



联合国  
粮食及  
农业组织

# 粮食展望

市场综述



2021年11月

## 鸣谢

《粮食展望》报告由粮农组织市场及贸易司出版。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、Julie Claro、Harout Dekermendjian、Alice Fortuna、Grace Karumathy、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco、Marco Milo、Fabio Palmeri以及渔业统计团队。

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Clare Pedrick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,2021



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](http://www.fao.org/publications)) 获得，也可通过 [publications-sales@fao.org](mailto: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](http://www.fao.org/contact-us/licence-request)。关于权利和授权的征询应递交至 [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org)。

### 图片来源(由左而右/由上而下):

©AllFreeDownload; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload; ©FAO; ©iStock; ©Freepik; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©PEXELS; ©Shutterstock

在需求增长的背景下全球产量预期下滑将导致2021/22年度全球小麦市场进一步趋紧，本年度开局以来价格维持多年高位就是这一局面的体现。粮农组织目前对2021年全球小麦产量的预测为7.704亿吨，比2020年的创纪录水平降低0.8%，主要原因是预计加拿大、俄罗斯和美国以及近东若干国家减产。

预计2021/22年度小麦利用总量将接近7.79亿吨，比2020/21年度高出2.2%。预计全球小麦食用消费量将与人口同步增长，预计饲料用量将大幅增加，特别是在欧盟，但也包括中国、印度、英国和美国，主要原因是产量提高和饲料需求坚挺。

由于预测利用总量高于世界产量，因为全球小麦库存量将比季初水平下降2.2%，至2.821亿吨。库存量的预测下降将主要集中在主要出口国，特别是加拿大、俄罗斯和美国，原因是收成减少。因此主要小麦出口国季末库存量与总消耗量（定义为国内利用量与出口量之和）预计将降至12.5%，达二十多年以来最低水平，这说明全球市场形势趋紧并造成2021年1-10月期间的价格比2020年同期高出29.1%。

预测2021/22年度（7月/6月）世界小麦贸易量将增长1.8%，达创纪录的1.923亿吨，这是由于阿富汗、伊拉克、伊朗和土耳其为补充减产而预计增加进口，埃及因补充库存需要也将增加进口。在出口国中，供应量增加将使阿根廷、澳大利亚、欧盟和乌克兰的出货量增加，从而抵消加拿大、俄罗斯和美国外销量的预期下滑，预测后三个国家的供应将比上年度趋紧。

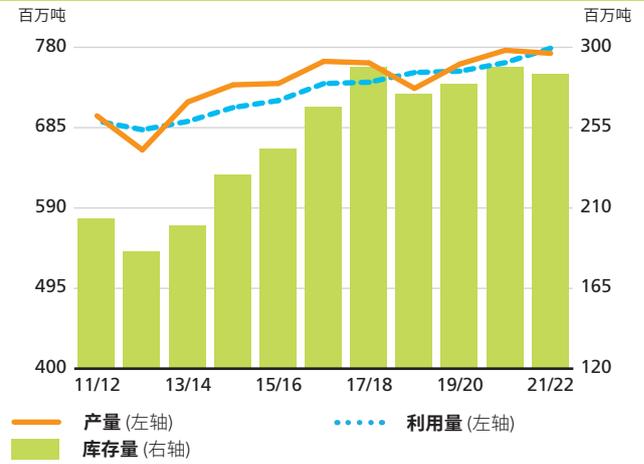
#### 更多分析和更新请参见：

粮农组织谷物供求简报  
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/zh/>  
 作物前景与粮食形势  
<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/zh/>  
 农产品市场信息系统市场动向  
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

#### 联系人：

Erin.Collier@fao.org  
 Jonathan.Pound@fao.org (产量)

## 小麦产量、利用量和库存量



## 世界小麦市场一览表

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测		变化量： 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨				
<b>世界结余情况</b>					
产量	760.2	776.5	785.8	770.4	-0.8
贸易量 <sup>1</sup>	183.9	189.0	187.2	192.3	1.8
利用总量	751.8	761.9	778.6	778.8	2.2
食用	519.1	525.9	530.9	533.0	1.4
饲料	139.7	148.1	155.5	156.6	5.7
其它用途	92.9	87.9	92.2	89.2	1.4
季末库存量 <sup>2</sup>	279.2	288.5	298.7	282.1	-2.2
<b>供求指标</b>					
<b>人均食用消费量：</b>					
世界 (公斤/年)	67.3	67.5	67.4	67.7	0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	39.9	39.8	49.6	40.0	0.5
世界库存量与利用量之比 (%)	36.6	37.0	38.0	35.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) <sup>3</sup>	15.3	15.0	17.1	12.5	
<b>粮农组织小麦价格指数<sup>4</sup> (2014-2016=100)</b>					
	2019	2020	2021 1-10月		变化量： 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
	95	101	127		29,1

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。

粮农组织预测2021年全球粗粮产量将达创纪录的15.05亿吨，比2020年增长1.5%。2021年世界玉米产量将达历史最高水平，原因是中国、乌克兰和美国预期增产，增量大于巴西的预计减产幅度。预测高粱产量也将增长，而全球大麦产量则将下滑。

预测2021/22年度粗粮利用总量将增加1.6%，主要原因是预计中国和巴西饲料需求旺盛，加拿大玉米饲料用量提高以及随着经济复苏推高原油需求和价格而使巴西和美国玉米乙醇生产增加，这都将推动玉米利用量增长。预测高粱利用量也将增加，原因是食用消费量和饲料用量都有所增加。相反，预计减产将抑制大麦的饲料用量和工业用量。

在经历连续三个年度下滑之后，预计2022年各作物年度结束时的全球粗粮库存量将保持接近其季初水平。玉米库存量的预期增长（主要来自中国和美国）有望抵消全球大麦库存量的下滑。总体上看，预测2021/22年度世界粗粮库存量与利用量之比将略有下降，至22.3%，仍预示市场形势将较为宽松。

2021/22年度（7月/6月）世界粗粮贸易量可能比2020/21年度的创纪录水平缩减1.7%。预测全球玉米贸易量将主要因中国和越南玉米采购量预计减少的因素而下降。在出口方面，预计阿根廷和乌克兰的玉米销量将增加，这很可能仅能部分抵消巴西和美国外销量的下降。大麦贸易量可能也将下降，主要原因是预计中国和摩洛哥的需求减少。在2020/21年度上涨60%以上之后，2021/22年度开局以来粗粮价格仅略有上涨，这主要是由于产量增长但进口需求减少，特别是玉米；尽管价格仍维持高位。

### 更多分析和更新请参见：

粮农组织谷物供求简报

<http://www.fao.org/worldfoodsituation/zh/>

作物前景与粮食形势

<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/zh/>

农产品市场信息系统市场动向

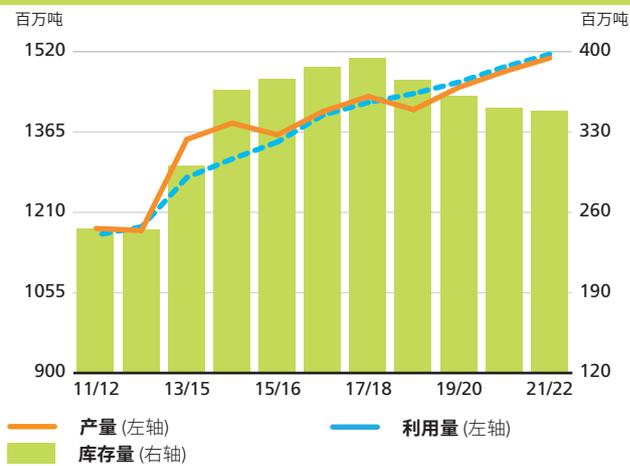
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

### 联系人：

[Erin.Collier@fao.org](mailto:Erin.Collier@fao.org)

[Jonathan.Pound@fao.org](mailto:Jonathan.Pound@fao.org) (产量)

## 粗粮产量、利用量和库存量



## 世界粗粮市场一览表

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测		变化量： 2021/22 相对于 2020/21
			6月	11月	
	百万吨				%
<b>世界结余情况</b>					
产量	1 461.1	1 490.8	1 516.1	1 514.0	1.6
贸易量 <sup>1</sup>	220.3	225.9	234.2	229.1	1.4
利用总量	852.3	871.5	1 526.5	884.8	1.5
食用	388.5	393.4	225.9	400.1	1.7
饲料	360.7	349.8	895.4	349.6	-0.1
其它用途	404.4	387.5	405.3	401.7	3.6
季末库存量 <sup>2</sup>	412.9	413.9	328.2	413.0	-0.2
<b>供求指标</b>					
<b>人均食用消费量：</b>					
世界 (公斤/年)	28.6	29.0	28.7	29.1	0.4
低收入缺粮国 (公斤/年)	64.7	65.4	37.9	66.3	1.4
世界库存量与利用量之比 (%)	24.2	23.1	20.8	22.3	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%) <sup>3</sup>	16.1	14.9	20.1	12.0	
<b>粮农组织粗粮价格指数 (2014-2016=100)</b>					
	2019	2020	2021 1-10月		变化量： 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
	95	101	144		49.7

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。

# 稻米

尽管新冠肺炎疫情带来的长期挑战以及农业投入品价格大涨和降雨分布不均势必抑制生产增长的步伐，但预计2021年稻米生产表现仍将总体看好。预测世界稻米产量将达5.182亿吨（折合碾米），比2020年的创纪录收成增长0.9%。今年的增长将主要来自亚洲，那里播种面积保持高水平且洪涝和旱灾相对较少，提升了产量前景。有利的生长条件也推动拉丁美洲和加勒比增产，灌溉用水充足也使澳大利亚产量提高。相反，与其他作物之间的竞争压低了美国稻米生产前景，而天气条件不利和/或生产者收益下降则影响了非洲和欧洲的产量前景。

预计再获创纪录高产将确保充足供应，推动食用消费量继续提高，而有吸引力的价格也使得饲料和工业行业保持着对稻米的兴趣。因此，预计2021/22年度全球稻米利用量将增长1.6%，至创纪录的5.188亿吨，而2021/22销售年度季末的世界稻米库存量将维持在1.876亿吨的历史高位。

尽管预计亚洲进口需求将收缩，但预测2022年国际稻米贸易量将继续增长，可能达5130万吨的历史最高水平。非洲采购量持续增长将是贸易量增长的主要推力，但预计其他所有区域的进口量均将在2021年国内供应充裕且供应量扰乱之后出现回升。在出口国中，预计泰国外销量回升，使印度和越南的出口表现相形见绌。但有竞争力的价格和向新市场扩张的努力将使2022年印度出口量可观。

尽管近期出现反弹迹象，但国际稻米价格自2021年5月份以来总体呈下滑态势，原因是有关货币兑美元贬值且在高运费和集装箱短缺导致销售不振的背景下采取了促进销售的措施。与此对应，粮农组织稻米价格指数2021年10月为99.9点，比5月份低9.7%，比一年前水平低7.9%。

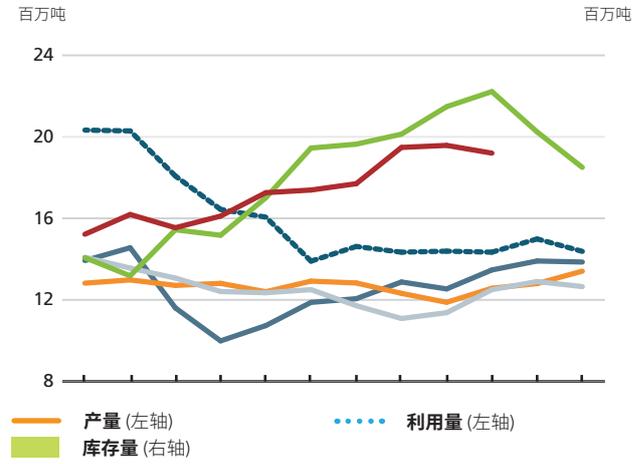
## 更多分析和更新请参见：

农产品市场信息系统市场动向  
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>  
 粮农组织谷物供求简报  
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/zh/>  
 粮农组织稻米价格快讯  
<http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/>

## 联系人：

Shirley.Mustafa@fao.org

## 稻米产量、利用量和库存量



## 世界稻米市场一览表

	2019/20	2020/21 估算	2021/22 预测		变化量: 2021/22 相对于 2020/21
			6月	11月	
	百万吨				%
<b>世界结余情况</b>					
产量	502.9	513.7	519.1	518.2	0.9
贸易量 <sup>1</sup>	45.6	49.0	47.9	51.3	4.6
利用总量	501.8	510.7	520.6	518.8	1.6
食用	412.3	418.1	427.1	424.9	1.6
季末库存量 <sup>2</sup>	185.7	187.1	184.6	187.6	0.3
<b>供求指标</b>					
<b>人均食用消费量:</b>					
世界 (公斤/年)	53.5	53.6	54.2	54.0	0.6
低收入缺粮国 (公斤/年)	52	52.7	65.9	53.2	1.0
<b>世界库存量与利用量之比 (%)</b>	36.4	36.1	35.1	35.8	
<b>主要出口国库存量与消耗量之比 (%)<sup>3</sup></b>	25.8	26.8	26.0	26.7	
<b>粮农组织谷物价格指数 (2014-2016=100)</b>	2019	2020	2021 1-10月		变化量: 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
	102	110	107		-2.8

<sup>1</sup> 日历年出口 (显示第二年)。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

在2020/21年度出现供求紧张的局面之后，对2021/22年度的初步预测显示油籽及其制品的总体供应形势将有所改观，尽管季末库存量仍将低于平均水平。

预测2021/22年度全球油籽产量将增至历史新高，这主要是受到大豆产量预期继续增长的推动。在美国，预计播种面积和单产双双提高将使得大豆产量进一步提高，而巴西也有望获得创纪录高产，主要原因是面积继续增加。此外，预测世界葵花籽产量将从2020/21年度的低水平上大幅回升，主要是受到黑海区域产量有望回升的推动。相反，全球油菜籽收成可能降至多年低点，因为天气条件不利导致加拿大出现较大幅度减产。在棕榈油方面，预计全球产量增长将比2020/21年度低于趋势值的水平加速，其中预计马来西亚的产量有望在连续两个年度下滑之后出现回升。

在需求侧，2021/22年度全球油/油脂利用量有望增长，但增速低于平均水平，而此前两个年度由于受到新冠肺炎疫情相关因素对食品和非食品行业都产生了影响，油/油脂的利用量增长停滞。同时，世界油粕粉/油粕饼消费量将继续小幅增长，主要是由于预期全球饲料需求稳步提高，特别是在中国。

预测国际植物油贸易量将比2020/21年度的低水平回升3.4%，而世界油粕粉贸易量则将从2020/21年度较低的水平小幅增加2.9%。

根据当前预测，2021/22年度油料作物制品的产量将高于全球油/油脂的消费量，只是幅度不大。预计这将造成库存得到小幅补充以及价格压力的一定松动；价格在2021年初以来一直在多年高位区间波动。展望前景，市场将受到若干因素的影响，包括主要产区天气状况、贸易政策、生物柴油政策、原油价格以及新冠肺炎疫情形势演变等。

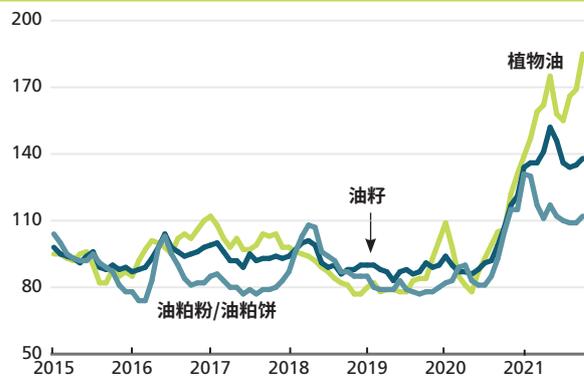
#### 更多分析和更新请参见：

油料作物月度价格与政策快讯  
<http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/monthly-price-and-policy-update/en/>  
 农产品市场信息系统市场动向  
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

#### 联系人：

Peter.Thoenes@fao.org  
 Di.Yang@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 (2014-2016=100)



## 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2019/19	2020/21 估算	2021/22 预测	变化量: 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨			%
<b>油籽合计</b>				
产量	587.6	612.8	635.5	3.7
<b>油和油脂</b>				
产量	234.6	241.1	250.1	3.7
供应量	275.3	276.0	281.1	1.9
利用量	242.3	243.9	248.7	1.9
贸易量	135.1	132.7	137.2	3.4
库存量与利用量之比 (%)	14.4	12.7	13.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	11.0	9.3	9.7	
<b>油粕粉和油粕饼</b>				
产量	149.8	158.6	165.6	4.4
供应量	183.4	188.6	192.8	2.2
利用量	157.3	159.6	162.9	2.1
贸易量	105.1	104.7	107.7	2.8
库存量与利用量之比 (%)	19.0	17.1	18.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	11.9	9.1	9.9	
<b>粮农组织价格指数 (1月/12月) (2014-2016=100)</b>	2019	2020	2021 1-10月	变化量: 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
油籽	88	97	139	50.9
油粕粉	80	92	116	32.7
植物油	83	99	161	71.7

注：有关定义和涵盖范围的说明请参阅往期《粮食展望》。

粮农组织对2021/22年度(10月/9月)全球食糖市场的初步预测显示将很可能出现连续第二个年度供求紧张的局面。尽管预测世界产量将在三年下滑的基础上回升,但仍将低于全球消费量。因此,预计2021/22年全球食糖库存量将下降。

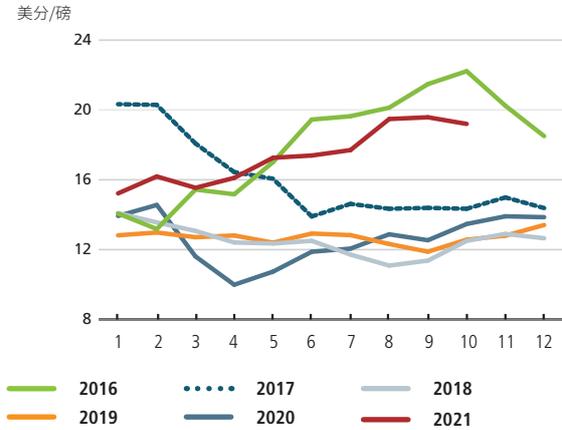
对2021/22年度世界食糖产量的预测为1.737亿吨,比2020/21年度的减产水平提高2.2%。食糖增产的主要原因是预计欧盟、俄罗斯和泰国产量回升。印度的产量前景也看好,而预测世界最大生产国巴西2021/22年度的产量将连续第二个年度下滑。

预计2021/22年度全球食糖消费量将连续第二个年度回升,在2019/20年度因新冠肺炎疫情导致减产的基础上增长1.9%。消费量增长是受到全球经济快速增长前景的支撑。预计尤其是两个国家,即世界最大食糖消费国印度和中国,推动全球消费量的提高。预计非洲和南美洲的消费量也将增加。

对2021/22年度世界食糖贸易量的早期预测为6050万吨,略低于2020/21年度的估算水平。预计巴西和印度的出口量较2020/21年度的创纪录销量有所下降,这一因素将很可能大于世界第二大食糖出口国泰国出口量预期回升的因素。相反,国际市场食糖价格居高不下,加之运费不断上涨,可能抑制亚洲的进口需求。预计这将抵消欧盟采购量有望增长的因素还有余。

过去一年多以来,国际食糖价格总体呈波动上扬态势,10月份价格比一年前水平高出40%以上。在全球食糖需求趋旺的背景下巴西面临减产的担忧,这推动了价格上涨。巴西乙醇价格上涨对国际食糖价格形成了更大支撑,因为这将推动更多甘蔗用于生产乙醇。

## 国际食糖协议 \*



\* 资料来源: 洲际交易所(ICE)

## 世界食糖产量和消费量

	2019/19	2020/21 估算	2021/22 预测	变化量: 2021/22 相对于 2020/21
	百万吨		%	
<b>世界结余情况</b>				
产量	171.6	169.9	173.7	2.25
贸易量 *	62.8	60.8	60.5	-0.58
利用量	168.1	171.3	174.5	1.88
季末库存量	97.6	95.9	94.8	-1.08
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	21.8	22.0	22.2	0.86
低收入缺粮国 (公斤/年)	12.9	13.2	13.5	1.66
世界库存量与利用量之 %	58.0	56.0	54.3	-2.91
<b>国际食糖协议日均价</b>				
(美分/磅)	2019	2020	2021 1-10月	变化量: 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
	12.70	12.84	17.39	38.20

\* 贸易数字是指出口。

### 联系人:

Elmamoun.Amrrouk@fao.org

# 肉类和肉制品

预测2021年世界肉类产量将比2020年增长4.2%，接近3.53亿吨，主要原因是预期亚洲产量大幅回升且除大洋洲外所有主要生产区域的产量也有显著提升。预计亚洲增产的很大一部分来自中国，该国肉类产量有望同比增长16%，至9000万吨，超过了2018年的水平，这是由于价格回落且部分省份近期非洲猪瘟暴发之后猪肉库存投放量增加形成了支撑。预计印度、巴基斯坦和越南的产量也将有明显提高，原因是牲畜存栏和需求都有所提高。预计拉丁美洲和加勒比的产量将有小幅增长，主要集中在巴西和墨西哥，原因是进口需求旺盛。在北美洲，产量有望小幅增长，原因是生产者收益收窄且部分区域草场状况恶化导致了屠宰量增加。欧洲产量有望小幅增长，生产受到牛只数量不足和禽流感暴发的制约，而非州的总体生产前景看好。相反，预计补充牲畜存栏的需求增加和牛只存栏减少将导致大洋洲产量缩减。

预测2021年世界肉类贸易量将突破4200万吨(折合胴体重)，比2020年增长1.1%，但为六年以来的最低年增幅。增长减速主要是由于预计中国以及欧洲和中东的部分主要肉类进口国进口量减少，原因是国内供应增加、餐饮行业尚未完全复苏以及物流瓶颈。但有若干国家，特别是菲律宾、墨西哥、智利和越南，有望采购更多肉类来增加国内供应和满足餐饮服务的需求。肉类出口前景看好的国家有巴西、美国、印度、巴拉圭和加拿大，而欧盟、英国、澳大利亚和阿根廷的出口量则可能缩减。

2020年10月份之后粮农组织肉类价格指数连续10个月提高，主要是由于受到全球进口需求旺盛往往高于主要出口国供应能力的推动。但8月份以来中国进口增速放缓导致全球肉类价格回落。

## 更多分析和更新请参见：

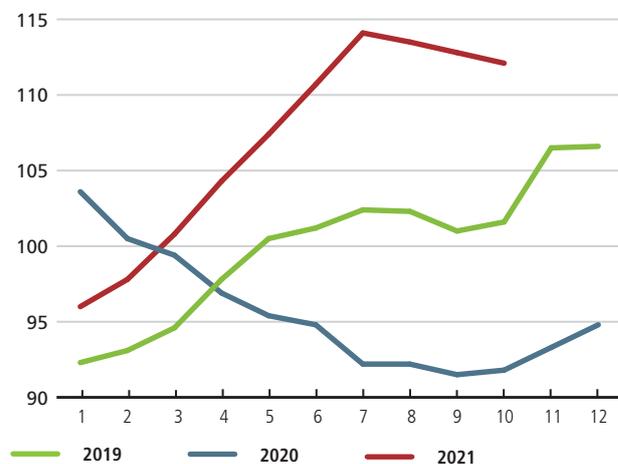
肉类市场评述

<http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-products-update/en/>

## 联系人：

[Upali.GalketiAratchilage@fao.org](mailto:Upali.GalketiAratchilage@fao.org)

## 粮农组织国际肉类价格指数 (2014-2016=100)



## 世界肉类市场一览表

	2019	2020	2021		变化量: 2021 相对于 2020
		估算	6月	11月	
	百万吨				%
<b>世界结余情况</b>					
<b>产量</b>	<b>337.7</b>	<b>338.6</b>	<b>345.6</b>	<b>352.7</b>	<b>4.2</b>
牛肉	72.6	71.6	72.4	71.8	0.2
禽肉	131.9	133.9	135.2	135.4	1.1
猪肉	110.1	109.7	114.4	122.0	11.2
羊肉	16.2	16.3	16.5	16.5	1.4
<b>贸易量</b>	<b>36.6</b>	<b>41.7</b>	<b>41.9</b>	<b>42.2</b>	<b>1.1</b>
牛肉	11.3	11.8	12.0	12.2	3.8
禽肉	14.2	15.5	15.6	15.5	0.2
猪肉	9.6	12.9	12.8	12.9	0.2
羊肉	1.0	1.1	1.1	1.1	-1.0
<b>供求指标</b>					
<b>人均食用消费量:</b>					
世界 (公斤/年)	43.4	43.1	43.5	44.4	3.1
<b>贸易量占产量比重 (%)</b>	<b>10.8</b>	<b>12.3</b>	<b>12.1</b>	<b>12.0</b>	<b>-2.9</b>
<b>粮农组织肉类价格指数 (2014-2016=100)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>变化量:</b>
			<b>1-10月</b>		<b>2021年</b>
					<b>1-10月相</b>
					<b>对于2020</b>
					<b>年1-10月</b>
					<b>%</b>
	100	96	107		11.6

# 奶类和奶制品

预测2021年世界鲜奶产量将达9.28亿吨，比2020年增长1.5%，所有区域均将增产，其中亚洲和北美洲首当其冲。奶畜存栏增加、农场生产力提高和投资等因素推动了亚洲增产，尤其是印度、中国和巴基斯坦。鲜奶单产提高和奶畜存栏量高将推动美国产量增长，尽管由于利润空间缩小而导致2021年6月之后奶牛屠宰量增加。在南美洲，降雨量减少和谷物价格高企压低了农场利润空间，导致产量小幅下滑，而大洋洲草场状况和奶类价格有利有望推动产量增长。欧盟的鲜奶产量有可能小幅提高，原因是鲜奶单产增加且春季天气条件有利，改善了草场状况并制约了饲料成本的提高。在中美洲和加勒比，预测鲜奶产量将略有提高，主要是受到商业化农场的推动；但预计非洲的增长幅度不大。

预测2021年世界奶类贸易量将增长4.2%，至近9000万吨（折合鲜奶），这主要受到中国的推动，预计该国进口量将增长29%，其中主要是奶粉和乳清。但近几个月进口增长速度因国内产量提升和消费需求不振而放缓。在其他地方，预测墨西哥、印度尼西亚、越南和孟加拉国的进口量将增加，原因是消费者和加工工业的需求增长水平超越了国内生产的预期增长。相反，消费需求下降、配额政策和新冠肺炎疫情导致的市场扰乱很可能将导致东亚、欧洲和中东若干国家进口出现较大幅度缩减。从出口角度看，产量提高和价格具有竞争力的因素很可能将提高美国、新西兰、澳大利亚、欧盟和阿根廷等国家的外销量，其中奶粉和奶酪的增长数量最大。

除今年6月份之后三个月出现短期低迷之外，2020年中以来国际奶类价格一路上涨，这是由于受到进口需求旺盛（特别是亚洲）以及世界主要生产区域出口供应量普遍紧张的推动。

## 更多分析和更新请参见：

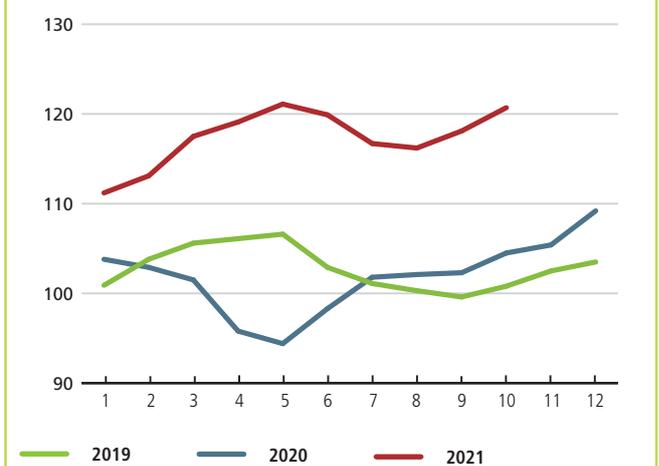
### 奶类市场评述

<http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/>

## 联系人：

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

## 粮农组织国际奶类价格指数 (2014-2016=100)



## 世界奶类市场一览表

	2019	2020	2021		变化量： 2021 相对于 2020
		估算	6月	11月	
	百万吨				%
<b>世界结余情况</b>					
鲜奶产量合计	895.9	914.3	921.1	928.1	1.5
贸易量合计 <sup>1</sup>	77.7	86.0	87.9	89.6	4.2
<b>供求指标</b>					
人均食用消费量：					
世界 (公斤/年)	116.1	117.2	116.8	117.7	0.5
贸易量占产量比重 (%)	8.7	9.4	9.5	9.7	2.7
<b>粮农组织奶制品价格指数 (2014-2016=100)</b>	2019	2020	2021		变化量： 2021年 1-10月相 对于2020 年1-10月 %
			1-10月		
	103	102	117		16.5

<sup>1</sup> 自2020年起，在汇总贸易数据时大不列颠及北爱尔兰联合王国将作为独立于欧盟的单个国家对待。

# 鱼类和水产品

全球渔业和水产养殖产品市场仍处于从新冠肺炎疫情影响中复苏的阶段,业界和消费者都还处于研判全世界发生的社会和经济变化的性质、规模和持续时长的过程当中。但已经出现了积极迹象,预测2021年总产量将比2020年增长2%,捕捞渔业和养殖产品双双提高。预测还显示2021年国际渔业和水产品贸易也将增长(贸易额增长12%,贸易量增长3.7%),消费量也出现小幅回升。

虽然新冠肺炎疫情有关限制措施已大范围取消或放松,但疫情带来的新市场动态很可能将长期持续。餐饮场所重新开放为餐饮业常用品种的需求带来了喜人增长,但对家庭烹饪、送餐服务和数字化零售渠道的兴趣也方兴未艾。同时,疫情的诸多负面影响继续拖累全球贸易,特别是新通关程序、港口积压和运输集装箱数量不足导致运费畸高和物流迟滞。

中国与美国之间持续紧张的局面造成若干贸易量巨大的渔业和水产养殖商品关税提高,这继续对贸易造成影响,尽管这也为参与竞争的生产国提供了新机会。由于出口商目前需要就额外要求开展谈判,许多中国供应商把精力转向了国内市场。

在供应链挑战和需求复苏的共同作用下,多数贸易产品的价格走高。水产养殖产品的价格反弹尤为强劲,原因是供应响应滞后以及整合程度高的水产养殖供应链很好地适应了新消费趋势。但由于仍面临诸多不确定性,还存在价格大幅波动的很大风险。

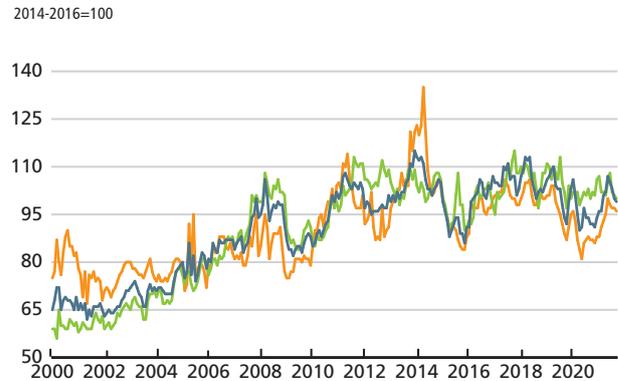
更多分析和更新请参见:

GLOBEFISH市场报告  
<http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/zh/>

## 联系人:

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

## 粮农组织鱼类价格指数 (2014-2016=100)



粮农组织鱼类价格指数的源数据来源: EUMOFA、INFOFISH、INFOPECSA、挪威统计局。

## 世界鱼类市场一览表

	2019	2020 估算	2021 预测		变化量: 2021 相对于 2020
			6月	11月	
	百万吨				%
<b>世界结余情况</b>					
<b>产量</b>	177.8	174.6	177.3	178.1	2.0
捕捞渔业	92.5	90.5	92.3	92.6	2.3
水产养殖	85.3	84.1	85.0	85.5	1.7
<b>贸易值</b> (出口价值,美元)	161.9	151.9	149.8	170.1	12.0
<b>贸易量</b> (活重)	65.5	63.3	63.4	65.6	3.7
<b>利用总量</b>	177.8	174.6	177.3	178.1	2.0
食用	158.3	154.7	157.1	157.9	2.1
饲料	15.5	16.1	16.4	16.4	1.6
其它用途	4.0	3.8	3.8	3.8	-1.1
<b>供求指标</b>					
<b>人均食用消费量:</b>					
鱼类食用量 (公斤/年)	20.5	19.8	20.0	20.1	1.1
来自捕捞渔业 (公斤/年)	9.5	9.1	9.2	9.2	1.6
来自水产养殖 (公斤/年)	11.1	10.8	10.8	10.9	0.6
<b>鱼类价格指数</b> (2014-2016=100)	2019	2020	2021 1-9月		变化量: 2021年 1-9月相对 于2020年 1-9月 %
	102	95	101		5.3

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。  
 \* 2019年1-9月相对于2020年1-9月,百分比。

《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 2021 年10月底掌握的资料编写。  
下期《粮食展望》报告计划于2022年6月出版。**

---

**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](mailto:Markets-Trade@fao.org) 或 [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)

**联合国粮食及农业组织**

意大利罗马

---