



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.115

2026-01-12

玉米：2025/26 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 44961 千公顷，比上年增 0.5%；单位面积产量调整为每公顷 6700 公斤，比上年增 1.6%；总产量调整为 30124 万吨，比上年增 2.1%，再创历史新高。12 月下旬开始，东北产区气温下降，利于玉米脱粒。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，深加工企业库存同比偏低，存在补库需求，玉米价格底部支撑较强。

玉米首席分析师 吴天龙

大豆：2025/26 年度中国大豆生产预测与国家统计局公布数据基本一致，本月数据根据国家统计局公告进行微调。其中，播种面积调整为 10255 千公顷，比上年下降 0.6%；单位面积产量调整为每公顷 2039 公斤，比上年增长 1.9%；总产量 2091 万吨，比上年增长 1.3%。国内方面，基层余粮持续减少，贸易商惜售情绪较为浓厚，对市场预期形成支撑；高蛋白大豆货源偏紧，加工企业采购积极性较高。国际方面，南美大豆丰产预期较强，产量有望维持高位，全球大豆供应整体保持宽松。

大豆首席分析师 张璟

CAOC

棉花：2025/26 年度中国棉花生产预测与国家统计局公布数据基本一致，本月数据根据国家统计局公告进行微调。其中，棉花播种面积调至 2979 千公顷，较上年增 5.0%；单位面积产量调至每公顷 2229 公斤，较上年增 2.6%；总产量调至 664 万吨，较上年增 7.7%。本月进口量和消费量预测数据维持上月不变，期末库存调减至 829 万吨。受纺织企业春节前补库需求影响，皮棉销售进度明显加快。据中国棉花网数据，截至 1 月 8 日，全国棉花加工率 94.5%，同比减 0.5 个百分点；销售率 55.6%，同比增 24.1 个百分点。

棉花首席分析师 冷博峰

CAOC

食用植物油：本月将 2025/26 年度中国食用植物油产量调增 5 万吨至 3078 万吨，主要是棉籽油等植物油产量增加。本月暂不对油菜籽及菜籽油产量进行调整。食用植物油进口量、消费量预测与上月保持一致。近期油菜主产区大部平均气温较常年同期偏高，有利于油菜生长和培育壮苗，局部地区需防范阶段性干旱影响油菜移栽成活。

食用植物油首席分析师 刘鹏



食糖：本月对 2025/26 年度中国食糖供需形势预测与上月保持一致。目前北方甜菜糖生产进入尾声，南方甘蔗糖生产进入高峰期，国内新糖集中上市，市场供应充足，下游终端商户随用随采。截至 12 月底，广西累计产糖 194 万吨，产销率 45.56%，同比下降 13.76 个百分点；云南累计产糖 39 万吨，产销率 71.72%，同比下降 9.98 个百分点。后期需持续关注天气变化对甘蔗含糖量的影响。国际方面，印度、泰国增产预期较强，巴西产糖维持高位，国际食糖供需宽松。

食糖首席分析师 曹蔚宁



CAOC

中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (1 月估计)	2025/26 (12 月预测)	2025/26 (1 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	44219	44741	44873	44961
收获面积	44219	44741	44873	44961
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6532	6592	6685	6700
万吨 (10000 tons)				
产量	28884	29492	30000	30124
进口	2341	183	600	600
消费	29500	29786	29902	29902
食用消费	991	1000	1010	1010
饲用消费	19100	19350	19350	19350
工业消费	8238	8340	8450	8450
种子用量	193	128	129	129
损耗及其它	978	968	963	963
出口	1	1	1	1
结余变化	1724	-112	697	821
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2379	2159	2300-2600	2300-2600
进口玉米到岸税后均价	2142	2141	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 (1 月估计)	2025/26 (12 月预测)	2025/26 (1 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10474	10325	10424	10255
收获面积	10474	10325	10424	10255
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1990	2000	2005	2039
万吨 (10000 tons)				
产量	2084	2065	2090	2091
进口	10475	10937	9580	9580
消费	11694	11856	11415	11415
压榨消费	9750	9890	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	8	15	15
结余变化	858	1138	240	241
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销 区批发均价	5004	4475	4600-5000	4600-5000
进口大豆到 岸税后均价	4084	3781	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 (1 月估计)	2025/26 (12 月预测)	2025/26 (1 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	712	828	788	788
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	2788	2838	2878	2979
收获面积	2788	2838	2878	2979
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	2015	2172	2328	2229
万吨 (10000 tons)				
产量	562	616	670	664
进口	325	106	140	140
消费	769	760	760	760
出口	1	1	3	3
期末库存	828	788	835	829
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	16692	14963	14000-16000	14000-16000
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指数	90.6	79	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 (1 月估计)	2025/26 (12 月预测)	2025/26 (1 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3076	3132	3073	3078
其中：豆油	1776	1801	1716	1716
菜籽油	784	777	776	776
花生油	356	382	398	398
进口	807	678	773	773
其中：棕榈油	330	247	350	350
菜籽油	204	217	210	210
豆油	38	30	20	20
国内消费	3735	3666	3665	3665
居民消费	3485	3412	3411	3411
饲用及其他消费	250	254	254	254
出口	17	39	26	26
结余变化	132	105	155	159
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	7848	8089	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	7841	9527	7500-10000	7500-10000
国内菜籽油 出厂价	8740	9585	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	15325	14635	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税价	8002	9494	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 (1 月估计)	2025/26 (12 月预测)	2025/26 (1 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1262	1406	1439	1439
甘蔗	1095	1189	1205	1205
甜菜	167	217	234	234
糖料收获面积	1262	1406	1439	1439
甘蔗	1095	1189	1205	1205
甜菜	167	217	234	234
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	60.70	61.80	59.70	59.70
甘蔗	66.50	61.65	65.30	65.30
甜菜	54.90	61.95	54.10	54.10
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	996	1116	1170	1170
甘蔗糖	882	960	1009	1009
甜菜糖	114	156	161	161
进口	475	462	500	500
消费	1550	1567	1570	1570
出口	15	16	18	18
结余变化	-94	-5	82	82
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	21.70	18.58	14.0-18.5	14.0-18.5
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	6492	5993	5500-6000	5500-6000

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：张璟（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:13811127087@126.com）。

棉花：冷博峰（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:lengbofeng@agri.gov.cn）。

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

食糖：曹蔚宁（农业农村部信息中心，
E-Mail:caown@agri.gov.cn）。

2026 年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1 月 12 日、2 月 10 日、3 月 10 日、4 月 9 日、5 月 12 日、6 月 11 日、7 月 10 日、8 月 12 日、9 月 11 日、10 月 9 日、11 月 10 日和 12 月 10 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。