



产业经济信息周报

总第 244 期

2023.5.15-2023.5.21

【本周导读】

1. 1~4 月越南木薯和木薯产品出口量同比下降 2.03%。
2. 泰国制定木薯生产和价格管理计划。
3. 乌干达为木薯小农提供低息小额信贷支持。
4. 菲律宾偏远村庄利用辣木等制成肥料发展有机农业。
5. 4 月份乌干达咖啡出口规模缩小。
6. 国家乡村振兴重点帮扶县都安科技特派团在广西都安县开展科技帮扶，发放优质木薯种茎。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅回落。
8. 越南鲜薯收购价格小幅上涨。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格较上周略有增长。

一、国外木薯产业信息

(一)1~4月越南木薯和木薯产品出口量同比下降2.03%

据越南统计总局数据，2023年1~4月，越南木薯和木薯产品出口规模缩小，累计出口量和出口额分别为116.73万吨和4.49亿美元，同比分别下降2.03%和13.23%。其中，4月份的出口量和出口额分别为18.98万吨和7603万美元，同比分别下降19.10%和26.98%。

2023年1~4月，越南出口中国的木薯和木薯产品数量和金额分别为105万吨和3.97亿美元，同比分别下降3.3%和15.7%。值得关注的是，越南出口日本的木薯和木薯产品激增，出口数量和金额分别为2280吨和116万美元，同比分别增加33.6倍和17.4倍。（Viet Nam Agriculture，5月17日）

(二)泰国制定木薯生产和价格管理计划

为应对木薯收入保障计划即将到期，泰国商务部内贸厅已制定木薯生产和价格管理计划，具体包括：当木薯市场供给过剩时，延迟木薯销售时间；为薯农及其他私营部门提供信贷支持；促进木薯出口以及为薯农拓宽营销渠道等措施。

由于木薯市场价格高于保障价格，泰国内阁尚未批准木薯政策委员会关于延长薯农收入保障计划的申请。当前，泰

国木薯报价为 3.9 泰铢/公斤,高于 2.5 泰铢/公斤的保障价格。

(曼谷邮报, 5 月 20 日)

(三) 乌干达为木薯小农提供低息小额信贷支持

乌干达全国农业合作社联盟 (NAAC) 表示, 乌干达小额信贷支持中心 (MSC) 将通过农业合作社向各地的木薯小农提供利率为 8% 的小额信贷, 该利率远低于乌干达大多数商业银行贷款利率 (25%~30%)。当前, 乌干达木薯生产存在缺乏优质种茎和肥料, 灌溉等基础设施不足等问题, 木薯也极易受到气候变化和病虫害的威胁。同时, 木薯小农从商业银行获取贷款的难度大, 且贷款利率高, 农民负担重。为此, MSC 向木薯小农提供低息小额信贷, 不仅为薯农提供了极大的便利, 更有助于推动乌干达农业产业发展, 促进贫困人口稳步减少。(Farmers Review Africa, 5 月 11 日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 菲律宾偏远村庄利用辣木等制成肥料发展有机农业

为应对粮食短缺和贫困等问题, 菲律宾偏远村庄 Kiday 社区农民协会 (KCFA) 计划利用辣木等植物制成的有机肥料发展当地有机农业。多年来, 由于菲律宾农民面临获得农业生产要素难, 农产品进入市场难等多重困境, 使得菲律宾

农业部门经济增长疲软，各地农业社区普遍贫困。为解决该问题，菲律宾非营利组织 MASIPAG 联合 KCFA 探索生态农业发展方式，利用辣木混合切碎的香蕉茎秆、固氮树种等植物发酵两周制成有机肥料，为作物提供氮、磷、钾等养料。该种方式被认为是应对粮食短缺和贫困的良方，因其能以尽可能少的外部投入，增强社区生态多样性，推动有机农业蓬勃发展。（Eco-Business，5月19日）

（二）4月份乌干达咖啡出口规模缩小

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受气候干旱和苏丹战争等多重因素影响，2023年4月，乌干达咖啡出口量和出口额分别为2.24万吨和5999万美元，同比分别下降8.37%和15.37%，其国际市场份额占比从上月的18%下滑至11%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为1.43万吨和3150万美元，同比分别下降13.91%和15.4%；阿拉卡比咖啡出口量和出口额分别为8098.44吨和2849万美元，同比分别下降3.41%和15.35%。

同期，乌干达咖啡平均出口价格为2.68美元/公斤，高于3月份的2.44美元/公斤。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉卡比咖啡的最高价格分别为3.14美元/公斤和5.06美元/公斤。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比26.66%，

其次是德国（19.27%）、印度（12.6%）、苏丹（10.59%）和美国（5.78%）。（Business Focus, 5月17日）

三、国内木薯产业信息

国家乡村振兴重点帮扶县都安科技特派团在广西都安县开展科技帮扶，发放优质木薯种茎。为解决都安县木薯产业重点企业原料缺口大、木薯品种单一且退化减产等发展瓶颈，国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团广西都安团团长、广西热作所副所长李军带队免费向广西都安县百旺镇发放优良木薯新品种种茎并现场指导种植技术。木薯是广西都安县的重点产业，科技特派团开展实地调研，结合当地土壤特质，因地制宜引进木薯高产高淀粉品种“桂热 561”和高粘度品种“桂热 11 号”，并提供技术指导，为都安打造本地“高级定制”款木薯良种和高产栽培示范基地。此外，科技特派团还建议政府进一步出台扶持木薯原料种植的相关政策措施，激发当地农民扩大木薯种植的热情，解决木薯加工企业的发展瓶颈。

据悉，近年来，受国内外木薯市场低迷和木薯主产国大量进口冲击影响，木薯平均收购价仅为 600 元/吨，木薯种植收益低挫伤了农民种植积极性，导致木薯种植面积连年下降，木薯产业面临严峻考验。为此，国家木薯产业技术体系土肥

水管理岗岗位科学家李军研究员主持研发了食用木薯新品种系列，使木薯变身美食、产值倍增，改变了木薯产值低效的现状，促进了广西优势特色农业创新。（新华日报，5月12日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 3.12 泰铢/千克（约合人民币 637 元/吨），较上周小幅回落 0.07 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~4.00 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 663~817 元/吨），其中，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落。

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	-	3.75
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	4.00	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.50	3.75
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.40	-

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

越南木薯淀粉产量维持下降态势，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应持续萎缩。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 4300~4400 越盾/千克（约合人民币 1290~1320 元/吨），较上周小幅上涨 20 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3700~3800 越盾/千克（约合人民币 1110~1140 元/吨），较上周小幅上涨 20 越盾/千克；北部地区停产，暂停报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格较上周略有增长。泰国原料供应维持低位，新木薯干片上市量依然偏少，晒场以出售库存为主，报价暂时稳定；越南原料供应缓慢，新木薯干片上市量较少，越南国内需求平稳，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上涨，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）268~270 美元/吨（约合人民币 1878~1900 元/吨），较上周小幅上涨 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1969~2005 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场整体交易量较少，贸易商交易参考价为 2300~2320

元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯采挖量偏少，原料供应紧张，淀粉产量周环比略有回落，使得成品库存量同样略有减少；越南原料供应和木薯淀粉产量维持下降态势，受近期人民币兑越南盾持续贬值态势、原料成本维持高位和中国港口库存持续回落等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中有升的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）550~565 美元/吨（约合人民币 3870~3976 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3765~3906 元/吨），较上周小幅上涨 2 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，外盘报价持续推高，进口成本居高不下，加上人民币汇率震荡贬值，木薯淀粉现货价格稳中上涨，下游需求减少，涨势放缓。本周国内木薯淀粉市场整体价格较上周略有增长，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4210~4550 元/吨，较上周小幅上涨 30 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4150~4280 元/吨，较上周小幅上涨 30 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场到货较少，当前主流木薯淀粉报价为 4000~4100 元/吨，较上周小幅上涨 20 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为

4350~4450 元/吨（见图 3）。

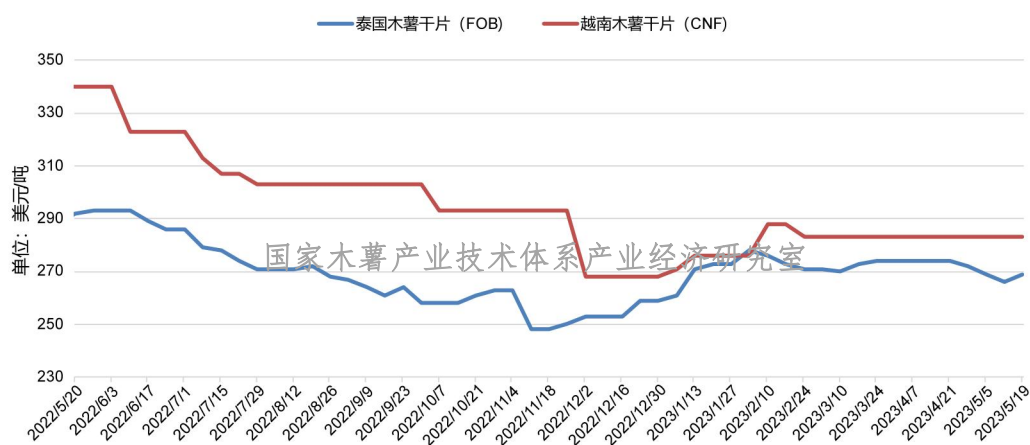


图 1 2022 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

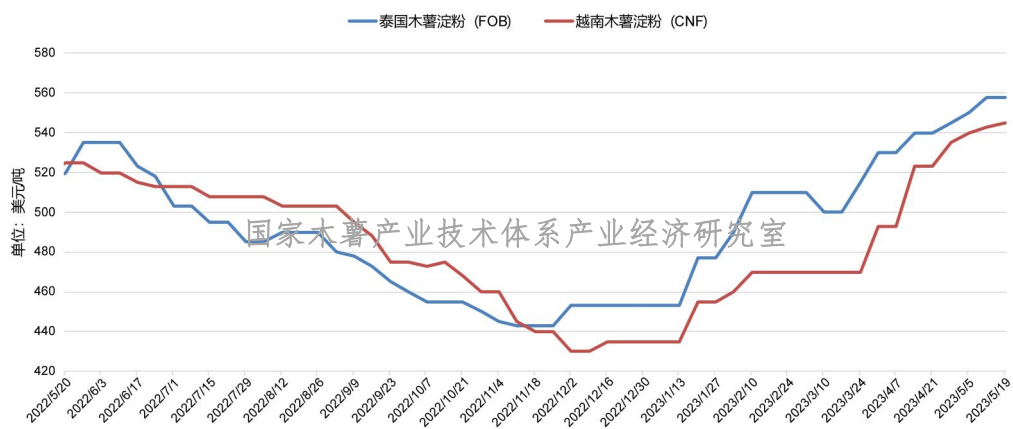


图 2 2022 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

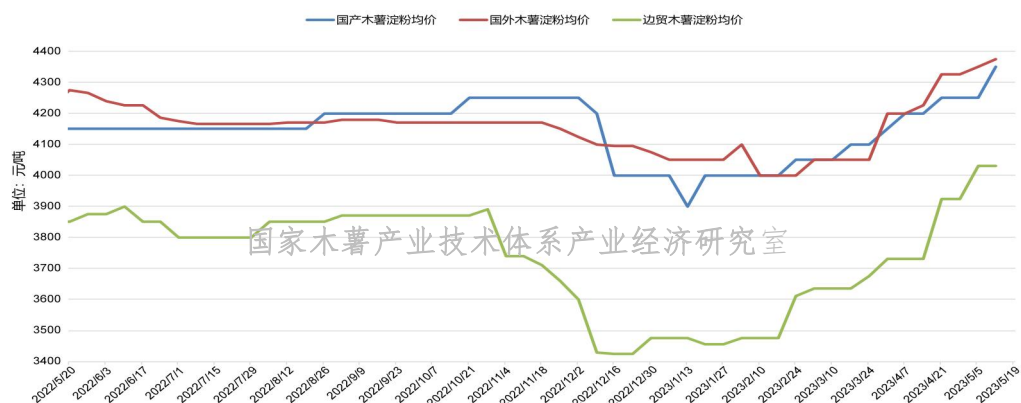


图3 2022年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.90泰铢，1人民币=3344.5越南盾，1美元=7.02人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年5月21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。