



产业经济信息周报

总第 345 期

2025.4.21-2025.4.27

【本周导读】

1. 3 月份泰国木薯淀粉出口规模下降。
2. 泰国与柬埔寨签订 30 万吨木薯采购协议。
3. 菲律宾境内首次确认三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病原菌。
4. 尼日利亚通过加工种植培训推动木薯价值链发展。
5. 泰国学者研究使用淀粉转化细菌实现木薯加工废弃物再利用的方法。
6. 印尼东努沙登加拉省向多个国家出口特色辣木产品。
7. 3 月份泰国胡椒出口规模大幅下降。
8. 1~2 月印尼咖啡出口规模大幅增长。
9. 1~3 月中国木薯淀粉和干片进口规模上升。
10. 东盟木薯粉西南集散中心揭牌。
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持续增长。

一、国外木薯产业信息

(一) 3 月份泰国木薯淀粉出口规模下降

据泰国海关署数据，3 月份泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 31.14 万吨和 1.25 亿美元，同比分别下降 7.08% 和 37.59%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为 16.62 万吨（占比 53.36%）和 6361.74 万美元（占比 51.05%），同比分别下降 20.47% 和 48.03%。

1~3 月，泰国木薯淀粉出口总量为 91.29 万吨，同比增长 0.69%，出口额为 3.70 亿美元，同比下降 30.71%。在此期间，中国大陆是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口量为 49.43 万吨（占比 54.15%），同比下降 1.76%；出口额为 1.92 亿美元（占比 51.91%），同比下降 34.17%。同期，除马来西亚市场出现增长外（出口额为 2541.36 万美元，同比增长 9.97%），泰国木薯淀粉的其它主要出口市场的出口额均有所下降，对印度尼西亚、中国台湾省、美国、菲律宾和日本的出口额分别为 4476.69 万美元（占比 12.11%）、2759.67 万美元（占比 7.47%）、1624.55 万美元（占比 4.40%）、1185.88 万美元（占比 3.21%）和 1050.83 万美元（占比 2.84%），同比分别下降 40.85%、36.46%、1.99%、44.78% 和 40.15%。（泰国海关署，4 月 24 日）

(二) 泰国与柬埔寨签订 30 万吨木薯采购协议

近日，在柬埔寨商务部国务秘书 Reach Ra 率团访问泰国期间，泰国 Koson Group 集团与柬埔寨木薯联合会签署了有关木薯和玉米贸易合作的谅解备忘录，其中，泰方将每年从柬埔寨进口 30 万吨木薯。期间，双方重点讨论了木薯、玉米、大豆、动物饲料原料等产品的市场准入、供应链效率和贸易便利化相关的挑战和解决方案。此外，柬埔寨代表团还参观了泰国的木薯和棕榈油加工厂、化妆品生产设施和化肥工厂，以探索进一步的合作及了解泰国的制造标准。（The Better Cambodia, 4 月 26 日）

(三) 菲律宾首次确认三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病原菌

木薯炭疽病是由多种炭疽菌属病原菌引起的重大病害，但此前菲律宾主栽木薯品种对炭疽病的抗性机制及病原种类尚未明确。为此，菲律宾大学研究团队通过形态学特征、培养特性、致病性评价及 ITS、TUB2、GAPDH、ACT、CHS-1 等基因序列分析的分子鉴定技术，首次确认菲律宾田间发现的严重圆形坏死斑病由果生炭疽菌（*Colletotrichum fructicola*）、暹罗炭疽菌（*C. siamense*）和热带炭疽菌（*C. tropicale*）等病原菌侵染引起。经离体叶片接种和活体接种试验验证，当地主栽品种“Binulak”对这三种病原菌均表现

感病特性并形成典型炭疽病症状。此为菲律宾境内首次科学确认上述三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病原菌的研究，研究结果提示需加强抗炭疽病品种选育工作。（*Journal of Plant Pathology*, 4月23日）

（四）尼日利亚通过加工种植培训推动木薯价值链发展

近日，非洲农业基金会（AATF）与尼日利亚国家块根作物研究所（NRCRI）在德国联邦经济合作与发展部的资助下，于奥约州五个木薯产区开展木薯专项培训，为1200名木薯种植户和200名木薯加工企业开展了木薯种植管理规范、木薯种植机械化和木薯粉加工等领域的培训。该项目旨在通过培训帮助当地薯农和加工企业延长木薯价值链，从生产木薯粉等初级产品向制作木薯烘焙制品等高附加值和高营养产品转变，在保障当地粮食安全与居民营养摄入的同时促进当地农业经济发展。该项目预计到2026年累计培训6000名薯农和1000名木薯加工企业。（尼日利亚环境新闻网，4月23日）

（五）泰国学者研究使用淀粉转化细菌实现木薯加工废弃物再利用的方法

近日，来自泰国国立法政大学科学技术学院和泰国国家基因工程与生物技术中心的学者对淀粉转化菌株 *Priestia koreensis* HL12 的酶学特性及利用该菌株将木薯加工废弃物

制备为麦芽低聚糖的方法进行了研究。结果表明，该菌株携带 82 个碳水化合物活性酶（CAZyme）基因，以木薯加工废水为碳源时可显著分泌淀粉酶，且效果优于如糊精或凝胶化淀粉。在 24 小时内转化过程中，废水利用率达 72%，产物以麦芽三糖（G3）和麦芽五糖（G5）为主，且不会产生纤维素酶或木聚糖酶污染。菌株的活性条件为 pH（4.0~7.0）和温度（40~60℃）之间。研究人员认为，该成果为木薯加工废弃物的高值化利用提供了高效、可持续的解决方案，有力推动淀粉基生物精炼技术的发展。（Bioresources and Bioprocessing, 4 月 21 日）

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

（一）印尼东努沙登加拉省向多个国家出口特色辣木产品

近年来，随着世界市场对辣木的需求不断增加，印度尼西亚的东努沙登加拉省立足自身的辣木种植业基础，培育出多个辣木加工企业，开发辣木饼干、辣木巧克力、辣木粉和辣木茶等特色辣木产品，成功开拓卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡和澳大利亚等海外市场，目前正在积极推进美国市场布局。随着辣木加工和贸易的发展，当地辣木的收购价格达 6.5 万~7.5 万印尼盾/千克（约合人民币 28.09~32.41 元/千克），

呈现供不应求态势，由于辣木产量相对有限，当地辣木加工企业拟从周边的东爪哇省、西爪哇省和中爪哇省扩大辣木采购。（POS-KUPANG，4月21日）

（二）3月份泰国胡椒出口规模大幅下降

据泰国海关署数据，3月份泰国胡椒出口规模大幅下降，出口量和出口额分别为599.21吨和141.90万美元，同比分别下降27.79%和35.23%。1~3月泰国胡椒出口规模持续回落，出口量和出口额分别为2104.56吨和502.03万美元，同比分别下降20.41%和15.20%。其中，黑胡椒和白胡椒的出口量分别为25.21吨和39.94吨，出口额分别为30.26万美元和47.33万美元。在此期间，荷兰仍是泰国胡椒最大的出口市场，出口额为125.34万美元（占比24.97%），同比下降9.93%。同期，除对美国市场的胡椒出口额（85.25万美元）下降22.05%以外，泰国对其它主要市场的胡椒出口额均有所上升，对澳大利亚、菲律宾和英国的出口额分别为59.74万美元（占比11.90%）、38.55万美元（占比7.68%）和17.66万美元（占比3.52%），同比分别增长0.18%、67.72%和54.65%。（泰国海关署，4月24日）

（三）1~2月印尼咖啡出口规模大幅增长

据印度尼西亚中央统计局数据，1~2月印尼咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为6.44万吨和3.55亿美元，

同比分别增长 1.20 倍和 1.66 倍。其中，2 月份印尼咖啡及其产品的出口量和出口额分别为 3.38 万吨和 1.85 亿美元，同比分别增长 1.20 倍和 1.51 倍。1~2 月，美国是印尼咖啡及其产品的最大出口市场，出口量为 1.18 万吨（占比 18.32%），同比增长 66.77%；其次是埃及，出口量为 5001.60 吨（占比 7.77%），同比增长 1.15 倍；同期，印尼出口至英国、印度、中国等主要市场的咖啡及其产品数量分别为 0.38 万吨（同比增长 8.93 倍）、0.30 万吨（同比增长 79.48%）和 0.14 万吨（同比增长 1.79 倍）。（印尼中央统计局，4 月 24 日）

三、国内木薯产业信息

（一）1~3 月中国木薯淀粉和干片进口规模上升

1~3 月中国木薯淀粉进口量为 144.73 万吨，同比增长 44.17%，进口额为 5.46 亿美元，同比增长 1.90%。其中，中国从泰国和越南进口木薯淀粉的数量分别为 51.52 万吨（占比 35.60%）和 69.71 万吨（占比 48.17%），同比分别增长 27.38%和 73.48%。从 3 月份的进口情况来看，中国木薯淀粉进口量为 58.71 万吨，同比增长 40.01%，进口额为 2.17 亿美元，同比下降 4.28%。其中，中国从泰国和越南进口的木薯淀粉数量分别为 20.92 万吨（占比 35.64%）和 28.00 万吨（占比 47.69%），同比变化幅度分别为-0.54%和 109.12%。

1~3 月份中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 122.25 万吨和 2.38 亿美元,同比分别增长 66.96%和 23.39%,从泰国进口木薯干片的数量为 93.67 万吨(占比 76.62%),同比增长 67.04%,从越南进口的数量为 26.49 万吨(占比 21.67%),同比增长 59.90%。3 月份中国木薯干片进口量和进口额分别为 73.28 万吨和 1.42 亿美元,同比分别增长 103.40%和 52.68%。其中,中国从泰国和越南进口的木薯干片数量分别为 54.34 万吨(占比 74.15%)和 17.03 万吨(占比 23.24%),同比分别增长 85.55%和 164.75%。(中国海关总署,4 月 21 日)

(二) 东盟木薯粉西南集散中心揭牌

4 月 16 日,东盟木薯粉西南集散中心在位于重庆沙坪坝区的重庆国际物流枢纽园区揭牌。该中心以木薯粉为切入点,是中国西南地区与东盟国家深化大宗商品贸易合作的重要载体。同期,来自老挝的 40 柜共计 1060 吨木薯粉搭乘西部陆海新通道中老班列抵达重庆团结村集装箱中心站,经集装箱调拨转运至重庆国际铁路港综合保税区食品仓库,并由重庆海关所属渝州海关现场查验后,顺利通关。该批产品将由新西部(重庆)农产品有限公司负责销售,为西南地区食品、粉条加工、造纸等企业提供原材料。(重庆日报网,4 月 17 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 1.51 泰铢/千克（约合人民币 328 元/吨），较上期监测数据下降 0.08 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 402~511 元/吨），其中，罗勇府-班昌和甘烹碧府的鲜薯收购价有所上升。此外，本周泰国共有 66 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 64.08%。

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	-	2.24
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持续增长。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，报价有所上升；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上市量减少，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) 185~188 美元/吨(约合人民币 1334~1355 元/吨)，较上周增加 4 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF 188~190 美元/吨(约合人民币 1355~1370 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。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅回升。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 2596~2920 元/吨），较上周上涨 2.50 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF325~350 美元/吨（约合人民币 2343~2524 元/吨），较上周上涨 2.50 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持续上升。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3250~3450 元/吨，较上周上涨 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2820~2950 元/吨，较上周上涨 35 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2800~3050 元/吨，较上周上涨 10 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）。

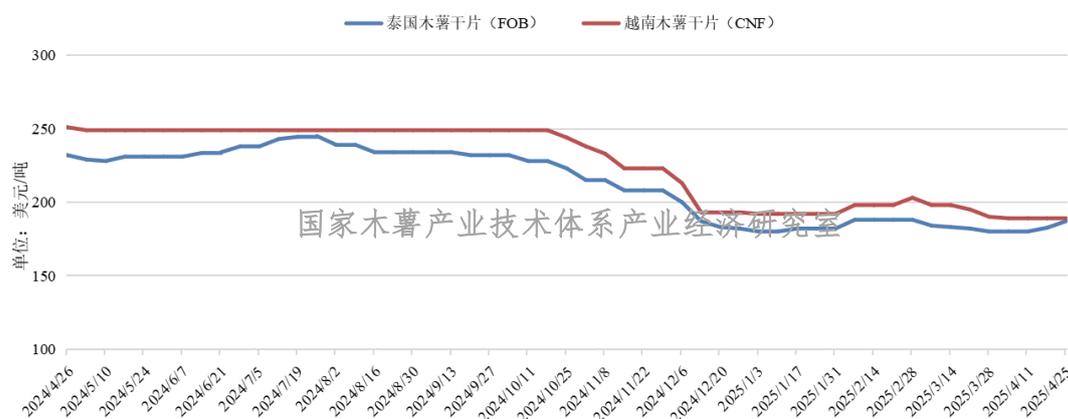


图 1 2024 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

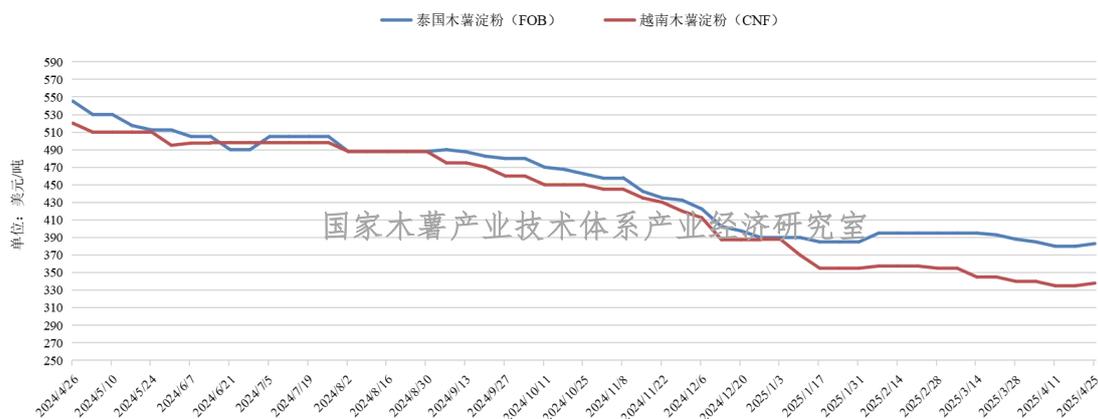


图2 2024年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

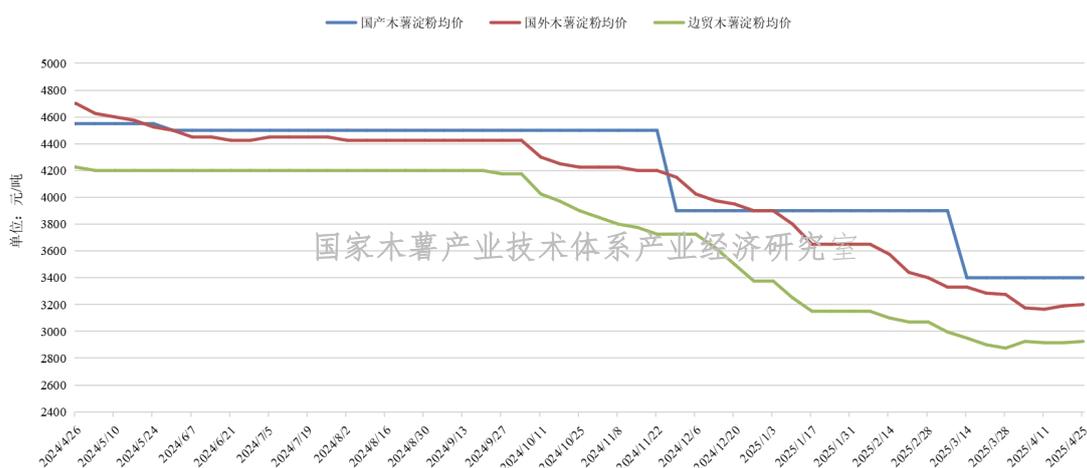


图3 2024年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.60 铢，1美元=7.21 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年4月27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。