



产业经济信息周报

总第 246 期

2023.5.29-2023.6.4

【本周导读】

1. 1~4 月泰国木薯淀粉出口规模持续大幅萎缩。
2. 利比里亚中央农业研究所呼吁政府加大对木薯产业的投资力度。
3. 中西非病毒流行病学项目 (WAVE) 培育的改良木薯品种有效提升木薯产量。
4. 贝宁将辣木制成有机肥料促进当地农作物增产。
5. 5 月份洪都拉斯咖啡出口量激增 79%。
6. 越南咖啡出口低迷，咖啡价格因供应紧张而上涨。
7. 1~4 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。
8. 国家木薯产业技术体系专家赴国家乡村振兴重点帮扶龙山县开展科技帮扶工作。
9. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
10. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
11. 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）1~4月泰国木薯淀粉出口规模持续大幅萎缩

据泰国海关总署数据，2023年1~4月，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为88.10万吨和4.16亿美元，同比分别下降33.80%和31.20%。其中，4月份的出口量和出口额分别为15.14万吨和7000.42万美元，同比分别下降46.47%和42.32%。

中国仍是泰国木薯淀粉的主要出口目的地国。2023年1~4月，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为54.49万吨（占比61.85%）和2.5亿美元（占比60.19%），同比分别下降35.34%和33.49%。其中，4月份的出口量和出口额分别为8.81万吨、4383.71万美元，同比分别下降45.12%和40.78%。

（泰国海关总署，6月2日）

（二）利比里亚中央农业研究所呼吁政府加大对木薯产业的投资力度

利比里亚中央农业研究所（CARI）总干事表示，利比里亚的木薯生产潜力巨大，政府需要加快对木薯产业进行投资，以消除饥饿和创造更多就业机会。CARI正在游说政府实施10%木薯复合面粉政策，该项政策要求烘焙产品使用的小麦面粉中至少加入10%的木薯淀粉，这需要薯农生产更多的木

薯以及政府投资建设大型木薯淀粉加工厂。试验结果显示，在小麦面粉中加入 25% 的木薯淀粉后，面包的口味不会有太大改变。另外，由于木薯粉的成本较低，该政策的实施将意味着利比里亚每年节省约 460 万美元的面粉成本、增加约 4.3 万吨木薯的额外需求和减少 860 万美元的小麦进口支出。（利比里亚每日观察者报，5 月 30 日）

（三）中西非病毒流行病学项目（WAVE）培育的改良木薯品种有效提升木薯产量

5 月 30 日，加纳科学和工业研究委员会（CSIR）下属作物研究所（CRI）主持的中西部非洲病毒与流行病学项目（WAVE）在加纳东部的 Asesewa 对其改良木薯品种进行了示范，并成功证实改良木薯品种能够有效提升当地木薯产量。木薯是 Asesewa 的主要农作物，在当地主要被加工成加里（Gari）、木薯面团和木薯淀粉等制品。示范农场种植的改良木薯品种包括“Abrabo pa”“AGRA”“Afisiafe”和“Bankye hema”等，改良木薯品种不仅产量显著提升，而且具有抗病虫害、灌溉用水更少、成熟期更短的特征，口感和味道也与当地木薯无异，因而受到当地薯农青睐。

据悉，WAVE 项目始于 2015 年，旨在通过抗击病虫害威胁以及培育更优质的品种来提升根茎作物产量，保障粮食供给，改善农民生活水平。目前，该项目已获多家官方机构和

私人基金会资助。（GHANA NEWS AGENCY，5月30日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）贝宁将辣木制成有机肥料促进当地农作物增产

为促进农作物增产，贝宁利用辣木等农产品混合制成液体有机肥料，帮助农作物更好地吸收土壤中的营养元素和微量矿物质，促进农作物生长和结果。当地农民表示该肥料能有效提升玉米、木薯、马铃薯及其他农作物的产量，甚至将农作物产量提升三倍。此外，相比工业化肥，该有机肥料制作成本更低、质量更好，广受农民好评，可以作为现有工业化肥的补充，推动当地农业规模化生产。据悉，农业是贝宁的第二大经济部门，占该国国内生产总值的三分之一，此举有利于贝宁应对粮食安全风险，促进农民增收。（新华网，5月31日）

（二）5月份洪都拉斯咖啡出口量激增 79%

洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据显示，受全球咖啡市场需求激增和延迟发货等因素影响，2023年5月，洪都拉斯咖啡出口量为5.61万吨，同比增长79%。据悉，洪都拉斯主要出口阿拉比卡咖啡，并计划在2022/2023咖啡季（2022年10月至2023年9月）实现33.12万吨的咖啡出口

量，高于上一咖啡季 28.20 万吨的咖啡出口量，同比增长 17.45%。（路透社，6 月 2 日）

（三）越南咖啡出口低迷，咖啡价格因供应紧张而上涨

6 月 1 日，越南咖啡贸易商发布消息称，由于亚洲主要咖啡生产国的罗布斯塔咖啡供给长期短缺，越南咖啡出口贸易仍处于低迷状态，因而咖啡价格持续上涨。另外，受咖啡种植户转向种植果树影响，2023/2024 年度越南咖啡产量将会减少。越南官方数据显示，2023 年 1~5 月，越南咖啡出口量为 88.2 万吨，同比下降 2.2%。同时，本周越南咖啡豆价格为每公斤 6.03~6.13 万越南盾（约合 2.57~2.61 美元），高于上周每公斤 5.92~6.11 万越南盾的价格。（路透社，6 月 2 日）

三、国内木薯产业信息

（一）1~4 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩

2023 年 1~4 月，中国木薯淀粉进口量和进口额为 120.25 万吨和 5.59 亿美元，同比分别下降 28.30%和 35.98%。其中，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为 62.47 万吨、43.43 万吨，分别占中国木薯淀粉进口总量的 51.95%、36.11%。（中国海关总署，6 月 3 日）

（二）国家木薯产业技术体系专家赴国家乡村振兴重点帮扶龙山县开展科技帮扶工作

5月29日，国家木薯产业技术体系首席科学家、国家乡村振兴重点帮扶龙山县科技特派团木薯产业组组长李开绵研究员带领“六岗三站”专家团队赴湖南省湘西土家族苗族自治州的国家乡村振兴重点帮扶县——龙山县开展科技帮扶培训工作。

在龙山县召市镇前卫村，团队专家了解了当地木薯种植及成本收益情况，向参加技术培训的农户和农技推广员发放了木薯生产加工培训资料，详细解答了农户在木薯栽培过程中遇到的问题，并与召市镇领导及木薯种植户探讨了当地特色农业及木薯产业发展路径；与龙山县农业农村局领导就龙山县木薯种茎贮藏和产品销售及加工环节存在的问题进行了针对性的解答。李开绵首席强调，龙山县木薯产业的发展要结合当地的资源禀赋优势找准方向，通过产业融合延长产业链，建立自主品牌，从而做到稳产业、促发展。参加培训和座谈的农户及当地干部纷纷表示，此次科技帮扶工作，解决了木薯栽培过程中遇到的一些技术难题，增强了发展木薯种植的信心。（国家木薯产业技术体系信息平台，5月31日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续小幅回落

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 2.95 泰铢/千克（约合人民币 600 元/吨），较上周小幅回落 0.08 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 661~813 元/吨），其中，罗勇府-班昌和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。

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	4.00	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.35	3.60
Thanawat Phuethphon LP	甘烹碧府	-	-

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与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4100~4200 越盾/千克（约

合人民币 1230~1260 元/吨)；中部地区鲜薯收购价为 3650~3750 越盾/千克(约合人民币 1095~1125 元/吨)；北部地区仍处于停产状态，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，报价较为稳定；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）263~265 美元/吨（约合人民币 1864~1878 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1984~2020 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，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量周环比有所回落，成品库存量也略有减少；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、中国港口库存持续回落和市场“恐高”心态凸显等因素

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。本周泰国和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）550~565 美元/吨（约合人民币 3898~4004 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3792~3933 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉价格震荡上涨。受人民币汇率持续贬值影响，进口成本进一步上涨，木薯淀粉现货价格震荡上涨，贸易商出售库存为主，基本按需采购。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 4300~4600 元/吨，较上周小幅上涨 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4200~4320 元/吨，较上周小幅上涨 30 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场过关淀粉维持低位，当前主流木薯淀粉报价为 4000~4150 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）。

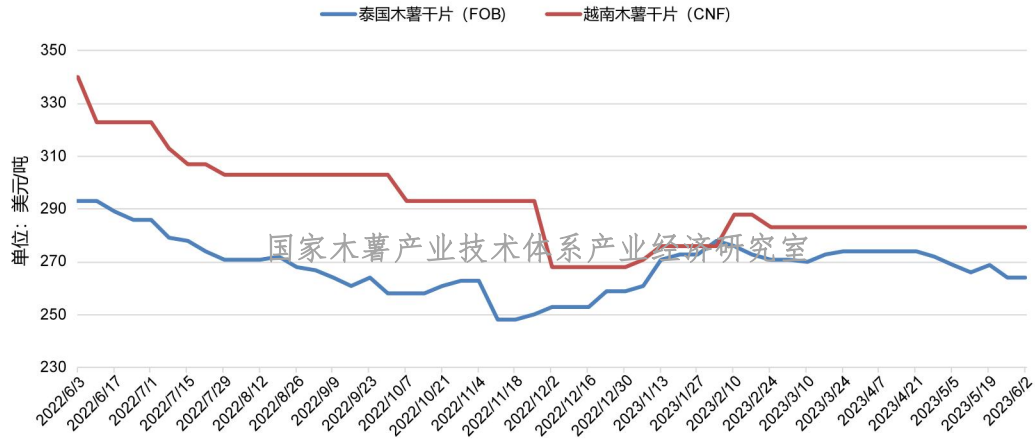


图1 2022年6月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

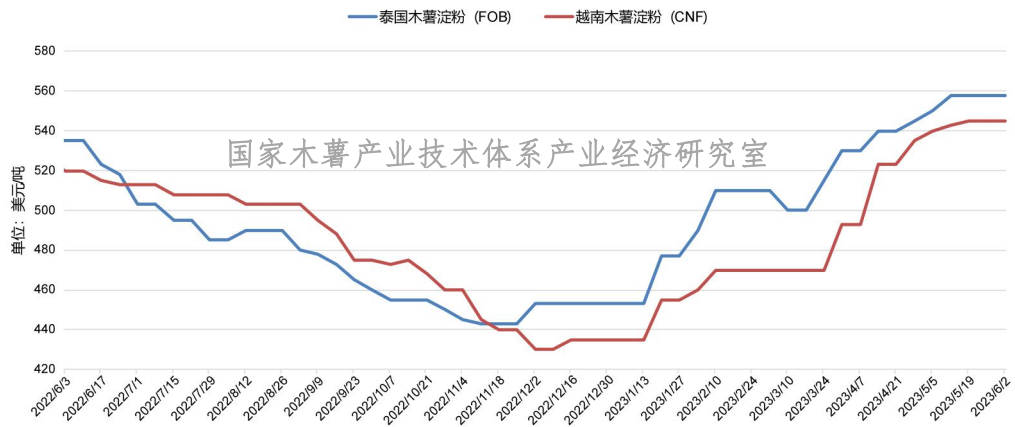


图2 2022年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

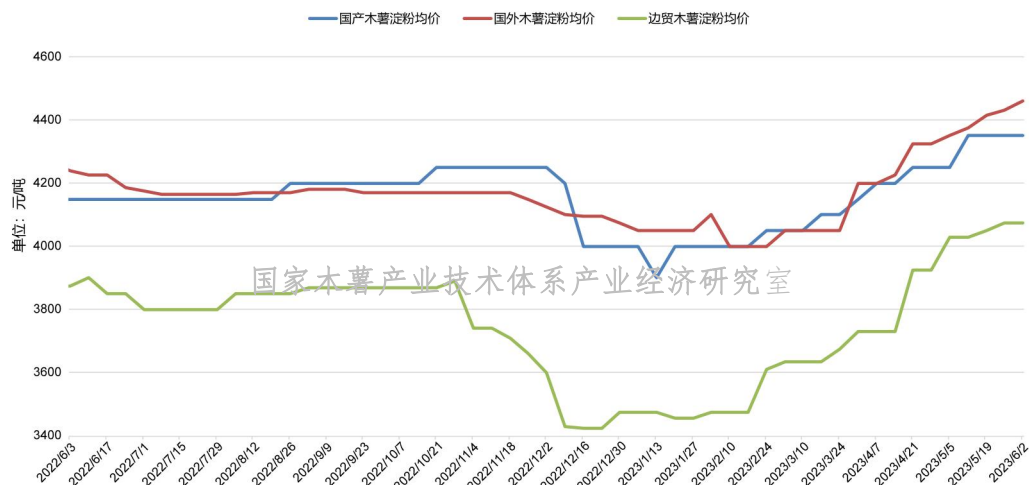


图3 2022年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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美元=7.08人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年6月4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。