



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.110

2025-08-12

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。近期，东北地区大部光热充足，墒情适宜，西北、华北大部水热条件较好，总体利于作物生长，黄淮南部、陕西关中等地温高雨少部分农田出现旱情，新疆产区大部出现高温天气，不利于作物灌浆。据中国气象局评估，今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜度为非常适宜等级，黄淮、新疆等部分地区有阶段性高温，后期有发生高温热害和伏旱的可能。国内市场，产区余粮维持低位，储备玉米拍卖对供应有一定补充但较为有限，饲料及深加工企业玉米库存均较为充足，玉米供需总体保持紧平衡状态。国际市场，全球玉米增产预期较强，市场供应充足。

玉米首席分析师 王锬贤

大豆：本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北产区大部农田墒情适宜，水热条件总体利于大豆开花结荚；华北主产区气候适宜，大豆生长正常；湖北早熟大豆已基本收割完毕，单产较上年略增。预计在秋粮上市前，国产大豆价格将保持基本稳定。国际市场方面，美国大豆主产区作物生长态势良好，丰产预期持续升温；巴西大豆出口强劲，全球大豆供应呈宽松格局。

大豆首席分析师 殷瑞锋



棉花：本月对中国棉花供需形势预测与上月保持一致。全国大部分产区棉花处于开花盛期，新疆局部地区进入裂铃吐絮期，发育期较常年偏早。中国气象局预测，8月新疆和长江流域棉区气温偏高、降水偏少，棉花遭受高温热害风险较高。当前棉花商业库存持续下降，同时棉纺织旺季即将到来，棉价存在底部支撑。

棉花首席分析师 王芸娟



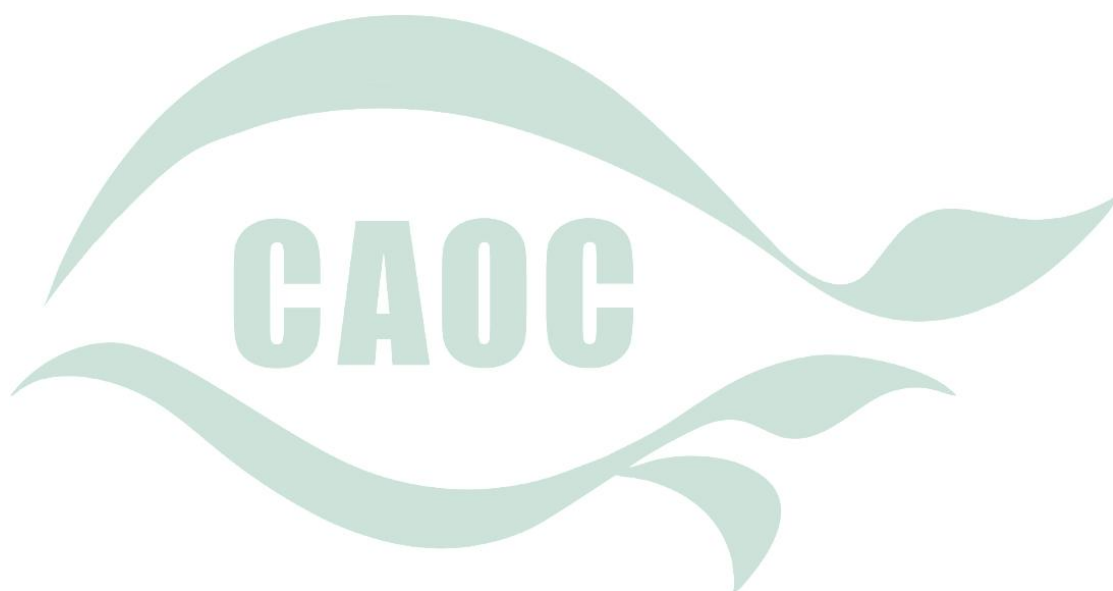
食用植物油：本月估计，2024/25 年度，食用植物油产量、消费量与上月估计值保持一致。食用植物油进口量 756 万吨，比上月估计值下调 17 万吨，其中棕榈油进口量下调 40 万吨，主要是因为棕榈油价格高企，相对于其他植物油的价格优势明显减弱；豆油进口量下调 5 万吨，主要是因为国内供给充足；菜籽油和其他植物油进口量分别上调 10 万吨、18 万吨，主要是受进口利润较好带动。

本月对 2025/26 年度中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。河南、河北、山东等产区的夏播花生进入需水关键期和高温敏感期，近期多雨天气有助于缓解缺墒状况，对产量总体形成有利。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。7月份以来，云南和内蒙古出现极端降雨，降雨量较常年偏多，局地甘蔗和甜菜受灾，后期需跟踪评估对食糖产量的影响。受暑期冷饮需求带动，食糖消费季节性回暖。由于国内外价差扩大，近期食糖进口增长明显，但年度进口总量仍有望保持在预期水平。

食糖首席分析师 郭君平



中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (8 月估计)	2025/26 (7 月预测)	2025/26 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	44219	44741	44873	44873
收获面积	44219	44741	44873	44873
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6532	6592	6600	6600
万吨 (10000 tons)				
产量	28884	29492	29616	29616
进口	2341	700	700	700
消费	29500	29854	29969	29969
食用消费	991	1000	1010	1010
饲用消费	19100	19350	19350	19350
工业消费	8238	8340	8450	8450
种子用量	193	196	196	196
损耗及其它	978	968	963	963
出口	1	1	1	1
结余变化	1724	337	346	346
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2379	2200-2500	2300-2600	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 (8 月估计)	2025/26 (7 月预测)	2025/26 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10474	10325	10424	10424
收获面积	10474	10325	10424	10424
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1990	2000	2023	2023
万吨 (10000 tons)				
产量	2084	2065	2109	2109
进口	10475	9860	9580	9580
消费	11694	11456	11415	11415
压榨消费	9750	9490	9420	9420
食用消费	1535	1560	1585	1585
种子用量	89	88	89	89
损耗及其它	320	318	321	321
出口	7	18	15	15
结余变化	858	451	259	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 (8 月估计)	2025/26 (7 月预测)	2025/26 (8 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	712	828	801	801
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	2788	2838	2878	2878
收获面积	2788	2838	2878	2878
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	2015	2172	2172	2172
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	562	616	625	625
进口	325	120	140	140
消费	769	760	740	740
出口	1	3	3	3
期末库存	828	801	823	823
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16692	15000-17000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
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 (8 月估计)	2025/26 (7 月预测)	2025/26 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3076	3071	3067	3067
其中：豆油	1776	1730	1716	1716
菜籽油	784	784	776	776
花生油	356	382	400	400
进口	807	756	773	773
其中：棕榈油	330	310	350	350
菜籽油	204	220	210	210
豆油	38	15	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	135	148	148
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	7848	7500-9500	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	7841	8000-10500	7500-10000	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 (8月估计)	2025/26 (7月预测)	2025/26 (8月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1262	1396	1440	1440
甘蔗	1095	1180	1230	1230
甜菜	167	216	210	210
糖料收获面积	1262	1396	1440	1440
甘蔗	1095	1180	1230	1230
甜菜	167	216	210	210
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	60.70	58.65	59.70	59.70
甘蔗	66.50	64.10	65.30	65.30
甜菜	54.90	53.20	54.10	54.10
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	996	1116	1120	1120
甘蔗糖	882	966	970	970
甜菜糖	114	150	150	150
进口	475	500	500	500
消费	1550	1580	1590	1590
出口	15	16	18	18
结余变化	-94	20	12	12
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	21.70	15.5-20	16.5-21.5	16.5-21.5
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	6492	5900-6200	5800-6500	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：王锶贤（农业农村部信息中心，
E-Mail:wangsixian@agri.gov.cn）。

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。