



产业经济信息周报

总第 265 期

2023.10.9-2023.10.15

【本周导读】

1. 柬埔寨拟成立木薯行业联合会。
2. 国际热带农业研究所捐赠设备帮助卢旺达抵御木薯病害侵袭。
3. 9 月份越南木薯和木薯产品出口规模大幅增长。
4. 印度尼西亚穆罕默德迪亚大学助力印度尼西亚汤加穆县辣木制品多样化发展。
5. 9 月份乌干达咖啡出口规模持续扩大。
6. 国家木薯产业技术体系在海南五指山市开展木薯粮饲化综合利用培训。
7. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
8. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
9. 越南木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 柬埔寨拟成立木薯行业联合会

近日，柬埔寨商务部一名高级官员表示，商务部国际贸易司正在组建一个新的多边工作组，以加快推进柬埔寨木薯行业联合会的成立。目前，商务部私营部门发展司已起草关于成立木薯行业联合会的提案，并于10月11日与联合国粮农组织（FAO）、美国国际开发署（USAID）等机构共同讨论了成立包括木薯行业联合会在内的行业工作组事宜。

据悉，柬埔寨木薯行业联合会将实行董事会领导和管理制度，董事会成员由地方现有木薯产业协会选举产生。联合会将为成员提供木薯市场和供应情况等信息服务，帮助国内木薯种植者规避木薯市场投机风险，并向木薯种植者及相关机构提供木薯种植的先进技术和经验援助，以提升柬埔寨木薯产量。此外，柬埔寨商务部正收集柏威夏、马德望等省份13个木薯产业协会和社区的相关数据，并计划开发柬埔寨薯农的官方数据库，促进木薯行业发展。（高棉时报，10月13日）

(二) 国际热带农业研究所捐赠设备帮助卢旺达抵御木薯病害侵袭

木薯是卢旺达的主要农作物之一，在当地经济发展和粮

食安全保障方面发挥重要作用。然而，近年来，卢旺达越来越多的木薯种植区域遭受各类病害的侵袭，对当地粮食安全和生计问题构成重大威胁。10月4日，国际热带农业研究所（IITA）向卢旺达监察局、竞争和消费者保护局（RICA）捐赠了两台循环介导等温扩增（LAMP）设备，用以提高木薯病害诊断能力。LAMP设备的应用能够有效查明隐藏在木薯中的病毒或其他疾病情况，通过不断测试以最大程度减少木薯病害传播并实现早期干预。为充分发挥RICA对木薯种茎系统的监管作用，加快优质木薯种茎的供应和获取，IITA专家还为来自RICA和卢旺达农业委员会（RAB）的7名实验室技术人员进行了为期3天的综合培训，培训重点为利用LAMP技术诊断田间木薯病害，并取得最佳防御成效。LAMP技术有望显著提高卢旺达木薯病害诊断效率和准确性，提高当地木薯产量，保障粮食安全。（国际热带农业研究所，10月13日）

（三）9月份越南木薯和木薯产品出口规模大幅增长

据越南海关总署统计，2023年9月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为26.28万吨和1.23亿美元，同比分别增长36.01%和40.19%，出口规模持续增长。由于前7个月出口乏力，1~9月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为213.06万吨和8.92亿美元，同比分别下降8.37%

和 13.04%。

1~9月，中国仍是越南木薯和木薯产品最大的出口目的地，出口数量和出口金额分别为 194.43 万吨和 8.05 亿美元，同比分别下降 8.48%和 14.06%；其中，9月份的出口量和出口额分别为 25.35 万吨（占比 91.26%）和 1.18 亿美元（占比 90.26%），同比分别增长 47.08%和 49.86%。其次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为 8.04 万吨（占比 3.77%）、3.56 万吨（占比 1.68%）、1.39 万吨（占比 0.65%）和 9179 吨（占比 0.43%）。（越南海关总署，10月15日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚穆罕默德迪亚大学助力印度尼西亚汤加穆县辣木制品多样化发展

印度尼西亚汤加穆县 Bangunrejo 村的辣木产业发展潜力巨大，当地大部分农民以辣木及其制品为主要食物来源，其中辣木制品主要有辣木茶和辣木粉。为解决 Bangunrejo 村辣木制品种类单一问题，穆罕默德迪亚大学的生物教育学生协会开展辣木制品创新活动，研发出辣木面条、辣木蜂蜜、辣木饼干和辣木香皂等辣木制品，并为学生提供辣木高附加值产品烹饪、生产和加工技能，以及辣木加工产品

的营销和销售策略知识培训，助力当地辣木产业发展。此外，该团队还向当地的贫困儿童介绍了辣木对预防发育迟缓的功效和营养价值等方面的知识，并向他们分发了辣木饼干和辣木蜂蜜等辣木制品。（印尼穆罕默德迪亚大学官网，10月2日）

（二）9月份乌干达咖啡出口规模持续扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国西南地区咖啡丰收和世界咖啡市场价格较高等因素推动，2023年9月，乌干达咖啡出口规模持续扩大，出口量和出口额分别为3.46万吨和9439万美元，同比分别增长12.76%和30.38%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为3.26万吨和8809万美元，同比分别增长14.93%和38.71%；阿拉比卡咖啡出口量和出口额分别为2022.72吨和629万美元，同比分别下降13.53%和29.20%。此外，近12个月（即2022年10月至2023年9月）乌干达咖啡累计出口量和出口额分别为36.84万吨和9.40亿美元，同比分别增长5%和7%。

同期，乌干达咖啡平均出口价格为2.73美元/公斤，同比上涨15.68%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡的平均价格分别为2.70美元/公斤和3.11美元/公斤，其最高价格分别为2.94美元/公斤和5.37美元/公斤。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比跃升至35.11%；

其次是德国（22.48%）、苏丹（9.16%）、印度（7.08%）和阿尔及利亚（4.25%）。(BusinessFocus, 10月12日)

三、国内木薯产业信息

国家木薯产业技术体系在海南五指山市开展木薯粮饲化综合利用培训。为落实国家木薯产业技术体系十四五“粮饲供给有效补充、一带一路发挥作用”的总体目标，推进木薯多元化利用，提升木薯种植效益，推动新型木薯农业经营主体健康发展，10月8~9日，国家木薯产业技术体系白沙综合试验站联合相关岗站在海南省五指山市水满乡新村开展木薯粮饲化综合利用培训。中国热带农业科学院副院长、国家木薯产业技术体系首席科学家李开绵研究员，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所副所长/副书记李琼研究员，体系相关岗站专家及团队成员，水满乡新村人民政府领导以及当地木薯种植户共70人参会。培训会首先为中国热科院品资所木薯研究中心党支部与五指山市水满乡新村党支部“结对共建联系点”揭牌，并为其赠送食用木薯种茎和木薯栽培、加工和综合利用等科普书籍与材料。随后，各岗站专家分别为参会人员详细介绍了木薯粮饲化产业关键技术研发与集成应用、木薯新品种推介、华南9号食用木薯高产栽培技术、绿色生态种植技术、木薯

叶食品化利用技术及应用、木薯木豆混合发酵饲料对育肥猪生长发育的影响、木薯花叶病联防联控等相关内容。

本次培训通过宣传推介木薯粮饲化最新技术成果、培训指导木薯全产业链生产关键技术，致力于将木薯产业打造成为五指山水满乡的又一张靓丽名片，赋能水满乡乡村振兴和生态文明建设。（国家木薯产业技术体系，10月12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落

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 2.73 泰铢/千克（约合人民币 541 元/吨），较上周小幅回落 0.16 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.60 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 644~714 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 76 家木薯淀粉工厂在产，环比增长 2.9%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 73.8%。

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	-	3.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.55	-
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) 越南鲜薯收购价格小幅回落

越南木薯淀粉产量维持小幅增加态势，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小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4000~4100 越盾/千克（约合人民币 1194~1224 元/吨），较上周小幅回落 300 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1179~1209 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

越南木薯淀粉市场价格小幅回升，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，报价总体稳定；由于鲜薯供应量较少，越南新木薯干片上市量较少，其国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价总体稳定。本周泰国和越南木薯干片市场价格总体与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）280~285 美元/吨（约合人民币 2044~2080 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2117~2153 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（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，随着鲜木薯上市速度加快，泰国淀粉工厂原料供应状况持续向好，淀粉产量呈现出小幅回升态势，成品库存量略有提高；越南鲜薯原料供应情况持续改善，木薯淀粉产量有所增加。受近期节后复工和市场需求趋缓等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈稳中略跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格小幅回升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）540~555 美元/吨（约合人民币 3942~4051 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~555 美元/吨（约合人民币 3978~4051 元/吨），较上周小幅上涨 15 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稳定。尽管前期价格高涨，市场需求有所放缓，但随着进口木薯淀粉陆续到货，国内木薯淀粉市场需求呈现稳中略升态势，进口木薯淀粉现货价格小幅回升。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4650~4950 元/吨，较上周小幅回升 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4580~4850 元/吨，较上周小幅回升 25 元/吨。由于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 4470~4600 元/吨，较上周小幅回落 20 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4850~4950 元/吨，较

上周小幅回落 25 元/吨（见图 3）。

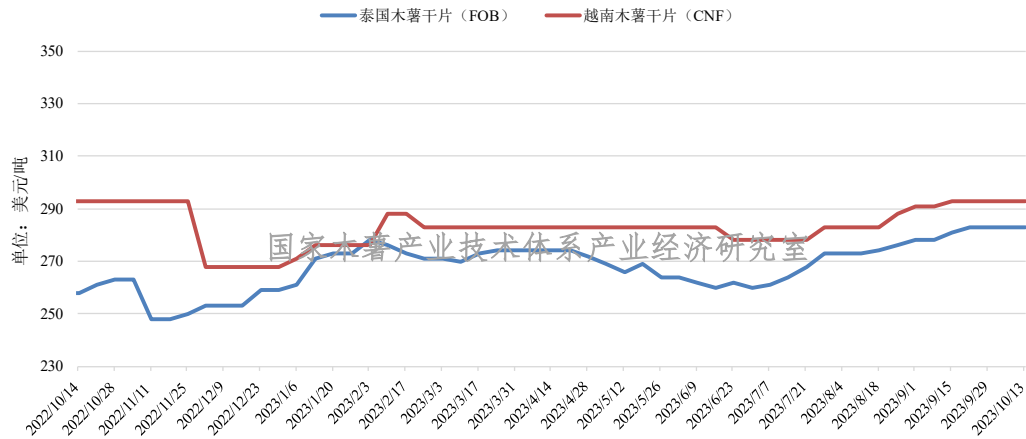


图 1 2022 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

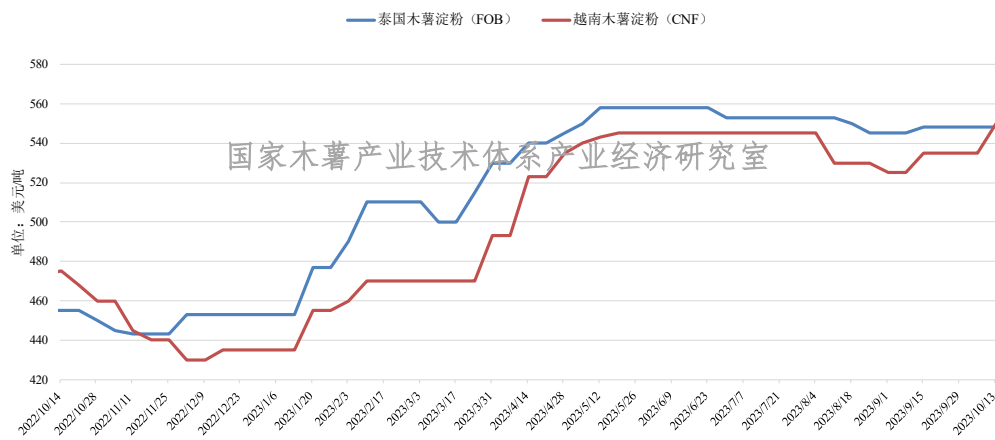


图 2 2022 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

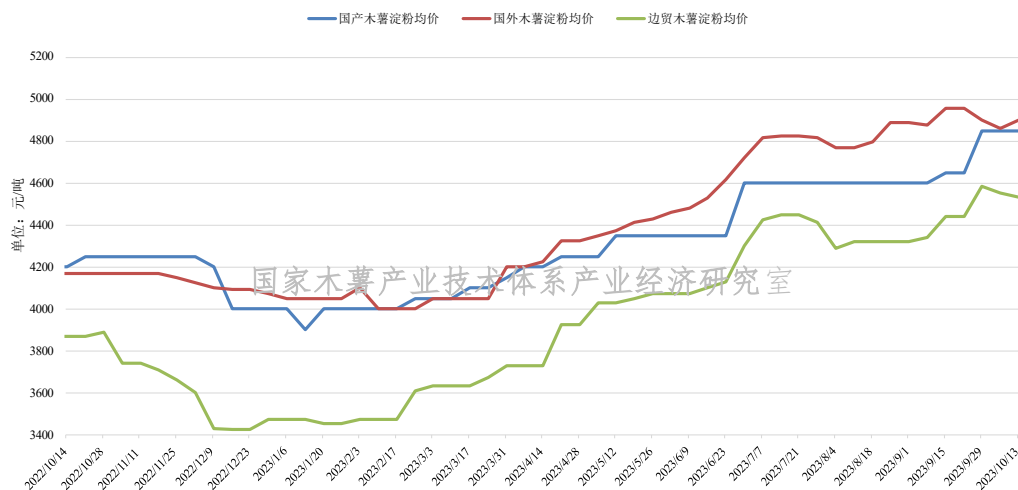


图3 2022年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.07 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10月15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。