



产业经济信息周报

总第 324 期

2024.11.25-2024.12.1

【本周导读】

1. 10 月份越南木薯和木薯产品出口规模持续下降。
2. 尼日利亚参议院推动立法将木薯粉代替 20% 的小麦粉。
3. 国际组织援助贝宁木薯产业发展。
4. 印尼科研人员利用木薯固体废物生产麦芽糊精。
5. 乌干达学者评估木薯-蟋蟀复合粉的营养价值和性能。
6. 巴西高校探索在水产业应用木薯循环经济新模式。
7. 联合国开发计划署在贝宁种植辣木以修复生态环境。
8. 10 月份乌干达咖啡出口规模扩大。
9. 马来西亚柔佛州大力发展黑胡椒种植产业。
10. 10 月份中国木薯淀粉进口规模回落。
11. 泰国鲜薯收购价格稳定，越南鲜薯收购价格震荡回落。
12. 泰国、越南的木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）10 月份越南木薯和木薯产品出口规模持续下降

据越南海关总署数据，2024 年 10 月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为 17.64 万吨和 7614.47 万美元，同比分别下降 34.28%和 45.12%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为 16.54 万吨（占比 93.79%）和 7024 万美元（占比 92.25%），同比分别下降 31.51%和 43.75%。

2024 年 1~10 月，越南木薯和木薯产品出口规模总体呈下降趋势，出口量和出口额分别为 209.32 万吨和 9.55 亿美元，同比分别下降 12.70%和 7.00%。其中，其对中国大陆的出口量和出口额分别为 193.10 万吨和 8.73 亿美元，同比分别下降 11.64%和 6.08%。其它主要出口地区依次是中国台湾省、韩国、马来西亚和菲律宾，出口量分别为 4.09 万吨（占比 1.95%）、3.74 万吨（占比 1.79%）、1.35 万吨（占比 0.64%）和 1.34 万吨（占比 0.64%）。（越南海关总署，11 月 30 日）

（二）尼日利亚参议院推动立法将木薯粉代替 20%的小麦粉

持续的俄乌冲突使尼日利亚以小麦为原料的面包价格大幅上涨，大量进口小麦导致尼日利亚贸易失衡及对粮食进口的依赖加剧。近日，尼日利亚参议院推动立法，规定尼日

利亚食用面粉生产商使用的小麦粉或进口到尼日利亚的小麦粉中必须含有 20% 的木薯粉，还将为混合面粉生产商和在小麦产品中加入木薯粉的进口商提供税收优惠，旨在为强制性使用优质木薯代替食用小麦粉及其衍生品提供一个法律和监管框架。该法案的实施将促进木薯种植和加工，并创造更多的就业机会。（Vanguard, 11 月 26 日）

（三）国际组织援助贝宁木薯产业发展

木薯是贝宁的重要主粮作物，在粮食安全和农业经济发展中发挥着重要作用。近日，在伊斯兰开发银行（IsDB）提供的 41 亿非洲法郎（约合 660 万美元）的资助下，贝宁农业、畜牧业和渔业部宣布将于 2025 年起实施“根茎类作物价值链开发项目（PDCV-RT）”，鼓励社会各界积极参与木薯、甘薯和山药等块根作物的价值链发展，并提供配套的资金和市场营销支持。此外，该计划还将改善块根作物主产区的生产加工方式，提高农业经济发展效率，促进粮食安全和农民增收。（贝宁商业新闻，11 月 27 日）

（四）印尼科研人员利用木薯固体废物生产麦芽糊精

印度尼西亚是亚洲第二大木薯生产国（仅次于泰国），木薯加工固体废弃物——木薯皮和木薯渣占木薯产量的 22%，其组成成分是淀粉（65.5%）、纤维素（8.1%）、半纤维素（2.8%）、木质素（2.2%）、灰分（5.7%）和干重蛋

白质 (3.1%)，可制成麦芽糊精。印度尼西亚消费的麦芽糊精 70% 依赖进口，故可利用廉价的木薯固体废弃物作为原料生产麦芽糊精。印度尼西亚技术研究所研究人员通过水解法和机械破碎法（均质化和超声波处理）生产麦芽糊精，以及通过酸水解都能成功制备麦芽糊精，两种方法制备的麦芽糊精物理性质不同，化学性质相似。（AIP Conference Proceedings, 11 月 25 日）

（五）乌干达学者评估木薯-蟋蟀复合粉的营养价值和性能

在乌干达，蟋蟀是一种被广泛饲养的食用昆虫，其每 100g 中含有蛋白质约 64.4~70.8 克，且富含铁、锌和维生素 A 等物质，是该国居民的营养摄入来源之一。近日，来自乌干达基扬博戈大学和麦克雷雷大学的学者在期刊上发表了研究其在木薯粉制备过程中加入蟋蟀粉以提高其蛋白质含量的方法及并评估其营养和使用价值的评估结果。该团队将来自乌干达国家农业研究实验室 (NARL) 的食用蟋蟀清洗、烘干并研磨成可以通过孔径小于 0.6 毫米的筛网的蟋蟀粉后与当地木薯粉进行混合后制成木薯-蟋蟀复合粉，再以炖煮的方式将复合粉制成当地传统食物“乌伽黎” (ugali, 也称 posho), 并通过招募实验小组进行感官 (嗅觉、味觉等) 测试和理化性能检测。结果表明，加入蟋蟀粉后的木薯粉蛋白

质含量显著增加，从 1.05~1.10%提升至 6.46~6.81%；加入蟋蟀粉且没有显著改变木薯粉原本的糊化性、吸水性、溶解度和膨化性等物理特性，不影响其原有的烹饪方式；加入蟋蟀粉虽会将原本为白色的木薯粉变为灰白色并散发一定的鱼香味（源自蟋蟀），但均在但却在感官测试小组的可接受范围内。该研究团队认为，木薯粉作为当地重要的食品原料，通过使用木薯-蟋蟀复合粉进行替代，可以提高当地居民的营养摄入量。（Food Biophysics, 11 月 28 日）

（六）巴西高校探索在水产业应用木薯循环经济新模式

11 月 29 日，巴西帕拉联邦大学（UFPA）的多学科研究团队表示，将在帕拉州西部的亚马逊河流域开展一项持续 36 个月的木薯循环经济发展计划。该计划充分结合当地的优势渔业和木薯产业的发展基础，利用快速无性栽培等技术培育抗病害木薯品种并进行推广，再通过加工技术将木薯废渣加工成水产饲料，从而促进水产品增产提质。此外，UFPA 还将在当地开展木薯农技示范培训、提供经营管理和市场营销等配套服务，以推动当地木薯价值链发展。（巴西亚马逊新闻网站，11 月 29 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）联合国开发计划署在贝宁种植辣木以修复生态环境

近年来，联合国开发计划署（UNDP）在全球环境基金（GEF）的支持下，联合贝宁政府共同实施了“改善与恢复贝宁退化土地和森林生态系统价值的综合治理项目”，该计划旨在促进社区农业绿色发展的同时保障粮食安全、提振农业经济。2024年以来，该计划通过在农田周围种植7.21万棵辣木树、合欢树等气候适应性较强的植物，形成防风绿化带，帮助5千多公顷的退化土地恢复肥力。此外，UNDP还修缮了当地的农业基础设施、推广先进农技并在贝宁8个农业主产区建立了181个农业工作站（UCA），帮助了137个村庄的4887位农民。（联合国开发计划署，11月22日）

（二）10月份乌干达咖啡出口规模扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受国际咖啡市场价格上涨影响，2024年10月，乌干达咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为2.98万吨和1.39亿美元，同比分别增长5.77%和76.27%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为2.75万吨和1.27亿美元，同比分别增长11.66%和90.64%；阿拉比卡咖啡由于面临咖啡休耕期与主产地埃尔贡

地区减产等因素影响，出口量和出口额分别为 2338.02 吨和 1159 万美元，同比分别下降 34.67%和 3.64%。同期，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 1.11 万吨（占比 37.35%），其它主要出口市场依次是德国、印度、阿尔及利亚和摩洛哥，出口量分别为 5218 吨（占比 17.51%）、2792 吨（占比 9.37%）、1463 吨（占比 4.91%）和 1329 吨（占比 4.46%）。2023/2024 咖啡季（即 2023 年 11 月~2024 年 10 月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为 38.28 万吨和 14.60 亿美元，同比分别增长 3.57%和 53.20%。（乌干达商业新闻，11 月 21 日）

（三）马来西亚柔佛州大力发展黑胡椒种植产业

近年来，马来西亚柔佛州充分结合胡椒种植特性与当地自然环境，因地制宜地发展特色黑胡椒种植产业，建立了包括费尔达地区在内的多个特色黑胡椒种植示范基地。但由于当地种植规模零散，黑胡椒生产效率不高，为改变这一现状，11 月 25 日，马来西亚柔佛州农基工业局与农村发展委员会联合马来西亚胡椒委员会共同拨款 50 万令吉（约合 11.25 万美元）用于开展规模化、机械化的黑胡椒种植园建设，以期当地的胡椒规模化发展形成示范效应。（马来西亚国家新闻社，11 月 25 日）

三、国内木薯产业信息

10 月份中国木薯淀粉进口规模回落。2024 年 10 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 28.37 万吨和 1.39 亿美元，同比分别下降 7.90%和 17.70%。其中，从泰国进口木薯淀粉 15.74 万吨（占比 55.48%），同比下降 27.75%；从越南进口木薯淀粉 11.45 万吨（占比 40.34%），同比增长 39.97%。

1~10 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 306.99 万吨和 15.84 亿美元，同比分别增长 20.64%和 23.78%。其中 3~9 月的进口规模已连续 7 个月增长，但 10 月的进口规模呈现回落趋势。同期，中国从泰国和越南进口的木薯淀粉数量分别为 147.64 万吨（占比 48.09%）和 119.89 万吨（占比 39.05%），同比分别增长 0.38%、50.61%。（中国海关总署，11 月 29 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格稳定

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 2.07 泰铢/千克（约合人民币 436 元/吨），与上周持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.15~2.75 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 453~579 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国

共有 94 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 0.97%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 91.26%。

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	-	2.55
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.35	2.60
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.35	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.50	2.75
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.15	-

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 2750~2850 越盾/千克（约合人民币 786~814 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2550~2650 越盾/千克（约合人民币 729~757 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 2200~2300 越盾/千克（约合人民币 629~657 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯淀粉市场价格有所下降，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）205~210 美元/吨（约合人民币 1486~1522 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF220~225 美元/吨（约合人民币 1595~1631 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 1980~2000 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。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格均有所下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）405~460 美元/吨（约合人民币 2936~3334 元/吨），较上周下降 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF395~445 美元/吨（约合人民币 2863~3226 元/吨），较上周下降 10 美元/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

3650~4200 元/吨，较上周下降 75 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3550~4100 元/吨，较上周下降 25 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3500~3950 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 3900~4000 元/吨，较上周下降 600 元/吨（见图 3）。

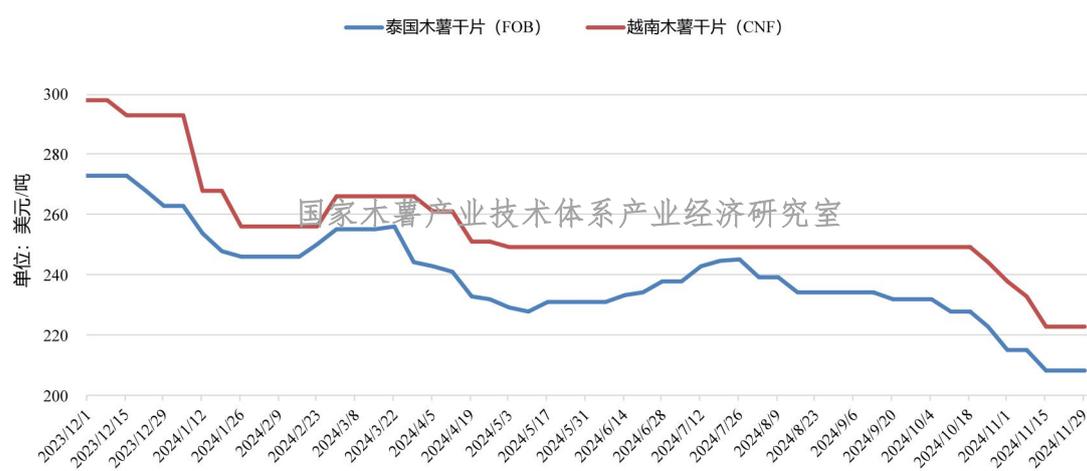


图 1 2023 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

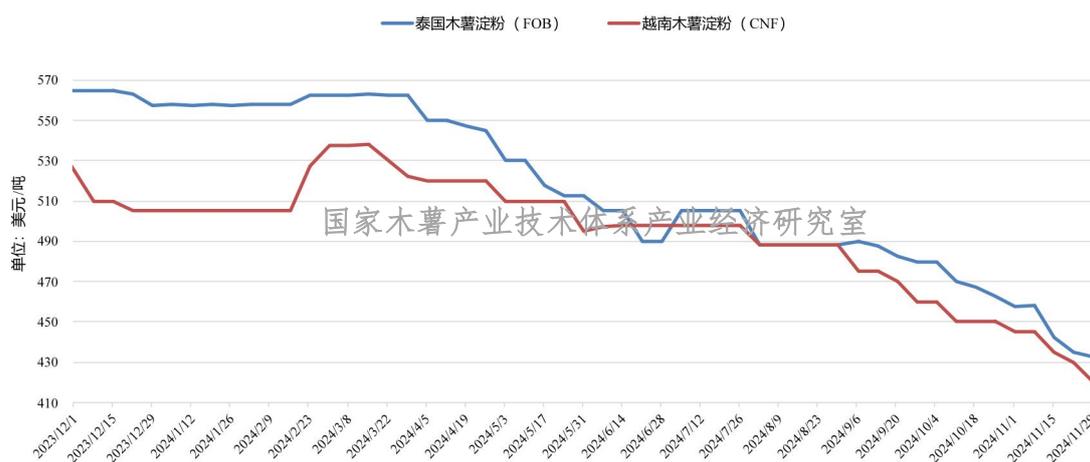


图 2 2023 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2023年12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=4.78 铢，1美元=7.19 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年12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。