



# 产业经济科技信息周报

总第 351 期

2025.6.2-2025.6.8

## 【本周导读】

1. 1~4 月印尼木薯干片出口规模下降，木薯淀粉出口规模上升。
2. 泰国拟进一步扩大对华木薯出口。
3. 刚果（金）利用闪蒸干燥机降低木薯粉加工成本。
4. 2025 年卢旺达长雨季木薯产量增加。
5. 联合国粮农组织预计到 2100 年木薯和咖啡等作物的适种土地面积将减少一半。
6. 非洲学者评估 SLICASS 4 木薯品种的抗花叶病能力。
7. 博茨瓦纳在国际组织帮助下向德国出口辣木。
8. 4 月份乌干达咖啡出口规模持续扩大。
9. 1~4 月印尼胡椒及其制品出口规模大幅增长。
10. 中老班列推动老挝与重庆等地的木薯粉贸易。
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上升，越南木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格有所下降。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 1~4 月印尼木薯干片出口规模下降，木薯淀粉出口规模上升

据印度尼西亚中央统计局数据，1~4 月印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 544.45 吨和 67.28 万美元，同比分别下降 41.10%和 45.69%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 7089.03 吨和 361.37 万美元，同比分别增长 37.83%和 16.68%。其中，4 月份印尼木薯干片的出口量和出口额分别为 96.85 吨和 9.20 万美元，同比分别下降 49.93%和 56.17%；木薯淀粉的出口量和出口额分别为 2764.61 吨和 132.79 万美元，同比分别增长 1.60 倍和 1.03 倍。

1~4 月，印尼分别向中国大陆、荷兰、美国和马来西亚出口木薯干片 145.58 吨（占比 26.74%）、126.33 吨（占比 23.20%）、96.23 吨（占比 17.68%）和 92.98 吨（占比 17.08%），同比分别下降 65.17%、6.11%、26.95%和 74.86%，向中国台湾省出口木薯干片 46.07 吨（占比 8.46%），同比增长 1.90%；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 4301.00 吨（占比 60.67%）和 2412.40 吨（占比 34.03%），同比分别增长 15.70 倍和下降 6.84%。（印尼中央统计局，6 月 4 日）

## （二）泰国拟进一步扩大对华木薯出口

6月7日，泰国商务部长披猜·纳利巴塔潘（Pichai Nariphaphan）表示，泰国政府正在以木薯和大米为重点，加紧扩大对中国的农产品出口。在两国签署贸易协议后，泰国对中国的木薯出口超出了预期。他指出，木薯在中国市场日益受欢迎，并强调泰国政府计划通过促进木薯出口来把握这一机遇。2025年1~4月，泰国向中国出口木薯淀粉64.29万吨（占其出口总量的55.42%），同比增长2.09%。（曼谷邮报，6月8日）

## （三）刚果（金）利用闪蒸干燥机降低木薯粉加工成本

近日，国际农业研究磋商组织（CGIAR）研究中心发布报告称，2024年刚果（金）通过推广闪蒸干燥机有效降低了木薯粉加工成本。2024年，刚果（金）64%的木薯粉依赖手工加工，成本较高，手工加工木薯粉收购价格约为1032美元/吨、零售价格约为1230美元/吨。为降低木薯这一主要口粮的加工成本，该国加快推广由当地农业机械公司研发的木薯闪蒸干燥机，该设备解决了使用柴油替代液化石油气作为动力来源的问题，通过加热空气（入料口温度约为180~190℃；出料口温度约为55~60℃）帮助木薯粉快速脱水，可替代传统的日光和机械脱水方法。鉴于刚果（金）的柴油价格显著低于液化石油气，使用该设备烘干的木薯粉，仅燃料成本每

吨即可降低 80.09 美元。据悉，该农业机械公司于 2019 年研发此设备，初始年产能仅 2 台，后逐步提升至 13 台，为了扩大技术普及，2024 年该公司在申请专利后将制造工艺转让给其他制造商，并开展了商业化木薯粉闪蒸设备生产培训。

（国际农业研究磋商组织，6 月 2 日）

#### **（四）2025 年卢旺达长雨季木薯产量增加**

近日，据卢旺达国家统计局（NISR）的数据显示，该国在 2025 年季节 A（通常指 2~6 月的长雨季）的木薯和马铃薯产量显著增加，玉米和红薯等作物的产量出现下降。其中，木薯产量达到 54.29 万吨，同比增长 5%，种植面积为 4.01 万公顷，同比下降 1.3%，单产为 13.5 吨/公顷；马铃薯产量增至 47.58 万吨，同比增长 3%，种植面积为 5.45 万公顷，与去年基本持平，单产为 8.7 吨/公顷。此外，在全国主要粮食作物的生产中，35.9%的小农户和 85.4%的农业企业、大农户使用了改良品种，其主要来源为非政府组织和私营种子公司，两种渠道合计占该国良种供应总量的 41.8%。（The New Times，6 月 2 日）

#### **（五）联合国粮农组织预计到 2100 年木薯和咖啡等作物的适种土地面积将减少一半**

近期，联合国粮食及农业组织（FAO）升级了其开发的适应性、生物多样性和碳绘图工具（“ABC-Map”），增加

了一项新指标，提供有关主要作物在本世纪末不断变化的气候情景中的适宜性信息。数据显示，全球九种主食和经济作物中，木薯、小麦、咖啡、豆类和大蕉已经失去了最佳生长条件；预计到 2100 年，这些作物在全球范围内的最佳适宜生长土地面积可能会减少一半。其中，一些主要咖啡种植区的产量可能会急剧下降，豆类和小麦可能会遭受重大损失，尤其是在北美和欧洲等地区。（FAO，6 月 5 日）

#### **（六）非洲学者评估 SLICASS 4 木薯品种的抗花叶病能力**

近日，来自塞拉利昂恩贾拉大学、科特迪瓦植物病原体区域卓越中心、布基纳法索病毒学和蔬菜生物技术实验室等机构的学者评估了塞拉利昂的抗花叶病木薯品种 SLICASS 4 的抗病害能力。研究团队在塞拉利昂的四个主要木薯产区（Bonthe、Kenema、Bombali 和 Port Loko）的 80 个农场开展了种植实验，对比了 SLICASS 4 和当地传统的、不具备抗花叶病性状的 Cocoa 品种的抗花叶病水平，在种植后的第 3、6、9 和 12 个月利用 PCR 技术对木薯茎进行病毒检测。结果表明，SLICASS 4 在所有采样阶段均无 CMD 症状，产量可达 46.7~66.4 吨/公顷，而 Cocoa 的 CMD 发生率高达 87%，产量大幅下降至 5.2~14.7 吨/公顷，储藏根损失率达 77.9%~90.2%。PCR 检测结果显示，Cocoa 样本中有 36%感

染了非洲木薯花叶病病毒（ACMV），25%的样本为东非木薯花叶病病毒（ACMV/EACMV）混合感染。研究人员认为，SLICASS 4 具备显著的抗花叶病性状，具有推广种植潜质。

（Horticulturae, 6月1日）

## 二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

### （一）博茨瓦纳在国际组织帮助下向德国出口辣木

近日，博茨瓦纳的农业部门宣布在国际农民组织（Farmer's Pride International, FPI）等机构的帮助下，当地4个农场生产的辣木叶在有机相关的生物安全性、水分和营养成分、加工方式和污染情况等指标表现优异，获得了德国有机食品认证。FPI的发言人表示，德国的有机食品认证是欧洲最严苛的标准之一，博茨瓦纳辣木产品获认证展示了非洲国家融入高端有机食品全球供应链的潜力。据悉，随着德国市场对健康食品和素食需求不断增长，辣木的营养价值日益凸显，相关机构预测2025~2030年德国辣木产品销售额年均增长率将达9.48%，除了传统辣木叶等食品外，辣木护肤品（主要是辣木油）的需求也将不断增长。此外，FPI表示未来将充分发挥博茨瓦纳地区种植辣木的气候优势，提供辣木加工的设备援助和技术培训，并对当地妇女和青年群体进行农业商业运营培训。（南非洲时报，6月2日）

## （二）4 月份乌干达咖啡出口规模扩大

据乌干达农业、畜牧业和渔业部（MAAIF）数据，4 月份乌干达咖啡出口规模扩大，出口量和出口额分别为 4.17 万吨和 2.14 亿美元，同比分别增长 77.44%和 152.56%。其中，罗布斯塔咖啡出口量和出口额分别为 3.57 万吨和 1.77 亿美元，同比分别增长 104.63%和 187.61%；阿拉比卡咖啡出口量和出口额分别为 6007.80 吨，同比下降 0.8%，出口额为 3730 万美元，同比增长 60.00%。在此期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为 1.75 万吨（占比 42.02%），其它主要出口市场依次是德国、西班牙、印度和苏丹，出口量分别为 4707.48 吨（占比 11.30%）、3107.77 吨（占比 7.46%）、2828.65 吨（占比 6.79%）和 1966.31 吨（占比 4.72%）。2024 年 5 月~2025 年 4 月，乌干达咖啡出口量和出口额分别为 43.02 万吨和 19.70 亿美元，同比分别增长 21.53%和 95.05%。

（商业焦点，6 月 2 日）

## （三）1~4 月印尼胡椒及其制品出口规模大幅增长

据印度尼西亚中央统计局数据，1~4 月，印度尼西亚胡椒及其制品出口规模大幅增长，出口量和出口额分别为 1.52 万吨和 9732.44 万美元，同比分别增长 42.50%和 99.73%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 5866.92 吨和 3861.81 万美元，同比分别增长 32.86%和 1.24 倍；白胡椒的出口量

和出口额分别为 8160.47 吨和 5258.66 万美元，同比分别增长 64.31%和 97.20%。同期，越南是印尼胡椒及其制品的最大的出口市场，出口量为 3677.44 吨（占比 24.23%），同比增长 1.08 倍，其次是中国、美国、印度和法国，出口量分别为 2843.92 吨（占比 18.74%）、2314.48 吨（占比 15.25%）、1789.32 吨（占比 11.79%）和 631.62 吨（占比 4.16%），同比分别增长 89.58%、0.70%、35.95%和 64.48%。

4 月份，印尼胡椒及其制品的出口量和出口额为 3182.67 吨和 2060.12 万美元，同比分别增长 7.30%和 62.62%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 1154.53 吨和 799.91 万美元，同比分别增长 9.36%和 98.67%；白胡椒的出口量和出口额分别为 1719.13 吨和 1073.32 万美元，同比分别增长 37.28%和 65.07%。（印尼中央统计局，6 月 4 日）

### 三、国内木薯产业信息

中老班列推动老挝与重庆等地的木薯粉贸易。过去，重庆地区进口老挝的木薯粉需要通过泰国和越南海运转口，再使用陆路交通从我国东部的港口转运至重庆，全程至少需要耗时 1 个月。现在，随着西部陆海新通道中老班列的建成通车，从老挝当地的木薯粉装车到重庆国际物流枢纽园区卸货仅需 5 天时间，重庆等西南地区也因此成为了老挝木薯粉出

口的新市场。同时，东盟木薯粉西南集散中心在重庆国际物流枢纽园揭牌，标志着重庆即将成为我国西南地区的木薯粉贸易的集散中心之一。老挝农林部农业推广与合作司的相关官员表示，老挝在与重庆发展木薯贸易的同时，也将依托木薯物流枢纽物流园的建设，深化双方在种植、加工和销售领域的木薯全产业链条合作，并依托中老班列将老挝的大米、咖啡等其他优质农产品销售到中国市场。（新华网，6月5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 1.38 泰铢/千克（约合人民币 303.96 元/吨），较上周下降 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 1.95~2.30 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 429.52~506.61 元/吨），其中，呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价格有所上升。此外，本周泰国共有 80 家木薯淀粉工厂在产，占泰国木薯淀粉工厂总数的 77.67%。

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	1.97	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.05	2.30
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

本周越南鲜薯收购价格保持稳定。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2150~2250 越盾/千克（约合人民币 590~620 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2050~2150 越盾/千克（约合人民币 560~590 元/吨）；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

泰国和越南木薯干片市场价格上升，越南木薯淀粉市场价格下降，国内木薯淀粉市场价格有所下降。近期，泰国木薯原料供应稳中有降，新木薯干片上市量有限，晒场以出售库存为主，报价持续上升；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上市量不足，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上升，

其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）205~215 美元/吨（约合人民币 1473.95~1545.85 元/吨），较上周增加 8 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF210~220 美元/吨（约合人民币 1509.90~1581.80 元/吨），较上周增加 7 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趋弱和商家积极出货等因素影响，越南木薯淀粉出口有所下降。本周泰国木薯淀粉市场价格保持稳定，越南木薯淀粉市场价格下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）380~400 美元/吨（约合人民币 2732.20~2876.00 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF345~365 美元/吨（约合人民币 2480.55~2624.35 元/吨），较上周下降 5 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下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3250~3450 元/吨，较上周下降 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2830~2920 元/吨，较上周下降 50 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）。

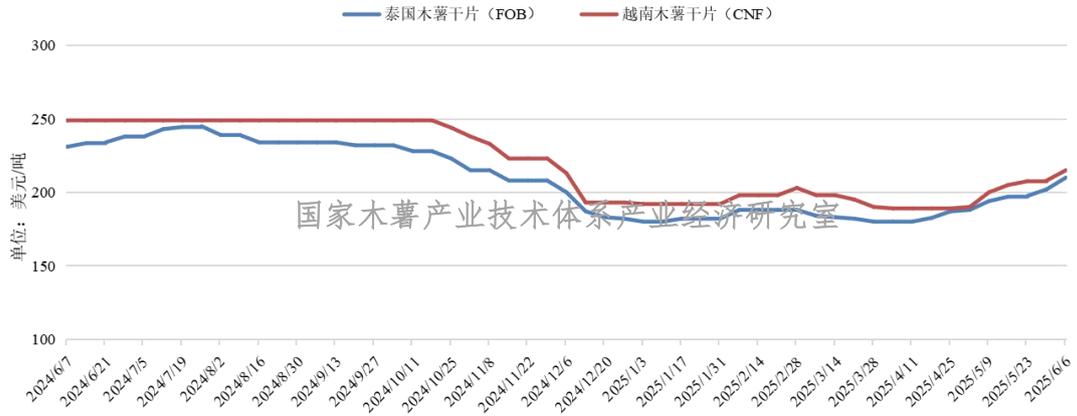


图1 2024年6月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

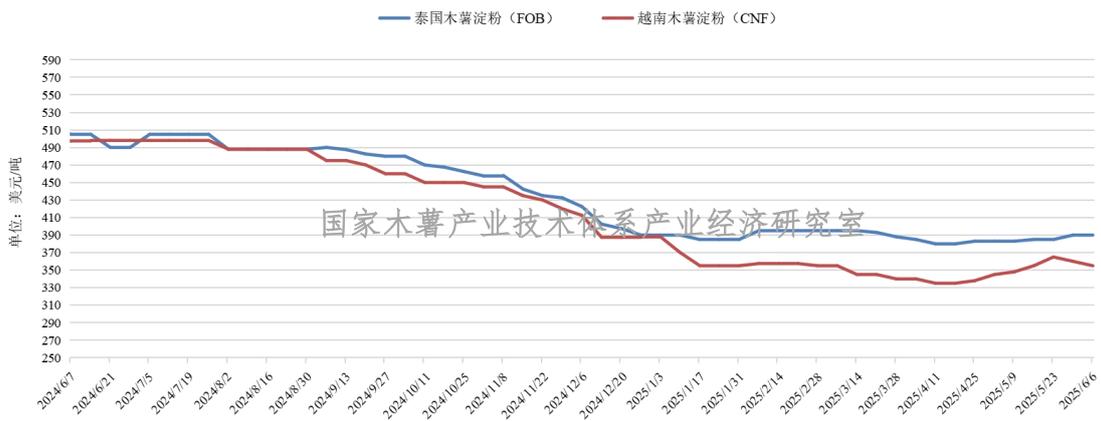


图2 2024年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

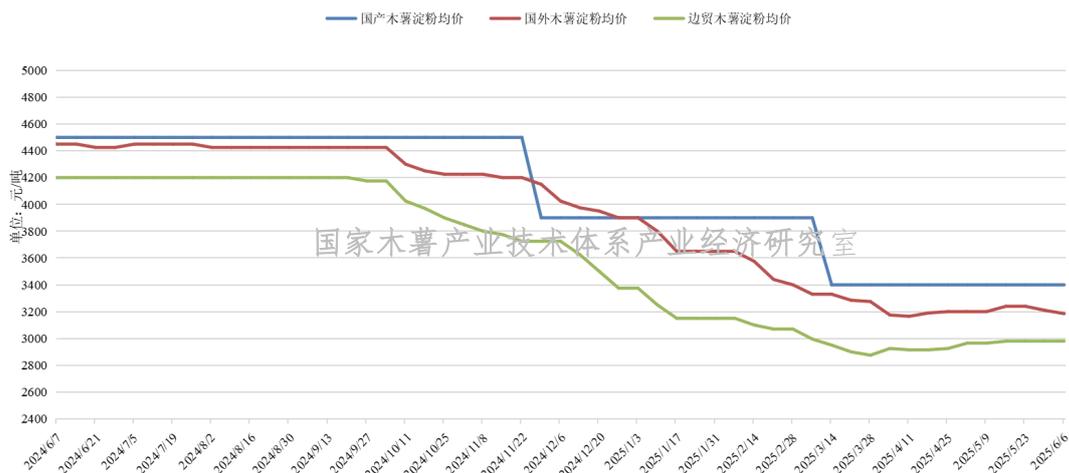


图3 2024年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.54 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6月8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。