



产业经济信息周报

总第 323 期

2024.11.18-2024.11.24

【本周导读】

1. 1~9 月印尼木薯干片和木薯淀粉出口规模下降。
2. 印尼楠榜省采取措施稳定鲜木薯收购价格。
3. 巴西食品企业在该国塞阿拉州建设木薯加工厂。
4. 泰国学者研究木薯淀粉制备生物降解抗菌食品包装方法。
5. 哥伦比亚学者研究利用木薯废水生产挥发性脂肪酸的潜力。
6. 马来西亚学者利用辣木叶生产反刍动物饲料。
7. 1~9 月印尼咖啡出口贸易量减额增。
8. 印度咖啡委员会制定《2024~2034 年咖啡产业发展计划》。
9. 国家木薯产业技术体系食用木薯研讨会在广州成功举办。
10. 10 月份中国木薯干片进口规模持续缩小。
11. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡回落。
12. 泰国、越南的木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）1~9 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 1~9 月，印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 2506.09 吨和 284.09 万美元，同比分别下降 10.78%和 37.92%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 1.33 万吨和 785.27 万美元，同比分别下降 71.38%和 67.11%。期间，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 938.02 吨（占比 37.43%）、769.93 吨（占比 30.72%）、344.45 吨（占比 13.75%）、267.84 吨（占比 10.69%）和 112.34 吨（占比 4.48%）；同期，印尼木薯淀粉主要向中国台湾省、菲律宾、马来西亚，出口量分别为 0.603 万吨（占比 45.40%）、0.32 万吨（占比 24.20%）、0.30 万吨（占比 22.73%）。（印尼中央统计局，11 月 22 日）

（二）印尼楠榜省采取措施稳定鲜木薯收购价格

随着木薯收获季节的到来，印度尼西亚楠榜省的木薯收购价格持续下降，当地薯农称目前的价格已经跌至 1000 印尼盾/千克（约合人民币 0.29 元/千克）。按此价格计算，当地薯农今年种植木薯的收入已经低于该国的最低工资标准，不仅让薯农的收入大幅降低，还将难以偿还购置种茎、化肥

等农业投入品所用的贷款，面临以贷养贷、卖地还贷的困境。此外，当地木薯产量因今年干旱气候减产，使得薯农的收入进一步减少。为解决该问题，印尼楠榜省议会提议，通过当地政府代表薯农与木薯加工厂统一签署订购协议，将木薯收购价格稳定在 1330~1430 印尼盾/千克（约合人民币 379~408 元/吨），从而保障薯农收入。未来，印尼楠榜省农民福利和农业部将逐步完善市场交易机制，加强农产品市场价格波动监测，帮助农民提高应对市场价格波动风险的能力。（印尼新闻网，11 月 19 日）

（三）巴西食品企业在该国塞阿拉州建设木薯加工厂

11 月 21 日，巴西食品企业 Ambev 宣布，该企业已与塞阿拉州经济发展部等政府部门合作，在当地投资 2000 万巴西雷亚尔（约合 345 万美元）用于新建一座木薯加工厂，该工厂可以生产包括木薯淀粉在内的多种木薯产品，占地约 20.5 万平方米，每天可处理 30 吨鲜薯，能够辐射带动周边 3000 多名农民就业和增收，并推动当地啤酒产业的发展。据悉，该加工厂是巴西工业发展基金（FDI）的重点投资项目之一，并得到了塞阿拉州农牧业联合会（Faec）、巴西合作社组织等社会团体的大力支持。（巴西塞阿拉州政府网站，11 月 22 日）

（四）泰国学者研究木薯淀粉制备生物降解抗菌食品包装方法

近年来，为了更好地应对“白色污染”，可降解生物包装技术日益成熟。近日，来自泰国孔敬大学、先皇技术学院的学者发表了该团队利用木薯淀粉、壳聚糖和羧甲基纤维素等物质制备可降解抗菌食品包装膜的方法。实验表明，在使用上述三种物质制备生物降解材料时，加入甘油作为增塑剂、香兰素作为交联剂、生姜提取物稳定的纳米银离子溶液作为抗菌剂后，不仅能让包装膜在保持材料机械拉伸、生物降解等性能的同时还拥有更高的断裂伸长率和光滑度，并能对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌表现出显著的抗菌特性。在测试初期，该生物降解抗菌包装膜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率分别达到了 93.56% 和 90.56%，随着包装表面的纳米银离子的释放，在放置 24 小时和 72 小时后，该包装膜对二者的抗菌率均达到了 100%。研究人员认为，该生物降解抗菌食品包装因其抗菌效果和成本可控，有较大的工业化开发潜力。（Food Chemistry, 11 月 18 日）

（五）哥伦比亚学者研究利用木薯废水发酵生产挥发性脂肪酸的潜力

挥发性脂肪酸（VFA）是一种主要来自石油精炼的有机酸，通过废水产酸发酵生产 VFA 是一项新兴技术，需要进一

步研究以优化特定底物的操作变量。哥伦比亚瓦莱大学、山谷大学的研究团队通过发酵木薯淀粉加工产生的木薯废水生产 VFA，并使用间歇反应器评估底物与微生物(S/M)比率和温度对木薯废水生产 VFA 的影响。结果表明，S/M 比率与 VFA 浓度之间没有统计学上的显著差异。观察到的最大总 VFA 浓度为 2214.64 mg、乙酸 (HAc)/L (0.32 gCOD VFA /gCOD)，这是在 S/M 比率为 4 gCOD/gVS 时实现的，该浓度主要由乙酸 (42.7%) 组成，其次是丁酸 (30.1%) 和丙酸 (24.6%)，以及少量异戊酸 (2.6%)。温度变量的统计分析表明，评估条件之间存在显著差异，总 VFA 的最大浓度为 2650.19 mgHAc/L (0.45 gCOD VFA /gCOD) 时，温度为 34 ± 1 °C，主要代谢产物为乙酸 (40.9%)、丁酸 (29.8%) 和丙酸 (29.3%)。研究团队认为，木薯废水有望成为生产 VFA 的潜在底物，未来还需在连续反应器中进行评估。（Water, 11 月 21 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）马来西亚学者利用辣木叶生产反刍动物饲料

为降低反刍动物的饲料进口依赖度和养殖成本，马来西亚理工大学 (UTM) 的学者以辣木叶为原料，生产出了一款有机反刍动物饲料，该饲料富含蛋白质、维生素和矿物质等

多种营养物质，这一成果不仅得到了马来西亚知识产权局（MyIPO）的专利认证，还在该国工业技艺展览会（Inatex）上获得了金奖。此外，经过该团队研究发现，不同牲畜的饲料中辣木叶最优含量不尽相同，马匹、牛羊、家禽饲料中最优的辣木叶含量分别为 11%、16%和 20%。目前，该饲料的市场售价约为 3.50~4.10 马来西亚令吉/公斤（约合 0.81~0.95 美元/公斤），与进口饲料相比，可以降低 72%的饲料养殖成本，能有效带动农民增收，还能减少牲畜饲养过程中的温室气体排放。（马来西亚星报，11 月 21 日）

（二）1~9 月印尼咖啡出口贸易量减额增

据印度尼西亚中央统计局数据，2024 年 1~9 月，印尼咖啡及其产品的出口贸易量减额增，出口量为 35.38 万吨，同比下降 3.85%；出口额为 17.13 亿美元，同比增长 41.08%。其中，2024 年 9 月，印尼咖啡及其产品的出口量和出口额分别为 6.20 万吨和 3.11 亿美元，同比分别增长 51.21%和 125.89%。

2024 年 1~9 月，美国是印尼咖啡及其产品的首要出口市场，出口量为 5.20 万吨（占比 14.70%），同比增长 14.89%；其次是马来西亚，出口量为 3.48 万吨（占比 9.85%），同比增长 12.11%；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 3.06 万吨（占比 8.66%）、2.51 万吨（占比

7.09%)、2.34 万吨（占比 6.62%），同比分别下降 16.84%、2.22%和 20.13%。（印尼中央统计局，11 月 22 日）

（三）印度咖啡委员会制定《2024~2034 年咖啡产业发展计划》

为进一步激发本国咖啡产业的发展潜力，印度咖啡委员会制定并于近日（CBoI）发布了《2024~2034 年咖啡产业发展计划》。根据该计划，2034 年印度将实现咖啡生产规模和出口规模翻番，并有望在 2047 年达到咖啡产量超 90 万吨、出口量超 50 万吨的目标。该计划的主要内容包括：一是在全国范围内成立 100 个生产合作社，在整合行业资源的同时推广机械化咖啡种植；二是招募 1 万余位技术能力强的咖农集约化种植特色精品咖啡，提升咖啡产品附加值和竞争力；三是资助女性企业家创办 1 万多家咖啡饮品店，将国内人均年咖啡消费量增加 1.34 倍至 250 克以上。此外，CBoI 还将向印度商务和工业部申请将咖啡纳入农业保险计划，以帮助咖农应对咖啡生产中的自然和市场风险。（印度教徒报，11 月 21 日）

三、国内木薯产业信息

（一）国家木薯产业技术体系食用木薯研讨会在广州成功举办

近日，由国家木薯产业技术体系（以下简称“体系”）首席科学家办公室主办，产业经济岗和广州综合试验站共同承办的食用木薯产业发展研讨会在广州召开。此次研讨会分为木薯饮食文化参观交流、食用木薯发展座谈及木薯产学研基地调研等多个环节，来自体系的部分岗站专家、团队成员及企业家代表等共 50 余人参加了会议。

会上，体系产业经济岗位专家谭砚文教授就“食用木薯产业存在问题与发展策略”作专题报告，与会专家纷纷结合各自岗站特色和经验实际，从食用木薯育种、栽培、加工和销售等全产业链发展的角度为促进食用木薯产业高质量发展贡献智慧。企业及合作社代表朱春林、梁钰总经理表示，食用木薯市场大有可为，近年来国家木薯产业技术体系在食用木薯领域取得的研究成果对企业发展给予了有力支撑和技术基础，使企业家们在开拓市场方面更加充满信心。体系原首席科学家李开绵研究员指出，食用木薯产业的发展不仅要突破重难点技术，更要形成可持续发展的市场化运作模式，既要做好食用木薯的科普宣传工作，更要加强各岗站之间的技术集成，形成合力，强化科技支撑。首席科学家张振文研究员提出，体系要在持续做好技术和品种储备工作的同时，强化食用木薯的品质稳定性、标准化建设等方面的工作。（科技日报，11 月 23 日）

（二）10 月份中国木薯干片进口规模持续缩小

2024 年 10 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 13.55 万吨和 3308.78 万美元，同比分别下降 42.06%和 50.56%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为 12.56 万吨（占比 91.32%），同比下降 33.05%；从越南进口的木薯干片数量为 0.99 万吨（8.66%），同比下降 78.25%。

2024 年 1~10 月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 221.91 万吨和 5.62 亿美元，同比分别下降 58.49%和 61.99%，其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为 187.61 万吨（占比 84.16%），同比下降 59.79%；从越南进口的木薯干片数量为 32.91 万吨（占比 15.21%），同比下降 50.47%。

（中国海关总署，11 月 23 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续回升

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 2.07 泰铢/千克（约合人民币 433 元/吨），较上周增加 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.15~2.75 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 450~576 元/吨），其中，呵叻府、甘烹碧府的鲜薯收购价有所下降。

此外，本周泰国共有 93 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 0.97%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 90.29%。

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	-	2.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.35	2.60
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.43	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.50	2.75
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.15	-

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 2750~2850 越盾/千克（约合人民币 784~812 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2550~2650 越盾/千克（约合人民币 723~755 元/吨），较上周减少 50 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 627~655 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国、越南的木薯淀粉市场价格有所下降，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，报价总体持平。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）205~210 美元/吨（约合人民币 1485~1522 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF220~225 美元/吨（约合人民币 1594~1630 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 1980~2000 元/吨，较上周减少 70 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）410~460 美元/吨（约合人民币 2971~3333 元/吨），较上周下

降 8 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF410~450 美元/吨（约合人民币 2971~3260 元/吨），较上周下降 5 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 3700~4300 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3600~4100 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3500~3950 元/吨，较上周下降 50 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）。

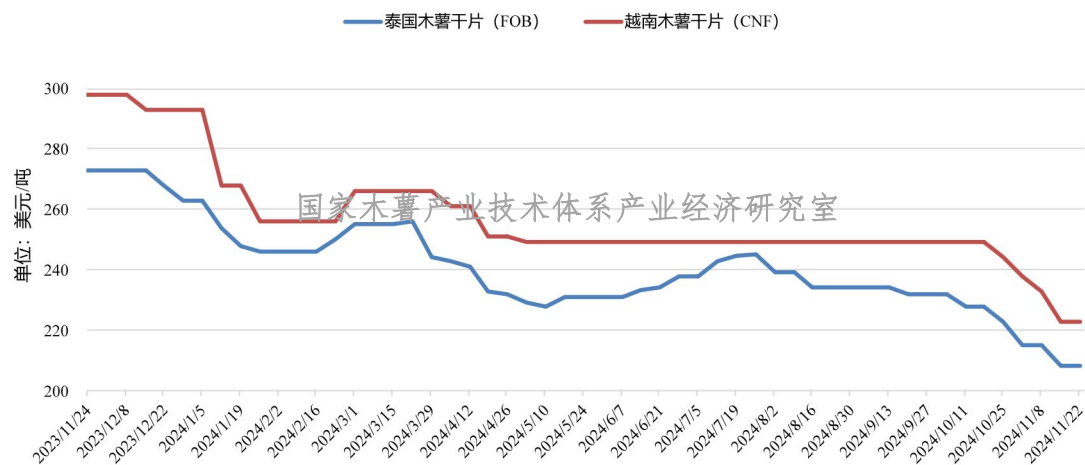


图 1 2023 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

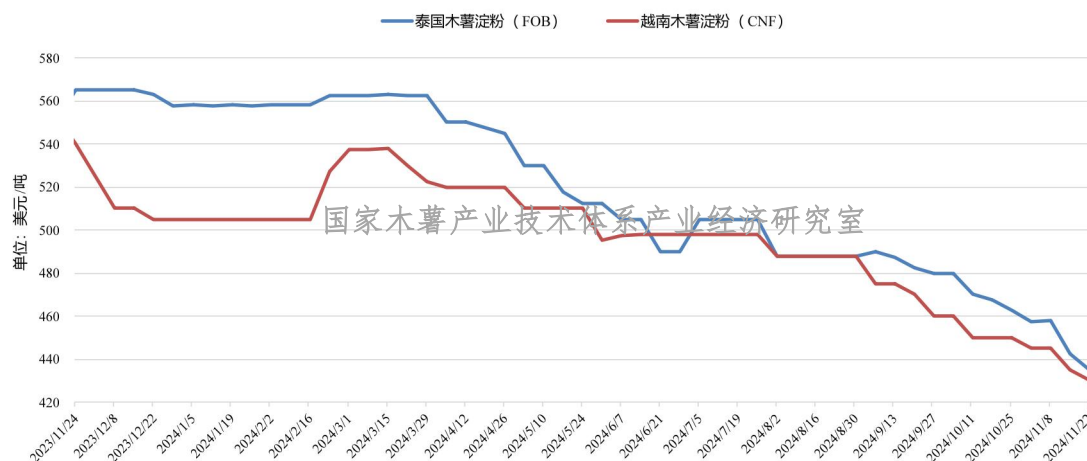


图2 2023年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

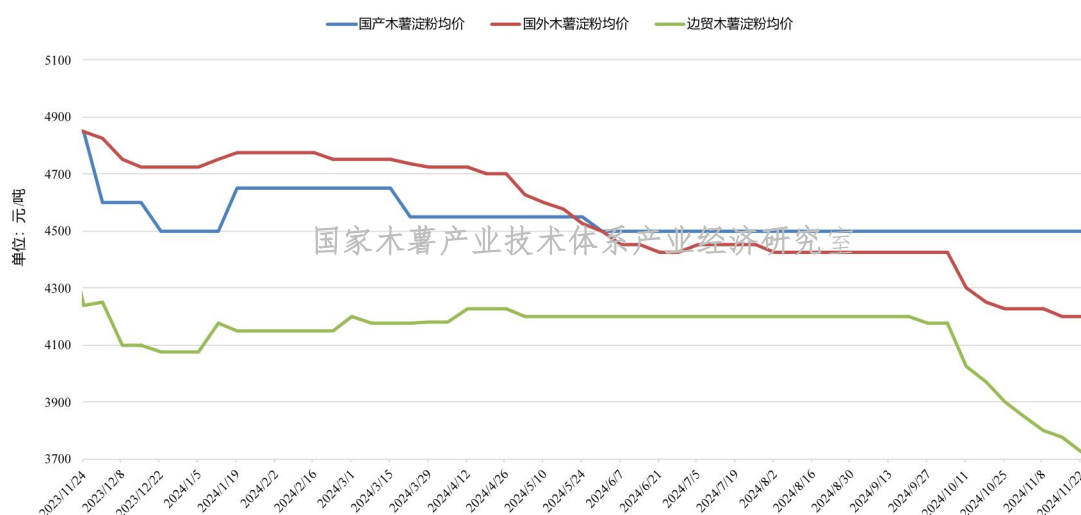


图3 2023年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.19 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年11月24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。