



产业经济信息周报

2019.8.5-8.11

总第 48 期

【本周导读】

1. 截至 2019 年 8 月 8 日，全国临储玉米拍卖 3969.12 万 t，成交量 1266.33 万 t，成交率为 31.90%；
2. 受木薯干片进口量减少的影响，人民币汇率贬值对木薯干片、酒精市场影响较小；
3. 进入下半年后，木薯淀粉需求量稳中有增，泰国、越南等木薯淀粉出口国的报价上升，人民币贬值进一步抬高了国内各类木薯淀粉的价格。

一、国内外相关行业动态分析

临储玉米拍卖均价上涨，成交率下降。根据国家粮食交易中心数据显示，8 月 8 日，临储玉米拍卖均价为 1684 元/t，高于上周的 1674 元/t，受期货市场玉米价格下跌的影响，成交率下降至 15.47%，比上周下降 3.73 个百分点。截至 2019 年 8 月 8 日，2019 年全国临储玉米拍卖 3969.12 万 t，成交量 1266.33 万 t，成交率为 31.82%（见表 1）。从玉米及玉米淀粉价格来看，本周玉米淀粉价格从 8 月 5 日的 2526 元/t 上涨至 8 月 9 日的 2534 元/t，8 月 9 日玉米现货价格为 1930.75 元/t，期货价格则大幅下跌 52.75 元/t，下跌至 1878 元/t^①。

^①卓创资讯。

表 1 2019 年临储玉米拍卖成交情况（截至 8 月 8 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
2019/8/8	3976118	615310	15.47%	1684

资料来源：根据国家粮食交易中心数据整理。

人民币兑美元汇率破“7”，商品进口成本上涨。根据中国人民银行数据显示，本周人民币汇率中间价对美元从 8 月 5 日的 6.9225 上行至 8 日的 7.0039，9 日继续上行至 7.0136。在市场供求不变的情况下，人民币汇率贬值将加大中国企业对木薯干片、木薯淀粉的进口成本，相关行业如玉米、大豆等行业短期内也将受到影响。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国鲜薯采挖量增多，收购价格趋稳。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保持在 1.67 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价也与上周持平，价格在 2.05-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 465-555 元/t）的区间（见表 2）；越南国内仅有 3%左右的淀粉厂在开工，鲜薯收购价（淀粉含量 30%）保持在 2250-2650 越盾/Kg。

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。

人民币汇率贬值对木薯干片、酒精市场影响较小。虽然本周人民币兑美元汇率出现大幅度贬值，但是受今年干片需求量萎缩的影响，短期内木薯酒精加工企业会通过减少进口的方式规避因人民币贬值导致的进口原料成本上涨的风险。因此，本周木薯干片及酒精市场价格总体平稳。从外盘来看，泰国和越南木薯干片出口价格虽保持不变，但受汇率下跌的影响，每吨干片折算的人民币价格上涨约 25 元/t，其中，泰国木薯干片报价 FOB（曼谷）235-240 美元/t，折算成人民币价格从 1615-1650 元/t 上涨至 1640-1675 元/t（约合人民币）；越南木薯干片价格报价 CNF250-255 美元/t，折算成人民币价格从 1720-1750 元/t 上涨至 1745-1780 元/t。国内木薯干片报价也上涨了 10 元/t，上涨至 1770-1800 元/t（见图 1）。国内乙醇平均价格维持在 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 5350-5600 元/t（见表 3）。

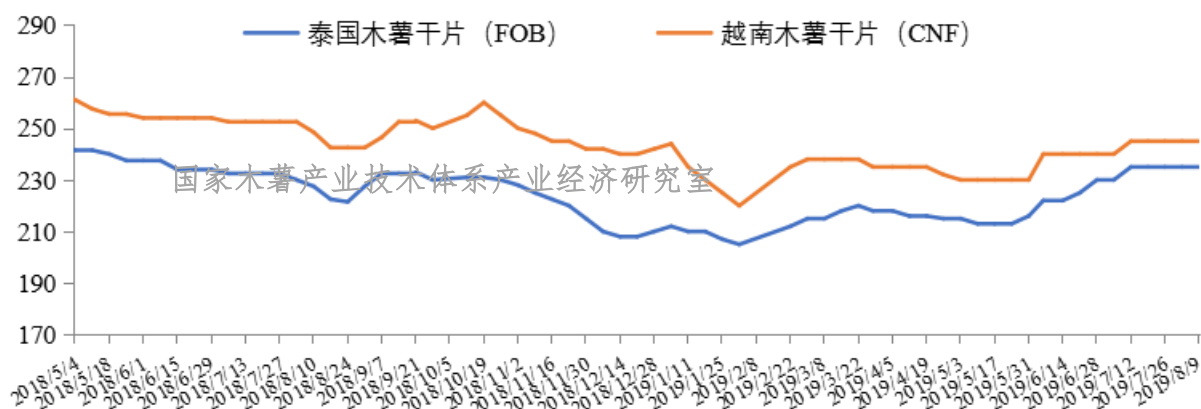


图1 2018年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

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	5800
江苏东成生物科技有限公司	15 万 t	5350	-
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	5550	-
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

相比之下，人民币汇率贬值对木薯淀粉市场的影响较大。进入下半年后，木薯淀粉需求量稳中有增，泰国、越南等出口国的报价上升，人民币贬值进一步抬高了国内各类木薯淀粉的价格。从外盘来看，泰国中高端木薯淀粉报价区间由上周的 FOB（曼谷）420-440 美元/t 上行至本周的 420-445 美元/t；越南主流淀粉报

价也从 CNF400-415 美元/t 上涨至 405-420 美元/t（见图 2）。

受外盘影响，国内的泰国、越南、边贸木薯淀粉价格均有所上涨。其中泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的 3450-3700 元/t 上涨至 3480-3700 元/t 的区间；越南木薯淀粉含税主流报价约上涨 25 元/t，从 3250-3450 元/t 上涨至 3280-3480 元/t；边贸木薯淀粉报价从 3020-3350 元/t 上涨到 3030-3360 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）。

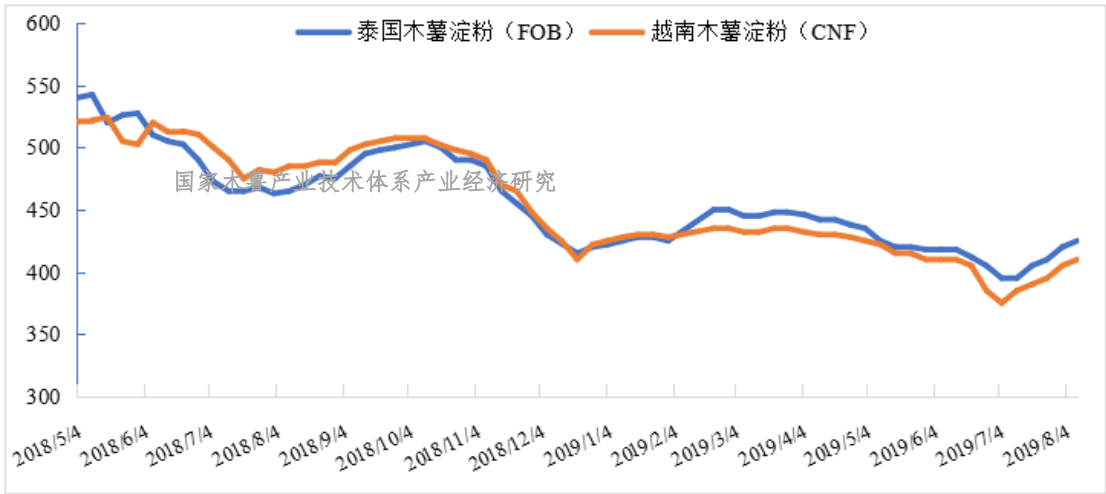


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

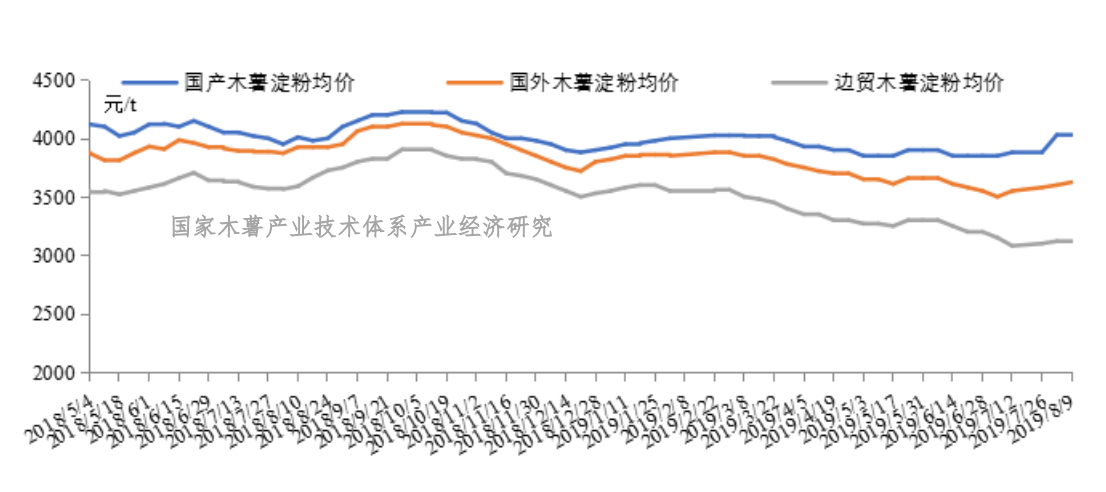


图 3 2018 年 5 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(本周平均汇率：1 人民币=4.40442 泰铢，1 美元=6.98158 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 8 月 11 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。