



产业经济信息周报

总第 332 期

2025.1.20-2025.1.26

【本周导读】

1. 2024 年泰国木薯淀粉出口规模扩大。
2. 国际农业发展基金在卢旺达实施一项价值 200 万美元的木薯发展项目。
3. 哥斯达黎加木薯出口商采取措施应对木薯生产成本上涨。
4. 联合国开发计划署支持印尼西爪哇省开发推广木薯新产品。
5. 阿根廷学者研制利用野生酵母菌提取木薯淀粉的方法。
6. 印度北方邦计划推广辣木种植改善居民营养不良现状。
7. 2024 年巴西咖啡出口规模扩大。
8. 印度卡纳塔克邦推动咖啡价值链发展。
9. 2024 年中国木薯干片进口规模下降。
10. 泰国鲜薯收购价格持续下降，越南鲜薯收购价格回落。
11. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

(一) 2024 年泰国木薯淀粉出口规模扩大

据泰国海关署数据,2024 年泰国木薯淀粉的出口总量和出口总额分别为 315.86 万吨和 16.52 亿美元,同比分别增长 12.33%和 10.60%。在此期间,中国大陆仍是泰国木薯淀粉最大的出口市场,出口量为 186.73 万吨(占比 59.12%),同比增长 2.48%;出口额为 9.41 亿美元(占比 56.99%),同比下降 1.45%。其它主要出口市场依次是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国,出口额分别为 1.48 亿美元(同比增长近 19 倍)、1.33 亿美元(同比增长 3.99%)、0.92 亿美元(同比增长 4.67%)、0.64 亿美元(同比增长 4.48%)、0.57 亿美元(同比下降 4.80%)和 0.56 亿美元(同比增长 31.58%)。

2024 年 12 月,泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 26.77 万吨和 1.15 亿美元,同比分别增长 42.11%和 8.04%。其中,泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为 17.41 万吨(占比 65.02%)和 7101.07 万美元(占比 61.86%),同比分别增长 74.87%和 29.21%。(泰国海关署,1 月 25 日)

(二) 国际农业发展基金在卢旺达实施一项价值 200 万美元的木薯发展项目

近日，联合国国际农业发展基金（IFAD）与卢旺达农业生产者组织（INGABO Syndicate Farmers）签署了一项价值200万美元的赠款协议，以实施由全球农业和粮食安全计划（GAFSP）资助的“加强小农户应对粮食和气候危机的能力，以改善卢旺达的粮食安全和生计”项目（SCORE）。该项目为期四年，旨在帮助卢旺达10个地区的近10万木薯种植户加强粮食安全、改善生计并增强气候适应能力。具体措施包括为薯农提供气候适应性强的优质木薯种茎，推广干旱、贫瘠条件下的木薯耕作技术，开展木薯收获、加工、存储和农业经营技能培训。此外，IFAD还将协助当地健全农业信贷等农村金融服务体系，从而构建稳定、高效、可持续发展的木薯价值链。（国际农业发展基金，1月22日）

（三）哥斯达黎加木薯出口商采取措施应对木薯生产成本上涨

哥斯达黎加以出口鲜食木薯为主，且出口市场主要集中在欧美地区。近期，受极端天气、汇率波动、农业劳动力缺乏等因素的影响，哥斯达黎加木薯生产成本大幅上涨45%。为促进木薯出口，哥斯达黎加木薯出口商不得不调整策略，通过根茎出口商商会（CERYT）开展木薯品种改良和技术投资，以提高木薯单产；通过开发木薯干片和木薯粉等多元化产品，以开拓新的市场。此外，还有木薯出口商针对法国市

场开发数字平台，向消费者介绍木薯的多功能性及其营养价值。（FreshPlaza, 1月23日）

（四）联合国开发计划署支持印尼西瓜哇省开发推广木薯新产品

近年来，联合国开发计划署（UNDP）与印度尼西亚环境部在该国西瓜哇省实施了“产业加速资助计划”，积极挖掘木薯在食品加工、工业原料和生物燃料等领域的价值，陆续开发出优质木薯淀粉、木薯方便面、木薯生物塑料等多种木薯产品。其中，当地农业企业（Setia Farmers Group）利用木薯为原料制作的生物塑料吸管有效解决了使用传统塑料吸管带来的环境污染问题，并将该产品出口到了海外市场。同时，UNDP还积极推动当地的木薯价值链相关群体与其他国际商业组织对接交流，帮助其进一步拓展日本等海外潜在市场，并根据市场需求指导其开发和生产高附加值的木薯产品。（印尼商业论坛报，1月24日）

（五）阿根廷学者研制利用野生酵母菌提取木薯淀粉的方法

近日，阿根廷米西奥内斯国立大学的研究团队研制出使用野生酵母菌中的多聚半乳糖醛酸酶优化木薯淀粉提取的方法。研究团队首先从该国米西奥内斯省的柑橘果皮中分离出一种野生的酵母菌株（*W. nomalus*），再将其培养、发酵

出足够的酶源，利用其中所含的多聚乳酸酶（PGase，一种多聚半乳糖醛酸酶）对经过切片、研磨等工序的木薯块根在加热环境下进行搅拌，之后将悬浮液通过离心加热的方法提取出木薯淀粉。结果表明，通过搅拌粉碎的木薯块根在 40°C、反应时间为 5h、固液比为 3: 6 的制备条件下淀粉提取率最高，达到了 36 ± 0.55 % (w/w)。通过该方法提取的木薯淀粉相比传统办法并无显著差异，其膨胀力和水溶性均随着温度升高而增加，分别达到 70° C(1.97 gg -1)和 90° C(4.27 % w/w) ，糊化温度为 63.5° C，粘度峰值为 422 BU，在烹制过程中的稳定性为 202 BU。研究人员认为该实验为替代或创新传统木薯淀粉的提取方法提供了新思路。（Carbohydrate Research 2025 年 1 月 22 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度北方邦计划推广辣木种植改善居民营养不良现状

1 月 21 日，印度北方邦政府宣布，当地将在国家家庭计划创新服务局（SIFPSA）和国家健康使命（NHM）等组织的支持下，在戈勒科布尔、瓦拉纳西以及詹西等 35 个地区推广辣木种植产业，以应对当地妇女和青少年频发的贫血等营养不良问题。该计划将向当地农民发放辣木种苗、肥料等

农业投入品，还将为农民提供辣木种植、加工与病害防治培训，开展农业信贷等配套服务，以降低辣木的种植门槛。此外，当地政府还呼吁农业企业开发辣木营养食品，扩大辣木种植规模，从而提升当地的辣木产业的竞争优势，带动农民就业增收。（印度联邦新闻，1月21日）

（二）2024年巴西咖啡出口规模扩大

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2024年巴西咖啡出口总量和出口总额分别为302.66万吨和125.15亿美元，同比分别增长28.50%和55.40%，在此期间，巴西咖啡生豆出口量为277.81万吨，同比增长30.20%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为221.68万吨，同比增长19.80%；罗布斯塔咖啡出口量为56.13万吨，同比增长97.90%。加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为24.85万吨，同比增长12.70%。同期，美国、德国和比利时是巴西咖啡的前三大出口市场，出口量分别为50.59万吨、45.54万吨和26.09万吨，同比分别增长33.99%、51.29%和96.43%。

2024年12月，巴西咖啡出口贸易量减额增，出口量为22.85万吨，同比下降8.10%；出口额为11.45亿美元，同比增长42.20%。同期，巴西咖啡生豆出口量为20.44万吨，同比下降10.50%。其中，阿拉比卡咖啡出口量为17.06万吨，同比下降13.10%；罗布斯塔咖啡出口量为3.38万吨，同比

增长 5.10%。此外，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 2.41 万吨，同比增长 19.30%。（Comunicaffe, 1 月 16 日）

（三）印度卡纳塔克邦推动咖啡价值链发展

近日，印度卡纳塔克邦与印度咖啡委员会（CBI）宣布将向当地十万余位女性咖农提供产业技能培训，该计划将得到 2.5 亿印度卢比（约合 289.99 万美元）的政府财政支持。CBI 计划选拔出 400 多位咖啡专业技能推广人员在当地进行咖啡生产加工、营销管理、冲泡饮用等多方位的技能培训。此外，该计划还会推动当地建立咖啡生产专业合作社、整合行业资源、集约化种植特色精品咖啡，计划创办 2500 多家咖啡饮品店，从而提升咖啡产品附加值，延展咖啡产业价值链。（印度教徒报，1 月 22 日）

三、国内木薯产业信息

2024 年中国木薯干片进口规模下降。2024 年中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 247.25 万吨和 6.19 亿美元，同比分别下降 55.91%和 60.11%，其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为 204.68 万吨（占比 82.78%），同比下降 57.91%；从越南进口的木薯干片数量为 41.16 万吨（占比 16.65%），同比下降 42.84%。

2024 年 12 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为

13.27万吨和2869.12万美元,同比分别增长28.19%和0.44%。其中,中国从泰国进口的木薯干片数量为9.78万吨(占比73.72%),同比增长35.69%;从越南进口的木薯干片数量为3.49万吨(占比53.95%),同比增长53.95%。(中国海关总署,1月25日)

四、鲜木薯市场行情分析

(一) 泰国鲜薯收购价格持续下降

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1.80泰铢/千克(约合人民币385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2.05~2.45泰铢/千克(见表1,约合人民币441~527元/吨),其中,罗勇府-班昌和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价有所下降。此外,本周泰国共有96家木薯淀粉工厂在产,较上周回落1.95%,占泰国木薯淀粉工厂总数的93.20%。

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	-	2.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.20	2.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.05	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
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）越南鲜薯收购价格降低

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 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 679~707 元/吨），较上周减少 100 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2270~2370 越盾/千克（约合人民币 655~684 元/吨），较上周减少 80 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 1980~20800 越盾/千克（约合人民币 572~601 元/吨），较上周减少 50 越盾/千克。

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与上周持平，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）180~183 美元/吨（约合人民币 1304~1325 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF190~193 美元/吨（约合人民币 1376~1398 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。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）360~410 美元/吨（约合人民币 2607~2969 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF340~370 美元/吨（约合人民币 2462~2680 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基本持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3300~4000 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3050~3300 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3050~3250 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）。

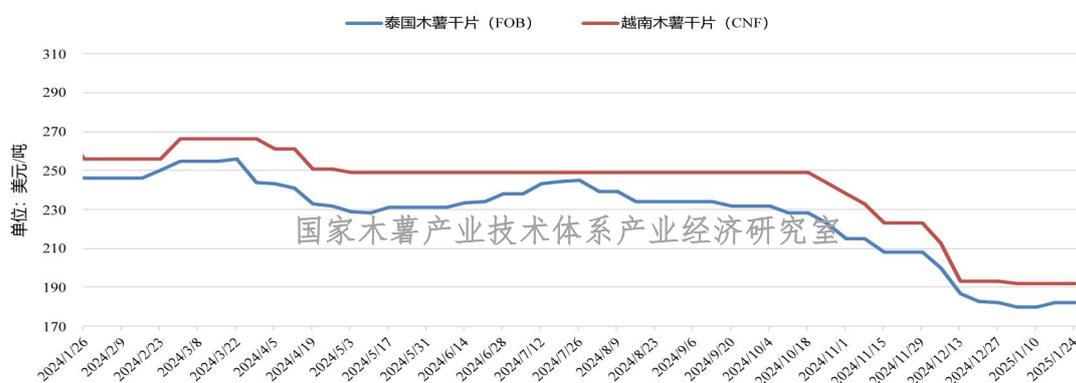


图 1 2024 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

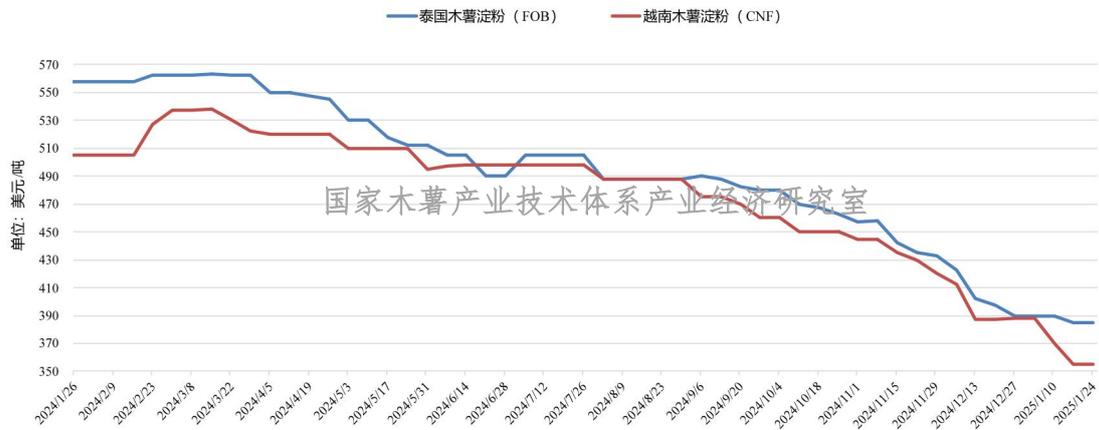


图2 2024年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

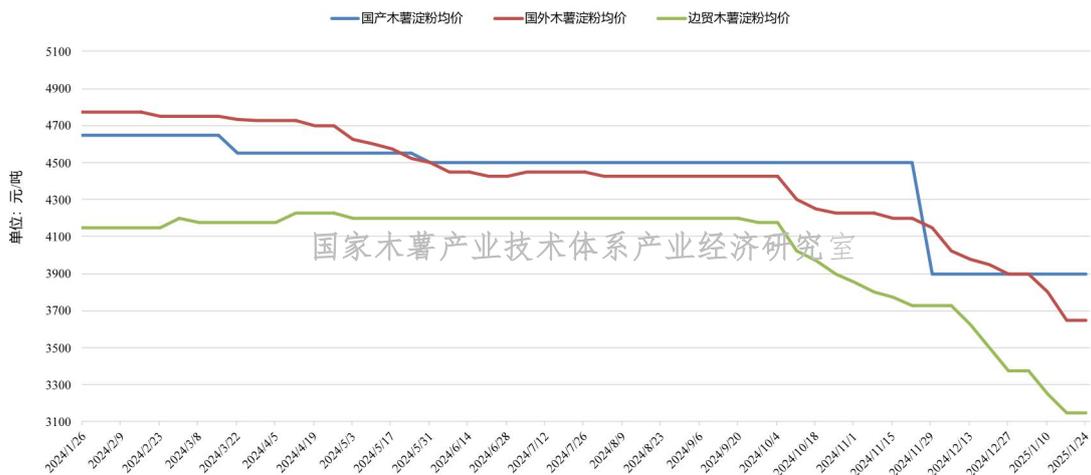


图3 2024年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.70 铢，1美元=7.17人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年1月26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。