



联合国
粮食及农业组织

粮食展望

市场综述



2024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Monika Tothova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、Victoria Johnston、Emanuele Marocco、Grace Karumathy、Lavinia Lucarelli、Emanuele Mazzini、Marco Milo、Fabio Palmeri、Harout Dekermendjian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以及Elisa Miccinilli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Amber Paulen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, 2024 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.

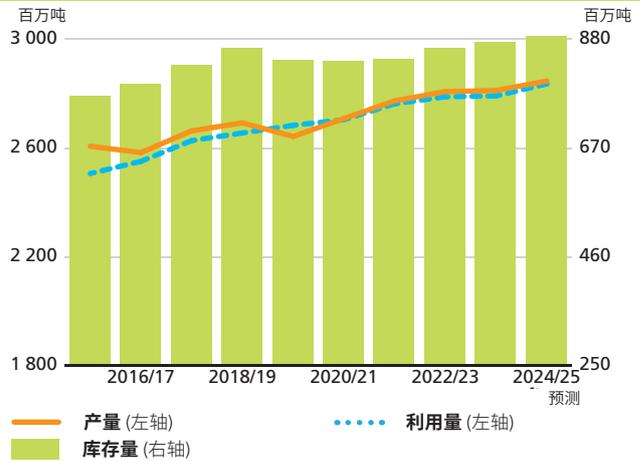
粮农组织对2024/25年度的首次预测显示全球供求形势总体宽松。当前预计世界谷物产量将为28.46亿吨（其中稻米以碾米计），与2023/24年度水平基本持平。在主要谷物中，预测全球玉米和小麦产量将下滑。近期黑海区域天气条件不利将很可能造成世界小麦产量下降。¹相反，预计大麦、稻米和高粱产量均将增长。

预计2024/25年度世界谷物利用总量将增长0.5%，达28.51亿吨的历史新高。预计全球谷物食用消费量增幅最大，比2023/24年度增加1.1%。预计这一增长主要来自稻米（增1.4%），其次为粗粮（增1.2%）和小麦（增0.8%）。预测全球谷物饲料用量也将增长，增幅0.4%，这主要是受到粗粮（特别是玉米和高粱）饲料需求旺盛的推动，而小麦和稻米的饲料用量预测将缩减。

世界谷物库存量有望比季初水平增长1.5%（1320万吨），至创纪录的8.97亿吨，原因是预期粗粮和稻米库存量增加，其中粗粮中玉米、大麦和高粱库存量增加。相反，小麦库存量则可能降至2021/22年度以来最低水平。由于预测2024/25年度利用量也将增加，因此全球谷物库存量与利用量之比很可能将保持接近2023/24年度水平，约为30.9%。

预测世界谷物贸易量为4.81亿吨，比2023/24年度水平下降1.3%。玉米贸易量预期减少将是谷物贸易量下降的主要原因，小麦和大麦贸易量降幅较小，但也是谷物贸易量缩减的原因之一，相反，预测国际稻米贸易量将回升。

小麦产量、利用量和库存量



来源：粮农组织

世界小麦市场一览表¹

	2022/23	2023/24 估算	2024/25 预测	变化量: 2024/25 相对于 2023/24
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	1 480.8	1 529.6	1 524.6	-0.3
贸易量 ²	224.7	235.6	229.9	-2.4
利用总量	1 487.0	1 510.7	1 525.6	1.0
食用	225.4	229.2	232.0	1.2
饲料	869.2	883.3	895.0	1.3
其它用途	392.4	398.1	398.7	0.1
季末库存量 ³	353.9	372.5	385.3	3.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 ⁴ (公斤/年)	28.3	28.5	28.6	0.4
低收入缺粮国 (公斤/年)	72.1	72.6	72.0	-0.8
世界库存量与利用量之比 (%)	23.4	24.4	23.9	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)³	12.7	13.1	14.2	
粮农组织小麦价格指数⁴ (2014-2016=100)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
	169	134	108	-0.2

¹ 这一判断已经考虑了本报告所依据的数据库关闭后发生的变化。

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

¹ 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。
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 低收入缺粮国销售年度。
⁴ 低收入缺粮国销售年度。

来源：粮农组织

小麦

2024年,预计全球小麦产量将较上年度水平略微有所下滑(0.1%),至7.87亿吨。预计产量下降主要是由于欧盟、乌克兰、土耳其、英国和摩洛哥预期减产。黑海区域近期天气条件不利很可能将造成世界小麦产量走低。¹

预计2024/25年度全球小麦利用量将比2023/24年度的创纪录水平缩减0.8%,至7.94亿吨,略微低于十年趋势水平。虽然小麦食用消费量有望在人口增长的推动下继续提高,但预测小麦饲料用量和其他用途将分别下降3.8%和5.0%,预计这一下降将主要集中在中国和印度。

鉴于全球预测产量低于利用量,世界小麦库存量很可能将比季初水平减少1.6%,到2025年季末时库存量为3.07亿吨。虽然这将是连续第二年同比下滑,但目前预计2024/25年度世界小麦库存量与利用量之比为38.0%,供应水平仍总体宽绰。欧盟库存量预计较大幅度减少,这将占全球库存量下降的大部分,预计哈萨克斯坦和俄罗斯联邦也将有幅度较小的下降。相反,中国、印度和美国的库存量有望增加。

对2024/25年度(7月/6月)世界小麦贸易量的初步预测为1.98亿吨,意味着比2023/24年度水平缩减1.2%。这主要是由于中国和欧盟进口量预计减少,同时俄罗斯联邦、乌克兰和土耳其出口量预计下降。

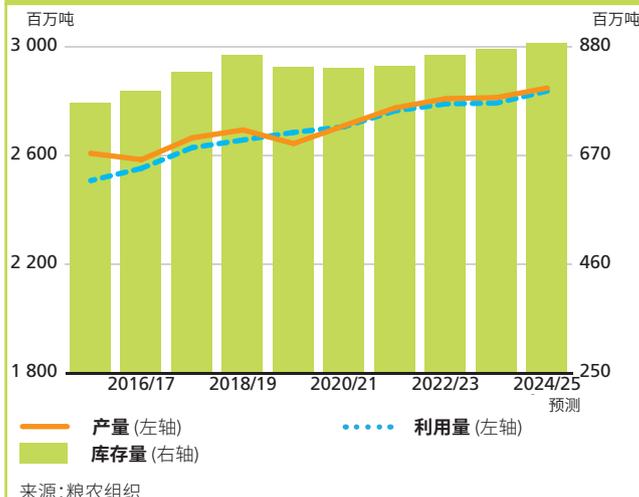
2023/24年度国际小麦出口价格延续稳步下行态势,原因是供应充裕且出口国竞争激烈,特别是来自俄罗斯联邦出口产品数量巨大且价格具有竞争力。随着2024/25年度即将开局,世界小麦价格低于去年水平以及五年平均水平。由于预期全球利用量减少和若干主要出库国增产,小麦市场在2024/25年度很可能仍面临下行压力。

1 这一判断已经考虑了本报告所依据的数据库关闭后发生的变化。

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

小麦产量、利用量和库存量



来源:粮农组织

世界小麦市场一览表

	2022/23	2023/24 估算	2024/25 预测	变化量: 2024/25 相对于 2023/24
			百万吨	%
世界结余情况				
产量	806.0	787.7	786.7	-0.1
贸易量 ¹	201.7	200.4	198.0	-1.2
利用总量	780.0	800.3	794.0	-0.8
食用	531.7	536.7	544.3	1.4
饲料	150.3	152.4	162.0	6.3
其它用途	89.9	90.9	93.9	3.3
季末库存量 ²	322.2	311.8	306.8	-1.6
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	67.3	67.7	67.6	-0.1
低收入缺粮国(公斤/年)	41.6	41.7	41.3	-1.0
世界库存量与利用量之比(%)	40.3	39.3	38.0	
主要出口国库存量与消耗量之比(%)³	21.2	20.2	18.1	
粮农组织小麦价格指数⁴ (2014-2016=100)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
	165	127	109	-21%

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。

来源:粮农组织

粮农组织的初步产量预测显示世界粗粮产量将比创纪录的2023年水平略微有所下降(0.3%)，2024年至15.25亿吨。产量下降来自全球玉米产量预计下滑1.3%，原因是巴西和美国预期减产。相反，预计世界大麦产量将增长3.6%，主要集中在欧盟；全球高粱产量也将提高4.1%，其中增量主要来自阿根廷和美国。

2024/25年度，预测全球粗粮贸易量将缩减2.4%，至2.30亿吨，原因是玉米和大麦贸易量预计下滑。预计中国玉米和大麦进口量均将减少是粗粮贸易量下降的主要因素。在出口方面，预计四大出口国中的两个国家——巴西和乌克兰出口量下降(原因是玉米可出口盈余减少)，且巴拉圭和南非出口量也将下降，因此造成全球贸易量走低。在大麦出口方面，预测澳大利亚、哈萨克斯坦和乌克兰出口量减少都将推动全球大麦贸易量下滑。

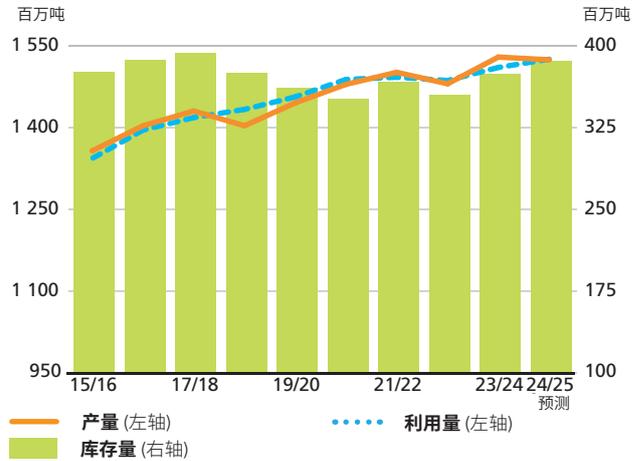
预测世界粗粮利用总量将达15.26亿吨的历史新高，比2023/24年度增长1.0%。年同比增长的主要原因是玉米和高粱饲料用量预期增加，特别是在中国、巴西、俄罗斯联邦和美国。

2025年季末世界粗粮库存量有望增长3.4%，至3.85亿吨，预期所有主要粗粮品种库存量均将增加。预计全球玉米库存量将增长3.5%，占粗粮库存量增长的大部分，主要原因是欧盟和中国玉米库存量大幅度增加，而巴西和美国的玉米库存量也有幅度较小的增长。若预测兑现，这将造成世界库存量与利用量之比提高以及主要出口国季末库存量与消耗总量之比提高，预示2024/25年度全球供应形势仍然宽松。预计供应前景充裕仍将使2024/25年度粗粮市场呈现熊市态势。世界粗粮价格在年度开局之初即大大低于常年水平。

联系方式:

Erin Collier
Jonathan Pound (产量)

粗粮产量、利用量和库存量



来源:粮农组织

世界粗粮市场一览表

	2022/23	2023/24 估算	2024/25 预测	变化量: 2024/25 相对于 2023/24
			百万吨	%
世界结余情况				
产量	1 480.8	1 529.6	1 524.6	-0.3
贸易量 ¹	224.7	235.6	229.9	-2.4
利用总量	1 487.0	1 510.7	1 525.6	1.0
食用	225.4	229.2	232.0	1.2
饲料	869.2	883.3	895.0	1.3
其它用途	392.4	398.1	398.7	0.1
季末库存量 ²	353.9	372.5	385.3	3.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 ³ (公斤/年)	28.3	28.5	28.6	0.4
低收入缺粮国 (公斤/年)	72.1	72.6	72.0	-0.8
世界库存量与利用量 之比 (%)	23.4	24.4	23.9	
主要出口国库存量与 消耗量之比 (%)	12.7	13.1	14.2	
粮农组织粗粮价格 指数 (2014-2016=100)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
	169	134	108	-0.2

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。

来源:粮农组织

尽管在很大程度上仍将取决于北半球夏季降雨情况，初步预测2024/25年度世界稻米产量将增长0.9%，达5.349亿吨的新高点，因为有吸引力的价格及政府支持预计将继续支撑种植，同时厄尔尼诺现象消退后生长条件的改善可能重振产量增长。

由于充足的供应量能够促进粮食利用量的增加，2024/25年度世界稻米利用量可能在三年度中首次出现实际增长，达5.314亿吨。即便如此，预计产量仍将超过总利用量，这将导致2024/25年度销售季结束时世界稻米库存量进一步增加2.7%，达到2.051亿吨的历史新高。但与此前几个年度相比，稻米库存的增加预计将不那么集中，稻米出口国和进口国都将出现这一情况。

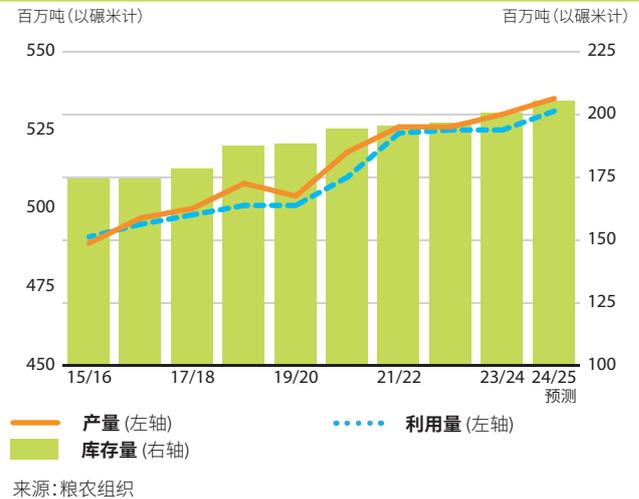
预测2024年国际稻米贸易量将连续第二年下降，降至5140万吨的四年最低水平。在进口方面，贸易量下降预计主要由于非洲国家的采购量减少。亚洲国家的进口反而可能稳定在相对强劲的水平，而其它所有地区的进口需求预计都有增长。在出口方面，稻米出口国中，印度被视为贸易收缩的主要原因，是由于当前对印度碎米和除巴斯马蒂大米之外的白米的出口限制。然而，其它品质和品种稻米出口表现强劲，加之对出口禁令实施了例外掌握，应该会让印度继续成为全球最大的稻米供应国。预计越南的出口也将低于2023年，而巴基斯坦、美国和泰国的出口前景乐观。

尽管国际稻米价格在2022-2023年大部分时间维持的上涨趋势在最近几个月有所削弱，但粮农组织稻米价格指数反映出稻米出口报价仍居高不下。2024年5月，该指数平均为137.3点，比2023年底水平低2.7%，但仍比去年同期水平高出7.5%。

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

	2022/23	2023/24 估算	2024/25 预测	变化量: 2024/25 相对于 2023/24
	百万吨, 折合碾米			%
世界结余情况				
产量	525.6	530.1	534.9	0.9
贸易量 ¹	52.9	51.4	53.4	3.7
利用总量	525.3	525.0	531.4	1.2
食用	422.8	426.6	432.5	1.4
季末库存量 ²	195.8	199.7	205.1	2.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	53.0	53.0	53.3	0.5
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.4	28.2	28.5	1.0
世界库存量与利用量之比 (%)	37.3	37.6	38.2	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) ³	29.2	31.0	31.9	
粮农组织谷物价格指数 (2014-2016=100)				
	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
	109	132	139	11.2

¹ 日历年出口量 (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。

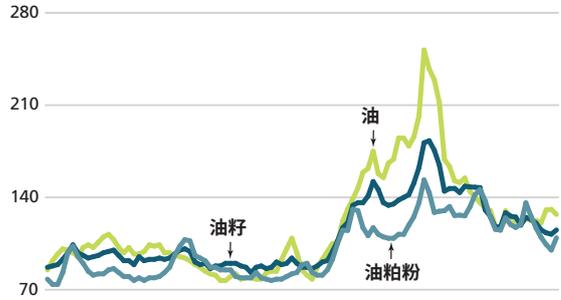
来源: 粮农组织

油料作物

预测2023/24年度(10月/9月)全球油籽产量将继续增长,可能达到6.676亿吨的历史新高。增产的主要原因是大豆和葵花籽的预期增产,抵消了油菜籽和其它油籽的减产还有余。预期大豆产量有所增长是因为收获面积增加使南美洲生产前景看好,超过了美国减产的因素。预测世界葵花籽产量将从上一季的减产水平反弹,这主要基于俄罗斯产量的持续增长以及乌克兰在持续战争中部分复苏。相比之下,全球油菜籽产量将从2022/23年度的历史高点下滑,主要反映了澳大利亚和加拿大因湿度条件欠佳而导致收成减少。

在棕榈油主要生产国产量停滞的环境下,预测2023/24年度世界油/油脂产量将小幅增长。与此同时,生物燃料行业需求上升使全球消费量预测比上年度增长2.0%。由于世界利用量将超过产量,全球油/油脂季末库存量将略有下降。随着进口需求,尤其是亚洲地区的需求减少,植物油的国际贸易也可能小幅收缩。与此同时,世界油粕粉/油粕饼产量预估增长2.8%,超过预期复苏的全球利用量,从而使世界油粕粉结转库存量继续累积。油粕粉/油粕饼的国际贸易也将小幅增长,由于畜牧业对饲料需求的提升,该增长可能创下新纪录。

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

	2021/22	2022/23 估算	2023/24 预测	变化量: 2023/24 相对于 2022/23
			百万吨	%
油籽合计				
产量	620.4	650.6	667.6	2.6
油和油脂				
产量	247.6	256.5	259.3	1.1
供应量	279.9	290.3	295.2	1.7
利用量	245.3	254.7	259.9	2.0
贸易量	126.9	141.1	136.5	-3.3
库存量与利用量之比(%)	13.8	14.1	13.6	
主要出口国库存量与消耗量之比(%)	10.9	9.3	9.8	
油粕粉和油粕饼				
产量	159.0	166.9	171.5	2.8
供应量	187.9	193.2	198.6	2.8
利用量	161.1	162.4	167.2	3.0
贸易量	101.3	107.9	108.9	0.9
库存量与利用量之比(%)	16.4	16.7	18.0	
主要出口国库存量与消耗量之比(%)	9.4	8.3	9.8	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2014-2016=100)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
油籽	158	128	115	-13.8
油粕粉/饼	133	127	108	-18.9
植物油	188	126	127	-3.7

注:有关定义和涵盖范围的进一步说明请参阅第31页脚注1和第34页表2。

来源:粮农组织

联系方式:

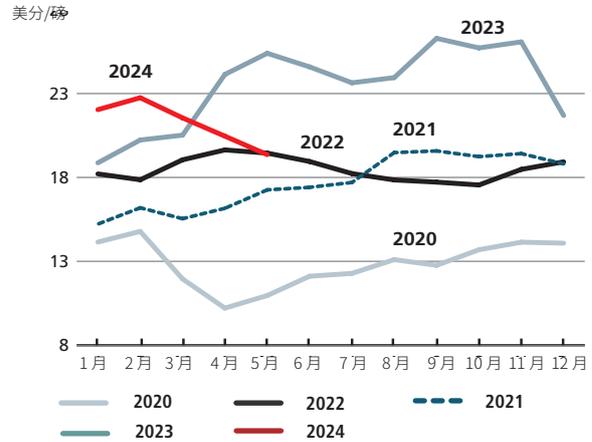
Di Yang

粮农组织预测2023/24年度(10月/9月)世界食糖产量达1.794亿吨,比上年度产量略高出50万吨,或0.3%。这一新预测高于粮农组织的初步预期,主要由于世界最大食糖生产国和出口国巴西的产量超出先前预测。巴西的丰收,再加上中国和欧盟的预期反弹,预计将抵消印度和泰国的预期减产。

预测2023/24年度全球食糖消费量将继续增长,比上年度增加250万吨,或1.4%。预计该增长主要源于非洲和亚洲,欧洲也预计将从上年度的低迷中反弹。尽管全球食糖消费量预计有所增长,但全球产量预测的上调将导致2023/24年度全球食糖过剩190万吨。

预测2023/24年度世界食糖贸易量达6330万吨,相当于比2022/23年度估计水平增加1.0%。该增长的原因是巴西可出口供应量预计增加,这将抵消印度和泰国预计的出口量减少。在进口方面,预测亚洲和非洲的采购量增加将超过欧洲可能的大幅下降。中国是国际上最大的食糖采购国,尽管本国产量回升,官方预测进口量将较去年有所增加。相比之下,由于欧盟国内产量增加,其食糖进口量将较去年显著下降。

国际食糖价格*



* 按国际食糖协议衡量

世界食糖产量和消费量

	2022/23	2023/24 估算	2024/25 预测	变化量: 2024/25 相对于 2023/24
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	174.6	178.8	179.4	0.29
贸易量*	62.4	62.7	63.3	0.97
利用量	173.8	174.9	177.4	1.43
季末库存量	111.9	115.6	117.4	1.52
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	22.0	22.0	22.1	0.55
低收入缺粮国(公斤/年)	12.4	12.5	12.5	0.40
世界库存量与利用量之%	64.4	66.1	66.2	0.09
国际食糖协议日均价				
(美分/磅)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年1-5月 相对于 2023年1-5月
	18.49	23.43	21.14	-3.16%

* 贸易数字系指出口量。

联系方式:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

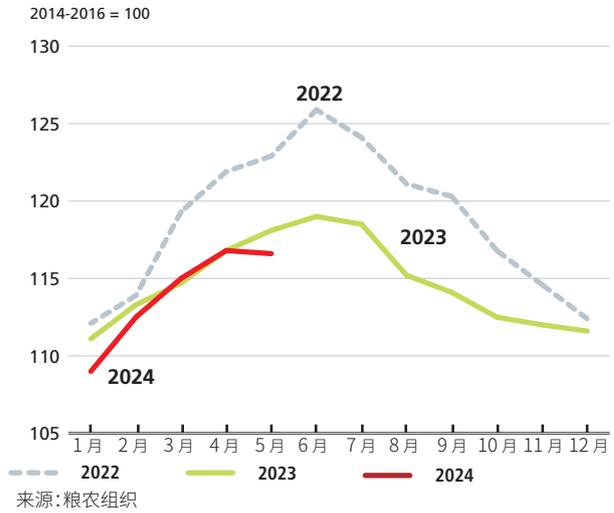
肉类和肉制品

预测2024年全球肉类产量将小幅增长至3.71亿吨(折合胴体重)。除亚洲外,预计所有地区的产量均有所增长,尤其是中国的猪肉产量。

2024年全球肉类产量的预测增长可能由禽肉主导,预测将增加110万吨,即同比增长0.8%,达1.46亿吨。该增长主要受消费者对禽肉强劲需求的推动,尽管高致病性禽流感(HPAI)爆发和主要生产国运营成本高带来了风险,但禽肉相对低廉,且饲料成本对价格的影响也相对较低。预测2024年全球牛肉和羊肉产量将进一步增加,是由于待屠宰牛供应充足;然而,经济增长乏力导致的消费者购买力受限,以及相对较高的牛肉价格,可能会抑制需求并影响产量增长前景。相比之下,预测全球猪肉产量较2023年水平将减少约120万吨,即0.9%。减产主要是由于中国政府通过减少繁殖母猪数量并调整本国生猪存栏目标,以控制供过于求、维持国内价格稳定,因此猪肉产量预期下降。

世界肉类和肉制品贸易在连续两年收缩后,预测将出现反弹。反弹的主要原因是所有地区,尤其是北美的进口需求预期稳定。然而,这一积极展望可能会受动物疾病传播、地缘政治因素和消费者购买力下降所导致的贸易限制所影响。

粮农组织国际肉类价格指数 (2014-2016=100)



世界肉类市场一览表

	2022	2023 估算	2024 预测	变化量: 2024 相对于 2023
	百万吨 (折合胴体重)			%
世界结余情况				
产量	364.7	370.0	370.7	0.2
牛肉	75.8	76.7	77.2	0.7
禽肉	142.7	145.1	146.2	0.8
猪肉	122.8	124.5	123.3	-0.9
羊肉	16.8	17.1	17.3	0.8
贸易量	41.1	40.5	41.2	1.8
牛肉	11.7	11.9	12.1	1.9
禽肉	16.1	16.1	16.3	1.5
猪肉	10.7	9.8	10.1	2.5
羊肉	1.1	1.2	1.3	3.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	45.5	45.8	45.5	-0.7
贸易量占产量比重 (%)	11.3	10.9	11.1	1.6
粮农组织肉类价格指数 (2014-2016=100)	2022	2023	2024 1-5月	变化量: 2024年 1-5月 相对于 2023年 1-5月
	119	115	114.0	-0.7

来源:粮农组织

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage
Emanuele Marocco

奶类和奶制品

预测2024年世界鲜奶产量将接近9.79亿吨,比2023年增长1.4%。预计大部分增长将来自以印度、中国和巴基斯坦为首的亚洲地区,主要受到奶牛数量增加,以及单产更高的高效率大规模奶牛场占比加大的推动。预测全球鲜奶产量增长,是基于新出现的拉尼娜天气现象对全球影响相对温和、农场奶价稳定、以及粮食价格下跌导致饲料成本相对较低等前提条件,这些都应该使主要鲜奶产区的利润率有所提升。包括货币波动和一些主要鲜奶产区预期经济增长乏力在内的宏观经济挑战,可能会限制消费者对奶制品的需求,最终制约鲜奶产量的增长。

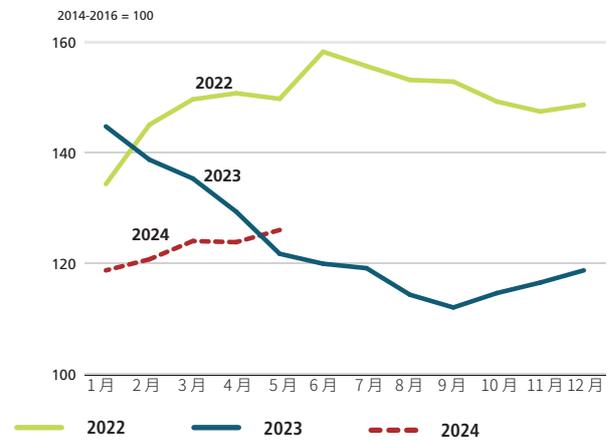
预测2024年全球奶制品贸易量达8530万吨,同比增长0.8%。预计墨西哥、菲律宾、沙特阿拉伯、美国、阿尔及利亚和日本有显著增长,推动增长的原因是需求复苏,而需求复苏则部分归因于国际奶制品价格相对较低和餐饮服务部门需求增加。预测中国奶制品进口量将略有收缩,主要反映出国内供应量的增加。奶制品进口增长的大部分可能来自于澳大利亚、美国、新西兰、阿根廷和英国,原因是价格具有竞争力的价格且出口供应充裕。

粮农组织奶类价格指数显示,国际奶类价格今年1-5月上漲6.2%,较去年同期指数高出3.5%。在这五个月中,黄油和奶酪价格大幅上涨,反映出全球进口需求稳定,零售和餐饮服务销售改善,以及主要产区(尤其是欧盟)的库存收紧。与此同时,全脂奶粉价格小幅上涨,原因是近东和北非地区主要进口国采购保持强劲,尽管中国的进口步伐放缓。相比之下,由于全球进口需求疲软,世界脱脂奶粉价格下跌。

联系方式:

Upali Galketi Aratchilage

粮农组织国际奶类价格指数 (2014-2016=100)



来源:粮农组织

世界奶类市场一览表

	2022	2023 估算	2024 预测	变化量: 2024 相对于 2023
	百万吨(折合鲜奶)			
世界结余情况				
鲜奶产量合计	951.6	965.2	978.5	1.4
贸易量合计 ¹	85.6	84.7	85.4	0.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	119.4	120.0	120.6	0.4
贸易量占产量比重(%)	9.0	8.8	8.7	-0.5
粮农组织奶制品价格指数 (2014-2016=100)	2021	2022	2024 1-5月	2023 1-10月
	150	124	123	-8.4

来源:粮农组织

鱼类和水产品

2024年, 渔业和水产养殖产量将增加420万吨, 即增长2.2%, 达1.91亿吨。预计水产养殖产量将增长3.3%, 达1.008亿吨, 主要受养殖虾产量激增以及牡蛎和鲤科鱼类产量小幅增长的推动。尽管产量有所增长, 但该产业仍然面临着市场价格低及生产成本高的挑战。

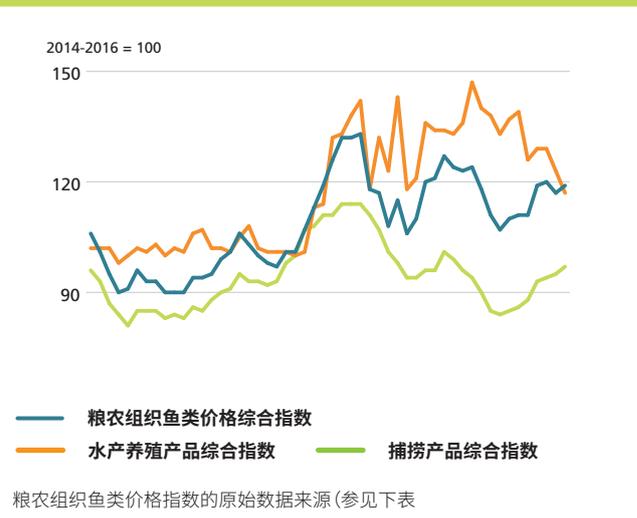
尽管全球经济状况有显著改善, 包括通胀率降低且一些国家国内生产总值的超预期增长, 美国和欧盟的消费者支出模式仍然受到明显制约。这种紧缩反映在对水产食品市场许多细分市场的需求疲软, 消费者更青睐价格较低的海鲜产品。

2024年, 预计全球水生动物产品贸易额将下降1.0%, 中国、欧盟、美国和日本等主要进口国的贸易额都将较去年有所缩减。与此同时, 贸易量很可能保持基本持平, 较2023年水平略下降0.3%。

联系方式:

William Griffin
Audun Lem
Adrienne Egger

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¹				
产量	182.1	184.3	185.4	0.6
捕捞渔业	91.2	91.1	89.6	-1.7
水产养殖	90.9	93.2	95.8	2.8
贸易值 (出口价值, 美元)	176.2	188.5	183.7	-2.6
贸易量 (活重)	66.6	67.9	65.0	-4.3
利用总量	182.1	184.3	185.4	0.6
食用	161.1	164.2	166.1	1.2
饲料	16.9	16.1	15.2	-5.3
其它用途	4.0	4.0	4.0	-0.1
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)	9.0	9.0	8.9	-1.8
来自水产养殖 (公斤/年)	11.4	11.6	11.8	1.9
鱼类价格指数² (2014-2016=100)	2021	2022	2023 1-9月	变化量: 2023年1-9月 相对于 2022年1-9月
	101.7	120.8	125.5	2.1

来源: EUMOFA, 2024。EUMOFA国际价格数据库。[2024年5月5日读取]。 <https://eumofa.eu/international-prices>; INFOFISH, 2024。INFOFISH贸易新闻。期号4/2024。科伦坡, INFOFISH。期数4/2024。 <https://infofish.org/v4/media/attachments/2024/04/23/itn-4-2024.pdf>; INFOFISH, 2024。Infopesca国际期刊。第71号。蒙得维的亚, INFOFISH。 <https://www.infopesca.org/content/revista-infopesca-internacional-nro-71-0>; 挪威渔业局, 2024。渔业局数据库。[2024年5月5日读取]。 <https://statistikbanken.fiskeridir.no/PxWeb/pxweb/no/Fiskeridirektoratet/>; 以及丹麦渔业局, 2024。丹麦渔业拍卖。[2024年5月5日读取]。 <https://fiskeristatistik.fiskeristyrelsen.dk/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2F39dd5fbf-eb88-46bc-b1ab-793afd7d9fac&ss> 为粮农组织鱼类价格指数提供了原始数据。

《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 2024 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
