



# 稻米 2021 年上半年回顾 及下半年展望

Rice or paddy 2021 first half market review and second  
half outlook



我的农产品粮食条线



# 目录

.....	1
第一部分：概述.....	2
第二部分：2021 上半年市场回顾.....	2
一、2021 上半年价格走势回顾.....	2
1. 粳稻价格走势.....	2
2. 中晚籼稻价格走势.....	2
二、2021 上半年基本面情况回顾.....	2
1. 稻米进口情况分析.....	2
2. 国储拍卖.....	2
3. 稻米出口情况分析.....	2
4. 米企开工率.....	2
第三部分：2021 下半年市场展望.....	2
（一）下半年基本面情况展望.....	2
（二）下半年价格走势预测.....	2
第四部分：免责声明.....	2

## 第一部分：概述

稻谷上半年价格整体呈下跌趋势，年前贸易商和米企对疫情反复的担忧和对后市的看好，均存货较多，2月中旬开始，稻谷开始了下跌模式，天气转暖后，稻谷存储条件有限，农户集中售粮，致使市场供应宽松，而下游大米走货缓慢，米企订单较去年缩减严重，米企利润接近成本，开机率继续降低。下半年7月早籼稻陆续上市，10月份粳稻和中晚籼稻陆续上市，市场整体供应仍较充足，需求逐年小幅缩减，下半年整体行情稳中小幅震荡调整，继续关注国储最低收购价格、临储拍卖情况以及消费增量情况。



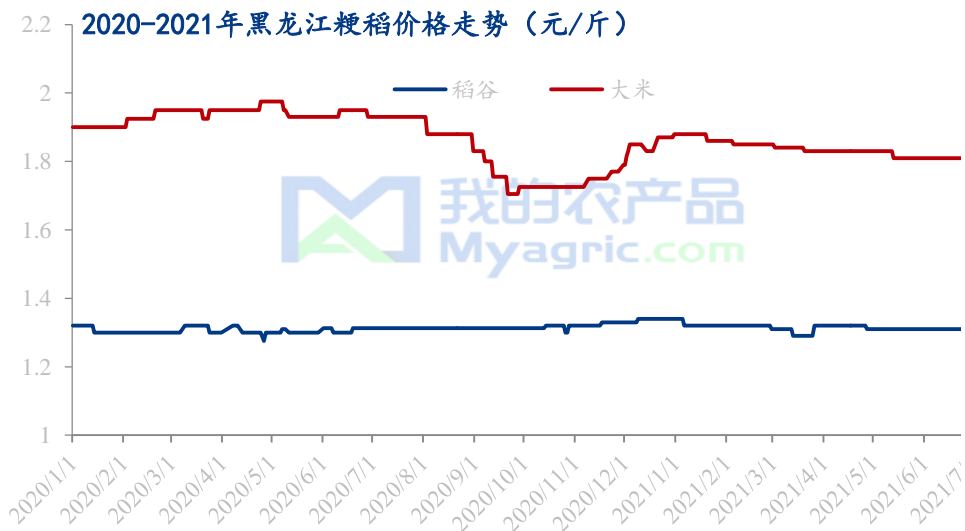
作者：  
陈丽君 粮食产业链  
稻米分析师  
Email :  
chenlijun@mysteel.com

## 第二部分：2021 上半年市场回顾

### 一、2021 上半年价格走势回顾

#### 1. 粳稻价格走势

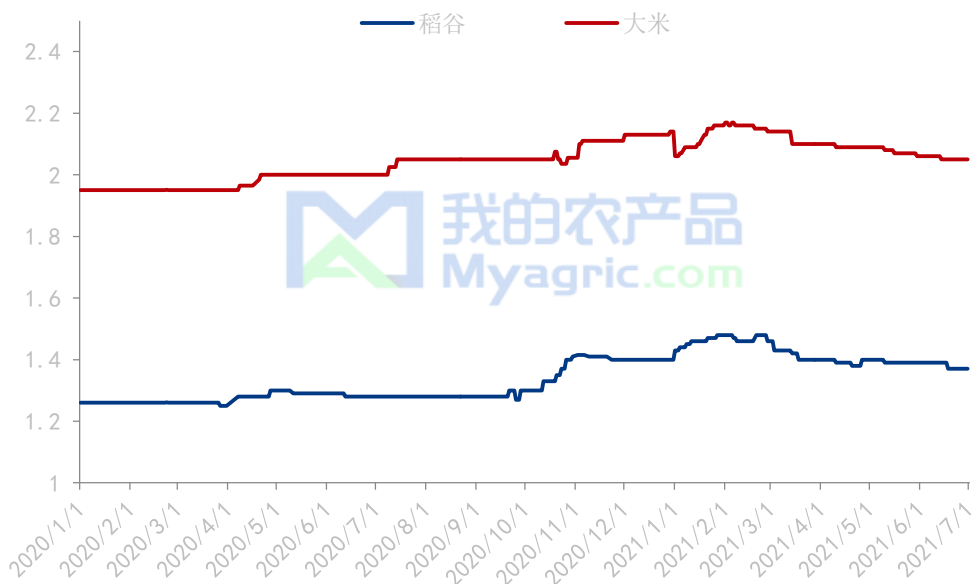
2021 年上半年粳稻价格整体呈现震荡下跌趋势，1 月份北方地区受疫情反复影响，贸易商和米企备货较多，继而运费提高，外发受限，导致库存较高，2 月份中旬开始，粳稻价格下跌明显，主因大米走货清淡，天气日渐转暖后，农户存储条件有限，农户售粮情绪积极，导致供大于求局面较为严重，进入二季度，大米需求仍旧没有明显增量，米企加工库存为主，随着稻谷价格继续走低，部分米企不得不选择停机检修或加工陈粮。



## 2. 中晚籼稻价格走势

2021 年上半年粳稻价格呈小幅下跌走势，整体上半年价格仍高于去年同期，1 月份稻谷价格持续上涨，大米价格跟涨，主因春节临近和疫情反复，米企和贸易商大量备货，进入 2 月份，备货基本进入尾声，市场购销活跃度有限，价格小幅走低，进入 3 月份，大米需求转淡，米企走货较差，加之旺季在年前提前消化，下行通道正式打开，稻谷价格一路下跌，米企利润逐渐缩减，米企停机增多。

2020-2021年安徽稻谷价格走势



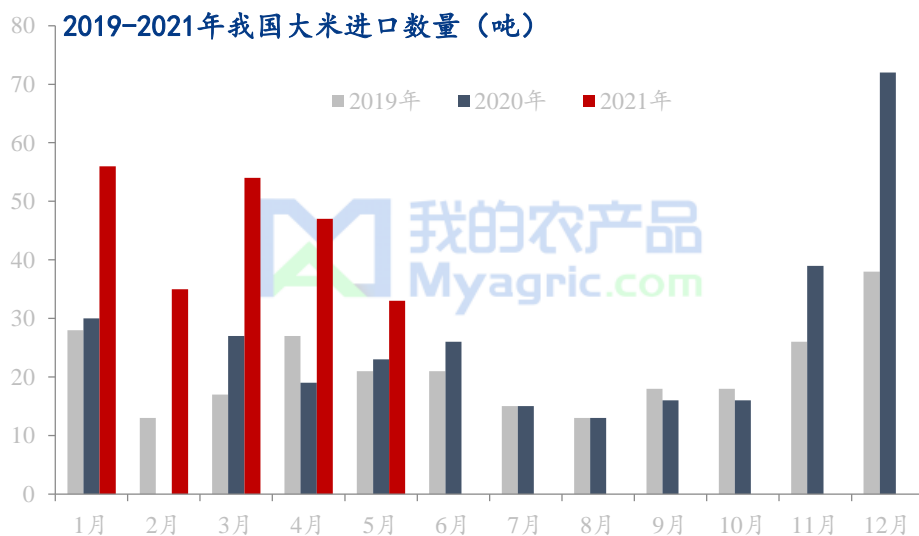
数据来源：我的农产品网

## 二、2021 上半年基本面情况回顾

### 1. 稻米进口情况分析

2021 年 1-5 月份共计进口大米 225 万吨，同比 2020 年增加 126 万吨，同比增长 127%，同比 2019 年增加 119 万吨，同比增长 112.27%。

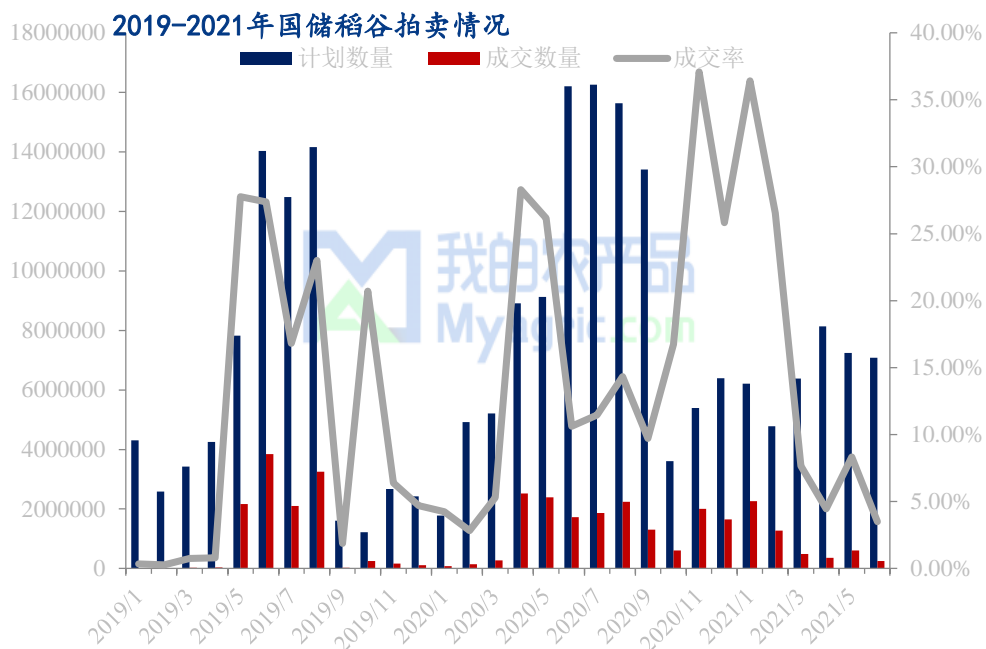
今年上半年国内大米价格高于国际大米价格，价差较高，进口大米有较大的价格优势，致使大米进口量增加。



数据来源：我的农产品网

## 2. 国储拍卖

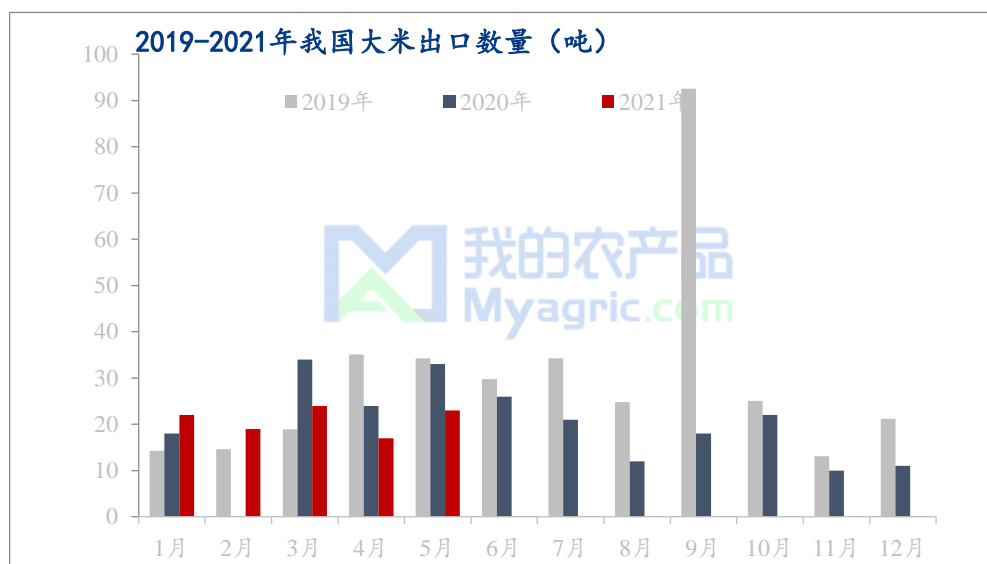
2021年上半年国储共投放3500万吨稻谷，成交396.38万吨，整体成交率在11.33%，较去年同期15.43%的成交率下降4.1%，较2019年上半年16.75%的成交率下降5.42%，上半年市场整体参与者较少，市场活跃度有限，流拍现象普遍。



数据来源：我的农产品网

### 3. 稻米出口情况分析

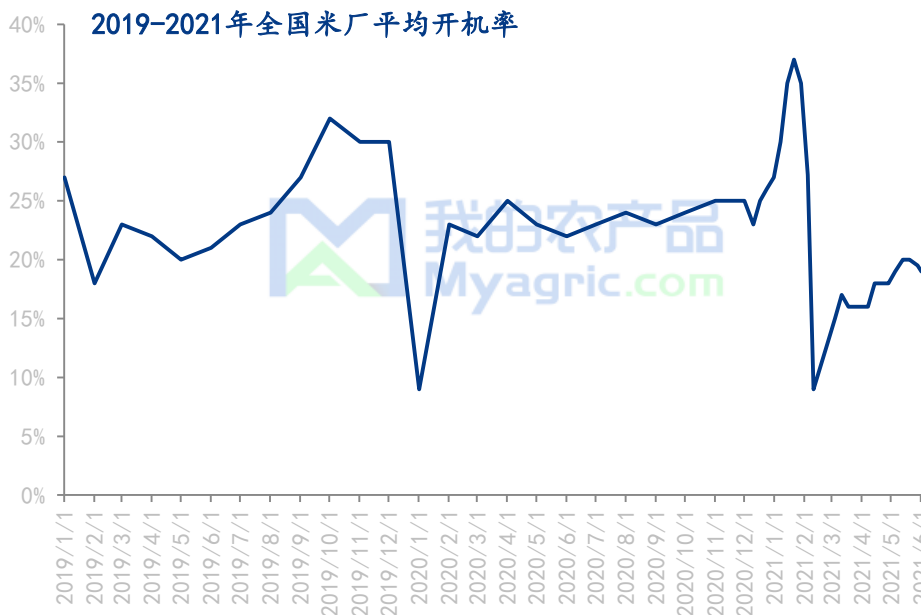
2021年1-5月份共计出口大米105万吨,较2020年同期减少4万吨,同比降低3.7%,较2019年同期减少12.2万吨,同比降低10.4%。2021年上半年国内大米价格较高,进口米价格低位,抑制了大米出口的数量。



数据来源: 我的农产品网

#### 4. 米企开工率

2021年上半年米企整体开工率先涨后跌，1月份，由于春节备货，米企开工较高，达到35%左右，春节期间，米企基本停机，春节之后，米企陆续开机，开机率小幅提升，恢复至20%左右，由于前期存货较多，米企加工库存为主，虽然稻谷和大米价格自3月份开始一路下跌，但副产品价格连续攀升，米企仍有利润可算，5月份开始，副产品价格由于需求转淡，价格一路下滑，米企利润进而被压缩，加之稻谷和大米价格较低，部分米企选择停机检修，至6月底，米企开机率在16%左右。



数据来源：我的农产品网



## 第三部分：2021 年下半年市场展望

### （一）下半年基本面情况展望

#### 1. 政策方面

2021 年中央一号文件于 2 月 21 日正式发布。文件提出，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。这是 21 世纪以来，第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件，凸显了新发展阶段党中央对农业农村工作的高度重视。

一号文件中提出，2020 年的目标任务是农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上。2020 年，全国稻谷产量 4237 亿斤，比上年增加 45 亿斤，增长 1.1%。稻谷价格上涨 0.8%。2021 年，国家政策方面，将稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷最低收购价政策。

一号文件中还提到，2021 年将深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。预计后期优质稻谷、优质大米的种植将增加。

#### 2. 种植面积情况

2020 年粳稻最低收购价格在 1.3 元/斤，与去年持平，早籼稻和中晚籼稻最低收购价格上调 0.01 元/公斤，北方地区地租、人工、肥料等整体上调，加之去年玉米价格较高，农民种植玉米利润高于稻谷，北方地区稻谷种植面积小幅缩减，南方地区稻谷种植面积小幅增加，整体种植面积变化不大。

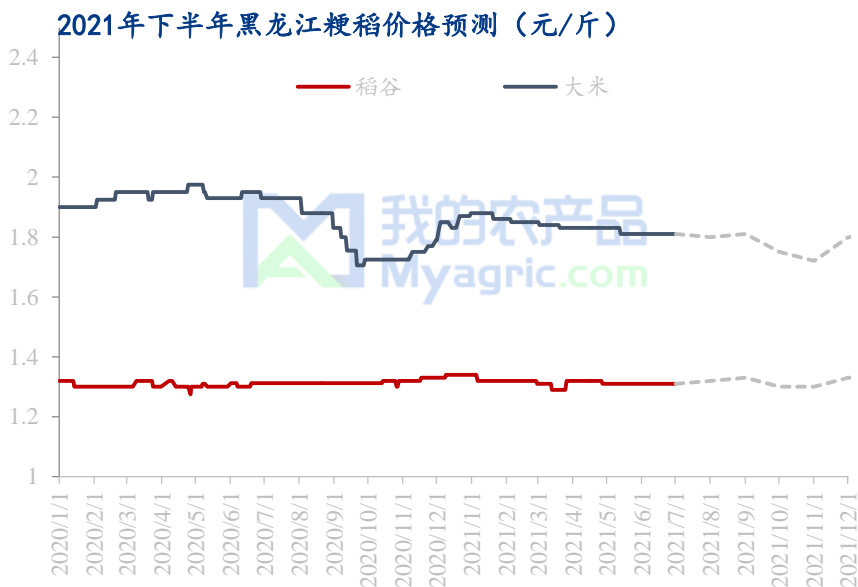
#### 3. 深加工用量的增加

2020 年，稻谷饲料用量在 1900 万吨，上半年玉米、小麦价格高位，部分饲料厂选择定向稻谷作为替代，预计今年饲料用量将达到 2900 万左右。

## （二）下半年价格走势预测

### 1. 粳稻价格走势预测

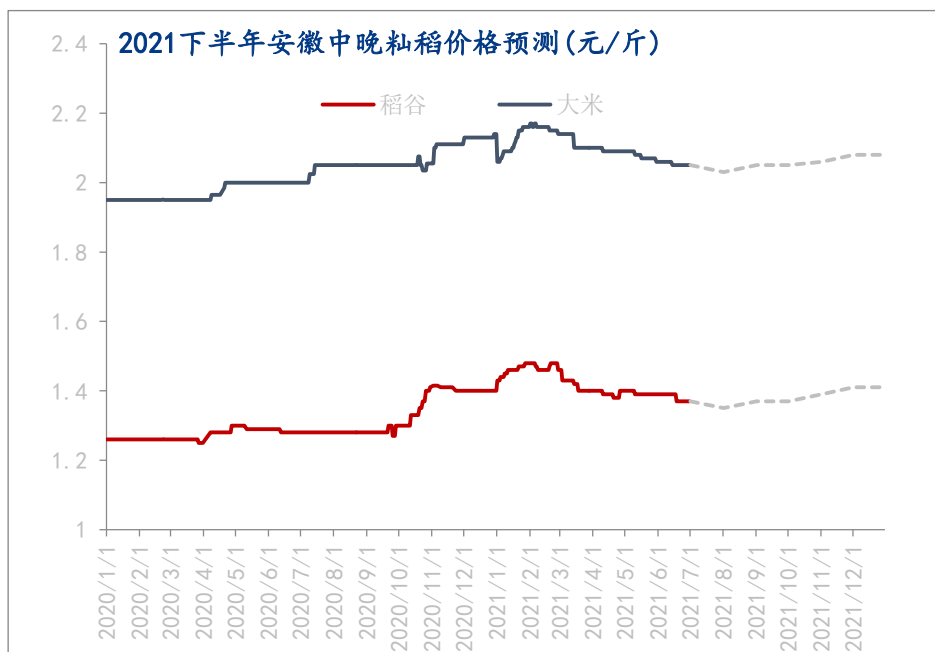
目前农户手中仍有 2 成左右的余粮，贸易商和米厂也有部分库存，整体市场供应宽松，10 月份新粮即将上市，下游需求支撑有限，供大于求得局面仍较为明显，预计稻谷价格将弱势盘整为主，临近年底，米厂和贸易商备货增加，价格将有提升；大米价格在新粮上市之际，将继续下跌，直至进入 12 月份，备货增加，价格将逐渐回调。



数据来源：我的农产品网

## 2. 籼稻价格走势预测

下半年籼稻价格整体弱势运行为主，主因目前贸易商和米企仍有部分年前高价位的存货，10月份新粮上市后，贸易商和米企存货意愿将低于去年，市场购销活跃度有限，预计到年底备货阶段，价格能有小幅回调。



数据来源：我的农产品网

## 第四部分：免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。