



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.118

2026-04-09

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。今年春季东北气温偏高，墒情整体较好，玉米春播可能较常年提前。玉米主产区售粮进度超过八成，市场售粮主力由农户转向贸易商。生猪存栏量处于高位，饲用需求旺盛，但生猪养殖亏损加剧，叠加饲用和深加工企业原料库存增加、采购谨慎，玉米价格略有回落。

玉米首席分析师 吴天龙

大豆：本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，东北地区春播临近，基层售粮意愿提升，叠加国产大豆持续拍卖，市场有效供给增加；近期随着蔬菜、猪肉供应增加、价格下跌，豆制品需求受到阶段性抑制，但总体仍保持稳定。国际方面，南美大豆进入收获后期与出口旺季，产量有望再创历史新高，全球大豆供应维持宽松格局，能源市场震荡成为影响短期国际大豆价格的关键变量，后期需重点关注原油价格走势及主产国生物燃料政策变化影响。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：本月将 2025/26 年度中国棉花消费量较上月上调 20 万吨至 780 万吨，其它预测与上月保持一致。3 月下旬以来，新疆棉区气温持续偏高，热量条件明显好于常年。据中国棉花信息网数据，截至 4 月 6 日，新疆棉花播种进度约 25.4%，同比快 11.3 个百分点。纺织行业处于传统“金三银四”旺季，叠加中东冲突推升国际油价、拉高化纤原料成本，棉花比价优势凸显、替代需求提升，棉纺企业采购意愿增强。据中国棉花网数据，截至 4 月 2 日，全国棉花销售率 81.3%，同比增 16.7 个百分点，较过去四年均值增 20.3 个百分点。为保障纺织企业加工贸易用棉需要，3 月 16 日，国家发展改革委增发 30 万吨棉花进口滑准税加工贸易配额（较 2025 年增加 10 万吨，发放时间提前 5 个月）。受棉花需求回升及国际市场传导影响，预计后期国内棉价将维持高位震荡趋势。

棉花首席分析师 冷博峰

食用植物油：本月对中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。截至目前，大部产区油菜处于开花盛期，西南地区东部、江南西部等部分地区进入绿熟期；大部发育期接近常年或偏早。据国家气象中心预测，4月份长江中下游地区仍将有连阴雨天气，不利油菜开花结荚及绿熟。需做好清沟排水和散墒，防范高温高湿诱发菌核病影响产量形成。

食用植物油首席分析师 刘鹏



食糖：本月对 2024/25 年度中国食糖供需平衡表不作调整，将 2025/26 年度中国食糖产量预测值上调 80 万吨至 1250 万吨，主要是广西、云南等主产区甘蔗长势较好，产糖率处于历史较好水平，产糖量高于预期。截至 3 月底，广西、云南累计产糖分别为 740.7 万吨、213.4 万吨。从生产进度看，北方甜菜糖厂已全部结束生产；南方甘蔗糖主产区广西已进入收榨阶段，云南生产预计持续至 5 月末。国际方面，2025/26 年度巴西、印度、泰国等主产国普遍增产，国际食糖供需仍维持宽松态势。后期需持续关注中东地区局势演变、全球原油市场波动以及巴西 2026/27 年度甘蔗制糖比变化等因素对国际国内食糖市场的影响。

食糖首席分析师 曹蔚宁

中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (4月估计)	2025/26 (3月预测)	2025/26 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	44219	44741	44961	44961
收获面积	44219	44741	44961	44961
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6532	6592	6700	6700
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	28884	29492	30124	30124
进口	2341	183	600	600
消费	29500	29786	29902	29902
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	128	129	129
损耗及其它	978	968	963	963
出口	1	0	1	1
结余变化	1724	-111	821	821
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2379	2159	2300-2600	2300-2600
进口玉米到岸税后均价	2142	2141	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)	2025/26 (3月预测)	2025/26 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10474	10325	10255	10255
收获面积	10474	10325	10255	10255
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1990	2000	2039	2039
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2084	2065	2091	2091
进口	10475	10937	9580	9580
消费	11694	11856	11415	11415
压榨消费	9750	9890	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	8	15	15
结余变化	858	1138	241	241
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	5004	4475	4600-5000	4600-5000
进口大豆到 岸税后均价	4084	3781	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)	2025/26 (3月预测)	2025/26 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	712	828	788	788
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	2788	2838	2979	2979
收获面积	2788	2838	2979	2979
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	2015	2172	2229	2229
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	562	616	664	664
进口	325	106	140	140
消费	769	760	760	780
出口	1	1	3	3
期末库存	828	788	829	809
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16692	14963	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	90.6	79	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)	2025/26 (3月预测)	2025/26 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3066	3132	3078	3078
其中：豆油	1776	1801	1716	1716
菜籽油	775	777	776	776
花生油	356	382	398	398
进口	807	678	773	773
其中：棕榈油	330	247	350	350
菜籽油	204	217	210	210
豆油	38	30	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	39	26	26
结余变化	122	105	160	160
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	7848	8089	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税法	7841	9527	7500-10000	7500-10000
国内菜籽油 出厂价	8740	9585	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	15325	14635	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税法	8002	9494	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)	2025/26 (3月预测)	2025/26 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1262	1406	1439	1439
甘蔗	1095	1189	1205	1205
甜菜	167	217	234	234
糖料收获面积	1262	1406	1439	1439
甘蔗	1095	1189	1205	1205
甜菜	167	217	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.70	61.80	59.70	59.70
甘蔗	66.50	61.65	65.30	65.30
甜菜	54.90	61.95	54.10	54.10
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	996	1116	1170	1250
甘蔗糖	882	960	1009	1093
甜菜糖	114	156	161	157
进口	475	462	500	500
消费	1550	1567	1570	1570
出口	15	16	18	18
结余变化	-94	-5	82	162
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	21.70	18.58	14.0-18.5	14.0-18.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6492	5993	5500-6000	5500-6000

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：吴天龙（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:wutianlong1981@163.com）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：冷博峰（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:lengbofeng@agri.gov.cn）。

食用植物油：刘鹏（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:liupeng@caas.cn）。

食糖：曹蔚宁（农业农村部信息中心，

E-Mail:caown@agri.gov.cn）。

2026年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月10日、3月10日、4月9日、5月12日、6月11日、7月10日、8月12日、9月11日、10月9日、11月10日和12月10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。