



产业经济信息周报

总第 243 期

2023.5.8-2023.5.14

【本周导读】

1. 2023 年第一季度泰国木薯淀粉出口规模大幅萎缩。
2. 马达加斯加政府计划到 2027 年将木薯产量提升至 700 万吨。
3. 红十字国际委员会为南苏丹引进抗病虫害木薯品种以帮助其应对粮食短缺。
4. 美国国际开发署（USAID）将资助加纳北部的辣木产业发展。
5. 世界咖啡研究所（WCR）发布罗布斯塔品种目录。
6. 1~4 月巴西咖啡出口规模持续下降。
7. 中国热科院推进木薯粮饲化产业发展。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅上涨。
9. 越南鲜薯收购价格小幅上涨。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）2023 年第一季度泰国木薯淀粉出口规模大幅萎缩

据泰国海关总署数据，2023 年第一季度，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为 72.95 万吨和 3.49 亿美元，同比分别下降 30.38%和 28.05%。其中，3 月份的出口量和出口额分别为 25.44 万吨和 1.28 亿美元，同比分别下降 34.61%和 27.68%。

中国仍是泰国木薯淀粉主要出口目的地国。2023 年第一季度，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为 45.68 万吨（占比 62.61%）和 2.13 亿美元（占比 60.94%），同比分别下降 33.04%和 31.71%。其中，3 月份的出口量和出口额分别为 15.19 万吨、7499 万美元，同比分别下降 40.89%和 35.16%。（泰国海关总署，5 月 11 日）

（二）马达加斯加政府计划到 2027 年将木薯产量提升至 700 万吨

木薯是马达加斯加仅次于水稻的主要粮食作物，其国内 60%的木薯块茎用于禽畜饲养，但受常年干旱等极端气候影响，当地木薯生产系统脆弱，薯农面临较大风险损失。为此，当地计划通过推广适用的木薯耕作技术，和培育优质的木薯品种将木薯单产提升至 14 吨/公顷，以实现从 2022 年到 2027

年木薯产量翻一番的目标，即到 2027 年将木薯产量增加至 700 万吨。

此外，当地政府还积极完善水利等基础设施以应对常年严峻的旱情，并通过培育优良木薯品种和加强国际交流合作等提升农业生产力，以保障国家粮食安全。据悉，该国还联合津巴布韦等邻国以及非洲开发银行等国际机构启动紧急粮食生产强化项目（Emergency Food Production Reinforcement Project），以提高木薯等农作物的生产力水平。

（MILLING，5 月 5 日）

（三）红十字国际委员会为南苏丹引进抗病虫害木薯品种以帮助其应对粮食短缺

5 月 12 日，南苏丹农业与粮食安全部（MAFS）正式批准了新引进的“Mamu 1”和“Mamu 2”两个木薯新品种在国内的推广和应用。这两个木薯新品种是由红十字国际委员会在 2022 年从刚果引进到南苏丹的“Sawa- Sawa”和“Mayombe”两个木薯品种，并通过了在当地进行的环境适应性试验。试验结果证明，这两个木薯品种具备抗病虫害和高产的特性。

木薯是南苏丹的主粮之一，但由于暴力冲突和气候灾害频发，且木薯病虫害泛滥，当地超过 700 万人面临严重营养不良威胁。为帮助南苏丹木薯等粮食产业复苏，提升当地应

对粮食短缺的能力，红十字国际委员会通过推广创新农业实践、发展气候智能型农业和加强市场开发等系列举措以改善当地农民生计。（红十字国际委员会，5月12日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）美国国际开发署（USAID）将资助加纳北部的辣木产业发展

美国国际开发署（USAID）将为加纳北部四个地区的中小型农业企业提供 50 万美元的项目资助，以推动当地辣木等农作物产业的发展。该项资助将为符合条件的申请者提供商业和金融服务、农业投入要素等，以解决四个地区的粮食安全和贫困问题。该项资金源自于总投资 3950 万美元的“构建未来加纳市场体系和韧性（the Feed the Future Ghana Market Systems and Resilience，简称 MSR）”活动计划，该计划旨在推动辣木等 12 种目标农作物价值链发展及经济增长。（Graphi，4月18日）

（二）世界咖啡研究所（WCR）发布罗布斯塔品种目录

近日，世界咖啡研究所（WCR）发布了罗布斯塔品种目录，并对种植罗布斯塔品种的咖农开放获取资源。该目录包括巴西、印度、印度尼西亚、乌干达、墨西哥和越南等产地的 47 个品种，评估了每个品种的产量潜力、咖啡豆大小、

营养需要量、系谱、对病虫害的易感性等超过 20 个指标。

随着罗布斯塔咖啡在全球市场上的日益流行，WCR 希望该目录能够通过提供直接信息来降低与咖啡种植相关的风险，帮助农民提高咖啡种植和管理水平。据悉，罗布斯塔品种目录中的咖啡品种因其经济、历史、文化或遗传等方面的重要性而被选中纳入。（Global Coffee Report, 5 月 12 日）

（三）1~4 月巴西咖啡出口规模持续下降

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023 年 1~4 月，巴西咖啡出口总量为 66.58 万吨，同比下降 19.90%。期间，巴西生咖啡豆出口量为 59.07 万吨，同比下降 21.90%，其中，阿拉比卡和罗布斯塔咖啡出口量分别为 56.70 万吨和 2.36 万吨，同比分别下降 21.80%和 24.60%；加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 7.51 万吨，同比下降 0.50%。巴西咖啡对主要咖啡出口目的地国的出口量均大幅下降，其中，对美国和德国出口咖啡的数量分别下降 19.20%和 46.50%。4 月份，巴西咖啡出口总量为 16.20 万吨，同比下降 10.30%。期间，巴西生咖啡豆出口量为 14.37 万吨，同比下降 13.80%，其中，阿拉比卡和罗布斯塔咖啡出口量分别为 13.63 万吨、7401.36 吨，同比分别下降 13.8%和 13.6%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.96 万吨，同比增长 27.8%。（comunicaffe, 5 月 11 日）

三、国内木薯产业信息

中国热科院推进木薯粮饲化产业发展。为解决海南省饲料原料短缺、秸秆综合利用率低的问题，中国热带农业科学院选育出优质可饲化高产木薯品种，结合新研发的发酵全日粮技术，实现就地取材，让木薯成为牲畜饲料，可大幅节约养殖成本，推进木薯粮饲化产业发展。目前，中国热科院培育出的首个高抗朱砂叶螨、高产高淀粉木薯新品种“华南 13 号”，已成为服务“一带一路”沿线国家的粮饲化主推品种。

此外，中国热科院还针对木薯变性淀粉原料稳定性差、技术集成度低和效益不高等难题，集成创新木薯粮饲化利用的加工关键技术，拓宽了木薯产品应用领域，助力木薯产业提质增效。近年，中国热科院不断向农户和市场推广木薯加工工艺，推动木薯全产业链的开发，接下来还将加强科研与企业应用结合，推进木薯粮饲化，推广轻简化生产技术，服务乡村振兴战略。（海南日报，4 月 23 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续小幅上涨

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 3.19 泰铢/千克（约合人民币 654 元/吨），较上周小幅回升 0.02 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 667~820 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅上涨。

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	-	3.75
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	3.55	3.80
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 4280~4380 越盾/千克（约合人民币 1284~1314 元/吨），较上周小幅上涨 30 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3680~3780 越盾/千克（约合人民币 1104~1134 元/吨），较上周小幅上涨 30 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回落，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，以出售库存为主，报价暂时稳定；越南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回落，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）265~267 美元/吨（约合人民币 1844~1858 元/吨），较上周小幅回落 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 1948~1983 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（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，因假期和持续的高温干旱，泰国鲜薯采挖量偏少，原料供应不足，淀粉产量周环比略有增加，而成品库存量略有减少；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维持贬值态势、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。本周泰国和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 3827~3931 元/吨），较上周小幅上涨 8 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~555 美元/吨（约合人民币 3688~3861 元/吨），较上周小幅上涨 3 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，木薯淀粉现货价格继续跟涨，但受下游需求减少影响，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4200~4500 元/吨，较上周小幅上涨 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4120~4250 元/吨，较上周小幅上涨 50 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 3980~4080 元/吨，国产淀粉厂家库存无压，主流木薯淀粉报价为 4350~4450 元/吨，较上周上涨 100 元/吨（见图 3）。

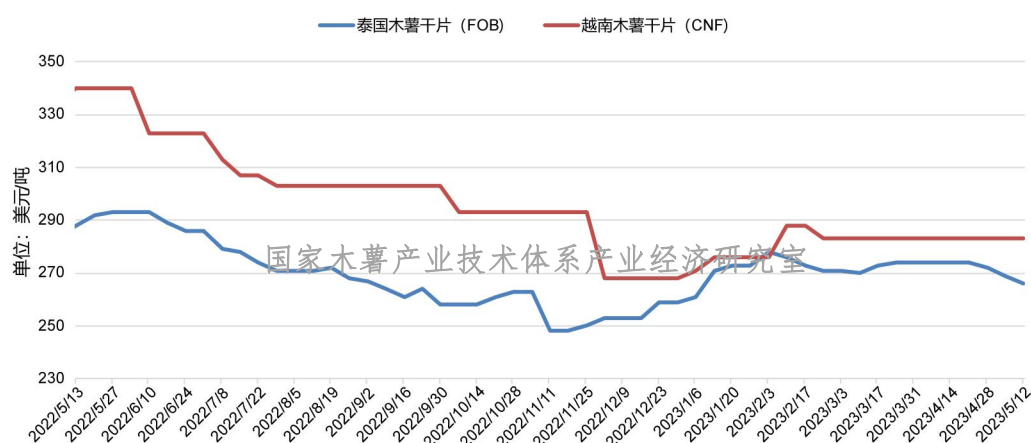


图 1 2022 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

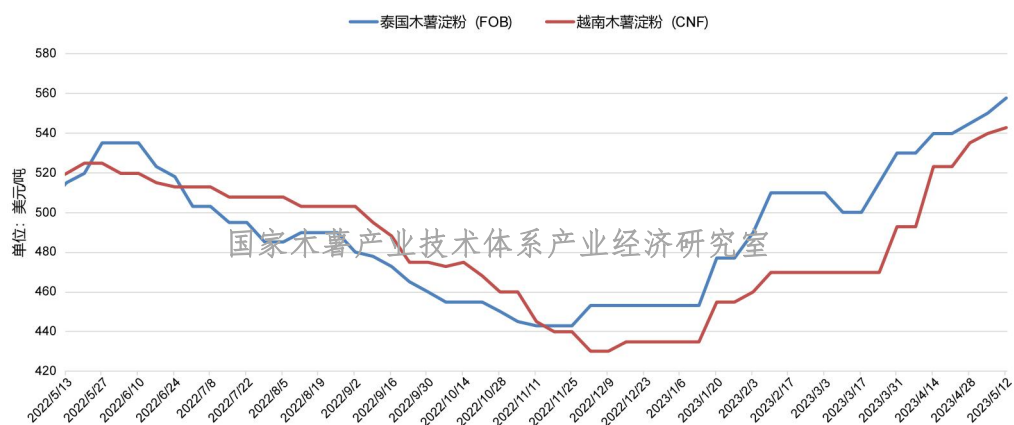


图2 2022年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

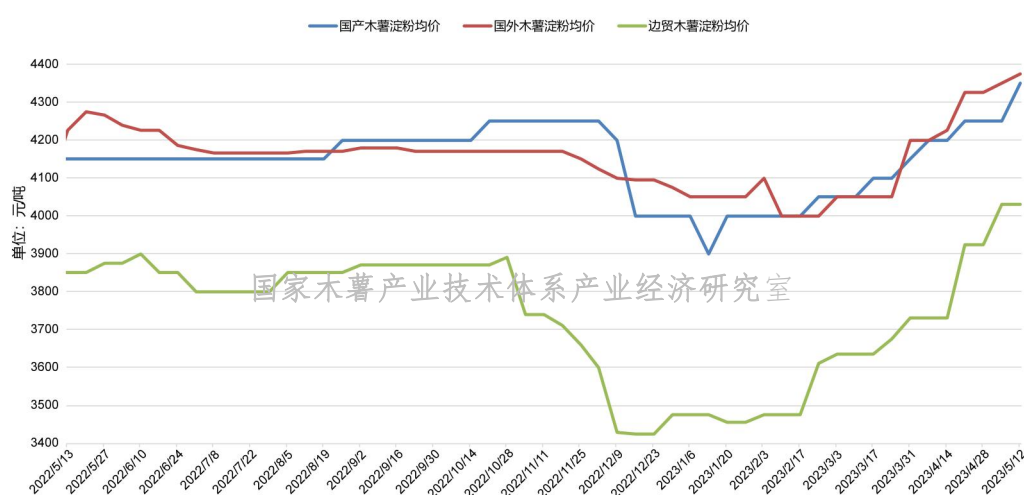


图3 2022年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=3333.33 越南盾，1 美元=6.96 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023 年 5 月 14 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。