

全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳 国际农产品市场与贸易环境有望改善

今年我国主要农产品进口将呈高位趋稳态势

□罗晨

多年来,我国为维护全球产业链供应链稳定畅通作出了积极贡献。日前,由农业农村部国际合作司指导,中国人民大学和农业农村部农业贸易促进中心、国际交流服务中心共同主办,中国人民大学农业与农村发展学院承办的2023年国际农产品市场与贸易(春季)论坛在京举办。论坛发布的《国际农产品市场与贸易形势2023(春季)报告》认为,2023年全球农业生产、物流运输和贸易秩序将逐步回稳,国际农产品市场与贸易环境有望改善,但部分主粮供需关系趋紧,多数大宗农产品价格下行等动向值得关注,我国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。

粮食总体略减 价格剧烈震荡

2022年,国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发频发,部分主产国农业生产受到严重损害;地缘冲突影响持续外溢,农产品流通不畅,国际市场可及性下降;能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高;农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期,国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。一是全球粮食等重要农产品总产量略减,供求错配导致阶段性偏紧。2022年,全球粮食总体略有减产,且受制于前期黑海粮外运不畅,多国出口限制等,农产品供应链受阻,供需阶段性偏紧。二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高,达到143.7点,同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有,上半年芝加哥期货市场(CBOT)小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高,下半年震荡回

落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元,同比增7.4%,创历史新高。粮食进口量1.47亿吨,同比降10.7%;食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%;棉花进口量192.7万吨、降10.0%;食糖进口量527.5万吨、降6.9%;肉类进口量740.5万吨、降21.0%;乳制品进口量327.2万吨、降17.1%。

全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳

2023年,随着疫情影响逐步减弱,全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳,国际农产品市场与贸易环境有望改善,但不确定性、不稳定性因素仍然值得高度警惕,需重点关注三方面动向。一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧,小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑,预计同比降1%—2%,消费量持平略降,贸易量预计恢复性增长,整体供需呈偏紧态势。二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年,国际市场稻米价格将延续上涨态势,小麦呈下行态势,玉米高位震荡,大豆先涨后跌,棉花低位运行,食用植物油波动下行,食糖高位震荡运行,猪肉高位震荡回落,牛羊肉先涨后跌,乳制品高位下行。三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位,整体规模或将有所减少,小麦预计保持较高水平,玉米进口可能高位反弹,大豆进口预计将基本稳定,棉花进口可能略增,食用植物油进口稳中有增,食糖预计同比持平,猪肉将继续减少,牛肉进口预期放缓,羊肉进口预计增加,乳制品进口将恢复性增长。

大米 2021/22 年度全球大米

产量创历史新高、供需整体宽松;受主产国旱涝灾害影响,预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势;预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨,但上涨空间不足,有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高,印度和巴基斯坦是最大来源国;预计2023年大米进口仍将保持一定规模,但增长空间有限。

小麦 2021/22 年度全球小麦供需宽松,消费量和贸易量均上涨;2022/23年度将延续供需宽松态势,产量和消费量小幅波动。2022年国际小麦价格先涨后跌;2023年上半年预计将维持震荡下调态势。2022年中国进口小麦995.9万吨、同比增1.9%;由于受国内外价差影响,叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高,预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。

玉米 2021/22 年度全球玉米产量创历史新高;但受前期极端高温和干旱影响,2022年秋季玉米产量受到影响,2022/23年度全球产量预计同比下降5.3%,供需将偏紧。2022年国际玉米价格大幅波动,4月涨至2012年以来新高;预计2023年上半年价格将高位震荡。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%;国内饲料粮消费需求回升,预计2023年进口量将增加。

大豆 2021/22 年度全球大豆减产、供需偏紧;2022/23年度受巴西产量强劲复苏带动,预计全球大豆大幅增产,供需转宽松。2022年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪录,下半年逐步回调,年均价格处历史高位;2023年上半年,受南美主产国持续干旱影响,预计大豆价格短期内仍将上行,但随着巴西大豆集中上市,全球供需偏紧局面将逐步改善,大豆价格上涨空间或将受到限制。2022年中国大豆进口量同比

减少540万吨左右;2023年全球供应改善和国内消费回暖,国产大豆产能将有提升,预计大豆进口量将基本稳定。

棉花 2021/22 年度全球棉花供需基本平衡;2022/23年度全球棉花供需偏宽松。受乌克兰危机、欧美国家抗击通胀等因素影响,2022年国际棉花价格经历大幅波动;由于全球经济增速放缓、金融环境收紧,2023年上半年国际棉花价格预计仍将低位徘徊,明显低于上年同期。由于国内消费疲软、国际棉花价格大幅高于国内,2022年中国进口棉花192.7万吨、同比减10.0%;预计2023年由于中国疫情防控措施调整,企业进口积极性增强,棉花进口量有可能较上年小幅增加。

食用植物油 2021/22 年度全球植物油产量略增,消费疲软,贸易量大幅下降;2022/23年度产量和消费量增速基本一致,供需平衡。2022年国际植物油价格剧烈波动,整体处于高位;预计2023年上半年国际植物油价格将以震荡下行为主。2022年中国食用植物油进口先减后增,进口量同比降37.6%;预计2023年进口将稳中有增,进口量达800万—850万吨。

食糖 2021/22 年度全球食糖供需偏紧,产量、消费量、贸易量均小幅增长;因充沛降雨利于巴西、泰国甘蔗单产增加以及巴西更多甘蔗用于制糖,预计2022/23年度供需趋于宽松。2022年国际原糖价格在每磅17.5—21美分之间高位宽幅震荡,整体呈“W”形走势,12月23日创近六年高位;预计2023年上半年在每磅18.5—21.0美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负,2022年中国食糖进口量为527.5万吨、同比减6.9%,仅次于2021年历史最高;2022/23年度全球供应过剩预期、糖价可能回落和国内食糖减产产背

景下,预计2023年进口量或将同比持平。

猪肉 受中国恢复性增产拉动,2022年全球猪肉产量增加、贸易量下滑、供需整体宽松;由于部分主产国能繁母猪存栏处于高位,预计2023年猪肉产量持平略增、贸易量继续减少,供需保持宽松平衡格局。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响,2022年国际猪肉价格连续上涨;考虑到因疫情影响的餐饮行业逐步恢复带动及季节性因素,预计2023年上半年国际猪肉价格高位震荡、略有回落。2022年中国猪肉进口速度和规模整体放缓,进口量同比减少五成以上;由于生猪产能保持高位,预计2023年进口量将继续下降,但幅度缩小。

牛羊肉 2022年全球牛肉供需持平略宽松,羊肉供需持平偏紧,贸易增速相对较快;预计2023年全球牛、羊肉供需均呈偏紧态势。2022年国际牛、羊肉价格主要呈先涨后跌走势,但因美国牛肉产量下降显著,美国牛肉价格持续走高;预计2023年一季度受节日消费提振、传统屠宰淡季及疫后消费恢复等因素影响,国际市场价格将有所回升,进入二季度预计开始趋弱。2022年中国牛肉进口规模持续高位,羊肉进口降幅收窄;预计2023年牛肉进口增速有所放缓,羊肉进口形势好转。

乳制品 受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张等因素影响,2022年主要出口地区牛奶产量下降,全球贸易量同比降3.4%;2023年预计生产恢复增长,供需趋向宽松。2022年国际乳制品价格先涨后跌,全年乳制品价格指数同比增19.6%;随着主要出口地区牛奶产量恢复增长,预计2023年上半年乳制品价格呈高位下行态势。2022年中国进口乳制品327.2万吨,同比降17.1%;预计2023年乳制品进口量有望恢复性增长。

国际看点

美国婴幼儿奶粉价格上涨约10%

在过去的一年中,美联储大幅度提高利率以应对通胀高企,然而此举收效甚微。

据报道,美国鸡蛋价格在过去一年中暴涨70%以上,面粉价格上涨20.4%,面包价格上涨14.9%,婴儿奶粉价格上涨约10%,小学和中学午餐价格更是出现了超过300%的暴涨。煤气和电力涨幅则分别为26.7%和11.9%。媒体称,尽管物价上涨让民众生活变得愈发艰难,但是一些大企业却在此期间攫取了更多利润。

对于通胀高企和经济下行压力增大,哥伦比亚广播公司当地时间3月1日刊文称,美国民众的工资远远跟不上物价上涨的速度。有专家表示,只有经济进入“深度衰退”,才有可能达成美联储将通胀控制在2%的目标,这将对2023年美国造成巨大威胁。

(央视新闻)

德国一商家开卖“蟋蟀味”冰激凌

德国一家冰激凌店以卖新奇口味冰激凌著称,日前推出“蟋蟀味”冰激凌,引来不少顾客。

据报道,这家冰激凌店位于德国南部小城内卡河畔罗滕堡。店主托马斯·米科利诺用蟋蟀粉、奶油、香草、蜂蜜等食材制作出“蟋蟀味”冰激凌,每个冰激凌球上还会放上一只蟋蟀干。他在社交媒体上说,这款冰激凌有着“令人吃惊的美味”。

米科利诺在欧洲联盟委员会今年年初颁布可食用昆虫的相关规定后推出这款冰激凌。规定允许将人工饲养的蟋蟀冷冻、干燥或制成膏状、粉状,作为食物成分。

米科利诺先前还推出过肝泥香肠、辣味奶酪等怪味冰激凌。他说:“我是个充满好奇心的人,喜欢尝试各种事情。我吃过各种各样东西,包括很多奇怪的东西……”

米科利诺说,对于“蟋蟀味”冰激凌,有爱吃的人“天天都来买一个”,也有人难以接受,甚至觉得恶心。

(欧飒)

巴林禁止销售 未经巴氏消毒的牛奶

据报道,巴林卫生部敦促店主不要展示或销售来源不明的生牛奶、未经巴氏消毒的牛奶和相关产品。卫生部强调,只有经过适当除菌处理并妥善包装的奶制品才能销售,还警告不要销售未标明来源的产品,因为牛奶是一种极易腐烂的食品,具有很高的污染风险。

(商务部)

国际益生菌协会关注领域 进一步延伸

国际益生菌协会(IPA)近日决定,将成人、婴幼儿和宠物食品及膳食补充剂领域里使用的益生菌、后生元和合生制剂三类健康成分纳入关注范围。

此次IPA扩大业务范围,旨在进一步增强行业影响力以及弥补其过去只关注益生菌领域的不足,帮助益生菌、益生菌、后生元和合生制剂等各类企业抓住市场需求激增这一重要机遇,加强其在各自领域的影响力。

IPA是一家非营利性组织,成立于2001年,目前已经吸收了近30个国家的110余家会员单位,并与益生菌行业里工商、科学家、消费者和政府人士等各类群体建立联系,帮助益生菌类产品在全世界范围内被安全有效地使用。

(据《中国食品报》)

乌干达制订5项食品标准

近日,乌干达标准局制订5项食品标准,分别为强化碾磨玉米产品、较大婴幼儿加工谷物食品、强化加工谷物食品(用于6个月至5岁以下人群)、强化加工谷物食品(用于5岁及以上人群)、即食疗效食品,意见反馈期截至2023年4月18日。

主要内容包括产品定义和术语、一般性要求(不含活虫、异物和霉菌,无腐臭发霉气味等)、具体品质标准和营养素水平指标要求、卫生标准和重金属限量要求、包装、标签规定、取样和检测方法等。

(海关总署)



法国国际农业博览会:养殖户牵着牛羊参赛

第59届法国国际农业博览会2月25日至3月5日在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行。在博览会上,养殖户牵着牛羊参加比赛。这是自疫情以来农博会全面恢复线下举办,展会现场人潮汹涌。很多民众也有机会与动物互动,增进对自然界的了解。各种食品展位前挤满了人,展商抓住机会展示特色美食。法国国际农业博览会创办于1964年,是法国农业的年度盛事。2023年农博会持续至3月5日。

(周璟)



对华装运大幅减少 豆粕后市如何演绎?

□刘宇

美国农业部发布的出口检验周报显示,最近美国对中国装运的大豆周环比减少了63.3%。截至2023年2月23日的一周,美国对中国(大陆地区)装运37.0070万吨大豆,前一周装运100.9356万吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的53.6%,上周是64.0%,两周前是

64.2%。美国农业部在2023年2月份的供需报告中预计2022/23年度中国大豆进口量为9600万吨,与1月份预测持平,与2021/22年度的9157万吨进口量相比提高4.8%。

目前阿根廷的天气炒作仍未结束,但时间窗口在不断缩窄。目前美国农业部对阿根廷的产量预估为4100万吨,显然仍有较大的下调空间。市场交易的产量区间也从3700—3800万吨下调至3500—

3600万吨的水平,最悲观的预估已经达到3000万吨以下。阿根廷今年的产量降幅可能会比市场平均预期更为悲观,甚至可能会出现从出口国向进口国的转变,而价格前期的上涨也充分体现阿根廷作为主要出口国的产量下降。现在留给阿根廷天气炒作的时间窗口较为有限,随着市场关注焦点逐渐转向巴西大豆的卖压转变,预计利多因素会减弱。

2—3月份大豆到港量均比较有限,主要是因为此前的船期采购时利润不佳,短期内国内大豆和豆粕预计将维持供需双淡的格局。在巴西丰产的背景下,今年巴西大豆的到港量估计会比较可观,但具体还需要等到4月进行验证,3月份整体大豆供应预计偏紧。

而需求方面,年后豆粕消费表现清淡,一方面是由于年后的季节性消费淡季,另一方面是由于养殖

利润的下滑和豆粕减量替代的推进,使得部分饲料厂减少了豆粕添加比例,一定程度上挫了豆粕的消费。从后期来看,3月份豆粕供需格局应当偏中性。

综上所述,3月份大豆到港预计减少,叠加养殖利润亏损以及饲料配方调整等因素,豆粕消费前景较为黯淡,预计基差逐渐走弱,单边价格跟随震荡但走势弱于美豆。

海湾食品展在迪拜举行

□张志文

2023年海湾食品展日前在阿联酋迪拜举行,来自全球125个国家和地区的近5000余家企业携超过10万种新产品参展。展会期间,与会嘉宾围绕粮食可持续生产、粮食安全与价值链合作、促进全球食品贸易等话题进行了交流。

作为全球规模最大的食品行业展会之一,海湾食品展已举办28届。本届展会较往届规模更大,展区面积超过10万平方米。海湾食品展主办方、迪拜世界贸易中心会展事务副主席马克·纳皮尔对记者表示,全球会展业对推动世界经济

复苏和增长发挥着至关重要的作用。

本届展会致力于推动全球食品行业朝着可持续生产与消费方向转变。绿色、有机产品成为很多企业布展的主题,多家世界知名食品公司带来了最新开发的有机食品。参观者可以在展台前了解产品的生产流程。展会期间,主办方还颁发了海湾食品展绿色奖,表彰为推动实现全球食品行业绿色和可持续发展作出贡献的年度杰出代表。

数字化也是食品行业发展的三大趋势。在阿联酋阿布扎比食品集散中心展台,集中展示了一站式食品批发和物流生态系统。全

球市场调研机构欧睿国际的分析师易卜拉欣认为,食品行业对数字平台的需求正在增加,为零售商和数字初创企业提供了机遇。

尼泊尔、亚美尼亚、柬埔寨和伊拉克等国的企业今年首次参展。“越来越多的国家重视粮食安全,希望通过创新解决方案,获取更健康、更有营养的食物,并减少对环境的影响。”纳皮尔介绍,阿联酋正通过扩大果蔬的本地化种植规模、实施餐饮企业零浪费战略等,推动食品行业实现绿色和可持续发展。海湾新闻网指出,随着土地、能源和水变得越来越稀缺,各国迫切需要优先考虑可持续农业

生产和分配。

本届展会专门设置了中国馆。走进中国馆,红彤彤的辣椒粉和甜椒粉摆满展架,各式食品包装材料琳琅满目……前来洽谈沟通的客商络绎不绝,很多展位上的工作人员忙个不停。“今天上午我们与来自阿联酋、墨西哥、南非等地的20多位新客商进行了洽谈,他们都对中国产品很感兴趣。”山东一家食品公司市场经理夏侯柏春对记者说。

在一家中国干果企业展台前,伊拉克哈拉斯农产品公司的贸易代表艾哈迈德·纳扎德·马哈茂德正在与展商进行交流,他计划在这

次展会上为公司洽谈采购中国葵花籽。马哈茂德说,中国的葵花籽质量在全球享有盛名,在伊拉克等中东市场很受欢迎。纳皮尔表示,随着中国与中东地区的经贸联系日益密切,中国企业通过各类展会积极参与全球贸易,中国品牌在全球知名度和认可度不断提升。

不少国际展商将目光投向中国市场,希望借助展会进一步拓展向中国出口的渠道。阿联酋远方贸易有限公司负责人苏拉杰·高塔姆对记者说,中国是全球最大的食品消费群体之一,近年来中国年轻消费群体不断壮大,为包括阿联酋在内的中东地区企业提供了重要商机。