



# 产业经济信息周报

2019.3.25-2019.3.31

## 一、东南亚地区鲜薯收购价格稳定

2019年2月，中国从越南进口鲜木薯6513.82t，进口额为49.40万美元，进口量和进口额环比下降幅度均为76%；但与去年同期相比，进口规模相对扩大，进口量和进口额分别增长93.41%和132.27%；从进口价格来看，2019年2月份的鲜薯进口价格为75.84美元/t，比前一个月下降约2美元/t，但与去年同期相比，每吨鲜薯的进口价格上涨了12.69美元/t。由此可见，虽然2019年2月份中国木薯淀粉榨季进入结束阶段且木薯进口价格高，但本榨季国内对鲜薯的需求度相对较高。

本周东南亚地区的木薯收购价稳定，其中，泰国木薯贸易公会（TTTA）3月28日公布的泰国国内淀粉含量25%的鲜薯收购价为2.30-2.50泰铢/Kg，各地淀粉厂对淀粉含量从25%-30%的鲜薯收购价维持在2.35-2.85泰铢/Kg（约合人民币500-605元/t）；越南各地木薯收购价也与上周持平。

**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%）
Cholcharoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.55	2.80
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.35	2.85
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.35	2.60

注：表中 25%、30% 表示淀粉含量。

资料来源：泰国农业与合作社部。

## 二、木薯干片市场价格回落

根据中国海关总署数据显示，2019 年 2 月，中国从泰国和越南进口的木薯干片数量分别为 26.83 万 t 和 2.20 万 t，同比下降幅度分别为 45.21% 和 79.15%；同样，进口金额也大幅减少（见表 2）。

**表 2 2019 年 2 月中国木薯干片进口来源地情况**

进口来源地	2019 年 2 月		2018 年 2 月	
	进口量（万 t）	进口额（万美元）	进口量（万 t）	进口额（万美元）
泰国	26.83	5953.68	48.97	11002.56
越南	2.20	469.27	10.55	2284.69

资料来源：中国海关总署。

从进口价格来看，2019 年 2 月份从泰国进口木薯淀粉的价格为 221.94 美元/t，高于从越南进口的 213.27 美元/t；与去年同期相比，从泰国和越南进口的木薯干片价格均下降约 3 美元/t。

本周国际木薯干片价格回落。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）

价从上周的 220-225 美元/t（约合人民币 1475-1510 元/t）下跌至本周的 218-220 美元/t（约合人民币 1460-1475 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价由上周的 240-245 美元/t（约合人民币 1610-1645 元/t）下跌至 238-242 美元/t（约合人民币 1597-1625 元/t）；国内木薯干片报价区间仍集中在 1710-1730 元/t（见图 1）。

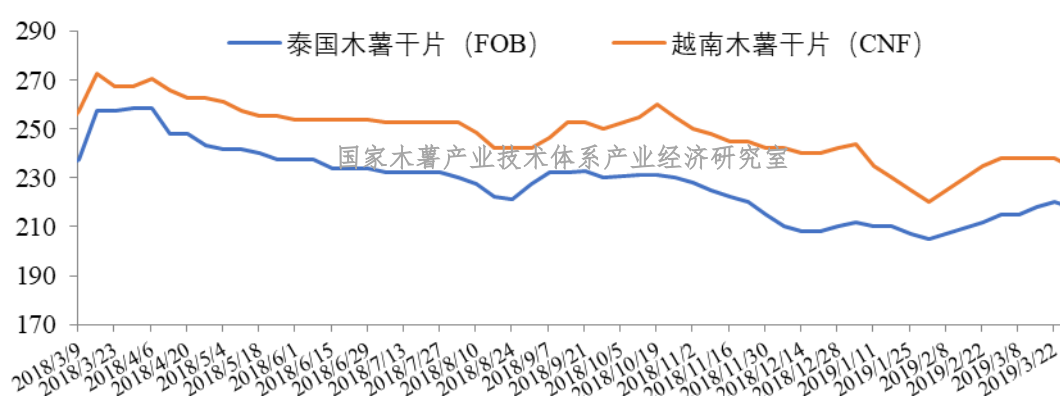


图 1 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

### 三、泰国在国际市场的供货能力提升，越南下降

2019 年 2 月中国木薯淀粉进口规模缩小。从进口总量来看，2 月份共进口木薯淀粉 29.36 万 t，其中从泰国和越南分别进口 14.67 万 t 和 3.20 万 t，分别占比 49.97%和 10.90%；与去年同期相比，进口量同比减少 6.74%，但进口额同比增加 0.51%。从进口价格来看，从泰国进口的木薯淀粉价格为 467.85 美元/t；从越南进口的价格为 430.72 美元/t，进口价格均高于去年同期，其中从泰国进口的木薯淀粉高出去年同期 57.7 美元/t，从越南进口的高出去年同期 35.11 美元/t。

表 3 2019 年 2 月中国木薯淀粉进口来源地情况

进口来源地	2019 年 2 月		2018 年 2 月	
	进口量 (万 t)	进口额(万美元)	进口量 (万 t)	进口额(万美元)
泰国	14.67	6421.38	12.68	5201.19
越南	3.20	1380.21	6.55	2589.40
柬埔寨	0.40	168.68	0.46	175.23
老挝	0.11	47.78	0.03	11.59
台澎金马关税区	0.09	0.13	-	-

注：2018 年 2 月中国从台澎金马关税区进口木薯淀粉 3894Kg，进口额为 5084 美元。

资料来源：中国海关总署。

越南北部地区多数淀粉加工企业已结束本榨季生产，使越南本周木薯淀粉厂开机率下降至 70%左右；相反，泰国进入本榨季最后的加工旺季，木薯淀粉厂开机率提升至 95%。从淀粉报价情况来看，截至 3 月 28 日，泰国木薯贸易公会（TTTA）报国内木薯淀粉价格为 13.7-13.9 泰铢/Kg，出口价则为 FOB（曼谷）460-465 美元/t。从实际成交情况来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 FOB（曼谷）435-450 美元/t，与上周持平；越南木薯淀粉 CNF 报价则总体维持在 420-435 美元/t。

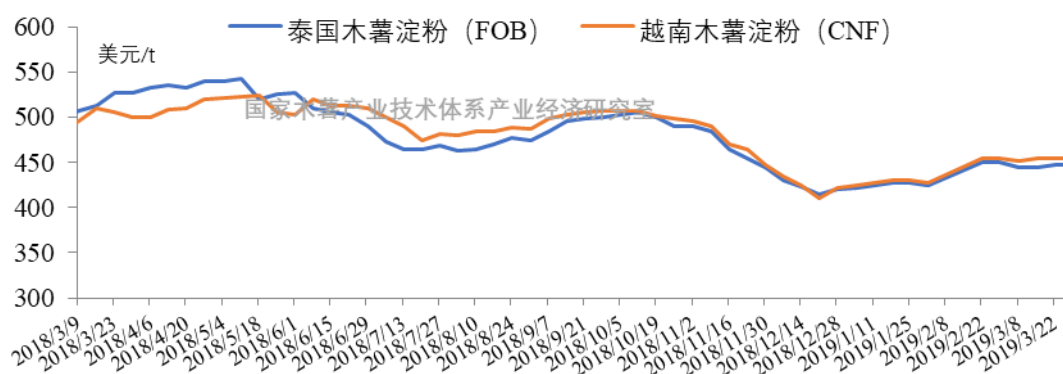


图 2 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

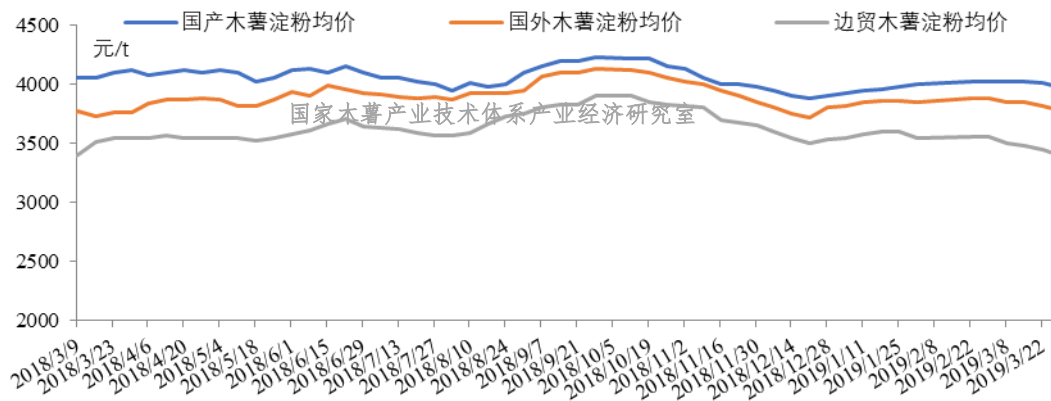


图3 2018年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

#### 四、国内木薯淀粉价格持续下跌

本周国内外木薯淀粉供大于求，各类木薯淀粉价格均呈现出下行的态势。总体来看，国内各类木薯淀粉价格均下跌约50元/t，其中国产木薯淀粉价格为3850-4200元/t；国外木薯淀粉方面，泰国和越南木薯淀粉的报价均有所下跌，泰国中高端木薯淀粉含税报价3500-3790元/吨，越南木薯淀粉含税报价则多集中在3300-3500元/吨；边贸木薯淀粉方面，受市场的影响，最高价也下跌50元/t，主流报价集中在3200-3500元/t。

（注：1泰铢=0.2126人民币，1人民币=3457.7859越南盾，1美元=6.7092人民币）

产业经济研究室

2019年4月1日