



产业经济科技信息周报

总第 361 期

2025.8.11-2025.8.17

【本周导读】

1. 1~6 月印尼木薯干片出口规模下降，木薯淀粉出口规模上升。
2. 柬埔寨支持中小企业出口木薯及促进木薯饲料化利用。
3. 尼日利亚与国际组织合作研发木薯新品种。
4. 卢旺达将加大力度推广木薯皮饲料加工技术。
5. 多国学者研究木薯块根中胡萝卜素含量与干物质含量负相关性的遗传机制。
6. 多国学者研究辣木叶提取物对耐药菌的抗菌效果。
7. 7 月份巴西咖啡出口贸易量减额增。
8. 1~6 月印尼胡椒及其制品出口规模增长。
9. 广西北海市部署木薯花叶病防控工作。
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. 泰国和越南木薯干片市场价格持续下降，泰国、越南和中国国内木薯淀粉市场价格稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）1~6 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，2025 年 1~6 月印度尼西亚木薯干片出口量和出口额分别为 1256.00 吨和 135.25 万美元，同比分别下降 23.23%和 25.64%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 9978.96 吨和 503.23 万美元，同比分别增长 27.16%和 7.28%。6 月份，印尼木薯干片出口量为 283.59 吨，同比增长 6.12%，出口额为 29.05 万美元，同比下降 11.55%；木薯淀粉出口量和出口额分别为 923.22 吨和 50.59 万美元，同比分别下降 48.82%和 53.36%。

1~6 月，印尼木薯干片最大出口市场是美国，出口量为 432.23 吨（占比 34.41%），同比增长 96.71%，而对中国大陆、马来西亚、荷兰和中国台湾省的出口则呈下降态势，出口量分别为 266.91 吨（占比 21.25%）、215.86 吨（占比 17.19%）、193.29 吨（占比 15.39%）和 75.64 吨（占比 6.02%），同比分别下降 53.82%、57.95%、9.11%和 7.96%；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 5322.50 吨（占比 53.34%）和 3499.23 吨（占比 35.07%），同比分别增长 3.96 倍和下降 8.17%。（印尼中央统计局，8 月 14 日）

（二）柬埔寨支持中小企业出口木薯及促进木薯饲料化利用

柬埔寨商务部近日召开专题会议，重点研讨国家木薯政策的实施情况及中小企业在国家木薯出口中的作用。会议指出，尽管大型企业主导当前木薯出口，但中小企业在本地加工与增值产品生产方面发挥不可替代的作用，有助于木薯产业多元化发展、显著提升农民收益与产业链整体附加值。为此，柬埔寨计划向中小企业提供贷款和财政支持，以促进木薯加工和出口。同时，柬埔寨商务部与三家动物饲料生产企业签署了一份关于推动本土优势农作物饲料化利用的谅解备忘录。根据协议，三家企业将每年从本地供应商采购 1.3 万吨木薯、5.4 万吨红玉米、1.28 万吨碎米和 3 万吨米糠，用于动物饲料生产。（高棉时报，8 月 13 日）

（三）尼日利亚与国际组织合作研发木薯新品种

近日，尼日利亚国家块根作物研究所（NRCRI）表示将与国际农业研究磋商组织（CGIAR）下属的国际热带农业研究所（IITA）和马铃薯国际中心（CIP）以及美国国际开发署（USAID）就木薯新品种育种深化合作。据悉，CGIAR 将为尼日利亚木薯育种研究工作提供支持资金，并鼓励当地的薯农、加工企业和研究机构展开育种协作，形成“产品-设计-团队（PDT）”三位一体的木薯育种工作模式，进而培

育出可以精准满足尼日利亚木薯产业发展需求的新品种。NRCRI 的项目负责人员表示，目前尼日利亚的木薯育种国际合作模式已经日臻成熟，未来将把该模式逐步推广至山药和甘薯等其他重要的块根作物育种领域，致力将该机构打造成为非洲块根类作物育种的科研与推广标杆。（CGIAR，8 月 12 日）

（四）卢旺达将加大力度推广木薯皮饲料加工技术

近日，卢旺达农业和动物资源发展委员会（RAB）表示，将在该国加大力度推广木薯皮饲料加工技术，以实现木薯副产物高效利用的同时降低对进口饲料粮的依赖度。根据《2024~2028 年卢旺达动物饲料行业展望》数据，自 2001 年以来，卢旺达饲料粮进口量的年均增长率为 4.4%、饲料成本占畜牧业总成本的约 70%，而高企的饲料粮进口价格进一步推升了当地的肉制品价格。相比于进口玉米饲料 650 卢旺达法郎（约合 0.45 美元）/kg 的售价，乌干达部分企业可以将 100kg 木薯皮加工成约 30kg 的饲料，售价仅为 200 卢旺达法郎（约合 0.14 美元）/kg。未来，卢旺达将联合国际热带农业研究所（IITA）和瑞士发展与合作署（SDC），优化现有的木薯皮饲料加工技术，开展大规模技术培训和推广活动，并协助企业家投资建设木薯皮饲料加工厂。（allAfrica，8 月 11 日）

（五）多国学者研究木薯块根中胡萝卜素含量与干物质含量负相关性的遗传机制

近日，来自美国康奈尔大学和国际热带农业研究所的学者通过全基因组关联研究（GWAS）探讨了木薯块根中总类胡萝卜素含量（TC）与干物质含量（DM）负相关性的遗传机制。学界传统观点认为，这种负相关性主要由 PSY2 基因与附近候选基因决定。然而，该研究发现在排除 PSY2 主效位点影响后，仍检测到 17 个与 TC 和 DM 共同关联的位点，其中 2 个位点达到了显著性水平。研究人员还发现，即使将所有 17 个位点及 PSY2 作为协变量纳入双变量混合线性模型后，TC 与 DM 间仍存在显著残余负遗传协方差 ($p=0.0025$)，表明多基因背景贡献了主要协方差。在进一步的比较分析中，候选基因分析中发现了 MYB4 转录因子和 ABC 转运蛋白等调控基因可能参与了介导过程，而非类胡萝卜素或淀粉合成通路的核心基因。据此，研究人员认为 TC 与 DM 的负相关性主要由多基因介导的多效性驱动，涉及复杂的代谢互作网络，而非受单一遗传连锁的影响。（Genetics, 8 月 11 日）

二、国外辣木、咖啡产业信息

（一）多国学者研究辣木叶提取物对耐药菌的抗菌效果

近日，来自喀麦隆布埃亚大学和比利时列日大学的学者

通过研究发现辣木叶提取物在大鼠体内对多重耐药（MDR）伤寒沙门氏菌（*Salmonella Typhimurium*）的感染具有显著抗菌活性且不会产生肝肾毒性。在大鼠感染试验中，大鼠口服辣木叶提取物（125、250、500 mg/kg 体重）10 天后，所有剂量组的粪便细菌载量均显著低于感染未治疗组，其中 500 mg/kg 组在第 10 天实现了 100% 抑菌。而对照药物环丙沙星（8 mg/kg）在大鼠体内的抑菌率为 90%。生化分析表明，辣木叶提取物治疗组大鼠血清的肝肾功能水平与健康对照组无统计学差异，且无大鼠死亡。值得注意的是，未治疗组的大鼠由于细菌感染造成肝损伤致使血清中的肝酶显著升高，而处理组通过辣木叶提取物治疗避免了肝损伤。研究人员认为，该研究为利用辣木叶开发耐药沙门氏菌感染的替代疗法提供了科学依据。（Scientifica, 8 月 8 日）

（二）7 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，7 月份巴西咖啡出口量为 16.40 万吨，同比下降 27.60%；出口额为 10.33 亿美元，同比增长 10.40%。在此期间，巴西咖啡生豆出口量为 14.67 万吨，同比下降 28.10%。其中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡的出口量分别为 11.90 万吨和 2.77 万吨，同比分别下降 20.60% 和 48.90%，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 1.73 万吨，同比下降 23.60%。

2025 年 1~7 月，巴西咖啡出口量为 132.90 万吨，同比下降 21.40%，出口额为 85.55 亿美元，同比增长 36.00%。其中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡的出口量分别为 107.64 万吨和 11.69 万吨，同比分别下降 13.30%和 62.40%，加工咖啡（主要是速溶咖啡）的出口量为 13.56 万吨，同比下降 2.30%。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 22.28 万吨、15.94 万吨和 10.40 万吨，同比分别下降 17.86%、34.10%和 21.88%。（Comunicaffe，8 月 13 日）

（三）1~6 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 1~6 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 1.98 万吨和 1.30 亿美元，同比分别增长 5.70%和 51.34%。其中，黑胡椒的出口量和出口额分别为 7536.78 吨和 4999.40 万美元，同比分别增长 13.56%和 82.00%；白胡椒的出口量和出口额分别为 1.08 万吨和 7214.06 万美元，同比分别增长 19.31%和 52.34%。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 4706.83 吨（占比 23.82%），同比增长 22.75%，其次是中国、美国、印度和法国，出口量分别为 3617.40 吨（同比下降 14.45%）、2907.69 吨（同比下降 2.88%）、2340.03 吨（同比增长 29.80%）和 1032.73 吨（同比增长

40.88%)。

6 月份，印尼胡椒及其制品出口量和出口额为 1832.63 吨和 1370.19 万美元，同比分别下降 49.28%和 21.55%。其中，黑胡椒出口量和出口额分别为 944.40 吨和 650.16 万美元，同比分别增长 1.96%和 39.71%；白胡椒出口量和出口额分别为 803.39 吨和 661.91 万美元，同比分别下降 60.81%和 35.37%。
(印尼中央统计局，8 月 14 日)

三、国内木薯产业信息

广西北海市部署木薯花叶病防控工作。8 月 14 日，北海市农业局发布了有关《做好木薯花叶病毒的防控工作》的市级农作物病虫情报。该情报指出，据北海市植保部门调查，当前该市木薯发生的主要病害为木薯花叶病，各县（区）要提高认识，及时组织开展防控指导工作。北海市农业局还提出了多项防控措施，具体包括：一是清理木薯周边麻疯树、豆科杂草山株豆和瓜哇葛根等木薯花叶病寄主或中间寄主；二是合理进行水肥管理，提高木薯植株对病害的抵抗能力；三是引导种植户种植健康种茎，加强田间监控，及时清除、销毁田间病株，并对使用农具进行彻底消毒；四是通过黄板诱杀控制传毒介体烟粉虱，并应用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰虫酰胺、烯啶虫胺、双丙环虫酯、螺虫乙酯等药剂及其

复配剂进行药物防治；五是对于发病株率高的田块，及时改种玉米等非寄主作物。（北海农业，8月14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 1.71 泰铢/千克（约合人民币 378.32 元/吨），较上周上升 0.11 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 2.05~2.50 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 453.54~553.10 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。此外，本周泰国共有 38 家木薯淀粉工厂在产，较上周减少 2 家，占泰国木薯淀粉工厂总数的 36.89%。

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	-	2.45
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50
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 2250~2350 越盾/千克（约合人民币 610~640 元/吨）；中部地区和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持续下降，泰国、越南和中国国内木薯淀粉市场价格稳定。近期，泰国和越南木薯干片制造工厂下游新增订单有限，叠加国内玉米价格下降，本周泰国和越南的木薯干片市场价格持续下降，其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）215~220 美元/吨（约合人民币 1535.10~1570.80 元/吨），较上周下降 5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF225~230 美元/吨（约合人民币 1606.50~1642.20 元/吨），较上周下降 5 美元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于优质鲜薯供应量减少，本周泰国木薯淀粉加工厂原料采购成本上升；越南南部因鲜薯供应量相对稳定，木薯淀粉供应量企稳。受近期中国市场总体需求趋弱和商家适量订货等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口维持震荡观望态势。本周泰国和越南木薯淀粉价格稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）390~410 美元/吨（约合人民币 2784.60~2927.40 元/吨）；越

南木薯淀粉报价区间为 CNF335~345 美元/吨（约合人民币 2391.90~2463.30 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稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3100~3400 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2780~2850 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2850~3080 元/吨；国产木薯淀粉库存量持续减少，厂家暂停报价（见图 3）。

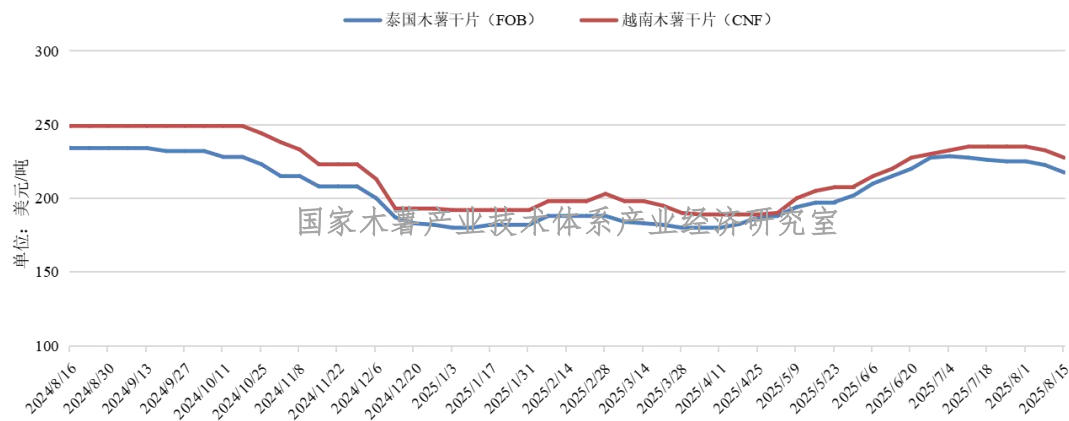


图 1 2024 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

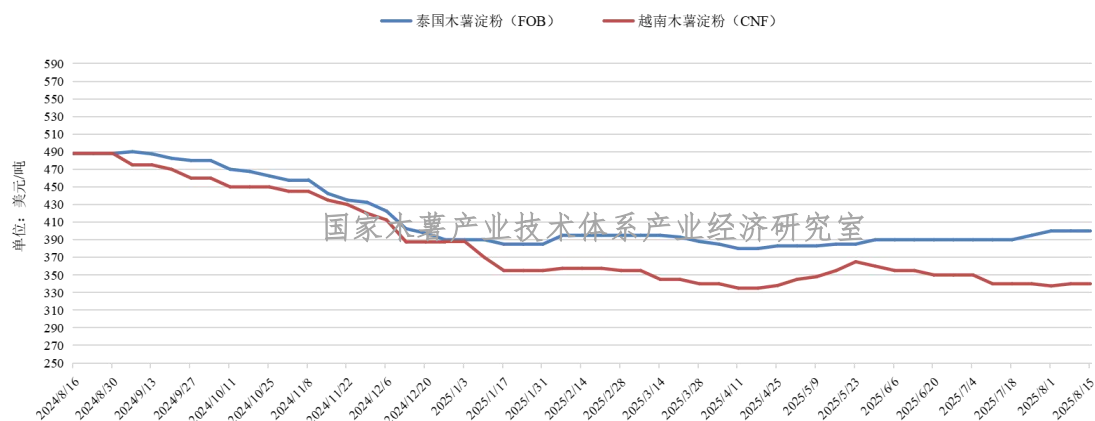


图2 2024年8月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

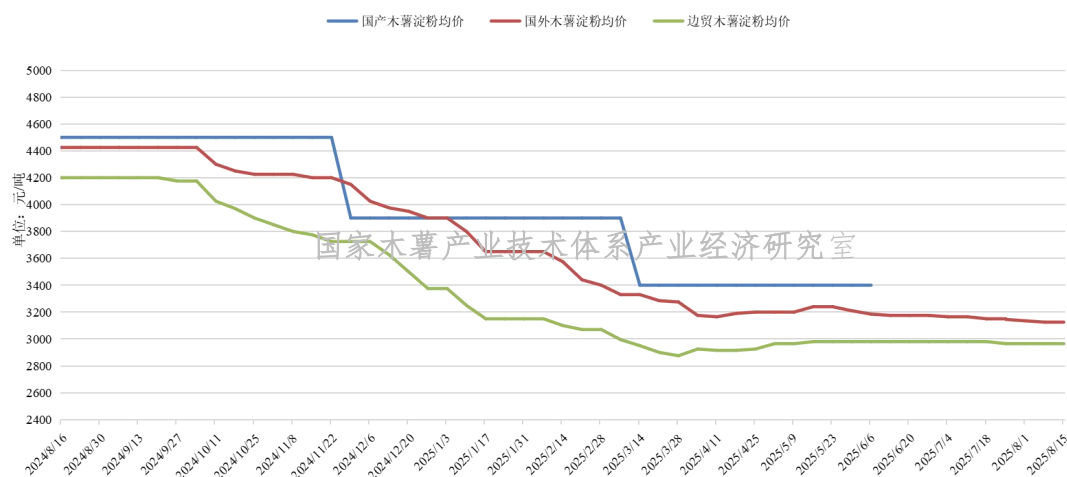


图3 2024年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.52 铢，1 美元=7.14 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025年8月17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。