



产业经济信息周报

总第 241 期

2023.4.24-2023.4.30

【本周导读】

1. 3 月份越南木薯和木薯产品出口规模大幅萎缩。
2. 尼日利亚批准木薯生物质、生物乙醇价值链特许经营项目。
3. NextGen 木薯项目采用更快更智能的木薯育种创新方式。
4. 麻省理工学院校友在加纳创立辣木公司促进当地辣木产业发展。
5. 3 月份乌干达咖啡出口贸易呈现“量增额减”态势。
6. 1~3 月越南胡椒出口数量大幅增加。
7. 1~3 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上涨。
9. 越南南部地区鲜薯收购价格与上周持平，中部地区鲜薯收购价格小幅上涨。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）3 月份越南木薯和木薯产品出口规模大幅萎缩

2023 年 3 月份，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为 27.44 万吨和 1.05 亿美元，同比分别下降 41.40%和 40.30%。其中，3 月份越南出口中国的木薯和木薯产品的数量、金额分别为 22.57 万吨和 8399.16 万美元。

2023 年 1~3 月，越南木薯和木薯产品的出口总量为 97.74 万吨，同比增长 2.50%；出口总额为 3.73 亿美元，同比下降 9.20%。期间，中国是越南最大的木薯和木薯产品出口市场，出口数量和金额分别为 88.55 万吨（占比 90.60%）和 3.32 亿美元（占比 89%）。（越南海关总署，4 月 30 日）

（二）尼日利亚批准木薯生物质、生物乙醇价值链特许经营项目

为减少贫困、改善粮食安全和营养状况、提供可再生能源以及减少碳排放，尼日利亚联邦执行委员会（FEC）批准了木薯生物质、生物乙醇价值链特许经营项目。该项目由私营部门主导，并将在尼日利亚基础设施特许经营监管委员会（ICRC）的监管指导下执行，预计在 5 年的特许经营期内为当地创收 1050 亿奈拉（约合 2.27 亿美元）。项目计划建设占地 20 公顷的生物技术产业园，提高杂交木薯种植覆盖率，

并提供有机肥料、促进剂、调节剂、除草剂、杀虫剂、杀菌剂和背负式喷雾器，以推进尼日利亚木薯产量在五年内翻番的目标，即将产量从目前的 6200 万吨增加到 1.2 亿多吨。该项目获得了尼日利亚联邦政府和 ICRC 共 119 亿奈拉（约合 2580 万美元）的投资，项目的其他收入主要来源于出售木薯种茎、木薯淀粉、加里（Garri）、生物乙醇等产品。（ESI-Africa, 4 月 24 日）

（三）NextGen 木薯项目采用更快更智能的木薯育种创新方式

10 年来，NextGeneration 木薯育种项目的专家从根本上改变了撒哈拉以南非洲及其他地区的木薯育种方式，实现以更快、更智能的方式研发出更好的木薯品种。主要内容包括：一是打破育种周期时间限制。采用了一系列育种创新技术，从十年缩短至两年，并研发出五个具有高产抗病虫害性状的木薯品种；二是为木薯育种者培育新的数字生态系统。与 CassavaBase 开发了一个包含 2700 项木薯育种试验成效和 1120 万个木薯遗传数据的全球开放木薯数据库，可以对木薯育种试验结果和性状表现进行比较；三是联合国际农业研究磋商组织（CGIAR）与尼日利亚、乌干达和坦桑尼亚的国家农业研究系统（NARS）合作，加速科特迪瓦、刚果民主共和国、加纳、肯尼亚、莫桑比克、塞拉利昂和赞比亚的木薯

改良进程等。（Cornell CALS，4月30日）

二、国外辣木、咖啡与胡椒产业信息

（一）麻省理工学院校友在加纳创立辣木公司促进当地辣木产业发展

麻省理工学院（MIT）校友 Kwami Williams 与哈佛学生 Williams 和 Emily Cunningham 于 2013 年在加纳创立了 MoringaConnect 公司，向当地超过 5000 户农户收购辣木，再加工为辣木籽油和辣木叶粉，批量销往北美、欧洲、非洲和亚洲的保健美容产品制造商，为加纳种植辣木的农民提供了销路。该公司还研发护肤和保健等系列产品，创建了“True Moringa”品牌并将产品销往世界各地。此外，MoringaConnect 还为当地种植辣木的农民及其家庭提供培训、融资、儿童保育、医疗保健和大学奖学金资助等服务，改善了当地农民生计。（MIT technology review，4月25日）

（二）3月份乌干达咖啡出口贸易呈现“量增额减”态势

当前，乌干达大部分地区正遭受干旱影响，当地咖啡出口商因罗布斯塔咖啡的主产国（越南和巴西）供应减少而开始释放咖啡库存。据乌干达咖啡发展局（UCDA）统计，2023年3月，乌干达出口咖啡 2.93 万吨，同比增长 2.05%；出口

额为 7154 万美元，同比下降 11.72%。其中，罗布斯塔咖啡的出口量和出口额分别为 2.19 万吨和 4610 万美元，出口量同比增长 1.41%，出口额同比下降 5.85%；阿拉比卡咖啡的出口量和出口额分别为 6731.04 千克和 2544 万美元，出口量同比增长 4.01%，但出口额同比下降 20.68%。意大利是乌干达咖啡的最大出口国，其出口量占乌干达咖啡出口总量的 32.61%，其次是苏丹(17.66%)、德国(13.01%)、印度(10.74%) 和美国（4.37%）；欧洲仍是乌干达咖啡的主要出口市场，占出口总量的 60%。（商业焦点，4 月 21 日）

（三）1~3 月越南胡椒出口数量大幅增加

据越南胡椒协会统计，2023 年 1~3 月，越南胡椒出口量和出口额分别为 7.67 万吨（同比增长 40.50%）和 2.36 亿美元（同比下降 7.30%）。

越南胡椒协会办公室表示，2022 年越南胡椒和香料产业的出口额 14 亿美元，其中胡椒、肉桂、八角、肉豆蔻、生姜和姜黄、辣椒的出口份额占比分别为 69.40%、20.60%、5.10%、2.3%、1.6%和 0.8%。随着越南胡椒生产规范不断完善，有机胡椒市场份额逐步上升，越南胡椒和香料产业的出口额有望在 2025 年达到 20 亿美元。

2023 年越南胡椒产量预计年收获量达 20 万吨，同比增长约 9.30%。据国际胡椒协会（IPC）数据，由于巴西、印度

尼西亚和印度等胡椒主产国 2023 年的胡椒产量将减少，全球胡椒总产量预计为 52.60 万吨，同比下降 2.16%。

三、国内木薯产业信息

1~3 月中国木薯淀粉进口规模持续萎缩。2023 年 1~3 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 101.63 万吨和 4.67 亿美元，同比分别下降 12.70%和 23.02%。期间，中国木薯淀粉的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别占中国进口木薯淀粉总量的 48.77%和 39.39%。（中国海关总署，4 月 30 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅上涨

根据泰国农业与合作社部的数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 3.15 泰铢/千克（约合人民币 641 元/吨），较上周小幅回升 1 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.90 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 662~794 元/吨），其中，春武里府-班邦的鲜薯收购价小幅回落；呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅上涨。

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	-	3.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.90	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.40	-

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）越南南部地区鲜薯收购价格与上周持平，中部地区鲜薯收购价格小幅上涨

越南淀粉生产已经进入中后期，木薯淀粉产量持续小幅回落，中部、南部和北部地区鲜薯原料供应呈持续萎缩的态势。本周越南南部地区鲜薯收购价格与上周持平，中部地区鲜薯收购价格小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4200~4300 越盾/千克（约合人民币 1237~1267 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3650~3750 越盾/千克（约合人民币 1075~1105 元/吨），较上周小幅上涨 50 越盾/千克；北部地区停产，暂停报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格与上周持平。泰国原料供应维持低位，新木薯干片上市量

依然偏少，干片晒场以出售库存为主，报价稳中回落；越南原料供应一般，新木薯干片上市进度偏慢，越南国内需求平稳，近期市场成交偏少，出口订单较少，报价较为稳定。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与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~272 美元/吨（约合人民币 1873~1887 元/吨），较上周小幅回落 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1942~1977 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场整体交易量少，贸易商交易参考价为 2300~2320 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，因假期和持续的高温干旱，泰国原料供应不足，淀粉产量下降，成品库存量与上周持平；越南原料供应和木薯淀粉产量持续回落，受近期人民币兑越南盾维持贬值态势、原料成本仍有所上升、中国港口库存加速回落和国内需求有所回暖等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情仍维持稳中有升的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）540~550 美元/吨（约合人民币 3746~3815 元/吨），较上周小幅上涨 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF525~545 美元/吨（约合人民币 3642~3780 元/吨），较上周小幅上涨 18 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，外盘报价持续高位，进口成本居高不下，木薯淀粉现货价格继续上涨，但受下游需求放缓影响，涨势放缓。本周国内木薯淀粉市场整体价格与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4100~4450 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4040~4200 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场到货较少，当前主流木薯淀粉报价为 3850~4000 元/吨；国产淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4250~4350 元/吨（见图 3）。

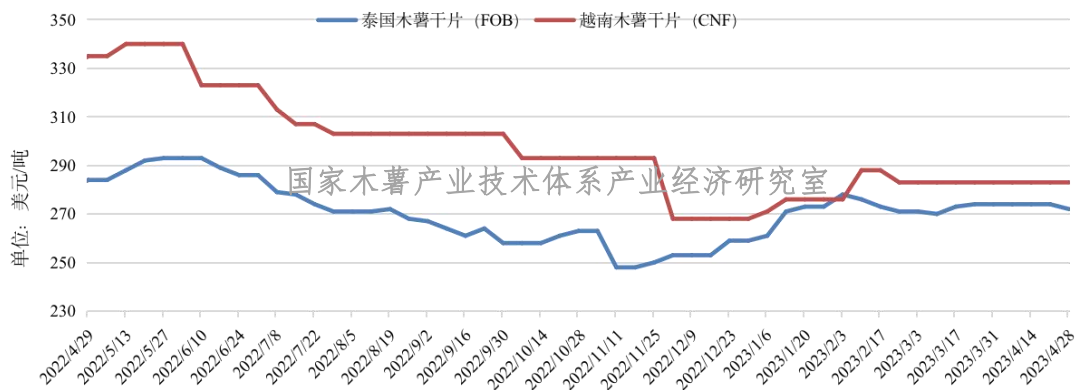


图 1 2022 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

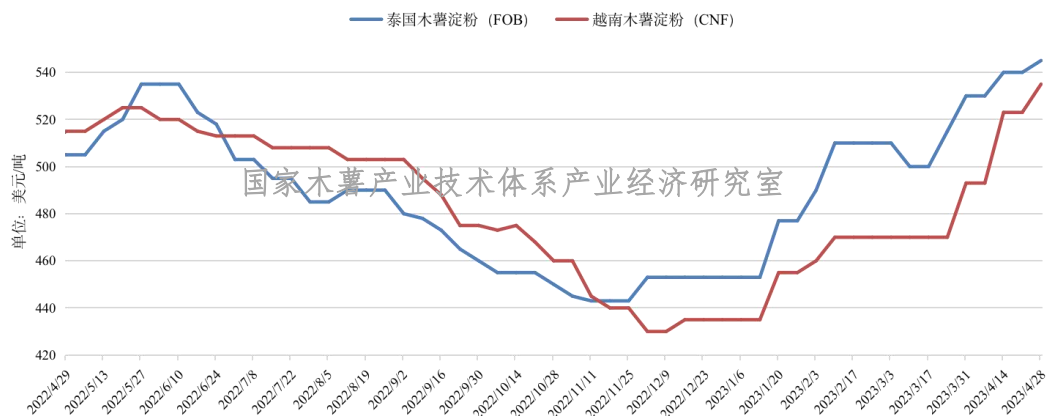


图2 2022年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

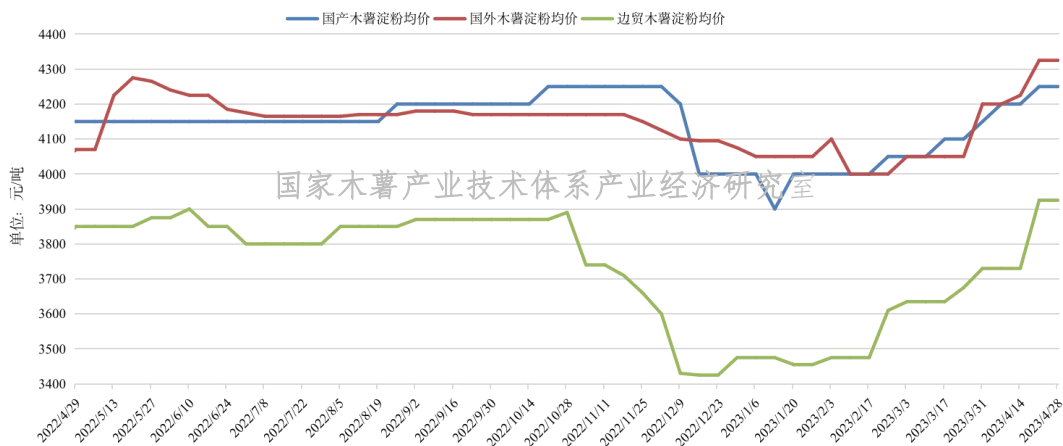


图3 2022年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.91泰铢，1美元=6.94人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年4月30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及木薯产业经济信息网，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及木薯产业经济信息网”。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。