



产业经济科技信息周报

总第 357 期

2025.7.14-2025.7.20

【本周导读】

1. 南美洲木薯丛枝病呈蔓延态势。
2. 利比里亚采用半自养水培技术繁育优良木薯品种。
3. 泰国采取措施应对美国加征关税对其木薯产业的潜在影响。
4. 埃塞俄比亚拟扩大医药级木薯淀粉的生产。
5. 泰国学者研究提升木薯渣制备生物乙醇效率的方法。
6. 印尼东爪哇省拟制定政策支持辣木加工产业。
7. 6 月份巴西咖啡出口贸易量减额增。
8. 1~5 月印尼胡椒及其制品出口规模增长。
9. 上半年怀化国际陆港进口老挝木薯淀粉 4 万吨。
10. 泰国鲜薯收购价格持续上升，越南鲜薯收购价格保持稳定。
11. 泰国木薯干片市场价格持续下降、越南木薯干片市场价格企稳，泰国木薯淀粉市场价格保持稳定、越南木薯淀粉市场价格持续下降，国内木薯淀粉市场价格有所下降。

一、国外木薯产业信息

（一）南美洲木薯丛枝病呈蔓延态势

自 2024 年法属圭亚那成为首个报告木薯丛枝病（Cassava Witches' Broom Disease，简称“CWBD”）的美洲国家后，2025 年 3 月和 5 月巴西两地相继暴发疫情，一种真菌病原体 *Ceratobasidium theobromae* 正沿南美洲东北缘迅速扩散，直接威胁巴西乃至整个美洲大陆以木薯为主食的数百万人的粮食安全。当地 CWBD 疫情被认为与木薯种茎贸易有关，并可能感染可可和鳄梨。为遏制疫情，国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟（The Alliance of Bioversity & CIAT）、巴西农业研究公司（Embrapa）于 6 月启动 CWBD 快速应对计划。具体措施包括，一是部署在东南亚成熟应用的标准化分子工具开展疫情检测，绘制 CWBD 疫区分布图；二是开展野外调查，紧急收集野生木薯近亲和木薯地方品种，并将这些种质存入哥伦比亚 Future Seeds 基因库（该库已保存 28 国近 6000 份材料，含巴西 1557 份）；三是培育抗 CWBD 的木薯品种。（The Alliance of Bioversity & CIAT，7 月 18 日）

（二）利比里亚采用半自养水培技术繁育优良木薯品种

近日，在欧盟资助的利比里亚种子计划项目的支持下，

国际热带农业研究所（IITA）在利比里亚中央农业研究所（CARI）翻新并启用一座用于繁育优良木薯品种的半自养水培（SAH）温室，为各地提供无病害的木薯种茎。木薯是利比里亚的主要粮食作物，全国约 60% 农户种植木薯，木薯块茎和木薯叶是当地日常饮食的重要组成部分。但薯农主要种植自留种茎，良种覆盖率低，导致当地木薯易受病虫害侵袭、产量较低、薯农收入不稳定。为改变现状，利比里亚农业部、CARI 与 IITA 等国际机构合作，于 2024 年底启动建设 SAH 温室，目前正引入各类抗病害木薯品种并开始繁育工作，木薯价值链上的农户、种子公司、农业企业和政府官员正在接受能力建设培训。（Daily Observer，7 月 17 日）

（三）泰国采取措施应对美国加征关税对其木薯产业的潜在影响

泰国木薯贸易协会会长乌姆纳德·苏克普拉松蓬（Umnad Sukprasongphol）表示，美国对泰国加征“对等关税”尚未影响该国木薯及其产品出口，泰国商务部和泰国木薯贸易协会将采取积极措施应对美国新关税带来的潜在影响。在此之前，泰国每年以零关税向美国出口约 10 万吨木薯产品（主要为原淀粉和改性淀粉，包括甜味剂），出口额约 6000 万美元。由于美国对泰国产品加征的关税远高于越南，越南木

薯产品在美国将更具价格优势，泰国企业正积极寻找新市场，例如日本、欧盟、中东、马来西亚和新西兰。近年木薯花叶病导致泰国木薯产量下降及生产成本上涨，协会会长表示泰国需要通过降本增效，将木薯产量从目前的 2 吨/莱（约合 0.83 吨/亩）提升至 5~6 吨/莱（约合 2.08~2.50 吨/亩）。

泰国商务部相关负责人表示，泰国今年有望继续保持全球最大的木薯出口国地位，实现木薯及其产品出口量超 750 万吨目标。今年 1~5 月泰国木薯及其产品的出口量同比增长 37.1%，但出口额下降 12.5%，主要原因在于今年全球木薯市场价格下跌。此外，泰国商务部将于 7 月 29~30 日在曼谷举办“2025 年世界木薯大会”，预计将签订价值超 3 亿泰铢的订单。（曼谷邮报，7 月 17 日）

（四）埃塞俄比亚拟扩大医药级木薯淀粉的生产

近日，埃塞俄比亚工业项目服务局（IPS）已向该国卫生部及其下属医学科学院 Armauer Hansen Research Institute（AHRI）提交生产药用级木薯淀粉的可行性研究报告。该报告揭示了一项可能推动埃塞俄比亚本土制药业发展的突破性进展。埃塞俄比亚对医药级淀粉的进口依赖大，随着制药行业的投资增多和本地制造能力的增强，该国卫生部将优先考虑促进医药本土生产、支持科研和推动进口替代。目前，AHRI 正在与沃莱塔索多大学合作进行科技研发，以实现医

药级木薯淀粉生产的规模化。（埃塞俄比亚通讯社，7月17日）

（五）泰国学者研究提升木薯渣制备生物乙醇效率的方法

泰国呵叻皇家大学和泰国农业大学的学者提取并使用南瓜种子中的纯化 α -淀粉酶（CmAmy）提升木薯渣制备生物乙醇的效率。研究人员通过分级沉淀和层析等方法提取CmAmy，发现该酶最适pH为7.0，最适温度为60℃，且在40–80℃和pH 5–9范围内可保持高度稳定。在生物乙醇制备实验中，研究人员以木薯渣为底物，在酶量为7.5 mU、底物浓度2.0% w/v、水解时间4 h的条件下进行酶解，所得糖液经酿酒酵母（*Saccharomyces cerevisiae*）发酵，可以产出19.6 g/L（0.98 g 乙醇/g 底物）的乙醇。研究人员认为，该方法仅依赖机械粉碎和酶解，无需化学预处理，可显著降低生产成本和环境污染，凸显了该技术在木薯副产物资源化、简化生物乙醇制备工艺及可持续生物能源生产中的应用价值。

（Scientific reports，7月15日）

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

（一）印尼东爪哇省拟制定政策支持辣木加工产业

近日，印度尼西亚东爪哇省议会议员穆尔塔扎姆兹·齐

克里（Multazamudz Dzikri）调研巴苏鲁安县的辣木产业后指出，政府应推动当地的辣木产业实现三产融合发展。该议员表示，当地过去主要向中国出口辣木叶，但目前已经具备了生产辣木巧克力、辣木方便面和辣木茶的能力，且产量可观、风味俱佳，有效提高了产业附加值。未来，政府将推出各类支持政策，帮助农户扩大辣木种植规模、建立辣木产销对接平台并提供种植和加工的金融服务。此外，该议员还表示中国和日本的贸易商除了关心当地的辣木制品外，还有不少投资商也前往当地考察旅游资源。因此，可以结合当地的辣木产业基础和自然资源优势，开发辣木主题的旅游和研学产品。（印尼东爪哇省政府网，7月15日）

（二）6月份巴西咖啡出口贸易量减额增

据巴西咖啡出口商协会（Cecafé）数据，6月份巴西咖啡出口量为15.64万吨，同比下降27.90%；出口额为10.30亿美元，同比增长19.60%。在此期间，巴西咖啡生豆出口量为13.81万吨，同比下降30.70%。其中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡的出口量分别为10.95万吨和2.86万吨，同比分别下降26.90%和42.20%，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为1.83万吨，同比增长4.20%。

2025年1~6月，巴西咖啡出口量为116.47万吨，同比下降20.50%，出口额为75.19亿美元，同比增长40.40%。其

中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡的出口量分别为 95.71 万吨和 8.92 万吨，同比分别下降 12.30%和 65.20%，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 11.83 万吨，同比增长 1.70%。在此期间，美国、德国和意大利是巴西咖啡的前三大出口市场，出口量分别为 19.90 万吨、14.35 万吨和 9.39 万吨，同比分别下降 16.89%、30.91%和 18.84%。（Comunicaffe，7 月 17 日）

（三）1~5 月印尼胡椒及其制品出口规模增长

据印度尼西亚中央统计局数据，2025 年 1~5 月，印度尼西亚胡椒及其制品出口规模增长，出口量和出口额分别为 1.79 万吨和 1.16 亿美元，同比分别增长 18.87%和 69.94%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 6592.38 吨和 4349.24 万美元，同比分别增长 15.44%和 90.62%；白胡椒的出口量和出口额分别为 9993.97 吨和 6552.15 万美元，同比分别增长 42.78%和 76.54%。在此期间，越南是印尼胡椒及其制品的最大出口市场，出口量为 4399.69 吨（占比 24.54%），同比增长 60.63%，其次是中国、美国、印度和法国，出口量分别为 3312.81 吨（占比 18.48%）、2544.08 吨（占比 14.19%）、2211.78 吨（占比 12.34%）和 800.50 吨（占比 4.46%），同比变化幅度分别为 5.35%、-0.70%、36.67%和 29.51%。

5 月份，印尼胡椒及其制品出口量和出口额为 2752.66

吨和 1898.61 万美元，同比分别下降 37.89%和 3.70%。其中，黑胡椒出口量和出口额分别为 725.45 吨和 487.43 万美元，同比分别下降 43.96%和 12.34%；白胡椒出口量为 1833.49 吨，同比下降 9.81%，出口额为 1293.49 万美元，同比增长 23.81%。（印尼中央统计局，7 月 14 日）

三、国内木薯产业信息

上半年怀化国际陆港进口老挝木薯淀粉 4 万吨。7 月 11 日，一列中老铁路国际货运班列驶出怀化国际陆港，这趟列车满载化肥、组合碾米机、电机等 1000 余吨货物，预计 3 天后抵达老挝万象，然后运载着当地的木薯淀粉等特色产品返回湖南。上半年，通过怀化国际陆港班列进口的木薯淀粉突破 4 万吨，推动了老挝特色加工产业发展，当地也以此为契机打造木薯淀粉集结、分拨和加工中心，源源不断地将木薯淀粉等产品销往国内市场。怀化海关持续推广应用“铁路进出境快速通关”、“提前申报”、“两步申报”等便利模式，并与勐腊、凭祥等西部陆海新通道沿线口岸海关建立“点对点”联系机制，使国际班列通关效率不断提升。（中国海关总署，7 月 17 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 1.50 泰铢/千克（约合人民币 331.13 元/吨），较上周上升 0.08 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 2.11~2.41 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 465.78~532.01 元/吨），其中，呵叻府、呵叻府-梅昂区和罗勇府-班昌的鲜薯收购价格有所上升。此外，本周泰国共有 63 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 61.17%。

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	-	2.35
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.20	2.25
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.11	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.16	2.41
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下降，南部、中部地区鲜薯原料供应持续大幅下跌。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 2250~2350 越盾/千克(约合人民币 620~650 元/吨)；中部地区鲜薯收购价为 2150~2250 越盾/千克(约合人民币 590~620 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

泰国木薯干片市场价格持续下降、越南木薯干片市场价格企稳，泰国木薯淀粉市场价格保持稳定、越南木薯淀粉市场价格持续下降，国内木薯淀粉市场价格有所下降。近期，泰国优质木薯供应减少，新木薯干片上市量有限，报价持续下降；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，木薯干晾晒条件不佳，晒场可售库存有限，报价企稳。本周泰国木薯干片市场价格持续下降、越南的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）225~227 美元/吨（约合人民币 1608.75~1623.05 元/吨），较上周下降 1.50 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF235 美元/吨(约合人民币 1680.25 元/吨)（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于优质木薯供应量减少，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持货观望等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口维

持震荡观望态势。本周越南木薯淀粉价格持续下降。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 2717.00~2860.00 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF335~345 美元/吨（约合人民币 2395.25~2466.75 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 3150~3430 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2820~2870 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；国产木薯淀粉库存量持续减少，厂家暂停报价（见图 3）。

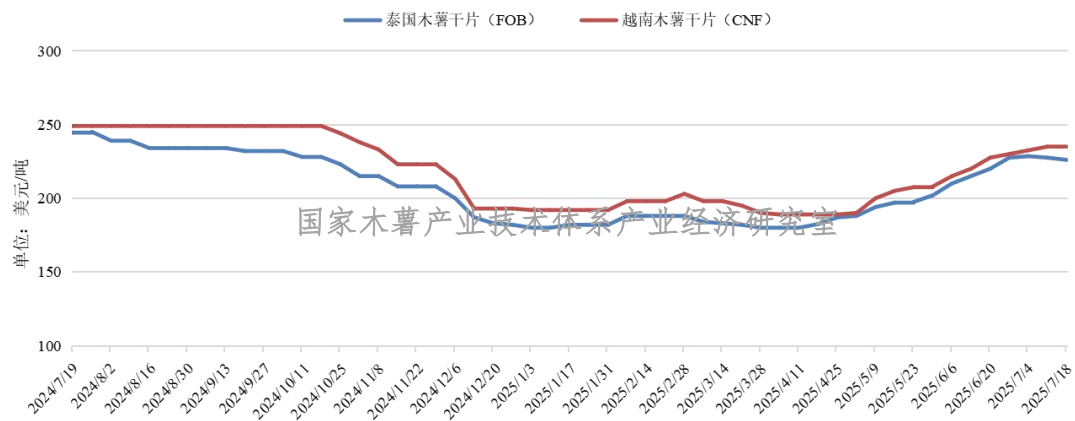


图 1 2024 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

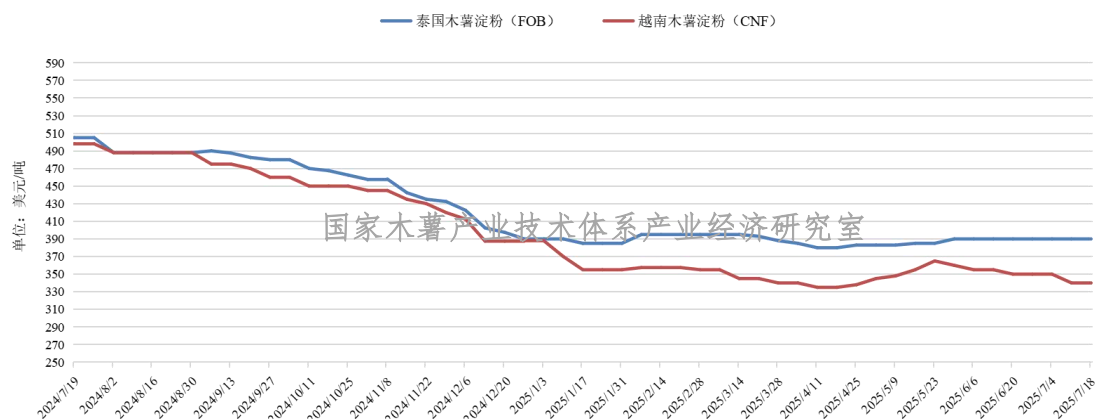


图2 2024年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

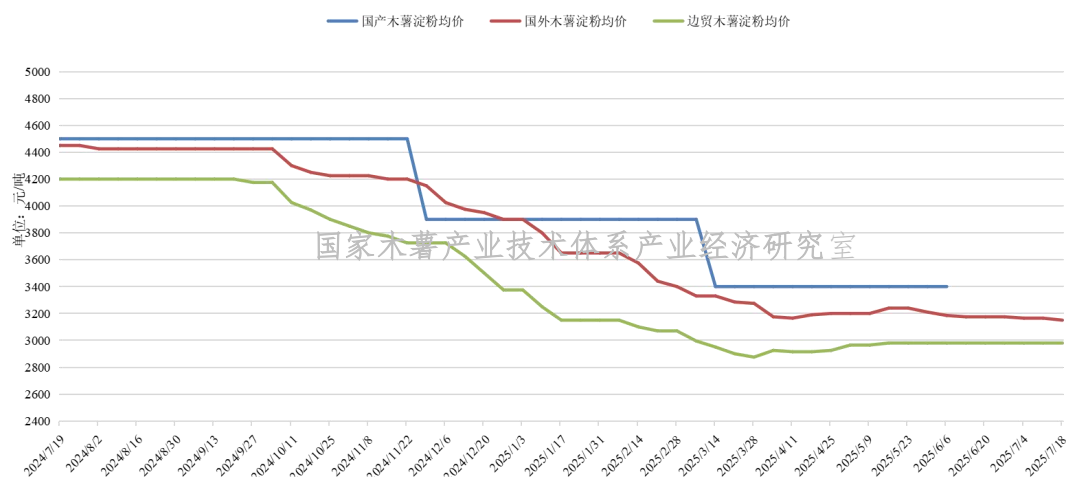


图3 2024年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=7.15 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年7月20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。