

# 稻米市场

# 月度报告

(2022年7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7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

本月国内稻谷市场弱势运行。北方地区大米走量继续缩减，米企停机增加，大部分地区大米价格小幅下调，但下调幅度不大；稻谷市场受大米走货牵制，购销清淡；南方地区早稻上市，受成本及粮库收购支撑，价格高企。市场购销不畅，继续上涨预期不高。部分中稻地区8月10日左右收割。短期需求不见好转，业者多观望。预计下月天气转凉，贸易商采购量将提升，大米走货增加，但整体价格变化不大。

## 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	1.30	1.29	-0.01
	长粒香稻谷	1.38	1.36	-0.02
吉林	超级稻谷	1.48	1.47	-0.01
辽宁	辽星稻谷	1.52	1.50	-0.02
江苏	粳稻	1.38	1.36	-0.02
安徽	丰两优稻谷	1.29	1.29	0
湖南	黄华占稻谷	1.45	1.45	0
湖北	丰两优稻谷	1.32	1.34	0.02
江西	丰两优稻谷	1.30	1.30	0

粳稻产区：本月粳稻价格弱势稳定，受大米走货缓慢的影响，米企开机率较低，基本加工处理库存为主，采购原粮有限，本月北方市场粳稻主流价格1.29-1.45元/斤。

籼稻产区：本月籼稻谷市场价格总体保持主流稳定态势。时处淡季，需求端始终低迷。早稻收割接近尾声，价格涨至高位，近期有回调趋势。南方市场中晚籼稻主流价格1.25-1.34元/斤，部分黄华占稻谷主流价格在1.38-1.45元/斤。部分早稻收购到厂价格在1.30-1.40元/斤。

糯稻产区：本月糯稻价格延续稳定，市场购销缓慢，贸易商库存稻谷受成本限制，价格企稳，黑龙江五常地区主流价格1.35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	1.80	1.76	-0.04
	长粒香米	1.95	1.93	-0.02
吉林	超级稻米	1.99	1.97	-0.02
辽宁	辽星米	2.00	1.98	-0.02
江苏	粳米	1.83	1.80	-0.03
安徽	丰两优米	1.84	1.82	-0.02
湖南	黄华占米	1.94	1.94	0
湖北	丰两优米	1.86	1.86	0
江西	丰两优米	1.90	1.88	-0.02

粳米产区：本月粳米价格小幅走低，大米走量继续缩减，贸易商基本按需采购，米企为处理库存降价销售，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：本月籼米市场价格整体稳定。院校进入假期，终端需求收缩明显。米企订单稀少，多数停机观望，市场购销僵持，主流价格暂稳。南方市场中晚籼米主流价格维持在 1.78-1.92 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 7 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



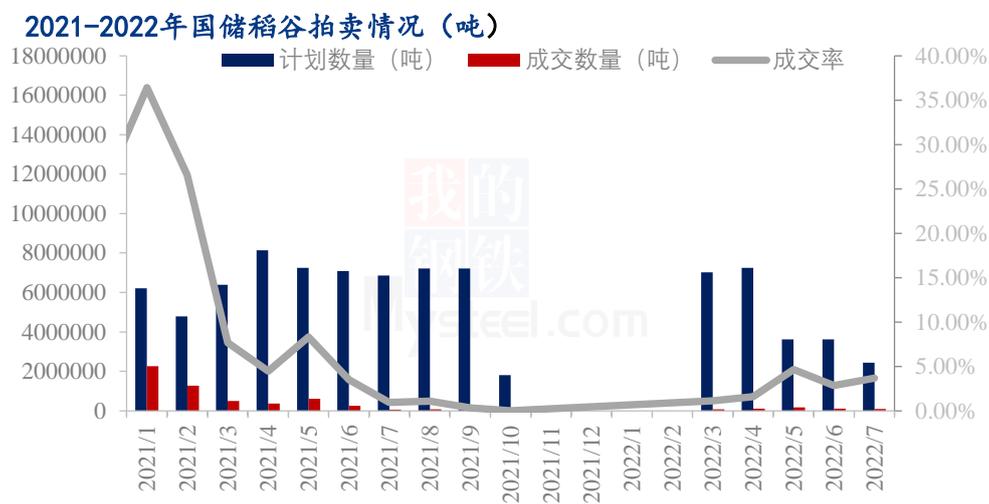
数据来源：钢联数据

图2 2022年CBOT糙米价格走势

截至7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

7月份稻谷国储拍卖共进行4场，共投放稻谷243.19万吨，实际成交约8.9万吨，成交率3.67%，较上月成交量上升0.84个百分点，市场整体参与度不高，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

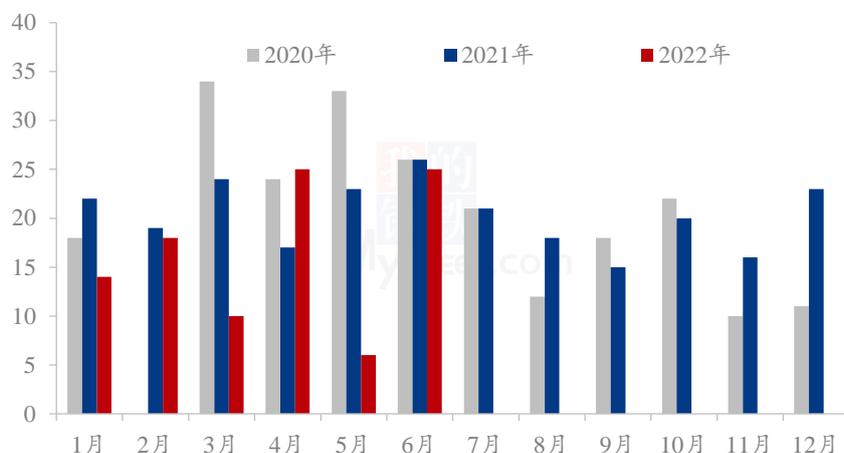
图4 2020-2022年我国大米月度进口量

根据海关总署公布的最新数据，2022年6月份我国大米的进口总量为66万吨，与5月份进口量持平，较2021年6月份增加36万吨，同比上升110%。1-6月期间，我国大米累计进口量为357万吨，累计进口量同比上涨40%。

从进口国来看，2022年6月份，大米的进口国按照进口量从多到少分别是：印度、巴基斯坦、越南、缅甸、泰国、柬埔寨，进口量分别是28.71万吨、17.24万吨、7.83万吨、4.63万吨、3.72万吨、3.38万吨。

## 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6月份我国大米的出口总量为25万吨，较5月份的出口量增加19万吨，环比上升316%，较2021年6月份减少1万吨，同比下降3.85%。1-6月期间，我国稻米累计出口量为98万吨，累计出口量同比下降25.19%。

## 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	1.45	1.35	-0.1	1.35	1.35	0	300	330	30
吉林	1.52	1.45	-0.07	1.4	1.4	0	350	350	0
辽宁	1.50	1.48	-0.02	1.46	1.52	0.06	460	460	0
江苏	1.50	1.42	-0.08	1.38	1.38	0	620	560	-60
湖南	1.6	1.48	-0.12	1.52	1.48	-0.04	650	550	-100
湖北	1.6	1.54	-0.06	1.5	1.48	-0.02	540	540	0
安徽	1.57	1.50	-0.07	1.4	1.4	0	630	580	-50
江西	1.52	1.50	-0.02	1.43	1.42	-0.01	540	500	-40

本月全国米企开机率仍保持低位，大米副产品产量有限，但需求陆续转弱，副产品油糠价格下跌明显，碎米及稻壳略有回调。北方粳油糠主流价格 1.35-1.52 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 1.40-1.48 元/斤。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



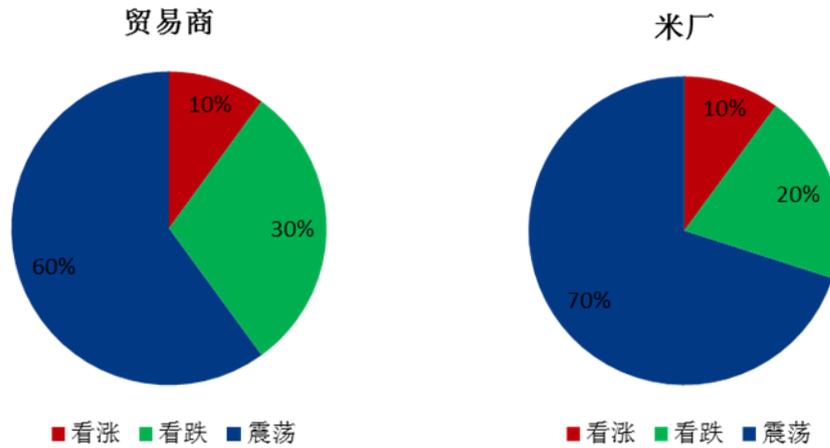
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年全国米厂平均开机率

本月全国米厂平均开工率 12%，较上月仍有小幅下降，大米走货继续渐缩减，米厂订单有限，停机小幅增加；预计 8 月份下游需求将有转好，开机率将小幅提升。

## 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，传统淡季导致市场购销情绪不佳，终端迟迟难有起色，业者多数持谨慎观望心态，供需矛盾犹存，少数业者对后市看法并不乐观。

### 4.2 粳稻市场心态解读

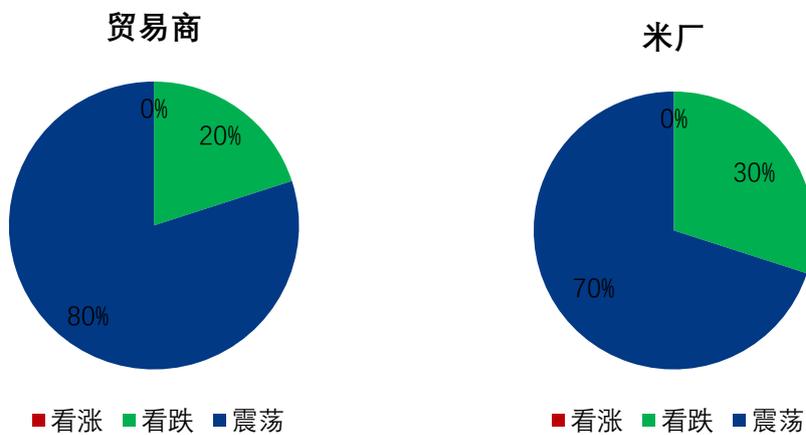


图8 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

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价格稳中小幅波动为主，虽然市场粮源不多，但新作上市临近，贸易商将提前腾库，暂不具备上涨因素。

## 第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：8月份，立秋之后，贸易商将陆续备货，为各高校开学做准备，大米终端需求将明显增加，但受制于新粮上市时间临近，米厂将积极处理库存，预计大米价格以稳中小幅调整为主。

籼米预测：7月稻米市场更显低迷，需求疲软难有回升，米企加工情绪消极，观望者众多。早稻收割进尾声，市场收购热情降温，价格也呈现稳中回落迹象。近期市场利好难有显现，整体或将延续平稳态势。

2022年主要品种大米均价走势预测（元/斤）

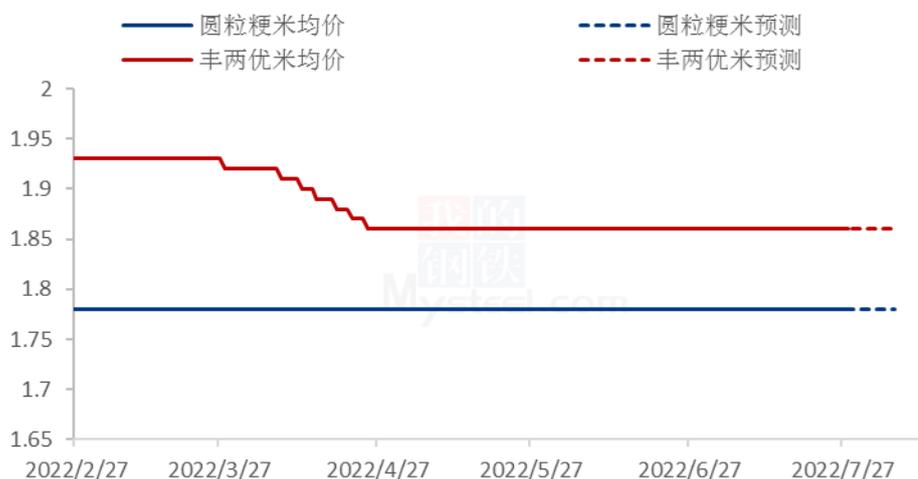


图9 主要品种大米均价走势预测

---

岳姝帆 0533-7027156

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100