



# 产业经济信息周报

总第 229 期

2023.1.30-2023.2.5

## 【本周导读】

1. 2022 年泰国木薯干片的出口规模同比大幅增长。
2. 所罗门群岛的 SAPE 农场正在建设木薯包装厂以增强其外贸能力。
3. 柬埔寨拜林木薯产业的发展为当地创造了大量就业机会。
4. 法国项目 Kinomé 协助多哥辣木产业发展。
5. 1 月份越南咖啡出口量同比下降 30.90%。
6. 1 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 13%。
7. 中粮科技开拓木薯等非粮生物基能源生产线。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）2022 年泰国木薯干片的出口规模同比大幅增长

2022 年 1~12 月，泰国累计出口木薯干片 583.30 万吨，出口金额为 512.54 亿泰铢（约合 14.62 亿美元），同比分别增长 10.33%和 23.99%。其中，2022 年 12 月，泰国木薯干片出口量和出口额分别为 70.70 万吨和 64.90 亿泰铢（约合 1.85 亿美元），同比分别增长 4.94%和 17.85%。（泰国海关署，2 月 5 日）

### （二）所罗门群岛的 SAPE 农场正在建设木薯包装厂以增强其外贸能力

1 月 27 日，所罗门群岛的外交和对外贸易部（MFAET）部长参观了位于瓜达尔卡纳尔岛北部的 SAPE 农场。SAPE 农场是 MFAET 投资建设的所罗门群岛增强综合框架（EIF）下的“增强农业贸易能力（ECAT）”项目对象之一，农场目前正在建设木薯包装厂，包装厂建成后将获得生产加工设备支持，帮助农场生产加工木薯淀粉和冷冻木薯以出口至澳大利亚和新西兰。该包装厂投入运营后，预计每天可以储存超过 6 吨的木薯。目前，SAPE 农场已经在墨尔本、澳大利亚和新西兰为其木薯产品建立了出口市场。（所罗门群岛政府，1 月 30 日）

### **（三）柬埔寨拜林木薯产业的发展为当地创造了大量就业机会**

柬埔寨拜林（Pailin）木薯产业的不断发展为当地创造了大量就业机会。目前，拜林是柬埔寨的木薯主产地，当地木薯种植园的工作主要是木薯根块的收获和加工。在木薯收获季节，大量妇女劳动力到木薯种植园的田间地头工作，不少带着丈夫孩子一起在木薯地搭帐篷通宵工作。工作效率高的人每天可以赚近 10 美元。当地木薯产业发展所创造的工作机会减少了前往泰国找工作的柬埔寨人的数量。（高棉时报，2 月 3 日）

## **二、国外辣木与咖啡产业信息**

### **（一）法国项目 Kinomé 协助多哥辣木产业发展**

为了应对气候变化引发的粮食不安全问题，法国教育计划 Kinomé 致力于发展可持续和有弹性的农业。10 多年来，Kinomé 深信辣木在解决粮食不安全、环境问题和社会经济发展方面的关键作用，持续参与部署和构建多哥和马达加斯加的辣木产业。Kinomé 自 2016 年开始支持多哥辣木合作社（PROSCOMO）加工辣木干叶粉，以增加农民收入并解决当地妇女就业问题。PROSCOMO 在 Kinomé 的帮助下获得了有机和公平贸易制度的认证，并在国际上销售其产品；

Kinomé自 2017 年以来已经向两所多哥学校（Amavénou 和 Wonougba-Séva）的 2~12 岁儿童分发超过 38 万份以辣木为强化食品的膳食，每周最多 5 餐。Kinomé通过生产、分配和消费的区域性综合战略项目推动辣木产业发展，旨在改善社区人民的营养健康状况和经济收入水平。（Kinomé，2 月 1 日）

### **（二）1 月份越南咖啡出口量同比下降 30.90%**

越南统计局的数据显示，2023 年 1 月，越南咖啡的出口量和出口额分别为 16 万吨、3.52 亿美元，同比分别下降 30.90%和 29.80%。（路透社，1 月 29 日）

### **（三）1 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 13%**

洪都拉斯共和国是阿拉比卡咖啡主要产区最大的出口国之一。据洪都拉斯咖啡研究所（IHCAFE）统计，2023 年 1 月，洪都拉斯咖啡的出口量在 2022/2023 咖啡季连续三个月（10~12 月）下降之后激增至 3.43 万吨，同比增长 13%。2022 年 10 月~2023 年 1 月，洪都拉斯咖啡的出口量为 5.17 万吨，占 2022/23 咖啡季预计总出货量（33.12 万吨）的 15.61%。此外，IHCAFE 的数据显示，与上季相比，截至目前本季咖啡的平均价格下降了 10%。（路透社，2 月 1 日）

### 三、国内木薯产业信息

中粮科技开拓木薯等非粮生物基能源生产线。生物基新材料是把植物（六碳）通过生物发酵两次脱碳，可完美转化成可以利用的可循环的乙醇等清洁燃料。在全球石化资源日益匮乏、气候变暖等环境问题不断加剧的情况下，生物基新材料的经济效益和环保意义日渐显现。中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）是我国最主要的生物基新材料生产企业，也是目前国内唯一一家业务涵盖生物基能源、生物基材料、食品原料及配料三大领域的玉米深加工龙头企业，是。目前，中粮科技已开发了非粮生物基能源生产线（以木薯、甜高粱、甘蔗等非粮经济作物为原料的第 1.5 代燃料乙醇技术）。公司现有乙醇生产装置都已实现原料多元化，可以使用木薯为原料生产乙醇，并建有一条 500 吨/年的纤维素乙醇中试装置。（每日经济新闻，1 月 29 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 2.75 泰铢/千克（约合人民币 570 元/吨），小幅上涨 3 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.95~3.40 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 611~704 元/吨），

其中，呵叻府鲜木薯（含粉率 25%）收购价小幅回升，呵叻府-梅昂区和罗勇府-班昌的鲜木薯（含粉率 30%）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	-	3.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.00	3.30
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

受春节假期影响，越南中部、南部、北部地区鲜薯原料供应与上周相比呈现恢复态势。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小幅上涨。泰国原料供应冷淡，新干片上市量依然偏少，受泰铢汇率走强影响，报价稳中上涨；越南新木薯干片上市量偏低，新年假期结束，市场交投陆续恢复。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）275~280 美元/吨（约合人民币 1859~1893 元/吨），较上周上涨 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF275~277 美元/吨（约合人民币 1859~1872 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，随着新年假期结束，市场交投陆续恢复，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，泰国原料供应相对不足，节后的淀粉产量恢复较为缓慢，因节日期间不便出货，成品的库存量周环比略有增加；春节期间，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、生产成本有所增加和预计鲜薯产量低于预期等因素的综合影响，泰国木薯淀粉市场出口行情总体呈现触底反弹的态势；受越盾兑美元持续升值和生产成本有所增加的影响，越南木薯淀粉出口行情呈稳中有升的态势。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）480~500 美元/吨（约合人民币 3245~3380 元/吨），较上周上涨 13 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF450~470 美元/吨（约合人民币 3042~3177 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，新年假期结束，市场持续恢复，但物流及下游尚未完全复工，以出售库存为主，销售速度较为缓慢。受外盘报价上涨影响，本周国内木薯淀粉市场整体价格小幅上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3750~4250 元/吨，较上周上涨 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3500~3950 元/吨，较上周上涨 50 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场恢复通关，过关淀粉偏少，当前主流木薯淀粉报价为 3350~3600 元/吨，较上周上涨 20 元/吨；国产粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4000~4100 元/吨（见图 3）。



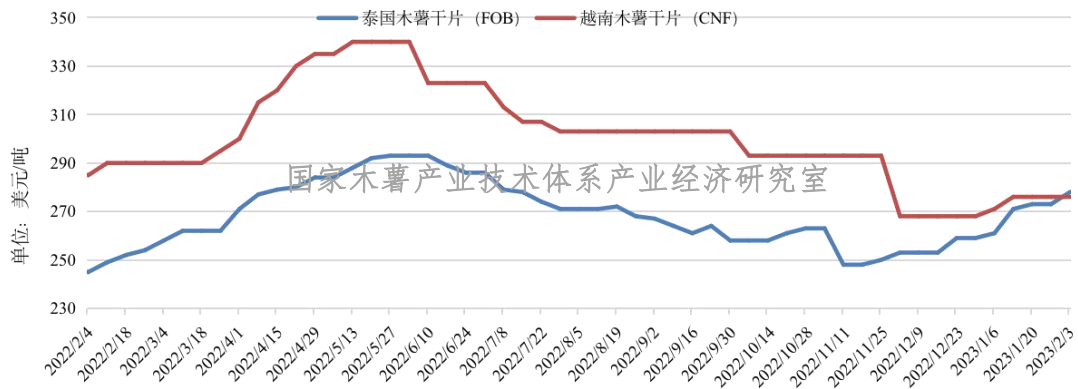


图1 2022年2月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

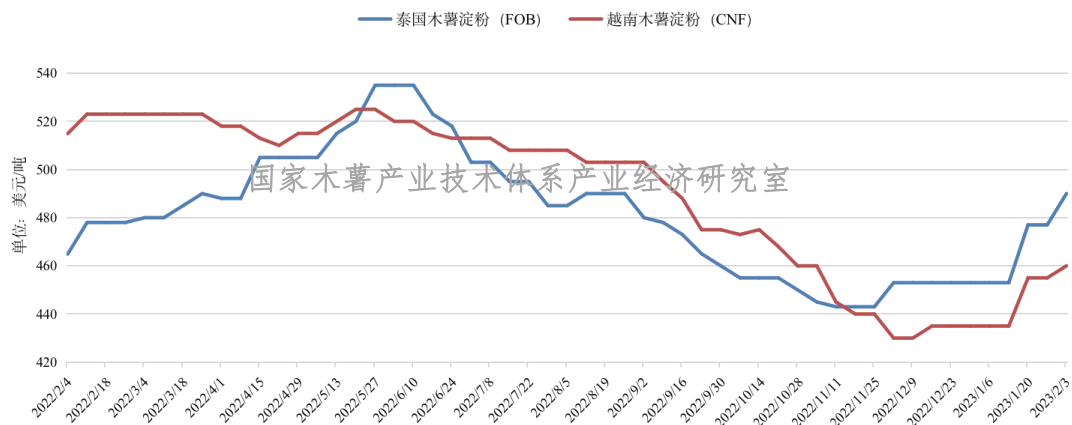


图2 2022年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

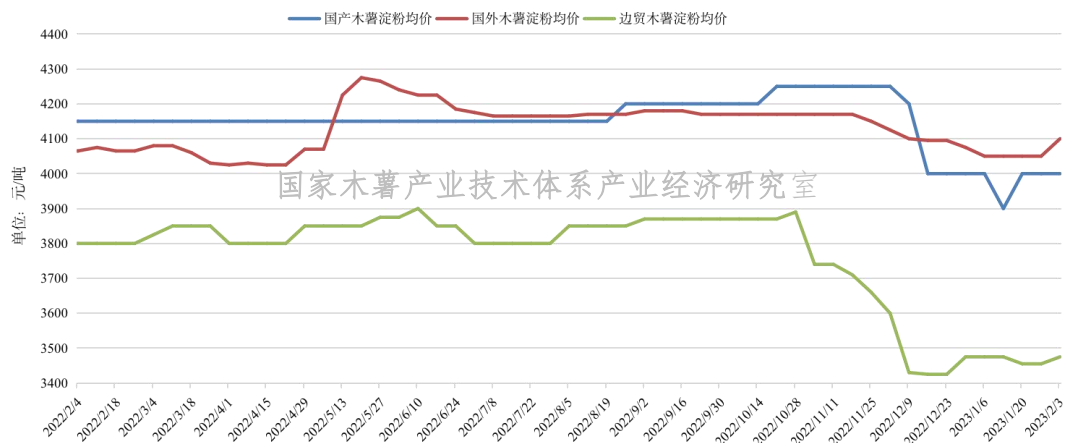


图3 2022年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.83泰铢，1美元=6.76人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年2月5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。