



# 产业经济信息周报

总第 275 期

2023.12.18-2023.12.24

## 【本周导读】

1. 11 月份越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增。
2. 尼日利亚联邦政府支持奥贡州发展木薯产业。
3. 马达加斯加农业和畜牧业部鼓励青年人种植木薯。
4. 印度先进生物燃料中心大力发展辣木产业。
5. 11 月份乌干达咖啡出口贸易量减额增。
6. 广西兴业县举办首届食用木薯采收节。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
8. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅回落，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）11月份越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增

据越南海关总署统计数据，2023年11月，越南木薯和木薯产品的出口量为26.89万吨，同比下降8.81%；但由于出口价格大幅上涨，出口额为1.35亿美元，同比增长9.59%。其中，越南对中国大陆出口量为24.76万吨（占比92.09%），同比下降9.80%，出口额为1.25亿美元（占比92.59%），同比增长9.43%；其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为10.76万吨（占比4.03%）、4.38万吨（占比1.64%）、1.70万吨（占比0.64%）和1.12万吨（占比0.42%）。

由于前7个月出口乏力，1~11月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为266.69万吨和11.63亿美元，同比分别下降6.69%和7.05%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量和出口额分别为243.25万吨和10.54亿美元，同比分别下降6.61%和7.46%。（越南海关总署，12月23日）

### （二）尼日利亚联邦政府支持奥贡州发展木薯产业

尼日利亚的奥贡州是尼日利亚发展木薯价值链的重点地区。但是，由于当地道路等基础设施不完善、现代化木薯加

工设备缺乏等，使当地的鲜薯采购和产品销售严重受阻，木薯产业发展形势堪忧。为解决该问题，尼日利亚联邦政府人道主义事务和扶贫部表示，将利用国际组织的捐赠为奥贡州 Ado-Odo 地区 Alapoti 村的木薯加工企业提供援助，协助当地木薯加工企业建设现代化的木薯加工厂，提升木薯加工效率，保障当地乃至整个西南地区粮食安全。（PUNCH News, 12月22日）

### **（三）马达加斯加农业和畜牧业部鼓励青年人种植木薯**

12月20日，马达加斯加农业和畜牧业部在阿劳特拉-曼古鲁省（Alaotra-Mangoro）开展有关木薯项目，鼓励青年人参与木薯生产，以拓宽当地青年人就业途径，推动木薯产业发展，保障粮食安全。该项目规划将125公顷土地划分给100位青年人，并规定其在种植木薯三年后便可以获得土地所有权，以提高青年人的木薯种植积极性。此外，该项目还将向参与者提供木薯种茎、肥料、农药等农业生产投入品，并提供木薯种植技术培训。（马达加斯加新闻，12月22日）

## **二、国外辣木与咖啡产业信息**

### **（一）印度先进生物燃料中心大力发展辣木产业**

辣木原产于印度，是消除贫困、解决营养不良和生产生物燃料的重要作物。近日，印度先进生物燃料中心（ABC）

首席执行官 DP Maharshi 表示，该中心将大力发展辣木产业，推动辣木食品和辣木生物燃料的商业化发展，在保障粮食安全和能源安全的同时，降低碳排放，助力当地的可持续发展。此外，该中心还密切关注市场需求，大力开发辣木在茶饮、食用油、生物燃料、牲畜饲料等领域的广泛用途，并为辣木从业人员提供辣木种子等生产投入品、技术培训以及相关帮扶与服务，以提升当地辣木产业的国际竞争力。据悉，受新冠疫情和国际燃料价格飞涨影响，辣木的保健功效和生物燃料用途日益受到全球市场的重视，全球辣木消费呈现激增态势。（Medium News，12月22日）

## （二）11月份乌干达咖啡出口贸易量减额增

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国咖啡收获季推迟和国际咖啡市场价格较高等因素影响，2023年11月，乌干达咖啡出口贸易量减额增，出口量为2.55万吨，同比下降4.84%；出口额为7068万美元，同比增长10.11%。其中，罗布斯塔咖啡出口量为2.03万吨，同比下降7.28%，出口额为5312万美元，同比增长16.91%；阿拉比卡咖啡出口量为5231.82吨，同比增长5.97%，出口额为1757万美元，同比下降6.32%。此外，近12个月（2022年12月至2023年11月）乌干达咖啡累计出口量和出口额分别为36.78万吨和9.59亿美元，同比分别增长5.51%和8.52%。

11月，乌干达咖啡平均出口价格为2.77美元/公斤，同比上涨9.06%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡的平均价格分别为2.62美元/公斤和3.36美元/公斤（最高价格分别为3.10美元/公斤和5.08美元/公斤）。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比小幅回落至27.68%；其次是德国（占比20.50%）、苏丹（占比8.73%）、印度（占比7.59%）和西班牙（占比5.53%）。（BusinessFocus，12月21日）

### 三、国内木薯产业信息

广西兴业县举办首届食用木薯采收节。12月20日，广西兴业县在卖酒镇卖酒村的食用木薯产业示范区举办了首届食用木薯采收节，通过尝美食、赏歌舞、拔薯削皮比赛等多种活动，宣传食用木薯文化，共享木薯收获喜悦。本次食用木薯采收节不仅展示了桂热10号、桂热11号、桂木薯11号、华南9号等多个优良的食用木薯品种，还现场分享了木薯羹、黄金水果木薯、椒盐木薯、红糖木薯卷、木薯烙、木薯饺、葱花炒木薯、海鲜木薯泥等木薯美食，让参与者切实体会木薯文化的深刻魅力。据悉，木薯被当地农户认为是“懒人作物”，凭借其易管理、产量高等特性而被广泛种植。兴业县作为食用木薯产业示范基地，种植面积约5000亩，其

中卖酒镇种植面积达 3000 亩。目前当地农户通过电商方式，扩大了食用木薯销售规模，提高了经济收益。（玉林新闻网，12 月 21 日）

## 四、鲜木薯市场行情分析

### （一）泰国鲜薯收购价格小幅回升

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 618 元/吨），较上周小幅回升 0.03 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 669~783 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回升。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	3.75	-
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）越南鲜薯收购价格总体与上周持平

越南木薯淀粉产量较上周略有减少，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总体与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为3850~3950 越盾/千克（约合人民币1132~1162元/吨）；中部地区鲜薯收购价为3800~3900 越盾/千克（约合人民币1118~1147元/吨）；北部地区鲜薯收购价为3200~3300 越盾/千克（约合人民币941~971元/吨）。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅回落，泰国和越南木薯淀粉市场价格小幅回落，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，报价小幅回落；越南由于鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量持续增加，国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价总体稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）265~270美元/吨（约合人民币1894~1930元/吨），较上周小幅回落5美元/吨；越南木薯干片报价区间为CNF290~295美元/吨（约合人民币2073~2108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小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）550~575 美元/吨（约合人民币 3931~4110 元/吨），较上周小幅回落 3 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3431~3788 元/吨），较上周小幅回落 5 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；越南主流木薯淀粉含税报价为 4100~4500 元/吨，较上周小幅回落 25 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~4200 元/吨，较上周小幅回落 25 元/吨；国产淀粉厂家的产量也在增加，主流木薯淀粉报价为 4500~4700 元/吨，较上周小幅回落 100 元/吨



(见图 3)。

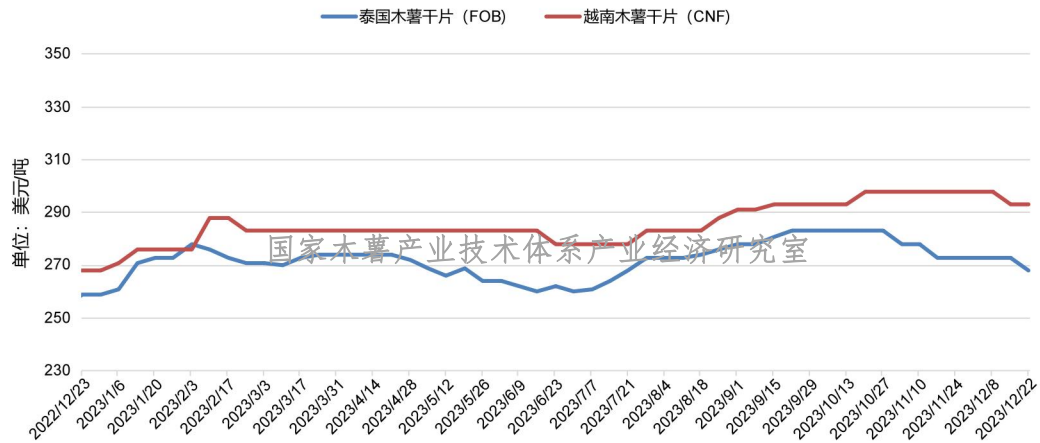


图 1 2022 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

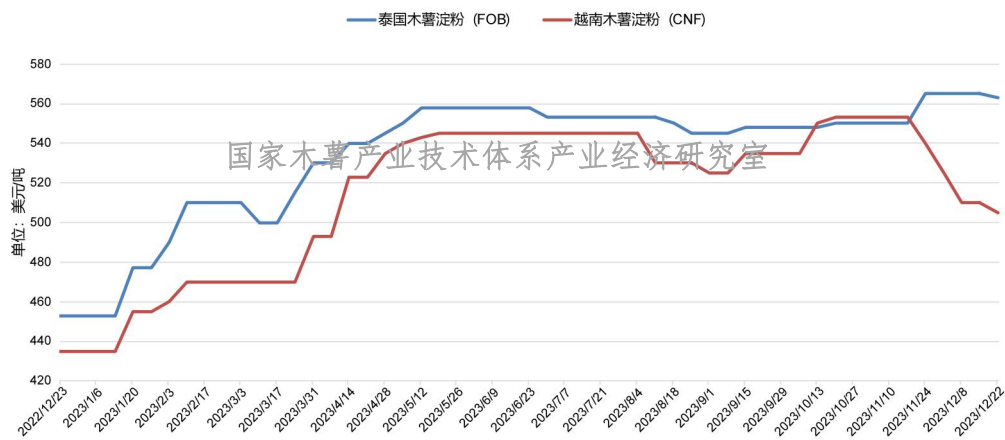


图 2 2022 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

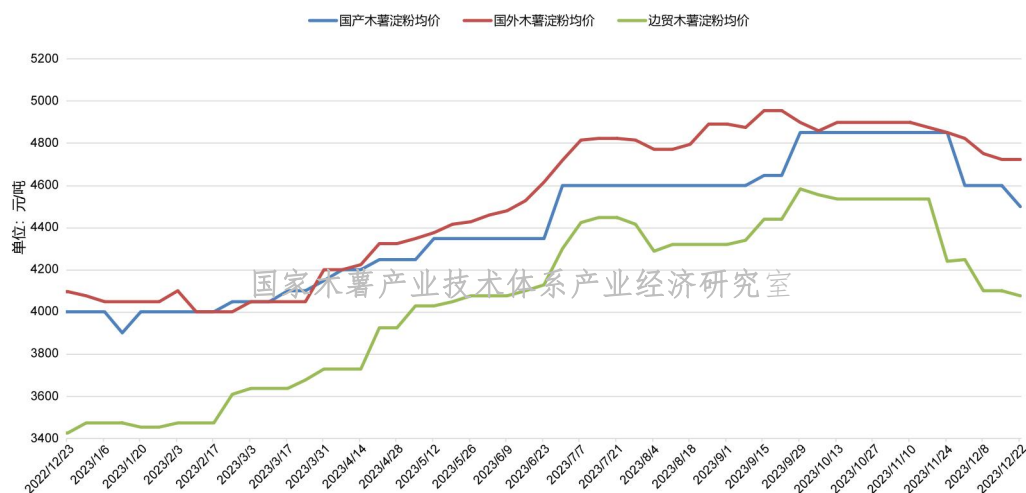


图3 2022年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.10 人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年12月24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。