



产业经济信息周报

2020.3.23-2020.3.29

总第 80 期

【本周导读】

1. 2020 年 1-2 月，我国进口鲜木薯 1.78 万 t、进口木薯干片 37.92 万 t，同比分别下降 46.47%和 40.38%。

2. 2020 年 1-2 月，我国木薯淀粉进口量为 33.29 万 t，出口量为 111.66t，同比分别下降 30.28%和 18.16%。

2. 本周泰国和越南鲜薯供应量持续减少，越南鲜薯价格有所上涨。

3. 本周泰国和国内木薯干片价格下跌，木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、受疫情影响，2020 年 1-2 月我国木薯进出口贸易大幅下降

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,2020 年 1-2 月我国木薯进出口贸易规模大幅下降。虽然国内疫情逐渐好转会使进口需求得到恢复,但东南亚疫情局势严峻,后期的木薯国际贸易仍具有较大的不确定性。

(一) 鲜木薯和木薯干片进出口情况

2020 年 1-2 月，我国进口鲜木薯 1.78 万 t(全部从越南进口)，进口额 116.61 万美元，同比分别下降 46.47%和 54.79%。同期，进口木薯干片数量为 37.92 万 t，进口额为 8722.22 万美元，同比分别下降 40.38%和 40.42%；其中从泰国进口

木薯干片 30.20 万 t，进口额为 6966.34 万美元，同比分别下降 47.27%和 47.50%；从越南进口干片的数量为 4.47 万 t，同比增长 25.33%；从柬埔寨进口木薯干片的数量为 2.09 万 t，同比增长 13.87%。此外，1-2 月份，我国还从尼日利亚进口木薯 216t，尽管数量少，但我国已经连续 4 年未从尼日利亚进口木薯干片，此次进口值得关注。

（二）木薯淀粉进出口情况

2020 年 1-2 月，我国木薯淀粉进口量为 33.29 万 t，进口额为 1.4 亿美元，同比分别下降 30.28%和 33.29%；出口量为 111.66t，出口额为 8.50 万美元，同比分别下降 18.16%和 17.85%。泰国、越南、老挝和柬埔寨是我国进口木薯淀粉的前四大来源地，进口数量占进口总量的比重分别为 61.75%、34.44%、2.60%和 1.22%。2020 年 1-2 月，我国从泰国、越南和柬埔寨进口木薯淀粉的数量均大幅下降，同比分别下降 32.68%、27.26%、65.41%；从老挝进口木薯淀粉的数量大幅增加，达到 8639t。从出口市场来看，1-2 月份我国出口香港和朝鲜的木薯淀粉数量同比分别下降了 36.13%和 12.54%。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国和越南鲜薯收购价格涨跌不一。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从上周的 1.94 泰铢/Kg 下降至本周的 1.89 泰铢/Kg（约合人民币 408 元/t），该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价（淀粉含量 25%-30%）则相对稳定在 2.05-2.40 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 445-520 元/t）；随着越南北部地区鲜薯采挖量的逐渐减少，北部木薯淀粉厂停机数量增多，鲜薯供应紧缺也使越南的鲜薯收购价（淀粉含量 30%）上涨约 50 越盾/Kg，其中北部地区为

2200-2300 越盾/Kg (约合人民币 670-700 元/t) , 中部地区为 2300-2400 越盾/Kg (约合人民币 700-730 元/t), 南部地区为 2750-2850 越盾/Kg(约合人民币 838-870 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	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.40
Thanawat Phuetchon LP	甘烹碧府	2.25	-

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。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

木薯干片价格下跌，木薯淀粉价格总体稳定。本周木薯干片价格有所下跌，其中泰国木薯干片报价从上周的 FOB (曼谷) 215-220 美元/t 降至本周的 208-210 美元/t (约合人民币 1470-1485 元/t)；越南木薯干片供货量少，报价区间稳定在 CNF225-230 美元/t (约合人民币 1592-1627 元/t)；国内木薯干片报价 1800-1820 元/t，约下跌 20 元/t (见图 1)。从木薯淀粉市场行情来看，虽然鲜薯紧缺使木薯淀粉产量减少，但由于市场需求不旺，泰国和越南木薯淀粉库存持续增加，价格相对稳定。外盘的越南木薯淀粉报价 CNF365-390 美元/t，泰国木薯淀粉报价 FOB (曼谷) 385-405 美元/t (见图 2)；从国内各类木薯淀粉价格来看，价格基本与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3350-3650 元/t，越南主流

木薯淀粉含税报价 3100-3350 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3030-3450 元/t，库存中高端国产木薯淀粉报价 3500-3850 元/t（见图 3）。

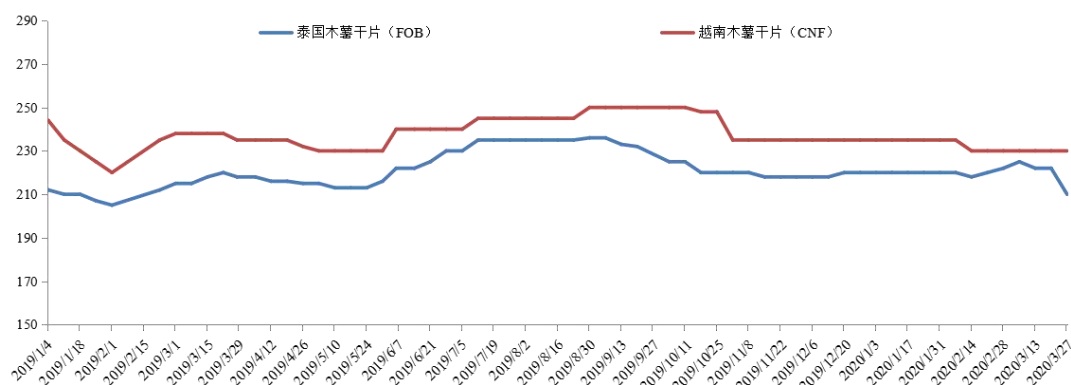


图 1 2019 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

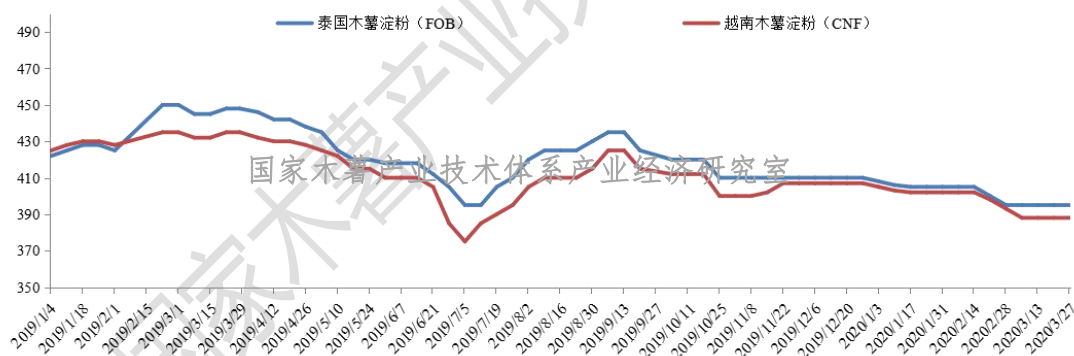


图 2 2019 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

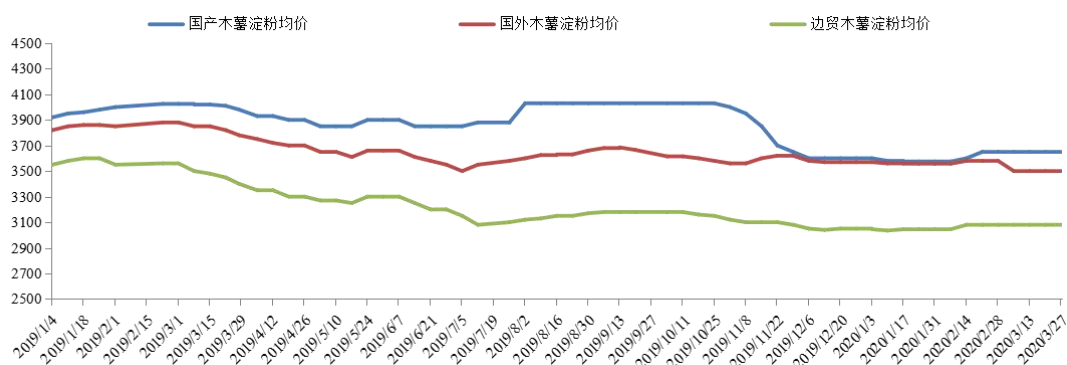


图3 2019年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6270 泰铢，1美元=7.0760 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年3月29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。