



产业经济信息周报

2020.1.6-2020.1.12

总第 69 期

【本周导读】

1. 2019 年 1-11 月, 中国鲜木薯进口量为 6.04 万 t, 进口额为 460.92 万美元, 木薯干片进口量为 257.68 万 t, 进口额为 5.96 亿美元, 同比分别下降 42.69% 和 44.25%, 木薯淀粉进口量为 213.69 万 t, 进口额为 9.31 亿美元, 同比分别增长 16.03% 和 8.72%;

2. 前 11 个月, 泰国木薯干片出口量为 233.52 万 t, 出口额 5.04 亿美元, 同比分别下降 38.23% 和 41.25%; 泰国木薯淀粉出口量为 261.78 万 t, 出口额为 11.45 亿美元, 同比分别下降 2.87% 和 12.86%;

3. 本周华南木薯主产区及泰国均面临持续干旱问题, 鲜薯供应偏紧, 国内鲜薯工厂收购价总体保持在 630-720 元/t, 泰国木薯淀粉厂鲜薯收购价约为人民币 485-585 元/t, 越南北部淀粉含量 30% 左右的鲜薯收购价约为人民币 685-710 元/t;

4. 本周木薯干片市场价格稳定, 木薯淀粉价格小幅下跌。

一、1-11 月中国和泰国木薯进出口贸易情况

(一) 中国鲜薯和木薯淀粉进口量大幅增加, 木薯干片进口规模大幅萎缩

中国鲜木薯经由边境口岸从越南进口。2019 年前 11 个月, 中国鲜木薯进口量为 6.04 万 t, 进口额为 460.92 万美元, 其中 11 月份进口量为 2.19 万 t, 比 2018 年同期增加 1.96 万 t, 进口额为 162.60 万美元, 同比增加 145.54 万美元。1-11

月，中国木薯干片进口量为 257.68 万 t，进口额为 5.96 亿美元，同比分别下降 42.69%和 44.25%。其中，从泰国进口量为 231.77 万 t，从越南进口量为 15.44 万 t，同比分别下降 41.12%和 70.32%；同期，中国木薯淀粉进口量为 213.69 万 t，进口额为 9.31 亿美元，同比分别增长 16.03%和 8.72%，其中从泰国进口量为 142.96 万 t，同比下降 3.05%；从越南进口量为 65.49 万 t，同比增长 111.04%；从柬埔寨进口量为 4.58 万 t，同比下降 16.20%；从老挝进口量为 6456t，同比增长 247.10%。从出口情况来看，前 11 个月中国木薯淀粉出口量为 594.57t，出口额为 45.62 万美元，出口市场主要为朝鲜、中国香港和吉尔吉斯斯坦。

(二) 泰国木薯干片和木薯淀粉出口规模均呈缩小态势

前 11 个月，泰国木薯干片出口量为 233.52 万 t，出口额为 158.28 亿泰铢（约 5.04 亿美元）同比分别下降 38.23%和 41.25%；同期，泰国木薯淀粉出口量为 261.78 万 t，出口额为 357.05 亿泰铢（约 11.45 亿美元），同比分别下降 2.87%和 12.86%。从进口情况来看，1-11 月泰国鲜木薯进口量为 80.72 万 t，进口额为 16.36 亿泰铢（约 5299.42 万美元）同比分别增长 62.18%和 49.91%；同期，泰国木薯干片进口量为 58.41 万 t，进口额为 32.70 亿泰铢（约 1.04 亿美元），同比分别下降 14.68%和 2.39%。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国和越南鲜木薯收购价下跌。本周华南木薯主产区尤其是广西干旱持续，影响木薯采挖，泰国也面临干旱问题，鲜薯供应偏紧。从泰国和越南的鲜薯收购价格来看，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从 2.01 泰铢/Kg 下降至 1.99 泰铢/Kg，该部监测的几家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 485-585 元/t); 越南国内鲜薯收购价下跌约 50 越盾/Kg, 中部和北部地区的鲜薯(淀粉含量 30%)收购价区间为 2300-2400 越盾/Kg(约合人民币 685-710 元/t), 南部地区则为 2580-2680 越盾/Kg(约合人民币 765-795 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 | - | - |
| Chon Charoen Co., Ltd. | 春武里-班邦 | 2.10 | 2.35 |
| Chok Yuen Long Industrial Company | 呵叻府 | 2.10 | - |
| San guan wong Company Co., Ltd. | 呵叻府-梅昂区 | 2.20 | 2.45 |
| Thanawat Phuetphon LP | 甘烹碧府 | 2.20 | - |

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。

木薯干片市场价格稳定。受需求不振的影响, 近两个月以来木薯干片市场价格总体保持稳定。本周人民币升值, 有利于降低进口成本。从外盘价格来看, 泰国木薯干片价格报价 FOB(曼谷) 214-218 美元/t(约合人民币 1488-1516 元/t); 越南木薯干片的报价 CNF230-235 美元/t(约合人民币 1599-1635 元/t); 国内木薯干片报价为 1780-1810 元/t(见图 1)。

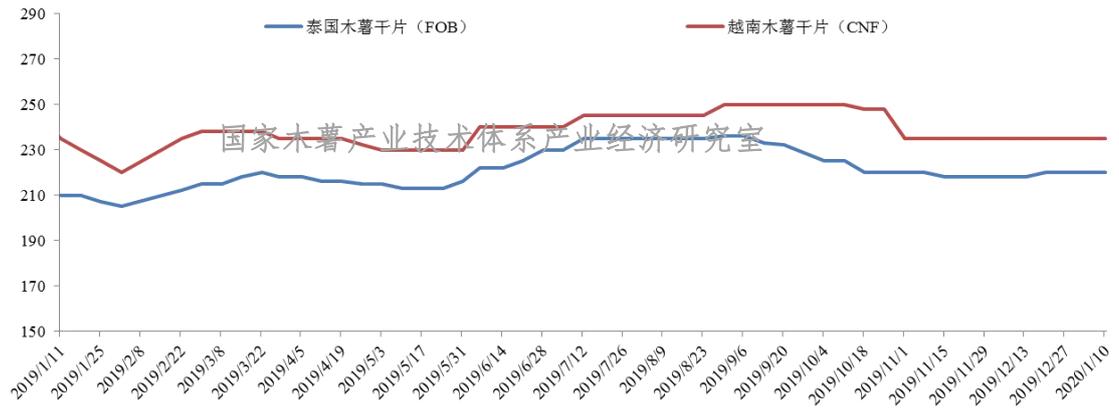


图1 2019年1月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位: 美元/t

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

木薯淀粉市场价格下跌。受干旱的影响, 本周国内外鲜薯供应偏紧, 淀粉厂产能下降。从外盘报价来看, 泰国和越南木薯淀粉均小幅下跌, 其中泰国中高端木薯淀粉报价 FOB (曼谷) 403-412 美元/t; 越南主流木薯淀粉报价 CNF385-405 美元/t。从国内各类木薯淀粉报价情况来看, 年关将近, 物流有所不畅, 使各类木薯淀粉报价保持相对稳定, 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 3300-3450 元/t, 边贸市场通关速度较为缓慢, 主流淀粉报价 2980-3350 元/t, 国产木薯淀粉受原料供应不足的影响, 淀粉厂生产量较少, 中高端木薯淀粉报价 3350-3600 元/t。

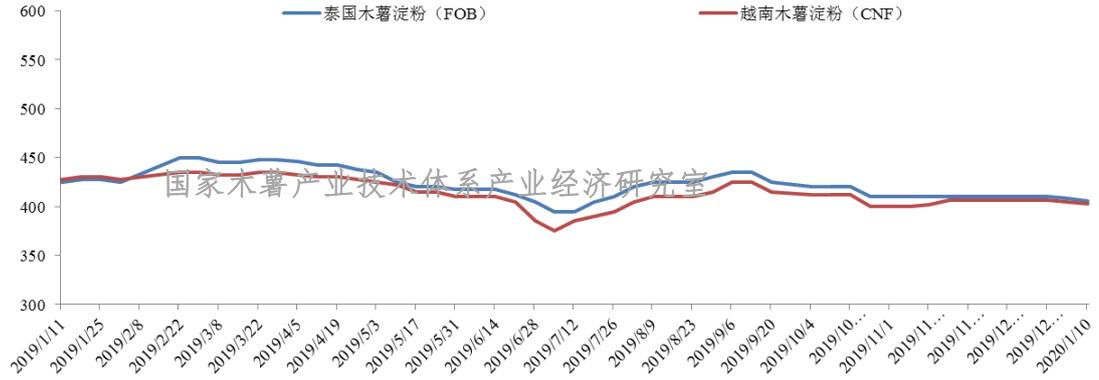


图2 2019年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

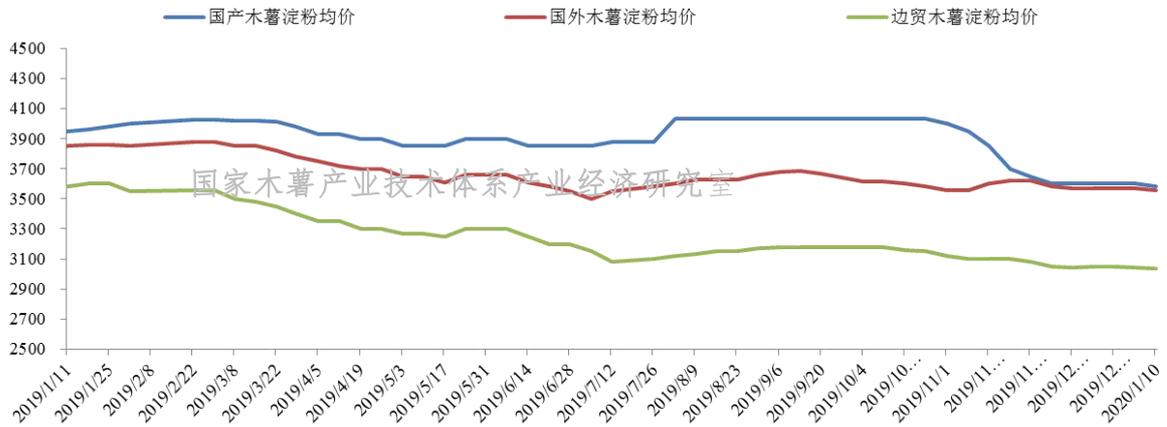


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.3496 泰铢, 1美元=6.9541 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年1月12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。