



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.109

2025-07-11

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前，东北地区大部气温偏高，降水偏多，土壤墒情适宜，西北地区东部、华北、黄淮等地降水有效改善土壤墒情，总体利于玉米生长发育。未来 10 天，北方地区局地需防范强降水造成农田渍涝灾害，黄淮地区晴热少雨，应根据墒情及时灌溉。近期储备玉米连续投放入市，以溢价成交为主。国内玉米市场供应相对充足，消费需求处于高位，总体呈现供需紧平衡状态。

玉米首席分析师 王洋

大豆：2025/26 年度中国大豆供需预测与上月持平。受高温天气影响，豆制品保质期缩短，消费需求减弱。从生产端看，东北主产区大部土壤墒情适宜，光温水条件总体有利，大豆长势良好；黄淮海地区夏大豆已完成播种，6 月末河南、山东等地的降雨显著缓解前期旱情；湖北早熟大豆陆续上市，水分低、品质好于上年。国际方面，全球大豆产量预计延续增势，供需维持宽松格局。北半球大豆进入生长关键期，国际大豆价格将随着主产区天气震荡运行。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：本月对中国棉花供需形势预测与上月保持一致。6月末，全国大部分产区棉花处于现蕾至开花期，发育期较常年提前4—7天。中国气象局气候预测，7月新疆气温持续偏高，高温日数较常年同期偏多，棉花遭受高温热害风险较高。当前棉花库存总量持续下降，但下游市场淡季特征明显，纺企原料采购谨慎，需持续关注天气扰动和关税不确定性的影响。

棉花首席分析师 王芸娟



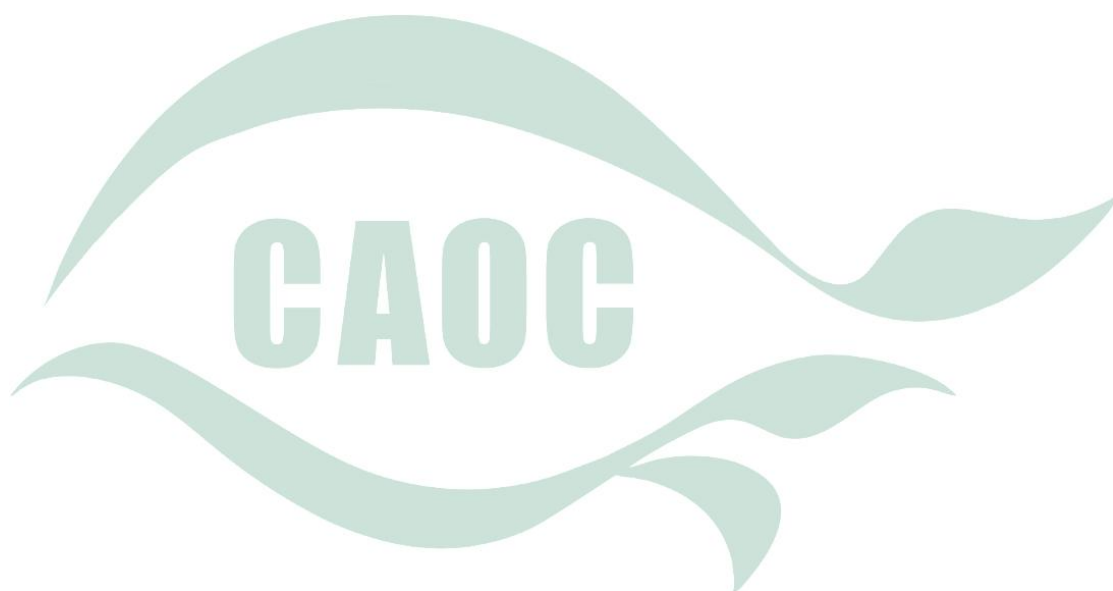
食用植物油：本月对 2025/26 年度中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。国产新季菜籽产量稳定，品质较好，购销已接近尾声。食用植物油处于传统消费淡季，市场以消耗库存为主。夏播花生处于下针期，近期北方多雨天气有利于其产量形成，但需注意对过湿田块加强排涝散墒，以防范可能带来的病害问题。

食用植物油首席分析师 黄家章



食糖：本月对 2025/26 年度食糖供需形势预测与上月保持一致。广西秋冬春连旱对甘蔗出苗和前期生长产生不利影响，甘蔗长势和株数较去年同期偏矮偏少。甜菜长势总体良好，但内蒙古产区近期降水偏多，易发生病虫害，需提前防治。国际方面，后期需继续关注巴西产糖进度和北半球糖料生长情况。

食糖首席分析师 曹蔚宁



中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (7月估计)	2025/26 (6月预测)	2025/26 (7月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	44219	44741	44873	44873
收获面积	44219	44741	44873	44873
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6532	6592	6600	6600
万吨 (10000 tons)				
产量	28884	29492	29616	29616
进口	2341	700	700	700
消费	29500	29854	29969	29969
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	196	196	196
损耗及其它	978	968	963	963
出口	1	1	1	1
结余变化	1724	337	346	346
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2379	2200-2500	2300-2600	2300-2600
进口玉米到岸税后均价	2142	2250-2350	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 (7 月估计)	2025/26 (6 月预测)	2025/26 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10474	10325	10424	10424
收获面积	10474	10325	10424	10424
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1990	2000	2023	2023
万吨 (10000 tons)				
产量	2084	2065	2109	2109
进口	10475	9860	9580	9580
消费	11694	11456	11415	11415
压榨消费	9750	9490	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	18	15	15
结余变化	858	451	259	259
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销 区批发均价	5004	4600-5000	4600-5000	4600-5000
进口大豆到 岸税后均价	4084	3700-4000	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 (7 月估计)	2025/26 (6 月预测)	2025/26 (7 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	712	828	801	801
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	2788	2838	2878	2878
收获面积	2788	2838	2878	2878
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	2015	2172	2172	2172
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	562	616	625	625
进口	325	120	140	140
消费	769	760	740	740
出口	1	3	3	3
期末库存	828	801	823	823
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16692	15000-17000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	90.6	75-100	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 (7 月估计)	2025/26 (6 月预测)	2025/26 (7 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3076	3071	3067	3067
其中：豆油	1776	1730	1716	1716
菜籽油	784	784	776	776
花生油	356	382	400	400
进口	807	773	773	773
其中：棕榈油	330	350	350	350
菜籽油	204	210	210	210
豆油	38	20	20	20
国内消费	3735	3665	3665	3665
居民消费	3485	3411	3411	3411
饲用及其他消费	250	254	254	254
出口	17	26	26	26
结余变化	132	152	148	148
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	7848	8000-10000	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	7841	8000-10500	7500-10000	7500-10000
国内菜籽油 出厂价	8740	9000-11000	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	15325	14500-16000	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税价	8002	8500-10500	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 (7 月估计)	2025/26 (6 月预测)	2025/26 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1262	1396	1440	1440
甘蔗	1095	1180	1230	1230
甜菜	167	216	210	210
糖料收获面积	1262	1396	1440	1440
甘蔗	1095	1180	1230	1230
甜菜	167	216	210	210
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	60.70	58.65	59.70	59.70
甘蔗	66.50	64.10	65.30	65.30
甜菜	54.90	53.20	54.10	54.10
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	996	1116	1120	1120
甘蔗糖	882	966	970	970
甜菜糖	114	150	150	150
进口	475	500	500	500
消费	1550	1580	1590	1590
出口	15	16	18	18
结余变化	-94	20	12	12
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	21.70	15.5—20	16.5-21.5	16.5—21.5
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	6492	5900—6200	5800-6500	5800—6500

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
由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：王洋（中国农业科学院农业信息研究所，
E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，
E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：王芸娟（农业农村部信息中心，
E-Mail:wangyunjuan@agri.gov.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@agri.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。