



产业经济信息周报

总第 274 期

2023.12.11-2023.12.17

【本周导读】

1. 乌干达阿穆里亚区呼吁发展木薯加工业。
2. 越南广义省青年联盟助力当地农户销售木薯。
3. 柬埔寨与泰国农业龙头企业合作发展木薯产业。
4. 土耳其“合作与协调机构”助力尼日尔发展辣木种植。
5. 10 月份全球咖啡出口量稳定增长。
6. 1~11 月越南胡椒出口贸易量增额减。
7. 广西隆安县大力发展木薯种植业。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。
10. 越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格持续小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）乌干达阿穆里亚区呼吁发展木薯加工业

阿穆里亚区是乌干达的木薯主产地，其主要种植的木薯品种 NAROCASS 1 具有高产、抗病性强、口感好及适应性强等优点，但由于缺乏加工设施设备，导致当地木薯产业附加值不高、薯农收入低。为此，乌干达工程与交通部国务部长 Francis Musa Ecweru 呼吁政府在当地建设一座现代化木薯加工厂，生产木薯淀粉、木薯面粉以及木薯生物乙醇等高附加值产品，并出口海外，以促进当地木薯价值链发展，为当地创造就业机会和增加薯农收入。（The Cooperator News, 12月15日）

（二）越南广义省青年联盟助力当地农户销售木薯

越南广义省 Duong Quang 村是传统的木薯种植基地，村里数百农户从事木薯种植，种植面积为 36 公顷。今年当地木薯市场需求萎缩，木薯收购价降至 1500 越盾/公斤（约合 62 美元/吨），同比下降 76%，导致当地近 1000 吨木薯滞销。为助力当地木薯销售，越南广义省青年联盟与当地人民委员会合作，计划采取一系列措施，包括加大推广木薯食用化力度、销往更大的消费市场等。（越南邮报，12月16日）

（三）柬埔寨与泰国农业龙头企业合作发展木薯产业

12月15日，柬埔寨商务部与泰国农业龙头企业——正大集团签订了系列谅解备忘录，计划通过政企合作，发展木薯等可饲用农作物，并促进出口。据悉，该项目将提高柬埔寨木薯生产力，达到年增产15万吨的水平，从而缓解饲料产品供应压力，并提高农业国际竞争力。此外，由于木薯等农作物产量的大幅提升，柬埔寨动物饲料产业也将得到进一步发展，不仅有利于降低原料成本和提高生产利润，还将增加当地就业岗位。（KIRIPOST News, 12月15日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）土耳其“合作与协调机构”助力尼日尔发展辣木种植

尼日尔东南部提拉贝里地区常年面临严重的干旱和暴力冲突问题，当地人民的粮食安全难以保障。为解决该问题，土耳其“合作与协调机构（TIKA）”计划在该地区建立一个面积为两公顷的辣木和蔬菜种植园，并向辣木种植园提供太阳能系统、绿色灌溉系统、优质种苗和肥料等投入品，以提高当地生产力水平。同时，也向当地农民提供辣木等农作物种植培训，为当地创造1000个工作岗位。（DAILY SABAH News, 12月11日）

(二) 10 月份全球咖啡出口量稳定增长

据国际咖啡组织（ICO）数据显示，受罗布斯塔咖啡出口低迷影响，2023 年 10 月，全球咖啡出口量为 57.17 万吨，同比增长 0.87%。其中，南美洲是全球咖啡的第一大出口地区，出口量为 35.7 万吨，同比增长 16.40%；其次是亚洲和大洋洲，咖啡出口量为 12.3 万吨，同比下降 26.70%；非洲咖啡出口量为 6.42 万吨，同比下降 1.00%；中美洲咖啡出口量为 2.75 万吨，同比增长 0.40%。

从咖啡出口品种来看，2023 年 10 月，全球生咖啡豆出口量为 51.42 万吨，同比下降 0.46%。其中，阿拉卡比咖啡出口量为 34.14 万吨，同比增长 4.02%；罗布斯塔咖啡出口量为 17.28 万吨，同比下降 8.28%。此外，速溶咖啡出口量为 5.46 万吨，同比增长 16.90%；烘焙咖啡的出口量为 2951 吨，同比下降 20.40%。（国际咖啡组织，12 月 16 日）

(三) 1~11 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 1~11 月，越南胡椒出口量为 24.39 万吨，同比增长 14.60%；出口额为 8.29 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 21.83 万吨和 7.05 亿美元；白胡椒的出口量和出口额分别为 2.56 万吨和 1.24 亿美元。期间，越南黑胡椒和白胡椒的出口均价分别小幅回落至 3571 美元/吨和 5081 美元/吨。2023 年

11月，越南胡椒出口量和出口额分别为2.03万吨和0.78亿美元，同比分别增长5.60%和7.40%。其中，黑胡椒和白胡椒的出口量分别为1.77万吨和0.25万吨。

1~11月，中国是越南胡椒的最大出口目的地，出口量为5.91万吨，占比24.20%。其次是美国、印度、阿联酋和德国，出口量分别为4.81万吨（占比19.70%）、1.18万吨（占比4.80%）、1.09万吨（占比4.50%）和8448吨（占比3.50%）。（越南邮报，12月8日）

三、国内木薯产业信息

广西隆安县大力发展木薯种植业。近年来，广西隆安县因地制宜，将木薯种植作为该县的特色增收产业大力发展，助力乡村振兴。目前，隆安县木薯种植面积约5万亩，主要分布在山区的村镇，其中，南圩镇帮宁村、四联村等地已成为远近闻名的木薯生产种植基地，亩产最高可达3吨。2023年下半年降水充沛，该县木薯产量丰收，平均亩产达1.5吨，鲜薯收购价从去年的700元/吨上涨至800元/吨，同比上涨14.29%。目前，隆安县依靠绿色科学的种植方式大力发展木薯种植业，在帮助当地农户增收致富的同时，保护当地独特的自然环境。（隆安融媒体，12月11日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 2.97 泰铢/千克（约合人民币 606 元/吨），较上周小幅回落 0.06 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.65 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 663~744 元/吨），其中，呵叻府和甘烹碧府的鲜薯收购价小幅回落。此外，本周泰国共有 97 家木薯淀粉工厂在产，与上周持平，占泰国木薯淀粉工厂总数的 94.20%。

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	-	3.65
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.63	-
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升

越南木薯淀粉产量总体与上周持平，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况呈现小幅回落态势。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 1131~1161 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3800~3900 越盾/千克（约合人民币 1117~1146 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 940~970 元/吨），较上周小幅回升 20 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格持续小幅回落。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价稳定；越南由于鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量略有增加，国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅回落。本周泰国木薯干片市场价格总体与上周持平，越南木薯干片市场价格小幅回落。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 1924~1959 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2066~2102 元/吨），较上周小幅回落 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 2320~2340 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，鲜木薯上市量不足，本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应紧张，淀粉产量和成品库存量呈现小幅回落态势。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震荡略跌的态势。本周泰国和越南的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)560~570 美元/吨（约合人民币 3990~4061 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF490~530 美元/吨（约合人民币 3491~3776 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持续小幅回落。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持续小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4400~4950 元/吨，较上周小幅回落 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4150~4500 元/吨，较上周小幅回落 10 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~4250 元/吨；国产淀粉厂家的产量也在增加，主流木薯淀粉报价为 4600~4800 元/吨（见图 3）。

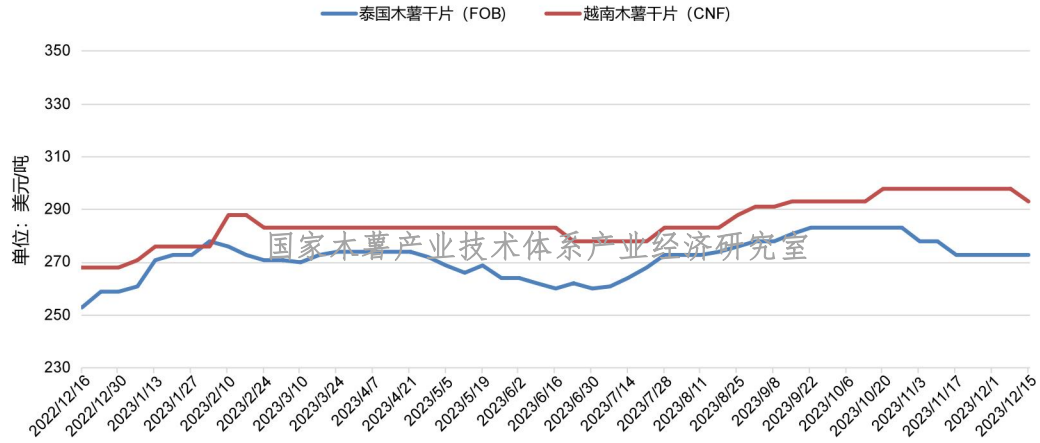


图1 2022年12月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

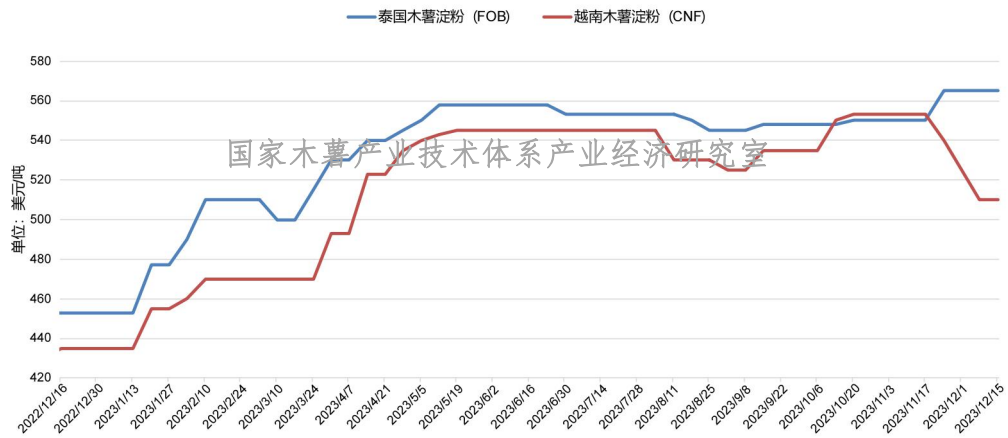


图2 2022年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

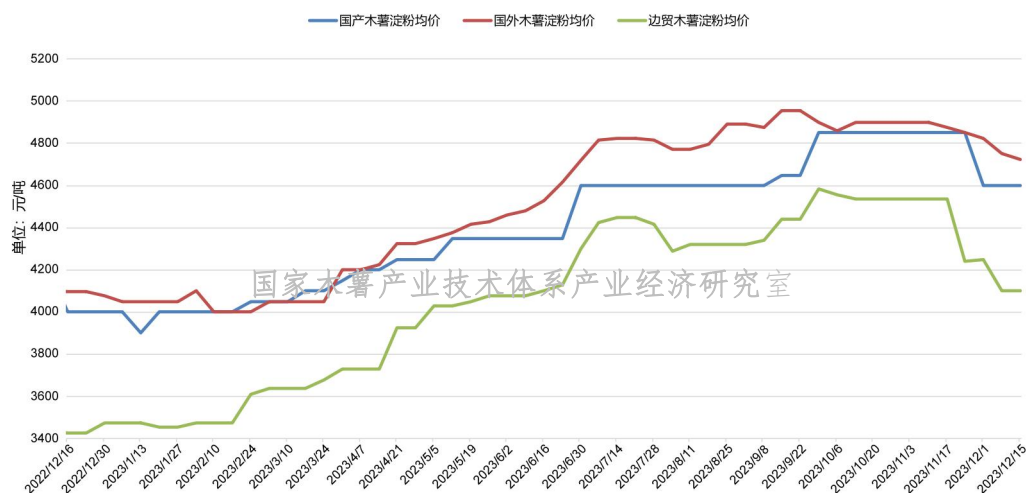


图3 2022年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.97 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17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。