



# 产业经济信息周报

总第 314 期

2024.9.16-2024.9.22

## 【本周导读】

1. 科特迪瓦启动实施木薯等主粮增产项目。
2. 国际热带农业研究所评估木薯-豆类间作模式下的不同除草方式的经济效益。
3. 所罗门群岛首座木薯加工厂计划于年内生产运营。
4. 贝宁加快推动木薯等主粮产业发展。
5. 8 月份越南木薯和木薯产品出口规模下降。
6. 巴西科技创新部投资辣木生物科技研究。
7. 8 月份巴西咖啡出口规模持续回升。
8. 2024 年 1~8 月越南胡椒出口贸易量减额增。
9. 广西下雷镇仁益村发展特色木薯产业。
10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格小幅回落。
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）科特迪瓦启动实施木薯等主粮增产项目

近期，科特迪瓦启动实施了可持续粮食系统增强项目（PRESACI），以提高木薯、大蕉和蔬菜等主要作物的产量，保障当地粮食安全。PRESACI 由欧盟出资 390 万欧元资助，实施日期为 2024~2028 年，项目覆盖科特迪瓦 9 个农业主产区。该项目侧重于促进包容性农业实践，促进可持续性，并改善相关方获得农业资源、市场信息和金融服务的机会，这些都有利于提升当地木薯的生产、加工和市场流通效率，进而改善当地粮食安全现状、增加农民收入。（ECOFIN AGENCY, 9 月 19 日）

### （二）国际热带农业研究所评估木薯-豆类间作模式下的不同除草方式的经济效益

近日，国际热带农业研究所（IITA）的学者在国际期刊 *Crop Protection*（《作物保护》）发文，评估了在刚果（金）南基伍省的瓦隆古、乌维拉和穆隆古三个地区的木薯-豆类间作模式下的不同除草方式的经济效益。对比的除草方式分别为手工、单轮锄（当地一种人力单轮除草器械）和除草剂（主要成分为精异丙甲草胺）。结果表明，尽管在当地除草剂的购买价格是手工除草器械的 17 倍，是单轮锄制造价格的 1.7

倍，但在一个生产周期内，仅需使用除草剂除草两次，明显低于使用手工和单轮锄除草所需的次数，且比使用手工除草方式节省约 6 倍的能源消耗，除草时间减少了 84%，具有显著的经济优势。当然，研究人员同时指出，在木薯和大豆间作过程中，必须针对特定的杂草选择合适的除草剂，还要以特定的频率适时除草，而刚果（金）的农业劳动力素质偏低，在实际生产中施用除草剂并不能完全发挥其功效。此外，随着除草剂使用量的增加，可能会出现土壤、水和食物中除草剂残留的问题和杂草产生抗药性的情况，因此要进一步规范当地的除草剂使用。（Corp Protection, 2024 年 9 月 17 日）

### **（三）所罗门群岛首座木薯加工厂计划于年内生产运营**

为发展木薯等主要农作物，近年来，所罗门群岛农业和畜牧业部（MAL）制定和实施了《2021-2030 年农业部门发展战略和投资计划（ASGSIP）》，其中，将建设木薯加工厂作为政策优先支持的重点之一。所罗门群岛 2023 年从中国购置先进的木薯加工设备建成了其国内首座设备齐全的木薯加工厂，即将投入运营，并计划在年内向澳大利亚出口一级冷冻木薯。从 2025 年开始，该木薯加工厂还将生产木薯面条和木薯粉，供国内市场消费。此外，MAL 还计划在马莱塔省建设国家农业培训学院，以便于向该国农民提供木薯生产、加工技能培训。（所罗门群岛政府，9 月 19 日）

#### **（四）贝宁加快推动木薯等主粮产业发展**

在国际农业发展基金（IFAD）和农业发展基金（OPEC）共同资助的市场准入支持项目（PADAAM）帮助下，贝宁总统塔隆于9月18日宣布批准在达萨等6个城市建立木薯、玉米和大米等主粮的生产加工基地试点，以提高该国粮食产量、保障粮食安全、增加就业和农民收入。生产基地在生产加工主粮的同时，还将为当地制定木薯产业发展规划，并为薯农开展市场营销等领域的技能培训。该计划将覆盖5.1万户农村家庭，共25万余人。（贝宁农业新闻，9月19日）

#### **（五）8月份越南木薯和木薯产品出口规模下降**

据越南海关总署数据，2024年8月，越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为19.14万吨和8684.55万美元，同比分别下降13.49%和15.90%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为18.42万吨（占比96.25%）和8231.15万美元（占比94.78%），同比分别下降13.19%和16.05%

2024年1~8月，越南木薯和木薯产品出口贸易量减额增，出口量为179.60万吨，同比下降3.83%；出口额为8.23亿美元，同比增长7.02%。其中，中国大陆仍是越南木薯和木薯产品最大的出口市场，出口量为165.34万吨（占比92.06%），同比下降2.20%；出口额为7.51亿美元（占比91.28%），同比增长9.28%。其它主要出口地区依次是韩国、中国台湾省、

菲律宾和马来西亚，出口量分别为 3.67 万吨（占比 2.04%）、3.39 万吨（占比 1.89%）、1.20 万吨（占比 0.67%）和 1.17 万吨（占比 0.65%）。（越南海关总署，9 月 20 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）巴西科技创新部投资辣木生物科技研究

9 月 16 日，巴西科技创新部（MCTI）部长 Luciana Santos 在巴伊亚州首府萨尔瓦多市考察药物研发中心 Bahiafarma 时表示，将在当地投资 1130 万巴西雷亚尔（约合 209 万美元）建设一个生物医药研发创新中心（CPDIM）。该中心将利用生物和分子科技识别辣木等当地作物中具有治疗效果的成分，从而生产辣木药品，拓展辣木的医药价值链。为满足生产需求，该中心还引导当地民众积极参与辣木等药用植物的生产种植，增强地区经济活力。此外，MCTI 还将与大学、科研机构合作，进一步发掘辣木在营养食品和医疗制药方面的潜在价值。（巴西科技创新部，9 月 18 日）

### （二）8 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 8 月，巴西咖啡出口量和出口额分别为 22.40 万吨和 9.56 亿美元，同比分别增长 0.70% 和 31.00%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 20.47 万吨，同比增长 1.40%。其中，阿拉比卡咖啡出口

量为 14.92 万吨，同比下降 6.60%；罗布斯塔咖啡出口量为 5.55 万吨，同比增长 31.40%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.93 万吨，同比下降 6.30%。

2024 年 1~8 月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为 191.35 万吨和 72.37 亿美元，同比分别增长 39.20%和 47.20%。期间，巴西咖啡生豆出口量为 175.56 万吨，同比增长 43.50%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为 138.93 万吨，同比增长 25.70%；罗布斯塔咖啡出口量为 36.63 万吨，同比增长 2.12 倍。加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 15.80 万吨，同比增长 4.00%。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 30.40 万吨、27.42 万吨和 17.51 万吨，同比分别增长 30.10%、69.11%和 122.22%。（Comunicaffe，9 月 11 日）

### **（三）2024 年 1~8 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 1~8 月，受全球胡椒进口价格大幅上涨等因素影响，越南胡椒出口贸易量减额增，出口量为 18.38 万吨，同比下降 2.10%；出口额为 8.81 亿美元，同比增长 43.00%。其中，黑胡椒和白胡椒的出口量、出口额分别为 16.27 万吨、7.54 亿美元和 2.10 万吨、1.27 亿美元。同期，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，出口量为 5.18 万吨（占比 28.18%），同比增长 54.30%；

其次是德国、阿联酋、印度和中国，出口量分别为 1.20 万吨、1.17 万吨、0.91 万吨和 0.84 万吨，同比变化幅度分别为 96.30%、29.60%、10.20%和-84.40%。

2024 年 8 月，越南胡椒出口量为 1.94 万吨，同比下降 1.10%；出口额为 1.17 亿美元，同比增长 59.40%。其中，黑胡椒和白胡椒的出口量、出口额分别为 1.74 万吨、1.02 亿美元和 2008 吨、1500 万美元。（越南胡椒和香料协会，9 月 18 日）

### 三、国内木薯产业信息

广西下雷镇仁益村发展特色木薯产业。广西崇左市下雷镇仁益村立足自身资源禀赋，发展林间套种“木薯+八角”的特色产业，壮大村集体经济，助力乡村振兴。在“木薯+八角”套种模式下，当地的林间土地资源利用产出效率提升明显，木薯产量显著提高，预计年末林间木薯产量可达 5 万斤，能为村集体每年创收 2 万元以上，并有效带动了村民就近务工就业。该村还将打造特色农业品牌，增强产业韧性和竞争力，拓宽木薯和八角的销售渠道。此外，木薯根系发达，可以有效修复当地的土壤退化并起到涵养水土的作用。（广西国防动员办公室，9 月 14 日）

## 四、鲜木薯市场行情分析

### （一）泰国鲜薯收购价格持续下降

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 2.00 泰铢/千克（约合人民币 427 元/吨），较上周下降 0.03 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.73~3.05 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 582~651 元/吨），其中，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 45 家木薯淀粉工厂在产，较上周小幅回升 7.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 43.70%。

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  | -        | 2.95     |
| Chon Charoen Co., Ltd.            | 春武里府-班邦 | 2.73     | 2.98     |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府     | 2.73     | -        |
| San guan wong Company Co., Ltd.   | 呵叻府-梅昂区 | 2.80     | 3.05     |
| 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）越南鲜薯收购价格小幅回落

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 3400~3500 越盾/千克（约合人民币 977~1006 元/吨），较上周减少 20 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3250~3350 越盾/千克（约合人民币 934~963 元/吨），较上周减少 20 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呈下降趋势，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）230~233 美元/吨（约合人民币 1625~1646 元/吨），较上周下降 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1752~1766 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减少，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波动频繁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）470~495 美元/吨（约合人民币 3321~3497 元/吨），较上周下降 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~480 美元/吨（约合人民币 3250~3391 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 4020~4600 元/吨，较上周下降 30 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3900~4250 元/吨，较上周下降 15 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）。

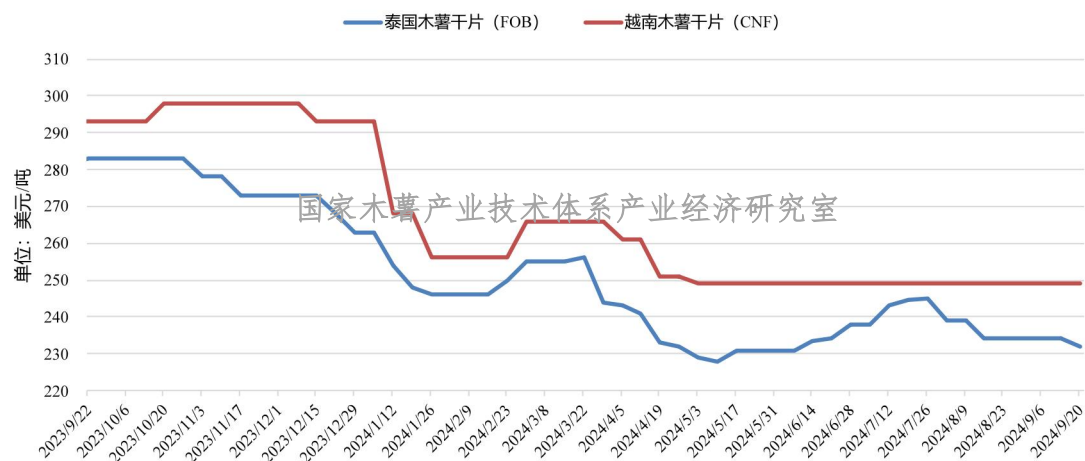


图 1 2023 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

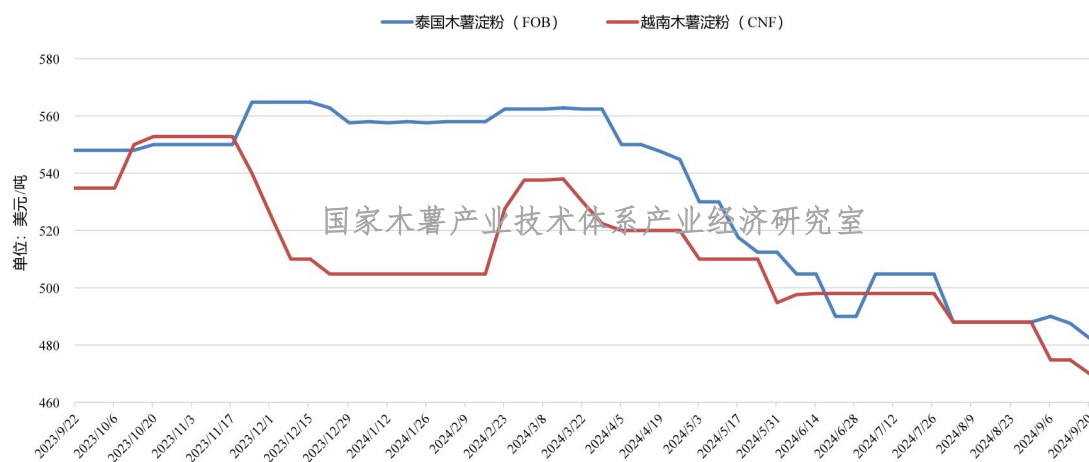


图 2 2023 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

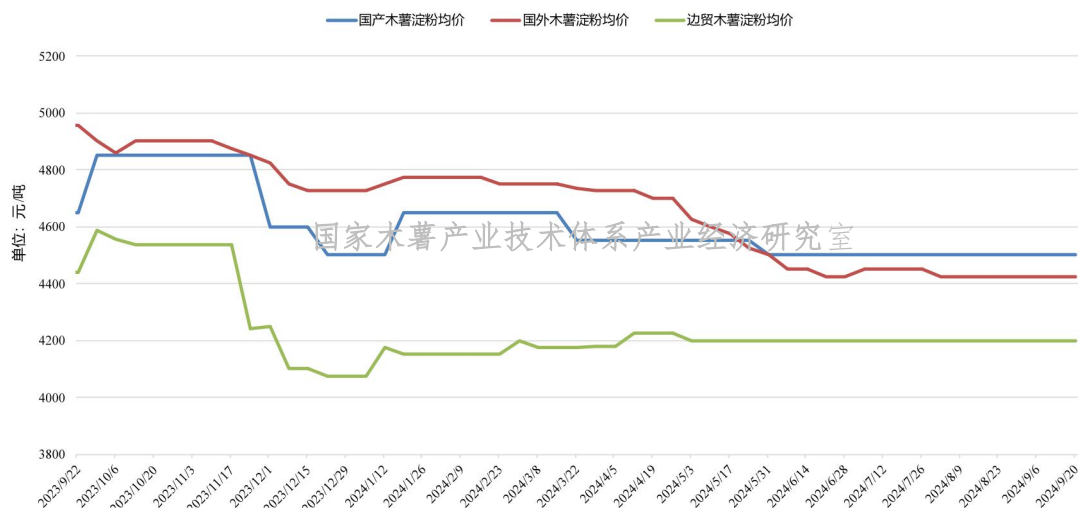


图3 2023年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.71 铢，1 美元=7.09 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024 年 9 月 22 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。