

稻米市场

月度报告

(2023年11月)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：021-26090202

邮箱：yueshufan@mysteel.com

稻米市场月度报告

(2023 年 11 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

本月稻米市场购销明显放缓，业者经过新作上市初期的集中补库后，多消耗库存，加之下游走货不畅，业者采购情绪更显低落。“稻强米弱”压制米企加工利润，整体开机率持续低位。业者对后市信心不高。

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	1.34	1.34	0
	中科发 5 稻	2.45	2.15	-0.3
吉林	超级稻	1.62	1.62	0
辽宁	辽星稻谷	1.65	1.65	0
江苏	新季粳稻	1.48	1.35	-0.13
安徽	新季丰两优	1.42	1.42	0
湖南	黄华占稻谷	1.45	1.45	0
湖北	新季丰两优	1.40	1.40	0
江西	杂交稻	1.40	1.40	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月粳稻购销进度明显的放缓，下游需求不畅，业者消耗库存为主。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：本月随着晚熟地区籼稻陆续上市，供应充裕，视质量定价，整体稳定，局地波动调整。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：本月糯稻行情不畅，有承压走低之势。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.35-1.45 元/斤；安徽地区价差较大，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	圆粒粳米	1.91	1.90	-0.01
	中科发 5 米	3.75	3.55	-0.2
吉林	超级稻米	2.12	2.12	0
辽宁	辽星米	2.30	2.25	-0.05
江苏	新季粳米	1.94	1.88	-0.06
安徽	新季籼米	2.05	2.05	0
湖南	黄华占米	2.30	2.30	0
湖北	丰两优米	2.02	2.00	-0.02
江西	杂交米	2.00	1.98	-0.02

数据来源：钢联数据

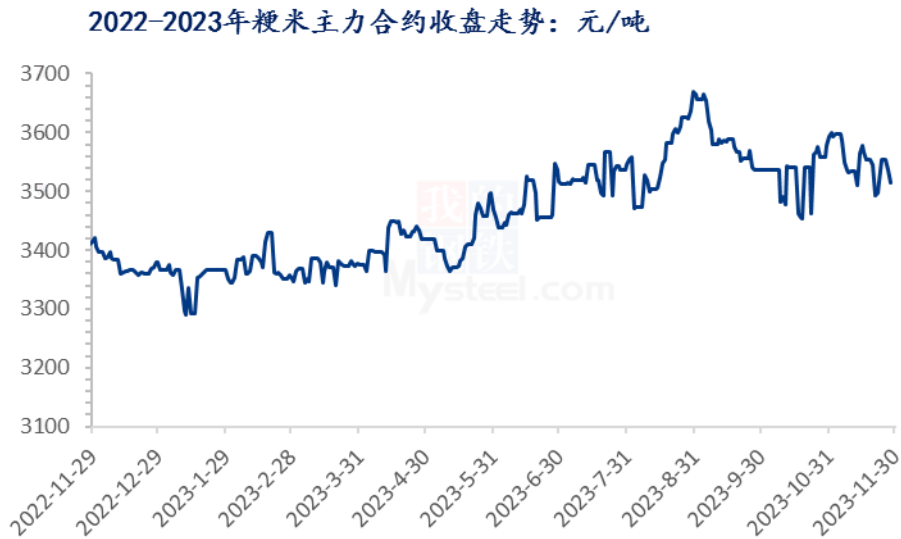
粳米产区：本月粳米有稳有落，高价米下游接受度有限，有走低迹象。本

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。

粳米产区：本月粳米稳中窄幅调整，新作上市，供需宽松，走货压力凸显。南方市场普通粳米主流价在 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：本月糯米购销冷清，价格下滑。黑龙江地区糯米主流价格 2.00-2.15 元/斤，局地 1.97-1.98 元/斤；安徽地区糯米主流价格 2.05-2.80 元/斤，质量存差别，报价区间较大。

1.3 本月国内期货市场



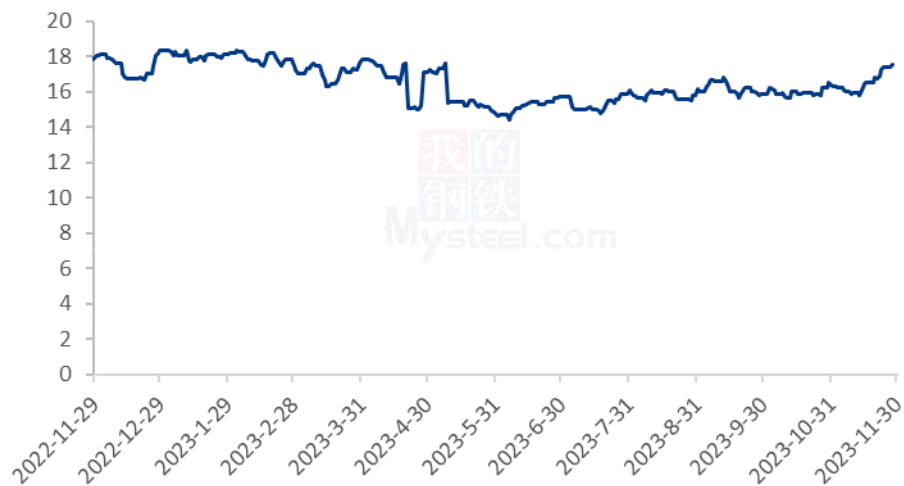
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 11 月 30 日粳米期货主力合约收盘价 3501 元/吨，较上月下跌 76 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

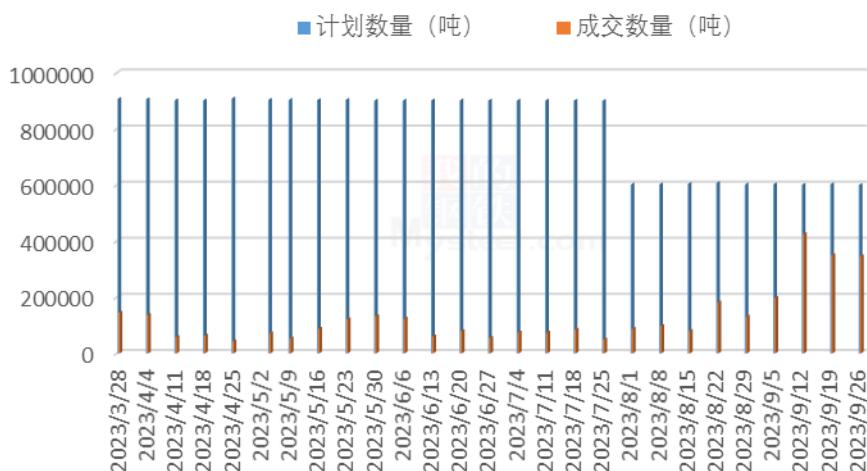
图2 2022-2023年CBOT糙米价格走势

截至11月30日CBOT糙米主力合约收盘价17.375美元/英担，较上月上涨1.285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

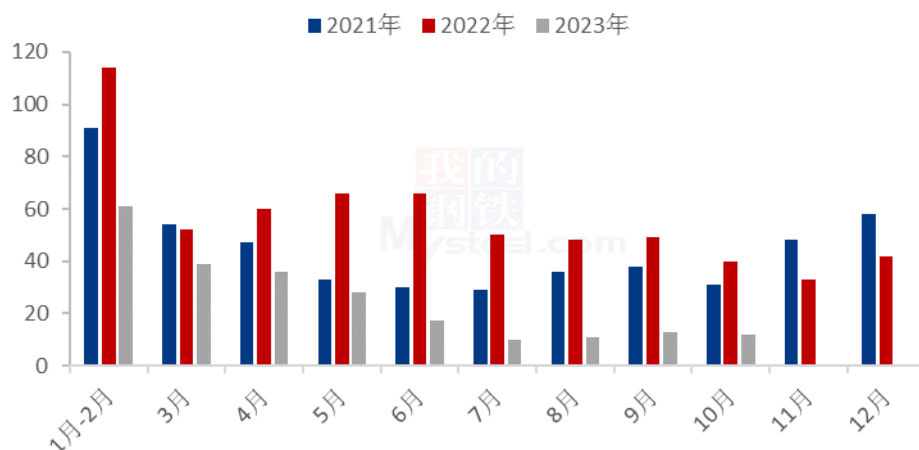
图 3 2023 年国储稻谷拍卖情况

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

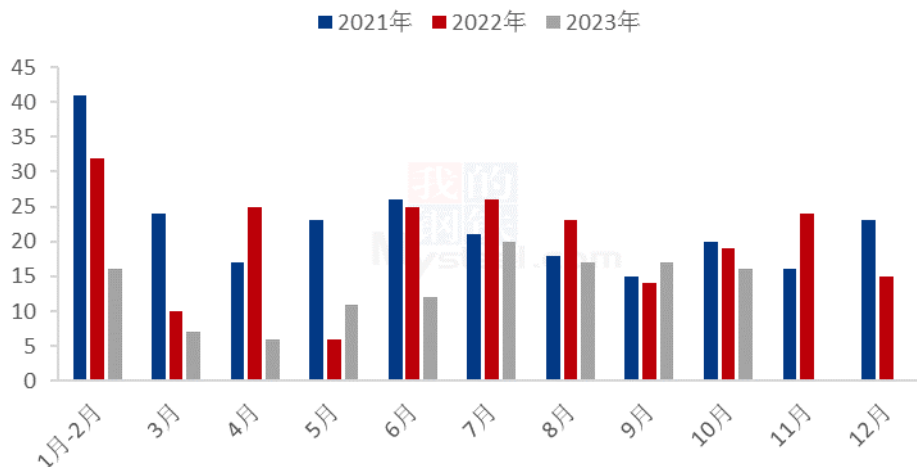
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2023年10月期间，我国稻米进口总量为12万吨，环比减少1万吨。1-10月期间，我国稻米累计进口量227万吨，累计进口量同比下降58.3%。

从进口国来看，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、老挝、巴基斯坦等。进口量分别为5.0406万吨、3.0664万吨、2.1776万吨、1.5751万吨、0.1225万吨、0.0769万吨、0.0167万吨等。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 10 月期间，我国稻米出口总量为 16 万吨，环比减少 1 万吨。1-10 月期间，我国稻米累计出口量为 124 万吨，累计出口量同比下降 31.2%。

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/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	1.15	1.12	-0.03	1.38	1.45	0.07	280	300	20
吉林	1.10	1.10	0	1.45	1.45	0	400	400	0
辽宁	1.20	1.20	0	1.48	1.48	0	420	500	80
江苏	1.22	1.20	-0.02	1.38	1.45	0.07	460	380	-80
湖南	1.30	1.33	0.03	1.45	1.45	0	320	380	60
湖北	1.34	1.32	-0.02	1.45	1.48	0.03	430	530	100
安徽	1.30	1.36	0.06	1.48	1.48	0	360	520	160
江西	1.27	1.40	0.13	1.48	1.45	-0.03	360	420	60

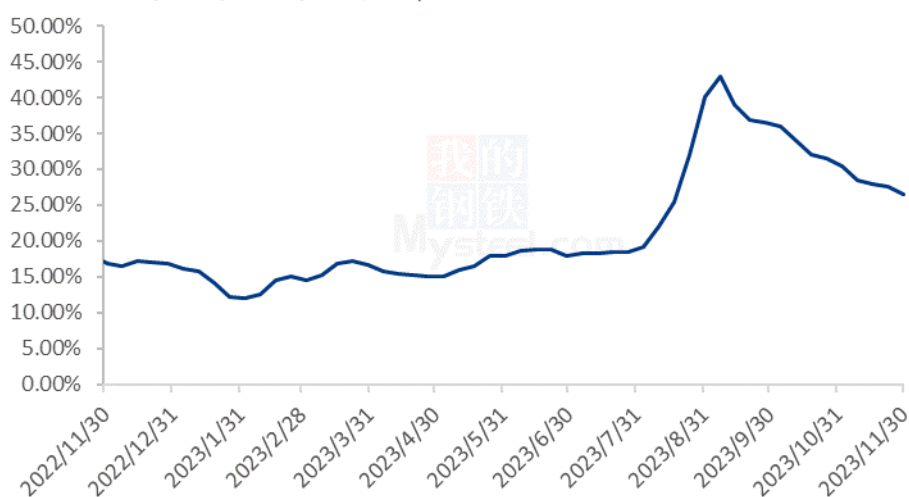
数据来源：钢联数据

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 1.30-1.40 元/斤。北方毛碎主流价格 1.40-1.50 元/斤，南方毛碎主流价格 1.40-1.53 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 280-500 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 360-600 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



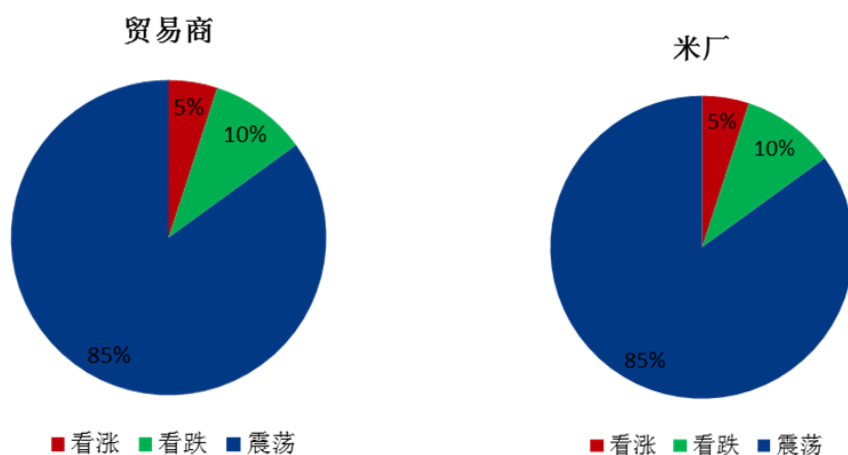
数据来源：钢联数据

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 25.5%，终端对大米需求低迷，加之流通环节均保有一定库存，米企订单匮乏，短时预计或维持低位开机水平。

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，业者对后市信心有所削减，终端低迷需求未见好转，业者入市积极性不足。

4.2 粳稻市场心态解读

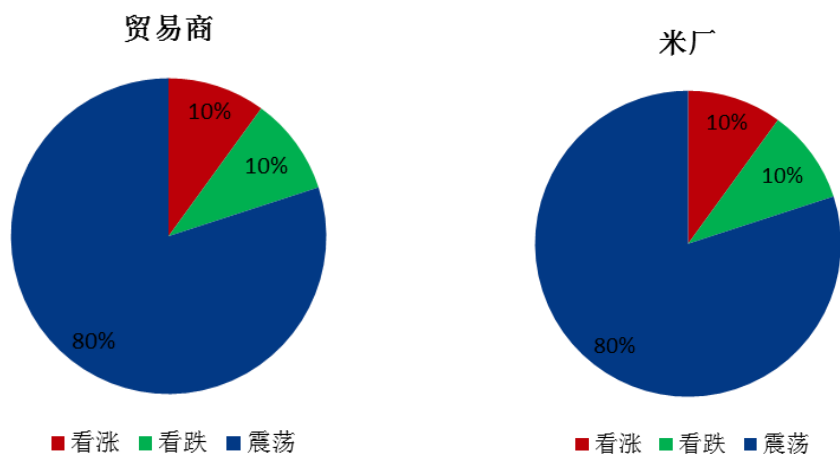


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，业者心态普遍谨慎，新作经过前期上市的高位稳定后，部分品种有回调之势，下游走货僵持，入市情绪不高。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：本月圆粒粳稻米主流维持稳定趋势，局地略有波动。短时受成本支撑以及低迷需求压制，预计价格难涨难跌。

籼米预测：籼稻米市场购销平平，质量不一，以质论价特征明显，大米消费不佳加之终端对高价米接受度有限，短时多看稳。

2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

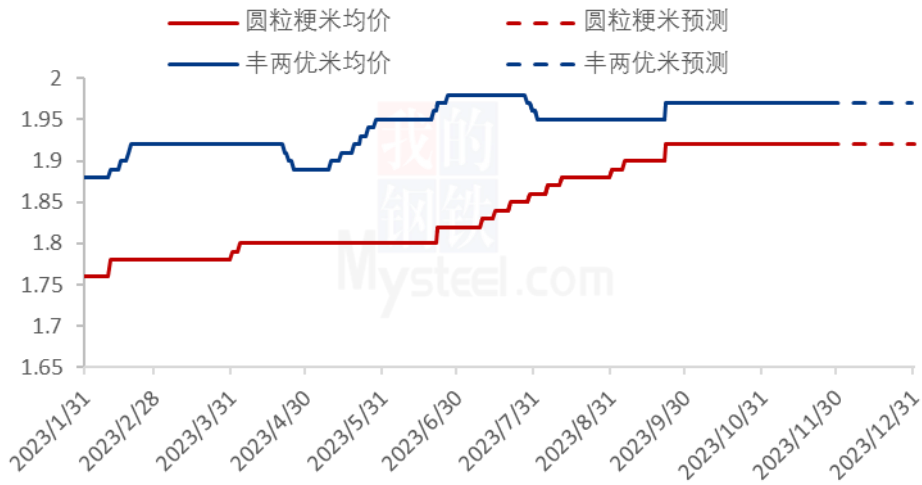


图9 主要品种大米均价走势预测

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