



联合国粮食及
农业组织

粮食展望

市场综述



2015年10月

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 (在线)

□ 粮农组织 (2014年10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，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。

相片署名

FAO mediabase

Envato

要 点*

与近几年的情况截然相反，全球粮食市场波澜不惊，多数食品的国际价格大大低于近年来的高点且仍不断下行。贸易量下降和价格走弱可能致使2015年世界食品进口费用出现创纪录的年同比下滑。

小 麦

收成好于预期、库存量巨大以及激烈的出口竞争继续对国际小麦价格施加着下行压力。尽管出口供应量充裕且价格走低，但预计小麦贸易量将低于上年度，而2015年全球库存量可能创13年以来的高点。

粗 粮

虽然预测今年粗粮减产，但大量库存确保了市场供应充足。粗粮减产推动了期货市场价格走强，但现货市场的价格涨幅则受到了进口需求疲软的牵制。

稻 米

虽然2015年稻谷作物屡屡受挫，但国际稻米价格却继续下滑。随着2016年贸易量的回升，预计主要稻米出口国的结转库存将出现较大幅度减少。

木 薯

不利天气条件使2015年收成前景蒙上阴影。但这对2015年木薯贸易活动影响不大，因为国际需求达创纪录水平。在厄尔尼诺现象加剧且对木薯非食用产品需求不明朗的背景下，有关2016年木薯产量和贸易量的展望仍十分粗略。

油 籽

对2015/16年度的展望显示油籽和油粕粉的供求形势将进一步改善，而油的供求形势这可能趋紧。虽然油和油粕粉的全球总产可能均低于上年度的创纪录水平，但油粕粉的供应量则应季初库存量巨大而得到充实。

肉 类

预测2015年世界肉类产量将小幅增长，所有类别肉类的增幅都十分有限。预计2015年全球肉类贸易量将出现一定程度回落，主要原因是政策及因疫病而引发的进口限制措施所致。

奶 类

在经历了几个月下滑之后，9月份国际奶制品价格出现反弹。虽然许多国家的鲜奶产量继续稳步提升，但预计相对较低的价格将抑制2015年全球产量增幅。

水产品

全球水产品产量增长的主要推动力仍然来自水产养殖，但厄尔尼诺现象仍是影响鱼粉和鱼油（鳀鱼的主要制成品）价格的重要因素。美元强势、经济乏力以及对本国产品的需求增加等因素正在改变着国际水产品贸易的格局。

世界粮食供应价格正在下滑，这一局面可以为继吗？

“滋养地球、生命的能源”是2015年米兰世博会这一在意大利米兰市举办的万国博览会的核心主题。在尊重资源可获得性与利用之间均衡的同时为所有人提供健康、安全和充足的食物是这次博览会强调的一项最大挑战。加深对粮食价格走势的理解有助于我们应对这一挑战，因为有关生产什么、如何生产和生产多少的决定取决于价格信号。

市场综述

预测2015/16销售年度世界谷物供求关系仍将保持宽松。虽然预计世界总产将在去年创纪录水平的基础上有所下滑，但供应量应当能够基本满足预期的需求量，仅需要造成全球季末库存量的小幅下降。在这一背景下，谷物价格仍面临着下行压力。

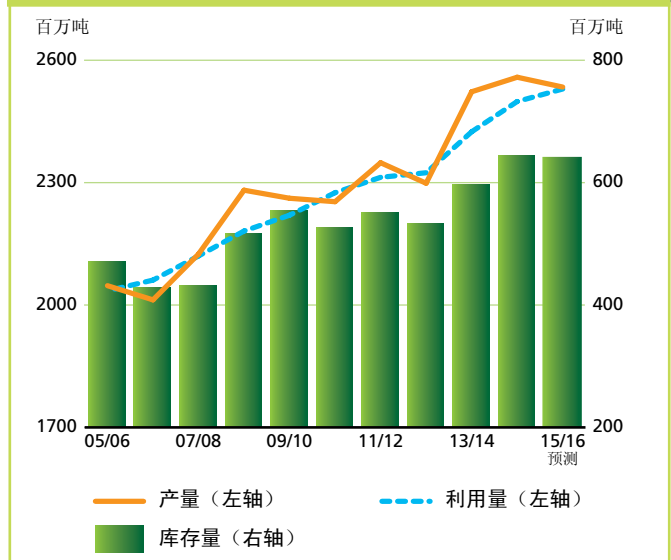
预计2015年全球谷物产量为25.34亿吨，比2014年的记录低了约1%。预测世界小麦产量为7.35亿吨，略微高于去年的记录，而粗粮产量将为13.06亿吨，较2014年减少1.8%。对2015年稻米产量的最新预测为4.93亿吨（按碾米计），较2014年减少约0.4%。

2015/16年度世界谷物利用量可能接近25.30亿吨，比2014/15年度增长1.2%。食用消费总量可能将下降1.1%，而预计谷物饲料用量将增长1.8%。预测谷物工业用量（用于生产乙醇、淀粉和酿造）将比2014/15年度的估算水平略微有所增加，这主要是由于受到淀粉需求旺盛的推动。

预计2016年全球季末谷物库存量将为6.38亿吨，比季初水平降低400万吨。这将使全球谷物库存量与利用量之比从2014/15年度的25.4%降至2015/15年度的24.8%。鉴于今年有望获得创纪录收成，因此预测世界小麦库存量将增长330万吨，而粗粮季末库存量可能略低于去年。相反，预测2016年稻米库存量将缩水800多万吨，因为预计今年产量将低于利用量。

预测2015/16年度世界谷物贸易量接近3.64亿吨，比2014/15年度的创纪录水平下降2.9%。本年度世界谷物贸易量预期缩减的大部分都来自小麦和粗粮出口量的大幅下滑，而预计2016年稻米贸易量则将回升。

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表¹

	2013/14	2014/15 估算	2015/16 预测	变化量: 2015/16 相对于 2014/15
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 522.8	2 558.4	2 534.3	-0.9
贸易量 ²	361.9	375.0	364.0	-2.9
利用总量	2 424.7	2 498.9	2 529.6	1.2
食用	1 069.3	1 084.2	1 096.6	1.1
饲料	844.3	888.7	904.3	1.8
其它用途	511.1	526.0	528.7	0.5
季末库存量	595.0	642.0	637.8	-0.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	149.4	149.8	149.8	0.0
低收入缺粮国 ³ (公/年)	147.2	147.9	147.9	0.0
世界库存量与利用量之比 %	23.8	25.4	24.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	17.9	17.6	15.7	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2013	2014	2015 年1-9月	变化量: 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	219	192	165	-15.4

联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

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。

小麦

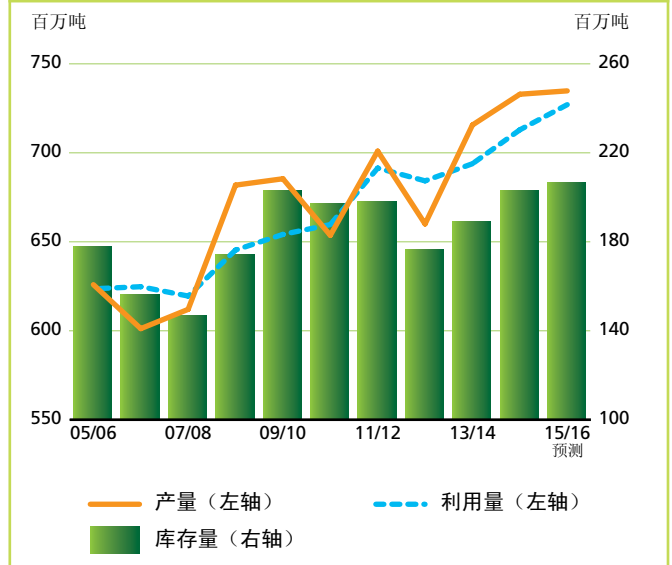
目前预测2015年全球小麦产量将达创纪录的7.35亿吨，比2014年增长近200万吨，主要原因是澳大利亚、中国、摩洛哥、土耳其、乌克兰和美国增产。

预测2015/16年度（7月/6月）世界贸易量为1.50亿吨，比2014/15年度高点低了近600万吨，即约4%。最近一个年度贸易量缩减的主要原因是亚洲和北部非洲国内保有量增加。在本国货币疲软的支撑之下，预计2015/16年度俄罗斯联邦和乌克兰的出口量将再创新高，而加拿大和欧盟的出口量则将减少。

预计2015/16年度小麦利用总量将达7.27亿吨，比2014/15年度增加2.0%。预测饲料用量将增长4.2%，至1.44亿吨，主要原因是受到亚洲和北美洲需求增加的推动。在美国，预计小麦的饲料消费量将比上年度大幅增加，原因是今年春季制粉小麦的质量不佳。在欧盟，预计内部饲料粮供应量（特别是玉米）大大低于2014/15年度，因此尽管今年小麦略有减产，但仍预测小麦的饲料用量将出现增长。

预测2016年各作物季节结束时的世界小麦库存量将增至13年来的最高水平。根据当前预期，2015/16年度世界小麦库存量与利用量之比有望达28.9%，为2011/12年度以来的最高水平。预计欧盟、俄罗斯联邦和美国均在库存量增幅最大国家之列。相反，在加拿大，今年产量大减，因此季末库存量很可能缩减至历史最低点。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2013/14	2014/54 估算	2015/16 预测	变化量: 2015/16 相对于 2014/15
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	715.6	732.9	734.8	0.3
贸易量 ¹	156.8	155.8	150.0	-3.7
利用总量	693.9	712.9	727.0	2.0
食用	481.3	486.1	490.6	0.9
饲料	127.4	138.2	144.0	4.2
其它用途	85.2	88.6	92.4	4.4
季末库存量	188.4	202.6	205.9	1.6
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.2	67.2	67.0	-0.2
低收入缺粮国 (公/年)	47.9	47.6	47.4	-0.4
世界库存量与利用量之比 %	26.4	27.9	28.9	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	13.8	15.6	16.8	
粮农组织谷物价格指数³ (2002-2004=100)				
	2013	2014	2015 年1-9月	变化量: 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	194	181	147	-19.6

联系人:

Natalia.Merkusheva@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

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。

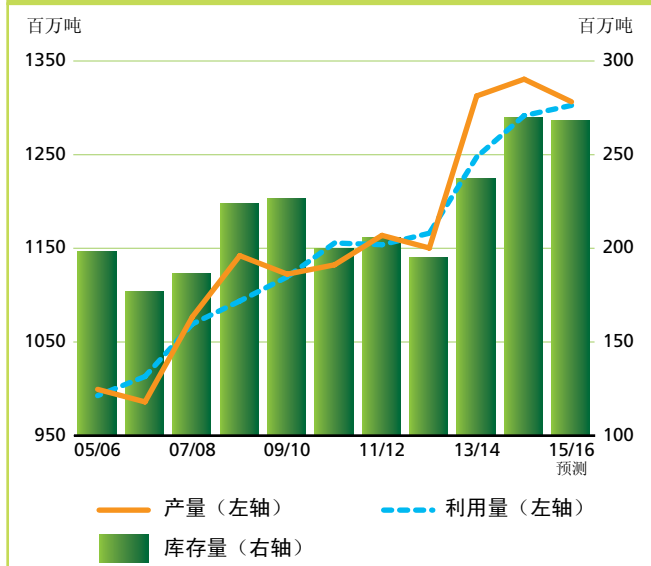
预测2015年世界粗粮产量为13.06亿吨，比2014年创纪录水平低约2%，其中减幅大多集中在美国和欧盟的玉米方面。玉米在世界粗粮产量中所占比重接近80%。在其他主要粗粮品种中，全球大麦产量有望与上年持平，而预测世界高粱产量约为6600万吨，比2014年高出近2%。

2015/16年度全球粗粮贸易量可能为1.69亿吨，比2014/15年度1.75亿吨略强的创纪录高水平减少3.6%。在主要粗粮品种中，预计世界玉米贸易量将降至1.26亿吨，比上年度的记录减少1.6%，但仍为历史次高贸易量。预计大麦贸易量将比2014/15年度2900万吨的异常高水平减少13%，至2550万吨。预计高粱贸易量为1250万吨，年同比下降2.4%。降幅可能主要发生在亚洲，同时预测非洲和欧洲的进口总量将提高。若干出口国的巨大供应量很可能将加剧本年度对市场份额的竞争，特别是在世界进口需求预计缩减的背景下。

预测2015/16年度粗粮利用总量将仅比2014/15年度增加0.8%，至13.03亿吨。产量下滑可能将导致饲料和工业用量增幅放缓。预测玉米总用量将达10.05亿吨，比上年度增长1.5%。大麦利用量可能略有增长，至1.42亿吨，而高粱用量则将下降2.6%，至6440万吨。

预测2016年各作物年度结束时世界粗粮库存量为2.676亿吨，比历史最高水平的季初库存量略微有所减少。这可能造成2015/16年度世界库存量与利用量之比略有回落，至20.1%。尽管这一比率有小幅下滑，但仍远远高于2003/04年度15.4%的低点。预测中国和巴西的库存量将有大幅增加，但预计产量水平下滑将抑制欧盟和美国的库存量。

粗粮产量、利用量和库存量



粗粮产量、利用量和库存量

	2013/14	2014/15 估算	2015/16 预测	变化量： 2015/16 相对于 2014/15
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	1 312.7	1 330.6	1 306.5	-1.8
贸易量 ¹	159.8	175.2	169.0	-3.6
利用总量	1 247.5	1 291.7	1 302.6	0.8
食用	196.5	201.0	203.7	1.3
饲料	700.1	732.1	741.7	1.3
其它用途	350.9	358.5	357.2	-0.4
季末库存量	236.4	269.2	267.6	-0.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	27.5	27.8	27.8	0.2
低收入缺粮国（公/年）	40.0	40.6	40.7	0.0
世界库存量与利用量之比 %	18.3	20.7	20.1	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	11.2	13.7	12.9	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2013	2014	2015 年1-9月	变化量： 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	246	183	162	-14.2

联系人：

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

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。

稻 米

尽管2015年稻谷作物屡屡受挫，国际稻米价格自去年年底以来持续下滑，原因是世界进口需求走软。价格疲软波及所有市场门类（特别是优质籼米和香）和几乎所有出口国。

2015年稻米年度自开局以来一直受到厄尔尼诺现象天气异常引发的不利气候条件的掣肘，而据预报厄尔尼诺现象异常天气将延续至下年度。随着季节的推进，寄希望于提高次季作物收成从而减少损失的余地也不断缩小；对2015年世界稻米产量的预测已下调至约4.93亿吨，这意味着连续第二年出现零增长或增长。除拉丁美洲和加勒比以及欧洲之外，所有区域都可能出现减产。

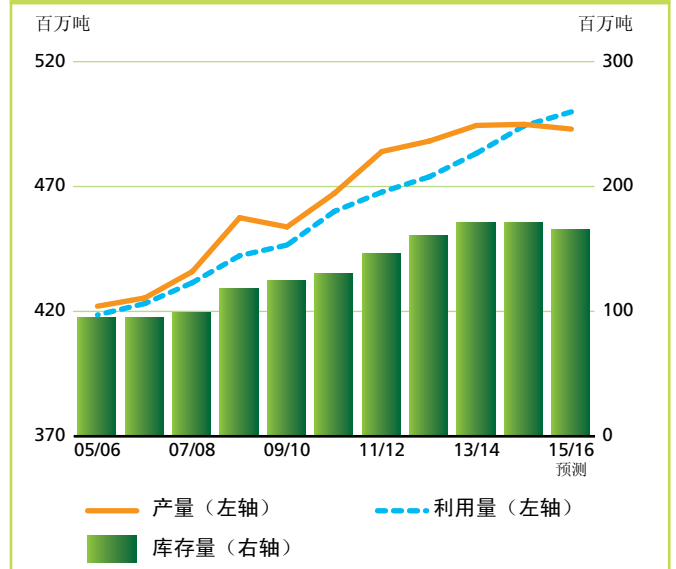
粮农组织对稻米贸易量（按碾米计）的估算已进行了调整，以便更合理地把无记录稻米流通纳入考量。按照这一新方法计算，估计2014年（1月-12月）国际稻米贸易量为4530万吨，比原报告数量多出260万吨，创历史最高水平。对2015年和2016年的预测也进行了上调，目前显示2015年贸易量缩减3.0%，而后2016年将回升2.2%。2016年贸易量的预期增长可能受到印度尼西亚、朝鲜民主主义人民共和国和菲律宾进口量增加的推动。预测非洲国家（特别是加纳和尼日利亚）的采购量也将提高，以弥补产量不佳的局面。除印度和美国这两个可能面临供应制约的国家之外，预计2016年贸易量的回升将大大推动多数出口国的外销量，特别是泰国和越南。

由于预计全球产量将低于利用量，因此2016年世界稻米库存量可能下滑3.5%，至1.64亿吨，从而把世界稻米库存量与利用量之比这一重要粮食安全指标从2015年的34.1%压低至2016年的32.3%。2016年世界结转库存量预期下滑主要将涉及出口国，特别是印度和泰国。

联系人：

Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2013/14	2014/15 估算	2015/16 预测	变化量： 2015/16 相对于 2014/15
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	494.5	494.9	493.0	-0.4
贸易量 ¹	45.3	44.0	45.0	2.2
利用总量	483.3	494.3	499.9	1.1
食用量	391.5	397.0	402.3	1.3
季末库存量	170.3	170.3	164.3	-3.5
供求指标				
人均食用消费量：				
世界 (公斤/年)	54.5	54.6	54.7	0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.8	59.1	59.2	0.2
世界库存量与利用量之比 %	34.4	34.1	32.3	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	28.8	23.4	17.6	
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)				
	2013	2014	2015 年1-9月	变化量： 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	233	235	215	-9.2

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。

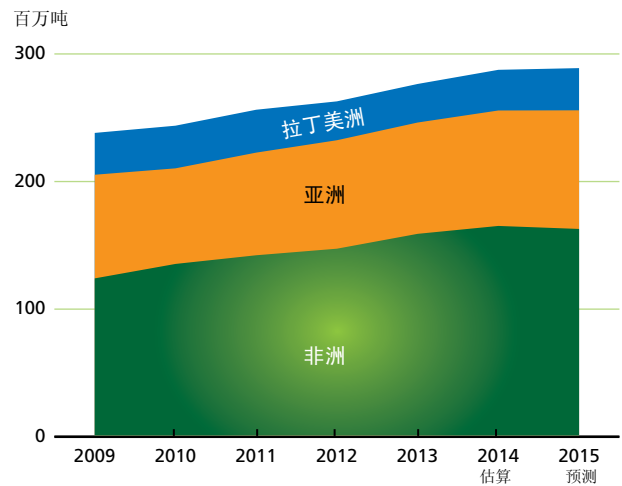
主产区天气条件不利影响了2015年木薯收成，因此全球产量增长乏力，而此前一个时期产量增长速度惊人。由于单产下滑，东部非洲木薯产量下降。厄尔尼诺现象被认为是东南亚木薯收成下降的原因之一，尤其是在那些2015年作物季节尚未结束的地方。

鉴于厄尔尼诺现象加剧的概率很高，2016年生产前景仍十分不明朗。如果预期变为现实，那么厄尔尼诺现象可能对东南亚、巴西以及南部和东部非洲的木薯作物造成不良影响。面临风险的国家占世界木薯产量的约50%。泰国已经在2016年产量预测中考虑了单产下滑的因素，预测每公顷减产1吨。在巴西，块根作物价格下跌和木薯供应过剩可能导致2016年度种植面积减少。

木薯贸易仍限于东亚和东南亚，2015年尤为活跃，该区域对木薯干、木薯粉和淀粉的需求创下历史新高。国际需求主要来自中国，该国不断从他国采购木薯，作为较廉价的动物饲料和工业原料。泰国是中国的传统供应国，但2015年越南也成为该区域木薯产品的主要供应国。

除天气风险之外，2016年还将面临中国经济放缓及该国玉米库存量巨大带来的经济不确定性、美元走强以及石油价格下跌，所有这些因素都对东亚和东南亚的前景具有潜在影响，特别是在贸易方面。该区域基本上所有国家都将其国内市场调动起来向中国供货。若中国开始投放玉米库存的话，那么该区域的木薯市场将陷入萧条，这可能对出口国的木薯产业造成潜在巨大冲击。

世界木薯产量



世界木薯市场一览表

	2013	2014 估算	2015 预测	变化量: 2015 相对于 2014 %
百万吨, 折合鲜薯				
世界结余情况				
产量	278.6	288.3	288.8	0.2
贸易量	35.3	38.2	45.4	18.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	19.7	20.4	20.5	0.5
发展中国家 (公斤/年)	34.27	35.10	34.74	-1.0
最不发达国家 (公斤/年)	85.3	88.6	83.9	-5.3
撒哈拉以南非洲地区 (公斤/年)	151.1	157.0	154.7	-1.4
贸易量占产量比重 (%)	12.7	13.2	15.7	18.7
木薯价格 ¹ 美元/噸 (2002-2004=100)	2013	2014	2015 年1-9月	变化量: 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
木薯干 (输往中国)	236.2	228.1	215.7	-4.0
淀粉 (曼谷當中)	473.4	428.8	430.8	0.9
泰国国内块根价格	90.1	72.4	70.2	-0.7

来源: 泰国木薯贸易协会

联系人:

Adam.Prakash@fao.org

当前对2015/16销售年度的展望显示全球油籽和油粕粉供求形势将进一步改善，而油/油脂供求形势可能趋紧。

预测2015/16年度油籽产量将低于上年度的创纪录水平，原因是油菜籽、大豆和棉籽产量下滑。由于单产较上年度前所未有的高水平回落，美国和南美洲的大豆产量可能均略有下降。在油菜籽方面，不利天气条件对居世界前列的两大产地，欧盟和加拿大，的产量前景产生了不良影响，而预计世界棉籽产量也将因种植面积减少而下降。油棕产量增长速度可能低于常年水平，原因是天气条件不利。

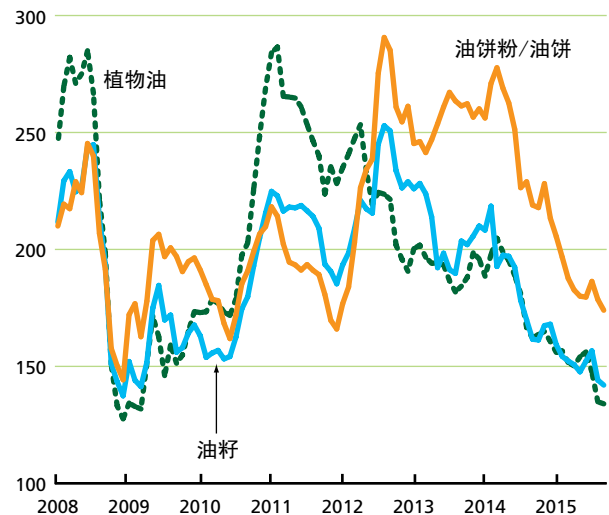
尽管2015/16年度收成预测显示油/油脂产量趋于停滞，但预测全球油/油脂消费量却将进一步扩张，因此可能造成库存量出现一定程度下降。在油粕粉/油粕饼方面，全球产量相对于需求量有小幅盈余，这可能使全球库存量突破上年度的创纪录水平。根据当前预测，油/油脂库存量与利用量之比可能出现年同比下滑，而油粕粉/油粕饼的库存量与利用量之比则可能与上年度的异常高水平持平。

预测2015/16年度国际油籽及其加工品贸易量将进一步增长，但增幅低于近年水平。在油/油脂方面，贸易量增速放缓的主要原因是中国和印度进口量可能减少，这分别是库存量巨大和本国增产使然。在油粕粉/油粕饼方面，世界最大大豆进口国中国的进口增幅可能放缓，原因是多方面的，包括大豆加工收益率低、库存量巨大以及近期中国货币贬值等。

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

	2013/14	2014/54 估算	2015/16 预测	变化量： 2015/16 相对于 2014/15
	百万吨			%
油籽合计				
产量	513.2	547.4	534.5	-2.4
油和油脂				
产量	203.3	209.9	208.6	-0.7
供应量	235.7	245.9	247.9	0.8
利用量	198.9	204.6	211.8	3.5
贸易量	107.9	112.0	114.2	1.9
库存量与利用量之比 (%)	18.1	19.2	17.1	
主要出口国库存量与消耗量之比	10.3	12.1	11.1	
油粕粉和油粕饼				
产量	128.8	140.4	138.2	-1.6
供应量	147.2	162.0	166.0	2.5
利用量	125.3	132.2	136.8	3.4
贸易量	81.1	85.4	87.1	2.0
库存量与利用量之比 (%)	17.3	21.0	21.0	
主要出口国库存量与消耗量之比	9.4	13.3	15.3	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2002-2004=100)	2013	2014	2015 年1-9月	变化量： 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
油 籽	207	184	151	-20.8
油粕粉	255	243	186	-26.1
油	193	181	149	-20.3

肉类和肉制品

预计2015年世界肉类产量将有小幅增长，至3.188亿吨。这与2014年相比增幅为1.1%，即350万吨，其中预计欧盟、美国和俄罗斯联邦增幅最大。预测推动全球肉类产量增长的因素首推禽肉产业，其次为猪肉，而牛肉和羊肉预计仅有略有增长。

预测2015年全球肉类贸易量将略有回落，降幅0.6%，至3050万吨，明显低于去年3%的增长速度。不同肉类品种的预计贸易趋势不一，预测牛肉贸易量增长而其他肉类贸易量则将下降。按贸易量衡量，禽肉仍为贸易量最大的肉制品，其次分别是牛肉、猪肉和羊肉。

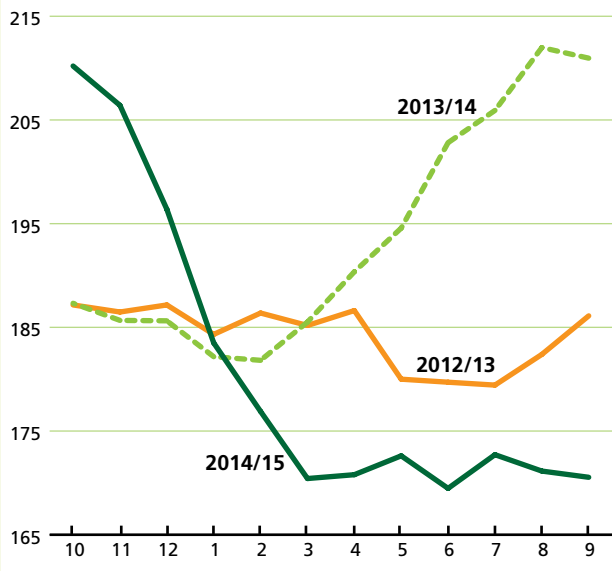
预计2015年禽肉贸易量将下降1%，至1260万吨。这将是2009年以来首次下滑，尽管贸易增长速度自2012年以来就逐年放缓。对2015年来讲，1月份开始美国部分地区高致病性禽流感疫情的暴发导致不少国家暂停从疫区进口禽肉。此外，由于进口政策调整，俄罗斯联邦和安哥拉采购量急剧减少，这对贸易造成了负面影响。同时，预计2015年牛肉贸易量将增长，但增速放缓至0.5%，至970万吨。增速放缓的主要原因是尽管进口需求旺盛，但供应量有限。预计2015年猪肉贸易量将下滑0.6%，至700万吨，这将是连续第三年同比回落。进口需求减少（特别是来自俄罗斯联邦的需求）是猪肉贸易量下滑的主要原因。预计澳大利亚和新西兰畜群重建将使2015年世界羊肉贸易量下降近5%，至97.6万吨，尽管部分规模小得多的出口国（例如印度、巴基斯坦和埃塞俄比亚）的外销量有望增加。

在经历一段时间回落之后，粮农组织肉类价格指数于4月至9月期间企稳，平均171点。但这全然是由于牛肉价格上涨，因为其他肉类类别的价格均出现下滑。虽然几个月以来肉类价格总体保持稳定，但价格水平仍远远低于上年。

联系人：

Michael.Griffin@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

	2013	2014 估算	2015 预测	变化量： 2015 相对于 2014
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	311.3	315.3	318.8	1.1
牛肉	68.0	68.1	68.3	0.3
禽肉	108.6	110.5	112.1	1.5
猪肉	115.0	117.3	118.8	1.3
羊肉	13.9	13.9	14.0	0.9
贸易量	29.7	30.6	30.5	-0.6
牛肉	8.9	9.6	9.7	0.5
禽肉	12.4	12.7	12.6	-1.0
猪肉	7.1	7.0	7.0	-0.6
羊肉	1.0	1.0	1.0	-4.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世界 (公斤/年)	43.4	43.3	43.4	0.1
贸易量占产量比重 (%)	9.5	9.7	9.6	-1.7
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2013	2014	2015 年1-9月	变化量： 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	184	198	178	-11.8

奶类和奶制品

2015年9月份国际奶制品价格在经过几个月回落之后出现上涨。中国和俄罗斯联邦进口需求减少对上半年国际奶类市场产生了影响，出口供应量保持总体充裕。随着下半年季节性奶类生产从北半球转向南半球，注意力也转向了大洋洲的形势上，特别是新西兰的前景上。预测2015年世界鲜奶产量将增长1.5%（增幅低于2014年），至8.01亿吨。预计亚洲将在增量中占大部分，但预计除大洋洲之外的所有区域产量都将增加。

预测全球奶制品贸易量将下降1.7%，至7130万吨（折合鲜奶），原因是需求走弱。

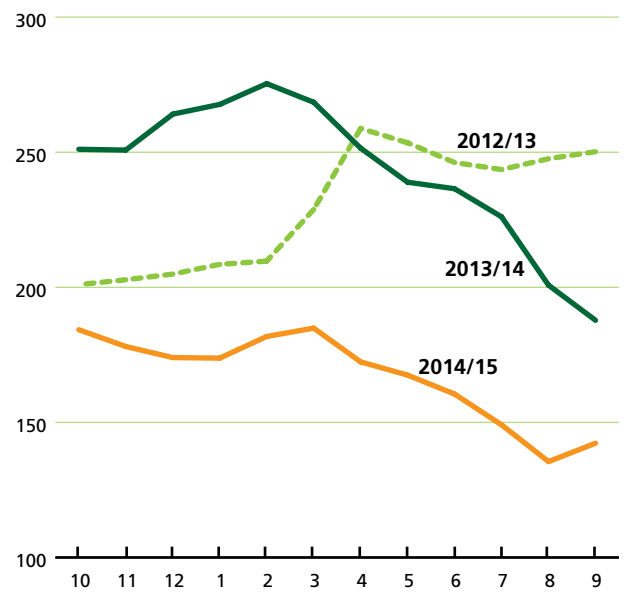
预计2015年亚洲的进口量将缩减，这是2006年以来的第一次，但亚洲仍将是主要进口区域。中国的需求量在经历了几年快速增长之后大幅减少是该区域进口量回落的主要原因。预计亚洲其他多数主要进口国将增加采购，特别是沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚、越南、阿联酋、日本和韩国。更为划算的国际价格有望刺激非洲整体的进口量。进口量可能增加的主要国家有阿尔及利亚、埃及和尼日利亚。在欧洲，预计俄罗斯联邦的进口量将连续第二年下滑。

按奶制品总销量衡量，预计2015年两大供应地，即新西兰和欧盟，的出口量将基本保持不变，而美国、印度和阿根廷的出口量可能大幅减少。相反，预计白俄罗斯和澳大利亚的出口量与上年相比将有一定程度增加。

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

	2013	2014 估算	2015 预测	变化量： 2015 相对于 2014
百万吨，鲜奶当量				
世界结余情况				
鲜奶产量合计	767.5	789.0	800.7	1.5
贸易量合计	68.7	72.6	71.3	-1.7
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	107.2	109.0	109.4	0.4
贸易量占产量比重（%）	9.0	9.2	8.9	-3.1
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2013	2014	2015 年1-9月	变化量： 2015年1-9月 相对于 2014年1-9月 %
	243	224	163	-31.8

鱼类和水产品

2015年，全球水产业呈现出许多重要品种价格下跌以及经济因素导致贸易格局出现某些重大变化的特点。

预测2015年水产品总产量将增长2.6%，至1.686亿吨，这是由于受到水产养殖产量增长5.0%至7800万吨以及野生鱼产量增长0.7%至9060万吨的推动。

发展中国家在国际水产品贸易中扮演着重要角色。印度、印度尼西亚和厄瓜多尔在国际虾类供应中占有很大比重，尽管它们面临着市场萎靡和早期死亡综合症频发的局面。鱼粉和鱼油市场仍然受到厄尔尼诺现象的严重影响，预计这将引起价格的波动。

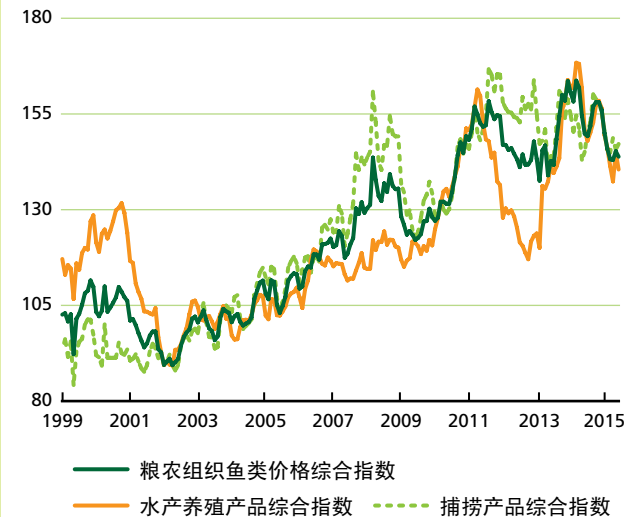
根据粮农组织鱼类价格指数，2015年前六个月鱼类价格平均比去年同期低了8%，主要原因是水产养殖产品价格回落12%，捕捞鱼类价格回落2%。在不同品种当中，虾类价格面临下行压力。在强势美元的推动下，美国是今年虾类出口的主要目的地，而欧元走弱则使欧盟未能充分利用虾类价格下跌的时机。白肉鱼类（特别是鳕鱼）的价格上涨，原因是需求增加且捕捞量减少。

2015年水产品国际贸易量的总体前景看好，尽管某些品种价格下跌很可能造成贸易额减少。更为具体来说，产量增长可能对虾类价格施加下行压力。与此类似，大马哈鱼价格可能受到挪威产量不断增长的负面影响。消费者对鱼类的需求依然旺盛。人类直接食用占到水产品利用量的85%以上，目前预测将增长2%，至1.475亿吨。这将使人均水产品摄入量从2014年的20.0公斤略增至2015年的20.1公斤，这是若干重要市场收入增长速度放缓的结果。另一方面，2015年世界野生鱼类捕捞量有望回升，预计这将推动鱼类饲料用量出现9%的回升，这些饲料主要用于水产养殖。

联系人：

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

粮农组织鱼类价格指数 (2002-2004 = 100)



数据来源：挪威海产外贸局 (NSC)

粮农组织鱼类指数

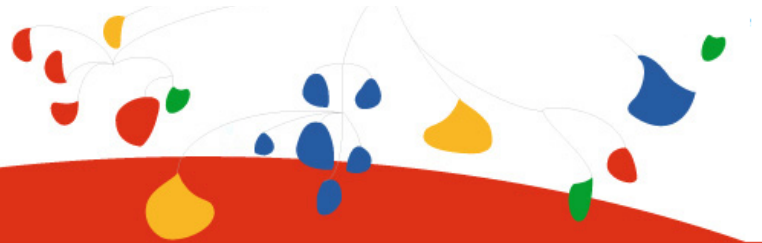
	2013	2014 估算	2015 预测	变化量： 2015 相对于 2014
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	162.8	164.3	168.6	2.6
捕捞渔业	92.6	90.0	90.6	0.7
水产养殖	70.2	74.3	78.0	5.0
贸易值 (出口值, 10亿美元)	136.1	143.5	129.8	-9.6
贸易量 (活重)	58.8	59.5	59.8	0.5
利用总量				
食用	141.0	144.6	147.5	2.0
饲料	16.8	15.0	16.4	9.7
其它用途	5.0	4.8	4.7	-2.1
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量 (公斤/年)	19.7	20.0	20.1	0.9
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.9	9.7	9.5	-2.2
来自水产养殖 (公斤/年)	9.8	10.3	10.6	3.8
鱼类价格指数¹ (2002-2004=100)				
	2013	2014	2015 年1-6 月	变化量： 2015年1-6月 相对于 2014年1-6月 %
	148	157	145	-8.2

¹ 数据来源：挪威海产外贸局 (NSC)
由于取整原因合计未必与分项数据完全吻合

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 Mascianó、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。



[Home](#) [ABOUT](#) [MARKET MONITOR](#) [INDICATORS](#) [STATISTICS](#) [TECH ASSISTANCE](#) [RESOURCES](#) [EVENTS](#) [NEWS](#)

AMIS > Events

Eighth session of the Global Food Market Information Group



19 Oct 2015 - 20 Oct 2015

The eighth session of the Global Food Market Information Group will take place at Expo Milan 2015. At the invitation of the Italian Government, country focal points will gather in the Expo Auditorium to discuss the latest market developments of AMIS

crops, and review progress in collecting and harmonizing forecast information from AMIS participating countries.

The meeting will be opened by the Italian Minister of Agriculture, Mr. Maurizio Martina. It will feature a special session, open to the media, on the "Food Market Outlook - An AMIS Perspective for 2015/16", in which the latest outlook for wheat, maize, rice and soybean markets will be presented by leading experts from AMIS participating countries.

Confirmed speakers include:

- **Joseph Glauber**, International Food Policy Research Institute
- **Ann Berg**, expert in capital markets and commodity futures
- **Eric Willems**, DG Agriculture - European Commission
- **Seth Meyer**, United States Department of Agriculture
- **Marcelo Fernandes Guimãres**, Brazil Ministry of Agriculture
- **Romeo Recide**, Philippine Statistics Authority

RELATED INFORMATION

- [Information Group](#)

CONTACT US

AMIS Secretariat

Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

Tel: (+39) 06 570 52057
Fax: (+39) 06 570 53152
Email: AMIS-Secretariat@fao.org

《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2015年9月底掌握的资料编写。下期《粮食展望》报告将于2016年6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
