



产业经济信息周报

总第 261 期

2023.9.11-2023.9.17

【本周导读】

1. 8 月份越南木薯和木薯产品出口逆势增长。
2. 4~6 月菲律宾木薯产量同比增长 1.6%。
3. 尼日利亚克里斯河州将建立木薯农场以发展生物燃料。
4. 尼日利亚难民在喀麦隆难民营周围种植辣木以应对恶劣天气。
5. 8 月份巴西咖啡出口量同比增长 29.4%。
6. 1~8 月越南胡椒出口贸易量增额减。
7. 中国热带农业科学院举办发展中国家木薯产业发展研修班。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
10. 泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格持续小幅回升。

一、国外木薯产业信息

（一）8月份越南木薯和木薯产品出口逆势增长

据越南海关总署统计，2023年8月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为22.13万吨和1.03亿美元，同比分别增长7.13%和6.71%，出口规模逆势增长。1~8月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为186.75万吨和7.69亿美元，同比分别下降12.39%和18.02%。

1~8月，中国仍是越南木薯和木薯产品最大的出口目的地，出口数量和出口金额分别为169.06万吨和6.87亿美元，同比分别下降13.40%和19.92%；其中，8月份的出口量和出口额分别为21.22万吨（占比90.52%）和9804.40万美元（占比89.40%），同比分别增长9.46%和7.85%。其次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口额分别为3025.58万美元（占比3.94%）、1620.71万美元（占比2.11%）、650.29万美元（占比0.85%）和450.53万美元（占比0.59%）。（越南海关总署，9月15日）

（二）4~6月菲律宾木薯产量同比增长1.6%

据菲律宾统计局数据，2023年4~6月，菲律宾木薯产量为70.99万吨，同比增长1.60%。其中，棉兰老岛北部(Northern Mindanao)的木薯产量最高，为27.93万吨，占本季度菲律

宾木薯总产量的 39.30%；其次是棉兰老穆斯林邦萨摩洛自治区（BARMM）和卡加延河谷（Cagayan Valley），产量分别为 21.90 万吨（占比 30.8%）和 4.75 万吨（占比 6.70%）。此外，2023 年 1~6 月，菲律宾木薯收获面积为 10.96 万公顷，同比增长 0.8%。（菲律宾统计局，9 月 15 日）

（三）尼日利亚克里斯河州将建立木薯农场以发展生物燃料

为应对全球气候变暖和石油产品价格上涨，近期，尼日利亚克里斯河州（Cross River State）政府已划定 100 公顷土地建立木薯农场，并计划将木薯用于生产生物燃料，作为经济可持续发展的替代能源之一，以增加国家收入，保护生态环境。此前，该州政府为筹备建立木薯生物燃料工厂，曾资助部分农户参加尼日利亚木薯价值链会议。（尼日利亚之声，9 月 10 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚难民在喀麦隆难民营周围种植辣木以应对恶劣天气

为扭转当地树木乱砍滥伐现象，为难民营提供多种食材和木材，并遮挡风沙，应对恶劣天气，联合国难民署（UNHCR）及其合作伙伴组织共同发起“让米纳瓦奥再次变绿”项目，

鼓励尼日利亚难民在喀麦隆米纳瓦奥难民营周围种植辣木等树木。自 2018 年以来，在米纳瓦奥难民营 600 多公顷的土地上，种植了辣木、金合欢树等树木近 50 万棵，使大片沙漠变成了绿洲，改变了人们的生活。该项目不仅能够有效缓和难民和难民营之间因能源日益减少所引起的紧张关系，而且能够减少气候变化对人类及其生活的影响。（新华社，9 月 10 日）

（二）8 月份巴西咖啡出口量同比增长 29.4%

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023 年 8 月，巴西咖啡出口量、出口额分别为 22.04 万吨和 7.24 亿美元，同比分别增长 29.40%和 7.50%，为巴西有记录以来出口量最多的 8 月。期间，巴西咖啡生豆出口量达到 20.1 万吨，同比增长 33.30%，其中，阿拉比卡和罗布斯塔咖啡出口量分别为 15.91 万吨和 4.19 万吨，同比分别增长 11.20%和 443%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.93 万吨，同比下降 0.80%。

2023 年 1~8 月，巴西咖啡出口总量、出口总额分别为 137.43 万吨和 49.03 亿美元，同比分别下降 9.70%和 17.30%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 122.05 万吨，同比下降 10.90%，其中，阿拉比卡咖啡出口量为 110.34 万吨，同比下降 15.40%；罗布斯塔咖啡出口量为 11.71 万吨，同比增长 81.8%；加工

咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 15.38 万吨,同比增长 0.50%。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 23.31 万吨、16.20 万吨和 10.29 万吨,同比分别下降 26.65%、40.51%和 15.33%。(Comunicaffe, 9 月 14 日)

(三) 1~8 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 1~8 月,越南胡椒出口量为 18.81 万吨,同比增长 16.89%;出口额为 6.16 亿美元,同比下降 13.86%。其中,8 月份的出口量为 2.01 万吨,同比增长 7.72%;出口额为 7534 万美元,同比下降 0.98%。越南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,8 月份越南胡椒出口均价为 71500~73500 越盾/公斤(约合 2947~3029 美元/吨)。同期,越南胡椒对巴基斯坦、埃及、印度和阿联酋的出口规模大幅增长,出口量同比分别增长 868.2%、748.7%、204.8%和 123.6%。

此外,据越南胡椒和香料协会(VPSA)统计,1~8 月越南胡椒出口协会会员企业数量减少至 11.72 万家,同比下降 15.3%,市场占有率为 62.4%。(越南海关总署&越南邮报,9 月 2 日)

三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院举办发展中国家木薯产业发展研

修班。2023年9月11~12日，由中国热带农业科学院主办的“发展中国家木薯产业发展研修班”在海南省儋州市举办，来自喀麦隆、刚果(布)、乌干达、南非、土耳其、哥伦比亚、格林纳达、毛里求斯、塞拉利昂、卢旺达、泰国等11个国家的31名学员参加培训。本次培训班由国家木薯产业技术体系栽培生理岗黄洁研究员为学员们讲授木薯施肥、水土保持、抗逆浸种、间套作、机械化栽培等高产高效栽培技术，详细介绍了我国成功的“农民参与式”发展模式，并探讨了木薯栽培新技术在各国落地的可操作性，还带领学员们前往木薯栽培实验室和试验示范基地进行实地讲解和操作。

本次培训不仅能够帮助各发展中国家的木薯产业从业人员掌握并灵活运用木薯种植的相关知识，促进各国木薯产业发展，也将进一步加深中国与各国的友谊。（国家木薯产业技术体系，9月13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3.01泰铢/千克（约合人民币603元/吨），较上周小幅回升0.14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

651~731 元/吨)，其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回升，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	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.65	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.25	3.50
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）越南鲜薯收购价格总体与上周持平

越南木薯淀粉产量维持增加态势，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总体与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1034~1064 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3050~3150 越盾/千克（约合人民币 901~931 元/吨）；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、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格持续小幅回升。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，报价小幅回升；越南木薯原料供应量较少，新木薯干片上市量较小，越南国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅上涨。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅回升。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）278~283 美元/吨（约合人民币 1992~2028 元/吨），较上周小幅回升 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2078~2114 元/吨），较上周小幅回升 2 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，因开始持续收获部分新鲜木薯，泰国淀粉工厂原料供应压力有所缓解，淀粉产量呈现出小幅回升态势，成品库存量大体持平；越南鲜薯原料供应情况持续改善，木薯淀粉产量有所增加。受近期越南木薯淀粉库存较少、人民币汇率反弹受阻及市场观望情绪浓厚等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈震荡持平的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅回升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）540~555 美元/吨（约合人民币 3929~4076 元/吨），较上周小幅回升 3 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~540 美元/吨（约合人民币 3819~3892 元/吨），较上周小幅回升 10 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小幅回升。受近期人民币汇率震荡贬值、外盘报价小幅上涨、进口成本居高不下等因素影响，木薯淀粉现货价格整体稳中上涨，贸易商以销售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格较上周小幅回升，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4780~5000 元/吨，较上周小幅回升 75 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4670~4910 元/吨，较上周小幅回升 160 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 4380~4500 元/吨，较上周小幅回升 100 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4650~4800 元/吨，较上周小幅回升 75 元/吨（见图 3）。

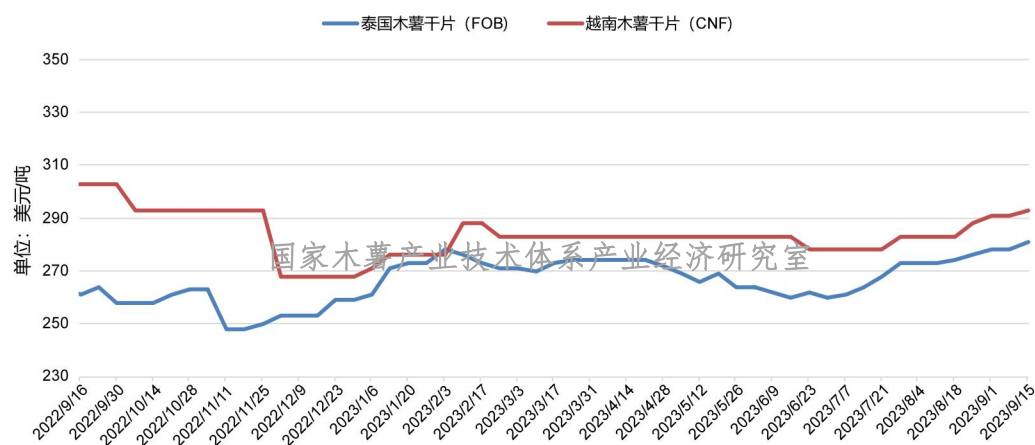


图 1 2022 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

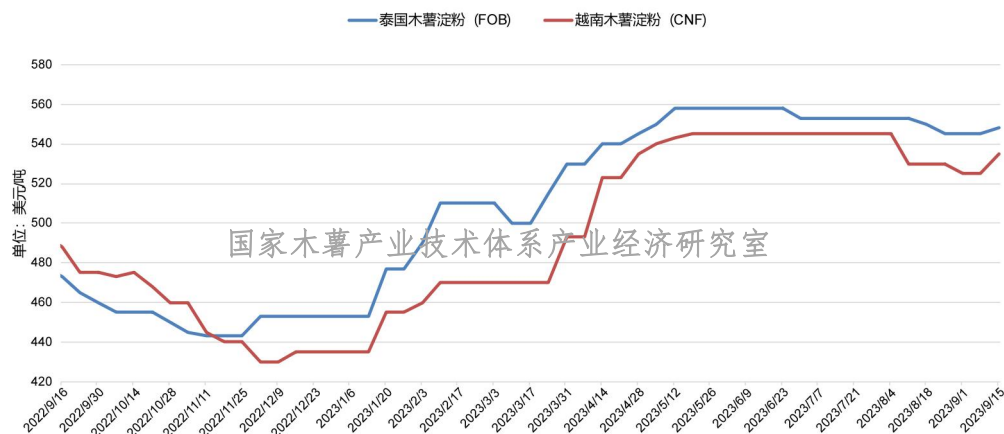


图2 2022年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

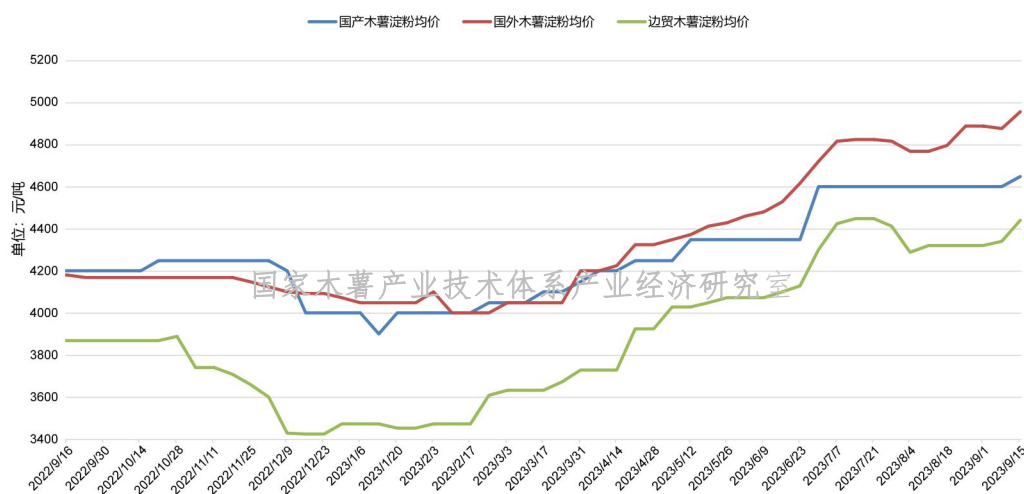


图3 2022年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.90泰铢，1美元=7.19人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年9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。