



联合国
粮食及农业组织

粮食展望

市场综述



2022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、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco、Emanuele Mazzini、Marco Milo、Fabio Palmeri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、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, 2022 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：“该译文并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）生成。粮农组织不对本翻译的内容或准确性负责。原英文版本应为权威版本。”

除非另有规定，本许可下产生的争议，如通过调解无法友好解决，则按本许可第8条之规定，通过仲裁解决。适用的调解规则为世界知识产权组织调解规则 (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>)，任何仲裁将遵循联合国国际贸易法委员会(贸法委)的仲裁规则进行仲裁。

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 (www.fao.org/publications) 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):

©FAO; ©PEXELS; ©FAO; ©Fotolia; ©FAO; ©Shutterstock; ©FAO; ©FAO; ©FAO; ©FAO; ©Shutterstock; ©Freepik; ©Freepik; ©Shutterstock; ©FAO; ©PEXELS

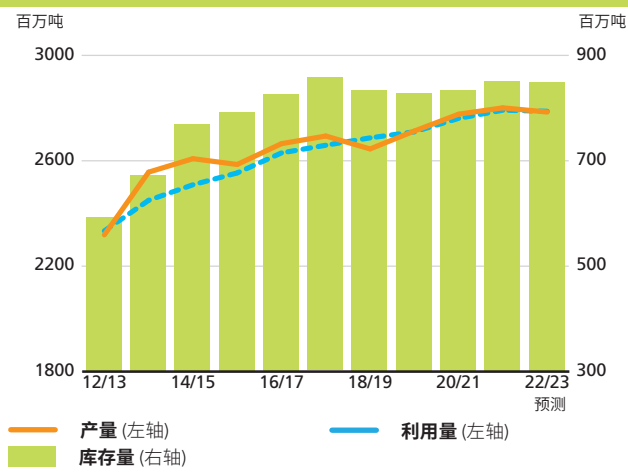
对2022年谷物产量的早期展望显示产量很可能将比2021年的创纪录估算产量下降1600万吨,至27.84亿吨(其中稻米以碾米计)。这将是四年来首次减产。在主要谷物品种中,预计产量降幅最大的当属玉米,其次为小麦和稻米。相反,2022年全球大麦和高粱有望增产。

预测2022/23年度世界谷物利用量也将比2021/22年度的估算水平下滑,至27.88亿吨。利用量的预计下降将是20年来的首次,主要来自小麦、粗粮和稻米饲料用量的下降,同时预计工业用量(主要是小麦和稻米)也将由较小幅度的减少。相反,预计全球谷物食用消费量将增长并与世界人口持续增长保持同步。

根据粮农组织对2022年全球谷物产量和2022/23年度利用量的初步预测,全球谷物库存量预计将比季初水平缩减0.4%,至8.47亿吨。根据当前的利用量和库存量预测水平,世界谷物库存量与利用量之比将从2021/22年度的30.5%将至2022/23年度的29.6%,为2013/14年度以来的最低水平。在各主要谷物品种中,预计玉米库存量的降幅最大。大麦和稻米的库存量也将下滑,而小麦和高粱的库存量则有望增加。

预计世界谷物贸易量将降至三年低点,估计为4.63亿吨,比2021/22年度水平减少2.6%。预计下降的原因是全球粗粮和小麦贸易量很可能缩减,而稻米贸易量的前景仍保持正增长。5月份粮农组织谷物价格指数平均为173.4点,创历史最高纪录,比上年水平高出39.7点(29.7%)。供应趋紧和市场不确定性,加之能源和投入品价格上涨,这很可能将使世界谷物价格保持高位,这一局面至少将延续至2022/23年度前半段。

谷物产量、利用量和库存量



世界谷物市场一览表

	2020/20	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	2 776.9	2 800.8	2 784.5	-0.6
贸易量 ¹	479.3	475.4	462.8	-2.6
利用总量	2 760.7	2 791.6	2 788.2	-0.1
食用	1 166.4	1 179.2	1 191.3	1.0
饲料	1 038.6	1 046.3	1 033.7	-1.2
其它用途	555.6	566.2	563.2	-0.5
季末库存量 ²	833.2	850.1	846.6	-0.4
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				
指数 ⁴ (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	103	131	160	25.8

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。

2022/23年度全球小麦市场开局即面临巨大不确定性。当前乌克兰战争的影响、若干国家贸易政策调整以及国际价格高位将在很大程度上决定小麦市场前景。国际小麦价格处于2008年以来的最高水平，原因是部分主要出口国减产而另一些国家出口中止（包括乌克兰这一主要出口国和印度这一新兴出口国）导致全球供应紧张，而对2022/23年度供应水平的担忧也添加了压力。

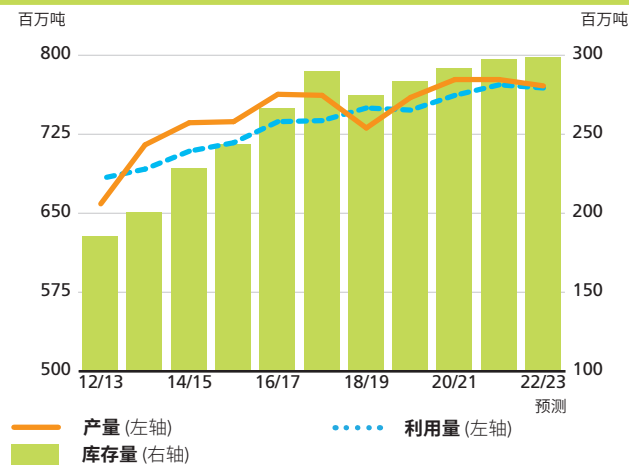
预计2022年全球小麦产量将比2021年的创纪录水平下降0.8%，达7.71亿吨，为四年来首次减产。澳大利亚、印度、摩洛哥和乌克兰年同比减产的幅度很可能将高于加拿大、伊朗和俄罗斯的预计增产幅度。

尽管预计世界小麦食用消费量将增长，但增幅低于平均水平，但高价格导致的饲料用量下降以及较小程度上小麦工业用量的下降预计将造成2022/23年度小麦利用总量下降0.4%，至7.69亿吨。这将比十年趋势值低1.1%，这是全球利用量三年来首次低于趋势值。

于2022年全球初步预测产量高于2022/23年度的利用量，世界小麦库存量有望略微增长0.4%，到2023年季末达2.98亿吨。但预计这一增长主要集中在俄罗斯和乌克兰，而库存量下降的情况将主要出现在非洲和亚洲若干国家。

初步预测2022/23年度（7月/6月）世界小麦贸易量（含折合小麦的面粉）将为1.89亿吨，比2021/22年度水平降低1.7%。贸易量缩减的主要原因是俄罗斯对乌克兰港口的封锁导致乌克兰出口量大幅减少。预测阿根廷、澳大利亚和印度的出口量也将减少，后者原因是印度实行出口禁令造成产量下降。在进口方面，亚洲若干国家，特别是中国和伊朗采购量下降预计将导致全球进口需求减少。

小麦产量、利用量和库存量



世界小麦市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	776.7	776.8	770.8	-0.8
贸易量 ¹	189.2	192.1	188.9	-1.7
利用总量	762.4	771.7	768.6	-0.4
食用	525.5	531.3	535.9	0.9
饲料	148.0	149.8	143.7	-4.1
其它用途	88.9	90.6	89.0	-1.8
季末库存量 ²	291.4	296.5	297.8	0.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	67.4	67.5	67.4	-0.1
低收入缺粮国(公斤/年)	40.1	39.8	39.3	-1.1
世界库存量与利用量之比(%)	37.8	38.6	37.9	
主要出口国库存量与消耗量之比(%) ³	15.5	17.6	19.0	
粮农组织小麦价格指数⁴				
指数 ⁴ (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	101	132	173	45.4

联系方式:

Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (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2022年世界粗粮产量将较去年的创纪录水平略有下滑(0.6%)。这全然是由于预计玉米减产,而预测其他主要粗粮品种的产量,包括大麦和高粱都将增加。预计玉米减产的大部将来自世界最大玉米生产国美国减收,而战争造成的扰乱预计也将使乌克兰面临较大幅度减产。

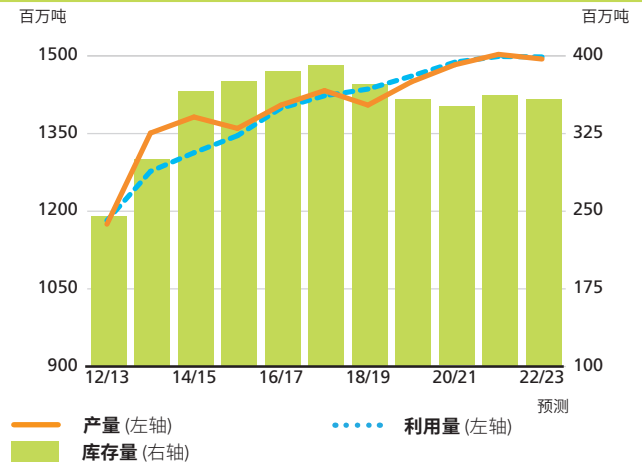
预计2022/23年度全球粗粮利用总量将比2021/22年度水平略微有所下降,降幅仅0.1%,为10年来首次出现下降。预计利用量为14.98亿吨,比10年趋势值低2.0%。很大程度上由于预计北美洲粗粮饲料用量降低,因此预测世界粗粮饲料用量将缩减,减幅低于食用消费量的预期增幅;同时预计工业利用总量将基本与上年度持平。

由于预测产量下降且低于2022/23年度利用量,因此预计全球粗粮库存量将比季初水平下降1.1%。在主要粗粮品种中,预计玉米库存量缩减幅度最大,其中大多集中在中国(大陆)和美国。预测世界大麦库存量也将低于季初水平。因此,世界粗粮库存量与利用量之比将低于2021/22年度水平,达2012/13年度以来的最低水平。

预测2022/23年度全球粗粮贸易量将连续第二个年度下滑,比2021/22年度减少3.7%,至2.20亿吨。在战争影响下,乌克兰玉米和大麦出口量急剧减少,加上阿根廷和美国玉米出口供应量下降,因此预测粗粮贸易量将下降。在进口方面,与2021/22年度相比,预测玉米进口将下降,特别是加拿大、中国(大陆)、巴西和欧盟;大麦进口量也将下降,降幅几乎全部来自亚洲。

5月份,粗粮价格连续三个月高于2012年达到的前期高点。全球产量预期下滑(集中在主要玉米出口国)造成2022/23年度市场前景趋紧,加上乌克兰出口前景不明,这预示价格仍将居高不下。

粗粮产量、利用量和库存量



世界粗粮市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	1 483.2	1 503.1	1 494.3	-0.6
贸易量 ¹	238.6	230.1	220.0	-4.4
利用总量	1 487.8	1 498.9	1 497.7	-0.1
食用	223.0	224.2	227.0	1.3
饲料	871.1	874.3	870.1	-0.5
其它用途	393.6	400.4	400.5	0.0
季末库存量 ²	350.4	361.2	357.3	-1.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	28.6	28.5	28.5	0.3
低收入缺粮国(公斤/年)	63.3	62.4	62.7	0.5
世界库存量与利用量之比(%)	23.4	24.1	23.0	
主要出口国库存量与消耗量之比(%) ³	11.6	13.5	14.0	
粮农组织粗粮价格指数⁴				
粮农组织粗粮价格指数 ⁴ (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	102	145	177	22.4

联系方式:

Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (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。

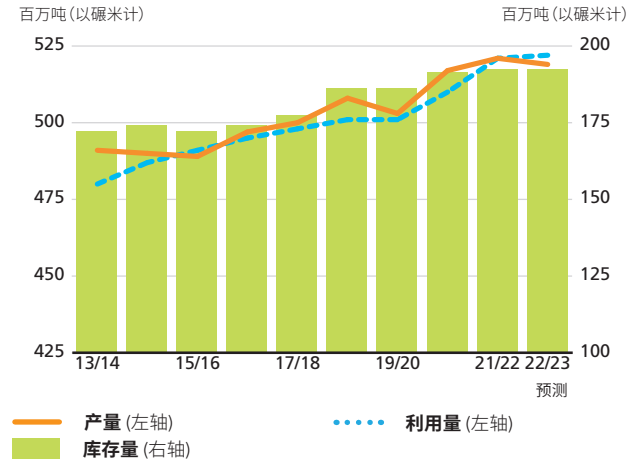
尽管收成形势在很大程度上将取决于北半球关键的夏季月份的天气状况，但粮农组织对2022年世界稻米产量的初步预测为5.195亿吨，仅比2021年的创纪录高产少140万吨。亚洲再获丰收将有望推动实现这一积极预测。当然，早期预测显示非洲产量也将提高，而澳大利亚已经获得好收成。其他地方的前景则较为低迷，原因是水资源缺乏和/或投入品高成本导致收益下降。

预计2022年国际稻米贸易量将连续第三年增长，预测世界贸易量将达5310万吨，比2021年的高点高出3%。在进口方面，除亚洲之外的所有区域需求增加，预计将推动贸易量增长。这可能有利于巴西、中国（大陆）、巴基斯坦、乌拉圭，特别是泰国的出口。预计印度仍将保持世界最大稻米出口国地位。

预计2022/23年度稻米利用总量为5.220亿吨，仅略高于2021/22年度创下的高点，因为预测食用消费量的稳步增长将被非食用用量的下降所抵消。为满足这一预测利用量，全球稻米库存量将出现下降，但降幅只有80万吨。这将使世界稻米库存量为1.916亿吨，为历史次高水平，主要原因是中国（大陆）和印度库存量增加。

在进口需求旺盛而粳米和香米品种供应紧张的作用下，国际稻米价格自2022年初以来稳步上涨。尽管如此，按粮农组织稻米价格指数衡量，2022年5月份稻米价格仍比一年前水平低1.2%，因为贸易量最大的籼米品种在亚洲的供应量充裕，抑制了价格涨势。

稻米产量、利用量和库存量



世界稻米市场一览表

	2020/21	2021/22 估算	2022/23 预测	变化量: 2022/23 相对于 2021/22
百万吨, 折合碾米				
世界结余情况				
产量	517.0	520.8	519.5	-0.3
贸易量 ¹	51.5	53.1	53.9	1.5
利用总量	510.5	521.0	522.0	0.2
食用	417.9	423.7	428.4	1.1
季末库存量 ²	191.4	192.4	191.6	-0.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	53.6	53.8	53.9	0.1
低收入缺粮国 (公斤/年)	52.6	53.0	53.3	0.6
世界库存量与利用量之比 (%)	36.7	36.9	36.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) ³	28.2	28.3	28.2	
粮农组织谷物价格指数 (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 1-5月 (平均)	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	110	106	104	-7.7

联系方式:

Shirley.Mustafa@fao.org

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

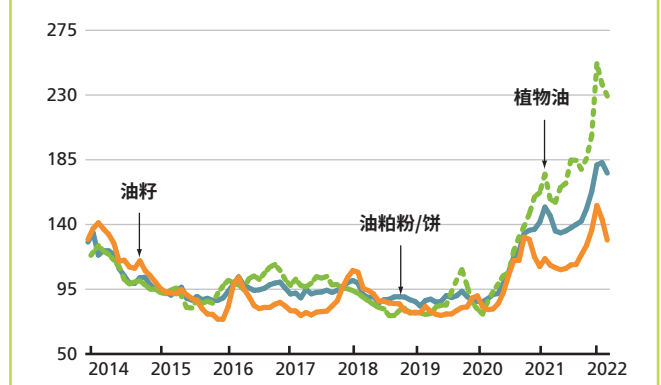
粮农组织的预测显示 2021/22 年度油籽及衍生产品市场前景趋紧,这主要是由于受到产量下降而需求不减的推动,而乌克兰战争和限制性出口政策措施预计带来更多不确定性。

预测2021/22 年度全球油籽产量下降,主要是受到大豆和油菜籽产量预期下降的影响,因为单产水平下降将抵消收获面积进一步扩大的因素还有余。虽然全球油粕粉供应预测相应下降,但预计油粕粉/饼利用量仅小幅下降,这与牲畜利润率低导致的饲料消费放缓相关。由于全球油粕粉利用量预计将超过全球供应量,预计油粕粉/饼的期末库存量将进一步下降至多年低点,从而导致全球库存量与利用量之比下降。

在油/油脂方面,预计全球产量将略微增长,棕榈油产量的预期增长超过了大豆和菜籽油产量的估计减产幅度。同时,预测全球植物油消费量将停滞在 2020/21 年度水平,这是因为由于价格上涨,预计将实行食品和非食品用途需求定量配给,并且新冠肺炎疫情造成的中国封锁也弱化了前景。由于油脂总产量将低于消费量,全球油脂结转库存量将连续第四年下降,从而导致全球库存量与利用量之比进一步下降。由于限制性出口措施导致进口需求下降,预计世界植物油贸易将降至四年低点。

对于即将到来的 2022/23 年度,十分粗略的预测显示全球油籽和衍生产品的产量可能大幅反弹,而全球利用量可能会恢复适度增长。因此,油粕粉和植物油的全球库存量与利用量之比低于平均水平表明了补充库存似乎为可能,尽管世界供需平衡仍将相对紧张。

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

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测	变化量: 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨			%
油籽合计				
产量	588.2	616.4	604.2	-2.0
油和油脂				
产量	235.1	241.3	242.9	0.7
供应量	275.8	276.4	274.5	-0.7
利用量	242.8	245.3	245.5	0.1
贸易量	134.9	132.7	128.2	-3.4
库存量与利用量之比 (%)	14.4	12.9	12.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	11.1	9.7	10.4	
油粕粉和油粕饼				
产量	149.9	159.8	154.9	-3.0
供应量	183.5	190.0	182.3	-4.0
利用量	157.8	160.3	159.6	-0.4
贸易量	105.2	103.1	100.6	-2.4
库存量与利用量之比 (%)	19.1	17.1	15.2	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	12.0	9.2	8.8	
粮农组织价格指数 (1月/12月) (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2021 年1-5月相对于 2020年1-5月
油籽	97	139	171	21.9
油粕粉/饼	92	116	137	13.6
植物油	99	165	221	41.3

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@fao.org

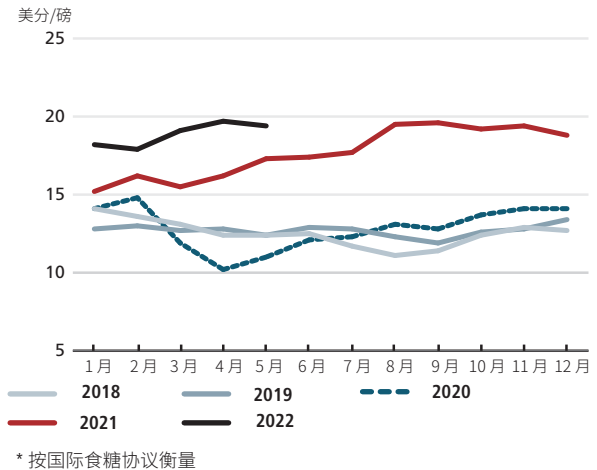
粮农组织预测 2021/22 年度 (10 月/9 月) 世界食糖产量为 1.746 亿吨, 比 2020/21 年度的减产水平多 510 万吨 (3%)。经历了三年下降后, 预期反弹的原因是印度、泰国和欧盟有望增产且很有可能抵消巴西和中国的大幅下降还有余。

预计 2021/22 年度全球食糖消费量将连续第二年复苏, 但预计其增长将慢于此前预期。下调主要反映在 2022 年全球经济增长预测的大幅放缓。预计全球最大的食糖消费国印度和非洲国家将推动全球食糖消费的预期增长。中国作为世界第二大食糖消费国, 预计消费量将出现增长, 尽管增幅低于此前预期。全球食糖摄取量的预计增长不足以超过总产量, 估计将导致产量盈余 180 万吨。

预测 2021/22 年度世界食糖贸易量为 5900 万吨, 略低于 2020/21 年度的估算量。尽管预计印度出口量达创纪录水平且泰国出口量回升, 而巴西出口减少预计将抑制世界食糖贸易。在进口方面, 进口成本高加之消费放缓, 可能会对亚洲的进口需求产生负面影响, 尤其是对世界最大食糖进口国中国。

自 2021 年 10 月以来, 国际食糖价格总体下跌, 但仍保持相对较高水平。价格下跌主要是主要出口国, 特别是印度和泰国的产量前景良好引起的。在许多国家恢复遏制措施后, 关于新冠肺炎疫情大流行对全球食糖需求的影响方面的担忧, 也对 2021 年末的价格造成压力。然而, 巴西雷亚尔兑美元汇率走强, 加上国际原油价格上涨推动巴西将甘蔗更多加工为乙醇的担忧, 这抑制了价格更大幅度的下跌。

国际食糖价格 *



世界食糖产量和消费量

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测	变化量: 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	171.0	169.5	174.6	3.01
贸易量 *	62.2	60.1	59.0	-1.75
利用量	164.9	170.5	172.8	1.33
季末库存量	104.5	103.6	105.3	1.69
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	21.4	21.9	22.0	0.27
低收入缺粮国 (公斤/年)	12.2	13.0	13.1	0.38
世界库存量与利用量之 %	63.4	60.8	61.0	0.35
国际食糖协议日均价				
(美分/磅)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	12.85	17.67	18.84	17.21

* 贸易数字系指出口量。

联系方式:

Elmamoun.Amrouk@fao.org
Fabio.Palmeri@fao.org

肉类和肉制品

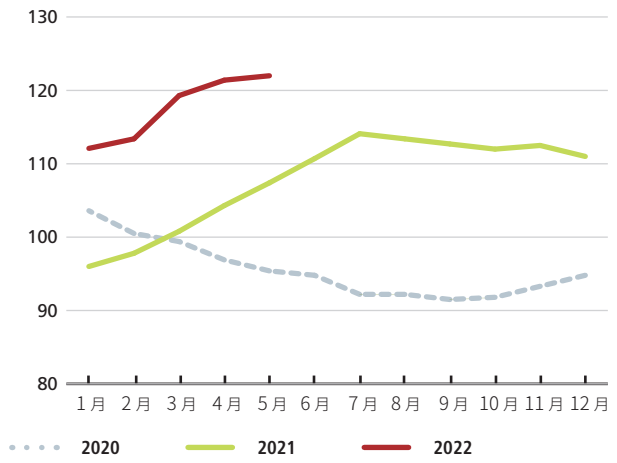
预测2022年全球肉类产量达3.61亿吨(折合胴体重),增长1.4%,但增速低于2021年的4.5%。增长的主要动力是中国肉类产量大幅增长,以及巴西、澳大利亚和越南的显著增长,部分抵消了欧盟、美国、加拿大、伊朗和阿根廷的预期下降。

预测中国肉类总产量将增至9600万吨,同比增长4.4%。该增长主要受到猪肉产量预计增长8%达5800万吨的影响,超过了2018年非洲猪瘟病毒大肆传播前的产量水平。预计巴西肉类产量将有所增加,得益于无病害的主要肉类生产系统和全球需求激增,尽管生产成本不断上升和可能出现的利润挤压或限制产量增长。在畜群重建阶段后价格具竞争力的供屠牛供应量增加,以及劳动力市场条件的改善,预计将推动澳大利亚牛羊肉产量增长。相反,可供屠宰的牛供应量有限、畜群库存量减少、动物疾病大规模传播以及利润率下降,可能会导致包括欧盟和美国在内的一些主要生产国肉类产量减少或增长放缓。

预测2022年世界肉类和肉制品贸易量将达4200万吨(折合胴体重),为过去七年最低增速。包括美国和英国在内的若干国家进口的小幅增长很可能会被中国等国家进口量的大幅下降所部分抵消。

自2020年10月以来,国际肉类价格持续呈走高趋势,在2022年5月创历史新高,这反映出在全球尤其是亚洲和中东进口需求旺盛的背景下,主要出口国供应紧张。

粮农组织国际肉类价格指数 (2014-2016=100)



世界肉类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测	变化量: 2022 相对于2021
	百万吨 (折合胴体重)			%
世界结余情况				
产量	340.3	355.5	360.5	1.4
牛肉	72.0	72.5	73.2	1.0
禽肉	136.0	137.8	138.8	0.8
猪肉	109.8	122.5	125.6	2.5
羊肉	16.1	16.4	16.6	1.0
贸易量¹	41.7	42.1	42.3	0.5
牛肉	11.7	12.1	12.4	2.7
禽肉	15.5	15.8	16.2	2.1
猪肉	13.0	12.7	12.2	-4.0
羊肉	1.1	1.1	1.1	5.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	43.4	44.9	45.1	0.4
贸易量占产量比重 (%)	12.3	11.8	11.7	-0.9
粮农组织肉类价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	96	108	118	16.2

联系方式:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

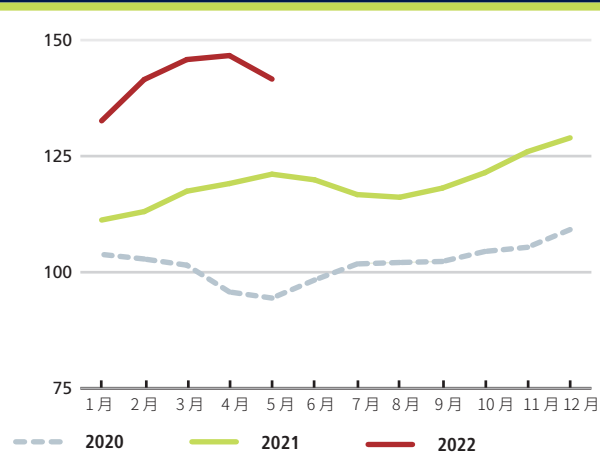
奶类和奶制品

预测2022年世界奶类产量将达9.37亿吨,较2021年增长1.0%,若这一预测兑现,将标志着连续第五年增长放缓。亚洲奶类产量可能是今年全球产量增长的主要驱动力,并继续受到印度和巴基斯坦奶牛数量增加和牛奶收集效率提高,以及中国大型畜牧场产量增加的影响。北美、中美洲和加勒比地区的奶类产量也可能小幅增加,这主要归功于单产提高,但被一些国家生产者利润收窄造成的生产负激励效应抵消。相反,预计欧洲、南美和大洋洲奶类产量下降,原因是奶牛数量减少、饲料成本上涨、熟练工短缺严重以及牧场质量不佳。

预测世界奶制品贸易量为8800万吨(折合鲜奶),较2021年的高贸易量下降0.4%。2022年的预测下降是由于受冲突、经济衰退和消费者购买力下降的影响,乌克兰、斯里兰卡、俄罗斯、尼日利亚和巴西等国进口量预计下降。然而,这些下降预计将被中国购买量的增加,以及印度尼西亚、泰国和墨西哥的购买量少量增加所抵消,预计英国、阿尔及利亚、菲律宾和沙特阿拉伯的进口量将回升。在出口方面,预计新西兰和澳大利亚的外销量在主要出口国中降幅最大,原因是出口供应紧张,而这主要是由于鲜奶产量下降造成的。欧盟、伊朗、土耳其、英国和美国的出口量增加可能会对上述出口量的下降形成补偿。

除2021年6月至8月的三个月外,由于全球进口需求超出主要出口国出口供应量,国际奶制品价格自2020年年中以来持续呈上涨趋势。与该趋势相应,粮农组织奶制品价格指数在2022年4月达到八年高点,却在随后的一个月因全球购买意向下降而平缓回落。

粮农组织国际奶类价格指数 (2014-2016=100)



世界奶类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测	变化量: 2022 相对于2021
百万吨(折合鲜奶)				
世界结余情况				
鲜奶产量合计	915.5	927.8	937.3	1.0
贸易量合计 ¹	86.6	88.1	87.8	-0.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界(公斤/年)	117.4	117.8	117.8	0.0
贸易量占产量比重(%)	9.5	9.5	9.4	-1.4
粮农组织奶制品价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	102	119	142	21.7

联系方式:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

鱼类和水产品

随着疫情影响的减弱，全球渔业和水产养殖产品市场的动态正发生变化。新开业的餐饮服务企业需求恢复，显著推动销售。旅游业的复苏也有助市场迅速走强，尤其是双壳贝类、龙虾、螃蟹、鲑鱼和鲷鱼等受欢迎的餐饮品种。尽管疫情带来了负面影响，但也催生了交付、销售、营销和产品方面的各类创新，这些创新有望将长期持续。

旅游和零售市场的复苏正推动许多水产品价格的急剧上涨。对于某些品种，例如大马哈鱼，价格正处于数十年来的空前水平。

尽管前景有所改善，但乌克兰和俄罗斯的战事带来了许多影响市场的额外担忧和不确定性。政府和企业对俄罗斯产品实施的广泛贸易制裁和抵制，导致贸易路线重组，并争相以替代供应商填补短缺。此外，许多国家的通货膨胀率正处于极高水平，而商品价格持续上涨意味着包括饲料和燃料在内的投入品将更加昂贵。再加上持续的高运费成本，整个供应链的利润正受到挤压，加工商尤其如此。

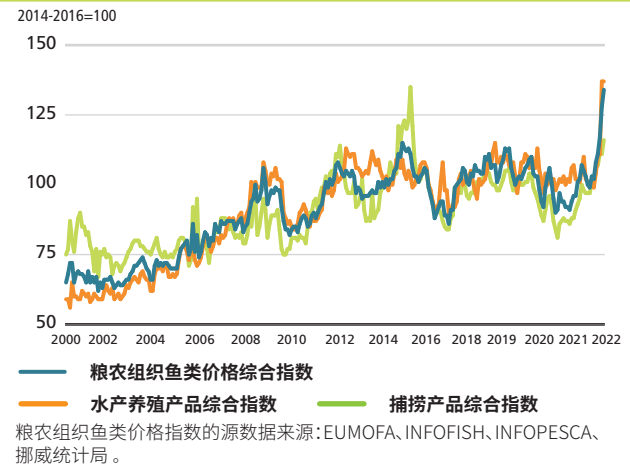
预计2022年全球渔业和水产养殖产量增长1.5%，达1.846亿吨。与上一年相比，水产养殖业增长2.9%，但对放养和投入成本的持续谨慎使增长率低于长期趋势。

在捕捞渔业方面，燃料成本和配额减少导致增长同比放缓0.2%。预测出口总收入将增长2.8%，达1780亿美元，而出口量将下降1.9%。这些数字既反映了市场的持续复苏，也反映了供应商面临的持续挑战，这些因素共同导致鱼类价格的上涨。

联系方式:

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

粮农组织鱼类价格指数 (2014-2016=100)



世界鱼类市场一览表

	2020	2021 估算	2022 预测	变化量: 2022 相对于2021
百万吨(活重)				
世界结余情况				
产量	177.8	181.8	184.6	1.5
捕捞渔业	90.3	92.2	92.4	0.2
水产养殖	87.5	89.6	92.2	2.9
贸易值 (出口价值, 美元)	150.1	173.3	178.1	2.8
贸易量 (活重)	59.8	61.4	60.2	-1.9
利用总量	177.8	181.8	184.6	1.5
食用	157.4	161.7	164.2	1.6
饲料	16.4	16.0	16.3	1.6
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)	20.2	20.5	20.6	0.6
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.0	9.2	9.1	-1.1
来自水产养殖 (公斤/年)	11.2	11.4	11.6	1.9
鱼类价格指数 (2014-2016=100)	2020	2021	2022 1-5月	变化量: 2022 年1-5月相对于 2021年1-5月
	95.0	102.0	122.6	24.5

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 2022 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
