



产业经济信息周报

总第 233 期

2023.2.27-2023.3.5

【本周导读】

1. 泰国与中国大陆、香港和土耳其签订木薯贸易谅解备忘录。
2. 印度卡普塔地区呼吁政府支持木薯产业发展。
3. 贝宁工商会举办木薯加工业发展论坛。
4. 美国农业部拟使用辣木作为羔羊饲料添加物。
5. 雀巢（越南）公司促进越南高附加值咖啡产品出口。
6. 菲律宾农业部与雀巢（菲律宾）公司合作开展咖啡项目。
7. 国家木薯产业技术体系与红太阳集团开展战略合作。
8. 泰国鲜薯收购价格与上周持平。
9. 越南鲜薯收购价格小幅上涨。
10. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国与中国大陆、香港和土耳其签订木薯贸易谅解备忘录

2月24日，泰国副总理兼商务部长朱林·拉萨那威西（Jurin Laksanawisit）在泰国呵叻府举办的世界木薯大会上宣布，泰国政府正规划将呵叻府打造成为木薯种植和加工中心。会上签署了一份关于泰国向中国大陆、香港和土耳其出口木薯的谅解备忘录，涉及木薯出口约470万吨、出口额超200亿泰铢（约5.68亿美元）。2023年以来，泰国木薯的远期销量已超1000万吨，价值约400亿泰铢（约11.36亿美元）。

泰国是世界第三大木薯生产国（仅次于尼日利亚和刚果）和第一大木薯出口国。由于受到自然灾害（如洪水）和病虫害等负面影响，预计本年度泰国木薯产量将减产至3170万吨，同比下降6.76%。根据泰国农业经济办公室数据，2022年泰国木薯出口量达1087万吨，出口额超1501亿泰铢（约42.81亿美元），同比分别增长6.81%和22.03%。（曼谷邮报，2月26日）

（二）印度卡普塔地区呼吁政府支持木薯产业发展

近期，印度北部省卡普塔（Kaputa）地区大规模爆发木薯褐条病。当地塔布瓦族（Tabwa）的首长对木薯产业发展

甚为担忧，呼吁政府通过为小规模薯农提供培训，组织开展外包种植项目等，支持木薯产业价值链发展；同时，应进一步扩大木薯种植规模以为当地创造更多就业岗位，有效助推当地经济发展。（ZNBC，2月23日）

（三）贝宁工商会举办木薯加工业发展论坛

3月2日，为了促进木薯产业发展，贝宁工商会(CCI Benin)与贝宁农业商会(CAB)合作举办了一场有关贝宁发展木薯加工业的论坛，旨在转变以手工为主的木薯加工模式。CCI Benin设立的“工业和服务贸易观察站(OCIS)”的协调员在论坛上展示了贝宁木薯产业对国民经济的贡献、发展潜力以及面临的挑战；重点介绍了CCI Benin为促进贝宁木薯生产集约化，确保工业原料供应，鼓励木薯加工而建立的支持机制。（TIME.NEWS，3月4日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）美国农业部拟使用辣木作为羔羊饲料添加物

辣木是一种生长迅速、蛋白含量高且耐旱的植物。埃及研究员发现辣木含有的成分及其比例与羔羊精补料的营养成分相同，在对照实验中，辣木喂养条件下的羔羊体重和血液中的总蛋白质浓度比普通喂养条件的羔羊更高，而且成本低、营养安全。

美国农业部向得克萨斯州的一家天然农场投资 1.5 万美元，拟在 2025 年 3 月 31 日前完成辣木作为羔羊饲料添加物的后续成本试验。本次试验计划比较喂养标准草和商业羔羊补充饲料与喂养标准草和辣木制成的补充饲料的市场成本差距，以确定农场是否可以在羔羊饲料中加入辣木以最大化牲畜投资回报，并最终确定农场羔羊的出售价格。(time.news, 3 月 1 日)

(二) 雀巢（越南）公司促进越南高附加值咖啡产品出口

2022 年雀巢（越南）公司的咖啡产品出口量同比增长约 7%，出口额同比大幅增长 30%，产品远销全球 30 多个市场，为提高越南咖啡乃至“越南制造”产品价值做出了积极贡献。2023 年，雀巢（越南）公司将继续大力实施增产计划，丰富出口产品以实现两位数的出口增长率，致力于将越南打造成世界食品、饮料的供应中心。

目前，该公司正在扩大雀巢 Dolce Gusto 胶囊咖啡和冻干咖啡等高品质咖啡产品的生产线。其中，一些曾经只能从欧洲进口的咖啡产品，现在已经在越南拥有了生产线。同时，该公司还根据每个市场的具体要求开拓新产品，满足不同客户群体严格的质量要求和食品安全标准，进而增加出口价值。

据悉，早在 2021 年，雀巢公司就已在越南追加投资 1.32

亿美元，将优质咖啡加工产量提高了一倍，以满足越南国内市场 and 欧洲、日本、美洲等 25 个国外市场的需求。除了技术投资外，雀巢（越南）还大力推进研发活动，促进产品多样化及提高附加值，以占领更多高端市场。（越南投资审查计划投资部，2 月 27 日）

（三）菲律宾农业部与雀巢（菲律宾）公司合作开展咖啡项目

3 月 1 日，菲律宾农业部（DA）与雀巢（菲律宾）公司正式签署棉兰老岛罗布斯塔咖啡项目，以提高当地咖啡产量和质量，改善咖农生计。

该合作项目主要包括开展咖啡营养管理的综合研究、通过化肥投入支持提高咖啡生产力以及建立综合咖啡中心等。雀巢公司还将提供技术援助，确保咖啡质量，并为当地农民提供营销服务。（菲律宾农业部，3 月 3 日）

三、国内木薯产业信息

国家木薯产业技术体系与红太阳集团开展战略合作。2 月 27 日，国家木薯产业技术体系首席科学家李开绵、白沙综合试验站站长欧文军等领导和专家一行赴南京与红太阳集团云南公司举行框架合作协议签订仪式并进行座谈，红太阳集团总裁杨寿海先生及相关部门负责人参加座谈会。国家

木薯产业技术体系是覆盖木薯产前、产中、产后全产业链的一个完整技术体系，将主要围绕“粮饲化有效补充，一带一路发挥作用”的主题布局体系任务，将传统农业产业改造升级，建立好“政府+科技+企业”的模式，政府搭台，科技支撑，企业引领，发挥好企业在市场引领的作用，让木薯在乡村振兴中贡献力量，在“一带一路”的国际市场上起到重要的作用。红太阳集团是国内乃至全球生化农业领域的领军企业，是以木薯酒精为原料，创造了“世界首创、自主可控、绿色低碳”的以“生化农业”与“生物医药”“双主业”的“九大”产业链 20 种全球“话语权”刚需产品的世界绿色农业资源性国际企业。双方作为合作伙伴，将充分发挥各自在“产、学、研”中具有超强互补性，促进以木薯为原料生产酒精的研发与推广应用，共同提升木薯的科技成果转化能力，充分发挥“科研强支撑、企业推产业”的力量，携手共进。（国家木薯产业技术体系信息平台，3月2日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格与上周持平

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 2.91 泰铢/千克（约合人民币 580 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.95~3.40 泰铢/千克

(见表 2，约合人民币 590~680 元/吨)，与上周持平。

表 2 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	-	3.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.40	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.15	3.40
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.25	-

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) 越南鲜薯收购价格小幅上涨

越南淀粉生产高峰期已过，在产（半产）工厂数量和产量都有所回落，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈现震荡回落的态势。本周越南鲜薯收购价格小幅上涨，其中，南部地区鲜薯收购价格为 3350~3450 越盾/千克（约合人民币 985~1014 元/吨），较上周上涨 150 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 779~809 元/吨），较上周上涨 150 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 691~720 元/吨），较上周上涨 150 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。泰国原料供应冷淡，新木薯干片上市量依然偏少，近期泰铢汇率有所好转，报价暂时稳定；越南原料供应一般，新木薯干片上市量增加，国内市场需求平稳，报价较为稳定。本周泰国和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）270~273 美元/吨（约合人民币 1872~1893 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1942~1976 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交投氛围一般，贸易商交易参考价为 2300~2330 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国原料供应较为紧缺，淀粉产量有所回落，成品的库存量周环比略有下降。受泰铢兑美元贬值、原料成本增加和中国订单回落等因素的综合影响，泰国木薯淀粉的出口行情总体维持稳中有升的态势；越南木薯淀粉产量有所回落，受近期原料涨价、生产成本大幅增加和库存量偏少等因素的综合影响，越南木薯淀粉出口行情维持震荡上升的态势。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）480~520 美元/吨（约合人民币 3329~3606 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~480 美元/吨（约合人民币

3190~3329 元/吨) (见图 2)。

从国内木薯淀粉市场行情来看，木薯淀粉现货价格以上涨为主。当前外盘淀粉报价居高不下，加上人民币汇率仍处于低位，进口成本偏高，淀粉贸易商处于成本倒挂状态，为减少亏损，淀粉价格上涨。本周国内木薯淀粉市场整体价格小幅上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3930~4250 元/吨，较上周上涨 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3620~3850 元/吨，较上周上涨 100 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场正常通关，当前主流木薯淀粉报价为 3550~3720 元/吨，较上周上涨 25 元/吨；随着国内榨季的结束，国产淀粉厂家以出售库存为主，在边贸淀粉价格上涨的带动下报价上涨，主流木薯淀粉报价为 4050~4250 元/吨（见图 3），较上周小幅上涨 50 元/吨。

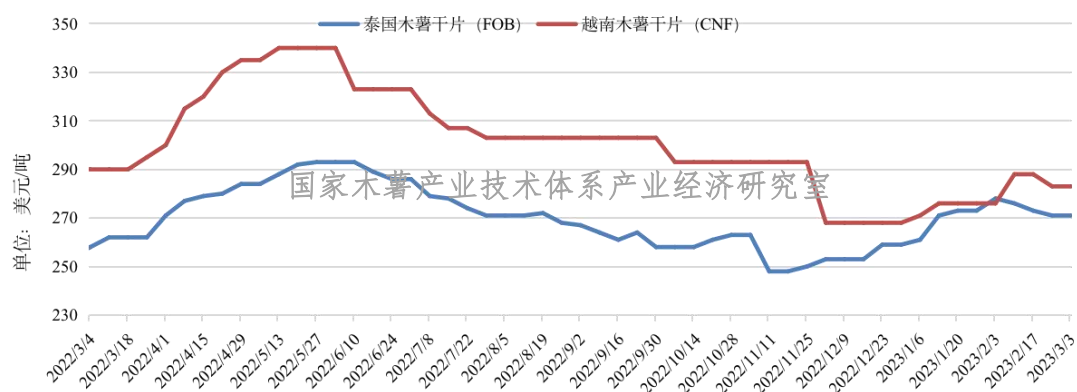


图 1 2022 年 2 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

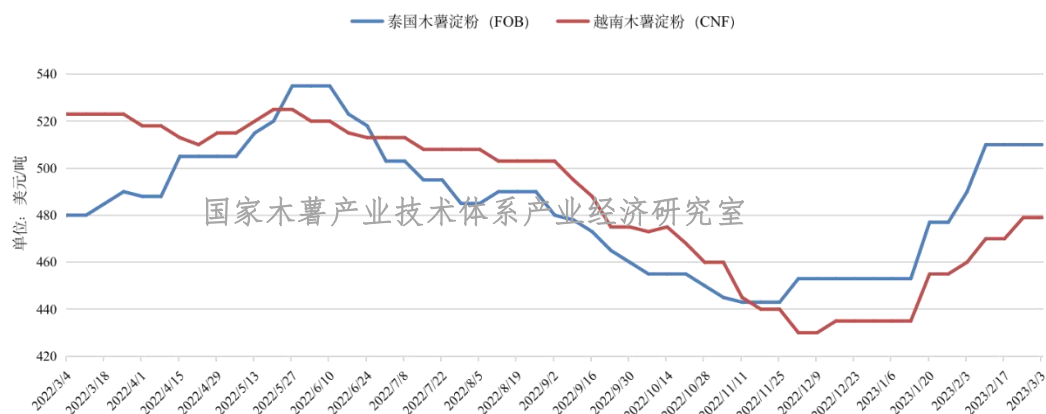


图2 2022年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

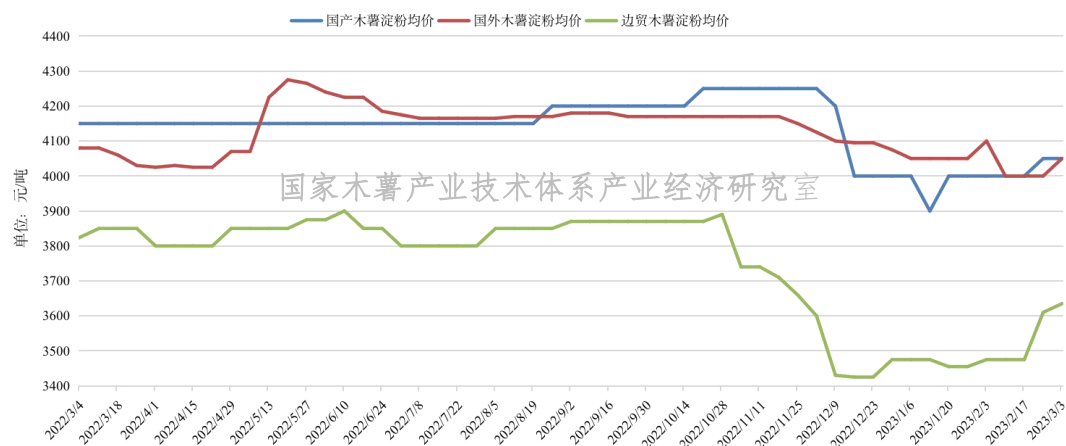


图3 2022年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.00泰铢，1美元=6.93人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年3月5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。