产业经济信息周报

总第 316 期

2024.9.30-2024.10.6

【本周导读】

1. 澳大利亚首次报告斯里兰卡木薯花叶病毒。

2. 肯尼亚学者研究椰子油对木薯淀粉生物膜的增塑效果。

3. 国际热带农业中心开展木薯褐条病抗性的全基因组关联研究。

4. 尼日利亚工业木薯联合会提议政府加大对木薯加工业的财政支持力度。

5. 国际组织援助乌干达发展木薯加工业。

6. 尼日利亚高原州发展辣木生物能源产业。

7. 星巴克公司在中美洲国家投资建设咖啡种植园。

8. 印尼国家研究与创新局研发推广抗病害胡椒品种。

9. 8 月份中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。

10. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。

11. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）澳大利亚首次报告斯里兰卡木薯花叶病毒

9 月 30 日，澳大利亚农业、渔业和林业部、北澳大利亚检疫战略部研究人员发表文章，指出此前在澳大利亚北部地区发现的一株具有疑似花叶病症状的木薯，经过大量的实验检测后，证实感染斯里兰卡木薯花叶病毒（SLCMV）。木薯花叶病（CMD）是由至少 18 种双生病毒组成的复合体引起的，是影响撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚木薯生产的主要病害。CMD 通过受感染的茎切繁殖，并由烟粉虱传播。烟粉虱于 1994 年抵达澳大利亚，现广泛分布在澳大利亚所有主要的热带和亚热带种植区。在 2022 年 9 月的一次常规植物健康调查中，北澳大利亚检疫团队在达尔文市金吉利的一个社区花园中发现了木薯花叶病样症状，这是 CMD 在澳大利亚和亚洲以外地区首次被发现，这一发现对太平洋岛屿地区的木薯生产意义重大，因为木薯是太平洋岛屿的主食，且从没有发生过 CMD。（Australasian Plant Disease Notes，9 月 30 日）

（二）肯尼亚学者研究椰子油对木薯淀粉生物膜的增塑效果

近年来，通过木薯制备可生物降解、可堆肥、环保的生

物食品包装膜的技术日益完善。肯尼亚内罗毕大学的学者近日发文研究了有关椰子油对木薯淀粉生物膜的增塑效果，实验结果表明，在向木薯淀粉含量为80%的生物基薄膜中添加10%的椰子油后，所制得的生物基薄膜具有适合包装干燥固体食品的功能特性。从不同厚度的生物基薄膜性能对比来看，厚度为 150 μm 和 200 μm 的生物基薄膜的透明度分别为0.646%和 0.668%，水溶性分别为 32.61%和 39.09%，且随着薄膜厚度的增加，水分含量也随之上升，厚度为 200 μm 的样品水分含量最高，达到了 10.16%。同时，厚度为 200 μm 的生物基薄膜水蒸气渗透率更高，为 5.27×10^{-9} g m^{-1} s^{-1} Pa^{-1}。此外，在 120 天的土壤埋藏测试中，150 μm 和 200 μm 样品的平均累计重量损失分别为 89.59%和 89.82%，验证了用该方法制备的生物基薄膜的生物降解性。（East African Journal of Science, Technology and Innovation，9 月 30 日）

（三）国际热带农业中心开展木薯褐条病抗性的全基因组关联研究

木薯褐条纹病（CBSD）是导致东非木薯产量严重损失的主要病毒性疾病之一，可使木薯产量减产 70%，对中非和东非数百万木薯种植者的生计构成严重威胁。CBSD 抗性基因型为有效控制 CBSD 提供了重要选择。近日，国际热带农业中心（CIAT）研究人员在《自然》子刊《科学报告》上发

文，开展对南美洲保存的木薯种质中木薯褐条病抗性的全基因组关联研究。该研究对保存在 CIAT 基因库中的 234 个南美木薯品种进行了基因分型和全基因组关联分析（GWAS），以确定与 CBSD 抗性相关的遗传变异。通过全基因组关联分析确定了分布在不同染色体上的 35 个单核苷酸多态性（SNP）标记，这些标记与疾病严重程度或病毒感染的存在或不存在有关。该研究发现了 35 个具有潜在抗 CBSD 能力的品种，为育种者提供了开发抗病虫害新品种所需的材料。（Scientific Reports，10 月 4 日）

（四）尼日利亚工业木薯联合会提议政府加大对木薯加工业的财政支持力度

作为尼日利亚重要的食物来源和工业原料，木薯在当地被誉为“黄金作物”。10 月 4 日，尼日利亚工业木薯联合会（ICSAN）在木薯产业发展研讨会中提议，希望各级政府加大对木薯产业的财政支持力度、深入开发可以提高木薯附加值的工业项目建设，在发展传统的木薯粉、木薯淀粉加工产业的基础上推动山梨糖醇、葡萄糖、生物乙醇加工产业的发展，从而减少该国的工业原料进口，增加外汇储备，提高经济发展韧性。同时，该协会还呼吁政府利用财政政策缓解气候变化和市场价格波动对木薯产业带来的负面影响。（尼日利亚独立报，10 月 4 日）

（五）国际组织援助乌干达发展木薯加工业

木薯不仅是乌干达的主要粮食作物，还是当地重要的工业淀粉原料，但受该国经济条件和农业劳动力素质等因素的制约，当地木薯生产技术落后、加工形式单一。为解决该问题，国际增长中心与国际食物政策研究所联合乌干达国家农业研究所等机构，向乌干达索罗蒂地区的5个农业生产合作社提供了木薯削片机、太阳能干燥机等木薯生产加工设备，以提高木薯加工效率、推广木薯机械化加工技术。未来，该计划还将加强与当地农业企业的合作，共同制定木薯生产、加工的行业标准，并向薯农提供更多的农机设备，以降低木薯生产和加工成本。（国际增长中心，10月2日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚高原州发展辣木生物能源产业

近日，尼日利亚高原州州长Caleb Mutfwang宣布，该州已与生物能源企业NOAH Regen签署了一份共同发展辣木生物能源产业的投资协议。根据该协议，双方将与当地农业合作社合作，租用1.5万公顷的农地开展辣木种植。该企业将向农民提供辣木生产所需的农业投入品，并开展辣木种植技术、市场营销和物流运输等方面的产业培训。该计划将有效推动当地循环经济的发展、提高区域能源自给率，在拓展辣

木产业价值链的同时为当地居民提供1万余个就业岗位。(尼日利亚商业日报，9月29日）

（二）星巴克公司在中美洲国家投资建设咖啡种植园

近年来，由于全球气候变化和极端天气频发，咖啡减产，下游原料价格上涨。星巴克咖啡公司为保障自身的供应链稳定,计划在哥斯达黎加和危地马拉投资新建2个咖啡种植园，以提高其咖啡供应链应对气候变化的韧性。凭借该公司前期开展的杂交咖啡研究基础，星巴克公司计划在新的咖啡种植园中推广种植气候适应性更强的优质杂交咖啡，并配备无人机、混合动力农机等设备提高咖啡生产效率。此外，星巴克公司还将加强与全球45万个咖啡种植园的合作，在提供咖啡育种、种植加工、病虫害防治等方面的技能培训和产业资讯的同时，择机投资建设更多的咖啡种植园。（美国消费者新闻与商业频道，10月3日）

（三）印尼国家研究与创新局研发推广抗病害胡椒品种

印度尼西亚是全球主要的胡椒生产国和出口国之一，但随着辣椒疫霉菌（Phytophthora capsici）引发的胡椒茎基腐病（BPB）席卷全国，导致该国胡椒产量大幅减少，严重威胁当地农民的生计。为解决该问题，印尼国家研究与创新局（BRIN)利用杂交育种和现代分子育种技术培育出了抗病虫害、气候适应性强、速生高产的胡椒新品种，并将该新品种

分发给当地农民，以抵御胡椒病虫害。此外，为进一步发掘胡椒遗传基因资源，BRIN 还对当地的多种胡椒开展了基因测序，以期培育出更优质的胡椒品种。（印尼国家研究与创新局，10 月 4 日）

三、国内木薯产业信息

8 月份中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。2024 年 8 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 38.27 万吨和 1.89 亿美元，同比分别增长 63.48%和 47.66%。其中，从泰国和越南进口的木薯淀粉分别为 18.31 万吨和 16.71 万吨，同比分别增长 27.47%和 176.99%。

1～8 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 243.37 万吨和 12.77 亿美元，同比分别增长 26.87%和 35.61%，3~8 月的进口规模已连续 6 个月增长。1～8 月，中国从泰国和越南进口的木薯淀粉数量分别为 113.89 万吨（占比 46.80%）和 92.98 万吨（占比 38.21%），同比分别增长 6.97%、53.63%。（中国海关总署，10 月 5 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格回升

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 441 元/吨），较

上周增加 0.03 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.60~2.93 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 554~624 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均有所下降，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有 59 家木薯淀粉工厂在产，较上周回升 1.98%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 57.28%。

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	-	2.90
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.60	2.85
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.63	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.68	2.93
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 3400~3500 越盾/千克（约合人民币 969~997 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3250~3350 越盾/千克（约合人民币 926~954 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、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，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）230~233 美元/吨（约合人民币 1621~1643 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1748~1762 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，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。泰国和越南的木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）470~490 美元/吨（约合人民币 3313~3454 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF450~470 美元/吨（约合人民币 3172~3313 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 4000~4600 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3880~4250 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 4050~4300 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）。

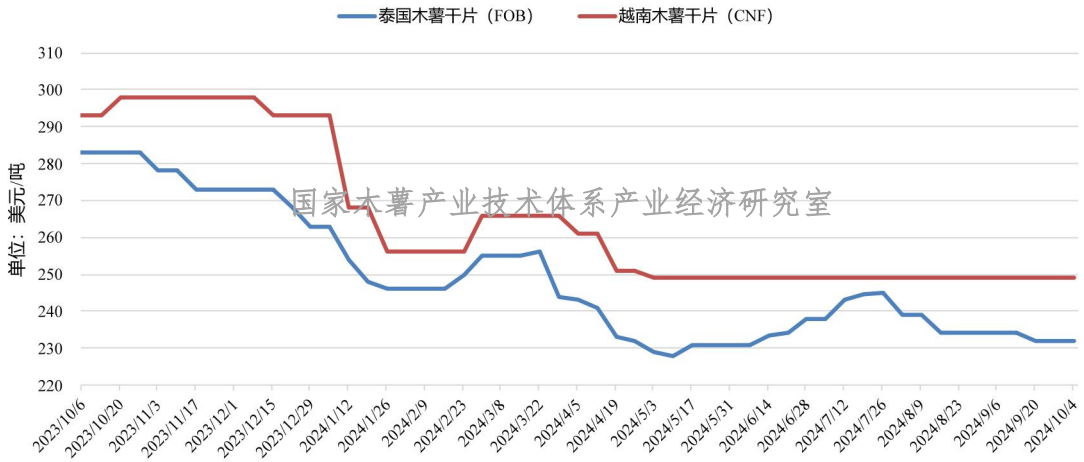
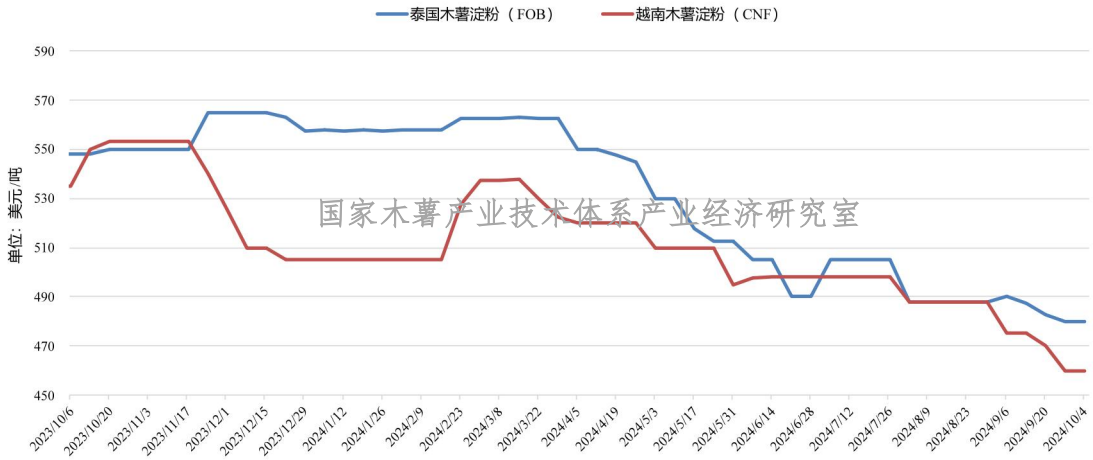


图 1　2023 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

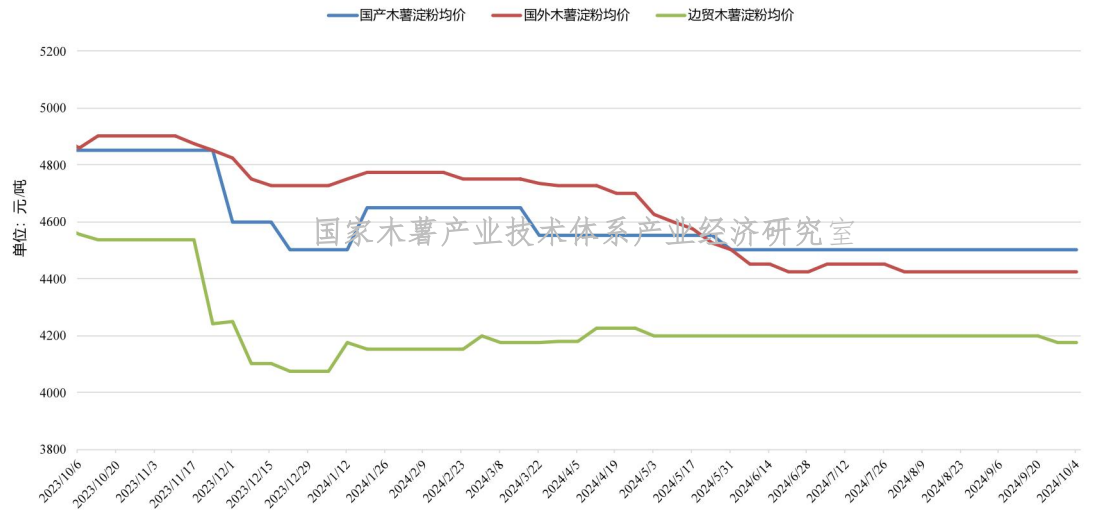
资料来源：根据卓创资讯数据整理。



国家木薯产业技术体系产业经济研究室

图 2　2023 年 10 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。



国家木薯产业技术体系产业经济研究室

图 3　2023 年 10 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=4.66 铢，1 美元=7.04 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024 年 10 月 6 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。