

稻米市场

月度报告

(2022年8月)



Mysteel 农产品

编辑：陈丽君、岳姝帆

电话：0533-7026579

邮箱：chenlijun@mysteel.com

0533-7027156

yueshufan@mysteel.com

传真：0533-26093064

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

稻米市场月度报告

(2022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.....	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

本月国内稻谷市场小幅走低。北方地区大米走货仍旧不快，经销商备货有限，米企开机延续低位，加之新作上市时间临近，主体腾库心态积极，价格基本可商谈。南方地区早稻收尾，早熟中稻陆续上市，部分产区受前期高温干旱影响，对出米率略有影响，中稻价格不及市场预期。目前籼稻米市场需求暂无明显好转，米价承压有回落趋势。预计下月大米走货受集团消费拉动，将有好转，但新粮陆续上市，市场供应充足，价格将变化不大。

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	1.29	1.28	-0.01
	长粒香稻谷	1.36	1.34	-0.02
吉林	超级稻谷	1.47	1.45	-0.02
辽宁	辽星稻谷	1.50	1.47	-0.03
江苏	粳稻	1.36	1.36	0
安徽	丰两优稻谷	1.29	1.26	-0.03
湖南	黄华占稻谷	1.45	1.42	-0.03
湖北	丰两优稻谷	1.34	1.32	-0.02
江西	丰两优稻谷	1.30	1.30	0

粳稻产区：本月部分地区粳稻价格小幅下跌，米企和贸易商为新作腾库，出库积极，但实际需求寥寥，市场购销清淡，本月北方市场粳稻主流价格 1.26-1.40 元/斤。

籼稻产区：本月籼稻谷市场价格稳中偏弱运行。市场需求暂未复苏，业者心态谨慎，对稻谷采购有限，部分地区价格承压下滑。南方市场中晚籼稻主流价格 1.25-1.32 元/斤，部分黄华占稻谷主流价格在 1.34-1.42 元/斤。

糯稻产区：本月糯稻价格依旧高位坚挺，市场整体有价无市，交易量有限，黑龙江五常地区主流价格 1.38 元/斤左右，安徽地区 1.50 元/斤左右。

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	1.76	1.76	0
	长粒香米	1.93	1.88	-0.05
吉林	超级稻米	1.97	1.97	0
辽宁	辽星米	1.98	1.98	0
江苏	粳米	1.80	1.78	-0.02
安徽	丰两优米	1.82	1.78	-0.04
湖南	黄华占米	1.94	1.92	-0.02
湖北	丰两优米	1.86	1.83	-0.03
江西	丰两优米	1.88	1.85	-0.03

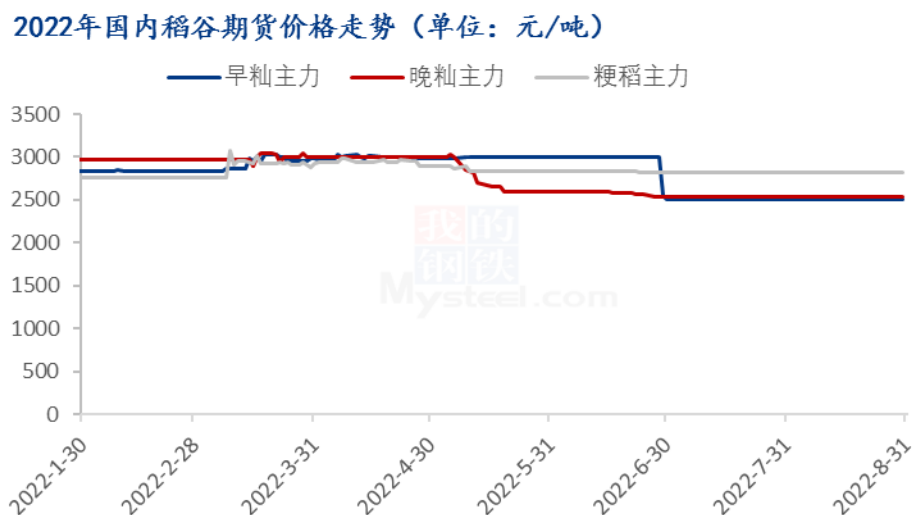
粳米产区：本月部分地区粳米价格小幅下滑，天气炎热，消费淡季，加之

贮存条件受限，经销商基本按需采购，本月北方市场粳米主流价格 1.76-1.85 元/斤，具体以质论价。

籼米产区：本月籼米市场价格走低。目前市场院校开学及中秋节日备货提振不及预期，在无利好刺激加持下，米价有回落趋势。南方市场中晚籼米主流价格维持在 1.72-1.88 元/斤，部分黄华占精米出厂价格 2.10-2.20 元/斤。

糯米方面：本月糯米价格延续稳定，糯米走货仍无明显好转，但市场余粮不多，价格高位稳定。五常糯米主流价格 1.85 元/斤左右，安徽地区 1.90 元/斤左右。

1.3 本月国内期货市场



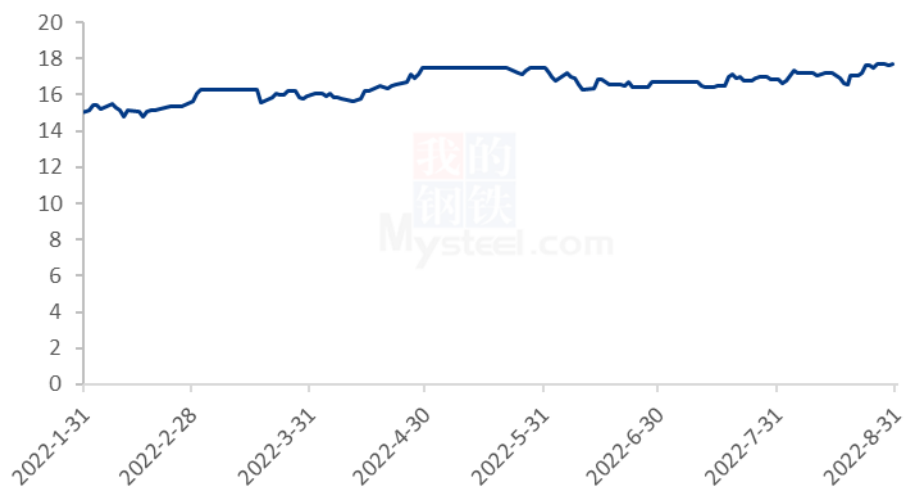
数据来源：钢联数据

图 1 2022 年国内稻谷期货价格走势

截至 8 月 30 日期货郑早籼稻主力合约、晚籼稻主力合约与粳稻主力合约均未开盘。（备注：郑商所早籼稻、晚籼稻和粳稻当日未开盘情况，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）



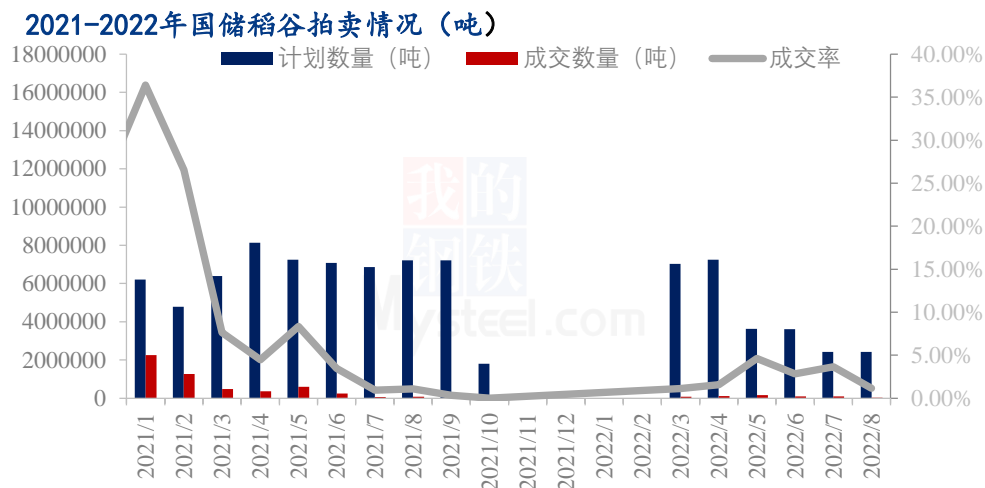
数据来源：钢联数据

图2 2022年CBOT糙米价格走势

截至8月30日CBOT糙米主力合约收盘17.695美元/英担，较上月上涨0.81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

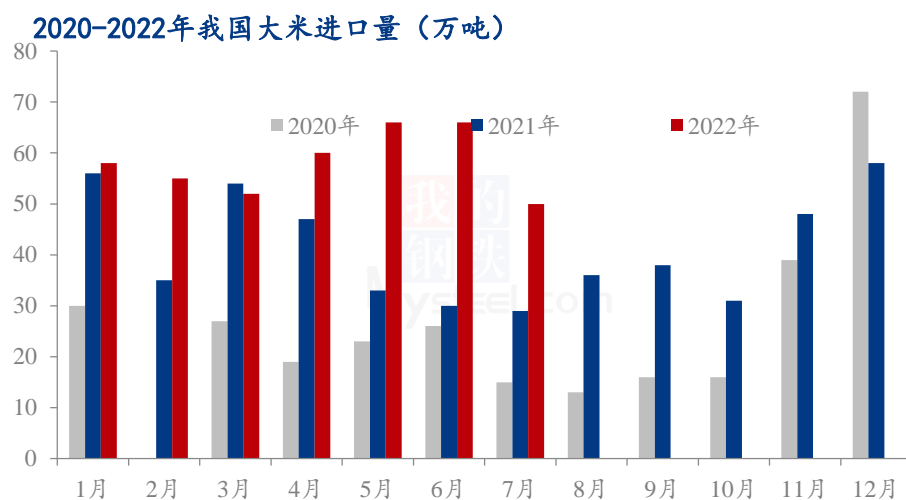


数据来源：钢联数据

图3 2021-2022年国储稻谷拍卖情况

8月份稻谷国储拍卖共进行5场，共投放稻谷242.57万吨，实际成交约2.8万吨，成交率1.17%，较上月成交量下降2.5个百分点，随着新作上市时间的临近，主体基本处理库存为主，参与度较低，大部分地区均已流拍结束。

2.2 进口米市场分析



数据来源：钢联数据

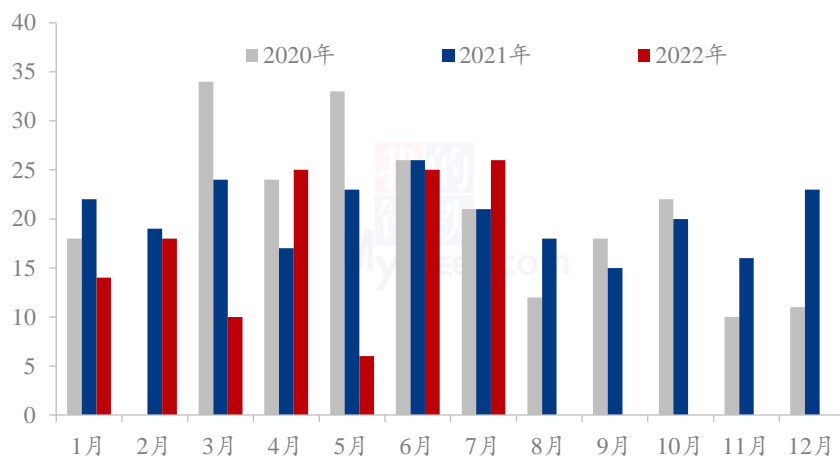
图4 2020-2022年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2022年7月份我国大米的进口总量为50万吨，较6月份减少16万吨，环比下降24.24个百分点，较2021年7月份增加21万吨，同比上升72.41个百分点。1-7月期间，我国大米累计进口量为407万吨，累计进口量同比上涨43.31%。

从进口国来看，2022年7月份，各国家进口量都有不同程度的下降，按照进口量从多到少分别是：印度、巴基斯坦、缅甸、越南、泰国，进口量分别是26.94万吨、12.64万吨、3.97万吨、2.76万吨、2.15万吨。

2.3 稻米出口数据分析

2020-2022年我国大米月度出口量（万吨）



数据来源：钢联数据

图5 2020-2022年我国大米月度出口量

根据海关总署公布的最新数据，2022年7月份我国大米的出口总量为26万吨，较6月份的出口量增加1万吨，环比上升4个百分点，较2021年7月份增加5万吨，同比上升23.81个百分点。1-7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18.42%。

2.4 大米深加工市场

表3 大米副产品行情回顾

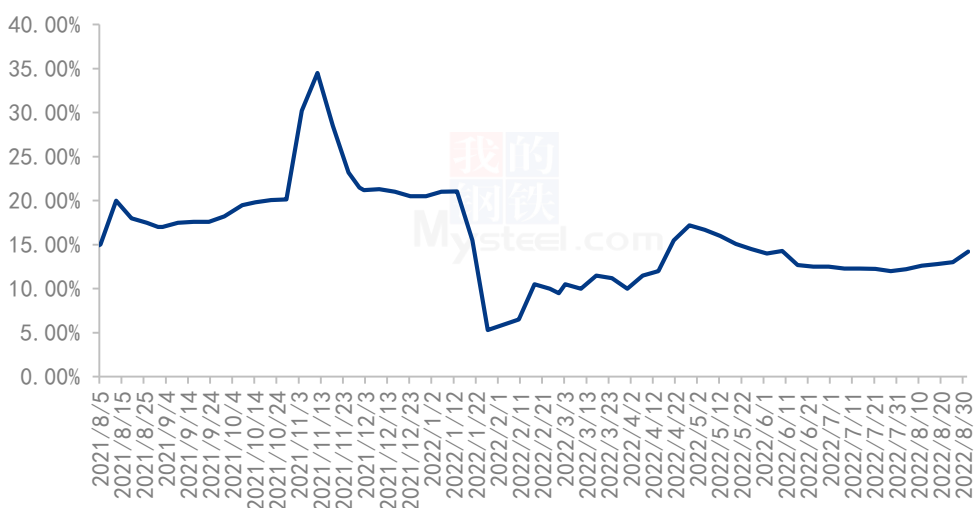
地区	油糠（元/斤）			毛碎米（元/斤）			稻壳（元/吨）		
	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌
黑龙江	1.35	1.42	0.07	1.35	1.35	0	330	330	30
吉林	1.45	1.45	0	1.4	1.4	0	350	380	30
辽宁	1.48	1.48	0	1.52	1.48	-0.04	460	460	0
江苏	1.42	1.47	0.05	1.38	1.38	0	560	560	-60
湖南	1.48	1.58	0.10	1.48	1.45	-0.03	550	480	-70
湖北	1.54	1.52	-0.02	1.48	1.48	0	540	460	-80
安徽	1.50	1.55	0.05	1.4	1.4	0	580	580	0
江西	1.50	1.56	0.06	1.42	1.45	0.03	500	550	50

本月全国米企开机率仍保持低位，大米副产品产量有限，副产品油糠价格总体呈涨后企稳趋势，局部走弱；碎米及稻壳价格波动调整。北方粳油糠主流价格 1.40-1.55 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.42-1.56 元/斤。北方毛碎主流价格 1.33-1.46 元/斤，南方毛碎主流价格 1.40-1.50 元/斤，局地存在高价。北方稻壳出厂主流价格 330-450 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 500-600 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年全国米厂平均开机率



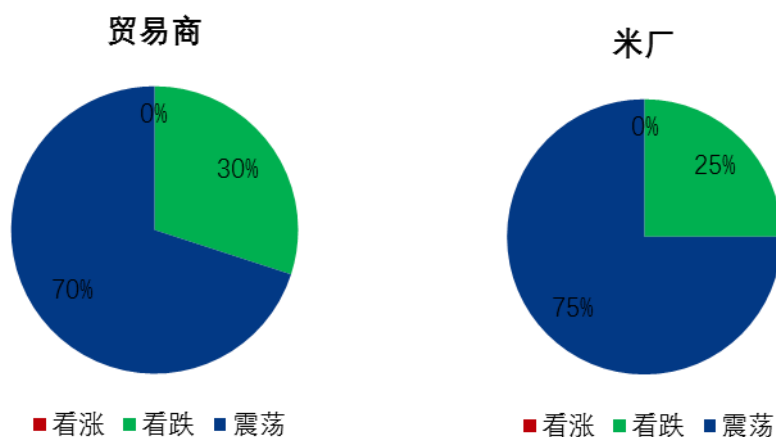
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年全国米厂平均开机率

截至到本月底全国米厂开工率在 14.2%，较上月底上调 1.7%，大米走货略略有好转，但增量有限，米企赶在新作上市前加工库存；预计 9 月份下游需求将陆续转好，开机率将提升明显。

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，业者对后市心态谨慎，新季晚稻受气温影响，存一定减产预期。需求回温前，业者入市积极性不高，部分米企停机检修，等待新粮上市。

4.2 粳稻市场心态解读

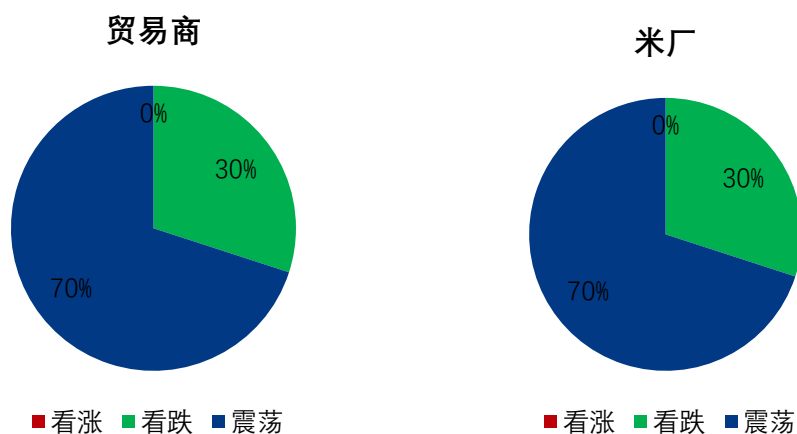


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本月对粳稻谷市场调研得知，贸易商和米厂大部分认为稻谷市场余量充足，加之新作上市临近，价格弱势运行为主。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：9月份，天气转凉，经销商备货将陆续增加，随着新作陆续上市，市场供应充足，价格上涨因素不足，预计大米价格以稳中小幅调整为主。

籼米预测：8月稻米市场一派繁忙。早稻收割结束，早熟中稻陆续上市，市场供应增大。多地遭受高温干旱极端天气，对水稻产量和质量稍有影响。9月需求难有利好提振，不排除有微幅走弱空间。



图9 主要品种大米均价走势预测

资讯编辑：陈丽君 0533-7026579

岳姝帆 0533-7027156

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100