



农业农村部市场
预警专家委员会
Chinese Agriculture
Outlook Committee
(CAOC)

中国农产品供需形势分析

Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE)

CASDE-No.107

2025-05-12

玉米：本月对 2024/25 年度中国玉米供需平衡表不作调整。本月预测，2025/26 年度，中国玉米种植面积 44873 千公顷（6.73 亿亩），较上年度增加 132 千公顷（198 万亩），增幅 0.3%，主要原因是玉米田间管理相对简单，出售渠道畅通，叠加进口大幅下降，市场普遍看好后市，农户种植积极性保持稳定。今年玉米东北产区气象条件总体利于播种，预计玉米单产每公顷 6600 公斤（每亩 440 公斤），较上年度稳中有增。总产量 29616 万吨，较上年度增 0.4%。需求方面，生猪产能将处于合理区间，玉米饲用消费需求保持基本稳定；深加工企业开机率有所下降，但产能保持增长，玉米工业消费量有望保持稳定；预计 2025/26 年度玉米消费量 29969 万吨，较上年度基本持平，进口量继续保持在配额之内。

玉米首席分析师 王洋

大豆：本月对 2024/25 年度中国大豆生产、消费估计值与上月一致，将大豆进口量上调 400 万吨至 9860 万吨，仍低于上年度水平，主要是南美新作大豆丰产，目前已进入供应旺季，出口中国数量高于预期。当前正值东北产区大豆春播关键时期，主产区大豆种植意愿总体稳定，土壤墒情良好，春播进度加快。预计 2025/26 年度中国大豆播种面积 10424 千公顷，较上年度增长 1%；单产每公顷 2023 公斤，较上年度提高 1.1%；产量保持在 2000 万吨以上。当前生猪产能处于合理区间，随着饲用豆粕减量替代技术的逐步推广，豆粕消费量将继续下降，大豆进口量相应减少；食用消费量保持稳中有增趋势。预计 2025/26 年度中国大豆进口量 9580 万吨，较上年度减少 2.8%；大豆消费量 1.14 亿吨，与上年度基本持平。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月对 2024/25 年度棉花供需形势估计值与上月保持一致。本月预测，2025/26 年度，中国棉花播种面积为 2878 千公顷（4317.0 万亩），较上年度增 1.4%。新疆棉花目标价格补贴政策稳定，棉农植棉积极性较高，面积稳中略增；内地棉区受比较效益低、机械化推广难度大等因素影响，面积继续下滑。棉花播种出苗期间主产区综合气候条件适宜，预计单产为每公顷 2172 公斤（每亩 144.8 公斤），与上年度持平。棉花产量 625 万吨，较上年度增 1.4%。受美国滥施关税影响，棉花消费存在偏弱预期，但未来仍有一定不确定性，预计新年度棉花消费 740 万吨，较上年度小幅调减 20 万吨，进口量下调 10 万吨至 140 万吨。

棉花首席分析师 王芸娟

食用植物油：本月估计，2024/25 年度，中国食用植物油产量 3071 万吨，比上年度下调 5 万吨，其中豆油产量减少 46 万吨，主要是因为大豆进口量下降；花生油产量上调 26 万吨，主要因为花生产量增加；其他特色植物油产量增加 15 万吨，主要受特色油籽进口量增加影响。长江中下游大部、西南地区大部油菜处于绿熟至成熟收获期，去年秋冬播以来，油菜主产区气象条件总体利于油菜生长，阶段性低温冻害、阴雨寡照和干旱的影响总体偏轻，病虫害偏轻，油菜丰收在望。

本月预测，2025/26 年度，中国食用植物油产量 3067 万吨，比上年度减少 4 万吨，其中豆油产量 1716 万吨，菜籽油产量 776 万吨，比上年度分别减少 14 万吨、8 万吨，主要是因为大豆和油菜籽进口量下降；花生油产量 400 万吨，比上年增加 18 万吨，主要是受种植效益较好、政策支持力度加大等影响，花生播种面积预计增加。食用植物油消费量预测值与上年度一致。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：据中国糖业协会统计，截至 2025 年 4 月底，全国累计产糖 1111 万吨，同比增 115 万吨。考虑到云南和广东实际产糖量高于预期，本月将 2024/25 年度中国食糖产量上调 15 万吨至 1115 万吨。本月预测 2025/26 年度中国糖料播种面积 1440 千公顷，较上年度增长 3.2%，食糖产量增至 1120 万吨。主要由于糖料种植比较效益突出，加之国家政策和制糖企业大力支持，农民积极性提高，刺激糖料种植面积稳中有升，但广西前期干旱不利于宿根蔗出苗和新植蔗种植，限制食糖产量增幅。预计新年度食糖消费量持平略增，食糖产需缺口基本稳定，进口量保持 500 万吨不变。



CAOC

食糖首席分析师 郭君平

中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4 月估计)	2024/25 (5 月估计)	2025/26 (5 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	44219	44741	44741	44873
收获面积	44219	44741	44741	44873
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6532	6592	6592	6600
万吨 (10000 tons)				
产量	28884	29492	29492	29616
进口	2341	700	700	700
消费	29500	29964	29964	29969
食用消费	991	1000	1000	1010
饲用消费	19100	19350	19350	19350
工业消费	8238	8450	8450	8450
种子用量	193	196	196	196
损耗及其它	978	968	968	963
出口	1	1	1	1
结余变化	1724	227	227	346
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2379	2200-2500	2200-2500	2300-2600
进口玉米到岸税后均价	2142	2250-2350	2250-2350	2250-2350

注释：玉米市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

中国大豆供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4 月估计)	2024/25 (5 月估计)	2025/26 (5 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10474	10325	10325	10424
收获面积	10474	10325	10325	10424
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1990	2000	2000	2023
万吨 (10000 tons)				
产量	2084	2065	2065	2109
进口	10475	9460	9860	9580
消费	11694	11456	11456	11415
压榨消费	9750	9490	9490	9420
食用消费	1535	1560	1560	1585
种子用量	89	88	88	89
损耗及其它	320	318	318	321
出口	7	18	18	15
结余变化	858	51	451	259
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销 区批发均价	5004	4600-5000	4600-5000	4600-5000
进口大豆到 岸税后均价	4084	3700-4000	3700-4000	3700-4000

注释：大豆市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

中国棉花供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4 月估计)	2024/25 (5 月估计)	2025/26 (5 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	712	828	828	831
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	2788	2838	2838	2878
收获面积	2788	2838	2838	2878
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	2015	2172	2172	2172
万吨 (10000 tons)				
产量	562	616	616	625
进口	325	150	150	140
消费	769	760	760	740
出口	1	3	3	3
期末库存	828	831	831	853
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	16692	15000-17000	15000-17000	15000-17000
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指数	90.6	75-100	75-100	75-100

注释：棉花市场年度为当年 9 月至下年 8 月。

中国食用植物油供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4 月估计)	2024/25 (5 月估计)	2025/26 (5 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3076	3012	3071	3067
其中：豆油	1776	1730	1730	1716
菜籽油	784	729	784	776
花生油	356	383	382	400
进口	807	773	773	773
其中：棕榈油	330	380	350	350
菜籽油	204	150	210	210
豆油	38	50	20	20
国内消费	3735	3665	3665	3665
居民消费	3485	3411	3411	3411
饲用及其他消费	250	254	254	254
出口	17	26	26	26
结余变化	132	94	152	148
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	7848	8000-10000	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	7841	8000-10500	8000-10500	7500-10000
国内菜籽油 出厂价	8740	9000-11000	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	15325	14500-16000	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税价	8002	8500-10500	8500-10500	8500-10500

注释：1.食用植物油市场年度为当年 10 月至下年 9 月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为 24 度棕榈油到港价格。

中国食糖供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4 月估计)	2024/25 (5 月估计)	2025/26 (5 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1262	1396	1396	1440
甘蔗	1083	1180	1180	1230
甜菜	167	216	216	210
糖料收获面积	1262	1396	1396	1440
甘蔗	1083	1180	1180	1230
甜菜	167	216	216	210
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	60.70	58.70	58.70	59.70
甘蔗	66.50	64.10	64.10	65.30
甜菜	54.90	53.20	53.20	54.10
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	996	1100	1115	1120
甘蔗糖	882	950	965	970
甜菜糖	114	150	150	150
进口	475	500	500	500
消费	1550	1580	1580	1590
出口	15	16	16	18
结余变化	-94	4	19	12
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	21.70	17-22	17-22	16.5-21.5
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	6492	6000-6700	6000-6700	5800-6500

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容
由全产业链信息分析预警团队（Early Warning Information
Analysis Team, EWIA Team）为主要支撑的分品种“供需形势
分析评估组”（Chinese Agricultural Supply and Demand
Estimates Team, CASDE Team）完成。

专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作
为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。

玉米：王洋（中国农业科学院农业信息研究所，
E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，
E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：王芸娟（农业农村部信息中心，
E-Mail:wangyunjuan@agri.gov.cn）。

食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心，
E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。

食糖：郭君平（中国农业科学院农业经济与发展研究所，
E-Mail:guojunping@caas.cn）。

2025 年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1 月
10 日、2 月 11 日、3 月 11 日、4 月 10 日、5 月 12 日、6 月 12 日、7
月 11 日、8 月 12 日、9 月 12 日、10 月 9 日、11 月 10 日和 12 月 9
日。公众可以从中国农业农村信息网（www.agri.cn）免费下载。如有
疑问，可通过 E-Mail 咨询相关分析师。