



产业经济信息周报

总第 330 期

2025.1.6-2025.1.12

【本周导读】

1. 柬埔寨拟采取措施稳定国内木薯市场并扩大出口。
2. 印尼楠榜省成立木薯商业特别委员会。
3. 2024 年老挝沙耶武里省木薯产业蓬勃发展。
4. 加纳海岸角大学研发并推广木薯新品种。
5. 巴西学者评估木薯出苗前施用除草剂的效果。
6. 印尼学者研究利用木薯皮衍生的生物炭吸附氨。
7. 印尼玛琅市持续推动辣木产业发展。
8. 2024 年哥伦比亚咖啡的生产贸易规模扩大。
9. 2024 年越南胡椒出口贸易量减额增。
10. 广西柳州市百朋镇发展食用木薯产业。
11. 广西南宁市两江镇发展木薯产业助力乡村全面振兴。
12. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格回落。
13. 越南木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格继续回落。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨拟采取措施稳定国内木薯市场并扩大出口

近期，柬埔寨农业、林业和渔业部长要求柬埔寨木薯联合会（CFC）制定明确的战略计划，优先扩大鲜木薯贸易和木薯干片加工出口，以防止木薯价格大幅下跌和保持木薯市场稳定。柬埔寨农业、林业和渔业部建议：一是保持适度的木薯生产种植，避免盲目的扩大生产规模；二是 CFC 加强与有关各方的合作，进行资源整合、有效合作，并加强对木薯市场的研判；三是加大技术创新和推广力度，提高综合生产能力。（高棉时报，1 月 8 日）

（二）印尼楠榜省成立木薯商业特别委员会

1 月 7 日，印度尼西亚楠榜省成立了木薯商业特别委员会（Pansus），并任命了三位法律、农业和经济领域的专家学者作为顾问，以推动当地木薯产业发展。该委员会的主要职能包括：一是调研当地及周边木薯产业发展情况，了解相关产业主体诉求，整合国内外木薯行业资源，完善当地木薯产销体系，防范市场价格风险；二是加强木薯产业经营主体与农业部门、研究机构的交流合作，制定区域木薯生产、出口计划；三是制定薯农培训方案及当地农业基础设施建设规划。（印尼楠榜商业新闻，1 月 7 日）

（三）2024 年老挝沙耶武里省木薯产业蓬勃发展

2024 年，老挝沙耶武里省的磨丁、坎邵、帕克雷和通米赛四个地区的木薯种植面积超 5.4 万公顷，年产量为 156 万吨。在当地农业部门的推动下，当地薯农已与 19 家出口企业合作，以扩大销售渠道并稳定价格，共同将鲜薯和木薯干片的市场收购价稳定在 900~1170 基普/千克（约合 0.04~0.05 美元/千克）和 2646~3120 基普/千克（约合 0.12~0.14 美元/千克），为企业稳定了原料供应、保障了薯农收益、带动了薯农就业。此外，该省肯陶县向泰国等国际市场出口了 31 万吨木薯干片，出口额超 3960 万美元。沙耶武里省的木薯产量和出口量已达到较高水平，未来，该省计划提高木薯加工能力并加强其出口战略。（老挝时报，1 月 8 日）

（四）加纳海岸角大学研发并推广木薯新品种

1 月 10 日，加纳海岸角大学（UCC）发布了与国际热带农业研究所（IITA）合作研发的四个黄心木薯新品种“Hewale Duade”、“Adom bankye”、“Taah bankye”和“Atsike gbeli”。这些品种具有高产量、富含 β -胡萝卜素、低氢氰酸含量、抗木薯花叶病（CMD）等特性，其中，在大田测试中的单产达到 33~45 吨/公顷，干物质含量为 27%~36%， β -胡萝卜素含量为（6-10 $\mu\text{g/g}$ ），氢氰酸含量为（30-40mg/100 克）。此外，UCC 还开展了木薯新品种的糕点和淀粉加工培训。据悉，

加纳国家品种发布和登记委员会 (NVRRC) 将推广种植这些新品种，具体措施包括向薯农分发新品种种茎、在木薯主产区建立育种基地、推广适宜的种植技术等。（加纳海岸角大学，1 月 10 日）

（五）巴西学者评估木薯出苗前施用除草剂的效果

近日，巴西里约热内卢联邦农村大学和里约韦尔迪大学的学者发布了一项除草剂施用效果。该团队于 2017~2019 年间在巴西相对较为干旱的莫索罗市试验田（年降水量约为 670mm，年气温在 26°C~29°C，土壤以 91%含沙量的沙土为主）中测试了 10 种除草剂在木薯出苗前施用的除草效果，结果表明，虽然所有的除草剂对草害均有显著控制效果（从 10%~85%不等），但是在施用 7 天后，阿特拉津（atrazine）+S-甲草胺（s-metolachlor）、单独施用阿特拉津和阿美津（ametryn）以及阿美津+克草胺（clomazone）对木薯的药害（对木薯的生长抑制程度）较高（>25%），即使在施用 42 天后，单独施用阿特拉津、阿特拉津+S-甲草胺以及阿美津+克草胺的药害仍超过 23%，研究人员认为，造成药害程度较高的原因在于干旱地区沙土中的有机质含量低，使得阿特拉津和阿美津等除草剂在土壤表面吸附较少，更容易被木薯吸收。此外，单独施用磺酮（sulfentrazone）、氟磺草胺（flumioxazin）、克草胺、S-甲草胺和甲氧苄草胺（metribuzin）

的药害均低于 20%。而在出苗前施用敌草隆 (diuron)、氟磺草胺、S-甲草胺、磺酮和甲氧苄草胺虽然会降低木薯产量, 但比草害对木薯造成的减产程度要低。研究人员在综合考虑药害和草害对木薯产量的影响后, 认为阿美津+克草胺 (4000 + 1701 g ai/ha) 和 S-甲草胺+克草胺 (1660 + 1701 g ai/ha) 的剂量组合适合在巴西相对干旱地区作为木薯的出苗前除草剂进行施用。(IEEE Access, 1 月 7 日)

(六) 印尼学者利用木薯皮衍生的生物炭吸附氨

木薯皮是一种丰富的农业废弃物, 无需化学或物理活化即可转化为生物炭。印度尼西亚国立大学等单位多名学者使用木薯皮生物质作为生物炭碳微粒的前体吸收氨气, 研究其在氨氮储存能量系统中的潜力。研究团队通过干燥和加热碳化以获得多种粒径木薯皮生物炭, 并评估了不同尺寸对不同浓度氨溶液的吸附性能的影响。结果表明, 较小的微粒 (105 μm) 由于其较大的表面积和孔隙结构而表现出更高的吸附能力, 有利于单层形成和有效的物理相互作用。生物炭将氨浓度降低至 0.1%, 使其成为工业应用中环保且可持续的有害气体吸附剂。该团队认为, 木薯皮衍生的生物炭无需活化, 是一种经济高效的氨吸附和储氢解决方案, 未来的研究可探索其再生和更广泛的污染物处理应用。(Moroccan Journal of Chemistry, 1 月 6 日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印尼玛琅市持续推动辣木产业发展

近年来，为了推动当地农业经济发展、降低儿童营养不良发生率，印度尼西亚玛琅市环境服务局（DLH）与当地企业合作，共同发展特色辣木产业。为此，玛琅市三个龙头企业合计向农民提供了 3.1 万株辣木树苗，并将在 DLH 的指导下向 155 个社区提供种植辣木所需的化肥等农业投入品，推动当地辣木种植规模的不断扩大。此外，DLH 还支持当地辣木产业相关主体开发辣木营养食品和健康饮品、打造辣木区域公共品牌，提升当地辣木产业的竞争优势。据悉，印尼在全国范围内推广辣木营养计划以来，印尼的儿童发育迟缓率显著降低至 6.15%。（印尼东爪哇时报，1 月 4 日）

（二）2024 年哥伦比亚咖啡生产贸易规模扩大

哥伦比亚是全球第三大咖啡出口国，以出口优质阿拉比卡咖啡为主。据哥伦比亚全国咖啡生产者联合会（FNC）数据，由于 FNC 不断通过培育优质品种、发放农业投入品等措施提升该国咖啡产业发展水平，2024 年哥伦比亚咖啡总产量约为 83.40 万吨，同比增长 23.00%，达到近五年来的最高产量水平。在此期间，哥伦比亚咖啡出口量也达到了 73.80 万吨，同比增长 17.14%。随着全球其他咖啡主产区因干旱减产，

导致阿拉比卡咖啡的平均出口价格上升至 3.20 美元/磅,2024 年哥伦比亚咖啡出口额突破了 37 亿美元,同比增长 32.62%。

(法国新闻社, 1 月 9 日)

(三) 2024 年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, 受全球胡椒进口价格上涨等因素影响, 2024 年越南胡椒出口贸易量减额增, 出口量为 25.06 万吨, 同比下降 5.10%; 出口额为 14.00 亿美元, 同比增长 45.40%。其中, 黑胡椒和白胡椒的出口量分别为 22.03 万吨和 3.03 万吨, 出口额分别为 11.00 亿美元和 2.01 亿美元。同期, 美国仍是越南胡椒最大的出口市场, 出口量为 7.23 万吨 (占比 28.85%), 同比增长 33.20%; 其次是阿联酋、德国和荷兰, 出口量分别为 1.64 万吨 (占比 6.50%)、1.46 万吨 (占比 5.80%) 和 1.07 万吨 (占比 4.30%), 同比分别增长 35.10%、58.20% 和 35.20%。同期, 中国大陆是越南胡椒的第六大出口目的地, 出口量为 1.05 万吨 (占比 4.20%), 同比下降 82.40%。

2024 年 12 月, 越南胡椒出口量和出口额分别为 1.53 万吨和 1.01 亿美元。其中, 黑胡椒和白胡椒的出口量分别为 1.28 万吨和 0.25 万吨, 出口额分别为 8150 万美元和 1910 万美元。(越南工贸杂志, 1 月 6 日)

三、国内木薯产业信息

（一）广西柳州市百朋镇发展食用木薯产业

广西柳州市百朋镇立足自身资源禀赋，发挥当地新农人的产业辐射带动作用，引入“华南9号”食用木薯品种，并将其打造成为当地的地标产品。为进一步推动食用木薯产业发展，百朋镇还引入了木薯清洁去皮、精修切块和真空包装等技术，再通过“互联网+冷链运输”的产销模式，不断拓宽鲜食木薯的销售渠道。目前，当地鲜食木薯种植面积超500亩，平均亩产为1.75~2.25吨，经过加工包装后的鲜食木薯售价达到了8000元/吨，还在木薯收获季节，带动了周边150多位农民就业且日均增收80元以上。（广西柳州市百朋镇政府，1月8日）

（二）广西南宁市两江镇发展木薯产业助力乡村振兴

广西武鸣区两江镇通过大力引进木薯优良品种、采用新种植技术，打造了“专家+农户”合作新模式，邀请国家木薯产业技术体系专家不定期到场提供技术支持，与农户紧密合作，共同试验种植高产新品种。目前，汉安村合作片区木薯种植基地面积达到了500亩，带动周边超100户农户参与，预计2025年种植面积将达3000亩以上。新模式下，用新品

种、新技术种植的木薯一上市便被抢购一空，收购价格比传统种植模式下的木薯高出 30%。随着木薯产量和质量的稳步提升，两江镇的木薯产业已成为当地农业高质量发展的重要支柱，为乡村振兴注入了强劲动力。（“南宁农业”微信公众号，1 月 10 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 1.83 泰铢/千克（约合人民币 388 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 2.10~2.50 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 445~530 元/吨），其中，春武里府-班邦的鲜薯收购价有所下降。此外，本周泰国共有 98 家木薯淀粉工厂在产，与上周持平，占泰国木薯淀粉工厂总数的 95.15%。

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	-	2.50
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.20	2.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.10	-

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 2450~2550 越盾/千克（约合人民币 708~737 元/吨），较上周减少 200 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 679~708 元/吨），较上周减少 100 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 2030~2130 越盾/千克（约合人民币 586~615 元/吨），较上周减少 100 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯淀粉市场价格有所下降，国内木薯淀粉市场价格继续回落。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）178~183 美元/吨（约合人民币 1305~1342 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF190~193 美元/吨（约合人民币 1393~1415 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，由于鲜木薯上市量略有好转，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应有所改善，木薯淀粉产量和成品库存量小幅增加。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。本周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）360~420 美元/吨（约合人民币 2640~3080 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF340~400 美元/吨（约合人民币 2492~2933 元/吨），较上周下降 18 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持续下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3300~4100 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3050~3500 元/吨，较上周下降 130 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3000~3500 元/吨，较上周下降 125 元/吨；国产木薯淀粉厂家的主流木薯淀粉报价为 3900~4000 元/吨（见图 3）。

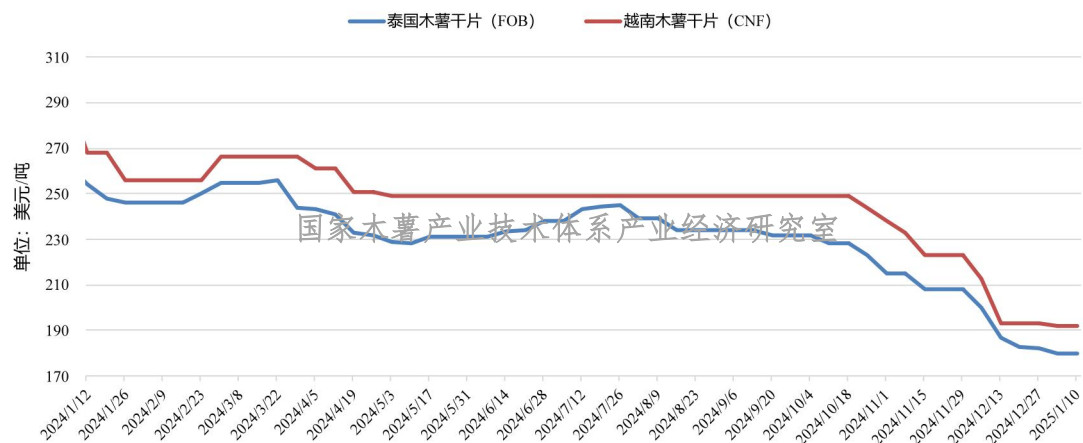


图 1 2024 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

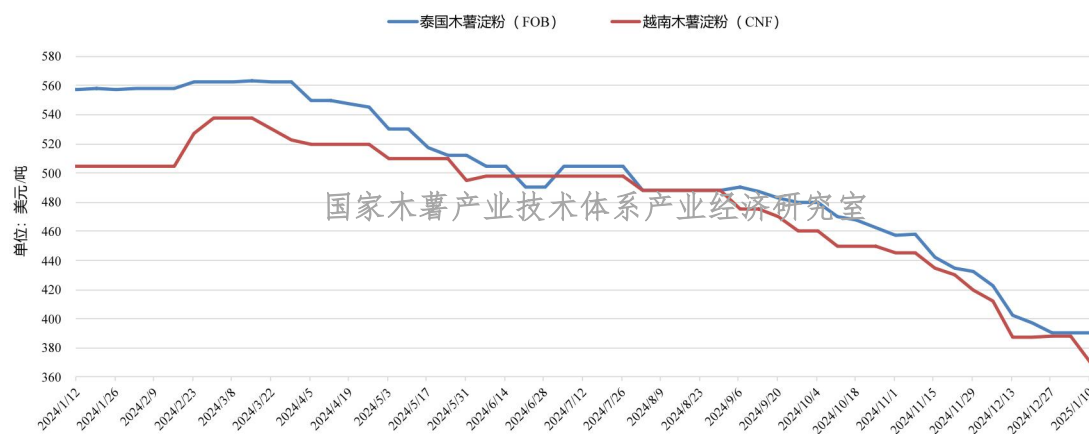


图 2 2024 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

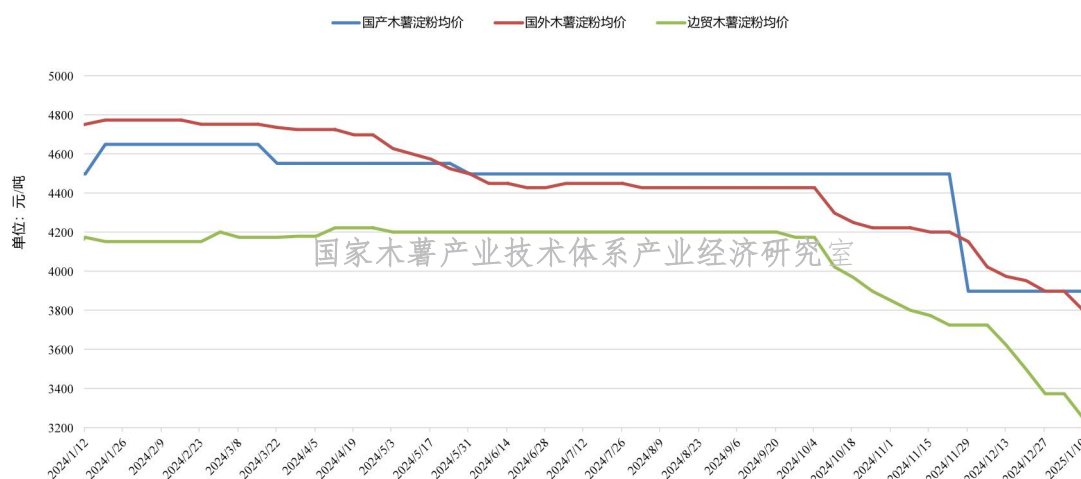


图3 2024年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.75 铢，1 美元=7.19 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025 年 1 月 12 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。