

稻米市场

月度报告

(2022年5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5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..... | 9 |
| 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 | 14 |
|----------------------|----|

本月核心观点

本月国内稻谷市场价格小幅上涨。北方地区大部分地区上涨，主因基层余粮不多，农户惜售，大米市场走货放缓，价格弱势稳定为主；南方地区部分地区优质粮源见底，米企少量补库，带动籼稻谷价格上涨，大米涨势暂不明显。籼稻播种将于端午节后基本完毕，部分地区出现低温情况，市场多关注气温对新作生长的影响。预计下月需求支撑弱势，价格将稳定为主。

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 | 1.30 | 0.02 |
| | 长粒香稻谷 | 1.35 | 1.38 | 0.03 |
| 吉林 | 超级稻谷 | 1.42 | 1.47 | 0.05 |
| 辽宁 | 辽星稻谷 | 1.45 | 1.50 | 0.05 |
| 江苏 | 粳稻 | 1.42 | 1.38 | -0.04 |
| 安徽 | 丰两优稻谷 | 1.29 | 1.29 | 0 |
| 湖南 | 黄华占稻谷 | 1.35 | 1.38 | 0.03 |
| 湖北 | 丰两优稻谷 | 1.26 | 1.28 | 0.02 |
| 江西 | 丰两优稻谷 | 1.26 | 1.26 | 0 |

粳稻产区：本月粳稻价格大部分地区小幅上涨。市场基层余粮不多，加之

前期农忙，农户卖粮基本暂停。本月北方市场粳稻主流价格 1.30-1.45 元/斤。

籼稻产区：本月籼稻谷市场价格大部分稳定，部分地区优质稻余粮见底，价格略涨。米企随用随采，刚需补库为主。南方市场中晚籼稻主流价格 1.25-1.32 元/斤，部分黄华占稻谷高价在 1.35-1.38 元/斤。

糯稻产区：本月糯稻价格小幅回落，月中，经销商端午节备货基本结束，市场购销放缓，加之稻价较高，米厂抗价心理较强，基本加工处理库存为主，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 | 1.80 | 0 |
| | 长粒香米 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| 吉林 | 超级稻米 | 1.94 | 1.98 | 0.04 |
| 辽宁 | 辽星米 | 1.94 | 2.00 | 0.06 |
| 江苏 | 粳米 | 1.87 | 1.85 | -0.02 |
| 安徽 | 丰两优米 | 1.85 | 1.85 | 0 |
| 湖南 | 黄华占米 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 湖北 | 丰两优米 | 1.86 | 1.86 | 0 |
| 江西 | 丰两优米 | 1.90 | 1.90 | 0 |

粳米产区：本月粳米价格大稳小动。吉林、辽宁地区上涨明显，其他地区

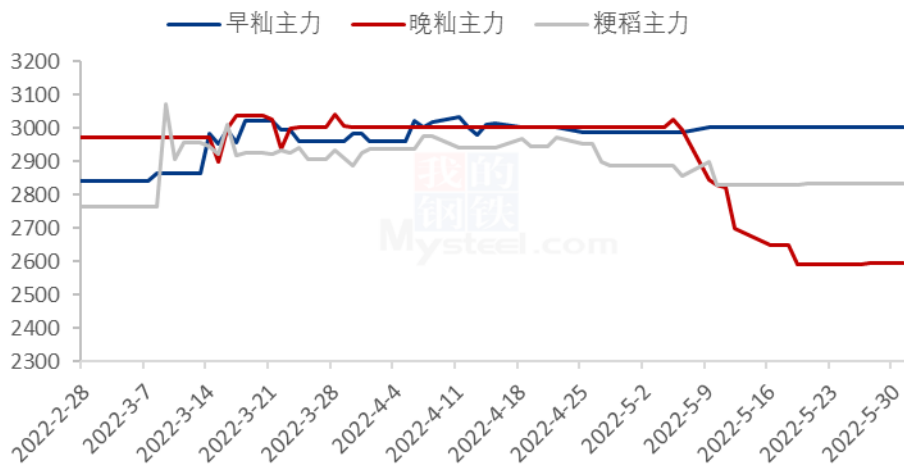
基本弱势稳定，天气炎热，下游需求减少明显，本月北方市场粳米主流价格 1.80-1.85 元/斤，具体以质论价。

籼米产区：本月籼米市场价格延续主流稳定态势。进入传统淡季，终端需求低迷难有好转，米企谨慎开机，维持少量老客户走货为主。南方市场中晚籼米主流价格维持在 1.80-1.90 元/斤，部分黄华占精米出厂价格 2.10-2.20 元/斤。

糯米方面：本月糯米价格小幅回调，端午节备货结束，糯米走货放慢，部分米厂降价处理库存，五常糯米主流价格 1.85 元/斤左右，安徽地区 1.90 元/斤左右，下调 0.05 元/斤左右。

1.3 本周国内期货市场

2022年国内稻谷期货价格走势（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 1 2022 年国内稻谷期货价格走势

截至 5 月 31 日期货郑粳稻主力合约、早籼主力合约与晚籼主力合约均未开盘。（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 本周国外期货市场



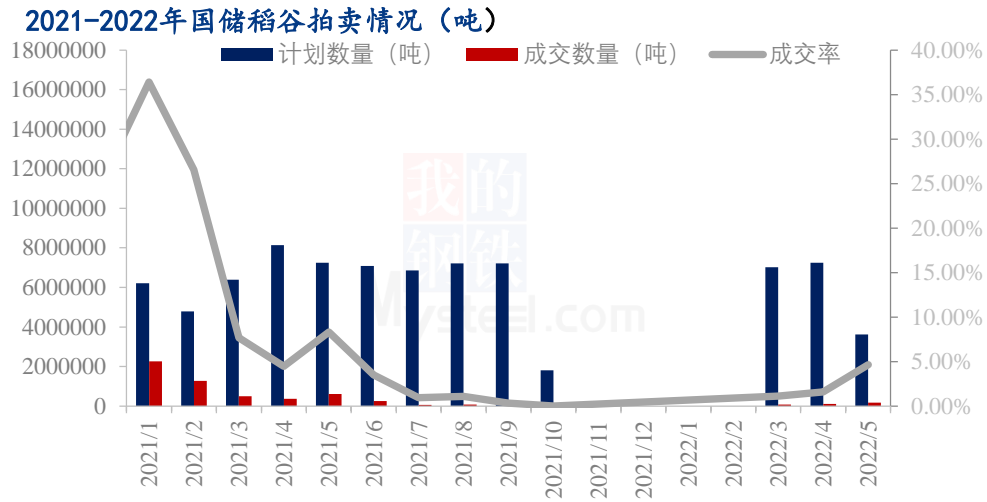
数据来源：钢联数据

图2 2022年CBOT糙米价格走势

截至5月31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

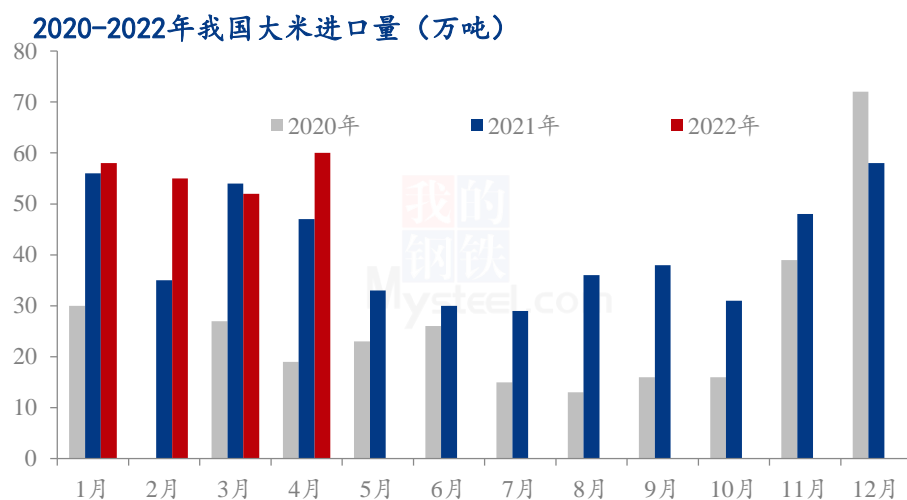


数据来源：钢联数据

图3 2021-2022年国储稻谷拍卖情况

5月份稻谷国储拍卖共进行4场，共投放稻谷361万吨，实际成交约16.8万吨，成交率4.65%，较上月成交量提升3%左右，市场整体参与度略有提升，但整体成交量仍旧不高。

2.2 进口米市场分析



数据来源：钢联数据

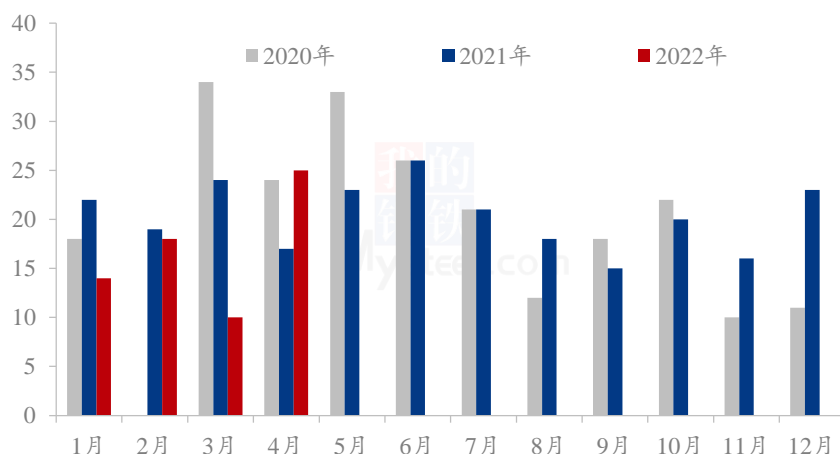
图4 2020-2022年我国大米月度进口量

据海关数据显示，2022年4月期间，我国稻米进口总量为60万吨，环比增加8万吨。1-4月期间，我国稻米累计进口量为225万吨，累计进口量同比上涨17.19%。

从进口国来看，2022年4月份，大米的进口国依旧是：印度、巴基斯坦、越南、缅甸、泰国，进口量分别是24.39万吨、13.50万吨、10万吨、4.73万吨、4.59万吨。

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

海关数据显示，2022 年 4 月期间，我国稻米出口总量为 25 万吨，环比增加 15 万吨。1-4 月期间，我国稻米累计出口量为 67 万吨，累计出口量同比下降 18.29%。

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 | 1.3 | 1.43 | 0.13 | 1.33 | 1.35 | 0.02 | 400 | 350 | -50 |
| 吉林 | 1.35 | 1.48 | 0.13 | 1.32 | 1.4 | 0.08 | 400 | 450 | 50 |
| 辽宁 | 1.3 | 1.45 | 0.15 | 1.35 | 1.4 | 0.05 | 480 | 480 | 0 |
| 江苏 | 1.35 | 1.45 | 0.1 | 1.38 | 1.38 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 湖南 | 1.48 | 1.5 | 0.02 | 1.45 | 1.45 | 0 | 630 | 650 | 20 |
| 湖北 | 1.43 | 1.58 | 0.15 | 1.45 | 1.52 | 0.07 | 650 | 650 | 0 |
| 安徽 | 1.38 | 1.5 | 0.12 | 1.4 | 1.4 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 江西 | 1.4 | 1.46 | 0.06 | 1.42 | 1.47 | 0.05 | 650 | 650 | 0 |

数据来源：钢联数据

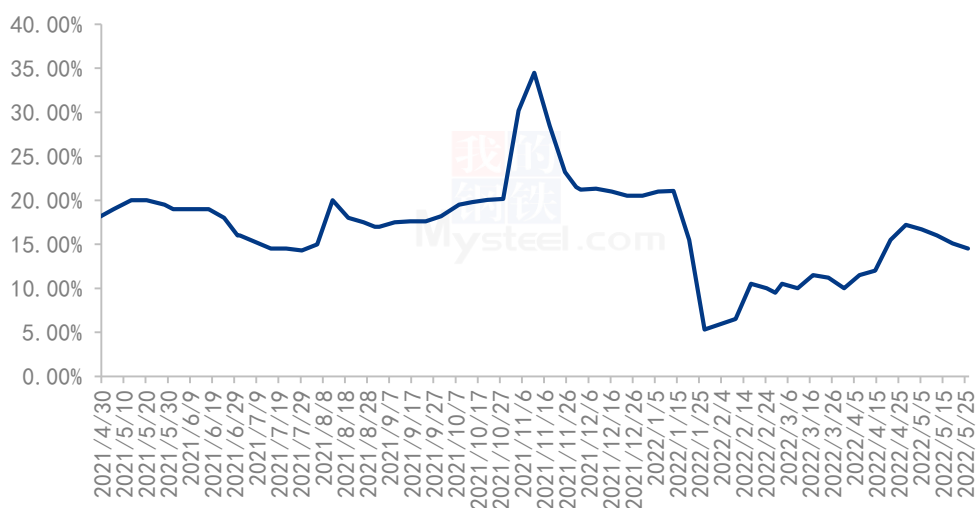
本月全国米企开机率下降明显，大米副产品产量有限，加之水产饲料需求的增加，副产品价格全线上涨，其中油糠涨幅较为明显，碎米及稻壳均有不同

幅度上涨。北方粳油糠主流价格 1.40-1.48 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.45-1.58 元/斤。北方毛碎主流价格 1.33-1.40 元/斤，南方毛碎主流价格 1.40-1.52 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 530-680 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



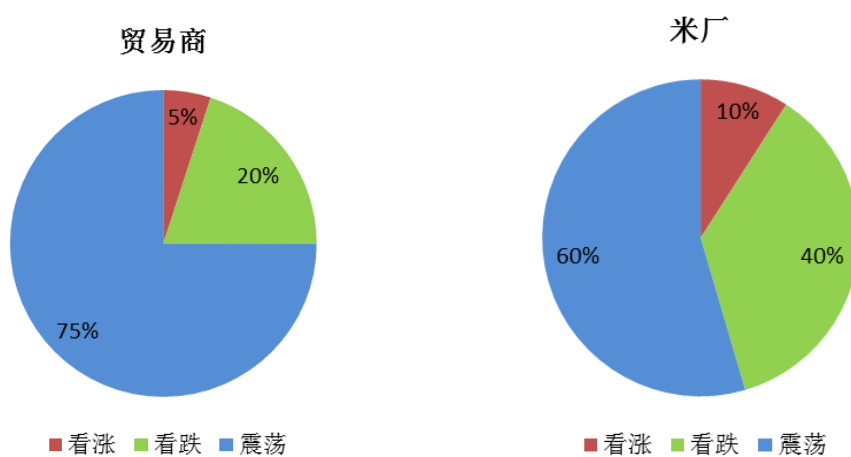
数据来源：钢联数据

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 14.5%，较上月下降 2.7%，大米淡季到来，走货量日渐缩减，米厂订单有限；预计 6 月份下游需求支撑仍旧弱势，开机率仍有下调的预期。

第四章 市场心态解读

4.1 籼稻市场心态解读



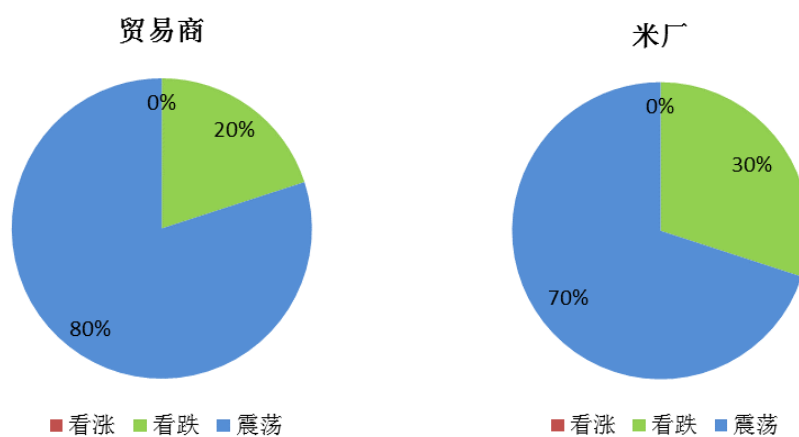
数据来源：钢联数据

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，贸易商与米厂群体多持震荡看法。目前处于市场淡季，终端需求恢复较难，业者入市心态低迷，多数持观望态度，短期来看，价格或随供需震荡调整。

4.2 粳稻市场心态解读



数据来源：钢联数据

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，贸易商和米厂对于后市多看空，贸易商认为接下来大米需求支撑有限，米厂开机率将继续缩减，但市场余量不多，下跌空间有限；米企认为大米走货放缓，加之天气炎热贮存条件有限，基本按单收购，市场整体疲软。

第五章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：6月份，大米终端需求仍无利好支撑，米企开机率将继续下降，部分地区贸易商重心收购新小麦，整体市场延续疲软态势。

籼米预测：5月以来，大米走量持续走低，终端需求萎靡暂无好转。籼稻播种最晚将于端午节后完毕，业者关注重心多在新作生长方面。市场进入平淡期，虽国际大米限制出口、提涨价格消息频传，鉴于我国稻米储备丰富，预计短期保持相对平稳态势。

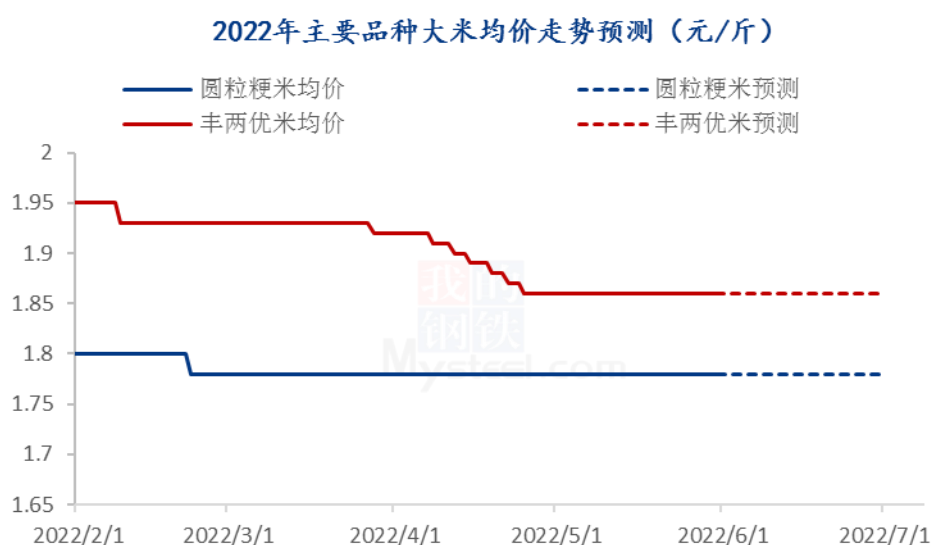


图9 主要品种大米均价走势预测

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