



# 产业经济信息周报

总第 309 期

2024.8.12-2024.8.18

## 【本周导读】

1. 7 月份越南木薯和木薯产品出口规模扩大。
2. 国际机构在抗花叶病及褐条病木薯品种的突变育种方面取得新进展。
3. 菲律宾食品企业扩大木薯生产加工规模。
4. 菲律宾科技部支持木薯生物塑料技术的研发应用。
5. 喀麦隆在南部地区建设木薯加工厂。
6. 印尼玛琅国立大学开发天然辣木叶清洁剂。
7. 7 月份巴西咖啡出口规模持续回升。
8. 马来西亚在沙巴州实施胡椒产业发展计划。
9. 广西都安县百旺镇大力发展乡村特色木薯产业。
10. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格小幅下降。
11. 泰国木薯干片市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）7月份越南木薯和木薯产品出口规模扩大

据越南海关总署数据，2024年7月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为21.85万吨和1.06亿美元，同比分别增长50.47%和47.02%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为20.83万吨（占比95.30%）和9971.49万美元（占比94.36%），同比分别增长53.25%和49.77%。

2024年1~7月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为160.47万吨，同比下降2.54%；出口额为7.36亿美元，同比增长10.57%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量为146.93万吨（占比91.56%），同比下降0.05%；出口额为6.69亿美元（占比90.87%），同比增长13.54%。同期，其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾省、菲律宾和马来西亚，出口量分别为3.63万吨（占比2.26%）、3.21万吨（占比2.00%）、1.19万吨（占比0.74%）和1.12万吨（占比0.70%）。（越南海关总署，8月17日）

### （二）国际机构在抗花叶病及褐条病木薯品种的突变育种方面取得新进展

近日，由乌干达国家作物研究所（NaCRRI）、加纳生物技术及核农业研究所（BNARI）、国际原子能机构植物育

种和遗传部 (IAEA)、联合国粮食及农业组织 (FAO) 等机构合作完成的研究成果表明, 通过 5、10、15、20、25 戈瑞 (Gy) 不同剂量的  $\gamma$  射线辐照不同基因类型的木薯易碎胚性愈伤组织 (FEC), 并分别添加 37、50、70、100 $\mu$ M 的氨基吡啶酸 (picloram) 后, 发现 TME 204 等木薯基因型可以通过  $\gamma$  射线辐照产生抗花叶病和褐条病的耐受性突变体, 为抗花叶病和褐条病的木薯品种突变育种奠定了研究基础。  
(Frontiers in Plant Science, 2024 年第 15 期)

### (三) 菲律宾食品企业扩大木薯生产加工规模

菲律宾食品企业 San Miguel Foods 多年来实施了一项木薯分销商计划, 以获得稳定的鲜薯来源、降低木薯交易成本。该计划整合木薯产业的上下游资源, 协助 100 余个木薯加工厂与数千名薯农签署统一的鲜薯订购协议, 通过固定底价, 提高薯农应对市场风险的能力。此外, 为改善土壤结构, 增加土壤有机质, 该计划还推动开展木薯间作套作模式, 改善土壤质量。为进一步挖掘木薯产业潜力, 该企业还准备利用木薯废渣制作动物饲料, 拓展木薯价值链、发展循环经济。该计划目前已覆盖菲律宾全国一半以上的省份, 通过采购协议和全面的技术援助, 稳定和提高木薯产量。2024 年 1~6 月, 该计划实施区域的木薯产量超过 9 万吨, 产量同比提升约 44%。(菲律宾马尼拉新闻简报, 8 月 16 日)

#### **（四）菲律宾科技部支持木薯生物塑料技术的研发应用**

菲律宾是微塑料摄入发生率较高的国家之一，世界银行的数据显示，菲律宾每天消耗的塑料袋多达 1.63 亿个，每年产生 230 万吨塑料垃圾，其中只有 28% 被回收利用。为减轻塑料垃圾的影响，8 月 15 日，菲律宾科技部在一份声明中公布了机构初创企业资助基金（SGF）支持下三家初创公司开发的技术。其中包括一家公司开发的木薯生物塑料技术，该公司还在探索木薯生物塑料添加剂，这些添加剂可以改善塑料性能并降低制造成本。（菲律宾科学技术部，8 月 13 日）

#### **（五）喀麦隆在南部地区建设木薯加工厂**

为了进一步发挥木薯产业对喀麦隆粮食安全的重要作用，喀麦隆农业和农村发展部结合世界银行的农业市场和发展项目(PIDMA)，在该国南部 Ngulemakong 地区投资 4.41 亿非洲法郎（约合 88 万美元）建设一座现代化的木薯加工厂。该厂拥有木薯粉和木薯淀粉生产线，年木薯粉加工产能超 5000 吨，平均每天可处理 20 吨鲜薯。据悉，为进一步降低对小麦粉的进口依存度，喀麦隆未来将在全国范围内新建 7 个木薯加工厂，从而提高粮食自给率。（喀麦隆商业新闻，8 月 14 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）印尼玛琅国立大学开发天然辣木叶清洁剂

为了解决滥用各类化学清洁剂对生态环境和人体健康造成的损害，印度尼西亚玛琅国立大学（UM）通过简单旋转蒸发（PRES）等方法开发出了一款辣木叶天然清洁剂。该产品的生产工序包括干燥捣碎、煮沸提取、混合过滤等生产环节，测试结果表明，该款辣木清洁剂具有清洁能力强、环境污染小和对人体健康影响小等特点，并可以有效降低天然清洁剂的生产成本。此外，UM 还积极开展辣木加工创业培训，向青年深度讲解该款天然辣木清洁剂的生产原理、制备方法和作用效果，从而积极推动该款产品的市场应用转化。

（印尼国家通讯社，8月14日）

### （二）7月份巴西咖啡出口规模持续回升

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2024年7月，巴西咖啡出口量和出口额分别为22.64万吨和9.32亿美元，同比分别增长25.70%和47.90%。期间，巴西咖啡生豆出口量为20.35万吨，同比增长25.70%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为14.95万吨，同比增长13.00%；罗布斯塔咖啡出口量为5.40万吨，同比增长82.20%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为2.29万吨，同比增长26.30%。

2024年1~7月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为168.88万吨和62.77亿美元，同比分别增长46.30%和50.00%。期间，巴西咖啡生豆出口量为154.98万吨，同比增长51.90%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为123.91万吨，同比增长31.10%；罗布斯塔咖啡出口量为31.07万吨，同比增长3.14倍。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为13.90万吨，同比增长3.90%。同期，美国、德国和比利时是巴西咖啡的前三大出口市场，出口量分别为27.09万吨、24.16万吨和16.27万吨，同比分别增长31.13%、77.02%和156.29%。(Comunicaffe, 8月14日)

### (三) 马来西亚在沙巴州实施胡椒产业发展计划

马来西亚种植业与商品部(MPIC)副部长Chan Foong Hin表示，将在该国的胡椒主产区沙巴州开展一项总投资额为5000万令吉(约合1129万美元)的胡椒产业发展计划。该计划不仅着重研发、推广种植优质胡椒新品种，还致力于打造该产区的胡椒区域公共品牌，推动当地胡椒价值链发展。此外，MPIC还将拨款500万令吉(约合113万美元)用于提高胡椒种植者和胡椒企业经营者的管理和营销技能水平，并整合胡椒产业的上下游资源，促进产销协同发展。(马来西亚每日快报，8月16日)

### 三、国内木薯产业信息

广西都安县百旺镇大力发展乡村特色木薯产业。近年来，广西都安县百旺镇立足自身资源禀赋，学习并运用“产业振兴”经验，采取多项举措共同促进特色木薯产业发展，拓宽农民增收致富渠道，助力乡村振兴发展。一是建立“党支部+合作社+农户”的模式发展木薯种植加工产业，壮大村集体经济，并将收益用于分红和公益性项目，让薯农切身享受到特色木薯产业发展红利；二是积极开展木薯加工等相关培训，强化农民技能水平，提高当地木薯产业发展水平；三是健全农业信贷等农村金融服务体系，增强产业韧性和竞争力；四是打造特色木薯品牌，通过“线上+线下”深度融合宣传，拓宽木薯销售渠道。（人民网，8月15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 1.82 泰铢/千克（约合人民币 373 元/吨），较上周增加 0.05 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.87~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 588~655 元/吨），其中，春武里府-班邦的鲜薯收购价有所下降，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回升，甘烹碧府暂停报价。此

外，本周泰国共有 29 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 2.80%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 28.20%。

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	-	3.00
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.87	3.13
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.95	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.95	3.20
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）越南鲜薯收购价格小幅下降

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有所下降，其中，南部地区鲜薯收购价格为 3420~3520 越盾/千克（约合人民币 978~1007 元/吨），较上周减少 30 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3270~3370 越盾/千克（约合人民币 935~964 元/吨），较上周减少 30 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

泰国木薯干片市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。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，报价降低；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，报价稳定。本周泰国木薯干片市场价格有所下降，越南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）233~235 美元/吨（约合人民币 1670~1684 元/吨），较上周减少 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1777~1792 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，由于鲜木薯上市量持续降低，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应仍相对紧缺，木薯淀粉产量和成品库存量持续减少。受近期木薯原料价格相对平稳和中国市场总体需求趋弱等因素影响，本周泰国和越南的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）475~500 美元/吨（约合人民币 3404~3584 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~500 美元/吨（约合人民币 3404~3584 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总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4100~4600 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4000~4250

元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4100~4300 元/吨；  
 国产木薯淀粉厂家主要出售库存，主流木薯淀粉报价为  
 4500~4650 元/吨（见图 3）。

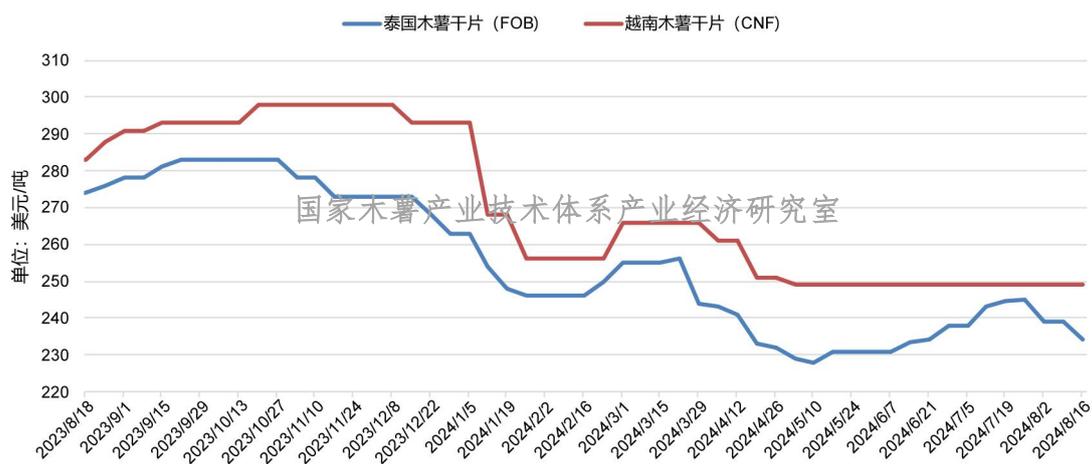


图 1 2023 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

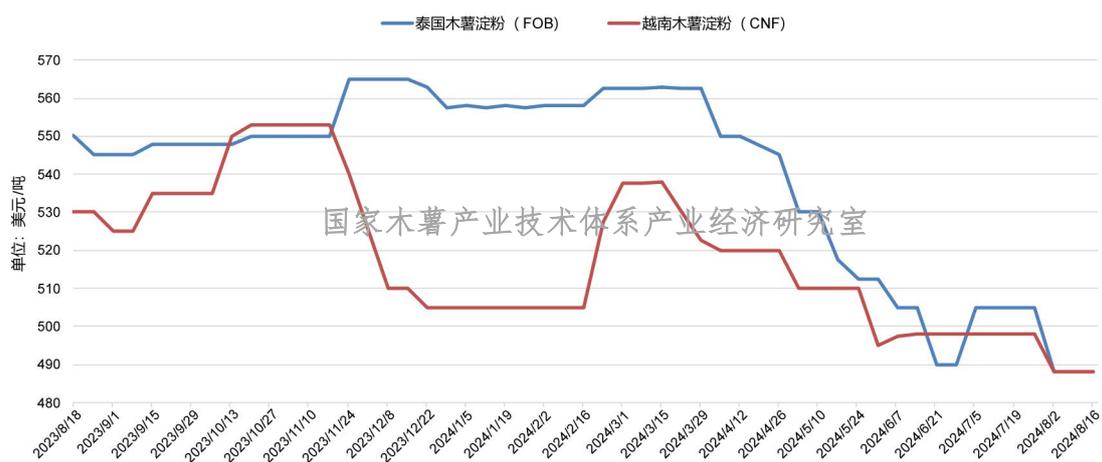


图 2 2023 年 8 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

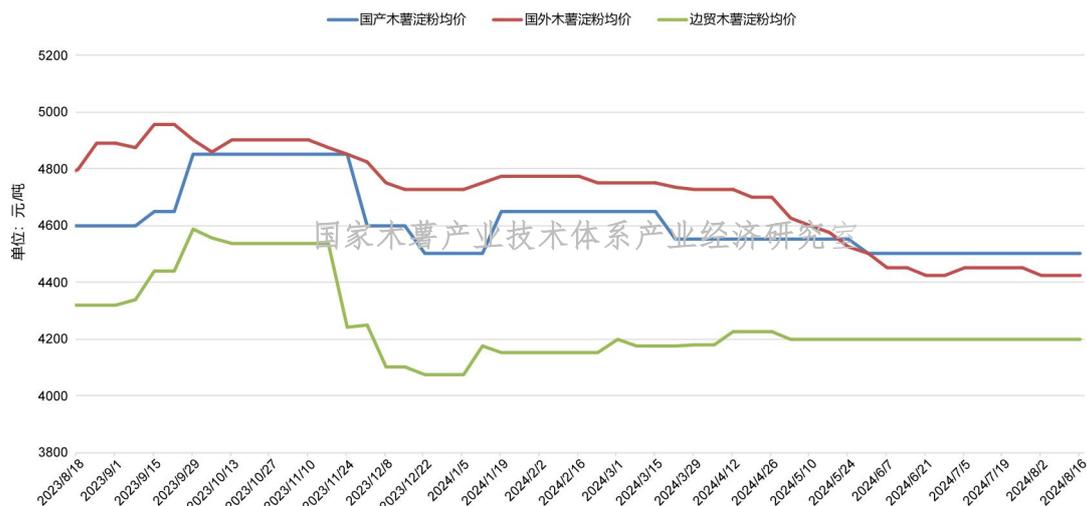


图3 2023年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.91 铢，1 美元=7.14 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年8月18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。