

小麦淀粉市场

周度报告

(2022.7.29-2022.8.4)



Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：0533-7027153

邮箱：liumengxia@mysteel.com

小麦淀粉市场周度报告

(2022. 7. 29–2022. 8. 4)

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	- 7 -
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。本周市场需求较上月有所改观，厂家走货逐步趋稳，交投活动稍有好转。下游及贸易商观望情绪减弱，采购积极性有所提升。行业库存逐步消耗，价格趋稳，目前市场需求暂不足以支撑价格上涨，等待需求明显上量，预计短期内小麦淀粉市场暂稳运行为主。

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)	1.736	1.351	0.385
	小麦淀粉企业开机率 (%)	40.25%	34.74%	5.51%
	小麦淀粉企业库存 (万吨)	1.445	1.635	-0.19
需求	周度提货量 (吨)	1.926	1.754	0.172
	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)	65	42	23
	河南 (元/吨)	3218	3219	-1
价格	山东 (元/吨)	3275	3271	4
	全国 (元/吨)	3250	3263	-13
	后路粉到厂均价 (元/吨)	3515	3500	15
	与玉米淀粉价差	-34	-7	-27

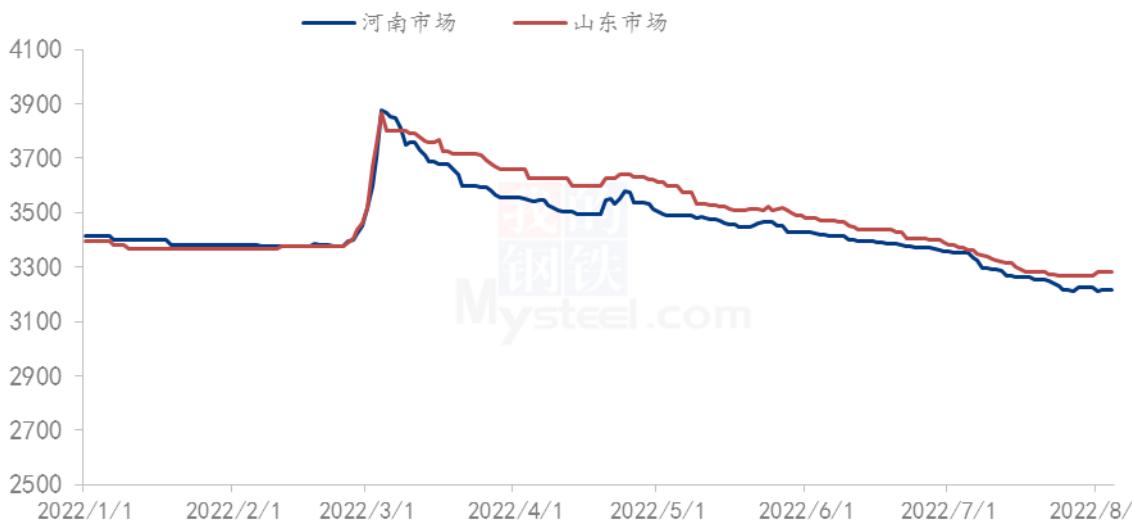
数据来源：上海钢联

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4日，山东市场小麦淀粉主流成交价3200-3250元/吨，价格较上周基本持平；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元/吨左右，价格较上周持平；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3250元/吨，较上周3263元/吨，下跌13元/吨，跌幅0.39%。本周小麦淀粉成交价格主流稳定，本周前期山东、安徽个别厂家受原料价格上涨，外加库存压力减轻利好支撑，上调报价，但成交受限。市场购销较上月有所好转，厂家走货逐步趋向平稳，价格趋稳，下游及贸易商观望情绪减弱，采购积极性有所提升，部分下游仍持观望态度。前期低价走货厂家库存消化后，提高报价，目前新价接单有限。本周安徽市场交投活动恢复正常。

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图

本周小麦淀粉与玉米淀粉价差为-34元/吨，上周价差为-7元/吨，价差较上周扩大27元/吨，本周玉米淀粉价格震荡调整。本周价格涨势并未持续，甚至山东市场主流成交价格出现回落，跌至3160元/吨。玉米淀粉冲高乏力转而回落的背后主因还是目前下游需求疲软，采购意愿偏低，工厂手中未执行合同偏少，目前小麦淀粉仍无明显

替代优势。

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

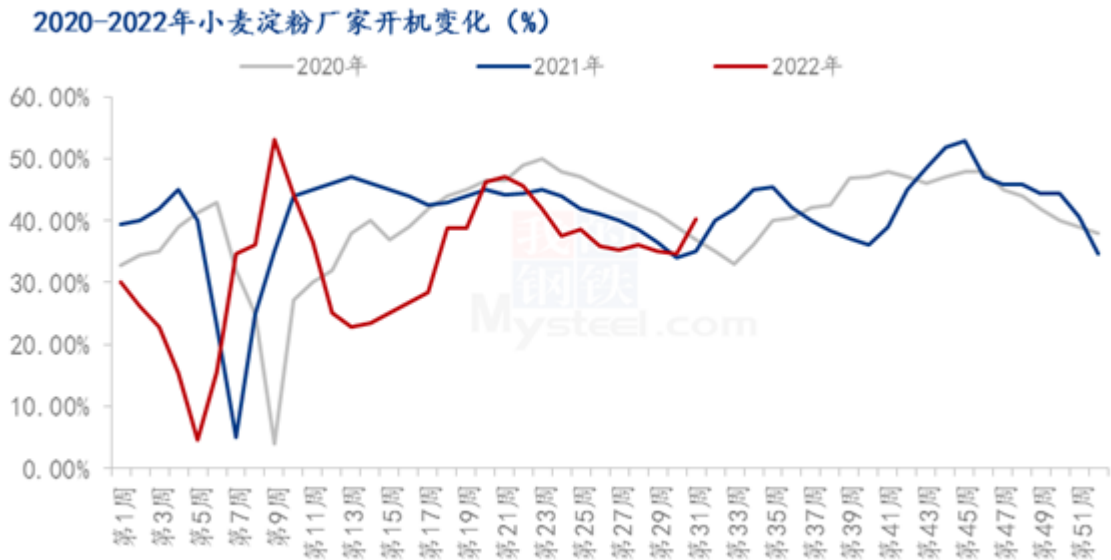
据 Mysteel 农产品调查 25 家小麦淀粉厂家数据显示，本周小麦淀粉开机上升。具体分地区来看，河北、山东、河南、安徽开机上升，陕西、广东开机稳定。安徽厂家生产、运输恢复正常。

本周（7月28日-8月3日）国内 25 家小麦淀粉厂家产量为 1.736 万吨，较上周产量增加 0.385 万吨。开机率为 40.25%，较上周增涨 5.51%。

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%	50.00%	10.00%	840	700	140
山东	5	42.86%	29.63%	13.23%	3990	3360	630
河南	13	40.00%	33.33%	6.67%	6720	5600	1120
陕西	2	19.05%	19.05%	0.00%	560	560	0
安徽	3	54.88%	20.73%	34.15%	3150	1190	1960
广东	1	42.86%	42.86%	0.00%	2100	2100	0



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（7月28日-8月3日）小麦淀粉企业淀粉库存总量为 1.445 万吨，较上周减少 0.19 万吨，降幅 11.62%。

单位：吨

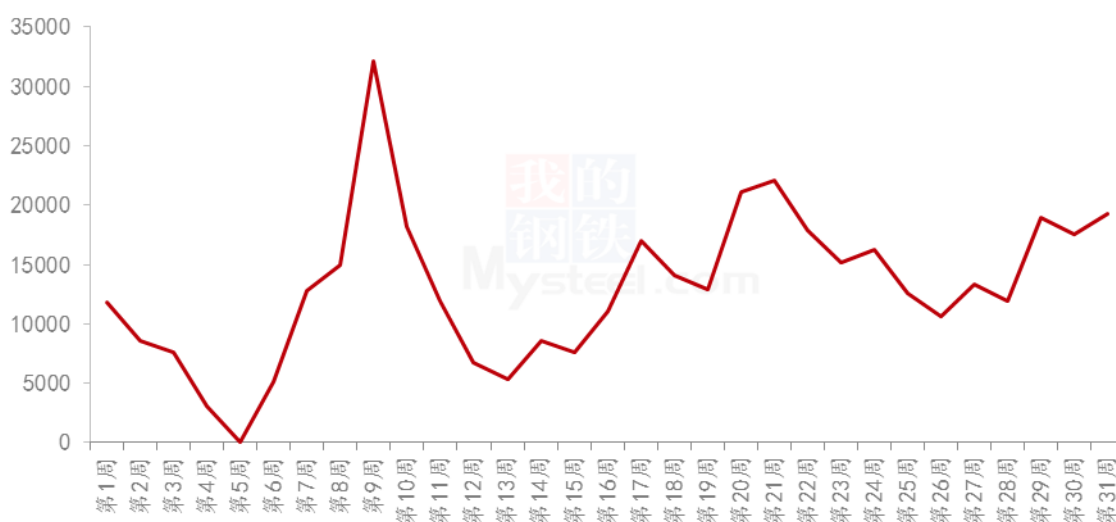
地区	淀粉厂数量	本周库存 (吨)	上周库存 (吨)	增减 (吨)
河北	1	300	300	0
山东	5	3550	4400	-850
河南	13	5100	6350	-1250
陕西	2	400	600	-200
安徽	3	2600	2900	-300
广东	1	2500	1800	700
合计	25	14450	16350	-1900

数据来源：钢联数据

3.3 小麦淀粉周度提货量变化

本周（7月28日-8月3日）小麦淀粉提货量 1.926 万吨，较上周增加 0.172 万吨。

2022年小麦淀粉周度提货量 (吨)



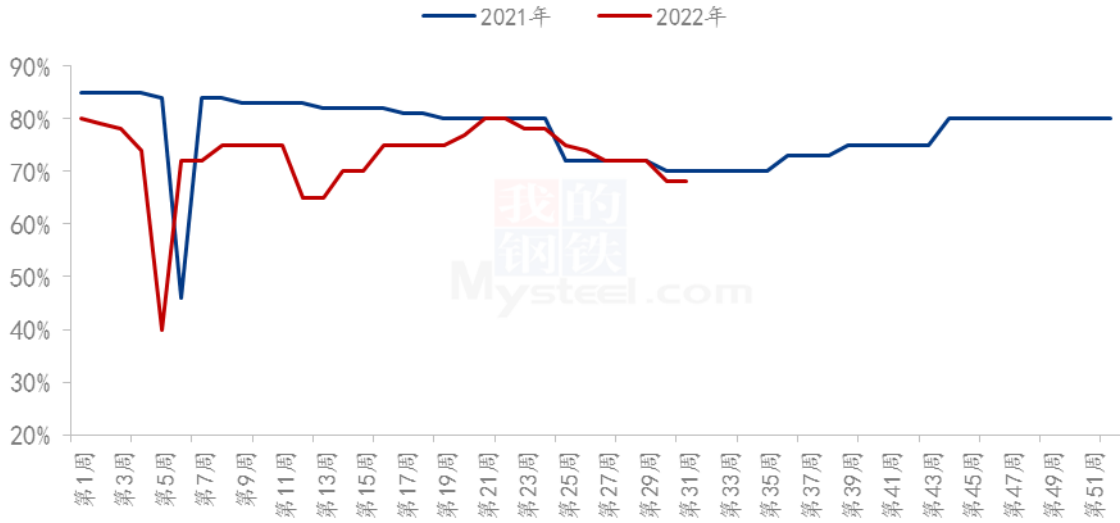
数据来源：钢联数据

图 4 2022 年小麦淀粉周度提货量

3.4 河粉厂家开机率

本周（7月28日-8月3日）河粉行业开工 68%，较上周持平。

2021-2022年河粉开机变化 (%)



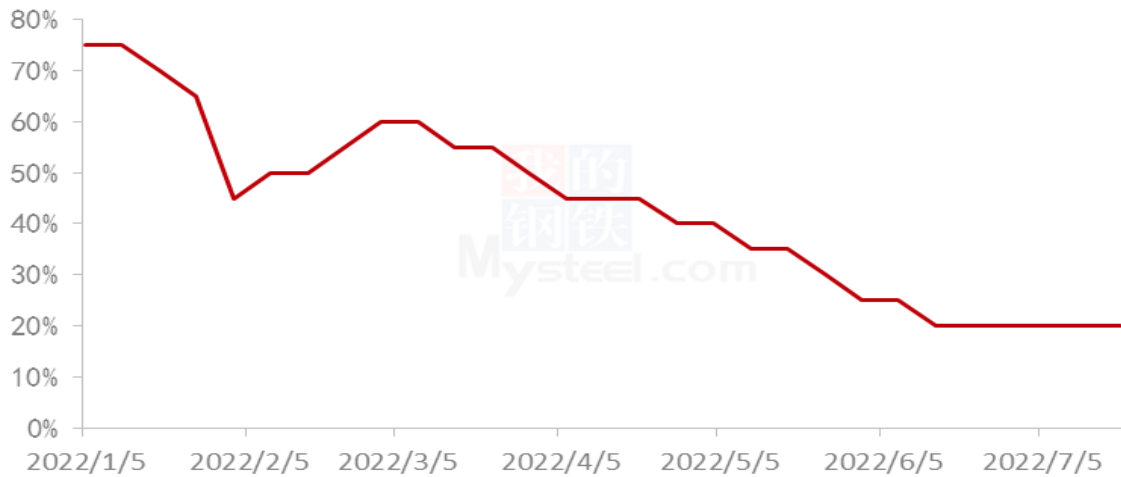
数据来源：钢联数据

图 5 2021-2022 年河粉开机变化

3.5 河南粉丝厂家开机率

本周（7月28日-8月3日）河南粉丝行业开工20%，较上周持平。

2022年粉丝厂家开机变化 (%)



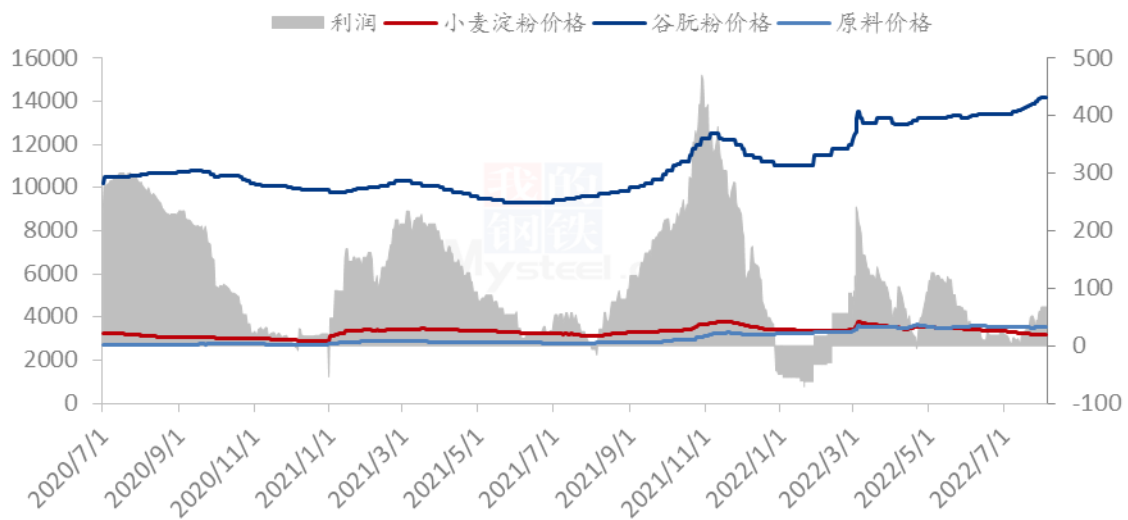
数据来源：钢联数据

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（7月29日-8月4日）企业平均利润较上周有所回升，本周厂家小麦淀粉平均利润（含谷朊粉）均价65元/吨，原料到厂均价约3480-3580元/吨左右，价格涨跌互现，本周小麦淀粉价格稳定为主，谷朊粉成交价格上行，支撑厂家利润窄幅上涨。

2020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

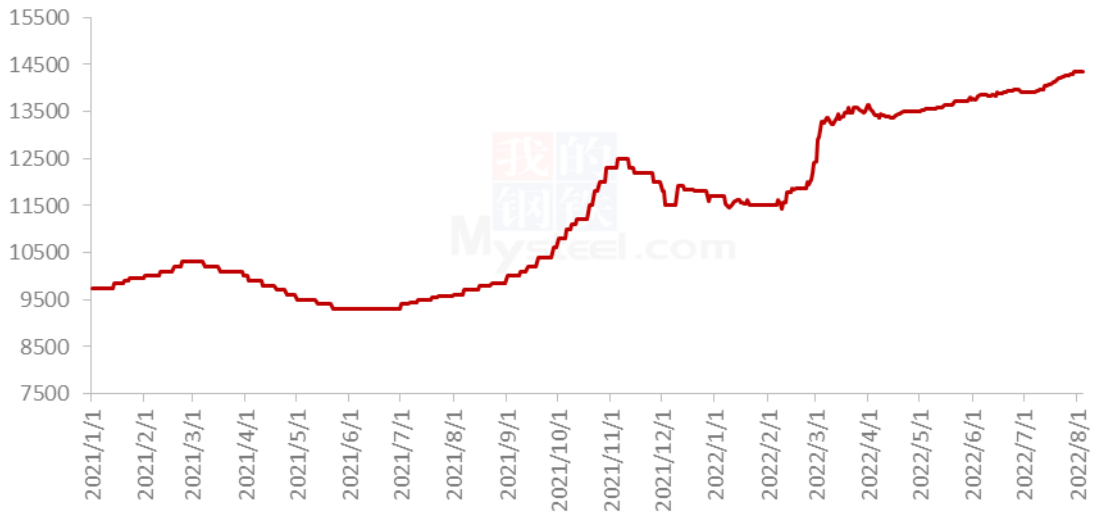
第五章 关联产品分析

5.1 谷朊粉行情分析

本周全国谷朊粉市场均价在14330元/吨，较上周14254元/吨，均价上涨76元/吨，涨幅0.53%。

本周谷朊粉中小厂价格继续呈上涨趋势，大厂价格持续高位。目前厂家执行前期订单为主，价格上涨后下游对价格接受程度有限，观望情绪较浓，市场需求多为刚需、小批量采购为主，目前谷朊粉市场仍处于供应偏紧状态。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

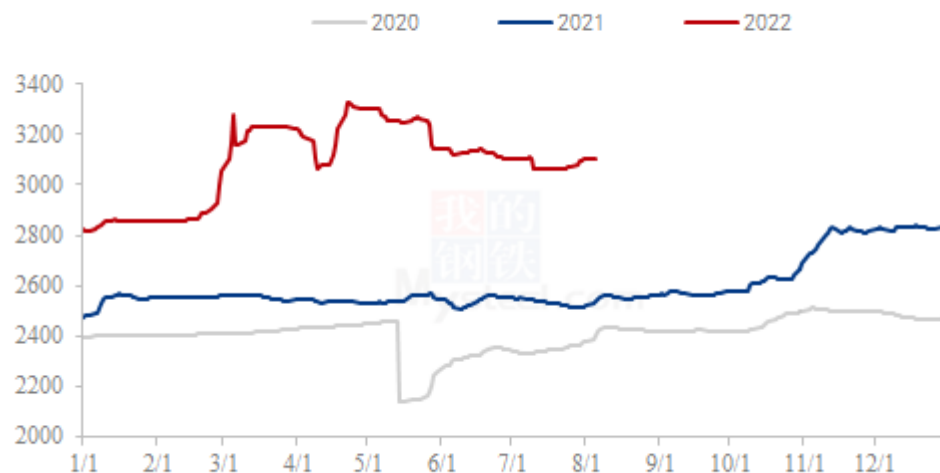
图 8 2021-2022 年主产区谷朮粉价格走势

5.2 小麦行情分析

截至本周（7月29日-8月4日）全国小麦市场均价在3100元/吨，较上周（7月22日-7月28日）3075元/吨，上涨25元/吨，涨幅0.81%。

本周小麦市场价格先涨后跌，市场观望氛围浓厚。周初制粉企业原粮收购积极，收购价格不断上涨，市场价格陆续接近粮商收购成本价后，粮商积极出货，落袋为安。市场粮源流通充足，但现阶段面粉订单不足以支撑企业大幅开机，原粮量增价跌，小麦市场再次迎来下跌行情。预计下周小麦继续下行空间不大，小幅震荡调整。

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）

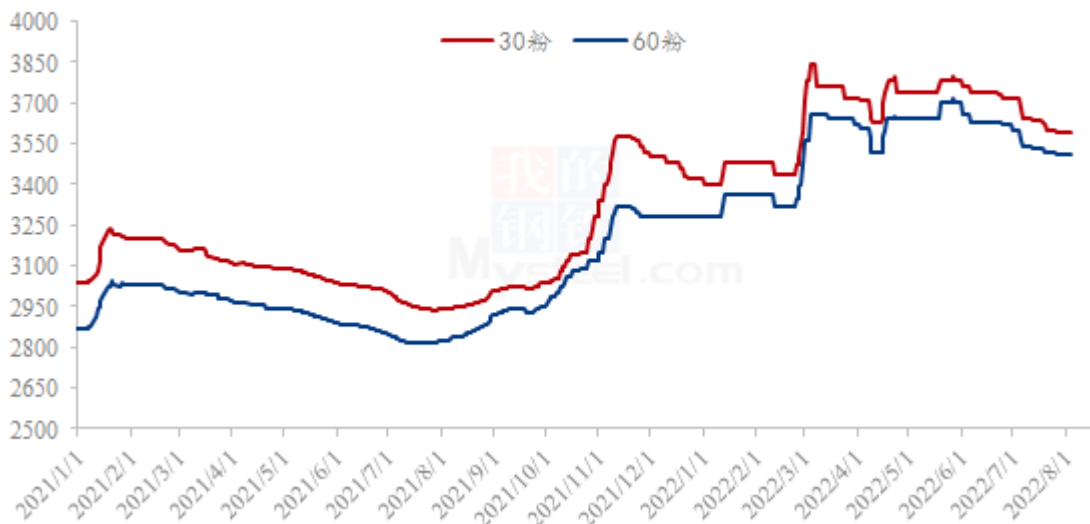


图 10 2021-2022 年全国 30、60 粉价格走势

第六章 心态解读

小麦淀粉生产厂家心态分析

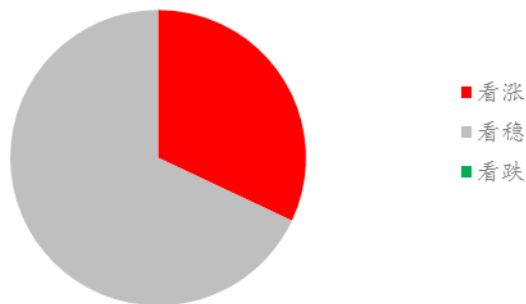


图 11 小麦淀粉生产厂家心态分析

小麦淀粉贸易商心态分析

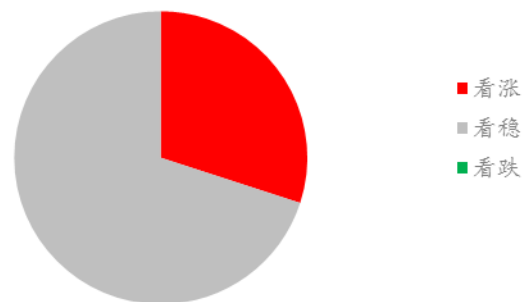


图 12 小麦淀粉贸易商心态分析

小麦淀粉下游心态分析

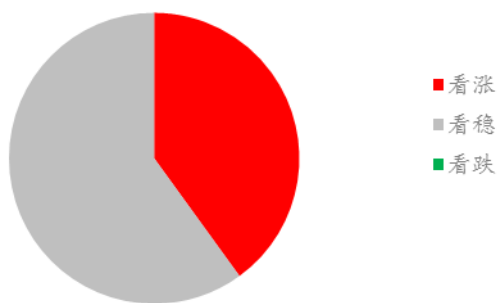


图 13 小麦淀粉下游心态分析

小麦淀粉各方主体心态分析

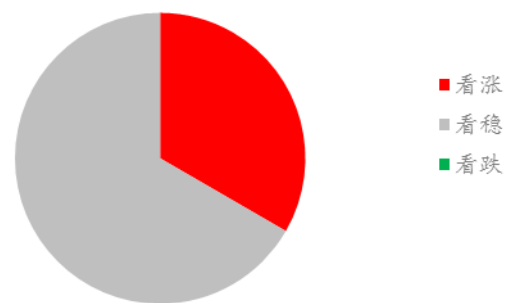


图 14 小麦淀粉各方主体心态分析

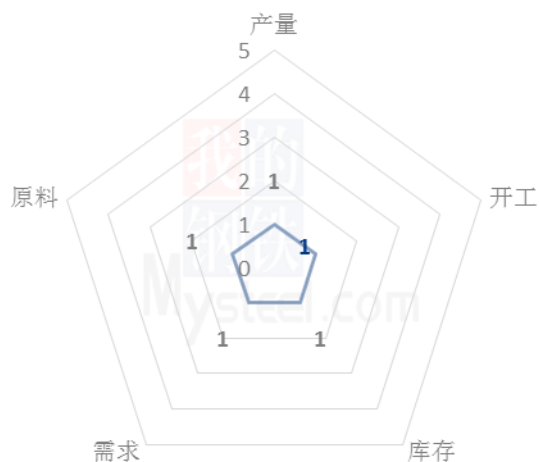
数据来源：钢联数据

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 35% 的看涨心态，65% 的看稳心态；其中最大看涨心态来源于厂家及贸易商，最大看稳心态来源于下游。

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：行业开机回升，弱势利空后市价格；</p> <p>产量：产量小幅增加，弱势利空价格；</p> <p>库存：行业库存压力缓解，弱势利好后市价格；</p> <p>需求：需求稍有好转，弱势利好后市价格；</p> <p>原料：后路粉价格涨跌互现，整体偏强，弱势利好后市价格；</p> <p>总结：市场购销逐步趋稳，预计短期内小麦淀粉市场偏稳运行。</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，后路粉价格涨跌互现，整体偏强运行。开机和库存方面，目前行业开机逐步回升，库存较上周继续减少。需求方面，下游及贸易商观望心态减弱，拿货积极性有所提升，但部分下游仍持观望情绪，厂家走货较上月有所好转，走货逐步趋稳。预计 8 月中旬左右，下游粉丝备货，外加临近学生开学，需求方面会有明显利好支撑，预计短期小麦淀粉价格稳定为主，下周市场需求或有放量，支撑价格上行。

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