

稻米市场 月度报告

(2023年3月)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：0533-7027156

邮箱：yueshufan@mysteel.com

传真：0533-26093064

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

稻米市场月度报告

(2023年3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.....	9
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.....	9
-------------------	---

第五章 稻米市场走势分析预测	13
----------------------	----

本月核心观点

本月稻米市场购销情况不佳，下游消费十分疲软，抑制大米走货。经销商采购意愿较弱，米企开机率更是跌至谷底，部分甚至停机观望多时。下旬 28 日，最低收购价稻谷拍卖开启，成交率较为低迷，粳稻成交更是寥寥无几。市场供大于需矛盾僵化，进一步消磨业者入市情绪。

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	1.35	1.35	0
	稻花香稻谷	2.90	3.20	0.3
吉林	超级稻谷	1.50	1.50	0
辽宁	辽星稻谷	1.58	1.64	0.06
江苏	普通粳稻	1.40	1.37	-0.03
安徽	丰两优稻谷	1.36	1.37	0.01
湖南	黄华占稻谷	1.38	1.38	0
湖北	丰两优稻谷	1.41	1.41	0
江西	杂交稻谷	1.35	1.35	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本月粳稻优质优价特征明显，优质品种有微涨趋势。本月北方

市场圆粒粳稻主流价格 1.31-1.40 元/斤；优质稻谷价格 1.45-1.65 元/斤，区域间质量不一，有价差。

籼稻产区：本月籼稻购销低迷，处于上有顶下有底的尴尬境地，基本稳定运行。截至目前，南方市场中晚籼稻主流价格 1.34-1.42 元/斤，部分黄华占稻谷收购到厂价格参考 1.40-1.50 元/斤，以质论价。

糯稻产区：本月呈现走弱迹象，疲弱需求未得到有效缓解。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格 1.70-1.80 元/斤，部分低价低于 1.70 元/斤；安徽地区圆粒糯稻主流价格 1.80-1.85 元/斤，普通质量报价低于 1.80 元/斤，质量差异较大，主流价格区间相对拉大。

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	1.78	1.78	0
	稻花香米	6.00	6.00	0
吉林	超级稻米	2.00	2.00	0
辽宁	辽星米	2.05	2.13	0.07
江苏	粳米	1.85	1.83	-0.02
安徽	丰两优米	1.85	1.87	0.02
湖南	黄华占米	2.00	2.00	0
湖北	丰两优米	1.91	1.91	0
江西	杂交米	2.00	2.00	0

数据来源：钢联数据

粳米产区：本月粳米走量平淡，业者按需加工，产量并不高，个别品种微涨，多数波动不大。本月北方市场普通粳米主流价格 1.78-2.15 元/斤；优质粳米价格 2.20-2.90 元/斤，更有优质米高价在 3.20 元/斤。

籼米产区：本月籼米需求不佳，交易氛围愈显冷清，参与业者骤减，基本有价无市。南方市场普通籼米主流价在 1.78-1.95 元/斤，部分优质精米出厂价格在 2.00-2.30 元/斤。

糯米方面：本月糯米稳中走低，端午备货未见端倪，下游暂无明显提振。黑龙江地区糯米主流价格 2.35-2.45 元/斤，部分低价低于 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。粮源质量不一，按质论价，新陈交替，报价相对混乱。

1.3 本月国内期货市场



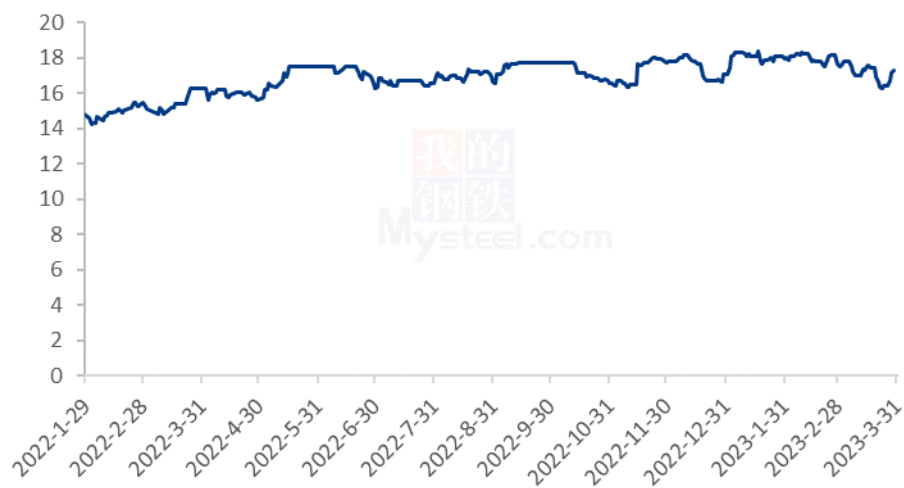
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内粳米期货价格走势

截至 3 月 30 日粳米期货主力合约收盘价 3373 元/吨，较上月上涨 15 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）



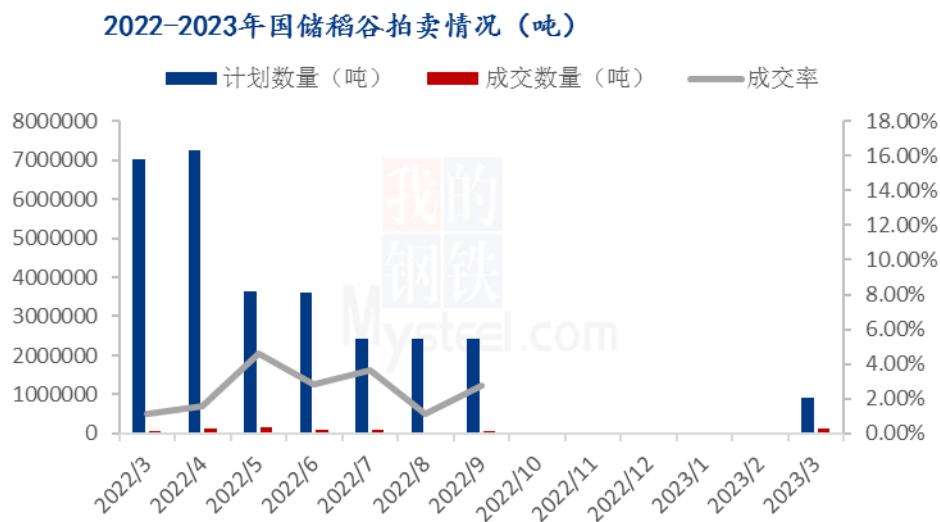
数据来源：钢联数据

图2 2022-2023年CBOT糙米价格走势

截至3月30日CBOT糙米主力合约收盘价17.73美元/英担，较上月上涨0.395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



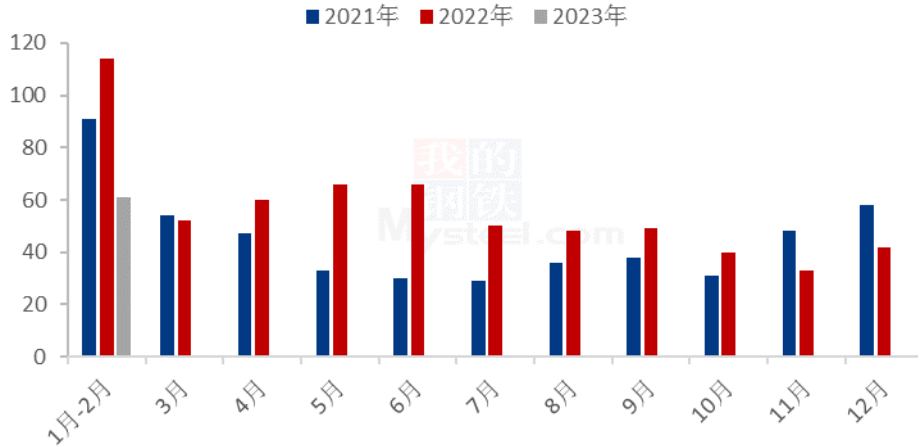
数据来源：钢联数据

图3 2022-2023年国储稻谷拍卖情况

2023年3月28日，国储投放早籼稻、中晚籼稻及粳稻共计906699吨。早籼稻成交68668吨，最高价2590元/吨，最低价2390元/吨，成交均价2465.39元/吨，成交率22.8%；中晚籼稻成交75881吨，最高价2570元/吨，最低价2480元/吨，成交均价2508.08元/吨，成交率24.3%；粳稻成交1000吨，成交均价2570元/吨，成交率0.33%。总计成交145549吨，总成交率16.05%。

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

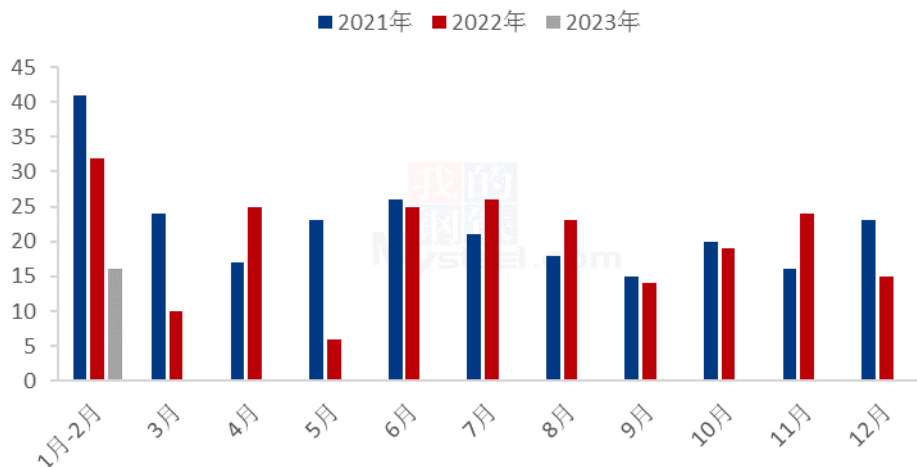
图 4 2021-2023 年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2023年1月期间，我国稻米进口总量为25万吨，环比减少17万吨。2023年2月期间，我国稻米进口总量为36万吨，环比增加11万吨。1-2月期间，我国稻米累计进口量为61万吨，累计进口量同比下降35.4%。

从进口国来看，2023年1月份，各国家出口量呈小幅缩减趋势。按照我国进口量由多至少依次为缅甸、泰国、印度、巴基斯坦、越南、柬埔寨以及老挝。进口量分别为7.51万吨、4.94万吨、4.5万吨、3.32万吨、3.01万吨、1.78万吨以及0.2万吨。2023年2月份，按照我国进口量由多至少依次为缅甸、越南、泰国、印度、柬埔寨、巴基斯坦以及老挝。进口量分别为12.76万吨、8.65万吨、4.76万吨、4.75万吨、2.35万吨、2.1万吨以及0.11万吨。本月缅甸再次成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1月期间，我国稻米出口总量为12万吨，环比减少3万吨。2023年2月期间，我国稻米出口总量为4万吨，环比减少8万吨。1-2月期间，我国稻米累计出口量为15万吨，累计出口量同比下降79.8%。

2.4 大米深加工市场

表 3 大米副产品行情回顾

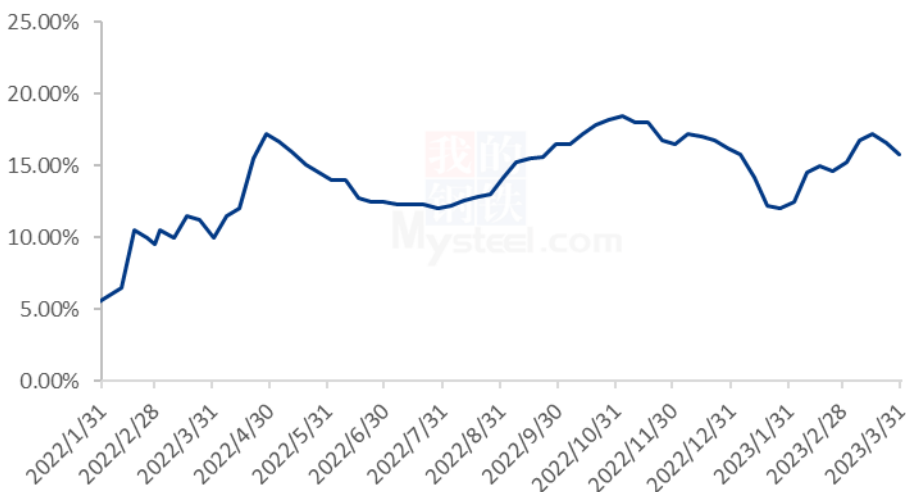
地区	油糠（元/斤）			毛碎米（元/斤）			稻壳（元/吨）		
	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌
黑龙江	1.40	1.33	-0.07	1.38	1.32	-0.06	400	400	0
吉林	1.50	1.33	-0.17	1.45	1.40	-0.05	460	400	-60
辽宁	1.45	1.30	-0.15	1.42	1.42	0	480	400	-80
江苏	1.47	1.30	-0.17	1.48	1.42	-0.06	450	450	0
湖南	1.53	1.50	-0.03	1.50	1.50	0	600	500	-100
湖北	1.58	1.43	-0.15	1.53	1.53	0	650	550	-100
安徽	1.50	1.38	-0.12	1.46	1.40	-0.06	550	500	-50
江西	1.53	1.45	-0.08	1.55	1.46	-0.09	500	450	-50

本月全国米企开机下降，大米副产品需求亦不佳，多地出现明显下滑。受地域及质量不一影响，大米副产品波动程度不一，市场难有主流价格，且部分产量不足，鲜有报价，市场价格相对混乱。北方粳油糠主流价格 1.30-1.40 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.38-1.50 元/斤。北方毛碎主流价格 1.30-1.45 元/斤，南方毛碎主流价格 1.40-1.55 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 380-460 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 450-580 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



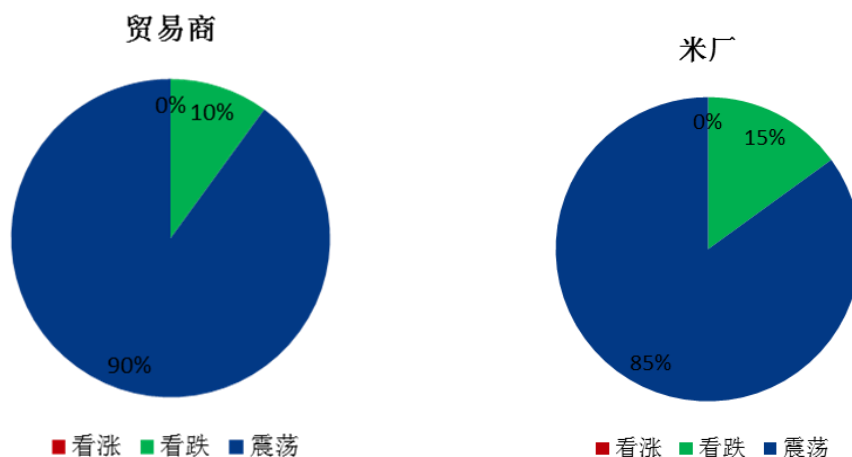
数据来源：钢联数据

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在 15.8%，呈明显回落态势。由于进入消费淡季，购销局面益发清淡，多地米企处于停机观望状态，开机率大幅下调。

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，业者心态相对悲观，尤其进入 3 月份，市场走势日渐低迷，退市业者增多，观望情绪升至高点。

4.2 粳稻市场心态解读

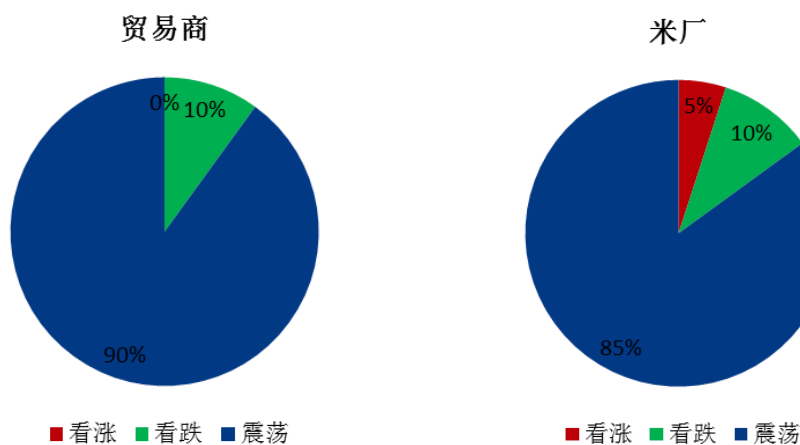


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，持看涨者居少数，乐观认为市场经过消化会有回温；大多业者心态谨慎，市场供应持续加码，消化压力难有缓解。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：本月粳稻米主流波动不大。市场淡季现象明显，且观望情绪占据主导，预计短时主流将延续弱势持稳状态。

籼米预测：籼稻米市场交易陷入冰点，基层余粮几近见底，业者均维持少量库存，近期走量困难，整体购销萧条，短时预计难有改观。

2022-2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

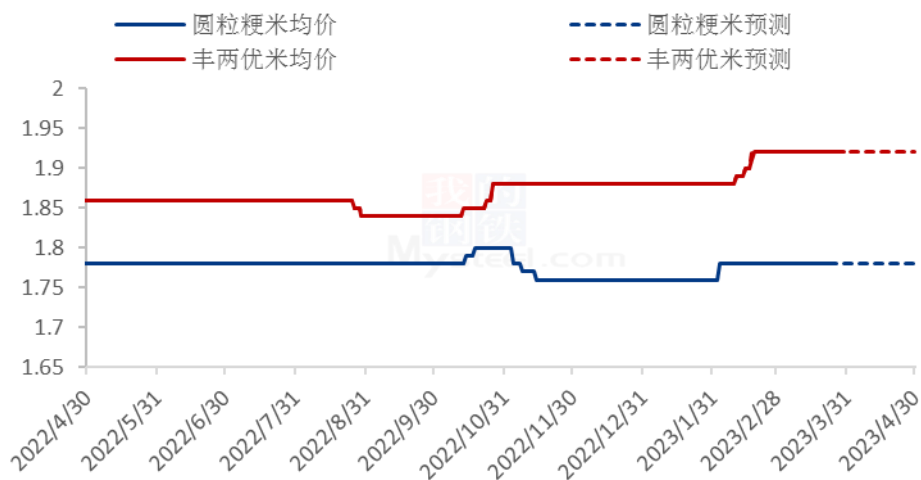


图9 主要品种大米均价走势预测

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