



产业经济信息周报

2020.6.01-2020.6.07

总第 90 期

【本周导读】

1. 越南 2020 年前五个月木薯和木薯制品出口总量达 127 万吨，出口额为 4.36 亿美元，同比分别增长 20%和 7%，同期，柬埔寨木薯出口量同比增长 9.7%。
2. 老挝 2020 年 1-4 月木薯出口额显著增加，出口额为 1.5 亿美元，比 2019 年全年的出口额增加 3850 万美元。
3. 冈比亚为青年木薯种植者提供在线培训课程。
4. 泰国鲜薯收购价下跌，越南鲜薯收购价稳定。
5. 国内木薯干片市场价格整体涨幅高于国外，国内木薯淀粉市场价格小幅下跌。

一、国外木薯产业信息

（一）越南和柬埔寨 2020 年前五个月木薯出口量同比大幅增加

据越南农业和农村发展部 6 月 5 日消息，越南 5 月份木薯出口量为 23 万吨，出口额为 8000 万美元，同比分别增长 58.6%和 38.3%。2020 年前五个月木薯和木薯制品出口总量达 127 万吨，出口额为 4.36 亿美元，同比分别增长 20%和 7%；其中木薯淀粉的出口量为 90 万吨，同比增长 6.6%，但出口额为 3.52 亿美元，同比下降 3.2%。在出口价格方面，2020 年前五个月木薯和木薯制品的平均出口

价格为每吨 342 美元，同比下降 11%。

据柬埔寨农林水产部 6 月 4 日消息，柬埔寨 2020 年前五个月农产品（不含稻米）出口量达 140 万吨，其中木薯出口量为 99.6 万吨，同比增长 9.7%，但木薯粉（cassava flour）出口量仅有 1 万吨，同比减少 97%。

（二）老挝 2020 年 1-4 月木薯出口大幅增加，已创汇 1.5 亿美元

据老挝工贸部 5 月 18 日消息，受 Covid-19 的影响，老挝农林产品在今年 1-4 月的出口额逐月下降。其中 1 月份的出口额为 4.1 亿美元，2 月份为 3.91 亿美元，3 月份为 3.43 亿美元，4 月份已降至 2.09 亿美元。在出口的农林产品中，木薯的出口值最高，达到 1.5 亿美元（2019 年全年的出口额为 1.115 亿美元），高于橡胶、香蕉和咖啡等其他产品。木薯的种植和销售为老挝创造了收入和就业机会。老挝木薯主要出口到中国、越南和泰国等邻国。其中，2018 年至 2019 年期间，对中国出口的木薯从 120 万美元增加到 1880 万美元，对泰国出口的木薯从 7030 万美元增加到 7850 万美元，对越南出口的木薯从 1390 万美元增加到 1410 万美元。

（三）冈比亚为青年木薯种植者提供在线培训课程

据全球青年创新网络冈比亚分会（Global Youth Innovation Network Gambia Chapter）6 月 4 日消息，冈比亚实施的“大规模农业木薯生产项目”（Mass Agricultural Cassava' Production project）目前正在为 120 名青年木薯种植者提供在线培训课程。据悉，该项目由欧盟提供资金资助，项目为期一年，主要为冈比亚当地青年木薯种植者提供木薯生产技术指导和商业咨询服务等培训。目前项目运作良好，预计将进一步扩大培训人数，从而改善冈比亚的粮食安全状况并促进

木薯产业化发展。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价下跌，越南鲜薯收购价稳定。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下跌至 1.64 泰铢/Kg（约合人民币 370 元/t），为连续第三周下跌。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持低位，报价为 2.00-2.40 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 440-540 元/t）；越南鲜薯收购价与上周持平，其中，中部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 700-730 元/t），南部地区为 2750-2850 越盾/Kg（约合人民币 840-870 元/t），北部地区由于鲜薯产期已结束，没有报价。

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/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	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.00	2.25
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。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

国内外木薯干片市场价格整体上涨，国内木薯淀粉市场价格小幅下跌。由于国内和国外的木薯干片市场库存量整体保持低位，中国近期需求有所增加，使得本周的木薯干片市场价格整体上涨。其中，越南木薯干片报价区间为 CNF232-238 美元/t（约合人民币 1643-1685 元/t），泰国木薯干片价格报价区间

为 FOB（曼谷）225-230 美元/t（约合人民币 1593-1628 元/t），整体上涨 2-5 美元/t，涨幅约为 2.2%；国内木薯干片报价为 1890-1910 元/t，上涨约 80 元/t，涨幅约为 4.4%（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，由于泰国和越南的鲜薯供应持续紧缺，淀粉产量回落，库存偏低，本周外盘木薯淀粉市场价格继续上涨。其中，外盘的泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）390-415 美元/t，越南木薯淀粉报价 CNF385-400 美元/t，均上涨约 5 美元/t（见图 2）。因受进口木薯淀粉增加以及下游市场需求不足等因素影响，本周国内木薯淀粉市场价格小幅下跌，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3280-3580 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3080-3350 元/t，边贸木薯淀粉报价为 2980-3320 元/t，整体下跌约 20-30 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 3730-3880 元/t（见图 3）。

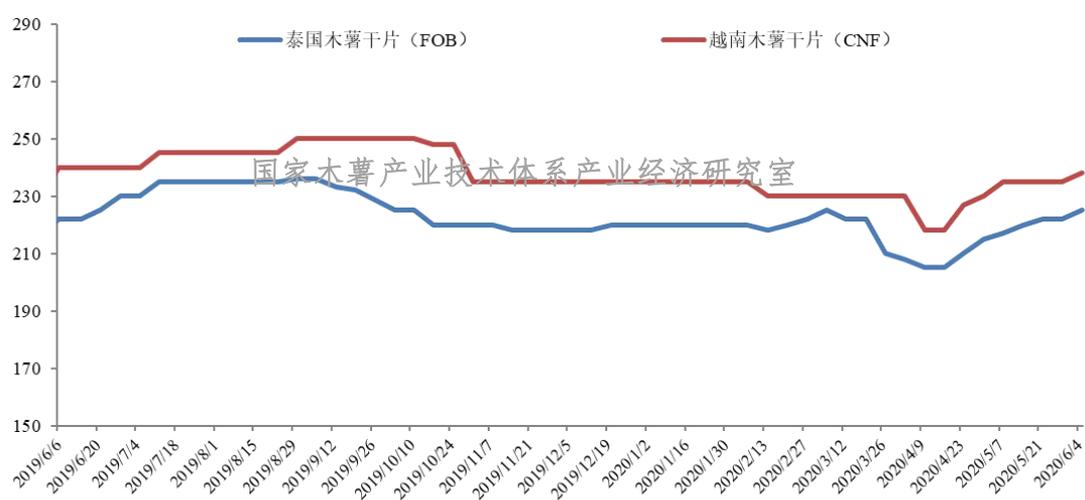


图 1 2019 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

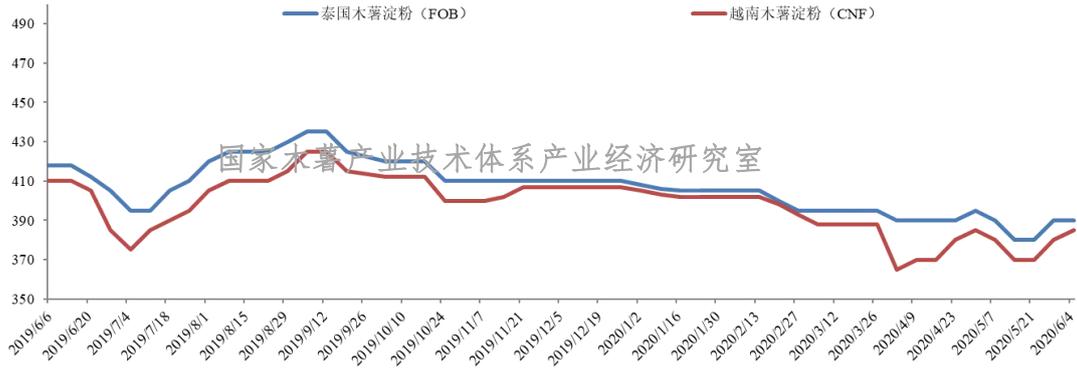


图2 2019年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

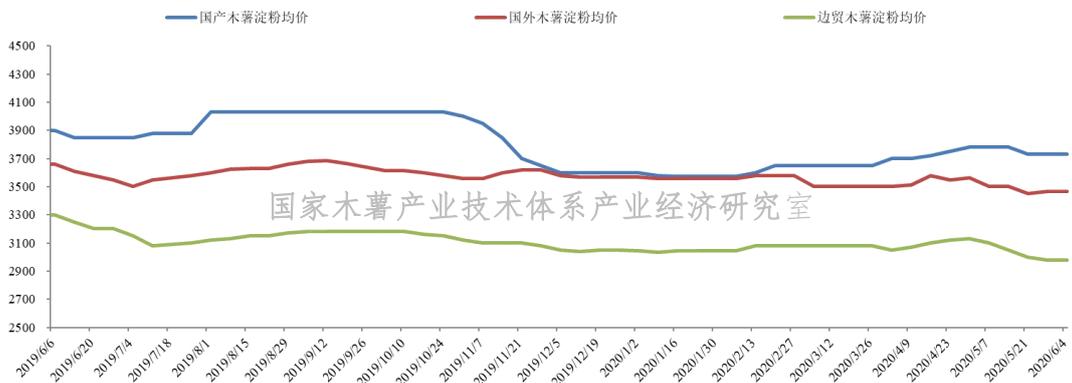


图3 2019年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6735 泰铢，1美元=7.1044 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年6月07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。