



产业经济信息周报

总第 301 期

2024.6.17-2024.6.23

【本周导读】

1. 利比里亚加大对其西北地区木薯产业的支持力度。
2. 非洲发展基金追加 1000 万美元资金支持利比里亚木薯等产业发展。
3. 柬埔寨草地贪夜蛾灾情已蔓延至 12 个省份，威胁木薯等农作物的生产。
4. 泰国食品企业推动木薯产业可持续发展。
5. 柬埔寨成立木薯产业联合会推动产业合作发展。
6. 柬中木薯产业联盟商会成立并发布宣言。
7. 印度生物企业联合美国企业共同建设辣木加工厂。
8. 2024 年 5 月乌干达咖啡出口规模持续增长。
9. 马来西亚在沙巴州大力发展胡椒种植产业。
10. 2024 年 5 月份中国木薯干片进口规模持续下降。
11. 泰国和越南鲜薯收购价格下降。
12. 泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 利比里亚加大对其西北地区木薯产业的支持力度

近年来，利比里亚农业部（MOA）在宁巴州、邦州、马吉比州、大巴萨州和博米州等西北地区开展农村经济转型项目（RETRAP），以提高当地木薯等粮食作物的产量和促进商业化发展。RETRAP 项目的主要内容包括：一是完善当地木薯产业发展所需的发电、灌溉和物流运输等基础设施建设；二是加强农业机械化服务、农业生产投入品、融资贷款等措施的支持力度；三是开展木薯种植技能、农业经营管理等相关培训；四是建设木薯加工厂，推动木薯价值链发展。目前，RETRAP 项目的总投资额已超过 13 万美元，未来还将向利比里亚北部地区的薯农提供超 10 万美元援助。（利比里亚新晨报，6 月 18 日）

(二) 非洲发展基金追加 1000 万美元资金支持利比亚木薯等产业发展

利比里亚对粮食进口的依赖性强，能源和化肥成本的不断上涨导致其国内食品价格大幅上涨，粮食和营养安全遭受冲击。近期，非洲发展基金董事会已批准向全球农业和粮食安全项目（GAFSP）追加拨款 1000 万美元，以提高利比里亚小农的木薯、大米和蔬菜的产量及附加值，改善利比

里亚农民的粮食和营养安全，减少贫困。在 GAFSP 项目的支持下，将为利比里亚农民提供经过认证的优良种茎（种子），覆盖约 7000 公顷土地，以加强可持续作物的生产和集约化；此外，还将建立 6 个木薯初级加工设施和加强农民和加工商的市场联系，以提高产品附加值。（非洲发展基金，6 月 21 日）

（三）柬埔寨草地贪夜蛾灾情已蔓延至 12 个省份，威胁木薯等农作物的生产

近日，柬埔寨农林渔业部表示，草地贪夜蛾已蔓延到柬埔寨 12 个省份，包括磅湛省、磅清扬省、磅通省、桔井省、柏威夏省、暹粒省、上丁省、茶胶省、马德望省、拜林省、同古省等，对超过 13805 公顷的水稻、木薯等农作物的生产造成了不利影响。其中，水稻受灾面积为 10689 公顷，木薯等工业作物受灾面积为 3064 公顷，分别占总受灾面积的 77.43% 和 22.19%。飞蛾强大的迁徙能力以及受感染植株（产品）的跨区域流动导致了它们的快速扩散蔓延。目前，柬埔寨政府部门正在加强飞蛾幼虫监测，并向农民提供了控制其传播以减轻作物损害的建议，以抑制虫害进一步蔓延。（高棉时报，6 月 19 日；金边邮报、Cambodianess，6 月 21 日）

（四）泰国食品企业推动木薯产业可持续发展

近年来，泰国木薯产业面临着土壤肥力下降、灌溉与收

获效率降低、化肥施用过量及产量缩减等问题。为提高木薯产业韧性，泰国味之素集团子公司 FD Green 将向来自甘烹碧府、那空沙旺府、来兴府、黎府和清莱府等地的 1570 余位薯农开展木薯产业可持续种植培训。该培训以“农场学校”为主要模式，采用“线上+线下”结合的教学方式，理论教学与田间实践并举，旨在传授木薯种植、田间管理、病虫害防治与收获加工等技能，在提高木薯生产力的同时，减少对自然环境的危害。此外，FD Green 还向薯农派发无病害优质木薯种茎、绿色生物肥料等农业投入品，并计划扩大培训规模，后续也将开展咖啡等作物的可持续种植培训。（RYT9 News, 6 月 19 日）

（五）柬埔寨成立木薯产业联合会推动产业合作发展

6 月 19 日，柬埔寨商务部代表 Varutsan 在“区域传播与磋商”研讨会上表示，将成立柬埔寨木薯产业联合会，促进木薯产业合作发展。研讨会上除了颁布《柬埔寨木薯联合会章程（草案）》外，还分享了木薯产业可持续生产技术和实践案例，介绍木薯种植、加工和销售等环节的优化方法。此次柬埔寨木薯产业联合会的建立受到了国际研究中心（CIRD）、德国国际合作机构（GIZ）等国际组织的支持，可以更高效地整合国内和国际的木薯行业资源。（柬埔寨商务部，6 月 20 日）

（六）柬中木薯产业联盟商会成立并发布宣言

近日，柬中木薯产业联盟商会成立，并已在柬埔寨内政部合法注册和登记。柬中木薯产业联盟商会成立的目的是为助力柬埔寨木薯全产业链高质量发展，链接中国企业及科研机构对柬埔寨木薯产业的深度融合发展。在种植端，通过引进中国优质的木薯品种资源、先进的木薯种植技术、机械化技术和优质的农药肥料，帮助柬埔寨农民提高木薯产量和质量，增加收入。在加工端，积极对接中国先进的木薯深加工企业在柬埔寨建设工厂，深入开发木薯高附加值工业化项目建设。在贸易端，以联盟的方式积极与政府沟通争取最优的出口政策条件支持，打通直接出口中国的贸易路径，通过多种方式助力柬埔寨木薯全产业链健康、快速、高质量的发展。（凤凰柬讯，6月15日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度生物企业联合美国企业共同建设辣木加工厂

6月18日，印度生物科技企业 Ajooni 宣布，将联合美国生物能源跨国公司 Avalon 共同在印度建设辣木加工厂，该工厂将引入先进的辣木粉碎与干燥设备，可以更加高效得提取辣木油等制品，并用生产过程中产生的油渣制作动物饲料，以拓展辣木价值链、发展循环经济。此外，该工厂在聚焦辣

木深度加工和循环利用的同时，还注重市场营销部门的建设。此前，Ajooni 与 Avalon 曾在古吉拉特邦和旁遮普邦与当地农业合作社合作，共同承包了 61.9 万平方米（约合 51.76 公顷）的农地用于种植辣木，有效保障了新建工厂的辣木原材料供应。（印度经济时报，6 月 18 日）

（二）2024 年 5 月乌干达咖啡出口规模持续增长

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，随着该国咖啡主产地马萨卡地区的罗布斯塔咖啡产量增加，2024 年 5 月，乌干达咖啡出口规模持续增长，出口量和出口额分别为 3.32 万吨和 1.27 亿美元，同比分别增长 22.16%和 73.81%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为 2.84 万吨和 1.08 亿美元，同比分别增长 44.23%和 136.28%；阿拉比卡咖啡受主产地埃尔贡地区减产影响，出口量和出口额分别为 4790.16 吨和 1938 万美元，同比分别下降 35.98%和 29.68%。同期，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 1.48 万吨（占比 44.66%），其它主要出口地区依次是印度、德国、摩洛哥和美国，出口量分别为 3214 吨（占比 9.68%）、3213 吨（占比 9.68%）、1816 吨（占比 5.47%）和 1620 吨（占比 7.00%）。

2023/2024 咖啡季（2023 年 6 月~2024 年 5 月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为 36.12 万吨和 10.7 亿美元，同比分别增长 5.17%和 27.85%。（乌干达商业新闻，6 月 15 日）

（三）马来西亚在沙巴州大力发展胡椒种植产业

近年来，马来西亚沙巴州充分结合胡椒种植特性与当地自然环境，因地制宜地发展特色胡椒种植产业。6月21日，马来西亚胡椒局（MPB）联合种植园和商品研究所（IMPAC）在沙巴州向40余位胡椒种植农开展胡椒生产技术培训（KTPL），通过宣传推广物联网和高光谱等高新技术在胡椒种植中的应用，以期提升当地的胡椒产量。目前，沙巴州共有336户胡椒种植农，胡椒种植面积达到了49.88公顷，建立了包括根地咬地区在内的多个特色胡椒种植示范基地。（马来西亚每日快报，6月22日）

三、国内木薯产业信息

2024年5月份中国木薯干片进口规模持续下降。2024年5月，中国木薯干片进口量和进口额分别为11.46万吨和2889.21万美元，同比分别下降78.50%和80.56%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为9.65万吨，同比下降79.70%；从越南进口的木薯干片数量为1.75万吨，同比下降80.28%。

2024年1~5月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为120.39万吨和3.15亿美元，同比分别下降66.62%和68.21%。其中，从泰国进口的木薯干片数量为92.42万吨（占比76.77%），同比下降70.74%；从越南进口的木薯干片数量为

27.18 万吨（占比 22.58%），同比下降 38.22%。（中国海关总署，6 月 22 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续下降

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 1.93 泰铢/千克（约合人民币 381 元/吨），较上周下降 0.12 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.00~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 592~641 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价有所下降，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，与上周持平，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	-	3.25
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回落

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回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 984~1013 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克（约合人民币 941~970 元/吨），较上周减少 60 越盾/千克；北部地区停产，暂停报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯淀粉市场价格回落，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，报价基本稳定；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。本周泰国和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 1684~1706 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1801~1815 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。本周泰国木薯淀粉市场价格回落，越南木薯淀粉市场价格基本稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）460~520 美元/吨（约合人民币 3340~3775 元/吨），较上周减少 15 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~520 美元/吨（约合人民币 3449~3775 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总体稳定的态势。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4650 元/吨，较上周减少 25 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。

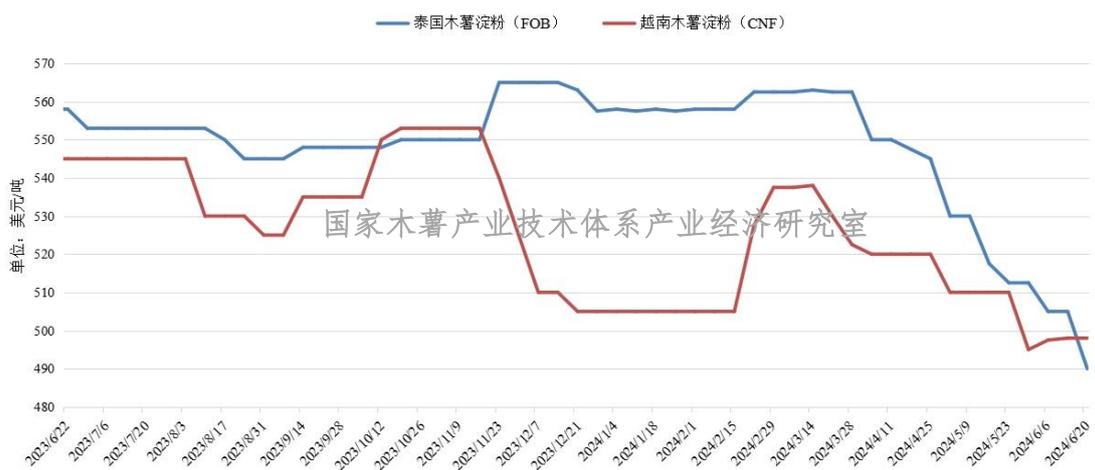


图2 2023年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

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23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。