



产业经济信息周报

总第 317 期

2024.10.7-2024.10.13

【本周导读】

1. 印尼木薯协会提议政府实施木薯肥料补贴政策。
2. 国际研究显示肯尼亚木薯病害呈现增多态势。
3. 非洲农业技术基金会向尼日利亚奥约州农民提供木薯生产加工培训。
4. 印度尼西亚齐省通过开发特色辣木食品减缓儿童营养不良。
5. 9 月份巴西咖啡出口规模持续回升。
6. 2024 年 1~9 月越南胡椒出口贸易量减额增。
7. 中国热带农业科学院研发推广“华南 9 号”木薯，助力广西木薯产业发展。
8. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡回落。
9. 泰国木薯干片市场价格回落，泰国和越南的木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）印尼木薯协会提议政府实施木薯肥料补贴政策

10月9日，印度尼西亚木薯协会（MSI）在“木薯生产力提高战略和农民肥料补贴支持政策”的研讨会上，向出席会议的印尼经济统筹部、农业部化肥和农药司等部门提议，希望政府能够将木薯纳入该国发放肥料补贴的农产品目录中，并加大对木薯生产的财政支持力度。此外，该协会还倡议在木薯的种植生产过程中要根据不同地区的土壤差异调配不同剂量的NPK（主要成分为氮、磷酸酶和氯化钾）肥料，并针对木薯的生长特性重点推广“NPK 17-6-25（含17%的氮、6%磷酸酶和25%的氯化钾）”木薯专用肥料，预计可以将该国的木薯单产水平提高至45吨/公顷，较目前的单产水平提升约60%。（印尼国家通讯社 ANTARA，10月9日）

（二）国际研究显示肯尼亚木薯病害呈现增多态势

近日，国际热带农业研究所（IITA）、肯尼亚农业和畜牧业研究机构（KALRO）评估了木薯花叶病（CMD）、木薯褐条病（CBSD）以及粉虱和木薯绿螨（CGM）等害虫对肯尼亚西部木薯主栽品种的影响。研究发现，木薯改良品种的CMD和CBSD的发病率分别为5.9%和2.3%，明显低于本地品种（分别为35.9%和9.7%），同时观测区域的粉虱和

木薯绿蚜大幅增加，研究表明，木薯改良品种（如 MM96/4271）表现出对 CMD 的抗性和对 CBSD 的耐受性，但是受气候变化影响，病害、粉虱和木薯绿蚜仍然是肯尼亚西部木薯生产的重要制约因素，需要持续加强对木薯病虫害的监测和控制。（国际热带农业研究所，2024 年 10 月 11 日）

（三）非洲农业技术基金会向尼日利亚奥约州农民提供木薯生产加工培训

近日，非洲农业技术基金会（AATF）宣布，将联合尼日利亚国家块根作物研究所（NRCRI）、德国国际合作机构（GIZ）等组织共同在尼日利亚奥约州实施“规范农艺培训计划（GAP）”，该计划拟在三年内向 6000 位青年和女性农民分批提供木薯生产加工培训，以提高当地木薯产业生产力。该培训的主要内容包括：一是介绍木薯机械化生产种植中的农机使用方法；二是讲解木薯产品的加工方法与应用技术；三是传授农业经营管理、市场营销等知识。（尼日利亚卫报，10 月 11 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度尼西亚齐省通过开发特色辣木食品减缓儿童营养不良

为解决当地儿童发育迟缓等营养不良问题，印度尼西亚

穆罕默德迪亚大学在亚齐省以辣木叶为原料，加工生产出了一系列如辣木冰淇淋、辣木饼干、辣木肉丸等营养、美味且广受儿童欢迎的辣木食品。同时，该高校还与当地的社区健康中心合作，结合不同居民区的膳食营养情况向居民提供不同的辣木叶食品加工培训及咨询服务。此外，印尼卫生部还在该省发起了“辣木营养计划（KTI）”，通过建设辣木种植示范基地，向营养不良的儿童家庭提供辣木粉和营养健康教育，从而减缓儿童营养不良情况。据悉，自辣木营养计划实施以来，印尼亚齐省的儿童发育迟缓率从2022年的27%下降至2024年的16%。（印尼国家广播电台，10月8日）

（二）9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9月，巴西咖啡出口量和出口额分别为26.78万吨和11.94亿美元，同比分别增长33.30%和84.50%。期间，巴西咖啡生豆出口量为24.63万吨，同比增长33.80%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为19.16万吨，同比增长31.90%；罗布斯塔咖啡出口量为5.47万吨，同比增长40.90%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为2.15万吨，同比增长27.90%。

2024年1~9月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为218.57万吨和84.51亿美元，同比分别增长38.70%和51.90%。期间，巴西咖啡生豆出口量为200.60万吨，同比增长42.60%。

其中,阿拉比卡咖啡出口量为 158.38 万吨,同比增长 26.60%;罗布斯塔咖啡出口量为 42.22 万吨,同比增长 1.70 倍。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 17.97 万吨,同比增长 6.50%。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 34.62 万吨、32.16 万吨和 19.97 万吨,同比分别增长 31.90%、70.77%和 131.46%。(Comunicaffe, 10 月 10 日)

(三) 2024 年 1~9 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 1~9 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 20.09 万吨,同比下降 1.70%;出口额为 9.91 亿美元,同比增长 46.10%。其中,黑胡椒和白胡椒的出口量、出口额分别为 17.80 万吨、7.82 亿美元和 2.29 万吨、1.42 亿美元。同期,美国仍是越南胡椒最大的出口市场,出口量为 5.73 万吨(占比 28.52%),同比增长 53.10%;其次是阿联酋、德国、印度和中国,出口量分别为 1.32 万吨、1.28 万吨、0.93 万吨和 0.89 万吨,同比变化幅度分别为 41.10%、87.10%、0.50%和-84.10%。

2024 年 9 月,越南胡椒出口量和出口额分别为 1.71 万吨和 1.10 亿美元,同比分别增长 10.40%和 84.90%。其中,黑胡椒和白胡椒的出口量、出口额分别为 1.52 万吨、0.95 亿美

元和 1906 吨、1500 万美元。（越南经济时报，10 月 10 日）

三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院研发推广“华南 9 号”木薯，助力广西木薯产业发展。近年来，中国热带农业科学院（以下简称“中国热科院”）热带作物品种资源研究所黄洁研究员等科学家在广西大力推广“华南 9 号”食用木薯，并不断优化其味优高产、营养丰富以及淀粉含量高的特性。期间，为进一步提升华南 9 号的产量、品质和抗病害能力，中国热科院的研究团队以我国土壤供肥能力及木薯营养需求规律为基础，因地制宜提出“总量减磷控氮钾，基肥增氮钾、追肥减氮增钾，适施中微肥”策略，以“大配方、小调整”原则指导广西各地木薯减肥提质节本增效技术。目前，研究团队累计起草了 6 个行业标准和 1 个地方标准，并针对食用木薯起草了专业生产规程，规范了木薯从种茎储藏、选地种植、养分管理，到木薯品质和食味等评价，为种好高品质商品薯，提供了重要技术指导。此外，在推广“华南 9 号”木薯种植的过程中，充分发挥了木薯粗生易养的特点，有效推动了广西的撂荒地治理、带动了农民增收、并孵化了以“华南 9 号”黄心木薯为核心产品的乡村电商产业，有效带动了农业经济发展。（农民日报，10 月 11 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 2.03 泰铢/千克（约合人民币 430 元/吨），较上周下降 0.04 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.55~2.90 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 541~615 元/吨），其中，罗勇府-班昌、春武里府-班邦、呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价均有所下降，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 72 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 4.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 70.00%。

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	-	2.83
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.55	2.80
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.55	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.65	2.90
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小幅回落。其

中，南部地区鲜薯收购价格为 3000~3100 越盾/千克（约合人民币 854~883 元/吨），较上周减少 150 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2900~3000 越盾/千克（约合人民币 826~854 元/吨），较上周减少 150 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，泰国和越南的木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。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，报价小幅回落；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，报价总体持平。本周泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）225~230 美元/吨（约合人民币 1590~1625 元/吨），较上周下降 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1753~1767 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。泰国和越南的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)460~480 美元/吨（约合人民币 3251~3392 元/吨），较上周下降 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF440~460 美元/吨（约合人民币 3109~3251 元/吨），较上周下降 10 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小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3900~4450 元/吨，较上周下降 125 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3800~4150 元/吨，较上周下降 90 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3950~4100 元/吨，较上周下降 150 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）。

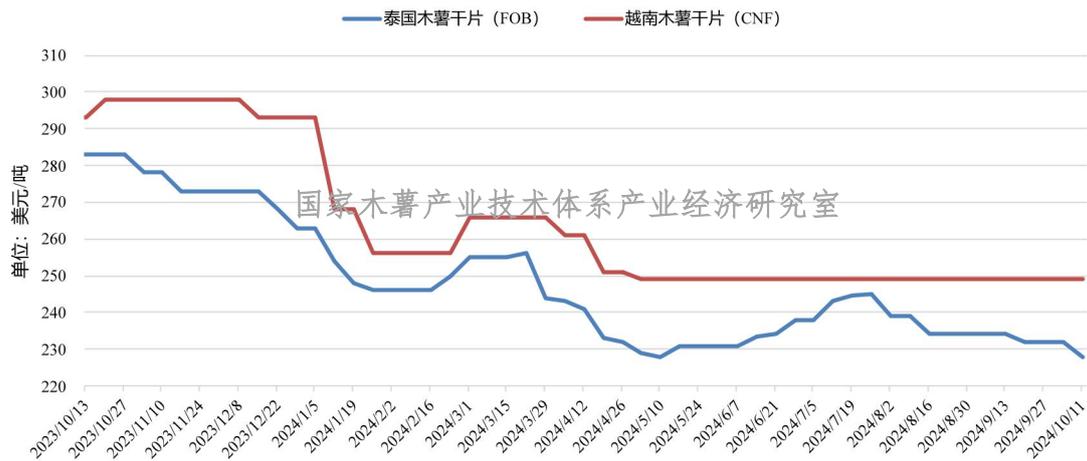


图1 2023年10月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2023年10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10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=4.74 铢，1 美元=7.07 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年10月13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。