

小麦淀粉市场

周度报告

(2023.8.3-2023.8.10)



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

(2023. 8. 3-2023. 8. 10)

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	- 4 -
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 -
第六章 心态解读	- 9 -
第七章 小麦淀粉后市影响因素分析.....	- 10 -

本周核心观点

本周小麦淀粉市场价格稳中偏强。小麦价格连续上涨，且玉米淀粉价格上行，小麦淀粉替代优势明显，下游采购积极性提升，厂家排单生产，供应紧张。由于前期开机偏低，为后期价格小幅上涨提供有利条件。原料价格小幅上涨，厂家成本压力下提价心切，多方利好支撑小麦淀粉市场偏强运行。

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

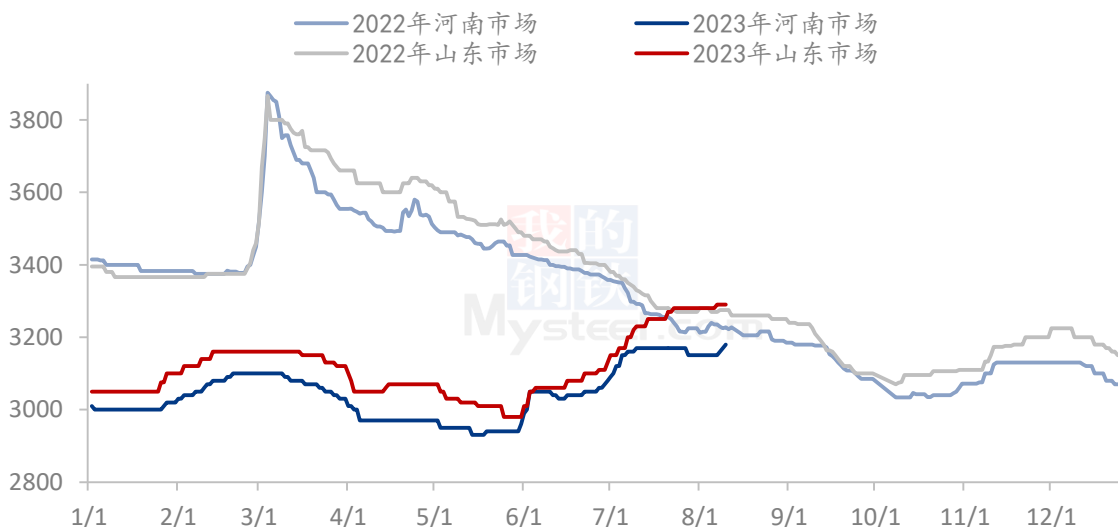
	类别	本周	上周	涨跌
供应	小麦淀粉周度产量 (万吨)	1.983	1.791	0.192
	小麦淀粉企业开机率 (%)	43.18%	39%	4.18%
	小麦淀粉企业库存 (万吨)	0.159	0.162	-0.003
需求	周度提货量 (吨)	1.986	1.825	0.161
	河粉开机率 (%)	65%	65%	0
	河南粉丝开机率 (%)	5%	5%	0
利润	全国利润 (元/吨)	30	5	25
	河南 (元/吨)	3175	3150	25
价格	山东 (元/吨)	3290	3280	10
	全国 (元/吨)	3270	3250	20
其他	后路粉到厂均价 (元/吨)	2990	2980	10
	与玉米淀粉价差	-166	-163	-3

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中偏强，截至8月10日，山东市场主流成交价 3250-3350 元/吨左右，价格较上周持平；河南市场主流成交价 3150-3250 元/吨左右，成交价格上移；陕西市场主流成交价 3200-3250 元/吨左右，价格较上周持平；安徽市场小麦淀粉主流成交价 3250-3350 元/吨左右，价格较上周持平。

2022年-2023年小麦淀粉主产区市场均价（元/吨）

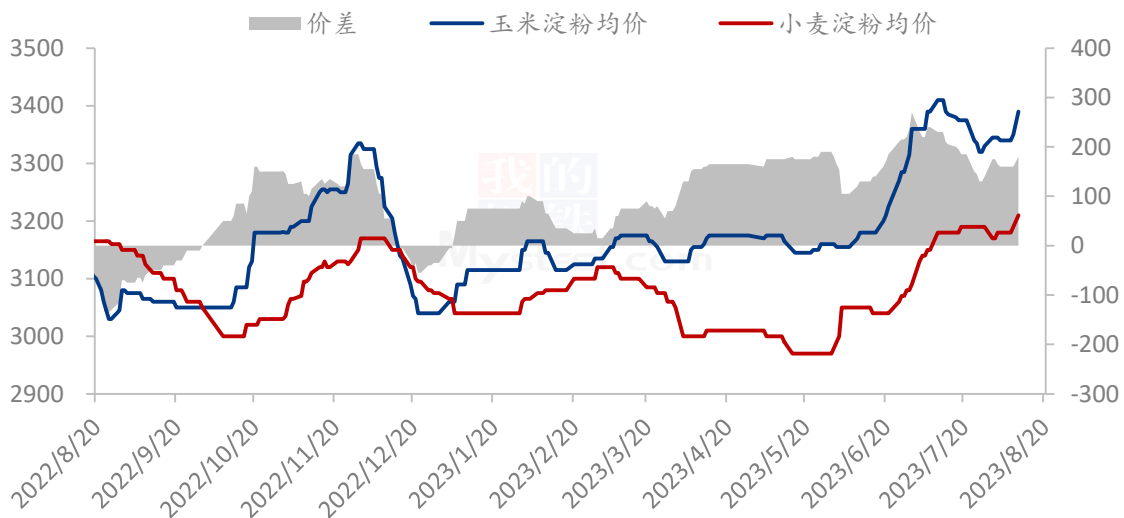


数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 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-166 元/吨，价差较上周扩大 3 元/吨。本周玉米淀粉价格涨幅明显，华北地区价格上涨幅度近百元/吨。受台风天气影响，原料市场看多预期明显增强，玉米价格出现上涨。本周华北深加工厂门到车辆依旧偏低，收购价格明显上涨拉动淀粉报价上行。另外，由于下游前期普遍持随采随用策略，库存天数偏低，涨价氛围刺激下采购积极性明显提高，下半周玉米淀粉市场成交放量，进一步提振上游企业挺价积极性。

2022-2023年小麦淀粉与玉米淀粉价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 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

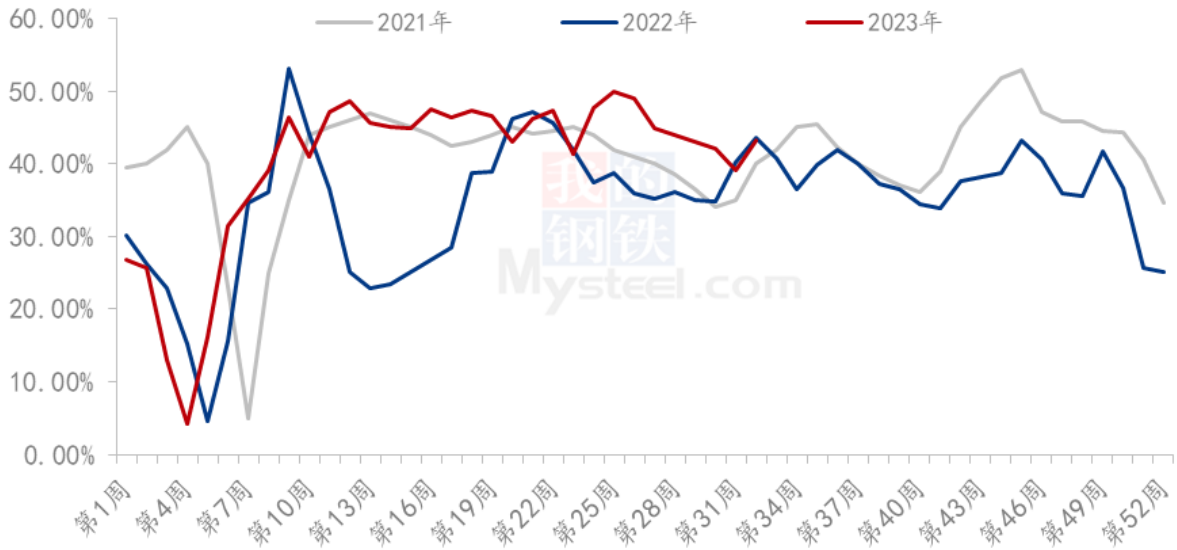
3.1 小麦淀粉企业开机变化

据 Mysteel 农产品调查 30 家小麦淀粉厂家数据显示，本周小麦淀粉开机率上升。具体分地区来看，山东、河南、陕西开机上升，河北、安徽、广东开机稳定。

本周（8月3日-8月9日）国内 25 家小麦淀粉厂家产量为 1.983 万吨，较上周产量增加 0.192 万吨。开机率为 43.18%，较上周上涨 4.18%。

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	40.00%	40.00%	0.00%	560	560	0
山东	5	43.42%	32.89%	10.53%	4620	3150	1470
河南	18	41.82%	40.76%	1.06%	8490	8240	250
陕西	2	23.81%	17.01%	6.80%	700	500	200
安徽	3	58.54%	58.54%	0.00%	3360	3360	0
广东	1	42.86%	42.86%	0.00%	2100	2100	0
合计	30	43.18%	39.00%	4.18%	19830	17910	1920

2021-2023年小麦淀粉厂家开机变化 (%)



数据来源：钢联数据

图 3 2021-2023 年小麦淀粉厂家开机走势图

3.2 小麦淀粉企业库存情况

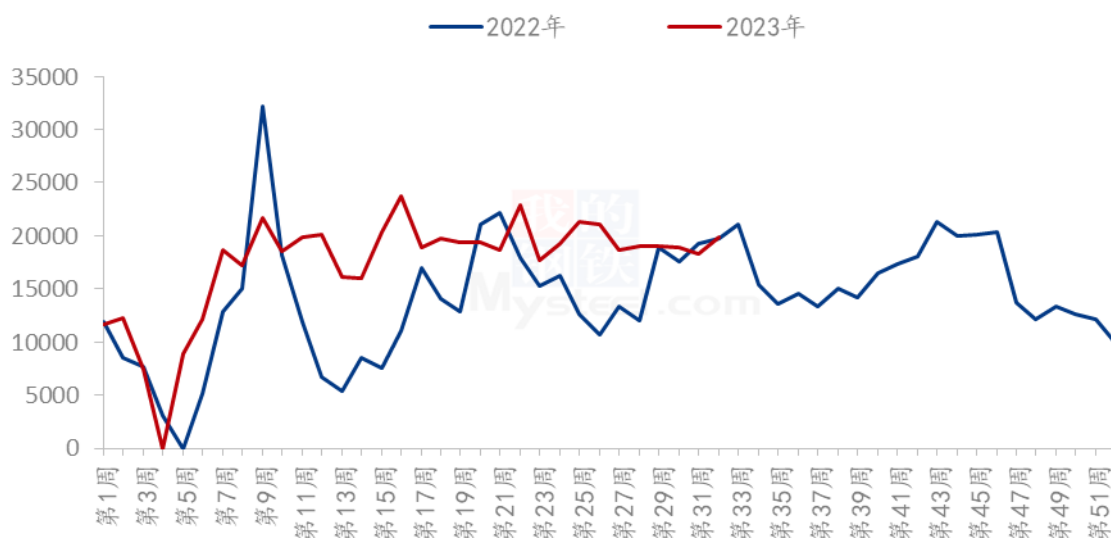
根据 Mysteel 农产品对全 30 家主要小麦淀粉厂家的最新调查数据显示，本周（8月3日-8月9日）小麦淀粉企业淀粉库存总量为 0.159 万吨，较上周减少 0.003 万吨，降幅 1.85%。

地区	淀粉厂数量	本周库存 (吨)	上周库存 (吨)	增减
河北	1	0	30	-30
山东	5	400	130	270
河南	18	530	800	-270
陕西	2	0	0	0
安徽	3	160	160	0
广东	1	500	500	0
合计	30	1590	1620	-30

3.3 小麦淀粉周度提货量变化

本周（8月3日-8月9日）小麦淀粉提货量 1.986 万吨，较上周增加 0.161 万吨。

2022-2023年小麦淀粉周提货量（吨）



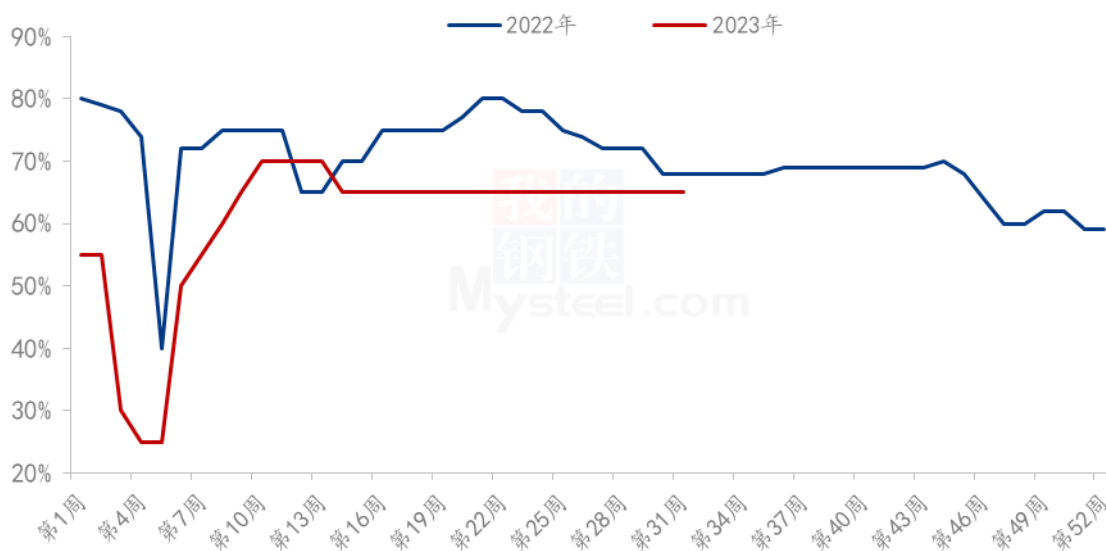
数据来源：钢联数据

图 4 2022-2023 年小麦淀粉周度提货量

3.4 河粉厂家开机率

本周（8月3日-8月9日）河粉行业开工 65%，较上周持平。

2022-2023年河粉厂家开机走势（%）



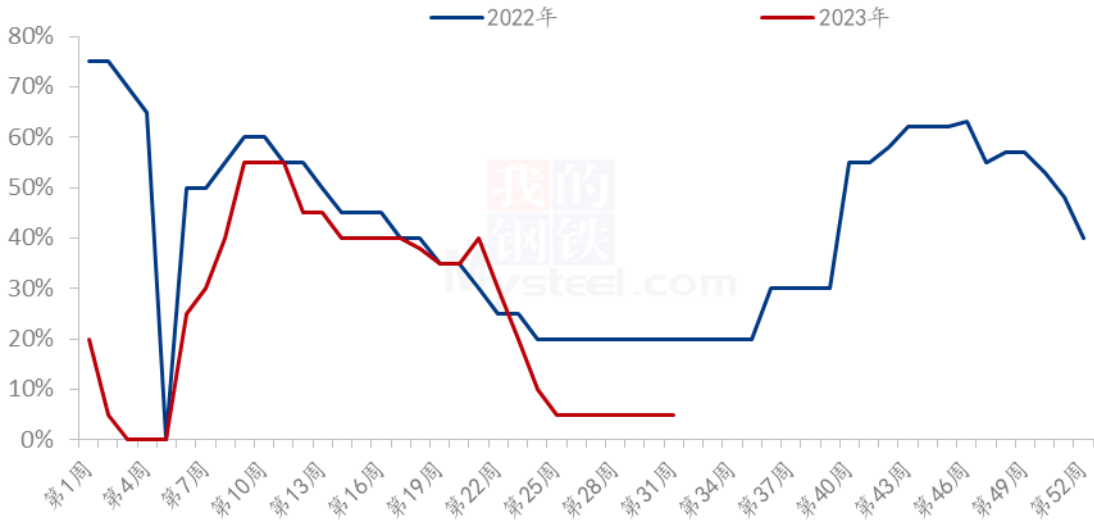
数据来源：钢联数据

图 5 2021-2023 年河粉开机变化

3.5 河南粉丝厂家开机率

本周（8月3日-8月9日）河南粉丝行业目前行业开工 5%，较上周持平。

2022-2023年粉丝、粉皮厂家开机走势（%）



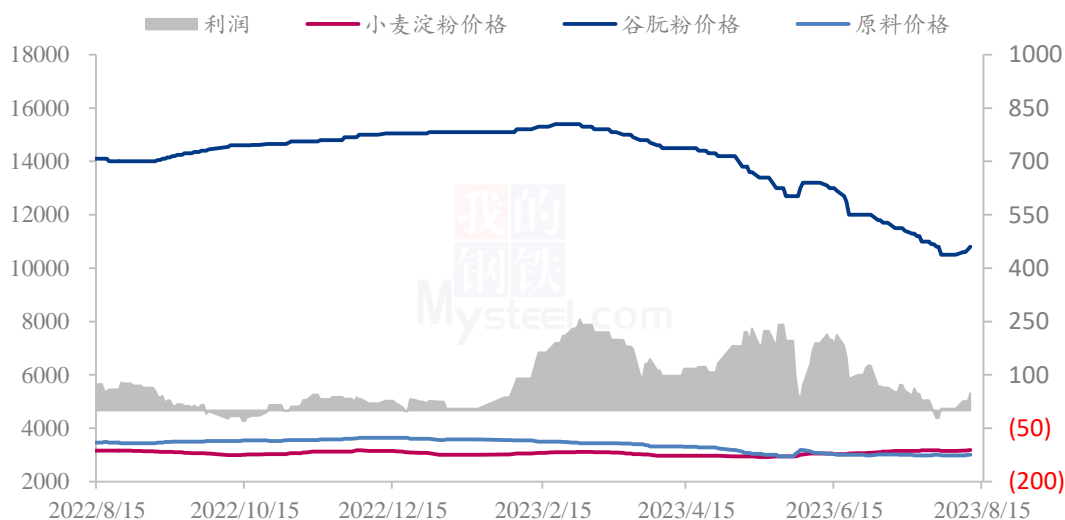
数据来源：钢联数据

图 6 2022-2023 年河南粉丝厂家开机变化

第四章 小麦淀粉中小厂家利润

本周面粉价格稳定为主，到厂均价参考 2990 元/吨。小麦淀粉价格小幅上涨，谷朊粉价格暂稳，厂家利润小幅上升。截止到本周四，厂家生产利润为 30 元/吨（包含副产品谷朊粉对冲，不含折旧、管理等各项费用以及产业链下游产品利润对冲）。

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 7 2022-2023 年小麦淀粉及谷朊粉利润走势图

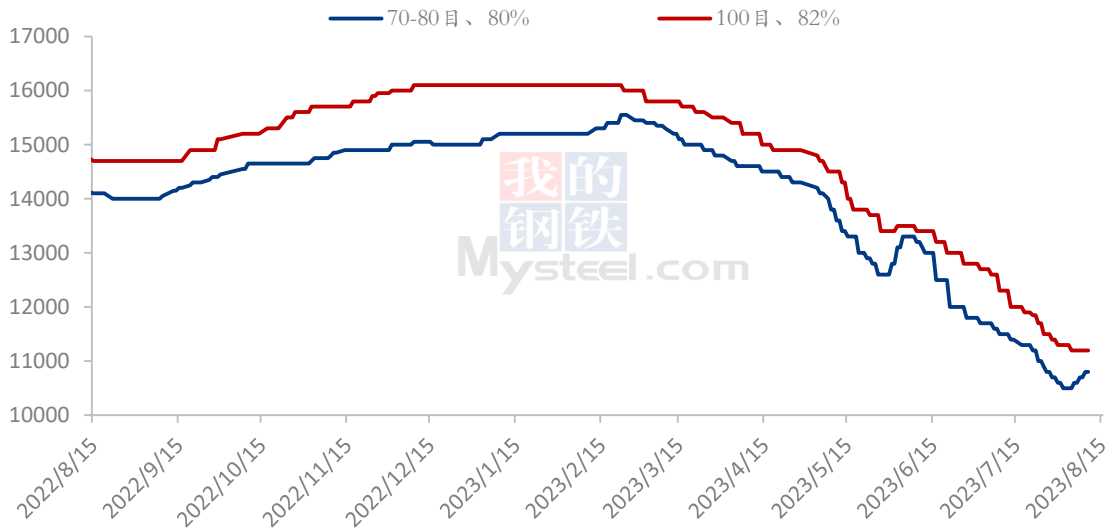
第五章 关联产品分析

5.1 谷朊粉行情分析

本周 60-70 目、蛋白含量 75%-80%谷朊粉市场价格有稳有涨，主流报价 10800-11200 元/吨，主流成交价格 10600-11000 元/吨左右。市场需求稍有好转，少数厂家前期低价清理库存后，小幅上调价格，目前市场整体仍供大于求，厂家根据自身情况适当调价。80-100 目、蛋白含量 80%-83%谷朊粉市场价格暂稳，主流报价 11000-11500 元/吨，主流成交价格 11000-11200 元/吨左右，国内需求一般，市场供过于求，价格暂稳运行。

市场预测：目前需求好转有限，市场仍处于供大于求趋势，淀粉需求增加，开机回升，若淀粉价格维持涨势，谷朊粉有继续下跌可能。

2022-2023年谷朮粉市场均价（元/吨）



数据来源：钢联数据

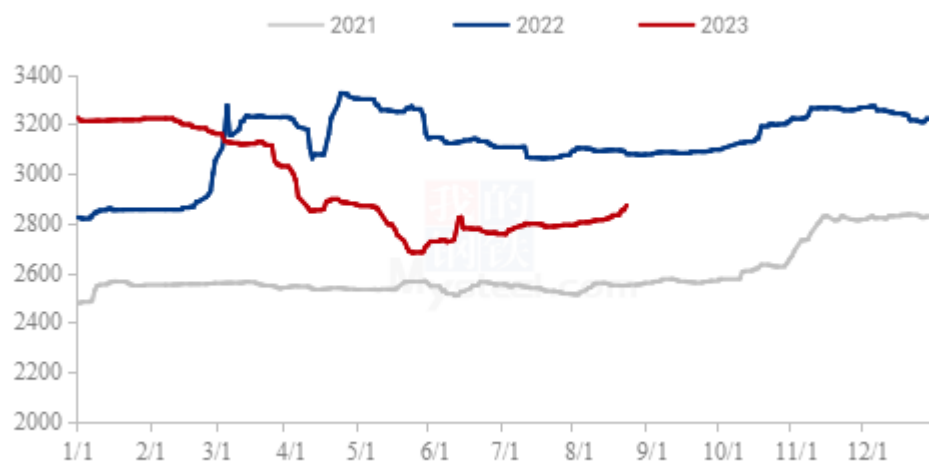
图 8 2022-2023 年主产区谷朮粉价格走势

5.2 小麦行情分析

截至本周（2023年8月4日-8月10日）全国小麦市场均价在2843元/吨，较上周（2023年7月27日-8月3日）2812元/吨，上涨31元/吨，涨幅1.1%。

本周小麦价格延续大范围上涨态势，市场购销积极。多地连续降雨天气影响小麦上量，叠加洪涝灾害等因素影响，持粮主体对后市看涨情绪浓厚。进入8月份以来，面粉走货较前期略有好转，面粉价格小幅上涨带动经销商拿货积极性，企业开机温和回暖，制粉企业小麦采购积极性提升，市场价格接连上涨。预计下周小麦价格继续上涨空间有限，关注基层售粮情绪变化及面粉需求情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势图（元/吨）

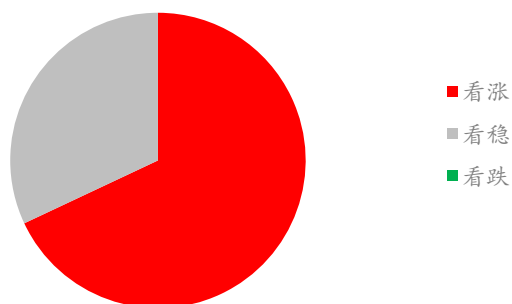


数据来源：钢联数据

图 9 2021-2023 年主产区小麦价格走势图

第六章 心态解读

小麦淀粉生产厂家心态分析



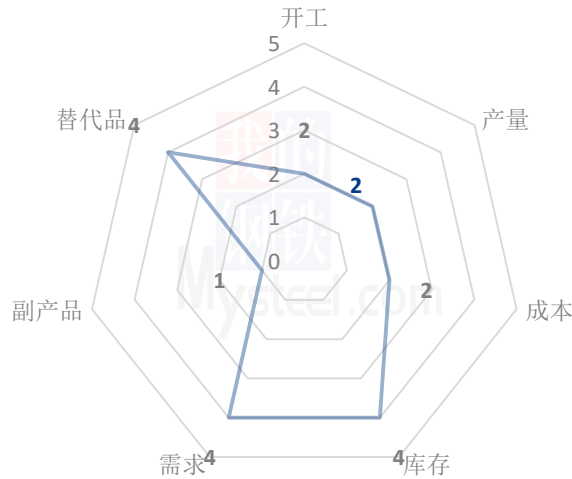
调研 25 家小麦淀粉厂家心态来看，其中 68%看涨：小麦淀粉替代优势明显，且看好下旬下游备货需求，目前供应紧张，排单生产，涨价可能较大。32%看稳：目前产能饱和，下游采购刚需为主，涨幅或有限。

图 10 小麦淀粉厂家对后市心态

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 11 小麦淀粉下游心态分析

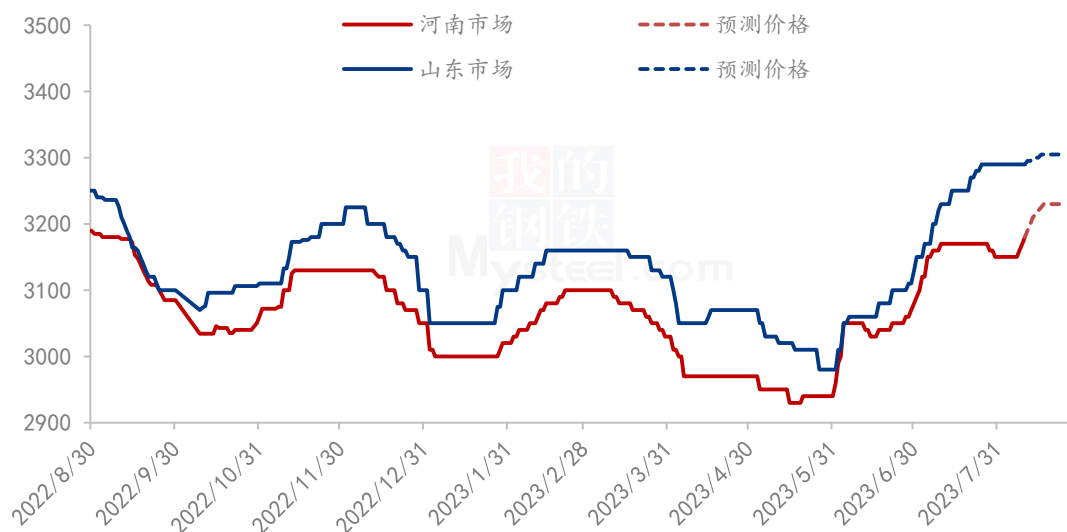
影响因素分析：			
开工：开机回升	产量：产量增加		
成本：原料价格小幅上涨	库存：无库存		
需求：需求较好	出口：出口受限、量少		
替代品：替代优势明显	副产品：价格暂稳、需求稍有好转		
<p>总结：小麦价格继续上涨，原料价格上涨可能较大，小麦淀粉替代优势明显，厂家供应紧张，排单生产，预计小麦淀粉价格继续上涨可能较大，涨幅有限。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

目前小麦价格连续上涨，原料小幅上涨，外加小麦淀粉替代优势明显，下游拿货积极，厂家走货顺畅，供应紧张。食品厂家复工，外加临近学生开学，提振下游需求，前期厂家减产、检修，开机低位为后期价格上涨提供支撑，目前小麦淀粉市场供不应求，预计小麦淀粉价格仍有一定上行空间。

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 2023 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 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100