

稻米市场

月度报告

(2023年9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9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

本月稻米市场价格高位运行。南方中稻供应量增多，北方粳稻零星上市，就上市质量来看，优于上一年，业者采购积极性提高，支撑价格高位运行。目前市场供需有余，最低收购价稻谷仍在投放市场，晚稻及粳稻将于国庆节后集中上市，供应充裕；需求方面略显平淡，中秋、国庆备货基本结束，对市场提振不及预期。

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	新绥粳 18	2.00	2.00	0
	圆粒粳稻	1.46	1.48	0.02
吉林	超级稻	1.56	1.58	0.02
辽宁	辽星稻谷	1.66	1.68	0.02
江苏	粳稻	1.48	1.48	0
安徽	新季丰两优	1.40	1.40	0
湖南	新季普杂	1.33	1.33	0
湖北	新季丰两优	1.38	1.45	0.07
江西	香稻谷	1.60	1.60	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月粳稻陆续上市，整体质量较好，前期水灾对整体影响不大；局地略有低温，收割延后。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.45-1.55 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：本月籼稻有稳有涨，自新作上市后总体处于高位水平，业者视自身情况补库。截至目前，南方市场中晚籼稻主流价格 1.33-1.60 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：本月按需走货，局地略有加快。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.70-1.80 元/斤；安徽地区圆粒糯稻主流价格 1.80-1.90 元/斤，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	2.65	0.05
	圆粒粳米	1.90	1.94	0.04
吉林	超级稻米	2.10	2.10	0
辽宁	辽星米	2.25	2.35	0.1
江苏	粳米	1.94	1.94	0
安徽	丰两优米	2.05	2.05	0
湖南	杂交米	1.90	1.90	0
湖北	丰两优米	2.00	2.03	0.03
江西	香米	2.60	2.60	0

数据来源：钢联数据

粳米产区：本月粳米受稻谷支撑价格高位稳定，业者对后市心态谨慎，按单生产为主。本月北方市场普通粳米主流价格 1.90-2.20 元/斤；优质粳米高价可达 3.80-4.00 元/斤。

籼米产区：本月籼米随稻谷价格波动，新作上量增加，业者心态不一，观望情绪较高。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 2.00-2.60 元/斤。

糯米方面：本月糯米按需走货，中旬后略有好转。黑龙江地区糯米主流价格 2.33-2.40 元/斤；安徽地区糯米主流价格 2.50-2.60 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



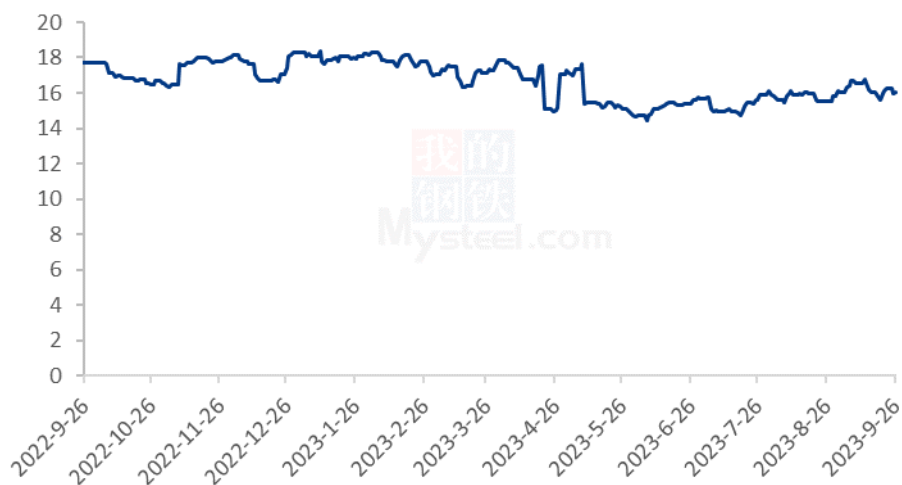
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 9 月 26 日粳米期货主力合约收盘价 3541 元/吨，较上月下跌 116 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 9 月 26 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 16.205 美元/英担，较上月下跌 0.485 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



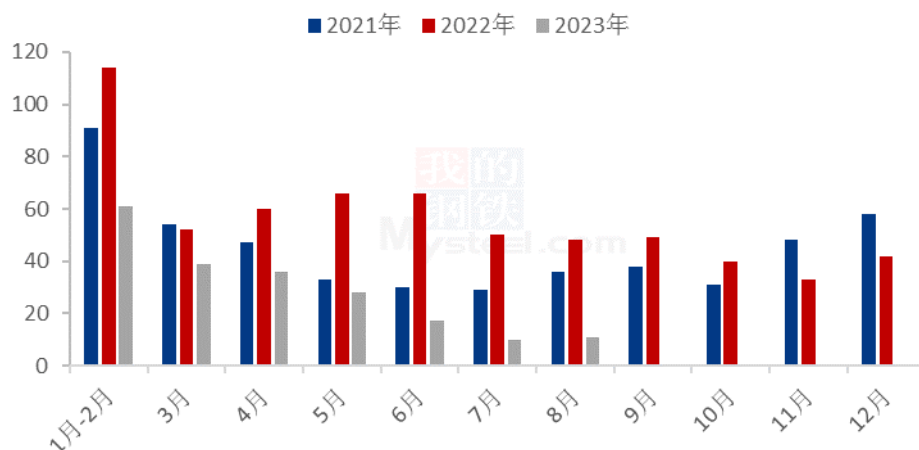
数据来源：钢联数据

图 3 2023 年国储稻谷拍卖情况

2023 年 9 月 26 日，国储投放中晚籼稻及粳稻共计 599951 吨。中晚籼稻共计投放 301617 吨，成交 213340 吨，最高价 2860 元/吨，最低价 2520 元/吨，成交均价 2713.07 元/吨，成交率 70.73%；粳稻共计投放 298334 吨，成交 132683 吨，最高价 2780 元/吨，最低价 2560 元/吨，成交均价 2612.55 元/吨，成交率 44.47%。总计成交 346023 吨，总成交率 57.68%。

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

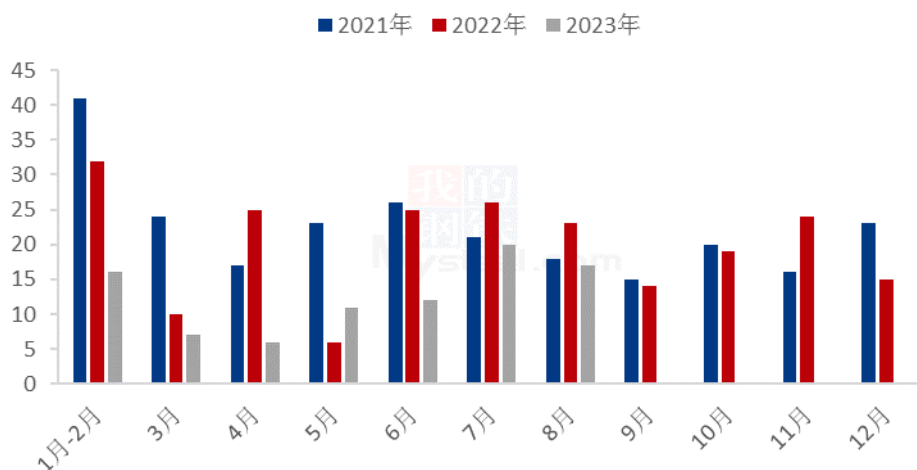
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2023年8月期间，我国稻米进口总量为11万吨，环比增加1万吨。1-8月期间，我国稻米累计进口量202万吨，累计进口量同比下降55.8%。

从进口国来看，2023年8月份，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、菲律宾等。进口量分别为5.20万吨、2.98万吨、1.59万吨、0.86万吨、0.14万吨、0.1万吨等。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 8 月期间，我国稻米出口总量为 17 万吨，环比减少 3 万吨。1-8 月期间，我国稻米累计出口量为 90 万吨，累计出口量同比下降 38.8%。

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	1.22	0.02	1.35	1.32	-0.03	300	350	50
吉林	1.18	1.08	-0.1	1.40	1.30	-0.1	360	400	40
辽宁	1.10	1.18	0.08	1.42	1.42	0	450	450	0
江苏	1.30	1.30	0	1.35	1.40	0.05	480	430	-50
湖南	1.35	1.33	-0.03	1.40	1.40	0	330	320	-10
湖北	1.35	1.32	-0.03	1.40	1.40	0	530	500	-30
安徽	1.33	1.32	-0.01	1.43	1.43	0	600	500	-100
江西	1.25	1.32	0.07	1.35	1.42	0.07	330	430	100

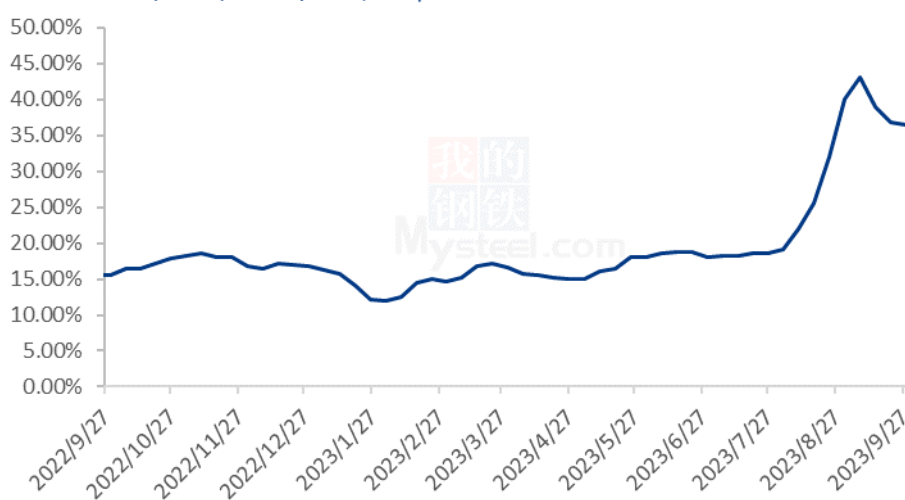
数据来源：钢联数据

本月全国米企开机率不高，市场加工标准不一，价格显乱，仅供参考。北方粳油糠主流价格 1.00-1.28 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 1.20-1.45 元/斤，南方毛碎主流价格 1.38-1.48 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 350-500 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 320-550 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



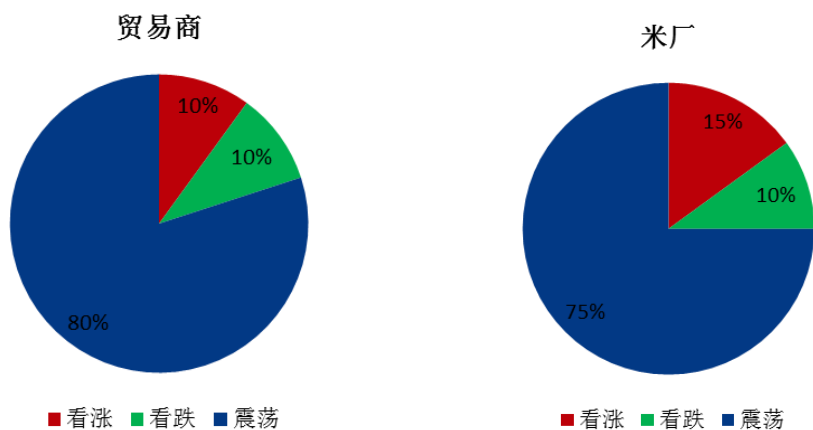
数据来源：钢联数据

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 35%，较上月有所下滑。目前，中秋、国庆备货已基本结束，下游消化不快，业者谨慎观望，预计短时或延续平稳态势。

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，业者对后市信心增多，新粮上市后，采购积极性有所提升。下游对优质稻接受度提高，市场或呈现“优质优价”特征。

4.2 粳稻市场心态解读

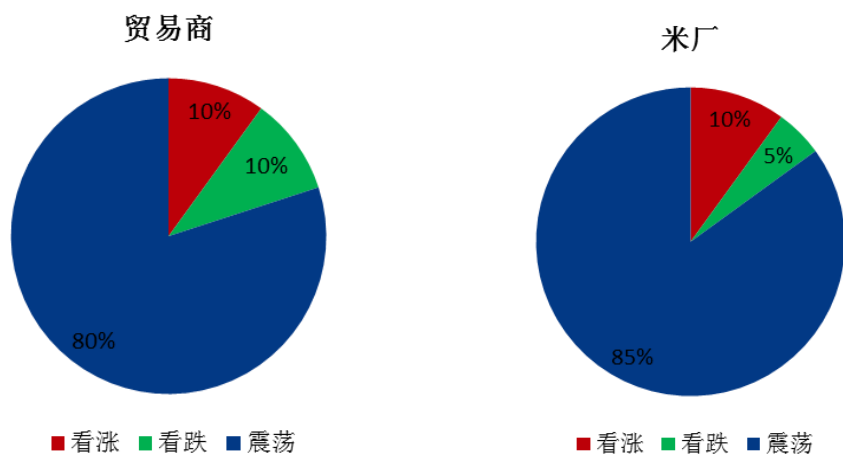


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，新粮集中上市在即，情绪上相对理性，目前价格多处于高位水平，新作上市初期，预计价格延续高位。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：本月圆粒粳稻米价格受到稻谷支撑有微涨趋势，“稻强米弱”依旧困扰市场，新作批量上市在即，预计将延续高位水平。

籼米预测：籼稻米市场今年质量及产量较上一年有所提升，优质优价特征明显，随着上市量以及业者补库的陆续完成，价格或有承压预期。

2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

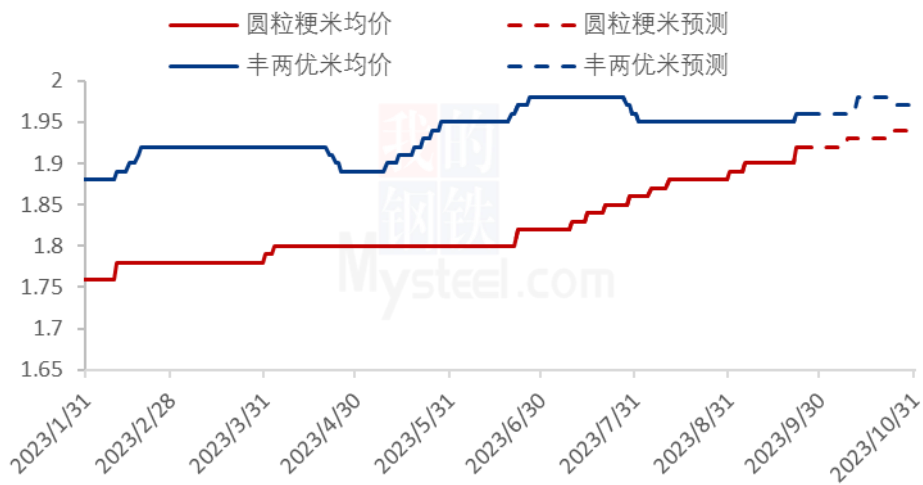


图9 主要品种大米均价走势预测

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