



产业经济信息周报

2019.8.19-8.25

总第 50 期

【本周导读】

- 1.日本珍珠奶茶消费热潮拉动木薯进口，上半年，日本木薯淀粉进口增加 4.3 倍；
- 2.近期玉米价格持续低迷，随着新季玉米的上市及非洲猪瘟导致的需求减少，预期玉米价格仍有下降空间；
- 3.东南亚木薯淀粉厂开机率逐步上升，2019/2020 木薯榨季开始时间将提前；
- 4.本周木薯干片、木薯淀粉市场价格企稳。

一、国内外相关行业动态分析

日本珍珠奶茶消费热潮拉动木薯进口。由于物理性质稳定，弹性好，口感佳，木薯淀粉是制作珍珠奶茶中的“珍珠”的主要原料。根据日本共同社消息，大阪海关 8 月 19 日发布的数据显示，进口额也增至约 5.7 倍，达 15 亿日元（约合人民币 9954 万元），双双创新高。背景原因是木薯粉的特点是口感软糯，珍珠类饮品在年轻女性等人群中广受青睐。目前进口量与进口额已超过此前创下历史新高的 2018 年。大阪海关负责人表示：“餐饮店将其用于刨冰、色拉等饮品以外的动向扩散，预计下半年仍将维持良好势头。”从国家和地区来看，日本进口的木薯淀粉来自台湾地区的进口量占到 85.8%，紧随其后的是泰国和马来西亚。台

湾作为“珍珠奶茶”发源地为人所知，专业企业也较多^①。

玉米价格持续低迷，预期价格仍将下行。近期玉米价格低迷，尤其是期货玉米价格下降幅度较大。随着新季玉米的上市及非洲猪瘟导致的需求减少，预期玉米价格仍有下降空间。根据国家粮食交易中心数据显示，8月22日，临储玉米拍卖计划数量为398.88万t，实际成交44.26万t，成交率连续第三周下滑，仅为11.09%。根据卓创大宗农产品标杆价格数据显示，本周玉米淀粉价格从2533元/t下跌至2531元/t；玉米现货价格为1930.5元/t，期货价格从8月19日的1849元/t上涨至8月23日的1859元/t。

国家出台政策支持养猪，饲料需求有望增加。2019年8月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出“稳定生猪生产，保障猪肉供应，事关‘三农’发展、群众生活和物价稳定”，会议确定一是综合施策恢复生猪生产；二是地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；三是发展规模养殖，支持农户养猪；四是加强动物防疫体系建设，提高疫病防控能力；五是保障猪肉供应。随着猪肉供给缺口的扩大，本周国内猪肉价格已由25.79元/Kg持续上涨至26.35元/Kg。此次国务院出台政策支持养猪，在充分体现“猪粮安天下”的同时，也反映了当下恢复生猪生产的紧迫性。但是由于非洲猪瘟尚未根除，国内生猪生产恢复仍有待时日，短期内饲料需求难以增加。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

2019/2020 木薯榨季开始时间将提前。进入8月下旬，泰国鲜薯供应逐渐增加，淀粉厂开机率提升至65%左右，越南、印度尼西亚的木薯淀粉厂开机率也逐

^① 共同网：<https://china.kyodonews.net/news/2019/08/3b89c35cea43.html>。

步提升，广西地区的淀粉厂进入设备检修阶段。因此，在行情的推动下，本榨季的开始时间有望提前半个月以上。从鲜薯收购价格来看，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 1.70 泰铢/Kg 上涨至本周的 1.73 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也上升至 2.10-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 480-560 元/t）的区间（见表 1）；越南木薯淀粉厂开机数量较少，鲜薯收购价格基本与上周持平。

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	2.20	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。

木薯干片报价与上周持平。本周，泰国木薯干片报价 FOB（曼谷）235-240 美元/t（约合人民币 1656-1691 元/t）；越南木薯干片价格报价 CNF250-255 美元/t（约合人民币 1762-1797 元/t），因人民币贬值导致的人民币折算价格上涨约 5 元/t；国内木薯干片报价稳定在 1800-1830 元/t（见图 1）。

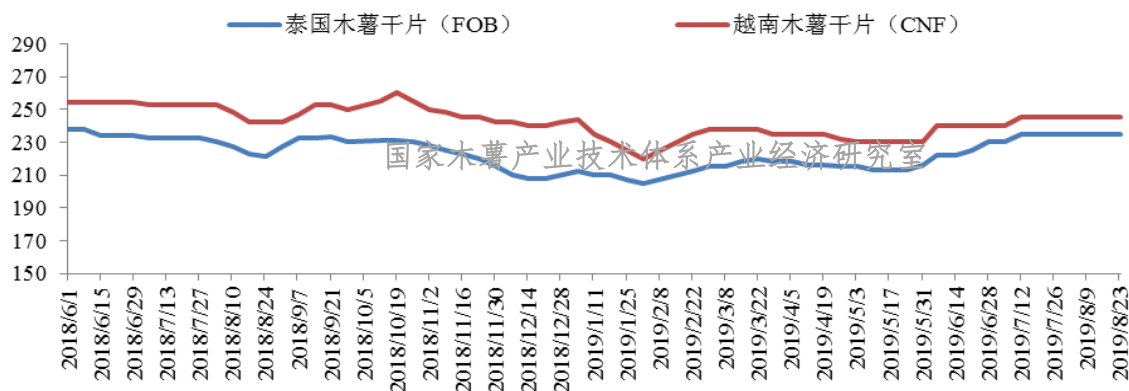


图1 2018年6月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉价格企稳。从外盘来看，随着泰国、越南等东南亚国家鲜薯供应的增加，木薯淀粉供应量也在增加，但需求端的增加有限。本周泰国中高端木薯淀粉报价 FOB（曼谷）420-445 美元/t；越南主流淀粉报价 CNF405-420 美元/t（见图2）。从国内市场价格来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3480-3700 元/t；越南木薯淀粉含税主流报价 3280-3480 元/t；边贸木薯淀粉报价 3050-3400 元/t；国产中高端木薯淀粉报价稳定在 3750-4150 元/t（见图3）。

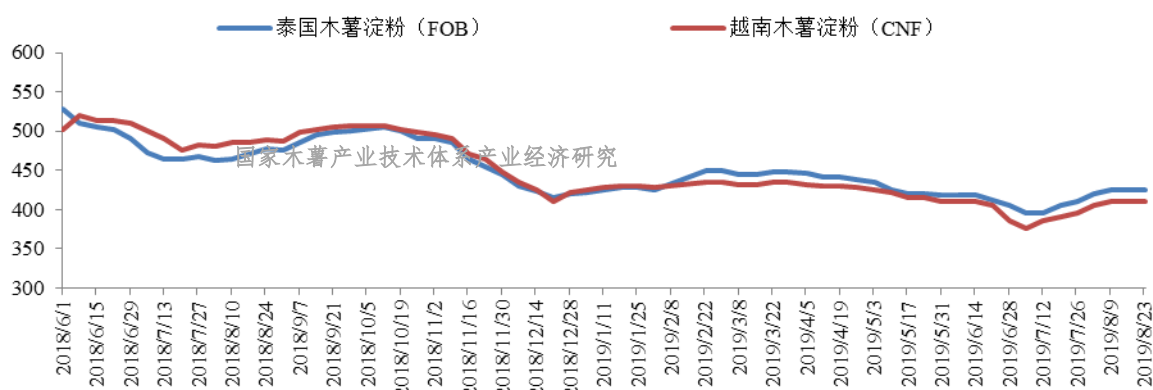


图2 2018年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

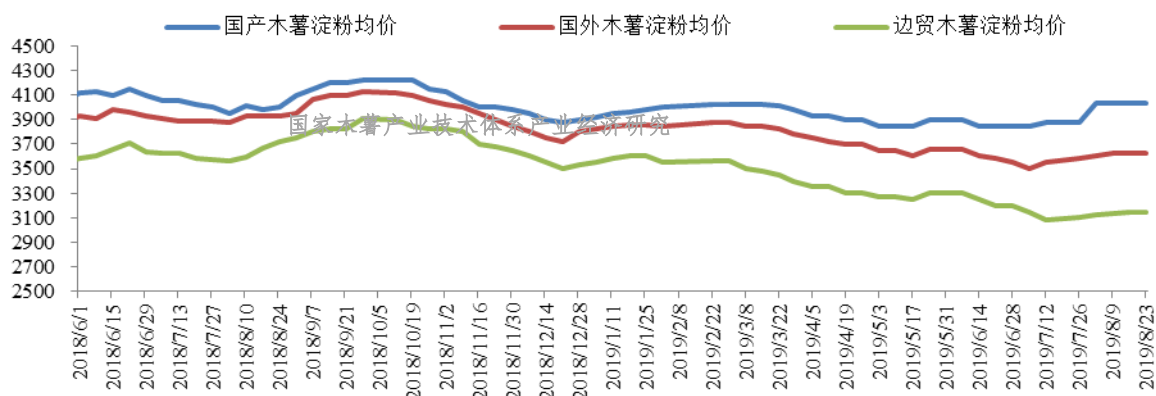


图3 2018年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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平均汇率: 1 人民币=4.3721 泰铢, 1 美元=7.0463

人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年8月25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。