



# 产业经济信息周报

总第 294 期

2024.4.29-2024.5.5

## 【本周导读】

1. 2024 年 3 月越南木薯和木薯产品出口规模大幅回升。
2. 2024 年 3 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
3. 越南西宁省大力建设节水灌溉设施，以提高木薯种植效益。
4. 国际科技企业在印度推广辣木种植。
5. 2024 年 4 月洪都拉斯、哥斯达黎加咖啡出口量同比分别增长 2.29%、18.02%。
6. 2024 年 3 月中国木薯淀粉进口规模大幅增长。
7. 泰国鲜薯收购价格持续回落，越南鲜薯收购价格总体持平。
8. 泰国、越南的木薯干片和木薯淀粉市场价格回落，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) 2024 年 3 月越南木薯和木薯产品出口规模大幅回升

据越南海关总署数据，2024 年 3 月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 31.49 万吨和 1.42 亿美元，同比分别增长 14.65%和 35.48%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为 29.96 万吨（占比 95.16%）和 1.34 亿美元（占比 94.00%），同比分别增长 33.24%和 59.64%。

2024 年 1~3 月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为 94.49 万吨，同比下降 3.32%；出口额为 4.30 亿美元，同比增长 11.51%。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 89.06 万吨（占比 94.24%），同比增长 0.70%；出口额为 4.00 亿美元（占比 92.95%），同比增长 20.71%。同期，其它主要出口地区依次是中国台湾、菲律宾和马来西亚，出口量分别为 1.57 万吨（占比 1.66%）、6118 吨（占比 0.65%）和 4142 吨（占比 0.44%）。

（越南海关总署，5 月 3 日）

### (二) 2024 年 3 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长

据泰国海关署数据，2024 年 3 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 33.52 万吨和 1.93 亿美元，同比分别增长

31.73%和 53.62%。

2024 年 1~3 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 90.68 万吨和 5.16 亿美元，同比分别增长 24.23%和 51.00%。期间，中国大陆是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口规模进一步攀升，出口量和出口额分别为 50.35 万吨(占比 55.52%)和 2.83 亿美元（占比 54.72%），同比分别增长 10.19%和 35.64%。其他主要出口地区依次是印度尼西亚、中国台湾、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为 0.73 亿美元（占比 14.15%）、0.42 亿美元（占比 8.13%）、0.22 亿美元（占比 4.33%）、0.21 亿美元（占比 4.02%）、0.17 亿美元（占比 3.29%）和 0.16 亿美元（占比 3.10%）。（泰国海关署，5 月 4 日）

### （三）越南西宁省大力建设节水灌溉设施，以提高木薯种植效益

适宜的气候和土壤条件使木薯成为越南西宁省的重要农作物。但是，随着极端气候现象频发，传统的人工浇灌方式效率低下且造成水资源分配不均和浪费问题，不利于当地木薯产业的可持续发展。近年来，当地不断提升木薯种植的灌溉效率，在帮助农户建设自动喷雾灌溉系统的基础上，不断培育基层灌溉管理和互助组织。据悉，当地的自动灌溉系统造价约为 2000 万越盾/公顷（约合 780 美元/公顷），可使灌

溉用水量节约 40%。据悉，目前西宁市新洲县木薯种植总面积超过 2 万公顷，其中，节水自动化灌溉系统的覆盖率达到 95% 以上。该举措节省木薯种植用水量和人力成本，提高了木薯生产效益，使当地木薯单产和产值分别提升至 50 吨/公顷和 8000 万越盾/公顷（约合 3120 美元/公顷）。目前，该省还计划利用农机整地、施用有机肥、培育抗病害优质木薯品种等措施，提高当地木薯产业竞争力。（越南农业报，5 月 3 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）国际科技企业在印度推广辣木种植

为迎接第 55 个世界地球日，国际高科技企业 Thirdera 公司联合国际环保组织 One Tree Planted 在印度奇克马加卢尔地区种植了 2463 棵辣木树，旨在发挥辣木耐旱特性，增强当地农业对气候变化的适应度和保障当地粮食安全。此外，该公司还计划帮助当地农民种植木瓜、香蕉和柠檬等果树，用以改善小农生计、促进经济增长。（Thirdera News, 4 月 30 日）

### （二）2024 年 4 月洪都拉斯、哥斯达黎加咖啡出口量同比分别增长 2.29%、18.02%

据洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据，受全球主

要咖啡市场需求复苏及此前大量签订出口订单等因素影响，2024年4月，洪都拉斯咖啡出口量为4.57万吨，同比增长2.29%。洪都拉斯作为中美洲最大的咖啡出口国，主要出口阿拉比卡咖啡，2023/2024咖啡季前7个月（即2023年10月~2024年4月）的咖啡出口量为16.20万吨，同比下降1.70%。此外，IHCAFE预计，2023/2024咖啡季（2023年10月~2024年9月）洪都拉斯咖啡出口量将达到29.90万吨。

哥斯达黎加是拉丁美洲主要的咖啡出口国之一，其生产的咖啡约有85%用于出口，且主要出口优质阿拉比卡咖啡。据哥斯达黎加国家咖啡研究所（ICAFFE）数据，2024年4月哥斯达黎加咖啡出口量为8299.38吨，同比增长18.02%，在全球咖啡需求回落的背景下实现逆势增长。2023/2024咖啡季前7个月（即2023年10月~2024年4月），受全球咖啡市场需求趋缓、国际物流受阻等因素影响，哥斯达黎加的咖啡出口量2.71万吨，同比下降6.60%。此外，ICAFFE表示，本咖啡季哥斯达黎加咖啡总产量预计为7.53万吨，同比将下降16.00%。（路透社，5月2日；经济时报，5月3日）

### 三、国内木薯产业信息

2024年3月份中国木薯淀粉进口规模大幅增长。2024年3月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为41.93万吨和

2.27 亿美元，同比分别增长 17.97%和 35.39%。其中，中国从泰国、越南和柬埔寨进口的木薯淀粉分别为 21.04 万吨、13.39 万吨和 1.72 万吨，同比分别增长 8.36%、16.49%和 60.46%。

2024 年 1~3 月，受木薯淀粉进口价格大幅上涨等因素影响，中国木薯淀粉进口贸易量减额增，进口量为 100.39 万吨，同比下降 1.22%；进口额为 5.36 亿美元，同比增长 14.71%。其中，从越南、柬埔寨进口的木薯淀粉数量分别为 40.18 万吨（占比 40.03%）、2.99 万吨（占比 2.98%），同比分别增长 0.37%、52.27%；从泰国进口的木薯淀粉为 40.44 万吨（占比 40.29%），同比下降 18.39%。（中国海关总署，5 月 3 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 2.44 泰铢/千克（约合人民币 477 元/吨），较上周减少 0.13 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 547~674 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价小幅回落，呵叻府的鲜薯收购价有所回升。此外，本周泰国共有

79 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 76.70%。

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	3.05	3.30
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）越南鲜薯收购价格总体持平

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 1059~1088 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1015~1044 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、越南的木薯干片和木薯淀粉市场价格回落，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，报价有所回落。本周泰国和越南的木薯干片市场价格呈下降趋势。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）226~232 美元/吨（约合人民币 1636~1680 元/吨），较上周减少 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1796~1810 元/吨），较上周减少 2 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 2200~2220 元/吨，较上周减少 40 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，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回落。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 3656~4018 元/吨），较上周减少 15 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~520 美元/吨（约合人民币 3620~3765 元/吨），较上周减少 10 美元/吨（见图 2）。

近期国内木薯淀粉市场需求减弱，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 4250~4850 元/吨，较上周减少 135 元/吨；越南主流木薯淀粉

含税报价为 4130~4400 元/吨，较上周减少 100 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4300 元/吨，较上周减少 25 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。

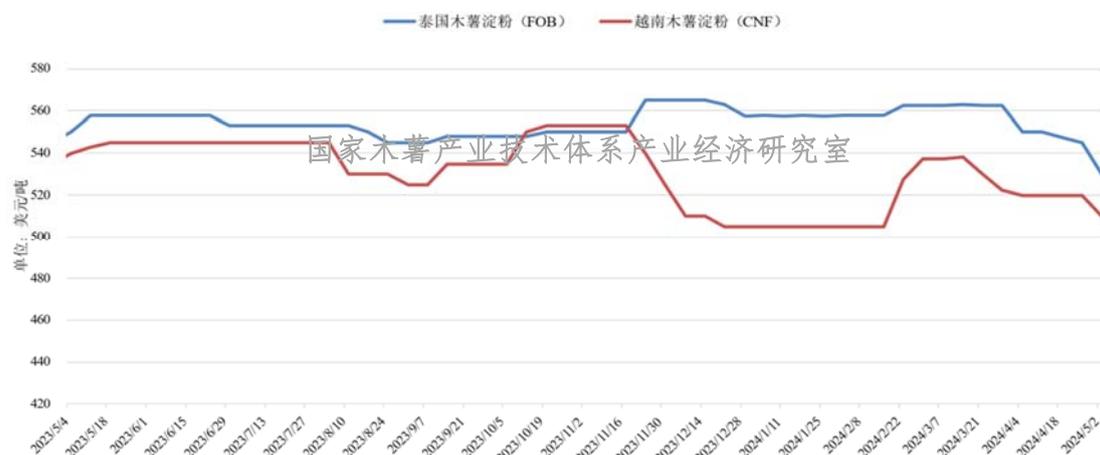


图 2 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

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=5.17 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5月5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。