



产业经济信息周报

总第 245 期

2023.5.22-2023.5.28

【本周导读】

1. 尼日利亚政府在河流州开办以气候适应为主题的木薯生产技术培训。
2. 利比里亚木薯部门与农村经济转型项目签署谅解备忘录以共同开发木薯价值链。
3. 尼日利亚国家根茎作物研究所正大力治理木薯病害。
4. 肯尼亚辣木产业发展迅速。
5. 厄尔尼诺现象将对罗布斯塔咖啡生产造成较大影响。
6. 越南拟打造可持续的咖啡和胡椒价值链。
7. 1~4 月中国木薯干片进口规模持续增长。
8. 2023 春季薯类淀粉（变性淀粉）市场和技术论坛在怀化成功举办。
9. 泰国、越南鲜薯收购价格小幅回落。
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较上周略有增长。

一、国外木薯产业信息

（一）尼日利亚政府在河流州开办以气候适应为主题的木薯生产技术培训

为应对气候变化、提振当地木薯产业，尼日利亚农业和农村发展部（FMARD）在河流州开办了以木薯生产中气候适应性实践的紧急培训与示范为主题的农业培训。该培训为期三天，培训的重点内容是种茎种植和最佳种植时期的选取，旨在帮助薯农使用先进适用技术规避气候变化影响，以实现木薯产量和利润最大化，并提升河流州木薯生产的竞争力。

据悉，部分农民请求联邦政府能够将培训推广至社区层面，以帮助其他受气候影响的木薯种植社区农民也能接受培训。（Sun News Online，5月23日）

（二）利比里亚木薯部门与农村经济转型项目签署谅解备忘录以共同开发木薯价值链

木薯是利比里亚的第二大粮食作物，但其木薯生产和销售仍面临着优质种茎、技术和培训机会短缺等诸多问题，为保障木薯小农和加工商权益，利比里亚国家木薯部门协调委员会（NCSCC）与农业部的农村经济转型项目（RETRAP）签署了一项谅解备忘录，以合作开发木薯价值链。RETRAP将向NCSCC提供包含电脑、打印机等共计约3.5万美元的

物资和资金支持，以提升该部门的发展能力，并为当地木薯产业发展提供服务。此外，当地木薯部门还呼吁更多国际组织提供数据收集等能力的支持，以提高当地木薯生产力和改善农民生计。

据悉，RETRAP 是世界银行资助利比里亚农业部的项目，旨在通过生产联盟、加强农产品营销和道路基础设施投资等途径，发展并提高木薯等农作物价值链的竞争力和市场准入水平。（Liberian Observe, 5 月 22 日）

（三）尼日利亚国家根茎作物研究所正大力治理木薯病害

木薯是尼日利亚最主要的农作物之一，年产量达 6300 万吨。为应对木薯病害对该国粮食安全造成的重大威胁，尼日利亚国家根茎作物研究所（NRCRI）正使用可持续性方法大力治理木薯易感染的病害，以提高尼日利亚木薯生产力和国际竞争力。此外，在中西部非洲粮食安全流行病毒项目（WAVE）的推动下，尼日利亚全国各地都建立了木薯示范农场以防治木薯病害情况。（The Guardian, 5 月 21 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）肯尼亚辣木产业发展迅速

近年来，肯尼亚对辣木产业愈发重视，而该产业也为当

地农民带来了可观收入。据肯尼亚林业研究所（KEFRI）消息，辣木树只需 4~6 个月即可成熟，并且能在气候炎热且降雨量少的地区生长良好，受到肯尼亚沿海、东部、西部以及裂谷等气候恶劣地区农民的青睐。当地农民为了最大限度利用土地，还将辣木与烟草、芦荟等其他农作物进行间套种。

辣木用途广泛，辣木叶是蛋白质、维生素和矿物质等优质来源，辣木豆荚、种子和花等均可食用，辣木还可以加工成辣木粉和辣木油等一系列产品用于烹饪，其中辣木油更是为肯尼亚当地农民创造了每升 12000 肯尼亚先令（约合人民币 613 元）。当前，全球对肯尼亚的辣木需求不断加大，部分产品远销中国、德国和韩国等国家，但其辣木产业仍面临发芽率低、易遭受白蚁等病虫害侵袭的困境，亟待采取改进措施。（Kenyans, 5 月 20 日）

（二）厄尔尼诺现象将对罗布斯塔咖啡生产造成较大影响

据预计，厄尔尼诺现象将在今年下半年席卷全球，罗布斯塔咖啡将面临更大的供给风险。罗布斯塔咖啡因含量高于阿拉卡比咖啡，主要用于制作速溶咖啡。若出现强厄尔尼诺现象，越南和巴西等罗布斯塔咖啡主产国的咖啡产量将遭受重大损失。因供应紧张以及担忧厄尔尼诺现象导致罗布斯塔咖啡产量的影响，本周罗布斯塔咖啡价格已飙升至近 15 年

的最高点。为降低极端气候所造成的负面影响，越南和巴西两国已采取修缮水库和灌溉系统，加强气象预报等措施。（路透社，5月25日）

（三）越南拟打造可持续的咖啡和胡椒价值链

5月21~22日，澳大利亚国际农业研究中心（ACIAR）与越南中央高地农林科学研究所（WASI）、越南农业与发展部合作举办主题为“建立可持续的咖啡和胡椒价值链，减少温室气体排放，适应气候变化”的研讨会。

随着越南咖啡和胡椒等经济作物的大规模种植，越南西原地区正面临着因过度使用化肥、灌溉水和合成杀虫剂而导致的环境退化、土地利用效率低下和水资源污染等问题。对此，世界农林业中心（ICRAF）和越南中央高地农林科学研究所（WASI）将协调实施，由澳大利亚国际农业研究中心资助的“2021~2025加强越南西原地区咖啡和胡椒种植系统和价值链的可持续性、生产力和经济价值”的项目（VSCOPE）。该项目将降低农民生产成本（通过减少化肥使用）、提高资源利用率（通过间/套作复合模式改善土壤肥力）和利用价值链，整合西原咖啡、胡椒种植系统与其他农村创新项目。这将有助于改善越南农民的生计、保障粮食安全和系统性地缓解越南环境退化状况。（越南经济，5月23日）

三、国内木薯产业信息

(一) 1~4 月中国木薯干片进口规模持续增长

2023 年 1~4 月，中国木薯干片进口量和进口额为 307.45 万吨和 8.42 亿美元，同比分别增长 5.71%和 5.66%。其中，从泰国、越南进口的木薯干片数量分别为 268.30 万吨和 38.57 万吨，分别占中国木薯干片进口总量的 87.27%和 12.55%。

(中国海关总署，5 月 26 日)

(二) 2023 春季薯类淀粉(变性淀粉)市场和技术论坛在怀化成功举办

2023 年 5 月 27 日，由湖南怀化国际陆港经济开发区管委会和“淀粉世界”网主办的“2023 春季薯类淀粉(变性淀粉)市场和技术论坛”在怀化成功举办。来自中国热带农业科学院、华南农业大学、华南理工大学、中国淀粉工业协会、广西农垦明阳淀粉发展有限公司等 107 家企事业单位 180 余人参加了此次论坛。会上，怀化市委副书记邹兴旺、国家木薯产业技术体系首席科学家李开绵研究员致辞，产业经济研究室主任谭砚文教授、加工研究室主任张振文研究员分别围绕国内外木薯产业发展形势和木薯加工技术做了专题报告。

(国家木薯产业技术体系产业经济研究室，5 月 28 日)

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 3.03 泰铢/千克（约合人民币 617 元/吨），较上周小幅回落 0.09 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~4.00 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 661~814 元/吨），其中，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落。

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	-	3.75
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	4.00	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.43	3.68
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）越南鲜薯收购价格小幅回落

越南木薯淀粉产量维持下降态势，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应持续萎缩。本周越南鲜薯收购价格有所回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 4100~4200 越盾/千克（约合

人民币 1230~1260 元/吨)，较上周回落 200 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3650~3750 越盾/千克（约合人民币 1095~1125 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克；北部地区仍处于停产状态，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较上周略有增长。泰国原料供应维持低位，新木薯干片上市量依然偏少，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；越南原料供应缓慢，新木薯干片上市量较少，越南国内需求平稳，出口订单不多，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）263~265 美元/吨（约合人民币 1861~1875 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 1981~2016 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场整体交易量较少，贸易商交易参考价为 2300~2320 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯采挖量偏少，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量周环比有所回落，成品库存量也略有减少；越南原料供应和木薯淀粉产量维持下降态

势，受近期人民币兑越南盾持续贬值态势、原料成本维持高位、中国港口库存持续回落和市场“恐高”心态凸显等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中有升的态势。本周泰国和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）550~565 美元/吨（约合人民币 3891~3997 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF535~555 美元/吨（约合人民币 3785~3927 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，外盘报价仍处于高位，进口成本居高不下，外加人民币持续贬值，木薯淀粉现货价格稳中上涨。近期下游市场陆续进入行业淡季，贸易商基本按需采购。本周国内木薯淀粉市场整体价格较上周略有增长，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4250~4580 元/吨，较上周小幅上涨 30 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4180~4280 元/吨，较上周小幅上涨 15 元/吨；边贸淀粉市场中，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 4000~4150 元/吨，较上周小幅上涨 25 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4350~4450 元/吨（见图 3）。

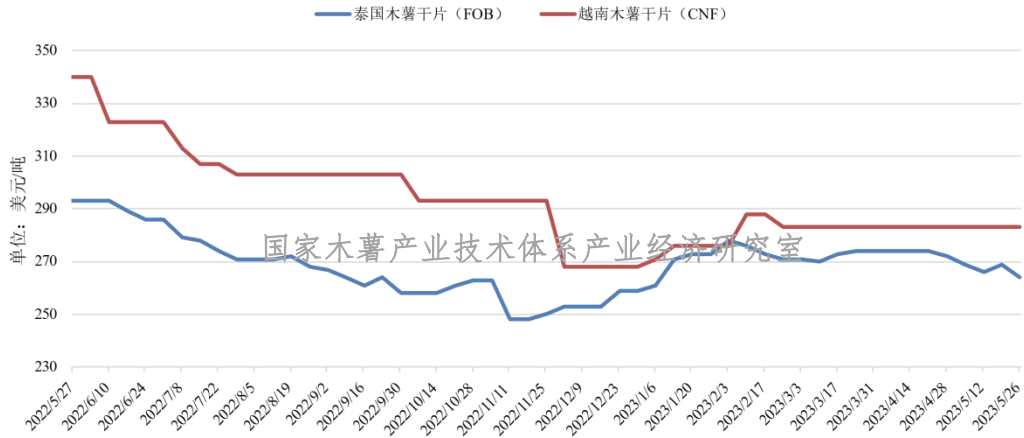


图1 2022年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

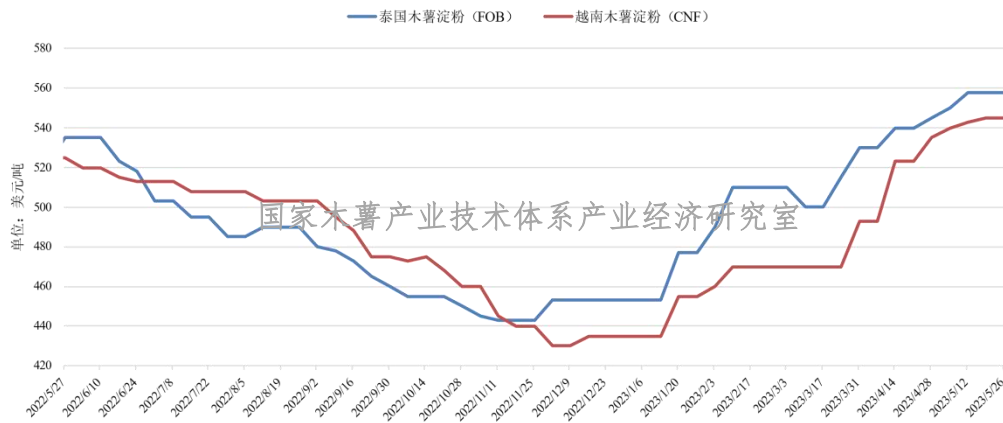


图2 2022年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

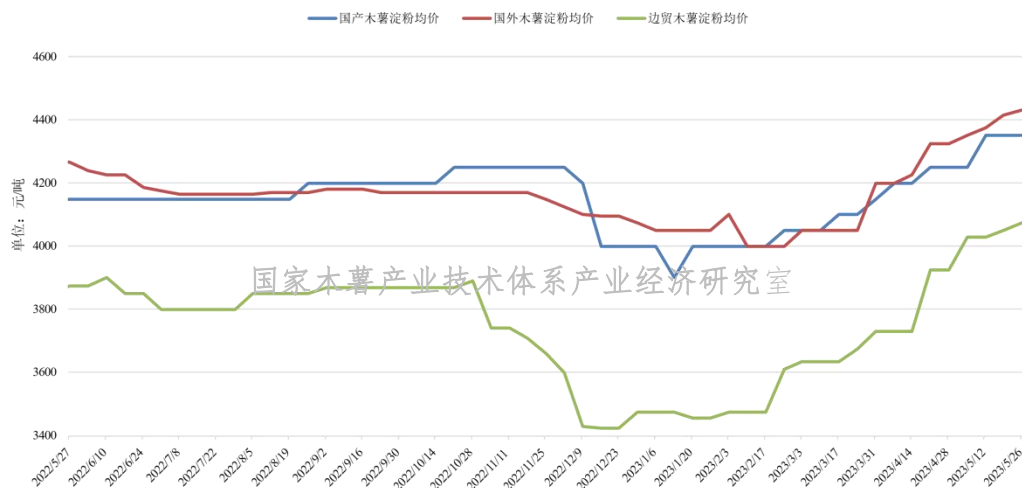


图3 2022年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.90泰铢，1美元=7.04人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年5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。