

稻米市场 月度报告

(2023年8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8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

本月稻米市场波动运行。月初北方局地受极端天气影响，粳稻价格上行明显；南方中稻陆续收割，产区风调雨顺，中稻产量和质量尚可。最低收购价稻谷拍卖持续，“粳强籼弱”特征明显。中下旬院校开学备货不及预期，短时市场或将延续主流平稳态势。

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	1.82	0.02
	圆粒粳稻	1.42	1.46	0.04
吉林	超级稻	1.55	1.56	0.01
辽宁	辽星稻谷	1.66	1.66	0
江苏	5055 粳稻	1.55	1.55	0
安徽	丰两优稻谷	1.55	1.55	0
湖南	新季黄华占	1.40	1.40	0
湖北	新季丰两优	1.38	1.38	0
江西	黄华占稻谷	1.50	1.50	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月普通粳稻价格上行，市场青黄不接，加之局地水涝，下游

备货情绪升温，支撑价格走高。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.40-1.55 元/斤；优质稻谷价格 2.65-3.00 元/斤，区域间质量不一，有价差。

籼稻产区：本月籼稻主流稳定为主，局地略有波动。中稻陆续上市，供应充足。截至目前，南方市场中晚籼稻主流价格 1.40-1.60 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：本月需求平稳，业者刚需采购。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.70-1.76 元/斤；安徽地区圆粒糯稻主流价格 1.75-1.85 元/斤，偶有优质高价参考 1.95 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
	圆粒粳米	1.88	1.90	0.02
吉林	超级稻米	2.05	2.10	0.05
辽宁	辽星米	2.20	2.25	0.05
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	2.02	2.02	0
湖北	丰两优米	2.00	2.00	0
江西	黄华占米	2.10	2.10	0

数据来源：钢联数据

粳米产区：本月粳米受稻谷支撑上涨。院校开学以及业者备货情绪带动大米走货加快。本月北方市场普通粳米主流价格 1.88-2.20 元/斤；优质粳米高价可达 3.80-4.00 元/斤。

籼米产区：本月籼米以稳为主，中稻加工量不大，下游购销平稳。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：本月糯米需求不高，米企接单加工。黑龙江地区糯米主流价格 2.32-2.40 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，报价区间较大。

1.3 本月国内期货市场



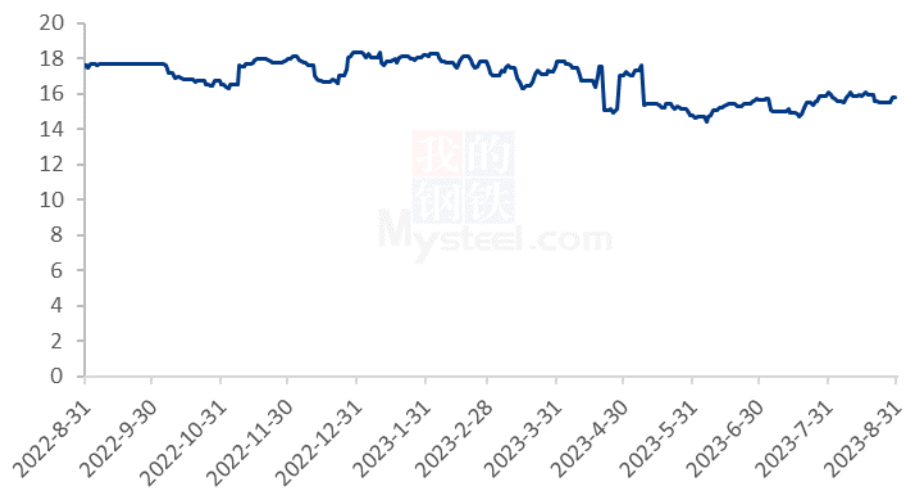
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 8 月 31 日粳米期货主力合约收盘价 3657 元/吨，较上月上涨 122 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 8 月 31 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 16.69 美元/英担，较上月上涨 1.08 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



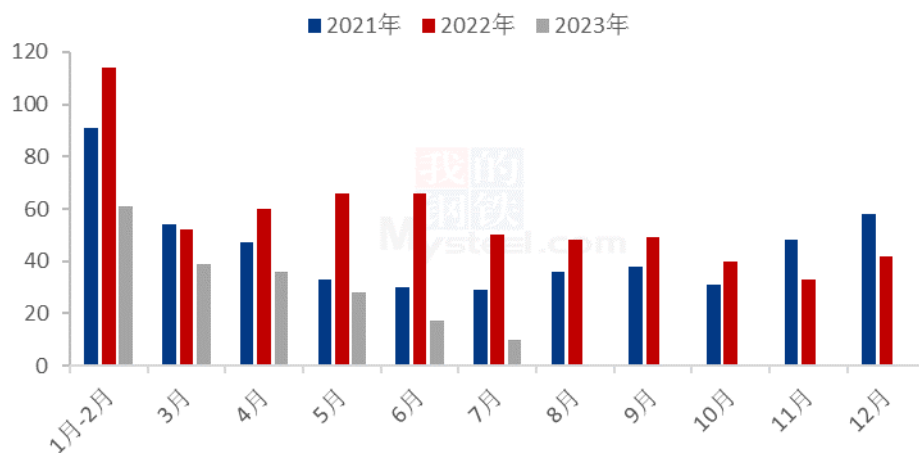
数据来源：钢联数据

图 3 2023 年国储稻谷拍卖情况

2023 年 8 月 29 日，国储投放中晚籼稻及粳稻共计 601730 吨。中晚籼稻共计投放 300222 吨，成交 43145 吨，最高价 2730 元/吨，最低价 2520 元/吨，成交均价 2554.29 元/吨，成交率 14.37%；粳稻共计投放 301508 吨，成交 87735 吨，最高价 3300 元/吨，最低价 2560 元/吨，成交均价 2703.52 元/吨，成交率 29.1%。总计成交 130880 吨，总成交率 21.75%。

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

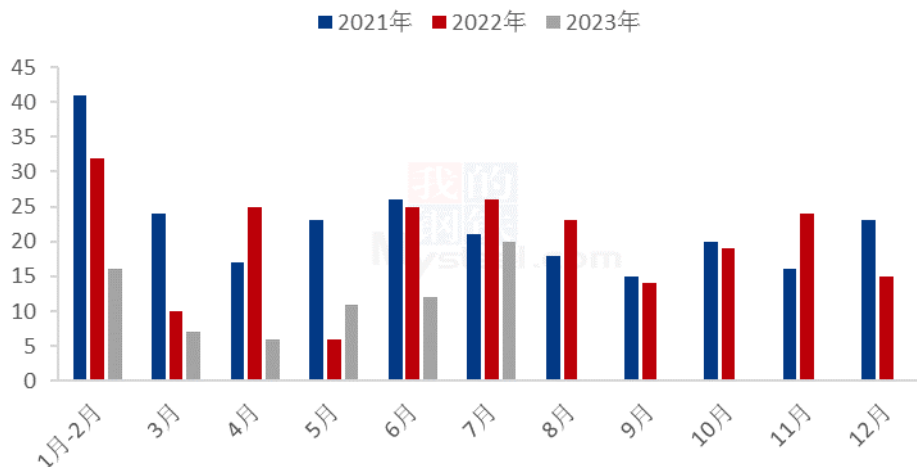
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2023 年 7 月期间，我国稻米进口总量为 10 万吨，环比减少 7 万吨。1-7 月期间，我国稻米累计进口量 191 万吨，累计进口量同比下降 79.8%

从进口国来看，2023 年 7 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、印度、柬埔寨、巴基斯坦、老挝等。

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7月期间，我国稻米出口总量为20万吨，环比增加8万吨。1-7月期间，我国稻米累计出口量为73万吨，累计出口量同比下降22.4%。

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	1.23	1.20	-0.03	1.36	1.35	-0.01	400	300	-100
吉林	1.38	1.18	-0.2	1.40	1.40	0	580	360	-220
辽宁	1.37	1.10	-0.27	1.45	1.42	-0.03	500	450	-50
江苏	1.40	1.30	-0.1	1.40	1.35	-0.05	550	480	-70
湖南	1.38	1.35	-0.03	1.42	1.40	-0.02	600	330	-270
湖北	1.46	1.35	-0.11	1.43	1.40	-0.03	600	530	-70
安徽	1.50	1.33	-0.17	1.43	1.43	0	620	600	-20
江西	1.50	1.25	-0.25	1.40	1.35	-0.05	500	330	-170

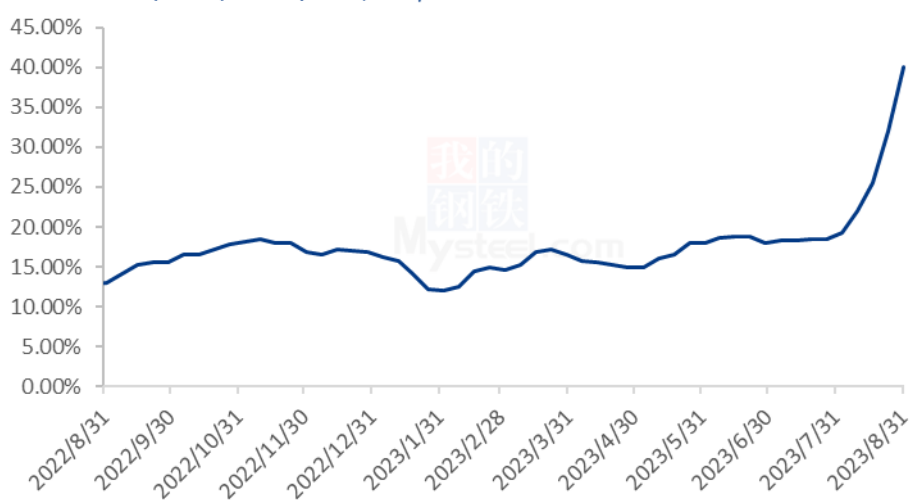
数据来源：钢联数据

本月全国米企开机率上行，大米副产品下游需求不佳，价格承压下滑。北方粳油糠主流价格 1.08-1.30 元/斤，南方粳油糠主流价格 1.25-1.40 元/斤。北方毛碎主流价格 1.33-1.45 元/斤，南方毛碎主流价格 1.35-1.45 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 300-500 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 330-600 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



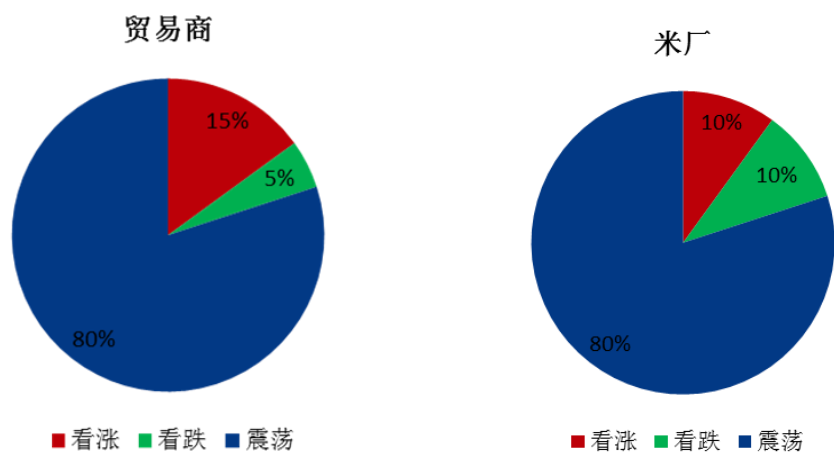
数据来源：钢联数据

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 43%，本月开机情况明显转好，下游需求增多，院校备货以及粳稻产区业者备货意愿升高，带动米企开机上行。

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，业者心态平稳，观望情绪较高，产区今年多风调雨顺，多看稳。

4.2 粳稻市场心态解读

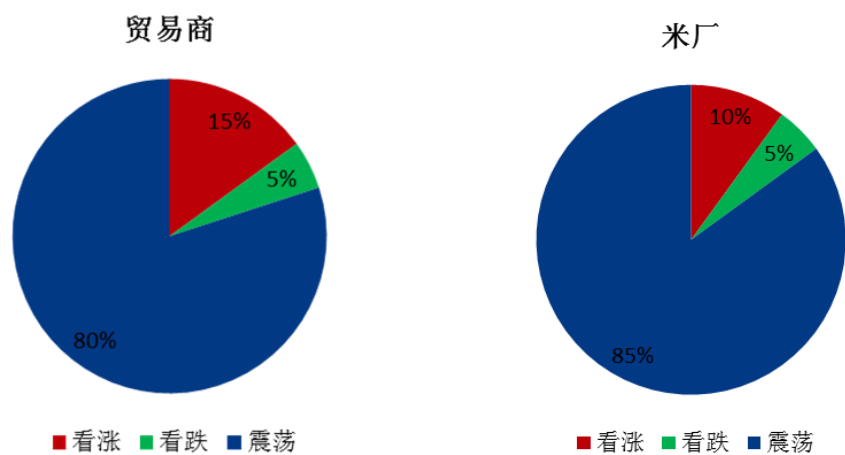


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，经过前期紧张备货之后，购销趋于理性。局地粮源紧缺，对价格有支撑作用。新粮上市前，业者多看稳。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：本月圆粒粳稻米稳中上行，短时下游利好有限，预计走高概率不大，或将保持主流稳定。

籼米预测：籼稻米市场波动空间不大，业者刚需采购为主，观望情绪较高。新粮逐渐渗透市场，或根据质量稳中波动运行。

2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

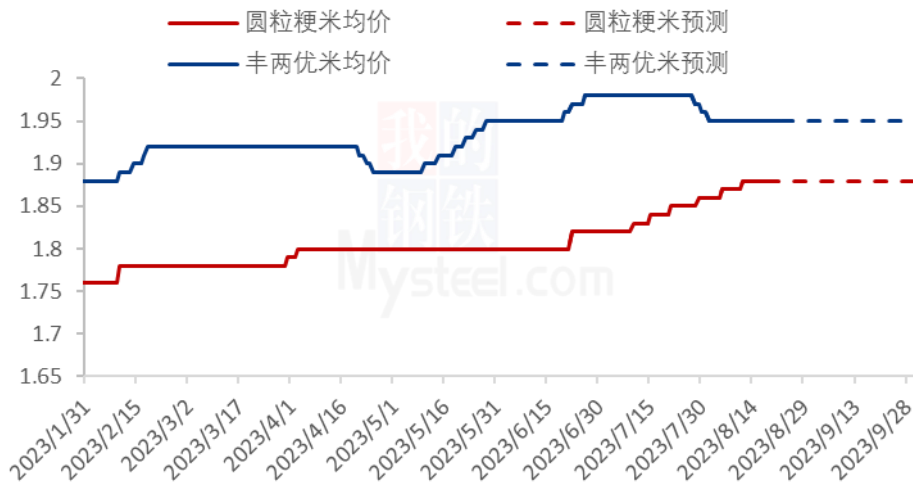


图9 主要品种大米均价走势预测

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