



# 产业经济信息周报

总第 221 期

2022.12.5-2022.12.11

## 【本周导读】

1. 10 月份泰国木薯淀粉出口量和出口额同比分别增长 12.08%、31.16%。
2. 加纳金融部门助力木薯产业发展。
3. 孟加拉国扩大木薯种植规模。
4. 菲律宾举办辣木农业虚拟企业机遇论坛。
5. 8 月以来阿拉比卡咖啡价格大幅下降 35%。
6. 11 月份越南咖啡出口量环比增长 56.2%。
7. 菲律宾科迪勒拉农业部门敦促当地提高咖啡产量。
8. 1~10 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
9. 泰国鲜薯收购价格与上周持平。
10. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
11. 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月份泰国木薯淀粉出口量和出口额同比分别增长12.08%、31.16%**

2022年1~10月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为303.57万吨和513.12亿泰铢（约合14.80亿美元），同比分别增长3.28%和22.21%。其中，10月份的泰国木薯淀粉出口量为31.65万吨，环比下降1.98%，同比增长12.08%；出口额为56.11亿泰铢（约合1.62亿美元），同比增长31.16%。（泰国海关署，12月11日）。

### **（二）加纳金融部门助力木薯产业发展**

据加纳工业木薯利益相关者平台（GICSP）统计，加纳是非洲排名前五的木薯生产国之一，木薯年均产量可达1600万吨，是加纳最重要的块根作物。然而，加纳木薯出口困难。近日，加纳农业贷款风险分担激励系统（GIRSAL）联合加纳开发银行（DBG）和加纳工业木薯利益相关者平台（GICSP）主办了加纳首届木薯多方利益相关者论坛，旨在全面了解木薯生产、加工和营销方面的挑战，以寻求解决问题的方法并筹集资金。

据悉，DBG计划通过可融资和可持续的支持项目加强金融行业与木薯价值链利益相关者的合作，将金融、能力建设

和市场开发结合起来，以基金化运作方式破解资金缺口，在加纳建立一个健全的信贷市场，为木薯利益相关者提供可持续的服务，从而促进木薯产业发展并提振加纳经济。（加纳时报，11月20日）

### （三）孟加拉国扩大木薯种植规模

为了实现作物生产的自给自足，减少进口依赖，孟加拉国班乔戈尔（Panchagarh）农业推广部（DAE）目前正致力于通过促进块根作物的生产，实现农业生产的多样化和农产品的商业化。其中，木薯是主要推广生产的块根作物。据悉，孟加拉国木薯产量仅占需求量的2%，每年须进口约35万吨木薯以满足国内对木薯消费的需求。虽然木薯不是孟加拉国的传统种植作物，但其土壤和气候条件适宜木薯生长，且木薯具有较高的经济价值和食用价值，出口潜力大。因此，DAE积极向小农传授无病虫害的木薯种植方式以扩大木薯种植规模。此外，孟加拉国农业部也希望通过促进农业多样化的方式重视非传统作物的生产，从而降低对进口的依赖，并增加出口机会。（business post, 12月4日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）菲律宾举办辣木农业虚拟企业机遇论坛

辣木被广泛应用于菲律宾的营养保健食品、美妆和医药

产品等领域。尽管当地辣木产业不断发展，但仍然面临着缺乏优质辣木原料，缺乏最大化辣木价值链潜力的加工技术、设施和项目的困境。2022年11月8日至9日，菲律宾农业企业和营销援助服务部举办了辣木农业虚拟企业机遇论坛，与会专家围绕辣木产业分享了种植生产技术和市场行情。会上，菲律宾草药工业商会主席表示，辣木营养、经济价值高于其他常见蔬菜和水果，用途广泛，其中辣木叶多被加工成胶囊、药片、糖浆、咖啡和茶等产品；菲律宾辣木基金会（MPFI）提议农业部拨款1.5亿比索（约合270.90万美元）开展全国性辣木农场建设项目，分别在每个地区建设10公顷的辣木农场，以提高国民对辣木营养价值的认知，保障各地区营养产品的供应，并扩大辣木产品的生产集约化程度和出口机会；菲律宾贸易和工业部则分享了该部门为帮助涉足辣木的中小微农业企业所采取的流程查询、本地产品开发、增值技术指导及品牌打造等措施。（马尼拉农业公报，12月9日）

## **（二）8月以来阿拉比卡咖啡价格大幅下降35%**

据美国食品研究所统计，2022年8月以来，阿拉比卡咖啡价格已下跌至1.59美元/磅（约合3.51美元/千克），价格回落幅度约为35%。全球动荡的经济环境和高昂的生产成本（劳动力、分销等成本）不利于优质咖啡的出口，国外的咖农期盼通过美元价值来稳定咖啡价格。彭博社报道称，2022

年世界第二大咖啡产区越南的咖啡出口量有所下降。同时，路透社报道称，目前全球对咖啡的需求较为平稳，但大多数消费者由购买大包装咖啡转向优质高价咖啡。（vending times, 12月6日）

### **（三）11月份越南咖啡出口量环比增长 56.2%**

据越南海关总署统计，2022年1~11月，越南咖啡出口量和出口额分别为158万吨和36亿美元，出口量同比增长12.9%。其中，11月份越南咖啡出口量为12.47万吨，环比增长56.2%。（路透社，12月8日）

### **（四）菲律宾科迪勒拉农业部门敦促当地提高咖啡产量**

菲律宾约70%的咖啡依赖进口。12月8日，菲律宾科迪勒拉行政区农业部门（DA-CAR）在第五届La Trinidad咖啡节上，鼓励当地农民提高咖啡产量，利用种植高价值作物的经济收益，帮助菲律宾降低对进口咖啡的依赖。

科迪勒拉是菲律宾最好的阿拉比卡咖啡生产地，具有适宜种植咖啡的气候条件优势。提高咖啡产量有助于提高当地咖啡种植者的收入。DA已通过高价值作物发展计划

（HVCDP）将咖啡列为高价值作物，生咖啡豆的售价在每公斤300比索（约合5.42美元）到450比索（约合8.13美元）。

2013至2022年，La Trinidad镇的咖啡种植者累计获得了270万比索（约合4.88万美元）的援助，用于修建收获后

咖啡加工设施以及认证的幼苗苗圃，以确保持续提高咖啡生产质量并增加收入。

### 三、国内木薯产业信息

1~10月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。2022年1~10月，中国木薯干片进口量和进口额分别为645.55万吨和18.56亿美元，同比分别增长36.16%和35.65%。期间，中国木薯干片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分别占中国进口木薯干片总量的91.59%和8.02%。（中国海关总署，12月11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2.57泰铢/千克（约合人民币519元/吨），与上周持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.83~3.25泰铢/千克（见表1，约合人民币571~656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	2.83	-

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。本周越南鲜薯收购价格小幅回落。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），较上周下跌 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 784~814 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2250~2350 越盾/千克（约合人民币 666~696 元/吨），较上周下跌 20 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；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，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 1746~1781 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF265~270 美元/吨（约合人民币 1851~1886 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呈增加态势；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势头。受生产成本有所回落、泰铢兑美元持续回升、原料含粉率提高、中国市场订单减少等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉市场出口行情总体维持稳中有跌的态势，市场价格较为稳定，与上周持平。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 3073~3248 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF420~440 美元/吨（约合人民币 2933~3073 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增多，但下游需求暂未好转，贸易商报价持续回落。本周国内木薯淀粉市场价格小幅回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3660~4250 元/吨，较上周下跌 20 元/吨；越南主

流木薯淀粉含税报价为 3500~3950 元/吨，较上周下跌 75 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 3200~3660 元/吨，较上周下跌 170 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 4200~4350 元/吨，较上周下跌 50 元/吨（见图 3）。

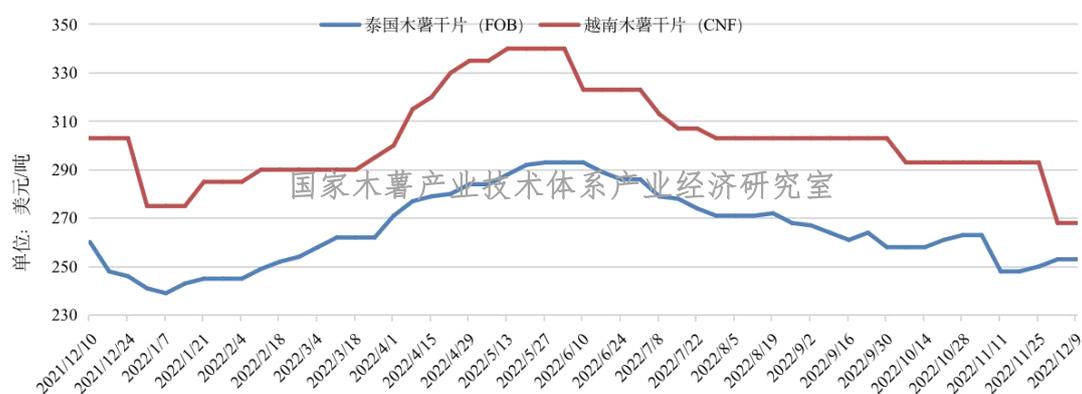


图 1 2021 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

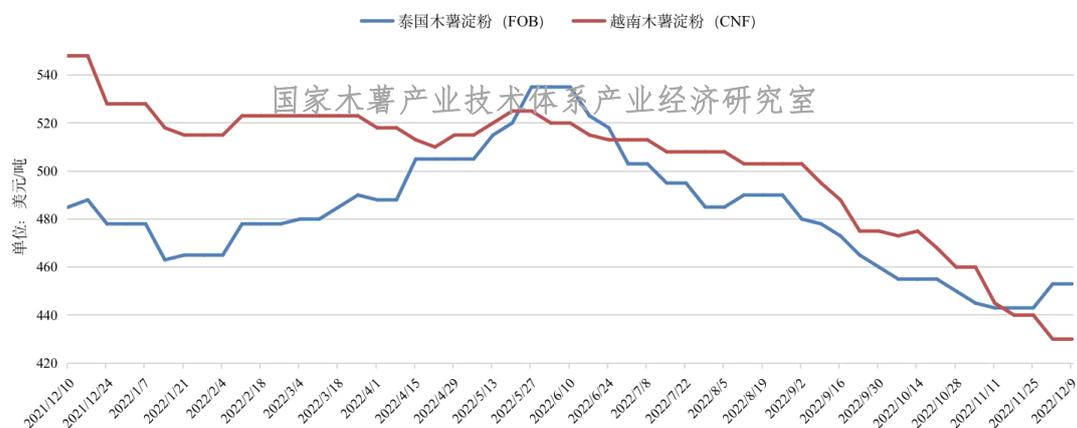


图2 2021年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

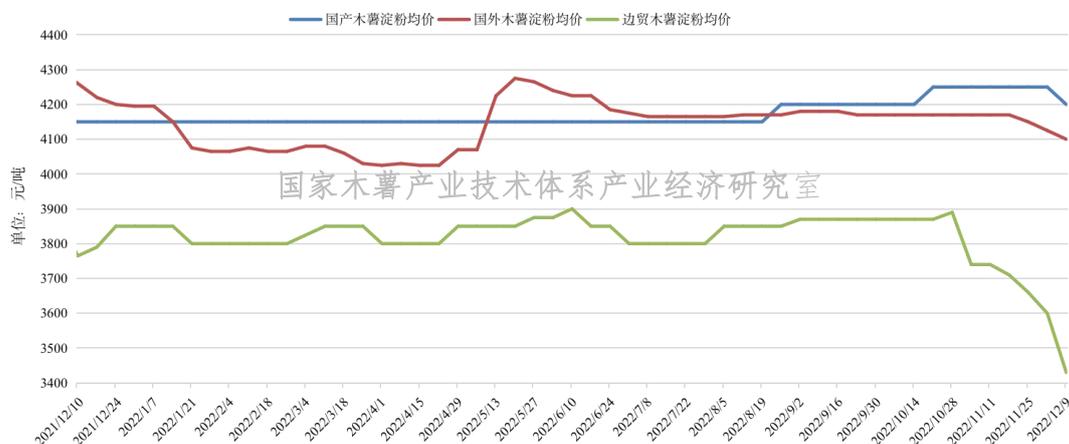


图3 2021年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.96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 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。