



产业经济信息周报

总第 282 期

2024.2.5-2024.2.11

【本周导读】

1. 2023 年美国木薯和木薯产品进口规模缩小。
2. 尼日利亚国家块根作物研究所向阿比亚州农民提供木薯病虫害防治培训。
3. 圭亚那国际农业研究与发展合作中心采取措施防治木薯病虫害。
4. 联合国儿童基金会联合国际化工巨头扶持肯尼亚发展辣木种植。
5. 2024 年 1 月哥斯达黎加咖啡出口量同比下降 28%。
6. 柬埔寨计划向阿拉伯国家出口胡椒。
7. 2023 年中国木薯淀粉进口规模回落。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
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) 2023 年美国木薯和木薯产品进口规模缩小

美国是世界主要的木薯和木薯产品进口国之一，其 2023 年进口规模缩小。据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）数据，2023 年美国木薯和木薯产品进口量为 18.30 万吨，进口额为 2.04 亿美元，同比分别下降 22.06% 和 14.64%。其中，鲜（干）木薯进口量为 9.92 万吨，进口额为 1.34 亿美元，同比分别增长 12.13% 和 22.88%，哥斯达黎加是其鲜（干）木薯的最大进口市场，进口数量和金额分别为 8.98 万吨（占比 90.52%）、1.23 亿美元（占比 91.79%）。相比之下，美国木薯淀粉进口规模大幅缩小，其中，进口量为 8.38 万吨，进口额为 6958.42 万美元，同比分别下降 42.78% 和 46.51%。期间，进口主要来自泰国、尼加拉瓜、巴西、越南，进口量分别为 7.11 万吨（占 84.84%）、0.54 万吨（占 6.44%）、0.31 万吨（占 3.70%）和 0.14 万吨（1.67%）。（UN Comtrade，2 月 10 日）

(二) 尼日利亚国家块根作物研究所向阿比亚州农民提供木薯病虫害防治培训

木薯是尼日利亚的主要粮食作物之一，然而，随着木薯病虫害席卷东非，尼日利亚的木薯种植面临严重威胁。为防

范木薯病害侵袭，尼日利亚国家块根作物研究所（NRCRI）在阿比亚州首府乌穆阿希亚向当地农民提供木薯病虫害防治培训。一是讲解当地主要的木薯病虫害类型及其防治手段；二是演示防治器械的使用方法；三是推介该研究所最新改良的抗病害木薯品种。此外，还向农民免费分发了背负式喷雾器和优质木薯种茎等。据悉，NRCRI 已改良 54 个优质木薯品种，有助于提高木薯的产量及营养价值。（Vanguard News, 2 月 5 日）

（三）圭亚那国际农业研究与发展合作中心采取措施防治木薯病虫害

木薯是圭亚那重要的粮食作物之一。近年来，木薯病虫害席卷该国多地，导致木薯减产，部分地区木薯淀粉价格在数月内翻了一番。虽然圭亚那病虫害防治联盟（Fredon）于 2023 年 6 月发布了植物病虫害警报，但仍未能确认当地木薯病虫害的类型及其有效防治手段。圭亚那国际农业研究与发展合作中心（CIRAD）计划拨款 20 万欧元（约合 21.57 万美元），在当地木薯种植园安装小型温室装置，使用加热处理等方法对木薯种茎进行消毒，以防范未知的病虫害侵扰。此外，部分农民团体在圭亚那海岸的伊拉库博盆地建设了新的木薯种植基地，开始销售无病害木薯种茎。（France Guyane News, 2 月 4 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）联合国儿童基金会联合国际化工巨头扶持肯尼亚发展辣木种植

近年来，肯尼亚由于过度使用化石燃料、森林砍伐和放牧，导致极端天气频发，致使其农业发展和经济增长受阻，当地青年、妇女和儿童面临较严重的生存危机。为缓解气候变化和改善妇女儿童生计，联合国儿童基金会联合国际化工巨头——陶氏化学在肯尼亚发起“重建非洲绿化”项目。计划投资 1300 万先令（约合 8 万美元）在内罗毕、马库埃尼、卡贾多县等地通过建立苗圃、提供农业投入品及相关培训等方式，鼓励当地妇女种植超 1.3 万棵辣木树等植物，以保护当地环境，改善弱势群体生计。据悉，该项目将为当地提供 3.1 万个就业岗位。（Standard Media, 2 月 6 日）

（二）2024 年 1 月哥斯达黎加咖啡出口量同比下降 28%

哥斯达黎加是拉丁美洲主要的咖啡出口国之一，其每年生产的咖啡约有 90% 用于出口，且主要出口优质阿拉比卡咖啡。据哥斯达黎加国家咖啡研究所（ICAFFE）数据，受该国咖啡减产以及国际咖啡市场供过于求等因素影响，2024 年 1 月哥斯达黎加咖啡出口量为 3645.42 吨，同比下降 28.00%。2023/2024 咖啡季前 4 个月（即 2023 年 10 月~2024 年 1 月）

哥斯达黎加的咖啡出口量为 8246.28 吨，同比下降 9.00%。此外，ICAFFE 表示，本咖啡季哥斯达黎加咖啡总产量预计为 7.80 万吨，同比将下降 13.00%。（路透社，2 月 1 日）

（三）柬埔寨计划向阿拉伯国家出口胡椒

2 月 6 日，柬埔寨胡椒和香料联合会（CPSF）主席 Mak Ny 表示，柬埔寨计划向阿拉伯国家出口胡椒，以促进出口市场多元化和扩大出口规模。目前，该组织正在协助双方就出口价格等问题进行磋商。此外，贡布省胡椒促进协会（KPPA）主席 Nguon Lay 认为，柬埔寨应大力提倡贡布胡椒发展经验和模式，提升胡椒出口品质，打造农业特色品牌，提高国际竞争力。预计阿拉伯国家有望成为柬埔寨农产品的主要出口目的地。（亚洲新闻，2 月 8 日）

三、国内木薯产业信息

2023 年中国木薯淀粉进口规模回落。2023 年，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 331.52 万吨和 17.05 亿美元，同比分别下降 23.08%和 22.71%。其中，从泰国、越南和柬埔寨进口的木薯淀粉数量分别为 191.89 万吨(占比 57.88%)、104.18 万吨（占比 31.42%）和 3.47 万吨（占比 1.05%），同比分别下降 21.24%、35.53%和 35.36%。

2023 年 12 月，中国木薯淀粉进口量为 36.03 万吨，同

比下降 10.68%，但由于进口价格大幅上涨，进口额同比增长 5.84%，达到 1.96 亿美元。其中，从泰国、越南和柬埔寨进口的木薯淀粉分别为 18.52 万吨、12.49 万吨和 2660 吨，同比分别下降 9.65%、25.62%和 24.73%。（中国海关总署，2 月 10 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 3.01 泰铢/千克（约合人民币 597 元/吨），较上周小幅回升 0.03 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 645~754 元/吨），其中，罗勇府-班昌、呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回升。此外，本周泰国共有 92 家木薯淀粉工厂在产，较上周小幅回落 3.90%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 89.03%。

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	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.50	3.50
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) 越南鲜薯收购价格与上周持平

越南木薯淀粉产量小幅回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺。本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 1006~1035 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1035~1064 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 918~947 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯干片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，报价总体稳定；越南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。本周泰国和越南的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）245~248 美元/吨（约合人民币 1744~1766 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF255~258 美元/吨（约合人民币 1816~1837 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 2240~2260 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量保持

平稳，本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应稳定，木薯淀粉产量和成品库存量总体与上周持平。受近期中国市场总体需求小幅回落等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈小幅震荡下跌的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格总体稳定。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 3845~4094 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3418~3774 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。由于近期国内市场需求放缓，市场交投结束，库存相对稳定，本周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4550~4950 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4300~4600 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4050~4250 元/吨；国产淀粉厂家在春节前基本收榨，主流木薯淀粉报价为 4650~4850 元/吨（见图 3）。

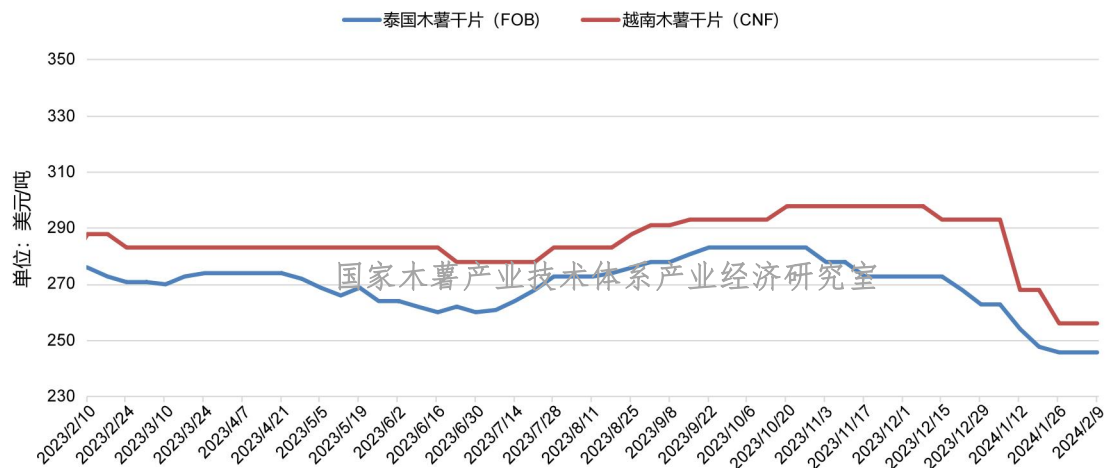


图1 2023年2月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

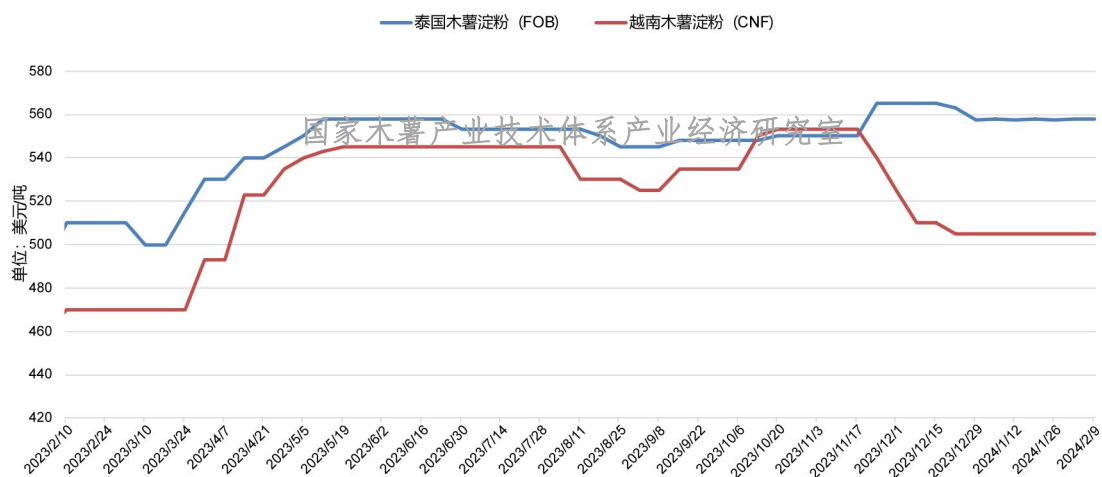


图2 2023年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

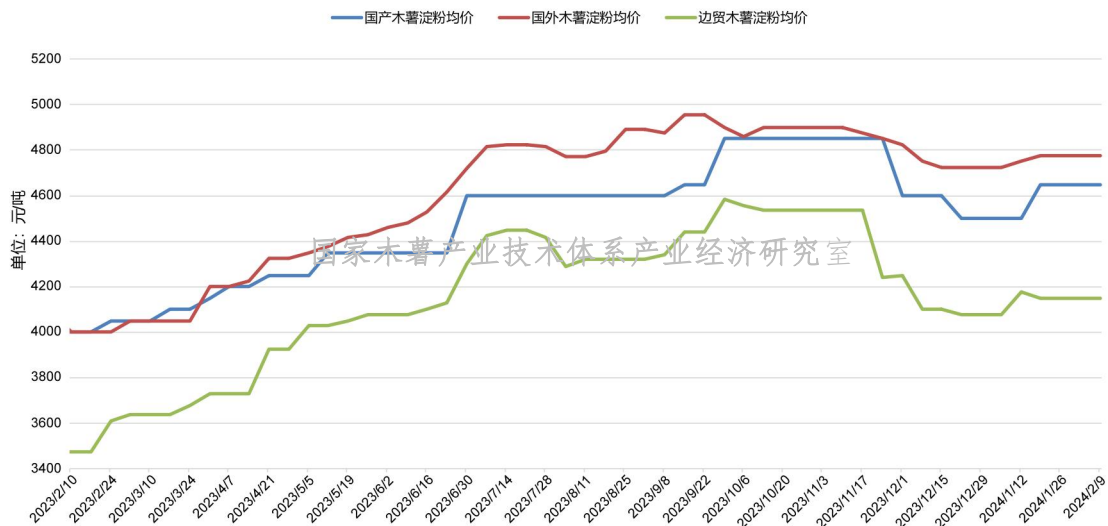


图3 2023年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.98 铢，1 美元=7.11 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年2月11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。