



产业经济信息周报

总第 284 期

2024.2.19-2024.2.25

【本周导读】

1. 2024 年 1 月份越南木薯和木薯产品出口规模扩张。
2. 肯尼亚马塞洛大学为该国西部地区农民提供木薯病害防治培训。
3. 尼日利亚埃邦伊州建设木薯加工厂。
4. 印度泰米尔纳德邦农业大学将为农民提供有机辣木叶粉加工培训。
5. 2024 年 1 月份巴西咖啡出口贸易规模回升。
6. 2024 年 1 月份越南胡椒出口规模扩大。
7. 中国热科院在木薯叶发酵过程中蛋白质降解机制研究方面取得重要进展。
8. 泰国鲜薯收购价格与上周持平。
9. 越南鲜薯收购价格总体小幅回升。
10. 泰国木薯干片和木薯淀粉市场价格小幅回升，越南木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一)2024 年 1 月份越南木薯和木薯产品出口规模扩张

据越南海关总署数据，2024 年 1 月，越南木薯和木薯产品的出口规模大幅扩张，出口集中度进一步提升，其出口量、出口额分别为 42.29 万吨和 1.96 亿美元，同比分别增长 79.10%和 111.04%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量和出口额分别为 40.19 万吨（占比 95.06%）和 1.84 亿美元（占比 94.05%），同比分别增长 79.79%和 111.77%。同期，其它主要出口地区依次是中国台湾（出口量为 4997 吨，占比 1.18%）、马来西亚（出口量为 1807 吨，占比 0.43%）、菲律宾（出口量为 1048 吨，占比 0.25%）、日本（出口量为 292 吨，占比 0.07%）和韩国（出口量为 42 吨，占比 0.01%）。（越南海关总署，2 月 24 日）

(二) 肯尼亚马塞洛大学为该国西部地区农民提供木薯病害防治培训

2 月 23 日，肯尼亚马塞洛大学联合美国农业部 (USDA) 国家粮食和农业研究所 (NIFA) 向来自该国基苏木郡和夏亚郡等西部地区的 20 余位农民开展木薯病害防治培训，以提升当地的木薯生产能力，主要内容包括：一是介绍当地木薯常见的病害类型；二是分发无病害的木薯种茎；三是组织参与培训的农场管理者共同推广无病害木薯种茎。此外，马塞

洛大学还邀请参会人员实地考察该大学的木薯种植示范基地，学习木薯病害防治经验。（肯尼亚马塞洛大学，2月24日）

（三）尼日利亚埃邦伊州建设木薯加工厂

尼日利亚是全球第一大木薯主产国，但木薯主要经初级加工为木薯粉，加工形式单一。近日，尼日利亚联邦政府在埃邦伊州投资数百万奈拉新建木薯加工厂，生产动物饲料等十余种木薯产品，以挖掘木薯产业潜力，推动当地木薯生产多元化发展。相对于木薯初级农产品，木薯加工产品的出口受外汇波动影响较低，能在缓解尼日利亚外汇储备紧张问题的同时，提高其粮食自给率。（BNN News，2月20日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度泰米尔纳德邦农业大学计划为农民提供有机辣木叶粉加工培训

印度泰米尔纳德邦是辣木的发源地和主产地之一，其主产区蒂鲁普市的辣木种植面积超过2000公顷。为提升辣木产业附加值、扩大出口规模，印度泰米尔纳德邦农业大学（TNAU）针对目前有机辣木叶粉出口需求不断扩大的趋势，计划自2月28日起分批次免费为丁迪古尔市等9个辣木主产地的农民提供有机辣木叶粉加工培训，向农民介绍有机辣

木叶粉生产流程，包括如何注册有机产品手续等。泰米尔纳德邦各市的贸易促进中心也将向农民宣传辣木叶粉的出口质量标准、要求及相关法规。（印度教徒报，2月16日）

（二）2024年1月份巴西咖啡出口贸易规模回升

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2024年1月，巴西咖啡出口量和出口额分别为23.76万吨和8.03亿美元，同比分别增长39.00%和30.40%。期间，巴西咖啡生豆出口量为21.99万吨，同比增长45.40%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为19.25万吨，同比增长31.10%；罗布斯塔咖啡出口量为2.75万吨，同比增长了503.5%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为1.77万吨，同比下降9.60%。同期，巴西咖啡的主要出口市场为德国（出口量为4.17万吨，同比增长57.44%）、美国（出口量为4.10万吨，同比增长31.25%）和比利时（出口量为2.40万吨，同比增长123.51%）。

2023/2024巴西作物季前七个月（即2023年7月至2024年1月），巴西咖啡出口总量和出口总额分别为161.90万吨和52.96亿美元，同比分别增长21.30%和1.80%。期间，巴西咖啡生豆出口量为149.46万吨，同比增长24.30%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为122.96万吨，同比增长6.50%；罗布斯塔咖啡出口量为26.50万吨，同比增长461.30%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为12.45万吨，同比下降6.10%。

(Comunicaffe, 2月12日)

(三) 2024年1月份越南胡椒出口规模扩大

越南胡椒与香料协会 (VPSA) 数据显示, 2024年1月, 越南胡椒出口量和出口额分别为 1.75 万吨和 7010 万美元, 同比分别增长 60.20%和 83.90%。其中, 黑胡椒的出口量和出口额分别为 1.54 万吨和 5900 万美元; 白胡椒的出口量和出口额分别为 2103 吨和 1110 万美元。期间, 越南胡椒的出口均价回升至 3953 美元/吨, 同比上涨 14.80%; 黑胡椒和白胡椒的出口均价分别为 3851 美元/吨和 5310 美元/吨。

同期, 美国依然是越南胡椒的最大出口目的市场, 出口量为 4774 吨 (占比 27.20%), 同比增长 43.80%。其次是印度、德国、荷兰、韩国、菲律宾、阿联酋、法国、英国和中国, 出口量分别为 1367 吨、968 吨、853 吨、790 吨、770 吨、523 吨、479 吨、478 吨和 466 吨。(越南海关、越南胡椒与香料协会, 2月24日)

三、国内木薯产业信息

中国热科院在木薯叶发酵过程中蛋白质降解机制研究方面取得重要进展。木薯叶富含丰富的蛋白质 (18%~38%, DW)、矿物质和维生素, 在撒哈拉以南非洲地区约 60%的国家以及印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等一些亚洲国家作为

蔬菜食用，但由于其高含量的结构性蛋白质和氰化物限制了直接利用，导致大量木薯叶被作为废弃物丢弃。近日，中国热科院品资所木薯加工与综合利用研究团队在木薯叶蛋白质降解机制研究方面取得重要进展，该团队采用宏基因组技术研究了木薯叶自然发酵过程中微生物群落结构及其功能特性，分析了蛋白质降解相关菌种与其主要功能基因和蛋白酶基因功能特性，明确了蛋白质降解代谢通路和发酵过程中活性化合物（包括氨基酸和肽）的变化规律，揭示了木薯叶自然发酵过程中微生物降解蛋白质的机制，研究结果为拓展木薯叶利用和开发功能食品奠定了重要的理论基础。（人民网，2月23日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格与上周持平

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 3.10 泰铢/千克（约合人民币 623 元/吨）。该部门监测的几家木薯淀粉厂的鲜薯收购价为 3.25~3.80 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 653~763 元/吨）。此外，本周泰国共有 92 家木薯淀粉工厂在产，较上周小幅回升 11.60%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 89.30%。

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	-	3.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.60	3.50
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.55	3.80
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	3.20	-

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）越南鲜薯收购价格总体小幅回升

越南木薯淀粉产量小幅回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺。本周越南鲜薯收购价格总体小幅回升。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3650~3750 越盾/千克（约合人民币 1067~1096 元/吨），较上周小幅回升 200 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3500~3600 越盾/千克（约合人民币 1023~1052 元/吨），较上周小幅回落 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 3050~3150 越盾/千克（约合人民币 892~921 元/吨），较上周小幅回落 100 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片和木薯淀粉市场价格小幅回升，越南木薯淀粉市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场

以出售库存为主，报价小幅回升；越南鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量持续增加，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价总体稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回升，越南木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）248~252 美元/吨（约合人民币 1783~1812 元/吨），较上周小幅回升 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF255~258 美元/吨（约合人民币 1834~1855 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 2240~2260 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量保持平稳，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应稳定，木薯淀粉产量持平，成品库存量略有回升。受近期中国市场总体需求小幅回落等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈小幅震荡下跌的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅回升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）545~580 美元/吨（约合人民币 3919~4171 元/吨），较上周小幅回升 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520~535 美元/吨（约合人民币 3739~3847 元/吨），较上周小幅回升 23 美元/吨（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。由于近期国内市场需求放缓，库存相对稳定，本

周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4550~4900 元/吨，较上周小幅回落 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4350~4600 元/吨，较上周小幅回升 25 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4050~4250 元/吨；国产木薯淀粉厂家在春节前基本收榨，主流木薯淀粉报价为 4650~4850 元/吨（见图 3）。

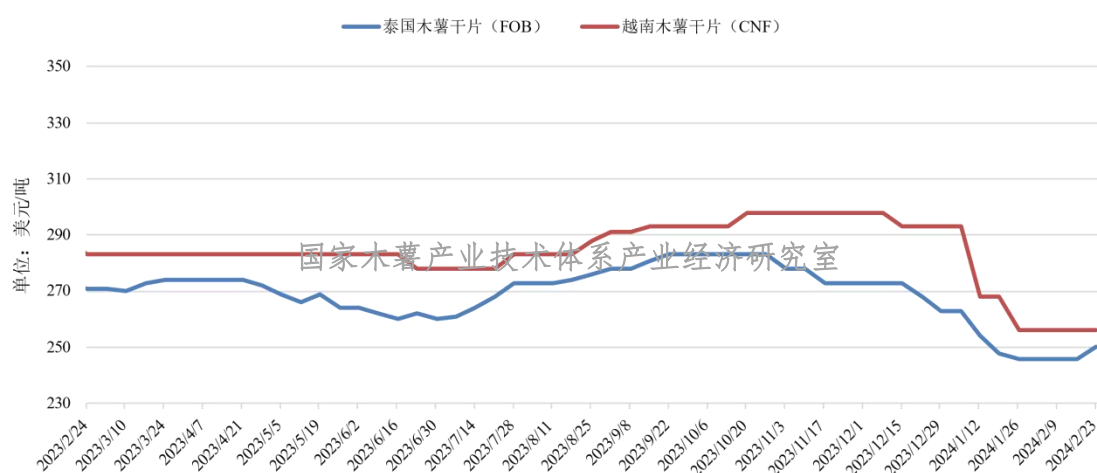


图 1 2023 年 2 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

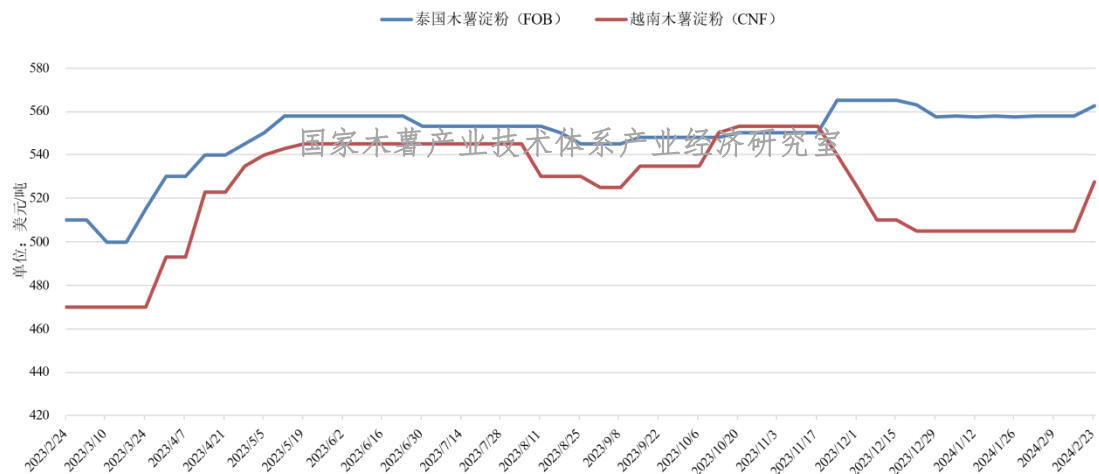


图2 2023年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

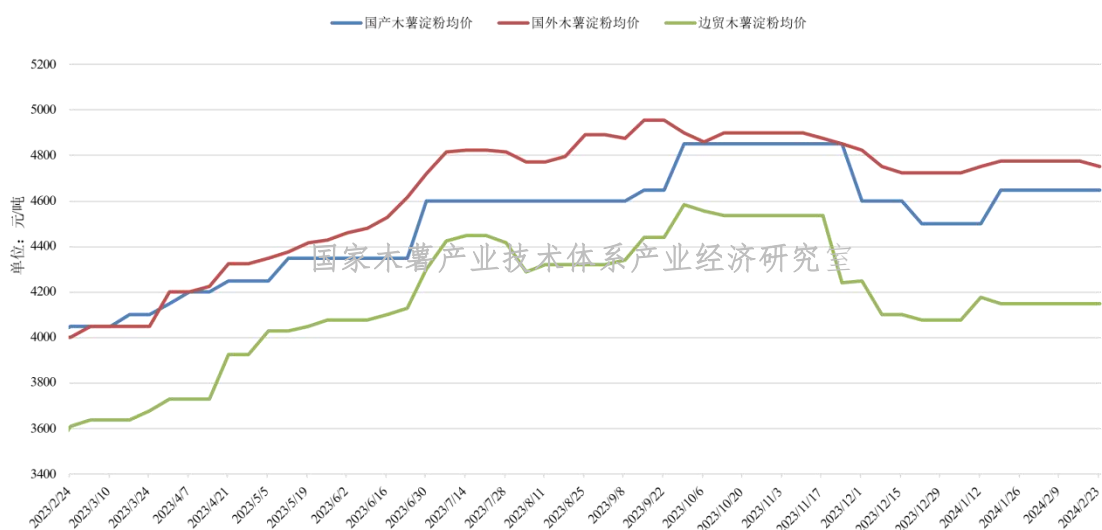


图3 2023年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.04 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2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。