



产业经济信息周报

总第 196 期

2022.6.13-2022.6.19

【本周导读】

1. 1~4 月泰国木薯淀粉出口量和出口额同比分别增长 2.83%和 20.45%。
2. 中国和坦桑尼亚的木薯贸易稳步发展。
3. 所罗门群岛建造木薯、芋头生产加工厂以提高农产品生产质量。
4. 菲律宾农业部资助农民合作社发展辣木项目。
5. 1~5 月越南咖啡出口规模同比大幅增长。
6. 中国木薯等热带作物为全球农业可持续发展作出贡献。
7. 泰国和越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
8. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格整体小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）1~4 月泰国木薯淀粉出口量和出口额同比分别增长 2.83%和 20.45%

2022 年 1~4 月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为 133.12 万吨和 210.22 亿泰铢（约合 5.99 亿美元），同比分别增长 2.83%和 20.45%。其中，4 月份的出口量为 28.29 万吨，同比增长 18.96%，出口额为 46.40 亿泰铢（约合 1.32 亿美元），同比增长 366.69%。（泰国海关，6 月 19 日）

（二）中国和坦桑尼亚的木薯贸易稳步发展

6 月 13 日，坦桑尼亚驻华大使 Mbelwa Kairuki 与坦桑尼亚木薯产业的利益相关者举行会议，拟帮助坦桑尼亚解决木薯产业面临的市场挑战，改善中坦两国的木薯贸易。据坦桑尼亚投资部统计，坦桑尼亚生产的木薯中食用占比达 84%左右，其余用于动物饲料、乙醇和淀粉生产。近年来，坦桑尼亚的木薯总产量有所提高，但单产水平仍较低。为满足国内外的巨大市场需求，加快提高木薯的生产效率，促进木薯产业的发展，坦桑尼亚政府自 2020 年起开展了一项为期 10 年的改良木薯种茎的研究。同时，中坦的木薯贸易也在稳步发展，中国企业在坦桑尼亚购买鲜薯原料、建造木薯加工厂，为坦方木薯产业发展做出了贡献。（外交洞察力，6 月 13 日）

（三）所罗门群岛建造木薯、芋头生产加工厂以提高农产品质量

所罗门群岛通过提高农业贸易能力项目(Enhancing Capacity for Agriculture Trade Project, 简称“ECAT”)拨款 130 万所罗门元（约合 15.97 万美元）资助建造木薯、芋头生产加工厂，并开展生产技术培训，为农户提供农业生产工具和机械，帮助种植者提高芋头和木薯的生产质量使其达到国际贸易标准，以增强所罗门群岛农产品在国际市场上的竞争力。（所罗门群岛政府门户，6 月 16 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）菲律宾农业部资助农民合作社发展辣木项目

菲律宾农业部为八打雁省马尔瓦尔市的有机农民农业合作社注资 400 万披索（7.44 万美元）以启动辣木项目，帮扶当地的辣木产业发展。该项目为农民提供辣木幼苗苗圃、有机肥料等其他生产投入品，并进行生产加工食品级辣木干粉、辣木干叶的技术培训。该项目的开展有助于保障菲律宾的粮食安全，并促进当地农业生产和改善农民生计。（Business Inquirer, 5 月 21 日）

（二）1~5 月越南咖啡出口规模同比大幅增长

根据越南工贸部数据，2022 年 1~5 月，越南咖啡出口量约为 88.9 万吨，出口额超过 20 亿美元，同比分别增长 24.2%

和 54%。其中 5 月的出口量、出口额分别为 15 万吨和 3.43 亿美元，同比分别增长 15.2%和 40.7%。期间，越南咖啡的平均出口价格约为 2251 美元/吨，同比上涨 24%。

5 月份，在全球货物市场逐渐恢复畅通的同时，巴西咖啡出口量减少、速溶咖啡生产和烘焙对生咖啡的需求增加，世界咖啡价格趋于再次上涨。5 月底，越南咖啡的国内市场价格变化与国际市场同步，罗布斯塔咖啡的价格与 4 月价格相比上涨了 600 越盾/公斤（约合 25.88 美元/吨）。（越南农业和农村发展部，6 月 13 日）

三、国内木薯产业信息

中国木薯等热带作物为全球农业可持续发展作出贡献。上世纪 80 年代起，国际热带农业中心与中国围绕热带牧草和木薯等作物选育和栽培技术开展了卓有成效的合作。迄今为止，中心帮助中国引进了 3000 多份热带作物种质，在中国推广种植热带牧草和木薯面积超过 2 亿亩，不仅助力农民增产增收，还培养了大批热带农业科研骨干。国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟总干事雷斯特雷波近日在接受《人民日报》专访时表示：“近年来，我们的联合科研项目不断取得新进展，中国培育的木薯新品种取得了巨大成功，目前已经开始在非洲和东南亚国家推广。”（人民日报，6 月 15 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国和越南鲜薯收购价格总体与上周持平。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较上周小幅上涨 2 泰铢/千克，为 2.56 泰铢/千克（约合人民币 497 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周持平，报价为 2.80~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 543~621 元/吨），甘烹碧府（25%淀粉）和春武里（25%淀粉、30%淀粉）暂停报价；越南中、南地区鲜薯原料供应持续萎缩，北部地区停止原料交易，本周越南鲜薯收购价格与上周基本持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 928~957 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2820~2920 越盾/千克（约合人民币 819~847 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	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.15	-
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

泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格整体小幅回落。近期受泰铢汇率贬值影响，泰国木薯贸易商报价稳中回落；越南木薯干片库存维持低位，受人民币汇率贬值影响，贸易商报价较为平稳。本周泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）288~290 美元/吨（约合人民币 1938~1946 元/吨），较上周下跌 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF320~325 美元/吨（约合人民币 2154~2188 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与上周持平，为 2330~2350 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯区采挖量持续回落，木薯原料供应维持紧缩的态势，在产工厂数有所减少，木薯淀粉产量持续回落，成品库存与上周持平，受泰铢汇率贬值、对印尼出口量增加而对中国出口量回落的影响，泰国木薯淀粉行情呈现震荡回稳态势；越南因淀粉榨季结束，仅余少部分工厂处于半产状态，受成本持续增加和中国市场需求回落等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡盘整的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）515~530 美元/吨（约

合人民币 3466~3567 元/吨)，较上周下跌 13 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~520 美元/吨（约合人民币 3433~3500 元/吨），较上周下跌 5 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现平稳，贸易商以出售库存为主，下游需求暂未好转，仍存观望情绪，市场走货缓慢。本周国内木薯淀粉市场价格整体稳中回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4350 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3900~4100 元/吨；边贸市场淀粉中上海、福建和广东港走货缓慢，现货价格补跌。广西边贸市场陆续恢复，过关淀粉数量开始增加，但走货仍显缓慢，当前主流木薯淀粉报价为 3700~4000 元/吨，较上周回落 50 元/吨；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）。

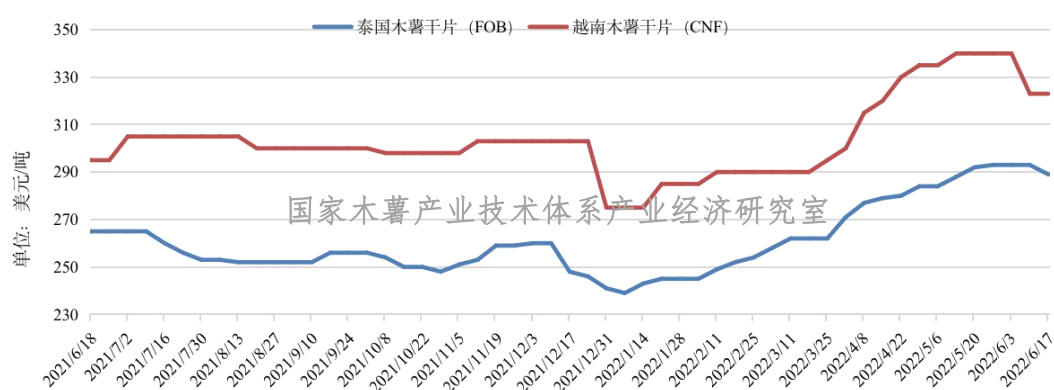


图 1 2021 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

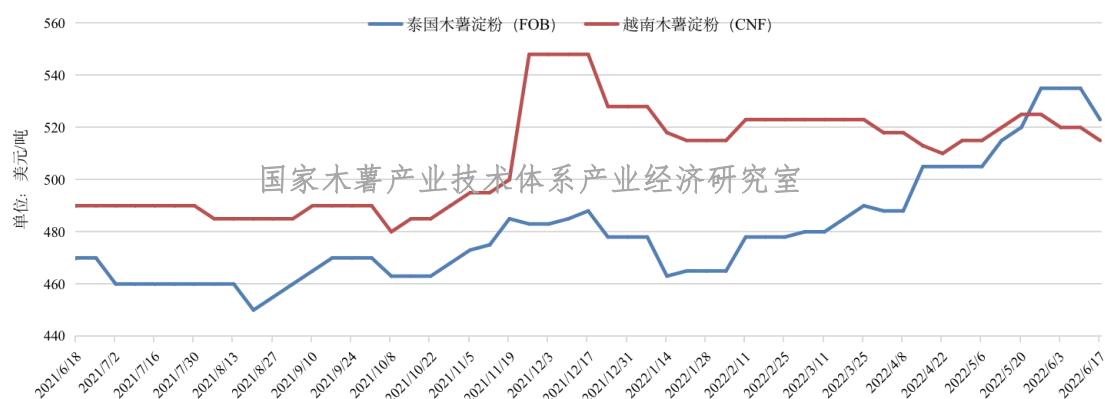


图2 2021年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

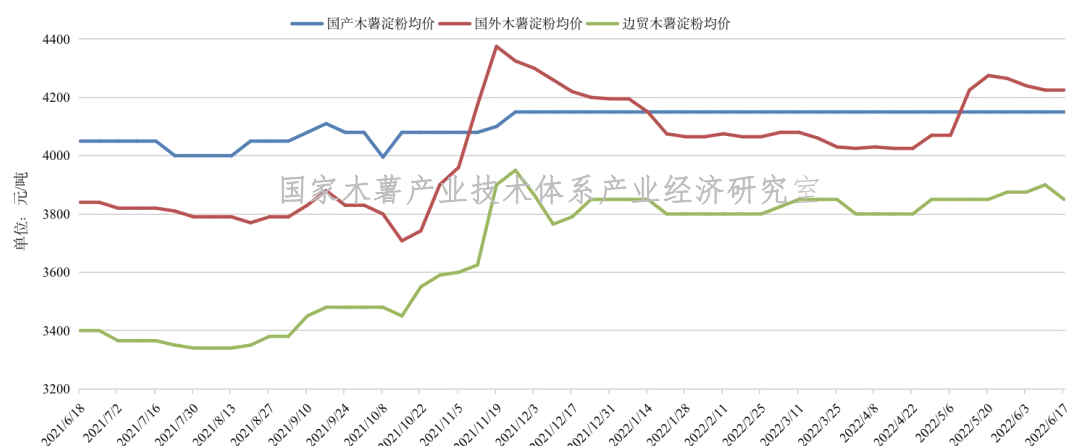


图3 2021年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.15 泰铢，1 美元=6.73 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年6月19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。