



产业经济信息周报

总第 295 期

2024.5.6-2024.5.12

【本周导读】

1. 坦桑尼亚举办木薯产业发展投资论坛。
2. 印度中央块茎作物研究所研发并推广木薯新品种。
3. 加拿大全球事务部助力科特迪瓦木薯产业发展。
4. 巴西东北银行投资开发辣木价值链。
5. 肯尼亚种植者合作社联盟推动咖啡价值链升级。
6. 2024 年 1~4 月越南胡椒出口贸易量减额增。
7. 云南富民县东村镇通过发展特色木薯产业壮大村集体经济。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
9. 越南鲜薯收购价格震荡回落。
10. 泰国木薯干片市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格呈下降态势。

一、国外木薯产业信息

（一）坦桑尼亚举办木薯产业发展投资论坛

近日，坦桑尼亚农业部联合坦桑尼亚木薯生产和加工协会（TACAPPA）、国际热带农业研究所（IITA）、非洲绿色革命联盟（AGRA）等组织在首都多多马市共同举办木薯产业发展投资论坛。该活动旨在吸引木薯产业利益相关者，特别是私营部门木薯生产商、种子生产商和研究人员，就促进木薯在国家、区域和国际层面的粮食系统多样化、商业化和贸易等方面进行研讨。会议重点探讨了坦桑尼亚《2020~2030年国家木薯发展战略》（NCDS）的目标和挑战，包括至少需要35亿份优良木薯种茎切条才能使2030年的木薯改良品种覆盖率达到30%以上，提出使用半水培等技术进行早代种子生产，加强对木薯产业的基础设施投资和木薯收获后的技术支持等措施。此外，会议讨论了国际木薯市场的发展状况，对中国投资者表示了高度赞赏。中国红太阳集团的卞秋明先生表示有兴趣支持小农提高生产力，满足公司每年60万吨用于农药生产的木薯干片的需求。（国际热带农业研究所，5月10日）

（二）印度中央块茎作物研究所研发并推广木薯新品种

2024年5月6日，印度中央块茎作物研究所（CTCRI）

发布了该所新研发的木薯新品种“Sree Kaveri”，该品种在大田测试中的单产超 51 吨/公顷，淀粉含量约为 28%，且具有抗旱、速生、叶绿素含量高、抗倒伏、耐储存、抗病虫害等特点。据悉，该研究所将该薯种与 30 余种国际主流优质木薯品种进行优良特性比较，结果显示“Sree Kaveri”的优势明显。目前，CTCRI 正计划对该薯种进一步开展大规模种植推广活动，具体包括向薯农分发新品种种茎、在木薯主产区建立育种基地、推广新薯种植技术等。（印度教徒报，5 月 6 日）

（三）加拿大全球事务部助力科特迪瓦木薯产业发展

近年来，严重的气候变化不断威胁着科特迪瓦的农业发展，该国约有 20% 人口的粮食安全难以得到有效保障。木薯因其耐旱的特性成为当地保障粮食供给和改善农民生计的重要作物。为提升木薯产业发展韧性，加拿大全球事务部联合金融机构 Desjardins 计划在未来 5 年内逐步提升对科特迪瓦格贝凯地区木薯产业的支持力度。主要措施包括：一是向当地以女性为主的薯农提供应对气候变化和智慧农业等方面的技能培训；二是加强对当地普惠金融机构和农业服务组织的支持与指导，帮助其更高效地服务当地木薯产业。据悉，该计划将直接惠及当地 1500 多户农村家庭，在提高木薯生产力水平的同时，保障地区粮食安全。（Desjardins News, 5

月7日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 巴西东北银行投资开发辣木价值链

近期，巴西东北银行(BNB)表示，将在该国塞尔希培州开展一项总投资额达4.01亿巴西雷亚尔(约合7755.34万美元)的辣木价值链开发计划。据悉，该计划充分结合当地优势畜牧产业的发展基础，推广辣木栽种，应用新型加工技术将辣木叶加工成奶牛饲料，可有效促进牛奶增产60%并提高奶牛的健康程度，不仅延展了当地的辣木价值链，还进一步增强了地区经济活力。此外，BNB还将进一步扩大投资规模，发掘辣木在工业领域、商业、服务旅游业和文化产业等方面的潜在价值。(AJN1 News, 5月7日)

(二) 肯尼亚种植者合作社联盟推动咖啡价值链升级

肯尼亚是世界主要咖啡出口国之一，但该国咖啡产业一直面临着气候变化和市场价格波动的双重风险。为进一步提升咖啡产业竞争力，肯尼亚种植者合作社联盟(KPCU)联合相关部门、国际组织和咖啡产业相关群体共同推动咖啡产业价值链升级。主要措施包括：一是加快完善咖啡加工、烘焙产业的基础设施建设，提升咖啡产业附加值；二是注重国际市场营销，推动该国咖啡出口市场多元化发展；三是采取

更加环保和可持续方式种植咖啡，保持优质咖啡的种植优势；四是加大对咖农的帮扶力度，在保障种植用地的基础上，提供咖啡种植技术培训、信贷支持和农业投入品支持。

(Standard Media, 5月9日)

(三) 2024年1~4月越南胡椒出口贸易量减额增

据越南胡椒和香料协会(VPSA)数据,2024年1~4月,越南胡椒出口贸易量减额增,出口量为8.38万吨,同比下降18.30%;出口额为3.53亿美元,同比增长11.50%。期间,国际胡椒市场供给不足,导致胡椒价格持续上涨,越南胡椒平均出口价格为4342美元/吨,同比上涨37.40%;黑胡椒平均出口价格为4065美元/吨,同比上涨19.40%;白胡椒平均出口价格为5678美元/吨,同比上涨14.50%。2024年4月,越南胡椒出口量和出口额分别为2.70万吨和1.17亿美元,同比分别增长2.20%和40.40%。

同期,美国是越南胡椒最大的出口市场,出口量为2.28万吨(占比30.20%),同比增长45.20%。其它主要出口地区依次是欧盟和印度,出口量分别为2.25万吨(占比26.80%)和0.56万吨(占比6.70%),同比分别增长33.60%和23.90%。

(越南新闻&越南农业和农村发展部,5月10日)

三、国内木薯产业信息

云南富民县东村镇通过发展特色木薯产业壮大村集体经济。近年来，云南富民县东村镇立足自身实际，精准把握当地乡村资源禀赋，在镇政府的主导下，积极对接省市县农业主管部门、科研院所等机构。通过建立“党组织领办合作社”的发展模式，在石桥村、新庄村的30余亩集体用地上发展木薯种植，壮大村集体经济，助力乡村产业振兴。据悉，云南省农科院为该镇的木薯产业发展提供了种源和技术支持，不仅向当地派发食用、饲用和工业用等6个优质木薯品种，还派遣作物研究和农业推广领域专家开展木薯种植技术实地指导，向当地薯农进行木薯苗人工栽苗、培土、盖膜等专业培训。（富民县委宣传部，5月6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2.39泰铢/千克（约合人民币462元/吨），较上周减少0.05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542~667元/吨），其中，春武里府-班邦暂停报价。此外，本周泰国共

有 70 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 8.7%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 67.00%。

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	-	3.45
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.25	-
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 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1023~1051 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3470~3570 越盾/千克（约合人民币 986~1014 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

泰国木薯干片市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格呈下降态势。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仍然呈下降趋势，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）226~230 美元/吨（约合人民币 1633~1662 元/吨），较上周减少 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1792~1806 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 2200~2220 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。本周泰国和越南的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）505~555 美元/吨（约合人民币 3649~4010 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~520 美元/吨（约合人民币 3613~3757 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下降态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为

4200~4800 元/吨，较上周减少 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4100~4400 元/吨，较上周减少 15 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 4550~4750 元/吨（见图 3）。

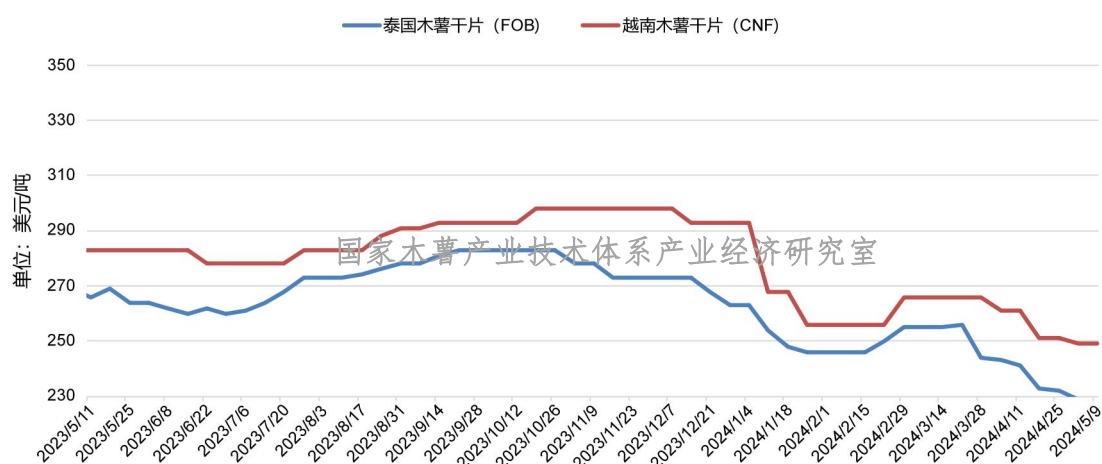


图 1 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

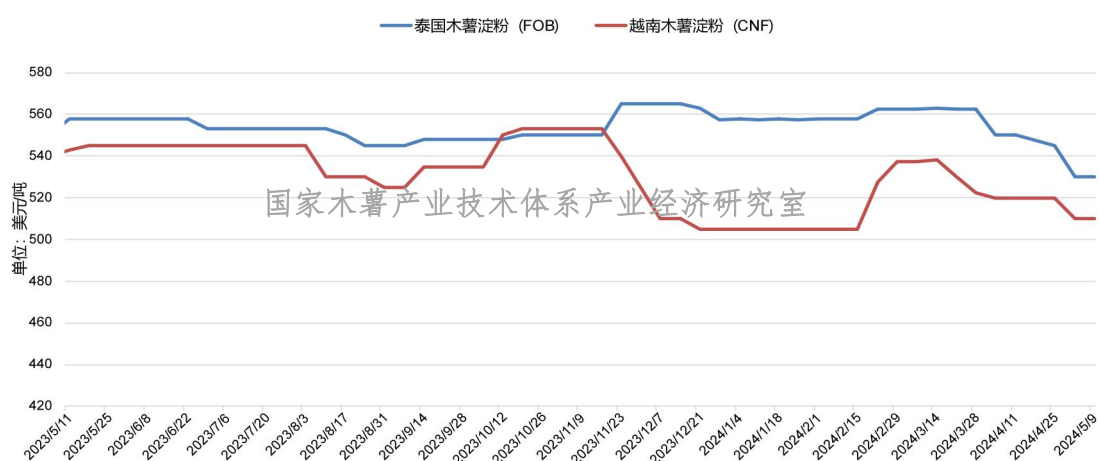


图 2 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

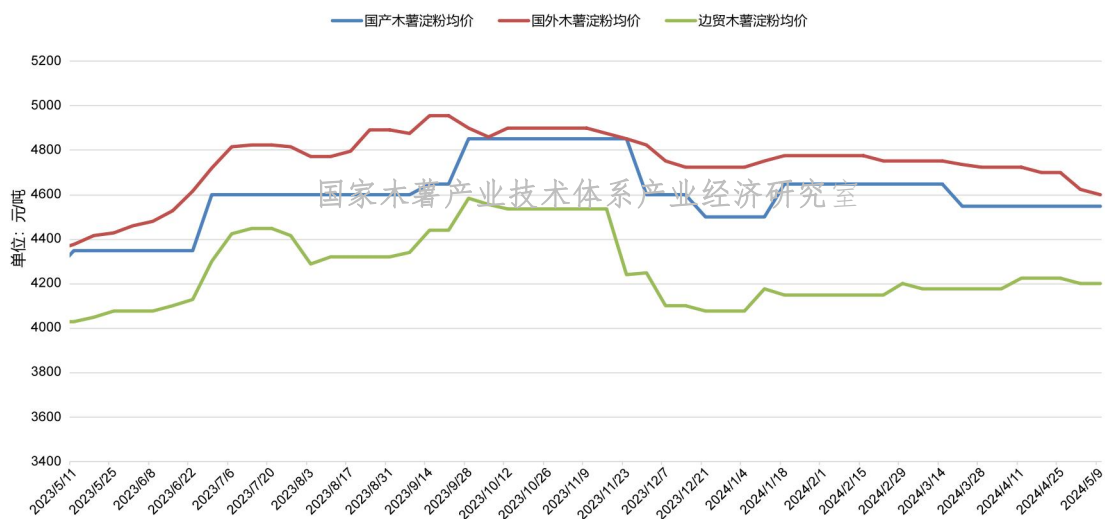


图3 2023年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.15 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5月12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。