



产业经济信息周报

总第 208 期

2022.9.5-2022.9.11

【本周导读】

1. 1~8 月越南木薯和木薯产品出口额达 9.38 亿美元，同比增长 22%。
2. 花王公司利用优化酶将木薯残渣转化为糖和酒精。
3. 卢旺达拟利用木薯皮部分替代动物饲料中的玉米和小麦。
4. 纳米比亚公司带动当地辣木价值链商业化项目发展。
5. 7 月份全球生咖啡豆出口规模同比下降 8.8%。
6. 菲律宾东内格罗省为当地咖啡农户提供生产培训。
7. 中国热科院团队解析谷氧还蛋白 MeGRXC3 调控木薯干旱胁迫响应的分子机制及其潜在应用价值。
8. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回落。
9. 越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部地区价格与上周持平。
10. 泰国木薯干片市场价格持续回落，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）1~8 月越南木薯和木薯产品出口额达 9.38 亿美元，同比增长 22%

2022 年 1~8 月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为 213.16 万吨和 9.38 亿美元，同比分别增长 9.10%和 22.00%。其中，8 月份的出口量和出口额分别为 20.66 万吨和 9677.06 万美元，同比分别下降 7.30%和 10.40%。

中国是越南最大的木薯和木薯产品出口市场。1~8 月越南对中国的出口量和出口额分别为分别 195.21 万吨（占比 91.58%）和 8.58 亿美元（占比 91.47%）。其中，8 月份越南出口中国木薯和木薯产品的数量、金额分别为 19.39 万吨和 9097.04 万美元。（越南海关总署，9 月 12 日）

（二）花王公司利用优化酶将木薯残渣转化为糖和酒精

日本知名日用品企业花王公司和花王工业（泰国）有限公司发起了“利用木薯残渣优化酶的现场生产系统——从非食用生物质中制造生物基非离子表面活性剂的示范项目（泰国）”。该项目主要利用花王公司开发的糖化酶和多酶生产系统将木薯残渣分解转化为糖和酒精，旨在解决泰国每年产生大量的木薯残渣问题，并为相关客户和工业生产提供创新产品和解决方案。目前，该项目已经被新能源和工业技术发展组织（NEDO）选为 2022 财年日本的能源效率技术国际示

范项目。（花王官网，9月7日）

（三）卢旺达拟利用木薯皮部分替代动物饲料中的玉米和小麦

卢旺达农业和动物资源开发委员会（the Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board，简称“RAB”）拟通过一项使用木薯皮增加动物饲料产量的新战略。据悉，由于进口玉米、大豆等原料供应不足，卢旺达动物饲料加工厂产能降低了40%，以致于动物饲料供应量甚至达不到需求量的10%。

木薯是卢旺达的第二大农作物，木薯皮富含能量，在整个木薯块根中占比约为20%，利用木薯皮代替玉米和小麦制作动物饲料，不仅能大大提高木薯废弃物的利用率，还能降低约50%的饲料成本。因此，卢旺达政府从国际热带农业研究所（IITA）引进了高质量木薯皮加工技术，并对全国各地的动物饲料生产商进行培训。

RAB工作人员表示木薯皮动物饲料已经可以替代价格昂贵的玉米和大豆饲料，目前已将木薯皮饲料投入奶牛饲养场，效果良好。（AllAfrica，9月5日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）纳米比亚公司带动当地辣木价值链商业化项目发展

非洲纳米比亚共和国的有机农业生产公司 Shiloh-Nam Organics cc 在纳米比亚奥马赫克地区（Omaheke）开垦了 12 公顷土地种植辣木以推动当地辣木价值链商业化项目。据悉，辣木是纳米比亚的本土植物，多在农民社区种植，因其具有防洪抗旱和生长迅速、种植周期短等特性，对纳米比亚农民而言投资回报率较高，是商业化种植的优选。该公司负责人重视辣木产品在美容美妆和医疗保健行业的商业价值，要求员工按照卫生标准在规定的时间内处理辣木，避免因延误收获期而破坏其特性。此外，该公司除了种植生产辣木叶和辣木籽油，还将辣木大枝条粉碎用以制作动物饲料，将小枝桠留作植物肥料。目前，该公司已种植 60 万株辣木树，并将在今年 10 月向欧洲市场出口 10 吨干辣木叶。（纳米比亚人，9 月 7 日）

（二）7 月份全球生咖啡豆出口规模同比下降 8.8%

据国际咖啡组织（the International Coffee Organization，简称“ICO”）统计，7 月份全球生咖啡豆出口量达到 54.24 万吨，同比下降 8.8%。

2021 年 10 月~2022 年 7 月，全球生咖啡出口总量达到

588.48 万吨，同比下降 0.9%。期间，南美洲咖啡出口量下降了 8.5%，墨西哥和中美洲的出口下降了 16.2%，而非洲的出口量下降了 13.1%；亚洲和大洋洲的出口量增长了 4%。

目前，ICO 对 2021/22 年度全球咖啡供应的估计仍然保持不变，预估总产量和总消费量分别为 1 亿吨和 1.02 亿吨。

（路透社，9 月 6 日）

（三）菲律宾东内格罗省为当地咖啡农户提供生产培训

菲律宾东内格罗省贸易和工业部（DTI-NegOr）为当地咖啡农户提供了一系列有关咖啡采摘、分类和咖啡分级系统的培训。DTI-NegOr 和 DTI 7 区（中米沙鄢）咖啡集群的联络人 Maribel Sumanoy 表示，今年将恢复对全省不同咖啡农户协会和合作社的 Coffee 101 和 102 培训项目。Maribel 还表示，DTI 也将帮助咖啡农户开展有关产品包装、营销以及市场联络等工作。据悉，菲律宾东内格罗省内有 30 个咖啡农户协会和合作社，其中占主导地位的咖啡品种是罗布斯塔咖啡，广受农户欢迎。当地农户出售不同类型咖啡产品，主要包括未烘焙的生豆、烘焙豆、研磨咖啡粉或速溶咖啡等。Maribel 称，当地的咖啡市场正在不断发展，DTI 将在农业部、环境和自然资源部以及其他机构的帮助下，大力推动微型、小型和中型咖啡企业的发展以振兴咖啡行业。（菲律宾通讯社，9 月 5 日）

三、国内木薯产业信息

中国热科院团队解析谷氧还蛋白 MeGRXC3 调控木薯干旱胁迫响应的分子机制及其潜在应用价值。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 *Plant Biotechnology Journal* 在线发表了题为 “A CC-type glutaredoxin, MeGRXC3, associates with catalases and negatively regulates drought tolerance in cassava (*Manihot esculenta* Crantz)” 的研究论文，证实了 CC 类谷氧还蛋白 MeGRXC3 可以在转录和转录后水平调控过氧化氢酶的活性、影响过氧化氢在叶片表皮不同类型细胞中的分布，从而调控木薯对干旱胁迫的响应。研究结果有助于人们理解谷氧还蛋白通过活性氧平衡调控木薯干旱胁迫响应的复杂机制，同时为利用关键基因培育抗旱高产木薯新品种提供基因资源和科学依据。（中国生物技术网，9 月 6 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为 2.67 泰铢/千克（约合人民币 515 元/吨），较上周小幅回落 0.04 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

549~636 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	3.10	-
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小幅上涨，中部地区价格与上周持平

越南中部、南部地区鲜薯原料供应与上周相比略有增加，北部地区停止原料交易。本周越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中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 929~959 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 782~811 元/吨）；北部地区工厂暂未报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格持续回落，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落；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）262~265 美元/吨（约合人民币 1827~1848 元/吨），较上周下跌 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 2092~2127 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，泰国雨季结束后 2022/2023 木薯淀粉榨季正式拉开帷幕，鲜薯采挖量有所回升，但木薯原料供应仍然紧缺，在产工厂数持续增加，木薯淀粉产量维持增加态势，成品库存周环比也略有上升。受泰铢、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的态势；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有明显增加。受越南盾兑美元汇率持续贬值、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震荡盘整的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格稳中回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）465~490 美元/吨（约合人民币 3243~3418 元/吨），较上周下跌 3 美元/吨；

越南木薯淀粉报价区间为 CNF490~500 美元/吨（约合人民币 3418~3487 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、外盘报价回落和销售速度放缓影响，贸易商报价稳中回落。本周国内木薯淀粉市场价格小幅上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4300 元/吨，较上周下跌 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3900~4060 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）。

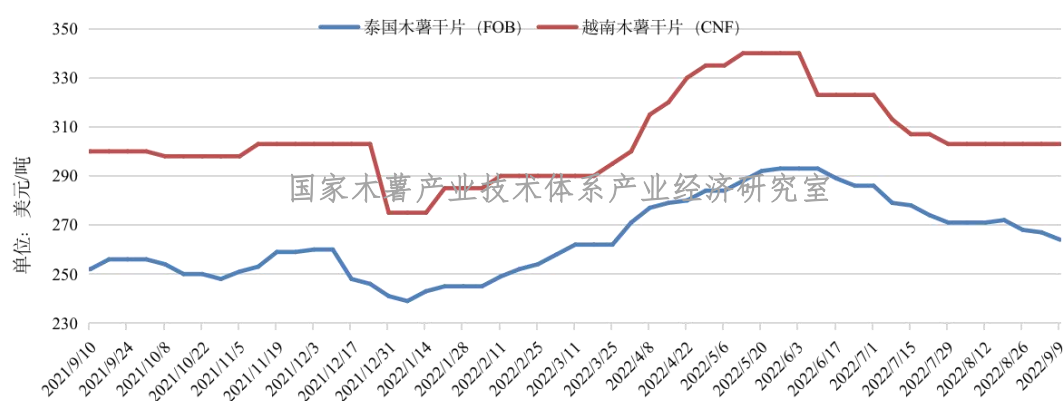


图 1 2021 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

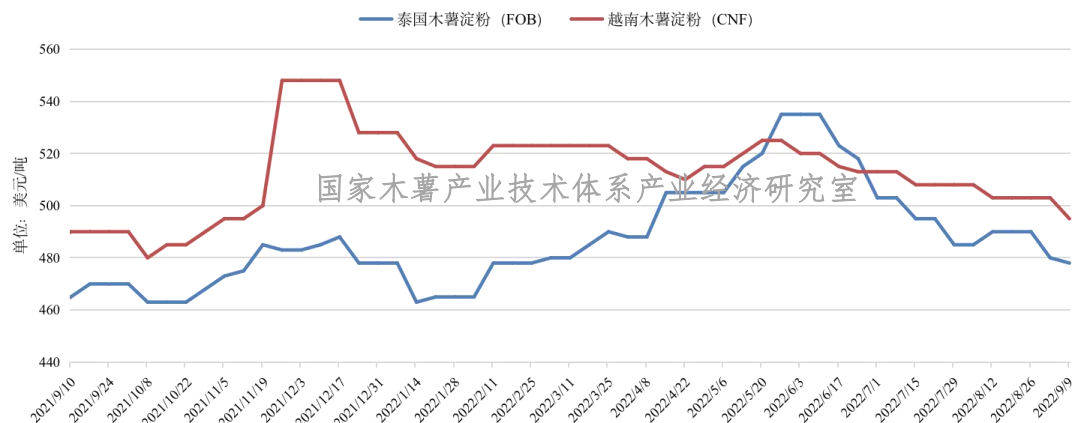


图2 2021年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

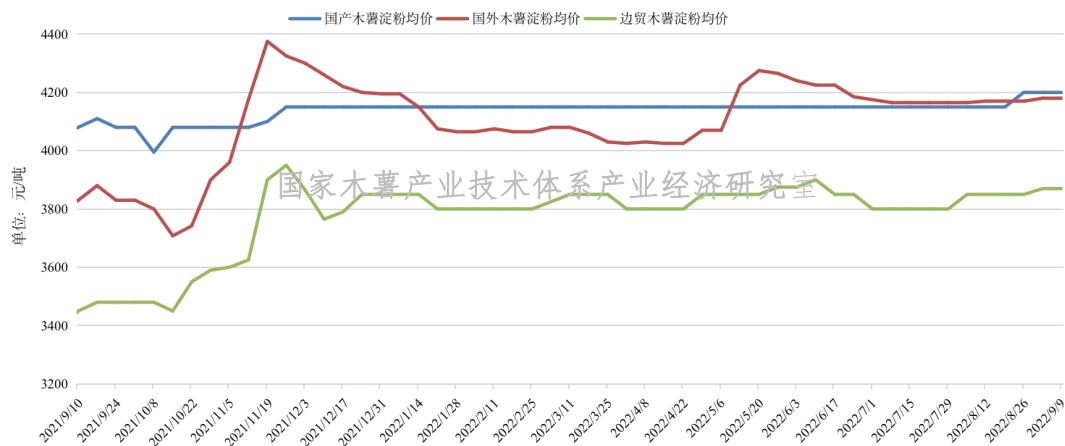


图3 2021年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.19 泰铢，1 美元=6.97 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 9 月 11 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。