



产业经济信息周报

总第 242 期

2023.5.1-2023.5.7

【本周导读】

1. 2023 年第一季度柬埔寨木薯和木薯产品出口额同比增长 30%。
2. 赞比亚与联合国粮农组织协同防治木薯病害。
3. 尼日利亚采取措施延伸木薯产业价值链，发展木薯山梨糖醇生产。
4. 印度卡鲁尔县扩大辣木种植规模。
5. 2023 年越南咖啡出口额有望突破 40 亿美元。
6. 湖南怀化推动建设中国中部地区木薯淀粉集散中心。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨。
8. 越南中部地区鲜薯收购价格与上周持平，南部地区鲜薯收购价格小幅上涨。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）2023 年第一季度柬埔寨木薯和木薯产品出口额同比增长 30%

据柬埔寨农林渔业部统计，2023 年第一季度，柬埔寨木薯和木薯产品出口增长显著，出口额达 2.85 亿美元，同比增长 30%。其中，鲜木薯的出口量为 15.52 万吨，主要出口到越南和泰国，出口量分别为 13.17 万吨和 2.35 万吨。同期，柬埔寨木薯淀粉出口总量超 1.47 万吨，出口中国的数量为 1.46 万吨（占比 99.32%），其余主要出口到日本（25 吨）、意大利（17 吨）和印度（17 吨）。此外，柬埔寨木薯纸浆出口也蓬勃发展，出口总量为 3.83 万吨，越南是其最大的出口目的地，出口量为 3.05 万吨，占比 79.73%，其次是泰国和中国，出口量分别为 7100 吨和 652 吨。（The Better Cambodia, 5 月 1 日）

（二）赞比亚与联合国粮农组织协同防治木薯病害

赞比亚正采取措施遏制木薯病害的爆发，以避免其主粮木薯的短缺。近年来，以木薯褐条病（CBSD）为代表的木薯根腐病席卷了赞比亚东北部的卢阿普拉省（LUAPULA），并于近期蔓延至与安哥拉、纳米比亚接壤的赞比亚西北部。

目前，联合国粮农组织（FAO）以及其他机构已与赞比

亚政府展开合作，实施技术合作计划（The Technical Cooperation Programme，简称“TCP”），通过分享专业知识和技术以减缓木薯褐条病（CBSD）和木薯花叶病（CMD）等病害的传播。该政策措施将自卢阿普拉省开始建立试点，后续将逐步推广至赞比亚全国。（FarmTech-Africa，5月2日）

（三）尼日利亚采取措施延伸木薯产业价值链，发展木薯山梨糖醇生产

木薯可用于生产山梨糖醇。尼日利亚原料研究与发展委员会（RMRDC）表示，尽管尼日利亚是世界最大的木薯主产国，但是其 90% 的木薯直接用于当地消费，没有产生任何附加值，每年仍需进口大量山梨糖醇。其中，2019 年从印尼、印度、土耳其、中国和美国等国家进口山梨糖醇超 1.21 万吨，价值超 674.32 万美元。为降低进口依赖，尼日利亚政府推出木薯生产力提升计划，鼓励当地利用木薯生产山梨糖醇；RMRDC 积极延展木薯产业价值链，与研究机构和行业利益相关者共同制定计划，促进对山梨糖醇的生产投资。目前，RMRDC 已研发出一种适合当地生产山梨糖醇的工艺，并修建了一个生产能力为 75 公斤/批次的试验工厂，其生产的产品经质量测试可达到国际标准，预计该工艺的应用将在未来几年呈现几何增长。（Dily Trust，4 月 30 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度卡鲁尔县扩大辣木种植规模

印度卡鲁尔县（Karur）及周边地区的农民在 Tada Kovil、Nenjan Kudalur 和 Esanattam 等区域种植了超 3 万英亩（约合 1.21 万公顷）的辣木，以提高收入。

据悉，上年销售旺季时，当地辣木价格为 120 卢比/公斤（约合 1.5 美元/公斤），单条辣木价格可达 8~10 卢比。尽管卡鲁尔县已扩大辣木种植规模，但随着当地婚礼等喜庆事宜对辣木需求的持续增加，其辣木价格或将进一步上涨。

（INDIA POSTS，5 月 5 日）

（二）2023 年越南咖啡出口额有望突破 40 亿美元

据越南商品交易所（MXV）统计，受世界咖啡主产国咖啡供应减少的影响，截至 2023 年 4 月 24 日，欧洲洲际交易所（ICE Futures Europe）的罗布斯塔咖啡（Robusta）均价近期涨至 2564 美元/吨，较年初上涨近 40%。越南海关总署数据显示，截至 2023 年 4 月 15 日，越南咖啡的出口量为 63.40 万吨，同比减少 4.49%，但是全球咖啡价格高企将越南国内咖啡价格推高至 5.20 万越南盾/公斤（约合 2.24 美元/公斤），创下历史新高，而这也推动越南 2023 年咖啡出口额突破 40 亿美元。越南政府呼吁相关企业投资生产咖啡制品，打造

咖啡品牌，提高咖啡产品附加值，以满足不同市场的消费需求。

据悉，受气候变化和全球经济不景气等因素影响，印度尼西亚、巴西和越南等罗布斯塔咖啡主产国产量下降，世界市场咖啡供应预期不足，咖啡价格还将进一步增长。（Viet Nam News，5月4日）

三、国内木薯产业信息

湖南怀化推动建设中国中部地区木薯淀粉集散中心。自2022年6月开通中老班列进口木薯淀粉后，怀化国际陆港首创了从泰国通过“铁海联运”模式进口木薯淀粉的稳定新路线。这标志着怀化已基本具备集结东盟大宗进口农产品的能力，也为木薯淀粉进口增量提供保障。

据悉，2023年怀化进口木薯淀粉目标销量10万吨，并计划依靠木薯产业的枢纽偏好特点，打造价值百亿的中国木薯产业基地和中国最大的木薯淀粉交易中心。因此，怀化将凭借木薯淀粉进口优势，引进一批木薯淀粉精深加工企业，延展木薯产业链，做大做强木薯产业，同时借助木薯产业与东盟国家合作，带动水果、橡胶、碎米、香辛料等临港产业的发展，最终形成“东盟资源—怀化制造—RCEP市场”的产业链集群。（中国新闻网，5月6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 3.17 泰铢/千克（约合人民币 646 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 3.25~3.90 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 661~794 元/吨），其中，罗勇府-班昌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	3.90	-
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）越南中部地区鲜薯收购价格与上周持平，南部地区鲜薯收购价格小幅上涨

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持续萎缩态势。本周越南中部地区鲜薯收购价格与上周持平，南部地区鲜薯

收购价格小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4250~4350 越盾/千克（约合人民币 1275~1305 元/吨），较上周小幅上涨 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3650~3750 越盾/千克（约合人民币 1095~1125 元/吨）；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与上周持平。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，报价稳中回落；越南原料供应缓慢，新木薯干片上市量较少，越南国内需求平稳，近期市场成交偏少，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）268~270 美元/吨（约合人民币 1853~1867 元/吨），较上周小幅回落 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1936~1971 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，因假期和持续的高温干旱，泰国原料供应不足，淀粉产量周环比大体持平，成品库

存量略有增加；越南原料供应和木薯淀粉产量持续回落，受近期人民币兑越南盾维持贬值态势、原料成本仍有所上升、中国港口库存加速回落和国内需求有所下降等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情呈震荡回升的态势。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）540~560 美元/吨（约合人民币 3731~3870 元/吨），较上周小幅上涨 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF525~555 美元/吨（约合人民币 3628~3835 元/吨），较上周小幅上涨 5 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，外盘报价持续高位，进口成本居高不下，木薯淀粉现货价格继续上涨，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与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4500 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 4040~4200 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，较上周小幅上涨 130 元/吨；国产淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4250~4350 元/吨（见图 3）。

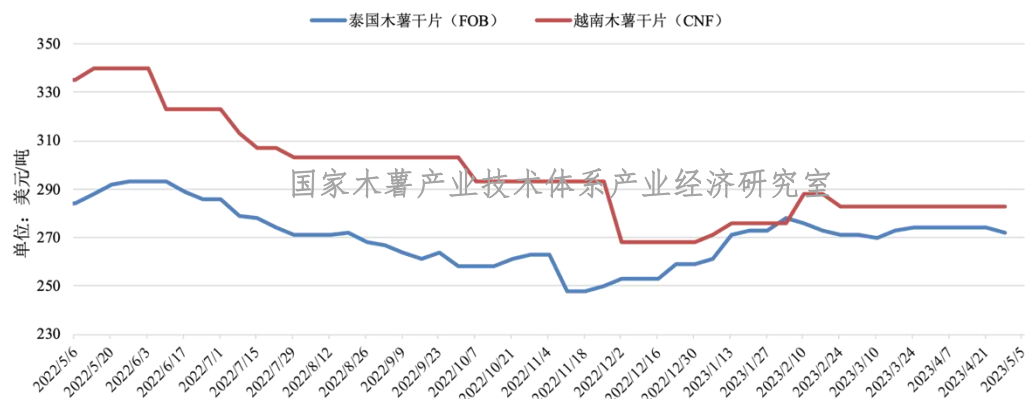


图1 2022年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

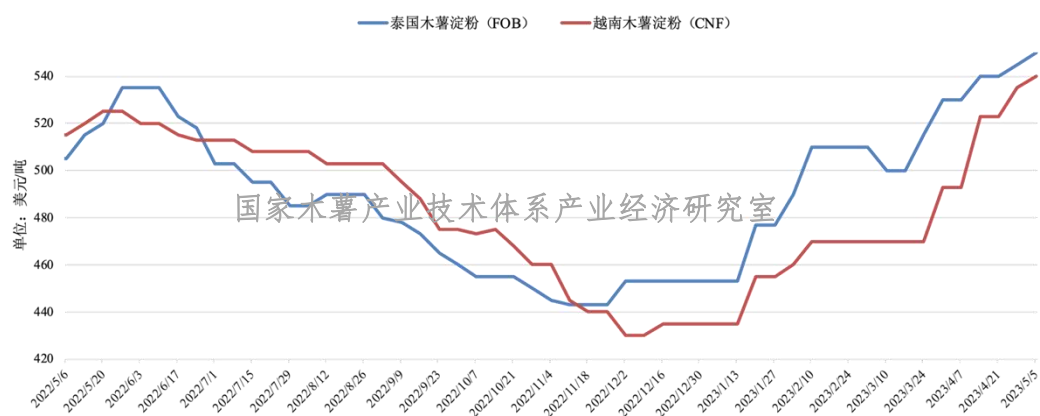


图2 2022年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

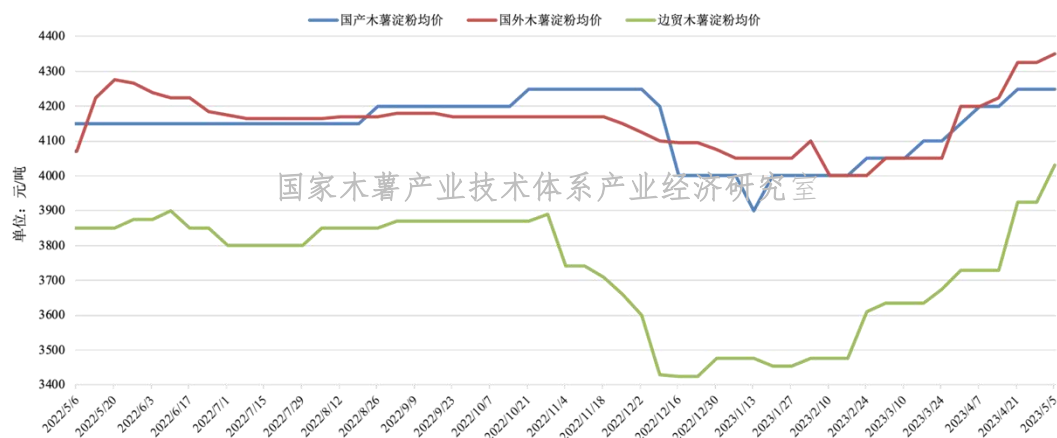


图3 2022年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.91 泰铢，1 人民币=3397.90 越南盾，1 美元=6.91 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023 年 5 月 7 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。