



产业经济信息周报

总第 307 期

2024.7.29-2024.8.4

【本周导读】

1. 柬埔寨木薯联合会正式成立。
2. FAO 关注南苏丹木薯等主粮的病虫害综合防治。
3. 越南中南海岸农业科技研究所应用推广新型木薯肥料。
4. 印度中央块茎作物研究所研制轻简化木薯块根切割机。
5. 2024 年 6 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
6. 菲律宾制定国家辣木产业发展法案。
7. 2024 年上半年越南咖啡出口贸易量减额增。
8. 巴西小微企业联合会资助北塔夸里廷加地区发展咖啡产业。
9. 中国热带农业科学院援助刚果（布）等国发展木薯产业。
10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡持平。
11. 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呈下降趋势，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨木薯联合会正式成立

为加快推动柬埔寨木薯产业发展，提升其国际竞争力，柬埔寨首个木薯联合会（Cassava Federation of Cambodia，简称“CFC”）于7月26日正式成立。成立CFC是柬埔寨“2020~2025年国家木薯政策”的内容之一，CFC的主要职能是：（1）了解各省木薯行业相关主体的发展诉求，加强木薯生产经营主体与农业部门、研究机构的交流合作；（2）高效整合国内外木薯行业资源，提高木薯和木薯产品质量，增加薯农收入；（3）健全木薯产品的生产标准，制定木薯生产计划和完善出口方案。木薯是柬埔寨继大米产业之后的第二大农业支柱产业，根据柬埔寨农林渔业部于7月初发布的报告数据，2024年上半年，柬埔寨木薯和木薯产品出口量超过250万吨，出口额超过4.5亿美元，是柬埔寨出口增长速度最快的农产品。（高棉时报，7月29日，7月20日）

（二）FAO关注南苏丹木薯等主粮的病虫害综合防治

近期，联合国粮食及农业组织（FAO）发布“南苏丹紧急粮食生产计划-项目1（P-SS-A00-001）：病虫害综合管理计划”，目标是促进当地粮食生产，增强粮食系统的风险抵御能力，以减轻乌克兰战争和气候压力带来的短期和长期风

险。FAO 将优先采用综合或多种策略的病虫害综合管理(IPM)或病媒综合管理(IVM)方法。南苏丹常见的害虫包括攻击木薯的蚱蜢，攻击玉米和高粱等谷类作物的草地贪夜蛾等，常见的植物病害包括木薯花叶病，侵害玉米和高粱的锈病(真菌)等。(FAO 官网，7 月发布)

(三) 越南中南海岸农业科技研究所应用推广新型木薯肥料

近年来，越南嘉莱省木薯产业面临土壤肥力下降、化肥施用量不合理、收获效率降低以及产量缩减等问题。为提高当地木薯的产量及其淀粉含量，越南中南海岸农业科技研究所研发出了新型木薯肥料“Sun Moi”(NPK 型 15-5-15 + 1.5 S + TE)，并在嘉莱省进行推广。试验数据显示，虽然使用新型肥料的成本较传统化肥提高了 150 万越南盾/公顷(约合 60 美元/公顷)，但木薯单产增长 11.11%至 30 吨/公顷，鲜薯中的淀粉含量也提高至 28%，较施用传统化肥的木薯的淀粉平均含量提高 2 个百分点，帮助薯农额外增收 2850 万越南盾/公顷(约合 1140 美元/公顷)。(越南人民报，7 月 30 日)

（四）印度中央块茎作物研究所研制轻简化木薯块根切割机

据印度中央块茎作物研究所（ICAR-CTCRI）的新闻简报，为提高该国木薯加工设备的流动性，该研究所研制出一款轻简化木薯块根切割机，该切割机相比于传统切割机质量更轻、体积更小，便于移动运输，拥有可折叠的切割操作台和支架，以汽油作为燃料，可依靠手动或者脚踏板操作，还能自由设置需要切割的木薯种茎长度以满足不同产品的加工需求。其内部的 2 马力旋转切割机的转速为 1000 转每分钟，燃油消耗量约为 1 升每小时，在测试中的切割效率为 98%，种茎损坏率为 0.45%，每小时可切种茎 7500 段。（印度中央块茎作物研究所，2024 年新闻简报第 41 期）

（五）2024 年 6 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长

据泰国海关署数据，2024 年 6 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 22.58 万吨和 1.21 亿美元，同比分别增长 43.72% 和 42.56%。

2024 年上半年，泰国木薯淀粉出口规模已连续 6 个月增长，出口总量和出口总额分别为 159.94 万吨和 9.06 亿美元，同比分别增长 31.41% 和 51.08%。期间，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量和出口额分别为 85.78 万吨（占比 53.63%）、4.76 亿美元（占比 52.58%），同比分别增长 18.10%

和 36.85%；其他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 1.30 亿美元（占比 14.37%）、0.73 亿美元（占比 8.02%）、0.44 亿美元（占比 4.89%）、0.38 亿美元（占比 4.16%）、0.33 亿美元（占比 3.63%）和 0.32 亿美元（占比 3.49%）。（泰国海关署，8 月 2 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）菲律宾制定国家辣木产业发展法案

7 月 31 日，菲律宾国会众议院农业和食品委员会共同制定了国家辣木产业发展法案，以强化辣木产业的减贫增收、营养保障作用。法案要求成立由农业部部长负责的辣木产业发展委员会（MDIC），从而联结辣木生产者、加工商、经销商等辣木价值链的多方利益相关群体，优化辣木产业发展环境，并为辣木产业制定发展方案、计划目标和提供必要资金支持。此外，MDIC 还将进一步挖掘辣木在营养食品和医疗制药方面的潜在价值，促进相关产品的开发和出口，推动当地经济多元化发展。（菲律宾国会众议院，8 月 1 日）

（二）2024 年上半年越南咖啡出口量减额增

据越南海关总署数据，2024 年 1~6 月，越南咖啡出口量为 89.38 万吨，同比下降 11.24%；出口额为 31.90 亿美元，

同比增长 33.47%。其中，2024 年 6 月，越南咖啡出口规模下降，出口量和出口额分别为 7.02 万吨和 3.22 亿美元，同比分别下降 50.07%和 14.53%。

2024 年 1~6 月，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为 11.22 万吨（占比 12.56%），同比下降 13.34%；其次是意大利、西班牙、日本、美国、俄罗斯和印度尼西亚，出口量分别为 8.66 万吨（占比 9.69%）、6.44 万吨（占比 7.20%）、6.31 万吨（占比 7.06%）、5.47 万吨（占比 6.11%）、4.95 万吨（占比 5.54%）和 4.10 万吨（占比 4.59%），同比变化幅度分别为 -6.66%、19.67%、4.80%、-29.68%、-14.28%和 47.08%。（越南海关总署，8 月 3 日）

（三）巴西小微企业联合会资助北塔夸里廷加地区发展咖啡产业

凭借优越的自然条件和坚实的农业基础，北塔夸里廷加地区成为了巴西精品咖啡的核心产区之一，年产量占其所在伯南布哥州的 70%以上。为提高当地的咖啡生产效率，巴西小微企业联合会（Sebrae）与相关组织合作，共同实施了一项总投资额达 30.8 万巴西雷亚尔（约合 5.37 万美元）的咖啡产业发展计划。该计划强调从经济、社会和环境多角度促进产业发展，在开展咖农培训的同时，不断完善行业法规和产品标准，同时利用数字化市场营销等手段提高当地咖啡的

市场竞争力，促进当地经济可持续发展。此外，该地区咖啡种植是在原有农林业系统中进行的，即使在有本土树木的地方，也将咖啡和其他大树一起种植，使咖啡产业与环境协调一致发展，这也得益于该计划带来的知识和创新。自项目开展以来，Sebrae 已为当地 300 余位咖农提供了相关援助，并将咖啡远销中国、美国等咖啡主要消费市场。（伯南布哥州日报，7 月 31 日）

三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院援助刚果（布）等国发展木薯产业。

为解决非洲木薯生产效率低、加工水平有限等问题，中国热带农业科学院与刚果（布）等非洲木薯主产国开展合作，建设了 24 个农业技术示范中心，有效提升了当地的木薯产量和农业技术发展水平。中国专家充分结合当地木薯产业发展的实际情况，开展了一系列种苗繁育、栽培技术、病虫害防控等技能培训的同时，还对国内木薯品种在当地进行了种植试验，选育出 3 个适宜当地气候和资源条件的高产抗病木薯品种，将刚果（布）的木薯单产提高至 30 吨/公顷。2024 年 5 月以来，中国累计向刚果（布）捐赠了 40 吨优良木薯种茎，指导当地薯农种植木薯 45 公顷，并建成了当地首条木薯食品自动化生产线。（人民日报，7 月 31 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 1.78 泰铢/千克（约合人民币 363 元/吨），较上周下降 0.16 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.90~3.15 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 591~642 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有所下降，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 36 家木薯淀粉工厂在产，较上周回落 3.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 34.90%。

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	-	3.05
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.90	3.15
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.00	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.90	3.15
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

越南木薯淀粉产量持续回落，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震荡持平。其

中，南部地区鲜薯收购价格为 3450~3550 越盾/千克（约合人民币 986~1014 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3300~3400 越盾/千克（约合人民币 943~971 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

泰国木薯干片市场价格回落，泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅下降，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，报价降低；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，报价稳定。本周泰国木薯干片市场价格有所下降，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）238~240 美元/吨（约合人民币 1715~1729 元/吨），较上周减少 6 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1788~1801 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降低，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

相对平稳和中国市场总体需求趋弱等因素影响，本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）475~500 美元/吨（约合人民币 3423~3603 元/吨），较上周减少 17 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475~500 美元/吨（约合人民币 3423~3603 元/吨），较上周减少 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总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4600 元/吨，较上周降低 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4050~4250 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）。

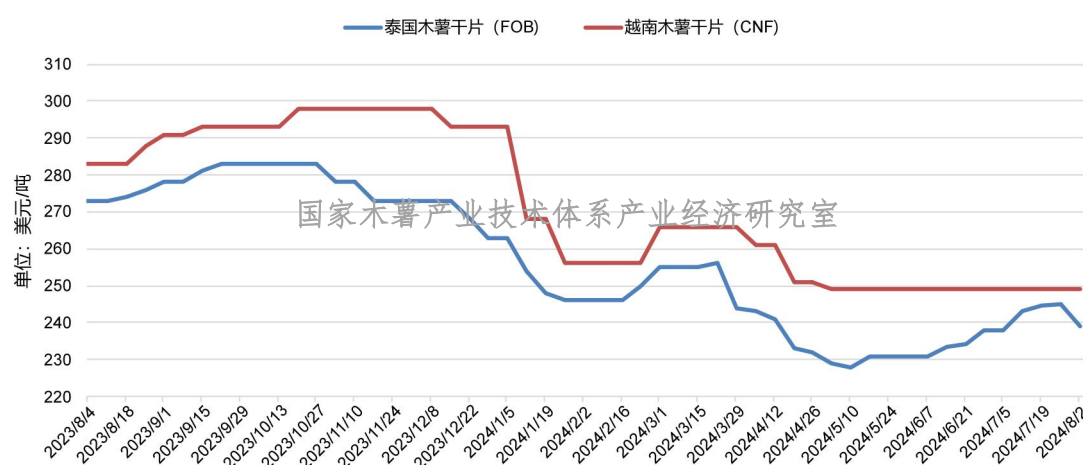


图 1 2023 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

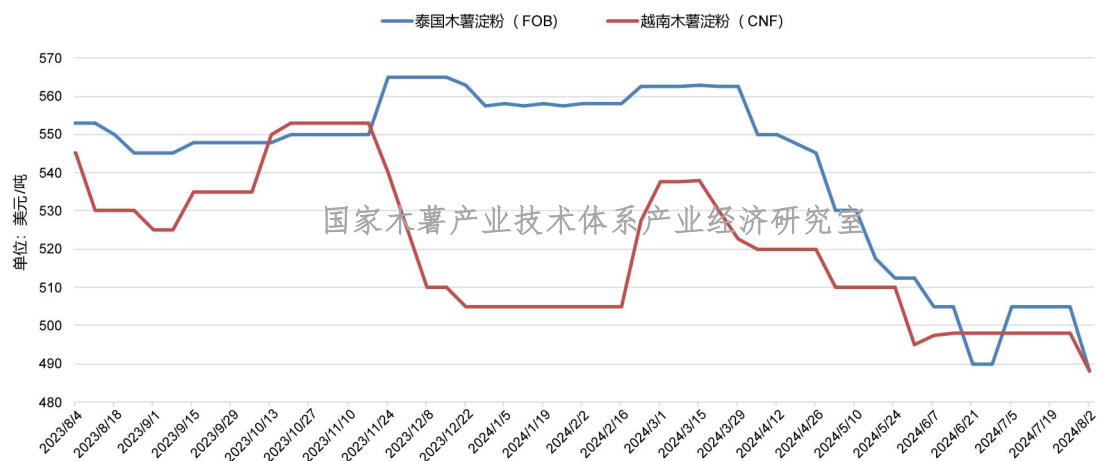


图2 2023年8月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

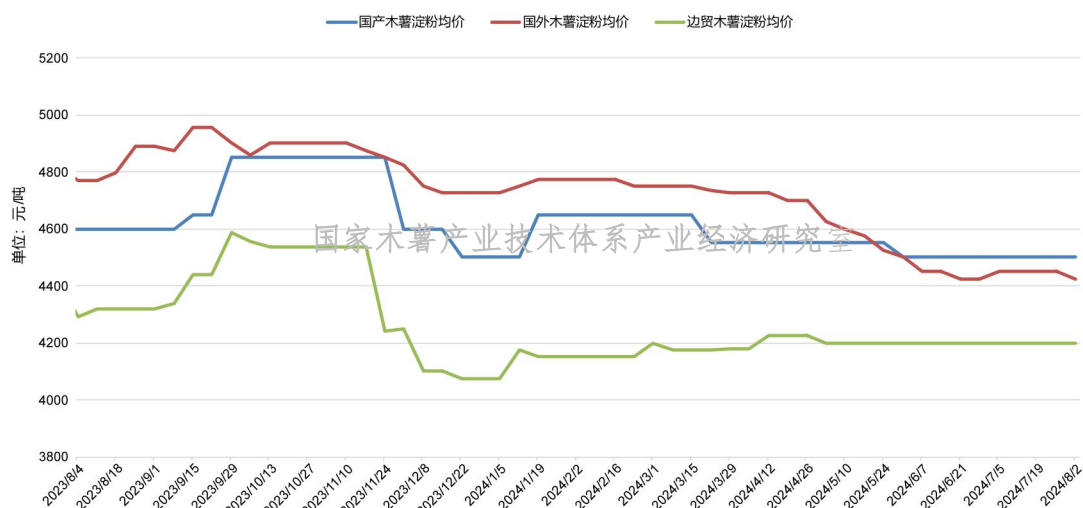


图3 2023年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.98 铢，1 美元=7.13 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年8月4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。