



产业经济信息周报

总第 303 期

2024.7.1-2024.7.7

【本周导读】

1. 2024 年 5 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
2. 联合国开发计划署助力非洲木薯价值链升级。
3. 尼日利亚埃基蒂州建设木薯乙醇加工厂。
4. 非洲开发银行向赞比亚女性农民提供辣木加工培训。
5. 2024 年 1~5 月越南咖啡出口贸易量减额增。
6. 巴西农业部拨款 68 亿巴西雷亚尔支持咖啡产业发展。
7. 2024 年 5 月中国木薯淀粉进口规模增长。
8. 泰国鲜薯收购价格持续回落，越南鲜薯收购价格震荡持平。
9. 泰国木薯淀粉市场价格回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）2024年5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5月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为22.87万吨和1.31亿美元，同比分别增长28.03%和38.54%。

2024年1~5月，泰国木薯淀粉出口规模已连续5个月增长，出口总量和出口总额分别为137.36万吨和7.84亿美元，同比分别增长29.58%和52.49%。期间，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量为73.42万吨（占比53.45%），同比增长13.62%；出口额为4.12亿美元（占比52.52%），同比增长34.91%；其他主要出口市场依次是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为1.13亿美元（占比14.42%）、0.65亿美元（占比8.33%）、0.36亿美元（占比4.61%）、0.33亿美元（占比4.23%）、0.28亿美元（占比3.56%）和0.22亿美元（占比3.43%）。（泰国海关署，7月5日）

（二）联合国开发计划署助力非洲木薯价值链升级

近日，联合国开发计划署（UNDP）联合伊斯兰开发银行（IsDB）等国际组织在乌干达首都坎帕拉举办“非洲木薯价值链转型升级”计划实施研讨会，旨在增强非洲木薯生产

加工能力进而提高木薯产业的竞争力。该计划覆盖了贝宁、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦等十余个非洲木薯主产国，主要采取三个方面的措施：一是对木薯行业从业人员开展木薯收获后减损、营养加工和贸易融资等方面的培训；二是针对非洲各国木薯价值链发展过程中面临的技术、资金等问题制定并实施解决方案；三是在联合国技术开发署合作计划（TDCP）的框架下，完善非洲木薯产业发展相关的法律法规及产品标准。（联合国开发计划署，7月3日）

（三）尼日利亚埃基蒂州建设木薯乙醇加工厂

尼日利亚是全球第一大木薯生产国，但木薯加工产业形式较为单一。近日，尼日利亚联邦工业研究所（FIIRO）联合西非地区能源产业投资的 Montserrado 公司在埃基蒂州建设木薯乙醇加工厂，以提升木薯产业附加值，推动当地木薯产业的多元化发展。该工厂在提高区域能源自给率的同时，还能为当地居民带来就业机会。尼日利亚创新、科学和技术部部长 Uche Nnaji 表示，发展木薯生物乙醇产业将为尼日利亚每年节省 3000 万美元的能源进口支出。为此，尼日利亚计划在全国范围内加快推动木薯生物乙醇产业发展。

（Nigeria TV News，7月5日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）非洲开发银行向赞比亚女性农民提供辣木加工培训

为推动赞比亚卡富埃地区农业应对气候变化适应力 (SCRiKA) 项目，非洲开发银行 (AfDB) 联合气候投资基金 (CIF) 向该地区的女性农民提供辣木等非木材用途的林产品 (NTFP) 加工培训，以应对气候变化对当地农业带来的不利影响。该培训充分结合了当地优势养蜂酿蜜产业的发展基础，通过推广辣木栽种技能、传授辣木花吸引蜜蜂采蜜等技巧，有效促进了当地的辣木产业发展。此外，参训的农民还接受了市场营销、农业金融、数字农业等方面的培训内容。（非洲开发银行，7月1日）

（二）2024年1~5月越南咖啡出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024年1~5月，越南咖啡出口贸易量减额增，出口量为81.72万吨，同比下降5.65%；出口额为28.40亿美元，同比增长41.10%。其中，2024年5月，越南咖啡出口规模下降，出口量和出口额分别为7.94万吨和3.39亿美元，同比分别下降46.98%和11.81%。

同期，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为10.44万吨（占比12.77%），同比下降8.50%；其次是意大利

利、西班牙、日本、美国、俄罗斯和印度尼西亚，出口量分别为 8.07 万吨（占比 9.87%）、6.08 万吨（占比 7.44%）、5.69 万吨（占比 6.97%）、5.00 万吨（占比 6.12%）、4.40 万吨（占比 5.38%）和 3.84 万吨（占比 4.70%），同比变化幅度分别为 -2.69%、33.15%、16.94%、-22.42%、-9.12% 和 44.37%。（越南海关总署，7 月 6 日）

（三）巴西农业部拨款 68 亿巴西雷亚尔支持咖啡产业发展

近日，巴西国家货币委员会审议通过了巴西农业部拨款 68 亿巴西雷亚尔（约合 12.42 亿美元）用于建设咖啡经济保护基金（Funcafé）的申请。该基金主要用于改善咖农生计，推动咖啡产业价值链发展，其中，10 亿巴西雷亚尔（约合 1.83 亿美元）将用于向咖农提供的农业信贷金融服务；16 亿巴西雷亚尔（约合 2.92 亿美元）用于收购咖啡、稳定市场价格；30 亿巴西雷亚尔（约合 5.48 亿美元）将投资促进当地咖啡产业商业化发展和建设速溶咖啡行业委员会及咖啡烘焙生产合作社；此外，还有 3000 万巴西雷亚尔（约合 548 万美元）资金用以帮助受灾害影响的咖啡种植园恢复生产。

（巴西栽培杂志，7 月 4 日）

三、国内木薯产业信息

2024年5月中国木薯淀粉进口规模增长。2024年5月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为19.17万吨和1.04亿美元，同比分别增长14.70%和20.68%。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉分别为11.79万吨和4.34万吨，同比分别增长0.85%和37.85%；从柬埔寨进口木薯淀粉950吨，同比下降66.17%。

2024年1~5月，中国木薯淀粉进口规模持续扩大，进口量、进口额分别为156.44万吨、8.41亿美元，同比分别增长14.22%、30.26%。其中，从越南、柬埔寨进口的木薯淀粉数量分别为57.66万吨(占比36.86%)、3.88万吨(占比2.48%)，同比分别增长23.80%、55.47%；从泰国进口的木薯淀粉为71.16万吨(占比45.49%)，同比下降4.03%。(中国海关总署，7月6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1.88泰铢/千克(约合人民币374元/吨)，较上周回落0.04泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.95~3.25泰铢/千克(见表1，约合人民币587~646

元/吨)，其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价有所回落，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 55 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 1.90%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 53.40%。

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	-	3.15
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
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 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 987~1015 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克（约合人民币 944~972 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

泰国木薯淀粉市场价格回升，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）235~240 美元/吨（约合人民币 1708~1745 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1803~1817 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相对平稳等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口稳中略跌。本周泰国木薯淀粉市场价格回升，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)490~520 美元/吨（约合人民币 3562~3780 元/吨），较上周增加 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 3453~3780 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；越南主流木薯淀粉含税报价为

4000~4250 元/吨，较上周增加 50 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）。

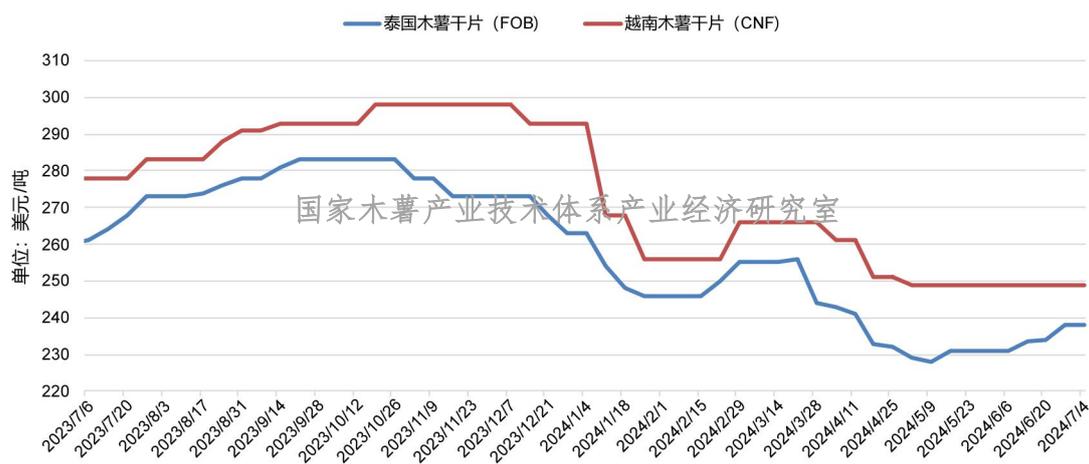


图 1 2023 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

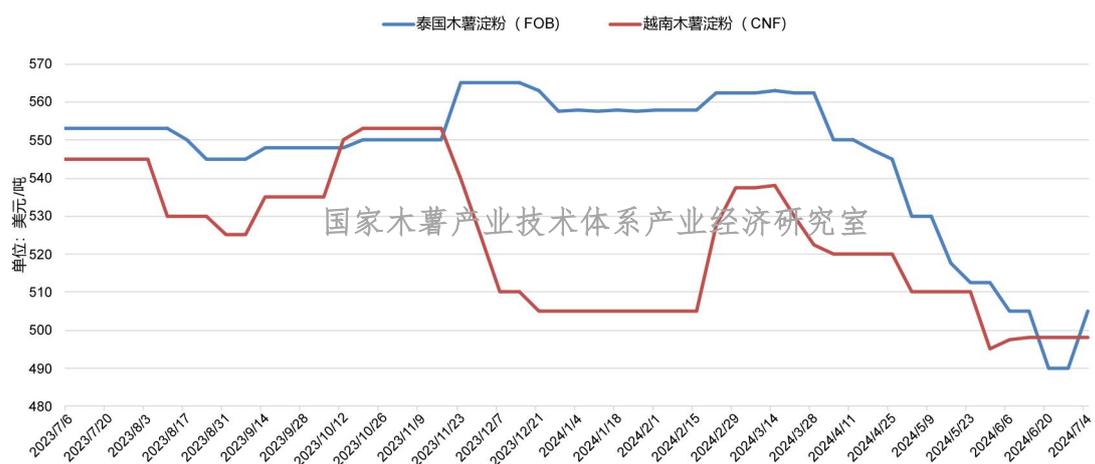


图 2 2023 年 7 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

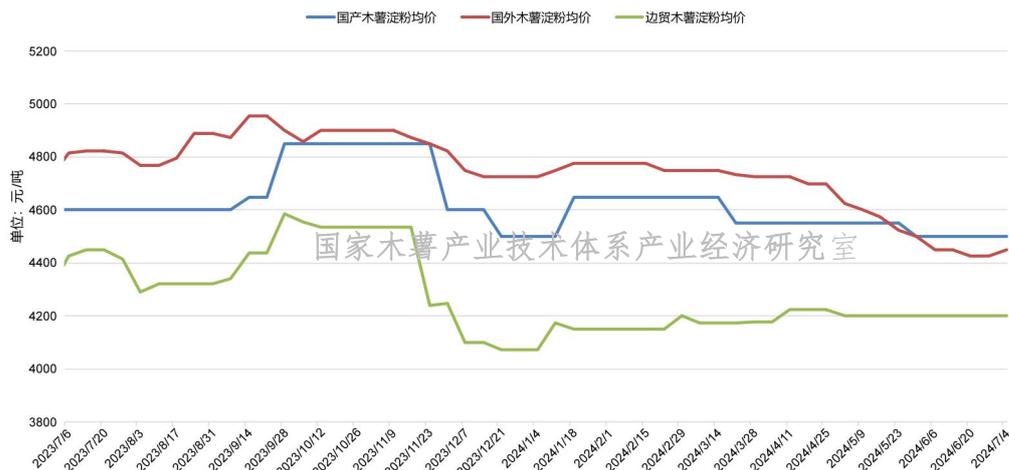


图3 2023年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.13 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年7月7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。