



# 产业经济信息周报

总第 297 期

2024.5.20-2024.5.26

## 【本周导读】

1. 2024 年 4 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
2. 圭亚那引进木薯新品种带动农民增收。
3. 巴西南马托格罗索州建设木薯加工厂。
4. 国际伊斯兰救济组织支持尼日尔种植辣木。
5. 乌干达支持提升咖啡产业价值链。
6. 越南平福省大力发展胡椒产业。
7. 2024 年 4 月中国木薯干片进口规模持续下降。
8. 泰国、越南鲜薯收购价格回落。
9. 泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格保持下降。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）2024年4月泰国木薯淀粉出口规模持续增长

据泰国海关署数据，2024年4月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为23.81万吨和1.37亿美元，同比分别增长57.22%和75.99%。

2024年1~4月，泰国木薯淀粉出口规模已连续4个月增长，出口总量和出口总额分别为114.49万吨和6.53亿美元，同比分别增长29.89%和55.63%。期间，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量为63.01万吨（占比55.03%），同比增长15.60%；出口额为3.54亿美元（占比54.23%），同比增长40.22%；其他主要出口地区依次是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为0.92亿美元（占比14.12%）、0.54亿美元（占比8.27%）、0.29亿美元（占比4.39%）、0.27亿美元（占比4.11%）、0.22亿美元（占比3.31%）和0.21亿美元（占比3.16%）。（泰国海关署，5月25日）

### （二）圭亚那引进木薯新品种带动农户增收

5月22日，圭亚那总统Mohamed Irfaan Ali表示，受益于近年来的木薯优良品种推广计划，该国木薯每公顷产量从15吨增加至30吨，2024年的产量已突破2000万磅（约合

9000 吨)，木薯生产力显著提升。据悉，为推动木薯优良品种推广计划的实施，圭亚那采取的主要措施包括：一是将鲜薯加工成木薯粉，并积极拓展巴西市场；二是向薯农分发种茎等价值 2000 多万美元的农业投入品；三是在完善各地灌溉水渠等基础设施的同时加大对受干旱影响地区农民的帮扶力度。（CNG News, 5 月 22 日）

### （三）巴西南马托格罗索州建设木薯加工厂

近日，巴西食品企业 ELDORADO 在南马托格罗索州投资 2500 万巴西雷亚尔（约合 487 万美元）建设了一座现代化木薯加工厂，用于生产木薯淀粉等产品。该工厂拥有多种现代化加工设施，可提供 330 余个就业岗位，每天可处理鲜薯 200 吨（计划扩大到 400 吨），年产木薯淀粉超 1.32 万吨，并能将木薯废渣用于牲畜养殖和生物能源制备，从而实现“零固体废弃物”式生产。据悉，木薯种植和加工是当地的核心产业，该州政府曾在过去两年内引进了 50 多个木薯产业相关项目，总投资额超 3570 万巴西雷亚尔（约合 695 万美元）。（大坎普新闻，5 月 19 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）国际伊斯兰救济组织支持尼日尔种植辣木

近年来，为缓解气候变化对尼日尔农业的冲击，国际伊

伊斯兰救济组织（IRW）持续援助该国瓦拉姆省的女性农民种植辣木，从而改善妇女儿童生计、保障粮食安全。主要援助措施包括：一是协助当地政府改善灌溉等农业基础设施；二是提供辣木树苗等农业投入品和农业信贷等服务；三是提供辣木种植和病虫害防治等相关技能培训；四是宣传辣木市场的最新产业信息并提供农产品营销援助。（国际伊斯兰救济组织，5月16日）

## （二）乌干达支持提升咖啡产业价值链

5月21日，乌干达总统 Yoweri Kaguta Museveni 在考察恩通加莫区在建的咖啡加工产业中心后表示，将加大对乌干达咖啡投资协会（CICU）的支持力度，并联合咖啡产业相关群体，拓展该国咖啡价值链，计划到2030年将该国咖啡出口总量和出口总额分别提升至120万吨和50亿美元。乌干达是全球主要的咖啡生产国和出口国，但现有咖啡产业形式单一，以种植和初级加工为主。据悉，包括该中心在内的乌干达现代咖啡产业工业园将于今年年底完工，该产业园拥有生产速溶咖啡、滴滤咖啡、麦芽咖啡、咖啡能量饮料、咖啡美容化妆品等咖啡深加工产品的专业设备，可以有效促进该国咖啡产业价值链发展。（乌干达商业新闻，5月23日）

### （三）越南平福省大力发展胡椒产业

为应对气候变化导致的胡椒产量下降和种植规模衰退，越南农业和农村发展部（MARD）联合平福省工贸厅、重点农业企业和农业合作社在平福省投资并推动高品质胡椒种植与加工产业发展。目前，已在当地6个胡椒主产区推出了冻干四色胡椒粉和冻干青胡椒、红胡椒、黑胡椒和白胡椒等特色胡椒加工产品，并打造区域公共品牌“Loc Ninh Pepper”，提高了当地胡椒产业的经济效益和产品竞争力。此外，MARD还帮助当地制定了符合雨林联盟（Rainforest Alliance）认证的胡椒产业可持续发展的生产标准，以满足国际高端市场的准入条件。（越南农民报，5月20日）

### 三、国内木薯产业信息

2024年4月中国木薯干片进口规模持续下降。2024年4月，中国木薯干片进口量和进口额分别为35.71万吨和9337.12万美元，同比分别下降36.96%和40.61%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为26.70万吨，同比下降44.07%，到岸均价为260.83美元/吨；从越南进口的木薯干片数量为8.87万吨，同比增长2.25%，到岸均价为263.47美元/吨。

2024年1~4月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别

为 108.94 万吨和 2.86 亿美元,同比分别下降 64.56%和 66.03%。其中,从泰国进口的木薯干片数量为 82.78 万吨(占比 75.98%),同比下降 69.15%;从越南进口的木薯干片数量为 25.43 万吨(占比 23.35%),同比下降 33.92%。(中国海关总署,5 月 25 日)

#### **四、鲜木薯市场行情分析**

##### **(一) 泰国鲜薯收购价格回落**

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 2.42 泰铢/千克(约合人民币 477 元/吨),较上周回落 0.10 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.80~3.45 泰铢/千克(见表 1,约合人民币 552~680 元/吨),其中,春武里府-班邦暂停报价。此外,本周泰国共有 64 家木薯淀粉工厂在产,较上周回落 2.00%,占泰国木薯淀粉工厂总数的 62.10%。

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	鲜木薯
		(25%)	(30%)
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	3.45
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.35	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.00	3.25
Thanawat Phuetphon 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回落

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震荡回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3580~3680 越盾/千克（约合人民币 1018~1046 元/吨），较上周减少 20 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3440~3540 越盾/千克（约合人民币 978~1006 元/吨），较上周减少 30 越盾/千克；北部地区停产，暂停报价。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格保持下降。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，报价基本稳定；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。本周泰国和越南的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）230~232 美元/吨（约合人民币 1662~1677 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1792~1807 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 2050~2070 元/吨，较上周减少 150 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量持续回落，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应仍相对紧缺，木薯淀粉产量和成品库存量整体持平。受近期汇率波动频繁、中国市场库存增加和总体需求趋弱等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈震荡下跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格整体回落，越南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）480~545 美元/吨（约合人民币 3476~3947 元/吨），较上周减少 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~520 美元/吨（约合人民币 3621~3766 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维持下降态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为

4150~4750 元/吨，较上周减少 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4000~4300 元/吨，较上周减少 100 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4300 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 4550~4650 元/吨（见图 3）。

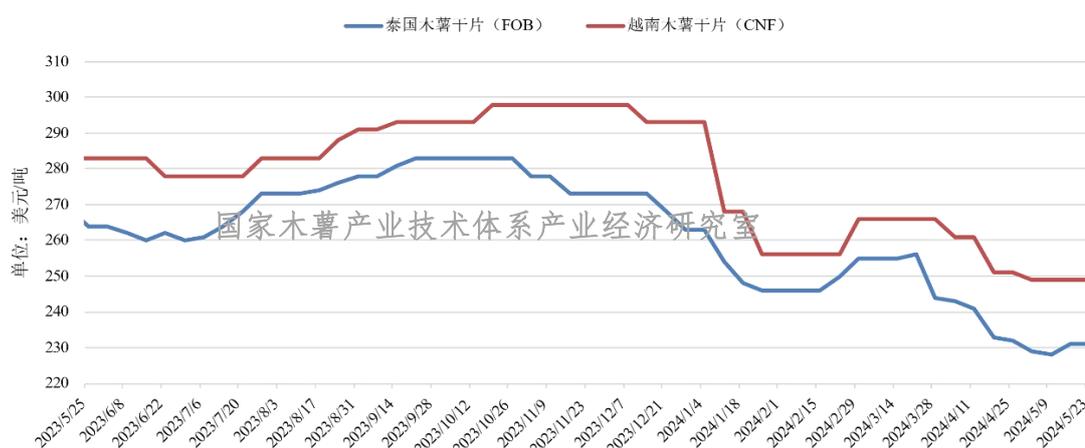


图 1 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

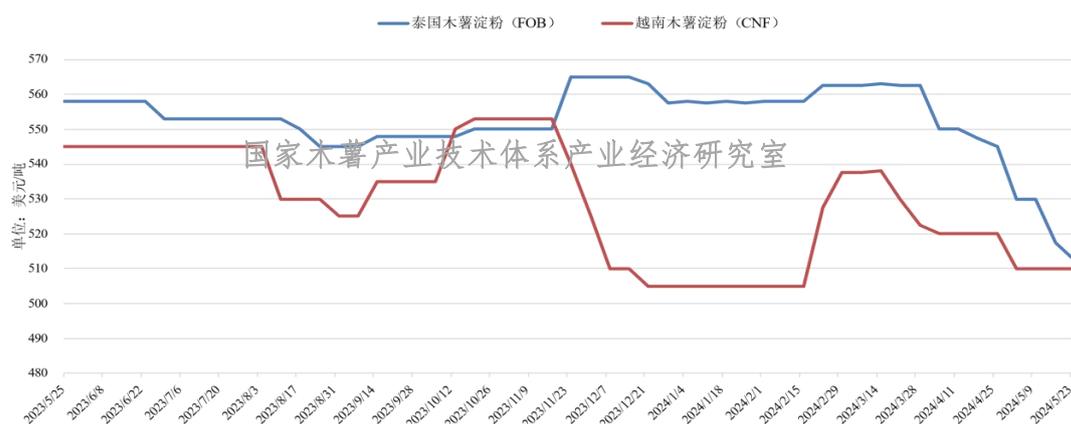


图 2 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2023年5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=5.07 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5月26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。