



产业经济信息周报

总第 253 期

2023.7.17-2023.7.23

【本周导读】

1. 老挝木薯出口贸易发展迅速。
2. 尼日利亚发展木薯生物乙醇价值链。
3. 几内亚共和国为保障粮食安全暂停木薯等农产品出口。
4. 塞内加尔通过种植辣木推动小型生态农场发展。
5. 巴西咖啡工业协会采取措施促进本国咖啡产业发展。
6. 2022/2023 咖啡季埃塞俄比亚咖啡出口规模缩小。
7. 1~6 月中国木薯干片进口规模持续缩小。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格总体与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）老挝木薯出口贸易发展迅速

2023年1~5月，老挝木薯和木薯产品出口额超4.08亿美元，成为该国出口金额最大的农产品，主要出口目的地是中国、越南和意大利。随着木薯需求的增长，大量老挝农民已从水稻和橡胶种植转向完全商业化的木薯生产，这也使老挝有望成为世界主要木薯生产国之一。但是依赖木薯种植也给老挝生态和农民收入稳定带来了风险。例如，随着木薯供应过剩，木薯价格或将暴跌，完全依赖木薯作为主要收入来源的农民将面临市场风险，并将影响其生计。为应对这些风险，老挝政府和利益相关方正采取措施积极改善基础设施，提高生产水平，促进农业部门多元化发展，鼓励采取可持续生产方式，并为农民提供支持以适应不断变化的市场条件。（新华社&老挝时报，7月17日）

（二）尼日利亚发展木薯生物乙醇价值链

近日，尼日利亚木薯产业相关方，包括农民、学者和科研机构等齐聚卡诺州的巴耶罗大学举办会议，共商木薯大规模生产和生物乙醇价值链发展。会议提出致力于利用创新技术和生物手段来生产各种木薯产品及服务，其中将重点支持木薯生物乙醇价值链开发试点项目，还鼓励将木薯种植和大

学课程相结合，从而为高校毕业生创造更多就业机会并提升其收入，促进清洁能源发展和生物废料的转化，推动尼日利亚经济多元化发展。（TVC NEWS，7月20日）

（三）几内亚共和国为保障粮食安全暂停木薯等农产品出口

7月18日，几内亚共和国贸易部官员表示，受俄乌冲突和黑海粮食协议到期引发的全球粮食安全担忧影响，几内亚共和国贸易部已暂停木薯等15种农产品的出口（木薯、木薯粉、玉米粉、大米、洋葱、土豆、干辣椒、鲜辣椒、茄子、秋葵、番茄、芋头、玉米、山药、红薯、棕榈油），以保障国内粮食安全和社会稳定。该禁令将持续6个月，违反者将被处以罚款，甚至受到刑事诉讼。（Africa News，7月19日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）塞内加尔鼓励种植辣木，推动小型生态农场发展

塞内加尔的农业呈现出各个生态系统和专业技术相结合的特征，并且有四分之三的农场面积小于5公顷，优先发展小型生态农场成为了保障该国粮食安全、减少贫困最可靠的方法之一。为此，塞内加尔大力发展小型生态农场，鼓励种植辣木等乔木，以有效对抗土壤耗竭，节约灌溉用水，并大量减少农药等化学投入品的使用，最终实现农作物多样化和

产量增加。（GLOBE ECHO, 7月16日）

（二）巴西咖啡工业协会采取措施促进咖啡产业发展

近期，巴西咖啡工业协会（ABIC）实施了两项旨在促进巴西咖啡产业发展的重要举措。一是组建咖啡政策审议委员会（CDPC），负责批准咖啡行业采摘计划。二是除了巴西咖啡经济保护基金（Funcafé）提供的63.75亿雷亚尔（约合13.33亿美元）资金，ABIC还获得了CDPC提供的7000万雷亚尔（约合1463.7万美元）额外信贷，作为咖啡工业营运资金。Funcafé为促进咖啡工业运营活动提供了总计8.837亿雷亚尔（约合1.85亿美元）的信贷，增幅最高。ABIC利用该信贷进一步发展巴西咖啡产业。（TRIDGE, 7月19日）

（三）2022/2023咖啡季埃塞俄比亚咖啡出口规模缩小

据埃塞俄比亚咖啡与茶叶管理局（ECTA）数据，受主要咖啡进口国咖啡需求下降，以及埃塞俄比亚部分咖啡主产区咖啡减产等因素的影响，埃塞俄比亚2022/2023咖啡季（2022年7月8日至2023年7月7日）咖啡出口总量和出口总额分别为24万吨和13亿美元，同比分别下降20%和7.14%，远不及此前设定的30万吨咖啡出口量和18亿美元咖啡出口额的预期目标。期间，沙特阿拉伯、德国、美国、韩国、日本、比利时和阿联酋是埃塞俄比亚咖啡的主要出口目的地。

（FURTHER AFRICA, 7月19日）

三、国内木薯产业信息

1~6月中国木薯干片进口规模持续缩小。2023年1~6月，中国木薯干片进口量和进口额分别为414.86万吨和11.44亿美元，同比分别下降12.89%和14.93%。其中，从泰国、越南进口的木薯干片数量分别为363.95万吨和49.95万吨，分别占中国木薯干片进口总量的87.73%和12.04%。（中国海关总署，7月22日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回升

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2.75泰铢/千克（约合人民币572元/吨），较上周小幅回升0.03泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.70泰铢/千克（见表1，约合人民币676~769元/吨），其中，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落，春武里府-班邦恢复报价，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	-	3.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.40	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.28	3.53
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下降，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应量持续不足。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 3900~4000 越盾/千克（约合人民币 1209~1240 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1101~1132 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上涨，国内木薯淀粉市场价格与上周持平。泰国木薯原料供应维持低位，新木薯干片上市量仍然偏少，晒场以出售库存为主，报价小幅上涨；越南木薯原料供应较少，新木薯干片上市量较小，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）266~270 美元/吨（约合人民币 1910~1939 元/吨），较上周小幅上涨 4.5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF275~280 美元/吨（约合人民币 1975~2011 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，淀粉产量呈现出维持小幅回落态势，成品库存量持续小幅下降；越南鲜薯原料供应量持续不足，木薯淀粉产量略有下降。受近期人民币兑越南盾汇率有所反弹、原料成本居高不下、越南工厂库存不足、中国市场需求有所缓和以及市场整体呈现观望态势等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中略跌的态势。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 3878~4057 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3842~3985 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总体与上周持平。受近期人民币汇率有所好转影响，进口成

本略有回落，木薯淀粉现货价格小幅回落，贸易商出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格总体与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4620~4900 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4460~4750 元/吨，较上周回落 20 元；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 4400~4500 元/吨，较上周上涨 25 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（见图 3）。

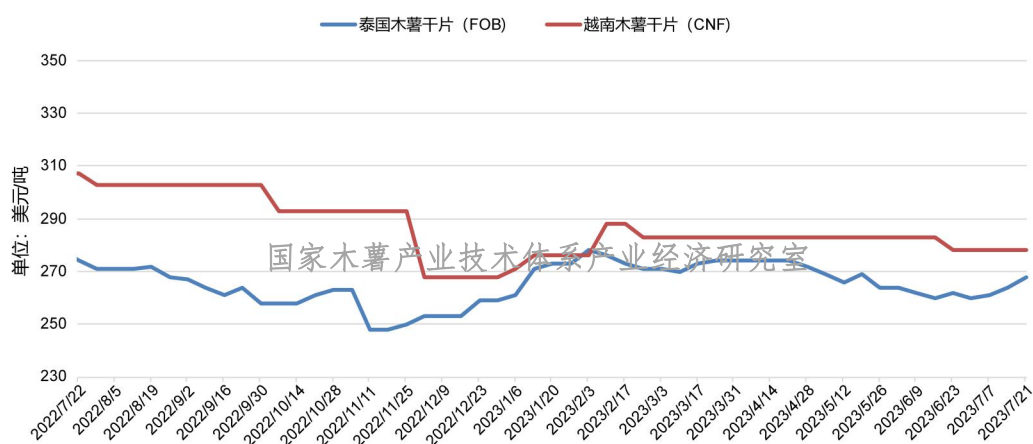


图 1 2022 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

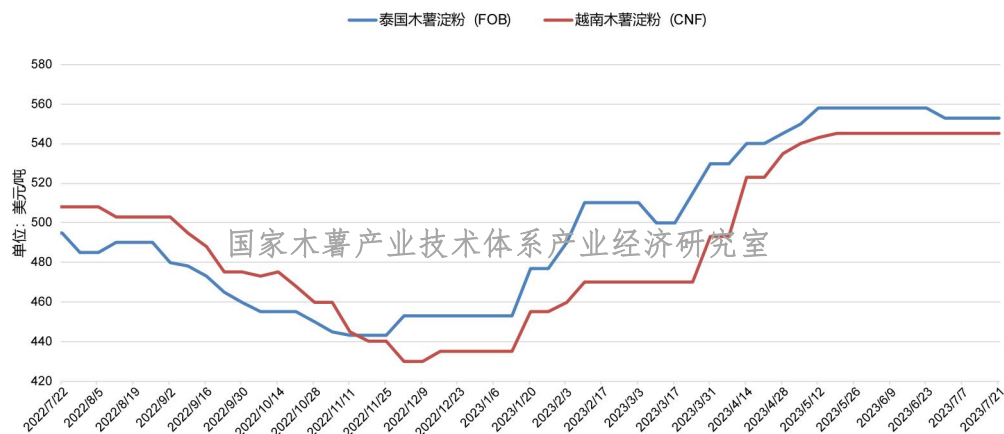


图2 2022年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

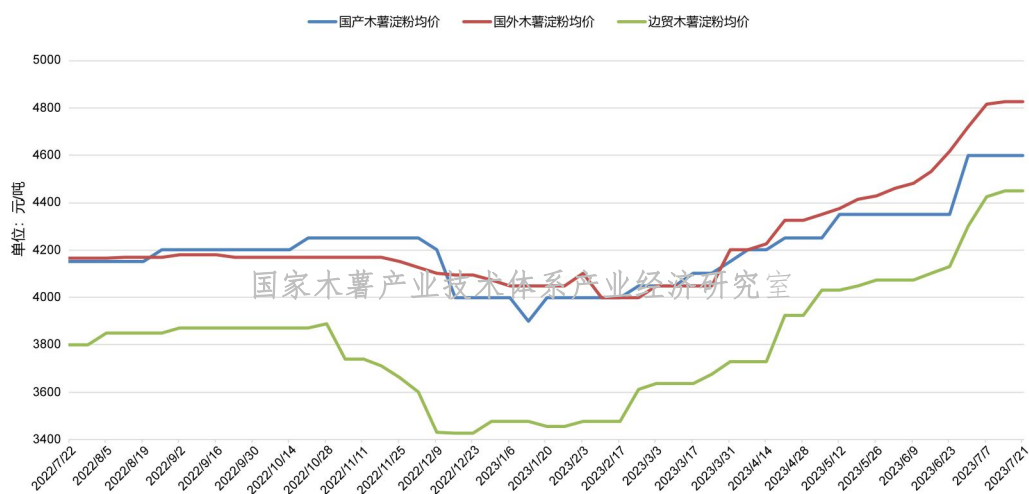


图3 2022年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.78泰铢，1美元=7.14人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年7月23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。