

## 粮食展望

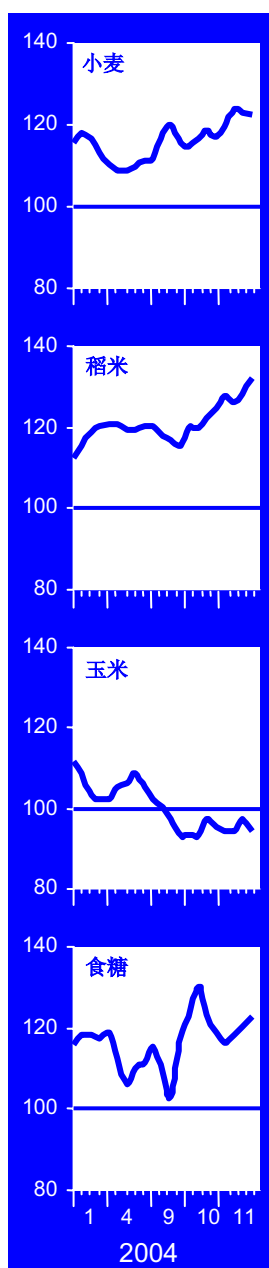
第 4 期

2004 年 12 月

### 要 点

#### 出口价格

(2003 年 7 月=100)



粮农组织估计 2004 年世界谷物产量为创记录的 20.42 亿吨，较 9 月的预测大幅增加，比 2003 年增产 8.4%。

预测 2004/05 年度谷物产量高于利用量，可能使库存量出现五年以来的首次增加。

预测 2004/05 年度世界谷物利用量比上一季节增加 2.4%。预计增幅的大部分为饲料用谷物，说明供应量增加。

预测到 2004/05 年度季末世界谷物库存量将增加至 4.41 亿吨。增加量的大部分为主要出口国的玉米和小麦储备。相反，预计稻米库存量将再次减少。

国际小麦和粗粮价格普遍低于一年前，但稻米价格仍大大高于 2003 年的水平。

预测 2004/05 年度全球谷物贸易量将下降，主要是由于欧盟需求减少抵消了发展中国家，特别是中国，的预计进口增幅还有余。

2004 年年底全球肉类价格略有趋稳，原因是对原疫区的进口解禁和因此造成的出口供应量的增加。2005 年肉类生产量和贸易量应将继续增长。

2004 年全年国际奶制品价格趋升，到 11 月，粮农组织奶制品价格指数达 1990 年以来的最高水平。价格上涨的压力主要是国际需求增长的结果，特别是发展中国家对全脂奶粉的需求。

在上一销售季节油籽价格达创纪录的水平，但自 4 月以来大幅下跌，主要是由于美国取得丰收。

国际市场食糖价格普遍坚挺，原因是世界食糖消费量相对于产量持续大幅增加。



## 目 录

表: 世界谷物形势基本情况.....	3
谷物供应/需求综述.....	4
小 麦.....	6
粗 粮.....	10
稻 米.....	14
插文: 厄尔尼诺南方涛动.....	17
肉类及肉制品.....	18
奶类及奶制品.....	20
油籽、油及油饼粉.....	22
插文: 有关香蕉的磋商会.....	26
食 糖.....	26
插文: 有关食糖的磋商会.....	28

## 附 表

表 A.1 -世界谷物产量.....	30
表 A.2 -世界谷物进口量.....	32
表 A.3 -世界谷物出口量.....	34
表 A.4 -主要出口国谷物供应及利用量.....	36
表 A.5 -世界谷物库存量.....	37
表 A.6 -部分谷物和大豆的出口价格.....	38
表 A.7 -部分小麦和玉米价格指数.....	38
表 A.8 -稻米价格指数及部分出口价格.....	39
表 A.9 -油料作物产品价格指数及部分国际价格.....	39
表 A.10 -小麦和玉米期货价格.....	40
表 A.11 -小麦海运费率.....	40
表 A.12 -部分商品的国际价格.....	40
表 A.13 -国际肉类价格.....	41

内容及发布日期 <sup>1/</sup>	第 1 期 4 月 8 日	第 2 期 6 月 15 日	第 3 期 9 月 16 日	第 4 期 12 月 9 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
<b>世界产量 1/</b>	(.....百万吨.....)					(百分比)
小麦	585.9	588.4	569.4	560.0	620.4	10.8
粗粮	876.7	919.5	879.9	933.6	1 013.1	8.5
稻米, 碾米 (稻谷)	401.0 (599.7)	400.9 (599.6)	382.1 (571.9)	389.4 (583.2)	408.2 (610.6)	4.8 4.7
<b>各类谷物(包括碾米)</b>	<b>1 863.6</b>	<b>1 908.7</b>	<b>1 831.5</b>	<b>1 883.0</b>	<b>2 041.6</b>	<b>8.4</b>
发展中国家	1 009.2	1 029.2	998.1	1 045.4	1 076.2	3.0
发达国家	854.5	879.5	833.3	837.6	965.4	15.3
<b>世界贸易量 2/</b>						
小麦	100.9	109.6	108.6	103.0	100.5	- 3/
粗粮	108.4	105.4	106.9	106.0	102.5	- 3/
稻米(碾米)	24.2	28.1	27.7	26.1	25.2	- 3/
<b>各类谷物</b>	<b>233.5</b>	<b>243.1</b>	<b>243.2</b>	<b>235.1</b>	<b>228.2</b>	- 3/
其中: 粮援装运量 4/	8.9	7.5	8.3	7.4		
<b>世界利用量</b>						
小麦	589.2	598.8	604.0	600.4	614.4	2.3
粗粮	904.3	925.0	917.5	948.3	976.8	3.0
稻米(碾米)	402.8	404.6	406.1	406.9	412.2	1.3
<b>各类谷物</b>	<b>1 896.4</b>	<b>1 928.4</b>	<b>1 927.6</b>	<b>1 955.6</b>	<b>2 003.5</b>	<b>2.4</b>
发展中国家	1 144.9	1 163.0	1 164.3	1 189.0	1 200.5	1.0
发达国家	751.5	765.4	763.3	766.6	802.9	4.7
<b>人均粮食利用量</b>	(.....公斤/年.....)					
发展中国家	160.2	160.0	158.4	159.3	158.9	-0.2
发达国家	132.1	131.8	131.3	131.0	130.9	-0.1
<b>世界库存量 5/</b>	(.....百万吨.....)					
小麦	243.7	235.3	202.2	159.2	161.4	1.4
粗粮	207.7	197.4	162.8	147.3	180.7	22.6
稻米(碾米)	148.7	142.4	118.5	102.9	98.8	-4.0
<b>各类谷物</b>	<b>600.1</b>	<b>575.1</b>	<b>483.5</b>	<b>409.4</b>	<b>440.8</b>	<b>7.7</b>
发展中国家	438.6	406.3	339.1	286.7	275.3	-4.0
发达国家	161.4	168.8	144.5	122.8	165.6	34.9
<b>出口价格 4/</b>	(.....美元/吨.....)					
稻米(泰国 100%B 级) 1/	207	177	197	201	241 <sup>6/</sup>	19.9 <sup>7/</sup>
小麦(美国 2 号硬红冬小麦)	128	127	161	161	155 <sup>6/</sup>	2.6 <sup>7/</sup>
玉米(美国 2 号黄玉米)	86	90	107	114	99 <sup>6/</sup>	-3.9 <sup>7/</sup>
<b>海运费率 4/</b>						
自美国墨西哥湾至埃及	15.0	15.0	16.7	37.0	45.8 <sup>6/</sup>	117.5 <sup>7/</sup>
<b>低收入缺粮国 9/</b>	(.....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/	781.6	788.2	768.0	787.5	817.4	3.8
人均产量(公斤) 10/	203.6	202.4	194.5	196.6	201.3	2.4
谷物进口量 2/	76.5	82.0	80.9	77.1	85.5	10.9
其中: 粮援装运量 4/	7.7	6.5	6.7	6.1		
粮食援助所占谷物进口量的比例	(.....百分比.....)					
	10.1	7.9	8.3	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。

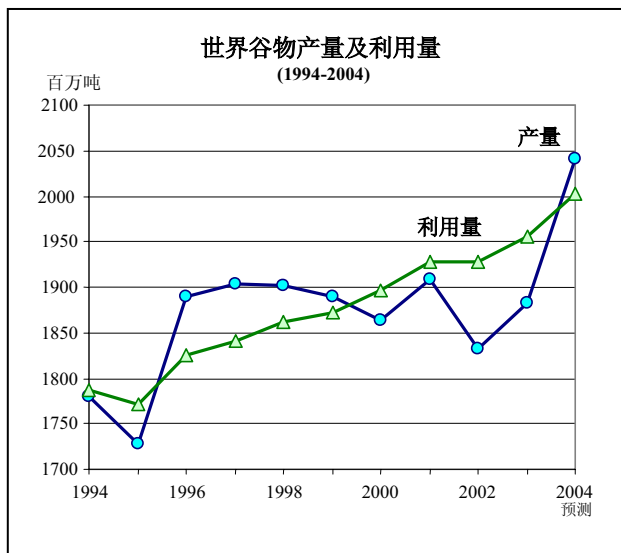
1/ 数据指所示第一年的日历年。 2/ 小麦和粗粮贸易系数指 7 月/6 月销售季节的出口量, 大米贸易系数指所示第二年的日历年的出口量。合计  
数 2003/04 年度前包括欧盟 15 国, 2004/05 年度包括欧盟 25 国。 3/ 2004/05 年度世界贸易量与 2003/04 年度没有可比性, 因为 2004/05  
年度欧盟成员国数量的增加使先前的“国际”贸易变成成为欧盟“内部贸易”。 4/ 7 月/6 月。 5/ 库存数字系根据各国作物年度末结转库存  
量的总数得出。因此并非任何时间的世界库存量。 6/ 2004 年 1 月-11 月平均报价。 7/ 与上一年同期(未列出数字)相比的变化情况。  
8/ 2004 年 7 月-11 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 2002 年人均收入为 1,415 美  
元)的缺粮国。 10/ 包括碾米。

## 谷物供应/需求综述

### 2004/05 年度谷物产量将超过利用量，库存将得到补充

在过去两个月中，对 2004 年世界谷物产量的估算在不断进行相当大幅度的上调，原因是有关全球正在进行或刚刚完成的收获工作的更为可靠且多为有利的信息开始具备。目前粮农组织对 2004 年世界谷物产量的预测为创记录的 20.42 亿吨，比上年增加 8.4%。以这样的产量水平，即便考虑到 2004/05 年度全球谷物利用量预计将有增加，仍可望出现 1999/2000 年度以来谷物的首次大量盈余。这意味着到 2004/05 季节收尾时全球谷物储备将增加。这在过去四年谷物库存量急剧下降之后对世界粮食安全是一个积极的进展。预计库存量的补充主要来自发达国家的谷物出口国，这些国家在全球小麦和粗粮库存中的份额将提高，大大高于近年来的平均水平。全球谷物形势中的另一个积极进展是中国谷物储备的减少速度有望下降，这主要是由于中国谷物产量大幅回升。在过去几年中中国库存量的减少占全球谷物库存量降幅的大部分。

在出口供应量增加和全球库存水平提高的背景下，2004/05 季节小麦和粗粮的国际价格可能将继续面临下降压力。在稻米方面，由于几个主要出口国减产，预计价格可能走强。



全球展望 <sup>1/</sup>		
小麦	2003/04 年度	2004/05 年度
产量	▼	▲
贸易	▼	▼
库存	▼	▲
价格	▲	▼
<b>粗粮</b>		
产量	▲	▲
贸易	▼	▼
库存	▼	▲
价格	▲	▼
<b>稻米</b>		
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。

<sup>1/</sup> 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。

### 2004 年谷物丰收接近尾声，2005 年开局良好

对世界谷物产量预测的最近一次上调的主要因素来自粗粮的大幅增产，特别是在美国，其今年玉米取得异常的丰收。这一因素，加之全球（包括中国）目前正在收获的 2004 年粗粮收成的其它上调，比 9 月的预测增加了近 4,800 万吨，使世界范围年增长率达 8.5%。在北半球最后的收获工作圆满收尾（特别是在欧洲，平均单产远远高于预期）后，对小麦产量的预测也进行了上调。目前估计今年世界小麦产量增幅高达 10.8%。2004 年稻米收获工作的进展在若干国家也取得了好于预期的收成，特别是中国。尽管某些其它国家近来前景看淡，但目前仍预测 2004 年全球稻米产量增幅为 2,700 万吨，比 2003 年提高 4.7%。

新播种的 2005 年冬小麦早期前景总体看好。大部分地区的播种和立苗情况良好，初步估计若干主产国播种面积扩大。

## 世界谷物利用量大幅增加

粮农组织对 2004/05 年度世界谷物利用量的预测已提高至 20.04 亿吨，比 9 月份的预测增加 2,000 万吨，这是由于有迹象显示供应量比先前预期大为增加，且饲料谷物价格普遍具有更大的吸引力。按目前的预测，世界谷物利用量将比 2003/04 年度增加 2.4%，比十年平均水平高 1.3%。预计谷物食用消费量将达 9.74 亿吨，比 2003/04 年度约增加 1%，这也意味着人均消费量几乎没有变化。相反，预计谷物的饲料用量和工业用量将大幅增加。预计 2004/05 年度饲料用谷物总量达 7.44 亿吨，比 2003/04 年度多 4%。增幅的大部分来自饲料用粗粮的猛增，用量达创纪录的 6.21 亿吨，比 2003/04 年度增加 3.6%。价格具有竞争力的饲料小麦供应量的增加也助长了谷物饲料用量的增长。

## 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.....)		
<b>产 量 1/</b>	<b>1 831</b>	<b>1 883</b>	<b>2 042</b>
小 麦	569	560	620
粗 粮	880	934	1 013
稻米(碾米)	382	389	408
<b>供应量 2/</b>	<b>2 407</b>	<b>2 367</b>	<b>2 451</b>
<b>利用量</b>	<b>1 928</b>	<b>1 956</b>	<b>2 003</b>
<b>贸易量 3/</b>	<b>243</b>	<b>235</b>	<b>228</b>
<b>季末库存量 4/</b>	<b>484</b>	<b>409</b>	<b>441</b>

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。

## 世界谷物库存量五年来首次增加

粮农组织对 2005 年结束的农作季节结束后世界谷物库存量的预测提高，达 4.41 亿吨，比 9 月的预测增加 3,900 万吨，比已有所减少的季初水平多 8%。最新的调整反映出 2004/05 季节收成前景更为看好，现在预计产量将大大超过消费量。就单一作物而言，预测全球玉米库存量增幅最大，其次为小麦，结转库存量有一定增加。但预测稻米库存量将再次减少。

本季节世界谷物储备量预计增加之所以引人注目在于这是五年来首次出现类似增长。库存量增加的大部分可能来自生产前景看好的地方，尤其是欧洲和美国。甚至在中国（该国占过去几年库存量减少量的大部分），因 2004 年取得丰收，预计今年库存量相对来说仅略有减少。

## 近几个月谷物价格普遍面临下降压力，但稻米价格仍高于 2003 年水平

2004 年许多国家，特别是主要出口国都取得了好收成，这大大增加了目前 2004/05 季节的小麦和粗粮出口供应量，价格普遍低于上年。但近期小麦价格的走低趋势受到限制，这是由于今年美国小麦减产，原产美国的小麦的供应量趋紧。11 月美国 2 号小麦（硬红冬小麦，离岸价）均价为每吨 162 美元，略低于去年同期，但比 8 月份的价格高 16 美元。国际玉米价格降幅更大，原因是玉米出口供应量大幅增加，同时面临饲料小麦的竞争，今年饲料小麦供应量大。11 月美国玉米（2 号黄玉米，离岸价）均价为每吨 94 美元，比 8 月份下跌 10 美元，比去年低 13 美元。相反，尽管稻米价格在过去两个月中面临一定的下降压力，但其报价仍保持在一年前的价格水平之上，原因是今年出口供应量减少。尽管近期价格走势因产地和质量不同而大相径庭，但总体来说粮农组织稻米价格指数自 9 月以来下降了 2 点，11 月为 100 点。

## 谷物出口价格\*

	2004 年		2003 年
	11 月	8 月	11 月
	(.....美元/吨.....)		
<b>美 国</b>			
小 麦	162	146	165
玉 米	94	104	107
高 粱	96	106	120
<b>阿根廷</b>			
小 麦	116	126	165
玉 米	86	100	110
<b>泰 国</b>			
白大米	265	244	197
碎 米	215	212	159

\* 价格指月度均价。资料来源见附表 A.6 和 A.7。

## 粮农组织预计世界谷物贸易量将下降

目前预测 2004/05 年度世界谷物贸易量约为 2.28 亿吨，大大低于上一季节，但略高于 9 月份的报告。贸易量预测上调主要是由于定价具有竞争力的饲料小麦供应量充足的事实十分显见，有望使小麦装运量增加。尽管如此，仍预计今年

世界小麦贸易总量低于上年，粗粮和稻米亦然。这是由于发达国家，主要是欧盟的进口量减少。欧盟进口量的减幅大于发展中国家作为一个整体进口量的增幅。发展中国家进口量增加主要是由于中国对小麦的需求旺盛。

## 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…)		%
<b>亚 洲</b>	<b>245.3</b>	<b>253.6</b>	<b>3.4</b>
远 东	173.8	186.6	7.4
近 东	47.1	44.7	-5.1
亚洲独联体国家	23.4	21.4	-8.7
<b>非 洲</b>	<b>21.4</b>	<b>21.8</b>	<b>2.0</b>
北部非洲	17.0	17.5	2.7
非洲撒哈拉以南国家	4.3	4.3	-0.6
<b>中美洲</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>-11.5</b>
<b>南美洲</b>	<b>23.5</b>	<b>24.0</b>	<b>2.2</b>
<b>北美洲</b>	<b>87.4</b>	<b>83.2</b>	<b>-4.8</b>
<b>欧 洲</b>	<b>154.2</b>	<b>214.6</b>	<b>39.2</b>
欧盟 25 国	107.2	135.1	26.0
欧洲独联体国家	39.1	62.8	60.6
<b>大洋洲</b>	<b>25.2</b>	<b>22.5</b>	<b>-10.7</b>
<b>世 界</b>	<b>560.0</b>	<b>620.4</b>	<b>10.8</b>
发展中国家	267.2	277.9	4.0
发达国家	292.8	342.5	17.0

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数数据计算得出。

### 2004 年世界小麦产量创记录，2005 年早期收成前景看好

截至 11 月底，2004 年主要小麦作物的收获工作大多已完成，北半球大部分主产国 2005 年冬季作物的播种工作进展顺利或已经结束。新播种的作物早期前景普遍看好，初步估计一些国家播种面积扩大。目前粮农组织预测 2004 年世界小麦产量为创记录的 6.204 亿吨，比 9 月份的上次预测提高 700 万吨，约比 2003 年增产 11%。自 9 月以来，对欧洲产量的估算大为增加，

在先前报告该区域产量回升已十分突出的基础上又有所增加，这使今年其它多数区域产量变动相形见绌。

在**亚洲远东**地区，2004 年小麦生产的生长条件普遍良好。在中国，最新信息证实中国小麦（冬小麦和春小麦）总产约为 9,100 万吨，比上年增长 6%，创记录的单产弥补了播种面积持续减少的趋势。但播种面积的减少趋势在今年秋天的小麦播种中得以打破。初步估算显示，由于价格吸引和播种条件有利，近期播种的将于 2005 年收获的冬小麦（占小麦总产的大部分）的面积比去年增加了约 5%，即 100 万公顷。在印度，官方估计 2004 年小麦产量约为 7,300 万吨，比 2003 年增产 12%，原因是播种面积大量增加和单产回升。将于明年收获的冬小麦的播种工作正在总体有利的天气条件下进行。由于天气条件有利，2004 年巴基斯坦小麦也取得丰收。但据报由于土壤墒情不足当前冬小麦播种工作的条件不利。

在**亚洲独联体**国家，2004 年小麦收获已经结束，估计总产约为 2,100 万吨，约比去年减少 200 万吨。减产的主要原因是该区域主产国哈萨克斯坦的小麦播种面积减少以及春天天气条件不利。

在**亚洲近东**地区，2004 年小麦总产比上年减少 5%。尽管主产国土耳其和伊朗伊斯兰共和国取得丰收，但干旱严重影响了阿富汗的产量，下降至仅为上年创记录水平的约一半，伊拉克因农资不足而限制了产量。2005 年作物的早期迹象也不太看好，降雨不足妨碍了土耳其的小麦播种，伊朗伊斯兰共和国的情况也类似，直到 11 月初该国西部（小麦主产区）才开始降雨，至少在一定程度上缓解了当地的情况。

在**北部非洲**, 2004年小麦产量达创记录的1,750万吨, 比上年略有提高。通过采取大规模的防治行动, 为2004年的作物化解了生长初期沙漠蝗虫侵袭的严重威胁。将于**2005年**收获的冬小麦的整地和初期播种工作正在进行, 但该区域再次受到在萨赫勒大规模防治行动中没有被消灭的蝗群的威胁。蝗群正在向北迁飞, 侵入许多国家, 引起了对明年小麦生产的严重关切。摩洛哥和阿尔及利亚受害尤为严重。

在**东部非洲**, 预测该次区域2004年小麦总产高于平均水平, 约为220万吨。埃塞俄比亚小麦收获工作进展顺利, 小麦主产区降雨充沛利于作物生长。在苏丹, 作物收获已于今年早些时候结束, 产量大大高于上年。

在**南部非洲**, 初步估计目前正在收获的小麦作物的收成约为220万吨, 比受到干旱影响的2003年增产近20%。南非小麦产量约占该次区域小麦总产量的85%, 播种季节的有利天气条件和国际小麦价格的上涨使播种面积大增。预测产量比上年增加近30%, 但仍略低于200万吨的平均水平。

在**中美洲和加勒比地区**, 墨西哥小麦主产区特拉斯卡拉州2004年夏季小麦的收获工作刚刚开始, 预测产量较去年夏季收成略有增加。但今年早些时候收获的主季作物却受到水资源供应不足的不利影响, 使2004年小麦总产量下降15%, 为260万吨。西北部主产州**2005年**灌溉冬小麦的播种工作刚刚开始。近期的大雨对水库进行了补水, 但却使田间的工作受阻放缓。

在**南美洲**, 该次区域各国2004年冬小麦收获工作处在不同阶段。早期预测显示该次区域小麦总产约为2,400万吨, 比丰收的2003年提高2%, 比五年平均水平高17%, 这主要是由于巴西过去两年大幅增产。在阿根廷, 官方预测今年小麦产量为1,480万吨, 比去年和平均水平高2%。

在**北美洲**, 美国在完成春小麦收获以后, 官方估计2004年小麦总产增加至5,870万吨。但由于播种面积减少, 产量仍比去年低8%。新播种的将于**2005年**收获的冬小麦前景十分看好。截至11月14日, 播种工作基本完成, 出苗率正常, 已出苗作物的绝大部分长势优良。初步迹象显示播种面积与去年基本持平或略有增加。在

加拿大, 2004年小麦季节总体看好, 最新估计产量为2,450万吨, 约比上年提高4%。

在**欧洲**, 2004年小麦丰收的最后一部分作物已经收获, 将于2005年收获的冬小麦的大部分播种工作也已结束。目前估计2004年**欧盟25国**总产为1.35亿吨, 比9月的预测数字提高近600万吨, 原因是对一些已经完成收获的主产国如法国、德国以及西班牙的产量的估算有所增加。根据最新调整, 现预计总产量比歉收的2003年约增加2,800万吨。**巴尔干**国家在去年因干旱减产的基础上也有类似的大幅回升, 今年的收成远远高于近年来的水平。在**欧洲独联体**国家, 2004年小麦收获工作已在过去两个月中完成, 使对今年产量的估算再次上调。目前估计该次区域的总产约为6,200万吨, 比去年的歉收水平增产约2,400万吨, 俄罗斯联邦和乌克兰占该区域总产的大部分。产量迅速回升主要有两方面原因, 一是播种面积扩大, 二是2004季节期间天气普遍有利, 这使得与上年相比冻死率大大降低且单产较高。据报该区域新播种的**2005年**作物前景总体看好, 原因是播种和出苗期间天气条件令人满意。初步信息显示**欧盟25国**中某些重要生产国和该区域其它一些主产国的播种面积有所扩大。

在**澳大利亚**, 截至2004年11月底, 小麦收获工作进展顺利。由于某些地方天气持续干旱, 过去两个月中前景看淡。目前官方预测产量约为2,000万吨, 比丰收的去年减产近20%。

#### 2004/05年度小麦贸易量减少

自上次报告以来, 粮农组织对2004/05年度(7月/6月)世界小麦贸易量<sup>1/</sup>的预测调高了200万吨, 现为1.005亿吨。贸易量上调的主要原因是阿尔及利亚、埃及、巴基斯坦、韩国以及苏丹的贸易量预测增加。但即便是在经上调的水平上, 国际小麦贸易量仍将低于上一季节的估算数字, 这主要是由于发达国家的进口量预期将急剧减少, 减幅大于发展中国家进口总量的预期增幅。

1/ 包括以谷物当量计算的面粉。

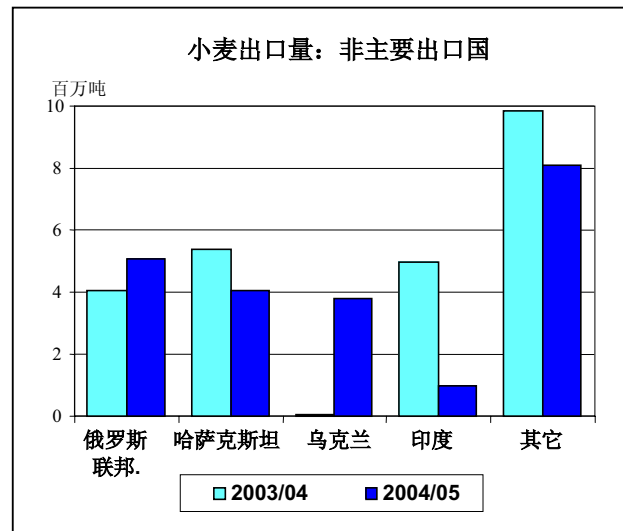
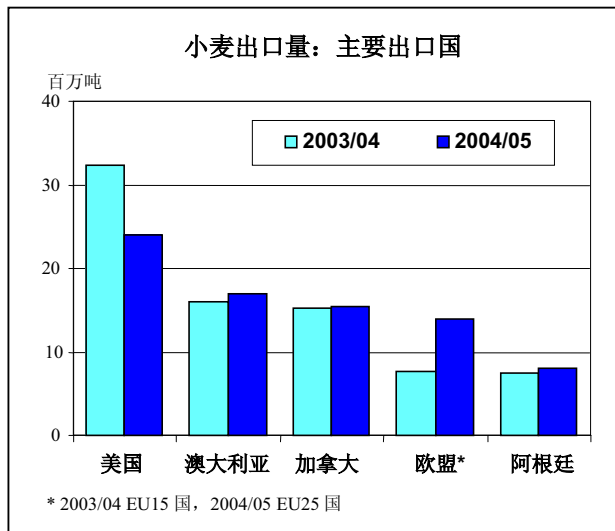
目前估计 2004/05 年度发达国家小麦进口总量约为 1,900 万吨，明显低于上一季节的水平，主要是由于欧洲一些国家取得丰收。由于目前欧盟 25 国内部的巨大供应量估计将使它们的小麦进口需求总量减少至 460 万吨，因此预计欧盟将占贸易量下降的大部分。其中 300 万吨中低档小麦的进口可以享受每吨 12 欧元的低税率（而配额体系外进口的关税则为每吨 95 欧元）。<sup>1/</sup>

预测发展中国家进口总量为 8,100 万吨，比上一季节增加 800 万吨。在亚洲，预计中国（大陆）的增幅最大，进口量可望达 700 万吨，而其 2003/04 年度进口量为 300 万吨。10 月，中国也发放了 2005 年低关税谷物进口配额，其中小麦定为 720 万吨。尽管今年中国小麦增产，但受需求旺盛和库存量下降的影响，自去年以来小麦价格飙升了 30% 以上。预计其它一些亚洲国家今年的小麦进口量也将增加，但预计其中韩国等大多数国家是寻求购买更为低廉的饲料小麦来替代玉米，因为今年黑海地区国家拥有的出口供应量大，使今年饲料小麦供应充足。尽管巴基斯坦略有增产，但预测本季节其小麦进口量将超过 100 万吨。担心可能因缺水而影响明年的收成以及提高战略储备的需要是巴基斯坦今年增加进口的主要因素。相反，由于又取得小麦

丰收，传统上作为世界最大进口国之一的伊朗伊斯兰共和国的进口量预计将下降到极低的水平。在非洲，对阿尔及利亚和埃及进口量的预测自上次报告以来均有所上调，主要是因为国内需求旺盛，近几周来小麦的采购步伐加快。在苏丹，目前小麦进口量可能达 140 万吨，比上年增加 50 万吨。预计增加进口是为了补足国内高粱和小米供应量的减少。

在出口方面，对五大小麦出口国而言，本季节乌克兰和俄罗斯联邦的巨大出口供应量也加入了已经十分激烈的竞争。此外，高昂的运费和美元弱势对它们在世界上的市场继续构成影响。由于今年美国减产、运费高昂以及与其它出口国的竞争加剧（特别是在伊拉克、中国和埃及等市场），因此预测世界最大出口国美国的装运量将减少。由于今年产量大幅回升及因此造成的大量盈余，预测欧盟的出口量将有所增加。但欧盟的销售也受到汇率走势的影响。由于美元对欧元创下新低，欧盟的小麦销售竞争力不断下降，从而使不进行补贴出口就很困难。

1/ 欧盟进口量比上一季节减少也是由于欧盟的扩大。欧盟扩大对贸易数字的影响在 2004 年 6 月号的《粮食展望》中进行了探讨。



### 小麦利用量增加，饲料小麦尤为突出

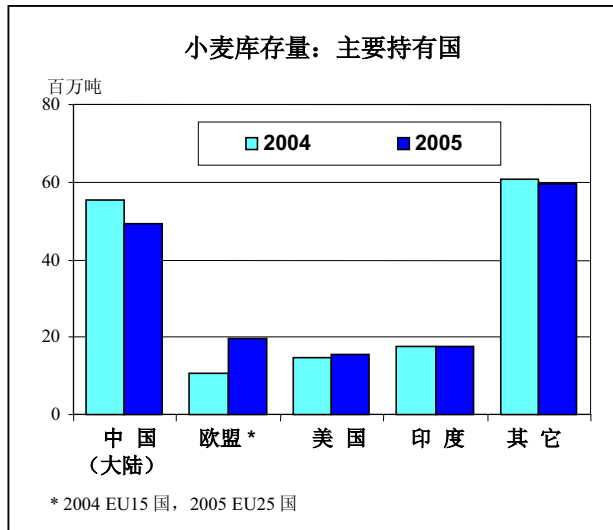
目前预测 2004/05 年度小麦利用总量为 6.14 亿吨，比 9 月的报告增加 500 万吨，比上一季节提高 2%。小麦利用总量中的大部分是用

于人类食用消费，预计达 4.34 亿吨，约比上年增加 1%。但预测饲料小麦达 1.11 亿吨，比上一季节增加 7%，高于早先的预期。饲料小麦用量预期增加的主要原因是本季节低档小麦供应量大。



**世界小麦储备增加**

自上次报告以来，对 2005 年结束的农作年度全球小麦库存量的预测增加了 140 万吨，达 1.61 亿吨。在这一水平上，世界小麦库存量将比已有减少的季初水平增加 200 万吨，是五年来世界储备的首次增长。预计主要出口国的库存量将大幅增加，这主要是受欧盟产量大幅回升的支持。预计其它主要出口国中只有澳大利亚的库存量会大量减少，主要是由于其本季节小麦可能减产。估计主要出口国小麦库存总量为 4,700 万吨，比已有减少的季初水平增加 600 万吨。因此，目前预计在 2005 年结束的季末，主要小麦出口国的库存量在全球库存总量中所占的份额为 29%，比季初 24% 的水平有相当大的提高。

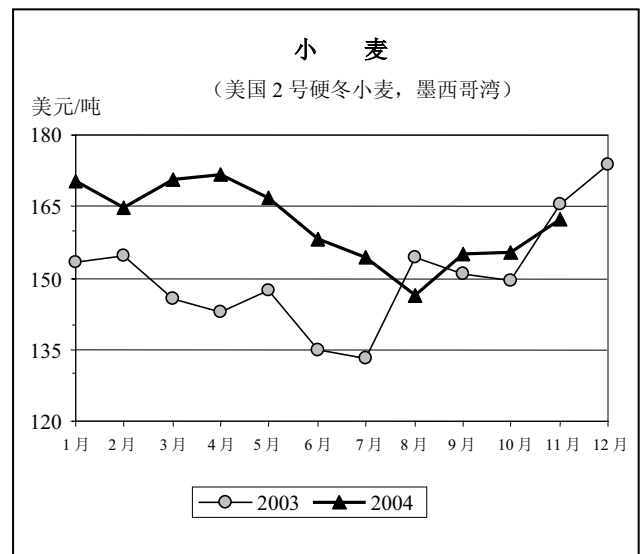
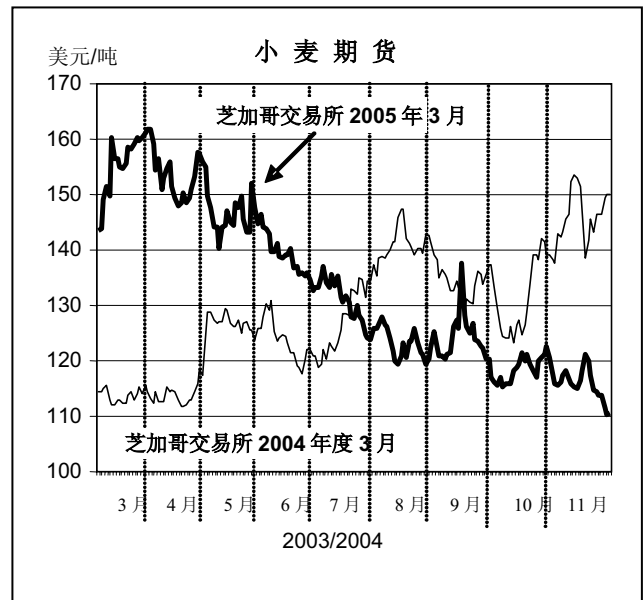


预计小麦丰收也将使俄罗斯联邦和乌克兰的库存量大幅增加。但中国的库存量可能降至 4,900 万吨，比上次预测多 200 万吨，但仍低于季初水平。尽管产量有所增加，但要满足预期的国内需求，中国的库存量至少还需要减少 600 万吨。在印度，预测其库存量自上次报告以来增加至 1,750 万吨，提高 100 万吨，与季初水平持平。产量的增加和出口的预期减少将能够满足国内消费量的增加。

**供大于求，价格面临压力**

由于今年小麦收成创记录，多数国际价格仍低于去年的水平。但美国小麦价格的走弱程度相对低于其它产地的小麦。美国 2 号小麦 (硬红冬小麦，离岸价) 11 月的均价为每吨 162 美元，比 8 月每吨 146 美元的均价骤增，但仍略低于

去年同期。虽然本季节世界小麦市场的供求基本面不能为小麦价格走强提供支撑，但美元兑大部分货币，特别是欧元的持续下跌，促进了对美国产小麦的需求，限制了美国小麦报价的下滑。相反，尽管欧盟小麦大量盈余，但由于欧元坚挺，小麦出口步伐放缓。随着欧盟小麦在世界小麦市场的竞争力下降，使其销售仅限于附近地区，例如北非国家，欧盟在运费方面有比较优势。世界范围供应量的增加、库存量的预期提高以及进口需求的呆滞都将继续使美国期货价格面临下跌压力。截至 11 月底，芝加哥交易所 2005 年 3 月小麦期货合约报价每吨 111 美元，自 8 月以来下降了 11 美元，而更重要的是比 2004 年 3 月同期低 39 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…)		%
<b>亚 洲</b>	<b>216.4</b>	<b>2299</b>	<b>6.3</b>
远 东	191.9	207.0	7.9
近 东	19.7	18.9	-4.1
<b>非 洲</b>	<b>91.9</b>	<b>86.4</b>	<b>-5.9</b>
北部非洲	12.7	12.7	-0.1
非洲撒哈拉以南国家	79.2	73.8	-6.8
<b>中美洲</b>	<b>32.0</b>	<b>33.9</b>	<b>5.7</b>
<b>南美洲</b>	<b>79.9</b>	<b>71.8</b>	<b>-10.1</b>
<b>北美洲</b>	<b>302.6</b>	<b>344.3</b>	<b>13.8</b>
<b>欧 洲</b>	<b>197.5</b>	<b>235.9</b>	<b>19.5</b>
欧盟 25 国	125.3	150.7	20.6
欧洲独联体国家	52.2	54.8	5.1
<b>大洋洲</b>	<b>13.4</b>	<b>12.0</b>	<b>-10.1</b>
<b>世 界</b>	<b>933.7</b>	<b>1 013.1</b>	<b>8.5</b>
发展中国家	405.2	408.5	0.8
发达国家	528.4	604.6	14.4

资料来源：粮农组织。注：合计由未取整数据计算得出。

## 美国前景看好提高了 2004 年全球粗粮收成

自上次报告以来，粮农组织对**世界**粗粮产量的预测再次大大提高，达 10.13 亿吨，比去年提高了 8.5%，创有史以来的最高记录。美国产量的进一步上调占最新产量增长的绝大部分，而且随着过去两个月中国、若干欧洲国家及墨西哥收获工作的进展，这些国家的产量好于预期已成定局。

在**亚洲远东**地区，预测 2004 年粗粮总产高于去年的丰产水平。在中国，主要作物的收获工作已经完成，单产高于先前预期。由于播种面积扩大和天气条件有利，目前估计该国粗粮总产为 1.41 亿吨，比上年增加 11.6%。印度的收获工作正在进行，该国西部和北部地区持续干旱影响了生产潜力。预测 2004 年总产预计为 3,350 万吨，比去年减少 3.5%。菲律宾获得丰收，产量大大高于 2003 年，现正在播种将于 2005 年春收获的庄稼。在**亚洲独联体**次区域，估计 2004 年粗粮总产为 370 万吨，比 2003 年下降了约

17%，原因是主要生产国哈萨克斯坦受到不利天气的影响。

在**北部非洲**，由于天气条件有利，粗粮取得了与去年水平相近的丰收。将于明年收获的冬季谷物作物正在播种，但由于萨赫勒防治行动中没有被消灭的蝗群正在向北移动，侵入了许多国家，特别是摩洛哥和阿尔及利亚，因此对播种的结果尚存在相当的关切。

在**西部非洲**，由于受沙漠蝗虫的严重侵害，萨赫勒地区 2004 生产季节充满不确定性。粮农组织/萨赫勒地区抗旱常设委员会（在一些国家与粮食计划署联合组团）作物评估团的初步结论显示，尽管有些国家受到灾害的严重影响，该次区域的粗粮总产预计仍接近五年平均水平。在受灾最严重的毛里塔尼亚，因干旱和大面积蝗虫为害，预计谷物产量下降 40% 以上。在佛得角，预测今年玉米产量仅为去年产量的三分之一。在布基纳法索、乍得、马里、尼日尔和塞内加尔的北部局部地区，作物也遭受了严重损失。在沿几内亚湾各国的南部地区，玉米已收获并为平年产量，而将于 12 月收获的第二季玉米长势良好。在北部，已收获的小米和高粱收成令人满意。

在**中部非洲**，将于 12 月收获的喀麦隆第二季玉米作物长势良好，已收获的第一季玉米收成令人满意。在中非共和国，尽管天气状况良好并已向农民分发了种子，但由于长期不安定，预计产量不会大幅回升。

在**东部非洲**，该次区域南部地区 2004 年主季粗粮收获工作已经完成，但北方国家的收获工作刚刚展开。预测 2004 年该次区域除坦桑尼亚外几乎所有国家粗粮产量均比上年有所减产。估计总产约为 1,900 万吨，比去年的丰产水平低 14%。在索马里，估计主季作物产量为 12.5 万吨，约比战后平均水平低 25%。在乌干达，近来的报告显示，降雨失常使 2004 年产量低于平年水平。在肯尼亚，对“长雨季”玉米收成的初步估算数字进行了下调，从 200 万吨降至约 170 万吨，大大低于前五年的平均水平。在埃塞俄比亚，由于某些主产区降雨失常，预计粗粮收成低于去年的丰收水平。在厄立特里亚，预计产量与去年的减产水平基本持平。在苏丹，由于降雨不均，初步迹象显示产量远远低于平年水平。相

反，估计 2004 年坦桑尼亚粗粮产量约为 400 万吨，比去年增产 19%。

在**南部非洲**，2004 年粗粮作物季节已在今年早些时候结束，特点是包括该次区域最大生产国南非在内的若干国家天气不利。估计总产为 1,640 万吨，几乎比上年平均水平的收成低 4%。估计主要作物玉米的产量为 1,490 万吨。但安哥拉、莫桑比克和赞比亚的收成令人满意。

在**中美洲和加勒比**，2004 年第二季粗粮作物的收获工作即将开始。在危地马拉和洪都拉斯，一些地区 9 月份出现的旱情和降雨失常对产量前景造成了不利影响。在墨西哥，官方预测 2004 年夏季主要作物玉米的产量约比去年同期高 2%。预测 2004 年总产为创记录的 2,000 万吨，这主要由于天气条件有利且政府对主产区锡那罗亚州的白玉米生产者提供支持而使播种面积扩大。在墨西哥西北部地区，2004/05 年度冬季玉米作物的播种工作刚刚开始，预计播种面积与 2003/04 年冬季播种的 110 万公顷基本持平。

在**南美洲**，由于播种面积和单产下降，2004 年粗粮总产减少了 10%。在南部生产国，将于 2005 年 2 月收获的主季玉米作物的播种工作已全面展开。初步前景喜忧参半。在阿根廷，官方播种意向显示播种面积为 320 万公顷，约比上年增长 12%。在巴西中南部的生产州，估计播种面积为 930 万公顷，比去年减少 2%，主要原因是巴拉那州土地改种更有利可图的大豆。在智利，官方来源估计 2004/05 年度玉米播种面积为 13 万公顷，比上年增长 9.4%，以便满足该国饲料工业不断增长的需求。

在**北美洲**，过去两个月中美国玉米收获工作在有利天气条件下完成，玉米和其它作物取得的创记录单产使其 2004 年粗粮总产达 3.19 亿吨的有史以来最高水平。在加拿大，今年收成受到恶劣天气的影响：过量降雨推迟了收获工作的开始，而提前出现的霜冻和降雪使一些地区的庄稼未能成熟，这意味着今年有些作物颗粒无收。由于最后收获的面积尚不明朗，所以粗粮总产的估计数字仍初步维持在 2,570 万吨，比 2003 年减少 3%。

在**欧洲**，2004 年大部分粗粮已经收获，将于 2005 年收获的冬季粗粮的播种工作在有利的气候条件下基本完成。在**欧盟 25 国**，自 9 月份以来 2004 年粗粮总产提高了 800 万吨，达 1.51

亿吨。随着收获工作的进展，情况表明夏季的及时降雨提高了若干国家的夏季谷物（大部分是玉米）单产。在这一水平上，2004 年总产将比 2003 年增加约 20%。在**巴尔干**国家，粗粮的产量也大大好于一小时前，这是由于 2004 季节的墒情大为改善，特别是夏季玉米作物的墒情。最突出的是罗马尼亚，估计其产量增加了近 60%，约为 1,500 万吨。在**欧洲独联体**国家，玉米在全年的粮食产量中处于次要地位，所以 2004 年产量增幅较不显著。俄罗斯联邦的粗粮总产实际上略有下降，但乌克兰大麦产量的大幅提高使该次区域的粗粮总产增至 5,480 万吨，比 2003 年增加 260 万吨。

在**澳大利亚**，2004 年冬季谷物的收获工作正在进行。预计今年冬季粗粮产量（主要是大麦）将回落至约 1,020 万吨，原因是面积有所减少，但也是由于在作物生长期后半部分时间里出现不利的旱情，因此预计单产不佳。

#### 2004/05 年度粗粮贸易量减少

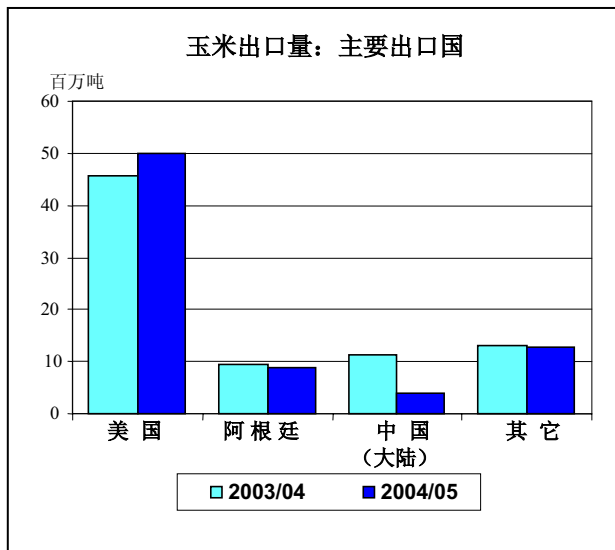
自 9 月份上期报告以来，2004/05 年度粗粮贸易量的前景变化不大。2004/05 年世界粗粮贸易量 1.025 亿吨的水平明显低于上一季节。预测发展中国家作为一个整体的粗粮进口总量为 6,900 万吨，比 2003/04 年度增加 140 万吨；而发达国家的进口总量预计为 3,300 万吨，比上一季节的水平大幅减少，这主要是由于欧盟进口量减少<sup>1/</sup>。就单个粗粮品种而言，玉米贸易量受影响可能最大，下降至 7,650 万吨，而大麦贸易量则可能略有增加，约达 1,600 万吨。就其它粗粮而言，预计贸易量仍稳定在上一季节的水平。

在亚洲，日本、以色列、印度尼西亚及韩国玉米进口量的减幅可能大于伊朗伊斯兰共和国玉米采购量及沙特阿拉伯和中国大麦采购量的增幅。本季节饲料小麦供应量很大，预计这将使亚洲若干国家增加进口产自黑海地区的饲料小麦，同时减少玉米采购量。在印度尼西亚，禽流感暴发使饲料需求量减少。这使得出口量增加，而且政府为支持国内生产，最近宣布对进口玉米征收关税。在日本，饲料需求减少可能使玉米进口量下降。在非洲，肯尼亚的进口量可能增幅最大，

1/ 欧盟进口量比上一季节减少也是由于欧盟的扩大。欧盟扩大对贸易数字的影响在 2004 年 6 月号的《粮食展望》中进行了探讨。

比上一季节增加了 60 万吨，原因是旱灾使玉米产量骤减。在拉丁美洲和加勒比地区的国家中，预测墨西哥和秘鲁本季节进口量略有增加，主要是由于国内饲料需求旺盛。

在出口方面，美国今年创记录的玉米收成及欧盟和乌克兰大麦产量的强劲反弹意味着出口供应量大大高于 2003/04 年度。在亚洲，预计中国取得了接近创记录水平的玉米收成，鉴于海运费率高昂，这些玉米可能会出口到周边国家。但由于中国库存量减少和国内价格上涨，其出口量可能仍大大低于上一季节。由于禽流感暴发及欧盟和日本延长了禽肉进口禁令，泰国国内饲料需求疲软，因此预计泰国本季节的玉米出口量也将增加。在其它地区，预计巴西由于玉米减产而使出口供应量减少。但巴西拥有大量的玉米结转库存，因此预计巴西仍将在玉米市场扮演重要角色。在非洲，预计南非的出口量将从 2003/04 年度的 120 万吨削减至 90 万吨（7 月/6 月），原因是其玉米减产。但由于赞比亚和坦桑尼亚预期国内产量增加，预计该两国的玉米出口量将增加。



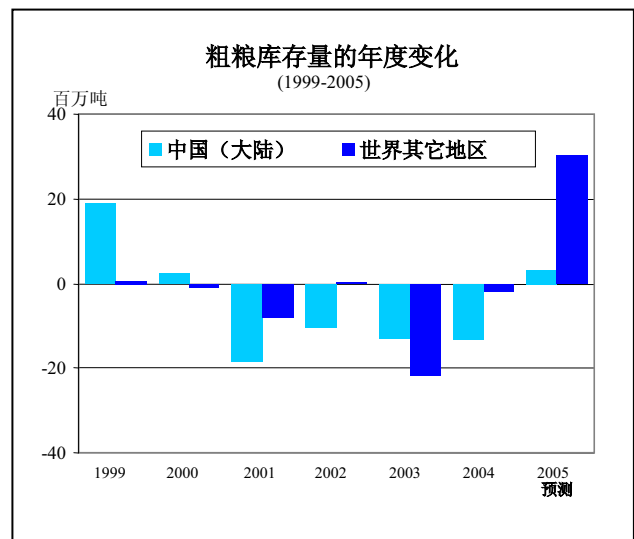
**产量提高使 2004/05 年度饲料利用量增加**

自上期报告以来，在对世界粗粮产量估算数字进行大幅上调之后，对 2004/05 年度全球粗粮利用量的预测也大为增加。目前预测 2004/05 年度粗粮利用总量为 9.77 亿吨，比 9 月份的预测增加 1,400 万吨，比 2003/04 年度的估算利用量提高 3%。在今年玉米产量创记录的推动下，预计美国利用总量增加近 1,400 万吨，其中饲料利用量预测增加 800 万吨。在美国，环保法规和

燃料价格昂贵促使以玉米为原料的酒精产量持续迅猛增长，这也将使 2004/05 年度玉米的工业利用需求保持强劲。在欧盟，玉米和大麦的丰收也将使本季节粗粮饲料利用总量大幅增加。中国的情况也一样，预期今年玉米产量大幅回升也将使饲料利用量提高。

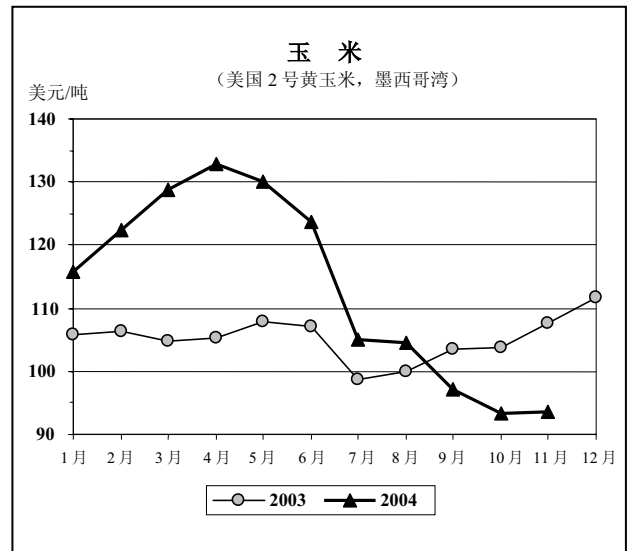
**粗粮库存量将大幅增加**

在对产量估算数字进行最新上调后，粮农组织对 2005 年结束的农作年度的世界粗粮库存量的预测再次增加。目前预测世界粗粮库存量为 1.81 亿吨，比上次报告提高 3,500 万吨，比修正后的季初估算水平增加 3,300 万吨，即 23%。美国创记录的产量、欧洲的丰收以及中国产量的大幅回升是世界粗粮库存量预期回升的主要原因。根据最新预测，2005 年季末五个主要出口国持有的库存总量为 7,900 万吨，比季初已有减少的水平提高了近 60%。按此水平，主要出口国持有的世界粗粮库存量份额将达 44%，比上年大幅提高并明显高于 40% 上下的历史平均水平。在美国，预测季末库存量为 5,100 万吨，比季初水平提高 2,200 万吨。在欧盟，预计季末库存量接近 2,200 万吨（1,000 万吨大麦、500 万吨玉米和 400 万吨黑麦）。今年整个欧盟国家产量普遍回升，特别是匈牙利的玉米丰收，加之预期出口前景趋弱，因此预计使除黑麦以外的全部主要粗粮的干预性库存规模大为增加，当前的干预系统对黑麦不提供支持。预计中国库存量提高也将助长全球储备的增加。在连续四年下降之后，预测中国的库存量（主要为玉米）将增至 5,100 万吨，比上一季节提高 300 万吨。



**价格继续下跌**

由于本季节收成前景喜人，主要出口国出口供应量增加以及饲料小麦供应量巨大，国际价格大体仍将低于上年的水平。国内家畜饲喂量减少造成的亚洲需求疲软也助长了近几个月来的价格下滑。美国玉米（美国 2 号黄玉米）11 月均价为每吨 94 美元，自 8 月以来下跌了 10 美元，比去年同月下降 13 美元。同样，在美国期货市场，尽管美元持续疲软（特别是兑欧元），但芝加哥玉米期货价格继续下滑，到 11 月底，2005 年 3 月期货合约报价每吨 80 美元，比 2003 年 11 月的 2004 年 3 月期货合约报价约低 18 美元。海运费率的飙升也抑制了需求，并因此影响了出口价格。但本季节世界市场价格下挫的主导因素是美国和欧洲预计将出现大量的盈余。



# 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	530.2	552.8	4.3
非 洲	18.0	18.5	3.0
北部非洲	6.2	6.5	4.5
非洲撒哈拉以南国家	11.8	12.1	2.2
中美洲	2.6	2.4	-6.8
南美洲	19.8	22.6	14.1
北美洲	9.0	10.3	14.3
欧 洲	3.2	3.4	3.9
欧盟 25 国	2.7	2.8	3.0
大洋洲	0.4	0.6	35.2
世 界	583.2	610.6	4.7
发展中国家	560.1	584.7	4.4
发达国家	23.2	25.9	11.6

资料来源：粮农组织。注：合计数由未取整数据计算得出。

随着南半球 2004 季节收尾在即，并且北半球主要生产国主季（第一季）收获工作即将结束，现已对作物收成做出了乐观的估计，2004 年稻谷产量的总体形势大为明朗。但由于北半球次季稻（主要是灌溉稻）现在在产量中所占份额提高，因此某些国家尚在田间的次季稻的长势仍将对本季节的最终产量具有很大影响。

自 9 月份上次报告以来，粮农组织对 2004 年全球稻谷产量的预测提高了 300 万吨，达 6.11 亿吨。这一调整主要是由于中国（大陆）、印度尼西亚、菲律宾、美国和越南预期将有所增产。这些国家收成前景的提高大于对柬埔寨、日本、秘鲁和泰国收成预测的下调幅度。非洲部分地区的收成前景趋淡，降雨失常和不足影响了那里的作物长势，有些地方还受到蝗虫的侵袭。

按照目前的预测水平，今年世界稻谷产量将比 2003 年增加 2,700 万吨，即近 5%，接近 1999 年的创记录水平。与上年相比，预计大部分增长来自亚洲，主要是中国，良好的天气条件、市场价格的上涨以及对稻农的刺激政策的恢复（形式包括免税、最低保护价和首次对粮农实行的直接支付）导致中国稻谷栽培面积的增加和

单产的提高。良好的生长条件以及政府对国内生产者提供支持而造成的播种面积扩大也使印度尼西亚的稻米产量有可观的增幅，达创记录的水平。在日本，今年的作物受到台风破坏，因此预测产量较 2003 年的歉收水平仅有部分回升。尽管据报稻米面积减少，但韩国的产量有可能从去年的减产水平完全恢复。在该区域其它国家，预计阿富汗、朝鲜民主主义人民共和国、巴基斯坦、菲律宾和越南的收成看好。相反，预计不利的天气条件，特别是干旱和洪涝，将造成孟加拉国、柬埔寨、印度、马来西亚、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和泰国减产。

预计非洲稻米总产今年也将增加，原因是埃及和马达加斯加取得丰收，几内亚比绍、尼日利亚和坦桑尼亚也有小幅增产。但降雨类型失常，加之某些地方出现的蝗灾或内乱，预计将使乍得、科特迪瓦、加纳、马拉维、马里、莫桑比克和塞内加尔的产量下降。

在拉丁美洲及加勒比，阿根廷、巴西和乌拉圭在本季节早些时候取得了稻谷丰产，这主要是由于生长条件有利以及获利增加致使土地转为栽培水稻。预测玻利维亚、哥伦比亚和墨西哥的稻米产量也将提高，但估计厄瓜多尔和秘鲁的产量有大幅减少，原因是生产季节出现干旱；智利也由于 2003 年价格低迷造成改种其它作物而将大幅减产。由于作物受干旱、虫害和飓风的破坏，中美洲和加勒比地区的前景也相当黯淡。预计哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、海地、尼加拉瓜和巴拿马的产量将下降。预测只有洪都拉斯的产量略有增加。

在世界其它地区，预计美国将增产 14%，达到创纪录水平，这是由于面积和单产都有可观的增幅。澳大利亚稻米产量较受干旱影响的 2003 年略有回升，但仍大大低于正常水平。由于意大利和西班牙两个主产国稻谷增产，预计今年欧盟 25 国的产量有所增加。

有关若干南半球国家 2005 年稻谷季节的早期信息已经具备，这些国家主季稻谷作物的播种工作正在进行。初步预测澳大利亚的产量仍接近 2004 年 55.9 万吨的水平，降雨缺乏再次制约了新南威尔士灌溉用水的供应。南美洲 2005 年的前景也不太乐观，干旱使播种工作推迟。早期预测显示巴西稻米可能减产 5% 至 6.5%。预计乌

拉圭的播种面积也有所减少。相反, 预测阿根廷的面积将有所增加。

### 2004 年国际稻米贸易量下降 5%

随着有关目前稻米贸易动态信息的增加, 粮农组织对 2004 年稻米贸易量的预测调低了 40 万吨, 至 2,610 万吨。在需求方面, 根据孟加拉国公布的官方预测数字, 其进口量下调了 80 万吨, 至 65.5 万吨。对伊拉克、韩国、新加坡、科特迪瓦、加纳、马达加斯加和尼日利亚稻米进口量的预测也被调低, 这些国家的大米进口数字主要是根据主要出口国的出口目的地记录推算得出。相反, 巴西、哥斯达黎加、伊朗伊斯兰共和国、秘鲁和沙特阿拉伯的预测进口量被调高。

在供应方面, 对 2004 年贸易展望做了大幅调整。首先是中国(大陆), 根据 1 月至 10 月的出口情况, 目前预测 2004 年出口量为 85 万吨, 大大低于先前预测的 140 万吨。与此相似, 印度 1 月至 6 月的外销量约为 150 万吨, 预测到 12 月约达 260 万吨, 比先前的预测减少 20 万吨, 原因是国内供应趋紧很可能限制年内的供应量。美国农业部预测美国的出口表现也较为一般, 对 2004 年的预测下调了 9%, 现为 300 万吨, 这是由于预计今年最后一个季度的销售步伐放缓。日本和缅甸的装运量也有所减少。相反, 根据今年前 10 个月的出口数据, 对泰国 2004 年总交货量的预测提高了 80 万吨, 达创纪录的 1,000 万吨。

根据最新的预测水平, 今年全球稻米贸易量比修正的 2003 年估算数字低近 6%。预计下降主要是由于若干主要出口国的供应量有限。特别是中国, 预计稻米出货量下降至 85 万吨上下。仅相当于 2003 年装运量的三分之一。与此类似, 印度外销量可能为 260 万吨, 大大低于去年的 440 万吨, 出口补贴的取消对普遍碾米的出货量影响尤为明显。由于 1 月份开始实行的出口禁令, 缅甸大米出口量也可能降至仅为 15 万吨, 其中主要是与孟加拉国和中国的非正式边贸交易。估计国内价格相对较高对美国 2004 年的出口产生了负面影响。巴基斯坦供应紧张可能导致销售量减少。预测上述出口国的部分降幅将因泰国和越南出口量增加而得到弥补。目前预计泰国稻米出口量为创纪录的 1,000 万吨, 占贸易总量的 38%, 而越南的出货量可能达 400 万吨。阿根廷、埃及和乌拉圭的销售量可能也有所增加,

因为充足的稻米供应使这些国家能够从今年更为有利的价格中受益。

2004 年贸易量预期缩减的很大一部分是对三个最大稻米市场的装运量减少, 即印度尼西亚、孟加拉国和巴西。在印度尼西亚, 因为今年大多数时间内稻米进口受禁, 所以预计稻米进口量将从 250 万吨下降到 100 万吨。估计巴西的采购量也将减少, 现为 85 万吨, 而去年为 110 万吨。同样, 据最新官方预测, 孟加拉国进口量为 66.5 万吨, 比 2003 年下降近 100 万吨。预测朝鲜民主主义人民共和国、尼加拉瓜和坦桑尼亚的进口量也将减少。相反, 预计向其它多数主要进口市场的出货量将增加。中国(大陆)将是其中之一, 由于国内价格较高, 预计今年中国(大陆)将采购 75 万吨, 几乎是 2003 年进口量的三倍。菲律宾、沙特阿拉伯和斯里兰卡的情况也类似。预测非洲进口量将达 810 万吨(占全球预计贸易量的 31%), 比 2003 年略有增加。预计该区域大部分国家的进口量都将增加, 但尤其是贝宁、科特迪瓦、加纳、莫桑比克和南非。目前尼日利亚的前景与去年几乎没有变化。该国为提高产量, 在对稻米进口征收 100% 的关税外还加收 10% 附加费。预计多米尼加共和国、秘鲁和美国的采购量将增加。预测欧盟 25 国的进口量为 88 万吨, 欧盟于 2004 年 9 月份降低了对稻谷和碾米的关税。

### 预计 2005 年世界稻米贸易量再次缩减

根据目前的产量前景, 粮农组织对 2005 年贸易量的首次预测显示贸易量将比 2004 年的预计水平减少约 90 万吨, 至 2,520 万吨。下降主要是由于一些主要出口国供应紧张, 其中特别是泰国、印度和乌拉圭。在印度, 政府正在研究对出口恢复补贴的可能性。如果没有出口补贴, 同时鉴于 2004 年产量前景看淡, 2005 年出货量可能降至 190 万吨, 其中主要是巴斯马蒂米和蒸谷米, 2004 年也是如此。圭亚那的外销量在欧盟市场可能受竞争加剧的拖累, 因为自 2004 年 9 月开始欧盟实施了新的共同外部关税框架。相反, 鉴于 2004 年产量前景看好, 中国(大陆)2005 年的出口量可能大幅回升至 200 万吨。预测巴基斯坦和美国的贸易量也将增加, 而越南和埃及的出口量预计仍接近今年相对较高的水平。

在国际市场需求方面，预计 2005 年巴西、中国(大陆)、伊朗伊斯兰共和国、菲律宾和美国的进口量均将减少。尽管运往非洲的发货总量仍预测为 800 万吨以上，但如果该区域主要进口国尼日利亚目前的政府保护政策落实更为有效，那么该国的采购量也可能会减少。相反，如果天气从 2004 年风调雨顺的极佳条件回归正常，印度尼西亚的进口量可能回升，这在很大程度上取决于明年初的作物收成情况。在其它主要稻米进口国中，由于 2004 年产量前景看淡，预计孟加拉国进口量将增加；而对于新扩大的欧盟 25 国来说，目前预测 2005 年进口量为 95 万吨，比 2004 年高 8%。

**尽管生产前景改善，但预计全球稻米库存量仍将下降**

粮农组织对 2004 年结束的农作年度末世界稻米库存量的最新预测上调了 200 万吨，达 9,900 万吨，反映了近期 2004 年生产前景改善。但这一水平仍比季初库存量低 400 万吨，连续第五年出现下降。

与季初库存量相比，预计孟加拉国、印度、泰国、塞内加尔、厄瓜多尔和秘鲁的季末库存量将减少，原因是 2004 年产量前景看淡。中国、尼日利亚和欧盟的季末库存量也可能降低。相反，预计有若干国家的稻米将增加，特别是在巴西、伊朗伊斯兰共和国、日本、韩国和美国。预测埃及、缅甸和菲律宾的库存量仍将接近去年的水平。

**9 月份以来国际稻米价格进一步走弱**

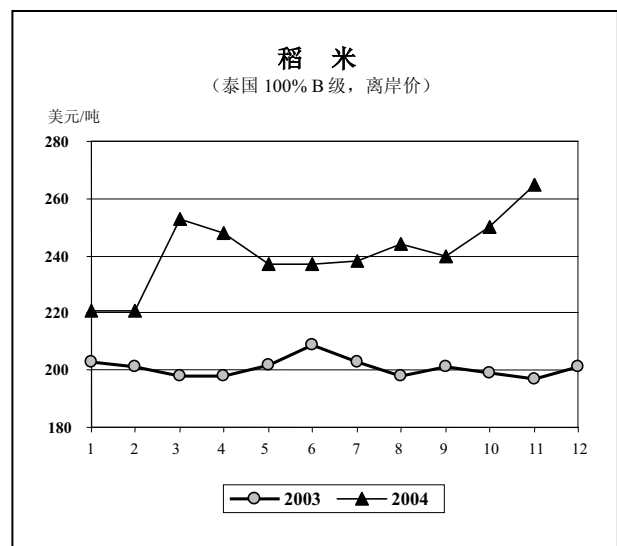
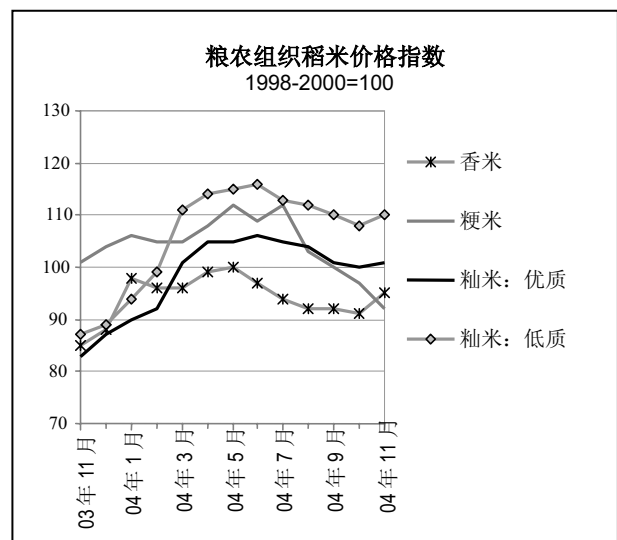
虽然国际稻米价格仍大大高于 2003 年的水平，但自 8 月开始的下跌趋势在过去的两个月中得到延续，导致粮农组织稻米价格指数（1998-2000=100）从 9 月的 102 点下降到 11 月的 100 点。在粮农组织监测的四个主要稻米类别中，粳米的价格下跌压力最大，指数在三个月内从 100 下降到 92 点。在籼米方面，价格在 10 月出现下跌，但在 11 月部分反弹。相反，自 9 月份以来香米的报价上升了 3 个点。

在籼米中，价格因质量、市场和产地的不同而各异。由于预期产量大幅增长，美国稻米报价走弱，蒸谷米尤其如此。该大米价格受到了本年好的收成的压力。同样，巴基斯坦的籼米价格也有大幅下跌，这在一定程度上是因为其本国货币

相对于美元的贬值，同时也由于缺乏与斯里兰卡和东部非洲的其它传统市场的新订单。相反，泰国籼米价格上涨，这主要是受到政府宣布新的采购计划的支持，新计划的价格支持水平更高。

低质籼米价格的走势也类似，巴基斯坦籼米的价格 9 月开始下跌，而泰国和越南籼米的报价坚挺或保持稳定。

受美国及韩国、日本和埃及稻米预期丰收期望的影响，8 月以来，粳米价格急剧下跌。日本和韩国在 10 月和 11 月的进口招标也未能扭转这一趋势。



另一方面，香米价格自 9 月以来走强，反映出对泰国旱灾和宣布提高香米品种支持价的担心（支持价提高 11%，至每吨 10,000 泰铢，即 245 美元）。原产印度的巴斯马蒂米的价格也走



强，但随着新收获的稻米供应市场，在过去两个月中巴基斯坦巴斯马蒂米的报价走弱。

能被美元的相对弱势所减弱，因此世界稻米价格的走低可能只是暂时的。

今后几个月中国际稻米价格的走势尚不明朗，在很大程度上取决于 2004 年作物收成的最终结果。但由于预计若干主要出口国产量下滑，2005 年出口供应量可能趋紧。此外，预计进口需求仍然旺盛。特别是高昂的运输费率的影响可

### 厄尔尼诺—南方涛动 (ENSO)

厄尔尼诺是一种发生在秘鲁海岸以外太平洋中部和东部海域表层海水的大规模异常变暖现象，同时伴随着影响环太平洋地区很大范围内天气类型的大气变化。这包括南方涛动指数出现负值（该指数的作用是衡量东太平洋和西太平洋之间的大气压差），以及在太平洋热带海域信风的不断弱化和云量的增加。厄尔尼诺是海洋方面的组成部分，而南方涛动是大气方面的组成部分。两者结合产生了 ENSO 这一术语（厄尔尼诺南方涛动）。厄尔尼诺每两至七年出现一次，强度和周期各不相同，高峰期往往在圣诞节前后，因此得名“厄尔尼诺”（西班牙语：圣婴）。在厄尔尼诺期间经常出现温度和降雨类型的巨大变化，对农业造成正面或负面影响。厄尔尼诺引起的海洋表层水温的大面积变化对海洋渔业也有影响，特别是在东太平洋水域。但历次厄尔尼诺影响的具体特点具有明显差异，即便在太平洋中变化和类型相似的情况下也是如此。所以在厄尔尼诺的发生与农业产量的变化之间还未确定精确的定量联系，因此准确的预测厄尔尼诺的影响还很困难。厄尔尼诺对农业的影响主要取决于发生的相对时间和特定区域的农作季节。拉尼娜是厄尔尼诺的对应概念，指的是海水变“冷”。

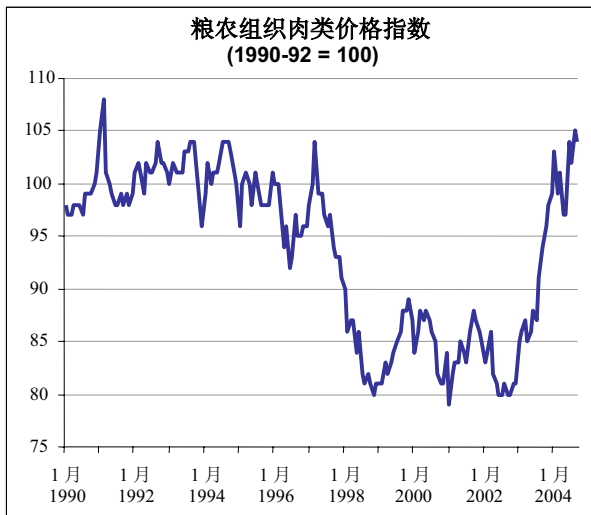
有关厄尔尼诺最古老的记载可以追溯到 1578 年，当时暴雨和洪水摧毁了秘鲁北部的庄稼。最近，1982/83 年度的厄尔尼诺现象在世界数个地区引发了严重的洪涝和旱灾，并导致一些鱼类种群下降，据报道，造成的与气候有关的损失超过一百亿美元。1991/92 年度的厄尔尼诺引发了南部非洲的严重旱灾。1997/98 年发生了最近一次强烈的厄尔尼诺现象，在南美和东南亚的数个地区引发旱灾和水患，对农业生产和基础设施造成严重的破坏。

截至 2004 年 12 月初，有关今年逐步发展起来的一次厄尔尼诺现象的情况仍然充满了不确定性。尽管中西太平洋表层水温已持续三至四个月接近厄尔尼诺临界值，但其它重要指标如南方涛动指数却总体略呈负值，太平洋信风和云量增加等显著的大气变化也没有发生。此外，由于厄尔尼诺的影响一般预计发生在 2004 年 12 月至 2005 年 3 月之间，因此在 2005 年初出现强厄尔尼诺现象的可能性已逐渐减弱。尽管如此，即便没有明显迹象表明将发生严格意义上的厄尔尼诺现象，但在太平洋热带区域出现的水温持续偏高可能仍将对气候格局产生影响。整体而言，目前太平洋热带区域的情况预示厄尔尼诺现象较弱。根据最新的观察和预测，在 2005 年初出现弱厄尔尼诺现象的概率是 60%。尽管预计在大部分区域相关的气候影响较弱，但在局部地区影响可能较大。

粮农组织将密切监测异常天气情况，评估其可能对世界各地农业生产的影响，以便对不利局面的演变情况发出警告，从而采取预防行动。

## 肉类及肉制品

由于动物疫病和对食品安全的关注导致市场的关闭，使国际禽肉和牛肉的年度均价分别上涨了 24% 和 12%，因此粮农组织的贸易加权肉类价格指数在 2004 年年中上升到八年来最高点。但随着对先前疫区产品进口的解禁和出口供应量的相应增加，近几周来该指数趋于稳定。



据粮农组织估计，2004 年全球肉类产量为 2.58 亿吨，比上年增长 2%。预计猪肉产量的增长占今年增长的大部分，该行业的增长主要得益于对禽肉和牛肉生产的限制。按区域划分，预计今年肉类产量增幅最大的是南美洲，估计增加 5%，达 3,100 万吨。在亚洲，其肉类产量一般占全球肉类产量的约 40%，估计 2004 年增长率为 2.4%，仅为上年增幅的一半。

今年所有肉类的价格均有上涨，限制了全球肉类消费量，估计人均消费量仅略有增长，从 40.3 公斤升至 40.6 公斤。估计今年发达国家和发展中国家的年增幅相同，但发展中国家的年人均消费量估计为 29.7 公斤，仍仅为发达区域的三分之一。

临近 2004 年底，随着一些先前受贸易限制的国家恢复非疫区地位或为减少对食品安全的担心转出口熟肉制品等其它类型的产品，世界市场逐渐再度开放。但在 2004 年大部分时间里由于市场的大范围关闭以及消费者对食品安全的关注，估计导致 2004 年全球肉类贸易量约下降 2%，至 1,910 万吨，这是自上世纪 80 年代中期

以来的首次下降。同时，出口国的贸易份额发生了很大变化。预计发达国家的出口份额下降 3%，降至 58%；而预测南美洲的份额（发展中国家的最大出口地）由 23% 升至 28%。

### 牛肉出口供应量失调导致国际价格攀升

尽管发达国家牛肉产量降至上世纪 70 年代初以来的最低水平，但仍预计 2004 年全球牛肉产量达 6,220 万吨，比上年增长 1.5%。在发达国家，家畜存栏率降低导致屠宰量连续第二年下降，估计使产量减少 2.4%。相反，由于全球对南美洲及印度产品的需求旺盛，估计发展中国家的产量增长 5%。因此 2004 年发展中国家占全球产量的份额再次扩大，增至 54%，比十年前提高 10%。但发展中国家的年人均消费量仍不到发达国家的三分之一，估计为 6.5 公斤，而 2004 年发达国家的年人均消费量连续第二年出现下降，为 23 公斤。

估计 2004 年全球牛肉贸易量下降 6%，这是由于对北美牛肉因疯牛病问题实施的进口禁令以及价格居高不下，这影响了进口需求，特别是亚洲的进口需求。发展中国家占世界牛肉出口量的份额将达 48%，比 2003 年的 37% 有大幅提高。南美洲的出口外向型产业不仅受益于美国退出市场，也受益于该区域疫情改善、汇率有利以及迅速把内销产品转向出口市场的能力。估计 2004 年该区域的出口增幅接近 30%，与前两年增幅持平。在发达国家中，尽管澳大利亚保持了高水平的出口量，但先前曾是国际市场一大竞争者的欧盟已连续第二年成为净进口地。

### 其它肉类的高价格使猪肉市场获益

由于今年下半年价格上涨和饲料价格松动，估计 2004 年全球猪肉产量增长 2.4%，为 1 亿吨略强。对禽肉和牛肉在食品安全方面的关注促使发展中国家的猪肉产量增加 4%，特别是在亚洲，由于缺乏其它替代肉类而出现价格攀升。这些增长大于某些发达国家的产量减幅。由于欧洲生猪存栏率低加之饲料成本高昂，年初出现利润空间减少，导致该区域 2004 年普遍减产。尽管 2004 年发展中国家占全球猪肉产量的份额从十年前的 53% 提高至 60% 以上，但估计年人均消费量与发达国家 30 公斤的平均水平相比仍为 12.3 公斤的低水平。

其它肉类出口供应量短缺有利于 2004 年全球猪肉贸易。亚洲的需求强劲，估计全年进口量为 450 万吨，比上年增加 5%。在日本和韩国，牛肉进口量一般占肉类消费总量的 15%，尽管日本于 2004 年 8 月重新恢复对猪肉的保护措施，但因疯牛病问题对北美牛肉实施的禁令导致两国的猪肉进口量分别大幅增加了 17% 和 32%。在出口方面，有利的汇率对美国的交货量形成支持，估计 2004 年增加近 20%。在欧盟，由于今年更多地采用了出口退税的作法，加之新成员国需求旺盛，带动了出口增长。与日本的双边贸易协议也为墨西哥和智利等非传统出口国增加了贸易机会。日本的旺盛需求尤其对中国熟食产品的出口形成了支持。

### 禽流感及对食品安全的担忧引起禽肉消费量和贸易的空前下跌

禽流感暴发、对食品安全的担忧以及饲料价格上涨等因素造成的市场失调对 2004 年世界禽

### 世界肉类统计<sup>1/</sup>

	2003 年	2004 年 估 算	2005 年 初步数
	(.... 百万吨 ....)		
<b>产 量</b>	<b>253.1</b>	<b>257.9</b>	<b>264.3</b>
禽 肉	76.0	77.2	79.9
猪 肉	98.6	100.9	103.6
牛 肉	61.4	62.2	63.0
羊 肉	12.3	12.6	12.9
其它肉类	4.9	5.0	5.0
<b>出口量<sup>2/</sup></b>	<b>19.5</b>	<b>19.1</b>	<b>19.7</b>
禽 肉	8.2	7.9	8.2
猪 肉	4.3	4.5	4.6
牛 肉	6.1	5.7	6.0
羊 肉	0.7	0.7	0.8
其它肉类	0.3	0.3	0.3
	(.... 公斤/人 ....)		
<b>人均消费量</b>	<b>40.3</b>	<b>40.6</b>	<b>41.6</b>
禽 肉	12.1	12.1	12.6
猪 肉	15.7	15.9	16.3
牛 肉	9.8	9.8	9.9
羊 肉	1.9	2.0	2.0
其它肉类	0.8	0.8	0.8

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。

肉市场产生了不利影响。估计全球禽肉产量为 7,720 万吨，增幅仅为 1.6%，创下粮农组织数据库中增幅最小的记录。估计发展中国家的产量增幅低于 1%。今年，在亚洲许多疫区国家，特别是在泰国、越南和印度尼西亚，家禽死亡率高、禽流感造成的扑杀以及饲料价格高昂估计使亚洲禽肉产量减少 3%，而过去五年的年均增幅是 5%。相反，国际市场禽肉价格上涨使南美洲和北美洲的产量大幅提高，分别增加了 7% 和 3%。在俄罗斯联邦，限制性关税配额、国内价格 15—20% 的涨幅及对生产设施投入的增加使其产量连续第八年增长。在 2004 年间，全球市场供应紧张和价格上涨限制了年人均禽肉消费量，全球平均下降至 12.1 公斤。

2004 年供应量减少和对疫区国家产品在市场准入方面的限制使全球禽肉贸易量前所未有地下滑了 3%，降至 7,900 万吨。这一下降还伴随着供应国的变化，南美洲的出口量在有利的汇率推动下骤增了 15%。而在美国，尽管有来自巴西的激烈竞争、2004 年初暴发的禽流感及估计出货量减少 10% 等因素影响，但仍保持了其世界最大出口国的地位。市场短缺和较高的国际禽肉价格带动了菲律宾、阿根廷和智利等一些国家的出口量增长。除贸易转移不断加剧外，2004 年贸易的产品构成也出现了略微变化，泰国和中国等国家增加了熟肉制品的出口量，以规避对新鲜/冷冻肉类的贸易禁令。

### 羊肉需求旺盛，对价格形成支持

估计 2004 年世界羊肉产量增长 3%，这是由于发展中国家的强劲增长所带动，特别是亚洲的增长，其产量占全球产量的近 60%。中国在中断八年之后恢复了对中东地区的绵羊出口，这对其肉价居高形成了支撑。在亚洲其它地区，放牧条件的改善有助于牧群的恢复，但阿富汗部分地区除外，那里干旱的状况造成家畜死亡率高。尽管美国的产量出现持续的结构性的下调，但估计发达国家 2004 年总产增加 1.5%，发达国家的产量占世界供应量的四分之一。在澳大利亚，屠宰量和产量的增加对增长形成支撑，原因是牧场条件改善、出口量巨大的羔羊的供应量增加以及丧失了某些中东活羊市场。

受经济增长强劲、发达国家不同民族市场及替代肉类价格较高等因素的刺激，估计 2004 年全球羊肉贸易量增至 74.7 万吨，比上年提高 7%。欧盟和美国等主要进口市场在需求稳定的背

景下产量下滑，这使得 2004 年的价格上涨了约 15% 至 17%。巴布亚新几内亚、中国和中国台湾省进口量的增加对进口需求的增长起到了推波助澜的作用。尽管新西兰的产量在经历了三十年以来最寒冷的冬天之后导致羔羊死亡率提高和产羔率降低从而使产量下降，但国际需求的增加和高价格有助于大洋洲的出口。虽然全球羊肉贸易量的近 90% 来自大洋洲，但估计中国、乌拉圭和阿根廷 2004 年的出口量均有所提高。

### 2005 年肉类市场将趋稳

预计先前受限市场的逐渐重新开放和消费量的稳定将带动 2005 年肉类产量和贸易量的回升。预计发达国家和发展中国家肉类产量均将增加。随着饲料价格回落及对畜病担忧的缓和，预计禽肉和猪肉的供应量将扩大。相反，一些主要

出口地区牛羊存栏率的重新恢复将导致牛羊肉产量再次下滑。

由于预测肉类产量回升，预计 2005 年的价格将在较低水平上趋稳，从而促进肉类贸易量的增长。虽然预测肉类总体贸易量将提高 3%，但有若干因素可能会改变这一前景。这些因素包括：美国与日本之间恢复牛肉贸易的框架、对加拿大生猪进行倾销处罚的评估、涉及欧盟饲料中二恶英问题的食品安全关注以及促进受禽流感影响的区域内的非疫区的贸易的机制等。此外，出口国在肉类市场的竞争还受到汇率走势的影响；对 2004 年其它出口供应国肉类产品的消费偏好的转移所产生的潜在影响也将波及肉类市场的竞争。

## 奶类及奶制品

### 2004 年全年价格上涨，接近创记录水平

2004 年全年国际奶制品价格上涨。粮农组织奶制品价格指数（1990-92=100）11 月为 156 点，比去年同月上升 26%，是自 1990 年该指数设立以来的最高点。价格上涨主要是由于在出口供应量不足和出口补贴减少的背景下亚洲的国际需求增加。

就单个产品而言，出口价格上涨情况如下：奶酪涨 33%，黄油涨 28%，脱脂奶粉涨 20%，全脂奶粉涨 17%。

### 奶制品出口价格示意

	2003 年	2004 年		
	11 月	9 月	10 月	11 月
	（ 美元/吨，离岸价 ）			
脱脂奶粉	1 829	2 100	2 138	2 188
全脂奶粉	1 853	2 100	2 113	2 175
切达奶酪	2 075	2 763	2 763	2 763
黄 油	1 554	1 850	1 900	1 988

资料来源：Farmnet（新西兰）和美国农业部报告的价格范围的中价。

国际乳品市场的价格对供应量变化非常敏感。市场相对不活跃，交易量占奶类产量的比例较小。出口补贴加剧了价格的波动，因为补贴的增减与价格变化的方向相反。随着世界价格的上涨，出口补贴也随之减少，推动市场价格进一步上扬。自 2004 年初到 11 月，欧盟对脱脂奶粉的出口退税从 82 美元降至 38 美元，黄油从 225 美元降至 170 美元，高达奶酪从 120 美元降至 75 美元。欧盟的干预性（公共）库存量下滑至 2002 年秋季以来的最低点。美国国内市场也趋紧，最新数据显示美商品信贷公司的存货已全部售罄。

尽管以美元定价的国际价格较高，但由于对应货币汇率的增值，某些区域的利润空间并没有实质提高。新西兰和澳大利亚等主要乳品出口国的情况就是这样。

预计价格在短期内仍维持或接近现有的水平，但当市场交易对这些高价信号做出反应时，价格可能出现回落。

### 亚洲和拉丁美洲的产量继续增长

估计 2004 年全球奶类产量增长约 1.9%，而 2003 年仅为 1.1%，这主要是由于亚洲、拉丁美洲和新西兰的产量提高。

在发达国家，新西兰奶类产量在去年增长3.6%之后，预测2003/04乳品年度增长4.2%。相反，上年澳大利亚奶类产量因旱灾减产8.8%之后，今年可能再下降2.5%；但这一降幅小于先前的预期，且在最近几个月产量已有复苏的迹象。在美国，尽管预计2004年奶类总产量与上年基本持平，但由于国内价格较高，下半年产量开始提高。其它一些发达国家的奶类产量受到限产政策的左右。在前两年出现减产，加拿大奶类产量有望反弹3%，而估计2004年日本的产量维持不变。预计欧盟15国的产量将下降1%。2004年5月1日加入欧盟的10个新成员国正在按分配给各自的产量配额调整其原奶产量，并对欧盟的质量标准迅速做出了反应。新成员国的出口量自加入欧盟之后达到创纪录水平（主要是波兰和斯洛伐克的出口），这是由于与欧盟15国之间存在大幅价差。

### 奶产量

	2002年	2003年 初步数字	2004年 预测
	(.....百万吨.....)		
<b>世界</b>	<b>593.6</b>	<b>600.1</b>	<b>611.5</b>
欧盟	126.7	126.8	125.5
印度 <sup>1/</sup>	84.6	87.0	91.3
美国	77.1	77.2	77.5
俄罗斯联邦	33.5	33.3	31.9
巴基斯坦	27.7	28.4	29.1
巴西	22.8	23.5	24.4
中国	14.0	17.5	21.0
新西兰 <sup>2/</sup>	13.9	14.4	15.0
乌克兰	14.1	13.6	13.6
波兰	11.8	11.9	11.9
墨西哥	9.6	9.9	10.0
澳大利亚 <sup>3/</sup>	11.3	10.3	10.0
阿根廷	8.5	7.9	9.5

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。

在欧洲其它地区，奶类产量的走势参差不齐。在俄罗斯联邦，估计产量下降4.2%，这主要是由于奶牛数量减少及去年饲料供应紧张。乌克兰今年下半年产量增加，预计将维持在去年的水平上下。

大多数发展中国家奶类产量继续增长，有些国家增幅十分可观。中国在前两年每年增长25%之后，估计2004年将增产20%。这些增长是建立在人均产量较低的水平之上的，与消费需求增加、销售渠道改善及国内生产价格有利可图相适应。印度是世界上最大奶类生产国，2003/04销售年度（4月/3月）可能增产4.9%。在泰国和菲律宾，由于国内奶类价格看好，预测2004年奶类产量将进一步增加。在大多数东南亚的其它国家，由于收入、人口增长和饮食多样性等原因，造成这些国家对奶制品的需求持续攀升。与东南亚多数其它国家一样，该两国对奶制品的需求持续增加，收入和人口增长是一个因素，膳食多样化也是一个因素。

在拉丁美洲，2004年奶类产量在经历了近年来的衰退和宏观经济波动后出现回升。特别是几个重要生产国的货币大幅贬值使出口价格提高，但却破坏了饲料投入市场的稳定。在阿根廷，奶类产量在前两年分别下降7%和11%之后，目前预计产量将有近20%的回升。巴西一度是重要的奶制品进口国，生产继续扩大，2004年增产3.8%。因此，预计其今年奶制品贸易将为顺差，而且很快将更引人注目地迈入出口市场。乌拉圭和智利的奶类产量2004年也呈现增长。在拉丁美洲的其它国家，预计秘鲁2004年奶类产量增幅超过4%。国内需求旺盛，乳品生产已成为该国利润最大的农业活动之一。在墨西哥，奶类产量将小增1%。自上世纪90年代初实施政策改革以来，该国奶类产量显著提高。

在整个非洲，奶类产量形势参差不齐。在埃及，尽管国内奶价大幅上扬，但奶类生产却停滞不前，原因是禁止奶牛进口及投入成本提高影响了生产对反应能力。在南部非洲，牧草供应充足使2004年奶类产量前景看好。但在东部非洲，牧区的旱情对家畜产生了不利影响。在非洲西部，奶类产量的前景尚不明朗，特别是在蝗虫肆虐的地区。

### 出口：主要出口国对出口高价格做出回应

在2004/05乳品年度，随着新西兰奶类产量按其趋势增幅4%的速度恢复增长，预计奶制品出口供应量将提高，全脂奶粉出口量增幅最大，为8%。由于澳大利亚奶类产量仍未从去年的低水平中恢复过来，出口量将再次下滑。估计2004年澳大利亚全脂奶粉和脱脂奶粉出口量将分别下降18%和14%，黄油出口量下降24%。

但随着南美洲的产量由前两年的低水平有所回升，2004 年出口供应量增加。其中阿根廷全脂奶粉的出口量可能增长 70% 以上。2004 年欧盟出口量增加，特别是黄油（7%）、全脂奶粉（9%）和奶酪（4%）。在美国，2004 年产品净出口量下降，但由于国际报价提高，某些奶制品的出口量增加。特别是脱脂奶粉出口量在 2004 年前九个月中增长了 80% 左右，全脂奶粉出口量增长 50% 以上。

### 价格居高将使进口需求趋缓

国际奶制品需求持续增加在很大程度上是由于一些发展中国家收入增幅较大。据信产油国过去几年来石油收入的增加也有助于带动需求的增加。但进口价格的居高将在一定程度上对进口需求形成制约，特别是对某些经济形势欠佳的国家。预计菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家及中国将增加奶粉的采购量，以满足这些国家收入迅速提高而带动的国内需求的增长。在其它地区，中美洲国家及墨西哥和阿尔及利亚等重要市场的进口量也可能有所提高，但增

幅受制于价格因素。俄罗斯联邦的需求量仍然很高，保持最大黄油进口国的地位（欧盟 15 国紧随其后排第二位）。相反，预计一度曾是重要采购国的巴西的进口量将有限，这是由于国内产量提高替代了进口需求。近东和非洲是对价格最为敏感的进口地区，该区域某些国家的黄油采购量可能因国际价格上涨而不振。

近年来，全脂奶粉需求基数很大，已成为增速最快的主要出口产品。与其它奶制品相比，全脂奶粉的进口国并不十分集中——例如，排名前十位的进口国仅占进口总量的三分之一。全脂奶粉的贸易具有重要的粮食安全的特性，因为进口量几乎全部是由发展中国家和转型国家所采购。

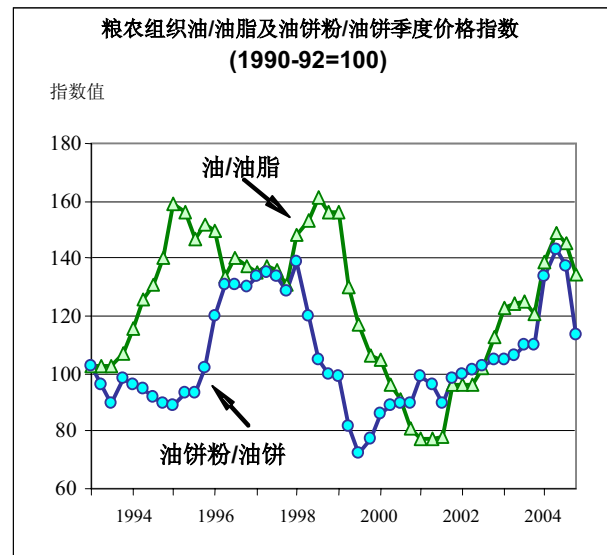
### 展 望

预计国际乳品价格在短期内将保持或接近其当前的高位，但供应量增加的迹象已初露端倪，这将使 2005 年价格居高的压力得到缓解。

## 油籽、油及油饼粉<sup>1/</sup>

### 概 况

2004 年 4 月粮农组织油籽价格指数达 157 点的高位，但此后开始回落，到 10 月降低了近三分之一，为 104 点。价格下降主要是由于美国种植面积扩大和单产创记录使当前 2004/05 销售年度的大豆产量增加了 27%。大豆饼粉含量相对较高对饼粉相对于油的价格形成了更大的下降压力。对油的需求仍然强劲。南半球国家即将做出的反应将对本销售年度的市场行情产生重要影响，因为目前它们在供给总潜力中占很大份额。



1/ 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。

## 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 <sup>a/</sup>	豆 油 <sup>b/</sup>	棕榈油 <sup>c/</sup>	豆饼粉 <sup>d/</sup>
<b>10月/9月</b>	(... 1990-92=100 ...)		(..... 美元/吨 .....			
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—9月	140	126	294	612	464	240
2004/05 年度— 10月	134	111	249	558	430	196

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，西北欧到岸价。 d/ 阿根廷大豆颗粒，44/45%，鹿特丹到岸价。

## 油籽、油粉/饼和油/油脂价格走势相背离

在 2003/04 销售季节的大大部分时间里<sup>1/</sup>，由于产量缺口和库存水平极低，又恰逢需求持续增长，油籽、油饼粉和油品的价格继续大幅上涨。但自 4—5 月份以来，油籽和油饼粉的价格面临一定的下降压力，原因是预期 2004/05 年度世界油籽产量大幅反弹（可能创历史新高），尤其是大豆这一饼粉含量最高的油料作物。相反，油的价格仍然相对坚挺，因为本季节油的预计产量增幅在满足食用和非食用需求的增长之后无法对世界油的库存进行大量的补充。总体说来，供求基本面似乎显示，油在（油/油饼粉）产品组合中的价值份额有望在 2004/05 年度有所增加。

预计在本销售年度的前半期，油籽和油饼粉产品价格与油品价格之间出现的背离状况将普遍存在。油饼粉的价格可能会在 2003/04 年度出现的相对低位上趋稳，这是由于油价坚挺提高了榨油积极性，从而可能造成供大于求。国际食用/皂用油价格尽管没有重回 2004 年年初出现的高位，但预计仍将处于前三年的平均水平之上。但考虑到南美洲的油料作物播种尚未完成，这一展望还是只是初步的。实际上，除常见的与天气有关的不确定性外，该区域对目前油料作物价格低迷和预期生产成本上升的反应如何尚有待观察。

## 2004/05 年度油籽产量将增至平均水平以上

目前预测 2004/05 农作年度世界油籽产量的增幅为罕见的 12%。预计增长的绝大部分（近 90%）来自大豆，目前预测将增产至少 20%。据估计，四个大豆主产国（美国、巴西、阿根廷和中国）在上一季节出现显著减产均将取得创纪录的收成。按百分比计算最大的增幅来自美国（27%），播种面积扩大又适逢单产创下记录。预测世界油菜籽和棉籽的产量也有所增加，达创记录的水平，而预测世界花生和葵花籽的产量均出现下滑，后者在去年有较大增幅的情况下出现减产主要是由于天气条件不佳而使印度（花生）歉收和独联体国家（葵花籽）歉收。在南美洲，目前油料作物正在播种，初步预测大豆总产量将增产约 20%。后一项估算的依据是据报播种面积扩大，且由于农民筹备防治亚洲锈病暴发，单产有望回升至平均水平。但目前南美洲的最终结果仍不明朗，因为农民的播种意向还受到近期和预期价格走势以及大豆生产成本可能上升的不确定性的影响。

1/ 销售季节系指 10 月至 9 月。

## 世界主要油籽品种产量

	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	( . . . . 百万吨 . . . . )		
大 豆	195.6	183.9	221.1
棉 籽	33.4	35.7	39.8
菜 籽	33.0	39.2	42.2
花 生	31.0	34.7	33.5
葵花籽	23.5	26.5	24.9
棕榈仁	7.7	7.9	8.3
椰 干	5.5	5.2	5.3
<b>合 计</b>	<b>329.7</b>	<b>333.1</b>	<b>375.1</b>

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，采用所示第二年历年产量。

油饼粉产量增幅是油产量增幅的两倍<sup>1/</sup>

根据目前的收成预测，2004/05 年度全球油产量预计约增长 6%，在一定程度上低于油籽产量的预期增幅，原因是预计增幅的大部分来自产油较低的大豆。油产量预期增长的主要因素是棕榈油，预测其产量在今年增幅略有放缓之后 2005 年将恢复正常增速。预测全球油和油脂的供应量（即 2003/04 年度季末库存加 2004/05 年度产量）与上一季节相比增加约 6%。

在油饼粉和油饼方面，预测全球产量大幅增加（即 15%，而过去四个季节的平均增幅为 3%），这主要是由于预期大豆产量大幅增加，这与过去多数年份的情况类似。大豆的增产加之预期油菜籽和棉籽油饼粉产量的提高将足以抵消葵花籽油饼粉产量的预计下滑。在全球供应量方面，估计比上个季节的增幅仍低于 10%，原因是本季节的结转库存量畸低。

## 油的需求依然旺盛而油饼粉的消耗量取决于价格的下降幅度

预测 2004/05 年度内油和油脂的消费量将继续增加，增幅约为 5% 的平均水平。这一增长的主要动力仍然是中国、印度、南亚、东南亚和南美洲其它国家以及东欧部分国家收入的持续增长。预测豆油和棕榈油利用量的增幅最大，而葵花籽油的消费量可能下降。非食用目的的需求，特别是生物柴油的生产，预计在总需求中所占比例不断增加。随着若干国家——特别是欧盟，近

期美国也是如此——正在实施鼓励生物燃料生产和消费的政策，使得这些产品的新增生产能力层出不穷，因此预计世界范围内以油料作物为原料的生物柴油的产量不断增加。很明显，近期石油价格的飙升助长了这一态势。根据私营部门的估计，在欧盟 25 国内，本季节可能约有 10—15% 的植物油产量（特别是菜籽油）被用作生物柴油。

## 油籽及产品：全球供应量、贸易量和利用量

	2002/03 年 度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	( . . . . . 百万吨 . . . . . )		
<b>油籽合计</b>			
产 量	339	343	385
<b>油及油脂<sup>1/</sup></b>			
产 量	126	130	138
供应量 <sup>2/</sup>	142	145	152
利用量 <sup>3/</sup>	128	130	134
贸易量 <sup>4/</sup>	61	61	64
库存量/利用量之比 (百分率)	11%	11%	12%
<b>油饼粉及油饼<sup>5/</sup></b>			
产 量	88	87	100
供应量 <sup>2/</sup>	97	97	107
利用量 <sup>3/</sup>	85	89	92
贸易量 <sup>4/</sup>	48	48	53
库存量/利用量之比 (百分率)	12%	8%	14%

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 2004/05 年度全球油饼粉和油饼的消费量将增加 4%，其中的一个依据是设想价格的下跌将刺激需求。做出这样的走势预测是因为在 2004/05 年度，为满足对油/油脂的迅速增长的需求，又鉴于高含油作物（尤其是葵花籽和花生）供应有限，业界将只能选择榨取大豆和其它油饼粉含量高的油料作物。预计因此造成的供大于求

1/ 本节探讨的是各种来源的油和油饼粉的预计产量走势，除上节探讨的由油料作物加工得来的产品外，还包括棕榈油、鱼油和油饼粉以及动物脂肪。



的状况将导致价格下跌。从各个国家来看，预计消费增长主要集中在美国、欧盟 25 国，特别是巴西和中国。但由于某些国家禽流感的再次暴发可能会影响饲料用量的需求，因此 2004/05 年度世界油饼粉消费水平仍不明朗。在中国，预计经济的快速持续增长将推动对家畜和水产养殖产品的需求，因此也拉升了对油饼粉等饲料的需求。该国在油和油饼粉的国际消费量和贸易量中的地位尤为令人关注：自 2004/05 年度起，预计其在全球需求量中的份额将进一步增加，油和油饼粉分别达 18% 和 19%。

### **尽管油饼粉库存量将大幅增加，但油/油脂的库存量仍低于平均水平**

2004/05 年度油/油脂和油饼粉/油饼的全球季初库存量（包括油籽中含有的油和油饼粉）均远远低于历史平均水平。但库存量在几年下滑以后，预计在本季节将有所回升。由于预计世界大豆产量大幅增产，加之欧洲和某些东南亚国家可能出现的尤为突出的供大于求状况，因此预计油饼粉的库存量尤将出现巨幅增长（特别是美国）。预测世界油和油脂库存量也将得到补充，但幅度较小。预期消费水平的对比显示，油饼粉的库存量—利用量之比可能将有较大提高。尽管预测油/油脂方面也有提高，但预计该比率的回升幅度相对较小，因此仍维持在过去几年出现下降以前所达到的水平之下。因此，根据目前的库存量和利用量预测，2004/05 年度国际油/油脂价格将维持相对坚挺。相反，油饼粉的价格可能面临压力，原因是高库存量的拖累加之利用量平均增幅仅为一般水平。

### **油和油饼粉的贸易量将恢复增长**

在上个季节出现停滞之后，预测国际油/油脂（包括易手油籽中包含的油）国际贸易量在 2004/05 年度将恢复增长。预计贸易量 5—6%

的预测增幅首要来自棕榈油，其次是大豆，最后是菜籽油。预计这三种油的贸易量将增加，对葵花籽和花生油贸易量预测出现的缩减形成补充，后两种油产量的下降预计将减少出口供应量。预测世界七大食用/皂用油和油脂的出口国，即马来西亚、印度尼西亚、美国、巴西、阿根廷、加拿大和欧盟，将满足全球油进口需求量的 82% 之多，因此使出口供应国的集中程度进一步提高。预测美国的装运量在 2003/04 年度出现大幅下降之后将出现回升。预计亚洲将继续是主要的进口市场，其次是欧盟 25 国（与亚洲拉开了相当大的差距）。2004/05 年度进口总量初步估算为 1,200 万吨以上，预计中国在全球进口量中所占份额进一步增加，接近 20%。鉴于该国新增榨油能力增加，预计以待榨油籽形式进口的油的比例将上升。在印度，尽管 2003/04 年度进口量有较大减少，但由于预计国内产量低于去年的创纪录水平，因此预测国外采购将再次超过 500 万吨。

预计本季节全球油饼粉/油饼贸易量（包括易手油籽中包涵的油饼粉）将恢复增长，增幅可能达高于平均水平的 9%。这一预测很大程度上取决于国际油饼粉价格与上一季节相比将大幅下跌的假设是否成立。大豆饼粉占预期增幅的大部分，预计该产品在油饼粉贸易总量中的份额将提高至 83%。预测美国的交货量将从上个季节的较低水平回升，而预计阿根廷和巴西的交货量将达创记录的水平。估计中国将占全球进口量增幅的大部分。但鉴于禽流感的再次暴发，油饼粉进口需求的增幅小于预期，特别是在依赖进口的亚洲国家。如果这一局面继续下去，加之能源价格高昂使全球经济增长放缓并因此使人均收入增幅下降，则会最终影响进口需求。总体来说，目前的预测显示加工产品的贸易量将继续增长，代价是油籽贸易量下降。

### 有关香蕉的磋商会 经合组织国家政策对发展中国家的影响

粮农组织商品贸易司举办了一次非正式专家磋商会，就当前有关经合组织国家香蕉进口政策改革的辩论和谈判方面的研究进行总结。会议的目的是促进对这些国家的贸易政策改革开展信息更为通畅的辩论，特别是对有关欧盟自 2006 年 1 月起实施香蕉单一关税制的建议进行辩论。这一制度拟取代当前基于不同税率和进口配额的制度。这一新制度将采用单一的对外税率，但对某些非洲、加勒比和太平洋（非加太）出口国给予特惠待遇。会议讨论的一个焦点是应将税率确定在何种水平才能维持各出口国在欧盟市场的准入，特别是对非加太出口国特惠税率的确定。

磋商会的主要结论包括：

关税等值的计算取决于目标何在。目标可以是将拉丁美洲的进口量维持在当前水平，也可以是维持非加太国家的市场份额，还可以是欧盟香蕉价格等等。似乎不存在一种能够维持现状的关税等值量。

磋商会上用以确定作为研究对象的关税等值的经济计量模型都具有类似的结构，但假设前提和结果则大相径庭（配额租金的价值和分配、供给弹性、汇率和欧盟的需求趋势）。

价差分析法（根据不同产地香蕉出口价格之差估算等值关税的方法）计算得出的关税等值的范围似乎小于经济计量法的结果。但其结果在很大程度上取决于对“外部价格”的选择。

两种方法都建立在完全竞争的假设基础上，而在实际操作中香蕉贸易由少数大规模国际公司所控制。在计算关税等值和衡量对出口国的影响时应该把市场结构的因素考虑在内。

非加太国家并不是同质群体。它们之间在竞争力和供给反应方面有相当大的差别。因此，欧盟香蕉贸易制度的改革对不同国家将产生迥然相异的影响。

任何单一的政策手段都很难兼顾所有利益相关者的利益。

欲了解磋商会的详情，请与 [Pascal.Liu@fao.org](mailto:Pascal.Liu@fao.org) 联系。

## 食 糖

### 预测 2004/05 年度世界食糖产量将增加

粮农组织的初步预测显示 2005 年世界食糖消费量将连续第二年略高于全球产量。在 1.448 亿吨的预测水平上，世界食糖消费量将比产量高 83.1 万吨。全球产量预计出现的缺口将导致主要出口国库存量的下滑，预计价格保持目前的水平。国际食糖协会日均价在 2004 年 1 至 10 月间回升了 45.5% 以上，每磅均价达 8.45 美分，为十九个月以来的最高点（见附表 12）。

预测 2004/05 年度世界食糖产量为 1.44 亿吨，比 2003/04 年度增产 2%，主要原因是巴西

增产及印度产量的一定回升。预计发展中国家的食糖产量达 1.013 亿吨，比 2003/04 年度增产 190 万吨，主要原因是巴西持续增长。

预测拉丁美洲和加勒比地区的产量为 4,780 万吨，增长 1.7%。初步估计巴西的产量为 2,750 万吨，增长 1.3%，主要是由于天气条件有利和加工能力的利用率提高。中南部及东北部偏北区域的甘蔗产量有望增产。由于酒精和食糖价格居高，对食糖行业的投入增加，方式有兼并、合资和直接买断等。预计到 2007 年将约有 40 个糖厂投产，这将提高巴西的供给反应能力。

## 世界食糖产量和消费量

	产 量		消 费 量	
	2003/04 年 度	2004/05 年 度	2004 年	2005 年
	(...百万吨, 原糖...)			
<b>世 界</b>	<b>141.1</b>	<b>144.0</b>	<b>143.3</b>	<b>144.8</b>
<b>发展中国家</b>	<b>99.5</b>	<b>101.3</b>	<b>95.4</b>	<b>96.2</b>
拉丁美洲 和加勒比	47.0	47.8	25.7	26.1
非 洲	5.1	5.3	8.0	8.1
近 东	5.3	5.7	10.8	11.0
远 东	41.7	42.1	50.8	50.9
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
<b>发达国家</b>	<b>41.7</b>	<b>42.7</b>	<b>47.9</b>	<b>48.6</b>
欧 洲	20.9	21.8	20.5	20.3
其中: 欧盟	(16.8)	(17.8)	(15.0)	(14.9)
北美洲	8.2	8.2	10.3	10.9
独联体	4.2	4.0	11.3	11.7
大洋洲	5.1	5.2	1.4	1.4
其 它	3.3	3.5	4.4	4.3
其中: 南非	2.4	2.6	1.6	1.6

资料来源: 粮农组织

预计墨西哥产量达 550 万吨, 增产 2%, 原因是由于预期在北美自由贸易区框架下配额将进一步增加而扩大了种植面积。但当前与美国在甜味剂问题上的争论阻碍了种植面积的进一步扩大。在加勒比, “伊万” 飓风对若干国家的甘蔗生产造成了不利影响。在牙买加, 食糖产量下降了 15%。

预测远东的食糖产量为 4,200 万吨, 比去年略增 1%。预测印度的产量将增至 1,500 万吨, 比 2003/04 年度异常偏低的水平回升了约 180 万吨, 这是由于在马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦的糖料产区降雨充沛从而提高了收成前景。鉴于估计将从库存中抽取 850 万吨食糖补充产量缺口, 因此 2004/05 年度的进口需求量很可能低于预期, 但政府尚未正式宣布下一季度的进口需求水平。但 2004/05 年度的法定最低价已从每吨 730 卢比提高到 745 卢比。

预计中国的食糖产量将连续第二年下降。由于广西壮族自治区发生严重干旱 (该区 2003/04 年度占食糖总产的 55% 以上), 预测中国 2004/05 年度将减产 5.3%。由于泰国政府继续实行限制生产以解决保护价条件下国内供给过剩的政策,

因此预测 2004/05 年度泰国食糖产量将下降 4%, 至 730 万吨。甘蔗年产量被确定在 6,500 万吨, 保护价为每吨 580 泰铢。生产配额将适用至 2007/08 年度, 在 2004 年年底全球食糖价格出现上涨时也没有立即出台改变这一作法的计划。

预测非洲食糖产量 (包括发展中国家和发达国家) 增加 5.8%, 2004/05 年度达 790 万吨, 主要是因为南非增产, 预计南非的产量因灌溉面积扩大而增至 260 万吨。预计埃及的产量仍将稳定在 140 万吨, 而毛里求斯和肯尼亚的产量预测分别提高 4% 和 7.6%。

预测 2004/05 年度发达国家食糖产量为 4,260 万吨, 比上一季节增加 2.4%。这一增长主要是由于欧盟因生长条件有利而预计将有 5.7% 的增幅。尽管法国种植面积减少了 4%, 但预计产量为 460 万吨, 略高于 2003/04 年度的水平。而德国的产量预测将提高 3%, 达 420 万吨。在澳大利亚, 尽管部分地区的天气条件不利, 但预测其产量仍比受干旱影响的上一季节增加 15.3 万吨, 即 3% 上下。但这一水平比 1995/96 年度创造的 600 万吨的记录低 12%。尽管有几次台风和热带风暴袭击了佛罗里达州和路易斯安那州, 但仍预测 2004/05 年度美国食糖产量达 820 万吨, 与 2003/04 年度基本持平,

据粮农组织估计, 2004/05 年度全球食糖消费量将在 2003/04 年度 1.432 亿吨的基础上增加 160 万吨。在人口和国内生产总值增长的推动下, 发展中国家将占消费量增幅的大部分。

预计 2004/05 年度中国食糖消费量将达 1,150 万吨, 比 2003/04 年度增加 49 万吨。需求增加的动力主要是人均收入提高以及糖精加工厂关闭所带来的替代效应。由于人均可支配收入的大幅提高, 食糖主要为食品加工、饮料和医药工业所消耗, 而家庭消费仅占很小的比例, 人均消费量仍低于 10 公斤, 比世界平均水平的 21 公斤少一半。尽管预计印度将保持世界消费量第一的位置, 但预测 2004/05 年度的食糖消费量将下降 4.7%, 至 2,000 万吨, 主要原因是进口只能部分补偿预期的减产幅度。但预测传统的甜味剂如 guru 和 khan sari 的消费量将增加。预测 2004/05 年度非洲食糖消费量将增长 1.4%, 与依据人口和收入计算的长期平均增幅相一致。

预计发达国家的消费量保持相对稳定，为 4,850 万吨，人均消费量已高达 35 公斤，而世界其它国家为 21 公斤。预测欧洲和北美的消费量分别保持在 2,030 和 1,080 万吨，而独联体国家的消费量预计达 1,170 万吨。

2004 年 1 月至 5 月国际食糖协会月度均价为每磅 6.20 美分，但在下半年 6 月至 10 月上涨到每磅 7.7 美分。但该水平的均价仍比 2003 年同期低 4.2%。对 2004/05 年度市场的初步预测显示供需缺口继续存在，对市场价格的持续坚挺形成支撑。在纽约交易所，2005 年 5 月第 11 号食糖期货合约 2004 年 10 月的均价为每磅 9.06 美分，约比 2003 年同期上涨 47%。但由于世界食糖库存量仍然充足，价格应将继续保持在目前水平上下。

### 有关食糖的磋商会 经合组织国家政策对发展中国家的影响 2004 年 8 月 27 日

粮农组织关于食糖市场和政策的非正式专家磋商会于 2004 年 8 月 5—6 日在罗马召开，以探讨经合组织国内支持和贸易政策对发展中国家的影响。

会议汇集了不少分析食糖政策问题的专家。他们包括北卡罗莱纳州立大学教授 Mike Wohlgenant、加拿大农业部经济与行业分析处处长 Pierre Charlebois、世界银行首席经济学家 Donald Mitchell、芬兰农业食品研究院经济研究所经济研究员和资深经济学家 Ellen Huan-Niemi 和 Jyrki Niemi、LMC 国际的资深经济研究员 Gareth Forber、国际食糖组织经济学家 Leonardo Bichara Rocha、巴西伯南布哥联邦大学教授 Alexandre Barros Rands、以及印度经济增长研究所农业经济处处长 Ramesh Chand。

磋商会的总体目标是收集和评价有关经合组织国家食糖政策对发展中食糖生产国影响的现有分析性知识成果。磋商会探讨了发达国家和发展中国家的糖业政策及其对世界糖业经济的影响，重点放在所应用的分析模型的性质和方法上。磋商会特别研究了政策的形成过程，研究了有关需求和供给反应的各种假设前提如何影响对国内生产、贸易和世界价格的改革所产生的定量效果的估计结果。现有食糖贸易政策对该行业经济行为的影响的广泛性使得难以预测生产者会对自由化贸易制度做出何种反应。

磋商会研究的经合组织具体政策问题包括：美国糖业政策和北美自由贸易协定；欧盟糖业政策与特惠、区域和多边贸易协定之间的联系——特别是欧盟政策的变化对最不发达国家和非加太国家的影响；澳大利亚糖业政策改革。还研究了经合组织政策对若干具体发展中国家（即巴西、印度和泰国）食糖行业的影响。

磋商会的主要结论是，尽管所探讨的大部分模型研究在政策改革可能引起世界价格和贸易的变化方向问题上具有共识，但它们对这些变化的广度和深度的预测却存在相当大的分歧。模型显示效率高而成本低的生产国（主要是巴西）在改革之后能够获得更大的世界市场份额，而那些目前享受优惠但成本普遍较高的非加太国家则会受损。但对于那些诸如印度和南非处于中游的国家的竞争力来说，结果较不明朗，因为它们的得失取决于预测价格变动的程度。

今后的研究分析应该探讨供给反应的问题，还要将重点放在测算贸易和国内糖业改革对发展中食糖生产国经济的福利影响上。此外，今后食糖模型方面的工作应以区别对待的方式考虑非加太国家的因素，应更多地面向政策问题，重视粮食安全问题。

欲了解磋商会的详情，请与[Kaison.Chang@fao.org](mailto:Kaison.Chang@fao.org)联系。

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.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>251.9</b>	<b>245.3</b>	<b>253.6</b>	<b>212.5</b>	<b>216.4</b>	<b>229.9</b>
孟加拉国	1.5	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1
中 国 <sup>1/</sup>	90.3	86.5	91.3	133.8	126.5	141.2
印 度	71.8	65.1	72.7	25.7	34.7	33.5
印度尼西亚	-	-	-	9.7	10.9	11.4
伊朗伊斯兰共和国	12.5	13.5	14.0	4.2	4.8	4.2
日 本	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.3
哈萨克斯坦	12.7	12.0	10.1	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	5.5
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	20.5	10.9	10.7	11.3
越 南	-	-	-	2.5	2.9	3.5
<b>非 洲</b>	<b>16.2</b>	<b>21.4</b>	<b>21.8</b>	<b>80.8</b>	<b>91.9</b>	<b>86.4</b>
<b>北部非洲</b>	<b>11.7</b>	<b>17.0</b>	<b>17.5</b>	<b>9.9</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7</b>
埃 及	6.6	6.8	7.2	7.4	7.6	8.0
摩洛哥	3.4	5.1	5.5	1.9	2.8	2.9
<b>非洲撒哈拉以南国家</b>	<b>4.5</b>	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>	<b>70.9</b>	<b>79.2</b>	<b>73.8</b>
<b>西部非洲</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>34.2</b>	<b>37.1</b>	<b>35.6</b>
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	19.7	20.2	20.6
<b>中部非洲</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>
<b>东部非洲</b>	<b>1.9</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>18.2</b>	<b>22.3</b>	<b>19.1</b>
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	2.9
<b>南部非洲</b>	<b>2.6</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>	<b>15.9</b>	<b>17.0</b>	<b>16.4</b>
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.3	1.5	1.9	10.5	10.2	9.5
津巴布韦	0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9
<b>中美洲</b>	<b>3.2</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>29.0</b>	<b>32.0</b>	<b>33.9</b>
墨西哥	3.2	2.9	2.6	25.3	28.2	30.2
<b>南美洲</b>	<b>18.2</b>	<b>23.5</b>	<b>24.0</b>	<b>65.1</b>	<b>79.9</b>	<b>71.8</b>
阿根廷	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.6
巴 西	2.9	6.0	6.0	37.0	50.5	44.9
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.5	1.7
<b>北美洲</b>	<b>59.9</b>	<b>87.4</b>	<b>83.2</b>	<b>264.0</b>	<b>302.6</b>	<b>344.3</b>
加拿大	16.2	23.6	24.5	20.1	26.6	25.7
美 国	43.7	63.8	58.7	243.9	276.1	318.6
<b>欧 洲</b>	<b>209.6</b>	<b>154.2</b>	<b>214.6</b>	<b>220.3</b>	<b>197.5</b>	<b>235.9</b>
保加利亚	3.6	2.0	3.8	2.5	1.9	2.6
欧 盟 <sup>2/</sup>	104.0	91.3	135.1	107.1	95.9	150.7
匈牙利 <sup>3/</sup>	3.9	2.9	6.0	7.8	5.8	10.6
波 兰 <sup>3/</sup>	9.3	7.9	9.5	17.6	15.6	19.5
罗马尼亚	4.4	2.5	7.7	9.9	9.6	15.2
俄罗斯联邦	50.6	34.0	44.4	33.7	30.9	29.7
乌克兰	19.8	4.3	16.7	16.4	15.5	19.0
<b>大洋洲</b>	<b>10.4</b>	<b>25.2</b>	<b>20.4</b>	<b>8.3</b>	<b>13.3</b>	<b>10.8</b>
澳大利亚	10.1	24.9	20.2	7.7	12.7	10.2
<b>世 界</b>	<b>569.4</b>	<b>560.0</b>	<b>620.4</b>	<b>879.9</b>	<b>933.6</b>	<b>1 013.1</b>
发展中国家	262.4	267.2	277.9	371.7	405.2	408.5
发达国家	307.0	292.8	342.5	508.2	528.4	604.6

资料来源: 粮农组织

注: 合计由未取整数据计算得出。

<sup>1/</sup> 包括台湾省。 <sup>2/</sup> 截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。 <sup>3/</sup> 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 <sup>1/</sup>		
	2002 年	2003 年估算	2004 年预测	2002 年	2003 年估算	2004 年预测
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>517.7</b>	<b>530.2</b>	<b>552.8</b>	<b>982.0</b>	<b>991.9</b>	<b>1 036.3</b>
孟加拉国	37.8	38.8	38.3	39.4	40.1	39.8
中国 <sup>2/</sup>	176.3	162.3	186.7	400.4	375.3	419.2
印度	109.0	130.5	127.5	206.5	230.2	233.7
印度尼西亚	51.5	52.1	54.3	61.1	63.0	65.7
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.3	3.4	19.5	21.6	21.6
日本	11.1	9.7	10.9	12.2	10.8	12.0
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.9	14.8	12.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.2	2.4	4.1	4.3	4.3
韩国	6.7	6.0	6.8	7.0	6.4	7.2
缅甸	22.8	22.9	22.0	23.7	24.0	22.9
巴基斯坦	6.7	7.3	7.4	27.2	28.6	29.0
菲律宾	13.0	14.2	14.4	17.3	18.8	19.9
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	2.2	1.8
泰国	26.1	27.2	25.2	30.5	31.7	29.7
土耳其	0.4	0.4	0.4	30.7	30.6	32.2
越南	34.4	34.5	35.5	36.9	37.4	39.0
<b>非洲</b>	<b>17.6</b>	<b>18.0</b>	<b>18.5</b>	<b>114.6</b>	<b>131.2</b>	<b>126.8</b>
<b>北部非洲</b>	<b>6.0</b>	<b>6.2</b>	<b>6.5</b>	<b>27.6</b>	<b>35.9</b>	<b>36.7</b>
埃及	6.0	6.2	6.4	20.0	20.6	21.6
摩洛哥	-	-	-	5.3	8.0	8.5
<b>非洲撒哈拉以南国家</b>	<b>11.6</b>	<b>11.8</b>	<b>12.1</b>	<b>87.1</b>	<b>95.3</b>	<b>90.1</b>
<b>西部非洲</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>41.5</b>	<b>44.6</b>	<b>43.0</b>
尼日利亚	3.4	3.4	3.5	23.1	23.7	24.2
<b>中部非洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>3.0</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>
<b>东部非洲</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>21.1</b>	<b>25.7</b>	<b>22.2</b>
埃塞俄比亚	-	-	-	6.8	9.6	9.0
苏丹	-	-	-	3.8	6.0	3.2
<b>南部非洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.1</b>	<b>3.3</b>	<b>21.4</b>	<b>22.0</b>	<b>21.8</b>
马达加斯加	2.6	2.8	3.0	2.8	3.0	3.2
南非	-	-	-	12.8	11.7	11.4
津巴布韦	-	-	-	0.7	1.0	1.0
<b>中美洲</b>	<b>2.7</b>	<b>2.6</b>	<b>2.4</b>	<b>34.9</b>	<b>37.6</b>	<b>38.9</b>
墨西哥	0.2	0.3	0.3	28.8	31.4	33.0
<b>南美洲</b>	<b>19.8</b>	<b>19.8</b>	<b>22.6</b>	<b>103.1</b>	<b>123.2</b>	<b>118.5</b>
阿根廷	0.7	0.7	1.1	31.8	34.4	32.5
巴西	10.6	10.4	12.8	50.5	66.9	63.7
哥伦比亚	2.3	2.5	2.6	3.8	4.0	4.3
<b>北美洲</b>	<b>9.6</b>	<b>9.0</b>	<b>10.3</b>	<b>333.4</b>	<b>399.0</b>	<b>437.9</b>
加拿大	-	-	-	36.3	50.1	50.2
美国	9.6	9.0	10.3	297.2	348.9	387.7
<b>欧洲</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>433.1</b>	<b>355.0</b>	<b>454.0</b>
保加利亚	-	-	-	6.2	3.9	6.5
欧盟 <sup>3/</sup>	2.6	2.7	2.8	213.7	189.9	288.5
匈牙利 <sup>4/</sup>	-	-	-	11.7	8.8	16.6
波兰 <sup>4/</sup>	-	-	-	26.9	23.4	29.0
罗马尼亚	-	-	-	14.3	12.1	22.9
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.5	84.8	65.4	74.6
乌克兰	0.1	0.1	0.1	36.3	19.9	35.7
<b>大洋洲</b>	<b>1.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>20.0</b>	<b>38.9</b>	<b>31.8</b>
澳大利亚	1.3	0.4	0.5	19.1	38.0	30.9
<b>世界</b>	<b>571.9</b>	<b>583.2</b>	<b>610.6</b>	<b>2 021.2</b>	<b>2 076.9</b>	<b>2 244.1</b>
发展中国家	546.1	560.1	584.7	1 180.2	1 232.5	1 271.1
发达国家	25.8	23.2	25.9	841.0	844.3	972.9

资料来源：粮农组织

注：合计由未取整数据计算得出。

<sup>1/</sup> 谷物合计中稻米以稻谷计。 <sup>2/</sup> 包括台湾省。 <sup>3/</sup> 截至 2003 年为 15 个成员国，自 2004 年起为 25 个成员国。 <sup>4/</sup> 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.....)					
<b>亚洲</b>	<b>42.2</b>	<b>40.9</b>	<b>47.7</b>	<b>58.2</b>	<b>58.4</b>	<b>57.3</b>
孟加拉国	1.7	2.0	2.3	0.2	0.1	0.1
中国	1.4	4.0	8.1	7.3	6.6	7.2
台湾省	1.0	1.0	1.1	5.1	5.1	5.0
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.5	-	-	-
印度	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.1
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	1.7	1.7	2.3
伊拉克	2.2	2.0	2.5	0.1	0.3	0.2
以色列	1.6	1.2	1.5	1.4	2.2	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	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2
韩国	4.1	3.2	3.6	9.0	9.1	8.8
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.6
巴基斯坦	0.2	0.2	1.2	-	0.2	0.2
菲律宾	3.2	3.1	3.2	0.1	0.1	0.1
沙特阿拉伯	0.2	0.1	0.2	7.2	7.3	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	1.1	1.3
泰国	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
也门	2.0	2.1	2.5	0.2	0.3	0.2
<b>非洲</b>	<b>28.6</b>	<b>23.7</b>	<b>25.0</b>	<b>16.4</b>	<b>14.6</b>	<b>15.3</b>
<b>北部非洲</b>	<b>17.5</b>	<b>14.0</b>	<b>14.6</b>	<b>10.4</b>	<b>9.7</b>	<b>9.5</b>
阿尔及利亚	5.5	3.2	3.5	1.8	2.1	1.7
埃及	6.0	6.8	6.9	5.3	5.0	4.9
摩洛哥	2.7	1.9	1.8	1.4	1.0	1.2
突尼斯	1.7	0.6	0.9	1.1	0.8	0.9
<b>非洲撒哈拉以南国家</b>	<b>11.1</b>	<b>9.8</b>	<b>10.5</b>	<b>5.9</b>	<b>4.9</b>	<b>5.8</b>
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	1.8	0.4	0.7	0.1	0.1	-
肯尼亚	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	1.2
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	0.9	1.4	0.1	0.1	0.1
南非	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7
<b>中美洲</b>	<b>6.9</b>	<b>7.3</b>	<b>7.8</b>	<b>12.1</b>	<b>12.2</b>	<b>12.5</b>
古巴	1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3
多米尼加共和国	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
墨西哥	3.2	3.6	4.0	8.7	8.6	8.9
<b>南美洲</b>	<b>11.4</b>	<b>10.8</b>	<b>10.3</b>	<b>6.1</b>	<b>5.8</b>	<b>6.0</b>
巴西	6.6	5.6	5.1	0.7	0.5	0.5
智利	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	0.8
哥伦比亚	1.2	1.2	1.3	2.3	2.4	2.3
秘鲁	1.3	1.3	1.4	0.9	0.8	1.0
委内瑞拉	1.0	1.4	1.4	0.7	0.7	0.8
<b>北美洲</b>	<b>2.2</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>7.1</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>
加拿大	0.2	0.1	-	4.5	2.5	2.8
美国	2.0	1.8	1.7	2.6	2.4	2.3
<b>欧洲</b>	<b>15.8</b>	<b>17.8</b>	<b>7.4</b>	<b>7.1</b>	<b>11.4</b>	<b>6.1</b>
白俄罗斯	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
欧盟 2/	11.9	5.8	4.6	4.2	6.9	3.9
波兰 3/	0.1	0.8	-	0.4	0.7	-
罗马尼亚	0.6	2.1	0.1	0.2	0.4	0.1
俄罗斯联邦	0.5	1.1	0.5	0.3	0.9	1.2
乌克兰	0.5	3.6	0.2	0.1	0.3	0.1
<b>大洋洲</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
新西兰	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
<b>世界</b>	<b>107.9</b>	<b>102.9</b>	<b>100.5</b>	<b>107.2</b>	<b>107.5</b>	<b>102.5</b>
发展中国家	79.2	73.3	81.2	69.9	67.7	69.1
发达国家	28.8	29.6	19.3	37.2	39.8	33.4

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 年度起包括在欧盟 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.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>13.5</b>	<b>11.6</b>	<b>11.3</b>	<b>113.9</b>	<b>110.9</b>	<b>116.3</b>
孟加拉国	1.6	0.7	1.0	3.5	2.8	3.5
中 国	0.4	0.9	0.5	9.1	11.5	15.8
台湾省	0.1	0.2	0.2	6.2	6.3	6.3
格鲁吉亚	-	-	-	0.5	0.5	0.5
印 度	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
印度尼西亚	2.5	1.0	1.2	8.2	6.6	6.5
伊朗伊斯兰共和国	0.9	0.7	0.7	4.4	2.9	3.2
伊拉克	0.8	1.0	1.0	3.1	3.3	3.7
以色列	0.1	0.1	0.1	3.1	3.5	3.1
日 本	0.7	0.7	0.7	26.5	26.6	26.1
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.6	0.5	1.4	1.1	1.1
韩 国	0.2	0.2	0.3	13.3	12.5	12.6
马来西亚	0.6	0.6	0.6	4.3	4.5	4.5
巴基斯坦	-	-	-	0.2	0.4	1.4
菲律宾	0.9	1.0	0.9	4.2	4.2	4.2
沙特阿拉伯	0.8	0.9	0.8	8.2	8.3	8.7
新加坡	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
斯里兰卡	-	0.2	0.1	1.1	1.3	1.2
叙利亚	0.2	0.2	0.2	1.9	1.4	1.6
泰 国	-	-	-	1.0	1.1	1.0
也 门	0.3	0.3	0.3	2.5	2.6	2.9
<b>非 洲</b>	<b>8.0</b>	<b>8.1</b>	<b>8.0</b>	<b>52.9</b>	<b>46.5</b>	<b>48.4</b>
<b>北部非洲</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>28.1</b>	<b>23.9</b>	<b>24.3</b>
阿尔及利亚	-	0.1	0.1	7.4	5.3	5.3
埃 及	-	-	-	11.3	11.8	11.8
摩洛哥	-	-	-	4.2	3.0	3.0
突尼斯	-	-	-	2.9	1.4	1.8
<b>非洲撒哈拉以南国家</b>	<b>7.8</b>	<b>7.9</b>	<b>7.8</b>	<b>24.8</b>	<b>22.6</b>	<b>24.1</b>
科特迪瓦	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1
埃塞俄比亚	-	-	-	2.0	0.5	0.7
肯尼亚	0.2	0.2	0.2	1.0	1.3	2.0
尼日利亚	1.5	1.5	1.3	4.0	4.0	3.9
塞内加尔	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0
苏 丹	-	-	-	1.1	1.1	1.4
南 非	0.8	0.8	0.8	2.8	2.5	2.3
<b>中美洲</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>21.0</b>	<b>21.6</b>	<b>22.4</b>
古 巴	0.6	0.6	0.6	1.8	1.9	1.9
多米尼加共和国	-	0.1	0.1	1.0	1.2	1.1
墨西哥	0.5	0.5	0.5	12.4	12.7	13.4
<b>南美洲</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>18.9</b>	<b>17.9</b>	<b>17.2</b>
巴 西	1.1	0.9	0.7	8.4	6.9	6.3
智 利	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.2
哥伦比亚	0.1	0.1	-	3.6	3.7	3.6
秘 鲁	-	0.1	-	2.2	2.2	2.4
委内瑞拉	0.1	0.1	0.1	1.8	2.2	2.3
<b>北美洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>10.0</b>	<b>7.6</b>	<b>7.5</b>
加拿大	0.3	0.3	0.3	5.0	2.9	3.1
美 国	0.5	0.5	0.5	5.0	4.7	4.4
<b>欧 洲</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>24.8</b>	<b>31.1</b>	<b>15.3</b>
白俄罗斯	-	-	-	0.6	0.7	0.4
欧 盟 2/	0.7	0.9	1.0	16.8	13.6	9.4
波 兰 3/	0.1	0.1	-	0.6	1.6	-
罗马尼亚	0.1	0.1	0.1	0.9	2.6	0.3
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.5	1.2	2.4	2.2
乌克兰	0.1	0.1	0.1	0.7	3.9	0.3
<b>大洋洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
新西兰	-	-	-	0.2	0.3	0.4
<b>世 界</b>	<b>27.7</b>	<b>26.1</b>	<b>25.2 4/</b>	<b>242.8</b>	<b>236.5</b>	<b>228.2</b>
发展中国家	23.4	21.6	20.8	172.5	162.6	171.2
发达国家	4.3	4.5	4.4	70.3	73.9	57.0

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 年度起为 25 个成员国。

3/ 自 2004/05 年度起包括在欧盟 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) <sup>1/</sup>			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.....)					
<b>亚洲</b>	<b>16.9</b>	<b>17.1</b>	<b>9.5</b>	<b>17.7</b>	<b>15.3</b>	<b>7.1</b>
中国 <sup>2/</sup>	1.0	2.1	0.8	15.0	11.3	4.0
印度	5.4	5.0	1.0	0.1	0.8	0.8
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	5.4	4.0	0.5	0.5	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	0.7	0.5
土耳其	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.1
越南	-	-	-	-	-	-
<b>非洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>2.0</b>	<b>2.5</b>	<b>1.9</b>
埃及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南非	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	0.9
苏丹	-	-	-	0.1	0.5	0.1
乌干达	-	-	-	0.2	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
<b>南美洲</b>	<b>6.4</b>	<b>8.9</b>	<b>9.0</b>	<b>15.9</b>	<b>16.8</b>	<b>14.6</b>
阿根廷	6.3	7.5	8.0	12.3	10.0	9.5
巴西	-	1.2	0.8	3.0	6.2	4.5
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
<b>北美洲</b>	<b>32.0</b>	<b>47.6</b>	<b>39.5</b>	<b>49.3</b>	<b>54.6</b>	<b>59.9</b>
加拿大	9.1	15.3	15.5	1.7	3.5	3.9
美国	22.8	32.3	24.0	47.6	51.1	56.0
<b>欧洲</b>	<b>41.5</b>	<b>12.5</b>	<b>24.6</b>	<b>18.1</b>	<b>11.5</b>	<b>14.4</b>
保加利亚	0.9	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4
捷克共和国 <sup>3/</sup>	0.5	-	-	0.1	0.3	-
欧盟 <sup>4/</sup>	15.4	7.6	14.0	6.6	3.8	5.0
匈牙利 <sup>3/</sup>	1.3	0.5	-	1.5	0.4	-
罗马尼亚	0.1	-	0.6	0.4	0.2	1.4
俄罗斯联邦	14.5	4.0	5.1	3.8	3.3	2.3
乌克兰	6.6	0.1	3.8	4.1	2.8	4.6
<b>大洋洲</b>	<b>10.9</b>	<b>16.0</b>	<b>17.0</b>	<b>3.6</b>	<b>5.0</b>	<b>4.3</b>
澳大利亚	10.9	16.0	17.0	3.6	5.0	4.3
<b>世界</b>	<b>108.6</b>	<b>103.0</b>	<b>100.5</b>	<b>106.9</b>	<b>106.0</b>	<b>102.5</b>
发展中国家	17.9	20.5	14.3	34.3	33.1	22.6
发达国家	90.8	82.5	86.2	72.6	72.9	79.8

资料来源：粮农组织

注：合计由未取整数据计算得出。

<sup>1/</sup> 包括以小麦谷物当量计算的面粉，但不含小麦粗粉。<sup>2/</sup> 包括台湾省。<sup>3/</sup> 自 2004/05 年度起包括在欧盟 25 国之内。<sup>4/</sup> 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 年度起为 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.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>21.6</b>	<b>20.3</b>	<b>19.3</b>	<b>56.2</b>	<b>52.6</b>	<b>36.0</b>
中 国 2/	2.7	0.9	2.1	18.6	14.3	6.9
印 度	4.4	2.6	1.9	9.8	8.4	3.7
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.3
日 本	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8
哈萨克斯坦	-	-	-	6.2	5.9	4.4
緬 甸	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4
巴基斯坦	2.0	1.9	2.1	3.6	2.1	2.2
叙利亚	-	-	-	1.1	1.8	0.9
泰 国	7.6	10.0	8.2	7.7	10.7	8.7
土耳其	-	-	-	1.2	1.3	0.9
越 南	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0
<b>非 洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>3.0</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>
埃 及	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南 非	-	-	-	1.2	1.4	1.1
苏 丹	-	-	-	0.1	0.5	0.1
乌干达	-	-	-	0.2	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>
<b>南美洲</b>	<b>1.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>23.4</b>	<b>27.3</b>	<b>25.0</b>
阿根廷	0.2	0.4	0.5	18.8	17.9	18.0
巴 西	-	0.1	-	3.0	7.5	5.3
巴拉圭	-	-	-	0.5	0.5	0.5
乌拉圭	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.8
<b>北美洲</b>	<b>3.8</b>	<b>3.0</b>	<b>3.4</b>	<b>85.1</b>	<b>105.2</b>	<b>102.7</b>
加拿大	-	-	-	10.8	18.7	19.4
美 国	3.8	3.0	3.4	74.3	86.4	83.4
<b>欧 洲</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>59.9</b>	<b>24.1</b>	<b>39.1</b>
保加利亚	-	-	-	1.7	0.3	1.0
捷克共和国 3/	-	-	-	0.6	0.3	-
欧 盟 4/	0.2	0.2	0.1	22.2	11.6	19.1
匈牙利 3/	-	-	-	2.8	0.9	-
罗马尼亚	-	-	-	0.5	0.2	2.0
俄罗斯联邦	-	-	-	18.3	7.3	7.3
乌克兰	-	-	-	10.7	2.9	8.4
<b>大洋洲</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>14.6</b>	<b>21.3</b>	<b>21.5</b>
澳大利亚	0.2	0.2	0.2	14.6	21.2	21.5
<b>世 界</b>	<b>27.7</b>	<b>26.1</b>	<b>25.2 5/</b>	<b>243.2</b>	<b>235.1</b>	<b>228.2</b>
发展中国家	23.2	22.3	21.1	75.5	75.9	58.0
发达国家	4.4	3.8	4.1	167.7	159.2	170.2

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 年度起包括在欧盟 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 年度起为 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	28.8	1.2	0.8	0.8
产 量	43.7	63.8	58.7	243.9	276.1	318.6	6.5	6.4	7.2
进口量	2.3	2.0	1.8	2.3	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5
<b>总供应量</b>	<b>67.2</b>	<b>79.2</b>	<b>75.4</b>	<b>291.2</b>	<b>309.3</b>	<b>349.6</b>	<b>8.2</b>	<b>7.7</b>	<b>8.4</b>
国内利用量	30.6	32.7	33.4	214.5	226.6	240.8	3.5	3.6	3.8
出口量	23.1	31.6	26.5	45.8	53.8	57.6	3.9	3.3	3.3
季末存量	13.4	14.9	15.5	31.0	28.8	51.2	0.8	0.8	1.3
	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	3.4	3.5	2.0
产 量	16.2	23.6	24.5	20.1	26.5	25.7	17.2	18.0	16.7
进口量	0.2	0.0	0.0	4.2	2.1	2.5	0.0	0.0	0.0
<b>总供应量</b>	<b>23.1</b>	<b>29.3</b>	<b>30.5</b>	<b>27.8</b>	<b>31.8</b>	<b>32.4</b>	<b>20.7</b>	<b>21.6</b>	<b>18.7</b>
国内利用量	8.2	7.5	8.2	22.0	23.2	23.6	9.5	9.6	9.4
出口量	9.2	15.7	16.0	2.7	4.5	4.0	7.6	10.0	8.2
季末存量	5.7	6.1	6.3	3.2	4.2	4.8	3.5	2.0	1.1
	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	2.0	1.2	0.8	1.2	83.4	73.7	60.2
产 量	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.6	120.9	111.3	127.9
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5
<b>总供应量</b>	<b>13.3</b>	<b>16.6</b>	<b>16.8</b>	<b>19.9</b>	<b>20.0</b>	<b>17.8</b>	<b>204.6</b>	<b>185.8</b>	<b>188.6</b>
国内利用量	5.2	5.8	5.8	8.0	8.5	8.1	128.3	124.8	127.1
出口量	6.1	8.8	9.0	11.1	10.3	9.0	2.7	0.9	2.1
季末存量	2.1	2.0	2.1	0.8	1.2	0.8	73.7	60.2	59.4
	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	3.1	5.4	2.0	1.4	1.0	0.6	0.3	0.5
产 量	10.1	24.9	20.2	7.7	12.7	10.2	4.5	4.8	4.9
进口量	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>总供应量</b>	<b>17.6</b>	<b>28.0</b>	<b>25.6</b>	<b>9.7</b>	<b>14.0</b>	<b>11.2</b>	<b>5.0</b>	<b>5.2</b>	<b>5.4</b>
国内利用量	5.4	4.6	5.1	5.7	6.4	6.1	2.7	2.8	2.9
出口量	9.1	18.0	17.3	2.6	6.7	4.2	2.0	1.9	2.1
季末存量	3.1	5.4	3.2	1.4	1.0	0.9	0.3	0.5	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	4.9
产 量	104.0	91.4	135.1	107.5	96.0	150.7	23.0	23.0	23.7
进口量	11.9	5.8	4.6	4.2	6.9	3.9	0.0	0.0	0.0
<b>总供应量</b>	<b>128.4</b>	<b>112.2</b>	<b>152.0</b>	<b>129.7</b>	<b>120.9</b>	<b>169.5</b>	<b>27.5</b>	<b>27.9</b>	<b>28.6</b>
国内利用量	97.9	93.9	117.8	105.1	105.2	142.6	18.7	19.0	19.6
出口量	15.5	7.8	14.5	6.6	3.8	5.0	3.9	4.0	4.0
季末存量	15.0	10.5	19.7	18.0	11.8	21.8	4.9	4.9	5.0
<b>以上合计</b>									
季初存量	48.5	39.2	40.7	69.7	54.4	50.1	93.0	83.3	68.3
产 量	186.3	218.2	253.3	397.8	430.4	521.9	172.1	163.6	180.5
进口量	14.7	7.8	6.3	10.8	11.3	8.5	0.9	1.4	0.9
<b>总供应量</b>	<b>249.5</b>	<b>265.3</b>	<b>300.3</b>	<b>478.3</b>	<b>496.0</b>	<b>580.5</b>	<b>266.0</b>	<b>248.3</b>	<b>249.7</b>
国内利用量	147.3	144.6	170.3	355.2	369.9	421.1	162.8	159.8	162.7
出口量	63.0	81.9	83.3	68.7	79.1	79.9	19.9	20.1	19.7
季末存量	39.2	38.8	46.7	54.4	47.0	79.5	83.3	68.3	67.3

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 <sup>1/</sup>

	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.....)						
<b>谷物合计</b>	<b>611.5</b>	<b>631.5</b>	<b>600.1</b>	<b>575.1</b>	<b>483.5</b>	<b>409.4</b>	<b>440.8</b>
<b>小麦</b>	<b>242.0</b>	<b>246.6</b>	<b>243.7</b>	<b>235.3</b>	<b>202.2</b>	<b>159.2</b>	<b>161.4</b>
持有人:							
- 出要出口商 <sup>2/</sup>	50.4	50.2	52.3	48.5	39.2	38.8	46.7
- 其它	191.6	196.4	191.3	186.8	163.0	120.3	114.7
<b>粗粮</b>	<b>233.2</b>	<b>234.4</b>	<b>207.7</b>	<b>197.4</b>	<b>162.8</b>	<b>147.3</b>	<b>180.7</b>
持有人:							
- 出要出口商 <sup>2/</sup>	80.5	78.0	76.6	69.7	54.4	47.0	79.5
- 其它	152.7	156.4	131.0	127.7	108.4	100.4	101.2
<b>稻米 (以碾米计)</b>	<b>136.3</b>	<b>150.6</b>	<b>148.7</b>	<b>142.4</b>	<b>118.5</b>	<b>102.9</b>	<b>98.8</b>
持有人:							
- 出要出口商 <sup>2/</sup>	95.5	101.2	99.1	93.0	83.3	68.3	67.3
不包括中国 <sup>3/</sup>	4.3	7.4	8.5	9.7	9.6	8.1	7.9
- 其它	40.9	49.4	49.7	49.4	35.2	34.6	31.5
<b>按区域划分</b>							
<b>发达国家</b>	<b>172.4</b>	<b>166.2</b>	<b>161.4</b>	<b>168.8</b>	<b>144.5</b>	<b>122.8</b>	<b>165.6</b>
澳大利亚	3.0	4.5	5.3	9.3	4.7	6.5	4.2
欧盟 <sup>4/</sup>	37.1	34.5	32.0	31.1	33.7	23.1	42.1
加拿大	12.5	13.5	14.1	10.3	8.9	10.3	11.1
匈牙利 <sup>5/</sup>	2.9	2.2	1.5	2.0	1.4	1.0	-
日本	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	5.0
波兰 <sup>5/</sup>	4.3	3.8	2.2	3.0	3.1	2.6	-
罗马尼亚	3.5	3.7	0.4	2.5	2.0	1.2	4.1
俄罗斯联邦	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	7.1	8.6
南非	2.5	1.9	2.9	1.9	3.8	3.5	3.3
乌克兰	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	4.3
美国	77.8	75.6	77.4	67.4	45.2	44.5	68.0
<b>发展中国家</b>	<b>439.1</b>	<b>465.3</b>	<b>438.6</b>	<b>406.3</b>	<b>339.1</b>	<b>286.7</b>	<b>275.3</b>
<b>亚洲</b>	<b>399.1</b>	<b>425.8</b>	<b>401.5</b>	<b>365.9</b>	<b>304.9</b>	<b>246.0</b>	<b>235.8</b>
中国 <sup>3/</sup>	299.3	311.3	281.1	249.2	210.2	165.3	161.2
印度	47.3	57.4	62.3	60.3	40.4	31.1	29.2
印度尼西亚	6.6	7.0	6.3	4.4	5.1	5.2	4.4
伊朗伊斯兰共和国	2.2	3.8	3.5	4.4	3.8	3.0	2.1
韩国	2.8	3.3	3.0	3.2	3.1	2.9	3.0
巴基斯坦	9.2	8.7	9.4	6.6	2.8	1.8	1.5
菲律宾	2.6	1.9	2.2	1.9	2.2	1.9	2.1
叙利亚	4.0	3.7	2.9	3.6	3.8	2.8	2.6
土耳其	9.4	8.3	8.7	7.9	8.1	7.7	7.5
<b>非洲</b>	<b>27.4</b>	<b>24.9</b>	<b>23.6</b>	<b>24.5</b>	<b>21.4</b>	<b>22.9</b>	<b>21.6</b>
阿尔及利亚	2.8	1.7	1.6	1.9	2.5	2.8	2.6
埃及	4.6	4.3	4.3	4.2	3.3	2.8	2.6
埃塞俄比亚	1.4	1.5	2.3	1.8	0.8	0.4	0.2
摩洛哥	5.2	3.7	2.1	2.0	2.0	3.3	4.5
尼日利亚	1.9	1.6	2.2	2.5	2.2	1.7	1.8
突尼斯	1.9	2.1	2.1	2.3	2.0	2.4	2.5
<b>中美洲</b>	<b>6.2</b>	<b>6.5</b>	<b>6.0</b>	<b>5.8</b>	<b>4.6</b>	<b>5.4</b>	<b>5.6</b>
墨西哥	5.0	5.0	4.5	4.6	3.3	4.1	4.5
<b>南美洲</b>	<b>6.2</b>	<b>7.9</b>	<b>7.3</b>	<b>9.9</b>	<b>8.0</b>	<b>12.4</b>	<b>12.2</b>
阿根廷	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	3.3	3.0
巴西	1.5	2.7	1.7	3.6	1.6	6.0	6.4

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。

<sup>1/</sup> 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。<sup>2/</sup> 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。<sup>3/</sup> 包括台湾省。<sup>4/</sup> 截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度起为 25 个成员国。<sup>5/</sup> 自 2004/05 年度起包括在欧盟 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 ..... )						
<b>7月/6月</b>							
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 - 11 月	165	159	165	107	110	120	294
2004 年 - 6 月	158	134	143	124	113	119	342
7 月	154	134	139	105	103	103	309
8 月	146	130	126	104	100	106	234
9 月	155	139	126	97	95	101	219
10 月	155	141	120	93	93	95	210
11 月	I 159	137	116	93	88	94	214
	II 165	140	116	93	85	95	208
	III 164	145	117	96	87	100	220
	IV 163	140	116	93	85	96	227
	V 160	135	113	93	87	94	219

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 - 11 月	123	108
2004 年 - 6 月	120	125
7 月	113	106
8 月	108	105
9 月	119	98
10 月	120	94
11 月	124	95

资料来源：粮农组织、国际谷物理事会和美国农业部

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 号北方黑春麦 14%，大湖离岸价
7. 美国 2 号西部白小米，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		
<b>1月/12月</b>	(.....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-11月	197	159	337	n.a.	90	83	87	101	85
2004年-7月	238	211	413	n.a.	109	105	113	112	94
8月	244	212	352	n.a.	105	104	112	103	92
9月	240	207	341	n.a.	102	101	110	100	92
10月	250	205	335	479	101	100	108	97	91
11月 I	257	206	335	460	100	101	110	92	95
II	261	209	335	n.a.					
III	269	220	335	455					
IV	273	226	324	455					

**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/
<b>10月/9月</b>	(.....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-9月	121	140	126	294	612	464	240	157
2004/05年度 10月	104	134	111	249	558	430	196	114

**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

	12月		3月		5月		7月		
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年	
(.....美元/吨.....)									
<b>小麦</b>									
10月	26	116	135	121	138	122	136	123	124
11月	2	111	134	116	138	118	137	120	128
	9	112	141	117	145	119	143	121	131
	16	114	147	118	152	121	149	124	135
	23	110	139	114	143	117	140	120	129
	30	106	145	111	150	113	147	115	136
<b>玉米</b>									
10月	26	81	93	86	95	88	97	91	98
11月	2	79	94	83	97	86	98	89	99
	9	78	92	93	94	96	96	88	97
	16	80	94	84	96	97	98	90	99
	23	78	92	82	94	85	95	88	96
	30	76	97	80	98	83	99	86	100

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.....)				
<b>7月/6月</b>				
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 - 11月	26.00	40.97	34.00	47.00
2004年 - 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
9月	32.00	39.00	44.00	49.00
10月	33.00	39.00	44.00	49.00
11月	39.00	45.00	53.00	62.00

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	30.11.04	8.36	8.00	6.20	11.4
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	26.11.04	71.04	61.74	49.32	76.7
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	30.11.04	76.43	68.45	68.08	56.0
茶 (整茶, 蒙巴萨)	美元/公斤	05.11.04	1.46	1.53	1.60	1.5
香蕉 (中美洲, 汉堡离岸价)	欧元/吨	05.11.04	828 <sup>1/</sup> 690 <sup>2/</sup>	882 <sup>1/</sup> 681 <sup>2/</sup>	818 <sup>1/</sup> 593 <sup>2/</sup>	566
棉花 (棉花展望, 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	26.11.04	48.80	52.20	75.75	78.5
黄麻 "BWD"	美元/吨	19.11.04	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	26.11.04	407	400	470	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。



表 A.13 — 国际肉类价格

	粮农组织 国际肉类价格指数 (... 1990-92=100 ...)	国际肉类示意性价格 (.....美元/吨.....)			
		鸡 肉 <sup>1/</sup>	猪 肉 <sup>2/</sup>	牛 肉 <sup>3/</sup>	小羊肉 <sup>4/</sup>
1994 年	102	921	2 659	2 384	2 975
1995 年	99	922	2 470	1 947	2 621
1996 年	96	978	2 733	1 741	3 295
1997 年	96	843	2 724	1 880	3 393
1998 年	83	760	2 121	1 754	2 750
1999 年	84	602	2 073	1 894	2 610
2000 年	85	592	2 083	1 957	2 619
2001 年	84	645	2 077	2 138	2 912
2002 年	82	579	1 830	2 127	3 303
2003 年	90	614	1 884	2 112	3 885
2004 年	101 <sup>5/</sup>	776 <sup>6/</sup>	2 050 <sup>6/</sup>	2 495 <sup>7/</sup>	4 558 <sup>7/</sup>
2004 年 1 月	103	700	1 706	2 380	4 391
2 月	99	747	1 735	2 194	4 734
3 月	101	859	1 980	2 144	4 633
4 月	97	830	2 099	2 251	4 574
5 月	97	791	2 210	2 527	4 488
6 月	104	835	2 342	2 571	4 552
7 月	105.	789	2 245	2 676	4 587
8 月	102.	741	2 009	2 807	4 532
9 月	105.	695	2 128	2 770	4 513
10 月	104.	n.a.	n.a.	2 629	4 578

资料来源：粮农组织

1/ 分割鸡，美国出口单位价值。2/ 速冻猪肉，美国出口单位价值。3/ 澳大利亚加工牛肉，美国到岸价。4/ 新西兰速冻羔羊全胴体，伦敦批发价。5/ 2004年1—9月。6/ 2004年1—9月。7/ 2004年1—10月。

**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 84 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 2002 年 1,415 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 50 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 24 个发展中世贸组织成员国，它们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 <sup>1/</sup>	第 1 期 4 月 8 日	第 2 期 6 月 15 日	第 3 期 9 月 16 日	第 4 期 12 月 9 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			●	●

<sup>1/</sup>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 11 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）。**谷物贸易量、库存量和价格（不包括稻米）：**A. Abbassian；**稻米：**C. Calpe 女士。**肉类及肉制品：**N. Morgan 女士；**奶类及奶制品：**M. Cluff；**油籽、油及油饼粉：**P. Thoenes；**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](http://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>。