

产业经济信息周报

总第 227 期

初

一

拜

六

年

2023.1.16-2023.1.22



【本周导读】

1. 2022 年越南木薯和木薯产品出口规模大幅增长。
2. 巴拉圭三国界国际大学木薯种植试验产量可达 60 吨/公顷。
3. 牙买加木薯的国内外市场规模扩大。
4. 尼日利亚出口促进委员会支持卡齐纳州农民生产辣木。
5. 2022 年 1~11 月韩国咖啡的进口额同比大幅增长 45.10%。
6. 2022 年中国进口木薯干片数量和金额同比分别增长 28.83%、32.70%。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格整体与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）2022 年越南木薯和木薯产品出口规模大幅增长

2022 年，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 325.02 万吨和 14.06 亿美元，同比分别增长 13.30%和 19.70%。其中，12 月份的出口量和出口额分别为 38.95 万吨和 1.53 亿美元，同比分别增长 32.10%和 24.20%。

中国是越南最大的木薯和木薯产品出口市场。2022 年越南出口中国木薯和木薯产品的数量和金额分别为 297.95 万吨（占比 91.67%）和 12.86 亿美元（占比 91.47%）。其中，12 月份出口中国的木薯和木薯产品的数量、金额分别为 37.21 万吨和 1.44 亿美元。（越南海关总署，1 月 22 日）

（二）巴拉圭三国界国际大学木薯种植试验产量可达 60 吨/公顷

受干旱和虫害影响，2022 年巴拉圭木薯大幅减产且品质较差。为解决这个问题，巴拉圭三国界国际大学（UnInter）对木薯生产展开了研究。UnInter 农学和兽医学系主任表示，此次木薯研究从土壤分析开始，并进行了松土、施肥、种子消毒、播种、病虫害防治等工作，研究表明松土——保持木薯根部生长对木薯栽培很重要。目前该大学试验种植的木薯产量已达到了 60 吨/公顷（4 吨/亩），远高于附近小农户种

植木薯 8 吨/公顷的产量。若巴拉圭薯农利用该研究的成果，薯农可获得超过 3000 万瓜拉尼/公顷（约合 4040.89 美元/公顷）的利润。

研究还发现，影响巴拉圭木薯生长的害虫是白粉虱和叶蝉，这类昆虫非常小，会吸食作物浆液，甚至可以传播病害，影响芒果、枇杷和牛油果等果树，导致果实无法发育或植物干枯。因此，该木薯研究成果的相关技术也可用于上述作物。（ECHEMI, 1 月 16 日）

（三）牙买加木薯的国内外市场规模扩大

据牙买加农村农业发展局（RADA）和牙买加农业营销信息系统（JAMIS）统计，2021 年，牙买加种植了 1189 公顷的木薯，其中 941 公顷用于种植甜木薯，248 公顷用于生产苦木薯，主产区在圣托马斯（St Thomas）和圣伊丽莎白教区（St Elizabeth）。牙买加统计研究所（STATIN）的出口数据显示，自 2019 年以来，牙买加的木薯干片、木薯淀粉和木薯面包（bammy，牙买加传统面包）的出口规模都在扩大。

但是，牙买加木薯产量无法满足市场需求。RADA 的工厂经理戴尔·克鲁克斯（Dale Crooks）表示他的工厂每个月需要 5 万磅（约 22.68 吨）的鲜薯原料用于满足国内订单需求，若有国际订单则需要 8~9 万磅（约 36.29~40.82 吨），但鲜薯供应不充足。牙买加木薯产品生产商迫切需要更多更

高质量的木薯作物，以满足国内外不断增长的市场需求。。

（牙买加观察员，1月18日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚出口促进委员会支持卡齐纳州农民生产辣木

尼日利亚出口促进委员会（NEPC）财务总监 Kabir Yusuf 向尼日利亚国家辣木农民、加工商和营销商协会（NAMFAPMAN）表示 NEPC 愿意支持卡齐纳州（Katsina）农民开展辣木生产。他建议农民与当地农业发展局合作，通过培训加强农业规范，同时选择含油量高且易加工粉碎的辣木品种，并改良产品包装以提高价值，促进辣木产品的生产、拓宽其出口市场。

据悉，卡齐纳州拥有丰富的辣木品种，有效利用经济林将增加农民和政府的收入。NEPC 敦促卡齐纳州农民向委员会提供全面的数据以促进辣木产品的出口，NEPC 也将与其他相关机构合作，为辣木产品提供市场。NAMFAPMAN 协会正在对其成员进行辣木的保存和加工技术方面的培训，以减少损失。（supreme magazine, 1月17日）

（二）2022年1~11月韩国咖啡的进口额同比大幅增长45.10%

咖啡在韩国越来越受欢迎，据韩国海关总署统计，2022年1~11月韩国的咖啡进口量为18.78万吨，同比增长9.19%；咖啡进口额为11.9亿美元，同比飙升近45.10%，标志着韩国咖啡的年进口额首次超过10亿美元。

自2018年以来，随着越来越多的韩国人喜欢饮用咖啡，韩国的咖啡进口量呈现稳步增长的态势，国内咖啡饮品店的数量也在逐年增长。截至2022年12月底，韩国咖啡饮品店的数量达到9.90万家，同比增长17.40%，创历史新高；与2018年相比，韩国咖啡饮品店的数量增长了102.10%，远高于西餐厅（80.9%）、日本餐厅（76.4%）、炸鸡店（31.3%）和快餐店（23.1%）的增幅。（韩联社，1月9日）

三、国内木薯产业信息

2022年中国进口木薯干片数量和金额同比分别增长28.83%、32.70%。2022年中国木薯干片进口量和进口额分别为711.01万吨和20.37亿美元，同比分别增长28.83%和32.70%。其中，从泰国进口的木薯干片数量和金额分别为649.25万吨、18.56亿美元，同比分别增长32.82%和36.53%；从越南进口木薯干片的数量和金额分别为57.04万吨、1.67

亿美元，同比分别增长 3.52%和 8.92%；随着中老铁路的开通运营，中国从老挝进口木薯干片的规模大幅扩张，2022 年的进口量和进口额分别为 2.50 万吨、727.48 万美元（2021 年中老双边没有木薯干片贸易往来）。（中国海关总署，1 月 15 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 2.69 泰铢/千克（约合人民币 555 元/吨），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 2.95~3.30 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 609~681 元/吨），其中，呵叻府（25%含粉率）鲜木薯收购价小幅回落，甘烹碧府（25%含粉率）鲜木薯收购价小幅上涨，罗勇府-班昌（30%含粉率）鲜木薯收购价小幅上涨。

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	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.05	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.95	3.20
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.00	-

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、北部地区鲜薯原料供应与上周相比呈现下降态势。本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2850~2950 越盾/千克（约合人民币 838~867 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2450~2550 越盾/千克（约合人民币 720~750 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2150~2250 越盾/千克（约合人民币 632~662 元/吨）。

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上涨，国内木薯淀粉市场价格整体与上周持平。泰国鲜薯原料供应一般，新干片上市量依然偏少，受中国新年假期影响，市场问价减少；越南新木薯干片上市量偏少，受新年假期影响，市场暂停交易。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）270~275 美元/吨（约合人民币 1837~1871 元/吨），较上周上涨 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF275~277 美元/吨（约合人民币 1871~1884 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，随着新年假期日益临近，市场陆续暂停交易，贸易商交易参考价为 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与上周持平，淀粉产量大体与上周持平，成品库存略有增加；因春节临近，越南木薯厂商和木薯淀粉产量周环比大幅回落。受泰铢兑美元持续升值、需求订单不足以及因临近春节物流人力短缺等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉市场出口行情总体维持震荡盘整的态势。本周泰国和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）470~485 美元/吨（约合人民币 3197~3299 元/吨），较上周上涨 25 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF445~465 美元/吨（约合人民币 3027~3163 元/吨），较上周上涨 20 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，随着进入春节假期，市场交易基本暂停。本周国内木薯淀粉市场整体价格与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3700~4200 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3450~3900 元/吨，较上周上涨 25 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场基本暂停到货，当前主流木薯淀粉报价为 3250~3660 元/吨，较上周下跌 20 元/吨；国产粉厂家陆续结束节前生产，以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4000~4100 元/吨，较上周上涨 100 元/吨（见图 3）。

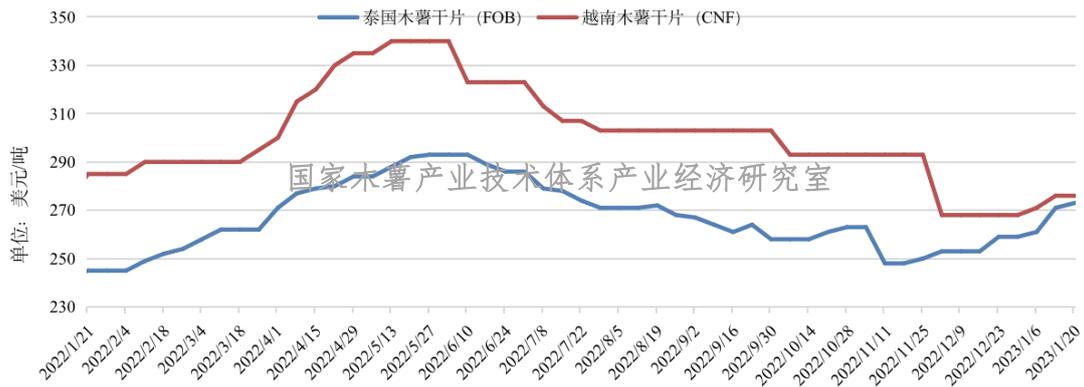


图1 2022年1月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

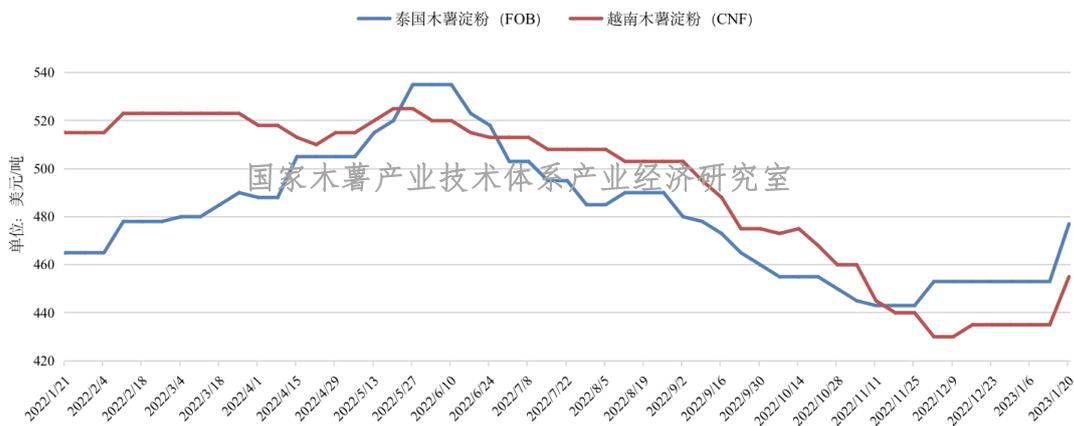


图2 2022年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2022年1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=4.85泰铢，1美元=6.8人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年1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。