



# 产业经济信息周报

总第 269 期

2023.11.6-2023.11.12

## 【本周导读】

1. 10 月份越南木薯和木薯产品出口规模持续增长。
2. 尼日利亚埃努古州规划 500 公顷土地种植木薯并将建设生物乙醇工厂。
3. 印度尼西亚与英国签订木薯进出口协议。
4. 埃塞俄比亚举办辣木价值链发展研讨会。
5. 沙特阿拉伯支持咖啡产业发展。
6. 1~10 月越南胡椒出口贸易量增额减。
7. 1~9 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. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
10. 泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）10月份越南木薯和木薯产品出口规模持续增长

据越南海关总署统计，2023年10月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为26.84万吨和1.36亿美元，同比分别增长12.46%和32.83%，出口规模持续增长。其中，10月份对中国大陆的出口量和出口额分别为24.16万吨（占比91.12%）和1.25亿美元（占比90.42%），同比分别增长16.43%和40.02%。

由于前7个月出口乏力，1~10月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为239.84万吨和10.28亿美元，同比分别下降6.46%和8.80%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口数量和出口金额分别为218.53万吨和9.30亿美元，同比分别下降6.24%和9.28%；其次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为9.61万吨（占比4.01%）、3.99万吨（占比1.66%）、1.54万吨（占比0.64%）和9903吨（占比0.41%）。（越南海关总署，11月11日）

### （二）尼日利亚埃努古州规划500公顷土地种植木薯并将建设生物乙醇工厂

为支持生物乙醇价值链发展，尼日利亚埃努古州政府在

Aninri 地区规划了 500 公顷土地用于种植木薯，并计划建立生物乙醇工厂。据悉，埃努古州政府此前已与联邦政府共同推进木薯生产试点项目，拟规划超 10 万公顷土地种植木薯，以提高木薯产量，促进木薯出口和创造就业机会。尼日利亚农业和农业工业化有关专员呼吁当地农户加强与政府的交流合作，以加快推进项目实施，促进当地生物乙醇价值链和经济的发展。同时，州政府向农民提供必要的培训和木薯新品种等相关农业投入品，以推进该州 2030 年实现零饥饿的目标。（News Bits NG，11 月 10 日）

### （三）印度尼西亚与英国签订木薯进出口协议

在日内瓦近期举行的世贸组织（WTO）高级官员会议（SOM）期间，印度尼西亚与英国签订了两国木薯进出口协议，规定印尼每年可向英国出口 66 万吨鲜/干木薯（HS 071410），且享受 6% 的最低进口关税，低于此前 7.90 英镑/公斤的最惠国关税。2018~2022 年，印尼向英国年均出口木薯 80 吨，仅占英国木薯进口总量的 1.95%。随着印尼木薯对英出口规模的不断扩大，该协议的签订或将进一步刺激印尼扩大木薯产能，提高木薯生产力水平，提升印尼木薯在英国市场的竞争力。（TEMPO News，11 月 1 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）埃塞俄比亚举办辣木价值链发展研讨会

11月10日，埃塞俄比亚举办辣木价值链发展研讨会，旨在宣传发展辣木价值链对于改善埃塞俄比亚农民生计的重要作用。会议强调制定辣木产品质量标准对于推广和出口辣木产品具有重要意义。目前埃塞俄比亚辣木粉和辣木茶已获得质量标准认证，能够向国内外市场供应优质辣木产品。此外，联合国工发组织(UNIDO)埃塞俄比亚区域中心与埃塞俄比亚相关机构合作种植辣木，并通过提供技术援助、技能培训、辣木加工厂建设等方式推动辣木价值链发展，提高辣木产品附加值，进一步扩大辣木产品出口及帮助当地农民增收。（埃塞俄比亚通讯社，11月10日）

### （二）沙特阿拉伯支持咖啡产业发展

近年来，沙特阿拉伯十分关注经济多样化发展，其中，历史悠久、备受当地人民喜爱的咖啡产业是投资重点。沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）于2022年5月成立了沙特咖啡公司（Saudi Coffee Company），该公司计划在未来十年内投资3.19亿美元，助力国家咖啡产业从生产到消费全产业链发展。据悉，沙特阿拉伯重点关注南部吉赞地区的阿拉比卡咖啡生产，其目标是将当地咖啡年产量从800吨提高到2500

吨，并且预计到 2025 年在全国范围内种植咖啡树 130 万棵，到 2028 年全国咖啡产量增加 4 倍。同时，为提供更全面的咖啡产业帮扶，政府不但向咖农提供相关技术和财政援助，还与国际组织建立伙伴关系，提升沙特阿拉伯咖啡的国际知名度。此外，为满足日益旺盛的咖啡消费需求，沙特阿拉伯咖啡公司还向咖啡进口与烘焙企业、咖啡店和咖啡师培训学院提供资金支持，加快推进咖啡与旅游业等第三产业的融合发展，深入挖掘沙特阿拉伯咖啡产业发展潜力。（Coffee Intelligence, 11 月 8 日）

### （三）1~10 月越南胡椒出口贸易量增额减

越南海关总署数据显示，2023 年 1~10 月，越南胡椒出口量为 22.36 万吨，同比增长 14.60%；出口额为 7.51 亿美元，同比下降 11.70%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 20.01 万吨和 6.40 亿美元；白胡椒的出口量和出口额分别为 2.30 万吨和 1.11 亿美元。期间，胡椒出口额大幅下降的主要原因是越南胡椒市场价格下降，黑胡椒和白胡椒的出口均价分别为 3553 美元/吨和 5082 美元/吨，同比分别下降 17.60% 和 15.60%。

1~10 月，中国是越南胡椒的最大出口目的地，出口量为 5.77 万吨（占比 25.8%），同比增长 265.30%。其次是美国、印度、阿联酋、德国和荷兰，出口量分别为 4.26 万吨（同比

下降 6.3%)、1.05 万吨 (同比下降 8.5%)、1 万吨 (同比下降 29.8%)、7754 吨 (同比下降 7.4%) 和 6582 吨 (同比下降 4.7%)。(越南农业信息网, 11 月 8 日)

### 三、国内木薯产业信息

1~9 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023 年 1~9 月, 中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 223.65 万吨和 11.15 亿美元, 同比分别下降 30.03%和 33.28%。其中, 从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为 125.30 万吨 (占比 56.02%) 和 71.42 万吨(占比 31.93%), 同比分别下降 28.36%和 42.58%。(中国海关总署, 11 月 10 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 2.91 泰铢/千克 (约合人民币 596 元/吨), 较上周小幅回升 0.06 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.80 泰铢/千克 (见表 1, 约合人民币 665~778 元/吨), 其中, 甘烹碧府的鲜薯收购价小幅回升。此外, 本周泰国共有 87 家木薯淀粉工厂在产, 较上周增长 2.9%, 占泰国木薯淀粉工厂总数的 84.5%。

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	3.75	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.30	-

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

越南木薯淀粉产量呈现较大幅度增加态势，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 3870~3970 越盾/千克（约合人民币 1158~1188 元/吨），较上周小幅回落 30 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3850~3950 越盾/千克（约合人民币 1152~1182 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 957~987 元/吨）。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格与上周持平，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)275~280 美元/吨（约合人民币 2004~2040 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2149~2186 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，随着鲜木薯上市量大幅增加，泰国和越南淀粉加工厂原料供应状况持续向好，淀粉产量呈现出回升态势，成品库存量有所增加。受近期人民币汇率震荡波动、淀粉工厂生产成本高企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。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格总体与上周持平。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 3934~4080 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~560 美元/吨（约合人民币 3971~4080 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。由于进口木薯淀粉上市量较少，且国内市场需求较为平缓，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。其中，泰国中

高端木薯淀粉含税报价为 4650~4950 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4600~4850 元/吨，较上周小幅回升 10 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4470~4600 元/吨；国产淀粉厂家仍以出售库存为主，并开始少量生产，主流木薯淀粉报价为 4850~4950 元/吨（见图 3）。

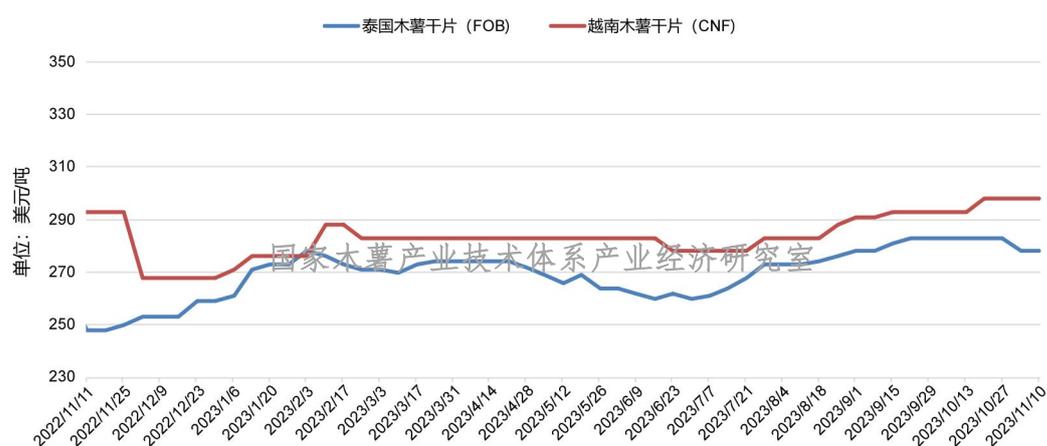


图 1 2022 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

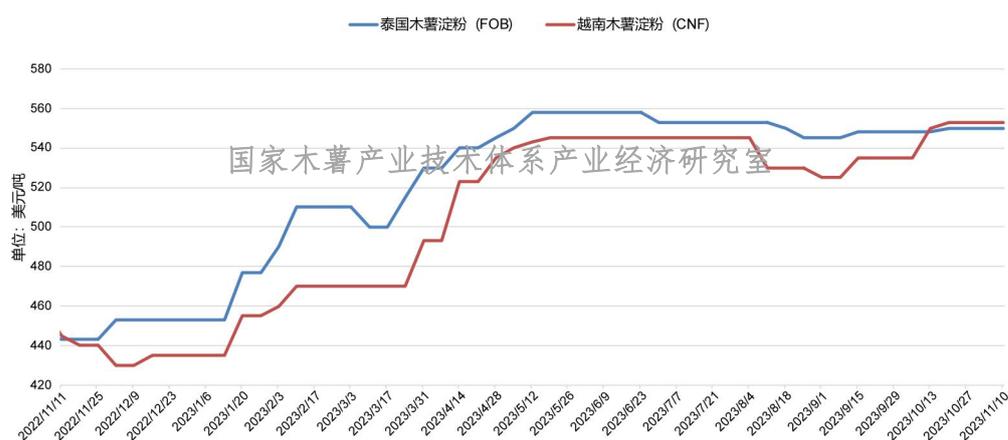


图 2 2022 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

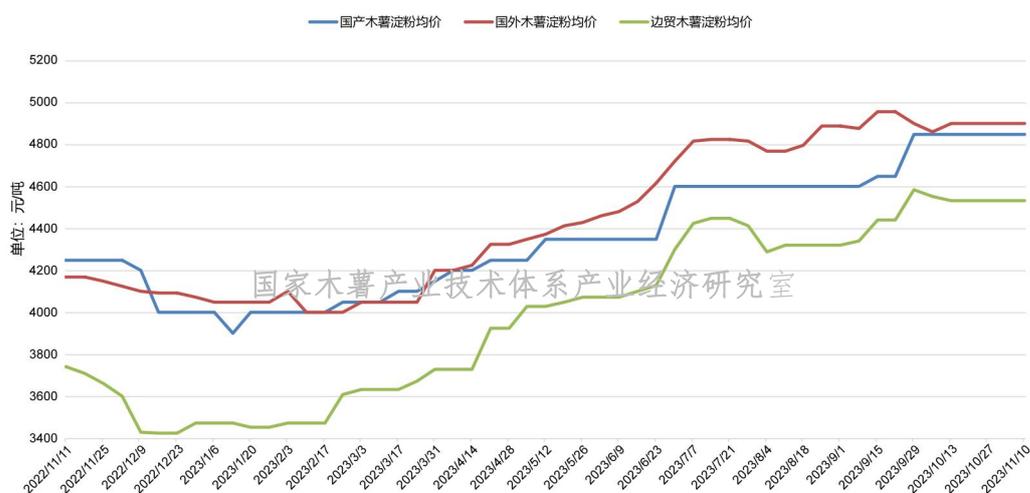


图3 2022年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.92 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11月12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。