



# 产业经济信息周报

总第 257 期

2023.8.14-2023.8.20

## 【本周导读】

1. 1~7 月越南木薯和木薯产品出口规模萎缩。
2. 泰国武里喃府出台木薯和木薯种茎运输管制令。
3. 泰国那空帕农府优化木薯生产加工模式，提升木薯产品附加值。
4. 冈比亚将在非洲发展基金的资助下促进辣木等农产品加工业发展。
5. 1~7 月越南咖啡出口贸易量减额增。
6. 1~6 月越南胡椒出口量同比增长 21.8%。
7. 澜湄地区国际培训班学员在中国接受为期近 1 个月的木薯技术培训。
8. 泰国鲜薯收购价格小幅回落
9. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）1~7月越南木薯和木薯产品出口规模萎缩

据越南海关总署统计，2023年1~7月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为164万吨和6.66亿美元，同比分别下降14.40%和20.80%。其中，7月份的出口量、出口额分别为14.52万吨和7188万美元，同比分别下降24.20%和17.20%，出口规模已连续下降5个月。

2023年1~7月，越南木薯和木薯产品出口最大目的地仍是中国，出口数量和出口金额分别为147万吨和5.89亿美元，同比分别下降15.90%和23.20%；其中，7月份的出口量和出口额分别为13.59万吨（占比93.61%）和6658万美元，同比分别下降22.90%和16.40%。同期，越南出口马来西亚、中国台湾、日本的木薯和木薯产品激增，但出口至这些市场的规模小。目前，受消费淡季影响，越南国内对木薯和木薯产品的需求呈现下降趋势，但随着中秋佳节的来临，预计中国对越南木薯和木薯产品的需求将再次大幅增加。（越南之声，8月15日）

### （二）泰国武里喃府出台木薯和木薯种茎运输管制令

近期，泰国武里喃府商品和服务价格委员会发布通告，自8月9日起，在武里喃府境内执行有效期为1年的木薯和

木薯种茎运输管制令，旨在有效预防并控制当地木薯白粉病的传播扩散，降低其对木薯产量和木薯加工业生产的影响。该限令规定从武里喃府运输超 100 公斤的木薯和木薯种茎须经过武里喃府委员会主席、商业局或一级农业办的批准，否则均为违令行径。违反者将被处以 10 万泰铢（约合人民币 2.05 万元）以下罚款或 5 年以下有期徒刑，或两罚同施的处罚。（世界日报，8 月 16 日）

### **（三）泰国那空帕农府优化木薯生产加工模式，提升木薯产品附加值**

近日，泰国那空帕农府农业办公室联合蓬沙万县农业办公室为当地农民团体提供规划、生产、营销和管理方面的支持和建议，帮助他们开展木薯规模化生产，利用生物经济、循环经济和绿色经济（BCG）发展模式提升木薯附加值。当地进步薯农通过共同管理土地、资本、劳动力等要素，利用现代生产技术和先进农业系统生产标准化木薯产品，实现木薯产品增值。此外，鉴于那空帕农府肉牛养殖户对以木薯为原料的动物饲料需求量大，蓬沙万县木薯种植企业与当地农民共同种植优质木薯，并加工成动物饲料出售给当地肉牛养殖户，以提升当地木薯产品附加值和木薯产业竞争力。（泰国邮报，8 月 19 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）冈比亚将在非洲发展基金的资助下促进辣木等农产品加工业发展

近期，冈比亚共和国弱势青年和妇女支持项目获非洲发展基金（ADF）超4亿达拉西（约合6.47百万美元）的资助。该项目将重点为冈比亚农村地区的青年和妇女提供辣木等农产品加工方面的相关培训，帮助他们获取参与生产活动所需的技能和能力，以改善生计。此外，该项目还将为当地青年和妇女提供更优质、更具有包容性的基本社会服务，此举有助于推动当地经济社会稳定发展。（非洲发展银行，8月18日）

### （二）1~7月越南咖啡出口贸易量减额增

越南海关总署数据显示，2023年1~7月，越南咖啡出口量为112万吨，同比下降3.4%；出口额为27亿美元，同比增长3.7%。其中，7月份的咖啡出口量为10.89万吨，同比下降7.6%；出口额为3.08亿美元，同比增长14.1%。越南咖啡出口贸易量减额增的主要原因是越南咖啡市场价格上涨，咖啡平均出口价格为2828美元/吨，环比上涨5.4%，同比上涨23.4%，创下历史新高。

2023年1~7月，越南咖啡对德国、西班牙、比利时的出

口规模同比下降，其中，德国仍是越南咖啡最大的出口市场，出口量、出口额分别为 13.74 万吨和 3.01 亿美元，同比分别下降 8%和 5.5%。同期，越南对意大利、美国、日本、俄罗斯、阿尔及利亚、荷兰、墨西哥的咖啡出口规模同比增长，其中，出口到第二、三大出口市场——意大利和美国的数量分别为 10.65 万吨、8.65 万吨，同比分别增长 27.5%和 20.5%。  
(越南农业信息网，8 月 16 日)

### **(三) 1~6 月越南胡椒出口量同比增长 21.8%**

越南胡椒和香料协会 (VPA) 报告显示，2023 年 1~6 月，越南胡椒出口量为 15.30 万吨 (黑胡椒 13.84 万吨、白胡椒 1.46 万吨)，同比增长 21.8%；出口额为 4.86 亿美元，同比下降 14.60%。出口额大幅下降主要是因为胡椒市场价格下降，黑胡椒价格为 3484 美元/吨，同比下降 20.15%；白胡椒价格为 5011 美元/吨，同比下降 17.60%。

同期，越南胡椒对中国的出口量达 5.04 万吨，增长近 8 倍，约占越南胡椒出口总量的 32.94%，中国已成为越南胡椒最大的出口目的国。因巴西和印度尼西亚等国家胡椒减产，中国和美国等主要市场的胡椒需求增加，预计越南胡椒出口规模将继续扩大。此外，越南也将改善胡椒供应链，并通过打造胡椒品牌提高其国际竞争力，以实现胡椒产业在未来 3 年出口额超 20 亿美元的目标。(越南共产党网，8 月 9 日)

### 三、国内木薯产业信息

澜湄地区国际培训班学员在中国接受为期近1个月的木薯技术培训。来自泰国、老挝、柬埔寨澜湄地区3个国家的成员高校、政府部门、研究所、技术推广和工商会的30多名国际培训班学员,将在中国接受为期近1个月的技术培训。

2023年8月11日,该培训班学员到访国家木薯产业技术体系机械化研究室,了解木薯生产全程机械化技术与装备。国家木薯产业技术体系生产管理机械化岗位科学家邓干然研究员及团队成员为其开展专题讲座,并带领学员参观木薯机械制造装配车间和木薯种植基地,现场了解木薯农机农艺融合模式,耕整地设备、种植设备、秸秆粉碎还田设备、木薯种秆收割设备、收获设备及食用木薯清洗去皮设备等。邓干然研究员针对木薯宽窄双行起垄种植模式及配套装备进行了一一解说,并表示,希望与澜湄国家加强合作,推进木薯生产全程机械化技术示范应用,以机械化手段提高各木薯主产国生产能力,有效降低劳动强度,提高种植效率,促进经济发展。国际培训班学员均对木薯机械化技术装备表示充分肯定,并期待与机械化研究室开展深入合作。(国家木薯产业技术体系,8月17日)

## 四、鲜木薯市场行情分析

### （一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 2.76 泰铢/千克（约合人民币 567 元/吨），较上周小幅回落 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 3.15~3.70 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 648~761 元/吨），其中，呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价小幅回落，甘烹碧府暂停报价。

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	-	3.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	3.25	3.50
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.40	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	3.15	3.40
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）越南鲜薯收购价格小幅回落

越南木薯淀粉产量有所增加，中部、南部及北部地区鲜薯原料供应情况持续改善。本周越南鲜薯收购价格有所回调，呈现小幅回落态势。其中，南部地区鲜薯收购价格为

3550~3650 越盾/千克（约合人民币 1101~1132 元/吨），较上周小幅回落 300 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 977~1008 元/吨），较上周小幅回落 350 越盾/千克；北部地区仍处于停产状态，暂停报价。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅上涨，泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。泰国木薯原料供应维持低位，新木薯干片上市量仍然偏少，晒场以出售库存为主，报价小幅增长；越南木薯原料供应量较少，新木薯干片上市量较少，越南国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价趋于稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅上涨，越南木薯干片市场价格总体与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）272~275 美元/吨（约合人民币 1984~2006 元/吨），较上周小幅上涨 1 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF280~285 美元/吨（约合人民币 2042~2078 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 2280~2300 元/吨，与上周持平（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，受高温天气和降水量过



多的持续影响，泰国鲜薯采挖量偏少，淀粉工厂原料供应紧张，淀粉产量仍呈现出小幅回落态势，成品库存量略有增加；越南鲜薯原料供应有所改善，木薯淀粉产量略有增加。受近期越南木薯原料价格下跌、越南淀粉产量增加、中国市场需求有所回落且整体呈现观望态势等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体维持稳中略跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，越南木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）535~565 美元/吨（约合人民币 3902~4120 元/吨），较上周小幅回落 3 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF525~535 美元/吨（约合人民币 3829~3902 元/吨）（见图 2）。

从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。受近期人民币汇率持续贬值、国内高温天气集中且多地降水过多、木薯淀粉加工量少且市场需求不足等因素影响，木薯淀粉现货价格小幅回落，贸易商销售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格总体稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4500~4900 元/吨，总体与上周持平；越南主流木薯淀粉含税报价为 4340~4690 元/吨，较上周小幅回升 25 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场过关淀粉维持低位，当前主流木薯淀粉报价为 4260~4380 元/吨；国产淀粉厂家没有库存积压，主流木薯淀粉报价为 4600~4700 元/

吨，较上周小幅回落 50 元/吨（见图 3）。

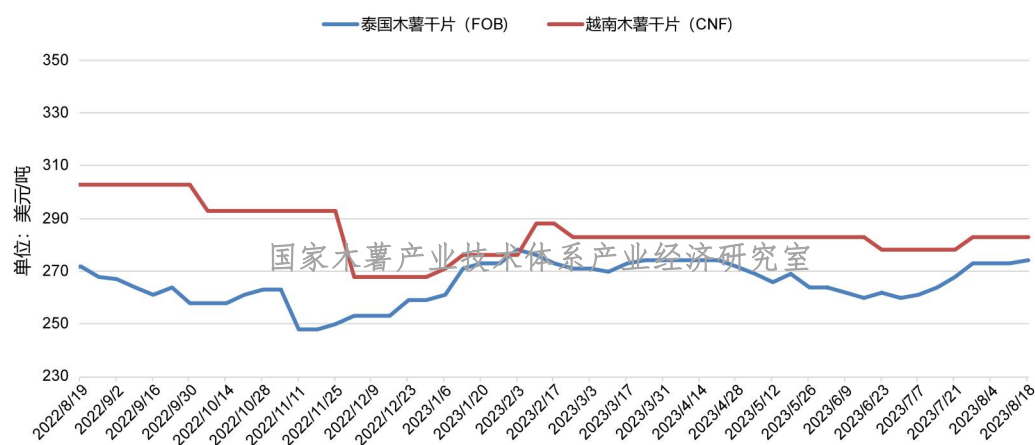


图 1 2022 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

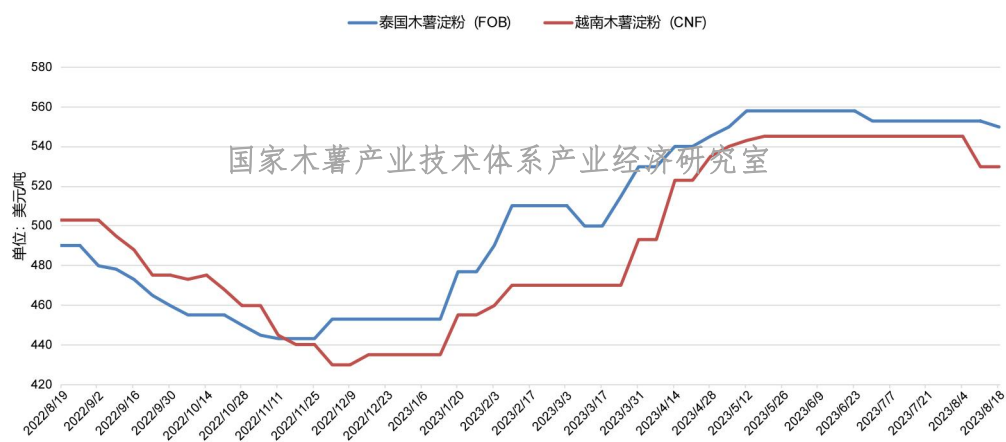


图 2 2022 年 8 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

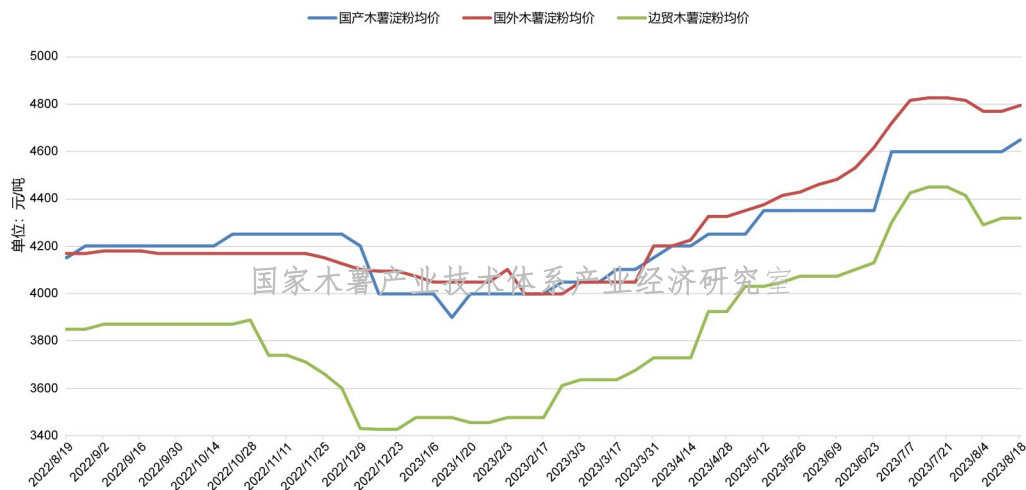


图3 2022年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=4.86泰铢，1美元=7.19人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2023年8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。