

稻米市场

月度报告

(2023年5月)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：0533-7027156

邮箱：yueshufan@mysteel.com

传真：0533-26093064

稻米市场月度报告

(2023年5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

稻米市场月度报告.....	- 1 -
本月核心观点.....	4
第一章 本月稻米市场行情回顾	4
1.1 稻谷市场行情分析.....	5
1.2 大米市场行情分析.....	4
1.3 本月国内期货市场.....	6
1.4 本月国外期货市场.....	7
第二章 国内稻米供需情况.....	8
2.1 国储稻谷拍卖情况.....	8
2.2 进口米市场分析.....	8
2.3 稻米出口数据分析.....	10
2.4 大米深加工市场.....	10
第三章 主产区米厂开工率统计	11
3.1 米厂开机率分析.....	11
第四章 市场心态解读.....	11
4.1 粳稻市场心态解读.....	8

4.2 粳稻市场心态解读.....	8
第五章 稻米市场走势分析预测	13

本月核心观点

本月稻米市场略有波动，主要体现在部分籼稻品种上。籼稻产区因受 2022 年高温干旱影响，目前市场上优质粮源基本见底，业者适量补库，采购陈粮情况较普遍，对价格形成支撑。粳稻购销活跃度不及籼稻。随着端午节的临近，下游备货接近尾声，对糯稻米市场带动不及预期。最低收购价稻谷继续投放市场，本月平均成交率 10.31%。

第一章 本月稻米市场行情回顾

1.1 稻谷市场行情分析

表 1 稻谷到厂报价

单位：元/斤

地区	品种	上月均价	本月均价	涨跌
黑龙江	圆粒粳稻	1.36	1.36	0
	香七稻谷	2.00	2.00	0
吉林	超级稻谷	1.50	1.50	0
辽宁	辽星稻谷	1.62	1.65	0.03
江苏	5055 粳稻	1.45	1.45	0
安徽	丰两优稻谷	1.41	1.46	0.05
湖南	黄华占稻谷	1.50	1.52	0.02
湖北	丰两优稻谷	1.39	1.43	0.04
江西	杂交稻谷	1.35	1.38	0.03

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月普通粳稻价格多地稳定，局地有质量粮源紧张有微涨趋势。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.31-1.40 元/斤；优质稻谷价格 1.45-1.67 元/斤，区域间质量不一，有价差。

籼稻产区：本月籼稻涨幅相对明显，业者采购陈粮补库，价格相对高位。截至目前，南方市场中晚籼稻主流价格 1.35-1.40 元/斤，部分黄华占稻谷收购到厂价格参考 1.44-1.53 元/斤，以质论价。

糯稻产区：本月端午备货开启，但整体走量不及预期，安徽地区相对坚挺，黑龙江地区存下行压力。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格 1.60-1.72 元/斤；安徽地区圆粒糯稻主流价格 1.80-1.85 元/斤，普通质量报价低于 1.80 元/斤，区域间质量存差异，主流价格区间相对较大。

1.2 大米市场行情分析

表 2 大米出厂报价

单位：元/斤

地区	品种	上月均价	本月均价	涨跌
黑龙江	圆粒粳米	1.80	1.80	0
	香米	3.10	3.10	0
吉林	超级稻米	2.00	2.00	0
辽宁	辽星米	2.13	2.15	0.02
江苏	粳米	2.05	2.05	0
安徽	丰两优米	1.92	1.96	0.04
湖南	黄华占米	2.02	2.05	0.03
湖北	丰两优米	1.89	1.95	0.06
江西	杂交米	1.88	1.90	0.02

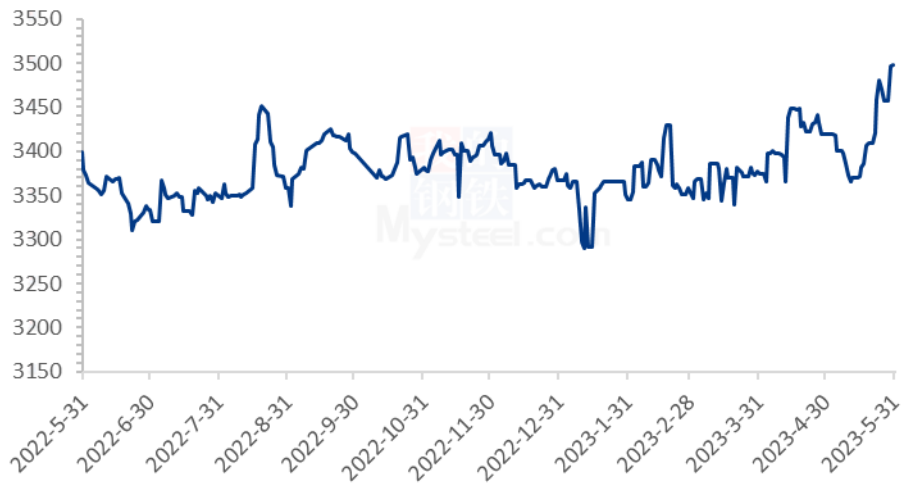
粳米产区：本月粳米走量平稳，终端需求乏力，米企按需加工为主。本月北方市场普通粳米主流价格 1.78-2.15 元/斤；优质粳米价格 2.20-2.90 元/斤，局地有高价米。

籼米产区：本月籼米部分地区受稻谷价格支撑有上涨之势，拉动均价上行。南方市场普通籼米主流价在 1.78-1.95 元/斤，部分优质精米出厂价格在 2.00-2.30 元/斤。

糯米方面：本月端午备货开启，走量略有加快，价格波动空间不大。黑龙江地区糯米主流价格 2.30-2.35 元/斤；安徽地区糯米主流价格 2.50-2.55 元/斤，部分低价低于 2.50 元/斤。新陈粮源交替，按质论价为主，报价相对混乱。

1.3 本月国内期货市场

2022-2023年粳米主力合约收盘走势：元/吨



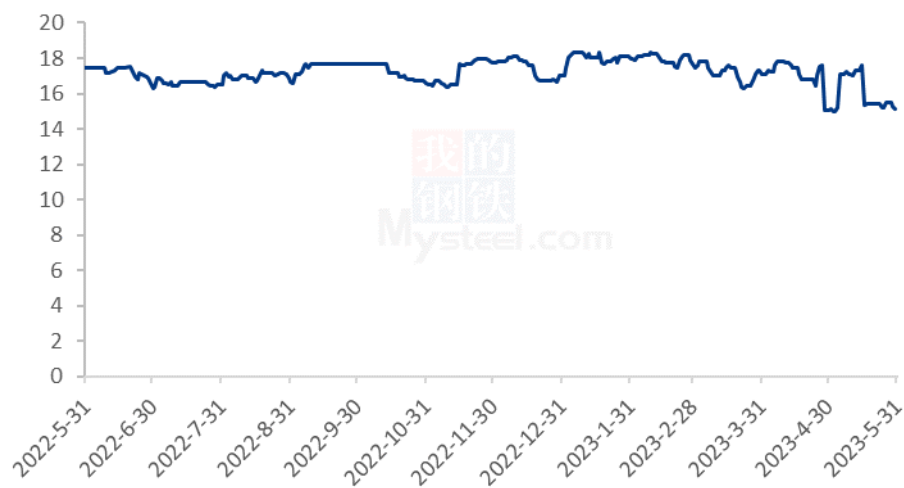
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 5 月 30 日粳米期货主力合约收盘价 3498 元/吨，较上月上涨 155 元/吨。（备注：当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

1.4 本月国外期货市场

2022-2023年CBOT糙米价格走势（单位：美元/英担）



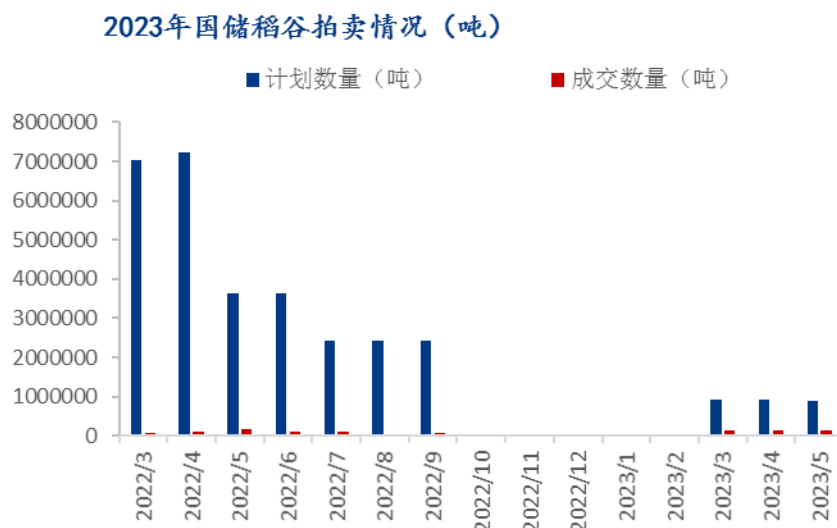
数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年 CBOT 糙米价格走势

截至 5 月 30 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 14.43 美元/英担，较上月下跌 2.585 美元/英担。（备注：当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

第二章 国内稻米供需情况

2.1 国储稻谷拍卖情况



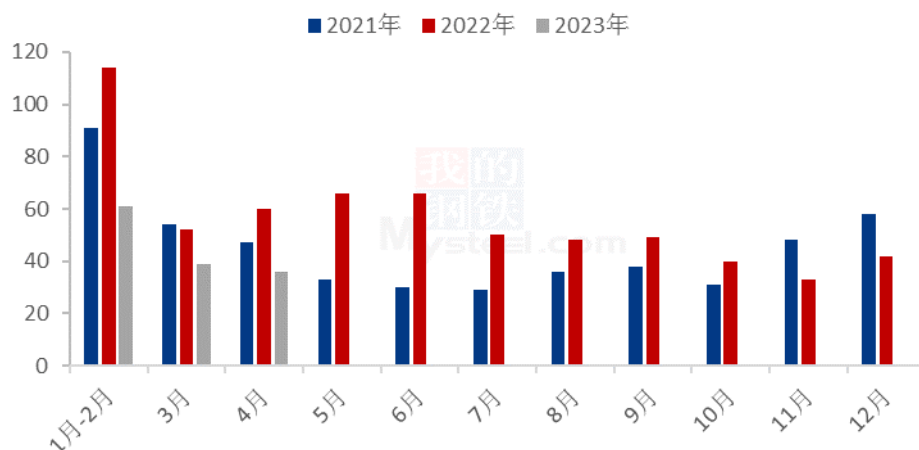
数据来源：钢联数据

图3 2022-2023年国储稻谷拍卖情况

2023年5月30日，国储投放早籼稻、中晚籼稻及粳稻共计900452吨。早籼稻共计投放300500吨，成交14974吨，最高价2490元/吨，最低价2430元/吨，成交均价2439.28元/吨，成交率4.98%；中晚籼稻共计投放301068吨，成交54022吨，最高价2705元/吨，最低价2480元/吨，成交均价2515.81元/吨，成交率17.94%；粳稻共计投放298884吨，成交63491吨，最高价2880元/吨，最低价2560元/吨，成交均价2623.13元/吨，成交率21.24%。总计成交132487吨，总成交率14.71%。

2.2 稻米进口数据分析

2021-2023年我国大米进口量（万吨）



数据来源：钢联数据

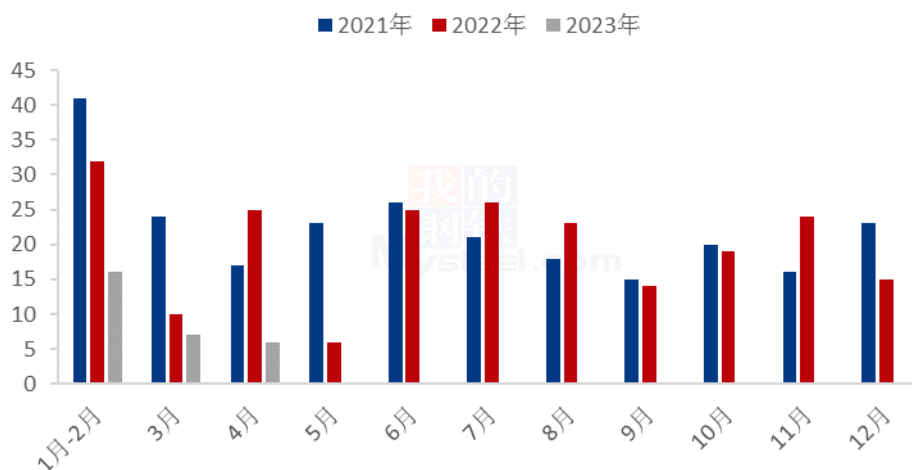
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2023 年 4 月期间，我国稻米进口总量为 36 万吨，环比减少 3 万吨。1-4 月期间，我国稻米累计进口量 136 万吨，累计进口量同比下降 40.6%。

从进口国来看，2023 年 4 月份，各国家出口量呈小幅调整趋势。按照我国进口量由多至少依次为越南、缅甸、印度、泰国、巴基斯坦以及柬埔寨等国。进口量分别为 17.67 万吨、4.45 万吨、3.51 万吨、3.38 万吨、3.33 万吨以及 2.82 万吨。本月越南依旧成为我国大米最大进口国。

2.3 稻米出口数据分析

2021-2023年我国大米出口量（万吨）



数据来源：钢联数据

图 5 2021-2023 年我国大米月度出口量

根据海关总署公布的最新数据，2023 年 4 月期间，我国稻米出口总量为 6 万吨，环比减少 1 万吨。1-4 月期间，我国稻米累计出口量为 29 万吨，累计出口量同比下降 74.7%。

2.4 大米深加工市场

表 3 大米副产品行情回顾

地区	油糠（元/斤）			毛碎米（元/斤）			稻壳（元/吨）		
	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌
黑龙江	1.30	1.15	-0.15	1.40	1.40	0	380	330	-50
吉林	1.30	1.23	-0.07	1.40	1.30	-0.1	400	400	0
辽宁	1.35	1.30	-0.05	1.48	1.45	-0.03	520	500	-20
江苏	1.45	1.30	-0.15	1.56	1.42	-0.14	520	500	-20
湖南	1.45	1.40	-0.05	1.60	1.50	-0.1	500	500	0
湖北	1.49	1.33	-0.16	1.58	1.48	-0.1	550	550	0
安徽	1.40	1.40	0	1.46	1.46	0	580	580	0
江西	1.35	1.29	-0.06	1.56	1.54	-0.02	520	400	-120

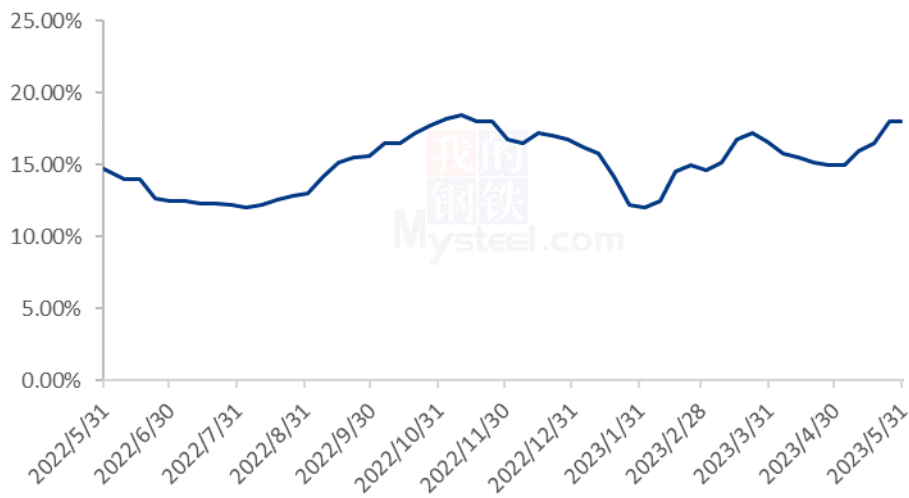
数据来源：钢联数据

本月全国米企开机依旧低位徘徊，大米副产品需求不佳，下滑态势明显。北方粳油糠主流价格 1.15-1.30 元/斤，南方粳油糠主流价格 1.30-1.40 元/斤。北方毛碎主流价格 1.30-1.40 元/斤，南方毛碎主流价格 1.42-1.54 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 320-500 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 400-580 元/吨。

第三章 主产区米厂开工率统计

3.1 米厂开机率分析

2022-2023年全国米厂平均开机率



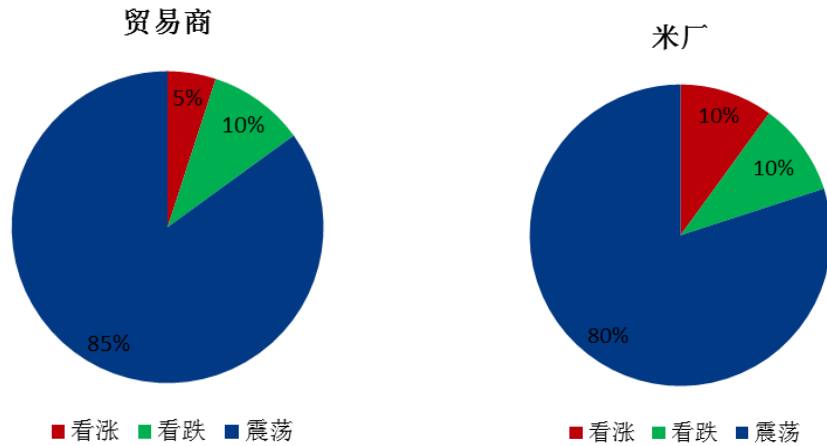
数据来源：钢联数据

图 6 2022-2023 年全国米厂平均开机率

截至到本月底全国米厂开工率约为 18.6%，延续低位徘徊态势。市场淡季特征明显，天气渐热，下游需求放缓，预计短时或将延续清淡态势。

第四章 市场心态解读

4.1 籼稻市场心态解读



数据来源：钢联数据

图 7 贸易商与米厂心态解读（籼稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月籼稻谷市场调研得知，多数业者仍持观望心态，供需宽松格局下，价格上涨乏力，虽优质粮源紧缺短时上涨，但并非下游需求转好，预计继续上涨空间不大。

4.2 粳稻市场心态解读

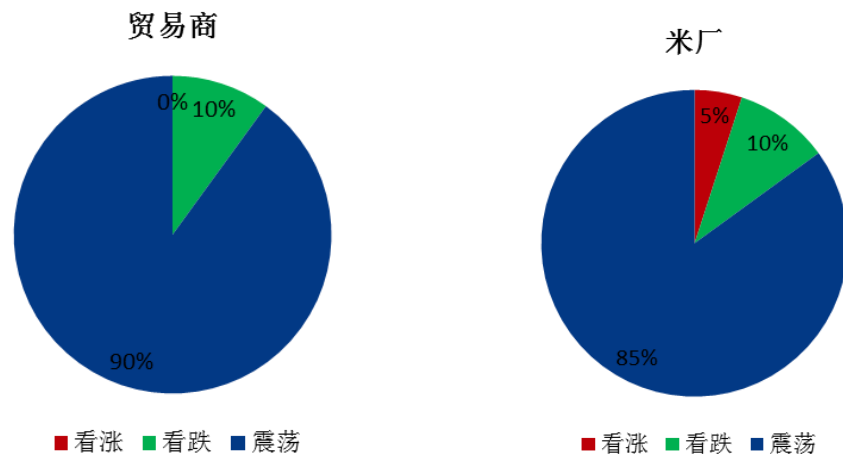


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，业者入市心态仍然谨慎，淡季需求不旺，大米走量受到制约，业者对后市信心不足，看涨预期不强。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：本月圆粒粳稻米波动不大。库存相对充裕，暂不存上涨空间，短时需求方面亦难有走高迹象，预计或将维持平稳态势。

籼米预测：籼稻米市场受供需影响短时提涨，目前多地已止涨趋稳，近期市场预计提振有限，主流预计将持稳运行。

2023年主要大米均价走势 元/斤

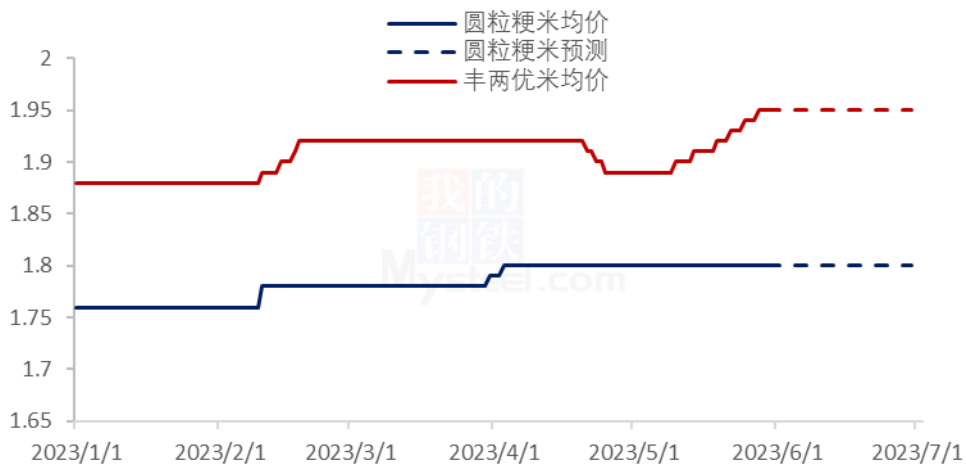


图9 主要品种大米均价走势预测

资讯编辑：岳姝帆 0533-7027156

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰

021-26093100