



产业经济信息周报

2019.11.4-11.10

总第 60 期

【本周导读】

1. 2018 年 10 月至 2019 年 9 月（2018-2019 生产年度），泰国收获木薯约 139.2 万公顷，产量 3143 万 t，同比分别增长 4.44% 和 7.01%；
2. 1-10 月，越南木薯及木薯产品的出口总量为 193.5 万 t，出口额为 7.59 亿美元，同比分别下降 3.7% 和 3.3%；
3. 本周泰国和越南鲜薯收购价格稳定，受水稻收获季节用工紧张的影响，泰国部分淀粉企业的鲜薯收购价有所提高；
4. 本周国内已有个别企业开始生产木薯淀粉，收购价区间为 600-650 元/t；
5. 本周鲜木薯原料偏紧，但木薯干片和木薯淀粉市场需求低迷，价格总体稳定。

一、1-9 月中泰两国木薯进出口贸易情况

（一）1-9 月泰国木薯生产及价格情况

根据泰国农业与合作社部信息，2019-2020 年度泰国生产的木薯淀粉开始投放市场。2018 年 10 月至 2019 年 9 月之间，泰国收获木薯 870 万莱（约 139.2 万公顷），产量 3143 万 t，与上一生产年度相比（收获面积 833 万莱，产量 2937 万 t），分别增长 4.44% 和 7.01%。

从 9 月份的价格情况来看，泰国鲜木薯的平均价格从上个月的 1.72 泰铢/Kg

下跌至 1.65 泰铢/Kg，下降 4.07%，与去年同期 2.49 泰铢/Kg 的价格相比，下降 33.73%；曼谷市场木薯干片的平均售价从上个月的 6.59 泰铢/Kg 下跌至 9 月份的 6.56 泰铢/Kg，下降 0.46%；木薯淀粉的平均售价则从 8 月的 13.13 泰铢/Kg 上涨至 9 月的 13.15 泰铢/Kg，增长 0.15%，与去年同期的 15.35 泰铢/Kg 相比，下降 13.68%。

(二) 1-10 月越南木薯及木薯产品出口情况

前 10 个月，越南木薯及木薯产品（鲜木薯、木薯干片、木薯淀粉）出口规模小幅下降。根据越南统计局数据显示，10 月份越南木薯及木薯产品（木薯干片、木薯淀粉）出口量为 20 万 t，同比增长 11%；出口额为 8300 万美元，同比下降 3%。1-10 月份越南木薯及木薯产品的出口总量为 193.5 万 t，出口额为 7.59 亿美元，同比分别下降 3.7%和 3.3%。受农产品出口价格普遍下跌的影响，虽然越南腰果、胡椒、大米、茶叶等主产农产品的出口量同比均有所增加，但是出口额均有不同程度的下跌，其中大米和胡椒的出口额同比分别下降 7.8%和 7.4%。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国和越南鲜薯收购价格稳定。11 月 7 日泰国木薯贸易协会（TTTA）通报的木薯根（淀粉含量 25%）价格在 2.15-2.45 泰铢/Kg；根据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稳定在 1.76 泰铢/Kg；虽然各地淀粉厂的鲜薯收购价区间维持在 2.10-2.55 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 487-590 元/t），但是部分淀粉厂的价格有所上升。本周越南鲜薯收购价格也较稳定，淀粉含量折合 30%的鲜薯，南部地区收购价为 2600-2700 泰铢/Kg，中部和北部地区的收购价为 2200-2700 越盾/Kg（约合人民币 665-815 元/t）。

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	2.10	2.35
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50

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。

木薯干片市场价格趋稳。经过上周的下跌行情后，木薯干片市场价格趋于低位。本周木薯干片价格总体稳定，其中，泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）220-225 美元/t（约合人民币 1544-1579 元/t）；越南木薯干片的报价 230-235 美元/t（约合人民币 1614-1649 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1800 元/t（见图 1），人民币升值使泰国和越南木薯干片出口价格折合人民币约下降 10 元/t。

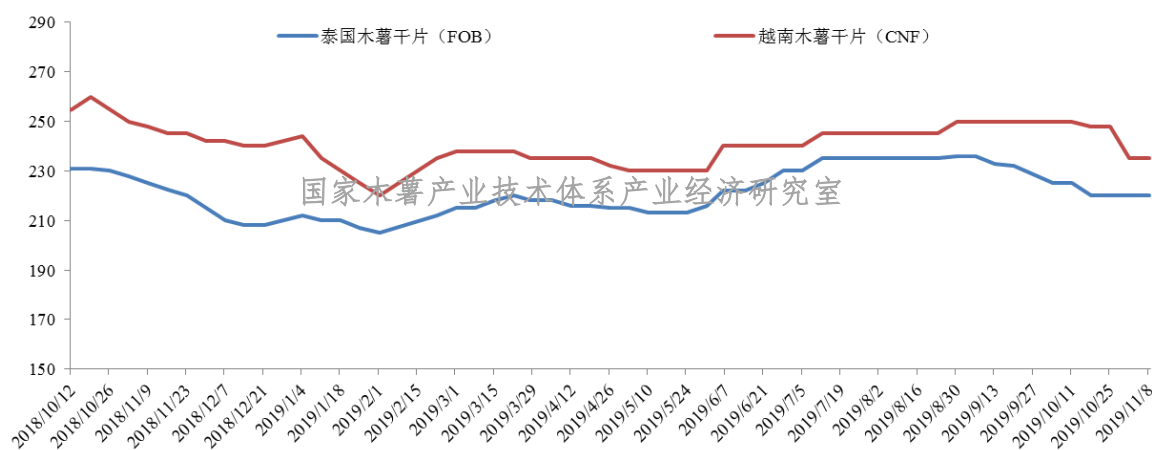


图 1 2018 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格总体稳定。受泰国木薯采挖用工不足及越南台风雨水天气的影响，本周泰国和越南的鲜薯供给偏紧，淀粉产量增加有限。从市场需求来看，中国市场的需求未见好转，虽然本周三开始人民币升值明显，至周五中国人民银行显示的人民币汇率中间价对美元已跌至 6.9945，但市场滞后效应及买方观望情绪仍存在，使木薯淀粉市场价格趋稳。从外盘价格来看，泰国和越南的淀粉出口价格基本与上周持平；从国内各类木薯淀粉的价格行情来看，泰国中高端木薯淀粉的含税报价区间为 3400-3700 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价 3200-3400 元/t；广西边贸木薯淀粉价格区间为 3050-3380 元/t；本周国内已有个别厂家开始生产木薯淀粉，多重因素影响使国产木薯淀粉价格回落至 3650-4050 元/t（见图 3）。

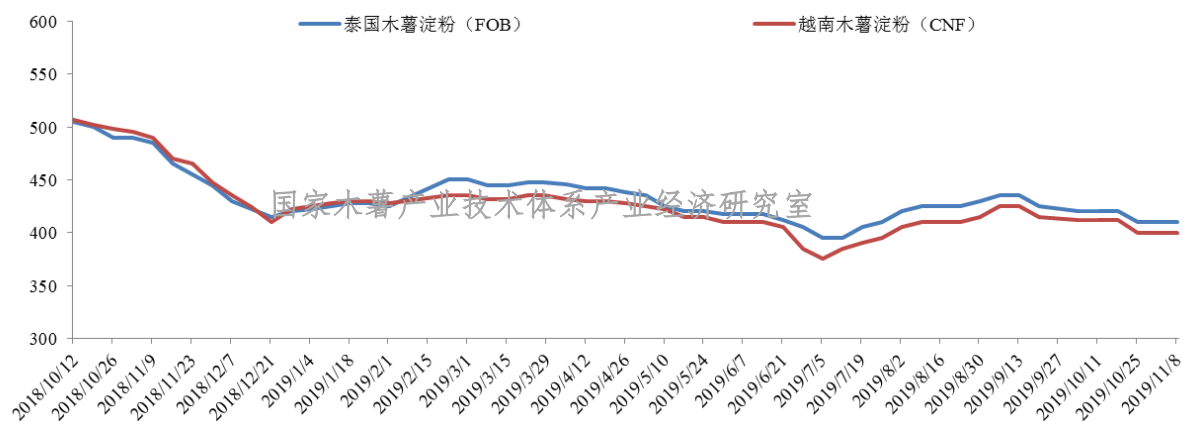


图 2 2018 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

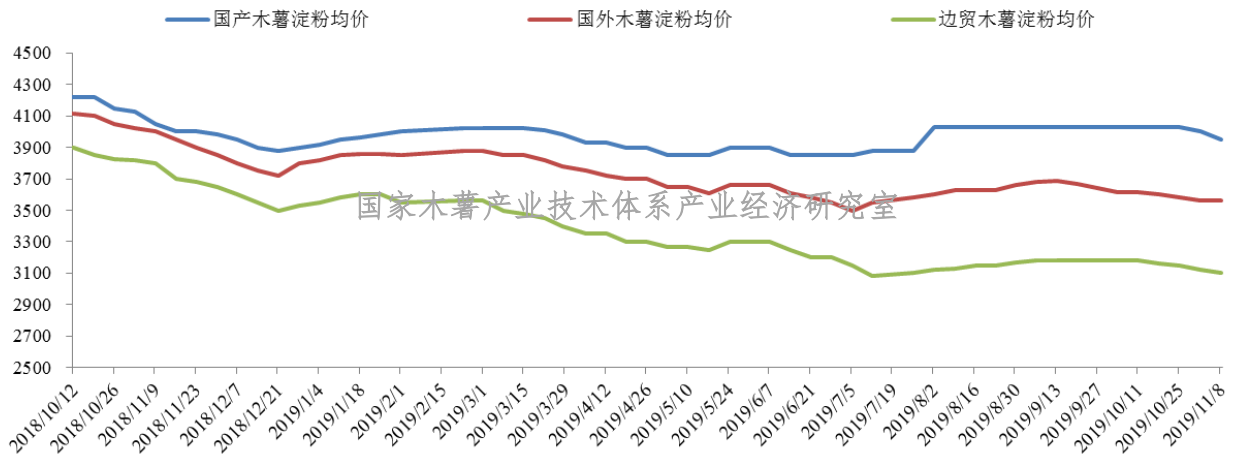


图3 2018年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.3152 泰铢, 1 美元=7.0160 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年11月10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。