



产业经济信息周报

总第 262 期

2023.9.18-2023.9.24

【本周导读】

1. 1~8 月柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小。
2. 柬埔寨企业与中国企业签署木薯合作谅解备忘录。
3. 印度尼西亚日惹市利用木薯皮废料制造液态糖和有机肥。
4. 瑞典资助利比里亚发展木薯价值链。
5. 喀麦隆西南部地区通过种植辣木发展生态农业。
6. 8 月份乌干达咖啡出口规模持续扩大。
7. 8 月份中国木薯干片进口规模大幅回升。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格持续小幅攀升。

一、国外木薯产业信息

（一）1~8月柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小

据柬埔寨农林渔业部报告显示，2023年1~8月，柬埔寨鲜木薯出口量超72万吨，同比下降24%；木薯干片出口量超96万吨，同比下降40%；木薯淀粉出口量超2.4万吨，同比下降52%；木薯浆出口量超6万吨，同比增长675%。

（金边邮报，9月19日）

（二）柬埔寨企业与中国企业签署木薯合作谅解备忘录

今年以来，因大面积干旱，柬埔寨木薯种植面积减少20%~30%，木薯种茎损失较大，造成木薯种茎价格大幅上涨。为应对当前木薯产业所面临的市场与价格挑战，9月17日，在中国广西壮族自治区南宁市举行的中国-东盟博览会期间，2家柬埔寨企业与1家中国企业正式签署木薯“战略合作”谅解备忘录。计划在未来8年内分3个阶段扩大柬埔寨木薯干对华出口规模，推动该国木薯产业发展。（金边邮报，9月19日）

（三）印度尼西亚日惹市利用木薯皮废料制造液态糖和有机肥

日惹市是印度尼西亚木薯和木薯产品的主产地之一，但在生产过程中产生的大量木薯皮废料尚未得到有效处理，含

有氰化物（HCN）的木薯皮废料堆积不仅污染土地，还会产生臭味污染环境。针对这一问题，加查马达大学（UGM）的学生社区服务创意项目团队发起一项重点以经济和生态方式处理木薯皮废弃物的社区服务计划。该计划指导日惹市古农基杜尔地区（Gunungkidul）农民，特别是女性农民，利用木薯皮废料制造热量更低的液态木薯糖和环境更友好的液态有机肥。（加查马达大学，9月21日）

（四）瑞典资助利比里亚发展木薯价值链

为帮助利比里亚解决木薯种植缺乏资金、技术和设备等问题，并提升木薯产业附加值，以保障粮食安全。瑞典向利比里亚提供720万美元资金，用以推动当地包括木薯产业在内的可持续农业价值链发展。该项目为期5年，将结合当地市场发展规律及特点，灵活应对木薯价值链发展过程中的问题与挑战，推动当地木薯等农产品多元化发展以满足市场需求。（利比里亚观察家报，9月21日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）喀麦隆西南部地区通过种植辣木发展生态农业

由于近年降水不足，化肥滥用及其成本的急剧上升，喀麦隆南部农业生产环境恶化，粮食安全问题严峻。为摆脱当前困境，非洲经济和社会发展研究所（Inades）向当地农民

提供农业生态学培训，指导他们套种洋葱和辣木等农作物，利用辣木树天然的杀虫和固氮功能，以及农作物的多样化来恢复土地肥力，发展生态农业。此外，该项目还将与 ECHO 等国际公益组织合作，向当地农民提供所需的农作物种子。喀麦隆西南部地区发展生态农业，不仅能够有效减少农业生产对环境的影响，而且还将推动当地的农业生产发展，保障粮食安全。（MONGABAY，9月21日）

（二）8月份乌干达咖啡出口规模持续扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国西南地区咖啡丰产和世界咖啡市场价格较高等因素推动，2023年8月，乌干达咖啡出口规模持续扩大，出口量和出口额分别为4.46万吨和1.22亿美元，同比分别增长48.19%和70.73%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为4.14万吨和1.11亿美元，同比分别增长50.95%和84.76%；阿拉比卡咖啡出口量为3255.36吨，同比增长20.29%，出口额为1022万美元，同比下降6.61%。此外，近12个月（即2022年9月至2023年8月）乌干达咖啡累计出口量和出口额为36.48万吨和9.19亿美元，同比分别增长5%和2%。

同期，乌干达咖啡平均出口价格为2.73美元/公斤，同比上涨15.19%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡的平均价格分别为2.69美元/公斤和3.14美元/公斤，其最高价格分别

为 2.96 美元/公斤和 5.37 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 30.27%，其次是苏丹（22.11%）、德国（11.00%）、印度（9.59%）和阿尔及利亚（4.86%）。（SoftPower, 9 月 20 日）

三、国内木薯产业信息

8 月份中国木薯干片进口规模大幅回升。2023 年 8 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 41.93 万吨和 1.14 亿美元，同比分别增长 28.70%和 13.64%。其中，中国从泰国进口木薯干片 38.26 万吨，同比增长 22.44%，到岸均价 271.72 美元/吨；从越南进口木薯干片 3.6 万吨，同比增长 170.65%，到岸均价 270.12 美元/吨。

1~8 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 476.16 万吨和 13.11 亿美元，同比分别下降 19.96%和 23.15%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为 418.23 万吨（占比 87.83%），同比下降 22.78%；而从越南进口的木薯干片数量为 56.84 万吨（占比 11.94%），同比增长 11.97%。（中国海关总署，9 月 23 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 2.99 泰铢/千克（约合人民币 602 元/吨），较上周小幅回落 0.02 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 655~735 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	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.55	-
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升

越南木薯淀粉产量维持小幅增加态势，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升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4300~4400 越盾/千克（约合人民币 1289~1319 元/吨），较上周小幅回升 400 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1184~1214 元/吨），较上周小幅回升 450 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升，国内木薯淀粉市场价格持续小幅攀升。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，报价总体稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回升，越南木薯干片市场价格整体稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）280~285 美元/吨（约合人民币 2043~2080 元/吨），较上周小幅回升 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2116~2153 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，淀粉产量呈现出持续小幅回升态势，成品库存量略有提高；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、人民币汇率有所反弹及市场需求持续增加等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈小幅增长的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场总体稳定。

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 3940~4050 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~540 美元/吨（约合人民币 3867~3940 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，木薯淀粉现货价格持续上涨，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 4800~5000 元/吨，较上周小幅回升 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4680~4910 元/吨，较上周小幅回升 10 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；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（见图 3）。

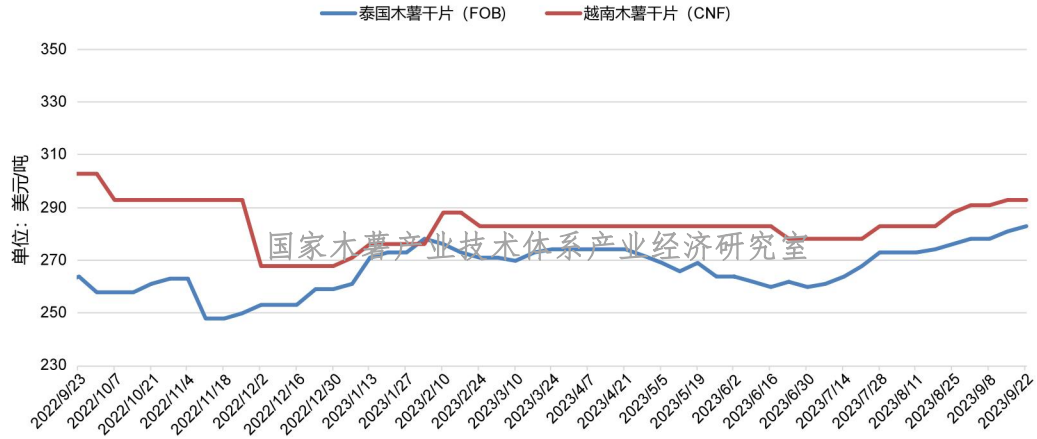


图1 2022年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

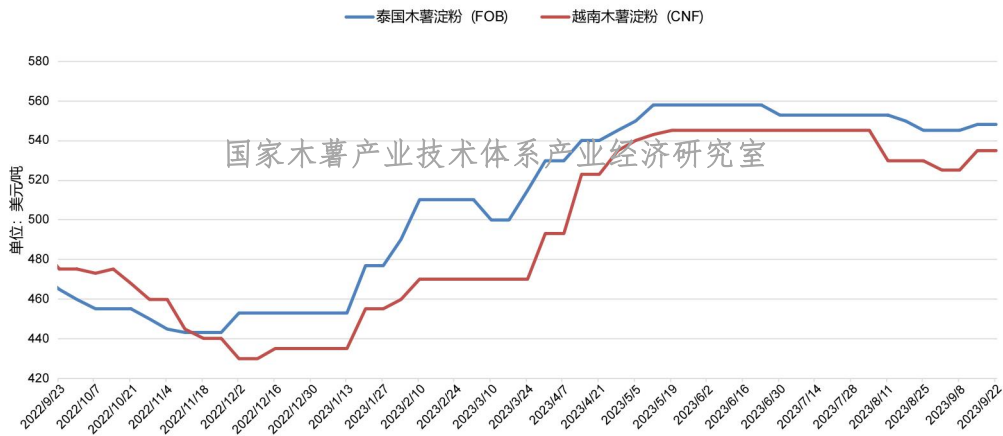


图2 2022年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

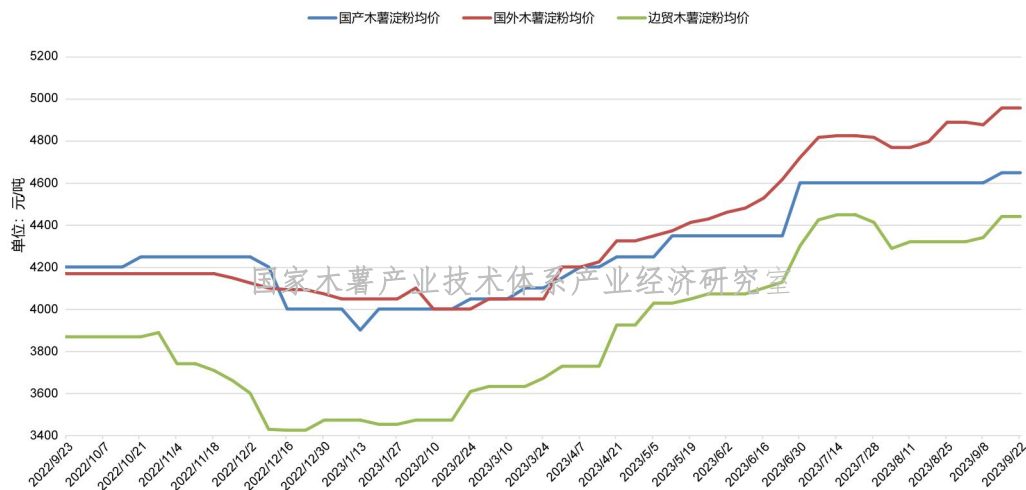


图3 2022年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.96泰铢，1美元=7.17人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年9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。