



产业经济科技信息周报

总第 377 期

2025.12.1-2025.12.7

【本周导读】

1. 10 月份泰国木薯淀粉出口规模下降。
2. 柬埔寨与越南签署一项为期五年的木薯出口协议。
3. 坦桑尼亚拟建设木薯加工园区以向中国出口木薯制品。
4. 世界银行通过支持利比里亚农业合作社建设推动木薯产业发展。
5. 巴西学者利用水果加工副产物提高木薯珍珠的功能。
6. 印度学者分析斯里兰卡木薯花叶病毒 AC2 蛋白功能域突变与反式激活能力。
7. 巴基斯坦学者利用辣木籽制备三氧化钨光催化剂。
8. 1~10 月印尼咖啡出口规模扩大。
9. 1~10 月印尼胡椒及其制品出口规模下降。
10. 1~10 月中国木薯淀粉进口量增额减, 木薯干片进口规模扩大。
11. 国内鲜薯供应逐渐增多, 泰国鲜薯收购价格回落、越南鲜薯收购价格有所上升。
12. 泰国和越南木薯干片市场价格保持稳定, 泰国木薯淀粉市场价格稳定, 越南木薯淀粉市场价格上升, 国内木薯淀粉市场价格总体下行。

一、国外木薯产业信息

（一）10 月份泰国木薯淀粉出口规模下降

据泰国海关署数据，2025 年 10 月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为 20.91 万吨和 8457.93 万美元，同比分别下降 10.11%和 26.89%。其中，泰国对中国大陆的木薯淀粉出口量为 13.62 万吨（占比 65.12%），同比下降 1.46%；出口额为 5292.19 万美元（占比 62.57%），同比下降 20.05%。

1~10 月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为 244.97 万吨和 10.06 亿美元，同比分别下降 6.43%和 33.61%。在此期间，中国大陆是泰国木薯淀粉最大出口市场，出口量为 143.14 万吨（占比 58.46%），同比下降 5.31%；出口额为 5.62 亿美元（占比 55.82%），同比下降 33.93%。对中国台湾省、马来西亚、印度尼西亚、美国、菲律宾和日本等其他主要市场出口木薯淀粉的金额分别为 0.84 亿美元（占比 8.33%）、0.73 亿美元（占比 7.28%）、0.58 亿美元（占比 5.81%）、0.43 亿美元（占比 4.27%）、0.38 亿美元（占比 3.76%）和 0.34 亿美元（占比 3.37%），同比分别下降 31.26%、11.42%、61.75%、16.48%、38.19%和 36.30%。（泰国海关署，12 月 4 日）

（二）柬埔寨与越南签署一项为期五年的木薯出口协议

近日，在两国政府部门支持下，两家柬埔寨企业与 19 家越南企业签订鲜木薯贸易合同，计划在五年内向越方累计供应 679 万吨鲜木薯。该合同是对 2025 年 10 月 23 日柬埔寨木薯联合会与越南木薯协会之间总量达 900 万吨木薯贸易谅解备忘录的具体落实之一。木薯是柬埔寨仅次于水稻的第二大作物，年产量超 1000 万吨，超半数用于出口，是重要的创汇与农户收入来源。10 月份，柬埔寨木薯主要出口到中国（木薯干片）、越南（鲜木薯）和泰国（鲜木薯）。柬埔寨发展资源研究所指出，该国木薯产业采后环节存在突出问题，特别是加工能力薄弱，多为中小规模企业，产品多以木薯干片和原淀粉等低附加值形态出口，限制了产业的价值增值和多元化发展潜力。（Kiripost, 12 月 6 日）

（三）坦桑尼亚拟建设木薯加工园区以向中国出口木薯制品

近日，坦桑尼亚总统办公室宣布，该国投资和经济特区管理局近期将把位于林迪地区的 6.2 万英亩（约合 2.51 万公顷）土地使用权移交给农业投资公司 Pan-Tanzania Agriculture Developments Limited（P-TADL），用于开发木薯种植加工园区。据悉，该园区的建设是坦桑尼亚《2050 年国家发展愿景》中规划的重大项目，P-TADL 对该项目的投资额达到了

6.4 亿美元，计划在当地种植木薯、大豆和腰果，并建立木薯加工工厂，其生产的木薯粉等产品拟出口至中国。项目预计未来十年可带动 10 万人就业。该园区的种植园面积约为 6 万英亩（约合 2.43 万公顷），加工园区面积为 2000 英亩（约合 809 公顷），政府将配套建设园区的水利、电力和天然气管道，并加快项目周边的港口和路网设施建设。

（Africanagribusiness, 12 月 2 日）

（四）世界银行通过支持农业合作社建设推动利比里亚木薯产业发展

近日，在利比里亚大巴萨州威区，由世界银行支持的“小农农业发展促进粮食与营养安全”项目（SADFONS）推动建设的联合社区农业合作社（UCACS），已成为当地重要的木薯产品加工和种苗供应基地。该合作社的木薯种植面积已达 3 公顷，每季产量从过去的 25 至 50 袋（约 1.25~2.5 吨）大幅提升至 300 袋（约 15 吨）以上，可向周边地区稳定供应优质种苗，并为薯农提供了仓储设施。目前，该合作社已发展成为当地 Gari、Fufu 等加工产品的主要生产商，为进一步提升产能、满足日益增长的市场需求，项目方为该合作社提供了木薯粉烘干与包装机等设备，以替代目前的人工生产模式，预计可以将木薯粉的加工周期缩短 1~2 周。（利比里亚农业与环境网，12 月 2 日）

（五）巴西学者利用水果加工副产物提高木薯珍珠的功能

近日,巴西联邦大学等机构的研究人员使用壳聚糖-三聚磷酸钠(TPP),通过离子凝胶法,对葡萄、嘉宝果和木槿的加工副产物(如果皮、种子和花萼)中的生物活性提取物进行纳米封装,将其应用于木薯珍珠生产中,以提升其功能性。研究人员通过优化封装工艺,成功制备出粒径范围为545.85至1539.00纳米、包封率最高达87.54%的纳米颗粒,这些颗粒能在热加工过程中有效保护多酚、花色苷等活性成分。实验结果表明,将纳米颗粒以1%和10%的比例添加至木薯珍珠中,经200℃、120秒的高温处理后,活性物质保留率最高超过89%,抗氧化活性保持在85%以上,同时显著改善了木薯珍珠的色泽与感官吸引力。研究人员认为,该技术不仅显著提高了木薯珍珠中生物活性成分的热稳定性和保留率,还为果蔬副产物的高值化利用提供了新视野。

(*International Journal of Biological Macromolecules*, 11月30日)

（六）印度学者分析斯里兰卡木薯花叶病毒AC2蛋白功能域突变与反式激活能力

印度德里大学学者对双生病毒科菜豆金黄花叶病毒属病毒的转录激活蛋白AC2的功能结构域开展了研究。该研究

以斯里兰卡木薯花叶病毒 (SLCMV) 为对象, 通过构建 AC2 突变的病毒侵染性克隆, 在实验寄主本氏烟中分析了其侵染能力、病毒 DNA 积累水平以及对外壳蛋白基因启动子的反式激活能力。研究中设计的突变旨在表达截短的 AC2 蛋白 (分别包含全长 135 个氨基酸中的 N 端 36、N 端 101 或 C 端 22 个氨基酸) 或进行单个氨基酸替换, 靶向在其他菜豆金花叶病毒 AC2 蛋白中与反式激活功能相关的保守“富含半胱氨酸”和“锌指”结构域。实验结果显示, 在接种叶片中, 除表达 C 端 22 个氨基酸的突变体外, 所有上述突变体的 DNA 积累水平均与野生型相当; 在新展开的叶片中, 仅表达 N 端 101 个氨基酸的突变体表现出相对于野生型延迟的 DNA 积累, 并在接种植株中产生轻微症状。此外, 除缺失 C 端反式激活结构域、仅表达 N 端 101 个氨基酸的突变体外, 所有 AC2 突变体均丧失了激活外壳蛋白基因启动子的能力。该研究指出, SLCMV 的 AC2 蛋白可能存在尚未报道的新功能结构域。(Virology, 12 月 4 日)

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

(一) 巴基斯坦学者利用辣木籽制备三氧化钨光催化剂

近日, 巴基斯坦古吉拉特大学物理系的学者采用辣木籽提取物作为还原与稳定剂, 成功合成了纯三氧化钨 (WO_3)

及不同比例锌-铜共掺杂的 WO_3 光催化剂，用于提升对工业染料废水的光催化降解效率。研究人员通过水热法，结合辣木籽提取物，制备了纯 WO_3 及 $\text{Zn}_2\%-\text{Cu}_1\%$ 、 $\text{Zn}_2\%-\text{Cu}_3\%$ 、 $\text{Zn}_2\%-\text{Cu}_5\%$ 三种样品。实验表明，掺杂显著降低了材料带隙，其中 $\text{Zn}_2\%-\text{Cu}_5\%$ 共掺杂 WO_3 的带隙最低（1.81 eV），并在可见光照射下对甲基红染料表现出最高的光催化降解率，120 分钟内的降解率达 94%，远高于纯 WO_3 的 33%。此外，该催化剂在连续五次循环使用后仍保持 75% 以上的降解效率，显示出良好的稳定性和重复使用性。研究人员认为，这种基于辣木籽提取物的绿色合成方法不仅环境友好、成本低廉，而且对有机污染物的降解性能较强，在工业废水处理领域具有突出的应用潜力与可持续价值。（*The European Physical Journal Plus*, 12 月 1 日）

（二）1~10 月印尼咖啡出口规模扩大

据印度尼西亚中央统计局数据，2025 年 1~10 月，印尼咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为 42.83 万吨和 21.26 亿美元，同比分别增长 69.01% 和 64.40%。其中，10 月份印尼咖啡及其产品的出口量为 5.37 万吨，同比增长 7.26%，出口额为 2.49 亿美元，同比下降 2.92%。1~10 月，德国是印尼咖啡最大的出口市场，出口量为 5.12 万吨（占比 11.96%），同比增长 2.17 倍；其次是比利时，出口量为 4.87

万吨（占比 11.37%），同比增长 2.18 倍；同期，印尼出口至美国、埃及和阿尔及利亚等主要市场的咖啡及其产品的数量分别为 4.50 万吨（同比增长 35.76%）、3.44 万吨（同比增长 26.19%）和 3.07 万吨（同比增长 6.51 倍）。（印尼中央统计局，12 月 5 日）

（三）1~10 月印尼胡椒及其制品出口规模下降

据印度尼西亚中央统计局数据，2025 年 1~10 月，印尼胡椒及其制品出口量和出口额分别为 2.84 万吨和 1.94 亿美元，同比分别下降 34.38%和 16.48%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 1.19 万吨和 7950.38 万美元，同比下降 49.47%和 36.81%；白胡椒的出口量和出口额分别为 1.46 万吨和出口额为 1.04 亿美元，同比分别下降 6.59%和增长 15.70%。在此期间，越南是印尼胡椒及其制品最大的出口市场，出口量为 5958.89 吨（占比 21.01%），同比下降 55.41%，其次是中国、美国、印度和法国，出口量分别为 4301.49 吨（同比下降 37.51%）、4148.53 吨（同比下降 34.71%）、3655.64 吨（同比下降 22.36%）和 1498.86 吨（同比增长 40.86%）。

10 月份，印尼胡椒及其制品出口量和出口额为 2609.30 吨和 1983.85 万美元，同比分别下降 71.06%和 63.29%。其中，黑胡椒出口量和出口额分别为 1439.50 吨和 1022.24 万美元，同比分别下降 77.68%和 73.88%；白胡椒出口量和出口额分

别为 1011.97 吨和 860.62 万美元，同比分别下降 54.98%和 35.42%。（印尼中央统计局，12 月 5 日）

三、国内木薯产业信息

1~10 月中国木薯淀粉进口量增额减，木薯干片进口规模扩大。2025 年 1~10 月中国木薯淀粉进口量为 419.38 万吨，同比增长 36.61%，进口额为 15.44 亿美元，同比下降 2.87%。其中，自老挝和越南进口木薯淀粉的数量分别为 58.83 万吨（占比 14.03%）和 206.40 万吨（占比 49.22%），同比分别增长 70.59%和 72.22%；中国从泰国进口木薯淀粉的数量为 146.22 万吨（占比 34.87%），同比下降 0.96%。10 月份，中国木薯淀粉进口量为 36.97 万吨，同比增长 30.30%，进口额为 1.37 亿美元，同比下降 1.57%。其中，中国从老挝进口木薯淀粉 3.10 万吨（占比 8.38%），同比增长 1.94 倍；从泰国进口木薯淀粉 13.20 万吨（占比 35.69%），同比下降 16.17%；从越南进口 19.88 万吨（占比 53.76%），同比增长 73.63%。

1~10 月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为 522.37 万吨和 10.59 亿美元，同比分别增长 1.35 倍和 88.49%，从泰国进口木薯干片的数量为 419.53 万吨（占比 80.31%），同比增长 1.24 倍，从越南进口的数量为 92.72 万吨（占比 17.75%），同比增长 1.82 倍。10 月份中国木薯干片进口量

和进口额分别为 23.26 万吨和 5261.69 万美元，同比分别增长 71.69%和 59.02%。其中，中国从泰国和越南进口的木薯干片数量分别为 18.14 万吨（占比 78.01%）和 3.89 万吨（占比 16.72%），同比分别增长 44.44%和 2.95 倍。（中国海关总署，12 月 2 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）国内鲜薯供应逐渐增多

根据淀粉世界网数据资料，本周国内木薯淀粉工厂的开机率已超过 50%，鲜薯供应逐步增多。广西和云南部分产区不同淀粉含量的鲜木薯到厂价格大致为：广西南宁 630~680 元/吨(含粉率 25%);广西崇左 680~700 元/吨(含粉率 25%~27%)；广西合浦 500~550 元/吨（含粉率 19%~21%）；广西贵港 570~620 元/吨（含粉率 22%~24%）；广西钦州 450~500 元/吨（含粉率 19%~21%）；云南红河 500~550 元/吨（含粉率 23%~25%）。

（二）泰国鲜薯收购价格回落

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 2.04 泰铢/千克（约合人民币 450.33 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 2.20~2.70 泰铢/千克（见表 1，约

合人民币 485.65~596.03 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，甘烹碧府的鲜薯收购价格下降。此外，本周泰国共有 88 家木薯淀粉工厂在产，较上周增加 1 家，占泰国木薯淀粉工厂总数的 85.44%。

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	-	2.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.25	2.50
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	2.20	-

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。

（三）越南鲜薯收购价格有所上升

越南木薯淀粉产量持续回升，南部、中部和北部地区鲜薯原料供应稳中有升。本周越南鲜薯收购价格有所上升，南部地区鲜薯收购价格为 3000~3100 越盾/千克（约合人民币 800~830 元/吨），较上周增长 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价格为 2900~3000 越盾/千克（约合人民币 780~800 元/吨），较上周增长 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2450~2550 越盾/千克（约合人民币 660~680 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，泰国木薯淀粉市场价格稳定，越南木薯淀粉市场价格上升，国内木薯淀粉市场价格总体下行。近期，泰国和越南鲜木薯市场供应量有限，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，由于鲜薯原料供应量有所上升，本周泰国木薯淀粉产量有所回升，成品库存量与上周大体持平；越南木薯淀粉产量持续回升。受中国港口库存持续回落的影响，泰国木薯淀粉出口总体维持震荡上升态势，越南木薯淀粉出口总体呈震荡观望态势。本周泰国木薯淀粉价格稳定，越南木薯淀粉价格上升。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）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF400~420 美元/吨（约合人民币 2832.00~2973.60 元/吨），较上周增长 10 美元/吨（见图 2）。

本周国内木薯淀粉价格总体下行。其中，泰国中高端木

薯淀粉含税报价为 3450~3750 元/吨，较上周下降 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3370~3550 元/吨，较上周下降 75 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3230~3480 元/吨，较上周增长 20 元/吨；国内木薯淀粉加工厂陆续开工，后续将进入报价阶段（见图 3）。

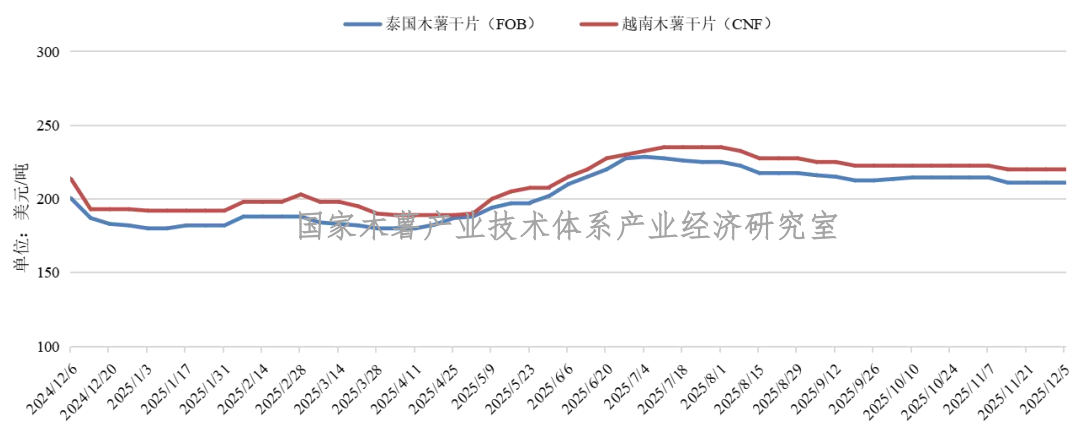


图 1 2024 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

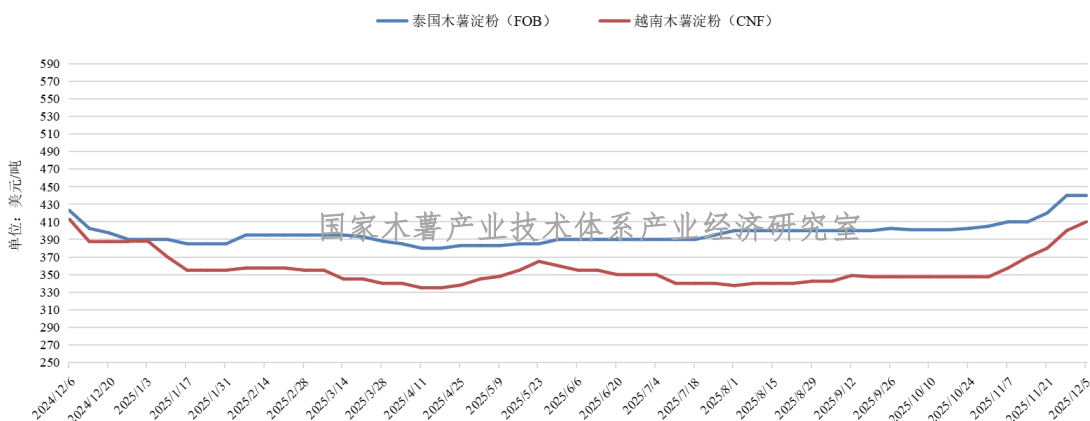


图 2 2024 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

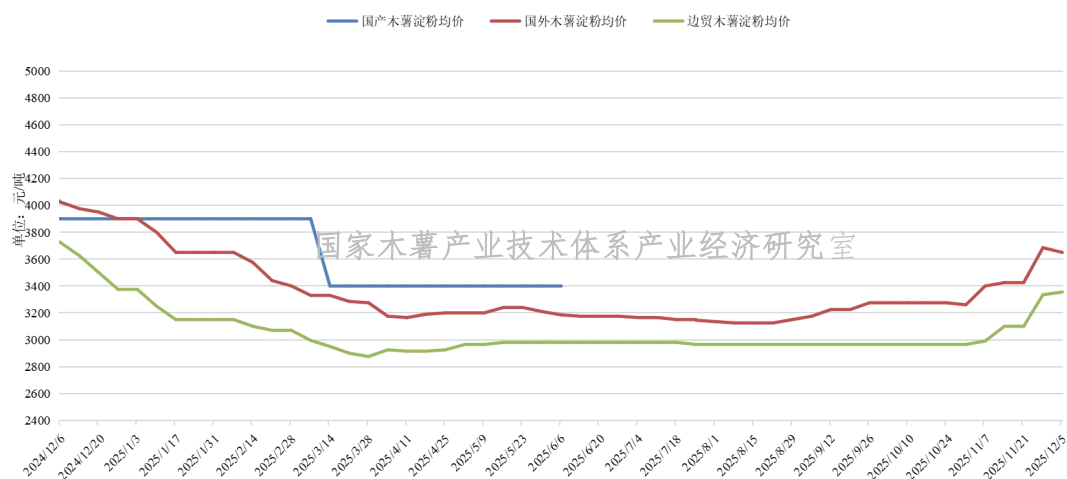


图 3 2024 年 12 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.53 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 12 月 7 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。