



产业经济信息周报

总第 325 期

2024.12.2-2024.12.8

【本周导读】

1. 10 月份泰国木薯淀粉出口规模大幅下降。
2. 美国国际开发署支持尼日利亚埃基蒂州木薯产业发展。
3. 乌干达发展公司在该国北部建设木薯加工厂。
4. 科特迪瓦木薯美食被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产。
5. 马来西亚学者利用柠檬皮纤维降低木薯生物复合材料的吸湿性。
6. 泰国学者研究以木薯生物乙醇副产品和棕榈油饲喂小母牛的影响。
7. 菲律宾参议院推进《辣木产业发展法案》制定工作。
8. 1~10 月越南咖啡出口贸易量减额增。
9. 越南多乐省实施咖啡发展计划。
10. 广西那丽镇发展机械化木薯种植。
11. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡持平。
12. 泰国和越南木薯干片和淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）10 月份泰国木薯淀粉出口规模大幅下降

据泰国海关署数据，2024 年 10 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 23.26 万吨和 1.08 亿美元，同比分别下降 34.67%和 46.69%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为 13.82 万吨（占比 59.41%）和 6192.23 万美元（占比 57.22%），同比分别下降 50.20%和 60.35%。

2024 年 1~10 月，泰国木薯淀粉出口总量和出口总额分别为 261.69 万吨和 14.18 亿美元，同比分别增长 11.58%和 15.53%。其间，中国大陆仍是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口量为 151.16 万吨（占比 57.76%），同比下降 1.59%；出口额为 7.95 亿美元（占比 56.09%），同比增长 0.13%。同期，泰国木薯淀粉的其它主要出口市场依次是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为 1.43 亿美元（占比 10.08%）、1.14 亿美元（占比 8.04%）、0.77 亿美元（占比 5.45%）、0.57 亿美元（占比 4.04%）、0.50 亿美元（占比 3.52%）和 0.48 亿美元（占比 3.39%），同比增幅分别为 2733.36%、10.87%、13.53%、11.67%、1.61%和 36.26%。（泰国海关署，12 月 6 日）

（二）美国国际开发署支持尼日利亚埃基蒂州木薯产业发展

12月2日，美国国际开发署（USAID）宣布，将联合尼日利亚埃基蒂州 Agbeyewa 木薯农场和其他农业企业在当地共同实施一项覆盖 1500 户农村家庭、共 7500 余人的木薯产业发展计划，以提高粮食产量、促进农民就业增收。该计划的主要内容包括：一是建立一个占地 10 万公顷的规模化木薯种植农场；二是成立 200 个专业合作社，每个合作社将管理约 500 公顷土地，推广木薯良种良法和机械化种植；三是推动当地农业基础设施建设、开展农业技能培训并提供市场营销服务；四是新建一座占地 26 公顷的木薯加工厂，生产木薯粉、木薯淀粉和生物乙醇等产品。（尼日利亚商业日报，12 月 6 日）

（三）乌干达发展公司在该国北部建设木薯加工厂

近日，乌干达发展公司（UDC）宣布将在该国北部新建一座木薯加工厂，生产包括木薯淀粉和生物乙醇在内的多种木薯产品。该工厂规划了两条机械化加工生产流水线，日均设计产能将达到 150 吨木薯干片、50 吨木薯淀粉和 3.6 万升生物乙醇，能有效带动当地的木薯种植和加工业发展，促进居民就业增收。此外，UDC 还将向当地的薯农提供农业投入品、种植加工与病害防治培训、农业信贷等配套服务，从而

完善当地的木薯产销体系，推动木薯价值链发展。（乌干达新闻网站 Chimp Report，12 月 3 日）

（四）科特迪瓦木薯美食被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产

近日，科特迪瓦最受欢迎的美食 Attiéké（一种用木薯制成的传统主食）被联合国教科文组织（UNESCO）正式列入人类非物质文化遗产名录。Attiéké的制作过程首先是将木薯去皮、发酵、磨碎，然后蒸熟，再形成口感细腻的颗粒状。Attiéké因其具有多功能性、营养价值高以及深厚的历史底蕴成为了科特迪瓦人民日常饮食生活的重要组成部分。此外，随着非洲地区木薯种植技术的不断成熟和人口、经贸的跨境交流，Attiéké的受欢迎程度已超越国界，在非洲大陆，尤其是法语国家备受欢迎；在塞内加尔、喀麦隆、加纳和塞拉利昂等国，已成为人们餐桌上必不可少的主食。

UNESCO 将 Attiéké列入非物质文化遗产名录，有利于保护和传承与 Attiéké相关的文化习俗，其中也包括了非洲世代相传的木薯种植、发酵和食品制作方法。（加纳广播公司，12 月 7 日）

（五）马来西亚学者利用柠檬皮纤维降低木薯生物复合材料的吸湿性

近日，来自马来西亚任抹大学和马来西亚理工大学的学

者发表了该研究团队利用柠檬皮纤维来降低聚乙烯醇和木薯淀粉制成的生物复合材料吸湿性的方法。实验表明，当复合材料中柠檬皮纤维含量达到 4% 时，其水分吸收的性能降至最低（53.37%），这一结果显著低于由聚乙烯醇及其与木薯淀粉制备出的生物复合材料的吸湿性。该团队还发现，在材料中加入的柠檬皮纤维填补了聚乙烯醇和木薯淀粉之间的孔隙；同时，柠檬皮纤维和材料基体之间的氢键相互作用较强，降低了材料中自由羟基基团的数量，因而降低了材料的吸湿性。该团队认为，通过该方法制备的生物复合材料，在包装和建筑等领域拥有更广泛的应用场景。（Journal of Fibers and Polymer Composites，12 月 3 日）

（六）泰国学者研究以木薯生物乙醇副产品和棕榈油饲喂泰国杂交小母牛的影响

肉类的质量和营养价值很大程度上取决于脂肪酸（FA）的组成。近期，泰国玛希隆大学、拉加曼加拉理工大学、那空帕侬大学和孔敬大学的学者给 18 头小母牛饲喂木薯生物乙醇副产品（CEP，含量分别 15%、30%）和粗棕榈油（CPO，含量分别为 0、2% 和 4%），以研究饲喂木薯生物乙醇副产品（CEP）和粗棕榈油（CPO）是否会改变泰国本土杂交小母牛的牛肉脂肪酸谱和脂质质量指数。实验持续 150 天后，通过使用气相色谱法评估小母牛的腰最长肌（LL）、半膜肌

(SM) 和皮下脂肪 (SC) 组织中的脂肪酸, 结果表明, CEP 和 CPO 的相互作用会调节皮下脂肪中某些脂肪酸的水平。研究团队认为, 未来可以通过 CEP 和 CPO 的饮食控制来影响牛肉的脂肪酸组成和营养质量, 进而推动精准营养牛肉的生产。(Animals, 12 月 2 日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 菲律宾参议院推进《辣木产业发展法案》制定工作

辣木是菲律宾的传统作物, 对于当地农民减贫增收和营养保障具有重要作用。12 月 4 日, 菲律宾参议院农业、食品和土地改革委员会主席 Cynthia Villar 在公开听证会上表示, 要加快推动第 2713 号法案, 即《辣木产业发展法案》的制定工作。该法案旨在从国家层面上制定辣木产业规划、战略目标并提供必要的配套支持, 以促进辣木生产者、加工商、经销商等辣木价值链主体间的合作, 加强对辣木产业发展的监督和引导。此外, Cynthia Villar 还呼吁进一步挖掘辣木在营养食品和医疗保健等领域的潜在价值, 促进相关产品的开发和出口, 推动该国辣木产业的多元化发展。(菲律宾通讯社, 12 月 4 日)

（二）1~10 月越南咖啡出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024 年 1~10 月，越南咖啡出口贸易量减额增，出口量为 115.32 万吨，同比下降 11.10%；出口额为 45.76 亿美元，同比增长 39.20%。其中，2024 年 10 月，越南咖啡出口量和出口额分别为 4.54 万吨和 2.60 亿美元，同比分别下降 11.60%和 9.50%。

2024 年 1~10 月，德国仍是越南咖啡最主要的出口市场，出口量为 13.62 万吨（占比 11.81%），同比下降 9.22%；其次是意大利、西班牙、日本、美国、俄罗斯和菲律宾，出口量依次为 10.63 万吨（占比 9.22%）、8.78 万吨（占比 7.62%）、8.16 万吨（占比 7.08%）、6.78 万吨（占比 5.88%）、6.01 万吨（占比 5.22%）和 4.81 万吨（占比 4.17%）；同期，越南咖啡对华出口量为 4.43 万吨（占比 3.84%），同比增长 34.40%。（越南海关总署，12 月 6 日）

（三）越南多乐省实施咖啡发展计划

越南多乐省是全球主要的咖啡生产区，为应对近年来出现的气候变化、市场价格波动、国际形势动荡等多重风险，多乐省农业与农村发展部联合雀巢等国际咖啡企业、西部高地农林科技学院等科研机构，共同实施了“公私合营开展咖啡复种计划”。该计划将培育 9 个优质咖啡新品种，还计划向当地 14 个地区的 5573 名咖农发放 524.73 万株优质咖啡树

苗，并提供配套的种植、经营管理服务和市场营销支持，从而提高当地的咖啡产量和品质、强化咖啡产业韧性。（越南人民报，11月29日）

三、国内木薯产业信息

广西那丽镇发展机械化木薯种植。近年来，广西钦州市钦南区那丽镇因地制宜地发展特色木薯种植产业，不断壮大村集体经济，推进乡村全面振兴。目前，该镇是全市最大的木薯种植乡镇之一，木薯种植面积达1.2万余亩。针对当地木薯生产机械化水平低，机械化社会服务不足等问题，国家木薯产业技术体系北海综合试验站与钦南区农业农村局、那丽镇农业服务中心积极开展合作，在当地50亩的机械化示范基地中向薯农提供了从木薯种植到收获全过程的机械化服务，显著提升了生产效率，降低了生产成本，使得木薯日均种植规模提高到200亩以上。（广西钦南区委宣传部，12月6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2.05泰铢/千克（约合人民币437元/吨），较上周下降0.02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 458~586 元/吨），其中，春武里府-班邦、呵叻府的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国共有 95 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 92.23%。

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	-	2.55
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.30	2.55
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
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与上周持平，其中，南部地区鲜薯收购价格为 2750~2850 越盾/千克（约合人民币 786~815 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2550~2650 越盾/千克（约合人民币 729~758 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 2200~2300 越盾/千克（约合人民币 629~658 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片和淀粉市场价格有所下降，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，报价小幅回落。本周泰国和越南的木薯干片市场价格呈下降趋势，其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）195~205 美元/吨（约合人民币 1416~1488 元/吨），较上周减少 8 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF210~215 美元/吨（约合人民币 1525~1561 元/吨），较上周减少 10 美元/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 1930~1950 元/吨，较上周减少 50 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）395~450 美元/吨（约合人民币 2868~3267 元/吨），较上周下降 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF385~440 美元/吨（约合人民币 2795~3195 元/吨），较上周下降 7 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下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为3600~4150 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3450~3900 元/吨，较上周下降 150 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3500~3950 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 3900~4000 元/吨（见图 3）。

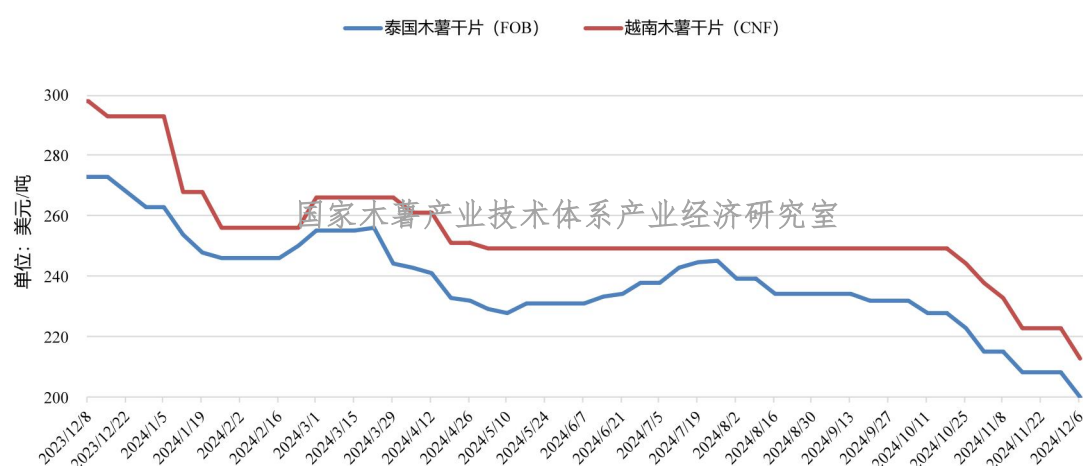


图 1 2023 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

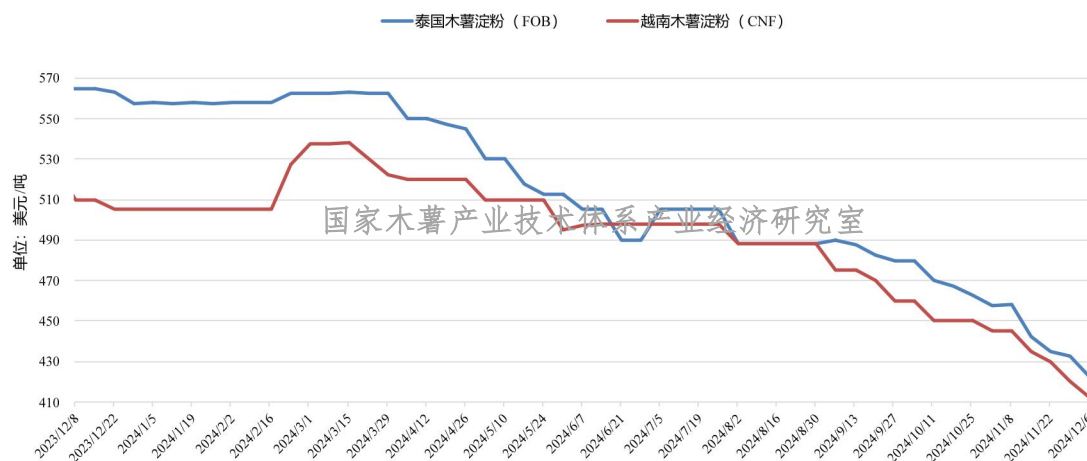


图2 2023年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

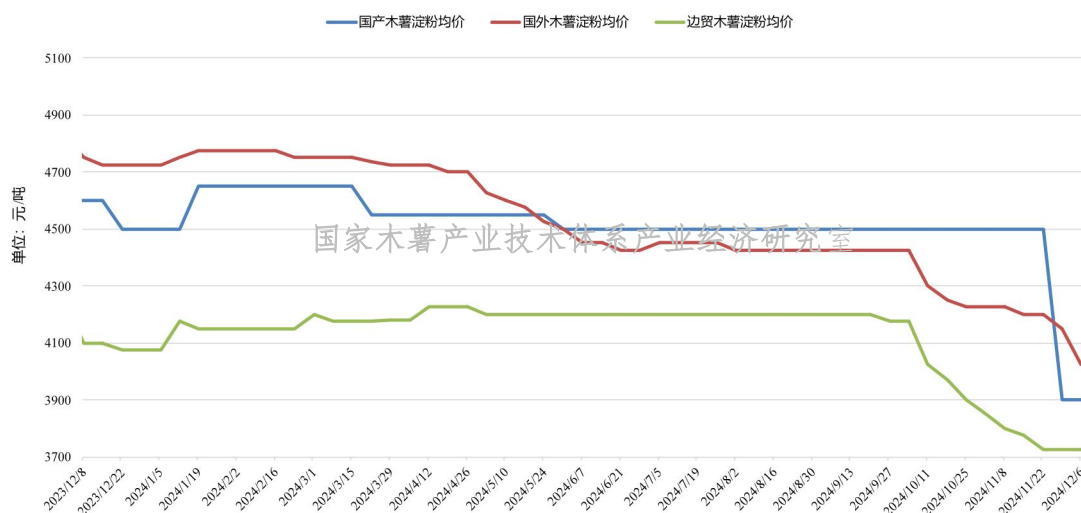


图3 2023年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.75 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12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。