



产业经济信息周报

总第 260 期

2023.9.4-2023.9.10

【本周导读】

1. 国际组织为利比里亚木薯产业发展提供技术援助。
2. 国际热带农业研究所倡导坦桑尼亚使用木薯粉替代小麦粉生产面包。
3. 巴西塞尔希培州农民合作社向美国出口木薯粉。
4. 印度奥里萨邦鼓励当地家庭种植辣木以改善营养不良。
5. 8 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比下降 11.10%。
6. 1~7 月越南胡椒出口量同比增长 18.10%。
7. 国家木薯产业技术体系为发展中国家培训木薯高产高效栽培技术。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
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总体稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅回升。

一、国外木薯产业信息

（一）国际组织为利比里亚木薯产业发展提供技术援助

木薯是利比里亚第二大粮食作物。为满足利比里亚国内市场对木薯和木薯产品不断增长的需求，以及病虫害防治不善导致的木薯生产水平较低等问题，德国“救济世界饥饿组织”（WHH）为利比里亚提供 GPS 定位技术援助，以发展当地木薯产业。目前，WHH 已培训超过 222 名农民田间助理（FFAs）使用 GPS 设备帮助农民测量木薯种植的相关参数，并帮助绘制农场坐标地图以吸引潜在客户。此外，WHH 还将当地 7 个县的 1278 名木薯种植户和 14 家中小农业企业紧密联系起来，共同修建了 55 个木薯储存设施（SFS）和 5 个木薯加工厂（CPUS），以减少木薯收获后的损失，提高木薯产业经济效益。（WELT HUNGER HILFE，9 月 6 日）

（二）国际热带农业研究所倡导坦桑尼亚使用木薯粉替代小麦粉生产面包

据悉，坦桑尼亚的小麦自给率仅在 10% 以下，每年需从俄罗斯、澳大利亚、乌克兰等国大量进口小麦。随着全球小麦价格的持续上涨，国际热带农业研究所（IITA）倡导坦桑尼亚面包师使用木薯粉替代小麦粉生产面包，以降低面包生产成本，减少对进口小麦的依赖。研究显示，木薯粉可以替

代 20%~30%的小麦粉用于制作面包，且不影响面包质量，目前 IITA 已发现 3 个木薯品种适用于烘焙高品质面包。此外，坦桑尼亚正在实施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 5.5 倍，并确定在 25 个地区建造木薯加工设施，以提高木薯产量，推动木薯产业发展。

(MILLING MEA, 9 月 6 日)

(三) 巴西塞尔希培州农民合作社向美国出口木薯粉

木薯是一种原产于巴西的根茎作物，是巴西饮食的重要组成部分，其食用方式包括油炸、蒸煮和制成木薯泥、奶酪面包等。2023 年 7 月，巴西东北部塞尔希培州的农民合作社 COOFAMA 在获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的健康认证后，首次向美国出口木薯粉，市场的营销重点是向海外巴西公众提供木薯传统饮食。目前，COOFAMA 拥有 40 名社员，每月生产 40 吨木薯粉，以及生产以木薯粉为原料的蛋糕、馅饼和饼干等增值产品。(巴西农业和畜牧业联合会，9 月 4 日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 印度奥里萨邦鼓励当地家庭种植辣木以改善营养不良

印度奥里萨邦鼓励其五个偏远区的 168 个村庄约 1643

户小农家庭实施菜园计划，通过在其庭院或花园中种植辣木等蔬菜，以丰富家庭饮食、补充营养，并改善生计。为推进该计划的实施，当地政府向所有街区供应包括辣木树苗在内的 13~18 种蔬菜种子，得到了众多家庭的支持。此外，该计划的实施也为当地解决青年、儿童、社区的健康和营养问题提供了可持续的解决方案。（Odisha Channel, 9 月 7 日）

（二）8 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比下降 11.10%

哥斯达黎加咖啡研究所（ICAFFE）数据显示，2023 年 8 月，哥斯达黎加咖啡出口量为 5513.04 吨，同比下降 11.10%。截至 2023 年 8 月，哥斯达黎加 2022/2023 咖啡季（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）累计出口咖啡 5.82 万吨，同比下降 7.30%。据悉，哥斯达黎加主要出口优质阿拉比卡咖啡，出口均价达 4.07 美元/公斤，高于国际平均价格。（路透社，9 月 1 日）

（三）1~7 月越南胡椒出口量同比增长 18.10%

越南海关总署数据显示，2023 年 1~7 月，越南胡椒出口量为 16.79 万吨，同比增长 18.10%；出口额为 5.40 亿美元，同比下降 15.40%。其中，7 月份的出口量和出口额分别为 1.53 万吨和 5690 万美元；出口均价达 3731 美元/吨，环比上涨 3.2%，创下近 9 个月新高。

1~7 月，中国仍是越南最大的胡椒出口市场，出口量达 5.23 万吨，同比增长近 7.7 倍，约占越南胡椒出口总量的

31.10%。此外，越南作为胡椒出口大国，仍需大量进口胡椒。据越南胡椒和香料协会（VPSA）统计，2023年1~7月，越南胡椒进口量为1.73万吨，其中，7月份的进口量为2198吨，巴西、印度尼西亚和柬埔寨是越南的主要胡椒进口来源国。（VIETNAM POSTS,9月2日）

三、国内木薯产业信息

国家木薯产业技术体系为发展中国家培训木薯高产高效栽培技术。

近期，在海南省儋州市宝岛新村热科院品资所木薯基地，木薯体系栽培生理岗团队黄洁研究员、魏云霞助理研究员、周斌助理研究员为“发展中国家热带水果生产与加工技术培训班”授课。黄洁研究员讲授了木薯间套作、平衡施肥、抗逆栽培、全程机械化、食饲木薯种植等高产优质高效栽培技术。魏云霞、周斌在木薯试验基地及实验室，分别为学员现场讲解长期定位施肥研究、机械化生产等技术，并示范操作木薯养分、生理指标等实验分析。

此次理论+实践课程，获得学员们的高度评价。该培训班由商务部主办，中国热带农业科学院承办，来自多米尼克、古巴、特立尼达和多巴哥、柬埔寨、斯里兰卡、毛里求斯、巴基斯坦、乌干达共8个国家的34位学员参加了培训，旨

在向从事木薯等热带作物生产加工技术与管理的各国政府官员、科研人员介绍中国科技发展情况，并听取参训学员对双方热带农业合作的建议。学员表示，希望能与中国一道共同解决世界正在面临的粮食问题。（国家木薯产业技术体系，9月1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 2.87 泰铢/千克（约合人民币 593 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 3.15~3.65 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 650~754 元/吨），其中，呵叻府-梅昂区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	3.50	-
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) 越南鲜薯收购价格小幅回落

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小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1068~1098 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3050~3150 越盾/千克（约合人民币 930~961 元/吨），较上周小幅回落 50 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、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格总体稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅回升。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，报价总体稳定；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，报价维持稳定。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 2019~2056 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF288~293 美元/吨（约合人民币 2115~2152 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，因部分新鲜木薯开始持续收获，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多持观望心态等因素的综合影响，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总体与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB(曼谷)535~555 美元/吨（约合人民币 3929~4076 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520~530 美元/吨（约合人民币 3819~3892 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、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 4680~4950 元/吨，较上周小幅回升 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4450~4800 元/吨，较上周小幅回升 55 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 4280~4400 元/吨，较上周小幅回升 20 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4600~4700 元/吨

(见图 3)。

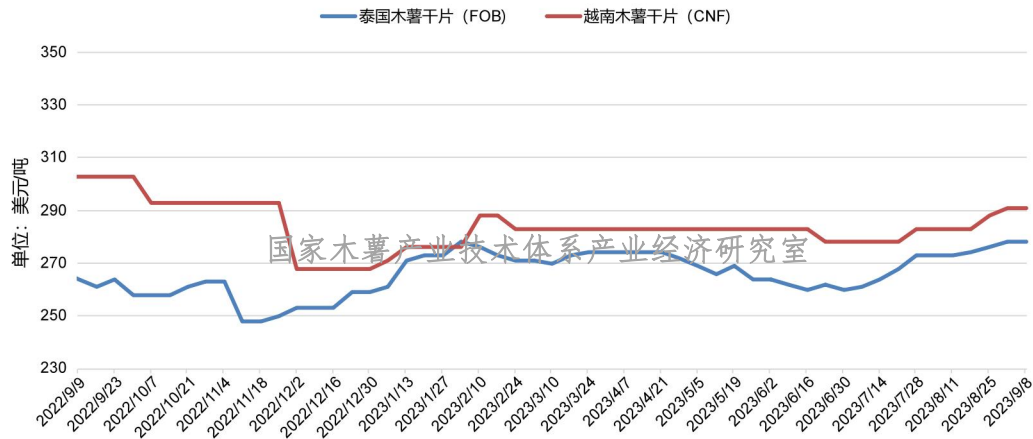


图 1 2022 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

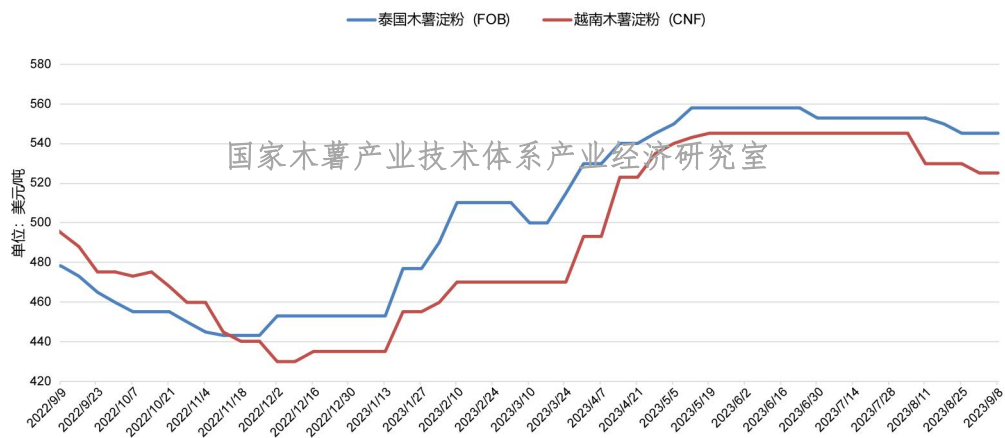


图 2 2022 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

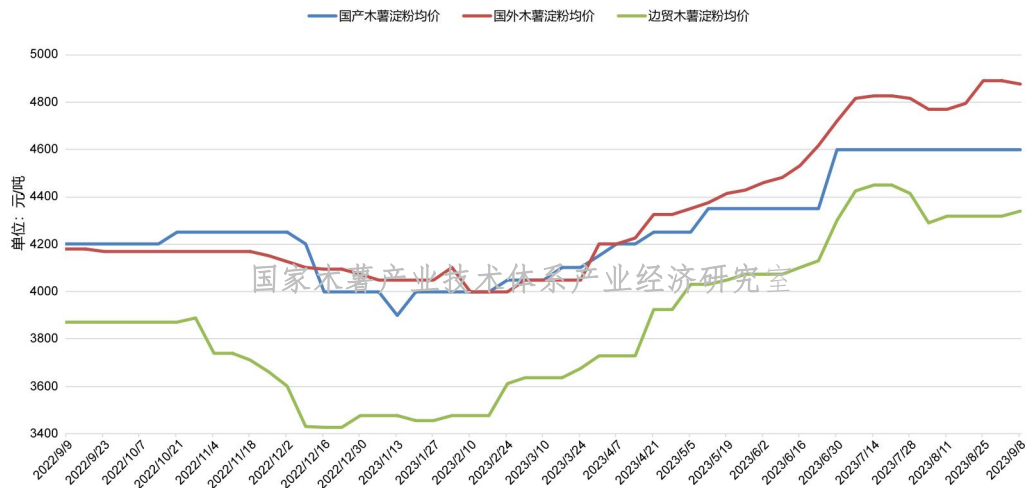


图3 2022年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.85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10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。