



产业经济信息周报

总第 202 期

2022.7.25-2022.7.31

【本周导读】

1. 5 月份泰国木薯干片出口规模同比大幅增长。
2. 美国公司研发木薯保质期延长技术。
3. 上半年柬埔寨木薯淀粉出口量同比增长 200%。
4. 印度泰米尔纳德邦生产有机辣木蜂蜜。
5. 2021 年 7 月~2022 年 6 月巴西咖啡出口贸易量减额增。
6. 菲律宾企业投资修建咖啡、可可、腰果产品展示区和加工厂。
7. 1~6 月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。
8. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
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较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）5 月份泰国木薯干片出口规模同比大幅增长

2022 年 1~5 月，泰国木薯干片出口量和出口额分别为 363.08 万吨和 300.19 亿泰铢（约合 8.26 亿美元），同比分别增长 46.63%和 61.37%。其中，5 月份的出口规模大幅扩张，出口量和出口额分别为 96.29 万吨和 58.39 亿泰铢（约合 1.61 亿美元），同比分别增长 177.92%和 218.99%。（泰国海关署，7 月 31 日）

（二）美国公司研发木薯保质期延长技术

由于鲜木薯的保质期只有两到三天，不但制约了木薯的产后综合利用，还导致担心木薯变质的非洲农民常迫以低于市场价格的价格出售。为解决该问题，麻省理工校友佩尔金斯·阿亚诺（Pelkins Ajanoh）创立的 CassVita 公司研发了一种能使鲜薯保质期延长至 18 个月的生物技术，并向当地农民收购木薯，从而将薯农的平均收入增加 4 倍。另外，该公司已在喀麦隆建立木薯加工厂生产淀粉食品，还计划研发专有技术生产可替代小麦面粉的木薯淀粉，以提高当地木薯需求，激励更多农民种植木薯。由于木薯淀粉不含麸质、谷物和坚果的过敏原，且有助于调节葡萄糖、平衡血糖水平，降低甘油三酯等功效，对人体健康大有益处，Ajanoh 认为解决木薯的短保质期问题后可将其作为小麦的替代品，这将有利

于保障该地区粮食安全，同时还能为当地农民尤其是女性提供更多的就业机会。（麻省理工，7月24日）

（三）上半年柬埔寨木薯淀粉出口量同比增长 200%

据柬埔寨农业部农业总局统计，2022年1~6月，柬埔寨木薯产品出口量为230万吨，同比增长约40%。其中，木薯干片、鲜木薯、木薯淀粉和木薯废弃物的出口量分别为150万吨、71万吨、48万吨和7000吨，同比分别增长24.25%、97.97%、200%和63.8%。柬埔寨鲜木薯产品的主要出口市场是越南和泰国，而木薯淀粉的主要出口市场是中国、美国、荷兰、马来西亚和意大利。（高棉时报，7月20日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度泰米尔纳德邦生产有机辣木蜂蜜

为打击蜂蜜行业掺假的恶劣行为，维护养蜂人和农户的利益，印度养蜂场（Indian Apiaries）生产辣木蜂蜜等有机蜂蜜，向消费者提供更健康有益的产品。蜜蜂通过异花授粉能大大提高作物产量，因此当地农民也愿意与养蜂人合作。该公司在印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）考弗利三角洲（Cauvery）将养蜂业与农作物种植相结合，已研发生产出80多种能满足特殊食用以及医疗需求的蜂蜜。其中，辣木蜂蜜以其独特风味，备受餐饮业的欢迎。（狩猎每日新闻，7月30日）

（二）2021年7月~2022年6月巴西咖啡出口贸易量减额增

据巴西咖啡出口商协会统计，2021年7月~2022年6月，巴西咖啡出口贸易量减额增，出口量为23.7亿吨，同比下降13.7%，而出口额约81亿美元，同比增长39%。期间，巴西咖啡的主要出口类型是阿拉比卡咖啡，出口量为19.80亿吨，约占总出口量的83%；速溶咖啡出口量同比增长近3%，约占总出口量的10%；主要出口目的地为美国和德国，分别约占总出口量的20%和16.30%。（全球咖啡研究所，7月15日）

（三）菲律宾企业投资修建咖啡、可可、腰果产品展示区和加工厂

7月26日，菲律宾卡加延德奥罗商会和工业公司（Oro Chamber）计划投资修建一幢五层建筑，用作当地咖啡、可可和腰果产品的展示区兼加工厂，旨在促进当地农产品的生产、加工和销售。另外，菲律宾科技部有意向通过创新技术孵化器支持该项目，并计划与印度大使馆一起支持该市的腰果种植和产业发展。该公司还表示，将允许其名下的部分自然保护区用于研究可可种植。（菲律宾通讯社，7月26日）

三、国内木薯产业信息

1~6月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。2022年1~6月，中国木薯淀粉进口量、进口额分别为235.09万吨和12.29

亿美元，同比分别增长 35.66%和 50.51%。期间，中国木薯淀粉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分别占中国进口木薯淀粉总量的 54.49%和 38.35%。（中国海关总署，7 月 31 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 2.73 泰铢/千克（约合人民币 505 元/吨），较上周小幅上涨 0.03 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	-	3.35
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）越南鲜薯收购价格与上周持平

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、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）；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，贸易商报价稳中回落。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~272 美元/吨（约合人民币 1829~1843 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 2032~2066 元/吨），较上周下跌 5 美元/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，价格较上周小幅回落 40 元/吨，为 2310~2330 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，成品库存周环比略有增加，受泰铢兑换美元持续贬值和中国市场需求低迷等因素综合影

响，泰国的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡下跌的态势；越南淀粉工厂均处于半生产状态，淀粉产量持续小幅回落，因越南盾汇率相对坚挺，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡回稳的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，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）475~495 美元/吨（约合人民币 3218~3353 元/吨），较上周下跌 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~515 美元/吨（约合人民币 3387~3489 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，但需求量少，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）。

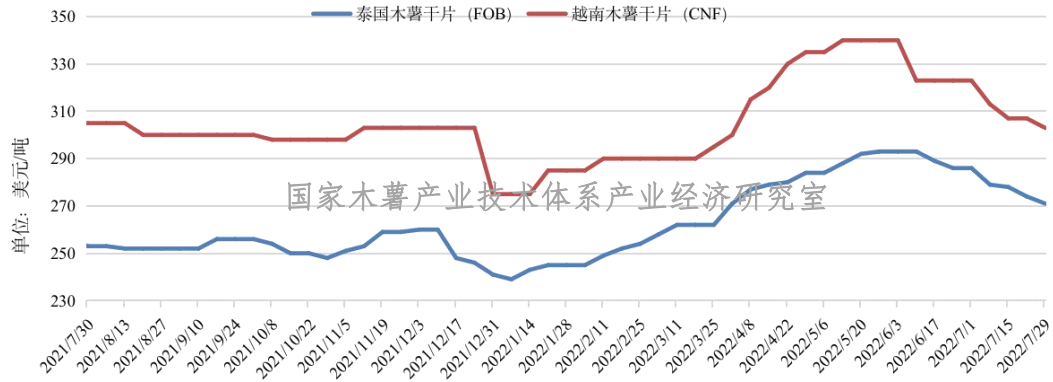


图1 2021年7月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

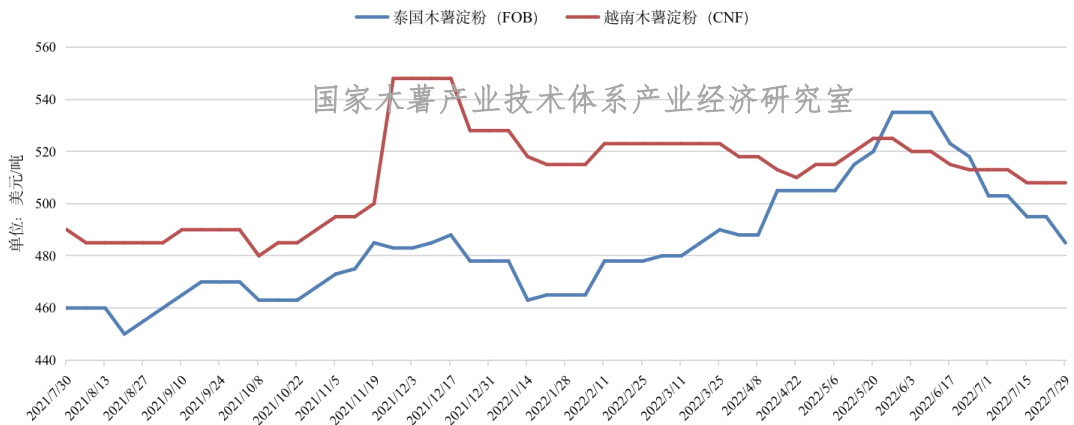


图2 2021年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

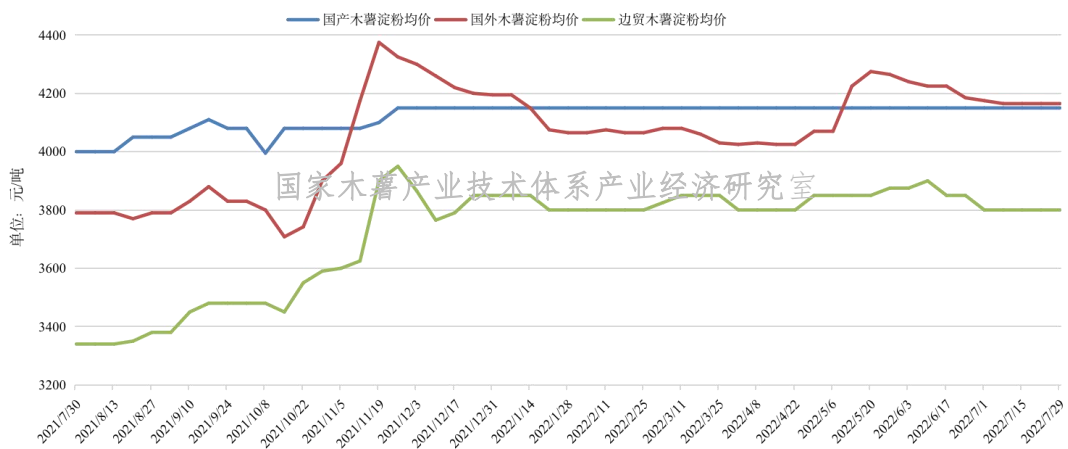


图3 2021年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=6.77 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 7 月 31 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。