



产业经济信息周报

总第 263 期

2023.9.25-2023.10.1

【本周导读】

1. 尼日利亚利用木薯皮废料制造优质饲料。
2. 1~8 月泰国木薯淀粉出口规模持续萎缩。
3. 尼日利亚埃博尼州妇女和青年参加木薯生产技术培训。
4. 泰缅边境难民依靠辣木及其制品营生。
5. 埃塞俄比亚实行咖啡出口禁令。
6. 泰国推出新型手持式咖啡豆采收机。
7. 1~8 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。
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. 泰国和越南木薯干片市场价格总体稳定，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）尼日利亚利用木薯皮废料制造优质饲料

木薯是非洲重要农作物，而木薯皮在整个木薯块根中占比约为 20%，非洲每年所产生的木薯皮达到约 4000 万吨。尼日利亚是世界上最大的木薯生产国，被随意丢弃的大量木薯皮导致水和土壤酸化，对农业和渔业生产造成不利影响。对此，国际热带农业研究所（IITA）开发了一种快速去除鲜木薯皮（30%干物质）的水分和氰化物的技术，生产的优质木薯皮饲料原料（60%干物质）能供牲畜安全食用，可稳定存放长达一周，还可通过晒干、加热烘烤等方式进行长时间储存。

据悉，该技术可将 3 吨鲜木薯皮加工成 1 吨营养优质的牲畜饲料，其价格仅为玉米饲料价格的一半。若该项技术得到有力推广，每年将为非洲生产 1200 万吨以上的优质饲料，节约近 800 万吨玉米。因此，该项创新技术不仅能够为牲畜饲料提供替代来源，拓宽木薯种植户增收渠道，还能有效保护环境，其价值潜力巨大。（TEKEDIA，9 月 27 日）

（二）1~8 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 1~8 月，泰国木薯淀粉出口量、出口额分别为 167.99 万吨和 8.53 亿美元，同比分别

下降 30.16%和 26.68%。其中，8 月份的出口量和出口额分别为 24.51 万吨和 1.34 亿美元，同比分别下降 24.11%和 22.61%，萎缩幅度进一步扩大。

1~8 月，中国仍是泰国木薯淀粉的主要出口市场，泰国对华木薯淀粉出口量、出口额分别为 103.17 万吨（占比 61.41%）和 5.14 亿美元（占比 60.21%），同比分别下降 28.28%和 24.72%。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 0.80 亿美元（9.42%）、0.51 亿美元（5.93%）、0.40 亿美元（4.71%）、0.38 亿美元（4.48%）、0.28 亿美元（3.31%）和 0.20 亿美元（2.31%）。（泰国海关署，9 月 30 日）

（三）尼日利亚埃博尼州妇女和青年参加木薯生产技术培训

9 月 27 日，尼日利亚联邦农业和粮食安全部向来自埃博尼州 13 个地区的 25 位妇女和青年提供了现代木薯生产技术培训，旨在帮助当地妇女和青年创造就业机会，增加收入，帮助他们成为农业企业家。该培训是联邦政府提高粮食产量的一大措施，聚焦现代木薯种植农艺流程，不仅为参会学员提供木薯种植理论与实践培训，还分发了超过 125 捆木薯种茎，鼓励他们充分利用所学知识，提高木薯种植水平。此外，联邦农业和粮食安全部表示，相关培训正在分批开展，将有

更多妇女和青年得到系统培训。（Silverbirdnews24，9月28日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）泰缅边境难民依靠辣木及其制品营生

为应对泰缅边境难民生存条件恶劣，世界灵长类动物救济与发展基金（PWRDF）联合毒品酒精康复与教育网络组织（DARE）在泰缅边境购买了一块面积为3200平方米的土地，鼓励当地难民通过种植、加工辣木维持生计，并建造房屋，为难民提供戒毒和医疗服务。该项目将鼓励当地难民种植辣木，食用辣木叶、辣木根和辣木豆荚以保障粮食安全和营养状况，并将辣木籽制成粉状营养剂“Moringaid”在网上销售，帮助难民获取收入来源。据悉，该项目所有活动均由当地社区主导，以确保当地难民知晓并参与项目全程，切实为难民提供服务、带去发展希望。（世界灵长类动物救济与发展基金，9月22日）

（二）埃塞俄比亚实行咖啡出口禁令

埃塞俄比亚是世界第五大咖啡生产国，咖啡出口创汇高达30%。9月25日，据俄罗斯驻亚的斯亚贝巴大使馆消息，埃塞俄比亚政府暂时禁止任何形式和数量的埃塞俄比亚咖啡出口，包括通过航空乘客携带出境。当前，大使馆并未详

细说明该项禁令的细节以及背后的原因。分析人士认为，该禁令可能对全球咖啡市场造成重大影响，并引发咖啡价格飙升。据埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局（ECTA）统计，2022年埃塞俄比亚的咖啡出口量为24万吨，出口额达13.4亿美元。其主要出口市场为美国、沙特阿拉伯、德国、日本、韩国、比利时和阿联酋。（今日俄罗斯，9月26日）

（三）泰国推出新型手持式咖啡豆采收机

咖啡豆是泰国主要经济作物之一。目前，该国咖啡的收获主要靠人工，人工成本为每公斤5-8泰铢（约合0.137-0.22美元）。为提高咖啡豆采收效率，泰国农业与合作社部下属清迈农业工程研究所（CMAERI）推出了新型手持式咖啡豆采收机（见图1）。这款采收机有两个10厘米长的旋转臂，每侧都配有弹簧，用于摘取树枝上的咖啡豆，摘下来的咖啡豆被收集到一个安装在树根处长宽为1.2×1.5米、深度为0.5米的尼龙网中。CMAERI测试结果显示，这款采收机平均每小时可采收罗布斯塔咖啡豆85.15公斤或阿拉卡比咖啡豆30.54公斤，分别是手工采摘量的1.81倍和2.04倍。目前，已有私营企业联系CMAERI洽谈采收机的批量生产计划，该款商用版预计售价为4900泰铢（约合134.16美元）的手持式咖啡豆采收机，将有效帮助咖农降低40%的劳动力成本。

（泰国国家报，9月20日）



图 1 手持式咖啡豆采收机

图片来源：泰国国家报

三、国内木薯产业信息

1~8 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023 年 1~8 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 191.83 万吨和 9.42 亿美元，同比分别下降 32.48%和 36.74%。其中，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别为 106.47 万吨（占比 55.51%）和 60.52 万吨(占比 31.55%)，同比分别下降 30.28%和 45.62%。（中国海关总署，9 月 30 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 2.94 泰铢/千克（约合人民币 589 元/吨），较上周小幅回落 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

651~731 元/吨)，其中，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 4300~4400 越盾/千克（约合人民币 1292~1322 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1187~1217 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

泰国和越南木薯干片市场价格总体稳定，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回升。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。本周泰国和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）280~285 美元/吨（约合人民币 2044~2080 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2117~2153 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 2）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，因鲜木薯开始持续上市，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、人民币汇率维持高位及市场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震荡观望的态势。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 3942~4051 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~540 美元/吨（约合人民币 3869~3942 元/吨）（见图 3）。

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。受近期市场到货有所增加，但下游需求尚未

恢复导致港口价格稳中回落等因素影响，国内进口木薯淀粉现货价格有所回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为4720~4950元/吨，较上周小幅回落50元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为4610~4850元/吨，较上周小幅回落60元/吨。由于广西边贸市场过关淀粉维持低位，叠加人民币汇率持续贬值，当前主流木薯淀粉报价为4520~4650元/吨，较上周小幅回升150元/吨；国产淀粉厂家在边贸市场价格上涨的带动下，价格跟涨，主流木薯淀粉报价为4850~5000元/吨，较上周小幅回升200元/吨（见图4）。

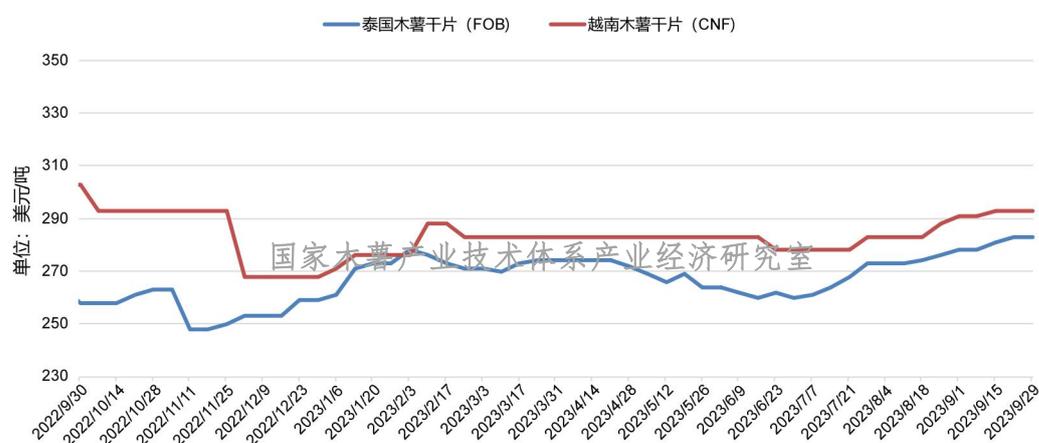


图2 2022年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图3 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。

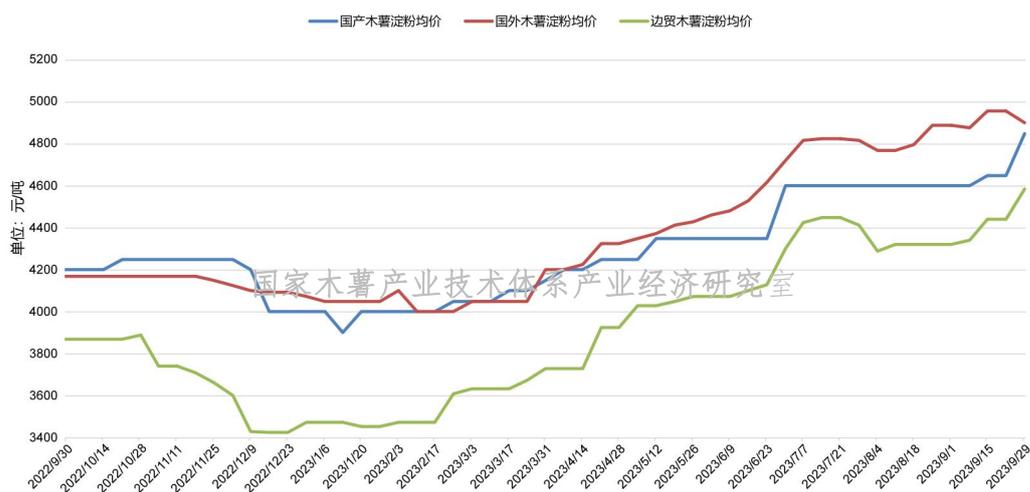


图4 2022年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.01 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。