



联合国  
粮食及  
农业组织

# 粮食展望

## 市场综述



2018年7月

## 致 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 Ben-Belhassen 司长及资深经济学家 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、Julie Claro、Stanislaw Czaplicki Cabezas、Erica Doro、Alice Fortuna、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco、Marco Milo、Di Yang 以及渔业统计团队。

我们对 David Bedford、Lavinia Lucarelli 和 Stanislaw Czaplicki Cabezas 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 Claire 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。

ISSN 2227-4669（印刷版）

ISSN 2309-2904（电子版）

© 粮农组织，2018



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 [语言] 版本应为权威版。”

任何与在此许可下出现的纠纷有关的调解，均应根据现行《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》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 ([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：

©粮农组织/Pius Ekpei Morguefile

最新迹象仍然表明 2018 年谷物产量下降，即将到来的 2018/19 销售年度的谷物供应前景堪忧。根据农田作物的长势，并假设 2018 年余下作物季天气正常，粮农组织预报的今年世界谷物产量为 25.86 亿吨（其中稻谷折合成大米），比 2017 年创纪录的产量低 6 450 万吨（2.4%）。同比下降主要反映了玉米产量预计下降。2018 年小麦产量预计下降，也将对全球前景产生压力，而 2018 年大米产量则有望增至新高。最新谷物预报数较 6 月份下调近 2 400 万吨，主要因为欧盟小麦产量以及俄罗斯联邦和乌克兰小麦、玉米和大麦产量不及此前预期。

世界谷物利用量预报为 26.41 亿吨，比 2017/18 年度高出 2 650 万吨（1.0%），但因小麦和大麦总消费量下调而低于 6 月份预报数。2018/19 年度所有主要谷物的总利用量很有可能继续增加，与不断增长的粮食需求保持一致，同时总饲用量和总工业用量也很有可能进一步增加。

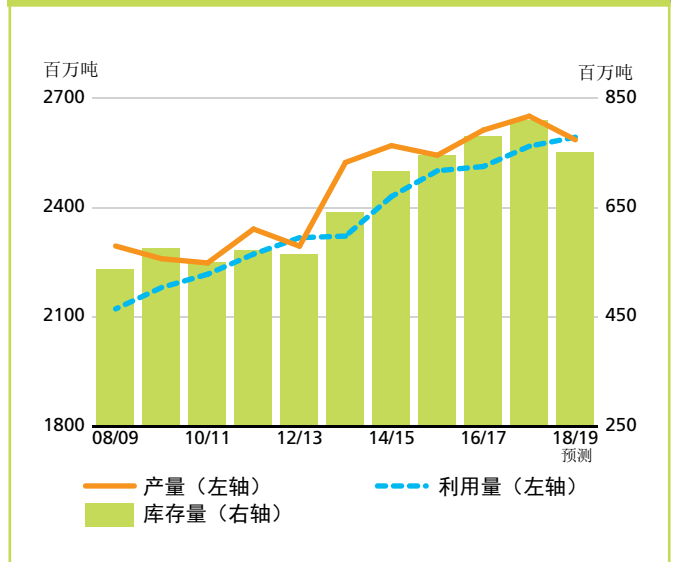
若最新产量预报成为现实，则 2018/19 年度谷物产量将不足以满足预计的总利用量需求，结果将需要动用过去五个年度积累的全球谷物库存，使其缩减至 7.49 亿吨，比期初水平降低 7% 以上。按照目前的利用量和库存量预报数，库存量与利用量之比将从 2017/18 年度的 30.6% 降至 2018/19 年度的 27.7%，虽是四年来首次下降，但仍远远高于 2007/08 年度创下的历史最低 20.4%。在主要作物中，预计玉米库存降幅最大。小麦和大麦库存量据预报也将下降，而大米期末库存量则可能连续第三个年度增加。

2018/19 年度世界谷物贸易量有望保持总体稳固。小麦贸易量有望超过上一年度的水平，但仍不及 2016/17 年度达到的高点。全球粗粮贸易量预报将在历史高点上下浮动，得到玉米、大麦和高粱旺盛进口需求的支撑。预计 2018 年和 2019 年国际大米贸易量也将接近 2017 年最高历史水平。

## 联系人：

Abdolreza.Abbassian@fao.org

## 谷物产量、利用量和库存量



## 世界谷物市场一览表<sup>1</sup>

|                                   | 2016/17 | 2017/18<br>估算 | 2018/19<br>预测 | 变化量：<br>2018/19<br>相对于<br>2017/18          |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                   | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>                     |         |               |               |  |
| 产量                                | 2 612.7 | 2 650.8       | 2 586.2       | -2.4                                       |
| 贸易量 <sup>2</sup>                  | 405.3   | 410.9         | 412.1         | 0.3  |
| 利用总量                              | 2 571.3 | 2 614.9       | 2 641.4       | 1.0  |
| 食用                                | 1 103.6 | 1 118.0       | 1 130.9       | 1.1  |
| 饲料                                | 918.3   | 931.5         | 942.3         | 1.2  |
| 其它用途                              | 549.4   | 565.3         | 568.3         | 0.5  |
| 季末库存量 <sup>3</sup>                | 779.0   | 807.9         | 748.9         | -7.3                                       |
| <b>供求指标</b>                       |         |               |               |  |
| 人均食用消费量：                          |         |               |               |  |
| 世界（公斤/年）                          | 147.8   | 148.1         | 148.2         | 0.1  |
| 低收入缺粮国 <sup>4</sup> （公/年）         | 146.6   | 146.7         | 146.0         | -0.5                                       |
| 世界库存量与利用量之比 %                     | 29.8    | 30.6          | 27.7          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 %                  | 17.3    | 17.7          | 15.3          |  |
| <b>粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)</b> |         |               |               |  |
|                                   | 2016    | 2017          | 2018年<br>1-6月 | 变化量：<br>2018年1-6月<br>相对于<br>2017年1-6月<br>% |
|                                   | 147     | 152           | 165           | 10.9                                       |

<sup>1</sup> 稻米按碾米计。

<sup>2</sup> 对于小麦和粗粮，贸易系指7月/6月销售年度期间的出口量；对于稻米，系指1月/12月销售年度期间的出口量。

<sup>3</sup> 未必等于供应量（定义为产量加季初库存量）与利用量之差，原因是各国销售年度的时间存在差别。

<sup>4</sup> 低收入缺粮国。

# 小麦

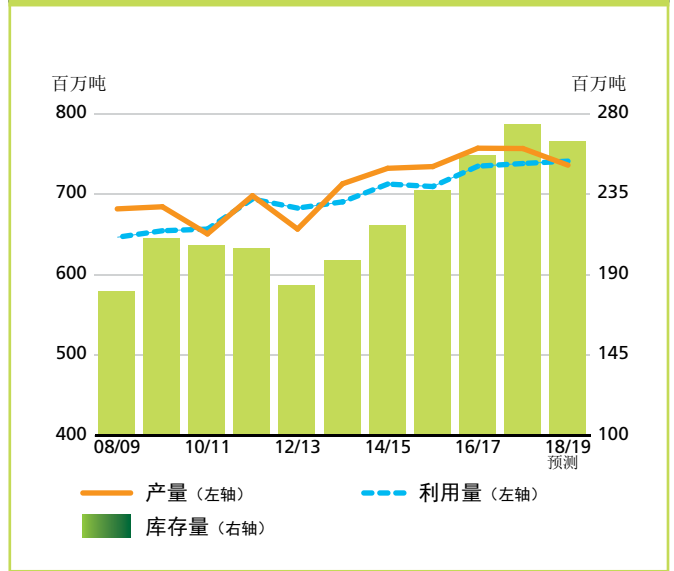
根据早期迹象，预计 2018/19 年度世界小麦市场供应充足，尽管全球产量预期小幅缩减。预计世界小麦产量为 7.361 亿吨，比 2017 年下降 2.7%。预计减产大部分是由于天气影响了单产水平，特别是在独联体主要生产国，这抵消了北美洲和南美洲的小幅增产还有余。鉴于食用消费量有望稳步增长且饲料和工业用量不断增加，因此预测全球小麦利用量将达 7.41 亿吨的历史最高水平。

产量下滑而消费量增长应导致世界小麦库存量下降。根据当前预测，2019 年各作物年度结束时世界小麦库存量将为 2.64 亿吨，比创纪录的季初水平下降 3.3%，其中年同比降幅将大体集中在主要出口国，特别是俄罗斯联邦、欧盟和美国。因此，虽然预计 2018/19 年度世界小麦库存量与利用量之比将略有下降，但预测主要小麦出口国季末库存量与总消耗量（国内利用量加出口量）之比将从 2017/18 年度的 20.8% 下滑至 2018/19 年度的 16.8%，达五年来最低水平：这一比率能更好地衡量全球市场的保有量。

预测 2018/19 年度世界小麦贸易量将为 1.75 亿吨，这将比 2017/18 年度的贸易量高出 150 万吨，但仍低于 2016/17 年度的创纪录水平。预计较上年度小幅增长的主要原因是亚洲及拉丁美洲和加勒比若干国家的小麦进口量增加。预计俄罗斯联邦将连续第二个年度保持世界最大小麦出口国地位，尽管其处理可能大幅下降。预测独联体其他主要出口国以及阿根廷和澳大利亚的外销量也将减少。相反，预计加拿大、欧盟和美国的出口量将增加，因此市场占有率高于上年度。

虽然全球供应量巨大且出口竞争激烈，但国际小麦价格仍保持坚挺，总体高于去年水平。虽然围绕作物收成的担忧继续影响着价格走势，但近几周整个大宗商品市场价格几乎全盘走弱也对小麦价格施加了下行压力。

## 小麦产量、利用量和库存量



## 世界小麦市场一览表

|  | 2016/17 | 2017/18<br>估算 | 2018/19<br>预测 | 变化量:<br>2018/19<br>相对于<br>2017/18          |
|--|---------|---------------|---------------|--|
|  | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>                                    |         |               |               |  |
| 产量   | 757.2   | 756.8         | 736.1         | -2.7                                       |
| 贸易量 <sup>1</sup>                                 | 176.4   | 173.5         | 175.0         | 0.9  |
| 利用总量   | 734.8   | 738.2         | 741.1         | 0.4  |
| 食用   | 498.1   | 503.5         | 508.9         | 1.1  |
| 饲料   | 143.1   | 142.8         | 143.6         | 0.6  |
| 其它用途   | 93.7    | 91.9          | 88.5          | -3.6                                       |
| 季末库存量 <sup>2</sup>                               | 256.3   | 273.4         | 264.2         | -3.3                                       |
| <b>供求指标</b>                                      |         |               |               |  |
| 人均食用消费量:   |         |               |               |  |
| 世界 (公斤/年)  | 66.7    | 66.7          | 66.7          | 0.0  |
| 低收入缺粮国 (公 /年)                                    | 53.1    | 52.9          | 52.6          | -0.6                                       |
| 世界库存量与利用量之比 %                                    | 34.7    | 36.9          | 34.9          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % <sup>3</sup>                    | 19.8    | 20.8          | 16.8          |  |
| <b>粮农组织谷物价格指数<sup>4</sup></b><br>(2002-2004=100) |         |               |               |  |
|  | 2016    | 2017          | 2018年<br>1-6月 | 变化量:<br>2018年1-6月<br>相对于<br>2017年1-6月<br>% |
|  | 125     | 133           | 144           | 12.4                                       |

### 联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org (产量)

<sup>1</sup> 贸易量系指通行的7月/6月销售年度的出口量。

<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。

<sup>4</sup> 取自国际谷物理事会（IGC）小麦指数。



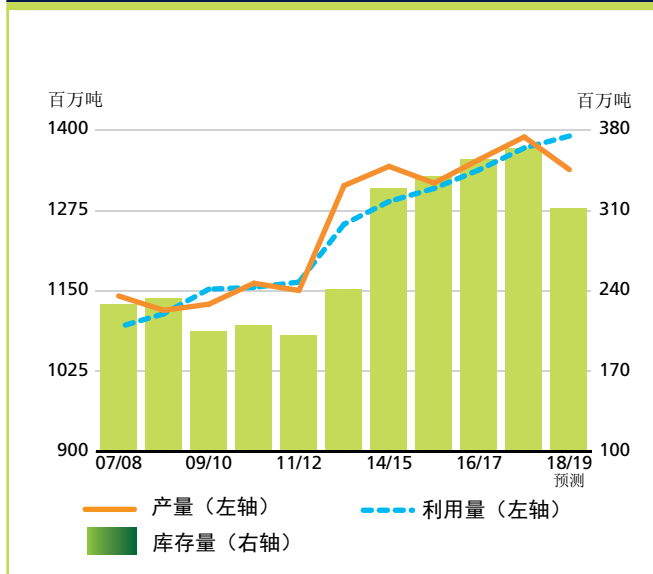
预测 2018 年世界粗粮产量将比去年的创纪录水平下滑 3.7%，其中玉米减产 4.2%，在粗粮减产中占大部分。预计世界前两大玉米生产国美国和中国的玉米收成将出现相当程度缩减，预计阿根廷、巴西、欧盟和南非也将减产。

全球大麦产量也可能出现下滑，降幅 2.4% 左右，主要原因是俄罗斯联邦和乌克兰天气因素导致减产。预计 2018/19 年度全球产量利用总量将增长 1.3%，至创纪录高点，原因是饲料和工业用量持续增长。预计粗粮饲料总用量将增加 1.4%，因为动物饲料对玉米的需求十分旺盛，尤其是在中国和拉丁美洲。预测粗粮工业总用量的增幅更大，达 3%，这主要是由于受到中国和美国燃料乙醇和淀粉生产的玉米用量增加的推动。

根据当前对 2018/19 年度世界产量和利用量的预测，预计粗粮库存总量将出现五年以来的首次下滑，比季初估算水平下降 14.4%。在主要粗粮品种中，预计玉米库存量下降幅度最大，减少近 5000 万吨（16%），其中主要是在中国，但也涉及主要出口国，特别是阿根廷、巴西和美国。因此，预计世界粗粮库存量与利用量之比以及主要出口国库存量与消耗总量（国内消费量加上出口量）之比将双双下降，这预示着 2018/19 年度粗粮市场趋于紧张。

虽然世界供求紧张的总体前景对国际价格形成了支撑，但可能采取的限制性贸易措施对主要粗粮品种的国际价格已经产生了抑制效应。尽管如此，预测 2018/19 年度（7 月 /6 月）世界粗粮贸易量仍将保持接近 2017/18 年度创纪录的水平，这主要是由于受到预期玉米和大麦进口需求持续旺盛（特别是在亚洲）的推动。

## 粗粮产量、利用量和库存量



## 粗粮产量、利用量和库存量

|                                   | 2016/17 | 2017/18<br>估算 | 2018/19<br>预测 | 变化量:<br>2018/19<br>相对于<br>2017/18          |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                   | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>                     |         |               |               |  |
| 产量                                | 1 354.4 | 1 389.4       | 1 338.7       | -3.7                                       |
| 贸易量 <sup>1</sup>                  | 180.8   | 189.7         | 189.6         | 0.0  |
| 利用总量                              | 1 338.4 | 1 372.4       | 1 390.8       | 1.3  |
| 食用                                | 205.2   | 208.6         | 210.1         | 0.7  |
| 饲料                                | 757.5   | 771.3         | 782.3         | 1.4  |
| 其它用途                              | 375.8   | 392.5         | 398.4         | 1.5  |
| 季末库存量 <sup>2</sup>                | 353.6   | 363.5         | 311.0         | -14.4                                      |
| <b>供求指标</b>                       |         |               |               |  |
| 人均食用消费量:                          |         |               |               |  |
| 世界 (公斤/年)                         | 27.5    | 27.6          | 27.5          | -0.4                                       |
| 低收入缺粮国 (公 /年)                     | 38.3    | 38.4          | 37.9          | -1.3                                       |
| 世界库存量与利用量之比 %                     | 25.8    | 26.1          | 21.7          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % <sup>3</sup>     | 13.5    | 14.7          | 11.3          |  |
| <b>粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)</b> |         |               |               |  |
|                                   | 2016    | 2017          | 2018年<br>1-6月 | 变化量:<br>2018年1-6月<br>相对于<br>2017年1-6月<br>% |
|                                   | 151     | 146           | 160           | 6.0  |

### 联系人:

Abdolreza.Abbasian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org (产量)

<sup>1</sup> 贸易量系指通行的7月/6月销售年度的出口量。

<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。

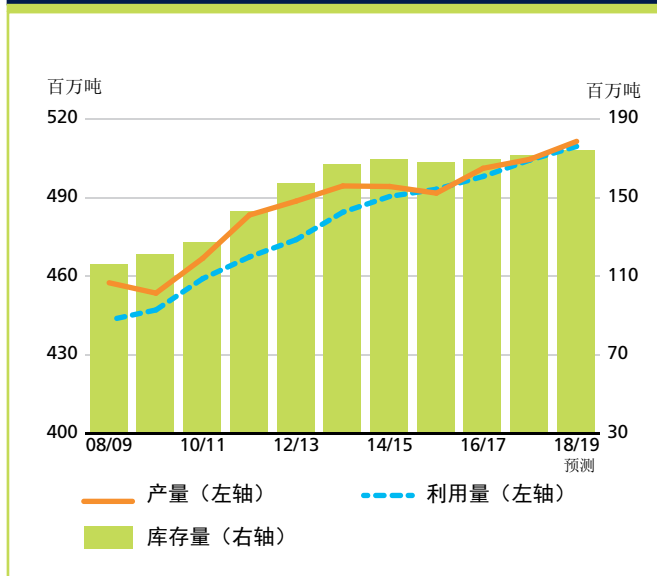
如果北半球关键的夏季月份生长条件正常，预测2018年世界稻米产量将增长1.4%，至创纪录的5.114亿吨。预计增产主要来自种植面积的扩大且主要集中在亚洲，亚洲的天气条件更趋稳定且生产者收益可观，因此该大洲产量可能创历史新高。预测非洲和美国的产量也将回升，而在世界其他地方，由于生长条件季节性失调或者生产者收益空间有限，很可能抑制产量表现。

预测国际稻米贸易量仅将比2017年创纪录水平略微下降(0.8%)，为4780万吨，因为非洲及拉丁美洲和加勒比国家进口量的预期下滑在很大程度上被所有其他区域进口量的增加所抵消。尤其是2018年亚洲的进口需求仍将保持强势，因为印度尼西亚和菲律宾等国家采取了增加储备和抑制国内价格上涨的举措。在出口方面，2018年印度、泰国和美国的出口量可能下滑，而巴西、巴基斯坦和越南的出口量有望增加。

由于食用量不断提高，预计2018/19年度世界稻米利用量将增长1.0%，至5.095亿吨。这一水平将低于2018年的预测产量，因此2018/19年度全球稻米结转库存量有望增加1.5%，至1.737亿吨。中国在稻米库存量增长中也将扮演主要角色，但库存量增长的国家还包括印度、印度尼西亚、菲律宾和美国。

亚洲对籼米的需求十分旺盛，加之粳米和香米供应趋紧，这使得国际稻米价格2016年底开始的上行势头得以延续。因此，2018年6月份粮农组织稻米价格指数达232点，为2014年11月以来的最高水平，比2017年底的水平高出6%。

## 稻米产量、利用量和库存量



## 世界稻米市场一览表

|                                   | 2016/17 | 2017/18<br>估算 | 2018/19<br>预测 | 变化量:<br>2018/19<br>相对于<br>2017/18          |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                   | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>                     |         |               |               |  |
| 产量                                | 501.2   | 504.6         | 511.4         | 1.4  |
| 贸易量 <sup>1</sup>                  | 48.1    | 47.8          | 47.5          | -0.5                                       |
| 利用总量                              | 498.1   | 504.3         | 509.5         | 1.0  |
| 食用量                               | 400.4   | 405.9         | 411.8         | 1.5  |
| 季末库存量 <sup>2</sup>                | 169.0   | 171.1         | 173.7         | 1.5  |
| <b>供求指标</b>                       |         |               |               |  |
| 人均食用消费量:                          |         |               |               |  |
| 世界 (公斤/年)                         | 53.6    | 53.8          | 54.0          | 0.4  |
| 低收入缺粮国 (公斤/年)                     | 55.2    | 55.3          | 55.5          | 0.4  |
| 世界库存量与利用量之比 %                     | 33.5    | 33.6          | 33.6          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % <sup>3</sup>     | 18.7    | 17.5          | 17.8          |  |
| <b>粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)</b> |         |               |               |  |
|                                   | 2016    | 2017          | 2018年<br>1-6月 | 变化量:<br>2018年1-6月<br>相对于<br>2017年1-6月<br>% |
|                                   | 194     | 206           | 228           | 15.2                                       |

<sup>1</sup> 日历年度出口量(所示第二年)。  
<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。

### 联系人:

Shirley.Mustafa@fao.org

根据粮农组织最新预测，与2016/17年度相比，2017/18年度油粕粉/油粕饼的供求关系势必区域紧张，而油/油脂的供求关系则仍将宽松。

2017/18年度油籽产量势必低于上年度的创纪录水平，主要原因是若干国家因天气条件恶劣而导致单产下滑。预计大豆产量下滑的因素仅能在部分上为其他油料作物的增产所抵消。最为重要的是，极端天气条件对阿根廷的大豆作物造成了损害。阿根廷是世界油脂和油粕粉的主要供应国，该国的减产导致了全球榨油和贸易格局的变化。鉴于全球油粕粉消费量预计增长并高于产量，因此预计全球油粕粉库存量将下降，但仍将接近历史高水平。有鉴于此，前半年度期间国际油籽和油粕粉价格一直面临上行压力。

在油/油脂方面，预计全球产量将进一步增长，这是由于受到棕榈和菜籽油产量提高的推动。预计消费量将继续攀升，增长主要来自生物柴油工业的用量增加。由于世界产量高于需求，预计全球库存量将继续提高。鉴于供应过剩和库存充裕的前景，2017年12月份以来油/油脂的价格一直呈现下滑势头。

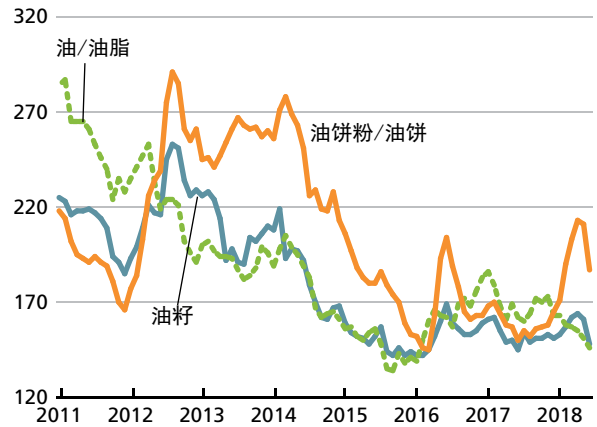
对2018/19年度十分粗略的初步预测显示，全球油料作物产量将进一步增长，这可能导致油和油粕粉产量双双再创新高。如果当前的消费趋势得以延续，那么预期供应水平应足以满足预期需求。

过去几周，美国与中国之间不断演变的贸易争端给市场带来了较大不确定性。关于两国采取的贸易措施将以何种方式对油籽和油籽制品市场造成影响还有待观察，但中国即将对美国大豆进口征收报复关税已经引发了世界大豆和豆粕价格的大跌，这对整个油料作物产品都具有很大的连带效应。

**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

|  | 2015/16 | 2016/17<br>估算 | 2017/18<br>预测 | 变化量：<br>2017/18<br>相对于<br>2016/17          |
|--|---------|---------------|---------------|--|
|  | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>油籽合计</b>                              |         |               |               |  |
| 产量                                       | 538.0   | 586.8         | 584.3         | -0.4                                       |
| <b>油和油脂</b>                              |         |               |               |  |
| 产量                                       | 207.3   | 226.0         | 231.5         | 2.4  |
| 供应量                                      | 246.2   | 260.4         | 267.7         | 2.8  |
| 利用量                                      | 213.3   | 222.7         | 228.8         | 2.7  |
| 贸易量                                      | 115.4   | 123.9         | 124.9         | 0.8  |
| 库存量与利用量之比 (%)                            | 16.2    | 16.2          | 16.6          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比                           | 10.0    | 10.7          | 11.3          |  |
| <b>油粕粉和油粕饼</b>                           |         |               |               |  |
| 产量                                       | 138.5   | 152.3         | 150.6         | -1.1                                       |
| 供应量                                      | 164.6   | 177.3         | 179.2         | 1.0  |
| 利用量                                      | 138.9   | 145.3         | 151.2         | 4.0  |
| 贸易量                                      | 90.4    | 96.2          | 98.4          | 2.2  |
| 库存量与利用量之比 (%)                            | 18.0    | 19.0          | 17.0          |  |
| 主要出口国库存量与消耗量之比                           | 11.1    | 12.0          | 10.8          |  |
| <b>粮农组织价格指数 (1月/12月) (2002-2004=100)</b> | 2016    | 2017          | 2018年<br>1-6月 | 变化量：<br>2018年1-6月<br>相对于<br>2017年1-6月<br>% |
| 油 籽                                      | 154     | 152           | 158           | 2.6  |
| 油粕粉                                      | 169     | 159           | 196           | 21.5                                       |
| 油  | 164     | 169           | 155           | -9.3                                       |

粮农组织预测2017/18年度（10月/9月）世界食糖产量将创历史新高并高于消费量，预期盈余幅度很可能也将创历史最高水平。预计巴西和澳大利亚食糖减产将被印度、欧盟、泰国和中国的增产所抵消。

世界食糖消费量将延续长期趋势，原因是若干发展中国家的食糖消费在国内食糖价格下跌、国内供应充裕以及经济表现改善等因素的推动下继续增长。食糖消费量增长最为显著的当属非洲、亚洲和南美洲

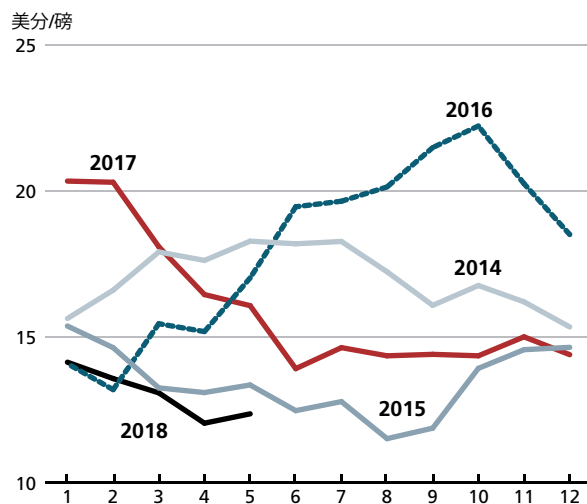
传统进口国国内供应充足，预计这将导致全球进口需求较上一销售年度出现缩减。预计部分主要市场采取进口限制措施也将对贸易量形成制约。预计世界最大食糖生产国和出口国巴西的出口量将减少，但第二大食糖出口国泰国的出口量将增加，原因是食糖库存充裕。国际食糖市场的一个值得关注的动向是，随着长期实行的食糖配额制度被取消，欧盟重新夺回第四大食糖出口国地位

2018年初开始国际食糖价格呈现下行趋势，延续了2017年中以来市场稳步下滑的态势。今年价格下行的主要原因是，随着过去两年糖料作物播种面积大幅扩大，食糖供应量巨大。抑制进口而促进出口的政策措施以及美元走强（特别是兑巴西雷亚尔），进一步加剧了国际食糖价格的下跌态势。另一方面，国际原油价格上涨预计将对食糖价格形成间接支撑，因为会有更多糖料作物被用于生产乙醇，而非食糖。

## 联系人：

Elmamoun.Amrouk@fao.org

## 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

|                  | 2015/16 | 2016/17<br>估算 | 2017/18<br>预测 | 变化量：<br>2017/18<br>相对于<br>2016/17          |
|------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                  | 百万吨     |               |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>    |         |               |               |  |
| 产量               | 169.6   | 168.9         | 187.6         | 11.10                                      |
| 贸易量              | 57.6    | 57.9          | 55.5          | -4.10                                      |
| 利用量              | 167.8   | 166.8         | 170.6         | 2.28                                       |
| 季末库存量            | 87.4    | 91.3          | 97.7          | 6.97                                       |
| <b>供求指标</b>      |         |               |               |  |
| 人均食用消费量：         |         |               |               |  |
| 世界 (公斤/年)        | 24.7    | 22.2          | 22.5          | 1.18                                       |
| 低收入缺粮国 (公斤/年)    | 15.9    | 16.6          | 16.6          | -0.26                                      |
| 世界库存量与利用量之%      | 52.1    | 54.8          | 57.3          | 4.58                                       |
| <b>国际食糖协议日均价</b> |         |               |               |  |
| (美分/磅)           | 2016    | 2017          | 2018<br>1月-6月 | 变化量：<br>2018<br>年1-6月相对于<br>2017年1-6月<br>% |
|                  | 18.05   | 16.01         | 13.03         | -28.59                                     |



# 肉类和肉制品

根据粮农组织肉类价格指数，2017年国际肉类价格走强，其中主要是来自上半年的上涨，四种主要肉类的平均价格出现年同比上涨。2017年7月至2018年1月期间肉类总体价格走弱，原因是出口供应量巨大且部分主要进口国市场准入条件收紧。2018年1月以后，禽肉和羊肉价格出现上涨，而牛肉和猪肉价格则保持稳定。

在全球经济前景向好和饲料供应充裕的背景下，预测2018年全球肉类产量将增至3.36亿吨（按胴体当量计算），比2017年增长1.7%（即600万吨），为2013年以来的最大增幅。预计所有主要肉类品种都有所增产，其中猪肉和禽肉首当其冲，其次为牛肉，而羊肉增产幅度较小。预计亚洲肉类产业增幅最大，其中中国有望在三年收缩之后出现回升，美洲和欧洲也将增产。非洲和大洋洲的增幅则较小。

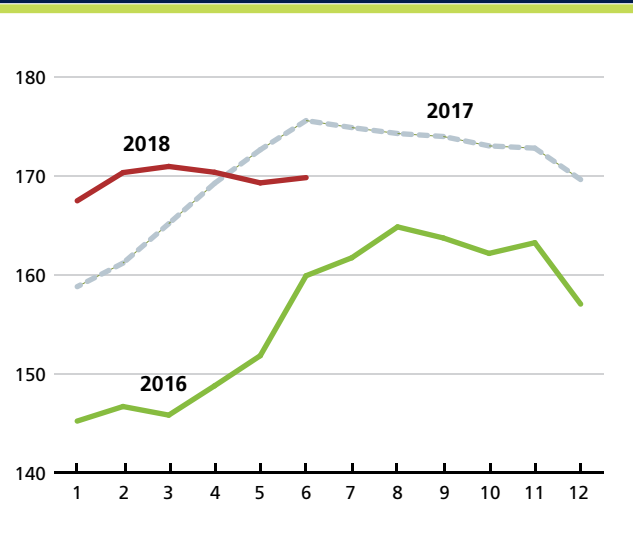
由于肉类生产大多用于即时食用而非储藏，因此估计2018年四种主要肉类品种的消费量将在3.35亿吨上下，基本与产量预测持平。按人均计算，2018年肉类消费量平均或达43.9公斤，比2017年增长0.6%，与2018年大范围经济正增长的前景以及许多发展中国家城市化进程相符。

预测2018年世界肉类贸易量将增长约60万吨，即1.8%，至3330万吨的创纪录水平。这意味着与2016和2017年分别4.3%和2.7%的增幅相比出现较大幅度放缓；此前贸易量大幅增长是受到中国进口大增的推动。2018年的预期增长将主要来自牛肉和禽肉，因为预计猪肉和羊肉的出口量变化不大。预测2018年肉类贸易量将尤其受到中国、日本和墨西哥进口量增加的提振。相反，预计俄罗斯联邦和沙特阿拉伯的采购量将出现较大幅度下滑，部分原因是实行进口限制措施。肉类出口总量增长的很大一部分很可能将顺次来自美国、欧盟、阿根廷和印度。相反，巴西肉类出口量可能下滑，因为该国肉类被排除在某些重要市场之外；新西兰、俄罗斯联邦和乌拉圭的出口量也将下降，原因大多是供应方面的制约。

联系人：

Upali.Galketiarchilage@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

|                                       | 2016         | 2017<br>估算   | 2018<br>预测            | 变化量：<br>2018<br>相对于<br>2017                           |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
|                                       | 百万吨          |              |                       | %   |
| <b>世界结余情况</b>                         |              |              |                       |   |
| <b>产量</b>                             | <b>327.1</b> | <b>330.4</b> | <b>336.2</b>          | <b>1.7</b>  |
| 牛肉                                    | 69.7         | 70.8         | 72.1                  | 1.8   |
| 禽肉                                    | 119.2        | 120.5        | 122.5                 | 1.6   |
| 猪肉                                    | 117.8        | 118.7        | 121.1                 | 2.0   |
| 羊肉                                    | 14.7         | 14.8         | 14.9                  | 0.5   |
| <b>贸易量</b>                            | <b>31.9</b>  | <b>32.7</b>  | <b>33.3</b>           | <b>1.8</b>  |
| 牛肉                                    | 9.7          | 10.2         | 10.6                  | 3.9   |
| 禽肉                                    | 12.7         | 13.1         | 13.3                  | 1.9   |
| 猪肉                                    | 8.3          | 8.2          | 8.1                   | -0.9  |
| 羊肉                                    | 0.9          | 1.0          | 1.0                   | 1.5   |
| <b>供求指标</b>                           |              |              |                       |   |
| <b>人均食用消费量：</b>                       |              |              |                       |   |
| 世界 (公斤/年)                             | 43.8         | 43.6         | 43.9                  | 0.6   |
| 贸易量占产量比重 (%)                          | 9.7          | 9.9          | 9.9                   | 0.1   |
| <b>粮农组织肉类价格指数<br/>(2002-2004=100)</b> | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017年<br/>1-6月</b> | <b>变化量：<br/>2017年1-6月<br/>相对于<br/>2016年1-6月<br/>%</b> |
|                                       | 156          | 170          | 170                   | 1.6   |

# 奶类和奶制品

在2017年第四季度期间，出口供应量的增加（特别是在北半球）使国际奶类价格承受了压力，粮农组织奶类价格指数（2002-2004=100）在2018年1月下探至16个月低点。此后，价格出现反弹，1月至6月期间上涨了18.5%，所有主要奶制品价格均出现上涨，特别是黄油和奶酪，其价格在供应有限以及国内和进口需求不断的支持下出现大幅上扬。

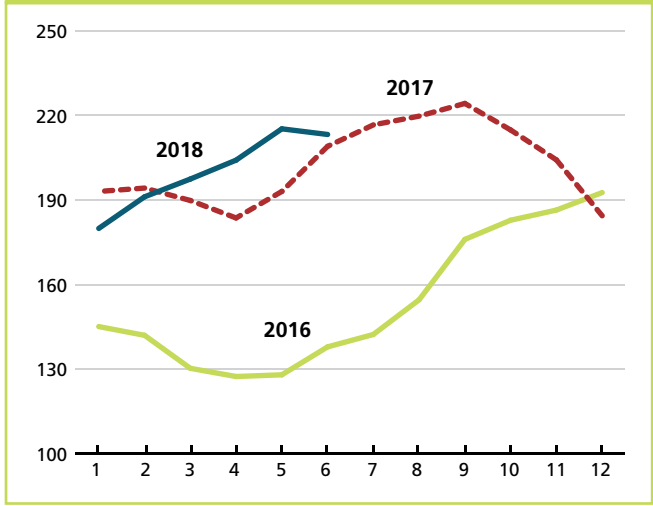
由于多数生产国普遍增产，特别是印度、欧盟、美国和中国，因此预测2018年全球鲜奶产量将增至8.29亿吨，比2017年增长了1670万吨，即2.1%，创2014年以来最大增幅。除南美洲和非洲部分地区发生旱情之外，多数区域天气条件有利，有利于草场生长。此外，随着出场价格提高和/或饲料成本下降，多数奶类生产区域的生产者利润空间改善。预计这些因素将使得奶牛鲜奶单产提高，奶牛数量扩大或企稳，从而提升今年全球鲜奶产量水平。以政策为主导的策略，例如加拿大的“国家原料奶战略”，以及中国和俄罗斯联邦不断推行的农场整合措施等，也推动了全球奶类产量的扩张。

预测2018年国际奶制品贸易量将增长2.5%，至7350万吨，主要原因是中国、阿尔及利亚、墨西哥和越南进口增加并抵消俄罗斯联邦、巴西、欧盟和美国进口下降的因素还有余。进口量增长当中有很大一部分反映了中等和较高收入人群的旺盛需求，受到人均收入提高、生活方式和膳食习惯变迁的推动。预测世界出口量增长中大部分将来自欧盟、美国、新西兰、澳大利亚、阿根廷和加拿大。预计所有主要奶制品品种的贸易量均将增加，脱脂奶粉和全脂奶粉尤为突出，预测其出口量将分别增长3.8%和3.4%，高于黄油和奶酪分别2.3%和1.8%的预期增幅。

**联系人：**

Upali.Galketiarchilage@fao.org

粮农组织国际奶类价格指数  
(2002-2004 = 100)



## 世界奶类市场一览表

|                                | 2016  | 2017<br>估算 | 2018<br>预测    | 变化量：<br>2018<br>相对于<br>2017                |
|--------------------------------|-------|------------|---------------|--|
| 百万吨，鲜奶当量                       |       |            |               |  |
| 世界结余情况                         |       |            |               |  |
| 鲜奶产量合计                         | 800.2 | 811.9      | 828.5         | 2.1  |
| 贸易量合计                          | 70.4  | 71.7       | 73.5          | 2.5  |
| 供求指标                           |       |            |               |  |
| 人均食用消费量：                       |       |            |               |  |
| 世界（公斤/年）                       | 107.2 | 107.5      | 108.5         | 0.9  |
| 贸易量占产量比重（%）                    | 8.8   | 8.8        | 8.9           | 0.5  |
| 粮农组织奶制品价格指数<br>(2002-2004=100) | 2016  | 2017       | 2018年<br>1-6月 | 变化量：<br>2017年1-6月<br>相对于<br>2016年1-6月<br>% |
|                                | 154   | 202        | 200           | 3.3  |

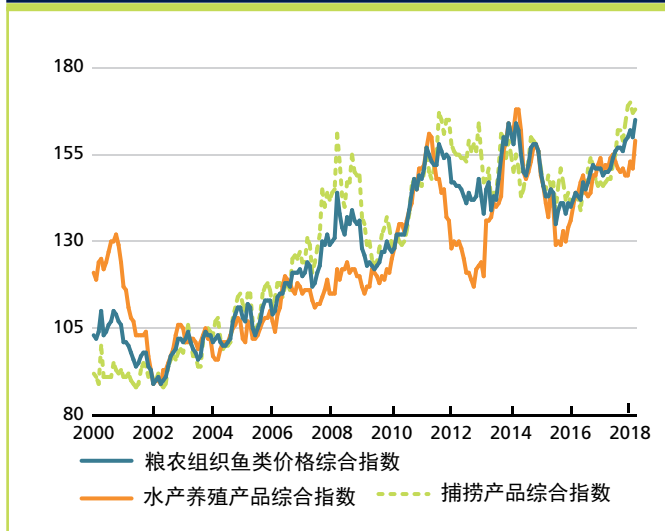
# 鱼类和水产品

总体上看，预计2018年全球水产业将呈现多数主要产品门类供求紧张的局面。据估计，2017年全球水产品产量增长了2.3%，预计2018年还将增长2.0%，在若干贸易量较大的水产品方面产量低于需求量。因此，预计这些产品的价格在2018年下半年仍将保持高位，某些品种甚至将创历史新高。估计2018年世界鱼类和水产品贸易总额（按美元计）将增长8.3%，其中价格上涨的趋势在其中占有重要成分。

在主要野生捕捞品种方面，预测金枪鱼捕捞量下降，这已导致原料价格上涨。底层鱼配额减少而世界需求旺盛，很可能使这些品种也出现类似效应。头足纲水产品产量仍保持低位，这一局面已经造成价格大幅上涨，特别是摩洛哥和中国等主要供应国的章鱼出口。预计2018年鲭鱼和鲱鱼等小型中上层鱼类的上岸量也将减少，但凤尾鱼除外：凤尾鱼是鱼粉和鱼油生产的首要原料。

2018年下半年主要水产品品种的前景更为复杂。养殖虾类产量增长（印度最为突出）和结转库存使得虾类价格处于低位。罗非鱼、海鲈和海鲷的产量预计也有增长。但在鲶鱼方面，今年鱼柳的价格已经创历史新高，这是由于受到原料短缺和新兴市场消费增长的推动。在养殖大西洋马哈鱼方面，价格再次出现大幅上涨，原因是新旧市场需求大增，而全球供应扩张的速度存在限制。养殖双壳贝类（如贻贝、牡蛎和扇贝）的需求也十分旺盛且不断增长，这是由于受到经济基本面好转和发展中区域收入增长的推动，预计这些产品的价格将保持在很高水平。

粮农组织鱼类价格指数  
(2002-2004 = 100)



粮农组织鱼类指数

|   | 2016  | 2017<br>估算 | 2018<br>预测    | 变化量：<br>2018<br>相对于<br>2017                |
|---|-------|------------|---------------|--|
|   | 百万吨   |            |               | %  |
| <b>世界结余情况</b>                                 |       |            |               |  |
| 产量  | 170.9 | 175.1      | 178.7         | 2.0  |
| 捕捞渔业  | 90.9  | 91.5       | 91.7          | 0.2  |
| 水产养殖  | 80.0  | 83.6       | 87.0          | 4.0  |
| 贸易值（出口值，10亿美元）                                | 142.5 | 153.1      | 165.8         | 8.3  |
| 贸易量（活重）                                       | 59.5  | 60.5       | 60.8          | 0.7  |
| <b>利用总量</b>                                   |       |            |               |  |
| 食用  | 151.2 | 154.4      | 157.6         | 2.1  |
| 饲料  | 14.6  | 15.6       | 15.8          | 1.0  |
| 其它用途  | 5.1   | 5.1        | 5.2           | 2.9  |
| <b>供求指标</b>                                   |       |            |               |  |
| <b>人均食用消费量：</b>                               |       |            |               |  |
| 鱼类食用量（公斤/年）                                   | 20.3  | 20.5       | 20.7          | 1.0  |
| 来自捕捞渔业（公斤/年）                                  | 9.5   | 9.4        | 9.3           | -1.2                                       |
| 来自水产养殖（公斤/年）                                  | 10.7  | 11.1       | 11.4          | 2.9  |
| <b>鱼类价格指数<sup>1</sup><br/>(2002-2004=100)</b> |       |            |               |  |
|   | 2015  | 2016       | 2017<br>年1-3月 | 变化量：<br>2017年1-3月<br>相对于<br>2016年1-3月<br>% |
|   | 146   | 154        | 163           | 8.3  |

来源：粮农组织鱼类价格指数：挪威海产局（NSC）  
由于取整原因合计未必与分项数字之和完全吻合。

**联系人：**

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

《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，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/>。

下期将于 2018 年 11 月出版

---

若欲提问或索取进一步资料请联系：

Abdolreza Abbasian

联合国粮食及农业组织

贸易及市场司

Via delle Terme di Caracalla

00153 意大利罗马

电话：(+39) 06-5705-3264

传真：(+39) 06 5705-4495

电子邮件：Abdolreza.Abbasian@fao.org or giews1@fao.org

---