

2025 年度

全国苗木供需分析报告



全国苗木供需分析研究组

2024 年 11 月

目 录

一、全国苗木供需分析	1
(一) 全国苗木供需总体情况回顾.....	1
(二) 2025-2027 年度全国苗木需求预测	3
二、分地区苗木供需分析	9
(一) 东北地区.....	9
1. 东北地区苗木供需情况回顾.....	9
2. 2025-2027 年度东北地区苗木需求预测	11
3. 2025 年东北地区分树种苗木供需分析.....	12
(二) 华北地区.....	15
1. 华北地区苗木供需情况回顾.....	15
2. 2025-2027 年度华北地区苗木需求预测	17
3. 2025 年华北地区分树种苗木供需分析.....	18
(三) 西北地区.....	20
1. 西北地区苗木供需情况回顾.....	20
2. 2025-2027 年度西北地区苗木需求预测	22
3. 2025 年西北地区分树种苗木供需分析.....	23
(四) 华中地区.....	25
1. 华中地区苗木供需情况回顾.....	25
2. 2025-2027 年度华中地区苗木需求预测	27
3. 2025 年华中地区分树种苗木供需分析.....	28

（五）华东地区.....	30
1. 华东地区苗木供需情况回顾.....	30
2. 2025-2027 年度华东地区苗木需求预测.....	32
3. 2025 年华东地区分树种苗木供需分析.....	32
（六）华南地区.....	35
1. 华南地区苗木供需情况回顾.....	35
2. 2025-2027 年度华南地区苗木需求预测.....	37
3. 2025 年华南地区分树种苗木供需分析.....	38
（七）西南地区.....	40
1. 西南地区苗木供需情况回顾.....	40
2. 2025-2027 年度西南地区苗木需求预测.....	42
3. 2025 年西南地区分树种苗木供需分析.....	43

一、全国苗木供需分析

（一）全国苗木供需总体情况回顾

“十四五”以来，随着一系列生态保护修复政策的落地和重大工程的实施，生态保护修复与国土绿化行动等工作取得明显进展。结合当前耕地保护政策的持续推进，这无疑对于全国苗木产业的转型升级产生了深远影响。据统计，2023年全国育苗面积约为99万公顷，年可出圃苗木（可供造林用苗量）约为240亿株，苗木实际使用量为91亿株，相比2022年分别减少了12%、16%和4%。总体来看，苗木供需基本稳定，虽然中小常规苗木的去库存压力有所缓解，但标准化、精品化、大规格的高品质苗木和耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、抗逆性强的乡土树种苗木的生产量仍然不足，全国苗木供应总量过剩、结构性供给不足的问题依然存在。

2016-2023年全国育苗面积及苗木供需趋势如图1和图2所示。

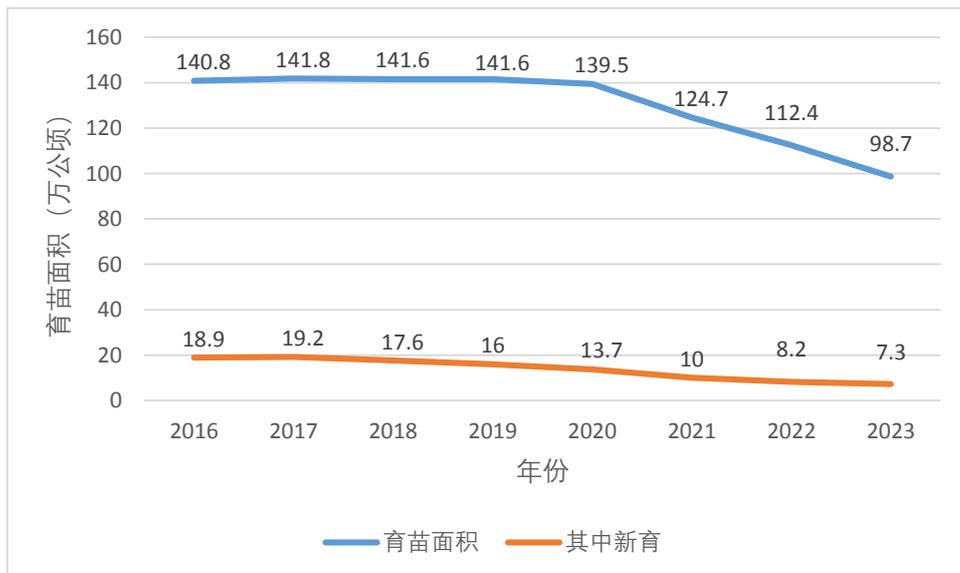


图1 全国育苗面积趋势

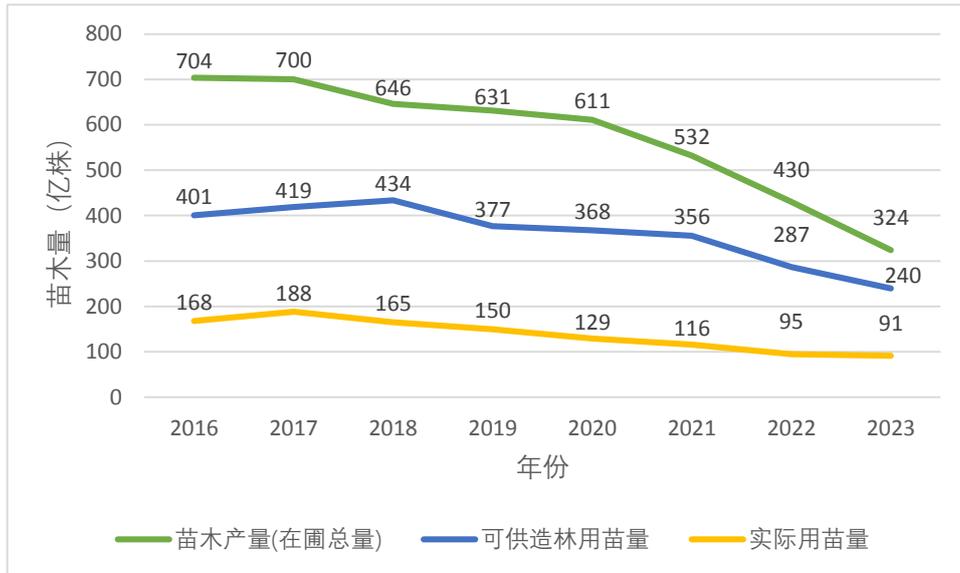


图2 全国苗木供需趋势

表1 全国用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024年春价格(元/株)
红叶石楠	1~2年生	0.80-1.80	叉子圆柏	苗高80~120cm	5.00-22.00
油松	2~3年生	0.40-4.50	杨树	地径1~3cm	2.00-8.00
云杉	苗高80~100cm	8.00-12.00	文冠果	1~2年生	1.00-2.00
樟子松	2~3年生	0.15-3.00	黄杨	1~2年生	0.60-4.00
红松	2-2	0.60-3.50	金叶女贞	1~2年生	0.30-2.00
桉	1年生	0.40-0.60	连翘	2~3年生	1.00-5.00
杉木	1~2年生	0.20-2.50	柠条锦鸡儿	1~2年生	0.30-3.00
油茶	2年生	1.20-10.00	木荷	1~2年生	0.45-10.00
侧柏	1~2年生	0.50-4.00	山杏	地径1.5~3cm	3.00-15.00
红花檵木	1~2年生	0.40-2.00	榆树	胸径4~5cm	15.00-50.00
梭梭	1~2年生	0.06-0.20	水蜡树	1~3年生	0.20-3.50
红皮云杉	3~4年生	0.50-2.50	楠木	1~2年生	1.50-10.00

注：苗龄用阿拉伯数字表示，第一个数字表示苗木在原地的年龄，第二个数字表示第一次移植后培育的年数，以短横线间隔，以此类推；各数字之和为苗木年龄，称几年生。如：1-0表示1年生，未移植；2-2表示4年生，移植一次，移植后继续培育2年。后同。

（二）2025-2027 年度全国苗木需求预测

进入 2024 年，我国苗木供需形势继续随着国土绿化和生态治理的逐步深化而发生新的变化。在绿化理念上，国家更加重视碳中和目标与生态修复的有机结合，更加注重生物多样性和生态平衡，强调适应气候变化的苗木品种的选择和乡土树种的推广应用，确保生态系统的稳定性和恢复力。从区域治理重点来看，北方地区尤其是“三北”地区，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以防沙治沙为主攻方向，坚持以水而定、适地适绿、乔灌草一体，做好作业设计、整地、种苗等各项准备，扎实推进重点项目建设。南方集体林区则逐步转向林业经济高质量发展，通过加大森林质量精准提升工程，推动森林资源的多功能化利用，全面提升固碳增汇潜力和森林经营效益，促进生态保护与经济发展并行。这就要求苗木生产需更加注重苗木的生态适应性和长期效益，加强对适合不同区域的优质苗木品种的培育，满足不同生态环境和气候条件下的造林绿化需求。

面对新的形势和要求，结合当前全国苗木生产和使用现状，预计 2025-2027 年我国苗木供需将呈现以下两大趋势：

1.全国苗木需求量将稳中有降。随着大规模国土绿化行动、“三北”等重点生态工程建设的持续推进，国土绿化工作已经取得了显著成效。当前，国土绿化的重点正在发生变化，从过去注重增加森林面积逐步转向数量与质量并重的新阶段，这一变化不仅反映了我国生态建设理念的升级，也对苗木产业提出了新的要求和挑战，促使其加快转型升级，以适应新的需求。预计 2025 年全国造林苗木需求量为 86 亿株左右，2026-2027 年年均全国苗木需求量将降至 84 亿株左右。

2.对珍贵树种、彩叶树种苗木需求将逐步增加。珍贵树种材质好、用途广、价值高，发展珍贵树种是聚宝于山、藏富于民的德政工程、民生工程。“十三五”期间，浙江省实施“新增 1 亿株珍贵树”行动；江苏省将绿化与彩化、珍贵化和效益化结合，发展珍贵树种；福建、广东、广西、江西、重庆等地均出台专门政策支持。随着全国城乡绿化美化、乡村振兴战略的深入实施和森林可持续经营、国家储备林等工程建设的推进，对珍贵树种、彩化树种苗木的需求将持续走高。

在分析苗木供需整体发展的新趋势和变化的同时，重点工程和重点产业用苗的供需情况要重点关注，其中“三北”工程建设、油茶产业发展和珍贵树种推广方面更是重中之重。

----在“三北”工程建设方面。2024年是“三北”工程攻坚战全面展开的关键一年，对苗木需求量大幅增加。截至2023年底，整个“三北”工程区苗木储备量为43亿株，其中乔木树种31亿株（如油松、侧柏、樟子松等），灌木树种12亿株（如柠条锦鸡儿、沙棘、花棒等）。预计2024年“三北”工程总需求量约18亿株。截至5月底，实际使用量为10.97亿株，其中乔木4.86亿株，灌木6.11亿株。2024年春季，虽然部分灌木树种供给出现区域性紧张，价格有所涨幅，但整体供应基本充足，价格趋于平稳。

展望2025年，苗木的供应量和质量将大幅提升。据统计，截至2024年春，“三北”地区新育面积20.38万亩，总育苗面积达到161.74万亩，其中乔木树种育苗面积为147.74万亩，灌木树种育苗面积为14万亩。需求量方面，2024年苗木需求量较前几年有了大幅增长，2025年，各地将严格按照批复的“三北”工程重点项目进行施工，需求量将有所下降。预计2025年需苗量约为16.5亿株，比2024年减少8.4%。其中，对耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、抗逆性强的乡土树种特别是灌木树种苗木需求将较为旺盛，灌木树种苗木需求量约为10.3亿株，占年度总需苗量的62%左右。预计2025年“三北”工程主要造林树种苗木的总供应量将由2024年的43亿株升至51亿株，其中：乔木树种苗木30亿株，灌木树种苗木21亿株。综上分析，2025年“三北”地区苗木供应总体充足，虽然部分地区灌木树种苗木供应仍略显紧张，但通过区域调剂，基本能够保障“三北”工程重点项目苗木供应。

----在油茶产业发展方面。《加快油茶产业发展三年行动方案》明确提出，2023-2025 年全国新增油茶种植面积 1917 万亩、改造低产油茶林 1275.9 万亩，确保到 2025 年全国油茶种植面积达到 9000 万亩以上，高标准油茶林达到 4000 万亩以上，茶油产能达到 200 万吨。截至 2023 年 11 月中旬，全国已完成油茶新增种植 473.65 万亩、低产林改造 463.36 万亩，分别占三年行动方案年度计划任务的 85.92%、111.04%，完成 2022 年因灾受损油茶林补植补造 72.10 万亩，种苗抽检质量合格率达到 100%，实现三年行动方案良好开局。

据统计，2023 年全国油茶苗木产量为 7.08 亿株，其中可供 2024 年造林用苗量 6.09 亿株。根据油茶产业发展任务测算，预计 2025 年油茶 2 年生以上良种嫁接苗需求量约为 4-5 亿株；2026-2027 年油茶 2 年生以上良种嫁接苗年均需求量在 5 亿株左右。

从“新华·中国（合肥）苗木价格指数”来看，自 2024 年二季度以来，油茶行情高位平稳运行。截至 8 月，全国油茶苗价格指数为 1030.24 点，环比持平。随着秋季用苗期的到来，市场需求增加或将推高油茶苗行情，油茶苗价格可能小幅上涨。

2021-2024 年新华·全国油茶苗价格指数年度运行对比情况如图 3 所示。

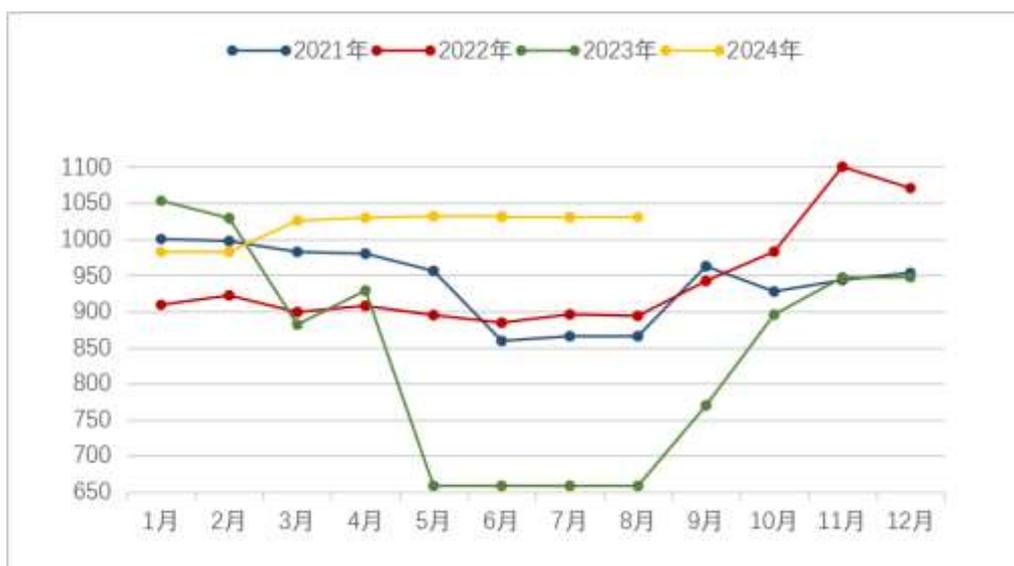


图 3 2021-2024 年度新华·全国油茶苗价格指数

----在珍贵树种推广方面。从我国森林质量现状看，加快树种结构调整，加强珍贵树种培育是提高森林系统稳定性，提升林业质量效益的必然要求。国家林草局先后印发了《全国森林经营规划（2016-2050年）》和《“十四五”全国珍稀林木培育实施方案》，布局重点发展区域和重点项目。制修订印发《造林技术规程》《造林作业设计规程》和《主要栽培珍贵树种参考名录（2022年）》，规范珍贵树种培育。为进一步夯实林业高质量发展的资源基础，未来一个时期，在我国南方地区和东北森林带等适宜区域，将以森林质量提升为重点，不断提高乡土珍贵树种比重，提升森林生态系统质量效益。

据统计，2023年全国珍贵树种育苗面积为159万亩，年苗木产量为28.3亿株，其中良种苗木产量约为5.2亿株。2023年全国珍贵树种苗木使用量为7.9亿株，可供2024年造林用苗量16.8亿株。预计2025年珍贵树种苗木需求量约为9亿株；2026-2027年年均需求量在9-10亿株左右。

表 2 全国用苗量较大珍贵树种表

单位：万株

序号	树种	2023 年苗木使用量	可供 2024 年造林苗木量	序号	树种	2023 年苗木使用量	可供 2024 年造林苗木量
1	红松	33349	55715	21	新疆五针松	485	1251
2	红豆杉	7341	11594	22	檫木	479	720
3	樟树	5916	14783	23	黑木相思	476	662
4	五角枫	5247	8200	24	栓皮栎	442	446
5	桢楠	3644	10664	25	枳椇	439	399
6	水曲柳	2685	5249	26	黄波罗	412	694
7	光叶榉	2312	4239	27	胡桃楸	230	603
8	麻栎	1388	2790	28	赤松	228	177
9	蒙古栎	1252	2475	29	香榧	223	1165
10	元宝槭	1218	2582	30	青冈	209	790
11	楸树	1143	2425	31	天山栎	206	253
12	香椿	1108	2657	32	火力楠	200	356
13	红锥	999	2005	33	南酸枣	183	234
14	银杏	970	12147	34	降香黄檀	182	218
15	土沉香	968	1251	35	黄连木	174	476
16	杜仲	733	4999	36	厚朴	163	219
17	清香木	701	1369	37	浙江楠	153	392
18	鹅掌楸	699	1476	38	花楸树	148	542
19	大叶榉	670	6991	39	金钱松	112	80
20	闽楠	573	1244	40	巨柏	88	362

二、分地区苗木供需分析

（一）东北地区

该地区包括黑龙江省（包括伊春森工集团、龙江森工集团）、吉林省（包括吉林长白山森工集团）、辽宁省以及内蒙古森工集团、大兴安岭林业集团所在区域。

1. 东北地区苗木供需情况回顾

东北地区拥有丰富的森林资源，是“两屏三带”国家生态安全战略格局的重要组成部分，东北地区林业的发展不仅对当地的生态环境保护 and 经济发展起到了重要作用，而且对国家的生态安全、生物多样性保护以及全球气候变化应对等方面都具有不可忽视的影响。相比2022年，2023年东北地区育苗面积及新育面积略有上升，分别达到4.5万公顷和0.6万公顷；可供造林用苗量略有上升，达到23亿株；苗木产量和实际使用量稍有下降，分别为44亿株和13亿株，总体过剩趋势依然明显。2016-2023年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

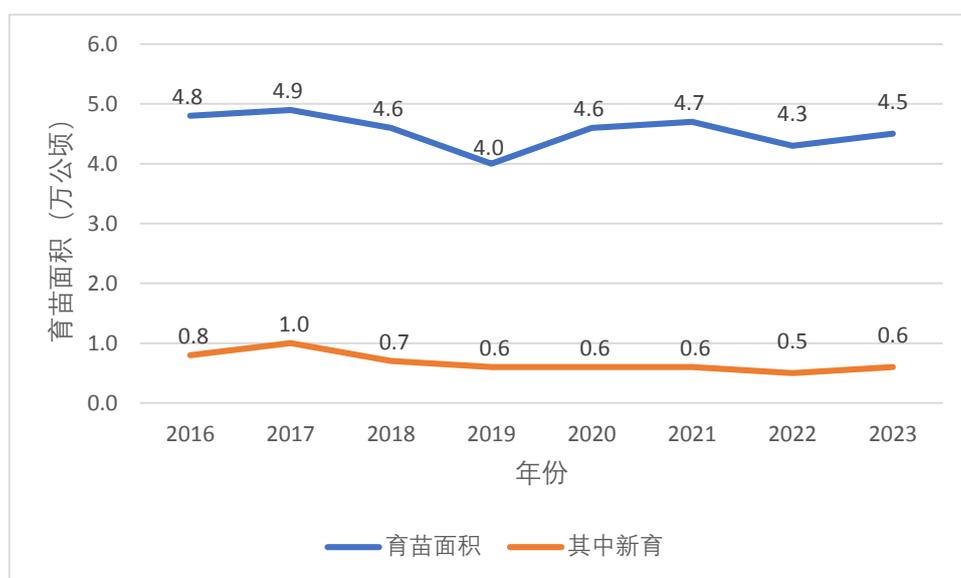


图4 东北地区育苗面积趋势

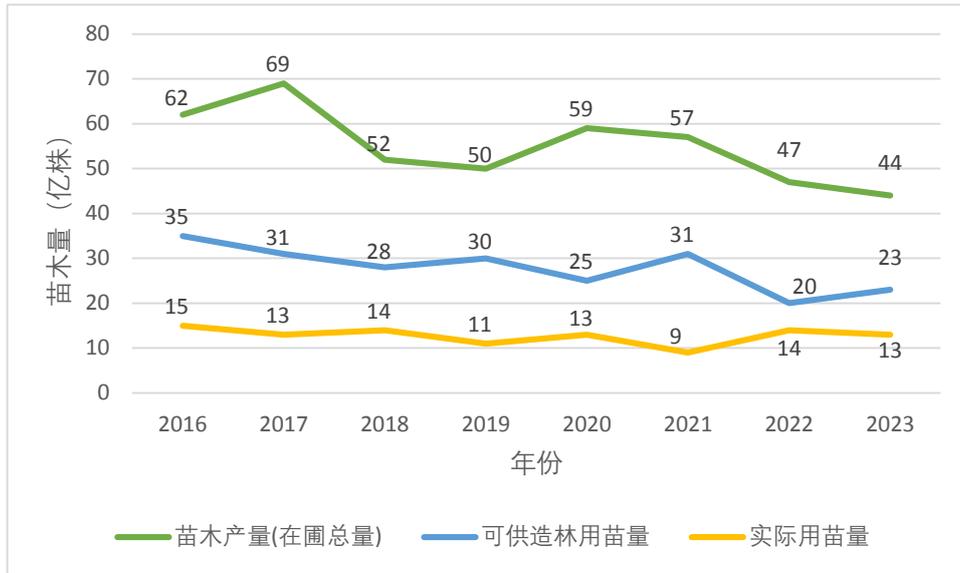


图 5 东北地区苗木供需趋势

表 3 东北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
红松	4 年生	0.60-3.50	兴安落叶松	1~2 年生	0.30-4.00
樟子松	2~3 年生	0.20-2.50	黄杨	3~4 年生	3.00-5.00
红皮云杉	4 年生	0.50-2.50	山杏	1~2 年生	0.50-4.00
油松	2~3 年生	0.40-1.80	榆树	1~2 年生	0.20-5.00
红豆杉	3~4 年生	1.80-15.00	侧柏	3 年生	0.50-2.00
云杉	3~4 年生	0.50-5.00	文冠果	3 年生	2.50-10.00
水蜡树	1~3 年生	0.08-3.50	白桦	1~2 年生	0.50-1.00
杨树	1~3 年生	0.60-5.00	沙棘	1~2 年生	0.10-3.00
长白落叶松	1~2 年生	0.20-4.00	蒙古栎	2 年生	1.00-3.00
水曲柳	1~2 年生	0.30-1.80	辽宁杨	2 年生	3.50-5.00

2. 2025-2027 年度东北地区苗木需求预测

东北地区重点开展科学国土绿化、森林质量提升、国家储备林基地、村庄绿化、生态屏障等建设，是国家林业建设与林业相关政策重点关注的地区之一。在“三北”工程六期建设中，东北地区涉及的县（市、区、旗）数量达到 203 个。在习近平总书记作出推动东北全面振兴新部署的背景下，东北各地区充分利用自身资源优势、生态优势，将国家林业建设与发展新兴特色产业相结合，制定了一系列相关规划、工作方案、实施意见。《辽宁省“十四五”林业草原发展规划》提出科学开展国土绿化，积极采用乡土树种，倡导有条件地区营造伴有珍贵树种的混交林。《吉林省林下经济发展规划（2021-2025 年）》强调全面加强生态保护修复，转变林区经济增长方式，促进生态经济体系逐渐形成。《黑龙江省山水林田湖草沙冰系统治理总体规划（林草篇）（2021-2035）》指出，要全面提升林草生态系统碳汇能力，初步形成林区现代化生态产业体系，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。《大兴安岭地区产业振兴行动计划（2022-2026 年）》计划发展寒地浆（坚）果产业、布局碳汇项目以及开展碳汇林可持续经营。根据近几年苗木供需现状，结合上述规划政策及建设重点，**预计 2025 年东北地区造林苗木需求量基本稳定，约为 13 亿株；2026-2027 年年均造林苗木需求量将维持在 13 亿株左右。**

3. 2025 年东北地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 14 种 ($R^1 > 2.5$)，分别是：黑松、刺槐、日本落叶松、柳树、丁香、色木槭、黄杨、云杉、赤松、沙棘、旱柳、榆树、胡桃楸、兴安落叶松。与去年分析相比，日本落叶松、柳树、丁香、黄杨、沙棘、榆树的供应依旧严重过剩，刺槐、色木槭、旱柳、胡桃楸由供应相对过剩转为严重过剩，云杉由供需基本平衡转为严重过剩，兴安落叶松由供应严重不足转为严重过剩。**2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。**

(2) 苗木供应相对过剩的有 9 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：蒙古栎、杨树、银中杨、白桦、黄檗、侧柏、水曲柳、红松、刺五加。与去年分析相比，蒙古栎、杨树、黄檗、侧柏、水曲柳的供应依旧相对过剩，白桦、红松、刺五加由供需基本平衡转为相对过剩，银中杨由供应严重不足转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

$$^1 R = \sqrt{R_1 * R_2},$$

相对比值 $R_1 = 2022$ 年可供下年造林用苗量 / 2023 年实际使用量；

相对比值 $R_2 = 2023$ 年可供下年造林用苗量 / 2023 年预计下年用量（受数据更新的限制，使用 2023 年预计下年用量作为 2024 年实际用量的替代值）。

在本次分析与预测中，参考各行业市场通用的“1.5 倍安全库存法则”做如下定义：

- ① 可供造林用苗量是实际使用量的 2.5 倍以上 ($R > 2.5$) 被定义为苗木供应严重过剩；
- ② 可供造林用苗量是实际使用量 1.5 倍以上、2.5 倍及以下 ($1.5 < R \leq 2.5$) 被定义为苗木供应相对过剩；
- ③ 可供造林用苗量是实际使用量 1 倍以上、1.5 倍及以下 ($1 < R \leq 1.5$) 被定义为苗木供需相对平衡；
- ④ 可供造林用苗量是实际使用量 1 倍及以下 ($R \leq 1$) 被定义为苗木供应严重不足。

(3) 苗木供需基本平衡的有 8 种 ($1 < R \leq 1.5$), 分别是: 文冠果、长白落叶松、西伯利亚红松、红豆杉、小黑杨、樟子松、辽宁杨、山杏。与去年分析相比, 樟子松的供需依旧基本平衡, 文冠果、长白落叶松由供应严重过剩转为基本平衡, 小黑杨由供应相对过剩转为基本平衡, 西伯利亚红松、红豆杉、辽宁杨、山杏由供应严重不足转为基本平衡。**2025 年育苗建议: 以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 4 种 ($R \leq 1$), 分别是: 中荷 64 杨、水蜡树、油松、红皮云杉。与去年分析相比, 油松的供应依旧严重不足, 水蜡树由供应相对过剩转为严重不足, 中荷 64 杨由供需基本平衡转为严重不足。**2025 年育苗建议: 以上树种可以大力发展。**

*东北地区各省（森工集团）苗木供需情况如下：

表 4 东北地区各省（森工集团）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
黑龙江省	蒙古栎、柳树、云杉、樟子松、兴安落叶松、白桦、榆树、红豆杉、沙棘、丁香、山杏、长白落叶松、杨树	胡桃楸、黄檗、红松、水曲柳、刺五加		
吉林省	黑松、银中杨、丁香、山杏、色木槭、榆树、沙棘、胡桃楸、柳树、文冠果	白桦、水曲柳、杨树、蒙古栎、长白落叶松、红松、红皮云杉	黄檗、小黑杨	红豆杉、樟子松、油松
辽宁省	蒙古栎、红豆杉、水曲柳、刺槐、日本落叶松、黄杨、色木槭、赤松、红松、旱柳、油松、樟子松、水蜡树	银中杨、侧柏、榆树、山杏、文冠果	沙棘、丁香、辽宁杨	中荷 64 杨
内蒙古森工集团	兴安落叶松、黄檗、白桦、丁香、胡桃楸、蒙古栎、山杏、水曲柳		樟子松、云杉、西伯利亚红松	
大兴安岭林业集团		云杉、西伯利亚红松	樟子松	兴安落叶松

（二）华北地区

该地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区（除内蒙古森工集团外）所在区域。

1. 华北地区苗木供需情况回顾

华北地区地形复杂，包括黄土高原、华北平原和内蒙古草原等众多区域，有着丰富且复杂的自然资源。华北地区是我国的粮食主产区之一，所包括的京津冀也是我国经济最有活力的地区之一。此外，华北地区林业资源的精细化管理对于我国林业生产规划和自然资源综合管理具有重要的意义。相比 2022 年，2023 年华北地区的育苗面积继续下降，为 17.9 万公顷；新育面积小幅减少，为 2.0 万公顷；苗木产量持续下降，为 69 亿株；可供造林用苗量有所下降，为 51 亿株；实际用苗量有所回升，达到 22 亿株，总体过剩趋势有所缓解。2016-2023 年该地区苗木供需的具体数据如下：

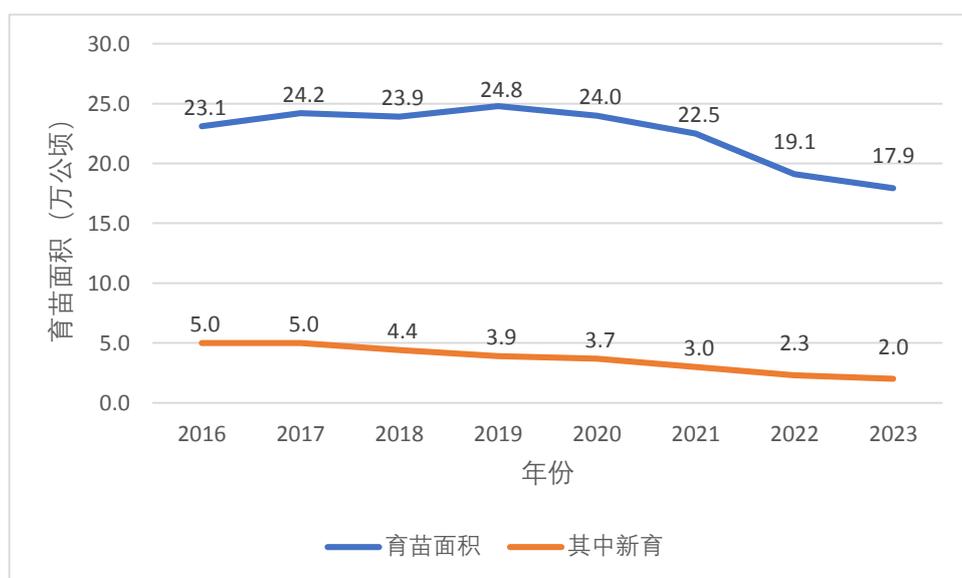


图 6 华北地区育苗面积趋势

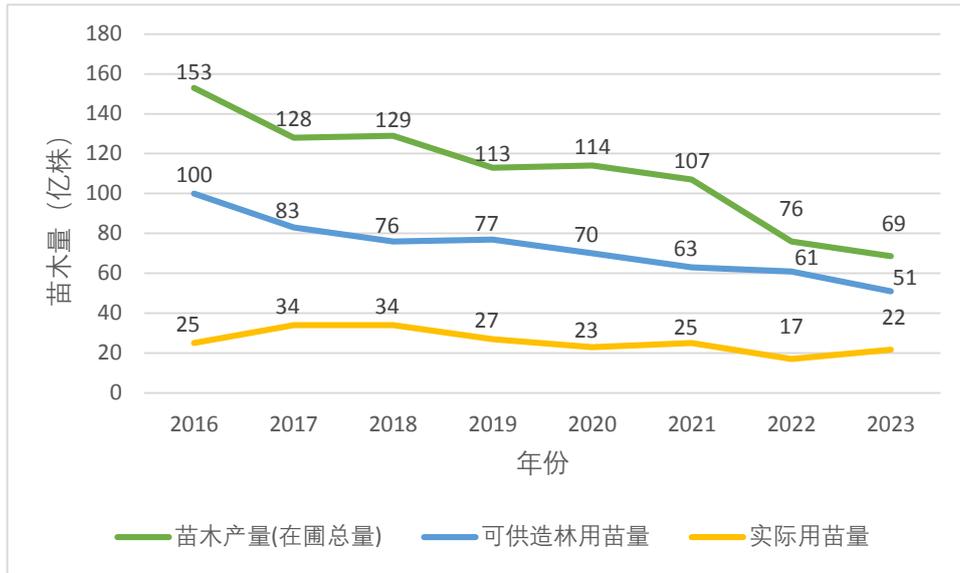


图 7 华北地区苗木供需趋势

表 5 华北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
云杉	2~3 年生	3.00-5.00	刺槐	2~3 年生	1.50-5.00
油松	3~4 年生	1.50-2.60	榆叶梅	2~3 年生	15.00-20.00
侧柏	2~3 年生	3.00-4.50	卫矛	2~3 年生	3.00-5.00
樟子松	2~3 年生	1.50-2.00	花棒	1 年生	0.15-0.25
文冠果	2~3 年生	3.00-4.00	白皮松	2~3 年生	2.50-5.00
连翘	1~2 年生	1.50-2.50	山桃	2~3 年生	1.00-6.00
小叶锦鸡儿	2~3 年生	1.00-1.50	国槐	胸径 8~12cm	150.00- 500.00
柠条锦鸡儿	2~3 年生	1.00-1.50	华北落叶松	2~3 年生	1.00-1.50
山杏	2~3 年生	3.00-5.00	沙棘	2~3 年生	0.80-3.50
榆树	2~3 年生	1.50-5.00	水蜡树	苗高 30~80cm	0.35-1.20

2. 2025-2027 年度华北地区苗木需求预测

近年来，华北地区重点推进林业草原的高质量发展和生态保护。在“三北”工程六期建设中，华北地区涉及的县（市、区、旗）数量达到 273 个。《北京森林城市发展规划（2018-2035 年）》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》提出要全面提高森林覆盖率，以乡土树种和长寿树种为主；《天津市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》指出要加强山区天然林和国家公益林保护修复和山区生物多样性保护修复；《山西省“十四五”林业草原发展规划》指出要科学推进国土绿化并精准提升森林质量；《河北省林草产业发展规划（2021-2025 年）》强调要优化林草产业结构、持续增强供给能力。河北省印发的《“三北”工程六期规划（2021-2030）》、山西省级总林长签发的山西省 2024 年第 1 号总林长令《关于全面加强“三北”工程建设的令》均科学分析了“三北”工程建设存在的问题和挑战，强调加快推进“三北”工程的各项重点工作。当前华北地区对树种的需求以乡土树种、彩叶树种为主。根据近年的苗木供需情况，结合上述规划政策，**预计 2025-2027 年华北地区造林苗木需求量略有下降，2025 年约为 20 亿株，2026-2027 年年均造林苗木需求量将维持在 20 亿株左右。**

3. 2025 年华北地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 14 种 ($R > 2.5$)，分别是：紫穗槐、樟子松、白皮松、杨树、沙棘、油松、国槐、丁香、山杏、悬铃木、扶芳藤、华北落叶松、榆树、杨树（小胡系）。与去年的分析结果相比，樟子松、白皮松、杨树、沙棘、油松、国槐、山杏、华北落叶松、榆树的供应依旧严重过剩，扶芳藤由供应相对过剩转为严重过剩。

2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。

(2) 苗木供应相对过剩的有 9 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：卫矛、柠条锦鸡儿、侧柏、山桃、叉子圆柏、色木槭、刺槐、胡桃、踏郎（杨柴）。与去年分析结果相比，山桃、叉子圆柏、刺槐、踏郎（杨柴）的供应依旧相对过剩，卫矛、柠条锦鸡儿、侧柏、色木槭由供应严重不足转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 5 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是：连翘、榆叶梅、元宝槭、迎春花、文冠果。与去年分析结果相比，连翘、迎春花的供需依旧基本平衡，榆叶梅由供应严重不足转为基本平衡，文冠果由供应相对过剩转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 7 种 ($R \leq 1$)，分别是：云杉、苹果、胡杨、小叶锦鸡儿、细枝岩黄芪、梭梭、水蜡树。与去年分析结果相比，梭梭的供应依旧严重不足，云杉由供应严重过剩转为严重不足。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*华北地区各省（自治区、直辖市）苗木供需情况如下：

表 6 华北地区各省（自治区、直辖市）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
北京市	紫穗槐、云杉、榆树、卫矛、榆叶梅、白皮松、油松、悬铃木、国槐、文冠果、迎春花、刺槐、色木槭、丁香、连翘、胡桃、叉子圆柏、山杏、山桃、苹果、侧柏、元宝槭、华北落叶松	杨树、樟子松		
天津市	紫穗槐、山杏、水蜡树、白皮松、榆树、丁香、元宝槭、榆叶梅、油松、山桃、色木槭、悬铃木、国槐、刺槐、杨树、卫矛、	胡桃		
河北省	樟子松、白皮松、柠条锦鸡儿、沙棘、云杉、油松、华北落叶松、杨树、紫丁香、国槐	悬铃木、卫矛、榆树、山杏、色木槭、侧柏	叉子圆柏、山桃、迎春花、榆叶梅、水蜡树	刺槐、连翘、苹果、文冠果、胡桃
山西省	胡桃、紫穗槐、国槐、樟子松、榆叶梅、白皮松、云杉、沙棘、水蜡树、侧柏、扶芳藤、油松	华北落叶松、元宝槭、山杏、刺槐、山桃、卫矛、连翘、丁香、榆树	柠条锦鸡儿、色木槭	文冠果
内蒙古自治区	叉子圆柏、丁香、山桃、紫穗槐、榆叶梅、山杏、国槐、侧柏、卫矛、榆树、油松、樟子松、沙棘、杨树（小胡系）、云杉	苹果、华北落叶松、色木槭、元宝槭、	文冠果、柠条锦鸡儿、踏郎（杨柴）、小叶锦鸡儿、细枝岩黄芩	胡杨、梭梭

（三）西北地区

该地区包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团所在区域。

1. 西北地区苗木供需情况回顾

西北地区绝大部分处于“胡焕庸线”以西，拥有三江源国家公园、祁连山国家公园，以及黄土高原、青藏高原、北方防沙带等一批关乎国家生态安全的重要生态节点与生态屏障，发挥着阻挡沙尘东进、滋养绿洲农业、调节水汽交换、改善局地气候的重要生态作用。加快构建西北地区生态保护格局，对于维护国家生态安全、推进美丽中国建设具有重要意义。相比 2022 年，2023 年西北地区的育苗面积明显下降，为 13.6 万公顷；新育面积略有减少，为 0.8 万公顷；苗木产量和可供造林用苗量明显减少，分别为 57 亿株和 40 亿株；苗木实际使用量有所下降，为 13 亿株，总体过剩趋势有所缓解。2016-2023 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

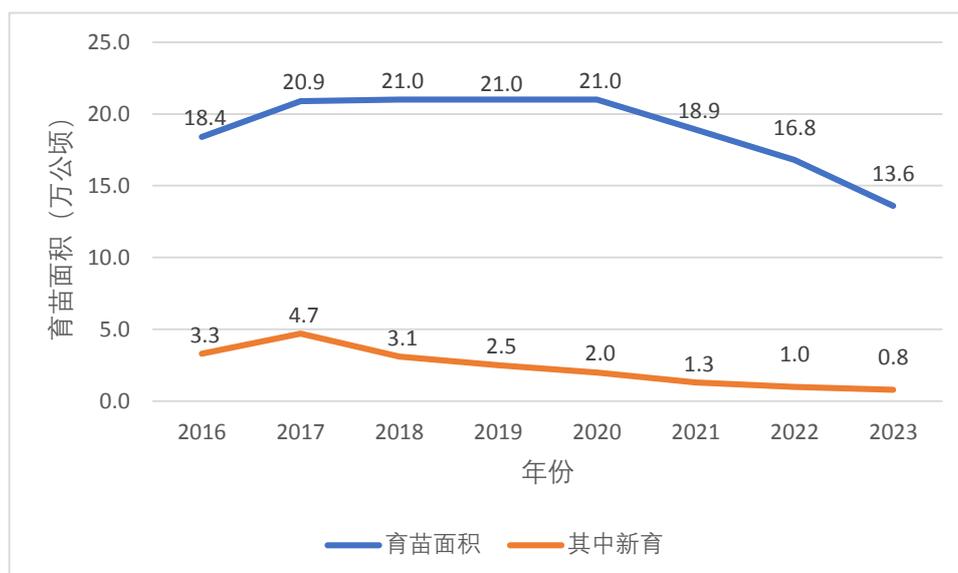


图 8 西北地区育苗面积趋势

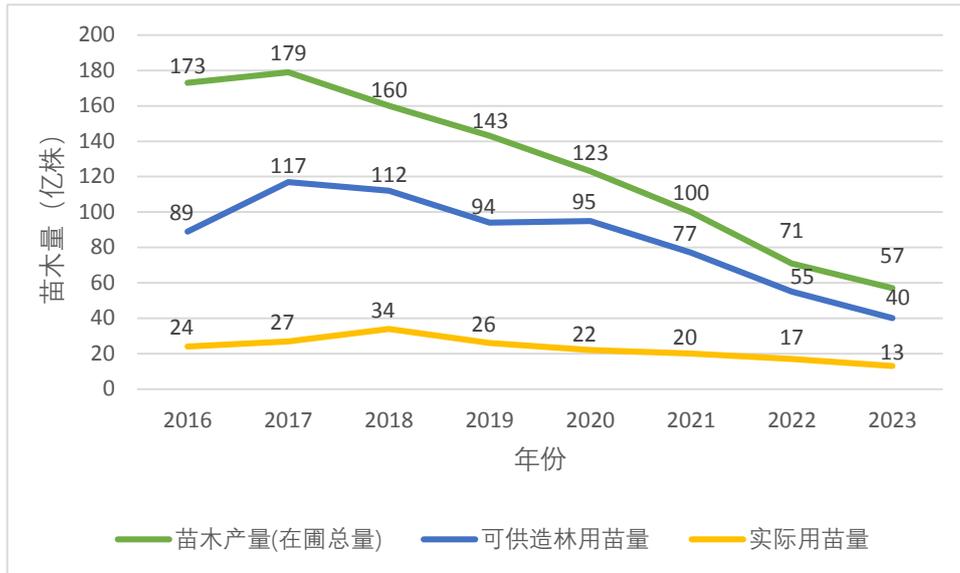


图9 西北地区苗木供需趋势

表7 西北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024年春价格(元/株)
梭梭	1~2年生	0.06-0.20	叉子圆柏	苗高 120~150cm	19.00-35.00
油松	苗高 80~100cm	7.00-13.00	山桃	苗高 50~120cm	1.20-3.00
云杉	苗高 80~100cm	8.00-12.00	榆树	胸径 4~5cm	15.00-50.00
侧柏	苗高 80~100cm	5.00-7.00	樟子松	苗高 80~150cm	5.00-28.00
紫穗槐	1年生	0.80-1.60	沙枣	1~2年生	1.50-4.50
柠条锦鸡儿	1~2年生	0.30-3.00	黄杨	苗高 50~100cm	1.20-3.50
杨树	胸径 3~4cm	8.00-25.00	红叶石楠	苗高 50~80cm	1.50-3.00
刺槐	胸径 3~5cm	9.00-15.00	枸杞	1~2年生	3.00-8.00
沙棘	1~2年生	0.40-1.80	怪柳	1~2年生	0.40-2.00
山杏	1~2年生	0.50-1.00	国槐	胸径 4~6cm	35.00-100.00

2. 2025-2027 年度西北地区苗木需求预测

多年来，一系列国家级和区域级的生态保护工程的实施，对西北地区防沙治沙、减少水土流失起到了至关重要的作用，生态系统质量持续改善，生态服务功能稳步提升。2024 年 4 月，习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上强调，优化国土空间开发保护格局，加强生态环境分区管控，加快推进重要生态系统保护和修复重大工程，打好“三北”工程三大标志性战役。9 月，习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会强调，要持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，筑牢国家生态安全屏障。在“三北”工程六期建设中，西北地区涉及的县（市、区、旗）数量达到 299 个。近年来，西北地区出台和实施了一系列与苗木发展有关的政策规划。青海省印发《“三北”工程六期规划青海省实施方案（2021-2030 年）》，为打好阻击战提供坚实政策保障。宁夏回族自治区自 2022 年以来，在符合《国土空间规划》和《划拨用地目录》的前提下，采取划拨方式配置国有建设用地使用权，两年内累计完成“以地换林”5600 亩，治理水土流失面积 2 万亩。新疆维吾尔自治区印发《关于做好春季造林绿化工作的通知》，为开展好造林绿化工作、推进“三北”工程起到了重要的推动引领作用。根据近几年苗木供需情况，结合有关规划政策，**预计 2025-2027 年西北地区造林苗木需求量基本稳定，2025 年约为 12 亿株，2026-2027 年年均造林苗木需求量将维持在 12 亿株左右。**

3. 2025 年西北地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 19 种 ($R > 2.5$)，分别是：白皮松、青海云杉、榆树、国槐、杏、云杉、苹果、刺槐、海棠、油松、杨树、沙枣、樟子松、紫叶李、枸杞、山桃、黄杨、红叶石楠、花椒。与去年分析相比，青海云杉、榆树、国槐、云杉、刺槐、油松、杨树、沙枣、樟子松、山桃的供应依旧严重过剩，苹果、枸杞、黄杨、花椒由供应相对过剩转为严重过剩，紫叶李由供需基本平衡转为严重过剩。

2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。

(2) 苗木供应相对过剩的有 8 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：侧柏、怪柳、沙棘、紫叶矮樱、葡萄、山杏、丁香、水蜡树。与去年分析相比，侧柏、怪柳、山杏的供应依旧相对过剩，沙棘由供应严重过剩转为相对过剩，水蜡树由供应严重不足转为相对过剩，紫叶矮樱由供需基本平衡转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 5 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是：红椿、中华猕猴桃、文冠果、连翘、柠条锦鸡儿。与去年分析相比，连翘的供需依旧基本平衡，柠条锦鸡儿由供应相对过剩转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 3 种 ($R \leq 1$)，分别是紫穗槐、梭梭、叉子圆柏。与去年分析相比，紫穗槐、梭梭的供应依旧严重不足，叉子圆柏由供需基本平衡转为严重不足。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*西北地区各省（自治区）苗木供需情况如下：

表 8 西北地区各省（自治区）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
陕西省	海棠、白皮松、沙棘、文冠果、苹果、刺槐、紫叶李、国槐	花椒、杨树、黄杨、樟子松、侧柏、山杏、杏	山桃、油松、紫叶矮樱、红椿、中华猕猴桃、榆树、红叶石楠、怪柳、水蜡树、丁香	连翘、云杉、葡萄、紫穗槐、叉子圆柏、柠条锦鸡儿
甘肃省	白皮松、黄杨、杨树、海棠、苹果、国槐、枸杞、樟子松、油松、云杉、沙枣、杏、刺槐、侧柏、紫叶李、花椒	怪柳、紫穗槐、沙棘、榆树	山杏、紫叶矮樱、柠条锦鸡儿、丁香、山桃	文冠果、水蜡树、连翘、梭梭、青海云杉
青海省	樟子松、枸杞、油松、杨树、海棠、山杏、青海云杉、怪柳	沙枣	连翘、文冠果、榆树、紫叶矮樱	柠条锦鸡儿、丁香、云杉
宁夏回族自治区	葡萄、黄杨、国槐、紫叶李、杨树、水蜡树、怪柳、苹果、榆树、海棠、刺槐、枸杞、紫穗槐、紫叶矮樱、沙枣、云杉、连翘、侧柏、樟子松、山桃、油松、丁香、沙棘	文冠果、山杏	柠条锦鸡儿	
新疆维吾尔自治区	国槐、榆树、樟子松云杉、杏、海棠、水蜡树、葡萄、杨树、苹果、沙枣、丁香、怪柳	文冠果	沙棘、紫叶李、枸杞、梭梭、紫穗槐	
新疆生产建设兵团	榆树、云杉、国槐、杏、苹果、海棠、丁香、沙枣	樟子松、紫穗槐、紫叶李	文冠果、沙棘	怪柳、水蜡树、梭梭、杨树

（四）华中地区

该地区包括河南省、湖北省、湖南省所在区域。

1. 华中地区苗木供需情况回顾

华中地区位于中国的中部，地形以平原、丘陵、盆地和河湖为主。因其独特的地理位置和气候条件，华中地区孕育了丰富多样的生态和苗木资源，既是重要的生态保护区，也是苗木供需的重要区域。相比2022年，2023年华中地区的育苗面积有所下降，为8.9万公顷；新育面积呈稳步下降趋势，为0.9万公顷；苗木产量和可供造林用苗量有所下降，分别为23亿株和20亿株；实际使用量略有下降，为9亿株，总体过剩趋势得到缓解。2016-2023年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

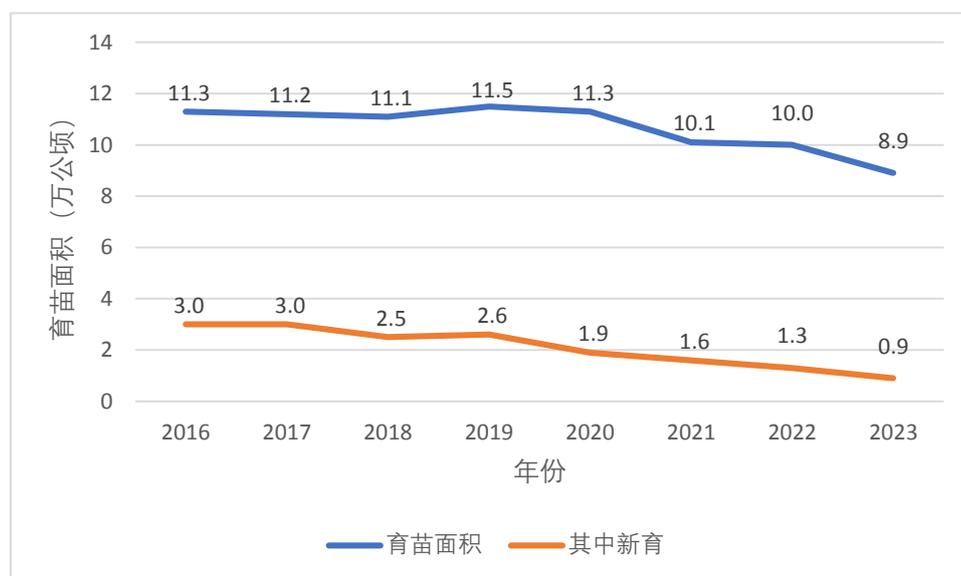


图 10 华中地区育苗面积趋势

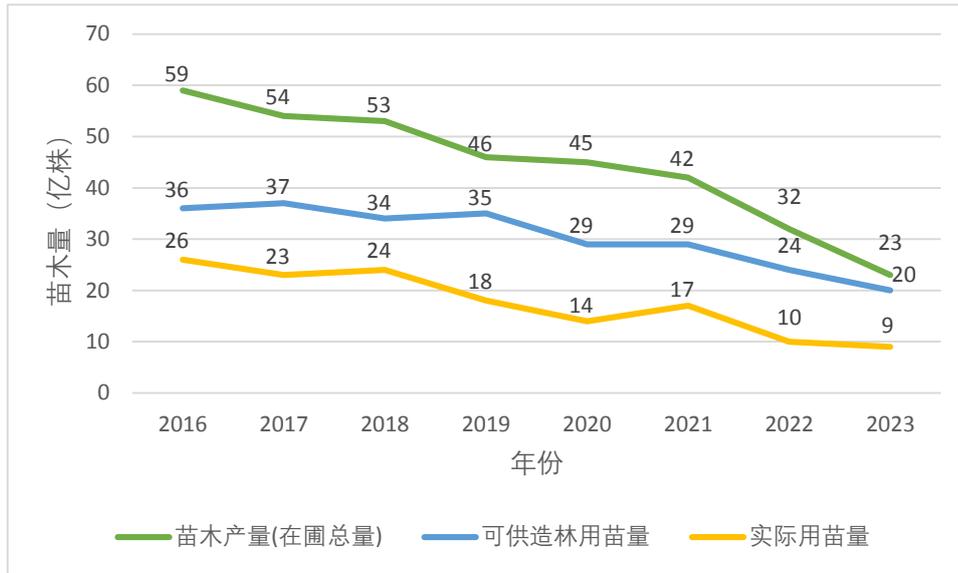


图 11 华中地区苗木供需趋势

表 9 华中地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
油茶	2 年生容器苗	2.40-4.50	玉兰	2~4 年生	6.00-25.00
红叶石楠	1 年生	0.80-1.30	梓	1~2 年生	2.00-10.00
杉木	2 年生容器苗	2.00-2.50	栎树	3~5 年生	2.00-30.00
女贞	2 年生	2.00-3.00	湿地松	1 年生容器苗	1.00-2.00
杨树	1~3 年生	3.00-25.00	楠木	1~2 年生	2.00-10.00
侧柏	1~2 年生	0.80-5.00	色木槭	2 年生容器苗	3.00-6.00
胡桃	地径 $\geq 0.6\text{cm}$, 苗高 $\geq 80\text{cm}$	3.00-4.00	卫矛	地径 $\geq 0.5\text{cm}$, 苗高 $\geq 50\text{cm}$	2.50-3.00
黄杨	1~3 年生	0.80-15.00	柏木	2 年生容器苗	3.00-5.00
桂花	1 年生	1.00-2.00	香樟	地径 0.5~0.8cm	2.00-3.00
红花檵木	1 年生	0.80-1.50	枫香树	1~2 年生	0.60-6.00

2. 2025-2027 年度华中地区苗木需求预测

华中地区正致力于深化科学绿化的实践，把重点放在加强林业资源的保护上，旨在通过这些措施来提升和优化林业产业的发展。2024 年《湖南省油茶种苗质量管理办法》指出要明确油茶种苗生产供应原则，规定了油茶采穗圃、油茶苗木生产单位的基本条件，并要求严格监督管理。另外，湖北省《2024 年林业工作要点》强调加快推进国土绿化提档升级，坚决守牢林业生态安全底线，着力深化林业重点改革创新，持续增进林业生态惠民福祉，提升林业基础支撑保障能力。此外，河南省林业局 2024 年第 1 号总林长令《关于科学开展国土绿化的令》指出，要认真执行营造林技术规范，注重坚持适地适树，加大优良乡土树种、珍贵树种、高效固碳树种使用比例，新造林乡土树种比例达到 70% 以上，混交林比例达到 70% 以上。结合华中地区重大工程项目及苗木供需现状，**预计 2025-2027 年华中地区造林苗木需求量略有下降，2025 年约为 8 亿株，2025-2026 年年均造林苗木需求量在 7 亿株左右。**

3. 2024 年华中地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 12 种 ($R > 2.5$)，分别是：杜仲、白蜡、国槐、桃树、悬铃木、香樟、玉兰、栾树、桂花、梓、海桐、女贞。与去年分析相比，白蜡、桃树、悬铃木、香樟、玉兰、栾树、桂花、梓、女贞的供应依旧严重过剩。**2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。**

(2) 苗木供应相对过剩的有 14 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：黄杨、侧柏、楠木、榉树、杨树、柏木、元宝槭、色木槭、油茶、枫香树、红花檫木、杜鹃、红叶石楠、胡桃。与去年分析相比，黄杨、侧柏、杨树、柏木、红花檫木、红叶石楠的供应依旧相对过剩；色木槭、枫香树由供应严重过剩转为相对过剩；楠木、油茶、杜鹃由供应严重不足转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 6 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是：木荷、珊瑚树、黄槿、湿地松、杉木、山茶。与去年分析相比，湿地松由供应严重过剩转为基本平衡；黄槿、杉木由供应相对过剩转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 3 种 ($R \leq 1$)，分别是：南天竹、卫矛、桉。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*华中地区各省苗木供需情况如下：

表 10 华中地区各省苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
河南省	梓、香樟、海桐、桂花、侧柏、黄杨、女贞、杜仲、白蜡、红叶石楠、杨树、玉兰、卫矛、国槐	色木槭、悬铃木、栾树、元宝槭、桃树、胡桃	杉木、枫香树	南天竹、湿地松、油茶、榉树
湖北省	栾树、柏木、香樟、山茶、榉树、枫香树、女贞、桃树、桂花	楠木、杜鹃、红花檫木、杨树、木荷、杉木	湿地松、珊瑚树、红叶石楠、油茶	侧柏、玉兰
湖南省	桃树、黄杨、南天竹、杜仲、玉兰、桂花、香樟	油茶、栾树、红花檫木、楠木、湿地松、杨树	榉树、木荷、红叶石楠、山茶、柏木、枫香树、杉木、杜鹃	黄檗、桉

（五）华东地区

该地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省所在区域。

1. 华东地区苗木供需情况回顾

华东地区地貌多样，水系纵横，属亚热带湿润性季风气候和温带季风气候，动植物种类丰富。树种资源丰富，涵盖亚热带与温带多种树木，包括珍贵树种及具经济价值的果树。该地区依托便利交通和发达经济，特色经济林优势突出，油茶、毛竹等种植规模大、产量可观，在以油茶为主的木本粮油产业、竹产业等优势特色产业及林下经济的发展中具有得天独厚的优势。相比 2022 年，2023 年华东地区的育苗面积继续下降，为 48.0 万公顷；新育面积小幅减少，为 2.1 万公顷；苗木产量明显降低，为 103 亿株；可供造林用苗量继续下降，为 77 亿株；苗木实际使用量略有降低，为 21 亿株，总体过剩趋势有所缓解。2016-2023 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

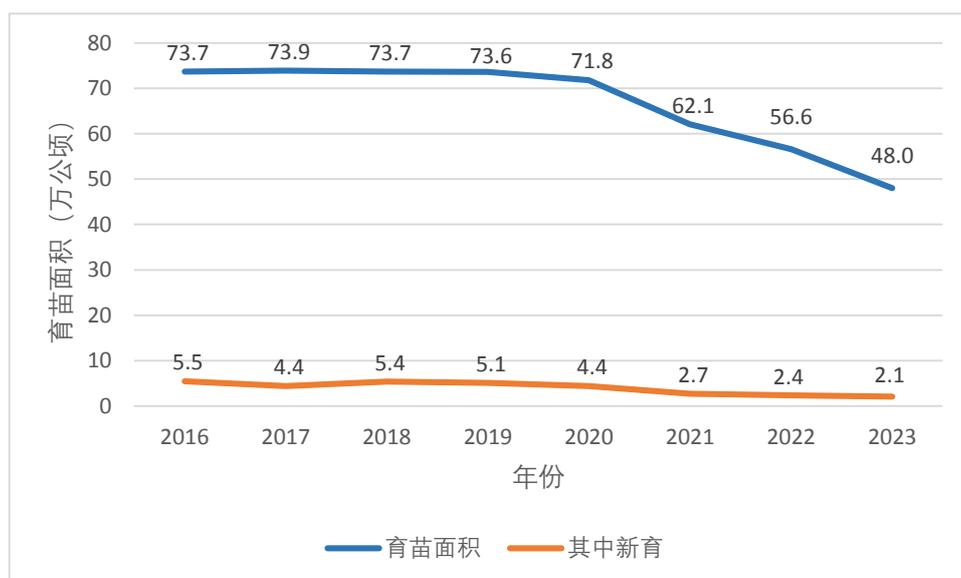


图 12 华东地区育苗面积趋势

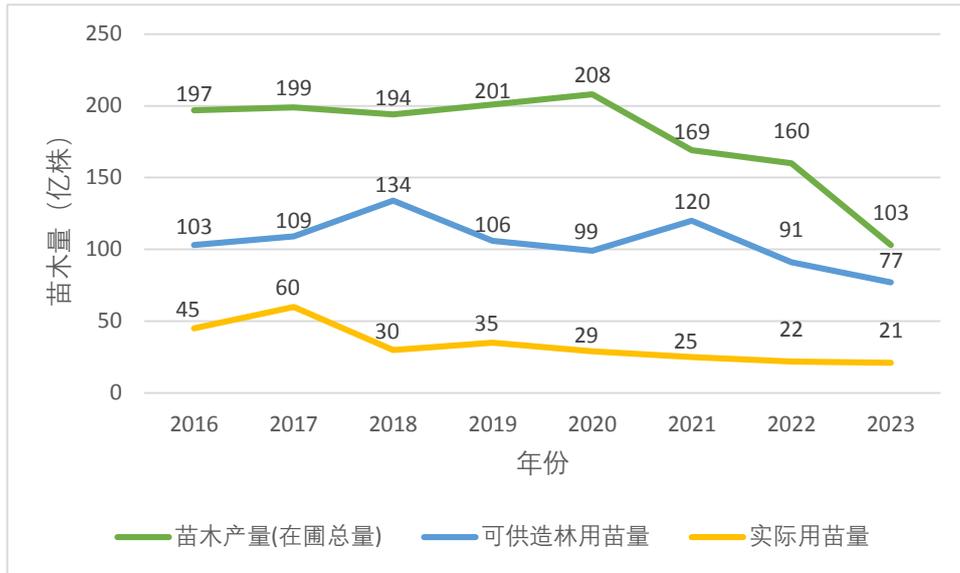


图 13 华东地区苗木供需趋势

表 11 华东地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
红叶石楠	1~2 年生	0.70-1.80	枫香树	1~2 年生	0.30-3.50
红花檵木	1~2 年生	0.40-2.00	南天竹	1~2 年生	0.60-5.00
杉木	1 年生	0.20-1.50	湿地松	1~2 年生	0.25-3.00
金叶女贞	1~2 年生	0.30-2.00	女贞	1~2 年生	0.30-5.00
油茶	1 年生	0.80-2.00	桃树	1~2 年生	1.00-13.00
木荷	1~2 年生	0.45-3.00	卫矛	1~2 年生	0.50-1.50
黄杨	1~2 年生	0.50-4.00	冬青	1~2 年生	0.50-18.00
香樟	1~2 年生	1.50-16.00	紫薇	1~2 年生	1.00-15.00
侧柏	2 年生	1.20-4.00	杨树	1~3 年生	1.00-16.00
桂花	1~2 年生	0.50-6.00	榉树	1~2 年生	0.60-5.00

2. 2025-2027 年度华东地区苗木需求预测

近年来，华东地区结合林业发展特点，各地对发展规划与目标进行了细化。《上海市自然保护地保护和发展规划（2024-2035 年）》充分衔接上海市“十四五”重要规划，力求逐步形成以生态保护红线及生物多样性保护为核心、城市生态空间网络为框架的自然保护地保护空间格局；《江苏省政府办公厅关于推进林草种苗事业高质量发展的意见》强调要围绕珍贵化、彩色化、效益化树种草种强化良种选育，建立全省林草种质资源保护利用体系；浙江省出台《2024 年全省林业工作要点》，贯彻落实国土绿化行动和林业助力共同富裕行动的任务；《安徽省林业局 2024 年工作要点》持续推进国土绿化行动，强调加大湿地保护和修复、野生动植物与林草资源保护、林业产业发展力度；福建省在《关于加快推进林业新质生产力发展若干措施的通知》中提出，要深化种业创新，加快传统产业转型，积极发展以油茶为主的木本粮油产业。根据近几年苗木供需情况，结合相关规划和政策，**预计 2025-2027 年华东地区的造林苗木需求量略有下降，约为 19 亿株；2026-2027 年年均造林苗木需求量将维持在 19 亿株左右。**

3. 2025 年华东地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 18 种 ($R > 2.5$)，分别是：南天竹、榉树、樱花、桂花、栎树、黑杨、紫薇、女贞、黑松、苹果、山茶、深山含笑、桃树、侧柏、香樟、楠木、杨树、龙柏。与去年分析相比，南天竹、榉树、樱花、桂花、栎树、黑杨、紫薇、女贞、苹果、香樟的供应依旧严重过剩，黑松、桃树、侧柏、杨树、龙柏由供应相对过剩转为严重过剩。**2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。**

(2) 苗木供应相对过剩的有 7 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：黄杨、红叶石楠、鸡爪槭、紫叶小檗、杜鹃、冬青、枫香树。与去年分析相比，黄杨、红叶石楠、枫香树的供应依旧相对过剩，杜鹃由供应严重过剩转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 8 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是：油茶、湿地松、卫矛、金叶女贞、红花檵木、杉木、木荷、麻栎。与去年分析相比，湿地松、卫矛、金叶女贞、杉木、木荷的供需依旧基本平衡，红花檵木由供应相对过剩转为基本平衡，油茶由严重不足转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 2 种 ($R \leq 1$)，分别是：龟甲冬青和黄栌。与去年分析相比，龟甲冬青的供应依旧严重不足。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*华东地区各省（直辖市）苗木供需情况如下：

表 12 华东地区各省（直辖市）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
上海市	樱花、桃树、桂花、红花檫木、南天竹、女贞、黄杨、枫香树、红叶石楠、榉树、香樟、紫薇、栾树、鸡爪槭			
江苏省	红花檫木、红叶石楠、南天竹、女贞、桂花、栾树、樱花、黄杨、紫薇、杨树	香樟、枫香树、紫叶小檗、鸡爪槭、桃树、龙柏	冬青、卫矛	
浙江省	樱花、香樟、桂花、鸡爪槭、榉树、紫薇、栾树、桃树、山茶、龙柏、楠木	女贞、枫香树、木荷	杜鹃、金叶女贞、杉木、黄杨、红叶石楠、油茶、红花檫木	龟甲冬青
安徽省	冬青、榉树、桂花、紫薇、栾树、香樟、樱花、桃树、龙柏、女贞、红叶石楠、山茶、杨树	枫香树	油茶、侧柏、鸡爪槭、麻栎	
福建省	桂花	楠木、香樟	枫香树、木荷、杉木	油茶
江西省	侧柏、紫薇、山茶、女贞、红叶石楠、桂花、栾树、红花檫木、深山含笑、鸡爪槭	楠木、油茶、杉木	香樟、枫香树、湿地松、木荷	
山东省	桂花、栾树、鸡爪槭、樱花、榉树、山茶、紫薇、杜鹃、黑杨、黑松、苹果、红叶石楠、侧柏、桃树、龙柏、冬青	黄杨	卫矛	金叶女贞、黄栌

（六）华南地区

该地区包括广东省、海南省、广西壮族自治区所在区域。

1. 华南地区苗木供需情况回顾

华南地区地形以丘陵和三角洲平原、台地为主，具有明显的亚热带季风气候和热带海洋性季风气候特征。光能充裕，暖热少寒，丰富的雨热资源使得华南地区生物多样性极其丰富，植物生长茂盛、种类繁多，是我国重要的生态安全屏障。相比 2022 年，2023 年华南地区的育苗面积大幅上升，达到 1.9 万公顷；新育面积略有上涨，达到 0.3 万公顷；苗木产量增幅明显，达到 19 亿株；可供造林用苗量略有下降，为 8 亿株；实际使用量基本持平，仍为 7 亿株，总体供需呈平衡趋势。2016-2023 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

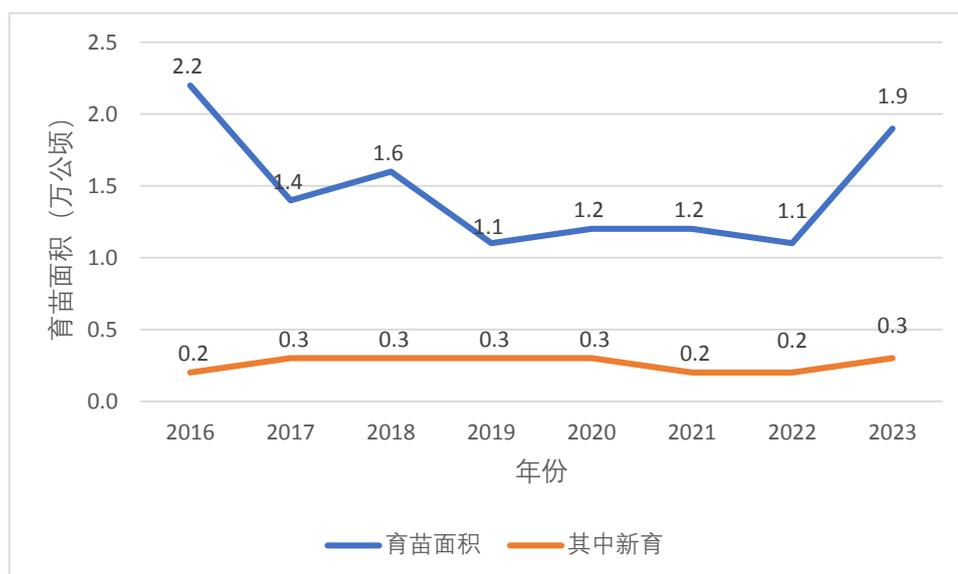


图 14 华南地区育苗面积趋势

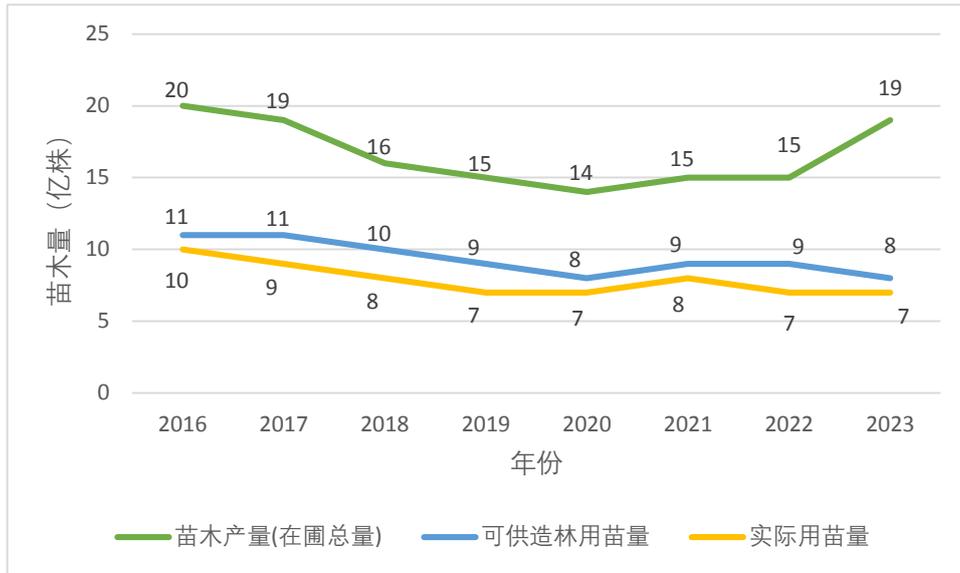


图 15 华南地区苗木供需趋势

表 13 华南地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
桉	1 年生	0.40-3.50	八角	1~2 年生	2.00-15.00
油茶	2 年生	4.50-8.00	枫香树	1~2 年生	1.00-55.00
杉木	1~2 年生	0.60-4.00	含笑	1~2 年生	2.00-4.00
光叶子花	1~3 年生	1.50-16.00	黑木相思	1~2 年生	2.50-5.00
海棠	1~2 年生	2.00-5.00	台湾相思	1~2 年生	1.00-3.70
马尾松	1~2 年生	0.50-8.00	山杜英	1~2 年生	1.00-3.80
木荷	1~3 年生	1.00-10.00	大叶相思	1~2 年生	1.00-3.30
沉香	1~2 年生	1.00-5.00	香樟	1~2 年生	3.00-4.50
红锥	1~2 年生	1.50-6.00	木麻黄	1~2 年生	0.40-7.50
肉桂	1~2 年生	0.50-6.50	湿地松	1~2 年生	0.50-3.00

2. 2025-2027 年度华南地区苗木需求预测

国家发布的林业各项规划政策十分关注本地区的苗木发展。《“十四五”国家储备林建设实施方案》将广东、广西、海南作为国家储备林建设重点建设区域；《红树林保护修复专项行动计划（2020-2025年）》指出，对广东、广西、海南现有红树林实施全面保护，扩大红树林面积，提升红树林生态系统质量和功能。需要关注的是，《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》中明确指出，广东、广西为油茶种植的核心发展区，海南省为油茶种植的重点拓展区，这预示着华南地区的油茶产量和需求量将面临持续提升。同时，华南地区也出台了一系列与苗木生产有关的政策文件。《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》研判自然生态系统状况及主要问题风险，细化落实国家南方丘陵山地带、海岸带生态保护和修复重大工程；《广西壮族自治区国土科学绿化总体规划（2021-2025年）》提出因地制宜选用绿化树种草种，持续推进国土绿化行动；《海南省林下经济高质量发展规划（2024-2030年）》把林下经济发展与生态建设工程紧密结合，强调科学利用林地资源，促进木本粮油和林下经济高质量发展。根据近几年苗木供需情况，同时结合重大工程项目，预计**2025-2027年**华南地区造林苗木需求量略有下降，**2025年**约为7亿株；**2026-2027年**年均造林苗木需求量将维持在7亿株左右。

3. 2025 年华南地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 4 种 ($R > 2.5$)，分别是：木竹子、桂花、澳洲坚果、香樟。与去年分析相比，桂花的供应依旧严重过剩，香樟由供应相对过剩转为严重过剩，澳洲坚果由供需基本平衡转为严重过剩。**2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。**

(2) 苗木供应相对过剩的有 8 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：秋茄树、降香、沉香、油茶、大叶相思、十大功劳、八角、红锥。与去年分析相比，降香、沉香、大叶相思、十大功劳、八角由供需基本平衡转为相对过剩，油茶、红锥由供应严重不足转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 12 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是石斛、肉桂、山杜英、枫香树、木荷、含笑、红海兰、黑木相思、木麻黄、湿地松、杉木、香花油茶。与去年分析相比，石斛、山杜英、木荷、含笑、黑木相思、杉木的供需依旧基本平衡，肉桂、枫香树、木麻黄、湿地松由供应严重不足转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 11 种 ($R \leq 1$)，分别是台湾相思、马尾松、橡胶树、桉、槟榔、海榄雌、海棠、山茶、光叶子花、茉莉花、桑。与去年分析相比，马尾松、橡胶树、桉、槟榔、桑的供应依旧严重不足，台湾相思、光叶子花由供需基本平衡转为严重不足。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*华南地区各省（自治区）苗木供需情况如下：

表 14 华南地区各省（自治区）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
广东省	桂花	湿地松、香樟、沉香、杉木、桉	山杜英、枫香树、红锥、木荷、含笑、油茶、木麻黄、黑木相思、秋茄树、大叶相思、红海兰、台湾相思	
海南省	油茶、桂花	大叶相思、降香、沉香、秋茄树、红海兰	光叶子花、石斛、槟榔	橡胶树、桉、木麻黄
广西壮族自治区	木竹子、香樟、桂花、澳洲坚果、大叶相思、红锥、秋茄树、木荷、台湾相思	沉香、红海兰、降香、黑木相思、含笑、枫香树、肉桂、十大功劳、八角	油茶、杉木、香花油茶、马尾松	湿地松、山茶、桉、海榄雌、海棠、光叶子花、茉莉花、桑

（七）西南地区

该地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区所在区域。

1. 西南地区苗木供需情况回顾

西南地区以高原和山地为主，地势起伏显著，青藏高原、云贵高原与横断山脉纵横交错，形成复杂多样的地貌，喀斯特地貌广泛分布，河谷深切。受季风影响，西南地区呈现明显的立体气候特征。南部湿润温暖，而北部高原地区则寒冷干燥，降水量随地势变化显著，山地迎风坡降水丰富。因地形和气候差异明显，孕育了从热带雨林到高寒草甸的丰富生态系统，生物多样性极为丰富。与 2022 年相比，2023 年育苗面积小幅下降，为 4.3 万公顷；新育面积小幅上升，达到 0.6 万公顷；苗木产量和可供造林用苗量有所下降，分别为 26 亿株和 21 亿株；实际使用量略有下降，为 6 亿株，总体供需仍呈现过剩趋势。

2016-2023 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

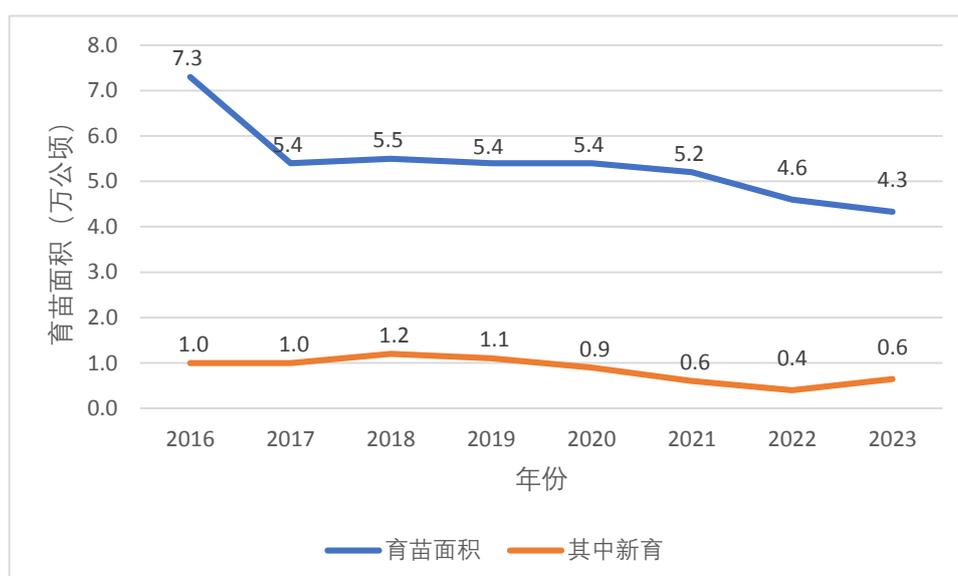


图 16 西南地区育苗面积趋势

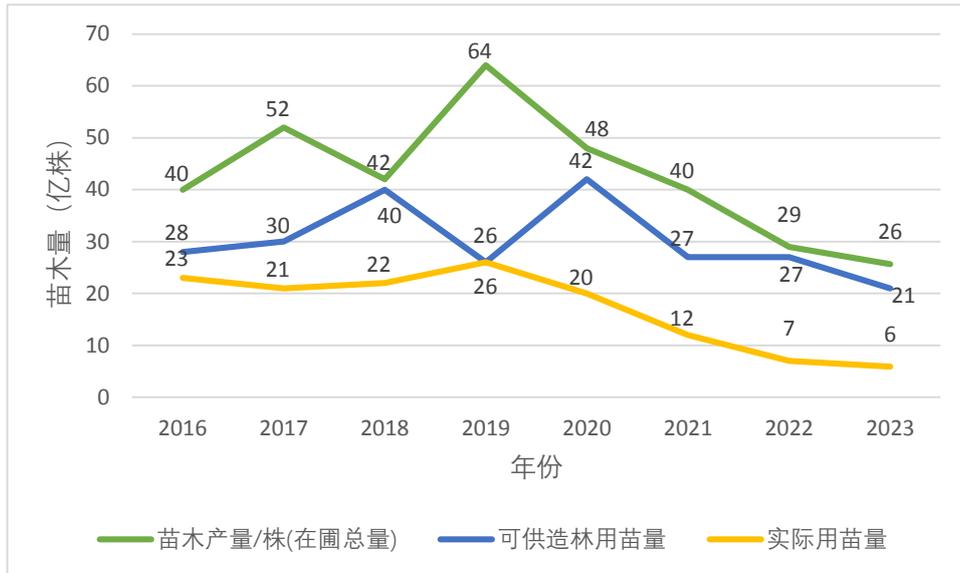


图 17 西南地区苗木供需趋势

表 15 西南地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)	树种	常用规格	2024 年春价格(元/株)
油茶	2 年生	2.80-10.00	云杉	3 年生移植苗	1.00-3.50
杉木	1 年生	0.40-0.60	马尾松	1 年生	0.30-0.55
桉	1 年生	0.40-0.50	榉树	2 年生	5.00
竹类	3 年生移植苗	1.40-5.00	云南松	3 年生移植苗	0.40-5.00
楠木	3 年生移植苗	0.30-4.50	香樟	3 年生移植苗	0.60-2.00
柏木	1 年生	0.60-1.50	清香木	3 年生移植苗	0.30-4.00
湿地松	1 年生	0.20-0.23	无患子	3 年生移植苗	0.50-5.00
华山松	2 年生	0.80-1.30	桤木	3 年生移植苗	0.25-3.00
山桐子	3 年生移植苗	0.80-2.50	鹅掌楸	3 年生移植苗	1.50-3.50
沙棘	3 年生移植苗	0.50-1.00	皂荚	1 年生	1.50

2. 2025-2027 年度西南地区苗木需求预测

近年来，西南地区始终牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，科学开展国土绿化，精准落实绿化空间，着力建立林草碳汇高质量发展体系。该地区出台和实施了一系列与苗木发展有关的政策规划。《四川省国土绿化规划（2023-2030 年）》提出，到 2030 年全省森林覆盖率达到 36.3%，全省森林、草原、湿地生态系统质量和稳定性不断提升，混交林面积占比显著提高；《贵州林草种业发展规划（2022-2035 年）》要求到 2025 年，全省主要造林树种良种和珍贵乡土树种使用率达 75%以上；《云南省林草产业高质量发展行动方案（2022-2025 年）》提出要科学开展大规模国土绿化行动，深入实施城乡绿化美化三年行动，并推动核桃产业、特色经济林产业、木竹加工产业等高质量发展，以实现林草产业的综合提升和可持续发展；《重庆市“十四五”林业草原发展规划》以林业生态修复为目的，推进国家储备林基地的建设和绿色生态屏障体系的构建，特别是针对木本油料和特色林果等具有地方特色的经济林产业，实施提质增效策略，以增强其生态、经济和社会效益；《西藏“两江四河”流域造林绿化工程规划（2014-2030）年》和《西藏生态安全屏障保护与建设规划（2008-2030 年）》结合区域生态建设需求建立防护林体系，旨在通过科学布局和系统管理，加强生态保护，同时促进当地林木产业的可持续发展。根据近年苗木供需状况，结合工程建设规划，**预计 2025-2027 年西南地区造林苗木需求量略有上升，2025 年约为 7 亿株，2026-2027 年年均造林苗木需求量将维持在 7 亿株左右。**

3. 2025 年西南地区分树种苗木供需分析

分别对 35 种主要造林绿化苗木需求进行区域性分析，结论如下：

(1) 苗木供应严重过剩的有 15 种 ($R > 2.5$)，分别是：花椒、女贞、香樟、栎树、华山松、柏木、楠木、马尾松、柳杉、皂荚、竹类、柳树、麻栎、云杉、清香木。与去年分析相比，花椒、香樟、华山松、楠木和皂荚的供应依旧严重过剩，女贞、柳杉、竹类、柳树、麻栎、云杉由供应相对过剩转为严重过剩。**2025 年育苗建议：以上树种不宜继续发展。**

(2) 苗木供应相对过剩的有 5 种 ($1.5 < R \leq 2.5$)，分别是：湿地松、榉树、杉木、云南松、油茶。与去年分析相比，云南松的供应依旧相对过剩，杉木由供需基本平衡转为相对过剩，油茶由供应严重不足转为相对过剩。**2025 年育苗建议：以上树种可以谨慎发展。**

(3) 苗木供需基本平衡的有 5 种 ($1 < R \leq 1.5$)，分别是：旱冬瓜、鹅掌楸、黄槿、滇柏、川滇桉木。与 2023 年分析相比，滇柏由供应严重不足转为基本平衡，旱冬瓜和黄槿由供应相对过剩转为基本平衡。**2025 年育苗建议：以上树种可以适当发展。**

(4) 苗木供应严重不足的有 10 种 ($R \leq 1$)，分别是：湿加松、樟子松、山桐子、枫香树、沙棘、桉木、蔷薇、无患子、台湾相思、桉。与去年分析相比，樟子松、山桐子、沙棘、桉供应依旧严重不足。**2025 年育苗建议：以上树种可以大力发展。**

*西南地区各省（自治区、直辖市）苗木供需情况如下：

表 16 西南地区各省（自治区、直辖市）苗木供需分析表

省区	严重过剩树种	相对过剩树种	基本平衡树种	严重不足树种
重庆市	花椒、竹类、女贞、香樟、栎树、山桐子	杉木、黄檗、柏木、楠木、柳杉	油茶、鹅掌楸	枫香树、榉树
四川省	沙棘、山桐子、花椒、柳树、柳杉、栎树	马尾松、云杉、香樟、台湾相思、柏木、华山松、楠木、云南松	杉木、桉木、黄檗、女贞、油茶、竹类	鹅掌楸、桉、清香木
贵州省	女贞、花椒、华山松、麻栎、香樟、楠木、柏木、竹类、马尾松、栎树、皂荚、湿地松	榉树、鹅掌楸、杉木	油茶、山桐子	桉、枫香树、桉木、无患子
云南省	花椒、香樟、女贞、竹类、云杉、清香木	华山松、湿地松、云南松	旱冬瓜、滇柏、川滇桉木、柳杉、油茶、麻栎、杉木、桉	湿加松、台湾相思
西藏自治区				樟子松、沙棘、蔷薇