



产业经济信息周报

总第 319 期

2024.10.21-2024.10.27

【本周导读】

1. 多国学者共同研发木薯病害图像识别方法。
2. 2024 年 1~8 月印尼木薯干片和木薯淀粉出口规模下降。
3. 2024 年 1~9 月柬埔寨鲜木薯出口量同比增长超 1.6 倍。
4. 越南西宁省推广木薯可持续种植模式。
5. 泰国农业研究发展局利用木薯废渣生产昆虫养殖饲料。
6. 印度哈里亚纳邦发展特色辣木产业。
7. 2024 年 1~8 月印尼咖啡出口贸易量减额增。
8. 联合国粮农组织计划援助也门发展咖啡产业。
9. 9 月份中国木薯干片进口规模持续缩小。
10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡持平。
11. 泰国和越南的木薯干片市场价格回落，泰国木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）多国学者共同研发木薯病害图像识别方法

近日，由韩国世宗大学、越南维新大学、沙特阿拉伯量子技术与高级计算研究所及卡斯木大学的学者组成的研究团队在 *Pest Management Science* 期刊上发表有关木薯病害识别技术方面的研究。该团队应用 CDDNET（一种轻量级的对象识别网络）有效地分析和分类从受感染的木薯叶中提取的深度识别数据，可识别的木薯病虫害包括木薯花叶病、木薯褐条病、木薯褐斑病、木薯红蜘蛛等。该方法通过强化学习和循环神经网络（RNN）等技术优化图像特征提取算法、多维数据特征检索方法，使得该方法在训练木薯病虫害图像识别大模型时所需的参数（约 167 万个参数）比传统的 MobileNetV2 算法（约 354 万个参数）减少了约一半，在木薯图像数据集、木薯植物病害合并（2019-2020）数据集和新创建的木薯植物复合数据集的三种木薯病害数据集分别实现了 98.95%、97.03% 和 98.25% 的准确率。总的来说，该技术在准确率、参数数量等数值方面优于目前最先进的方法。

（*Pest Management Science*, 10 月 21 日）

(二)2024 年 1~8 月印尼木薯干片和木薯淀粉出口规模下降

据印度尼西亚中央统计局数据，2024 年 1~8 月，印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 2226.01 吨和 250.67 万美元，同比分别下降 7.52%和 38.87%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 1.14 万吨和 681.96 万美元，同比分别下降 89.32%和 87.21%。期间，印尼木薯干片主要出口到中国大陆、马来西亚、荷兰、美国和中国台湾省，出口量分别为 858.02 吨（占比 38.54%）、694.48 吨（占比 31.20%）、296.65 吨（占比 13.33%）、219.85 吨（占比 0.67%）和 99.70 吨（占比 4.48%）；印尼木薯淀粉主要出口到中国台湾省、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡和新加坡，出口量分别为 0.53 万吨（占比 46.00%）、0.27 万吨（占比 23.58%）、0.26 万吨（占比 22.43%）、491 吨（占比 4.29%）和 205 吨（占比 1.79%）。（印尼中央统计局，10 月 25 日）

(三) 2024 年 1~9 月柬埔寨鲜木薯出口量同比增长超 1.6 倍

根据柬埔寨农林渔业部数据，2024 年 1~9 月，柬埔寨的鲜木薯出口量超过 200 万吨，同比增长 162.53%；木薯干片出口量超过 86 万吨，同比下降 12.54%。柬埔寨木薯协会主席 El Chhinh 表示，柬埔寨木薯产业以出口导向为主，高产

量和低国内需求使木薯出口量大幅增长。目前，柬埔寨木薯种植面积约为 70 万公顷，产量超过 1500 万吨，但 70%~80% 的木薯出口到泰国和越南。虽然近年来柬埔寨的木薯加工厂数量增加到约 12 家，但目前仅有 4~5 家在生产运营。（高棉时报，10 月 25 日）

（四）越南西宁省推广木薯可持续种植模式

为推动木薯产业可持续发展，越南西宁省在木薯种植、加工过程中开始利用可再生能源以降低碳排放。具体措施包括：一是推广太阳能滴灌系统，在节约电力的同时降低灌溉所需的人工成本；二是使用有机肥改善土壤结构，增加氮素保持能力，从而减少 N_2O 和 CH_4 等温室气体的排放；三是推动越南味之素企业与当地木薯加工厂、薯农合作，建立木薯种植示范基地，由企业分发高产、抗病害的木薯新品种“HN2023”和新型生物肥料“AMI-AMI α ”，并提供相应的技术指导。目前，该公司已建立了 18 个示范区，将当地木薯的单产水平提升至 42.3 吨/公顷、木薯淀粉含量超过 26.1%，实现了每公顷木薯温室气体排放降低 7.41 吨的同时获得约 6000 万越南盾（约合 2365 美元）的利润。（越南新闻网，10 月 25 日）

（五）泰国农业研究发展局利用木薯废渣生产昆虫养殖饲料

由于食用昆虫具有高营养、易饲养、繁殖快等特点，近年来，全球昆虫蛋白市场发展迅猛。但现有昆虫养殖饲料品类少、价格贵，主流昆虫饲料价格均超过了 30 泰铢/公斤（约合 0.89 美元/公斤），制约了昆虫蛋白产业的发展。蟋蟀是泰国农民青睐的饲养昆虫之一，近日，泰国农业研究发展局（ARDA）研发出了利用木薯叶等废渣生产蟋蟀养殖饲料的技术，既有效降低了食用蟋蟀的养殖成本，又带动了农民增收，还有利于减少木薯叶等废渣焚烧带来的环境污染。ARDA 的研究发现，在现有的蟋蟀饲料配方中添加 30% 的干燥木薯叶，可以每年节约 6000 泰铢（约合 178 美元）的饲养成本，同时可将其养殖周期缩短 50~60 天，且养殖蟋蟀的脂肪、蛋白质、膳食纤维、灰分、碳水化合物、甲壳质、类胡萝卜素含量都较高。（曼谷商业报，10 月 25 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度哈里亚纳邦发展特色辣木产业

辣木具有较高的营养价值，对于舒缓高血压等慢性病以及改善人体亚健康状态具有良好成效，现已逐渐成为重要的保健品原料。为提高辣木产业附加值、带动农民增收，近年

来，印度哈里亚纳邦结合辣木的生长特性与当地的自然条件，并在当地返乡创业农民的努力下建立了有机辣木农场，通过施用有机肥料、提高土壤透气性和有机碳含量、投资并研发辣木加工设施，将当地的特色辣木产品推销至新德里、孟买、班加罗尔等印度主要消费市场。目前，当地有机辣木粉的收购价格约为 3250 卢比/公斤（约合 38.64 美元/公斤），当地每公顷辣木的年收入达到了 803.08 万卢比（约合 9.55 万美元）。（THE BETTER INDIA News, 10 月 22 日）

（二） 2024 年 1~8 月印尼咖啡出口贸易量减额增

据印度尼西亚中央统计局数据，2024 年 1~8 月，印尼咖啡和咖啡产品的出口贸易量减额增，出口量为 29.18 万吨，同比下降 10.76%；出口额为 14.02 亿美元，同比增长 30.22%。其中，2024 年 8 月，印尼咖啡和咖啡产品的出口量和出口额分别为 5.64 万吨和 2.83 亿美元，同比分别增长 19.89% 和 81.26%。

2024 年 1~8 月，美国是印尼咖啡和咖啡产品的首要出口市场，出口量为 4.72 万吨（占比 16.16%），同比增长 15.05%；其次是马来西亚，同比增长 14.94%；出口中国、埃及、印度等主要市场的数量分别为 3.06 万吨（占比 10.50%）、2.68 万吨（占比 9.17%）、2.14 万吨（占比 7.32%），同比分别下降 15.97%、9.01% 和 24.78%。（印尼中央统计局，10 月

25 日)

(三) 联合国粮农组织计划援助也门发展咖啡产业

10 月 23 日，联合国粮农组织（FAO）项目负责人 Mohammed Salam 表示，将与也门农业和灌溉部合作，通过综合评估当地的自然条件与咖啡的种植要求，逐步将咖啡产业培育成为该国的战略性农业产业。双方计划采取多项措施支持该计划，主要包括：一是通过实地调研分析也门咖啡生产规模萎缩以及产量下降的主要成因，进而制定更加合理、科学的咖啡产业发展规划；二是加强与社会组织、咖啡企业和研究机构等产业相关群体的交流合作，为咖农提供营销支持和技术培训；三是完善灌溉设备等农业基础设施建设，增强农业气候监测及预警机制，为咖啡产业发展提供必要保障。

（也门新闻网站 SHABAB，10 月 23 日）

三、国内木薯产业信息

9 月份中国木薯干片进口规模持续缩小。2024 年 9 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 19.04 万吨和 4685.60 万美元，同比分别下降 45.95%和 52.84%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为 17.39 万吨（占比 91.33%），同比下降 41.12%；从越南进口的木薯干片数量为 1.65 万吨（8.67%），同比下降 68.25%。

2024年1~9月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为208.37万吨和5.28亿美元，同比分别下降59.24%和62.53%，其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为175.04万吨（占比84.01%），同比下降60.91%；从越南进口的木薯干片数量为31.93万吨（占比15.32%），同比下降48.44%。（中国海关总署，10月26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，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为1.99泰铢/千克（约合人民币419元/吨），较上周下降0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.45~2.75泰铢/千克（见表1，约合人民币516~579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与上周持平，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有80家木薯淀粉工厂在产，较上周回升1.94%，占泰国木薯淀粉工厂总数的77.67%。

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与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2950~3050 越盾/千克（约合人民币 828~856 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2850~2950 越盾/千克（约合人民币 800~828 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南的木薯干片市场价格回落，泰国木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。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，报价回落；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，报价小幅回落。本周泰国和越南的木薯干片市场价格

呈下降趋势，其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）220~225 美元/吨（约合人民币 1568~1603 元/吨），较上周减少 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF243~245 美元/吨（约合人民币 1732~1746 元/吨），较上周减少 5 美元/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）445~480 美元/吨（约合人民币 3171~3420 元/吨），较上周下降 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF440~460 美元/吨（约合人民币 3135~3278 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 3850~4350 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3720~4100 元/吨，较上周下降 40 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3850~3950 元/吨，较上周下降

70 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）。

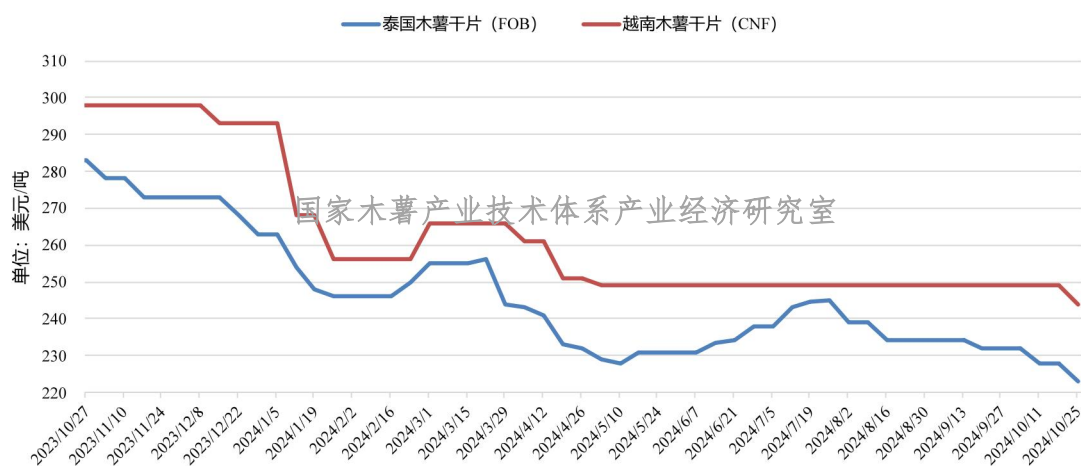


图 1 2023 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

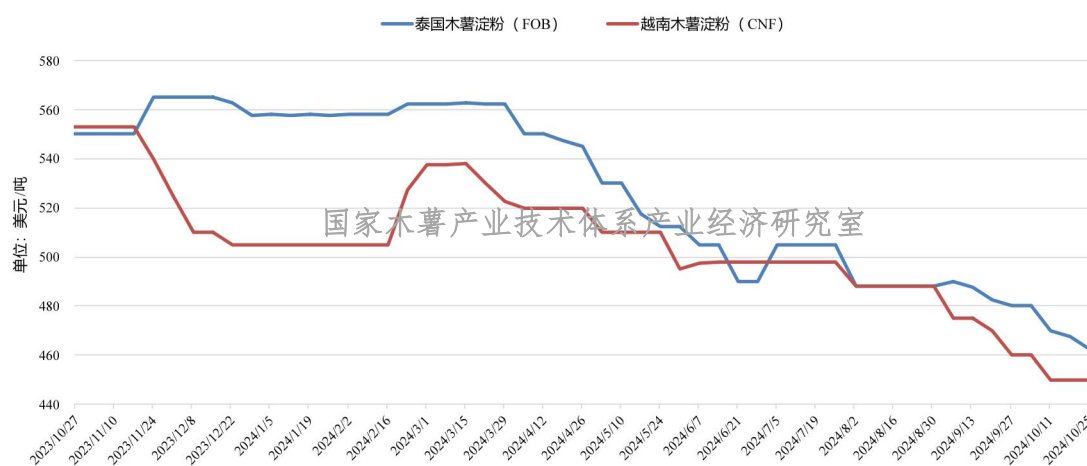


图 2 2023 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

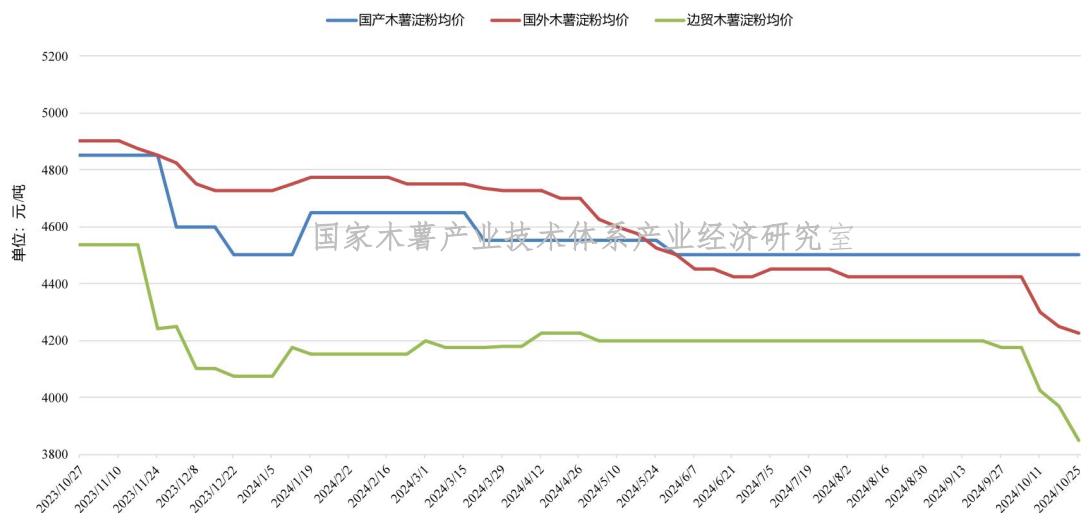


图3 2023年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.71 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10月27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。