



产业经济信息周报

总第 237 期

2023.3.27-2023.4.2

【本周导读】

1. 日本和菲律宾的大学研究团队拟合作开展木薯和菠萝蜜加工及检测设备。
2. 肯尼亚基里菲县推广木薯新品种及发展木薯深加工。
3. 老挝木薯出口贸易迅速发展。
4. 印度政府拨款 1.1 亿卢比支持辣木产业发展。
5. 1~2 月越南对荷兰的咖啡出口量同比增长 93.10%。
6. 1~2 月中国木薯淀粉进口规模萎缩。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南鲜薯收购价格小幅上涨。
9. 泰国和越南木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）日本和菲律宾的大学研究团队合作开展木薯和菠萝蜜加工及检测设备

日本国立鸟取大学（Tottori University）将与菲律宾维萨亚斯州立大学（Visayas State University）合作研究，开发木薯及菠萝蜜的加工和检测设备。其中一个研究项目是开发内置实时水分含量传感器的木薯自动干燥系统，日本研究团队提出为木薯气动闪蒸干燥机建立一个标准的水分含量检测系统，并建议采用低成本的近红外光（NIR）技术取代当前的电容式传感器。如果该项研究取得成功，有望为木薯干燥机提供更有效的干燥系统，有利于研发并生产出更多的块茎作物食品。另一个项目是开发便携非接触式菠萝蜜质量和成熟度检测器，并在 3D 图像中使用机器学习技术等（维萨亚斯州立大学，3 月 28 日）

（二）肯尼亚基里菲县推广木薯新品种及发展木薯深加工

肯尼亚基里菲县（Kilifi）旱灾严重，当地居民正面临粮食紧缺。在欧盟和 Ustadi 基金会的资助下，当地农民社区（Mali Shambani Aggregation Group）开始种植肯尼亚农业和畜牧业研究组织（KALRO）研发的抗旱、抗病虫害、成熟快

且产量高的木薯品种“Tajirika”。同时，该社区计划建立一个大型木薯加工厂，大规模生产不同类型的木薯产品，以提升木薯产品附加值、提高农民收入。目前，肯尼亚统计局正在对其产品进行认证以扩大市场。此外，当地政府将向薯农购买木薯幼苗，推广种植木薯以替代其他的传统农作物。(the standard, 3月28日)

(三) 老挝木薯出口贸易迅速发展

木薯已经成为老挝出口创汇最高的农产品。数据显示，2023年2月份老挝木薯出口总额为8500万美元，大部分木薯出口到泰国、越南生产味精，中国从老挝进口的木薯，主要用以生产木薯淀粉。据悉，泰国将其东北部的呵叻府作为木薯加工中心，直接推动了老挝木薯出口贸易的迅速发展(老挝时报，3月26日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 印度政府拨款1.1亿卢比支持辣木产业发展

据印度工商部统计，在印度农业和加工食品出口发展局(APEDA)的支持下，印度于2020年12月29日开始出口辣木叶粉，累计已有2吨经过有机认证的辣木叶粉通过空运出口至美国。APEDA研究发现，印度的辣木叶产量占世界辣木叶总产量的80%，在辣木国际市场中占据了主导地位，

这主要得益于印度辣木叶粉在质量和价格方面具有绝对的竞争优势。

由于辣木的健康效益高，全球对辣木增值产品的需求旺盛。近期，印度政府根据 2023-2024 年国家农业预算拨款 1.1 亿卢比（约合 133.85 万美元）推广辣木，将辣木种植面积扩大 1000 公顷，并提供加工设施、研发附加值产品以促进辣木产业发展。印度农业和农民福利部计划与 APEDA 合作，通过马杜赖（Madurai）特别出口促进中心向农民和出口商提供辣木种植技术、增值产品生产、认证和出口标准方面的培训。（DT NEXT，3 月 27 日）

（二）1~2 月越南对荷兰的咖啡出口量同比增长 93.1%

据越南海关总署数据，2023 年 1~2 月，越南对荷兰的咖啡出口数量和金额分别达到 7420 吨和 1877 万美元，同比分别增长 93.10%和 105.70%。其中，2 月份越南对荷兰的咖啡出口数量和金额分别为 4100 吨和 1011 万美元，环比分别增长 24.10%和 18.10%，同比分别增长 110.30%和 136.60%。

荷兰是世界第五大咖啡消费国，每年的咖啡消费总值约为 35 亿欧元。另外，荷兰也是进口咖啡和将其再出口到欧盟其它国家的重要门户。2022 年，荷兰的咖啡供应源主要来自欧盟内部市场，越南是该国在欧盟之外的第二大咖啡供应地。（越南工贸部，3 月 7 日）

三、国内木薯产业信息

1~2月中国木薯淀粉进口规模萎缩。2023年1~2月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为66.08万吨和2.99亿美元，同比分别下降6.98%和19.19%。期间，中国木薯淀粉的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别占中国进口木薯淀粉总量的45.62%和43.19%。（中国海关总署，3月28日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅上涨

本周泰国国内鲜薯平均收购价格为3.14泰铢/千克（约合人民币635元/吨），小幅上涨0.06泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.90泰铢/千克（见表2，约合人民币658~790元/吨），呵叻府（淀粉含量25%）和罗勇府-班昌（淀粉含量30%）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	-	3.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.90	-
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）越南鲜薯收购价格小幅上涨

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萎缩的态势。本周越南鲜薯收购价格小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1029~1058 元/吨），小幅上涨 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2700~2800 越盾/千克（约合人民币 794~823 元/吨），小幅上涨 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 735~764 元/吨），小幅上涨 50 越盾/千克。

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与上周持平，国内木薯淀粉市场价格小幅上涨。泰国新木薯干片上市量依然偏少，且收购价格仍偏高，报价暂时稳定；越南新干片上市进度偏慢，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。本周泰国和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 1882~1905 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1940~1974 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 2300~2320 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国和越南鲜薯原料供应持续减少，淀粉产量和库存量都有所下降。另外原料成本持续高企和中国市场需求有所回升，使泰国和越南木薯淀粉的出口行情总体呈稳中有升的态势，出口价格小幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）520~540 美元/吨（约合人民币 3602~3741 元/吨），小幅上涨 150 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF485~500 美元/吨（约合人民币 3360~3464 元/吨），小幅上涨 23 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，木薯淀粉现货价格在外盘淀粉价格持续上涨（国外进入榨季末期，鲜薯收购价格上涨且供应减少，工厂成本压力增加）的带动下，现货价格继续跟涨，国内近期订单略显不足，贸易商出货压力略有缓解。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 3980~4450 元/吨，较上周小幅上涨 125 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3780~3950 元/吨，较上周小幅上涨 100 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场报价稳中上涨，当前主流木薯淀粉报价为 3650~3800 元/吨，小幅上涨 50 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 4150~4250 元/吨（见图 3），较上周小幅上涨 25 元/吨。

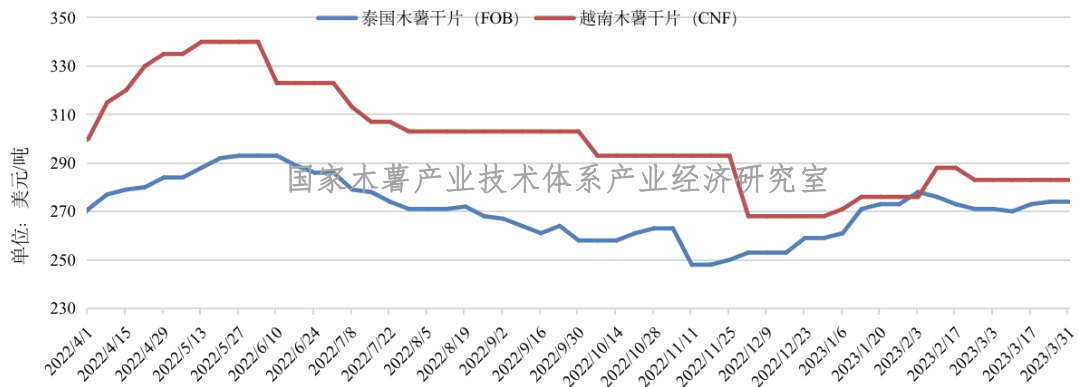


图1 2022年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

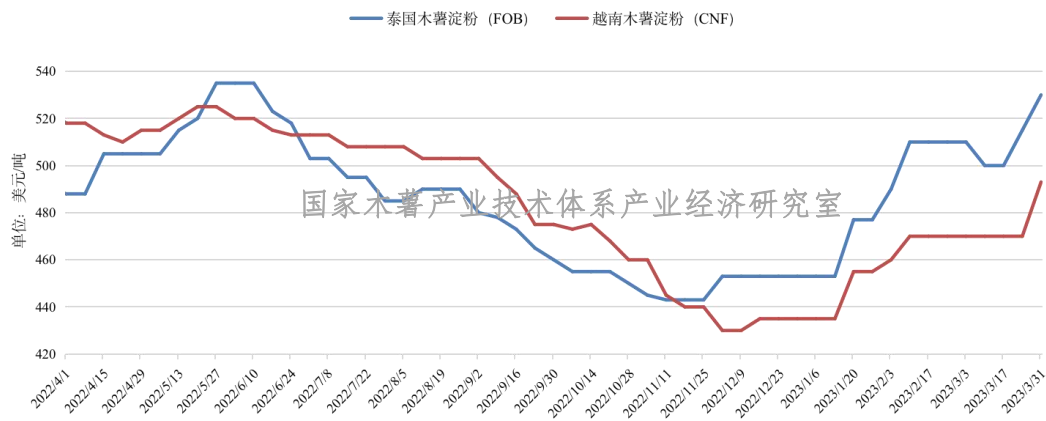


图2 2022年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

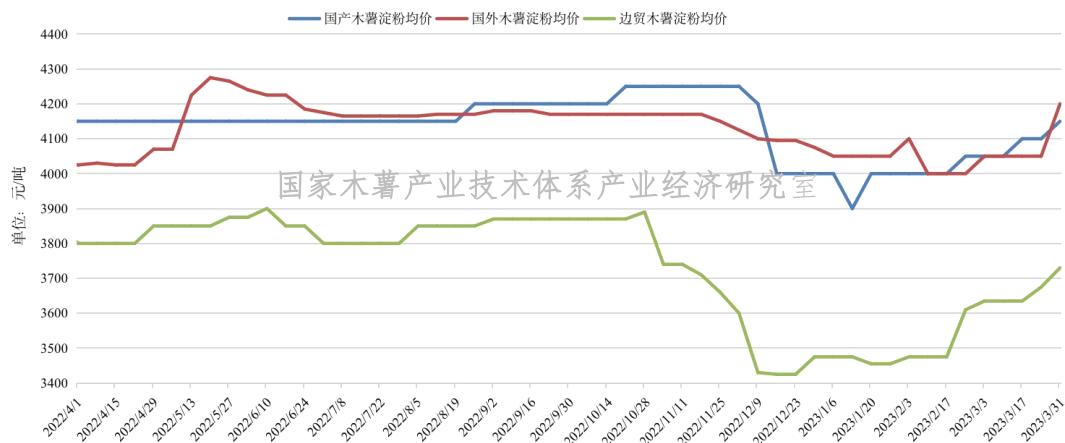


图3 2022年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=6.93人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年4月2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。