

小麦淀粉市场

周度报告

(2022.8.11-2022.8.18)



Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：0533-7027153

邮箱：liumengxia@mysteel.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

小麦淀粉市场周度报告

(2022. 8. 11–2022. 8. 18)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

小麦淀粉市场周度报告	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周小麦淀粉基本面概述	- 1 -
第二章 小麦淀粉价格分析.....	- 2 -
第三章 小麦淀粉供需分析.....	- 3 -
3.1 小麦淀粉企业开机变化	- 3 -
3.2 小麦淀粉企业库存情况	- 4 -
3.3 小麦淀粉周度提货量变化	- 5 -
3.4 河粉厂家开机率.....	- 5 -
3.5 河南粉丝厂家开机率.....	- 6 -
第四章 小麦淀粉中小厂家利润	- 6 -
第五章 关联产品分析.....	- 7 -
5.1 谷朊粉行情分析.....	- 7 -
5.2 小麦行情分析	- 8 -
5.3 面粉行情分析.....	- 9 -
第六章 心态解读	- 10 -

第七章 小麦淀粉后市影响因素分析..... - 11 -

第八章 后期预判..... - 12 -

本周核心观点

本周小麦淀粉市场价格主流稳定为主，局部涨跌互现。本周厂家走货稳中有快，厂家根据库存情况调整价格。下游及贸易商备货积极性不及往年。替代品玉米淀粉价格继续下探，市场整体仍处于供大于求趋势，等待需求明显上量，预计短期内小麦淀粉价格暂稳为主，成本压力下涨跌两难。

第一章 本周小麦淀粉基本面概述

表 1 小麦淀粉供需一览表

	类别	本周	上周	涨跌
应供	小麦淀粉周度产量 (万吨)	1.758	1.878	-0.12
	小麦淀粉企业开机率 (%)	40.76%	43.55%	-2.79%
	小麦淀粉企业库存 (万吨)	1.003	1.355	-0.352
需求	周度提货量 (吨)	2.11	1.968	0.142
	河粉开机率 (%)	68%	68%	0
	河南粉丝开机率 (%)	20%	20%	0
利润	全国利润 (元/吨)	104	95	9
价格	河南 (元/吨)	3213	3230	-17
	山东 (元/吨)	3275	3275	0
	全国 (元/吨)	3255	3261	-6
	后路粉到厂均价 (元/吨)	3463	3480	-17
	与玉米淀粉价差	28	-16	44

数据来源：上海钢联

第二章 小麦淀粉价格分析

本周小麦淀粉市场价格稳定为主。截至8月18日，山东市场小麦淀粉主流成交价3150-3300元/吨，价格涨跌互现；河南市场小麦淀粉主流成交价3150-3200元/吨，价格较上周持平；陕西市场小麦淀粉主流成交价3250-3300元/吨，价格较上周持平；安徽市场小麦淀粉主流成交价3250-3300元/吨，价格较上周上涨50元/吨；广东市场小麦淀粉主流成交价3500元/吨，价格较上周持平。

本周全国小麦淀粉市场均价在3255元/吨，较上周3261元/吨，下跌17元/吨，跌幅0.52%。本周小麦淀粉市场价格稳定为主，局部涨跌互现，厂家根据自身库存和接单情况灵活调整价格。主产区河南、山东、安徽均有减产厂家，对供应面有一定利好支撑。厂家走货稳中有快，中小厂库存基本消化，大厂库存持续递减。但前期厂家低价去库存对后期行情有一定透支，外加原料价格及玉米淀粉市场对小麦淀粉价格支撑有限，需求暂无明显放量，预计近期小麦淀粉价格暂稳运行为主，涨跌两难。

2022年小麦淀粉主产区均价走势图（元/吨）



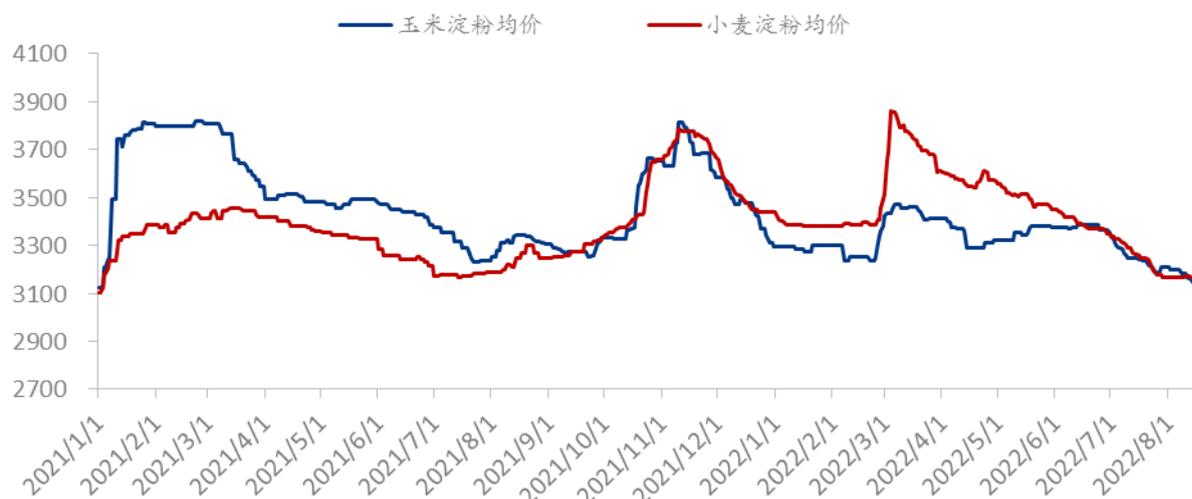
数据来源：钢联数据

图 1 2022 年小麦淀粉主产区价格走势

本周小麦淀粉与玉米淀粉价差为28元/吨，上周价差为-16元/吨，价差较上周增加44元/吨。本周华北地区玉米淀粉价格继续大幅度下挫，此轮玉米淀粉价格较大幅度的下跌主要受原料价格所拖累，本周山东玉米深加工企业收购价格2750元/吨左右，环比上周下调50元/吨。下游需求方面，造纸行业预计停机时间将有所延长，中秋食

品备货需求暂无体现，市场整体仍表现较为悲观。在成本下调、下游需求不佳的情况下，上游企业只能进一步下调淀粉价格，以期争取新签订单。

2021-2022年小麦淀粉与玉米淀粉价差对比（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2021-2022 年小麦淀粉与玉米淀粉价差走势图

第三章 小麦淀粉供需分析

3.1 小麦淀粉企业开机变化

据 Mysteel 农产品调查 25 家小麦淀粉厂家数据显示，本周小麦淀粉开机下降。具体分地区来看，河北、河南开机上升，陕西、广东开机稳定，山东、安徽开机下降。

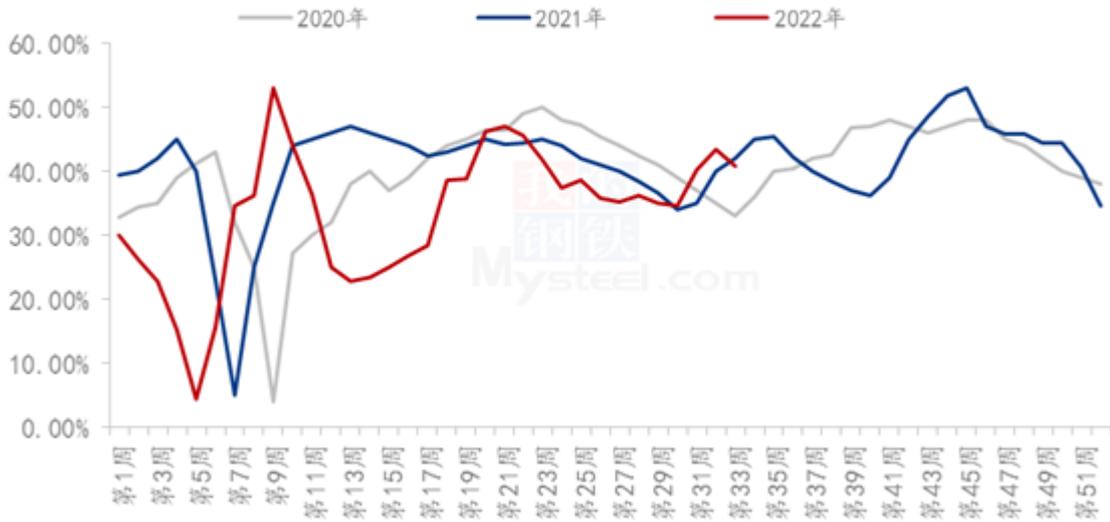
本周（8月11日-8月17日）国内 25 家小麦淀粉厂家产量为 1.758 万吨，较上周产量增加 0.12 万吨。开机率为 40.76%，较上周下降 2.79%。

表 2 小麦淀粉厂家开机及产量一览表

单位：万吨

地区	淀粉厂数量	开机率			淀粉产量		
		本周开机率 (%)	上周开机率 (%)	增减 (%)	本周产量 (吨)	上周产量 (吨)	增减 (吨)
河北	1	60.00%	25.71%	34.29%	840	360	480
山东	5	34.13%	43.39%	-9.26%	3870	4570	-700
河南	13	43.27%	42.86%	0.41%	7270	7200	70
陕西	2	23.81%	23.81%	0.00%	700	700	0
安徽	3	48.78%	67.07%	-18.29%	2800	3850	-1050
广东	1	42.86%	42.86%	0.00%	2100	2100	0

2020-2022年小麦淀粉厂家开机变化 (%)



数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年小麦淀粉厂家开机走势图

3.2 小麦淀粉企业库存情况

表 3 小麦淀粉厂家库存一览表

根据 Mysteel 农产品对全国 25 家主要小麦淀粉厂家的最新调查数据显示，本周（8 月 11 日-8 月 17 日）小麦淀粉企业淀粉库存总量为 1.003 万吨，较上周减少 0.332 万吨，降幅 24.86%。

单位：吨

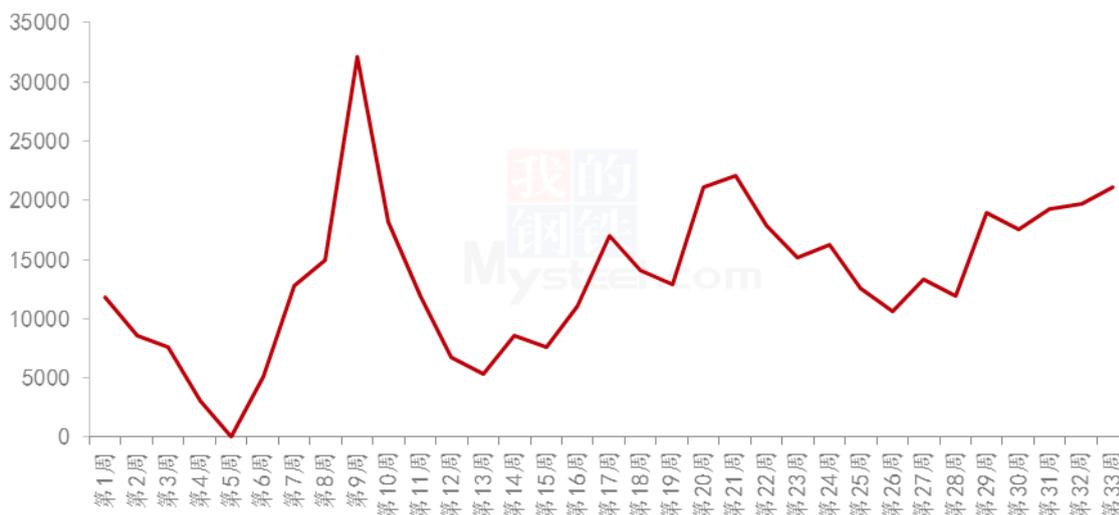
地区	淀粉厂数量	本周库存 (吨)	上周库存 (吨)	增减 (吨)
河北	1	100	100	0
山东	5	2620	3450	-830
河南	13	4550	5600	-1050
陕西	2	60	100	-40
安徽	3	900	2100	-1200
广东	1	1800	2000	-200
合计	25	10030	13350	-3320

数据来源：钢联数据

3.3 小麦淀粉周度提货量变化

本周（8月11日-8月17日）小麦淀粉提货量 2.11 万吨，较上周增加 0.142 万吨。

2022年小麦淀粉周度提货量（吨）



数据来源：钢联数据

图 4 2022 年小麦淀粉周度提货量

3.4 河粉厂家开机率

本周（8月11日-8月17日）河粉行业开工 68%，较上周持平。

2021-2022年河粉开机变化（%）

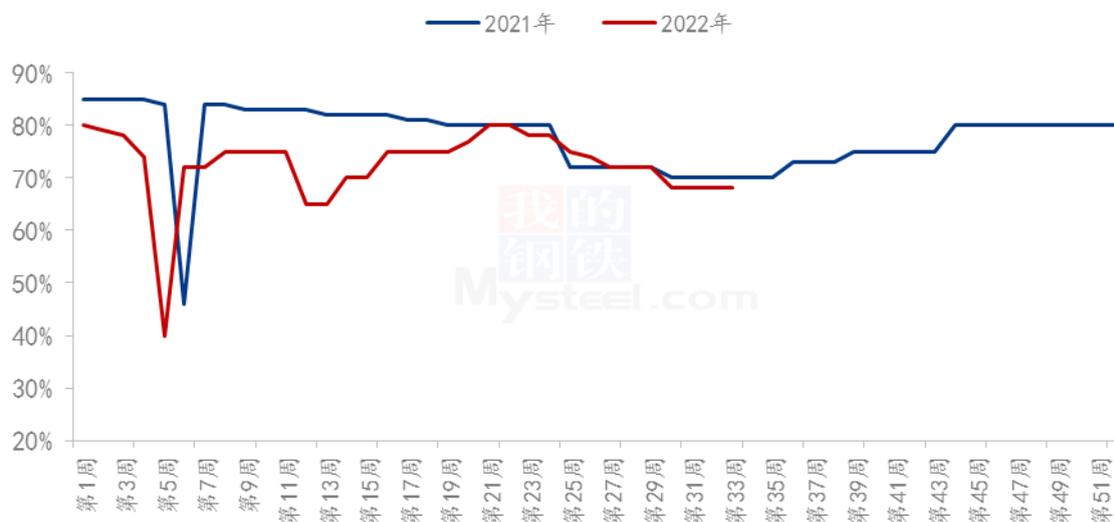


图 5 2021-2022 年河粉开机变化

3.5 河南粉丝厂家开机率

本周（8月11日-8月18日）河南粉丝行业开工 20%，较上周持平。



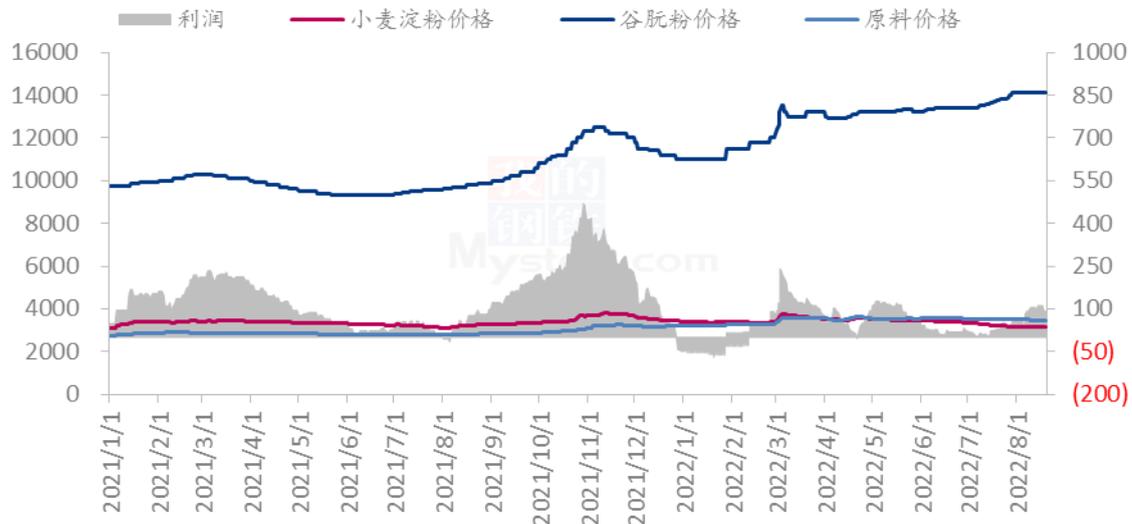
数据来源：钢联数据

图 6 2022 年河南粉丝厂家开机变化

第四章 小麦淀粉中小厂家利润

本周（8月5日-8月11日）企业平均利润较上周小幅上升，本周厂家小麦淀粉平均利润（含谷朊粉）均价 104 元/吨，原料到厂均价约 3463 元/吨左右，较上周下跌 17 元/吨，本周小麦淀粉及谷朊粉成交价格暂稳，原料价格下跌，支撑厂家利润窄幅上涨。

2021年-2022年小麦淀粉及谷朊粉利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年小麦淀粉及谷朊粉利润走势图

第五章 关联产品分析

5.1 谷朊粉行情分析

本周全国谷朊粉市场均价在 14373 元/吨，较上周 14354 元/吨，均价上涨 19 元/吨，涨幅 0.13%。

本周谷朊粉价格主流稳定为主，目前部分中小厂家前期订单逐步完工，供应紧张局势稍有缓解，少数厂家为吸引签单成交窄幅下移。市场整体仍处于供不应求趋势，多数厂家价格仍稳定为主。中小厂蛋白含量 78%-82%主流报价 14000-14500 元/吨，主流成交价格参考 13900-14200 元/吨左右。根据蛋白、批量浮动。大厂执行出口订单为主，国内报价偏高，大厂蛋白含量 85%左右主流报价 14800-15500 元/吨，实际成交价格参考 14500-15000 元/吨。

2021年-2022年谷朮粉均价（元/吨）



数据来源：钢联数据

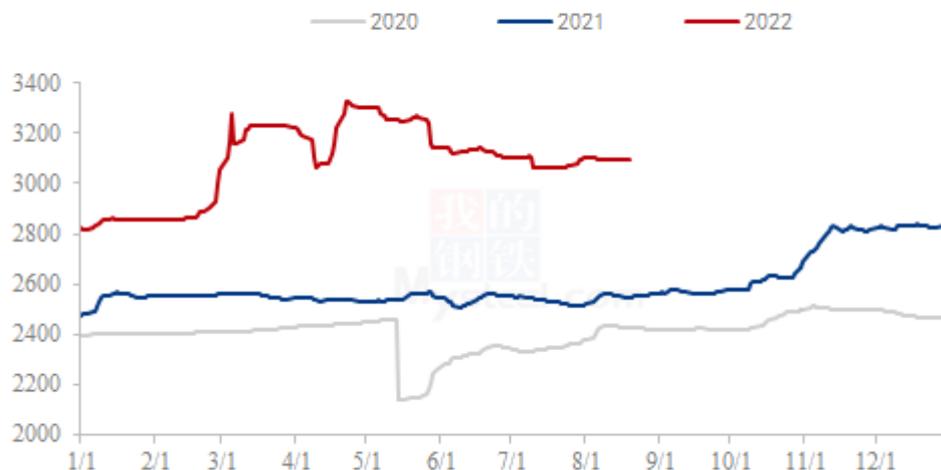
图 8 2021-2022 年主产区谷朮粉价格走势

5.2 小麦行情分析

截至本周（8月12日-8月18日）全国小麦市场均价在3095元/吨，较上周（8月5日-8月11日）3094元/吨，上涨1元/吨，涨幅0.03%。

本周小麦市场价格震荡走低，市场购销积极。近期农户、大型种植户为了回笼资金积极出货，粮商随收随走，市场粮源供应充足。制粉企业面粉、副产品走货情况不佳，开机依旧平平，难以提振原粮采购积极性，市场量增价跌。预计下周小麦价格延续缓跌态势。

2020年-2022年主产区小麦价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图9 2020-2022年主产区小麦价格走势

5.3 面粉行情分析

截至8月4日，本周主产区特精粉（30粉）均价3590元/吨，较上周下跌0.17%，同比去年上涨15.61%。本周面粉市场主流价格稳定，局部涨跌互现。部分企业受原粮价格上涨影响，对面粉挺价心态浓厚，为了保障利润小幅上调面粉价格。部分企业面粉走货滞缓，为了缓解库存压力，小幅下调价格促进出货；企业根据自身库存和订单情况灵活调整价格。预计下周面粉价格维持平稳，关注原粮价格波动及企业开机动态。

2021-2022年全国30、60粉价格走势（元/吨）



图 10 2021-2022 年全国 30、60 粉价格走势

第六章 心态解读

小麦淀粉生产厂家心态分析

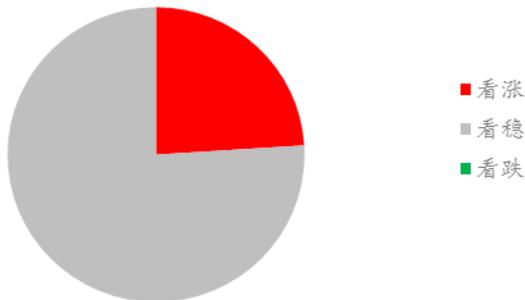


图 11 小麦淀粉生产厂家心态分析

小麦淀粉贸易商心态分析

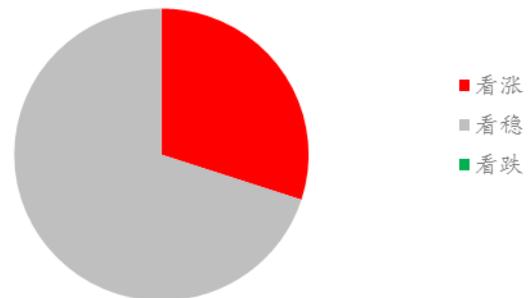


图 12 小麦淀粉贸易商心态分析

小麦淀粉下游心态分析

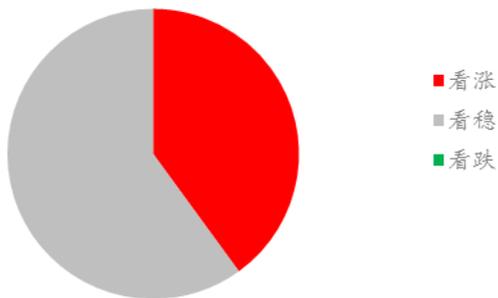


图 13 小麦淀粉下游心态分析

小麦淀粉各方主体心态分析

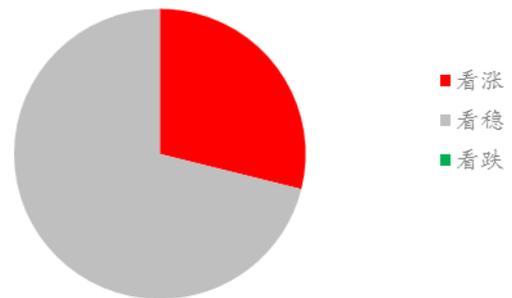


图 14 小麦淀粉各方主体心态分析

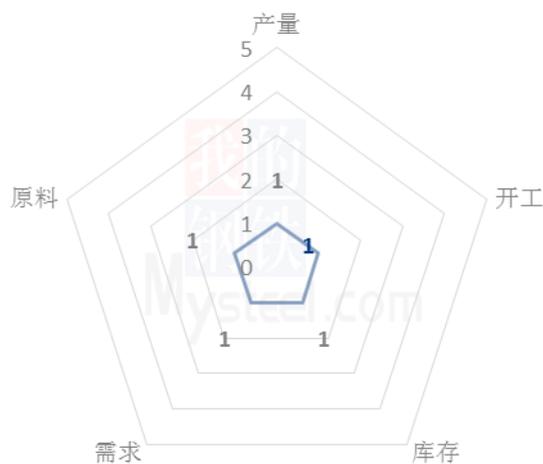
数据来源：钢联数据

样本数量：生产企业 25；贸易商 10；下游企业 10；

本周 Mysteel 农产品统计了 45 家样本企业对下周小麦淀粉价格的预期，统计有 29% 的看涨心态，70% 的看稳心态；其中最大看涨心态来源于下游，最大看稳心态来源于厂家及贸易商。

第七章 小麦淀粉后市影响因素分析

小麦淀粉后市影响因素



数据来源：钢联数据

图 15 小麦淀粉下游心态分析

影响因素分析：			
<p>开工：行业开机下降，弱势利好后市价格；</p> <p>产量：产量减少，弱势利好价格；</p> <p>库存：行业库存减少，小幅利好后市价格；</p> <p>需求：需求好转，但暂未明显放量，弱势利好后市价格；</p> <p>原料：后路粉价格有上涨趋势，弱势利好后市价格；</p> <p>总结：近期需求好转，厂家走货稳中有快，库存逐步递减，但替代品玉米淀粉价格偏弱，预计近期小麦淀粉市场暂稳运行。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空

3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。			

第八章 后期预判

原料方面，后路粉价格有反弹趋势，关注小麦涨势及面粉厂家开机率，预计短期后路粉窄幅震荡。开机和库存方面，本周行业开机窄幅下降，库存呈递减趋势，利好后市价格。需求方面，下游及贸易商观望心态减弱，刚需补库为主，需求暂无明显放量。前期厂家低价去库存对后期需求有一定透支。玉米淀粉近期价格偏弱，或抑制小麦淀粉涨势。预计短期内小麦淀粉价格暂稳运行，涨跌两难。

2022年小麦淀粉价格预测（元/吨）



注：图中虚线部分为未来两周该产品的价格走势预测。

数据来源：钢联数据

图 16 2022 年小麦淀粉价格预测图

资讯编辑：刘梦霞 0533-7027153

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100