



# 产业经济信息周报

总第 278 期

2024.1.8-2024.1.14

## 【本周导读】

1. 2023 年 11 月泰国木薯淀粉出口规模小幅回落。
2. 美属圣托马斯岛东部地区大力发展木薯产业。
3. 美国国际开发署助力莫桑比克发展木薯价值链。
4. 菲律宾农民组织种植辣木以发展社区绿色农业。
5. 肯尼亚政府拨款 59 亿肯尼亚先令支持咖啡产业发展。
6. 2023 年越南胡椒出口贸易量增额减。
7. 2023 年 11 月中国木薯淀粉进口贸易量减额增。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
10. 泰国、越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回升。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）2023年11月泰国木薯淀粉出口规模小幅回落

据泰国海关总署数据，2023年11月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为27.83万吨和1.60亿美元，同比分别下降17.75%和6.96%。2023年1~11月，泰国木薯淀粉的出口总量和出口总额分别为262.36万吨和13.87亿美元，同比分别下降22.25%和16.45%。

从泰国木薯淀粉的主要出口市场来看，2023年1~11月，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量和出口额分别为172.25万吨（占比65.65%）和9.00亿美元（占比64.90%），同比分别下降18.44%和11.61%。其次是中国台湾、马来西亚、菲律宾、日本、美国和新加坡，出口额分别为1.16亿美元（占比8.36%）、0.78亿美元（占比5.64%）、0.56亿美元（占比4.02%）、0.54亿美元（占比3.91%）、0.39亿美元（占比2.78%）和0.27亿美元（占比1.94%）。（泰国海关署，1月13日）

### （二）美属圣托马斯岛东部地区大力发展木薯产业

近年极端天气频发，美属圣托马斯岛东部地区难以种植胡椒、南瓜和洋葱等传统农作物，当地农民面临严重的粮食短缺和经济困难问题。为应对天气挑战并提高社区经济效益，

在开展木薯种植试验成果显著后，当地农民领袖 Nigel Levy 带领 40 余位农民将木薯种植规模扩大 200~300 英亩，并加工制作木薯干片和木薯面包等产品。为进一步提高木薯生产力，当地农业部门还向农民提供耕地补贴、农业投入品、相关种植培训以及市场营销等方面的支持，帮助组建木薯农民协会。（OUR TODAY News, 1 月 10 日）

### （三）美国国际开发署助力莫桑比克发展木薯价值链

为提高纳卡拉走廊的农业产业韧性。近日，美国国际开发署（USAID）表示，将出资 2550 万美元，大力推进“未来粮食保障计划”，在 5 年内支持莫桑比克楠普拉省、尼亚萨省和赞比亚省等中部和北部省份的 7 个地区发展木薯价值链。据悉，该计划将依据企业规模向通过审议的农业企业提供 2.5~25 万美元不等的资金支持，以提高木薯加工水平。此外，USAID 还将加强农民与食品加工商、出口商、分销商、商业联盟、农业协会等农业价值链相关群体的交流合作，推动当地木薯等农产品价值链的发展。（FURTHER AFRICA News, 1 月 10 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）菲律宾农民组织种植辣木以发展社区绿色农业

为保护环境并应对气候变化，菲律宾农民组织——Urban

Farmers PH 的创始人 Louie Gutierrez 在马卡蒂市、马尼拉市环城地区 1500 m<sup>2</sup> 的荒地扩大辣木种植，以保护和改善自然环境。此外，该组织还经常举办辣木种植相关的社区研讨会，鼓励更多人群种植辣木，推动社区绿色农业发展。（Rappler News, 1 月 11 日）

## **（二）肯尼亚政府拨款 59 亿肯尼亚先令支持咖啡产业发展**

作为肯尼亚咖啡改革振兴战略的部分内容，肯尼亚政府于 2024 年 1 月 8 日拨款 59 亿肯尼亚先令（约合 0.37 亿美元）建设咖啡樱桃预付循环基金，以助力咖啡产业发展，改善咖农生计。据悉，肯尼亚咖啡改革振兴战略预计覆盖全国 37 个咖啡种植县，旨在将咖啡最低回报率从每公斤 60 肯尼亚先令（约合 0.38 美元）提升至 80 肯尼亚先令（约合 0.50 美元），以拓展农民的利润空间和提高咖啡生产效率。肯尼亚咖啡改革振兴战略还包括重构肯尼亚咖啡研究基金会和咖啡委员会，以负责和管理当地 14 个咖农协会的生产许可和经营销售，并颁布实施新的行业法规，严厉打击咖啡行业的垄断行为。（METROPOL News, 1 月 11 日）

## **（三）2023 年越南胡椒出口贸易量增额减**

越南胡椒与香料协会（VPSA）数据显示，2023 年，越南胡椒出口量为 26.41 万吨，同比增长 13.80%；出口额为 9.07

亿美元，同比下降 8.00%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 23.74 万吨和 7.71 亿美元；白胡椒的出口量和出口额分别为 2.67 万吨和 1.36 亿美元。期间，越南黑胡椒和白胡椒的出口均价分别回落至 3585 美元/吨和 5091 美元/吨，同比分别下降 10.49%和 11.09%。2023 年 12 月，越南胡椒出口量和出口额分别为 2.02 万吨和 0.78 亿美元，其中，黑胡椒和白胡椒的出口量分别为 1.78 万吨和 0.24 万吨。

2023 年 1~12 月，中国是越南胡椒的最大出口目的地，出口量为 6.01 万吨（占比 22.80%），同比增长 174.00%。其次是美国、印度和阿联酋，出口量分别为 5.43 万吨（占比 20.50%）、1.28 万吨（占比 4.90%）和 1.21 万吨（占比 4.60%）。

（越南人民报，1 月 10 日）

### 三、国内木薯产业信息

2023 年 11 月中国木薯淀粉进口贸易量减额增。2023 年 11 月，中国木薯淀粉进口量为 41.03 万吨，同比下降 5.12%；由于进口价格大幅上涨，进口额增长 7.96%至 15.09 亿美元。其中，中国从泰国、越南和柬埔寨进口的木薯淀粉分别为 26.28 万吨、12.10 万吨和 1710 吨，同比分别下降 5.35%、12.88%和 18.18%。

2023 年 1~11 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为

295.49万吨和15.09亿美元,同比分别下降24.36%和25.33%。其中,从泰国、越南和柬埔寨进口的木薯淀粉数量分别为173.36万吨(占比58.67%)、91.69万吨(占比31.03%)和3.2万吨(占比1.08%),同比分别下降22.31%、36.68%和36.11%。(中国海关总署,1月13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3.03泰铢/千克(约合人民币613元/吨),较上周小幅回升0.02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658~769元/吨),其中,呵叻府的鲜薯收购价小幅回落,罗勇府-班昌和甘烹碧府恢复报价。此外,本周泰国共有97家木薯淀粉工厂在产,与上周持平,占泰国木薯淀粉工厂总数的94.20%。

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	3.68	-
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）越南鲜薯收购价格总体与上周持平

越南木薯淀粉产量大体持平，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况总体稳定。本周越南鲜薯收购价格总体与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3400~3500 越盾/千克（约合人民币 986~1015 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1029~1058 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 2950~3050 越盾/千克（约合人民币 855~884 元/吨）。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体小幅回升。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，报价小幅回落；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，报价小幅回落。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）253~255 美元/吨（约合人民币 1796~1810 元/吨），较上周小幅回落 10 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF267~270 美元/吨（约合人民币 1895~1917 元/吨），较上周回落 25 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 2300~2320 元/吨，较上周小幅回落 20 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，淀粉产量和成品库存量呈现小幅回升态势。受近期人民币、泰铢和越南盾汇率相对稳定、淀粉工厂原料成本小幅回落和中国市场总体需求回暖等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈稳中略升的态势。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 3834~4082 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3408~3763 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小幅回升。由于近期国内市场需求有所回暖，本周国内



木薯淀粉价格小幅回升。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4550~4950 元/吨，较上周回升 75 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4300~4550 元/吨，较上周回升 100 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4250 元/吨，较上周回升 75 元/吨；国产淀粉厂家的产量持续增加，主流木薯淀粉报价为 4500~4700 元/吨（见图 3）。

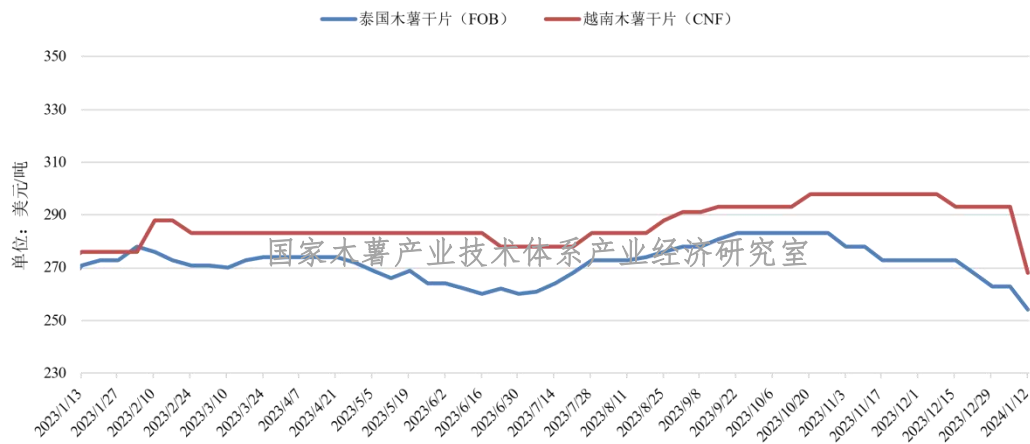


图 1 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

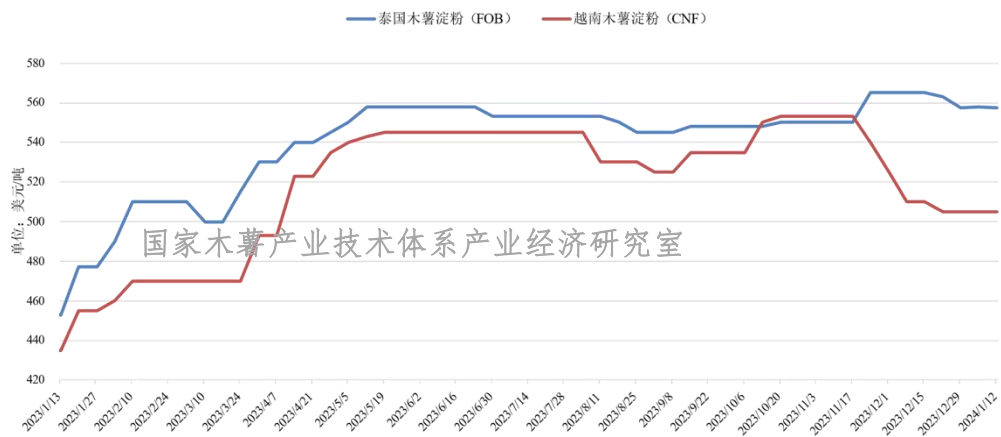


图 2 2023 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

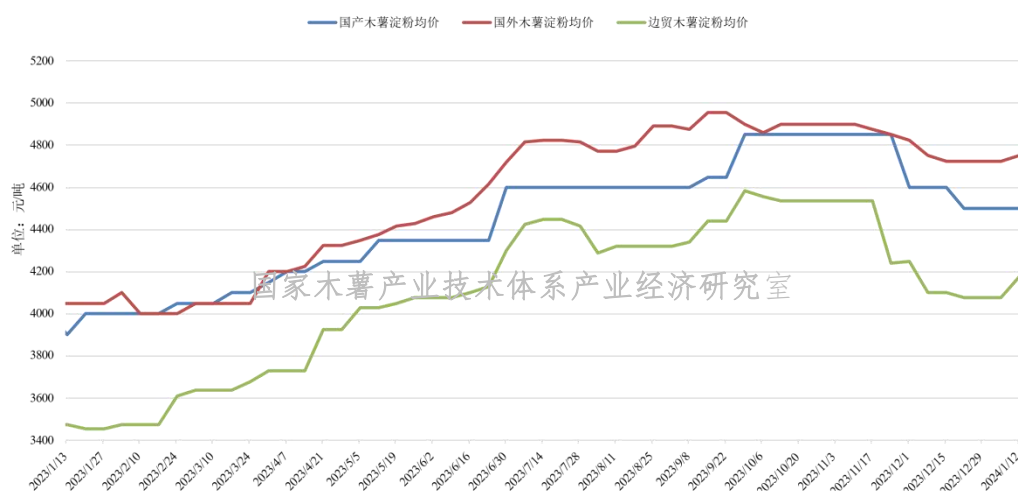


图3 2023年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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 铢，1 美元=7.10 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年1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。