



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.104

2025-02-11

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。国内方面，春节假期结束后，玉米市场购销活跃度有所恢复，随着气温回升，上市量将进一步加大，同时，当前饲用需求较好，深加工企业开工率保持高位，用粮企业补库备货意愿整体较强，入市收购较为积极，预计玉米市场将呈购销两旺局面。国际方面，南美大部分地区持续干旱，对玉米生长不利，阿根廷等国产量预期下调，后期还需关注南美天气变化和贸易政策。

玉米首席分析师 吴天龙

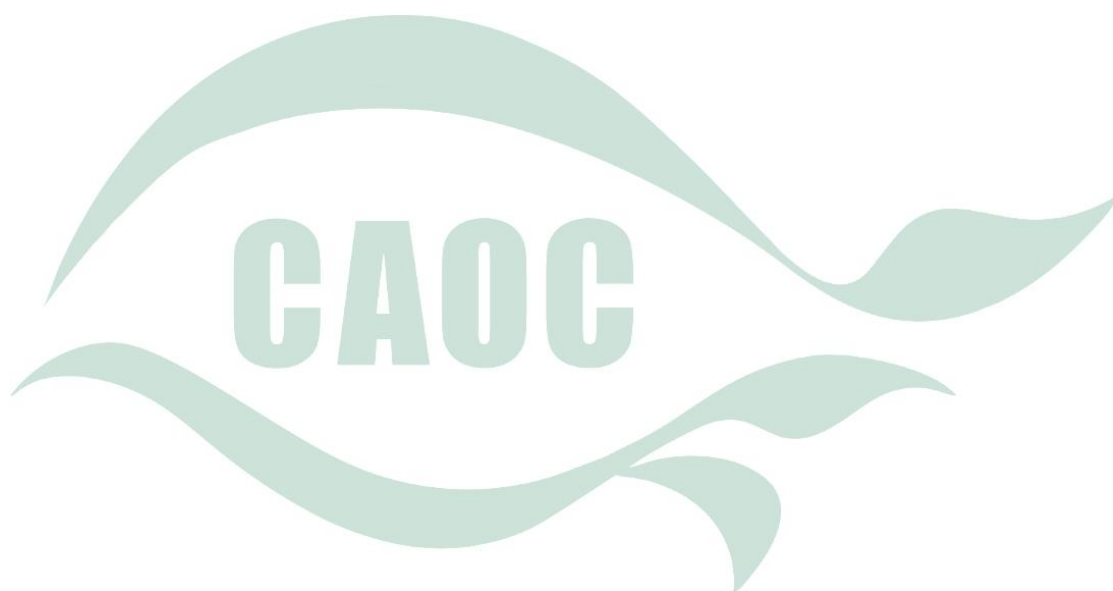
大豆：本月对中国大豆供需形势预测与上月基本保持一致。国内方面，受节后豆粕、豆油价格走强影响，压榨利润好转，产业链各环节加快开工，贸易商、加工企业积极入市，短期价格走强。国际方面，巴西大豆预计丰产，全球大豆供应宽松，预计短期内价格将受南美天气和美国贸易政策影响震荡运行。

大豆首席分析师 王禹



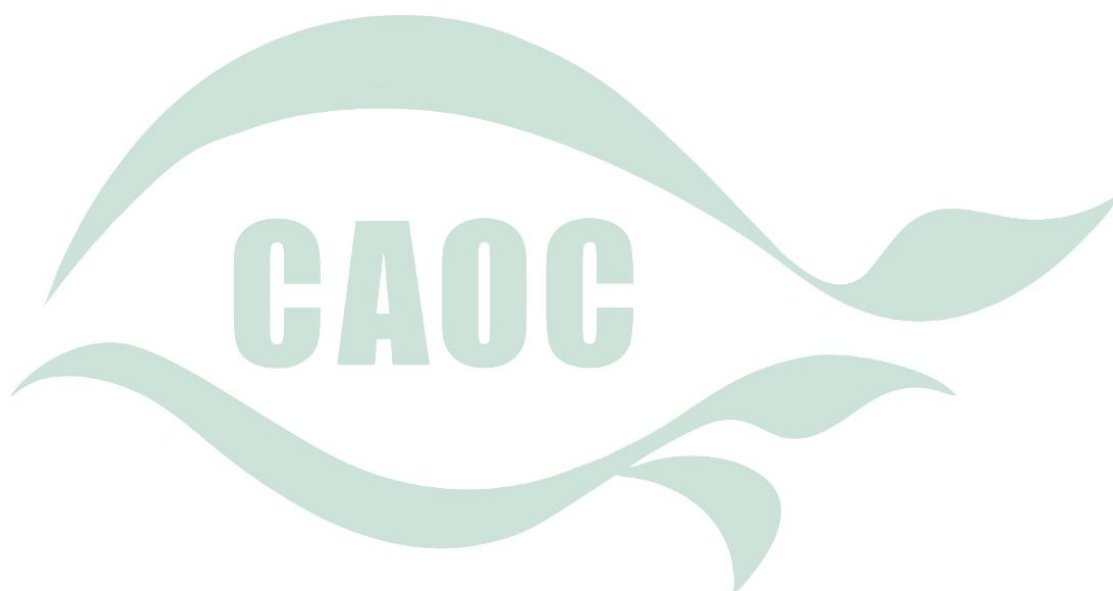
棉花：本月对 2024/25 年度中国棉花供需形势预测与上月保持一致。据国家棉花市场监测系统数据，截至 2 月 6 日，全国棉花销售率为 40.6%，同比提高 4.7 个百分点，较过去四年均值提高 1.1 个百分点。节后纺织企业陆续恢复生产，随着“金三银四”传统旺季到来，市场活跃度将有所提升。

棉花分析师 刘保花



食用植物油：本月预测，2024/25 年度中国食用植物油产量、消费量、进出口量均与上月保持一致。南方大部地区光热水匹配程度较好，利于油菜生长发育。截至 1 月末，四川盆地大部、长江中下游等地处于现蕾至抽薹期，长势总体好于上年。本月暂不对油菜籽产量进行调整。

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数据不作调整。甜菜糖厂陆续收榨，甘蔗糖厂处于压榨高峰。据中国糖业协会统计，截至 2025 年 1 月底，全国累计产糖 749 万吨，同比增 163 万吨；累计销糖 374 万吨，同比增 62 万吨；销售进度较上年度同期有所放缓。新糖集中上市，工业库存季节性增加，食糖现货供应相对充裕，国内糖价维持弱势震荡。后期需关注天气对压榨进度、甘蔗种植及出苗的影响。

食糖首席分析师 郭君平



【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：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。

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (2 月估计)	2024/25 (1 月预测)	2024/25 (2 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	43070	44219	44741	44741
收获面积	43070	44219	44741	44741
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6436	6532	6592	6592
万吨 (10000 tons)				
产量	27720	28884	29492	29492
进口	1871	2341	900	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	427	427
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2744	2379	2200-2500	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

	2022/23	2023/24 (2 月估计)	2024/25 (1 月预测)	2024/25 (2 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10244	10474	10321	10325
收获面积	10244	10474	10321	10325
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1990	2001	2000
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
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 (2 月估计)	2024/25 (1 月预测)	2024/25 (2 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	2838	2838
收获面积	3000	2788	2838	2838
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1992	2015	2172	2172
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	616	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	831	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 (2 月估计)	2024/25 (1 月预测)	2024/25 (2 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3023	3077	3012	3012
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	784	729	729
花生油	341	356	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	132	94	94
元/吨 (yuan per ton)				
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 (2 月估计)	2024/25 (1 月预测)	2024/25 (2 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1083	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
糖料收获面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1083	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
吨/公顷 (ton per hectares)				
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
万吨 (10000 tons)				
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
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	22.50	21.70	17-22	17-22
元/吨 (yuan per ton)				
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。