

粮食展望

(市场综述)



2013年11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、主任官员Boubaker BenBelhassen、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、Barbara Ferraioli、Berardina Forzinetti、Grace Karumathy、David Mancini、Emanuele Marocco、Patrizia Mascianá、Marco Milo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 (在线)
© 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，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

与近些年相比，粮食市场趋于平衡，价格波动幅度缩小。2013年，预计世界食品进口费用减少3%，至1.15万亿美元，其中谷物、食糖、植物油和热带饮料的进口费用下降，而奶类、肉类和鱼类的进口费用则居高不下。

小 麦

2013年的创纪录收成有助于世界库存量得到补充。国际价格相应回落，但进口需求保持旺盛，同时出口供应量刚好能够满足需求。因此，如果出现任何问题影响到尚未收获的作物的收成，那么它对小麦价格走势的影响将大于其他谷物。

粗 粮

主要是在美国创纪录玉米收成的推动下，粗粮产量大幅回升，使世界库存量增加至较为宽松的水平并大大压低了国际价格。虽然贸易量增长，但出口供应量充足，这一因素增加了对市场的竞争并使价格面临下行压力。

稻 米

国际稻米价格在经过几个月的稳定期之后9月份大幅下滑。进口需求疲软很可能将在2014年对市场再次形成压力。虽然2012年和2013年均有小幅增长，但预测世界产量仍将高于利用量，从而造成世界稻米库存量进一步提高。

木 薯

预测2013年全球产量将在非洲和亚洲增产的推动下创下新高。但在非洲，木薯病毒病的发生使今后的增产幅度前景蒙上了阴影。在亚洲，产量在很大程度上取决于木薯替代品、特别是玉米的竞争力。

油 籽

对2013/14年度的供求预测显示油籽/油/油粕粉的基本面进一步改善。全球油料作物产量创纪录，加上油和油粕粉消费量小幅增长，有望推动全球库存量增加，特别是在油粕粉方面，同时市场紧张的局面也将得到缓解。

食 糖

预测世界食糖产量将比2012/13年度略微有所提高，但足以满足预期全球消费量并提升全球库存量。预计2013/14年度世界食糖贸易量将出现较大幅度增长，因为国际食糖价格下滑造成传统进口国需求增加。

肉 类

预计2013年世界肉类产量增长1.4%。2011年年初以来价格一直保持历史高位，尽管不同肉类品种之间存在一些差异且饲料成本下降，但价格没有呈现总体回落的迹象。

奶 类

国际奶制品价格从4月份的高点回落，但仍处于历史高位。虽然许多国家鲜奶产量继续稳步提高，特别是在亚洲，但某些主要出口国的产量则增长乏力。

水产品

水产养殖继续推高水产品供应总量，使价格从先前的水平回落。人均水产品消费量继续提高，水产养殖正在取代捕捞渔业成为人类直接食用的主要供应来源。

粮农组织食品价格指数更订

2013年11月份粮农组织食品价格指数（FFPI）也在本报告中进行了发布，该指数对FFPI的计算方式进行了若干修订，包括对商品覆盖面的调整。这一新作法没有造成序列数值的重大变化。修订后的FFPI指数还被回溯扩展至1961年。2013年10月FFPI指数平均205.8点，比9月份高出2.7点（1.3%），但仍比2012年10月的水平低了11点（5.3%）。

市场综述

粮农组织食品价格指数更订

粮农组织食品价格指数（FFPI）最初于1996年作为一项公共产品开始采用，目的是帮助监测全球农产品市场的走势。到目前为止所做的惟一重大调整是在2009年，基准期被更订为2002-2004年。在2008年价格飞涨期间，FFPI指数的重要性得到显现，成为衡量脆弱发展中国家潜在粮食安全关切的一项指标。此后，除2009年和2010年外，农产品价格与2008年之前相比都处于相对较高的水平。

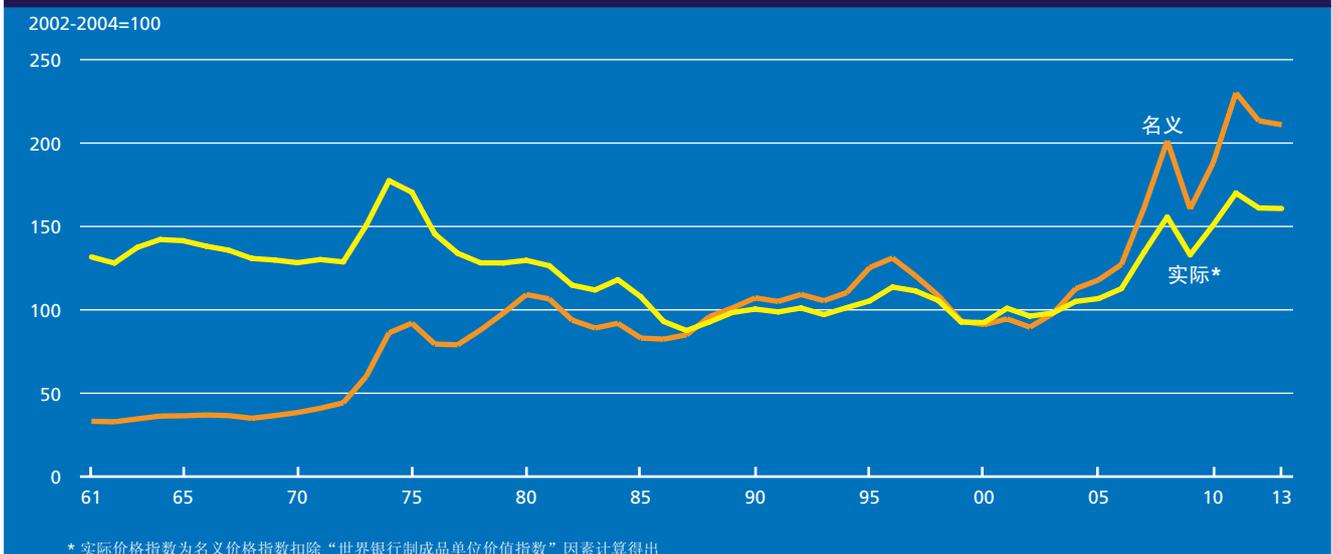
本报告专题中所呈现的研究分析目的是弄清全球农产品市场的变化和信息技术的改进是否要求对FFPI指数进行修正。目前已经对商品覆盖面以及计算指数时运用农产品价格的方式进行了调整，但基准期和指数的形式得到维持。此外，所进行的调整并没有对指数序列的数值产生重大影响。另外，FFPI指数被回溯扩展至1961年，以便对市场走势进行长期评价。

粮农组织食品价格指数：2002-2004=100
旧指数和修订后的指数

	旧	修订后
1990	105.4	107.2
1991	103.6	105.0
1992	108.5	109.2
1993	104.6	105.5
1994	110.6	110.3
1995	123.2	125.3
1996	129.1	131.1
1997	118.5	120.4
1998	107.1	108.5
1999	92.4	93.2
2000	90.4	91.1
2001	93.4	94.6
2002	89.9	89.6
2003	97.7	97.7
2004	112.4	112.7
2005	117.3	117.9
2006	126.7	127.2
2007	158.7	161.6
2008	199.8	201.4
2009	156.9	160.6
2010	185.3	188.0
2011	227.6	230.1
2012	211.8	213.4
2013	208.2	210.5

* 10个月平均值

按名义和实际价格计算修订和扩展后的粮农组织食品价格指数

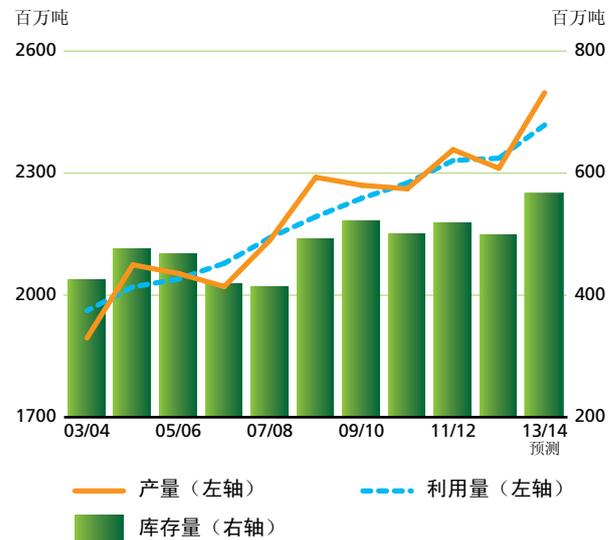


预计2013年世界谷物产量（其中稻米以碾米计）将增长8%，至24.98亿吨。这一预测比10月份的预测多出近1000万吨¹，主要原因是对加拿大、中国、欧盟、美国和乌克兰的产量估算进行了上调。2013年谷物产量大增的主要原因是美国玉米和独联体国家小麦收成回升。预计2013年世界稻米产量仅有小幅增长。

预计2013/14年度世界谷物利用量为24.18亿吨，比2012/13年度增加3.5%。预测谷物的食用总量为10.99亿吨，比2012/13年度增长1.7%。预计供应量的增加和价格的下跌将使谷物的饲料用量大增5.3%，至8.476亿吨。预计2014年各作物年度结束时全球的季末库存量将增加13%，至5.64亿吨，其中粗粮一项就将增加30%，增长主要来自美国。预计小麦和稻米的库存量也将增加，增幅分别为7%和3%。世界谷物库存量世界谷物库存量的增加可能使全球谷物库存量与利用量之比达到23.0%，大大高于2007/08年度18.4%的历史最低水平。

¹ 参阅2013年10月号《粮农组织谷物供求简报》：<http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/>

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表¹

	2011/12	2012/13 估算	2013/14 预测	变化量: 2013/14 相对于 2012/13
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 357.5	2 312.0	2 497.6	8.0
贸易量 ²	319.7	309.1	314.4	1.7
利用总量	2 330.9	2 336.6	2 418.2	3.5
食用	1 066.0	1 080.2	1 099.0	1.7
饲料	796.2	805.3	847.6	5.3
其它用途	468.7	451.2	471.5	4.5
季末库存量	517.0	497.3	563.7	13.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	151.9	151.9	152.4	0.3
低收入缺粮国 ³ (公/年)	157.1	157.2	158.2	0.6
世界库存量与利用量之比 %	22.1	20.6	23.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	18.0	16.4	18.6	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 年1-10月	变化量: 2013年1-10月 相对于 2012年1-10月 %
	241	236	224	-3.6

联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Paul.Racionzer@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

预计2013年全球小麦产量增长7.4%，至创纪录的7.085亿吨。这一增长主要是由于独联体国家的收成在去年旱灾减产的基础上回升。展望2014年，早期迹象显示美国的小麦面积扩大，而欧洲的前景则喜忧参半，特别是在俄罗斯联邦和乌克兰，这两个国家天气条件不佳影响了播种。

预测2013/14年度世界贸易量为1.42亿吨，比2012/13年度高出1.9%，这主要是由于亚洲的预期进口量增加，抵消了欧洲采购量下滑的因素还有余。本年度出口供应量呈更为充裕的态势，特别是主要出口国，其中预测俄罗斯联邦和乌克兰的出口量将分别增加500万吨和300万吨。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2011/12	2012/13 估算	2013/14 预测	变化量: 2013/14 相对于 2012/13
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	702.4	659.7	708.5	7.4
贸易量 ¹	147.5	139.3	142.0	1.9
利用总量	698.1	686.5	696.1	1.4
食用	470.8	474.9	482.3	1.6
饲料	147.3	133.1	133.9	0.6
其它用途	80.0	78.5	80.0	1.9
季末库存量	180.1	156.3	166.7	6.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.1	66.8	66.9	0.1
低收入缺粮国 (公 /年)	47.6	47.5	48.0	1.1
世界库存量与利用量之比 %	26.2	22.5	23.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	18.3	13.6	13.8	
粮农组织谷物价格指数³ (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 年1-10月	变化量: 2013年1-10月 相对于 2012年1-10月 %
	214	204	196	-2.1

联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Paul.Racionzer@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。

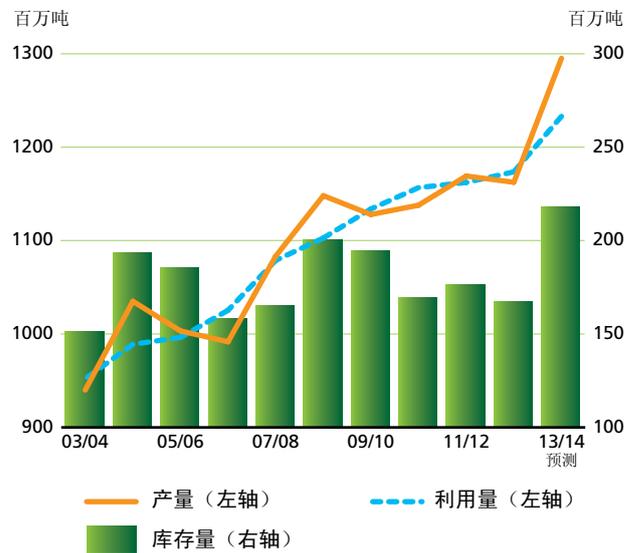
预测2013年世界粗粮产量为创纪录的12.95亿吨，比上年增长11.4%，主要原因是美国的玉米产量从2012年旱灾减产的水平上大幅回升。其他一些主要生产国也推动了今年产量的大幅增长。

预计2013/14年度全球贸易量为1.35亿吨，创下历史新高，比10月份的预测高出150万吨。2013/14年度的主要特点是美国玉米供应量回升，预计这将使该国的出口量大增44%。

预计2013/14年度粗粮利用总量增长5%，达12.33亿吨的历史最高水平。预测饲料和其他用量将大幅增长，这是由于受到供应改善和价格下跌的推动。

预测2014年结束的各作物年度的世界季末库存量将达2.17亿吨，比大幅减少的季初库存量大增30%，即5100万吨，比10月份的预测多450万吨。因此，预计世界库存量与利用量之比将从2012/13年度13.5%的历史低点提高至17.4%。预计主要出口国的利用量与消耗量之比也将从2012/13年度的仅7.6%回升至2013/14年度的13.7%。

粗粮产量、利用量和库存量



粗粮产量、利用量和库存量

	2011/12	2012/13 估算	2013/14 预测	变化量: 2013/14 相对于 2012/13
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	1 169.1	1 162.4	1 295.1	11.4
贸易量 ¹	133.8	132.2	135.0	2.1
利用总量	1 162.2	1 173.6	1 233.0	5.1
食用	199.3	202.9	206.9	2.0
饲料	635.9	658.9	700.1	6.3
其它用途	327.1	311.8	326.1	4.6
季末库存量	175.8	166.5	217.2	30.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	28.5	28.5	28.7	0.7
低收入缺粮国 (公斤/年)	39.5	39.6	39.7	0.3
世界库存量与利用量之比 %	15.0	13.5	17.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	10.5	7.6	13.7	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 年1-10月	变化量: 2013年1-10月 相对于 2012年1-10月 %
	277	283	258	-7.6

联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Paul.Racionzer@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。

9月份国际稻米价格大跌，原因是新收成即将上市且需要腾出仓储空间。价格下跌也受到了泰国高价格政策的执行力度放松的推动，这造成泰国出口价格大幅下滑，也对竞争对手的价格形成了压力。

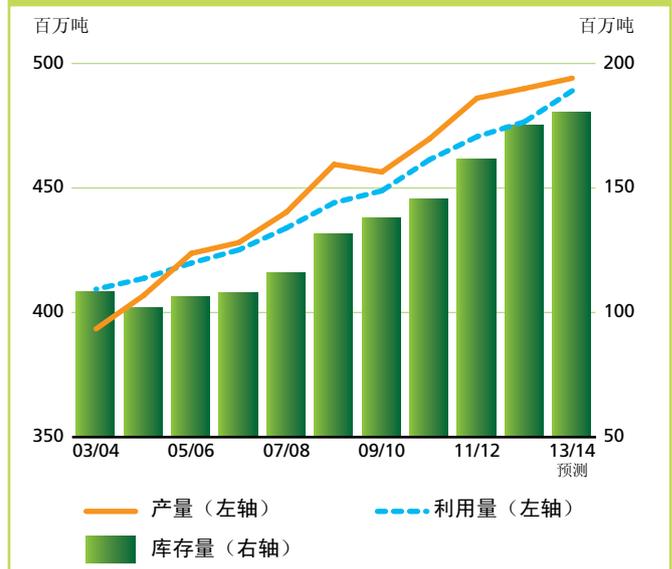
与先前本年度将获丰收的预期相反，近期2013年世界稻米产量的前景看淡，原因是中国和印度这两个最大生产国的收成前景恶化。因此，对全球稻米产量的预测（按碾米计）下调至4.94亿吨，这意味着仅比2012年的修正估算产量小幅增加0.8%。

预计国际稻米贸易量在2013年和2014年都将减少。明年，预计印度尼西亚、伊朗、韩国和菲律宾的采购量都将减少，原因是国内供应充沛。但另一方面，中国的进口量很可能保持高水平，尤其是在国内与国际价格差距加大的情况下。在出口国中，预计2013年和2014年印度的出口量将缩减，但在这两年中仍将保持最大稻米出口国的地位。对国际价格走低的预期可能抑制2014年巴基斯坦、美国和越南的出口量。预计这些缺口将部分为泰国所填补，该国近期出口价格下滑有助于使其获得竞争优势。

预测2013/14年度稻米利用量将增加2.6%，其中印度实施“全国粮食安全法”有助于提高人均食用消费量。

虽然增产幅度不大，但预计2013/14年度世界产量仍将高于利用量，造成库存量进一步增加。因此，预计库存量与利用量之比将从2013年的36.0%提高至2014年的36.6%。

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2010/11	2011/12 估算	2012/13 预测	变化量: 2012/13 相对于 2011/12
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	486.1	489.9	494.1	0.9
贸易量 ¹	38.4	37.6	37.4	-0.5
利用总量	470.6	476.6	489.0	2.6
食用量	395.9	402.4	409.9	1.9
季末库存量	161.0	174.5	179.8	3.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	56.4	56.6	56.9	0.5
低收入缺粮国 (公斤/年)	70.1	70.1	70.5	0.6
世界库存量与利用量之比 %	33.8	35.7	36.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 % ²	25.2	28.0	28.2	
粮农组织稻米价格指数 (2002=2004=100)				
	2011	2012	2013 年1-10月	变化量: 2013年1-10月 相对于 2012年1-10月 %
	251	240	235	2.2

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:

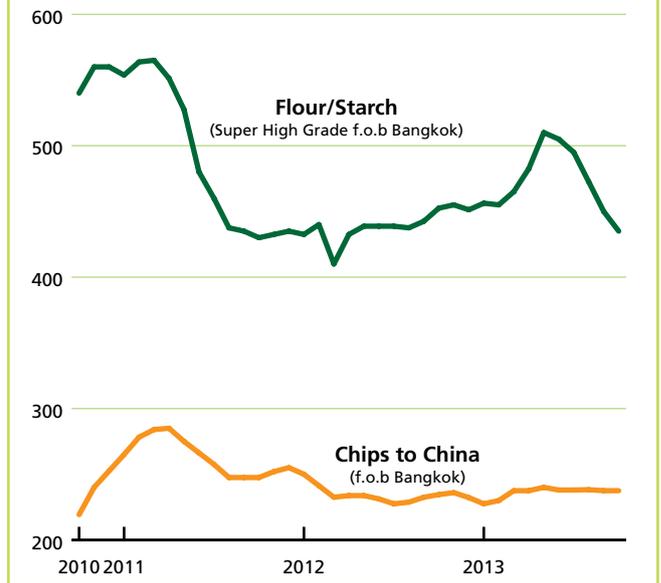
Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org

木薯

预计2013年世界木薯产量将达2.56亿吨，比2012年水平略微有所提高，但仍实现了连续十五年增长。增产是受到非洲食用需求量增加及东亚和东南亚木薯工业用量提高（特别是用于乙醇和淀粉）的推动。世界木薯制品的贸易主要受工业需求的驱动，预计今年贸易量与2012年的高水平持平。这主要是由于木薯相对于同类产品来说具有价格竞争力，而且世界最大木薯制品国际供应国泰国采取了稳定市场的政策。虽然需求旺盛，但木薯干的国际价格相当平稳，而随着玉米价格竞争力的提升，木薯淀粉的价格已经开始回落。

对2014年的展望显示非洲将继续增产，木薯对该大洲来说是关乎粮食安全和扶贫的一种战略作物。但木薯褐条病的加速蔓延为该区域今后的增产力度蒙上了阴影。在亚洲，木薯产业进一步扩张的前景也存在不确定性，这在很大程度上取决于木薯与其替代品之间的相互关系。近几个月，国际玉米价格大幅下跌，这已经开始抑制对木薯的需求。前景还在很大程度上受到泰国对国内产业的支持力度大小，是重新实行“保护价计划”亦或是继续以折扣价格出售公共库存。

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

	2011	2012 估算.	2013 预测.	变化量: 2013 相对于 2012
百万吨, 折合鲜薯				
世界结余情况				
产量	245.7	252.1	255.7	1.4
贸易量	23.8	35.0	34.0	-2.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	17.6	18.1	18.3	1.4
发展中国家 (公斤/年)	22.1	22.7	23.0	1.4
最不发达国家 (公斤/年)	62.8	63.9	64.5	0.9
撒哈拉以南非洲地区 (公斤/年)	111.6	115.2	116.7	1.3
贸易量占产量比重 (%)	9.7	13.9	13.3	-4.1
木薯价格 ¹				
美元/吨 (2002-2004=100)	2011	2012	2013 1月-10月	变化量: 2013年 1-10月相对于 2012年1-10月 %
木薯干 (输往中国)	263.4	234.5	236.2	0.7
淀粉 (曼谷当中)	489.3	439.2	472.6	8.3
泰国国内块根价格	79.6	80.7	90.3	13.7

资料来源: 泰国木薯贸易协会

联系人:

Adam.Prakash@fao.org

在南美洲大豆获得创纪录收成的推动下，世界油料作物产量有望创历史新高。大豆好收成预示世界油粕粉/油粕饼供应量将大幅增加，全球油/油脂供应量也将提高，原因是高出油率油籽产量回升且棕榈油稳步增产。预计世界油和油粕粉消费量小幅增长的局面将延续。

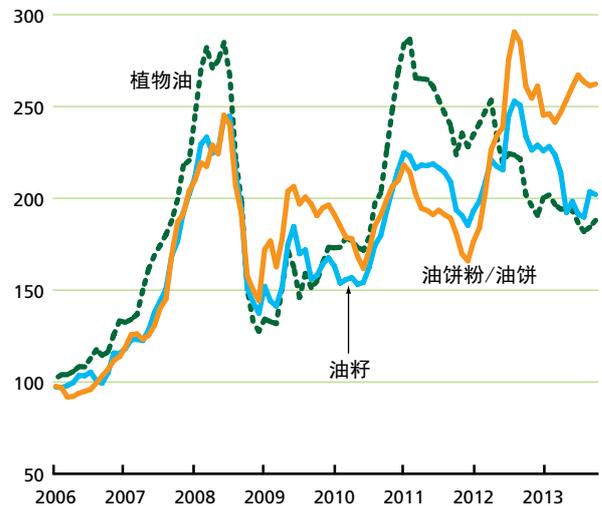
全球油籽产品的产量将连续第二年与世界利用量同步，但油粕粉/油粕饼可能出现较大盈余。因此，世界库存量有望得到进一步补充，特别是在油粕粉方面。根据当前的展望，预测油粕粉的库存量与利用量之比将较上年度显著提高，但油/油脂则保持不变。

当前2013/14年度的展望显示国际油粕粉价格有望最终从创纪录高水平上回落。全球饲料粮供应量的增加很可能对油粕粉价格施加更大的下行压力。在油/油脂市场方面，预计充足的供应和充裕的库存将使价格稳定在当前相对较低的水平。

本年度的前景在很大程度上取决于南美洲大豆丰产是否能够兑现。该区域若发生任何意料之外的天气问题都将对全球供需形势造成直接强烈影响。贸易商正在密切关注南美洲的天气情况，油籽系列产品的价格很可能将保持波动。

虽然预计国际油/油脂贸易量将保持小幅增长，但油粕粉贸易量的增幅将在上年度放缓的基础上有所恢复。随着油粕粉价格的回落，油粕粉的进口需求将增加；但饲料粮的充沛供应可能对其形成抑制。

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

	2011/12	2012/13 估算	2013/14 预测	变化量: 2013/14 相对于 2012/13
	百万吨			%
油籽合计				
产量	454.7	481.4	502.5	4.4
油和油脂				
产量	183.6	190.2	199.3	4.8
供应量	214.7	221.8	232.1	4.6
利用量	184.5	190.1	197.9	4.1
贸易量	98.2	101.9	105.2	3.2
库存量与利用量之比 (%)	17.1	17.2	17.2	
主要出口国库存量与消耗量之比	10.2	9.9	10.1	
油粕粉和油粕饼				
产量	111.2	119.5	126.0	5.4
供应量	132.3	136.9	143.8	5.1
利用量	117.5	118.8	122.5	3.1
贸易量	72.7	73.2	78.0	6.7
库存量与利用量之比 (%)	14.7	15.0	16.8	
主要出口国库存量与消耗量之比	5.9	7.5	9.5	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2002-2004=100)	2011	2012	2013 年1-10月	变化量: 2013年1-10月 相对于 2012年1-10月 %
油 籽	215	224	207	-7.5
油粕粉	197	238	255	7.3
油	259	230	192	-16.5

联系人:

Peter.Thoenes@fao.org

预测2013/14年度世界食糖产量仅略有提高，其中欧盟、美国和俄罗斯联邦的减产与泰国、印度和南非的增产因素相抵。产量增长很可能仅限于世界最大食糖生产国和出口国巴西，该国天气条件不佳，影响了收获作业。预计巨大的出口供应量将使2013/14年度贸易量大增12%，传统进口国将进行大量采购，用以补充库存，防范未来出现价格波动。预计2013/14年度世界食糖消费量将增加约2%，这是由于受到若干发展中国家消费量增长的推动，这些国家消费量增长将得益于国内价格的下滑。虽然增产幅度不大，但预计全球食糖产量仍将连续第四年高于消费量，盈余有望维持在470万吨上下，从而使得库存量进一步提高。但目前尚处于本年度早期，预计产量盈余的多寡还存在诸多不确定性。

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

	2011/12	2012/13 估 算	2013/14 预 测	变化量: 2013/14 相对于 2012/13
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	175.2	179.6	180.2	0.29
贸易量	52.5	50.4	56.7	12.49
利用量	169.8	172.1	175.4	1.93
季末库存量	66.1	72.0	74.59	3.53
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	24.20	24.35	24.55	0.81
低收入缺粮国 (公斤/年)	16.46	16.45	16.76	1.87
世界库存量与利用量之 %	38.92	41.86	42.51	
国际食糖协议日均价				
(美分/磅)	2011	2012	2013 1月-10月	变化量: 变化量: 2013年 1-10月相对于 2012年1-10月 %
	26.0	21.5	17.80	-19.03

联系人:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

肉类和肉制品

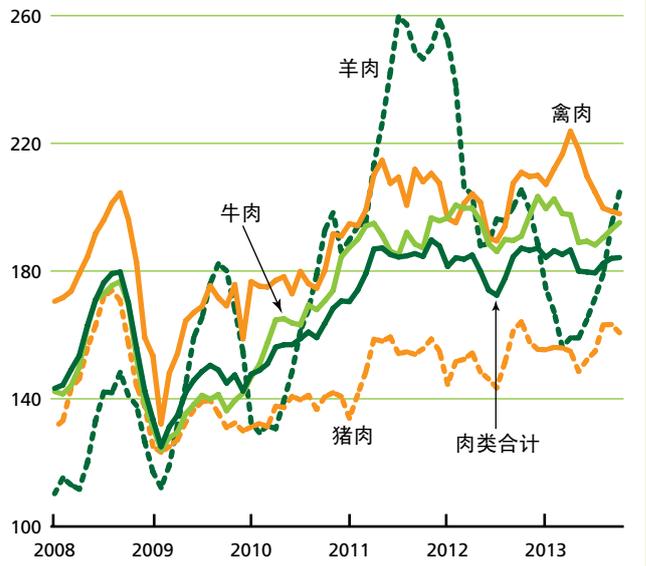
在国际层面，从历史角度看价格在过去两年均保持在高位。2013年10月粮农组织肉类价格指数平均184点，与一年前持平。今年到目前为止，饲料成本下降推动了禽肉价格出现一定程度下跌，而其他肉类的价格或没有变化（在牛肉和羊肉方面）或有所上涨（在猪肉方面）。

预测2013年全球肉类贸易量将维持在3000万吨上下——约为全球产量的10%。在这一水平上，贸易量增幅将为1.1%，比2012年增幅下降，大大低于2010年和2011年分别为6%和7%的增长速度。增速放缓的原因是一些进口国国内供应形势改善，同时某些主要出口国产量下滑。但不同品种的肉类贸易量之间存在显著差异，预测牛肉贸易量将略有增长，羊肉将有较大幅度增长；而禽肉贸易量可能没有变化，猪肉出现下滑。

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

	2011	2012 估算	2013 预测	变化量： 2013 相对于 2012 %
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	298.1	304.1	308.3	1.4
牛肉	67.3	67.4	67.5	0.2
禽肉	102.6	104.9	106.8	1.8
猪肉	109.2	112.7	114.6	1.7
羊肉	13.4	13.4	13.7	1.5
贸易量	29.0	29.7	30.1	1.1
牛肉	7.9	8.1	8.4	4.9
禽肉	12.8	13.1	13.0	-0.4
猪肉	7.3	7.5	7.4	-2.1
羊肉	0.8	0.8	1.0	16.3
供求指标				
人均食用消费量：				
世界 (公斤/年)	42.5	43.0	43.1	0.3
发达国家 (公斤/年)	78.8	79.0	78.8	-0.3
发展中国家 (公斤/年)	32.5	33.1	33.5	1.0
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2011	2012	2013 1月-10月	变化量： 2013 年1-10月相 对于2012年 1-10月 %
	183	182	183	1.2

奶类和奶制品

预测2013年世界鲜奶产量将增长1.9%，至7.80亿吨，增幅与前几年相仿。预计亚洲及拉丁美洲和加勒比在增量中占大部分，其他地方增幅有限。

由于供应方面的制约，预计2013年世界奶制品贸易量下降0.9%，至5300万吨（折合鲜奶）。而此前四年年均增幅为7%。

亚洲仍将是奶制品的主要市场，占世界进口量的约55%，其次为非洲，占15%。预计中国、伊朗、新加坡和巴基斯坦的需求量有较大幅度增加。在亚洲其他地方，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、日本、菲律宾、马来西亚、越南和泰国仍将是重要市场，但预计它们的进口水平不会有明显变化，其中某些国家还可能下降。在非洲，预计国际价格攀升将使进口量总体出现下滑。可能受到影响的主要进口国是尼日利亚、利比亚和南非。在拉丁美洲和加勒比，包括委内瑞拉、古巴、哥伦比亚、巴西和秘鲁在内的一些主要奶粉进口国的进口量可能也将因高价格而受到制约。相反，预计在黄油和脱脂奶粉需求旺盛的刺激下，俄

粮农组织国际奶类价格指数 (2002-2004 = 100)



该指数由部分具有代表性的国际贸易奶制品的贸易加权平均值得出。

世界奶类市场一览表

	2011	2012 估算	2013 预测	变化量: 2013 相对于 2012
百万吨, 鲜奶当量				
世界结余情况				
鲜奶产量合计	742.2	765.6	780.3	1.9
贸易量合计	49.7	53.4	53.0	-0.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	105.2	107.3	108.2	0.8
发达国家 (公斤/年)	234.6	237.0	236.2	-0.3
发展中国家 (公斤/年)	71.7	74.0	75.6	2.2
贸易量占产量的比重 (%)	6.7	7.0	6.8	-2.7
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2011	2012	2013 1月-10 月	变化量: 变化量: 2013 年1-10月相 相对于2012年 1-10月 %
	230	194	240	25.0

联系人:

Michael.Griffin@fao.org

鱼类和水产品

国际水产品贸易额和贸易量均有小幅增长。总体市场形势仍处于困境，特别是在传统的发达国家市场。某些养殖品种价格略有走高，与其说这是受到旺盛需求的推动，不如说这是供给短缺的体现。

粮农组织鱼类价格指数显示总体价格水平仍保持高位，但已从2012年底的高点回落。养殖大马哈鱼和虾类的供给问题导致水产养殖产品价格上涨，而野生捕捞白肉鱼品种、金枪鱼和上层鱼类品种的价格则走弱。海鲈和海鲷等其他养殖品种的价格则由于供应量增长远远高于当前市场需求而出现下滑。

粮农组织鱼类价格指数
(2002-2004 = 100)



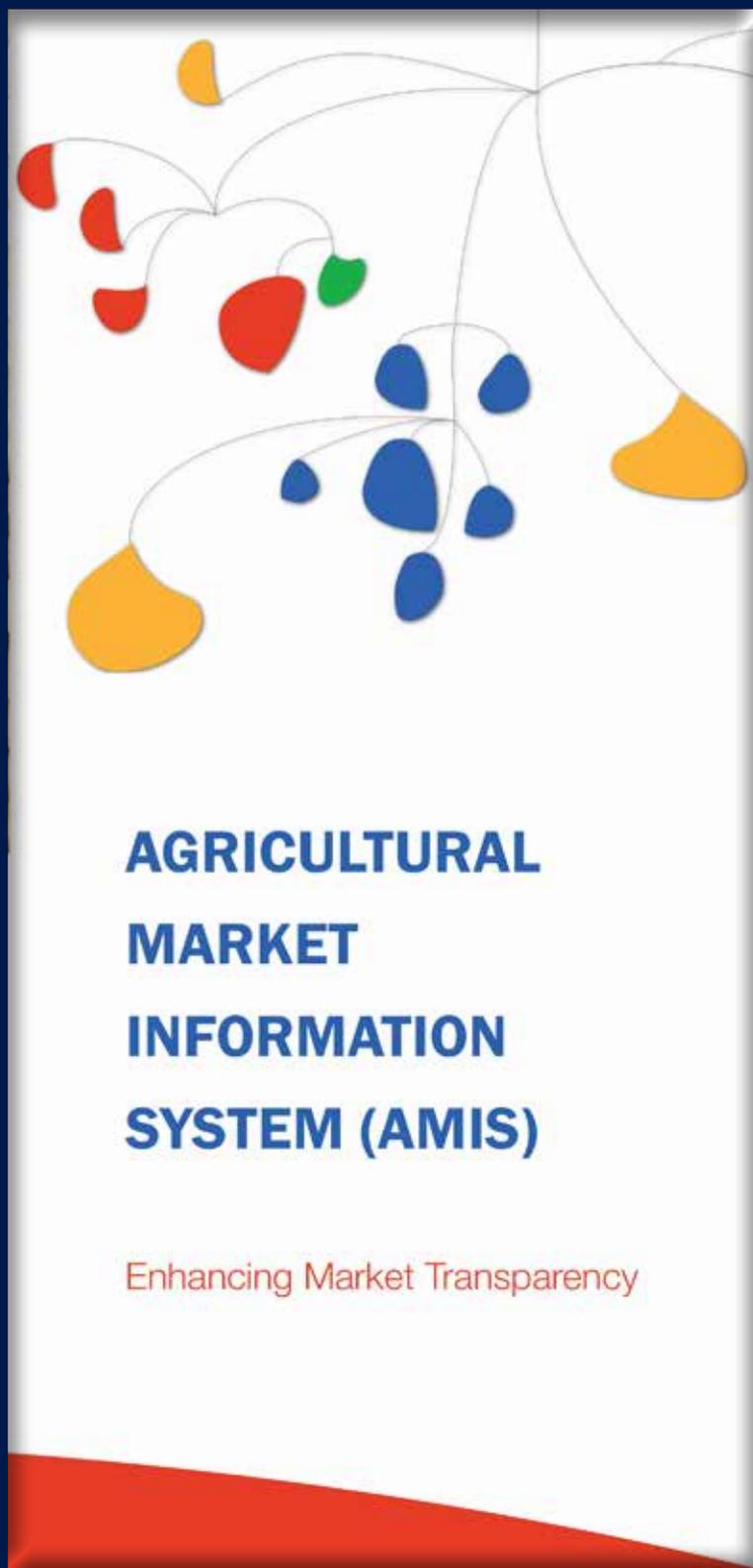
粮农组织鱼类指数

	2011	2012 估算	2013 估算	变化量: 2013 相对于 2012 %
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	156.2	156.9	160.0	2.0
捕捞渔业	93.5	90.6	90.1	-0.6
水产养殖	62.7	66.3	69.9	5.4
贸易值 (出口值, 10亿美元)	128.2	129.3	132.2	2.2
贸易量 (活重)	57.4	57.6	57.8	0.3
利用总量				
食用	131.8	135.1	140.4	4.0
饲料	18.3	16.1	15.6	-3.1
其它用途	6.0	5.8	4.0	-30.8
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量 (公斤/年)	18.9	19.2	19.7	2.8
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.9	9.8	9.9	1.5
来自水产养殖 (公斤/年)	9.0	9.4	9.8	4.3
鱼类价格指数 ¹ (2002-2004=100)	2011	2012	2013 1月-7 月	变化量: 变化量: 2013 年1-7月相 对于2012年 1-7月 %
	154	145	142.0	-1.8

联系人:

Audun.Lem@fao.org

粮农组织价格指数



AMIS - 以更
完备的信息促进
更高的稳定性

自2011年启动以来，农产品市场信息系统（AMIS）在提高全球粮食市场透明度和抑制粮价过度波动方面发挥了基础性作用。AMIS大大增强了全球粮食治理并有助于防控先前导致意外价格飙升的因素。

《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、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公布，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>。

本报告是根据截至2013年10月底掌握的资料编写的。下期《粮食展望》报告将于2014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
