



产业经济信息周报

总第 276 期

2023.12.25-2023.12.31

二〇二四
新年快乐

【本周导读】

1. 尼日利亚加大力度促进利用木薯淀粉生产面包。
2. 卢旺达农业和动物资源委员会研发并推广木薯新品种。
3. 国际组织向赞比亚北部省 Nsama 地区的农户发放优质木薯种茎以抵御病害。
4. 荷兰支持安哥拉发展辣木产业以促进当地经济多元化发展。
5. 11 月份巴西咖啡出口量增额减。
6. 欧盟解除对乌干达胡椒的进口限制。
7. 11 月份中国木薯干片进口规模回落。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
10. 泰国木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格小幅回升。

一、国外木薯产业信息

(一) 尼日利亚加大力度促进利用木薯淀粉生产面包

随着进口小麦粉的原料成本日益高涨，尼日利亚面包价格不断上升。近日，尼日利亚联邦农业和农村发展部（FMARD）鼓励烘焙师在面包制作中添加 20% 的木薯淀粉，以减少使用进口小麦粉。但是当地烘焙师仍偏好使用进口小麦粉，导致该国利用木薯淀粉生产面包的计划进展缓慢。为此，该部首先对西南地区的烘焙师开展利用优质木薯淀粉制作面包的相关培训，并积极向其它地区的烘焙师传授相关知识。使用木薯淀粉代替进口小麦粉主要有以下三方面的经济和社会效益：一是有利于降低当地面包的生产成本和价格；二是有利于减少小麦粉进口，降低对外依存度和保障粮食安全；三是有利于推动木薯价值链发展，创造就业岗位，促进当地经济的可持续发展。（Trust RADIO News, 12 月 30 日）

(二) 卢旺达农业和动物资源委员会研发并推广木薯新品种

木薯是卢旺达南部省的重要农作物。然而，近年来极端天气频发和木薯病虫害侵扰，给当地木薯产业发展造成严重影响。为解决该问题，卢旺达农业和动物资源开发委员会（RAB）开发出数种具备抗病虫害、抗寒、抗旱、耐极端气

候等优良特性的木薯新品种，并向南部省的农民发放，以提高当地木薯的产量和质量。目前，该机构已向农户发放 6 种优良的木薯种茎品种，并鼓励农户全面替换此前种植的难以适应气候变化以及易受病虫害侵扰的木薯品种。据悉，该机构未来还将持续研发、推广 10 余种优良木薯品种，助力卢旺达木薯产业发展，推动当地经济增长。（TOP AFRICA News, 12 月 22 日）

（三）国际组织向赞比亚北部省 Nsama 地区的农户发放优质木薯种茎以抵御病害

由于受严重的木薯褐条病（CBSD）威胁，非洲赞比亚的木薯产量年均减产达 55%，造成的直接经济损失超 50 万美元。为解决该问题，国际投资机构 Itawa Investments 和国际应用生物科学中心（CABI）向赞比亚北部省 Nsama 地区约 500 户农户发放了优质健康的木薯种茎，还将向当地农户提供木薯种植、农业机械化应用等技术和知识培训，帮助当地木薯和木薯产品拓宽销路。此外，Itawa Investments 和 CABI 未来还将扩大辐射范围，以促进赞比亚全国的木薯产业发展，保障该国粮食安全。（Zambia Monitor News, 12 月 25 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）荷兰支持安哥拉发展辣木产业以促进当地经济多元化发展

近日，荷兰驻安哥拉大使 Tsjeard Hoekstra 表示，荷兰将帮助安哥拉发展辣木产业，推动该国开发、生产并出口辣木及其制品，以促进当地经济多元化发展。荷兰还将利用相关技术帮助安哥拉建设数字化产品认证体系，以优化该国食品生产环境，提高食品质量，保障食品安全。（Further Africa News, 12月28日）

（二）11月份巴西咖啡出口量增额减

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2023年11月，巴西咖啡出口量为25.97万吨，同比增长15.40%；出口额为8.10亿美元，同比下降10.20%。期间，巴西咖啡生豆出口量为24.59万吨，同比增长18.20%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为19.45万吨，同比下降3.40%；罗布斯塔咖啡出口量为5.14万吨，同比增长677.90%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为1.39万吨，同比下降18.60%。

2023年1~11月，巴西咖啡出口总量、出口总额分别为210.02万吨和72.22亿美元，同比分别下降3.20%和15.30%。期间，巴西咖啡生豆出口量为189.88万吨，同比下降3.30%。

其中,阿拉比卡咖啡出口量为 165.05 万吨,同比下降 12.00%;罗布斯塔咖啡出口量为 24.83 万吨,同比增长 186.00%。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 20.15 万吨,同比下降 2.60%。同期,美国、德国和意大利是巴西咖啡的主要出口市场,出口量分别为 32.82 万吨、26.52 万吨和 16.96 万吨,同比分别下降 25.71%、30.35%和 9.19%。(Comunicaffe, 12 月 12 日)

(三) 欧盟解除对乌干达胡椒的进口限制

12 月 22 日,乌干达农牧渔业部(MAAIF)表示,欧盟委员会卫生与食品安全总司(DG SANTE)已将乌干达胡椒从实施条例(EU) 2019/1793 中剔除,即正式解除了对乌干达胡椒的进口限制。自此,欧盟简化了乌干达胡椒进口通关及检验检疫流程,不再进行严格的统一管控。MAAIF 认为,欧盟此举彰显了对乌干达胡椒行业整体发展的认可,体现了乌干达胡椒生产商和相关监管机构为提升国际竞争力的不懈努力,这将有助于促进该国扩大胡椒出口规模,推动经济增长。据悉,由于此前乌干达胡椒遭受伪苹果卷叶蛾等虫害侵扰,农民过量使用化学农药,导致欧盟对其实施进口限制和严厉的检验检疫措施。(CHIMP REPORTS News, 12 月 22 日)

三、国内木薯产业信息

11月份中国木薯干片进口规模回落。2023年11月，中国木薯干片进口量和进口额分别为15.83万吨和4543.59万美元，同比分别下降41.56%和41.31%。其中，中国从泰国进口木薯干片12.52万吨，同比下降44.95%，到岸均价为288.08美元/吨；从越南进口木薯干片3.30万吨，同比增长46.81%，到岸均价为282.70美元/吨。

1~11月，中国木薯干片进口量和进口额分别为550.48万吨和15.23亿美元，同比分别下降18.16%和21.28%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为479.04万吨（占比87.02%），同比下降21.98%；从越南进口的木薯干片数量为69.76万吨（占比12.67%），同比增长29.13%。（中国海关总署，12月30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3.01泰铢/千克（约合人民币619元/吨），较上周小幅回升0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.80泰铢/千克（见表1，约合人民币668~781元/吨）。此外，本周泰国共有97家木薯淀粉工厂

在产，与上周持平，占泰国木薯淀粉工厂总数的 94.20%。

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	3.75	-
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落

越南木薯淀粉产量较上周略有增加，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况呈现小幅回升态势。本周越南鲜薯收购价格较上周小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3400~3500 越盾/千克（约合人民币 988~1017 元/吨），较上周小幅回落 450 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1017~1047 元/吨），较上周小幅回落 300 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 2900~3000 越盾/千克（约合人民币 843~872 元/吨），较上周小幅回落 300 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和木薯淀粉市场价格小幅回落，

国内木薯淀粉市场价格小幅回升。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；越南由于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）260~265 美元/吨（约合人民币 1834~1869 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2046~2081 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，鲜木薯上市量虽略有回升，但本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应仍旧紧张，淀粉产量小幅回升，成品库存量总体持平。受近期人民币、泰铢和越盾汇率震荡波动、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震荡略跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，越南木薯淀粉市场价格与上周持平。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 3809~4056 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3386~3739

元/吨) (见图 2)。

从国内木薯淀粉市场行情来看,随着国内市场需求有所好转,本周国内木薯淀粉价格小幅回升。其中,泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4450~4950 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 4180~4500 元/吨,较上周小幅回升 40 元/吨;广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~4200 元/吨;国产淀粉厂家的产量增加,主流木薯淀粉报价为 4500~4700 元/吨, (见图 3)。

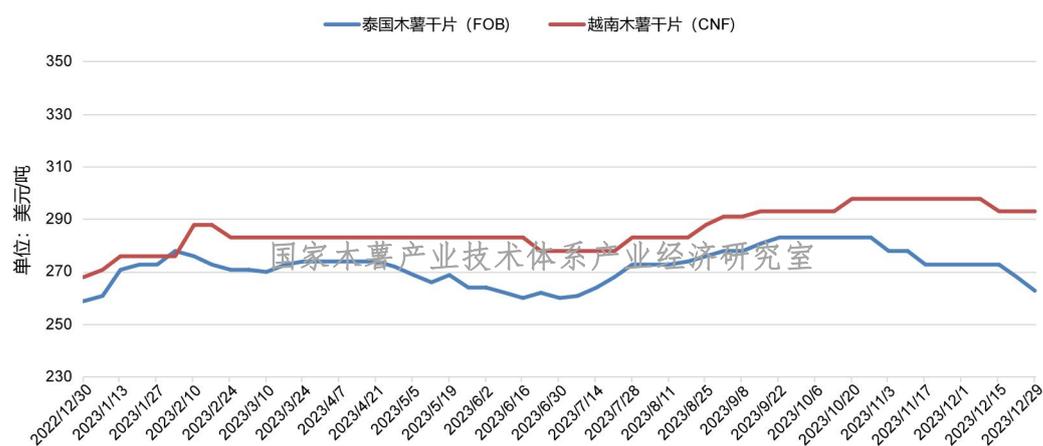


图 1 2022 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源:根据卓创资讯数据整理。

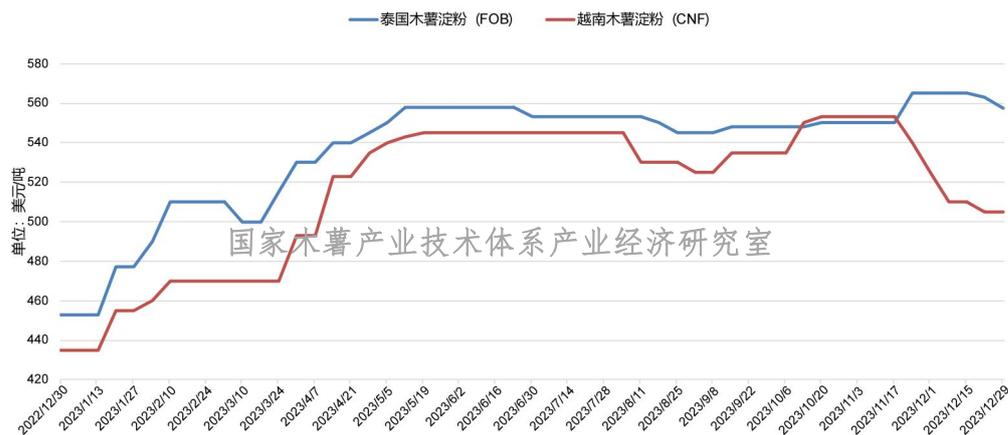


图2 2022年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

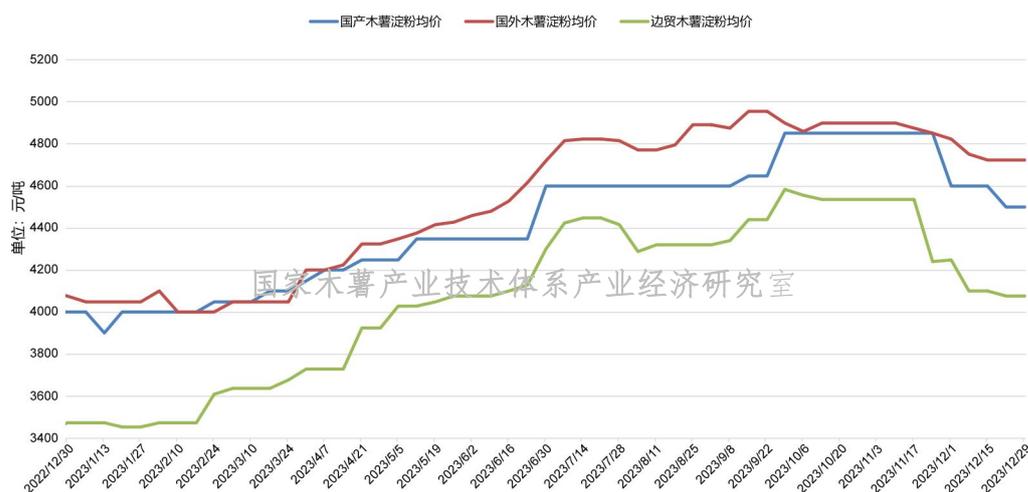


图3 2022年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.85 铢，1美元=7.10 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023 年 12 月 31 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。