



产业经济信息周报

总第 267 期

2023.10.23-2023.10.29

【本周导读】

1. 尼日利亚罗斯河州规划 10 万公顷土地种植木薯。
2. 尼日利亚联邦农业和粮食安全部支持埃多州农民发展木薯生产。
3. 非洲木薯会议在尼日利亚首都阿布贾举办。
4. 埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学召开辣木产业发展研讨会。
5. 牙买加咖啡出口商协会积极应对中国咖啡进口注册认证要求。
6. 肯尼亚政府与比利时咖啡企业签署咖啡收购协议。
7. 9 月份中国木薯干片进口规模持续大幅回升。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格持续小幅回落。
10. 泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 尼日利亚罗斯河州规划 10 万公顷土地种植木薯

罗斯河州是尼日利亚最大的木薯产地，该州约 90% 的人口从事木薯种植和加工产业。为强化木薯生产，罗斯河州政府已规划 10 万公顷土地用于木薯种植，并于 10 月 26 日宣布实施木薯价值链计划草案，以推动该州木薯种植、加工和销售全产业链发展。该份草案将推动当地木薯种植和加工技术向现代化转型，以提升木薯产业竞争力，也将为木薯价值链发展提供指引，并确保木薯价值链的各方利益主体实现利益最大化。（Vanguard, 10 月 26 日）

(二) 尼日利亚农业和粮食安全部支持埃多州农民发展木薯生产

尼日利亚农业和粮食安全部与埃多州农业部门通过共同实施农业发展项目，帮助农民提高收入，保障国家粮食安全。该项目号召薯农在木薯种植中充分利用各类农业投入品，以提高当地木薯产量和品质。10 月 26 日，尼日利亚农业和粮食安全部向埃多州 60 位木薯种植户提供了木薯插条、氮磷钾肥料以及农药等农业投入品。（PUNCH News, 10 月 27 日）

（三）非洲木薯会议在尼日利亚首都阿布贾举办

近日，非洲木薯会议在尼日利亚首都阿布贾举办，会议主席兼 CEO Osita Aboloma 倡导非洲各国政府、国家质量基础设施机构和私营部门加强合作，通过开发木薯产品及确保价值链的质量来保障非洲国家的粮食安全，推动工业化发展。尼日利亚国家质量委员会（NQC）强调了产品质量标准检查认证、国际认可和相互承认协议等国家质量基础建设在木薯价值链发展中的关键作用。

此外，尼日利亚农业和粮食安全部部长表示，应当进一步挖掘木薯在食品和工业领域的用途，如：生产乙醇、工业淀粉、甜味剂和葡萄糖浆等，通过加强对利益相关群体的宣传和培训、完善质量基础设施建设等措施以应对木薯生产、加工和营销过程中的各项挑战。（Sustainable Economy, 10月27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召开辣木产业发展研讨会

辣木是埃塞俄比亚南部最重要的本土农作物之一。辣木具有多种用途且富含多种营养物质，既是当地数百万人的主食，还被用作动物饲料和净水剂原料。为充分发掘辣木产业

潜力，近期，埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学与联合国工业发展组织（UNIDO）共同举办了辣木发展和社区参与研讨会，旨在推广辣木及其产品，提高人们对于辣木功效的认知，并加强国家辣木产业从业人员和组织协会的能力水平建设，以推动辣木产业发展。

据悉，UNIDO 与其他合作伙伴正在埃塞俄比亚南部地区实施意大利发展合作署资助的项目，旨在通过建立包容性和可持续的辣木价值链，保障当地粮食和营养安全，改善农民生计。此外，多位专家呼吁社会各界开发和推广更多的新型辣木产品，如辣木通心粉、辣木面包、辣木汤、辣木油等；同时深入挖掘辣木在造纸、能源、医药、美妆和化肥等众多领域的应用。（埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学官网，10月23日）

（二）牙买加咖啡出口商协会积极应对中国咖啡进口注册认证要求

中国是牙买加咖啡的主要出口目的地，近年来牙买加咖啡对华出口规模增长迅猛。但由于牙买加咖啡尚未完成中国海关的新一轮注册认证，导致牙买加咖啡库存大量堆积，中国客户群体流失，咖啡价格大幅下降。因此，牙买加咖啡出口商协会（JCEA）呼吁牙买加农产品监管局（JACRA）积极联合牙买加外交部、农渔业部等多个部门共同应对中国海

关总署实施的进口商注册认证新要求。据悉，牙买加咖啡出口商协会还向政府寻求赔偿，以弥补因相关进口商未能及时注册认证导致该国咖啡出口商遭受的损失。（牙买加观察家报，10月21日）

（三）肯尼亚政府与比利时咖啡企业签署咖啡收购协议

近期，肯尼亚政府与比利时爪哇咖啡公司签署了一项合作协议，协议规定比利时爪哇咖啡公司将直接向肯尼亚咖农收购咖啡，收购的咖啡数量不少于700吨，并重点关照女性咖农。该项协议的签订是肯尼亚咖啡改革中的重大成果，不仅消除了咖啡供应链上赚取差价的中间环节，帮助咖农增收，而且有助于推动咖啡重新成为肯尼亚赚取外汇的主要产业，促进国家经济发展。（肯尼亚广播集团 KBC/SharpDaily，10月27日）

三、国内木薯产业信息

9月份中国木薯干片进口规模持续大幅回升。2023年9月，中国木薯干片进口量和进口额分别为35.22万吨和9936.25万美元，同比分别增长39.29%和30.70%。其中，中国从泰国进口木薯干片29.53万吨，同比增长20.07%，到岸均价为282.48美元/吨；从越南进口木薯干片5.20万吨，同比增长674.13%，到岸均价为280.38美元/吨。

1~9月，中国木薯干片进口量和进口额分别为511.28万吨和14.10亿美元，同比分别下降17.56%和20.87%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为447.76万吨（占比87.58%），同比下降20.92%；而从越南进口的木薯干片数量为61.93万吨（占比12.11%），同比增长20.39%。（中国海关总署，10月28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2.84泰铢/千克（约合人民币573元/吨），较上周小幅回升0.06泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.20~3.65泰铢/千克（见表1，约合人民币646~737元/吨），其中，甘烹碧府恢复报价。此外，本周泰国共有82家木薯淀粉工厂在产，环比增长3.9%，占泰国木薯淀粉工厂总数的79.6%。

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	3.65	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.25	3.50
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）越南鲜薯收购价格持续小幅回落

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持续小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3900~4000 越盾/千克（约合人民币 1160~1189 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3900~4000 越盾/千克（约合人民币 1160~1189 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克；北部地区淀粉工厂开始陆续开机复产，本周鲜薯收购价为 3200~3300 越盾/千克（约合人民币 952~981 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格与上周持平，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 2048~2085 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF295~300 美元/吨（约合人民币 2158~2195 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 3951~4097 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF545~560 美元/吨（约合人民币 3987~4097 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。外盘木薯淀粉价格稳中上涨，但受港口库存小幅

增加等因素影响，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）。

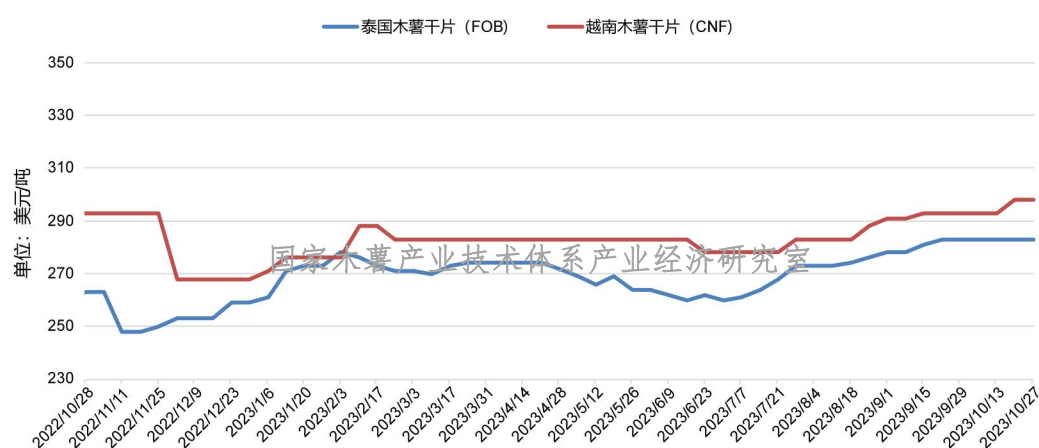


图 1 2022 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

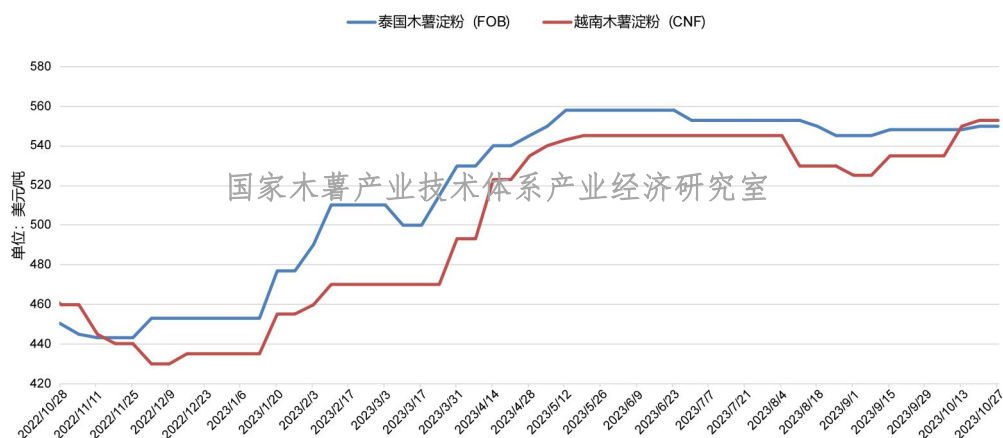


图 2 2022 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

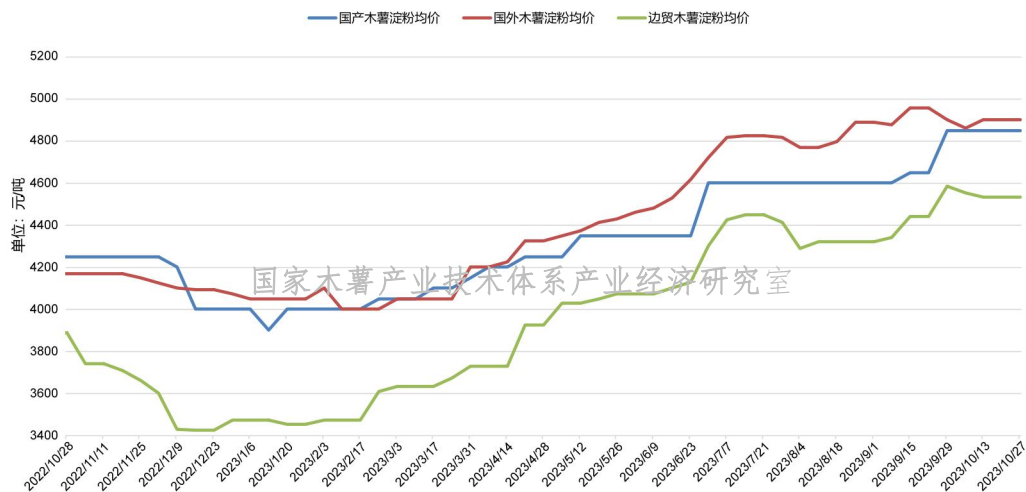


图3 2022年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.01 美元，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10月29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。