



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.105

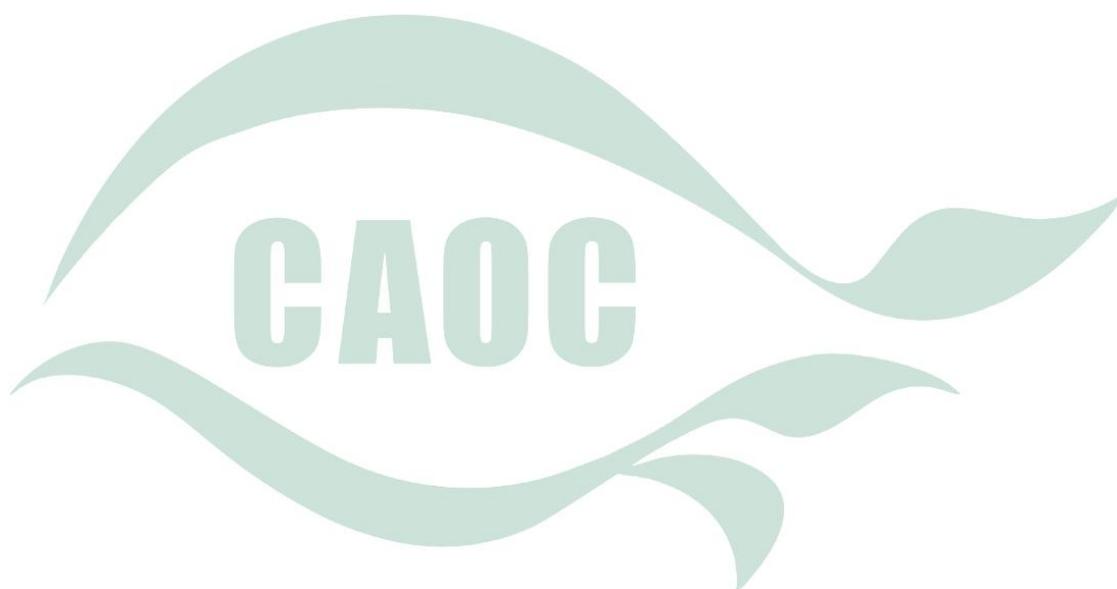
2025-03-11

**玉米：**本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。  
国内市场：中储粮继续加大收购力度，玉米饲用需求较好，深加工企业开工率保持高位，市场主体积极入市，玉米购销活跃，售粮进度同比偏快。国际市场：生产方面，近期巴西、阿根廷产区迎来降雨，有助于旱情缓解，利于作物生长；贸易方面，自3月10日起，我国对原产于美国的玉米加征15%关税，预计对美国玉米的进口将有所减少，但由于2024年从美国进口的玉米仅占进口总量的15%左右，对国内市场影响有限，后期还需关注国际贸易政策。

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保持一致。国内方面，基层余粮逐渐见底，市场可流通货源有限，短期看涨预期较强。国际方面，南美大豆丰产预期逐步兑现，全球大豆供应仍呈宽松格局，预计短期价格将受南美天气和中美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不做调整。国内市场，棉花商业库存仍处于近五年同期最高位，供给较为充裕。春节后纺织企业陆续复工，开机率逐步升至高位，纺织成品出库有所加快。国际市场，美国、巴西棉花出口较上年同期增加，纺织业市场前景谨慎乐观。北半球新棉即将进入播种期，后期需关注各主产国播种情况。

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。截至 2 月末，长江中下游大部油菜处于现蕾抽薹期，四川盆地大部、江南南部等地进入开花期。近期湖北东部、苏皖等局部地区出现寒潮低温天气，但持续时间短，对油菜生产总体影响有限。3 月 20 日起，中国将对自加拿大进口菜籽油和菜粕加征 100% 关税，短期内对国内食用植物油供给影响不大，后期需进一步关注贸易政策实施带来的影响。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

**食糖：**本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2024/25 年度食糖生产已进入尾声，北方甜菜糖厂全部停机，南方甘蔗糖厂陆续收榨。据中国糖业协会统计，截至 2025 年 2 月底，全国累计产糖 972 万吨，同比增 177 万吨；累计销糖 475 万吨，同比增 97 万吨；销售进度 48.9%，同比加快 1.4 个百分点。2 月底广西、云南等地迎来持续降雨，旱情解除利于甘蔗生长，后期还需继续关注天气变化。国际方面，巴西食糖产量较上年度减少，印度产量不及预期，国际产需缺口扩大。



**【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：**张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，E-Mail:zhwl1229@163.com）。

**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

|                               | 2022/23 | 2023/24<br>(3月估计) | 2024/25<br>(2月预测) | 2024/25<br>(3月预测) |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i>    |         |                   |                   |                   |
| 播种面积                          | 43070   | 44219             | 44741             | 44741             |
| 收获面积                          | 43070   | 44219             | 44741             | 44741             |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> |         |                   |                   |                   |
| 单产                            | 6436    | 6532              | 6592              | 6592              |
| <i>万吨 (10000 tons)</i>        |         |                   |                   |                   |
| 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               |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i>     |         |                   |                   |                   |
| 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

|                               | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b><br>(3月估计) | <b>2024/25</b><br>(2月预测) | <b>2024/25</b><br>(3月预测) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i>    |                |                          |                          |                          |
| 播种面积                          | 10244          | 10474                    | 10325                    | 10325                    |
| 收获面积                          | 10244          | 10474                    | 10325                    | 10325                    |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> |                |                          |                          |                          |
| 单产                            | 1980           | 1990                     | 2000                     | 2000                     |
| <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<br>区批发均价                | 5982           | 5004                     | 5400-5600                | 4600-5000                |
| 进口大豆到<br>岸税后均价                | 5288           | 4084                     | 4600-4800                | 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

|                               | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b><br>(3月估计) | <b>2024/25</b><br>(2月预测) | <b>2024/25</b><br>(3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<br>3128B 均价              | 16092          | 16692                    | 16000-18000              | 16000-18000              |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> |                |                          |                          |                          |
| Cotlook A<br>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<br>(3月估计) | 2024/25<br>(2月预测) | 2024/25<br>(3月预测) |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i>    |         |                   |                   |                   |
| 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                |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> |         |                   |                   |                   |
| 国内豆油<br>出厂价               | 8862    | 7848              | 8000-10000        | 8000-10000        |
| 进口棕榈油<br>完税法              | 8093    | 7841              | 8000-10500        | 8000-10500        |
| 国内菜籽油<br>出厂价              | 10747   | 8740              | 9000-11000        | 9000-11000        |
| 国内花生油<br>出厂价              | 16705   | 15325             | 14500-16000       | 14500-16000       |
| 进口豆油<br>完税法               | 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

|                                | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b><br>(3月估计) | <b>2024/25</b><br>(2月预测) | <b>2024/25</b><br>(3月预测) |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i>     |                |                          |                          |                          |
| 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                      |
| <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。