



# 产业经济信息周报

总第 326 期

2024.12.9-2024.12.15

## 【本周导读】

1. 1~11 月越南木薯和木薯产品出口额下降。
2. 1~10 月印尼木薯干片和木薯淀粉出口规模下降。
3. 国际组织机构联合应对非洲木薯粉虱害虫。
4. 巴西亚马逊地区推动木薯生物能源产业发展。
5. 巴西巴拉那州开展木薯产业碳排放研究。
6. 哥伦比亚学者研究双改性法对木薯粉的改性效果。
7. 印度食品企业在中央邦发展特色辣木产业。
8. 1~10 月印尼咖啡出口规模扩大。
9. 1~11 月越南胡椒出口贸易量减额增。
10. 广西北海市举办食用木薯新品种推广示范活动。
11. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡回落。
12. 泰国和越南木薯干片和木薯淀粉市场价格保持下行，国内木薯淀粉市场价格持续下降。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 1~11月越南木薯和木薯产品出口额下降

根据越南海关总署数据，截至2024年11月底，越南木薯和木薯产品出口量超过230万吨，出口额为10.4亿美元，同比分别下降12.9%和10.2%。虽然出口规模下降，但是木薯和木薯产品仍然是越南第九大出口农产品。2024年1~11月，越南木薯和木薯产品的平均出口价格约为449.3美元/吨，同比上涨3.1%。越南木薯协会表示，越南的木薯正处于收获季节，木薯加工厂的产量增加，但是受到中国市场需求放缓的影响，越南中部的一些木薯加工厂已下调生产水平，鲜薯收购价格下降至1900~2300越南盾/千克。（Elmarspices, 12月10日）

### (二) 1~10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1~10月，印尼木薯干片的出口量和出口额分别为2676.19吨和300.91万美元，同比分别下降14.07%和39.11%；木薯淀粉出口量和出口额分别为1.61万吨和936.97万美元，同比分别下降89.68%和87.37%。其中，2024年10月，印尼木薯干片的出口量和出口额分别为170.09吨和16.82万美元，同比分别下降44.31%和53.99%；木薯淀粉出口量和出口额分别为2796.65

吨和 151.70 万美元，同比分别下降 90.05%和 85.62%。

2024 年 1~10 月，印尼木薯干片的主要出口市场为中国大陆、马来西亚、荷兰、美国和中国台湾省，出口量分别为 951.35 吨（占比 35.55%）、823.11 吨（占比 30.76%）、381.61 吨（占比 14.26%）、291.85 吨（占比 10.91%）和 122.27 吨（占比 4.57%）；同期，印尼木薯淀粉主要出口至中国台湾省、菲律宾、马来西亚，出口量分别为 0.661 万吨（占比 41.10%）、0.46 万吨（占比 28.67%）、0.38 万吨（占比 23.38%）。（印尼中央统计局，12 月 14 日）

### **（三）国际组织机构联合应对非洲木薯粉虱害虫**

木薯粉虱对非洲粮食安全的威胁日益加剧，其直接以木薯叶的韧皮部汁液为食，消耗木薯的营养物质，其排泄物还促进叶片上煤污病菌的生长，进而干扰叶片光合作用，降低木薯产量；同时，粉虱还会传播木薯花叶病和木薯褐条病，导致木薯产量大幅减产。为应对这一威胁，乌干达国家农业研究组织（NARO）、格林威治大学自然资源研究所（NRI）等机构已与比尔和梅琳达·盖茨农业创新组织（Gates Ag One）合作，开展一项木薯粉虱防治项目，从木薯新品种研发推广等多方面防治木薯粉虱害虫，提高木薯产量。（格林威治大学自然资源研究所，12 月 12 日）

#### **（四）巴西亚马逊地区推动木薯生物能源产业发展**

巴西亚马逊地区区位偏远、交通基础设施匮乏，导致用于发电的柴油运输成本高，使得当地农业经济发展受阻。为解决该问题，亚马孙能源开发中心（CDEAM）联合亚马孙联邦大学（Ufam）等机构共同实施“木薯乙醇发电项目”，研发推广多种淀粉含量高、抗病害的优良木薯品种，扩大生物乙醇精炼产能，从而降低能源使用成本。目前，该项目已成功推广种植了5个优良木薯品种，木薯产量提升至25吨/公顷（增幅150%），每吨木薯原料可制备的生物乙醇产量提升至150升，使当地发电成本降低10%以上，促进了区域循环经济发展。此外，CDEAM还计划进一步利用木薯废渣生产沼气，拓展当地替代能源的多样性。（巴西能源杂志，12月12日）

#### **（五）巴西巴拉那州开展木薯产业碳排放研究**

巴拉那州是巴西最大的木薯生产加工区域，木薯产业对其经济社会发展具有重要推动作用。12月14日，巴西众议院农业、畜牧、供应与农村发展委员会议员 Medeiros 宣布，将向国家木薯和水果研究中心拨款250万巴西雷亚尔（约合42万美元）开展巴拉那州木薯产业碳排放情况的量化研究，以推动木薯价值链的可持续发展。该计划将从碳汇交易视角对木薯产业链发展进行系统性分析，探究木薯产业的碳汇盈

余属性并推广木薯产业的可持续发展方式。此外，政府还将与巴拉那州木薯工业联盟（Simp）等机构合作，扩大当地的木薯种植规模、提高生产效率和市场竞争力，带动农民增收并促进绿色循环经济的发展。（巴西东北日报，12月14日）

#### （六）哥伦比亚学者研究双改性法对木薯粉的改性效果

为了进一步改善木薯粉的糊化、保水和回生等特性，哥伦比亚国立大学和苏克雷大学的学者近日研究使用热湿法和低温退火法在木薯粉改性过程中加入普鲁兰酶进行双改性的处理方法（将经过两种方法处理的木薯粉在柠檬酸钠溶液中使用普鲁兰酶水解）。研究表明，在使用上述两种方法处理木薯粉的过程中加入普鲁兰酶进行双改性后，木薯粉中均增加了约2%淀粉和约5%直链淀粉；提高了木薯粉的物理和化学糊化特性，使得经过普鲁兰酶低温退火法和普鲁兰酶热湿法处理的木薯粉峰值糊化温度分别达到84.08℃和82.04℃；研究者还发现普鲁兰酶热湿法可以降低木薯粉的回缩粘度（淀粉回生的主要指标），使其从621.30mPa.s降至586.27mPa.s，并能改善木薯粉的吸水能力和冷水溶解度。该团队认为，普鲁兰酶双改性法可以使木薯粉在烹饪等领域拥有更多的用途，具有较大的应用价值。（Brazilian Journal of Food Technology, 12月12日）。

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### (一) 印度食品企业在中央邦发展特色辣木产业

近年来，印度知名企业印度消费品公司（ITC）结合辣木的生长特性与当地的自然条件，在该国中央邦开展了一项“药用植物提取计划（MAPE）”。该计划与当地农民共建了4000英亩的有机辣木农场，在提供有机肥料、投资并研发辣木加工设施的同时，积极挖掘辣木的营养健康价值，陆续开发出多种辣木产品，并推动当地的辣木产品品牌（Aashirvaad）建设，提高了当地辣木产品的附加值、带动农民就业增收。此外，该计划还将新建一个100英亩的辣木有机认证与实验培训基地，以期进一步提升印度辣木产业的国际竞争力。（印度教徒报，12月8日）

### (二) 1~10月印尼咖啡出口规模扩大

据印度尼西亚中央统计局数据，2024年1~10月，印尼咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为42.94万吨和20.99亿美元，同比分别增长4.68%和54.18%。其中，2024年10月，印尼咖啡及其产品的出口量和出口额分别为7.55万吨和3.86亿美元，同比分别增长79.21%和162.06%。

2024年1~10月，美国是印尼咖啡及其产品的首要出口市场，出口量为5.79万吨（占比13.49%），同比增长17.16%；

其次是马来西亚，出口量为 4.04 万吨（占比 9.42%），同比增长 12.51%；同期，印尼出口中国、埃及、印度等主要市场的咖啡及其产品数量分别为 3.61 万吨（同比下降 13.41%）、2.82 万吨（同比增长 3.09%）、2.75 万吨（占比下降 16.60%）。（印尼中央统计局，12 月 14 日）

### （三）1~11 月越南胡椒出口贸易量减额增

据越南胡椒和香料协会（VPSA）数据，2024 年 1~11 月，受全球胡椒进口价格上涨等因素影响，越南胡椒出口贸易量减额增，出口量为 23.53 万吨，同比下降 3.50%；出口额为 12.20 亿美元，同比增长 46.90%。其中，黑胡椒和白胡椒的出口量分别为 20.75 万吨和 2.78 万吨，出口额分别 10.36 亿美元和 1.84 亿美元。同期，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，出口量为 6.78 万吨（占比 28.81%），同比增长 41.10%；其次是阿联酋和德国，出口量分别为 1.55 万吨（占比 6.59%）和 1.42 万吨（占比 6.03%），同比分别增长 42.70%和 67.70%。中国大陆是越南胡椒的第六大出口目的地，出口量为 0.97 万吨，同比下降 83.60%（越南河内信息通讯部，12 月 13 日）

## 三、国内木薯产业信息

广西北海市举办食用木薯新品种推广示范活动。近日，北海市老科学技术工作者协会联合广西亚热带作物研究所

（广西木薯研究所）等 11 个单位共同举办了“食用木薯新品种试验示范种植基地现场验收、产品展示及其食品品尝推广活动”。该活动已经连续多年举办，累计推广种植了十余个食用木薯新品种，其中包括小区试验品种 14 个、大田示范种植新品种 5 个（桂热 10 号、桂热 11 号、桂热 13 号、桂木薯 11 号、华南 9 号），有效提高了当地木薯的单产、带动薯农增收。（广西北海市老科协，12 月 10 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 2.02 泰铢/千克（约合人民币 433 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 2.05~2.65 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 439~568 元/吨），其中，春武里府-班邦、呵叻府、呵叻府-梅昂区、甘烹碧府的鲜薯收购价均有所下降。此外，本周泰国共有 97 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 94.17%。

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	2.25	2.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.15	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.65
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.05	-

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 2720~2820 越盾/千克（约合人民币 779~807 元/吨），较上周减少 30 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2530~2630 越盾/千克（约合人民币 724~753 元/吨），较上周减少 20 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 2200~2300 越盾/千克（约合人民币 630~658 元/吨）。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片、木薯淀粉市场价格下跌，国内木薯淀粉市场价格持续下行。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，报价继续下降。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）185~190 美元/吨（约合人民币 1345~1381 元/吨），较上周减少 13 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF190~195 美元/吨（约合人民币 1381~1418 元/吨），较上周减少 20 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 1900~1920 元/吨，较上周减少 30 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）375~430 美元/吨（约合人民币 2726~3126 元/吨），较上周下降 20 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF355~420 美元/吨（约合人民币 2581~3054 元/吨），较上周下降 25 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持续下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3500~4150 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉

含税报价为 3320~3800 元/吨，较上周下降 115 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3400~3850 元/吨，较上周下降 100 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（见图 3）。

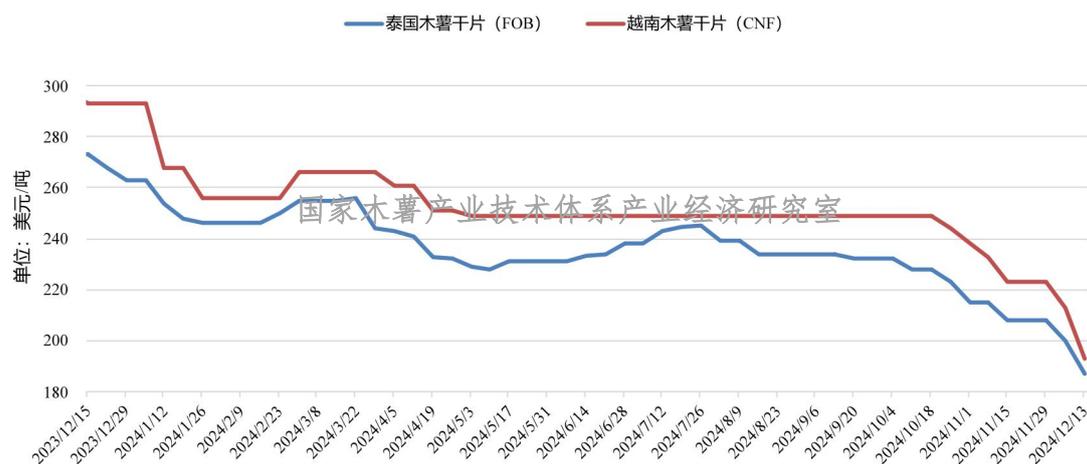


图 1 2023 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

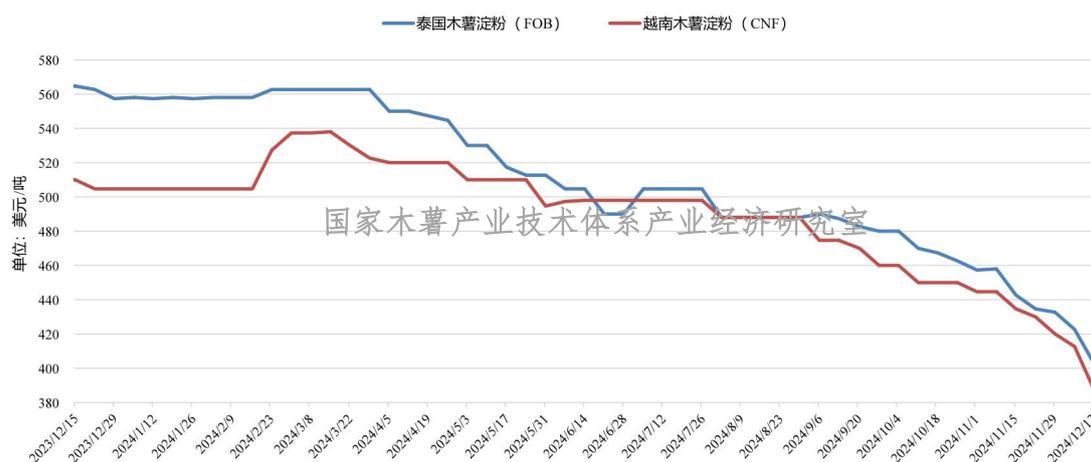


图 2 2023 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

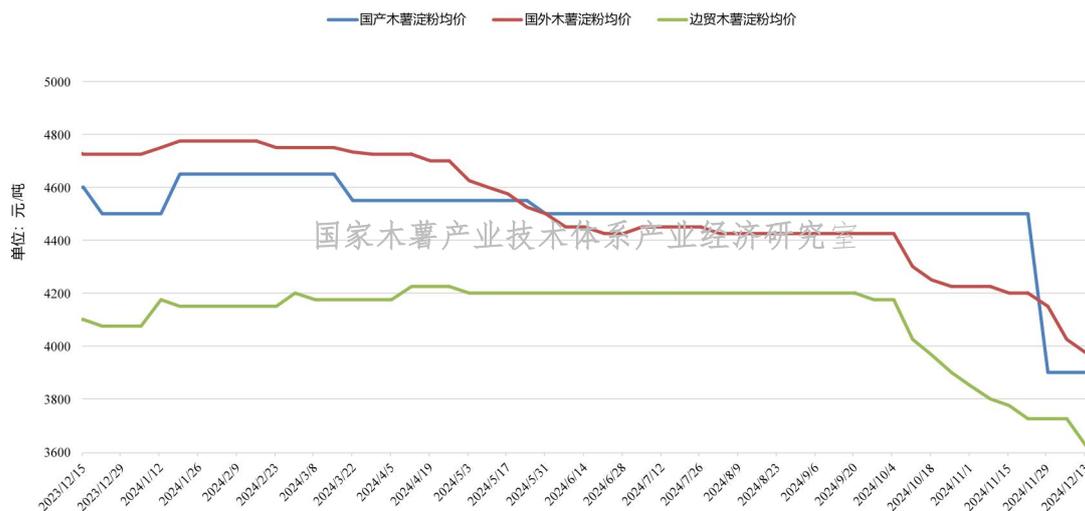


图3 2023年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.68 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15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。