

สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลังของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561



1. การผลิต

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในเดือนสิงหาคม ปี 2561 รวม 451,900 เฮกตาร์ ลดลงร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเขตที่ราบสูงตอนกลาง (Central Highlands) มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด (147,200 เฮกตาร์) รองมาเป็นเขตชายฝั่งตอนกลางใต้ (ประมาณ 92,100 เฮกตาร์)

ตารางที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมันสำปะหลังของเวียดนามในปี 2560

	ปี 2559	ปี 2560	อัตราการเติบโต (%)
พื้นที่เพาะปลูก (เฮกเตอร์)	569,000	534,600	-6
ผลผลิต (ตัน/เฮกเตอร์)	19.17	19.3	0.9
ผลผลิตรวม (ล้านตัน)	10.9	10.34	-5.2

ที่มา: กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม

ตารางที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561

พื้นที่เพาะปลูก (เฮกเตอร์)	ม.ค -ส.ค 2560	ม.ค -ส.ค 2561	อัตราการเติบโต (%)
ภาคเหนือ	170,000	133,000	-21.8
ภาคใต้	319,100	318,900	-0.1
รวม	489,100	451,900	-7.6

ที่มา: กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม

ปัจจุบัน มีการพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยพื้นที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรวม 41,985 เฮกตาร์ ในจังหวัด Tay Ninh 34,975 เฮกตาร์ Binh Phuoc 2,000 เฮกตาร์ Dak Lak 1,042 เฮกตาร์ Ninh Thuan 513 เฮกตาร์ Binh Thuan 105 เฮกตาร์ เป็นต้น ดังนั้น คาดว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของเวียดนามจะลดลงในปีนี้

2. การนำเข้า

ตามสถิติของ Agromonitor ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 เวียดนามนำเข้าหัวมันสดจากลาวและกัมพูชา รวม 581,000 ตัน ลดลงร้อยละ 46.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เวียดนามนำเข้ามันเส้นประมาณ 438,000 ตัน ลดลงร้อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุของการนำเข้าที่ลดลงเนื่องจากผลผลิตหัวมันสดของกัมพูชาลดลงอย่างมาก

3. การส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลังใน 8 แรกของ ปี 2561 ประมาณ 1.68 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 638 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33.7 ด้านปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จีนเป็นผู้นำเข้าสำคัญที่มีปริมาณ 1.47 ล้านตัน และมีมูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 รองลงมาเป็นเกาหลีใต้ที่มีปริมาณ 82,000 ตัน มูลค่า 24.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 เป็นต้น

4. การส่งออกมันเส้น

การส่งออกมันเส้นในช่วง 8 เดือนแรกของ ปี 2560 ของเวียดนามมีปริมาณ 566,200 ตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 44.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เวียดนามส่งออกมันเส้นไปยังจีนเป็นหลักโดยมีปริมาณ 508,291 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 รองมาเป็นเกาหลีใต้ที่มีปริมาณ 57,725 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 มาเลเซีย 220 ตัน ในช่วง 8 เดือนแรกของ ปี 2560 จีนนำเข้ามันเส้นของเวียดนามลดลงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคามันเส้นส่งออกของไทยต่ำกว่า ดังนั้น โรงงานผลิตเอเทนอลในจีนจึงเพิ่มการนำเข้ามันเส้นจากไทยมากขึ้น

ตารางที่ 3 ปริมาณการส่งออกมันเส้นในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561

(หน่วย: ตัน)

เดือน	ปี 2560	ปี 2561	อัตราการเติบโต (%)
ม.ค	43,846	156,163	256
ก.พ	152,755	90,454	-44.4
มี.ค	246,722	158,534	-35.7
เม.ย	84,051	51,424	-38.8
พ.ค	108,714	47,586	-56.2
มิ.ย	114,141	31,087	-72.8
ก.ค	133,659	19,070	-85.7
ส.ค	133,917	11,917	-91.1
รวม	1,017,805	566,235	-44.9

ตารางที่ 4 ตลาดส่งออกมันเส้นสำคัญของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561

(หน่วย: ตัน)

ประเทศ	ม.ค - ส.ค 2561
จีน	508,291
เกาหลีใต้	57,725
มาเลเซีย	220
รวม	566,235

ที่มา: Agromonitor

ตารางที่ 5 ราคามันเส้นส่งออกเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม 2561

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ/ตัน FOB)

เดือน	ท่าเรือ Sai Gon/ Quy Nhon
สิงหาคม 2561	237

5. การส่งออกแป้งมันสำปะหลัง

ในเดือนสิงหาคม 2561 ความต้องการแป้งมันสำปะหลังของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปทานแป้งมันสำปะหลังของฤดูกาลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้การส่งออกแป้งมันสำปะหลังของเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณ 78,000 ตัน คิดรวม 8 เดือนแรกของปี 2561 เวียดนามส่งออกแป้งมันสำปะหลังรวม 1.11 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จีนนำเข้าแป้งมันสำปะหลังของเวียดนาม 983,400 ตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของเวียดนามทั้งหมด ปัจจุบัน เนื่องจากอุปทานหัวมันสดที่ผลิตในประเทศและนำเข้าน้อย ทำให้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวนมากในจังหวัด Tay Ninh ยังไม่สามารถดำเนินการผลิต

ตารางที่ 6 ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561

(หน่วย: ตัน)

เดือน	ปี 2560	ปี 2561	อัตราการเติบโต (%)
ม.ค	123,014	222,883	81.1
ก.พ	248,330	81,310	-67.2
มี.ค	283,493	173,036	-39.0
เม.ย	177,730	145,793	-18.0
พ.ค	142,321	177,686	24.6
มิ.ย	174,329	138,816	-20.4
ก.ค	145,658	93,397	-35.9
ส.ค	150,812	78,095	-48.2
รวม	1,445,687	1,111,015	-23.1

ตารางที่ 7 ตลาดส่งออกแป้งมันสำปะหลังที่สำคัญของเวียดนาม

(หน่วย: ตัน)

ประเทศ	ม.ค - ส.ค 2561
จีน	983,400
อินโดนีเซีย	25,918
มาเลเซีย	22,847
ฟิลิปปินส์	21,819
ไต้หวัน	19,708
ปากีสถาน	11,667
ซีลี	4,772
เกาหลี	3,401
ปาปัวนิวกินี	3,120
สหรัฐอเมริกา	2,204
อื่นๆ	12,159
รวม	1,111,015

ที่มา: AgroMonitor

ราคาแป้งมันสำปะหลังส่งออกของเวียดนาม

ในด้าน Mong Cai จังหวัด Quang Ninh มีการส่งออกสินค้าแป้งมันสำปะหลังไปยังจีนค่อนข้างช้า เนื่องจากอุปทานจากภาคใต้และภาคกลางยังไม่มากนัก ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน การส่งออกแป้งมันสำปะหลังคึกคักมากขึ้น ราคาแป้งมันสำปะหลังส่งออกของเวียดนามที่ด้าน Mong Cai ประมาณ 3,300-3,600 หยวน/ตัน

ตารางที่ 8 ราคาเสนอขายแป้งมันสำปะหลัง

รูปแบบการส่งออก	สิงหาคม 2561
ทางทะเล FOB Ho Chi Minh (เหรียญสหรัฐฯ/ ตัน)	465-485
ผ่านชายแดน DAF Mong Cai/ Lang Son (หยวน/ตัน)	3,300-3,600

6. ราคาหัวมันสด

ในเดือนสิงหาคม 2561 ปริมาณหัวมันสดที่นำเข้าจากกัมพูชาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยว มันสำปะหลังของกัมพูชา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัด Tay Ninh รับซื้อหัวมันสดที่ราคา 3,100 -3,300 ด่ง/

กก. อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนกันยายน เนื่องจากสภาพอากาศในกัมพูชามีฝนตก ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวและขนส่งน้ำมันสำเร็จ จึงทำให้ราคาซื้อขายของโรงงานต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น 3,350 ต่ง/กก.

ปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในหลายจังหวัดทางภาคใต้ พร้อมกับความต้องการของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น คาดว่า จะส่งผลให้ราคาหัวมันสดสูงขึ้น

ตารางที่ 9 ราคาหัวมันสดในตลาดเวียดนาม

หน่วย: ต่ง/กิโลกรัม

จังหวัด	สิงหาคม 2561
Tay Ninh - หัวมันสดในประเทศ	3,200-3,300
Tay Ninh - หัวมันสดจากกัมพูชา	3,100-3,300
Dak Lak	-
Kon Tum	-
จังหวัดภาคเหนือ	-

ที่มา: AgroMonitor

7. แนวโน้มของตลาด

✓ แม้ว่าเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังใหม่เพิ่มขึ้น แต่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในหลายจังหวัดทางภาคใต้อาจส่งผลต่อผลผลิตมันสำปะหลังในฤดูกาล 2561/2562 ราคาซื้อขายหัวมันสดของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัด Tay Ninh, Tay Nguyen จะเพิ่มขึ้นจนถึงปลายปี 2561

✓ ตลาดมันเส้นคึกคักมากขึ้น เนื่องจากความต้องการมันเส้นในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้นสูง และโรงงานผลิตเอทานอลและสารเคมีในจีนเริ่มดำเนินการผลิต

✓ สำหรับแป้งมันสำปะหลัง ความต้องการของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารในจีนเริ่มดำเนินการผลิต หลังจากหยุดการผลิตเพื่อบำรุงรักษา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน 2561