



产业经济信息周报

总第 258 期

2023.8.21-2023.8.27

【本周导读】

1. 尼日利亚开展木薯加工和包装培训。
2. 加纳推进中小微企业产业集群建设，以增强木薯等农产品国际竞争力。
3. 坦桑尼亚推广木薯生产和加工数字技术，以提高木薯生产力。
4. 印度拉贾斯坦邦建立首个辣木加工厂。
5. 7月份乌干达咖啡出口规模持续扩大。
6. 马来西亚柔佛州有望成为世界黑胡椒出口中心。
7. 1~7月中国木薯干片进口规模持续缩小。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格持续小幅回落。
10. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，泰国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）尼日利亚开展木薯加工和包装培训

8月25日，尼日利亚农业和农村发展部（FMARD）联合农业发展项目（ADP）在埃多州对来自南方、西南和东南3个区域的55名木薯农民开展了为期两天的木薯加工、包装、增值和利用等方面的培训。具体培训内容包括木薯种植前土地翻整、种植方法、病虫害管理以及收获后处理等，以帮助农民掌握最佳木薯种植和生产方法，提高木薯生产力水平，改善薯农生计。（尼日利亚论坛报，8月25日）

（二）加纳推进中小微企业产业集群建设，以增强木薯等农产品国际竞争力

近日，在由联合国工业发展组织（UNIDO）、欧盟（EU）及加纳贸易和工业部（MOTI）主办的第二届西非竞争力计划（WACOMP）加纳国际集群会议上，以“集群联合行动提高竞争力”为主题的小组成员敦促加纳推进中小微企业（MSMEs）产业集群建设，以增强木薯等农产品国际竞争力。目前，在WACOMP的领导下，计划执行机构UNIDO在加纳全国范围内为木薯、芒果、菠萝和化妆品价值链内的企业建立了17个产业集群。其中，在木薯种植和加工的主要生产地，通过成立专业合作社和协会，引导当地薯农生产符合

国际标准的木薯产品，通过建立示范农场，高效率推广高产木薯新品种，同时推动当地农业机械共享经济发展，促进当地的农业发展。（加纳商务信息网，8月25日）

（三）坦桑尼亚推广木薯生产和加工数字技术，以提高木薯生产力

近日，坦桑尼亚塔波拉市为来自4个地区14座城市的82名农业推广人员举办了关于木薯生产技术、加工和病虫害诊断数字工具使用的培训会。本次培训会旨在加强农业推广人员能力建设并敦促农业推广人员将本次培训所学的知识 and 技能传授给当地薯农，特别是帮助木薯种茎生产者生产更多优质的木薯种茎，并引导当地农民在病虫害蔓延之前及时采取连根拔除病株等必要措施。此外，本次培训还指导农业推广人员使用 Plant Village NURU、Seed Tracker 和 AKILIMO 等数字工具来加强木薯疾病诊断、确定优质木薯种茎生产商和最佳农业技术。迄今为止，已有131名木薯种茎生产商接受坦桑尼亚农业研究所的相关培训，他们将联合农业推广人员培育和推广优质木薯种茎，提高坦桑尼亚的木薯产量和生产力水平。（坦桑尼亚农业研究所，8月23日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 印度拉贾斯坦邦建立首个辣木加工厂

8月18日，印度拉贾斯坦邦首席部长阿肖克·格洛特推出该邦首个辣木加工厂生产的产品。拉贾斯坦邦首个辣木加工厂是由拉吉维卡自助小组的妇女建立的，耗资600万卢比（约合人民币52.91万元）。为鼓励妇女们种植和生产辣木产品，当地辣木加工企业曾为妇女们提供辣木种植和加工设备使用等相关技术培训，并向她们详细介绍了辣木豆荚、辣木叶粉、辣木绿茶、辣木沐浴露、凝胶和糖果等辣木制品。此外，辣木加工厂生产的辣木产品还将通过亚马逊和印度商城等网络平台进行销售。当地政府预测该项计划将有助于改善3000户家庭的生计。（INDIAN MASTERMINDS，8月21日）

(二) 7月份乌干达咖啡出口规模持续扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国西南地区咖啡丰产和世界咖啡市场价格稳定等因素推动，2023年7月，乌干达咖啡出口规模持续扩大，出口量和出口额分别为3.87万吨和1.05亿美元，同比分别增长12.16%和25.85%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为3.52万吨和9259万美元，同比分别增长11.40%和29.79%；阿拉卡比咖啡出口量

和出口额分别为 3537.7 吨和 1240 万美元，同比分别增长 20.33%和 2.59%。此外，受该国罗布斯塔咖啡主产区气候干旱和病虫害发生率增高影响，近 12 个月（即 2022 年 8 月至 2023 年 7 月）乌干达咖啡累计出口量为 34.98 万吨，同比下降 5%。

同期，乌干达咖啡平均出口价格为 2.71 美元/公斤，同比上涨 12.45%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉卡比咖啡的平均价格分别为 2.63 美元/公斤和 3.50 美元/公斤，其最高价格分别为 2.99 美元/公斤和 6.15 美元/公斤。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比 37.80%，其次是苏丹（18.37%）、德国（10.96%）、印度（7.51%）和摩洛哥（4.21%）。（BusinessFocus，8 月 23 日）

（三）马来西亚柔佛州有望成为世界黑胡椒出口中心

柔佛州是马来西亚半岛最大的黑胡椒生产地。据马来西亚胡椒局（MPB）统计，马来西亚半岛共有黑胡椒种植户 294 户，总种植面积为 92 公顷。而柔佛州拥有面积为 38 公顷的黑胡椒种植园，并由 155 名农民进行管理。尽管柔佛州的黑胡椒种植规模不大，但其以靠近新加坡的优越地理位置为马来西亚黑胡椒产业发展做出重大贡献，并有望成为黑胡椒产品的主要营销和出口中心。柔佛州将以新加坡对黑胡椒的高消费需求为契机，积极开发黑胡椒下游加工产业，生产符合

国际标准的高质量黑胡椒产品，并依托政府支持和业界努力，将柔佛州黑胡椒打造成为世界知名品牌。（Marketinginasia，8月22日）

三、国内木薯产业信息

1~7月中国木薯干片进口规模持续缩小。2023年1~7月，中国木薯干片进口量和进口额分别为434.25万吨和11.98亿美元，同比分别下降22.77%和25.44%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为379.97万吨（占比87.50%），同比下降25.55%；而从越南进口的木薯干片数量为53.24万吨（占比12.26%），同比增长7.70%。（中国海关总署，8月26日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回升

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2.77泰铢/千克（约合人民币567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3.15~3.65泰铢/千克（见表1，约合人民币645~748元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回升，罗勇府-班昌的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。

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	3.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.15	3.40
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）越南鲜薯收购价格持续小幅回落

越南木薯淀粉产量持续小幅增加，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有所回调，呈现持续小幅回落态势。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1063~1093 元/吨），较上周下降 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3100~3200 越盾/千克（约合人民币 941~972 元/吨），较上周下降 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

泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，泰国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，报价小幅增长；越南木薯原料供应量较少，

新木薯干片上市量较小，越南国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅上涨。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB(曼谷)272~280 美元/吨（约合人民币 1982~2041 元/吨），较上周小幅上涨 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF285~290 美元/吨（约合人民币 2077~2113 元/吨），较上周小幅上涨 5 美元/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 2280~2300 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，受干旱天气和耕地紧张等因素影响，泰国鲜薯采挖量偏少，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量仍呈现出小幅回落态势，成品库存量大体持平；越南鲜薯原料供应情况有所改善，木薯淀粉产量略有增加。受近期越南木薯原料价格下跌、越南淀粉产量增加、中国市场需求有所回落且人民币持续贬值等因素的综合影响，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）535~555 美元/吨（约合人民币 3899~4045 元/吨），较上周小幅回落 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF525~535 美元/吨（约合人民币 3826~3899 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与上周持平。受近期人民币汇率持续贬值、国内高温天气集中且多地降水频繁，木薯淀粉加工量少且市场需求不足等影响，木薯淀粉现货价格整体上涨，贸易商销售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格小幅回升，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4580~4980 元/吨，较上周小幅回升 80 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4320~4800 元/吨，较上周小幅回升 45 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 4260~4380 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4600~4700 元/吨（见图 3）。

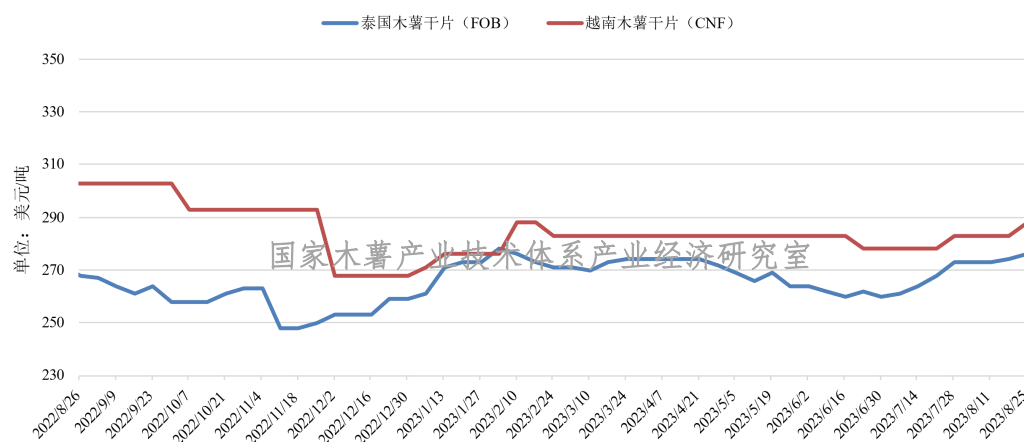


图 1 2022 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

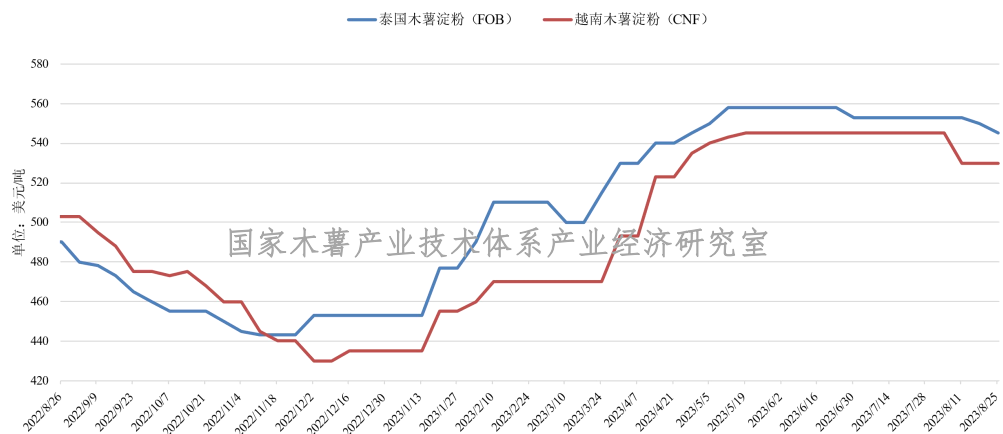


图2 2022年8月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

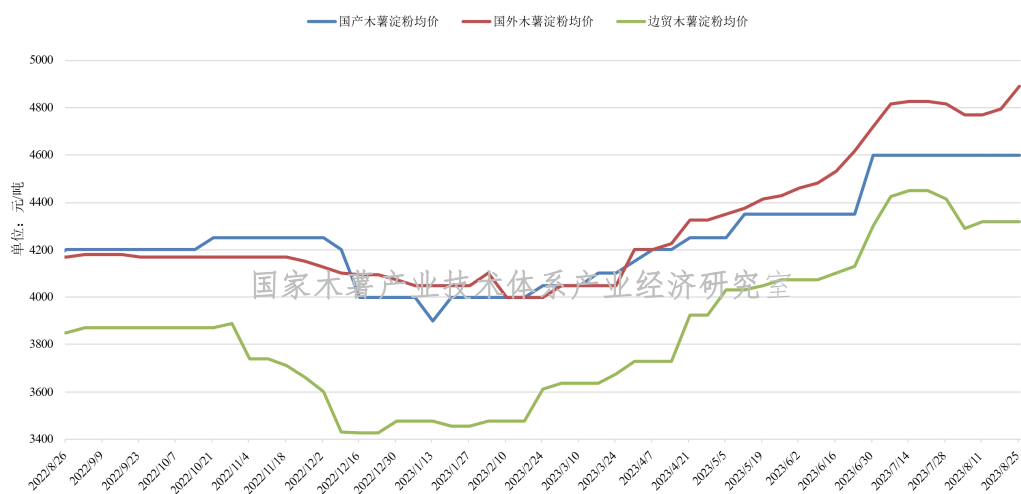


图3 2022年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.82泰铢，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8月27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。