产业经济信息周报

总第 273 期

2023.12.4-2023.12.10

【本周导读】

1. 10 月份泰国木薯淀粉出口规模逆势回升。
2. 巴西宠物食品供应商以木薯废料生产宠物食品。
3. 尼日利亚开展木薯种植和加工利用等方面的培训。
4. 印度尼西亚公益基金鼓励农民种植辣木补充营养。
5. 11 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 62.7%。
6. 柬埔寨大力发展胡椒出口。
7. 云南省绿春县平河镇大力发展木薯产业。
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. 越南木薯淀粉市场价格持续小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）10月份泰国木薯淀粉出口规模逆势回升

据泰国海关总署数据，2023年10月，泰国木薯淀粉的出口量、出口额分别为35.60万吨和2.02亿美元，同比分别增长12.48%和24.29%，出口规模实现逆势增长。1~10月，泰国木薯淀粉出口总量、出口总额分别为234.53万吨和12.27亿美元，同比分别下降22.75%和17.55%。

1~10月，中国大陆仍是泰国木薯淀粉的主要出口市场，泰国对中国大陆木薯淀粉出口量、出口额分别为153.59万吨（占比65.49%）和7.94亿美元（占比64.72%），同比分别下降18.80%和12.70%。其次是中国台湾、马来西亚、菲律宾、日本、美国和新加坡，出口额分别为1.03亿美元（占比8.38%）、0.68亿美元（占比5.55%）、0.513亿美元（占比4.18%）、0.491亿美元（占比4.00%）、0.353亿美元（占比2.88%）和0.236亿美元（占比1.93%）。（泰国海关署，12月9日）

（二）巴西宠物食品供应商以木薯废料生产宠物食品

巴西是木薯的起源地，也是世界木薯主产国之一，其传统的木薯种植加工方式延续千年至今。随着大规模种植木薯和机械化加工的发展，产生的大量木薯废料对生态环境造成

巨大损害。对此，巴西宠物食品供应商 Kemin 研究木薯废料新用途，开发木薯废料用作宠物食品纤维来源。据悉，木薯废料中的纤维含量高达 12%，可用作安全的宠物食品添加。该厂商希望利用木薯废料取代进口的宠物食品纤维添加剂，在提升经济效益的同时，减少木薯废料对环境的污染，保护生态环境。（PETFOOD INDUSTRY News，12 月 4 日）

（三）尼日利亚开展木薯种植和加工利用等方面的培训

12 月 4~8 日，尼日利亚农业培训项目承包商 Kannon Royal 资源有限公司联合伊巴丹摩尔种植园联邦农业学院，向全国范围内的青年、妇女和退休人员提供木薯种植、加工利用等方面的培训，以促进该国农业生产，保障粮食安全。该培训强调木薯产业对尼日利亚经济发展的重要推动作用，帮助参会者掌握木薯等农作物种植加工及利用等多领域的专业技能，并就可能面临的相关问题提供建议。此外，主办方还在培训结束后向参会者提供木薯种茎、化肥、农药等生产投入品，并发放相关补贴。（INDEPENDENT News，12 月 4 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚公益基金鼓励农民种植辣木补充营养

受传统作物的种植周期长、农民收入低难以承担多样化

食品支出等因素影响，印度尼西亚贫农面临严重的营养不良和孩童发育迟缓等问题，其营养不良人口目前已超2000万。为解决该问题，12月3日，印度尼西亚公益基金Odesa在万隆市的西门岩地区发放辣木种子，鼓励农民种植辣木以补充营养。该项目自2016年起开始实施，已累计帮助了数千位印尼农民改善其营养不良状况，不仅有效提升了印尼贫农的生活水平，而且还优化了当地的生态环境。（JABARPROV News，12月5日）

（二）11月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长62.7%

洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据显示，受全球主要咖啡市场需求强劲及此前大量签订出口订单等因素影响，2023年11月，洪都拉斯咖啡出口量为5079吨，同比增长62.70%。据悉，洪都拉斯主要出口阿拉比卡咖啡，2023/2024咖啡季前2个月（即2023年10~11月）咖啡出口量为6569.64吨，同比增长17.90%。此外，IHCAFE预计2023/2024咖啡季（2023年10月至2024年9月）洪都拉斯咖啡出口量将达29.90万吨。（路透社，12月3日）

（三）柬埔寨大力发展胡椒出口

柬埔寨农林渔业部数据显示，2023年1~11月，柬埔寨胡椒出口量为5805吨，同比下降30%。为促进柬埔寨胡椒出口，12月5日，柬埔寨胡椒香料联合会（CPSF）表示，

将加大对中国、美国、中东及北非等国家和地区的胡椒宣传推广和谈判协商力度。随着相关国家质检结果达标，特别是中国海关总署于2023年5月批准了柬埔寨胡椒的出口申请，柬埔寨胡椒出口规模有望进一步扩大。同时，柬埔寨大力发展贡布胡椒等地理标志认证胡椒以及混合胡椒、优质胡椒和有机胡椒等特色胡椒，并向欧盟等高消费市场出口。当前，柬埔寨胡椒的种植面积为6935公顷，胡椒的市场价格为3000~3500美元/吨。（高棉时报，12月6日）

三、国内木薯产业信息

云南省绿春县平河镇大力发展木薯产业。近年来，云南省绿春县平河镇因地制宜，将木薯种植作为该镇的特色增收产业大力发展，助力乡村振兴。据悉，木薯具有病虫害少、生存能力强、易种植、高产等优良特性，平河镇东角村的农户率先在村委会的带领下开展种植，随后辐射至大头村、新寨村、折东村等10余个村寨，近1810户农户。目前，该镇的木薯种植面积为3387亩，亩产高达2.6~2.7吨，且每吨鲜薯收购价为600~650元。平河镇凭借良好的市场前景和绿色科学的种植方式大力发展木薯产业，不仅保护了本地独特的自然环境，还促进了当地农户增收致富。（绿春县融媒体中心，12月4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 3.03 泰铢/千克（约合人民币 611 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 3.25~3.85 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 655~776 元/吨），其中，罗勇府-班昌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，环比增长 1.00%，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	3.85	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.35	-

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

越南木薯淀粉产量呈现持续增加态势，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况不断改善。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 3850~3950

越盾/千克（约合人民币 1138~1167 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3800~3900 越盾/千克（约合人民币 1123~1153 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3180~3280 越盾/千克（约合人民币 940~969 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯淀粉市场价格持续小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回落。泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价总体稳定；越南由于鲜薯供应量较少，新木薯干片上市量较低，国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价总体稳定。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）270~275 美元/吨（约合人民币 1934~1970 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2114~2150 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，随着鲜木薯上市量有所缓和，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稳中略跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格持续小幅回落。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 4013~4084 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF490~530 美元/吨（约合人民币 3511~3798 元/吨），较上周小幅回落 15 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总体小幅回落。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小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4450~5000 元/吨，较上周小幅回落 15 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4170~4500 元/吨，较上周回落 115 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~4250 元/吨，较上周回升 150 元/吨；国产淀粉厂家陆续开始少量生产，主流木薯淀粉报价为 4600~4800 元/吨，（见图 3）。

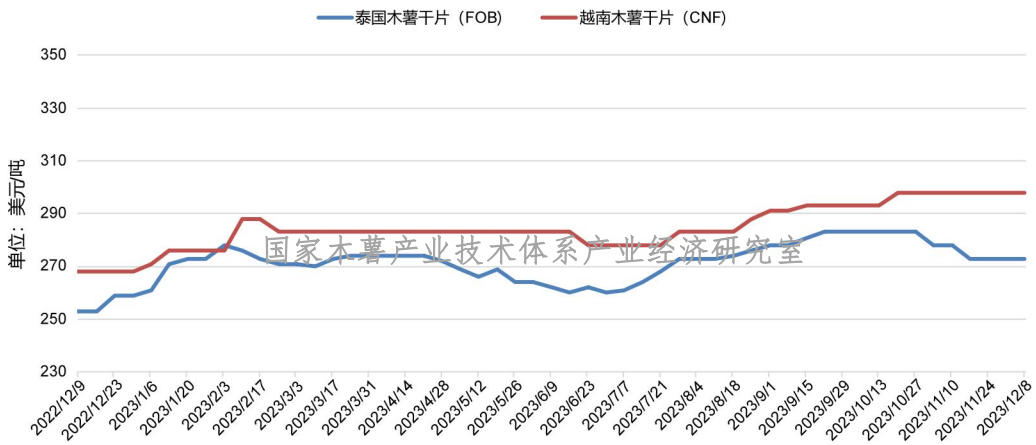

图 1　2022 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

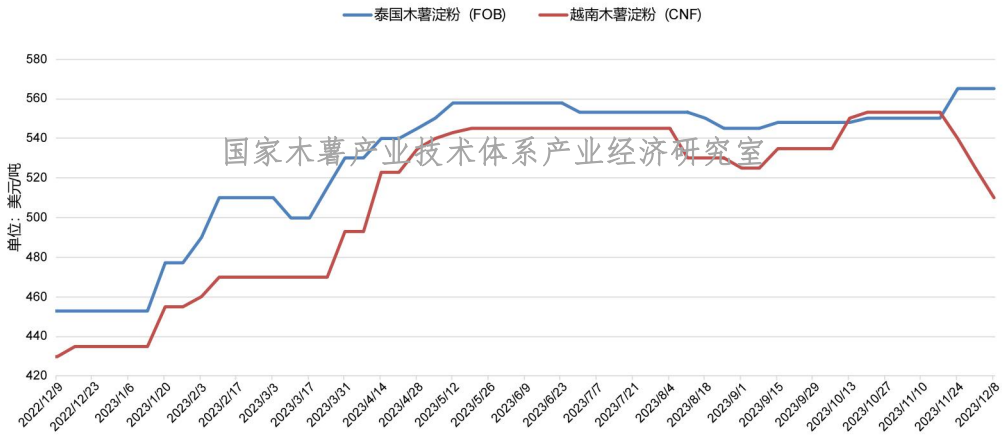

图 2　2022 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

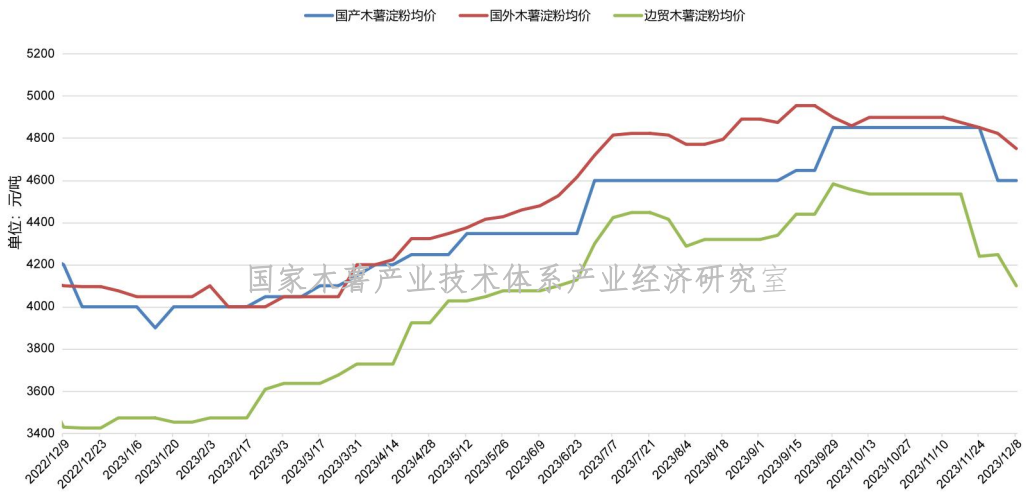

图 3　2022 年 12 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.92 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 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。