



# 产业经济信息周报

总第 293 期

2024.4.22-2024.4.28

## 【本周导读】

1. 越南审议并批准《2030~2050 年越南木薯产业可持续发展远景规划》。
2. 非洲农业技术基金会在尼日利亚建设木薯加工厂。
3. 伊斯兰开发银行资助贝宁和科特迪瓦发展木薯产业。
4. 动物保护组织计划在津巴布韦发展辣木种植。
5. 2024 年 3 月份乌干达咖啡出口规模缩小。
6. 马来西亚砂拉越州扩大胡椒产业规模。
7. 2024 年 3 月份中国木薯干片进口规模持续下降。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
9. 越南鲜薯收购价格震荡持平。
10. 泰国的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 越南审议并批准《2030~2050 年越南木薯产业可持续发展远景规划》

4 月 26 日，越南农业与农村发展部（MARD）审议并通过《2030~2050 年越南木薯产业可持续发展远景规划》，旨在提高木薯产业附加值，降低贫困人口发生率，提高当地食物自给率和居民生活水平，从而构建稳定、高效、可持续的木薯价值链。规划的主要内容包括：一是以科技为导向，不断完善木薯种质资源，培育优质抗病害木薯品种，加快推广新型木薯农机农技；二是构建木薯产业发展共同体，以木薯企业为核心，联动薯农、农业合作社等相关群体，提高农业投入品、种植技术和中间产品等生产要素的流通效率；三是加强政策引导，出台相关政策鼓励社会各界加大对木薯产业的投资力度并逐步建立木薯生产专业合作社。该规划制定的越南木薯产业发展目标包括：到 2030 年，将木薯种植面积稳定在 48~51 万公顷，其中优良品种的覆盖率达到 40%~50%，每年的鲜薯产量约为 1200 万吨，木薯深加工占比达 85%，木薯和木薯产品出口额提升至约 18 亿美元，并在 2050 年提升至约 24 亿美元。（越南政府网站，4 月 28 日；越南农业报，4 月 26 日）

## （二）非洲农业技术基金会在尼日利亚建设木薯加工厂

为解决尼日利亚木薯收获后损失浪费严重、生产加工水平低等问题，非洲农业技术基金会（AATF）联合德国国际合作机构（GIZ）等国际组织在该国奥约州新建一座木薯加工厂。据悉，该工厂引进的新型木薯加工设备以天然气为能源，可以将鲜薯直接加工成优质食用木薯淀粉和饲用淀粉，不仅能提升木薯加工效率，还能减轻木薯加工过程的环境污染。此外，为保障该工厂的产能充足，相关组织和政府部门还将向当地农民提供优质木薯种茎等农业投入品和木薯种植技术，预计可以将当地木薯单产提升至 30 吨/公顷。（CORE NEWS，4 月 25 日）

## （三）伊斯兰开发银行资助贝宁和科特迪瓦发展木薯产业

4 月 27 日，伊斯兰开发银行（IsDB）表示，将分别出资 6057 万欧元（约合 6477.36 万美元）和 7046 万欧元（约合 7534.99 万美元）用于资助其成员国贝宁和科特迪瓦发展木薯产业。据悉，IsDB 将在贝宁资助当地木薯、甘薯和山药的价值链发展，提升其生产、加工和营销环节的效率并改善当地粮食安全现状、增加农民收入；同时，IsDB 也将在科特迪瓦设立木薯产业发展专项资助，鼓励私有企业投资，促进该国的木薯贸易，并为当地薯农提供营销支持，创造更多的就

业机会。(伊斯兰开发银行, 4月27日)

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### (一) 动物保护组织计划在津巴布韦发展辣木种植

4月22日, 动物保护组织 Network of Animals 表示, 津巴布韦的旱灾预计持续至2025年, 将导致该国饲用粮食日益短缺, 制约了当地以毛驴为重要牲畜的农业发展。为此, 利用辣木的耐旱生长特性, 该组织在当地租赁占地面积863公顷的农场用于种植辣木。该组织计划种植约4500棵辣木, 预计年产3.5吨辣木根、辣木籽和辣木叶, 可为500头毛驴提供一年的饲料, 从而保障当地的农业生产, 降低食物供给压力, 还能为当地农民提供就业岗位。为了推动该计划的实施, 该动物保护组织正在面向全球进行一项约15000美元的筹款。(Network of Animals 4月22日)

### (二) 2024年3月份乌干达咖啡出口规模缩小

乌干达咖啡发展局(UCDA)数据显示, 受该国咖啡主产地埃尔贡地区的阿拉比卡咖啡减产以及国际物流受阻等因素影响, 2024年3月份, 乌干达咖啡出口规模缩小, 出口量和出口额分别为1.98万吨和6474万美元, 同比分别下降32.40%和9.45%。其中, 罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为1.47万吨和4601万美元, 同比分别下降33.03%和0.24%;

阿拉比卡咖啡出口量、出口额分别为 5082.66 吨和 1872 万美元，同比分别下降 30.53%和 26.19%。同期，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 7540 吨(占比 38.08%)，其它主要出口地区依次是印度、德国和苏丹，出口量分别为 2433 吨（占比 12.29%）、2079 吨（占比 10.50%）和 988 吨（占比 4.99%）。

虽然乌干达咖啡出口量连续 5 个月同比下降，但在 2023/2024 咖啡季（2023 年 4 月至 2024 年 3 月），乌干达咖啡出口总量和出口总额同比分别增长 2.42%和 16.91%，分别达到 35.40 万吨和 9.936 亿美元。（乌干达商业新闻，4 月 22 日）

### （三）马来西亚砂拉越州扩大胡椒产业规模

马来西亚砂拉越州政府批准胡椒规模扩大项目，该项目旨在提高当地胡椒产业发展规模，推动经济发展。4 月 23 日，该项目的关键环节——太阳能白胡椒加工厂已经完工，并计划在 6 月胡椒收获季之前投入使用。可为白胡椒产业提供现代化加工和干燥设备，从而提高加工效率，扩大种植规模。此外，马来西亚理科大学（USM）也将向当地农民提供种植和加工技术支持，从而增强当地小农的胡椒生产加工能力，确保白胡椒产品符合市场标准。（新海峡时报，4 月 23 日）

### 三、国内木薯产业信息

2024年3月份中国木薯干片进口规模持续下降。2024年3月，中国木薯干片进口量和进口额分别为36.03万吨和9328.33万美元，同比分别下降72.36%和74.21%。其中，中国从泰国进口木薯干片29.44万吨，同比下降74.82%，到岸均价为259.07美元/吨；从越南进口木薯干片6.43万吨，同比下降51.03%，到岸均价为258.51美元/吨。

2024年1~3月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为73.22万吨和1.93亿美元，同比分别下降70.79%和71.86%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为56.07万吨（占比76.58%），同比下降74.58%；从越南进口的木薯干片数量为16.57万吨（占比22.63%），同比下降44.44%。（中国海关总署，4月27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2.57泰铢/千克（约合人民币503元/吨），较上周减少0.13泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.80~3.50泰铢/千克（见表1，约合人民币548~684元/吨），其中，春武里府-班邦、甘烹碧府的鲜薯收购价有所

下降。此外，本周泰国共有 79 家木薯淀粉工厂在产，较上周增加 72.80%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 76.70%。

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	-	3.50
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.05	3.30
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 Phuetchon LP	甘烹碧府	2.80	-

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总体震荡持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3650~3750 越盾/千克（约合人民币 1044~1073 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1001~1030 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

泰国木薯干片和木薯淀粉市场价格回落，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，报价持续回落；

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，报价总体稳定。本周泰国木薯干片市场价格呈下降趋势，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)230~233 美元/吨（约合人民币 1667~1688 元/吨），较上周减少 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF250~252 美元/吨（约合人民币 1812~1826 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仍相对紧缺，随着泼水节假期过后复工复产，木薯淀粉产量呈现增加态势，成品库存量有所回升。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。本周泰国木薯淀粉市场价格持续回落，越南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) 520~570 美元/吨（约合人民币 3768~4130 元/吨），较上周减少 3 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~530 美元/吨（约合人民币 3696~3841 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总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为

4420~4900 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4220~4500 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4150~4300 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 4550~4750 元/吨（见图 3）。

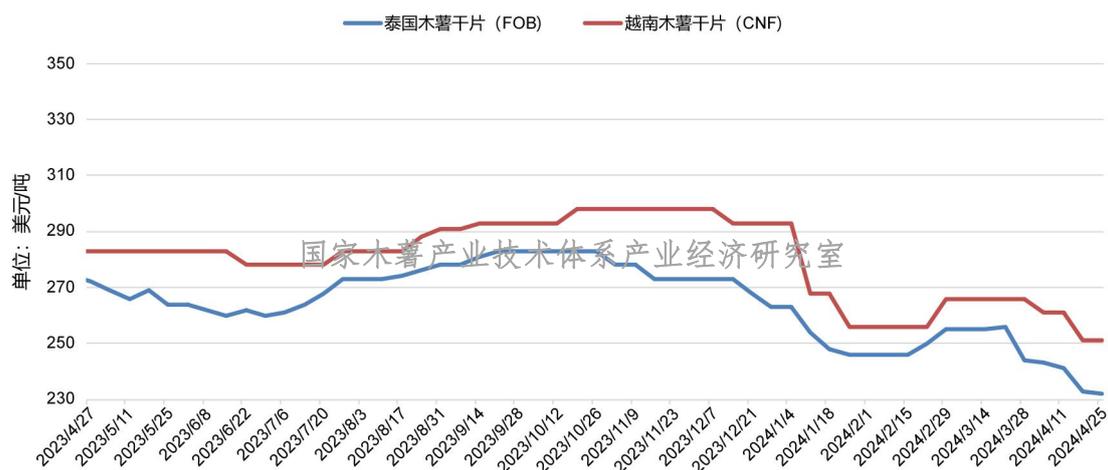


图 1 2023 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

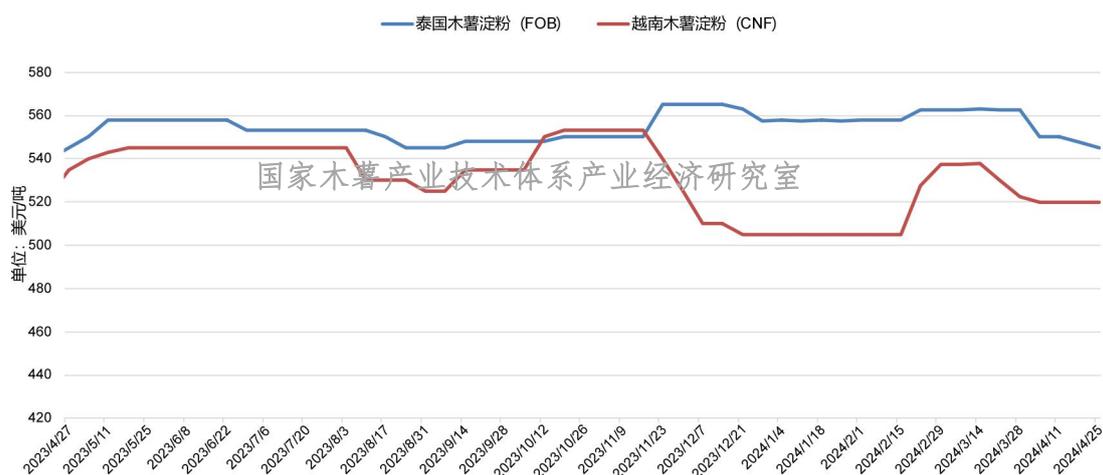


图 2 2023 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

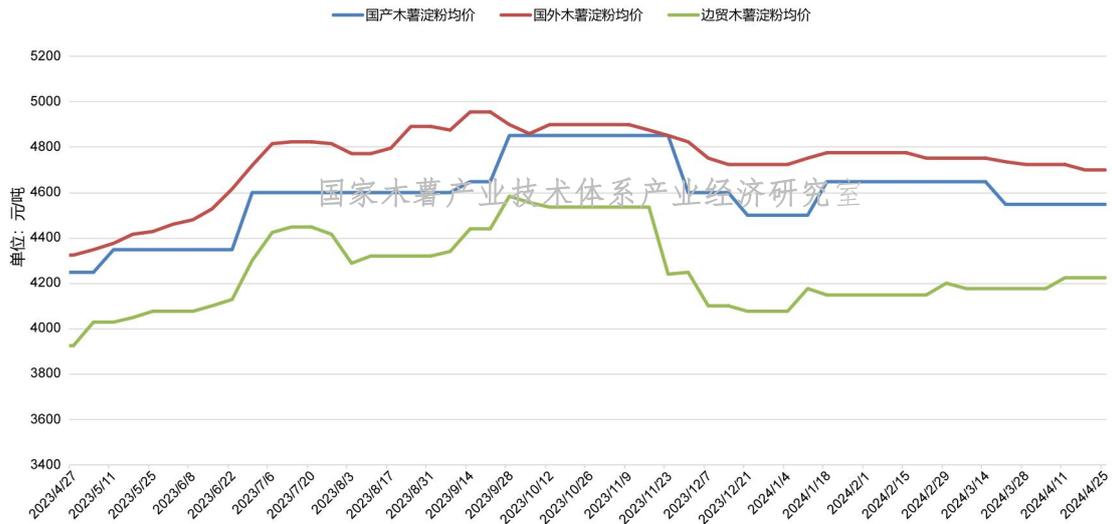


图3 2023年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.16 铢，1美元=7.11 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年4月28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。