

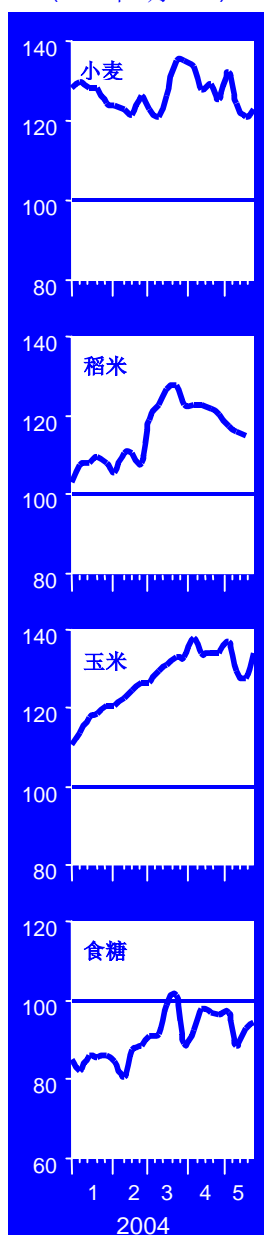
粮食展望

第 2 期

2004 年 6 月

要 点

出口价格
(2003年7月=100)



粮农组织对 2004 年全球谷物产量的最新预测为 19.56 亿吨，比上年有较大幅度的增加。然而，尽管预计利用量增幅不大，但新的 2004/05 销售季节可能出现全球谷物库存量连续第五年下滑的局面。

粮农组织对 2004/05 年度全球谷物贸易量的首次预测为 2.297 亿吨，比上年下降 3%。这一情况主要是由于传统进口国收成前景看好，以及欧洲产量的大幅回升。在稻米方面，预计贸易量将受到主要出口国供应量趋紧的制约。

近几周来，多数谷物品种的国际价格在连续数月攀升之后略有回落，主要原因是 2004 年收成前景总体看好，对稻米来说，另一个原因是中国和泰国向国内市场投放了政府库存。

预测 2004 年全球木薯产量将增加，贸易量也随之剧增。中国饲料粮供应的趋紧可能刺激该国木薯进口量并进一步造成国际价格的坚挺。

2004 年国际肉类价格骤升，原因是主要肉类出口国畜病暴发，而因此造成的对来自这些地区进口产品的禁运也减少了可供出口的供应量。

2004 年上半年奶制品的国际价格大大高于平均水平，原因是进口需求持续不减而出口供应量有限。预计下半年价格将维持或接近目前的高位。

在过去的几个月中，油料作物总体国际价格继续强劲攀升，这主要是受到大豆供应紧张和棕榈油产量增长缓慢的重大影响。

预测 2004 年世界豆类产量将达创记录的 6,000 万吨，可能将促使本年度消费量和贸易量的增加。



目 录

表：世界谷物形势基本情况.....	3
谷物供应/需求综述.....	4
中国与全球谷物市场的插文.....	6
小 麦.....	7
欧盟扩大与粮农组织谷物贸易量估算的插文.....	10
粗 粮.....	11
稻 米.....	15
海运费率.....	17
木 薯.....	18
肉类及肉制品.....	20
奶类及奶制品.....	22
油籽、油及油饼粉.....	24
豆 类.....	27

附 表

表 A.1 — 世界谷物产量.....	31
表 A.2 — 世界谷物进口量.....	33
表 A.3 — 世界谷物出口量.....	35
表 A.4 — 主要出口国谷物供应及利用量.....	37
表 A.5 — 世界谷物库存量.....	38
表 A.6 — 部分谷物和大豆的出口价格.....	39
表 A.7 — 部分小麦和玉米价格指数.....	39
表 A.8 — 稻米价格指数及部分出口价格.....	40
表 A.9 — 油料作物产品价格指数及部分国际价格.....	40
表 A.10 — 小麦和玉米期货价格.....	41
表 A.11 — 小麦海运费率.....	41
表 A.12 — 部分商品的国际价格.....	41

内容及发布日期 ^{1/}	第1期 4月8日	第2期 6月10日	第3期 9月16日	第4期 11月11日
谷物供应/需求综述	●	●	●	●
谷物产量、贸易量、库存量及价格	●	●	●	●
谷物利用量——扩展报告	●			
粮食援助及谷物进口费用	●			
海运费率		●		
木 薯		●		
肉类及肉制品		●		●
奶类及奶制品		●		●
油籽、油及油饼粉		●		●
豆 类		●		
食 糖				●

^{1/}这些日期是暂定的，系指英文版发布日期。阿拉伯文、中文、法文和西班牙文版《粮食展望》将在英文版发布后不久即可提供。

世界谷物形势基本情况

	2000/2001 年度	2001/2002 年度	2002/2003 年度	2003/2004 年度估算	2004/2005 年度预测	2004/05 年度 相对于 2003/2004 年 度的变化情况
世界产量 1/	(.....百万吨.....)					(百分比)
小麦	585.9	588.4	569.8	560.0	595.1	6.3
粗粮	876.6	918.8	883.5	931.6	951.2	2.1
稻米, 碾米	400.9	400.4	381.9	394.9	409.6	3.7
(稻谷)	(599.5)	(599.0)	(571.7)	(591.6)	(613.2)	3.7
各类谷物(含碾米)	1 863.4	1 907.6	1 835.2	1 886.6	1 955.9	3.7
发展中国家	1 008.9	1 028.1	1 000.2	1 047.6	1 057.0	0.9
发达国家	854.4	879.5	835.0	839.0	898.9	7.1
世界贸易量 2/						
小麦	100.9	108.2	110.0	102.0	98.0	-4.0
粗粮	108.3	105.4	105.7	110.0	105.0	-4.5
稻米(碾米)	24.2	28.1	28.0	25.7	26.7	4.0
各类谷物	233.4	241.7	243.7	237.7	229.7	-3.4
其中: 粮援装运量 3/	8.9	7.4	8.6	8.0		
世界利用量						
小麦	589.7	599.6	603.7	598.9	609.0	1.7
粗粮	904.1	925.8	922.1	955.4	964.5	1.0
稻米(碾米)	402.9	405.3	406.2	409.9	414.0	1.0
各类谷物	1 896.7	1 930.7	1 932.0	1 964.3	1 987.5	1.2
发展中国家	1 145.6	1 163.6	1 165.9	1 197.8	1 205.0	0.6
发达国家	751.1	767.1	766.1	766.5	782.5	2.1
人均粮食利用量	(.....公斤/年.....)					
发展中国家	160.3	160.1	158.4	159.0	158.2	-0.5
发达国家	132.1	131.8	131.1	131.0	130.9	0.0
世界库存量 4/	(.....百万吨.....)					
小麦	242.4	233.4	197.8	155.9	140.1	-10.2
粗粮	207.7	196.5	161.1	138.5	123.8	-10.6
稻米(碾米)	148.3	140.9	116.0	103.4	98.9	-4.3
各类谷物	598.5	570.8	474.9	397.8	362.7	-8.8
发展中国家	436.5	402.8	333.5	277.2	242.4	-12.6
发达国家	162.0	168.0	141.4	120.5	120.3	-0.2
出口价格 3/	(.....美元/吨.....)					
稻米(泰国 100%B 级) 1/	207	177	197	201	236 ^{5/}	18.0 ^{6/}
小麦(美国 2 号硬红冬小麦)	128	127	161	161 ^{7/}		
玉米(美国 2 号黄玉米)	86	90	107	114 ^{7/}		
海运费率 3/						
自美国墨西哥湾至埃及	15.0	15.0	16.7	34.7 ^{8/}		
低收入缺粮国 9/	(.....百万吨.....)					
块根及块茎产量 1/	449.9	445.8	447.0	448.7	448.5	0.0
谷物产量(碾米) 1/	780.0	786.9	768.9	786.7	806.7	2.5
人均产量(公斤) 10/	203.2	202.1	194.8	196.4	198.7	1.2
谷物进口量 2/	78.3	83.8	82.5	78.5	85.7	9.1
其中: 粮援装运量 3/	7.6	6.4	6.7	6.2		
粮食援助所占谷物进口量的比例	(.....百分比.....)					
	9.7	7.6	8.1	7.9		

资料来源: 粮农组织

注: 合计及百分比由未取整数据计算得出。

1/ 数据指所示第一年的日历年。 2/ 小麦和粗粮贸易系指 7 月/6 月销售年度的出口量, 大米贸易系数指所示第二年的日历年的出口量。

3/ 7 月/6 月。 4/ 库存数字系根据各国作物年度末结转库存量的总数得出。因此并非任何时间的世界库存量。 5/ 2004 年 1 月—5 月平均

报价。 6/ 与上一年同期(未列出数字)相比的变化情况。 7/ 2003 年 7 月—2004 年 5 月平均报价。 8/ 2003 年 7 月—2004 年 4 月平均报

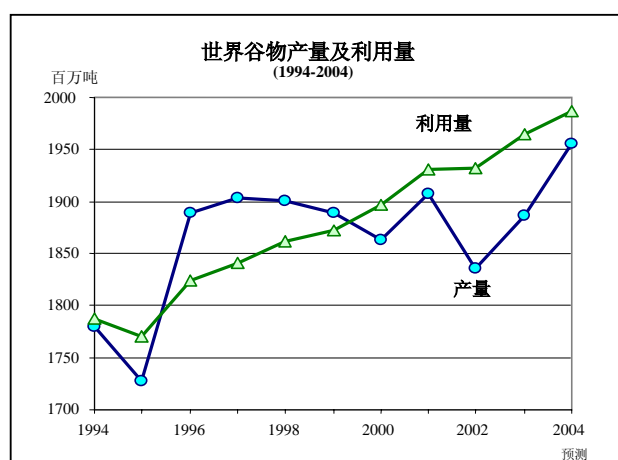
价。 9/ 人均收入低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平(即 2001 年人均收入为 1,435 美元)的缺粮国。 10/ 包括碾米。

谷物供应/需求综述

最新迹象继续显示 2004 年全球谷物产量大幅增长，达 19.56 亿吨，比上年增产 3.7%。但这一产量水平将不能满足预计的利用量，因此预测在新的 2004/05 销售年度全球谷物库存量将再次降低。尽管如过去四年一样，下降幅度最大的是中国，但预计主要出口国持有的谷物库存量也将维持相对较低的水平。因此，防备意外谷物供应和需求冲击的缓冲储备进一步缩小，并且不能排除 2004/05 年度价格震荡加剧的可能性。

2004 年世界谷物产量将增加

全球谷物增产的一大部分来自小麦产量，预测增长 6.3%，达 5.95 亿吨，明显高于前五年的平均产量。欧洲的产量在 2003 年旱灾之后大幅回升，加之亚洲的小幅增长，将抵消北美洲和大洋洲预计减产的幅度有余。在粗粮方面，与较早的初步预测相左，最新迹象表明 2004 年将连续第三年增产，达 9.51 亿吨。这将比去年增产 2.1% 并创下世界总产量的新记录。4 月份报告以来的增长主要归因于世界最大生产国美国新的一茬作物长势良好。在欧洲，由于播种面积增加且天气条件改善，预计 2004 年收成将有大幅提高。预测 2004 年全球稻米（碾米）产量也将增加至创记录的 4.1 亿吨，比 2003 年增产 3.7%。预计增产相当大的部分来自中国，因为该国政府为扭转产量下滑的趋势而采取了一系列措施。预计亚洲的其它主要生产国也有较大增长，包括孟加拉国、印度和印度尼西亚，非洲和拉丁美洲及加勒比也有较大增幅，其中若干国家已经取得了丰收。



全球展望^{1/}

小麦	2003/04 年度	2004/05 年度
产量	▼	▲
贸易	▼	▼
库存	▼	▼
价格	▲	▼
粗粮		
产量	▲	▲
贸易	▼	▼
库存	▼	▼
价格	▲	●
稻米		
产量	▲	▲
贸易	▼	▲
库存	▼	▼
价格	▲	▲

● 稳定 ▲ 上升 ▼ 下降 -- 无数据

这些符号只代表相对于上一季节的走势。

^{1/} 产量系指第一个年度；库存指第二年度结束的农作季节；小麦和粗粮的贸易和价格指 7 月/6 月，稻米的贸易和价格指第二个年度。

粮农组织预测 2004/05 年度世界谷物利用量增幅减缓

粮农组织预计 2004 年世界谷物利用量将略增约 1.2%，而上年的增幅为 1.7%。预计增长的大部分来自粗粮，特别是饲料和工业用粗粮利用量的增加。尽管预测谷物食用量也将稍有增加，但预测全球人均谷物食用消费量将略降至 152 公斤，这主要是由于中国人均小麦和大米消费量下降。

2005 年世界谷物库存量将进一步下降

尽管本年度预测产量有较大增幅，且利用量增幅相对平缓，但 2004 年全球谷物产量仍将无法满足 2004/05 年度的预计利用量，因此预计世界谷物库存量将进一步下降。预测至各国 2005 年销售季节结束时世界谷物库存总量将减少至 3.63 亿吨，比季初原本已降低的水平还减少约 3,500 万吨，即 9%。预计粗粮库存量将减少约 1,500 万吨，至 1.24 亿吨，小麦减少 1,600 万吨，至 1.4 亿吨，稻米减少 500 万吨，至 9,900 万吨。与过去几年情况相仿，全球库存量的减幅主要是由于中国的库存再次大幅减少。根据粮农

组织的最新估算，中国（仅为大陆）的谷物库存量可能连续第五年出现下滑，在 2004 年已减少近 4,800 万吨之后今年减幅约为 2,800 万吨（见第 6 页插文）。

中国的结转库存量

	以下年份结束的作物年度：				
	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年 预测
小 麦					
目 前	104.3	90.1	73.6	53.8	38.8
先 前	110.0	89.5	65.0	37.0	
稻 米					
目 前	90.5	83.3	73.5	61.0	56.8
先 前	106.4	92.8	78.0	61.5	
玉 米					
目 前	80.5	71.2	58.2	43.1	34.2
先 前	101.5	87.5	71.5	54.0	

资料来源：粮农组织

谷物价格继续坚挺但面临下降压力

在连续数月上涨之后，多数谷物的国际价格在近几周有所回落。由于 2004 年收成前景总体看好，小麦价格面临下调压力。鉴于主要进口国需求相对较弱且可出口供应量增加，在新的季节里小麦的总体供求前景对价格的支持力度可能下降。在本年度当前的时节，粗粮价格对天气及新一茬作物，特别是美国新一茬作物的规模和长势极为敏感。自 4 月中以来价格出现一定的波动，

谷物出口价格 *

	2004 年		2003 年
	5 月	3 月	5 月
	（..... 美元/吨.....）		
美 国			
小 麦	167	171	147
玉 米	130	129	108
高 粱	126	132	103
阿根廷			
小 麦	157	153	157
玉 米	118	110	104
泰 国			
白大米	236	253	202
碎米	215	213	143

* 价格指月度均价。资料来源见附表 A.6 和 A.7。

但随着北半球大部分播种完毕且作物生长条件总体良好，近几周的下行趋势变得明显。另一个因素是大豆价格下降。然而，亚洲饲料需求量可能出现增加、中国可出口供应量减少及运费向正常水平回归等因素可能对 2004/05 年度的价格形成支撑。5 月份国际稻米价格持续坚挺，但随着泰国和中国大量库存的投放，价格的上涨压力减缓。

粮农组织预计 2004/05 年度谷物贸易量锐减

粮农组织对 2004/05 年度全球谷物贸易量的首次预测为进口量比上年减少约 300 万吨，即 3.2%。预计小麦和粗粮的国际贸易量将下降，这主要是由于传统进口国收成前景看好且欧洲产量大幅回升。对 2004/05 年度（7 月/6 月）世界小麦贸易量的首次预测为 9,800 万吨，比上年减少 400 万吨，尽管预计中国的进口量将有大幅增长。预测全球粗粮贸易量为 1.05 亿吨，比上一年减少 500 万吨，主要原因是发达国家进口减少。本项早期评估在很大程度上依据的是当前对 2004 年产量的预测，而这一预测仍是初步的。预测 2004 日历年世界稻米贸易将缩减，一方面是由于主要出口国供应趋紧，在某些情况下导致禁止出口，另一方面是由于印度尼西亚及其它传统进口国预测将取得丰收而预计进口量将有所减少。初步迹象表明 2005 年稻米贸易量将增加，但如粗粮的情况相同，这一预测要取决于 2004 年产量的结果。

世界谷物产量、供应量、贸易量及库存量

	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	（..... 百万吨.....）		
产 量 1/	1 835	1 887	1 956
小 麦	570	560	595
粗 粮	884	932	951
稻米（碾米）	382	395	410
供应量 2/	2 406	2 361	2 354
利用量	1 932	1 964	1 988
贸易量 3/	244	238	230
季末库存量 4/	475	398	363

资料来源：粮农组织

1/数据系指所示第一年的日历年。稻米为碾米当量。2/产量加季初库存量。3/小麦和粗粮指 7 月/6 月，稻米指日历年（所示第二年）。4/由于各国销售年度不同，可能不等于供应量与利用量之差。

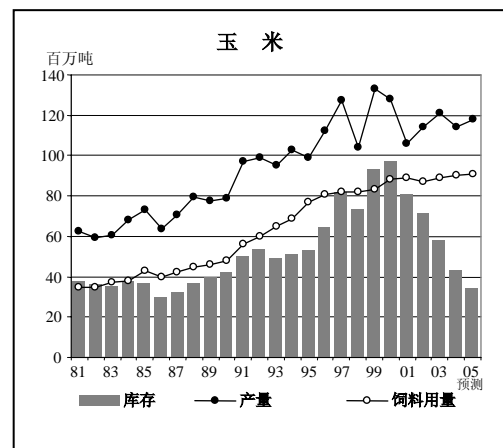
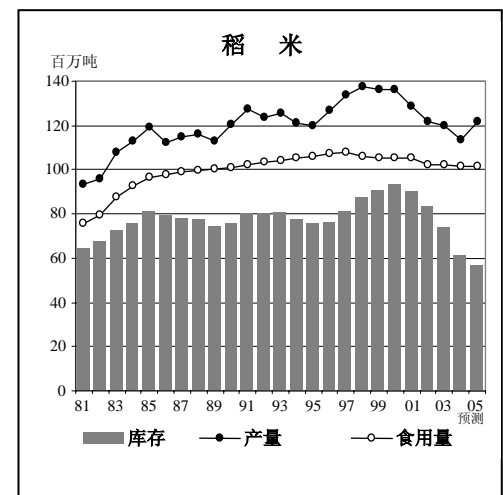
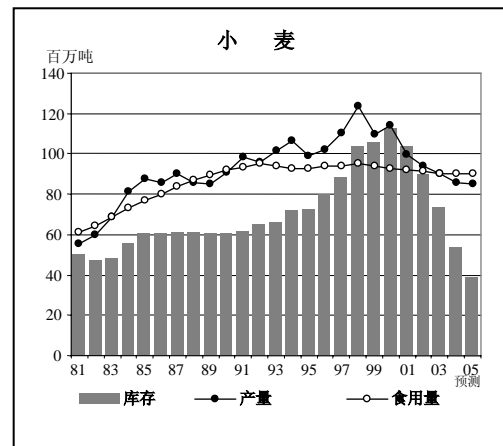
中国会给 2004/05 年度全球谷物市场带来风险吗？

一年前，粮农组织在本报告（粮食展望，2003 年 6 月）中提出了如果中国 2004 年谷物库存量再次大量减少是否会对全球粮食安全构成严重风险的问题。随着新的销售季节即将开始，类似的关注又开始抬头。可以这样认为，对于许多国际性商品来说，中国增加进口被确认为近几个月来世界市场商品价格趋升的主要动力。世界谷物价格在 2003/04 季节期间也出现了急剧上涨，但这种上涨可以归因于中国国内情况以外的若干因素，因为尽管自身供给不断下降且国内价格上涨，但该国到目前为止仍是一个净出口国。

中国最终成为一个主要谷物进口国的可能性是存在的，世界市场谷物价格的走向也可能更多地受到该国情况的影响。但根据粮农组织对中国谷物情况的最新评估，有理由认为至少在几年内该国所表现的供给紧张状况应该不会对世界市场形成十分负面的影响。在 2000 年中国开始出现谷物库存减少的初步迹象时，粮农组织对其谷物供求平衡进行了一次全面研究，结论认为中国的库存总量很可能大大高于先前的估算。因此，粮农组织排除了中国国内谷物产量连续下降即将带来危机的可能性。

从统计的角度来看，粮农组织的中国谷物平衡表显示 20 世纪 90 年代库存大量累积，然后从 1999 年开始出现同样大幅度的库存下降。其可信度取决于一系列关于中国食用和饲料用量的假设及官方产量统计的准确程度。2003 年年末，粮农组织对中国的谷物形势进行了深入评价并将主要评价结果报与 2004 年 2 月召开的政府间谷物小组和政府间稻米小组联席会议^{1/}。该报告对粮农组织的利用量估算数字与来源于该国国内渠道的调整后数字进行了比较。该项研究的结论之一是粮农组织的饲料和库存量估算总体偏低，而其食用量估算偏高，特别是在近年来。这些结果使粮农组织再次修正了中国的谷物平衡表，包括对粮农组织利用量和库存量估算的进一步调整^{2/}。

根据粮农组织的最新数字，尽管自 1999 年以来连续大幅减少，但中国目前的谷物库存量似乎仍是充足的。这一情况加之中国政府近期宣布采取刺激谷物生产的新措施，降低了在短时间内突然增加进口的可能性。实际上，中国在 2004/05 年度更可能继续作为玉米和稻米的重要出口国。预计中国从国际市场进口的小麦数量将增加，但仍是少量的。因此中国不太可能成为全球粮食安全的一个主要困扰因素，新的季节国际谷物价格的进一步上涨不可能仅受到中国有关情况的影响。



1/ 对中国谷物供求及其对世界市场影响的评述。该文可见：<http://www.fao.org/docrep/meeting/007/J0962e/J0962e00.htm>。

2/ 粮农组织备有两套谷物供求平衡表，但大体是相似的：一套平衡表作为 FAOSTAT 的一部分放置在公共区域（粮食平衡表），另一套用于全球信息及预警系统分析的目的。本注仅指后者，因为全球信息及预警系统的谷物平衡表是按销售季节计算的且提供了结转库存的估算数字；而 FAOSTAT 中的平衡表是按日历年计算的，仅体现库存的变化。修正后的全球信息及预警系统中国谷物平衡表（1980/81-2004/05 年度）可见：http://www.fao.org/es/ESC/en/20953/22218/22245/highlight_42954en.html。

小 麦

小麦产量

	2003 年 估 算	2004 年 预 测	2004 年 相对于 2003 年 的变化量
	(...百万吨...)		%
亚 洲	245.1	249.1	1.6
亚洲独联体国家	23.4	23.5	0.0
非 洲	21.6	21.5	-0.1
北部非洲	17.0	16.9	-0.6
非洲撒哈拉以南国家	4.5	4.5	2.1
中美洲	2.9	2.5	-15.7
南美洲	23.5	23.7	0.8
北美洲	87.1	80.3	-7.9
欧 洲	154.4	195.7	26.8
欧盟 25 国	107.4	123.7	15.1
欧洲独联体国家	39.1	59.4	51.9
大洋洲	25.3	22.3	-12.1
世 界	560.0	595.1	6.3
发展中国家	267.2	270.1	1.1
发达国家	292.8	325.0	11.0

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数据计算得出。

粮农组织对 2004 年世界小麦产量的预测自 4 月的报告以来基本没有变化，为 5.95 亿吨，将比 2003 年增产 3,500 万吨。欧洲产量的大幅回升和亚洲的少量增产将抵消北美洲和大洋洲收成的减幅有余。

在亚洲远东地区，2004 年冬小麦的收割工作正在进行，春季作物的播种已经结束。预测中国 2004 年小麦总产约为 8,500 万吨，由于冬小麦面积减少而比去年减产 1%。在印度，近期的反常高温及成熟期降雨稀少使本年度的小麦收成前景看低，但由于播种面积扩大，产量仍将大大高于去年的低水平并高于平均水平。由于生长季节降雨丰沛，巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国的收成预计也将提高。

在亚洲独联体次区域，估计冬小麦面积与去年相仿，到目前为止的长势显示产量可与去年持平，收成约为 2,350 万吨。哈萨克斯坦的产量一般约占该次区域总收成的 80%。

在近东，2004 年小麦收获工作正在进行。春季降雨失常及温度偏高可能在一定程度上影响

阿富汗的收成，该国在 2003 年取得了创记录的丰收。在土耳其和叙利亚，由于降雨充沛，预计收成将达到或超过平均水平。但在约旦，干旱天气严重影响了收成。

在北部非洲，由于天气状况总体良好且投入物资供应充足，将于 5 月/6 月收割的冬小麦的收成前景仍令人满意。在阿尔及利亚和摩洛哥，尽管采取了大量的防治措施，但沙漠蝗虫的威胁仍然十分严峻。在埃及，小麦大部分为灌溉作物，预计 2004 年产量将在去年收成已高于平均水平的基础上进一步增产。

在东部非洲，苏丹 2004 年小麦作物的收割工作刚刚完成。预测产量约为 40 万吨，比上年增产约 20%。在肯尼亚，作物已经播种，尽管季初降雨充沛但此后降雨反常而使前景难测。在埃塞俄比亚，对于近几周的整地工作降雨也出现失常，给 6 月小麦播种工作的结果带来了不确定性。

在南部非洲，该次区域最大的生产国南非的播种工作正在进行。播种意向显示面积将比 2003 年受干旱影响而减少的水平增加 18%，约达到平均水平。如果本季节剩余的时间里天气状况正常，收成可望达到平均水平。在津巴布韦，预计小麦产量仍将减少。粮农组织最新预测认为该次区域 2004 年小麦产量约为 240 万吨。

在中美洲及加勒比，墨西哥 2004 年灌溉冬小麦作物的收割正在进行。预测产量大大低于去年并低于平均水平，这主要是由于该国西北部播种期水资源供应不足而减少了播种面积。

在南美洲，阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭 2004 年小麦作物的播种工作即将开始，而巴西的播种工作进展顺利。次区域层次的播种意向显示面积将比上年扩大约 3%。

在北美洲，美国的小麦产量由于冬季播种面积大幅减少及春小麦播种面积预期减少而将大幅减产。此外，当前季节的天气状况总体不是十分有利，特别是在南部产区出现大面积干旱。在加拿大，截至 5 月中旬，小麦作物的播种进展较正常略有提前。尽管因土地转为非谷物作物而可能使面积减少，但预测小麦产量将略有增加，原因是单产，特别是硬粒小麦的单产提高。

在欧洲，整个区域 2004 年小麦收成前景总体看好。预测欧盟 25 国的产量较去年将有大量增加，欧盟 15 国及中欧 10 个新成员国均有大幅增产。由于目前墒情总体良好，预计播种面积及单产均将有所增加。西欧及中欧各国播种面积大大高于过去五年的平均水平，天气状况好于去年且到目前为止总体有利。基于相同原因，预测巴尔干国家的收成也将提高。

在欧洲独联体次区域，4 月底的霜冻摧毁了近 200 万公顷冬小麦，其中大部分在乌克兰和俄罗斯联邦。然而到 5 月中旬，春小麦的播种在有利的条件下已近收尾。目前估计小麦总面积（冬小麦和春小麦）比去年增加近 500 万公顷。如果本季节剩余时间内天气正常，则该次区域的小麦产量预计将比去年的歉收有大幅增产。但产量可能仍将低于前两年的丰收水平。

在澳大利亚，冬季作物播种季节开始时自然条件令人满意，但其后在 4 月底和 5 月初又转为干旱，特别是在东部地区，使今年丰收无望。澳大利亚东南部的农民推迟了播种，寄希望 6 月底前会有更多的降雨。最新迹象表明小麦产量将在 2,200 万吨左右。

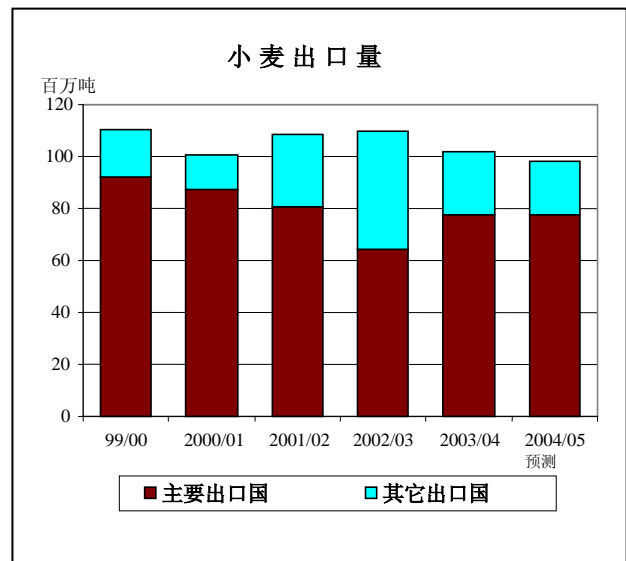
粮农组织预计 2004/05 年度世界小麦贸易量大幅下降

粮农组织对 2004/05 年度（7 月/6 月）世界小麦贸易量¹的首次预测为 9,800 万吨，比 2003/04 年度有较大缩减。预计缩减的大部分是由于欧洲区域产量预期大幅回升使进口需求大减。然而，由于欧盟从 15 国扩大至 25 个成员国而造成的世界贸易计算基数的变化也是导致新销售季节世界贸易量数字减少的部分原因（见第 10 页插文）。

对于发达国家整体来说，预测 2004/05 年度小麦进口量仅为 1,900 万吨，比 2003/04 年度减少 1,000 万吨，即 35%。相反，目前预测发展中国家的小麦总进口量为 7,900 万吨左右，比 2003/04 年度增加 700 万吨，即 10%。预计增幅最大的是中国（大陆），预计由于其小麦产量再次下跌将导致进口量从 2003/04 年度的 280 万吨猛增至 2004/05 年度的 700 万吨。墨西哥

1/包括以谷物当量计算的面粉。

本年度小麦生产下滑，因此预计其小麦进口也将增加。预计北部非洲多数国家 2004/05 年度的小麦进口量也将上升，但鉴于收成前景看好，进口量仍将大体维持在平均水平以下。由于国内需求持续强劲，埃及最近与澳大利亚签署了长期购买澳大利亚小麦的协定。但预计伊朗伊斯兰共和国取得的又一个创记录丰收将使这一传统小麦进口大国的小麦进口量削减至 20 万吨。这将低于 2003/04 年度的低水平，达 20 世纪 70 年代以来的最低点。



尽管预测 2004/05 年度世界贸易量缩减，但据预测多数主要出口国 2004/05 年度的小麦装运量将增加。预计欧盟的涨幅最大，因为欧盟几乎所有国家，包括新加入的成员国的产量预期均将有大幅回升。预计阿根廷和澳大利亚的出口量也将增加，预计这两个国家在新季节的季初就将有大量结转库存量。相反，预测美国的出口将锐减，主要原因是产量下降和供应量减少。在其它出口国中，丰收的前景可能使独联体国家增加出口，特别是乌克兰，据预测它将重返出口市场。相反，由于印度的大量库存减少，其出口量可能下降。而中国由于国内市场趋紧也可能削减本季节的出口。预计叙利亚阿拉伯共和国和土耳其的小麦出口量将因为两国结转库存量减少而降低。

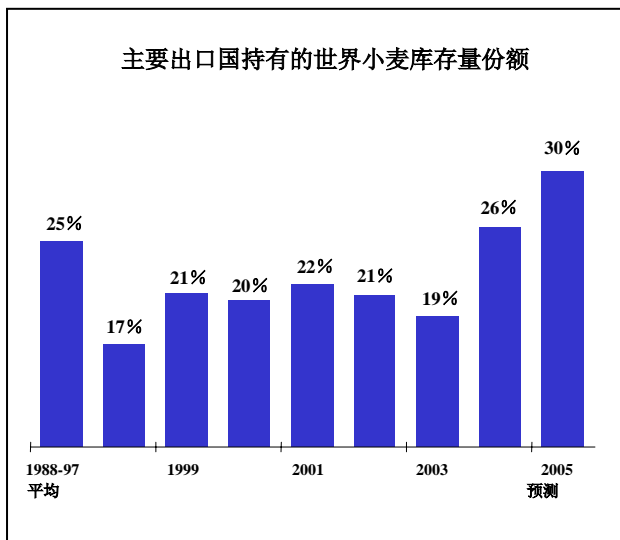
2004/05 年度小麦利用量将回升

预计 2004/05 年度世界小麦利用量将达 6.09 亿吨，比 2003/04 年度增加 1.7%，但仍略低于 10 年趋势。饲料用粮的增加将占预测增加量的大部分。预期欧洲产量的回升及国际市场饲

料小麦供应量的增加可能将小麦价格推至玉米价格以下，这将在若干市场刺激小麦饲料用量的增加。在美国，尽管预计玉米产量增加但玉米形势仍然紧张，已造成小麦饲料用量连续第二个季节增加。预测世界小麦食用消费量将略升，达 4.31 亿吨。根据这一水平，全球人均小麦食用消费量将比 2003/04 年度略有下降。下降主要是由于中国消费模式的变化造成的，中国的人均小麦食用消费量在近年来一直呈下降趋势。

2005 年小麦库存量将继续下降

预测 2005 年结束的作物年度全球小麦库存量为 1.4 亿吨，比修正后的季初水平低 10%。粮农组织已对中国库存量的历史估算数字进行了进一步修正（见第 6 页插文），修正后对 2004 年末世界小麦库存量的预测数字被调高。



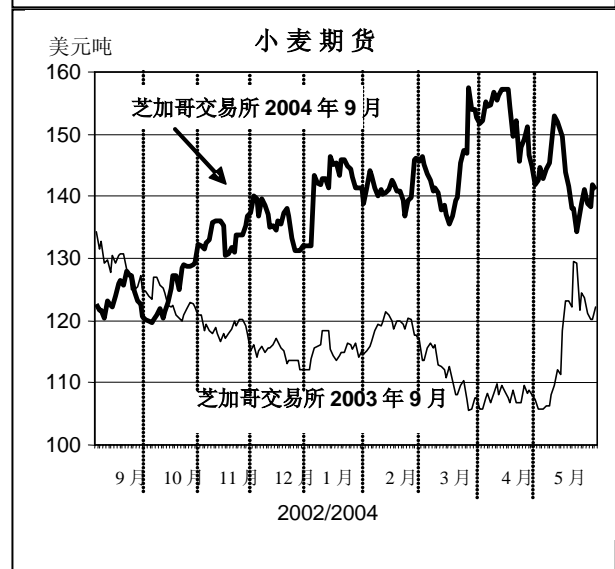
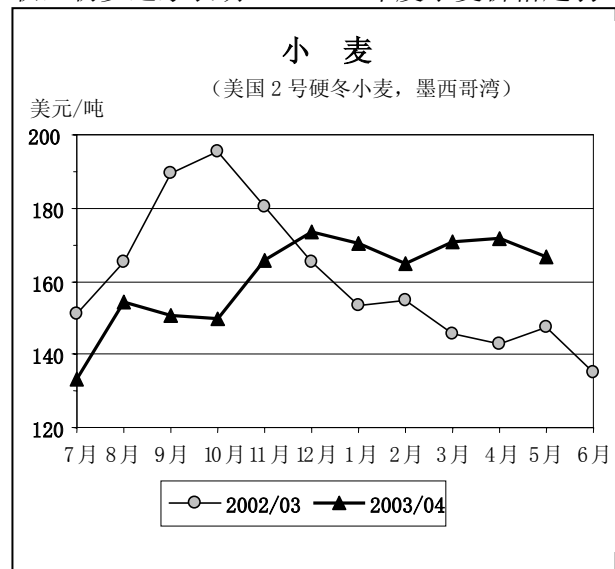
到 2005 年季末，预测主要出口国的小麦库存总量将达 4,100 万吨，仅比季初已降低的水平增加 150 万吨。主要出口国小麦结转库存量与其可支配总量（其国内消费量与出口量之和）的比例可能接近 17%，比 2003/04 年度略有下降。预计独联体国家的小麦库存量将增加，原因是产量有望反弹。但在中国，预测 2004 年小麦产量将再次减少，库存量可能连续第五年出现下跌，降至 3,900 万吨，比已经减少了的季初水平又下降 1,500 万吨。预测印度产量增加，其小麦库存总量有望稳定在 1,500 万吨左右。

小麦价格面临压力并可能继续下滑

2003 年小麦产量的下降及世界小麦库存量的急剧减少在 2003/04 销售季节的大部分时间里

对小麦价格形成支撑。然而近几周来丰收前景及出口步伐缓慢对价格构成了下降压力。撇开主要由天气预报和中国采购量的传言所造成的偶然性价格波动外，美国 2 号小麦（硬红冬小麦，离岸价）5 月份均价每吨 167 美元，自 3 月份以来下跌 4 美元，但每吨仍比去年同期高 20 美元，即 14%。

2004 年天气条件总体有利及对世界小麦产量大幅反弹的预期使小麦期货面临压力。近几周来美国玉米和大豆期货的暴跌也对小麦期货市场造成了影响。到 5 月底，芝加哥交易所的 9 月小麦期货合约报价每吨 141 美元，比 4 月份低了近 10 美元。随着北半球多数小麦生产国即将开始收割，预计季节性因素也将对价格构成进一步的下调压力。鉴于供应形势改善且进口需求疲软，初步迹象表明 2004/05 年度小麦价格趋弱。



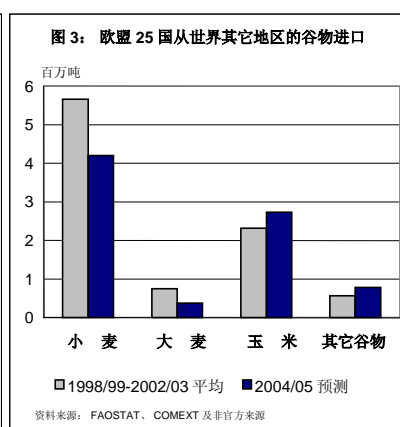
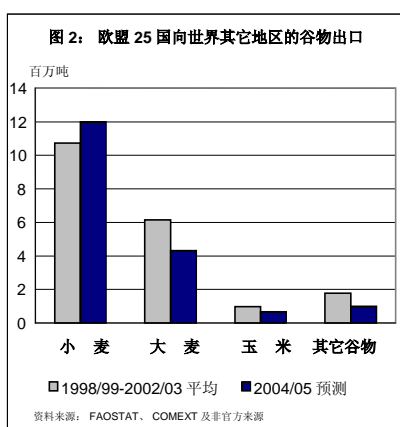
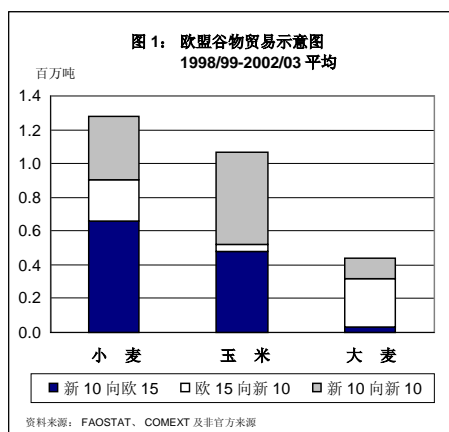
欧盟扩大与粮农组织谷物贸易量估算

2004 年 5 月 1 日，十个国家加入欧洲联盟（欧盟）：捷克共和国、塞浦路斯、爱沙尼亚、匈牙利、拉托维亚、立陶宛、波兰、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚。在贸易统计中将欧盟作为一个实体对待的作法是一项惯例（即不包括其单个成员国之间的贸易量）。因此从 2004/05 销售季节开始，粮食展望中报告的谷物贸易预测不包括欧盟 25 个成员国的内部贸易。为此，欧盟的贸易数据（也含欧洲、发达国家整体及世界贸易总量）可能与 2003/04 年度（及以前）的数据不具有完全可比性，原来的数据所不包含的仅是 15 个成员国的内部贸易。

从统计的角度看，欧盟的扩大造成欧盟与世界其它地区的贸易量减少。这是因为十个新加入的国家现在成为新欧盟的组成部分而不属于世界其它地区。在全球/区域层次也可见同样的效应。例如，2004/05 年度世界小麦贸易量预测为 9,800 万吨，但如果我们采用欧盟 15 国而不是欧盟 25 国的分类方法，则全球贸易量似乎会高一些，约为 9,900 万吨。其中的差额即这十个新成员国之间的贸易量加上这些国家分别与欧盟 15 国作为一个实体的贸易量。

小麦、大麦、玉米和少量黑麦及燕麦是欧盟 15 国与新成员国之间交易的主要谷物品种。在这其中，匈牙利、波兰和捷克共和国是小麦、玉米和大麦的主要生产国和出口国。近年来，十个新加入欧盟的成员国之间进行的小麦交易量以及它们与欧盟 15 国之间的交易量平均约为每年 130 万吨。玉米和大麦的数量分别约为 100 万吨和 40 万吨（图 1）。从总量上看，欧盟 15 国每年向十个新加入成员国出口的谷物数量接近 50 万吨（大多为小麦和大麦）。反之，新成员国向欧盟 15 国出口的谷物数量为年均 100 万吨左右。

为便于在 2004/05 年度欧盟谷物预测贸易量与前些年份之间进行比较，特提供了欧盟 25 国向世界其它地区出口量及从世界其它地区向欧盟 25 国进口量的某些粗略估算。如图 2 所示，预测 2004/05 年度欧盟 25 国小麦出口量将上升至五年平均水平之上，但预计出口到欧盟 25 国之外的大麦数量将大幅减少，而其它谷物的出口量则略有下降。在欧盟 25 国从世界其它地区的进口方面，如图 3 所示，目前的迹象表明 2004/05 年度的小麦进口将大为减少。主要原因是欧盟小麦产量在去年歉收之后大幅回升。在其它谷物方面，进口量的变化幅度可能较小，大麦进口量将减少而玉米将增加。



粗 粮

粗粮产量

	2003 年 估 算	2004 年 预 测	2004 年 相对于 2003 年 的变化量
	(...百万吨...)		%
亚 洲	213.6	219.2	2.6
非 洲	91.8	87.2	-5.0
北部非洲	12.7	12.4	-2.6
非洲撒哈拉以南国家	79.0	74.7	-5.4
中美洲	31.6	31.1	-1.6
南美洲	79.8	70.6	-11.4
北美洲	302.6	310.7	2.7
欧 洲	198.8	219.5	10.4
欧盟 25 国	125.2	140.4	12.1
欧洲独联体国家	52.2	54.6	4.5
大洋洲	13.3	12.9	-3.7
世 界	931.6	951.2	2.1
发展中国家	401.9	395.2	-1.7
发达国家	529.7	556.0	5.0

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数数据计算得出。

与先前的预测相反，现预测 2004 年全球粗粮收成为 9.51 亿吨，比去年增产 2.1%，创历史最高水平。4 月份报告以来的增长主要是由于世界最大生产国美国的播种条件十分有利，现预计将取得创记录的丰收。美国收成的提高占与去年相比增加量的大部分。在欧洲，由于播种面积扩大和天气条件改善，预计也将有大幅增长。

在亚洲远东地区，2004 年主要的夏季粗粮播种工作已基本完成。预计中国的玉米面积将比上一年略有增加，面积的增加主要是在东北地区，原因是政府采取了旨在扭转近年来产量下跌趋势的措施。初步预测玉米产量将增加 3.6% 至 1.18 亿吨。由于播种面积扩大且降雨高于平均水平，预测印度将取得又一个丰收，而印度尼西亚玉米收成已经取得了 1,150 万吨的丰收。菲律宾也取得了玉米好收成，因为价格的吸引使玉米面积扩大并促使采用了提高单产的技术。

在亚洲独联体国家，粗粮（主要是大麦和玉米）的播种总面积估计与去年持平。但实现先前超常高水平单产的可能性不大，因此该次区域的总产将略有降低。

在西部非洲，到目前为止撒赫勒地区的自然条件普遍正常，大多数国家的生长季节 5 月开始。但在摩洛哥、阿尔及利亚和毛里塔尼亚，沙漠蝗虫仍然构成极为严峻的威胁，防治措施继续受到资源匮乏的制约。这可能使得蝗群在本季节早些时候迁移到其它撒赫勒国家。在从尼日利亚到几内亚沿几内亚湾的国家中雨季已经开始，播种工作正在进行。在中部非洲，喀麦隆的雨季如期到来，使将从 7 月开始收获的 2004 年第一季玉米作物得以整地和播种。

在东部非洲次区域，若干国家正在进行或即将开始 2004 年主季粗粮的播种工作。由于某些地区出现旱灾或降雨过多和洪涝，初步前景尚不明朗。

在南部非洲，2004 年粗粮作物的收获工作正在进行。对该次区域总产量的初步估算为 1,500 万吨左右，比过去五年的平均水平低近 10%，原因是若干国家在本季节的上半期降雨推迟、反常和不足。在该次区域最大的生产国南非，估计玉米产量为 790 万吨，比上年收成约减产 18%。在津巴布韦，预计产量将比去年已经较低的收成还略有减产。相反，赞比亚天气状况总体良好，预测 2004 年主季玉米收成将达创记录的 140 万吨。在莫桑比克，由于南部省份产量回升而使玉米产量大幅提高。但在马拉维，估计产量为 170 万吨，比去年基本正常的收成减产 15%。

在中美洲及加勒比，2004 年第一季粗粮作物的播种即将开始，而墨西哥 2003/04 年度冬季玉米作物的收获还在进行之中。该次区域 2004 年玉米产量初步预测为 2,330 万吨，接近上年的好收成，高于平均水平。

在南美洲，主要生产国 2004 年粗粮的收获工作正在进行。预测该次区域的总产约为 7,100 万吨，低于去年创记录的 8,000 万吨，但仍高于平均水平。在巴西，预测玉米总产为 4,260 万吨，比 2003 年创记录的高产减产约 12%。这一减产主要是由于土地转向价格和贸易机会更具吸引力的大豆和稻米上，也由于 2004 年年初以来干旱天气条件的负面影响。在阿根廷，最新官方预测显示玉米产量将从 2003 年 1,500 万吨下降至 2004 年的约 1,240 万吨，原因是播种时降雨

不足造成播种面积缩小。在秘鲁和厄瓜多尔，2004 年年初几个月的干旱天气严重影响了玉米收成。

在北美洲，4 月和 5 月的天气条件对美国玉米带的主要播种季节十分有利，使作物得以早播，单产前景良好。由于本季节开头顺利，现在预测玉米产量将接近 2.65 亿吨，比去年增产 3%，比过去五年的平均水平高近 9%。加拿大 4 月底 5 月初的粗粮播种工作进展顺利，适时适量的降雨改善了阿尔伯塔省部分地区原本干旱的状况。预计今年的产量仍将接近上年高于平均水平的产量，预计单产的提高将基本上抵消土地转向非谷物生产的影响。

在欧洲，欧盟 25 国的粗粮收成前景看好。播种面积扩大，天气条件总体有利预示单产将高于平均水平。预测 25 个国家的总产量将比上年提高 12%，达 1.4 亿吨。在巴尔干国家，由于墒情改善，粗粮前景也好于一年前。但如果近期在罗马尼亚东部和南部出现的干旱天气持续下去则可能开始对单产潜力造成影响。在欧洲独联体国家，估计冬季粗粮的播种面积比去年增加，接近 2002 年丰产的水平。大部分粗粮作物在春季播种（4 月/5 月），如果天气正常，收成将比去年急剧减产的水平回升。

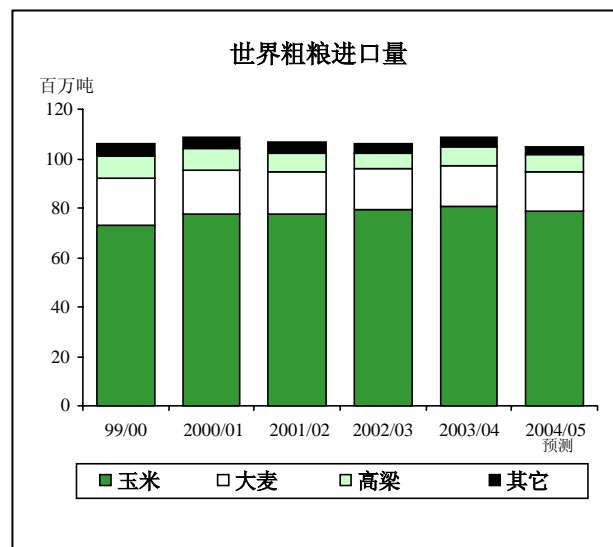
在澳大利亚，2004 年主季粗粮作物的播种工作还在进行。由于季节性播种期降雨在 4 月底 5 月初逐渐减少（特别是在东部地区），结果仍十分不明朗，许多农民正在等待更多降雨的到来，以便敲定播种计划。如果能如期有更多降雨，播种工作可能将持续到 6 月。

粮农组织预测 2004/05 年度世界贸易量缩减

粮农组织对 2004/05 年度（7 月/6 月）全球粗粮贸易量的首次预测为 1.05 亿吨，比 2003/04 年度有大幅减少，主要是由于发达国家进口下降。但这一初步评估主要依据的是目前对 2004 年产量的粗略预测：有些国家今年的作物近期刚刚播种或尚未播种。

预测发达国家 2004/05 年度粗粮的进口量为 3,300 万吨，比 2003/04 年度减少 500 万吨，减少量主要在欧洲。鉴于欧盟扩大的影响（估计占总减少量中的 150 万吨，见第 10 页插文），欧洲（包括欧盟）粗粮产量的大幅回升可能造成该区域作为一个整体的进口量进一步减少 400 万

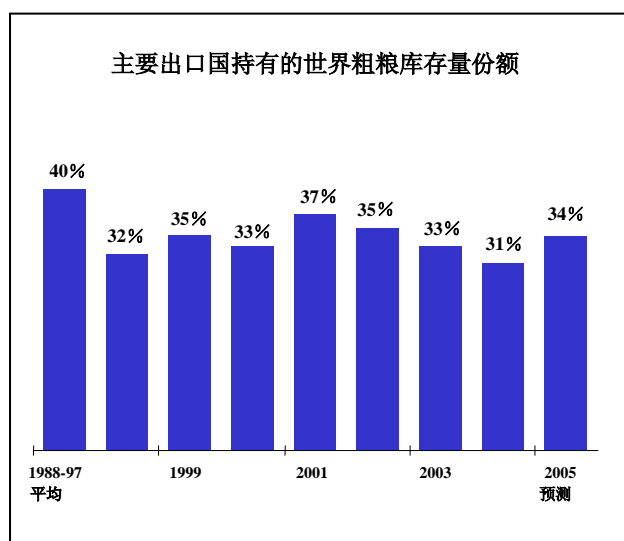
吨。发展中国家的情况迥然不同，进口总量将略有增加，约达 7,200 万吨。预计 2003/04 年度亚洲受畜病影响的国家需求回升，受此影响，预测亚洲多数国家的粗粮采购量仍将接近 2003/04 年度的估算水平或甚至有所增加。然而在印度尼西亚，预计玉米产量的上升将导致进口的锐减，而出口量可能增加。在非洲，阿尔及利亚大麦进口量的增加将占预计该区域进口量小幅增长的大部分。在其它地区，2004/05 年度的进口量可能大多与上一季节持平。



在出口方面，由于世界最大出口国美国的生产前景更为看好，其供应量可能高于 2003/04 年度。鉴于欧盟 15 国及 10 个新加入的成员国产量预计也将大幅回升，欧盟 25 国向第三方的可出口供应量可望也比 2003/04 年度大为增加。加拿大和澳大利亚又取得了好收成，也使这两个国家的出口供应量维持 2003/04 年度的水平，但在阿根廷，预计干旱天气和播种面积减少将造成产量和出口量的下降。在其它出口国中，乌克兰大麦和玉米产量的大幅反弹也可能使出口增加。但由于国内供应趋紧，预测 2004/05 年度从中国出口的玉米装运量将进一步减少至 400 万吨。而 2003/04 年度为 1,100 万吨，2002/03 年度为 1,500 万吨。在巴西，由于玉米总产下降，预测其 2004/05 年度出口也将减少，但 400 万吨的水平与几年前该国还是玉米净进口国相比仍然是正面的。预测苏丹高粱减产将使出口量减少 60% 以上。赞比亚玉米丰收可能使出口猛增，而该区域最大的玉米出口国南非的销售量可能下跌。

2004/05 年度粗粮利用量可能略有增加

2004/05 年度世界粗粮利用量可能仅增加 1%，达 9.645 亿吨。尽管在这一预测水平上预期增幅相对较小，但世界粗粮利用量仍连续第二个季节居十年趋势之上。在进入新的销售季节相当长时间之后粗粮价格前景居高不下，加之饲料小麦供应有望改善，可能使粗粮饲料用量的增幅限制在仅 0.3%，而 2003/04 年度的增幅为 3%。另一方面，粮农组织预测粗粮工业用量持续增长，特别是玉米。近期燃料价格的飙升可能促使美国用以生产酒精的玉米工业用量在 2003/04 年度创下新记录的基础上进一步增加。



世界粗粮库存量继续下滑

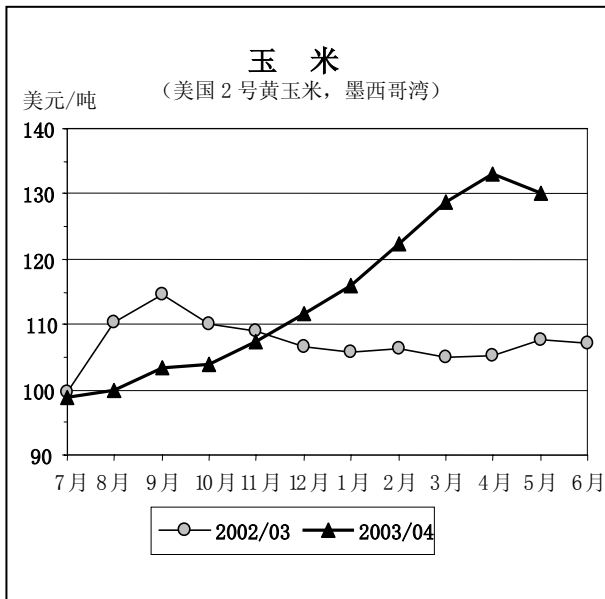
预计 2005 年结束的作物年度的世界粗粮库存量为 1.24 亿吨，比修正后的季初水平减少 1,500 万吨，即 11%。在小麦库存方面，近期对中国库存量的修正（见第 6 页插文）也影响了对全球粗粮库存量的估算，2003 年结束的作物年度的全球粗粮库存量已被修正下调至 1.385 亿

吨，大大低于 4 月报告的 1.52 亿吨。根据目前的估算，中国又将占 2005 年世界粗粮库存预计减少量的大部分。预测中国粗粮总产量仅比上年略有增加，随着消费量的迅速增长，预计库存量还将进一步下滑。

预测到 2005 年季末，五大出口国持有的库存总量为 4,250 万吨，尽管预计美国将有所减少，但与季初水平基本持平。美国的减幅有望被欧盟的增幅抵消且有盈余，欧盟产量的大幅回升加之十个新成员国的加入可能使库存量增加。尽管如此，主要出口国作为一个组别 2005 年季末库存量仍表现出趋紧的态势，其粗粮库存总量与可支配总量（其国内消费量与出口量之和）的比例降至 8.6%，略低于 2003/04 年度估算的 9.6%，大大低于 16% 的长期平均数。

价格走低但仍坚挺

亚洲禽流感的暴发加之运费的提高致使饲料粮采购量减少并对价格造成下降压力。同时，中国销售量的降低、美国需求的强劲以及欧洲饲料市场的紧张却造成了反作用。这一时节的粗粮价格对天气形势及美国新一季作物的面积和长势最为敏感。玉米价格自 3 月份以来在每吨 124—138 美元之间波动，但仅在近几周来随着新一季作物前景的改善才更为稳定地走弱。5 月，美国玉米（美国 2 号黄玉米）的出口均价为每吨 130 美元，比去年同月高 22 美元，即 20%。受有利播种条件、大豆价格走弱及下一季节预期贸易量减少的影响，5 月份芝加哥玉米期货价格暴跌。到 5 月的第四周，9 月期货价格为每吨 118 美元上下，比 3 月份的报价每吨约低 5 美元。目前预测 2004 年的产量将增加，且主要出口国的供应状况改善，但亚洲的复苏及中国和巴西的可出口供应量减少将使 2004/05 年度内价格继续坚挺。



稻 米

稻米产量

	2003 年 估 算	2004 年 预 测	2004 年 相对于 2003 年 的变化量
	(...百万吨...)		%
亚 洲	538.3	555.7	3.2
非 洲	18.1	18.2	0.6
北部非洲	6.2	6.2	0.4
非洲撒哈拉以南国家	12.0	12.0	0.6
中美洲	2.6	2.8	5.5
南美洲	19.8	22.7	14.5
北美洲	9.0	9.9	9.2
欧 洲	3.2	3.3	2.4
欧盟 25 国	2.6	2.7	1.3
大洋洲	0.4	0.6	52.1
世 界	591.6	613.2	3.7
发展中国家	568.5	587.9	3.4
发达国家	23.1	25.4	9.6

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数数据计算得出。

2004 年全球稻谷产量可能创新高

粮农组织对 2004 年全球稻谷产量的预测较 4 月的报告略有增加，创 6.13 亿吨的历史新高，比 2003 年增产近 2,200 万吨。由于占世界产量大部分的多数北半球国家主季作物刚刚插秧，该数字还是十分粗略的。

2004 年南半球和赤道带增收

在南半球和沿赤道带，2004 年主季水稻作物的收割基本完成，丰收捷报频传。在亚洲，马来西亚和印度尼西亚的作物长势良好，后者实现了政府 5,310 万吨的产量目标，比去年增产 2.3%。相反，在斯里兰卡，由于降雨不足和反常严重影响了主季作物，并可能影响现在正在插秧的灌溉次季作物，因此预计稻米产量将下降。在南部非洲，马达加斯加受 Elita 和 Gafilo 飓风的影响，预计产量将下降，莫桑比克由于雨季到来时间推迟，估计稻米产量将明显减少。在南美洲，价格上升刺激了种植面积的扩大，而生长条件普遍较好使单产增加，因此大部分国家均报增收。预测阿根廷、巴西和乌拉圭都将获得大丰收。相反，在秘鲁，严重的干旱可能导致稻米产量降低

15%。在圭亚那，由于持续的过量降雨，目前正在收获阶段的主要作物的前景也看淡。在澳大利亚，尽管本季节开头不利，但预计产量将在去年干旱减产的水平上大大增加。

若天气条件正常，北半球的产量将大增

大部分北半球国家已经开始种植其 2004 年主季作物。在亚洲，2003 年取得 3,990 万吨创记录丰收的孟加拉国今年可望进一步增产，若该国政府确保增加对肥料和种子的则尤为如此。柬埔寨在 2003 年也取得了创记录的高产，但 2004 年随着单产回到正常水平而可能有一定程度的下降。中国政府为扭转过去四年产量下滑的趋势出台了多项措施：重申对早稻和晚稻的保护价、指定专门的粮食主产区以及减轻农民的财政负担。预计这些措施加上市场价格的提高将使产量增加 7%，达 1.772 亿吨。在印度，由于雨季提前到达，主季作物已开始插秧。如果雨季情况正常，预测该国收成为 1.36 亿吨，比上季增加 400 万吨。日本可能从去年的低水平部分恢复。在菲律宾，尽管由于气候干旱插秧可能推迟，但 2004 年政府的扶持措施将使产量维持增长。预计价格上涨将使巴基斯坦和泰国增产。尽管官方采购价下降，但韩国的产量也可能略有恢复。预计缅甸生产将略有缩减，而根据越南的官方目标，产量也将略有下降。

在非洲，预测埃及将保持在 620 万吨的高水平上。由于对高产品种的宣传和来自高价进口的竞争减少，预计西部非洲的大部分国家将增产。在中美洲和加勒比地区，哥斯达黎加、古巴和墨西哥的预测前景乐观。在北美洲，美国已进入季中，产量现在预测为 990 万吨，比 2003 年增产 10%。根据欧盟稻米生产者的种植意向判断，预计欧洲的产量将略有增加。

由于出口供应量偏紧，2004 年国际稻米贸易量将下降

对 2004 日历年稻米的国际贸易量的预测先前报告的略增，为 2,570 万吨，但仍比 2003 年低 230 万吨。对全球出口量预测的上调主要是由于预计中国和美国销售量增加，可以抵销缅甸的减少有余。目前预测中国（大陆）的出口量为 170 万吨，比先前预期增加，但仍然大大低于

2003 年。同样, 尽管将美国出口量的预测上调到 330 万吨, 但该国的销售量仍将比 2003 年少 50 万吨。由于出口禁令, 缅甸的装运量预计仅为 30 万吨。同样, 预计出口限制将使印度的出口量大幅减少, 现在预测仅为 250 万吨, 而 2003 年为 440 万吨。若出口限制不能解除, 则出口量还会进一步下降。越南可望增加装运量, 而巴基斯坦将可能与上年持平。泰国政府库存稻米的近期出售将有助于达到该国官方的 850 万吨出口目标。在其他主要出口国中, 预计埃及、阿根廷和乌拉圭今年也将增加的稻米出货量。

在进口方面, 由于据报道中国国有储备投放市场, 因此预测中国(大陆)的进口量从上次的报告数量下降到 80 万吨。但该水平仍比去年高三倍。在孟加拉国, 由于对上季产量估算的进一步上调, 预测进口量下调三分之一, 从 2003 年的 160 万吨下降至 40 万吨。在印度尼西亚, 预期产量的提高也使该国的进口预测相应下降 50 万吨, 为 150 万吨, 即仅为 2003 年的一半, 减少的另一个因素是进口限制政策最近被延至 2004 年 7 月。相反, 菲律宾的进口预测被调高至 95 万吨, 接近去年的水平, 原因是该国家粮食署今年已进行了大量采购并宣布农民进口权的未使用部分将由国家粮食署和私营贸易商填补。斯里兰卡的进口预计也将因 2004 年的减产而上升。预计伊拉克、伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯的进口量也将高于原来的设想。

非洲稻米进口量总体比去年有一定程度的下降。其中大部分是由于尼日利亚的原因, 由于该国加强了对非法稻米输入的控制, 该国的到货量可能下降到 130 万吨。世界价格的上涨也使肯尼亚、塞内加尔、南非和坦桑尼亚的进口量减少。相反, 预期科特迪瓦的进口将增加。在埃及, 政府最近宣布购买 10 万吨稻米, 并宣布将稻米进口税从 20% 削减到 1%。在拉丁美洲和加勒比, 预测今年的进口总量下降, 多米尼加共和国和秘鲁到货量的不足以冲抵巴西的下降。在世界其它地区, 美国的采购量将接近去年的水平, 而欧盟扩大到包括十个新成员国后, 使欧盟 25 国 2004 年新的进口估算数字变为 88 万吨, 较 2003 年欧盟 15 国的 67.4 万吨有所增加。

预计全球库存量继续下降

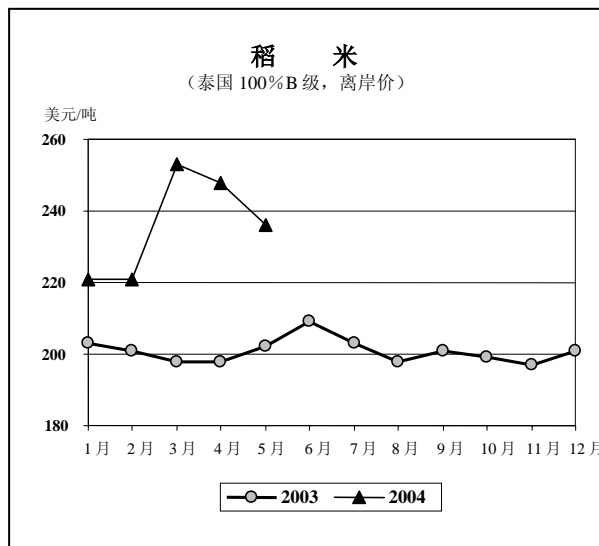
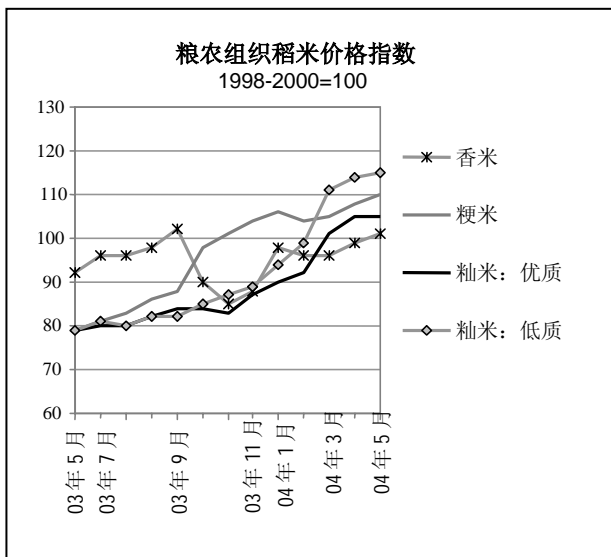
对 2004 年结束的季末世界稻米库存量的预测被上调至 1.034 亿吨, 比 4 月份增加 170 万吨, 主要是因为印度尼西亚的调整, 但仍然比上年少 11%。年度缩减量的大部分来自中国, 目前预测该国的库存量将出人意料地下降至约 6,100 万吨, 比季初水平减少 1,250 万吨, 数字的减少是由于 20 世纪 80 年代初以来该国稻米利用方式的变化造成的(见第 6 页插文)。在其他主要出口国中, 预计泰国和美国的库存量将下降, 而出口限制使印度和缅甸的库存量得到一定程度的回升。

新的 2004/05 作物年度结束时库存量水平如何存在相当大的不确定性。基于 2004 年全球产量小幅回升和世界稻米利用量稳步增长的预期, 全球库存可能进一步减少 400 万吨。中国可能又占减少量的大部分: 即便 2004 年生产预测有大幅增长, 但产量将不能弥补预期的需求增长, 特别是如果该国不进行大量进口。泰国和越南的库存将也可能下降, 而减少进口可能导致印度尼西亚和菲律宾库存量的耗竭。相反, 出口限制将使印度库存量增加。

国际价格

国际稻米价格从 2003 年 12 月以来走势趋强, 粮农组织稻米价格指数(1998—2000 年=100)在 3 月份首次突破 1999 年 9 月以来的 100 点大关。由于印度和缅甸等出口国退出市场, 今年前 5 个月价格上升最为显著的是低质和优质籼米。但 5 月份价格涨势由于泰国和中国政府储备的投放分别使出口供应量增加而进口需求下降而趋缓。结果, 优质泰国 100%B 级大米 5 月份报价为每吨 236 美元, 每吨比 4 月份下降 12 美元。

在未来的数月中, 世界价格前景总体继续看好, 原油价格飙升对稻米价格形成更有力的支撑, 因此造成的成本上升被转嫁至稻米上。但是目前价格上升的压力呈现缓和趋势, 特别是在中国做出姿态明确显示该国有足够的供应使进口量保持在合理限度以内之后。



海运费率

(由国际谷物理事会提供)

总体情况

到 2004 年 1 月，各种货物散装干货运输市场继续攀升。主要原因是中国对矿物和谷物的需求拉动，从去年秋天开始影响费率。作为主要货运市场指数的波罗的海干货指数在 2004 年 1 月中旬达到了创记录的 5,494 点，比 2003 年 10 月末高 21%。

但 1 月以后南美洲谷物装运量趋缓及中国暂停采购商品导致大西洋和太平洋散装干货费率大幅下降，3 月份以来尤为明显。2004 年 5 月 25 日波罗的海干货指数以 3,227 点收盘，比 2003 年 10 月下降 29%。

谷 物

在太平洋，巴拿马级市场已将 2004 年 1—2 月间运费激增期间获得的实地丧失大半。到 2004 年 5 月底，太平洋内往返程报价为每天 2.1 万美元，而 1 月底为每天 4.6 万美元。受价格下跌的影响，马来西亚、韩国和泰国的谷物进口商向南美寻求更多的玉米和豆饼粉供应，以满足其不断增长的饲料需求。

在大西洋，南美洲粗粮和大豆收获的延迟使巴拿马级航运市场从 1 月的每天 4.7 万美元高点下降为 5 月的每天 3.5 万美元左右。到 5 月底，从美国墨西哥湾到日本的主要谷物定点航线的运费从 3 月的每吨 80 美元降为每吨 53 美元。

轻便散货船的费率也与市场趋势同步，从美国墨西哥湾启航的大西洋航线报价为每天 3 万美元，比 3 月份约低 40%。

木 薯

2004 年产量前景看好

2004 年世界木薯产量前景看好，可望保持去年创记录的 1.92 亿吨上下。在木薯的主要产区非洲，该作物在粮食安全方面发挥着关键作用。来自一些较大生产国的初步估算显示产量总体上令人满意，接近 2003 年 1.03 亿吨的水平。在安哥拉，由于种植面积增加及主要生长季节气候总体良好，预测 2004 年木薯产量比去年增加 16%。在赞比亚西部，洪水可能影响了木薯的栽培，但总体产量前景仍令人满意。坦桑尼亚的产量前景总体也良好，该国政府宣布了扩大种植面积以增加淀粉和木薯粉出口的计划。

粮农组织在卢旺达和中非共和国推广速生和抗病插条的计划可能有助于 2004 年增产。各国际机构的一项协作项目宣布给予尼日利亚 1,100 万美元捐助以支持其扩大商业化生产的计划。同样，由于大规模投资于木薯基础设施，特别是在加工能力方面的投资，加纳和乌干达的产量也可能增加。在莫桑比克和马拉维，雨季前半期的干旱天气没有影响木薯作物。加上政府和国际组织对木薯生产的推动，使得该两国 2004 年木薯作物面积分别扩大 4% 和 22%。

亚洲占去年全球木薯产量增幅的大部分，由于国内和出口价格较高，预计今年产量进一步提高，尤其是在泰国和印度尼西亚。由于巴西的情况看好，2004 年拉丁美洲和加勒比的产量前景良好。随着木薯扶持价提高 50%，预测巴西的产量将增加 8%，达 2,390 万吨。

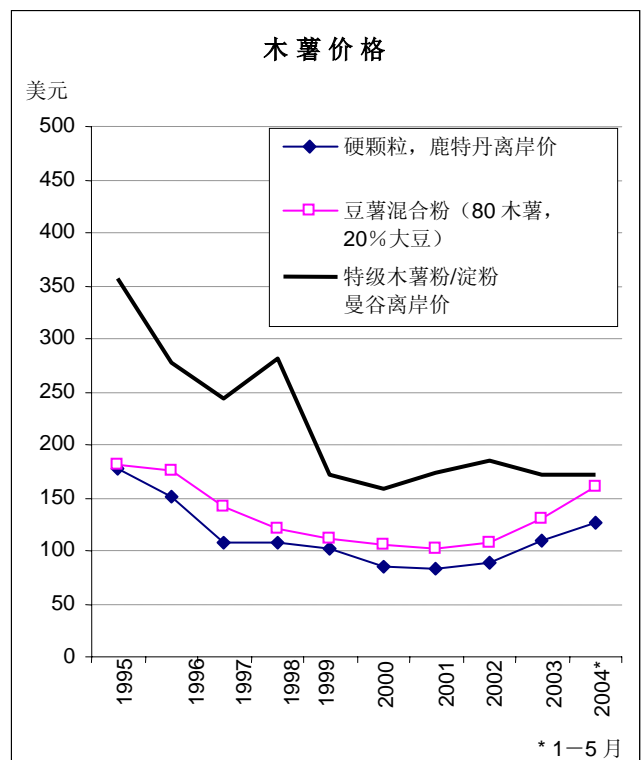
2004 年世界木薯贸易量将增加

根据目前泰国装运量的进度，预测 2004 年木薯产品的国际贸易量将增加。今年前 4 个月泰国木薯颗粒和薯片的出口量比去年同期增加 50%。装运量的大部分运往欧盟，欧盟从 1 月到 5 月的第一周共为约 115 万吨木薯颗粒发放了进口许可证，比 2002 年同期增加约 60 万吨。但本季节欧盟粮食收成的回升和近几个月来大豆价格的攀升可能会遏制这一良好开端。

2004 年木薯产品的国际报价延续了从去年底开始的快速上升。在 2004 年 1 月到 4 月间，出口到欧盟的木薯颗粒价格比 2003 年同期平均

上涨 36%，而出口到远东的薯片价格上升约 5%。木薯粉和淀粉的价格尽管比去年同期下降，但在过去 6 个月中仍然上升了 10%。

由于预测欧盟进口减缓，今年下半年木薯价格的前景将大大取决于远东国家，特别是中国保持较大的国际采购量。目前对中国国内谷物供应的预测显示将大幅下降，可能刺激该国增加非谷物饲料（如木薯）的进口量。



全球木薯利用量比去年略有增加

以人均计算，估计 2003 年全球木薯供应量约为 32.2 公斤（块根当量），与 2002 年基本持平。

估计 2003 年全球木薯食用利用量（大部分在非洲撒哈拉以南地区以鲜块根和加工产品的形式消费）为 1.04 亿吨，比 2002 年增加约 200 万吨。尽管非洲撒哈拉以南地区总产量增加，但其增长跟不上人口增长，因此 2003 年人均粮食拥有量略有缩减。

木薯以干片和颗粒的形式作为动物饲料的应用集中在拉丁美洲和加勒比、非洲的尼日利亚、

亚洲的中国以及欧盟。估计 2003 年全球饲料利用量为 5,450 万吨，比上年增加约 4%。这主要是由于欧盟、中国和其它亚洲国家，特别是越南和马来西亚的形势造成的，这些国家饲料谷物供应趋紧以及因此导致的相对于谷物替代品价格的偏高，从而使木薯作为家畜饲料的利用量增加。

2003 年木薯的工业用量也有增加。随着产量的大幅增加和快速的经济增长，越南的酒精及淀粉产量上升。同样，不仅加纳的工业用量增加，在那些严重依赖进口供应的国家的工业利用量也增加了，如韩国、新加坡、香港、菲律宾和中国。

2003 年世界木薯贸易量增加

2003 年干木薯产品（也称木薯粉）国际贸易总量回升，增加 17%，接近 700 万吨（木薯颗粒当量）。薯片和颗粒的贸易量增加近 100 万吨，达 530 万吨，而以薯粉和淀粉形式的贸易量基本与上年 260 万吨持平（产品重量为 130 万吨）。

世界木薯贸易量^{1/}

	2001 年	2002 年	2003 年初步数
	(..... 百万吨))		
世界出口量	6.1	4.7	5.9
泰国	5.8	4.4	5.6
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1
其它	0.2	0.2	0.2
世界进口量	6.1	4.7	5.9
欧盟 15 国 ^{2/}	2.6	1.5	2.0
中国 ^{3/}	2.6	2.1	2.5
印度尼西亚	0.1	0.1	0.3
日本	0.4	0.3	0.3
韩国	0.2	0.1	0.1
马来西亚	0.1	0.1	0.1
美国	0.1	0.1	0.0
其它	0.4	0.4	0.5

资料来源：粮农组织

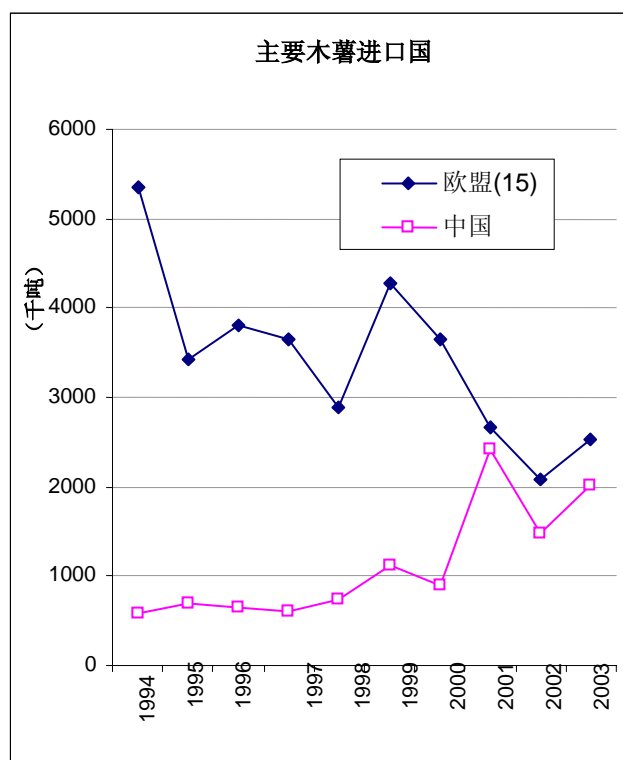
1/ 薯片和颗粒的产品重量。

2/ 不包括欧盟成员国之间的贸易。

3/ 含台湾省。

远东国家再次成为国际木薯贸易的主要目的地，进口总量超过 400 万吨。在过去几年中，中国已成为第一大木薯进口国，2003 年占全球

市场份额的 43%，采购了近 300 万吨（主要是饲料原料），比上年增加 50 万吨。相反，韩国 2003 年薯片和颗粒进口骤降，原因是政府为减少谷物库存，采取了用稻米替代木薯等进口饲料的措施，但该国淀粉和木薯粉进口量显著上升。2003 年菲律宾和香港的淀粉和木薯粉国际采购量增加，但印度尼西亚减少。



木薯贸易量增加的其余部分集中在欧盟，主要以低关税优惠配额的方式进口木薯颗粒用于饲料工业。2003 年欧盟进口量增加 32%，约达 200 万吨，这是由于木薯饲料产品相对国内生产的谷物的价格竞争优势加大，与中国一样，欧盟国内生产的谷物供应短缺。

在出口方面，泰国继续占主导位置，占世界出口量的 95% 上下。1992 年欧盟共同农业政策改革使木薯颗粒配额下降迫使泰国出口商寻找新的市场，特别是亚洲市场。2003 年，来自泰国的木薯产品装运量回升 22%，达 660 万吨，主要原因是可出口供应量增加。该国对欧盟成员国的装运量约达 200 万吨，大大低于欧盟给予泰国的 525 万吨优惠配额，但东亚，特别是中国的旺盛需求轻而易举地给予了补充。2003 年 10 月泰国与中国自由贸易区的实施对贸易量提供了新的动力，取消了对泰国木薯产品 6% 的关税。

肉类及肉制品

肉类及肉制品价格继续攀高

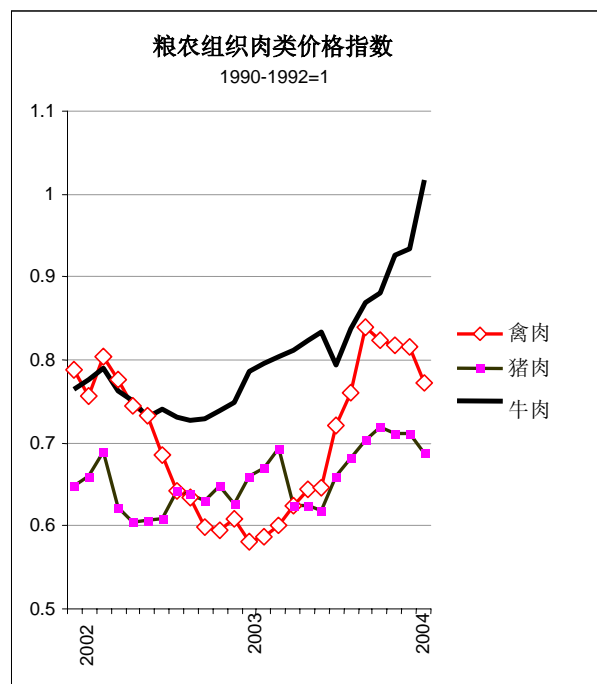
由于肉类主要出口国爆发动物疾病，以及对从疫区进口的禁令造成的可出口供应量减少，2004 年国际肉类价格大涨。预计今年的国际肉类价格将在去年价格上涨的基础上进一步上涨。2003 年粮农组织贸易加权肉类价格指数已经上升了 16%，由于肉类产量增幅有限，使禽肉价格提高了 42%，牛肉价格提高了 19%，猪肉价格提高了 8%。

动物疾病、饲料价格上涨和消费者对肉制品需求的较大不确定性减缓了 2004 年全球肉类产量的增幅。预计产量将增加 1%，达 2.536 亿吨，是粮农组织数据库中记录的最慢增幅之一。肉类市场受到禽流感影响的冲击，该病导致整个亚洲及北美某些地区禽类死亡率/淘汰率上升，在北美发现的牛海绵状脑病也对肉类市场造成了冲击。在亚洲，预计肉类产量增幅在 2% 以下，仅为前五年年平均增幅的一半。发达国家的产量增幅将保持稳定，北美略有增加但被欧洲的减少所抵消。从整个世界看，受肉类价格普遍较高及消费者对食用禽肉的担心（特别是在亚洲）的影响，预计人均肉消费量将保持在 39.9 公斤。

2004 年年初对疫区国家生产的肉类实行进口禁令影响了全球肉类出口的约三分之一，即 600 万吨。尽管这种禁令是暂时性的，但原先预测将增加的 2004 年全球肉类贸易量现在预计反将下降 4%，达 1,840 万吨。如果该预测得到确认，那么这将是 20 世纪 80 年代中期以来肉类贸易量的首次下滑。在过去四年中，疾病的相继暴发和恢复导致了肉类可出口供应量的短缺或增加，引起了国际肉类价格的波动。因此造成的贸易格局的变化有利于拉丁美洲和大洋洲非疫区的肉类供应商。但 2004 年大洋洲的出口量可能受畜群存栏不足及该区域货币强势的限制。相反，南美的肉类出口在过去三年中大幅增加，2004 年可能继续增长约 6%，使该区域占世界肉类出口份额从 20 世纪 90 年代初的占 16% 上升至 27%。即将成为世界上最大肉类出口国的巴西在 2004 年预计外销 380 万吨，占全球贸易量的 21%。

供应不足及价格高昂使牛肉贸易前景看淡

预测 2004 年全球牛肉产量达 6,190 万吨，比上年略有增加。大洋洲牛的存栏不足、对北美疯牛病的关注以及欧盟对该行业支持的减少等因素限制了牛的屠宰量，预计使发达国家牛肉产量下降 2%。相反，由于中国、印度、韩国和墨西哥持续快速增长，发展中国家的产量预计上升 3%。发达国家和发展中国家的人均牛肉消费量均将下降 1%，分别为 22.7 公斤和 6.4 公斤。



价格的上涨及对原产北美洲牛肉的进口禁令预计使全球牛肉贸易量下降 8%，为 560 万吨。北美在 2003 年共出口 150 万吨，价值 40 亿美元，但预计今年将锐减 50%。虽然由于美国解除了对加拿大产品的进口限制使加拿大的出口得到恢复，但美国出口量估计将下降 82%。由于对非疫区牛肉供应的需求激增，南美的装运量可能增长 17%，巴西在全球牛肉装运量中所占份额上升到 22%。但对北美产品的牛肉贸易限制所造成的缺口可能无法由南美洲或大洋洲完全填补。因此预计日本、墨西哥和韩国等主要进口国的采购量将分别下降 35%、30% 和 40%。尽管印度牛肉出口可望增长 14%，但考虑到澳大利亚存栏有限和货币增值，预计其装运量将略有下

降。欧盟因为连续第五年出口下滑，将连续第二年成为牛肉净进口地区。

世界肉类统计^{1/}

	2002 年	2003 年 估 算	2004 年 初步数
	(.... 百万吨)		
产 量	246.3	250.4	253.6
禽 肉	74.6	76.1	77.1
猪 肉	94.2	96.2	97.7
牛 肉	61.3	61.7	61.9
羊 肉	11.8	12.0	12.4
其它肉类	4.5	4.5	4.5
出口量^{2/}	18.6	19.1	18.4
禽 肉	7.8	7.9	7.6
猪 肉	3.8	4.2	4.3
牛 肉	5.9	6.1	5.6
羊 肉	0.7	0.7	0.7
其它肉类	0.3	0.3	0.3
人均消费量	39.8	39.9	39.9
禽 肉	12.0	12.1	12.2
猪 肉	15.2	15.3	15.4
牛 肉	9.9	9.9	9.7
羊 肉	1.9	1.9	2.0
其它肉类	0.7	0.7	0.7

资料来源：粮农组织 注：合计由未取整数据计算得出。

1/ 欲查询更为详尽的肉类数据，可访问下列网页：
<http://www.fao.org/es/ESC/en/20953/21014/index.html>

2/ 包括以胴体重量当量计算的肉类（新鲜、冷冻、冷藏、成品及罐装）；不包括活畜禽、内脏和欧盟 15 国内部贸易。

禽肉产量缓慢上升但禽流感影响贸易前景

饲料价格上升、禽流感造成的死亡和屠宰以及消费者对禽流感蔓延的反应，使 2004 年禽肉产量连续第二年增长迟缓。预测 2004 年产量为 7,710 万吨，仅比上年增长 1%，大大低于前五年平均 5% 的增长率。受 2004 年初禽流感暴发的困扰，估计疫区国家，即泰国、越南、日本、韩国和印度尼西亚等宰杀了 1 亿多只家禽，因此预计亚洲禽肉产量将下降 2%。消费者对禽肉信心动摇造成的价格下降及饲料价格上涨等因素制约了许多亚洲国家，包括未受疾病影响的国家的产量回升。预测发展中国家人均消费量略减到 8.2 公斤，主要是由于亚洲估计下降约 2%。从全球范围看，过去五年人均消费量平均每年增长 3%，预计今年将继续稳定在人均 12 公斤。

对源自 2004 年年初受禽流感影响的 12 个亚洲和北美国家的产品实行进口禁令使世界市场的供货量减少并导致国际价格上涨。因此预测 2004 年全球禽产品贸易将缩减 4%，为 760 万吨。受美国出口量下降的带动，发达国家的出口量将连续第三年下降，降幅 5%，估计为 380 万吨。疾病暴发影响了主要由泰国和中国提供的亚洲禽肉出口，预测该区域的装运量将下降 21%。亚洲的非传统出口国如印度、马来西亚和菲律宾增加了其出口，同时巴西的出口量在过去七年中一直以两位数增长，预计今年仍将进一步增长 10%。预计高价位和消费者的担心将减少亚洲主要进口国的进口量，而俄罗斯联邦的贸易壁垒进一步促使进口量缩减。

尽管猪肉产量增幅有限且价格高，但贸易量仍可能增加

预计在饲料价格上涨的背景下养猪者的低收益将使 2004 年全球猪肉产量的增速降低 2%，为 9,770 万吨。由于国际玉米和豆饼粉价格比去年分别暴涨了 20% 和 65%，许多国家的生产成本超过了市场价格。困扰欧洲和巴西生产者的效益下降加上对俄罗斯联邦的出口预期减少给产量前景带来了负面影响。预计发达国家产量将略有下降，尽管在美国由于消费需求旺盛而预测产量将增长 3%。在占全球产量 56% 的亚洲，禽流感对猪肉价格形成了支撑，预计产量将增加 3%。尽管 2004 年亚洲和发展中国家的人均消费量上升 2%，分别接近 15 公斤和 11.8 公斤，但仍大大低于发达国家人均 29.2 公斤的水平。

2004 年猪肉的贸易前景强于禽肉和牛肉，估计猪肉出口量为 430 万吨，比去年增加 2%。增长主要来自北美，一般向利润丰厚的亚洲市场出口高价值分割肉。其它传统出口国的装运量可能受俄罗斯联邦贸易限制的牵制，在 2003 年实施关税配额前该国一直是世界上最大的肉类进口国。预测俄罗斯联邦的进口量将减少 12%，受其市场准入限制的影响，预计巴西装运量减少 40%，而欧盟在今年初削减了出口补贴，预测其出口将下降 4%。相反，预计墨西哥和智利的装运量将增加到创纪录的水平，原因是它们与日本签有贸易协定，而估计日本旺盛的消费需求将使进口量增加 12%。这一增长还是在预期进口步伐强劲可能引起对猪肉的保护并在 8 月份导致关税提高的情况下出现的。

羊肉产量和贸易量的增幅将高于其它肉类

预计 2004 年全球羊肉产量增加 3%，总产量达 1,240 万吨。受中国产量增加的支撑，占全球产量一半以上的亚洲可望增产 4%。尽管美国产量明显下降，但发达国家产量的增长则受到澳大利亚、欧盟和新西兰的恢复性增产的支持。预测全球人均消费量将提高 2%，达人均 2 公斤。

曾一度受干旱影响的澳大利亚可出口供应量的回升及新西兰出口供应量充足，估计将使贸易量增加 3%，至 69.6 万吨。占全球出口量 90% 的大洋洲装运量因欧盟、北美和墨西哥进口需求量的增加而上升。

奶类及奶制品

2004 年上半年价格上涨

由于出口供应量有限而进口需求居高不下，2004 年上半年国际价格走强。粮农组织 2004 年 5 月的奶制品价格指数是 140，而 2003 年平均为 117。与去年平均价格相比，今年 5 月奶酪上涨 37%、黄油上涨 24%、脱脂奶粉上涨 11% 及全脂奶粉上涨 8%。价格高于国际平均价格意味着对市场相对开放的发展中国家国内工业受到低价进口产品的竞争较小。

奶制品出口价格示意

	2003 年	2004 年		
	5 月	3 月	4 月	5 月初步
	(美元/吨, 离岸价)			
脱脂奶粉	1 726	1 850	1 850	1 950
全脂奶粉	1 778	1 863	1 863	1 950
切达干酪	1 778	2 475	2 500	2 550
黄 油	1 276	1 625	1 675	1 700

资料来源：美国农业部报告的价格范围的中间价。

国际价格上涨的主要原因是大洋洲、南美洲和欧洲部分地区的出口国生产增长缓慢或在某些情况下出现减产。随着世界价格的上涨，北半球某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已由 2003 年 8 月的每吨 121 美元降至 2004 年 1 月的每吨 39 美元。在欧盟，奶制品的出口补贴也已经下调。4 月底与年初相比，欧盟对脱脂奶粉补贴已经降低了 46%，对全脂奶粉补贴降低了 19%，对黄油补贴降低了 16%，对古达奶酪补贴降低了 7%。

虽然出口补贴在下降，但在高成本生产国要使其国内奶制品价格下降到世界市场水平还需要大量的补贴。例如，即使在降低补贴之后，4 月底欧盟每出口一吨奶制品还需分别补贴：黄油 1,795 美元/吨，古达奶酪 1,063 美元/吨，全脂奶粉 1,005 美元/吨，脱脂奶粉 419 美元/吨。

2004 年亚洲和拉丁美洲将占增幅的大部分

预计 2004 年全球奶产量约增长 1%，主要原因是亚洲和拉丁美洲产量上升。在大洋洲，新西兰 2003/04 奶业年度的奶产量预计比上年度提高 2.5%，但仍然低于近年来的平均年增幅。澳大利亚在上年干旱之后今年部分地区降雨继续较常年偏少，导致奶产量进一步降低，预计 2003/04 年度奶产量再降 4%。在美国，估计 2004 年奶产量与上年 7,700 万吨基本持平。其它一些发达国家（欧盟、加拿大和日本）的奶产量因实行限产政策而变化不大。预计 2004 年在中、西欧多数国家中奶产量都略有提高。

尽管某些迹象表明俄罗斯联邦的奶产量处于上升阶段，但其 2003 年度产量仍然下降了 1%。饲料供应不足一直抑制着产量的提高。2004 年，尽管许多生产者正在努力获取较好收益，但预计产量将进一步下降。去年牛群总数减少 5%，但奶牛单产有所提高。在独联体的另一个产奶大国乌克兰，预计奶业生产也有同样趋势。但在独联体的其它地区，多数国家都处在奶产量上升阶段，预计这个趋势在 2004 年仍将继续。

奶产量

	2002 年	2003 年 初步数字	2004 年 预 测
	(.....百万吨.....)		
世 界	595.3	601.8	606.0
欧 盟	126.7	126.8	127.4
印 度 ^{1/}	84.6	88.0	91.5
美 国	77.0	77.1	77.2
俄罗斯联邦	33.5	33.2	32.0
巴基斯坦	27.7	28.4	29.1
巴 西	22.8	23.5	24.2
中 国	14.0	17.5	21.0
新西兰 ^{2/}	13.9	14.2	14.6
乌克兰	14.1	13.6	13.2
波 兰	12.0	12.1	12.2
墨西哥	9.6	9.9	10.3
澳大利亚 ^{3/}	11.3	10.3	9.9
阿根廷	8.2	7.6	7.8

资料来源：粮农组织

1/ 奶业年度截至所示年份 3 月。

2/ 奶业年度截至所示年份 5 月。

3/ 奶业年度截至所示年份 6 月。

对于发展中国家整体而言，预计奶产量继续增长。在亚洲，估计印度奶产量在 2003/04 销售年度（4 月/3 月）里将超过 9,100 万吨，其中增幅最大的是水牛奶，它几乎占全国奶产量的五分之三。在中国，预计 2004 年奶产量有 20% 的大幅增加，增产情况与 2002 年和 2003 年相似。消费者需求旺盛和生产奶制品相对于其它农业生产具有更好效益是奶业生产大幅度增长的原因。由于国际价格上涨，奶业公司将视线转向增加国内供应量——主要是通过扩大牛群规模。在泰国和菲律宾，由于国内奶价看好，预期 2004 年奶产量进一步增长。与东南亚其余大多数国家一样，随着人们饮食的多元化，各国对奶制品的需求将继续增长。在东南亚和中国，推行学生奶计划是促使国内需求增加的一个重要原因。

在拉丁美洲，一些迹象表明南锥体国家的奶产量正在从近年来因价格走低而大幅减产中得到恢复。在阿根廷、乌拉圭和智利，2004 年奶产量显示将持续增长。在拉丁美洲的其它地方，秘鲁的奶产量预计在 2004 年继续增长，增幅为 3%，产量达 130 万吨，由于国内需求旺盛，奶制品生产已经成为农业生产各项活动中效益最好的产品之一。在墨西哥，预计 2004 年奶产量增

加 3%，达 1,003 万吨。大型生产企业的现代化和畜群管理水平的提高是墨西哥奶产量增加的重要因素。

在埃及，由于 2003 年实行了对散装奶粉进口增收 45% 关税的政策，牛奶出场价提高了 50%，预计这将刺激该国的奶产量。在肯尼亚，2003 年下半年降雨分布均衡，饲草供应充足，使 2004 年奶业生产前景看好。许多东非国家的牧草和草场条件也良好，预示 2004 年奶产量可能提高。

亚洲和其它一些重要市场的进口需求仍然旺盛

预计国际奶制品进口需求旺盛，在某些亚洲国家更加突出。预计东南亚国家中诸如菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚和中国等都将增加奶粉进口来满足日益增长的国内需求。在其它地区，中美洲国家和墨西哥以及阿尔及利亚等主要市场的进口量可能增加。曾一度是重要购买国的巴西，预计其奶制品进口却有限，因为国内产量上升而需求不旺。预计委内瑞拉奶粉采购量也将减少，部分原因是商人在申请进口许可方面遇到了困难。尽管俄罗斯联邦上年提高了关税，但 2003 年黄油和奶酪的进口量仍有大幅增加。预计 2004 年俄罗斯联邦仍将是这些产品的主要进口国。由于国际价格上涨，预计对价格最为敏感的进口地区中东和非洲某些国家的黄油采购量将下降，2004 年 4 月与 2003 年同期相比，国际黄油价格增长了 30%。进口量可能减少的国家有埃及、摩洛哥和黎巴嫩。

出口国产量滞增，出口供应量有限

在 2004/05 奶业年度，预计新西兰奶制品出口供应量只有少量增加，而澳大利亚供应量则减少。预计 2004 年南美洲出口供应量与上年相当，原因是国内需求增长抵消了增加的产量。预计欧盟和欧洲其它国家的销售量也与上年持平。而美国因国内需求旺盛，可用于出口的数量可能减少。

今年价格将维持高位

由于国际需求依然强劲而出口供应量有限，预计 2004 年剩余时间的国际奶类价格将保持目前的高位。

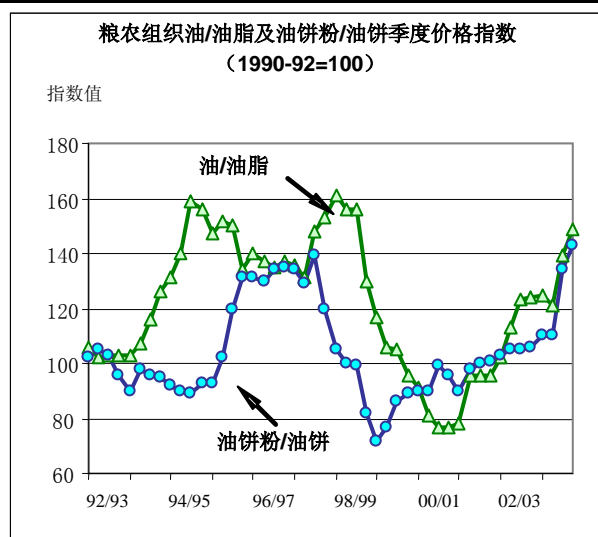
油籽、油及油饼粉^{1/}

整个油籽市场价格普遍坚挺

在当前销售季节（2003 年 10 月—2004 年 9 月），油料作物总体价格受大豆供应紧张和棕榈油增幅减缓的影响很大。到 2004 年 4 月，粮农组织月度油饼/油饼粉和油/油脂价格指数已大幅度上升，分别达到了 1980 年和 1998 年以来的创记录新高。

大豆价格自 2003 年 8 月开始攀升，2004 年 3 月当大豆产量出人意料的减产伴随着国际市场需求大幅增加的消息明朗时，价格创下十五年以来的新高。大豆市场的紧缺也导致其它油籽、豆粕和油饼粉等价格相应在一定程度上上扬。由于当年世界最广泛交易的棕榈油产量增长缓慢，也在很大程度上促使油/油脂价格的坚挺。总之，当前的供需预测显示，本季节油/油脂和油饼粉总产量增幅将使库存量及库存量与利用量之间的比率降至危险的低水平。

1/ 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油饼和油饼粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油饼/油饼粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油饼）的当量，而油（油饼）的贸易量和库存量数据系指油（油饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油饼）当量之和。



随着本季节接近最后一个季度，价格走向越来越受到新一茬作物（2004/05 年）种植状况和有关北半球天气变化情况的影响。很显然，当前的高位油籽价格正在刺激农民扩大播种面积并增加投入。根据初步播种报告，如果天气条件良好且病虫害发生率低，包括大豆、油菜籽可能还有花生在内的新一茬作物前景看好。一旦这一点得到确认，2004/05 年度油籽的增产将抑制或中止总体油籽价格的上涨趋势。

油籽加工产品国际价格

	粮农组织 国际市场价格指数		国际市场平均价格			
	食用/皂用 油脂及油	油饼及 油饼粉	大 豆 ^{a/}	豆 油 ^{b/}	棕榈油 ^{c/}	豆饼粉 ^{d/}
10 月/9 月	(... 1990-92=100 ...)		(..... 美元/吨			
1996/97 年度	134	133	298	536	545	278
1997/98 年度	154	116	256	634	641	197
1998/99 年度	125	82	209	483	514	149
1999/00 年度	91	89	209	355	337	180
2000/01 年度—10 月—3 月	76	98	206	314	254	198
— 4 月—9 月	86	94	197	356	289	178
2001/02 年度—10 月—3 月	95	100	188	378	323	175
— 4 月—9 月	107	104	213	445	392	174
2002/03 年度—10 月—3 月	124	106	241	543	442	186
— 4 月—9 月	123	110	246	535	414	197
2003/04 年度—10 月—3 月	144	138	351	653	512	274
— 4 月	149	148	345	674	539	310

资料来源：粮农组织、油料世界

a/ 美国大豆，鹿特丹到岸价。 b/ 荷兰豆油，出厂离岸价。 c/ 粗棕榈油，欧洲西北到岸价。 d/ 阿根廷大豆颗粒，44/45%，鹿特丹到岸价。

大豆产量下降，导致全球油籽产量增长低于预期

预计 2003/04 年度油籽总产略有增长。随着南半球作物收获接近尾声，形势逐渐明了，即世界油籽产量增幅低于原先预期。天气条件欠佳和病虫害影响使对美国的大豆产量的预期下降约 1,300 万吨，也由于同样原因，南美洲其它大豆生产国也发生了类似幅度的减产。中国和加拿大的大豆产量也低于早先预测。主要的例外情况发生在印度，该国取得了创记录的丰收。总之，尽管在已收获的地区有大幅增产，但现在估计世界大豆产量仍比上年度减产 4% 左右。然而，由于其它油籽作物特别是油菜籽、花生和葵花籽等的大量增产，预计油籽总产提高 2% 左右。

全球油和油饼粉产量势必持续增产^{1/}

尽管大豆减产，但预计全球油/油脂产量仍增产 3%，比最近几年的增长率略高。这一增长可归因于自出油率高的油籽品种——特别是油菜籽，也包括葵花籽和花生——的增产，这些作物的增产抵消了全球大豆生产的停滞或轻微减产以及棕榈油增产速度明显减缓而造成油籽总产下降

的影响。但在全球油/油脂供应量方面（即 2002/03 年度季末库存加 2003/04 年度产量）预计增幅有限，因为本季节季初库存量很低。

在油饼粉/油饼方面，预计本季节全球产量和总供应量（两者均以蛋白质当量计算）增长 3% 左右。与前几年情况不同，产量增加的大部分源自油饼粉而并非大豆豆粕。

世界主要油籽品种产量

	2001/02 年 度	2002/03 年度估算	2003/04 年度预测
	(.... 百万吨)		
大 豆	183.9	195.1	186.9
棉 籽	37.1	33.5	35.2
菜 籽	36.5	33.0	39.2
花 生	34.4	31.5	35.1
葵花籽	20.8	23.3	26.1
棕榈仁	7.1	7.6	7.7
椰 干	5.2	5.5	5.2
合 计	325.0	329.5	335.4

资料来源：粮农组织

注：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。对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。

1/ 本节将讨论所有产区的油和油饼粉产量的预计变化情况，除了前面讨论的油料作物的产品以外，还将讨论棕榈油、鱼油和油饼粉以及动物油脂等。

全球油和油饼粉利用量持续增长

在 2003/04 年度，预测全球油/油脂利用量增长 3%。发展中国家旺盛的需求拉动了消费的增长，反映出他们经济快速增长和人口稳步增加的实际需要。相对而言，最活跃的市场仍然在亚洲，其次是北非。预计印度和中国将出现的消费增长尤为引人注目。与前些年不同的是，消费最为广泛和发展最快的豆油和棕榈油将在总体增幅中仅占有很小的份额。

油籽及产品：全球供应量、贸易量和利用量

	2001/02 年度	2002/03 年度估算	2003/04 年度预测
	(..... 百万吨.....)		
油籽合计			
产量	335	339	346
油及油脂^{1/}			
产量	122	125	129
供应量 ^{2/}	140	142	144
利用量 ^{3/}	123	128	131
贸易量 ^{4/}	57	61	62
库存量/利用量之比 (百分率)	14%	12%	11%
油饼粉及油饼^{5/}			
产量	86	88	91
供应量 ^{2/}	96	97	100
利用量 ^{3/}	86	87	91
贸易量 ^{4/}	46	49	53
库存量/利用量之比 (百分率)	11%	11%	10%

资料来源：粮农组织

注：关于定义和范围的进一步说明，参加文本脚注 1/。

1/ 包括植物和动物来源的油和油脂。 2/ 产量加季初库存量。 3/ 余额剩余量。 4/ 贸易量数据系指正常的 10 月/9 月销售年度的出口量。 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及鱼粉。

预测油饼/油饼粉利用总量增长 3-4% 左右。本季节的特征是大豆油饼粉消费量低于平均增幅但其缺口可能又通过其它油饼粉利用量的增加得到弥补。预计全球消费量增幅中的约四分之三发生在发展中国家，主要因为东亚和东南亚（尤其是印度和中国）需求增加，该地区显然已经成为油饼粉需求最为旺盛的市场。最近在亚洲和其它地区发生的禽流感仅对地区和世界市场的油饼粉需求产生了暂时的影响。欧盟^{1/}作为世界第一大油饼粉消费地，由于国内的饲料粮和饲草供应不足，预测消费量还要增长。而在美国，预

计油饼粉的消费量基本持平，原因是大豆油饼粉供应量明显减少，畜牧生产停滞不前。

全球油/油饼粉库存量降至很低水平

基于目前的预测，由于豆油和棕榈油这两个主要油料品种供应紧张，预计全球油/油脂的库存量在上个低于平均库存水平的季节之后进一步下降。因为全球利用量连续三年超过产量，所以全球库存量不仅没有得到补充，反而进一步减少。因此，预计库存量与利用量的比率继续减小，达到创记录新低，从而增加了涨价的压力。预计油饼粉/油饼的全球库存量也在前两个季节的最低水平上进一步降低。主要原因在于大豆油饼粉库存量减少了 20%。预计全球油饼粉库存量与利用量之比将进一步缩小，这即是当前国际油饼粉价格急剧上升的根源。

油的贸易量增长缓慢而油饼粉装运量保持增长

预计 2003/04 年度全球油/油脂贸易量（包括油籽贸易中包含的油）增幅比上个季节大为降低，原因是美国大豆和豆油出口供应量减少、南美洲相同产品的装运量增幅极小以及棕榈油出口不振。加拿大和澳大利亚菜籽油出口量的增长只能部分抵消大豆和棕榈油贸易量的减幅。在进口方面，去年油/油脂的主要进口国，特别是中国和印度的采购量增幅再次出现的可能性不大，因为该两国国内作物在 2003/04 年度已经取得了增产（有的还取得了创记录的丰收）。估计印度国内可供榨油的油籽供应量骤增 40%，因此，预计其国外采购量将在 500 万吨以下，比上个季节的水平减少 12%。目前预测中国的进口量将增加 10%，增幅低于平均水平，即可能购买 1,000 万吨略多，以满足 45% 左右的国内需求。总体来说，印度和中国还将保持它们近年来在国际油籽及有关产品市场获得的重要地位。在本季节内，预计欧盟这另一个主要进口地的采购量增幅不大。

预测全球油饼粉/油饼的贸易量（包括油籽贸易中包含的油饼粉）继续以 6-7% 的平均增长率增长。在出口方面，因为美国国内产量不足和结转库存量低严重影响了出口供应量，预计其大

1/ 在本节中，欧洲联盟系指欧盟 15 国。在今后的报告中，将提供扩大后欧盟 25 国的油籽、油和油饼粉的数据。

豆和油饼粉装运量出现史无前例的下降。预计巴西和阿根廷大豆和油饼粉装运量各约增长 10%，足以抵消美国大豆产品出口量减少的缺口还有余。预计大豆油饼粉之外的其它油饼粉贸易量的增长也将提供额外的支撑。在亚洲，印度在本季节增加油饼粉出口量的条件尤为具备，估计出

口量可以达到创记录的 410 万吨，该国将成为亚洲油饼粉进口国的一个主要来源地。虽然东南亚仍将是油饼粉装运的主要目的地之一，但预计该区域的部分地区进口将减缓，例如在中国，季初库存量充足且国内取得了丰收。相反，预计欧盟的进口需求可能有较大的增长。

豆 类^{1/}

预测 2004 年世界产量创记录

根据作物目前生长情况，如果本季节剩余时间天气正常，粮农组织对 2004 年全球豆类产量的首次预测为 6,000 万吨，比去年增长 6%。

世界豆类产量

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年预测
	(..... 百万吨.....)			
非洲	9.4	9.6	9.3	9.8
亚洲	23.2	26.9	25.2	29.0
欧洲	8.0	8.0	7.8	7.9
拉丁美洲及加勒比	5.6	6.6	6.4	6.6
北美洲	4.6	4.0	4.5	4.9
大洋洲	2.6	1.1	2.0	2.1
世界	53.3	56.2	55.2	60.3
发展中国家	37.9	42.7	40.5	45.3
发达国家	15.4	13.5	14.6	15.0

在非洲，预测 2004 年豆类总产将增长 6%，达 980 万吨。在埃塞俄比亚，生产已经从去年因干旱减产中恢复并增产 59%，达 120 万吨。预计坦桑尼亚的产量也回升，因为主要季节的降雨比较充沛。布隆迪和卢旺达是两个人均豆类消费量很高的国家，1 月收获的主季作物因降雨偏少而减产，即将收获的次季作物在 4 月底 5 月初经历了一段干旱之后目前前景尚不明朗。在莫桑比克，估计产量与去年的正常年景基本持平。北非的豆类收成前景改善，因为该次区域的墒情不错。

在亚洲，预测 2004 年豆类总产将增长 15%，达 2,900 万吨，主要因为印度和中国增产。作为世界豆类最大生产国的印度，其产量可能达到 1,500 万吨，增幅为 30%，这是风调雨顺和

政府价格支持政策刺激的结果。在中国，由于最近价格上涨应该会刺激播种面积的扩大，豆类产量可能增产至 600 万吨。在亚洲的其它地方，泰国因为播种面积略有扩大而预测产量也有一定增长；在鹰嘴豆和小扁豆两个主要生产国的叙利亚和土耳其，由于天气状况良好，作物有望丰收。

在拉丁美洲及加勒比区域，预测 2004 年巴西的豆类产量（几乎全部是菜豆）比上年略降，为 326 万吨。墨西哥的菜豆产量有望维持不变，约为 130 万吨，而鹰嘴豆产量则因出口需求不旺有所减产。预计洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉等豆类收成不错。尼加拉瓜最近刚收获的主季作物产量据初步估算为创记录的 21 万吨。相反，由于播种面积减少，阿根廷的产量可能下降。

在北美洲，预测今年加拿大豆类产量增长 13%，达 350 万吨，但在美国，预计产量只比上年略有增加，为 140 万吨出头。鉴于市场对菜豆供应量减少反应迟钝，加之替代作物，特别是大豆的价格更有吸引力，所以预计农民将减少菜豆种植面积。在大洋洲，2004 年澳大利亚的豆类产量可能增加 7%，至 210 万吨左右。

在欧洲，预测欧盟 25 国的豆类产量为 500 万吨左右。法国的豌豆种植面积将略有增加，而蚕豆种植面积则因价格吸引扩大了 5-10%。在欧洲的独联体国家中，预计乌克兰的豌豆产量在经历了去年干旱之后预期单产上升而有所恢复。相反，投入物资供应不足和转向其它谷物使俄罗斯联邦的豆类产量受到制约。

1/ 豆类包括菜豆、豌豆、鹰嘴豆、蚕豆、小扁豆、木豆、豇豆、羽扇豆、野豌豆和其它小宗豆类。

供应量增加将推动消费量的提高

鉴于豆类库存持有量相对较低的实际情况，预计 2004 年将增产的预测也将会使利用量上升至 5,900 万吨左右（包括食用量和饲料用量）。预测全球豆类食用消费量（平均占总利用量的三分之二）为 3,900 万吨，而饲料用量将达 1,300 万吨。

印度是世界最大豆类消费国，鉴于产量将创记录及进口量庞大的情况，预测其利用总量将增加。在中国，随着豌豆在面食工业中越来越受欢迎，豌豆的利用量可能增加。相反，日本的菜豆消费量可能因为甜点工业的需求萎缩而出现下降。在包括埃及、埃塞俄比亚、摩洛哥和突尼斯等的一些非洲国家中，主要用作食品的豆类消费量预计将增长。

在墨西哥，因为中等收入消费者购买力下降，预测菜豆消费量将上升，据报道，这些消费者更多地使用菜豆来替代肉类作为蛋白质来源。在澳大利亚、加拿大和美国，豆类食用消费量可能与去年的水平相当，但是饲料用量可能增加。在欧盟，饲料粮的短缺将刺激豆类饲料用量的增加，特别是豌豆用量的增加。

预计豆类贸易总量增长

预测 2004 年世界豆类贸易量比上年增长 9%，约达 1,000 万吨，原因是主要出口国供应量增加以及南亚、近东和北非的进口需求旺盛。在具体商品层面，豌豆和小扁豆的装运量可能增加，而菜豆和鹰嘴豆的贸易量可能减少。

在加拿大和美国，菜豆出口量可能因该两国产量缩减而比去年降低。相反，预测豌豆和小扁豆的销售量增长，对于美国这是因为受到粮食援助装运量增加的支持。

同样，预测澳大利亚的豌豆和小扁豆出口量也将增加，但由于收成前景看低和库存量较低，鹰嘴豆的装运量将减少。在欧盟，因为其它欧盟国家的饲料用量需求增加，法国的豌豆出口量可能将有所减少；而由于增产前景看好，法国和英国的蚕豆出口量预测将上升。在乌克兰，豌豆产

量的回升将使出口量上升。由于中国和缅甸与日本、韩国和印度等主要进口国地缘接近，所以其菜豆销售量在 2004 年将继续增长。相反，根据国内供应情况，预测墨西哥鹰嘴豆出口量和阿根廷菜豆出口量都将有所缩减。

在进口方面，尽管预期印度国内产量上升，但随着可支配收入的增加刺激了需求，从而预测其采购量将维持在去年的 180 万吨上下。在中国，由于国内需求上升，豌豆进口量还可能提高。韩国最近决定在 45 万吨关税配额内将饲料用豌豆的进口关税从 30% 大幅削减至 2%，这将刺激豌豆的进口量。

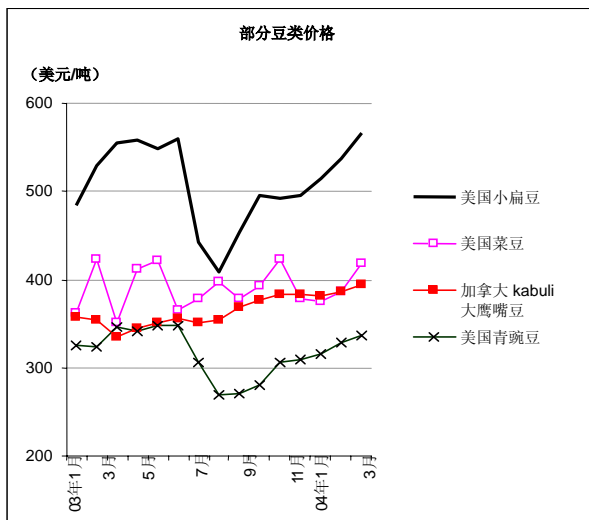
预测今年中东和北非一些国家绝大部分用于食用的豆类的进口量依然保持强势，原因是国内需求持续增长。在埃及，政府最近决定把小扁豆和蚕豆等列入粮食产品补贴清单内，这可能使采购量增加。在拉丁美洲及加勒比，国内需求的增长将使古巴增加菜豆进口量，在墨西哥，鉴于库存量相对较大且北美供应量趋紧，因此可能将维持去年 5 万吨左右的进口量。根据北美自由贸易区协定，2004 年美国 and 加拿大关税配额内的免税进口量分别是 67,196 吨和 2,016 吨。

市场行情显示对价格的预期高低有别

在过去数月中，某些豆类品种的价格呈上升趋势。在美国，自 2003 年 10 月以来，豌豆和小扁豆的价格走强，但菜豆价格不振。在中国，海关数据显示豆类价格正在上扬。红小豆的离岸出口价格自 11 月以来飙升了 85%，2 月份达每吨 760 美元。同期，绿豆和菜豆的价格每吨上涨了 80 美元，小扁豆价格上涨了 50 美元。豌豆进口价上涨了 70 美元，2 月份每吨达 280 美元。

根据当前的迹象，由于美国和加拿大产量前景下降及库存总量处于低位，2004 年下半年菜豆价格可能走强。相反，由于包括加拿大、澳大利亚、欧盟和美国等在内的一些主要出口国供应量增加，豌豆价格将面临下调压力。然而，豌豆价格的走向，特别是饲料用豌豆价格的走向还受到油饼粉价格和家畜市场变化的影响。对于小扁豆，预测今后数月价格将因出口供应量增加而走弱，而鹰嘴豆价格可能上升，原因一是某些出口大国的供应量趋紧，二是卡布利（kabuli，种径

较大) 品种的鹰嘴豆产量份额增加，但其价格比德司 (desi) 品种也更高。



附 表

表 A.1 a) — 世界谷物产量

	小 麦			粗 粮		
	2002年	2003年估算	2004年预测	2002年	2003年估算	2004年预测
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	251.9	245.1	249.1	212.9	213.6	219.2
孟加拉国	1.5	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1
中 国 ^{1/}	90.3	86.0	85.0	133.8	125.1	130.3
印 度	71.8	65.1	71.0	25.7	33.7	34.0
印度尼西亚	-	-	-	9.7	10.8	11.4
伊朗伊斯兰共和国	12.5	13.5	14.0	4.7	4.9	4.6
日 本	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.3
哈萨克斯坦	12.7	12.0	11.7	3.0	2.6	2.5
朝鲜民主主义人民共和国	0.1	0.2	0.2	1.8	1.9	1.8
韩 国	-	-	-	0.4	0.4	0.4
緬 甸	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8
巴基斯坦	18.2	19.3	19.7	2.2	2.1	2.2
菲律宾	-	-	-	4.3	4.6	5.6
沙特阿拉伯	2.0	2.0	1.6	0.3	0.2	0.2
泰 国	-	-	-	4.5	4.5	4.5
土耳其	19.5	19.5	20.0	11.0	11.0	11.0
越 南	-	-	-	2.3	2.4	2.2
非 洲	16.2	21.6	21.6	81.3	91.8	87.2
北部非洲	11.7	17.0	16.9	9.9	12.7	12.4
埃 及	6.6	6.8	7.2	7.4	7.6	7.7
摩洛哥	3.4	5.1	5.4	1.9	2.8	2.8
非洲撒哈拉以南国家	4.6	4.5	4.6	71.4	79.1	74.8
西部非洲	0.1	0.1	0.1	34.2	37.0	35.9
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	19.7	20.2	20.6
中部非洲	-	-	-	2.6	2.7	2.7
东部非洲	1.9	2.6	2.2	18.7	22.4	21.0
埃塞俄比亚	1.2	1.9	1.5	6.2	8.1	7.4
苏 丹	0.3	0.4	0.3	3.5	5.6	4.5
南部非洲	2.6	1.9	2.4	15.8	17.0	15.2
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.3	1.5	2.2	10.5	10.2	8.4
津巴布韦	0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.8
中美洲	3.2	2.9	2.5	30.1	31.6	31.1
墨西哥	3.2	2.9	2.5	26.6	27.8	27.3
南美洲	18.2	23.5	23.7	65.3	79.8	70.6
阿根廷	12.3	14.5	14.8	18.7	19.0	16.0
巴 西	2.9	6.0	6.0	37.0	50.5	45.0
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.4	1.5
北美洲	60.3	87.1	80.3	265.2	302.6	310.7
加拿大	16.2	23.6	23.7	20.1	26.5	26.4
美 国	44.1	63.6	56.6	245.2	276.0	284.3
欧 洲	209.6	154.4	195.7	220.7	198.8	219.5
保加利亚	3.6	2.0	2.8	2.5	1.9	2.4
欧 盟 ^{2/}	104.0	91.4	123.7	107.3	96.0	140.4
匈牙利 ^{3/}	3.9	2.9	-	7.8	5.8	-
波 兰 ^{3/}	9.3	7.9	-	17.6	15.7	-
罗马尼亚	4.4	2.5	5.4	9.9	10.7	11.6
俄罗斯联邦	50.6	34.0	42.0	33.7	30.9	31.2
乌克兰	19.8	4.3	15.7	16.4	15.5	17.4
大洋洲	10.4	25.3	22.3	8.1	13.3	12.9
澳大利亚	10.1	24.9	21.9	7.5	12.8	12.3
世 界	569.8	560.0	595.1	883.5	931.6	951.2
发展中国家	262.4	267.2	270.1	373.9	401.9	395.2
发达国家	307.4	292.8	325.0	509.7	529.7	556.0

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 包括台湾省。 ^{2/} 截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。 ^{3/} 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

表 A.1 b) — 世界谷物产量

	稻米 (稻谷)			谷物合计 ^{1/}		
	2002 年	2003 年估算	2004 年预测	2002 年	2003 年估算	2004 年预测
	(.....百万吨.....)					
亚洲	517.3	538.3	555.7	982.0	997.1	1 024.0
孟加拉国	37.8	39.9	40.5	39.4	41.5	41.9
中国 ^{2/}	176.3	167.5	178.8	400.4	378.5	394.1
印度	109.0	131.9	136.0	206.5	230.7	241.0
印度尼西亚	51.5	51.8	53.1	61.1	62.7	64.5
伊朗伊斯兰共和国	3.1	3.3	3.4	20.2	21.7	22.0
日本	11.1	9.7	10.7	12.2	10.8	11.8
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.3	15.9	14.8	14.5
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.3	2.3	4.1	4.4	4.3
韩国	6.7	6.0	6.4	7.0	6.4	6.8
缅甸	22.8	24.6	23.0	23.7	25.7	23.9
巴基斯坦	6.7	7.3	7.6	27.2	28.7	29.5
菲律宾	13.0	14.1	14.6	17.3	18.7	20.2
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	2.2	1.8
泰国	25.6	26.8	27.0	30.1	31.3	31.5
土耳其	0.4	0.4	0.4	30.8	30.9	31.4
越南	34.4	34.5	34.2	36.8	36.9	36.4
非洲	17.8	18.1	18.2	115.2	131.6	127.0
北部非洲	6.0	6.2	6.2	27.6	35.9	35.5
埃及	6.0	6.2	6.2	20.0	20.7	21.1
摩洛哥	-	-	-	5.3	8.0	8.3
非洲撒哈拉以南国家	11.7	12.0	12.0	87.7	95.6	91.5
西部非洲	7.4	7.5	7.6	41.7	44.6	43.6
尼日利亚	3.4	3.4	3.5	23.1	23.7	24.2
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.0	3.1	3.1
东部非洲	1.1	0.9	1.0	21.7	25.9	24.2
埃塞俄比亚	-	-	-	7.3	10.0	9.0
苏丹	-	-	-	3.8	6.1	4.8
南部非洲	2.9	3.1	3.0	21.3	22.0	20.6
马达加斯加	2.6	2.8	2.7	2.8	3.0	2.8
南非	-	-	-	12.8	11.7	10.6
津巴布韦	-	-	-	0.7	1.0	0.9
中美洲	2.7	2.6	2.8	36.1	37.2	36.4
墨西哥	0.2	0.2	0.3	30.0	31.0	30.0
南美洲	19.8	19.8	22.7	103.3	123.2	117.0
阿根廷	0.7	0.7	1.0	31.8	34.3	31.8
巴西	10.6	10.4	12.9	50.5	66.9	63.9
哥伦比亚	2.3	2.5	2.6	3.8	4.0	4.0
北美洲	9.6	9.0	9.9	335.1	398.7	400.8
加拿大	-	-	-	36.3	50.1	50.0
美国	9.6	9.0	9.9	298.8	348.6	350.8
欧洲	3.2	3.2	3.3	433.5	356.4	418.5
保加利亚	-	-	-	6.2	3.9	5.3
欧盟 ^{3/}	2.6	2.6	2.7	267.4	235.3	266.8
匈牙利 ^{4/}	-	-	-	11.7	8.8	-
波兰 ^{4/}	-	-	-	26.9	23.6	-
罗马尼亚	-	-	-	14.3	13.2	17.0
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.5	84.8	65.4	73.7
乌克兰	0.1	0.1	0.1	36.3	19.9	33.2
大洋洲	1.3	0.4	0.6	19.8	39.0	35.7
澳大利亚	1.3	0.4	0.6	18.8	38.1	34.8
世界	571.7	591.6	613.2	2 025.0	2 083.2	2 159.5
发展中国家	546.0	568.5	587.9	1 182.3	1 237.5	1 253.2
发达国家	25.8	23.1	25.4	842.8	845.7	906.3

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 谷物合计中稻米以稻谷计。 ^{2/} 包括台湾省。 ^{3/} 截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。 ^{4/} 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

表 A.2 a) — 世界谷物进口量

	小麦 (7月/6月) 1/			粗粮 (7月/6月)		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(.....百万吨.....)					
亚洲	41.1	40.1	45.4	57.9	59.5	59.0
孟加拉国	1.7	1.8	1.8	0.2	0.1	0.1
中国	1.5	4.0	8.1	7.3	7.5	7.8
台湾省	1.1	1.2	1.1	5.0	5.0	5.3
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.4	-	-	-
印度	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1
印度尼西亚	4.1	4.2	4.2	1.7	1.4	1.0
伊朗伊斯兰共和国	1.8	0.5	0.2	1.4	1.7	1.9
伊拉克	1.7	2.2	2.5	0.1	0.3	0.2
以色列	1.6	1.2	1.5	1.4	1.7	1.4
日本	5.4	5.8	5.6	20.4	20.5	20.4
朝鲜民主主义人民共和国	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3
韩国	3.7	3.2	3.3	9.2	9.3	9.6
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.6
巴基斯坦	0.2	0.1	0.5	0.1	0.2	0.2
菲律宾	3.2	3.1	3.2	0.4	0.3	0.1
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.1	6.7	7.2	7.3
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
斯里兰卡	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
叙利亚	0.6	0.1	0.1	1.2	1.3	1.3
泰国	0.9	0.9	1.0	0.1	0.2	0.2
也门	2.0	2.2	2.5	0.2	0.3	0.2
非洲	28.4	23.8	24.3	16.5	14.6	15.1
北部非洲	17.5	13.7	14.4	10.6	9.4	9.9
阿尔及利亚	5.5	3.2	3.5	1.8	1.5	1.8
埃及	6.4	6.4	6.6	5.3	5.2	5.2
摩洛哥	2.7	2.0	1.8	1.5	1.2	1.2
突尼斯	1.4	0.6	1.0	1.2	0.8	0.9
非洲撒哈拉以南国家	10.9	10.1	9.9	5.9	5.2	5.3
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	1.8	0.2	0.7	0.1	-	-
肯尼亚	0.4	0.6	0.6	0.3	0.8	0.8
尼日利亚	2.3	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
苏丹	1.0	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1
南非	0.9	1.2	0.7	1.0	0.9	1.0
中美洲	7.0	7.3	7.8	11.9	13.5	13.9
古巴	1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3
多米尼克共和国	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
墨西哥	3.3	3.5	4.0	8.5	9.9	10.3
南美洲	11.6	10.5	10.5	5.9	5.8	6.6
巴西	6.7	5.4	5.3	0.6	0.6	0.7
智利	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.2
哥伦比亚	1.2	1.2	1.3	2.3	2.4	2.5
秘鲁	1.3	1.3	1.4	0.7	0.6	0.9
委内瑞拉	1.1	1.2	1.3	0.7	0.7	0.7
北美洲	2.2	2.0	1.8	6.5	4.2	4.7
加拿大	0.2	-	-	4.5	2.1	2.6
美国	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	2.1
欧洲	16.3	17.1	7.6	7.1	10.9	5.5
白俄罗斯	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
欧盟 2/	12.0	5.8	4.2	4.4	6.9	3.9
波兰 3/	0.2	0.8	-	0.4	0.9	-
罗马尼亚	0.6	2.0	0.2	-	0.1	0.1
俄罗斯联邦	0.5	0.7	0.5	0.3	0.6	0.6
乌克兰	0.5	3.5	0.5	0.1	0.2	-
大洋洲	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
新西兰	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
世界	107.0	101.2	98.0	105.9	108.6	105.0
发展中国家	78.2	72.0	78.9	69.4	70.2	71.8
发达国家	28.8	29.2	19.1	36.5	38.4	33.2

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

1/ 包括按小麦谷物当量折算的面粉, 但不含小麦粗粉。

2/ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。

3/ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

表 A.2 b) — 世界谷物进口量

	大 米			谷物合计 1/		
	2003 年	2004 年估算	2005 年预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(.....百万吨.....)					
亚 洲	13.6	11.8		112.7	111.4	
孟加拉国	1.6	0.4		3.5	2.3	
中 国	0.4	1.0		9.2	12.4	
台湾省	0.1	0.2		6.3	6.3	
格鲁吉亚	-	-		0.5	0.5	
印 度	-	0.1		0.2	0.2	
印度尼西亚	3.0	1.5		8.8	7.1	
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.7		4.0	2.9	
伊拉克	0.7	1.2		2.5	3.6	
以色列	0.1	0.1		3.1	3.0	
日 本	0.7	0.7		26.5	26.9	
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.5		1.4	0.9	
韩 国	0.2	0.2		13.1	12.8	
马来西亚	0.6	0.5		4.3	4.4	
巴基斯坦	-	-		0.3	0.3	
菲律宾	0.9	1.0		4.5	4.3	
沙特阿拉伯	0.8	0.9		7.7	8.1	
新加坡	0.3	0.4		0.8	0.9	
斯里兰卡	0.1	0.2		1.2	1.3	
叙利亚	0.2	0.2		1.9	1.6	
泰 国	-	-		1.0	1.0	
也 门	0.3	0.3		2.5	2.7	
非 洲	8.3	8.0		53.1	46.3	
北部非洲	0.2	0.3		28.3	23.4	
阿尔及利亚	0.1	0.1		7.4	4.8	
埃 及	-	0.1		11.7	11.7	
摩洛哥	-	-		4.2	3.2	
突尼斯	-	-		2.6	1.4	
非洲撒哈拉以南国家	8.0	7.6		24.8	22.9	
科特迪瓦	0.8	0.9		1.1	1.3	
埃塞俄比亚	-	-		1.9	0.2	
肯尼亚	0.3	0.2		1.0	1.6	
尼日利亚	1.5	1.3		3.9	3.8	
塞内加尔	0.6	0.6		1.0	0.9	
苏 丹	-	-		1.1	1.3	
南 非	0.8	0.8		2.6	2.9	
中美洲	1.9	1.9		20.8	22.7	
古 巴	0.5	0.5		1.7	1.8	
多米尼克共和国	-	0.1		1.0	1.2	
墨西哥	0.5	0.5		12.3	13.9	
南美洲	1.4	1.0		18.9	17.3	
巴 西	1.1	0.6		8.3	6.5	
智 利	0.1	0.1		1.6	1.6	
哥伦比亚	0.1	0.1		3.6	3.7	
秘 鲁	-	0.1		2.0	1.9	
委内瑞拉	0.1	0.1		1.9	2.0	
北美洲	0.7	0.7		9.3	7.0	
加拿大	0.3	0.3		5.0	2.4	
美 国	0.4	0.5		4.3	4.6	
欧 洲	1.7	1.9		25.2	29.9	
白俄罗斯	-	-		0.6	0.5	
欧 盟 2/	0.7	0.9		17.1	13.6	
波 兰 3/	0.1	0.1		0.7	1.8	
罗马尼亚	0.1	0.1		0.7	2.2	
俄罗斯联邦	0.4	0.5		1.2	1.7	
乌克兰	0.1	0.1		0.7	3.7	
大洋洲	0.4	0.4		0.9	1.0	
新西兰	-	-		0.2	0.3	
世 界	28.0	25.7	26.7 4/	240.9	235.6	229.7
发展中国家	23.7	21.3	22.5	171.4	163.5	173.2
发达国家	4.3	4.4	4.2	69.5	72.1	56.5

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

1/ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

2/ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。

3/ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

4/ 非常粗略的预测。

表 A.3 a) — 世界谷物出口量

	小麦 (7 月/6 月) ^{1/}			粗粮 (7 月/6 月)		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(.....百万吨.....)					
亚洲	18.2	17.7	11.1	17.9	14.1	6.9
中国 ^{2/}	1.0	2.1	0.5	15.0	11.0	4.0
印度	6.9	5.0	1.5	0.1	0.6	0.3
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.4
日本	0.4	0.5	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	5.7	6.3	5.4	0.5	0.2	0.4
缅甸	-	-	-	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	1.1	0.1	0.1	-	-	-
叙利亚	0.8	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2
泰国	-	-	-	0.1	0.3	0.2
土耳其	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4
越南	-	-	-	-	-	-
非洲	0.5	0.4	0.4	1.8	2.1	1.8
埃及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南非	0.3	0.2	0.2	0.9	1.0	0.9
苏丹	-	-	-	0.1	0.5	0.2
乌干达	-	-	-	0.2	0.1	0.1
中美洲	0.7	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3
南美洲	5.8	8.7	9.7	15.7	16.7	13.8
阿根廷	5.6	7.5	8.8	12.2	10.5	8.6
巴西	-	1.0	0.7	3.0	5.7	4.7
巴拉圭	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4
乌拉圭	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	32.0	48.3	40.3	49.3	61.4	63.0
加拿大	9.0	15.8	15.3	1.8	4.0	3.9
美国	23.0	32.5	25.0	47.5	57.4	59.0
欧洲	41.9	12.4	19.5	17.6	10.7	13.4
保加利亚	1.1	0.2	0.3	0.5	0.1	0.2
捷克共和国 ^{3/}	0.5	-	-	0.1	0.3	-
欧盟 ^{4/}	15.8	7.6	12.0	6.6	3.8	6.0
匈牙利 ^{3/}	1.3	0.5	-	1.3	0.6	-
罗马尼亚	0.2	-	0.5	0.4	0.4	0.5
俄罗斯联邦	14.5	4.0	3.8	3.8	3.0	2.3
乌克兰	6.6	-	2.6	4.1	2.1	4.0
大洋洲	10.8	14.0	16.5	3.3	4.8	5.8
澳大利亚	10.8	14.0	16.5	3.2	4.8	5.8
世界	110.0	102.0	98.0	105.7	110.0	105.0
发展中国家	18.7	20.3	15.1	34.1	31.9	21.5
发达国家	91.3	81.8	82.8	71.6	78.1	83.5

资料来源：粮农组织

注：合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 包括以小麦谷物当量计算的面粉，但不含小麦粗粉。^{2/} 包括台湾省。^{3/} 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。^{4/} 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度为 25 个成员国。

表 A.3 b) — 世界谷物出口量

	大 米			谷物合计 ^{1/}		
	2003 年	2004 年估算	2005 年预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(..... 百万吨)					
亚 洲	21.9	19.7		58.0	51.4	
中 国 ^{2/}	2.7	1.8		18.6	14.9	
印 度	4.4	2.5		11.4	8.1	
印度尼西亚	-	-		0.1	0.1	
日 本	0.6	0.3		1.0	0.8	
哈萨克斯坦	-	-		6.2	6.5	
緬 甸	0.4	0.3		0.5	0.4	
巴基斯坦	2.0	2.0		3.1	2.1	
叙 利 亚	-	-		1.1	1.8	
泰 国	7.6	8.5		7.7	8.8	
土 耳 其	-	-		1.7	1.4	
越 南	3.9	4.0		3.9	4.0	
非 洲	0.6	0.7		2.9	3.2	
埃 及	0.6	0.7		0.6	0.7	
埃塞俄比亚	-	-		-	-	
尼日利亚	-	-		0.1	0.1	
南 非	-	-		1.2	1.2	
苏 丹	-	-		0.1	0.5	
乌干达	-	-		0.2	0.1	
中美洲	0.1	0.1		0.9	0.9	
南美洲	1.1	1.5		22.6	26.9	
阿根廷	0.2	0.4		18.0	18.4	
巴 西	-	-		3.0	6.7	
巴拉圭	-	-		0.5	0.5	
乌拉圭	0.6	0.7		0.7	0.9	
北美洲	3.8	3.3		85.1	113.0	
加拿大	-	-		10.8	19.8	
美 国	3.8	3.3		74.4	93.2	
欧 洲	0.2	0.2		59.8	23.2	
保加利亚	-	-		1.6	0.3	
捷克共和国 ^{3/}	-	-		0.6	0.3	
欧 盟 ^{4/}	0.2	0.2		22.6	11.6	
匈 牙 利 ^{3/}	-	-		2.6	1.1	
罗马尼亚	-	-		0.6	0.4	
俄罗斯联邦	-	-		18.3	6.9	
乌克兰	-	-		10.7	2.1	
大洋洲	0.2	0.2		14.3	19.0	
澳大利亚	0.2	0.2		14.3	19.0	
世 界	28.0	25.7	26.7 ^{5/}	243.7	237.7	229.7
发展中国家	23.1	21.7	22.3	75.9	73.8	58.9
发达国家	4.9	4.0	4.4	167.7	163.8	170.7

资料来源：粮农组织

注：合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 稻米贸易指第二个年份的日历年。^{2/} 包括台湾省。^{3/} 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。^{4/} 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度为 25 个成员国。^{5/} 非常粗略的预测。

表 A.4 — 谷物: 主要出口国供应及利用量 (各国作物年度)

	小 麦 1/			粗 粮 2/			稻米 (以碾米计)		
	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(.....百万吨.....)								
	美 国 (6月/5月)			美 国			美 国 (8月/7月)		
季初存量	21.1	13.4	14.3	45.0	31.0	24.8	1.2	0.8	0.7
产 量	44.1	63.6	56.6	245.2	276.0	284.3	6.5	6.4	6.9
进口量	2.1	2.0	1.8	2.2	2.0	2.2	0.5	0.4	0.5
总供应量	67.3	79.0	72.7	292.4	309.0	311.3	8.2	7.6	8.1
国内利用量	30.7	32.8	33.1	215.6	226.3	228.5	3.5	3.7	3.8
出口量	23.2	31.8	26.0	45.9	57.9	59.6	3.9	3.3	3.5
季末存量	13.4	14.3	13.6	31.0	24.8	23.2	0.8	0.7	0.8
	加 拿 大 (8月/7月)			加 拿 大			泰 国 (11月/10月) 3/		
季初存量	6.7	5.7	6.1	3.5	3.2	4.3	2.4	2.1	
产 量	16.2	23.6	23.7	20.1	26.5	26.4	16.9	17.8	
进口量	0.2	0.0	0.0	4.2	2.5	2.4	0.0	0.0	
总供应量	23.1	29.2	29.8	27.8	32.2	33.0	19.3	19.9	
国内利用量	8.3	7.5	7.8	22.0	23.7	24.1	9.7	9.7	
出口量	9.2	15.6	15.4	2.7	4.2	4.5	7.6	8.5	
季末存量	5.7	6.1	6.6	3.2	4.3	4.5	2.1	1.7	
	阿 根 廷 (12月/11月)			阿 根 廷			中 国 (1月/12月) 3/ 4/		
季初存量	1.0	2.1	2.5	1.2	0.8	1.1	83.4	73.7	
产 量	12.3	14.5	14.8	18.7	19.0	16.0	120.9	114.8	
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	
总供应量	13.3	16.6	17.3	20.0	19.9	17.1	204.6	189.4	
国内利用量	5.2	5.6	5.8	8.0	8.0	7.9	128.3	126.5	
出口量	6.1	8.5	9.3	11.1	10.7	8.5	2.7	1.8	
季末存量	2.1	2.5	2.2	0.8	1.1	0.8	73.7	61.2	
	澳 大 利 亚 (10月/9月)			澳 大 利 亚			巴 基 斯 坦 (11月/10月) 3/		
季初存量	7.1	2.1	6.5	1.6	0.7	1.3	0.6	0.3	
产 量	10.1	24.9	21.9	7.5	12.8	12.3	4.5	4.9	
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
总供应量	17.2	27.0	28.4	9.0	13.4	13.6	5.0	5.2	
国内利用量	6.0	5.3	5.7	5.8	7.2	6.9	2.7	2.8	
出口量	9.1	15.2	16.7	2.6	5.0	5.6	2.0	2.0	
季末存量	2.1	6.5	6.0	0.7	1.3	1.0	0.3	0.4	
	欧 盟 (7月/6月) 5/			欧 盟 5/			越 南 (11月/10月) 3/		
季初存量	12.5	15.0	12.3	18.0	18.0	14.9	4.5	4.9	
产 量	104.0	91.4	123.7	107.5	96.0	140.4	23.0	23.0	
进口量	12.0	5.8	4.2	4.4	6.9	4.1	0.0	0.0	
总供应量	128.5	112.2	140.2	129.9	120.9	159.4	27.5	27.9	
国内利用量	97.5	93.9	115.0	105.3	105.3	140.5	18.7	19.0	
出口量	16.0	7.8	12.2	6.6	3.8	6.0	3.9	4.0	
季末存量	15.0	10.5	13.0	18.0	11.8	13.0	4.9	4.9	
以上合计									
季初存量	48.5	38.1	41.8	69.3	53.7	46.5	92.0	81.9	
产 量	186.6	218.0	240.7	398.9	430.4	479.4	171.8	166.8	
进口量	14.3	7.9	6.0	10.8	11.4	8.7	0.9	1.4	
总供应量	249.4	264.0	288.4	479.1	495.4	534.5	264.7	250.1	
国内利用量	147.7	145.2	167.4	356.7	370.4	407.9	162.9	161.7	
出口量	63.6	78.9	79.6	68.8	81.6	84.2	19.9	19.5	
季末存量	38.1	39.9	41.4	53.7	43.4	42.5	81.9	68.8	

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

1/ 贸易数据包括以小麦谷物当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉未包括在内。

2/ 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦; (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚 (11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦; (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦; (9月/8月) 为玉米和高粱。

3/ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

4/ 包括台湾省。

5/ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。

表 A.5 — 世界谷物库存量：谷物结转总量合计估算 ^{1/}

	该年度结束的作物年度：						
	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年估算	2005 年预测
	(.....百万吨.....)						
谷物合计	610.6	630.1	598.5	570.8	474.9	397.8	362.7
小麦	241.3	245.7	242.4	233.4	197.8	155.9	140.1
持有人							
- 主要出口商 ^{2/}	50.4	50.2	52.3	48.5	38.1	39.9	41.4
- 其 它	190.9	195.5	190.1	184.9	159.7	116.0	98.7
粗粮	233.2	234.3	207.7	196.5	161.1	138.5	123.8
持有人							
- 主要出口商 ^{2/}	80.5	78.0	76.6	69.3	53.7	43.4	42.5
- 其 它	152.6	156.3	131.1	127.2	107.4	95.1	81.3
稻米 (以碾米计)	136.1	150.2	148.3	140.9	116.0	103.4	98.9
持有人							
- 主要出口商 ^{2/}	95.2	100.5	98.3	92.0	81.9	68.8	64.6
不宝库中国 ^{3/}	4.1	6.7	7.7	8.7	8.2	7.7	7.6
- 其 它	40.9	49.7	50.0	48.9	34.1	34.5	34.4
按区域划分							
发达国家	172.4	166.2	162.0	168.0	141.4	120.5	120.3
澳大利亚	3.0	4.5	5.3	8.9	3.0	7.9	
欧 盟 ^{4/}	37.1	34.5	32.0	31.1	33.7	23.1	
加拿大	12.5	13.5	14.1	10.3	8.9	10.5	
匈牙利 ^{5/}	2.9	2.2	1.5	1.6	1.3	0.9	
日 本	6.4	6.2	6.0	5.7	5.0	4.6	
波 兰 ^{5/}	4.3	3.9	2.1	3.0	2.9	2.3	
罗马尼亚	3.5	3.6	0.9	3.0	2.2	1.9	
俄罗斯联邦	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	7.0	
南 非	2.5	1.9	3.0	1.5	3.2	3.8	
乌克兰	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	
美 国	77.8	75.6	77.4	67.4	45.2	39.8	
发展中国家	438.2	463.9	436.5	402.8	333.5	277.2	242.4
亚 洲	398.1	424.2	399.7	362.8	298.8	237.5	
中 国 ^{3/}	299.3	311.3	281.1	249.0	209.7	161.5	
印 度	47.3	57.4	62.2	60.0	39.4	30.0	
印度尼西亚	6.6	7.0	6.3	3.6	4.4	4.9	
伊朗伊斯兰共和国	2.1	3.8	3.5	4.3	3.8	2.8	
韩 国	2.8	3.3	3.2	3.4	2.9	2.7	
巴基斯坦	8.6	7.9	8.4	6.1	2.9	1.9	
菲律宾	2.6	1.9	2.0	1.8	2.2	2.2	
叙利亚	4.0	3.7	2.9	3.6	3.8	2.9	
土耳其	9.4	8.3	8.7	7.5	7.0	6.1	
非 洲	27.4	25.1	23.8	23.7	21.4	22.8	
阿尔及利亚	2.8	1.7	1.6	1.9	2.5	2.6	
埃 及	4.6	4.2	4.1	3.8	3.2	2.9	
埃塞俄比亚	1.4	1.5	2.2	1.7	1.0	0.6	
摩洛哥	5.2	3.7	2.1	2.0	2.1	3.3	
尼日利亚	1.9	1.6	2.2	2.5	2.2	1.6	
突尼斯	1.9	2.1	2.1	1.8	1.5	2.0	
中美洲	6.2	6.5	5.5	5.6	4.8	5.0	
墨西哥	5.0	5.0	4.0	4.3	3.5	3.8	
南美洲	6.2	7.8	7.4	10.5	8.4	11.8	
阿根廷	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	3.7	
巴 西	1.5	2.7	1.9	4.4	2.5	5.5	

资料来源：粮农组织

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。^{2/} 主要小麦和粗粮出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国有中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。各国详细情况见表 A.4。^{3/} 包括台湾省。^{4/} 截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度为 25 个成员国。^{5/} 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

表 A.6 — 部分谷物和大豆的出口价格

	小 麦			玉 米		高 粱	大 豆
	美国 2 号硬红冬小麦 (普通蛋白含量) 1/	美国 2 号软红冬小麦 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/6 月							
1999/2000 年度	112	97	112	91	90	89	190
2000/2001 年度	128	101	124	86	84	93	184
2001/2002 年度	127	113	119	90	89	95	182
2002/2003 年度	161	138	145	107	102	112	222
2003 年 - 5 月	147	131	157	108	104	103	242
11 月	165	159	165	107	110	120	294
12 月	174	159	162	112	116	121	297
2004 年 - 1 月	170	157	160	116	114	124	316
2 月	165	157	150	122	113	126	328
3 月	171	158	153	129	110	132	374
4 月	172	158	159	133	121	131	371
5 月 I	176	162	161	135	123	134	390
II	166	147	158	128	117	124	394
III	161	144	156	126	114	121	340
IV	164	148	154	132	118	125	343

资料来源：国际谷物理事会及美国农业部。

1/ 美国墨西哥湾沿海各港口。 2/ 上河港离岸价。

表 A.7 — 部分小麦和玉米价格指数

	小 麦 1/	玉 米 2/
	(1997/98-1999/00=100)	(1997/98-1999/00=100)
1999/2000 年度	93	92
2000/2001 年度	97	87
2001/2002 年度	99	91
2002/2003 年度	121	108
2003 年 - 5 月	110	109
11 月	123	108
12 月	123	113
2004 年 - 1 月	124	117
2 月	124	123
3 月	125	130
4 月	127	134
5 月	129	131

资料来源：粮农组织、国际谷物理事会

1/ 小麦价格指数的计算依据国际谷物理事会的小麦价格指数，该指数的依据为 1997/98-1999/00 年度 7 月/6 月 = 100。国际谷物协会小麦价格指数由下列报价的简单平均数组成，然后换算为指数，基数是 1986 年 7 月/12 月 = 1000:

1. 澳大利亚标准白小麦，东部各州离岸价一次高报价
2. 加拿大 1 号西部红春小麦 13.5%，圣劳伦斯离岸价
3. 加拿大 1 号西部红春小麦 12.5%，温哥华离岸价
4. 美国 2 号硬红冬小麦（普通），墨西哥湾离岸价
5. 美国 2 号软红冬小麦，墨西哥湾离岸价
6. 美国 2 号 DNS 14%，大湖离岸价
7. 美国 2 号西部白小麦，太平洋离岸价

2/ 美国 2 号黄玉米（美国墨西哥湾各港装运），基数为 1997/98-1999/00 年度 7 月/6 月 = 100。

表 A.8 — 稻米价格指数及部分出口价格

日历年度	出口价格				粮农组织指数				
	泰国 100 % B 级	泰国碎米	美国长粒米	巴基斯坦巴斯马蒂米	合计	籼米		粳米	香米
	1/	2/	3/	4/		优质	低质		
1 月/12 月	(..... 美元/吨.....)				(..... 1998-2000 年度=100				
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
2003 年	201	151	284	358	82	79	81	82	91
2003 年- 5 月	202	143	287	336	80	79	79	79	92
2004 年- 1 月	221	176	357	449	97	90	94	106	98
2 月	221	184	355	449	98	92	99	104	96
3 月	253	213	397	449	105	101	111	105	96
4 月	248	215	407	486	108	105	114	108	99
5 月 I	239	220	407	523	109	105	115	110	101
II	236	217	429	523					
III	234	209	423	523					

资料来源：指数来自粮农组织。稻米价格：Jackson Son & Co. (伦敦) 有限公司及其它公共来源。

注：粮农组织稻米价格指数依据的是 16 种稻米的出口报价。“质量”按碎米率的百分比划分，高(低)质米是指碎米率低于(等于或高于)20%。分项列出的香米指数根据巴斯马蒂米(印度香米)和泰国香米的价格走势而定。

1/ 整米率 100%B 级白大米，曼谷离岸价，示意性成交价。2/ A1 号特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价。3/ 碎米率 4% 的美国 2 号离岸价。4/ 巴斯马蒂米：普通，卡拉奇离岸价。

表 A.9 — 油料作物产品价格指数及部分国际价格

销售年度	粮农组织指数			国际价格				
	油籽	食用/皂用/油脂	油饼/油饼粉	大豆 1/	豆油 2/	棕榈油 3/	豆饼 4/	油菜籽饼粉 5/
10 月/9 月	(..... 1990-92 年度=100			(..... 美元/吨.....)				
1998/99 年度	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00 年度	83	91	89	209	355	337	180	124
2000/01 年度 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 年度 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 年度 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 年度 10 月-3 月	140	144	138	351	653	512	274	199
4 月	141	149	148	345	674	539	310	198

资料来源：粮农组织及《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 1990-92 年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂和七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，出厂交货价)。3/ 棕榈油(原油，西北欧到岸价)。4/ 豆饼(阿根廷 44/45% 大豆颗粒饲料，鹿特丹到岸价)。5/ 油菜籽粉(34%，汉堡出厂交货价)。

表 A.10 — 小麦和玉米期货价格

	7月		9月		12月		3月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
(.....美元/吨.....)								
小麦								
4月 20	149	108	151	110	154	113	156	115
27	143	104	145	106	149	110	150	112
5月 4	151	106	153	108	156	112	158	114
11	139	122	142	123	145	127	148	129
18	136	121	139	122	142	125	144	127
25	139	120	141	122	145	126	148	127
玉米								
4月 20	124	94	122	94	121	94	122	96
27	124	91	124	91	123	92	124	94
5月 4	127	93	126	93	126	94	127	104
11	118	99	116	98	116	98	118	100
18	115	97	113	96	112	96	113	98
25	120	95	118	94	117	95	118	97

资料来源: 芝加哥交易所

表 A.11 — 小麦海运费率

	从美国墨西哥湾各港口至:				从北太平洋各港口至:	
	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						
1999/2000年度	12.60	40.97	13.65	18.50	27.00	32.83
2000/2001年度	13.10	40.97	15.00	18.31	27.00	36.31
2001/2002年度	11.00	40.97	15.00	18.50	26.90	34.19
2002/2003年度	12.50	40.97	16.67	22.50	27.20	31.50
2003年 - 4月	16.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
10月	20.00	40.97	23.00	36.00	27.00	42.00
11月	26.00	40.97	34.00	47.00	27.00	42.00
12月	28.00	40.97	36.00	47.00	27.00	42.00
2004年 - 1月	28.00	40.97	36.00	47.00	27.00	42.00
2月	35.00	40.00	43.00	55.00
3月	42.00	52.00	50.00	70.00
4月	42.00	52.00	60.00	70.00

资料来源: 国际谷物理事会

注: 月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

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国旗的船只。

表 A.12 — 部分商品的国际价格

	货币及单位	生效日期	最新报价	1个月前	1年前	1989-91 均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	21.05.04	6.24	6.65	7.40	11.4
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	24.05.04	61.16	57.90	52.81	76.7
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	24.05.04	63.92	63.50	77.42	56.0
茶 (整茶, 蒙巴萨)	美分/公斤.	18.05.04	1.52	1.54	1.52	1.5
香蕉 (中美洲, 汉堡离岸价)	欧元/吨	14.05.04	1 007 ^{1/} 758 ^{2/}	1 023 ^{1/} 744 ^{2/}	858 ^{1/} 785 ^{2/}	566
棉花 (棉花展望, , 指数“A” 1-3/32")	美分/磅	21.05.04	69.65	69.20	57.80	78.5
黄麻 “BWD” 蒙格拉收到信用证后离岸价	美分/磅	21.05.04	290	290	245	391.2
羊毛(64's, 伦敦)	便士/公斤	21.05.04	426	446	572	466

资料来源: 粮农组织 1/ 欧盟关税已付, 估算。 2/ 欧洲自由贸易协定估算价。

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。除另有说明外，数量均以公吨为单位。“—”系指零或可忽略不计。

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做出判断。

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和粮食净进口发展中国家。低收入缺粮国目前有 83 个国家，为谷物净进口国，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 2001 年 1,435 美元）。最不发达国家和粮食净进口发展中国家包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和粮食净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一类国家清单。最不发达类别目前有 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。粮食净进口发展中国家类别包括 22 个发展中世贸组织成员国，它们要求要求列为粮食净进口发展中国家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。

内容及发布日期 ^{1/}	第 1 期 4 月 7 日	第 2 期 6 月 10 日	第 3 期 9 月 16 日	第 4 期 11 月 11 日
谷物供应/需求综述	●	●	●	●
谷物产量、贸易量、库存量及价格	●	●	●	●
谷物利用量——扩展报告	●			
粮食援助及谷物进口费用	●			
海运费率		●	●	●
木薯		●		
肉类及肉制品		●		●
奶类及奶制品		●		●
油籽、油及油饼粉		●		●
豆类		●		
食糖				●

1/ 这些日期是暂定的，系指英文版发布日期。阿拉伯文、中文、法文和西班牙文版《粮食展望》将在英文版发布后不久即可提供。

《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 2004 年 5 月 14 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）；K. Gunjal（南部非洲及大湖地区）；M. Zappacosta（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、北美洲和大洋洲发达国家）。**谷物利用量、贸易量、库存量和价格**（不包括稻米）及**中国/欧盟插文：**A. Abbassian；**稻米和木薯：**C. Calpe 女士。**海运费率：**国际谷物理事会；**肉类及肉制品：**N. Morgan 女士；**奶类及奶制品：**M. Griffin 先生；**油籽、油及油饼粉：**P. Thoenes 先生；**豆类：**B. BenBelhassen 先生。

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；电子邮件：giews1@fao.org。

《粮食展望》及 GIEWS 其他报告作为粮农组织万维网（www.fao.org）的一部分在因特网上提供，其 URL 地址为：<http://www.fao.org/giews/>。此外全球信息及预警系统的一些定期报告可经自动邮寄清单通过电子邮件收到。订阅信息见万维网<http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。