



产业经济信息周报

2019.10.7-10.13

总第 56 期

【本周导读】

1. 2018/2019 年度泰国木薯生产规模扩大，木薯收获面积为 139.2 万公顷，产量 3143 万 t，同比分别增长 4.44%和 7.01%；
2. 第三季度，越南木薯和木薯产品出口量、出口额均大幅增长，其中出口量同比增长 54.3%（环比增长 5.61%），出口额同比增长 38.7%（环比增长 5.85%）；
3. 本周泰国受洪水影响较大，木薯采挖量减少，其国内鲜薯均价连续第二周上涨；
4. 本周木薯干片、木薯淀粉价格市场行情企稳。

一、泰国、越南木薯生产贸易近况

（一）2018/2019 年度泰国木薯生产规模扩大

根据泰国农业与合作社部发布的数据显示，2018/2019 木薯生产年度（2018 年 10 月至 2019 年 9 月间），泰国收获木薯 870 万莱（约 139.2 万公顷），产量 3143 万 t，单产为每公顷 22.58t；与 2018 年（收获面积 833 万莱、产量 2937 万 t、22.04t/ha）相比，增长幅度分别为 4.44%、7.01%和 2.45%。虽然泰国木薯全年都在生产，但主产季节集中在每年的 1-3 月，2019 年 1-3 月，泰国木薯产量为 2106 万 t，占生产年度总产量的 67%。预计，随着 2019/2020 生产年度的开始，泰国生产的木薯制品将大量进入市场。

（二）越南第三季度木薯出口规模同比大幅增长

根据越南统计局数据显示，9 月份，越南木薯和木薯产品出口量为 20 万 t，出口额为 8000 万美元，同比分别增长 35%和 25%；1-9 月份的出口量为 174.1 万 t，出口额为 6.78 亿美元，同比分别下降 4.7%和 2.9%，这主要是受第二季度木薯和木薯产品出口受挫所致。第二季度，越南木薯和木薯产品出口量为 51.7 万 t，出口额为 2.05 亿美元，同比分别下降 11%和 20%；但第三季度，出口规模大幅提升，出口量为 54.6 万 t，出口额为 2.17 亿美元，同比分别增长 54.3%和 38.7%。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国国内鲜薯平均收购价连续第二周上涨。根据泰国气象局的报道，10 月 7 日以来，来自中国南方的强冷空气已经导致泰国 53 个府出现强降雨，据其预测，泰国将在 10 月中旬进入凉季，并于明年 2 月中旬结束。连日的强降雨导致泰国部分地区洪水泛滥成灾，这也影响了木薯的采挖。本周泰国国内鲜薯平均收购价格从上周的 1.63 泰铢/Kg 上涨至本周的 1.68 泰铢/Kg，涨幅为 3.07%；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间则进一步收窄，从 2.10-2.45 泰铢/Kg 下行至 2.10-2.40 泰铢/Kg（见表 2，约合人民币 490-560 元/t，最高收购价约下跌 10 元/t）。越南鲜薯收购价格稳定，淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价格区间为 2400-2700 越盾/Kg（约合人民币 730-825 元/t），与上周持平。

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/Kg

公司名称	区位	鲜木薯（25%）	鲜木薯（30%）
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌		2.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Khonburi Starch Factory.	孔敬府-	2.20	-
Sanguanwong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.40

注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价。

资料来源：泰国农业与合作社部。

木薯干片市场价格回稳。本周泰国国内木薯干片价格为 6.35-6.65 泰铢/Kg（约合人民币），库存处于低位。从价格情况来看，泰国木薯干片 FOB（曼谷）出口价为，225-230 美元/t（约合人民币 1591-1627 元/t）；越南报价区间为 CNF 255-258 美元/t（约合人民币 1804-1825 元/t）；国内库存木薯干片报价 1820-1850 元/t，均与上周持平（见图 1）。

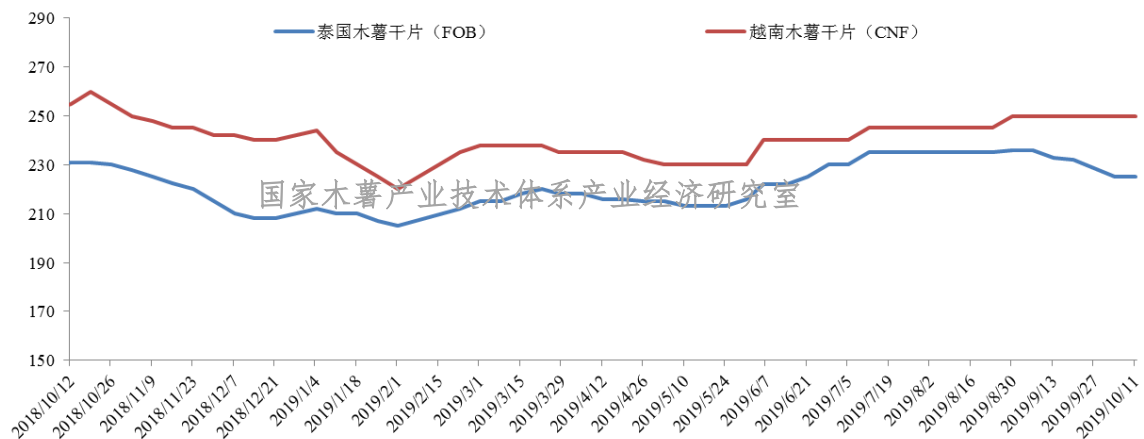


图 1 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、木薯淀粉市场行情分析

木薯淀粉市场价格保持稳定。近期，随着泰国和越南木薯淀粉厂开工数量的

增加，市场上木薯淀粉供应逐渐增多，但受市场需求放缓的影响，本周木薯淀粉行情比较稳定。其中，外盘泰国中高端木薯淀粉价格为 FOB（曼谷）410-435 美元/t；越南主流淀粉报价 CNF390-410 美元/t。从国内行情来看，从国内市场来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3400-3750 元/t，其中青岛港玫瑰牌淀粉报价 3675 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价 3200-3400 元/t，较上周下跌约 50 元/t；广西边贸木薯淀粉价格区间为 3070-3450 元/t，与上周基本持平；国产广西木薯淀粉报价维持在 3700-4200 元/t 的价格区间（见图 3）。

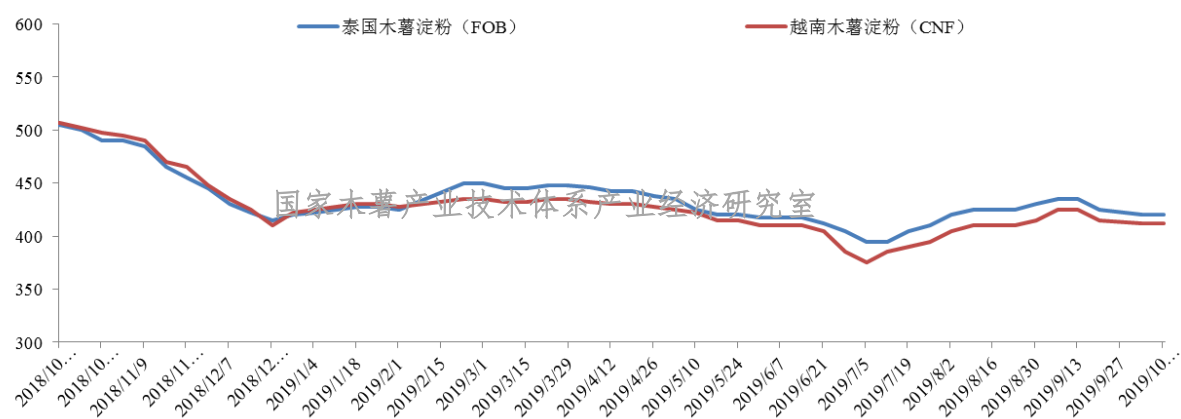


图 2 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

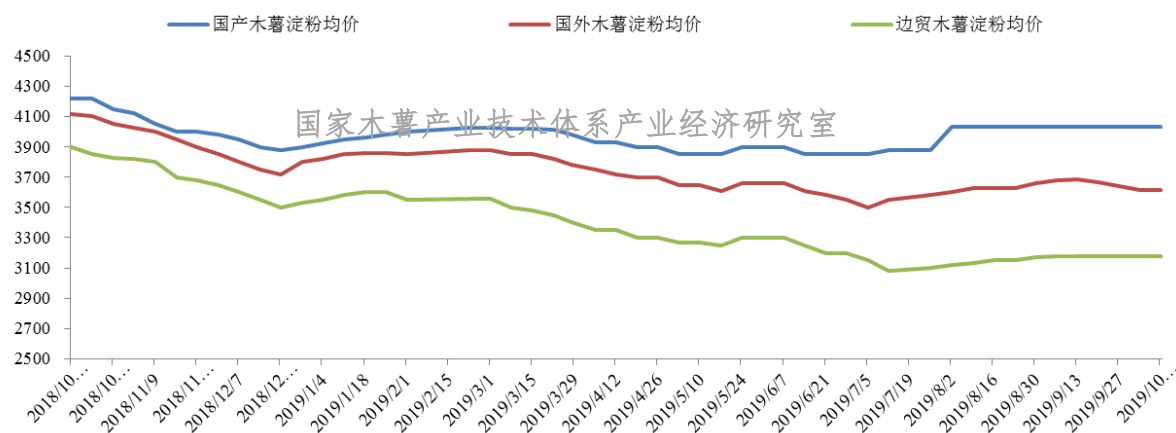


图 3 2018 年 9 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.2843 泰铢，1 美元=7.0728 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 10 月 13 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及木薯产业经济信息网，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及木薯产业经济信息网”。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。