

粮食展望

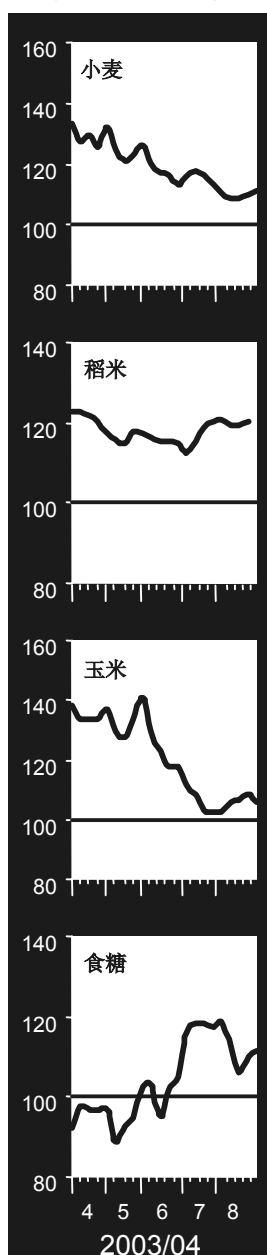
第 3 期

2004 年 9 月

要 点

出口价格

(2003 年 7 月=100)



自上次报告以来粮农组织对 2004 年世界谷物产量的最新预测已提高了 2,900 万吨，达 19.85 亿吨，与 2004/05 年度预计利用量处于同等水平。在过去四年锐减之后这将防止全球谷物库存量再次出现大幅下降。

2004/05 年度世界谷物的利用量预测为 19.85 亿吨，比 2003/04 年度的估算利用量高出 1.4%。饲料和工业用粗粮将很可能增长最快。

粮农组织已将对 2005 年季末世界谷物库存量的预测大幅提高，上调至仅略低于其季初的水平，这是在过去四年每年都发生严重锐减之后。

沙漠蝗虫正在对今年撒赫勒地区的农业生产构成威胁。整个撒赫勒地区都报告有分布广泛的蝗群的繁殖和形成。一些国家已报告给作物带来了重大损害。正在开展防治行动但需要予以加强以防止形势恶化。

2004/05 年度全球谷物贸易量将剧减至 2.276 亿吨，主要是由于几个传统进口国取得丰收，造成对于小麦和粗粮的进口需求减少。

近几个月来国际谷物价格疲软，主要是由于供应前景看好和需求普遍趋弱。

国际市场上食糖价格居高不下，原因是相对于产量来说，世界食糖消费量持续强劲增长而世界范围内库存量预期下降。



目 录

表: 世界谷物形势基本情况	3
谷物供应/需求综述	4
小 麦	6
粗 粮	10
插文: 沙漠蝗虫侵袭对撒赫勒农业构成威胁	14
稻 米	15
海运费率	18
食 糖	19

附 表

表 A.1 -世界谷物产量	22
表 A.2 -世界谷物进口量	24
表 A.3 -世界谷物出口量	26
表 A.4 -主要出口国谷物供应及利用量	28
表 A.5 -世界谷物库存量	29
表 A.6 -部分谷物和大豆的出口价格	30
表 A.7 -部分小麦和玉米价格指数	30
表 A.8 -稻米价格指数及部分出口价格	31
表 A.9 -油料作物产品价格指数及部分国际价格	31
表 A.10 -小麦和玉米期货价格	32
表 A.11 -小麦海运费率	32
表 A.12 -部分商品的国际价格	32

内容及发布日期 ^{1/}	第1期 4月8日	第2期 6月15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	569.7	560.1	613.2	9.5
粗粮	876.7	919.5	881.9	934.1	965.5	3.4
稻米, 碾米 (稻谷)	401.0 (599.7)	400.6 (599.2)	382.2 (572.1)	390.0 (584.3)	406.2 (607.9)	4.2 4.0
各类谷物 (包括碾米)	1 863.6	1 908.5	1 833.8	1 884.3	1 984.9	5.3
发展中国家	1 009.2	1 029.0	998.8	1 045.3	1 060.9	1.5
发达国家	854.5	879.5	835.1	838.9	924.0	10.1
世界贸易量 2/						
小麦	100.9	108.8	109.0	100.4	98.5	
粗粮	108.3	105.5	105.7	106.9	102.5	
稻米 (碾米)	24.2	28.1	28.1	26.5	26.7	
各类谷物	233.4	242.4	242.8	233.9	227.6	
其中: 粮援装运量 3/	8.9	7.4	8.6	8.0		
世界利用量						
小麦	589.5	599.2	604.5	599.3	609.4	1.7
粗粮	904.1	926.1	921.4	951.1	962.6	1.2
稻米 (碾米)	402.9	404.5	406.1	407.1	412.5	1.3
各类谷物	1 896.6	1 929.8	1 931.9	1 957.5	1 984.5	1.4
发展中国家	1 145.5	1 162.7	1 165.5	1 190.8	1 196.9	0.5
发达国家	751.1	767.1	766.4	766.7	787.6	2.7
人均粮食利用量	(..... 公斤/年.....)					
发展中国家	160.3	160.0	158.4	158.8	158.5	-0.2
发达国家	132.1	131.8	131.0	130.8	130.8	0.0
世界库存量 4/	(..... 百万吨.....)					
小麦	243.4	233.9	199.0	159.7	160.0	0.1
粗粮	207.8	197.1	161.8	144.9	145.2	0.2
稻米 (碾米)	147.9	141.5	117.5	102.7	97.0	-5.5
各类谷物	599.2	572.5	478.3	407.3	402.1	-1.3
发展中国家	437.2	404.4	336.6	283.5	259.5	-8.5
发达国家	162.0	168.0	141.7	123.7	142.7	15.3
出口价格 3/	(..... 美元/吨.....)					
稻米 (泰国 100%B 级) 1/	207	177	197	201	237 ^{5/}	17.0 ^{6/}
小麦 (美国 2 号硬红冬小麦)	128	127	161	161	163 ^{7/}	13.2 ^{6/}
玉米 (美国 2 号黄玉米)	86	90	107	114	120 ^{7/}	21.1 ^{6/}
海运费率 3/						
自美国墨西哥湾至埃及	15.0	15.0	16.7	37.0	44.0 ^{7/}	109.5 ^{6/}
低收入缺粮国 8/	(..... 百万吨.....)					
块根及块茎产量 1/	449.9	445.8	447.0	448.3	448.7	0.1
谷物产量 (碾米) 1/	780.2	787.1	768.5	783.6	807.2	3.0
人均产量 (公斤) 9/	203.2	202.1	194.5	195.5	198.7	1.6
谷物进口量 2/	78.0	83.8	82.4	78.7	85.3	8.4
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 月销售季节的出口量, 大米贸易数系指所示第二年的日历年的出口量。合计数据 2003/04 年度前包括欧盟 15 国, 2004/05 年度包括欧盟 25 国。 3/ 7 月/6 月。 4/ 库存数字系根据各国作物年度未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—8 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/ 2004 年 7 月—8 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/ 包括碾米。

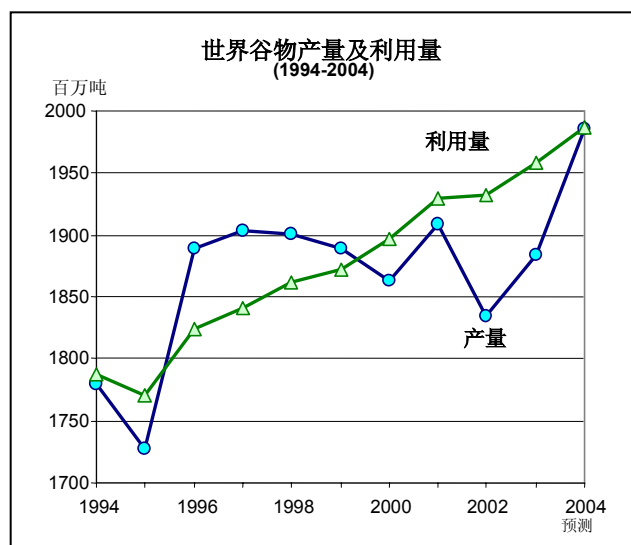
谷物供应/需求综述

2004 年谷物丰收将扭转库存量大幅减少的颓势

随着 2004 年很多谷物已经收获或接近成熟，有关 2004 年产量愈加显见的最新情况证明比早先预计的收成要大得多。粮农组织对世界产量的预测已上调至 19.85 亿吨，比上一次 6 月份的预测增加了约 2,900 万吨，且比 2003 年增加了 1.01 亿吨，或 5.3%。此种产量水平将略高于 2004/05 年度预计的利用量，这样就避免了全球谷物库存过去四年中剧降之后再次出现较大下滑。与 6 月份形势相比增产的大部分归因于主要的出口国，现在预测他们占谷物总库存的份额将比上年有大幅增加。因此，这些库存所带来的防备谷物供应或需求方面意外冲击的缓冲储备也已增强。这些最新的情况反映在国际谷物价格上，特别是小麦和粗粮的价格，过去的三个月当中一直疲软，而且来年任何剧涨的风险已得到相当减轻。

2004 年小麦和粗粮有望增收

自上次报告以来对世界谷物产量预测上升的修正源于对小麦和粗粮的预测大幅增加，远远可抵消稻米的减产。欧洲超出预期的小麦收成已给 6 月份以来的全球小麦产量预测数增加了 1,000 多万吨，现在预测会比去年的水平增长几乎 9.5%。对于粗粮，增产的大部分来自美国新的创记录的对玉米收成的预测，为世界产量可能年度增产超过 3%做出了贡献。相比之下，由于几



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。

个主要生产国的作物前景已在恶化，过去的三个月中粮农组织已调低了对 2004 年全球稻米产量的预测。然而，目前的收成仍有可能比 2003 年增长约 4%，为 1999 年以来最好的。

世界谷物利用量的增长保持稳定

对 2004/05 年度世界谷物利用量的预测自上次报告以来已略微调低为约 19.85 亿吨。这将比 2003/04 年度估计的利用量高出 1.4% 且比 10 年的平均数略高。2004/05 年度的食用粮、饲料和工业用粮预计都会增加，而且今年预期创记录的谷物产量也意味着收获后的损耗会更高，它也是总利用量中另一构成部分。在谷物的不同用途当中，粗粮用作饲料和工业上可能增长最快。这样，粗粮的总利用量预测为 9.63 亿吨，这将是连续第二个季节高于长期的趋势。形成对照的是，随着小麦和大米的食用徘徊于其长期趋势之下谷物的食用量很可能以更为缓慢得多的步伐增长。中国人均谷物消费的持续下降是造成此状况的主要原因之一。

世界谷物产量、供应量、贸易量和库存量

	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	(..... 百万吨.....)		
产 量 1/	1 834	1 884	1 985
小 麦	570	560	613
粗 粮	882	934	966
稻 米 (碾米)	382	390	406
供应量 2/	2 406	2 363	2 392
利用量	1 932	1 957	1 984
贸易量 3/	243	234	228
季末库存量 4/	478	407	402

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。

2004/05 年度世界谷物库存仅会略微下降

由于几个国家已获得或预测将有较好的收成, 自上次报告以来粮农组织已然大幅提高了对于 2005 年结束的作物季节世界谷物库存的预测。根据对 2004/05 年度产量及利用量的最新预测, 全球谷物总存量预计可达 4.02 亿吨, 比 6 月份的预测增加 4,000 万吨。在此水平上, 世界谷物库存量将只会比其季初的低水平少 500 万吨, 这是五年来最小的降幅。尽管中国谷物库存量可能在本季节内再次减少, 但预计降幅约为 1,500 万吨, 是自 2000 年以来降幅最小的一次。中国谷物库存量的减少是近年来世界谷物库存水平连续下降背后的主要因素。

谷物价格面临下滑的压力

自上次报告以来由于收成前景普遍改善, 大多数谷物的国际价格下跌了。小麦市场上, 除了正常季节收获的压力, 供应前景大为改善, 又恰逢世界进口需求可能的紧缩以及相对高的运费费率都继续对价格施加了压力。类似的基本原因继续对粗粮价格产生压力, 另一个因素就是饲料小麦的巨大供应量现在也在竞争饲料市场的份额。如粮农组织所有稻米价格指数下降所显示的那样, 2004 年主要收成中新收获稻米即将大量上市的前景在过去的三个月当中也已给国际稻米市场带来了下调压力。然而, 在一些特定区域稻米的供应预计仍很紧张, 这应限制了下滑的势头。

粮农组织预期世界谷物贸易将下降

2004/05 年度世界谷物贸易量预测为 2.28 亿吨, 比上一季节下降了。而小麦和粗粮流量的减少预测是由于几个进口国今年国内的收成好而减少需求所致, 对于稻米, 主要出口者的供应趋紧是贸易预期下降的主要原因。

谷物出口价格*

	2004 年		2003 年
	8 月	5 月	8 月
	(..... 美元/吨.....)		
美 国			
小 麦	146	167	155
玉 米	104	130	100
高 粱	106	126	106
阿根廷			
小 麦	126	157	155
玉 米	100	118	98
泰 国			
白大米	244	237	198
碎 米	212	215	151

* 价格指月度均价。资料来源见附表 A.6 和 A.7。

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	245.6	253.6	3.3
亚洲独联体国家	23.4	22.0	-6.0
非 洲	21.4	21.8	1.9
北部非洲	17.0	17.3	1.7
非洲撒哈拉以南国家	4.3	4.5	2.8
中美洲	2.9	2.4	-18.3
南美洲	23.5	24.3	3.4
北美洲	87.1	82.4	-5.5
欧 洲	154.3	206.2	33.6
欧盟 25 国	107.3	129.4	20.6
欧洲独联体国家	39.1	60.4	54.3
大洋洲	25.2	22.5	-10.7
世 界	560.1	613.2	9.5
发展中国家	267.5	277.2	3.6
发达国家	292.7	336.0	14.8

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数数据计算得出。

2004 年世界小麦产量激增

自 9 月中旬起，随着约 75% 的全球小麦作物已经收获，从很多主要的生产国可获得更为可靠的估产数。粮农组织对 2004 年世界小麦产量的预测现为 6.132 亿吨，比先前 6 月份的预测高出 1,800 万吨，并且比 2003 年多出 5,300 万吨。在世界范围，欧洲产量的强劲恢复使得其它区域大部分的产量变动相形失色，难以与之相提并论。

在亚洲远东地区，主要生产国刚刚结束的这个季节中作物生长条件普遍良好。在中国，尽管种植面积下降趋势仍在延续，但创记录的单产使产量比去年增加了 5%，达到 9,100 万吨。印度 4 月/5 月收获的收成，官方估计为近 7,300 万吨，比 2003 年约增长 12%，反映出在种植和产量的恢复上有了重大的提高。巴基斯坦的收成估计也比往年更好，原因是作物生长的重要阶段降雨充沛。

在亚洲独联体国家，除了哈萨克斯坦北部小麦的收获几近完成。该次区域合计产量估计约

为 2,200 吨，在去年的好收成基础上下降了近 140 万吨。产量的下降主要是在哈萨克斯坦，由于早春时不利的气候条件所致。

在亚洲近东地区，在主要的生产国土耳其和伊朗伊斯兰共和国最近完成的收成不错。然而，干旱对阿富汗的产量产生了不利影响，该国的收成估计仅为 230 万吨，约为去年创记录水平的一半。

在北非，到 8 月下旬为止 2004 年小麦作物的收获接近完成。通过一项大规模的控制行动避免了沙漠蝗虫灾害早期潜在的威胁。这样，今年种植面积的增加、投入物的供应改善和有利的气候所带来的充分潜力得以实现，该次区域小麦产量暂时估计为创记录的 1,730 万吨，比前五年的平均水平高出 38%。该次区域最大的小麦生产国埃及和摩洛哥，小麦产量预测分别约为 700 万吨和 550 万吨。

在东非，由于季节初主要的生长区降雨不足致使肯尼亚和埃塞俄比亚 2004 年小麦作物的前景不明朗。随后一些迟来的雨水虽对局面有所改善但最终的收成很大程度上尚取决于今后几周降雨的强度。

在南部非洲，从 10/11 月将要收割的 2004 年小麦作物的总体前景看好，反映了已从受干旱影响的 2003 年季节恢复过来，以及种植时国际市场商品价格的提高导致种植面积大幅增加。在南非，它占到次区域总产的约 85%，官方的首次估产表明比上年增产了几乎三分之一，达到约 200 万吨的平均水平。

在中美洲及加勒比，墨西哥 2004 年小麦作物已收获，产量估计将比上一年减少约 17% 为 240 万吨。灌溉供水不足导致种植锐减。

在南美洲，事实上 2004 年冬小麦作物的种植在阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭已完成，而在巴西南部的生产州作物已处于繁殖/抽穗阶段。该次区域总的种植面积估计比去年增加约 5%，可能带来创记录的 2,430 万吨的产量。

在北美洲，自上次报告以来春小麦作物的前景已有所改善，提高了对 2004 年小麦总产的预

测。然而，与去年相比由于种植面积减少今年的总收成仍会下降约 9%。在加拿大，主要的小麦生产区气候条件普遍保持良好，最新的预测显示今年的产量增长 4% 达到 2,460 万吨。

在**欧洲**，2004 年大部分的小麦作物在中部和南部已经收获完毕，且最新的情况认定整个区域的产量已从 2003 年受干旱减产的水平得到迅猛恢复。对**欧盟 25 国**总产的预测现为 1.29 亿吨，此乃收获时报告比早期原先预计的产量要好之后自 6 月份以来已然调高的。同样真实的是巴尔干国家自去年破坏性的旱灾以来的恢复已取代了早期的预计，而且总产可能是近些年来最好的一次。

在**欧洲独联体**国家，除了开始阶段有些雨 8 月份小麦收获早就提前在进行了。该次区域的总产预测为 6,040 万吨，在去年收成差的基础上增长了约 54%，其中俄罗斯联邦预计约为 4,200 万吨，乌克兰为 1,650 万吨。这一增长反映的不仅是与 2003 年的干旱相比由于墒情改善致使产量增加，而且是种植面积增加了以及一个温和的冬季，大幅减少了作物冻死率。

在**大洋洲**，在本季节开局不错之后不够理想的降雨继续妨碍了澳大利亚冬小麦作物的成长。在重要的生产州新南威尔士降雨一直是特别稀少。9 月份最新的官方预测预见产量仅为 2,200 万吨出头，因为产量前景不佳比去年下降了 300 万吨。

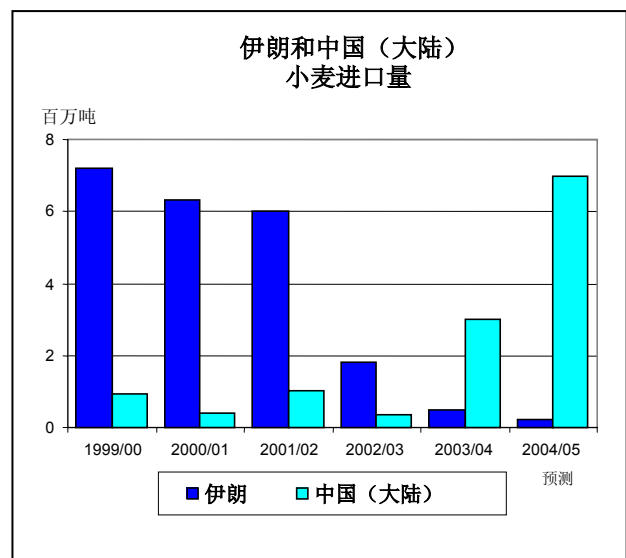
尽管中国需求趋强，但贸易前景走弱

粮农组织对 2004/05 年度 (7/6 月)世界小麦贸易^{1/}的预测已调高至 9,850 万吨，比 6 月份预计的多出 50 万吨但仍大大低于上一个季节的水平，归因于由于一些进口国小麦产量提高需求减少所致。

由于产量强劲恢复所致，特别是在**欧盟 25 国**、**罗马尼亚**、**俄罗斯联邦**和**乌克兰**，发达国家的小麦进口预测要降至大约 1,900 万吨。形成对照的是，发展中国家总的进口预测将比上个季节增加 600 万吨，达到 7,900 万吨。中国增加小麦进口占到这个季节发展中国家进口预期增长量的大部分。

1/ 包括以谷物当量计算的面粉。

中国（大陆）采购的小麦目前预测为 700 万吨，比 2003/04 年度增加了近 400 万吨。尽管中国的小麦产量 5 年中很可能首次扩充，结转库存量低和对优质制粉小麦的强烈需求致使仍需比上个季节高得多的进口。其它国家当中，由于产量减少所致墨西哥和突尼斯的小麦进口也预测要增加。此外，自上次报告以来对巴基斯坦进口的预测已提高了 50 万吨，反映了该国政府最近决定允许进口 100 万吨小麦用于补充库存。形成对照的是，传统上属于世界最大小麦进口国之列（见图）的**伊朗伊斯兰共和国**，由于又一个丰收年小麦进口可能降至创记录的低水平，仅 20 万吨。



出口方面，由于产量下降美国的小麦船运量预测会减少但其它主要出口国的出口前景仍然看好。**欧盟 25 国**的总出口暂时定为 1,400 万吨，比上个季节剧增。欧盟可出口的过剩小麦看来甚至比这还高但是世界小麦价格最近的下滑和当前强势的欧元(相对于美元)，欧盟在世界市场上正面临强大的竞争。收成更佳很可能增加俄罗斯联邦和乌克兰的外销，但印度的出口这个季节很可能会大幅下跌。印度近些年作为一个大的出口国而出现但随着库存下降和国内的供应日见趋紧，船运量也减少不少。印度的小麦出口预测仅达 100 万吨，比 2003/04 年度估计的出口量减少了 400 万吨。

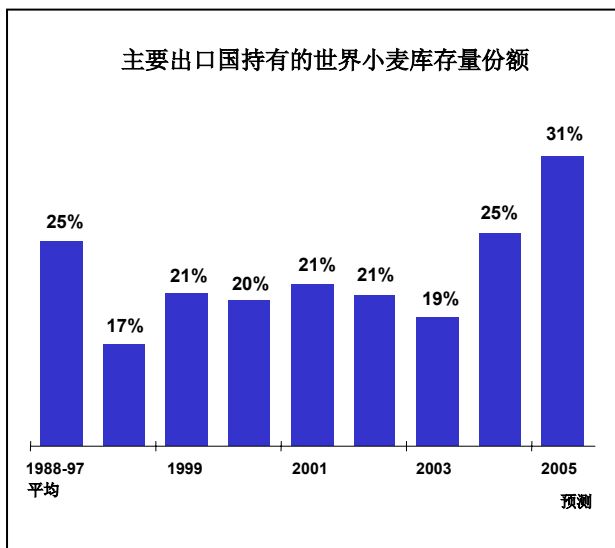
饲料利用量增加使总利用量提高

自上次报告以来对 2004/05 年度世界小麦利用量的预测已略微上调至 6.09 亿吨，比 2003/04 年度增长 1.7% 并接近 10 年的趋势。增

加的大部分预计是在发达国家，随着产量回升和可获得更多的小麦用作饲料而造成饲料的使用增多。预测世界小麦用作饲料将增至 1.08 亿吨，比 2003/04 年度已减少的水平增加 600 万吨。预计小麦供应的恢复将鼓励更多地用小麦来作饲料代替不够充裕的粗粮。发达国家占到大概 9300 万吨，或是饲料小麦总用量的 86%，其中最主要的消费者为欧盟 25 国，由于内部供应剧增这个季节的饲用小麦预期将增至 5,500 万吨。亚洲这个季节饲用小麦也可望增加，以补充由于供应不足玉米用量的减少。预测世界小麦用于人类的消费量将略有增加，达 4.32 亿吨，增加最多的是在发展中国家。然而在中国，远离小麦消费模式的逐步改变预计将继续，造成人均小麦的消费在进一步缓慢下降，2004/05 年度也将是如此。

五年中库存量首次增加

对全球产量更有利的展望的结果，使得库存量的前景也改善了。自上次 6 月份的报告以来对 2005 年结束的收成年份世界小麦库存的预测已大幅上调至 1.60 亿吨，这将略高于其初始水平并代表 5 年中的首次增加。最大的增长将很可能发生在今年的产量恢复最强劲的国家，特别是在欧洲。

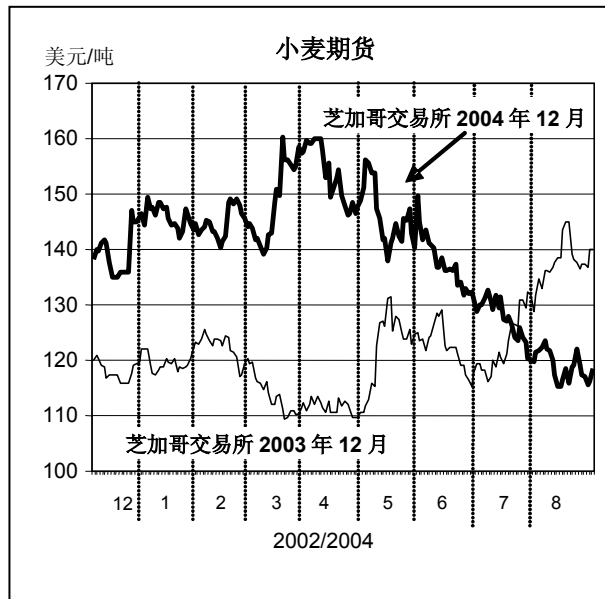
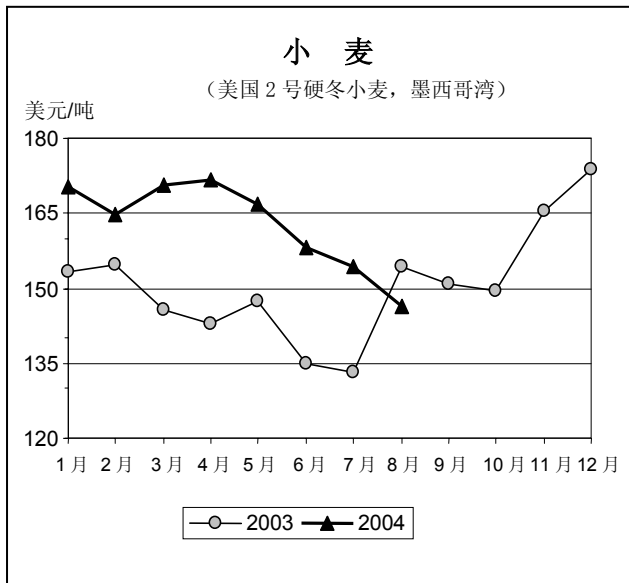


在主要的出口国中，欧盟 25 国的小麦库存现在预测将跃至 1,700 万吨。在美国，小麦产量预测要下降但因为出口前景趋弱，库存很可能会略升。总体上，主要出口国的小麦库存总量预测将达 4,900 万吨，比他们已减少的季初水平增加 700 万吨并比 6 月份所报告的多出 800 万吨。这样，至 2005 年季末主要出口国的小麦库存量占全球的份额现调为 31%，这显示比季初的仅 25% 有了相当的提高。

其它国家当中在中国，即使产量增加且可能进口剧增，小麦库存仍可能下降约 800 万吨至 4,800 万吨，将是自 1982 年以来最低的水平。印度也是，今年国内产量的预期增长加上削减出口可以有助于帮助限制其 1,650 万吨的库存总量的下降，这一总量仍比上个季节少 100 万吨。作为对比，独联体国家的小麦库存总量预测将急剧增加，总计要增 300 万吨，因为一些国家的产量要反弹；最为显著的是在俄罗斯联邦和乌克兰。

大量的供应对国际价格形成重压

鉴于收成好的前景预计将给今年的世界小麦产量带来强劲反弹，国际小麦价格面临下跌的压力。8 月份，美国 2 号小麦（硬红冬小麦，离岸价）的价格平均为每吨 146 美元，自 5 月份以来下跌了 21 美元，且还比去年同期下降了 9 美元。本季节小麦供应的增加，同时一些主要的小麦进口国国内收成获得丰收而随后减少了进口的需要，很可能造成世界进口需求紧缩。加之一年这个时候通常的季节性收获的压力，运费费率仍高（尽管最近有回落），在过去的几周期间这也造成出口行情更加看跌。面对这种背景，国际小麦价格看来在今后几个月也不太可能获得任何重大的积极支撑。自销售季节开始以来，小麦期货就一直保持在上一年价值之下并且至 8 月下旬，芝加哥交易所的 12 月小麦期货合约报价每吨 119 美元，5 月以来跌了近 26 美元。



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	215.6	219.2	1.7
非 洲	91.8	88.1	-4.0
北部非洲	12.7	12.5	-1.4
非洲撒哈拉以南国家	79.1	75.6	-4.4
中美洲	32.0	31.2	-2.5
南美洲	79.9	70.9	-11.3
北美洲	302.6	324.7	7.3
欧 洲	198.9	219.4	10.3
欧盟 25 国	125.3	142.9	14.0
欧洲独联体国家	52.2	51.9	-0.1
大洋洲	13.4	12.0	-10.1
世 界	934.1	965.5	3.4
发展中国家	404.3	396.0	-2.1
发达国家	529.8	569.5	7.5

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数数据计算得出。

美国的前景看好提高了全球粗粮收成

自上次报告以来粮农组织对世界粗粮产量的预测已大幅上调至 9.655 亿吨，比去年增长 3.4% 而且是创记录的最大产量。事实上所有最新的修正归因于美国预测数的增加，这个季节特别风调雨顺而且与已有的 2003 年好收成相比产量可能增长约 8%。同样在欧洲，最新的信息也显示去年的收成受旱灾影响之后产量已取得重大恢复。

在亚洲远东地区，2004 年主要粗粮作物的收获刚刚开始。由于政府增产的措施和有利的天气，种植面积上去后预测中国的产量将增长约 3.6% 达到约 1.31 亿吨。最近的广泛降雨之后也看好印度的前景，预计和 2003 年一样又是一个高于平均水平的收成。印度尼西亚和菲律宾预测收成也不错。

在亚洲独联体次区域，由于季节早期不利的气候影响正在收割的粗粮是一锐减的收成(主

要是在哈萨克斯坦生产的)。总产预测约为 380 万吨，比 2003 年约下降 16%。

在北非，整个次区域早就提前在收获 2004 年的冬季粗粮作物。总产预测约为 1,250 万吨，与上一年的好收成类似反映出气候有利和农业投入物供应充足。及时采取的防治措施消除了沙漠蝗虫对一些作物的潜在威胁。在埃及这个最大的生产国，玉米收成预计将为 650 万吨，与去年的基本处于平均水平的收成大体持平。

在西非，撒赫勒的主要生产区降雨总体上一一直都正常且范围广泛，在大多数国家已完成了粗粮的种植。如果对当前的蝗虫高潮带来的威胁防治得当，可以获得又一个高于平均水平的收成(见 13 页上的插图)。在沿几内亚湾国家的南部，已收获一个平均水平的玉米收成同时正在种植次季的玉米作物。在北部，粗粮普遍生长良好。

在中部非洲，喀麦隆正种植的次季玉米作物生长条件有利，主季玉米作物的收获令人满意。在中非共和国，尽管气候条件和种子分配均不错，由于持久的不安全预计产量不会有重大的恢复。

在东非，由于降雨不足在大多数国家从 10/11 月将收获的 2004 年粗粮的前景普遍不为看好，而且预测该次区域的总产将比去年的好收成下降。在厄立特里亚，次雨季(3月-6月)几乎整个无雨以及主雨季(6月-9月)开始得晚已严重影响了收成。埃塞俄比亚的情况类似，一些地区次季情况差接着的主季又不稳定也已严重影响了收成展望。在苏丹，由于降水差和大量人口因国内冲突而流离失所前景也不看好。在肯尼亚，不稳定和低于正常的降雨之后，修正后的产量预测显示 2004 年主季玉米的产量约为 200 万吨，比早期预测的 230 万吨减少了。在乌干达，完成了 2004 年第一季粗粮的收获，产量差。东部和中部的玉米和北部及东北部地区的小米和高粱作物受到干燥条件的影响。在索马里，8 月份收获的主季玉米和高粱收成估计为 125,100 吨，由于降雨不足低于平均水平约 25%。在坦桑尼亚，收获正在进行中，最新预测显示粗粮产量为 350 万吨，高出去年的平均产量约 5%。

在**南部非洲**, 粮农组织对最近收获的 2004 年粗粮的收成最新估计表明总产为 1,640 万吨, 比去年低 4% 而且比平均水平低 2%, 反映出南非东北部迟到的雨季和干燥的气候带来的影响。与 2003 年相比主粮玉米的产量下降了约 6% 为 1,480 万吨。在南非该次区域最大的生产国, 官方对玉米产量最新的估计为 870 万吨, 比 2003 年高于平均水平的产量减少了 10%。津巴布韦的玉米产量估计约为 100 万吨表明比去年略有回升, 乃自 1992/93 年度灾难性的季节以来最坏的情形。赞比亚、安哥拉和莫桑比克粗粮的收获比较顺利但受旱灾影响的莱索托、斯威士兰和马拉维的情况则不妙。

在**中美洲及加勒比**, 中美洲国家 2004 年主季粗粮作物收获即将开始。一些地区因受交替出现干旱时间延长的影响, 收成很可能比去年相同季节的水平低。在墨西哥, 2004 年重要的雨育夏季玉米作物的种植大大提前, 而且种植意向比去年夏季作物大约增加了 14%。该次区域 2004 年玉米总产暂时预测为 2,330 万吨, 接近收成较好的去年水平, 但高于常年水平。

在**南美洲**, 南部主要产粮国 2004 年粗粮收获工作已经结束。该次区域总产预计达到 7,100 万吨左右, 低于去年创记录的 8,000 万吨收成水平, 但仍高于常年。在巴西, 2004 年玉米作物总产预计为 4,160 万吨左右, 比 2003 年创记录的作物收成低 13% 左右。收成下降的主要原因是由于更加吸引人的价格以及贸易机会导致部分土地改种大豆和水稻, 以及中南部产粮州第二季作物种植期间干旱气候条件造成的负面影响。在阿根廷, 最新官方预测显示, 由于播种期间降雨不足导致种植面积下降, 玉米总产从 2003 年 1,500 万吨减少到了 2004 年的 1,270 万吨左右。在智利、哥伦比亚和乌拉圭, 因气候条件有利, 2004 年玉米产量预计高于前五年平均水平。

在**北美洲**, 对美国玉米持续有利的天气条件, 提高了对该国粗粮总产的预测, 达到创记录的 2.99 亿吨之多。在大部分南部产粮州, 作物正在成熟之中, 收获即将开始。在加拿大, 8 月后期出现的异常早霜已经引起人们对正在生长中作物的关心, 但如果可能对作物造成任何影响的话, 现在也是为时尚早, 无法了解其受损程度。一直到那时, 水分供应据报道是近年来最好的,

天气条件是有利的。大部分小品种粗粮产量预计增加, 但玉米产量因重要产量区减产而下降。

在**欧洲**, 8 月份分布广泛的降雨横跨西北欧, 继续推迟了冬季作物收获, 特别是英国, 但这对仍在生长中的春/夏季作物有利。贯穿欧盟 25 国正在收获的粗粮作物总产高于常年水平, 预计总产可达 1.43 亿吨, 大大高于这些国家的去年水平。在巴尔干国家, 因为降雨情况明显改善, 预期粗粮收成也将好于一年以前。

在**欧洲独联体**国家, 粗粮收获正在进行之中, 但比时间表稍有提前。现预计该次区域总产约为 5200 万吨, 略低于去年的水平, 并且是连续第二年减产。今年春天 4 月份晚霜造成 100 万公顷的粗粮作物面积受损, 降低了早期生产潜力, 并导致乌克兰玉米播种面积减少。

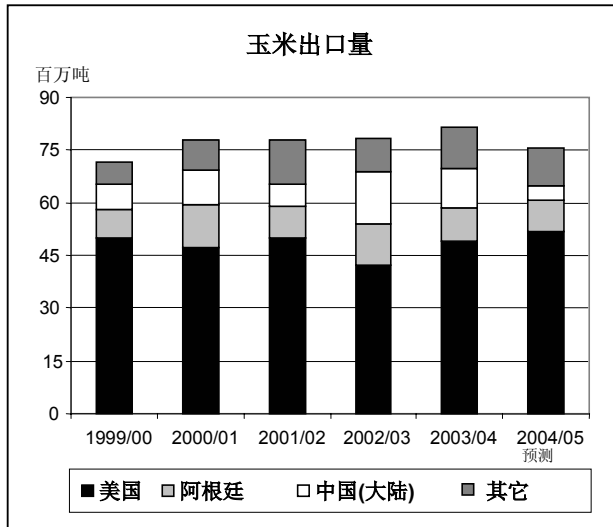
在**澳大利亚**, 现在是粗粮作物越冬季节, 作物正处在生长期, 但由于在一些主要产粮区再次出现干旱天气, 总产展望依然面临一些不确定因素。现在预计总产将从去年的好收成水平下滑回到 1,150 万吨左右, 最后结果仍在很大程度上取决于今后几周的降雨量。

2004/05 年度粗粮进口将下降

由于预测欧洲玉米和大麦进口将减少, 粮农组织对全球 2004/05 年度粗粮作物贸易的预测较上个报告的 1.25 亿吨水平调低了 250 万吨。按照现有预测水平, 世界粗粮进口水平将明显低于上季。其中, 玉米贸易很可能降幅明显, 达到 7600 万左右, 而大麦和高粱贸易却可能略有增加, 分别为 1,600 万吨左右和 600 万吨左右。

预测发达国家 2004/05 年度进口总量为 3300 万吨, 和 2003/04 年度相比有较大幅度的下降。由于欧盟 25 国和黑海地区饲料小麦的大量供应, 以及生产量的强劲恢复, 进口需求, 特别是玉米, 预计本季将明显下降。预测发展中国家粗粮进口为 6,950 万吨, 略高于上季 150 万吨。在非洲, 预测阿尔及利亚、埃及、马拉维和乌干达将增加玉米进口, 这完全可以抵消非洲南部次区域一些国家预计减少进口的数量。在拉丁美洲和加勒比海国家中, 预计墨西哥高粱进口和秘鲁玉米进口因国内供应减少以及饲料需求旺盛而增加。与此相对应, 预测虽然中国和伊朗伊斯兰共和国的进口量很可能增加, 但整个亚洲的粗粮进口会略有下降。亚洲需求量下降也反映出本

季更多地选用饲料小麦，也与一些国家寻找玉米替代，某些国家放缓整体经济的发展速度，以及近来受禽流感爆发影响最严重国家饲料利用疲软有关。



预期粗粮作物出口供应，特别是玉米和大麦，与去年同季相比将更加充裕，原因是美国玉米作物获得创记录收成以及整个欧洲产量的强劲反弹。虽然世界进口需求预计下降，但大部分传统出口国以及一些独联体国家仍有可能在这个季节出口更多粗粮。原因是中国由于国内市场形势偏紧，玉米出口预计减少三分之一，达到 400 万吨，同时巴西因为减产，出口玉米供应量预计减少。根据早先的报告，因来自黑海地区的供应价较低，预期 欧盟 25 国大麦出口将减少 100 万吨。此外，非洲最大出口国-南非，尽管国内总产下降，现预计仍将保持上季相同出口水平，接近 100 万吨。预测苏丹减少高粱出口，原因是产量下降，而玉米作物获得大丰收，预期扩大对赞比亚的出口。

2004/05 年度饲料和工业利用量扩大

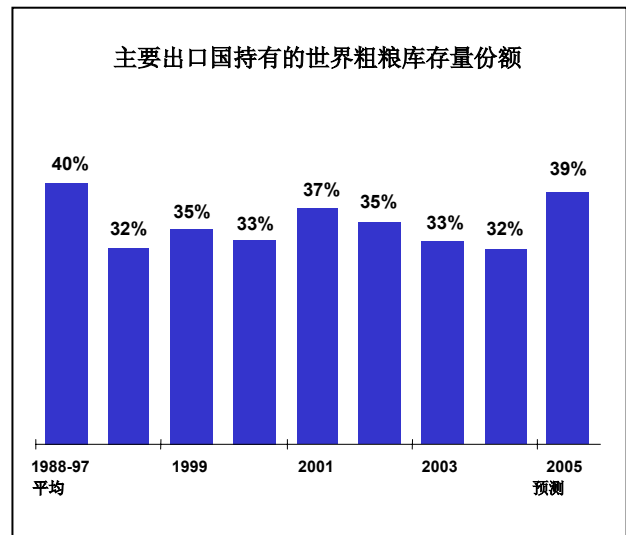
预测 2004/05 年度粗粮总利用量达到 9.63 亿吨，比上季增加 1.2%，并且连续第 2 季高于 10 年趋势。虽然大量利用饲料小麦，但粗粮作为饲料，预计利用量仍有 0.6% 左右的适度增长。当然这种增长大都来自发达国家，主要是美国和欧洲，原因是供应量增加。与此相对应，发展中国家粗粮饲料利用量总和本季可能减少，部分反映出小麦利用量增加，而在一些亚洲国家，本季饲料需求总体疲软。2004/05 年度工业用途粗粮，特别是玉米，也很可能增加。预计燃料价

格较高和环境规定严格促使美国酒精产量达到创记录的新水平。

库存量在其减少的期初水平上保持稳定

粮农组织预测在过去 4 年急剧下降以后，2005 年结束的作物年，世界粗粮作物库存比上次报告的 1.45 亿吨增加 2,100 了万吨，这与期初水平相比没什么变化。本月大幅度向上修正反映了对美国、中国和欧盟期末库存预测的调整。在美国，相比较于 6 月报告的 2,300 万吨，现已将期末库存量调整为接近 3,600 万吨。这种增长主要源自于对 2004 年玉米产量的大幅度向上调整。预期中国的库存量已经上升到 4,300 万吨，而 6 月份报告为 3,600 万吨。预计欧盟 25 国的期末库存量增加了 150 万吨，原因是预测作物将增产，而有利的出口减少，特别是大麦。

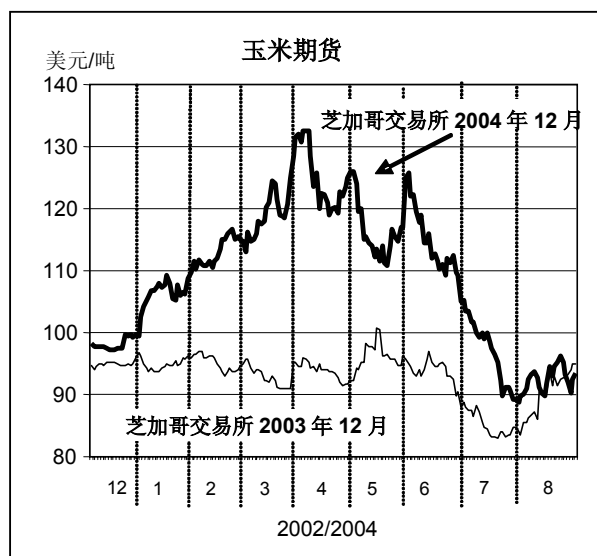
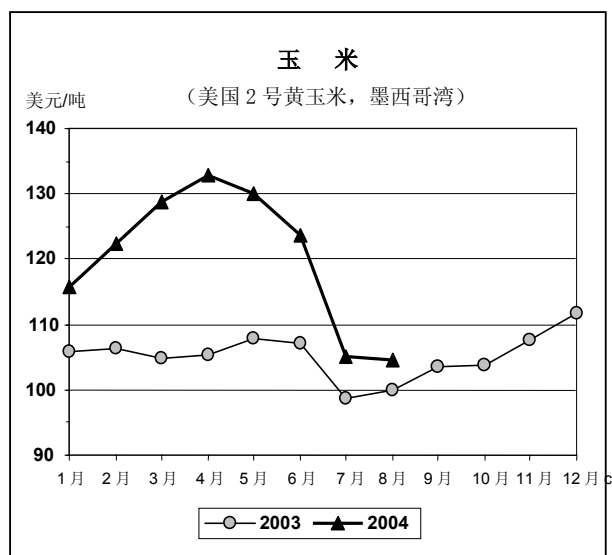
根据上述最新的预测，五大主要出口国 2005 年期末库存总量调整为 5,700 万吨，与库存减少的期初水平相比上升了将近 700 万吨，或上调了 15%。按此库存水平，主要出口国拥有世界粗粮库存的全球份额占 39%，较 6 月份报告中的 34% 急剧上升，并且非常接近二十世纪九十年代大约 40% 的平均水平。



价格进一步下降

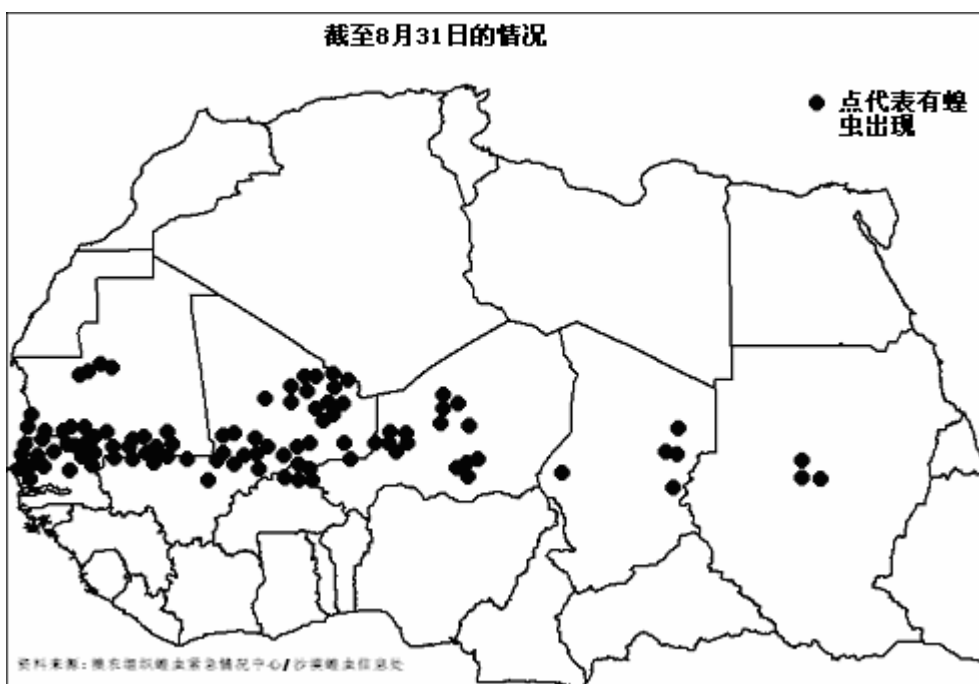
作物产量预期的提高以及饲料小麦的大量供应进一步降低了国际粗粮价格上扬的压力。部分船运价格过高以及亚洲一些国家牲畜饲养量减少造成亚洲玉米进口需求疲软，加剧了现阶段价格的下滑。即便在中国，预计本季销售价格也将急

剧下降，而且作物总产预期的提高，特别是在美国，很可能导致本季出口供应总量大幅度增加。8 月份美国玉米（2 号黄玉米）出口平均价格仅为每吨 104 美元，与今年 5 月相比，每吨下降了 26 美元，或 20%，仅仅略高于去年同期水平。类似的趋势也已在期货市场中显现。作为今年作物收成好于预期以及产品滞销所带来的结果是芝加哥玉米期货价格最近几周一路下滑，8 月后期的 12 月份玉米期货报价为每吨 94 美元，比 5 月后期的 12 月份玉米期货报价约低 23 美元。鉴于现行供求基础，更有可能的是价格在近阶段还将进一步下降，而不是上扬，虽然在很大程度上取决于今年收成的最后结果。



沙漠蝗虫侵袭对萨赫勒地区的农业生产造成威胁

在萨赫勒地区，沙漠蝗虫今年正在对农业生产造成严重的影响。粮农组织最新沙漠蝗虫报告补充材料报道，在遍及毛里塔尼亚、塞内加尔、马里、尼日尔的萨赫勒地区范围内，今年 9 月份的前半个月沙漠蝗虫继续大范围繁殖，而在布基纳法索其程度则稍低一些。跳跃性蝗虫群体正在萨赫勒地区的所有发展中国家快速扩大。报告还解释较少规模的繁殖已经在佛得角和乍得发生。预期许多更大规模的蝗虫群体将在 9 月下半月以及 10 月份期间形成。防治工作正在进行之中，而且航空喷雾能力最近有所增强。但是，抗击沙漠蝗虫的措施仍需要加强，并且未来几个月内还将在高位上维持。



农业是萨赫勒地区的经济支柱，蝗灾不仅对粮食生产，而且也对农业出口和农村收入造成破坏性的影响。比如在毛里塔尼亚，农业生产占国内生产总值的 20%，吸收 60% 的就业人口。由于连续 3 年干旱（2003 年 42 万人需要粮食紧急援助）以及乌吉亚（本国货币）贬值，造成粮食价格飞涨，从而使该国面临严峻的粮食供应状况。严峻的蝗虫灾害对全国范围内的粮食安全和贫困问题造成的影响是相当巨大的，因为那些已经毫无应对措施的农村人口在生产受到冲击面前变得非常脆弱。在马里，经济由农业主导，农业占国内生产总值的 40%，80% 的人口生活在农村。除了粮食安全可能受到巨大的潜在冲击之外，大范围作物受损可能引发严重的整体经济和贫困问题，因为棉花是该国获得外汇收入的主要手段，是数百万农民收入的主要来源，对全部出口的贡献率高达 45%。在尼日尔，85% 以上人口依赖农业生存，农业占国内生产总值的 40%。大范围作物受损可能引起严重的粮食安全和经济后果，值得注意的是贫困人口高达 60%。一些国家已经呼吁提供紧急国际援助，防止萨赫勒地区潜在的灾难性粮食安全形势成为现实，并防止近年来取得的经济发展形势出现反复的可能。

1/ 粮农组织沙漠蝗虫报告每月出版一次，在沙漠蝗虫活跃期内，粮农组织植物生产及保护司蝗虫和其它迁移性害虫小组以更新材料方式加以补充，并以传真、电邮、粮农组织邮袋、航空邮件形式分发，还可在因特网上获取。

电话: +39 06 570 52420 (每周 7 天, 每天 24 小时)

传真: + 39 06 570 55271

电邮: eclo@fao.org

因特网: www.fao.org

DLIS: www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm

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	531.1	550.1	3.6
非 洲	18.0	18.6	3.5
北部非洲	6.2	6.5	5.3
非洲撒哈拉以南国家	11.8	12.1	2.6
中美洲	2.7	2.6	-4.0
南美洲	19.8	22.7	14.4
北美洲	9.0	10.1	11.3
欧 洲	3.2	3.2	-0.4
欧盟 25 国	2.7	2.7	0.7
大洋洲	0.4	0.6	36.1
世 界	584.3	607.9	4.0
发展中国家	561.1	581.8	3.7
发达国家	23.2	26.1	12.6

来源: 粮农组织。注: 合计数由未取整数据计算得出。

2004 年一些主要生产国稻谷收成前景看淡

粮农组织对 2004 年全球稻谷产量的预测数较 6 月份的上一次报告中的数字减少了 500 万吨, 为 6.08 亿吨 (4.06 亿吨碾米当量)。减产原因是包括孟加拉国、巴西、印度、马来西亚和菲律宾在内的一些主要产粮国调低了稻谷预测, 这完全抵消了中国 (大陆)、埃及、印度尼西亚、日本、秘鲁、美国和越南等国对稻米调高的预测。然而, 根据此预测水平, 2004 年产量仍比 2003 年增加 4%, 并且是 1999 年以来的最高水平。但是全世界 2004 年稻米作物的最终结果仍在很大程度上取决于未来几个月的天气情况, 届时许多亚洲国家将收获其主要作物或播种随后的作物。关于此点, 应当注意的是一些气候监测机构表示在未来 3 到 6 个月, 现在较弱的厄尔尼诺气候现象可能有所发展, 这就额外增加了本年度展望的不确定因素。

在亚洲, 北半球主要产粮国的稻谷作物接近成熟。随着季候风开始, 一些国家在 6 月、7 月和 8 月将受暴雨侵袭, 这将引发孟加拉国、印度东部、中国南部、中国台湾省、日本、韩国、缅甸、尼泊尔、泰国东北部以及越南等地发生严重

的洪水泛滥。在此之前, 部分这些国家的局部地区遭受了旱灾, 抑制了播种和作物生长, 特别是印度西北部一些重要产粮邦, 也包括马来西亚和尼泊尔。在许多受洪灾影响的国家, 水资源储备丰富, 通过改种或通过扩大随后的第二季作物面积, 主要稻谷作物的损失还可以减轻一些。

但是, 鉴于水灾的严重性, 发生水灾的国家稻米产量产生一些负面的影响是不可避免的。在印度, 现在预计产量为 1.275 亿吨, 较上次预测数约低 9 万吨, 而比 2003 年则少了 300 万吨。因为据报道夏稻和秋稻都受到损害, 孟加拉国 2004 年稻米产量的预测调低了 200 万吨, 为 3,830 万吨, 意味着较去年减产 2%。2004 年年度展望恶化还因为马来西亚和尼泊尔修正了预测, 现在认为产量不如去年。预期斯里兰卡也是减产, 原因是不利天气条件今年较早出现。与此相对应, 中国 (大陆) 最近将其作物预测提高到 1.807 亿吨, 较 2003 年增加 12%, 为 2000 年以来最高水平。必须正视的是今年的许多增产潜力来自于对市场价格上升以及政府激励机制所做出的反应, 例如最低“保护价”的重新引入, 农业补贴的投入以及税费减免。印度尼西亚官方产量预测也已修正, 调高到创记录的 5,370 万吨, 较去年增加了 3%, 种植面积扩大了 30 万公顷。日本适宜的生长环境提高了谷物收成, 产量重新回到 2000 年以来的最高水平。在越南, 现在官方数字显示产量比 2001 年增加 2%, 同较早时候的减产预测相矛盾。预计菲律宾和泰国在去年的基础上继续增产。根据最近发表的官方产量预测, 现在预计韩国已从 2003 年季节的减产全面恢复。

非洲稻谷的总产量估计将比去年增加 3.5%, 达到近 1,900 万吨。其中大部分为埃及所生产, 产量估计将达到 650 万吨, 比去年增加 5%, 部分是因种植面积扩大 2% 所致。在西非, 尼日利亚可能因实施目前的“水稻计划”和推广非洲新稻而略提高其稻米产量。目前影响次区域的大规模蝗灾正在引起严重的关切, 在未来几周如果不能加以有效控制, 将对产量形成有害的影响 (见 14 页插文介绍)。在本区域其它地方如莫桑比克, 生长季节前半部分的不利气候条件影响了产量。与初期的预计不同, 官方估计 2004 年马达加斯加的产量将增加到约 300 万吨。产量增加应归因于雨水的合理分布, 因此其它地区产量的

增加弥补了 2004 年初马达加斯加北部因两次飓风造成的损失。

在拉丁美洲及加勒比地区, 南部国家 2004 年的生产季节已过, 但在大多数中美洲和加勒比国家, 稻谷还处在后期生长阶段。据官方最新估计, 与 2003 年相比, 阿根廷、玻利维亚、巴西 (尽管最近的估计为下降) 哥伦比亚以及乌拉圭的产量将大幅度提高。相反, 智利、厄瓜多尔、圭亚那、以及秘鲁的产量却下降了。在中美洲和加勒比地区, 稻谷受到不利气候条件的影响, 最近又受到飓风的袭击。由于气候条件恶化, 哥斯达黎加、古巴以及多米尼加共和国的产量估计将低于去年。但是, 鉴于面积和产量都增加了, 2004 年墨西哥的产量预计将提高 18%。

在世界其它地区, 6 月份的报告估计美国的稻谷产量将增加。现在, 第一次调查展望指出美国今年的稻谷产量可能会创下 1,000 万吨的记录, 或比去年增长 11%。2004 年, 欧盟 25 国的产量估计也将增加, 将达到 2,700 万吨。

在世界其它地区, 6 月份的报告估计美国的稻谷产量将增加。现在, 第一次调查展望指出美国今年的稻谷产量可能会创下 1,000 万吨的记录, 或比去年增长 11%。因主产国的种植面积适量增加, 2004 年欧盟 25 国的产量估计也将增加, 将达到 2,700 万吨。澳大利亚官方估计本国的稻谷产量将下降至 53.5 万吨, 好于 2003 年, 但仍不及 2002 年的一半, 这是因为唯一的稻米生产州新南威尔士部分地区遭遇旱灾所致。

修正后 2004 年的稻米贸易预计将上升, 但仍达不到 2002 年和 2003 年的创记录水平

2004 年全球稻米贸易预计将达到 2,650 万吨, 比 6 月份的预计约多 80 万吨, 但比 2002 年和 2003 年的贸易记录水平 2,810 万吨低 6%。6 月份以来出现的增长, 部分反映了向非洲国家大量输出的前景。最近几个月来, 非洲国家在加紧购买稻米。结果是非洲的进口总量预计将达到 860 万吨, 高于原来估计的 800 万吨, 比去年多 30 万吨。主要对尼日利亚的数额进行了修改, 2004 年尼日利亚可能购买 160 万吨, 比原来的预计多 30 万吨。尽管国际市场价格高涨, 贝宁、加纳、塞内加尔以及南非的进口都将高于去年。经常伴随着城市化的需求的快速增长, 继续刺激着该区域的稻米进口。在亚洲, 由于本国的产量恶化, 孟加拉国、马来西亚、以及菲律宾都

将增加进口。孟加拉国的进口预计将翻一番, 达到 80 万吨, 但仍不及 2003 年进口的一半。然而, 进口情况究竟会怎样, 仍取决于对洪水对其粮食和农业资产的影响进行可行的评估如何。此外, 运往朝鲜民主共和国的稻米已增至 70 万吨, 因为日本和韩国都已确认他们今年继续向朝鲜提供稻米粮食援助的承诺。相反, 由于稻米进口禁令延长至 12 月, 预计印度尼西亚的进口将下降至 100 万吨, 远远低于 2003 年。预计中国 (大陆) 的购买量仍在 80 万吨, 比去年减少 30 万吨。在其它区域, 预计运往古巴的稻米将增至 60 万吨, 或者说比去年增加 5 万吨, 以补充因干旱而导致的生产不足。此外, 自上一个报告以来, 美国的进口预计将创下 50 万吨的记录。巴西的进口将增至 70 万吨, 不过远低于 2003 年的 110 万吨。相反, 俄罗斯的进口预测则下调至 40 万吨, 因为至 5 月向俄罗斯供货的速度在减慢。2004 年扩大后的欧盟 (欧盟 25 国) 的进口预计为 88 万吨, 尽管还存在着巨大的与从 9 月 1 日起实施新的进口体制方面的不确定性, 新的进口体制将实行更低的关税。

有限的有效供应和政府的限制制约了 2004 年的全球出口

在出口方面, 若干主要出口国继续面对供应限制, 而且在某些情况下还要面对政府强行的出口约束。泰国是一个例外, 现在正准备创记录地外运 920 万吨, 比预计多 70 万吨, 比去年多 21%。因为一些普通大米的船运继续报告位列列在优质的巴斯马蒂香米之前, 印度的出口预计达 2,800 万吨, 比 2003 年减少 36%。尽管政府目前正考虑对稻米出口商再进行补贴, 但由于目前的库存少, 他们不大可能在本年得到补贴。2004 年日本、埃及、巴西、乌拉圭的出口预计也比原来报告的高, 但根据中国 (大陆)、缅甸以及巴基斯坦截止 2004 年的出口状况以及鉴于这几个国家缺乏供给, 他们的出口预计却下降了。越南的销售仍将达到 400 万吨, 略高于去年, 亦略高于政府的目标。上一季产量下降和国内价格的攀升将使美国 2004 年的出口限制在 330 万吨, 或比去年减少 13%。

因产量前景堪忧全球库存量修正为减少

2005 年生产季节结束后, 世界稻米总量估计为约 9,700 万吨, 比 6 月份的预计低 200 万吨。这种变化主要因一些国家 2004 年的产量前景恶化和农民因水灾而造成的稻米储备损失所

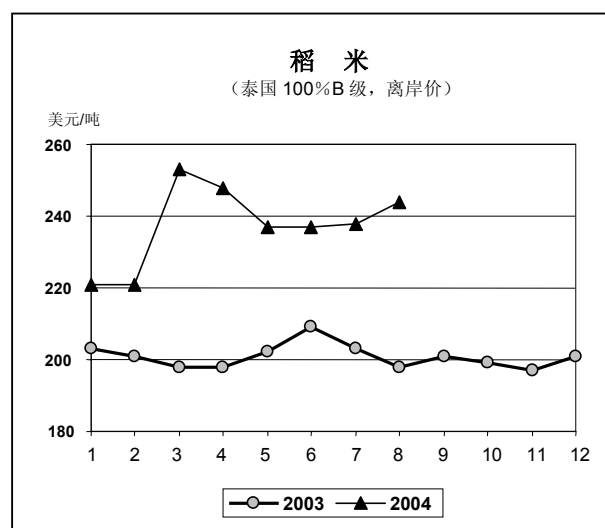
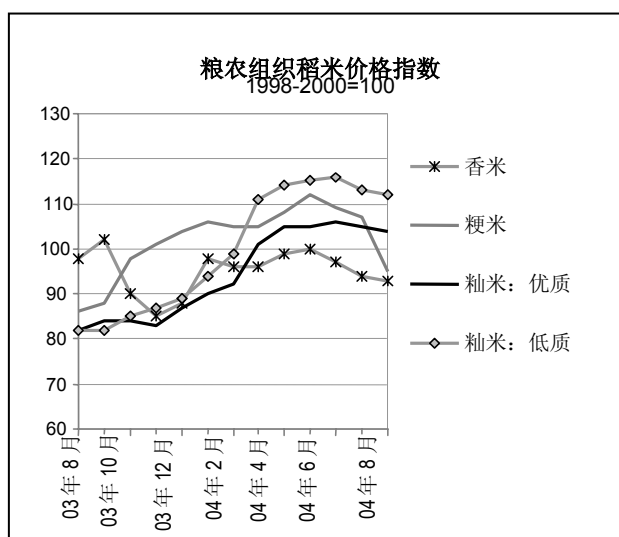
致。与其期初水平相比，全球稻米总量将减少 600 万吨，该数额为产量与预期利用量之差，不得不以现有库存加以弥补。上一季产量下降主要集中在 中国（大陆）和印度，但孟加拉国和印度尼西亚的产量也有减少。

国际稻米价格

过去三个月以来国际稻米价格一直疲软，粮农组织的稻米价格指数（1998-2000 年度=100）于 8 月份下降至 103，比 5 月份低 6 个点，逆转了 2003 年 3 月至 2004 年 5 月一直占据主导地位的上漲趋势。下降主要表现在粳米和香米价格指数上，每种均下降 7 个点。优质和低质籼米价格指数只下降了一点点，分别下降 1 个和 3 个点。然而实际报价没有固定的模式可循，其中由于尼日利亚、南非以及近东一些国家需求旺盛而使速煮米价格上涨。

进口需求减缓的趋势将使美国的稻米价格下降，5 月至 8 月每吨优质籼米（美国 2 号，4%）的价格下降了 69 美元，降至每吨 352 美元。越南和巴基斯坦的稻米价格也在经受着下跌的压力。尽管市场上已开始供应二季稻米以及泰铢兑美元疲软，但泰国的稻米价格很看好，销售强劲。

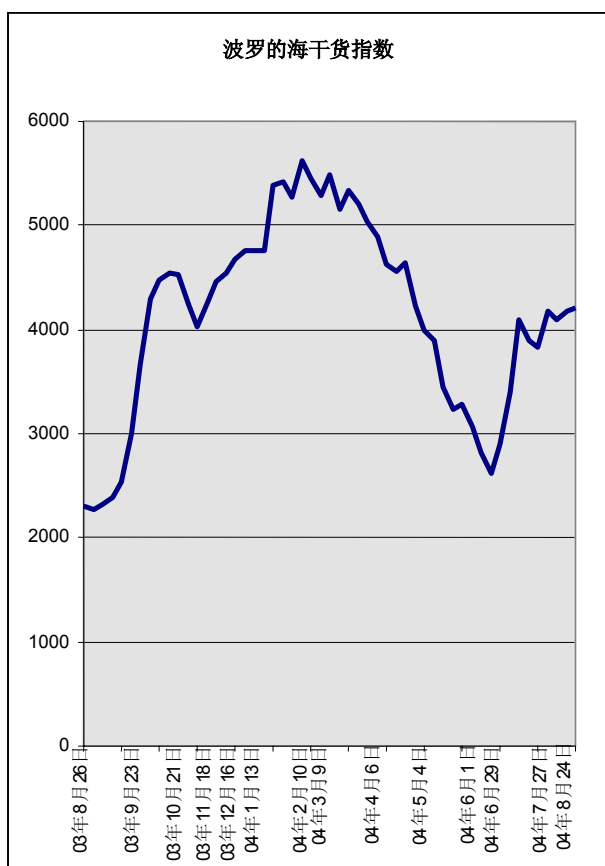
从短期看，未来几个月即将收获的主要作物所形成的大量供应有望对国际价格造成压力。然而，总体上在一些地方整个市场形势仍然是供应紧张，尤其对于那些减少稻米库存的国家来说会是如此。此外，泰国政府在 11 月公布其新的收购计划时将宣布提高其纯白米的收购价格，每吨提高 24.5 美元，提高至每吨 154 美元，这很可能对世界稻米价格形成额外的支持。



海运费率

(由国际谷物理事会提供)

7 月上半月，主要由于短期班轮费率的冲高，大西洋和远东地区的巴拿马级散装干货各种船型的行市急剧上升。随着日本、欧洲以及中国对矿物需求的增加，主要支持来自于矿物贸易。南美粮食运输的增加和中国决定从巴西进口大豆助长了市场行情的上扬。



尽管 8 月份的步伐较前几个月慢，但由于中国对铁矿石以及欧洲特别是日本在其核电站发生事故后对煤的巨大需求使得市场继续走强。此外，市场期望从 9 月份起对新的粮食需求能够回升。6 月底以来，波罗的海干货指数攀升 1,318 点（45%），8 月 24 日达到 4,213 点。

在大西洋，7 月和 8 月从美国墨西哥湾到日本的主要谷物的海运费率由每吨 37 美元升至 53.75 美元，而期租船费率则每天上升了约 3,000 美元，至 32,000-33,000 美元，还要加 60 万美元的空航补贴。

巴拿马级船在太平洋的运费率从每天 22,000 美元稳步地升至 35,000 美元，8 月底可能退回到 31,000 美元。日本从澳大利亚进口煤炭和中国重新开始租船支持了这一市场。

由于中国和日本增加了租船业务，在太平洋的轻便型船的费率继续上升，从每天 8 万美元升至 9 万美元。在大西洋，8 月底的费率达到每天 7.2 万美元，而 6 月份是 4.5 万美元。8 月份由巴西开往欧盟（鹿特丹）的一艘铁矿船每吨铁矿的运费为 19 美元。因欧洲开始储存煤炭以备过冬，轻便型船在波罗的海市场上的需求很旺。南非至欧盟（鹿特丹）的费率接近每吨 18 美元。

由于有效吨位大，在太平洋的轻便型船费率开始下滑，往返程每天的报价为 2.5 万美元（2.65 万美元）。在大西洋，8 月底由巴西至欧盟（安特卫普）的谷物运费为每吨 37.5 美元。因需求增加而比两个月前高 7.5 美元。

食 糖

市场基本面坚挺很可能促成 2004/2005 年度世界食糖的高价格

粮农组织最近估计 2003/04 年度世界食糖产量为 1.411 亿吨，比上一年低约 5%，主要因印度和中国的产量下降，而 2004 年全球消费有望提高约 3%，达到 1.431 亿吨。结果是 2004 年 1 月至 8 月国际食糖协定日平均价格恢复 30% 多，达到平均每磅 7.8 美分。高价格在 2004/2005 年度很可能会继续，表明与产量有关的世界食糖消费将继续增长，世界库存量预计将下降。

2003/04 年度，发展中国家的食糖产量预计为 9,950 万吨，比 2002/03 年度下降 5%。拉丁美洲和加勒比地区估计增产 9.5%，但不足以弥补近东和远东地区的大减产。印度的食糖产量预计将戏剧性地比去年减少 51%，减至 1,380 万吨。在甘蔗的主产区卡哈拉斯特拉邦、卡纳克邦以及古吉拉特邦，因干旱甘蔗的产量大大减少。由于甜菜价格低下和某些产区气候不利，中国的产量预计将下降 9%，跌至 1,020 万吨。然而，消费量继续超出生产量而且政府从储备中拿出了库存的糖用以满足需求方面的短缺，而不是去增加进口。7 月份，政府拍卖了 53.6 万吨库存糖。泰国的食糖产量预计略有下降，部分是由于缺少降雨，但也反映出政府的政策是以支持价限制产量来应对国内的供应过度。已将每年的甘蔗产量定为 6,500 万吨，相应的保证价为每吨 580 铢。实施产量限额将直至 2007/2008 销售年度。

巴西 2003/04 农作年度食糖产量修正后的估计数为 2,700 万吨，比 2002/2003 年度增长 15%。增产归结于有利的气候条件和更好地利用了加工能力，也致使特别是中南部生产区的库存增加。石油价格上涨加上“柔性燃料”（混合燃料）机动车的热销将有助于支撑对于酒精的需求并因此会带来 2004/2005 季节可输出食糖适度的过度供给。

预测 2003/2004 年度非洲的食糖产量将增加 3 万吨达到 500 万吨。增产的大部分归因于莫桑比克，由于有利的气候条件和通过政府 2000 年提出的恢复计划最近扩大了种植面积，预计其产量将增长将近 29%。由于为了推动增

强自给自足而在 3 个糖用甜菜厂投资了 2.94 亿美元，埃及 2003/2004 年度的食糖产量预测将增长 7.7%。1999 和 2002 年间精制糖的进口平均为 8,700 万美元。

世界食糖产量和消费量

	产 量		消 费 量	
	2002/03 年 度	2003/04 年 度	2003 年	2004 年
	(.. 百万吨, 粗糖量 ..)			
世 界	147.7	141.1	139.2	143.1
发展中国家	104.6	99.5	91.9	95.4
拉丁美洲及 加勒比	43.0	47.1	24.8	25.7
非 洲	5.0	5.1	7.6	8.0
近 东	5.8	5.3	10.6	10.8
远 东	50.4	41.7	48.9	50.8
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	43.1	41.7	47.3	47.9
欧 洲	22.8	20.9	20.3	20.5
其中：欧盟	(18.4)	(16.8)	(14.9)	(15.0)
北美洲	7.8	8.2	10.1	10.1
独联体	3.7	4.2	11.1	11.3
大洋洲	5.3	5.1	1.4	1.4
其 它	3.5	3.3	4.4	4.4

资料来源：粮农组织

2003/2004 年度近东的食糖产量预测将下跌 9% 至 520 万吨。由于按照政府限产政策而减少了糖用甜菜面积，土耳其的产量预计将下降 19%。

2003/04 年度，发达国家的食糖产量估计为 4,170 万吨，比 2002/04 年度减少 3%。减少的主要原因是因欧盟为了缩减 C 类糖而减少了甜菜的种植面积，从而使其产量降低了 8.5%，但也有不利气候方面的原因。在澳大利亚，严重的病害以及不利的气候影响了其 2003/04 年度的收成，产量预计将比去年减少 3.8%。澳大利亚的制糖工业将继续奋斗，克服其近三年来因澳元对美元的强势而产生的严重危机。美国的食糖产量预计将从 2002/03 年度的 770 万吨增加至 2003/04 年度的 810 万吨。甜菜产量预计将由 400 万吨增加至 440 万吨，而甘蔗的产量将增加 9 万吨。理想的气候条件促进了产量的大增长。

粮农组织估计 2003/04 年度全球的食糖消费将在 2002/03 年度的 13,290 万吨的基础上增加 400 万吨。主要由于远东地区经济的强劲增长，增加的大部分产量将由发展中国家占有。因国内价格低廉以及由于政府决定加强对人造甜味剂的控制，中国的消费估计将达到 1,100 万吨。估计印度仍将是世界上最大的食糖消费国，2003/04 年度的消费量预计为 2,100 万吨。根据人口和收入的长期平均增长率，非洲的食糖消费预计将增加 6%。

因人均消费已经很高（人均 35 公斤，世界平均 21 公斤），发达国家的消费预计将相对稳定在 4,790 万吨。独联体国家的消费估计将达到 1,130 万吨，而欧盟和北美的消费估计将分别保持在 2,050 万吨和 1,010 万吨。

2003 年 1 月至 5 月，国际食糖协定平均价格为每磅 8.07 美分。从 6 月到 12 月，平均每磅降至 6.3 美分。全年平均每磅 7.09 美分，比 2002 年高 3%。2004 年的价格开始下降至每磅 5.8 美分，但到 8 月底时却高出 33%。早先的估计认为相对于消费的增长，为了继续巩固市场价格，2004/2005 年度的供给将继续短缺。在纽约交易所，2005 年 5 月第 11 号食糖期货合同对 2004 年 7 月食糖的平均价格定为每磅 8.25 美分，比去年同月高 22%。因世界食糖库存足以弥补产量的不足，应仔细分析原糖价格中的这种涨势。除非进一步发生供给的严重短缺，否则价格在未来几个月应当稳定。

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	245.6	253.6	213.0	215.6	219.2
孟加拉国	1.5	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1
中 国 ^{1/}	90.3	86.5	91.0	133.8	126.5	131.1
印 度	71.8	65.1	72.7	25.7	33.7	33.0
印度尼西亚	-	-	-	9.7	10.9	11.1
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	10.2	3.0	2.6	2.0
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	19.4	2.2	2.1	2.2
菲律宾	-	-	-	4.3	4.6	5.3
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	10.9	11.0	11.1
越 南	-	-	-	2.5	2.9	3.5
非 洲	16.2	21.4	21.8	80.8	91.8	88.1
北部非洲	11.7	17.0	17.3	9.9	12.7	12.5
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	4.5	4.3	4.5	70.9	79.1	75.6
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	2.4	2.2	18.2	22.3	20.6
埃塞俄比亚	1.1	1.7	1.5	5.6	7.9	7.4
苏 丹	0.3	0.4	0.3	3.5	5.6	4.5
南部非洲	2.6	1.8	2.2	15.9	17.0	16.4
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.3	1.5	2.0	10.5	10.2	9.3
津巴布韦	0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9
中美洲	3.2	2.9	2.4	29.0	32.0	31.2
墨西哥	3.2	2.9	2.4	25.3	28.2	27.5
南美洲	18.2	23.5	24.3	65.1	79.9	70.9
阿根廷	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.3
巴 西	2.9	6.0	6.2	37.0	50.5	44.3
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.5	1.7
北美洲	60.3	87.1	82.4	265.2	302.6	324.7
加拿大	16.2	23.6	24.6	20.1	26.5	25.8
美 国	44.1	63.6	57.8	245.2	276.0	298.9
欧 洲	209.6	154.3	206.2	220.7	198.9	219.4
保加利亚	3.6	2.0	3.8	2.5	1.9	2.4
欧 盟 ^{2/}	104.0	91.3	129.4	107.5	96.1	142.9
匈牙利 ^{3/}	3.9	2.9	5.9	7.8	5.9	8.7
波 兰 ^{3/}	9.3	7.9	9.1	17.6	15.7	17.8
罗马尼亚	4.4	2.5	7.7	9.9	10.7	11.6
俄罗斯联邦	50.6	34.0	42.1	33.7	30.9	28.8
乌克兰	19.8	4.3	16.5	16.4	15.5	17.0
大洋洲	10.4	25.2	22.5	8.1	13.4	12.0
澳大利亚	10.1	24.9	22.3	7.5	12.8	11.5
世 界	569.7	560.1	613.2	881.9	934.1	965.5
发展中国家	262.4	267.5	277.2	372.2	404.3	396.0
发达国家	307.3	292.7	336.0	509.7	529.8	569.5

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

^{1/} 包括台湾省。 ^{2/} 截至2003年度为15个成员国, 自2004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	517.8	531.1	550.1	982.6	992.3	1 023.0
孟加拉国	37.8	39.2	38.3	39.4	40.8	39.6
中国 ^{2/}	176.3	162.3	182.2	400.4	375.3	404.3
印度	109.0	130.5	127.5	206.5	229.2	233.2
印度尼西亚	51.5	52.1	53.7	61.1	63.0	64.7
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	11.4	12.2	10.8	12.5
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.9	14.8	12.4
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	6.6	7.0	6.4	7.0
缅甸	22.8	24.6	23.0	23.7	25.7	23.9
巴基斯坦	6.7	7.3	7.4	27.2	28.6	29.0
菲律宾	13.0	14.1	14.2	17.3	18.7	19.5
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	2.2	1.8
泰国	26.1	26.6	27.1	30.5	31.1	31.6
土耳其	0.4	0.4	0.4	30.7	30.9	31.5
越南	34.4	34.5	35.2	36.9	37.4	38.7
非洲	17.6	18.0	18.6	114.6	131.2	128.5
北部非洲	6.0	6.2	6.5	27.6	35.9	36.4
埃及	6.0	6.2	6.5	20.0	20.6	21.4
摩洛哥	-	-	-	5.3	8.0	8.3
非洲撒哈拉以南国家	11.6	11.8	12.1	87.1	95.2	92.2
西部非洲	7.2	7.4	7.4	41.5	44.5	43.4
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	21.1	25.7	23.7
埃塞俄比亚	-	-	-	6.8	9.6	9.0
苏丹	-	-	-	3.8	6.0	4.8
南部非洲	2.9	3.1	3.3	21.4	22.0	21.9
马达加斯加	2.6	2.8	3.0	2.8	3.0	3.2
南非	-	-	-	12.8	11.7	11.3
津巴布韦	-	-	-	0.7	1.0	1.0
中美洲	2.7	2.7	2.6	35.0	37.6	36.1
墨西哥	0.2	0.3	0.3	28.8	31.4	30.2
南美洲	19.8	19.8	22.7	103.1	123.3	117.9
阿根廷	0.7	0.7	1.0	31.8	34.4	32.1
巴西	10.6	10.4	12.8	50.5	66.9	63.4
哥伦比亚	2.3	2.5	2.6	3.8	4.0	4.3
北美洲	9.6	9.0	10.1	335.1	398.7	417.1
加拿大	-	-	-	36.3	50.1	50.4
美国	9.6	9.0	10.1	298.8	348.6	366.7
欧洲	3.2	3.2	3.2	433.5	356.5	428.8
保加利亚	-	-	-	6.2	3.9	6.3
欧盟 ^{3/}	2.6	2.7	2.7	214.1	190.0	275.0
匈牙利 ^{4/}	-	-	-	11.7	8.8	14.6
波兰 ^{4/}	-	-	-	26.9	23.6	26.9
罗马尼亚	-	-	-	14.3	13.2	19.3
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.4	84.8	65.4	71.3
乌克兰	0.1	0.1	0.1	36.3	19.9	33.6
大洋洲	1.3	0.4	0.6	19.8	39.0	35.1
澳大利亚	1.3	0.4	0.5	18.8	38.1	34.2
世界	572.1	584.3	607.9	2 023.7	2 078.6	2 186.5
发展中国家	546.3	561.1	581.8	1 180.9	1 232.9	1 254.9
发达国家	25.8	23.2	26.1	842.8	845.7	931.6

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 年度为 15 个成员国, 自 2004 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	41.0	40.7	46.1	58.8	59.1	57.8
孟加拉国	1.7	1.9	1.8	0.2	0.1	0.1
中 国	1.5	4.1	8.1	7.3	6.4	7.2
台湾省	1.1	1.2	1.1	5.0	5.0	5.0
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.4	-	-	-
印 度	0.1	-	-	0.1	0.2	0.2
印度尼西亚	4.0	4.2	4.2	1.7	1.4	1.1
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	1.5
日 本	5.4	5.6	5.6	20.4	20.3	19.8
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	9.7	9.3
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.6
巴基斯坦	0.2	0.1	1.0	-	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	0.2	7.7	7.5	7.7
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	1.5	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	28.5	23.9	24.1	16.5	14.0	14.6
北部非洲	17.5	13.7	13.9	10.6	8.7	9.1
阿尔及利亚	5.5	3.2	3.0	1.8	1.5	1.7
埃 及	6.4	6.4	6.6	5.3	4.5	4.7
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	0.8
非洲撒哈拉以南国家	11.0	10.2	10.2	5.9	5.4	5.5
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	1.8	0.3	0.7	0.1	-	-
肯尼亚	0.4	0.6	0.6	0.3	0.8	0.8
尼日利亚	2.4	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	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7
中美洲	7.0	7.3	7.8	11.9	12.0	12.6
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	8.5	9.0
南美洲	11.6	10.5	10.4	5.9	5.8	6.5
巴 西	6.7	5.4	5.2	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	2.3
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	0.8
北美洲	2.2	2.0	1.8	6.5	4.0	5.1
加拿大	0.2	-	-	4.5	1.8	2.9
美 国	2.0	2.0	1.8	1.9	2.2	2.2
欧 洲	16.3	17.7	7.7	7.1	11.2	5.7
白俄罗斯	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2
欧 盟 ^{2/}	12.0	5.8	5.0	4.4	6.9	3.4
波 兰 ^{3/}	0.2	0.8	-	0.4	0.9	-
罗马尼亚	0.6	2.0	0.1	-	0.1	0.1
俄罗斯联邦	0.5	1.1	0.5	0.3	0.9	1.1
乌克兰	0.5	3.6	0.2	0.1	0.2	0.1
大洋洲	0.5	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
新西兰	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
世 界	107.1	102.6	98.5	106.8	106.1	102.5
发展中国家	78.3	73.0	79.1	70.3	67.9	69.5
发达国家	28.8	29.5	19.4	36.5	38.3	33.0

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 2004/05 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	13.7	11.9		113.5	111.7	
孟加拉国	1.6	0.8		3.5	2.8	
中 国	0.4	1.0		9.2	11.5	
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	2.5	1.0		8.2	6.6	
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.6		3.9	2.8	
伊拉克	1.1	1.2		2.9	3.6	
以色列	0.1	0.1		3.1	3.0	
日 本	0.7	0.7		26.5	26.6	
朝鲜民主主义人民共和国	0.8	0.7		1.5	1.1	
韩 国	0.2	0.2		13.1	13.2	
马来西亚	0.6	0.6		4.3	4.5	
巴基斯坦	-	-		0.2	0.3	
菲律宾	0.9	1.0		4.5	4.3	
沙特阿拉伯	0.8	0.9		8.7	8.4	
新加坡	0.3	0.4		0.8	0.9	
斯里兰卡	-	0.2		1.1	1.3	
叙利亚	0.2	0.2		1.9	1.8	
泰 国	-	-		1.0	1.0	
也 门	0.3	0.3		2.5	2.7	
非 洲	8.2	8.6		53.2	46.5	
北部非洲	0.2	0.3		28.3	22.7	
阿尔及利亚	0.1	0.1		7.4	4.8	
埃 及	-	-		11.7	10.9	
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	8.3		24.9	23.9	
科特迪瓦	0.8	0.9		1.1	1.3	
埃塞俄比亚	-	-		2.0	0.4	
肯尼亚	0.3	0.2		1.0	1.6	
尼日利亚	1.5	1.6		4.0	4.1	
塞内加尔	0.6	0.7		1.0	0.9	
苏 丹	-	-		1.1	1.3	
南 非	0.8	0.8		2.6	2.7	
中美洲	1.9	2.0		20.8	21.3	
古 巴	0.6	0.6		1.8	1.9	
多米尼克共和国	-	0.1		1.0	1.2	
墨西哥	0.5	0.5		12.3	12.5	
南美洲	1.4	1.0		18.9	17.3	
巴 西	1.1	0.7		8.3	6.7	
智 利	0.1	0.1		1.6	1.6	
哥伦比亚	0.1	0.1		3.6	3.7	
秘 鲁	-	-		2.0	1.8	
委内瑞拉	0.1	0.1		1.9	2.0	
北美洲	0.7	0.8		9.4	6.8	
加拿大	0.3	0.3		5.0	2.1	
美 国	0.5	0.5		4.4	4.7	
欧 洲	1.8	1.9		25.2	30.7	
白俄罗斯	-	-		0.6	0.6	
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	0.5	0.4		1.2	2.4	
乌克兰	0.1	0.1		0.7	3.8	
大洋洲	0.4	0.4		0.9	1.0	
新西兰	-	-		0.2	0.3	
世 界	28.1	26.5	26.7 ^{4/}	242.0	235.3	227.6
发展中国家	23.7	22.1	22.4	172.3	163.0	171.0
发达国家	4.4	4.4	4.3	69.7	72.2	56.6

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 2004/05 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	17.2	16.6	10.6	17.9	14.5	6.4
中国 ^{2/}	1.0	2.1	1.0	15.0	11.3	4.0
印度	5.4	5.0	1.0	0.1	0.6	0.1
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.3
日本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	5.7	5.1	4.9	0.5	0.4	0.4
缅甸	-	-	-	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	1.7	0.2	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	2.0
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	1.0
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	0.3	0.3	0.3
南美洲	5.8	8.7	8.9	15.7	16.2	15.0
阿根廷	5.6	7.5	8.0	12.2	10.0	9.5
巴西	-	1.0	0.7	3.0	5.7	5.0
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	48.0	39.0	49.3	58.5	61.9
加拿大	9.0	15.5	15.5	1.7	4.1	3.9
美国	23.0	32.5	23.5	47.5	54.4	58.0
欧洲	41.9	12.4	22.1	17.6	11.3	11.8
保加利亚	1.1	0.2	0.6	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	14.0	6.6	3.8	4.5
匈牙利 ^{3/}	1.3	0.5	-	1.3	0.6	-
罗马尼亚	0.2	-	0.8	0.4	0.4	0.5
俄罗斯联邦	14.5	4.0	3.9	3.8	3.2	2.3
乌克兰	6.6	-	2.5	4.1	2.5	3.9
大洋洲	10.8	14.0	17.0	3.3	4.6	5.1
澳大利亚	10.8	14.0	17.0	3.2	4.6	5.1
世界	109.0	100.7	98.5	105.7	107.7	102.5
发展中国家	17.7	20.4	14.3	34.2	31.9	22.3
发达国家	91.3	80.3	84.2	71.6	75.8	80.2

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 2004/05 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	22.1	20.4		57.2	51.5	
中 国 ^{2/}	2.7	1.5		18.6	14.9	
印 度	4.4	2.8		9.8	8.4	
印度尼西亚	-	-		0.1	0.1	
日 本	0.6	0.5		1.0	0.9	
哈萨克斯坦	-	-		6.2	5.5	
緬 甸	0.4	0.2		0.5	0.3	
巴基斯坦	2.0	1.9		3.6	2.1	
叙利亚	-	-		1.1	1.8	
泰 国	7.6	9.2		7.7	9.5	
土耳其	-	-		1.7	1.4	
越 南	3.9	4.0		3.9	4.0	
非 洲	0.6	0.8		2.9	3.3	
埃 及	0.6	0.8		0.6	0.8	
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		1.0	1.0	
南美洲	1.2	1.6		22.6	26.6	
阿根廷	0.2	0.4		18.0	17.9	
巴 西	-	0.1		3.0	6.8	
巴拉圭	-	-		0.5	0.5	
乌拉圭	0.6	0.8		0.8	1.0	
北美洲	3.8	3.3		85.1	109.8	
加拿大	-	-		10.7	19.6	
美 国	3.8	3.3		74.3	90.2	
欧 洲	0.2	0.2		59.8	23.9	
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	7.2	
乌克兰	-	-		10.7	2.5	
大洋洲	0.2	0.2		14.2	18.8	
澳大利亚	0.2	0.2		14.2	18.8	
世 界	28.1	26.5	26.7 ^{5/}	242.8	234.8	227.6
发展中国家	23.3	22.3	22.3	75.2	74.6	58.8
发达国家	4.8	4.2	4.4	167.6	160.3	168.8

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 2004/05 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	21.2	13.4	14.9	45.0	31.0	28.0	1.2	0.8	0.8
产 量	44.1	63.6	57.8	245.2	276.0	298.9	6.5	6.4	7.0
进口量	2.3	2.0	1.6	2.2	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5
总供应量	67.5	78.9	74.3	292.4	309.2	329.0	8.2	7.7	8.3
国内利用量	31.0	32.5	33.0	215.7	226.8	233.4	3.5	3.7	3.8
出口量	23.1	31.6	25.3	45.7	54.4	59.6	3.9	3.3	3.4
季末存量	13.4	14.9	16.0	31.0	28.0	36.0	0.8	0.8	1.0
	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	4.2	2.5	2.5	
产 量	16.2	23.6	24.6	20.1	26.5	25.8	17.2	17.6	
进口量	0.2	0.0	0.0	4.2	2.0	2.6	0.0	0.0	
总供应量	23.1	29.3	30.7	27.8	31.7	32.6	19.7	20.1	
国内利用量	8.2	7.7	8.2	22.0	23.1	23.8	9.6	9.4	
出口量	9.2	15.6	16.2	2.7	4.4	4.5	7.6	9.2	
季末存量	5.7	6.1	6.3	3.2	4.2	4.3	2.5	1.5	
	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	1.5	83.4	73.7	
产 量	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.3	120.9	111.3	
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	20.0	17.9	204.6	185.9	
国内利用量	5.2	5.6	5.8	8.0	8.2	7.7	128.3	124.3	
出口量	6.1	8.5	9.0	11.1	10.3	9.0	2.7	1.5	
季末存量	2.1	2.5	2.5	0.8	1.5	1.1	73.7	60.2	
	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	0.6	1.4	0.6	0.3	
产 量	10.1	24.9	22.3	7.5	12.8	11.5	4.5	4.8	
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	28.8	9.0	13.4	12.8	5.0	5.2	
国内利用量	6.0	5.3	4.5	5.9	6.0	6.5	2.7	2.8	
出口量	9.1	15.2	17.3	2.6	6.0	4.9	2.0	1.9	
季末存量	2.1	6.5	7.0	0.6	1.4	1.4	0.3	0.5	
	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	129.4	107.5	96.0	142.9	23.0	23.0	
进口量	12.0	5.8	5.0	4.4	6.9	3.4	0.0	0.0	
总供应量	128.5	112.2	146.8	129.9	120.9	161.2	27.5	27.9	
国内利用量	97.5	93.9	115.6	105.3	105.2	142.2	18.7	19.0	
出口量	16.0	7.8	14.2	6.6	3.8	4.5	3.9	4.0	
季末存量	15.0	10.5	17.0	18.0	11.8	14.5	4.9	4.9	
以上合计									
季初存量	48.5	38.2	42.3	69.3	53.6	49.9	92.1	82.3	
产 量	186.6	218.0	248.8	398.9	430.4	495.4	172.1	163.1	
进口量	14.5	7.8	6.7	10.8	11.1	8.2	0.9	1.5	
总供应量	249.6	264.0	297.7	479.1	495.1	553.5	265.1	246.8	
国内利用量	147.9	145.0	166.9	356.9	369.3	413.6	162.9	159.2	
出口量	63.5	78.6	82.0	68.6	78.9	82.6	19.9	19.8	
季末存量	38.2	40.4	48.8	53.6	46.8	57.4	82.3	67.8	

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	611.0	630.7	599.2	572.5	478.3	407.3	402.1
小麦	241.9	246.5	243.4	233.9	199.0	159.7	160.0
持有人:							
- 主要出口商 ^{2/}	50.4	50.2	52.3	48.5	38.2	40.4	48.8
- 其它	191.5	196.3	191.1	185.4	160.7	119.3	111.2
粗粮	233.2	234.3	207.8	197.1	161.8	144.9	145.2
持有人:							
- 主要出口商 ^{2/}	80.5	78.0	76.6	69.3	53.6	46.8	57.4
- 其它	152.6	156.3	131.2	127.7	108.2	98.0	87.8
稻米 (以碾米计)	135.9	149.9	147.9	141.5	117.5	102.7	97.0
持有人:							
- 主要出口商 ^{2/}	95.0	100.5	98.3	92.1	82.3	67.8	66.0
不包括中国 ^{3/}	3.9	6.7	7.7	8.7	8.6	7.6	7.9
- 其它	40.9	49.4	49.7	49.4	35.3	34.9	31.0
按区域划分							
发达国家	172.4	166.2	162.0	168.0	141.7	123.7	142.7
澳大利亚	3.0	4.5	5.3	8.9	2.9	8.0	
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	10.3	
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	5.2	4.5	
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	1.5	
俄罗斯联邦	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	7.1	
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	43.6	
发展中国家	438.6	464.5	437.2	404.4	336.6	283.5	259.5
亚洲	398.6	425.0	400.6	364.3	302.2	243.4	
中国 ^{3/}	299.3	311.3	281.1	249.2	210.2	164.7	
印度	47.3	57.4	62.2	60.0	40.4	31.0	
印度尼西亚	6.6	7.0	6.3	4.4	5.1	5.1	
伊朗伊斯兰共和国	2.1	3.8	3.5	4.3	3.8	2.9	
韩国	2.8	3.3	3.2	3.4	2.9	2.7	
巴基斯坦	9.2	8.7	9.4	6.6	2.8	1.8	
菲律宾	2.6	1.9	2.0	1.8	2.2	1.9	
叙利亚	4.0	3.7	2.9	3.6	3.8	3.0	
土耳其	9.4	8.3	8.7	7.5	7.0	6.5	
非洲	27.3	24.9	23.5	23.8	21.1	22.7	
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	3.9	3.4	2.5	
埃塞俄比亚	1.4	1.5	2.3	1.8	0.8	0.4	
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	1.9	
突尼斯	1.9	2.1	2.1	1.8	1.4	2.0	
中美洲	6.2	6.5	5.5	5.6	4.7	5.1	
墨西哥	5.0	5.0	4.0	4.3	3.4	3.8	
南美洲	6.2	7.8	7.4	10.6	8.5	12.2	
阿根廷	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	4.1	
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 2004/05 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							
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
2003/2004 年度	161	149	154	115	109	118	305
2003 年 - 8 月	155	142	155	100	98	106	220
2004 年 - 3 月	171	158	153	129	110	132	374
4 月	172	158	159	133	121	131	371
5 月	167	150	157	130	118	126	367
6 月	158	139	143	124	113	119	342
7 月	154	134	139	105	103	103	309
8 月	147	128	132	101	100	101	223
I	145	128	127	104	99	105	223
II	145	129	120	105	100	109	234
III	146	134	125	107	101	109	245
IV	148	133	125	104	99	108	248
V							

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
2003/2004 年度	119	116
2003 年 - 8 月	115	101
2004 年 - 3 月	125	130
4 月	127	134
5 月	123	131
6 月	120	125
7 月	113	106
8 月	108	105

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-8月	198	151	305	363	85	82	82	86	98
2004年-4月	248	215	407	486	108	105	114	108	99
5月	237	215	421	523	109	105	115	112	100
6月	237	215	429	n.a.	109	106	116	109	97
7月	238	211	413	n.a.	107	105	113	107	94
8月 I	246	213	385	n.a.	103	104	112	95	93
II	243	213	341	n.a.					
III	243	211	341	n.a.					
IV	245	211	341	n.a.					

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-8月	123	141	128	300	616	469	247	163

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

	9月		12月		3月		5月		
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年	
(.....美元/吨.....)									
小麦									
7月	27	118	128	123	132	127	135	129	131
8月	3	116	130	122	135	126	137	127	133
	10	115	132	120	137	124	139	126	134
	17	113	141	119	145	123	147	125	140
	24	114	132	119	136	123	139	125	134
	31	114	135	119	140	122	143	124	137
玉米									
7月	27	87	83	91	85	94	88	97	90
8月	3	86	82	90	86	94	89	96	91
	10	88	82	93	86	96	89	98	91
	17	90	90	94	94	97	97	99	98
	24	91	89	95	93	98	95	100	97
	31	90	92	94	95	97	97	99	99

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:			
	欧盟 1/	独联体黑海 1/ 2/	埃及 1/	孟加拉国 1/
(.....美元/吨.....)				
7月/6月				
2000/2001年度	13.10	40.97	15.00	18.31
2001/2002年度	11.00	40.97	15.00	18.50
2002/2003年度	12.50	40.97	16.67	22.50
2003/2004年度	28.27	41.89	36.96	48.50
2003年 - 8月	20.00	40.97	21.00	32.00
2004年 - 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
5月	32.00	47.00	56.50	63.00
6月	28.00	35.00	40.00	47.00
7月	30.00	37.00	44.00	49.00
8月	32.00	39.00	44.00	49.00

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。

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	27.08.04	7.50	7.95	6.62	11.4
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	27.08.04	59.22	56.42	51.86	76.7
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	27.08.04	80.05	76.24	79.09	56.0
茶 (整茶, 蒙巴萨)	美元/公斤	27.08.04	1.63	1.53	1.55	1.5
香蕉 (中美洲, 汉堡离岸价)	欧元/吨	08.08.04	822 ^{1/} 653 ^{2/}	900 ^{1/} 691 ^{2/}	760 ^{1/} 644 ^{2/}	566
棉花 (棉花展望, 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	20.08.04	53.60	56.75	60.20	78.5
黄麻 "BWD"	美元/吨	10.09.04	290	290	245	391.2
蒙格拉收到信用证后离岸价						
羊毛 (64's, 伦敦)	便士/公斤	20.08.04	425	436	547	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 15 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 8 月 12 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, 大洋洲发展中国家); A. Aziz (独联体); J. Senahoun (北非、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): A. Abbassian; **稻米:** C. Calpe 女士。**海运费率:** 国际谷物理事会; **食糖:** K. Chang。

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>。