



产业经济信息周报

总第 311 期

2024.8.26-2024.9.1

【本周导读】

1. 7 月份泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
2. 尼日利亚阿夸伊博姆州立大学研发小型木薯淀粉提取设备。
3. 越南西原大学研究不同栽培基质对温室大棚内抗木薯花叶病木薯品种繁殖的影响。
4. 中国木薯种植技术助力非洲粮食安全。
5. 柬埔寨商务部评估《2020~2025 年国家木薯政策》实施情况。
6. 菲律宾科学技术部大力挖掘木薯产业发展潜力。
7. 尼日利亚联邦农业与食品全部为埃多州农户提供木薯种茎。
8. 印度泰米尔纳德邦推进辣木产品的地理标识认证。
9. 2024 年 1~7 月越南咖啡出口贸易量减额增。
10. 巴西圣埃斯皮里图州采取抗旱措施应对咖啡和胡椒减产。
11. 7 月份中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。
12. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。
13. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 7月份泰国木薯淀粉出口规模持续增长

据泰国海关署数据，2024年7月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为26.04万吨和1.39亿美元，同比分别增长19.32%和15.22%。

2024年1~7月，泰国木薯淀粉出口规模已连续7个月增长，出口总量和出口总额分别为185.98万吨和10.44亿美元，同比分别增长29.57%和45.09%。期间，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量和出口额分别为103.15万吨（占比55.46%）和5.66亿美元（占比54.16%），同比分别增长19.61%和33.95%。其它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1.34亿美元（占比12.87%）、0.83亿美元（占比7.94%）、0.51亿美元（占比4.93%）、0.43亿美元（占比4.10%）、0.37亿美元（占比3.52%）和0.35亿美元（占比3.34%）。（泰国海关署，8月31日）

(二) 尼日利亚阿夸伊博姆州立大学研发小型木薯淀粉提取设备

尼日利亚阿夸伊博姆州立大学研发了一款集成木薯磨碎、清洗、筛分和分离的淀粉提取机。该机器由一台2马力

的电机带作为生产淀粉的主要动力，运转速度为 547 转/分钟。该机器可在注水后直接将鲜薯加工成湿木薯淀粉，在使用该州本地鲜薯进行实验时发现，将加工 2 千克鲜薯的注入水量从 1 升增加到 5 升时，提取的湿淀粉数量从 0.64 千克增加到 1.48 千克，且随着用水量的增加，水的使用率从 0.5 升/千克增加到 2.5 升/千克，处理能力从每小时 35.29 千克增加到 46.75 千克，最终确定该机器最优的节水和加工效率的最优组合为满负荷的 74%。该机器的造价为 15.02 万奈拉（约合 100 美元），与当地其它传统的木薯淀粉提取方法相比，该机器具有加工时间消耗少、操作简便和生产成本低等特点，可以有效提升当地的木薯淀粉加工效率。（Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2024 年 8 月 28 日）

（三）越南西原大学研究不同栽培基质对温室大棚内抗木薯花叶病的木薯品种繁殖影响

研究温室大棚抗花叶病木薯快速繁育技术对推广抗病害木薯种茎具有重要意义。越南西原大学农林学院作物与土壤科学系学者研究发现，50%遮光+70-75%湿度组合能显著促进温室大棚内木薯芽的形成和幼苗的生长。并探讨了不同基质组成对抗木薯花叶病 HN5 品种木薯繁殖的影响，试验设置为控制组：100%沙子，厚度为 40 cm；实验组 1：

100%沙子，厚度为 30 cm；实验组 2：60%沙子和 40%砾石，厚度为 40 cm；实验组 3：70%沙子和 30%砾石，厚度为 40 cm；实验组 4：50%沙子和 50%砾石，厚度为 40 cm。结果表明，实验组 3 的出苗率和木薯幼苗生长最快，表明厚度为 40 cm 的沙子（70%）和砾石（30%）的组合为温室大棚内该品种木薯的繁殖提供了最有利的条件。（Journal of Ecological Engineering, 2024 年 8 月 30 日）

（四）中国木薯种植技术助力非洲粮食安全

木薯是非洲的重要主食，但缺乏优良品种和先进的种植技术及加工设施，成为制约非洲木薯产量增长的瓶颈。中国虽然不是木薯主产国，但却是木薯主要消费国，以及木薯相关技术的科研强国。近年来，中非农业合作蓬勃发展，通过技术培训、共建示范基地等方式，让中国的木薯新品种和种植、加工技术迅速在非洲生根发芽。其中，2023 年 11 月以来，中国热带农业科学院（CATAS）加强中非木薯种植合作，显著促进了非洲木薯产业的发展。截至 2023 年底，中国已向非洲派遣了 400 多位农业领域专家，并在当地培训了 1 万多名农业技术推广和管理人员。许多非洲国家受益于中国农业技术和专业知识，显著提高了主要作物的产量和质量，丰富了非洲饮食的多样性，为非洲农业发展开辟了新的道路。

（新华社海外版，8 月 30 日）

（五）柬埔寨商务部评估《2020~2025 年国家木薯政策》 实施情况

8 月 28 日，柬埔寨商务部部长 Cham Nimul 在评审会议中评估了《2020~2025 年国家木薯政策》的实施情况，会议还决定成立“《2020~2025 年国家木薯政策》实施监测与评估工作组”，审阅并研讨了该政策的实施进展报告。木薯作为柬埔寨的重要农作物，是该国农业经济的重要组成部分，为进一步推动该国木薯产业发展、吸引客商投资，柬埔寨政府于 2020 年出台了《2020~2025 年国家木薯政策》。（高棉时报，8 月 28 日）

（六）菲律宾科学技术部大力挖掘木薯产业发展潜力

木薯是菲律宾种植规模最大的块根作物之一，根据菲律宾统计局数据，2022 年菲律宾木薯种植面积为 21.63 万公顷，产量为 256.00 万吨，产值为 224.84 亿菲律宾比索（约 4 亿美元）。鉴于产业发展潜力大，菲律宾科学技术部下属机构菲律宾国家科学技术研究院将木薯纳入特别关注项目下的重点作物（产品）。近期，该部门组织木薯合作社、农民团体、加工商等木薯行业相关主体围绕菲律宾木薯产业发展问题进行研讨，提出的一系列政策建议包括：（1）建立覆盖农民、合作社、加工厂商等在内的木薯产业数据库；（2）在技术开发和转让、监测和评价等方面建立地方、区域和国

家机构之间的伙伴关系；（3）建立更多的示范农场，引导农民使用机械和新技术；（4）制定木薯产业发展路线图，加强对木薯的政策支持，并增加对收获机械化和增值产品的财政预算；（5）发展农场集群，以扩大木薯种植面积；（6）加强木薯品种开发及其它技术研发等等。此外，研讨会还强调要尽早召开诸如木薯产业大会之类的利益攸关方会议。

（菲律宾科学技术部，8月27日）

（七）尼日利亚联邦农业与食品全部为埃多州农户提供木薯种茎

8月26日，尼日利亚联邦农业与食品全部联合著名跨国食品企业 SANCT 共同支持埃多州木薯产业发展，向当地500多位薯农免费提供优质木薯种茎等农业投入品，还积极在当地组建农业合作社，从而为薯农提供机械化生产种植与经营服务和相关培训，未来还将健全、完善农业金融配套政策，以扩大当地的木薯种植规模，增加就业机会，带动农民增收。（尼日利亚公报，8月26日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度泰米尔纳德邦推进辣木产品地理标识认证

为提高当地农民收入、应对气候变化带来的作物种植结构调整需求。近年来，印度泰米尔纳德邦蒂鲁布尔地区充分

结合辣木的生长特性与当地的气候条件，大力发展特色辣木产业，通过打造地理标志（GI）认证的辣木产品（包括有机辣木产品），有效提升了当地辣木产业的竞争力和知名度。此外，当地还注重发展辣木加工业，为迎合全球市场对辣木油、辣木粉等产品需求不断增长的趋势，在印度农业和加工食品出口发展局（APEDA）的支持下，推动特色辣木产品向欧美等国际消费市场出口，不断拓宽特色、有机辣木产品的营销渠道。（印度教徒报，8月27日）

（二）2024年1~7月越南咖啡出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024年1~7月，越南咖啡出口贸易量减额增，出口量为97.94万吨，同比下降12.31%；出口额为36.07亿美元，同比增长33.56%。其中，2024年7月，越南咖啡出口量为7.70万吨，同比下降29.29%；出口额为3.81亿美元，同比增长23.81%。

同期，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为12.15万吨（占比12.56%），同比下降13.09%；其它主要出口市场依次是意大利、西班牙、日本、美国、俄罗斯、印度尼西亚、菲律宾、荷兰和中国，出口量分别为9.11万吨（占比9.30%）、7.17万吨（占比7.32%）、6.87万吨（占比7.01%）、5.78万吨（占比5.90%）、5.33万吨（占比5.44%）、4.25万吨（占比4.34%）、3.84万吨（占比3.92%）、3.35万吨

（占比 3.42%）和 3.24 万吨（占比 3.31%）。（越南海关总署，8 月 31 日）

（三）巴西圣埃斯皮里图州采取抗旱措施应对咖啡和胡椒减产

圣埃斯皮里图州是巴西咖啡和胡椒的主产地，两种作物产量的全国占比均已过半。近年来，由于降水减少引发的极端干旱气候，导致该州咖啡和胡椒减产 40% 以上，作物品质也大幅下降，但种植成本和市场价格持续上涨。8 月 25 日，巴西农村科技援助和推广研究所（Incaper）与当地农业组织合作，在统计旱灾影响的基础上，为受灾严重地区修筑、完善灌溉和遮荫等农业基础设施，增强农业气候监测及预警机制，并向农民宣传推广作物干旱种植管理技术。据悉，巴西已在部分咖啡和胡椒种植园中推广试验了干旱种植管理技术，结果初步显示该技术能在干旱气候条件下显著提高咖啡和胡椒的产量与品质。（巴西环球新闻，8 月 25 日）

三、国内木薯产业信息

7 月份中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。2024 年 7 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 28.92 万吨和 1.45 亿美元，同比分别增长 66.27% 和 55.87%。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉分别为 13.47 万吨和 12.37 万吨，同比

分别增长 42.93%和 162.96%。

1~7 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 205.10 万吨和 10.88 亿美元，同比分别增长 21.78%和 33.71%，3~7 月的进口规模已连续 5 个月增长。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉数量分别为 95.59 万吨（占比 46.61%）和 76.27 万吨（占比 37.19%），同比分别增长 3.77%、39.98%。（中国海关总署，8 月 31 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 1.92 泰铢/千克（约合人民币 401 元/吨），较上周增加 0.07 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.90~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 606~669 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价小幅回升，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 37 家木薯淀粉工厂在产，较上周小幅回升 7.70%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 35.90%。

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 | - | 3.00 |
| Chon Charoen Co., Ltd. | 春武里府-班邦 | 2.90 | 3.15 |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府 | 2.95 | - |
| San guan wong Company Co., Ltd. | 呵叻府-梅昂区 | 2.95 | 3.20 |
| 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

越南木薯淀粉产量总体稳定，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应略有好转。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 3420~3520 越盾/千克（约合人民币 992~1021 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3270~3370 越盾/千克（约合人民币 940~977 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、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，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

持平。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）233~235 美元/吨（约合人民币 1652~1666 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1758~1772 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减少。受近期中国市场总体需求趋弱等因素影响，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）475~500 美元/吨（约合人民币 3368~3545 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~500 美元/吨（约合人民币 3368~3545 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总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4030~4600 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3900~4250 元/吨，较上周降低 20 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）。

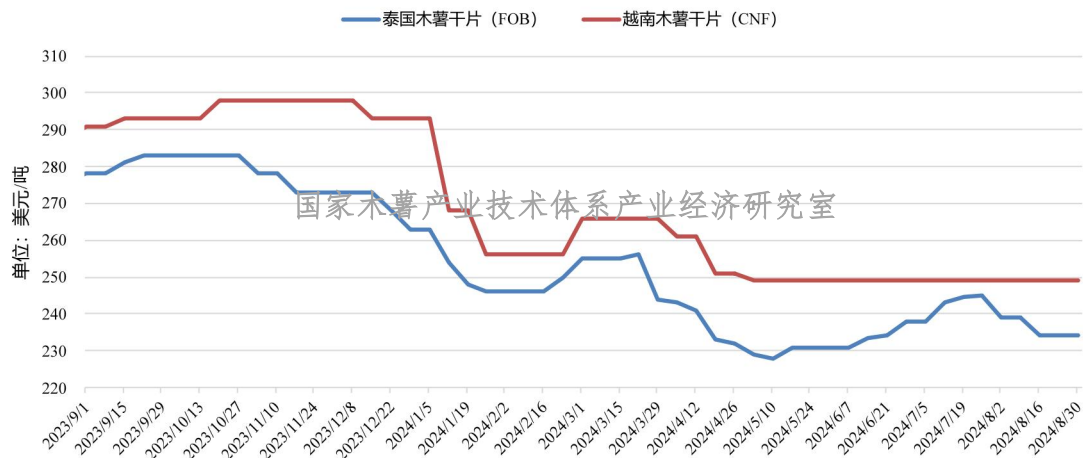


图1 2023年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

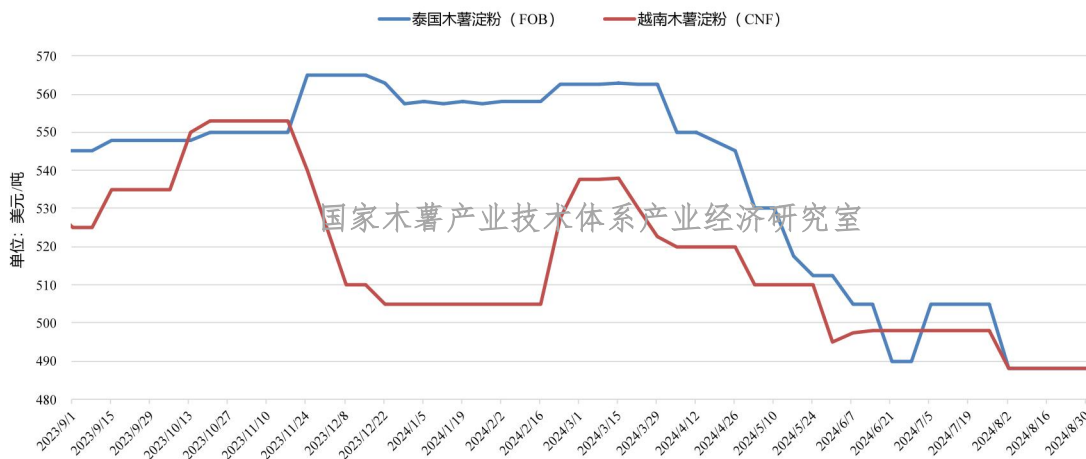


图2 2023年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2023年9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=4.77 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9月1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。