



产业经济科技信息周报

总第 378 期

2025.12.8-2025.12.14

【本周导读】

1. 甘蔗价格下跌与病害促使泰国蔗农转种木薯。
2. 尼日利亚与国际热带农业研究所合作推动木薯科技创新。
3. 越南拟在安哥拉建设木薯原料基地。
4. 柬埔寨和越南签订 679 万吨木薯出口协议。
5. 德国学者研究木薯贮藏根的发育转录调控机制。
6. 印度学者系统梳理淀粉先进改性技术及其在食品包装与 3D/4D 打印领域的应用研究。
7. 尼日利亚学者利用辣木制备生物净水混凝剂。
8. 1~11 月巴西胡椒、辣椒及其制品出口规模扩大。
9. 1~11 月巴西咖啡出口量减额增。
10. 广西柳州市持续推动食用木薯产业发展。
11. 泰国鲜薯收购价格上升、越南鲜薯收购价格回落。
12. 泰国木薯淀粉市场价格保持稳定，越南木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格持续下降。

一、国外木薯产业信息

（一）甘蔗价格下跌与病害促使泰国蔗农转种木薯

据路透社消息，泰国由于国内糖料价格持续下跌且东北部甘蔗产区的甘蔗白叶病严重，部分蔗农开始转向种植木薯。一方面，泰国政府公布的 25/26 甘蔗榨季收购指导价格将降至每吨 900 泰铢（约合 28.29 美元），同比下降 22%，这一价格低于小农生产成本。另一方面，路透社预测泰国该季糖产量将同比增长 6% 至 1070 万吨，叠加全球食糖市场 163 万吨的供给过剩预期，泰国国内糖价下行压力加剧。与此同时，因中国木薯需求旺盛，且泰柬冲突导致边贸木薯供应持续减少，泰国木薯价格不断走高。因此大量蔗农计划在 2026 年改种木薯。（路透社，12 月 9 日）

（二）尼日利亚与国际热带农业研究所合作推动木薯技术创新

近日，由尼日利亚伊巴丹大学、阿贝奥库塔联邦农业大学等机构组成的团队访问国际热带农业研究所（IITA），就双方合作的“木薯可持续增长技术教学合作项目”

（COPAFEU）进行交流。期间，IITA 向尼日利亚团队系统介绍了木薯半自养水培技术（SAH）在提高木薯种茎繁殖效率、赋能木薯价值链和增强当地木薯种子系统供给韧性方面

的成效，并展示了节能木薯去皮机、木薯糕点、木薯饼等最新开发的农用机械和产品。未来，双方将以木薯技术创新应用为抓手，推动尼日利亚粮食安全、包容性增长和中小农户技术培训，并建立尼日利亚科研院所与 IITA 的农学专业研究生联合培养计划以及木薯科研成果转化应用机制。（IITA，12 月 9 日）

（三）越南拟在安哥拉建设木薯原料基地

越南农业与环境部代表团近日与安哥拉农业与林业部举行会谈，推动两国农业合作，重点就推进木薯和桉树原料基地建设、强化粮食安全与可持续发展进行磋商。双方强调，面对全球形势波动与粮食安全压力，有必要通过发展可持续的农林业原料区，支撑安哥拉实现中长期粮食安全和绿色增长目标。越方在会上介绍了拟实施的“安哥拉可持续农林业生产发展支持项目”，这是在南南合作框架下的重点项目，将聚焦木薯和桉树原料区建设，内容涵盖选育推广优良品种，建立组织培养实验室和高新苗圃，并配套专用肥料、综合生计模式和土壤养分监测体系，沿价值链打造木薯原料产区。

（越南农业信息，12 月 11 日）

（四）柬埔寨和越南签订 679 万吨木薯出口协议

近日，柬埔寨商务部驻胡志明市办事处宣布，柬埔寨木薯联合会和越南泰宁木薯粉生产商协会签署了一项总量为

679 万吨的木薯出口合作备忘录。根据该备忘录，两家柬埔寨木薯贸易商将在五年内向 19 家越南协会会员企业出口 679 万吨木薯鲜薯。柬埔寨商务部表示，该备忘录的签署旨在满足越南日益增长的木薯加工原材料需求，提升两国木薯产业链附加值，促进技术和信息互通并增加柬埔寨的薯农收入。据柬埔寨商务部数据显示，受柬泰边境冲突影响，2025 年前 10 个月，柬埔寨木薯出口额约为 5.44 亿美元，比 2024 年同期下降 11.31%。（高棉时报，12 月 11 日）

（五）德国学者研究木薯贮藏根的发育转录调控机制

近日，德国亚历山大大学的学者通过对木薯茎和贮藏根维管形成层进行高分辨率冷冻切片转录组学分析，系统揭示了贮藏根中淀粉储存薄壁细胞分化与茎秆中木质部纤维及导管形成差异的分子调控机制。研究发现，贮藏根中薄壁细胞的形成与次级细胞壁生物合成的显著抑制密切相关，表现为 NAC/MYB 调控网络关键转录因子（如 NST1、MYB46、MYB83）及其下游木质素与半纤维素合成通路基因表达的普遍下调。同时，与赤霉素（GA）信号及木质部纤维分化相关的转录因子 MeWOX14 在贮藏根中的表达显著低于茎秆，表明 GA 信号通路的抑制是贮藏薄壁细胞形成的重要环节。与此相反，分生组织调节因子 MeKNOX1 以及多数 LSH 基因和多个 ABA 信号相关转录因子在贮藏根薄壁细胞中表达增

强。此外，研究还发现了贮藏根中活跃的生长素和 ABA 信号传导、增强的细胞分裂活性以及延长的 KNOX1 活性共同影响贮藏器官的协调发育，促进细胞增殖与淀粉储存而非木质化。研究人员认为，该研究阐明了木薯贮藏根发育中通过抑制 GA 信号与次级细胞壁形成程序、激活特定的生长素/ABA 信号及分生组织维持网络，实现由木质部纤维分化向储存薄壁细胞分化的关键转录重编程过程。（*Springer Nature Link*, 12 月 9 日）

（六）印度学者系统梳理淀粉先进改性技术及其在食品包装与 3D/4D 打印领域的应用研究

印度学者最近著书系统梳理了淀粉先进改性技术及其在食品包装与 3D/4D 打印领域的应用研究。该书首先概述了谷物、块茎和根茎等淀粉主要来源，分析了全球淀粉生产与消费趋势，剖析了淀粉颗粒的分子结构及其固有功能特性，并全面介绍了传统化学、酶法及生物技术改性方法，以及纳米技术、微波、冷等离子体、超声波处理等前沿改性技术。该书还详细阐述了智能淀粉与淀粉纳米颗粒的提取、改性、表征与应用，特别是在食品包装与 3D/4D 打印方面的潜力，并探讨了对环境刺激响应的智能淀粉的开发与应用前景。该书最后总结了改性淀粉的功能性、营养益处及其相关的法规监管与安全评估。（CRC Press, 12 月 15 日）

二、国外辣木、咖啡和胡椒产业信息

（一）尼日利亚学者利用辣木制备净水生物混凝剂

尼日利亚纳姆迪·阿齐基韦大学的学者利用辣木籽蛋白开发用于水净化的纳米乳液生物混凝剂。该研究针对低收入地区安全饮用水获取难的问题，采用自发乳化法，将辣木籽蛋白提取物封装于以辛酸为油相、15-羟基硬脂酸聚乙二醇酯为表面活性剂、丙二醇为助表面活性剂的纳米乳液中。所制纳米乳液液滴呈球形，粒径在 103 至 212 纳米之间，分布均匀，包封率高达 80-90%，pH 值（6.71~7.23）适宜，并具备缓释特性。在净化性能评估中，负载蛋白的纳米乳液（剂量 100 mg/L）对高浊度的河水及合成水表现出优异的混凝效果，浊度去除率约 97%，效率与常用混凝剂聚氯化铝相当。经处理后的水样，其 pH、温度、总溶解固体、碱度、电导率等关键指标均达到世界卫生组织饮用水标准，且总大肠杆菌数显著降低。研究人员认为，辣木籽蛋白的纳米化能有效提升其分散性、稳定性及与水中杂质的作用效率，在替代传统化学混凝剂用于水体净化方面展现出巨大潜力。（*Springer Nature Link*, 12 月 9 日）

（二）1~11 月巴西胡椒、辣椒及其制品出口规模扩大

据巴西发展、工业、贸易和服务部数据，2025 年 1~11

月，巴西胡椒、辣椒及其制品出口规模增长，出口量和出口额分别为 7.70 万吨和 4.75 亿美元，同比分别增长 32.87%和 83.02%。其中，11 月出口量和出口额分别为 0.58 万吨和 0.37 亿美元，同比分别增长 26.00%和 26.74%。

1~11 月，越南是巴西胡椒、辣椒及其制品最大的出口市场，出口量为 2.06 万吨（占比 26.81%），同比增长 1.85 倍；其次是阿联酋、摩洛哥、印度、德国、塞内加尔和巴基斯坦，出口量分别为 7808.01 吨（同比增长 3.33%）、6587.02 吨（同比增长 65.67%）、6199.84 吨（同比增长 3.64%）、5797.17 吨（同比增长 44.15%）、5491.61 吨（同比增长 4.56%）和 4246.00 吨（同比下降 33.20%）。（巴西发展、工业、贸易和服务部，12 月 11 日）

（三）1~11 月巴西咖啡出口量减额增

据巴西发展、工业、贸易和服务部数据，2025 年 1~11 月，巴西咖啡出口量减额增，出口量为 206.36 万吨，同比下降 19.72%，出口额为 133.74 亿美元，同比增长 29.03%。其中，11 月咖啡出口量为 21.27 万吨，同比下降 25.55%，出口额为 15.03 亿美元，同比增长 9.19%。

1~11 月，德国是巴西咖啡最大的出口市场，出口量为 31.05 万吨（占比 15.05%），同比下降 26.85%；其次是美国、意大利、比利时和日本，出口量分别为 27.46 万吨（同比下

降 32.83%)、17.41 万吨（同比下降 19.76%）、13.64 万吨（同比下降 44.95%）和 13.47 万吨（同比增长 5.76%）。（巴西发展、工业、贸易和服务部，12 月 11 日）

三、国内木薯产业信息

广西柳州市持续推动食用木薯产业发展。近年来，“柳州螺蛳粉+木薯羹”的特色搭配，受到大批消费者的喜爱，并衍生了芋圆木薯、木薯椰糕和木薯奶茶等创新产品，推动了柳州市的食用木薯产业发展。目前，柳州木薯种植面积在不断扩大，在柳城县、鹿寨县和柳江区等均有种植，随着加工基地的持续完善，已形成了“种植—加工—销售”的产业链。例如，环江村良塘屯的城中区环江水晶糯米木薯加工基地（占地 7.5 亩）日加工“桂热 10 号”木薯 25 吨，该品种木薯淀粉含量高，口感软糯，销往全国多地。柳江区百朋镇恭桐村木薯种植基地，则带动全村种植 1000 余亩木薯，主要种植“华南 9 号”和“桂热 10 号”品种，亩产在 2.5~3 吨之间，并在当地建立了两个木薯加工点，目前日产量可达 25 吨，还为当地村民提供了就业岗位。（广西壮族自治区农业农村厅，12 月 10 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格上升

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 2.11 泰铢/千克（约合人民币 467.85 元/吨），较上周下降 0.07 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 2.20~2.70 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 487.80~598.67 元/吨）。此外，本周泰国共有 91 家木薯淀粉工厂在产，较上周增加 3 家，占泰国木薯淀粉工厂总数的 88.35%。

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	-	2.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.25	2.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.35	2.60
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.20	-

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）越南鲜薯收购价格回落

越南木薯淀粉产量大幅回升，南部、中部和北部地区鲜薯原料供应持续增加。本周越南鲜薯收购价格大幅回落，南部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币

670~700 元/吨)，较上周下降 500 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价格为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 630~660 元/吨），较上周下降 550 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 1800~1900 越盾/千克（约合人民币 480~510 元/吨），较上周下降 650 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片市场暂无报价，泰国木薯淀粉市场价格保持稳定，越南木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格持续下降。近期，由于新季木薯处于上市初期，鲜木薯优先向淀粉加工厂供应，导致晒场木薯干暂无有效供应，下游工厂处于观望状态，因此本周泰国和越南木薯干暂无报价。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜薯原料供应量持续增加，本周泰国木薯淀粉产量持续回升，成品库存量有所增加；越南木薯淀粉产量大幅回升。受原料价格偏高和产区淀粉产量和成品库存量有限的影响，泰国木薯淀粉出口总体呈稳中有升态势；受淀粉产量持续增加和中国港口库存止跌企稳的影响，越南木薯淀粉出口总体呈震荡回落态势。本周泰国木薯淀粉价格保持稳定，越南木薯淀粉价格回落。其中，泰国和越南木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）430~450 美元

/吨（约合人民币 3040.10~3181.50 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF395~420 美元/吨(约合人民币 2792.65~2969.40 元/吨)，较上周下降 2.50 美元/吨（见图 1）。

本周国内木薯淀粉价格持续下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3400~3750 元/吨，较上周下降 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3280~3450 元/吨，较上周下降 95 元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为 3150~3460 元/吨，较上周下降 50 元/吨；国内木薯淀粉企业开工率持续上升，价格下跌 30~50 元/吨，其中，广西木薯淀粉出厂含税报价为 3350~3450 元/吨，云南为 3000-3100 元/吨。（见图 2）。

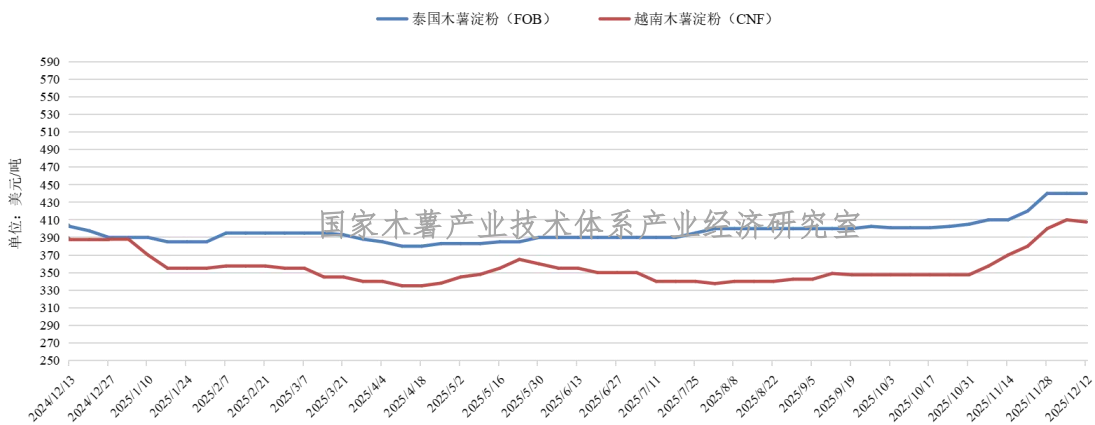


图 1 2024 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

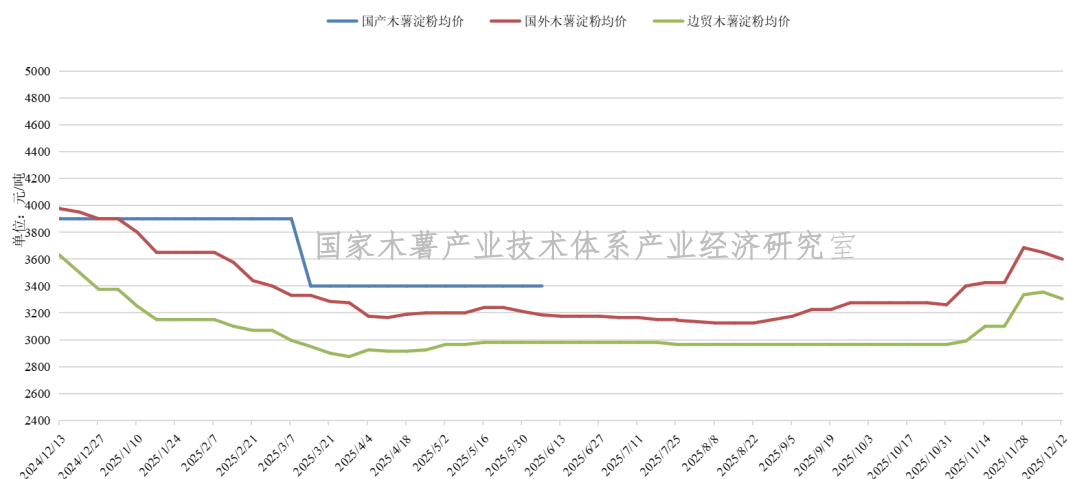


图 2 2024 年 12 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.51 铢，1 美元=7.07 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2025 年 12 月 14 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。