



产业经济信息周报

2019.7.8-2019.7.14

一、国内相关行业行情分析

预期 2019 年国内玉米生产规模下降。根据国家粮油信息中心本周发布的数据信息显示，2019 年 7 月预测玉米种植面积为 4153 万公顷，产量为 2.55 亿吨，分别同比下降 1.4%和 0.80%；而大豆种植面积和产量分别同比增长 7.7%和 8.8%，东北大豆替代部分玉米种植的效应还有待继续观察。虽然生产规模下降，但国家粮油信息中心预测的 2019/2020 年度的玉米总消费量增加，其中主要是食用和饲用的增加，其中食用消费增长 0.27%、饲料消费增长 1.14%、工业消费增长 8.97%，出口预计为 2 万 t，进口预计为 400 万 t。

纸张价格上涨，燃料乙醇消费量持续增加。根据中国生活用纸网的资料显示，6 月 29 日中美重启贸易谈判以来，截至 7 月 13 日，国内已有 14 家企业陆续发布生活用纸涨价函，每吨的上调均价约为 100 元。燃料乙醇方面，根据金联创能源的数据信息显示，近年来，我国生物燃料乙醇的产量逐年增加，从 2015 年的 235 万吨增加到 2018 年的 280 万吨，截至 2019 年 6 月，我国燃料乙醇产能在 315 万吨左右，年供应量大约 280 万吨；新建以及预期投建产能为 520 万吨，即便新

增产能顺利投产且高负荷运行，燃料乙醇仍有将近 515 万吨左右的供给缺口需要补充。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

鲜薯淀粉含量低，收购价格持续降低。根据泰国农业与合作社部资料显示，由于收获季节结束，雨季雨水较多，农民在非生产季节收获木薯导致木薯根中的淀粉含量较低。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 1.66 泰铢/Kg 下跌至本周的 1.63 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价进一步下降至 2.05-2.40 泰铢/Kg（约合人民币 460-540 元/t）；本周越南鲜薯（淀粉含量 30%）收购价格也下跌，每吨约下跌 30 元。其中南部地区的收购价为 2350-2580 越盾/Kg（约合人民币 695-770 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	2.05	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	2.15	2.40

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。

本周国际木薯干片市场的价格上涨，其中泰国木薯干片出口价为 230-245 美元/t 调整为 235-245 美元/t（约合人民币 1615-1685 元/t）；越南木薯干片价格维持在 CNF 240-245 美元/t 上涨至本周的 248-255

美元/t（约合人民币 1705-1752 元/t）；国内木薯干片报价 1760-1790 元/t（见图 1）。

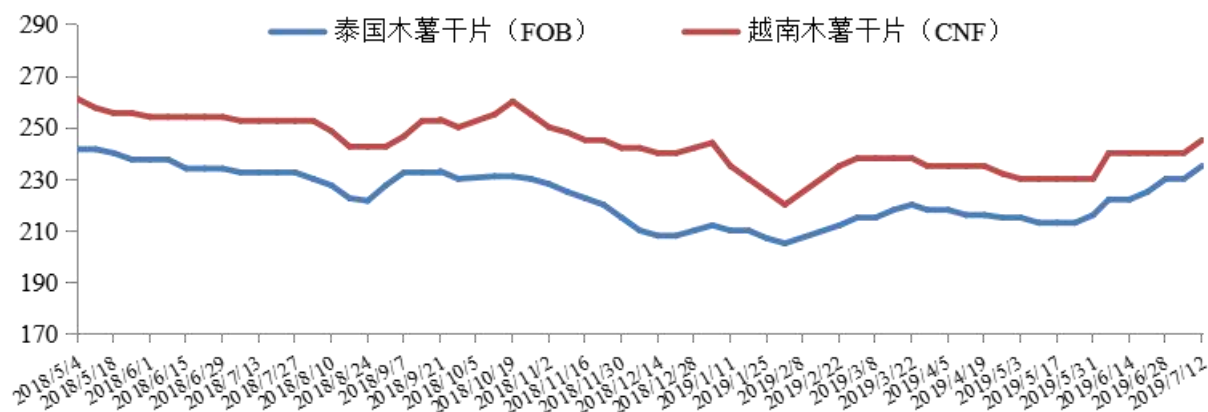


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

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

根据泰国木薯淀粉协会 7 月 9 日的数据显示，泰国木薯淀粉厂开工数量为 49 家，开工率为 51%，其国内木薯淀粉报价 13 泰铢/Kg，出口价为 440 美元/t，与上周相同。从外盘价格来看，泰国中高端木薯淀粉保持在 FOB（曼谷）390-420 美元/t；越南工厂以出售库存为主，受市场需求增多的影响，报价也上涨，外盘报价从上周的 365-380 美元/t 上涨至 375-400 美元/t。

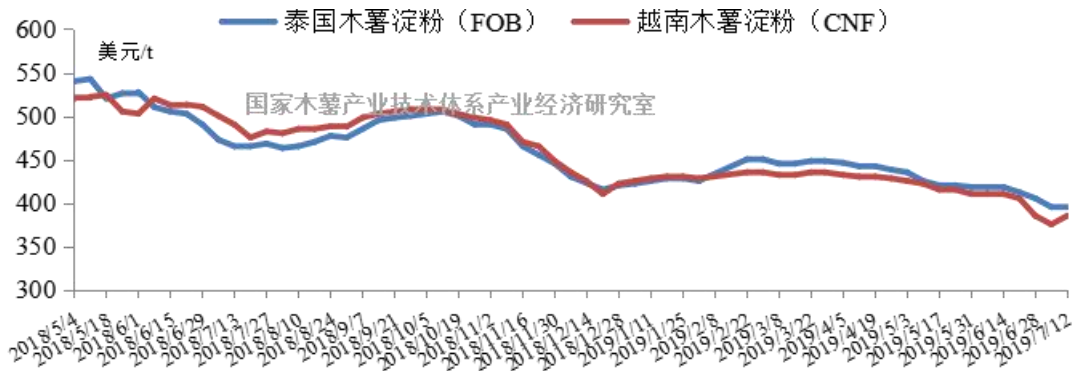


图2 2018年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

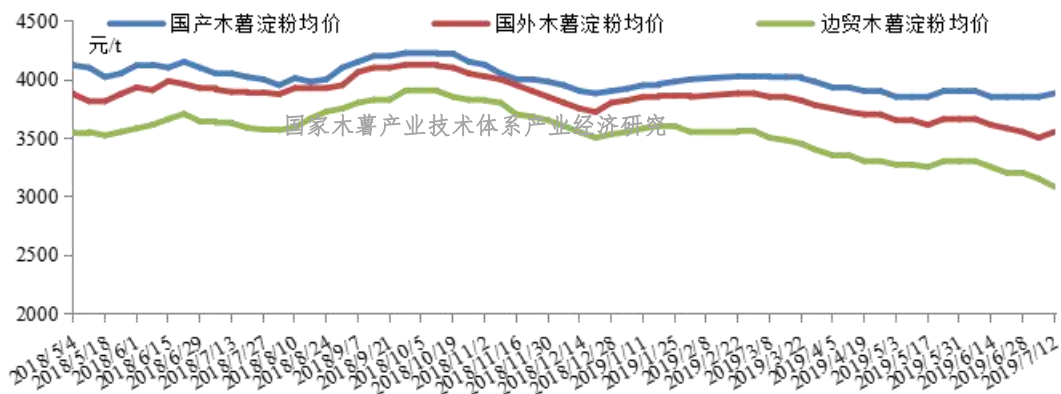


图3 2018年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

受需求有所增多的影响，本周国内各类木薯淀粉价格也以上涨态势为主。其中国产中高端木薯淀粉从上周的 3750-4050 元/t 上涨至 3780-4150 元/t；泰国中高端木薯淀粉则由 3400-3600 元/t 上涨至 3400-3650 元/t；越南木薯淀粉主流报价为 3050-3350 元/t；边贸木薯淀粉价格总体保持在 2950-3250 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2240 人民币，1 人民币=3385.3128 越南盾，1 美元=6.8714 人民币）

产业经济研究室

2019年7月15日