



产业经济信息周报

总第 238 期

2023.4.3-2023.4.9

【本周导读】

1. 1~2 月泰国木薯淀粉出口规模萎缩。
2. 赞比亚农业部与 FAO 合作启动木薯技术合作计划以缓解木薯病虫害传播。
3. 新加坡逢来发公司扩大在柬埔寨的木薯种植规模。
4. 非洲塞拉利昂的农户通过加工辣木产品脱贫。
5. 受国际咖啡价格下跌影响埃塞俄比亚咖啡出口毁约现象严重。
6. 1~2 月中国木薯干片进口贸易量增额减。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南鲜薯收购价格大幅上涨。
9. 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与上周大体持平。

一、国外木薯产业信息

（一）1~2 月泰国木薯淀粉出口规模萎缩

2023 年 1~2 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 47.51 万吨和 74.50 亿泰铢（约合 2.19 亿美元），同比分别下降 27.89%和 28.26%。其中，2 月份的出口量和出口额分别为 26.30 万吨和 40.47 亿泰铢（约合 1.19 亿美元），同比分别下降 25.71%和 27.05%。（泰国海关总署，4 月 9 日）

（二）赞比亚农业部与 FAO 合作启动木薯技术合作计划以缓解木薯病虫害传播

据悉，木薯褐条病（CBSD）已经在赞比亚北部省（Northern）和卢阿普拉省（Luapula）爆发，这两省的木薯产量占该国木薯产量的 50%以上，如不及时采取干预措施可能会蔓延到其他木薯种植区，而当地木薯种植区还持续受到木薯花叶病（CMD）的侵袭，严重影响了木薯产量和农民收益。鉴于木薯产业面临的挑战，赞比亚农业部与联合国粮农组织(FAO)合作启动了一项价值 20 万美元的技术合作计划，以缓解奇恩吉（Chiengi）和卡普塔（Kaputa）地区的 CBSD 和 CMD 传播，通过与木薯价值链参与者建立合作关系，在两年内为不少于 1 万名农民提供无病害的木薯种茎，从而改善赞比亚薯农的生计，促进小农脱贫并保障国家粮食安全。

(CCARDESA, 3 月 28 日)

(三) 新加坡逢来发公司扩大在柬埔寨的木薯种植规模

新加坡逢来发集团逢来发农业（柬埔寨）有限公司将在 2023 年为合作方提供其位于磅士卑省（Kampong Speu）奥拉区（Aoral）的 5000 公顷土地以扩大该公司的木薯种植园。据悉，该公司在当地经营着一家日产能为 120 吨的木薯淀粉加工厂，每日鲜薯需求量多达 500 吨。此外，该公司还计划在当地建设一个木薯仓储中心，目前已建有两个能容纳 2 万吨木薯的大型仓库，以收购当地薯农种植的木薯。随着木薯项目的开展，当地的木薯供应量将更加稳定，并为投资者在当地建立新的木薯淀粉加工厂创造机会。该举措符合柬埔寨政府支持农业发展和保障粮食安全的政策，有望促进柬埔寨农业经济增长，并为当地农民提供大量的就业机会和知识技能培训。（高棉时报，4 月 7 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 非洲塞拉利昂的农户通过加工辣木脱贫

2021 年以来，塞拉利昂博城（Bo）提孔科（Tikonko）的小型慈幼会传教士社区利用从印度进口的辣木开展半工业化项目，促进了当地农村经济的发展。该项目内容包括收集和干燥辣木叶，并用机器将其加工成辣木茶或辣木叶粉。

此外，该社区还为相关辣木产品注册了“Don Bosco”商标。辣木产品品牌化建设有助于帮助当地农民脱贫，并促进了当地经济发展。（INFOANS，4月7日）

（二）受国际咖啡价格下跌影响埃塞俄比亚咖啡出口毁约现象严重

由于国际咖啡价格已跌破埃塞俄比亚当地价格，达不到预期利润率，埃塞俄比亚咖啡出口商自2022年10月起已有394份咖啡出口合同违约，2.8万吨的咖啡未能如期出口，价值达1.33亿美元。据悉，由于全球经济放缓，此前国际市场对咖啡、香料和茶的需求大幅下降，而埃塞俄比亚国内对咖啡的需求量在精品咖啡赛事——全球卓越杯大赛（the Cup of Excellence global competition）的推动下持续增长，这导致埃塞俄比亚国内的咖啡价格在过去一年大幅上涨。而国际市场出口价格较去年同期下降32%，该国咖啡供应商面对国内外咖啡价格倒挂，纷纷选择毁约，将咖啡储存起来以期能有更好的国际价格。

据统计，在2022年咖啡的出口额达到14亿美元并创下历史新高后，埃塞俄比亚政府2023年设定了20亿美元的咖啡出口目标。然而，今年埃塞俄比亚的咖啡贸易规模在国内外咖啡价格波动的背景下预计难以扩大。（媒体与传播中心，4月8日）

三、国内木薯产业信息

1~2月中国木薯干片进口贸易量增额减。2023年1~2月，中国木薯干片进口量为120.40万吨，同比增长0.97%；进口额为3.23亿美元，同比下降0.98%。期间，中国木薯干片的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片数量分别占中国进口木薯干片总量的86.06%和13.87%。
(中国海关总署，4月9日)

四、鲜木薯市场行情分析

(一) 泰国鲜薯收购价格小幅上涨

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3.15泰铢/千克（约合人民币644元/吨），小幅上涨0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.90泰铢/千克（见表1，约合人民币664~797元/吨），与上周持平。

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	3.90	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.25	3.50
Thanawat Phuetchon LP	甘烹碧府	3.45	-

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）越南鲜薯收购价格大幅上涨

越南淀粉生产已经进入中后期，木薯淀粉产量持续小幅回落，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈现萎缩的态势。本周越南鲜薯收购价格飙升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4150~4250 越盾/千克（约合人民币 1228~1258 元/吨），大幅上涨 650 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1066~1095 元/吨），大幅上涨 900 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与上周大体持平。泰国新木薯干片上市量依然偏少，且收购价格仍偏高，报价暂时稳定；越南新木薯干片上市进度偏慢，越南国内需求平稳，近期市场成交偏少，出口订单较少，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）272~275 美元/吨（约合人民币 1878~1898 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1933~1967 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交投氛围平静，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，泰国、越南原料供应持续减少，淀粉产量持续回落，库存量与上周大体持平，受原料成本大幅上涨和预计鲜薯产量低于预期等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉的出口行情总体呈震荡上升的态势。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）520~540 美元/吨（约合人民币 3590~3728 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF485~500 美元/吨（约合人民币 3348~3452 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，因外盘报价居高不下，进口成本仍处于高位，木薯淀粉现货价格继续上涨，但涨势放缓，近期市场新单交易量不多，贸易商以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场整体价格波动较小，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3950~4450 元/吨，较上周小幅回落 15 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3820~3950 元/吨，较上周小幅上涨 20 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场报价暂时稳定，当前主流木薯淀粉报价为 3650~3800 元/吨；随着国内榨季的结束，国产淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4200~4300 元/吨（见图 3），较上周小幅上涨 50 元/吨。

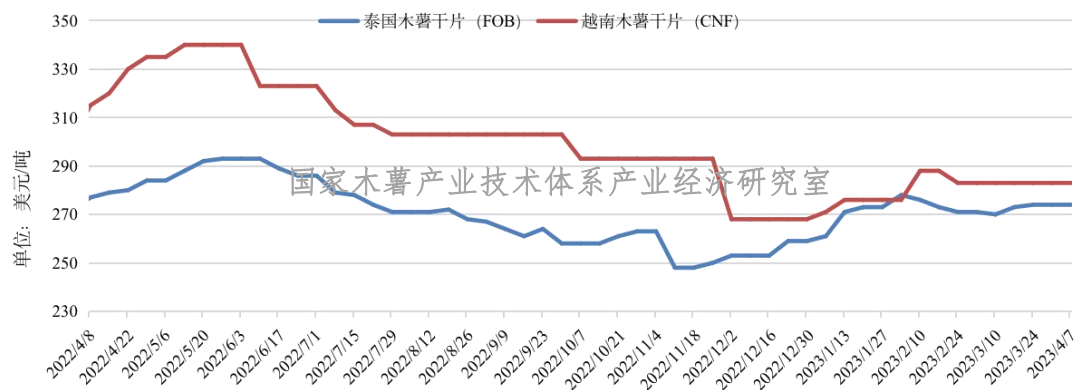


图1 2022年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

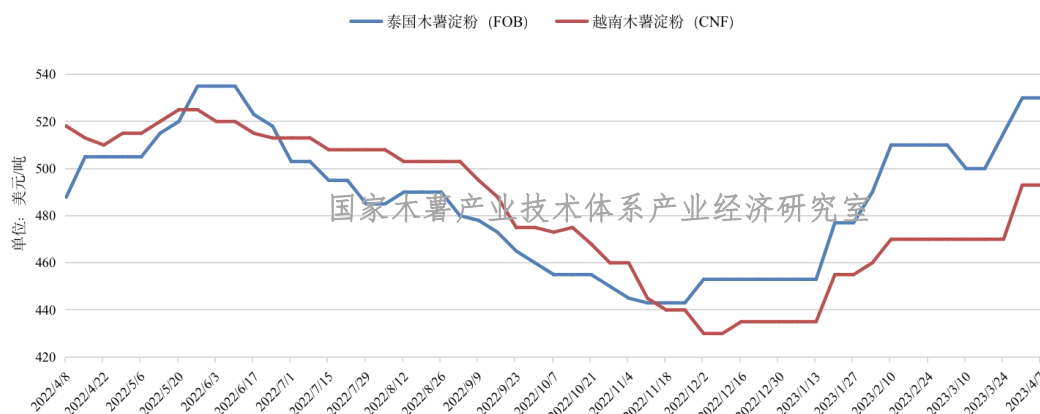


图2 2022年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

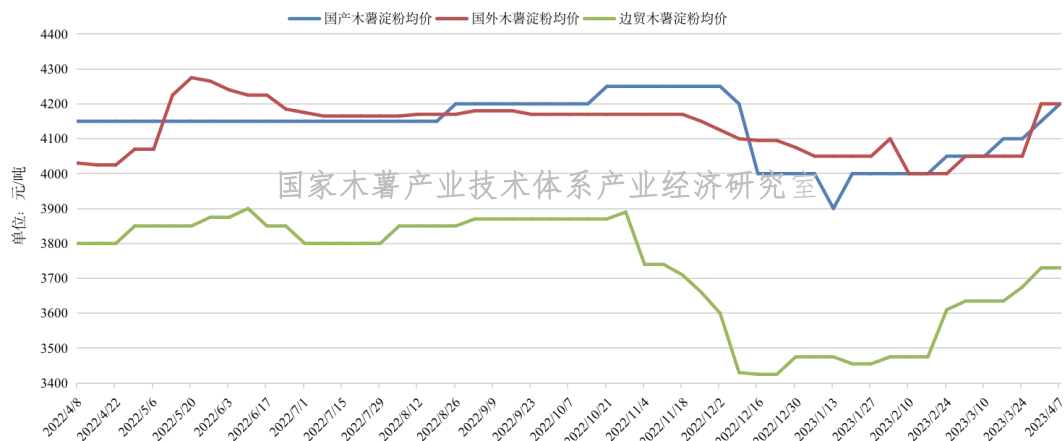


图3 2022年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.89 泰铢，1 美元=6.9 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年4月9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。