



产业经济信息周报

2019.4.22-4.28

一、一季度中国鲜薯进口量大幅增加

2018/2019 榨季, 中国鲜薯产量不足及木薯制成品价格行情较好, 刺激了中国木薯加工企业对越南木薯的需求。根据中国海关数据显示, 2019 年一季度, 中国各口岸进口鲜木薯共计 3.85 万 t, 进口额为 298.32 万美元, 分别同比去年增长 22.85% 和 54.99%, 平均进口价格从去年的 61.42 美元/t 上涨至今年的 77.49 美元/t; 3 月份, 中国进口鲜薯 5164.79t 同比增长 28.28%, 环比下降 20.71%。

本周东南亚鲜薯供应偏紧, 泰国鲜薯供应相对充足, 价格有所下降。虽然近期以来, 泰国农业与合作社部公布的泰国国内鲜薯平均价格总体维持在 2.12 泰铢/Kg, 4 月 25 日泰国木薯贸易公会(以下简称“TTTA”)报国内鲜薯(淀粉含量折合 25%)价格为 2.30-2.50 泰铢/Kg, 但本周各地淀粉厂的鲜薯收购价下降, 价格区间为 2.25-2.80 泰铢/Kg(约合人民币 475-590 元/t), 约下降 0.1 泰铢/Kg; 本周越南鲜薯采挖量持续减少, 价格保持相对稳定, 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	-	-
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	2.45	2.80
Industrial 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。

资料来源：泰国农业与合作社部。

二、一季度国际木薯干片市场交易量大幅萎缩

2018 年 5 月份以来，由于干片价格的高位及需求的持续萎靡，国际市场干片贸易量大幅萎缩。从木薯干片第一大出口市场来看，2019 年一季度，泰国木薯干片出口总量为 86.30 万 t，出口额为 57.80 亿泰铢，同比分别下降 48.29% 和 48.84%；从第一大进口市场来看，一季度中国木薯干片进口量为 94.75 万 t，进口额为 2.15 亿美元，同比分别下降 54.06% 和 53.46%。

表 2 一季度泰国木薯干片出口及中国木薯干片进口情况

月份	泰国出口量 (万 t)	泰国出口额 (亿泰铢)	中国进口量 (万 t)	中国进口额 (亿美元)
1 月	26.50	18.72	34.58	0.82
2 月	29.74	19.42	29.03	0.64
3 月	30.06	19.66	31.15	0.68
总计	86.30	57.80	94.75	2.15

资料来源：根据泰国农业与合作社部，中国海关总署数据整理。

本周国际干片市场价格下跌。其中越南木薯干片 CNF 报价从上周的 238-242 美元/t 下降至本周的 235-240 美元/t（约合人民币 1577-1610 元/t）；泰国木薯干片报价与上周持平，为 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1442-1476 元/t）；国内木薯干片报价为 1700-1720 元/t，也与上周持平（见图 1）。

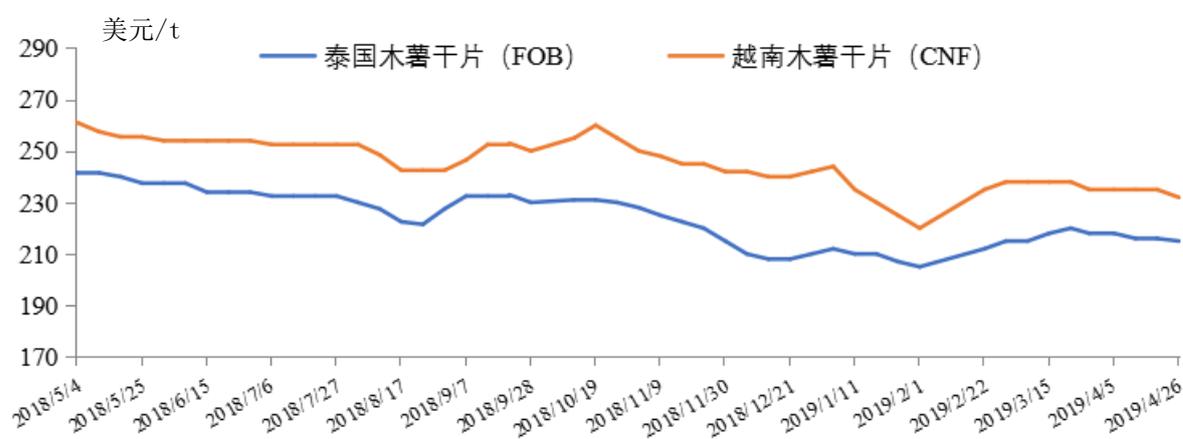


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、一季度国际木薯淀粉市场交易活跃

与干片市场交易状况相反的是，2019 年一季度国际木薯淀粉市场交易规模扩大。其中最大的木薯淀粉出口国——泰国一季度共出口 98.75 万 t，出口额为 135.56 亿泰铢，同比分别增长 17.78% 和 17.45%，变性淀粉出口量占淀粉出口总量的 27.54%，出口额占 45.99%；最大木薯淀粉进口国——中国在一季度累计进口 94.75 万 t，进口额达 2.15 亿美元，同比分别增长 0.85% 和 8.27%，进口价格的上涨使进口额的增幅明显扩大（见表 3）。

表 3 一季度泰国木薯淀粉出口及中国木薯淀粉进口情况

月份	泰国出口量 (万 t)	泰国出口额 (亿泰铢)	中国进口量 (万 t)	中国进口额 (亿美元)
1 月	29.59	41.50	34.58	0.82
2 月	35.79	48.65	29.03	0.64
3 月	33.37	45.41	31.15	0.68
总计	98.75	135.56	94.75	2.15

资料来源：同表 2。

从本周的情况来看，东南亚本榨季即将结束，淀粉厂开机数量已明显下降。根据 TTTA 数据显示，截至 4 月 23 日，泰国木薯淀粉厂开机数量已降至 75 家，开机率约为 77%；根据淀粉世界网数据显示，越南木薯淀粉厂开机率已不足 60%。虽然开机数量减少使木薯淀粉供应量减少，但这也恰好迎合了市场需求不振的态势，使市场价格保持相对稳定。从具体价格行情来看，泰国中高端木薯淀粉主流报价在 FOB430-450 美元/t；越南木薯淀粉 CNF 报价集中在 CNF410-425 美元/t。

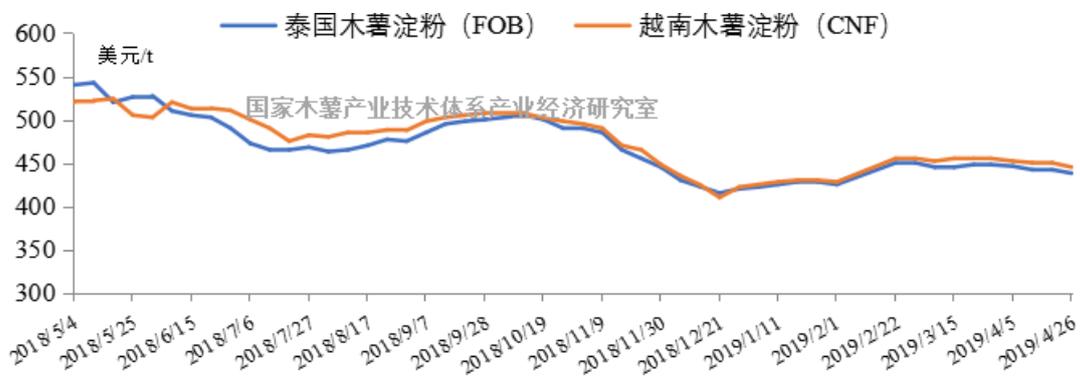


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

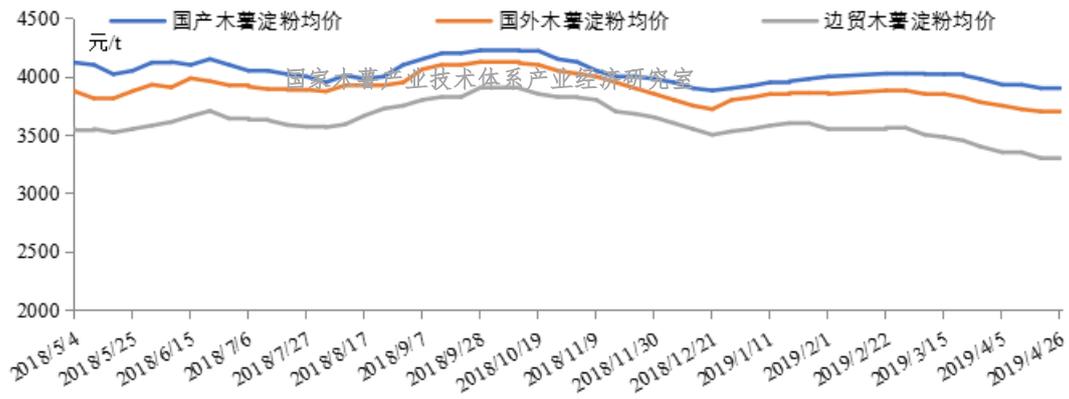


图3 2018年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：同图2。

四、一季度中国对越南和老挝的淀粉需求大幅增加

泰国和越南是中国两大木薯淀粉进口来源地，进口量占中国木薯淀粉进口总量的95%左右。2019年一季度，中国进口的木薯淀粉仍主要来自泰国和越南，其中泰国占67.37%，越南占27.08%。从具体进口规模来看，中国从越南和老挝进口的木薯淀粉大幅增加，进口量增幅分别为17.38%和263.45%；从柬埔寨进口的量额均大幅下降；从泰国进口的数量同比下降3.16%，但进口额同比增长4.99%（见表4）。与去年同期相比，今年木薯淀粉进口价格大幅上涨，总体上涨额度约为20美元/t，其中泰国木薯淀粉质优价高，价格比去年同期高出约35美元/t。可见，中国对来自加工能力强、产品质量好的市场的木薯淀粉需求量大。

表 4 一季度中国木薯淀粉进口来源地及其规模情况

单位：万 t、万美元

月份	泰国		越南		柬埔寨		老挝	
	进口量	进口额	进口量	进口额	进口量	进口额	进口量	进口额
1 月	15.87	7285.61	12.55	5277.31	0.77	327.87	0.17	74.90
2 月	14.67	6421.38	3.20	1380.21	0.40	168.68	0.11	47.78
3 月	16.57	7333.96	2.49	1085.84	0.43	177.90	0.14	59.65
总计	47.10	21040.95	18.25	7743.36	1.60	674.45	0.42	182.33
同比 增幅	-3.16%	4.99%	17.38%	23.17%	-36.21%	-32.71%	263.45%	278.63%

受下游需求持续不振的影响，本周国内木薯淀粉市场价格依旧平稳。从各大贸易商的情况来看，主要表现为市场询盘较少，市场库存有所减少；从具体价格情况来看，国产木薯淀粉价格为 3750-4100 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3450-3700 元/t，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3250-3500 元/t；边贸木薯淀粉方面，通关量减少，主流报价集中在 3100-3400 元/t，基本与上周持平。

（本周汇率：1 泰铢=0.2109 人民币，1 人民币=3459.3605 越南盾，1 美元=6.7089 人民币）

产业经济研究室

2019 年 4 月 29 日