



产业经济科技信息周报

总第 370 期

2025.10.13-2025.10.19

【本周导读】

1. 巴西政府在阿马帕州启动木薯丛枝病应急防控。
2. 越南西宁省推动木薯价值链转型升级。
3. 1~8 月印尼木薯干片出口量增额减, 木薯淀粉出口增长。
4. 9 月份越南木薯及其产品出口规模上升。
5. 刚果(金)学者研究该国木薯根腐病的潜在病原真菌。
6. 埃塞俄比亚学者研究氮肥用量对不同地点及不同品种木薯生化成分的影响。
7. 印度总理莫迪鼓励北方邦勒克瑙市发展辣木产业。
8. 1~8 月印尼咖啡出口规模增长。
9. 1~9 月越南胡椒出口量减额增。
10. 广西柳州市利用项目资金支持木薯产业发展。
11. 泰国鲜薯收购价格下降、越南鲜薯收购价格保持稳定。
12. 泰国和越南木薯干片市场价格保持稳定, 泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周基本持平, 国内木薯淀粉市场价格稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）巴西政府在阿马帕州启动木薯丛枝病应急防控

近日，巴西农业与畜牧业部（MAPA）、区域发展与整合部（MDR）在北部的阿马帕州联合启动应急行动，加强木薯丛枝病的防控。目前，该病害已蔓延至 10 个市，威胁当地农户收益与粮食安全。MAPA 已将该病害列为农业防疫优先事项，并设立专款 220 万雷亚尔用于防疫与研究项目，后续将根据疫情态势追加资金。主要措施包括：建立种植和分发健康木薯种茎的系统；授权在疫区内进行木薯去皮、切割和包装，并建设移动式木薯粉加工设施开展就地加工，以保障农户收入与市场供应不中断。（巴西政府门户网站，10 月 15 日）

（二）越南西宁省推动木薯价值链转型升级

近日，越南木薯协会表示，越南木薯产业在经历连续多年出口额超 10 亿美元的强势增长期后，原料短缺问题愈发明显，需从柬埔寨、老挝、泰国进口鲜薯和干片，显著增加了加工成本。越南西宁省农业与环境厅表示，该省木薯种植面积达 6 万公顷，是越南最大的木薯加工中心，为了摆脱原材料供应不足和出口市场价格疲软的现状，当地企业以木薯淀粉和干片为原料，开发出一系列生物乙醇、可生物降解材

料以及食品和医药添加剂等高附加值产品，以推动木薯价值链升级。目前，越南木薯平均单产仅为 20.3 吨/公顷，远低于 30~40 吨/公顷的预期产量，选育和推广高产抗病品种势在必行。（越南农业网，10 月 13 日）

（三）1~8 月印尼木薯干片出口量增额减，木薯淀粉出口增长

据印度尼西亚中央统计局数据，1~8 月，印尼木薯干片出口量为 2291.16 吨，同比增长 2.92%，出口额为 228.80 万美元，同比下降 8.72%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 1.63 万吨和 764.43 万美元，同比分别增长 42.19%和 12.09%。8 月份，印尼木薯干片出口量和出口额分别为 534.94 吨和 48.66 万美元，同比分别增长 70.03%和 29.82%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 4729.02 吨和 181.36 万美元，同比分别增长 3.83 倍和 2.04 倍。

1~8 月，美国是印尼木薯干片最大的出口市场，出口量为 984.35 吨（占比 42.96%），同比增长 3.48 倍。同期，印尼对马来西亚、中国大陆和荷兰的出口规模呈下降态势，出口量分别为 406.02 吨（占比 17.72%）、403.96 吨（占比 17.63%）和 268.66 吨（占比 11.73%），同比分别下降 41.54%、52.92%和 9.43%；同期，印尼木薯淀粉的主要出口市场为中国台湾省和菲律宾，出口量分别为 7705.61 吨（占比 47.33%）和

5490.50 吨（占比 33.73%），同比分别增长 46.32%和 1.14 倍。（印尼中央统计局，10 月 15 日）

（四）9 月份越南木薯及其产品出口规模上升

据越南海关总署数据，9 月份越南木薯及其产品的出口量和出口额分别为 27.00 万吨和 8942.18 万美元，同比分别增长 1.23 倍和 57.60%。1~9 月，越南木薯及其产品出口量和出口额分别为 308.63 万吨和 9.48 亿美元，同比分别增长 60.93%和 7.81%。其中，越南木薯及其产品的主要出口市场依次是中国大陆、中国台湾省、马来西亚、菲律宾和韩国，出口量分别为 292.20 万吨（占比 94.68%）、4.23 万吨（占比 1.37%）、2.12 万吨（占比 0.69%）、2.09 万吨（占比 0.68%）和 1.81 万吨（占比 0.59%）。（越南海关总署，10 月 15 日）

（五）刚果（金）学者研究该国木薯根腐病的潜在病原真菌

近日，刚果（金）国际农业研究所等科研机构的学者对该国木薯根腐病潜在的致病真菌进行了研究。木薯根腐病自 2003 年首次报道以来，其病原一直未明，早期研究未能确认其病毒病原，仅发现了该病可能与真菌和细菌复合侵染有关。通过对两个木薯品种（Mputa 和 Mvuazi）的坏死根部组织进行真菌分离与培养，通过形态观察和基于内源转录间隔区（ITS）区域的 DNA 测序及系统发育分析，对获得的 20 株

分离物进行了鉴定。结果表明，其中 18 株分离物为腐皮镰刀菌(*Fusarium solani*)，而另外 2 株为木霉菌(*Trichoderma*)。该研究进一步确认了 *Fusarium solani* 为潜在的优势病原，而 *Trichoderma* 可能作为生防菌或植物共生菌存在。研究人员认为，镰刀菌属真菌与多种作物根腐病相关，其侵染可导致根系组织干腐坏死，形成与木薯根坏死病相似的症状，而木霉属真菌通常对多种病原菌具有拮抗作用，其在耐病品种中的出现暗示其可能具有潜在的抑制病害作用。最后，研究人员建议未来应进一步验证 *Fusarium solani* 的致病机理，并深入研究其与木霉的互作关系。另外，将进一步扩展其他疑似病原细菌及真菌的分离鉴定，以全面阐明木薯根坏死病的复杂病原组成，为制定针对性防控策略提供依据。（*Journal of Agricultural Science*, 10 月 15 日）

（六）埃塞俄比亚学者研究氮肥用量对不同地点及不同品种木薯生化成分的影响

木薯作为重要粮食作物，其生化成分受品种、土壤及环境因素影响，且其含有的氰苷会水解释放有毒氢氰酸。为此，埃塞俄比亚阿瓦萨大学探讨了氮肥对不同品种及产地木薯的氢氰酸浓度、淀粉产量和近似成分的作用。该研究在埃塞俄比亚南部三个不同海拔地点展开，采用四个木薯品种和三个氮肥水平进行实验。结果显示，氮肥施用量与氢氰酸含量

呈正相关，施氮量越高，木薯氢氰酸浓度也显著增加；同时，较高氮肥水平也提升了淀粉积累。此外，氮肥、种植地点与品种三者间的交互效应对多项成分指标具有显著影响。具体而言，在哈瓦萨地区对 Chichu 品种施用 100 千克/公顷的氮肥，可获得最高的粗纤维、灰分、脂肪和粗蛋白含量；而在比拉特地区未施肥的 Qulle 品种则表现出最高的碳水化合物浓度。该研究团队认为，合理调控氮肥施用量是平衡木薯食用安全性与营养成分的关键。（Applied Food Research, 10 月 17 日）

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

（一）印度总理莫迪鼓励北方邦勒克瑙市发展辣木产业

近日，印度总理莫迪邀请北方邦勒克瑙市的辣木食品企业家卡米亚·辛格（Kamini Singh）赴新德里会面，以了解辣木产业的发展前景，并鼓励当地发展辣木种植加工产业。据悉，卡米亚·辛格创立了辣木生产者组织“Sahjan”，并吸纳约 1000 位女性农民参加，她通过该组织统一收购辣木并向当地妇女传授辣木种植经验和收购标准，还直接雇佣女性员工在她的工厂进行辣木产品加工和包装，有效带动了当地的妇女就业。此外，她还创立了辣木品牌“Doctor Moringa”，开发出了辣木粉、辣木片、辣木茶、辣木手工皂、辣木籽油、

辣木饼干以及辣木拉杜（印度传统甜点）等产品，正逐步成为印度知名的健康食品品牌之一。（Daily Excelsior，10月13日）

（二）1~8月印尼咖啡出口规模增长

据印度尼西亚中央统计局数据，1~8月，印尼咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为31.29万吨和16.06亿美元，同比分别增长91.60%和92.13%。其中，8月份印尼咖啡及其产品的出口量和出口额分别为6.15万吨和2.57亿美元，同比分别增长59.78%和29.56%。2025年1~8月，美国是印尼咖啡最大的出口市场，出口量为3.78万吨（占比12.07%），同比增长30.42%；其次是德国，出口量为3.58万吨（占比11.45%），同比增长2.20倍；同期，印尼出口至比利时、埃及和越南等主要市场的咖啡及其产品的数量分别为3.23万吨（同比增长7.96倍）、2.68万吨（同比增长29.13%）和1.96万吨（同比增长1.24倍）。（印尼中央统计局，10月15日）

（三）1~9月越南胡椒出口量减额增

据越南海关总署数据，1~9月，越南胡椒的出口量减额增，出口量为18.65万吨，同比下降7.14%；出口额为12.66亿美元，同比增长27.82%。其中，9月份胡椒出口量和出口额分别为2.04万吨和1.36亿美元，同比分别增长19.30%和

23.18%。今年 1~9 月，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，出口量为 4.18 万吨（占比 22.42%）；其次是德国、印度、阿联酋、荷兰、韩国和菲律宾，出口量分别为 1.31 万吨（占比 7.00%）、1.01 万吨（占比 5.41%）、8392 吨（占比 4.50%）、6490 吨（占比 3.48%）、5810 吨（占比 3.12%）和 5755 吨（占比 3.09%）。（越南海关总署，10 月 15 日）

三、国内木薯产业信息

广西柳州市利用项目资金推动木薯产业发展。近日，柳州市城中区环江村在中央少数民族发展资金的支持下开展了两期共 10 天木薯种植技能培训班，组织辖区 100 名村民参训。培训围绕木薯产业全链条，设置“理论+实践”双轨课程，涵盖木薯产业发展趋势、品种特性、种植与加工关键技术、污染防控及高值化应用等内容，通过讲解理论和田间实操帮助村民提升种植管理技巧。该活动依托中央少数民族发展资金帮助薯农解决生产问题，夯实特色农业发展根基。

（柳州市民宗网，10 月 14 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格下降

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 1.81 泰铢/千克（约合人民币 395.20 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 447.60~545.85 元/吨）。其中，罗勇府-班昌和呵叻府的鲜薯收购价格有所上升。此外，本周泰国共有 70 家木薯淀粉工厂在产，占泰国木薯淀粉工厂总数的 67.96%。

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	-	2.49
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.27	-
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）越南鲜薯收购价格保持稳定

越南木薯淀粉产量持续增长，南部地区鲜薯原料供应稳定上升。本周越南鲜薯收购价格保持稳定，南部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 680~700 元/吨）；中部地区鲜薯收购价格为 2400~2500 越盾/千克（约合人民币 650~680 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2050~2150 越盾/千克（约合人民币 560~580 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片市场价格保持稳定，泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周基本持平，国内木薯淀粉市场价格稳定。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，多数工厂持挺价心态。本周泰国和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）214~215 美元/吨（约合人民币 1519.40~1526.50 元/吨）；越南木薯干片报价为 CNF220~225 美元/吨（约合人民币 1562.00~1597.50 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，本周泰国木薯淀粉库存量下降；越南南部鲜薯供应量稳定上升，木薯淀粉供应量有所增加。受中国港口库存偏高和北方地区降雨导致需求不足等因素影响，泰国木薯淀粉出口维持震荡观望态势，越南木薯淀粉出口稳中有升。本周泰国和越南木薯淀粉价格与上周基本持平。其中，泰国和越南木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）390~412 美元/吨（约合人民币 2769.00~2925.20 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF340~355 美元/吨（约合人民币 2414.00~2520.50 元/吨）（见图 2）。

本周国内木薯淀粉价格稳定。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；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）。

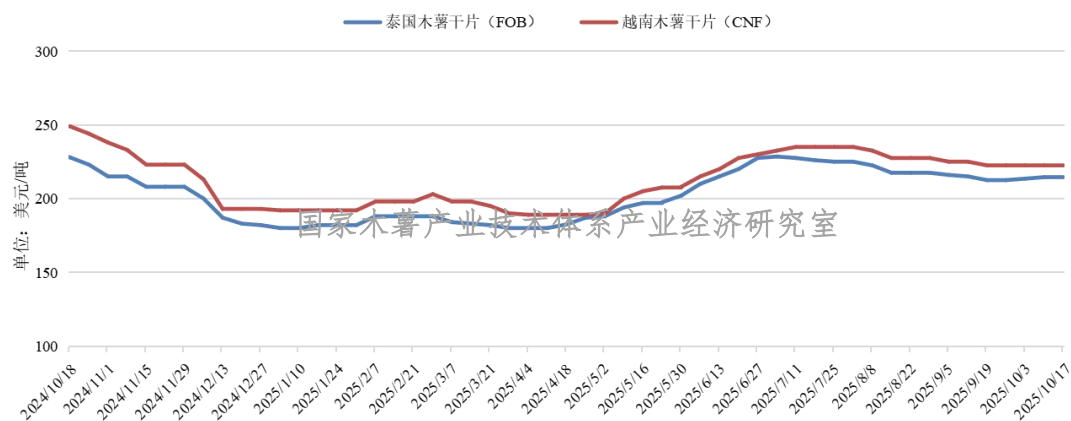


图 1 2024 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

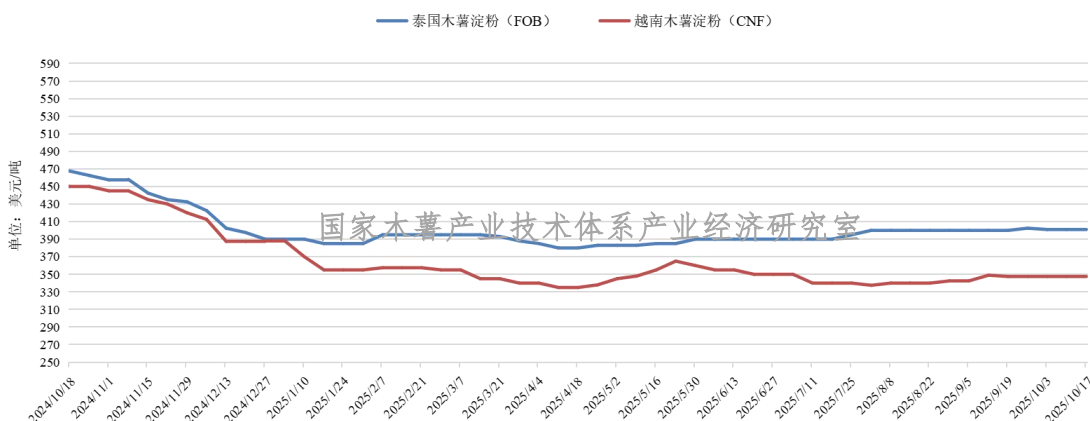


图 2 2024 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

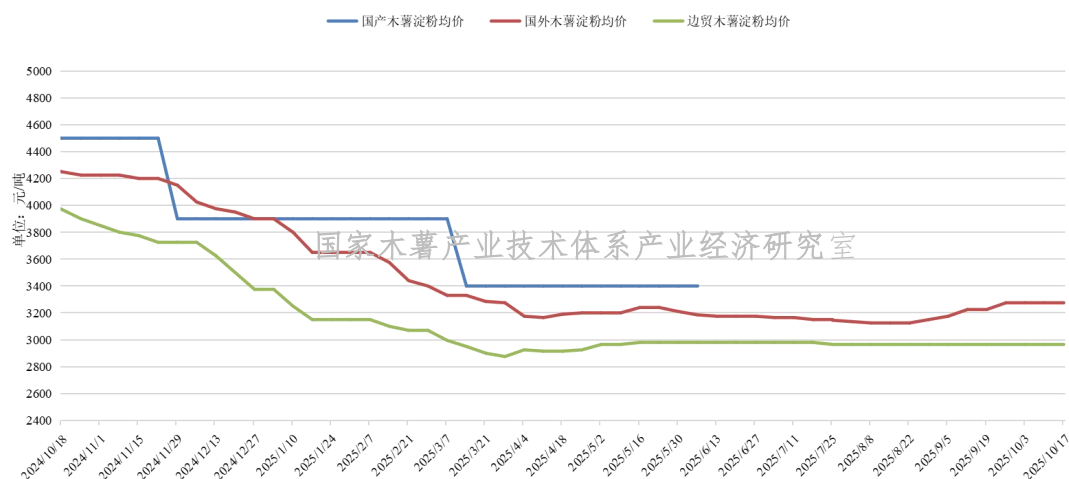


图3 2024年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.58 铢，1 美元=7.10 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年10月19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。