



产业经济信息周报

总第 292 期

2024.4.15-2024.4.21

【本周导读】

1. 美国农业科技企业与尼日利亚开展木薯产业合作。
2. 国际应用生物科学中心为赞比亚提供木薯抗病害新品种。
3. 澳大利亚国际农业研究中心向东盟木薯从业者提供病害防治培训。
4. 巴西塞阿拉州发展辣木社区绿色农业。
5. 2024 年第一季度越南咖啡出口规模回升。
6. 欧盟零毁林法案推动咖啡主产国减少森林砍伐。
7. 中国（广西）自贸试验区引导企业发展木薯生物能源产业。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
9. 越南鲜薯收购价格总体持平。
10. 泰国、越南木薯干片市场价格回落，泰国木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格总体呈回落趋势。

一、国外木薯产业信息

(一) 美国农业科技企业与尼日利亚开展木薯产业合作

美国年均进口木薯约 8 万吨，但从全球第一大木薯主产国尼日利亚的进口较少。4 月 17 日，为谋求双方的进一步共赢合作，美国农业科技企业 SHINE BRIDGE 与尼日利亚联邦农业和粮食安全部举行会晤，计划联合当地中小型农业企业建立木薯加工联盟，以推动双方木薯领域的合作。双方初步达成合作意向：一是美方企业通过转让先进木薯加工技术、开发多样化木薯加工产品、完善当地基础设施和木薯加工设备建设等途径，提高尼日利亚木薯的生产加工能力；二是尼日利亚将向美国出口更多的木薯和木薯产品。(NAN NEWS, 4 月 18 日)

(二) 国际应用生物科学中心为赞比亚提供木薯抗病害新品种

近年来，赞比亚木薯产业受到木薯褐条病影响，北部省部分地区减产约 55%，受灾严重的地区甚至减产 98%。为抵御木薯病虫害威胁、支持木薯产业发展并改善小农生计，国际应用生物科学中心 (CABI) 与赞比亚农业部合作，向赞比亚北部省 Nsama 地区的薯农提供抗褐条病害木薯新品种，并建设木薯抗病害相关的农技推广体系。具体内容包括：一是

向当地 500 位农民分发无病害的木薯新品种，并追踪研究其生长状况；二是培训 16 家优质木薯种茎生产商并进行认证，帮助其掌握抗病害木薯新品种的种茎培育方式；三是为受灾严重区域提供拖拉机、化肥农药等农业投入品。据悉，CABI 将在未来三年继续向 2000 余位当地农民提供抗病害木薯种茎和相关农技培训。（国际应用生物科学中心，4 月 17 日）

（三）澳大利亚国际农业研究中心向东盟木薯从业者提供病害防治培训

东盟是全球主要的木薯生产地区，但传统的无病木薯种茎培育模式已难以应对当前木薯褐条病和花叶病蔓延的严峻威胁。4 月 17 日，澳大利亚国际农业研究中心（ACIAR）在老挝向来自东盟多个国家的薯农、研究人员和相关从业人员开展了木薯病害防治培训。主要包括：一是介绍木薯褐条病、花叶病和其他病害的防治手段；二是传授抗病害木薯种茎的快速繁育技术并分发种茎；三是建立木薯专家（研究人员）国际合作网络，促进抗病害木薯品种的跨国流通。据悉，2021 年 ACIAR 投资 400 万澳元成立未来种茎中心，在五年里为老挝小农分发无病害的木薯种茎，目前该中心每株植物每年可生产 125 个无病种茎，较传统技术每株植物每年仅能生产 10 个种茎的生产速度大幅提升。（澳大利亚国际农业研究中心，4 月 17 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）巴西塞阿拉州发展辣木社区绿色农业

4月17日，巴西农业部在塞阿拉州基谢拉莫宾市（Quixeramobim）建立辣木种植示范基地，并联合当地市政府在试点社区 Jaime Lopes 开展辣木种植活动，以促进社区农业绿色发展，提振社区经济。据悉，该项计划的主要内容包括：一是在政府引导下利用社区公共闲置土地开展辣木种植；二是推动辣木和梨果仙人掌混种模式；三是为居民免费提供辣木籽和相关农业投入品。该计划不仅可以鼓励更多人群种植辣木，提高零散闲置土地利用效率和提高居民收入，还能推动农业生产多样化发展。（QUIXERAMOBIM NEWS, 4月18日）

（二）2024年第一季度越南咖啡出口规模回升

越南海关总署数据显示，2024年第一季度，越南咖啡的出口总量和出口总额分别为58.57万吨和19.26亿美元，同比分别增长5.90%和56.70%。其中，2024年3月，越南咖啡的出口量、出口额分别为18.90万吨和6.72亿美元，同比分别增长17.70%、27.10%。

同期，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为7.24万吨（占比12.36%），同比下降6.60%；其次是意大利、

西班牙、日本、美国和印度尼西亚，出口量分别为 6.46 万吨（占比 11.03%）、4.46 万吨（占比 7.62%）、3.74 万吨（占比 6.38%）、3.73 万吨（占比 6.36%）和 2.96 万吨（占比 5.06%），同比变化分别为 20.56%、65.46%、39.72%、-5.54%和 116.27%。（越南海关总署，4 月 20 日）

（三）欧盟零毁林法案推动咖啡主产国减少森林砍伐

4 月 18 日，为了响应欧盟零毁林法案（EUDR）的要求，荷兰咖啡巨头 JDE Peet's 与洪都拉斯、秘鲁和卢旺达等咖啡主产国签署关于拒绝进口通过森林砍伐而种植、生产的咖啡产品的谅解备忘录。据悉，EUDR 法案要求欧盟企业在产品进口过程中不能造成出口地区的森林砍伐，否则将会遭到数倍于获利的罚款。对此，JDE Peet's 公司将利用高分辨率卫星图像、人工智能等高新技术和实地考察等方式在咖啡生产国监测毁林行为，并停止从涉及森林砍伐的咖啡生产主体手中购买咖啡豆及其制品。此外，该公司还会依托卫星图像搭建全球咖啡生产可持续发展平台，增强咖啡产业的气候变化抵抗力。（NTB News，4 月 18 日）

三、国内木薯产业信息

中国（广西）自贸试验区引导企业发展木薯生物能源产业。近年来，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区积极

引导相关企业加大创新研发投入，利用木薯等农作物为原料生产酒精及各类酒精深加工产品，并在吡啶新型催化剂等吡啶衍生品领域初步形成了一定的国际竞争力。目前，钦州港片区及相关企业已获“国家非粮生物质能源工程技术研究中心—木薯燃料酒精新技术产业化示范基地”等荣誉称号。据悉，钦州港片区正在推动酒精产业链下游的精细化工和醇基新材料产业发展，旨在将钦州港片区建设为全球酒精产业链最完备的区域之一。（中国（广西）自贸试验区钦州港片区，4月15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 2.70 泰铢/千克（约合人民币 531 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.00~3.50 泰铢/千克

（见表 1，约合人民币 590~688 元/吨），其中，春武里府-班邦、呵叻府、呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价有所回落。此外，受泰国泼水节假期影响，本周泰国仅有 4 家木薯淀粉工厂在产，较上周减少 74.76%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 3.88%。

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	3.15	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.15	3.40
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.00	3.25
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持平

越南木薯淀粉产量有所下降，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 1039~1067 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 996~1043 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、越南木薯干片市场价格下降，泰国木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格总体呈回落趋势。泰国木薯原料供应稳定，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，报价小幅下降。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）230~235 美元/吨（约合人民币 1665~1701 元/吨），较上周减少 8 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF250~252 美元/吨（约合人民币 1810~1824 元/吨），较上周减少 10 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仍相对紧缺，外加泼水节假期影响，木薯淀粉产量下降明显，成品库存量有所减少。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）525~570 美元/吨（约合人民币 3801~4127 元/吨），较上周减少 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~530 美元/吨（约合人民币 3692~3837 元/吨）（见图 2）。

近期国内木薯淀粉市场需求呈现下降态势，本周国内木薯淀粉价格总体有所回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4420~4900 元/吨，较上周回落 30 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4220~4500 元/吨，较上周下降 40 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）。

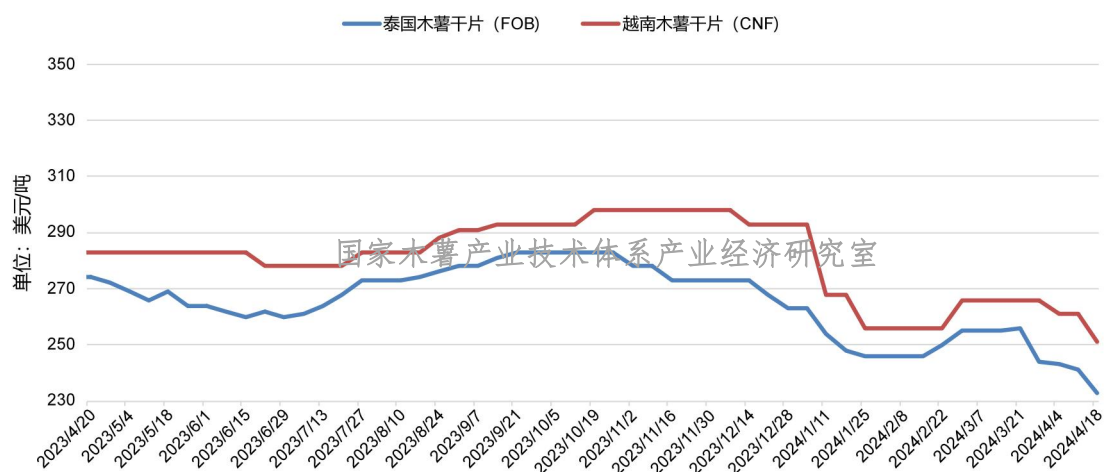


图 1 2023 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

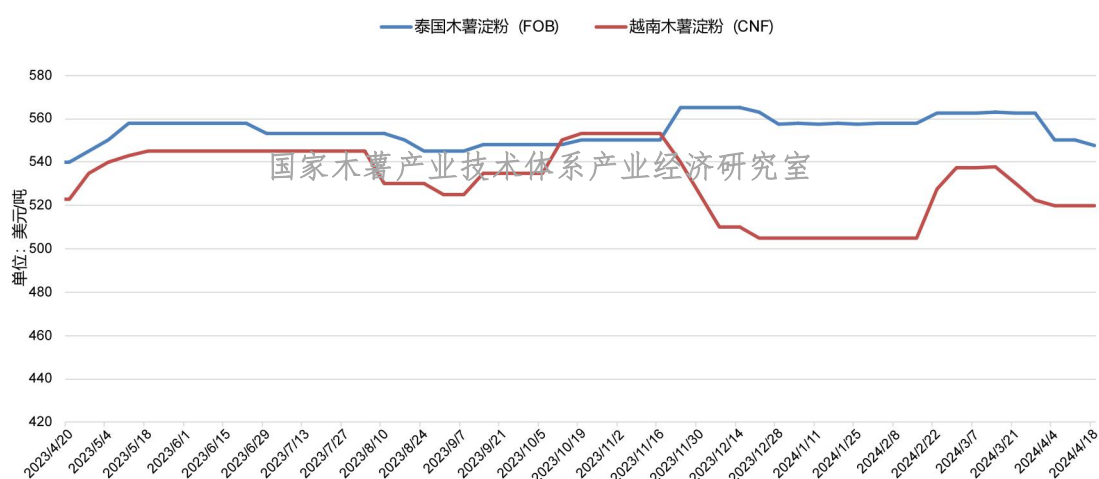


图 2 2023 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

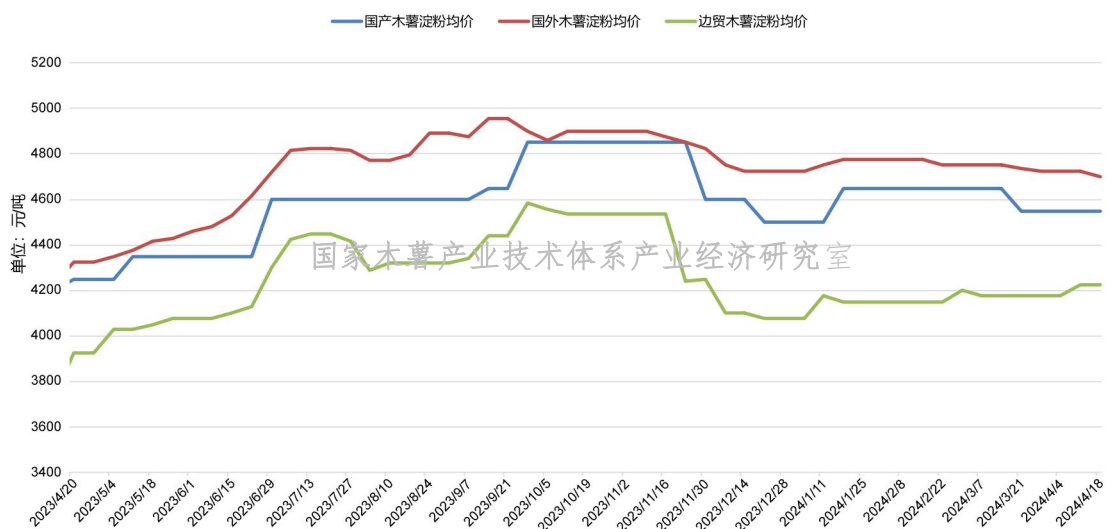


图3 2023年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.12 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4月21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。