



产业经济信息周报

总第 287 期

2024.3.11-2024.3.17

【本周导读】

1. 2024 年 2 月越南木薯和木薯产品出口规模下降。
2. 尼日利亚拉各斯州开展木薯种植园建设。
3. 泰国企业利用生物循环技术提高木薯产量。
4. 尼日利亚索科托州通过种植辣木应对风沙侵蚀。
5. 2024 年 2 月份巴西咖啡出口规模回升。
6. 越南举办“促进越南胡椒和香料产业全面可持续发展”研讨会。
7. 广西忻城县通过发展木薯种植业带动村集体经济发展。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
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）2024 年 2 月越南木薯和木薯产品出口规模下降

据越南海关总署数据，2024 年 2 月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 21.70 万吨和 9627.87 万美元，同比分别下降 53.62%和 45.33%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为 19.88 万吨（占比 91.60%）和 8612.70 万美元（占比 89.46%），同比分别下降 54.49%和 46.83%。

2024 年 1~2 月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为 63.91 万吨，同比下降 9.16%；出口额为 2.92 亿美元，同比增长 8.69%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量为 59.99 万吨（占比 93.88%），同比下降 9.28%；出口额为 2.70 亿美元（占比 92.52%），同比增长 8.69%。同期，其它主要出口地区依次是中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为 9687 吨（占比 1.52%）、3613 吨（占比 0.57%）和 2258 吨（占比 0.35%）。（越南海关总署，3 月 16 日）

（二）尼日利亚拉各斯州开展木薯种植园建设

尼日利亚拉各斯州农业部和伊贝朱莱基地区政府合作开展集群化木薯种植园建设，以促进当地木薯产业发展。木薯种植园区集成了木薯加工、种植的相关设备和基础设施配

套，将有 600 余名薯农参与，并为其提供土地平整、优质种茎、信贷融资和产品销售等支持，能有效提升当地木薯的生产和加工效率。（Real NEWS，3 月 14 日）

（三）泰国企业利用循环生物技术提高木薯产量

为提高木薯产量，泰国乌汶生物乙醇集团（UBE）与泰国国家科学技术发展局等机构合作，针对木薯加工废料开展循环利用，计划在提高产量的同时降低生产成本，一方面通过生物技术利用加工废料生产生物肥料，提升土地肥力；另一方面利用木薯加工过程中的废弃物和废水生产沼气并发电，从而实现木薯种植过程的降本增效。目前，UBE 集团已经在乌汶府建立了 36 个种植试点，在应用该技术生产的生物肥料后，试验点的木薯单产从 4.6 吨/莱（约合 28.75 吨/公顷）提升至 7.2 吨/莱（约合 45 吨/公顷），增长 56.52%，鲜薯中的淀粉含量提高到 27%，高于泰国木薯平均水平 1 个百分点。据悉，UBE 计划在近期将该技术推广到 1 万莱（约合 1600 公顷），覆盖 800 余户农户，并在 2025 年扩大推广至 5 万莱（约合 8000 公顷）。（曼谷邮报，3 月 16 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚索科托州通过种植辣木应对风沙侵蚀

为改善当地风沙侵蚀问题，尼日利亚索科托州政府联合

世界银行、尼日利亚联邦政府共同出资 10 亿奈拉(约合 62.81 万美元) 开展水土资源保护项目。该计划通过建设 7000 公顷的辣木种植园，防治风沙、修复土地退化和涵养水土，在保护当地免受风沙侵蚀影响的同时，保障粮食安全。据悉，世界银行拟将该计划推广至尼日利亚的其他 19 个北部州，并呼吁更多国际机构加大对尼日利亚农业的帮扶力度。(This Day Live, 3 月 15 日)

(二) 2024 年 2 月份巴西咖啡出口规模回升

据巴西咖啡出口商协会 (Cecafé) 数据，2024 年 2 月，巴西咖啡出口量和出口额分别为 21.76 万吨和 7.57 亿美元，同比分别增长 48.90%和 47.20%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 20.26 万吨，同比增长 57.50%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 16.84 万吨，同比增长 36.50%；罗布斯塔咖啡出口量为 3.42 万吨，同比增长 5.5 倍。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.50 万吨，同比下降 14.50%。

2024 年 1~2 月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为 45.92 万吨和 15.74 亿美元，同比分别增长 44.90%和 39.30%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 42.64 万吨，同比增长 52.30%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 36.45 万吨，同比增长 35.00%；罗布斯塔咖啡出口量为 6.19 万吨，同比增长 5.3 倍。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 3.28 万吨，同比下降 11.60%。

同期，美国、德国和比利时是巴西咖啡的主要出口市场，出口量分别为 8.21 万吨、7.45 万吨和 4.15 万吨，同比分别增长 37.22%、57.47%和 118.47%。（Comunicaffe，3 月 13 日）

（三）越南举办“促进越南胡椒和香料产业全面可持续发展”研讨会

3 月 8~10 日，越南胡椒和香料协会联合越南农业与农村发展部在河内市举办了“促进越南胡椒和香料产业全面可持续发展”研讨会。会议主要包括，一是分析越南胡椒和香料品牌在国际市场上的地位和份额，强调了胡椒和香料产业对越南经济发展和改善农民生计的重要作用；二是介绍越南胡椒香料产业面临的困境和挑战，如生产规模小、农业投资少、科技创新不足等；三是共同探讨越南胡椒香料产业的全面可持续发展战略；四是分享国际胡椒香料市场的最新产业信息，帮助越南相关企业制定生产计划。（越通社，3 月 8 日）

三、国内木薯产业信息

广西忻城县通过发展木薯种植业带动村集体经济发展。近年来，广西忻城县果遂镇北丹村因地制宜，充分结合木薯的种植特性和当地的自然环境，将木薯种植作为该县的特色增收产业大力发展，壮大村集体经济，助力乡村振兴。该村村

委与 15 家农户签订了 30 余亩的租地协议用于种植木薯，并提前联系木薯收购厂家，同时积极解决木薯销售和种植过程中遇到的问题。据悉，当地木薯的平均亩产约 4 吨，鲜薯收购价为 700 元/吨，每年将为村集体经济带来约 9 万元收入。此外，忻城县的古蓬镇、欧洞乡等地也利用村集体经济大力发展木薯种植业，在有效避免土地撂荒、盘活土地、保护耕地的同时，拓宽农民增收致富渠道，推动产业优化发展。（忻城县果遂镇人民政府，3 月 14 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续回落

据泰国农业与合作社部数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 3.04 泰铢/千克（约合人民币 611 元/吨），较上周下降 0.04 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.15~3.75 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 633~754 元/吨），其中，呵叻府-梅昂区、甘烹碧府的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国共有 90 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 1.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 87.30%。

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	3.50	3.75
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.15	-

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

越南木薯淀粉产量大体持平，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 3680~3780 越盾/千克（约合人民币 1071~1100 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1018~1048 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3050~3150 越盾/千克（约合人民币 888~917 元/吨）。

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，新木薯干片上市量有所增加，晒场以出售库存为主，报价总体稳定；越南鲜薯供应量呈现回升趋势，新木薯干片上市量持续增加，国内需求趋于平稳，出口订单较少，

报价总体稳定。本周泰国和越南的木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）254~255 美元/吨（约合人民币 1828~1835 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF265~268 美元/吨（约合人民币 1907~1929 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，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应基本稳定，木薯淀粉产量和成品库存量总体持平。受近期中国市场库存增加和总体需求回落等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈稳中略跌的态势。本周泰国、越南的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）545~580 美元/吨（约合人民币 3922~4174 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF530~545 美元/吨（约合人民币 3814~3922 元/吨）（见图 2）。

随着近期国内木薯淀粉市场库存持续增加，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4550~4900 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4350~4600 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4250 元/吨；国产木薯淀粉厂家基本停产，主流木薯淀粉报价为 4650~4850 元/吨（见图 3）。

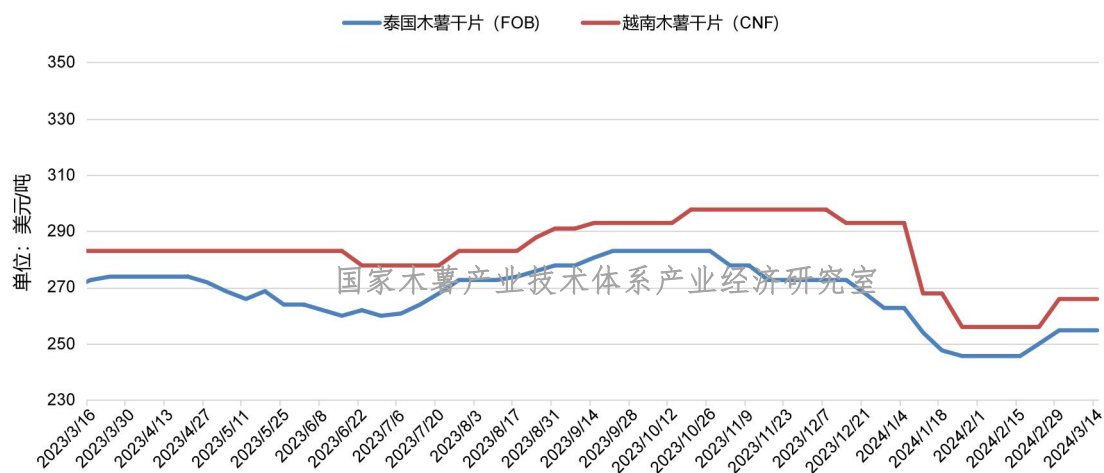


图 1 2023 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

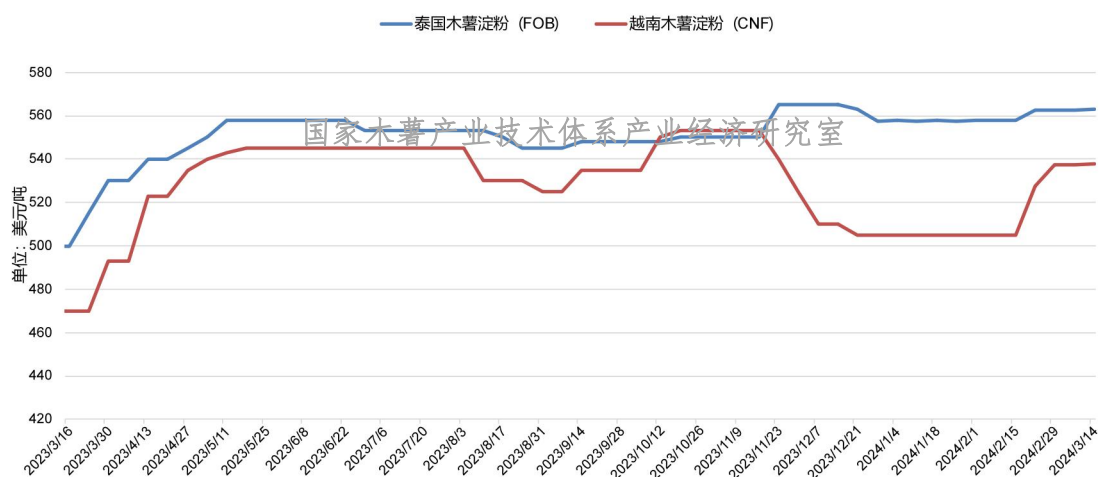


图 2 2023 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

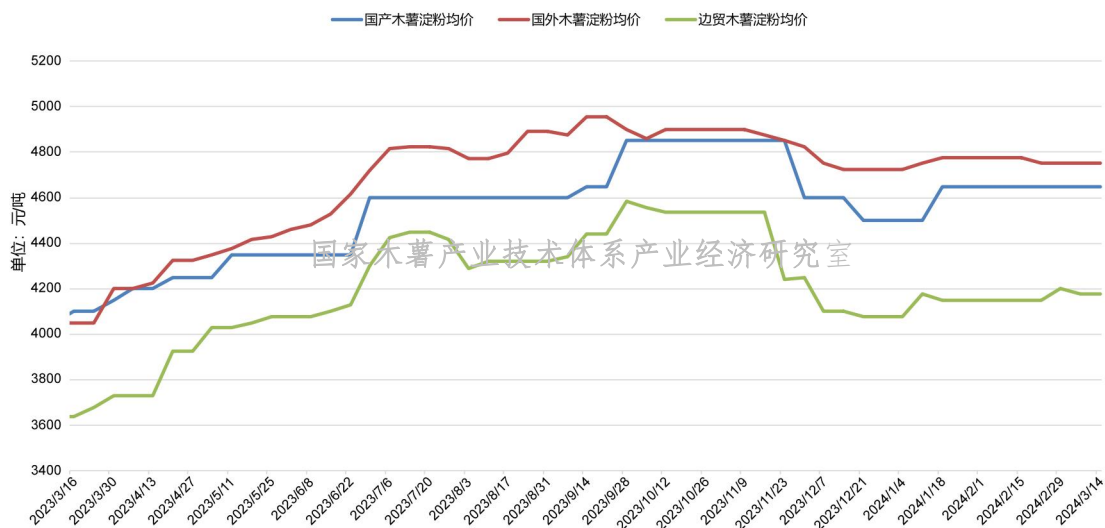


图3 2023年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.99 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 3 月 17 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。