

# 稻米市场

# 月度报告

(2023年7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7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

本月稻米市场稻谷价格经过上月的短暂波动后，基本趋稳运行。早稻产区收割接近尾声，从目前情况来看，质量尚可，丰产状态，市场主流价格 1.30-1.40 元/斤不等，视质量定价。下旬最低收购价稻谷拍卖情况有变，陈早稻退出拍卖市场。需求方面依然处于淡季，购销情况不佳，业者刚需采购为主。

## 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 | 绥粳 18   | 1.80 | 1.80 | 0    |
|     | 中科发 5 号 | 2.80 | 2.80 | 0    |
| 吉林  | 超级稻     | 1.53 | 1.55 | 0.02 |
| 辽宁  | 辽星稻谷    | 1.66 | 1.66 | 0    |
| 江苏  | 9108 粳稻 | 1.55 | 1.55 | 0    |
| 安徽  | 丰两优稻谷   | 1.55 | 1.55 | 0    |
| 湖南  | 黄华占稻谷   | 1.58 | 1.58 | 0    |
| 湖北  | 丰两优稻谷   | 1.48 | 1.48 | 0    |
| 江西  | 杂交稻谷    | 1.38 | 1.38 | 0    |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月普通粳稻价格止涨趋稳运行，需求略显平淡，米企刚需采

购为主。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.32-1.55 元/斤；优质稻谷价格 2.55-2.80 元/斤，区域间质量不一，有价差。

籼稻产区：本月籼稻主流价格平稳，下游暂无利好支撑，业者消耗库存意愿较高。截至目前，南方市场中晚籼稻主流价格 1.40-1.58 元/斤，部分优质稻谷收购到厂价格参考 1.60-1.80 元/斤，以质论价。

糯稻产区：本月需求清淡，业者按需加工。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格略有上浮，约在 1.60-1.72 元/斤；安徽地区圆粒糯稻主流价格大致平稳，局地微调 1.75-1.85 元/斤，区域间质量存差异。

## 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 | 绥粳 18 米 | 2.60 | 2.60 | 0   |
|     | 中科发 5 米 | 3.80 | 3.90 | 0.1 |
| 吉林  | 超级稻米    | 2.05 | 2.05 | 0   |
| 辽宁  | 辽星米     | 2.20 | 2.20 | 0   |
| 江苏  | 粳米      | 2.10 | 2.10 | 0   |
| 安徽  | 丰两优米    | 2.00 | 2.00 | 0   |
| 湖南  | 黄华占米    | 2.15 | 2.15 | 0   |
| 湖北  | 丰两优米    | 1.98 | 1.98 | 0   |
| 江西  | 杂交米     | 1.90 | 1.90 | 0   |

数据来源：钢联数据

粳米产区：本月粳米稳中略有波动，主要受稻谷价格变化所致。本月北方市场普通粳米主流价格 1.80-2.20 元/斤；优质粳米高价可达 3.80-4.00 元/斤。

籼米产区：本月籼米大致稳定，下游消化缓慢，交易氛围不佳。南方市场普通籼米主流价在 1.80-1.95 元/斤，部分优质精米出厂价格在 2.00-2.30 元/斤。

糯米方面：本月糯米问津者不多，购销平缓。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。质量存差别，报价混乱。

### 1.3 本月国内期货市场



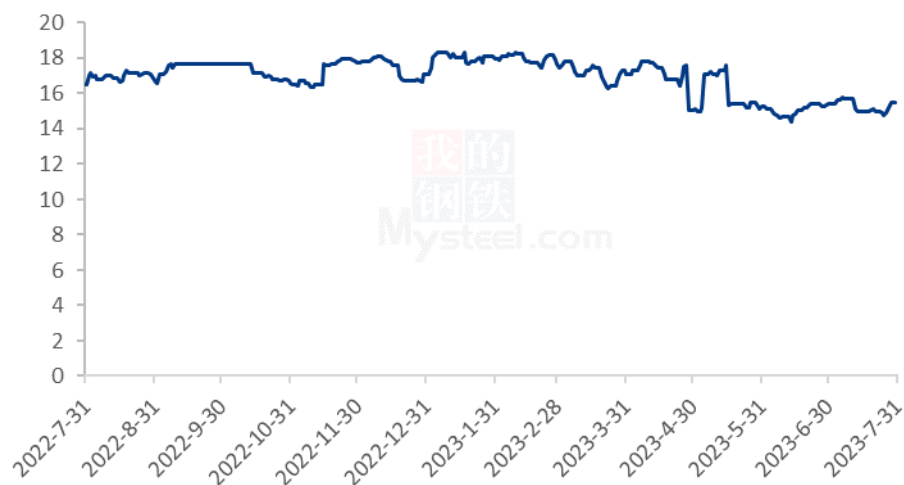
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 7 月 30 日粳米期货主力合约收盘价 3537 元/吨，较上月上涨 39 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7月30日CBOT糙米主力合约收盘价15.61美元/英担，较上月上涨0.64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



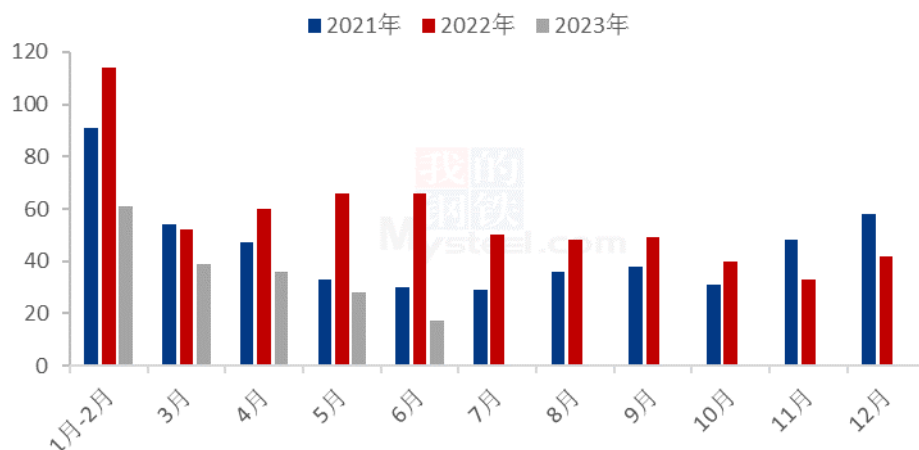
数据来源：钢联数据

图 3 2023 年国储稻谷拍卖情况

2023 年 7 月 25 日，国储投放早籼稻、中晚籼稻及粳稻共计 899567 吨。早籼稻共计投放 300647 吨，无成交；中晚籼稻共计投放 299752 吨，成交 22435 吨，最高价 2580 元/吨，最低价 2480 元/吨，成交均价 2497.74 元/吨，成交率 7.49%；粳稻共计投放 299168 吨，成交 27320 吨，最高价 2650 元/吨，最低价 2560 元/吨，成交均价 2586.65 元/吨，成交率 9.13%。总计成交 49755 吨，总成交率 5.53%。

## 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

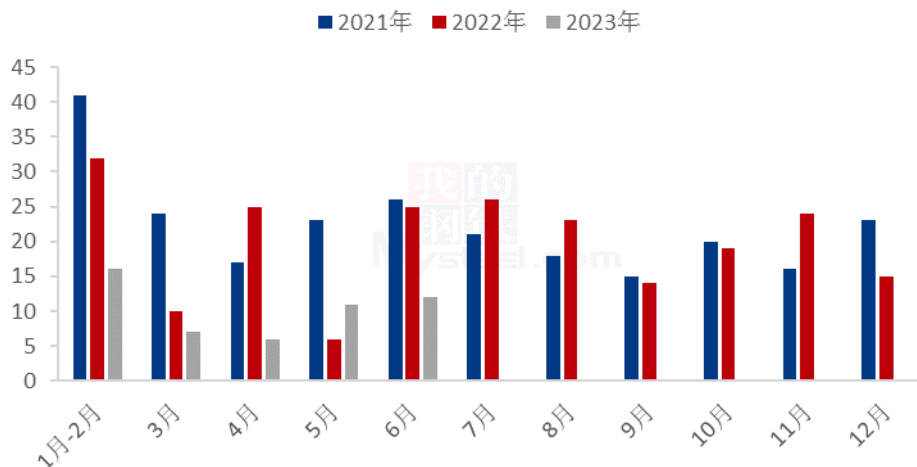
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，我国稻米进口总量为 17 万吨，环比减少 11 万吨。1-6 月期间，我国稻米累计进口量 181 万吨，累计进口量同比下降 74.6%。

从进口国来看，2023 年 6 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、泰国、缅甸、柬埔寨、印度以及巴基斯坦等。进口量分别为 8.39 万吨、2.59 万吨、2.10 万吨、2.09 万吨、1.37 以及 0.17 万吨。本月越南依旧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 6 月期间，我国稻米出口总量为 12 万吨，环比增加 1 万吨。1-6 月期间，我国稻米累计出口量为 53 万吨，累计出口量同比下降 49.1%。

## 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/统糠（元/吨） |     |     |
|-----|---------|------|-------|----------|------|-------|------------|-----|-----|
|     | 上月      | 本月   | 涨跌    | 上月       | 本月   | 涨跌    | 上月         | 本月  | 涨跌  |
| 黑龙江 | 1.20    | 1.23 | 0.03  | 1.40     | 1.36 | -0.04 | 400        | 400 | 0   |
| 吉林  | 1.30    | 1.38 | 0.08  | 1.50     | 1.40 | -0.1  | 560        | 580 | 20  |
| 辽宁  | 1.27    | 1.37 | 0.1   | 1.44     | 1.45 | 0.01  | 500        | 500 | 0   |
| 江苏  | 1.25    | 1.40 | 0.15  | 1.38     | 1.40 | 0.02  | 500        | 550 | 50  |
| 湖南  | 1.42    | 1.38 | -0.04 | 1.52     | 1.42 | -0.1  | 600        | 600 | 0   |
| 湖北  | 1.40    | 1.46 | 0.06  | 1.47     | 1.43 | -0.04 | 580        | 600 | 20  |
| 安徽  | 1.30    | 1.50 | 0.2   | 1.46     | 1.43 | -0.03 | 600        | 620 | 20  |
| 江西  | 1.29    | 1.50 | 0.21  | 1.54     | 1.40 | -0.14 | 400        | 500 | 100 |

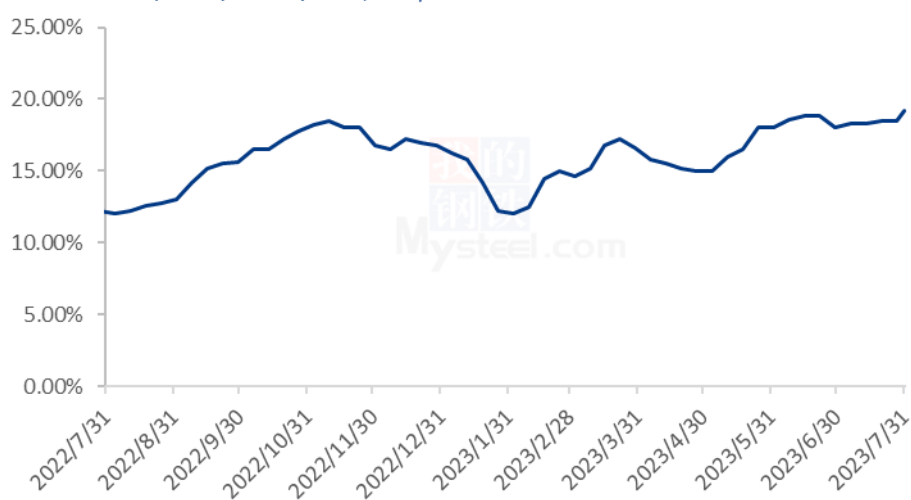
数据来源：钢联数据

本月全国米企以销定产，整体开机率依旧不高。北方粳油糠主流价格 1.22-1.38 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.40-1.50 元/斤。北方毛碎主流价格 1.33-1.45 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 320-580 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 450-620 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



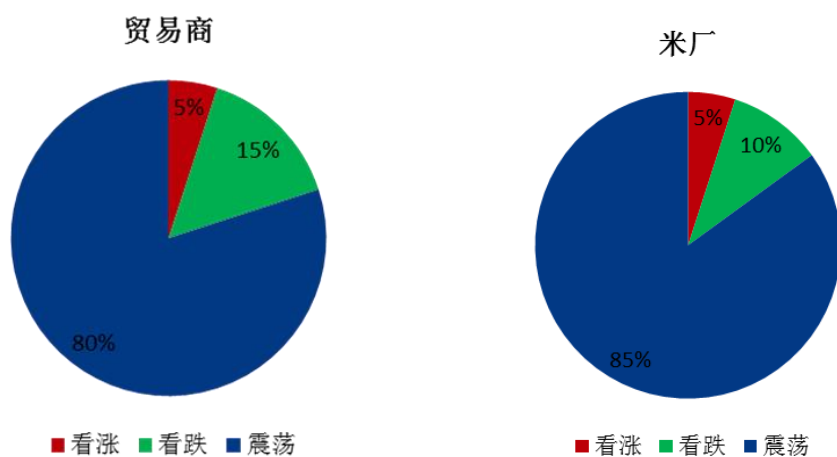
数据来源：钢联数据

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 19.2%，本月开机情况依旧处于低位水平。需求端表现乏力，难以提振整体开机。

## 第四章 市场心态解读

### 4.1 籼稻市场心态解读



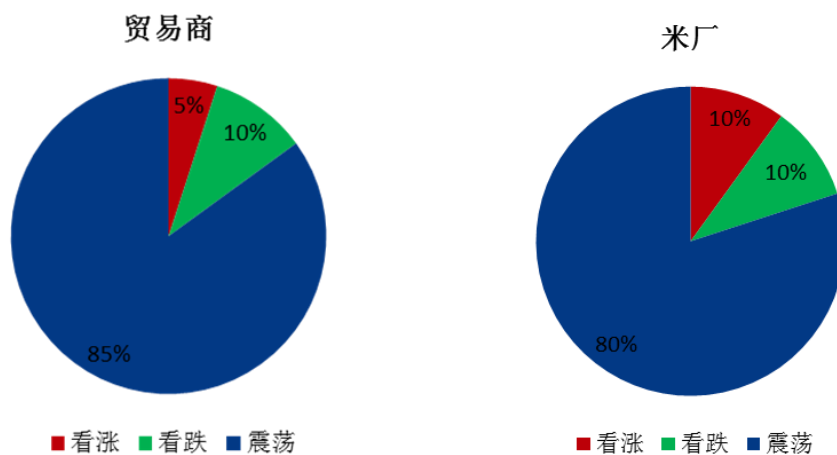
数据来源：钢联数据

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，虽早稻于本月集中上市，但加工量不大，对市场暂无影响，业者观望情绪依旧较高，对后市多持看稳心态。

### 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，下游对大米消化不畅，难以对价格及走量形成支撑，短时预计难有改观，业者对后市心态谨慎。

## 第五章 稻米市场走势分析预测

**粳米预测：**本月圆粒粳稻米需求不高，主流平稳运行。下月院校开学，预计对市场有一定支撑。

**籼米预测：**籼稻米市场消化不畅，天气渐热，短时来看供应压力依旧巨大，不排除价格有承压预期。

2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

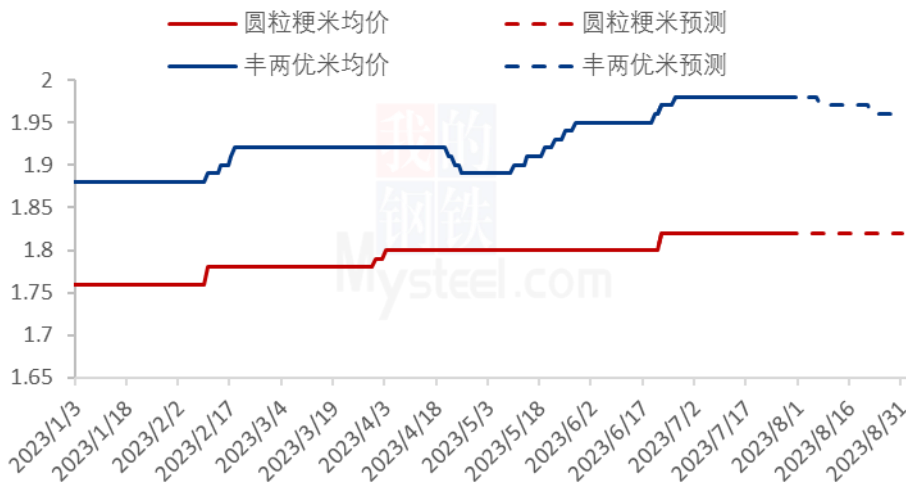


图9 主要品种大米均价走势预测

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