



产业经济信息周报

总第 296 期

2024.5.13-2024.5.19

【本周导读】

1. 2024 年 4 月越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增。
2. 国际农业发展基金资助莫桑比克发展木薯价值链。
3. 尼日利亚埃努古州开展木薯病害防治培训。
4. 印度支持企业拓展辣木价值链。
5. 2024 年 4 月巴西咖啡出口规模持续回升。
6. 马来西亚加大胡椒产业政策支持力度。
7. 海南屯昌县大力发展乡村特色木薯产业。
8. 泰国鲜薯收购价格回升。
9. 越南鲜薯收购价格震荡持平。
10. 泰国木薯干片市场价格上涨，泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格保持下降态势。

一、国外木薯产业信息

(一)2024 年 4 月越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增

据越南海关总署数据,2024 年 4 月,越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增,出口量为 18.34 万吨,同比下降 3.52%;出口额为 8071.61 万美元,同比增长 6.24%。其中,越南出口中国大陆的木薯和木薯产品数量为 16.56 万吨(占比 90.31%),同比下降 1.23%;出口金额为 7118.42 万美元(占比 88.19%),同比增长 8.49%。

2024 年 1~4 月,越南木薯和木薯产品的出口量为 112.68 万吨,同比下降 3.48%;出口额为 5.10 亿美元,同比增长 13.80%。其中,中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场,出口量和出口额分别为 105.47 万吨(占比 93.60%)和 4.71 亿美元(占比 92.20%),同比分别增长 0.26%和 18.49%。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 2.07 万吨(占比 1.84%)、9443 吨(占比 0.84%)和 7058 吨(占比 0.63%)。(越南海关总署,5 月 18 日)

(二) 国际农业发展基金资助莫桑比克发展木薯价值链

近日,国际农业发展基金(IFAD)在农业食品价值链包

容性发展项目（PROCAVA）下，向莫桑比克的马普托省、加沙省、伊尼扬巴内省和尼亚萨省拨付 570 万美元，以支持当地木薯和蔬菜价值链发展，提高小农收入。其中，马普托省已有近 5000 户小农正接受技术援助，包括分发投入物和太阳能喷灌设备，从而降低农业生产成本，增加农民收入。

（CLUB OF MOZAMBIQUE News, 5 月 17 日）

（三）尼日利亚埃努古州开展木薯病害防治培训

为防控木薯褐条病（CBSD），5 月 15 日，尼日利亚埃努古州向 51 名来自该州 17 个地区的薯农、农技推广人员和相关从业者开展了木薯病害防治培训。主要内容包括：一是介绍木薯褐条病的识别方法与防治手段，以实现对症防治；二是宣传种植无病害木薯种茎的必要性，并教授抗病害木薯种茎的繁育技术；三是引导参会人员积极向所在地区的其他薯农分享木薯病害的防治知识。据悉，感染木薯褐条病将导致木薯大幅减产 70%~100%，目前，木薯褐条病在东非和中非已有爆发，并蔓延至西非。（尼日利亚通讯社，5 月 16 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度支持企业拓展辣木价值链

5 月 17 日，印度生物科技企业 Ajooni 宣布，将联合印度农业合作组织 UAMMCL 共同在旁遮普邦等北部地区推动辣

木产品的多样化发展。计划通过引入现代灌溉技术等农业科技改进当地的辣木种植流程，提升加工效率，开发新产品，拓展辣木价值链，包括开发以辣木为原料的生物柴油、工业木炭、营养保健品及饲用药物。该计划得到了印度生物技术部和相关政府部门的支持，不仅能提升辣木产业附加值，促进辣木产业可持续发展，还有利于促进当地经济发展。

(Market Screener News, 5月17日)

(二) 2024年4月巴西咖啡出口规模持续回升

据巴西咖啡出口商协会 (Cecafé) 数据，2024年4月，巴西咖啡出口量和出口额分别为 25.33 万吨和 9.35 亿美元，同比分别增长 53.30%和 52.60%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 23.41 万吨，同比增长 60.80%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 19.35 万吨，同比增长 40.10%；罗布斯塔咖啡出口量为 4.06 万吨，同比增长 4.45 倍。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.92 万吨，同比下降 2.50%。

2024年1~4月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为 97.45 万吨和 34.44 亿美元，同比分别增长 45.60%和 42.40%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 90.17 万吨，同比增长 51.90%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 74.81 万吨，同比增长 31.30%；罗布斯塔咖啡出口量为 15.35 万吨，同比增长 5.48 倍。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 7.29 万吨，同比下降 3.60%。

同期，美国、德国和比利时是巴西咖啡最主要的出口市场，出口量分别为 16.01 万吨、14.11 万吨和 10.02 万吨，同比分别增长 29.44%、64.40%和 199.50%。（Comunicaffe，5 月 14 日）

（三）马来西亚加大胡椒产业政策支持力度

近日，为提高胡椒产业国际竞争力，马来西亚种植园和商品部部长 Johari Abdul Ghani 在首届马来西亚全国胡椒工业会议上表示，将联合马来西亚胡椒局（MPB）向该国胡椒种植者提供 5000 万令吉（约合 1067 万美元）的综合生产援助，以保障其生计。此外，马来西亚政府已拨款 300 万令吉（约合 64 万美元）实施优质胡椒项目，并进一步拨款 500 万令吉（约合 107 万美元）用于整合胡椒产业下游资源，推动胡椒产销协同发展。随着胡椒在制药和美妆领域潜在的价值被持续开发，预计到 2025 年，全球胡椒市场需求将进一步上升。（马来西亚太阳报，5 月 15 日）

三、国内木薯产业信息

海南屯昌县大力发展乡村特色木薯产业。木薯是海南的传统作物，种植历史悠久。近年来，海南屯昌县在中国热带农业科学院的指引下多元化开发木薯特色食品，并结合当地优势红色旅游资源，发展“木薯+研学”的体验经济模式，

助力乡村振兴。目前，当地已经研发出木薯饼干、木薯罐头、木薯月饼、木薯饺子等系列产品，销售情况良好，有效促进了薯农增收。此外，为应对木薯种植和加工过程中遇到的困难，中国热带农业科学院不仅向当地发放“华南9号”、“华南101号”等适宜当地种植的自主选育优质薯种，还积极为当地提供种植、除草、施肥等技术指导，“一条龙”式配套科技服务。（海南日报，5月14日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格回升

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 2.52 泰铢/千克（约合人民币 502 元/吨），较上周回升 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 558~687 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价有所上升，春武里府-班邦暂停报价。此外，本周泰国共有 66 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 2.90%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 64.10%。

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 | 3.35 | - |
| 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震荡持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3600~3700 越盾/千克（约合人民币 1022~1051 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3470~3570 越盾/千克（约合人民币 985~1014 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

泰国木薯干片市场价格上涨，泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格保持下降态势。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，报价有所回升；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呈回升态势，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）230~232 美元/吨（约合人民币 1662~1677 元/吨），较上周上涨 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 1792~1807 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趋弱等因素影响，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整体回落，越南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）490~545 美元/吨（约合人民币 3541~3939 元/吨），较上周减少 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF500~520 美元/吨（约合人民币 3613~3758 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维持下降态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4200~4750 元/吨，较上周减少 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4100~4400 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 4550~4650 元/吨，较上周减少 50 元/吨(见图 3)。

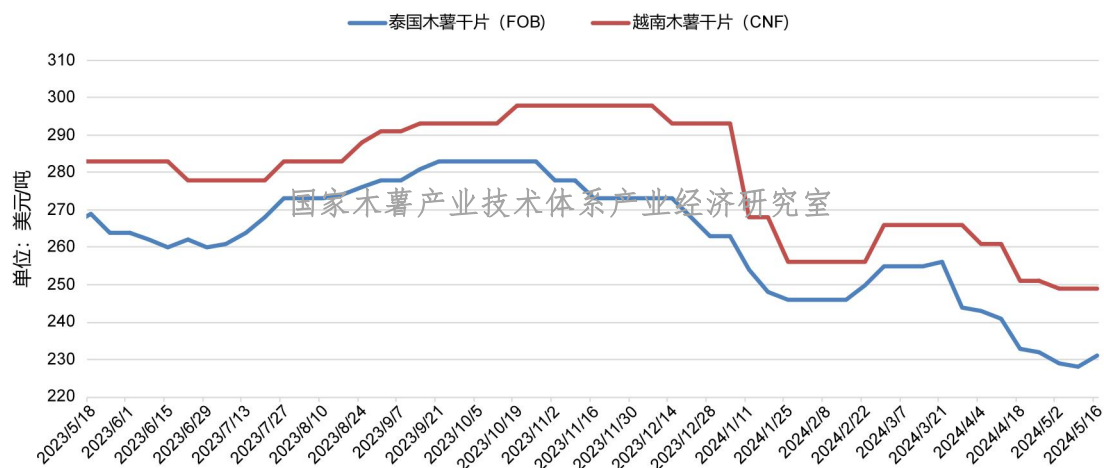


图 1 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

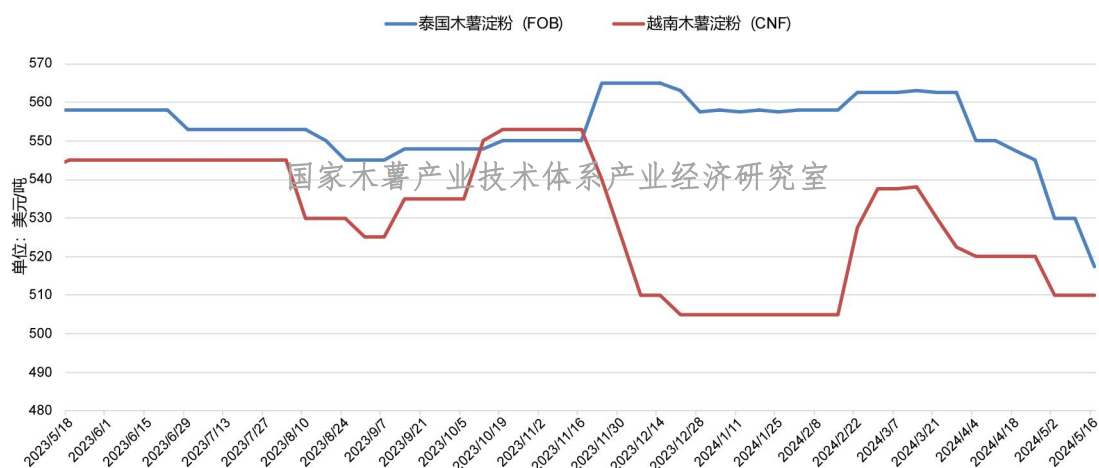


图 2 2023 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

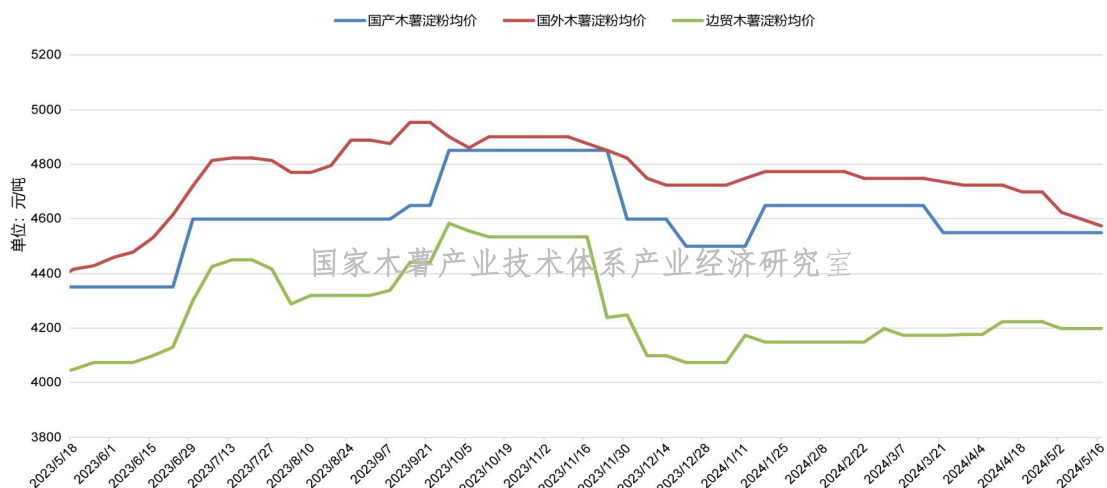


图3 2023年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.11 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19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。