



# 产业经济信息周报

总第 304 期

2024.7.8-2024.7.14

## 【本周导读】

1. 肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发并推广木薯新品种。
2. 利比里亚农业部实施国家农业发展计划推动木薯等主食价值链发展。
3. 国际农业发展基金援助尼日利亚建成木薯加工中心。
4. 土耳其援助尼日尔津德尔地区发展辣木产业。
5. 2023/2024 咖啡季埃塞俄比亚咖啡出口规模扩大。
6. 2024 年上半年越南胡椒出口贸易量减额增。
7. 中国热带农业科学院助力尼日利亚木薯产业发展。
8. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。
9. 泰国木薯干片市场价格回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发并推广木薯新品种

近年来，木薯褐条病是肯尼亚木薯减产最严重的诱因之一。为解决该问题，肯尼亚农业和畜牧业研究组织利用现代育种技术培育出木薯新品种“KME-08-02 (Tajirika)”，该品种具有速生高产、抗病抗旱等优质特性，单产可达 50 吨/公顷，而当地传统品种木薯的单产仅为 11 吨/公顷。2022 年开始，该研究机构向肯尼亚沿海木薯主产区的 2000 余位薯农分发木薯新品种种茎，并提供木薯种植加工技能培训。优良新品种的研发和推广大幅提升了肯尼亚的木薯产量，2023 年肯尼亚的木薯产量增加了 15 万吨以上。据悉，肯尼亚植物健康监察局还将建立以社区为基本单元的种子认证和分发体系，以进一步推广种植优良木薯品种。（Chinadaily, 7 月 10 日）

### （二）利比里亚农业部实施国家农业发展计划推动木薯等主食价值链发展

7 月 12 日，利比里亚农业部部长 Alexander Nuetah 宣布，将投资 7.18 亿美元实施为期 5 年的国家农业发展计划（NADP），以推动该国木薯、大米等主粮作物的价值链发

展。主要内容包括：一是在 2029 年前将木薯种植面积扩大 2 万公顷以上，以提高该国粮食自给率；二是完善当地木薯产业发展所需的灌溉、运输等基础设施建设；三是联合农业合作社向广大薯农开展木薯种植技能、农业经营管理等相关培训；四是进一步加强农业部门与研究机构的交流合作，促进农业科技创新；五是强化木薯的加工和商业化发展，鼓励出口贸易并建立完善的木薯产业监管评价体系。（Powers of Africa News, 7 月 12 日）

### （三）国际农业发展基金援助尼日利亚建成木薯加工中心

7 月 12 日，国际农业发展基金的辅助价值链发展计划（IFAD-VCDP-AF）援助尼日利亚奥贡州的一座木薯加工中心建设完成并揭幕。该木薯加工中心除了配置有木薯粉生产设备外，还针对当地木薯产业发展的基础设施短板和社会问题建设了相应的设施，包括太阳能水泵以解决当地生产高品质木薯粉（Lafun 和 Fufu 等）时水源短缺的问题；修筑小型运输沟渠联通附近的航道以便木薯粉的运输；另外，还设立了一个小型托儿所，以解决女性工人工作和育儿之间的时间冲突。在揭幕仪式上，该州农业和粮食安全专员 Bolu Owotomo 表示，该中心可以有效降低当地木薯粉的生产成本，从而提升当地木薯加工产业的附加值，促进当地的经济的发展。

(尼日利亚之声，7月13日)

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### (一) 土耳其援助尼日尔津德尔地区发展辣木产业

为应对旱灾等极端气候对辣木产业带来的不利影响，土耳其合作与协调署(TIKA)在尼日尔津德尔地区援助建设了一个辣木种植园，旨在改善当地居民的粮食安全水平和营养状况，并增加农户收入。目前，该种植园联合当地农业合作社组织100多位女性农民种植了3公顷的辣木。此外，TIKA还将改进当地的用水灌溉、能源供电、仓储运输等基础设施建设，提高当地的农业发展效率和改善人居环境。(土耳其合作与协调机构，7月8日)

### (二) 2023/2024 咖啡季埃塞俄比亚咖啡出口规模扩大

埃塞俄比亚是非洲主要的咖啡出口国之一，主要向国际市场出口优质生咖啡豆。据埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局(ETCA)数据显示，2023/2024 咖啡季(即2023年7月~2024年6月)，埃塞俄比亚咖啡出口规模持续扩大，出口总量和出口总额分别为29.85万吨和14.30亿美元，同比分别增长24.38%和10.00%。其中，2024年6月，埃塞俄比亚咖啡出口贸易扩张，出口量和出口额分别为4.60万吨和2.18亿美元。(新华社，7月11日)

### （三）2024 年上半年越南胡椒出口贸易量减额增

据越南胡椒和香料协会（VPSA）数据，2024 年上半年，越南胡椒出口贸易量减额增，出口量为 14.26 万吨，同比下降 6.80%；出口额为 6.34 亿美元，同比增长 30.50%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 12.60 万吨和 5.40 亿美元；白胡椒的出口量和出口额分别为 1.66 吨和 0.94 亿美元。期间，国际胡椒市场供给不足导致胡椒价格持续上涨，越南黑胡椒平均出口价格为 5067 美元/吨，同比上涨 11.50%；白胡椒平均出口价格为 6922 美元/吨，同比上涨 13.40%。2024 年 6 月份，越南胡椒的出口量和出口额分别为 2.82 万吨和 1.41 亿美元。

同期，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，出口量为 3.74 万吨（占比 26.30%），同比增长 44.60%。其它主要出口地区依次是德国和阿联酋，出口量分别为 9526 吨（占比 6.68%）和 8388 吨（占比 5.88 %），同比分别增长 106.70%和 15.20%。

（越南之声新闻，7 月 12 日）

### 三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院助力尼日利亚木薯产业发展。为促进中-尼木薯产业合作发展，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所（以下简称“中国热科院品资所”）与尼日利

亚国家根茎作物研究所举行会晤，双方计划共同建立尼日利亚-中国木薯联合实验室与种植示范基地，推动尼日利亚木薯产业发展。合作内容包括：一是建立健全从木薯生产加工到市场营销全价值链流程的行业法律法规及产品标准，推动尼日利亚木薯产品的商业流通；二是完善尼日利亚的农业基础设施建设，加强在木薯育种、种植加工、病害防治等领域的交流合作；三是积极争取国际热带农业中心（CIAT）、国际热带农业研究所（IITA）等更多国际组织的援助支持。此外，中国热科院品资所还将通过合作优化中国木薯产业的对外援助方式，从而帮助更多亚洲、非洲、拉丁美洲国家的木薯产业发展。（尼日利亚农业新闻，7月10日）

## **四、鲜木薯市场行情分析**

### **（一）泰国鲜薯收购价格回升**

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 1.94 泰铢/千克（约合人民币 389 元/吨），较上周回升 0.06 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.95~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 591~651 元/吨），其中，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 49 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 5.80%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 47.60%。

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	-	3.15
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.15	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.00	3.25
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）越南鲜薯收购价格震荡持平

越南木薯淀粉产量持续回落，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震荡持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 985~1013 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克（约合人民币 942~971 元/吨）；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回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量总体持平，晒场以出售库存为主，报价回升；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上市量大体持平，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价稳定。本周泰国木薯干片市场价

格有所回升，越南木薯干片市场价格总体稳定，其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）240~245 美元/吨（约合人民币 1741~1777 元/吨），较上周增加 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1799~1814 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 2050~2070 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量持续回落，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应仍相对紧缺，木薯淀粉产量和成品库存量持续下降。受近期木薯原料价格相对平稳等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口稳中略跌。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格基本稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）490~520 美元/吨（约合人民币 3555~3773 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~520 美元/吨（约合人民币 3446~3773 元/吨）（见图 2）。

近期国内木薯淀粉市场需求趋弱，本周国内木薯淀粉价格呈现总体稳定的态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4650 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4000~4250 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4300 元/吨；国产木薯淀粉厂家主要出售库存，主流木

薯淀粉报价为 4500~4650 元/吨（见图 3）。

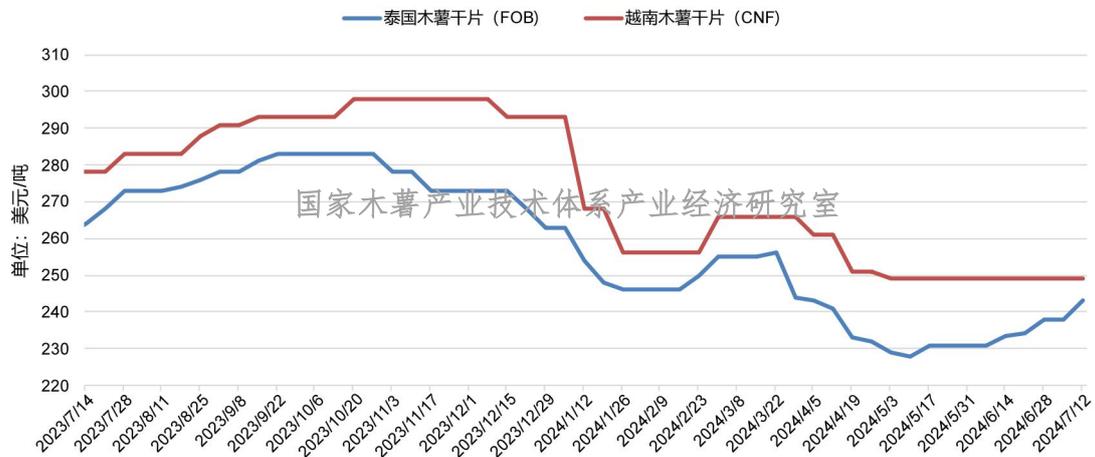


图 1 2023 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

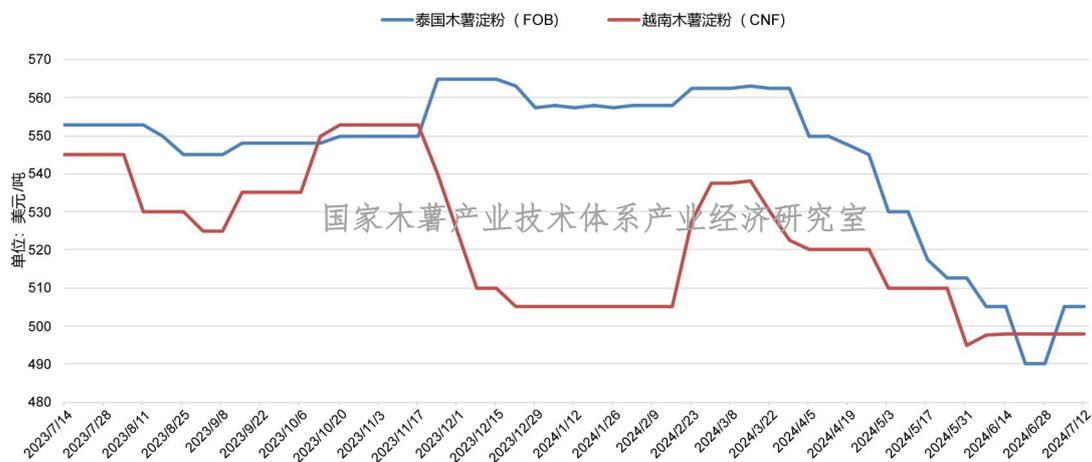


图 2 2023 年 7 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

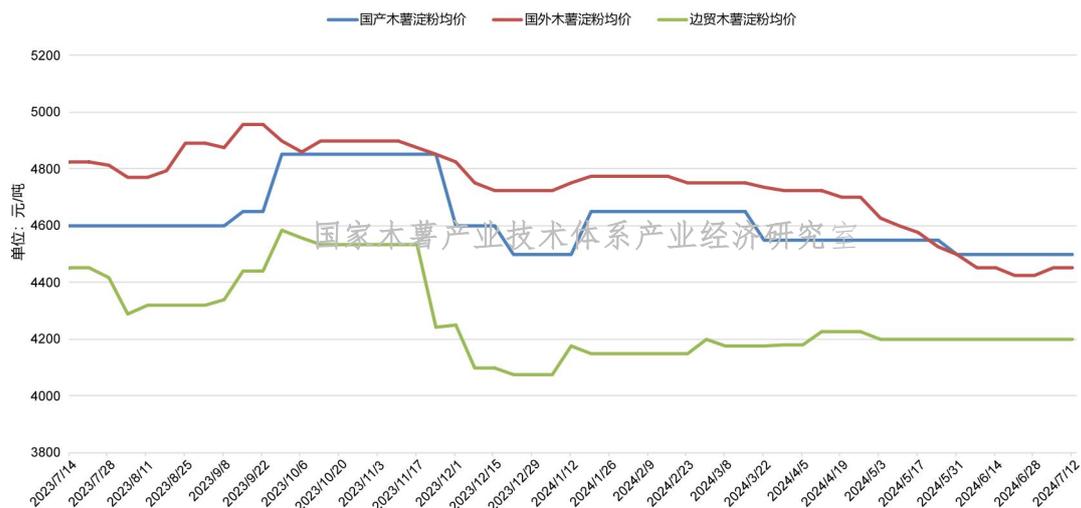


图3 2023年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.05 铢，1美元=7.13 人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年7月14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。