

稻米市场

月度报告

(2022年10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

(2022年10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.....	9
2.4 大米深加工市场.....	9
第三章 主产区米厂开工率统计	10
3.1 米厂开机率分析.....	10
第四章 市场心态解读.....	10
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	12

本月核心观点

本月新季粮源批量上市，市场完成陈粮向新粮的转换。北方粳稻质量较好，米企适量采购补库，价格大致稳定、局部偏强整理。南方中晚籼稻由于生长期遭遇高温干旱天气原因，量、质均有减损；幸而后期上市的质量转好，市场择优采购为主。目前江苏、安徽、河南及黑龙江开启最低收购价政策，对价格起到支撑作用。糯稻米由于今年种植面积减少，加之市场炒作情绪支撑，自上市起，价格一路攀升至高位。

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	1.28	1.28	0
	长粒香稻谷	1.55	1.55	0
吉林	超级稻谷	1.45	1.48	0.03
辽宁	辽星稻谷	1.47	1.50	0.03
江苏	粳稻	1.36	1.38	0.02
安徽	丰两优稻谷	1.26	1.28	0.02
湖南	黄华占稻谷	1.42	1.42	0
湖北	丰两优稻谷	1.35	1.35	0
江西	黄华占稻谷	1.40	1.40	0

粳稻产区：本月新季粳稻集中上市，质量较好，米企补库意愿升高。部分品种稳中上涨。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.28-1.31 元/斤；优质稻谷价格 1.45-1.50 元/斤；长粒香稻收购到厂主流价格 1.55-1.60 元/斤，具体以质论价。

籼稻产区：中晚籼稻陆续收割，截至目前，除部分晚熟区域外，基本已收割上市。地区间质量存在差异，因此有一定价差。质量尚可粮源表现抢手，受农户惜售带动，价格小幅上涨。南方市场中晚籼稻主流价格 1.23-1.35 元/斤，部分黄华占稻谷收购到厂高价涨至 1.43-1.46 元/斤。

糯稻产区：本月糯稻价格强势上涨，黑龙江部分地区种植面积减少约半数；安徽局地种植面积减少约 3 成；加之农户惜售加持，糯稻价格涨势明显。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格 1.80-1.88 元/斤左右，安徽地区长粒糯稻主流价格 1.65-1.75 元/斤；圆粒糯稻主流价格 1.80-1.90 元/斤。

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	1.78	1.80	0.02
	长粒香米	2.30	2.30	0
吉林	超级稻米	1.97	2.00	0.03
辽宁	辽星米	1.96	1.98	0.02
江苏	粳米	1.76	1.82	0.06
安徽	丰两优米	1.76	1.80	0.04
湖南	黄华占精米	2.20	2.20	0
湖北	丰两优米	1.88	1.88	0

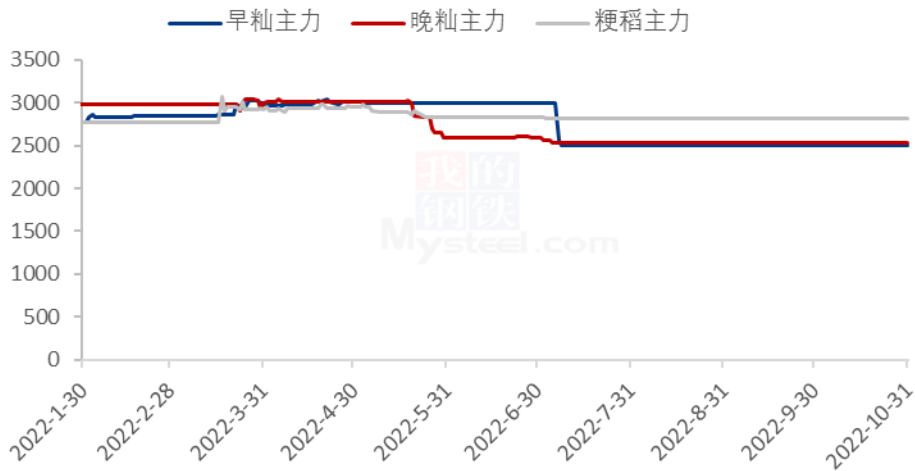
粳米产区：本月新季粳米上市，新粮上市，市场有一定需求，价格稳中有涨。本月北方市场圆粒粳米主流价格 1.78-1.95 元/斤，局地高价 2.00 元/斤；长粒粳米主流价格 2.25-2.30 元/斤，具体以质论价。

籼米产区：本月籼稻重头晚稻上市，质量好于前期。受稻谷上涨带动，籼米价格稳中有涨。南方市场新季籼米主流价在 1.78-1.90 元/斤，部分优质精米出厂价格在 2.00-2.30 元/斤，质量不一，存价差。

糯米方面：本月糯米价格随糯稻价格同步上涨。黑龙江地区糯米主流价格 2.50-2.60 元/斤，安徽地区糯米主流价格 2.60-2.70 元/斤。

1.3 本月国内期货市场

2022年国内稻谷期货价格走势（单位：元/吨）



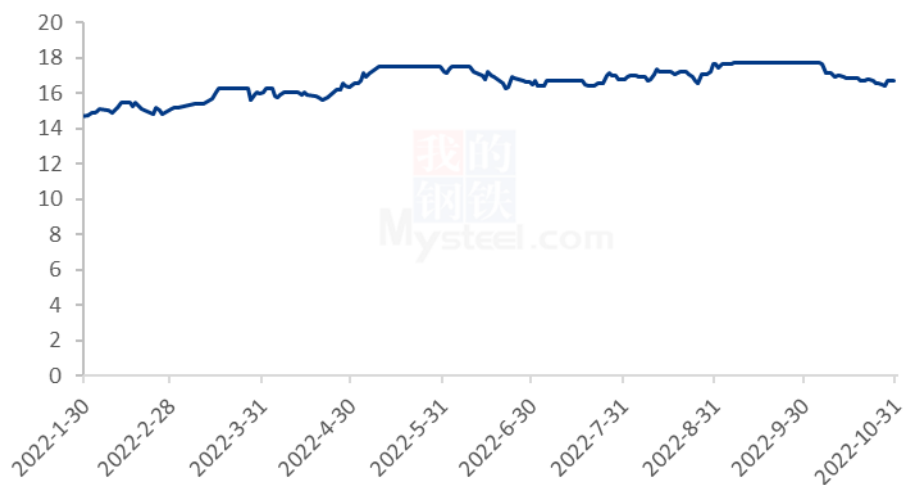
数据来源：钢联数据

图 1 2022 年国内稻谷期货价格走势

截至 10 月 30 日期货郑早籼稻主力合约、晚籼稻主力合约与粳稻主力合约均未开盘。（备注：郑商所早籼稻、晚籼稻和粳稻当日未开盘情况，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）



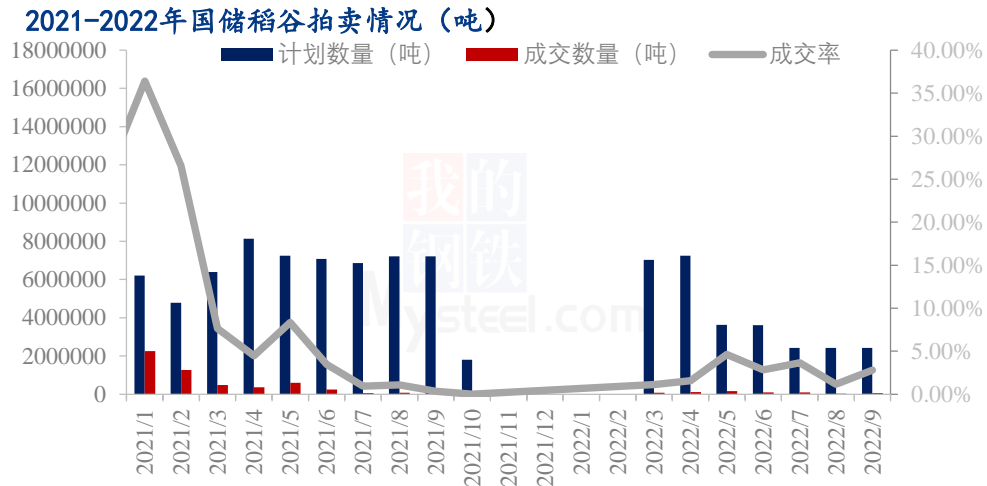
数据来源：钢联数据

图2 2022年CBOT糙米价格走势

截至10月30日CBOT糙米主力合约收盘价16.5美元/英担，较上月回落0.66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 2021-2022年国储稻谷拍卖情况

10月份新季稻谷全面上市，国储拍卖停拍。

2.2 稻米进口数据分析

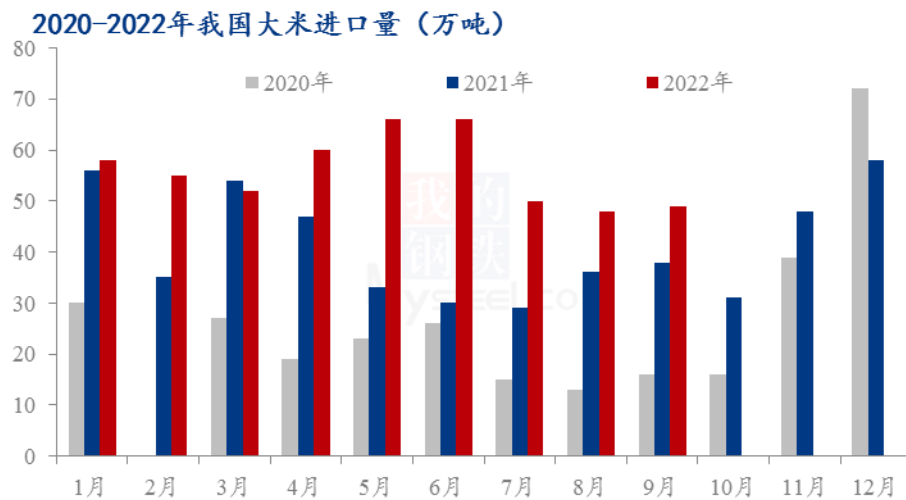


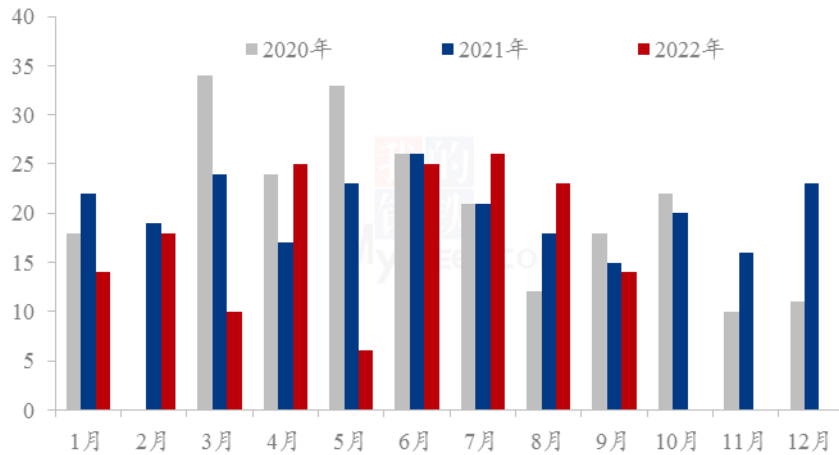
图 4 2020-2022 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2022 年 9 月期间，我国稻米进口总量为 49 万吨，较 8 月份增加 1 万吨，环比增加 2.1%。1-9 月期间，我国稻米累计进口量为 505 万吨，累计进口量同比上涨 41.1%。

从进口国来看，2022 年 9 月份，各国家出口量有小幅略增趋势，按照进口量由多至少依次为印度、越南、泰国、缅甸、巴基斯坦；进口量分别为 26.3 万吨、7.1 万吨、5.9 万吨、5.7 万吨和 2.1 万吨。

2.3 稻米出口数据分析

2020-2022 年我国大米月度出口量（万吨）



数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年我国大米月度出口量

根据海关总署公布的最新数据，2022 年 9 月期间，我国稻米出口总量为 14 万吨，较 8 月份减少 9 万吨，环比下降 39%。1-9 月期间，我国稻米累计出口量为 161 万吨，累计出口量同比下降 12.2%。

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	1.35	1.40	0.05	1.35	1.30	-0.05	330	400	70
吉林	1.35	1.35	0	1.35	1.35	0	400	450	50
辽宁	1.40	1.35	-0.05	1.40	1.40	0	440	430	-10
江苏	1.42	1.43	0.01	1.38	1.45	0.07	500	330	-170
湖南	1.48	1.53	0.05	1.42	1.48	0.06	400	440	40
湖北	1.53	1.57	0.04	1.38	1.45	0.07	400	450	50
安徽	1.47	1.43	-0.04	1.40	1.40	0	530	450	-80
江西	1.50	1.56	0.06	1.40	1.45	0.05	450	450	0

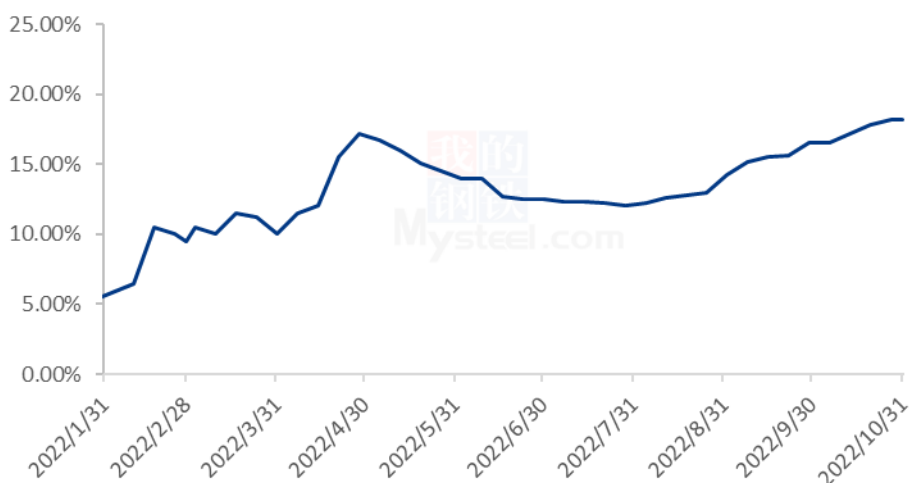
数据来源：钢联数据

本月全国米企开机略有提升，大米副产品产量增多，下游需求不一，价格涨跌调整。北方粳油糠主流价格 1.35-1.45 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.43-1.58 元/斤。北方毛碎主流价格 1.30-1.45 元/斤，南方毛碎主流价格 1.40-1.50 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 300-450 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 400-580 元/吨。价格随产量及需求波动频繁，质量有差距，存一定价差。

第三章 主产区米厂开工率统计

3.1 米厂开机率分析

2022年全国米厂平均开机率



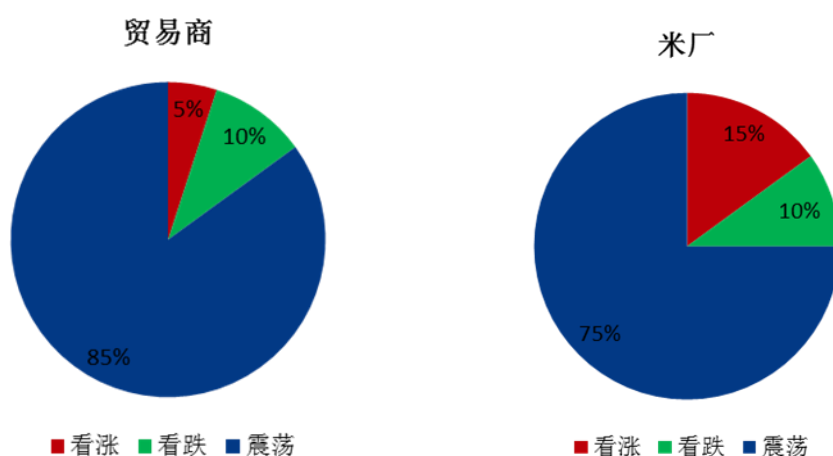
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年全国米厂平均开机率

截至到本月底全国米厂开工率在 18.2%，较上月底上调 1.7%，新粮上市，市场存一定需求，开机率明显转好。下游大米消化不快，预计 11 月份开机率延续低位稳定。

第四章 市场心态解读

4.1 籼稻市场心态解读



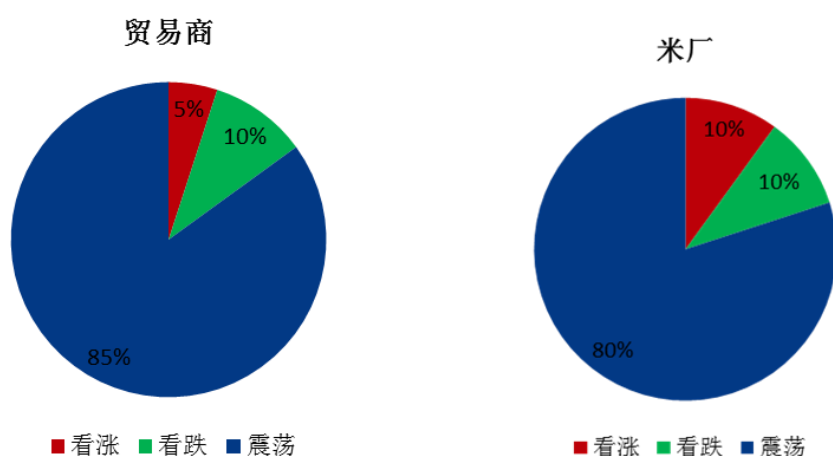
数据来源：钢联数据

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，业者心态宽松，质量较好粮源走俏，加之随着后期启动托市地区的扩大，籼稻价格或受支撑，业者看涨预期增多。部分业者考虑到大米走量始终不佳，仍旧持震荡看法。

4.2 粳稻市场心态解读



数据来源：钢联数据

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，新季粮源质量尚可，价格稳中有涨。局地视质量及品种，少部分业者仍旧看涨。部分认为目前已然涨至高位，继续上涨空间不大。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测： 本月新粮上市，初期业者采购积极性高涨，价格走高。11月份，终端需求在无改观的情况下，市场或将延续按需采购及加工状态，价格或将维持弱势稳定态势。

籼米预测： 上市的籼稻质量层次不齐，减产对市场或是利好，加之价格不及农户心理预期，预计优质品种尚有继续微涨空间，普通品种或将成定局。

2022年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

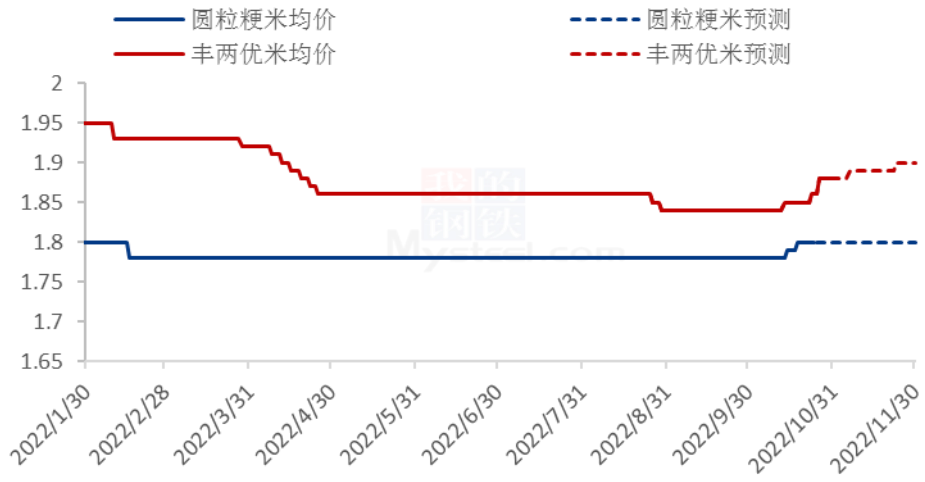


图9 主要品种大米均价走势预测

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