

稻米市场

月度报告

(2022年9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.....	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

本月国内稻谷新作逐渐供应市场。目前北方地区粳稻少量上市，业者采购积极性暂不高涨。南方中稻集中上市，受质量限制，购销略显缓慢。新季晚稻将集中于国庆节后收割上市。市场供应逐渐充裕，新粮上市市场有一定备货需求，但供需格局难改，预计涨幅不大。糯稻米依旧高位运行，目前零星上市，成本支撑，农户存挺价心态，米企少量采购。

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	1.28	1.28	0
	长粒稻谷	1.40	1.45	0.05
吉林	超级稻谷	1.45	1.45	0
辽宁	辽星稻谷	1.47	1.47	0
江苏	粳稻	1.36	1.36	0
安徽	丰两优稻谷	1.26	1.26	0
湖南	新季中稻	1.22	1.22	0
湖北	新季中稻	1.25	1.25	0
江西	新季中稻	1.26	1.26	0

粳稻产区：本月部分地区粳稻零星上市，长粒稻受减产影响价格上涨明显，

圆粒稻基本稳定，下游大米走货不快，主体采购谨慎，本月北方市场长粒稻主流价格参考 1.40-1.45 元/斤，圆粒稻参考 1.26-1.31 元/斤。

籼稻产区：本月籼稻谷新季中稻收割上市，受前期高温干旱极端天气影响，质量欠佳，业者采购量不大，整体价格低位运行。南方市场中晚籼稻主流价格 1.20-1.28 元/斤，按质论价。

糯稻产区：本月糯稻价格上涨明显，北方地区零星上市，但未及农户心理预期，惜售情绪较重，米厂采购有难度；黑龙江五常地区主流价格 1.55 元/斤左右，安徽地区 1.62 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	1.78	0.02
	长粒米	2.25	2.30	0.05
吉林	超级稻米	1.97	1.97	0
辽宁	辽星米	1.98	1.96	-0.02
江苏	粳米	1.78	1.76	-0.02
安徽	丰两优米	1.78	1.76	-0.02
湖南	新季中米	1.78	1.78	0
湖北	新季中米	1.80	1.80	0
江西	新季中米	1.88	1.88	0

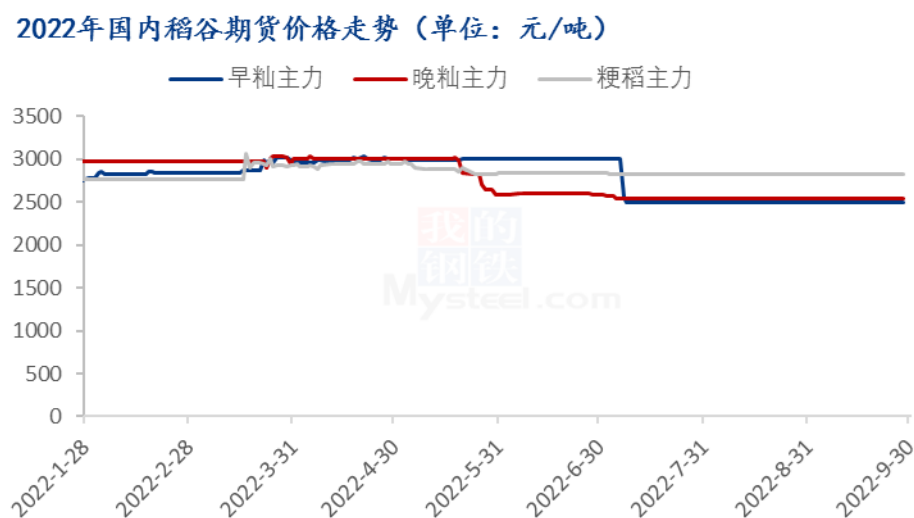
粳米产区：本月粳米走货仍旧不快，加之新粮零星上市，市场供应宽松，价

格稳定为主。本月北方市场圆粒粳米主流价格 1.76-1.85 元/斤，长粒粳米主流价格 2.25-2.30 元/斤，具体以质论价。

粳米产区：本月新季中稻零星加工，但下游需求不高，学校开学对市场带动有限，大米价格暂稳。南方市场新季中粳米主流价在 1.78-1.83 元/斤，局地存高价。

糯米方面：本月糯米价格上涨明显，下游走货不快，但糯米供应量较少，米厂惜售，黑龙江地区糯米主流价格 2.20 元/斤左右，安徽蚌埠地区糯米主流价格 2.3 元/斤左右。

1.3 本月国内期货市场



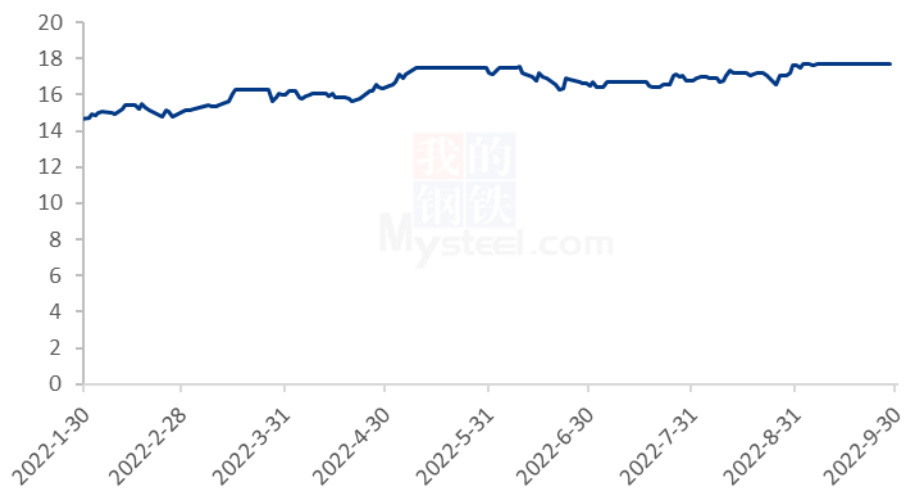
数据来源：钢联数据

图 1 2022 年国内稻谷期货价格走势

截至 9 月 29 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）



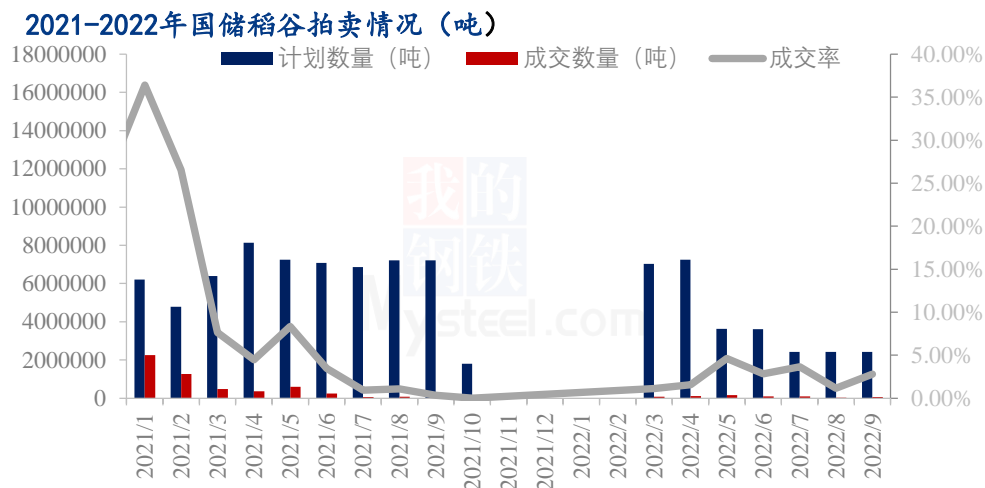
数据来源：钢联数据

图2 2022年CBOT糙米价格走势

截至9月29日CBOT糙米主力合约暂未开盘。（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

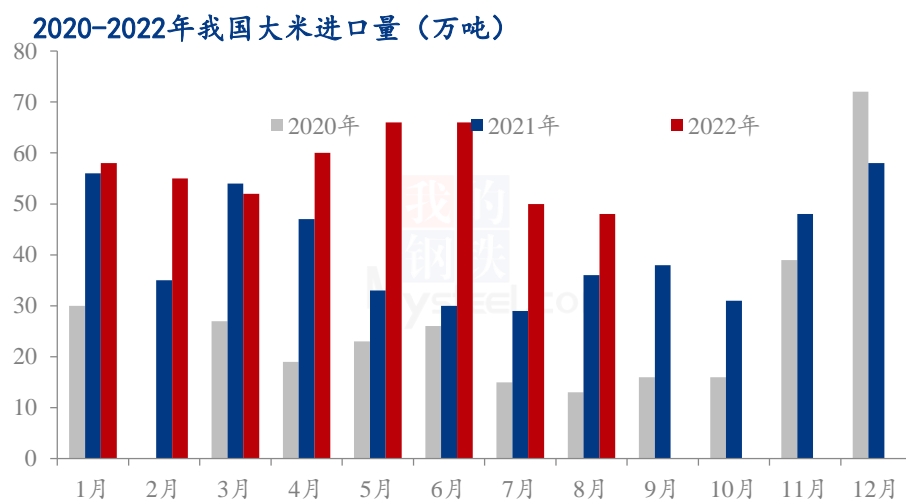


数据来源：钢联数据

图3 2021-2022年国储稻谷拍卖情况

9月份稻谷国储拍卖共进行4场，共投放稻谷242.76万吨，实际成交约6.8万吨，成交率2.81%，较上月成交量上升1.64个百分点，本月籼稻成交小幅提升，主因籼稻新作质量和出米率都欠佳；但整体成交量仍旧保持低位。

2.2 进口米市场分析



数据来源：钢联数据

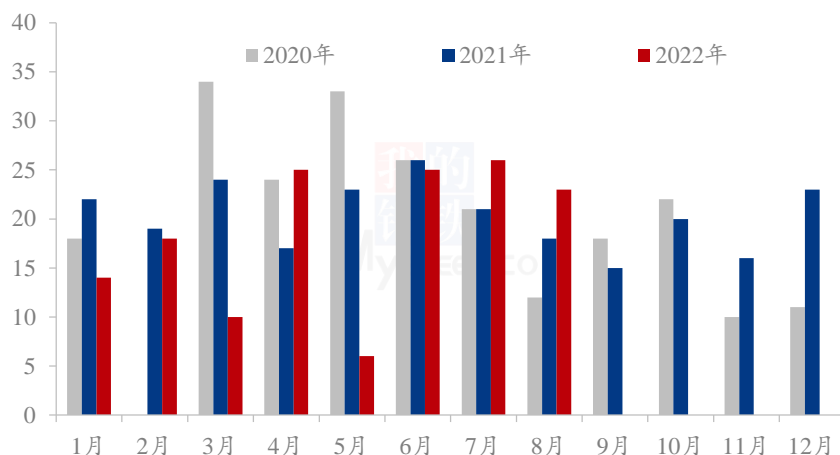
图4 2020-2022年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2022年8月份我国大米的进口总量为48万吨，较7月份减少2万吨，环比下降4个百分点，较2021年8月份增加12万吨，同比上升33.33个百分点。1-8月期间，我国大米累计进口量为455万吨，累计进口量同比上涨42.5%。

从进口国来看，2022年8月份，各国家出口量都有小幅程度的增加，按照进口量从多到少分别是：印度、缅甸、巴基斯坦、越南、泰国，进口量分别是28.04万吨、5.8万吨、5.1万吨、4.96万吨、3.99万吨。

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8月份我国大米的出口总量为23万吨，较7月份的出口量减少3万吨，环比下降12个百分点，较2021年8月份增加5万吨，同比上升27.78个百分点。1-8月期间，我国稻米累计出口量为147万吨，累计出口量同比下降13%。

2.4 大米深加工市场

表3 大米副产品行情回顾

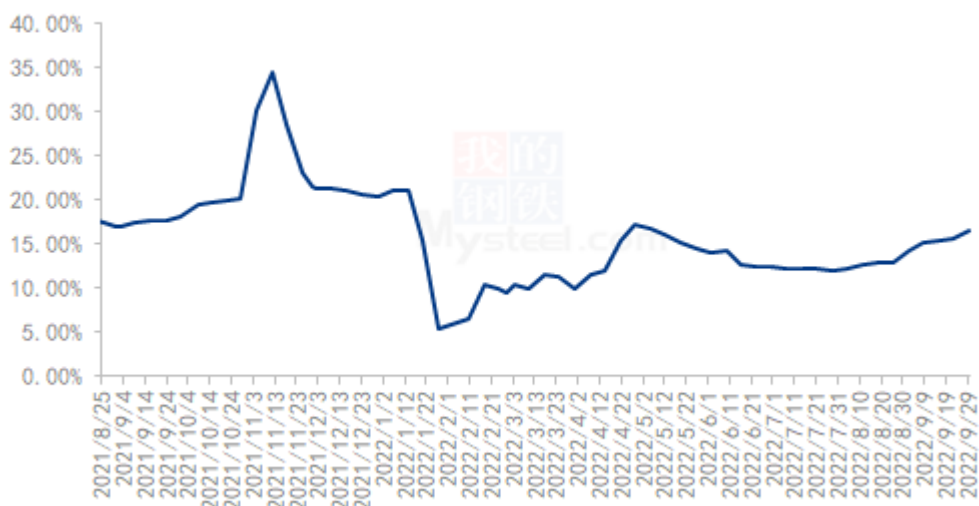
地区	油糠（元/斤）			毛碎米（元/斤）			稻壳（元/吨）		
	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌	上月	本月	涨跌
黑龙江	1.42	1.35	-0.07	1.35	1.35	0	330	330	0
吉林	1.45	1.35	-0.1	1.4	1.35	-0.05	380	400	20
辽宁	1.48	1.40	-0.08	1.48	1.40	-0.08	460	440	-20
江苏	1.47	1.42	-0.05	1.38	1.38	0	560	500	-60
湖南	1.58	1.48	-0.1	1.45	1.42	-0.03	480	400	-80
湖北	1.52	1.53	0.01	1.48	1.38	-0.1	460	400	-60
安徽	1.55	1.47	-0.08	1.4	1.4	0	580	530	-50
江西	1.56	1.50	-0.06	1.45	1.40	-0.05	550	450	-100

本月全国米企开机低位运行，视下游需求不一，大米副产品价格波动调整。北方粳油糠主流价格 1.35-1.40 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.43-1.53 元/斤。北方毛碎主流价格 1.33-1.40 元/斤，南方毛碎主流价格 1.32-1.45 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 300-450 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 360-500 元/吨。时值新粮上市，价格波动频繁。

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



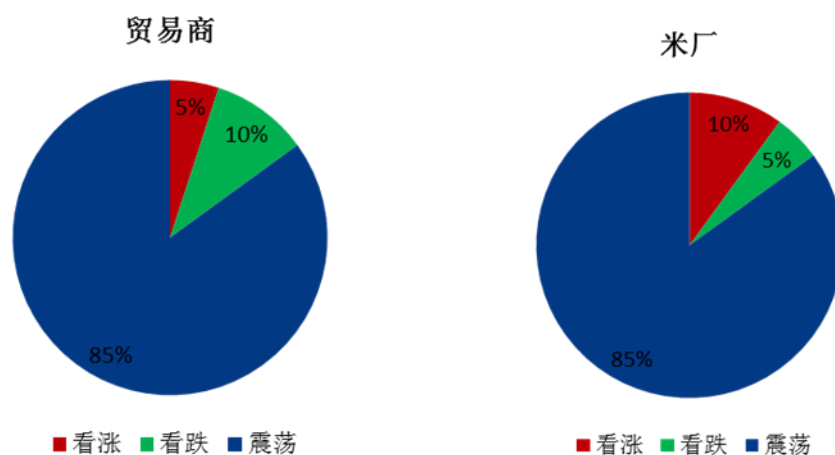
数据来源：钢联数据

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 16.5%，较上月底上调 2.3%，北方地区米厂开机率提升明显，南方米企开机率基本稳定，预计 10 月份新粮集中上市，开机率继续提升。

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，业者观望心态仍旧居高不下。受今年中稻质量下降影响，市场少数人士对晚稻，特别是优质稻有一定看涨心理。

4.2 粳稻市场心态解读

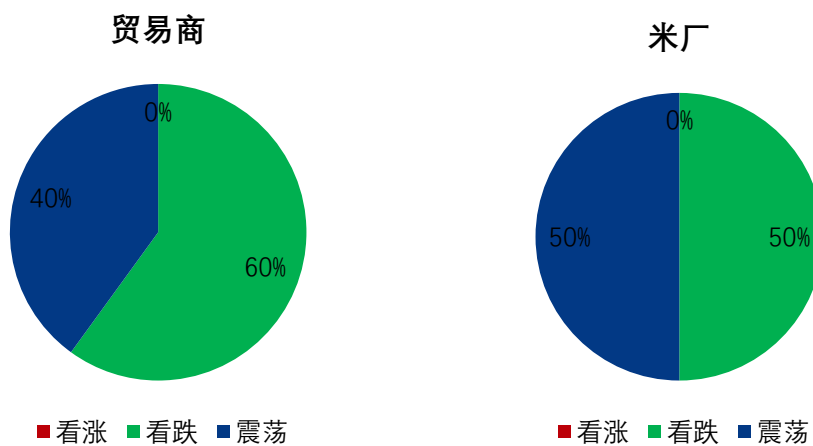


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

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 10 月份新作大量上市，市场供应相对充足，受限于大米走量，价格或有下调风险。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：10 月份，新粮集中上量，供应充足，但下游大米走货仍旧支撑弱势，预计大米价格仍以稳中弱势运行为主。

籼米预测：9 月集中上市的中稻质量差强人意，业者关注重心转移至即将上市的晚稻。市场有一定的备货需求，届时优质稻与普通稻或存一定价差，有小幅上涨预期。



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