**【本周导读】**

1. 1~2 月印尼木薯干片和淀粉出口规模下降。

2. 几内亚构建木薯等作物可持续种子体系蓝图。

3. 古巴加快开发木薯食品以应对进口小麦粉供应危机。

4. 国际热带农业研究所助力尼日利亚青年木薯创业培训。

5. 泰国学者研究提高木薯渣制备羧甲基纤维素效率的方 法。

6. 马来西亚学者研究利用细菌聚谷氨酸强化改性木薯淀 粉的营养。

7. 印度马哈拉施特拉邦推广有机辣木种植。

8. 3 月份泰国咖啡出口规模大幅增长。

9. 1~2 月印尼胡椒出口规模大幅增长。

10. 中国企业助力越南木薯产业升级。

11. 泰国鲜薯收购价格基本持平，越南鲜薯收购价格保持 稳定。

12. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格上升，国内 木薯淀粉市场价格有所上升。

**一、国外木薯产业信息**

**（一）1~2 月印尼木薯干片和淀粉出口规模下降**

据印度尼西亚中央统计局数据，1~2 月印尼木薯干片的 出口量和出口额分别为 254.33 吨和 38.40 万美元，同比分别 下降 60. 13%和 51. 12%；木薯淀粉出 口量和出 口额分别为 2479.33 吨和 131.97 万美元，同比分别下降 11.52%和 20.49%。 其中，2 月份印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 173.81 吨和 21.31 万美元，同比分别下降 55.55%和 58. 10%；木薯淀 粉出 口量和出 口额分别为 1444.78 吨和 76.87 万美元， 同比 分别增长 8.65%和 0. 13%。

1~2 月印尼木薯干片的主要出口市场为中国大陆、荷兰、 马来西亚、美国和中国台湾省，出 口量分别为 80.00 吨（占 比 31.46%）、66.45 吨（占比 26. 13%）、40.39 吨（占比 15.88%）、 24.00 吨（占比 9.44%）和 18.88 吨（占比 7.42%）, 同比分 别下降 66.67% 、7.29% 、79.54% 、72.64%和 29. 10%；同期， 印尼木薯淀粉的主要出口市场为菲律宾和中国台湾省，出口 量分别为 1188.00 吨（ 占 比 47.92%） 和 1100.33 吨（ 占 比 44.38%）， 同比分别下降 6.49%和增加 12.26 倍。（印尼中 央统计局，5 月 3 日）

**（二）几内亚构建木薯等作物可持续种子体系蓝图**

在 4 月 28 日~30 日举办的几内亚种业峰会上，几内亚政 府宣布将在非洲开发银行非洲农业转型技术项目（TAAT）、 木薯可持续种子系统第二阶段项目（BASICS-II）、 国际热 带农业研究所（IITA）的支持下，构建可持续种子体系蓝图。 其中，该项目将通过加强对木薯种质资源开发和利用的投资， 改变当地木薯种质资源开发科研水平较低、种茎品质不高、 交易市场监督机制缺位、繁育体系有待完善和种业企业力量 薄弱的现状。此外，本次峰会还邀请了国际粮农组织等国际 组织和几内亚的农业企业、农民组织等农业价值链主体共同 讨论了几内亚建立木薯、水稻、玉米和大豆等重要农作物可 持续种子体系的方案。（尼日利亚环境新闻网，4 月 30 日）

**（三）古巴加快开发木薯食品以应对进口小麦粉供应危**

**机**

近年来，受美国贸易制裁和全球供应链问题影响，古巴 面临严重的小麦粉供应紧张问题，导致面包等主食短缺。为 缓解这一危机，古巴各省开始加快开发木薯食品。其中，卡 马圭省和西恩富戈斯省在提高木薯粉产量的同时，用木薯粉 替代小麦粉生产面包和饼干等食品。此外，古巴阿尔特米萨 省的Caimito 地区计划新建一家木薯粉加工厂， 以缓解当地 的小麦粉短缺问题。虽然古巴木薯食品开发利用进程在加快，

但仍受制于木薯种植规模有限和加工技术不足等瓶颈。 （Directorio Cubano ，4 月 27 日）

**（四）国际热带农业研究所助力尼日利亚青年木薯创业**

**培训**

针对农业初创企业 2 年内倒闭率高达 85%的现状，国际 热带农业研究所 4 月 29 日在尼日利亚奥约州开展了面向具 有教育背景的青年农业企业家（18~35 岁）的农业经营培训， 参训的青年企业家主要从事木薯、玉米种植加工以及家禽养 殖产业。本次培训旨在从财务管理、加工技术和市场拓展等 方面为年轻企业家提供农业企业管理知识，还为有需要的企 业对接了金融服务机构。此外，本次培训还免费为参训的企 业家提供了木薯和玉米的灌溉设备、加工设施、种茎（子） 和家禽饲料等农业投入品，有力提升初创型农业企业可持续 经营能力。（Thecable ，4 月 29 日）

**（五）泰国学者研究提高木薯渣制备羧甲基纤维素效率**

**的方法**

羧甲基纤维素的水溶液具有增稠、成膜、黏接、水分保 持、胶体保护、乳化及悬浮等作用，广泛应用于石油、食品、 医药、纺织和造纸等行业。近日，来自泰国素罗娜丽科技大 学的学者研究了利用臭氧分解预处理工艺提高木薯渣制备 羧甲基纤维素效率的方法。该研究克服了木薯渣中木质纤维

素成分复杂导致纤维素提取效率低下的难题，通过臭氧预处 理可以降解木薯渣中无法利用的木质素并保留纤维素完整 性。在 64.8%含水量、8. 12 mg/L 臭氧浓度及 68 分钟处理时 间的最优条件下，该方案实现了对木薯渣中木质素的 71.32% 去除率，还能使纤维素含量从 33.28%提升至 49.86% 、半纤 维素含量从 15.34%增至 19.60% ，显著提升了羧甲基纤维素 的产率。研究认为，该研究为农业加工废弃物转化为高附加 值生物产品过程中的臭氧预处理工艺应用提供新的视角。 （The Journal of the International Ozone Association ，4 月 30 日）

**（六）马来西亚学者研究利用细菌聚谷氨酸强化改性木** **薯淀粉的营养**

近日，马来西亚沙巴大学学者研究通过纳豆芽孢杆菌合 成的细菌聚谷氨酸（PGA）对改性木薯淀粉进行营养强化， 系统评估了不同添加量对淀粉特性的影响。实验发现：物性 方面，PGA 添加量增加可显著降低淀粉堆积密度（降幅 p<0.05）、膨胀势及粘度参数（峰值/低谷/崩解/回生/终值粘 度），同时提升水/油吸收能力（+13.8%水吸收，+9.5%油吸 收）和溶解度指数（+18.3%）；营养指标显示蛋白质含量显 著提升 48.71% ，脂肪含量增加 72.5% ，而水分与灰分分别下 降 13. 10%和 8. 1% ；微观结构显示淀粉颗粒表面产生明显裂

隙，PGA 蛋白分子通过表面结合形成更大团聚体。该研究为 开发功能型木薯淀粉产品提供了重要的物化特性数据和加 工理论依据，重点揭示了PGA 强化对淀粉功能特性与感官 品 质 的 调 控 机 制 。 （ Journal of Tourism, Culinary, and Entrepreneurship (JTCE) ，5 月 1 日）

**二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息**

**（一）印度马哈拉施特拉邦推广有机辣木种植**

2020 年以来，印度马哈拉施特拉邦的索拉普尔县建成 6.5 英亩（约 39.46 亩）的有机辣木农场，开展有机辣木的种 植与加工产业，通过品种升级和有机种植模式实现显著经济 效益 。2023 年该农 场将传 统 的 ODC3 辣木 品种升 级 为 Valayapatti 品种，该品种具有耐旱、豆荚和辣木叶产量高的 优势，单株年产豆荚可达 1000~ 1200 个。该农场辣木种植采 用株间距约 30.48cm 、行距约 121.92cm 的方式，每英亩可种 植密度达 1.1~ 1.2 万株。还以蚯蚓、牛的排泄物和 Jeevamrit （印度的一种液体有机肥，由禽畜排泄物和部分豆制品发酵 而成）代替化肥，年生产有机辣木粉约 32 吨，主要销往印 度的 15 个邦及美国、尼泊尔等海外市场，其在印度市场的 售价约为 80~ 120 卢比/公斤（约 6.87~ 10.31 元/公斤），在海 外市场则可以达到 150~200 卢比/公斤（约 12.88~ 17.18 元/

公斤） 。经测算，该农场每年每英亩生产成本约为 10 万卢 比（约 0.85 万元），收入约为 100 万卢比（约 8.59 万元）， 实现每英亩净利润约 90 万卢 比（约合 1.3 万元/ 亩） 。 （30STADES ，4 月 28 日）

**（二）3 月份泰国咖啡出口规模大幅增长**

据泰国海关署数据，3 月份泰国咖啡出口规模大幅增长， 出 口量和出 口额分别为 220.78 吨和 127.93 万美元， 同比分 别增长 3.52 倍和 1.52 倍。1~3 月泰国咖啡出口规模持续增长， 出 口量和出 口额分别为 512.73 吨和 364.75 万美元， 同比分 别增长 2.27 倍和 1.45 倍。其中，柬埔寨仍是泰国咖啡最大 的出 口市场， 出 口额为 117.07 万美元（占比 32. 10%）， 同 比增长 30.43%。泰国咖啡其它的主要出口市场包括马来西亚 和中国香港，出口额分别为 49.02 万美元（占比 13.44%）和 37.34 万美元（占比 10.24%），同比分别增长 31.61 倍和 279.33 倍。（泰国海关署，5 月 2 日）

**（三）1~2 月印尼胡椒出口规模大幅增长**

据印度尼西亚中央统计局数据，1~2 月印度尼西亚胡椒 出 口规模大幅增长， 出 口量和出 口额分别为 8592.74 吨和 5394.38 万美元，同比分别增长 1. 14 倍和 1.77 倍。其中，黑 胡椒的出口量和出口额分别为 3530.38 吨和 2279.55 万美元， 同比分别增长 87.07%和 2.17 倍； 白胡椒的出 口量和出 口额

分别为 4460.69 吨和 2817.40 万美元，同比分别增长 1.33 倍 和 1.56 倍。同期，越南是印尼胡椒最大的出口市场，出口量 为 2284.91 吨（占比 26.59%），同比增长 33.85%；其次是中 国大陆，出口量为 1732.91 吨（占比20. 17%），同比增长 89.09%； 此外，其他主要出口市场，美国、印度和法国的出口量分别 为 1475.25 吨（占比 17. 17%）、871.52 吨（占比 10. 14%）和 366.22 吨（占比 4.26%），同比分别下降 74. 10% 、54.72%和 69.68%。

2 月份，印尼胡椒出 口量和出 口额分别为 3720.99 吨和 2489.89 万美元，同比分别增长 1.04 倍和 1.84 倍。其中，黑 胡椒的出口量和出口额分别为 1280.34 吨和 848.75 万美元， 同比分别增长 35.75%和 1.31 倍； 白胡椒的出 口量和出 口额 分别为 2188.14 吨和 1513.75 万美元，同比分别增长 2.02 倍 和 2.58 倍。（印尼中央统计局，5 月 2 日）

**三、国内木薯产业信息**

**中国企业助力越南木薯产业升级。**近年来，在中国和越 南不断推进“一带一路 ”倡议合作的背景下，广西农垦集团 在越南归仁市成立了全资子公司越南明阳生化有限责任公 司，并通过该公司深度参与越南木薯产业升级。该公司与越 南本土 5 家淀粉加工企业建立了深度合作关系，引入先进的

木薯变性淀粉深加工技术，共享“ 明阳 ”淀粉品牌的影响力 和销售网络，通过统一技术标准、优化生产工艺，使 5 家合 作工厂的产能利用率从原先的不足 50%提升至 80%以上，产 品品质均达到了出口标准，年营收增长超 20% 。该公司还与 越南 2000 多户薯农签订了保底收购协议，并提供优质种茎 与种植技术指导，为越南归仁市创造了近 200 个就业岗位（薪 资水平超当地 30%）。近两年，该公司累计纳税超 300 万元 人民币，成为地方支柱企业。（中国农网，4 月 30 日）

**四、鲜木薯市场行情分析**

**（一）泰国鲜薯收购价格基本持平**

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 1.50 泰铢/千克（约合人民币 325 元/吨），较 上周下降 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯 收购价为 1.85~2.35 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 401~510 元/吨），其中，罗勇府-班昌鲜薯收购价小幅上升。此外， 本周泰国共有 73 家木薯淀粉工厂在产，较上周增加 7 家， 占泰国木薯淀粉工厂总数的 70.87%。

**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 | - | 2.25 |
| Chon Charoen Co., Ltd. | 春武里府-班邦 | 1.85 | 2.10 |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府 | 1.90 | - |
| San guan wong Company Co., Ltd. | 呵叻府-梅昂区 | 2.00 | 2.25 |
| Thanawat Phuetphon LP | 甘烹碧府 | 2.35 | - |

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）越南鲜薯收购价格保持稳定**

越南木薯淀粉产量有所回落，南部、中部地区鲜薯原料 供应持续下跌。本周越南鲜薯收购价格保持稳定。其中，南 部地区鲜薯收购价格为 2100~2200 越盾/千克（约合人民币 590~620 元/吨）； 中部地区鲜薯收购价为 2020~2120 越盾/ 千克（约合人民币 570~600 元/吨）；北部地区因淀粉工厂停 产，暂停鲜薯报价。

**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上升，国内木**

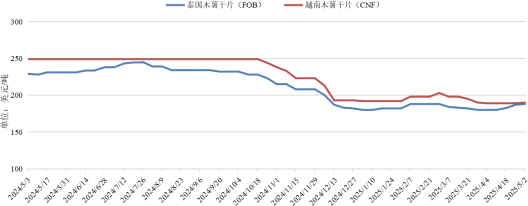
**薯淀粉市场价格有所上升。**近期，泰国木薯原料供应基本稳 定，新木薯干片上市量总体持平，晒场以出售库存为主，报 价持续上升；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上 市量大体持平，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价总

体有所回升。本周泰国和越南的木薯干片市场价格小幅上升， 其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）185~ 190 美元 /吨（约合人民币 1332~ 1368 元/吨），较上周增加 1 美元/吨； 越南木薯干片报价区间为 CNF190 美元/吨（约合人民币 1368 元/吨），较上周增加 1 美元/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 1850~ 1870 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量有所 减少，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应相对紧缺， 木薯淀粉产量和成品库存量下降。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。本周泰国木薯淀粉市场价格持平、 越南的木薯淀粉市场价格上升。其中，泰国木薯淀粉报价区 间为 FOB（曼谷）360~405 美元/吨（约合人民币 2592~2916 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF330~360 美元/吨（约 合人民币 2376~2592 元/吨），较上周上涨 7.50 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 格有所上升 。 其 中 ， 泰 国中 高端木 薯 淀粉含税报价 为 3250~3450 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2820~2950 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2850~3080 元/吨，

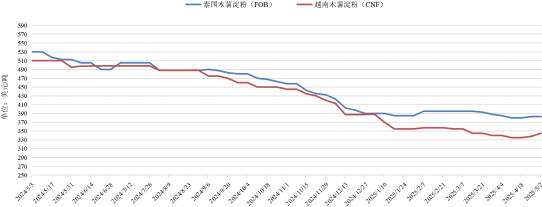
较上周上涨 40 元/吨； 国产木薯淀粉厂家的主流木薯淀粉报 价为 3400~3800 元/吨（见图 3）。



**国家木薯产业技术体系产业经济研究室**

**图** **1 2024 年** **5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况**

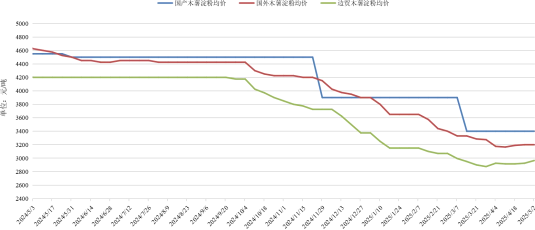
资料来源：根据卓创资讯数据整理。



**国家木薯产业技术体系产业经济研究室**

**图** **2 2024 年** **5 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 2024 年** **5 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=4.61 铢，1 美元=7.20 人民币）