



产业经济科技信息周报

总第 349 期

2025.5.19-2025.5.25

【本周导读】

1. 1~3 月印尼木薯干片出口规模大幅下降，木薯淀粉出口贸易量增额减。
2. 尼日利亚的淀粉进口零关税政策冲击其国内木薯产业。
3. 巴西农业、畜牧业和食品供应部确认帕拉州首次爆发木薯真菌病害。
4. 尼日利亚学者研究当地薯农对木薯品种的选择偏好。
5. 印尼任抹大学开展辣木社区教学项目。
6. 5 月越南胡椒价格有所降低。
7. 1~3 月印尼咖啡出口规模大幅增长。
8. 1~4 月中国木薯淀粉和干片进口规模扩大。
9. 福建和平县霞寨镇通过养殖木薯蚕推动退果还耕。
10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格上升。
11. 泰国木薯干片市场价格上升，越南木薯干片和木薯淀粉市场价格持续回升，国内木薯淀粉市场价格有所下降。

一、国外木薯产业信息

（一）1~3 月印尼木薯干片出口规模大幅下降，木薯淀粉出口贸易量增额减

据印度尼西亚中央统计局数据，1~3 月印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 447.61 吨和 58.08 万美元，同比分别下降 51.58%和 43.56%；木薯淀粉出口量为 4324.42 吨，同比增长 6.03%，出口额为 228.58 万美元，同比下降 6.45%。其中，3 月份印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 193.28 吨和 19.68 万美元，同比分别下降 32.56%和 19.15%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 1845.09 吨和 96.62 万美元，同比分别增长 44.54%和 23.29%。

1~3 月印尼分别向中国大陆、荷兰、马来西亚和中国台湾省出口木薯干片 100.00 吨（占比 22.34%）、98.50 吨（占比 22.01%）、79.89 吨（占比 17.85%）和 38.18 吨（占比 8.53%），同比分别下降 72.07%、8.30%、74.33%和 9.96%，向美国出口木薯干片 96.10 吨（占比 21.47%），同比增长 9.54%；同期，印尼木薯淀粉的主要出口市场为菲律宾和中国台湾省，出口量分别为 2173.25 吨（占比 50.26%）和 1817.97 吨（占比 42.04%），同比分别增长 11.52 倍和下降 2.46%。（印尼中央统计局，5 月 22 日）

（二）尼日利亚的淀粉进口零关税政策冲击其国内木薯产业

由于尼日利亚政府对 80 余家医药企业提供了零关税进口玉米淀粉等淀粉的许可，导致其国内进口淀粉激增，木薯鲜薯收购价格大幅下跌。目前，当地的鲜薯收购价格已经从 2024 年 12 月的每吨 12 万奈拉（约合 72.69 美元）下跌至 8~9 万奈拉（约合 50.46~56.77 美元），且据部分加工商预测，未来的鲜薯收购价格将会继续下探至 5~7 万奈拉（约合 34.54~44.15 美元）/吨，虽然雨季的鲜薯价格会因含水量上升而下降，但是当前的价格跌幅远超正常水平。尼日利亚木薯产业利益相关者协会（ICSAN）表示，目前该国大量薯农由于鲜薯收购价格过低导致无法偿还贷款，进而可能转向种植其它农作物，还有部分加工企业由于木薯淀粉滞销导致停产，该协会目前正在评估进口淀粉对国内木薯行业带来的冲击，并试图寻求尼日利亚食品药品监督管理局（NAFDAC）和制药企业协会的支持，并呼吁政府立即采取干预措施，加强对进口淀粉的控制，并有针对性地支持木薯加工商和农民。（尼日利亚商业日报，5 月 24 日）

（三）巴西农业、畜牧业和食品供应部确认帕拉州首次爆发木薯真菌病害

近日，巴西农业、畜牧业和食品供应部（MAPA）已确

认 5 月 15 日在帕拉州北部发现的木薯病株感染一种名为 Cassava Witches' Broom Disease (CWBD) 的木薯真菌病害，这也是帕拉州首次爆发 CWBD。MAPA 与帕拉州农业保护局通过植物检疫调查对该州进行监测，截至 5 月 20 日，还没有关于经济作物中发生该病害的报告，也没有在帕拉州北部的检查站查获相关污染物。据悉，巴西多地已监测到爆发 CWBD，例如，今年 2 月份巴西阿马帕州的木薯首次确认感染从东南亚输入的 CWBD。CWBD 是一种严重的真菌病害，表现为木薯生长迟缓、在茎秆上形成扫帚状增殖，然后是叶片发黄、萎蔫和顶端枯萎，导致块根产量降低。（Grupo Cultivar, 5 月 20 日）

（四）尼日利亚学者研究当地薯农对木薯品种的选择偏好。

近日，来自尼日利亚国际热带农业研究所、伊巴丹大学和国家块根作物研究所的学者发表了该团队对 2015 年以来尼日利亚 IITA GoSeed 和 Umudike Seeds 等商业化木薯种茎项目中薯农对不同木薯性状品种选择偏好的研究。结果显示，男性薯农更关注抗性强、植株形态良好和适应机械化种植的木薯品种（如更加倾向于购买 TEM419 品种），而女性薯农在品种选择上会优先考虑加工便利性（易剥皮）和是否无需复杂加工即可鲜食（如更加倾向于购买 Game Changer 和

Farmers' Pride 品种)；从地区差异性来看，鲜食木薯品种 UMUCASS 36 因其所含的胡萝卜素含量较高，在营养不良发生率较高的地区较受青睐，而 Poundable 品种则因其易于蒸煮的特性在饱受动乱冲突、烹饪条件较差的地区更受欢迎。研究人员认为，木薯品种选择偏好的性别差异反映了男性和女性在当地农业经济中的参与角色，如男性薯农在种植木薯时以获取经济效益为主，而女性则以自给型种植为主。同时，研究人员也建议需要根据品种选择偏好的地区差异性开展更有针对性的木薯品种推广计划。(Frontiers in Sociology, 5 月 19 日)

二、国外辣木、胡椒和咖啡产业信息

(一) 印尼任抹大学开展辣木社区教学项目

5 月 20 日，印度尼西亚任抹大学 (UNEJ) 开展了一项以辣木营养价值和加工应用为主题的社区教学合作项目，旨在发挥教育工作者在推动粮食安全、社区赋能等领域的价值。该项目不仅在课堂上为学生传授辣木营养价值相关的理论知识，还要求学生掌握该高校开发的辣木点心、布丁、脆饼和茶饮的制作方法，从而使其具备通过推广辣木食品来改善儿童营养不良的能力。该课程还组织师生共同进驻当地社区，实地推广辣木食品，开展相关的培训课程，增强当地儿童的

营养摄入，并带动当地开展辣木的种植和加工产业，促进居民增收。（任抹大学，5月20日）

（二）5月越南胡椒价格有所降低

受市场消费需求低迷和商家持货观望的影响，5月越南各胡椒主要产区的胡椒价格总体稳定，但较4月份下降了4500~6000越南盾/公斤（约合170~230美元/吨），约为15.10~15.20万越南盾/公斤（约合5820~5860美元/吨）。同期，世界胡椒价格仍保持高企，马来西亚、印尼、越南和巴西的黑胡椒出口报价分别为9200美元/吨、7379美元/吨、6750美元/吨和6650美元/吨；马来西亚、印尼和越南白胡椒的出口价格分别为1.19万美元/吨、1.01万美元/吨和0.97万美元/吨。尽管2025年以来越南胡椒价格较2024年同期有所上升，但由于土地供给和价格上涨幅度有限，越南胡椒种植面积未因价格上升而扩大。（越南胡椒香料协会，5月22日）

（三）1~3月印尼咖啡出口规模大幅增长

据印度尼西亚中央统计局数据，1~3月印尼咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为10.00万吨和5.56亿美元，同比分别增长1.2倍和1.5倍。其中，3月份印尼咖啡及其产品的出口量和出口额分别为3.56万吨和2.02亿美元，同比分别增长1.2倍和1.3倍。

1~3月，美国是印尼咖啡及其产品的最大出口市场，出

口量为 1.63 万吨（占比 25.34%），同比增长 30.16%；其次是英国，出口量为 9248.04 吨（占比 14.36%），同比增长 15.05 倍；同期，印尼出口至埃及、印度、中国等主要市场的咖啡及其产品数量分别为 0.73 万吨（同比增长 7.11%）、0.50 万吨（同比增长 62.56%）和 0.33 万吨（同比增长 2.7 倍）。（印尼中央统计局，5 月 22 日）

三、国内木薯产业信息

（一）福建平和县霞寨镇通过养殖木薯蚕推动退果还耕

霞寨镇在早年开展了果树种植，但近年来随着果树老化造成了果农收入不稳定，当地在 2022 年响应“退果还耕”的政策号召，开始尝试在老化果园种植其他农作物。2025 年，霞寨镇古隆村发挥木薯适应性强、能有效改善土壤结构的特性，村两委并经过多轮实地调研敲定了通过木薯种植和桑蚕养殖结合的方式来推动退果还耕，既实现了木薯叶的资源化利用，又提高了低效果园土地的利用率，并初步建立了 40 亩的木薯蚕种养殖基地。目前，霞寨镇计划将木薯种植面积拓展至 1000 亩，全面推进“退果还耕”行动。为了消除薯农的后顾之忧，霞寨镇还大力推行“政企农”协同发展模式，镇政府主动牵头搭建合作平台，成功引入专业公司，通过与农户签订木薯保底收购协议，承诺以不低于市场的价格保底

收购蚕茧和木薯。同时，还发挥了企业的技术优势，不仅为农户精心提供优质蚕种和木薯种茎，还安排专业技术人员深入田间地头进行全程指导。（平和县融媒体中心，5月20日）

（二）1~4月中国木薯淀粉和干片进口规模扩大

1~4月中国木薯淀粉进口量为191.78万吨，同比增长39.72%，进口额为7.17亿美元，同比下降2.73%。其中，中国从泰国和越南进口木薯淀粉的数量分别为65.68万吨（占比34.25%）和94.52万吨（占比49.29%），同比分别增长10.61%和77.27%。从4月份的进口情况来看，中国木薯淀粉进口量为47.05万吨，同比增长27.59%，进口额为1.70亿美元，同比下降15.13%。其中，中国从泰国进口木薯淀粉14.16万吨（占比24.12%），同比下降25.21%；从越南进口24.81万吨（占比42.26%），同比增长88.86%。

1~4月份中国木薯干片进口总量和进口总额分别为193.57万吨和3.76亿美元，同比分别增长77.69%和31.51%，从泰国进口木薯干片的数量为146.31万吨（占比75.58%），同比增长76.75%，从越南进口的数量为25.43万吨（占比23.06%），同比增长75.54%。4月份中国木薯干片进口量和进口额分别为71.31万吨和1.38亿美元，同比分别增长99.67%和48.27%。其中，中国从泰国和越南进口的木薯干片数量分别为52.64万吨（占比73.82%）和18.17万吨（占比

25.49%)，同比分别增长 97.15%和 105.00%。（中国海关总署，5 月 21 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 1.41 泰铢/千克（约合人民币 307.86 元/吨），较上周下降 0.03 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 1.90~2.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 414.85~491.27 元/吨），其中，春武里府-班邦的鲜薯收购价格有所上升。此外，本周泰国共有 79 家木薯淀粉工厂在产，占泰国木薯淀粉工厂总数的 76.70%。

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	1.90	2.17
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	1.90	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.00	2.25
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）越南鲜薯收购价格上升

越南木薯淀粉产量有所下降，南部、中部地区鲜薯原料

供应持续减少。本周越南鲜薯收购价格回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2150~2250 越南盾/千克（约合人民币 590~620 元/吨），较上周增加 50 越南盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2050~2150 越南盾/千克（约合人民币 570~590 元/吨），较上周增加 30 越南盾/千克；北部地区因淀粉工厂停产，暂停鲜薯报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格上升，越南木薯干片和木薯淀粉市场价格持续回升，国内木薯淀粉市场价格有所下降。近期，泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量相对平稳，晒场以出售库存为主，报价有所上升；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，报价有所上升。本周泰国和越南的木薯干片市场价格持续上升，其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）195~200 美元/吨（约合人民币 1402~1438 元/吨），较上周增加 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF205~210 美元/吨（约合人民币 1474~1510 元/吨），较上周增加 2.50 美元/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。受近期中国市场总体需求有所回暖和商家持货观望等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体稳中有升。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格上升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）370~400 美元/吨（约合人民币 2660~2876 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF350~380 美元/吨（约合人民币 2517~2732 元/吨），较上周上涨 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有所回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3250~3500 元/吨，较上周下降 15 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2920~2980 元/吨，较上周下降 15 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2880~3080 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）。

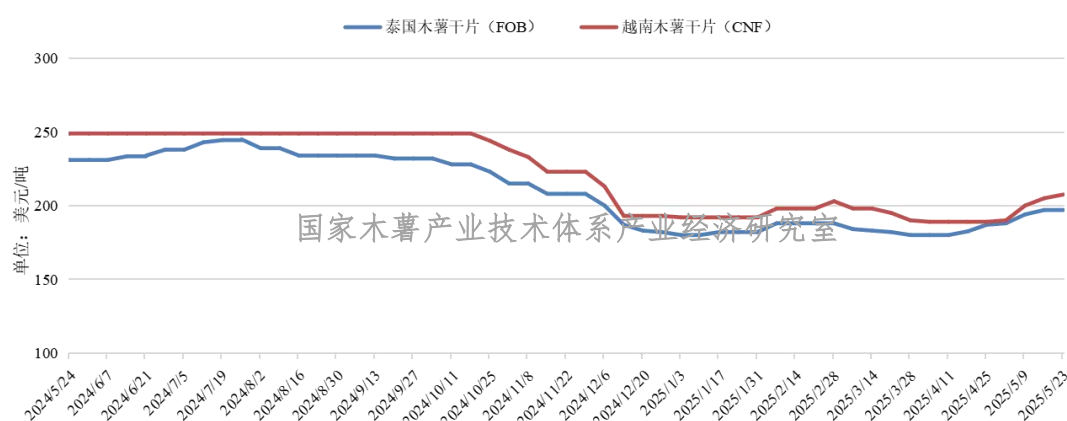


图 1 2024 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

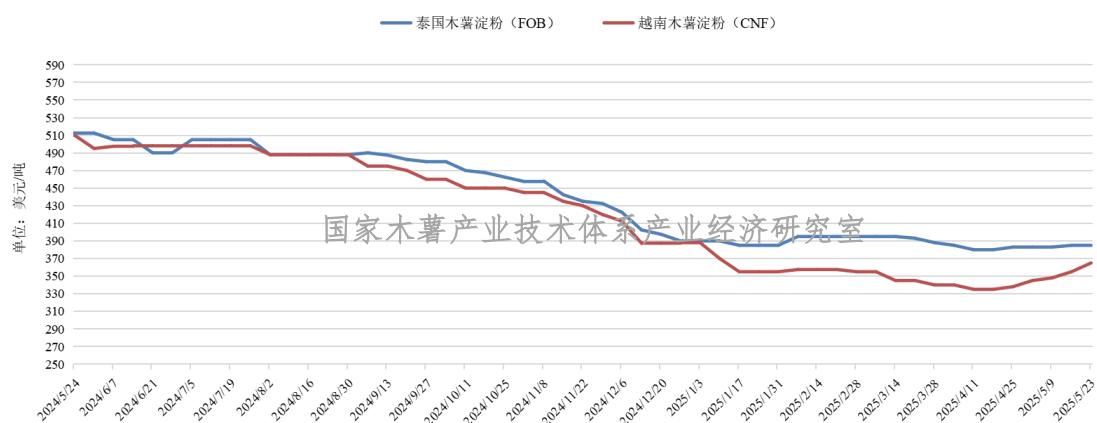


图2 2024年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

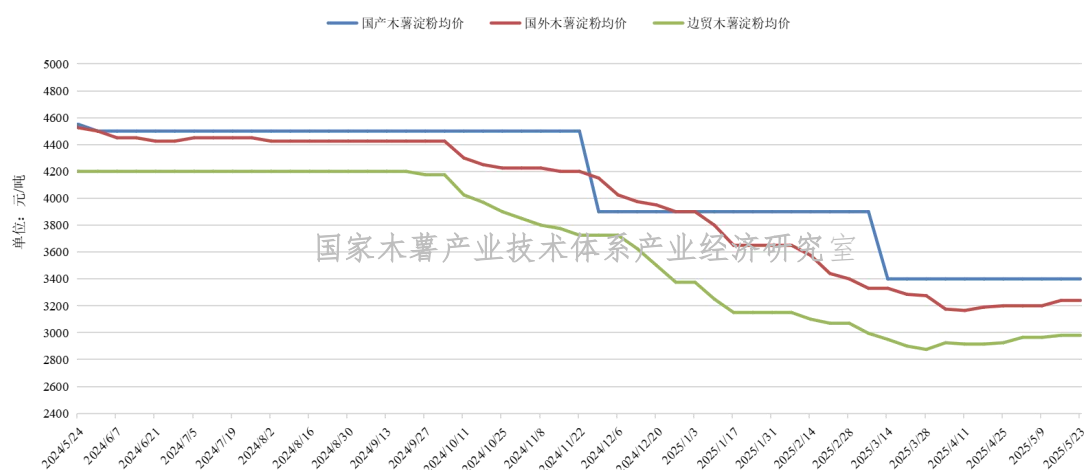


图3 2024年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.19 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025 年 5 月 25 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。