



# 产业经济信息周报

总第 288 期

2024.3.18-2024.3.24

## 【本周导读】

1. 利比里亚建设多功能农业合作社发展木薯产业。
2. 坦桑尼亚利用木薯废渣生产清洁干炭。
3. 尼日利亚博尔诺州计划扩大木薯生产规模。
4. 印尼储蓄和信用合作社发展辣木加工业。
5. 2024 年 2 月份乌干达咖啡出口贸易量减额增。
6. 2024 年 1~2 月越南胡椒出口贸易量减额增。
7. 2024 年 2 月份中国木薯干片进口规模回落。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
10. 泰国木薯干片市场价格回升，越南木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格总体呈现回落趋势。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 利比里亚建设多功能农业合作社发展木薯产业

为增加农民收入和保障粮食安全，利比里亚农业部计划在 Fuamah 地区开发 2000 公顷土地发展木薯等农作物种植，并建设多功能农业合作社（MCS）。具体的支持措施包括，一是为当地农民提供优质木薯种茎以及农业投入品；二是搭建木薯产销一体化平台，并为农民开展木薯产销技能培训。据悉，利比里亚农业部已围绕木薯等农产品生产加工开展了一系列帮扶活动，帮助该国 15 个县近 9.8 万位农民增收。(The New Dawn Liberia, 3 月 22 日)

### (二) 坦桑尼亚利用木薯废渣制造清洁干炭

为缓解大量使用木柴、木炭等作为能源而导致的森林大面积毁坏及农民因过量吸入木炭烟雾危及生命健康的问题，3 月 19 日，坦桑尼亚国家工业研究发展中心与气候变化社会协会在达累斯萨拉姆市面向当地居民开展了利用木薯废渣制造清洁干炭的培训项目。培训内容包括，一是向居民介绍回收包括木薯废渣在内的各种农业废弃物的方法；二是开展农业废弃物研磨、加工方面的培训，以生产出燃烧烟雾量更低、对环境破坏更小、燃烧效率更高的干炭。据悉，该新型干炭的市场价格约为 1500 先令/公斤（约合 0.59 美元/公斤），

可以在禽畜养殖和供暖等领域得到广泛应用，既有利于保护环境和农民生命健康，也有利于促进农民增收。（新华社，3月19日）

### （三）尼日利亚博尔诺州计划扩大木薯生产规模

3月21日，尼日利亚博尔诺州州长 Babagana Zulum 表示，该州将大力发展木薯产业，以保障当地粮食安全，扩大木薯等主要农产品出口规模。据悉，该州政府将完善灌溉基础设施，将木薯种植灌溉保障面积从 20 公顷拓展至 300 公顷，并逐步应用新型农业滴灌套件技术，将该州木薯种植面积提升至 1000 公顷以上。（BNN News, 3月21日）

## 二、国外辣木、咖啡与胡椒产业信息

### （一）印尼储蓄和信用合作社发展辣木加工业

近日，印尼东努沙登加拉省古邦市的储蓄和信用合作社（KSP Mawar）创始人 Raineldis Boleng Hayon 在接受采访时表示，该社依托辣木加工产业，不断提升居民的生计水平。该储蓄和信用合作社自 2019 起，向当地各村庄分别提供了约 1000 万印尼盾（约 632.35 美元）的贷款来帮助村民购置辣木粉加工设备，所生产的辣木粉由该社统一收购后进行售卖，帮助农民增收。此外，该社还向当地儿童免费提供辣木粉，降低了当地儿童的发育迟缓率，并利用盈利的资金为社

员子女建立教育基金。（KOMPAS 3 月 20 日）

## （二）2024 年 2 月份乌干达咖啡出口贸易量减额增

乌干达咖啡发展局（UCDA）数据显示，受该国咖啡主产地埃尔贡地区的阿拉比卡咖啡减产以及国际咖啡市场价格上升等因素影响，2024 年 2 月份，乌干达咖啡出口量减额增，出口量为 2.61 万吨，同比下降 9.36%；出口额为 8256 万美元，同比增长 25.06%。其中，罗布斯塔咖啡出口量为 2.23 万吨，同比下降 0.52%，出口额为 6858 万美元，同比增长 53.16%；阿拉比卡咖啡出口量、出口额分别为 3730.50 吨和 1398 万美元，同比分别下降 40.83%和 34.18%。同期，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 9841 吨（占比 37.74%），其它主要出口地区依次是印度、苏丹和德国，出口量分别为 2897 吨（占比 11.11%）、2477 吨（占比 9.50%）和 2368 吨（占比 9.08%）。

虽然乌干达咖啡出口量连续 4 个月同比下降，但在 2023/2024 咖啡季（2023 年 3 月至 2024 年 2 月），乌干达咖啡出口总量和出口总额同比分别增长 5.00%和 16.00%，分别达到 36.36 万吨和 9.998 亿美元。（乌干达商业新闻，3 月 21 日）

## （三）2024 年 1~2 月越南胡椒出口贸易量减额增

越南农业与农村发展部（MARD）数据显示，2024 年 1~2

月，越南胡椒出口贸易量减额增，出口量为 3.5 万吨，同比下降 12.30%；出口额为 1.43 亿美元，同比增长 12.90%。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 4041 美元/吨，同比增长 28.70%。2024 年 2 月份，越南胡椒出口量、出口额分别为 1.75 万吨和 7313 万美元，同比分别下降 37.41%和 13.14%。

同期，美国是越南胡椒最大的出口市场，出口量为 1.02 万吨（占比 29.00%），其它主要出口地区依次是印度和德国，出口量分别为 2800 吨（占比 8.00%）和 2100 吨（占比 6.00%）。此外，越南胡椒与香料协会（VPSA）预计 2024 年越南胡椒产量约为 16-17 万吨，同比下降 10%-15%。（Nuf Foods Spectrum, 3 月 15 日）

### 三、国内木薯产业信息

**2024 年 2 月份中国木薯干片进口规模回落。**2024 年 2 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 26.11 万吨和 6885.41 万美元，同比分别下降 56.61%和 57.60%。其中，中国从泰国进口木薯干片 20.01 万吨，同比下降 61.52%，到岸均价为 265.18 美元/吨；从越南进口木薯干片 6.02 万吨，同比下降 25.76%，到岸均价为 259.00 美元/吨。

2024 年 1~2 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为

37.19万吨和9943.60万美元,同比分别下降69.10%和69.23%。其中,从泰国进口的木薯干片数量为26.63万吨(占比71.60%),同比下降74.30%;从越南进口的木薯干片数量为10.13万吨(占比27.25%),同比下降39.26%。(中国海关总署,3月23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数据显示,本周泰国国内鲜薯平均收购价格为3.03泰铢/千克(约合人民币594元/吨),较上周降低0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.10~3.70泰铢/千克(见表1,约合人民币608~726元/吨),其中,呵叻府-梅昂区、甘烹碧府的鲜薯收购价有所下降。此外,本周泰国共有90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87.30%。

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	-	3.60
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	3.45	3.70
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）越南鲜薯收购价格与上周持平

本周越南木薯淀粉产量大体持平，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺；越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3680~3780 越盾/千克（约合人民币 1072~1101 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1020~1049 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 3050~3150 越盾/千克（约合人民币 889~918 元/吨）。

## 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，越南木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格总体呈现回落趋势。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量相对紧缺，晒场以出售库存为主，报价开始回升；越南鲜薯供应量呈现回升趋势，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。本周泰国的木薯干片市场价格呈现回升趋势，越南的木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）254~258 美元/吨（约合人民币 1836~1864 元/吨），较上周回升 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF265~268 美元/吨（约合人民币 1915~1937 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，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应基本稳定，木薯淀粉产量和成品库存量总体持平。受近期中国市场库存增加和总体需求回落等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈稳中略跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）545~580 美元/吨（约合人民币 3939~4191 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520~540 美元/吨（约合人民币 3758~3902 元/吨），较上周降低 8 美元/吨（见图 2）。

随着近期国内木薯淀粉市场库存持续增加，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 4500~4900 元/吨，较上周降低 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4320~4570 元/吨，较上周回落 30 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4250 元/吨；国产木薯淀粉厂家基本停产，主流木薯淀粉报价为 4550~4750 元/吨，较上周回落 100 元/吨（见图 3）。

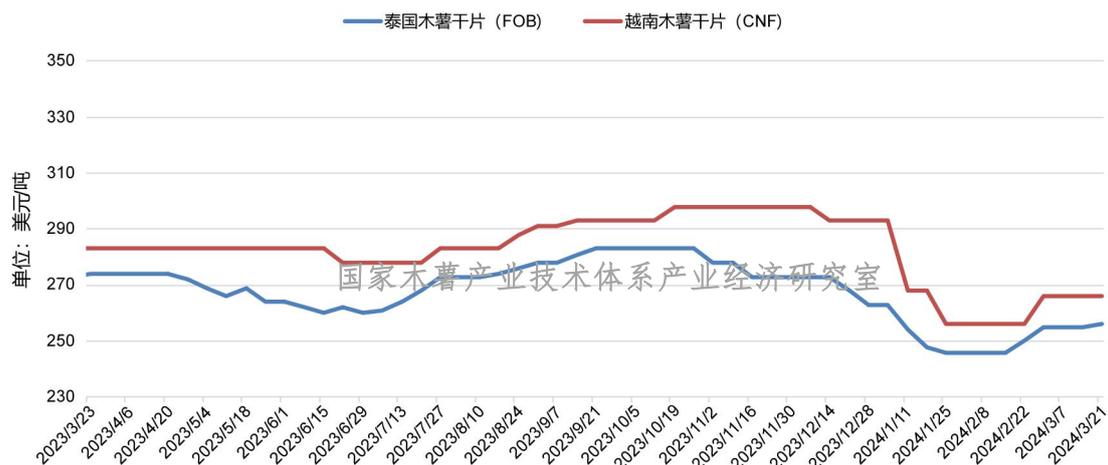


图1 2023年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

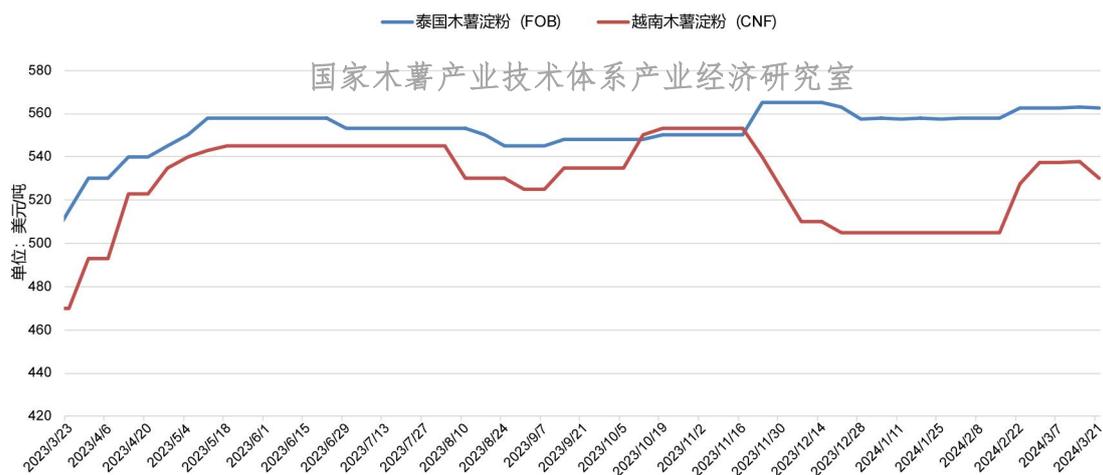


图2 2023年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

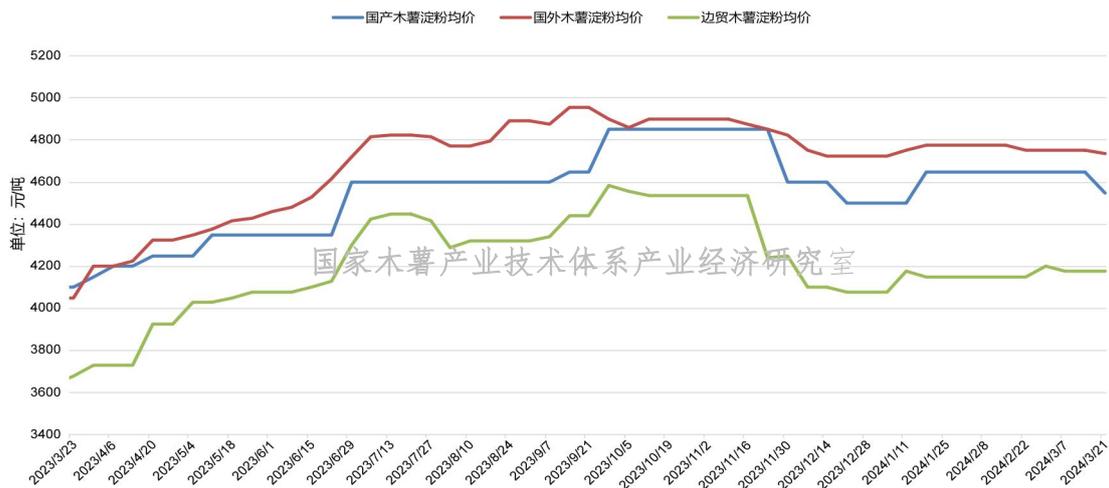


图3 2023年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.04 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3月24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。