



产业经济信息周报

总第 312 期

2024.9.2-2024.9.8

【本周导读】

1. 台风摩羯对东盟多国的木薯生产造成较大影响。
2. 非洲农业技术基金会帮助尼日利亚提升木薯生产机械化水平。
3. 国际热带农业研究所比较认证和农民自留木薯种茎的木薯产量。
4. 巴西与美国学者对木薯花叶病病毒进行基因组序列分析。
5. 尼日利亚研制新型木薯加工设备。
6. 印尼穆罕默德迪亚大学开发推广新型辣木健康食品。
7. 2024 年 8 月洪都拉斯咖啡出口量同比下降 19.40%。
8. 越南昆嵩省推动咖啡产业向精深加工发展。
9. 国家木薯产业技术体系发布“木薯风灾涝害应急技术”。
10. 广西忻城县新圩乡通过木薯种植推动撂荒地治理。
11. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。
12. 泰国木薯淀粉市场价格回升，越南木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）台风摩羯对东盟多国的木薯生产造成较大影响

自台风摩羯从菲律宾沿海登陆以来，对菲律宾、泰国、越南等东盟国家的木薯生产造成了较大影响。其中，据菲律宾农业部的数据，台风摩羯造成菲律宾 9245 公顷的水稻、木薯、玉米等农作物减产超过 1.5 万吨，其中，木薯减产 89 吨，损失 177 万比索（约 3.15 万美元）；受台风影响，泰国北部和东北部地区遭遇强降雨和大风天气，导致木薯、水稻等农作物遭受洪水浸泡，为减轻灾害影响，泰国孔敬府对受灾的木薯、水稻和甘蔗分别补偿 1980 泰铢/莱、1980 泰铢/莱和 1340 泰铢/莱，最高补偿 30 莱/户，补偿将于 9 月底支付。同样，越南北部的和平省、广宁省和海防省等地的木薯生产也遭受到了台风带来的暴雨洪涝、山体滑坡等灾害影响。（菲律宾通讯社，9 月 5 日；清迈邮报、越南快讯、越南网，9 月 7 日）

（二）非洲农业技术基金会帮助尼日利亚提升木薯生产机械化水平

针对尼日利亚农业生产和加工机械化水平低，农民获得机械化服务的机会不足的问题，非洲农业技术基金会（AATF）重点关注尼日利亚木薯价值链上的机械化水平，

帮助尼日利亚提升木薯机械化生产水平。AATF 为农民提供从木薯种植到收获全过程的机械化服务，可以使木薯产量从平均 9 吨/公顷增加到 25 吨/公顷，每公顷的收入增加 560 美元。（尼日利亚国家报，9 月 5 日）

（三）国际热带农业研究所比较认证和农民自留木薯种茎的木薯产量差异

近日，来自国际热带农业研究所（IITA）和坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学农业与食品科技学院的专家学者在 Crop Protection（作物保护）杂志发表论文，比较了坦桑尼亚三种广泛种植的经认证的改良木薯品种（Mkuranga1、Kiroba 和 Mkombozi）和农民自留种的这三种木薯种茎的鲜薯产量。研究发现，薯农自留种的木薯叶面褐条病感染显著高于经认证无病害的木薯种茎；由薯农自留种的 Mkombozi 品种木薯根部褐条病感染率是经认证木薯的 6 倍。实验结果显示，使用经认证的木薯种茎相对薯农自行留种，木薯平均产量可以增加 7.5 吨/公顷，增幅达到 80.6%，可以使收入增加 2279 美元/公顷。（Corp Protection, 2024 年 9 月 6 日）

（四）巴西与美国学者对木薯花叶病病毒进行基因组序列分析

近年来，巴西木薯花叶病对木薯产业的负面影响不断增大，导致受感染的木薯减产 29.3%~44.3%。为强化木薯花叶

病防治工作，巴西圣保罗州立大学农业科学学院和美国佛罗里达大学墨西哥湾研究与教育中心的学者从圣保罗州五个县感染花叶病的木薯中成功提取了巴西主要的木薯花叶病病毒（CsCMV）的完整基因组序列分离物，并与来自中国（MT038420、MN243731、MN428639、MW175326）、阿根廷（KT002439）、哥伦比亚（KT002435）、巴西（U23414）、美国（OM927720）的花叶病病毒基因序列进行对比，结果表明，当地的 CsCMV-BR2019 分离物与美国 OM927720 分离物（94.82%）和中国 MW175326 分离物（94.51%）的同源性最高，该研究为全球各国培育和推广无病害的改良木薯品种提供了理论支撑。（Tropical Plant Pathology, 9月5日）

（五）尼日利亚研制新型木薯加工设备

木薯加工是尼日利亚农业经济的重要组成部分，加工产品主要是木薯淀粉，现有的工艺流程包括去皮、磨碎、干燥和发酵等环节。然而，由于当地加工方式粗放和加工设施落后，木薯加工易对薯农的身体健康和生态环境产生危害，不利于木薯价值链发展。近日，尼日利亚研究人员通过对该国木薯主产地开展实地调研，发现加工过程造成的粉尘会对工作人员的健康产生较大危害，进而会导致其因病致贫。对此，该学者及其团队研制出了新型木薯加工设备，在最大程度降低人员与有害烟尘接触的基础上，还利用区块链、人工智能、

物联网和大数据等数字技术实时监测加工过程，提升木薯加工效率，并减少有害废弃物排放，降低对环境产生的不利影响。（尼日利亚论坛报，9月2日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼穆罕默德迪亚大学开发推广新型辣木健康食品

辣木是印度尼西亚东爪哇省西都阿佐地区的传统作物，种植和加工历史悠久。近日，印尼穆罕默德迪亚大学创新创业团队利用辣木叶加工生产具有调节血糖、预防结石功效的饼干和其他特色保健食品，以提升当地辣木产业的竞争力，带动辣木价值链发展。此外，该团队还与农业企业合作，共同向当地农民提供辣木叶食品加工培训，讲解杏仁、巧克力等特色辣木叶饼干制作流程，并介绍了辣木叶产品的包装技巧以及财务经营管理等相关知识，显著提高辣木行业从业人员的生产加工和商业运营能力，推动了当地经济的多元发展。

（印尼传媒报，9月4日）

（二）2024年8月洪都拉斯咖啡出口量同比下降19.40%

据洪都拉斯国家咖啡研究所（IHCAFE）数据，受极端天气和病虫害等因素影响，2024年8月，洪都拉斯咖啡出口量仅为1.93万吨，同比大幅下降19.40%。洪都拉斯作为中美

洲最大的咖啡出口国，主要出口优质阿拉比卡咖啡，该国2023/2024咖啡季前11个月（即2023年10月~2024年8月）的咖啡出口量为27.18万吨，同比下降11.70%。此外，IHCAFE预计，2023/2024咖啡季（即2023年10月~2024年9月）洪都拉斯咖啡出口量将达到29.88万吨，同比下降6.74%。（路透社，9月3日）

（三）越南昆嵩省推动咖啡精深加工发展

近年来，越南昆嵩省大力发展咖啡等农产品的加工生产，积极拓展销售市场、拉动企业投资、建设农业加工设施、打造并推广区域公共农产品品牌，提升了当地的农产品竞争力和农业发展水平，带动农民就业增收。据悉，该省咖啡种植面积约为3万公顷，主要生产咖啡粉、速溶咖啡、浓缩咖啡等特色咖啡产品，已初步形成了规模化、专业化的咖啡加工产业区，推动咖啡产业附加值提高25%以上。目前，当地共有40余家年均加工量超150吨的咖啡加工厂，其生产咖啡产品远销欧美等咖啡消费市场。此外，为进一步挖掘农产品加工产业发展潜力，当地各级政府还共同制定了《2025年农产品精深加工计划》，以期吸引投资客商，进一步推动咖啡产业高质量发展。（越南昆嵩报-电子版，9月3日）

三、国内木薯产业信息

（一）国家木薯产业技术体系发布“木薯风灾涝害应急技术”

为应对台风多发季节对海南、广东、广西、福建等木薯主产区的潜在影响并加快灾后复产，国家木薯产业技术体系紧急发布“木薯风灾涝害应急技术”，其中包括选用抗风良种，采取防风栽培、做好台风暴雨前后的防风减害措施等核心技术。在风后恢复生产的措施方面，强风暴雨后，及早排除积水，降低地下水位，清除断折茎枝，趁灾后地湿松软时，尽快顺其自然扶正并适当培土固定，务必用土覆盖所有外露薯块，在土壤较硬或需用较大力才能扶正时，切忌强硬扶正而加重薯柄的断伤，从而影响该薯块的膨大。在台风多雨季节，注意木薯细菌性枯萎病等病害的发生及防治。适当推迟收获，延长生长期，以起到增产和提高鲜薯淀粉含量的作用。

（国家木薯产业技术体系，9月8日）

（二）广西忻城县新圩乡通过木薯种植推动撂荒地治理

为积极响应国家和广西自治区的撂荒地复耕复垦工作，忻城县新圩乡隆礼村充分结合木薯种植特性和当地的自然环境，探索发展以“股份经济合作社+农户”为核心，通过流转撂荒地种植木薯的农业经营新模式，有效盘活土地资源，

壮大村集体经济，助力乡村振兴。目前，该村股份经济合作社共计流转 30 余亩撂荒地种植木薯，带动村民就近务工就业，可为村集体年创收 5 万元以上。另外，木薯根系发达，具有修复土壤退化和涵养水土等作用，利于村集体经济多元化与可持续发展。（广西忻城县新圩乡政府网站，9 月 3 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 2.03 泰铢/千克（约合人民币 428 元/吨），较上周增加 0.09 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.90~3.18 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 606~669 元/吨），其中，呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国共有 37 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 35.90%。

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	2.90	3.15
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.93	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.93	3.18
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 984~1013 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3270~3370 越盾/千克（约合人民币 941~970 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

泰国木薯淀粉市场价格回升，越南木薯淀粉市场价格下降，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）233~235 美元/吨（约合人民币 1651~1665 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1757~1771 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

减少，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波动频繁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。本周泰国木薯淀粉市场价格逆势回升，越南木薯淀粉市场价格有所下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）475~505 美元/吨（约合人民币 3365~3577 元/吨），较上周增加 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~490 美元/吨（约合人民币 3259~3471 元/吨），较上周减少 13 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总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4080~4600 元/吨，较上周增加 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3930~4250 元/吨，较上周增加 15 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）。

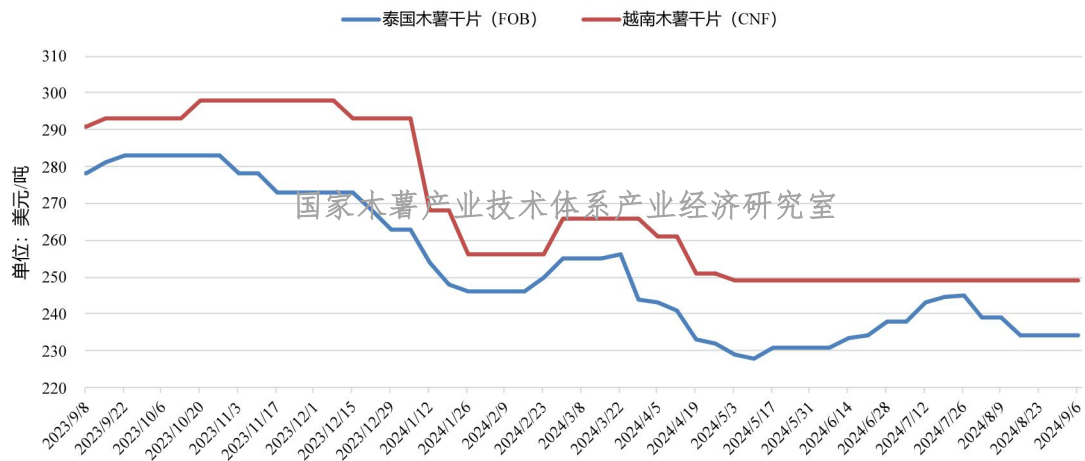


图1 2023年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

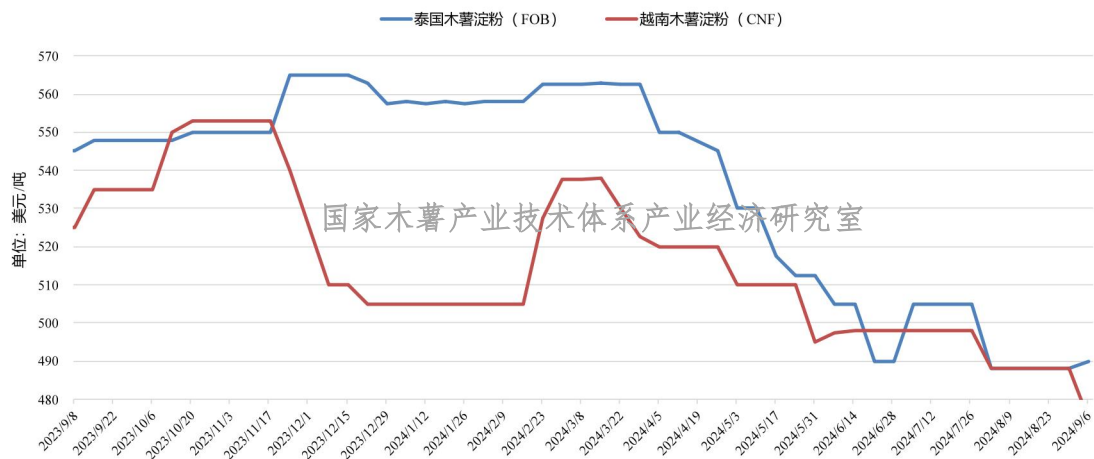


图2 2023年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

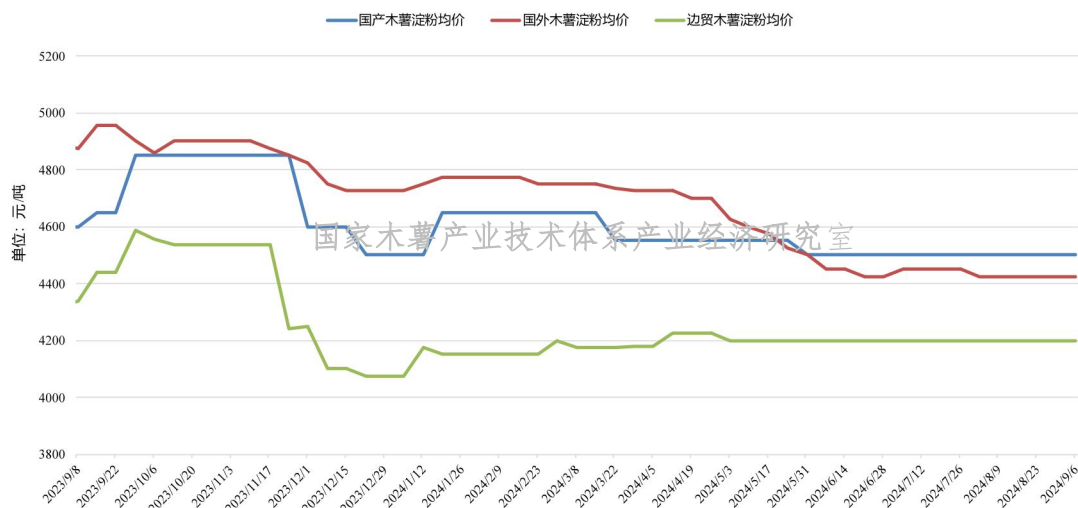


图3 2023年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.79 铢，1美元=7.10 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年9月8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。