



产业经济信息周报

2019.7.29-2019.8.4

总第 47 期

【本周导读】

- 1.截至 2019 年 8 月 1 日，2019 年全国临储玉米拍卖 3571.50 万 t，成交量 1204.80 万 t，成交率为 33.73%；
- 2.北京时间 8 月 2 日，美国总统特朗普发文称将于 9 月 1 日对 3000 亿美元中国输美商品加征 10%的关税，引发国际原油价格及风险投资急剧动荡；
- 3.上半年，我国木薯干片进口量为 195.75 万 t，进口额为 4.45 亿美元，同比分别下降 39.40%和 41.16%；
- 4.上半年，我国木薯淀粉进口量为 128.47 万 t，进口额为 5.67 亿美元，同比分别增长 21.42%和 20.73%；
- 5.本周木薯干片市场价格保持稳定，木薯淀粉价格则维持上涨态势。

一、国内外相关行业热点动态

临储玉米拍卖成交率再次小幅上升。根据国家粮食交易中心数据显示，8 月 1 日，临储玉米拍卖成交率为 19.20%，高于上周的 17.11%，拍卖成交均价仍保持高位（1674 元/t）。去年同期（2018 年 8 月 2 日），临储玉米拍卖计划数量为 399.01 万吨，成交量 110.245 万吨，成交率为 27.62%，成交均价 1539 元/t。截至 2019 年 8 月 1 日，2019 年全国临储玉米拍卖 3571.50 万 t，成交量 1204.80 万 t，

成交率为 33.73%（见表 1）。2018 年全国临储玉米拍卖成交超过 1 亿 t，剩余储备库存不足 8000 万 t，预计 2019 年拍卖结束后的玉米库存量将减少至 2018 年的一半^①。从玉米及玉米淀粉价格来看，本周玉米淀粉价格 2541 元/t，8 月 1 日玉米现货价格为 1925 元/t，期货价格为 1933 元/t^②。

表 1 2019 年临储玉米拍卖成交情况（截至 8 月 1 日） 单位：t、元/t

日期	计划数量	成交数量	成交比率	成交均价
2019/6/6	4007038	2755251	68.76%	1680
2019/6/13	3978306	2541728	63.88%	1678
2019/6/20	3973930	1832431	46.11%	1676
2019/6/27	3981395	1336720	33.57%	1667
2019/7/4	3981852	869108	21.82%	1677
2019/7/11	3973980	748323	18.83%	1675
2019/7/18	3880972	522921	13.47%	1684
2019/7/25	3980811	681410	17.11%	1678
2019/8/1	3956751	760063	19.20%	1674

资料来源：根据国家粮食交易中心数据整理。

中美贸易战缓和的不确定性增强。本周 7 月 30-31 日，中美在上海开启第十二轮中美经贸高级别磋商。8 月 2 日，特朗普在推特上发文：“贸易谈判仍在继

^① 天下粮仓网数据资料。

^② 卓创资讯数据。

续，在谈判期间，美国将于9月1日开始，对剩余的3000亿美元来自中国的商品和产品加征10%的关税。这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。”该言论一出，国际原油市场价格暴跌，全球各类风险资产，同步断崖跳水，美股全线下挫，A50期指暴跌3%，黄金飙涨^①。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

本周东南亚鲜薯供应偏紧，泰国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1.66泰铢/Kg上涨至本周的1.67泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价与上周持平，价格在2.05-2.45泰铢/Kg（约合人民币456-545元/t）的区间（见表2）；越南国内仅有少数几家淀粉厂在开工，鲜薯收购价（淀粉含量30%）保持在2250-2650越盾/Kg（约合人民币665-785元/t）。

表2 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。

近期，国内玉米价格的高位使木薯干片进口规模扩大。根据中国海关总署数

^① 和讯新闻网。

据显示，6 月份，国内木薯干片进口量为 26.27 万 t，进口额为 6022.84 万美元，分别比 5 月份增长 5.16%和 5.29%。受需求总体下降的影响，2019 年上半年，我国木薯干片进口量为 195.75 万 t，进口额为 4.45 亿美元，与去年同期相比，进口量下降 39.40%，进口额下降 41.16%。

本周干片市场价格稳定，国内乙醇价格上涨。从外盘来看，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）。国内乙醇平均价格从 5370 元/t 上涨至 5380 元/t，从国内部分木薯乙醇企业的报价情况来看，含税报价区间为 5300-5600 元/t；从玉米酒精市场价格情况来看，吉林玉米酒精报价 4950 元/t；黑龙江主流酒精价格为 5100 元/t。

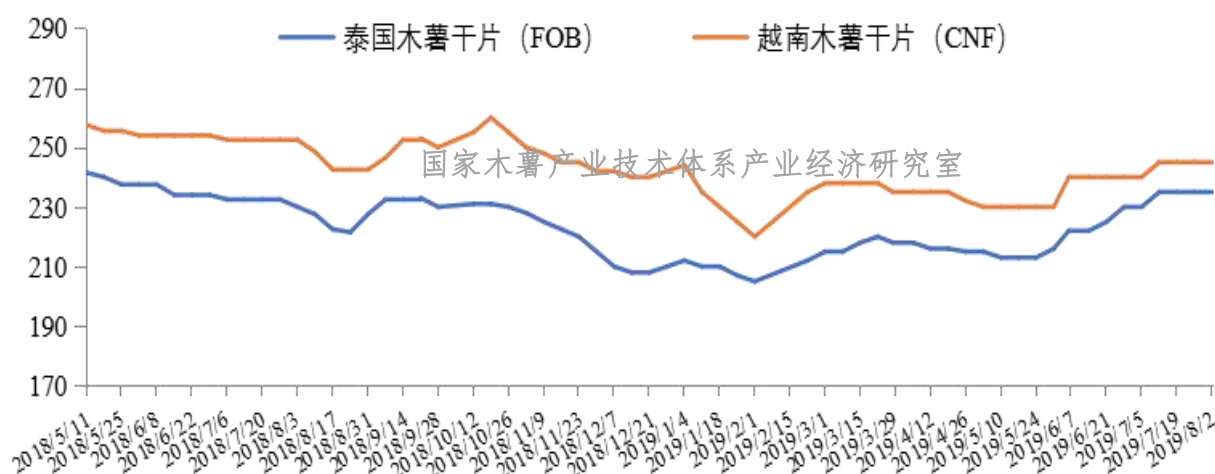


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

表3 国内部分木薯乙醇（酒精）生产企业产能及报价情况 单位：元/t

公司（地区）	年产能	普级含税报价	无水乙醇含税报价
山东浮来春生物科技有限公司	30 万 t	5350	-
江苏东成生物科技有限公司	15 万 t	5300	-
山东裕升生物科技有限公司	5 万 t	5450	-
江苏南通联海生物科技有限公司	15 万 t	5600	-
广西金源生物化工实业有限公司	15 万 t	5350	-
苏南地区	-	5350-5400	6300-6350
苏北地区	-	5200-5270	5830-5850

注：“-”表示未报价或数据缺乏。

资料来源：根据生意社网站数据整理。

三、木薯淀粉市场行情分析

2019 年上半年，我国木薯淀粉进口规模明显扩大。1-6 月份进口量为 128.47 万 t，进口额为 5.67 亿美元，与去年同期相比，分别增长 21.42%和 20.73%。其中，6 月份进口量为 11.71 万 t，进口额为 5234.03 万美元。

国内外木薯淀粉价格维持涨势。一方面，由于现阶段东南亚不是木薯主产季节，受干旱的影响，鲜薯供应持续偏紧；另一方面，在玉米淀粉库存较少及价格高位的情况下，国内木薯淀粉需求逐步回暖。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）405-430 美元/t 上行至本周的 420-440 美元/t；越南主流淀粉报价也从 CNF385-405 美元/t 上涨至 400-415 美元/t（见图 2）。

受外盘影响，国内各类木薯淀粉价格也纷纷上涨。其中泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的 3450-3680 元/t 上涨至 3450-3700 元/t 的区间；越南木薯淀粉

含税主流报价约上涨 25 元/t，从 3230-3420 元/t 上涨至 3250-3450 元/吨元/t；边贸木薯淀粉报价从 3000-3300 元/t 上涨到 3020-3350 元/t；国产木薯淀粉库存较少，中高端粉报价稳定在 3750-4150 元/t（见图 3）。

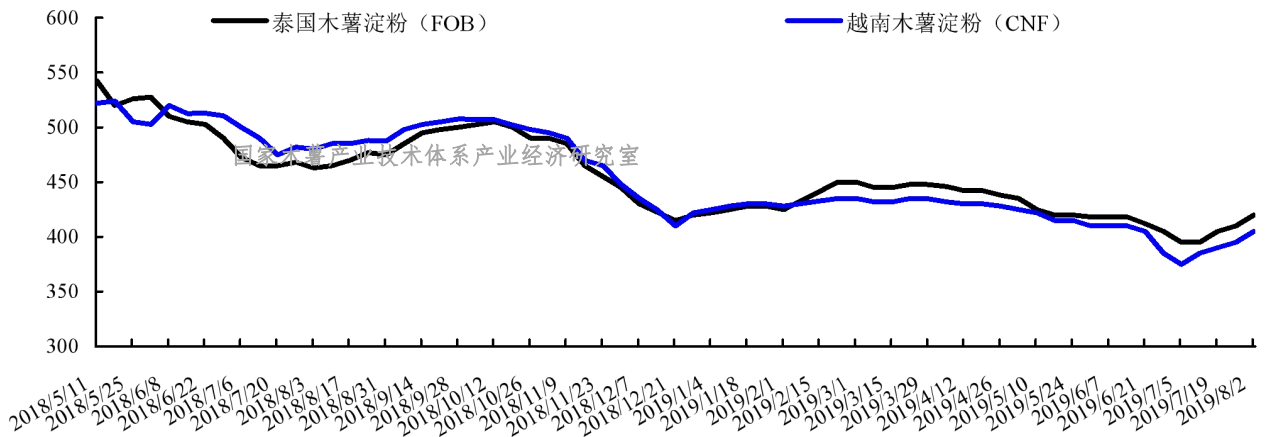


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

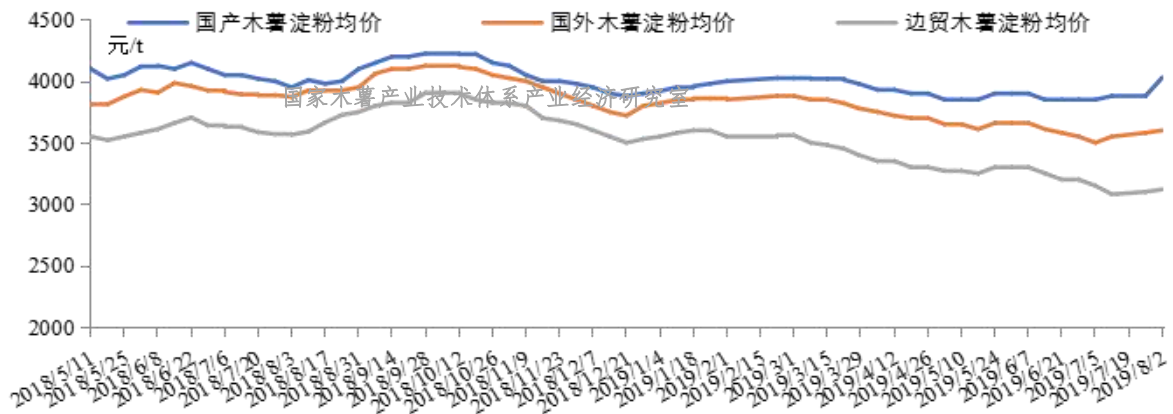


图 3 2018 年 5 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 8 月 4 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。