



产业经济信息周报

总第 226 期

2023.1.9-2023.1.15

【本周导读】

1. 2022 年 11 月份泰国木薯淀粉出口规模同比大幅上涨。
2. 越南拟支持中部高地木薯和玉米价值链发展，以减少饲料进口。
3. 肯尼亚非政府组织拟扩大木薯升级项目规模，以提高当地木薯产量。
4. 印度喀拉拉邦辣木公司生产的辣木增值产品正在开拓国际市场。
5. 菲律宾卡拉加地区计划 2023 年种植 100 万株辣木。
6. 2022 年哥伦比亚咖啡产量和出口量下降。
7. 菲律宾农业部批准一项 1112 万比索的咖啡投资项目。
8. 2022 年 1~11 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
9. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
10. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
11. 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与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）2022 年 11 月份泰国木薯淀粉出口规模同比大幅上涨

2022 年 11 月份，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为 33.83 万吨和 59.44 亿泰铢（约合 1.81 亿美元），同比分别增长 20.64%和 37.64%。2022 年 1~11 月，泰国总计出口木薯淀粉 337.37 万吨，出口额为 572.50 亿泰铢（约合 17.43 亿美元），同比分别增长 4.78%和 23.64%。（泰国海关总署，1 月 15 日）

（二）越南拟支持中部高地木薯和玉米价值链发展，以减少饲料进口

2022 年，越南畜牧业产值增长了 5.93%，占农业总产值的 20%以上。近年来越南畜产品生产成本上涨，其中动物饲料约占畜产品生产成本的 70%。在新冠肺炎疫情、俄乌冲突、通货膨胀以及储存和运输成本增加导致饲料原料价格上涨的背景下，越南每年需花费 90 多亿美元进口饲料原料，因此越南政府迫切需要通过开发中部高地动物饲料原料区以减少饲料进口。

2023 年 1 月 5 日，越南农业和农村发展部联合荷兰合作发展组织共同评估越南中部高地饲料原料区的发展前景，评

估结果显示，目前越南中部高地饲料原料区缺乏木薯和玉米生产支持政策，且价值链中各环节利益相关者联系不紧密，存在较大的增值空间。为此，越南政府拟为玉米和木薯价值链的发展提供以下五项支持，以提高玉米、木薯产业的竞争力。一是支持建立和发展玉米、木薯专业合作社，以提高农民在生产、保鲜、加工等环节中的服务效率，扩大生产规模，提高产品质量和降低生产成本；二是科学规划玉米和木薯产区，促进加工厂和存储中心的联系；三是将部分经济效益低的农作物转为玉米和木薯等饲料原料种植；四是加大对玉米产区灌溉、交通、仓储、物流等生产经营基础设施的投资，降低运输成本和其他物流成本；五是加大新品种研发，提高栽培、灌溉、加工和贮藏技术，以提高生产率、产品质量和价值，降低成本。（越南经济时报，1月6日）

（三）肯尼亚非政府组织拟扩大木薯升级项目规模，以提高木薯产量

肯尼亚非政府组织——PlantVillage 正寻求资金支持以扩大其木薯升级项目的规模，旨在帮助肯尼亚薯农适应气候变化和提高生产力。该项目已在尼安扎（Nyanza regions）、西部（Western regions）、海岸（Coast regions）和裂谷地区（Rift Valley regions）设立 160 处示范田，种植对木薯病害具有高度抗性的木薯品种，收获颇丰。据悉，木薯病害造成严重的

产量损失，打击了肯尼亚薯农的生产积极性，而 PlantVillage 团队提供的优质木薯改良品种和病虫害监测技术对当地木薯免遭病虫害危害，提高木薯产量，发挥了积极作用；同时，PlantVillage 木薯升级项目也提高了薯农对木薯病害的认知，促进了木薯价值链的增值和发展。（plantvillage, 1 月 6 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度喀拉拉邦辣木公司生产的辣木增值产品正在开拓国际市场

印度喀拉拉邦企业家 Ambika Somasundaran 创立的 Kariat Dry Foods 企业生产的辣木增值产品已走向国际市场。近期，该公司向阿联酋出口了六种试用产品，其中包括三种辣木产品——米粉、叶粉和汤料，下一批出口的产品包含辣木小米混合作物和辣木胶囊。据悉，Ambika 专注于研发和生产本地农产品的增值产品，为了满足辣木市场需求，从喀拉拉邦农业大学采购的 1 万棵树苗分发给当地农民合作社，邀请农业专业技术人员培训小农，并负责收购其生产的辣木叶，以帮助当地妇女改善生计。目前，该公司已经研发了超过 60 种辣木增值产品并在印度国内畅销，有四个地区的农民为其提供充足的辣木叶。今后，该公司也将在印度政府援助农业初创企业计划的帮助下继续开拓国际市场。（the hindu, 12 月 15

日)

(二) 菲律宾卡拉加地区计划 2023 年种植 100 万株辣木

近日, 菲律宾卡拉加地区环境和自然资源部(DENR-13) 和高等教育委员会(CHED) 签署了一份谅解备忘录(MOU), 以实施“一百万株辣木种植宣传项目”。

DENR-13 执行主任 Nonito Tamayo 表示, 辣木幼苗将在 DENR 位于不同省份的 17 个苗圃中进行繁育, 随后分配到森林管理协议下属的 123 个协会进行种植和生产, 目标种植面积为 1200 公顷。Tamayo 还表示, 辣木的维生素 C 和钾含量高, 其叶子有利于孩子的身体健康, 可以捐赠给实施供餐计划的学校。2021 年, 菲律宾东米沙鄢也在国家营养委员会的带领下种植了 100 万棵辣木。(菲律宾通讯社, 1 月 14 日)

(三) 2022 年哥伦比亚咖啡产量和出口量下降

由于持续的拉尼娜现象造成降雨过量, 2022 年哥伦比亚咖啡的产量和出口量有所下降, 但哥伦比亚仍然是世界上最大的水洗阿拉比卡咖啡豆生产国, 2022 年的咖啡产量约为 66.60 万吨, 同比下降 12%。其中, 2022 年 10~12 月的咖啡产量为 17.40 万吨, 同比下降 17%, 尤其是 12 月份的咖啡产量仅为 5.89 万吨, 同比下降 29%。

出口方面, 2022 年哥伦比亚咖啡的出口量为 68.40 万吨, 同比下降 8%; 12 月份哥伦比亚咖啡的出口量为 6 万吨, 同

比下降 12%；2022 年 10~12 月的咖啡出口量为 16.80 万吨，同比下降 14%。（Bloomberg Linea，1 月 6 日）

（四）菲律宾农业部批准一项 1112 万比索的咖啡投资项目

近日，菲律宾农业部批准了一项价值 1112 万比索（约合 20.31 万美元）的投资项目，用于投资科迪勒拉地区（菲律宾最好的咖啡产地之一）的一家咖啡联合企业，以推动咖啡生产、加工和营销一体化，进一步促进高附加值咖啡商品的生产。

据悉，该笔项目资金来源于菲律宾农业部-菲律宾农村发展项目（DA-PRDP），其中将由合作社以现金或实物形式提供 250 万比索用于成本支出；548 万比索用于土建工程；其余部分将用于机械和物资、购买原材料的营运资金和运输服务。（菲律宾通讯社，1 月 10 日）

三、国内木薯产业信息

2022 年 1~11 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
2022 年 1~11 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 672.54 万吨和 19.33 亿美元，同比分别增长 30.93%和 35.55%。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 91.29%

和 8.03%。（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 2.64 泰铢/千克（约合人民币 540 元/吨），小幅上涨 2 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.80~3.30 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 573~675 元/吨），其中，呵叻府（25%）鲜木薯收购价小幅回落，呵叻府-梅昂区（25%）鲜木薯和（30%）鲜木薯收购价小幅上涨，罗勇府-班昌（30%）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	3.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.95	3.20
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.80	-

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维

持不变。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与上周持平。泰国新木薯干片上市量继续增加，受汇率好转影响，贸易商报价不一；越南新木薯干片已经陆续上市，贸易商库存继续增长。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~272 美元/吨（约合人民币 1824~1838 元/吨），较上周上涨 10 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF275~277 美元/吨（约合人民币 1858~1871 元/吨），较上周上涨 5 美元/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与上周持平，淀粉产量和库存略有增加；越南木薯淀粉产量与上周持平。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 2973~3141 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF425~445 美元/吨（约合人民币 2871~3006 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，各类木薯淀粉价格呈现稳中回落态势，随着春节假期临近，市场交易逐渐减少。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 3400~3900 元/吨，较上周下跌 25 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场过关淀粉相对较少，当前主流木薯淀粉报价为 3350~3600 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 3900~4000 元/吨，较上周下跌 100 元/吨（见图 3）。

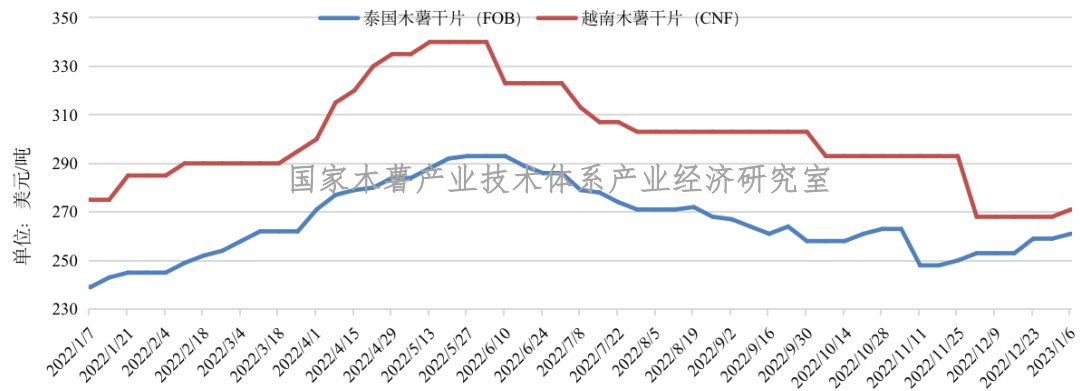


图1 2022年1月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

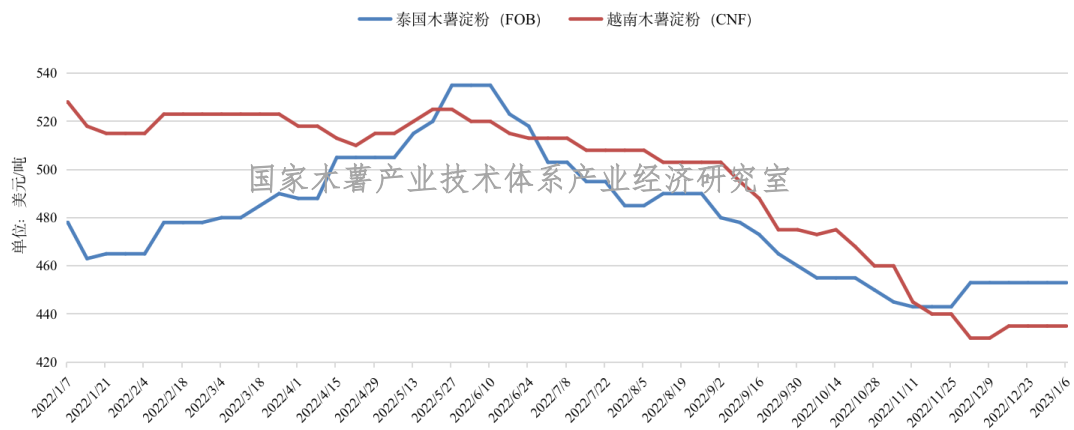


图2 2022年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

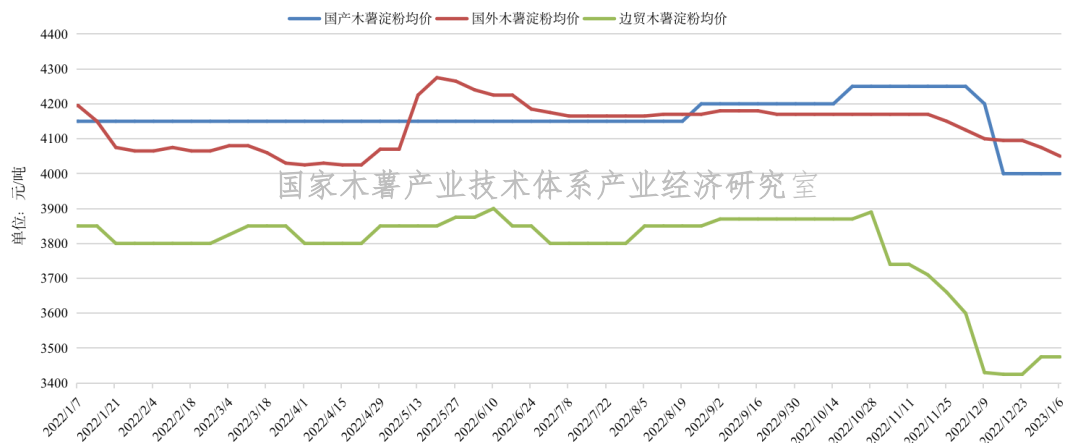


图3 2022年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.89 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1月15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。