



产业经济信息周报

总第 266 期

2023.10.16-2023.10.22

【本周导读】

1. 肯尼亚将举办 2023 年国家木薯会议暨博览会。
2. 尼日利亚大力推进木薯饲用化以降低饲料成本。
3. 国际农业发展基金资助多哥发展木薯价值链。
4. 印度尼西亚农业部加快提高辣木产业附加值和竞争力。
5. 9 月份巴西咖啡出口量同比下降 5.3%。
6. 1~9 月越南胡椒出口贸易量增额减。
7. 中粮集团与泰国两大木薯出口商开展贸易合作。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格持续小幅回落。
10. 越南木薯干片市场价格小幅回升，泰国和越南木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）肯尼亚将举办 2023 年国家木薯会议暨博览会

由肯尼亚农业和畜牧业发展部（MoALD）牵头，联合非洲自助组织（Self Help Africa）等发展组织举办的 2023 年肯尼亚国家木薯会议暨博览会将于 10 月 24~26 日在首都内罗毕举办。会议主题为“引领木薯行业科技创新发展”，旨在提高当地木薯生产力水平，提升木薯行业附加值，并通过博览会加强国民对木薯在保障粮食和营养安全方面的认识。此次会议一方面为各地木薯价值链参与者提供学习交流平台，向其展示最前沿的木薯种植技术、产品与服务，分析最新的木薯市场发展趋势；另一方面，将为政府和私营部门合作交流提供平台，以加大对木薯价值链的投资，推动木薯行业发展。

据悉，在肯尼亚，木薯是仅次于马铃薯的第二大根茎作物，发展潜力巨大。非洲自助组织主任 Jo Ryan 表示，木薯产量的提高，将帮助肯尼亚每年节省大量用于进口食用消费和工业用途产品的费用，数额达到数十亿肯尼亚先令。

（Business Today, 10 月 18 日）

（二）尼日利亚大力推进木薯饲用化以降低饲料成本

玉米和大豆是尼日利亚生产非反刍动物饲料的主要原料，

每年需大量进口，其成本占饲料总生产成本的 60%~75%。为应对玉米、大豆等动物饲料原料进口价格飙升的挑战，尼日利亚联邦政府正联合各州政府以及全国木薯种植户种植更多的木薯，并利用木薯替代玉米、大豆生产动物饲料，以降低饲料生产成本，提高牲畜产量，并创造更多就业机会。据悉，尼日利亚将在各州征用数千公顷土地来种植木薯，其中，克罗斯河州政府已捐赠 100 公顷土地支持联邦政府种植木薯，其他州政府也正在分配土地。此外，尼日利亚政府拟利用非洲动物资源局（AU-IBAR）的韧性非洲饲料系统（RAFFS）项目的支持，共同挖掘多功能木薯饲料，提高妇女农民在木薯价值链中的收入与地位，创造更多就业机会，为当地减贫做出贡献。（Independent, 10 月 20 日）

（三）国际农业发展基金资助多哥发展木薯价值链

近期，多哥农业、畜牧业与渔业部联合非洲水稻研究所（AfricaRice）、国际热带农业研究所（IITA）推出了“尼日利亚和多哥地区实现零饥饿的农业转型计划”。该计划获得国际农业发展基金（IFAD）200 万美元的资助，旨在提高多哥的农业生产力，并重点发展木薯和稻米价值链。农业转型计划的实施将对多哥萨瓦内斯、卡拉、高原和滨海四个地区的木薯产业发展产生深远影响，该计划不仅支持 4500 名木薯价值链相关代理商发展，还将向当地数千名农民及相关人

员提供培训，提升木薯生产力水平，以保障国家粮食和营养安全。（非洲农民报，10月19日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚农业部加快提高辣木产业附加值和竞争力

自2023年1月起，印度尼西亚开始向美国等主要辣木消费国大量出口辣木，并且随着全球对辣木的需求增加，其出口潜力巨大。为进一步挖掘辣木产业发展潜力，印度尼西亚农业部种植园总局鼓励辣木种植园整合上下游产业发展，利用数字技术等先进技术创新开发辣木制品及其相关衍生品，提高当地辣木产业附加值和竞争力。该项目鼓励种植园农民种植辣木，并将加强辣木种植户与辣木加工企业的联系。在提高辣木产量的同时，丰富辣木制品种类，开发辣木茶粉、辣木胶囊等多种产品，延伸辣木产业链，创造更多就业机会，提高国民收入。此外，该项目还将加快培育优质辣木品种，完善相关基础设施建设，打造特色辣木品牌，强化辣木产业相关方的协同合作，推动国家辣木产业发展。（BISNIS TODAY，10月20日）

（二）9月份巴西咖啡出口量同比下降5.3%

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023年9月，

巴西咖啡出口量、出口额分别为 19.77 万吨和 6.38 亿美元，同比分别下降 5.30%和 23.20%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 18.15 万吨，同比下降 4.30%，其中，阿拉比卡咖啡出口量为 14.40 万吨，同比下降 20.3%；罗布斯塔咖啡出口量为 3.75 万吨，同比增长 317.30%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.62 万吨，同比下降 15.90%。

2023 年 1~9 月，巴西咖啡出口总量、出口总额分别为 157.35 万吨和 55.47 亿美元，同比分别下降 9.10%和 17.90%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 140.30 万吨，同比下降 10.00%，其中，阿拉比卡咖啡出口量为 124.82 万吨，同比下降 16.00%；罗布斯塔咖啡出口量为 15.48 万吨，同比增长 111.10%；加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 17.05 万吨，同比下降 1.00%。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 26.15 万吨、18.87 万吨和 12.22 万吨，同比分别下降 25.70%、38.38%和 15.21%。（Comunicaffe，10 月 11 日）

（三）1~9 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 1~9 月，越南胡椒出口量为 20.44 万吨，同比增长 15.30%；出口额为 6.78 亿美元，同比下降 13.40%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 18.35 万吨和 5.78 亿美元；白胡椒的出口量和出口额分别为

2.09 万吨和 1 亿美元。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，9 月份越南黑胡椒和白胡椒的出口均价分别为 3539 美元/吨和 5068 美元/吨，同比分别下降 15.30%和 14.20%。

1~9 月，亚洲是越南胡椒的主要出口目的地，出口量为 11.43 万吨（占比 55.9%），同比增长 39.9%。其中，越南对中国、阿联酋、印度和菲律宾的胡椒出口量分别为 5.60 万吨（同比增长 373.6%）、9327 吨（同比下降 30.1%）、9238 吨（同比下降 18.5%）和 6020 吨（同比增长 24.7%）。

（Elmarspices News，10 月 17 日）

三、国内木薯产业信息

中粮集团与泰国两大木薯出口商开展贸易合作。2023 年 10 月 17~18 日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。中粮集团现场与来自泰国等共建国家的农产品贸易商签署农产品合作协议，签约金额超 2 亿美元。根据协议，中粮集团旗下中粮生物科技股份有限公司将分别与泰国两大木薯出口商 ARTWELL TAPIOCA 和 SAWATPAIBOON AGRICULTUR 合作，加大对泰国木薯干片的进口。据悉，近年来，中粮生物科技股份有限公司致力于减少粮食的工业化使用，积极寻求低成本替代原粮，对泰国木薯干片的需求

量不断增长。通过与泰国开展木薯干片贸易，不仅有效带动了泰国木薯种植业的发展和种植农户的增收，还推动了“一带一路”共建国家和地区农业互联互通、互惠共赢。（中粮集团，10月18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 2.78 泰铢/千克（约合人民币 558 元/吨），较上周小幅回升 0.05 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 652~733 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。此外，本周泰国共有 78 家木薯淀粉工厂在产，环比增长 1.9%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 75.7%。

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	-	3.60
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）越南鲜薯收购价格持续小幅回落

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持续小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1176~1206 元/吨），较上周小幅回落 50 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 1176~1206 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

越南木薯干片市场价格小幅回升，泰国和越南木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。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；由于鲜薯供应量较少，越

南新木薯干片上市量较少，越南国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅回升。本周泰国木薯干片市场价格总体与上周持平，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）280~285 美元/吨（约合人民币 2048~2084 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2158~2195 元/吨），较上周小幅回升 5 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，随着鲜木薯上市量持续增加，泰国淀粉工厂原料供应状况持续向好，淀粉产量呈现出小幅回升态势，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。受近期中国市场需求趋缓等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈稳中略跌的态势。本周泰国和越南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）540~560 美元/吨（约合人民币 3950~4097 元/吨），较上周小幅回升 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~560 美元/吨（约合人民币 3987~4097 元/吨），较上周小幅回升 3 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稳定。尽管外盘木薯淀粉价格稳中上涨，但受国内木薯

淀粉市场销售缓慢等因素影响，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4650~4950 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4580~4850 元/吨。由于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 4470~4600 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4850~4950 元/吨（见图 3）。

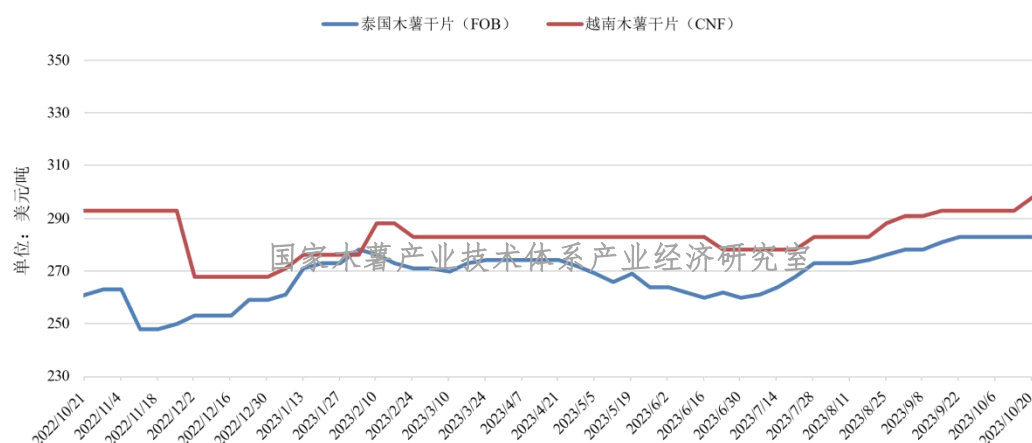


图 1 2022 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

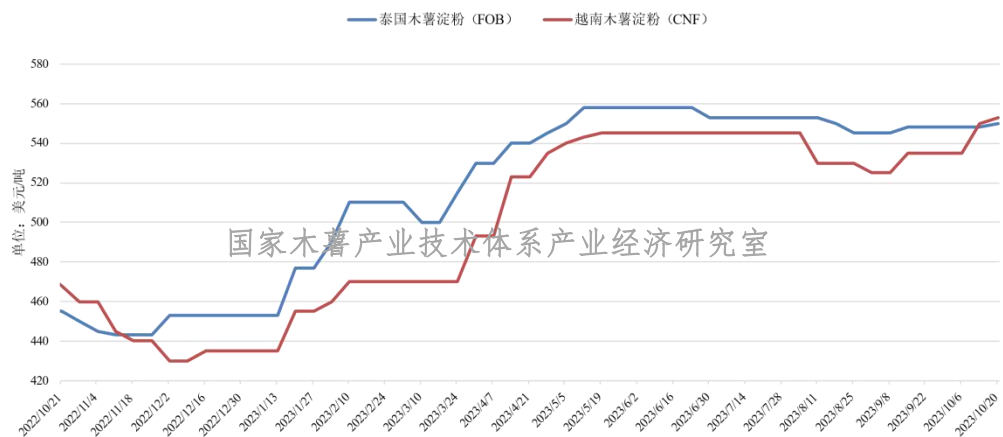


图2 2022年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

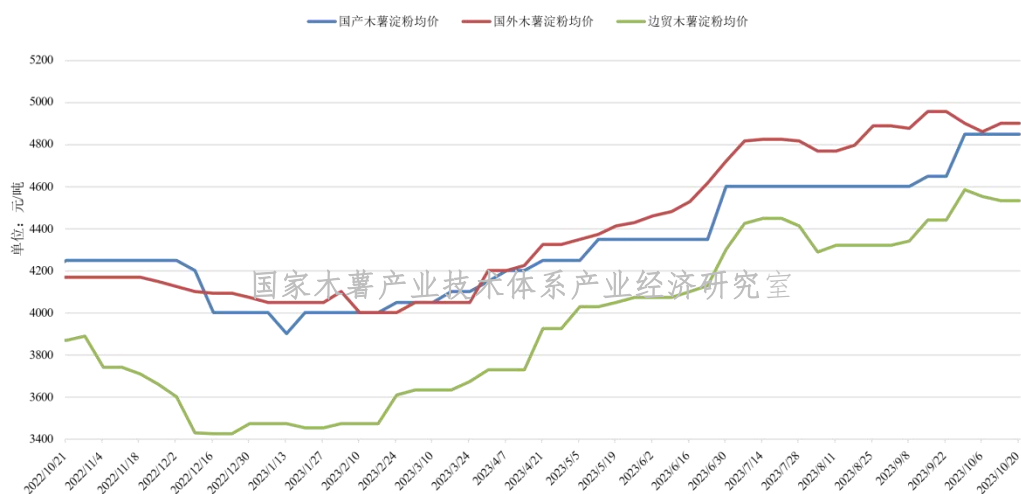


图3 2022年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.01 铢，1美元=7.18 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023 年 10 月 22 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。