



中秋

中秋節快樂



总第 368 期

2025.9.29-2025.10.5

【本周导读】

1. 柬埔寨引入并推广高产、抗病害木薯品种。
2. 尼日利亚将与英国和巴西合作提升木薯产量。
3. 刚果（金）批准一项价值 10 亿美元的木薯等作物农工综合体项目。
4. 哥伦比亚学者设计并评估木薯组培苗培育系统。
5. 泰国和德国学者联合发布木薯生态型基因组组装。
6. 墨西哥学者评估不同辣木籽脱脂方法对其特性的影响。
7. 1~8 月泰国咖啡出口规模持续增长。
8. 1~8 月巴西胡椒出口规模增长。
9. 1~8 月中国木薯淀粉和木薯干片进口规模扩大。
10. 泰国鲜薯收购价格回落、越南鲜薯收购价格持平。
11. 泰国木薯干片市场价格上升，泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格有所下降。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨引入并推广高产、抗病害木薯品种

据柬埔寨农林渔业部消息，该国正式引入并推广了 TMEB419 木薯品种（又名 TME419）。2022~2024 年，柬埔寨农业研究与发展研究所（CARDI）从国际热带农业研究中心（IITA）引入该品种后，在金边建立了组培苗繁育和种植基地，并在柏威夏、桔井、特本克蒙、磅湛、班蒂棉吉和奥多棉吉等省的八个不同木薯种植环境区进行了多次种植试验。结果显示，TMEB419 木薯品种的平均产量达每公顷 25~45 吨，淀粉含量为 19%~25%，生长期为 9~12 个月，可在一年内多个时间段种植，具有抗花叶病（CMD）和褐条病（CBSD）的特性，有望解决柬埔寨木薯单产水平低、易感染病害等问题。（柬埔寨新闻社，10 月 1 日）

（二）尼日利亚将与英国和巴西合作提升木薯产量

近日，尼日利亚国家块根作物研究所（NRCRI）宣布将与英国创新局（Innovation UK）、豆科技术有限公司（Legume Technology Ltd）和巴西农业研究公司（Embrapa）合作，在英国科研成果转化机构 CPI 主持下，利用尼日利亚本地的土壤微生物开发微生物制剂，以改善土壤质量、增强木薯对干旱和病虫害的抵御能力。CPI 的项目负责人 Deepan Shah 博

士表示，尽管尼日利亚木薯产量占全球的 20%，但平均单产仅为 6.4 吨/公顷，远低于南美洲和亚洲 30~40 吨/公顷。该项目整合了 NRCRI、Embrapa、CPI、Legume Technology Ltd 的专家资源，计划在 6 个月内从尼日利亚木薯种植区分离和测试微生物菌株并开发产品，以帮助薯农提高产量并减少对化学投入品的依赖。（CPI，9 月 30 日）

（三）刚果（金）批准一项价值 10 亿美元的木薯等作物农工综合体项目

近日，刚果（金）农业和粮食安全部正式批准了位于该国中部地区的一项木薯、玉米和水稻农工综合体项目，该项目总投资额超 10 亿美元，占地面积达 10.4 万公顷，土地使用权协议期限为 99 年，每年可生产并加工木薯、玉米和大米共 70 万吨。据悉，该项目由瑞士 Mole 集团与刚果（金）政府采取公私合营的方式运营，并得到 Bühler 和 Desmet 等企业的融资与技术支持。Mole 集团首席执行官甘迪·莫尔（Gandi Mole）表示，该项目将辐射带动当地 2 万人就业，园区将至少提供 3500 个直接岗位，首期厂房将于 2026 年 6 月投入运营。（Ecofin Agency，10 月 1 日）

（四）哥伦比亚学者设计并评估木薯组培苗培育系统

近日，来自哥伦比亚农业研究公司的学者在该国加勒比海沿岸地区实施并评估了一套温室组培苗繁殖系统（TxRPs），

以应对木薯种苗质量差、病害传播及繁殖率低等问题。研究选取了四个木薯品种（Corpoica Tai、Belloti、Ropain 和 Sinuana），通过将带有 2~3 个芽眼的木薯插条种植于控温控湿的温室沙质基质中，利用雾化灌溉系统维持高湿环境，促进发芽与生长，并在五个收获周期中评估了植株高度等生长指标。结果表明，该方法能有效加速木薯插条发芽与生长，所有品种均能生产出高质量标准的插条（直径>20 毫米，叶片数>6）；随着收获周期推进，插条产量显著提升，从第一周期的 60 余根/平方米增至第五周期超 180 根/平方米；此外，调整基质配比（如添加椰糠、沙、蚯蚓粪等）可改善土壤结构、防止板结，从而提高木薯苗成活率。研究人员认为，该实验为农户及企业提供了可持续、易推广的木薯种植材料生产方案，有助于增强木薯生产系统韧性。（*Plants*, 9 月 26 日）

（五）泰国和德国学者联合发布木薯生态型基因组组装

木薯是一种重要的主食作物，但不同生态型的基因组资源仍然有限，特别是来自关键地区的资源。为了解决这个问题，一项由德国与泰国科研团队联合完成的最新研究公布了 10 个泰国木薯生态型（9 个栽培品种和 1 个野生近缘种 *M. glaziovii*）的染色体级高质量基因组组装数据。测序策略结合了牛津纳米孔长读数（用于初始组装）和 Illumina 短读数

（用于抛光和质量评估）。对于其中的五个基因型，还从不同组织和发育阶段获取了大量 RNA-Seq 数据，以指导基因注释。研究团队对十个基因组的组装进行了详细的技术验证，报告了连续性（N50s 从 28.9 到 35.2 Mb）、完整性（完整 BUSCO 分数从 95.69%到 99.21%）和碱基准确性（k-mer QV 分数从 33.47 到 37.67）等关键指标。最终的注释汇编和所有原始测序数据已存入公共档案库，可随时查阅。研究认为，这些数据集极大地扩展了亚洲木薯的基因组工具包，为未来的基因发现、比较基因组学和高级育种应用提供了基础资源。（*Scientific Data*, 9 月 30 日）

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

（一）墨西哥学者评估不同辣木籽脱脂方法对其特性的影响

近日，墨西哥国家科技研究所等机构的学者研究了传统氯仿-甲醇法与超声波辅助正己烷法两种脱脂方法对辣木籽粉理化特性、功能性质及生化特性的影响，为辣木籽粉在食品工业中的应用提供了理论依据。研究结果表明，正己烷脱脂效率更高，残油率约 1%，且蛋白质含量更高；而氯仿-甲醇法会导致蛋白质损失且溶解度显著降低，但其在凝胶能力与乳化性方面表现更优；两种脱脂方法都提高了水合与吸油

能力、膨润力、发泡性和乳化性，超声波处理还可以促进蛋白结构展开，改善溶解性与表面性质。研究人员指出，不同的脱脂方法会显著影响辣木籽粉中蛋白结构与功能，生产中应根据实际需求选择脱脂方法。（*Journal of Food Measurement and Characterization*, 9月30日）

（二）1~8月泰国咖啡出口规模持续增长

据泰国海关署数据，2025年1~8月，泰国咖啡出口规模持续增长，出口量和出口额分别为2196.58吨和1624.85万美元，同比分别增长2.06倍和1.72倍。其中，越南是泰国咖啡最大的出口市场，出口额为769.92万美元（占比47.38%），同比增长276.67倍。其他主要出口市场包括柬埔寨、中国香港、马来西亚和日本，出口额分别为267.45万美元（同比增长6.74%）、90.82万美元（同比增长6.29倍）、74.06万美元（同比下降14.66%）和72.28万美元（同比下降22.33%）。8月，泰国咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为452.46吨和314.90万美元，同比分别增长1.63倍和1.50倍。（泰国海关署，10月1日）

（三）1~8月巴西胡椒出口规模增长

据巴西发展、工业、贸易与服务部数据，2025年1~8月，巴西胡椒、辣椒及其制品出口规模增长，出口量和出口额分别为5.86万吨和3.61亿美元，同比分别增长27.66%和95.42%。

其中，巴西 8 月份的胡椒、辣椒及其制品出口量和出口额分别为 0.48 万吨和 0.27 亿美元，同比分别增长 29.18% 和 38.87%。今年 1~8 月，越南是巴西胡椒、辣椒及其制品最大的出口市场，出口量为 1.90 万吨（占比 32.39%），同比增长 1.86 倍；其次是阿联酋、印度、塞内加尔、德国、摩洛哥和巴基斯坦，出口量分别为 5350.00 吨（同比增长 4.43%）、5313.83 吨（同比增长 7.48%）、4265.61 吨（同比增长 0.30%）、3990.95 吨（同比增长 55.86%）、3921.00 吨（同比增长 5.52%）和 2676.00 吨（同比下降 47.06%）。（巴西发展、工业、贸易与服务部，9 月 30 日）

三、国内木薯产业信息

1~8 月中国木薯淀粉和木薯干片进口规模扩大。2025 年 1~8 月，中国木薯淀粉进口量为 345.59 万吨，同比增长 42.04%，进口额为 12.73 亿美元，同比下降 0.28%。其中，从老挝、泰国和越南进口木薯淀粉的数量分别为 51.16 万吨（占比 14.80%）、122.37 万吨（占比 35.41%）和 165.22 万吨（占比 47.81%），同比分别增长 61.29%、7.44% 和 77.69%。8 月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为 31.64 万吨和 1.16 亿美元，同比分别下降 17.19% 和 38.47%。其中，中国从老挝进口木薯淀粉 3.37 万吨（占比 10.67%），同比增长 6.65%；中

国从泰国进口木薯淀粉 11.10 万吨（占比 35.07%），同比下降 39.38%；从越南进口 16.41 万吨（占比 51.87%），同比下降 1.79%。

1~8 月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 469.11 万吨和 9.39 亿美元，同比分别增长 1.48 倍和 94.95%，其中，从泰国进口 379.77 万吨（占比 80.96%），同比增长 1.41 倍，从越南进口 81.40 万吨（占比 17.35%），同比增长 1.69 倍。8 月份中国木薯干片进口量和进口额分别为 69.06 万吨和 1.50 亿美元，同比分别增长 5.81 倍和 5.04 倍。其中，中国从泰国和越南分别进口 59.04 万吨（占比 85.49%）和 8.68 万吨（占比 12.56%），同比分别增长 6.48 倍和 2.94 倍。（中国海关总署，9 月 30 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格回落

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 1.79 泰铢/千克（约合人民币 395.14 元/吨），较上周下降 0.01 泰铢/千克。泰国农业与合作社部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.05~2.50 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 452.54~551.88 元/吨）。

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	-	2.45
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50
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）越南鲜薯收购价格持平

本周越南鲜薯收购价格与上周持平，南部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 670~700 元/吨）；中部地区鲜薯收购价格为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 630~660 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

泰国木薯干片市场价格上升，泰国木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格有所下降。近期，泰国和越南鲜木薯因雨季收购难度增大，木薯干缺乏晾晒条件，导致市场供应量有限，多数工厂持观望心态。本周泰国木薯干片市场价格上升，越南木薯干片市场价格稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）212~215 美元/吨（约合人民币 1507.32~1528.65 元/吨），较上周上涨 1 美元/吨；越南木薯

干片报价为 CNF220~225 美元/吨（约合人民币 1564.20~1599.75 元/吨）（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜薯原料供应减少，本周泰国木薯淀粉产量下降，淀粉厂下游新增订单有限；越南淀粉加工厂以执行前期订单为主。本周泰国木薯淀粉价格回落，越南木薯淀粉价格保持稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）390~412 美元/吨（约合人民币 2772.90~2929.32 元/吨），较上周下降 1.50 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF340~355 美元/吨（约合人民币 2417.40~2524.05 元/吨）（见图 2）。

本周国内木薯淀粉价格有所下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3200~3600 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2800~2950 元/吨，较上周下降 10 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2850~3080 元/吨；国产木薯淀粉库存量持续减少，厂家暂停报价（见图 3）。

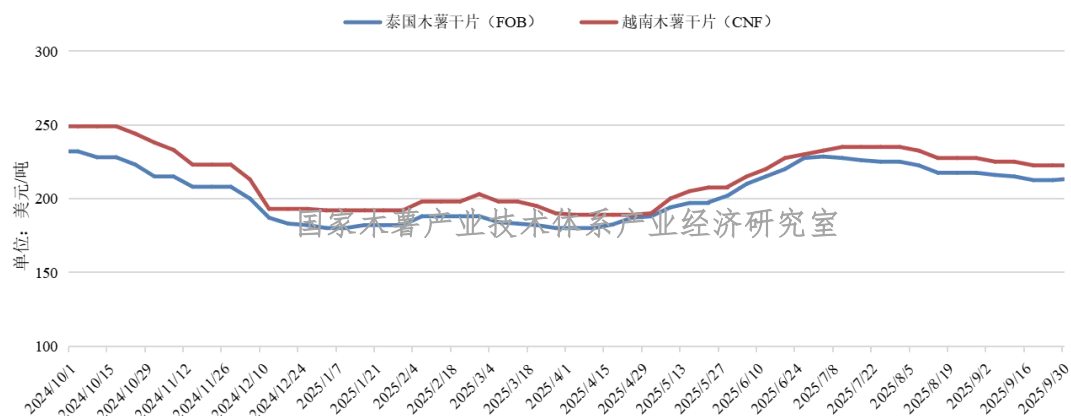


图 1 2024 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

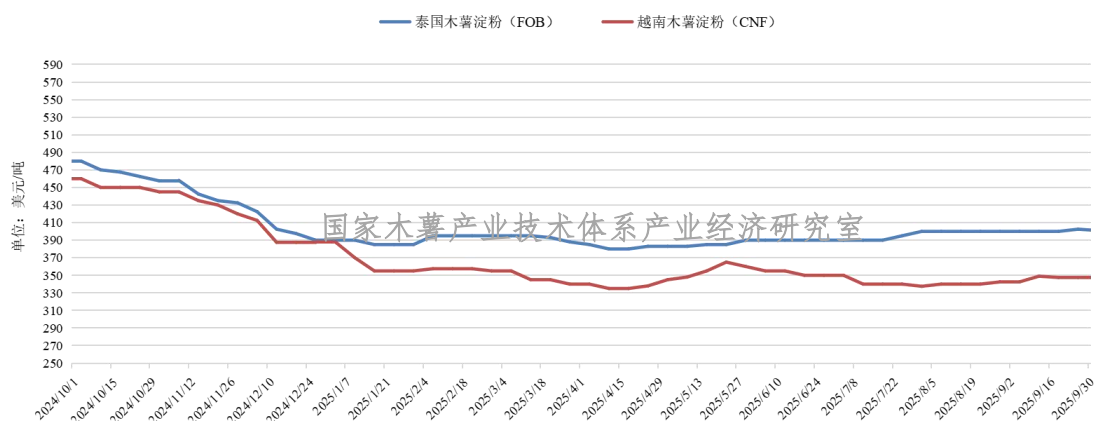


图 2 2024 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

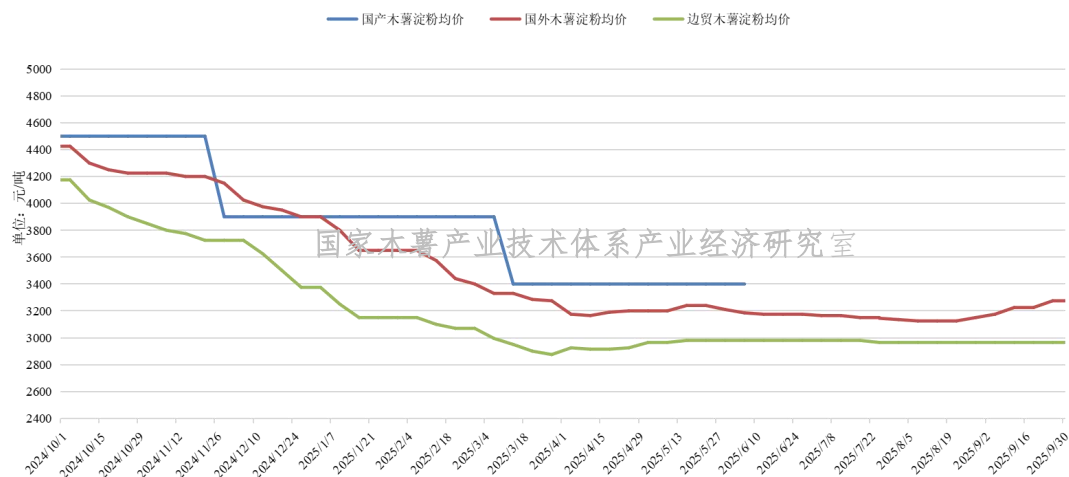


图3 2024年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.53 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

2025 年 10 月 5 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。