



产业经济信息周报

总第 321 期

2024.11.4-2024.11.10

【本周导读】

1. 9 月份泰国木薯淀粉出口规模大幅下降。
2. 越南木薯协会预计木薯市场价格将维持颓势。
3. 巴西学者研究使用木薯加工残渣制备黄原胶的方法。
4. 马来西亚学者研究木薯淀粉作为粘合剂来减缓尿素肥料释放氮的潜力。
5. 爱尔兰援助马拉维木薯产业发展。
6. 巴西巴拉那州推广新型木薯种植技术。
7. 印尼学者研究该国马塔兰市辣木产业发展策略。
8. 2024 年 1~9 月越南咖啡出口贸易量减额增。
9. 印尼东加里曼丹省支持胡椒种植产业发展。
10. 中国与非洲加强木薯等重要作物的农业合作。
11. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡回落。
12. 越南木薯干片市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。

一、国外木薯产业信息

（一）9月份泰国木薯淀粉出口规模大幅下降

据泰国海关署数据，2024年9月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为23.92万吨和1.18亿美元，同比分别下降22.56%和31.16%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为15.09万吨（占比63.09%）和7228.34万美元（占比61.38%），同比下降33.40%和41.64%。2024年1~9月，泰国木薯淀粉出口总量和出口总额分别为238.44万吨和13.10亿美元，同比增长19.86%和27.84%。期间，中国大陆仍是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口量和出口额分别为137.37万吨（占比57.61%）和7.34亿美元（占比56.03%），同比增长9.16%和15.07%。（泰国海关署，11月8日）

（二）越南木薯协会预计木薯市场价格将维持颓势

受中国市场需求疲软的影响，2024年以来越南木薯和木薯产品出口规模大幅下降。根据越南工贸部数据，自10月初以来，越南鲜薯供应量逐渐增多，但木薯淀粉出口放缓，使得越南中部和中部高地的一些木薯加工厂降低了鲜木薯的收购价格。11月初，越南中部和中部高原地区几个省份的鲜薯收购价格在0.08~0.10美元/公斤之间，比10月初下降0.004美元/公斤。越南木薯协会预计，2024~2025年度越南

木薯干片市场将继续面临价格和需求的下行压力，一些上一年度木薯干片库存较大的加工企业被迫亏本平仓，以相对较低的价格（可能低于 0.22 美元/公斤）出售库存，因此，受鲜木薯价格持续下跌的影响，越南木薯干片和木薯淀粉市场价格可能会继续下滑。（越南农业新闻，11 月 7 日）

（三）巴西学者研究使用木薯加工残渣制备黄原胶的方法

黄原胶是一种黄单胞菌在有氧过程中生物合成的多糖，在食品工业中作为增稠剂和稳定剂被广泛应用，但目前主要通过生物合成的方法制备，所需的葡萄糖和蔗糖等传统碳源成本较高。近日，来自巴西巴伊亚联邦大学、萨尔瓦多大学、雷孔卡沃联邦大学等高校的学者在国际期刊上发表了使用木薯加工残渣制备黄原胶的研究成果。他们利用木薯加工残渣富含多糖的特点将其作为生产黄原胶的碳源，并加入海上石油开采过程中的废水（主要成分为石油和海水，是传统培养基的低成本替代品），将二者共同作为制备黄原胶的培养基。实验结果显示，该培养基不仅可以成功合成黄原胶且能保持传统方法所制备出黄原胶的假塑性和乳化指数（黄原胶作为食品添加剂的主要特性），但粘度相对较低，主要原因是海上石油开采废水中含有大量游离盐（如二价钙离子）。研究表明，与现有工艺相比，该方法可以显著降低制备成本，

但其制备的黄原胶的食用安全性有待进一步验证。

(International Journal of Biological Macromolecules, 11月7日)

(四) 马来西亚学者研究木薯淀粉作为粘合剂来减缓尿素肥料释放氮的潜力

尿素肥料是植物生长中一种经济实惠且有效的氮源，在农业中被广泛使用。然而，尿素会释放氮，从而导致空气和水污染。为了解决这个问题，马来西亚多媒体大学工程技术学院研究人员研究木薯淀粉作为粘合剂来减缓尿素肥料释放氮的潜力。这项研究旨在确定尿素颗粒中木薯淀粉和尿素肥料的不同比例对玉米幼苗生长的影响。实验中使用了三种木薯淀粉和尿素比例不同的尿素颗粒。在65天内观察和测量了用这些颗粒处理的玉米幼苗的生长情况。结果表明，木薯淀粉和尿素的最佳比例为48%尿素浓度和2wt%木薯淀粉浓度，该比例的尿素肥料可降低氮的释放和土壤pH值，从而促进玉米幼苗的生长。这些发现表明，木薯淀粉可以有效减缓尿素肥料中氮的释放，同时促进植物生长。研究人员认为未来可进一步探索木薯淀粉在其他类型肥料中的使用潜力及其对植物生长和土壤健康的长期影响。(AIP Conference Proceedings, 11月5日)

（五）爱尔兰援助马拉维木薯产业发展

11月8日，爱尔兰援助署宣布将联合国际热带农业研究所（IITA）、国际薯业中心（CIP）等国际组织与马拉维农业推广服务部（DAES）合作开展RTC-MARKET项目，以援助马拉维木薯产业发展。该项目计划对薯农、木薯加工企业、种子企业和研究机构等木薯价值链相关利益群体开展一系列帮扶措施，具体包括：一是利用半自养水培（SAH）实验室培育抗病害木薯品种并进行推广；二是提供资金支持用于开展木薯种植技能与先进农艺的示范培训；三是加强薯农与木薯加工企业间的联系，降低交易成本、打通木薯营销渠道，在为加工企业提供稳定原料供应的同时保障薯农的收益。该计划旨在整体提升当地木薯的产销效率，培育可持续发展的木薯产业生态，推动木薯价值链发展。（国际热带农业研究所，11月8日）

（六）巴西巴拉那州推广新型木薯种植技术

为推动木薯产业可持续发展，巴西农业和畜牧业联合会在该国木薯主产地巴拉那州推广新型木薯种植技术——直接种植系统（SPDH）。该技术通过将收获的木薯叶及其残留物就地掩埋在土壤中，能有效降低土壤侵蚀的影响并提高土壤肥力和木薯产量。通过试产发现，该种植方法在采取土地保护措施、选择特定木薯品种及配套播种农机的基础上，

可以降低 90% 的土壤营养流失，延缓木薯根系衰竭从而使木薯收获期延长 15 天，提高了木薯产量和淀粉含量。目前，随着该项技术的推广，当地木薯种植面积和产量分别增加至 14.55 万公顷和 400 万吨，同比分别增长 13.14% 和 33.33%，平均单产收益达到了 1500 巴西雷亚尔/公顷（约合 261 美元/公顷），创收 3797 万美元，带动大量农民就业增收。（巴西农业和畜牧业联合会，11 月 8 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼学者研究该国马塔兰市辣木产业发展策略

近日，印尼国立三一一大学农学院的研究团队在对该国西努沙登加拉省辣木主产地——马塔兰市的辣木叶加工产业进行调研分析的基础上，利用层次分析法（AHP）探究了当地辣木产业的竞争力和发展策略。研究发现，当地辣木产业竞争力提升的关键是优化市场营销方式，即通过拓展各类辣木产品的细分市场来延展销售渠道，并根据不同客群和市场细化营销策略。此外，研究人员还建议当地提升农民的辣木种植管理和农业经营水平、完善农业基础设施建设和农业机械配置、强化企业财务管理等，从而推动辣木产业可持续发展。（印尼国立三一一大学，11 月 2 日）

(二) 2024年1~9月越南咖啡出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024年1~9月，越南咖啡出口贸易量减额增，出口量为110.67万吨，同比下降11.67%；出口额为43.12亿美元，同比增长37.79%。其中，2024年9月，越南咖啡出口量和出口额分别为5.14万吨和2.87亿美元，同比分别增长0.79%和70.11%。

2024年1~9月，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为13.18万吨（占比11.91%），同比下降11.47%；其次是意大利、西班牙、日本、美国、俄罗斯和菲律宾，出口量分别为10.34万吨（占比9.34%）、8.32万吨（占比7.52%）、7.96万吨（占比7.20%）、6.43万吨（占比5.81%）、5.78万吨（占比5.22%）和4.58万吨（占比4.14%）；同期，越南咖啡对华出口量为4.11万吨（占比3.72%），同比增长36.64%。（越南海关总署，11月9日）

(三) 印尼东加里曼丹省支持胡椒种植产业发展

11月5日，印尼胡椒主产区东加里曼丹省种植园服务处宣布，将向当地150公顷的胡椒种植园（包括巴厘巴板市、贝劳县和库台卡塔内加拉县）提供生产支持。该计划通过向当地种植胡椒的170余位农户发放3.36万粒优质胡椒种子、2.1吨氮磷钾肥料、105升除草剂等农业投入品，完善当地农业基础设施建设，组建胡椒农业专业合作社等措施，旨在提

高当地胡椒产业的产量和竞争力、增加就业机会，带动农民增收。（印尼国家通讯社 ANTARA，11月5日）

三、国内木薯产业信息

中国与非洲加强木薯等重要作物的农业合作。为响应“中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）”的十大伙伴行动，中国农业科学院联合非洲科学院共同成立“中非农业科技创新联盟”，以加强中非农业科技交流合作、促进中非农业合作发展、帮助非洲各国提升粮食安全水平、降低贫困发生率和服务中非农产品贸易。据悉，该联盟将对木薯、芝麻、花生等非洲重要农作物在种质资源收集、品种选育、技术标准制定等领域开展合作，提升非洲农业生产力、助力农业提质增效。此外，该计划还将通过推广旱作农业、节水灌溉、污染治理、废渣利用等技术提升非洲木薯等主粮作物的生产效率。未来，中非农业合作还将进一步聚焦粮食安全、生物安全、绿色发展等领域，不断推进农业科技合作创新、成果转化推广、人才培养建设和资源整合发展。（湖北日报，11月8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 2.04 泰铢/千克（约合人民币 428 元/吨），较上周增加 0.03 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.25~2.75 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 472~576 元/吨），其中，罗勇府-班昌、春武里府-班邦的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国共有 88 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 3.89%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 85.44%。

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	-	2.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.38	2.63
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	2.25	-

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 2800~2900 越盾/千克（约合人民币 790~818 元/吨），较上周减少 100 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2700~2800 越盾/千克（约合人民币

762~790 元/吨)，较上周减少 100 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 2250~2350 越盾/千克(约合人民币 635~663 元/吨)，较上周减少 200 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯干片市场价格回落，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，报价小幅回落。本周泰国木薯干片市场价格总体稳定，越南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）210~220 美元/吨（约合人民币 1502~1573 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF230~235 美元/吨（约合人民币 1645~1680 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。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格保持稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）435~480 美元/吨（约合人民币 3111~3432 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF430~460 美元/吨（约合人民币 3075~3289 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 3720~4350 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3620~4100 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 3650~3950 元/吨，较上周下降 50 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）。

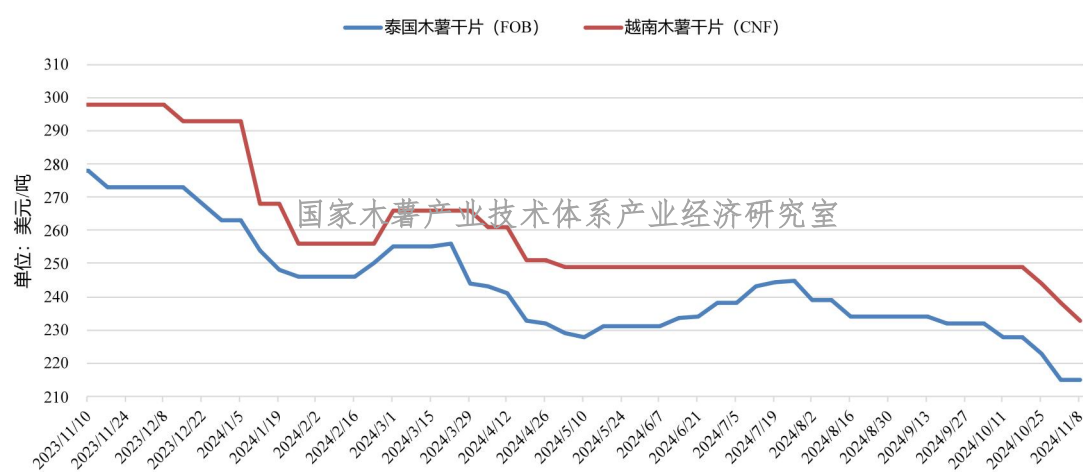


图 1 2023 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

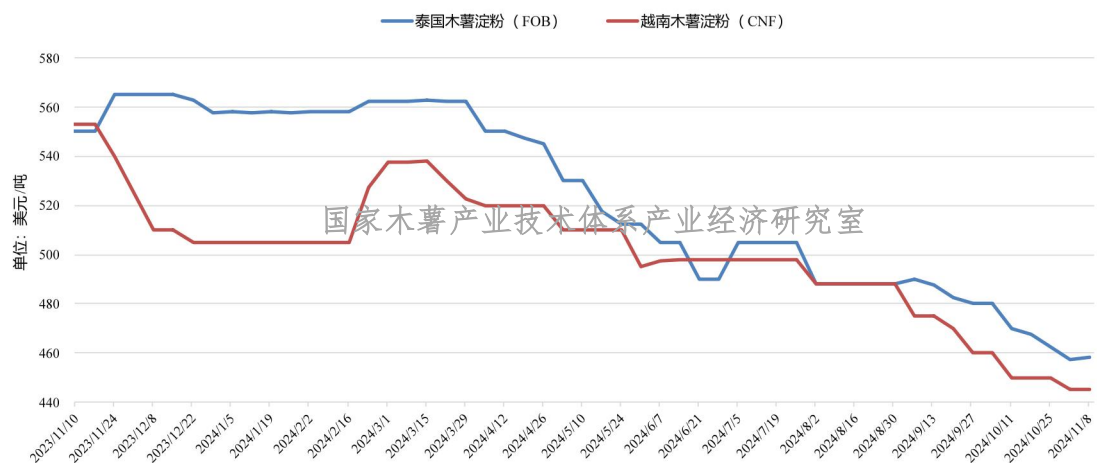


图2 2023年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

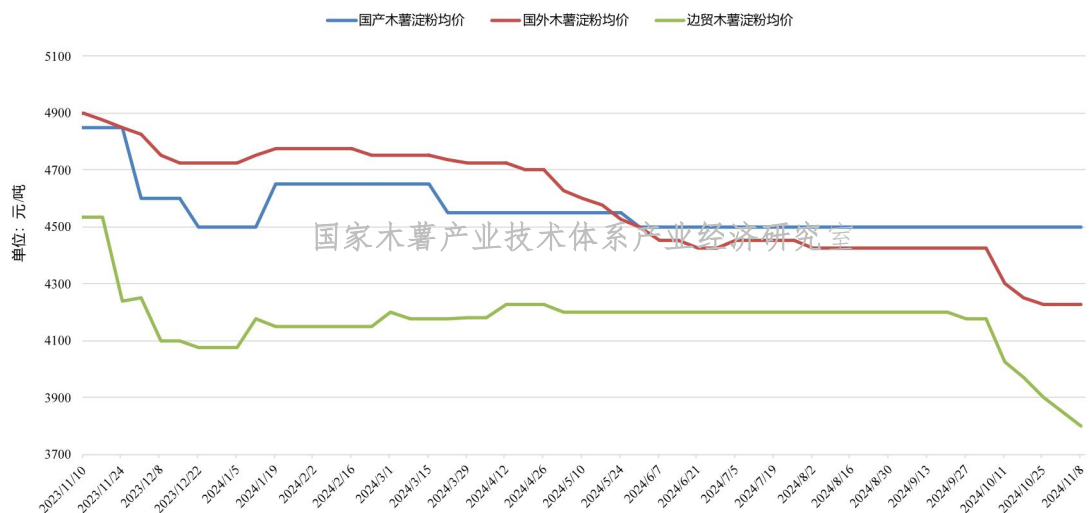


图3 2023年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.76 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11月10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。