

# 小麦淀粉市场

## 月度报告

(2023年6月)



### Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：0533-7027153

邮箱：liumengxia@mysteel.com

# 小麦淀粉市场月度报告

(2023年6月)

## 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

小麦淀粉市场月度报告 .....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月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 谷朊粉出口量分析 .....	- 4 -
3.4 小麦淀粉月度提货量变化.....	- 5 -
3.5 河粉厂家开机率.....	- 5 -
3.6 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 -
第六章 心态解读 .....	- 9 -
第七章 小麦淀粉后市影响因素分析.....	- 10 -



## 本月核心观点

本月小麦淀粉市场稳中偏强运行。本月主要受玉米淀粉影响，小麦淀粉持续发挥替代优势，厂家走货顺畅，无库存压力，价格逐步缓涨。临近月底，玉米淀粉价格涨幅加大，小麦淀粉订单增量，供应偏紧，成交价格小幅上行。副产品价格连续下跌，原料价格稳定，利润持续缩减，厂家提价意愿较强。

## 第一章 本月小麦淀粉基本面概述

表 1 小麦淀粉供需一览表

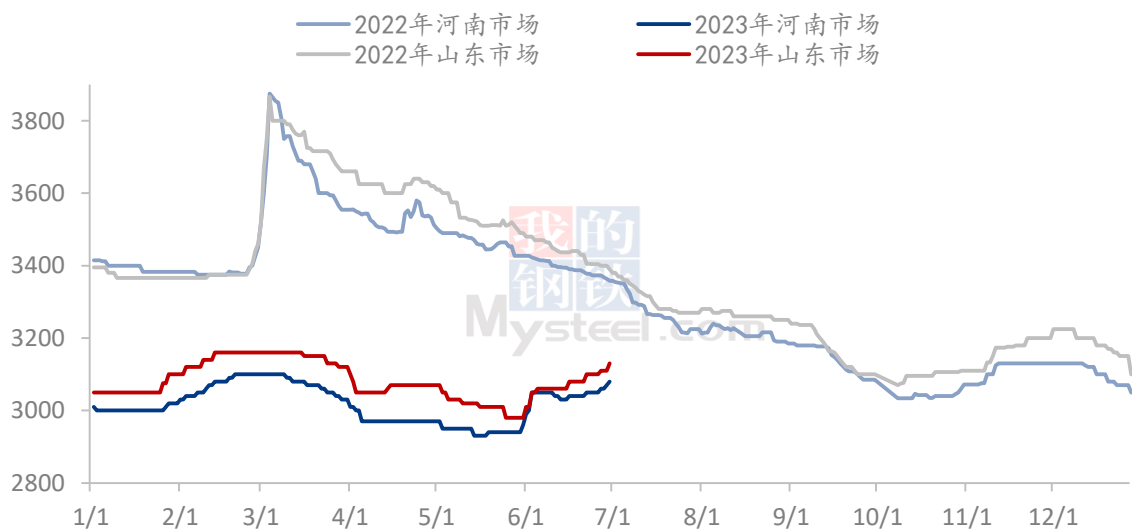
	类别	本月	上月	涨跌
应供	小麦淀粉月度产量 (万吨)	7.84	9.634	-1.794
	小麦淀粉企业开机率 (%)	43.92%	46.08%	-2.16%
	小麦淀粉企业库存 (万吨)	0.128	0.174	-0.046
需求	月度提货量 (吨)	7.924	10.002	-2.078
	河粉开机率 (%)	65%	65%	0
	河南粉丝开机率 (%)	10.00%	35.60%	-25.6%
利润	全国利润 (元/吨)	143	166	-23
	河南 (元/吨)	3040	2940	100
价格	山东 (元/吨)	3070	3010	60
	全国 (元/吨)	3080	2980	100
	后路粉到厂均价 (元/吨)	3045	3030	15
	与玉米淀粉价差	-155	-178	23

数据来源：上海钢联

## 第二章 小麦淀粉价格分析

6月份全国小麦淀粉均价在3080元/吨，较5月份均价2980元/吨，环比上涨100元/吨。目前山东市场主流成交价2960-3020元/吨左右，价格较上月上涨120元/吨左右；河南市场主流成交价3050-3100元/吨，价格较上月上涨120元/吨；陕西市场主流成交价3100-3150元/吨左右，价格较上月上涨50-100元/吨；安徽市场小麦淀粉主流成交价3100-3200元/吨左右，价格较上月上涨100元/吨。

2022年-2023年小麦淀粉主产区市场均价（元/吨）

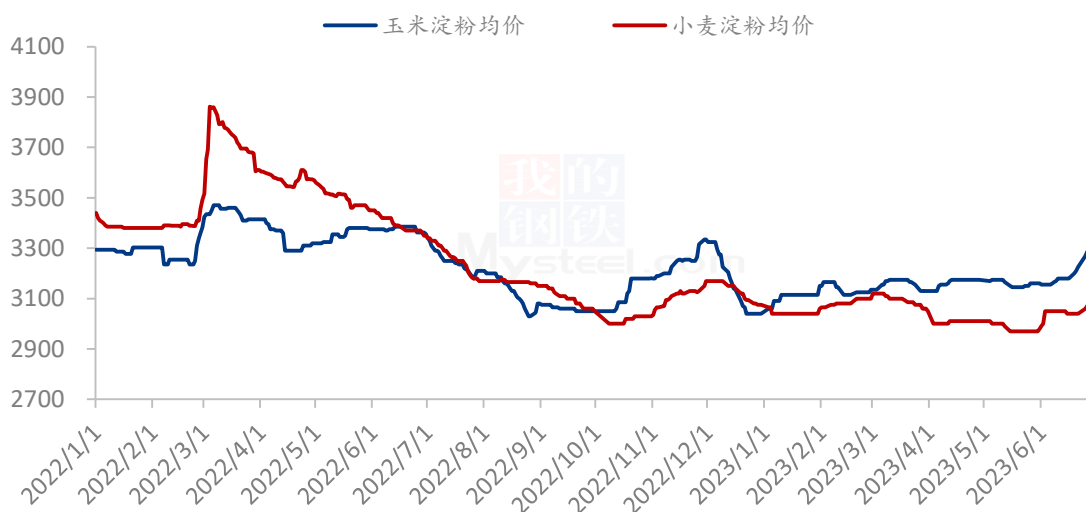


数据来源：钢联数据

图 1 2021-2022 年小麦淀粉主产区均价走势图

本月小麦淀粉与玉米淀粉价差为-155元/吨，价差较上月缩减23元/吨。

2022-2023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格走势

## 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，2023 年 6 月，小麦淀粉月度产量为 7.84 万吨，较上月产量减少 1.794 万吨。开机率 43.92%，较上月下降 2.16%。

2021-2023年小麦淀粉厂家开机变化（%）

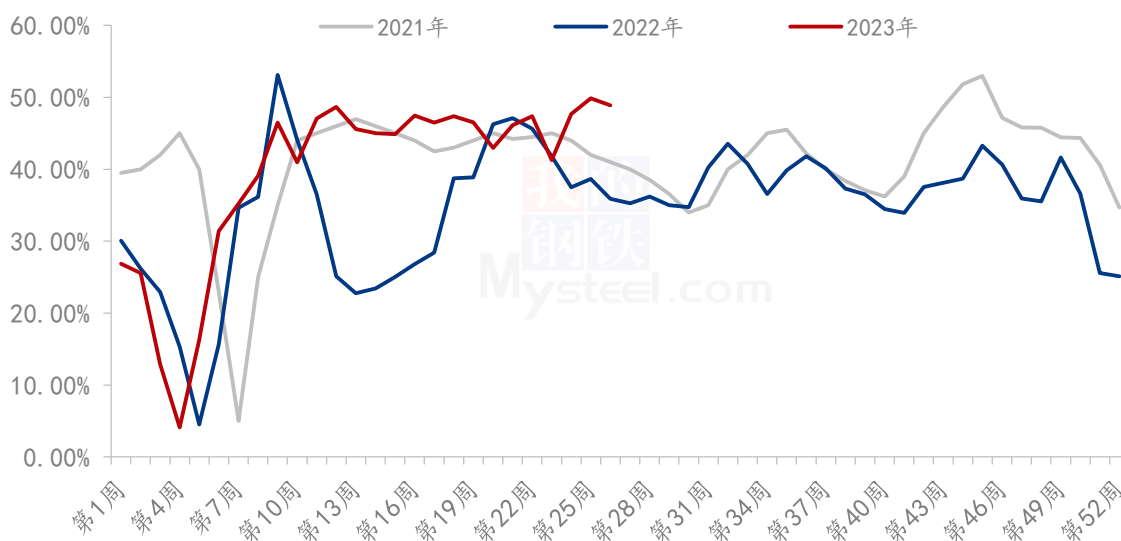


图 3 2020-2022 年小麦淀粉厂家开机走势图

### 3.2 小麦淀粉企业库存情况

据 Mysteel 农产品调查 25 家小麦淀粉厂家数据显示，截止 6 月 28 日，小麦淀粉企业淀粉库存总量 0.174 万吨，较上月减少 0.049 万吨，降幅 28.16%。

表 2 小麦淀粉厂家库存一览表

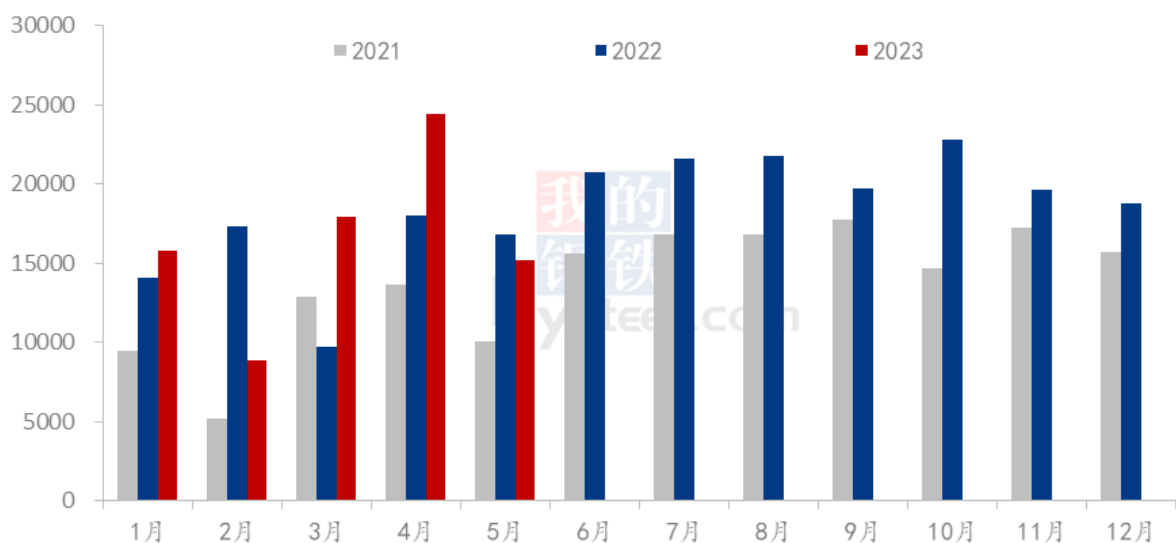
地区	淀粉厂数量	本月库存 (吨)	上月库存 (吨)	增减
河北	1	30	30	0
山东	5	260	460	-200
河南	13	470	570	-100
陕西	2	30	30	0
安徽	3	160	150	10
广东	1	300	500	-200
合计	25	1250	1740	-490

数据来源：钢联数据

### 3.3 谷朮粉出口量分析

据海关数据显示，2023 年 5 月份我国谷朮粉出口量为 15165.409 吨，均价 2035.574 美元/吨，出口环比减少 37.84%，同比减少 9.62%；2023 年我国累计出口谷朮粉 82181.821 吨，累计同比增加 8.18%。

2017年-2022年中国谷朮粉出口量





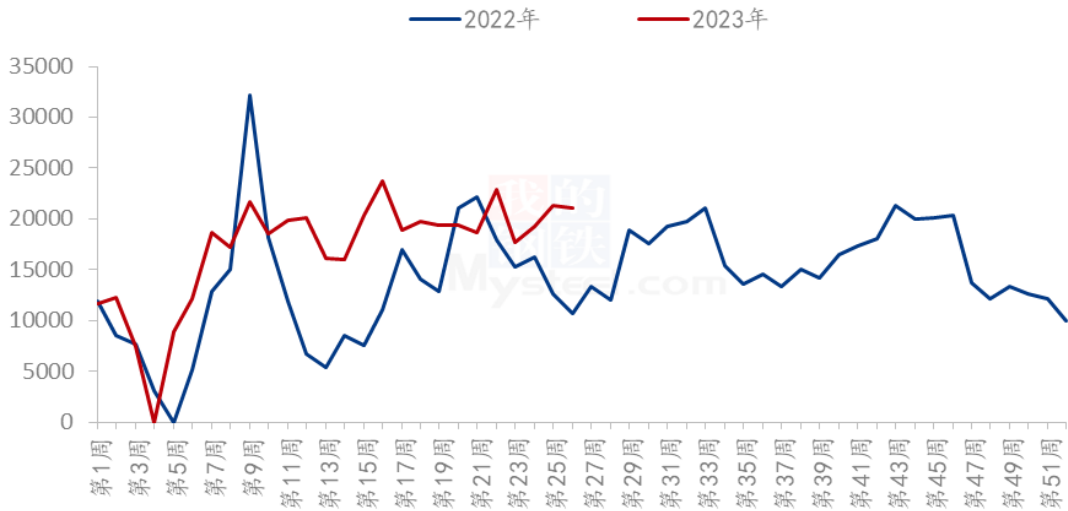
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年谷朊粉出口数量走势图

### 3.4 小麦淀粉月度提货量变化

6 月份，小麦淀粉提货量 7.924 万吨，较上月减少 0.046 万吨，降幅 26.43%。

2022-2023 年小麦淀粉周提货量（吨）



数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年小麦淀粉月度提货量

### 3.5 河粉厂家开机率

6 月份，河粉行业开工 65%，较上月持平。

2022-2023 年河粉厂家开机走势（%）

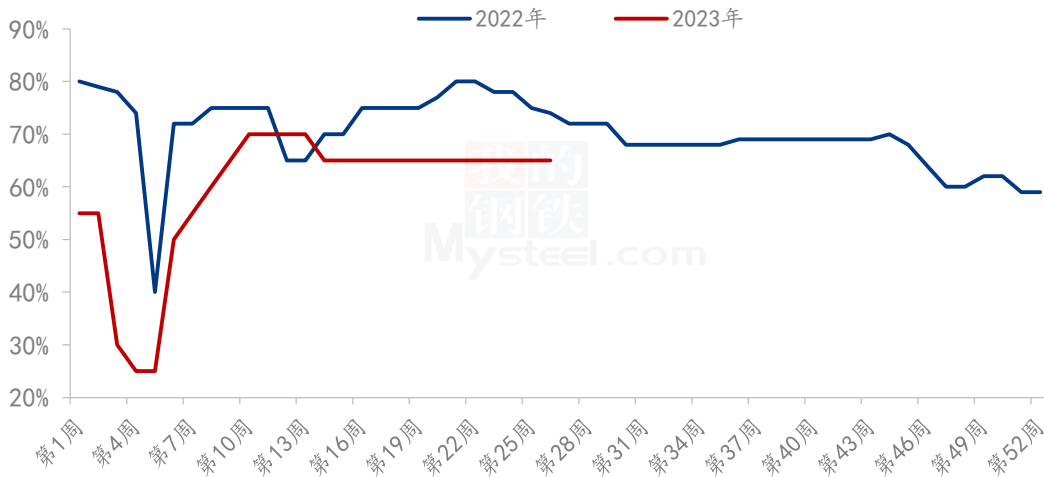
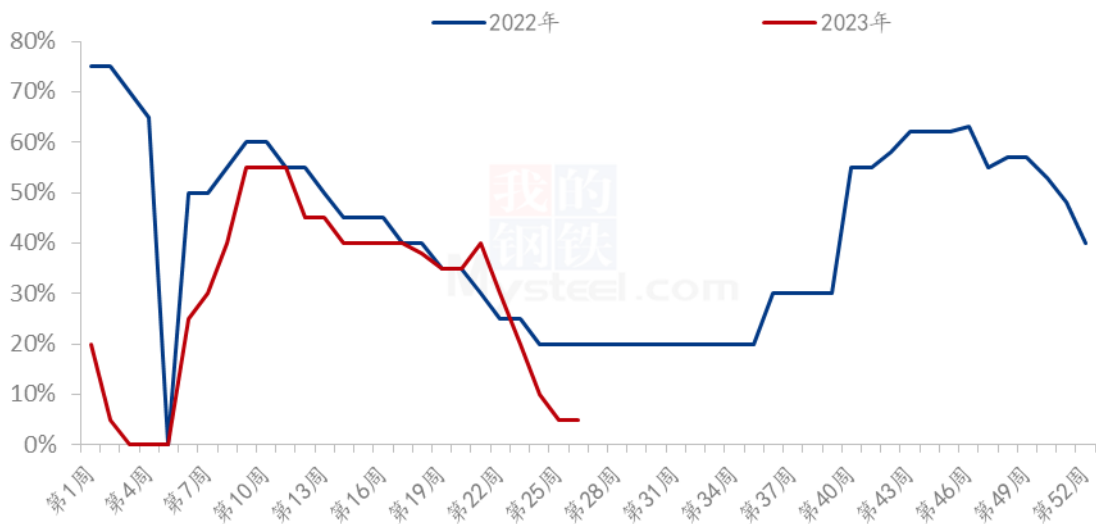


图 6 2021-2022 年河粉厂家开机走势图

### 3.6 河南粉丝厂家开机率

6 月份，河南粉丝行业开机率 10%，较上月下降 25.6%。

2022-2023 年粉丝、粉皮厂家开机走势 (%)



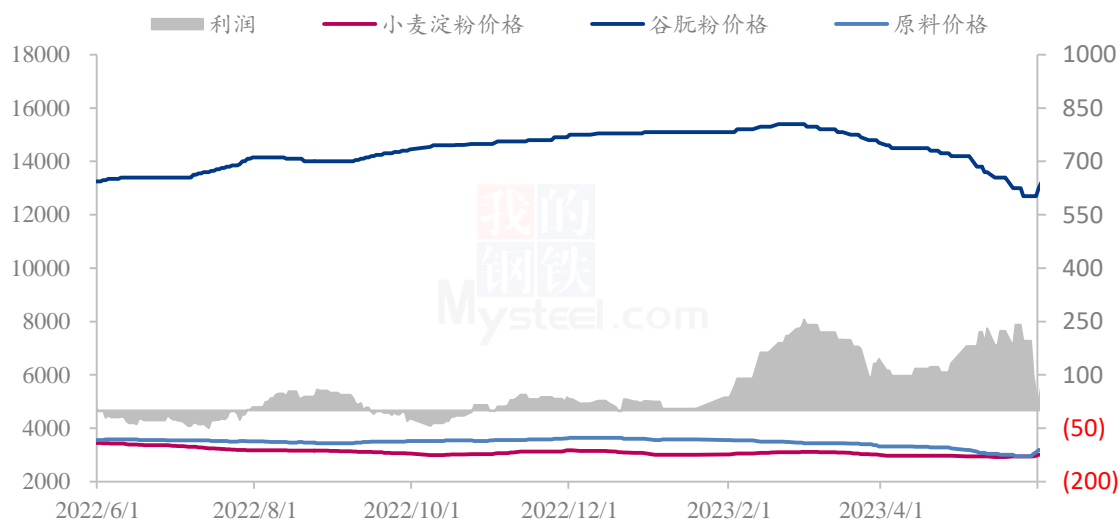
数据来源：钢联数据

图 7 2022 年河南粉丝厂家开机走势图

## 第四章 小麦淀粉中小厂家利润

6 月份，企业平均利润为 143 元/吨，较 5 月份平均下降 23 元/吨，本月原料价格上涨 100 元/吨，小麦淀粉价格上涨、谷朊粉价格先涨后跌。

2022年-2023年小麦淀粉及谷朊粉利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

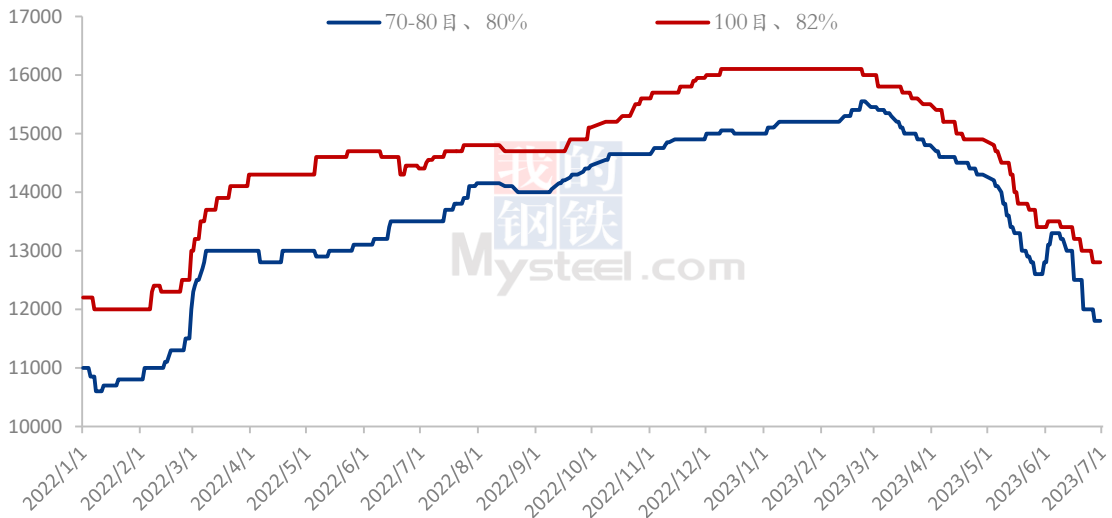
图 8 2021-2022 年小麦淀粉及谷朊粉利润走势图

## 第五章 关联产品分析

### 5.1 谷朊粉行情分析

本月谷朊粉价格先涨后落。本月前期受原料价格上涨影响，外加下游新小麦上市前备货，谷朊粉成交好转，中小厂家出现供应紧张情况，价格小幅上调，后期成交量减少，供应逐渐宽松，价格再次回落。目前 60-70 目、蛋白含量 78%-81% 主流报价 12000-12500 元/吨，主流成交价格参考 11800-12200 元/吨左右，蛋白含量 80-100 目、81%-83% 左右主流报价 13000-13200 元/吨，实际成交价格参考 12800-13000 元/吨左右，根据蛋白、批量浮动。

2022-2023年谷朮粉市场均价（元/吨）



数据来源：钢联数据

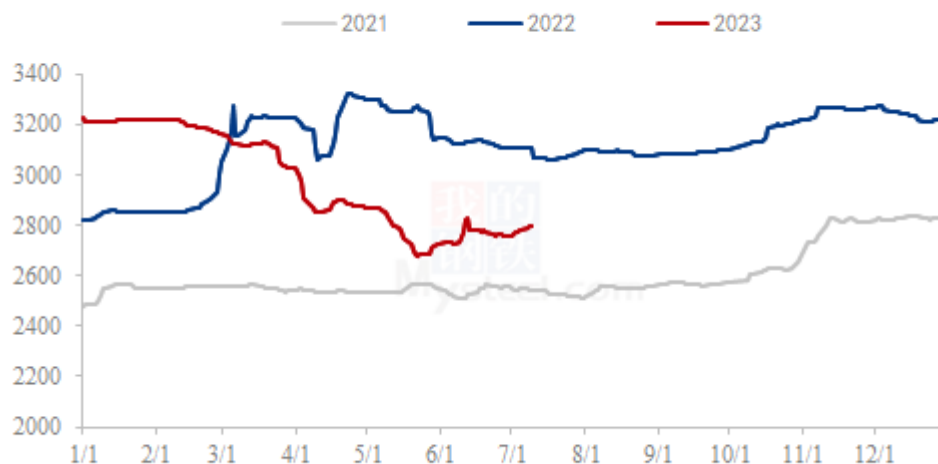
图 9 2021-2022 年谷朮粉价格走势

## 5.2 小麦行情分析

6 月份全国小麦市场均价 2776 元/吨，较 5 月份价格 2734 元/吨，上涨 42 元/吨，涨幅 1.54%。较去年 6 月份均价 3127 元/吨，下跌 351 元/吨，跌幅 11.22%。

本月小麦价格先涨后落再上涨，价格波动频繁，市场购销积极。6 月份新麦集中上市，市场粮源流通增加，新麦质量、价格两极分化。月初由于河南等地新麦质量受到降雨影响，质优小麦持粮主体对后市看涨情绪浓厚，持粮待涨，市场有价无市。随着新麦市场粮源流通增加，各地中储粮轮换开收新麦，符合制粉企业生产标准的小麦上量依旧不足，价格偏强运行。中旬左右，山东、河北新麦陆续上市，增加市场质优小麦供应，市场价格震荡下行。下旬各地新麦收获接近尾声，各地粮库全面开收，由于上量稀少，不断提价促收，提振市场看涨情绪。基层售粮积极性不高，市场粮源流通不畅，市场价格不断冲高。预计 7 月份小麦价格先涨后落，关注粮库收购上量情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 10 2020-2022 年主产区小麦价格走势

## 第六章 心态解读

小麦淀粉生产厂家心态分析

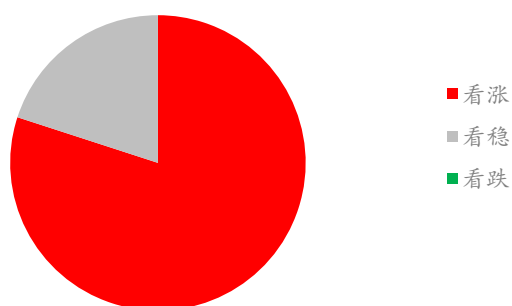


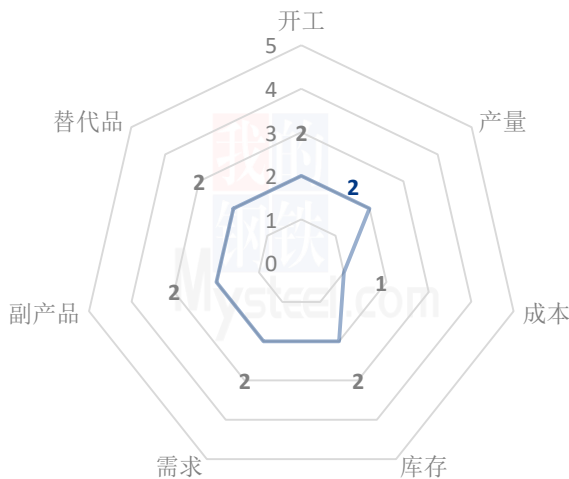
图 11 小麦淀粉生产厂家心态分析

调研 25 家小麦淀粉厂家心态来看，其中 80%看涨：目前走货顺畅，无库存压力，玉米淀粉持续发挥利好优势，外加近期小麦价格偏强，副产品持续下跌，厂家减产等利好影响，市场看涨情绪较高，预计下月小麦淀粉价格先涨后稳。20%看稳观点：食品行业即将进入传统淡季，需求减少，价格涨幅有限。

数据来源：钢联数据

## 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 12 小麦淀粉下游心态分析

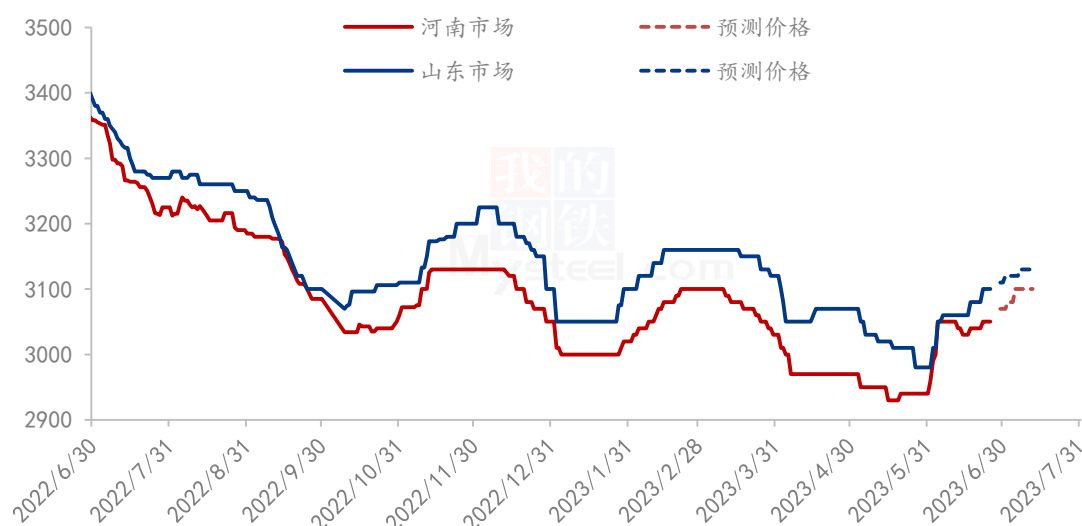
影响因素分析：			
<p><b>开工:</b>行业开机下滑，利好后市价格；</p> <p><b>库存:</b>库存低位，供应偏紧，利好后市价格；</p> <p><b>需求:</b>替代玉米淀粉需求较好，利好后市价格；</p> <p><b>原料:</b>原料价格稳定，利好后市价格；</p> <p><b>玉米淀粉:</b>小麦淀粉替代优势明显，利好后市价格；</p> <p><b>总结:</b>目前市场利好因素较多，预计下月市场价格有继续上涨空间。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	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

小麦淀粉市场受玉米淀粉带动明显，市场购销氛围活跃，厂家走货顺畅，供应偏紧，价格小幅上探。近期原料价格稳定，副产品价格持续下跌，厂家提价平衡利润意愿较强，部分厂家谷朮粉库存较多，有减产情况，下月部分大厂有检修计划，供应继续利好，但7月份进入食品行业淡季，关注厂家签单情况，需求预计下月小麦淀粉市场价格有继续上涨空间。

2022-2023年小麦淀粉市场价格预测（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 13 2022 年小麦淀粉价格预测图

资讯编辑：刘梦霞 0533-7027153

资讯监督：龙雪云 021-26094522

资讯投诉：陈杰 021-26093100