



# 产业经济信息周报

2019.11.25-12.1

总第 63 期

## 【本周导读】

1. 1-10 月，中国木薯干片进口量为 244.50 万 t，进口额为 5.64 亿美元，同比分别下降 42.17%和 43.80%，木薯淀粉进口量为 195.85 万 t，进口额为 8.54 亿美元，同比分别增长 19.13%和 12.63%；

2. 1-10 月，泰国木薯干片出口量为 224.60 万 t，出口额为 5.02 亿美元，同比分别下降 36.02%和 39%；木薯淀粉出口量为 242.48 万吨，同比增长 0.86%，出口额为 331.82 亿泰铢（约 10.93 亿美元），受出口价格下跌的影响，同比下降 8.83%；

3. 本周国内广西地区部分工厂鲜薯收购价下跌 10-20 元/t；泰国和越南的鲜薯收购价则有所上涨。

4. 本周木薯干片市场价格稳定，木薯淀粉价格小幅回落。

## 一、1-10 月中国、泰国木薯干片、木薯淀粉进出口情况

### （一）中国木薯干片、木薯淀粉进出口情况

根据中国海关总署数据显示,2019 年 1-10 月,中国木薯干片进口量为 244.50 万 t, 进口额为 5.64 亿美元, 同比分别下降 42.17%和 43.80%。与去年相比, 进口量缩减 178.30 万 t, 进口额减少 4.39 亿美元。其中, 从泰国进口减少 151.56 万 t, 从越南进口减少 35.08 万 t, 从老挝、柬埔寨进口则有所增加, 比去年同期

增加 8.35 万 t。与木薯干片进口形势相反，中国木薯淀粉进口规模明显扩大。1-10 月，中国木薯淀粉进口量为 195.85 万 t，进口额为 8.54 亿美元，同比分别增长 19.13% 和 12.63%。从主要进口市场来看，泰国木薯淀粉进口量约占 67%、越南木薯淀粉进口量占 30%、柬埔寨和老挝分别占 2.25% 和 0.3%。前 10 个月，中国木薯淀粉进口量的增加主要来自越南和老挝，其中从越南的进口增加 30.79 万 t，同比增长近 1 倍，从老挝的进口量也增长近两倍。

从木薯淀粉出口情况来看，1-10 月，中国木薯淀粉出口量为 566.81 吨，出口额为 44.09 万美元，同比分别下降 2.66% 和 4.29%。其中主要出口市场香港地区的出口量和出口额分别同比下降 2.75% 和 4.68%。

## **(二) 泰国木薯干片、木薯淀粉进出口情况**

根据泰国农业与合作社部数据显示，1-10 月，泰国木薯干片出口量为 224.60 万 t，出口额为 152.38 亿泰铢（约 5.02 亿美元），同比分别下降 36.02% 和 39%。其中，出口中国的数量下降至 223.88 万吨，出口额减少至 151.81 亿泰铢，同比分别下降 36.21% 和 39.21%。从进口情况来看，前 10 个月，泰国进口木薯干片 57.36 万吨、进口额为 32.06 亿泰铢（约 1.06 亿美元）、同比分别下降 15.24% 和 2.88%。从其主要进口市场柬埔寨、老挝进口木薯干片进口木薯干片的数量分别为 35.27 万吨和 32.32 万吨，同比分别下降 5.77% 和 17.87%。

从木薯淀粉的出口情况来看，1-10 月，泰国木薯淀粉出口量为 242.48 万吨，同比增长 0.86%，出口额为 331.82 亿泰铢（约 10.93 亿美元），受出口价格下跌的影响，同比下降 8.83%。前 10 个月，中国大陆市场所占份额为 53.41%、印尼占 11.62%、日本占 4.93%、中国台湾和香港各占 9.04%、0.58%。其中，出口中

国大陆、台湾地区及日本的同比增长率分别为 3.48%、4.10%和 21.22%。

## 二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

**东南亚鲜薯收购价呈上涨态势。**本周我国国内鲜薯供应较为充足，广西部分开榨木薯淀粉厂的鲜薯收购价回落约 10-20 元/t。但泰国、越南鲜薯收购价有所上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜薯平均收购价格由上周的 1.88 泰铢/Kg 上涨至本周的 1.96 泰铢/kg；从该部监测的几家淀粉厂的情况来看，各淀粉厂的鲜薯收购价仍保持在 2.10-2.55 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 489-593 元/t）。本周越南北部地区鲜薯收购价约上涨 50 越盾/Kg（2300-2500 越盾/Kg，约合人民币 700-760 元/t），南部地区约上涨 30 越盾/Kg（2600-2730 越盾/Kg，约合人民币 790-830 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	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.35	-
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。

**木薯干片市场价格企稳。**本周木薯干片市场价格保持稳定。其中，泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1512-1547 元/t）；越南木薯干片的报价稳定在 230-235 美元/t（约合人民币 1618-1652 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1800 元/t（见图 1）。近期木薯乙醇市场价格也较为稳定，根

据生意社网站 11 月 29 日数据显示，山东木薯普级乙醇含税报价 5450-5550 元/t，苏南地区普级乙醇含税报价 5530-5580 元/吨附近，无水乙醇 6400-6450 元/t。

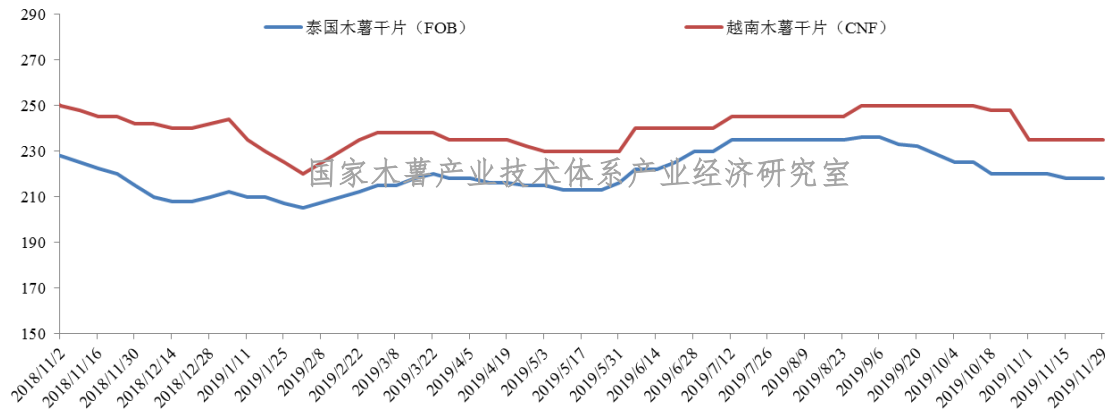


图 1 2018 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格回落。本周泰国木薯淀粉厂开工率不足 80%，而越南的开工率则接近 90%。从市场供求来看，随着产量的增加及需求的持续不振，供大于求的状况较为突出，库存增加；从价格情况来看，外盘价格较为稳定，其中泰国中高端木薯淀粉报价 FOB（曼谷）405-415 美元/t，越南主流木薯淀粉报价 CNF395-405 美元/ t，与上周持平。国内各类木薯淀粉价格报价有所回落，泰国木薯淀粉含税报价 3450-3750 元/t；越南木薯淀粉含税报价 3350-3550 元/t；广西边贸木薯淀粉报价约下调 20-30 元/t，至 3040-3380 元/t；国内有少数工厂已开机生产，但新木薯淀粉产量较少，库存木薯淀粉报价下跌至 3400-3900 元/t。

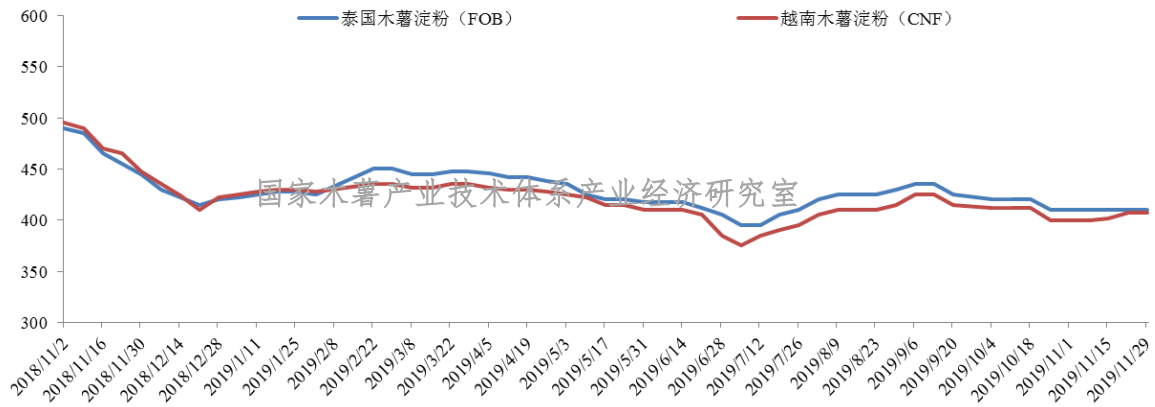


图2 2018年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

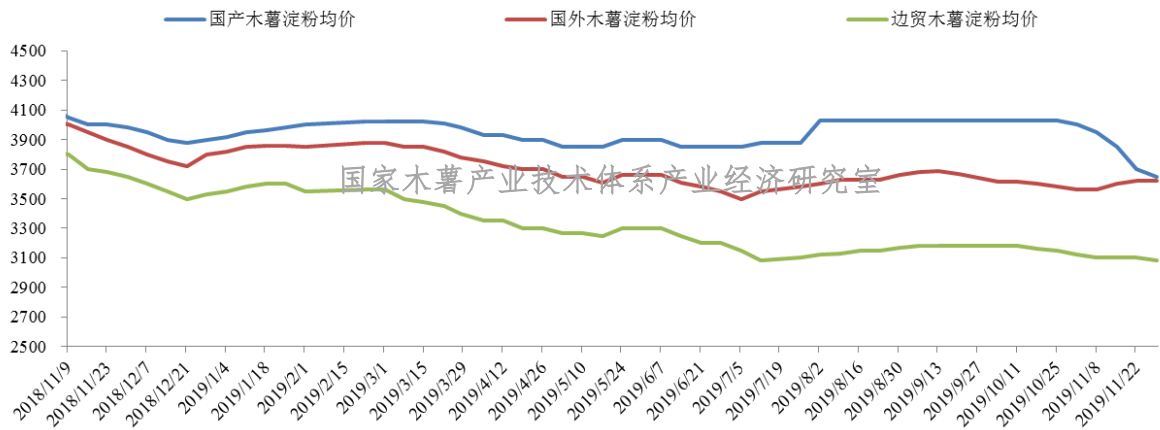


图3 2018年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.2968 泰铢，1美元=7.0332 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年12月1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。