



产业经济信息周报

总第 300 期

2024.6.10-2024.6.16

【本周导读】

1. 利比里亚农业部与全国木薯行业协调委员会签署木薯产业发展协议。
2. 尼日利亚尼日尔三角洲发展木薯产业保障当地粮食安全。
3. 泰国将建设以木薯等作物为原料的世界第二大乙烯工厂。
4. 印尼帕里吉木桐县开展辣木加工培训。
5. 2024 年 5 月哥斯达黎加咖啡出口量同比下降 3.6%。
6. 2024 年 5 月埃塞俄比亚咖啡出口规模扩大。
7. 2024 年 1~5 月越南胡椒出口贸易量减额增。
8. 中非共绘非洲木薯发展蓝图。
9. 泰国鲜薯收购价格持续回落，越南鲜薯收购价格震荡持平。
10. 泰国木薯干片市场价格回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 利比里亚农业部与全国木薯行业协调委员会签署木薯产业发展协议

木薯是利比里亚的第二大主食，80%以上的农村家庭都生产木薯。发展木薯产业对于当地创造就业机会、保障粮食安全和增加国内生产总值具有重要意义。然而，利比里亚的木薯仍以传统的粗放型生产消费方式为主，缺乏木薯加工设施，无法提高生产者的收入。

近日，利比里亚农业部（MOA）与全国木薯行业协调委员会（NCSCC）及小农户达成协议，在邦州、蒙特塞拉多州、马吉比州和大角山州四个地区开发种植 1000 英亩（约合 405 公顷）木薯，从而为当地创造更多的就业机会，并保障粮食安全。利比里亚农业部将向薯农提供高产抗病木薯品种、农场管理、收获以及销售服务。目前，NCSCC 已完成项目规划和资源调配，正在制定一项促进木薯营销的政策，并将在 5 年内持续推动木薯价值链发展。（利比里亚观察者日报，6 月 10 日）

(二) 尼日利亚尼日尔三角洲发展木薯产业保障当地粮食安全

尼日利亚尼日尔三角洲发展委员（NDDC）实施了一项

木薯和水稻种植支持计划，以加快土地开发利用和增强粮食安全保障能力。该计划将向当地薯农提供木薯种植培训、融资贷款、农业投入品、机械化服务等支持措施，并完善当地农业基础设施建设。项目计划在试点阶段生产 1.05 万吨木薯，单产为 7 吨/公顷。除了为农民提供生产要素方面的支持外，该项目还将完善当地的木薯交易市场，为当地薯农提供营销支持。（尼日利亚商业新闻，6 月 14 日）

（三）泰国将建设以木薯等作物为原料的世界第二大乙烯工厂

6 月 15 日，泰国投资促进委员会（BOI）秘书长 Narit Theodsatheerasak 宣布，将在罗勇府 Map Ta Phut 工业园投资 193.13 亿泰铢（约合 5.25 亿美元）建设一座全球第二大乙烯工厂。该厂将利用木薯、玉米、甘蔗等作物生产乙烯和塑料行业的上游制品，还生产生物乙醇等清洁能源，年产能可达 20 万吨生物合成化工制品，建成后将成为产能亚洲第一、世界第二的乙烯制造工厂。（泰国投资促进委员会，6 月 15 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼帕里吉木桐县开展辣木加工培训

6 月 11 日，印度尼西亚中苏拉威西省帕里吉木桐县政府联合该国服务性组织扶轮社向当地农业合作社、农业企业家

提供了辣木等本土作物的加工创业与财务运营培训，以提高其商业运营水平，增强辣木产业竞争力。该培训的主要内容包括：一是讲授辣木加工技术和各类加工产品的用途；二是传授财务管理相关知识和财税记录系统使用方法；三是推广并普及所学技能与知识。（印尼扶轮社，6月14日）

（二）2024年5月哥斯达黎加咖啡出口量同比下降3.6%

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，受气候变化导致该国咖啡减产等因素影响，2024年5月哥斯达黎加咖啡出口量为8101.62吨，同比下降3.60%。2023/2024咖啡季前8个月（即2023年10月~2024年5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为3.52万吨，同比下降5.90%。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，约同比下降16%。（路透社，6月3日）

（三）2024年5月埃塞俄比亚咖啡出口规模扩大

埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局（ETCA）数据显示，2024年5月，埃塞俄比亚咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为4.35万吨和2.10亿美元，较此前设定的咖啡出口目标分别增长5%和7%。2023/2024咖啡季前11个月（即2023

年7月~2024年5月），埃塞尔比亚咖啡出口总量和出口总额分别为25.25万吨和12.08亿美元。主要出口至德国、美国、韩国、日本、比利时和中国等地区。2022/2023咖啡季（即2022年7月~2023年6月），埃塞尔比亚咖啡出口总量和出口总额分别为24万吨和13亿美元。（埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局，6月11日）

（四）2024年1~5月越南胡椒出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024年1~5月，越南胡椒出口贸易量减额增，出口量为11.3万吨，同比下降14.10%；出口额为4.87亿美元，同比增长19.70%。期间，国际胡椒市场供给不足，胡椒价格持续上涨，越南胡椒平均出口价格为4308美元/吨，同比上涨39.30%。其中，黑胡椒平均出口价格为4197美元/吨，同比上涨21.90%；白胡椒平均出口价格为5804美元/吨，同比上涨14.50%。2024年5月，越南胡椒出口量和出口额分别为3.00万吨和1.35亿美元，同比分别增长3.70%和49.90%。

同期，美国是越南胡椒最大的出口市场，出口量为3.05万吨（占比26.60%），同比增长44.40%。此外，越南胡椒和香料协会（VPSA）预计2024年越南胡椒产量约为17万吨，同比下降10%。（越南经济时报&越通社，6月13日）

三、国内木薯产业信息

中非共绘非洲木薯发展蓝图。木薯是非洲重要的粮食作物，由于品种和技术落后，非洲的木薯单位产量低，产品加工水平有限。中国热带农业科学院与非洲各木薯主产国开展合作，助力提升木薯产量和产品种类。在中国热带农业科学院的木薯产业发展研修班上，当来自南非、尼日利亚、乌干达和刚果（布）等国的农业官员和技术人员了解到木薯淀粉还可以加工成饼干、酸奶、蛋糕、面条等产品时，禁不住啧啧称奇：“没想到木薯的用途这么广”。

在尼日利亚，绿色农业西非有限公司和中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所共同成立了阿布贾现代农业示范基地，建设了一条小型木薯全粉加工生产线和 10 亩配套木薯高产示范基地，并在当地开展木薯种植技术和加工培训。绿色农业西非有限公司总经理汪筠表示，将根据当地市场需求探索木薯淀粉加工，向木薯产业链下游延伸。（摘自新华社，6 月 11 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 2.05 泰铢/千克（约合人民币 405 元/吨），较

上周回落 0.02 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.00~3.30 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 592~651 元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价有所回落，春武里府-班邦和甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 57 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 2.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 55.30%。

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	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.15	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.00	3.25
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 999~1028 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3360~3460 越盾/千克（约合人民币 959~988 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回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。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，报价稳定。本周泰国的木薯干片市场价格回升，越南的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）232~235 美元/吨（约合人民币 1683~1705 元/吨），较上周回升 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 1799~1814 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 2050~2070 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持续下降。受近期木薯原料价格波动频繁、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震荡下跌。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）480~530 美元/吨（约合人民币 3478~3840 元

/吨)；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~520 美元/吨（约合人民币 3442~3768 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现基本稳定的态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4700 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3950~4200 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 4500~4650 元/吨（见图 3）。

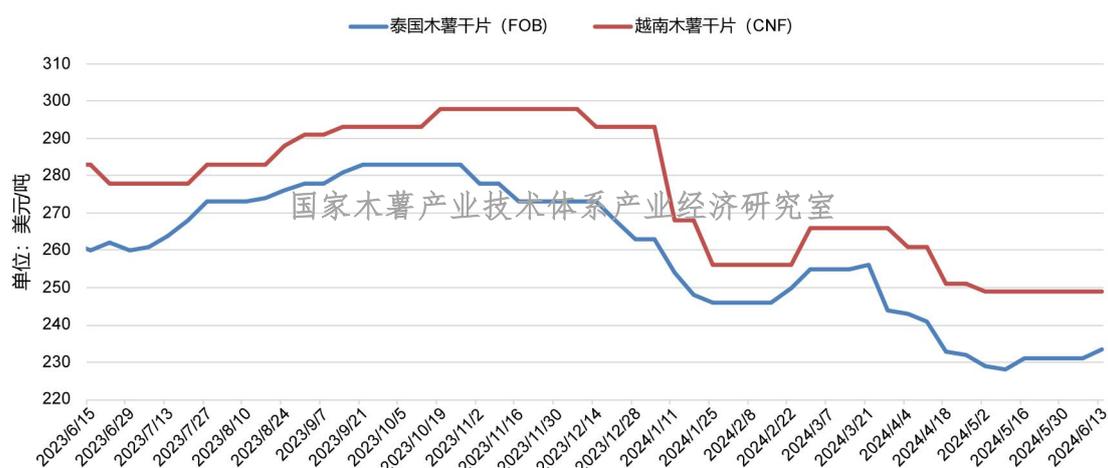


图 1 2023 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

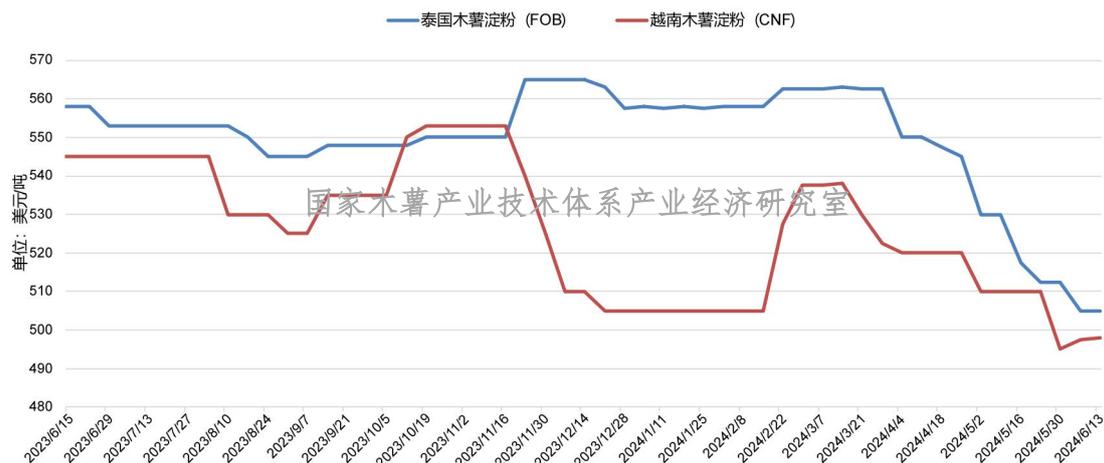


图2 2023年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

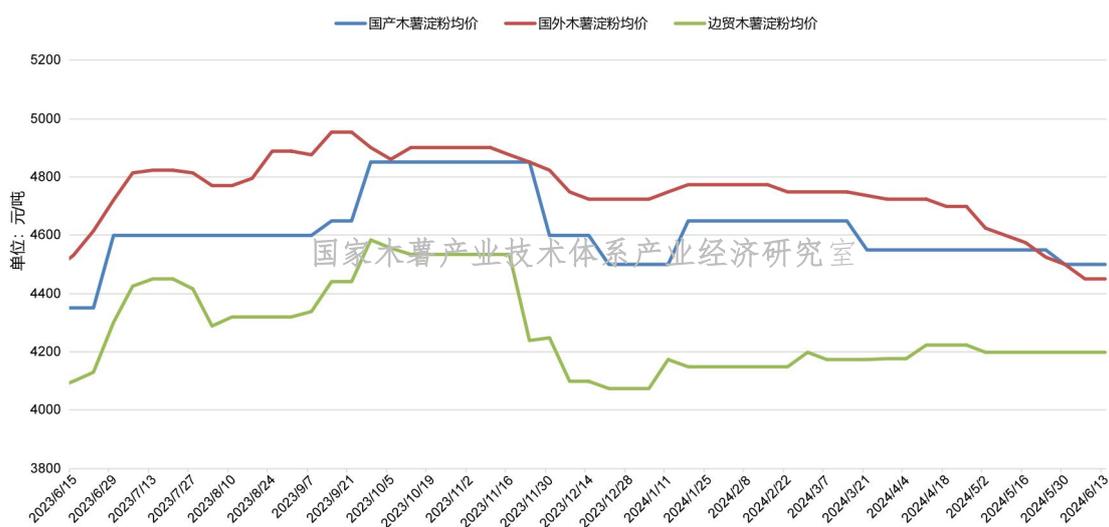


图3 2023年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.12 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年6月16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。