



# 产业经济信息周报

总第 279 期

2024.1.15-2024.1.21

## 【本周导读】

1. 2023 年越南木薯和木薯产品出口规模缩小。
2. 菲律宾农业部在保和省举办木薯田间技术示范活动。
3. 喀麦隆南部省姆维拉州建立首家木薯加工厂。
4. 古巴圣地亚哥市发展辣木种植用于医药原料。
5. 2023 年巴西咖啡出口规模小幅回落。
6. 安哥拉拨款 1200 万美元发展咖啡产业。
7. 广西容县灵山镇通过“电商+木薯”模式助力农民增收。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
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总体小幅回升。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）2023 年越南木薯和木薯产品出口规模缩小

据越南海关总署统计数据，2023 年，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 295.36 万吨和 13.04 亿美元，同比分别下降 9.13%和 7.27%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量和出口额分别为 270.31 万吨（占比 91.52%）和 11.87 亿美元（占比 90.99%），同比分别下降 9.28%和 7.76%。同期，其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为 10.87 万吨（占比 3.68%）、5.08 万吨（占比 1.72%）、1.88 万吨（占比 0.64%）和 1.39 万吨（占比 0.47%）。

2023 年 12 月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 28.71 万吨和 1.42 亿美元，同比分别下降 26.30%和 7.28%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为 27.09 万吨（占比 94.37%）和 1.33 亿美元（占比 93.61%），同比分别下降 27.19%和 8.16%。（越南海关总署，1 月 20 日）

### （二）菲律宾农业部在保和省举办木薯田间技术示范活动

木薯被广泛食用以及用作牲畜饲料和工业原料，是菲律

宾重要农作物之一。为提高木薯生产力水平和农民收入，菲律宾农业部联合省级农学家办公室、市级农业办公室在保和省 Sierra Bullones、Dagohey 两市各规划 2 公顷土地开展木薯田间技术试验示范，包括引进高产木薯品种，改进和推广间作、施肥等木薯种植技术，并有针对性的对农民开展为期 10 个月的田间种植示范培训。菲律宾农业部表示将在全国范围内扩大试验示范，以提高木薯产量，改善农民生计。（菲律宾信息署，1 月 16 日）

### （三）喀麦隆南部省姆维拉州建立首家木薯加工厂

为提高农业生产效率和促进农业产业化发展，在世界银行 500 亿非洲法郎（约合 0.83 亿美元）的资助下，喀麦隆农业和乡村发展部正实施农业市场投资和发展项目（PIDMA）。其中包括耗资 4.41 亿非洲法郎（约合 73.32 万美元）在南部省姆维拉州的 Ngoulemakong 地区建立南部省首家木薯加工厂，生产木薯淀粉等木薯产品，其月产能达 550 吨。此外，该项目还将在喀麦隆各地增设 7 家木薯加工厂，以提高木薯生产力，保障粮食安全，并促进经济增长。（Fresh Produce News, 1 月 19 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）古巴圣地亚哥市发展辣木种植用于医药原料

近年来，古巴大力振兴传统医学，但面临辣木等天然医药原料不足、品质不高等困境。为发展辣木等产业，古巴圣地亚哥市在 51 公顷土地上种植和生产辣木等药用植物 73.15 吨，并向古巴公共卫生部提供辣木品种等。此外，当地还将进一步规范辣木等药用植物的生产种植技术标准，加大对天然医药的研发力度，这将在助力传统医学振兴的同时，促进产业升级和产品出口。（Radio Santa Cruz News, 1 月 12 日）

## （二）2023 年巴西咖啡出口规模小幅回落

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023 年，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为 235.48 万吨和 80.41 亿美元，同比分别下降 0.40%和 13.00%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 213.15 万吨，同比下降 0.30%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 184.91 万吨，同比下降 9.70%；罗布斯塔咖啡出口量为 28.24 万吨，同比增长 212.00%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 22.33 万吨，同比下降 1.80%。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 36.40 万吨、30.09 万吨和 18.79 万吨，同比分别下降 24.21%、26.74%和 6.85%。

2023 年 12 月，巴西咖啡出口量和出口额分别为 24.70 万吨和 8.00 亿美元，同比分别增长 27.10%和 11.60%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 22.69 万吨，同比增长 30.60%。其中，

阿拉比卡咖啡出口量为 19.53 万吨，同比增长 14.80%；罗布斯塔咖啡出口量为 3.16 万吨，同比增长 7.5 倍。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 2.00 万吨，同比下降 2.30%。（Comunicaffe，1 月 16 日）

### **（三）安哥拉拨款 1200 万美元发展咖啡产业**

凭借优越的自然环境和气候条件，安哥拉曾是 20 世纪初世界第三大咖啡生产国，但连年战乱使其大量咖啡种植园荒废，导致咖啡产业逐步衰落。为复苏咖啡产业，摆脱石油经济依赖及推动经济多元化增长，安哥拉政府宣布拨款 100 亿安哥拉匡撒（约合 1200 万美元）发展咖啡产业，提升咖啡生产力。据悉，该计划重点关注精品咖啡生产和优质咖啡品种的培育种植，还将完善灌溉系统、种植和加工设备以及物流运输等基础设施建设，并向咖农和企业家提供相关技术培训。安哥拉政府期望通过此举能迅速将 2024 年咖啡产量提升至 1.24 万吨以上，并呼吁众多国际组织加大对其咖啡产业的投资力度，以振兴安哥拉咖啡产业。（STIR News，1 月 14 日）

## **三、国内木薯产业信息**

广西容县灵山镇通过“电商+木薯”模式助力农民增收。近年来，广西玉林市容县灵山镇因地制宜，充分结合木薯的

种植特性和当地的自然环境，大力发展特色木薯种植产业。目前，全镇的木薯种植面积达 1500 余亩，其中，六图村作为该镇的特色木薯示范村，种植面积为 150 亩，亩产达 1.5 吨。为拓宽农民增收渠道，该镇发展“电商+木薯”的营销模式，利用电商平台和物流系统，将特色“灵山木薯”销往全国各地。据悉，当地农民通过将鲜薯进行真空打包处理和快递运输的方式在各大电商平台以 10 元/公斤的价格售卖。当前恰逢木薯丰收季，当地木薯电商日均成交量为 2000 余单，有效促进了农民增收，助力乡村振兴。（玉林日报，1 月 19 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 3.03 泰铢/千克（约合人民币 608 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.80 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 658~769 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回落。此外，本周泰国共有 97 家木薯淀粉工厂在产，与上周持平，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	3.65	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.30	-

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

越南南部地区鲜薯原料供应总体稳定，中部及北部地区鲜薯原料供应稍有紧缺。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 3400~3500 越盾/千克（约合人民币 986~1015 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1030~1059 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 2950~3050 越盾/千克（约合人民币 856~885 元/吨）。

## 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总体小幅回升。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；越南鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量持续增加，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）245~250 美元/吨（约合人民币 1762~1798 元/吨），较上周小幅回落 6 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF267~270 美元/吨（约合人民币 1920~1941 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 2260~2280 元/吨，较上周小幅回落 40 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量保持平稳，本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应稳定，淀粉产量和成品库存量呈现小幅回升态势。受近期人民币、泰铢和越南盾汇率相对平稳、淀粉工厂原料成本小幅回落和中国市场总体需求回暖等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈稳中略升的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格总体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）540~575 美元/吨（约合人民币 3883~4135 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3452~3811 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升。由于近期国内市场需求有所回暖及国内库存持续减少，本周国内木薯淀粉价格小幅回升。其中，泰国中



高端木薯淀粉含税报价为 4550~4950 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4300~4600 元/吨，较上周小幅回升 25 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4050~4250 元/吨；国产淀粉厂家的产量持续增加，主流木薯淀粉报价为 4650~4850 元/吨，较上周回升 150 元/吨（见图 3）。

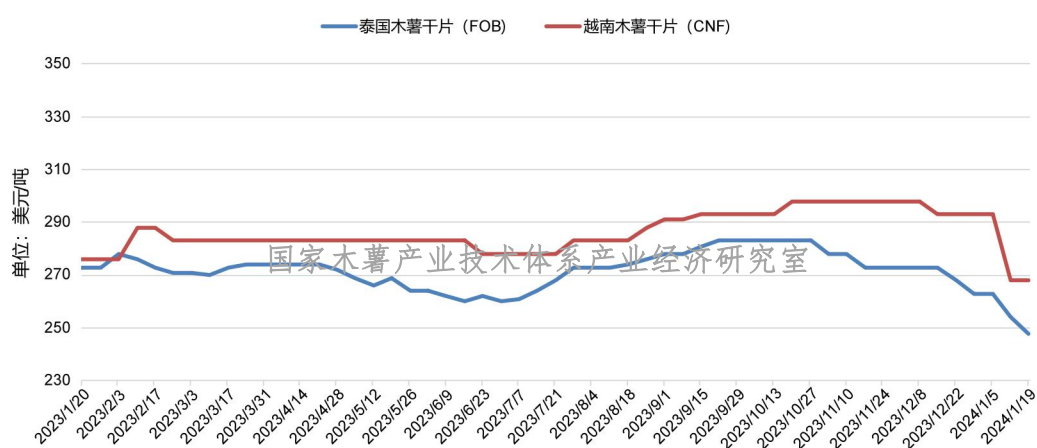


图 1 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

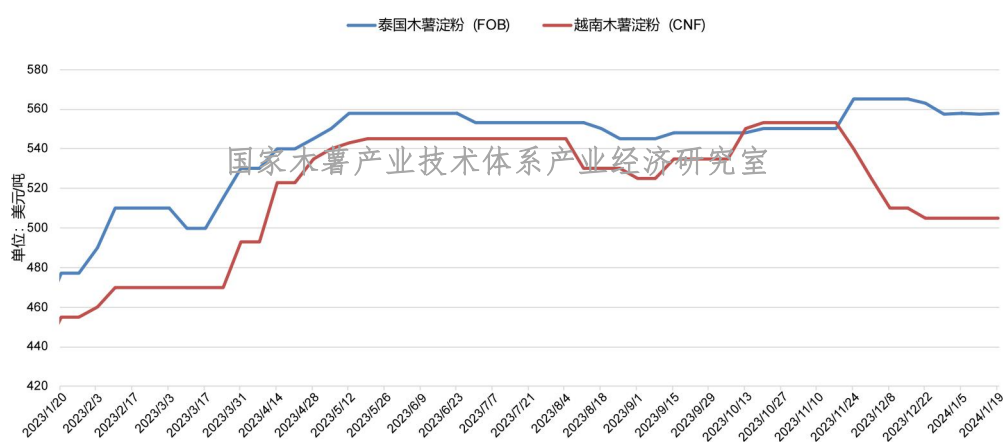


图 2 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

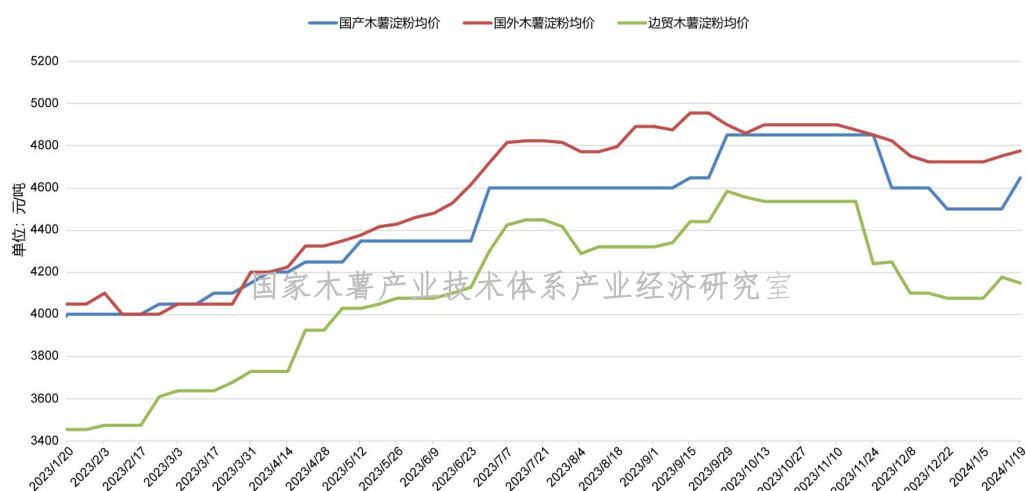


图3 2023年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.94 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

2024年1月21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。