



产业经济信息周报

总第 264 期

2023.10.2-2023.10.8

【本周导读】

1. 坦桑尼亚引入新型木薯病虫害防治技术。
2. 尼日利亚推进木薯产业链发展。
3. 乌干达永贝地区利用现代育种技术抵御木薯病害。
4. 加纳东部地区鼓励残障人士利用辣木等本土作物生产家禽饲料。
5. 9 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比增长 84.4%。
6. 2022/2023 年度西班牙胡椒出口贸易量减额增。
7. 中国木薯助力“一带一路”农业合作。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
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小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）坦桑尼亚引入新型木薯病虫害防治技术

受传统木薯品种和耕作方法落后制约，坦桑尼亚木薯产量较低，单产仅为 6~8 吨/公顷。为提高坦桑尼亚木薯产量，国际热带农业研究所（IITA）联合美国宾夕法尼亚州立大学和联合国粮农组织（FAO）研发了名为“NURU”的新型病虫害防治技术。该技术利用人工智能准确识别木薯花叶病、木薯褐条病以及红螨、绿螨等造成的木薯病害，并及时提供防治措施，帮助农民和农技推广人员强化对木薯的病害监测，并将木薯单产提升至 40~50 吨/公顷。目前，该技术已帮助坦桑尼亚超 2000 名农民防治木薯病虫害，显著提高了木薯生产力水平。此外，IITA 还将指导木薯种植户获取经坦桑尼亚官方种子认证机构（TOSCI）认证的优良木薯种茎，以进一步提高木薯产量。（坦桑尼亚每日新闻，10 月 3 日）

（二）尼日利亚推进木薯产业链发展

木薯是尼日利亚几乎每个家庭直接或间接消费的主食，具有推动经济增长的潜力。目前木薯种植、收获和加工过程中造成的浪费达可用量的 40~50%，为解决该问题，尼日利亚农业增长计划（NAGS）负责人 Mbaram 表示，将推进木薯产业链发展，大力发展木薯初级生产及深加工，将木薯转

化成淀粉、葡萄糖和面粉等多种高附加值产品，以减少浪费并增加经济效益。同时，利用木薯发展生物燃料，推动能源转型，获取更多碳信用。尼日利亚将不断延长木薯价值链，提高农民参与度，改善农民生计。（尼日利亚之声，10月5日）

（三）乌干达永贝地区利用现代育种技术抵御木薯病害

木薯是乌干达最主要的粮食作物之一，其中，永贝地区约四分之三的农民都在种植木薯。然而，乌干达永贝地区的木薯种植面临着严重的木薯褐条病和木薯花叶病侵害，木薯根部腐烂，致使产量大幅减少 70%，超 1.1 万名农民受灾，严重威胁当地的粮食安全和生计问题。2014 年以来，乌干达、坦桑尼亚、尼日利亚等国的科学家获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会资助，用于培育具有良好抗病害特性的木薯品种。目前已成功利用核辐射育种技术开发出 42 个木薯新品种，其中 4 个木薯新品种对木薯褐条病初步显示出一定程度的抗性。转基因育种、核辐射育种等现代育种技术是抗击木薯病害的重要手段，乌干达也正大力推动生物技术商业化的立法。未来，乌干达将凭借优良特性的木薯获得更高的产量，保障该国的粮食安全和农民生计。（BNN NEWS，10月6日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）加纳东部地区鼓励残障人士利用辣木等本土作物生产家禽饲料

2021 年加纳进口禽肉达 4.10 亿美元，成为全球第 15 大禽肉进口国，对外依存度高。目前，加纳东部地区的阿特瓦西区议会启动一项培训计划，鼓励并指导当地残障人士利用辣木等本土作物生产家禽饲料。该计划将向首批参与者提供 50 只家禽雏苗以及养殖技术等。该项计划的实施，不仅通过家禽养殖增强残疾人技能，帮助当地残障人士就业、增加收入，减少该群体失业率，而且可以降低家禽养殖成本，减少加纳禽肉的对外依存度；同时，由于辣木的特殊功能，以辣木做饲料，还可增强家禽免疫力，推动加纳家禽养殖的可持续性发展。（Ghana Web，10 月 7 日）

（二）9 月份哥斯达黎加咖啡出口量同比增长 84.4%

哥斯达黎加咖啡研究所（CICAFFE）数据显示，哥斯达黎加 2022/2023 咖啡季（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）累计咖啡出口量为 6.03 万吨，同比下降 4.8%。这主要受 2023 年上半年的国际物流问题和北半球夏季假期造成的需求下降影响。2023 年 9 月，哥斯达黎加咖啡出口量为 3113.04 吨，同比增长 84.4%，呈恢复性增长态势。据悉，哥斯达黎加主

要出口优质阿拉比卡咖啡，其定价通常高于国际平均价格，2022/2023 咖啡季哥斯达黎加每袋 60 公斤装的咖啡可获溢价 307 美元。（路透社，10 月 3 日）

（三）2022/2023 年度西班牙胡椒出口贸易量减额增

据欧盟关税数据库（TARIC）数据，西班牙 2022/2023 胡椒产季（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）累计胡椒出口量为 77.49 万吨，同比下降 9.17%；出口总额为 16.93 亿美元，同比增长 19.65%。其中，德国、法国和英国是西班牙胡椒的主要出口市场，出口量分别为 25.09 万吨（占比 32.38%）、20.95 万吨（占比 27.03%）和 18.82 万吨（占比 24.29%），同比分别下降 9.49%、15.55%和 15.59%。

据悉，西班牙胡椒出口量缩减主要是由于德国、法国和英国等主要消费国的胡椒采购量减少，但由于国际胡椒市场价格上涨，导致西班牙胡椒出口均价高达 2.18 美元/公斤，推动了西班牙胡椒出口额上涨。（HORTO INFO, 9 月 29 日）

三、国内木薯产业信息

中国木薯助力“一带一路”农业合作。刚果（布）是世界第四大木薯消费国，90%的人口都以木薯为日常主粮。刚果（布）农业畜牧业和渔业部农业局局长保罗·翁古阿拉表示，在中国开展技术援助之前，刚果（布）的木薯品种产量

和栽培技术水平都比较低，中国热带农业科学院的专家带来的木薯优良品种，特别是“华南五号”的产量比当地品种产量高出4~5倍左右，对刚果（布）木薯产业的发展促进作用很大。

“华南五号”是中国专家选育出的木薯新品种。为了更好地开展研发，中国建立了国家木薯种质资源圃，对国内外种质有计划地进行收集、整理、鉴定、保存、共享和利用。针对“一带一路”合作伙伴的不同环境和气候条件，中国专家开展了木薯优良品种区域性适应性评价，筛选出了适合不同国家种植的优质特色品种。国家木薯产业技术体系首席科学家、中国热带农业科学院副院长李开绵研究员表示，目前体系从国内外收集和保存了900多份不同的木薯种质资源，不同的木薯品种有不同的特性特征，比如高产、高淀粉、高抗等等，通过种质资源引进和选育新品种，并把育成的新品种返还给“一带一路”的合作伙伴，这些品种在当地产生了非常好的效果。

近年来，中国与国际热带农业研究中心、泰国农业和合作社部，以及尼日利亚农业和农村发展部等展开合作，培育出了5723个木薯优良品系。不仅如此，中国与“一带一路”合作伙伴的农业合作领域也在持续拓展，合作链条不断延伸，逐步向生产、加工、储存、销售等全产业链发展。（央视网，

10月6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 2.89 泰铢/千克（约合人民币 563 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 3.25~3.63 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 633~707 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 73 家木薯淀粉工厂在产，占泰国木薯淀粉工厂总数的 71%。

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	-	3.63
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 1269~1298 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3950~4050 越盾/千克（约合人民币 1165~1195 元/吨）；北部地区仍处于停产状态，暂停报价。此外，本周越南共有 56 家木薯淀粉工厂在产，占越南木薯淀粉工厂总数的 52%。

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小幅回落。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 2015~2051 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2086~2122 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，因鲜木薯开始批量上市，

泰国淀粉工厂原料供应状况持续向好，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。受近期中国中秋、国庆双节假期和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稳中略跌的态势。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 3885~3993 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~540 美元/吨（约合人民币 3813~3885 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小幅回落。受近期双节假期和市场需求有所放缓等影响，国内木薯淀粉市场呈现稳中有跌态势，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 4680~4910 元/吨，较上周小幅回落 40 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4570~4810 元/吨，较上周小幅回落 40 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 4490~4620 元/吨，较上周小幅回落 30 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4850~5000 元/吨（见图 3）。

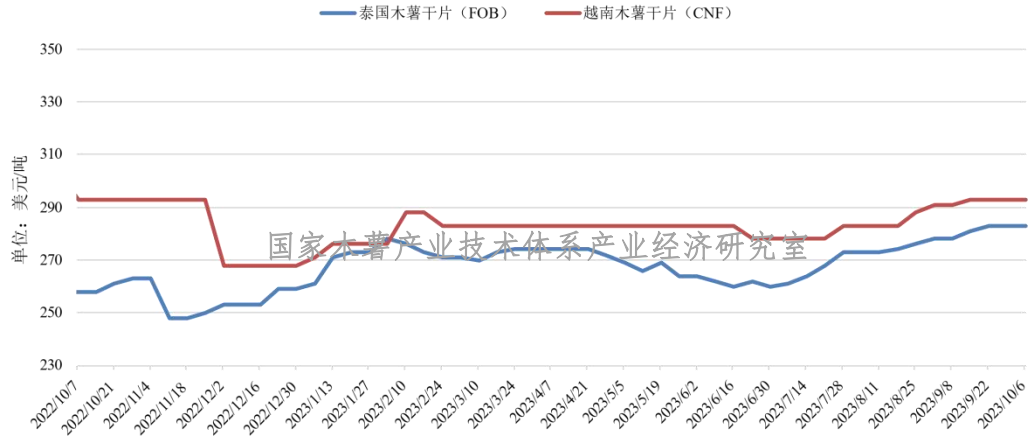


图1 2022年10月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

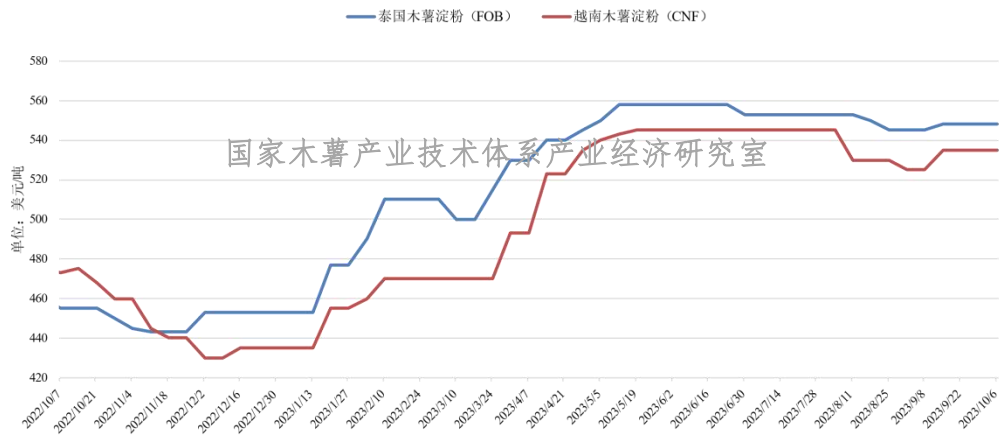


图2 2022年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

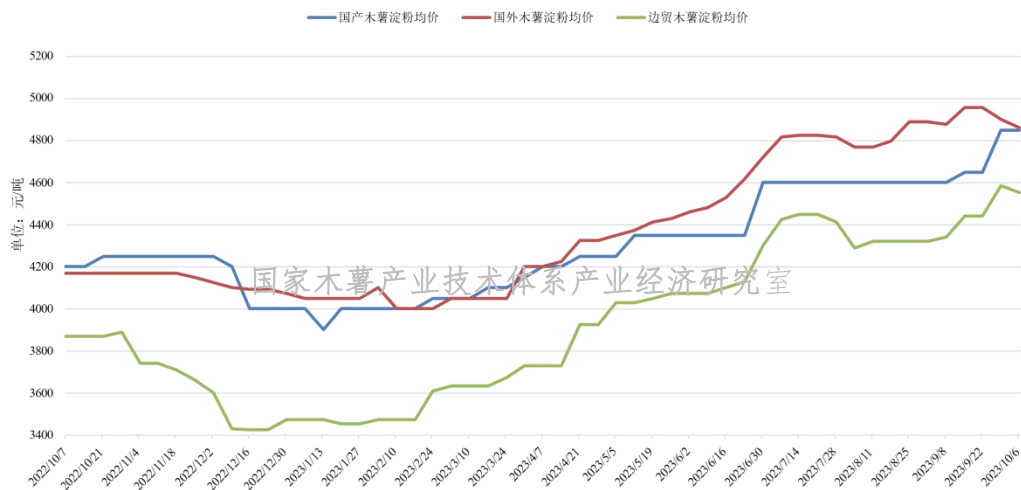


图3 2022年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.07 铢，1 美元=7.19 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年10月8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。