



产业经济信息周报

总第 173 期

2022.1.3-2022.1.9

【本周导读】

1. 肯尼亚木薯价值链升级(CVCU)项目取得新进展。
2. 印度圣雄甘地大学启动联合研究计划，研发木薯智能杀菌剂，提高其杀菌性能。
3. 尼日利亚翁多州建造木薯乙醇加工厂，以增加就业机会和经济收入。
4. 新冠疫情期间辣木产品在欧洲备受欢迎。
5. 2021 年越南的咖啡出口额超过 30 亿美元。
6. 木薯被称为“淀粉之王”，是广东台山人冬日的乡间美味。
7. 泰国的鲜薯收购价格与上周价格持平，越南的鲜薯收购价小幅回落。
8. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场国外淀粉价格小幅回落，边贸淀粉价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

(一) 肯尼亚木薯价值链升级 (CVCU) 项目取得新进展

肯尼亚埃格顿大学依托木薯价值链升级 (CVCU) 项目与东非啤酒有限公司 (EABL) 开展合作，以共同探索用木薯酿造高品质啤酒。此外，该项目还致力于用木薯生产 100% 天然、可生物降解的包装材料，以减少塑料袋的使用和保护环境。研究人员表明木薯因对环境和灾害的较高耐受性，是解决肯尼亚可持续粮食和营养安全问题的关键，肯尼亚政府将持续引导全国农民种植木薯。（肯尼亚通讯社，1月4日）

(二) 印度圣雄甘地大学启动联合研究计划，研发木薯智能杀菌剂，提高其杀菌性能

印度圣雄甘地大学与俄罗斯西伯利亚联邦大学启动一项联合研究计划，开发智能杀菌剂，旨在提高木薯产量，实现农业安全、可持续发展。该计划初期的研究重点是开发一种新的农业耕作系统，使块茎作物的种植高产高效，同时最大限度地减少化肥和杀虫剂的使用。当前，该计划主要拟采取措施提高木薯杀菌剂的杀菌性能，原因是木薯杀菌剂虽然能以可持续的方式从生物聚合物中释放，但杀菌效果较差。

(The HINDU, 1月6日)

（三）尼日利亚翁多州建造木薯乙醇加工厂，以增加就业机会和经济收入

尼日利亚是非洲乃至世界最大的木薯生产国。为合理利用当地木薯，尼日利亚翁多州政府与尼日利亚国家石油公司和中国的技术合作伙伴合作，在该州 Oke-Iluse 地区建立木薯乙醇加工厂，为当地失业青年创造就业机会。（TVCNews, 1月8日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）新冠疫情下的辣木产品市场规模有望增长

随着消费者在新冠疫情大流行期间对天然保健品的需求增加，辣木产品在欧洲备受欢迎，该趋势为发展中国家的辣木生产者创造了更大机遇。新冠疫情暴发后，消费者更加注重健康和饮食，对能够增强免疫系统和预防疾病的产品的需求不断增加。其中，辣木因富含维生素 A 和 C 以及抗氧化剂，有助于对抗疲劳、炎症和感染，而备受欢迎。据预计，2021 年到 2025 年，全球辣木产品市场销售额将增长 28.5 亿美元。欧洲市场对辣木产品的需求不断增长，为发展中国家的辣木生产商提供了良好的机会。（CBI, 1月7日）

（二）2021 年越南咖啡出口额超过 30 亿美元

越南是世界第二大咖啡出口国，2021 年越南的咖啡出口额超过 30 亿美元。其中，欧盟是越南最大的咖啡出口目的，

出口欧盟的咖啡数量占越南咖啡出口总量的 40%，出口额占 38%；其次是中国，出口额占越南咖啡出口额的 30%。

由于生咖啡豆价值不高，平均价格仅为 2400 美元/吨，而加工咖啡的平均价格接近 3600 美元/吨。因此，越南正大力推动国内咖啡加工业发展，将持续扩大加工咖啡的出口占比，增加产值。目前，烘焙和速溶咖啡占越南咖啡总出口的 9.1%。越南正在通过《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）和《欧洲-越南自由贸易协定》（EVFTA）等自由贸易协定深入打入国际咖啡市场。（越通社，1月7日）

三、国内木薯产业信息

“淀粉之王”木薯是广东台山人冬日的乡间美味。如今在广东台山的农村仍广泛小面积种植木薯，多数用于鲜食、晒粉或烹制糖水。“以前每逢到了采挖木薯的季节，家家户户都筹备着晒木薯粉。附近很多村民将挖出的木薯作去皮处理后，运到附近加工作坊进行磨浆。磨出的木薯浆，用桶装起运回，经加水稀释、揉搓、隔渣、沉淀、换水、起水等多道工序，才能用大圆盘或簸箕装起放在太阳下晒。隔出的木薯渣多数用于喂猪或喂鸡，晒干的木薯粉用袋密封放在阴凉处保存即可，平日可用于煮糖水、炊糍。”四九镇车蓢村年过八旬的伍奶奶说，在粮食紧缺的年代，木薯是部分家庭的口粮之一。为此，村民们会选择在房前屋后、菜园、山岗地、

自留地、田边等见缝插针种上木薯，这一习惯至今在台山部分农村延续了下来。

台山农村最普遍的做法是将处理好的木薯切成块直接煲熟当粗粮吃，或加入黄糖煲煮成甜木薯食用。当地有一道用木薯烹制的特色菜式，是将木薯煲熟、切片浸水后，搭配韭菜用猪油炒成菜的“韭菜炒木薯”，近期在隆文个别饭店也能品尝到。（摘自中国新闻网，2021年1月7日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国的鲜薯收购价格与上周价格持平，越南的鲜薯收购价小幅回落。泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格较为平稳，为 2.28 泰铢/千克（约合人民币 440 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂除呵叻府外鲜薯收购价较为稳定，报价为 2.60-2.90 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 502-560 元/吨），最高收购价小幅下跌 0.05 泰铢/千克，甘烹碧府恢复报价；越南中、南、北部地区鲜薯原料供应情况转为良好，本周越南鲜薯收购价持续小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3050-3150 越盾/千克（约合人民币 854-882 元/吨），较上周下跌约 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2800-2900 越盾/千克（约合人民币 784-812 元/吨），较上周下跌约 50 越盾/千克；北部地区收购价为 2550-2650 越盾/千克（约合人民币 714-742 元/吨），较上周

下跌约 50 越盾/千克。

表 1 泰国部分地区木薯淀粉厂木薯收购价格情况 单位：泰铢/千克

公司名称	区位	鲜木薯 (25%)	鲜木薯 (30%)
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	2.90
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.65	2.90
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.60	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.65	-

注：表中 25%、30% 表示淀粉含量，“-”表示未报价，表中企业名根据泰文直译。

资料来源：泰国农业与合作社部。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场国外淀粉价格小幅回落，边贸淀粉价格与上周持平。近期泰国鲜薯原料供应维持低位，贸易商以出售库存为主；越南原料供应有所好转，新干片上市量持续增加，受泰国价格回落影响，部分贸易商报价回调。本周泰国木薯干片市场价格稳中回落，越南木薯干片市场价格与上周保持不变。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）238-240 美元/吨（约合人民币 1520-1533 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF270-280 美元/吨（约合人民币 1724-1788 元/吨）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场到货依然不多，市场交投氛围一般，贸易商报价偏少，本周国内木薯干片市场

价格较上周小幅回落，为 2120-2140 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国新鲜木薯的原料供应持续增长，木薯淀粉产量维持增长得态势；越南木薯淀粉工厂全部进入主产期，原料供应持续增长，木薯淀粉产量维持增长的态势。受淀粉产量持续增加、中国市场需求持续减缓、中国玉米淀粉行情持续弱势、大部分关口仍因疫情关闭等综合因素影响，泰国淀粉和越南淀粉出口行情都维持稳中有跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格亦保持不变。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）470-485 美元/吨（约合人民币 3001-3097 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520-535 美元/吨（约合人民币 3320-3416 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场下游需求仍未好转，市场走货缓慢，加上与玉米淀粉存在较大的价差，本周国内木薯淀粉市场部分国外淀粉价格持续回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3930-4270 元/吨，最低报价下跌约 120 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3780-4120 元/吨，最低报价下跌约 30 元/吨；边贸市场中广西地区受公共卫生事件影响继续，爱店地区过关速度仍慢，供应相对紧张，多數品牌暂停报价，贸易商报价与上周保持不变，当前主流木薯淀粉报价为 3750-3950 元/吨；国产粉厂家正常生产，主流木薯淀粉报价

为 4150-4350 元/吨（见图 3）。

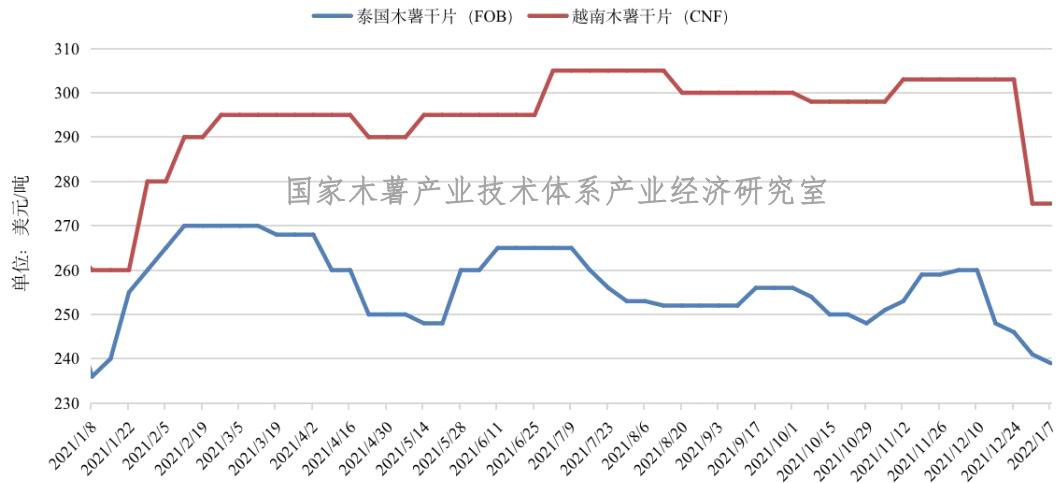


图 1 2021 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

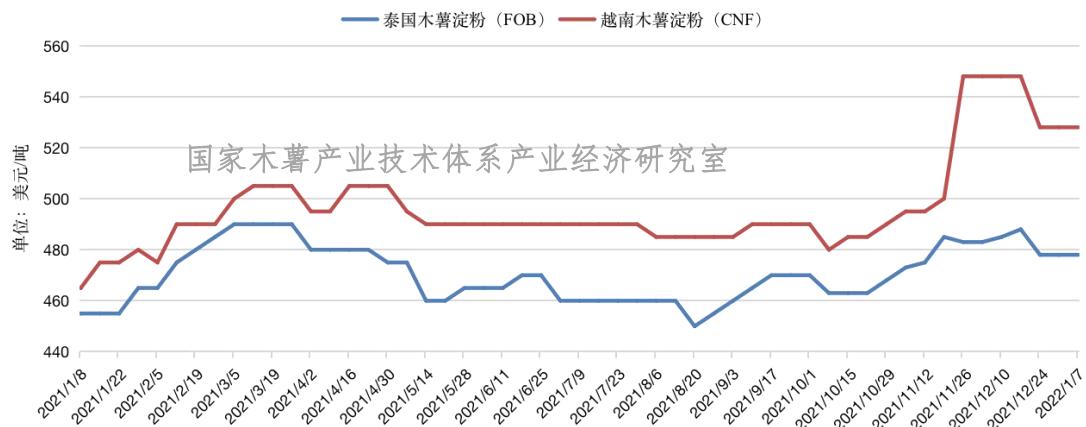


图 2 2021 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

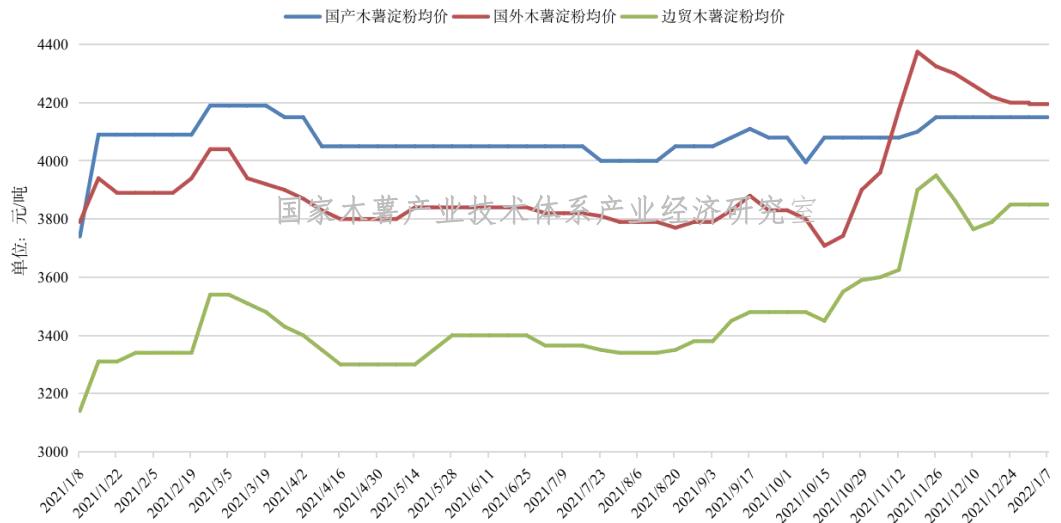


图3 2021年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：

1人民币=5.18泰铢，1美元=6.39人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年1月9日

版权及免责声明：

1. 本周报（不含直接引用内容）版权属于国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网”。违反上述条款，本网将追究其相关法律责任；
2. 为充分尊重知识产权，凡本周报引用的内容均已标注资料来源，目的在于传递更多信息，不用于任何商业用途，其观点并不代表本周报赞同其观点和对其真实性负责；
3. 周报信息仅供参考，不作为投资者的参考依据，因此不构成投资建议，若投资者据此操作，风险自担；
4. 如因作品内容、版权和其他问题需要与本网站联系，请在30日内通过本网站电话或邮件联系。