



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.103

2025-01-10

**玉米：**2024/2025 年度中国玉米生产数据根据国家统计局公告进行调整，播种面积调整为 44740.7 千公顷，比上年增 1.2%；单位面积产量调整为每公顷 6591.7 公斤，比上年增 0.9%；总产量调整为 29491.7 万吨，比上年增 2.1%，再创历史新高。当前仍处于玉米传统售粮高峰期，市场购销活跃，销售进度同比偏快，农户春节后的售粮压力得到一定缓解。预计 2024/25 年度国内玉米进口大幅减少，饲用和深加工需求保持高位，叠加中储粮在市收购，玉米价格底部支撑较强。

玉米首席分析师 吴天龙

**大豆：**2024/2025 年度中国大豆生产数据根据国家统计局公告进行调整，播种面积调整为 10321 千公顷，比上年下降 1.4%；单位面积产量调整为每公顷 2001 公斤，比上年增长 0.5%；总产量 2065 万吨，比上年下降 0.9%。随着春节临近，农户惜售情绪较强，销区市场基本完成补库，产销区大豆购销平淡，中储粮持续开展储备挂牌收购和竞价采购，现货市场价格整体保持稳定。国际方面，巴西等南美主产国大豆产量预计高位增长，全球大豆供应保持宽松。

大豆首席分析师 王禹



CAOC

**棉花：**2024/25 年度棉花生产预测数据根据国家统计局公告进行调整，棉花播种面积调至 2838.3 千公顷，比上年增 1.8%；单位面积产量调至每公顷 2171.6 公斤，比上年增 7.8%；总产量调至 616.4 万吨，比上年增 9.7%。本月进口量和消费量预测数据维持上月不变，期末库存调增至 831 万吨。春节前纺织企业刚需补库，皮棉加工销售进度较快，据国家棉花市场监测系统数据，截至 1 月 2 日，全国皮棉加工率为 94.4%，同比下降 0.4 个百分点，销售率为 27.7%，同比提高 7.9 个百分点。



**食用植物油：**本月预测，受国产油籽产量调增影响，2024/25 年度中国食用植物油产量调增至 3012 万吨；食用植物油消费量、进口量与上月预测值保持一致。当前，南方油菜主产区光热充足，土壤墒情适宜，利于油菜现蕾抽薹。近期，贵州西部、云南等地可能出现低温雨雪冰冻天气，需防范冻害对油菜生长带来的不利影响。

食用植物油首席分析师 黄家章



**食糖：**本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。北方甜菜糖生产已接近尾声，南方甘蔗糖进入压榨高峰期，截至 2024 年 12 月底，全国累计产糖 440 万吨，同比增 121 万吨；累计销糖 250 万吨，同比增 80 万吨，食糖产销进度较上年度同期明显偏快。据气象部门预测，广西、广东等大部蔗区冬春降水偏少，农业干旱范围扩大，影响甘蔗生长，后期需密切关注天气变化。新糖集中上市，市场供应充足，同时春节备货即将结束，国内市场弱势震荡。国际方面，巴西降雨改善了甘蔗生长前景，印度、泰国处于产糖高峰期，食糖供给趋于宽松，国际糖价偏弱运行。



CAOC

食糖首席分析师 曹蔚宁

**【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：**王禹（中国农业科学院农业信息研究所，E-Mail:wangyu06@caas.cn）。

**棉花：**刘保花（中国农业科学院农业信息研究所，E-Mail:liubaohua@caas.cn）。

**食用植物油：**黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所，E-Mail:huangjiazhang@caas.cn）。

**食糖：**曹蔚宁（农业农村部信息中心，E-Mail:caown@argi.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。

## 中国玉米供需平衡表

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (1月估计)	<b>2024/25</b> (12月预测)	<b>2024/25</b> (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43070	44219	44886	44741
收获面积	43070	44219	44886	44741
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6436	6532	6546	6592
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27720	28884	29384	29492
进口	1871	2341	1300	900
消费	29051	29500	29964	29964
食用消费	980	991	1000	1000
饲用消费	18800	19100	19350	19350
工业消费	8100	8238	8450	8450
种子用量	191	193	196	196
损耗及其它	980	978	968	968
出口	1	1	1	1
结余变化	539	1724	719	427
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2744	2379	2500-2700	2200-2500
进口玉米到岸税后均价	2682	2142	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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (1月估计)	<b>2024/25</b> (12月预测)	<b>2024/25</b> (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10243	10470	10360	10321
收获面积	10243	10470	10360	10321
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1980	1991	1993	2001
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2028	2084	2065	2065
进口	9750	10475	9460	9460
消费	11415	11694	11456	11456
压榨消费	9593	9750	9490	9490
食用消费	1432	1535	1560	1560
种子用量	90	89	88	88
损耗及其它	300	320	318	318
出口	9	9	18	18
结余变化	354	856	51	51
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	5982	5004	5400-5600	5400-5600
进口大豆到 岸税后均价	5288	4084	4600-4800	4600-4800

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

	2022/23	2023/24 (1月估计)	2024/25 (12月预测)	2024/25 (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	713	712	828	828
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3000	2788	2747	2838
收获面积	3000	2788	2747	2838
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1992	2015	2148	2172
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	590	616
进口	143	325	170	170
消费	740	769	780	780
出口	2	1	3	3
期末库存	712	828	805	831
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16092	16692	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	99.0	90.6	85-115	85-115

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

	2022/23	2023/24 (1月估计)	2024/25 (12月预测)	2024/25 (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3023	3080	3009	3012
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	784	729	729
花生油	341	360	383	383
进口	993	807	773	773
其中：棕榈油	471	330	380	380
菜籽油	198	204	150	150
豆油	40	38	50	50
国内消费	3692	3735	3665	3665
居民消费	3482	3485	3411	3411
饲用及其他消费	210	250	254	254
出口	16	17	26	26
结余变化	307	136	91	94
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8862	7848	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	8093	7841	8000-10500	8000-10500
国内菜籽油 出厂价	10747	8740	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	16705	15325	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税价	9897	8002	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

	2022/23	2023/24 (1月估计)	2024/25 (12月预测)	2024/25 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1095	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
糖料收获面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1095	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	51.60	60.70	58.70	58.70
甘蔗	56.40	66.50	64.10	64.10
甜菜	46.90	54.90	53.20	53.20
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	897	996	1100	1100
甘蔗糖	789	882	950	950
甜菜糖	108	114	150	150
进口	389	475	500	500
消费	1535	1550	1580	1580
出口	18.5	15	16	16
结余变化	-268	-94	4	4
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	22.50	21.70	17-22	17-22
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6346	6492	6000-6700	6000-6700

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。