



产业经济信息周报

总第 254 期

2023.7.24-2023.7.30

【本周导读】

1. 1~6 月泰国木薯淀粉出口规模大幅萎缩。
2. 多哥计划在 2024~2028 年投资 23.4 亿西非法郎发展木薯等根茎作物产业。
3. 尼日利亚奥贡州向木薯种植者提供农业投入品。
4. 乌干达农业企业家呼吁发展木薯价值链。
5. 菲律宾倡导利用辣木等本土农作物制作面包。
6. 6 月份乌干达咖啡出口规模扩大。
7. 1~6 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
10. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）1~6 月泰国木薯淀粉出口规模大幅萎缩

据泰国海关总署数据，2023 年 1~6 月，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为 121.67 万吨和 5.989 亿美元，同比分别下降 34.62%和 31.38%。其中，6 月份的出口量和出口额分别为 15.71 万吨和 8496.25 万美元，同比分别下降 32.04%和 27.74%。

中国仍是泰国木薯淀粉的主要出口目的国。2023 年 1~6 月，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为 72.62 万吨（占比 59.68%）和 3.48 亿美元（占比 58.05%），同比分别下降 35.02%和 32.40%。其中，6 月份的出口量和出口额分别为 8.01 万吨、4257.18 万美元，同比分别下降 28.97%和 24.65%。（泰国海关署，7 月 30 日）

（二）多哥计划在 2024~2028 年投资 23.4 亿西非法郎发展木薯等根茎作物产业

近日，多哥农业、畜牧业和农村发展部（RTC）联合根茎作物产业跨专业委员会（CIF）共同制定了 2024~2028 年根茎作物产业发展投资计划，并拟订为其投资 23.4 亿西非法郎（约合 392.65 万美元）。该计划主要包括三个方面：一是提高产业的生产力水平和产品质量，计划投资 7.55 亿西非法

郎（约合 126.69 万美元）；二是增强产业的营销水平，计划投资 7.26 亿西非法郎（约合 121.82 万美元）；三是健全行业的治理和融资机制，计划投入 8.65 亿西非法郎（约合 145.15 万美元）。在该计划的支持下，预计到 2028 年，多哥木薯等根茎作物产量将增长 15%，加工率将达到 15%。

据悉，随着近年来市场需求的不断增长，多哥根茎作物产量有所提高。截至目前，2023 年多哥根茎作物产量为 233 万吨，同比增长 2%，木薯、山药、芋头、红薯等主要根茎作物产量均有不同程度的提高。（TOGOFIRST，7 月 23 日）

（三）尼日利亚奥贡州向木薯种植者提供农业投入品

近期，尼日利亚联邦政府、奥贡州政府和国际农业发展基金（IFAD）辅助价值链发展计划（VCDP）已为该州超 450 名种植木薯和大米的农民提供了 2023 年种植季所需的农业投入品，以帮助当地农民提高产量并保障粮食安全。该项举措的目标是通过技术实践和创新，提高农产品价值链效率，吸引广大青年人参与，并确保以市场为主导的小农经营的木薯和大米等农产品实现增产增值，提高农产品加工和营销水平。（VOICE OF NIGERIA，7 月 23 日）

（四）乌干达农业企业家呼吁发展木薯价值链

木薯是促进乌干达农业和经济发展至关重要的作物之一，但由于生产力水平低下、气候信息获取能力有限，乌干达

50%的木薯加工投资还处于闲置状态，木薯产业也面临着鲜木薯收购价格低、加工成本高、产品增值空间有限等众多挑战。为此，乌干达根茎作物龙头企业 Divine Organic Foods 的总经理 Ojara 女士在当地经济论坛中呼吁发展木薯价值链以进一步开发木薯产业潜力。发展木薯价值链包括：开发木薯加工食品、乙醇、纸板、医药产品、动物饲料等更多不同用途的产品，加强对有机产品的推广，提升木薯产品附加值，通过刺激需求扩大国内外市场，并推动培训、机械供应、营销、治理和融资等其他专业服务的发展。（ICPAU，7月26日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）菲律宾倡导利用辣木等本土农作物制作面包

据悉，菲律宾每年需大量进口小麦等农产品，用以制作面包、糕点。为减少进口依赖，菲律宾提出使用更多本土农作物（如辣木、南瓜、胡萝卜和红薯等）作为小麦面粉的替代品或添加替代，以保障当地粮食安全。7月24日，菲律宾面包师协会（APP）表示将利用更多辣木等本地农作物生产出价格更为实惠的面包，并将与菲律宾农业部加强合作，进一步发展当地的糖、盐和其他面包所需原料工业，以生产完全本土化的“菲律宾面包”。此外，该协会还呼吁菲律宾政

府颁布相关法律以支持面包师等行业相关者权益。（菲律宾国家通讯社，7月24日）

（二）6月份乌干达咖啡出口规模扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国西南地区咖啡丰产和世界咖啡市场价格上涨等因素推动，2023年6月，乌干达咖啡出口规模有所扩大，出口量和出口额分别为3.38万吨和9056万美元，同比分别增长6.31%和8.08%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为2.94万吨和7388万美元，同比分别增长10%和21.16%；阿拉卡比咖啡则由于受到巴西等拥有更好的收获条件和更高的出口效率的咖啡主产国排挤，出口量和出口额分别为4454.1吨和1668万美元，同比分别下降13.85%和26.89%。

同期，乌干达咖啡平均出口价格为2.68美元/公斤，同比上涨1.9%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉卡比咖啡的平均价格分别为2.51美元/公斤和3.75美元/公斤，其最高价格分别为2.88美元/公斤和7.65美元/公斤。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比37.68%，其次是苏丹（15.77%）、德国（12.13%）、印度（7.85%）和比利时（3.85%）。（SOFTPOWER，7月25日）

三、国内木薯产业信息

1~6月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023年1~6月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为151.03万吨和7.20亿美元，同比分别下降35.76%和41.38%。其中，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为82.69万吨和49.78万吨，分别占中国木薯淀粉进口总量的54.75%和32.96%。（中国海关总署，7月30日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续小幅回升

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2.76泰铢/千克（约合人民币571元/吨），较上周小幅回升0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.70泰铢/千克（见表1，约合人民币673~766元/吨），其中，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落，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	3.25	3.50
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仍与上周持平。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

泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。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，报价小幅上涨。本周泰国和越南

木薯干片市场价格皆小幅上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~275 美元/吨（约合人民币 1932~1968 元/吨），较上周小幅上涨 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 2003~2039 元/吨），较上周小幅上涨 5 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 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，淀粉产量呈现出持续小幅回落态势，成品库存量也略有下降；越南鲜薯原料供应持续不足，木薯淀粉产量略有下降。受近期越南工厂和中国港口库存持续不足、中国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震荡回稳的态势。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）540~565 美元/吨（约合人民币 3864~4043 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3828~3971 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小幅回落。受近期国内木薯淀粉市场交易冷淡影响，木薯淀粉现货价格震荡回落，贸易商销售库存为主。本周国内木薯

淀粉市场价格略有回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4560~4880 元/吨，较上周小幅回落 40 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4460~4750 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 4360~4470 元/吨，较上周小幅回落 35 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）。

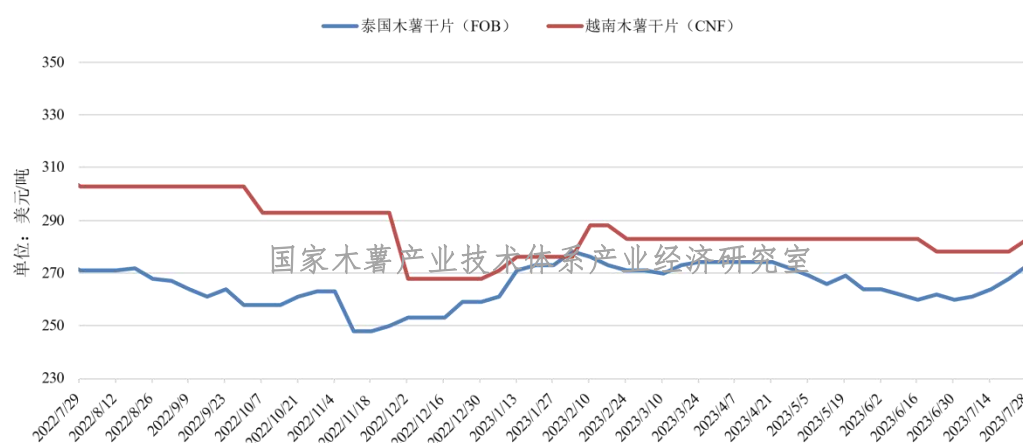


图 1 2022 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

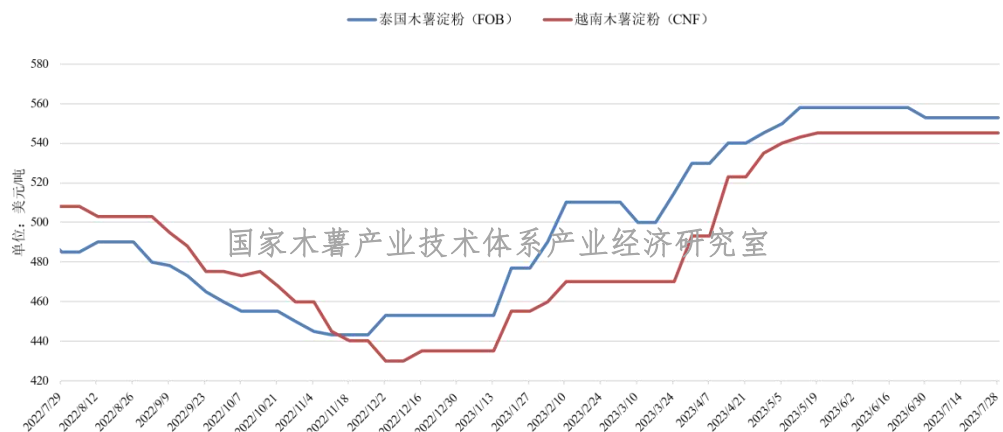


图2 2022年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

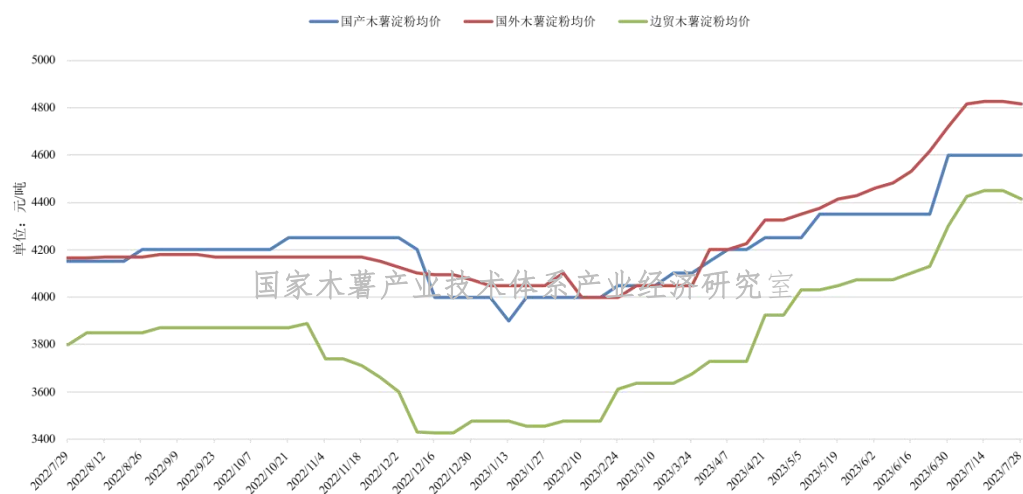


图3 2022年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.80 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 30 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。