



# 产业经济信息周报

总第 192 期

2022.5.16-2022.5.22

## 【本周导读】

1. 1~3 月泰国木薯淀粉出口规模同比增长。
2. 越南拟采用木薯-豇豆间作模式减少水土流失。
3. 2021 年巴西木薯原淀粉产量为 63.62 万吨，达五年以来最高值。
4. 肯尼亚拟采取措施扩大农业社区辣木种植规模。
5. 4 月乌干达咖啡出口额同比增长 41.78%。
6. 1~4 月中国进口木薯淀粉规模持续增长。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格与上周持平。
8. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格整体上涨。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 1~3 月泰国木薯淀粉出口规模同比增长

2022 年 1~3 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 108.68 万吨和 170.02 亿泰铢（约合 4.92 亿美元），同比分别增长 1.69%和 19.50%。其中，3 月份的出口量为 39.86 万吨，同比下降 11.59%，出口额分 61.40 亿泰铢（约合 1.78 亿美元），同比增长 1.40%。（泰国农业经济办公室，5 月 20 日）

### (二) 越南拟采用木薯-豇豆间作模式减少水土流失，提高农民收入

近年来，木薯在越南粮食安全战略中占据重要地位，但水土流失灾害持续威胁越南木薯的生产。据调查，越南北部山区受水土流失影响木薯产量下降了 31%。

在国际热带农业中心、法国国际发展农业研究中心的资助下，越南国立农业大学在越南北部山区开展木薯-豇豆间作研究，以提高土壤肥力、实现农业生产可持续，解决越南农业产量和经济效益低下的问题。研究表明，越南北部山区的木薯-豇豆间作试点效果良好，且存在有效的根瘤菌接种剂，一定程度上能够减少水土、养分流失，维持木薯产量，并显著提高当地农民的收入，是一种可持续的农业生产模式。

（马尼拉时报，5 月 15 日）

### **（三）2021 年巴西木薯原淀粉产量为 63.62 万吨，达五年以来最高值**

据巴西木薯淀粉生产商协会（Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca，简称“ABAM”）年度统计，2021 年巴西木薯原淀粉总产量为 63.62 万吨，同比增长 20%，产量为 2017 年以来的最高值。同期，巴西木薯淀粉价格同比上涨 28.3%，淀粉及其衍生物的生产供应量和交易量同比增长 36%，木薯淀粉出口量为 4.09 万吨。

由于 2021/22 年的长期干旱影响了巴西多地的农业生产，巴西农业部门鼓励生产者种植木薯等耐旱的农作物作为玉米和高粱的替代品，以补充粮食和动物饲料的供应，并提供滴灌等农业技术培训以应对干旱。（ABAM，5 月 17 日）

## **二、国外辣木与咖啡产业信息**

### **（一）肯尼亚拟扩大农业社区辣木种植规模，改善民生**

肯尼亚拟采取措施扩大农业社区辣木种植规模，增加辣木及其产品的消费。主要措施包括：一是发展当地市场和出口市场，加速城市化进程；二是通过生产、包装、营销和销售辣木衍生品提高农民收入；三是降低青少年营养不良率和疾病发病率，改善农民及家庭成员的身体健康状况。（hasanah，5 月 19 日）

## **(二) 4月乌干达咖啡出口额同比增长41.78%**

据乌干达咖啡发展局统计，2022年4月，乌干达咖啡的出口量为2.45万吨，出口额为7085万美元，出口量同比减少24.13%，而出口额同比增加41.78%。2021年5月至2022年4月，乌干达咖啡的出口总量为38.28万吨，出口额达到8.11亿美元，出口量和出口额同比分别增长9.62%和51.36%。从出口咖啡的种类来看，因干旱导致咖啡收获期缩短，单产下降，乌干达罗布斯塔咖啡出口量和出口额同比分别下降40.31%和4.65%，而阿拉比卡咖啡因生产年周期特征产量增加，再加上出口受亚洲和巴西集装箱短缺和全球咖啡价格上涨影响，出口量和出口额同比分别增加78.93%和207.87%。

(新视野，5月17日)

## **三、国内木薯产业信息**

1~4月中国进口木薯淀粉规模持续增长。2022年1~4月，中国木薯淀粉进口量、进口额分别为167.71万吨和8.74亿美元，同比分别增长27.14%和42.24%。期间，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占中国进口木薯淀粉总量的比重分别为56.46%、36.15%。(中国海关总署，5月22日)

## 四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南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与上周持平，为 2.52 泰铢/千克（约合人民币 495 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体小幅上涨，报价为 2.75~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 540~628 元/吨），甘烹碧府（25%淀粉）仍暂停报价；越南中、南地区鲜薯原料供应持续减少，北部地区停止原料交易，本周越南鲜薯收购价与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3100~3200 越盾/千克（约合人民币 908~938 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2730~2830 越盾/千克（约合人民币 800~829 元/吨）；北部地区工厂停产，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	-	3.20
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.75	3.00
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.80	3.05
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。

## 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上涨，国内木薯淀粉市场价格整体上涨。泰国原料供应一般，近期干片上市量略显不足，报价维持高位；越南原料供应相对稳定，干片库存维持低位，贸易商报价略显混乱。本周泰国木薯干片市场价格小幅上涨，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）290~293 美元/吨（约合人民币 1966~1986 元/吨），较上周上涨 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF335~345 美元/吨（约合人民币 2271~2339 元/吨）；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，本周国内木薯干片市场价格小幅上涨 30 元/吨，为 2330~2350 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良好的态势，原料供应相对充足，但原料含粉率有所回落，生产出粉率持续回落，在产工厂持续增加，木薯淀粉产量与上周大体持平，成品库存略有回落，受生产成本持续增加和人民币持续贬值的影响，泰国木薯淀粉行情呈现震荡上涨的态势；越南因鲜薯原料供应持续减少，北部淀粉工厂持续停工停产，淀粉产量持续回落，受人民币持续贬值等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现稳中有升的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场因供应欠佳、库存回落，价格稳中上涨，

其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）515~525 美元/吨（约合人民币 3491~3559 元/吨），较上周上涨 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF515~535 美元/吨（约合人民币 3491~3627 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，人民币汇率贬值影响仍在发酵，受此影响，现货价格继续上涨。虽然下游询盘问价有所增加，但受价格过高影响，下游观望情绪加重，走货放缓。本周国内木薯淀粉市场价格整体上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4180~4400 元/吨，较上周上涨 85 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3960~4150 元/吨，较上周上涨 75 元/吨；边贸市场淀粉中广西边贸市场过关淀粉不多，当前主流木薯淀粉报价为 3750~3950 元/吨，多数品牌暂停报价；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4150~4350 元/吨（见图 3）。

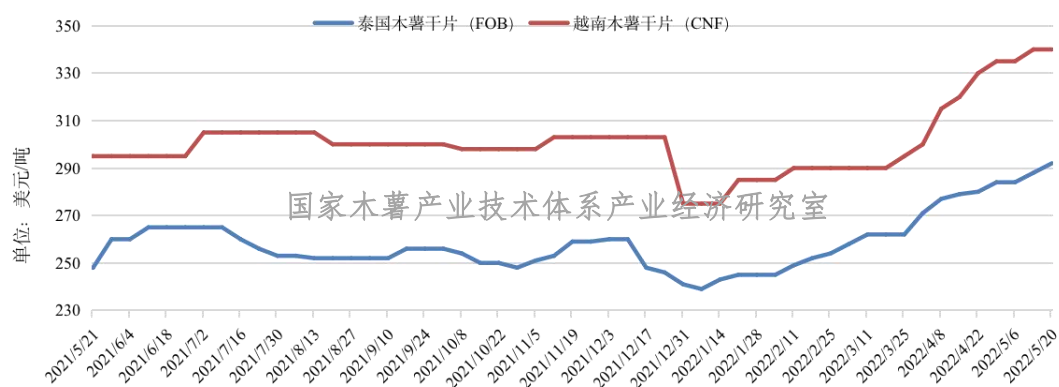


图 1 2021 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

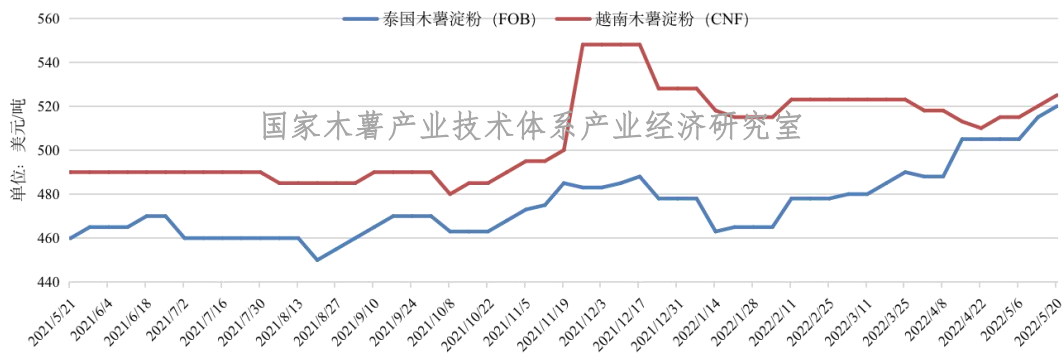


图2 2021年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

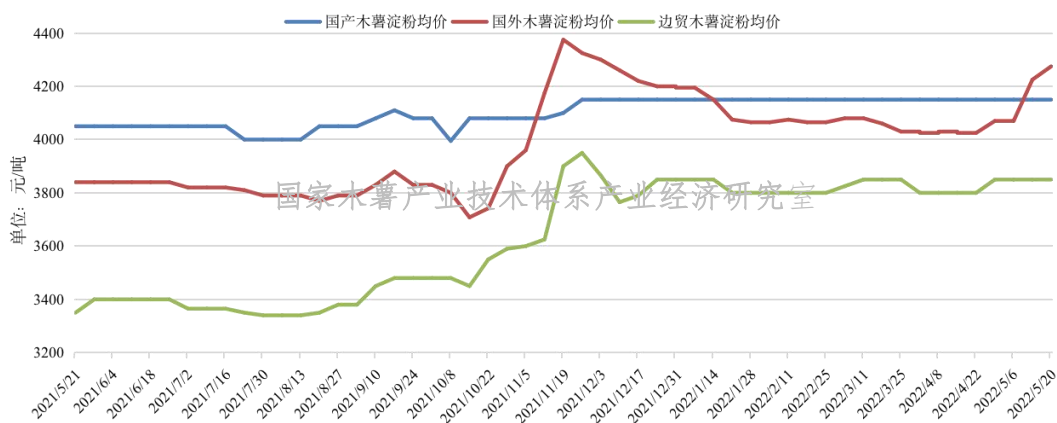


图3 2021年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.09 泰铢，1 美元=6.78 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年5月22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。