



产业经济信息周报

总第 272 期

2023.11.27-2023.12.3

【本周导读】

1. 圭亚那建设木薯加工厂以提升木薯附加值。
2. 尼日利亚奥贡州为农民提供木薯种植技术培训。
3. 国际应用生物科学中心助力赞比亚防治木薯病害。
4. 国际科研机构在印度开展辣木园多样化种植。
5. 印度咖啡巨头加大对越南咖啡设施的投资。
6. 10 月份巴西咖啡出口量增额减。
7. 10 月份中国木薯淀粉进口规模扩大。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。
10. 越南木薯淀粉市场价格持续小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）圭亚那建设木薯加工厂以提升木薯附加值

为保障粮食安全、促进经济的可持续增长，圭亚那政府计划投资 2500 万美元，在第六区的印第安村落奥雷亚拉村建设一座木薯加工厂，以推动该村成为第六区乃至全国的木薯生产加工基地。该项目将通过提供厂房和加工设备助力当地生产木薯饼、木薯粉以及木薯面包等特色木薯产品，以提升产品附加值，提高当地收入，改善生计。据悉，圭亚那在农村地区开展“一村一品”计划，支持木薯等特色农产品发展。（i News Guyana, 12 月 1 日）

（二）尼日利亚奥贡州为农民提供木薯种植技术培训

12 月 2 日，尼日利亚奥贡州政府正逐步实施由联邦政府制定、农发基金协助的价值链发展计划，其中的一个项目是向 12626 名农民提供木薯种植技术培训。该项目不仅向农民提供播种、施肥和喷洒农药等多种木薯种植技术培训，而且资助 6287 名农民木薯种茎、化肥及农用化学品等生产投入品，以提高当地的木薯生产力。据悉，价值链发展计划旨在提高该州木薯和稻米的生产、加工和销售水平，保障薯农和稻农的粮食需求，并提高其收入。（PUNCH News, 12 月 2 日）

(三) 国际应用生物科学中心助力赞比亚防治木薯病害

木薯在赞比亚是仅次于玉米的第二大农作物，但随着木薯褐条病的传播，每年木薯损失超 50 万美元。为此，国际应用生物科学中心 (CABI) 联合赞比亚农业研究所 (ZARI)、DZIWA 科技信托基金会等机构开展行动，帮助赞比亚防治木薯褐条病。该项目为期 18 个月，通过对赞比亚木薯种植户的走访调研，充分评估木薯褐条病传播的影响因素，并指导农民采取应对措施，尽可能降低木薯褐条病造成的损失。目前，该项目已在赞比亚北部省的 Nsama 地区开展实施，并计划扩展至其它地区。此外，该项目还将免费向农民提供优质健康的木薯种茎，以遏制木薯褐条病的传播，提高木薯生产力。(Zambia Monitor, 11 月 28 日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 国际科研机构在印度开展辣木园多样化种植

为推进生物多样性和农业的可持续发展，英国雷丁大学和斯瓦米纳斯坦基金会联合在印度南部的泰米尔纳德邦开展辣木和花卉的多样化种植。该项目在当地 24 个辣木种植园开展试验，在辣木树周边种植伴生万寿菊和红豆树等花卉植物，以推动辣木种植园中的生物多样性发展，并通过昆虫

传粉等媒介提高辣木等作物产量。据悉，开展辣木和花卉的多样化种植不仅将使辣木种植园的生物多样性提高 33%，促进辣木产量提升 30%，而且还额外吸引游客，使参观人次增长 50%，在保障当地粮食安全的同时，拓宽了农民的收入来源，推动了当地经济发展。（Earth News，12 月 1 日）

（二）印度咖啡巨头加大对越南咖啡设施的投资

11 月 30 日，印度咖啡巨头——塔塔咖啡公司董事会决定加大对其越南子公司咖啡设施的投资力度，以提升产能。该项目计划通过内部出资和外部银行融资等方式，在越南投资 450 亿卢比（约合 5.4 亿美元）增设满足生产、加工和存储 5500 吨冻干咖啡需求的相关设施。目前，该子公司咖啡年均产量达 5000 吨，约为总产能的 96%，通过增加投资以提高咖啡产能，不仅能进一步挖掘咖啡生产加工潜力，还将满足日益增长的冻干咖啡需求。（Mint News，11 月 30 日）

（三）10 月份巴西咖啡出口量增额减

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023 年 10 月，巴西咖啡出口量为 26.13 万吨，同比增长 21.80%；出口额为 8.47 亿美元，同比下降 2.50%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 24.49 万吨，同比增长 24.50%。其中，阿拉比卡咖啡、罗布斯塔咖啡出口量分别为 24.49 万吨、3.97 万吨，同比分别增长 8.00%和 479.50%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）

的出口量为 1.64 万吨，同比下降 7.40%。

2023 年 1~10 月，巴西咖啡出口总量、出口总额分别为 183.74 万吨和 64.03 亿美元，同比分别下降 5.50%和 16.00%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 165.01 万吨，同比下降 6.00%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 145.42 万吨，同比下降 13.20%；罗布斯塔咖啡出口量为 19.59 万吨，同比增长 144.20%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 18.73 万吨，同比下降 1.30%。同期，美国、德国和意大利是巴西咖啡的主要出口市场，出口量分别为 29.77 万吨、22.49 万吨和 14.90 万吨，同比分别下降 25.03%、34.72%和 10.02%。（Comunicaffe，11 月 14 日）

三、国内木薯产业信息

10 月份中国木薯淀粉进口规模扩大。2023 年 10 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 30.81 万吨和 1.69 亿美元，同比分别增长 10.84%和 19.36%。其中，中国从泰国进口木薯淀粉 21.79 万吨，同比增长 6.41%；从越南进口木薯淀粉 8.19 万吨，同比增长 25.12%。

1~10 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 254.46 万吨和 12.84 亿美元，同比分别下降 26.76%和 29.16%。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉数量分别为 147.09 万吨（占比

57.08%)和 71.42 万吨(占比 31.28%),同比分别下降 24.72%和 39.20%。(中国海关总署,12月2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 3.00 泰铢/千克(约合人民币 604 元/吨),较上周小幅回升 0.07 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.85 泰铢/千克(见表 1,约合人民币 654~775 元/吨)。此外,本周泰国共有 96 家木薯淀粉工厂在产,环比增长 1.90%,占泰国木薯淀粉工厂总数的 93.20%。

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	3.85	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.35	-

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升

越南木薯淀粉产量呈现持续增加态势,中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况不断改善。本周越南鲜薯收购价格

小幅回升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3850~3950 越盾/千克（约合人民币 1125~1155 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3800~3900 越盾/千克（约合人民币 1111~1140 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3180~3280 越盾/千克（约合人民币 929~959 元/吨），较上周小幅回升 30 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯淀粉市场价格持续小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回落。泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价总体稳定；由于鲜薯供应量较少，越南的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）270~275 美元/吨（约合人民币 1915~1950 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2092~2127 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，随着鲜木薯上市量持续增加，泰国和越南淀粉加工厂原料供应状况好转，淀粉产量呈现回升态势，成品库存量有所增加。受近期人民币、泰铢

和越盾汇率震荡波动、淀粉工厂原料成本上涨和中国市场总体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落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）560~570 美元/吨（约合人民币 3971~4042 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~540 美元/吨（约合人民币 3616~3829 元/吨），较上周小幅回落 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小幅回落。由于近期人民币升值，且国内市场需求较为平缓，本周国内木薯淀粉价格小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4480~5000 元/吨，较上周小幅回落 60 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4250~4650 元/吨，较上周小幅回落 100 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4150~4350 元/吨，较上周小幅回升 10 元/吨；国产淀粉厂家陆续开始少量生产，主流木薯淀粉报价为 4600~4800 元/吨，较上周小幅回落 200 元/吨（见图 3）。

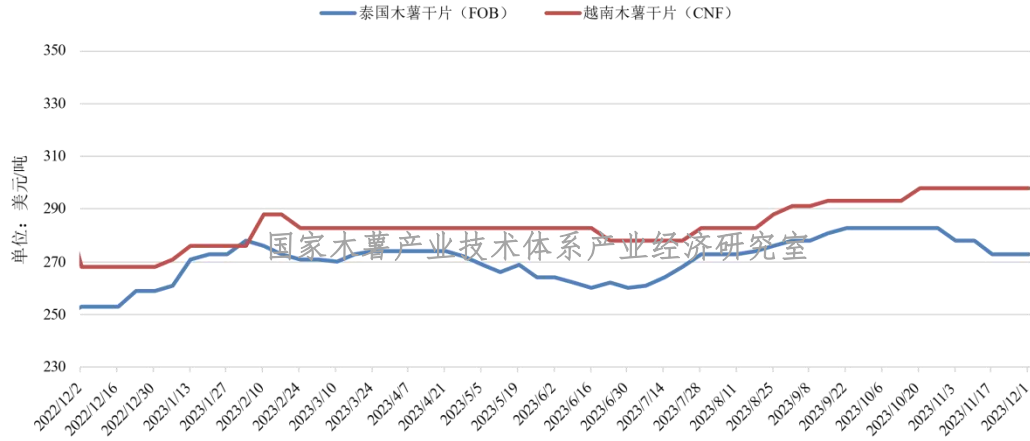


图1 2022年12月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

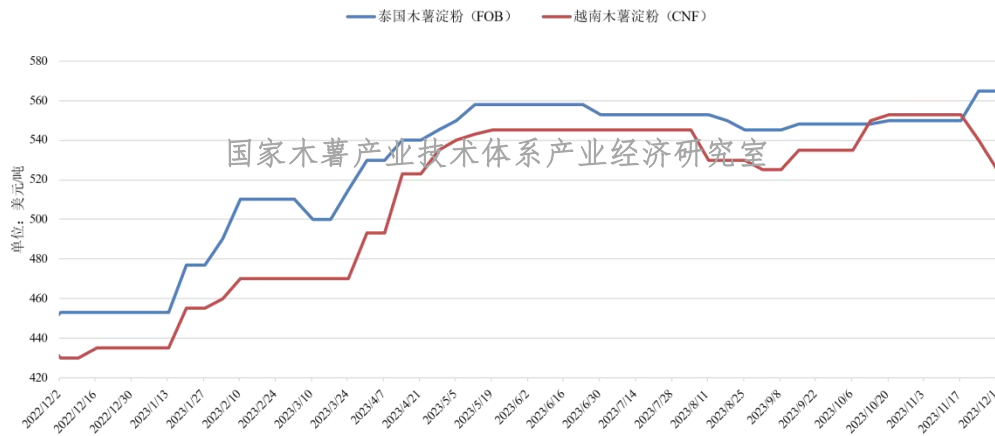


图2 2022年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

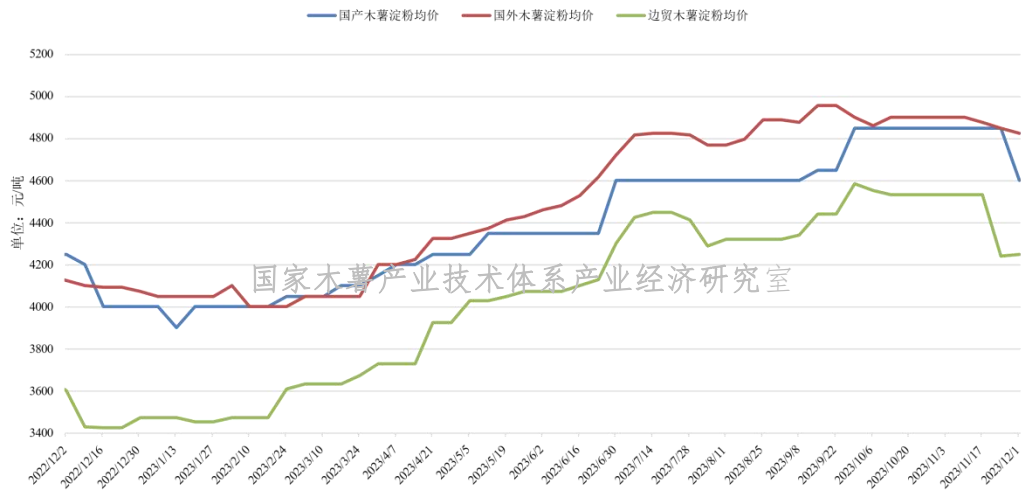


图3 2022年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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 铢，1 美元=7.11 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年12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。