



联合国粮食及
农业组织

ISSN 2227-4669

粮食展望

市场综述



2016年6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 Boubaker BenBelhassen 司长及资深经济学家 Concepcion Calpe 和 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 Andrea Alesiani、David Bedford、Claudio Cerquiglioni、Julie Claro、Anna Maria Giusti、Grace Karumathy、David Mancini、Emanuele Marocco、Patrizia Mascianá、Marta Michetti、Marco Milo 以及渔业统计团队。

我们对 Claudio Cerquiglioni 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 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 (在线)

© 粮农组织 (2016)

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/Pius Ekpei
Morguefile

要 点 *

在供应充足的支撑下，全球粮食商品市场大体稳定。2016/17年度市场前景也仍然向好。虽然进口数量增加，但预计2016年世界食品进口费用将减少，原因是预计国际价格和运费较去年降低。

小 麦

预测2016/17销售年度全球小麦供应量仍将充裕。虽然2016年世界小麦产量将低于2015年的创纪录水平，但预计仍将连续第四个年度高于利用量，从而把世界库存量推高至15年来高点。预计世界小麦利用量将略有下降，主要原因是饲料用量减少。

粗 粮

虽然产量有望回升且季初库存量巨大，但由于饲料和工业用量需求更趋旺盛，2016/17年度世界粗粮库存量可能降低。中国近期的政策动向将对粗粮市场产生重要影响，特别是在玉米方面。

稻 米

在经历了两个年度停滞或回落之后，2016年全球稻米产量有望回升。5月份，由于担心主要出口国供应趋紧，国际价格大涨。价格上行的可持续性将取决于进口以及政府持有库存投放的时机和规模。

油料作物

由于厄尔尼诺现象导致南美洲（大豆）和东南亚（棕榈油）严重损失，2015/16年度全球油料作物产量前景恶化。由于对2016/17年度的早期预测现实产量将难有回升，因此油籽、油和油粕粉的国际价格仍有走强空间。

肉 类

预测2016年世界肉类总产量约为3.21亿吨，增长停滞。预测禽肉产量有一定增长，其次为牛肉和羊肉，而猪肉产量则将下降。预计全球肉类贸易量将回升，增长2.8%，至3060万吨。

奶 类

国际奶制品价格在2016年前五个月中仍萎靡不振，原因是进口需求疲软且出口供应量大。许多国家鲜奶产量继续稳步增长，尽管价格走低预计将抑制2016年世界产量增幅。

水产品

价格在经历了一年下滑之后，预计2016年水产品市场将企稳。在水产养殖业蓬勃发展的推动下，供应量继续增长。粮农组织《港口国措施协定》将于2016年6月5日生效，这将大大推动国际社会在确保捕捞活动可持续性和合法性方面的努力。

食品进口费用

预测2016年食品进口金额将为9860亿美元，较去年减少9%，是2009年以来首次降至1万亿美元关口以下。从各产品角度衡量，今年几乎所有商品的进口费用预计都将下降。

专题 - 豆类：全方位作物

在近期国际社会通过的2030年可持续发展议程中，豆类能够发挥重要作用并有助于实现其中诸多目标。2016国际豆类年为凸显该产业面临的挑战提供了一个独特机遇，有利于动员利益相关者确保豆类在粮食和营养安全、扶贫和可持续发展中发挥切实有效作用。

* 《粮食展望》完整报告（仅英文版）可见：<http://www.fao.org/3/a-i5703e.pdf>

预计2016年世界谷物产量将略低于2016/17年度的预期需求量，这将使2017年全球季末库存量在一定程度上低于2016年接近历史最高纪录的水平。鉴于2016/17销售年度季初库存量高于先前预测，而且2016年产量前景更加看好，因此近几个月供给前景改观。

粮农组织预测2016年世界谷物产量约为25.43亿吨，比2015年增加0.6%，比2014年的历史最高纪录近低了0.7%。在这一水平上，产量将比5月份的预计高出1730万吨，原因是阿根廷、欧盟和俄罗斯联邦小麦产量上调，以及阿根廷、加拿大、欧盟和美国玉米产量上调。与2015年相比，世界小麦产量很可能下降，但预测稻米和粗粮产量将增长。

目前预测2016/17年度世界谷物利用量为近25.46亿吨，较2015/16年度的估算水平高出0.9%。该预测较5月份的预测水平低了350万吨，原因是全球小麦饲料用量进行了下调。目前预计2016/17年度小麦利用总量甚至会减少0.1%。

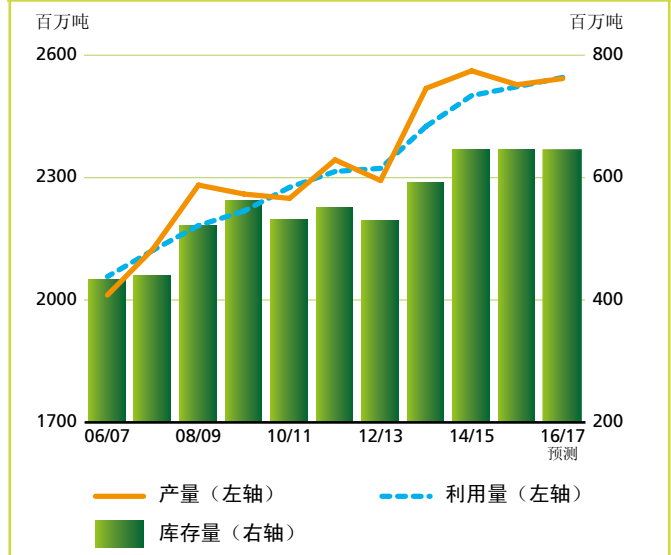
对2017年全球谷物季末库存量的预测数字较5月份上调了2700万吨，目前为近6.42亿吨。产量预测提高、利用量预测下调以及中国小麦库存量估算的历史性调整是本月库存量数字调整的主要原因。根据新的预测水平，世界库存量将仅比创历史纪录的季初水平略微低了180万吨。

预测2016/16年度全球谷物贸易量为3.69亿吨，较2015/16年度减少1.9%，主要原因是大麦和高粱进口需求下降。世界谷物贸易量总体缩减很可能将加剧主要出口国之间对市场的竞争，这一前景可能抑制国际价格走势。

联系人：

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

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表¹

	2014/15	2015/16 估算	2016/17 预测	变化量： 2016/17 相对于 2015/16
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 561.8	2 527.7	2 542.9	0.6
贸易量 ²	376.1	376.2	369.1	-1.9
利用总量	2 501.2	2 522.9	2 545.7	0.9
食用	1 080.2	1 091.7	1 105.7	1.3
饲料	889.8	901.7	914.7	1.5
其它用途	531.2	529.5	525.3	-0.8
季末库存量	644.1	644.0	642.2	-0.3
供求指标				
人均食用消费量：				
世界 (公斤/年)	148.9	148.8	149.0	0.2
低收入缺粮国 ³ (公/年)	147.1	146.5	146.8	0.2
世界库存量与利用量之比 %	25.5	25.3	24.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	17.7	16.1	15.6	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量： 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	192	162	149	-11.8

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。

尽管预测全球小麦产量下滑，但预计2016/17年度全球小麦市场供应充足。预计2016年小麦总产约7.24亿吨，较2015年的纪录低1.4%，即1000万吨。产量下滑的主要原因是预计欧盟年同比减产650万吨、摩洛哥500万吨、乌克兰450万吨以及美国140万吨。

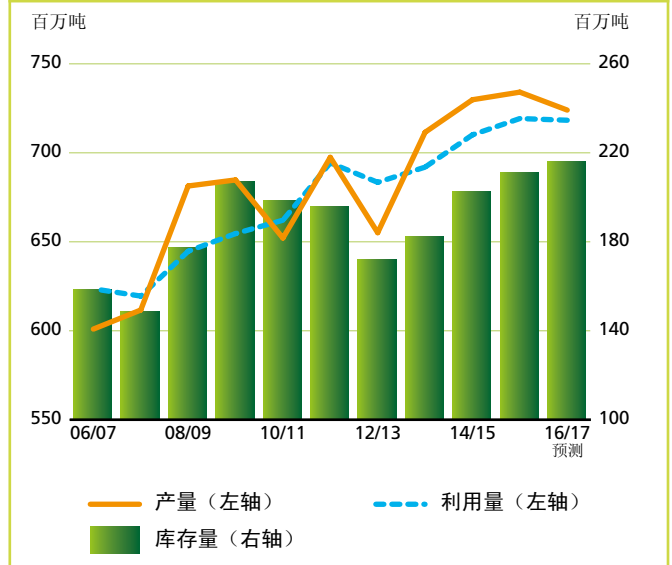
2016/17年度小麦利用总量很可能较2015/16年度略微有所下降，为7.183亿吨。预计食用消费量小幅增长并与人口增长保持同步，但预计2016/17年度饲料和工业用量需求将减少。预测小麦饲料用量将下降2.6%，其中降幅主要集中在中国和欧盟，原因是当地玉米供应量增加。

基于对2016年产量的最新预测以及2016/17年度利用量预测，预计2017年世界小麦季末库存量将连续第四个年度增长，达2.155亿吨，较原本已高于常年水平的季初库存量高出约2.4%（500万吨）。预测年同比增长最大的当属中国和美国，该两国小麦库存量可能分别大增880万吨和140万吨。相反，在许多面临减产的国家中，特别是在非洲，库存水平很可能会下降。

预计2016/17年度世界小麦贸易量将略有增长，至1.55亿吨，因为若干国家（特别是摩洛哥）进口量增加将勉强能够抵消亚洲和南美洲一些国家采购量的下滑幅度。在出口方面，预测阿根廷、澳大利亚、加拿大和美国的出口量增长，这将抵消欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰外销量的降幅还有余。

总体上看，由于全球出口供应量大大高于预期进口需求量，预计国际价格将保持大体稳定。5月份，芝交所9月份交货的小麦期货的交易价格仍然低于去年同期水平。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2014/15	2015/16 估算	2016/17 预测	变化量: 2016/17 相对于 2015/16
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	729.8	734.1	724.0	-1.4
贸易量 ¹	155.6	154.5	155.0	0.3
利用总量	710.1	719.2	718.3	-0.1
食用	485.7	491.4	497.4	1.2
饲料	138.1	140.3	136.6	-2.6
其它用途	86.2	87.5	84.3	-3.7
季末库存量	201.8	210.6	215.5	2.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.0	67.0	67.0	0.1
低收入缺粮国 (公/年)	47.4	47.4	47.4	0.0
世界库存量与利用量之比 %	28.1	29.3	29.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	16.6	18.2	19.3	
粮农组织谷物价格指数³ (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量: 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	181	144	127	-17.4

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、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。

根据粮农组织对供求前景的最新评估，2016/17年度期间粗粮市场很可能将总体疲弱。目前预测世界粗粮产量将增长1.6%，主要原因是玉米前景看好，弥补了高粱和大麦的不利产量前景。全球玉米产量增长将主要集中在欧洲和美国，这将抵消非洲、亚洲和南美洲的减产幅度还有余。

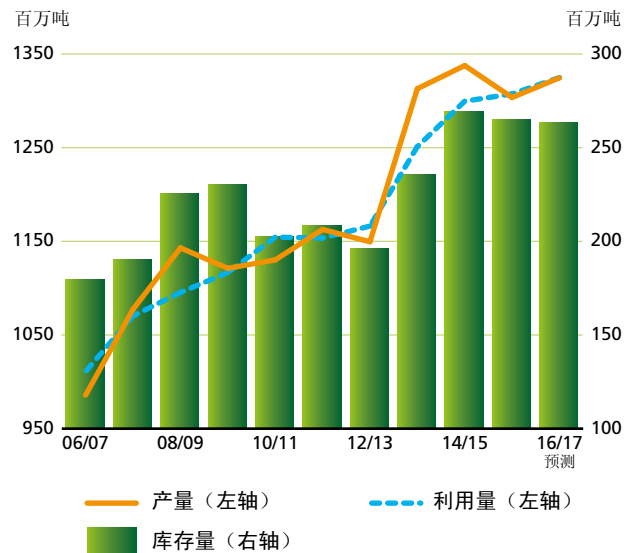
预计2016/17年度全球粗粮利用量将增长1.3%，增速高于2015/16年度。中国近期的政策调整可能对粗粮市场产生重要影响，这种影响不仅限于中国，还涉及国际市场。中国决定削减其玉米储备，预计这将促使国内玉米饲料用量大增并抑制该国对玉米替代品（即大麦和高粱）的需求；而近年来玉米替代品的进口量大幅增加。事实上，预测2017年世界玉米库存量将缩减2.5%，其中预计中国降幅最大，减少900万吨至约9600万吨。尽管预计世界库存量将下降，但主要出口国季末库存量与消耗总量（定义为国内利用量加出口量）之比这一衡量出口供应量的有效指标有望超过2015/16年度本已宽松的水平。这其中的主要原因是世界最大生产国美国前景看好，该国季末库存量可能攀升至创纪录水平。

预测2016/17年度国际粗粮贸易量缩减3.9%，其中玉米贸易量下降仅1.1%。预计大麦和高粱的贸易量降幅更为显著，分别为9%和27%，主要原因是中国的预期进口需求减少。虽然世界进口萎靡可能加剧主要出口国之间的竞争，但巴西玉米产量和出口量预期下滑的因素很可能将使世界贸易处于较为平衡的状态，从而缓解对价格的部分下行压力。

联系人：

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

粗粮产量、利用量和库存量



粗粮产量、利用量和库存量

	2014/15	2015/16 估算	2016/17 预测	变化量： 2016/17 相对于 2015/16
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	1 337.7	1 303.6	1 324.5	1.6
贸易量 ¹	175.9	177.0	170.0	-3.9
利用总量	1 299.6	1 307.4	1 324.8	1.3
食 用	199.2	200.6	203.6	1.5
饲 料	734.0	743.6	760.1	2.2
其它用途	366.4	363.2	361.2	-0.6
季末库存量	268.4	264.5	262.8	-0.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世界 (公斤/年)	27.5	27.3	27.4	0.3
低收入缺粮国 (公 /年)	40.5	39.9	40.2	0.8
世界库存量与利用量之比 %	20.5	20.0	19.2	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	12.8	11.9	12.9	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量： 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	183	161	154	-5.7

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、巴西、加拿大、欧盟、俄罗斯联邦、乌克兰和美国。

2015年发生了史上最严重的厄尔尼诺现象之一，引发失常天气状况，对2015年稻米生产造成了不利影响。鉴于此，粮农组织预测2016年世界稻米产量仅将小幅回升1%，至4.944亿吨。

根据粮农组织目前的展望，2016年（日历年）国际稻米贸易量为4470万吨，略高于2015年，将创有史以来贸易量次高纪录。小幅增长将主要来自拉丁美洲和加勒比采购量的快速增长和非洲进口需求的小幅回升。相反，尽管亚洲的进口量仍然很高，但可能出现一定程度下滑。在出口方面，由于2015年五大稻米出口国中有四个国家收成不佳，供应形势总体趋紧，因此预计2016年增长乏力。

预测2016/17年度世界稻米利用量约为5.026亿吨，比上年增加1.3%，这是由于受到人类直接食用需求不断增长的推动。总体上看，预计食用量将达4.05亿吨，使2016/17年度人均食用摄入量达54.6公斤，略高于上年水平。

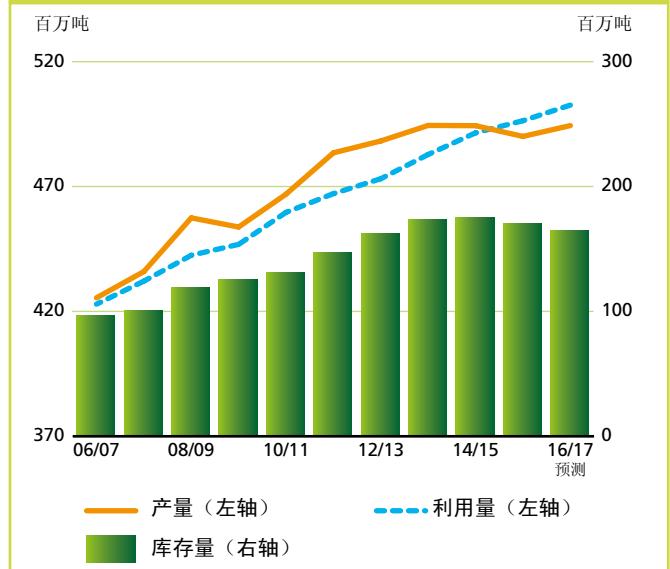
预计2017年世界稻米库存量将下降3%，至1.638亿吨；如果这一预测兑现，则将是连续第二年下滑。根据当前预期，2016/17年度世界库存量与利用量之比将降至32.0%，显示世界库存量仍处于宽松水平。但五大出口国的库存量与消耗量之比则不是这样，估计2016/17年度将降至14.7%，为2006/07年度以来的最低水平。

2015年10月，粮农组织国际稻米价格指数在2008年1月份以来首次跌破200点，延续了长期下滑趋势。虽然此后又下降了几个点，但该指数在2015年11月至2016年4月期间出现企稳迹象，然后在籼米和香米价格走强的支撑下于5月份开始快速上扬。价格反弹表现了市场参与者对贸易供应量可能趋紧开始有所忌惮，至少在今年最后一个季度2016年作物大批收获之前是这样。在这一背景下，近期价格上行的可持续性将在很大程度上取决于作物季节的推进情况以及进口和政府持有库存投放的时机和规模。

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

	2014/15	2015/16 估算	2016/17 预测	变化量: 2016/17 相对于 2015/16
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	494.4	490.1	494.4	0.9
贸易量 ¹	44.6	44.7	44.1	-1.4
利用总量	491.5	496.4	502.6	1.3
食用量	395.2	399.7	404.7	1.3
季末库存量	173.9	168.9	163.8	-3.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	54.5	54.5	54.6	0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	59.2	59.2	59.2	0.0
世界库存量与利用量之比 %	35.0	33.6	32.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	23.9	18.2	14.7	
粮农组织稻米价格指数 (2002=2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量: 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	235	211	196	-10.3

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。

粮农组织对2015/16年度的最新预测显示全球油料作物及其制成品供求关系趋紧。

除全球油菜籽和棉籽产量估产低之外，预计近期对南美洲大豆产量预测的下调（原因是厄尔尼诺现象引发的不利天气条件）将造成全球油籽产量缩减。此外，预计世界主要植物油品种棕榈油的全球产量将出现18年来的首次下滑，原因是厄尔尼诺现象引发的持续干旱对整个东南亚的油棕种植园产生了影响。

根据当前预测，预计2015/16年度世界油粕粉/油粕饼和油/油脂产量将双双缩减。在油粕粉方面，创纪录的结转库存量应能使2015/16年度全球供应量免于下滑，但油/油脂的供应总量则很可能会下降。

在人口和经济增长的推定下，预计2015/16年度全球油粕粉和油的利用量将进一步增长，但增幅放缓。由于估计世界产量低于消费量，那么全球油籽、油和油粕粉库存量从上年度历史高位下降将势所难免，从而造成全球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均出现走低。

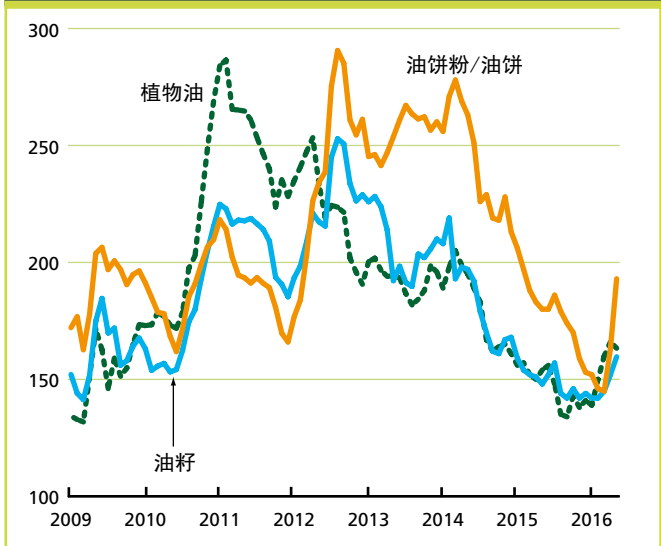
正是鉴于油料作物全球供求关系很可能趋紧，国际油籽和制成品价格近期有所走强，而此前自2014年初一直呈下行趋势。

对2016/17年度（2016年10月开局）的最粗略预测显示，全球油籽产量可能在本年度回落的基础上回升。虽然当前对2016/17年度的预测显示植物油产量将创纪录，全球油粕粉产量将仅仅在2015/16年度下滑的基础上回升。假设当前利用量趋势持续下去，那么全球产量（特别是油粕粉产量，也包括油的产量）可能再次低于世界需求，这可能造成季末库存量进一步下降。当前展望显示国际油籽和制成品价格将在今后几个月中依然承受下行压力。

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	513.3	548	532.7	-2.8
油和油脂				
产 量	203.3	210.9	207.4	-1.6
供应量	236.0	247.3	245.9	-0.5
利用量	199.3	205.9	211.5	2.7
贸易量	108.1	114.0	117.0	2.6
库存量与利用量之比 (%)	18.2	18.7	16.4	
主要出口国库存量与消耗量之比	10.4	11.1	9.6	
油粕粉和油粕饼				
产 量	128.8	140.9	137.7	-2.2
供应量	146.9	162.1	163.7	1.0
利用量	125.9	133.4	139.2	4.3
贸易量	81.4	86.4	89.5	3.5
库存量与利用量之比 (%)	16.8	19.5	17.4	
主要出口国库存量与消耗量之比	9.0	11.3	10.6	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2002-2004=100)	2014	2015	2016 年1-5月	变化量： 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
油 籽	184	149	148	-3.1
油粕粉	243	179	160	-16.1
油	181	147	156	1.4

肉类和肉制品

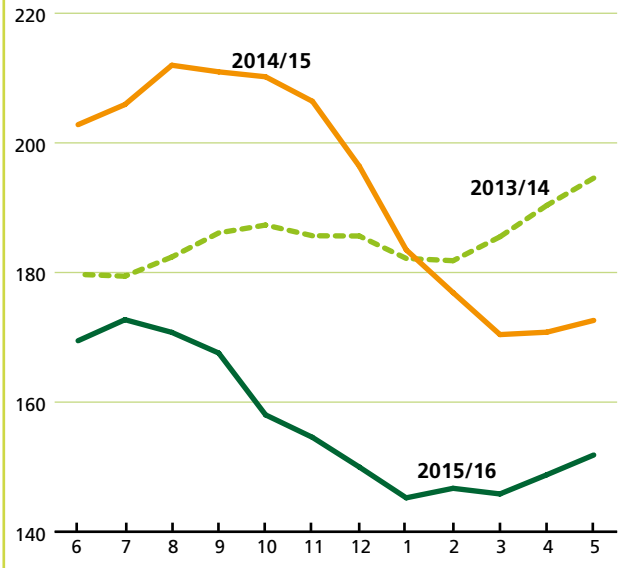
预计2016年世界肉类产量将增长乏力，增幅仅为0.3%，至3.207亿吨。预计美国、巴西、欧盟、印度和俄罗斯联邦将增产，而中国、澳大利亚和南非则将减产。预测2016年全球肉类贸易量将回升，增长2.8%至3060万吨，这意味着在2015年出现下滑之后重回原有趋势。

预计2016年禽肉贸易量将达1270万吨，增长3.5%。国际价格普遍较低，加上国内消费量提升，这些都是刺激若干市场进口需求的重要因素，包括沙特阿拉伯、南非、日本、越南、古巴和阿联酋。相反，中国和俄罗斯联邦的采购量则可能减少。预计巴西、美国和泰国将是需求增长的主要供应国。猪肉贸易可能连续第二年增长，增幅4.4%，至750万吨。预计多数主要进口国的采购量都将增加，包括墨西哥、中国、俄罗斯联邦、美国、日本、韩国和澳大利亚。预计出口将随需求增长而增长，特别是在美国、加拿大、欧盟和巴西。牛肉出口量有望在2015年回落5.0%的基础上增长1.3%，至930万吨。亚洲需求增长，特别是中国、马来西亚、伊朗伊斯兰共和国和韩国，以及俄罗斯联邦采购量小幅回升，预计将是2016年牛肉贸易量增长的主要推手。预计美洲将在满足需求增长方面发挥引领作用，特别是巴西、美国、墨西哥、乌拉圭和阿根廷。预测澳大利亚和新西兰的畜群重建将造成世界羊肉贸易量下滑3.2%，至93.3万吨。预计世界出口供应量不足将造成主要市场中国的进口量连续第二年下降，尽管某些较高价值产品的采购量可能有所增长。

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

	2014	2015 估算	2016 预测	变化量： 2016 相对于 2015
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	315.4	319.6	320.7	0.3
牛肉	68.0	67.9	68.4	0.8
禽肉	111.0	114.9	116.2	1.1
猪肉	116.9	117.2	116.4	-0.7
羊肉	13.9	14.0	14.1	0.7
贸易量	30.6	29.8	30.6	2.8
牛肉	9.6	9.1	9.3	1.3
禽肉	12.8	12.3	12.7	3.5
猪肉	7.0	7.2	7.5	4.4
羊肉	1.0	1.0	0.9	-3.2
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 (%)	9.7	9.3	9.6	2.4
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量： 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	198	168	148	-15.5

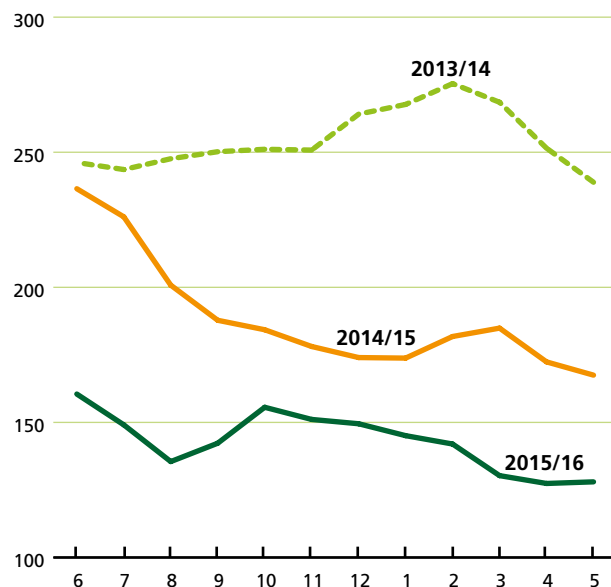
奶类和奶制品

预测2016年世界鲜奶产量将增长1.6%，至8.16亿吨。预计欧洲、亚洲和美洲将增产，而非洲和大洋洲则增长乏力或出现回落。在2014年初达到峰值以来，国际奶类价格大幅回落。在2016年上半年，出口供应量总体高于需求量，造成若干出口国某些产品库存积压。虽然2016年1月至5月期间黄油和奶酪价格跌幅大于奶粉，但2014年以来价格总体跌幅最大的当属奶粉。

预计国际奶制品价格持续低迷将刺激世界需求，这有望使2016年奶制品贸易量增长1.5%，至7320万吨鲜奶当量。而此前2015年市场局面大变，中国进口量急剧减少且俄罗斯联邦对某些国家持续实施进口禁令造成了贸易量增长停滞。预计2016年贸易量增长的主要推手是亚洲采购量继续提高，包括越南、孟加拉国、斯里兰卡和韩国，同时预计中国进口需求将有小幅回升；在其他区域，俄罗斯联邦、美国和阿尔及利亚的进口量将增加。相反，预计尼日利亚、委内瑞拉、沙特阿拉伯、也门和巴西的进口量则将减少。

欧盟的外销量可能增长4.1%至1920万吨鲜奶当量，在主要出口国中独占鳌头。欧盟2016年出口量增长的原因是鲜奶产量增长而内部市场消费增长有限，另一个原因是欧元兑美元汇率持续走低。预计白俄罗斯的出口也将强劲增长，原因是与俄罗斯联邦贸易增加。在大洋洲，预测世界价格较低将对产量造成负面影响，从而也将制约贸易的增长。

粮农组织国际奶类价格指数
(2002-2004 = 100)



世界奶类市场一览表

	2014	2015 估算	2016 预测	变化量: 2016 相对于 2015
百万吨, 鲜奶当量				
世界结余情况				
鲜奶产量合计	789.1	802.8	816.0	1.6
贸易量合计	72.1	72.2	73.2	1.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	108.6	109.2	109.8	0.5
贸易量占产量比重 (%)	9.1	9.0	9.0	-0.2
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-5月	变化量: 2016年1-5月 相对于 2015年1-5月 %
	224	160	135	-23.6

联系人:

Michael.Griffin@fao.org

鱼类和水产品

在世界消费需求旺盛的推动下，预测2016年全球水产品总产将达1.75亿吨，较2015年增长2.3%，即400万吨。这一预期增长确认了近年来呈现的趋势且主要来自水产养殖业，因为预计捕捞渔业将增长乏力。

根据最新预测，2016年鱼类和水产品国际贸易从数量上看将保持稳定。但由于多数水产品价格下跌，出口金额可能较2015年降低1%，大大低于2014年的高点。在主要市场中，预计2016年加拿大、美国、欧盟和日本等传统进口国的水产品进口费用将减少。巴西等新兴经济体的水产品进口费用也将下降，部分原因是货币贬值将对该国的采购量产生负面影响。

在出口国中，预测亚洲的供应国将在出口金额方面出现大幅回落，特别是中国、菲律宾和泰国。只有越南的水产品出口额有望增长。预测拉丁美洲和加勒比多数国家的水产品出口收入将减少，但阿根廷和巴西除外，因为这两个国家的竞争力得到恢复。在欧洲，多元化开拓新市场应能使挪威的水产品收入从2015年的下滑（原因是俄罗斯联邦实施了禁运）中得以恢复。

目前预测用于人类直接食用的水产品世界需求量将达1.536亿吨，较2015年增长2.8%，因此2016年水产品人均食用消费量将相应小幅增长，至20.6公斤，其中越来越大的比重来自水产养殖。

在去年出现大幅下滑之后，2016年前几个月国际水产品价格继续回落，使得1-2月份粮农组织鱼类价格指数年同比下降了5%。与同期相比显示多数水产品价格下跌。只有大马哈鱼的价格上涨，原因是智利海藻暴发和挪威海虱问题造成大量鱼类损失从而致使供应趋紧。

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

	2014	2015 估算	2016 预测	变化量： 2016 相对于 2015
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	167.2	171.0	175.0	2.3
捕捞渔业	93.4	93.5	93.6	0.1
水产养殖	73.8	77.5	81.4	5.0
贸易值 (出口值, 10亿美元)	148.1	134.1	132.6	-1.1
贸易量 (活重)	60.0	59.9	59.9	0.0
利用总量				
食用	167.2	171.0	175.0	2.3
饲料	146.3	149.4	153.6	2.8
其它用途	15.8	16.5	16.3	-1.2
其它用途	5.1	5.1	5.1	0.0
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量 (公斤/年)	20.1	20.3	20.6	1.7
来自捕捞渔业 (公斤/年)	10.0	9.8	9.7	-0.7
来自水产养殖 (公斤/年)	10.1	10.5	10.9	3.9
鱼类价格指数¹ (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 年1-2月	变化量： 2016年1-2月 相对于 2015年1-2月 %
	156	142	141	-5.0

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

《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，综述部分还以阿拉伯文、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2016年5月底掌握的资料编写。下期《粮食展望》报告将于2016年10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
