



联合国
粮食及农业组织

粮食展望

市场综述



2022年11月

致谢

《粮食展望》报告由粮农组织经济社会发展部市场及贸易司出版。本报告的编写是在Boubaker Ben-Belhassen司长和资深经济学家Upali W. Galketi Aratchilage的总体指导下进行的。市场评述由一个经济学者团队执笔，他们的姓名请参见相应市场综述章节的下方。我们也感谢国际谷物理事会对市场指标一节中关于海运费率的供稿。本报告得益于诸多同事的研究支持，他们是David Bedford、Harout Dekermendjian、Grace Maria Karumathy、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco、Emanuele Mazzini、Marco Milo、Fabio Palmeri以及渔业统计团队和GLOBEFISH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Rosemary D. Allison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。

©粮农组织，2022年



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。原英文版本应为权威版本。”

除非另有规定，本许可下产生的争议，如通过调解无法友好解决，则按本许可第8条之规定，通过仲裁解决。适用的调解规则为世界知识产权组织调解规则 (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>)，任何仲裁将遵循联合国国际贸易法委员会(贸法委)的仲裁规则进行仲裁。

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。

图片来源(由左而右/由上而下):

©AllFreeDownload; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload; ©FAO; ©iStock; ©Freepik; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©PEXELS; ©Shutterstock。

小麦

粮农组织对2022/23年度世界小麦产量的预测为创纪录的7.84亿吨,比上年度增长0.6%。预计加拿大和俄罗斯联邦收成大幅回升将占世界年同比增产的大部分并抵消包括阿根廷、澳大利亚、欧盟、印度、摩洛哥、尤其是乌克兰等若干国家产量预期下滑的因素。

预计2022/23年度小麦利用总量将为7.75亿吨,比2021/22年度略微增加0.3%,主要原因是小麦食用消费量提高,预测食用消费量将继续与人口增长保持同步,同时工业用量也有所增长。相反,由于相对于饲料粮(特别是玉米)来说小麦价格较高,这很可能造成2022/23年度小麦饲料用量下降,特别是在中国;美国也是如此,但程度较小,原因是供应紧张。

根据对全球产量和利用量的最新预测,预计2022/23年度全球小麦库存量将比季初水平增加2.0%,至3.00亿吨,创历史最高记录。但预计小麦库存量预期增长主要出现在中国和俄罗斯联邦。若该两国排除在外,以及世界其他国家的小麦库存量将比季初水平下滑8%以上,原因是印度、欧盟和美国以及非洲和亚洲若干国家库存量下降。

预测2022/23年度(7月/6月)世界小麦贸易量将比2021/22年度的创纪录水平缩减1.0%,至1.94亿吨,主要原因是出口受到扰乱且部分国家因国内增产而预计进口需求下降。虽然在黑海粮食计划的作用下近期出口量增加,但预测2022/23年度乌克兰小麦出口量将大大低于常年水平和上年度水平,原因是出口速度放缓且当前面临物流困难。预计印度为保护国内供应而采取出口限制措施将导致该国小麦出口量减少,而减产因素则很可能使阿根廷出口量下降。在进口方面,预计中国、伊朗和哈萨克斯坦因国内增产采购量将减少,这将使小麦进口需求下降。

进一步分析和更新请参阅:

粮农组织谷物供求简报

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

作物前景与粮食形势

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

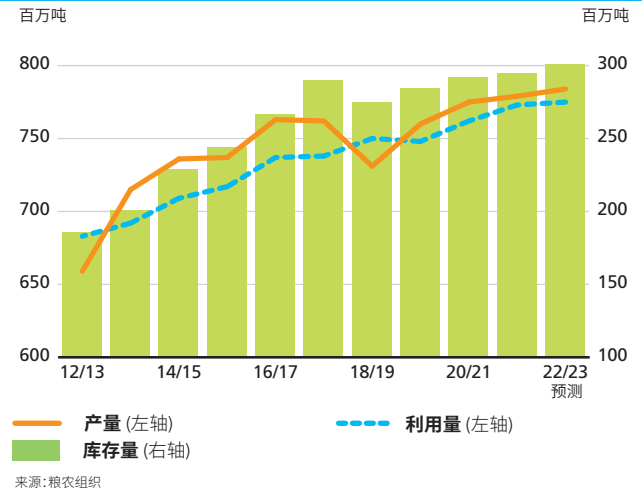
农产品市场信息系统市场快报

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

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨		%	
世界结余情况				
产量	775.0	779.3	783.8	0.6
贸易量 ¹	189.4	195.7	193.7	-1.0
利用总量	761.8	773.0	775.0	0.3
食用	525.5	529.5	535.3	1.1
饲料	147.9	151.7	146.8	-3.2
其它用途	88.5	91.8	92.9	1.3
季末库存量 ²	291.5	293.7	299.6	2.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	67.0	67.0	67.1	0.3
低收入缺粮国(公斤/年)	58.2	57.9	57.6	-0.5
世界库存量与利用量之比(%)	37.6	37.9	38.4	
主要出口国库存量与消耗量之比(%) ³	15.2	16.0	17.5	
粮农组织小麦价格指数⁴				
粮农组织小麦价格指数 ⁴ (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-10月	变化量: 2022 年1-10月相 对于2021年 1-10月
	101	132	167	23.9

来源:粮农组织

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。

粗粮

预测2022年粗粮总产量将下降2.8%，至14.67亿吨，为2019年以来最低水平。年同比预期下降的主要原因是预计玉米产量下滑，首当其冲是欧盟、乌克兰和美国收成减少。预测世界高粱产量也将下降，主要原因是预计美国减产，而全球大麦产量则有望增长。

由于保有量减少，预测2022/23年度世界粗粮利用总量将下降1.2%，为10多年来首次下滑。预测缩减幅度最大的是粗粮的饲料用量，这是由于受到玉米饲料用量预期大幅下降及大麦和高粱饲料用量减少的推动；其中美国和欧盟玉米饲料用量减少尤为突出，原因是供应紧张。预测2022/23年度粗粮工业用量也将减少，其中主要是在中国和美国。

鉴于预计全球消费量高于产量，因此预测2022/23年度粗粮库存量将下降5.3%，至2013/14年度以来最低水平。预计缩减大部分来自玉米库存量的减少，特别是在中国、欧盟和美国。预计全球高粱库存量也将低于季初水平，而俄罗斯联邦大麦库存量增加则有望提升全球大麦库存量。

预测2022/23年度(7月/6月)世界粗粮贸易量将比2021/22年度下降3.4%。大麦和高粱贸易量的预计下降是将占粗粮贸易量总体下滑的主体，原因是中国大麦和高粱采购量都有所下降，而土耳其的大麦进口量也减少。在出口方面，预计美国高粱出口量以及澳大利亚和乌克兰大麦出口量均将因收成下降而减少，其中乌克兰还受到贸易扰乱的影响。预测2022/23年度全球玉米贸易量仅略微有所降低，其中预测巴西的创纪录出口量几乎抵消美国及阿根廷和欧盟出口量可能出现下降的因素，其中阿根廷和欧盟出口量降幅相较美国为小。乌克兰玉米出口量可能接近上年度水平，条件是黑海粮食计划能够得到延续。预计加拿大和中国玉米进口量将减少，减幅大于欧盟为补偿减产而预期增加采购的因素。

进一步分析和更新请参阅：

粮农组织谷物供求简报

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

作物前景与粮食形势

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

农产品市场信息系统市场快报

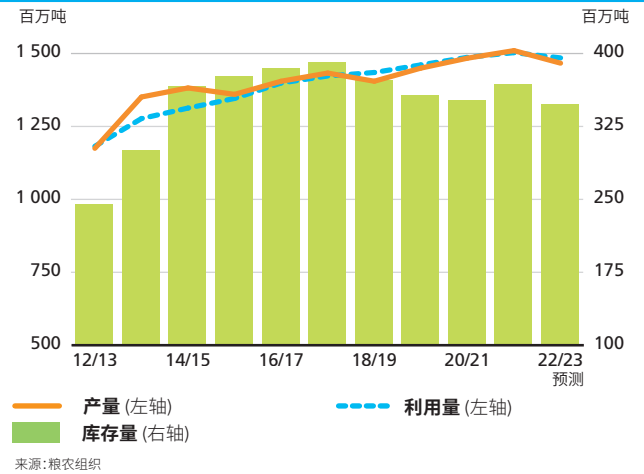
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

联系方式：

Erin Collier

Jonathan Pound (产量)

粗粮产量、利用量和库存量



世界粗粮市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量： 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨		%	
世界结余情况				
产量	1 483.6	1 509.9	1 467.2	-2.8
贸易量 ¹	238.9	230.0	222.3	-3.4
利用总量	1 486.5	1 503.1	1 485.0	-1.2
食用	221.0	223.0	224.7	0.8
饲料	872.8	878.2	864.3	-1.6
其它用途	392.7	401.9	396.0	-1.5
季末库存量 ²	350.8	366.7	347.5	-5.3
供求指标				
人均食用消费量：				
世界(公斤/年)	28.2	28.5	28.2	-1.2
低收入缺粮国(公斤/年)	48.2	49.1	47.7	-2.9
世界库存量与利用量之比(%)	23.5	25.0	22.9	
主要出口国库存量与消耗量之比(%) ³	11.8	13.5	12.8	
粮农组织粗粮价格指数 (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 1-10月	变化量：2022 年1-10月 相对于2021年 1-10月
	102	145	171	15.6

来源：粮农组织

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。

稻米

虽然预计恶劣天气和投入品成本大幅上涨将造成世界稻米产量三年以来首次下滑,但预测2022/23年度全球稻米收成仍将保持5.126亿吨(以碾米计)的常年水平。预计亚洲在这一方面将发挥主要作用,原因是播种面积维持较高水平,这将有助于抵消单产水平部分下降的因素,单产下降的主要原因是降雨分配不均,特别是在南亚。预测非洲产量也将回升,大洋洲也将增产。预计其他地方将减产,特别是美国和欧洲,稻米产量将降至数十年低点。

预计2022/23年度全球稻米食用消费量将保持强劲,与人口增长同步,达4.265亿吨。相反,在2021/22年度创下异常高水平之后,稻米的饲料和工业用量可能缩减。这可能造成2022/23年度世界稻米利用总量年同比下降0.7%,至5.183亿吨。

2023年(1-12月)国际稻米贸易量前景低迷,原因是可能出现出口供应量趋紧的情况,且围绕经济增长放缓存在不确定性以及美元强势对进口需求的影响等。尽管如此,随着有关国家采取通过进口来弥补国内产量缺口和减缓粮食价格膨胀影响的措施,全球稻米贸易量有望保持在5290万吨的相对高的水平。

预测2022/23销售年度季末全球稻米库存量为1.934亿吨,比创纪录的季初水平低1.8%,但仍是历史第三高水平。这一相对较高的水平主要反映出中国和印度库存有望增加,可能抵消所有其他国家持有的总库存量预测出现的8.1%的下降。

2022年大量时间内国际稻米价格已经攀升,扭转了2021年因出口供应量巨大而出现下跌的大部分失地。粳米和巴斯马蒂米市场的供应制约推动了价格上涨,对籼米品种的旺盛需求和印度出口政策调整也发挥了推波助澜的作用。与这些趋势相应,粮农组织稻米价格指数2022年10月平均112.0点,比5月份高2.5%,比一年前水平高出12.1%。

进一步分析和更新请参阅:

粮农组织稻米价格快讯

<https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/fao-rice-price-update/>

[Cereal supply link](#)

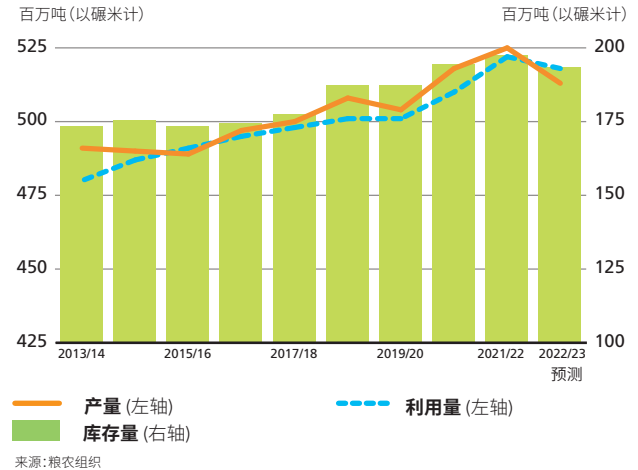
农产品市场信息系统市场快报

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

联系方式:

Shirley Mustafa

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
百万吨, 折合碾米				
世界结余情况				%
产量	518.1	525.1	512.6	-2.4
贸易量 ¹	51.6	53.8	52.9	-1.6
利用总量	510.3	522.0	518.3	-0.7
食用	417.5	422.2	426.5	1.0
季末库存量 ²	193.6	196.9	193.4	-1.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	53.2	53.4	53.5	0.2
低收入缺粮国(公斤/年)	51.6	51.7	51.8	0.1
世界库存量与利用量之比(%)	37.1	38.0	37.0	
主要出口国库存量与消耗量之比(%)³	28.5	29.7	29.6	
粮农组织谷物价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-10月 (平均)	变化量: 2022 年1-10月相 对于2021年 1-10月
	110	106	107	0.1

来源: 粮农组织

¹ 日历年度出口量(所示第二年)。

² 由于各国销售年度的差异,可能不等于供应量(定义为产量加上结转库存量)与利用总量之差。

³ 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

油料作物

预测2022/23年度全球油籽产量将较上年度回升，至历史最高水平，主要原因是预计大豆和油菜籽产量回升，抵消了葵花籽产量可能出现的下滑还有余。预计世界大豆产量创历史新高的主要原因是预计巴西若天气条件正常有望较大幅度增产，而美国的收成则因单产降低而略有减产。预计国际油籽产量将有较大幅度增长，原因是澳大利亚、加拿大和欧盟前景看好。相反，预计世界葵花籽产量将下滑，因为乌克兰的战争严重扰乱了播种工作，同时由于缺乏投入品，预计单产也将下降。在棕榈油方面，预测全球产量将小幅增长，马来西亚劳动力缺乏的问题继续制约产量的更快增长。

2022/23年度，预计世界油/油脂消费量将从2021/22年度成本提高背景下出现的异常放缓形势中回升，而全球油粕粉消费量预计也将在上年度低迷的基础上出现小幅增长，原因是预期饲料需求增加，其中主要是在中国（大陆）。同时，预测国际植物油和油粕粉贸易量将在连续两个年度缩减之后出现反弹，原因是预计全球供应改善且进口采购量有望增加，特别是亚洲的采购。

鉴于预计全球油料作物制品的产量高于消费量，因此截至2022/23年度季末世界油/油脂和油粕粉库存量有望得到补充，但预计该两类产品的库存量与利用量之比仍将低于各自的五年平均水平，意味着市场前景仍相对紧张。与这些基本面相应，油籽、植物油和油粕粉的国际价格在2022年初创下历史高点之后近几个月仍在多年高位上下徘徊。

今后几个月，油料作物及其制品市场将受到许多不确定性的影响。这包括主要产区气候状况、与全球经济前景相关联的消费格局、乌克兰的战争、贸易政策动向、生物柴油混合添加政策方向以及原油价格等。

进一步分析和更新请参阅：

油料作物月度价格与政策快讯

<https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?querystring=Oilseeds>

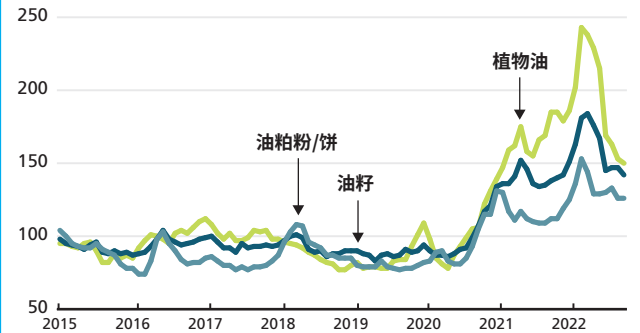
农产品市场信息系统市场快报

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

联系方式：

Di Yang

粮农组织油籽、植物油和油粕粉/油粕饼月度国际价格指数 (2014-2016=100)



来源：粮农组织

世界油籽和油籽产品市场一览表

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测	变化量： 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨			%
油籽合计				
产量	617.8	611.7	654.45	7.0
油和油脂				
产量	241.6	245.1	255.4	4.2
供应量	276.6	276.4	287.4	4.0
利用量	245.9	243.5	251.9	3.4
贸易量	132.7	125.6	136.3	8.5
库存量与利用量之比 (%)	12.7	13.2	13.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	9.3	10.8	10.1	
油粕粉和油粕饼				
产量	160.2	157.4	170.2	8.1
供应量	190.5	185.0	195.0	5.4
利用量	160.2	160.3	164.4	2.6
贸易量	103.0	100.7	107.1	6.3
库存量与利用量之比 (%)	17.2	15.5	16.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	9.3	9.1	9.2	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-10月	变化量：2021年1-10月相对于2020年1-10月
油籽	97	139	160	15.1
油粕粉/饼	92	116	133	15.1
油/油脂	99	165	195	20.9

来源：粮农组织

注：有关定义和涵盖范围的说明请参阅往期《粮食展望》。

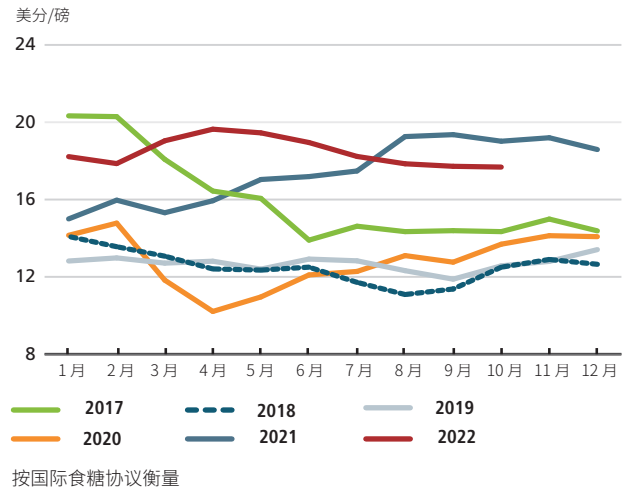
粮农组织对2022/23年度(10月/9月)世界食糖产量的初步预测为1.796亿吨,比2021/22年度产量增长450万吨,即2.6%。这一增长在很大程度上归因于世界最大食糖生产国和出口国巴西的产量较大幅度回升,以及中国和泰国增产,这将抵消欧盟和巴基斯坦可能出现减产的因素还有余。尽管世界第二大食糖生产国印度的生产前景看好,但预计其食糖产量不及2021/22年度的创纪录水平,因为预计有更多甘蔗将被用于生产乙醇。

预计2022/23年度全球食糖消费量将连续第三个年度增长,比上年度增加100万吨,即0.6%。总体上看,预计消费量年同比增长将主要来自非洲和亚洲,其中前者是受到人口增长和城市化的推动,后者则是食品加工业需求旺盛。但在2022/23年度全球经济增长出现较大幅度降速的预期之下,全球食糖消费量的增长速度很可能将放缓,低于长期趋势值。消费量相对于产量的增长速度较低,这将使2022/23年度全球食糖市场盈余490万吨。

对2022/23年度世界食糖贸易量的预测为6120万吨,比2021/22年度的估算水平提高1.8%。巴西和泰国出口量的预期增长将很可能高于印度出口量的预期降幅;预测印度的出口量将从2021/22年度的创纪录水平回落。在进口方面,预计传统进口国将大量采购,尤其是世界最大食糖买家中国,还有印度尼西亚。预计欧盟进口量将高于去年,这是考虑到其内部食糖产量可能下降。

在2022年4月份创下五年高点之后,随后几个月国际食糖价格总体回落。价格下跌的主要原因是全球经济活动放缓,加之世界食糖保有量总体增加。对食糖价格形成进一步下行压力的因素还包括乙醇价格走低,从而促使巴西用于生产食糖的甘蔗用量增加;也包括巴西雷亚尔兑美元回落走弱,这推动了出口增长。

国际食糖价格



世界食糖产量和消费量

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	169.1	175.1	179.6	2.6
贸易量*	60.4	60.1	61.2	1.8
利用量	170.1	173.7	174.7	0.6
季末库存量	102.4	103.7	108.5	4.6
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	21.7	22.0	21.9	-0.2
低收入缺粮国(公斤/年)	12.8	12.8	12.7	-1.2
世界库存量与利用量之%	60.2	59.7	62.1	4.0
国际食糖协议日均价				
(美分/磅)	2020	2021	2022 1-10月	变化量: 2022 年1-10月相 对于2021年 1-10月
	12.9	17.7	18.5	6.2

来源:粮农组织

* 贸易量系指出口量

联系方式:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

肉类和肉制品

预测2022年世界肉类产量为3.60亿吨(按胴体重计),比2021年增长1.2%。预计增长很大部分来自亚洲,主要是中国的猪肉产量从非洲猪瘟的影响中回升,增长也来自南美洲,主要是牛肉和禽肉,原因是国际需求旺盛,这很可能将被欧洲产量预期下降的因素所抵消。世界各地的肉类生产体系可能在2022年遭遇挫折,原因是投入品成本提高、动物疫病和不利天气条件造成生产者经营收益下降。在某些国家,这种局面导致牲畜大量和提前屠宰,造成胴体重下降,从而降低了肉类总体产量;也导致缩减生产规模来确保财务状况。尽管新冠肺炎疫情社交距离要求很大程度已经放松,但在某些国家仍对肉类生产价值链造成扰乱并制约了正常市场功能的发挥。

预测2022年世界肉类贸易量为近4200万吨,比2021年底0.8%,主要是由于中国猪肉进口量预计下降,因为国内生产增加且今年早些时候国内价格走低。其他许多国家肉类进口量可能不振,原因是经济衰退和世界肉类价格高企。相反,预计若干国家肉类采购量将增加,包括英国、欧盟、美国和韩国,主要原因是国内需求增加。尽管如此,供应紧张和国内高需求很可能将制约大型出口国的肉类出口量,例如欧盟、美国、加拿大和新西兰。相反,预测巴西、中国、土耳其、印度和泰国的肉类出口量将增加,这得益于国内保有量大且美元处于强势。

在经历了2020年10月以来近乎不间断的上涨之后,粮农组织肉类价格指数在2022年6月创历史最高水平,这主要是受到主要出口国几乎所有肉类品种供应紧张的推动。同时,近几个月全球肉类进口需求疲软,原因包括经济衰退、粮食进口费用高和财政限制、餐饮服务销售不振以及若干肉类生产大国国内保有量增加。

进一步分析和更新请参阅:

肉类市场评述

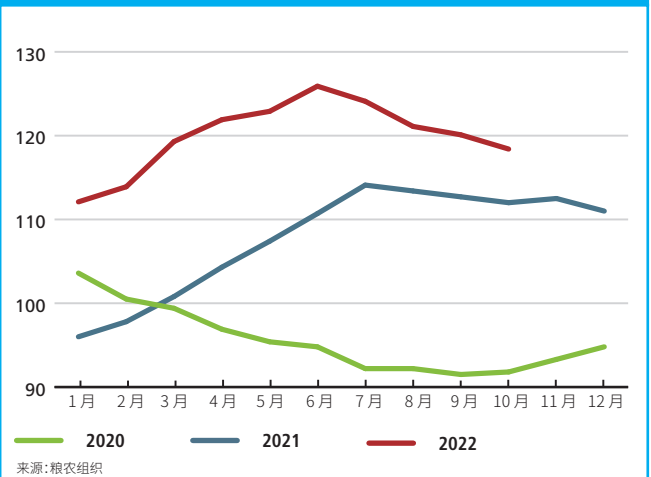
https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?news_files=113402

肉类市场评述:2022年新趋势和展望(即将出台)

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage
Emanuele Marocco

粮农组织国际肉类价格指数 (2014-2016=100)



世界肉类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测		变化量: 2022 相对于2021
	百万吨(折合胴体重)		6月	11月	
世界结余情况					
产量	340.3	355.7	360.5	360.1	1.2
牛肉	71.9	72.8	73.2	73.9	1.4
禽肉	136.1	137.9	138.8	138.8	0.6
猪肉	109.9	122.4	125.6	124.6	1.8
羊肉	16.2	16.3	16.6	16.5	0.9
贸易量	41.7	42.0	42.3	41.6	-0.8
牛肉	11.7	12.1	12.4	12.7	5.2
禽肉	15.5	15.8	16.2	16.2	2.8
猪肉	13.0	12.7	12.2	11.3	-11.3
羊肉	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
供求指标					
人均食用消费量:					
世界(公斤/年)	43.1	44.7	45.1	44.9	0.3
贸易量占产量比重(%)	12.3	11.8	11.7	11.6	-2.0
粮农组织肉类价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-10月	变化量:2022 年1-10月相 对于2021年 1-10月	
	96	108	120	12.2	

来源:粮农组织

奶类和奶制品

预测2022年世界鲜奶产量为9.30亿吨,比2021年增长0.6%,为过去20年来最慢增速。预计增产主要来自印度和巴基斯坦奶牛存栏增加以及中国大规模奶类项目的推动;尽管印度和巴基斯坦奶牛存栏增长速度已经因动物疫病和极端天气事件而放缓。产量的这些预期增长很可能被若干国家可能出现的减产几乎抵消。预计减产最显著的为乌克兰(受当前战争影响)以及巴西、欧盟、土耳其、新西兰和澳大利亚,原因包括极端天气事件、劳动力短缺和投入品成本高昂,从而挤压了获利空间。

预测2022年全球奶制品贸易量为8500万吨(折合鲜奶计),比2021年减少3.4%,为近二十年来首次出现下降。预计贸易量缩减主要归因于中国自4月份开始进口量可能下滑15%,其中主要为乳清和奶粉,原因是库存量高、国内鲜奶产量提高以及新冠肺炎疫情相关措施导致的餐饮服务销售减少。预测越南、俄罗斯联邦和孟加拉国的进口量也将因消费者购买量减少而出现较大幅度下降,斯里兰卡则因外汇保有量有限而进口量下降。相反,菲律宾、印度尼西亚和墨西哥的进口量预计显著增加,从而部分抵消其他地方的预期下滑因素。在供应方面,新西兰、欧盟、白俄罗斯和土耳其出口量可能大幅减少,这可能被墨西哥、印度、阿根廷和美国外销量增加的因素所部分抵消。

2020年5月份以来,除去2021年6-9月四个月之外粮农组织奶类价格指数稳步攀升,于2022年6月接近创纪录高点,仅比2013年12月该指数创下的历史最高水平低4%。价格的这一轮上涨主要是受到西欧和大洋洲供应量减少的背景下全球市场趋紧的推动。但6月份以来国际奶类价格一路下行,这是由于虽然若干主要出口国供应形势持续紧张,但全球进口需求下降对价格形成了压制。

进一步分析和更新请参阅:

奶类市场评述

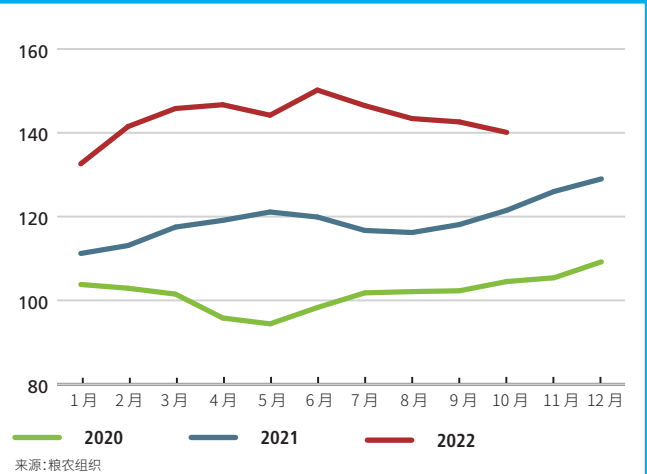
https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?news_files=113040

奶类市场评述:2022年新趋势和展望(即将出台)

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage
Harout Dekermendjian

粮农组织国际奶类价格指数 (2014-2016=100)



世界奶类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测		变化量: 2022 相对于2021
			6月	11月	
百万吨(折合鲜奶)					
世界结余情况					
鲜奶产量合计	912.6	924.8	937.3	929.9	0.6
贸易量合计 ¹	86.6	88.1	87.8	85.1	-3.4
供求指标					
人均食用消费量:					
世界(公斤/年)	116.4	116.9	117.8	116.5	-0.3
贸易量占产量比重(%)	9.5	9.5	9.4	9.2	-3.9
粮农组织奶制品价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-10月		变化量: 2022 年1-10月相 对于2021年 1-10月
	102	119	143		22.1

来源:粮农组织

鱼类和水产品

随着疫情影响消退,全球渔业和水产养殖产品市场的动态正在发生转变。新近恢复开放的餐饮服务使需求得到重振,很大程度上推动了销量。旅游业的回升也推动了市场快速转强,特别是受欢迎的餐饮品种,例如双壳贝类、龙虾、海鲈和海鲷。疫情虽然造成了负面影响,但也成就了送餐、销售、营销和产品方面的许多创新,这些创新有望得到长期延续。

旅游业和零售市场的复兴推动许多水产品的价格大幅上涨。对诸如大马哈鱼等某些品种,价格目前处在数十年来的高点。

虽然前景改善,但乌克兰和俄罗斯联邦的战争带来了一系列对市场造成影响的额外担忧和不确定性。政府和企业对俄罗斯产品的大范围贸易制裁和抵制造成贸易路线重新洗牌,市场忙于寻找替代供应商填补缺口。此外,许多国家通货膨胀处于极高水平,而大宗商品价格上涨意味着饲料和燃料等投入品更加昂贵。加之运输成本居高不下,挤压了供应链各环节、特别是加工商的利润空间。

预计2022年全球渔业和水产养殖产量将增长1.5%,至1.846亿吨。水产养殖业的增长与去年相比有所加快,达2.9%,但对鱼苗投放和投入品成本的持续担忧使增速低于长期趋势值。

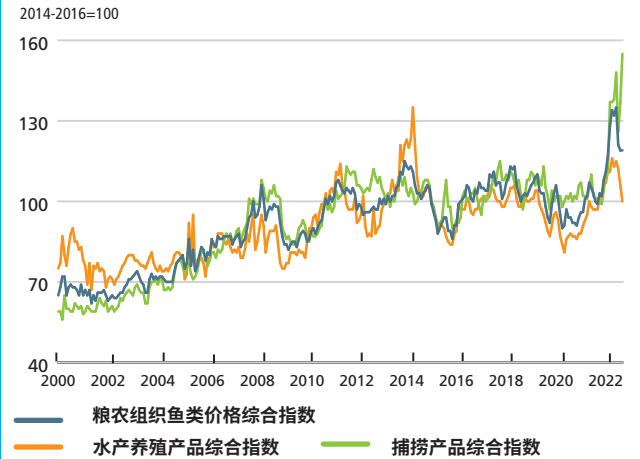
在捕捞渔业方面,燃料成本和配额减少使年同比增长速度降至0.2%。预测出口总收入将提高2.8%至1780亿美元,而出口量则将下降1.9%。这些数字既说明市场正在复苏也说明影响供应商的持续性挑战,在两者的共同作用下鱼类价格出现上涨。

[GLOBEFISH link](#)

联系方式:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

粮农组织鱼类价格指数 (2014-2016=100)



粮农组织鱼类价格指数的原数据来源: EUMOFA、INFOFISH、INFOPESCA、INFOYU、挪威统计局。

世界鱼类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测	变化量: 2022 相对于2021
百万吨(活重)				
世界结余情况¹				
产量	177.8	182.0	184.1	1.2
捕捞渔业	90.3	92.3	92.1	-0.2
水产养殖	87.5	89.7	92.0	2.6
贸易值 (出口价值,美元)	150.9	174.8	193.5	10.7
贸易量 (活重)	64.3	68.3	68.9	0.8
利用总量	177.8	182.0	184.1	1.2
食用	157.4	161.1	163.7	1.6
饲料	16.4	16.9	16.4	-2.8
其它用途	4.0	4.0	4.0	1.1
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量 (公斤/年)	20.1	20.4	20.5	0.8
来自捕捞渔业 (公斤/年)	8.9	9.0	9.0	-0.5
来自水产养殖 (公斤/年)	11.2	11.3	11.5	1.8
鱼类价格指数² (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-9月	变化量 %
	94.9	101.7	124.0	22.8

来源:粮农组织

¹ 数据不包括水生哺乳类、鳄鱼、短吻鳄、凯门鳄和藻类。

² 粮农组织鱼类价格指数的原数据来源: EUMOFA、INFOFISH、INFOPESCA、INFOYU、挪威统计局。

《粮食展望》由粮农组织市场及贸易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、俄文和西班牙文刊出。

《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 2022 年11月底掌握的资料编写。

欲垂询或索取更多信息请联络:

经济及社会部市场及贸易司

电子邮件: Markets-Trade@fao.org 或 giews1@fao.org

联合国粮食及农业组织

意大利罗马
