



产业经济信息周报

2019.7.1-7.7

一、国家鼓励外资投资生物原料乙醇生产

2019年6月30日，国家发改委出台《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》，自2019年7月30日起施行。鼓励外资在广西和云南两省区利用木薯、麻风树、橡胶籽等非粮植物为原料的生物液体燃料（燃料乙醇、生物柴油）生产。根据《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》显示，鼓励外资投资生物乙醇的开发、生产，但不含粮食转化乙醇项目。根据中国粮油网资料显示，2017年我国玉米收购市场在全面市场化的背景下，国家库存玉米净出库近4000万吨，2018年则是拍卖掉了1亿吨库存玉米，玉米供应格局由宽松转为偏紧。近期临储玉米拍卖价格的高涨使玉米价格总体保持在高位运行。根据卓创资讯数据显示，本周国内玉米期货价格为1895元/t；玉米淀粉价格则维持在2520元/t。

近两年来，虽然国家出台了相关政策文件大力发展车载燃料乙醇的发展，也明确要加快木薯燃料乙醇项目的建设，但我国木薯原料严重短缺，尤其是木薯干片基本依赖进口。2018年木薯淀粉价格的上

涨，酒精价格的低迷及玉米酒精价格低成本的优势导致我国木薯干片进口量大幅萎缩，东南亚木薯干片晒制量也随之减少。因此，木薯酒精尤其是木薯燃料乙醇的发展仍主要依赖于政策的走势。

本周国际木薯干片市场的价格企稳，其中泰国木薯干片出口价为230-245 美元/t（约合人民币 1580-1685 元/t）；越南木薯干片价格维持在 CNF 240-245 美元/t（约合人民币 1650-1685 元/t）；国内木薯干片报价 1750-1770 元/t（见图 1）。

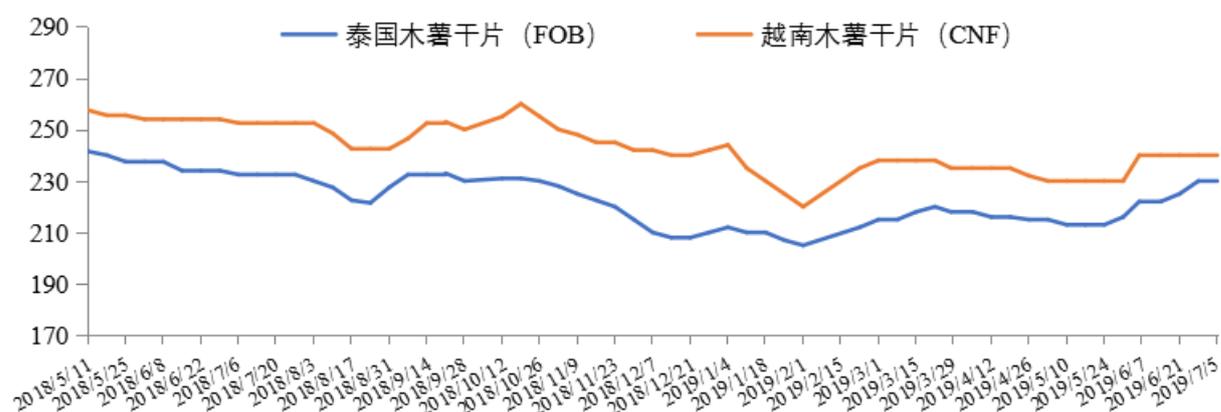


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

二、东南亚鲜薯收购价格维持低价

进入七月份以后，东南亚木薯主产国中的越南、柬埔寨和缅甸的榨季基本结束，只剩下泰国仍有少量工厂维持生产。由于非木薯主产季节，木薯的淀粉含量低，导致淀粉厂对鲜薯的收购价格也低。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯价格从上周的 1.65

泰铢/Kg 上涨至本周的 1.66 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价进一步下降至 2.10-2.40 泰铢/Kg（约合人民币 470-540 元/t）；越南鲜薯收购价格也处于低价运行区间（淀粉含量 30%），其中南部地区的收购价为 2350-2600 越盾/Kg（约合人民币 695-770 元/t），中部地区为 2200-2400 越盾/Kg（约合人民币 650-710 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%）
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	2.10	2.35

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。

三、国际木薯淀粉价格处于调整期

根据泰国木薯淀粉协会 7 月 2 日的数据显示，泰国木薯淀粉厂开工数量为 45 家，开工率为 47%，其国内木薯淀粉报价 13 泰铢/Kg，出口价为 440 美元/t。由于泰铢汇率走强，本周泰国中高端木薯淀粉报价 FOB390-420 美元/t；越南木薯淀粉厂家出货积极，使越南木薯淀粉价格呈下跌态势，由上周的 CNF370-390 美元/t 下跌至本周的 CNF362-380 美元/t。

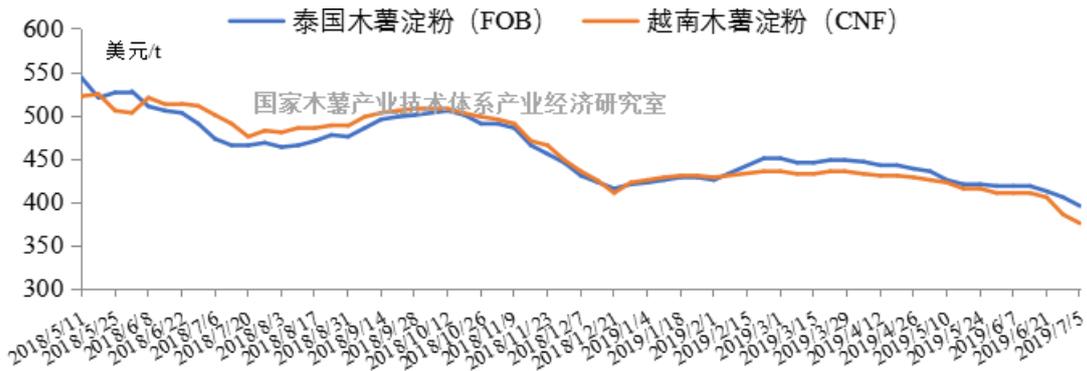


图2 2018年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

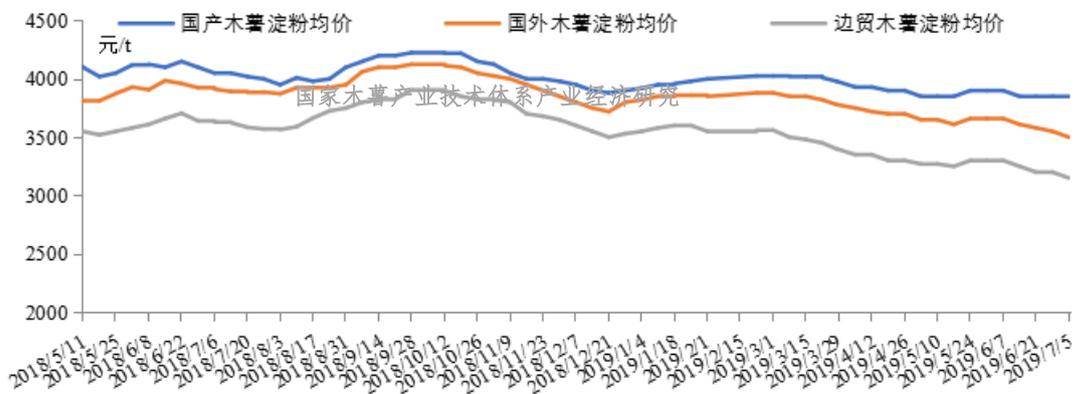


图3 2018年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉价格继续下跌

受外盘越南木薯淀粉价格大幅下跌的影响，本周国内各类木薯淀粉价格也继续维持下跌行情。其中泰国中高端木薯淀粉由上周的3750-4050元/t下跌至本周的3400-3600元/t；越南木薯淀粉则由3100-3350元/t下跌至3050-3350元/t；边贸木薯淀粉由3050-3350元/t下调至本周的2980-3250元/吨。国产木薯淀粉的库存所剩无几，中高端淀粉的价格基本维持在3750-4050元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2240 人民币，1 人民币=33853128 越南盾，
1 美元=6.8714 人民币）

产业经济研究室

2019 年 7 月 8 日