2027 年度

全国苗木供需分析报告

全国苗木供需分析研究组

2026 年 10 月

目　录

一、全国苗木供需分析 1

（一）全国苗木供需总体情况 1

（二）2027—2029 年度全国苗木需求预测 2

二、分地区苗木供需分析 13

（一）东北地区 13

1. 东北地区苗木供需情况回顾 13

2. 2027—2029 年度东北地区苗木需求预测 15

3. 2027 年东北地区分树种苗木供需分析 16

（二）华北地区 18

1. 华北地区苗木供需情况回顾 18

2. 2027—2029 年度华北地区苗木需求预测 20

3. 2027 年华北地区分树种苗木供需分析 21

（三）西北地区 23

1. 西北地区苗木供需情况回顾 23

2. 2027—2029 年度西北地区苗木需求预测 25

3. 2027 年西北地区分树种苗木供需分析 26

（四）华中地区 28

1.华中地区苗木供需情况回顾 28

2.2027—2029 年度华中地区苗木需求预测 30

3. 2027 年华中地区分树种苗木供需分析 31

（五）华东地区 33
1. 华东地区苗木供需情况回顾 33
2. 2027—2029 年度华东地区苗木需求预测 35
3. 2027 年华东地区分树种苗木供需分析 36
（六）华南地区 38
1. 华南地区苗木供需情况回顾 38
2. 2027—2029 年度华南地区苗木需求预测 40
3. 2027 年华南地区分树种苗木供需分析 41
（七）西南地区 43
1. 西南地区苗木供需情况回顾 43
2. 2027—2029 年度西南地区苗木需求预测 45
3. 2027 年西南地区分树种苗木供需分析 46

一、全国苗木供需分析

（一）全国苗木供需总体情况

2026 年是“十五五”规划的开局之年。随着科学绿化理念的深入贯彻和重点生态工程的有力推进，我国林草事业取得了长足发展。各地持续调整种苗供给结构，提升工程急需的优质种苗供给能力，加快苗木产业转型升级步伐，为实施大规模国土绿化行动，打好“三北”工程攻坚战，提升生态系统多样性稳定性持续性提供了有力保障。据统计，2025 年全国育苗面积 80 万公顷，年可出圃苗木（可供造林用苗量）196 亿株，苗木实际使用量 70 亿株，相比 2024 年分别减少了 10%、17%和 5%。总体来看，全国苗木供需比有所下降，苗木供需结构性矛盾得到一定程度的缓解，但乡土、珍贵、濒危和抗病虫、抗逆性强的树种良种生产能力仍需进一步提高。

2016—2025 年全国育苗面积及苗木供需趋势如图 1 和图 2 所示。

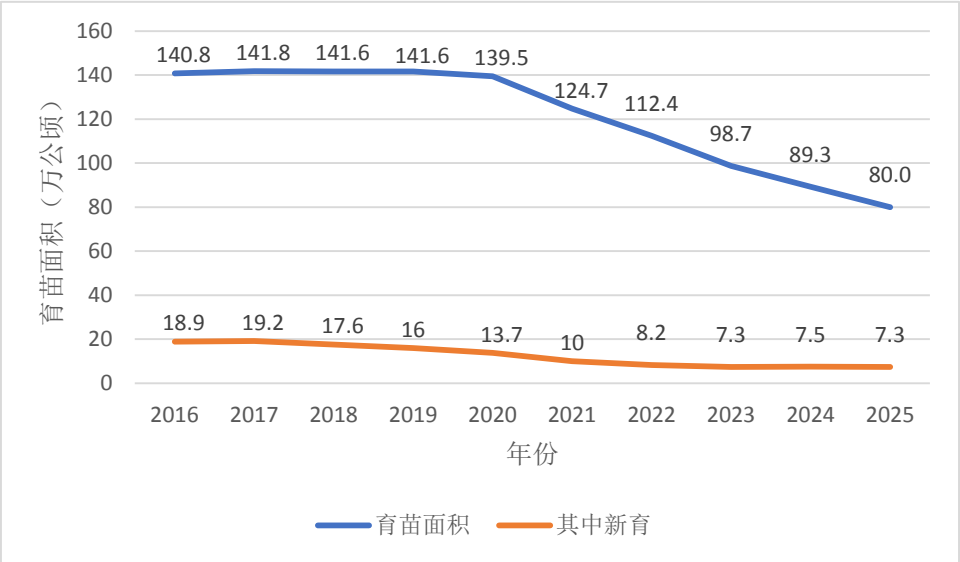


图 1 全国育苗面积趋势

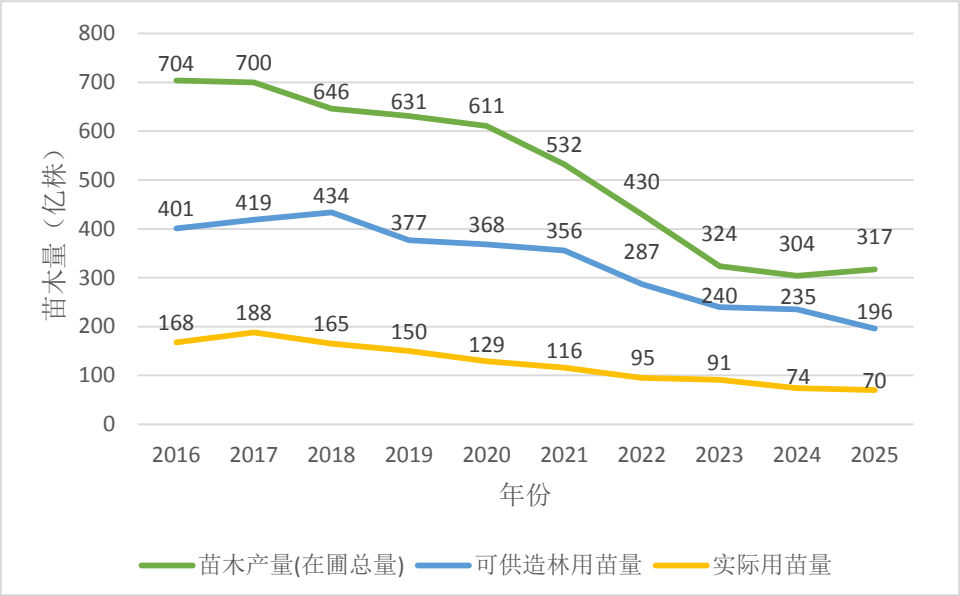


图 2 全国苗木供需趋势

（二）2027—2029 年度全国苗木需求预测

2026 年是全民义务植树运动开展 45 周年。习近平总书记高度重视林草事业，强调森林和草原对国家生态安全具有基础性、战略性作用。新形势下推进国土绿化，要更加注重提质、兴业、利民，坚持“三绿”并举、“四库”联动，坚持北方扩绿、南方提质为主的国土绿化总体格局，因地制宜、分区施策。“三北”工程区聚焦荒漠化综合防治，以打好三大标志性战役为重点，着力促进黄河重点生态区、北方防沙带、东北森林带生态保护修复。这就要求在苗木生产中要大力发展耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、抗逆性强的灌木等乡土树种苗木，严格把控苗木质量，切实筑牢北方生态安全屏障。南方地区聚焦森林空间复合利用，加强生物多样性保护，精准提升森林质量，开展石漠化治理，壮大林草产业，这就要求苗木生产供应要向乡土阔叶树种、珍贵树种和彩叶树种等倾斜。

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2027—2029年我国苗木供需将呈现以下两大趋势：

1.全国苗木需求量将逐步下降。随着“三北”等重点生态工程建设的推进和《林业草原保护利用“十五五”规划》《生态保护“十五五”规划》等政策的引领，我国国土绿化工作在科学扩绿增量的同时，把更多的精力转向现有森林质量提升与功能完善，大力实施森林质量精准提升工程，统筹推进国土绿化量的合理增长和质的有效提升。预计2027年全国造林苗木需求量为62亿株左右，2028—2029年年均苗木需求量将降至60亿株左右。

2.对珍贵树种、彩叶树种、乡土树种苗木需求将持续增加。近年来，我国林草种苗工作始终坚持“绿化、彩化、珍贵化”导向，持续加大乡土、珍贵及彩化树种种质资源的保护力度，各地积极出台相关政策并推动落实。上海市绿化和市容管理局在《关于发布上海市乡土适生树种和地产草种推荐名录的通知》中要求各区充分认识乡土适生树种和地产草种对绿地提质增效和维护生物多样性的关键作用，积极打造应用示范点；贵州省林业局印发《贵州省森林质量精准提升技术指南（试行）》，推荐种植银杏、楸木等64种主要乡土树种，同时修订《贵州省国家储备林建设技术指南》，强调优先选用乡土珍贵树种，为全省国土绿化及国储林建设提供统一技术支撑；青海省林业和草原局印发《青海省第一批国土绿化工程建设主要乡土树种和草种名录》，鼓励大力培育乡土树草种，为不同区域树草种选择与应用提供科学指导；浙江、福建、湖北、湖南、四川和重庆等地均相继出台有

关政策。珍贵树种、彩叶树种和乡土树种的苗木市场需求将持续增加，其在造林绿化中的应用占比也将稳步提升。

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需要重点关注，其中“三北”工程建设和珍贵树种推广更是重中之重。

——在“三北”工程建设方面。2026 年 6 月，国家林业和草原局会同国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部联合印发《“三北”工程建设管理办法（试行）》，要求坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，突出防沙治沙主攻方向，坚持因地制宜、以水定绿，加强耐干旱耐盐碱耐瘠薄的林草良种选育推广。

2026 年“三北”工程主要造林树种苗木需求量为 13.8 亿株，其中，乔木树种 4.2 亿株，灌木树种 9.6 亿株。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仍较为旺盛，灌木树种需求量占年度总需求量的 69.6%。2026 年“三北”工程主要造林树种苗木的总供应量由 2025 年的 50 亿株降至 46 亿株，其中：乔木树种苗木 22 亿株，灌木树种苗木 24 亿株。2026 年“三北”地区苗木供应总体充足，局部地区、个别灌木可能存在阶段性、结构性供应紧张，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。根据有关规划政策及“三北”工程重点建设项目中造林任务对种苗需求情况测算，预计 2027 年“三北”工程主要造林树种苗木的总需求量基本稳定，2027 年约为 14 亿株，在树种结构方面，灌木树种需求将持续上升；2028—2029 年年均总需求量将维持在 14 亿株左右。

从“新华·中国（合肥）苗木价格指数”来看，随着“三北”工程等国家生态战略深入推进，花棒苗需求量持续增长。2026 年 3 月，全国花棒苗价格指数为 1274.22 点，环比上涨 1.87%。梭梭广泛用于防沙治沙、生态修复等领域。当前苗木供应能力大幅提升，苗圃存量总体充足。2026 年 3 月，全国梭梭苗价格指数为 1171.18 点，环比下跌 0.38%。2025 年下半年，油松需求大幅减少，行情缓慢下行。2026 年 3 月，全国油松苗价格指数为 1354.88 点，环比下跌 0.88%。

花棒苗、梭梭苗、油松苗价格指数年度运行对比情况分别如图 3—5 所示。

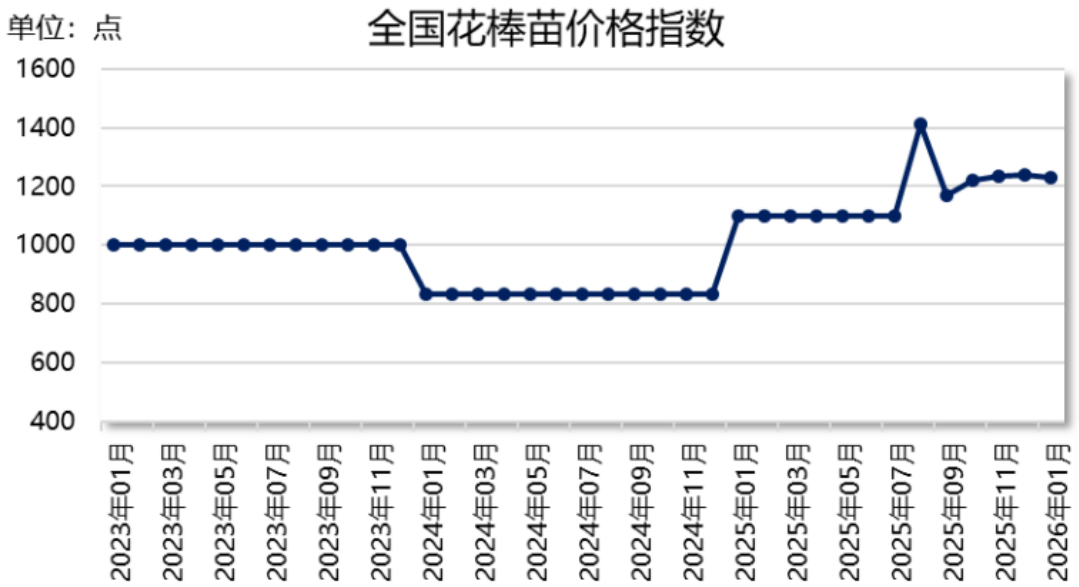


图 3 2023—2026 年度花棒苗价格指数

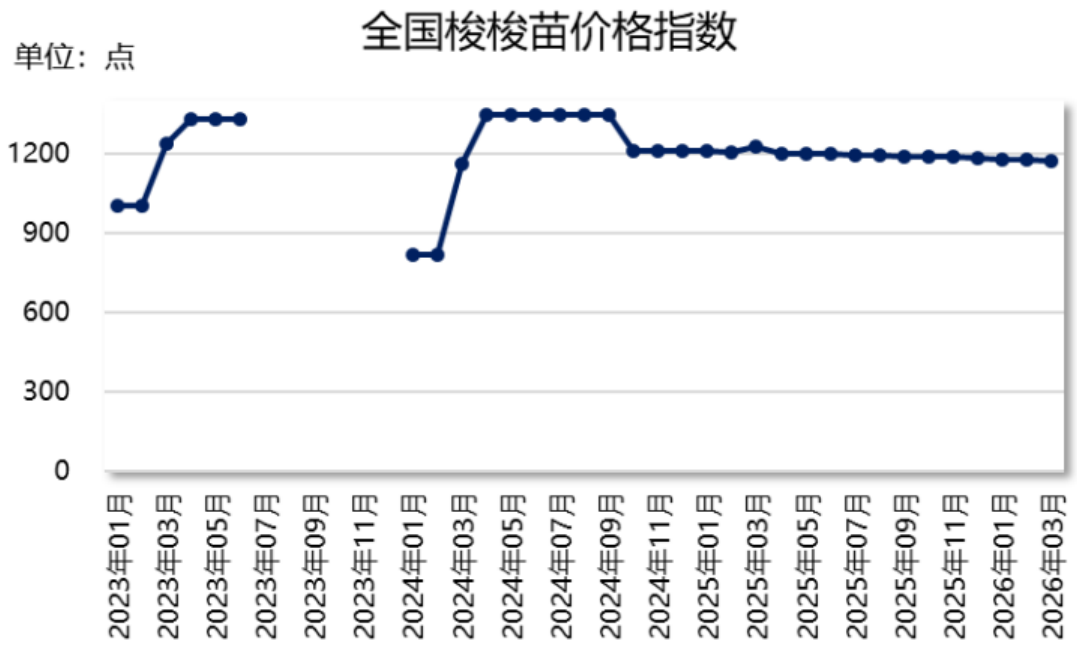


图 4 2023—2026 年度梭梭苗价格指数



图 5 2021—2026 年度油松苗价格指数

——**在珍贵树种推广方面。**发展珍贵树种是保障国家木材安全、支撑乡村振兴的战略需求，是践行“两山”理念的重要途径。2026年3月，国家林草局部署年度国土绿化重点工作，提出积极发展珍贵用材林的要求。6月，国家林草局会同国家发展改革委、财政部、自然资源部联合印发的《林业草原保护利用“十五五”规划》明确提出推进珍贵树种和大径级用材林基地建设。此外，国家重点研发计划“北方珍贵林木新品种选育”项目也取得多项突破性进展。在政策与项目的协同推进下，国家林草局将持续加强林草种质资源保护利用，加大珍贵树种良种选育力度，确保种苗供应“量足、质优、价稳”。

据统计，2025年全国珍贵树种育苗面积为6.07万公顷，年苗木产量为23亿株，其中良种苗木产量约为6.2亿株，较2024年增加14.8%。2025年全国珍贵树种苗木使用量为5.8亿株，可供2026年造林使用量为13.1亿株。预计2027年珍贵树种苗木需求量约为8亿株；2028—2029年年均需求量在8—9亿株。全国主要珍贵树种的用量见表1。

表 1 全国用苗量较大的珍贵树种表

单位：万株

序号	树种	2025 年苗木使用量	序号	树种	2025 年苗木使用量
1	红松	21935	21	香椿	648
2	楠木	3157	22	栓皮栎	563
3	银杏	2740	23	杜仲	471
4	榉树	2213	24	檫木	431
5	麻栎	2088	25	楸树	392
6	五角枫	1885	26	南酸枣	380
7	鹅掌楸	1844	27	红豆杉	353
8	黄檗	1842	28	赤皮青冈	342
9	土沉香	1631	29	厚朴	335
10	水曲柳	1578	30	苦槠	239
11	红锥	1461	31	香榧	186
12	闽楠	1288	32	黄连木	186
13	新疆五针松	1220	33	格木	139
14	蒙古栎	1135	34	米老排	136
15	黑木相思	1118	35	浙江楠	127
16	清香木	909	36	胡桃楸	113
17	醉香含笑	907	37	西桦	111
18	元宝槭	737	38	红豆树	107
19	东北红豆杉	690	39	金钱松	106
20	青冈栎	684	40	巨柏	99

“新华·中国（合肥）苗木价格指数”对常见珍贵树种价格进行了分析。近年来，榉树育苗热导致供给量激增，远超实际需求，而随着市政工程传统行道树的使用减少，榉树在新项目中的占比下降，供需失衡下榉树苗行情持续下行。2026 年 3 月，全国榉树苗价格指数报 635.67 点，环比下跌 0.72%。银杏主产区库存较大，产区多以去库存为主价格走低。3 月，全国银杏苗价格指数为 957.45 点，环比下跌 0.83%。2025 年以来，全国多地启动“林荫道路提质工程”，香樟作为主干道常绿乔木，需求和市场行情均微幅上涨。2026 年 3 月，全国香樟苗价格指数延续上行走势，指数报 815.78 点，环比上涨 0.25%。桢楠形态优美，树龄可达百年，具有独特的园林观赏价值，可作绿化树种，更是珍稀用材树种。3 月，全国桢楠苗价格指数为 890.06 点，环比上涨 0.45%。春季五角枫走货小幅增加，价格微幅上涨。2026 年 3 月，全国五角枫苗价格指数为 886.31 点，环比上涨 1.42%。

榉树苗、银杏苗、香樟苗、桢楠苗、五角枫苗价格指数年度运行对比情况分别如图 6—10 所示。

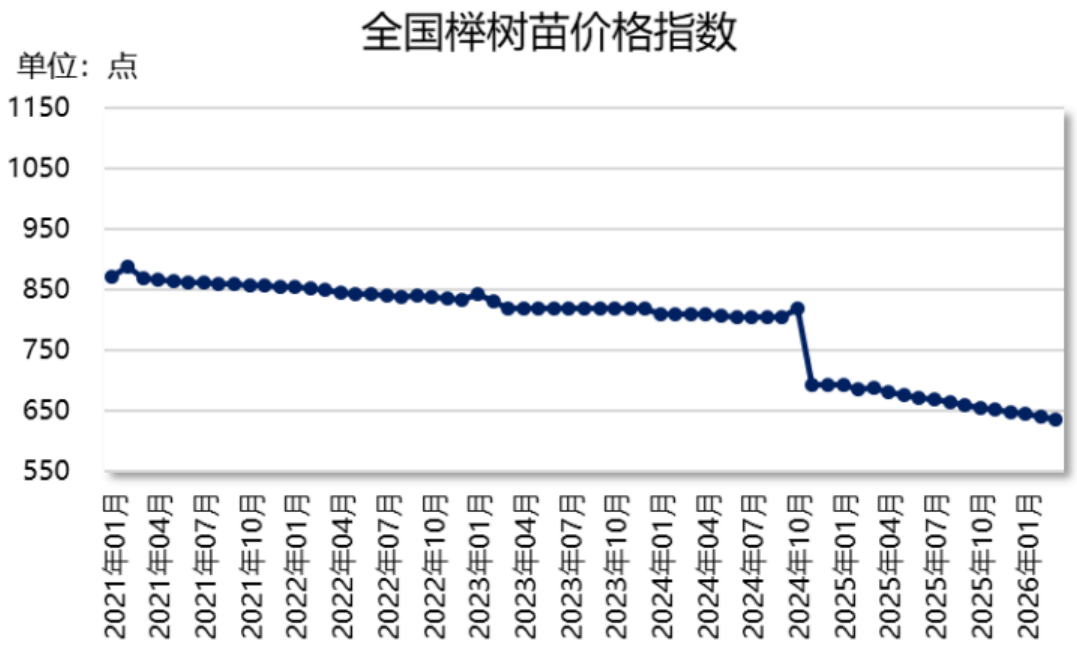


图 6 2021—2026 年度榉树苗价格指数



图 7 2021—2026 年度银杏苗价格指数



图 8 2021—2026 年度香樟苗价格指数

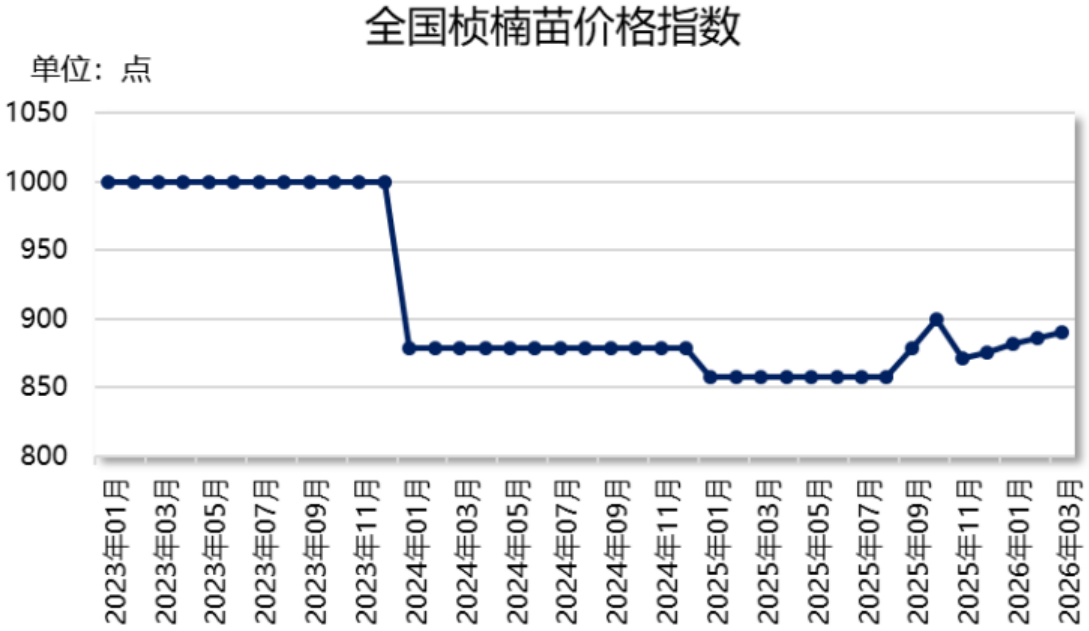


图 9 2023—2026 年度桢楠苗价格指数

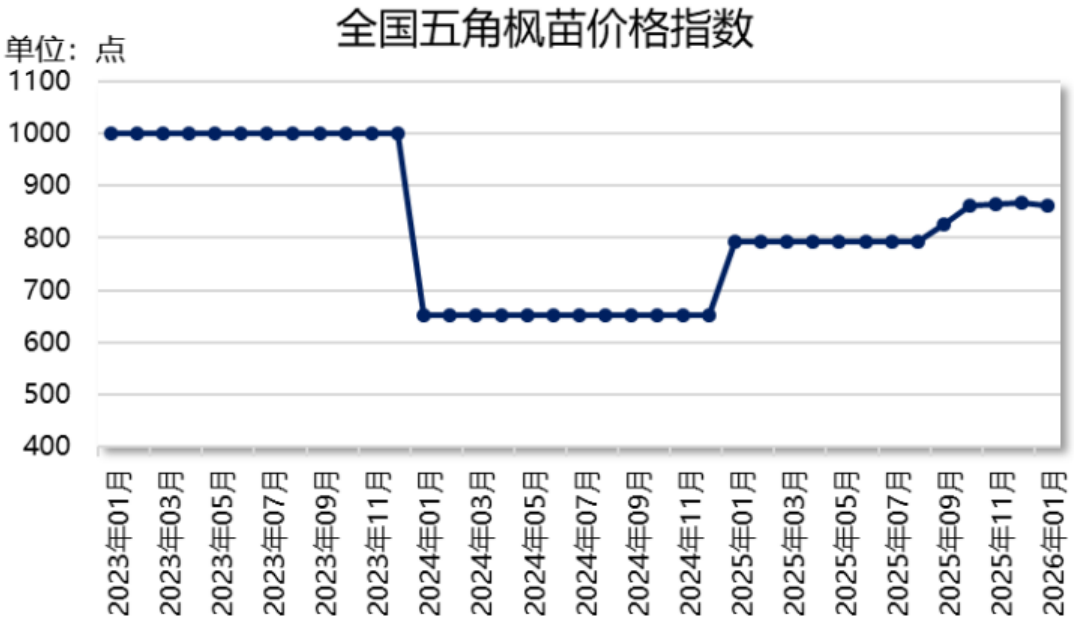


图 10 2023—2026 年度五角枫苗价格指数

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

东北地区是我国重要的传统林区，随着天然林保护、生态修复等工程的持续推进，区域森林覆盖率持续稳步提升，在遏制黑土地退化、减少水土流失、筑牢北方防风固沙防线等方面取得了显著成效，已成为支撑东北全面振兴绿色转型发展的核心生态依托。相比 2024 年，2025 年东北地区的育苗面积和新育面积有所下降，分别为 3.3 万公顷和 0.4 万公顷；苗木产量、可供造林用苗量和实际使用量降幅明显，分别为35亿株、17亿株和6亿株，总体过剩趋势依然明显。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

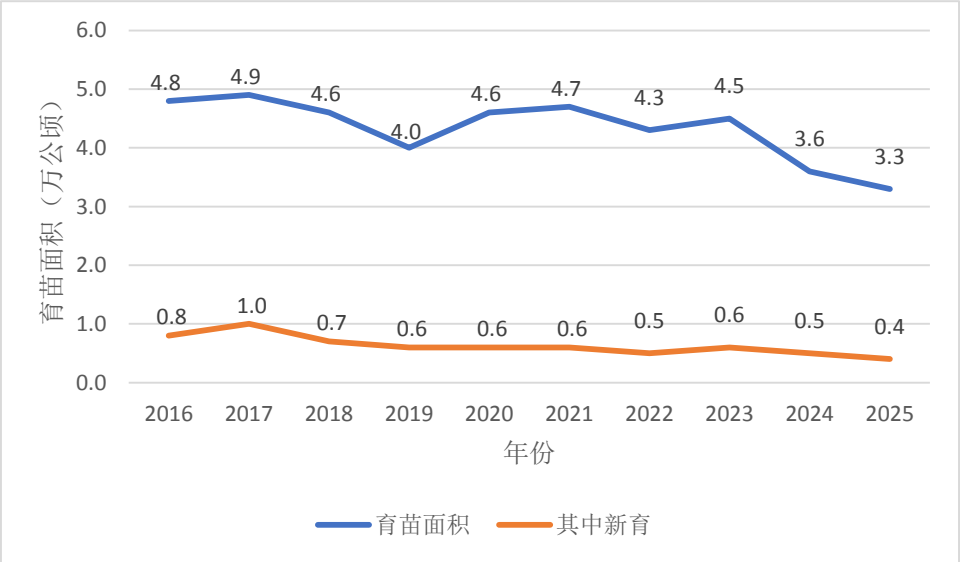


图 11 东北地区育苗面积趋势

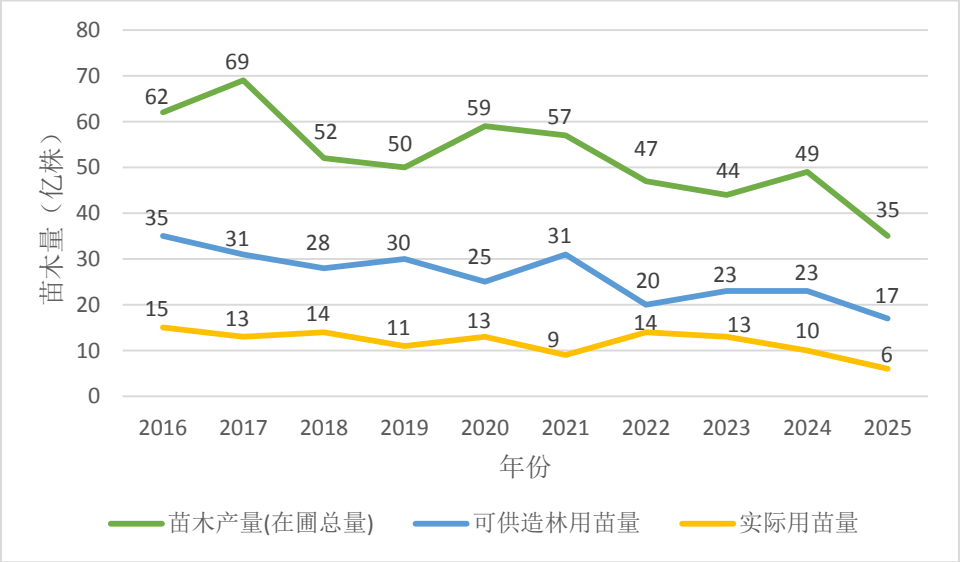


图 12 东北地区苗木供需趋势

表 2 东北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
红松	4 年生	0.40—1.20	油松	4 年生	0.50—1.50
樟子松	2 年生	0.20—1.00	榆树	2 年生	0.20—0.80
云杉	4 年生	0.20—0.60	兴安落叶松	2 年生	0.15—0.50
水蜡树	1 年生	0.10—1.00	红豆杉	2 年生	0.40—0.60
青海云杉	2 年生	0.50—0.80	刺槐	2 年生	0.35—1.05
杨	1 年生	1.00—1.50	侧柏	3 年生	1.00—3.00
水曲柳	2 年生	0.50—0.60	小黑杨	2 年生	1.30—1.50
黄杨	1 年生	0.10—1.00	日本落叶松	2 年生	0.30—1.00
西伯利亚红松	4 年生	0.60—1.80	长白落叶松	2 年生	0.20—1.00
刺五加	1 年生	0.30—0.80	柳树	2 年生	1.30—1.50

2. 2027—2029 年度东北地区苗木需求预测

“十五五”时期，东北地区立足维护国家生态与粮食安全，组织各地落实科学绿化相关政策，健全林草种苗管理制度，引导培育抗逆乡土树种、珍贵阔叶树种与生态经济兼用树种苗木，持续夯实生态工程用苗基础，推动生态保护修复、国土绿化行动与苗木产业良性联动。在“三北”工程六期建设中，东北地区涉及的县（市、区、旗）有203 个。《辽宁省林草系统优化营商环境若干举措》明确指出，要在保障森林生态系统完整性和服务功能不降低的基础上，合理释放高质量、可发展的林地空间，提升林地资源利用效率；《吉林省“森林四库”建设实施方案（2026—2030 年）》提出以实施森林质量提升工程、实施林产品多元供给工程等为重点任务，推进林草高水平保护和高质量发展；《黑龙江省林下产业振兴行动方案》强调以严格生态保护为前提，因地制宜发展林粮、林菌、林药、林菜、林果、林下养殖和森林景观利用等优势特色产业；《东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035 年）》指出大兴安岭要统筹保护原生生态系统，开展森林抚育、国土综合治理与退化生态系统修复，全面提升水源涵养与生物多样性保护等生态功能；《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》强调要持续推进生态保护修复，健全生态建设成果长效管护机制，提高苗木成活率。根据近几年苗木供需情况，结合有关规划政策，**预计 2027—2029 年东北地区造林苗木需求量基本稳定，2027 年约为 6 亿株；2028—2029 年年均造林苗木需求量将维持在 6 亿株左右。**

3. 2027 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 27 种（R[1]＞2.5），分别是：兴安落叶松、柳树、紫穗槐、丁香、色木槭、黄檗、槭树、白桦、油松、黄杨、榆树、胡桃楸、杨、山杏、长白落叶松、蒙古栎、辽宁杨、旱柳、小黑杨、红枫、红豆杉、云杉、水曲柳、刺五加、樟子松、银中杨、平欧杂种榛。与去年分析相比，兴安落叶松、柳树、丁香、色木槭、白桦、油松、黄杨、榆树、胡桃楸、杨、山杏、长白落叶松、辽宁杨、旱柳、红豆杉、水曲柳、刺五加、银中杨的供应依旧严重过剩，云杉、黄檗、樟子松由供应相对过剩转为严重过剩。**2027 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 6 种（1.5＜R≤2.5），分别是：侧柏、红松、青海云杉、刺槐、水蜡树、日本落叶松。与去年分析相比，红松的供应依旧相对过剩，侧柏、刺槐、日本落叶松由供应严重过剩转为相对过剩，水蜡树的供应由供需基本平衡转为相对过剩。**2027 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=2024 年可供下年造林用苗量/2025 年实际使用量；

相对比值 R_2=2025 年可供下年造林用苗量/2025 年预计下年用量（受数据更新的限制，使用 2025 年预计下年用量作为 2026 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≤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≤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≤1）被定义为苗木供应严重不足。

（3）苗木供需基本平衡的有 2 种（1＜R≤1.5），是：辽东楤木、西伯利亚红松。与去年分析相比，西伯利亚红松的供需依旧基本平衡。

2027 年育苗建议：以上树种可以适当发展。

*东北地区各省、森工集团苗木供需情况如下：

表 3 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	红豆杉、银中杨、蒙古栎、柳树、榆树、兴安落叶松、云杉、紫穗槐、白桦、樟子松、丁香、槭树、长白落叶松、胡桃楸、小黑杨、黄檗、红松、杨、刺五加、水曲柳			
吉林省	红枫、柳树、色木槭、红豆杉、黄檗、蒙古栎、樟子松、水曲柳	青海云杉、杨、红松		白桦、胡桃楸、长白落叶松
辽宁省	白桦、黄檗、云杉、红豆杉、长白落叶松、水曲柳、樟子松、色木槭、油松、黄杨、蒙古栎、辽宁杨、旱柳、山杏、红松、平欧杂种榛、红枫、榆树	侧柏、银中杨、刺槐、水蜡树、日本落叶松		辽东楤木
内蒙古森工集团	白桦、樟子松	兴安落叶松	云杉、西伯利亚红松	
大兴安岭林业集团	樟子松、兴安落叶松、云杉	白桦		西伯利亚红松、红松

注：本表只针对单一树种单一省份情况，可能与本大区或者全国总体的供需情况存在不一致的情况。后同。

（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

华北地区地貌以丘陵平原为主，属典型暖温带大陆性季风气候。该区域经济基础雄厚，城镇化水平较高，集体林地占比较大，生态区位重要，是全国生态建设的重点区域，为林下经济规模化、集约化发展提供了坚实的资源载体与市场空间。相比 2024 年，2025 年华北地区的育苗面积有所下降，为 14.8 万公顷；新育面积略有下降，为 2.6 万公顷；苗木产量明显回升，为 75 亿株；可供造林用苗量有所上升，为 50 亿株；实际使用量也有小幅增加，为 18 亿株，总体过剩趋势基本不变。2016—2025 年该地区苗木供需的具体数据如下：

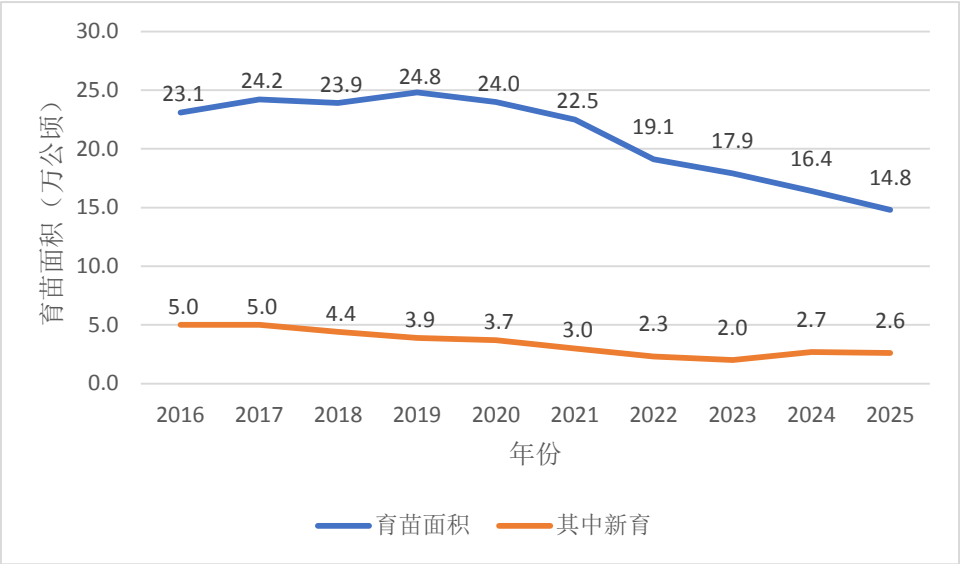


图 13 华北地区育苗面积趋势

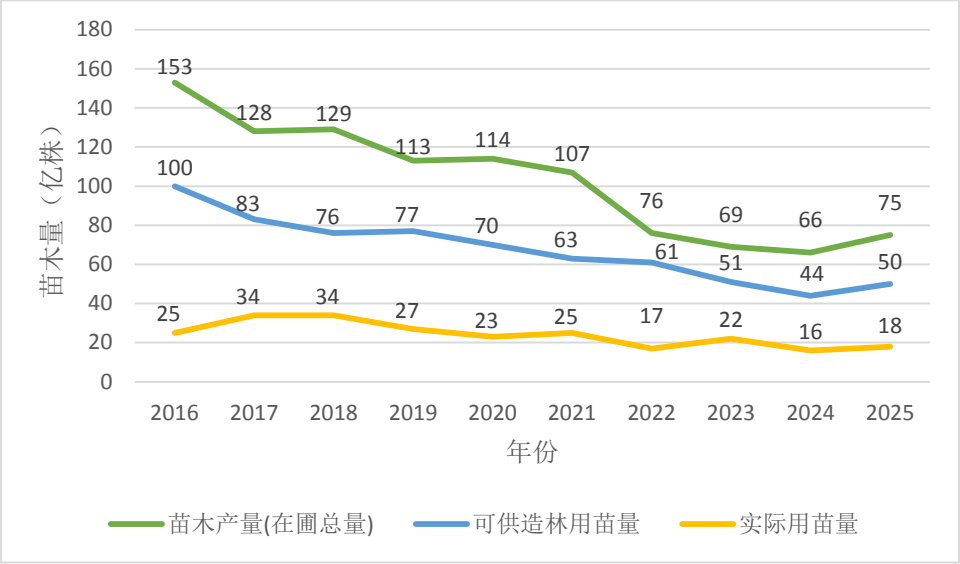


图 14 华北地区苗木供需趋势

表 4 华北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
中间锦鸡儿	1 年生	0.08—0.50	国槐	3 年生	7.00—18.00
油松	5 年生	6.00—18.00	白杜	2 年生	3.00—4.00
梭梭	1 年生	0.05—0.15	白皮松	5 年生	3.00—9.00
侧柏	5 年生	6.00—18.00	樟子松	4 年生	4.00—5.00
塔落岩黄耆	1 年生	0.14—0.42	山杏	3 年生	1.00—2.00
榆树	3 年生	2.00—4.50	扶芳藤	3 年生	4.50—6.00
连翘	2 年生	1.30—3.90	叉子圆柏	2 年生	1.10—1.30
小叶锦鸡儿	1 年生	0.10—0.20	山桃	2 年生	1.50—4.50
拧条锦鸡儿	1 年生	0.10—0.30	刺槐	2 年生	1.00—3.00
黄柳	2 年生	0.12—0.25	迎春花	3 年生	3.00—9.00

2. 2027—2029 年度华北地区苗木需求预测

近年来，华北地区持续开展造林绿化与森林抚育，着力推进林草事业高质量发展和生态保护修复。在“三北”工程六期建设中，华北地区涉及的县（市、区、旗）有 273 个。北京市发布 2026 年第 1 号总林长令《北京市林长制 2026 年度重点任务清单》，强调深入落实“三北”工程六期规划，推进实施太行山东北部生态综合治理项目，开展山区森林健康经营和平原生态林林分结构调整，建设平原林生态保育小区；天津市召开 2026 年全市林业工作会议，部署加快推进“三北”工程建设、扎实做好大运河沿线绿化及城市公园建设等重点任务；河北省发布 2026 年第 1 号总林长令《关于全力打好“三北”工程攻坚战的令》，明确引领带动完成营造林 600 万亩的目标，要求全面提升“三北”工程质量，加强设计、施工、验收、管护等全过程指导和监管，加快保障性苗圃和良种基地建设；《内蒙古自治区防沙治沙条例》指出沙化土地治理应当突出重点，推进“三北”等重点生态工程建设，因地制宜地营造防风固沙林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；山西省召开全省林草工作会议，明确坚决打好“三北”工程攻坚战、科学开展国土绿化行动等重点任务。根据近年的苗木供需情况，结合上述规划政策，**预计 2027—2029 年华北地区造林苗木需求量有所下降，2027 年约为 15 亿株；2028—2029 年年均造林苗木需求量将维持在 14 亿株左右。**

3. 2027 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 17 种（R＞2.5），分别是：樟子松、云杉、拧条锦鸡儿、华北落叶松、山杏、油松、杨、卫矛、丁香、白皮松、国槐、山桃、色木槭、侧柏、榆树、蒙古栎、扶芳藤。与去年分析相比，樟子松、油松、华北落叶松、杨、山杏、榆树、国槐、卫矛、侧柏、云杉的供应依旧严重过剩，拧条锦鸡儿、白皮松、山桃、色木槭由供应相对过剩转为严重过剩，扶芳藤由供需基本平衡转为严重过剩。2027 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≤2.5），分别是：刺槐、连翘、中间锦鸡儿、叉子圆柏、小叶锦鸡儿、圆柏、水蜡树。与去年分析相比，刺槐、叉子圆柏的供应依旧相对过剩，连翘、水蜡树由供需基本平衡转为相对过剩，中间锦鸡儿、圆柏由供应严重不足转为相对过剩。2027 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 7 种（1＜R≤1.5），分别是：塔落岩黄耆、栾树、黄栌、白杜、海棠、小檗、迎春花。与去年分析相比，栾树的供需依旧基本平衡，塔落岩黄耆由供应相对过剩转为基本平衡，黄栌、白杜、小檗、迎春花由供应严重不足转为基本平衡，海棠由供应严重过剩转为基本平衡。2027 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≤1），分别是：女贞、旱柳、梭梭、黄柳。与去年分析相比，梭梭、黄柳的供应依旧严重不足。

2027 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 5 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	樟子松、色木槭、旱柳、丁香、国槐、海棠、山桃、叉子圆柏、连翘、榆树、山杏、栾树、女贞、白皮松、油松、白杜、蒙古栎、迎春花、黄栌、侧柏、华北落叶松			
天津市	白杜、小檗、国槐	山杏	海棠、刺槐	榆树、山桃、栾树、色木槭、杨、卫矛、丁香、女贞、白皮松、油松、黄栌、侧柏、连翘
河北省	樟子松、云杉、华北落叶松、油松、拧条锦鸡儿、蒙古栎、丁香、卫矛、杨	色木槭、白皮松、刺槐、侧柏、山杏、圆柏、国槐、叉子圆柏	连翘、女贞、黄栌、旱柳、栾树、小檗、海棠	迎春花、白杜、榆树、水蜡树
山西省	杨、白皮松、国槐、圆柏、扶芳藤、侧柏、樟子松、色木槭、榆树、山杏、连翘、油松、山桃、云杉、水蜡树	刺槐、女贞、华北落叶松	丁香	拧条锦鸡儿、卫矛
内蒙古自治区	叉子圆柏、国槐、杨、榆树、山杏、海棠、樟子松、连翘、云杉、山桃、油松、丁香、华北落叶松、拧条锦鸡儿、侧柏、卫矛	中间锦鸡儿、小叶锦鸡儿	塔落岩黄耆	梭梭、旱柳、黄柳

（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

西北地区是我国生态安全屏障的重要组成部分，承载着防风固沙与水源保育的双重使命。通过持续推进“三北防护林”“退耕还林”等国家重点工程，该区域在遏制土地退化、增强生态系统稳定性方面取得显著成效。相比 2024 年，2025 年西北地区的育苗面积略有下降，为 10.4 万公顷；新育面积持平，为 0.8 万公顷；苗木产量有所上升，为 56 亿株；可供造林用苗量和实际使用量略有减少，分别为 33 亿株和 10 亿株，总体过剩趋势略有增加。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

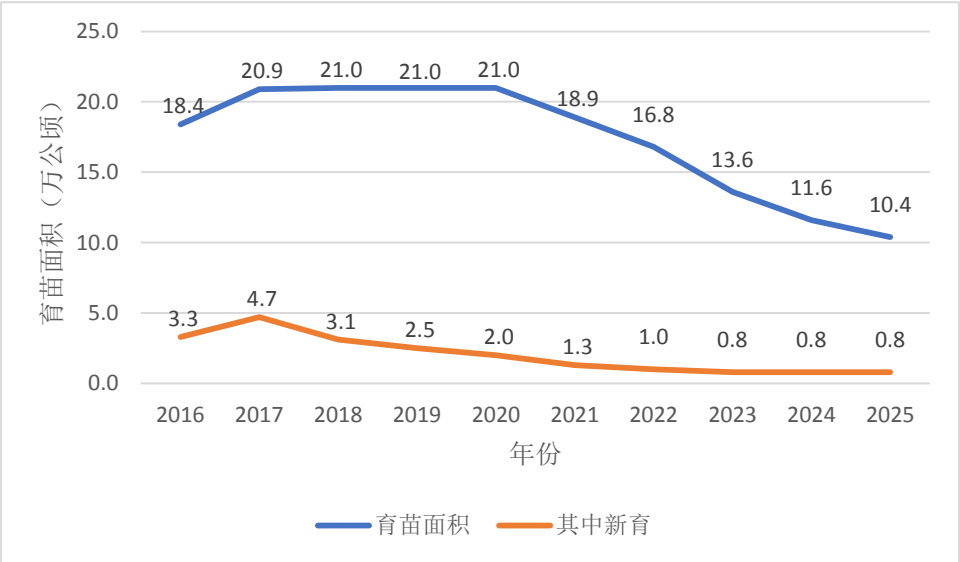


图 15 西北地区育苗面积趋势

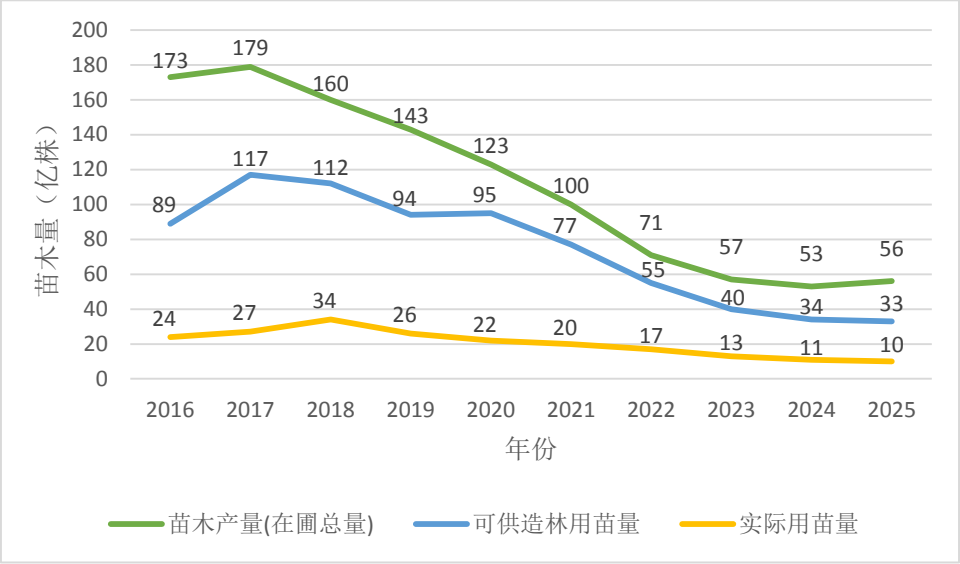


图 16 西北地区苗木供需趋势

表 6 西北地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
梭梭	1 年生	0.03—0.45	沙枣	2 年生	0.40—1.20
杨	2 年生	2.00—6.00	沙棘	1 年生	0.30—0.90
油松	3 年生	1.00—3.00	山杏	2 年生	0.50—1.50
拧条锦鸡儿	2 年生	0.20—1.00	七叶树	2 年生	3.00—5.00
云杉	5 年生	3.00—9.00	山桃	2 年生	0.50—1.50
花棒	1 年生	0.10—0.80	刺槐	1 年生	0.60—1.80
柽柳	1 年生	0.50—1.50	连翘	2 年生	0.60—1.80
侧柏	3 年生	2.00—6.00	榆树	2 年生	0.50—1.50
樟子松	7 年生	10.00—25.00	青海云杉	10 年生	10.00—22.00
紫穗槐	1 年生	0.10—0.30	叉子圆柏	2 年生	0.50—1.50

2. 2027—2029 年度西北地区苗木需求预测

近年来，西北地区坚持造林绿化与草原修复并重，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，在加快林业转型升级、迈向高质量发展的进程中，密集出台了一系列针对林业和苗木产业的政策措施，为生态建设提供了坚实的制度保障。在“三北”工程六期建设中，西北地区涉及的县（市、区、旗）有 299 个。陕西发布 2026 年第 3 号总林长令，聚力将“三北”工程打造成为高质量工程、廉洁工程，要求坚持以水定绿，严把种苗质量关口；甘肃省出台《甘肃省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》，提出国土绿化的指导方针；青海省发布《青海省第一批国土绿化工程建设主要乡土树种和草种名录》，系统明确了各类树草种的生物学特性、适生区域、海拔范围、土壤条件及功能用途，为生态林建设、经济林培育、生态修复及景观绿化等不同场景提供选种参考；宁夏回族自治区发布《天然林保护修复制度实施方案》，强调保障天然林保护区高质量发展；新疆维吾尔自治区印发实施《新疆维吾尔自治区林业保障性苗圃管理办法》，保障国土绿化公益性造林苗木供应。根据近几年苗木供需情况，结合有关规划政策，**预计 2027—2029 年西北地区造林苗木需求量基本稳定，2027 年约为 10 亿株；2028—2029 年年均造林苗木需求量将维持在 10 亿株左右。**

3. 2027 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 18 种（R>2.5），分别是：国槐、黄杨、青海云杉、杏、胡杨、白皮松、花椒、榆树、苹果、梭梭、刺槐、桃树、云杉、油松、沙棘、沙枣、柳树、女贞。与去年分析相比，国槐、黄杨、青海云杉、胡杨、白皮松、花椒、榆树、刺槐、云杉、油松、沙枣的供应依旧严重过剩，杏、梭梭、沙棘、女贞由供应相对过剩转为严重过剩。2027 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≤2.5），分别是：丁香、樟子松、文冠果、侧柏、柽柳、叉子圆柏、山桃、山杏、连翘。与去年分析相比，文冠果、侧柏、柽柳、山杏的供应依旧相对过剩，丁香、樟子松、山桃由供应严重过剩转为相对过剩，连翘由供需基本平衡转为相对过剩，叉子圆柏由供应严重不足转为相对过剩。2027 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≤1.5），分别是：拧条锦鸡儿、杨、紫穗槐、七叶树、花棒。与去年分析相比，杨、紫穗槐由供应严重过剩转为供需基本平衡，拧条锦鸡儿、花棒由供应严重不足转为基本平衡。2027 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≤1），分别是：乌柳、茶、青杨。2027 年育苗建议：以上树种可以大力发展。

*西北地区各省（自治区）、新疆生产建设兵团苗木供需情况如下：

表 7 西北地区各省（自治区）、新疆生产建设兵团苗木供需分析表

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
陕西省	桃树、花椒、苹果、黄杨、杨、刺槐、沙棘、女贞、白皮松、国槐	榆树、叉子圆柏、山杏、山桃	侧柏、连翘、油松、七叶树、柳树、樟子松、丁香、拧条锦鸡儿、紫穗槐	文冠果、云杉、茶
甘肃省	青杨、白皮松、国槐、樟子松、杏、油松、桃树、梭梭、黄杨、胡杨、杨、沙枣、花椒、榆树、云杉、刺槐、侧柏、柳树	连翘、拧条锦鸡儿、沙棘、文冠果、柽柳	丁香、青海云杉、花棒、苹果	山杏、山桃、紫穗槐
青海省	柳树、榆树、油松、丁香、青海云杉、叉子圆柏、连翘、沙枣	山杏、沙棘		柽柳、乌柳、青杨、梭梭、花棒
宁夏回族自治区	沙枣、国槐、云杉、榆树、樟子松、沙棘、油松、苹果、紫穗槐、刺槐、青海云杉、山桃、山杏、侧柏、连翘、丁香、柽柳			花棒、拧条锦鸡儿
新疆维吾尔自治区	国槐、柳树、胡杨、文冠果、杏、榆树、云杉、柽柳、桃树、沙棘、苹果	沙枣、丁香、紫穗槐、梭梭、杨	拧条锦鸡儿	
新疆生产建设兵团	丁香、苹果、樟子松、杏、云杉、山桃、紫穗槐、国槐、柳树、文冠果、沙棘、榆树	沙枣、胡杨		杨、柽柳、梭梭

（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

华中地区位于中国内陆中部，地形以两湖平原和湘赣丘陵为主，同时分布有部分山地和广泛的河湖湿地系统。得益于其特殊的区位条件和典型的亚热带季风气候，该区域热量充足、雨量丰沛，水热组合条件良好，形成了多样化的自然生态格局，也奠定了较为丰厚的种质资源基础。该地区既有重要的生态区位意义，也是苗木产业布局中的重要区域。相比 2024 年，2025 年华中地区的育苗面积和新育面积略有下降，分别为 7.3 万公顷和 0.5 万公顷；苗木产量和可供造林用苗量略有下降，分别为 20 亿株和 15 亿株；实际使用量明显下降，为 5 亿株，总体过剩趋势略有增加。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

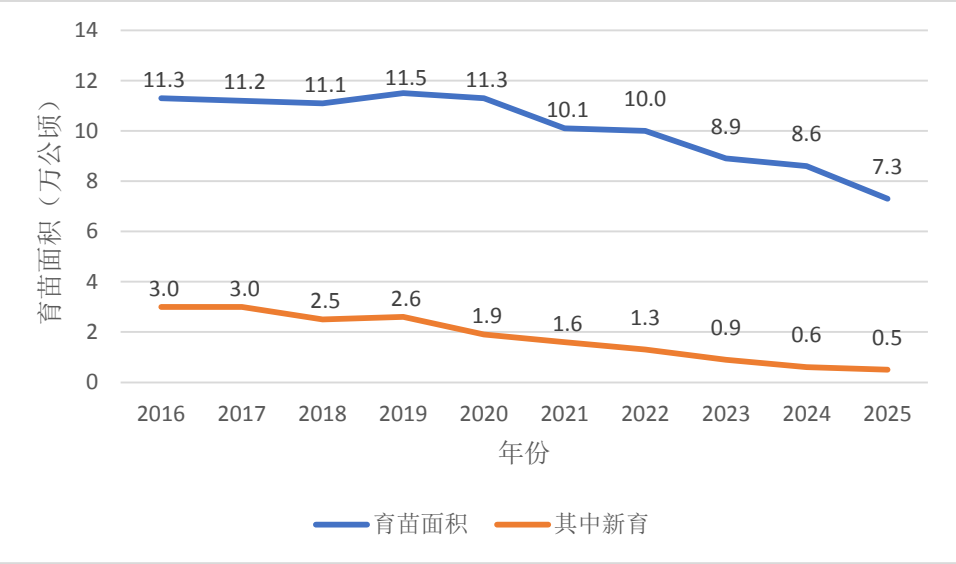


图 17 华中地区育苗面积趋势

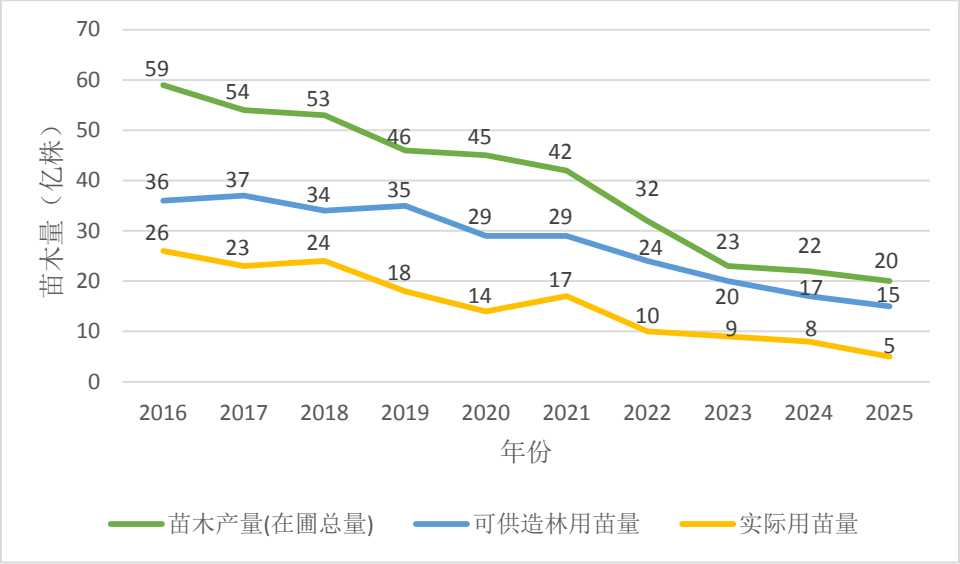


图 18 华中地区苗木供需趋势

表 8 华中地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
油茶	2 年生	2.50—4.00	鹅掌楸	2 年生	1.00—3.00
黄檗	2 年生	1.20—3.60	栾树	2 年生	2.00—5.00
红叶石楠	2 年生	0.50—1.50	紫穗槐	2 年生	4.00—6.00
女贞	2 年生	3.00—5.50	香樟	2 年生	1.00—3.00
黄杨	1 年生	0.50—1.50	楠木	2 年生	1.00—3.00
枫香树	2 年生	1.00—3.00	玉兰	3 年生	4.00—12.00
杨	1 年生	2.50—4.00	柏木	2 年生	1.00—3.00
杉木	1 年生	0.20—0.60	桂花	1 年生	1.50—2.00
侧柏	2.5 年生	1.00—3.00	海棠	3 年生	10.00—15.00
木荷	2 年生	1.00—3.00			

2.2027—2029 年度华中地区苗木需求预测

近年来，华中三省结合各自林业发展特点，对发展规划与目标进行了细化。《河南省公益林管理办法》提出按照森林河南生态建设规划进行区划界定，遵循“生态优先、突出重点，合理布局、集中连片，维护权益、保持稳定”的原则进行公益林建设；湖北省林业局关于强化国土绿化重点工程全过程管理的通知中，提出了一系列强化种苗保障的措施，包括强化种苗生产供应，优选乡土良种壮苗，严格种苗质量管理;《湖南省林业保障性苗圃管理办法》提出改善森林树种结构、提升森林质量、提高全省公益性营造林项目优质种苗的保障能力。根据近几年苗木供需情况，结合上述规划政策，**预计 2027—2029 年华中地区造林苗木需求量基本稳定，2027 年约为 5 亿株；2028—2029 年年均造林苗木需求量维持在 5 亿株左右**。

3. 2027 年华中地区分树种苗木供需分析

分别对 34 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：玉兰、红花檵木、侧柏、桂花、黄杨、梓、白蜡、色木槭、悬铃木、卫矛、紫薇、女贞、杨、红叶石楠、香樟、栾树、桃树、湿地松。与去年分析相比，玉兰、侧柏、桂花、黄杨、白蜡、卫矛、香樟、栾树、桃树的供应依旧严重过剩，色木槭、女贞、杨、红叶石楠由供应相对过剩转为严重过剩，湿地松由供需基本平衡转为严重过剩，红花檵木由供应严重不足转为严重过剩。2027 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≤2.5），分别是：水杉、紫穗槐、柏木、刺槐、油茶。与去年分析相比，柏木、油茶的供应依旧相对过剩；水杉由供应严重不足转为供应相对过剩。2027 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≤1.5），分别是：杉木、木荷、山桐子、赤皮青冈、鹅掌楸、楠木。与去年分析相比，木荷的供需依旧基本平衡；杉木、楠木由供应相对过剩转为基本平衡；山桐子、鹅掌楸由供应严重不足转为基本平衡。2027 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 5 种（R≤1），分别是：枫香树、海棠、青冈、麻栎、黄檗。与去年分析相比，麻栎、黄檗依旧严重不足，枫香树、海棠由供需基本平衡转为严重不足。2027 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 9 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	玉兰、侧柏、紫薇、梓、黄杨、白蜡、色木槭、红花檵木、悬铃木、杨、卫矛、女贞、桂花、桃树、栾树	刺槐、红叶石楠、香樟、湿地松、紫穗槐	杉木	油松、枫香树
湖北省	桂花、红花檵木、女贞、红叶石楠、湿地松、香樟、栾树、杨、紫薇、水杉	杉木、柏木、油茶	木荷、黄檗、鹅掌楸、青冈	刺槐、海棠、山桐子、枫香树、麻栎、楠木、侧柏
湖南省	红花檵木、桂花、红叶石楠	湿地松、栾树、柏木、香樟、山桐子、油茶	黄檗、楠木、杉木、木荷、青冈、杨、赤皮青冈、枫香树	水杉、麻栎、鹅掌楸

（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

华东地区属亚热带湿润性季风气候和温带季风气候，地貌类型多样、水系发达，具有较为丰富的林草和动植物资源。区域内自然条件差异明显，为多种乡土树种和珍贵用材树种的培育提供了适宜条件。华东地区是多种国家储备林树种的适生区域，在森林资源培育和林业产业发展方面具有良好基础。相比 2024 年，2025 年华东地区育苗面积继续下降，为 38.9 万公顷；新育面积保持稳定，为 2.1 万公顷；苗木产量回升明显，为 89 亿株；可供造林用苗量大幅减少，为 56 亿株；苗木实际使用量保持稳定，为 17 亿株，总体过剩趋势明显缓解。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

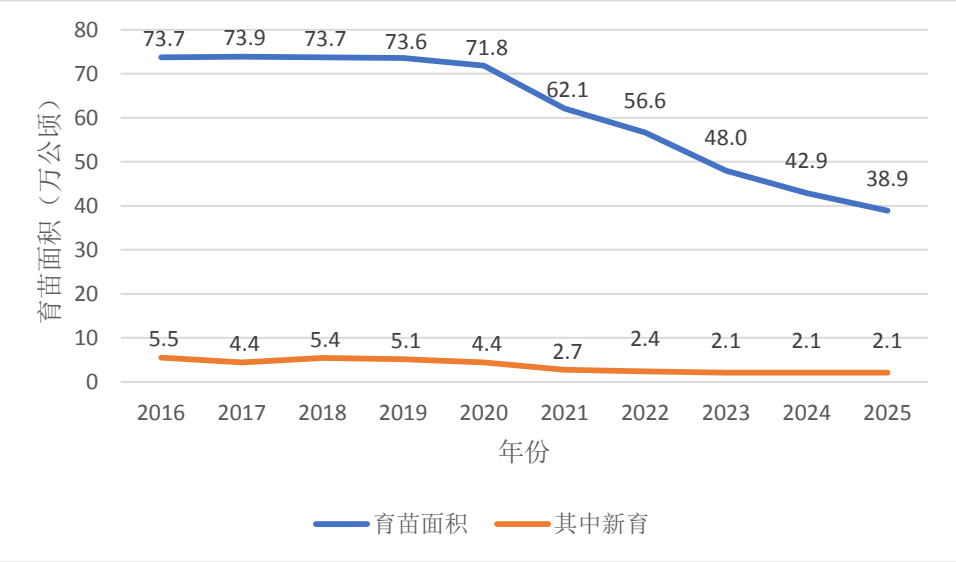


图 19 华东地区育苗面积趋势

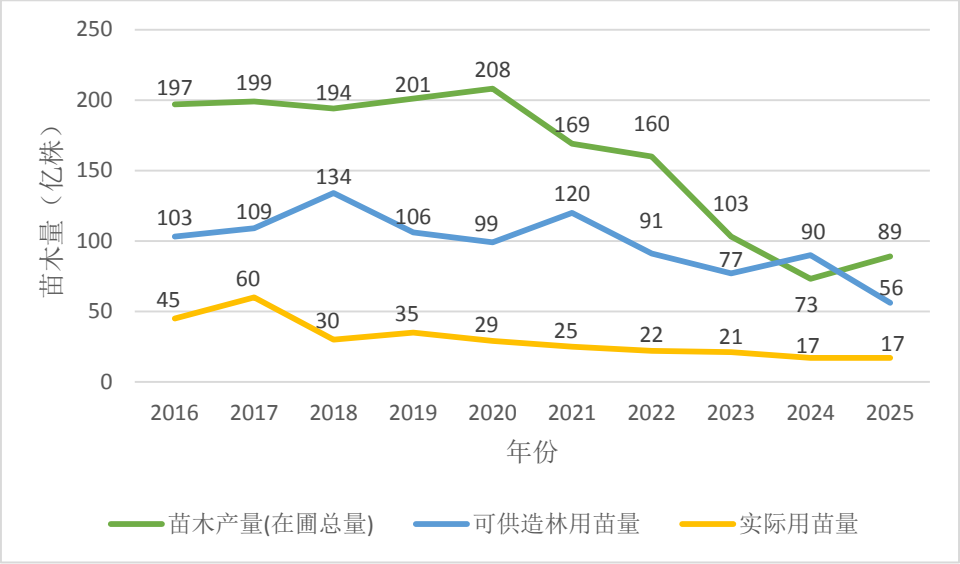


图 20 华东地区苗木供需趋势

表 10 华东地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
红叶石楠	1 年生	0.50—1.20	黄杨	1 年生	0.12—0.40
红花檵木	1 年生	0.23—1.20	黑松	2 年生	0.50—1.50
金叶女贞	1 年生	0.13—1.10	枫香树	2 年生	1.00—2.00
杉木	1 年生	0.20—0.80	彩叶女贞	1 年生	0.30—0.90
杜鹃	1 年生	0.30—1.30	龙柏	1 年生	0.60—1.80
油茶	2 年生	1.20—3.50	湿地松	1 年生	0.90—2.00
木荷	1 年生	0.45—1.30	香樟	2 年生	0.80—2.40
侧柏	2 年生	1.80—3.00	杨	2 年生	1.20—3.60
南天竹	2 年生	1.80—5.40	榉树	2 年生	1.50—4.50

2. 2027—2029 年度华东地区苗木需求预测

近年来，结合林业发展形势，华东各地对“十五五”时期的发展规划与目标进行了细化。上海市绿化和市容管理局在《关于发布上海市乡土适生树种和地产草种推荐名录的通知》中要求提高乡土适生树种和地产草种的应用比例，原则上不低于 80%；《江苏省“十五五”林业发展规划》指出，到 2030 年完成营造林 50 万亩，森林覆盖率不低于 7.22%，森林蓄积量突破 5030 万立方米，保持森林资源总量稳定，森林质量得到有效提升；《浙江省“十五五”林业发展规划》明确提出到 2030 年全省森林覆盖率稳定在 58%以上、森林蓄积量达 4.5 亿立方米的战略目标；安徽省《全省林业系统开展绿美江淮行动实施方案》明确要科学开展国土绿化，持续推进乡村绿化美化，着力提升森林质量效益，大力发展绿色富民产业；《福建省林业局关于切实抓好 2026 年造林绿化工作的通知》要求推进重点区域林相改善、森林质量提升、丰产油茶林建设、森林经营、高固碳营造林建设等重点工作；《江西省 2026 年林长制工作要点》提出高标准实施国土绿化示范等重大项目，优化调整树种结构，大力营造针阔混交林；《中共山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》要求科学实施国土绿化行动，推进绿色矿山建设，推动废弃矿山生态修复和采煤塌陷地综合治理。根据近几年苗木供需情况，结合相关规划和政策，**预计 2027—2029 年华东地区造林苗木需求量有所下降，2027 年约为 14 亿株，2028—2029 年年均造林苗木需求量在 13 亿株左右。**

3. 2027 年华东地区分树种苗木供需分析

分别对 33 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：南天竹、桂花、樱花、香樟、女贞、紫薇、栾树、冬青卫矛、海棠、龙柏、冬青、山茶、榉树、杨、楠木。与去年分析相比，南天竹、桂花、樱花、香樟、女贞、紫薇、栾树、海棠、龙柏、冬青、山茶、杨、楠木的供应依旧严重过剩。2027 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 10 种（1.5＜R≤2.5），分别是：油茶、桃树、侧柏、黄杨、北美冬青、枫香树、红叶石楠、木荷、苹果、红花檵木。与去年分析相比，油茶、枫香树、红叶石楠、苹果的供应依旧相对过剩，桃树、侧柏、黄杨、红花檵木由供应严重过剩转为相对过剩，木荷由供需基本平衡转为相对过剩。2027 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≤1.5），分别是：杉木、杜鹃、湿地松、黑松、金叶女贞。与去年分析相比，金叶女贞的供需依旧基本平衡，杉木、杜鹃、湿地松、黑松由供应相对过剩转为基本平衡。2027 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≤1），分别是：桉、彩叶女贞、紫叶小檗。与去年分析相比，桉的供应依旧严重不足。2027 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 11 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	南天竹、山茶、枫香树、红叶石楠、女贞、红花檵木、榉树、紫薇、桂花、黄杨、冬青、栾树、香樟			
江苏省	红花檵木、红叶石楠、冬青卫矛、南天竹、桂花、女贞、榉树、海棠、香樟、紫薇、樱花、栾树	冬青、杨、桃树	龙柏	黄杨、紫叶小檗
浙江省	樱花、桂花、香樟、龙柏、海棠、栾树、紫薇、山茶、楠木、杉木、黄杨	枫香树、女贞、桃树、榉树、木荷	红叶石楠、杜鹃、湿地松、油茶、金叶女贞	红花檵木
安徽省	樱花、香樟、海棠、桂花、栾树、榉树、山茶、紫薇、龙柏、黄杨、女贞、杨、桃树、油茶	侧柏、杉木、枫香树		杜鹃、红叶石楠、彩叶女贞
福建省		油茶、香樟、楠木、枫香树、木荷	杉木	桉
江西省	山茶、桂花、香樟、樱花、榉树、栾树、红叶石楠、红花檵木、楠木、油茶	杉木、木荷、枫香树	湿地松	
山东省	龙柏、栾树、樱花、紫薇、冬青、冬青卫矛、红叶石楠、海棠	黄杨、杜鹃、侧柏、桃树、北美冬青、苹果	黑松、金叶女贞	南天竹

（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

华南地区山地丘陵广布，水热条件优越，拥有丰富的热带、亚热带森林与生物资源，珍稀乡土树种繁多，良好的立地条件为苗木繁育提供了得天独厚的自然基底，是我国南岭—珠江—南海重要生态屏障。相比 2024 年，2025 年华南地区的育苗面积基本不变，约为 1.9 万公顷；新育面积略有上升，为 0.4 万公顷；苗木产量和可供造林用苗量基本不变，分别为 18 亿株和 8 亿株；实际使用量略有上升，为 8 亿株，总体供需呈平衡趋势。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

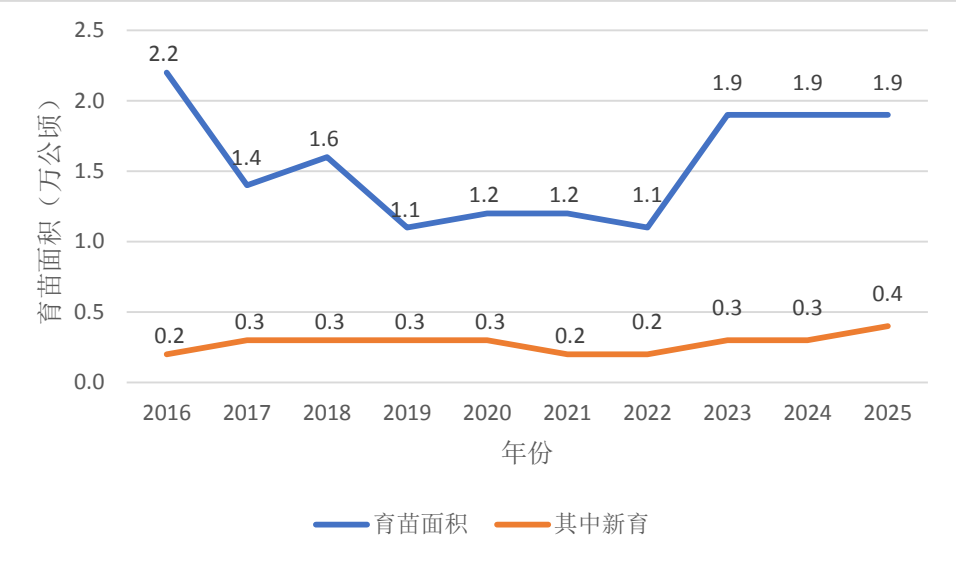


图 21 华南地区育苗面积趋势

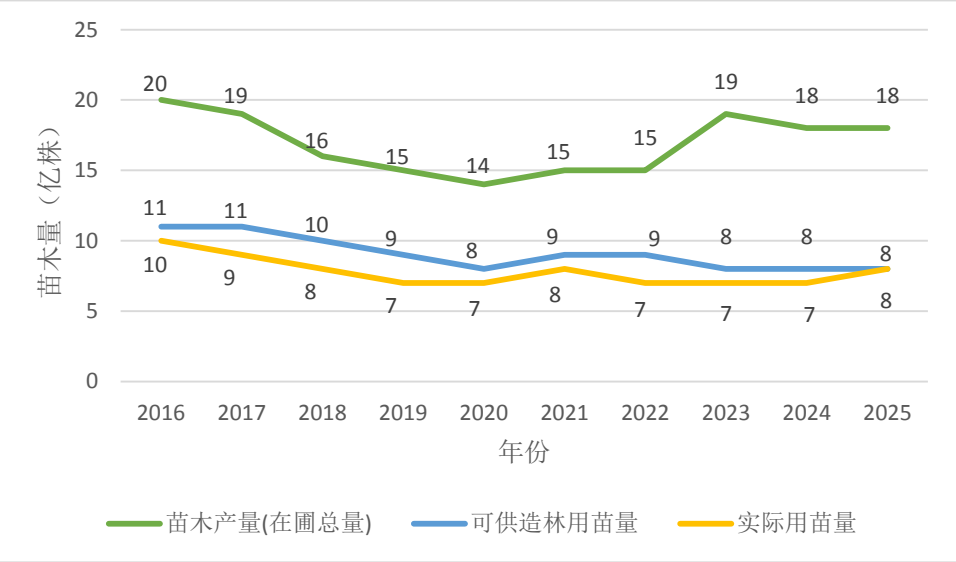


图 22 华南地区苗木供需趋势

表 12 华南地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
桉	0.25 年生	0.50—1.50	肉桂	2 年生	1.60—4.80
油茶	2 年生	2.50—7.00	红锥	2 年生	2.00—6.00
红叶石楠	1 年生	1.00—1.80	八角	2 年生	3.00—9.00
杉木	1 年生	0.60—1.20	木荷	2 年生	1.00—3.00
马尾松	0.5 年生	0.60—1.30	黑木相思	0.42 年生	2.40—2.60
红花檵木	1 年生	1.80	槟榔	1 年生	4.00—9.50
杜鹃	1 年生	1.80	含笑	1 年生	2.00—6.00
沉香	1 年生	2.80—8.00	香花油茶	2 年生	3.00—8.50
栾树	0.2 年生	2.00	茶	2 年生	1.00—3.00
黄杨	1 年生	1.50—3.00	楠木	2 年生	2.80—7.00

注：本表各树种价格均为容器苗价格。

2. 2027—2029 年度华南地区苗木需求预测

近年来，华南各地立足自身林业发展实际，相继出台配套政策，对林业发展规划和目标进行了细化。《广东省林业局国家储备林建设管理细则》明确提出国家储备林建设树种原则上应当符合国家储备林树种目录要求，鼓励培育乡土树种、珍贵树种、防火树种，积极营造混交林；海南省人民政府办公厅《关于进一步推进海南省森林“四库”建设的实施意见》中，要求加强海南水资源保护，发展绿色富民产业，增加森林食物供给，夯实生态安全基石，坚持“三绿”并举，推动海南省森林“四库”更好联动；广西壮族自治区林业局印发《关于下达 2026 年全区营林生产预计划任务的通知》，部署开展年度植树造林 400 万亩、石漠化综合治理 45 万亩任务，积极开展商品林树种结构调整，营造复层异龄林、混交林，并着力降低人工商品林中桉树纯林比例，因地制宜推广相思类、杜仲等树种。根据近几年苗木供需情况，结合相关规划和政策，**预计 2027—2029 年华南地区造林苗木需求量基本保持稳定，2027 年约为 7 亿株；2028—2029 年年均造林苗木需求量将维持在 7 亿株左右。**

3. 2027 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 6 种（R＞2.5），分别是：杜鹃、沉香、桂花、澳洲坚果、女贞、香樟。与去年分析相比，沉香、澳洲坚果、香樟的供应依旧严重过剩，女贞由供应严重不足转为严重过剩。2027 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≤2.5），分别是：黄杨、枫香树、木荷、含笑、红锥、芒果、楠木、海榄雌。与去年分析相比，枫香树、木荷、红锥、楠木的供应依旧相对过剩，含笑、海榄雌由供需基本平衡转为相对过剩，黄杨、芒果由供应严重不足转为相对过剩。2027 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≤1.5），分别是湿地松、肉桂、红花檵木、山杜英、油茶、香花油茶、八角、木麻黄。与去年分析相比，肉桂、油茶、香花油茶的供需依旧基本平衡，山杜英由供应相对过剩转为基本平衡，红花檵木、八角由供应严重不足转为基本平衡。2027 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 13 种（R≤1），分别是黑木相思、橡胶树、台湾相思、蜡烛果、槟榔、桉、大叶相思、茶、杉木、马尾松、光叶子花、栾树、红叶石楠。与去年分析相比，槟榔、桉、大叶相思、茶、杉木、马尾松的供应依旧严重不足，黑木相思、光叶子花由供应相对过剩转为严重不足。2027 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 13 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	沉香、桂花、台湾相思、香樟	枫香树、楠木、木荷、杉木、含笑、红锥、海榄雌、油茶	山杜英、蜡烛果、大叶相思、湿地松、黑木相思、木麻黄、澳洲坚果	桉
海南省	油茶	木麻黄、光叶子花	大叶相思	橡胶树、桉、槟榔
广西壮族自治区	杜鹃、枫香树、澳洲坚果、红锥、香樟、女贞、桂花、木麻黄	黄杨、木荷、芒果、湿地松	红花檵木、含笑、楠木、香花油茶、八角、肉桂、蜡烛果、油茶	黑木相思、沉香、桉、茶、杉木、马尾松、光叶子花、台湾相思、大叶相思、栾树、红叶石楠

（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

西南地区作为全国第二大天然林区，孕育了从热带雨林到寒温性针叶林的完整垂直带谱，是我国“两屏三带”生态安全格局中的重要绿色屏障。依托其多气候梯度下所催生的丰富珍稀、速生及乡土苗木资源，西南地区的林业发展在国家生物多样性战略保护及长江、珠江上游生态安全维护中发挥着不可替代的作用。相比 2024 年，2025 年西南地区的育苗面积略微下降，为 3.4 万公顷；新育面积小幅减少，为 0.4 万公顷；苗木产量有所上升，为 25 亿株；可供造林用苗量有所下降，为 16 亿株；苗木实际使用量基本平稳，为 6 亿株，总体过剩趋势依然明显。2016—2025 年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下：

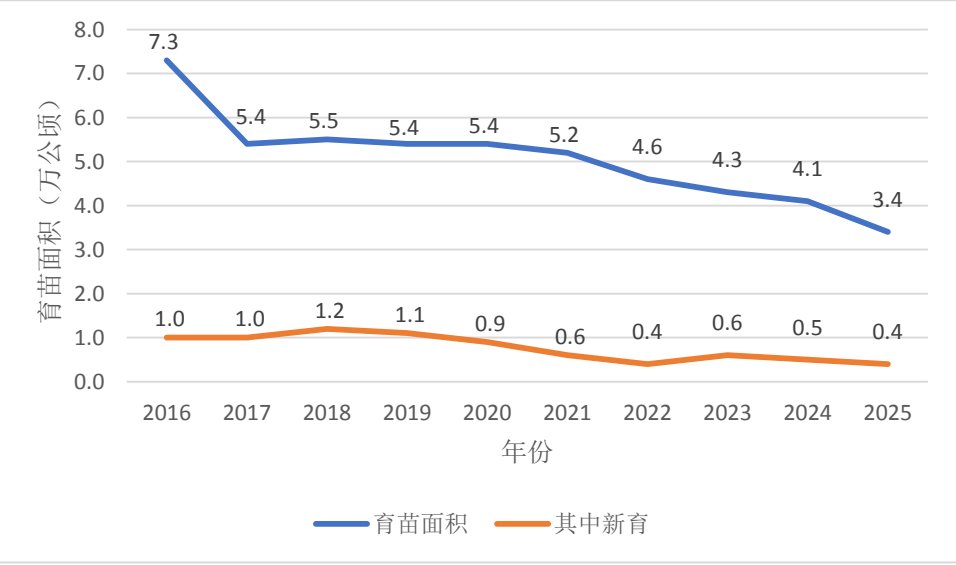


图 23 西南地区育苗面积趋势

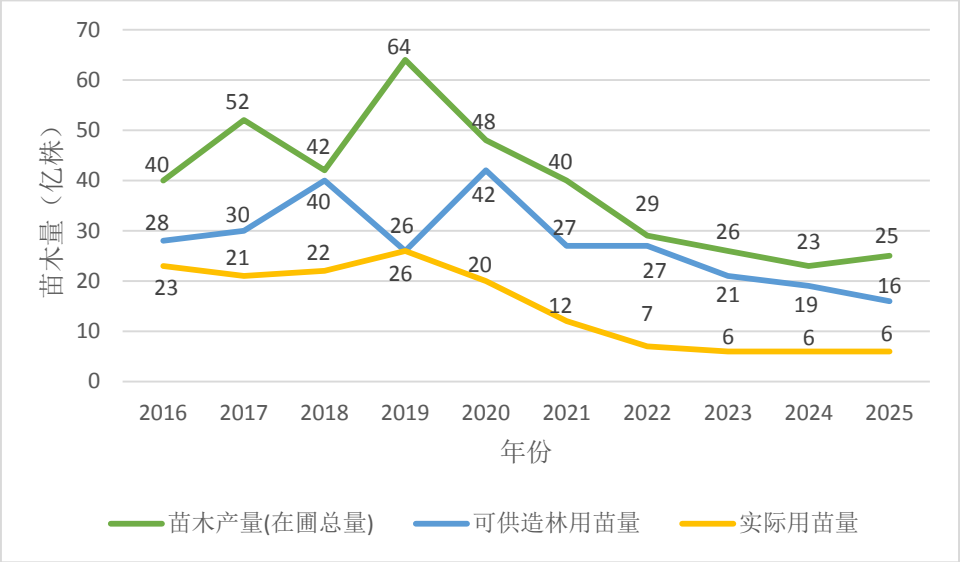


图 24 西南地区苗木供需趋势

表 14 西南地区用苗量较大的树种价格表

树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）	树种	常用规格	2026 年春价格（元/株）
桉	1 年生	0.50—1.50	柏木	1 年生	0.20—1.00
黄檗	1 年生	0.30—1.00	麻栎	1 年生	0.80—2.00
油茶	2 年生	2.50—3.50	华山松	2 年生	0.40—1.20
江孜沙棘	2 年生	1.00—3.00	枫香树	1 年生	0.70—2.10
楠木	2 年生	1.00—3.00	清香木	2 年生	2.50—3.50
银杏	2 年生	1.50—4.50	榉树	1 年生	0.60—1.30
杉木	1 年生	0.20—0.60	藏柏	1 年生	0.30—0.90
竹类	1 年生	1.00—2.50	香樟	2 年生	1.00—3.00
山桐子	2 年生	1.00—3.00	女贞	1 年生	0.50—1.50
云杉	3 年生	3.00—7.00	侧柏	1 年生	0.50—1.50

2. 2027—2029 年度西南地区苗木需求预测

近年来，西南各地结合自身实际，通过地方立法和专项规划，在林草种苗、生态修复、产业发展等方面作出制度安排。《重庆市种子条例》指出林木良种不能满足造林需要时，应当科学选择造林绿化树种，按照适地适树原则，优先选用乡土树种或者优势产业树种造林；《四川省天然林保护修复中长期规划》提出实施种质资源保护强基行动、林木良种选育增速行动、林木良种基地提升行动、林木种苗扩能增产行动、林木种苗监管护航行动和林木种苗服务提质行动六大重点任务；《贵州省森林可持续经营实施方案（2026—2030 年）》提出 2021—2035 年贵州省天然林保护修复以森林可持续经营为重点，兼顾退化林修复及灌木林改培乔木林，规划修复任务 295.00 万亩；《云南省干热河谷生态带建设林草实施方案》明确提出，坚持以水定绿原则，年均完成干热河谷国土绿化 60 万亩以上，要求具备集水节灌条件的局部区域选用耐干旱、耐瘠薄乡土树种营造水土保持林和水源涵养林；西藏自治区《南北山绿化工程“十五五”实施方案》提出 2026—2030 年，工程计划完成营造林任务 45.35 万亩。根据近几年苗木供需情况，结合相关规划和政策，**预计 2027—2029 年西南地区造林苗木需求量略有下降，2027 年约为 5 亿株，2028—2029 年年均造林苗木需求量将维持在 5 亿株左右。**

3. 2027 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 20 种（R＞2.5），分别是：湿地松、江孜沙棘、马尾松、柳杉、花椒、藏柏、女贞、华山松、柏木、云南松、香樟、云杉、木荷、油茶、竹类、栾树、杉木、岩桂、楠木、榉树。与去年分析相比，湿地松、江孜沙棘、马尾松、花椒、女贞、柏木、香樟、云杉、竹类、杉木的供应依旧严重过剩，柳杉、华山松、云南松、油茶、楠木由供应相对过剩转为严重过剩，藏柏、木荷由供应严重不足转为严重过剩。2027 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 6 种（1.5＜R≤2.5），分别是：楛木、山桐子、清香木、鹅掌楸、光核桃、红叶石楠。与去年分析相比，清香木、鹅掌楸的供应依旧相对过剩，山桐子、光核桃由供需基本平衡转为相对过剩。2027 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≤1.5），分别是：麻栎、侧柏、红椿、旱冬瓜、枫香树。与去年分析相比，麻栎、红椿、枫香树的供应依旧基本平衡，旱冬瓜由供应严重不足转为基本平衡。2027 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≤1），分别是：黄檗、苹果、银杏、桉。与去年分析相比，黄檗、桉的供应依旧严重不足，2027 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 15 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	竹类、杉木、榉树、栾树、山桐子、柏木、木荷、女贞、香樟	鹅掌楸、银杏、楠木、柳杉、红叶石楠	黄檗、红椿、花椒	枫香树、油茶
四川省	枫香树、柏木、岩桂	鹅掌楸、云杉、华山松、花椒、香樟、侧柏、油茶、竹类、栾树、山桐子、楠木	黄檗、柳杉、女贞、桤木	云南松、杉木、银杏、红椿、清香木、桉
贵州省	桤木、木荷、湿地松、香樟、女贞、花椒、柳杉、银杏、华山松、红椿、马尾松、藏柏、油茶、柏木、楠木、栾树、杉木、侧柏、榉树	山桐子	麻栎	枫香树、鹅掌楸、桉、黄檗
云南省	云杉、柏木、香樟、油茶、桤木、云南松、湿地松、藏柏、华山松、侧柏	杉木、清香木、麻栎	竹类、旱冬瓜	黄檗、草果、桉
西藏自治区	江孜沙棘、红叶石楠、女贞	侧柏、光核桃		银杏