



产业经济信息周报

总第 310 期

2024.8.19-2024.8.25

【本周导读】

1. 喀麦隆研究机构研发真菌生物肥料以提高木薯产量。
2. 英澳两国学者研究气候变化及生物胁迫对非洲撒哈拉以南地区木薯氰化物含量的影响。
3. 安哥拉通过国际热带农业研究所的技术支持提高小农木薯生产力。
3. 巴西与泰国探索建立木薯产业合作伙伴关系。
4. 泰国木薯农民协会积极防治木薯病虫害。
5. 印尼东爪哇省岩望县开展辣木加工培训。
6. 7 月份乌干达咖啡出口规模持续增长。
7. 卢旺达计划实施咖啡产业振兴计划。
8. 7 月份中国木薯干片进口呈现止跌回升趋势。
9. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。
10. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。

一、国外木薯产业信息

（一）喀麦隆研究机构研发真菌生物肥料以提高木薯产量

由于传统化肥会对环境产生不利影响进而使得木薯产量衰减，新型生物肥料逐渐成为非洲的研究重点。近日，喀麦隆杜阿拉大学、雅温得第一大学和德尚大学的合作研究显示，通过在7个木薯品种种植过程中加入不同剂量丛枝菌根真菌（AM）制成的生物肥料，不但能够有效改善土壤条件，提升土地肥力，还加快木薯生产速度，增加产量、营养和淀粉含量。此外，由于各木薯品种存在对生物肥料耐受的异质性，研究团队建议按照具体情况使用生物肥料。（Heliyon, 8月21日）

（二）英澳两国学者研究气候变化及生物胁迫对非洲撒哈拉以南地区木薯氰化物含量的影响

近日，英国格林威治大学和澳大利亚新英格兰大学的学者发现，非洲撒哈拉以南地区西部和东部的刚果（金）、刚果（布）、坦桑尼亚和莫桑比克等国的木薯氰化物含量相对北部的埃塞俄比亚和肯尼亚等国较高。而造成地区间氰化物含量不同的主要原因包括：一是气温升高导致木薯叶片内氮分配发生变化，进而使得氰化物含量增高；二是干旱会破坏

木薯中氰苷生成和解毒酶之间的平衡，使氰化物含量上升；三是木薯绿螨、粉虱等虫害的侵袭会引发木薯增加氰化物含量的自我防护机制。研究团队建议通过政府投资农业基础设施以应对干旱等气象灾害、改良田间种植管理技术、优化木薯脱毒处理方式、引入低氰化物及无氰化物品种来应对非洲撒哈拉以南地区氰化物含量较高的风险。（Food and Energy Security, 8月19日）

（三）安哥拉通过国际热带农业研究所的技术支持提高小农木薯生产力

安哥拉农业发展研究所（IDA）拟加强与国际热带农业研究所（IITA）的合作，为安哥拉的小农提供种植木薯、玉米等作物的成熟技术和支持。目前，IITA已经开发出结合木薯等不同作物种子（种茎）生产、增值和监测的数字技术模型。安哥拉正通过IITA的技术支持重建农民田间学校，同时，世界银行资助安哥拉实施的小农农业转型项目（MOSAP3），正在寻求与IITA合作，为农民田间学校的农民提供全方位的技术解决方案。（国际热带农业研究所，8月20日）

（四）巴西与泰国探索建立木薯产业合作伙伴关系

近期，巴西-泰国商会（BTCC）与巴西巴拉那州工业联合会（FIEP）共同组织了有关木薯产业方面的研讨和现场考察活动，以寻求巴西和泰国研究机构之间的技术合作，并建

立木薯生产种植、加工销售等方面的合作伙伴关系。目前，双方已就木薯种植技术和产业前沿资讯等领域开启了协作机制，并计划挖掘在木薯花叶病检测诊断、木薯病虫害生物防治、木薯淀粉加工及生物能源生产等领域开展深度合作的潜力，以加强双方木薯产业合作。（东盟木薯中心，8月21日）

（五）泰国木薯农民协会积极防治木薯病虫害

木薯是泰国的主要作物之一，2019年以来，包括木薯花叶病在内的各类病虫害席卷了该国30多个府的木薯产区，导致木薯产量大幅缩减，直接危及70余万薯农的生计。虽然泰国农业经济办公室已发布了木薯病虫害警报，但仍未能找到高效的病虫害防治手段。为应对泰国木薯出口规模萎缩的现状，泰国木薯农民协会将通过培训提高薯农与木薯企业的生产经营管理和营销水平、整合木薯产业的上下游资源，促进产销协同发展。（泰国商业经济新闻，8月24日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼东爪哇省岩望县开展辣木加工培训

8月19日，印度尼西亚东爪哇省岩望县Randupitu村联合村办企业KUB向当地农民提供了辣木等本土特色作物的加工创业培训，以提高当地的辣木种植和商业化水平。主要

培训内容不仅包括介绍辣木叶挑选、加工和包装技巧以及传授财务经营管理知识，还推广小农生产的辣木产品的营销方法。在开展社区帮扶的同时带动农民就业增收。（印尼岩望县官网，8月19日）

（二）7月份乌干达咖啡出口规模持续增长

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，随着该国咖啡主产地马萨卡地区罗布斯塔咖啡产量的增加，2024年7月，该国咖啡出口规模持续增长，出口量和出口额分别为4.93万吨和2.10亿美元，同比分别增长26.15%和98.68%。其中，罗布斯塔咖啡的出口量和出口额分别为4.33万吨和1.98亿美元，同比分别增长22.16%和112.07%；阿拉比卡咖啡受主产地埃尔贡地区减产影响，出口量和出口额分别为2948.94吨和1248万美元，同比分别下降17.92%和0.73%。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为2.01万吨（占比40.68%），其它主要出口地区依次是德国、苏丹、印度和荷兰，出口量分别为7765吨（占比15.75%）、2667吨（占比5.41%）、2593吨（占比5.26%）和2041吨（占比4.14%）。

2023/2024咖啡季（即2023年8月~2024年7月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为37.80万吨和12.5亿美元，同比分别增长7.94%和43.94%。（乌干达商业新闻，8月17日）

（三）卢旺达计划实施咖啡产业振兴计划

卢旺达国家农业出口发展委员会（NAEB）计划在西部省和南部省的咖啡种植主产区实施咖啡产业振兴计划，利用优质咖啡树苗替换老化咖啡树，从而提高咖啡生产力。2017年来，卢旺达咖啡出口规模持续扩大，累计出口咖啡11.3万吨，直接创收4.52亿美元，带动40余万户农民就业。然而，该国却面临着30%以上的咖啡树树龄老化，咖啡产量衰减至2公斤/棵（为壮龄咖啡树的一半）的问题。为此，NAEB还将2024咖啡季的咖啡最低收购价定为480卢旺达法郎/公斤（约合0.37美元/公斤），较2022年增长17%，以稳定咖农的收入，从而保障咖啡苗替换计划的顺利实施；此外，NAEB还鼓励年轻农民积极参与咖啡生产，打造特色咖啡区域公共品牌，增强咖啡产业的国际竞争力。（卢旺达新时代新闻，8月21日）

三、国内木薯产业信息

7月份中国木薯干片进口呈现止跌回升趋势。2024年7月，中国木薯干片进口量和进口额分别为30.86万吨和7379.08万美元，结束前6个月进口规模持续下降的态势，同比分别增长59.27%和37.79%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为30.55万吨，同比增长90.68%；从越南进口

的木薯干片数量为 0.17 万吨，同比下降 94.73%。

2024 年 1~7 月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 179.18 万吨和 4.57 亿美元，同比分别下降 58.72% 和 61.85%，这主要是前 6 个月的木薯干片进口规模持续下降导致（1~6 月同比分别下降 64.24% 和 66.52%）。其中，从泰国进口的木薯干片数量为 149.77 万吨（占比 83.58%），同比下降 60.58%；从越南进口的木薯干片数量为 28.07 万吨（占比 15.67%），同比下降 47.15%。（中国海关总署，8 月 24 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 1.85 泰铢/千克（约合人民币 386 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 2.90~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 604~667 元/吨），其中，罗勇府-班昌的鲜薯收购价有所下降，春武里府-班邦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，与上周持平，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	-	2.95
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.90	3.15
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震荡持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3420~3520 越盾/千克（约合人民币 977~1006 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3270~3370 越盾/千克（约合人民币 934~963 元/吨）；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、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，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，报价持平；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）233~235 美元/吨（约合人民币 1663~1677 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1770~1784 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 3390~3568 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~500 美元/吨（约合人民币 3390~3568 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 4030~4600 元/吨，较上周降低 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3940~4250 元/吨，较上周降低 30 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）。

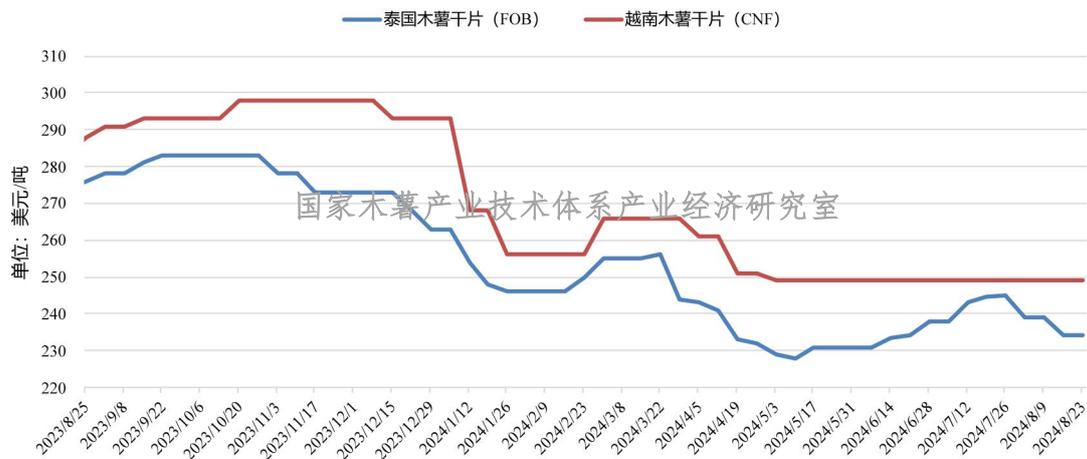


图1 2023年8月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

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。

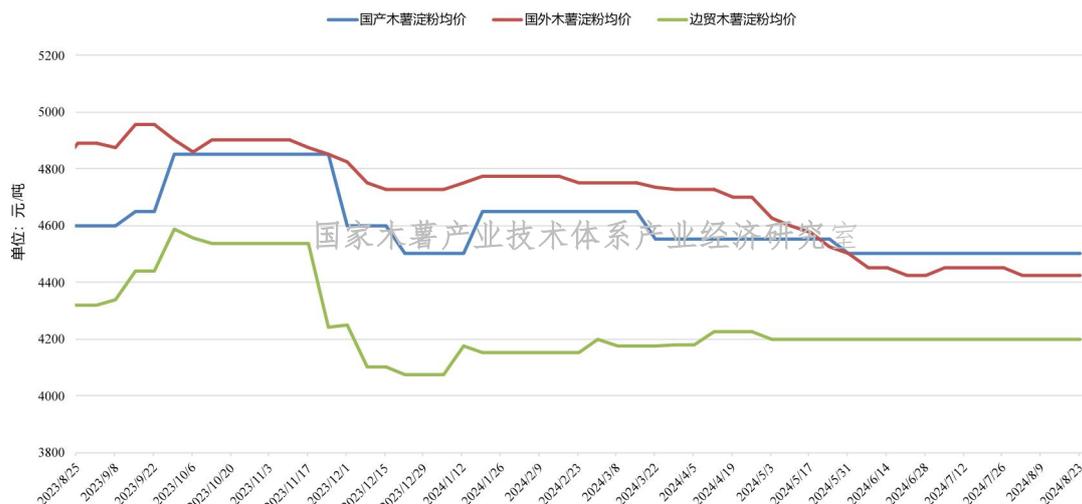


图3 2023年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.82 铢，1 美元=7.13 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年8月25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。