



# 产业经济信息周报

2019.12.2-12.8

总第 64 期

## 【本周导读】

1. 根据泰国政府部门公布的最新榨季木薯生产预测数据显示，2019/20 榨季泰国木薯收获面积为 142.56 万公顷，产量 3147.4 万 t，比上一榨季分别增长 2.18% 和 1.53%；
2. 1-11 月，越南木薯及木薯产品的出口量为 213.9 万 t，出口额为 8.34 亿美元，同比分别下降 3.8%和 5.3%；
- 3.本周广西地区木薯淀粉厂鲜薯收购价区间为 550-650 元/t，泰国木薯淀粉厂鲜薯收购价约为 500-592 元/t，越南北部淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价约为 710-775 元/t；
- 4.本周人民币小幅升值，木薯干片市场价格稳定，国内木薯淀粉市场价格呈下跌态势。

## 一、国外木薯产业经济信息

### （一）泰国 2019/20 榨季木薯生产预测

近日，泰国农业与合作社部发布了最新榨季的木薯生产预测情况。数据显示，2019/20 榨季（2019 年 10 月-2020 年 9 月）泰国木薯收获面积为 891 万莱（约 142.56 万公顷），产量 3147.4 万 t，单产为 22.08t/ha，与上一榨季相比（收获面积 872 万莱，产量 3099.5 万 t，单产 22.22t/ha），收获面积和产量分别增长 2.18%

和 1.53%，但是单产下降 0.6 个百分点。预计 2019 年 10 月将生产 155 万 t 木薯（占本榨季全部产出的 4.92%）；2020 年 1-3 月的木薯产量约为 1761 万 t，占本榨季全部产量的 55.96%。

## （二）前 11 个月越南木薯及木薯产品出口情况

根据越南统计局近日发布的出口数据显示，11 月份，越南木薯及木薯产品的出口量为 20.3 万 t，同比增长 6%，出口额为 8800 万美元，同比下降 8%；1-11 月，越南木薯及木薯产品的出口量为 213.9 万 t，出口额为 8.34 亿美元，同比分别下降 3.8%和 5.3%。同期，越南多数主产农产品的出口额均呈下降态势，其中，咖啡、大米、胡椒、腰果、蔬菜（水果）、水产品的出口额同比下降幅度分别为 22.2%、8.3%、6.5%、3.4%、2.4%和 2.3%。

## 二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

国内外鲜薯收购价格总体稳定。本周我国国内木薯淀粉厂陆续开工，广西地区淀粉厂的鲜薯收购价稳定在 550-650 元/t 的区间。从泰国和越南的情况来看，本周开始，泰国水稻基本收割完成，木薯采挖的用工增加，鲜薯收购价从上周的 1.96 泰铢/kg 下跌至本周的 1.93 泰铢/Kg，泰国农业与合作社部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间收紧，为 2.15-2.55 泰铢/Kg，（见表 1，约合人民币 500-592 元/t）；越南北部地区的鲜薯收购价本周上涨约 50 越盾/Kg，鲜薯含量 30%左右的收购价区间为 2350-2550 越盾/Kg（约合人民币 710-775 元/t），中部和南部地区的鲜薯收购价保持在高位。

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  | -        | 2.55     |
| Chon Charoen Co., Ltd.            | 春武里-班邦  | 2.15     | 2.40     |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府     | 2.35     | -        |
| San guan wong Company Co., Ltd.   | 呵叻府-梅昂区 | 2.25     | 2.50     |
| Thanawat Phuethphon 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。

**木薯干片市场行情低迷。**与国内玉米行情类似，本周木薯干片市场行情持续低迷。其中，泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1513-1548 元/t）；越南木薯干片的报价稳定在 CNF230-235 美元/t（约合人民币 1618-1653 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1800 元/t（见图 1）。根据生意社网站的数据显示，截止 12 月 6 日，国内乙醇市场均价为 5490 元/t，较上月同期环比上涨 1.48%，较去年同期上涨 1.04%，山东、苏南和苏北地区的木薯乙醇市场运行均较平稳。

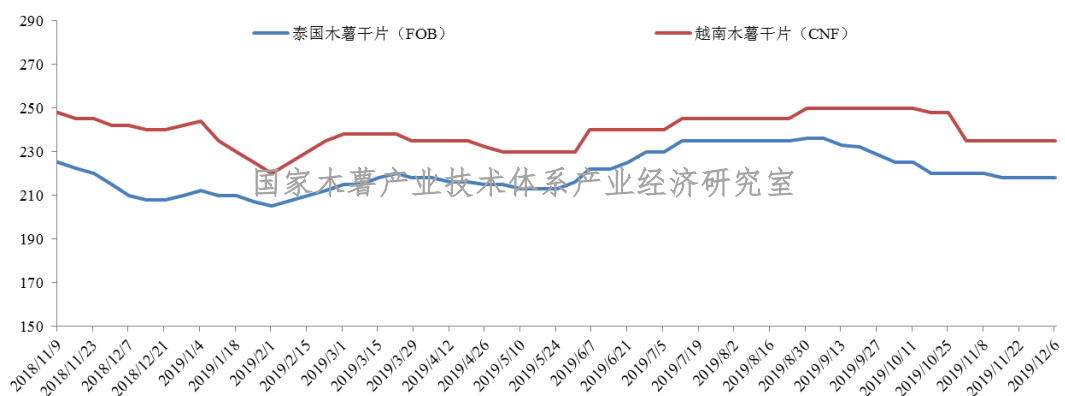


图 1 2018 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

**木薯淀粉市场价格下跌。**随着鲜薯采挖量的增加，本周国内外木薯淀粉供应量也在增加，但价格低位使供方降价出货的意愿不强，因此，外盘价格保持稳定，其中泰国中高端木薯淀粉报价 FOB（曼谷）405-415 美元/t，越南主流木薯淀粉报价 CNF395-405 美元/ t，与上周持平。国内各类木薯淀粉价格报价均下跌，其中泰国和越南木薯淀粉约下跌 50 元/t，泰国木薯淀粉含税报价 3400-3700 元/t；越南木薯淀粉含税报价 3300-3450 元/t；广西边贸木薯淀粉报价约下调 30 元/t，至 3010-3350 元/t；国内木薯淀粉厂开机数量逐步增加，国内外淀粉市场低迷形势压低国产木薯淀粉的价格，国内外木薯淀粉价差进一步缩小，本周国产木薯淀粉报价区间为 3300-3700 元/t。

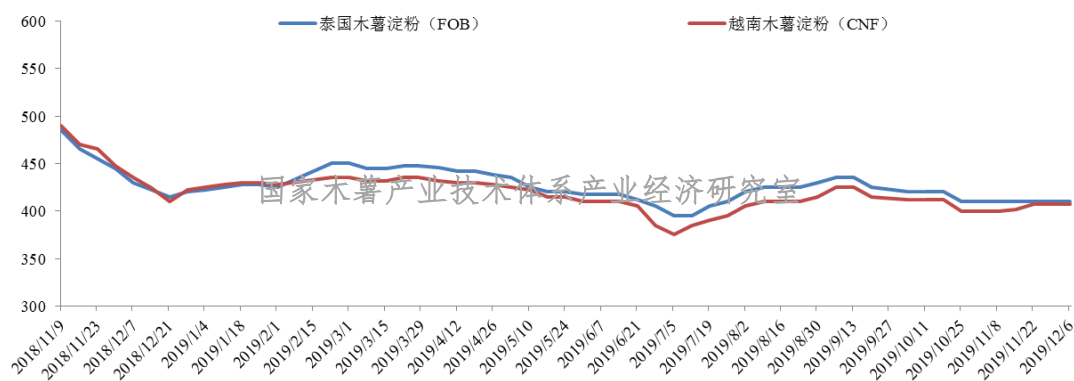


图 2 2018 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

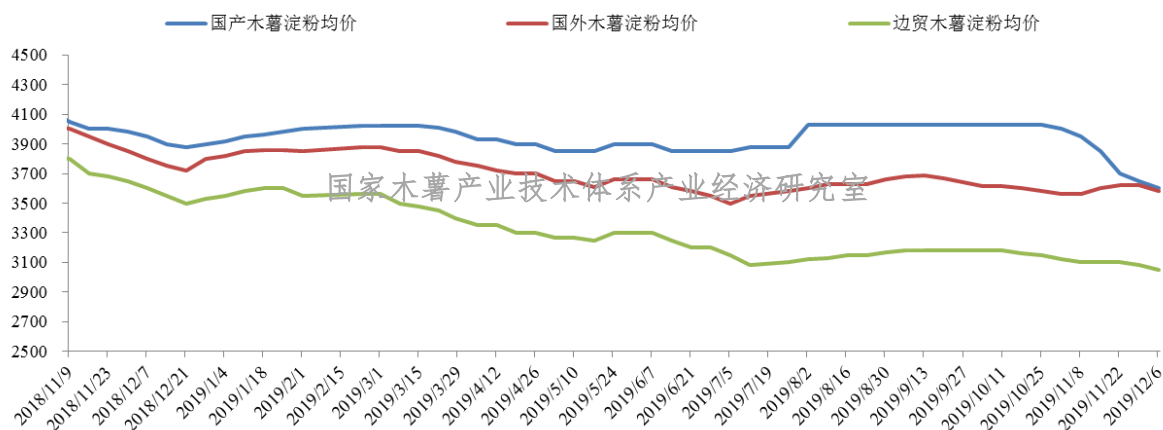


图3 2018年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.3041 泰

铢，1 美元=7.0354 人民币）

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 12 月 8 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。