



产业经济信息周报

总第 333 期 2025.1.27-2025.2.2

【本周导读】

1. 2024 年越南木薯和木薯产品出口规模下降。
2. 印尼拟限制进口木薯和木薯淀粉。
3. 圭亚那在马萨拉地区开展木薯产业发展计划。
4. 国际农业发展基金在尼日利亚建设木薯加工厂。
5. 印尼学者研究提高木薯淀粉中抗性淀粉含量的方法。
6. 尼日利亚奥逊州发展特色辣木加工产业。
7. 2024 年 12 月乌干达咖啡出口规模扩大。
8. 印尼特尔科姆大学在邦加勿里洞省推广现代化胡椒种植技术。
9. 2024 年中国木薯淀粉进口规模扩大。
10. 泰国鲜薯收购价格持续下降，越南鲜薯收购价格企稳。
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 年越南木薯和木薯产品出口规模下降

据越南海关总署数据，2024 年越南木薯和木薯产品出口规模总体呈下降趋势，出口量和出口额分别为 262.40 万吨和 11.56 亿美元，同比分别下降 11.16%和 11.37%。其中，越南对中国大陆的出口量和出口额分别为 243.64 万吨和 10.61 亿美元，同比分别下降 9.86%和 10.61%。其它主要出口地区依次是中国台湾省、韩国、菲律宾和马来西亚，出口量分别为 4.91 万吨（占比 1.87%）、3.86 万吨（占比 1.47%）、1.63 万吨（占比 0.62%）和 1.59 万吨（占比 0.61%）。

2024 年 12 月，越南木薯和木薯产品出口贸易量增额减，出口量为 29.99 万吨，同比增长 4.47%；出口额为 1.10 亿美元，同比下降 22.67%。其中，越南对中国大陆的出口量为 28.42 万吨（占比 94.77%），同比增长 4.91%；出口额为 1.02 亿美元（占比 93.16%），同比下降 23.04%。（越南海关总署，1 月 30 日）

（二）印尼拟限制进口木薯和木薯淀粉

近日，印度尼西亚食品统筹部正与农业部、贸易部协调，限制进口木薯和木薯淀粉，以防止进口的木薯产品冲击国内木薯生产，进而造成农民收入下降。目前，印尼食品统筹部

正在统计印尼木薯收获量及其短缺量。此前，印尼政府宣布，将在 2025 年逐步停止进口大米、玉米和盐，以推动实现粮食自给自足。（安塔拉新闻社，1 月 31 日）

（三）圭亚那在马萨拉地区开展木薯产业发展计划

近日，圭亚那农业部宣布，将在该国第 9 行政区的马萨拉地区开展一项总投资额为 500 万美元的木薯产业发展计划。该计划的主要内容包括：一是通过圭亚那国家农业研究和推广局（NAREI）向该地区的薯农推广新型木薯种植技术；二是分批发放木薯种茎和相关的农业投入品，提供包括除草机在内的各类农用机械；三是在完善当地农业基础设施的同时加大对受灾地区薯农的支持力度。（圭亚那电视广播新闻，1 月 27 日）

（四）国际农业发展基金在尼日利亚建设木薯加工厂

近日，国际农业发展基金（IFAD）在尼日利亚翁多州投资新建了两座木薯加工厂，生产包括木薯淀粉和饲料在内的多种木薯产品，以推动当地木薯产业多元化发展。未来，IFAD 还将联合州政府在当地成立木薯加工厂运营和维护委员会，并与当地 100 余个农业生产合作社建立长期合作关系，以提高当地的粮食自给率和带动居民就业增收。据悉，两座木薯加工厂中的削皮机、碾磨机和烘干机等加工设施均由该国制造。（尼日利亚自然新闻，1 月 26 日）

（五）印尼学者研究提高木薯淀粉中抗性淀粉含量的方法

抗性淀粉（resistant starch）广泛存在于薯类和香蕉等作物中，不易被人类的消化酶分解，有利于肠道中益生菌群的生长，与其他碳水化合物相比热量更少，吸收后血糖不易升高，长期摄入可以有效降低心血管疾病和糖尿病的发病率。近日，印度尼西亚茂物农业大学和国家研究创新署的学者通过单宁酸改性和热湿处理增加木薯淀粉中抗性淀粉含量、提高淀粉加工性能。实验表明，对木薯淀粉先进行单宁酸改性再进行热湿处理可以将木薯淀粉中的抗性淀粉含量从 8.05 ± 0.14 增加至 17.68 ± 0.19 （g/100g 淀粉中的干物质）；将木薯淀粉的保水能力从 1.33 ± 0.05 提升至 3.65 ± 0.18 （g/g）；将溶解度从 15.69 ± 1.2 减低至 6.63 ± 1.66 （%）；膨胀度从 3.32 ± 0.17 降低至 (2.07 ± 0.25) （g/g）。由于单宁酸和热湿处理提高了木薯淀粉中抗性淀粉的含量，所以也将淀粉中快速消化淀粉含量从 39.93 ± 0.67 降低至 28.46 ± 0.47 （g/100g 淀粉中的干物质），血糖指数（一种衡量食用后血糖增加幅度的指标）从 89.97 ± 0.59 降低至 84.00 ± 0.39 。研究人员认为，通过单宁酸和热湿处理的双重改性办法不仅可以让木薯淀粉更具健康优势，同时会获得更加优越的加工性能，在制备低糖、高纤维等健康食品领域有着较为广阔的应用前景。

(Journal of Agriculture and Food Research, 1月27日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 尼日利亚奥逊州发展特色辣木加工产业

辣木是尼日利亚奥逊州的传统作物。近年来，当地的农业带头人与伊巴丹大学（UI）合作，结合辣木的生长特性与当地的自然条件，引入先进的辣木种植技术和优质品种，发展有机辣木种植产业，并积极推广辣木茶叶、乙醇凝胶等加工产业，使当地生产的辣木产品获得了尼日利亚食品与药品监督局（NSFDAC）的认证，提高了当地辣木产业的竞争力，其特色辣木产品已出口到欧美等市场。未来，当地将进一步挖掘辣木在食品、药用和能源领域的应用价值。（尼日利亚商业新闻，1月26日）

(二) 2024年12月乌干达咖啡出口规模扩大

据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，受国际咖啡市场价格上涨影响，2024年12月，乌干达咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为2.48万吨和1.15亿美元，同比分别增长2.77%和74.26%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为2.20万吨和9991万美元，同比分别增长8.36%和88.77%；阿拉比卡咖啡由于面临休耕期与主产地埃尔贡地区减产等因素影响，出口贸易量减额增，出口量为2833.56吨，

同比下降 26.57%，出口额为 1512 万美元，同比增长 15.54%。在此期间，意大利是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 0.95 万吨（占比 38.40%），其它主要出口市场依次是德国、印度、西班牙和摩洛哥，出口量分别为 3031 吨（占比 12.22%）、2267 吨（占比 9.14%）、1721 吨（占比 6.94%）和 1215 吨（占比 4.90%）。

2023/2024 咖啡季（2024 年 1 月~2024 年 12 月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为 38.22 万吨和 15.50 亿美元，同比分别增长 4.12%和 60.61%。（乌干达咖啡发展局，1 月 26 日）

（三）印尼特尔科姆大学在邦加勿里洞省推广现代化胡椒种植技术

邦加勿里洞省是印度尼西亚主要的胡椒产区，2023 年胡椒产量超 2.48 万吨。为应对种植管理方式粗放和病虫害肆虐导致的胡椒种植规模和产量下降的问题，近年来，印尼特尔科姆大学（TELKOM）的创新创业团队利用物联网（IoT）等数字技术在邦加勿里洞省打造并推广胡椒种植智能管理系统，以提高胡椒生产效率、降低经营成本。该系统通过高度集成各类传感器和太阳能电池板，能够全天候实时监测胡椒的生长状况和湿度等环境变化，从而准确地实施水肥管理并节约能源。未来，该团队还将加大对智能农业种植管理系

统的研发投入力度，并通过培训等措施提升农民的生产加工和商业运营能力，推动当地胡椒产业发展。（印尼商业新闻，1月26日）

三、国内木薯产业信息

2024年中国木薯淀粉进口规模扩大。2024年中国木薯淀粉进口量和进口额分别为382.97万吨和19.22亿美元，同比分别增长15.52%和12.73%。其中，从泰国进口木薯淀粉181.57万吨（占比47.41%），同比下降5.38%；从越南进口木薯淀粉156.43万吨（占比40.85%），同比增长50.15%。

2024年12月，中国木薯淀粉进口贸易量增额减，进口量为45.58万吨，同比增长26.51%；进口额为1.93亿美元，同比下降1.45%。其中，从越南进口木薯淀粉21.68万吨（占比47.55%），同比增长73.60%；从泰国进口木薯淀粉19.93万吨（占比43.71%），同比增长7.56%。（中国海关总署，1月30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1.79泰铢/千克（约合人民币380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 436~521 元/吨），其中，罗勇府-班昌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，与上周持平，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）越南鲜薯收购价格企稳

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基本维持稳定，其中，南部地区鲜薯收购价格为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 672~700 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2270~2370 越盾/千克（约合人民币 649~678 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 1980~20800 越盾/千克（约合人民币 566~595 元/吨）。

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 1291~1312 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF190~193 美元/吨（约合人民币 1362~1384 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）360~410 美元/吨（约合人民币 2581~2940 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF340~370 美元/吨（约合人民币

2438~2653 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 3300~4000 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)。

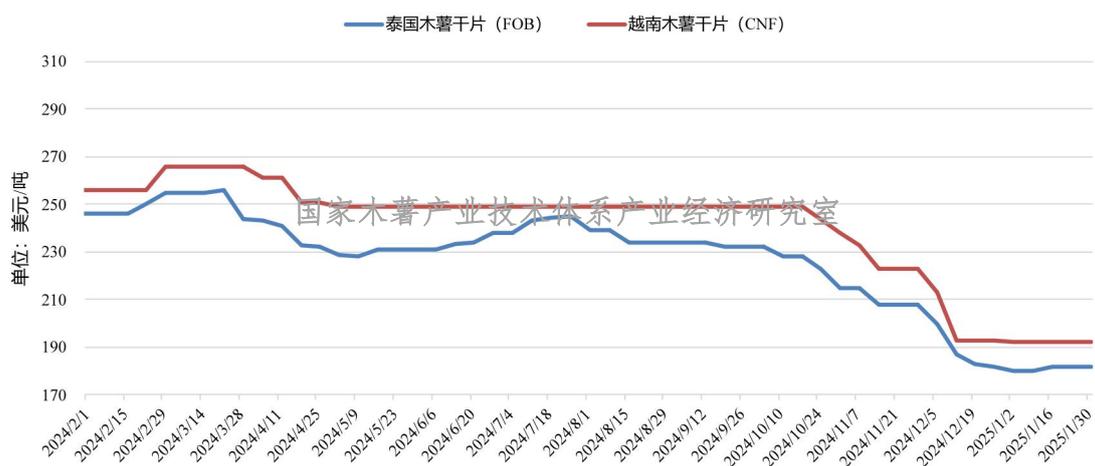


图 1 2024 年 2 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

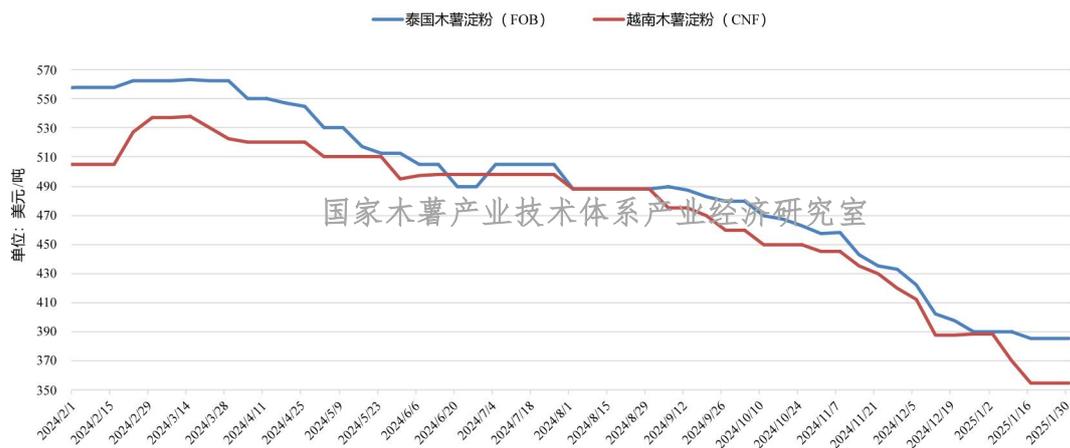


图2 2024年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2024年2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=4.66 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2月2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。