



产业经济信息周报

2020.2.17-2020.2.23

总第 75 期

【本周导读】

1. 泰国积极向印度扩大木薯淀粉出口。2019 年 1-11 月，泰国向印度出口了木薯产品 36306t，出口额为 2346 万美元；
2. 2019 年木薯奶茶在日本热销推动日本木薯淀粉进口量大幅增加，2019 年日本木薯淀粉进口量为 13.84 万 t，进口额为 68.77 亿日元（约 6190 万美元），同比分别增长 14.20%和 6.43%；
3. 本周国内木薯淀粉榨季基本结束，国内物流好转，边贸市场恢复开放，木薯干片、淀粉市场成交量增加，木薯干片价格上涨，国产木薯淀粉价格上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国积极向印度扩大木薯淀粉出口

根据泰媒报道，2020 年 1 月下旬，泰国商务部贸易代表团访问印度，洽谈贸易、投资和拓展木薯淀粉市场。印度糊精，造纸，化工等各个行业对木薯淀粉的需求在增加，这为泰国木薯淀粉出口到印度市场提供了更多机会。目前，印度是泰国的第 13 个木薯出口市场，2019 年 1-11 月，泰国向印度出口了木薯产品 36306t，出口额为 2346 万美元。印度与东盟国家签订了东盟—印度自由贸易协定，使印度进口泰国木薯的关税低于东盟以外的其他国家。

（二）木薯淀粉衍生品何以在日本风靡一时

近年来，木薯淀粉衍生品诸如木薯奶茶、木薯啤酒在日本成为热销产品。其中，木薯奶茶（Tapioca Milk Tea，又称为泡泡茶 Bubble Tea 或波霸 Boba）是 2019 年日本最流行、最时尚的饮料。自 2013 年台湾品牌“春穗堂”在日本进行木薯奶茶的商业化运营后，因其独特的口感、产品上镜性好，奶茶文化成为一大流行元素，引发了年轻一代的消费热潮。在此背景下，日本木薯淀粉进口规模也在扩大，根据日本海关的数据显示，2019 年日本木薯淀粉进口量为 13.84 万 t，进口额为 68.77 亿日元（约 6190 万美元），同比分别增长 14.20%和 6.43%。其最大进口来源地是泰国（进口量占 99.26%），其次是越南、中国台湾、中国大陆和巴西。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价小幅下跌，越南鲜薯收购价稳定。本周国内本榨季木薯淀粉生产基本结束，泰国、越南木薯淀粉厂开工率仍较高。根据淀粉世界网的监测数据显示，本周广西地区木薯淀粉厂已经结束 2019/2020 榨季的生产；泰国木薯淀粉协会（TTSA）2 月 18 日公布的数据显示，本周泰国木薯淀粉厂的开工数量为 82 家，开工率约为 85%，主产区鲜薯淀粉含量为 23%-25%；越南的木薯淀粉厂开工率则在 90%左右。从鲜薯收购价来看，泰国国内鲜薯收购价小幅下跌，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上周的 1.94 泰铢/Kg 下跌至 1.93 泰铢/Kg（约合人民币 432 元/t），该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.10-2.45 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 470-550 元/t）；越南国内鲜薯收购价稳定，其中，北部鲜薯收购价格为 2100-2250 越盾/Kg（约合人

民币 630-675 元/t)，中部地区为 2200-2350 越盾/Kg（约合人民币 660-705 元/t），南部地区为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 795-825 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	2.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.25	-

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

国内物流好转，边贸市场恢复开放，木薯干片、淀粉市场成交量增加，木薯干片价格上涨，国产木薯淀粉价格上涨。本周木薯干片市场需求有所增加，泰国木薯干片报价区间有所上行，为 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1505-1540 元/t）；越南木薯干片报价 CNF228-230 美元/t（约合人民币 1595-1610 元/t）；国内木薯干片报价约上涨 20 元/t，至 1800-1830 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，外盘价格总体下跌 5 美元/t，其中，泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）400-410 美元/t，越南木薯淀粉报价 CNF375-400 美元/t（见图 2）。国内木薯淀粉交易增加，泰国和越南木薯淀粉报价稳定，国产木薯淀粉报价上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3450-3700 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价 3350-3550 元/t。本周边贸市场恢复开放，木薯淀粉通关量缓慢增加，边贸木

薯淀粉报价为3080-3400元/t,国产木薯淀粉基本结束生产,报价上涨至3500-3850元/t(见图3)。

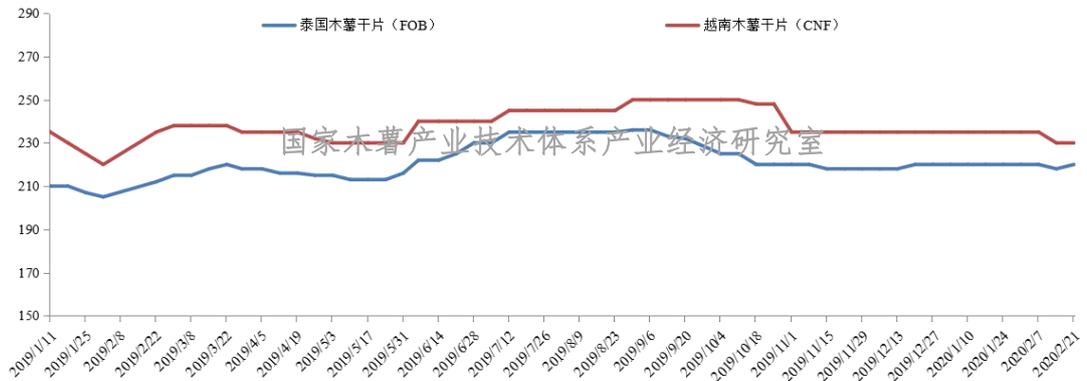


图1 2019年1月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯数据整理。

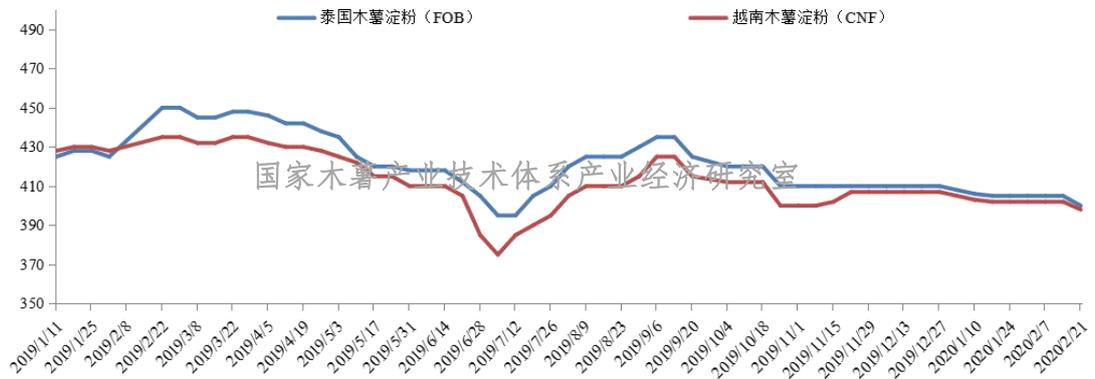


图2 2019年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

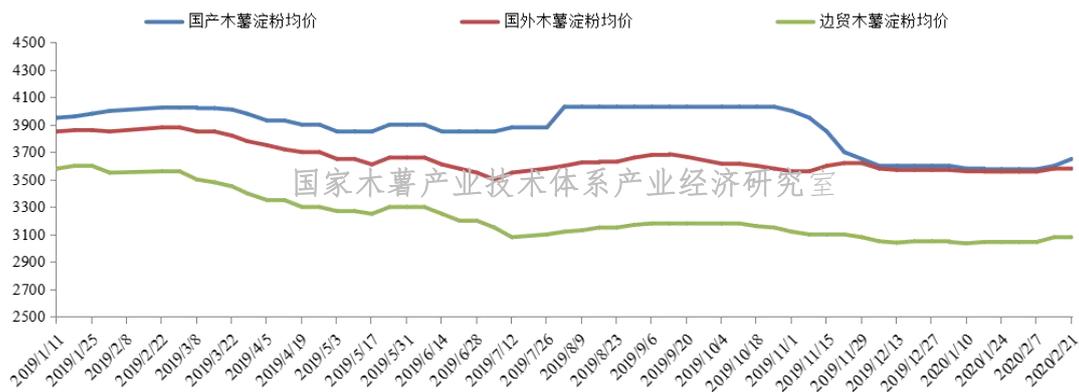


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.4647 泰铢, 1美元=6.9974 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年2月24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。