



产业经济信息周报

2019.7.22-7.28

【本周导读】

1. 临储玉米拍卖成交率上升，7月25日，临储玉米投放398.08万t，成交68.14万t，成交率为17.12%；
2. 近期国内玉米价格高位运行，玉米加工厂家以亏损运营为主，国内乙醇价格持续低迷，本周均价为5180元/t；
3. 本周湄公河流域持续干旱，泰国、老挝、越南、缅甸等国农业生产尤其是水稻生产受到影响；
4. 本周泰国鲜薯收购价有所上涨，国内外木薯干片价格保持高位；
5. 受需求增多的影响，外盘木薯淀粉价格及国内各类木薯淀粉价格均呈上涨态势。

一、国内外相关行业动态分析

临储玉米拍卖成交率上升，玉米价格保持高位，乙醇价格持续低迷。根据农产品期货网的数据显示，7月25日，临储玉米投放398.08万t，成交68.14万t，最高成交1820元/吨，最低成交1580元/吨，成交均价1678.09元/吨，成交率17.12%，累计投放3974.4437万吨，成交1817.6845万吨，累计成交率45.73%。本周国内玉米和玉米淀粉价格仍保持高位运行，受玉米价格较高的影响，国内玉米加工企业目前以亏损为主。本周玉米淀粉价格约为2500元/t，玉米现货价格均

价为 1910 元/t。自 6 月底以来，国内乙醇价格下跌并持续低迷。截至 7 月 26 日，吉林玉米普通酒精报价 5456.67 元/t，连云港木薯酒精报价 5150 元/t，国内乙醇市场均价为 5180 元/t。

湄公河流域干旱持续，泰国、老挝、越南、缅甸等国农业生产受到影响。根据泰国曼谷邮报资料显示，泰国北部和东北部地区正遭受 40 年来最严重的干旱，一些地区的农作物枯竭和自来水即将枯竭。泰国不是雨季唯一遭受干旱的亚洲国家，印度，巴基斯坦和缅甸也面临着类似的情况。泰国气象部门表示，降雨延迟的部分原因是太平洋变暖，这将使包括曼谷在内的中东部和中原地区的降雨量减少 5%，直至下个月。根据欧盟委员会欧洲民事保护和人道主义援助行动总司 7 月 23 日的报道，在老挝，湄公河的水位现在略低于 1 米，远低于一年中这个时候的典型高度；在越南，中北部地区的干旱状况将持续到 8 月初，近 14900 公顷农作物受到影响，占总产量的近 3.2%，在中南部地区，将受影响的面积约 54400 公顷，占总数的 15%。此次干旱将对水田作物如水稻产生较大的影响，对而东南亚木薯进入生长的中后期，干旱对木薯生产的影响相对较小。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

本周泰国、越南鲜薯收购价小幅上涨。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也上涨至 2.05-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 456-545 元/t）的区间；越南国内少数仍在开工的企业报鲜薯收购价（淀粉含量 30%）2250-2650 越盾/Kg（约合人民币 665-785 元/t），较上周约上涨 50 越盾/Kg。

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	2.05	2.30
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	2.20	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。

木薯干片市场需求总体稳定，价格仍在高位。本周泰国木薯干片报价 FOB（曼谷）235-240 美元/t（约合人民币 1615-1650 元/t）；越南木薯干片价格报价 CNF250-255 美元/t（约合人民币 1720-1750 元/t）；国内木薯干片报价 1760-1790 元/t（见图 1）。

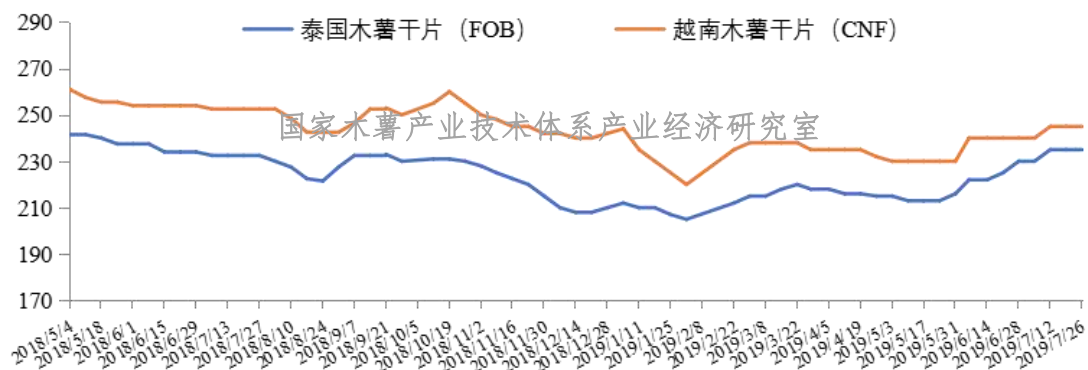


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、木薯淀粉市场行情分析

外盘木薯淀粉价格上涨。根据泰国木薯淀粉协会（TTSA）7 月 23 日的数据显示，泰国国内木薯淀粉价格从 13.00 泰铢/Kg 上涨至 13.20 泰铢/Kg；优质木薯

淀粉出口价 FOB（曼谷）报价从 440 美元/t 上涨至 445 美元/t。从外盘价格情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价区间由上周的 FOB（曼谷）400-430 美元/t 上行至本周的 FOB（曼谷）405-430 美元/t；越南主流淀粉报价上涨至本周的 385-405 美元/t（见图 2）。

国内各类木薯淀粉价格持续上涨。受国内需求增多及外盘木薯淀粉价格上涨的影响，本周国内木薯淀粉市场价格上涨。其中泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的 3400-3600 元/t 上涨至 3450-3680 元/t；越南木薯淀粉含税主流报价从 3150-3400 元/t 上涨至 3230-3420 元/t；边贸木薯淀粉报价从 2980-3280 元/t 上涨到 3000-3300 元/t；国产木薯淀粉库存较少，中高端粉报价稳定在 3700-4100 元/t（见图 3）。

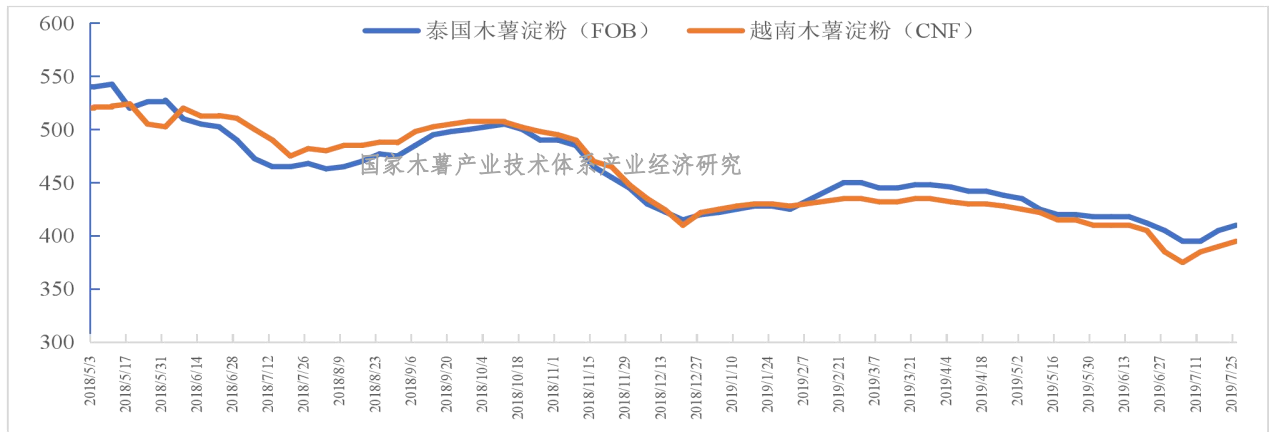


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

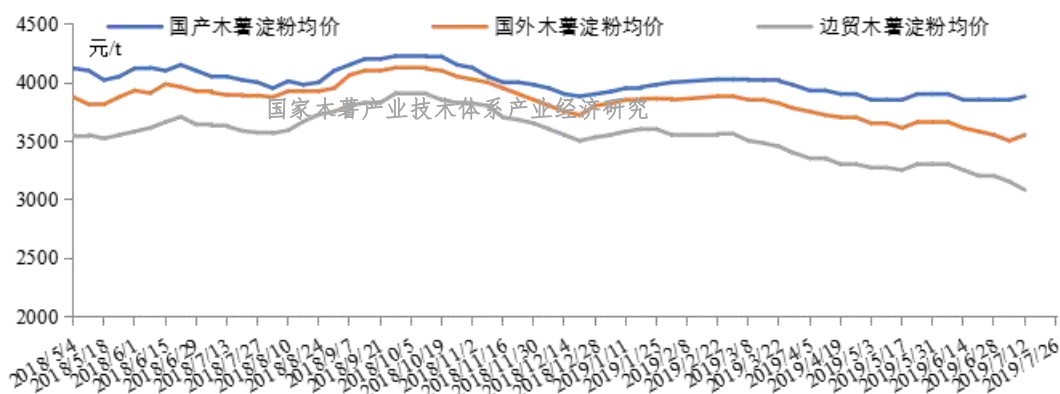


图3 2018年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(本周汇率：1 泰铢=0.2224 人民币，1 人民币=3370.9522 越南盾，1 美元=6.8733 人民币)

PDF 下载：【产业经济信息周报】2019.7.22-7.28

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年7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。