



产业经济信息周报

2019.9.2-9.8

总第 52 期

【本周导读】

1. 泰国遭受洪涝灾害影响，约 24.05 万公顷农作物被淹没，鱼虾养殖和家禽牲畜养殖业也受到影响；
2. 2019 年 9 月 5 日，第 16 轮临储玉米拍卖成交率下降至 6.74%，创下年内新低；
3. 本周泰国和越南国内鲜薯收购价格呈上涨态势，木薯干片市场价格保持稳定；
4. 本周外盘木薯淀粉价格和国内木薯淀粉价格均小幅上涨。

一、国内外相关行业信息动态

泰国遭受暴雨洪水灾害，农业生产受影响。根据红十字会与红新月会国际联合会 9 月 7 日发布公报称，“2019 年 8 月 29 日，热带风暴（Podul）进入泰国东北部和北部，带来降雨和大风，造成 32 个省受灾，共 147 个区、581 个子区、3142 个村、5 个市和 11 个社区受到影响”；据泰国防灾和减灾部（DDPM）称，“洪水共造成 240538 公顷的作物被淹没，1065 个虾场、16577 个养鱼场和 814816 只牲畜（牛、山羊、猪和家禽）受到影响”。泰国政府已在 14 个省宣布了紧急援助计划，并继续在 10 个省进行疏散。紧急援助包括疏散、建立救灾住所以及提供食物和饮用水。

国家临储玉米拍卖成交率创新低。根据国家粮油交易中心数据显示，2019年8月份以来，临储玉米拍卖成交率持续下降，从8月1日的19.2%下降至8月29日的8.70%；9月5日，本年度第16轮玉米拍卖成交率已下降至6.74%，其中黑龙江省的成交率仅为4.02%。从拍卖价格来看，本轮成交最高价1780元/t，最低价1600元/t，均价维持在1673元/t，成交溢价和均价均有所下滑。自2016年国家玉米收储制度改革以来，我国玉米价格形成机制由以托市价格为参照转向由市场供求形成。从玉米淀粉市场来看，本周玉米淀粉价格总体维持在2518元/t。今年猪瘟和猪周期叠加导致我国猪肉供应量大幅减少，猪肉价格持续上涨，本周猪肉价格由周一的28.19元/Kg上涨至周五的28.63元/Kg，涨幅为1.56%^①。在市场需求较低的情况下，后续玉米及玉米深加工价格仍不明朗。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国受洪涝灾害影响，鲜薯收购价持续上涨。根据泰国淀粉协会（Thai Tapioca Starch Association）9月3日的数据显示，泰国木薯淀粉厂家开工数量增至69家，开工率已上升至70%左右。近期，泰国鲜薯采挖量有所减少，主要是受台风暴雨的影响，导致泰国几个木薯主产区（如清迈，孔敬，黎府等）出现洪涝灾害，鲜薯无法采收。从收购价格来看，根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯平均收购价格从上周的1.74泰铢/Kg上涨至本周的1.75泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也从上周的2.10-2.45泰铢/Kg上涨至本周的2.10-2.50泰铢/Kg（约合人民币488-580元/t）（见表1）。本周，越南南部淀粉厂陆续开工，鲜薯（淀粉含量30%左右）收购价格约上涨50越南盾/Kg。

^①卓创资讯大宗商品价格标杆。

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	-	2.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Khonburi Starch Factory.	孔敬府-	2.30	-
Sanguanwong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50

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。

木薯干片市场报价稳定。受供求趋稳的影响，本周国内外木薯干片市场价格稳定。从外盘来看，泰国木薯干片报价 FOB（曼谷）235-240 美元/t（约合人民币 1665-1700 元/t）；越南木薯干片价格报价 CNF 255-258 美元/t（约合人民币 1807-1828 元/t），因人民币贬值导致的人民币折算价格上涨约 2 元/t；国内木薯干片报价 1830-1850 元/t（见图 1）。

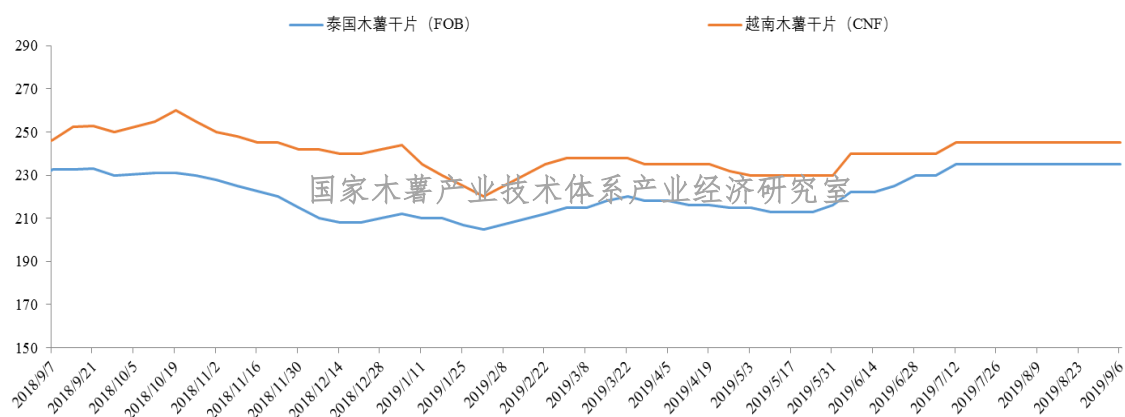


图 1 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格小幅上涨。9 月 3 日，泰国木薯协会给出的泰国国内木薯

淀粉参考价为 13.30 泰铢/Kg，出口价为 455 美元/t，上涨 5 美元/t。受洪灾影响，本周泰国木薯淀粉生产有限，但越南木薯淀粉供给逐渐增多，外盘木薯淀粉价格小幅上涨，其中泰国中高端木薯淀粉报价 FOB（曼谷）425-445 美元/t，较上周约上涨 5 美元/t，越南主流淀粉报价 CNF415-435 美元/t，约上涨 10 美元/t（见图 2）。本周人民币持续贬值导致的进口成本仍在增加，但是受外盘价格上涨、双节囤货等因素的影响，本周国内木薯淀粉价格也小幅上涨，越南木薯淀粉含税主流报价区间从 3280-3480 元/t 上行至 3280-3550 元/t；边贸木薯淀粉报价约上涨 10 元/t，报价 3060-3430 元/t；泰国中高端木薯淀粉含税报价 3480-3750 元/t；国产中高端木薯淀粉报价稳定在 3750-4150 元/t（见图 3）。

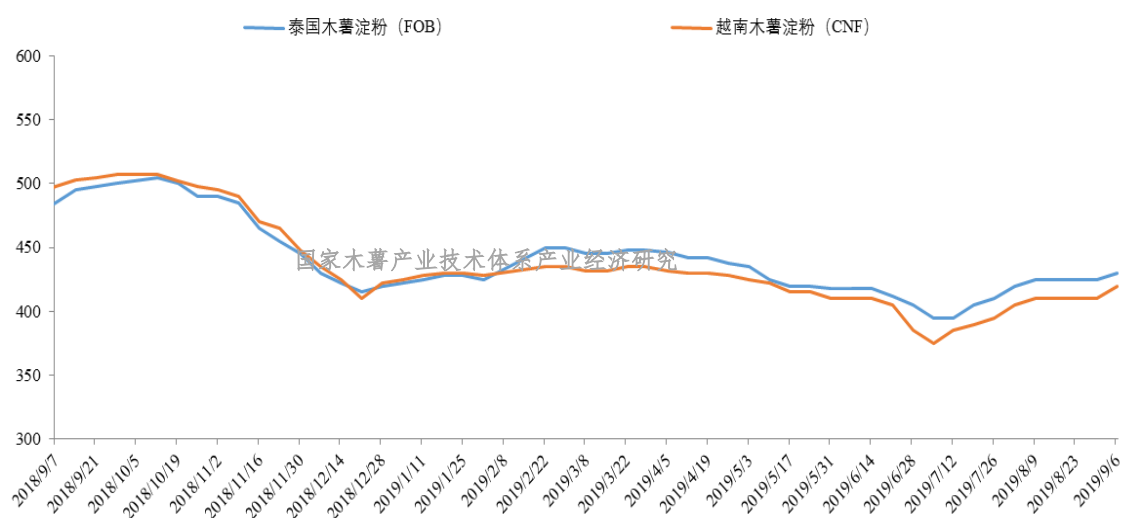


图 2 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

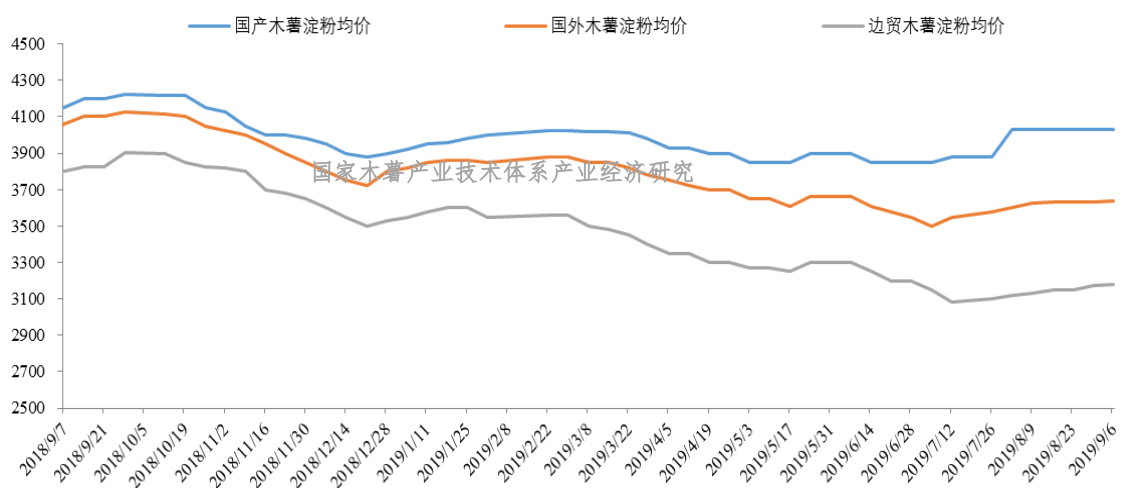


图3 2018年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值: 1人民币=4.3012 泰铢, 1

美元=7.0870 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年9月8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。