



产业经济信息周报

总第 250 期

2023.6.26-2023.7.2

【本周导读】

1. 1~5 月泰国木薯淀粉出口规模持续大幅萎缩。
2. 1~5 月越南木薯和木薯产品出口下降。
3. 印度尼西亚国家石油公司计划生产木薯燃料乙醇。
4. 尼日利亚农业和农村发展部开展木薯加工培训。
5. 加纳采取措施应对新一轮木薯病害侵袭。
6. 美国嘉吉公司将在印度卡纳塔克邦种植辣木。
7. 5 月份越南咖啡出口规模扩大。
8. 1~5 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。
9. 泰国鲜薯收购价格总体与上周持平。
10. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
11. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格震荡上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）1~5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1~5月，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为105.95万吨和5.01亿美元，同比分别下降34.98%和31.94%。其中，5月份的出口量和出口额分别为17.86万吨和9226.81万美元，同比分别下降40.20%和35.02%。

中国仍是泰国木薯淀粉的主要出口目的国。2023年1~5月，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为64.61万吨（占比60.97%）和2.97亿美元（占比59.36%），同比分别下降35.69%和33.35%。其中，5月份的出口量和出口额分别为10.11万吨、5136.64万美元，同比分别下降37.51%和32.63%。

（泰国海关总署，7月1日）

（二）1~5月越南木薯和木薯产品出口下降

据越南海关总署统计，1~5月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为136.04万吨和5.29亿美元，同比分别下降6.10%和15.9%。其中，5月份的出口量和出口额分别为19.29万吨和8021.97万美元，同比分别下降1.6%和5.5%。

1~5月，越南木薯和木薯产品出口的最大市场是中国，出口数量和出口金额分别为122.31万吨和4.68亿美元，同

比分别下降 8.16%和 19.12%；同期，出口日本的出口量和出口额大幅激增至 2396 吨和 122.61 万美元。（越南工贸部，6 月 30 日）

（三）印度尼西亚国家石油公司计划生产木薯燃料乙醇

印度尼西亚政府支持发展生物燃料，以减少燃料进口和碳排放。为确保生物燃料的原料供应，印度尼西亚国家石油公司(PT Pertamina)计划今年利用木薯和甘蔗生产燃料乙醇。据悉，作为世界上最大的棕榈油消费国，印度尼西亚通过发展以棕榈油为原料的生物柴油，已减少数十亿美元柴油进口支出。（路透社，6 月 28 日）

（四）尼日利亚农业和农村发展部开展木薯加工培训

贝努埃州是尼日利亚的木薯主产地，为提升贝努埃州木薯和木薯产品出口竞争力，尼日利亚农业和农村发展部为当地薯农提供木薯加工、包装、增值和应用等多方面的培训。该培训向薯农介绍了多个木薯品种及其处理方式、成熟期和保质期等内容，宣讲当地木薯产品的营销政策，提升薯农的认知，旨在提升当地木薯产品的价值链，增加其工业用途。

（LEADERSHIP，6 月 30 日）

（五）加纳采取措施应对新一轮木薯病害侵袭

目前，木薯褐条病正在东非和中非肆虐，并将向西蔓延。为避免木薯遭受病害，威胁粮食安全及农民生计，加纳植物

保护和监管服务局（PPRSD）、加纳科学与工业研究委员会（CSIR）下属作物研究所（CRI）基于中西非病毒流行病学项目（WAVE）建立了病害快速响应机制，以预防褐条病等木薯病害的传播。另外，加纳木薯产业利益相关者在科福里杜亚市（Koforidua）就新一轮木薯褐条病防治进行模拟，并建立了行动响应框架，以提升国家作物病害预防、预报、检测和快速反应能力。（GHANA BUSINESS NEWS, 6月26日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）美国嘉吉公司将在印度卡纳塔克邦种植辣木

美国大宗商品巨头嘉吉公司（Cargill）将与国际非盈利组织 TechnoServe 合作，计划未来四年内，在印度卡纳塔克邦（Karnataka）种植约 2.5 万英亩辣木，以推广再生农业和可持续农业。该计划将通过培训约 1 万名当地农民种植辣木来改善土壤肥力和水质、以及固碳。此外，嘉吉公司还将投资 200 万美元用于解决灌溉、融资和改善市场等关键挑战，并将重点帮助当地农民，加强与农民生产者组织（FPOs）合作，提升农民参与意识，全面推动当地农业的可持续发展。

（The Hindu BusinessLine, 6月28日）

（二）5 月份越南咖啡出口规模扩大

根据越南海关总署数据，2023 年 5 月，越南咖啡出口量和出口额分别为 15 万吨和 3.85 亿美元，同比分别增长 5.1% 和 18.6%。同期，越南咖啡平均出口价格为 2570 美元/吨，同比增长 12.8%。欧盟是越南咖啡的最大出口目的地，出口欧盟的咖啡总量约占越南咖啡出口总量的 40%。

近年来，随着越南咖啡价格上涨，农民毁坏森林种植咖啡的现象增加。欧盟计划从 2024 年底开始，禁止进口在森林砍伐和退化土地上种植的咖啡，这将对越南咖啡出口产生巨大压力。为稳定咖啡出口到欧盟的市场份额，越南林业科技协会呼吁举办《零毁林产品法规》（EUDR）培训课程，以提高咖农保护森林资源的意识。此外，越南农业与农村发展部国际合作司表示，将在各咖啡种植区应用全球定位系统和遥感系统监测毁林种植情况。（VIETNAM POSTS & Tuoitre News, 6 月 27 日）

三、国内木薯产业信息

1~5 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023 年 1~5 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 136.97 万吨和 6.46 亿美元，同比分别下降 32.37% 和 38.90%。其中，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为 74.16 万吨和 46.57 万吨，分

别占中国木薯淀粉进口总量的 54.14%和 34.00%。（中国海关总署，7 月 1 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格总体与上周持平

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 2.76 泰铢/千克（约合人民币 565 元/吨），较上周小幅下跌 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.20~3.65 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 655~748 元/吨），其中，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	3.20	3.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.35	3.60
Thanawat Phuetphon 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

越南木薯淀粉产量略有增长，中部、南部及北部地区鲜薯原料供量略有回升。本周越南鲜薯收购价格与上周大体持

平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1225~1256 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1116~1147 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

泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格震荡上涨。泰国木薯原料供应仍处于低位，新木薯干片上市量仍然偏少，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；越南木薯原料供应较少，新木薯干片上市量偏小，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）258~262 美元/吨（约合人民币 1871~1900 元/吨），较上周小幅回落 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF275~280 美元/吨（约合人民币 1994~2031 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交易量较少，贸易商交易参考价为 2280~2300 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，受土地有限和高温天气的持续影响，泰国鲜薯采挖量偏少，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量周环比仍是回落态势，成品库存量小幅增加；越南

鲜薯原料供应略有回升，木薯淀粉产量略有增加。受近期人民币兑越南盾持续贬值、原料成本居高不下、越南工厂库存不足和中国市场需求有所回暖等因素的综合影响，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 3948~4056 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3840~3984 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持续上涨。受人民币汇率震荡贬值影响，进口成本维持高位，木薯淀粉现货价格震荡上涨，贸易商出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场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 4500~4800 元/吨，较上周上涨 75 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4450~4640 元/吨，较上周上涨 130 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 4250~4350 元/吨，较上周上涨 170 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4600~4800 元/吨，较上周上涨 300 元/吨（见图 3）。

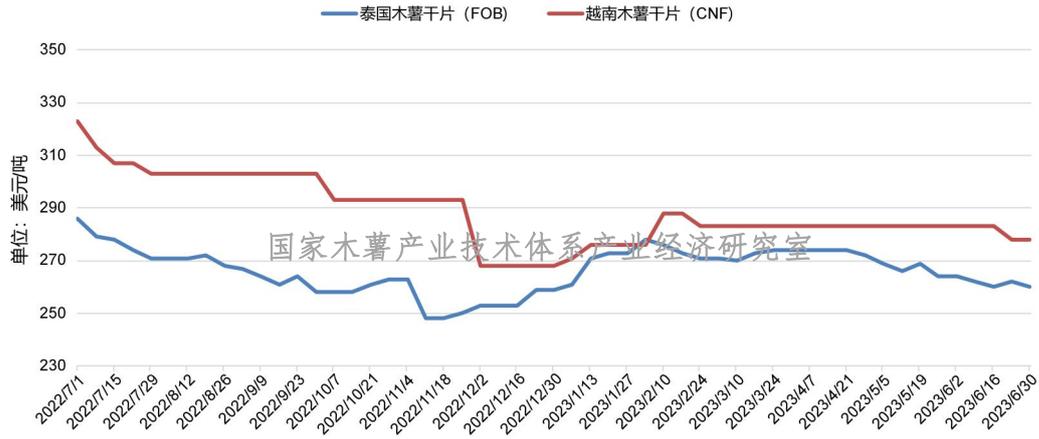


图1 2022年7月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

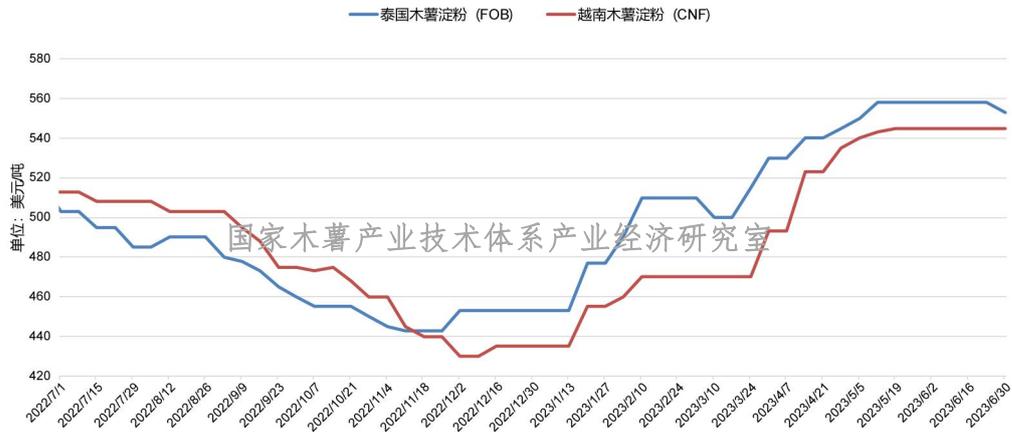


图2 2022年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2022年7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=7.21人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年7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，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”。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。