

稻米市场

月度报告

(2023年10月)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：021-26090202

邮箱：yueshufan@mysteel.com

传真：0533-26093064

稻米市场月度报告

(2023 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..... | 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

本月稻米市场理性运行。新作自上市来，多处于高位水平运行，业者按需补库基本完成，大米走量清淡，米价上行艰难，反向传达至稻谷，局地承压走低；总体来看，优质稻表现坚挺，普通品种明显下调。市场购销博弈情绪渐显。

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 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| | 圆粒粳稻 | 1.48 | 1.34 | -0.14 |
| 吉林 | 超级稻 | 1.58 | 1.62 | 0.04 |
| 辽宁 | 辽星稻谷 | 1.68 | 1.65 | -0.03 |
| 江苏 | 粳稻 | 1.48 | 1.48 | 0 |
| 安徽 | 新季丰两优 | 1.40 | 1.42 | 0.02 |
| 湖南 | 新季普杂 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 湖北 | 新季丰两优 | 1.45 | 1.40 | -0.05 |
| 江西 | 杂交稻 | 1.40 | 1.40 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月粳稻收割上市完毕，呈现优质优价特征。长粒价格坚挺，

圆粒下滑明显。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.32-1.40 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：本月籼稻购销不快，多地交易清淡，承压走低；局地受粮库支撑，有上行趋势。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：本月上量增多，价格走低。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.45-1.50 元/斤；安徽地区农户低价惜售，参考 1.40-1.48 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 | 2.65 | 2.75 | 0.1 |
| | 圆粒粳米 | 1.94 | 1.91 | -0.03 |
| 吉林 | 超级稻米 | 2.10 | 2.12 | 0.02 |
| 辽宁 | 辽星米 | 2.35 | 2.30 | -0.05 |
| 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 | 2.03 | 2.02 | -0.01 |
| 江西 | 杂交米 | 2.00 | 2.00 | 0 |

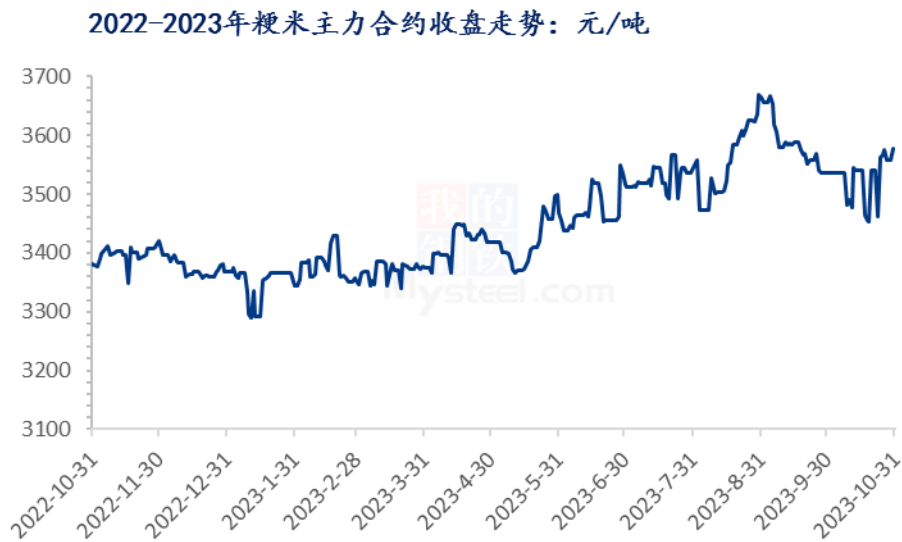
数据来源：钢联数据

粳米产区：本月粳米走势不一，多受稻谷价格影响。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：本月籼米上涨阻力较大，部分品种原粮价格，大米试探性上涨，下游接受度不高。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：本月糯米需求清淡，有走低趋势。黑龙江地区糯米主流价格 2.00-2.15 元/斤，局地低于 2.00 元/斤；安徽地区糯米主流价格 2.05-2.50 元/斤，质量存差别，报价区间较大。

1.3 本月国内期货市场



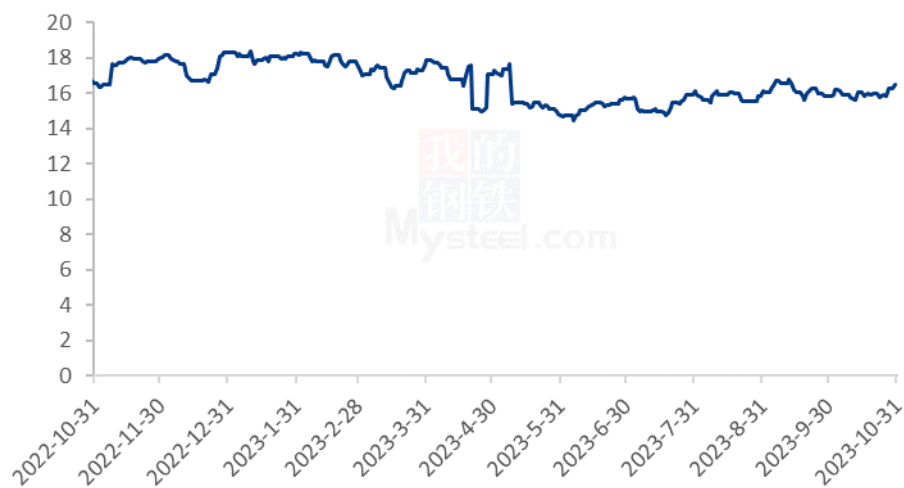
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 10 月 30 日粳米期货主力合约收盘价 3577 元/吨，较上月上涨 36 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

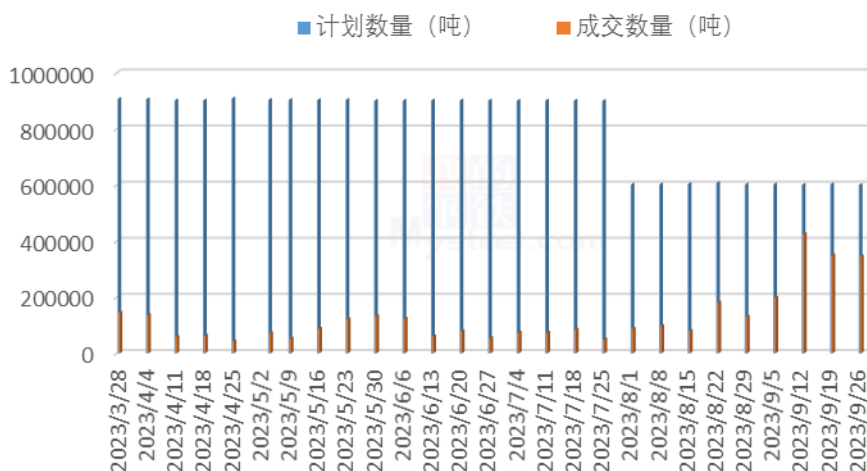
图2 2022-2023年CBOT糙米价格走势

截至10月30日CBOT糙米主力合约收盘价16.09美元/英担，较上月下跌0.115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

2023年国储稻谷拍卖情况（吨）



数据来源：钢联数据

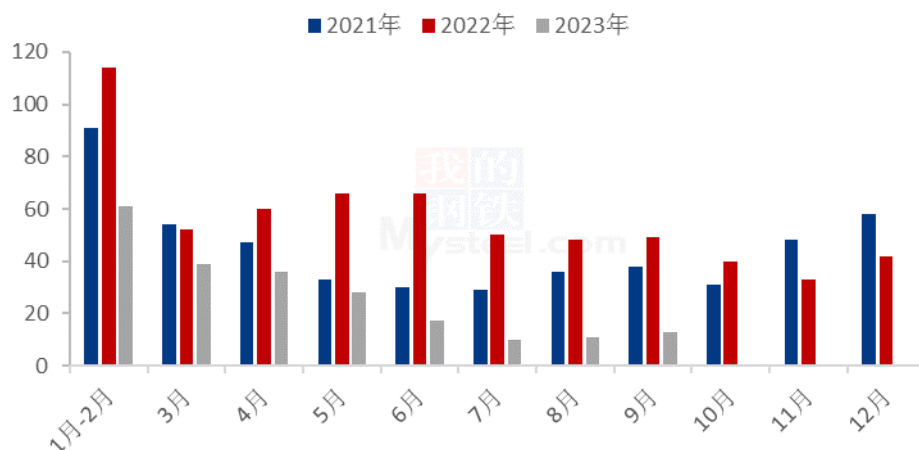
图 3 2023 年国储稻谷拍卖情况

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%。

拍卖暂停。

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

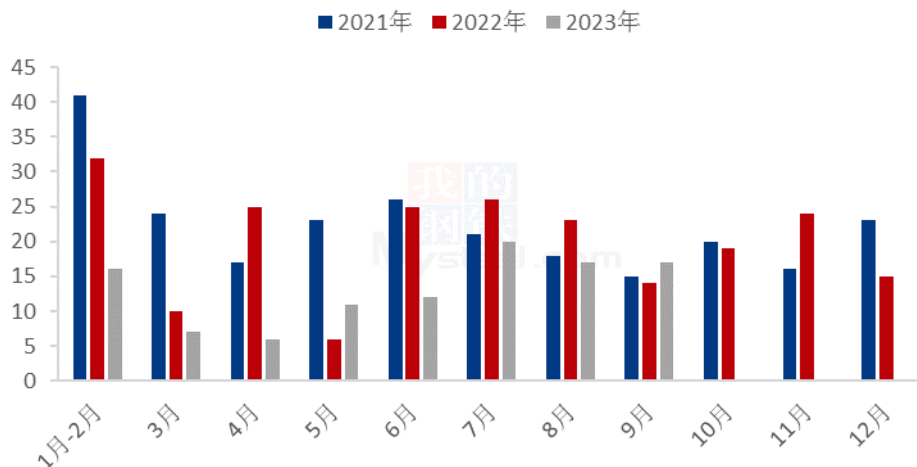
根据海关总署公布的最新数据，2023 年 9 月期间，我国稻米进口总量为 13 万吨，环比增加 2 万吨。1-9 月期间，我国稻米累计进口量 215 万吨，累计进口量同比下降 57.5%。

从进口国来看，2023 年 9 月份，按照我国进口量由多至少依次为越南、缅甸、泰国、印度、柬埔寨、巴基斯坦等。

进口量分别为 7.3838 万吨、2.51 万吨、1.7182 万吨、0.5851 万吨、0.4133 万吨、0.01 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 9 月期间，我国稻米出口总量为 17 万吨，环比持平。1-9 月期间，我国稻米累计出口量为 107 万吨，累计出口量同比下降 33.4%。

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 | 1.22 | 1.15 | -0.07 | 1.32 | 1.38 | 0.06 | 350 | 280 | -70 |
| 吉林 | 1.08 | 1.10 | 0.02 | 1.30 | 1.45 | 0.15 | 400 | 400 | 0 |
| 辽宁 | 1.18 | 1.20 | 0.02 | 1.42 | 1.48 | 0.06 | 450 | 420 | -30 |
| 江苏 | 1.30 | 1.22 | -0.08 | 1.40 | 1.38 | -0.02 | 430 | 460 | 30 |
| 湖南 | 1.33 | 1.30 | -0.03 | 1.40 | 1.45 | 0.05 | 320 | 320 | 0 |
| 湖北 | 1.32 | 1.34 | 0.02 | 1.40 | 1.45 | 0.05 | 500 | 430 | -70 |
| 安徽 | 1.32 | 1.30 | -0.02 | 1.43 | 1.48 | 0.05 | 500 | 360 | -140 |
| 江西 | 1.32 | 1.27 | -0.05 | 1.42 | 1.48 | 0.06 | 430 | 360 | -70 |

数据来源：钢联数据

本月全国米企开机率依旧不高，大米副产品产量不足，下游需求不旺，价格显乱。北方粳油糠主流价格 1.00-1.28 元/斤，南方粳油糠主流价格 1.22-1.36 元/斤。北方毛碎主流价格 1.38-1.50 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 280-420 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 320-500 元/吨。

第三章 主产区米厂开工率统计

3.1 米厂开机率分析



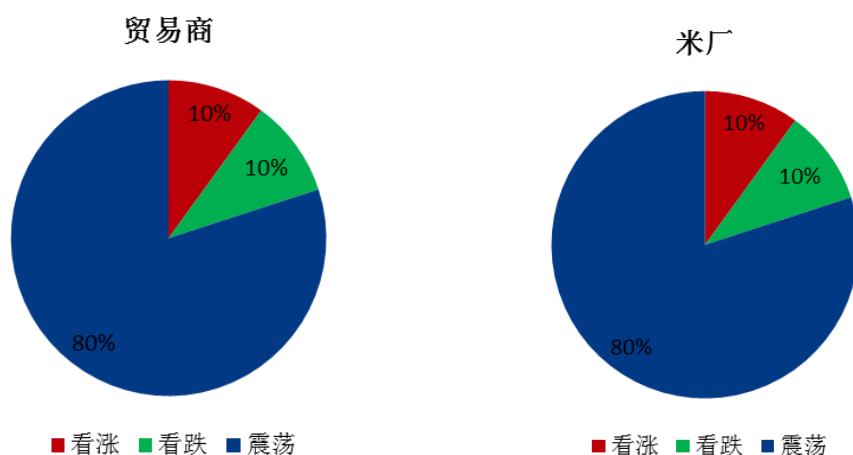
数据来源：钢联数据

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 30.5%，较上月有所下滑。节后需求明显放缓，原粮价格高位，大米提价阻力重重，业者入市积极性低迷。

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，业者对存一定看弱担忧。终端需求疲弱，大米上涨无望，部分稻谷走低，随着后期供应继续上量，业者预计或将存下滑风险。

4.2 粳稻市场心态解读

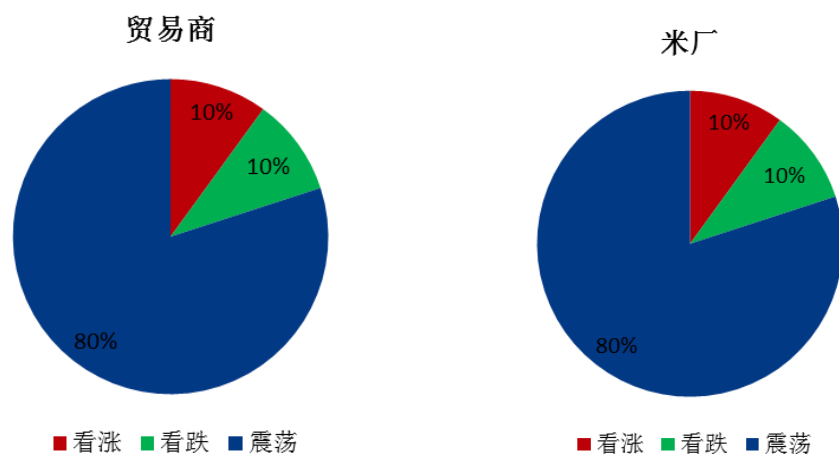


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，业者多后市持稳中震荡看法，稻谷自上市来处于高位运行，近期有承压下滑迹象，同时由于种植结构有所调整，业者预计继续走低空间不大。

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高位回落，需求端难以放量，后期或有趋弱预期。

籼米预测：籼稻米市场区域间走势不一，随着供应逐渐充裕，预计或存一定下行压力。

2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

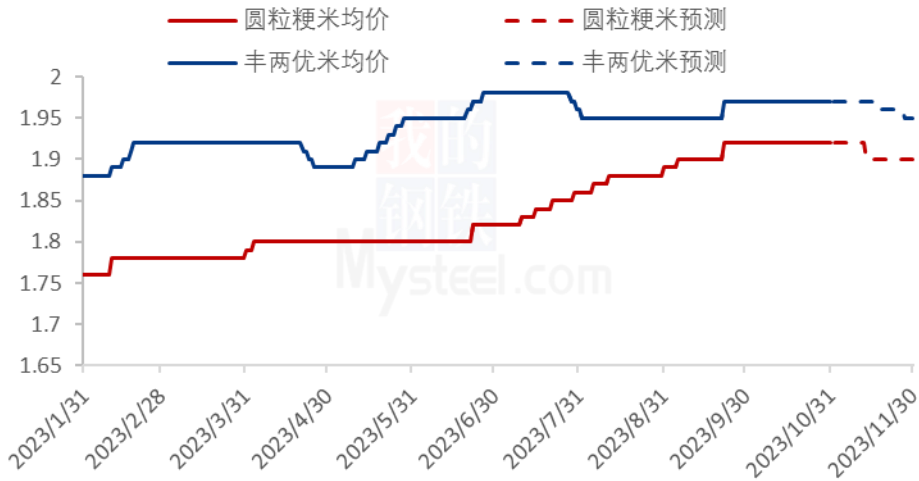


图9 主要品种大米均价走势预测

资讯编辑：岳姝帆 021-26090202

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰

021-26093100