

粮食展望

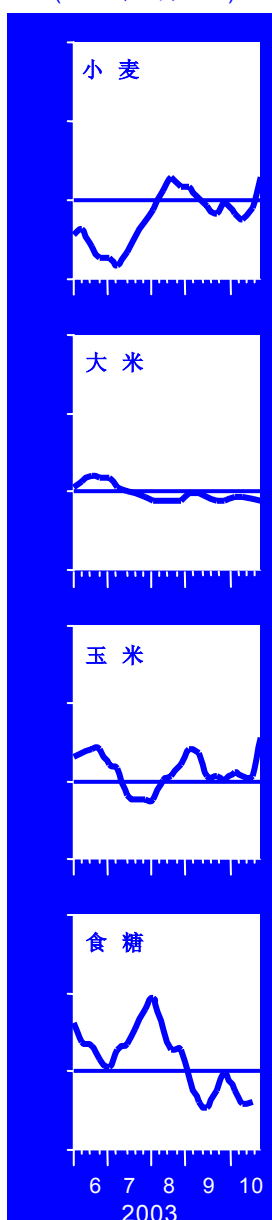
第 5 期

要 点

2003年11月

出口价格

(2002年7月=100)



粮农组织对2003年全球谷物产量作出的最新预报数为18.74亿吨，比2002年增加2%，但仍然低于2003/04年度预期的利用量，03/04年度的预期利用量预报为19.71亿吨。结果，预计将动用全球谷物库存量，使其降至3.82亿吨。

预计2003/04年度的世界谷物贸易量将大幅度下降，降至2.27亿吨，为六年来的最低水平。这一大幅度下降主要是由于小麦，其次是由于大米；预计粗粮贸易量将略有增长。

大多数谷物的价格仍然承受下跌压力。9月份和10月份国际小麦价格疲软，主要受到全球进口需求锐减的影响。而同期几乎所有种类的粗粮的出口价格普遍稳定。只有国际大米价格呈现出坚挺的重大迹象，除了质量较低的籼米之外，几乎所有种类的大米价格继续上扬。

预计近期内肉类价格继续回升，将促使2004年肉产量小幅回升。主要肉类进口国限制贸易的措施可能在2004年持续产生影响，限制价格的上涨。

2003年8月至10月期间，国际乳制品价格上涨，但此前上半年保持稳定。2003年其余时间中，预计价格将进一步小幅上涨。

虽然预计全球油料作物和产品的产量将在2003/04销售年度中大幅度增加，但由于需求旺盛和库存量小，油籽和油脂的价格也将上涨。油饼粉的价格可能因供应量增加和饲料需求增长缓慢而下跌。

创记录的食糖产量和剩余库存量将继续对世界食糖价格产生下跌压力，并将延续到新的一年之中，因为2002/03年更加正式的预报表明，产量将增加1 020万吨。



联合国粮食及农业组织

目 录

表格：世界谷物形势基本情况	3
谷 物	4
供应/需求综述	4
当前的生产和收成前景	6
插文：粮食紧急情况	8
贸易量	15
结转库存量	21
出口价格	23
海运费率	26
肉类及肉类产品	27
奶类及奶产品	32
油籽、油和油饼粉	35
食 糖	39
肥 料	41

附 表

表 A.1 - 世界谷物产量	43
表 A.2 - 世界谷物进口量	45
表 A.3 - 世界谷物出口量	47
表 A.4 - 主要出口国的谷物供应量和利用量	49
表 A.5 - 世界谷物库存量	50
表 A.6 - 部分谷物和大豆出口价格	51
表 A.7 - 大米价格指数及部分出口价格	51
表 A.8 - 油料作物产品的价格指数及某些国际价格	52
表 A.9 - 小麦和玉米期货价格	52
表 A.10 - 小麦海运费率	53
表 A.11 - 某些商品的国际价格	53

世界谷物形势基本情况

	1999/2000年度	2000/2001年度	2001/2002年度	2002/2003年度 估计数	2003/2004年度 预报数	2003/2004年度与 2002/2003年度 相比的变化情况
世界产量 ^{1/}	(.....百万吨.....)					(..百分比..)
小麦	591.8	585.7	588.7	570.2	561.9	-1.5
粗粮	888.5	874.8	917.0	881.6	918.2	4.1
大米	409.1	400.7	400.1	384.8	394.4	2.5
(稻谷)	(611.2)	(599.2)	(598.6)	(576.0)	(591.0)	2.6
各类谷物 (包括大米)	1 889.4	1 861.2	1 905.8	1 836.6	1 874.4	2.1
发展中国家	1 041.4	1 006.7	1 026.2	1 002.5	1 037.6	3.5
发达国家	848.0	854.4	879.6	834.1	836.8	0.3
世界贸易量 ^{2/}	(.....百万吨.....)					(..百分比..)
小麦	110.3	101.2	108.7	105.9	96.5	-8.9
粗粮	102.0	108.2	105.4	103.5	104.5	1.0
大米	23.2	24.2	28.1	27.9	26.3	-5.9
各类谷物	235.5	233.5	242.3	237.2	227.3	-4.2
其中粮援装运量 ^{3/}	10.6	8.9	7.4	8.6		
世界利用量	(.....百万吨.....)					(..百分比..)
小麦	594.7	599.7	609.0	615.3	615.8	0.1
粗粮	898.2	909.3	929.9	924.6	937.9	1.4
大米	400.3	405.4	410.6	412.4	416.3	0.9
各类谷物	1 893.2	1 914.3	1 949.4	1 952.3	1 970.0	0.9
发展中国家	1 155.9	1 163.1	1 185.4	1 187.1	1 211.1	2.0
发达国家	737.3	751.2	764.0	765.2	758.8	-0.8
人均粮食利用量	(.....公斤/年.....)					(..百分比..)
发展中国家	166.5	165.3	165.7	164.6	165.1	0.3
发达国家	131.5	132.0	131.6	131.0	130.8	-0.2
世界库存量 ^{4/}	(.....百万吨.....)					(..百分比..)
小麦	257.3	244.0	226.0	181.0	128.3	-29.1
粗粮	261.9	227.9	211.6	172.6	151.7	-12.1
大米	168.4	163.6	150.6	122.4	102.2	-16.5
各类谷物	687.6	635.4	588.3	476.0	382.3	-19.7
发展中国家	522.7	474.8	419.9	333.6	254.0	-23.9
发达国家	165.0	160.6	168.4	142.4	128.3	-9.9
出口价格 ^{5/}	(.....美元/吨.....)					(..百分比..)
大米(泰国, 100%, 二级大米) ^{1/}	253	207	177	197	201 ^{5/}	1.0 ^{6/}
小麦(美国2号硬质冬小麦)	112	128	127	161	147 ^{7/}	-16.2 ^{6/}
玉米(美国2号黄玉米)	91	86	90	107	102 ^{7/}	-6.6 ^{6/}
海运运费 ^{3/}	(.....美元/吨.....)					(..百分比..)
从美国墨西哥湾至埃及	13.7	15.0	15.0	16.7	22.0 ^{7/}	-18.9 ^{6/}
低收入缺粮国家 ^{8/}	(.....百万吨.....)					(..百分比..)
块根、块茎产量 ^{1/}	438.2	450.3	445.9	450.4	451.3	0.2
谷物(大米)产量 ^{1/}	820.6	777.8	786.9	773.1	782.5	1.2
人均产量(公斤) ^{9/}	217.4	203.2	202.7	196.3	195.8	-0.2
谷物进口量 ^{2/}	80.2	77.7	84.0	81.8	77.3	-5.5
其中: 粮食援助交付量 ^{3/}	7.1	7.6	6.4	6.7		
粮食援助占谷物进口量的比例	8.9	9.8	7.6	8.2		

资料来源: 粮农组织 注: 总量及百分比根据非四舍五入数据计算得出。

1/ 数字系指所示第一年的日历年。2/ 小麦和粗粮贸易量系指7月至次年6月销售年度的出口量。大米贸易量系指所示第二年的日历年度的出口量。3/ 7月至次年6月。4/ 库存量系根据各国作物年度末结转库存量的总数得出, 因此并非任何特定时间的世界库存量。5/ 2003年1月至10月平均报价。6/ 与上年同期(未列出数字)相比的变化情况。7/ 2003年7月至10月平均报价。8/ 人均收入低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平(即2001年人均收入为1 435美元)的缺粮国。9/ 包括大米。

谷物

供应/需求综述

全球前景 ¹		
小麦	2002/03 年度	2003/04 年度
产量	▼	▼
贸易量	▼	▼
库存量	▼	▼
价格	▲	●
粗粮		
产量	▼	▲
贸易量	▼	▼
库存量	▼	▼
价格	▲	●
大米		
产量	▼	▲
贸易量	▼	▼
库存量	▼	▼
价格	▲	▲

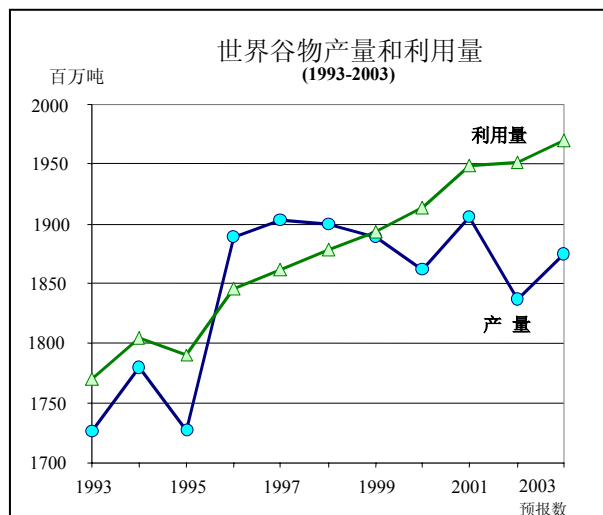
● 稳定 ▲ 上升 ▼ 下降 -- 无资料

这些符号仅指与上个销售年度相比的变化方向。

¹ 产量系指第一年，库存量系指第二年结束的作物年度；小麦和粗粮的贸易量及价格系指7月/次年6月，大米系指第二年。

2003年即将结束，今后几周中尚待收获的大多数谷类作物长势仍然良好。结果，粮农组织对2003年全球谷物产量作出的最新预报自上期《粮食展望》报告以来略微上调，提高到18.74亿吨（包括大米），比2002年的估计数增加3800万吨，即增加2.1%。由于全球总产量将仍然大大低于预期的利用量，世界谷物库存量很有可能再次大幅度下降。按目前的预报水平计算，2003/04年度谷物总库存量与利用量之比将下降至19%，为20年以来的最低水平。虽然主要出口国谷物供应充足，一些传统的进口大国需求量不大，可能在短期内使大多数谷物的国际价格承受下跌压力，但2004年谷物产量的初步迹

象（如北半球冬粮播种面积），再加上中国明显更加紧张的粮食供应形势，可能在确定2004年价格走向方面开始发挥日益重要的作用。



关于2003年谷物收成的最终结果，前景略微改善

自9月份上次报告以来，粮农组织对2003年世界小麦产量的预报数略有提高，提高约600万吨，达到5.62亿吨的总产量。部分调整是由于北美洲尤其是美国北部和加拿大的收成结果比预期的好，上次预报时这些地区正在收获小麦作物。由于关于伊拉克收成结果的信息更加可靠，其估计数也已大幅度上调。唯一另一个作出大幅度上调的国家是澳大利亚，其2003年的作物仍待收获；良好的生长条件表明将取得接近2001年创记录收成的大丰收。在下调方面，欧洲的估计数进一步下降，因为显然中东欧国家旱灾的影响要比原先预计的大。按目前预报水平计算，2003年的世界小麦产量将比去年已经低于平年的收成下降1.5%。与上一年度相比，北非、北美和南美以及澳大利亚的产量大幅度回升，但这些回升未能弥补欧洲的大幅度下降。

北半球主要生产国早已开始播种将于

2004年收获的越冬小麦作物，迄今天气普遍良好。在美国，据报主要越冬小麦播种平原的播种进度和作物立苗情况比10月底常年的情况略微提前。在欧洲，大多数地区及时降雨，将有助于秋季作物立苗。在中东欧国家中，据报秋季天气条件也普遍良好，但2003年歉收之后，农民的财政资源减少，可能限制越冬小麦播种面积以及优质种子和其它投入物的使用程度。

自上次报告以来，2003年世界**粗粮**产量预报数也略微上调，上调500万吨，使新预报的总产量达到9.18亿吨，主要是由于澳大利亚以及非洲、北美和南美洲一些国家作出的与天气有关的上调，过去几周中这些国家仍在开展收获工作或即将开始收获工作。按预报水平计算，2003年全球粗粮总产量很可能将略高于2002年的收成。

粮农组织对2003年全球**稻谷**产量的最新预报数为5.91亿吨，比9月份的预报数下降200万吨，但仍然比2002年歉收的收成高2.6%。2003年收成前景的调整主要反映了中国遇到恶劣天气，前景严重恶化，以及日本、大韩民国和斯里兰卡的稻谷作物生长条件出现一定程度的恶化。相反，普遍良好的生长条件使柬埔寨、印度、伊朗伊斯兰共和国、缅甸和越南的产量预报数提高。

2003/04年度世界谷物利用量增长加速

2004销售年度末的世界谷物利用量预报为19.70亿吨，比上一年度增加1800万吨，即增加近1%。由于本月中国、欧盟和美国的饲料利用量估计数上调，这将比原先预计的更加接近中期趋势。按目前预报水平计算，供人消费的世界谷物利用量预计将在2003/04年度上涨1.5%，达到9.92亿吨，主要是由于发展中国家预期取得的少量增长。一般来说，发展和发达区域的人均食用消费量可能分别稳定为165公斤和131公斤。预计世界谷物饲用量与2002/03年度仍然大致相同，约为7.05亿吨。虽然发展中国家的

饲料利用量预计将继续其上升趋势，2003/04年度甚至可能增加2%以上，但这一增长很可能为发达国家饲料利用量的下降所抵消。关于谷物的其它用途，一些国家对替代燃料如乙醇，即通过淀粉类作物发酵和蒸馏生产的一种以酒精为基础的燃料的需求不断增加，预计也将在2003/04年度继续推动对某些谷物（主要是玉米）的需求上涨。

2004年世界谷物库存量将下降

2004年全球谷物库存量预报数已经上调至3.82亿吨，比上一次报告提高1000万吨，但仍然比其期初库存量下降约9400万吨（下降20%）。本月上调主要反映了一些主要出口国对小麦和粗粮结转库存量预报数作出的某些少量调整。2004年全球谷物库存量预期出现的大幅度下降，主要是由于中国、印度和欧洲若干国家主要因产量下降而导致的库存量大幅度减少。小麦库存量预报下降约5300万吨，将构成2003/04年度世界谷物库存量预期出现的大部分下降，其次是全球粗粮库存量预期下降约2100万吨和大米库存量下降2000万吨。

世界谷物产量、供应量、贸易量和库存量

	2001/02 年度	2002/03 年度估计数	2003/04 年度预报数
	(....百万吨....)		
产量 ^{1/}	1 906	1 837	1 874
小麦	589	570	562
粗粮	917	882	918
大米	400	385	394
供应量 ^{2/}	2 541	2 425	2 350
利用量	1 949	1 952	1 970
贸易量 ^{3/}	242	237	227
期末库存量 ^{4/}	588	476	382

资料来源：粮农组织

1/ 数字系指所示第一年的日历年。

2/ 产量加期初库存量。

3/ 小麦和粗粮以7月至次年6月为期计算，大米按（所示第二个）日历年为计算。

4/ 由于各国的销售年度不同，可能不等于供应量与利用量之间的差额。

2003/04年度世界谷物贸易量将大幅度下降

自上次报告以来，对若干国家的贸易量预报数作出调整之后，2003/04年度世界谷物贸易量的最新预报数现为2.27亿吨，比2002/03年度下降100万吨，即下降4%，为六年来的最低水平。这一大幅度下降主要是由于小麦和其次是大米所致；预计粗粮贸易量将少量增加。

大多数谷物的价格仍然承受下跌压力

9月和10月份期间，国际小麦价格疲软，大多数来源的价值普遍低于去年同期。这一下跌的主要因素显然是全球进口需求锐减，尽管欧洲供应紧张和美元疲软，给美国的小麦价格提供了一定程度的支撑。期货市场基本情况特征也是需求疲软和主要出口国（除欧盟以外的所有主要出口国）竞争激烈。虽然10月底预期中国的需求增加，使期货价格上涨，但随后因该国大量采购的希望成为泡影，价格上涨延续的时间不长。同期几乎所有种类的粗粮出口价格普遍稳定，但美国高粱和欧洲饲用大麦需求增加，以及中国可供出口的玉米供应紧张，导致10月底价格出现一定程度的上扬。自8月份以来，国际大米价格继续上涨，粮农组织的出口价格指数（1998-00=100）从8月份的85点上升到9月份的87点和10月份的88点。除质量较低的籼米之外，各种大米的价格都明显出现这种坚挺情况，自8月份以来质量较低的籼米价格指数始终为82。

当前的生产和收成前景

区域情况

• 亚洲

远东：2002年春/夏季小麦和粗粮的收获工作已经结束或即将结束。由于天气良好，大多数国家的单产普遍提高。在中国，春小麦作物已经收割完毕，官方估计2003年小麦总产量为8600万吨，比2002年低5%，比过去五年的平均产量低15%，为20世纪80年代中期以来的最低水平。产量下降是由于种植面积减少；种植面积比去年减少190万公顷，减少到2200万公顷，为1950年以来的最小播种面积。大量耕地面积已改种更加有利可图的作物，如蔬菜、鲜花、茶叶、水果和大豆，或者根据政府的林业政策退耕还林。在河南、山东和河北等主要种植省份，由于玉米收获得晚，未能为小麦播种提供土地，将于2004年夏季收获的越冬小麦的播种工作推迟大约10天，越冬小麦占中国小麦总产量的90%以上。陕西省部分地区水灾造成破坏，使农民无法播种其越冬小麦。印度2003年的小麦产量也因栽种面积减少而下降，估计为6930万吨。尽管由于降雨情况良好，单产大幅度提高，但这一产量仍然将比去年低250万吨，比过去五年的平均产量低180万吨。

截至10月底，中国大多数地区的玉米已经收割完毕，但东北地区收获工作仍在进行。估计2003年的产量低于原先预期的产量，为1.14亿吨。这将大大低于去年1.213亿吨的收成，反映了玉米主要种植地区的种植面积减少和天气恶劣。印度的玉米收割工

作也已结束，由于面积增加和单产提高，估计2003年的产量为1300万吨，比去年高17%，比过去五年的平均产量高11%。由于种植期价格高所产生的吸引力和降雨情况极好，今年另外两种主要粗粮即谷子和高粱也取得好收成。估计2003年谷子和高粱产量分别为900万吨和850万吨，比去年增加46%和20%。10月底巴基斯坦正在收获2003年粗粮作物。由于天气不佳，预报产量仅仅为210万吨，比去年低4.3%，比过去五年的平均产量下降4.5%。

在亚洲，北半球国家主季**稻谷**作物大多接近成熟，迄今几乎所有地区季风雨季的降雨情况有利，2003年度可能取得丰收。

自上期《粮食展望》以来，由于南部省份出现干旱和北方雨水过多，中国大陆2003年的预期产量已下调800万吨。恶劣的天气条件使政策影响恶化，这项政策使生产者今年过分受到市场力量的影响。预计这一季节的总产量将比去年下降5%，降至1.658亿吨；所有三季稻谷作物都将受到影响，尤其是晚季稻谷（仅在南方种植）。

由于这一季节种植面积增加6%，柬埔寨的官方产量预报数为420万至450万吨。因此，粮农组织也已将该国今年的产量预报数提高20万吨，达到430万吨。

政府公布更高的主季收成估计数之后，2003年印度总产量预报数已经上调300万吨，使新的稻谷总产量预报数达到1.335亿吨。由于9月中结束的季风雨季降雨情况，据报全印度6月1日至9月30日总的降雨量比常年高2%，36个气象分区只有三个报告

雨量低于常年。结果，水库水源补充情况令人满意；这也使次季作物（灌溉作物）的前景得到改善，现预计次季收成将从去年的1700万吨提高到2100万吨。

印度尼西亚已经结束2003年度，其官方估计数表明稻谷产量仅仅略微增加，达到5180万吨；持续存在的干旱问题削弱了季节开始得早所产生的利益。在即将进入2004年度时，政府已经宣布产量指标为5350万吨。这一增长很大程度上将反映栽培面积扩大2.4%，尤其是在加里曼丹和苏门答腊。尽管生产者要求进口保护，但政府迄今不愿意提高关税，尤其是因为这样一项措施可能造成大米越境运输量增加，而这些运输量进入该国时没有得到记录。印度尼西亚仍然致力于增加产量和减少进口量，正如2003年早稻支持价格提高13%，达到每公斤1725卢比（每吨193美元）所反映的那样。

夏季气温低和光照不足，削弱了日本这一季节的收成前景。根据最新官方估计，稻谷产量跌至10年最低水平，为980万吨，比原先的预报数低50万吨，比去年减少12%。同样，恶劣的天气条件使大韩民国的收成减少，导致这一年度的产量从680万吨下调至610万吨，为1980年以来的最低收成。

关于缅甸的最新报告估计该国的产量为2460万吨，大大高于原先预报的2350万吨，创历史最高记录，这是由于遇到良好的天气条件。此外，今年4月取消按低价义务向政府交售稻谷之后，可能促使农民扩大种植面积。

最新粮食紧急情况^{1/}

目前(2003年11月)遇到粮食紧急情况的国家共有38个,其中23个在非洲、8个在亚洲、5个在拉丁美洲和2个在欧洲。

在东部非洲,尽管部分地区收成前景良好,但一些国家仍然面临严重的粮食困难。在厄立特里亚,由于去年的旱灾、贫困和与埃塞俄比亚战争的持续影响,约230万人面临严重的粮食短缺。在埃塞俄比亚,最近进行的一项多机构评估表明,需要粮食援助的人口现为1320万左右,而原先的数字为1250万。在肯尼亚,报告表明由于骤雨再加上东南部地区的干旱,有近40万人需要紧急援助。在苏丹,已经呼吁在12个月(2003年4月至2004年3月)期间,为近325万易受害人口提供粮食援助。在索马里,北部地区、尤其是苏尔高原和Dharoor大部分地区的粮食供应形势令人十分担忧,主要是由于发生严重旱灾。此外,内乱仍然影响该国若干地区的生计。在坦桑尼亚,一些地区长期干旱影响了许多家庭,估计有190万人需要粮食援助。北部和东部乌干达的人道主义形势因武装冲突升级而恶化。160多万流离失所者需要紧急援助。在布隆迪,安全形势动荡,不断造成一些地区的人口流离失所。在南部非洲,由于连续三年歉收和发生经济危机,津巴布韦多达550万人需要紧急粮食援助。在安哥拉,经历30年内战之后,140万返回家园者、重新安居者和弱势群体需要粮食援助。在莫桑比克,尽管2003年谷物取得好收成,但由于南部一些省份作物歉收,有94万人需要紧急粮食援助。在马达加斯加,南部地区60万受旱灾影响的人口的粮食安全形势危急。在莱索托和斯威士兰,2003年谷物收成小,大部分人口需要粮食援助。在马拉维和赞比亚,虽然总的粮食供应形势令人满意,但仍在向受歉收影响的局部地区分发粮食援助。在西部非洲,科特迪瓦的粮食形势仍然危急,西部和反叛力量控制的北部尤其如此。在利比里亚,签署和平协议之后,蒙罗维亚的人道主义状况得到改善,但总的粮食供应形势仍然脆弱。在毛里塔尼亚,尽管分发了粮食和补贴销售小麦,但粮食供应形势仍然不能令人满意。粮食短缺也影响了佛得角、几内亚和塞拉利昂,佛得角是由于去年歉收,而后两个国家是由于内部冲突。在中部非洲,刚果民主共和国的安全形势仍然脆弱。约250万内部流离失所者的粮食供应形势严峻,而不安全状况仍在影响人道主义援助的提供。在刚果共和国和中非共和国,冲突造成流离失所的人口需要粮食援助。

在亚洲,粮农组织/世界粮食计划署向朝鲜民主主义人民共和国派遣的一个收成和粮食供应评估组报告,由于天气良好,化肥施用量增加、扬水站电力供应得到改善,以及拖拉机的燃料和零配件供应量增加,2001年出现的农业生产复苏正在继续。然而,国内产量仍然大大低于最低粮食需要量,2003/04年度将需要粮食援助。在蒙古,尽管今年夏天发生1982年以来最严重的水灾,但谷物产量高于去年。然而,该国仍然面临严重的粮食短缺。在亚洲独联体中,由于最近发生干旱和内乱,格鲁吉亚、亚美尼亚和塔吉克斯坦的易受害人口仍然需要粮食援助。在近东,粮农组织/世界粮食计划署最近派往伊拉克的一个收成、粮食供应和营养评估组发现,虽然今年农业生产情况较好,但大部分人口仍然面临严重的经济困难。由于持续的冲突造成市场干扰,西岸和加沙地带也出现严峻的粮食供应形势。在阿富汗,尽管今年收成创记录,但大部分人口难以获得粮食,2003/04年度仍有必要提供粮食援助。

在中美洲及加勒比,正在向萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜受一系列自然灾害和经济冲击影响的家庭提供粮食援助。在海地,西北地区受旱灾影响的人口需要紧急粮食援助。在欧洲,塞尔维亚和黑山和俄罗斯联邦车臣的难民、内部流离失所者和弱势群体需要粮食援助。

^{1/} 以此更新2003年10月的《粮食作物与短缺》中公布的情况。

斯里兰卡的稻谷年度现已结束，天气有利、恢复和平和恢复农业基础设施，促使该国2003年的稻谷产量提高。根据政府最新数字，这一年度的稻谷产量估计数从原先预报的水平略微下调至310万吨，但仍然比2002年高8%。这一增长反映了主季和次季作物的积极结果，主季和次季分别增加7%和9%，达到190万吨和120万吨。在2004年度即将开始时，下一年度的初步产量预报为350万吨。

由于主要的冬/春季作物预期收成提高，越南的最新产量预报数已经上调约100万吨，提高至约3470万吨，即比2002年增加1.8%。这表明单产提高，因为预报稻谷栽培面积减少，部分反映了正在执行的将贫瘠土地改派其它用途的政策。

自9月份报告以来，该地区其它主要稻谷生产国的产量预报数保持不变。孟加拉国今年应仍然取得创记录收成，9月份的大水仅仅对稻田造成很小的破坏。在泰国，由于现正在收获的主季产量因天气良好而提高，预计产量将增加到创记录的2700万吨。在巴基斯坦，官方预报数仍然为650万吨，仅

略高于去年，但大大低于1998年至2000年取得的水平。这一年度的收成较差部分原因是8月份发生水灾，对辛德地区种植的国际水稻研究所的稻谷品种造成破坏。菲律宾这一年度（7月/次年6月）的收成前景也仍然保持为1350万吨，高于2002年的1300万吨。这一增长主要反映了今年下半年政府努力扩大栽培面积，意图弥补上半年出现的与厄尔尼诺洋流有关的损失，同时反映了农民更加广泛地使用杂交高产品种。

近东：在伊拉克，估计2003年谷物收成约为412万吨，比去年增加约22%。伊朗伊斯兰共和国2003年的小麦产量估计为1290万吨，比去年的收成高44.7万吨，主要是由于天气良好和政府的支持价格高。2003年粗粮作物已于8月/9月份收割完毕，最新情况表明，由于天气良好，这些作物的收成也大幅度增加，比2002年增加约3%，比前五年的平均产量增加31%。在叙利亚，预计2003年谷物主要是小麦的产量将达到560万吨左右，比去年减少约5%。在沙特阿拉伯，谷物产量估计为210万吨，与去年大致相同，达到平年产量。在土耳其，谷物产量比去年略有增加，反映了良好的天气条件。

世界谷物产量

	小 麦		粗 粮		稻 谷		合 计	
	2002年	2003年 预报数	2002年	2003年 预报数	2002年	2003年 预报数	2002年	2003年 预报数
	(.....百万吨.....)							
亚 洲	252.2	248.3	212.9	211.0	521.9	538.4	987.0	997.7
非 洲	16.7	21.0	82.6	87.0	17.9	18.2	117.2	126.1
中美洲	3.3	3.0	28.5	29.1	2.3	2.4	34.1	34.5
南美洲	18.0	21.5	64.3	78.0	19.8	19.6	102.2	119.1
北美洲	60.3	85.6	265.2	304.2	9.6	8.9	335.0	398.8
欧 洲	209.9	158.2	220.5	197.4	3.2	3.0	433.7	358.6
大洋洲	9.7	24.4	7.6	11.5	1.3	0.4	18.7	36.3
世 界	570.2	561.9	881.6	918.2	576.0	591.0	2 027.8	2 071.0
					(385)1/	(394)1/	(1 837)2/	(1 874)2/
发展中国家	263.1	269.0	372.6	390.3	550.3	568.1	1 186.0	1 227.4
发达国家	307.1	292.8	509.1	527.9	25.7	22.9	841.8	843.6

资料来源：粮农组织 1/ 大米。 2/ 包括大米。 注：总数系根据未四舍五入的数据计算得出。

在与政府官员磋商之后，伊朗伊斯兰共和国的**稻谷**产量预报数自上次报告以来已大幅度上调，政府官员估计 2002 年收成为 310 万吨，本年度为 330 万吨，大大高于粮农组织原先的估计数。这一上调不仅反映了三年旱灾之后天气恢复正常，也反映了政府加强对该部门的支持。

亚洲独联体国家：该地区许多地方(除格鲁吉亚、吉尔吉斯共和国和亚美尼亚之外)天气良好和灌溉水供应充足,使 2003 年**谷物**收成接近去年大丰收的水平。该地区谷物总收成估计为 2 730 万吨，即比去年的收成下降约 200 万吨。这一总产量包括约 2 220 万吨小麦、270 万吨大麦和 150 万吨玉米。塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦均报告小麦作物收成创记录，分别为 68.5 万吨和 480 万吨。在哈萨克斯坦，小麦产量估计为 1 170 万吨，比去年的创纪录收成下降约 120 万吨。哈萨克斯坦谷物种植面积减少、吉尔吉斯共和国、格鲁吉亚和亚美尼亚遇到霜冻和春季比较干燥，影响了这些地区的谷物收成。

在波罗的海国家（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛），谷物总产量估计为 380 万吨，略低于去年的收成。这一总产量包括约 250 万吨粗粮和 130 万吨小麦。不利的天气条件和去年谷物价格低，造成今年的产量低于预期水平。

• 非洲

北部非洲：该分区域 2003 年的谷物总产量估计比去年增加约三分之一，达到创记录的 350 万吨，原因是天气良好和农业投入物供应充足。**小麦**产量估计为 1 700 多万吨，比 2002 年增加约 40%。大部分增长是突尼斯取得的，该国的产量达到 200 万吨左右，大大高于去年异常低的 42.3 万吨。据报

阿尔及利亚也取得了很大幅度的增长，其小麦产量估计翻了一番，达到约 300 万吨。在摩洛哥，产量增长约 50%，达到 500 万吨，而埃及的产量估计为 680 万吨，略高于去年和平年产量。该分区域的**粗粮**产量估计为 1 270 万吨，也比去年的平年收成明显增加。这一增加完全是由于大麦收成的大幅度增加，大麦收成估计为近 500 万吨，比 2002 年取得的平年收成高 270 万吨。

在该分区域的稻谷生产大国埃及，官方消息表明种植面积与去年大致相同，大于原先预报的面积，其**稻谷**产量现预报将达到 600 万吨，略高于上次报告的预报数。

西部非洲：该分区域现正在进行的**粗粮**收获工作将于 12 月份结束。在萨赫勒地带，粮农组织/萨赫勒地带国家间抗旱常设委员会联合派遣的一系列收成评估组现正在实地估计 2003 年的谷物产量，总的收成前景良好，预计大多数国家的收成达到常年至高于常年的水平。因此，今年的粗粮产量预计将超过去年收获的 1 000 万吨和前五年的平均产量。在塞内加尔和毛里塔尼亚，直到 8 月初降雨量不足，但从 8 月初起，主要产区降雨量增加，补充了土壤水分，改善了收成前景。尽管布基纳法索、乍得、冈比亚、马里和尼日尔局部地区发生水灾，但这些国家的收成前景仍然良好。在尼日尔，2003 年的粗粮产量现估计为 360 万吨，比去年增加近 12%，比平年产量高出三分之一。在几内亚比绍，由于北部和东部地区蚱蜢大规模侵袭，影响了粗粮收成。因此，谷物总产量数字将取决于到年底才收获的主季稻谷作物的结果。在佛得角，8 月份降雨情况良好，应导致今年的玉米收成大幅度回升，这季作物将在 12 月份收获。在几内亚湾沿海国家中，生长条件各异。

由于7月份天气长期干旱，加纳、科特迪瓦和利比里亚主季作物的收成前景仍然不能确定。

在西部非洲，**稻谷**作物正处在收获阶段，预计布基纳法索、尼日尔和马里将取得好收成，这些国家的稻谷作物因这一季节降雨量正常和分布情况良好而受益。由于不仅降雨情况良好，而且总统采取了一项举措，通过加强关税保护和分发改良稻谷品种（Nerica）双重措施，促进自给自足，尼日利亚也呈现积极的收成前景。相反，在科特迪瓦、加纳、几内亚、利比里亚和塞拉利昂，旱灾影响了稻谷作物，预计所有这些国家今年将歉收。在塞内加尔，据报今年8月份雨水过多，对大河谷的稻谷作物造成破坏。然而，虽然未达到2001年极好的收成水平，但仍然预计这一年度的产量将比2002年极差的收成增加30%。该国最近执行了一项发展农业部门的新战略，其基础是明确划分公私营部门的作用，已经划拨大约2.40亿美元的专款，用于在三年时期内对大河谷的稻谷进行投资。

中部非洲：喀麦隆和中非共和国仍在收获**粗粮**。在喀麦隆，由于普遍降雨，雨量充沛，当前主季收成前景良好。预计萨赫勒北部地带的产量也将增加，去年该地带一些地区收成下降。由于天气良好，赤道几内亚和加蓬也呈现良好的收成前景。相反，持续不安全状况正在对刚果民主共和国和中非共和国的粮食生产产生不利影响。

东非：预计该分区域2003年**小麦**总产量为200万吨左右，比前五年的平均产量高9%左右。在埃塞俄比亚，小麦作物即将开始收获，由于过去几个月降雨情况良好，前景有利，预计产量将比去年增加。在苏丹，小麦作物已经开始收获，估计产量为36.3万吨

左右，比去年增加47%。

该分区域南部地区2003年**粗粮**作物已经收割完毕，北部国家即将开始收获。预报该分区域2003年总产量为2040万吨左右，比平年高2%。在索马里，刚收获的2003年主季收成估计为16.9万吨，比战后平均产量低8%。重要的高粱作物收成下降到去年主季产量的三分之一左右。在坦桑尼亚，估计2003年粗粮产量为330万吨，比去年低10%。2月份至3月中该国若干地区长期干旱，主季提前停止降雨，造成单产下降。在乌干达，最近的报告表明，由于天气良好，2003年产量达到平年水平。在肯尼亚，预计**长雨季**玉米作物产量为200万吨左右，接近前五年的平均产量。在埃塞俄比亚，过去几个月降雨之后，粗粮收成前景得到改善，预计产量将比去年提高。在厄立特里亚，由于天气较好，预计粗粮产量将从2002年大幅度减产的水平上回升。在苏丹，初步迹象表明总的来说取得平年收成。在布隆迪和卢旺达，2004年第一季谷类作物已经播种完毕。由于迄今天气正常，初步前景良好。

南部非洲：即将开始收获的2003年**小麦**作物收成前景略有改善，因为由于单产比预期的高，该分区域最大的生产国南非的产量预报数上调。第二次官方预报表明收成将接近170万吨，但仍然比去年下降28%，低于平年。在津巴布韦，由于土地改革活动之后种植面积减少，预计小麦收成大大低于去年减产的水平，也大大低于平年。

2003/2004年**粗粮**作物已经开始播种。由于该分区域最大的生产国南非10月份上半月雨量低于常年，再加上预期的价格前景差，预计玉米栽种面积减少10%，初步前景不能确定。在该分区域大多数其它国家中，正在为11月份起开始的栽种工作进行整地。

由于种子和其它农业投入物严重短缺，津巴布韦的前景差。在赞比亚和马拉维，玉米价格普遍较低，可能导致栽种面积减少。

估计该分区域 2003 年粮食总产量为 1 570 万吨，比 2002 年达到平年水平的收成高 7%。南非的产量下降，但该分区域大多数其它国家的产量从前两年减产的水平上回升。然而，在津巴布韦、莱索托和斯威士兰，粗粮产量仍然低于平年。

在南部非洲，2003 稻谷年度已经结束，马达加斯加正在栽种 2004 年主季稻谷作物，莫桑比克即将开始栽种，但鉴于这两个国家普遍遇到干旱，栽种工作一定程度上可能推迟。这两个国家 2003 年都取得了积极的结果，估计马达加斯加的稻谷产量增长 4%，达到 280 万吨，莫桑比克增加 19%，达到 20 万吨。在后一个国家中，据报政府宣布正在考虑提高大米进口关税，以图保护消费者免受廉价大米进口的影响，同时对灌溉和大米加工基础设施进行投资。

• 中美洲及加勒比

墨西哥正在播种 2003/04 年小麦作物。9 月份以来的季节性暴雨有助于补充水库水位，增加了灌溉水供应量，并增加了下加利福尼亚州、锡那罗亚州和索诺拉州西北生产地区的土壤水分。初步预报表明种植面积应接近过去五年的平均面积。

该分区域大多数国家 2003 年第一季粗粮作物已经收割完毕，第二季玉米刚刚开始栽种。在最大的生产国墨西哥，春/夏季玉米作物仍在收获之中，过去几个月雨量正常至充沛，使主要为农区的西南地区正在生长中的作物受益。恰帕斯州和瓦哈卡州部分地区降大雨，引发水灾，但迄今未报告作物遭受水灾破坏。预报 2003 年玉米（冬季和夏季作

物）总产量为 1 850 万吨，比去年低 8%，但仍然达到平年水平。预计高粱产量将达到 560 万吨，比过去五年的平均产量低约 7%。在萨尔瓦多，最新产量估计表明 2003 年玉米产量为 57.8 万吨，比去年低 9%，也低于原先预期的产量。在尼加拉瓜，主季玉米产量临时估计为 740 万吨，比去年增加 11%。在洪都拉斯和危地马拉，玉米收成达到平年水平。在加勒比，季节性暴雨未影响古巴、多米尼加共和国或海地的生产，估计这些国家的谷物产量达到平年至高于平年水平。

关于 2003 年主季稻谷作物，中美洲及加勒比大多数国家即将开始收获或已经开始收获。总的来说，据报飓风或其它气候因素几乎没有造成破坏，这一季节情况良好，总的来说预报产量将增加 4% 左右，达到 240 万吨，与上期展望报告中的预报相比基本未变。在已经作出的少数调整中，哥斯达黎加在公布这一年度的官方消息之后，其预报数略微下调。根据新的数字，产量未能从去年因旱灾而减产的水平上充分回升，预计将仍然大大低于 1998 年至 2001 年的产量。现据官方报告墨西哥的预报产量为 25.1 万吨，略低于早先预计的产量。虽然这一数字意味着比去年有少量回升，但该部门仍然因生产成本上升和进口竞争激烈而受到限制，进口竞争促使农民闲置土地或改种其它作物。政府已经发起了扶持农民的一系列计划，但似乎尚未对该部门产生积极的影响。

• 南美洲

该分区域南部地区正在播种 2003/2004 年小麦作物。在主要小麦生产国阿根廷，收获工作即将开始。尽管最近及时降雨，但非官方初步预报表明，主要产区部分地区如西南部布宜诺斯艾利斯和东部拉潘帕省因 8、9 月份天气干燥，单产和产量下降。

在巴西，2003年小麦作物已经收割完毕；官方估计产量为450万吨，比去年增加约55%。在智利，收获工作将于12月份开始，官方预报表明产量为180万吨。在安第斯国家中，玻利维亚即将开始收获5月/6月份种植的2003年越冬小麦作物；预计收成略高于平年。在秘鲁，小麦作物已经基本收割完毕，预计国家小麦总产量约为19万吨。

南方共同市场国家仍在播种2003年**粗粮**作物，主要是玉米。在阿根廷，由于8月/9月份天气持续干燥，土壤水分不足，一些地区2003/04年玉米作物的栽种工作推迟。官方来源表明，2003/04年度的栽种面积应达到大约315万公顷，接近去年的面积。在巴西，2003年玉米收成创记录，达到4730万吨。第二季作物（*zafrinha*）取得好收成，有助于总产量增加。南方主要生产州正在栽种2003/04年玉米作物。在智利，正在普遍干燥的条件下继续栽种2003年玉米。关于安第斯国家，哥伦比亚雨量正常至充沛，有助于第二季作物的栽种和生长，肯定了早些时候预报的120万吨的玉米产量。在秘鲁，2003年玉米作物已经基本收割完毕，临时估计总产量（白玉米和黄玉米）大致达到五年平均水平，为130万吨。在厄瓜多尔，正在开展整地活动，以便从12月份起栽种2004年玉米。在委内瑞拉，2003年玉米作物刚刚开始收获，由于夏季生长季节及时降雨，有助于提高单产，收成前景比原先的预报有所改善。非官方预报估计2003年玉米产量（主要为供食品加工使用的白玉米）约为140万吨，而五年平均产量为120万吨。

南美洲大多数国家已经收获其2003年**主季稻谷**作物，正在为2004年度开展准备工作。总的来说，该区域今年的收成估计为1960万吨，比2002年减少约20万吨。最新估计表明阿根廷、巴西、秘鲁、乌拉圭和委

内瑞拉产量下降，主要原因是今年早些时候天气异常。相反，预计玻利维亚、哥伦比亚、圭亚那和巴拉圭这一年度结果良好。

• 北美洲

在美国，美国农业部10月份收成报告估计，2003年**小麦**（冬小麦和春小麦）总产量为6360万吨，比2002年增加44%，比过去五年的平均产量增加约10%。截至10月12日为止，据报将于2004年收获的越冬小麦作物的播种工作进展顺利；播种进度比去年和五年平均进度略微提前。在加拿大，到10月中时，据报小麦已经基本收割完毕。现据官方预报小麦总产量为2200万吨，比去年增加36%，但比五年平均产量低4%。据报由于今年夏季遇到干燥炎热的生长条件，今年小麦作物的质量比去年大大提高。

截至10月中，美国2003年**粗粮**作物的前景基本良好。美国农业部10月份预报粗粮总产量为2.78亿吨，比去年增加约13%。预计玉米占2.59亿吨左右，而2002年为2.29亿吨。截至10月12日，据报已经收获39%的玉米作物，比去年的收获进度略微提前，但略微落后于五年的平均进度。在加拿大，2003年粗粮总产量最新预报数自上期《粮食展望》报告以来略微下调，下调至略高于2600万吨。然而，这将仍然比2002年增加约30%，主要是由于去年干旱之后大麦产量大幅度回升。

关于**稻谷**，截至10月19日，据官方报告，美国2003年稻谷作物已经收获92%。官方预报产量为890万吨，略高于原先的预报数，但仍然低于去年960万吨的收成。栽种面积减少造成产量从去年创记录的水平上下降，因为估计当前年度的单产达到历史最高水平。

• 欧洲

粮农组织对欧盟 2003 年受干旱影响的谷物产量作出的最新预报现为 1.90 亿吨，比去年下降 12%，为 1995 年以来的最低收成。该区域的小麦产量估计为 9 200 万吨，粗粮收成为 9 500 万吨左右，而 2002 年分别为 1.04 亿吨和 1.08 亿吨。

过去几周天气普遍有利于整个区域的冬粮播种工作，大量阵雨给大多数地区的整地和作物出苗带来了足够的水分。截止 10 月初，据报只有联合王国南部和意大利北部仍然干燥，需要更多的雨水。

在中东欧国家，2003 年几乎所有国家的谷物产量都大幅度下降，这主要是由于今年夏季遇到长期干旱，但在某些情形下，早在 2002 年秋季播种时就出现的不利生长条件已经影响了这一季作物。然而，由于 9 月底和 10 月初及时降雨，使今年夏季干旱之后已经大大减少的土壤水分增加，2003/04 年冬粮播种前景迄今良好。

在保加利亚，2003 年谷物产量下降至略高于 400 万吨。官方估计主要粮食作物即小麦的产量为 220 万吨，比去年下降约 40%。同样，预计越冬大麦作物的产量也将大幅度下降到 45 万吨，不足 2002 年产量的一半。原先遇到严重干旱之后，9 月底和 10 月初少量降雨，改善了秋粮播种条件。然而，据报许多农民缺乏开展秋季田间工作的资源，而一些投入物如燃料的成本继续上升，冬粮前景不能确定。在捷克共和国，最终收成估计数表明谷物产量低于原先的预报数，证实 2003 年为近来产量最低的年份。估计小麦产量为 260 万吨，而过去五年的平均产量为 400 万吨。

在匈牙利，估计 2003 年小麦收成为 290 万吨，比去年已经较低的 390 万吨的收成下降 25%，为早先旱灾最严重年份即 1999 年以来的最低收成。夏季玉米作物也受到水分不足的影响，最新官方预报产量为 520 万吨，而去年达到平年水平的收成为 640 万吨。

在波兰，2003 年谷类作物受到严冬和夏旱的影响，但其影响严重程度略低于其以南的中东欧国家。谷物总产量从去年的 2 660 万吨下降到约 2 300 万吨。另一方面，罗马尼亚属于受 2003 年旱灾影响最严重的国家。小麦作物遭受严重破坏，产量下降到估计的 250 万吨的历史最低水平，而去年为 440 万吨，过去五年的平均产量为 500 多万吨。玉米收成结果仍然不能确定：官方报告仍然表明玉米栽种面积大于过去五年的面积，但平均单产可能大大低于常年，估计产量为 800 万吨左右。

在**欧洲独联体国家**（白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯联邦和乌克兰），今年的谷物总产量比 2002 年下降 27% 以上。天气十分寒冷、霜冻和雪被薄，随后又遇到异常春旱，为今年该区域谷物收成大幅度下降的主要原因。现估计乌克兰 2003 年**小麦**收成为 440 万吨，比去年下降近 78%。在摩尔多瓦，小麦产量比 2002 年下降 82%，俄罗斯联邦下降 28% 左右。越冬谷物播种工作已经进行了一大段时间，鉴于该区域谷物价格较高，越冬谷物播种面积可能略有增加。

现估计该区域 2003 年**粗粮**产量为 5 150 万吨左右，比去年减少近 430 万吨。该区域今年将生产约 2 630 万吨大麦和约 760 万吨**玉米**，而 2002 年分别为 3 100 多万吨和 580 万吨。估计俄罗斯联邦今年的大麦收成为

1 730 万吨,乌克兰为 740 万吨和白俄罗斯为 160 万吨,而 2002 年分别为 1 860 万吨、1 040 万吨和 180 万吨。乌克兰和摩尔多瓦玉米栽种面积大大增加,为今年产量增长的主要原因。预报俄罗斯联邦的玉米收成约为 140 万吨,乌克兰为 570 多万吨和摩尔多瓦为 96.7 万吨。

欧洲大多数国家 2003 年**稻谷**作物即将收割完毕。欧盟的产量仍然预报为 240 万吨,低于 2002 年的 260 万吨。这一下降反映了在意大利和西班牙,即受今年夏季干旱影响最严重的两个国家中,预计产量下降。除了产量下降之外,据报恶劣天气条件也降低了收获的稻谷质量,对碾米率产生不利影响。新的大米政策体系将在 2004 年 9 月 1 日即新的 2004/05 年度开始时启用,今年的干预采购量限额定为 10 万吨,可由欧洲委员会加以调整。

在该区域其它地方,保加利亚的稻谷产量估计数大幅度上调,因为政府对去年收成作出的估计翻了一番,提高到 1.8 万吨,为 10 年来的最高收成。由于迹象表明 2003 年的收成将高于去年,粮农组织对 2003 年作出的预报现已上调至 2.3 万吨。俄罗斯联邦今年的产量预报为 53 万吨,比上次预报和去年的产量提高 4 万吨。这一调整反映了据报克拉斯诺达尔地区播种面积增加 10%,该地区通常占俄罗斯联邦产量的大约 80%。

• 大洋洲

大多数主要冬粮种植地区普遍降雨,改善了正在生长中的 2003 年作物的前景。虽然由于播种前雨水降得晚,许多地区的冬粮播种工作推迟,但后期的大量播种活动使最终冬粮面积达到大约 1 940 万公顷,比上一年度增加 9%。假如生长季节其余时间中降雨量大致达到平年水平,现预报 2003 年的**小麦**

产量将达到 2 400 万吨,将为去年旱灾造成减产的收成的 2.5 倍多。预计主要冬季**粗粮**作物即大麦的产量也将增长一倍多,达到 730 万吨。2003 年夏季粗粮产量锐减,原因是去年干旱造成灌溉水供应量下降。高粱和玉米产量仅仅为去年的一半左右,约为 140 万吨。

澳大利亚已经开始栽种新的 2004 年度的**稻谷**作物。尽管集中了大部分稻谷生产的新南威尔士 7 月份和 8 月份降雨情况良好,但澳大利亚农业和资源经济局(Abare)9 月份作出的 2004 年产量预报数已经下调至 44 万吨。然而,稻谷种植业最近进行的一次情况评估对明年的生产提供了比较乐观的前景,仅新南威尔士就将生产 75 万至 90 万吨。即使得到证实,这一消息仍将表明比旱灾前的水平下降,但下降幅度要比该局目前的预报小得多。

贸易量^{1/}

2003/04 年度世界谷物贸易量将大幅度下降

自上次报告以来,对若干国家的贸易量预报数作出了调整,2003/04 年度世界谷物贸易量最新预报现为 2.27 亿吨,即比 2002/03 年度减少 1 000 万吨,即减少 4%,为六年来的最低水平。这一大幅度下降主要是由于小麦,其次是由于大米所致。预计粗粮贸易量将略有增加。

小麦贸易量锐减

全球谷物市场今年形成的主要特征是世界**小麦**贸易量锐减^{2/},目前预报 2003/04 年度

^{1/} 世界小麦和粗粮贸易量(出口量)按 7 月/次年 6 月的销售年度计算,而大米贸易量以 1 月/12 月(日历)年度计算。

^{2/} 包括折合成小麦当量的面粉。

将下降到 9 650 万吨，比 9 月份的预报数下降 100 万吨，比去年的贸易量减少 900 多万吨。本月预报数下调主要反映了美国、欧盟和伊拉克预期的采购量减少，这将完全抵消乌克兰进口量预报数作出的最新上调。今年小麦贸易量预期出现下降也是由于另外两项重要变化：一是若干小麦进口国，包括阿富汗、巴西、伊朗伊斯兰共和国和北非大多数国家的收成增加（或创记录）；另一个是欧盟尽管今年干旱造成减产，但其采购量在前两年进口创记录之后大幅度下降。

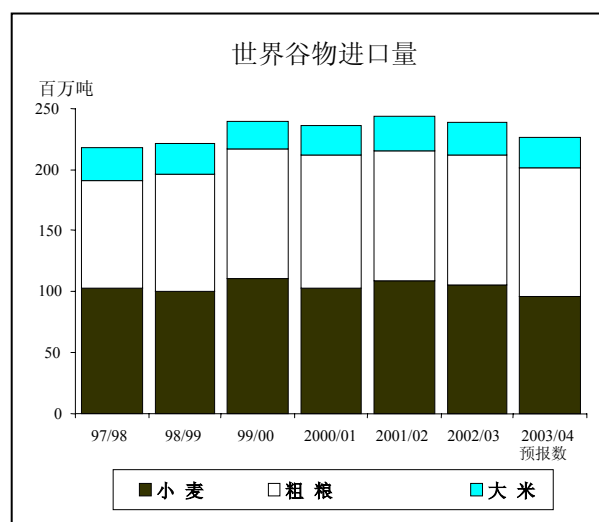
预计非洲的小麦总进口量为近 2 300 万吨，比去年减少 300 多万吨。这一下降反映了摩洛哥和突尼斯因其国内产量接近创记录水平而减少进口。另一方面，由于需求增加，埃及尽管今年国内产量提高，但预计其进口量将达到去年约 640 万吨的水平。按此水平计算，埃及将恢复其作为世界最大的小麦进口国的地位。非洲撒哈拉以南地区国家的小麦总进口量与上一年度相比可能保持不变，埃塞俄比亚、莫桑比克、纳米比亚和坦桑尼亚的进口量下降将大致为肯尼亚、苏丹和津巴布韦预期的增长所抵消。

预计 2003/04 年度亚洲的总进口量约为 3 900 万吨，比上一年度下降 220 万吨。预计伊朗伊斯兰共和国的下降幅度最大，由于今年收成创记录，其进口量可能 20 多年来第一次锐减至大约 100 万吨。邻国阿富汗今年小麦产量创记录，也将意味着进口需求下降，但获得国内产量仍然为一个重大障碍，将需要一些进口。大韩民国今年的小麦总采购量也将大幅度下降。

然而，供人食用的小麦进口量可能保持在去年的水平上，小麦进口量预期出现的全部下

降将主要反映饲用小麦进口量的下降，因为相对玉米而言饲用小麦的价格竞争力较低。

拉丁美洲及加勒比国家的进口量可能接近去年的水平，大多数国家年际变化很小。然而，巴西的进口量可能从上一年度的水平下降到 600 万吨，因为国内产量大幅度增加，比 2002 年增加 200 多万吨。在北美洲，据官方估计美国的小麦进口量为 200 万吨；进口量比上次预报数下降，主要是因为最近对来自加拿大即美国的主要供应国的春小麦进口征收关税。



尽管独联体一些国家，最主要的是乌克兰和其次是俄罗斯联邦和摩尔多瓦的小麦采购量激增，而且由于旱灾造成减产，但预计这一年度欧洲的小麦进口量将下降。相比而言，预计欧盟的小麦进口量将下降达 800 万吨，即几乎下降 70%。实行进口配额再加上乌克兰和俄罗斯联邦（即 2001/02 年度以来欧盟的主要供应国）无出口供应，构成了这一下降的主要原因，今年所有预期的下降将涉及饲用小麦，过去两个年度中，由于其价格比较有利，饲用小麦的进口量曾大幅度增加。

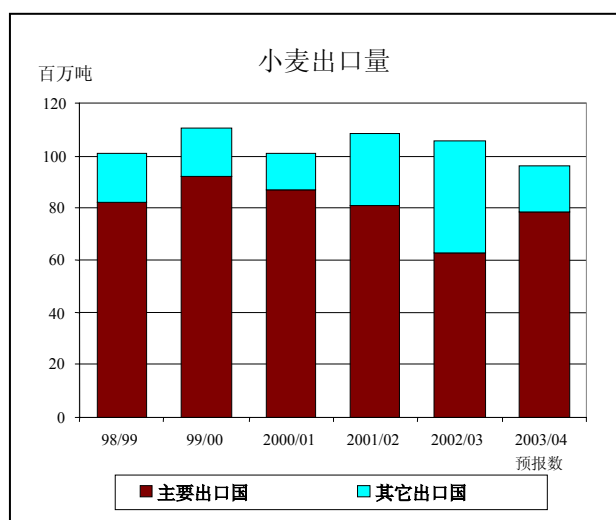
世界谷物进口概况

	小 麦		粗 粮		大 米		合 计	
	2002/03 年 度	2003/04 年 度 预 报 数	2002/03 年	2003/04 年 度 预 报 数	2003 年 度	2004 年 度	2002/03 年 度	2003/04 年 度 预 报 数
	(..... 百万吨))							
亚 洲	41.2	39.0	57.7	57.6	13.5	12.4	112.4	109.0
非 洲	26.4	23.2	16.8	15.0	8.0	8.0	51.2	46.2
中 美 洲	7.0	7.3	12.3	13.0	2.0	2.0	21.4	22.3
南 美 洲	11.5	11.0	5.8	5.5	1.5	1.0	18.9	17.5
北 美 洲	2.2	2.0	6.5	4.0	0.7	0.7	9.3	6.7
欧 洲	16.2	13.6	6.8	9.2	1.8	1.8	24.8	24.6
大 洋 洲	0.4	0.5	0.1	0.2	0.4	0.3	0.9	1.0
世 界	104.9	96.5	106.0	104.5	27.9	26.3^{1/}	238.9	227.3
发展中国家	76.6	70.6	69.8	69.2	23.8	22.1	170.2	162.0
发达国家	28.3	25.9	36.2	35.3	4.1	4.1	68.6	65.3

资料来源：粮农组织 1/ 非常初步的预报数。

主要小麦出口国的出口量大幅度回升

在主要出口国中，预报只有欧盟的出口量因产量下降而下降。在欧盟中，由于今年收成大幅度下降，粮食管理委员会于7月31日决定中止其每周小麦出口招标，但出口国可仍然获得每日出口许可。然而，到10月底时，这一年度开始以来发放的出口许可量至少比去年同期少200万吨。由于今年产量大幅度回升，预计所有其它主要出口国的出口量大量增加，弥补了欧盟销售量的下降。至于非传统的小麦出口国，由于产量下降，预计俄罗斯联邦的销售量大幅度下降，而乌克兰在上一年度出口600万吨（创出口记录）之后，现正在成为一个净进口国。同样，东部和中部欧洲较小的出口国今年都不可能有任何销售量，但保加利亚和匈牙利例外，预计这两个国家有少量出口，尽管出口量比去年小得多。预计印度的出口量也将下降，而巴基斯坦由于国内供应形势更加紧张，今年



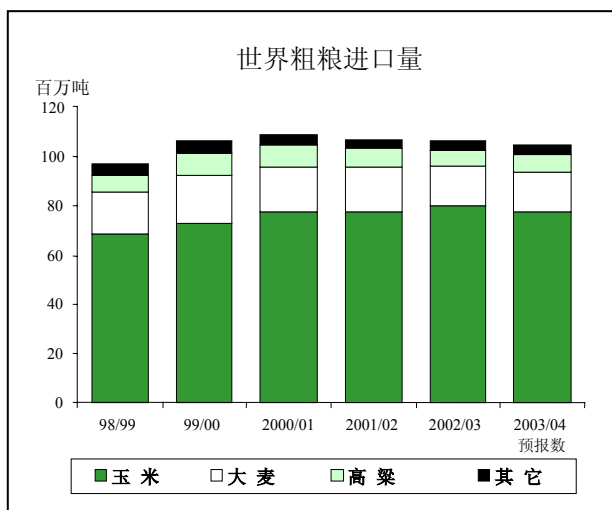
很可能将退出出口市场。

2003/04 年度全球粗粮贸易量将略有增加

目前预报 2003/04 年度全球粗粮贸易量将为 1.045 亿吨，比早些时候的预报数提高 150 万吨，比上一年度增加 100 万吨；欧盟和日本玉米进口量上调为这一调整的主要原因。根据目前的预报，预计世界玉米贸易量

将达到 7 600 万吨，比上一年度减少 200 万吨。然而，预计大麦贸易量将接近 1 800 万吨，比上一年度增加 200 多万吨，预计燕麦贸易量将接近 300 万吨，比 2002/03 年度增加近 100 万吨。与上一年度相比，其它粗粮贸易量可能保持不变。

2003/04 年度非洲的粗粮总进口量估计为 1 500 万吨，比上一年度减少约 180 万吨。大部分下降将是由于马拉维和津巴布韦以及摩洛哥和突尼斯预期的进口量下降，前两个国家主要是由于国内玉米产量增加，后两个国家今年的大麦收成均大大增加。预计肯尼亚的进口量将主要因为国内价格持续高涨而增加。在亚洲，目前预报进口量约为 5 800 万吨，略低于上一年度。预计亚洲大多数国家的进口量与去年相同。然而，阿拉伯叙利亚共和国的进口量预计大幅度下降，主要是因为国内供应量大，预计印度尼西亚今年也将因玉米产量增加而减少进口。拉丁美洲及加勒比大多数国家的进口量可能保持在接近上一年度的水平上。然而，在墨西哥，由于饲料需求不断扩大，尽管国内产量增加，但玉米和高粱采购量仍然可能增加。

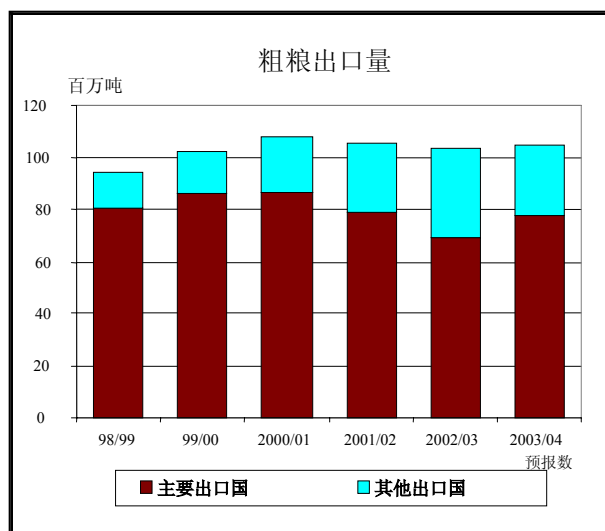


在欧洲，预计总进口量约为 900 万吨，比一年度增加 200 多万吨。由于欧洲许多国家遇到严重干旱，结果产量下降，几乎所有

国家的饲料粮进口需求上升。在欧盟中，预报玉米产量将下降 1 000 万吨，粗粮进口量可能达到 500 万吨，即比上一年度增加 100 万吨。这一预报至少包括 50 万吨高粱，反映了这一年度迄今从美国大量采购。预计波兰、罗马尼亚和匈牙利的粗粮进口量也将增加，而独联体大多数国家的进口量预计也将因国内供应紧张而增加。

主要出口国的出口前景改善

尽管今年世界贸易量增长有限，但对一些比较传统的出口国来说，市场机遇前景大大改善。得到改善的主要原因是独联体一些出口国可供出口的供应量下降和中国今年的玉米销售量预计大幅度减少。另一方面，由于收成创记录，巴西今年可能增加玉米出口量，而南非的销售量也可能略有增加。相比而言，在主要出口国中，澳大利亚和加拿大因国内产量大幅度回升，预计将增加大麦出口，使出口量在去年大幅度下降之后出现反弹。此外，预计美国的玉米和高粱出口量增加。



2003 年世界大米贸易量接近创记录水平

随着年底将至，越来越多的迹象表明 2003 年（1 月—12 月）的大米贸易量可能接

近 2002 年的记录。据粮农组织最新估计，大米贸易量可能达到约 2 790 万吨，仅比去年减少 20 万吨，为有史以来的第二大贸易量。

新的 2003 年贸易量预报数比上期《粮食展望》的预报数提高约 20 万吨。这一差别主要反映了孟加拉国的进口量提高，绰绰有余地抵消了伊朗伊斯兰共和国和伊拉克进口量的少量下调。至于出口，上调是由于大韩民国在宣布将于本年度全部交付向朝鲜民主主义人民共和国承诺的大米援助之后，其装运量增加。

拉丁美洲及加勒比国家的大量进口将支撑 2003 年的国际大米市场

据粮农组织最新预报，亚洲国家的进口量可能下降 4%，降至 1 350 万吨，年度下降主要集中在印度尼西亚、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国和菲律宾。

2002 年和当前年度的产量上调之后，伊朗伊斯兰共和国预报的采购量已经从 70 万吨下调至 50 万吨，为 10 年来的最低水平。同样，现预计伊拉克的进口量约为 70 万吨，比 2002 年减少 40 万吨，也低于原先预报的 100 万吨。这一调整主要反映了今年越南向伊拉克的大米装运量大幅度下降，而这一下降似乎又未为其它出口国弥补。

印度尼西亚的进口量仍然预报为 330 万吨，虽然比 2002 年降低 6%，但进口量仍然较大。政府正在考虑从明年 1 月份起实行增加关税和非关税保护的提议。过去两年中，已经加紧了对大米的非关税措施，2001 年实行了更加严格的检查要求，2002 年对爪哇岛实行了进口禁令。

尽管今年年初菲律宾国家粮食局放松进口垄断，但预计菲律宾的进口量将下降 14%，降至 110 万吨。仅仅给予了生产者合作社大米进口权，这些合作社虽然有权进口 30

万吨，但仅进口了 20 万吨。因此，大部分大米贸易仍然在菲律宾国家粮食局管理下进行。

与上述国家不同，孟加拉国今年将可能增加进口，至少进口 120 万吨，为 2002 年的两倍，比上次报告预计的进口量增加 50 万吨。这一调整是在公布统计资料之后作出的，统计资料表明，1 月份至 6 月份该国约进口了 100 万吨。然而，鉴于 2002 年度情况极好，2003 年预期取得大丰收，以及邻国印度正在实行出口限制，最近几个月孟加拉国的进口可能减速。官方来源也表明约旦、阿曼、沙特阿拉伯、叙利亚和土耳其的进口量出现年度增长。

预计非洲国家将减少其大米进口量，从 2002 年的 850 万吨减至总共为 800 万吨，如果得到证实，这将中断五年的持续增长。今年的下降主要是由于向尼日利亚的交付量减少，与该国的政策立场一致，但也是由于向喀麦隆、加纳和几内亚的交付量减少。根据 1 月份至 8 月份报告的装运量，预计塞内加尔的进口量也将下降。另一方面，尽管科特迪瓦政局动荡，但预计向该国的供应量仍然为 110 万吨左右，接近过去两年的水平。预计向贝宁和利比亚的大米装运量将大幅度增加。

虽然预报亚洲和非洲国家的进口量下降，但预计拉丁美洲及加勒比的进口量将激增 30%，根本原因是哥伦比亚和尤其是巴西的采购量增加，预计巴西的进口量将翻番至 120 万吨，为 1998 年以来的最大进口量，也是对 2003 年歉收作出的反应。此外，为了减轻对国内价格的压力，政府最近宣布最后一个季度将降低来自非南方共同市场供应国的进口的关税，从 11.5% 降至 4.0%。尽管墨西哥今年年初对美国一些公司出口的大米征收反倾销税，但预计向墨西哥的交付量也将增加。

印度减少市场活动为其它主要出口国带来了新的机遇

由于预计大韩民国的交付量增加，自上次报告以来，预期的2003年全球大米出口量已提高约20万吨。其它国家的出口前景几乎没有变化。

据目前预期，印度销售量下降为全球大米出口量预期出现下降的主要因素。预报该国2003年将出口380万吨，而去年为660万吨。由于2002年歉收和大米库存量减少，造成供应不足，价格已经提高，并在年中对大米出口销售实行限制，因而大大减缓了出口速度。

供应减少也限制了阿根廷和乌拉圭以及澳大利亚的出口，预计澳大利亚的出口量将跌至25年来的最低水平。在澳大利亚，生产了该国大部分稻谷的新南威尔士州地方政府今年决定，将大米销售委员会代表稻谷生产者协会持有的大米出口垄断权延长至2009年。这种“单桌”贸易安排在过去几年中造成透明度不足，公布的实际大米交易或目的地情况极少；这已成为多哈谈判议程中考虑的主题之一。

另一方面，估计缅甸的出口量仍然为90万吨左右，与去年基本相同，今年夏天实行的改革产生很大程度的不确定性，这一改革取消了政府的贸易垄断，将大米贸易交给私营公司。

预计所有其它主要出口国将获得更大的国际市场份额，例如泰国，尽管其本国货币坚挺，但目前预报泰国的出口量将接近2001年创造的记录。2003年尤其值得注意的是对优质大米出口的重视，红玛丽（Hom Mali）茉莉花香型大米1月份至9月份的销售量增加两成反映了这一点。同样，预计越南今年的大米交付量将增加23%，出口量估计为

400万吨。如果实现，这些出口将使越南重新获得世界第二大大米出口国的地位，越南于2002年将这一地位让位于印度。尽管中国过去三年产量下降，但预计其大米出口量将比去年增加30%，一大部分出口到非洲国家。估计巴基斯坦的销售量也将增加，但可能仍然不如该部门于2001年和2002年受到旱灾影响之前的销售情况。根据今年上半年报告的装运量，埃及的出口量比上次预期的数量略有下降。然而，按65万吨计算，装运量将仍然比去年增加40%。最后，美国的出口量将创造370万吨的新记录，这一增长的动力主要是拉丁美洲及加勒比需求旺盛。

2004年国际大米贸易量可能下降

粮农组织关于2004年全球大米贸易量的初次预报表明，贸易量将减少近6%，降至2630万吨。然而，这是非常初步的数字，因为2004年的大量贸易将受到亚洲即将收获的2003年稻谷收成结果的影响。


预期出现的下降主要反映了向主要进口国的交付量下降，预计其中一些进口国，包括孟加拉国和菲律宾，今年将取得好收成。此外，如果印度尼西亚明年能够实现5300万吨的产量指标，其进口量可能大大减少，2003年该国未能实现这一指标主要是因为厄尔尼诺洋流造成的旱灾问题。同样，鉴于最近预报巴西的栽种面积将于2004年增加到接近创记录水平，该国明年可能大大减少采购量。相反，预计非洲国家的总进口量将保持在800万吨左右，与2003年预期的水平相比基本未变，因为尼日利亚的大米进口量可能出现的10万吨下降，很可能为该地区其余国家的少量普遍增长所弥补。目前预计几乎没有变化。

至于出口，鉴于预期泰国2003年取得大丰收，预计该国的出口量将接近今年的高

水平。相反，由于预期越南的两个传统市场即印度尼西亚和伊拉克的进口需求疲软，预计该国的出口量将下降。南美洲进口需求量下降，也将对来自美国的销售量产生抑制作用。另一方面，库存减少可能限制中国和印度的出口可供量，目前预计这两个国家都将减少其外运量。同样，2003年歉收将限制日

本和大韩民国将其粮援运输量保持在今年高水平上的能力。

相反，阿根廷、缅甸和乌拉圭随着产量回升，销售量可能增加。澳大利亚尽管出口量仍然可能大大低于旱灾前的水平，但也能取得增长。



粮农组织稻米会议
2004年2月12-13日
粮农组织，罗马

粮农组织谨此通知将组织一次国际稻米会议，以庆祝

国际稻米年

详细报名登记情况将登载在以下粮农组织万维网站上：

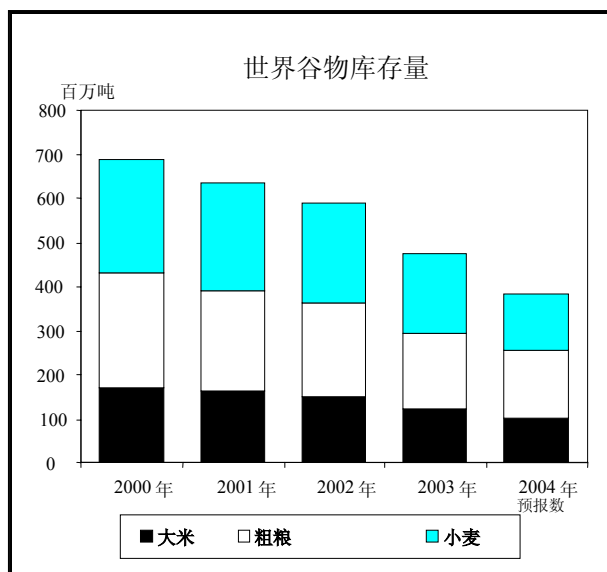
www.rice2004.org

结转库存量

2004年世界谷物库存量下降

2004年全球**谷物**库存量预报数上调至3.82亿吨，比上期报告增加1000万吨，但是仍然比期初库存量低9400万吨，即低20%。¹这个月的预报数上调主要是因为对一些主要出口国的小麦和粗粮结转库存量做了调整。2004年全球谷物库存预计大量下降，主要是由于中国、印度和欧洲若干国家因减产而库存量下降。根据目前的预报数，2003/04年度总的谷物库存量与利用量的比率将降至19%，为20年以来的最低比率。2003/04年度世界谷物库存量之所以预计下降，主要是因为预计小麦库存下降5300万吨左右，其

次是因为全球粗粮库存预计下降2100万吨左右以及大米库存下降2000万吨。



¹ 世界库存量数据系根据各国国家作物年度末的结转库存量总数计算。

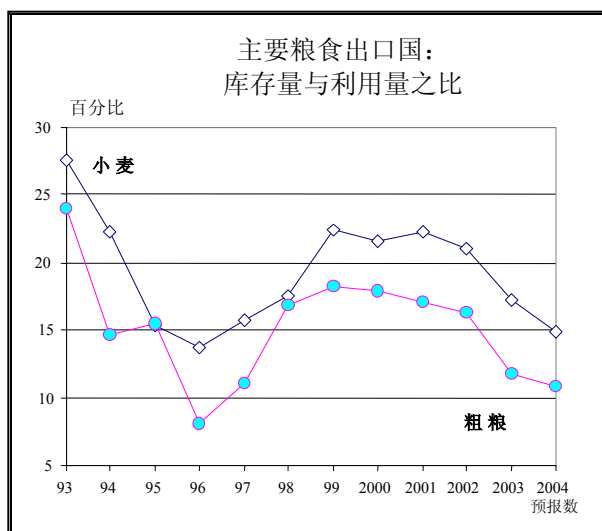
据目前预报，2004年全球小麦结转库存量为1.28亿吨，比上期报告中的预报数增加200万吨，但是仍然比期初库存量低29%。据预报，主要出口国拥有的小麦总库存量为3600万吨，比上次预报数增加300万吨，但是仍然低于已经急剧下降的期初库存量。今年主要出口国的小麦库存量之所以下降，主要是因为欧盟因今年减产1100万吨而预计小麦库存急剧下降。因此，目前预计主要出口国的小麦结转总库存量在其总利用量（国内消费量和出口量之和）中所占的比率降至16%，低于2002/03年度的18.6%，比五年平均数低4个百分点。

在主要出口国小麦库存量下降的情况下，今年中国的小麦库存量预计也再次急剧下降。中国的小麦结转库存量预计降至2800万吨，比上年减少一半。由于产量连续第四年下降以及进口量降至最低水平，中国主要靠动用库存来满足需求。在印度，由于继续出口、消费量上升以及产量有所下降，小麦库存量也将下降600万吨，降至2100万吨。独联体大多数国家的小麦结转库存预计也下降，主要因为今年大幅度减产。

世界谷物结转库存量

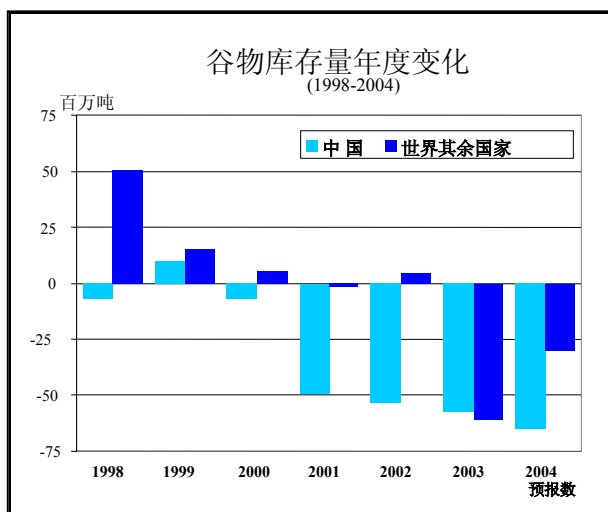
	作物年度截止:		
	2002年	2003年 估计数	2004年 预报数
	(. . . . 百万吨)		
小麦	226.0	181.0	128.3
粗粮	211.6	172.6	151.7
其中:			
玉米	157.9	124.6	108.8
大麦	29.9	25.7	23.8
高粱	7.0	5.4	5.6
其它	16.9	17.0	13.5
大米	150.6	122.4	102.2
合计	588.3	476.0	382.3

资料来源: 粮农组织



据目前估计，在2004年结束的作物年度世界粗粮库存量为1.52亿吨左右，下降12%。主要出口国拥有的库存可能保持期初水平不变，因为美国预计增加的玉米库存量将抵消欧盟下降的玉米和粗粮库存量。结果，主要出口国的粗粮结转库存总量在其总利用量中所占的比率为12%，略低于2002/03年度，比五年平均数低4个百分点。

同过去几年的情况一样，中国减少的玉米库存量又占2004年预计的粗粮结转库存量下降的大部分。由于今年粗粮产量下降以及继续大量出口，中国的结转库存量预计降至4700万吨，下降2200万吨，即下降32%。关于今年其他主要发展情况，巴西的玉米库存可能增加两倍多，达到600万吨，因为尽管出口量大量增加，但是产量创记录。



全球大米结转库存量连续第四年下降

由于世界消费量预计又超过产量，全球大米库存量预计连续第四年下降。据目前预报，在2004年结束的作物年度末世界大米库存量为1.02亿吨，比期初水平低2000万吨，比粮农组织上次预报数低250万吨。

中国和印度的发展情况仍然是造成全球库存状况恶化的主要原因。2003年中国的产量前景恶化，这意味着需要动用比上期报告中所预计的更多的库存量来满足国内需要。因此，目前预计中国将动用1700万吨大米库存，比早先的预计多300万吨，从而使该国的库存量估计数从7800万吨降至6100万吨。尽管产量回升及预计明年出口量下降，印度的库存量可能仍然下降200万吨，降至1200万吨，为10年来的最低库存量。库存量大量下降还由于日本和大韩民国，这两个国家由于今年歉收而需要动用库存。两国政府均已开始动用大米库存来制止价格上涨。美国由于大量出口而大米库存量可能下降。一些主要进口国，特别是印度尼西亚和菲律宾，预计也面临储备下降。与此相反，孟加拉国、缅甸、泰国和越南的结转库存量

可能比期初库存量增加，因为预计这些国家2003年获得好收成。

出口价格

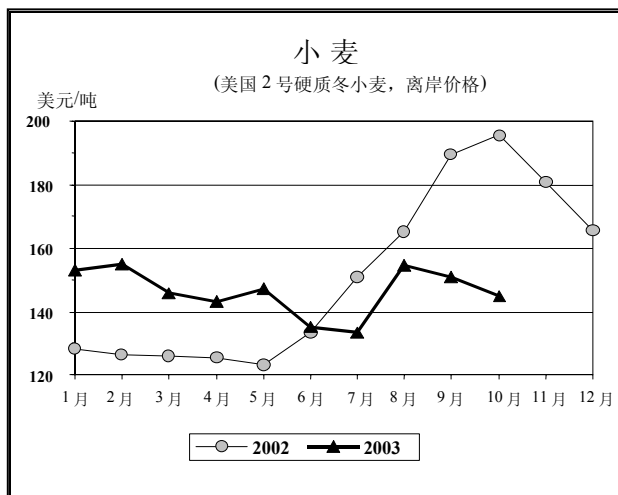
大多数谷物价格受到下跌压力

谷物出口价格*

	2003年		2002年
	10月	8月	10月
	(.....美元/吨.....)		
美国			
小麦	150	155	196
玉米	104	100	110
高粱	111	106	121
阿根廷			
小麦	148	155	155
玉米	101	98	105
泰国			
白米	199	198	193
碎米	159	151	161

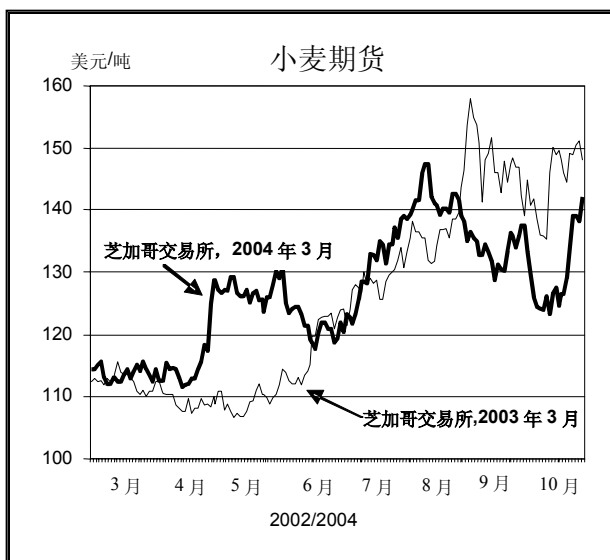
* 系指每月平均价格。资料来源见附表A.6和A.7。

过去两个月国际小麦价格疲软，大多数产地的价格低于去年。价格下跌的主要因素是，全球进口需求显著下降。虽然由于欧洲供应紧张及美元与世界其他主要货币相比疲软而有利于美国小麦价格，但是10月份美国2号小麦（硬质红色冬小麦，离岸价格）平均每吨150美元，比8月份低5美元，比2002年10月的价格低46美元，即低23%。在阿根廷，虽然在两个月干旱之后官方对新作物产量的预报数做了下调，但是价格总的说来还是比去年疲软。阿根廷的价格之所以缺乏上涨压力还由于出口速度减慢、与澳大利亚和加拿大竞争以及对伊朗伊斯兰共和国的出口中断，伊朗伊斯兰共和国是阿根廷小麦仅次于巴西的第二大客户。在10月，阿根廷小麦价格平均每吨148美元（离岸价格），比去年同期低7美元。

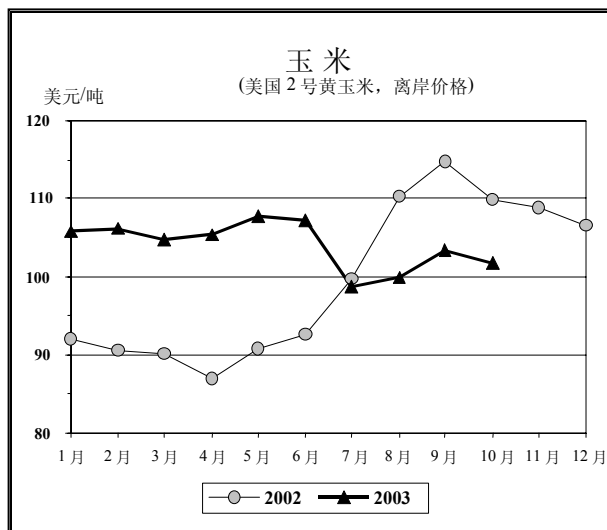


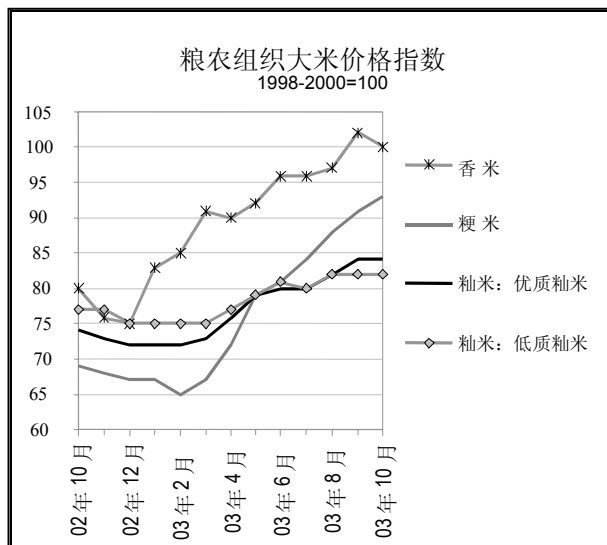
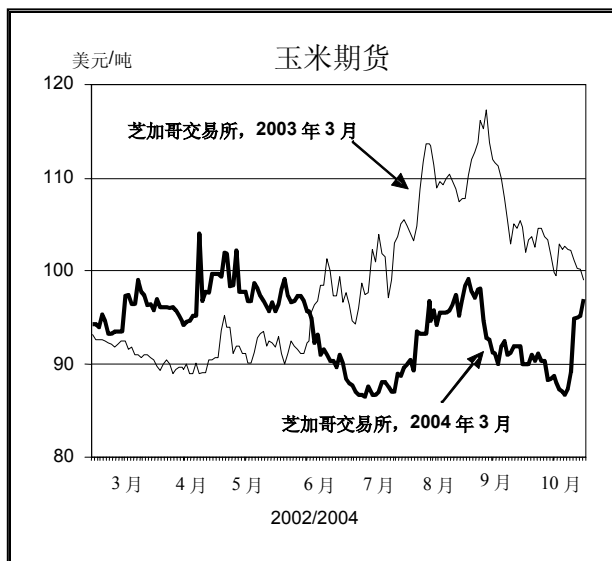
供应状况可能仍然紧张，但是由于其他地区出口供应充足，世界部分主要进口国需求减少以及冬小麦状况良好，可能对今后几个月的价格产生更大的下跌压力。

在过去两个月，几乎所有**粗粮**种类的出口价格均略有上涨；由于对美国高粱和欧洲饲料大麦的需求增加，这些产品的价格有所上涨；玉米价格也略有上涨，10月份美国玉米出口价格平均每吨104美元，仍然比去年同期低6美元。玉米价格疲软的其他原因有：今年美国的玉米产量大幅度回升，巴西的供应量充足及海运费率急剧上涨。在9月和10月上旬，玉米期货价格受到下跌压力，这是由于美国季节性收获压力的直接结果。然而，自10月中以来，大豆价格大幅度回升以及关于中国因国内供应紧张而出口量减少的传闻，有利于芝加哥交易所2004年3月玉米期货。尽管如此，同小麦的情况一样，根据目前全球玉米市场的供求前景，预计今后几个月价格不会大幅度上涨。



因此，期货市场的基本特点也是需求疲软及主要出口国(欧盟除外)之间竞争激烈。在芝加哥交易所，到10月中美国小麦期货值进一步下降，主要因为对美国出口前景的关注和其他出口国对美国传统市场的出口量增加。然而，近几周来小麦价格开始回升，因为美元进一步贬值以及中国和欧盟购买更多美国小麦。到10月下旬，3月份小麦期货合同报价每吨142美元，自8月以来每吨上涨5美元左右，不过仍然比去年同期每吨低8美元。今后几个月的价格变动前景与粮农组织早先的预计相一致。虽然整个年度欧洲的

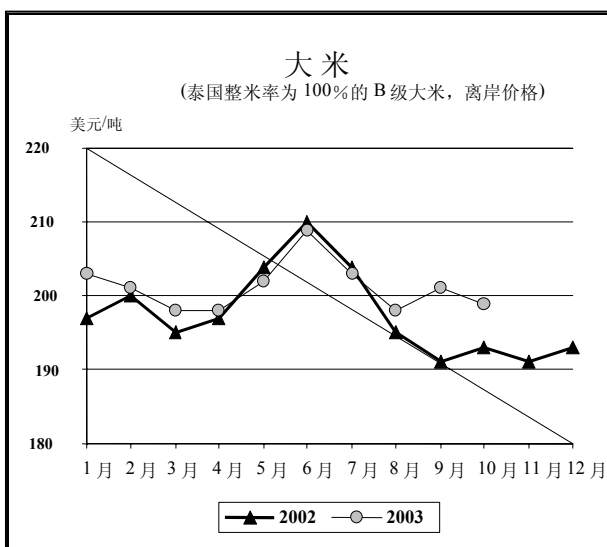




自8月以来国际大米价格继续上涨，粮农组织出口价格指数（1998-2000=100）从8月的85点升至9月的87点和10月的88点。这一坚挺影响所有大米种类，但是低质籼米除外。低质籼米的价格指数自8月以来停留在82点。价格上涨的压力在10月有所缓和，那时若干主要出口国的新产品开始进入市场。

粮农组织粳米价格指数呈上升趋势，从8月的84点升至10月的94点。价格坚挺反映出日本和大韩民国进行好几项进口招标。此外，由于今年这两个国家减产而可能使人们更以为粳米供应紧张。

关于优质籼米，自8月以来美国碎米率为4%的2号长粒米价格每吨上涨44美元，上涨至349美元，反映出美国供应紧张。与此相反，由于泰国政府发放优质米库存供应量而减少了对价格的上涨压力，泰国整米率为100%的B级大米价格上涨有限，在3个月期间每吨仅上涨1美元。由于这些价格变动而使美国又恢复了通常对优质大米采用的溢价，而在5月几乎没有采用溢价。



与此相反，自8月以来低质米价格保持稳定，粮农组织的低质米价格指数保持82点不变。然而，这种稳定包含不同情况，10月份由于新产品上市而巴基斯坦的大米价格急剧下跌，而泰国和越南的价格则坚挺。

从8月至10月，香米价格指数也上升两个点，因为印度巴斯马蒂大米价格每吨上涨10美元以及泰国香米价格每吨上涨15美元。

今后几个月的价格前景仍然良好，因为目前的预计证实市场情况紧张。此外，主要出口国看来打算避免再次出现2001年和

2002年的市场情况，那时由于供应国之间竞争激烈而导致世界价格下跌。在这种情况下，大米贸易合作理事会在11月开会，就大米市场前景与问题开展讨论以及交流信息，并可能就共同出口参考价格作出决定。大米

贸易合作理事会的成员有：中国、印度、巴基斯坦、泰国和越南。

海运费率

（由国际谷物理事会提供）

总的情况

在过去5个月，所有部门的散装干货运输市场继续加强，但是主要运费上涨发生在2003年9月—10月。波罗的海干货运费指数（BDI）是市场的主要指数，达到创记录水平，急剧上涨2210点（95%），从2003年5月底的2337点上升至10月28日的4547点，比1985年以来的长期平均数高2倍以上。

由于中国的铁矿石需求继续旺盛以及日本和美国经济复苏，使海岬型船需求增加。太平洋定期租船费率上升至每天8万美元的空前高水平。在大西洋，海岬型船从南非运往欧洲的煤每吨费率增至25美元，从巴西运往欧洲的每吨费率增至20美元。

巴拿马型船的费率因海岬型船的情况而提高，特别是在太平洋。澳大利亚的定期租船费率达到每天5万美元。由于越来越多的旧船报废而对船的吨位提供产生了额外压力。

谷物

由于预计美国的玉米和大豆出口量增加，大西洋巴拿马型船的费率大幅度上涨，从美国墨西哥湾运往日本的谷物基准运费从5月的每吨35美元上升至10月底的每吨近40美元。从美国墨西哥湾运往中国台北的费

率（从每吨34美元）上升至每吨44美元。

船主更愿意签署定期租船契约，而不愿意签航程合同，以便共同分担海运费率进一步上涨的风险。在10月，美国墨西哥湾—日本航线的谷物海运费率从每天13500美元急剧上升至32000美元，再加上53万美元的额外压舱费，而最近据报美国墨西哥湾—埃及航线的运费为每天17000美元，额外压舱费325000美元。

在太平洋，巴拿马型船特别有市场，因为矿产品贸易急剧增加、中国的大豆进口量和预计澳大利亚有大量新小麦和大麦产品出口。由于运输费用急剧上涨而使亚洲一些谷物进口国推迟购买或者转向从附近供应国购买，例如从印度购买大豆粉，从中国购买饲料小麦。租船者需要借助于私下交易，而不是在市场上预定，以免费率进一步上涨。澳大利亚恢复了对伊拉克的小麦装运，以履行战前签署的合同。据报在10月签署了一项谷物航程合同，从西澳大利亚运往伊拉克，每吨37美元。

轻便型船的市场趋势是费率异常坚挺，特别是在远东。太平洋定期租船费率增至每天15000美元。在大西洋，费率因南美洲、美国墨西哥湾、黑海各港口发货的大量谷物贸易以及欧洲内部的大量谷物贸易而得到支持。从巴西运往欧盟（安特卫普—汉堡）的谷物费率（从每吨25美元）增至每吨29.50美元。从美国墨西哥湾至欧盟（意大利亚德里

亚海)的谷物定期费率据报(从每吨 15 美元)增至每吨 28 美元,而运往阿尔及利亚的

谷物费率则(从每吨 24.00 美元)增至每吨 35.50 美元。

肉类及肉类产品

2003 年全球肉类市场的特点是可出口供应紧张,特别是发达国家的可出口供应紧张,发达国家历来提供肉类贸易量的近四分之三。出口国之间的激烈竞争,由于肉类之间的不同价格波动、汇率变动、需求增长疲软及主要肉类市场的贸易限制而变得更加激烈。与 2002 年粮农组织肉类贸易价格加权指数下降 2 个点这种情况不同,2003 年国际肉类价格一直保持上升势头,牛肉、猪肉和羊肉价格提高,使粮农组织的指数自年初以来增长 5 个点。羊肉和牛肉的贸易加权价格分别上涨 12%和 8%,而猪肉价格上涨 2%。由于对禽肉的需求疲软而使禽肉价格指数比去年的平均数下跌 12%,不过最近价格比 2002 年后期和 2003 年初的低水平回升。

由于一些地区生产者收益低、发生禽病、天气不利及饲料价格上涨而使 2003 年全球肉类产量增长减慢。2003 年的肉类产量预计为 2.491 亿吨,仅增长 1%。这与 2002 年的肉类市场情况不同,那时由于南美洲和欧洲主要肉类出口国又发生动物疾病而使屠宰量增加及产量增长,产量增长近 4%。由于天气不利和动物存栏数低而造成生产率下降,北美洲、欧盟和大洋洲等主要出口地区的产量预计下降 1%。同时,由于南美洲和亚洲的产量增长率超过 2%,使发展中国家的产量比率增长一个百分点,增至 57%。

由于 2003 年国际价格上涨、俄罗斯联邦和日本采用限制性贸易政策、亚洲发生严重急性呼吸道综合征、加拿大发生疯牛病,限制了肉类贸易增长,目前肉类贸易增长率不足 1%,大大低于 2002 年 6%的增长率。据估计全球肉类贸易量增长 1 900 万吨,这些增长量预计主要由发展中国家提供,使发展中国家在全球贸易中所占的出口比例增至 38%,而 2002 年则为 35%以及 2000 年为 29%。2003 年迄今出口国竞争特别激烈,许多发达国家因肉类供应有限、价格上涨及货币升值而竞争力有限;这种情况导致发达国家肉类出口量下降 3%。

牛肉贸易前景很好,不过价格上涨

由于 2003 年开始时发达国家的牛存栏数下降以及菜牛屠宰减慢,预计全球牛肉产量限于 6 190 万吨,比 2002 年增长不足 1%。欧洲、北美洲和大洋洲主要牛肉出口国供应紧张所带来的价格坚挺影响,因 2003 年 5 月在加拿大发现一例疯牛病而加剧。暂时禁止主要出口国加拿大的牛肉和牛装运量,这虽然对消费的影响很小,但是对于其他市场,特别是世界最大牛肉市场美国的供应、价格和生产产生了连锁反应。

国际肉类价格

	粮农组织国际 肉类价格指数	示意性国际肉类价格			
		鸡肉 ^{1/}	猪肉 ^{2/}	牛肉 ^{3/}	羔羊肉 ^{4/}
	(.. 1990-92=100 ..)	(..... 美元/吨			
1994年	102	921	2 659	2 384	2 975
1995年	99	922	2 470	1 947	2 621
1996年	96	978	2 733	1 741	3 295
1997年	96	843	2 724	1 880	3 393
1998年	83	760	2 121	1 754	2 750
1999年	84	602	2 073	1 894	2 610
2000年	85	592	2 083	1 957	2 619
2001年	84	645	2 077	2 138	2 912
2002年	82	579	1 830	2 127	3 303
2003年	87 ^{5/}	572 ^{5/}	1 880 ^{5/}	2 044 ^{6/}	3 757 ^{6/}
2003年1月	85	510	1 758	2 185	3 596
2月	86	513	1 821	2 140	3 582
3月	87	552	1 942	2 103	3 522
4月	85	567	1 902	2 028	3 503
5月	86	590	1 861	1 947	3 744
6月	88	570	1 838	2 055	4 027
7月	87	621	2 050	1 786	3 941
8月	无数据	644	1 870	2 009	3 919
9月	无数据	无数据	无数据	2 139	3 977

资料来源：粮农组织。

^{1/} 分割鸡肉，美国单位出口值。^{2/} 速冻猪肉，美国单位出口值。^{3/} 澳大利亚加工牛肉，美国到岸价。^{4/} 新西兰速冻羔羊全胴体，伦敦批发价。^{5/} 2003年1月-8月。^{6/} 2003年1月-9月。

2003年全球人均牛肉消费量预计增长1%，因为不断上涨的牛肉价格阻止继续保持2002年创记录的需求增长率。虽然发达国家的消费量将下降1%，降至人均22.7公斤，但是由于亚洲许多国家的优质牛肉需求旺盛而促使发展中国家的人均消费量增长2.6%。由于发展中国家的牛肉消费增长，世界牛肉生产从发达地区转向发展中地区，这种转移在2003年继续加快，2003年发展中国家估计占全球产量和消费量的52%，比去年增长3%，自90年代初以来增长12%。

全球牛肉贸易量估计为600万吨，增长2%。由于价格不断上涨、在主要出口国加拿大确定了一例疯牛病以及日本和俄罗斯联邦这两个最大牛肉市场设置贸易壁垒，贸易增长仅为去年的三分之一。虽然牛肉贸易增长率低于2002年，但是高于5年平均水平，超过2003年其他肉类预计的贸易增长率。在2002年，在消费者对疯牛病的担心结束之后牛肉消费回升，先前受口蹄疫影响的出口国也恢复了贸易。预计继续回升的亚洲进口需求，特别是中国、菲律宾和大韩民国的进口需求绰绰有余地抵消北美洲下降的进口量，

北美洲占全球进口量的 20%。亚洲的进口需求回升是在日本进口需求较低的情况下发生的。日本的进口需求虽然从 2001—02 年的疯牛病危机有所回升，但是仍然因今年上半年牛肉价格上涨 20% 以及到 2003 年 8 月对冷冻牛肉产品实行更高关税而受到影响。俄罗斯联邦的进口量预计下降 6%，因实行关税配额而受到的影响不如猪肉和禽肉大，因为来自其他独联体国家的牛肉可以自由进入市场。同时，在欧盟，由于国内牛肉供应下降以及牛肉价格上涨而促使其实际贸易状况发生变化；进口量可能创记录，近 6.2 万吨即占总进口量的 17% 是在实行超过 100% 的全额关税的条件下进口到该地区的。

2003 年出口国之间的竞争特别激烈：南美洲的出口量由于货币贬值及平均出口价格下降而回升，使该地区在全球出口量中所占的比例从 2001 年的 18% 增至 27%。在 2003 年，虽然美国的牛肉出口量继续增长（尽管出口价格提高），但是由于加拿大、欧盟和澳大利亚的装运量下降而使发达国家的出口量下降 5%。

因供应紧张而限制猪肉贸易增长

由于 2003 年初许多主要猪生产国获利有限而使 2003 年的产量增长减慢，增长率不足 2%，增至 9580 万吨。由于 2002 年后期价格较低以及年中的天气使欧洲生产率下降，欧洲和北美洲的产量比 2002 年略有下降。欧洲和北美洲占全球供应量的三分之一，占全球出口量的三分之二。这一产量下降是在世界最大出口国加拿大出口带动产量增长的情况下发生的。2003 年发展中国家的猪肉供应虽然增至占世界产量的 60%，但是仅增长 2%，为过去五年增长率的一半。由于消费者需求不旺盛、国内猪肉价格较低及出口制

约，特别是进入俄罗斯联邦的产品的出口制约，使中国和巴西的产量增长减慢。与此相反，在越南和菲律宾，尽管饲料费用增加，但是由于需求增加而促使产量大幅度增长。

世界肉类产量

	2002 年	2003 年 估计数	2004 年 预报数
	(..... 百万吨)		
世界合计	245.9	249.1	253.1
禽肉	73.8	75.2	77.3
猪肉	94.3	95.8	97.3
牛肉	61.6	61.9	62.1
绵羊肉和山羊肉	11.6	11.7	11.9
其他肉类	4.5	4.5	4.6
发展中国家	138.2	141.5	145.0
禽肉	39.5	40.6	42.0
猪肉	56.3	57.5	58.6
牛肉	31.2	32.1	32.8
绵羊肉和山羊肉	8.3	8.5	8.6
其他肉类	2.9	2.9	2.9
发达国家	107.6	107.5	108.1
禽肉	34.3	34.5	35.2
猪肉	38.0	38.3	38.7
牛肉	30.4	29.8	29.3
绵羊肉和山羊肉	3.3	3.2	3.2
其他肉类	1.6	1.7	1.7

资料来源：粮农组织 注：总数系按非四舍五入数据计算。

由于发展中国家牛肉需求回升及两个主要市场实行贸易限制政策，使 2003 年全球猪肉贸易量限于 410 万吨，比 2002 年增长不足 1%。日本和俄罗斯联邦在 2003 年中同时对猪肉实行贸易限制措施，这两个国家在 2002 年占全球进口量的 40%。日本连续第三年延长其保护措施，将最低进口价格提高 25%。由于这一因素以及中国和大韩民国的需求停滞不前，使亚洲进口量（占全球猪肉贸易量的 40%）下降 2%。同时，俄罗斯联邦由于实行关税配额而使国内价格提高 35%，进口量预计减少 20%。由于市场进入有限而使出口国之间力争市场份额。由于欧洲猪肉价格上

涨、限制使用出口补偿以及欧元值较高，很难与巴西的低价产品竞争俄罗斯联邦市场和其他市场。因此，欧盟的出口量预计下降15%，使2003年欧盟在全球猪肉贸易量中所占的比例降至26%，而2002年则为31%，2000年为37%。尽管北美洲的供应减慢，但是加拿大的出口量增长，因为屠宰量增加和加工能力增强以及美国的进口需求旺盛。

家禽业停止增长，价格下跌

2003年家禽市场的特点是，由于价格较低、疾病和天气问题，产量增长率为30年以来的最低增长率；进口国之间的非关税贸易壁垒增加，出口国之间的竞争更加激烈。由于进入2003年之后禽肉价格下跌，使2003年的世界产量仅为7520万吨，产量增长不足2%，仅为1991年至2003年平均增长率的一半。虽然最大家禽出口国美国的家禽产量略有增加，但是由于欧盟的天气不利以及荷兰因疾病而产量减少，欧盟的产量估计下降近4%。同时，发展中国家的产量增长3%，增长率不足2002年的一半。造成这种增长速度减慢的因素有：南美洲因今年上半年饲料费用增长而盈利减少以及亚洲发生严重急性呼吸道综合征的影响，严重急性呼吸道综合征对家禽消费和价格产生了抑止性影响。然而，由于亚洲家禽消费和价格回升而促使今年后期该地区最大生产国和出口国泰国和中国的产量增长。印度目前正在向中东出口冷冻全鸡，由于产品价格提高以及在加工业和生产能力方面继续提供投资而预计有助于产量增长14%。

由于在俄罗斯实行特定国家配额，在亚洲发生严重急性呼吸道综合征及其随后产生经济影响，以及由于在全球家禽市场发生禽流感而关闭市场，2003年的家禽贸易量估计为790万吨，保持2002年的水平不变，而过

去五年每年家禽贸易量增长7%，大大高于其他肉类的贸易量增长率。由于消费者需求不旺盛而使中国、日本和大韩民国的进口量下降；由于在获取进口许可方面出现行政管理上的问题，进入中国市场变得更为复杂。由于在世界最大家禽进口国俄罗斯联邦（近60%的消费量依靠进口）实行家禽配额，导致进口量估计下降20%以及据报在4月至9月期间不同部位切块鸡肉的国内价格上涨28%至90%。在欧洲，由于供应量减少而价格上涨，进口量预计增长，尽管在8月份堵上了关税漏洞，从而可能减慢年底进口速度。

发达国家，特别是美国和欧洲由于出口可供量有限，他们在全世界出口量中所占的比例从1999年的64%降至2003年的47%。同时，由于巴西较低的生产成本以及有利的货币而促使贸易量增长8%，而其亚洲竞争对手泰国继续增加对日本和欧盟的家禽加工产品出口量。

由于绵羊肉出口供应紧张而促使价格上涨

由于大洋洲严重干旱的影响以及发达国家和转型国家继续长期削减绵羊业，而限制了2003年绵羊肉产量增长，增长率为1.2%，低于过去五年2%的平均增长率。发达国家的产量将连续第三年下降，澳大利亚的产量预计急剧下降15%。然而，发展中国家的产量增长2%，将因阿富汗、埃塞俄比亚和伊朗伊斯兰共和国等先前受干旱影响国家的绵羊存栏数增加及生产率提高而得到支持，发展中国家占全球产量的近四分之三。在伊拉克的，畜牧状况基本稳定，特别是在北部；预计由于草场状况良好、疾病发生率低和廉价饲料的提供，而导致绵羊肉全面增长。绵羊业对于上述国家的农村部门仍然至关重要，人均绵羊肉消费量为5至8公斤，

占肉类总消费量的 25%至 40%；这一数字大大超过全球人均消费量 1.9 公斤的平均数。

由于出口供应紧张及进口需求旺盛而促使国际羔羊价格达到创纪录高水平。全球绵羊肉贸易量估计为 69 万吨，同去年相比没有变化，而加拿大、欧盟、墨西哥和美国等所有传统市场的羔羊进口需求预计增长。由于南非兰特继续贬值而使进口量增加（尽管价格较高），到年中进口量增长近 30%。相反，在巴布亚新几内亚等其他一些价格敏感市场，由于出口国货币升值而使需求减少。关于出口量，在占全球出口量 40%的澳大利亚，由于旱灾导致绵羊数量下降、国内价格较高以及继续缺少份量较重的出口羔羊，导致羔羊出口量下降 10%。然而，新西兰由于天气有利以及羔羊生产率提高而出口量增加，阿根廷和智利等非传统出口国也有出口供应，这些非传统出口国因欧盟绵羊肉配额增加而受益。

世界肉类出口量¹

	2002 年	2003 年 估计数	2004 年 预报数
	(... 千吨 ...)		
世界	18 773	18 930	19 578
禽肉	7 870	7 871	8 104
猪肉	4 061	4 079	4 122
牛肉	5 876	5 991	6 338
绵羊肉和山羊肉	721	700	723
其他肉类	283	289	289

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合胴体重量的肉类（鲜肉、冷藏羊肉、冷冻肉制品和罐头肉）；不包括活畜、下水和欧盟内部贸易量。

2004 年肉类前景

由于短期价格继续回升而可能使 2004 年产量有所反弹，全球肉类产量预计增长 2%，增至 2.531 亿吨。由于发达国家和发展中国家的经济前景更加强劲而使肉类需求增加，2003 年禽肉和猪肉市场较低的供应增长率预计下降。然而，预计猪肉和禽肉产量增长，但牛肉产量则不然，因为美国和澳大利亚牛群开始重建。预计一般因牛群重建而出现的紧张供应情况将限制其出口潜力；牛肉可供量的增长预计来自发展中国家。

两个主要肉类进口国日本和俄罗斯联邦实行贸易限制措施的影响，在 2004 年将继续存在，因为预计这两个国家将继续保持限制性关税和关税配额。然而，肉类总贸易量预计增长 3%，由于美国肉类供应下降、进口需求旺盛以及亚洲特别是中国的猪肉和禽肉需求增加而得到支持。由于牛肉供应继续紧张以及贸易量回升而可能对 2004 年的牛肉价格产生上涨的压力。在产量增长的情况下，猪肉和禽肉价格预计有所稳定。

奶类及奶产品

2003年下半年价格上涨

由于出口供应有限以及进口需求继续保持，2003年上半年国际奶产品价格坚挺。2003年10月粮农组织的奶产品价格指数为123，而今年头6个月的平均指数则为114：在2003年10月即一年之前，指数值为90。今年迄今为止，黄油价格和奶酪价格的涨幅比奶粉大（在2002年下半年奶粉价格已大幅度上涨）。同2003年中的价格（6月—7月平均数）相比，10月份价格上涨情况如下：黄油价格上涨18%，奶酪价格上涨11%，脱脂奶粉价格上涨6%，全脂奶粉价格上涨5%。按美元计算国际价格更高；然而，由于若干进口国货币（欧元、新西兰元、澳大利亚元和阿根廷比索）对美元升值，这一上涨有所减少。由于国际价格上涨，市场比较开放的发展中国家的国内工业受到来自低价进口量的竞争较小。

奶制品出口示意价格

	2002年	2003年		
	10月	8月	9月	10月
	(美元/吨, 离岸价格)			
脱脂奶粉	1 361	1 727	1 765	1 829
全脂奶粉	1 352	1 748	1 789	1 853
酸析干酪素	3 539	3 926	4 012	4 156
切达奶酪	1 501	1 848	1 916	1 995
黄油	1 067	1 393	1 432	1 542

资料来源：由 Farmnet（新西兰）和美农业部报告的价格幅度的中点。

国际价格之所以上涨，主要因为产量仅略有增长，以及因为大洋洲、南美洲和欧洲部分地区出口国的产量下降，从而使出口供应有限。由于世界价格上涨，北半球一些高成本生产国支付的出口补贴下降。美国脱脂奶粉的月平均出口补贴从2003年3月的每吨

142美元降至2003年8月的每吨121美元。在欧盟，奶制品的出口补贴也下降，特别是奶酪的出口补贴下降—反映出这一产品的国际价格比较坚挺。在欧盟，8月底高德奶酪的补贴从每吨1108欧元降至每吨1000欧元—下降10%。同时，欧盟对奶粉和黄油的出口补贴也下降4%左右。虽然出口补贴下降，但是高成本生产国仍然需要提供大量补贴才能使国内奶制品价格降至国际市场水平。例如，最近美国需要为出口黄油每吨提供1973美元补贴，欧盟需要为出口黄油每吨提供1780欧元补贴。

2003年世界奶产量增长；但区域间差异显著

2003年全球奶产量预计增长大约1%，主要因为亚洲、中美洲和新西兰的产量增长。在大洋洲，新西兰2003/04奶业年度的奶产量预计比去年高5%。春季该国大部分地区降雨量充沛，草场生长前景良好，不过北岛部分地区的草场遭水淹。在澳大利亚，由于该国部分地区降雨量继续减少而预计阻止产量从干旱的去年回升。因此，在即将到来的2003/04年度奶产量可能仅略有增加，可能增长1—2%。由于这些因素，新西兰本奶业年度结束时奶产量预计为1500万吨，澳大利亚的奶产量预计为1060万吨。这两个国家的奶牛群均处于扩大阶段，与其他大多数发达国家的情况不同；然而，在澳大利亚，与去年干旱有关的淘汰可能导致奶牛数量增长的趋势暂时逆转。自2003年开始以来，澳大利亚货币和新西兰货币对美元分别升值19%和13%，在2002年强劲升值之后进一步升值。由于奶制品国际价格是以美元报价的，按本国货币计算这种升值使2003年国际价格

的上涨有所减少。例如，在澳大利亚，尽管产量下降，但是 2002/03 年度奶的农场价格比去年低 9%。澳大利亚的奶产量中有 50%以上以奶和奶产品形式出口，因此国内收益对于国际价格变动和汇率波动非常敏感。

奶产量

	2001 年	2002 年 初步数字	2003 年 预报数
	(..... 百万吨.....)		
世界	579.9	594.0	599.1
欧盟	126.1	126.7	126.8
印度 ^{1/}	82.0	84.6	88.0
美国	75.0	77.3	77.5
俄罗斯联邦	33.0	33.5	33.2
巴基斯坦	27.0	27.7	28.4
巴西	22.4	22.8	23.5
乌克兰	13.4	14.1	14.3
新西兰 ^{2/}	13.2	13.9	14.2
波兰	11.9	12.0	11.8
澳大利亚 ^{3/}	10.5	11.3	10.3
墨西哥	9.5	9.6	9.8
阿根廷	9.6	8.2	7.7

资料来源：粮农组织

1/ 奶业年度结束于所示年度的 3 月。

2/ 奶业年度结束于所示年度的 5 月。

3/ 奶业年度结束于所示年度的 6 月。

在美国，2003 年的奶产量预计比去年略有增加，增至 7 750 万吨，因为单产增加以及周期性牛群重建。在 2003 年下半年，美国生产者采用了“合作社共同努力”这项计划，旨在减少奶产量以及提高奶价，这可能会对 2004 年国家奶产量产生影响。其他一些发达国家（加拿大、欧盟和日本）的奶产量受到限制产量的政策的控制；因而年与年之间没有什么变化。

在东欧，由于夏季干旱，2003 年大多数国家的奶产量预计不会增加。在大多数国家，每头奶牛的产量增加，而国家奶牛数量减少。例如，在波兰和匈牙利，由于即将加入欧盟而促使提高奶和奶产品质量标准一其

结果之一是小规模奶业生产者数量减少，其中部分生产者未能达到要求的标准。在匈牙利，据估计有 1 万个此类生产者可能停止生产。在该地区其他国家如保加利亚和罗马尼亚，采用了政府资助的刺激手段来提高奶质量标准。例如，保加利亚宣布，在 2004 年将开始关闭不符合欧盟标准的奶牛场和奶品厂；此外，在这一过程进行的同时，国内奶质量标准也将提高。

俄罗斯联邦的奶产量在 10 年下降之后，近几年来稳定，不过预计的增长期尚未实现。在俄罗斯联邦，总的来说产奶牛数量继续减少，但是饲料供应情况好转，从而使每头奶牛的单产提高。俄罗斯的生产正从以前的大规模国营奶牛场转向小规模所有和生产。同样，在独联体其他一些成员国，在整个 90 年代期间奶产量也显著下降，2003 年的奶产量同去年相比预计稳定。

发展中国家整体的奶产量预计继续增长；然而，拉丁美洲一些国家的产量可能下降。在亚洲，在 2003/04(4 月/3 月)销售年度印度的奶产量可能增至超过 9000 万吨。今年雨季的大量降雨量表明印度的草料供应增加。印度的奶产量增加主要是因为饲料改进和遗传改良，而不是因为牛群扩大。在中国，由于消费者需求旺盛及奶品业与其他农业生产行业相比更加有利可图，奶产量预计也增长。由于国际价格上涨，2003 年奶品公司转向增加国内奶供应—主要通过增加奶牛数量。在泰国和菲律宾，由于国内奶价有利，2003 年的奶产量可能进一步增长。同东南亚其余大多数国家一样，这些国家的奶产品需求也继续增加，因为人们的饮食更加多样化。

在拉丁美洲，许多地区的奶产量由于价格低而受到影响；因此，预计一些国家的产

量下降。在阿根廷，由于草场质量差异很大以及奶价较低，2003年的奶产量继2002年急剧下降之后进一步下降。最近，由于国际价格上涨及国内需求有所回升，导致加工厂的奶需要量增加以及农场价格提高：在2003年10月，价格为每升0.15美元至0.17美元。在2004年，这一价格增长可能足以阻止阿根廷奶产量在过去三年出现的急剧下降。由于国内需求和地区需求减少以及国际价格较低，乌拉圭生产者也受到农场价格较低的影响。关于2002/2003年度，每升的平均价格为0.10美元，为25年以来的最低价格。结果，尽管有一项政府支持计划以及草场生长的天气条件有利，产量仍然下降。然而，自2003年中以来，乌拉圭的农场价格大幅度上升。这一上升不仅是因为国际价格提高，而且还由于阿根廷奶业开始从乌拉圭寻找奶源而对牛奶供应的竞争更加激烈。看来乌拉圭奶业已经渡过了最困难的时期；然而，产量增长能否回到90年代的水平仍然令人怀疑，因为其他活动（如肉类和油籽生产）的收益比奶高。智利的奶产量继2002年下降1%之后，在2003年预计进一步下降，也许下降5%。这一下降的主要因素是价格低以及国内需求停滞不前。

在拉丁美洲其他地区，由于国内需求增加，包括政府为社会援助计划进行购买，价格提高，2003年秘鲁的奶产量预计增加。由于在主要产区周围建立奶收集中心，基础设施改进，洪都拉斯的产量预计增长。10户至15户农民小组可以在这些中心冷却牛奶，然后再销售以及向加工厂送货，对曾经温和的牛奶收取溢价。

2002年西非一些国家因降雨量不足而受到影响。在2003年，虽然降雨情况良好，但是由于上年干旱之后小奶牛数量严重减少，奶产量回升缓慢。在一些地区，例如塞内加

尔和毛里塔尼亚，农民带着他们的牛群转移，寻找更好的牧草。这造成城市地区奶品厂的鲜奶供应短缺，这些奶品厂被迫转向进口奶品供应来满足其加工需要。在塞内加尔，有一个私营部门大型奶品厂在2003年9月停止加工国内奶，集中利用进口材料生产奶产品。虽然该公司的加工能力被一个政府机构所接收，但是在面临进口竞争的情况下发展国内工业是一项重大挑战。在肯尼亚，由于2003年雨水调匀，草料供应情况良好，生产前景很好。由于主要市场内罗毕的奶零售价坚挺而鼓励生产，并导致奶从外面运往内罗毕一般收奶站。今年东非其他许多国家降雨量充沛，给饲草和草场生长带来了良好条件。

亚洲和其他一些主要市场的进口需求旺盛

国际奶产品需求预计旺盛，特别是在亚洲某些国家。东南亚国家和中国预计将增加奶粉购买量来满足增长的国内需求。在其他地区，中美洲国家及墨西哥和阿尔及利亚等主要市场的进口量可能增加。巴西1月至9月的奶产品进口量比上年同期下降60%。这一下降反映出因缺乏经济增长而国内需求下降。委内瑞拉的奶粉购买量预计也下降，部分原因是因为商人在获取进口许可方面遇到困难。2003年俄罗斯联邦的黄油和奶酪进口量大量增加，尽管上年关税提高。然而，由于2003年国际价格提高，对价格最敏感的进口地区近东和非洲一些国家的黄油购买量可能下降。进口量可能减少的国家有：埃及、黎巴嫩、尼日利亚和肯尼亚。

出口供应有限，因为出口国产量没有增长

关于2003/04奶业年，新西兰的奶产品出口供应量预计有少量增加，澳大利亚的奶

产品出口供应量预计略有增加—反映出不同的奶产量增长率。南美洲的出口可供量预计同上年相似，而东欧和波罗的海国家由于奶产量减少而出口可供量可能下降。由于世贸组织在2003年底采用一项规定反对加拿大的奶价格双重制度（这一双重制度允许该国配额制度之外生产的奶出口），2003年加拿大奶产品出口量预计下降。由于国际奶产品供应有限，2003年欧盟和美国的出口量预计增加。虽然这两个国家的散装奶产品出口量由

于乌拉圭回合协定限制采用出口补贴而受到影响，但是近几年来不需要补贴的高价值产品出口量增长。美国此类出口量现在超过需要补贴的散装产品出口量。

预计价格有所上涨

由于国际需求继续保持以及出口供应有限，2003年余下时间的价格继续有所上涨。预计奶酪和黄油的价格涨幅最大。

油籽、油和油饼粉¹

2003/04年度世界油籽产量增长加快

本销售年度前景表明，油籽总产量创记录。在2003/04年度（10月/9月），全球产量预计比上年增长5.6%，增加1900万吨。这一预计数是根据以下情况提出的：预计亚洲（特别是中国和印度）大量增加的产量和南美洲很好的产量前景绰绰有余地抵消美国和欧盟预计下降的产量。

世界大豆产量预计增长近600万吨。特别是阿根廷和巴西的产量预计创记录，连续第五年增长。预计南美洲豆农对价格不断增长作出的反应是，总的种植面积进一步增加10%。此外，假如天气正常或者良好，单产初步估计相当于去年的创记录水平，再次超过美国的单产。在巴西，由于转基因大豆的栽培最终在2003年9月得到批准，围绕转基因种子的不确定性已经消除。如果因采用新品

种而预计的生产成本下降成为事实，则可能进一步增强大豆对竞争作物的竞争力。与此相反，在美国，据估计大豆产量将连续第二年大幅度下降。由于天气不利，预计单产大大低于平年，产量预计下降至少4%。结果，美国占世界产量的比例预计降至36%的历史低水平。中国的大豆产量可能略高于去年的创记录水平，而印度的产量预计从减产的去年全面回升。

世界主要油籽产量

	2001/02 年度	2002/03 估计数	2003/04 预报数
	(. . . . 百万吨)		
大豆	185.1	195.8	202.3
棉籽	36.9	33.5	35.6
油菜籽	36.5	32.0	36.2
花生	34.4	31.5	34.6
葵花籽	21.4	24.3	26.7
棕榈仁	7.1	7.6	7.8
椰干	5.2	5.4	5.4
合计	326.6	330.3	348.5

资料来源：粮农组织

说明：跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。关于全年生产的本本作物，采用所示第二年日历年产量。

¹ 全球收获的所有油料作物几乎均用于榨油，以获取供人类食用或工业用途的油和油脂及用作饲料成分的油饼和油饼粉。所以本分析不涉及油籽，主要涉及油/油脂和油饼/油饼粉的市场情况。因此用油籽生产的油（油饼）产量数据系指有关油籽的目前产量折合成油（油饼）的数量，而油（油饼）的贸易量及库存量数据系指油（油饼）贸易量及库存量加上油籽贸易量及库存量折合成油（油饼）数量。

全球葵花籽供应量预计也创记录。产量预计增长，特别是独联体和东欧一些国家的产量增长，这些国家与天气有关的冬粮损失导致大面积补种，主要补种葵花籽。与此相

反，在欧盟，由于不利的天气导致单产下降，产量预报数表明下降16%。

油菜籽产量预报数表明全球产量显著回升，因为除了由于天气恶劣而作物受到影响的欧盟和东欧国家之外，所有主要生产地区的产量均大量增长。加拿大的产量增长是由于价格带动面积显著增加以及单产回升。中国和澳大利亚的产量增加也反映出单产提高。在印度，油菜籽和芥菜籽产量预计因良好的季风雨之后土壤水分充足而受益。

全球棉籽产量预计增长，从减产的去年回升。产量增长预计主要在发展中国家，特别是在南亚。世界花生产量预计也增长，主要因为印度的天气有利以及美国的产量回升。全球椰干产量预计保持去年水平不变。

全球油和油饼粉产量预计大量增长²

根据上述产量预报数，预计2003/04年度油和油脂总产量增长加快，增长4%，而过去三年的增长率仅为2%。这种增长反映出一些油籽的供应增加以及中国和印度等一些主要新兴经济国榨油能力迅速发展。虽然所有软油和热带油产量预计增长，但是预计本年度棕榈油产量增长显著减慢。这一下降可能是由于过去几年种植面积减少、树木的生物产量周期以及最近降雨量不足对单产前景产生不利影响。花生油、葵花籽油和菜子油增加的供应量应弥补棕榈油减少的供应量。

在增长的大约500万吨油产量中，有300万吨预计来自发展中国家。南美洲可能占增长量的三分之一，而其余增长预计发生在亚洲国家。其中印度的油产量将增长10%以上。在中国，由于大量安装了新的榨油设施，产量可能继续增长。印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的热带油产量预计增长，有的

达到创记录水平。在北半球，预计加拿大、东欧一些国家和独联体的植物油产量大量增长。欧盟的油产量预计有少量增长，而美国的产量预计大致保持原来的水平。

关于全球油/油脂供应量（即2002/03年度期末库存量加上2003/04年度产量），预计仅有少量增长，增长2%，因为结转到新年度的库存量大幅度下降，降至五年低水平。因此，今年预计增加的产量中有一部分将用于弥补下降的期初库存。

油籽及产品：全球供应量、贸易量和利用量

	2001/02 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(… 百万吨 ……)		
七种主要油籽^{1/}			
产量	327	330	348
油和油脂^{2/}			
产量	123	125	131
供应量 ^{3/}	140	141	145
利用量 ^{4/}	124	126	130
贸易量	57	61	62
库存量与利用量比率 (以百分比表示)	13%	11%	11%
油饼粉和油饼^{5/}			
产量	86	88	92
供应量 ^{3/}	97	97	102
利用量 ^{4/}	87	88	91
贸易量	48	51	53
库存量与利用量比率 (以百分比表示)	11%	10%	11%

资料来源：粮农组织

说明：关于定义和范围的进一步说明，参见本文脚注1/。

1/ 包括大豆、油菜籽、葵花籽、花生（带壳）、棉籽、椰干和棕榈仁。跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。关于全年生产的木本作物，采用所示第二年日历年产量。2/ 包括动植物油和油脂。3/ 产量加期初库存量。4/ 除去其他各项之后的剩余量。5/ 所有油饼粉数字以蛋白质当量表示。油饼粉包括从油料作物生产的所有油饼粉和油饼以及鱼粉。

关于油饼粉/油饼，总产量的增长预计超过5%。大量增长可能来自豆饼粉和非豆饼粉，因为所有主要油籽的榨油预计增加；这一增长的基础是，由于棕榈油供应紧张而对植物籽油的需求增加。全球增长的油饼粉产

² 本部分讨论了所有产区的油和油饼粉产量预计的变化情况，除了前面部分讨论的油料作物的产品外，还包括棕榈油、鱼油和油饼粉以及动物油脂。

量预计主要来自巴西、阿根廷、中国和印度。在欧盟，由于当地油菜籽和葵花籽产量下降而预计导致总产量降至大大低于平年水平。全球油饼粉/油饼供应量的增长限于4%，因为从2002/03年度结转的库存量特别低。

世界油利用量增长减慢，但是全球油饼粉消费量稳步上升

全球油/油脂利用量预计比上年仅略有增长，增长不足3%。关于具体每种油/油脂，去年世界棕榈油消费量的增长预计不会在2003/04年度重复，因为棕榈油产量增长预计减慢。消费量增长的大部分预计发生在发展中国家，这是由于总的经济增长情况大大好转以及人口不断增长的结果。由于大多数发展中国家消费者对油的需求一般受到收入的影响，预计的人均收入增长将刺激消费。

相对而言，最活跃的市场是亚洲，其次是北非。印度预计的消费量增长特别值得注意。预计5%的增长意味着从上年减少的消费量全面回升（按人均消费量计算也如此），上年由于国内价格较高和农村购买力下降（均与产量不足有关）而导致人均消费大量下降。中国的预计表明利用量再次大量增长，据目前估计增长6%左右。

油饼/油饼粉总利用量预计增长4-5%。这一预计数是根据豆饼粉产量预计增加以及其他油饼粉供应量显著增加而提出的。表面消费量增长的近三分之二预计在发展中国家，主要因为东南亚需求增加。在过去几年，该地区成为最有力发展的油饼粉市场之一。油饼粉/油饼的需求增长是由于畜牧生产加强的结果，而畜牧生产之所以加强则是由于收入持续增加并且消费者习惯改变所引起的。在欧盟这一世界油饼粉最大消费者，尽管预计畜牧生产停滞不前，但是消费量预计大量增长。消费量创记录的原因是，今年国内饲料谷物和饲草产量减少。在美国，油饼

粉消费量预计保持不变，因为预计供应量减少以及畜牧生产停滞不前。

全球油/油脂库存量低于平年，而油饼粉/油饼库存量增加

根据目前的预计数，2003/04年度全球油/油脂库存量估计从上年特别低的水平略有回升。这一预计反映出市场继续紧张的前景以及全球利用量的增长很可能连续第二年超过全球供应量的增长。全球库存量与利用量的比率可能保持去年特别低的水平不变。关于**油饼粉/油饼**，总库产量在过去两年下降之后，初步估计回升4-5%。全球油饼粉/油饼库存量与利用量的比率预计略有增长，表明2003/04年度国际油饼粉价格可能疲软。总的来说，在本年度库存可能得到补充的国家有：阿根廷、巴西、加拿大、中国、印度和马来西亚。与此相反，美国的库存量可能进一步下降。

全球油/油脂贸易减慢，但是油饼粉/油饼贸易预计稳步增长

在2003/04年度，全球油/油脂贸易增长率可能大大低于上年。去年主要进口国，特别是中国和印度购买量的增长不大可能在今年重复，因为这些国家的国内产量预计回升。据目前预计，中国和印度的进口量增长1-3%，最高分别增至900万吨和590万吨。在非洲发展中传统进口国以及墨西哥和大韩民国，需求的稳步增长预计有助于进口量进一步增加。欧盟的购买量预计增至创记录的1190万吨，主要是由于今年国内油籽减产。

关于出口量，由于国内减产以及较低结转库存而使出口可供量严重减少，美国和欧盟的装运量预计空前下降。据目前预计，美国的出口量为750万吨，欧盟的出口量为270万吨，分别为10年最低出口量和8年最低出口量。这些减少量预计未能被澳大利亚和加拿大回升的出口量以及阿根廷和巴西创

记录的装运量所抵消。同90年代中以来的显著稳定增长相比，2003/04年度东南亚热带油装运量的增长预计有限。

棕榈油和豆油贸易量在2003/04年度的市场上继续占主导地位。值得注意的还有，葵花籽油贸易量，主要是独联体提供的葵花籽油贸易量可能增长，因为葵花籽油在价格上比其他油的竞争力更强。关于菜籽油，全球贸易量预计增长，不过装运量估计低于前几年。

目前预计全球**油饼粉/油饼**贸易量增长5%以上，同前几年的趋势保持一致。发展中国家预计进一步加强其在全球市场的出口地位，在2003/04年度可能占总出口量的近70%。几乎所有出口量均由南美洲提供，南美洲由巴西和阿根廷带头，装运量预计进一步增长9%，创下7200万吨蛋白当量的新记录（包括油籽贸易量所包含的油饼粉）。因此，南美洲在全球贸易中所占的比例可能进一步增至60%，而1999/2000年则仅占45%。中国和印度的装运量预计也增加，这两个国

家去年因国内供应量减少而出口量下降。在发达国家中，加拿大的装运量预计大量回升，不过出口量仍然低于2000/2001年度的创记录水平。与此相反，美国去年丧失其世界主要出口国地位，其装运量预计又下降8%，降至五年低水平。在欧盟，过去两年实现的出口装运量增长可能又失去，因为今年减产。

关于进口量，东南亚仍然是油饼粉装运量主要目的地之一。然而，在2003/04年度，发达国家在装运量总增长量中所占的比例预计比前几年提高。这是因为欧盟的购买量预计大量增加，可能超过1900万吨（通常以蛋白当量表示并包括油籽贸易量所包含的油饼粉）—增长主要由于今年国内饲料谷物和饲草产量短缺引起。在发展中国家中，东南亚一些国家，特别是中国，因去年进口量增长而预计进口增长减慢。与此相反，非洲进口国、墨西哥和近东的进口需求预计稳步增长。

油籽产品国际价格

	粮农组织 国际市场价格指数		国际市场平均价格			
	食用/皂用油 及油脂	油饼及 油饼粉	大豆 ^{a/}	豆油 ^{b/}	棕榈油 ^{c/}	油饼粉 ^{d/}
10月/9月	(... 1990-92=100 ...)		(. 美元/吨)			
1995/96	140	128	303	574	544	257
1996/97	134	133	298	536	545	278
1997/98	154	116	256	634	641	197
1998/99	125	82	209	483	514	149
1999/00	91	89	209	355	337	180
2000/01 - 10月-3月	76	98	206	314	254	198
- 4月-9月	86	94	197	356	289	178
2001/02 - 10月-3月	95	100	188	378	323	175
- 4月-9月	107	104	213	445	392	174
2002/03 - 10月-3月	124	106	241	543	442	186
- 4月-9月	123	110	246	535	414	197
2003/04 - 10月	143	140	311	623	484	253

资料来源：粮农组织，油料世界。

a/ 美国大豆，鹿特丹到岸价格。b/ 荷兰豆油，工厂交货价格。c/ 棕榈油原油，西北欧到岸价格。d/ 阿根廷44/45%的大豆颗粒饲料，鹿特丹到岸价格。

油籽和油/油脂国际价格上涨；油饼粉/油饼价格下跌

目前对 2003/04 年度上半年的预计表明，油联合体世界价格可能继续呈上升趋势。由于美国大豆产量下降以及最终产品的需求预计增长而可能导致全球库存进一步下降，从而可能有助于油籽价格上涨。如果南美洲预计的产量增长实现，在 2004 年 2 月之后可能对价格作某种程度的临时下调。

在两个最终产品之间，油预计是油籽联合体中价格方面的带头产品。由于油/油脂的五年低结转库存以及可能再次出现去年异常低的全球库存量与利用量的比率，可能使 2003/04 年度大部分时间的价格提高。特别是棕榈油价格（并且这一产品还可能面临低于平年的产量增长）可能坚挺。由于棕榈油可供量减少，预计世界植物油市场对南美洲产量前景恶化等任何意外发展情况可能非常敏感。需要密切注意的另一个因素是，高产油油籽增加的榨油量实际上将在多大程度上弥补棕榈油减少的供应量。

油饼粉/油饼国际价格可能朝着相反方向变动。由于植物油供应预计紧张，在本年

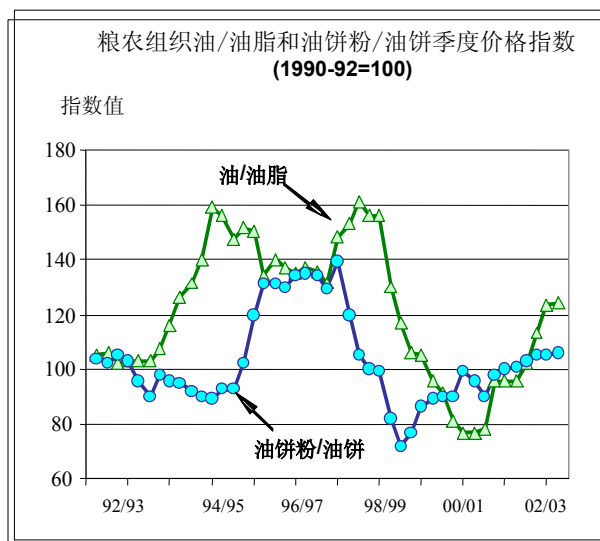
食糖

创记录的产量和剩余库存量将继续对进入新销售年度之后的世界食糖价格产生压力

在整个 2002/03 销售年度食糖剩余库存量继续增加，并且因若干主要生产国特别是巴西的产量创记录而进一步增加。由于关于年度末库存量大大高于预计的市场不确定性，世界原糖价格（以国际食糖协定价格表示）自 2003 年 8 月以来首次跌至每磅 6 美分。目前关于 2002/03 年度的最后产量估计数继续支持粮农组织对产量作上调。

据粮农组织最近估计，2002/03 年度全球食糖产量为 1.471 亿吨，比 5 月份的预计

度油籽（包括高产油饼粉大豆）榨油量预计



大量增加，可能导致油饼粉供应量超过需求。由于因此所带来的全球油饼粉库存增加以及库存量与利用量的比率提高而可能使油饼粉价格受到下跌压力。此外，除豆饼粉之外的全球油饼粉产量在连续两年下降之后预计大量增加，从而可能使不同油饼粉之间的竞争更加激烈，产生价格下跌的压力。

数高 210 万吨，主要因为巴西、中国、印度和泰国（世界最大和最有影响的一些食糖生产国）的产量创记录。虽然市场基本预计巴西食糖产量会创记录，但是其他 3 个生产国创记录的产量可能对近期食糖价格和新食糖产品价格产生更加显著的下跌影响。上调数表明，目前的产量水平比 2002 年 11 月的预报数高 420 万吨，比 2001/02 销售年度估计数高 1020 万吨，这对新产品市场基本条件影响更大。

巴西创记录的产量导致库存水平高于预计

虽然早先预报数已经表明巴西的产量可能创记录，但是最后估计数甚至超过了早先

的产量预计。由于单产高于预计、天气有利和加工能力的利用率较高，导致库存量增加，特别是在中南部生产地区。关于夏季乙醇批发价下跌的报告表明以下方面的市场不确定性：有多少食糖将流向出口渠道，有多少食糖将投放到国内食糖市场，有多少食糖将用于乙醇生产。一些报告指出，由于世界价格较低以及最近里亚尔对美元升值，有更多的产量将投放到巴西国内食糖市场以获取更高收益。另外，一些迹象表明 2003/04 新销售年度的出口量可能比去年增加 100 万吨。粮农组织 11 月份对这一过去销售年度的估计数，也证实早先关于中国和泰国产量创记录以及印度产量大大高于预计的报告。年度后期这些增长量绰绰有余地抵消了加勒比特别是危地马拉的下降量。

世界食糖产量和消费量

	产 量		消 费 量	
	2001/02	2002/03	2002	2003
	(.. 百万吨, 原糖 ..)			
世界	135.6	147.1	135.7	139.1
发展中国家	96.0	104.3	88.9	91.7
拉丁美洲及加勒比	41.5	43.0	24.3	24.8
非洲	4.9	4.9	7.2	7.4
近东	4.6	5.8	10.2	10.6
远东	44.5	50.2	47.2	48.9
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	39.6	42.8	46.7	47.4
欧洲	20.2	22.6	19.9	20.3
其中：欧盟	(16.2)	(18.3)	(14.7)	(14.9)
北美洲	7.4	7.8	10.6	10.0
独联体	4.0	3.7	10.6	11.2
大洋洲	4.8	5.3	1.3	1.5
其他地区	3.3	3.4	4.4	4.4

资料来源：粮农组织

由于库存增加而价格可能进一步下跌

世界原糖价格的下跌压力在进入 2003/04 年度之后很可能继续保持。关于这些国家产量增长的连续报告使国际食糖协定平均日价跌至每磅 6.05 美分（到 2003 年 10

月 15 日）。9 月份国际食糖协定平均月价为每磅 5.98 美分，跌至 1999 年 8 月以来的最低点，1999 年 8 月的价格为 14 年最低价格。2002 年 7 月至 10 月，国际食糖协定的平均价格为每磅 6.79 美分；2003 年同期（7 月至 10 月）的价格下跌，平均每磅 6.43 美分。国际食糖协定 2001 年月平均价格为每磅 8.64 美分，2002 年为每磅 6.89 美分。由于今年年底全球有大量剩余量而可能导致价格进一步跌至 1999 年的低水平，1999 年国际食糖协定的年平均价格跌至每磅 6.27 美分。

经济增长带动的消费可能不会立即减缓全球库存状况

据粮农组织预计，2003 年世界食糖消费量将达到 1.391 亿吨，增长 2.5%，这一年增长率是由于近东和远东的经济增长比预计强劲所致。远东的消费增长预计强劲，在 2003 年达到 3.6% 的预计增长率，因为该地区国内生产总值年增长率超过 5% 以及人口增长率为 1.5% 左右。近东的消费增长率可能也超过 3.5%，而据报拉丁美洲和加勒比的消费增长率略有下降。2003 年发展中国家总的增长率预计为 3.3%。发达国家的增长率估计为 1.5%，略高于前几年，主要因为独联体特别是俄罗斯联邦的消费增长更加强劲，俄罗斯联邦的食品加工业继续迅速扩大。然而，由于该国国内价格疲软，这一增长不一定为增加进口量提供短期市场支持，特别是在国内食糖产量增加的情况下。据估计美国的消费增长率进一步下降，因为食品加工业中低糖饮食趋势的影响和含糖产品生产厂家继续向加拿大或墨西哥转移而继续进一步抑制消费增长。

关于中东国家可能购买的报告有可能对食糖价格提供短期支持。然而，较低的世界价格未能促使中国或俄罗斯联邦购买，因为

这两个国家的国内产量均大大高于今年早先的最初预计。此外，短期购买所产生的市场支持有限。有报告表明，中国将不会完成曾经宣布的 176 万吨关税进口配额，因为国内食糖与国际食糖的差价很小而未能吸引进口，并且在新的销售年度情况很可能仍然如此。此外，由于国内产量增加，俄罗斯联邦

的食糖业继续游说降低关税进口配额。因此，尽管有短期购买可能性以及欧盟削减食糖产量配额，从而可能抑制该地区的精糖市场，但是 2002/03 年度末估计供求平衡情况表明，世界市场可能面临与 1999 年相同的严重失衡，1999 年世界价格在每磅 5 美分与 6 美分之间波动。

肥料

同 9 月相比，10 月份**尿素**价格基本稳定，但是月平均价比一年前高 45—60%。由于延迟发放出口许可证，印度尼西亚的出口量下降。中国的供应紧张，因此价格上涨。所以越南和菲律宾寻求从阿拉伯湾国家购买尿素。运费价格的提高抑制对欧盟和俄罗斯联邦的最终用户销售。然而，欧元坚挺有助于欧洲购买者，导致西班牙和意大利需求旺盛。预计拉丁美洲将进入这一市场。委内瑞拉销售到美国的产品竞争力很强，因为价格有吸引力。埃及正在引导其所有氮产量投放到国内市场。粮农组织除了以前招标 10 万吨此外，又招标 35 万吨运往伊拉克。阿拉伯湾国家正在向菲律宾、斯里兰卡和越南供应尿素。印度的产量预计为 920 万吨；这些供应量加上库存量将满足冬播作物季节的需求。在大韩民国，有一个尿素厂又重新开始运作以满足年底的国内需求。大韩民国还将动用库存以供应朝鲜民主主义人民共和国，作为肥料援助计划的一部分。

过去两个月来自大多数产地的**氨**的价格略有上涨，比去年同期高 65%。供应量相当少。对南非和约旦的出口量预计保持当前的价格，市场进一步趋紧。然而，购买国试图通过利用其库存来控制价格上涨。印度的需求正由阿拉伯湾国家满足。

过去两个月黑海地区和西欧的**硫酸铵**价

格实际没有变化；然而，这两个地区的价格分别比一年前高 75%和 40%。马来西亚正在为其 2004 年初的需要量招标。

过去两个月美国墨西哥湾**磷酸二铵**的价格下跌。然而，所有 3 个地区的价格均表明比去年增长 12%。如果美国生产者不降低产量，预计美国墨西哥湾的价格将进一步下跌。原料费用也大幅度上涨。在价格进一步下跌之前，美国正在尽量向埃塞俄比亚、印度和巴基斯坦多出口磷酸二铵。由于印度有一家工厂停止生产，政府宣布增加对进口磷酸二铵和国内生产的磷酸二铵的补贴。埃及正在向欧盟、新西兰和泰国，以及可能还向中国提供磷酸二铵。粮农组织已将为伊拉克招标的 14 万吨磷酸二铵决标给约旦。在澳大利亚，在一家工厂停业之后，肥料生产又回到预计的能力。中国宣布 2004 年的关税进口配额为 625 万吨，其中 75%分配给国营进口单位。为了在春季之前减少化肥出口量，中国正在将增值税从 13%降至 8%。

北非的**三元过磷酸钙**价格继续稳定，美国墨西哥湾的价格略有上升；价格比去年高大约 20%。伊朗伊斯兰共和国刚刚失去了一项三元过磷酸钙招标。

过去两个月**氯化钾**的现货平均价格没有变化。但同 2002 年 10 月相比，价格略有下跌。据报关于钾肥供应的讨论主要集中在运

输市场，因此阻碍新的业务。供应商期待价格每吨再上涨10美元，即使这样可能也不能抵消最近运费的上涨。然而，生产成本，特别是能源成本提高，引起价格上涨。印度招标28万吨，马来西亚正在为其明年的需要量

招标。俄罗斯联邦正在向印度尼西亚、菲律宾、台湾和越南供应氯化钾。据报中国打算提高国内氯化钾的价格。

化肥现货平均价格（散装，离岸价）

	2003年 九月	2003年 十月	2002年 十月	与去年相比的 变化 ^{1/}
	(.....美元/吨))			(.百分比 .)
尿素				
东欧	148-151	151-152	90-92	66.5
近东	158-163	164-167	112-115	45.8
硫酸铵				
东欧	59-61	64-66	35-39	75.7
西欧	50-55	50-55	35-39	41.9
磷酸二铵				
约旦	197-202	202-210	181-185	12.6
北非	185-192	182-193	166-169	11.9
美国墨西哥湾	178-179	170-173	152-156	11.4
三元过磷酸钙				
北非	152-155	155-156	129-132	19.2
美国墨西哥湾	156-159	160-163	131-134	21.9
氯化钾				
东欧	89-104	89-104	91-106	-2.0
温哥华	109-123	108-123	111-123	-1.3
西欧	100-110	100-110	105-115	-4.5

资料来源：根据《化肥周刊》和《化肥市场公报》汇编。

1/ 从所示范围的中点起算。

表 A.1 a) - 世界谷物产量

	小 麦			粗 粮		
	2001年	2002年 估计数	2003年 预报数	2001年	2002年 估计数	2003年 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	245.8	252.2	248.3	210.1	212.9	211.0
孟加拉国	1.6	1.6	1.7	0.1	0.1	0.1
中 国 1/	93.9	90.3	86.0	125.2	133.9	125.8
印 度	69.7	71.8	69.3	34.0	25.7	32.0
印度尼西亚	-	-	-	9.3	9.7	10.4
伊朗伊斯兰共和国	9.5	12.5	12.9	3.5	4.7	4.8
日 本	0.7	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2
哈萨克斯坦	12.7	12.6	11.7	3.0	3.1	2.9
朝鲜民主主义人民共和国	0.1	0.1	0.1	1.6	1.8	1.5
大韩民国	-	-	-	0.5	0.4	0.4
緬 甸	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.9
巴基斯坦	19.0	18.2	19.3	2.2	2.2	2.1
菲律宾	-	-	-	4.5	4.3	4.5
沙特阿拉伯	1.8	1.8	1.8	0.3	0.3	0.3
泰 国	-	-	-	4.7	4.5	4.5
土耳其	18.5	20.0	21.0	10.2	10.8	10.6
越 南	-	-	-	2.1	2.3	2.0
非 洲	18.2	16.7	21.0	82.6	82.6	87.0
北 非	12.9	12.1	17.1	10.0	9.9	12.7
埃 及	6.3	6.6	6.8	7.8	7.4	7.6
摩洛哥	3.3	3.4	5.1	1.3	1.9	2.8
非洲撒哈拉以南地区	5.3	4.7	3.8	72.6	72.7	74.3
西 非	0.1	0.1	0.1	32.7	34.3	34.5
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	19.0	19.8	19.9
中部非洲	-	-	-	2.6	2.6	2.6
东 非	2.2	2.0	2.0	22.5	20.0	20.5
埃塞俄比亚	1.6	1.3	1.4	8.0	7.4	7.8
苏 丹	0.2	0.4	0.2	5.1	3.5	4.2
南部非洲	2.9	2.6	1.8	14.7	15.8	16.7
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.5	2.3	1.6	7.9	10.5	9.9
津巴布韦	0.3	0.2	0.1	1.6	0.6	0.9
中美洲	3.3	3.3	3.0	31.1	28.5	29.1
墨西哥	3.3	3.3	3.0	27.6	24.7	25.4
南美洲	21.2	18.0	21.5	70.8	64.3	78.0
阿根廷	15.3	12.3	13.5	19.6	18.7	19.1
巴 西	3.3	2.9	5.2	43.0	37.0	49.6
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.4	1.4
北美洲	73.8	60.3	85.6	285.1	265.2	304.2
加拿大	20.6	16.2	22.0	22.7	20.1	26.2
美 国	53.3	44.1	63.6	262.4	245.2	278.1
欧 洲	201.3	209.9	158.2	224.0	220.5	197.4
保加利亚	4.1	3.6	2.2	2.0	2.5	1.9
欧 盟 2/	91.8	104.4	92.4	107.9	107.9	94.9
匈牙利	5.2	3.9	2.9	9.6	8.1	6.6
波 兰	9.3	9.3	7.9	17.7	17.3	15.3
罗马尼亚	7.8	4.4	2.5	10.3	9.8	9.4
俄罗斯联邦	47.0	50.6	36.6	35.7	33.7	31.0
乌克兰	21.3	19.8	4.4	17.1	16.2	15.2
大洋洲	25.2	9.7	24.4	13.3	7.6	11.5
澳大利亚	24.9	9.4	24.1	12.8	7.0	10.9
世 界	588.7	570.2	561.9	917.0	881.6	918.2
发展中国家	263.1	263.1	269.0	381.6	372.6	390.3
发达国家	325.6	307.1	292.8	535.4	509.1	527.9

资料来源：粮农组织
1/ 包括台湾省。

注：总数系按非四舍五入数据计算。

表 A.1 b) - 世界谷物产量

	稻 谷			谷类总计 1/		
	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	544.4	521.9	538.4	1 000.2	987.0	997.7
孟加拉国	36.4	38.2	39.6	38.1	39.8	41.3
中 国 2/	179.3	176.3	167.5	398.4	400.6	379.2
印 度	139.6	113.6	133.5	243.3	211.1	234.8
印度尼西亚	50.5	51.5	51.8	59.8	61.1	62.2
伊朗伊斯兰共和国	2.0	3.1	3.3	14.9	20.2	21.0
日 本	11.3	11.1	9.8	12.3	12.2	10.7
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.9	16.0	14.8
朝鲜民主主义人民共和国	2.1	2.2	2.3	3.8	4.1	3.9
大韩民国	7.5	6.7	6.1	7.9	7.0	6.5
緬 甸	21.9	22.8	24.6	22.7	23.7	25.7
巴基斯坦	5.8	6.3	6.4	27.0	26.8	27.8
菲律宾	13.1	13.0	13.5	17.6	17.3	18.0
沙特阿拉伯	-	-	-	2.1	2.1	2.1
泰 国	26.5	25.9	27.0	31.2	30.4	31.5
土耳其	0.4	0.4	0.4	29.1	31.2	32.0
越 南	32.0	34.1	34.7	34.1	36.4	36.7
非 洲	17.3	17.9	18.2	118.0	117.2	126.1
北 非	5.3	6.0	6.0	28.2	28.0	35.9
埃 及	5.2	6.0	6.0	19.3	20.0	20.4
摩洛哥	-	-	-	4.6	5.3	8.0
非洲撒哈拉以南地区	12.0	11.9	12.1	89.9	89.2	90.3
西 非	7.6	7.4	7.6	40.4	41.8	42.2
尼日利亚	3.3	3.4	3.5	22.3	23.2	23.5
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.0	3.0	3.0
东 非	1.1	1.1	1.0	25.8	23.1	23.5
埃塞俄比亚	-	-	-	9.6	8.7	9.2
苏 丹	-	-	-	5.4	3.9	4.4
南部非洲	3.0	3.0	3.2	20.6	21.3	21.7
马达加斯加	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0
南 非	-	-	-	10.4	12.8	11.5
津巴布韦	-	-	-	1.9	0.7	1.0
中美洲	2.2	2.3	2.4	36.6	34.1	34.5
墨西哥	0.2	0.2	0.3	31.1	28.3	28.6
南美洲	19.9	19.8	19.6	111.9	102.2	119.1
阿根廷	0.9	0.7	0.7	35.7	31.8	33.3
巴 西	10.4	10.6	10.4	56.7	50.5	65.3
哥伦比亚	2.3	2.3	2.5	3.7	3.8	4.0
北美洲	9.8	9.6	8.9	368.7	335.0	398.8
加拿大	-	-	-	43.3	36.3	48.2
美 国	9.8	9.6	8.9	325.4	298.8	350.6
欧 洲	3.2	3.2	3.0	428.5	433.7	358.6
保加利亚	-	-	-	6.0	6.1	4.2
欧 盟 3/	2.6	2.6	2.4	202.3	214.9	189.7
匈牙利	-	-	-	14.8	12.0	9.5
波 兰	-	-	-	27.0	26.6	23.2
罗马尼亚	-	-	-	18.1	14.2	11.9
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.5	83.2	84.8	68.1
乌克兰	0.1	0.1	0.1	38.5	36.0	19.6
大洋洲	1.8	1.3	0.4	40.3	18.7	36.3
澳大利亚	1.8	1.3	0.4	39.4	17.7	35.4
世 界	598.6	576.0	591.0	2 104.3	2 027.8	2 071.0
发展中国家	572.1	550.3	568.1	1 216.8	1 186.0	1 227.4
发达国家	26.4	25.7	22.9	887.5	841.8	843.6

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 谷物总数包括稻谷。2/ 包括台湾省。

表 A.2 a) - 世界谷物进口量

	小麦 (7月至次年6月) 1/			粗粮 (7月至次年6月)		
	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚洲	47.3	41.2	39.0	57.5	57.7	57.6
孟加拉国	1.7	1.7	1.7	0.1	0.2	0.1
中国	2.1	1.4	1.6	8.0	7.3	7.4
台湾省	1.0	1.1	1.1	5.3	5.0	5.0
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.6	-	-	-
印度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
印度尼西亚	4.0	4.1	4.2	1.1	1.7	1.4
伊朗伊斯兰共和国	5.9	2.3	1.2	1.7	1.4	1.7
伊拉克	3.0	1.7	2.0	0.1	0.1	0.1
以色列	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3
日本	5.7	5.4	5.6	19.9	20.4	20.0
朝鲜民主主义人民共和国	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
大韩民国	4.0	3.7	3.0	8.6	8.9	9.0
马来西亚	1.3	1.4	1.4	2.4	2.4	2.5
巴基斯坦	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2
菲律宾	3.1	3.4	3.2	0.4	0.4	0.4
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.1	7.0	6.7	7.2
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
斯里兰卡	0.8	0.8	0.9	0.2	0.1	0.1
叙利亚	0.3	0.6	0.2	1.0	1.2	0.6
泰国	1.1	0.9	1.0	-	0.1	-
也门	2.0	2.0	2.0	0.3	0.2	0.3
非洲	25.3	26.4	23.2	15.1	16.8	15.0
北非	16.1	16.8	13.4	11.4	10.7	10.0
阿尔及利亚	4.0	4.4	3.6	2.0	1.8	1.5
埃及	6.6	6.4	6.4	5.5	5.3	5.6
摩洛哥	2.9	2.7	1.1	1.7	1.5	1.2
突尼斯	1.3	1.8	0.8	1.5	1.4	1.0
非洲撒哈拉以南地区	9.2	9.6	9.8	3.7	6.0	5.0
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	0.3	1.4	0.9	-	0.1	-
肯尼亚	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8
尼日利亚	2.5	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	-
苏丹	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
南非	0.5	0.5	0.8	0.7	1.0	0.6
中美洲	6.9	7.0	7.3	14.4	12.3	13.0
古巴	1.0	1.0	1.0	0.2	0.3	0.3
多米尼加共和国	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
墨西哥	3.3	3.3	3.5	11.2	8.9	9.5
南美洲	12.2	11.5	11.0	5.8	5.8	5.5
巴西	7.2	6.7	6.0	0.4	0.5	0.2
智利	0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	1.1
哥伦比亚	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.4
秘鲁	1.3	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7
委内瑞拉	1.3	1.1	1.2	0.7	0.7	0.5
北美洲	3.1	2.2	2.0	6.3	6.5	4.0
加拿大	0.1	0.2	-	3.9	4.5	1.6
美国	3.0	2.0	2.0	2.5	1.9	2.4
欧洲	13.4	16.2	13.6	7.8	6.8	9.2
白俄罗斯	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
欧盟 2/	10.0	12.0	4.0	4.2	4.0	5.0
波兰	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3	0.5
罗马尼亚	0.1	0.3	1.0	-	-	0.6
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.7	0.8	0.3	0.6
乌克兰	0.1	0.5	3.1	0.1	0.1	0.2
大洋洲	0.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2
新西兰	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
世界	108.8	104.9	96.5	107.0	106.0	104.5
发展中国家	81.5	76.6	70.6	70.5	69.8	69.2
发达国家	27.3	28.3	25.9	36.5	36.2	35.3

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合成谷物的小麦面粉，但不包括粗面粉。

2/ 不包括欧盟成员国之间的贸易量。

表 A.2 b) - 世界谷物进口量

	大 米			谷类总计 ^{1/}		
	2002 年	2003 年 估计数	2004 年 预报数	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	14.1	13.5	12.4	118.9	112.4	109.0
孟加拉国	0.5	1.2	0.6	2.4	3.1	2.4
中 国	0.4	0.5	0.6	10.5	9.2	9.6
台湾省	0.1	0.2	0.2	6.5	6.3	6.3
格鲁吉亚	-	-	-	0.5	0.5	0.6
印 度	-	-	0.1	0.2	0.4	0.3
印度尼西亚	3.5	3.3	2.5	8.6	9.1	8.1
伊朗伊斯兰共和国	1.0	0.5	0.5	8.6	4.2	3.4
伊拉克	1.1	0.7	1.0	4.3	2.5	3.1
以色列	0.1	0.1	0.1	3.1	3.0	2.9
日 本	0.7	0.7	0.7	26.2	26.5	26.2
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.7	0.8	1.6	1.4	1.5
大韩民国	0.2	0.2	0.2	12.8	12.8	12.2
马来西亚	0.6	0.5	0.5	4.3	4.3	4.4
巴基斯坦	-	-	-	0.4	0.4	0.7
菲律宾	1.3	1.1	0.9	4.8	4.9	4.5
沙特阿拉伯	0.8	0.8	0.9	7.9	7.6	8.1
新加坡	0.5	0.5	0.5	1.0	0.9	1.0
斯里兰卡	0.1	0.1	-	1.1	1.0	1.1
叙利亚	0.2	0.2	0.2	1.5	1.9	1.0
泰 国	-	-	-	1.1	1.0	1.0
也 门	0.3	0.3	0.3	2.5	2.4	2.5
非 洲	8.5	8.0	8.0	48.9	51.2	46.2
北 非	0.2	0.3	0.3	27.7	27.8	23.7
阿尔及利亚	0.1	0.1	0.1	6.1	6.3	5.2
埃 及	-	-	-	12.1	11.7	12.0
摩洛哥	-	-	-	4.6	4.2	2.3
突尼斯	-	-	-	2.7	3.2	1.8
非洲撒哈拉以南地区	8.3	7.8	7.7	21.2	23.4	22.5
科特迪瓦	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4
埃塞俄比亚	-	-	-	0.4	1.5	1.0
肯尼亚	0.2	0.2	0.2	1.3	1.1	1.6
尼日利亚	1.8	1.5	1.4	4.4	4.1	4.0
塞内加尔	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9
苏 丹	-	-	-	1.2	1.0	1.1
南 非	0.6	0.6	0.7	1.8	2.1	2.0
中美洲	1.9	2.0	2.0	23.2	21.4	22.3
古 巴	0.6	0.6	0.6	1.7	1.8	1.9
多米尼加共和国	-	-	-	1.0	1.0	1.0
墨西哥	0.5	0.6	0.6	15.0	12.8	13.6
南美洲	0.8	1.5	1.0	18.9	18.9	17.5
巴 西	0.6	1.2	0.7	8.2	8.4	6.9
智 利	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.4
哥伦比亚	0.1	0.1	0.1	3.6	3.6	3.7
秘 鲁	-	-	-	2.1	2.0	2.0
委内瑞拉	-	0.1	0.1	2.0	1.8	1.8
北美洲	0.7	0.7	0.7	10.1	9.3	6.7
加拿大	0.3	0.3	0.3	4.2	5.0	1.9
美 国	0.4	0.4	0.4	5.8	4.3	4.8
欧 洲	1.8	1.8	1.8	23.0	24.8	24.6
白俄罗斯	-	-	-	0.8	0.6	0.6
欧 盟 ^{2/}	0.7	0.7	0.7	14.9	16.7	9.7
波 兰	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	1.4
罗马尼亚	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	1.7
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.4	1.7	1.2	1.7
乌克兰	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	3.4
大洋洲	0.3	0.4	0.3	1.0	0.9	1.0
新西兰	-	-	-	0.5	0.2	0.3
世 界	28.1	27.9	26.3 ^{3/}	243.9	238.9	227.3
发展中国家	24.0	23.8	22.1	176.0	170.2	162.0
发达国家	4.1	4.1	4.1	67.9	68.6	65.3

资料来源：粮农组织 注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 大米贸易量系指所示第二年的日历年。

2/ 不包括欧盟成员国之间的贸易量。3/ 非常初步的数据。

表 A.3 a) - 世界谷物出口量

	小麦 (7 月至次年 6 月) ^{1/}			粗粮 (7 月至次年 6 月)		
	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚洲	11.8	16.1	13.1	8.3	17.3	12.0
中国 ^{2/}	1.2	1.0	0.8	6.4	14.9	10.0
印度	3.5	5.0	3.5	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	3.8	5.7	5.5	0.4	0.5	0.4
缅甸	-	-	-	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	0.7	1.0	-	-	-	-
叙利亚	0.5	0.6	0.6	-	-	0.1
泰国	-	-	-	0.3	-	-
土耳其	0.4	1.0	1.0	0.5	0.7	0.5
越南	-	-	-	-	-	-
非洲	0.6	0.5	0.5	2.3	1.9	1.9
埃及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	0.1	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南非	0.1	0.2	-	1.4	1.1	1.3
苏丹	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.3	0.1	0.1
中美洲	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2
南美洲	11.0	5.7	9.1	15.0	15.6	16.4
阿根廷	11.0	5.6	9.0	9.6	12.2	10.5
巴西	-	-	-	5.0	3.0	5.5
巴拉圭	0.1	0.1	-	0.2	0.3	0.2
乌拉圭	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	42.8	32.0	43.0	58.8	49.2	56.2
加拿大	16.6	9.0	14.0	2.6	1.6	5.2
美国	26.2	23.0	29.0	56.2	47.5	51.0
欧洲	25.6	40.6	14.7	15.7	17.9	13.0
保加利亚	0.8	1.1	0.3	0.3	0.5	0.2
捷克共和国	0.8	0.5	-	0.3	0.3	0.4
欧盟 ^{3/}	10.5	15.0	11.0	5.0	6.6	6.0
匈牙利	1.9	0.9	0.3	2.9	1.4	0.8
罗马尼亚	0.5	0.4	-	0.5	0.6	0.2
俄罗斯联邦	4.5	14.5	2.9	2.6	3.8	2.3
乌克兰	5.5	6.6	-	3.5	4.0	2.7
大洋洲	16.4	10.4	15.5	5.2	1.4	4.8
澳大利亚	16.4	10.4	15.5	5.2	1.3	4.8
世界	108.7	105.9	96.5	105.4	103.5	104.5
发展中国家	19.6	16.6	17.4	23.9	33.4	28.8
发达国家	89.1	89.3	79.1	81.6	70.1	75.7

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合成小麦的面粉，但不包括粗面粉。

2/ 包括台湾省。

3/ 不包括欧盟成员国之间的贸易量。

表 A.3 b) - 世界谷物出口量

	大 米			谷类总计 ^{1/}		
	2002 年	2003 年 估计数	2004 年 预报数	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	22.4	21.9	20.8	42.6	55.3	45.9
中 国 ^{2/}	2.1	2.7	2.3	9.7	18.6	13.1
印 度	6.6	3.8	3.5	10.1	8.8	7.0
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.2	0.6	0.3	0.7	1.0	0.7
哈萨克斯坦	-	-	-	4.2	6.2	5.9
緬 甸	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	1.3
巴基斯坦	1.6	1.8	1.8	2.3	2.8	1.8
叙利亚	-	-	-	0.5	0.6	0.7
泰 国	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
土耳其	-	-	-	0.9	1.7	1.5
越 南	3.2	4.0	3.8	3.3	4.0	3.8
非 洲	0.5	0.7	0.6	3.3	3.0	3.0
埃 及	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6
埃塞俄比亚	-	-	-	0.1	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南 非	-	-	-	1.5	1.3	1.4
苏 丹	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.3	0.1	0.1
中美洲	-	-	-	0.7	0.9	0.9
南美洲	1.2	1.2	1.5	27.2	22.5	26.9
阿根廷	0.2	0.2	0.4	20.8	18.0	19.9
巴 西	-	-	-	5.0	3.0	5.5
巴拉圭	-	-	-	0.3	0.3	0.2
乌拉圭	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
北美洲	3.3	3.7	2.9	104.9	84.9	102.1
加拿大	-	-	-	19.1	10.6	19.2
美 国	3.3	3.7	2.9	85.8	74.2	82.9
欧 洲	0.3	0.2	0.2	41.6	58.8	27.9
保加利亚	-	-	-	1.2	1.6	0.5
捷克共和国	-	-	-	1.1	0.8	0.4
欧 盟 ^{3/}	0.3	0.2	0.2	15.8	21.8	17.2
匈牙利	-	-	-	4.8	2.3	1.1
罗马尼亚	-	-	-	1.1	1.0	0.2
俄罗斯联邦	-	-	-	7.0	18.3	5.2
乌克兰	-	-	-	9.0	10.6	2.7
大洋洲	0.4	0.2	0.3	22.0	11.9	20.5
澳大利亚	0.4	0.2	0.3	22.0	11.9	20.5
世 界	28.1	27.9	26.3 ^{4/}	242.3	237.2	227.3
发展中国家	24.0	23.2	22.6	67.4	73.1	68.7
发达国家	4.2	4.7	3.7	174.9	164.1	158.6

资料来源：粮农组织 注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 大米贸易量系指所示第二年的日历年。

2/ 包括台湾省。

3/ 不包括欧盟成员国之间的贸易量。

4/ 非常初步的数据。

表 A.4 - 谷物：主要出口国的供应量和利用量（国家作物年度）

	小麦 1/			粗粮 2/			大米		
	2001/02 年度	2002/03 年度估计数	2003/04 年度预报数	2001/02 年度	2002/03 年度估计数	2003/04 年度预报数	2001/02 年度	2002/03 年度估计数	2003/04 年度预报数
	(.....百万吨.....)								
	美国(6月至次年5月)			美国			美国(8月至次年7月)		
期初库存量	23.8	21.1	13.4	52.7	45.1	31.0	0.9	1.2	0.8
产量	53.3	44.1	63.6	262.4	245.2	278.1	6.7	6.5	6.2
进口量	2.9	2.1	2.0	2.3	2.3	2.4	0.4	0.5	0.5
供应总量	80.0	67.3	79.0	317.3	292.5	311.4	8.0	8.2	7.5
国内消费量	32.7	30.7	33.2	217.1	215.6	221.2	3.9	3.5	3.9
出口量	26.2	23.2	28.6	55.2	45.9	51.6	3.0	3.9	2.8
期末库存量	21.1	13.4	17.2	45.1	31.0	38.6	1.2	0.8	0.8
	加拿大(8月至次年7月)			加拿大			泰国(11月至次年10月)3/		
期初库存量	9.7	6.7	5.7	4.4	3.6	3.2	1.8	2.5	2.5
产量	20.6	16.2	22.0	22.7	20.1	26.2	17.6	17.2	17.9
进口量	0.1	0.2	0.0	4.0	4.2	1.6	0.0	0.0	0.0
供应总量	30.3	23.1	27.7	31.1	27.8	30.9	19.4	19.7	20.4
国内消费量	7.4	8.3	7.5	24.0	22.0	22.9	9.5	9.7	10.1
出口量	16.2	9.2	14.6	3.6	2.6	4.7	7.3	7.5	7.5
期末库存量	6.7	5.7	5.6	3.6	3.2	3.3	2.5	2.5	2.8
	阿根廷(12月至次年11月)			阿根廷			中国(1月至12月)3/4/		
期初库存量	0.3	1.0	2.1	1.2	1.3	0.7	106.5	92.9	78.1
产量	15.3	12.3	13.5	19.6	18.7	19.1	122.9	120.9	114.8
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.6
供应总量	15.6	13.3	15.6	20.8	20.0	19.8	229.7	214.3	193.4
国内消费量	5.1	5.3	5.3	9.4	8.2	8.5	134.8	133.5	130.5
出口量	9.5	6.0	9.5	10.2	11.1	10.8	2.1	2.7	2.3
期末库存量	1.0	2.1	0.8	1.3	0.7	0.6	92.9	78.1	60.6
	澳大利亚(10月至次年9月)			澳大利亚			巴基斯坦(11月至次年10月)3/		
期初库存量	4.0	7.1	2.1	1.2	2.0	1.6	1.0	0.6	0.2
产量	24.3	9.4	24.1	12.6	6.8	10.9	3.9	4.2	4.3
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
供应总量	28.3	16.5	26.2	13.9	8.8	12.5	4.9	4.8	4.5
国内消费量	4.9	5.7	5.6	6.4	5.5	6.0	2.7	2.7	2.7
出口量	16.3	8.7	15.2	5.5	1.7	4.6	1.6	1.8	1.8
期末库存量	7.1	2.1	5.3	2.0	1.6	1.9	0.6	0.2	0.1
	欧盟(7月至次年6月)5/			欧盟 5/			越南(11月至次年10月)3/		
期初库存量	14.5	12.5	16.0	17.1	19.6	18.7	4.0	4.5	4.9
产量	91.8	104.4	92.4	107.9	107.9	94.9	21.3	22.7	23.1
进口量	10.0	12.0	4.0	4.2	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0
供应总量	116.3	128.9	112.4	129.2	131.6	118.6	25.3	27.2	28.0
国内消费量	93.0	97.6	94.1	104.6	106.2	102.4	17.6	18.3	18.9
出口量	10.8	15.3	11.3	5.0	6.6	6.0	3.2	4.0	3.8
期末库存量	12.5	16.0	7.0	19.6	18.7	10.2	4.5	4.9	5.3
以上总计									
期初库存量	52.3	48.5	39.1	76.6	71.4	55.1	114.1	101.7	86.6
产量	205.2	186.3	215.5	425.2	398.7	429.2	172.4	171.5	166.3
进口量	13.0	14.3	6.1	10.5	10.5	9.0	0.8	1.0	1.1
供应总量	270.6	249.1	260.7	512.3	480.7	493.3	287.3	274.2	253.9
国内消费量	143.0	147.5	145.6	361.5	357.6	361.0	168.5	167.8	166.0
出口量	79.1	62.5	79.2	79.4	68.0	77.7	17.2	19.9	18.2
期末库存量	48.5	39.1	36.0	71.4	55.1	54.6	101.7	86.6	69.6

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 贸易量数据包括折合成小麦的面粉。欧盟的粗面粉也包括在内。

2/ 阿根廷黑麦、大麦和燕麦的作物年度是12月至次年11月，玉米和高粱是3月至次年2月；澳大利亚黑麦、大麦和燕麦的作物年度是11月至次年10月，玉米和高粱是3月至次年2月；加拿大8月至次年7月；欧盟7月至次年6月；美国黑麦、大麦和燕麦的作物年度是6月至次年5月，玉米和高粱是9月至次年8月。

3/ 大米的贸易数据系指所示第二年日历年的贸易量。

4/ 包括台湾省。

5/ 不包括欧盟成员国之间的贸易量。

表 A.5 - 世界谷物库存量：谷物结转库存总量的估计数 1/

	作物年度截至：						
	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年 估计数	2004年 预计数
	(.....百万吨.....)						
谷物总量	668.1	688.1	687.6	635.4	588.3	476.0	382.3
小麦	257.8	262.4	257.3	244.0	226.0	181.0	128.3
其中：							
-主要出口国 2/	39.3	50.4	50.2	52.3	48.5	39.1	36.0
-其它国家	218.5	212.0	207.1	191.6	177.5	141.8	92.4
粗粮	257.6	268.4	261.9	227.9	211.6	172.6	151.7
其中：							
-主要出口国 2/	69.3	80.0	77.4	76.6	71.4	55.1	54.6
-其它国家	188.3	188.4	184.6	151.2	140.2	117.5	97.1
大米	152.7	157.3	168.4	163.6	150.6	122.4	102.2
其中：							
-主要出口国 2/ 不包括中国 3/	115.7 4.5	117.2 4.1	119.7 6.7	114.1 7.7	101.7 8.8	86.6 8.5	69.6 9.0
-其它国家	37.0	40.1	48.7	49.5	48.9	35.9	32.6
按地区划分							
发达国家	169.2	171.1	165.0	160.6	168.4	142.4	128.3
澳大利亚	3.8	3.0	4.5	5.3	9.3	3.8	7.3
欧盟	35.1	36.6	34.2	32.0	32.7	35.4	17.9
加拿大	10.4	12.5	13.5	14.1	10.4	8.9	9.0
匈牙利	2.8	2.6	2.0	1.3	1.4	1.6	1.0
日本	6.7	6.0	5.8	5.5	5.2	4.6	3.7
波兰	4.0	4.2	3.7	1.5	2.3	2.0	1.4
罗马尼亚	5.0	3.5	3.6	0.9	2.6	1.5	0.7
俄罗斯联邦	18.0	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	9.0
南非	3.7	2.3	1.7	3.0	1.8	3.0	2.3
乌克兰	4.5	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	3.4
美国	58.7	77.8	75.6	77.4	67.4	45.1	56.6
发展中国家	498.9	517.0	522.7	474.8	419.9	333.6	254.0
亚洲	461.5	477.3	483.2	438.6	380.0	299.0	218.2
中国 3/	370.1	377.4	370.4	321.0	267.2	207.8	137.2
印度	42.9	47.3	57.4	62.2	60.0	42.1	34.8
印度尼西亚	5.5	5.6	5.9	5.7	3.6	4.0	3.9
伊朗伊斯兰共和国	3.9	3.8	4.3	3.6	4.5	4.0	2.5
大韩民国	2.8	2.8	3.3	3.2	3.4	2.9	2.3
巴基斯坦	7.1	8.6	7.9	7.4	4.6	1.3	0.6
菲律宾	2.0	2.6	1.9	2.0	1.8	2.2	1.9
叙利亚	4.0	4.2	4.0	3.5	5.0	5.8	5.2
土耳其	7.4	9.4	8.3	8.7	7.1	6.6	6.5
非洲	22.5	27.2	25.5	22.6	23.2	21.1	19.4
阿尔及利亚	2.1	2.7	2.4	1.8	1.8	1.3	1.7
埃及	3.7	4.6	4.2	4.0	3.7	3.1	2.6
埃塞俄比亚	2.4	1.5	1.7	1.0	1.1	1.2	1.0
摩洛哥	2.5	4.7	3.0	1.7	1.8	1.9	2.3
尼日利亚	1.9	1.9	1.6	2.2	2.4	2.3	1.8
突尼斯	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.0	1.7
中美洲	5.1	6.2	6.3	6.1	6.8	5.5	5.4
墨西哥	3.9	5.0	4.8	4.7	5.6	4.4	4.3
南美洲	9.6	6.2	7.5	7.4	9.8	7.9	10.9
阿根廷	2.1	1.7	1.4	1.6	2.3	2.8	1.5
巴西	4.9	1.5	2.7	1.9	4.1	2.3	7.1

资料来源：粮农组织

注：根据官方和非官方估计数计算，总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 库存数据是根据各国作物年度末的国家结转库存量总数得出的，不应将其视为某一固定时间的世界库存量。

2/ 小麦和粗粮主要出口国是阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。大米主要出口国是中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。国家详细情况见表 A.4。

3/ 包括台湾省。

表 A.6 - 部分谷物和大豆出口价格

	小 麦			玉 米		高 粱	大 豆
	美国 2 号硬质 冬小麦 (普通 蛋白质含量)1/	美国 2 号软质 红色冬小麦 1/	阿根廷 中质小麦 2/	美国 2 号 黄玉米 1/	阿根廷 玉 米 2/	美国 2 号 黄高粱 1/	美国 2 号 黄 豆 1/
	(.....美元/吨.....)						
7 月至次年 6 月							
1999/2000 年	112	97	112	91	90	89	190
2000/2001 年	128	101	124	86	84	93	184
2001/2002 年	127	113	119	90	89	95	182
2002/2003 年	161	138	145	107	102	112	222
2002 年 - 10 月	196	159	155	110	105	121	212
2003 年 - 4 月	143	126	143	105	99	108	217
5 月	147	131	157	108	104	103	242
6 月	135	125	158	107	103	102	204
7 月	133	127	143	99	97	95	228
8 月	155	142	155	100	98	106	220
9 月	151	139	152	103	101	110	245
10 月 I	146	131	149	102	100	110	265
II	144	131	145	101	99	110	287
III	148	140	144	101	98	107	282
IV	160	155	154	111	108	118	301

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部。

1/ 美国墨西哥湾各港口离岸价格。2/ 船运离岸价。

表 A.7 - 大米价格指数及部分出口价格

	出口价格				粮农组织指数				
	泰 国 100% B 级 1/	泰 国 碎米 2/	美 国 长粒米 3/	巴 基 斯 坦 4/	总 计	籼 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
1 月至 12 月	(...美元/吨...)				(...1998-2000年=100...)				
1999年	253	192	333	486	101	99	101	105	98
2000年	207	143	271	418	84	84	83	83	89
2001年	177	135	264	332	74	74	74	76	69
2002 年	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2002 年 - 10 月	193	161	215	397	74	74	77	69	80
2003 年 - 6 月	209	153	287	n.a.	82	80	81	81	96
7 月	203	149	289	n.a.	83	80	80	84	96
8 月	198	151	305	n.a.	85	82	82	88	97
9 月	201	155	333	n.a.	87	84	82	91	102
10 月 I	198	159	342	n.a.	88	84	82	94	99
II	200	159	342	n.a.					
III	200	159	342	n.a.					
IV	199	157	331	n.a.					

资料来源：大米指数来自粮农组织。大米价格来自 Jackson Son & Co. (伦敦)有限公司和其他公共来源。

注：粮农组织大米出口价格指数是根据 16 种大米出口报价计算的。“质量”是按碎米率的百分比划定，优（低）质米系指碎米率少于（等于或高于）20%的大米。分项列出的香米指数根据巴斯马蒂和香米的价格动向而定。

1/ 整米率为 100%的二级白大米，曼谷离岸价格，示意性贸易价格。2/ A1 号特级碎米，曼谷离岸价格，示意性贸易价格。

3/ 碎米率为 4%的美国 2 号大米。离岸价格。4/ 巴斯马蒂：普通，卡拉奇离岸价格。

表 A.8 - 油料作物产品的价格指数及某些国际价格

销售年度	粮农组织指数			国际价格					
	油籽	食用/皂用 油脂	油饼和 油粕	大豆 1/	豆油 2/	棕榈油 3/	豆油 4/	菜籽饼粉 5/	
10月/9月	(..... 1990-92=100			(.....美元/吨					
1997/98	109	154	116	256	634	641	197	138	
1998/99	89	125	82	209	483	514	149	104	
1999/00	83	91	89	209	355	337	180	124	
2000/01	10月-3月	82	76	98	206	314	254	198	146
	4月-9月	82	86	94	197	356	289	178	135
2001/02	10月-3月	83	95	100	188	378	323	175	135
	4月-9月	90	107	104	213	445	392	174	122
2002/03	10月-3月	103	124	106	241	543	442	186	133
	4月-9月	104	123	110	246	535	414	197	149
2003/04	10月	134	143	140	311	623	484	253	188

资料来源：粮农组织和《油料世界》

注：粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算。使用的加权数是每种商品 1990—1992 年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按 5 种油籽、10 种油脂和 7 种油饼粉的国际价格计算的。

1/ 大豆（美国 2 号黄豆，鹿特丹到岸价）。2/ 豆油（荷兰豆油，工厂交货价格）。3/ 棕榈油（原油，西北欧到岸价）。

4/ 豆饼（阿根廷 44/45% 的大豆颗粒饲料，鹿特丹到岸价）。5/ 菜籽饼粉（汉堡 34% 的菜籽饼粉，工厂交货价）。

表 A.9 - 小麦和玉米期货价格

	十二月		三月		五月		七月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
小 麦	(.....美元/吨.....)							
9月 22日	127	143	131	143	129	137	121	127
30日	132	146	136	147	135	139	126	129
10月 7日	122	139	126	141	127	134	121	124
14日	120	133	123	135	125	131	119	122
21日	125	150	129	148	128	139	121	124
28日	139	153	142	150	139	138	128	119
玉 米								
9月 22日	90	100	93	103	94	104	95	105
30日	87	99	90	102	92	104	93	104
10月 7日	88	102	91	105	93	106	94	106
14日	86	97	89	99	91	101	92	102
21日	85	100	87	102	89	103	90	103
28日	95	97	97	99	99	100	99	100

资料来源：芝加哥交易所。

表 A.10 - 小麦海运费率

	从美国墨西哥湾诸港至:				从北太平洋诸港至:	
	鹿特丹 1/	独联体黑海 1/2/	埃及 (亚历山大) 1/	孟加拉国 1/	中国 1/	日本 1/
	(.....美元/吨.....)					
7月/6月						
1998/1999年	9.42	25.45	9.25	18.75	27.00	29.17
1999/2000年	12.60	40.97	13.65	18.50	27.00	32.83
2000/2001年	13.10	40.97	15.00	18.31	27.00	36.31
2001/2002年	10.99	40.97	15.00	18.50	26.90	34.19
2002/2003年	12.50	40.97	16.67	22.50	27.23	31.50
2002年 - 10月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
2003年 - 2月	12.00	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
3月	12.00	40.97	17.00	26.00	27.00	29.00
4月	16.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
5月	16.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
6月	18.20	40.97	21.00	32.00	29.70	35.00
7月	18.20	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
8月	20.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
9月	20.00	40.97	23.00	36.00	27.00	35.00
10月	20.00	40.97	23.00	36.00	27.00	42.00

资料来源：国际谷物理事会。

注：月中估计运费，以租用3到4个星期后装货的船只的现行租船惯例为根据。

1/ 船只吨位：鹿特丹4万吨以上；独联体2—4万吨；埃及3万吨以上；孟加拉国4万吨以上；中国2—3.5万吨；日本1.5—2.4999万吨。

2/ 不包括悬挂独联体和美国旗帜的船只。

表 A.11 - 某些商品的国际价格

	货币与单位	生效日期	最新报价	一个月前	一年前	1989—91年 平均数
食糖(I.S.A.日价)	美分/磅	2003年10月21日	5.82	5.86	7.79	11.4
咖啡(I.C.O.日价)	美分/磅	2003年10月24日	53.28	53.08	52.48	76.7
可可(I.C.C.O.日价)	美分/磅	2003年10月28日	64.59	73.73	92.99	56.0
茶叶(各类,蒙巴萨)	美元/公斤	2003年10月28日	1.68	1.61	1.52	1.5
香蕉 (中美洲,离岸价,汉堡)	欧元/吨	2003年8月24日	602 ^{1/}	776 ^{1/}	983 ^{1/}	566
棉花 (棉花展望,指数"A"1-3/32")	便士/公斤	2003年10月24日	74.25	66.45	49.6	78.5
黄麻“BWD”,离岸价, Mongla 见票即付	美分/磅	2003年10月24日	245	245	225	391.2
羊毛(64's,伦敦)	便士/公斤	2003年10月24日	509	546	553	466

资料来源：粮农组织

1/ 欧共体关税已付，估计数。2/ 欧洲自由贸易协定市场估计价格。

统计说明：数据是从官方和非官方来源得到的。谷物产量系指进行全部或大部分收获的日历年度的数字。食糖产量的数据以10月至次年9月的年度为期。从油籽榨出的植物油和油饼粉的产量系指榨取大部分油籽的年度。小麦和粗粮的贸易量,除另有说明外,所指时间通常为7月至次年6月的销售年度。大米和其它商品的贸易数据系指日历年;粗粮系指除小麦和稻米以外的所有谷物。除非另有说明,数量均以公吨为单位。“-”系指数值为零或可忽略不计。

在提供和分析统计资料时,酌情把国家分成以下两大经济类别:“发达国家”(包括发达市场经济国家及经济转型市场)和“发展中国家”(包括发展中市场经济国家及亚洲中央计划经济国家)。使用“发达”和“发展中”经济这样的提法是为了统计上的方便,并不一定表示对某个国家或地区在发展过程中达到什么阶段作出判断。

还提及特别国家类别:低收入缺粮国(LIFDC)、最不发达国家(LDC)和净粮食进口发展中国家(NFIDC)。LIFDC目前有83个国家,为净谷物进口国,人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准(即2000年为1445美元)。LDC和NFIDC包括世贸组织根据《关于改革计划对最不发达和净粮食进口发展中国家可能的消极影响的马拉喀什决定》确定有资格为受益国的国家清单。LDC类别目前有49个国家,收入低,人力资源少,经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。NFIDC类别有世贸组织22个发展中国家成员,这些国家通知要求列为NFIDC,并提交了有关代表期限内基本食品净进口国状况的有关统计资料。这一清单每年由世贸组织农业委员会审查。

本出版物中使用的名称和提供的材料并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市或地区或其当局的法律地位或其边界的划分表示任何意见。

内容及发行日期 ^{1/}	第1期 2月7日	第2期 4月9日	第3期 6月12日	第4期 9月16日	第5期 11月10日
谷物供求情况综述 ^{2/}	●	●	●	●	●
谷物产量、贸易量、库存量及价格	●	●	●	●	●
谷物利用量-扩展报告		●			
粮食援助和谷物进口费用		●			
海运费率		●			
肥料	●	●	●	●	●
木薯			●		
肉类及肉产品		●			●
奶及奶制品		●			●
油籽、油类及油饼粉			●		●
豆类			●		
食糖			●		●
鱼类	●				

1/ 这些日期是暂定的,系指英文版本的发行日期。阿拉伯文、中文、法文和西班牙文版《粮食展望》在英文版发行后不久即可提供。

2/ 包括最新的粮食紧急情况。

《粮食展望》由粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统出版发行。本期是根据截止2003年10月10日的现有资料编写的。

本期的编写人员为:小麦和粗粮产量:S. Ahmed(东非及近东);L. Balbi女士(南部非洲及大湖地区);M. Gavela(拉丁美洲及加勒比、北非及大洋洲发展中国家);A. Aziz(独联体);J. Senahoun(西非及中部非洲);C. Fang(亚洲);P. Racionzer(欧洲、北美洲及大洋洲发达国家)。谷物贸易量、库存量和价格(不包括大米):A. Abbassian;大米:C. Calpe女士;肉类及肉类产品:N. Morgan女士;奶及奶制品:M. Griffin;油籽、油类及油饼粉:P. Thoenes;食糖:J. Nyberg女士;肥料:J. Poullisse。

如欲查询,请与罗马粮农组织商品及贸易司全球信息及预警处处长联系。传真:0039-06-5705-4495;电子函件:giews1@fao.org。

粮食展望及全球信息及预警系统(GIEWS)其他报告作为粮农组织万维网(WWW)的一部分在因特网中提供,其URL地址为:<http://www.fao.org/giews/>。此外GIEWS系统的一些定期报告可经自动邮寄清单通过电子函件收到。订阅情况见万维网<http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。