



产业经济信息周报

总第 239 期

2023.4.10-2023.4.16

【本周导读】

1. 1~2 月泰国木薯干片出口规模持续增长。
2. 国际热带农业研究所的木薯杂草管理项目帮助女性薯农提高木薯生产力。
3. 中国投资者计划在尼日利亚投资木薯产业。
4. 印度辣木种植者寻求政府最低支持价格保护。
5. 越南第一季度咖啡出口增速因国内咖啡价格上涨而放缓。
6. 东盟(湖南)产业联盟助力怀化百亿木薯产业发展。
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，中部地区与上周持平。
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）1~2月泰国木薯干片出口规模持续增长

2023年1~2月，泰国木薯干片的出口量和出口额分别为129.84万吨和110.87亿泰铢（约合3.24亿美元），同比分别增长31.89%和41.67%。其中，2月份的木薯干片，出口量和出口额分别为68.45万吨和57.25亿泰铢（约合1.67亿美元），同比分别增长50.57%和58.44%。（泰国海关总署，4月16日）

（二）国际热带农业研究所的木薯杂草管理项目帮助女性薯农提高木薯生产力

尼日利亚是世界最大的木薯生产国，木薯是其国民食物的重要组成部分。然而，研究表明，除草工作占尼日利亚木薯种植者50%~80%的日常劳作时间，而且几乎所有的除草工作都是由当地女性完成的。人工除草费时费力，且易损害身体健康，影响了木薯生产效率。为解决杂草控制问题，国际热带农业研究所（IITA）在尼日利亚阿比亚州、贝努埃州、奥贡州和奥约州启动实施了木薯杂草管理项目，采用安全环保的除草剂和良好农艺规范（GAP）来控制杂草，使撒哈拉以南非洲的数百万女性小农从除草劳作中解脱出来。（IITA官网，4月13日）

（三）中国投资者计划在尼日利亚投资木薯产业

近日，一个中国商业代表团考察了尼日利亚三角洲州，计划投资当地农业部门，并预计每年从木薯和大米的生产 and 加工中获利 2400 万美元。代表团计划在三角洲州北部地方政府区的 Jakpa 和 Ugbodede 社区收购土地种植木薯和水稻，该项投资不仅能够为当地人民创造更多的就业机会，还将增强受益社区、三角洲州乃至尼日利亚的经济发展活力。（尼日利亚论坛报，4 月 12 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度辣木种植者寻求政府最低支持价格保护

印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）卡鲁尔（Karur）的阿拉瓦库里奇（Aravakurichi）地区以辣木种植而闻名，该地区种植辣木的村庄多达 20 个，种植面积超过 3 万英亩（约 18.21 万亩）。但是由于当地辣木丰收，导致辣木价格大幅下跌，售价降至 70~80 卢比/公斤，甚至一度下跌至 20 卢比/公斤。当地辣木种植者表示，由于缺乏适合的储存设施，以及大量辣木流入市场，辣木收购商的收购价格较低。此外，虽然印度政府在包括 Karur 在内的各个地区采取措施发展辣木产业以增加农民收入，但收效不大。当地农民呼吁政府加快干预并确定辣木最低支持价格，以避免遭受损失。（DT Next, 4

月 12 日)

(二) 越南第一季度咖啡出口增速因国内咖啡价格上涨而放缓

根据越南统计局数据，2023 年第一季度越南咖啡出口量和出口额分别为 57.2 万吨和 13 亿美元，同比分别下降 1.6% 和 2.3%。越南咖啡和可可协会 (VICOFA) 会长 Nguyen Xuan Hien 表示，由于今年越南咖啡价格飙升及银行贷款利率上升，出口商因担心全球咖啡价格波动而缩减库存，签订咖啡交货合同的意愿低，加之咖农待价而沽，进一步加剧了越南国内咖啡供应紧张的局面。根据越南农业和农村发展部数据，目前，越南的咖啡种植面积约为 71 万公顷，其中，最大的咖啡种植区位于中部高地，产量约占咖啡总产量的 90%；2022 年越南咖啡出口量为 170 万吨，出口额达 39 亿美元，创历史新高。VICOFA 称，2030 年越南咖啡的出口目标是实现 60 亿美元的出口额。（马来西亚星报，4 月 7 日）

三、国内木薯产业信息

东盟(湖南)产业联盟助力怀化百亿木薯产业发展。4 月 7 日，沿着西部陆海新通道，一列载有 380 吨木薯淀粉的货运班列驶入怀化国际陆港。这趟班列是湖南萨瓦利国际贸易有限公司首次从泰国通过“铁海联运”模式进口，开辟了木薯

淀粉进口新路线，为确保进口增量提供了保障。

借鉴江西赣州国际陆港的做法和经验，2022年怀化把木薯产业作为枢纽偏好型产业突破口和着力点，打造全国木薯产业基地和全国最大的木薯淀粉交易中心。考虑东盟国家盛产木薯，且中国市场需求量大，怀化第一步就瞄准目标，打造中部地区木薯淀粉怀化集散中心。为做大做强木薯产业，引进一批木薯淀粉精深加工企业，延伸木薯产业链，已成为怀化国际陆港经开区锁定的方向。目前，东盟(湖南)产业联盟正在着手推动成立木薯产业协会，助力怀化打造百亿木薯产业。（华声在线，4月12日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格与上周持平

随着木薯主产季节的结束，泰国国内鲜薯收购价格趋于稳定。根据泰国农业与合作社部的数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为3.15泰铢/千克（约合人民币640元/吨），与上周持平。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1，约合人民币660~791元/吨），与上周持平。

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	-	3.70
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）越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部地区与上周持平

越南淀粉生产已经进入中后期，木薯淀粉产量持续小幅回落，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈持续萎缩的态势。本周越南南部地区鲜薯收购价格小幅上涨，中部地区与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4200~4300 越盾/千克（约合人民币 1239~1269 元/吨），较上周小幅上涨 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1062~1092 元/吨）；北部地区停产，暂停报价。

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。泰国恰逢泼水节，木薯干片晒场陆续放假，当前鲜薯供应偏紧，新木薯干片上市量依然偏少，报

价暂时稳定；越南新木薯干片上市进度偏慢，越南国内需求平稳，近期市场成交偏少，出口订单较少，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 1874~1895 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1929~1964 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交投氛围平静，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、越南原料供应持续减少，淀粉产量持续回落，泰国库存量略有增加，受原料供应减少、原料成本大幅上涨、预计鲜薯产量低于预期、中国港口库存持续下降和越南国内玉米淀粉行情有所回暖等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉的出口行情总体呈震荡上升的态势。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）530~550 美元/吨（约合人民币 3652~3790 元/吨），较上周小幅上涨 10 美元/吨；在泰国报价上涨的带动下，越南工厂跟涨，越南木薯淀粉报价区间为 CNF515~530 美元/吨（约合人民币 3548~3652 元/吨），较上周小幅上涨 30 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，因外盘报价居高不下，进口成本仍处于高位，木薯淀粉现货价格继续上涨，但涨势

放缓，近期市场新单交易量不多，贸易商以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场整体价格波动较小，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4450 元/吨，较上周小幅上涨 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3840~4000 元/吨，较上周小幅上涨 35 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场报价暂时稳定，当前主流木薯淀粉报价为 3650~3800 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 4200~4300 元/吨（见图 3）。

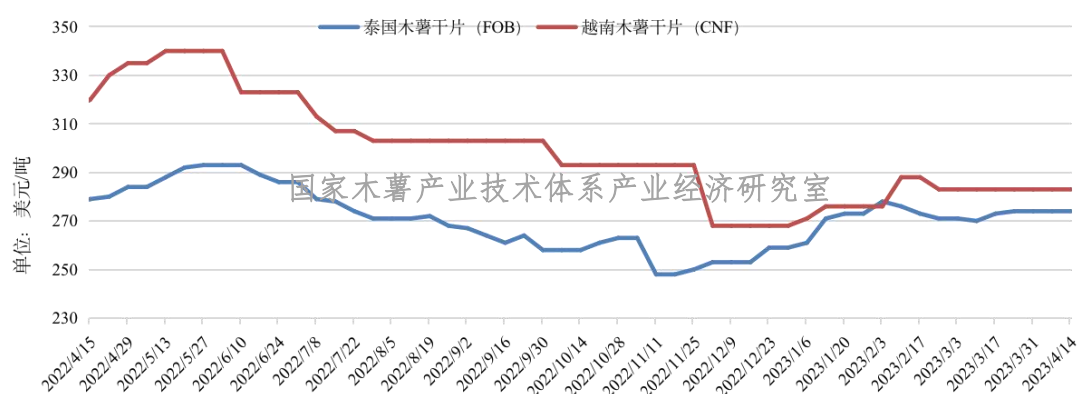


图 1 2022 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

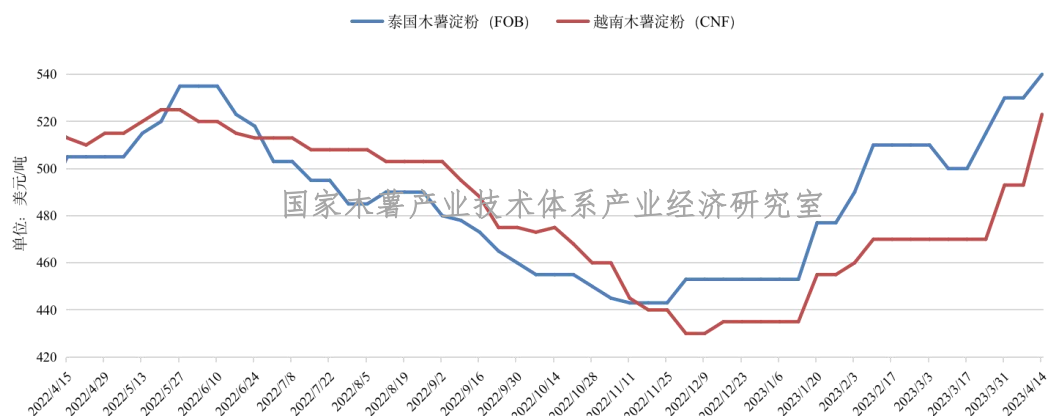


图2 2022年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

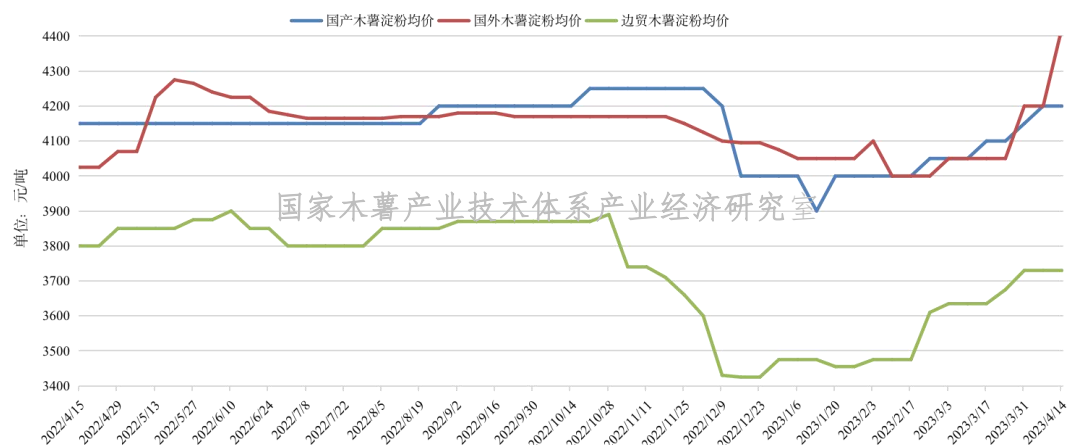


图3 2022年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.93泰铢，1美元=6.89人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年4月16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。