



产业经济信息周报

总第 305 期

2024.7.15-2024.7.21

【本周导读】

1. 6 月份越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增。
2. 非洲开发银行援助刚果（金）2.6 亿美元，用于支持木薯等主粮价值链发展。
3. 联合国开发计划署向科特迪瓦农民提供木薯现代化生产培训。
4. 印尼泗水大学在莫佐克托地区开展辣木食品加工培训。
5. 6 月份巴西咖啡出口规模持续回升。
6. 越南禄宁县社会政策银行支持当地发展胡椒种植。
7. 6 月份中国木薯淀粉进口规模大幅增长。
8. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。
9. 泰国木薯干片市场价格持续回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 6月份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6月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为14.12万吨，同比下降0.08%；出口额为6824.15万美元，同比增长4.28%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为12.41万吨(占比87.88%)和6040.93万美元(占比88.52%)，同比分别增长3.45%和9.07%。

2024年1~6月，越南木薯和木薯产品出口量为138.63万吨，同比下降7.68%；出口额为6.30亿美元，同比增长6.14%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品的最大出口市场，出口量为126.11万吨(占比90.97%)，同比下降6.09%；出口额为5.69亿美元(占比90.28%)，同比增长8.84%。同期，越南木薯和木薯产品的其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾省、马来西亚和菲律宾，出口量分别为3.58万吨(占比2.59%)、2.77万吨(占比2.00%)、1.09万吨(占比0.79%)和1.07万吨(占比0.77%)。(越南海关总署，7月20日)

(二) 非洲开发银行援助刚果(金) 2.6亿美元，用于支持木薯等主粮价值链发展

7月18日，非洲开发银行(AfDB)表示，将联合世界

银行为刚果（金）提供 2.6 亿美元农业信贷资金，实施农业转型计划下的价值链发展项目（PADCV-PTA），以推动木薯、水稻等主粮作物的价值链发展。该计划覆盖了该国中西部 6 个粮食主产省份的约 90 万农户，重点聚焦于粮食种质资源发展，主要内容包括：一是推广适应气候变化的新品种，包括种植 29.5 万公顷的木薯、水稻、大豆和玉米，并建设 1600 所农民田间培训学校，提高农民生产技能；二是组织价值链中的参与者成立合作社，以加强小规模生产者的议价能力和缔结“双赢”伙伴关系的能力；三是加强农业部门与种子公司、研究机构的交流合作，推动种业科技创新；四是通过农产品贸易加强刚果（金）与邻国安哥拉之间的地区一体化。AfDB 预计该计划能在五年内推动木薯等目标作物增产 80% 以上。（非洲开发银行，7 月 18 日）

（三）联合国开发计划署向科特迪瓦农民提供木薯现代化生产培训

木薯产业是科特迪瓦农业经济的重要组成部分，但当地木薯的种植和加工方式粗放，生产效率较低。7 月 17 日，联合国开发计划署（UNDP）与科特迪瓦国家农村发展支持局（ANADER）共同向该国北部地区的薯农提供了为期三天的木薯现代化生产培训，旨在通过教授现代化木薯生产加工技术，促进木薯产业发展和增强产业韧性。该培训在介绍木薯

种植技术、地力保护事项和高效加工方式的同时，还对参训薯农进行了营销培训。（科特迪瓦新闻社，7月20日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼泗水大学在莫佐克托地区开展辣木食品加工培训

辣木是印尼东爪哇省莫佐克托地区的传统作物，种植和加工历史悠久。为提高当地辣木加工能力，推动辣木产品的多样化发展，印尼泗水大学向当地农民提供了辣木叶食品加工培训。培训内容包括讲授辣木产品的质量标准 and 营养健康价值以及其在食品加工中的用途；利用辣木叶加工制作辣木鸡、薯条、饮料等特色食品。此外，培训还强调了市场营销与品牌包装在辣木食品销售中重要作用，鼓励当地农民提升辣木生产加工的附加值。（印尼罗盘报，7月19日）。

（二）6月份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6月，巴西咖啡出口量和出口额分别为21.44万吨和8.51亿美元，同比分别增长35.70%和44.70%。期间，巴西咖啡生豆出口量为19.79万吨，同比增长43.80%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为14.88万吨，同比增长20.30%；罗布斯塔咖啡出口量为4.91万吨，同比增长2.55倍。此外，加工咖啡（主要是

速溶咖啡) 的出口量为 1.65 万吨, 同比下降 19.10%。2024 年 1~6 月, 巴西咖啡出口总量为 145.71 万吨, 同比增长 49.60%, 其中, 美国、德国和比利时是巴西咖啡前三大出口市场, 出口量分别为 23.89 万吨、20.76 万吨和 14.48 万吨, 同比分别增长 33.20%、75.79%和 218.06%。

2023/2024 咖啡季 (2023 年 7 月~2024 年 6 月), 巴西咖啡出口总量和出口总额分别为 283.80 万吨和 98.26 亿美元, 同比分别增长 32.70%和 20.70%。期间, 巴西咖啡生豆出口量为 262.02 万吨, 同比增长 37.20%。其中, 阿拉比卡咖啡出口量为 212.59 万吨, 同比增长 16.70%; 罗布斯塔咖啡出口量为 49.43 万吨, 同比增长 4.61 倍。加工咖啡 (主要是速溶咖啡) 出口量为 21.78 万吨, 同比下降 4.70%。(Comunicaffe, 7 月 11 日)

(三) 越南禄宁县社会政策银行支持当地发展胡椒种植

近年来, 越南平福省禄宁县社会政策银行 (VBSP) 与当地的 16 个农村公社合作, 向贫困农户提供共计约 1870 亿越南盾 (约合 729.3 万美元) 的农业信贷资金, 用于支持当地发展胡椒种植, 提高小农收入。其中, 2024 年 1~6 月, 该计划已向当地 92 户农民发放了 180 亿越南盾 (约合 70.2 万美元) 的信贷资金, 平均每户增加种植胡椒木 650 余棵, 形成了当地以胡椒种植为核心的经济发展与产业扶贫模式。未

来，VBSP还将持续增强对农业信贷政策的宣传和监管，提升信贷资金使用效率，提高当地的农业生产力和竞争力，并进一步帮助农村地区开展农村环境和乡村治理工程、农民技能培训等项目。（越南共产党电子报，7月16日）

三、国内木薯产业信息

6月份中国木薯淀粉进口规模大幅增长。2024年6月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为19.74万吨和1.02亿美元，同比分别增长40.45%和35.92%。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉分别为10.95万吨和6.24万吨，同比分别增长28.35%和94.33%；从柬埔寨进口木薯淀粉810.50吨，同比下降4.08%。

2024年1~6月，中国木薯淀粉进口规模持续扩大，进口量、进口额分别为176.18万吨、9.43亿美元，同比分别增长16.66%、30.85%。其中，从越南、柬埔寨进口的木薯淀粉数量分别为63.90万吨（占比36.27%）、3.96万吨（占比2.25%），同比分别增长28.35%、53.52%；从泰国进口的木薯淀粉为82.11万吨（占比46.61%），同比下降0.69%。（中国海关总署，7月21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 1.95 泰铢/千克（约合人民币 391 元/吨），较上周回升 0.01 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 591~651 元/吨），其中，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 43 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 5.90%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 41.70%。

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	-	3.15
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 990~1019 元/吨); 中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克 (约合人民币 947~975 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持续回升, 国内木薯淀粉市场价格总体稳定。近期, 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。本周泰国木薯干片市场价格持续回升, 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) 242~247 美元/吨 (约合人民币 1759~1795 元/吨), 较上周增加 2 美元/吨; 越南木薯干片报价区间为 CNF 248~250 美元/吨 (约合人民币 1802~1817 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。

本周泰国和越南的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 3561~3779 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~520 美元/吨（约合人民币 3452~3779 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；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）。

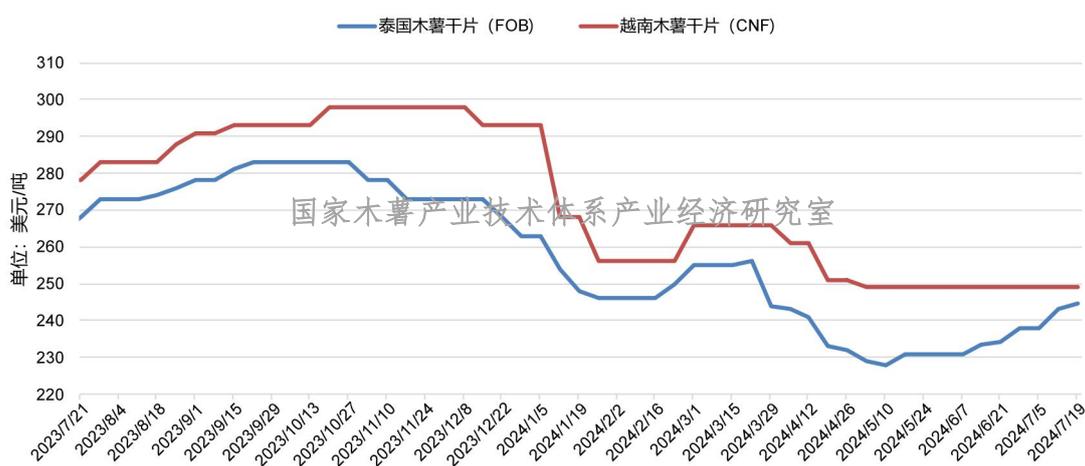


图 1 2023 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

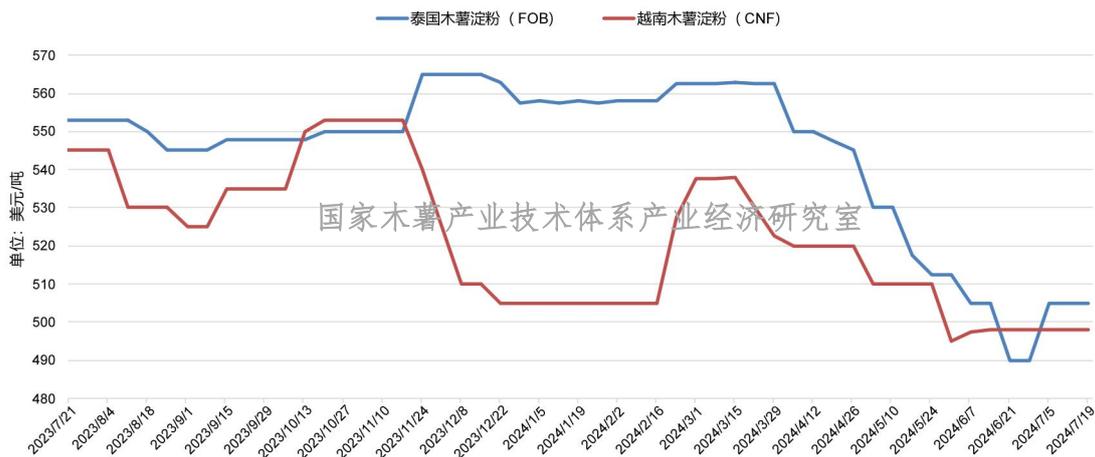


图2 2023年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

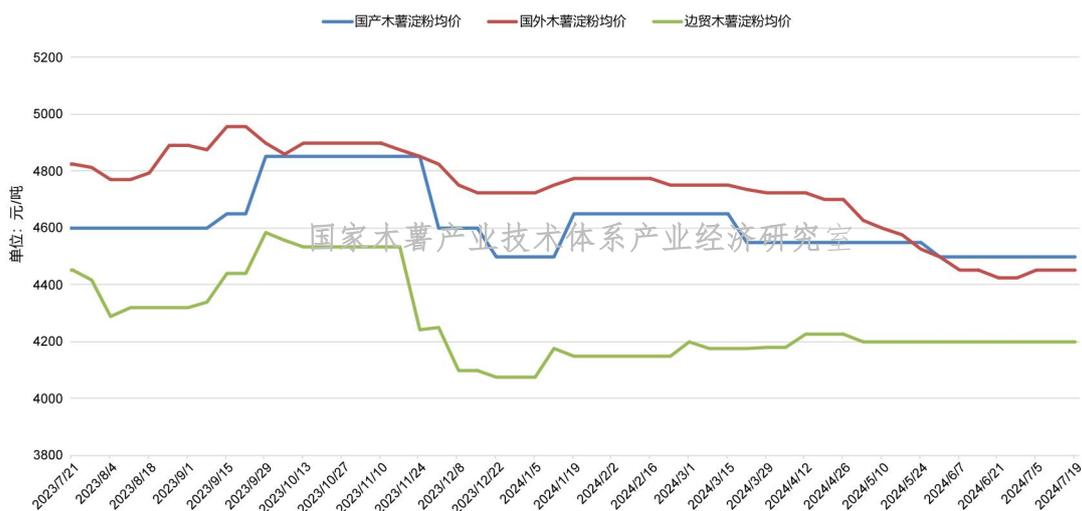


图3 2023年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.02 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21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。