



产业经济信息周报

总第 340 期

2025.3.17-2025.3.23

【本周导读】

1. 2 月份泰国木薯淀粉出口规模下降。
2. 柬埔寨商务部推进木薯饲料化利用。
3. 越南部分地区鲜木薯收购价格大幅下降。
4. 非洲开发银行等国际机构推动非洲木薯价值链发展。
5. 泰国学者研究增强木薯淀粉基生物降解薄膜功效的方法。
6. 尼日利亚索科托州投资 10 亿奈拉发展辣木产业。
7. 国际发展合作协会拟在菲律宾投资 2.6 亿比索推动咖啡产业发展。
8. 越南胡椒价格创近 10 年新高。
9. 广西上思县通过种植木薯推动撂荒地治理。
10. 1~2 月份中国木薯干片进口规模上升。
11. 泰国鲜薯收购价格小幅下降，越南鲜薯收购价格降低。
12. 泰国、越南木薯干片和木薯淀粉市场价格持续降低，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）2 月份泰国木薯淀粉出口规模下降

据泰国海关署数据，2025 年 2 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 33.70 万吨和 1.35 亿美元，同比分别下降 3.38%和 34.08%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为 18.30 万吨（占比 54.29%）和 7090.19 万美元（占比 52.51%），同比分别下降 10.21%和 39.84%。

2025 年 1~2 月，泰国木薯淀粉出口总量为 60.15 万吨，同比增长 5.24%，出口额为 2.45 亿美元，同比下降 26.59%。在此期间，中国大陆仍是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口量为 32.82 万吨（占比 54.56%），同比增长 11.53%；出口额为 1.28 亿美元（占比 52.35%），同比下降 24.12%。同期，除美国市场出现增长外（0.10 亿美元，同比增长 16.16%），泰国木薯淀粉的其它主要出口市场的出口额均大幅下降，对印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾和日本的出口额分别为 0.34 亿美元（占比 13.78%）、0.16 亿美元（占比 6.68%）、0.15 亿美元（占比 6.18%）、0.08 亿美元（占比 3.40%）和 0.08 亿美元（占比 3.39%），同比分别下降 40.98%、38.58%、7.25%、41.30%和 32.57%。（泰国海关署，3 月 21 日）

（二）柬埔寨商务部推进木薯饲料化利用

3月19日，柬埔寨商务部与六家动物饲料生产商签署谅解备忘录，以推进木薯和玉米等动物饲料生产原料的采购。根据协议，这六家动物饲料生产商将采购超过37.9万吨木薯和玉米等饲料生产原料，其中，包括8.16万吨木薯、18.9万吨玉米、5.11万吨稻壳和5.77万吨麸皮。木薯作为柬埔寨的第二大作物，面临市场价格低迷困境。目前，柬埔寨政府正在加大力度应对饲料成本上涨的问题，并扩大农产品出口。这项合作将有利于鼓励对当地木薯等农产品的加工投资，提高产品附加值。（Kiripost, 3月20日）

（三）越南部分地区鲜木薯收购价格大幅下降

近日，越南清化省、西原省和西宁省部分地区的鲜木薯收购价格跌至900~1500越南盾/千克（约合254.7~424.6元/吨），甚至部分地区的鲜薯收购价格低于收获所需的人工成本。越南木薯协会分析称，价格下跌主因有三：一是目前越南木薯加工厂淀粉库存保持高位，对原材料的需求疲软；二是种植面积扩张导致鲜薯供应过剩；三是收获季节鲜薯集中上市引发市场挤兑。以清化省芒拉县为例，该县木薯种植面积超3000公顷，虽然今年木薯产量提升，但总收入预计同比减少400~500亿越南盾（约合1132~1415万元）。此外，2025年1~2月越南木薯及制品出口量同比增长14.9%，但出

口额却同比下降约 19%。（VietNamNet, 3 月 18 日）

（四）非洲开发银行等国际机构推动非洲木薯价值链发展

近日,非洲开发银行(AfDB)、国际热带农业研究所(IITA)以及国际农业磋商组织(CGIAR)共同签署了非洲农业转型技术项目(TAAT)的第二阶段援助协议。在该计划的第一阶段任务中,各方已经在非洲各国推广了大量粮食作物的改良品种和先进农技。未来,三方将共同助力非洲地区的木薯、玉米、大豆和小麦等粮食作物的新品种推广、机械化生产、数字农业和可持续发展,并面向青年企业家和中小企业提供农业技术和资金支持,以推动非洲地区的农业价值链发展。第二阶段的具体部署如下:尼日利亚等西非地区则将重点扩大木薯和大米种植以提升粮食自给率;东非和南非地区侧重畜牧业发展以改善居民营养结构。(国际农业磋商组织, 3 月 17 日)

（五）泰国学者研究增强木薯淀粉基生物降解薄膜功效的方法

清迈大学等机构学者研究发现,通过氩气冷等离子体(Ar-CP)表面处理法和加入泰国马夸恩胡椒(Makwaen pepper)精油(ME)可强化木薯基生物降解薄膜的保鲜和抗菌性能。实验表明,通过在 120w 功率下、20 秒 Ar-CP 处理

后，薄膜拉伸强度从 19.27 MPa 提升至 21.16 MPa，断裂伸长率从 232.71%增至 293.82%；添加 80%浓度 ME 后，薄膜拉伸强度为 19.84 MPa，断裂伸长率为 244.90%。将处理后的薄膜应用于猪肉香肠包装，在 25℃ 储存 72 小时后，相较于对照组，TBARS 值（脂质氧化指标）从 5.89 mg MDA/kg 降至 5.54 mg MDA/kg，保质期从 36 小时延长至 40 小时，pH 值由 5.60 升至 6.51（对照组 6.48），可压出水分含量（EMC）从 19.79%降至 8.37%，有效抑制微生物生长。该技术为生物降解包装材料在食品保鲜中的应用提供了创新方案。（Food Packaging and Shelf Life, 3 月 17 日）

二、国外辣木、咖啡与胡椒产业信息

（一）尼日利亚索科托州投资 10 亿奈拉发展辣木产业

近日，尼日利亚索科托州政府宣布，首期将投资 10 亿奈拉（约合 65.26 万美元）发展辣木产业。该项计划的具体措施包括：一是建立 7000 公顷的辣木种植区，并通过辣木种植起到涵养水源、防风固沙的作用；二是提升辣木种植区土壤肥力，优化辣木生长条件；三是修缮水坝等农业基础设施；四是积极开发辣木食品以改善居民营养；五是开辟辣木海外市场以增加外汇储备并带动农民增收。（尼日利亚论坛报，3 月 18 日）

（二）国际发展合作协会拟在菲律宾投资 2.6 亿比索推动咖啡产业发展

近日，国际发展合作协会（Socodevi）与菲律宾农业部达成协议，拟投资 2.6 亿比索（约合 453.54 万美元）支持卡加延河谷地区咖啡产业。菲律宾的卡加延河谷地区是该国主要的咖啡产区之一，咖啡种植面积约为 2.37 万公顷（罗布斯塔咖啡占比 81.43%），但以小规模种植为主，咖啡种植园面积多在 2 公顷以下。Socodevi 将与当地的 5 个咖啡种植协会合作，未来将通过提供可持续发展种植技术培训、引入和推广现代农业技术提升咖啡产量和品质，还将完善咖啡豆加工、包装设备等产业链基础设施。（马尼拉时报 3 月 20 日）

（三）越南胡椒价格创近 10 年新高

受主要产区气候变化和市场供需紧张影响，近期越南胡椒市场价格不断攀升。据越南胡椒和香料协会（VPSA）数据，2025 年 2 月份越南胡椒价格为 15.90~16.10 万越南盾/千克（约合 6.22~6.30 美元/千克），达到近 10 年来的最高水平。同期出口均价为 6600~7200 美元/吨，其中，黑胡椒和白胡椒的价格分别为 6648 美元/吨和 8501 美元/吨。目前，越南胡椒产量和出口额分别约占全球 40%和 55%，预计本年度越南胡椒产量将达 17.20 万吨，为提高竞争优势，越南计划至 2030 年将胡椒种植面积稳定至 8~10 万公顷，产量提升至 20~23

万吨。（越南新闻，3月17日）

三、国内木薯产业信息

（一）1~2 月份中国木薯干片进口规模上升

1~2 月份中国木薯干片进口总量为 48.97 万吨，同比增长 31.66%，进口总额为 9536.50 万美元，同比下降 4.09%，其中，中国从泰国进口木薯干片的数量为 39.33 万吨（占比 80.31%），同比增长 47.67%，从越南进口的数量为 9.46 万吨（占比 19.32%），同比下降 6.65%。

其中，2 月份中国木薯干片进口量和进口额分别为 36.01 万吨和 6946.95 万美元，同比分别增长 37.94%和 0.89%。其中，中国从泰国和越南进口的木薯干片数量分别为 29.69 万吨（占比 82.45%）和 6.24 万吨（占比 17.31%），同比分别增长 48.42%和 3.59%。（中国海关总署，3 月 21 日）

（二）广西上思县通过种植木薯推动撂荒地治理

2024 年，广西上思县实施了《木薯/红薯产业以奖代补方案》，利用乡村振兴补助资金对撂荒地复耕进行激励，对复耕种植户按每亩木薯/红薯 300~400 元标准奖励（需满足株数、成活率等指标），以鼓励农户和新型农业经营主体通过木薯和红薯种植来推动撂荒地复耕复种。在新政策的引导下，2024 年上思县公正乡推广高淀粉木薯 600 余亩。作为主要种

植区的信良村由村集体统一种植木薯 110 亩,创收近 7 万元, 2025 年信良村计划通过土地集中流转将木薯种植面积扩大至 250 亩。(上思县融媒体中心, 3 月 19 日)

四、鲜木薯市场行情分析

(一) 泰国鲜薯收购价格小幅下降

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 1.75 泰铢/千克(约合人民币 376 元/吨), 较上周下降 0.05 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 1.95~2.35 泰铢/千克(见表 1, 约合人民币 418~504 元/吨), 其中, 春武里府-班邦的鲜薯收购价有所上升, 罗勇府-班昌的鲜薯收购价格有所下降。此外, 本周泰国共有 89 家木薯淀粉工厂在产, 较上周基本持平, 占泰国木薯淀粉工厂总数的 86.40%。

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	-	2.21
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	1.98	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	1.95	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.10	2.35
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.00	-

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）越南鲜薯收购价格降低

越南木薯淀粉产量有所回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应量和价格均稳中有降。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2100~2200 越南盾/千克（约合人民币 590~620 元/吨），较上周减少 200 越南盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2020~2120 越南盾/千克（约合人民币 570~600 元/吨），较上周减少 200 越南盾/千克；北部地区鲜薯收购价为 1810~1910 越南盾/千克（约合人民币 510~540 元/吨），较上周减少 200 越南盾/千克。

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持续降低，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。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，报价有所降低；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）180~183 美元/吨（约合人民币 1291~1312 元/吨），较上周减少 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF190~200 美元/吨（约合人民币 1362~1434 元/吨），较上周减少 3 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。本周泰国的木薯淀粉市场价格略有下降，越南的木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）375~410 美元/吨（约合人民币 2689~2940 元/吨），较上周下跌 2.50 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF330~360 美元/吨（约合人民币 2366~2581 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小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3250~3550 元/吨，较上周下降 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 2800~3020 元/吨，较上周下降 45 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 2800~3000 元/吨，较上周下降 50 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）。

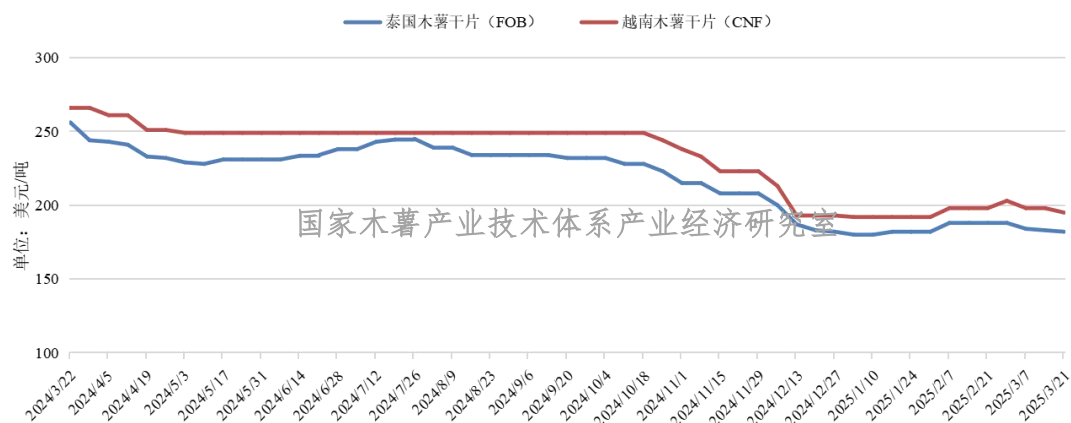


图 1 2024 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

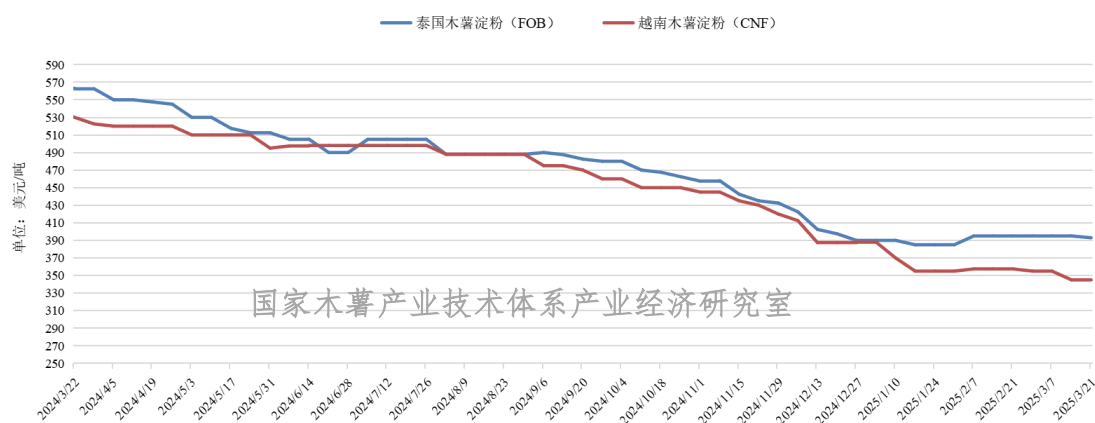


图 2 2024 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

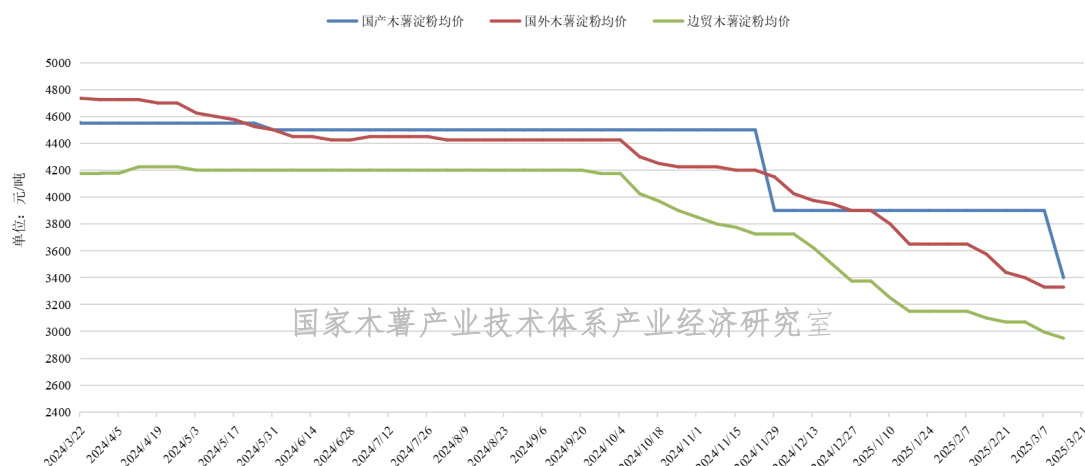


图3 2024年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.66 铢，1 美元=7.17 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025 年 3 月 23 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。