



产业经济信息周报

总第 210 期

2022.9.19-2022.9.25

【本周导读】

1. 2022 年泰国木薯出口规模有望超过 1100 万吨。
2. 2022 年西非互联互通启动会开拓了木薯和通信技术领域的价值链联系。
3. 塞拉利昂非政府组织拓展当地木薯价值链。
4. 非洲萨德勒地区支持当地农民种植辣木等作物。
5. 1~8 月巴西咖啡出口贸易额同比增长 61.40%。
6. 英国-越南自贸协定促进越南咖啡出口英国。
7. 中国热科院研究揭示了木薯 lncRNA 调控干旱逆境响应的分子机制。
8. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回升。
9. 越南南部地区鲜薯收购价格小幅回升，中部地区价格与上周持平，北部地区恢复报价。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）2022 年泰国木薯出口规模有望超过 1100 万吨

泰国商务部部长 Jurin Laksanawisit 表示，预计 2022 年泰国木薯的出口量将超过 1100 万吨（同比增长 5.77%），出口额将超过 1300 亿泰铢（约合 42 亿美元，同比增长 5.70%）。泰国鲜薯的年产量约为 3500 万吨，远低于其国内需求量（4200 万吨）。目前，泰国国内淀粉含量 25% 的鲜薯平均价格为每公斤 3 泰铢，高于泰国政府的木薯保证价格（每公斤 2.50 泰铢）。在扩大对土耳其、新西兰、印度、沙特阿拉伯和菲律宾等市场出口木薯的同时，泰国商务部还在加速推广应用可生物降解木薯塑料产品，目标是到 2024 年，将木薯塑料产品的出口额扩大到 10 亿泰铢以上。（曼谷邮报，9 月 20 日）

（二）2022 年西非互联互通启动会开拓了木薯和通信技术领域的价值链联系

近期，在加纳首都阿克拉举行的 2022 年西非互联互通启动会上，西非 160 多家供应商与 20 多家国际买家重点拓展西非木薯、芒果产业以及通信技术领域的价值链联系，以促进区域贸易发展和放宽市场准入。

该项目在产品安全、健康和环境影响方面制定严格的市

场要求，以改善营商环境和提高产品质量和竞争力。另外，西非政府希望通过促进农业现代化和支持中小型农食企业发展以满足当地人民的需求，改善该区域的粮食安全。（GNA，9月21日）

（三）塞拉利昂非政府组织拓展当地木薯价值链

塞拉利昂的非政府组织 BRAC 在欧盟的资助下，为当地企业家提供木薯加工设备和农业创业技术培训，以提高木薯的生产效益和拓展木薯价值链。BRAC 帮助农业社区减少中间交易环节，开拓产品市场，为博城(Bo)、普吉洪(Pujehun)、凯内马(Kenema)和凯拉洪(Kailahun)地区的数万人提供了就业机会，改善了当地农民的生计。据悉，该非政府组织已经对来自100个农民合作社的2100名小农提供了培训，帮助他们提高木薯生产加工的技能。（Politico Online，9月16日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）非洲萨德勒地区支持当地农民种植辣木等作物

非洲联盟曾发起绿色长城（the Great Green Wall，简称“GGW”）倡议，计划在萨赫勒地区种植数百万棵树，以阻止撒哈拉沙漠向南扩张、恢复自然景观的同时，净化空气。GGW 在世界经济论坛的“万亿棵树计划”的资助下，开发

辣木、猴面包树和乳木果等作物的商业价值链，使用新农业技术提高生产力以改善当地粮食系统的效率和可持续性，并为当地人民创造就业机会和增加收入。世界经济论坛的研究人员表示，辣木等作物有可能改善陷入贫困和极端暴力主义的非洲地区人民的生活，并帮助他们应对气候危机。此外，辣木等作物还有保障粮食安全、促进萨赫勒地区的性别平等的社会经济效益。（欧洲刺痛，9月13日）

（二）1~8月巴西咖啡出口贸易额同比增长61.40%

据巴西咖啡出口商委员会统计，2022年1~8月，巴西咖啡的出口贸易呈现“量减额增”的态势，出口量为151.80万吨，同比下降5.30%；而出口额达到59.04亿美元，同比大幅增长61.40%。其中，8月份巴西咖啡的出口量为16.57万吨，同比减少2.50%；咖啡出口额为6.55亿美元，同比增长49.50%。

1~8月，巴西咖啡的主要出口国为美国、德国和比利时，出口量分别占巴西咖啡总出口量的20.90%、17.90%和14.20%。期间，出口量最多的咖啡品种为阿拉比卡咖啡，占比约为85.90%，其次是速溶咖啡和canephora品种（罗布斯塔和conilon的混合品种），分别占巴西咖啡总出口量的9.90%和4.10%。（Jornal do Comércio，9月13日）

（三）英国-越南自贸协定促进越南咖啡出口英国

英国-越南自由贸易协定（UKVFTA）下，越南咖啡在英国的市场份额扩大。据越南海关总署数据，2022年1~8月，越南出口英国的咖啡数量为3468万吨，同比增长57.9%；出口额为7068万美元，同比增长84.2%。

同期，越南对英国咖啡出口均价为每吨2038美元，同比上涨16.6%。出口的品种类型主要是罗布斯塔咖啡、阿拉比卡咖啡和加工咖啡，其中，1~7月越南出口英国的罗布斯塔咖啡数量超过3.1万吨，出口额为6100万美元，同比分别增长80.7%和117.8%；阿拉比卡咖啡出口量达162吨，出口额为70.1万美元，同比分别增长1295.9%和1199%；加工咖啡出口额达416万美元，同比增长12.3%。（越通社，9月23日）

三、国内木薯产业信息

中国热科院研究揭示了木薯 lncRNA 调控干旱逆境响应的分子机制。近日，中国热带农业科学院热带生物技术研究所功能基因研究组在权威杂志 *Journal of Integrative Agriculture* 在线发表了题为“A novel long non-coding RNA, DIR, increases drought tolerance in cassava by modifying stress-related gene expression”的研究论文，研究明确了一个

新的调控木薯干旱逆境适应的关键长链非编码 RNA (lncRNA)。研究团队发现在木薯植株中表达 DROUGHT-INDUCED INTERGENIC lncRNA (DIR) 能够提高植株耐旱性, DIR 可通过提高渗透保护物质(如脯氨酸)的积累和改变干旱逆境响应基因的表达, 提高木薯干旱耐受性。此外, 研究还发现 DIR 可招募信使 RNA (mRNA) 核外转运以及蛋白质质量控制 (Protein quality control) 途径相关的蛋白, 表明 DIR 与 mRNA 转运、蛋白质代谢过程密切相关。该研究确定了 DIR 介导木薯响应干旱逆境的机制, 为培育抗逆木薯新种质提供了新的基因资源和理论支撑。(中国热带农业科学院, 9月5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回升

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 2.70 泰铢/千克(约合人民币 496 元/吨), 较上周小幅回升 0.02 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.30 泰铢/千克(见表 1, 约合人民币 543~629 元/吨), 与上周持平(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	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.20	-
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小幅回升，中部地区价格与上周持平，北部地区恢复报价

越南中部、南部、北部地区鲜薯原料供应与上周相比持续增加。本周越南南部地区鲜薯收购价格小幅回升，中部地区鲜薯收购价格与上周持平，北部地区恢复报价。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 942~972 元/吨），较上周上涨 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 792~822 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格仍然不稳定，主流报价为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 748~777 元/吨）。

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升，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。泰国鲜薯原料供应一般，贸易商以出售库存为

主，受中国市场需求低迷的影响，泰国木薯贸易商报价小幅回升；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，贸易商报价暂时稳定。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）260~267 美元/吨（约合人民币 1849~1899 元/吨），较上周上涨 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF300~305 美元/吨（约合人民币 2134~2169 元/吨）；本周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，为 2310~2330 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，受降雨影响，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量增长缓慢，木薯原料供应持续紧缺，复产工厂数持续增加，木薯淀粉产量维持增加态势，成品库存周环比也略有上升。受人民币兑换美元持续贬值和中国市场需求低迷影响，泰国的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡回落态势；越南淀粉在产（半产）工厂数量大幅增加，木薯淀粉产量周环比持续有所增加。受越南盾兑美元汇率持续贬值、工厂生产成本高、越南库存不足和中国港口区库存有所回落等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现稳中有跌的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格持续回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）455~475 美元/吨（约合人民币 3236~3378 元/吨），较上周下跌 8 美元/吨；越南木薯淀粉报

价区间为 CNF470~480 美元/吨（约合人民币 3343~3414 元/吨）（见图 2），较上周下跌 8 美元/吨。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场货源供应相对充足，受人民币持续贬值影响，贸易商报价小幅回落。本周国内木薯淀粉市场价格较为稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4280 元/吨，较上周下跌 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3880~4060 元/吨，较上周下跌 10 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场通关的木薯淀粉数量依然偏少，报价仍然不多，当前主流木薯淀粉报价为 3780~4000 元/吨；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4200~4350 元/吨（见图 3）。

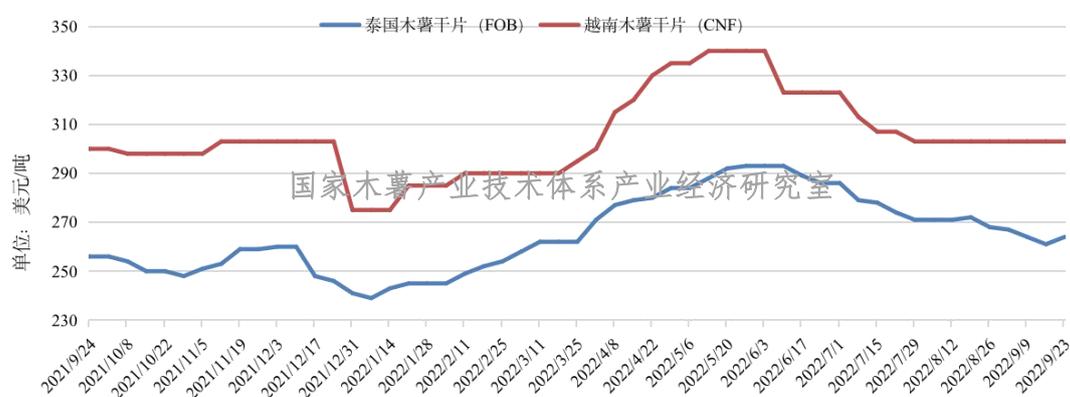


图 1 2021 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2021年9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。

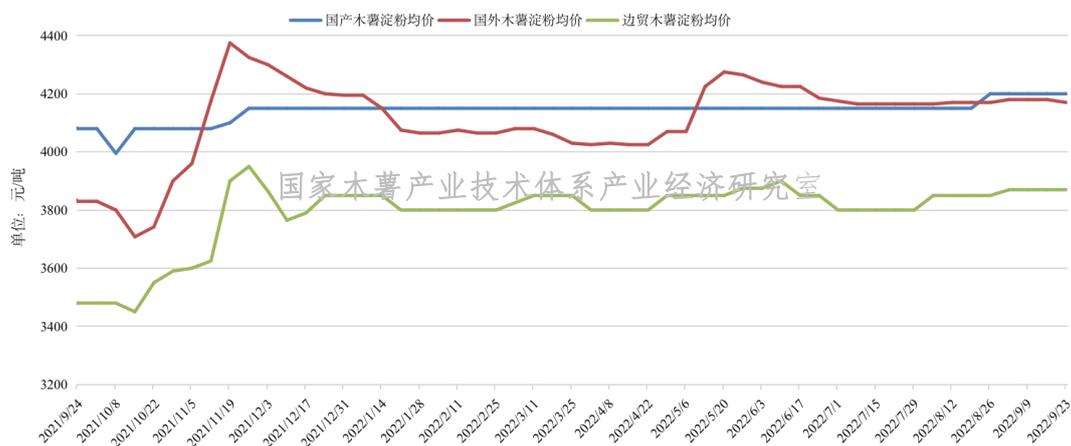


图3 2021年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.24泰铢，1美元=7.11人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年9月25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。