



# 产业经济信息周报

总第 232 期

2023.2.20-2023.2.26

## 【本周导读】

1. 泰国召开木薯会议以讨论薯农收入保障计划。
2. 肯尼亚拟开展转基因木薯品种的全性能试验。
3. 赞比亚政府为 Nsama 区薯农提供农艺培训和健康木薯种茎。
4. 印度辣木花蜜利润丰厚，有利于提升当地妇女和农民收入。
5. 2022 年中国云南普洱咖啡生豆出口额同比增长 296.40%。
6. 2022 年中国木薯干片和木薯淀粉进口规模创下近五年新高。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部、北部地区鲜薯收购价格与上周持平。
9. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 泰国召开木薯会议以讨论薯农收入保障计划

2月23日，泰国商务部副部长 Sinit Lertkrai 主持了木薯政策和管理委员会 2023 年的第 1 次会议，重点讨论了三个方面的内容：一是泰国木薯产销情况；二是提出 2022/23 年薯农收入保障计划及有关措施；三是补充和完善小组委员会的职责与权力。本次会议还建议有关机构根据需要考虑资金来源，严格遵循《财政纪律法》第 28 条规定的限额框架，并同意确认 2022/23 年度薯农收入保障计划和有关措施。（泰国农业和合作社部，2月23日）

表 1 东盟主要木薯生产国的木薯产量情况 单位：百万吨

国家/地区	2021/2022	2022/2023	增（减）量	增（减）幅
泰国	34.01	34.75	+0.74	2.18%
柬埔寨	14.93	15.23	+0.30	2.01%
印度尼西亚	14.97	14.54	-0.43	-2.87%
越南	10.91	11.13	+0.22	2.02%
老挝	4.92	4.75	-0.17	-3.46%
其他成员国	2.93	3.00	+0.07	2.39%
东盟总计	82.67	83.40	+0.73	0.88%

资料来源：东盟区域粮食安全信息。

### (二) 肯尼亚拟开展转基因木薯品种的全性能试验

肯尼亚国家环境管理局（NEMA）已经同意开展转基因木薯品种的全性能试验（National Performance Trials，简称

“NPTs”），以测试木薯新品种与目前市场品种之间的性能差异。该试验将交由肯尼亚植物健康检查局（KEPHIS）统筹进行，在7个不同农业生态区进行小规模品种试验，时限为两个种植周期。另外，NEMA根据相关环境管理和协调法颁发了木薯改良品种的环境影响评估许可证，旨在将抗木薯褐条病（CBSD）的木薯转基因品种——4046纳入NPTs的研究范畴，此举将推动肯尼亚转基因木薯商业化的进程。据了解，该转基因木薯新品种对毁灭性的木薯褐条病（CBSD）和木薯花叶病（CMD）具有抗性，NPTs的开展将有助于可视化各地木薯改良品种的具体表现，提高薯农和利益相关者对转基因粮食作物的认知，以减少转基因食品的污名化现象。（肯尼亚星报，2月22日）

### **（三）赞比亚政府为Nsama区薯农提供农艺培训和健康木薯种茎**

据估计，赞比亚每年因木薯褐条病（CBSD）造成的损失约为其木薯总产量的55%，严重影响了国家粮食安全和农户的生计，阻碍了赞比亚木薯产业链（需要超过5万吨木薯用于啤酒酿造、采矿、糖果和生物燃料生产的产业）的发展。2022年8月以来，国际农业与生物科学中心（CABI）与赞比亚农业部（MoA）、赞比亚种子控制与认证研究所（SCCI）共同发起遏制CBSD传播的倡议并开展长期合作，以促进赞

比亚的木薯作物更健康地生长。近期，该倡议的工作重点是向肯尼亚北部省 Nsama 区的 500 名小农提供农艺培训，并分发无病害的木薯种茎，以保障当地的粮食安全。（CABI，2 月 20 日）

## 二、国内外辣木与咖啡产业信息

### （一）印度辣木花蜜利润丰厚，有利于提升农民收入

印度杜蒂戈林（Tuticorin）的穆达鲁尔（Mudalur）地区是旱灾多发区域，辣木这一耐旱作物被当地农民广泛种植。该地区一个有着 300 名成员的女性自助团体通过参与辣木种植园的养蜂工作，生产利润丰厚的辣木蜂蜜。该团体共有 3000 个蜂蜜盒，辣木花蜜每年有 7 个月（4 月-10 月）的采集期，每月采集两次，每个蜂蜜盒每次能取出至少 2 升，并以 500-650 卢比/升的价格售出，平均下来每人每年收入达 10 万卢比以上，利润可观。

辣木花蜜因浓稠香甜、保质期长（不经过任何加工，可以食用两年以上）备受消费者喜爱，目前已出口至新加坡、马来西亚、迪拜和印度尼西亚等国家。随着蜜蜂对辣木花授粉的增加，辣木豆荚的产量也增加了，对其他植物的授粉也有所增加。因此，当地农民的作物产量和收入也获得了显著提高。（time.news，2 月 6 日）

## **（二）2022 年中国云南普洱咖啡生豆出口额同比增长 296.40%**

据《普洱日报》2月8日报道，2022年中国普洱咖啡生豆出口额达4.62亿元，同比增长296.40%，出口目的地包括欧洲、东盟、美洲、中东和其他地区。

中国云南省普洱市地处北纬24度，大部分地区海拔在1000~2000米之间，土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、生态环境好，拥有种植咖啡的良好自然条件，被誉为“阿拉比卡的天堂”和“中国咖啡之都”。优越的自然条件使得普洱生产的咖啡浓而不苦，香而不烈，油脂丰厚，果香绵长。2022年普洱咖啡种植面积达67.90万亩(约合4.53万公顷)、产量达到5.57万吨，是中国咖啡种植面积、产量、产值最高的地市。

近年来，普洱发力咖啡种植、研发、加工、销售、仓储等全产业链，率先在中国启动生咖啡豆定价保险试点，减轻咖啡生产经营者和种植者负担，促进产业持续健康发展。如今，市场上多款普洱咖啡产品，如速溶咖啡、烘焙豆、挂耳包、胶囊咖啡等已成为网络热销产品。星巴克、雀巢、瑞幸等企业也先后推出多款云南普洱咖啡产品。此外，每年11月到次年3月的咖啡采摘季，中国各地甚至世界各地的咖啡爱好者、咖啡创业者，纷纷到普洱研学培训，研讨咖啡产业

发展，学习交流咖啡文化。（新华丝路，2月22日）

### 三、国内木薯产业信息

2022年中国木薯干片和木薯淀粉进口规模创下近五年新高。2022年1~12月，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32.76%；中国木薯淀粉进口量和进口额分别为431.01万吨和22.07亿美元，同比分别增长23.66%和31.81%。期间，中国木薯干片和木薯淀粉的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片分别占中国进口木薯干片总量的91.31%和8.02%；而从泰国、越南进口的木薯淀粉分别占中国进口木薯淀粉总量的56.53%和37.49%。（中国海关总署，2月26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2.91泰铢/千克（约合人民币583元/吨），较上周小幅上涨6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2，约合人民币591~681元/吨），呵叻府-梅昂区和甘烹碧府鲜木薯（淀粉含量25%）、呵叻府-梅昂区鲜木薯（淀粉含量30%）收购价格小幅上涨。

表 2 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	3.40	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.15	3.40
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.25	-

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）越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部、北部地区鲜薯收购价格与上周持平

越南淀粉在产（半产）工厂数量和产量有所回落，但木薯淀粉生产仍处在高峰期，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈现相对充足的态势。本周越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部、北部地区鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 934~964 元/吨），较上周上涨 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 730~759 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2200~2300 越盾/千克（约合人民币 642~672 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回落，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。泰国原料供应冷淡，新木薯干片上市量依然偏少，受泰铢汇率走弱影响，报价稳中回落；越南原料供应一般，新木薯干片上市量增加，国内市场需求平稳，报价较为稳定。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~273 美元/吨（约合人民币 1866~1887 元/吨），较上周下跌 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1936~1977 元/吨），较上周下跌 5 美元/吨；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交投氛围一般，贸易商交易参考价为 2300~2330 元/吨，较上周下跌 20 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国原料供应相对充足，淀粉产量与上周大体持平，成品的库存量周环比略有增加。受泰铢兑美元有所贬值、原料成本有所增加和中国订单回落等因素的综合影响，泰国木薯淀粉的出口行情总体维持稳中有升的态势；越南木薯淀粉产量有所回落，受近期越盾兑美元有所贬值、生产成本持续增加和年产量或低于预期值等因素的综合影响，越南木薯淀粉出口行情呈震荡上升的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，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）480~520 美元/吨（约合人民币 3319~3595 元/吨），较上周下跌 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~480 美元/吨（约合人民币 3180~3319 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，木薯淀粉现货价格涨跌互现。一方面低价淀粉市场供应减少，外盘市场仍处于高位，带动价格上涨；另一方面，粉丝粉条、造纸等下游行业按需采购，贸易商出货压力较大，导致价格小幅回落。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 3830~4250 元/吨，较上周下跌 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3520~3750 元/吨，较上周上涨 10 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场正常通关，进口成本有所增加，当前主流木薯淀粉报价为 3500~3720 元/吨，较上周上涨 135 元/吨；国产淀粉厂家结束生产，在边贸淀粉价格上涨的带动下报价上涨，主流木薯淀粉报价为 4050~4150 元/吨（见图 3），较上周小幅上涨 50 元/吨。

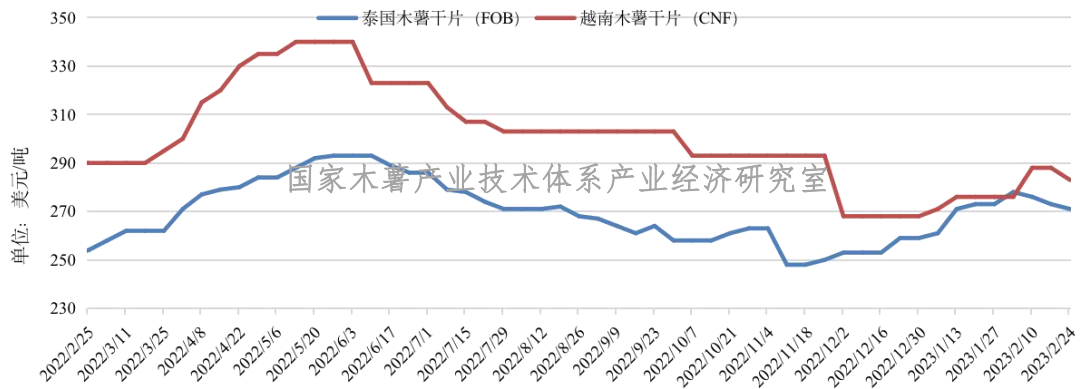


图1 2022年2月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

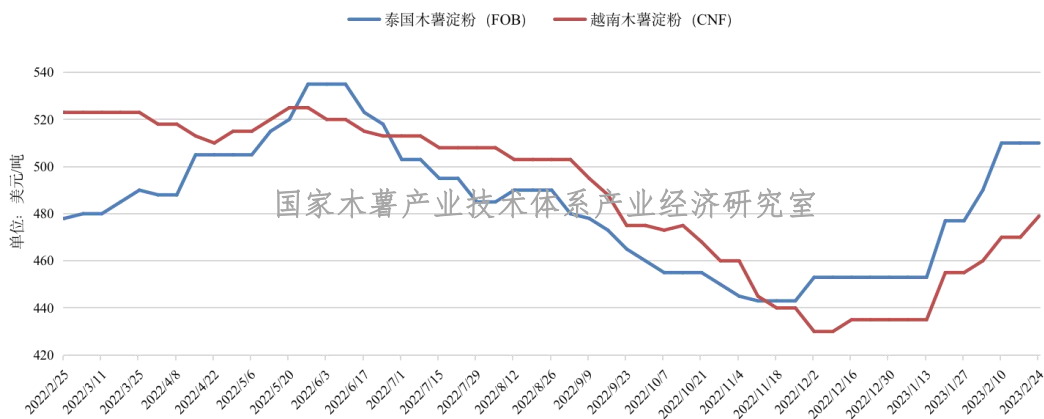


图2 2022年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

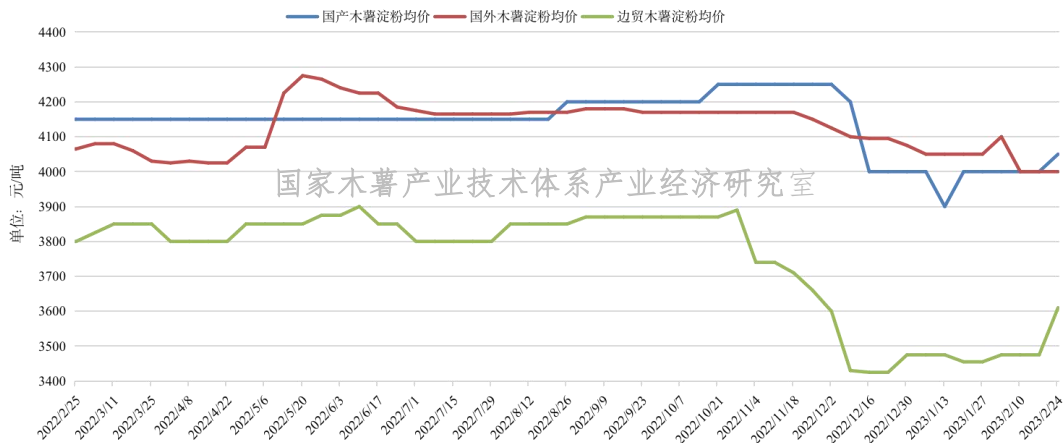


图3 2022年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.99泰铢，1美元=6.91人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年2月26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。