



产业经济信息周报

总第 248 期

2023.6.11-2023.6.18

【本周导读】

1. 巴西国内木薯价格持续大幅下滑。
2. 老挝波里坎塞省的木薯种植园遭受虫害影响。
3. 坦桑尼亚将建设 25 家加工厂促进木薯生产和销售。
4. 加纳储蓄贷款公司支持辣木种植绿化项目。
5. 卢旺达废除咖啡分区政策。
6. 1~5 月越南胡椒出口量同比增长 30%。
7. 国家木薯产业技术体系“两岗一站”开展耐寒高产木薯品种选育工作对接交流。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）巴西木薯价格持续大幅下滑

木薯是巴西主要的粮食作物，巴西也是世界上木薯生产大国。2022 年受干旱冲击，巴西木薯种植面积减少 34%，木薯产量大幅下降，导致价格飙升，从而使得 2023 年木薯种植面积大增，预期产量将同比增长 15%，木薯价格降幅超 20%。巴拉那州等巴西东南部木薯主产区近 3 个月的木薯批发价格下降 30% 以上，而圣保罗市等经济发达城市的木薯零售价格也降至每公斤 1.75 雷亚尔（约合人民币 2.58 元），较年初下降 22.22%。（央视新闻客户端，6 月 14 日）

（二）老挝波里坎塞的木薯种植园遭受虫害影响

6 月 14 日，老挝波里坎塞省农林厅表示，由于 Kham Buang 县农民使用化学药剂除草不当，导致木薯种植园受害虫(粘虫)入侵，受害面积多达 400 公顷。其中，Big Than San 村损失最为惨重，受损面积 21.5 公顷。2023 年老挝波里坎塞省木薯种植面积扩大到超过 2 万公顷，而 Kham Buang 县就有 5000 多公顷木薯。当地农林厅已联合各相关部门建议薯农向受灾木薯地喷洒除虫剂，并呼吁薯农谨慎使用化学药剂并及时向相关部门汇报木薯受害虫入侵问题。（老挝资讯网，6 月 17 日）

(三)坦桑尼亚将建设 25 家加工厂促进木薯生产和销售

6 月 14 日，坦桑尼亚谷物和其他农产品协会（CPB）确定建设 25 家木薯加工厂，并将其作为促进当地木薯生产和销售的一项战略。目前，首座木薯加工厂正在 Mkata 地区建设，建成后每日将加工 12 吨木薯，可为当地 6000 多名薯农带来收益。新建木薯加工厂将把加工后的木薯粉与玉米粉混合，销往湖区市场，以满足当地的木薯消费需求。此前，坦桑尼亚农业部宣布实施一项木薯可持续发展战略，计划到 2030 年将改良木薯品种的种植面积扩大到 26 万公顷，较 2020 年增加 5.5 倍，将改良木薯品种的插条数量增加到每年 16 亿株，较目前增长 19 倍。（MILLING MEA，6 月 14 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 加纳储蓄贷款公司支持辣木种植绿化项目

近期，加纳 ASA 储蓄贷款有限责任公司正在全国范围内开展种植辣木树等植树活动，计划每年植树 2000 多棵以支持加纳绿化项目。该公司与加纳学校、警察局、医院、林业委员会等机构合作，共同举办辣木种植等植树活动。该公司认为，种植辣木树等植物可以保护当地水源环境，是其企业社会责任的重要内容，同时还呼吁加纳全体公民都能投身植树活动，确保加纳绿色议程能够持续发展。（The B&FT Online，

6月16日)

(二) 卢旺达废除咖啡分区政策

6月15日，卢旺达农业和动物资源部正式宣布废除自2016年实施的咖啡分区政策。该政策要求特定地理区域内的咖农将咖啡专门出售给指定的咖啡洗涤站。咖啡分区政策的废除，不仅为咖农在咖啡种植方面提供了更大的自主权和灵活性，使咖农可根据当地自然环境和社会经济情况调整咖啡品种和耕作方式，而且将为咖啡出口商提供更广阔的咖啡采购销售机遇，提升卢旺达咖啡的全球竞争力，推动经济发展。

(BNN, 6月16日)

(三) 1~5月越南胡椒出口量同比增长30%

2023年1~5月，越南胡椒出口量为13.18万吨，同比增长30%；出口额为4.09亿美元，同比下降12.70%。其中黑胡椒粉和白胡椒粉出口量分别为11.98万吨和1.20万吨。

在出口市场方面，2023年1~5月，越南胡椒对亚洲市场的出口量为7.89万吨，同比大幅增长77.20%，约占越南胡椒出口总额的60%。其中，中国为主要出口目的国，出口量同比激增至4.62万吨，占越南胡椒出口总额的35%；其次是菲律宾，出口量为3305吨，同比增长26.10%。越南胡椒对非洲市场出口增长38.90%，其中对埃及和塞内加尔出口同比分别增长140%和104.40%；对美洲市场出口占越南胡椒出口

总额的 18%，同比下降 13.10%，其中对美国的出口量为 2.11 万吨，同比下降 15.50%；对欧盟市场出口占越南胡椒出口总额的 16.80%，同比下降 9.40%。（越南工贸部，6 月 12 日）

三、国内木薯产业信息

国家木薯产业技术体系“两岗一站”开展耐寒高产木薯品种选育工作对接交流。6 月 12~13 日，国家木薯产业技术体系木薯改良岗和木薯抗逆材料创制岗赴南昌综合试验站就开展耐寒高产木薯品种选育工作进行对接交流。期间，“两岗一站”专家前往抚州市东乡区木薯试验示范基地，实地考察了不同木薯种质材料在当地的出苗及生长情况，并深入探讨了高纬度区域木薯高产优质抗寒、养分高效品种的选育评价，同时对木薯间作玉米、花生、大豆、冬瓜等高效种植模式的间作优势、经济效益及品种要求进行了详细调研。

此外，专家们还前往赣州市于都县了解木薯种植和长势情况，并与当地农技人员、种植户进行了现场交流。此次岗站对接交流活动，促进了岗站在品种创新与利用方面的交流合作，为江西木薯品种选育提供了新思路。（国家木薯产业技术体系，6 月 17 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

根据泰国农业与合作社部的数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.76 泰铢/千克（约合人民币 566 元/吨），较上周小幅下跌 0.11 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.20~3.65 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 656~748 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。

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	3.20	3.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.35	3.60
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

越南木薯淀粉产量大体持平，中部、南部及北部地区鲜薯原料供量略有回升。本周越南鲜薯收购价格仍持续有所回调。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3950~4050 越盾/千克（约

合人民币 1185~1215 元/吨)，较上周小幅回落 100 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1080~1110 元/吨），较上周小幅回落 20 越盾/千克；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

泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格上涨。泰国鲜薯供应维持低位，新木薯干片上市量偏少，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；越南鲜薯供应少，新木薯干片上市量较少，越南国内需求平稳，出口订单不多，报价较为稳定。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与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）258~262 美元/吨（约合人民币 1838~1867 元/吨），较上周小幅回落 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1995~2031 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 2300~2320 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯采挖量偏少，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量周环比小幅回落，成品库存量则大体持平；越南鲜薯原料供应略有回升，木薯淀粉产

量大体持平。受近期人民币兑越南盾持续贬值态势、原料成本维持高位、中国港口库存持续回落和市场需求有所滞销等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中有升的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）550~565 美元/吨（约合人民币 3919~4026 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3812~3954 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震荡上涨。受人民币汇率震荡贬值影响，进口成本进一步上涨，木薯淀粉现货价格震荡上涨，贸易商以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格较上周略有增长，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4410~4650 元/吨，较上周上涨 75 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4280~4410 元/吨，较上周上涨 60 元/吨；边贸淀粉市场中，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 4050~4150 元/吨，较上周上涨 25 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4350~4450 元/吨（见图 3）。

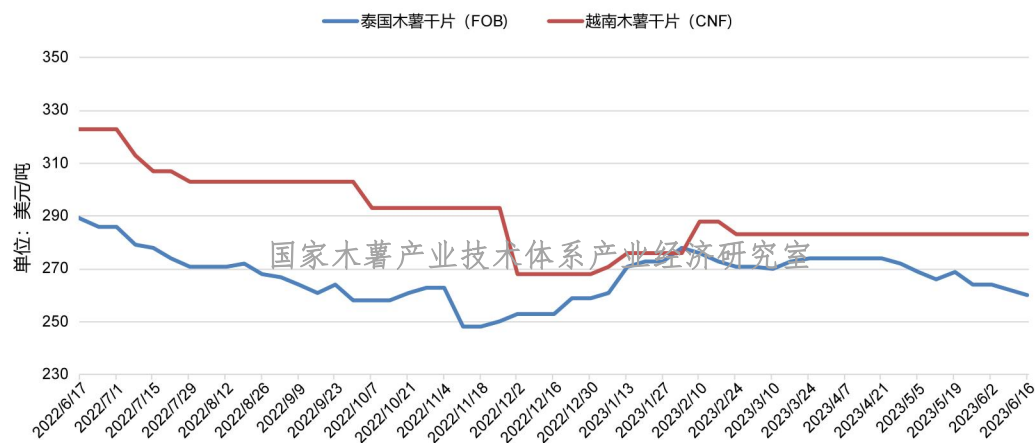


图 1 2022 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

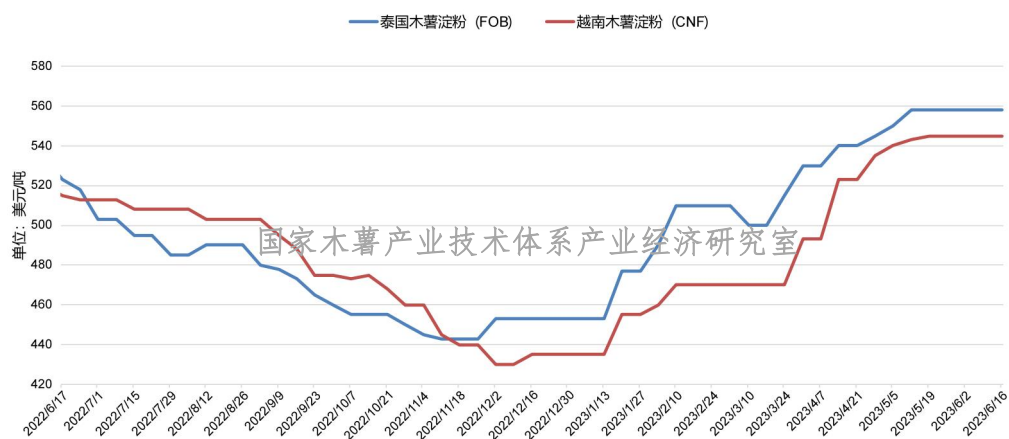


图 2 2022 年 6 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

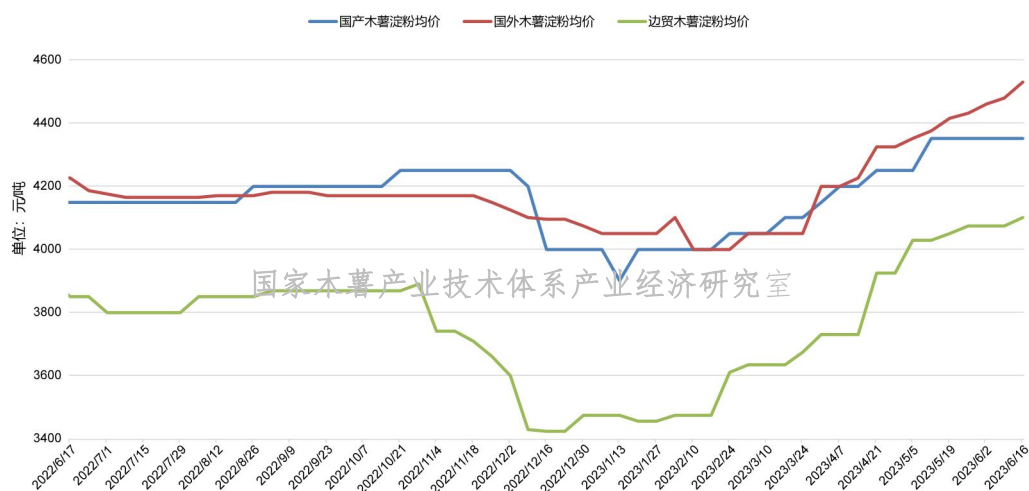


图3 2022年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.85 泰铢，1 美元=7.14 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023 年 6 月 18 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及木薯产业经济信息网，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及木薯产业经济信息网”。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。