



产业经济信息周报

总第 259 期

2023.8.28-2023.9.03

【本周导读】

1. 1~7 月泰国木薯淀粉出口规模持续萎缩。
2. 坦桑尼亚农业研究所推出高产木薯品种。
3. 尼日利亚加大力度开展木薯生产培训，以应对俄乌冲突造成的粮食安全威胁。
4. 菲律宾辣木基金会多举措助力辣木产业发展。
5. 8 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 37.2%。
6. 1~7 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
8. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
9. 泰国、越南和国内木薯干片市场价格小幅上涨，越南木薯淀粉市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）1~7月泰国木薯淀粉出口规模持续萎缩

据泰国海关总署数据，2023年1~7月，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为143.49万吨和7.19亿美元，同比分别下降31.10%和27.39%。其中，7月份的出口量和出口额分别为21.82万吨和1.20亿美元，同比分别下降1.57%和2.21%，萎缩幅度放缓。

1~7月，中国仍是泰国木薯淀粉的主要出口市场，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为86.22万吨（占比60.09%）和4.22亿美元（占比58.67%），同比分别下降28.90%和25.14%。其次是中国台湾、马来西亚、菲律宾和日本，出口额分别为0.71亿美元（9.86%）、0.43亿美元（6.04%）、0.36亿美元（5.02%）和0.33亿美元（4.65%）。（泰国海关总署，8月31日）

（二）坦桑尼亚农业研究所推出高产木薯品种

坦桑尼亚是非洲第六大木薯生产国，但木薯生产力水平极低，每公顷产量仅为8.5吨。为提升当地木薯生产力水平，坦桑尼亚农业研究所（TARI）通过开展木薯品种研发、向木薯种植户和技术推广人员传授最佳农业技术等方式，提升当地木薯生产力水平。据悉，在新推出的26个高产木薯新品

种中，有 9 个新品种因其口味佳、产量高、抗病性强等优点，广受该国湖区、东部和南部地区薯农、加工商和消费者欢迎。这些木薯新品种产量达 25~30 吨/公顷，远高于现有的普通品种，因此，当地木薯专家呼吁农民积极种植木薯新品种。此外，坦桑尼亚农业部正在实施一项木薯可持续发展战略，计划将改良木薯的种植面积从 2020 年的 4 万公顷扩大至 2030 年的 26 万公顷，并与坦桑尼亚农业研究所等机构合作，将改良木薯品种的种茎供应数量从每年 8000 万株增加至 16 亿株。（THE CHANZO, 8 月 30 日）

（三）尼日利亚加大力度开展木薯生产培训，以应对俄乌冲突造成的粮食安全威胁

俄乌冲突爆发前，尼日利亚每年需从俄罗斯和乌克兰大量进口小麦等粮食。为应对俄乌冲突对粮食进口造成的巨大挑战，尼日利亚加大力度提高木薯产量，以保障粮食安全。近期，尼日利亚农业和农村发展部对贡贝州木薯种植户和农技推广员开展短期培训，培训内容包括土壤、温度和降水量等木薯生产气候适应性实践知识，以让参会人员掌握现代农业技术，并向所在地区的其他薯农传授培训知识，以提高木薯产量，应对粮食安全威胁。（INDEPENDENT, 8 月 27 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）菲律宾辣木基金会多举措助力辣木产业发展

近日，菲律宾辣木基金会（MPFI）表示，将通过举办公益性研讨会和培训会方式向菲律宾的辣木种植户、合作社和相关协会提供更多免费服务。MPFI除了在辣木育苗和种植等生产环节向当地农民提供帮扶，还将在辣木收获后加工、成本分析、产品定价、食品安全、有机认证等多方面提供指导。据悉，MPFI的目标是促进辣木产业可持续发展和提高经济效益，帮助农户抗击营养不良和贫困，并致力于为当地辣木产业的利益相关者建立伙伴关系，共同将菲律宾辣木产业打造成可持续发展和具备国际竞争力的优势产业。（中央菲律宾大学，8月31日）

（二）8月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长37.2%

洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据显示，受全球主要咖啡市场需求强劲等因素影响，2023年8月，洪都拉斯咖啡出口量为2.02万吨，同比增长37.20%。据悉，洪都拉斯主要出口阿拉比卡咖啡，2022/2023咖啡季前11个月（即2022年10月至2023年8月）的咖啡出口量达31.02万吨，同比增长14.10%，本收获季咖啡出口量目标已实现93.66%。（路透社，9月2日）

三、国内木薯产业信息

1~7月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023年1~7月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为168.42万吨和8.14亿美元，同比分别下降35.47%和40.52%。其中，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为92.12万吨（占比54.69%）和54.49万吨（占比32.35%），同比分别下降34.69%和46.02%。（中国海关总署，8月31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2.81泰铢/千克（约合人民币583元/吨），较上周小幅回升0.04泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.15~3.65泰铢/千克（见表1，约合人民币653~757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	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.15	3.40
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) 越南鲜薯收购价格总体与上周持平

越南木薯淀粉产量有所增加，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况持续改善。本周越南鲜薯收购价格总体与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1050~1080 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3100~3200 越盾/千克（约合人民币 930~960 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、越南和国内木薯干片市场价格小幅上涨，越南木薯淀粉市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。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，报价小幅增长；越南木薯原料供应量较少，新木薯干片上市量较小，越南国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅上涨。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）275~280 美元/吨（约合人民币 1992~2031 元/吨），较上周小幅上涨 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF288~293 美元/吨（约合人民币 2089~2126 元/吨），较上周小幅上涨 3 美元/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 2320~2340 元/吨，较上周

小幅上涨 40 元/吨（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，淀粉产量仍呈现出小幅回落态势，成品库存量大体持平；越南鲜薯原料供应情况有所改善，木薯淀粉产量略有增加。受近期越南木薯淀粉库存较少和人民币汇率反弹乏力等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中略升的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格总体稳定，越南木薯淀粉市场价格小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）535~555 美元/吨（约合人民币 3881~4027 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520~530 美元/吨（约合人民币 3773~3845 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/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。受近期人民币汇率持续贬值、进口成本居高不下等因素影响，木薯淀粉现货价格整体小幅回涨，贸易商以销售库存为主。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 4580~4980 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4340~4800 元/吨，较上周小幅回升 10 元/吨；广西边贸市场淀粉维持低位，当前主流木薯淀粉报价为 4260~4380 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4600~4700 元/吨（见图 3）。

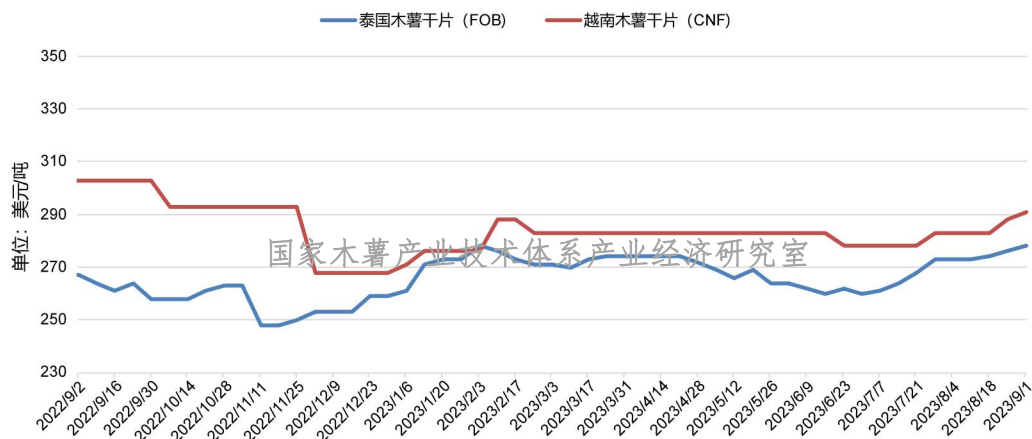


图1 2022年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

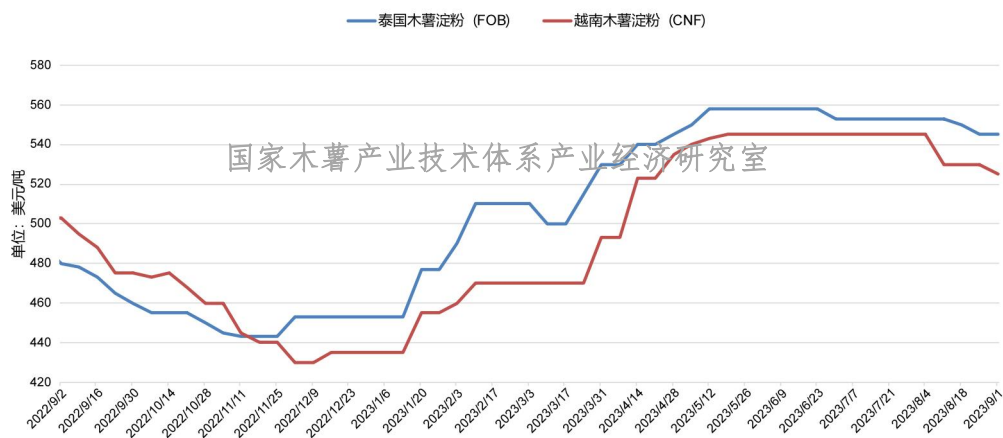


图2 2022年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

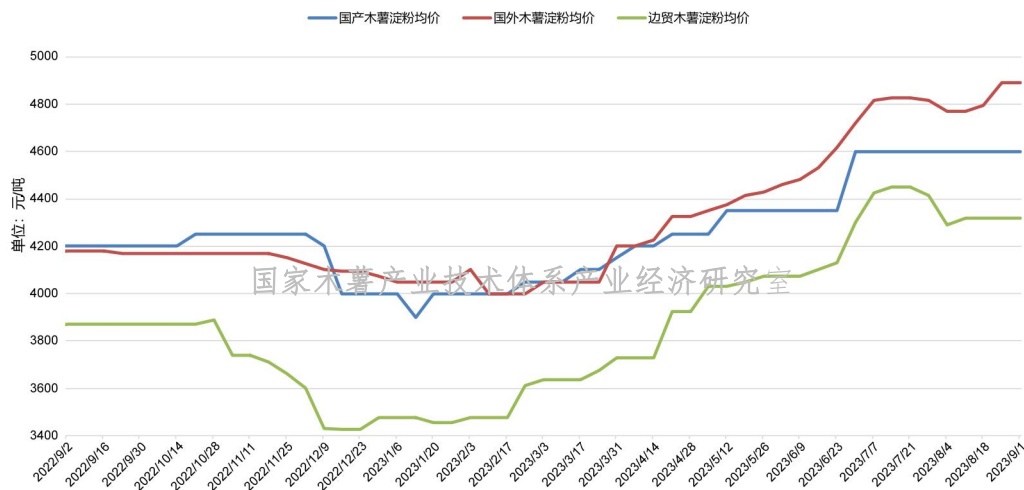


图3 2022年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.82泰铢，1美元=7.18人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年9月3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。