



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.121

2026-07-10

**玉米：**本月对 2026/27 年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。近期东北产区大部气温正常、土壤墒情适宜，华北产区光热条件良好，均利于玉米生长发育。未来玉米产区大部多阵性降雨，利于补充农业生产用水，低洼农田渍涝风险较高，需持续关注。国内市场政策性粮食持续投放，国产小麦、进口高粱和大麦饲用替代增加，玉米深加工企业进入停机检修期、采购原料需求不旺，价格稳中偏弱。国际市场持续炒作北半球产区天气，担忧美国、欧洲单产不及预期，但由于国际原油市场大幅回落，带动国际玉米价格低位震荡。

玉米首席分析师 王洋

**大豆：**本月对 2026/27 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，黄淮海产区大豆播种顺利结束，天气条件总体利于出苗，东北产区苗情正常。大豆压榨企业开机率保持较高水平，食用消费处于季节性淡季，供需整体宽松，价格基本稳定。国际方面，美国大豆播种结束，实际播种面积高于此前预期，产量预计增长，全球市场供需关系更趋宽松，后期价格将随着北美主产区天气变化震荡运行。

大豆首席分析师 王禹



**棉花：**国际棉花性价比优势突出，叠加前期增发棉花进口滑准税加工贸易配额逐步落地，棉花进口量高于预期，本月将 2025/26 年度进口量估计值较上月调增 10 万吨至 150 万吨，期末库存调增至 819 万吨。本月对 2026/27 年度中国棉花供需形势预测与上月保持一致。当前全国棉花处于开花结铃生长期，黄河流域棉区光热条件良好，新疆棉区受持续高温天气、局部水源供给偏紧影响，部分旱情明显地块出现花铃脱落现象，对棉花单产的影响还需进一步跟踪评估。中国气象局预测，未来全国大部棉区气温偏高，阶段性高温热害发生风险较高。下游终端需求平淡，纺织企业补库意愿偏弱，原料多按需采购。

棉花首席分析师 陈京婷

**食用植物油：**本月对 2026/2027 年度中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。新季菜籽收购旺季基本结束，购销总体平稳，价格与往年持平，优质优价特征明显。黄淮花生生产区进入开花下针、结荚关键生长期，降水接近常年或偏多，需做好农田排涝，防范不良天气对花生产量形成的影响。国际市场，加拿大新季菜籽播种结束，面积为近十年来最高。全球供给预期再度宽松，油菜籽价格承压下跌。

食用植物油首席分析师 刘鹏



**食糖：**本月对 2025/26 年度食糖产量数据进行校准，产量调增 15 万吨至 1295 万吨，下调国内食糖价格估计区间至每吨 5300—5600 元。目前，2025/26 年度全国食糖生产已结束，国内供应总体充足，夏季消费旺季启动有望推动库存逐步消化，市场运行总体平稳。本月对 2026/27 年度中国食糖供需形势预测与上月保持一致。近日，受台风“美莎克”及季风影响，广西、广东等主产区遭遇持续强降雨，增加了糖料生产不确定性。国际方面，巴西受乙醇需求增加影响，甘蔗制糖比同比下降，食糖产量减少，叠加印度季风降雨偏少、欧洲高温干旱显现，糖料面临减产风险，全球食糖供应预期或将趋紧。后期需密切关注国内库存消化进度、主产区台风灾情的实际影响、巴西食糖生产节奏与全球极端天气影响。

食糖首席分析师 鲍欣蕾

## 中国玉米供需平衡表

|                        | 2024/25 | 2025/26<br>(7月估计) | 2026/27<br>(6月预测) | 2026/27<br>(7月预测) |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                   |                   |                   |
| 播种面积                   | 44741   | 44961             | 45133             | 45133             |
| 收获面积                   | 44741   | 44961             | 45133             | 45133             |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                   |                   |                   |
| 单产                     | 6592    | 6700              | 6780              | 6780              |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                   |                   |                   |
| 产量                     | 29492   | 30124             | 30600             | 30600             |
| 进口                     | 183     | 600               | 600               | 600               |
| 消费                     | 29786   | 31280             | 31165             | 31165             |
| 食用消费                   | 1000    | 998               | 996               | 996               |
| 饲用消费                   | 19350   | 21090             | 20960             | 20960             |
| 工业消费                   | 8340    | 8100              | 8120              | 8120              |
| 种子用量                   | 128     | 129               | 129               | 129               |
| 损耗及其它                  | 968     | 963               | 960               | 960               |
| 出口                     | 0       | 1                 | 1                 | 1                 |
| 结余变化                   | -111    | -557              | 34                | 34                |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                   |                   |                   |
| 国内玉米产区批发均价             | 2159    | 2300-2600         | 2300-2600         | 2300-2600         |
| 进口玉米到岸税后均价             | 2141    | 2250-2350         | 2250-2400         | 2250-2400         |

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

|                        | 2024/25 | 2025/26<br>(7 月估计) | 2026/27<br>(6 月预测) | 2026/27<br>(7 月预测) |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                   | 10325   | 10255              | 10193              | 10193              |
| 收获面积                   | 10325   | 10255              | 10193              | 10193              |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                    |                    |                    |
| 单产                     | 2000    | 2039               | 2055               | 2055               |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 产量                     | 2065    | 2091               | 2095               | 2095               |
| 进口                     | 10937   | 10330              | 9550               | 9550               |
| 消费                     | 11856   | 12135              | 11396              | 11396              |
| 压榨消费                   | 9890    | 10140              | 9400               | 9400               |
| 食用消费                   | 1560    | 1585               | 1600               | 1600               |
| 种子用量                   | 88      | 89                 | 88                 | 88                 |
| 损耗及其它                  | 318     | 321                | 308                | 308                |
| 出口                     | 8       | 15                 | 15                 | 15                 |
| 结余变化                   | 1138    | 271                | 234                | 234                |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                    |                    |                    |
| 国产大豆销<br>区批发均价         | 4475    | 4600-5000          | 4600-5000          | 4600-5000          |
| 进口大豆到<br>岸税后均价         | 3781    | 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

|                               | 2024/25 | 2025/26<br>(7 月估计) | 2026/27<br>(6 月预测) | 2026/27<br>(7 月预测) |
|-------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i>        |         |                    |                    |                    |
| 期初库存                          | 828     | 788                | 809                | 819                |
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i>    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                          | 2838    | 2979               | 2873               | 2873               |
| 收获面积                          | 2838    | 2979               | 2873               | 2873               |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> |         |                    |                    |                    |
| 单产                            | 2172    | 2229               | 2205               | 2205               |
| <i>万吨 (10000 tons)</i>        |         |                    |                    |                    |
| 产量                            | 616     | 664                | 634                | 634                |
| 进口                            | 106     | 150                | 150                | 150                |
| 消费                            | 760     | 780                | 780                | 780                |
| 出口                            | 1       | 3                  | 1                  | 1                  |
| 期末库存                          | 788     | 819                | 812                | 822                |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i>     |         |                    |                    |                    |
| 国内棉花<br>3128B 均价              | 14963   | 15000-17000        | 16000-18000        | 16000-18000        |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> |         |                    |                    |                    |
| Cotlook A<br>指数               | 79.0    | 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

|                    | 2024/25 | 2025/26<br>(7 月估计) | 2026/27<br>(6 月预测) | 2026/27<br>(7 月预测) |
|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 万吨 (10000 tons)    |         |                    |                    |                    |
| 生产                 | 3104    | 3223               | 3141               | 3141               |
| 其中：豆油              | 1774    | 1853               | 1717               | 1717               |
| 菜籽油                | 777     | 760                | 777                | 777                |
| 花生油                | 382     | 398                | 417                | 417                |
| 进口                 | 678     | 773                | 770                | 770                |
| 其中：棕榈油             | 247     | 350                | 350                | 350                |
| 菜籽油                | 217     | 210                | 210                | 210                |
| 豆油                 | 30      | 20                 | 20                 | 20                 |
| 国内消费               | 3813    | 3800               | 3789               | 3789               |
| 居民消费               | 3559    | 3546               | 3539               | 3539               |
| 饲用及其他消费            | 254     | 254                | 250                | 250                |
| 出口                 | 39      | 26                 | 26                 | 26                 |
| 结余变化               | -70     | 170                | 95                 | 95                 |
| 元/吨 (yuan per ton) |         |                    |                    |                    |
| 国内豆油<br>出厂价        | 7848    | 8000-10000         | 8000-10000         | 8000-10000         |
| 进口棕榈油<br>完税价       | 7841    | 7500-10000         | 7500-10000         | 7500-10000         |
| 国内菜籽油<br>出厂价       | 8740    | 9000-11000         | 9000-11000         | 9000-11000         |
| 国内花生油<br>出厂价       | 15325   | 14000-15500        | 14500-16000        | 14500-16000        |
| 进口豆油<br>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

|                         | 2024/25 | 2025/26<br>(7 月估计) | 2026/27<br>(6 月预测) | 2026/27<br>(7 月预测) |
|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)     |         |                    |                    |                    |
| 糖料播种面积                  | 1406    | 1480               | 1461               | 1461               |
| 甘蔗                      | 1189    | 1246               | 1248               | 1248               |
| 甜菜                      | 217     | 234                | 213                | 213                |
| 糖料收获面积                  | 1406    | 1480               | 1461               | 1461               |
| 甘蔗                      | 1186    | 1246               | 1248               | 1248               |
| 甜菜                      | 217     | 234                | 213                | 213                |
| 吨/公顷 (ton per hectares) |         |                    |                    |                    |
| 糖料单产                    | 61.80   | 63.83              | 60.92              | 60.92              |
| 甘蔗                      | 61.65   | 72.30              | 66.09              | 66.09              |
| 甜菜                      | 61.95   | 55.35              | 55.74              | 55.74              |
| 万吨 (10000 tons)         |         |                    |                    |                    |
| 食糖产量                    | 1116    | 1295               | 1293               | 1293               |
| 甘蔗糖                     | 960     | 1138               | 1143               | 1143               |
| 甜菜糖                     | 156     | 157                | 150                | 150                |
| 进口                      | 462     | 500                | 480                | 480                |
| 消费                      | 1567    | 1570               | 1573               | 1573               |
| 出口                      | 16      | 18                 | 18                 | 18                 |
| 结余变化                    | -5      | 207                | 182                | 182                |
| 美分/磅 (cents per pound)  |         |                    |                    |                    |
| 国际食糖价格                  | 18.58   | 14.0-18.5          | 14.0-18.5          | 14.0-18.5          |
| 元/吨 (yuan per ton)      |         |                    |                    |                    |
| 国内食糖价格                  | 5993    | 5300-5600          | 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：**王洋（中国农业科学院农业信息研究所，  
E-Mail:wakobeng@hotmail.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：**陈京婷（全国农业展览馆（中国农业博物馆），  
E-Mail:nongzhanguancjt@163.com）。

**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：**鲍欣蕾（全国农业展览馆（中国农业博物馆），  
E-Mail:shelley96116@163.com）。

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](http://www.agri.cn)）免费下载。如有疑问，可通过 E-Mail 咨询相关分析师。