



# 产业经济信息周报

总第 302 期

2024.6.24-2024.6.30

## 【本周导读】

1. 联合国世界粮食计划署帮助海地发展木薯产业。
2. 泰国木薯贸易协会拟采取多项措施支持木薯产业发展。
3. 2024 年 5 月越南木薯和木薯产品出口规模下降。
4. 中国援助乌干达马萨卡地区发展辣木产业。
5. 2024 年 5 月巴西咖啡出口规模持续回升。
6. 柬埔寨特本克蒙省建设现代化胡椒生产合作社。
7. 中国热带农业科学院利用生物技术助力木薯产业高质量发展。
8. 泰国鲜薯收购价格持续下降，越南鲜薯收购价格震荡持平。
9. 泰国木薯干片市场价格回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）联合国世界粮食计划署帮助海地发展木薯产业

木薯是海地的主要粮食作物之一，但当地木薯以传统、粗放型的生产方式为主，生产效率较低。近日，联合国世界粮食计划署（WFP）联合海地农业、自然资源和农村发展部（MARNDR）共同建设农业合作中心（DDAC），推动实施农业可持续发展与产业提升项目（RASAHA），以增强当地的粮食安全保障能力。该项目将通过指导 3900 余位薯农开展集约化生产，优化木薯的存储、加工方式，提升当地木薯生产、加工、消费等环节的产业韧性与竞争力，促进木薯价值链发展。此外，WFP 还积极完善当地木薯市场的销售渠道，包括将木薯及其制作的食品纳入学校供餐计划，保障城市、学校等人口密集区域的粮食供给，从而提高当地粮食自给率。（海地新闻人报，6 月 26 日）

### （二）泰国木薯贸易协会拟采取多项措施支持木薯产业发展

近年来，受气候变化和木薯花叶病影响，泰国木薯产量降低、市场价格波动加剧，尤其是今年部分薯农因甘蔗价格较高转而种植甘蔗，预计今年的木薯产量将进一步降低，进而推高价格。为此，泰国木薯贸易协会（TTTA）拟采取多

项措施支持木薯产业发展，具体包括，通过分发抗病害木薯种茎、培训普及木薯病害的生物防治方式以及推广防病害的田间管理措施来应对木薯花叶病；同时，加强灌溉和节水设施建设以应对气候变化带来的水源不足。此外，还将加强推广施用有机肥料、木薯和其它作物的轮作和间作模式，在应对市场价格波动变化的同时保持土壤肥力。（泰国嘉力高新闻，6月28日）

### **（三）2024年5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5月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为11.84万吨和5179.64万美元，同比分别下降38.61%和35.43%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为8.30万吨（占比70.11%）和3855.26万美元（占比74.43%），同比分别下降51.46%和45.42%。

2024年1~5月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为124.52万吨，同比下降8.47%；出口额为5.62亿美元，同比增长6.34%。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113.77万吨（占比91.37%），同比下降6.98%；出口额为5.09亿美元（占比90.56%），同比增长8.85%。同期，其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为2.73万吨（占比2.19%）、2.48万吨（占比1.99%）、9877吨（占比0.79%）

和 9649 吨（占比 0.77%）。（越南海关总署，6 月 28 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）中国援助乌干达马萨卡地区发展辣木产业

辣木具有营养价值高、气候适应性强、经济价值高的特性。为应对气候变化带来的不利影响，近年来，中国驻乌干达大使馆联合乌干达中非友好协会在马萨卡地区开展辣木种植援助项目，着力改善当地居民的粮食安全水平和营养状况，提高农户的收入。目前，该项目已在 20 英亩（约合 8.09 公顷）的土地上试种辣木 8000 多棵，并提供了辣木加工机器。此外，中方人员还定期向农民宣传辣木产业资讯和产品应用前景，同时帮助当地农业金融发展和社区农业建设。（乌干达恩德培邮报，6 月 23 日）

### （二）2024 年 5 月巴西咖啡出口规模持续回升

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2024 年 5 月，巴西咖啡出口量和出口额分别为 26.38 万吨和 10.17 亿美元，同比分别增长 79.60%和 85.90%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 23.41 万吨，同比增长 60.80%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 18.98 万吨，同比增长 59.10%；罗布斯塔咖啡出口量为 5.21 万吨，同比增长 5.59 倍。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 2.19 万吨，同比增长 11.20%。

2024年1~5月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为124.14万吨和44.73亿美元，同比分别增长52.10%和50.80%。期间，巴西咖啡生豆出口量为114.58万吨，同比增长58.90%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为93.92万吨，同比增长36.30%；罗布斯塔咖啡出口量为20.65万吨，同比增长5.54倍。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为9.56万吨，同比增长0.40%。同期，美国、德国和比利时是巴西咖啡前三大出口市场，出口量分别为20.82万吨、17.74万吨和12.67万吨，同比分别增长37.61%、75.06%和232.21%。（Comunicaffe & Cecafe, 6月17日）

### （三）柬埔寨特本克蒙省建设现代化胡椒生产合作社

6月24日，柬埔寨农林渔业部发言人 Khim Finan 表示，将在柬埔寨胡椒主产区特本克蒙省建设现代化胡椒生产合作社，以整合行业资源，提高生产效率。该合作社将通过完善灌溉等农业基础设施建设，在降低胡椒种植成本的同时联动行业相关群体，带动产业链上下游发展，协调市场价格，以提高胡椒产业的竞争力，助力农民增收。目前，当地已有40余户胡椒种植农户加入该合作社，累计胡椒种植面积为62.5公顷，共种植胡椒木10万余棵。此外，柬埔寨农林渔业部还计划在当地建设大米、蔬菜、腰果等作物的现代化生产合作社，并在全国范围内推广。（高棉时报，6月24日）

### 三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院利用生物技术助力木薯产业高质量发展。近日，中国热带农业科学院陈新研究员及其团队利用分子互作、木薯遗传转化和表型鉴定等技术，发现并验证了木薯生长发育的重要转录因子 MeGT2.6，不仅丰富了木薯基因资源和相关理论，还为提高木薯产量和品质开辟了新途径。据悉，该研究团队专注于木薯种质资源、分子设计育种等领域的研究，通过选育改良新品种、改善加工工艺和延长产业链等措施，曾成功培育出“华南 22 号”优质木薯品种。（三亚日报，6 月 28 日）

### 四、鲜木薯市场行情分析

#### （一）泰国鲜薯收购价格持续下降

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 1.92 泰铢/千克（约合人民币 379 元/吨），较上周回落 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.00~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 592~641 元/吨），其中，春武里府-班邦和甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 57 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 55.30%。

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	-	3.25
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	-	-
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 Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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降低，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持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 985~1014 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克（约合人民币 943~971 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

泰国木薯干片市场价格回升，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，报价回升；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，报价稳定。本周泰国木薯干片市场价

格回升，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）235~240 美元/吨（约合人民币 1708~1744 元/吨），较上周增加 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1802~1817 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（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持续下降。受近期木薯原料价格波动频繁、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震荡下跌。本周泰国和越南的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）460~520 美元/吨（约合人民币 3343~3779 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~520 美元/吨（约合人民币 3452~3779 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呈现总体稳定的态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4650 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3950~4200 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 4500~4650 元/吨（见图 3）。

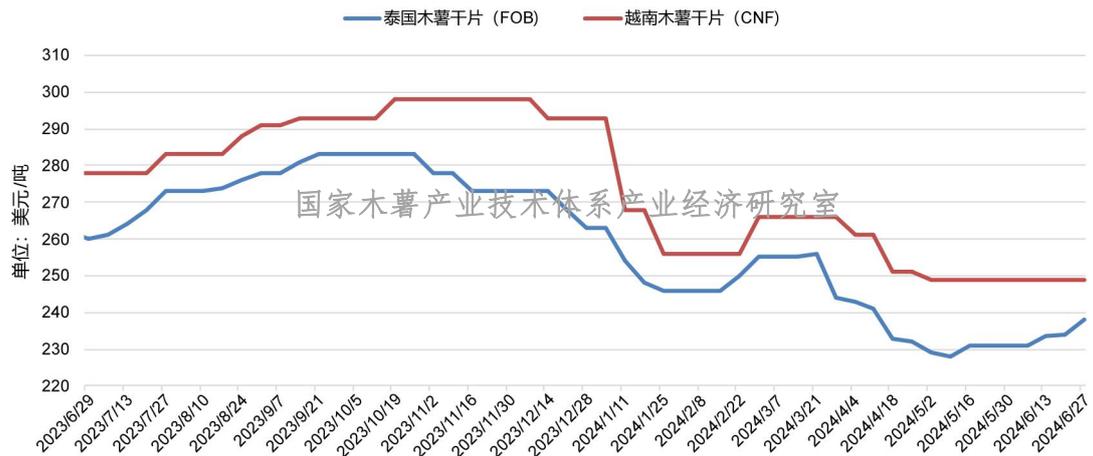


图1 2023年6月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2023年6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。

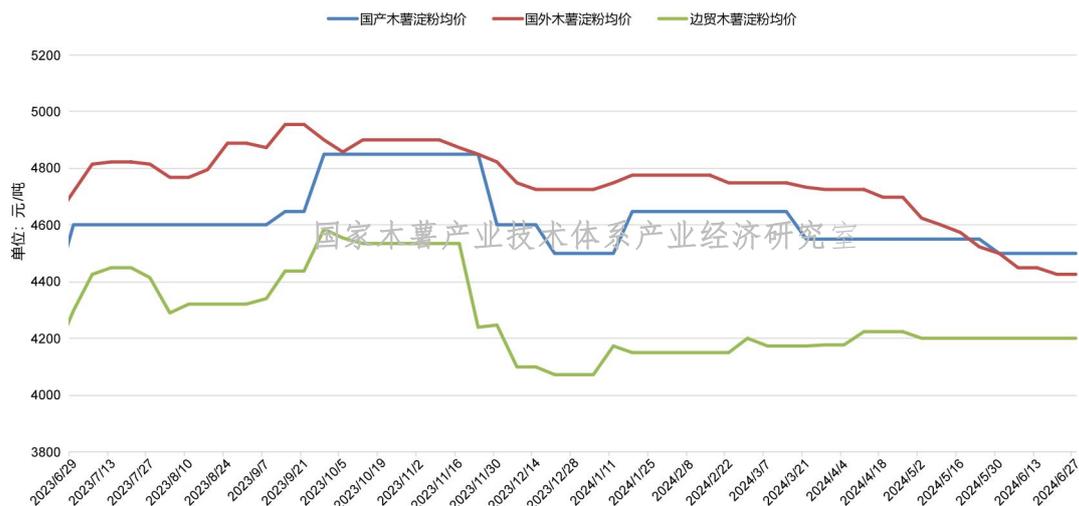


图3 2023年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.12 铢，1 美元=7.12 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年6月30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。