



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。

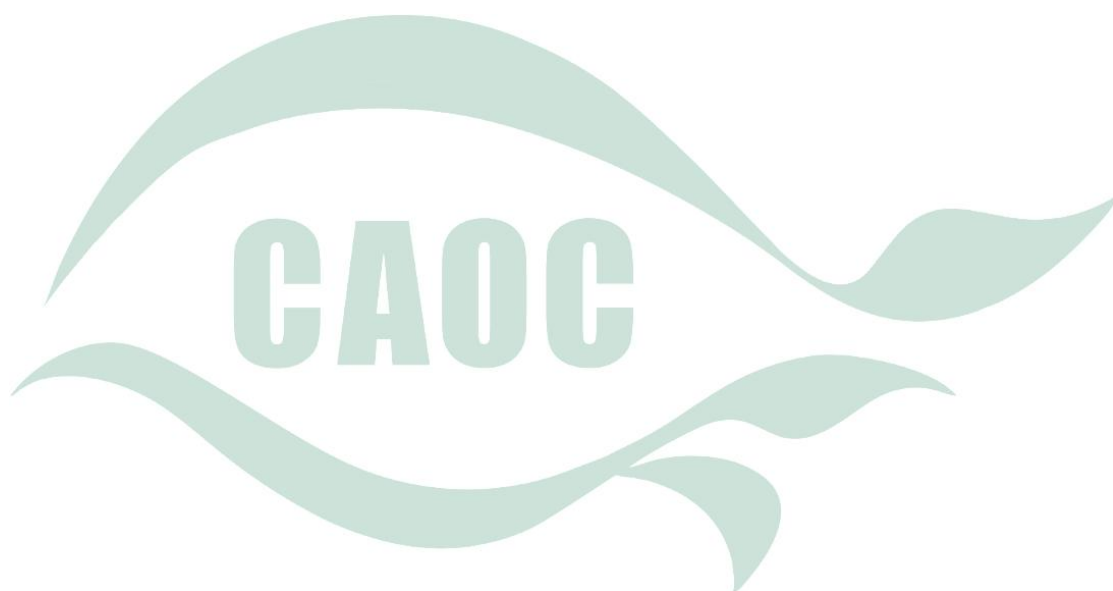
国内市场：中储粮继续加大收购力度，玉米饲用需求较好，深加工企业开工率保持高位，市场主体积极入市，玉米购销活跃，售粮进度同比偏快。

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。



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：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）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 (3 月估计)	2024/25 (2 月预测)	2024/25 (3 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 (3 月估计)	2024/25 (2 月预测)	2024/25 (3 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10244	10474	10325	10325
收获面积	10244	10474	10325	10325
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1990	2000	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	4600-5000
进口大豆到 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

	2022/23	2023/24 (3 月估计)	2024/25 (2 月预测)	2024/25 (3 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	713	712	828	828
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3000	2788	2838	2838
收获面积	3000	2788	2838	2838
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1992	2015	2172	2172
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	16092	16692	16000-18000	16000-18000
美分/磅 (cents per pound)				
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 (3 月估计)	2024/25 (2 月预测)	2024/25 (3 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 (3 月估计)	2024/25 (2 月预测)	2024/25 (3 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。