



产业经济信息周报

总第 268 期

2023.10.30-2023.11.5

【本周导读】

1. 国际热带农业研究所联合美国国际开发署助力刚果（金）发展木薯价值链。
2. 1~9 月泰国木薯淀粉出口规模持续萎缩。
3. 尼日利亚国家农业种子委员开展木薯种茎质量检验培训。
4. 尼日利亚克罗斯河州与英国企业联合开展辣木种植和加工项目。
5. 10 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比增长近 120%。
6. 2022/2023 咖啡季多哥咖啡出口量同比增长 9.38%。
7. 中国热科院与尼日利亚乌姆迪克国家块根茎作物研究所共建木薯联合研究中心。
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. 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稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）国际热带农业研究所联合美国国际开发署助力刚果（金）发展木薯价值链

木薯能够有效抵御气候变化和土壤贫瘠的影响，是保障刚果民主共和国（DRC，简称刚果（金））粮食安全的重要支柱。为进一步开发刚果（金）木薯加工多样化的潜力，国际热带农业研究所（IITA）联合美国国际开发署（USAID）在刚果（金）启动了木薯价值链开发项目，以帮助其优化木薯产业结构，改善民众生计，促进经济增长。该项目重点聚焦在木薯种茎等基本农业投入品供应保障、生产技术升级以及木薯加工增值等领域。主要措施包括：一是推广木薯高产品种、增加化肥使用及改进种植方法来提高木薯产量；二是推进木薯机械化和产业化发展，深入发掘木薯在食品工业、纺织、制糖、制药和畜牧业领域的发展潜力；三是建立木薯产品质量标准，放宽当地木薯行业市场准入，改善营商环境。

此外，USAID 还将通过项目的实施帮助刚果（金）突破木薯生产、加工和营销瓶颈，其重点是生产高品质木薯粉（HQCF），并将其用于面包制作等食品行业以替代小麦粉，此举不仅能够降低面包生产成本，还能为当地创造更多就业机会。（BNN News， 11月3日）

（二）1~9月泰国木薯淀粉出口规模持续萎缩

据泰国海关总署数据，2023年1~9月，泰国木薯淀粉出口量、出口额分别为198.88万吨和10.24亿美元，同比分别下降26.86%和22.72%。其中，9月份的泰国木薯淀粉出口贸易量减额增，出口量为30.88万吨，同比下降1.61%；出口额为1.71亿美元，同比增长5.75%。

1~9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125.83万吨（占比63.27%）和6.38亿美元（占比62.25%），同比分别下降24.34%和19.84%。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0.92亿美元（占比8.95%）、0.59亿美元（占比5.74%）、0.453亿美元（占比4.43%）、0.452亿美元（占比4.41%）、0.31亿美元（占比3.07%）和0.21亿美元（占比2.10%）。（泰国海关署，11月4日）

（三）尼日利亚国家农业种子委员会开展木薯种茎质量检验培训

为应对木薯种茎质量参差不齐、追踪检验效率较低等问题，近日，尼日利亚国家农业种子委员会（NASC）联合国国际热带农业研究所（IITA）在奥约州伊巴丹市对持证种子检验员开展了为期两天的优质木薯种茎检验培训，以确保当地薯农能够种植优质木薯种茎，提高木薯产量和质量。本次培

训以“以种子检验员打造经济可持续的综合木薯种茎系统（BASICA-II）”为主题，旨在提高种子检验员的检验能力，确保维持木薯种茎的高质量标准。此外，尼日利亚正在通过对木薯种茎实施数字认证来提升检验效率，加强对木薯种茎企业的监管。（Newtelegraphng, 11月3日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚克罗斯河州与英国企业联合开展辣木种植和加工项目

近日，尼日利亚克罗斯河州政府与一家英国跨国企业合作开展辣木种植和加工项目，计划在克罗斯河州 Ogoja、Yala、Boki、Biase 和 Etung 5 个地区分别建立辣木种植园，种植总面积为 1.5 万公顷。此外，英国企业还提议建立一座日均产量为 7500 桶的生物柴油精炼厂，以当地种植的辣木作为原料，加工副产物——辣木“籽饼”可用作农作物的替代性肥料来源。该项目有望在未来 9 个月内启动实施。（Daily Trust News, 10月29日）

（二）10 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比增长近 120%

据悉，10 月份通常为哥斯达黎加咖啡出口淡季，但该月咖啡出口量大幅增长。据哥斯达黎加咖啡研究所（CICAPE）数据，哥斯达黎加 2023/2024 咖啡季（2023 年 10 月至 2024

年9月)首月的咖啡出口量为1152吨,同比增长近120%。此外,CICAFE表示,本咖啡季哥斯达黎加咖啡总产量预计为8.79万吨,同比将下降0.2%。(路透社,11月1日)

(三)2022/2023咖啡季多哥咖啡出口量同比增长9.38%

多哥咖啡和可可行业协调委员会(CCFCC)数据显示,多哥2022/2023咖啡季(2022年10月至2023年9月)累计咖啡出口总量为3500吨,同比增长9.38%。由于目前多哥生产的咖啡主要用于出口,多哥贸易部倡导通过增加咖啡种植面积和提高咖啡生产力水平以增加咖啡产量,以满足国内外咖啡消费需求。同时,CCFCC敦促咖啡行业从业者充分利用多元化市场和价格优势以提升行业竞争力。(TOGO FIRST News,10月31日)

三、国内木薯产业信息

中国热科院与尼日利亚乌姆迪克国家块根茎作物研究所签约,双方共建木薯联合研究中心。10月27日,中国—尼日利亚供需合作会议在武汉举行,中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所与尼日利亚国家块根茎作物研究所就合作建立“中国海南—尼日利亚乌姆迪克木薯联合研究中心”进行签约。据悉,该协议旨在从品种、栽培、产品加工全链条加强双方合作,提升尼日利亚的木薯产业水平,助力

该国农业现代化建设,进而赋能非洲落实非盟《2063 年议程》,为非洲消除饥饿、提高生产力、实现粮食自给自足和农业可持续发展提供新动力。(海南日报,10月30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 2.85 泰铢/千克(约合人民币 581 元/吨),较上周小幅回升 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.20~3.80 泰铢/千克(见表 1,约合人民币 652~775 元/吨),其中,呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回升。此外,本周泰国共有 84 家木薯淀粉工厂在产,环比增长 2.4%,占泰国木薯淀粉工厂总数的 81.6%。

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	3.75	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.20	-

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总体与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3900~4000 越盾/千克（约合人民币 1170~1200 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3900~4000 越盾/千克（约合人民币 1170~1200 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 960~990 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 2012~2049 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2159~2195 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。受近期人民币汇率震荡下跌、淀粉工厂生产成本高企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。本周泰国和越南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)540~560 美元/吨（约合人民币 3952~4098 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~560 美元/吨（约合人民币 3988~4098 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。由于进口木薯淀粉上市量较少，且国内市场需求趋于平缓，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；广西边贸市场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）。

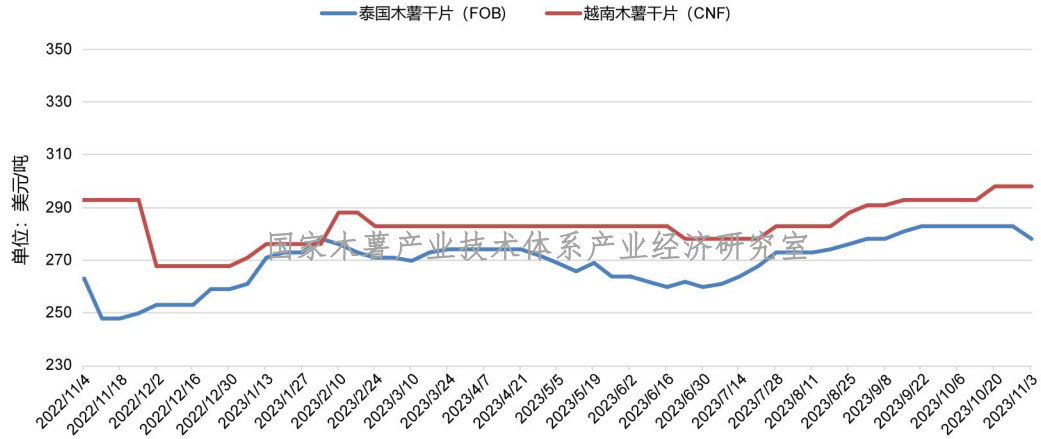


图1 2022年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

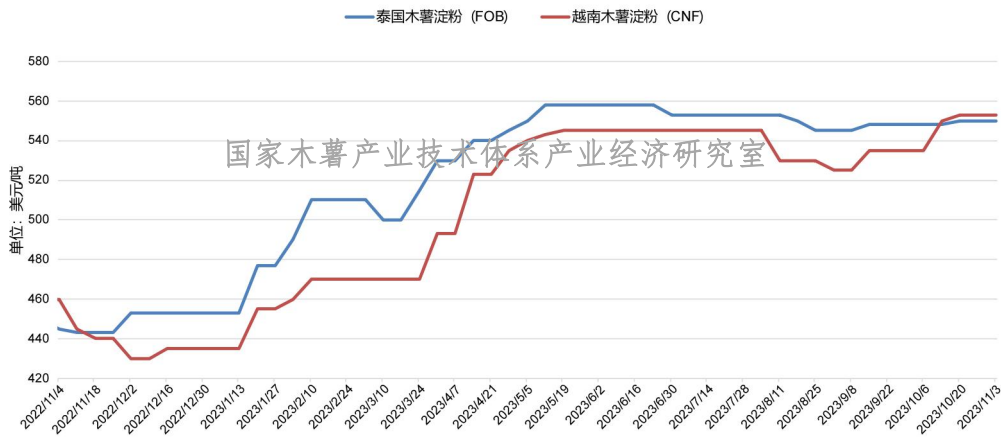


图2 2022年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

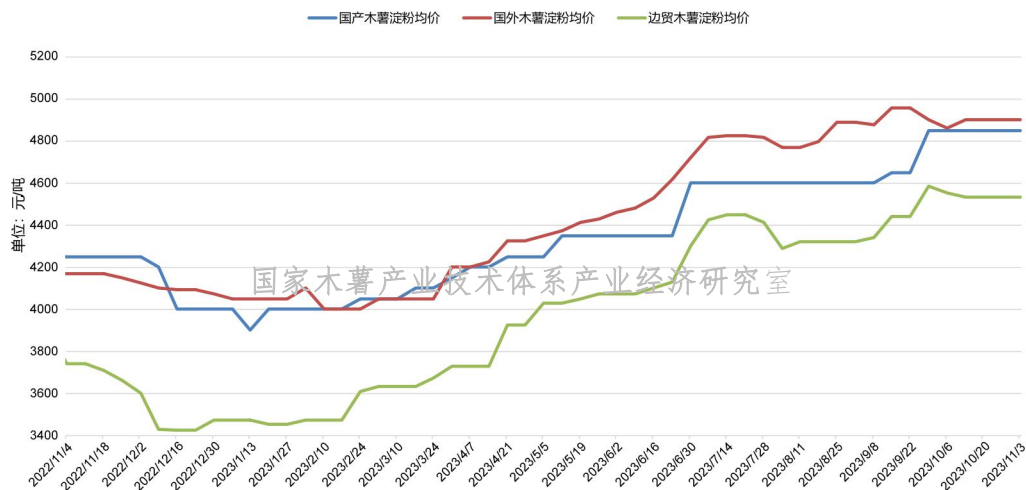


图3 2022年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.98 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11月5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。