

中商所挂牌交易品种——粳稻米

一、粳稻基本特征、产量分布、产值情况

(一) 粳稻基本概况

稻谷是我国最主要的粮食作物之一。在我国粮油质量国家标准中，稻谷按其粒形和粒质分为三类：籼稻谷、粳稻谷、糯稻谷。其中，粳稻是粳型非糯性稻的果实，具有耐寒、耐弱光和忌高温的特点，主要分布在我国北方、长江中下游地区和温度较低的云贵高原高海拔地区及韩国、日本等。粳稻根据其播种期、生长期和成熟期的不同，可分为早粳稻、中粳稻和晚粳稻三类。一般早粳稻的生长期为 90-180 天，中粳稻为 125-150 天，晚粳稻为 150-180 天。

(二) 粳稻的产量、产值情况

1、主产区粳稻情况

我国粳稻种植面积和产量不断增加，其中黑龙江和江苏两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的 60%以上。

受粳稻消费需求不断增加、种植比较收益较高、育种水平不断提高、黑龙江水田改造规模扩大等因素影响，粳稻种植面积和产量处于增长趋势，特别是黑龙江粳稻种植面积仍有一定增长空间，这对稳定我国粮食安全起到了良好作用。

2、东北粳稻新变化情况

受比价效益政策影响，2019 年黑龙江粳稻种植面积为 6000 万

亩，居全国第一。其中有机、绿色种植面积达 3260 万亩，较去年增幅 6%，主要体现在绥化、佳木斯、鹤岗及齐齐哈尔等地。

预计 2019 年吉林粳稻种植面积为 1200 万亩，主要分布在图们江、鸭绿江、松花江、嫩江、辽河流域。

3、东北粳稻的产区分布

黑龙江省稻谷主产区有：农垦总局、哈尔滨、佳木斯、绥化、齐齐哈尔、鸡西、双鸭山、牡丹江、鹤岗、七台河、伊春等。其中农垦总局的播种面积及产量占黑龙江省 60%以上，其中建三江管局更是重中之重，在黑龙江乃至全国粳稻生产都有重要的地位；而哈尔滨的五常、方正及绥化的庆安、齐齐哈尔的泰来，以及牡丹江的海林都是优质粳稻播种的集中地，五常大米、方正大米、响水大米、稻花香、长粒香等品牌大米更是受到全国人民的喜爱及认可，在南方销区市场占有很大份额。主要种植品种为“龙粳”系列、“东农”系列、“绥粳”系列、“垦稻”系列、“五优稻”系列等。

吉林省稻谷主产区有：长春、吉林、白城、松原、通化、四平、延边朝鲜族自治州、辽源、白山等，其中长春的德惠、榆树，吉林的永吉，通化的梅河口，以及松原的前郭等地方，更是优质粳稻播种的主要地区，“秋田小町”等品牌大米享誉省内外。主要种植品种为中早熟区品种有白粳 1、长白 19；中熟区品种有吉粳 102、吉粳 105、通禾 837、九稻 58；中晚熟区品种有吉粳 88、吉粳 83、吉粳 803、通育 239。

辽宁省稻谷主产区有：沈阳、盘锦、铁岭、辽阳、丹东、营口、

鞍山、锦州、大连、抚顺、葫芦岛、本溪、阜新及朝阳等，其中盘锦、沈阳及营口等地更是优质水稻种植的集中区，“盘锦大米”等品牌大米享誉省内外，在南方沿海城市（广州、深圳）具有很高的市场份额，多数居民十分喜爱，总的来看，虽然受耕地面积有限的制约，辽宁省水稻种植面积继续大幅增加可能性较小，但由于栽培技术的提高，以及优质稻面积的扩大，近期辽宁省粳稻产量仍将稳步增加。主要种植品种有益丰系列、辽星系列、铁单系列及辽粳系列。

二、商品的包装、运输及存储

（一）粳稻的包装

粳稻的包装应符合粮食销售包装的国际标准（GB/T17109）的规定和卫生要求。若采用包装袋，则包装袋应坚固解释，封口或者缝口应严密。应按包装技术要求，合理选择安全卫生环保的包装材料。包装容器应便于消费者开启、使用、搬运、储存；应能保护使用粮食安全、卫生。

包装大米的标签标识应符合 GB7718 的规定。标注的净含量应为产品允许水分状况下的质量。

袋装产品应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、误以为的合格仓库内，不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存。应使用符合卫生要求的运输工具和容器运送大米产品，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。产品在常温下的保质期不应低于 3 个月。

（二）粳稻的运输

粳稻运输方式有汽车运输、火车运输和轮船运输。一般在 500 公

里以内都采用汽运，80%左右的粳稻采用汽运的方式就地加工成大米再运往全国。超过500公里以上一般采用火车运输。在南方水网比较发达的省份，船运也是比较普通的方式。

(三) 粳稻的存储

稻谷有散装和包装两种储藏方式，散装方式适用于大量长期储藏，包装方式适用于少量短期储藏。现货中国国家储备、米厂加工库存、贸易库存等都是散装方式储藏。

国家标准要求粳稻水分不超过14.5%。在正常的保管条件下，粳稻储存一年品质不会发生大的变化。国家储备粳稻一般2-3年轮换一遍。

为准确、科学的判定储存稻谷的储藏品质，国家制定了《稻谷储藏品质判定规则》国家标准(GB/T20569-2006)，2006年12月1日开始实施。该标准按储存品质的优劣将稻谷分为宜存、轻度不宜存和重度不宜存三类，用以评价在安全储存水分和正常储存条件下稻谷的储存品质，指导稻谷的储存和适时出库。

GB/T 20569-2006《稻谷储藏品质判定规则》中有关粳稻的储存品质指标规定

项目	粳 稻 谷		
	宜存	轻度不宜存	重度不宜存
色泽、气味	正常	正常	基本正常
脂肪酸值 (KOH/干基) / (mg/100g)	≤25.0	≤35.0	> 35.0
品尝评分值/分	≥70	≥60	< 60

三、现阶段粳稻商品生产、加工行业主要特征

(一) 粳稻生产行业主要特征

1、新品种推广力度不断加大，优质稻比重迅速提高

近年来随着我国整个农业领域结构调优、品种调优步伐的不断加快，我国粳稻优质品种的示范、推广力度也在加大。在注重优质稻新品种不断选育、示范和推广的同时，稻米的无污染、安全性和生产技术规程，相应地也制定了适合当地特点的绿色食品水稻的生产技术规程和标准，这些都为我国绿色食品水稻的健康、快速发展提供了强有力的技术支持和检验标准。

2、比较优势明显，区域化生产更加突出

在我国稻谷的四大种类中，粳稻的种植优势最为明显。我国粳稻的单产一般是最高的，虽然单位面积的总成本费用较高，但粳稻的公斤成本不算高，而粳稻的出售价格是最高的，所以粳稻的税后纯收益最高，比早、中、晚籼稻均高。

由于对粳米消费需求的不断增加，粳稻的比较效益不断提高，因而种植粳稻的北方地区水稻面积不断扩大，长江中下游地区种植粳稻的比列也逐渐提高。当前，我国粳稻生产主要集中在这两个区域，其种植面积已占全国的 90%左右，产量已占全国的 90%以上。在这两个区域中，东北粳稻区的黑龙江省种植面积占该区域的 69.8%，长江中下游粳稻区的江苏省种植面积占该区域的 65.47%。可见，区域化生产非常突出。

3、品质不断改善，口感好，市场价值较高

粳稻直链淀粉低，适口性好，营养价值高。随着人民生活水平的提高，对稻米食味品质的要求也在发生变化，据统计，农村居民人

均收入每提高 1%，粳米消费量增加 0.14%。粳米由于米质佳、口感好，在国内外市场很受消费者的欢迎。与籼稻相比，粳稻比较效益具有明显的优势，粳米在品质和价格上均具有一定的国际竞争优势，对内对外贸易的前景都看好。目前，在粳稻种植面积不减、单产不降低的情况下，粳稻谷的市场销售价格仍比籼稻谷高出 30%以上。

4、粳稻生产的波动对我国粮食安全的影响很大

我国粮食安全之所以是关系国计民生的大问题，其实主要指居民的口粮安全问题。我国新一轮粮价上涨，其实也主要是居民消费的粮食价格大幅度上涨，而其他用粮价格涨幅较小。我国粮食价格上涨幅度较大的主要是大米、面粉、玉米等。而在这些粮食品种中，价格涨幅最高的是粳米。国家在保障粮食安全时首先必须要保证粳稻稳定的种植面积，特别是要保证 两大主产区粳稻种植面积不减少。

(二) 粳稻加工行业主要特征

1、粳稻加工企业数量较多

据国家粮食局流通部门统计，全国入统大米加工企业近万家家，其中东北三省就超过 2000 家以上。由于近几年，粳稻米价格快速上涨，以及副产品利用率提高，米业加工利润提高的支撑，产销区各地新建的大米加工企业明显增多，尤其是在产区，一些农村的小作坊式的企业大量出现。同时粳稻收购企业如粮食储备库通常都有自己的大米加工厂。

2、部分粳稻加工企业规模较大

部分参与粳稻收购、加工的企业规模较大，通常实行产、购、存、

加、销一体化的综合经营，其资金雄厚、有一定的仓容，少的数千吨，多的数十万吨，这些企业在收购季节除边收边加外，还储存一定数量的原粮用于非收购季节加工，有的还自建了一定规模的粮源基地，如北大荒集团等。

3、粳稻加工企业分布广泛

粳稻加工企业广泛分布在各主产省和主销区。粳稻产量越大、工业加工企业越多的省区，一般粳稻加工企业也越多。例如，黑龙江省的建三江市，是全国有名的粳稻主产地，大米加工贸易十分活跃，有大米加工企业 150 家以上，其中日加工能力 100 吨以上的企业就接近 100 家，而像北大荒、益海嘉里等集团更是在此投建分厂，年加工能力均在 20 万吨以上。此外，北京、上海等地大米加工企业也比较多。由于脱壳后运输成本较低，粳稻一般在产区粗加工后以大米形式运往销区，销区再按照口粮及工业用粮的要求进行相应的精加工。

四、我国粳稻加工企业情况

（一）企业特点

目前，大米加工企业运作方式主要有两种：即购即加型和综合型。即购即加型基本上为小型企业，其流动资金少、原粮仓容小，没有大量存储原粮的条件，收购季节直接从农户手中收购稻谷，边收边加，非收购季节主要从国有粮食储备企业或购销企业采购原粮维持正常运营。综合型主要为大中型企业及实力较强企业，其资金雄厚、有一定的仓容，少的数千吨，多的数万吨，这些企业在收购季节除边收边加外，还储存一定数量的原粮用于非收购季节加工，有的还自建了一

定规模的粮源基地，初步形成产、购、存、加、销一体化经营。

稻谷的加工集中在产区，销区主要针对终端客户需求，侧重于大米的精深加工。产区加工企业不仅数量多，规模也相对较大。随着市场竞争的加剧和企业结构的调整优化，稻谷加工企业数量有所减少，但加工能力却不断增长，大量加工企业无法按生产需要购进原料，导致加工能力得不到充分发挥，企业生产能力过剩。由于脱壳后运输成本较低，粳稻一般在产区粗加工后以大米形式运往销区，销区再按照口粮及工业用粮的要求进行相应的精加工。

当前，我国大米加工企业呈现出一些新的发展趋势：民营企业迅速发展，占主导地位；企业规模不断扩大，集约化经营发展迅速；龙头企业经营规模不断扩大；稻谷产业化经营取得成效，以龙头企业带动稻谷产业发展的格局基本形成；大米精深加工水平逐年提高，产业链不断延伸；品牌意识明显增强。

（二）粳稻加工品牌企业

2019 年度大米加工企业 20 强

序号	公司名称	企业性质	商标	单位地址
1	中粮集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	福临门、五湖	北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号
2	益海嘉里投资有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	金龙鱼、香满园	上海市浦东新区光明路 718 号 510 室
3	湖北国宝桥米集团	有限责任公司(自然人投资或控股)	国宝	京山经济开发区国宝桥米工业园
4	福娃集团有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	福娃	湖北省监利县新沟镇福娃工业园
5	上海良友(集团)有限公司	有限责任公司(法人独资)	乐惠	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 88 号
6	北京古船米业有限公司	有限责任公司(法人独资)		北京市昌平区回龙观镇西三旗北京市西北郊粮食仓库院内

7	万年贡集团有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	万年贡	江西省上饶市万年县陈营镇建明大街3号(丰收工业园区)
8	山信粮业有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	山信、桂桥	河南商城县产业集聚区
9	华润五丰米业(中国)有限公司	有限责任公司	五丰	深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦23层
10	湖北省粮油(集团)有限责任公司	有限责任公司	嘉嘉乐	武汉市武昌中山路109号
11	湖北禾丰粮油集团有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)		安陆市太白大道
12	重庆粮食集团有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	人和	重庆市北部新区星光大道90号
13	绿都集团股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	珍宝岛	黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇建设东路33号
14	洪湖市洪湖浪米业有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	洪湖浪	洪湖市新堤文泉大道大兴工业园
15	江苏省农垦米业集团有限公司	有限责任公司	苏垦	南京市建邺区兴隆大街170-14号
16	江西奉新天工米业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		江西省宜春市奉新县冯川西路
17	金健米业股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	金健 GAEAGEM	湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号
18	安徽省阜阳市海泉粮油工业有限公司		长升缘	
19	深圳市粮食集团有限公司			
20	松原粮食集团有限公司			

五、我国大米行业进出口情况

据我国海关数据统计,2019年10月中国出口大米总量72324吨,比上月减少14.85%,较去年同期增加116.3%,2019年1-10月份出口大米总量690832吨,同比增长26.74%。2019年11月中国进口大

米总量 35 万吨, 去年同期大米进口量为 28.7167 万吨, 同比减少 14.8%。

六、粳稻商品价格情况

(一) 近年粳稻价格概况

近十多年来, 受市场供求、成本拉动、国家最低收购价政策、临时储存收购政策等因素的影响, 我国稻谷价格呈现稳步上涨趋势。随着产量和托市量连年递增, 东北粮库仓容紧张, 粳稻米价格推涨至高位, “稻强米弱” 严重。

(二) 近期 (2019 年 11 月) 东北粳稻价格行情

省份	城市	品种	价格(元/斤)	较上周涨跌	质量标准
黑龙江	哈尔滨延寿	长粒粳稻	1.65-1.7	0	水分14-16%, 出米率68-70%
	鹤岗	圆粒粳稻	1.5 (14年)	0	水分14-15%, 出米率66%
	佳木斯桦川	圆粒粳稻	未报价	0	水分16-17%。出米率68%
	齐齐哈尔	长粒粳稻	未报价	0	水分15%左右
吉林	长春	超级粳稻	1.55-1.57	0	水分18-19%, 出米率68%

七、粳稻商品行业的相关行业政策

粳稻政策包括产业政策、稻谷最低收购价政策、临时储存收购政策等。

(一) 产业政策

近年来国家出台了一系列支持稻谷发展的产业政策, 主要有《水稻优势区域布局规划 (2008-2015)》、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》、《国家粮食安全中长期规划纲要 (2008-2020)》、《东北振兴十二五规划》、《全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划 (2009-2020)》等, 这些政策并从不同层面对稻谷生产进行了规划和部署。

(二) 最低收购价政策

单位：元/公斤

年度	价格
2007	1.5
2008	1.5
2009	1.5
2010	1.5
2011	1.64
2012	1.9
2013	2.1
2014	2.56
2015	3.1
2016	3
2017	2.9
2018	2.8
2019	2.9

数据来源：中商农产品交易中心整理

以上图表是 2007-2019 年国家粳稻托底收购价情况，从图表来看，国家为保护农民收入，逐年提高粳稻的保护收购价格，并于 2015 年达到高峰。由于托市量巨大，稻强米弱严重，国家正在对此政策进行微调。

(3) 临时存储收购政策

为保护主产区农户种植收益，提高农民种植积极性，经国务院批准，逐步明确了国家临时存储收购政策的有关细则。临时存储收购政策是利用调节国家储备来平稳市场，保护种植户利益和生产积极性，进而稳定相关粮油品种生产，加强国家粮食安全的宏观调控举措。

八、粳稻商品品质鉴定及检验机构

(一) 粳稻谷的国标

目前，稻谷的质量检验依据国标以及有关补充规定进行稻谷的质

量指标包含：①出糙率；②整精米率；③不完善粒；④谷外糙米；⑤互混；⑥杂质；⑦黄粒米；⑧色泽、气味。

等级	出糙率/%	整精米率/%	杂质/%	水分/%	黄粒米/%	谷外糙米/%	互混率/%	色泽 气味
1	≥81.0	≥61.0	≤1.0	≤14.5	≤1.0	≤2.0	≤5.0	正常
2	≥79.0	≥58.0						
3	≥77.0	≥55.0						
4	≥75.0	≥52.0						
5	≥73.0	≥49.0						
等外	<73.0	—						

注：“—”为不要求。

(二) 中商所指定的粳稻质检机构

中商农产品交易中心指定质检单位名单
中国检验认证
通标标准技术 (SGS)
华测检测认证
谱尼测试
北京中联海陆商品检验

九、拟在中商所上线交易的粳稻及加工商品

- (一) 长粒粳稻；
- (二) 圆粒粳稻；
- (三) 长粒粳米；
- (四) 圆粒粳米。

十、粳稻暨粳米商品在中商农产品交易中心上线交易的情况

中商农产品交易中心上市粳稻、粳米，为平台上的企业提供了线上销售的渠道，有助于实现生产商到终端的直接对接。另外，中商农产品交易中心依托集团的农批市场、商店超市、物流等资源，为客户提供线下交易有力支持。

十一、粳稻暨粳米商品的流通变现能力分析

粳稻产业买方和卖方企业从多，且粳稻米又是人们喜爱的口粮，在价格略有调整的前提下，商品变现能力极强。

十二、粳稻暨粳米的市场前景

从三大主粮来看，稻谷种植效益要略好于其他品种。预计稻谷种植将呈现稳中有增的趋势。为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2018年生产的粳稻最低收购价格为每斤1.45元。

但在“稻强米弱”、以国储收储为主导的原粮市场背景下，水稻终将脱离国家政府保护的外衣，顺应市场价格变化，才不会让更加低廉的大米进入中国市场。

十三、股东与粳稻暨粳米行业的关系

控股股东中商企业集团公司主营业务为农产品流通，兼营物流仓储服务、物业租赁服务及传统贸易流通业务。控股股东中商企业集团公司主营业务为农产品流通，兼营物流仓储服务、物业租赁服务及传统贸易流通业务。所属企业北京八里桥农产品中心批发市场，主营农产品流通业务，继续保持全国综合性农产品批发市场20强和北京市前5强。海南中商农产品中心市场为在建项目，主营农产品流通业务，总投资12亿元，总建筑面积60万平方米，果蔬交易区已于2011年5月正式开始投入运营；市场建成后，将会成为一个功能齐全、吞吐量大、现代化、高水平、影响力强的中心市场，并力争成为日成交

15000 吨、日交易额 3000 万元的国家级果菜储备中心。同时，中商集团还代表国家持有山东寿光农产品综合批发市场股份。

在粳稻业务的切合度上，中商企业集团有很高的影响力。



中商农产品交易中心
CHINA COMMERCE AGRICULTURAL PRODUCTS EXCHANGE



中商农产品交易中心
CHINA COMMERCE AGRICULTURAL PRODUCTS EXCHANGE



中商农产品交易中心
CHINA COMMERCE AGRICULTURAL PRODUCTS EXCHANGE