

**【本周导读】**

1. 3 月份泰国木薯淀粉出口规模下降。

2. 泰国与柬埔寨签订 30 万吨木薯采购协议。

3. 菲律宾境内首次确认三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病 原菌。

4. 尼日利亚通过加工种植培训推动木薯价值链发展。

5. 泰国学者研究使用淀粉转化细菌实现木薯加工废弃物 再利用的方法。

6. 印尼东努沙登加拉省向多个国家出口特色辣木产品。

7. 3 月份泰国胡椒出口规模大幅下降。

8. 1~2 月印尼咖啡出口规模大幅增长。

9. 1~3 月中国木薯淀粉和干片进口规模上升。

10. 东盟木薯粉西南集散中心揭牌。

11. 泰国鲜薯收购价格基本持平，越南鲜薯收购价格保持 稳定。

12. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格上升，国内 木薯淀粉市场价格持续增长。

**一、国外木薯产业信息**

**（一）3 月份泰国木薯淀粉出口规模下降**

据泰国海关署数据，3 月份泰国木薯淀粉的出口量和出 口额分别为 31.14 万吨和 1.25 亿美元，同比分别下降 7.08% 和 37.59%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为 16.62 万吨（占比 53.36%）和 6361.74 万美元（占比 51.05%）， 同比分别下降 20.47%和 48.03%。

1~3 月，泰国木薯淀粉出 口总量为 91.29 万吨， 同比增 长 0.69% ，出口额为 3.70 亿美元，同比下降 30.71%。在此期 间， 中国大陆是泰国木薯淀粉最大的出 口市场， 出 口量为 49.43 万吨（占比 54. 15%），同比下降 1.76%；出口额为 1.92 亿美元（占比 51.91%）， 同比下降 34. 17% 。同期，除马来 西亚市场出现增长外（出口额为 2541.36 万美元，同比增长 9.97%），泰国木薯淀粉的其它主要出 口市场的出 口额均有 所下降，对印度尼西亚、中国台湾省、美国、菲律宾和日本 的出 口额分别为 4476.69 万美元（占比 12. 11%） 、2759.67 万美元（占比 7.47%）、1624.55 万美元（占比 4.40%）、1185.88 万美元（占比 3.21%）和 1050.83 万美元（占比 2.84%），同 比分别下降 40.85%、36.46%、1.99%、44.78%和 40. 15% 。（泰 国海关署，4 月 24 日）

**（二）泰国与柬埔寨签订** **30 万吨木薯采购协议**

近日，在柬埔寨商务部国务秘书Reach Ra 率团访问泰国

期间，泰国Koson Group 集团与柬埔寨木薯联合会签署了有 关木薯和玉米贸易合作的谅解备忘录，其中，泰方将每年从 柬埔寨进 口 30 万吨木薯。期间，双方重点讨论了木薯、玉 米、大豆、动物饲料原料等产品的市场准入、供应链效率和 贸易便利化相关的挑战和解决方案。此外，柬埔寨代表团还 参观了泰国的木薯和棕榈油加工厂、化妆品生产设施和化肥 工厂， 以探索进一步的合作及了解泰国的制造标准。（The Better Cambodia ，4 月 26 日）

**（三）菲律宾首次确认三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病**

**原菌**

木薯炭疽病是由多种炭疽菌属病原菌引起的重大病害，

但此前菲律宾主栽木薯品种对炭疽病的抗性机制及病原种 类尚未明确。为此，菲律宾大学研究团队通过形态学特征、 培养特性、致病性评价及 ITS、TUB2、GAPDH、ACT、CHS-1 等基因序列分析的分子鉴定技术，首次确认菲律宾田间发现 的 严 重 圆 形 坏 死 斑 病 由 果 生 炭 疽 菌 （ Colletotrichum fructicola）、暹罗炭疽菌（C. siamense）和热带炭疽菌（C. tropicale）等病原菌侵染引起。经离体叶片接种和活体接种 试验验证，当地主栽品种“Binulak ”对这三种病原菌均表现

感病特性并形成典型炭疽病症状。此为菲律宾境内首次科学 确认上述三种炭疽菌为木薯叶部炭疽病病原菌的研究，研究 结果提示需加强抗炭疽病品种选育工作。 （Journal of Plant Pathology，4 月 23 日）

**（四）尼日利亚通过加工种植培训推动木薯价值链发展**

近日，非洲农业基金会（AATF）与尼日利亚国家块根 作物研究所（NRCRI）在德国联邦经济合作与发展部的资助 下，于奥约州五个木薯产区开展木薯专项培训，为 1200 名 木薯种植户和 200 名木薯加工企业家开展了木薯种植管理规 范、木薯种植机械化和木薯粉加工等领域的培训。该项目 旨 在通过培训帮助当地薯农和加工企业延长木薯价值链，从生 产木薯粉等初级产品向制作木薯烘焙制品等高附加值和高 营养产品转变，在保障当地粮食安全与居民营养摄入的同时 促进当地农业经济发展。该项目预计到2026 年累计培训6000 名薯农和 1000 名木薯加工企业家。（尼日利亚环境新闻网， 4 月 23 日）

**（五）泰国学者研究使用淀粉转化细菌实现木薯加工废**

**弃物再利用的方法**

近日，来自泰国国立法政大学科学技术学院和泰国国家 基因工程与生物技术中心的学者对淀粉转化菌株 Priestia koreensis HL12 的酶学特性及利用该菌株将木薯加工废弃物

制备为麦芽低聚糖的方法进行了研究。结果表明，该菌株携 带 82 个碳水化合物活性酶（CAZyme）基因，以木薯加工废 水为碳源时可显著分泌淀粉酶，且效果优于如糊精或凝胶化 淀粉。在 24 小时内转化过程中，废水利用率达 72% ，产物 以麦芽三糖（G3）和麦芽五糖（G5）为主，且不会产生纤维 素酶或木聚糖酶污染。菌株的活性条件为 pH（4.0~7.0）和 温度（40~60℃) 之间。研究人员认为，该成果为木薯加工 废弃物的高值化利用提供了高效、可持续的解决方案，有力 推 动 淀 粉 基 生 物 精 炼 技 术 的 发 展 。 （ Bioresources and Bioprocessing ，4 月 21 日）

**二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息**

**（一）印尼东努沙登加拉省向多个国家出口特色辣木产**

**品**

近年来，随着世界市场对辣木的需求不断增加，印度尼 西亚的东努沙登加拉省立足自身的辣木种植业基础，培育出 多个辣木加工企业，开发辣木饼干、辣木巧克力、辣木粉和 辣木茶等特色辣木产品，成功开拓卡塔尔、沙特阿拉伯、新 加坡和澳大利亚等海外市场， 目前正在积极推进美国市场布 局。随着辣木加工和贸易的发展，当地辣木的收购价格达 6.5 万~7.5 万印尼盾/千克（约合人民币 28.09~32.41 元/千克），

呈现供不应求态势，由于辣木产量相对有限，当地辣木加工 企业拟从周边的东爪哇省、西爪哇省和中爪哇省扩大辣木采 购。（POS-KUPANG ，4 月 21 日）

**（二）3 月份泰国胡椒出口规模大幅下降**

据泰国海关署数据，3 月份泰国胡椒出口规模大幅下降， 出 口量和出 口额分别为 599.21 吨和 141.90 万美元， 同比分 别下降 27.79%和 35.23%。1~3 月泰国胡椒出口规模持续回落， 出口量和出口额分别为 2104.56 吨和 502.03 万美元，同比分 别下降 20.41%和 15.20% 。其中，黑胡椒和白胡椒的出 口量 分别为 25.21 吨和 39.94 吨， 出 口额分别为 30.26 万美元和 47.33 万美元。在此期间，荷兰仍是泰国胡椒最大的出 口市 场，出口额为 125.34 万美元（占比 24.97%），同比下降 9.93% 。 同期，除对美国市场的胡椒出 口额（85.25 万美元） 下降 22.05%以外，泰国对其它主要市场的胡椒出口额均有所上升， 对澳大利亚、菲律宾和英国的出口额分别为 59.74 万美元（占 比 11.90%）、38.55 万美元（占比 7.68%）和 17.66 万美元（占 比 3.52%），同比分别增长 0. 18% 、67.72%和 54.65% 。（泰 国海关署，4 月 24 日）

**（三）1~2 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，1~2 月印尼咖啡出口规 模扩大， 出 口量和出 口额分别为 6.44 万吨和 3.55 亿美元，

同比分别增长 1.20 倍和 1.66 倍。其中，2 月份印尼咖啡及其 产品的出 口量和出 口额分别为 3.38 万吨和 1.85 亿美元， 同 比分别增长 1.20 倍和 1.51 倍。1~2 月，美国是印尼咖啡及其 产品的最大出口市场，出口量为 1.18 万吨（占比 18.32%）， 同比增长 66.77%；其次是埃及，出口量为 5001.60 吨（占比 7.77%），同比增长 1.15 倍；同期，印尼出口至英国、印度、 中国等主要市场的咖啡及其产品数量分别为 0.38 万吨（同比 增长 8.93 倍）、0.30 万吨（同比增长 79.48%）和 0.14 万吨 （同比增长 1.79 倍）。（印尼中央统计局，4 月 24 日）

**三、国内木薯产业信息**

**（一）1~3 月中国木薯淀粉和干片进口规模上升**

1~3 月 中国木薯淀粉进 口量为 144.73 万吨， 同比增长 44. 17% ，进口额为 5.46 亿美元，同比增长 1.90% 。其中，中 国从泰国和越南进口木薯淀粉的数量分别为 51.52 万吨（占 比 35.60%）和 69.71 万吨（占比 48. 17%） ， 同比分别增长 27.38%和 73.48%。从 3 月份的进口情况来看，中国木薯淀粉 进口量为 58.71 万吨，同比增长 40.01%，进口额为 2. 17 亿美 元，同比下降 4.28% 。其中，中国从泰国和越南进 口的木薯 淀粉数量分别为 20.92 万吨（占比 35.64%）和 28.00 万吨（占 比 47.69%），同比变化幅度分别为-0.54%和 109. 12%。

1~3 月份中国木薯干片进 口 总量和进 口 总额分别为 122.25 万吨和 2.38 亿美元，同比分别增长 66.96%和 23.39%， 从泰国进口木薯干片的数量为 93.67 万吨（占比 76.62%）， 同比增长 67.04% ，从越南进 口的数量为 26.49 万吨（ 占比 21.67%），同比增长 59.90% 。3 月份中国木薯干片进口量和 进 口额分别为 73.28 万吨和 1.42 亿美元 ， 同 比分别增长 103.40%和 52.68% 。其中，中国从泰国和越南进口的木薯干 片数量分别为 54.34 万吨（占比 74. 15%）和 17.03 万吨（占 比 23.24%） ， 同比分别增长 85.55%和 164.75% 。 （中国海 关总署，4 月 21 日）

**（二）东盟木薯粉西南集散中心揭牌**

4 月 16 日，东盟木薯粉西南集散中心在位于重庆沙坪坝 区的重庆国际物流枢纽园区揭牌。该中心以木薯粉为切入点， 是中国西南地区与东盟国家深化大宗商品贸易合作的重要 载体。同期，来自老挝的40 柜共计 1060 吨木薯粉搭乘西部 陆海新通道中老班列抵达重庆团结村集装箱中心站，经集装 箱调拨转运至重庆国际铁路港综合保税区食品仓库，并由重 庆海关所属渝州海关现场查验后，顺利通关。该批产品将由 新西部（重庆）农产品有限公司负责销售，为西南地区食品、 粉条加工、造纸等企业提供原材料。（重庆日报网，4 月 17 日）

**四、鲜木薯市场行情分析**

**（一）泰国鲜薯收购价格基本持平**

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 1.51 泰铢/千克（约合人民币 328 元/吨），较 上期监测数据下降 0.08 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉 厂的鲜薯收购价为 1.85~2.35 泰铢/千克（见表 1 ，约合人民 币 402~511 元/吨），其中，罗勇府-班昌和甘烹碧府的鲜薯 收购价有所上升。此外，本周泰国共有 66 家木薯淀粉工厂 在产，较上周增加 7 家，占泰国木薯淀粉工厂总数的 64.08%。

**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 | - | 2.24 |
| Chon Charoen Co., Ltd. | 春武里府-班邦 | 1.85 | 2.10 |
| 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 | 2.35 | - |

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**

越南木薯淀粉产量有所回落，南部、中部地区鲜薯原料 供应持续下跌。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 2100~2200 越盾/千克（约合人民币

590~620 元/吨）； 中部地区鲜薯收购价为 2020~2120 越盾/ 千克（约合人民币 570~600 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、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格上升，国内木**

**薯淀粉市场价格持续增长。**近期，泰国木薯原料供应基本稳 定，新木薯干片上市量总体持平，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 市量减少，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价总体持 平。本周泰国和越南的木薯干片市场价格总体稳定，其中， 泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）185~ 188 美元/吨（约 合人民币 1334~ 1355 元/吨），较上周增加 4 美元/吨；越南 木薯干片报价区间为 CNF188~ 190 美元/吨（约合人民币 1355~ 1370 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。受近期木薯原料价格波动 频繁和中国市场总体需求趋弱等因素影响，泰国和越南木薯

淀粉出口总体震荡下跌。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价 格小幅回升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷） 360~405 美元/吨（约合人民币 2596~2920 元/吨），较上周上 涨 2.50 美元/吨 ；越南木薯淀粉报价区间为 CNF325~350 美 元/吨（约合人民币 2343~2524 元/吨），较上周上涨 2.50 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 格持 续上升 。 其 中 ， 泰 国中 高端木 薯 淀粉含税报价 为 3250~3450 元/吨，较上周上涨 35 元/吨；越南主流木薯淀粉 含税报价为 2820~2950 元/吨，较上周上涨 35 元/吨；广西边 贸市场主流木薯淀粉报价为 2800~3050 元/吨，较上周上涨 10 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）。

**国家木薯产业技术体系产业经济研究室**

**图** **1 2024 年** **4 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。

**国家木薯产业技术体系产业经济研究室**

**图** **2 2024 年** **4 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。

**国家木薯产业技术体系产业经济研究**室

**图** **3 2024 年** **4 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=4.60 铢，1 美元=7.21 人民币）

**国家木薯产业技术体系产业经济研究室** **2025 年** **4 月** **27 日**