



产业经济信息周报

总第 290 期

2024.4.1-2024.4.7

【本周导读】

1. 坦桑尼亚农业研究所研发木薯改良品种。
2. 2024 年 1~2 月巴西木薯和木薯产品出口规模缩小。
3. 圭亚那拟重点投资鲁普努尼地区木薯产业发展。
4. 印度尼西亚巴厘省开发健康辣木食品。
5. 2024 年 3 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 11.96%。
6. 2024 年 2 月份巴西胡椒出口贸易量减额增。
7. 广西合山市运用“千万工程”经验推动木薯产业发展。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
9. 越南鲜薯收购价格总体稳定。
10. 泰国、越南木薯干片市场价格回落，泰国、越南木薯淀粉市场价格持续下降，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 坦桑尼亚农业研究所研发木薯改良品种

近日,坦桑尼亚农业部表示,由该国农业研究所(TARI)培育的木薯改良品种每英亩产量可达20~50吨(约3~8吨/亩),且相较于当地传统木薯品种,具有耐旱、抗病虫害、淀粉含量更高的特点。据悉,TARI的木薯新品种培育计划是坦桑尼亚《2020~2030年国家木薯发展战略(NCDS)》的重要内容,该战略将木薯列为该国三大战略性主粮作物之一,并实施一系列提升木薯生产力、解决木薯病害侵扰、促进产业投资的措施。具体措施包括:一是不断推动木薯价值链发展,挖掘木薯在纺织、食品饮料、制药、饲料和生物燃料等行业的发展潜力,提高产业附加值;二是完善木薯市场营销渠道和交易市场建设,为当地薯农提供营销支持。(DAILY NEWS,4月4日)

(二)2024年1~2月巴西木薯和木薯产品出口规模缩小

据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)数据,2024年1~2月,巴西木薯和木薯产品出口总量为4642.52吨,出口总额为431.68万美元,同比分别下降4.65%和15.44%。其中,木薯淀粉出口量和出口额分别为4589.78吨和421.65万美元,同比分别下降5.51%和17.02%;主要出口到美国、

哥伦比亚和玻利维亚，出口量分别为 1388.47 吨（占比 30.25%）、1060.20 吨（占比 23.10%）和 928.55 吨（占比 20.23%）。鲜（干）木薯出口大幅增长，出口量为 52.73 吨，出口额为 10.03 万美元，同比分别增长 3.7 倍和 8.4 倍，主要出口到葡萄牙、爱尔兰和美国，出口量分别为 14.54 吨（占比 27.58%）、11.50 吨（占比 21.81%）和 11.35 吨（占比 21.52%）。（UN Comtrade, 4 月 6 日）

（三）圭亚那拟重点投资鲁普努尼地区木薯产业发展

4 月 5 日，圭亚那总统 Irfaan Ali 宣布，将在鲁普努尼地区开展一项总投资额达 10 亿美元的发展计划，该计划以木薯种植和加工产业为抓手带动区域就业和经济发展，并完善该地区的基础设施建设和居民公共服务。具体内容包括：一是向该地区的村庄分批发放合计价值约 4000 万美元的 100 余万磅（约合 454 吨）木薯种茎和相关的农业投入品；二是在该地区中部投资 2000 万美元建设木薯淀粉加工厂；三是在当地建立一所集文化生活、教育培训、食品安全监测等职能为一体的居民服务中心，提高该区域的公共服务能级。

（NCN Guyana News, 4 月 5 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚巴厘省开发健康辣木食品

近日，印尼巴厘省的有机辣木品牌 Treelogy 推出了一款可抗慢性病的有机辣木叶粉产品，该产品富含维生素、矿物质和抗氧化剂等 92 种人体必需的营养物质，并获得了印尼食品与药物管理局（BPOM）的认证。Treelogy 通过各类健康食品的开发和生产不断挖掘辣木产业潜力，有效解决了当地经济发展模式单一，过度依赖旅游业等问题。此外，该企业在种植辣木的同时，还将在其农场建立培训中心，为当地农民提供辣木有机种植、加工及营销相关的培训，不断改善当地土壤侵蚀状况和积极维护生态景观，并助力当地农民就业增收。（The Jakarta Post, 4 月 1 日）

（二）2024 年 3 月份洪都拉斯咖啡出口量同比增长 11.96%

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复苏及此前大量签订的出口订单堆积等因素影响，2024 年 3 月，洪都拉斯咖啡出口量为 4.26 万吨，同比增长 11.96%。洪都拉斯作为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 6 个月（即 2023 年 10 月~2024 年 3 月）的咖啡出口量为 11.62 万吨，同比下

降 3.72%。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，4 月 2 日）

（三）2024 年 2 月份巴西胡椒出口贸易量减额增

据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）数据，2024 年 2 月，巴西胡椒出口贸易量减额增，出口量为 5676.87 吨，同比下降 9.23%；出口额为 1953.95 万美元，同比增长 14.77%。其中，越南是巴西胡椒最大的出口市场，出口量为 1443 吨（占比 25.42%）；出口额为 459.78 万美元（占比 25.53%）。同期，其它主要出口地区依次是巴基斯坦、印度、阿联酋和美国，出口量分别为 918 吨（占比 16.17%）、699 吨（占比 12.31%）、378 吨（占比 6.66%）和 225 吨（占比 3.97%）。（UN Comtrade，4 月 6 日）

三、国内木薯产业信息

广西合山市运用“千万工程”经验推动木薯产业发展。近年来，合山市立足自身的乡村资源禀赋，学习并运用“千万工程”经验，在镇一级政府的主导下，流转村民土地，引入种植大户，建立“村集体+种植能手+村民”的模式发展木薯种植产业，有效盘活土地资源，推动产业规模化，部分地区的木薯亩产超过了 7 吨。此外，在这一模式下，村民可以

在获得土地流转收入的基础上与种植大户签订劳动合同，有效带动了当地群众就业增收。（来宾市人民政府网站 4 月 3 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续回落

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 2.91 泰铢/千克（约合人民币 576 元/吨），较上周下降 0.05 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.10~3.60 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 614~713 元/吨），其中，呵叻府、呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价有所回落。此外，本周泰国共有 83 家木薯淀粉工厂在产，较上周减少 2.90%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 80.60%。

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	-	3.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.45	3.50
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.25	3.50
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.10	-

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稳定

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总体稳定。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3680~3780 越盾/千克（约合人民币 1066~1095 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1014~1043 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3000~3100 越盾/千克（约合人民币 869~898 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克。

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回落，泰国、越南木薯淀粉市场价格持续下降，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，报价持续回落；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，报价有所回落。本周泰国、越南的木薯干片市场价格呈现下降趋势。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 1736~1772 元/吨），较上周回落 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF260~262 美元/吨（约合人民币 1881~1895 元/吨），较上周回落 5 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 2240~2260 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量减少，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应相对紧缺，木薯淀粉产量回落，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减弱等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈震荡略跌的态势。本周泰国、越南的木薯淀粉市场价格下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）530~570 美元/吨（约合人民币 3833~4123 元/吨），较上周回落 13 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~530 美元/吨（约合人民币 3689~3833 元/吨），较上周降低 3 美元/吨（见图 2）。

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 4450~4900 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4250~4550 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4250 元/吨；国产木薯淀粉厂家停产，主流木薯淀粉报价为 4550~4750 元/吨（见图 3）。

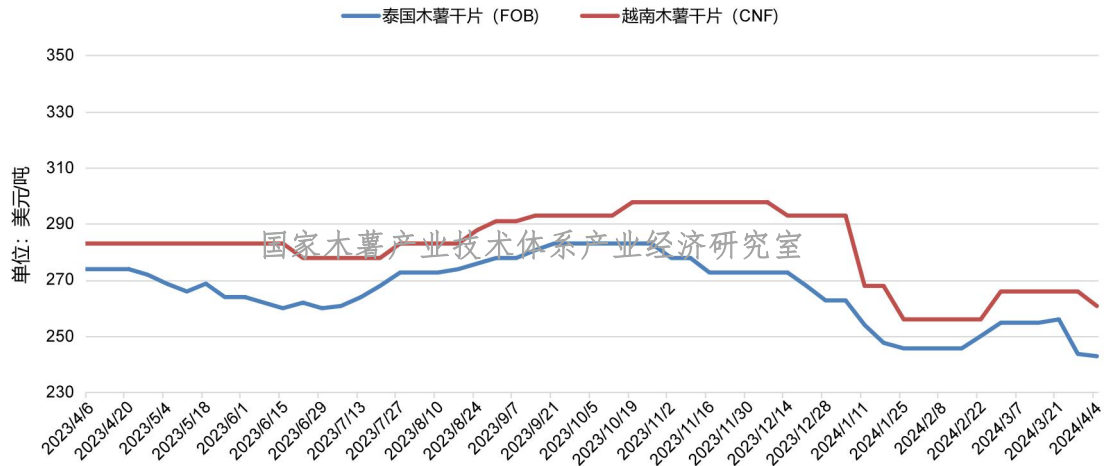


图1 2023年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

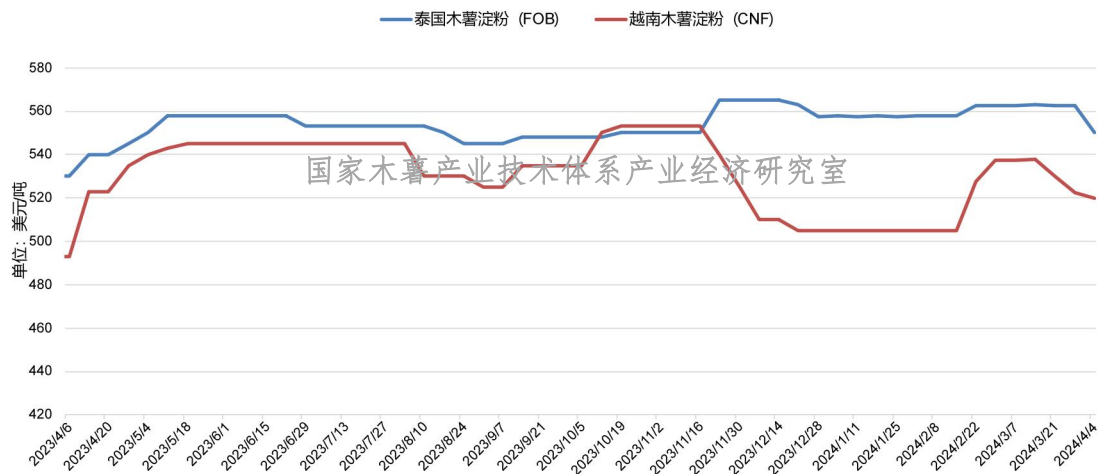


图2 2023年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

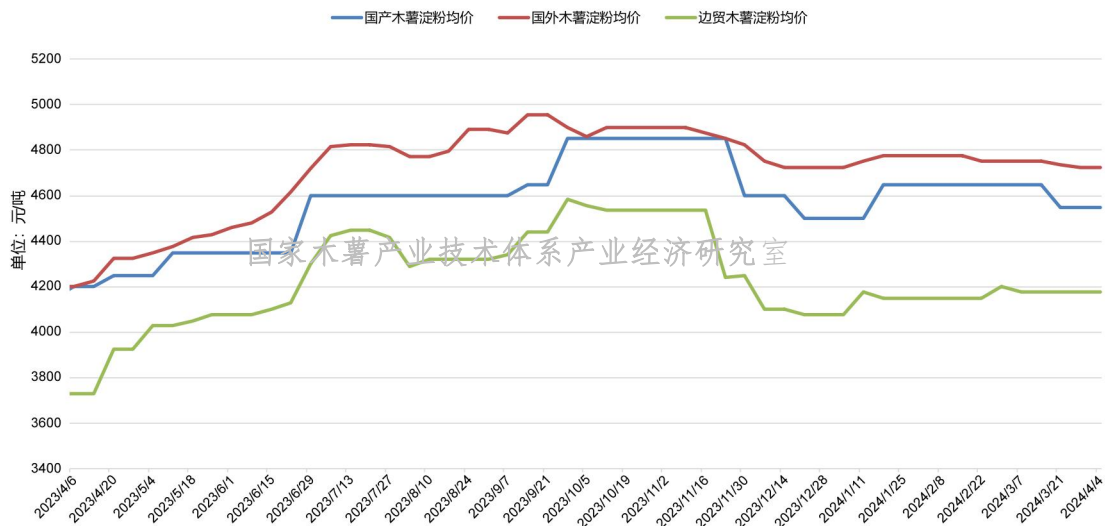


图3 2023年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.10 铢，1美元=7.09 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年4月7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。