



产业经济信息周报

2019.8.26-9.1

总第 51 期

【本周导读】

1. 2019 年 1-7 月，中国和泰国木薯干片贸易规模均大幅萎缩，中国进口量为 216.07 万 t，同比下降 36.91%；泰国出口量为 199.29 万 t，出口额为 4.38 亿美元，分别同比下降 50.05%和 52.57%；

2. 2019 年 1-7 月，中泰两国木薯淀粉贸易规模呈扩大态势，中国木薯淀粉进口量为 141.25 万 t，进口额为 6.23 亿美元，同比分别增长 20.71%和 17.77%，泰国木薯淀粉出口总量为 174.36 万 t，出口额为 7.66 亿美元，同比分别增长 12.70%和 4.65%；

3. 本周泰国鲜薯收购价格持续上涨，越南木薯干片价格约上涨 3 美元/t；

4. 本周外盘木薯淀粉市场价格稳定，但受人民币持续贬值的影响，国内木薯淀粉进口贸易成本上涨，国内各类木薯淀粉价格也有所上涨。

一、1-7 月国内外木薯贸易形势分析

中泰两国木薯干片贸易规模持续缩小。中泰两国是世界两大木薯干片贸易国。其中，中国是世界最大的木薯干片进口国，泰国是世界最大的木薯干片出口国，双方互为最大的木薯干片贸易伙伴。近年来，泰国出口的木薯干片除少量出口至日本、韩国、荷兰等国以外，95%以上流入中国市场。根据泰国农业与合作

社部数据显示，2019年1-7月，泰国木薯干片出口量为199.29万t，出口额为4.38亿美元，同比分别下降50.05%和52.57%。根据中国海关总署数据显示，同期，中国木薯干片进口量为216.07万t，进口额为4942.89万美元，同比分别下降36.91%和38.72%。从进口市场来看，1-7月中国进口的木薯干片主要来自东盟成员国中的泰国、越南、柬埔寨和老挝，从这四个国家进口的木薯干片数量分别占中国进口总量的89.98%、6.14%、1.99%和1.88%（见图1）。

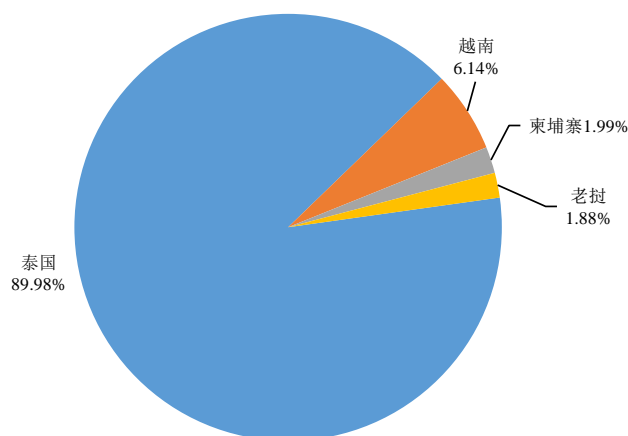


图1 2019年1-7月中国木薯干片进口市场结构

资料来源：根据中国海关总署数据整理。

中泰两国木薯淀粉贸易规模呈扩大态势。在世界木薯淀粉贸易市场，中泰两国同样分别是世界最大的进口国和出口国。2019年1-7月，泰国木薯淀粉出口总量为174.36万t，出口额为7.66亿美元，同比分别增长12.70%和4.65%，主要出口至中国、印度尼西亚、日本、韩国等国家；同期，中国木薯淀粉进口量为141.25万t，进口额为6.23亿美元，同比分别增长20.71%和17.77%，主要从泰国、越南、柬埔寨、老挝等东盟成员国进口，进口量占比分别为68.38%、29.14%、

2.08%、0.39%（见图 2）。

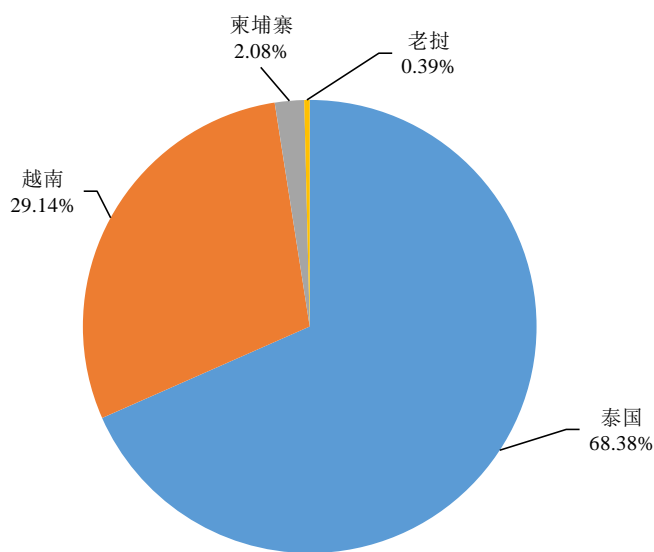


图 2 2019 年 1-7 月中国木薯淀粉进口市场结构

资料来源：根据中国海关总署数据整理。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国鲜薯收购价持续上涨。本周泰国天气较好，鲜薯采挖量逐渐增加，工厂收购价持续上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯平均收购价格从上周的 1.73 泰铢/Kg 上涨至本周的 1.74 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也从上周的 2.10-2.45 泰铢/Kg 上涨至本周的 2.10-2.50 泰铢/Kg（约合人民币 487-580 元/t）（见表 1）。预计进入 9 月份以后，越南、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚国家的木薯采挖量也将增多，价格状况则取决于木薯淀粉市场价格。

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	2.10	2.35
Chok Yuen Industry Company.	呵叻府	2.30	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	-	-
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。

越南木薯干片价格小幅上涨。本周，泰国木薯干片稳定，报价 FOB（曼谷）235-240 美元/t（约合人民币 1664-1699 元/t）；由于韩国市场需求增加，越南木薯干片价格报价 CNF250-255 美元/t 上涨至 255-258 美元/t（约合人民币 1805-1826 元/t），因人民币贬值导致的人民币折算价格上涨约 8 元/t；国内木薯干片报价稳定在 1800-1830 元/t（见图 3）。

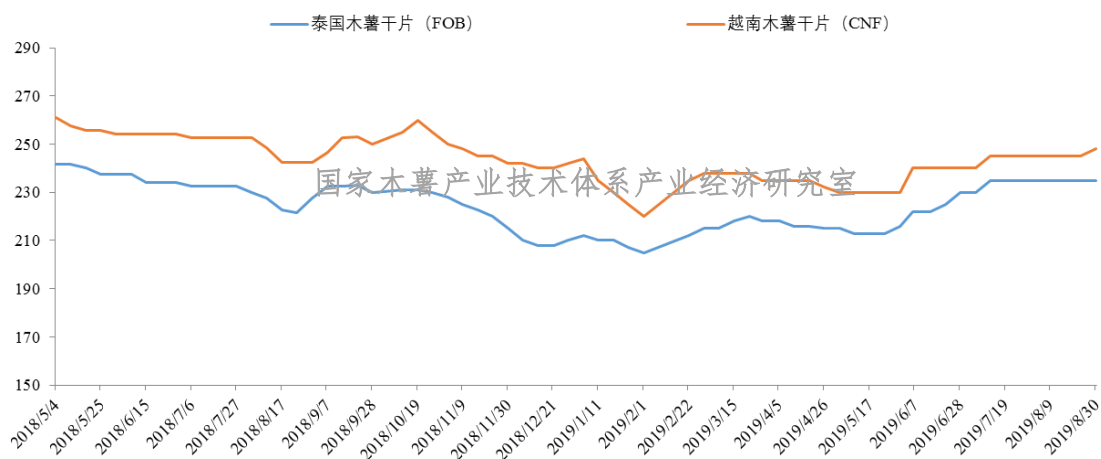


图 3 2018 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

人民币持续贬值，导致木薯淀粉进口成本增加。随着泰国、越南等东南亚国家鲜薯供应的持续增多，国际木薯淀粉市场的淀粉供应量也在增加。本周外盘木薯淀粉价格稳定，泰国中高端木薯淀粉报价 FOB（曼谷）420-445 美元/t，越南主流淀粉报价 CNF405-420 美元/t（见图 4）。因人民币持续贬值，国内木薯淀粉进口商的淀粉进口成本持续上涨，本周约上涨 8 元/t。受此影响，国内木薯淀粉价格也有所上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的 3480-3700 元/t 上行至 3480-3750 的区间；越南木薯淀粉含税主流报价也从 3280-3480 元/t 上行至 3280-3540 元/t；边贸木薯淀粉报价约上涨 20 元/t，报价 3050-3420 元/t；国产中高端木薯淀粉报价稳定在 3750-4150 元/t（见图 5）。

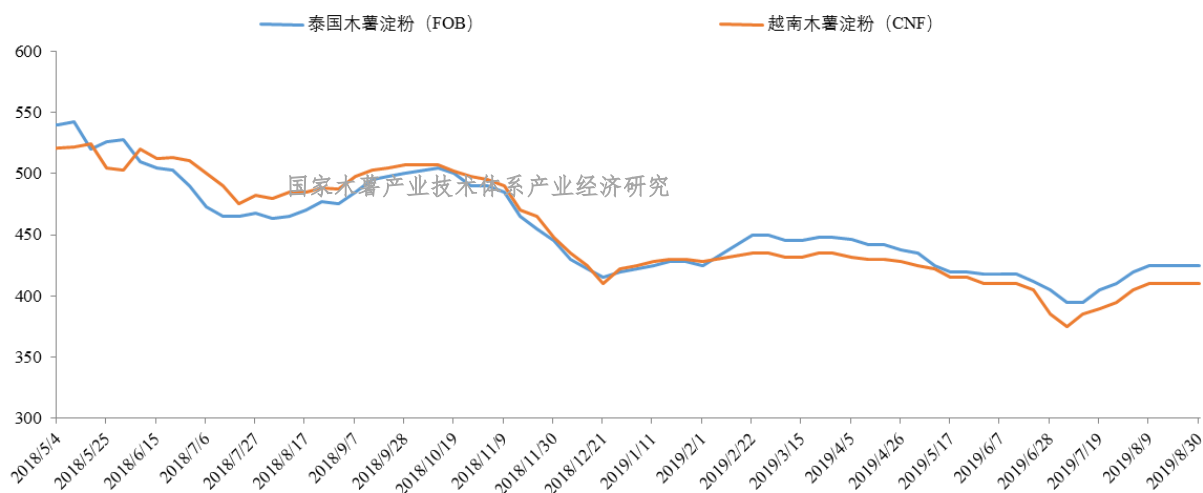


图 4 2018 年 6 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

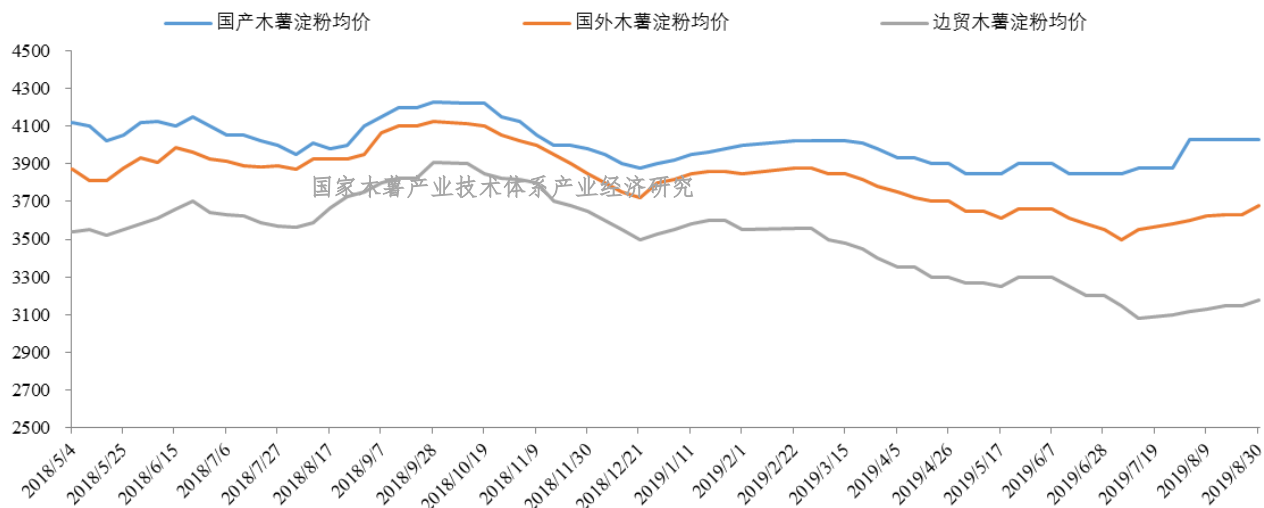


图 5 2018 年 6 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1 人民币=4.3084 泰铢，1

美元=7.0790 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 9 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。