



产业经济信息周报

总第 201 期

2022.7.18-2022.7.24

【本周导读】

1. 5 月份泰国木薯淀粉出口规模同比大幅增长。
2. 卢旺达企业将木薯皮加工成优质饲料。
3. 赞比亚农业部组织开展木薯褐条病媒体培训研讨会。
4. 印度尼西亚东努沙登加拉省在 G20 峰会上推广辣木产品。
5. 5 月份乌干达咖啡出口贸易量减额增。
6. 1~6 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
7. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅上涨。
8. 越南南部地区鲜薯收购价格与上周持平，中部地区小幅回落。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）5月份泰国木薯淀粉出口规模同比大幅增长

2022年1~5月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为162.98万吨和260.45亿泰铢（约合7.08亿美元），同比分别增长6.28%和24.40%。其中，5月份的出口规模大幅扩张，出口量和出口额分别为29.87万吨和50.23亿泰铢（约合1.37亿美元），同比分别增长25.00%和44.25%。（泰国海关，7月24日）

（二）卢旺达企业将木薯皮加工成优质饲料

木薯皮在整个木薯根块中占比约为20%，而非洲作为全球最大的木薯产区，其木薯加工及家庭消费过程中都会产生大量的木薯皮等相关废弃物。为解决该问题，卢旺达木薯加工企业——Akanoze Nyamiyaga Ltd将木薯皮等废弃物加工转变为动物饲料，提高了木薯废弃物的利用率，在创收的同时，减少木薯皮的焚烧从而保护了环境。另外，该企业还从国际热带农业研究所（IITA）引进了高质量木薯皮加工技术，把生产出的木薯皮浆分销给当地家禽养殖户。该木薯皮浆既可以直接用于喂养牲畜，也可以与其他饲料混合使用。

随着木薯皮浆需求的快速增加，该企业通过当地合作社与薯农签署原料供应协议，每天回收4吨木薯皮，保障了木薯皮浆原料的供给稳定。该企业所依托的“农业废弃物转化

为商品”的城乡联系（Rural-Urban Nexus，简称“RUNRES”）倡议已在刚果、埃塞俄比亚、卢旺达和南非获得积极响应。

（非洲食物，7月21日）

（三）赞比亚政府敦促媒体提高公众对木薯褐条病的正确认识

赞比亚农业部呼吁木薯产业的利益相关者加强与媒体、专家的合作，以更好地向广大民众，特别是薯农传播木薯褐条病（CBSD）的相关知识。目前，尽管木薯褐条病已对赞比亚的粮食安全构成一定威胁，但赞比亚农业部称将通过赞比亚农业研究所研发的对CBSD具有抗性的木薯品种来遏制该疾病的传播。（lusakatimes，7月21日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚东努沙登加拉省在 G20 峰会上推广辣木产品

2022年7月12日，印度尼西亚 G20 峰会上展出了多种来自东努沙登加拉省的农产品，其中作为主要商品的辣木，被制成茶、咖啡和盐等形式展出。辣木含有高营养成分和丰富的生物活性化合物，被认为是克服当地儿童发育迟缓问题的优质食物，是当地功能性食品和药品的重要原料。目前，印尼东努沙登加拉省政府正在制定方案大力发展当地辣木产业，以拓宽辣木加工品的国内外市场，改善当地农民的生

计。（印尼邮政，7月20日）

（二）5月份乌干达咖啡出口贸易量减额增

据乌干达咖啡发展局统计，2022年5月，乌干达咖啡的出口量为2.73万吨，同比下降7.75%，而咖啡出口额为7301万美元，同比增长55.15%。其中，罗布斯塔咖啡因干旱导致产量下降，出口量为2.10万吨，同比减少18.35%，但出口额为4731万美元，同比增长26.21%；阿拉比卡咖啡出口量、出口额分别为6291吨、2571万美元，同比分别增长62.86%和168.41%。

2021年6月至2022年5月，乌干达咖啡的出口量、出口额分别为38.08万吨和8.37亿美元，同比分别增长了7.93%和54.87%。期间，乌干达咖啡的主要出口目的地国为意大利、德国、苏丹、印度和比利时。（FW非洲，7月16日）

三、国内木薯产业信息

1~6月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。2022年1~6月，中国木薯干片进口量、进口额分别为476.24万吨和13.40亿美元，同比分别增长52.49%和56.57%。期间，中国木薯干片的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯淀粉总量的比重分别为90.07%和9.40%。（中国海关总署，7月24日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格较上周小幅上涨

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为 2.76 泰铢/千克（约合人民币 511 元/吨），较上周小幅上涨 0.06 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.35 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 527~620 元/吨），报价较上周有所上涨（甘烹碧府仍暂停报价）。

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	-	3.35
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.85	3.10
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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。

（二）越南南部地区鲜薯收购价格与上周持平，中部地区小幅回落

越南中部、南部地区鲜薯原料供应持续萎缩，北部地区停止原料交易。本周越南中部地区鲜薯收购价格小幅回落，南部地区鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收

购价格为 3150~3250 越盾/千克(约合人民币 917~946 元/吨);中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克(约合人民币 771~800 元/吨),较上周下跌 30 越盾/千克;北部地区工厂停产,暂停报价。

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,国内木薯淀粉市场价格较为稳定。受泰铢汇率波动及中国市场需求一般影响,泰国木薯贸易商报价震荡回落;越南木薯干片市场库存量整体维持低位,受泰国报价回落影响,贸易商报价较为稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回落,越南木薯干片市场价格与上周持平。其中,泰国木薯干片报价区间为 FOB(曼谷) 272~275 美元/吨(约合人民币 1845~1865 元/吨),较上周下跌 5 美元/吨;越南木薯干片报价区间为 CNF305~310 美元/吨(约合人民币 2069~2103 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,贸易商报价较少,本周国内木薯干片市场价格与上周持平,为 2350~2370 元/吨(见图 1)。从外盘木薯淀粉市场行情来看,泰国鲜薯区采挖量维持回落态势,木薯原料供应偏紧,在产工厂数持续减少,木薯淀粉产量持续回落,成品库存与上周持平;越南淀粉工厂均处于半产状态,淀粉产量持续回落,受泰铢兑换美元持续贬值、人民币兑换越南盾有所贬值和中国市场需求低

迷等因素综合影响，泰国和越南的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡下跌的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB(曼谷)480~510 美元/吨（约合人民币 3256~3459 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~515 美元/吨（约合人民币 3373~3474 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现较为平稳，市场货源供应较为充足，需求不高，销货缓慢。本周国内木薯淀粉市场价格总体与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4060~4300 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3830~4030 元/吨；边贸淀粉市场中广西边贸口岸的木薯淀粉通关量较少，成交量仍然偏低，当前主流木薯淀粉报价为 3650~3950 元/吨；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4150~4300 元/吨（见图 3）。

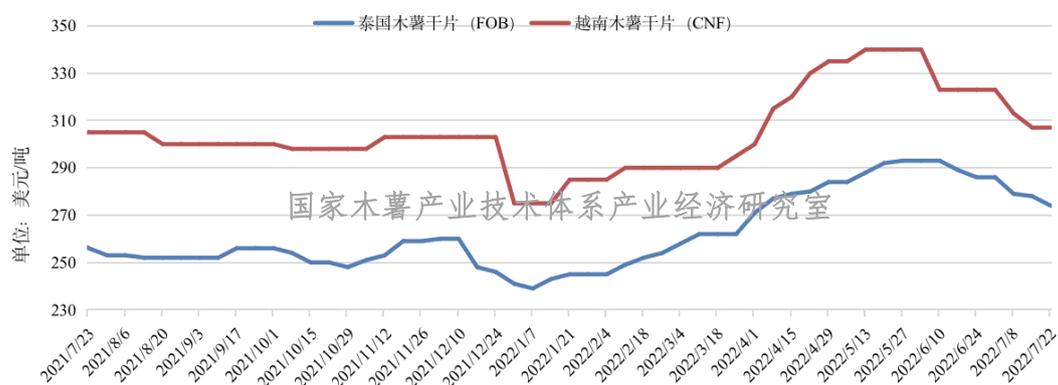


图 1 2021 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2021年7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7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=5.41泰铢，1美元=6.78人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年7月24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。