



产业经济信息周报

总第 283 期

2024.2.12-2024.2.18

【本周导读】

1. 泰资企业在柬埔寨投资 1000 万美元建立的木薯加工厂正式落成。
2. 肯尼亚基利菲县支持农民木薯商业化生产。
3. 非洲食品龙头企业助力尼日利亚埃多州发展木薯产业。
4. 南非夸祖鲁-纳塔尔省发展辣木产业。
5. 2024 年 1 月份越南咖啡出口规模扩张。
6. 法属留尼汪岛发展特色胡椒种植。
7. 湖南怀化国际陆港重点发展木薯进口产业。
8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升。
9. 越南鲜薯收购价格总体与上周持平。
10. 泰国、越南的木薯干片市场价格和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）泰资企业在柬埔寨投资 1000 万美元建立的木薯加工厂正式落成

木薯是柬埔寨的重要农作物，为吸引投资和发展木薯产业，柬埔寨政府于 2020 年出台了《2020-2025 年国家木薯政策》。在政策利好条件下，近年来在柬埔寨投资建设木薯加工厂的企业不断增多。其中，泰国企业泰华公司（TWPC）在柬埔寨奥多棉吉省投资 1000 万美元建立的木薯加工厂于 2 月 7 日正式落成，该工厂日均加工 600 吨鲜木薯，日均产能达 150 吨木薯淀粉。目前，柬埔寨有 6 家木薯加工企业，这些企业通过向薯农供应肥料、提供种植技术指导 and 采购当地木薯原料，提高了农民的木薯种植技术水平和生产力、畅通了销售渠道，稳定了木薯市场供给和价格。（金边邮报，2 月 12 日）

（二）肯尼亚基利菲县支持农民木薯商业化生产

2 月 14 日，肯尼亚基利菲县在举办“农民田间日”活动期间，宣布当地政府将联合肯尼亚农业部支持农民通过建立合作社或与企业合作等形式发展木薯生产以增加收入。目前，当地政府已与木薯价值链的多方利益相关者达成合作，鼓励农民开展木薯商业化种植，具体措施包括，一是向农民提供

相关种植培训；二是提供水泵和肥料等农业投入品；三是进一步挖掘木薯出口潜力，开拓中国等销售市场。（肯尼亚通讯社，2月14日）

（三）非洲食品龙头企业助力尼日利亚埃多州发展木薯产业

尼日利亚是世界最大的木薯生产国，木薯产业对其经济社会发展具有重要推动作用。近年来，尼日利亚埃多州不断改善营商环境，吸引了非洲最大的方便面生产商—Dufil Prima 食品公司在该州投资 250 亿奈拉（约合 1646 万美元），助力当地发展木薯产业。据悉，该企业研发出了一种以发酵木豆和黄肉木薯粉为原料的新型食品，含有较高的植物蛋白，且产品外观新颖独特，既提高了木薯产品的附加值和市场竞争力，也为消费者提供了更健康营养的产品，推动了当地木薯生产多元化发展，为当地农民创造了 1500 余个就业岗位。此外，随着木薯产业的不断发展，当地居民的食品对外依存度逐渐下降，粮食安全保障水平不断提升。（BNN News，2月13日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）南非夸祖鲁-纳塔尔省发展辣木产业

近年来，为应对水资源匮乏和农地紧张等问题，南非夸

祖鲁-纳塔尔省的部分农业创业者开始建设小规模辣木种植农场，使用庭院等闲置土地生产辣木。这些具有高等教育背景的创业者积极参与辣木种植、加工及食品安全保证体系认证（HACCP）培训，以提高其辣木农场的产品质量和市场竞争力。此外，当地农业创业者还利用辣木树生产和加工成各类辣木产品，如辣木粉、辣木皂、辣木油等，并向社区和学校销售，提高了当地农民收入。（Standard Media, 2月16日）

（二）2024年1月份越南咖啡出口规模扩张

越南农业和农村发展部数据显示，2024年1月，越南咖啡出口量、出口额分别为23万吨和6.23亿美元，同比分别增长61.60%和100.30%。其中，越南咖啡平均出口单价为2955美元/吨，同比上涨35.20%。此外，越南咖啡可可协会（Vicofa）预计，2023/2024年度越南咖啡产量将为160万~170万吨，同比下降7.30%，其中近90%的咖啡仍将用于出口。随着对咖啡供应短缺的预期增强，出口商大量收购咖啡，导致越南国内咖啡价格持续上涨，目前，越南国内咖啡平均价格为7.82万~7.94万越盾/公斤（约合3.2~3.25美元/公斤）。（越南通讯社，2月10日）

（三）法属留尼汪岛发展特色胡椒种植

胡椒是全球畅销的偏贵香料之一。为赚取丰厚利润，近年来，法属留尼汪岛依托其特有的野生胡椒品种（留尼汪粉

红胡椒)，建立胡椒种植园，大力发展特色胡椒产业。据悉，留尼汪岛在十七世纪时已经是著名的“海上香料之路”交叉口，来自世界各地的香料汇集于此。目前，当地胡椒种植园完全采用人工种植和采摘模式，以保护生态环境。尽管当地每个胡椒种植园的年均产量约为 30 公斤，但通过干燥和包装等加工程序产出的优质留尼汪粉红胡椒产品，销往世界各地且供不应求。（法国新闻广播电视台，2 月 16 日）

三、国内木薯产业信息

湖南怀化国际陆港重点发展木薯进口产业。2023 年以来，湖南怀化国际陆港凭借良好的营商环境和政策支持，并以其独特的交通枢纽等优势，重点发展木薯干片和木薯淀粉进口贸易，从老挝、泰国等地进口木薯制品，并通过中老班列快速通关进入国内市场，打造中国中部地区木薯淀粉交易中心，助力中国木薯产业发展。据悉，2023 年，怀化国际陆港木薯淀粉进口量达 1.67 万吨，同比增长 4.5 倍，并计划持续扩大进口规模。预计 2024 年，该港木薯干片、木薯淀粉的进口量将分别超过 2 万吨和 1 万吨。当前，怀化木薯淀粉进口贸易进入高峰期，仅 2 月上半月，该港已经自老挝进口木薯淀粉 662.70 吨。（怀化日报，2 月 11 日）

四、鲜木薯市场行情分析

(一) 泰国鲜薯收购价格持续小幅回升

泰国农业与合作社部数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 3.10 泰铢/千克（约合人民币 618 元/吨），较上周小幅回升 0.09 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.80 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 647~757 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回升。此外，本周泰国共有 92 家木薯淀粉工厂在产，与上周总体持平，占泰国木薯淀粉工厂总数的 89.03%。

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	-	3.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.60	3.50
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.20	-

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与上周持平

越南木薯淀粉产量小幅回落，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与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约

合人民币 1001~1030 元/吨)；中部地区鲜薯收购价为 3550~3650 越盾/千克 (约合人民币 1030~1059 元/吨)；北部地区鲜薯收购价为 3150~3250 越盾/千克 (约合人民币 914~943 元/吨)。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价总体稳定；越南鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量持续增加，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与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB (曼谷) 245~248 美元/吨 (约合人民币 1744~1766 元/吨)；越南木薯干片报价区间为 CNF 255~258 美元/吨 (约合人民币 1815~1837 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，由于鲜木薯上市量保持平稳，本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应稳定，木薯淀粉产量和成品库存量总体与上周持平。受近期中国市场总体需求小幅回落等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈小

幅震荡下跌的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格总体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB(曼谷)540~575 美元/吨（约合人民币 3844~4094 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~530 美元/吨（约合人民币 3417~3773 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。由于近期国内市场需求放缓，库存相对稳定，本周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4550~4950 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4300~4600 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4050~4250 元/吨；国产淀粉厂家在春节前基本收榨，主流木薯淀粉报价为 4650~4850 元/吨（见图 3）。

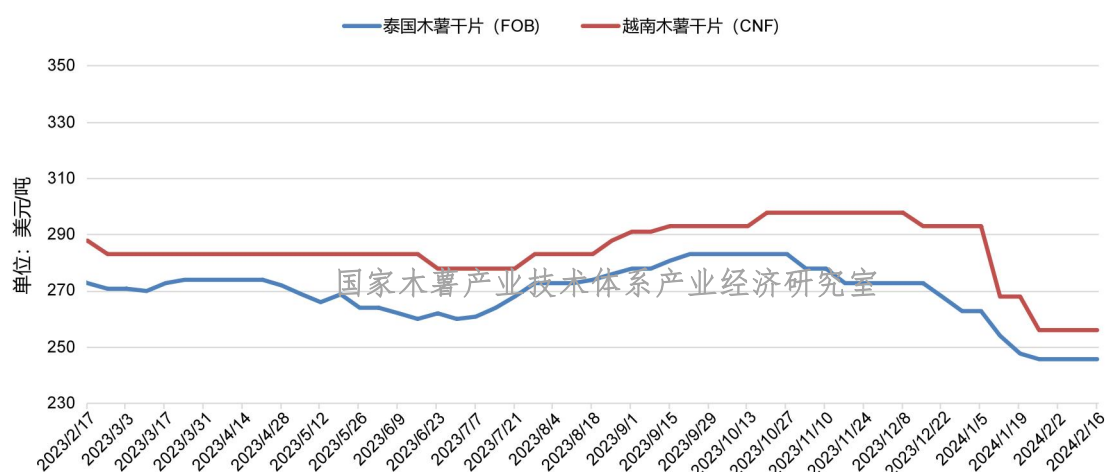


图 1 2023 年 2 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

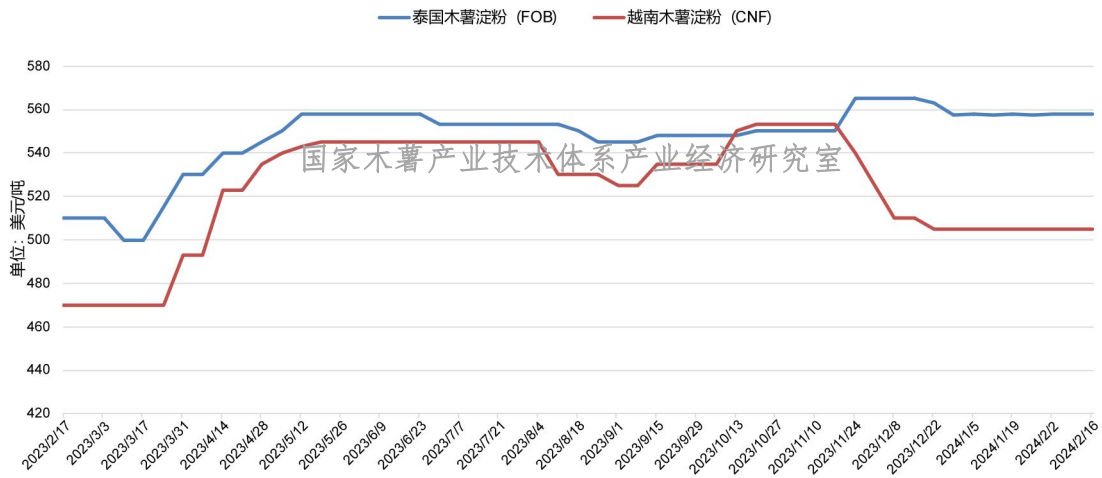


图2 2023年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

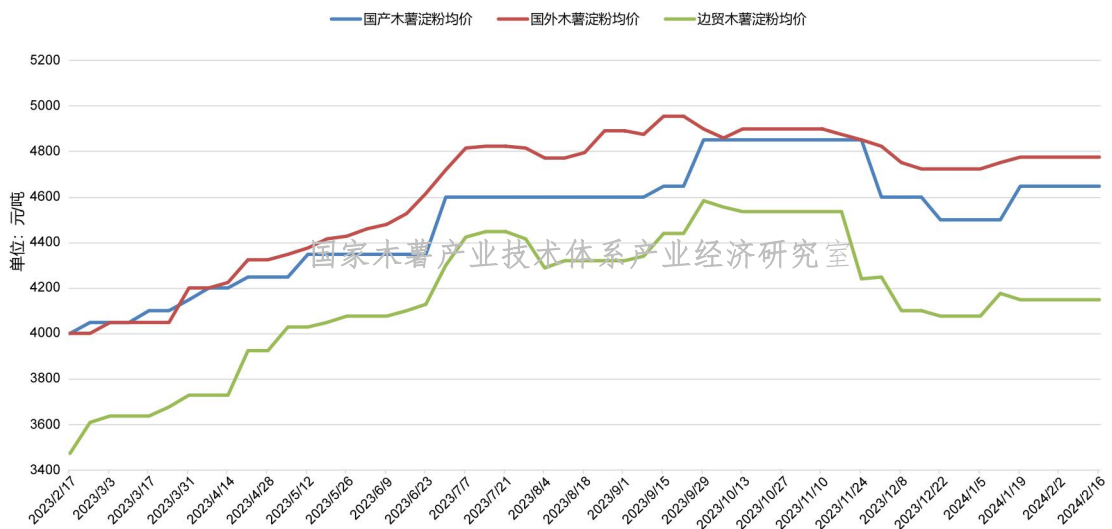


图3 2023年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.98 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2月18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。