



产业经济信息周报

总第 318 期

2024.10.14-2024.10.20

【本周导读】

1. 卢旺达启动针对木薯等主粮的农业生物技术计划。
2. 菲律宾农业部实施木薯优良品种繁育和推广计划。
3. 尼日利亚农业和粮食安全部寻求对木薯等产业进行投资。
4. 巴西学者研究海巴戟精油对木薯炭疽病的防治潜力。
5. 巴西学者研究将木薯皮催化热解为生物燃油的方法。
6. 印尼帕卢市大力发展特色辣木产业。
7. 9 月份乌干达咖啡出口贸易量减额增。
8. 越南嘉莱省实施《2030 年越南精品咖啡计划》。
9. 广西防城港市那良镇发展特色木薯产业。
10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡回落。
11. 泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。

一、国外木薯产业信息

（一）卢旺达启动针对木薯等主粮的农业生物技术计划

近期，卢旺达农业与动物资源发展委员会（RAB）和非洲农业技术基金会（AATF）合作，启动实施农业生物技术计划，通过引进抗病虫和干旱的转基因品种，提高木薯、玉米和马铃薯等主粮的产量。预计这些作物改良品种将帮助卢旺达农民提高木薯等作物的产量和抗灾害能力，进而提高粮食安全和家庭收入水平。该计划得到了比尔及梅琳达·盖茨基金会 900 万美元资助，实施时间为 2024 年 10 月至 2029 年 10 月，国际合作伙伴包括澳大利亚农业技术基金会（AATF）、拜耳（Bayer）和唐纳德-丹福思植物科学中心（Donald Danforth Plant Science Center）等组织。（非洲农民评论，10 月 16 日）

（二）菲律宾农业部实施木薯优良品种繁育和推广计划

为提高木薯产量和竞争力，近日，菲律宾农业部在国家玉米计划框架下出台了木薯品种繁育和推广计划，重点在于通过生产和推广高产优质木薯品种，提高食用、饲用木薯产量，增加木薯生产者收入。该计划规定：（1）繁育低氢氰酸含量的木薯品种；（2）木薯品种应在植物育种研究所（IPB）和菲律宾根茎作物研究与培训中心（PhilRootcrops）进行注

册；（3）菲律宾植物产业局（BPI）和 PhilRootCrops 协调新技术进行新品种繁育；（4）应经过充分的市场调研，了解市场对木薯品种和种茎需求的状况；（5）规模化繁育木薯品种应在不同的区域研究中心及政府部门划定的农场进行。

在品种推广方面，菲律宾将向农业基础部门登记系统中注册的农民（木薯种植面积在 0.5 公顷以上）免费分发木薯种茎。此外，该计划还包含木薯栽培管理和培训方面的详细指南。（菲律宾农业部，10 月 18 日）

（三）尼日利亚农业和粮食安全部寻求对木薯等产业进行投资

10 月 17 日，尼日利亚农业和粮食安全部部长 Abubakar Kyari 表示，将寻求 31.3 亿美元的投资，支持该国木薯、玉米、番茄、奶类等产业发展，在挖掘农业发展潜力的同时带动市场化投资。其中，木薯领域的计划投资金额为 3.82 亿美元，将重点支持奥贡州、奥约州和阿南布拉州等木薯主产地的木薯研发、加工和价值链融资，以提高木薯产量和减少产后损失。该项财政投资计划预计能够带动该国 3140 亿美元的农业社会投资，将有效提升尼日利亚农业发展水平。（尼日利亚新闻网站 WHISTLER，10 月 17 日）

(四) 巴西学者研究海巴戟精油对木薯炭疽病的防治潜力

控制农作物炭疽病通常依赖于合成化学品，但植物精油提供了一种对人类健康和环境影响较低的替代方法。巴西托坎廷斯联邦大学等大学学者考察了海巴戟（学名：*Morinda citrifolia*）果实的诺丽果精油在预防和治疗木薯炭疽病中的应用。植物化学分析表明，从成熟的诺丽果中提取的精油主要由 64.03% 辛酸、10.16% 己酸和 8.64% 丁酸构成。研究人员在 0.1、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 和 5.0 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 的浓度下测试其对从木薯中分离出的炭疽菌种的抗菌特性。结果表明，炭疽菌 A (*C. chrysophilum*)、炭疽菌 B (*C. musicola*) 和炭疽菌 C (*C. truncatum*) 三种炭疽菌的菌丝生长取决于所施用的精油浓度，浓度为 2.0 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 时，精油可有效抑制炭疽菌 A 和 B，炭疽菌 C 则需要浓度为 5.0 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 时才能达到显著抑制效果。浓度越高，病害越少，但浓度为 5 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 时，就会产生植物毒性。此外，分子对接表明，作用机制应是辛酸与真菌的酪氨酸-tRNA 合成酶的相互作用。该研究结果进一步验证了海巴戟精油作为木薯对抗炭疽菌的替代药剂的潜力。

(Stresses, 10 月 18 日)

（五）巴西学者研究将木薯皮催化热解为生物燃油的方法

近日，巴西北里奥格兰德州联邦大学、帕拉伊巴州联邦大学等高校的学者在 *Biomass and Bioenergy* 期刊上发表了最新研究成果。该研究团队通过使用 MFI 型沸石催化剂（由稻壳灰和硅藻土残渣合成）对木薯皮进行闪蒸热解（一种将生物质快速加热至 400~600°C 之间的技术），并将其转化为可再生芳香烃（化石替代燃料的主要原料）。该团队还比较了使用 HZSM-5（一种沸石催化剂，属于 ZSM-5 沸石家族）催化和不使用催化剂的情况下对木薯皮进行闪蒸热解的结果差异。结果显示，使用该种催化剂可以让木薯皮产生更多的芳香烃和轻有机酸，还能产生更少的萘类化合物（萘类化合物是形成焦炭的前体）和更适合制备生物燃油的碳氢化合物。该研究团队认为，通过科学、高效的制备方法，木薯皮将会成为制造化石替代燃料的重要原料。（*Biomass and Bioenergy*, 2024 年 10 月 16 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼帕卢市大力发展特色辣木产业

辣木是印度尼西亚帕卢市的传统作物，但当地辣木的种植加工方式粗放，生产效率和经济效益较低。为了改变这一

现状，近年来，帕卢市大力发展特色辣木产业，不断挖掘辣木在食品加工、护肤养生以及工业原料等领域的开发潜力。当地政府和农民合作社等组织合作，建立了辣木产业培训中心、有机辣木农场和综合加工中心等产业设施与机构，还积极开展“辣木食品节”等营销活动，有效提升了当地特色辣木产品的知名度和市场竞争力。未来，当地还将联合农业跨国企业共同推动特色辣木产品向欧美、日韩等国际消费市场出口。（印尼国家通讯社 ANTARA，10月16日）

（二）9月份乌干达咖啡出口贸易量减额增

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受该国咖啡休耕期与咖啡主产地埃尔贡地区的阿拉比卡咖啡减产以及国际咖啡市场价格上涨等因素影响，2024年9月，乌干达咖啡出口量减额增，出口量为3.19万吨，同比下降7.67%；出口额为1.45亿美元，同比增长53.79%。其中，罗布斯塔咖啡出口量为3.03万吨，同比下降17.02%，出口额为1.37亿美元，同比增长56.26%；阿拉比卡咖啡出口量为1658.16吨，同比下降18.02%，出口额为751万美元，同比增长19.36%。同期，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为1.15万吨（占比36.20%），其它主要出口市场依次是德国、印度、比利时和摩洛哥，出口量分别为4899吨（占比15.36%）、2743吨（占比8.60%）、2147吨（占比6.73%）和1630吨

（占比 5.11%）。

2023/2024 咖啡季（即 2023 年 10 月~2024 年 9 月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为 38.10 万吨和 14.00 亿美元，同比分别增长 3.42%和 48.97%。此外，由于该国咖啡收获季已结束，UCDA 预计 10 月份乌干达咖啡出口规模或将下降。

（乌干达商业新闻，10 月 18 日）

（三）越南嘉莱省实施《2030 年越南精品咖啡计划》

越南嘉莱省是该国罗布斯塔咖啡的主产地，2023 年该省咖啡种植面积超 10.5 万公顷，单产达到了约 3.9 吨/公顷，总产量超 40 万吨，出口额为 4.9 亿美元。为了进一步激发该省的咖啡产业发展潜力，近日，嘉莱省政府实施了《2030 年越南精品咖啡计划》，该计划通过与咖啡企业、合作社、农户等群体合作，在推广优质咖啡品种的同时普及防风覆盖网、节水灌溉、机械化生产和收获等设备和技術，目标是到 2030 年将该省的精品咖啡种植面积提升至 1.5 万公顷以上。该省还将积极申请咖啡国际认证，预计到 2030 年实现 80%以上的咖啡主产区获得国际认证与实现生产溯源。此外，该计划还重点聚焦深加工咖啡产业，将加大对咖啡加工设备的投资力度，完善物流交通等产业基础设施建设，预计到 2030 年实现咖啡深加工占比超 20%。（越南农业报，10 月 17 日）

三、国内木薯产业信息

广西防城港市那良镇发展特色木薯产业。广西防城港市那良镇立足自身资源禀赋，发挥当地新农人的产业辐射带动作用，并引入华南9号鲜食木薯，努力将木薯打造成为当地的地标性农产品。主要措施包括：一是改良木薯种植方式，采用一根主苗加田地起垄与间隔加宽的精细化种植新模式，提高土地利用率和木薯生产效率；二是通过数字技术赋能，运用“互联网+生产指导+市场营销”的木薯生产销售新模式，提升薯农种植技能，拓宽木薯销售渠道；三是延伸产业价值链，引入并改造木薯去皮、真空包装和切块机器，提高木薯产品附加值。（广西防城区委宣传部，10月14日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格下降

泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国鲜薯平均收购价格为2.00泰铢/千克（约合人民币429元/吨），较上周下降0.03泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.45~2.75泰铢/千克（见表1，约合人民币526~590元/吨），其中，罗勇府-班昌、春武里府-班邦、呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价均有所下降，甘烹碧府暂未有报价。

此外，本周泰国共有 78 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 5.70%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 75.73%。

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	-	2.75
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.45	2.70
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.50	2.75
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持续小幅回落，其中，南部地区鲜薯收购价格为 2950~3050 越盾/千克（约合人民币 832~860 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2850~2950 越盾/千克（约合人民币 804~832 元/吨），较上周减少约 50 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小幅下降。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，报价总体持平。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)225~230 美元/吨(约合人民币 1599~1634 元/吨)；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨(约合人民币 1762~1777 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，由于鲜木薯上市量略有好转，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应有所改善，木薯淀粉产量和成品库存量小幅增加。受近期木薯原料价格波动和中国市场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。泰国木薯淀粉市场价格有所下降，越南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)455~480 美元/吨(约合人民币 3233~3411 元/吨)，较上周下降 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF440~460 美元/吨(约合人民币 3127~3269 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小幅下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为

3900~4400 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3800~4100 元/吨，较上周下降 50 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~3990 元/吨，较上周下降 55 元/吨；国产木薯淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4500~4650 元/吨（见图 3）。



图 1 2023 年 10 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。

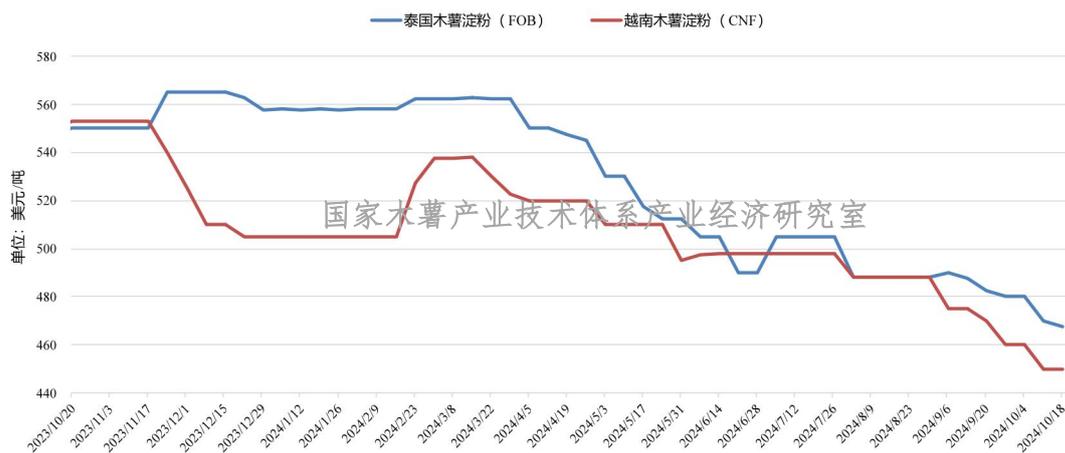


图 2 2023 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

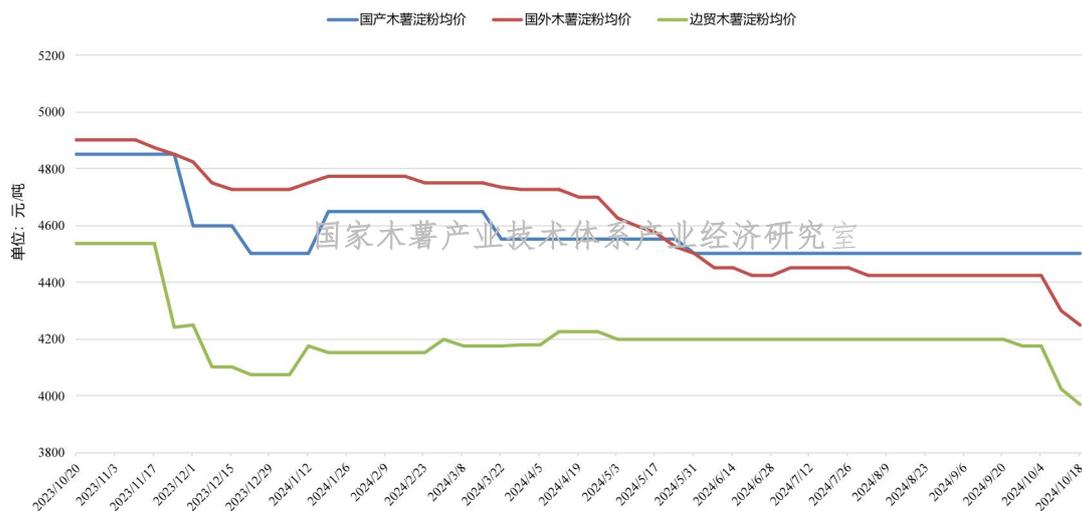


图3 2023年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.68 铢，1 美元=7.10 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年10月20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。