



# 产业经济信息周报

总第 270 期

2023.11.13-2023.11.19

## 【本周导读】

1. 柬埔寨计划向中国出口 50 万吨木薯干。
2. 尼日利亚乌姆迪克国家块根作物研究所推出改良木薯新品种。
3. 全球改善营养联盟支持尼日利亚发展木薯等营养作物生产。
4. 埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学举办辣木产品研发推广研讨会。
5. 2022/2023 咖啡季越南咖啡出口贸易量减额增。
6. 中国热带农业科学院助力非洲发展木薯生产。
7. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
8. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
9. 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) 柬埔寨计划向中国出口 50 万吨木薯干

柬埔寨安全蔬菜农业合作社联盟主席 Chuo Makara 表示，柬埔寨计划在 12 月份向中国出口 50 万吨木薯干。自 2022 年以来，柬埔寨安全蔬菜农业合作社联盟一直在与中国企业就木薯出口贸易问题进行谈判，其 2022 年第一批出口到中国的木薯干在质量、价格上与越南和泰国相当。受 2023 年年初干旱的影响，柬埔寨木薯种植面积减少了约 30% 至 70~90 万公顷，致使木薯干售价大幅上涨至 820 瑞尔/千克以上。（Cambodianess, 11 月 13 日）

### (二) 尼日利亚乌姆迪克国家根茎作物研究所推出改良木薯新品种

尼日利亚是全球最大的木薯生产国，但仍面临木薯种茎质量差、病害威胁以及储存设施和机械化不足等问题。对此，尼日利亚阿比亚州乌姆迪克国家根茎作物研究所（NRCRI）研发出改良木薯新品种 TME419、TMS13F1160P0004、BA980505、BA961632、BA070593 和 TMEB693 等，皆具口味佳、产量高以及抗病性强等优点，得到了当地农民的广泛认可，这将显著提高农民收入。

此外，NRCRI 呼吁政府加大对木薯产业科技研发的资金

投入力度，推动政府、科研机构及其他木薯行业利益相关者的深入合作，全面挖掘木薯产业潜力，并敦促联邦农业和农村发展部充分利用一切机会和资源，推出系列扶持举措，支持国家木薯等块根作物的生产和加工。（Trust RADIO News, 11月18日）

### （三）全球改善营养联盟支持尼日利亚发展木薯等作物生产

尼日利亚经济社会可持续发展所面临的最紧迫挑战之一是确保食物和营养安全。为应对这一挑战，全球改善营养联盟（GAIN）在尼日利亚卡杜纳州、贝努埃州、纳萨拉瓦州和奥约州实施“加强重点主食营养项目（SNIPS）”，推广木薯等具有气候适应性的营养主食。其中，项目实施的主要内容是劳动力培训、商业支持和生物强化，GAIN不仅向当地农民提供高产优质木薯种茎及相关培训，以提升木薯的营养品质，还为其提供资金支持和有效的营销策略，以增强农民抵御外部风险的能力。此外，GAIN还将加强与木薯加工商等私营部门的联系与合作，增强私营部门生产能力，为其提供相关融资渠道，以生产更营养和更安全的优质木薯食品。（All Africa, 11月17日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学举办辣木产品研发推广研讨会

11月14日，埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学（AMU）举办了辣木产品研发推广研讨会，旨在宣传和推广辣木在食品强化方面的价值，以及辣木产品发展对于保障粮食和营养安全的促进作用。会议强调了辣木食品能够为人体提供维生素、钙、铁和叶酸等必需营养素，开发利用本土的、气候适应性强的、负担得起的辣木等营养作物，不仅能够有效解决埃塞俄比亚粮食安全和营养不良问题，还能节省数百万美元的营养物质进口费用。AMU多年来致力于辣木产品研发、辣木价值链分析和辣木市场挖掘等领域的前沿研究，还建立了辣木农场并成功保存50余种辣木品种。联合国工业发展组织（UNIDO）表示将继续与AMU加强合作，支持社区发展辣木价值链，通过提供技术援助、技能培训和辣木加工厂建设等方式改善当地辣木生产和加工系统。（阿尔巴明奇大学官网，11月16日）

### （二）2022/2023 咖啡季越南咖啡出口贸易量减额增

越南咖啡与可可协会（VICOFA）数据显示，2022/2023咖啡季（2022年10月至2023年9月），越南咖啡出口量为

170万吨，同比下降4.5%；出口额为40.8亿美元，同比增长3.4%。期间，越南主要出口生咖啡豆，精深加工咖啡产品出口比例较少。其中，罗布斯塔咖啡生豆出口量和出口额分别为150万吨和32亿美元；阿拉比卡咖啡生豆出口量和出口额分别为4.15万吨和1.69亿美元；低咖啡因咖啡生豆出口量和出口额分别为3.6万吨和1.36亿美元；烘焙和速溶咖啡出口量和出口额分别为9万吨和5.1亿美元。

2022/2023咖啡季，德国是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为21.9万吨，同比增长1.31%；其次是意大利、美国、日本和俄罗斯，出口量分别为15.6万吨、14.3万吨、11.2万吨和10.7万吨，同比分别增长12.62%、12.88%、0.61%和10.61%。（越南新闻，11月15日）

### 三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院助力非洲发展木薯生产。11月15日，中国热带农业科学院在第二届中非农业合作论坛上正式启动了“助力非洲木薯产量倍增计划”，以解决非洲缺乏优良木薯品种及相关栽培、病虫害防控等技术所导致的木薯产量低下问题，提升其粮食安全自主保障能力。该计划将依托在非洲建立的农业技术示范中心、农业产业园，通过农业科技合作，在非洲木薯主产国建设木薯商业化、规模化、全程

机械化绿色高效示范基地，实施木薯宜地化育种、良种替代、良种良法、采后减损及综合利用、农业机械化等 5 大工程，帮助非洲提高木薯单产水平。据悉，通过实施该计划，我国木薯新品种和新技术在非洲地区示范推广的面积预计超过 50 万公顷，平均单产从原来的每公顷 8.55 吨提高至 17 吨以上。（新华社，11 月 15 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数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.93 泰铢/千克（约合人民币 604 元/吨），较上周小幅回升 0.02 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.85 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 670~793 元/吨），其中，呵叻府和甘烹碧府的鲜薯收购价小幅回升。此外，本周泰国共有 91 家木薯淀粉工厂在产，环比增长 3.8%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 88.3%。

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	3.85	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.31	-

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落

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小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3850~3950 越盾/千克（约合人民币 1144~1174 元/吨），较上周小幅回落 20 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3820~3920 越盾/千克（约合人民币 1135~1165 元/吨），较上周小幅回落 30 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 957~987 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克。

## 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。泰国木薯原料供应呈现增加态势，新木薯干片上市量增加，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；由于鲜薯供应量较少，越南的新木薯干片上市量较少，其国内需求

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）270~275 美元/吨（约合人民币 1947~1983 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 2128~2164 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，泰国和越南淀粉加工厂原料供应状况向好，淀粉产量呈现出回升态势，成品库存量有所增加。受近期人民币汇率震荡波动、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 3895~4039 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~560 美元/吨（约合人民币 3931~4039 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，且国内市场需求较为平缓，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 4650~5000 元/吨, 较上周小幅回升 25 元/吨; 越南主流木薯淀粉含税报价为 4500~4750 元/吨, 较上周小幅回落 100 元/吨; 广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4470~4600 元/吨; 国产淀粉厂家仍以出售库存为主, 并开始少量生产, 主流木薯淀粉报价为 4850~4950 元/吨(见图 3)。

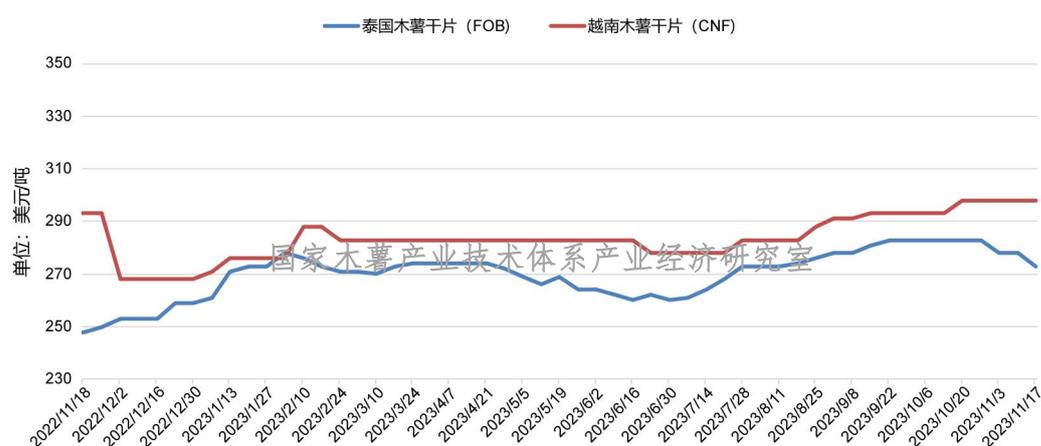


图 1 2022 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

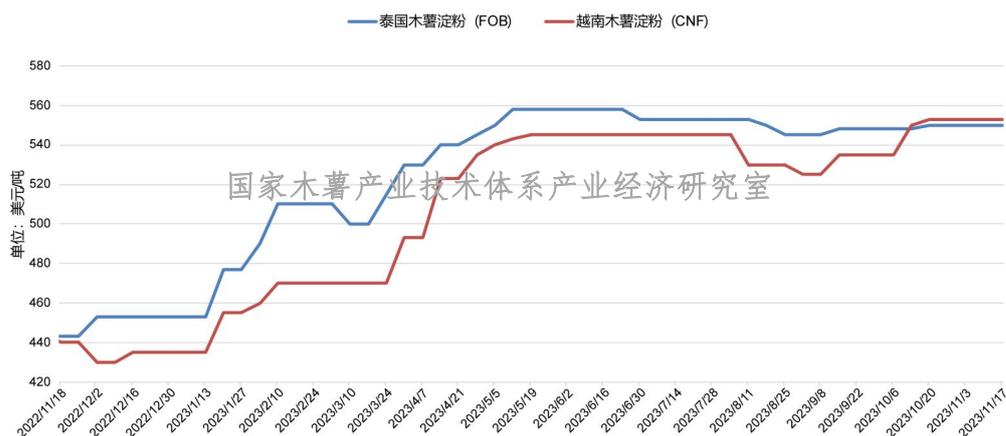


图 2 2022 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

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=4.94 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11月19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。