



中秋節快樂

中秋



总第 313 期

2024.9.9-2024.9.15

【本周导读】

1. 国际热带农业研究所在非洲研发推广优质木薯品种。
2. 科特迪瓦科研机构利用数字技术防治木薯病虫害。
3. 塞拉利昂木薯生产和加工协会呼吁政府加大力度支持木薯产业发展。
4. 埃塞俄比亚学者研发纺织用木薯淀粉热熔粘合剂。
5. 国际原子能机构学者利用叶片碳同位素筛选耐旱木薯。
6. 印尼高校帮助该国农村地区引进木薯加工设备。
7. 哥伦比亚通过推广辣木种植改善弱势群体生计。
8. 2024 年 1~8 月越南咖啡出口贸易量减额增。
9. 喀麦隆与中国合作推动胡椒产业发展。
10. 国家木薯产业技术体系专家在各地开展台风灾后恢复生产技术指导。
11. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格小幅回落。
12. 泰国木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）国际热带农业研究所在非洲研发推广优质木薯品种

为解决非洲木薯单产较低、生产加工能力不足等问题，近年来，针对木薯在工业原料、生物燃料、淀粉和食品加工等领域的应用，国际热带农业研究所（IITA）在非洲各国研发并推广了400余个优质木薯品种，其中，在全球最大木薯生产国尼日利亚研发推广了56个优质木薯品种。此外，IITA还开展了木薯生产技能与先进农艺示范（GAP）培训，并与国际咨询企业 Sahel Consulting 合作，积极推广需求创造试验（DCT）模式，通过联动薯农、农业合作社以及加工企业等木薯产业相关群体，结合当地农机农艺的应用情况，以需求导向确立木薯新品种的研发方向，改善木薯的田间表现和性状，促进非洲木薯产业发展。（国际热带农业研究所，9月11日）

（二）科特迪瓦科研机构利用数字技术防治木薯病虫害

近年来，由于薯农缺乏高效的木薯病害防治手段，科特迪瓦木薯产业遭受木薯花叶病的侵袭较为严重，部分主产区的木薯减产达70%以上。为抵御木薯病虫害威胁，中非和西非病毒流行病学研究机构跨国植物病原体人才中心（WAVE）等机构开发了一款名为“PlantVillage Nuru”植物病害检测智

能应用程序，用于帮助薯农实时诊断、识别木薯病虫害。尽管受到薯农数字素养水平较低和数字移动设备匮乏等因素的限制，但该程序在监测木薯检疫状况、挑选优质无病害的木薯种茎以及提供木薯种植与病害防治技能建议方面效果显著。截至目前，该程序在科特迪瓦多个推广示范地区的使用率达到了45%，WAVE计划未来通过技术培训和设备支持等方式来进一步提高该程序的使用率。（Frontiers in Agronomy, 9月13日）

（三）塞拉利昂木薯生产和加工协会呼吁政府加大力度支持木薯产业发展

木薯是塞拉利昂的主食之一，但是其木薯加工行业面临电力供应不稳定、资金和原料不足等问题。为解决这些问题，塞拉利昂木薯生产和加工协会呼吁政府部门优先将木薯作为减少大米进口和提高粮食安全的战略解决方案，加大对产业投资的力度，促进生产机械化，并为农民和加工企业提供可持续的融资。同时，塞拉利昂木薯生产和加工协会将持续对农民进行最佳实践和新技术培训，以提高木薯产量，并为塞拉利昂的木薯产品创造更多出口机会。（Sierraloaded, 9月11日）

（四）国际原子能机构学者利用叶片碳同位素筛选耐旱木薯

国际原子能机构食品与农业核技术联合中心学者发表论文对木薯中叶片碳同位素组成 ($\delta^{13}\text{C}$) 和其他常见评估性状的基因型效应及其与产量的相关性进行了估计。该文比较了生长在潮湿地区 (年降雨量 1450 毫米) 和干燥加勒比地区 (年降雨量 950 毫米) 的 14 种基因型木薯品种在块根萌发阶段的 $\delta^{13}\text{C}$ 值。重点研究了多个叶片位置的非结构性 (可溶性糖) 和结构性 (纤维素) 碳水化合物池。研究结果显示, 几乎所有碳水化合物池和叶片位置都存在显著的基因型效应, 这些效应等于或大于其他通常测量的性状。另外, $\delta^{13}\text{C}$ 与块根产量之间的相关性仅在干燥地区观察到, 上部叶片在所有碳水化合物库中表现出较弱的相关性。值得注意的是, 虽然可溶性糖与产量表现出更强的相关性, 但它们也表现出对田间环境变化的更高敏感性。此外, 将 $\delta^{13}\text{C}$ 与叶片保留等其他特性相结合时, 还发现了互补信息。这些结果强调了 $\delta^{13}\text{C}$ 作为提高木薯耐旱性工具的潜力, 并为在干旱条件下将其整合到木薯育种计划中提供了基础。为提高 $\delta^{13}\text{C}$ 作为筛选技术的实际效用, 研究人员建议进一步在多个地点、生长季节和生长阶段验证这些结论。(Field Crops Research, 9月12日)

（五）埃塞俄比亚学者研发纺织用木薯淀粉热熔粘合剂

为了减少纺织行业大量使用化石原料制作的粘合剂带来的环境污染问题，埃塞俄比亚巴赫达尔大学的学者通过木薯淀粉制作纺织用热熔粘合剂。其结果表明，通过向木薯淀粉中添加高岭土和单宁酸可以扩散木薯淀粉中少量的直链淀粉分子（与支链淀粉相比，直链淀粉具有相对较弱的氢键，使其更容易从颗粒结构中迁移，而当地种植的木薯直链淀粉含量较高），从而有效增加粘合剂的强度，该木薯淀粉热熔胶粘合剂的最大剪切强度为干态 $4.93 \pm 0.11 \text{Mpa}$ ，湿态 $0.263 \pm 0.21 \text{Mpa}$ 。这一结果表明，木薯淀粉热熔胶表现出优异的热机械性能、抗吸湿性、粘合强度和稳定性，适用于纺织产业的多种应用场景，将有机会成为石油基胶粘剂的良好环保替代品之一。（Scientific Reports, 9月9日）

（六）印尼高校帮助农村地区引进木薯加工设备

9月13日，印度尼西亚穆罕默德迪亚·苏拉卡塔大学（UMS）联合当地的高等教育总局、社区服务局等机构共同资助中爪哇省博约拉利县的农村地区，帮助当地引进多用途木薯切割机、研磨粉碎机、高压蒸煮机和沥油脱水机等木薯加工设施设备，以提高当地木薯加工的生产效率，在促进农业发展的同时保障当地粮食安全。此外，UMS还将向当地农民提供木薯生产种植、加工设施使用以及包装销售等方面的

技能培训，以提升其在木薯生产、加工和营销环节的效率。

（印尼广播媒体 MNC，9 月 13 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）哥伦比亚通过推广辣木种植改善弱势群体生计

多年的政局动荡导致哥伦比亚的农业发展和经济增长受阻，当地部分贫困与弱势群体甚至面临生存危机。为了发挥辣木经济价值高、气候适应性强、营养价值丰富等特性，近日，Ancla 基金会联合哥伦比亚监狱联合会在 Tierra Grata 社区推广辣木种植技术，以改善当地经济发展状况，带动弱势群体就业增收，保障社区居民生计。该计划为期 3 个月，将向当地弱势群体发放辣木苗等种植投入品，并提供相关技能培训，预计推动该社区种植 600 余棵辣木。（哥伦比亚时代报，9 月 11 日）

（二）2024 年 1~8 月越南咖啡出口贸易量减额增

据越南海关总署数据，2024 年 1~8 月，越南咖啡出口贸易量减额增，出口量为 105.63 万吨，同比下降 12.08%；出口额为 40.14 亿美元，同比增长 35.64%。其中，2024 年 8 月，越南咖啡出口量为 7.62 万吨，同比下降 9.96%；出口额为 4.02 亿美元，同比增长 55.62%。

2024 年 1~8 月，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，

出口量为 12.99 万吨（占比 12.30%），同比下降 10.94%；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 9.91 万吨（占比 9.38%）、7.73 万吨（占比 7.31%）、7.61 万吨（占比 7.21%）、6.22 万吨（占比 5.88%）、5.49 万吨（占比 5.20%）和 4.39 万吨（占比 4.15%），同比变化幅度分别为-13.11%、17.18%、-3.72%、-31.34%、-18.94%和 46.09%。同期，越南咖啡对华出口量为 3.69 万吨（占比 3.49%），同比增长 30.42%。（越南海关总署，9 月 14 日）

（三）喀麦隆与中国合作推动胡椒产业发展

胡椒是喀麦隆重点发展的香料作物之一，产业前景广阔。9 月 9 日，喀麦隆商务部宣布与上合组织国家优质农产品展示交易中心、青岛国际会展中心合作，共同构建从喀麦隆农场到中国餐桌，涵盖生产、加工、营销环节的胡椒产业价值链，以扩大该国胡椒出口规模，提升胡椒产业竞争力。该计划是喀麦隆政府“全球战略”和“喀麦隆制造”等经济战略的重点内容，将有效推动经济多元化发展。此外，喀麦隆商务部还计划进一步与中国开展以可可、咖啡和香蕉等特色热带作物为主的贸易合作，深化两国经贸合作关系。（喀麦隆投资报，9 月 13 日）

三、国内木薯产业信息

国家木薯产业技术体系专家在各地开展台风灾后恢复生产技术指导。受超强台风“摩羯”的影响，海南、广东、广西等地木薯、咖啡、胡椒等产业受灾较为严重，出现部分植株倒伏歪斜，茎枝断折的现象。为最大程度的减少台风给产业带来的损失，国家木薯产业技术体系组织专家赴各地有序开展木薯、咖啡、胡椒台风灾后恢复生产技术指导，从植株扶正、修剪和培土护根、肥水管理、病虫害防治等方面提出了具体的灾后恢复措施。（国家木薯产业技术体系，9月10日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格总体下降

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 2.03 泰铢/千克（约合人民币 433 元/吨），与上周持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.75~3.15 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 586~672 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 40 家木薯淀粉工厂在产，较上周小幅回升 2.93%，占泰国木薯淀粉工厂总数的 38.83%。

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	2.75	3.00
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.90	-
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）越南鲜薯收购价格小幅回落

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 3420~3520 越盾/千克（约合人民币 989~1018 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3220~3320 越盾/千克（约合人民币 932~960 元/吨），较上周减少 50 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

泰国木薯淀粉市场价格下降，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）233~235 美元/吨（约合人民币 1656~1670 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF248~250 美元/吨（约合人民币 1763~1777 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。泰国木薯淀粉市场价格有所下降，越南木薯淀粉市场价格基本稳定。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 3376~3554 元/吨），较上周下降 2 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~490 美元/吨（约合人民币 3270~3483 元/吨），报价持平（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 4080~4600 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3930~4250 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）。

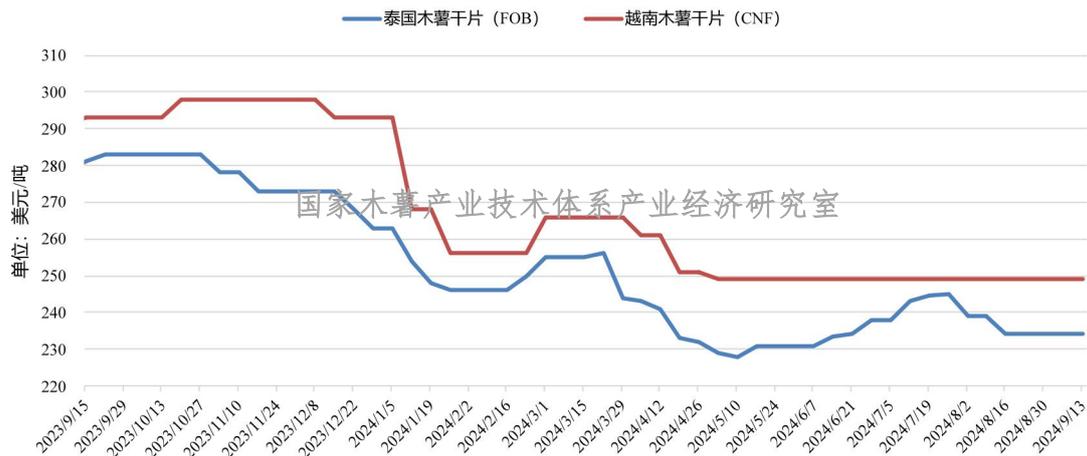


图1 2023年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

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。

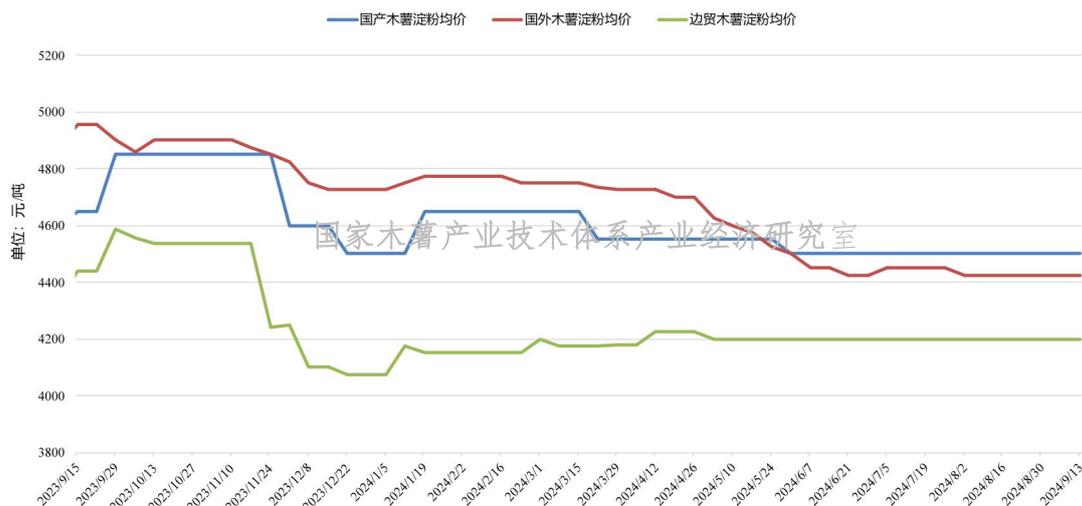


图3 2023年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.74 铢，1美元=7.11人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年9月15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。