



联合国
粮食及农业组织

粮食展望

市场综述



2023年6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、Emanuele Marocco、Grace Karumathy、Emanuele Mazzini、Marco Milo、Fabio Palmeri、Fetty Prihastini以及渔业统计团队和GLOBEFISH团队。

我们对David Bedford在编制图表和统计表格以及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Ruth Raymond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, 2023 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：“本译文并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）生成。粮农组织不对本译文的内容或准确性负责。原[语言]版本应为权威版本。”

除非另有规定，本许可下产生的争议，如无法友好解决，则按本许可第8条之规定，通过调解和仲裁解决。适用的调解规则为世界知识产权组织调解规则（<https://www.wipo.int/amc/zh/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。

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（<http://www.fao.org/publications/zh/>）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):

©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©FAO; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock.

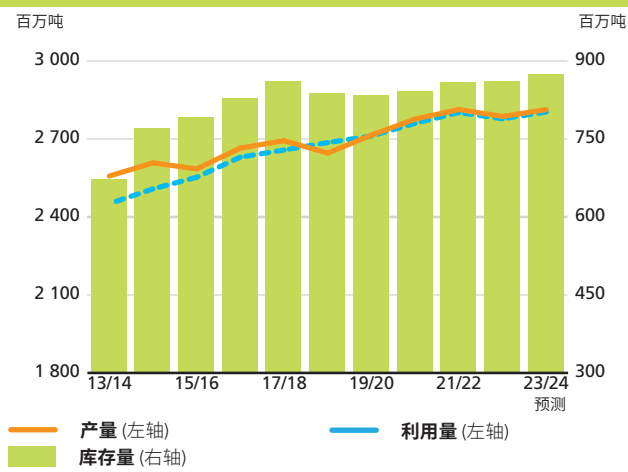
早期展望显示2023年全球谷物产量有望增长1.0%，至28.13亿吨（其中稻米折合碾米计）。在主要谷物品种中，增长主要来自玉米预计增产，预计稻米和高粱也将增产。预测小麦和大麦产量将较2022年水平下降，这将部分抵消玉米、稻米和高粱的增量。

粮农组织对2023/24年度世界谷物利用量的首次预测约为28.03亿吨，比2022/23年度的估算水平增加0.9%；增量几乎全来自粗粮利用量的预计增长。饲料用量增加（主要是玉米）是预计谷物利用量增长的主要推手，其次为食用消费量的增长，特别是小麦和稻米。预计工业用量将略微有所增加，原因是玉米、稻米和大麦工业用量增长。

根据粮农组织对2023年全球谷物产量以及2023/24年度利用量的初步预测，全球谷物库存量可能比季初水平提高1.7%，达创纪录的8.73亿吨。在主要谷物中，预计玉米库存量增长幅度最大，其次为稻米和大麦。相反，小麦和高粱库存量很可能低于季初水平。基于当前对利用量和库存量的预测，世界谷物库存量与利用量之比可能小幅下滑，从2022/23年度的30.6%降至2023/24年度的30.4%。

预测世界谷物贸易量为4.72亿吨，接近2022/23年度水平。预计全球小麦贸易量的预期下滑将抵消全球粗粮和稻米贸易量的预期增长。2023年5月份，粮农组织谷物价格指数平均129.7点，比去年的创纪录水平低了43.9点（25.3%），原因是世界小麦和粗粮价格大幅走低；但稻米价格则上涨，高于上年水平。尽管粮农组织谷物价格指数低于其2022年5月的创纪录水平，但2023年5月份的点位仍比同月过去五年平均水平高出8.8点（7.1%）。

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表

	2021/22	2022/23 估算	2023/24 预测	变化量: 2023/24 相对于 2022/23
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2813.4	2786.5	2813.1	1.0
贸易量 ¹	482.8	471.6	471.6	0.0
利用总量	2801.7	2777.6	2803.8	0.9
食用	1174.3	1185.0	1193.2	0.7
饲料	1054.3	1029.3	1044.7	1.5
其它用途	573.0	563.4	565.9	0.4
季末库存量 ²	856.8	858.2	873.0	1.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	149.6	149.7	149.8	0.0
低收入缺粮国 (公斤/年)	156.0	155.1	155.3	0.1
世界库存量与利用量之比 (%)	29.8	30.5	29.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) ³	18.4	19.8	20.4	
粮农组织谷物价格指数⁴ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	131	155	140	-25%

¹ 稻米折合碾米计。

² 贸易量是指小麦和粗粮7月/6月销售年度的出口量，稻米1月/12月销售年度的出口量。

³ 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。

⁴ 低收入缺粮国销售年度。

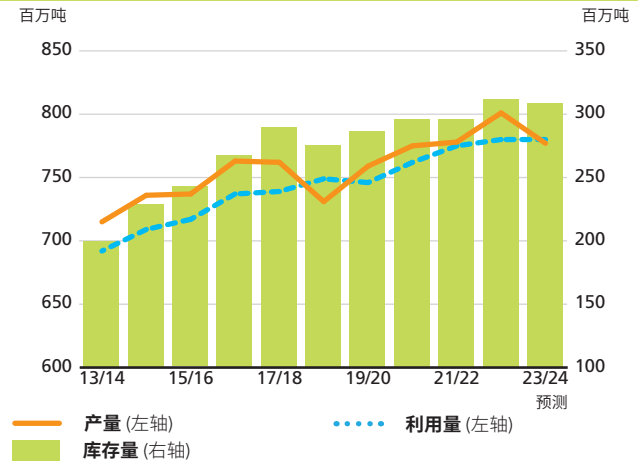
在经历了2022/23年度世界产量、库存量和贸易量创下历史最高水平之后，预计2023/24年度全球小麦市场将略为趋紧，但供应形势仍充足。预测2023年小麦总产量将为7.77亿吨，较2022年的历史最高水平下滑3.0%。预计减产的大部分将来自俄罗斯联邦和澳大利亚，该两国2022年均获得创纪录收成，预计其他若干主要生产国的减产幅度较小，包括乌克兰和哈萨克斯坦。

预计2023/24年度全球小麦利用总量将维持基本稳定，为7.80亿吨，仅比2022/23年度水平高0.1%，略微低于10年趋势水平。预计小麦食用消费量将增长0.7%，而小麦的饲料用量预计降低1.3%，其他用量降低1.4，增减基本相当。基于对2023年产量和2023/24年度利用量的初步预测，世界小麦库存量将比创纪录的季初水平减少0.7%，到2024年各作物年度结束时达3.08亿吨。预计库存量的下降将主要集中在俄罗斯联邦，预计美国和哈萨克斯坦也有较小幅度的减少。相反，预计中国和印度的库存量将增加，这将部分抵消上述国家库存量的降幅。

2023/24年度(7月/6月)世界小麦贸易量(含面粉折合小麦)很可能将下降3.0%，至1.94亿吨。预期下滑的原因是预计中国和欧盟小麦采购量减少，该两地由于从乌克兰的采购量巨大而使2022/23年度进口量达很高水平。在出口方面，预计澳大利亚和乌克兰外销量的下降幅度将大于阿根廷和欧盟的出口增长幅度。

2022年中以来，国际小麦出口价格普遍面临下行压力，原因是供应前景改观，随着黑海谷物计划的实施围绕乌克兰出口的不确定性得到缓解，而且进口国也对货源进行了多元化。进入2023/24年度，由于预期全球供应充裕，世界小麦价格在2023/24年度将以较低水平开局，其中5月份的价格比2022年5月低35%，但仍比同月过去五年的平均水平高出4%。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2021/22	2022/23 估算	2023/24 预测	变化量: 2023/24 相对于 2022/23
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	777.7	800.9	776.7	-3.0
贸易量 ¹	195.9	199.6	193.7	-3.0
利用总量	774.6	779.7	780.3	0.1
食用	524.0	530.7	535.0	0.8
饲料	147.7	151.2	153.0	1.2
其它用途	89.9	92.7	91.7	-1.1
季末库存量 ²	295.1	310.7	308.5	-0.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	67.1	67.1	67.0	-0.1
低收入缺粮国(公斤/年)	39.2	38.8	38.7	-0.3
世界库存量与利用量之比(%)	37.8	39.8	38.9	
主要出口国库存量与消耗量之比(%) ³	16.0	19.1	17.7	
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)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	132	165	138	-32%

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

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。

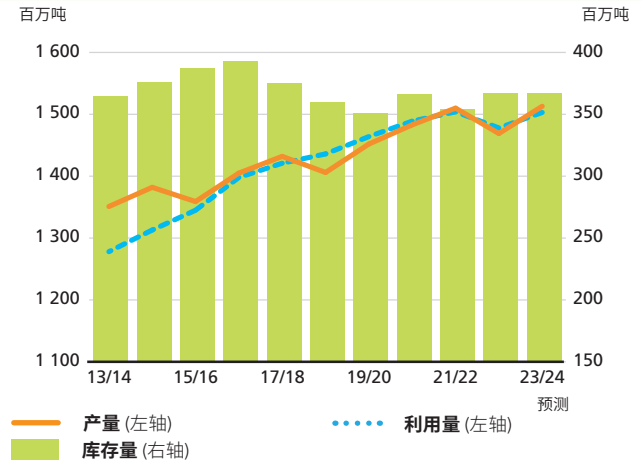
预测 2023 年世界粗粮产量将比 2022 年减产后的水平增加 3.0%，达 15.13 亿吨，其中大部分增长来自预期的玉米增产和高粱小幅增产。预期的增产大部分集中在美国、巴西和欧盟。

由于高粱贸易量预计将有所增长且玉米贸易量预计有小幅增长，2023/24 年度世界粗粮贸易量预测将达到 2.21 亿吨，比 2022/23 年度估计水平增长 1.4%。这一增长原因是中国（大陆）所有主要粗粮的进口量预计有所增加，以及主要在亚洲的几个国家玉米进口量预期将从上一年度采购量减少中反弹。出口方面，预计美国高粱和玉米销量的反弹将主要促进出口，而巴西玉米出货量预计的小幅增长也应有助于全球贸易增长。

在饲料用量强劲复苏以及工业用量和食用消费量增长的带动下，供应增加和价格下滑预计将支持 2023/24 年度粗粮利用总量增长 1.7%。巴西、中国（大陆）和美国饲料需求旺盛，主要是玉米，成为粗粮饲料利用总量预计增长 2.6% 的主要推动力，而巴西和美国用于乙醇的玉米增加是全球工业用量预计增长 1.0% 的原因之一。

预计到 2024 年季末全球粗粮库存量为 3.66 亿吨，比 2022/23 年度增加 3.9%。玉米库存的预期增长，主要在美国，占预测增加的绝大部分，大麦库存预期有小幅增长。作为 2023/24 年度供应前景普遍改善的一个标志，主要出口国的库存量与消耗量（指国内消费量加出口量）预计将从 2023/23 年度的 13.0% 增加到 2023/24 年度的 14.5%。

粗粮产量、利用量和库存量



世界粗粮市场一览表

	2021/22	2022/23 估算	2023/24 预测	变化量: 2023/24 相对于 2022/23
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	1 509.7	1 468.8	1 513.0	3.0
贸易量 ¹	230.9	218.4	221.4	1.4
利用总量	1 504.4	1 478.2	1 503.3	1.7
食用	224.4	227.8	229.5	0.8
饲料	878.2	855.3	875.2	2.3
其它用途	401.7	395.1	398.6	0.9
季末库存量 ²	364.8	352.6	366.2	3.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	28.4	28.6	28.5	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	60.9	61.5	61.0	-0.8
世界库存量与利用量之比 (%)	24.7	23.5	23.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) ³	13.0	13.0	14.4	
粮农组织粗粮价格指数⁴ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	145	169	154	-0.2

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

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。

⁴ 取自国际谷物理事会(IGC)小麦指数。

由于生产者价格普遍上涨、化肥成本下降以及持续的政府援助措施等的积极激励因素，预计 2023/24 年度全球稻米产量将回升 1.3%至 5.235 亿吨(以碾米计)。除拉丁美洲、加勒比地区和大洋洲外，预计所有地区的收成都将超过 2022/23 年度，但由于天气不确定性加剧，亚洲的产量可能仍低于先前记录。

经过连续三年的增长，出口供应趋紧和总体进口成本上升预计导致 2023 年国际稻米贸易量减少 4.3%，至 5360 万吨。尽管致力遏制通胀压力可能会使进口保持相对充足的水平，尤其在亚洲，但预计从 2022 年起，除拉丁美洲和加勒比地区外的所有地区的采购水平将有所下降。出口方面，预计印度的绝对出口降幅最大。巴基斯坦的出口也预计大幅收紧，阿根廷、巴西、俄罗斯联邦和美国的出口也预期下降。

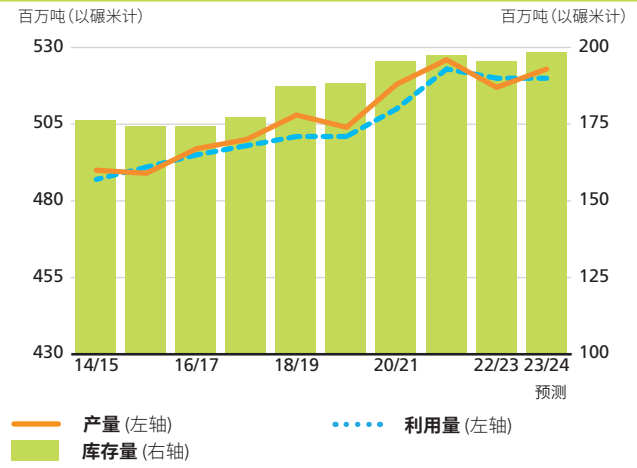
动物饲用稻米利用量的持续减少可能与 2023/24 年度食用量的再度增长形成鲜明对比，从而使稻米利用总量稳定在 5.201 亿吨左右。由于这一水平将低于本年度的预期产量，2023/24年度季末世界稻米库存量可能比期初水平增加1.8%，达到1.983亿吨。 预计出口国将促进这一增长，尽管进口国最终也可能会持有更多储备。

经历了2022 年大部分时间的上涨后，由于亚洲买家需求旺盛以及一些货源国在 2022/23 年度生产中断，国际稻米价格在 2023 年仍保持上涨趋势。粮农组织稻米价格指数反映了这一点，该指数在2023 年 5 月为达到127.8 ，为 2011 年 10 月以来的最高水平。

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

	2021/22	2022/23 预测	2023/24 预测	变化量: 2023/24 相对于 2022/23
百万吨, 折合碾米				
世界结余情况				
产量	526.0	516.9	523.5	1.3
贸易量 ¹	56.0	53.6	56.6	5.5
利用总量	522.7	519.8	520.1	0.1
食用	419.1	422.3	424.8	0.6
季末库存量 ²	197.0	194.8	198.3	1.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	53.0	53.0	52.8	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	51.5	51.1	51.1	0.1
世界库存量与利用量之比 (%)	37.9	37.5	37.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) ³	28.7	29.5	30.6	
粮农组织谷物价格指数 (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	106	109	125	19.7

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。

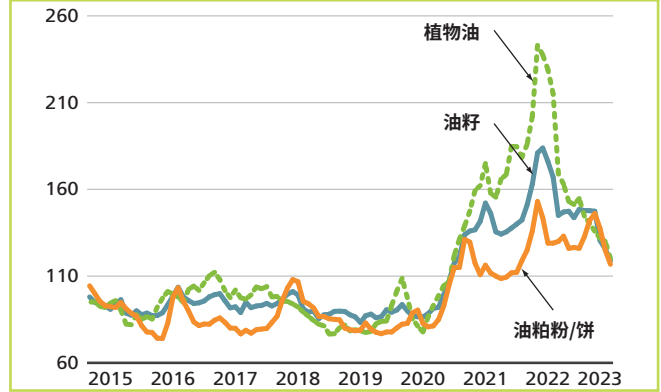
油料作物

全球油籽产量预计在2022/23 年度出现反弹, 主要原因是大豆和油菜籽产量预期增加, 抵消了葵花籽和其他油籽产量的预计下滑还有余。尽管阿根廷大豆由于天气条件恶劣可能大幅减产, 但由于巴西的大丰收, 全球大豆产量预计将恢复。由于澳大利亚、加拿大和欧盟产量增加, 世界油籽产量预计将达历史新高。相比之下, 全球葵花籽产量可能下降, 主要由于乌克兰在战争期间产量大幅下降。

世界油粕粉/油粕饼产量预计将有所增加, 而消费增长可能仍保持低迷, 这反映出畜牧业的需求长期低迷, 尤其在中国。由于全球油粕粉产量预计将超过利用量, 结转库存将较上一年度有所恢复。同样, 由于全球棕榈油产量稳步提升, 世界油/油脂产量也将增长。全球植物油利用量在经历了连续两个年度的停滞, 预计出现增长, 这在很大程度上源于对食用消费增长的预期, 主要在亚洲, 也和生物柴油行业对可自由选择 and 强制性混合的需求增加有关。由于全球产量预计将小幅超过消费量, 全球油/油脂结转库存预计将适度增加。由于进口需求复苏且全球供应改善, 油粕粉和植物油的国际贸易预计将出现反弹。

对于即将到来的 2023/24 年度, 初步预测显示油料作物整体产量将持续增长。由于国际油籽价格徘徊在近期平均水平之上, 除非出现重大天气问题, 总种植面积可能会持续扩大, 而单产也可能增加。假设全球利用量继续适度增长, 预计的世界供应量应足以满足对植物油和油粕粉的预计需求, 因此这些产品将预计进一步补充库存。

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)



世界油籽和油籽产品市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨			%
油籽合计				
产量	624.1	617.3	638.4	3.4
油和油脂				
产量	243.2	246.7	253.4	2.7
供应量	278.3	278.9	285.9	2.5
利用量	246.9	245.0	252.4	3.0
贸易量	133.6	126.8	137.2	8.2
库存量与利用量之比 (%)	13.0	13.3	13.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	9.7	10.2	9.8	
油粕粉和油粕饼				
产量	161.4	158.5	163.9	3.4
供应量	191.9	187.3	189.3	1.1
利用量	160.3	160.7	162.1	0.9
贸易量	103.1	101.4	106.1	4.7
库存量与利用量之比 (%)	18.0	15.8	16.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	10.0	9.2	8.3	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2014-2016=100)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
油籽	139	158	134	-21.7
油粕粉/饼	116	133	133	-3.0
植物油	165	188	131	-40.6

注: 有关定义和涵盖范围的说明请参阅31页脚注1和34页表2。

联系方式:

Di Yang

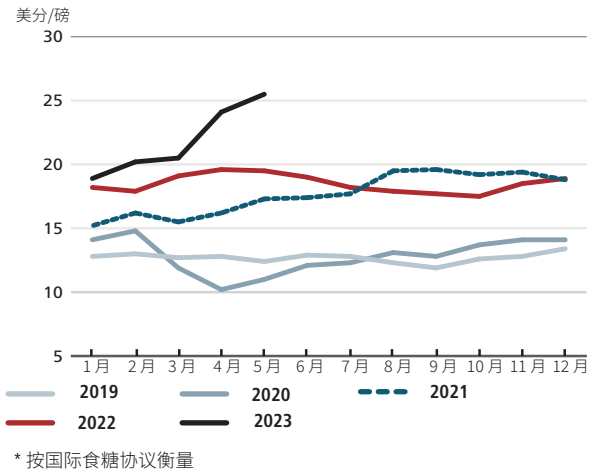
粮农组织对 2022/23 年度 (10 月/9 月) 世界食糖产量的预测为 1.775 亿吨, 比 2021/22 年度增长 190 万吨, 即 1.1%。这一预期增长很大程度上源于全球最大的食糖生产国和出口国巴西的产量有望大幅回升。然而, 由于中国、欧盟、印度、墨西哥和泰国的产量低于先前预期, 该预期低于粮农组织的初步预测。

预计 2022/23 年度全球食糖消费量将连续第三年度增长, 较上年度增加 160 万吨, 增幅 0.9%。总体而言, 受人口和收入增长的推动, 预计同比增长主要来自非洲和亚洲。然而, 由于预计 2023 年全球经济增长放缓以及世界糖价高企, 世界食糖消费预测的增长受限。世界食糖摄入量的预期增长, 加上全球产量的预计减少, 将会使世界食糖产量过剩从先前预期的 490 万吨减少至 140 万吨。

预测 2022/23 年度世界食糖贸易量为 6070 万吨, 比 2021/22 年度估算水平下降 1%。收缩原因是欧盟、印度和墨西哥的出口供应预计减少, 足以抵消巴西预计增加的出货量。进口方面, 全球经济增长放缓, 加上世界糖价高企, 全球的食糖需求预计受到抑制。尤其在世界最大食糖买家中国, 由于世界食糖价格高企且国内保有量充足, 其进口量预计将连续第二年度下降。相比之下, 由于国内食糖价格高企和产量下降, 欧盟的食糖进口量将较去年大幅增加。

自 2022 年 11 月以来, 国际食糖价格总体上涨, 2023 年 5 月达到 2011 年 10 月以来的最高水平。价格上涨主要由于全球供应趋紧。受暴雨影响, 巴西 2023 年收获工作开局迟缓, 进一步加剧了价格上行的压力。此外, 自 2022 年 12 月以来, 巴西雷亚尔兑美元回升, 影响出口并导致世界糖价上涨。

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	175.6	177.5	1.11
贸易量 *	60.8	61.3	60.7	-1.00
利用量	170.0	174.5	176.1	0.93
季末库存量	111.8	112.6	113.8	1.03
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	21.7	22.1	22.1	0.09
低收入缺粮国 (公斤/年)	12.8	13.0	12.9	-0.61
世界库存量与利用量之 %	65.7	64.5	64.6	0.10
国际食糖协议日均价				
(美分/磅)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	17.67	18.49	21.86	16.00

* 贸易数字系指出口量。

联系方式:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

肉类和肉制品

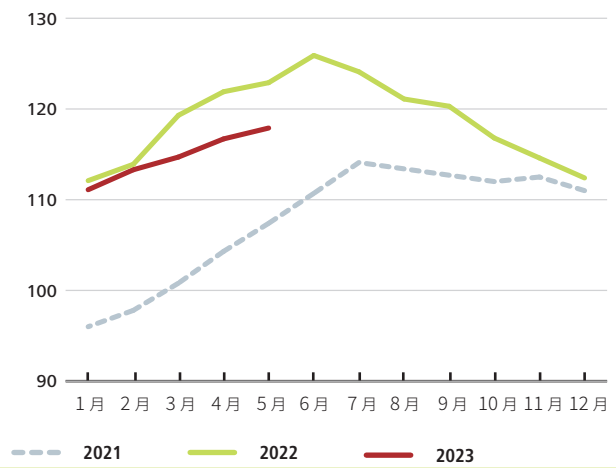
预计 2023 年世界肉类产量将小幅增加至 3.64 亿吨(按胴体重计), 主要由于全球禽肉产量的预期增长, 而禽肉产量的预期增长幅度最大是由于餐饮服务领域需求的增加以及其作为一种相对实惠的肉类具有普遍吸引力, 尽管高致病性禽流感病毒广泛爆发且饲料价格上涨。亚洲和大洋洲的全球羊肉产量也预计增加。相比之下, 全球猪肉产量预计将略有下降, 主要由于非洲猪瘟病毒的持续影响导致欧洲产量急剧下降、生产者利润率下降以及国内需求有所下降。全球牛肉产量预计也将小幅下降, 原因是牛只存栏减少、饲料成本高、饲料短缺和几个主要产区的胴体重下降, 尽管其他地区有所增加。

预测 2023 年世界肉类和肉制品贸易量将达到 4200 万吨(按胴体重计), 仅略高于 2022 年水平。这一小幅增长是基于对进口增长以及餐饮服务销售增加的预期, 特别随着中国取消与新冠肺炎疫情相关的限制。然而, 由于食品价格高企且经济衰退, 国内供应量增加和消费者购买力下降可能导致大多数肉类进口国的进口下降, 部分抵消了预期增长。

由于可出口供应充足、无病害状况和具有竞争力的价格, 预计增长的需求大部分可能由巴西和澳大利亚满足。

自2022年6月创历史新高以来, 国际肉类价格在去年下半年呈下降趋势, 反映出一些主要出口国在现货供应进口需求下降的情况下可出口量增加。然而, 粮农组织肉类价格指数自 2023 年 2 月起出现反弹, 主要由于供应受限导致猪肉和牛肉价格上涨, 以及近期由于需求旺盛而导致的禽肉价格上涨。

粮农组织国际肉类价格指数 (2014-2016=100)



世界肉类市场一览表

	2021	2022 估算	2023 预测	变化量: 2023 相对于2022
	百万吨 (折合胴体重)			%
世界结余情况				
产量	356.9	362.6	363.9	0.4
牛肉	74.9	76.3	76.1	-0.2
禽肉	138.2	140.8	142.7	1.3
猪肉	120.9	122.3	121.7	-0.5
羊肉	16.4	16.7	16.8	1.0
贸易量	42.0	41.8	42.1	0.6
牛肉	12.1	12.6	12.8	1.2
禽肉	15.8	16.3	16.4	1.0
猪肉	12.7	11.5	11.4	-1.0
羊肉	1.1	1.1	1.1	5.2
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	45.0	45.2	45.0	-0.4
贸易量占产量比重 (%)	11.8	11.5	11.6	0.2
粮农组织肉类价格指数 (2014-2016=100)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	108	119	115	-2.8

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage

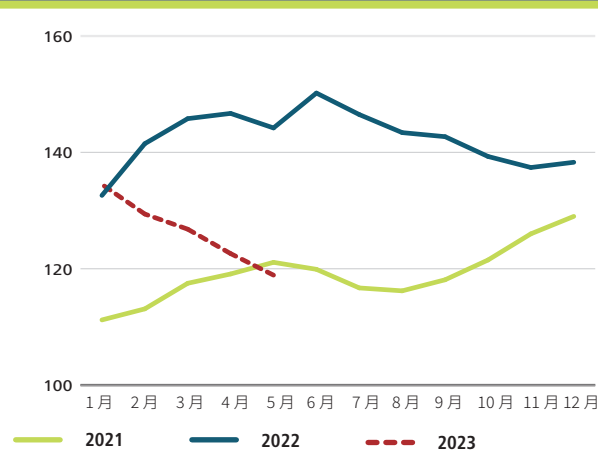
奶类和奶制品

预计 2023 年世界鲜奶产量将达 9.44 亿吨,比 2022 年增长 0.9%。如得到证实,这将是连续第二年增速缓慢,因为南美洲、非洲、欧洲和大洋洲鲜奶产量预期的同比大幅下降可能会抵消亚洲、北美、中美洲和加勒比地区预期的有限增长。印度和巴基斯坦的鲜奶产量和牛只数量不断增加,加上中国大规模奶牛场的高产,可能会推动亚洲鲜奶产量的提升。同样单产和奶牛存栏的增加可能会提高北美的鲜奶产量,尽管鲜奶生产商的利润较低以及由于将被屠宰的奶牛价格诱人导致牛的屠宰量可能增加。墨西哥或将推动中美洲和加勒比地区的鲜奶产量增加,这些地区改进的管理系统和技术持续促进产量增长。2023年预计的产量下降主要由于生产商利润率下降、极端天气的潜在影响以及其他具有挑战性的生产条件,尤其是劳动力短缺。

预测2023 年全球奶制品贸易量将达到 8500 万吨(折合鲜奶计),几乎与去年持平,因为中美洲、北非、中东和东南亚的进口需求增加可能被中国、欧盟和马来西亚等国可能的进口量减少所抵消。国内供应增加和高库存,尤其是全脂奶粉,在很大程度上支撑了预计的中国进口收紧。在许多发展中国家,具有挑战性的经济状况、货币贬值和有限外汇供应可能会限制进口采购。由于食品加工的需求持续增长,超过了国内供给,这些收缩将被一些国家可能增加的进口量所部分抵消,特别是阿尔及利亚、墨西哥、澳大利亚和印度尼西亚。

粮农组织奶类价格指数 5 月份平均为 118.7,较 2022 年 6 月的八年来最高值下降 21%。这一下降主要反映了全球进口需求低迷,尤其是现货供应,尽管主要市场的供应形势普遍紧张。

粮农组织国际奶类价格指数 (2014-2016=100)



世界奶类市场一览表

	2021	2022 估算	2023 预测	变化量: 2023 相对于2022
百万吨 (折合鲜奶)				
世界结余情况				
鲜奶产量合计	931.1	935.9	943.6	0.8
贸易量合计 ¹	88.6	84.6	84.1	-0.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	117.7	117.4	117.4	-0.1
贸易量占产量比重 (%)	9.5	9.0	8.9	-1.3
粮农组织奶制品价格指数 (2014-2016=100)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	119	142	126	-11.1

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage

鱼类和水产品

预计 2023 年,全球渔业和水产养殖业大多数主要大宗商品的需求前景低迷。过去一年由于通货膨胀,主要市场的消费者消费能力被严重大幅削弱,而经济不确定性削弱了增长。据估计,2022 年全球水生动物产量增长约 1.2%,预计到2023 年将再增长 0.6%,因为水产养殖产量的增加抵消了捕捞量的下降。

在主要的野生捕捞物种中,金枪鱼捕捞量减少导致原材料价格上涨。头足类动物的价格一直走低,近期大幅上涨,2023年章鱼和鱿鱼的供应量预计紧张。底栖鱼配额减少抬高了今年的价格。供人类消费的小型远洋鱼类捕捞量预计将减少,鲑鱼和鲱鱼的配额也将减少。

气象学家越来越地预测,厄尔尼诺现象将于八月开始。该现象可能会直接影响主要在南美洲的一些主要种群,包括作为鱼粉和鱼油主要来源的秘鲁鳀鱼。

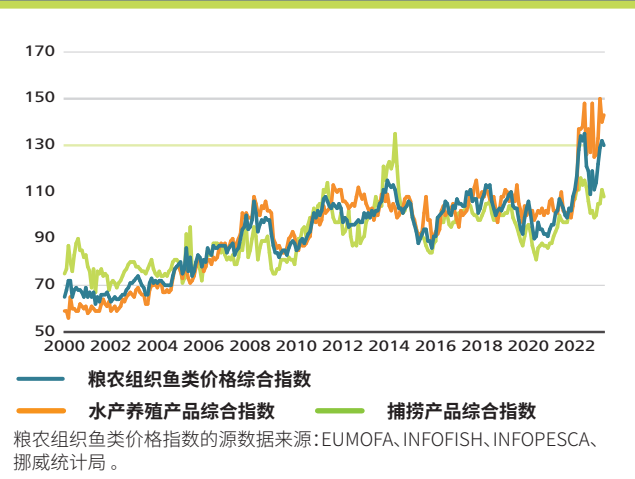
2022年鳀鱼捕捞量较低,由于2023年大部分鳀鱼配额也尚未确定,市场存在相当大的不确定性。特别是鱼油供应非常紧张,当前价格超过 2022 年 6 月水平的两倍。鱼粉和鱼油供应的进一步减少将导致市场极度紧张,将给水产养殖投入品价格带来额外压力。

预计 2023年下半年,主要水产养殖品种的前景将非常乐观。撰写本文时,由于过去几年厄瓜多尔虾产量的大幅增长导致养殖虾类产量增长,虾的价格较低。鲈鱼作为市场上最实惠的鱼类之一越发受到欢迎,2022 年产量大幅增加。在大西洋鲑鱼养殖方面,由于需求强劲和全球供应扩张速度受限,其价格再度飙升。

联系方式:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

粮农组织鱼类价格指数 (2014-2016=100)



世界鱼类市场一览表

	2021	2022 估算	2023 预测	变化量: 2023 相对于2022
百万吨(活重)				
世界结余情况				
产量	182.1	184.4	185.5	0.6
捕捞渔业	91.2	91.0	89.5	-1.6
水产养殖	90.9	93.4	96.0	2.8
贸易值 (出口价值,美元)	176.6	190.2	192.4	1.2
贸易量 (活重)	66.8	68.0	68.2	0.3
利用总量	182.1	184.4	185.5	0.6
食用	161.2	164.2	166.1	1.2
饲料	16.9	16.1	15.3	-5.0
其它用途	4.0	4.0	4.0	0.0
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量 (公斤/年)	20.4	20.6	20.6	0.3
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.4	9.4	9.2	-1.8
来自水产养殖 (公斤/年)	11.5	11.7	11.9	1.9
鱼类价格指数 (2014-2016=100)	2021	2022	2023 1-5月	变化量: 2023年1-5月 相对于 2022年1-5月
	101.7	120.8	128.1	4.5

粮农组织鱼类价格指数的原数据来源: EUMOFA、INFOFISH、INFOPECSA、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、利用率、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2023年5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
