



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.108

2025-06-12

**玉米：**本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前，东北地区大部光温水条件良好，墒情适宜，利于玉米出苗生长。未来 10 天东北大部有明显降水过程，局地伴随强对流天气，预计改善内蒙古通辽、赤峰和辽宁西南部等地土壤旱情。玉米饲用消费需求高位小幅回落，深加工消费量止降回升，南北港库存持续减少，整体供需保持紧平衡状态。国际市场，美国玉米主产区的天气条件整体良好，巴西二季玉米开始收获，供应总体充足。

玉米首席分析师 王洋

**大豆：**本月对 2025/26 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前主产区农户手中陈豆见底，优质豆源供应偏紧，市场购销总体放缓。东北产区新季大豆播种基本结束，大部分地区光温水条件较好，利于大豆出苗生长。从全球市场看，2024/25 年度巴西大豆产量达到历史最高水平，阿根廷、乌拉圭等国大豆产量基本与上年持平，全球大豆供应充裕，预计期末库存增加。美国大豆主产区天气良好，新季大豆播种进展顺利，生长季天气状况成市场关注焦点。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

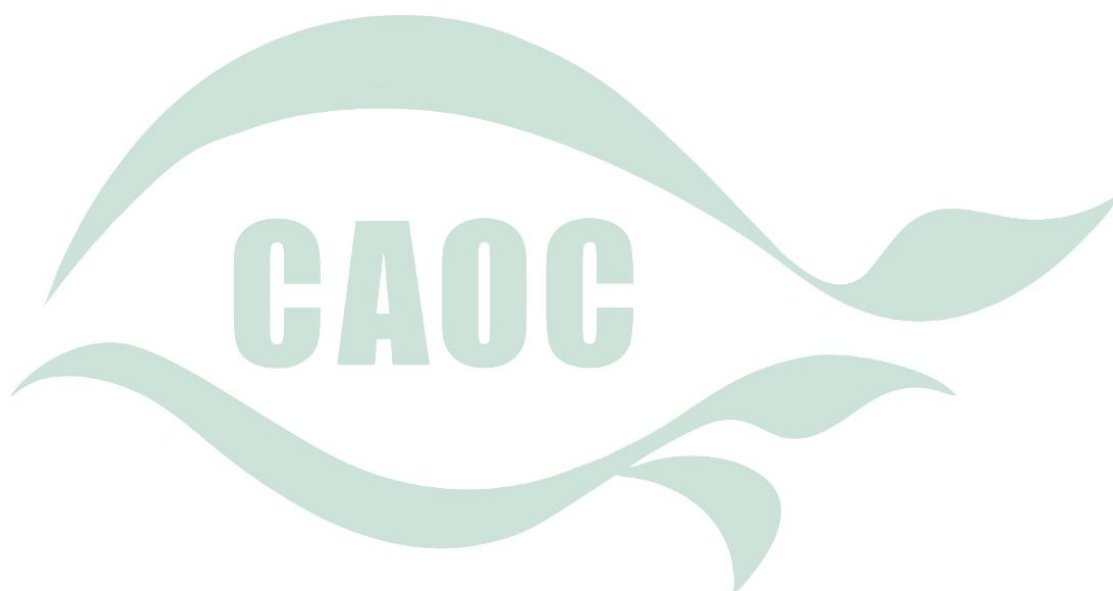
**棉花：**受美国滥施关税影响，棉花进口低于预期，本月将 2024/25 年度进口量调至 120 万吨，较上月下调 30 万吨，期末库存下调至 801 万吨。本月预测，2025/26 年度中国棉花供需形势与上月保持一致。播种以来，全国棉区光温总体适宜，利于棉花生长，目前新疆大部地区棉花进入现蕾期，黄河流域和长江流域棉花处于第五真叶至现蕾期，大部分棉花发育期提前 3—15 天，后期需持续关注天气对单产的影响。

棉花首席分析师 王芸娟



**食用植物油：**本月对 2024/25 年度中国食用植物油供需平衡表不作调整。夏收油菜籽陆续收获完毕，主要产区气象条件良好利于油菜籽成熟收晒。食用植物油进入消费淡季，后期价格走势趋弱，总体仍在估计区间。2025/26 年度食用植物油产量、消费量和贸易量预测值与上月保持一致。

食用植物油首席分析师 张雯丽



**食糖：**本月对 2024/25 年度食糖产量数据进行校准，调增 1 万吨至 1116 万吨。2024/25 年度食糖生产已经结束，据中国糖业协会统计，截至 5 月底，全国累计产糖 1116 万吨，同比增 120 万吨；累计销糖 811 万吨，同比增 152 万吨；销售进度 72.7%，同比加快 6.5 个百分点。本月对 2025/26 年度中国食糖供需形势预测数据不作调整。5 月以来广西降水缓解前期旱情，云南降雨较常年同期偏多，利于甘蔗生长；内蒙古甜菜播种受低温影响虽有所延迟，但近期光热条件改善，甜菜长势恢复，新疆甜菜长势总体良好。国际方面，预计 2025/26 年度主产国印度增产，巴西旱情影响有限，全球食糖供给趋于宽松，国际糖价弱势运行。后期需密切关注各主产国降水情况及巴西食糖生产及出口进度。

食糖分析师 黄义

## 中国玉米供需平衡表

|                        | 2023/24 | 2024/25<br>(6 月估计) | 2025/26<br>(5 月预测) | 2025/26<br>(6 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   | 29964              | 29969              | 29969              |
| 食用消费                   | 991     | 1000               | 1010               | 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                | 963                | 963                |
| 出口                     | 1       | 1                  | 1                  | 1                  |
| 结余变化                   | 1724    | 227                | 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<br>(6 月估计) | 2025/26<br>(5 月预测) | 2025/26<br>(6 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<br>区批发均价         | 5004    | 4600-5000          | 4600-5000          | 4600-5000          |
| 进口大豆到<br>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<br>(6 月估计) | 2025/26<br>(5 月预测) | 2025/26<br>(6 月预测) |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 期初库存                   | 712     | 828                | 831                | 801                |
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                   | 2788    | 2838               | 2878               | 2878               |
| 收获面积                   | 2788    | 2838               | 2878               | 2878               |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                    |                    |                    |
| 单产                     | 2015    | 2172               | 2172               | 2172               |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 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                | 853                | 823                |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                    |                    |                    |
| 国内棉花<br>3128B 均价       | 16692   | 15000-17000        | 15000-17000        | 15000-17000        |
| 美分/磅 (cents per pound) |         |                    |                    |                    |
| Cotlook A<br>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<br>(6 月估计) | 2025/26<br>(5 月预测) | 2025/26<br>(6 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     | 773                | 773                | 773                |
| 其中：棕榈油             | 330     | 350                | 350                | 350                |
| 菜籽油                | 204     | 210                | 210                | 210                |
| 豆油                 | 38      | 20                 | 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     | 152                | 148                | 148                |
| 元/吨 (yuan per ton) |         |                    |                    |                    |
| 国内豆油<br>出厂价        | 7848    | 8000-10000         | 8000-10000         | 8000-10000         |
| 进口棕榈油<br>完税价       | 7841    | 8000-10500         | 7500-10000         | 7500-10000         |
| 国内菜籽油<br>出厂价       | 8740    | 9000-11000         | 9000-11000         | 9000-11000         |
| 国内花生油<br>出厂价       | 15325   | 14500-16000        | 14500-16000        | 14500-16000        |
| 进口豆油<br>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<br>(6 月估计) | 2025/26<br>(5 月预测) | 2025/26<br>(6 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   | 58.70              | 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   | 17-22              | 16.5-21.5          | 16.5-21.5          |
| 元/吨 (yuan per ton)      |         |                    |                    |                    |
| 国内食糖价格                  | 6492    | 6000-6700          | 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：**张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，  
E-Mail:zhwl1229@163.com）。

**食糖：**黄义（农业农村部农村经济研究中心，  
E-Mail: huangyi@agri.gov.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](http://www.agri.cn)）免费下载。如有  
疑问，可通过 E-Mail 咨询相关分析师。