



产业经济信息周报

总第 281 期

2024.1.29-2024.2.4

【本周导读】

1. 尼日利亚尼日尔河三角洲发展委员会扶持巴耶尔萨州木薯淀粉加工厂发展。
2. 肯尼亚米戈里县举办木薯种茎企业家研讨会。
3. 2023 年泰国木薯淀粉出口规模大幅下降。
4. 非洲野生动物基金会助力喀麦隆法罗省种植辣木。
5. 2024 年 1 月份洪都拉斯咖啡出口量同比下降 8.56%。
6. 2023 年柬埔寨胡椒出口量同比下降 26.76%。
7. 2023 年中国木薯干片进口规模缩小。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。
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）尼日利亚尼日尔河三角洲发展委员会扶持巴耶尔萨州木薯淀粉加工厂发展

巴耶尔萨州位于尼日利亚尼日尔河三角洲，地理位置和自然资源禀赋相对优越，农业发展潜力巨大。近日，尼日尔河三角洲发展委员会（NDDC）表示，将扶持巴耶尔萨州木薯淀粉加工厂的发展，以提升当地农业产能，为青年创造就业机会。具体措施包括，协助当地木薯加工厂收购土地、扩大生产规模；提供优质木薯加工原料；提供相关设施设备援助和熟练劳动力等。此外，NDDC 还计划与其他相关组织建立合作关系，加强对尼日利亚农业发展的扶持，以提高农业生产水平 and 保障粮食安全。（Business Day News, 2 月 1 日）

（二）肯尼亚米戈里县举办木薯种茎企业家研讨会

1 月 22~25 日，肯尼亚米戈里县举办了木薯种茎企业家研讨会。该会议由肯尼亚农业部官方合作伙伴 Self Help Africa Kenya 主办，肯尼亚农牧业、渔业和海洋经济负责人以及肯尼亚各地的木薯种茎企业家和木薯加工商共同参与本次会议。此次会议明确指出木薯花叶病是导致当地乃至肯尼亚木薯产量下降的主要原因，强调了重视木薯生产对发展当地经济的必要性和可行性，并决定继续向农民发放具有木

薯花叶病抗性的优质木薯种茎。同时，该会议还呼吁参会人员积极响应肯尼亚政府的号召，为农民提供相关帮扶，保障当地粮食安全和促进经济增长。（肯尼亚米戈里县政府官网，1月25日）

（三）2023年泰国木薯淀粉出口规模大幅下降

根据泰国海关署数据，2023年泰国出口木薯淀粉281.20万吨，出口额为515.03亿泰铢（约合14.80亿美元），同比分别下降22.56%和16.29%。其中，2023年12月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为18.84万吨和36.64亿泰铢（约合1.05亿美元），同比分别下降26.69%和14.14%。

从主要出口市场来看，2023年泰国木薯淀粉最大的出口市场是中国大陆，出口额为329.41亿泰铢（约合9.46亿美元），占泰国木薯淀粉出口总额的63.96%；其次是中国台湾，出口额为44.15亿泰铢（约合1.27亿美元），占8.57%；此外，马来西亚、菲律宾、日本和美国也是泰国木薯淀粉的主要出口市场，2023年出口市场份额分别为5.90%、4.07%、4.00%和2.83%。（泰国海关署，2月1日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）非洲野生动物基金会助力喀麦隆法罗省种植辣木

1月30日，非洲野生动物基金会（AWF）在喀麦隆法罗

省（Faro）的部分学校和社区举办了植树日活动，并向参与活动的 150 人分发了 8000 棵辣木树苗。据悉，辣木树兼具遮阴和食用等多重用途，能够较好适应当地因过度种植导致的贫瘠土地环境，满足农民的多样化需求。此外，AWF 还向农民分发了特色宣传培训手册，并计划进一步扩大辣木种植规模，以丰富当地种植品种，缓解土地退化及提高农业产业发展水平。（非洲野生动物基金会官网，1 月 30 日）

（二）2024 年 1 月份洪都拉斯咖啡出口量同比下降 8.56%

据洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据，受全球主要咖啡市场需求趋缓、国际物流受阻等因素影响，2024 年 1 月，洪都拉斯咖啡出口量为 2.86 万吨，同比下降 8.56%。洪都拉斯是中美洲最大的咖啡出口国，主要出口阿拉比卡咖啡，2023/2024 咖啡季前 4 个月（即 2023 年 10 月~2024 年 1 月）的咖啡出口量为 4.69 万吨，同比下降 3.50%。此外，IHCAFE 预计，2023/2024 咖啡季（2023 年 10 月~2024 年 9 月）洪都拉斯咖啡出口量将达到 29.90 万吨。（路透社，2 月 2 日）

（三）2023 年柬埔寨胡椒出口量同比下降 26.76%

据柬埔寨胡椒和香料联合会（CPSF）数据，受全球经济下行压力增大导致胡椒消费市场需求疲软、国际市场价格下跌等因素影响，2023 年，柬埔寨胡椒出口总量和出口总额分

别为 6153 吨和 1802.83 万美元，同比分别下降 26.76%和 37.25%。同期，越南是柬埔寨胡椒的最大出口市场，出口市场份额占比达 80%以上，其它主要出口地区依次是德国、泰国、法国、印度、比利时和中国台湾。据悉，2023 年柬埔寨全国有 18 个省份种植胡椒，种植面积为 7000 公顷，产量为 1.8 万吨，其中包括贡布胡椒等经过地理标志（GI）认证的特色产品。（金边邮报，2 月 3 日）

三、国内木薯产业信息

2023 年中国木薯干片进口规模缩小。2023 年，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 560.83 万吨和 15.51 亿美元，同比分别下降 21.12%和 23.86%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为 486.25 万吨（占比 86.70%），同比下降 25.11%；从越南进口的木薯干片数量为 72.02 万吨（占比 12.84%），同比增长 26.26%。

2023 年 12 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 10.35 万吨和 2856.63 万美元，同比分别下降 73.03%和 72.28%。其中，从泰国进口木薯干片 7.21 万吨，同比下降 79.57%，进口均价为 282.56 美元/吨；从越南进口木薯干片 2.26 万吨，同比下降 25.09%，进口均价为 266.87 美元/吨。（中国海关总署，2 月 3 日）

四、鲜木薯市场行情分析

(一) 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落

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 2.98 泰铢/千克（约合人民币 594 元/吨），较上周小幅回落 0.04 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.55 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 649~759 元/吨），其中，罗勇府-班昌、春武里府-班邦、呵叻府以及呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落。此外，本周泰国共有 96 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 93.20%。

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	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	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	3.55
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) 越南鲜薯收购价格小幅回升

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较上周小幅回

升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克(约合人民币 1009~1038 元/吨)；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克(约合人民币 1038~1068 元/吨)；北部地区鲜薯收购价为 3150~3250 越盾/千克(约合人民币 921~951 元/吨)，较上周小幅回升 50 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

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。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 1745~1766 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF255~258 美元/吨（约合人民币 1816~1838 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，淀粉产量和成品库存量呈现小幅回升态势。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震荡略跌的态势。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 3846~4095 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3419~3775 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，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）。

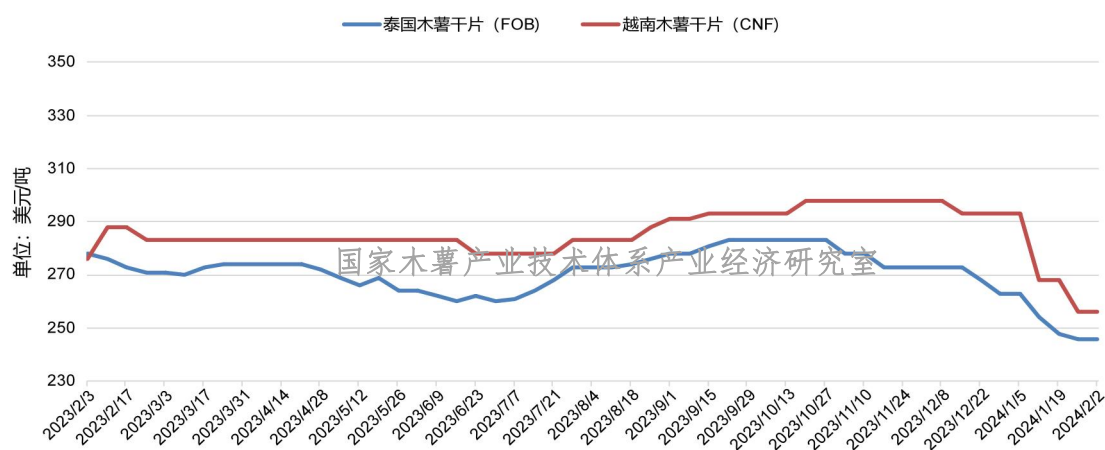


图 1 2023 年 2 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

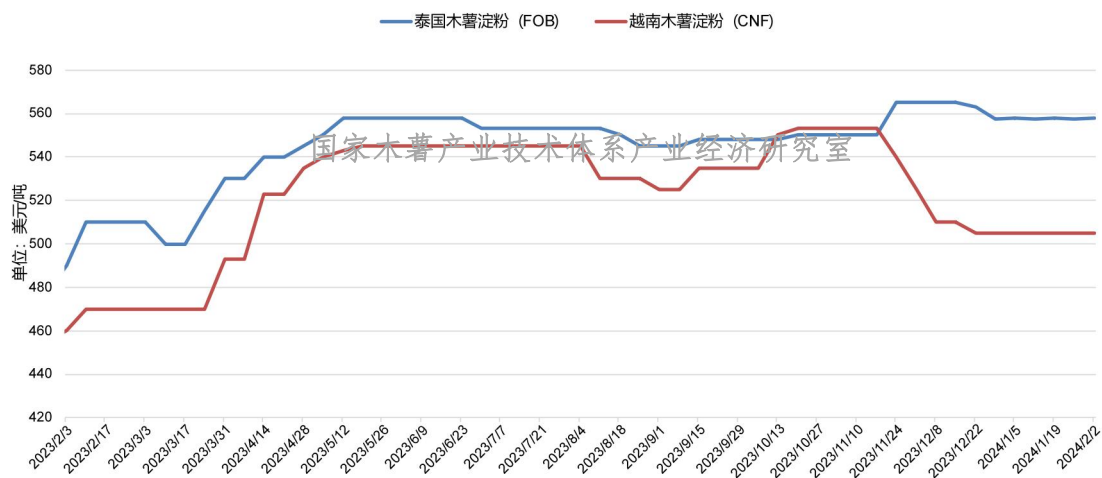


图2 2023年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

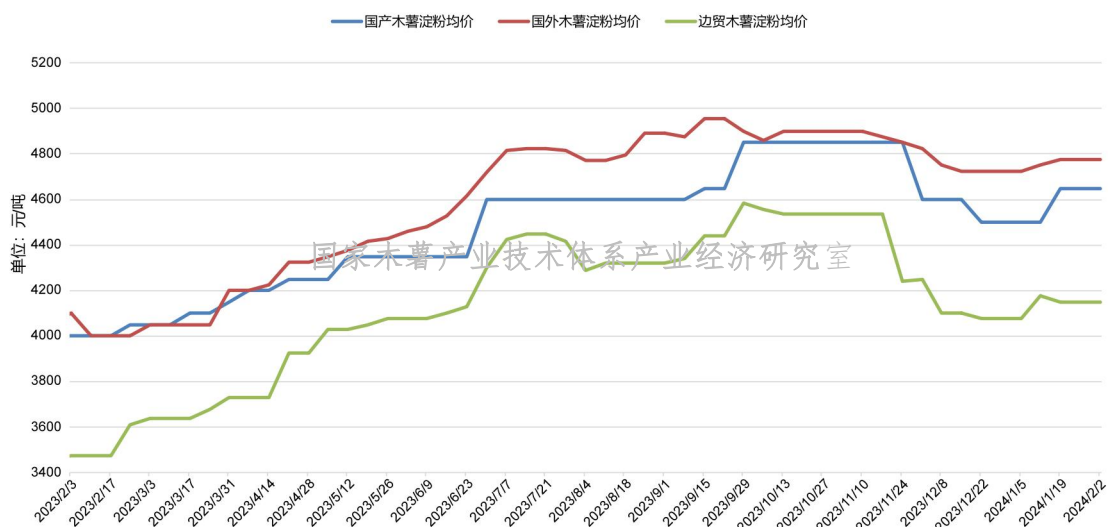


图3 2023年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.97 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2月4日

版权及免责声明：

1. 本报（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。