



产业经济科技信息周报

总第 376 期

2025.11.24-2025.11.30

【本周导读】

1. 1~10 月巴西木薯淀粉出口规模量增额减。
2. 越南明确用于饲料加工的木薯制品增值税政策。
3. 尼日利亚设立木薯产业发展基金推动产业升级。
4. 埃塞俄比亚与中国签署木薯出口议定书。
5. 泰国学者开发以木薯渣制备生产聚羟基丁酸酯的工艺。
6. 尼日利亚学者开发辣木复合生物涂层延长番茄保鲜期。
7. 10 月份泰国胡椒、辣椒及其制品出口规模下降。
8. 1~10 月泰国咖啡出口规模增长。
9. 1~10 月福建省木薯进口规模居全国首位。
10. 泰国鲜薯收购价格持续上升。
11. 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上升，国内木薯淀粉市场价格大幅上升。

一、国外木薯产业信息

（一）1~10 月巴西木薯淀粉出口规模量增额减

据巴西发展、工业、贸易和服务部数据，2025 年 1~10 月，巴西木薯淀粉出口量为 3.31 万吨，同比增长 13.86%，出口额为 2183.28 万美元，同比下降 1.93%。10 月出口量和出口额分别为 0.35 万吨和 218.41 万美元，同比分别增长 38.82%和 17.12%。

1~10 月，哥伦比亚是巴西木薯淀粉最大的出口市场，出口量为 6721.78 吨（占比 20.29%），同比增长 1.30 倍；其次是巴拉圭、玻利维亚、美国、安哥拉和阿根廷，出口量分别为 6547.12 吨（同比增长 5.28 倍）、6310.03 吨（同比增长 20.98%）、5326.80 吨（同比下降 32.71%）、1684.47 吨（同比增长 1.48 倍）和 1497.03 吨（同比增长 2.40 倍）。（巴西发展、工业、贸易和服务部，11 月 25 日）

（二）越南明确用于饲料加工的木薯制品增值税政策

近日，越南财政部根据行业反馈，进一步明确了用于动物饲料加工的木薯制品适用增值税政策。越南现行的增值税法规中有关条款规定，动物饲料和水产饲料可享受增值税豁免；但还有条款又同时规定，对仅经简单初步加工的农作物、林业、畜牧业和水产养殖产品适用 5%增值税，并要求对用

于动物饲料或药用的农作物产品按 5%税率征税。此前的法律条文在“木薯干片”“木薯渣”是否属于“饲料”或“初加工产品”上界定不清，导致企业和税务部门在木薯制品是否适用于 5%增值税税率上产生了分歧。为此，越南财政部更新了相关法律条文并进行了重新界定，明确对所有认定为饲料的木薯渣和干片免征增值税，而对作为饲料原料的其他木薯加工产品仍适用 5%增值税。（nutriNews，11 月 27 日）

（三）尼日利亚设立木薯产业发展基金推动产业升级

近日，尼日利亚国家农业发展基金（NADF）和万事达卡基金会（FCMB）共同成立了一项木薯产业发展基金。其中，NADF 出资 7.98 亿奈拉（约合 55.28 万美元），占比 51%，而其余 49%的资金将由 FCMB 出资。该基金将直接赞助由当地木薯加工企业 Psaltry International Company Limited（PICT）向薯农外包种植的 2400 公顷木薯种植项目，为薯农提供免费的农业投入品和农业贷款利息补贴。FCMB 的总经理表示，该基金将扩大 PICT 的木薯干片、淀粉、全粉、葡萄糖和山梨醇等产品的生产规模，推动尼日利亚木薯深加工产业发展，降低高端木薯制品的进口依赖。项目首期惠及 15000 名薯农，优先覆盖青年、残障与女性农民；随着融资规模扩大，未来预计可辐射带动 45000 名薯农。（TheCable，11 月 25 日）

（四）埃塞俄比亚与中国签署木薯出口议定书

近日，埃塞俄比亚与中国正式签署《埃塞俄比亚向中国出口干木薯植物检疫要求议定书》，成为推动埃塞俄比亚农产品出口多元化、深化双边贸易关系的重要一步。根据协议内容，双方将围绕木薯出口的植物检疫、检验流程和质量标准开展对接与合作，确保埃塞俄比亚出口的木薯符合中国相关进口要求。

木薯在埃塞俄比亚南部和西南部地区广泛种植，既是当地重要的粮食安全作物，也是正在兴起的工业原料来源。随着全球淀粉、饲料和生物燃料产业对木薯需求不断增加，埃塞俄比亚正通过推广改良品种、扩大种植规模和加强市场对接等措施，加快木薯产业商业化进程。此次协议的签署为埃塞俄比亚木薯提供了稳定的出口市场，有利于吸引木薯产业链投资，推动其进入全球最大、增长最快的中国木薯消费市场。（埃塞俄比亚商业评论，11月28日）

（五）泰国学者开发以木薯渣制备生产聚羟基丁酸酯的工艺

泰国孔敬大学学者开发了一种以木薯渣为原料的生物精炼工艺，通过高固形物同步糖化暗发酵与补料分批发酵，实现了生物氢与生物可降解塑料聚羟基丁酸酯的高效联产。研究人员利用木薯渣高碳水化合物特性，经高固形物同步糖

化暗发酵处理,在 150 g/L 浓度下生产氢 3168 ml,产率达 21.1 ml/g (木薯渣),其发酵液中乳酸的含量达 44.1 g/L,同时含有少量乙酸和丁酸。为进一步实现废液资源化,研究人员利用其中乳酸和挥发性脂肪酸作为碳源,使用一种名为 *Paracoccus* sp. KKU01 的细菌进行补料分批发酵,成功将约 96%的有机酸转化为生物质与聚羟基丁酸酯 (PHB)。此外,研究人员还通过动力学模型对该方法中产氢、菌体生长与 PHB 合成过程进行拟合,验证了工艺可行性,展示出了该工艺在解决生物材料需求与有机废弃物污染问题方面的应用潜力。(*Industrial Crops and Products*, 11 月 21 日)

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

(一) 尼日利亚学者开发辣木复合生物涂层延长番茄保鲜期

尼日利亚夸拉州立大学学者开发了一种由辣木提取物、印楝树胶、蛋黄乳化剂和柠檬皮纳米流体共同制备的新型复合生物活性涂层 (MGEL),可用于延长番茄的采后保鲜,替代传统的苯甲酸钠等合成防腐剂。该研究制备了 27 种不同配比的 MGEL 涂层,并使用其对番茄进行了 30 天的贮藏实验,还以常规冷藏和苯甲酸钠处理作为对照组。结果表明,最优的 MGEL 配方能显著提升番茄的硬度和色泽保留度,并

有效维持营养成分，而且相比于对照组，使用 MGEL 涂层的番茄在 30 天时维生素 C 含量提高了 29%、抗氧化活性增强 24%、总酚和番茄红素含量也有明显提高，表面的细菌和真菌数量分别降低了 47%和 42%。研究人员认为，MGEL 涂层作为一种天然保鲜材料，可以有效维持番茄的感官品质、营养含量和抑制微生物生长，具备良好的应用潜力与推广价值。
(*Journal of Food Quality*, 11 月 21 日)

(二) 10 月份泰国胡椒、辣椒及其制品出口规模下降

据泰国海关署数据，10 月泰国胡椒、辣椒及其制品的出口量和出口额分别为 656.54 吨和 274.35 万美元，同比分别下降 58.49%和 1.08%。1~10 月，泰国胡椒、辣椒及其制品的出口规模持续下降，出口总量和出口总额分别为 6395.20 吨和 2031.69 万美元，同比分别下降 32.07%和 9.47%；在此期间，荷兰仍是泰国胡椒、辣椒及其制品最大的出口市场，出口额为 375.35 万美元（占比 18.47%），同比下降 37.41%；其次是美国、南非、澳大利亚、菲律宾和马来西亚，出口额依次为 316.02 万美元（同比下降 11.26%）、303.16 万美元（同比增长 0.59%）、288.34 万美元（同比增长 36.30%）、129.49 万美元（同比增长 17.16%）和 127.19 万美元（同比增长 12.34%）。（泰国海关署，11 月 25 日）

（三）1~10 月泰国咖啡出口规模增长

据泰国海关署数据，2025 年 1~10 月，泰国咖啡出口规模持续增长，出口量和出口额分别为 3009.99 吨和 2264.04 万美元，同比分别增长 2.24 倍和 1.90 倍。其中，越南是泰国咖啡最大的出口市场，出口额为 1284.54 万美元（占比 56.74%），同比激增 402.37 倍。其他主要出口市场包括柬埔寨、马来西亚、中国香港和日本，出口额分别为 273.01 万美元（同比下降 13.55%）、103.07 万美元（同比下降 9.14%）、97.36 万美元（同比增长 2.80 倍）和 93.71 万美元（同比下降 12.53%）。10 月份，泰国咖啡出口规模继续扩大，出口量和出口额分别为 227.89 吨和 208.27 万美元，同比分别增长 1.20 倍和 1.37 倍。（泰国海关署，11 月 25 日）

三、国内木薯产业信息

1~10 月福建省木薯进口规模居全国首位。据福州海关统计，1~10 个月，福建省木薯（木薯干片和淀粉）进口额达 39.7 亿元，同比增长 40%，占全国同类产品进口值的 21.3%，进口规模居全国第一。福建省进口的木薯全部来自东盟，其中自泰国进口 20.4 亿，同比增长 76.6%；自越南进口 16.6 亿元，同比增长 9.5%，二者合计占福建省木薯进口总值的 93%。从进口主体看，民营企业进口额为 27.1 亿元，同比增

长 68.5%；国有企业进口额为 12.5 亿元，同比增长 2.9%，二者合计占福建省木薯进口额的比重超 99.9%。（福州海关，11 月 28 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格持续上升

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 2.05 泰铢/千克（约合人民币 449.56 元/吨），较上周增长 0.07 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 2.20~2.67 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 482.47~585.53 元/吨）。其中，春武里府-班邦和罗勇府-班昌的鲜薯收购价格上升。

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	-	2.67
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.20	2.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.35	2.60
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.23	-

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。

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上升，国内木薯淀粉市场价格大幅上升。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，工厂持续持挺价心态。本周泰国和越南木薯干片市场价格保持稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）210~212 美元/吨（约合人民币 1486.80~1500.96 元/吨）；越南木薯干片报价为 CNF220 美元/吨（约合人民币 1557.60 元/吨）（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜薯原料供应增量有限，本周泰国木薯淀粉产量与上周大体持平，成品库存量持续下降；越南木薯淀粉产量有所回升。受中国港口库存持续回落的影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体呈稳中有升态势。本周泰国和越南木薯淀粉价格持续上升。其中，泰国和越南木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）430~450 美元/吨（约合人民币 3044.40~3186.00 元/吨），较上周增长 20 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF390~410 美元/吨（约合人民币 2761.20~2902.80 元/吨），较上周增长 20 美元/吨（见图 2）。

本周国内木薯淀粉价格大幅上升。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3500~3800 元/吨，较上周增长 175 元/吨；

越南主流木薯淀粉含税报价为 3500~3570 元/吨，较上周增长 385 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3250~3420 元/吨，较上周增长 235 元/吨；国产木薯淀粉库存量持续减少，厂家暂停报价（见图 3）。

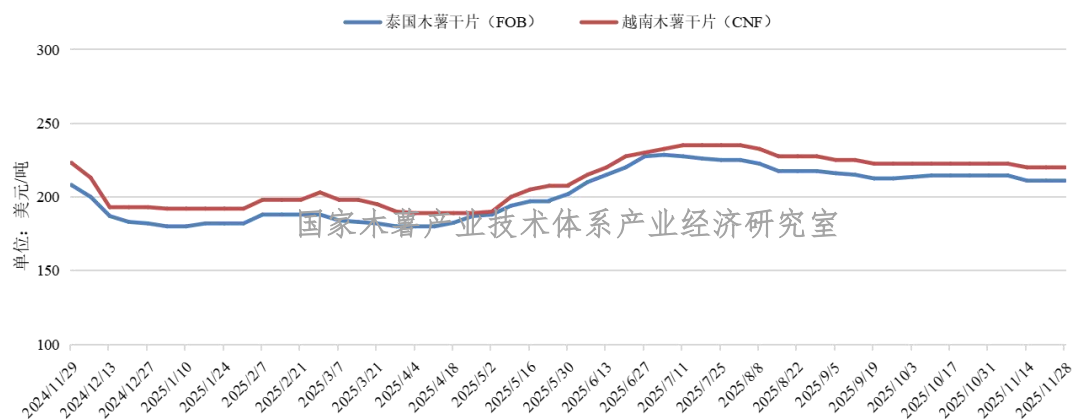


图 1 2024 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

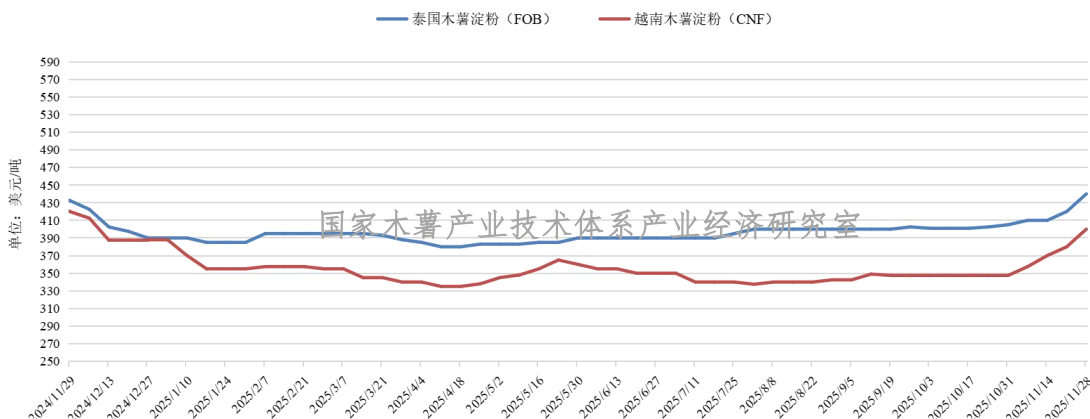


图 2 2024 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

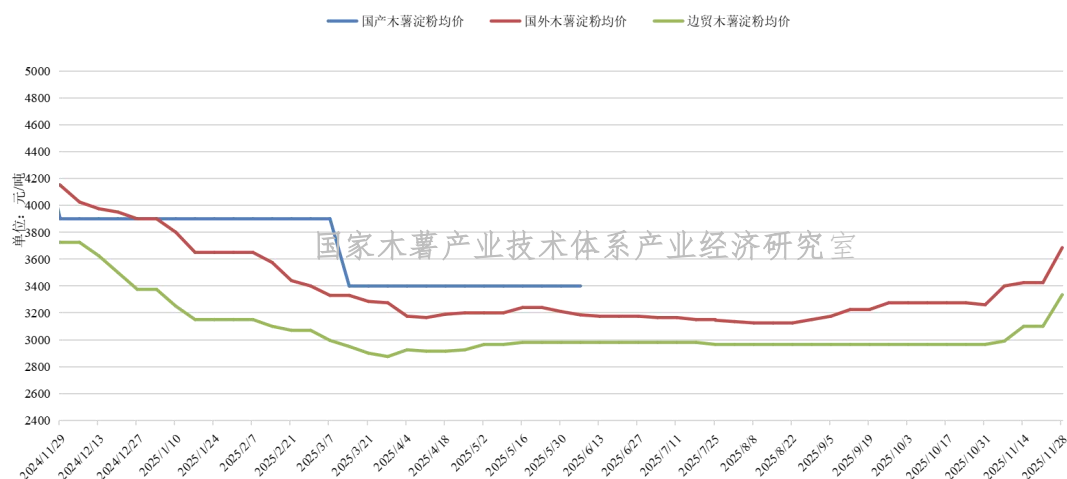


图3 2024年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.56 铢，1 美元=7.08 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年11月30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。