



产业经济信息周报

总第 339 期

2025.3.10-2025.3.16

【本周导读】

1. 老挝政府拟采取措施扩大木薯出口。
2. 印尼将木薯产业作为吸引投资的重点产业。
3. 尼日利亚拟实施综合行动计划推动木薯产业发展。
4. 印度通过投放寄生蜂防治木薯粉蚧虫害。
5. 非洲学者评估气候变化对加纳木薯生产的影响。
6. 荷兰学者研究老挝木薯等农作物的气候变化适应性。
7. 2 月份巴西咖啡出口贸易量减额增。
8. 印尼高校在北苏门答腊开展辣木产业技术培训。
9. 越南黑胡椒价格持续上涨引发囤积潮。
10. 广西德保县发展木薯产业壮大集体经济。
11. 首船柬埔寨木薯干片抵达北海市铁山港。
12. 泰国、越南鲜薯收购价格保持稳定。
13. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格降低，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。

一、国外木薯产业信息

（一）老挝政府拟采取措施扩大木薯出口

近年来，老挝政府通过提高木薯产量、升级加工设施和挖掘出口机会来扩大在全球木薯市场的影响力。近日，老挝农业与林业部表示，政府将加快基础设施建设，促进投资和简化贸易便利化等措施激发木薯行业的潜力。木薯产量较高，市场需求旺盛，因此越来越受到老挝农民的欢迎。2024年，老挝木薯总产量达740万吨，主要木薯产区包括占巴塞省、万象省、沙耶武里省等地，全年木薯及其产品的出口量突破240万吨，创收超4.4亿美元（约合人民币31.5亿元）。目前，老挝全国有22家木薯加工厂，木薯淀粉年产能100万吨，产能缺口约270万吨，出口以木薯干片等初级产品为主。

（新华社、老挝时报，3月11日）

（二）印尼将木薯产业作为吸引投资的重点产业

近期，印度尼西亚农业部表示，将对木薯、棕榈油等7个重点开发的产业吸引约406万亿印尼盾（约合248亿美元）的投资。印尼政府正加快这些产业下游的发展，以减少进口可由当地农业部门生产的商品，并提高出口导向型食品的附加值。其中，木薯下游领域的投资约为4.23万亿印尼盾（约合2.59亿美元），并充分利用现有的30万公顷木薯为五家

木薯淀粉工厂和五家发酵木薯粉工厂生产原材料，提供 145 万个就业岗位。（印度尼西亚商业邮报，3 月 10 日）

（三）尼日利亚拟实施综合行动计划推动木薯产业发展

为解决木薯产业融资难、附加值低和规模化不足等问题，尼日利亚农业部将联合尼日利亚农业发展基金（NADF）、尼日利亚木薯工业化联盟（NCIA）和拉各斯商学院（LBS）等机构推出木薯综合行动计划。重点推进四大领域发展：一是强化农民组织化生产以推动产业集聚；二是吸引社会资本投资木薯基础加工设施；三是鼓励农业物流产业发展，减少木薯的仓储和运输环节损耗；四是联合 NADF 等金融机构为木薯企业和农户制定专项融资计划。此外，尼日利亚的木薯主产区埃基蒂州正在开垦 5000 公顷土地用于木薯种植，并向 3000 余名青年提供木薯机械化种植培训及创业支持。（尼日利亚商业日报，3 月 12 日）

（四）印度通过投放寄生蜂防治木薯粉蚧虫害

3 月 13 日，印度国家农业昆虫资源局宣布，通过从贝宁的国际热带农业研究所（IITA）引入的一种寄生蜂（*Anagyrus lopezi*），该国南部木薯粉蚧虫害得到有效控制。2020 年美洲入侵物种木薯粉蚧致使泰米尔纳德邦等地 14.3 万公顷木薯受灾，单产由 20~25 吨/公顷锐减至 5~12 吨/公顷，木薯产量下降了 50%~85%。为此，印度国家农业昆虫资源局自 2022

年起在泰米尔纳德邦、喀拉拉邦等地通过投放寄生蜂 500 余次，2024 年，泰米尔纳德邦的塞勒姆、纳马卡尔和达尔马普里等受灾地区的木薯单产已增至 20~25 吨/公顷，恢复至虫害前水平。（印度农业和农民福利部，3 月 13 日）

（五）非洲学者评估气候变化对加纳木薯生产的影响

近日，阿尔及利亚的泛非大学与加纳库马西的夸梅·恩克鲁玛科技大学学者通过实地调研与数据分析发现，气候变化对加纳沿海草原地区木薯生产呈现显著影响：温度上升 3°C 内可提升木薯产量；相对湿度增加显著提高木薯单产和总产；而降水量波动（洪涝或干旱）将导致木薯减产并削弱农业生产韧性。研究建议非洲地区采取针对性措施，包括建议开发耐旱、早播的木薯新品种、加强防洪排灌基础设施，以及推广气候适应性种植技术培训等，以应对未来气候变化风险。

(Theoretical and Applied Climatology, 3 月 11 日)

（六）荷兰学者研究老挝木薯等农作物的气候变化适应性

气候变化对农业系统的影响因作物类型和环境条件而异。荷兰阿姆斯特丹自由大学环境研究所与老挝农林部农业土地管理司开展联合研究，通过改进 EcoCrop 模型（增加降水季节性参数），预测了 2041-2070 年间老挝木薯、水稻、旱稻、玉米、香蕉和橡胶等六种主要作物在低地和高地村庄

的气候变化适应性。研究结果显示，在低地地区，中度气候变化情景（SSP1-2.6）下水稻、旱稻、木薯和香蕉适应性基本稳定，玉米和橡胶适应性提升；但在高强度气候变化情景（SSP5-8.5）下，前四类作物适应性下降，玉米和橡胶仍增长。高地地区表现迥异——SSP1-2.6 下所有作物适应性均提升，木薯增幅最显著；SSP5-8.5 下除水稻外，其余作物适应性持续增强，木薯仍保持高适应性潜力。（Agricultural Systems, 3月12日）

二、国外辣木、咖啡与胡椒产业信息

（一）2月份巴西咖啡出口贸易量减额增

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，2月份巴西咖啡出口贸易量减额增，出口量为19.64万吨，同比下降10.40%；出口额为11.90亿美元，同比增长55.50%。在此期间，巴西咖啡生豆出口量为17.98万吨，同比下降11.70%。其中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡的出口量分别为16.62万吨和1.36万吨，同比分别下降2.00%和60.10%，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为1.67万吨，同比增长6.80%。

1~2月，巴西咖啡出口总量和出口总额分别为43.67万吨和25.06亿美元，同比变化幅度分别为-5.40%和59.21%。期间，阿拉比卡咖啡出口量为36.41万吨，同比下降0.70%；

罗布斯塔咖啡出口量为 3.36 万吨，同比下降 45.50%。加工咖啡(主要是速溶咖啡)出口量为 3.89 万吨，同比增长 18.60%。同期，美国、德国和意大利是巴西咖啡的前三大出口市场，出口量分别为 7.23 万吨、5.27 万吨和 3.19 万吨，同比变化幅度分别为 -12.25%、-29.39%和 9.11%。（Comunicaffe，3 月 13 日）

（二）印尼高校在北苏门答腊开展辣木产业技术培训

近日，印度尼西亚伊斯兰经济与商业学院在北苏门答腊省旁卡兰苏苏镇开展了辣木加工培训和辣木营养价值科普等活动。该活动主要面向当地农民和中小企业提供了辣木种植管理技术培训和辣木茶、辣木粉的加工培训，以及市场营销策略指导，还制定适宜当地自然条件的土地开垦和辣木种植计划。同时，高校团队面向当地居民提供了辣木食品制作和饮食营养科普讲座与资讯服务，提升居民对辣木可解决营养不良问题的认知。（印度尼西亚新闻广播，3 月 11 日）

（三）越南黑胡椒价格持续上涨引发囤积潮

越南胡椒与香料协会（VPSA）数据显示，越南黑胡椒的价格自 2024 年 4 月起开始快速上涨，截至 2025 年 3 月 12 日，主产区黑胡椒收购价涨至约 16 万越南盾/kg（约合 45.46 元/kg），同比涨幅超 75%；1~2 月出口均价达 6763 美元/吨（约合 4.85 万元/吨）。当前越南主要的黑胡椒产区已经进

入到收获期，多农省和多乐省分别完成 40%和 10%的黑胡椒收获量，但受市场价格看涨预期推动，种植户及经销商普遍惜售待涨，导致胡椒加工企业原料短缺，被迫通过使用库存和高价收购的方式保证订单交付，部分地区甚至出现收购价高于出口价的倒挂现象。（越南胡椒与香料协会，3月13日）

三、国内木薯产业信息

（一）广西德保县发展木薯产业壮大集体经济

时值春耕，广西德保县荣华乡东江村在当地发展百亩木薯种植项目，并计划建立耕、种、管、收全链条就业帮扶机制：种植和采摘售卖阶段提供 40 个岗位、管护阶段提供 20 个岗位，岗位重点覆盖脱贫户、监测户等群体，日均薪酬 120~150 元，可有效带动村民增收。按当前管护水平，预计木薯年产超 260 吨，总产值超 20 万元，将为村集体经济发展注入活力。（德保县荣华乡党委，3月11日）

（二）首船柬埔寨木薯干片抵达北海市铁山港

3月15日，中粮生物科技首船载有 5000 吨柬埔寨木薯干片自西哈努克港抵达广西北海市铁山港。此次进口将有效补充国内木薯原料供应，稳定市场价格，同时为柬埔寨农业经济注入增长动能。2024 年，广西与柬埔寨进出口总额达 66.7 亿元，同比增长 61.6%；北海市作为中柬合作前沿，2023

年对柬进出口额 1.7 亿元，同比激增 122.3%，凸显区域经贸活力。此次大宗木薯贸易是中柬贸易的新突破，未来，北海将进一步优化营商环境，提升港口服务水平，深化与东盟国家的经贸合作，助力区域经济高质量发展。（北海日报，3 月 16 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格与上周持平

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 1.80 泰铢/千克（约合人民币 385 元/吨），与上周基本持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 1.95~2.35 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 417~502 元/吨），其中，春武里府-班邦和罗勇府-班昌的鲜薯收购价格有所下降。此外，本周泰国共有 89 家木薯淀粉工厂在产，较上周减少一家，占泰国木薯淀粉工厂总数的 86.40%。

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	-	2.25
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	1.95	2.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	1.95	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.10	2.35
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.00	-

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 2300~2400 越盾/千克（约合人民币 650~680 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2220~2320 越盾/千克（约合人民币 630~660 元/吨）；北部地区鲜薯收购价为 1910~2010 越盾/千克（约合人民币 540~570 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降低，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。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，报价降低；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）182~183 美元/吨（约合人民币 1305~1313 元/吨），较上周减少 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF195~200 美元/吨（约合人民币 1399~1435 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。本周泰国的木薯淀粉市场价格整体稳定，越南的木薯淀粉市场价格有所下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）380~410 美元/吨（约合人民币 2726~2941 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF330~360 美元/吨（约合人民币 2367~2582 元/吨），较上周下降 10 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小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3250~3600 元/吨，较上周下降 5 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2850~3060 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 2800~3100 元/吨，较上周下降 70 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）。

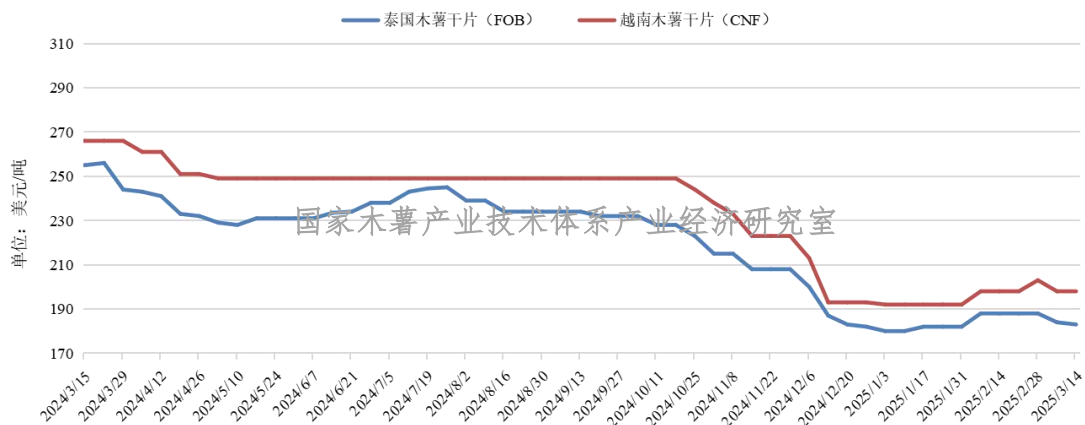


图1 2024年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

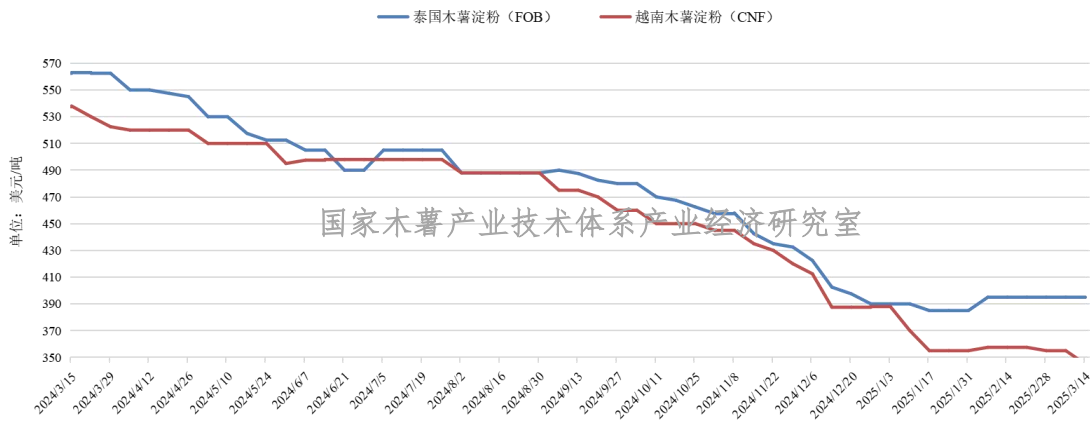


图2 2024年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

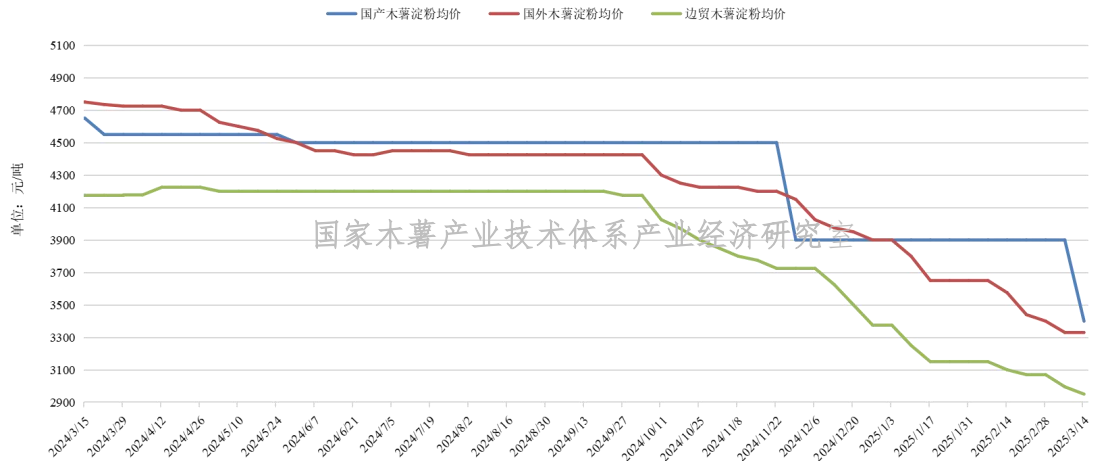


图3 2024年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.68 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3月16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。