



# 产业经济信息周报

2019.10.28-11.3

总第 59 期

## 【本周导读】

1. 1-9 月中国木薯干片进口量为 238.54 万 t，进口额为 5.49 亿美元，同比分别下降 39.02% 和 40.67%；木薯淀粉进口量为 180.43 万 t，进口额为 7.87 亿美元，分别同比增长 22.06% 和 15.91%。

2. 1-9 月泰国木薯干片出口持续萎缩，出口量为 322.29 万 t，出口额为 228.38 亿泰铢（约 7.47 亿美元），同比分别下降 30.92% 和 12.23%；同期，泰国木薯淀粉出口量为 219.32 万 t，同比增长 5.11%，出口额为 301.12 亿泰铢（约 9.85 亿美元），同比下降 4.10%。

3. 受水稻收获季节用工紧张影响，泰国鲜薯收购价上涨；越南鲜薯收购价下跌 50-100 越盾/Kg；

4. 本周越南木薯干片价格下跌，木薯淀粉市场价格总体稳定。

## 一、1-9 月中泰两国木薯进出口贸易情况

（一）中国木薯干片的进口规模持续缩小，对木薯淀粉的进口需求在增加

根据中国海关总署数据显示，1-9 月，中国木薯干片进口总量为 238.54 万 t，进口额为 5.49 亿美元，同比分别下降 39.02% 和 40.67%，进口均价为 230 美元/t，比去年同期约下降 6.5 美元/t。前 9 个月，中国木薯干片进口来源地主要集中在泰国和越南，其中泰国木薯干片约占中国木薯干片市场份额的 91%，越南干片约

占6%，柬埔寨和老挝干片所占的市场份额相对较小。

同期，中国木薯淀粉进口量为180.43万t，进口额为7.87亿美元，进口量、进口额比去年同期分别增加32.61万t和1.08亿美元，增幅分别为22.06%和15.91%。增长主要来自越南和泰国，其中从越南进口的木薯淀粉量、额同比分别增长95.86%和82.22%，泰国木薯淀粉的进口量、额则分别增长5%和1.01%。从进口市场结构来看，泰国木薯淀粉的进口量占66.88%、越南木薯淀粉进口量占30.41%，柬埔寨、老挝和台湾地区的进口量所占比重分别为2.35%、0.35%和0.01%。从出口情况来看，前9个月，中国木薯淀粉出口量为487.57t，出口额为37.24万美元，出口市场主要为香港、吉尔吉斯斯坦和朝鲜。

## **（二）泰国木薯干片和木薯淀粉出口呈下降态势**

受中国市场进口规模萎缩及泰铢汇率强势的影响，泰国木薯产品出口受挫。根据泰国农业与合作社部的数据显示，1-9月泰国木薯干片出口规模大幅下降，其中出口量为322.29万t，出口额为228.38亿泰铢（约7.47亿美元），同比分别下降30.92%和12.23%。上半年，泰国木薯淀粉出口态势良好，出口规模扩大，但进入下半年尤其是8月份以来，出口呈下降态势，8-9月份的出口量跌幅均在16%左右。总体来看，1-9月，泰国木薯淀粉出口量为219.32万t，同比增长5.11%，出口额为301.12亿泰铢（约9.85亿美元），同比下降4.10%。虽然泰国木薯产品出口规模下降，但是其对鲜薯的需求在扩大。1-9月，泰国木薯鲜薯进口量为57.40万t，增加近1倍。泰国的木薯干片出口受阻，使其对来自其他东盟成员国尤其是柬埔寨的木薯干片进口规模也在下降，前9个月的进口量为57.11万t，同比下降15.41%。

## 二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国鲜薯收购价上涨，越南鲜薯收购价下跌。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从上周的 1.71 泰铢/Kg 上涨至本周的 1.76 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.10-2.55 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 490-595 元/t）。本周越南北部地区木薯淀粉厂开机数量持续增加，鲜薯采挖量也在增多，但受淀粉价格低迷的影响，鲜薯收购价有所下跌，其中南部地区约下跌 50 越盾/Kg，中部和北部地区下跌约 100 越盾/Kg，价格区间为 2200-2700 越盾/Kg（约合人民币 665-820 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	2.20	2.45

注：表中 25%、30% 表示淀粉含量，“-”表示未报价。

资料来源：泰国农业与合作社部。

越南木薯干片价格下跌。本周泰国木薯干片价格总体稳定，FOB（曼谷）出口价为 220-225 美元/t（约合人民币 1553-1588 元/t）；越南木薯干片的报价从 250-255 美元/t（约合人民币 1768-1804 元/t）跌至 230-235 美元/t（约合人民币 1623-1659 元/t）；国内木薯干片报价也有所下跌，报价区间为 1780-1800 元/t（见图 1）。

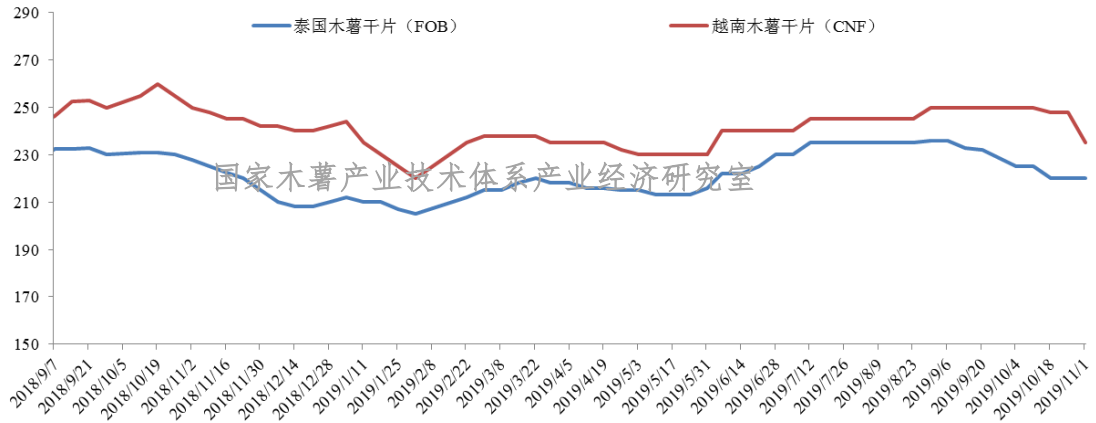


图1 2018年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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。近期泰国鲜薯价格上涨主要是由于泰国水稻收获季节导致采挖木薯劳动力不足。原料成本的上涨也使泰国木薯淀粉出口价格保持相对稳定，中高端泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）405-415 美元/t。越南鲜薯收购价下跌，主流木薯淀粉报价也从上周的 CNF390-400 美元/t 下跌至本周 CNF385-395 美元/t。从国内市场行情来看，本周暂无国内木薯淀粉厂开榨，各类木薯淀粉价格保持相对稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价 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 3060-3400 元/t；国产广西木薯淀粉报价维持在 3700-4150 元/t 的价格区间（见图 3）。

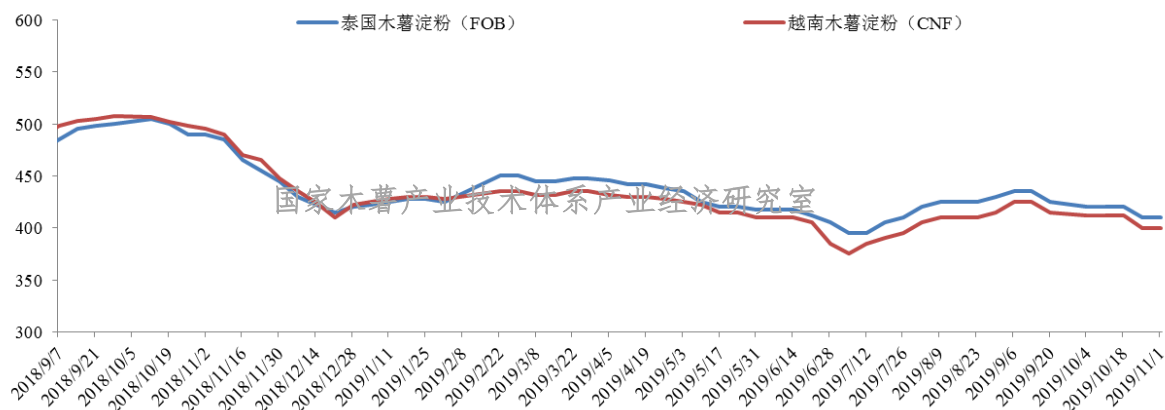


图2 2018年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

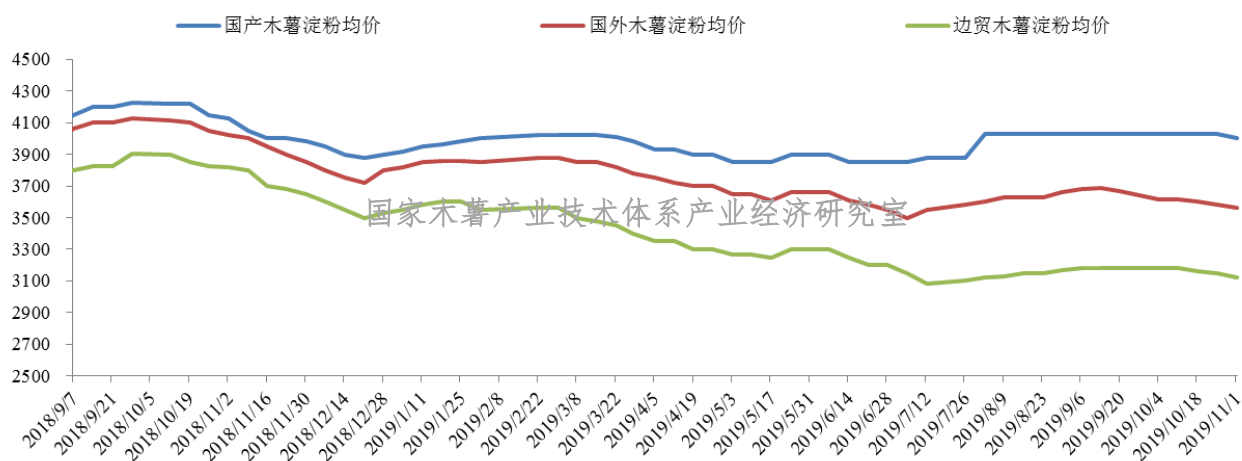


图3 2018年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.2797 泰铢, 1 美元=7.0586 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年11月3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。