



产业经济信息周报

总第 222 期

2022.12.12-2022.12.18

【本周导读】

1. 10 月份泰国木薯干片出口量和出口额同比分别增长 35.64%、60.99%。
2. 肯尼亚基利菲县实施灌溉项目提高薯农生产力。
3. 萨摩亚农民发展木薯产业以保障当地粮食安全。
4. 布基纳法索启动辣木产业和天然成分项目。
5. 11 月份巴西咖啡出口规模扩大。
6. 1~10 月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南中部和北部地区鲜薯收购价格小幅回落。
9. 泰国木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格回落。

一、国外木薯产业信息

（一）10月份泰国木薯干片出口量和出口额同比分别增长35.64%、60.99%

2022年1~10月，泰国木薯干片出口量和出口额分别为497.61万吨和431.00亿泰铢（约合12.46亿美元），同比分别增长15.98%和30.41%。其中，10月份的泰国木薯干片出口量和出口额分别为24.85万吨和24.27亿泰铢（约合7015.25万美元），同比分别增长35.64%和60.99%。（泰国海关总署，12月18日）。

（二）肯尼亚基利菲县实施灌溉项目提高薯农生产力

据悉，为解决肯尼亚基利菲县的木薯示范种植田及相关农林业项目因当地缺少降雨而进展缓慢的问题，肯尼亚PlantVillage团队在当地实施灌溉项目以帮助社区农民抗旱。项目将为当地社区提供地下钻孔等灌溉基础设施、园艺种植指导和为期两年的农业贷款投资，以帮助灌溉小组的成员和土地所有者种植生产高价值木薯作物。该项目旨在提高当地薯农的生产力，确保水资源安全和粮食安全，并促进区域农业和林业的发展。（plantvillage, 12月9日）

（三）萨摩亚农民利用木薯保障当地粮食安全

新冠肺炎疫情暴发以来，因经济不景气和粮食安全问题

加剧，南太平洋岛国萨摩亚的农民通过利用可食用且经济价值高的木薯作物渡过危机。萨摩亚萨拉尼的薯农 Fuimaono Maiava Viiga 为当地引入木薯产业，并建立木薯协会帮助其他薯农建立市场联系。此外，太平洋岛屿农村农业刺激项目（Pacific Islands Rural Agriculture Stimulus Project，简称“PIRAS”）和萨摩亚农业和渔业生产力与营销项目（Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project，简称“SAFPROM”）帮助当地农民租用挖掘机开垦了 15 英亩（约合 6.07 公顷）土地，并提供了 2 万根木薯种茎插条和其他农具。在 PIRAS 的大力支持下，Fuimaono 的木薯协会致力于发展萨摩亚的木薯产业以保障当地粮食安全，此外，还计划在当地木薯供应链稳定及建立木薯淀粉加工厂后向国际市场出口产品。（IFAD，12 月 14 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）布基纳法索启动辣木产业和天然成分项目

2022 年 11 月 29 日，布基纳法索在首都瓦加杜古举行了启动辣木产业和天然成分项目的研讨会，本次研讨会议程包括项目内容和辣木营养价值介绍、研究出口产品认证问题、遴选辣木产品加工企业和辣木产品品尝等，旨在加强当地产业利益相关者和国际合作伙伴的协作，以促进辣木产业发展，

开拓高质量辣木产品国际市场。因辣木作物营养价值丰富，相关辣木产品研发公司看好非洲及布基纳法索辣木产业的发展前景。此前布基纳法索政府举办了项目征集和信息研讨会，最终挑选出 7 家最具有潜力的辣木产品加工公司，以确保项目成员能顺利为欧洲市场提供产品。（Jumelages & Partenariats, 12 月 2 日）

（二）11 月份巴西咖啡出口规模扩大

据巴西咖啡出口商委员会（Cecafé）统计数据，2022 年 11 月，由于国际运输条件的改善和 2021/22 年度阿拉比卡咖啡产量供应量增加，巴西咖啡出口总量达 22.04 万吨，同比增长 14.20%。期间，巴西生咖啡豆出口量为 20.38 万吨，同比增长 19.20%；加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.66 万吨，同比下降 24.70%。其中，生咖啡豆中的阿拉比卡咖啡出口量为 19.79 万吨，同比增长 25.50%，而罗布斯塔咖啡出口量仅为 5939 吨，同比大幅下降 55.30%。

2022 年 1~11 月，巴西咖啡出口总量为 216.34 万吨，同比下降 1.80%，其中，生咖啡豆出口量为 195.73 万吨，同比下降 5.30%；加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 20.61 万吨，同比下降 24.70%。期间，生咖啡豆中的阿拉比卡咖啡出口量为 187.13 万吨，同比增长 5.80%；罗布斯塔咖啡的出口量仅为 8.60 万吨，同比大幅下降 60.30%。期间，巴西对

美国、德国、意大利、比利时和哥伦比亚的咖啡出口量同比分别增长了 3.30%、4.40%、18.60%、11.80%和 52.50%。

Cecafé表示虽然目前国际物流形势有所好转，但高昂的运输成本还将继续影响巴西的咖啡出口贸易。今年 11 月份巴西咖啡出口贸易规模仍低于 2020 年同期水平。

(comunicaffe, 12 月 15 日)

三、国内木薯产业信息

1~10 月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。2022 年 1~10 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 347.42 万吨和 18.13 亿美元，同比分别增长 23.31%和 35.03%。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、越南进口的木薯淀粉数量分别占中国进口木薯干片总量的 56.24%和 37.46%。（中国海关总署，12 月 18 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅上涨

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 2.62 泰铢/千克（约合人民币 530 元/吨），较上周小幅上涨 5 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 577~657 元/吨），其中，甘烹碧府（25%）鲜木薯价格小幅上涨。

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	-	3.25
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	2.85	-

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）越南中部和北部地区鲜薯收购价格小幅回落

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。本周越南中部和北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 2900~3000 越盾/千克(约合人民币 858~888 元/吨)；中部地区鲜薯收购价为 2550~2650 越盾/千克（约合人民币 755~784 元/吨），较上周下跌 100 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2150~2250 越盾/千克（约合人民币 636~666 元/吨），较上周下跌 100 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格回落。泰国新干片暂未上市，受原料供应放缓及汇率好

转影响，预售价格报价不一；越南木薯干片市场零星上市，上市量依然偏少，贸易商报价暂时稳定。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）250~255 美元/吨（约合人民币 1745~1780 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF265~270 美元/吨（约合人民币 1850~1885 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 2330~2350 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于气象条件良好，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量持续增加，木薯原料供应充足，淀粉产量和成品库存与上周相比大体持平；越南淀粉在产（半产）工厂数量增多，木薯淀粉产量与上周相比呈增加态势。受生产成本支撑，泰国和越南木薯淀粉市场出口行情总体呈现止跌企稳的态势，泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）440~465 美元/吨（约合人民币 3072~3246 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF425~445 美元/吨（约合人民币 2967~3107 元/吨），较上周上涨 5 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，近期港口木薯淀粉到货较少，贸易商以出售库存为主。周初淀粉市场延续上周走势，价格继续回落；周中淀粉市场需求有所好转、库存有所回落，

价格开始上涨。本周国内木薯淀粉市场价格持续小幅回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3640~4200 元/吨，较上周下跌 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3480~3990 元/吨，较上周下跌 30 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场通关的木薯淀粉数量稳定，但走货缓慢，当前主流木薯淀粉报价为 3250~3600 元/吨，较上周下跌 10 元/吨；国产淀粉厂家走货较慢，报价回调，主流木薯淀粉报价为 4000~4100 元/吨，较上周下跌 50 元/吨（见图 3）。

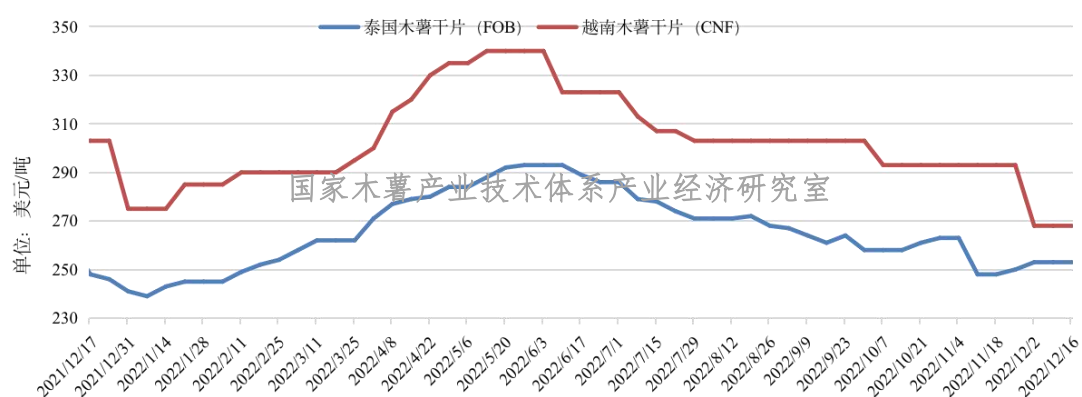


图 1 2021 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

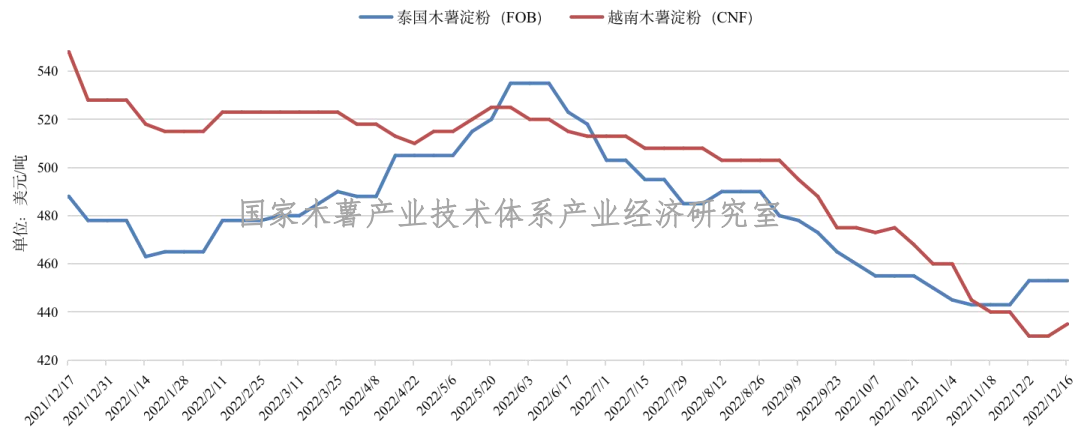


图2 2021年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

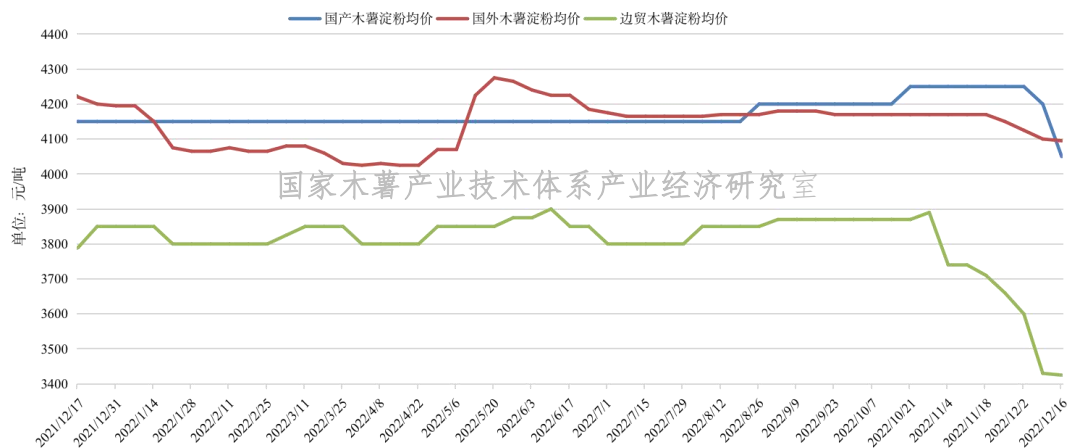


图3 2021年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.94泰铢，1美元=6.98人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 12 月 18 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。