



产业经济信息周报

总第 236 期

2023.3.20-2023.3.26

【本周导读】

1. 加纳政府及科研机构促进木薯产业发展。
2. 日本小島控股株式会社拟在柬埔寨建立木薯乙醇加工厂。
3. 菲律宾地方政府拟投资 33.51 万比索，以提高木薯食品产量和质量。
4. 乌干达 Kayunga 区政府与农场合作扩大辣木计划的实施范围，以解决当地儿童营养不良问题。
5. 菲律宾苏丹库达拉省咖啡种植者接受生产力提升培训。
6. 越南成为西班牙最大的咖啡供应国。
7. 1~2 月越南胡椒出口规模大幅增长。
8. 1 月份中国木薯淀粉和木薯干片的进口规模下降。
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. 泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 加纳政府及科研机构促进木薯产业发展

3月16日，加纳原子能委员会（GAEC）、生物技术和核农业研究所（BNARI）与 Anormawobi 创新村合作举办了首次“木薯周庆祝活动”启动仪式，其主题是“木薯：加纳经济转型的黄金之根”，旨在提高人们对木薯巨大潜在经济效益的认识，促进木薯优良品种的推广，并针对木薯的生产、加工和销售制定政策。

尽管 BNARI 采取了多项措施减少木薯产品的进口，但加纳仍然面临鲜薯原料不足的问题，目前大多数木薯加工厂因缺乏木薯原料而无法满负荷生产。BNARI 和其他研究机构将努力寻求解决方案，为工厂生产足够的原料，以促进木薯产业发展。（加纳通讯社，3月17日）

(二) 日本小島控股株式会社拟在柬埔寨建立木薯乙醇加工厂

近日，日本小島控股株式会社（KOJIMA HOLDINGS Co）已向柬埔寨农林渔业部提交了“柬埔寨木薯乙醇加工厂”的提案，拟在柬埔寨投资使用现代技术和设备生产木薯乙醇。

柬埔寨农林渔业部长表示将与小島控股有限公司合作寻找投资伙伴，并鼓励农民和制造商供应符合日方标准的木薯

和木薯产品。同时，他建议利用水路运输和“订单农业”模式来降低运输成本，确保以合理的价格获得稳定的木薯供应。

据统计，截至3月14日，柬埔寨出口越南和泰国的鲜木薯数量为14.83万吨，出口越南、泰国和中国的木薯干片、木薯加工废料的数量分别为77.85万吨和3.47万吨，出口中国、日本和印度木薯淀粉的数量为1.35万吨。（Construction & Property Magazine，3月21日）

（三）菲律宾地方政府拟投资33.51万比索，提高木薯食品产量和质量

菲律宾第比科尔区（Bicol）的土地改革部（DAR-5）和科技部（DOST）办事处已联合南甘马仁省（Camarines Sur）布拉（Bula）的地方政府（LGU）计划三年内提供33.51万比索（约合5980美元）置办设备资金，以帮助Sto.Niño多用途合作社（Sto.Niño Multi-Purpose Cooperative）提高其木薯小吃“kropek”（一种油炸薯片）的产量和质量，并提升合作社的市场竞争力。该项目旨在提高农民收入，同时助力保障国家粮食安全。（菲律宾通讯社，3月15日；商业镜报，3月16日）

二、国外辣木、咖啡与胡椒产业信息

（一）乌干达Kayunga区政府与农场合作扩大辣木计划

的实施范围，以解决当地儿童营养不良问题

东非乌干达卡永加（Kayunga）区地方政府管理局与可持续发展公司 VenTree Innovations 及其农场（Priceless Farms）签署谅解备忘录（MoU），正式在该地区的所有卫生健康中心实施儿童辣木计划（Moringa for Kids，简称“M4Kids”），以确保更多儿童能够获得本土种植和生产的天然营养补充品。该倡议旨在解决当地儿童营养不良问题，提高民众对辣木粉作为优质食物营养补充来源的认知。M4Kids 于 2020 年启动，为乌干达的儿童提供营养丰富的辣木产品，该项目已在减少常见疾病（如腹泻、皮疹、关节痛）、疲劳和改善眼部健康方面取得了成功。（The Newswire, 3 月 20 日）

（二）菲律宾苏丹库达拉省咖啡种植者接受生产力提升培训

菲律宾苏丹库达拉省的咖啡种植者接受了由世界银行和欧盟共同资助的“农业创业和提高生产力知识（KAPE）”培训项目，该项目为菲律宾农村发展项目（PRDP）的子项目，旨在提高该省的咖啡产量和质量，并提高当地咖啡种植者的创业技能和咖啡管理水平。KAPE 培训由菲律宾农业部（DA）组织，分批在 2022 年 12 月、2023 年 2 月和 3 月对咖啡种植者进行培训。KAPE 的主要培训内容包括：向咖啡种植者提供咖啡农场规划、综合营养、病虫害管理和咖啡农

场商业管理方面的知识和技能；向农民提供农具，如修枝剪、嫁接刀和用于咖啡复壮和农场维护的锯子。

另外，PRDP 表示，将通过与雀巢等公司以及苏丹库达拉州立大学（SKSU）等州立大学和学院的公私合作来扩大计划规模，为苏丹库达拉省的咖啡产业提供更多支持。

（三）越南成为西班牙最大的咖啡供应国

越南工贸部进出口局（MoIT）援引欧洲统计局（EUROSTAT）的数据显示，2022 年西班牙进口咖啡的数量为 38 万吨，进口金额为 14.6 亿美元，同比分别增长 11% 和 47.5%。期间，西班牙最大的咖啡进口来源地是越南，进口数量和进口金额分别为 11 万吨和 2.9 亿美元，同比分别增长 21.6% 和 78.9%，越南咖啡在西班牙咖啡进口总量中所占份额增加到 28.95%。据统计数据显示，2023 年 2 月，越南咖啡出口总量超过 20 万吨，出口额约 4.5 亿美元，环比分别增长 40.3% 和 40.1%，同比分别增长 43.5% 和 35.3%。（越南农业和农村发展局，3 月 21 日；越南工贸部，3 月 17 日）

（四）1~2 月越南胡椒出口规模大幅增长

据越南海关总署的数据显示，2023 年 1~2 月，越南胡椒的出口量约为 4.10 万吨，同比增长 35%；出口额为 1.29 亿美元，同比下降 7.40%。其中，2 月份越南胡椒的出口量和出口额分别为 2.80 万吨和 8600 万美元，环比分别增长

123.10%和 98.20%，同比分别增长 31%和 35%，出口均价约为 3059 美元/吨，环比下降 11.10%，同比下降 32.80%。（越南工贸信息中心（VITIC），3 月 21 日）

三、国内木薯产业信息

1 月份中国木薯淀粉和木薯干片的进口规模下降。2023 年 1 月，中国木薯淀粉进口量、进口额分别为 28.03 万吨和 1.27 亿美元，同比分别下降 29.77%和 38.94%。同期，中国木薯干片进口量、进口额分别为 60.21 万吨和 1.61 亿美元，同比分别下降 2.20%和 6.47%。

期间，中国木薯产品的主要进口来源地是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量占中国进口木薯淀粉总量的比重分别为 47.37%、41.32%；从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯干片总量的比重分别为 85.74%、14.24%。（中国海关总署，3 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 3.08 泰铢/千克（约合人民币 623 元/吨），小幅上涨 0.03 泰铢/千克。该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.70 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 658~749 元/

吨)，呵叻府-梅昂区价格小幅上涨。

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	-	3.65
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.70	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.25	3.50
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.45	-

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

越南淀粉生产已经进入中后期，在产（半产）工厂数量和木薯淀粉产量均持续回落，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈现震荡盘整的态势。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 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 1014~1044 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 779~809 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2450~2550 越盾/千克（约合人民币 720~750 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回升，国内木薯淀粉市场价

格小幅上涨。泰国鲜薯供应较少，新木薯干片上市量依然偏少，近期泰铢汇率趋于稳定，报价震荡盘整；越南鲜薯供应稳定，新干片上市量偏慢，越南国内需求平稳，近期市场成交偏少，出口订单不多，报价较为稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回升，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）272~275 美元/吨（约合人民币 1867~1897 元/吨），较上周上涨 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1931~1966 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交投氛围平稳，贸易商交易参考价为 2300~2320 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国原料供应大幅减少，淀粉产量周环比持续回落，成品的库存量与上周大体持平，受泰铢兑美元有所反弹、原料成本维持高位和中国的新订单增加不足等因素的综合影响，泰国淀粉的出口行情总体仍维持震荡盘整的态势；越南木薯淀粉产量持续回落，受原料成本持续高企和中国港口旧库存量偏高等因素的综合影响，越南木薯淀粉出口行情维持稳中有升的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨，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）500~530 美元/吨（约合人民币 3449~3656 元/吨），小幅上涨 150 美元/吨；

越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~480 美元/吨（约合人民币 3173~3311 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，木薯淀粉现货价格总体稳定，一方面外盘报价居高不下，进口成本仍处于高位；另一方面下游询盘问价趋于稳定，市场走货趋于稳定。本周国内木薯淀粉市场整体价格有所上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3930~4250 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3680~3850 元/吨，较上周小幅上涨 20 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场走货缓慢，贸易商报价暂稳，当前主流木薯淀粉报价为 3600~3750 元/吨，小幅上涨 40 元/吨；随着国内榨季的结束，国产淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4100~4250 元/吨（见图 3）。

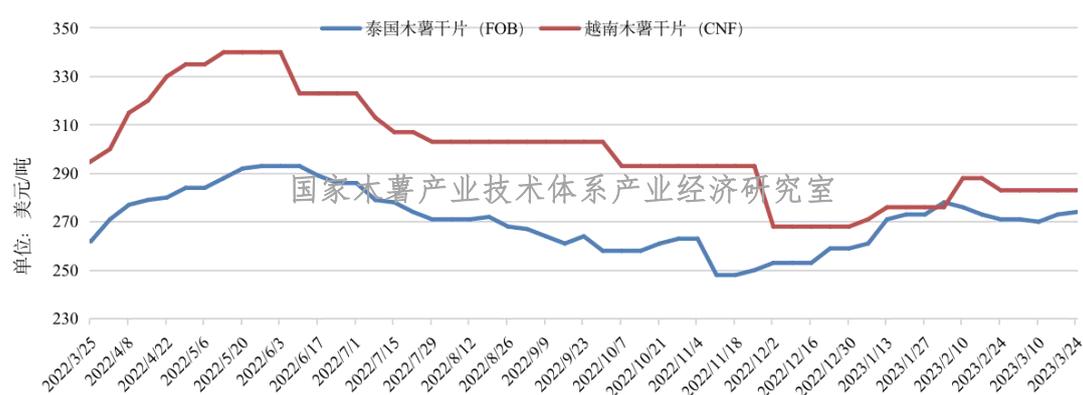


图 1 2022 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2022年3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。

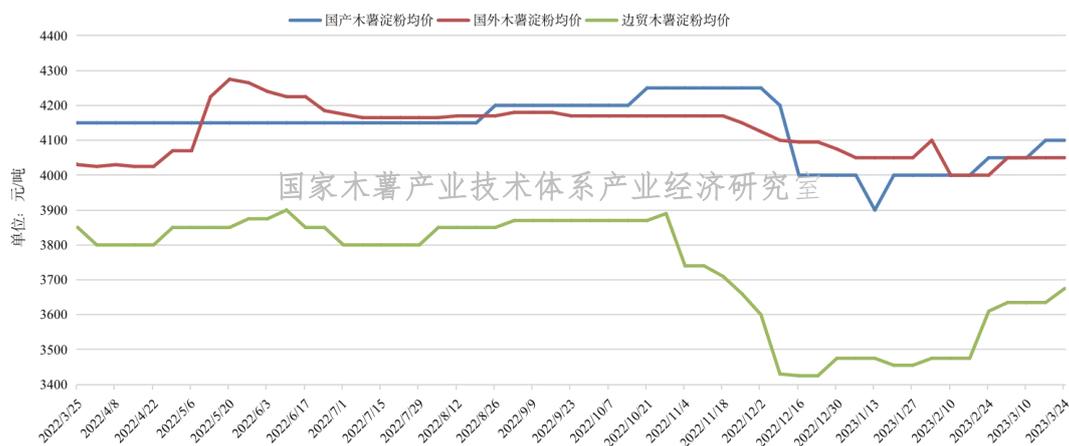


图3 2022年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.94泰铢，1美元=6.90人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年3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。