



产业经济信息周报

2019.9.23-10.6

总第 55 期

【本周导读】

1. 前 8 个月，中国木薯干片、木薯淀粉进口量分别为 233.99 万 t 和 158.56 万 t，前者进口量同比下降 36.71%，后者进口量同比增长 21.82%；
2. 前 8 个月，泰国木薯干片出口量同比下降 30.15%，木薯淀粉出口量同比增长 8.16%，鲜木薯进口量同比增长 34.68%；
3. 近两周，泰国、越南木薯淀粉厂开机率明显提升，东南亚 2019/2020 木薯淀粉榨季将全面开启；
4. 受需求减少的影响，近两周的木薯干片和木薯淀粉市场价格呈下跌态势。

一、中泰两国前 8 个月木薯产品进出口贸易情况

（一）中国木薯产品进出口情况

2019 年 1-8 月，中国木薯干片进口量为 233.99 万 t，进口额为 5.38 亿美元，同比分别下降 36.71% 和 38.44%，进口国家主要来自泰国、越南、柬埔寨和老挝等东盟国家，其中从泰国进口量占 90.75%，从越南进口量占 5.68%。我国木薯干片进口贸易方式以一般贸易为主，占 97.51%，与越南之间的边境小额贸易仅占 0.65%。同期，中国木薯淀粉进口总量为 158.56 万 t，进口额为 6.95 亿美元，同比分别增长 21.82% 和 16.86%，进口来源地同样主要来自泰国、越南、柬埔寨

和老挝,进口量分别占中国木薯淀粉进口总量的67.50%、30.00%、2.15%和0.35%。

中国木薯淀粉进口贸易同样以一般贸易形式为主,占94.81%,来料加工贸易占4.75%。

从出口情况来看,1-8月,中国木薯干片出口量为4.78t,出口额为1.56万美元,均出口至马来西亚;木薯淀粉出口量为398.66t,出口额为30.90万美元,主要出口市场为香港和吉尔吉斯斯坦,出口量分别占比51.52%和45.15%。

表1 2019年1-8月中国木薯干片、木薯淀粉进口情况

国家(地区)	木薯干片		木薯淀粉	
	进口量(吨)	进口额(万美元)	进口量(吨)	进口额(万美元)
泰国	2123411.96	48924.30	1070377.03	47920.63
越南	132794.85	2862.27	475632.88	19921.27
柬埔寨	43096.43	996.79	34049.67	1411.90
老挝	40590.85	1018.66	5476.00	237.77
台澎金马关税区	0	0	97.95	11.62
坦桑尼亚	47.74	1.10	0	0
其他国家(地区)	0	0	1.88	0.95
总计	2339941.83	53803.13	1585635.40	69504.14

资料来源:根据中国海关总署数据整理。

(二) 泰国木薯产品进出口情况

受全球第一大木薯产品进口市场——中国的木薯产品市场需求变化的影响,泰国木薯产品的出口也呈现出木薯干片出口量大幅下降,木薯淀粉出口量稳步增长的局面。根据泰国农业与合作社部的数据显示,2019年1-8月,泰国木薯干片出口量为206.64万t,出口额为4.44亿美元,同比分别下降30.15%和32.73%;

同期，泰国木薯淀粉出口量为 197.84 万 t，出口额为 8.66 亿美元，出口量同比增长 8.16%，出口额小幅下降 0.88%。作为世界头号木薯产品出口国，泰国的木薯进口需求同样较大，进口产品以鲜薯和木薯干片等初级加工原料为主。1-8 月，泰国木薯干片进口量为 56.51 万 t，进口额为 543.90 万美元，同比分别下降 16.27% 和 3.98%；鲜薯进口量为 47.25 万 t，进口额为 3042.91 万美元，同比分别增长 34.68% 和 34.69%。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

东南亚木薯采挖量逐步增多，木薯淀粉榨季即将全面开启。近两周以来，随着收获季节的临近，东南亚木薯供应量渐增，淀粉厂开机率也在稳步提升。根据泰国木薯淀粉协会（Thai Tapioca Starch Association）的数据显示，泰国木薯淀粉工厂开工数量已由 9 月 24 日的 69 家上升至 10 月 2 日的 79 家，开机率也提高至约 82%；越南除北部地区之外，南部和中部地区的木薯淀粉厂恢复生产数量在增多。在收购价格方面，根据泰国农业与合作社部资料显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格从 1.58 泰铢/Kg 上涨至 1.63 泰铢/Kg，涨幅为 3.16%；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间则有所收窄，从 2.10-2.50 泰铢/Kg 下行至 2.10-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 488-570 元/t，最高收购价约下跌 10 元/t）（见表 2）。越南鲜薯收购价格稳定，淀粉含量 30% 左右的鲜薯收购价格区间为 2400-2700 越盾/Kg（约合人民币 730-825 元/t），与上周持平。

表 2 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		2.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Khonburi Starch Factory.	孔敬府-	2.20	-
Sanguanwong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45

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。

木薯干片市场价格下跌。2019 年 8 月，中国木薯干片进口量为 17.82 万 t，环比下降 2.06%，从泰国进口木薯干片的价格从 7 月份的 239.44 美元/t 上涨至 244.06 美元/t。进口价格偏高及受中国节假日需求和交易量减少的影响，近两周泰国木薯干片出口价格出现较大幅度的下跌，从 FOB（曼谷）报价 232-238 美元/t 下跌至 225-230 美元/t（约合人民币 1591-1626 元/t）；越南国内木薯干片需求稳定及出口转向其他国家，价格保持稳定，维持在 CNF 255-258 美元/t（约合人民币 1803-1825 元/t）；国内库存的少量木薯干片报价 1820-1850 元/t（见图 1）。

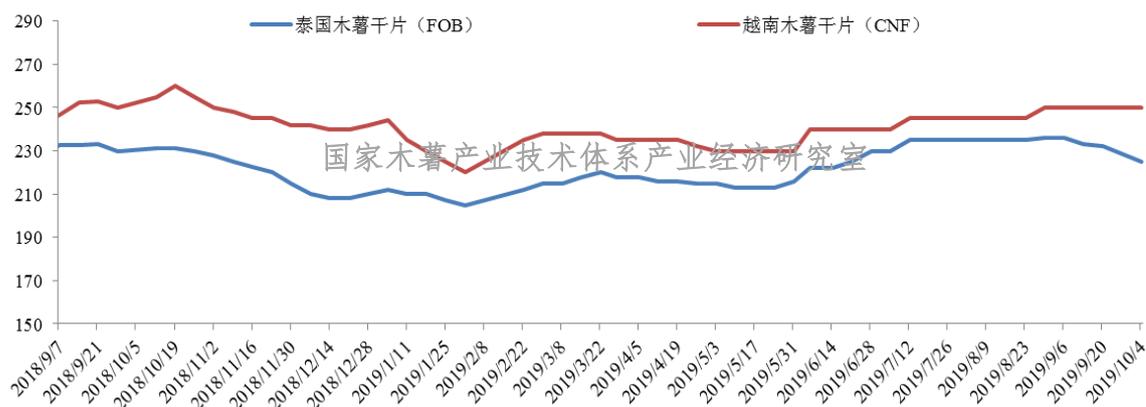


图 1 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格持续下跌。截至 10 月 1 日，泰国木薯淀粉协会连续 5 周公布的淀粉指导价为国内 13.30 泰铢/Kg，出口价 FOB（曼谷）为 455 美元/t。从外盘情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价从 FOB415-435 美元/t 下行至 410-435 美元/t；越南主流木薯淀粉 CNF 报价也从 395-415 美元/t 下跌至 390-410 美元/t，下跌约 5 美元/t（见图 2）。从国内市场来看，泰国中高端木薯淀粉价格下跌约 50 元/t，含税报价 3400-3750 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价大幅下行至 3250-3450 元/t 的区间；边贸木薯淀粉报价稳定，受需求有所减少的影响，各品牌木薯淀粉维持少量供应状态，报价区间为 3080-3450 元/t；国产木薯淀粉库存不多，中高端木薯淀粉报价稳定在 3750-4200 元/t（见图 3）。

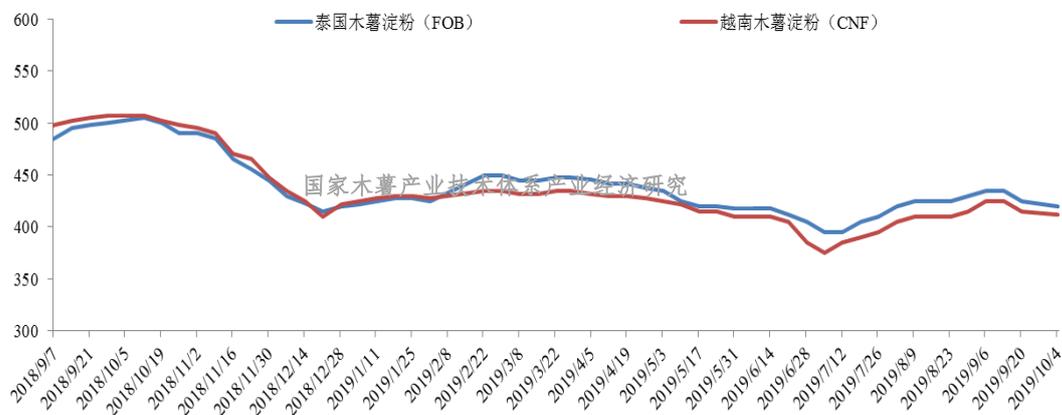


图 2 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

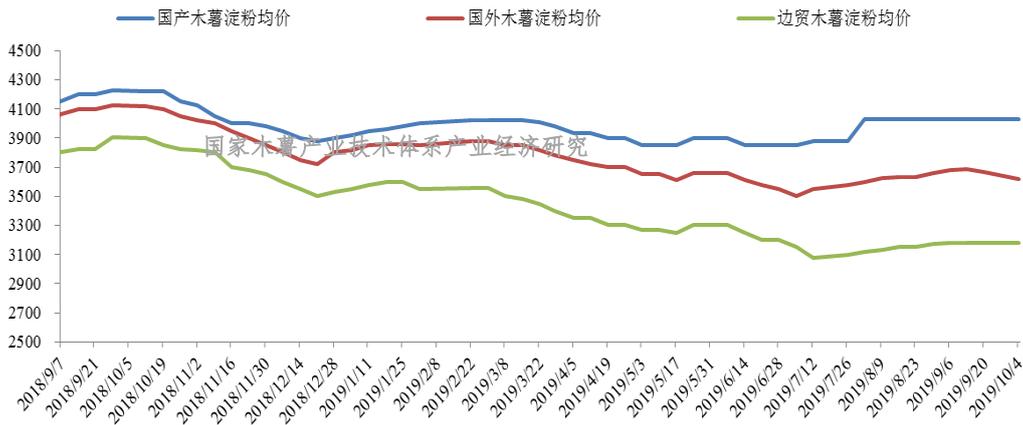


图3 2018年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(注: 由于国庆期间市场成交量少, 故而本周的周报价格为9月23-10月6日两周的情况; 中国人民银行人民币汇率中间价的平均值: 1人民币=4.3048泰铢, 1美元=7.0729人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年10月6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。