



产业经济信息周报

2020.2.10-2020.2.16

总第 74 期

【本周导读】

1. 根据泰国官方预计，2019/2020 木薯生产季（2019 年 10 月-2020 年 9 月）泰国木薯收获面积为 140 万 ha，产量 3110.40 万 t，单产为 22.22t/ha，其中，2020 年 1-3 月，泰国木薯产量为 1763 万 t，占本生产季木薯总产量的 56.68%。

2. 柬埔寨马德望省 2019/2020 木薯生产季的木薯价格稳定，其中 2 月初的鲜薯价格约为 61-64 美元/t，木薯干片的价格约为 172-177 美元/t，该省木薯主要销往泰国（占产量的 80%）和越南（占产量的 20%）；

3. 本周新冠肺炎疫情持续，南方部分省份陆续遭遇冰雹、暴雨等灾害天气，影响国内鲜薯采挖及木薯加工企业复工，木薯干片和木薯淀粉的国内物流不畅，进口木薯船期延误现象较多，部分边贸口岸关闭，少数开放的口岸货物滞留现象严重，国内各类木薯淀粉价格有所上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）2019/2020 生产季泰国木薯生产情况预测

根据泰国官方报道，2019/2020 木薯生产季（2019 年 10 月-2020 年 9 月）泰国木薯收获面积预计为 140 万 ha，产量 3110.40 万 t，单产为 22.22t/ha，与上一个生产季相比（收获面积为 138.72 万 ha，产量为 3100.8 万吨，单产为 22.35t/ha），收获面积增长 0.92%，产量增长 0.31%，单产下降 0.58%。预计 2020 年 1-3 月，

泰国木薯产量为 1763 万 t，占本生产季木薯总产量的 56.68%。据悉，由于木薯价格较低，泰国多数木薯种植户都不晒制木薯干片，大部分木薯都被直接送往木薯淀粉厂。

(二) 柬埔寨马德望省 2019/2020 木薯生产季的木薯价格稳定

根据柬媒 2 月 3 日报道，柬埔寨的木薯在每年 5 月种植，11 月至次年 2 月底收获，主要种植在马德望、拜林、班迭·梅奇伊、桔井和磅同省。据马德望省商务部官员表示，目前，该省新鲜木薯的价格为每公斤 250-260 瑞尔（约 61-64 美元/t），木薯干片的价格为每公斤 700-720 瑞尔（约 172-177 美元/t）。该省约有 80% 的木薯出口到泰国，而另外 20% 的木薯则由商人出售给越南。据马德望省农业、林业和渔业部的报告显示，在 2019/2020 收获季节，该省种植了 11.25 万 ha 木薯，平均单产为 26.43t/ha。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价小幅上涨，越南鲜薯收购价稳定。本周我国南方木薯主产区相继进入雨水天气，广东、广西部分地区遭遇冰雹和暴雨灾害，原料不足、天气因素及疫情持续使木薯淀粉厂复工数较少。从泰国和越南的鲜薯收购价来看，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从上周的 1.92 泰铢/Kg 上涨至 1.94 泰铢/Kg（约合人民币 435 元/t），该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.10-2.50 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 470-560 元/t），泰国木薯贸易协会对泰国国内的鲜薯（淀粉含量 25%左右）报价为 2.15-2.45 泰铢/Kg；本周越南北部鲜薯收购价格为 2100-2250 越盾/Kg（约合人民币 630-675 元/t），中部地区为 2200-2350 越盾/Kg（约合人民币 660-705 元/t），南部地区为 2650-2750

越盾/Kg（约合人民币 795-825 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 | - | - |
| Chon Charoen Co., Ltd. | 春武里-班邦 | 2.05 | 2.30 |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府 | 2.10 | - |
| San guan wong Company Co., Ltd. | 呵叻府-梅昂区 | 2.20 | 2.45 |
| Thanawat Phuetchon 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。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

木薯干片、淀粉市场成交量少，木薯干片价格小幅下跌，木薯淀粉价格有所上涨。受新冠肺炎疫情持续的影响，本周物流持续不畅，无论是一般贸易还是边境贸易均受到较大影响，进口船期延迟，边贸多数口岸关闭，少数关口货物滞留现象严重。本周泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）215-218 美元/t（约合人民币 1500-1525 元/t）；越南木薯干片报价 CNF228-230 美元/t（约合人民币 1590-1605 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1810 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，泰国、越南木薯淀粉厂库存持续增加，木薯淀粉价格处于低位运行阶段，外盘价格平稳。目前，外盘泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）400-412 美元/t，越南木薯淀粉报价 CNF395-405 美元/t（见图 2）。国内木薯淀粉交易受物流不畅的影响较大，报价总体有所上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3450-3700 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价 3350-3550 元/t，本周东兴和凭祥边

贸口岸仍处于关闭状态，边贸木薯淀粉报价为 3050-3400 元/t，国产木薯淀粉产量不足，报价上涨至 3420-3700 元/t（见图 3）。

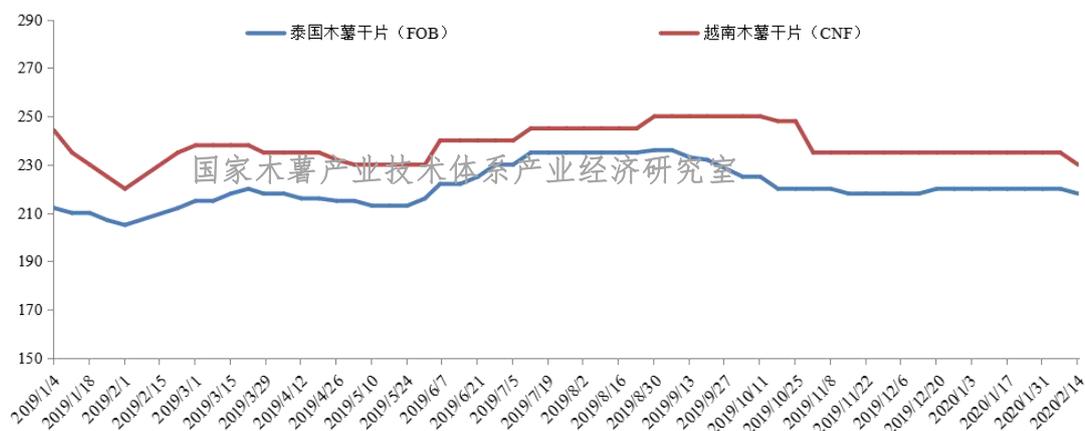


图 1 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

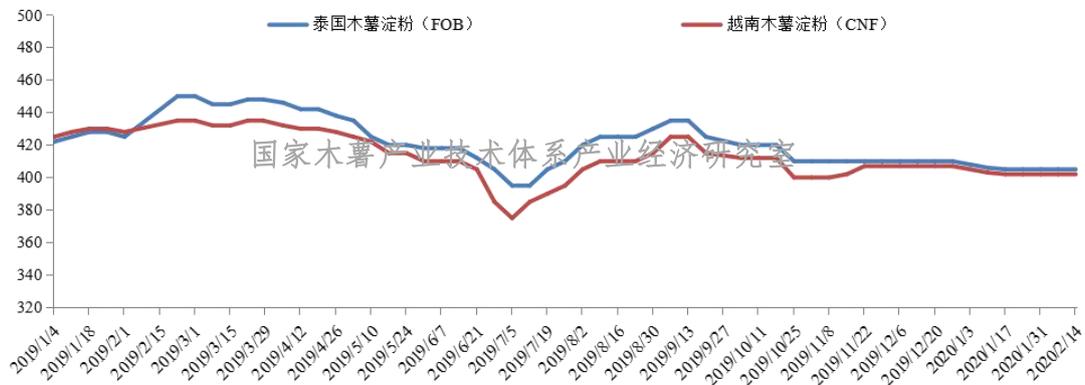


图 2 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

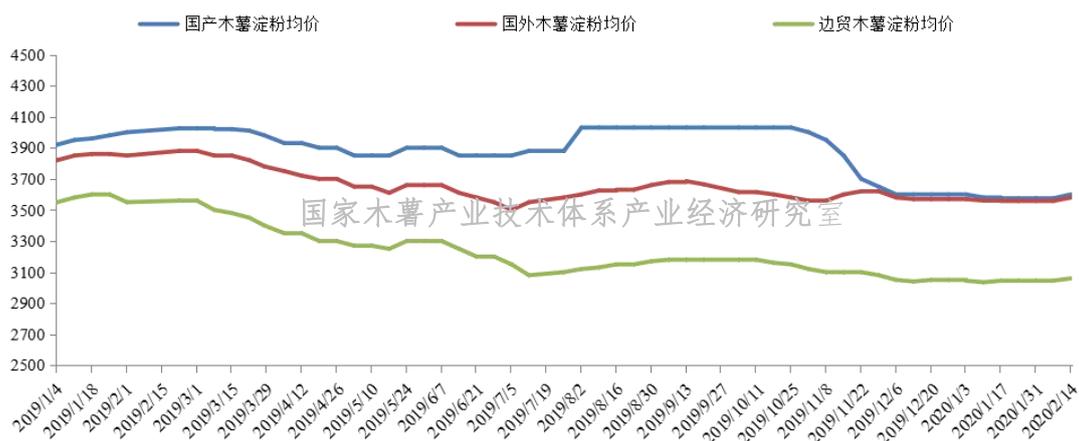


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.4715 泰铢, 1美元=6.9821 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年2月16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。