ISSN 2309-2904

Food and Agriculture Organization
of the United Nations

粮食展望

市场综述

2014年10月

鸣　　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David Hallam司长、资深经济学家Concepcion Calpe及资深经济学家兼《粮食展望》组长Abdolreza Abbassian的总体指导下进行的。它由一个经济学家团队执笔，他们的姓名和电子邮件联系方式请参见各市场综述章节的下方。本报告得益于诸多同事的研究支持，他们是David Bedford、Claudio Cerquiglini、Julie Claro、Grace Karumathy、David Mancini、Emanuele Marocco、Patrizia Mascianá、Marta Michetti、Marco Milo、Mauro Pace以及渔业统计团队。

Rita Ashton负责对本报告进行汇编并提供总体行政支持，Claudio Cerquiglini编制了图表和统计表格，我们特此对他们表示感谢。此外，团队感谢Nancy Hart在编辑方面提供的协助。

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态、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（打印）
ISSN 2309-2904（在線）
© 粮农组织（2013年11月）

粮农组织鼓励对本信息产品中的材料进行使用、复制和传播。除非另有说明，可拷贝、下载和打印材料，供个人学习、研究和教学所用，或供非商业性产品或服务所用，但必须恰当地说明粮农组织为信息来源及版权所有者，且不得以任何方式暗示粮农组织认可用户的观点、产品或服务。

所有关于翻译权、改编权以及转售权和其他商业性使用权的申请，应递交至www.fao.org/contact-us/licence-request或copyright@fao.org。

粮农组织信息产品可在粮农组织网站（www.fao.org/publications）获得并通过publications-sales@fao.org购买。

要　　点

全球多数食品市场都呈现出供应充足且较近年来不确定性降低的态势，这在粮农组织食品价格指数降至四年来低点的情况中得到体现。但畜产品市场状况是重要例外，预计这将促使世界食品进口费用连续第五年处在1万亿美元之上。

小　　麦

预测2014年世界产量将创新高。充裕的供应使国际价格降至多年来的低点。根据对2014/15年度供求形势的最新展望，全球小麦库存量有望达2003年以来的最高水平。

粗　　粮

2014年有望获接近创纪录的收成，加之季初库存水平已经很高，这使得2014/15年世界供求关系前景十分宽松，这在玉米价格快速下跌和预期季末库存量进一步提高上都得到体现。

稻　　米

在产量增幅连续两年度低于趋势水平之后，2014年全球稻米产量可能下滑，尽管降幅极小。但全球稻米库存仍将足以满足2015/16年度世界预期消费量的三分之一以上。预测2014年和2015年贸易量将创新高。

木　　薯

尽管对全球产量的预测仍十分粗略，但仍显示2014年将再创新高，这是由于受到非洲持续增产的推动；非洲对木薯的食用需求，特别是对附加值产品的需求加速。在工业需求旺盛的推动下，预计贸易量也将突破前期纪录。

油　　籽

2014/15年度，创纪录的大豆收成很可能将提升世界油粕粉/油粕饼的供应量，但预计油脂供应量仅有小幅增长。国际油粕粉价格存在进一步宽松的空间，但植物油价格有望在当前较低的水平上企稳。

食　　糖

预测2014/15年度世界产量将仅略微有所增长，但仍将高于全球预测消费量，从而造成世界食糖库存量的再次提高（尽管增幅不大）。在价格走低以及若干传统食糖进口国经济前景改善的推动下，预计贸易量将增加。

肉　　类

预期2014年世界产量将小幅增长。粮农组织肉类价格指数在2014年4月达创纪录高点，且在此后继续攀升。虽然不同肉类品种之间价格形势不一，但未呈现总体走低迹象。

奶　　类

许多国家鲜奶产量继续稳步提高。粮农组织奶类价格指数年初时处于历史高点，此后在3月至9月间一路下跌并降至2012年中期的水平。

水产品

水产养殖生产继续推高总体供应水平。厄尔尼诺现象对南美洲捕捞量的影响到目前为止较小。由于需求趋弱且供应改善，多数鱼类的价格在3月份创下高点后均大幅下跌。

粮食库存量和价格

五年中粮食价格三次大涨的经历凸显了国际市场在库存量与利用量之比处于低水平的情况下面对供求冲击时表现出的脆弱性。由此造成的“过度”价格波动与“不足”以抵御冲击影响的较低库存水平之间存在关联，尽管对“过度”和“不足”进行定义并非易事，而且也缺乏可靠的库存量数据。

市场综述

谷　物

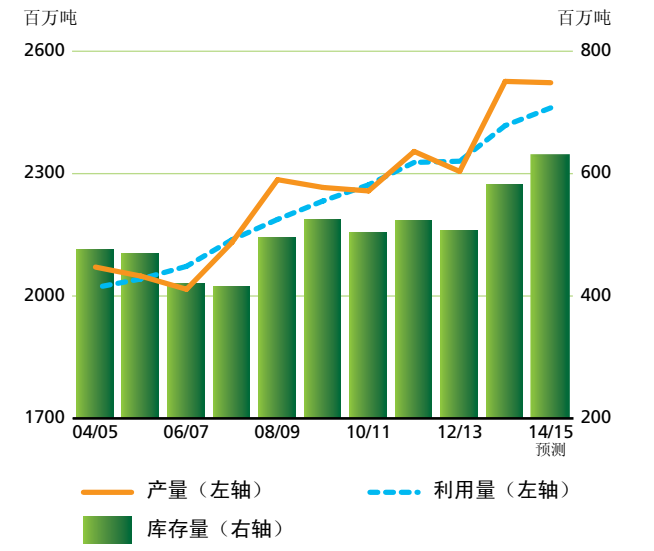
预计2014年世界谷物产量将达25.23亿吨，比粮农组织在本报告5月号中公布的最初预测高出约6500万吨。今年粗粮（特别是玉米）收成不断上调，这是谷物产量增长的主要推手。根据目前预期，世界谷物产量将比2013年的记录仅有略微降低；其中小麦产量创新高，达7.185亿吨，而粗粮基本与去年13.08亿吨的高点持平。相反，不利天气条件压低了稻米产量的前景，目前预测稻米产量将为4.964亿吨，比2013年减产0.4%。

预计2014/15年度全球谷物利用量将比2013/14年度增长1.8%。预计食用总量增幅为1%略强，这意味着人均消费量稳定在每年153公斤的水平。另一方面，饲料用量很可能将增长2.5%，增幅大大低于2013/14年度。

根据对产量和利用量的最新预测，2015年各作物年度结束时的世界谷物库存量有望增加至6.275亿吨，在季初本已巨大的库存量的基础上再增8.3%，创15年来最高水平。玉米库存量的增幅将最大，其次为小麦；但预测稻米库存量将降低，尽管原库存量处于创纪录高水平。若总体乐观的展望能够兑现，将使得2014/15年度的谷物库存量与利用量之比从2013/14年度的23.5%提高至25.2%，达2001/02年度以来的最高水平。

今年的充足供应已经造成除稻米外所有谷物的国际价格大幅下滑。但预计价格的走低不会对贸易量形成刺激，因为主要谷物进口国都持有大量货源，这可能抑制进口需求并造成谷物贸易总量缩减5.0%，至2014/15年度的3.37亿吨。

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表 [1]

	2012/13	2013/14 估 算.	2014/15 预 测.	变化量: 2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**2 305.4**	**2 526.1**	**2 522.9**	**-0.1**
贸易量[2]	**308.8**	**354.8**	**337.0**	**-5.0**
利用总量	**2 330.4**	**2 417.8**	**2 461.3**	**1.8**
食　用	1 078.0	1 094.8	1 106.3	1.1
饲　料	801.4	851.0	872.3	2.5
其它用途	451.1	472.0	482.6	2.2
季末库存量	**504.9**	**579.5**	**627.5**	**8.3**
供求指标				
人均食用消费量:				
世界（公斤/年）	152.5	153.1	153.0	-0.1
低收入缺粮国 [3]（公 /年）	150.1	150.6	150.4	-0.1
世界库存量与利用量之比 %	*20.9*	*23.5*	*25.2*	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	*16.9*	*17.7*	*18.6*	

粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2012	2013	2014 年1-9月	变化量: 2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	236	219	195	-14.2

[1] 稻米折合碾米计。
[2] 小麦和粗粮的贸易量系指7月/6月销售年度的出口量，稻米的贸易量系指1月/12月销售年度的出口量。
[3] 低收入缺粮国 。

联系人：
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

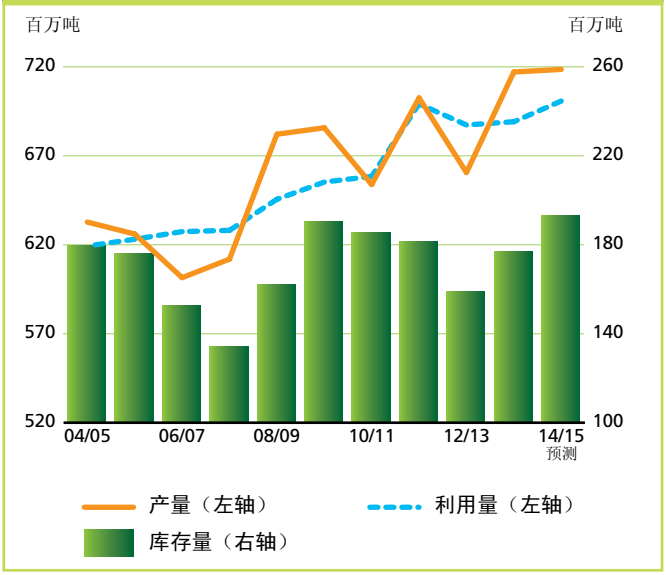
小　麦

预测2014年全球小麦产量将达7.185亿吨，较2013年的创纪录产量略微有所增长。该预测略高于9月份通报的水平，主要原因是俄罗斯联邦和乌克兰的产量预测有所上调。与2013年相比，目前预测俄罗斯联邦以及中国和印度的产量将有大幅提高，这将抵消澳大利亚、加拿大和美国的减产还有余。

预计2014/15年度（7月/6月）世界小麦贸易量将缩减至1.50亿吨，比2013/14年度的创纪录水平低730万吨（4.6%）。贸易量下降的主要原因是亚洲和非洲的进口量减少，抵消了欧洲进口增量还有余。虽然欧盟获得创纪录收成，但其优质小麦采购量很可能仍将巨大。

预计2014/15年度世界小麦利用总量约为7.01亿吨，比2013/14年度高1.7%。鉴于预期本年度饲料级小麦供应量巨大，畜牧业的小麦用量很可能在连续两个年度下滑之后出现大幅增长。预测2015年世界小麦季末库存量将达1.924亿吨，为2003年以来的最高水平。根据对库存量和利用量的最新预测，世界小麦库存量与利用量之比将从2013/14年度的25.2%提高至2014/15年度的26.9%，而主要小麦出口国的季末库存量与消耗总量之比将从14.1%提高至15.6%，反映出本年度供应形势充足。在这一背景下，近几个月国际小麦价格面临很大下行压力，9月份跌至四年来最低水平。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2012/13	2013/14 估 算.	2014/15 预 测.	变化量: 2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**660.6**	**717.1**	**718.5**	**0.2**
贸易量[1]	**140.2**	**157.3**	**150.0**	**-4.6**
利用总量	**687.3**	**689.1**	**700.8**	**1.7**
食　用	475.3	481.7	486.7	1.0
饲　料	132.3	128.6	132.6	3.1
其它用途	79.7	78.8	81.5	3.4
季末库存量	**158.2**	**176.5**	**192.4**	**9.0**
供求指标				
人均食用消费量:				
世界（公斤/年）	67.2	67.4	67.3	-0.1
低收入缺粮国（公 /年）	46.3	46.5	46.6	0.2
世界库存量与利用量之比 %	*23.0*	*25.2*	*26.9*	
主要出口国库存量与消耗量之比 %[2]	*14.1*	*14.1*	*15.6*	
粮农组织谷物价格指数[3] (2002-2004=100)	2012	2013	2014 年1-9月	变化量: 2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	204	194	183	-6.7

[1] 贸易量系指共同的7月/6月销售年度的出口量。
[2] 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。
[3] 摘自国际谷物协会（IGC）小麦指数。

联系人:
Natalia.Merkusheva@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

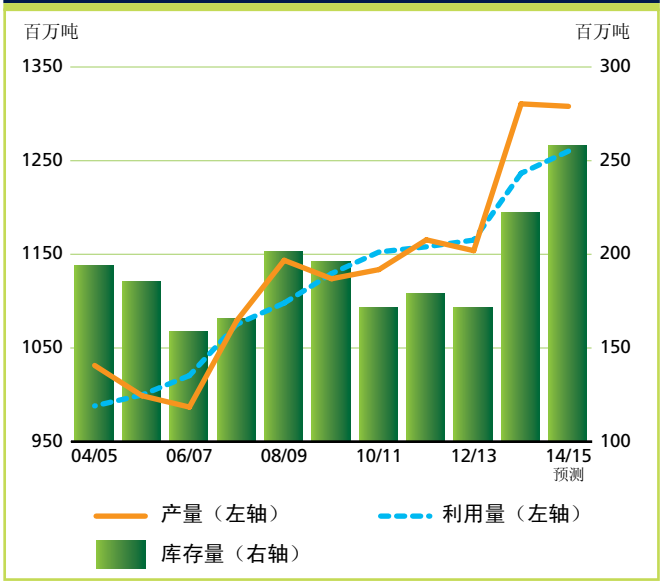
粗　粮

预测2014年全球粗粮产量为13.08亿吨，与2013年的创纪录水平基本持平。预计玉米产量将达10.18亿吨，比2013年的创纪录产量高出0.7%。世界玉米产量增长主要是由于预计中国和美国获创纪录收成，欧盟和俄罗斯联邦也将大幅增产。相反，预测世界大麦产量为1.402亿吨，比2013年的创纪录水平减产4%，主要原因是欧盟、北美洲和澳大利亚减产。对全球高粱产量的预测为6010万吨，与2013年大体持平。

由于全球产量又逢大年，特别是在许多进口国，因此预计2014/15年度世界粗粮贸易量将降至1.47亿吨，比2013/14年度的创纪录水平降低6.9%。若贸易量大幅缩减变为现实，则将创下二十多年来的最大降幅。玉米在其中占到大部分，预测玉米进口总量将减少4.%，至1.14亿吨。预计世界大麦贸易量将略有下降，至2100万吨，而全球高粱进口量则可能降低至750万吨，比上年度水平减少600吨。

对2014/15年度全球粗粮利用量的最新预测显示将增长1.9%，至12.60亿吨，而2013/14年度的估算增幅为6.0%。增幅放缓的主要原因是美国的饲料用量增速下降。根据对全球产量和利用量的最新预测，预测2015年世界粗粮季末库存量将增至2.574亿吨，比季初水平提高16%，创1986/87年度以来的最高水平。世界库存量的预期增长将使得库存量与利用量之比达20.2%，为2001/02年度以来的最高水平，大大高于2012/13年度13.8%的历史低点。高产前景和库存量的增加继续对国际价格施加下行压力，其中9月份玉米期货价格较去年同期下滑25%之多。

粗粮产量、利用量和库存量



粗粮产量、利用量和库存量

	2012/13	2013/14 估 算.	2014/15 预 测.	变化量: 2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**1 153.9**	**1 310.7**	**1 308.0**	**-0.2**
贸易量[1]	**131.3**	**157.9**	**147.0**	**-6.9**
利用总量	**1 165.2**	**1 236.5**	**1 260.2**	**1.9**
食　用	200.4	202.8	204.2	0.7
饲　料	655.8	708.3	725.3	2.4
其它用途	309.1	325.4	330.7	1.6
季末库存量	**171.0**	**221.8**	**257.4**	**16.1**
供求指标				
人均食用消费量:				
世界（公斤/年）	28.4	28.4	28.3	-0.4
低收入缺粮国（公 /年）	40.6	40.2	39.6	-1.5
世界库存量与利用量之比 %	*13.8*	*17.6*	*20.2*	
主要出口国库存量与消耗量之比 %[2]	*8.4*	*11.1*	*15.0*	

粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2012	2013	2014 年1-9月	变化量: 2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	283	246	189	-28.8

[1] 贸易量系指共同的7月/6月销售年度的出口量。
[2] 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。

联系人：
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

稻　米

2014年5月至8月间国际稻米价格稳步小幅上行。价格呈强势的主要原因是担心天气失常可能对稻米作物造成影响且某些主要进口国恢复采购。但9月份价格重新开始回落，原因是出口国竞相在即将开始收获前腾退仓储空间而加剧了相互竞争。

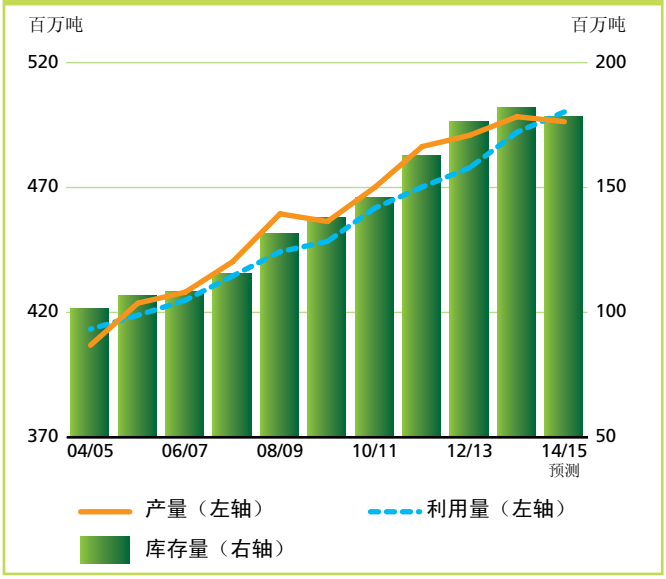
过去几个月收成前景恶化，原因是所有区域天气条件均出现反常，从而影响了2014年全球稻米产量展望；目前预计2014年全球稻米产量将略微下降（0.4%），至4.964亿吨（折合碾米）。按绝对数量计算，预计减产幅度较大的有印度、印度尼西亚、尼泊尔、斯里兰卡和泰国。但仍存在很大不确定性，特别是在2014年次季作物方面；北半球国家即将开始将于明年收获的2014年次季作物的播种工作。

为抓住国际价格走低的契机且出于产量可能下滑的预期，许多国家在2014年期间积极从国际市场采购稻米。旺盛的进口需求，加上主要出口国供应量巨大，有望把2014年稻米贸易量推高7%，至创纪录的3970万吨。

展望未来，预计2015年世界稻米贸易量将进一步增加，但增幅仅为0.7%，至约4000万吨。预计非洲国家将是世界进口量增长的推手，而亚洲国家的进口量可能缩减。预计出口国的充足供应量也将对2015年的贸易量形成支撑。

预测2014/15年度全球稻米利用量将在5亿吨上下徘徊，比2013/14年度增加1.7%，从而推动人均消费量出现小幅提高，至57.5公斤。由于世界产量低于利用量，预测2015年世界稻米季末库存量将出现十年来首次下降。但预计稻米库存仍将处于很高水平，足以满足2015/16年度稻米预期消费量的三分之一以上。

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2012/13	2013/14 估 算.	2014/15 预 测.	变化量: 2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**490.9**	**498.4**	**496.4**	**-0.4**
贸易量 [1]	**37.3**	**39.7**	**40.0**	**0.7**
利用总量	**477.9**	**492.1**	**500.3**	**1.7**
食用量	402.3	410.3	415.5	1.3
季末库存量	**175.7**	**181.3**	**177.7**	**-2.0**
供求指标				
人均食用消费量:				
世　界　(公斤/年)	56.9	57.4	57.5	0.2
低收入缺粮国　(公斤/年)	63.3	63.9	64.3	0.6
世界库存量与利用量之比 %	*35.7*	*36.2*	*34.8*	
主要出口国库存量与消耗量之比 % [2]	*28.2*	*27.7*	*25.1*	

粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2012	2013	2014 年1-9月	变化量: 2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	231	233	236	0.2

[1] 日历年出口量（所示第二年）。
[2] 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

联系人：
Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org

木　　薯

虽然对全球木薯产量的预测仍十分粗略，但2014年有望将再创新纪录。木薯产量的上行趋势已得到牢固确认，这是由于受到最大生产区域非洲的持续增长推动；非洲的食用需求（特别是附加值产品）增长加速，而亚洲也不断增长，因为其乙醇和淀粉等形式的工业用量不断提高。木薯国际贸易主要集中在亚洲，特别是东南亚；由于工业需求旺盛，木薯国际贸易量有望突破前期纪录。

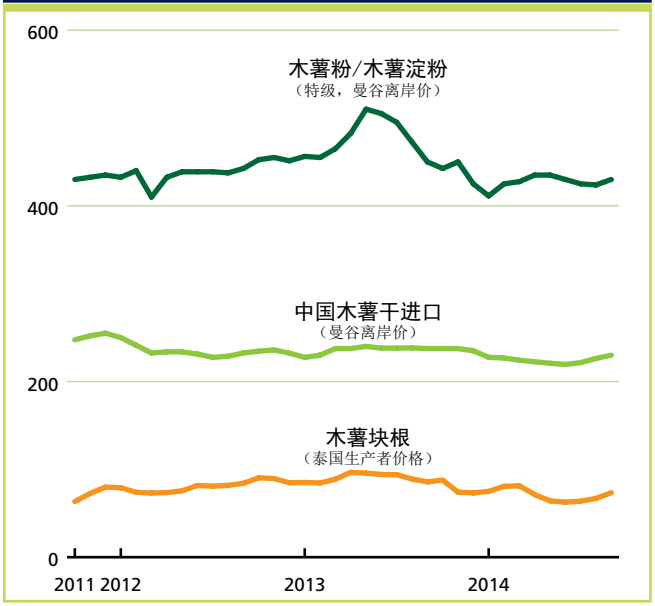
预计2014年世界木薯产量将达2.91亿吨，比2013年增产4.6%，明显高于全球人口增速。产量增长受到非洲大陆食用需求（特别是木薯粉）增长的推动；同时也是受到东亚和东南亚木薯工业用量（主要是乙醇和淀粉）增长的推动。木薯产品的国际贸易在很大程度上受到工业需求的推动，预计将大幅提高，2014年将达2000万吨以上（折合鲜薯4100万吨），五年中接近翻番。达到这一创纪录水平主要是由于木薯相对于存在竞争关系的产品保持了竞争力，且世界最大木薯产品供应国泰国采取了市场稳定政策。虽然需求旺盛且泰铢升值，但木薯干、木薯淀粉和木薯粉的国际价格保持了基本稳定。

虽然对2015年的展望还十分初步，但显示非洲将继续增产；在非洲，木薯无论在粮食安全还是扶贫方面都是一种战略作物。在亚洲，该产业进一步增长的前景在极大程度上取决于木薯与竞争性替代产品之间的竞争情况。近几周，国际玉米价格大幅下滑，同时泰铢大幅升值，这对近期前景产生了一定的不确定性。

联系人：

Adam.Prakash@fao.org

国际和泰国国内木薯价格
（10月 2010 – 10月 2013）



世界木薯市场一览表

	2012	2013 估 算.	2014 预 测.	变化量：2014 相对于 2013
	百万吨，折合鲜薯			%
世界结余情况				
产　量	**268.4**	**278.6**	**291.3**	**4.6**
贸易量	**35.0**	**35.1**	**40.7**	**15.9**
供求指标				
人均食用消费量：				
世　界（公斤/年）	20.4	20.9	21.6	3.4
发展中国家（公斤/年）	25.6	26.2	27.1	3.2
最不发达国家（公斤/年）	80.1	87.4	91.3	4.4
撒哈拉以南非洲地區（公斤/年）	131.5	136.0	138.9	2.1
贸易量占产量比重（%）	13.0	12.6	14.0	10.9

木薯价格 [1] 美元/噸 (2002-2004=100)	2012	2013	2014 年1-9月	变化量：2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
木薯干（输往中国）	234.5	236.2	226.5	-5.0
澱粉（曼谷當中）	439.2	473.4	428.9	-10.5
泰国国内块根价格	80.7	90.1	71.5	-21.5

来源：泰国木薯贸易协会

油　籽

目前对2014/15销售年度的展望显示油籽及其产品的全球供求关系将进一步改善。

预测全球油籽产量将赶超上年度的创纪录水平，原因是大豆产量继续增长。由于播种面积达创纪录水平且生长条件近乎完美，预计美国大豆将再获丰收，而鉴于相对比价大豆优于玉米，南美洲的大豆播种面积也有望进一步扩大。对大豆之外的油籽来说，产量可能缩减。棕榈油产量应保持增长，但增幅低于常年水平。

创纪录的大豆收成很可能将造成2014/15年度世界油粕粉/油粕饼供应量再次显著提高，而全球油脂产量的增幅则可能低于上年度。由于预计全球油粕粉产量高于世界利用量，库存量有望显著增加。在油脂方面，全球产量应基本与利用量持平，这排除了库存量大幅变动的可能性。基于目前预测，油粕粉/油粕饼的库存量与利用量之比势必大幅提高，而油脂则应保持基本不变。

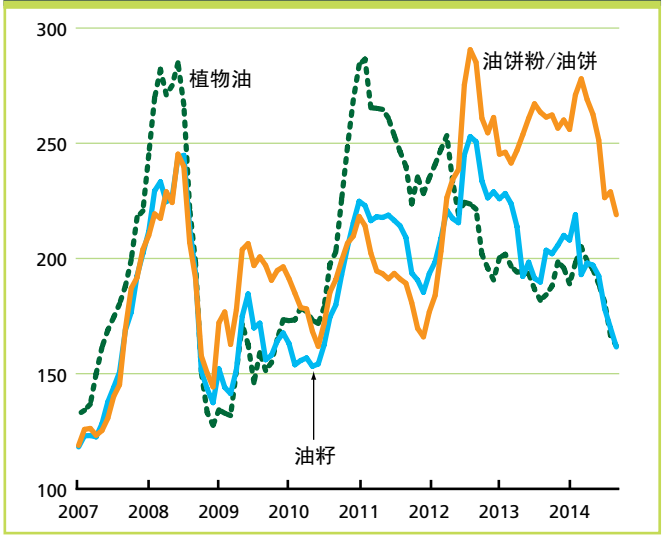
当前展望显示2014/15年度期间国际油粕粉价格存在走低空间，从而使近期开始的下行趋势进一步加剧，并脱离2012年中期以来所处的高水平区域。创纪录的全球饲料粮供应量很可能将施加进一步的下行压力。在油脂市场方面，供求平衡的局面和稳定的库存量与利用量之比显示价格将在当前相对较低的水平上企稳。

预测2014/15年度油籽及其产品的国际贸易量将进一步增加，但增幅不及上年度。贸易量增幅预期放缓的原因是若干较大进口国（包括中国和欧盟）国内供应充足，而国内供应充足的部分原因是结转库存量巨大。其他方面的原因还包括若干出口国（特别是美国、印度尼西亚、马来西亚和巴西）收成不佳造成出口供应量有限、国内利用量增加以及存在补充库存的需要。

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

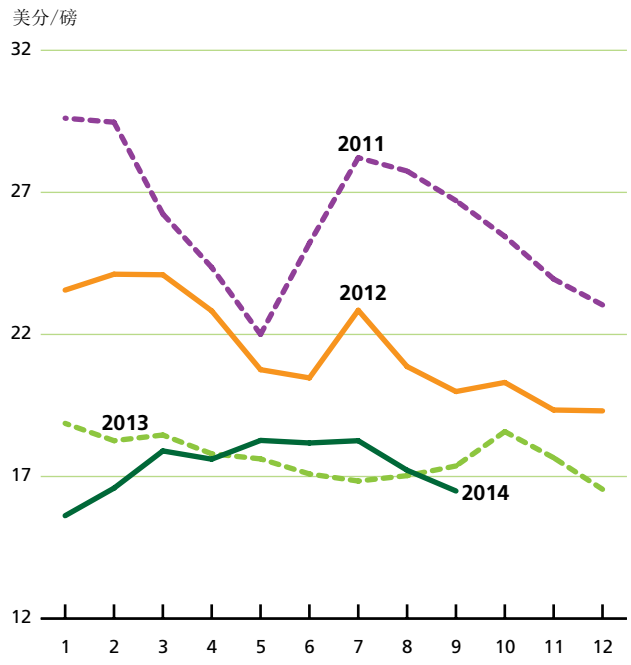
	2012/13	2013/14 估　算.	2014/15 预　测.	变化量：2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
油籽合计				
产　量	481.7	511.2	535.4	4.7
油和油脂				
产　量	189.5	202.0	207.5	2.7
供应量	221.8	233.7	242.2	3.6
利用量	189.9	198.4	206.6	4.1
贸易量	102.1	106.2	108.1	1.8
库存量与利用量之比（%）	*16.7*	*17.5*	*17.0*	
主要出口国库存量与消耗量之比	*9.0*	*9.5*	*9.9*	
油粕粉和油粕饼				
产　量	120.0	128.2	137.1	7.0
供应量	137.7	146.3	158.6	8.5
利用量	118.4	123.6	130.9	5.8
贸易量	73.5	81.7	84.3	3.1
库存量与利用量之比（%）	*15.3*	*17.4*	*19.6*	
主要出口国库存量与消耗量之比	*7.6*	*9.5*	*12.7*	

粮农组织价格指数（1月/12月）（2002-2004=100）	2012	2013	2014 年1-9月	变化量：2014年1-9月相对于2013 年1-9月 %
油　籽	224	207	191	-8.1
油粕粉	241	255	251	-1.1
油	224	193	187	-2.9

食　糖

粮农组织预测2014/15年度世界食糖产量将增长并连续第五年个度高于消费量，但预期盈余可能不大。预计巴西、中国和巴基斯坦食糖减产将被印度、欧盟和俄罗斯联邦增产所抵消。预计世界食糖消费量增幅将于长期趋势值相符，原因是若干发展中国家的消费量由于国内食糖价格下跌和2015年经济形势好转而增加。这一乐观经济前景有助于食糖需求，因为制造业和食品制备行业占到食糖需求总量的大部分，它们受经济环境的影响巨大。亚洲和非洲的食糖消费量增长将尤为显著。预计国际食糖价格的下跌将刺激2014/15年度的全球进口需求和世界食糖贸易量；尽管预计中国和俄罗斯联邦的进口量将缩减。预计世界最大食糖生产国和出口国巴西的出口量将保持不变，但泰国出口量则将增加。国际食糖价格在2013年大部分时间内呈下行趋势，在巴西发生旱情的支撑下2014年上半年出现小幅回升。但到2014年7月底，由于若干主要产糖国产量提升，食糖价格开始回落。巴西的减产不足以扭转价格下滑的态势。

国际食糖协议



* 根据国际食糖协议（ISA）衡量

世界食糖产量和消费量

	2012/13	2013/14 估 算.	2014/15 预 测.	变化量: 2014/15 相对于 2013/14
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**182.1**	**182.2**	**183.9**	**0.89**
贸易量 [1]	**53.5**	**55.0**	**55.7**	**1.18**
利用量	**173.1**	**177.7**	**181.9**	**2.37**
季末库存量	**73.1**	**74.8**	**77.1**	**3.07**
供求指标				
人均食用消费量:				
世　界（公斤/年）	24.7	25.0	25.3	1.11
低收入缺粮国（公斤/年）	16.5	16.5	16.8	1.87
世界库存量与利用量之%	*42.2*	*42.1*	*42.4*	**0.68**
国际食糖协议日均价（美分/磅）	2012	2013	2014 年1-9月	变化量: 2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	26.0	17.71	17.35	-2.03

[1] 贸易量系指共同的10月/9月销售年度的出口量。

联系人:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

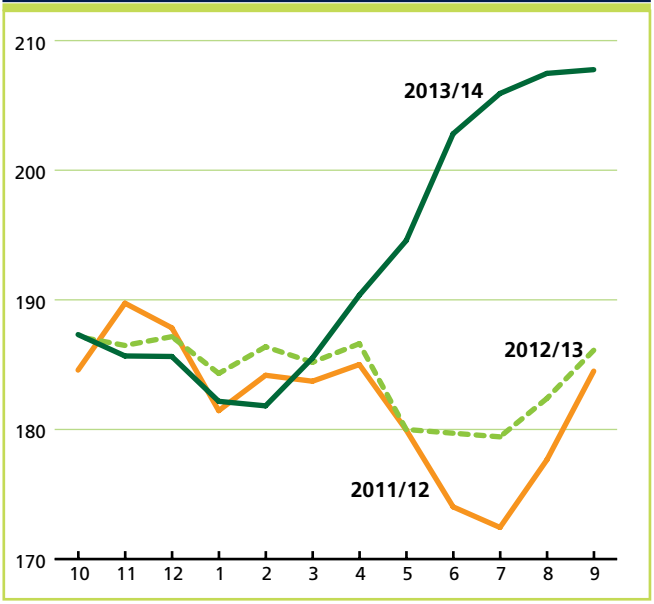
肉类和肉制品

预计2014年世界肉类产量将小幅增长至3.116亿吨，比2013年增加300万吨，即1.1%。产量增长很可能将集中在发展中国家，这些国家也是需求增长的源泉。

在国际层面，按历史角度来看过去三年价格保持高位，粮农组织肉类价格指数总体在185点上下波动。2014年4月份以来，该指数进一步上行并于9月份达到208点。各种肉类的价格均出现上涨，特别是牛肉，尽管在后期猪肉和羊肉价格有一定幅度的下滑。

预测2014年全球肉类贸易量将以2.3%的较小幅度增长，至3160万吨。预期增幅低于近年来平均水平，原因是多方面的，包括某些主要出口国产量存在制约、动物卫生担忧以及贸易限制等。不同类别的肉类之间预测贸易趋势也不尽相同，预测增长的有牛肉、猪肉和禽肉，预测下降的有羊肉。禽肉仍然是贸易量最大的主要产品，占总量的43%，其次分别是牛肉、猪肉和羊肉。

粮农组织国际肉类价格指数（2002-2004 = 100）



世界肉类市场一览表

	2012	2013 估 算.	2014 预 测.	变化量：2014 相对于 2013
		百万吨		%
世界结余情况				
产 量	**304.2**	**308.3**	**311.6**	**1.1**
牛 肉	67.0	67.8	68.3	0.8
禽 肉	105.4	106.4	107.6	1.1
猪 肉	112.4	114.5	116.1	1.4
羊 肉	13.7	13.9	14.0	0.6
贸易量	**29.6**	**30.9**	**31.6**	**2.3**
牛 肉	8.0	9.0	9.3	3.4
禽 肉	13.0	13.2	13.5	2.1
猪 肉	7.5	7.4	7.5	2.1
羊 肉	0.8	1.0	1.0	-1.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	42.8	42.8	42.8	-0.1
发达国家 （公斤/年）	76.2	75.7	75.5	-0.2
发展中国家 （公斤/年）	33.4	33.7	33.8	0.2

粮农组织肉类价格指数（2002-2004=100）	2012	2013	2014 年1-9月	变化量：2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	182	184	195	6.6

联系人：
Michael.Griffin@fao.org

奶类和奶制品

年初时粮农组织奶类价格指数处于历史高点，此后于3月至9月间一路下滑。到9月份，该指数报188点，达2012年中期水平以来的最低水平。该指数所包含的所有奶制品的价格均大幅下跌。价格下跌的原因既包括出口供应量充足也包括进口需求下降。欧盟的出口供应量增加，而大洋洲的新年度开局也十分有利。由于中国进口放缓，价格本已呈下滑态势，而8月份俄罗斯联邦实施贸易禁令之后价格又进一步下跌。

预测2014年世界鲜奶产量将增长2.4%，增幅与前几年相仿，达7.92亿吨。预计亚洲将占产量增量的大部分，但所有区域的产量都有望增长。

预测2014年世界奶制品贸易量将继续提高，原因是多数出口国鲜奶产量前景向好且需求持续旺盛。预测贸易量将增长4.6%，至7200万吨（折合鲜奶）。

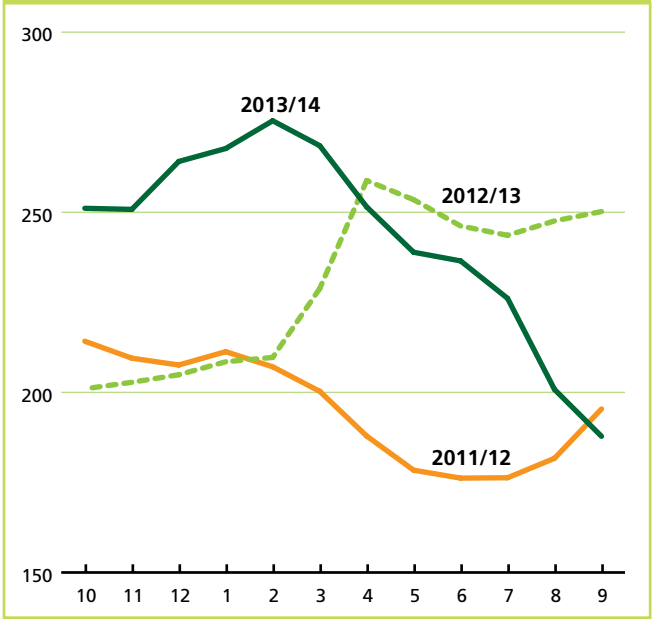
预计2014年亚洲仍将是国际需求增长的主要中心，预测中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的采购量都将增加。在亚洲其他地方，沙特阿拉伯、阿联酋、日本、菲律宾和新加坡仍将是重要市场，但预计它们的进口量变化不大，某些情况下还可能下降。国际价格下跌可能刺激非洲整体的进口量。进口量可能增加的主要进口国有阿尔及利亚、埃及和加纳。在欧洲，预计俄罗斯联邦的进口量将下降。

在出口方面，预计新西兰和欧盟这两大供应地的出口量均将增加。预计美国的出口量也将进一步提高，该国去年的出口量已经出现了大幅增长。

联系人：

Michael.Griffin@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

	2012	2013 估 算.	2014 预 测.	变化量：2014 相对于 2013
	百万吨，鲜奶当量			
世界结余情况				
鲜奶产量合计	**762.3**	**773.4**	**792.0**	**2.4**
贸易量合计	**66.1**	**68.8**	**71.9**	**4.6**
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	107.7	108.0	109.4	1.3
发达国家（公斤/年）	222.5	220.6	223.2	1.2
发展中国家（公斤/年）	75.4	76.4	77.7	1.7
贸易量占产量的比重 （%）	*8.7*	*8.9*	*9.1*	*2.2*

粮农组织奶制品价格指数（2002-2004=100）	2012	2013	2014 年1-9月	变化量：2014年1-9月 相对于 2013 年1-9月 %
	194	243	239	0.3

鱼类和水产品

尽管经济复苏乏力，但坚挺的进口需求仍推高着2014年的国际贸易量和贸易额。在3月份达创纪录高点之后，第二和第三季度价格水平走弱，原因是许多欧盟市场和日本的消费需求放缓，而且虾类和鲑鱼的供应形势改善。多数品种和产品的价格仍高于2013年水平。

价格的短期前景不容乐观。除许多重要欧洲市场消费需求疲软之外，东欧政局紧张已造成针对若干主要供应国实行了进口禁令，这些供应国将不得不为其大量产品寻找替代市场。对进口限制措施不涵盖的国家来说，禁令则创造了新机会，特别是在鲑鱼、鳟鱼和小型中上层鱼类方面。到年底，在周期性需求波动的影响下，预计价格可能出现一定的上行走势。

总体供应形势继续受到水产养殖业迅猛发展的推动，特别是在亚洲，但非洲和南美洲的情况也是如此。许多发展中国家市场的国内消费增长迅猛，进一步促进了各国对水产养殖业的投资和供销体系的改善。

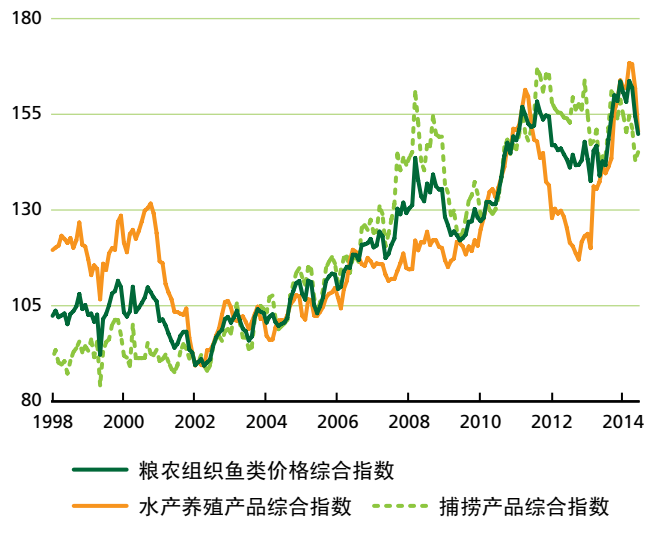
厄尔尼诺现象有可能大幅降低南美洲小型中上层鱼类的捕捞量，到目前为止表现较弱。虽然其影响有限，但今年前六个月鱼粉和鱼油价格走强，因为到今年年底前在捕捞量水平方面仍存在不确定性。

估计2014年鱼类食用消费量将首次达人均20公斤，其中水产养殖在鱼类食用消费量中的比重将超过捕捞渔业。这开启了渔业和水产养殖业的一个新时代，意味着水产养殖业将越来越成为产品和供销系统开发、定价策略、销售以及国内和区域市场发展的推动因素。尽管如此，捕捞渔业仍将在一系列品种中继续占主导地位，对国内和国际粮食安全仍将继续发挥关键作用。

联系人：

Audun.Lem@fao.org

粮农组织鱼类价格指数（2002-2004 = 100）



粮农组织鱼类指数

	2012	2013 估算.	2014 估算.	变化量：2014 相对于 2013
		百万吨		%
世界结余情况				
产　量	**158.0**	**162.9**	**165.9**	**1.9**
捕捞渔业	91.3	92.4	92.0	-0.4
水产养殖	66.6	70.5	73.9	4.9
贸易值（出口值，10亿美元）	**129.4**	**136.4**	**145.3**	**6.5**
贸易量（活重）	**58.1**	**58.8**	**59.4**	**1.0**
利用总量	**158.0**	**162.9**	**165.9**	**1.9**
食　用	136.2	141.1	144.6	2.5
饲　料	16.3	16.8	16.6	-1.2
其它用途	5.4	5.0	4.7	-6.0
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	19.2	19.7	20.0	1.4
来自捕捞渔业（公斤/年）	9.8	9.9	9.8	-1.0
来自水产养殖（公斤/年）	9.4	9.8	10.2	3.7
鱼类价格指数[1] (2002-2004=100)	2012	2013	2014 1月-6月	**变化量：** 变化量：2014年1-6月相对于2013年1-6月 %
	144	148	158	11.0

由于取整原因，合计未必与分项数字完全一致

监测与分析食品国内价格
支持粮食安全预警

食品价格监测与分析网站

为加强市场和粮食安全评估工作，粮农组织全球信息和预警系统（GIEWS）新开发了食品价格监测与分析网站，主要针对发展中国家主食商品的国内价格提供最新信息和动态分析，是对粮农组织国际市场分析工作的补充。.

网站包括哪些内容?

- ▶地图标示食品价格处于异常高位的国家。
- ▶国内食品价格分区域综述
- ▶国际基准价格概览
- ▶粮食政策和市场新闻
- ▶相关市场指标

食品价格监测与分析数据工具

在线的GIEWS食品价格数据与分析工具能简便查询85个国家1100余个（截止2014年9月）国内消费价格序列和43个国际食品出口价格序列数据，同时具有一系列的分析功能，如基本统计和多序列图表功能。

食品价格监测与分析简报

食品价格监测与分析活动包括一份月度电子简报（全球粮食价格监测），报告世界、区域和国家各级的近期食品价格走势，侧重发展中国家。

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/zh/

FPMA
食品价格监测与分析

《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。

本报告根据截至2014年9月底掌握的资料编写。下期《粮食展望》报告将于2015年5月出版。

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 Roma - Italia

电话：(+39) 06-5705-3264
传真：(+39) 06 5705-4495
电子邮件：Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org

I4137Ch/1/10.14