



# 产业经济信息周报

总第 280 期

2024.1.22-2024.1.28

## 【本周导读】

1. 2023 年柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小。
2. 肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发抗病虫害木薯品种。
3. 科特迪瓦禁止木薯和木薯粉出口。
4. 孟加拉国大力发展辣木产业。
5. 2023 年乌干达咖啡出口规模小幅扩张。
6. 乌干达咖啡发展局计划投资 350 亿先令建设咖啡溯源系统以保障咖啡品质。
7. 国家木薯产业技术体系研发应用木薯种植新装备助力木薯产业高质量发展。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。
10. 泰国、越南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) 2023 年柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小

柬埔寨农林渔业部数据显示，受市场需求减少和极端气候变化导致木薯产量下降等因素影响，2023 年，柬埔寨木薯和木薯产品的出口量为 336.22 万吨，同比下降 9.80%。其中，鲜木薯出口量为 196.14 万吨(占比 58.34%)，同比增长 26.51%；木薯干片出口量为 128.97 万吨（占比 38.36%），同比下降 37.64%；木薯淀粉出口量为 3.63 万吨（占比 1.08%），同比下降 45.39%；木薯加工副产物出口量为 7.48 万吨（占比 2.22%），同比增长 75.31%。期间，柬埔寨木薯和木薯产品主要出口到泰国和越南，对中国出口较少。

2023 年，柬埔寨鲜木薯的价格为 360 瑞尔/公斤（约合 0.09 美元/公斤）；木薯干片的价格为 750~780 瑞尔/公斤（约合 0.18~0.19 美元/公斤）。目前，柬埔寨有 17 个省种植木薯，种植面积超 100 万公顷，但是木薯加工厂较少，位于奥多棉芷省投资约 1000 万美元建设的 1 家木薯加工厂将于 2 月份投产，可日均收购木薯约 600 吨。（INN News, 1 月 26 日；  
东华日报, 1 月 27 日）

## **(二) 肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发抗病虫害木薯品种**

木薯曾是肯尼亚的重要农作物之一，但是木薯褐条病和木薯花叶病导致肯尼亚木薯产量大幅减少。2023年，肯尼亚木薯产量约为100万吨，仍有200万吨的需求缺口，严重威胁当地的粮食安全和农民生计。为解决该问题，肯尼亚农业部呼吁采用现代种植技术，提高木薯生产力。肯尼亚农业和畜牧业研究组织利用现代育种技术培育出具备优质特性的多样化木薯品种，包括抗病害、速生、高产和用途广泛等优质特性，其中，仅需6~8个月即可成熟的新品种，亩产约3.3吨，不仅可以直接食用，还可以加工成淀粉、面粉等木薯制品以及动物饲料。该研究机构将这些品种分发给当地农民种植，以抵御木薯病害，提高生产力和木薯产量。此外，为提升木薯附加值和增加收入，当地农民还对木薯进行剥皮、清洁、干燥和碾磨等初级加工。（Development Aid News, 1月26日）

## **(三) 科特迪瓦禁止木薯和木薯粉出口**

近年来，新冠疫情、俄乌冲突以及极端气候变化导致科特迪瓦对大米、小麦等粮食的进口依赖增加，使其粮食安全面临较大风险。近日，科特迪瓦农业与农村发展部联合贸易与工业部、财政与预算部共同宣布，禁止木薯、木薯粉、大

米、山药等 20 种农产品出口，以保障粮食安全。该禁令自 1 月 15 日起实施，暂定期限为 6 个月。据悉，该国木薯等农产品基本实现自给自足，且木薯出口规模较小，年均出口量仅为 10 万吨，对粮食安全的影响有限，但相关加工产业吸纳了大量劳动力就业，出口禁令或将对其经济发展和国民收入造成较大冲击。（Lemonde News, 1 月 23 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）孟加拉国大力发展辣木产业

辣木具有经济价值大、营养价值高、气候适应性强的特性。为提高农民收入，应对气候变化，近年来，孟加拉国大力发展辣木产业，越来越多的农民从事辣木种植及其相关经济活动。目前，孟加拉国全境 20 个地区约 5000 名农民通过社区农业、订单农业等模式从事辣木种植，年均收入可达 40 万塔卡/公顷（约合 3600 美元/公顷）。尽管当前孟加拉国内对于辣木的消费需求不高，但该国企业通过将辣木叶加工成辣木粉、辣木油、辣木果、辣木饼干等食品及其他美容产品，扩大销售，同时出口至全球市场，以赚取高额利润。此外，孟加拉国农业部推广局还呼吁全国农民在休耕地上种植辣木以增加经济收入，防治荒漠化，并提供额外食品来源。

（MONGABAY News, 1 月 22 日）

## （二）2023 年乌干达咖啡出口规模小幅扩张

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，2023 年，乌干达咖啡出口量和出口额分别为 36.72 万吨和 9.65 亿美元，同比分别增长 12.17%和 8.58%。此外，受该国咖啡收获季推迟和国际咖啡市场价格较高等因素影响，2023 年 12 月，乌干达咖啡出口贸易量减额增，出口量为 2.41 万吨，同比下降 4.17%；出口额为 6594 万美元，同比增长 10.76%。其中，罗布斯塔咖啡出口量、出口额分别为 2.02 万吨和 5284 万美元，同比分别增长 1.68%和 30.32%；阿拉比卡咖啡出口量、出口额分别为 3858.60 吨和 1310 万美元，同比分别下降 26.38%和 31.02%。

2023 年 12 月，乌干达咖啡平均出口价格为 2.74 美元/公斤，同比上涨 15.61%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡的平均价格分别为 2.61 美元/公斤和 3.39 美元/公斤（最高价格分别为 2.86 美元/公斤和 4.66 美元/公斤）。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比小幅回升至 39.45%；其次是印度（占比 12.05%）、德国（占比 11.47%）、摩洛哥（占比 6.12%）和西班牙（占比 5.96%）。（BusinessFocus & NewVision, 1 月 23 日）

### **（三）乌干达咖啡发展局计划投资 350 亿先令建设咖啡溯源系统以保障咖啡品质**

近日，乌干达咖啡发展局（UCDA）向该国议会预算委员会申请 2024/25 财年 350 亿先令（约合 917 万美元）的财政预算，以建设咖啡溯源系统，监督咖啡的生产和加工行为，并保障咖啡品质，满足欧盟咖啡进口准则。据悉，该系统可对咖啡生产全过程进行溯源，对咖农、种植园主、加工商、烘焙商和出口商等咖啡价值链的相关群体进行记录与监督。此外，UCDA 还额外申请 139.52 亿先令（约合 366 万美元）用于提升乌干达咖啡的国际竞争力，其中分别包括中东国家营销计划（16.6 亿先令）、中国营销计划（15.66 亿先令）和咖啡中心建设计划（12 亿先令）。（New Vision News，1 月 23 日）

### **三、国内木薯产业信息**

国家木薯产业技术体系研发应用木薯种植新装备助力木薯产业高质量发展。为解决现有木薯种植机难以满足大株形木薯品种的机械化种植需求等问题，国家木薯产业技术体系机械化研究室历经两年的艰苦攻关，成功研发出 2CM-1A 型、2CM-1B 型起垄式木薯种植机以及配套的 4UML-150 型、4UML-160 型振动链木薯收获机，创新发展了木薯大垄单行

机械化种植技术。据悉，该系列机械采用了宜机化的大垄单行农艺模式，可一次性完成起垄、施肥、切种、下种、开沟、覆土等作业工序，种植作业效率为 10 亩/小时，可种植木薯种茎 540 株/亩，提高了种植机械与木薯品种的适应性和有效性，填补了我国大株形木薯品种机械化种植技术空白。此外，随着大株形木薯品种的推广种植规模不断扩大，该机型有望成为新一代主力木薯种植机，为木薯产业高质量发展提供装备支撑。（国家木薯产业技术体系，1 月 26 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 3.02 泰铢/千克（约合人民币 603 元/吨），与上周基本持平。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 649~759 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 96 家木薯淀粉工厂在产，同比下降 1.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 93.20%。

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	3.60	-
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）越南鲜薯收购价格小幅回升

越南木薯淀粉产量小幅回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺。本周越南鲜薯收购价格较上周小幅回升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 1000~1029 元/吨），较上周小幅回升 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1029~1058 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3100~3200 越盾/千克（约合人民币 890~928 元/吨），较上周小幅回升 150 越盾/千克。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南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，报价小幅回落。本周泰国和越南的木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB(曼谷)245~248 美元/吨(约合人民币 1736~1758 元/吨)，较上周小幅回落 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF255~258 美元/吨(约合人民币 1807~1829 元/吨)。较上周小幅回落 12 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 2240~2260 元/吨，较上周回落 20 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 3827~4075 元/吨)；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨(约合人民币 3402~3756 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增长放缓，国内库存

相对稳定，本周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。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；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（见图 3）。

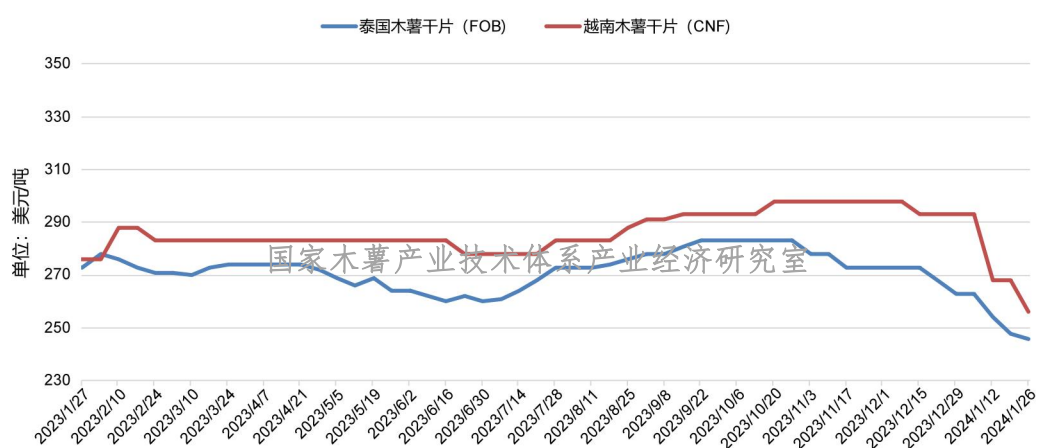


图 1 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

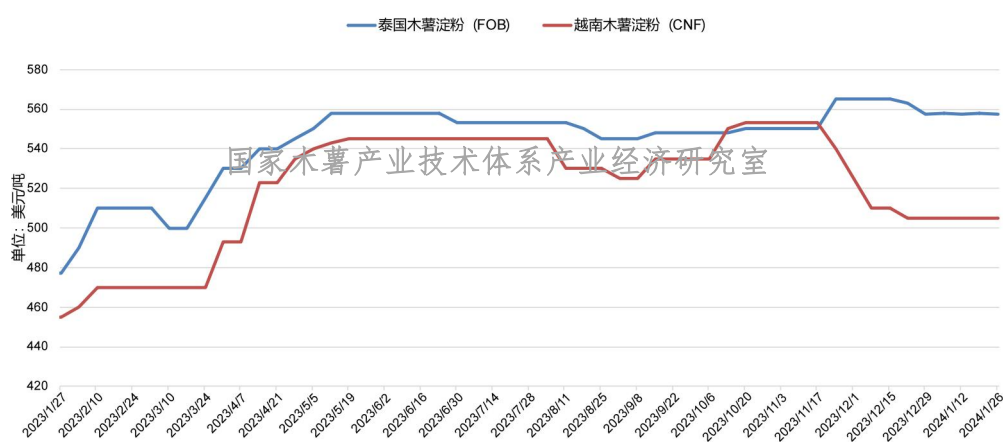


图 2 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

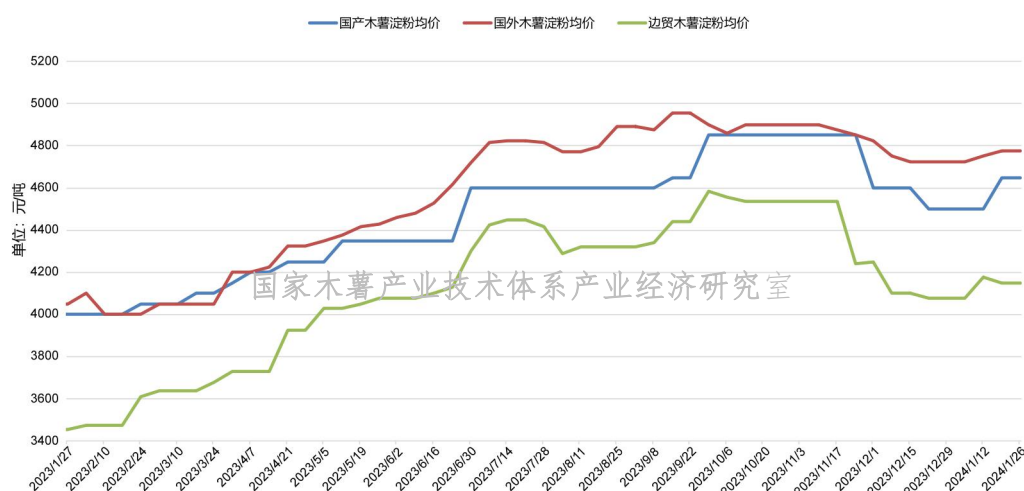


图3 2023年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.99 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28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。