



联合国
粮食及
农业组织

粮食展望

市场综述



2018年11月

致 谢

《粮食展望》报告由粮农组织贸易及市场司出版。本报告的编写是在 Boubaker Ben-Belhassen 司长及资深经济学家 Abdolreza Abbassian 的总体指导下进行的。本报告得益于诸多同事的研究支持，他们是 David Bedford、Julie Claro、Erica Doro、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco、Marco Milo、Shirley Mustafa、Di Yang 以及渔业统计团队。

我们对 David Bedford 和 Lavinia Lucarelli 在编制图表和统计表格、Valentina Banti 在行政支持方面的工作特此表示感谢。此外，团队感谢 Ettore Vecchione 提供的桌面出版服务和 Claire Pedrick 提供的宝贵编辑协助。

本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状况，或对其国界或边界的划分表示任何意见。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其它类似公司或产品。

本信息产品中陈述的观点是作者的观点，不一定反映粮农组织的观点或政策。

ISSN 2227-4669（印刷版）

ISSN 2309-2904（电子版）

© 粮农组织，2018



保留部分权利。本作品根据署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享 3.0 政府间组织许可 (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.zh>) 公开。

根据该许可条款，本作品可被复制、再次传播和改编，以用于非商业目的，但必须恰当引用。使用本作品时不应暗示粮农组织认可任何具体的组织、产品或服务。不允许使用粮农组织标识。如对本作品进行改编，则必须获得相同或等效的知识共享许可。如翻译本作品，必须包含所要求的引用和下述免责声明：“该译文并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）生成。粮农组织不对本翻译的内容或准确性负责。原 [语言] 版本应为权威版。”

任何与在此许可下出现的纠纷有关的调解，均应根据现行《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》进行。

第三方材料。欲再利用本作品中属于第三方的材料（如表格、图形或图片）的用户，需自行判断再利用是否需要许可，并自行向版权持有者申请许可。对任何第三方所有的材料侵权而导致的索赔风险完全由用户承担。

销售、权利和授权。粮农组织信息产品可在粮农组织网站 (www.fao.org/publications) 获得，也可通过 publications-sales@fao.org 购买。商业性使用的申请应递交至 www.fao.org/contact-us/licence-request。关于权利和授权的征询应递交至 copyright@fao.org。

图片：

©粮农组织/Pius Ekpei Depositphotos Pxhere

预测 2018/19 年度全球小麦供求关系将趋紧，这一点已经在国际价格较上年度走强方面得到体现。近几个月对 2018 年全球小麦产量的预测已有所下调，目前为 7.279 亿吨，比 2017 年的创纪录水平下滑 4.3%。欧盟、俄罗斯联邦、中国和澳大利亚在年同比小麦减产中占到很大成分。这些国家和地区也是近期全球产量展望下调的推手，而北美洲和南美洲的前景则有所改观。

预计 2018/19 年度小麦利用总量仅将略微有所增长，其中全球小麦饲料用量增长受到俄罗斯联邦和乌克兰用量减少的影响，主要原因是国内供应量减少和价格吸引力下降。但预计全球小麦食用消费量将增长 1.0%，因此按人均计算小麦平均消费量将保持相对稳定。

由于预测世界产量将低于利用总量，因此预计 2019 年全球小麦库存量将比季初的创纪录高水平下降 4.5%。预计库存量下降将主要集中在主要出口国，特别是俄罗斯联邦、欧盟和美国，这些国家的降幅将抵消中国库存量预计大幅增加和印度库存量一定程度增加的因素还有余。因此，预计主要小麦出口国季末库存量与其消耗总量（是指国内利用量加上出口量）之比这一全球市场供应量参数下降至 16.3% 的五年低点。

与早先预测相反，目前预测 2018/19 年度（7 月 /6 月）世界小麦贸易量将在过去两个年度所达到的创纪录水平基础上出现缩减。在进口国中，预计阿尔及利亚、印度和南非将因国内增收而减少小麦采购量。而在出口方面，预计俄罗斯联邦的出口量将减少，原因是国内产量下滑。同样，预计澳大利亚、欧盟和乌克兰的小麦出口量也将下降，这将抵消美国外销量明显回升以及阿根廷和加拿大出口量增加的因素还有余。

更多分析和更新内容请参阅：

粮农组织谷物供需简报

<http://www.fao.org/worldfoodsituation>

作物前景与粮食形势

<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>

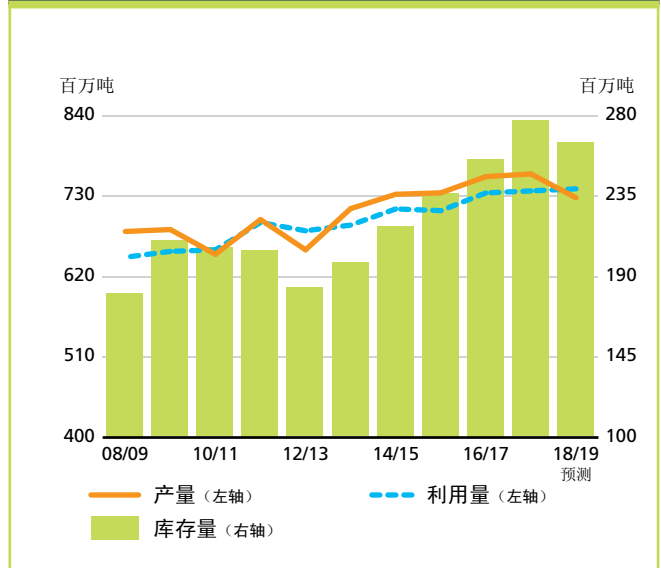
AMIS 市场监测

<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

联系方式：

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (产量)

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2016/17	2017/18	2018/19		变化量： 2018/19 相对于 2017/18
		估算	7月	11月	
	百万吨				%
世界结余情况					
产量	756.7	760.4	736.1	727.9	-4.3
贸易量 ¹	176.6	176.6	175.0	173.2	-1.9
利用总量	734.5	737.2	741.1	740.1	0.4
食用	498.4	504.8	508.9	509.7	1.0
饲料	142.6	140.6	143.6	141.3	0.5
其它用途	93.4	91.8	88.5	89.0	-3.0
季末库存量 ²	255.1	276.8	264.2	264.4	-4.5
供求指标					
人均食用消费量：					
世界（公斤/年）	66.8	66.9	66.7	66.8	-0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	53.1	53.2	52.6	53.0	-0.4
世界库存量与利用量之比 %	34.6	37.4	34.9	35.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ³	20.2	21.1	16.8	16.3	
粮农组织谷物价格指数⁴ (2002-2004=100)	2016	2017	2018 1-10月	变化量 [*] %	
	125	133	147	10.7	

¹ 贸易量系指通行的7月/6月销售年度的出口量。

² 未必等于供应量（定义为产量加结转库存量）与利用量之差，原因是各国销售年度的时间存在差别。

³ 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、乌克兰和美国。

⁴ 取自国际谷物理事会（IGC）小麦指数

* 2018年1-10月与2017年1-10月相比，百分比。

粗 粮

虽然预计 2018/19 年度全球粗粮市场整体上看将出现相当程度趋紧，但供应形势仍总体充足，这归功于来自上年度的结转库存量达创纪录高水平。

预测 2018 年粗粮产量将比去年下降 2.2%，主要原因是天气造成一些国家玉米减产且世界大麦产量缩减至六年新低。但与早先预期相比，各种粗粮的产量前景有较大程度改观，因为亚洲和美国天气条件有利，单产水平提高。

虽然供应量减少，但预计 2018/19 年度全球粗粮利用量仍将再创新高，增长幅度大于先前预期，年同比增幅达 2.2%。中国和美国饲料和工业用途需求旺盛，预计这有望把世界玉米利用量推至新高。大麦、高粱和饲料小麦供应趋紧也推动了玉米用量的快速扩张。

预测 2018/19 年度粗粮库存总量将下降，为 2012/13 年度以来首次下滑。玉米将占到库存量缩减的很大部分，其中大多集中在主要出口国和中国，这与中国玉米去库存政策相符。鉴于世界库存量预期下滑且利用总量增长，世界粗粮库存量与利用量之比以及主要出口国库存量与消耗量之比（是指国内消费量加上出口量）或将分别降至 22.3% 和 12.5% 的五年新低。

目前预测 2018/19 年度（7 月 /6 月）世界粗粮贸易量仍将接近 2017/18 年度的创纪录水平，这是由于受到玉米贸易量预期增长、抵消高粱贸易量下滑的推动。在供给方面，美国、阿根廷和乌克兰玉米出口量将增加，增量将大于巴西和俄罗斯联邦的出口量减幅；而在需求方面，预计欧盟仍将是 2018/19 年度玉米的最大进口地。本年度全球供应趋紧且进口需求旺盛已经把主要粗粮品种的国际价格推高至高于去年同期的水平。

更多分析和更新内容请参阅：

粮农组织谷物供需简报

<http://www.fao.org/worldfoodsituation>

作物前景与粮食形势

<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>

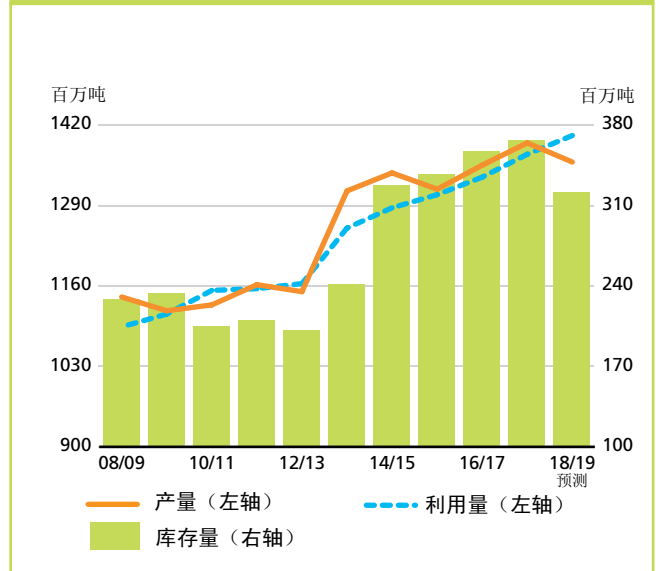
AMIS 市场监测

<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

联系人：

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (产量)

粗粮产量、利用量和库存量



粗粮产量、利用量和库存量

	2016/17	2017/18 估 算	2018/19 预 测		变化量： 2018/19 相对于 2017/18 %
	百万吨		7月	11月	
世界结余情况					
产 量	1 355.3	1 391.3	1 338.7	1 360.3	-2.2
贸易量 ¹	180.7	195.8	189.6	195.3	-0.2
利用总量	1 339.0	1 372.9	1 390.8	1 403.3	2.2
食 用	205.0	209.0	210.1	212.6	1.7
饲 料	756.1	767.6	782.3	788.0	2.7
其它用途	377.9	396.3	398.4	402.7	1.6
季末库存量 ²	356.0	366.1	311.0	321.0	-12.3
供求指标					
人均食用消费量：					
世界（公斤/年）	27.5	27.7	27.5	27.9	0.7
低收入缺粮国 （公斤/年）	38.4	38.7	37.9	38.8	0.3
世界库存量与利用 量之比 %	25.9	26.1	21.7	22.3	
主要出口国库存 与消耗量之 比 % ³	14.1	15.1	11.3	12.5	
粮农组织谷物价 格指数 (2002-2004=100)					
	2016	2017	2018 1-10月	变化量* %	
	151	146	156	5.9	

¹ 贸易量系指通行的7月/6月销售年度的出口量。

² 未必等于供应量（定义为产量加结转库存量）与利用量之差，原因是各国销售年度的时间存在差别。

³ 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、俄罗斯联邦、乌克兰和美国。

* 2018年1-10月与2017年1-10月相比，百分比。

测 2018 年世界稻米产量将增长 1.3%，再创历史新高。预计印度在增产中首当其冲，原因是季风降雨总体充裕且最低支持价格上调。预计孟加拉国、马达加斯加、斯里兰卡、美国、坦桑尼亚和越南的产量也都有较大幅度提高。相反，预计中国和埃及的产量则因政策原因出现缩减，同时预计收益下降也将造成欧洲、拉丁美洲和加勒比及大洋洲很多国家减产。

测 2018/19 年度世界稻米利用量将增长 1.1%，这是由于受到稻米食用消费量预期增长的推动，而饲料和工业用量则可能回落。预测到 2018/19 销售年度结束时全球库存量将增长 2.6%，增幅大于先前预期。在主要出口国中，主要有印度和美国的季末库存量可能增加。在进口国中，主要是中国的结转库存量可能提高，印度尼西亚和菲律宾的结转库存量也将增长但幅度相对较小。这些动态有望使全球库存量与利用量之比提升至 34.2%，为 17 年来最高水平，而主要出口国库存量与消耗量之比有望增至 19.3%，从而扭转多年下滑的态势。

根据目前预测，预测 2019 年国际稻米贸易量将下滑 1.3%，但仍将是历史第三高水平。贸易量缩减的主要原因是预计某些最大进口国采购量下降，即中国、印度尼西亚和孟加拉国。相反，预计非洲国家进口量将回升，而巴西、伊朗和菲律宾的采购量也很可能增加。泰国和巴基斯坦出口量减少是世界出口量预期缩减的主要推手，而供应量增加则可能推高印度、缅甸和越南的出口量。

国际稻米价格 19 个月持续上行的态势于 2018 年 7 月份告一段落，原因是亚洲和非洲进口需求疲软以及某些主要出口国货币贬值（兑美元）。尽管如此，2018 年 1-10 月份的价格仍平均比 2017 年同期高出 11.0%。

更多分析和更新内容请参阅：

粮农组织稻米市场监测

<http://www.fao.org/economic/RMM/AMIS>

市场监测

<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

谷物供求简报

<http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/>

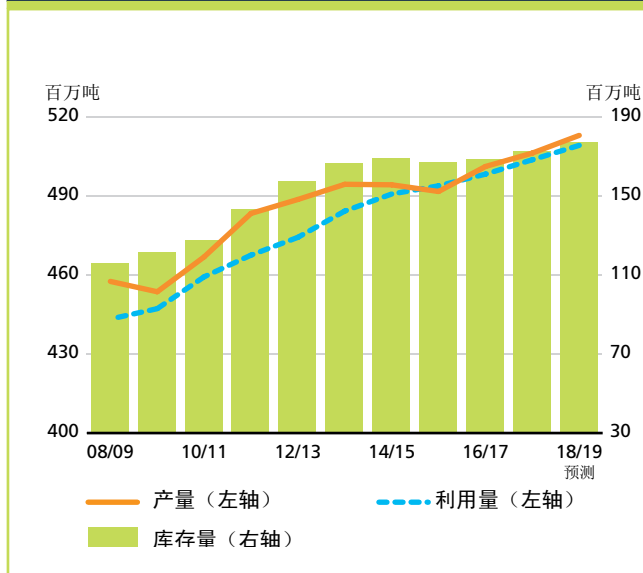
作物前景与粮食形势

<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>

联系人：

Thomas.Bower@fao.org

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2016/17	2017/18 估算	2018/19 预测		变化量： 2018/19 相对于 2017/18 %
	百万吨		7月	11月	
世界结余情况					
产量	501.2	506.3	511.4	513.0	1.3
贸易量 ¹	48.1	48.0	47.5	47.3	-1.3
利用总量	498.3	503.7	509.5	509.2	1.1
食用量	400.1	405.8	411.8	411.8	1.5
季末库存量 ²	168.0	172.0	173.7	176.6	2.6
供求指标					
人均食用消费量：					
世界 (公斤/年)	53.6	53.8	54.0	54.0	0.4
低收入缺粮国 (公斤/年)	55.2	55.2	55.5	55.6	0.7
世界库存量与利用量之比 %	33.3	33.8	33.6	34.2	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ³	18.8	18.0	17.8	19.3	
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)					
	2016	2017	2018 1-10月	变化量* %	
	194	206	226	11.0	

¹ 日历年出口量 (所示第二年)。

² 未必等于供应量 (定义为产量加结转库存量) 与利用量之差，原因是各国销售年度的时间存在差别。

³ 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

* 2018年1-10月与2017年1-10月相比，百分比。

随着 2018/19 年度不断推进，对油籽系列产品收成的初步预测显示油籽及其制成品的世界供求形势将较为宽松。

在 2017/18 年度出现停滞之后，预测本年度全球油籽产量将攀升至历史新高，原因是大豆和葵花籽产量回升（其中后者幅度相对较小），这将抵消其他油料作物的减产还有余。预计大豆产量将有大幅增长，主要原因是阿根廷产量回升以及美国单产进一步提高，同时巴西、中国和印度的面积增加。在其他主要油料作物中，预测全球棕榈油产量将继续小幅增长，而全球油菜籽产量则可能缩减，这是由于受到欧盟和澳大利亚不利天气条件的制约。

2018/19 年度，预测世界油粕粉 / 油粕饼利用量增长速度将放缓，原因是中国饲料需求低迷，而油 / 油脂消费量增长则很可能将受到主要消费区域经济持续发展以及生物柴油产业稳定需求的支撑。根据粮农组织当前关于产量增长的预测，预计 2018/19 年度油料作物产品的产量将超过全球油和油粕粉消费量。因此，预测各作物年度结束时世界库存量将提高，特别是在大豆方面，主要出口国库存量与消耗量之比可能达历史高点。

预计 2018/19 年度国际植物油贸易量将从上年度的低迷表现中回升。预测油籽和油粕粉贸易量也将增加，但增幅较低，主要原因是美国与中国的贸易关系存在不确定性以及进口需求相应放缓。这些不确定性，加上目前全球产量前景看好，使得近几个月国际大豆价格面临很大下行压力。油和油粕粉的国际价格也仍然呈下行态势。

在今后几个月，影响南美洲大豆收成前景和东南亚棕榈油产量前景的因素将在决定油籽价格走势方面发挥重要作用。中美贸易关系的走向也将十分关键。

更多分析和更新内容请参阅：

油料作物月度价格与政策动态

<http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/monthly-price-and-policy-update/>

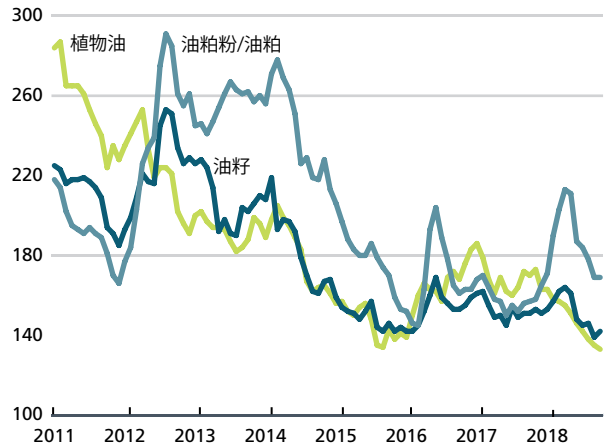
AMIS 市场监测

<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

联系人：

Peter.Thoenes@fao.org

粮农组织油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼月度国际价格指数 (2002-2004=100)



世界油籽和油籽产品市场一览表

	2016/17	2017/18 估算	2018/19 预测	变化量： 2018/19 相对于 2017/18
	百万吨			%
油籽合计				
产量	586.7	589	616.1	4.6
油和油脂				
产量	226.3	231.4	237.9	2.8
供应量	260.8	267.5	275.2	2.9
利用量	222.8	228.5	235.2	2.9
贸易量	124.0	124.6	129.0	3.6
库存量与利用量之比 (%)	16.2	16.3	16.5	
主要出口国库存量与消耗量之比	10.3	11.1	12.3	
油粕粉和油粕饼				
产量	152.3	151.2	160.7	6.3
供应量	177.3	178.9	186.4	4.2
利用量	145.0	151.6	154.7	2.0
贸易量	96.2	99.2	101.4	2.3
库存量与利用量之比 (%)	18.4	16.9	19.0	
主要出口国库存量与消耗量之比	11.8	10.4	13.8	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2002-2004=100)	2016	2017	2018年 1-10月	变化量： 2018年1-10月 相对于 2017年1-10月 %
油籽	154	152	152	-0.6
油粕粉	169	159	187	18.1
植物油	164	169	148	-12.6

注：有关定义和范围的解释，请参阅之前的食品展望问题。

根据早期迹象判断，粮农组织预计2018/19年度（10月/9月）世界食糖产量将小幅增长并超过消费量，但产量盈余小于去年的历史最高水平。预计欧盟、泰国和巴基斯坦食糖产量的下降将被印度、巴西和中国的增产所抵消，其中印度可能与巴西一道成为世界最大食糖生产国。

预计2018/19年度世界食糖消费量将增长，这与长期趋势保持一致，是由于受到若干发展中国家在预期国内食糖价格下跌而收入增长的背景下食糖消费增长的推动。预计食糖消费量增长尤为显著的区域包括非洲、亚洲、中东以及中美洲和加勒比。

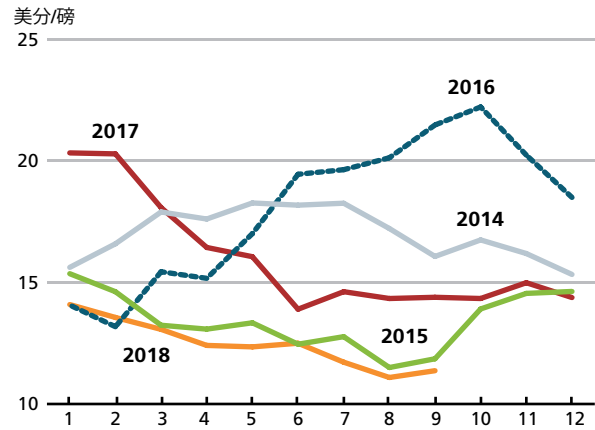
在国际价格低迷的推动下，预测2018/19年度全球食糖进口量将增长，原因是传统进口国、特别是中国采购量增加，预计该国将重新夺回国际食糖最大买家的头把交椅。预计部分主要食糖出口国实行鼓励出口的措施将推高全球贸易量。预计泰国和印度（分别为第二和第四大食糖出口国）的出口量将增加，但欧盟的出口量将下降。另一方面，世界最大食糖供应国巴西的出口量很可能仍将保持稳定。

2018年年初至9月份，世界食糖价格一直呈稳步下行态势，然后于10月份出于对巴西产量前景的关切而出现小幅反弹。2018年价格下跌的主要原因是过去两年糖料作物种植面积大幅扩大，因此世界食糖供应充裕。限制进口或鼓励出口的政策措施以及巴西雷亚尔和印度卢比兑美元走弱则进一步加大了国际食糖价格下跌幅度。另一方面，国际原油价格持续坚挺对食糖价格形成了间接支撑，因为有更多糖料作物被用于生产乙醇，而非食糖。

联系人:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

国际食糖协议



资料来源：价格是指纽约洲际交易所 (ICE) 交易的11号食糖合约

世界食糖产量和消费量

	2016/17	2017/18 估算	2018/19 预测	变化量: 2018/19 相对于 2017/18	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产量	168.9	184.4	185.2	0.42	
贸易量	57.9	55.5	57.9	4.30	
利用量	166.8	171.1	175.3	2.43	
季末库存量	91.3	104.3	113.8	9.10	
供求指标					
人均食用消费量:					
世界 (公斤/年)	22.4	23.0	23.3	1.33	
低收入缺粮国 (公斤/年)	15.9	15.8	16.2	2.25	
世界库存量与利用量之%	54.8	60.9	64.9	6.51	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2016	2017	2018 1月-9月	变化量: 2018 年1-9月相对于 2017年1-9月 %	
			16.01	12.46	-24.46

肉类和肉制品

预测 2018 年全球肉类产量将为 3.35 亿吨（折合胴体重量），比 7 月份的预测少约 100 万吨，但仍比 2017 年总产 1.5%，为 2014 年以来的最快增幅。产量重拾增长势头的原因是预期中国产量大幅回升，美国和欧盟产量也有较大幅度增长。至于 7 月份以来全球产量前景小幅下调，主要原因是中国的饲料成本上升和疫病对猪肉和禽肉产量前景造成了负面影响。美国和巴西的产量预测也有所下调，前者原因是牛肉和猪肉产量的预期因销售速度放缓导致屠宰量低于预期而有所下降；而后者则由于失去外部市场而造成禽肉增产的先前预期落空。另一方面，欧盟和澳大利亚的肉类产量预测进行了上调，原因是干热天气造成饲料成本上升，使得牲畜屠宰数量增加。尽管猪肉产量预测近期有所下调，但猪肉仍有望将在今年世界肉类产量增长中占到最大部分，然后依次是禽肉、牛肉和羊肉。

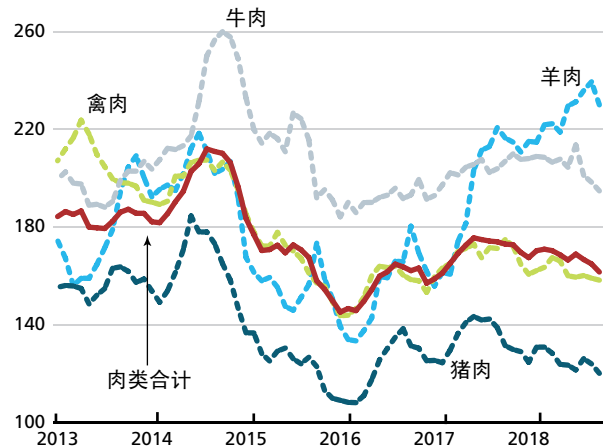
预测 2018 年世界肉类出口量将达 3360 万吨的历史新高，比 2017 年增加 2.6%，比 7 月份的预测高出约 30 万吨。预计今年出口增长将来自美国、澳大利亚、阿根廷、泰国和欧盟，这些国家的增长将抵消印度、巴西和南非的预期下降因素。在需求方面，预计 2018 年肉类进口量增长的国家有中国、日本、墨西哥和韩国，而俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、埃及和新加坡的进口量则可能减少。

10 月份粮农组织肉类价格指数为 161.6 点，比去年同月水平低了 6.6%。这一价格指数水平比 2014 年 8 月创下的高点低了 23.8%。与今年 1 月份相比，总体肉类价格指数走弱，主要原因是主要生产国出口供应量充足，特别是牛肉和猪肉。新发生非洲猪瘟病例造成的进口限制措施也对猪肉价格形成了压力。这一期间禽肉价格小幅波动，但近几个月在行市疲弱的影响下出现回落。相反，羊肉价格上涨，这是由于在大洋洲出口供应有限的背景下亚洲和中东国家的旺盛进口需求对价格形成了支撑。

联系人：

Upali.Galketiarchilage@fao.org

粮农组织国际肉类价格指数 (2002-2004 = 100)



世界肉类市场一览表

	2016/17	2017/18 估算	2018/19 预测		变化量： 2018/19 相对于 2017/18 %
	百万吨 (折合胴体重量)		7月	11月	
世界结余情况					
产量	326.8	330.0	336.2	335.0	1.5
牛肉	69.7	70.9	72.1	72.2	2.0
禽肉	119.0	119.9	122.5	121.6	1.4
猪肉	117.8	118.8	121.1	120.6	1.6
羊肉	14.7	14.8	14.9	15.0	0.8
贸易量					
牛肉	9.7	10.2	10.6	10.7	5.0
禽肉	12.8	13.1	13.3	13.3	1.3
猪肉	8.3	8.2	8.1	8.3	1.4
羊肉	0.9	1.0	1.0	1.0	5.5
供求指标					
人均食用消费量：					
世界 (公斤/年)	43.7	43.5	43.9	43.7	0.4
贸易量占产量比重 (%)	9.8	9.9	9.9	10.0	1.0
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2016	2017	2018 1-10月	变化量* %	
	156	170	168	-1.3	

* 2018年1-10月与2017年1-10月相比，百分比。

奶类和奶制品

预测 2018 年全球鲜奶产量将增至近 8.27 亿吨，比去年增长 2.0%，其中预计亚洲增幅最大，其次是欧洲、美洲，甚至非洲和大洋洲产量也有望回升。新近预测总体上与 7 月号《粮食展望》的预测保持一致，但某些此前未曾预料的事件使得产量预期发生了变化。欧盟鲜奶产量增长幅度有所下调，原因是夏季月份天气异常干燥炎热；美国的产量增幅也有所下调，原因是盈利空间缩小导致奶牛淘汰率高于正常水平。巴西的产量前景因 5 月份开始的卡车司机罢工引发产业混乱而受到负面影响。相反，预计亚洲鲜奶产量的增幅将高于 7 月份预测，其中中国和土耳其的增产幅度有望更为强劲，这是由于奶牛畜群稳中有增且农场出场价提高。

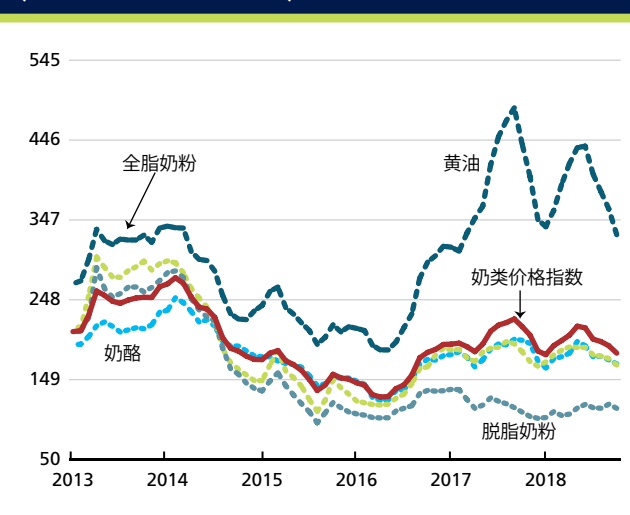
预计全球奶制品贸易量将达 7450 万吨，年同比增长 2.5%，确认了先前预期的增长幅度，这是由于受到所有主要产品贸易量增长的推动，即黄油、奶酪、脱脂奶粉和全脂奶粉。目前预测 2018 年全球出口量预期增长的很大一部分将来自美国、墨西哥、新西兰、阿根廷、乌拉圭和澳大利亚。在世界最大奶制品供应地欧盟方面，出口前景有所下调，出口量很可能在一定程度上低于去年水平，这与 2018 年产量前景下调的情况相一致。墨西哥、阿尔及利亚和越南有望占 2018 年世界奶制品进口量增长的很大部分，但预测俄罗斯联邦和巴西的采购量降幅将大于 7 月份预测的幅度。

今年前五个月国际奶类价格走强，5 月份创下高点。此后奶类价格开始走弱，其中黄油、奶酪和全脂奶粉跌幅最大，原因是这些市场供应紧张的局面有所缓解。但脱脂奶粉的平均价格仍保持稳定，原因是供求形势总体保持平衡。

联系人：

Upali.Galketiarchilage@fao.org

粮农组织国际奶类价格指数 (2002-2004 = 100)



世界奶类市场一览表

	2016/17	2017/18	2018/19		变化量： 2018 相对于 2017
		估算	7月	11月	
	百万吨				%
世界结余情况					
鲜奶产量合计	799.6	810.9	828.5	826.9	2.0
贸易量合计	71.1	72.8	73.5	74.5	2.5
供求指标					
人均食用消费量：					
世界 (公斤/年)	107.4	107.4	108.5	108.3	0.9
贸易量占产量比重 (%)	8.9	9.0	8.9	9.0	0.5
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2016	2017	2018 1-6月	变化量 %	
	154	202	197	-3.4	

* 2018年1-10月与2017年1-10月相比，百分比。

鱼类和水产品

2018年，预计全球鱼类产量总体增长约2.1%。许多重要野生鱼类的供应紧张，但水产养殖产量持续每年以4%-5%的幅度增长，这意味着水产养殖业目前已几乎成为所有用途鱼类的主要来源。水产养殖业的发展以及发展中经济体不断提高的需求正在推动人均鱼类消费量以每年1%的速度增长，同时用于人类直接消费的鱼类的比例也同步增加。

预计2018年国际水产品贸易按美元计算将增长约7.5%，推动因素包括美元走弱、某些品种价格处于创纪录水平而且主要市场的经济形势总体向好。美国与中国“贸易战”的升级导致这两个国家对多种水产品征收关税，鉴于这两个国家加在一起的重要性，这一动向对更广泛的水产品市场产生了重要后果。对各品种来说，影响在很大程度上取决于生产国和市场的相对多样性，在替代方案有限的地方贸易很可能会出现缩减。

在供给方面，预计2019年多种野生品种的配额和总体捕捞量将减少，包括鳕鱼、阿拉斯加狭鳕、章鱼、鱿鱼、鲭鱼和鲱鱼。2018年底开始的第二季秘鲁鳀鱼捕捞前景仍然看好，但若发生厄尔尼诺现象则可能对2019年前景产生负面影响。同时，预计某些重要养殖品种（包括马哈鱼、罗非鱼和鲶鱼）的中期产量增长速度将放缓。但在虾类方面，世界各地的丰收局面使得贸易量提高而价格保持低位。

从短期看，年底的需求将使许多品种的价格开始进入上行趋势。预计2019年若干品种供给趋紧将使得多数鱼类和水产品的价格保持高位，但虾类除外。但某些主要市场的经济形势恶化以及美国和中国采取关税壁垒措施则可能拖累国际水产品贸易增长步伐放缓，特别是在人民币可能出现较大幅度走弱的情况下。

更多信息和更新内容请参阅：

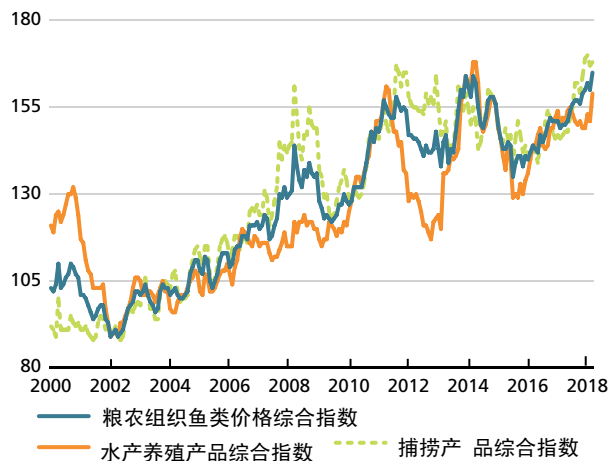
奶类市场述评：

<http://www.fao.org/3/CA1866EN/ca1866en.pdf>

联系人：

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

粮农组织鱼类价格指数 (2002-2004 = 100)



原始数据来源：挪威海产局 (NSC)

粮农组织鱼类指数

	2016	2017 估算	2018 预测		变化量： 2018 相对于 2017
			7月	10月	
百万吨					
世界结余情况					
产量	170.9	175.1	178.7	178.8	2.1
捕捞渔业	90.9	91.5	91.7	91.8	0.3
水产养殖	80.0	83.6	87.0	87.0	4.0
贸易值 (出口值, 10亿美元)	142.5	153.2	165.8	164.7	7.5
贸易量 (活重)	59.5	60.5	60.8	60.8	0.5
利用总量	170.9	175.1	178.7	178.8	2.1
食用	151.2	154.5	157.6	157.9	2.2
饲料	14.6	15.6	15.8	15.8	1.4
其它用途	5.1	5.1	5.2	5.1	0.0
供求指标					
人均食用消费量：					
鱼类食用量 (公斤/年)	20.3	20.5	20.7	20.7	1.1
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.5	9.4	9.3	9.3	-1.0
来自水产养殖 (公斤/年)	10.7	11.1	11.4	11.4	2.9
鱼类价格指数 (2002-2004=100)	2016	2017	2018 1-7月	变化量* %	
	146	154	160	5.6	

粮农组织鱼类价格指数原始数据来源：挪威海产局 (NSC)
* 2017年1月至7月的2018年1月至7月，百分比。

《粮食展望》由粮农组织贸易及市场司在全球信息和预警系统（GIEWS）项下出版。该半年刊主要关注的是影响全球粮食和饲料市场的各种动向。每期报告都对各种商品的产量、利用量、贸易量、库存量和价格进行综合评述并做出短期预测，也刊出针对不同议题的专题文章。《粮食展望》与 GIEWS 的另一主要刊物《作物前景与粮食形势》密切协作，特别是在涉及谷物的方面。《粮食展望》以英文出版，概要部分还以阿拉伯文、中文、法文、西班牙文和俄文刊出。

《粮食展望》和 GIEWS 的其他报告作为粮农组织万维网

<http://www.fao.org/> 的一部分在因特网上发布，URL 地址如下：

<http://www.fao.org/giews/>。有关市场和全球粮食形势的其他相关研究报告可见：

<http://www.fao.org/worldfoodsituation/>。

下期报告将于 2019 年 7 月发布

若欲提问或索取进一步资料请联系：

Abdolreza Abbassian

联合国粮食及农业组织

贸易及市场司

Via delle Terme di Caracalla

00153 意大利罗马

电话：(+39) 06-5705-3264

传真：(+39) 06 5705-4495

电子邮件：Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org
