



粮食展望

全球粮食和农业信息及预警系统

第2期 罗马, 2005年6月

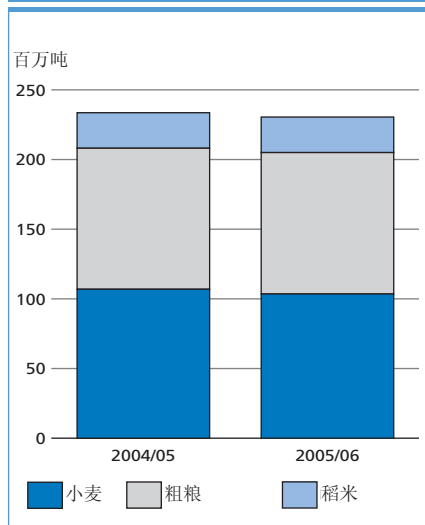
要点

- 2005年全球谷物收成前景仍然看好。最新产量预测显示将比2004年创纪录的产量有所降低, 但低于先前预测的水平。
- 粮农组织对2005/06销售季节世界谷物贸易量的首次预测显示略低于修正后的2004/05年度的水平, 主要原因是小麦进口需求量下降。
- 预计2005/06年度全球谷物利用量有一定程度的增加, 加之预测产量下降, 将导致全球谷物库存量在2004/05年度大幅增加之后出现下滑。但预测主要出口国持有的库存量将增加。
- 谷物价格仍大大低于一年前的水平。这主要是由于小麦和粗粮的出口供应量较大且2004年次季稻谷作物收成的季节性下跌压力。
- 预测2005年世界奶类产量增加, 主要是在发展中国家, 但由于主要出口国供给减少, 价格仍将居高不下。
- 2004/05年度油料作物创纪录丰收限制了油籽和油饼粉价格上涨的潜力, 但预计油和油脂的价格由于需求旺盛和库存量低于正常水平而将继续坚挺。
- 预计2005年世界豆类作物将再获丰收, 但比去年的丰收水平有所减产。
- 预测2004/05年度世界食糖产量增加, 但落后于消费量的增长。因此, 食糖价格仍将居高不下。
- 2004年年底开始回升的咖啡价格在2005年第一季度出现飙升, 到5月底比一年前上涨了近60%。
- 在过去几个月中化肥价格继续上涨。5月底尿素报价比去年同期上涨74%至90%。

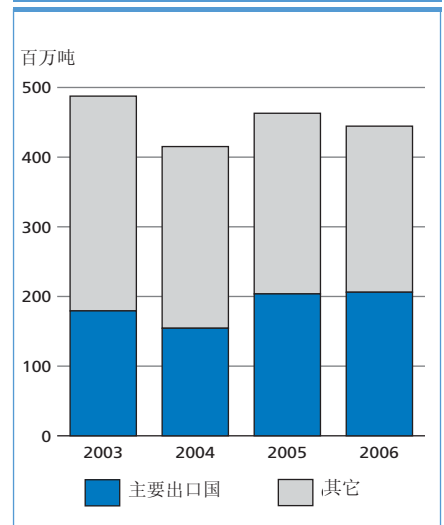
目录

| | |
|-------------------------|----|
| 综述 | 2 |
| 基本粮食产品 | |
| 小麦 | 5 |
| 粗粮 | 8 |
| 稻米 | 13 |
| 奶类和奶制品 | 16 |
| 油籽、油和油饼粉 | 18 |
| 豆类 | 20 |
| 食糖 | 22 |
| 其它有关农产品 | 23 |
| 海运费率 | 25 |
| 化肥 | 26 |
| 统计数字附表 | 27 |
| 专题 | |
| 2005/06年度南部非洲谷物进口量将大幅增加 | 12 |

2005/06年度世界谷物贸易量将略有下降, 其中主要是小麦



世界谷物库存量将下降, 但主要出口国的库存量将增加



综述

谷物供给与需求

2005/06年度供求前景趋紧

最新迹象继续显示2005年全球谷物产量将下降，但减产幅度可能低于先前预测。随着主要生产国更多的作物季节进入晚期或至少正在进行，粮农组织目前预测2005年全球产量为19.96亿吨，比2004年创纪录的收成仅低2.8%。尽管这一产量水平相对较好并高于平均收成，但仍将无法预测新的2005/06销售年度全球谷物库存量将减少。根据目前的这些预测结果，全球谷物库存量与利用量之比（季末库存水平与下一季节利用量之比¹）将从23%降至22%。但需要指出的是尽管预测全球库存总量将减少，但预测发达国家中主要出口国的库存总量将

¹ 2006/07年度利用量系根据1995/96年度至2004/05年度期间外推结果得出的趋势值。

连续第二年增加，这些国家的库存量是应对谷物供给或需求意外冲击的主要缓冲。这是由于预计它们将取得好收成，加之国内利用量减少及世界进口需求量走弱。

全球谷物产量前景仍总体看好，但产量将低于2004年创纪录的水平

预计2005年全球谷物产量的全部减幅基本发生在发达国家中的主要生产国（和出口国）。预计粗粮产量下降的大部分来自美国和欧洲，这些地区的单产在去年创纪录之后将降至更接近平均水平。预测世界粗粮总产量为9.69亿吨，比2004年下降5.2%。预计小麦产量也将有一定下降，但降幅较小，为2.5%，至6.12亿吨。同样，欧洲在去年创纪录收成后的减产将占减产总量的很大一部分，但预测北非因干旱也将出现较大幅度的减产。相反，在稻米方面，早期预测显示2005年全球产量将进一步提高，

勘误

请注意上期《粮食展望》（2005年4月，第1期）中所指的阿拉伯湾实际是指波斯湾。我们对此错误表示歉意。

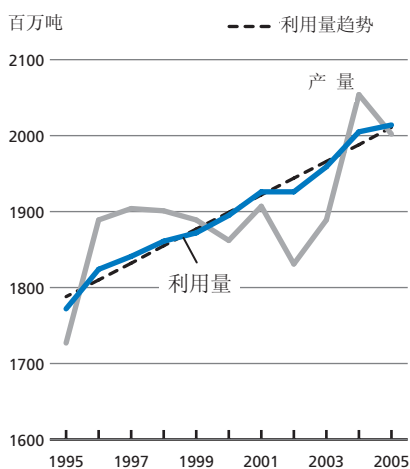
增幅2.7%，达4.15亿吨（以碾米计）。但北半球某些主产国的主要季节刚刚开始，因此前景仍十分粗略。

在发展中国家中，最新资料表明2005年谷物总产将略有增加，主要是由于亚洲某些地区前景看好。非洲的产量可能连续第二年出现下滑，原因是该区域北部发生旱灾，减产量大于非洲撒哈拉以南地区预计的小幅增长。在低收入缺粮国的类别中，预测2005年谷物产量仅比2004年略有增长。

粮农组织预计2005/06年度全球谷物贸易量将下降

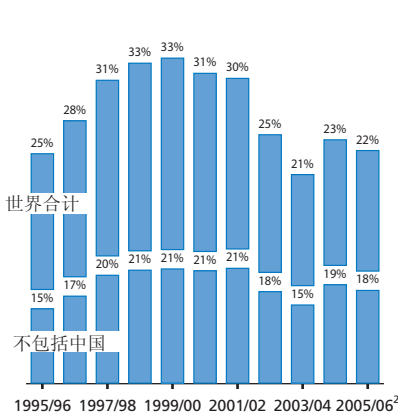
粮农组织对2005/06年度全球谷物贸易量的首次预测显示出口量与上年上调的水平相比将有300万吨略强的降幅。尽管预测全球谷物产量下降，但预计出现减产的若干国家的充

图 1. 世界谷物产量和利用率
(稻米以碾米计)



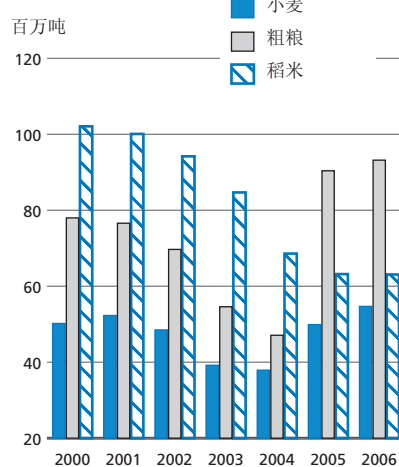
¹ 利用率趋势数字的计算依据的是对1995/96-2004/05期间的推断。

图 2. 世界谷物库存量与利用率之比¹



¹ 期末库存量与下一季节利用量相比。
² 2006/07年度的利用率系根据1995/96-2004/05期间数据外推得出的趋势值。

图 3. 主要出口国谷物库存量¹



¹ 主要出口国名录参见附录表A5的脚注2。

足的结转库存量将使它们增加进口的需求减少。贸易量下降主要是由于预期小麦出口量减少而预测粗粮出口量小幅增加。在目前早期阶段，初步预测2006日历年度的稻米贸易量仍将与本年度的估算数字基本持平。

2005/06年度世界谷物利用量增幅下降但仍高于趋势

粮农组织预计2005/06年度世界谷物利用量增幅仅为0.3%，而上年为2.3%。预测谷物食用量的增幅与人口增幅同步，因此几乎所有区域的发展中国家和发达国家人均消费量基本没有变化。预计低收入缺粮国的谷物食用消费量将增加，按人均计算消费量仍将接近去年人均158公斤的水平。预计谷物饲料利用量将与2004/05年度的创纪录水平持平，但预计其它用量将较去年的高水平略有回落。

2005/06年度世界谷物库存量将下降，但主要出口国的库存量将增加

鉴于预测今年谷物产量下降且利用量有所增长，2005年世界谷物产量将不足以满足2005/06年度预计的利用量，因此预测世界谷物库存量在上年大幅增长后将出现下降。预测2006年各国销售年度结束时世界谷物库存总量将降至4.45亿吨，比修正后的期初水平减少约1,900万吨，即4%。预计库存量的减少主要发生在发展中国家，特别是中国，预计该国过去几年库存量下降的趋势还将继续。预测发达国家谷物库存总量与去年基本持平，但主要出口国持有的库存量将连续第二年增加。因此，预计它们在全球库存量中所占份额将提高，小麦增至31%，粗粮增至49%。

小麦和稻米价格面临下跌压力，但粗粮价格继续呈弱势

由于近几周来面临出口供应量大的压力，且2005年收成前景总体良好而世界进口需求前景走弱，因此

表 1. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

| | 2003/04 年度 | 2004/05 年度 | 2005/06 年度 | 2005/06 年度相对 于 2004/05 年度的 变化量 (%) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 产量¹ | 1 888.9 | 2 054.3 | 1 995.9 | -2.8 |
| 小麦 | 561.0 | 627.3 | 611.5 | -2.5 |
| 粗粮 | 936.8 | 1022.7 | 969.2 | -5.2 |
| 稻米（碾米） | 391.2 | 404.3 | 415.2 | 2.7 |
| 发展中国家 | 1 050.0 | 1 078.9 | 1 086.6 | 0.7 |
| 发达国家 | 838.9 | 975.4 | 909.3 | -6.8 |
| 供应量² | 2 376.5 | 2 469.5 | 2 458.9 | -0.4 |
| 小麦 | 764.8 | 787.5 | 779.2 | -1.1 |
| 粗粮 | 1 100.1 | 1 173.0 | 1 167.6 | -0.5 |
| 稻米（碾米） | 511.6 | 509.0 | 512.2 | 0.6 |
| 发展中国家 | 1 392.3 | 1 371.3 | 1 367.9 | -0.2 |
| 发达国家 | 984.2 | 1 098.2 | 1 091.1 | -0.7 |
| 利用量 | 1 958.9 | 2 004.9 | 2 011.6 | 0.3 |
| 小麦 | 600.9 | 618.3 | 617.9 | -0.1 |
| 粗粮 | 949.6 | 973.7 | 977.0 | 0.3 |
| 稻米（碾米） | 408.3 | 412.8 | 416.8 | 0.9 |
| 发展中国家 | 1 192.5 | 1 200.4 | 1 217.9 | 1.5 |
| 发达国家 | 766.4 | 804.4 | 793.7 | -1.3 |
| 人均谷物食用量（公斤/年） | | | | |
| 发展中国家 | 159.0 | 158.5 | 158.5 | 0.0 |
| 发达国家 | 130.6 | 130.2 | 129.9 | -0.2 |
| 贸易量³ | 237.1 | 233.6 | 230.5 | -1.3 |
| 小麦 | 104.8 | 106.9 | 103.5 | -3.2 |
| 粗粮 | 106.0 | 101.2 | 101.5 | 0.3 |
| 稻米（碾米） | 26.3 | 25.5 | 25.5 | 0.1 |
| 发展中国家 | 75.7 | 64.8 | 60.1 | -7.2 |
| 发达国家 | 161.4 | 168.9 | 170.4 | 0.9 |
| 库存量⁴ | 415.2 | 463.0 | 444.5 | -4.0 |
| 小麦 | 160.3 | 167.6 | 159.6 | -4.8 |
| 粗粮 | 150.3 | 198.4 | 189.5 | -4.5 |
| 稻米（碾米） | 104.7 | 97.1 | 95.4 | -1.8 |
| 发展中国家 | 292.4 | 281.3 | 262.6 | -6.6 |
| 发达国家 | 122.8 | 181.7 | 181.8 | 0.1 |
| 低收入缺粮国⁵ | | | | |
| 谷物产量 ¹ | 788.1 | 818.7 | 825.4 | 0.8 |
| 不含中国和印度 | 272.7 | 270.4 | 272.4 | 0.7 |
| 谷物进口量 ⁶ | 79.0 | 90.1 | 85.8 | -4.8 |
| 其中：粮援交货量 ⁷ | 6.5 | 5.2 | | |
| 粮援占谷物进口量的比例（%） | 8.2 | 0.0 | | |
| 人均谷物食用量（公斤/年） | 158.8 | 158.0 | 157.9 | -0.1 |
| 块根和块茎产量 ¹ | 440.3 | 447.5 | | |

¹ 数据指所示第一年的日历年。² 产量加期初库存量。³ 小麦和粗粮贸易系指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。2003/04年度前包括欧盟15国，2004/05年度包括欧盟25国。⁴ 未必等于供应量与利用量之差，因为各国销售年度存在差异。

⁵ 有关定义参见第29页的国家分类说明。⁶ 小麦和粗粮的进口量根据7月/6月的销售年度计算。稻米的进口量系指所示第二年的日历年的进口量。⁷ 7月/6月。

表 2. 谷物出口价格
(美元/吨)¹

| | 2005 年 | | 2004 年 | |
|--------------|--------|-----|--------|--|
| | 5 月 | 3 月 | 5 月 | |
| 美 国 | | | | |
| 小 麦 | 151 | 157 | 167 | |
| 玉 米 | 94 | 100 | 130 | |
| 高 粱 | 100 | 99 | 126 | |
| 阿 根 廷 | | | | |
| 小 麦 | 133 | 128 | 157 | |
| 玉 米 | 87 | 85 | 118 | |
| 泰 国 | | | | |
| 白 米 | 298 | 295 | 237 | |
| 碎 米 | 220 | 230 | 215 | |

¹ 价格指月度均价。资料来源见附表A6和A8。

小麦价格仍大大低于上年水平。这一局面在新的销售季节可能也得不到太大改观。近几周来粗粮出口价格略有走强，这主要是由于当前进口采购量增加且对天气状况存在担忧，但5月报价仍大大低于一年前的水平。随着2004年次季稻米收成新货上市，国际稻米价格面临季节性下跌压力。

非谷物基本食品

某些主要生产国奶制品出口供应量减少使价格继续保持强势

尽管粮农组织奶制品价格指数比1月份的高水平略有回落，但奶制品价格仍呈强势，大大高于一年前的水平，这主要是由于某些主要出口国出口供应量减少。虽然预测2005年全球奶类产量约将提高2.8%，但预计增幅中的大部分来自发展中国家，特别是亚洲和南美洲的发展中国家，这些国家在全球产量中所占的份额正在提高。在发达国家中，预测奶类产量仍将保持稳定。若大洋洲和欧盟各出口国出口供应量的减幅不能被美国和南美洲出口国供应量的增幅所全部抵消，则奶制品价格在短期内可能进一步走强，尤其是在国际进口需求增长的情况下。若干发展中国家区域奶制

品消费量的增长尤为显著，其中收入增长是一个主要因素。

2004/05年度油籽产量创纪录——油籽、油饼粉和油饼价格面临下跌压力

当前2004/05季节（10月/9月）全球油籽产量创纪录的前景导致油籽、油饼粉和油饼的价格较一年前走弱。目前预测油籽总产量将达3.73亿吨，比上年水平提高12%。预计增幅的大部分来自大豆这一油饼粉含量最高的油料作物。因此，预测2004/05年度油饼粉和油饼的产量也将大幅提高，而油和油脂的产量增幅则不那么显著。在利用量方面，预测在本年度油和油饼粉的消费量均将增加。油/油脂需求量的增加主要集中在东南亚——特别是中国和印度，主要原因是收入提高，但诸如以油料作物为原料的生物柴油等非食用量的异军突起也是一个重要因素。在油饼粉/油饼方面，需求增长的主要原因是全球畜牧生产的增长速度提高以及价格普遍走低。鉴于本年度中油籽产量提高，即便扣除了预计利用量增加的因素，仍预计本季节结束时油/油脂和油饼粉/油饼的库存量均将增加。早期迹象显示2005/06年度全球油籽产量将下降，但预计这一因素不会对市场造成太大影响，因为本季节积累的库存量应足以弥补可能出现的产量缺口。

预计2005年世界豆类又将是好收成

预测2005年全球豆类产量与上年基本持平，约为6,100万吨，发达国家产量的增幅基本被发展中国家收成的减幅所抵消。预计这一局面将导致全球贸易量的增加，发达国家出口国的豆类出口量将增加，预测这些国家的产量将提高，又恰逢传统发展中国家国内收成预计下降而使需求增加。干菜豆和干豌豆的情况尤其如此，预计干菜豆价格在短期内将保持相对强势，而干豌豆的价格在经过几

个月低位调整后可能出现回升。

2004/05年度食糖产量将提高，但仍将低于消费量

预测当前2004/05季节（10月/9月）世界食糖产量将提高2%，达近1.448亿吨（原糖当量），预计增幅中的三分之二来自发展中国家，特别是拉丁美洲和加勒比。但消费量的不断增长（预计今年增幅为1.8%）将使总利用量达1.45亿吨以上，这也说明供给缺口依然存在。因此，世界食糖价格仍保持相对高位，大大高于去年的水平，但过去几周来略有走弱。

其它有关农产品

随着若干拉丁美洲国家在经过一个时期供给减少后产量回升，同时主要市场需求维持稳定，3月份和4月份国际香蕉价格有一定程度的走弱。3月份和4月份咖啡价格仍继续大大高于一年前的低水平，目前产量降低、世界消费量增加和库存量预计减少的市场基本面对价格形成了支撑。2005/06年度的早期展望显示产量将进一步降低，在本年度剩下的时间里可能继续支持价格的上涨趋势，因而进一步增加出口国的出口收入（参见第33页插文）。国际可可价格在4月份下跌了10%，而此前六个月在主要生产国可可收成减产同时预计研磨量增加的背景下价格走强，这可能意味着库存量将减少。预计在9月份本作物年度结束之前价格将在较小的范围内波动。3月份茶叶价格进一步上涨，主要是由于需求坚挺而蒙巴萨和加尔各答主要市场的交易量减少。4月份价格降至每公斤1.63美元，略高于过去六年每公斤1.59美元的4月份季节性均价。世界棉花价格在过去几个月中继续走强，主要原因是预期2005年产量下降以及中国的进口需求可望有相当幅度的增加。

基本粮食产品

小麦

产量

2005年小麦产量略低于去年的创纪录水平

自上次报告以来，对2005年全球小麦产量的预测有一定程度的降低，现为6.12亿吨，约比2004年创纪录的收成低2.5%，但仍高于过去五年的平均水平。这一修正主要是由于澳大利亚播种期及摩洛哥和西班牙生长期干旱天气的不利影响，以及中国和印度的单产低于预期，这些因素大于美国和南美洲国家上调的因素。在区域一级，由于天气条件良好和政府的支持政策，预计今年亚洲小麦产量将提高，中美洲的产量也将有增加，

但所有其它区域均将减产。

在亚洲远东地区，中国（大陆）冬小麦作物的收获工作进展顺利，由于多数产区本季节天气条件有利，前景总体看好。初步预测中国的产量为9,170万吨，较去年略有提高，与过去五年平均水平基本持平。预计价格上涨及政府种子补贴促使面积的大幅增加将抵消单产较去年创纪录水平有一定程度下降的影响且有余。在印度，2005年的收获工作基本结束。估计产量低于先前预期，约为7,300万吨，原因是2月份和3月份花期降雨失时且发生了雹灾。尽管如此，收成仍比上年约提高100万吨。在巴基斯坦，预计小麦收成将达创纪录的近2,150万吨。增产的原因是政

府最低支持价的上调提高了生产者的积极性、气候条件有利以及化肥和贷款供应充足。

在亚洲独联体次区域，春小麦播种面积超过1,100万公顷，比去年扩大约200万公顷。天气条件有利、土壤墒情改善及在冬季降雪多于平均水平后为该区域大面积灌溉系统提供水源的锡尔河及阿姆河两条重要河流流量增加等是播种面积增加的主要因素。初步预测该区域小麦总产（冬小麦和春小麦）约为2,300万吨，比去年的收成提高约6%。哈萨克斯坦占该区域小麦总产的约50%。

在亚洲近东，若干地区2005年小麦的收获工作正在进行。在阿富汗，由于冬季和春季降水高于正常水平，预计将取得好收成。预计伊朗伊斯兰共和国小麦产量将达创纪录的水平，原因是根据其小麦自给政策政府对小麦行业继续给予了支持。但在土耳其，鉴于该国中部和东南部地区天气条件持续干燥，数月缺乏较大降雨，导致作物生长所需的土壤墒情不足。初步预测显示产量与去年相比至少下降100万吨。

在北部非洲，2005年冬小麦作物已经收获。初步预测显示摩洛哥大幅减产，主要原因是3月份至5月份出现的干旱对主产区的作物造成了严重影响，使播种面积和单产下降。尽管部分地区出现了倒春寒的不利情况，但该次区域其它地方的前景要好一些。预计阿尔及利亚、埃及和突尼斯的收成将高于平均水平。初步预测该次区域2005年小麦总产约为1,490万吨，约比去年的创纪录水平减少15%，但仍高于过去五年的平均水平。

在东部非洲，苏丹2005年小麦作物的收获工作近期已经完成。初步估算显示产量为37.7万吨，比上年收成低20%左右。该次区域其它国家2005年主季作物刚刚播种完毕。在该次区域最大生产国埃塞俄比亚，4月和5月有利的降雨改善了主季作物的播种

表 3. 小麦产量（百万吨）

| | 2004年 估算 | 2005年 预测 | 2005年相对于 2004年的变化量 (%) |
|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 亚洲 | 253.9 | 259.9 | 2.3 |
| 远东 | 186.3 | 189.3 | 1.6 |
| 亚洲近东 | 44.9 | 46.6 | 3.6 |
| 亚洲独联体国家 | 21.6 | 23.0 | 6.3 |
| 非洲 | 22.8 | 19.8 | -13.0 |
| 北部非洲 | 17.2 | 14.9 | -13.7 |
| 东部非洲 | 3.6 | 2.7 | -23.7 |
| 南部非洲 | 1.9 | 2.1 | 12.4 |
| 中美洲和加勒比 | 2.4 | 3.0 | 23.7 |
| 南美洲 | 25.2 | 24.3 | -3.7 |
| 北美洲 | 84.6 | 81.8 | -3.3 |
| 欧洲 | 217.7 | 204.5 | -6.1 |
| 欧盟25国 | 136.8 | 125.0 | -8.6 |
| 欧洲独联体国家 | 63.9 | 63.5 | -0.6 |
| 大洋洲 | 20.7 | 18.3 | -11.4 |
| 世界 | 627.3 | 611.5 | -2.5 |
| 发展中国家 | 280.0 | 281.0 | 0.4 |
| 发达国家 | 347.3 | 330.6 | -4.8 |

前景。但初步预测产量将从去年异常高的水平回落。

在**南部非洲**，截至5月份2005年冬小麦的播种工作正在进行。在占该次区域产量约90%的南非，农民的播种意向显示面积比去年减少6%。这是由于国内价格相对较低且主要季节夏季较正常情况干旱后土壤墒情不足。但若本季节剩下的时间里天气条件正常，单产有望比去年的低水平回升，而产量可能较2004年的歉收水平提高。初步预测2005年该次区域小麦总产接近220万吨，比2004年增产但仍低于过去五年的平均水平。

在中美洲和加勒比，实际上是该次区域唯一生产国的墨西哥2005年主要灌溉小麦作物的收获工作进展顺利。最新预测显示产量为300万吨，比过去两年的减产水平有所回升，且高于平均产量。产量的提高主要是由于播种面积增加了17%。

在**南美洲**，2005年小麦作物的播种工作正在进行。初步预测显示由于播种面积减少而使产量比2004年的丰产水平略有下降。在阿根廷，由于生产成本提高及部分地区土壤墒情不足，播种前景尚不明朗。早期官方预测显示播种面积将减少。预计巴西和智利的播种面积和产量也将下降，该两国国内价格处于低位。相反，在

乌拉圭，由于原先用于大麦的土地用途转向小麦，因此小麦面积可能增加。

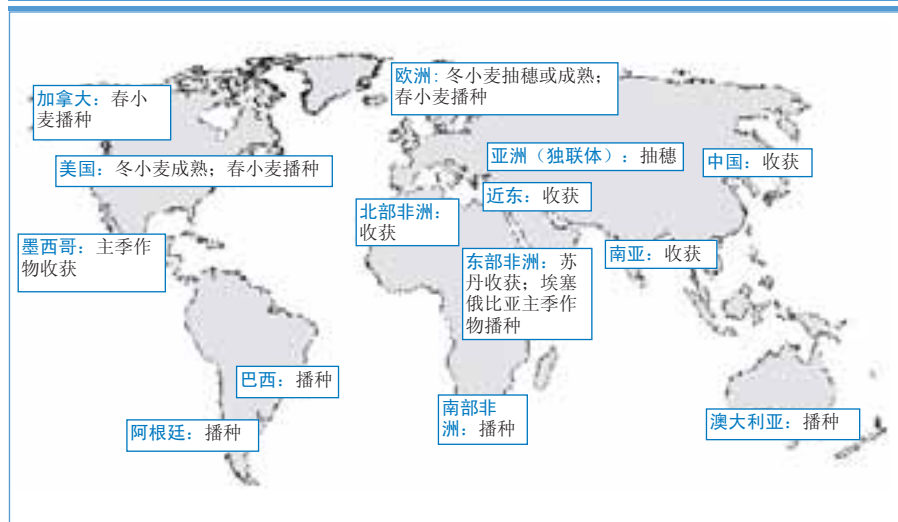
在**北美洲**，截至6月初，该区域处于不同生长阶段的小麦作物的总体前景看好。在美国，春小麦播种工作已经完成，估计面积比去年扩大了4%，据报庄稼大多状况正常或良好。南部各州冬小麦的收获工作正在进行，而北部各州的冬小麦处于成熟期。预测冬小麦产量约为4,200万吨，比去年增产5%，原因是收获面积由于弃收面积大为减少而增加，另外预计单产也有所提高。春小麦产量前景尚不明朗，但根据单产趋势及近来播种面积与收获面积之比的平均水平，尽管播种面积扩大，今年的收成与2004年相比仍可能出现一定程度的下降。预测该国2005年小麦总产量为5,820万吨，比2004年略有提高。在加拿大，今春小麦播种条件总体良好。估计播种面积略有减少，但由于预期今年弃收率降低，可能使最终收获面积变化不大。但单产的降低可能造成小麦产量下降，目前预测为2,350万吨，比2004年减产9%。

在**欧洲**，除葡萄牙和西班牙南部出现持续干旱之外，整个区域2005年小麦作物的前景大多看好。

预测**欧盟**的产量为1.25亿吨，约比去年创纪录的水平下降9%，原因是预计单产比去年异常高的水平降低。尽管如此，除西班牙和葡萄牙外，预测多数国家单产和产量都将继续高于五年平均水平。在巴尔干次区域，最新迹象继续表明将再次取得好收成。罗马尼亚的产量可能为800万吨，比去年增产3%之多，这是由于播种面积扩大及本季节到目前为止作物生长状况总体保持良好。在**欧洲独联体**国家（俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯和摩尔多瓦），由于天气条件恶劣，俄罗斯联邦和白俄罗斯春小麦播种略有推迟，而乌克兰和摩尔多瓦的播种工作已经结束。去年冬天的大量降雪使土壤墒情极为有利，但早春的暴雨和寒冷天气使俄罗斯联邦和白俄罗斯无法充分利用这一优势，乌克兰在一定程度上也存在这一问题。目前估计春小麦播种总面积约为1,300万公顷，比去年减少近300万公顷。预测该次区域小麦总产约为6,300万吨，比2004年下降约140万吨。俄罗斯联邦占春小麦面积和产量下滑的大部分。

在**澳大利亚**，由于东部各州在主要播种期出现持续干旱，这些地区2005年小麦收成前景不佳。尽管冬小麦播种工作在6月底之前仍可进行，且6月初的预报显示播种期发生较大降雨的概率增加，但东部小麦生产州播种面积比去年有相当大减少的情况已成定局，且由于本季节内作物生长所需的土壤墒情储备有限，单产前景亦不乐观。相反，通常约占总产30%的西澳大利亚的前景总体极为有利，原因是播种期降雨及时且作物坐苗的降水情况令人满意。根据该国西部前景看好的情况，而且6月初又看到了东部播种时可能发生一些降雨的希望，粮农组织预测该国小麦产量为1,800万吨，高于6月初的官方预测（依据的是5月份的情况且假定2005年剩下的时间里干旱将继续），但比上年的收成减少约12%。

图 4. 世界小麦一览表——5月的形势



贸易量

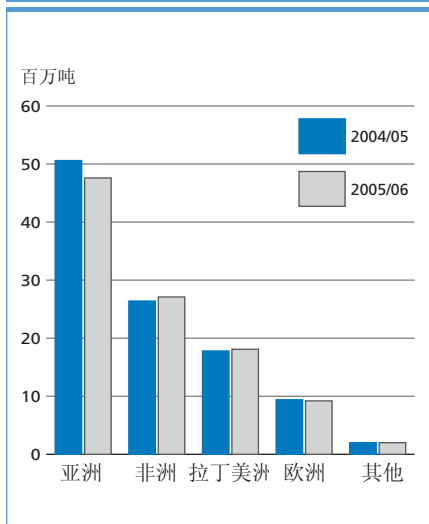
预计2005/06年度小麦贸易量将下降

粮农组织对2005/06年度(7月/6月)小麦贸易量¹的首次预测为1.035亿吨,比2004/05年度的水平减少340万吨。由于2004/05年度下半年需求旺盛,4月以来对2004/05年度的贸易量进行了上调。今年预计出现的减幅的大部分来自中国小麦采购量的预计减少,中国采购量的减幅应该大于巴西及欧洲和北部非洲若干国家可能出现的进口量的增幅。尽管预测2005年全球小麦产量将下降,但预计减幅不至造成进口量增加。这是由于在预计小麦减产的若干国家,结转库存量能足以补偿收成的下降。

在各区域中,预计亚洲小麦进口总量减幅最大。预测中国(大陆)的进口量将大为减少,减幅为250万吨,至500万吨。虽然中国小麦产量仍有望接近上年的水平,但国内利用量的小幅预计增长更可能是通过抽取库存来满足,而不是从世界市场增加采购。本季节阿富汗和巴基斯坦这两个传统进口国的小麦进口量可能大为减少,原因是产量前景改观。

包括以谷物当量计算的小麦面粉。

图 5. 各区域小麦进口量



亚洲其它多数国家的进口量可能与2004/05年度没有太大变化。

预计非洲小麦进口量将增加,但预计增加量中的大部分集中在北部非洲,预计这一地区在两年收成高于平均水平之后将出现下降。在摩洛哥,持续性干燥状况可能使今年产量大为降低,进口量可能增加80万吨至300万吨,这是自2000/01年度以来的最高水平。预测非洲撒哈拉以南多数国家的进口量仍将基本持平或略有增加,但埃塞俄比亚除外,该国需求的增加和国内供给的减少可能使本季节进口量大增。

预计拉丁美洲的进口量将与2004/05年度相仿,墨西哥进口量的小幅下降可能抵消巴西采购量的增加。预测2005/06年度欧洲小麦进口总量将减少,其中欧盟进口量下降60万吨,至600万吨。预测大量的结转库存,特别是干预库存,将弥补欧盟受旱灾影响的西班牙和葡萄牙区域今年的产量缺口。预测罗马尼亚的进口量也将减少,预计该国的丰收将使库存量增加并有出口。

在出口方面,鉴于商业性进口可能减少,多数出口国新赛季的前景似乎不太看好。在五大小麦出口国中,预测美国出口量降幅最大,为250万吨。预计阿根廷和澳大利亚的销售量也将下降,但预测加拿大和欧盟的出口量将增加,后两者在新季节开始时可能持有大量的结转库存。在其它出口国中,良好的收成前景可能使罗马尼亚和若干独联体国家,特别是哈萨克斯坦的出口量大为增加。

利用量

小麦食用消费量与人口增长同步,但饲料用量将减少

粮农组织对2005/06年度小麦利用量的首次预测为6.18亿吨,与本季节的估算利用量相仿。在这一水平上,总利用量仍将略低于十年趋势线。目前预测新赛季的缓慢增速主要

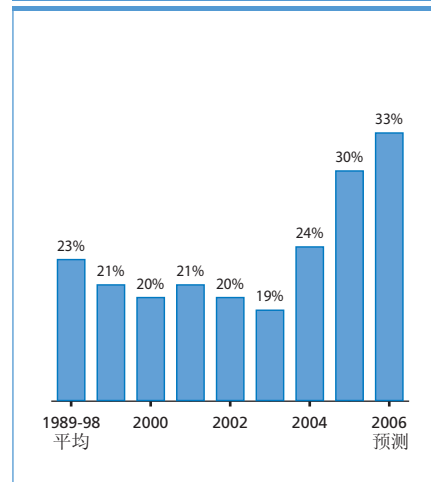
涉及饲料及其它非食用量,预计这些用量在2004/05年度大幅增加后将缩减。但直接用于人食用消费的小麦用量有望继续增长,增速与人口增长基本同步,因此按人均计算摄入量基本稳定,预测全球范围内人均均为68公斤左右,与2004/05年度相同。

库存量

2005年出现回升后2006年小麦库存量将下降

目前预测2006年结束的作物年度世界小麦库存量为1.6亿吨,比修正后的期初水平减少800万吨。对2005年结束的作物年度小麦库存量的预测被上调了400万吨,达近1.68亿吨,以反映亚洲和欧盟一些国家库存量的调整情况,欧盟国内利用量减少和对产量的小幅上调可能使结转库存较先前估计为高。2006年季末库存量的预计小幅下降主要是由于中国和印度库存量的进一步减少大于美国库存量较大幅度的增加。在美国,虽然预测小麦产量有小幅下降,但由于预计2005/06年度出口量减少,库存量可能增加。虽然欧盟产量预计减少,但总供给似乎仍高于预测的内部用量和出口量,因此欧盟的库存量也可能增

图 6. 主要出口国在世界小麦库存量中所占份额



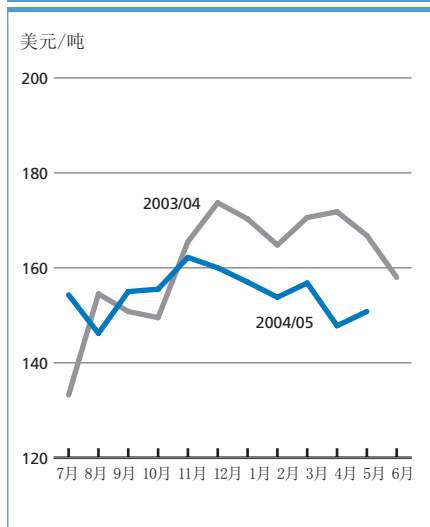
加。总体来说，预计主要出口国持有的小麦库存总量将接近5,000万吨，占世界库存总量的近31%，比今年略有增加。

价格

新季节小麦价格继续面临下跌压力

在出口供应量巨大的压力下，国际小麦价格连续第七个月大大低于上年水平。5月，美国2号小麦（硬红冬小麦，离岸价）均价为每吨151美元，自3月以来每吨下跌了6美元，比去年同月每吨低16美元。阿根廷小麦的价格也仍低于上年水平，但随着出口合约量开始接近总供应量，近几周价格开始攀升。在欧盟，陈年收成的巨大供应量和储藏问题使借助补贴的出口量增加。截至6月初，芝加哥商品交易所软红冬小麦9月小麦期货

图 7. 小麦出口价格（美国2号硬红冬小麦，墨西哥湾）



报价每吨121美元，比上年每吨下跌16美元。随着北半球多数小麦生产国收获在即，季节因素和天气状况将在今后数周内开始对价格形成影响。但鉴于世界需求前景总体趋弱且剩余结

图 8. 小麦期货价格



转库存量巨大，小麦价格在新的销售季节内可能仍将面临下跌压力。预计近期欧元兑美元汇率的下滑将有利于欧盟小麦的销售，这也可能对价格施加进一步的下跌压力。

粗粮

产量

2005年粗粮收成高于先前预测

随着主要生产国2005年粗粮播种工作的完成，自4月以来对全球产量的预测被上调了2,380万吨，现为约9.69亿吨。这一增长主要是由于世界最大生产国美国的播种条件十分有利，在很大程度上抵消了其它国家（主要是巴西）的下调幅度。在目前的预测水平上，世界产量比去年的创纪录收成低5%，但仍高于平均水平。预测北美洲和欧洲的产量将下降，原因是预计单产在2004年取得极高水平之后回落，大洋洲因澳大利亚的干旱天气也将减产。除预计中美洲有较大幅度增长之外，其它区域的产量可能与去年的水平变化不大。

在亚洲远东地区，中国主产区2005年粗粮作物（主要是玉米）的播种工作已经完成，由于政府继续采取支持政策，估计面积略高于上年。但尽管面积扩大，产量可能却略有下降，这是由于预计单产低于去年异常高的水平，去年作物生长条件几近完美。在印度，若主季降雨情况正常，预计粗粮产量将增加100万吨，这是由于饲料需求旺盛、玉米价格上涨及杂交种子用量增加使播种面积和单产提高。在菲律宾，虽然2005年第一季度的产量由于2004年下半年干旱和台风造成了下降，但假设今年剩下的作物的天气条件正常，预计该国仍能取得玉米总产约550万吨的好收成。

亚洲独联体国家春季粗粮（主要是大麦和玉米）的播种面积约为250万公顷，比去年略有增加。初步

预测粗粮总产（冬季和春季作物）为460万吨，比去年提高约7%，这其中包括260万吨大米和150万吨玉米。哈萨克斯坦占该次区域粗粮总产的近60%。

在北部非洲，粗粮作物（主要是大麦和玉米）的收获工作将于6月开始。预测总产将比去年的水平大幅下降。在该次区域的最大生产国埃及，预计玉米收成为660万吨，与去年平均水平上下的收成相仿。但在其它国家，由于天气干旱，预计产量比2004年大幅减少，尤其是在受影响最大的摩洛哥。

在西部非洲，萨赫勒各国南部从5月开始进入雨季，粗粮的整地和播种工作得以开展。沙漠蝗虫仍是该次区域的严重威胁，但粮农组织预计今年不会有大规模入侵。在沿几内亚湾的沿海国家中，南部地区3月下了一场雨，第一季玉米作物得以播种。在北部，近期播种的粗粮作物正

在出苗。由于安全形势改善，塞拉里昂和利比里亚的作物产量将能进一步提高。初步预测该次区域粗粮总产将比2004年的丰产水平略有增加。

在**中部非洲**，喀麦隆南部的雨季按时到来，使将于7月开始收获的2005年第一季玉米作物得以整地和播种。但据报在该国最北部出现沙漠蝗群，使人们对该国这一地区的重要粮食作物的前景产生担忧。

在**东部非洲**，某些国家2005年主季粗粮作物的播种工作正在进行，而另一些国家的作物处于成熟和接近收获期。早期前景喜忧参半。在埃塞俄比亚，由于过去两个月中降雨丰沛，次季作物的前景和主季作物的播种前景得到改观。在肯尼亚，近期的丰沛降雨也改善了主要“长雨”季节作物的前景。在乌干达和坦桑尼亚，虽然局部出现干旱，但2005年主季粗粮前景总体看好。在索马里，主要作物产区的主季作物前景由于降雨低于

正常水平而看淡，但北部牧区和南部沿河地区却发生了严重的洪涝。在苏丹和厄立特里亚，预计2005年主季作物的播种工作将于6月底开始。

在**南部非洲**，2005年粗粮作物的收获工作已经完成。最新产量估算显示该次区域总产约为1,860万吨，比过去五年平均水平超出近10%，这是由于特别是在该次区域北部地区和南非的玉米三角地区降雨类型有利。预计该区域最大生产国南非的玉米收成将达创纪录的1,180万吨，将导致2005/06销售年度（5月/4月）出现大量的可供出口的盈余。但该次区域其它国家的情况则是喜忧参半。派往南部非洲的一系列粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供给评估团估计赞比亚和马拉维2005年主食品种玉米的产量因生长期发生干旱而大幅下降。与去年的水平相比，估计产量分别减少了28%和26%。相反，莫桑比克虽然南部地区减产，但玉米再次取

得好收成，尽管低于去年的水平。在莱索托和斯威士兰，玉米产量从上一季节受干旱影响的水平回升，但仍低于平均水平。在津巴布韦，初步估算显示玉米产量比去年本已较低的水平进一步下降，原因是天气干旱和农资匮乏。

在**中美洲和加勒比**，2005年主季作物的播种工作正在进行。由于到目前为止该次区域多数国家天气状况令人满意，早期前景看好。初步预测总产将比2004年的丰产水平进一步提高。这主要是由于墨西哥再次取得好收成，预计墨西哥播种面积扩大，且该次区域其它国家也将从去年受干旱影响的水平回升。

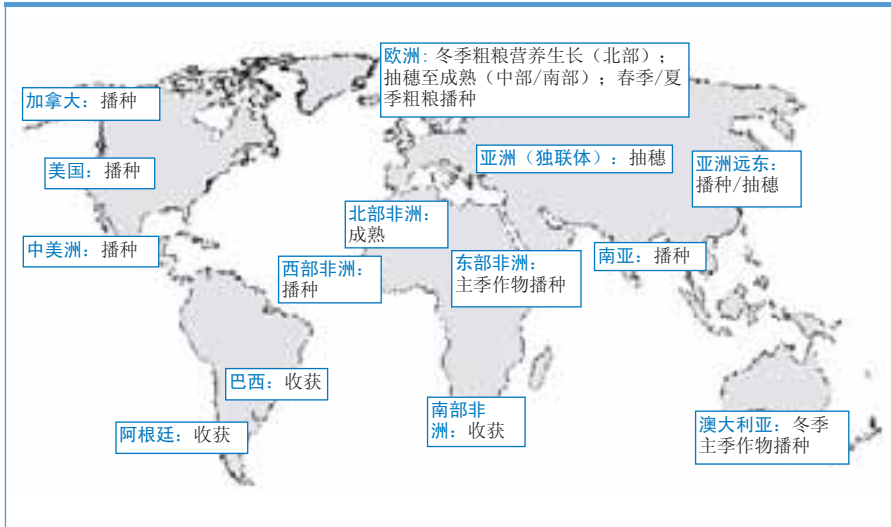
在**南美洲**，2005年粗粮作物的收获工作进展顺利。粮农组织的总产预测进行了下调，现约为7,300万吨。在这一水平上，产量将在一定程度上低于去年的较高水平。在该次区域最大生产国巴西，南部地区主季作物的收获工作正在进行，而中部和北部各州的次季作物即将收获。对2005年玉米总产的最新官方预测被下调至3,620万吨，比去年减产13%，低于平均水平。这主要是由于干旱天气造成播种推迟，使第二季作物的单产低于先前的预期。相反，在收获工作已基本完成的阿根廷，玉米产量的估算结果提高至创纪录的1,950万吨，原因是降雨有利（特别是对晚播的作物）。对高粱产量的预测也有提高，预计2005年粗粮总产将增加28%，约达2,400万吨。在智利，由于播种期价格较高使播种面积扩大，加之单产提高的因素，预计玉米产量也将增至创纪录的水平。但由于燕麦播种面积减少，预测燕麦产量将下降。

在**北美洲**，美国主要粗粮作物的大部分在5月底已经播种完毕，由于播种季节条件十分有利，播种时间较正常日期略有提前。尽管本季节开局良好且早期迹象表明今年的收获面积基本保持不变，但预测粗粮产量将有一定程度的下降，原因是预计单产比2004年的极高水平有一定降低。尽

表 4. 粗粮产量（百万吨）

| | 2004 年 估 算 | 2005 年 预 测 | 2005 年相对于 2004 年的变化量 (%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 亚 洲 | 231.6 | 229.5 | -0.9 |
| 远 东 | 208.4 | 205.4 | -1.4 |
| 亚洲近东 | 18.7 | 19.3 | 3.1 |
| 亚洲独联体国家 | 4.3 | 4.6 | 6.8 |
| 非 洲 | 88.3 | 87.3 | -1.1 |
| 北部非洲 | 12.8 | 10.6 | -17.5 |
| 西部非洲 | 34.6 | 35.0 | 1.1 |
| 中部非洲 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 东部非洲 | 20.8 | 20.8 | -0.0 |
| 南部非洲 | 17.2 | 18.1 | 5.1 |
| 中美洲和加勒比 | 33.3 | 35.1 | 5.6 |
| 南美洲 | 74.8 | 73.5 | -1.8 |
| 北美洲 | 346.6 | 323.1 | -6.8 |
| 欧 洲 | 237.1 | 209.7 | -11.6 |
| 欧盟 25 国 | 150.4 | 132.2 | -30.0 |
| 欧洲独联体国家 | 55.0 | 52.2 | -5.1 |
| 大洋洲 | 11.0 | 10.1 | -8.8 |
| 世 界 | 1 022.7 | 969.2 | -5.2 |
| 发展中国家 | 413.2 | 408.3 | -1.2 |
| 发达国家 | 609.6 | 560.9 | -8.0 |

图 9. 世界粗粮一览表——5月的形势



管如此，单产仍将高于过去五年的平均水平。截至5月，预测粗粮总产为2.966亿吨，比上年减产约3%。在总量中，预计玉米将占2.79亿吨。加拿大的播种季节状况也良好，预测粗粮产量基本与去年持平，为2,650万吨。

在**欧洲**，预测2005年粗粮作物总产将从去年的丰产水平大幅减少12%。在**欧盟**，除西班牙和葡萄牙受干旱影响外，作物长势大体良好。预测2005年粗粮收获面积将降至过去五年平均面积之下，而预计单产在2004年创纪录的高水平之后将回归之平均水平上下。在**西班牙**，面积的减少和低于平均水平的单产可能造成2001年严重旱灾以来的最低收成。在巴尔干国家，由于天气条件大体有利，罗马尼亚粗粮作物的前景看好，产量有望高于过去五年的平均水平，但与2004年丰产水平相比可能下降约18%。在欧洲**独联体**国家，由于俄罗斯联邦、白俄罗斯和乌克兰的部分地区发生暴雨和倒春寒，春季粗粮作物播种面积略低于去年。主要粗粮作物为大麦和玉米，该两种作物的春季播种面积在过去十年中稳步增长。预测今年粗粮总产（冬季和春季作物）约为5,200万吨，比去年减少300多万吨。这一总产中包括约2,700万吨大麦和960万吨玉米。

在**澳大利亚**，由于主要播种期

发生持续性干旱，该国东部主要的冬季粗粮作物前景看淡。虽然还存在到6月底之前继续播种（主要是大麦）的希望，但目前来看面积和单产的大幅下降将不可避免。

贸易量

2005/06年度世界粗粮贸易量基本保持不变

初步迹象显示2005/06年度（7月/6月）全球贸易量仍将为1.015亿吨，与修正后的2004/05年度估算水平基本持平。这是由于国际市场玉米采购量增加，而对于其它多数粗粮品种来说，进口量可能下降或基本不变。尽管如此，鉴于今年产量的最终结果、饲料小麦供应量的最终数量以及家畜市场（特别是亚洲和北美洲的市场）的走势等方面还存在不确定性，目前的预测仍是极为粗略的。

根据当前的预测水平，预计亚洲国家的进口总量约为5,800万吨，也与2004/05年度估算水平持平。韩国玉米采购量的某些增幅可能被日本和叙利亚阿拉伯共和国大麦和玉米进口量的减少所抵消，而预计其它国家进口量的同比变化量不大。

在非洲，预测进口总量约为1,560万吨，接近2004/05年度的高水

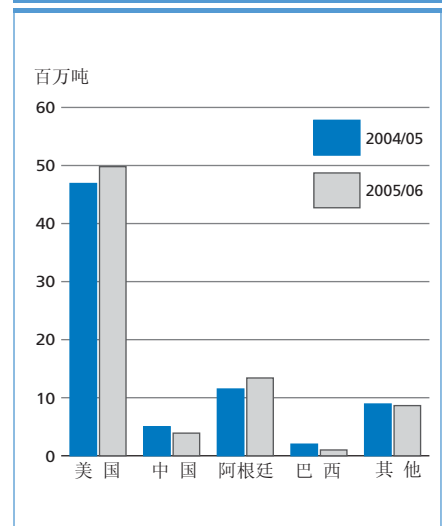
平。预测若干北部非洲国家由于预计产量下降而使进口量将增加。在摩洛哥，政府最近对大麦进口暂停征收进口关税和增值税。但预测非洲撒哈拉以南多数国家的进口量仍保持不变，甚而略有减少。预计南非和肯尼亚与2004/05年度的水平相比减幅最大，原因是预测国内供给情况改善。然而，虽然津巴布韦国内产量下降，但由于汇率问题进口量可能减少。

在欧洲，进口量可能仍与2004/05年度基本持平。预计欧盟将是最大的进口地，预计其粗粮的进口量将维持在320万吨。

在拉丁美洲和加勒比，预计巴西将在2000/01年度以来首次成为玉米净进口国，原因是预测某些主产区的干旱天气将造成减产。但要预测巴西在新的季节里的最终进口量极为困难。3月份该国政府重新批准从阿根廷进口转基因玉米（2000年起被禁止），这使大量进口的预期提高，但最近进口转基因玉米的决定又被推翻。相反，鉴于预测墨西哥今年玉米丰收，其进口量可能有小幅下降。

在出口方面，主要出口国2005/06年度的前景与2004/05年度相比更为看好。较小出口国出口供应量的减少可能导致五大出口国的外销量大幅增加。预测尤其是阿根廷和美国的出口量将增加，原因是预计阿根廷

图 10. 玉米出口量



玉米丰收，而美国尽管产量可能下降但出口供应量巨大。阿根廷和美国玉米出口量的预计增长将在很大程度上弥补巴西、中国和罗马尼亚外销量的预计减少。在其它国家中，预计南非玉米出口量将大幅回升，原因是产量提高、库存量巨大且邻近国家进口需求旺盛。

利用量

2005/06年度粗粮利用总量仍将高于趋势

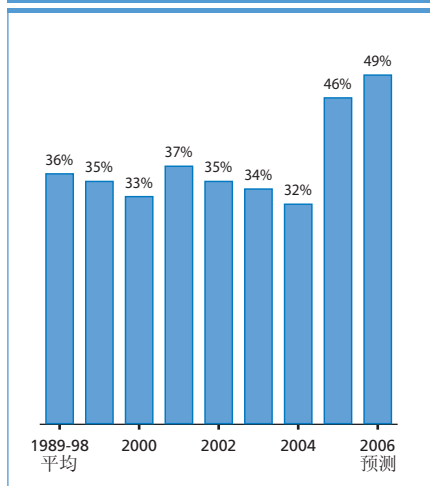
尽管预测2005年世界粗粮产量下降且受禽流感疫情影响的区域需求疲软，但2005/06年度世界粗粮利用量可能仍将有一定程度的提高，至9.77亿吨。在这一水平上，世界粗粮利用量将连续第三个季节位于十年趋势之上。预测饲料总用量为6.24亿吨，比2004/05年度的估算水平仅增加300万吨。预计新赛季饲料小麦供给的减少将使对玉米和其它粗粮的需求大幅增加，但饲料用量的增长可能受到美国牛只存栏数量减少和若干国家畜禽疾病问题的制约。预测2005/06年度粗粮工业用量也将增加，但增长速度可能较近来有所放缓。

库存量

预计2006年库存量将减少，主要原因是产量下滑

假设目前2005年世界粗粮收成将减产5%的迹象变为现实，库存量可能从今年相对较高的积累数量有所减少。初步预测各国2006年销售年度结束时世界粗粮库存量为1.89亿吨，即与上调后1.98亿吨的期初水平相比减少约900万吨。预计减少量的大部分来自中国和巴西，预测该两国的玉米库存量由于产量下降而将分别减少200万吨和370万吨。同样，由于产量前景不尽如人意，预测若干北部非洲国家的大麦库存量也将下降，特别是

图 11. 主要出口国在世界粗粮库存量中所占份额



摩洛哥，而埃塞俄比亚玉米和高粱的结转库存可能从去年的高水平回落。但主要出口国的粗粮库存总量可能增至9,300万吨，比2005年提高300万吨。预计增长主要发生在美国，预测该国玉米库存量将增加。相反，鉴于预测欧盟产量将从去年的高水平大幅下滑且玉米需求旺盛（尤其是受旱灾影响的西班牙的需求），欧盟玉米和大麦库存量可能出现大幅减少。根据目前的预测水平，预计主要出口国在粗粮库存量中所占总份额将增至世界库存总量的近一半，比今年略有提

高，大大高于过去十五年比例鲜有超过35%的水平。

价格

粗粮价格仍保持弱势

近几周粗粮出口价格出现小幅上涨，但总体仍呈弱势。6月初美国2号玉米（离岸价）价格约为每吨98美元，大大低于去年同期。目前饲料小麦的巨大供应量加之收成前景总体看好使玉米价格大大低于去年。玉米和高粱价格自5月下旬开始攀升主要是由于对天气情况的担忧。近几周来进口采购量的加速增长（特别是从阿根廷和美国的采购）以及需求较先前预测旺盛（尤其是巴西）的情况也对价格形成一定支持。同样，近几周南非白玉米和黄玉米价格在邻近国家需求旺盛的推动下上涨。在6月的第一周，芝加哥9月玉米期货价格涨至90美元，比5月初高6美元，但大大低于上年水平（36美元）。但今后几个月中有若干因素可能对价格形成进一步的支持：预测世界产量将比去年创纪录的水平下降，中国和巴西出口量可能减少以及预计饲料小麦供应量将低于本季节。

图 12. 玉米出口价格
(美国2号黄玉米, 墨西哥湾)

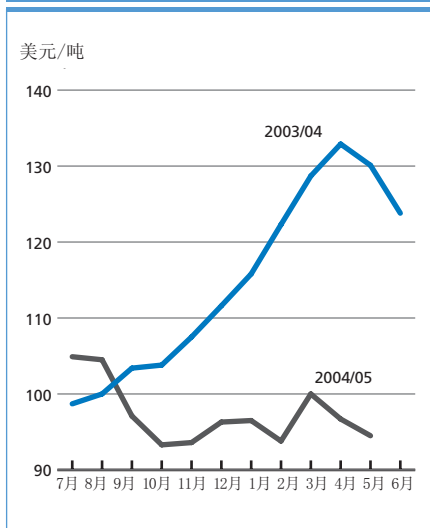
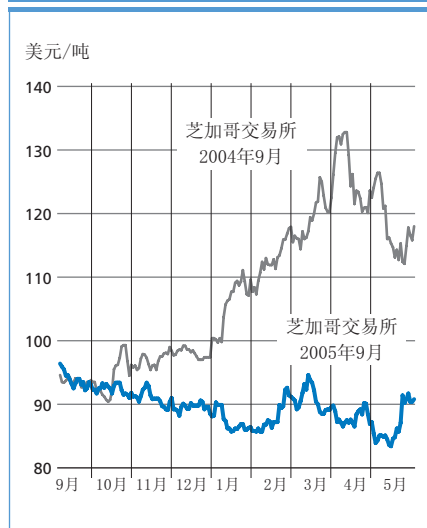


图 13. 玉米期货价格



2005/06年度南部非洲谷物进口量将大幅增加

2005年若干国家减产

在南部非洲，2005年主季作物的收获工作接近尾声。尽管由于该次区域最大生产国南非取得了1994年以来的最高产量，因此估计该次区域谷物总产较高，但若干已经减产（图i）。该次区域受降雨失常和长期干旱的影响，特别是在某些农区玉米生长的关键时期，造成单产大幅下降。今年4-5月间，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团走访了马拉维、莫桑比克、津巴布韦、莱索托和斯威士兰。粮农组织的早期产量估计显示，赞比亚、马拉维和津巴布韦的谷物产量因干旱大幅减产（表i）。尽管据评估团计算，斯威士兰和莱索托的谷物产量较上年增加，但这些国家的长期产量和人均消费量却呈下滑趋势，这种状况令人担忧。预测安哥拉、莫桑比克和博茨瓦纳的总产与2004年相比也将有所下降。在莫桑比克，产量水平令人贸易掩盖了地区性差异，北部地区产量告，而南部省份收成不佳，估计南部省份比去年减产43%。令人欣慰的是预测马达加斯加和纳米比亚主要谷物产量将有所增加。同样，在南非，由于玉米库存量达385万吨（截至2005年4月26日），且预计取得丰收，预测本销售年度的可出口盈余达450万吨，足以满足该次区域的进口需要。

由于谷物进口需求量增加，对国际援助的需求提高

预计2005/06销售年度（该次区域除南非外通常为4月/3月）谷物进口需求总量将比上年增长24%，比前五年的平均水平高32%（图ii）。估计国际援助需要量

比2004/05年度将增加两倍，达124万吨。津巴布韦政府最近宣布了进口120万吨玉米的计划，但该国商业性进口能力受到外汇储备下降的严重制约。如果宣布进口量能够实现，粮农组织对2005/06年度商业性谷物进口量的预测将进一步上调。

由于各国易受害性评估委员会尚未完成评估工作，因此还不掌握该次区域易受害性的详情。但早期数字显示，该次区域包括津巴布韦、赞比亚、马拉维和莫桑比克南部在内的中东部地区的大量人口因收成减少、缺乏购买力、艾滋病/艾滋病的严重影响而面临粮食不安全的风险。2004年发放到该地区若干国家（安哥拉、莱索托、马达加斯加、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、赞比亚和津巴布韦）的粮食援助总量达838,412吨。今年早些时候，世界粮食计划署启动了一个区域长期救济和恢复项目，三年内（2005-2007）需要约704,000吨粮食来帮助该区域粮食不安全和受艾滋病影响的人群。尽管该项行动每年平均需要的235,000吨粮食已得到足额筹集，但还可能需要更多的粮食救济。但八国集团近期宣布减免债务的作法可能大幅度减轻南部非洲五个债务沉重的国家（安哥拉、马达加斯加、马拉维、莫桑比克和赞比亚）的偿还负担，并省下资源用于改善粮食安全。

图 i. 南部非洲：谷物产量

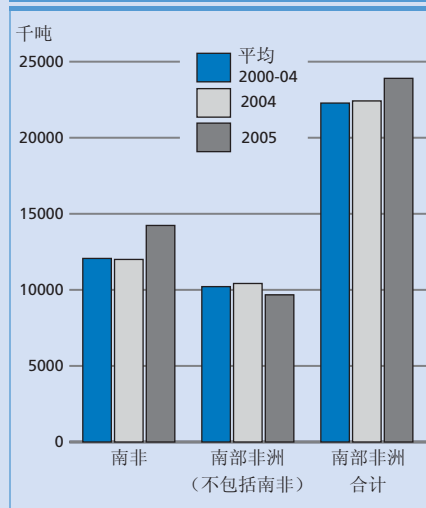
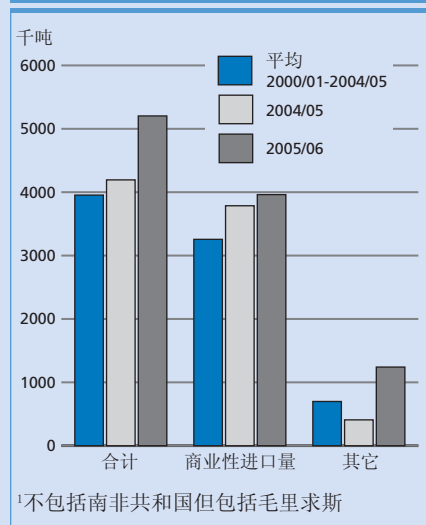


表 i. 南部非洲：谷物产量 (千吨)

| | 2000-04 年平均 | | 2004 年估算 | | 2005 年预测 | | 2005 年谷物合计变化百分比： | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| | 玉米 | 谷物合计 | 玉米 | 谷物合计 | 玉米 | 谷物合计 | 2004 年 | 五年平均 |
| 安哥拉 | 474 | 604 | 577 | 724 | 550 | 695 | -4.0 | 15.1 |
| 博茨瓦纳 | 3 | 19 | 2 | 19 | 3 | 18 | -5.3 | -5.3 |
| 莱索托 | 99 | 142 | 81 | 104 | 92 | 118 | 13.5 | -16.9 |
| 马达加斯加 | 171 | 2 897 | 170 | 3 211 | 170 | 3 581 | 11.5 | 23.6 |
| 马拉维 | 1 880 | 2 024 | 1 705 | 1 819 | 1 253 | 1 364 | -25.0 | -32.6 |
| 莫桑比克 | 1 216 | 1 748 | 1 435 | 1 995 | 1 403 | 1 921 | -3.7 | 9.9 |
| 纳米比亚 | 36 | 110 | 43 | 136 | 32 | 140 | 2.9 | 27.3 |
| 南非 | 9 496 | 12 066 | 9 710 | 12 000 | 11 787 | 14 234 | 18.6 | 18.0 |
| 斯威士兰 | 86 | 87 | 64 | 65 | 82 | 83 | 27.7 | -4.6 |
| 赞比亚 | 994 | 1 164 | 1 214 | 1 373 | 820 | 993 | -27.7 | -14.7 |
| 津巴布韦* | 1 104 | 1 418 | 708 | 973 | 550 | 757 | -22.2 | -46.6 |
| 合计 | 15 559 | 22 279 | 15 709 | 22 419 | 16 742 | 23 904 | 6.6 | 7.3 |
| 不含南非合计 | 6 063 | 10 213 | 5 999 | 10 419 | 4 955 | 9 670 | -7.2 | -5.3 |

* 津巴布韦2005年玉米产量为美国农业部估算的数字。

图 ii. 南部非洲：谷物进口需求量



1 不包括南非共和国但包括毛里求斯

稻米

产量

早期初步预测显示2005年全球稻谷产量达创纪录水平，但某些主要生产国的主季刚刚开始

在占世界稻米产量大部分的北半球，主要生产国2005农作季节刚刚开始，而在南半球与沿赤道带地区，一些国家主季作物的收获工作已经完成，另一些国家农作季节进展顺利。在目前的早期阶段，根据尚未播种的作物的种植意向和已收获作物的收成情况，粮农组织预测2005年全球稻谷产量将达6.21亿吨的高水平。如果预测结果变为现实，那么这一产量将比2004年最新估算产量增长2.7%，随着北半球2004年次季农作季节最后一茬收获得出更为可靠的结果，自4月份以来对2004年产量的估算进行了小幅上调。

在亚洲，2005作物季节的初步前景总体看好。预测该区域产量将

达5.62亿吨，比2004年提高1,500万吨。预计中国（大陆）占该增产量的约40%，因为4月份的降雨缓解了旱情，有利于早稻作物（据报其面积有较大增长），同时降雨也改善了正在进行播种的中稻/单季稻的土壤墒情。随着印度季候雨的到来，主季作物的播种刚刚开始。如果雨季情况正常，预测2005年总产将比去年的低水平提高。在孟加拉国，预计总产也将从去年的减产水平回升。在巴基斯坦，根据政府的初步预测，本季节稻谷产量将增长5%，创历史新高。泰国自1998年以来产量持续下降且在去年达最低点之后，预计2005年产量开始回升。该国政府启动了第二轮的干预采购计划，其中涵盖2004年比较干旱的次季生产的稻米。此举有助于保持较高的国内价格水平，并刺激6月份开始的主季作物的播种。在越南，预计稻米产量与2004年创纪录的水平基本持平。更广泛地采用合格良种使去年的产量大幅增长，预计

今年仍将保持这一趋势。相反，预测印度尼西亚2005年产量略有下降，原因是主季作物播种期和生长早期发生了洪涝。尽管如此，该国2005年总产仍可能创历史次高水平，这是由于作为政府实现稻米自给自足目标的一部分，印度尼西亚在部分地区增加了高产杂交水稻品种的使用。

在非洲，预测2005年稻谷产量将达1,940万吨，比上年增加100万吨。随着4、5月份降雨的到来，埃及和西部非洲国家的稻谷季节刚刚开始，而南部非洲的稻谷收获工作已近收尾。在埃及，预计稻米行业由于价格较高而保持增长，但鉴于目前存在面积的制约，产量增长将主要来自单产的提高。在尼日利亚，初步预测产量将比去年增长14%，这是由于政府提供了大力支持，尤其是以补贴价格发放的化肥与种子对生产发挥了积极作用。在南部非洲，马达加斯加的稻米季节已经结束并取得了丰收。相反，莫桑比克由于其南部产区天气干旱而使稻谷产量下降了2%。

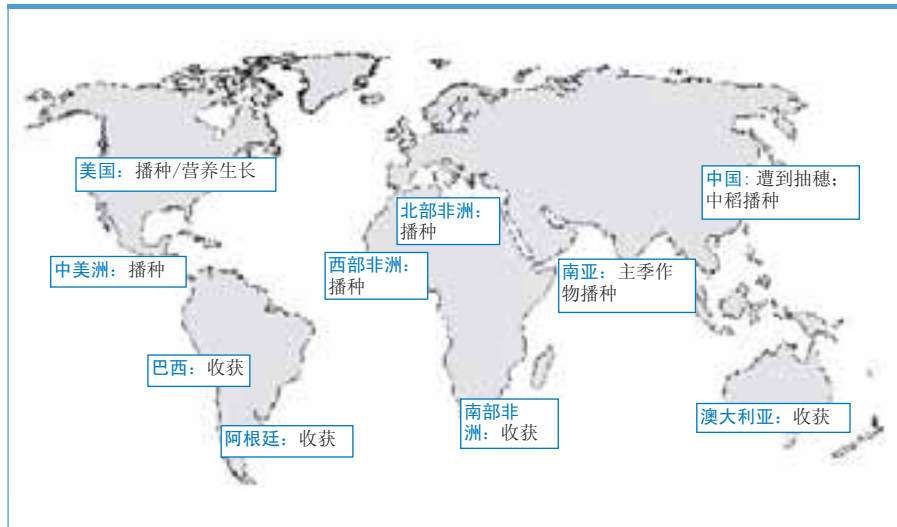
在中美洲和加勒比，大部分地区的雨季刚刚开始，因此目前各国主季稻谷作物正在播种。预测该次区域的产量将达250万吨，增长7%，比2004年干旱造成的减产水平回升。但在受灾最重的国家中，预计古巴的产量将仅有部分回升，因为该国稻米主产区降雨仍然稀少。相反，据报多米尼加共和国4月份降雨充沛，预计单产的大幅提高将使总产增加10%。墨西哥灌溉稻米作物的前景也看好。

在南美洲，2005农作季节进展顺利，预测产量为2,390万吨，比去年增加4%以上。在巴西，稻谷收获工作接近尾声，尽管稻米作物的灌溉用水量减少，但由于播种面积增加了6%，估计产量将达创记录的水平。预计秘鲁的产量将从上年的减产水平回升。同样，在厄瓜多尔，尽管据报5月份遭遇了洪水，但预测2005年产量将比2004年的减产水平有一定回升。在阿根廷，估计产量与去年基本

表 5. 稻米产量（百万吨）

| | 2004年 估算 | 2005年 预测 | 2005年相对于 2004年的变化量 (%) |
|---------|-------------|-------------|------------------------------|
| 亚洲 | 546.8 | 561.5 | 2.7 |
| 非洲 | 18.4 | 19.4 | 5.6 |
| 北部非洲 | 6.4 | 6.4 | 0.2 |
| 西部非洲 | 7.2 | 7.9 | 9.8 |
| 南部非洲 | 3.3 | 3.7 | 11.4 |
| 中美洲和加勒比 | 2.4 | 2.5 | 6.6 |
| 南美洲 | 22.9 | 23.9 | 4.4 |
| 北美洲 | 10.5 | 10.2 | -2.5 |
| 欧洲 | 3.4 | 3.4 | -2.0 |
| 欧盟25国 | 2.8 | 2.8 | -3.0 |
| 大洋洲 | 0.6 | 0.4 | -18.9 |
| 世界 | 604.9 | 621.3 | 2.7 |
| 发展中国家 | 578.8 | 596.1 | 3.0 |
| 发达国家 | 26.1 | 25.3 | -3.0 |

图 14. 世界稻米一览表——5月的形势



持平。在乌拉圭，尽管先前报告灌溉用水量减少，但最新官方预测显示产量与去年相比仅略有下降。

其它地区，在**北美洲**，预测美国的产量比2004年创纪录的水平有一定幅度的下降，原因是单产从2004年异常高的水平回归至平均水平附近。在**大洋洲**，将于4、5月间收获的澳大利亚稻米作物的收成由于主产区在过去几个月中遭受干旱而大为下降。

贸易量

预计国际稻米贸易量连续第三年出现下降

根据今年前几个月报告的实际贸易量，同时也结合2004年产量的更可靠估算，对2005年贸易量的预测自4月份以来小幅下调至2,550万吨。这将比2004年下降2.7%，是自2002年贸易量达到2,800万吨的创纪录水平以来连续第三年出现下滑。

出口供应量趋紧，特别是泰国

做出今年全球稻米贸易量下降的预测主要是由于预期世界最大稻米出口国泰国的稻米出货量大幅减少，反映了2004年因干旱减产导致泰国供应量下降。此外，近几个月以来泰

国政府一直在大量采购国内稻米，使国内稻米价格居高不下，降低了泰国稻米在国际市场的竞争力。鉴于越南2004年收成情况较好，粮农组织预测该国2005年的外销量将维持在410万吨左右，高于该国政府380万吨的最初目标。与先前预期相反，尽管中国2004年稻米增产，目前预计中国（大陆）2005年的出货量却也将下降至1996年以来的最低点。中国的稻米出口仍由政府专营。

相反，预计多数其它稻米出口国的出货量将增加。最近进行了修正的估算结果显示印度2004年稻米销售量为320万吨，比先前的报告有相当幅度的提高，预计2005年将进一步增加，达340万吨。尽管印度自2003年年中以来取消了稻米的出口补贴，但印度的贸易商借助于国际价格上涨成功提高了在蒸谷米市场的竞争力。由于2004年稻谷季节取得丰收，预计巴基斯坦2005年的出口量也将增加。在缅甸，尽管通过政府机构进行的稻米销售量仍然有限，但据报私营业主正获准出口其自产稻米。这一新情况可能使该国的出货量在一定程度上高于2004年的较低水平，当时为遏制国内价格飙升而对出口采取了限制措施。预测美国出口量的增幅也将大于先前预计的水平，最新预测显示增幅将为15%，增至接近

历史记录的360万吨。预期出口量增加在很大程度上是由于国内稻米价格较低，同时也是因为开辟了伊拉克市场。预计埃及的销售量也将增加，该国2005年第一季度的出口量比去年同期增加了约60%，而南美洲的重要稻米生产国在2004年获得丰收后销售量也将提高。

预计2005年亚洲、非洲和南美洲若干主要进口国的稻米进口量将减少

从总量方面看，预计2005年亚洲国家稻米进口量将达1,160万吨左右，与去年基本持平。但从各国情况看，若干主要进口国的采购量增加，而其它国家的进口量减少。预计2005年孟加拉国为平抑国内价格将进口100万吨，比上年增长20万吨。最新资料显示菲律宾的进口量预计提高50万吨，达160万吨，为1998年以来的最高水平。由于干旱影响了今年上半年稻谷生产，菲律宾主管稻米贸易的机构国家粮食局已经签订了大批的采购订单。预计韩国和土耳其的稻米采购量也将有一定增长。在该区域的其它地方，预计稻米进口量将下降。中国（大陆）尤其如此，今年1月到5月的进口量与2004年同期相比减少了29%。预计伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国、沙特阿拉伯和斯里兰卡的进口量也将下降。在6月30日现行稻米进口禁令解除后，预测印度尼西亚稻米进口量为70万吨，与去年持平，但低于先前的预期。如果进口禁令延长，进口量可能会更低。

目前预计非洲国家进口总量为790万吨，比去年减少70万吨，主要原因是预计尼日利亚进口量减少，这与尼日利亚政府采取的促进稻米生产、计划在2006年实现稻米自给自足的政策是相符的。但一旦该国政府确认明年实施禁止进口的计划，而贸易商又抢先囤积稻米，年底前进口量可能猛增。预计今年贝宁、肯尼亚、马达加斯加和南非的进口量也将减少。

预计南美洲的稻米进口量也将下降，这在很大程度上是因为本区域最大稻米生产国和进口国巴西获得了丰收。相反，在中美洲和加勒比，预计古巴的持续干旱将使今年稻米进口量增加。在其它地方，预计美国的采购量将减少，而欧盟实施的新关税框架可能将使进口量大幅增加至创记录的90万吨。

库存量

2005年稻米库存量将下降，2006年可能也将减少

在很大程度上是由于2004年全球稻米产量估算最新上调，对2005年结束的农作季节的季末全球稻米库存量的预测从9,670万吨小幅上调至9,710万吨。这比季初水平下降了近800万吨，是过去十年来的最低水平。中国库存量的进一步下降约占预计库存减少量的一半左右，但尽管如此，中国仍然持有世界稻米库存量的半数以上。但预计印度和印度尼西亚以及泰国和尼日利亚的稻米库存量也将大幅减少。相反，预计某些国家的库存量将增加，尤其是巴西、菲律宾和美国。

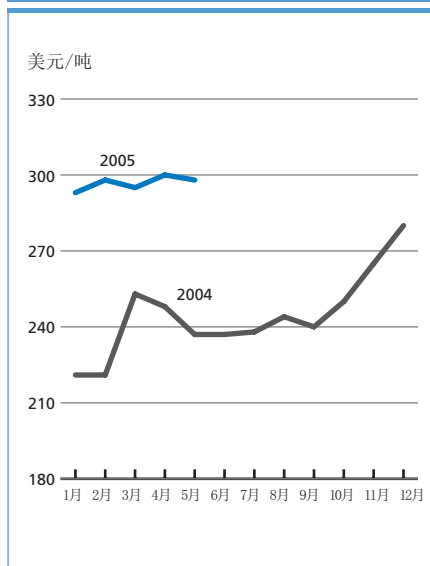
2006年结束的农作季节的季末稻米库存量可能将进一步减少，因为目前衡量稻米产量仍不足以满足全球实际消费量的要求。因此，库存量可能继续下降至9,500万吨，比季初水平约低200万吨。但由于某些稻谷主产国作物尚处于播种阶段，因此该数字是极为粗略的。

价格

世界稻米价格面临季节性下跌压力

随着若干主产国次季稻米作物的不断上市，稻米供给量增加，因此自3月以来国际稻米价格面临一定下跌压力，粮农组织稻米价格指数从

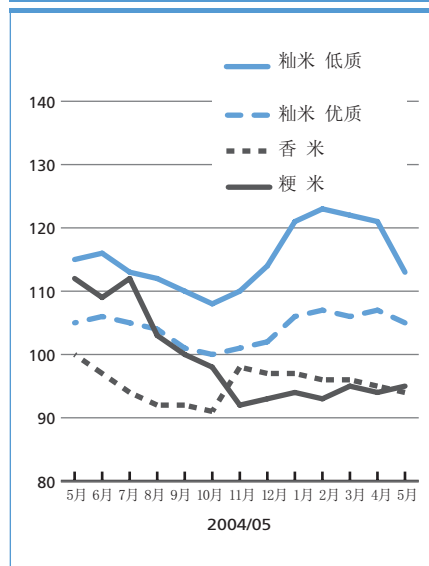
图 15. 稻米出口价格
(泰国100%B级, 离岸价)



2月份的107点降至3月份和4月份的106点，然后在5月份又降至103点。但5月份稻米指数大幅下降的部分原因是在指数的计算中重新采用了印度国际水稻所稻米（25%碎米率）报价，这一报价已有一段时间没有采用，若非如此，5月份的价格指数本应为105点。对印度稻米报价的采用也使低质稻米价格分类指数降低，而这一分类指数自今年年初以来一直保持强势。

美国产稻米的价格总体面临下跌压力，原因是2004年收成的供应量仍巨大。对中美洲和加勒比及非洲的大量出口使美国2号长粒碾米（4%碎米率）的报价小幅上扬，5月份至每吨318美元，这比1月和2月每吨分别低12美元和6美元，比一年前每吨低103美元。泰国出口价格5月份略有走弱，泰国100%B级的价格在4月至5月间每吨下降了2美元，至每吨298美元，原因是购买兴趣有限，因为泰国稻米价格高于同类行市的价格，同时也由于本国货币兑美元的汇率走弱。但由于泰国政府继续采购次季稻米，同时有迹象显示公共库存短期内不会投放到市场，这均对稻米价格形成支撑，所以价格下跌幅度有限。

图 16. 粮农组织稻米价格指数
(1998-2000=100)



近几周来，特别是在5月份国际低质稻米价格总体走弱，这是由于非洲国家需求减少以及来自印度稻米的竞争。5月份所有产地（包括巴基斯坦、泰国和越南）的低质籼米报价大多下滑。在粳米市场方面，出口供应量的短缺使澳大利亚珍珠米价格走强，而美国中粒米价格依然疲软。香米品种的价格也走弱。

尽管近期价格疲软，但市场基本面仍呈供求相对紧张的态势，尤其是在泰国、中国和澳大利亚出口供应量减少的情况下。相反，东南亚和南美洲主要进口市场的大量收成将在今后几个月中对稻米价格产生负面影响。特别是印度尼西亚进口禁令的延长以及非洲国家需求的减弱都将对市场产生消极影响。在这一背景下，预计稻米价格对作物长势尤为敏感，特别是与南亚季候雨或太平洋地区的干旱状况，以及主要进口国和出口国政策变动等有关因素。

奶类和奶制品

价格

过去两年的价格强势在2005年到目前为止的时间里有所放缓

粮农组织国际奶制品价格指数（1990-92=100）在1月份达到15年新高后，过去几个月中略有下降。4月份指数为160点，比1月份低两点，但比12个月前的水平高18%。在主要奶制品品种方面，大洋洲黄油出口价格比一年前上涨了26%，奶粉价格上涨了19%，奶酪（切达奶酪）价格上涨了11%。

针对国际价格走强的局面，近几个月欧盟进一步削减了出口退款。尽管出口退款进行了削减，但补贴水平仍然很高，4月底全脂奶粉每吨为844美元，黄油每吨为1,654美元，高达奶酪每吨为635美元。随着7月份干预价格的再次降低，目前已经接近世界贸易组织规定水平的欧盟出口补贴可能进一步削减，但削减幅度在

很大程度上将取决于汇率的走势。欧盟目前的干预库存量处于2002年秋季以来的最低水平。

尽管仍受到诸多不确定因素的影响，但国际奶类价格可能在短期内再次走强，特别是在美国和南美洲出口国出口供应量的增长不足以弥补大洋洲和欧盟出口供应量下降的情况下。

产量

全球产量增长势头仍然强劲

预测2005年全球奶类产量约增长2.8%，预计增长的大部分来自发展中国家，尤其亚洲和南美洲。亚洲和南美洲在全球产量中所占的份额正在提高。在发达国家，预测2005年奶类产量将保持稳定。

在大洋洲，由于2005年上半年天气条件恶劣，预测新西兰2004/05年奶业年度（5月份结束）的奶类产量比去年下降3-4%。澳大利

亚的情况也是这样，预计产量将比去年下降1%。美国的奶类产量在经过两年稳产之后出现增长，原因是其奶牛场主在国内奶类价格连续第二年处于高位后做出了反应。2005年第一季度，奶类产量比去年同期增长了约2%。

在不少发达国家，奶类产量受按需限产政策的影响。在欧盟，预计奶类产量与2004年水平基本持平。在加拿大，由于需求减少，估计今年产量下滑1.4%，而日本奶类产量可能略有减少。

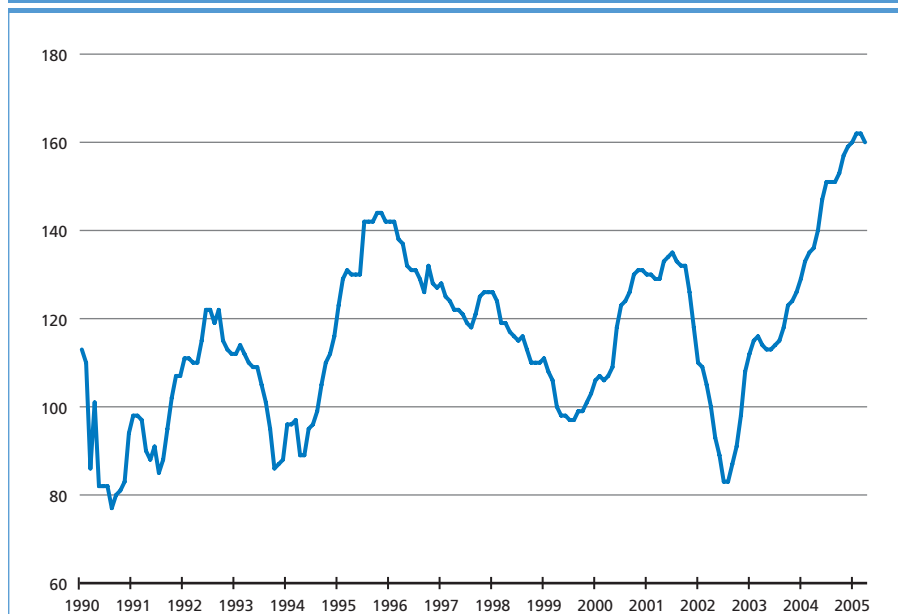
在转型国家，预测2005年奶类产量将保持稳定。预测俄罗斯联邦的产量将在2004年减产之后出现小幅回升。乌克兰2005年的产量可能将保持稳定，单产的提高抵消了过去几个月中出现的奶牛数量的进一步减少。

在发展中国家，印度奶类产量继续以年均约5%的速度增长。印度奶类产量占亚洲总产量的一半，确保其世界最大奶类生产国的地位。但近年来奶类产量增长速度最快的国家是中国，自2001年以来该国奶类产量几乎翻了一番。在世界第五大奶类生产国巴基斯坦，2004年产量增长了4%，2005年可能仍将以目前3%的趋势增长。

在拉丁美洲和加勒比，预计2005年奶类总产量将增长4-5%，原因是低成本生产者对过去两年国际市场价格较高做出了反应。在阿根廷，尽管近期的暴雨可能使奶的单产和先前预测的2005年增产10%的预测降低，但预计也将有较大幅度的增长。巴西在去年奶类产量达到创记录水平的基础上，今年可能再增长3%。在该区域的其它国家，对2005年的早期预测也看好。智利今年前两个月开局很好，产量比去年同期增长近6%。秘鲁奶类产量正以年均3-4%的速度增长，但在墨西哥，预测产量仅比2004年提高约1%。

在非洲，预测埃及奶类产量在过去两年由于限制牛只进口业已减

图 17. 月度奶制品价格指数（1990-92=100）¹



¹该指数系由部分有代表性的国际贸易奶制品品种的贸易加权平均价格计算得出

产的情况下2005年将继续下滑。在预计国内生产者价格上涨的刺激下，2005年肯尼亚奶类产量将增加，价格上涨是由于政府对所有进口奶类征收了7%的关税。在南非，预计当前2004/05年度的奶类产量在2003/04销售年度已增长6%的基础上也将继续增加，增幅为3%。

贸易量

主要出口国的出口供应量有限

在大洋洲，鉴于近期奶类产量出现缺口，预计世界最大奶制品出口国新西兰的出口量在目前的销售季节（2005年5月份结束）中将有所下降。预计澳大利亚奶制品出口量在去年出现下滑之后将略有回升。该两国出口结构处于调整阶段，从出口脱脂奶粉和黄油转向出口全脂奶粉和奶酪。

表 6. 主要生产国奶类产量（百万吨）¹

| | 2003年 | 2004年 估算 | 2005年 预测 |
|----------------------|-------|-------------|-------------|
| 世界 | 613.3 | 625.6 | 643.1 |
| 欧盟 25 国 ¹ | 147.6 | 146.5 | 146.9 |
| 印度 ² | 87.3 | 91.1 | 95.4 |
| 美国 | 77.3 | 77.5 | 79.0 |
| 俄罗斯联邦 | 33.3 | 31.9 | 32.0 |
| 巴基斯坦 | 27.8 | 29.0 | 29.9 |
| 巴西 | 23.5 | 23.9 | 24.6 |
| 中国 | 21.4 | 26.7 | 33.3 |
| 新西兰 ³ | 14.4 | 15.0 | 14.5 |
| 乌克兰 | 13.7 | 13.6 | 13.6 |
| 墨西哥 | 9.9 | 10.0 | 10.2 |
| 阿根廷 | 8.2 | 9.6 | 10.4 |
| 土耳其 | 10.6 | 10.5 | 10.5 |
| 澳大利亚 ⁴ | 10.3 | 10.0 | 9.9 |
| 日本 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| 加拿大 | 7.9 | 8.0 | 7.9 |

¹ 2003年产量数字按欧盟25国进行了调整

² 系指所示年份3月结束的奶业年度

³ 系指所示年份5月结束的奶业年度

⁴ 系指所示年份6月结束的奶业年度

表 7. 奶制品示意性出口价格（美元/吨，离岸价）

| | 2004年 | 2005年 | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| | 4月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 脱脂奶粉 | 1 850 | 2 225 | 2 225 | 2 207 |
| 全脂奶粉 | 1 863 | 2 275 | 2 263 | 2 232 |
| 切达奶酪 | 2 500 | 2 775 | 2 800 | 2 788 |
| 黄油 | 1 675 | 2 201 | 2 213 | 2 122 |

资料来源：美国农业部报告的价格区间的中间价。

在欧盟，预计2005年多数产品类别的出口量在2004年有所增长之后出现下降。预计黄油和脱脂奶粉的出口量将下降约30%，但与此相反，奶酪出口量将继续以迅猛的速度增长，原因是国外对这些优质产品的需求旺盛。

由于国际价格居高不下及美元疲软，预计美国奶制品出口量在2004年达创纪录水平的基础上将有进一步增长。预计其主要出口产品脱脂奶粉的出口量增幅最大，2004年已增长了一倍多。对某些南美洲国家来说，在去年涨幅创历史纪录之后，预测2005年奶制品出口量也将继续保持上升态势。如阿根廷，2004年奶制品出口总量增长了近80%，增幅最大的是全脂奶粉（65%）和奶酪（22%）。智利和哥伦比亚由于奶类产量达创纪录水平也使出口量不断提高。巴西2005年出口水平目前尚不明朗。该国一度曾是奶制品进口大国，2004年首次成为奶制品净出口国。

奶制品国际需求持续增长

对奶制品的国际需求持续增长，尤其是在亚洲、北部非洲、近东、中美洲和欧洲的俄罗斯联邦。收入增长是一个主要原因，近来某些区域需求的猛增是与大量石油出口收入分不开的。

目前全脂和脱脂奶粉占奶制品贸易总量的一半左右，而且进口国几乎全部是发展中国家和转型国家。近年来东南亚的奶粉进口量增幅最大。

中国尽管国内奶类产量增长，但为满足国内消费，每年奶粉进口量均保持增长。在过去几年中，中国的消费量一直以年均约14%的速度增加。作为世界主要奶粉进口国之一的菲律宾，每年进口量继续以约10%的速度增长。

在中美洲，墨西哥通过其准国有的乳品工业公司进口大量脱脂奶粉，大部分用以向低收入人群发放。预测2005年进口量将继续提高。其它重要奶粉进口国在北部非洲（阿尔及利亚、摩洛哥），该区域过去几年中收入的增长促进了需求的增加。

俄罗斯联邦仍然是黄油和奶酪的主要进口市场。2004年进口量分别增加了5%和8%，主要原因是去年国内奶类产量的下降。2005年，收入的迅猛增长所带动的需求的巨大增幅将超过产量的预计增幅，因此预测该两种产品的进口量将进一步增加。但俄罗斯联邦正在考虑对奶酪进口设限，以保护国内生产者不受主要是来自欧盟的受补贴产品的冲击。其它主要黄油进口国分布在近东和北部非洲。2004年世界最大奶酪进口国日本的进口量增长了10%左右。2005年，受国内食品服务业需求增长的推动，该国奶酪进口量可能再有2%的增幅。

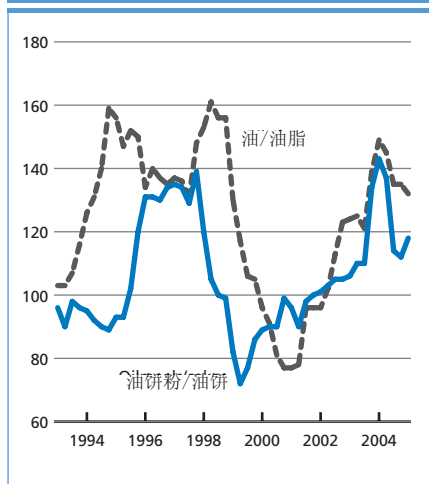
油籽、油和油饼粉¹

价格

市场基本面对油的价格的支撑力度大于对油籽和油饼粉价格的支持力度²

当前2004/05季节³全球油籽产量可能获得创记录的收成对**油籽、油饼粉和油饼**价格造成了下跌压力，尤其是饼粉含量最高的油料作物大豆。由于北半球（大豆）收成前景看好，2004年4—5月间价格开始明显下滑并一直持续至今年年初。此后油籽和油饼粉价格出现了一定幅度的回升，但预计不会持久，因为这只是市场对南美洲产量前景突然看淡的一种暂时反应。反之，市场总体基本面——即供大于求和油的价格坚挺继续推动油籽的压榨——表明在本季节剩余时间内价格不应走强。即便近来有关未来2005/06季节全球油籽产量增长可能放缓的报告也不大可能明显改变这一状况，因为本季节积累的库存足以弥补可能出现的减产。但在今后几个月中，由于市场对天气原因

图 18. 粮农组织油/油脂和油饼粉/油饼季度价格指数 (1990—92=100)



影响北半球国家新作物生长的担心做出反应，价格的波动可能加剧。

在过去的一年半内，食用/皂用**油和油脂**的价格相对坚挺。在2004年初达到高点后，价格企稳于最近一次攀升前的价格水平之上。在当前季节的下半期，预计油和油脂的价格将保持相对坚挺，原因是对食用和非食用植物油需求的高于平均水平的增幅预期将消化本季节油产量增幅的大部分。即便出现供给剩余，数量也将较少，仅能使全球油的库存量有部分回升。由此造成的库存量与利用量之比长期低于平均水平的局面将转变为对价格的上涨压力。

产量

尽管南美洲部分地区单产下降，但2004/05年度油籽产量仍将显著提高

南半球油料作物的收获工作即将结束，估计产量将比最初预期有较大幅度的下降。在占世界油籽产量近三分之一的南美洲，由于天气条件不利，产量低于预期。尽管如此，估计2004/05整个季节的全球油籽产量增长12%。预计增量的大部分来自大豆。在世界四大大豆生产国中，据报美国、阿根廷和中国将获得创记录收成，主要原因是单产水平较高甚至达创记录水平。只有在大豆种植面积继续扩大的巴西，单产下降到近年来平均水平之下，导致产量连续第二个季节下滑。据报油菜籽和棉籽产量也有显著增长，原因是所有主要生产国的单产水平较高且面积扩大。葵花籽是产量明显下降的惟一种油料作物，主要原因是乌克兰由于天气条件不利而减产。

表 8. 世界主要油籽产量 (百万吨)

| | 2002/03 年度 | 2003/04 年度估算 | 2004/05 年度预测 |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 大豆 | 195.9 | 184.1 | 211.1 |
| 棉籽 | 33.6 | 35.9 | 43.0 |
| 油菜籽 | 33.3 | 39.0 | 45.9 |
| 花生 (去壳) | 32.5 | 34.2 | 35.2 |
| 葵花籽 | 23.5 | 26.2 | 24.7 |
| 棕榈仁 | 7.7 | 8.0 | 8.4 |
| 椰干 | 5.3 | 4.8 | 4.9 |
| 合计 | 331.8 | 332.2 | 373.2 |

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

油饼粉产量增幅大于油的产量增幅⁴

根据最新估算，在上个季节出现下降之后，预测2004/05年度全球**油饼粉/油饼**产量将大幅提高，增幅为13%，而过去四个季节的平均增幅为3%。如过去大多数年份一样，这主要是由于世界大豆产量的大幅增长。大豆饼粉的增长幅度加之估计油菜和棉籽饼粉产量的增长幅度将完全能够弥补葵花籽饼粉产量的下降幅度。预计全球油饼粉供应量（即2003/04季末库存量与2004/05季节产量之和）将创历史最高水平，估计本季节增幅约为10%，在一定程度上低于产量增幅，主要是因为上季节

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

² 价格指数与价格详情详见附件A9。

³ 销售季节系指10月至次年9月。

⁴ 这部分讨论所有来源的油与饼粉的预期产量，即除了在前一部分中提到的来源于油料作物外，还包括棕榈油、海产的油与饼粉以及动物油脂。

结转库存量畸低。

在油/油脂方面，预测全球产量将增长6%，达创纪录水平；增长率超过前三个季节，但仍低于油籽产量的预期增幅，原因是油籽产量的增长主要是含油量较低的大豆。油/油脂产量估计增长的主要推动力是大豆油和菜籽油。相反，全球棕榈油产量尽管有进一步增长，但预测增长率低于平均水平，主要原因是马来西亚棕榈单产下降以及种植园劳动力供给减少。按数量计算，预计豆油产量将重新回到全球油产量的首位，而上一季节棕榈油第一次取代了豆油产量首位的位置。在全球供应量方面，由于本季节从上季节接收的结转库存量较低，估计与上一季节相比供应量增幅不会超过5%。

表 9. 油籽及其产品：全球供应量、贸易量和利用量（百万吨）

| | 2002/03 年 度 | 2003/04 年度估算 | 2004/05 年度预测 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 油籽合计 | | | |
| 产 量 | 341 | 342 | 3 3 |
| 油和油脂¹ | | | |
| 产 量 | 126 | 130 | 139 |
| 供应量 ² | 143 | 147 | 154 |
| 利用量 ³ | 127 | 131 | 137 |
| 贸易量 ⁴ | 61 | 63 | 65 |
| 库存量 利用量 之比 (%) | 12.7% | 12.0% | 12.7% |
| 油饼粉和油饼⁵ | | | |
| 产 量 | | 7 | 9 |
| 供应量 ² | 97 | 97 | 107 |
| 利用量 ³ | 6 | | 93 |
| 贸易量 ⁴ | 4 | 4 | 52 |
| 库存量 利用量 之比 (%) | 12.3% | 10.2% | 13.5% |

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 余额剩余额。

⁴ 贸易量数据系指正常的10月/9月销售季节的出口量。

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。

注：关于定义和范围的进一步说明，参加文本脚注 1。

利用量

油和油饼粉的需求量均加速增长

预测2004/05年度全球油/油脂消费量增幅为4%以上，而上两个季节的增幅均低于3%。预计棕榈油利用量增幅最大，豆油和菜籽油紧随其后，估计目前全球棕榈油的利用量非常接近传统上在各种油品中占首位的大豆油的利用量。若干因素共同导致了全球消费量的增加。尽管价格较去年略有下跌对需求产生了刺激，但主要推动力还是中国、印度及其它南亚和东南亚国家收入的持续增长。此外，本季节还表现出非食用利用量在总需求中所占比例增加的特点。由于植物油的价位与矿物油相比更有吸引力，全球以油料作物为原料的生物柴油的产量提高。这种局面主要是由于包括欧盟和美国在内的一些国家实施促进生物柴油生产和消费的政策造成的。据私营行业估算，在欧盟，生物柴油产业将消化欧盟2004/05年度菜籽油产量的三分之一以上，即占植物油总产的15%。

预期2004/05年度全球油饼粉/油饼消费量将增长6%，超过上两个季节的增长速度。需求增长主要受全球畜牧业生产增幅提高和价格走势的驱动。预计2004/05年度国际油饼粉价格将走低，原因是为了满足对油/油脂快速增长的需求，在葵花籽油、花生油、棕榈油供应量有限的情况下，工业界正在压榨大豆和其它油饼粉含量高的油料作物，从而导致油饼粉供大于求。就国家而言，预计消费量增长集中在欧盟、美国、中国等世界油饼粉消费大国。在中国，经济的持续快速增长推动着对畜产品和水产品的需求，因而推动了对油饼粉等饲料的需求。欧盟的菜籽油饼粉消费量增长尤为突出，由于对菜籽油需求的猛增刺激了压榨，菜籽油饼粉的供应量充足。但2004/05年度全球消费水平仍面临不确定因素，因为许多国家

的畜禽疾病状况和对食品安全的关注继续对市场造成影响，若再次出现疾病暴发则可能抑制对饲料的需求。

中国在全球油和油饼粉消费中的作用尤为引人注目：在2004/05年度，估计该国在全球油和油饼粉需求量中所占的份额进一步攀升至19%（从10年前的约10%）。

库存量

油饼粉库存量将显著增长，而油/油脂库存量仍将低于平均水平

2004/05年度全球油/油脂和油饼粉/油饼（包括储存的油籽中所含的油和油饼粉）期初库存量大大低于过去五个季节的平均水平。在本季节中，预计库存量将有回升。特别是预计油饼粉的库存量将大幅增长（尤其是在美国），原因是全球大豆产量有较大幅度的提高，再加上特别是在欧洲和一些东南亚国家可能会出现供大于求的情况。预测全球油和油脂的库存量也将得到补充，但增幅较小。与预期消费量水平的比较显示油饼粉库存量与利用量之比将有较大幅度的上升。尽管预测油/油脂的情况也将有所改善，但预计这一比率的回升幅度较小，将保持在历史水平以下。因此，2004/05年度油/油脂国际价格仍将保持相对坚挺，而预计油饼粉报价仍将面临下跌压力。

贸易量

油和油饼粉的贸易量都将恢复增长

在上个季节停滞不前之后，预测2004/05年度国际油/油脂贸易量（包括油籽贸易中包含的油）将恢复增长。预计5%的预测增幅中主要是豆油和棕榈油出口，而预计葵花籽油的出口量将减少。估计棕榈油在油的出口总量中所占的份额进一步提高，

达38%。预计世界六大油和油脂出口国，即马来西亚、印度尼西亚、美国、巴西、阿根廷和加拿大将满足全球进口需求总量的近80%，使出口市场的集中度进一步提高。在马来西亚和印度尼西亚，预计出口量将达历史最高水平，而美国的出口量尽管较上一季节有所回升，但仍将低于历史最高水平。预计亚洲将继续为主要进口市场，其次是欧盟，但欧盟与亚洲之间存在相当大的差距。估计中国进口量为创纪录的1,160万吨，因此该国在全球进口总量中所占份额将进一

步提升，接近20%。随着该国压榨能力的提高，以油籽形式进口的待压榨的油的比重将进一步增加。估计欧盟的进口量也有提高，原因是随着生物柴油产业消化的国内菜籽油量达前所未有的水平，其烹调油的进口需求有所增加。印度2003/04年度进口量下降，但预计进口量将再次提高，因为本季节其国内油的产量可能无增产。

继上一季节出现零增长后，预计2004/05年度全球油饼粉/油饼贸易量（包括油籽贸易中包含的油饼

粉）将恢复增长。7%的估计增幅中考虑了国际油饼粉价格的下跌对进口需求的刺激作用。预计亚洲国家在全球进口量增长中也将占大部分，其中主要是中国，估计其进口量将达创纪录的1,900万吨。相反，由于国内生产的菜籽油饼粉供应量增加及在价格上有竞争力的饲料谷物可资利用，欧盟油饼粉进口量将保持不变。在出口方面，预计美国和阿根廷将满足全球需求增加量的大部分。

豆类¹

产量

预计2005年世界豆类将再次取得好收成

粮农组织初步预测2005年全球豆类产量为6,070万吨，较去年有一定幅度的减产，但仍比过去三年的平均水平高4%。与2004年相比，预测发展中国家将减产2%，减产量大于发达国家的预期增产量。

在亚洲，预测2005年豆类总产量比去年下滑3%，为2,890万吨，这主要是由于世界最大生产国印度预计减产。预计该国豆类总产将下降8%（130万吨），至不足1,400万吨，这是由于种植面积缩小以及最近刚刚结束的早春季节期间天气条件不利。除鹰嘴豆可望增产至600万吨外，其它所有豆类可能都将有一定幅度的减产。在中国和缅甸，由于面积扩大，预计产量将略有提高，分别增至约600万吨和300万吨。这两个国家豆

类产量的增长仍然受出口市场强劲推动。相反，鉴于面积减少和干旱导致单产前景看低，主要为干菜豆的泰国豆类产量可能下滑。在其它地方，预计巴基斯坦豆类产量将增加，特别是鹰嘴豆，而土耳其和叙利亚的良好收成前景预示鹰嘴豆和小扁豆产量均将增加。

在非洲，预测2005年豆类总产量将略有下降，至950万吨。在埃塞俄比亚，鉴于今年迄今为止降雨情况有利，预计豆类产量将与2004年基本持平。在莫桑比克，初步估计近期收获的豆类产量约比2004年提高4%，

原因是北部和中部地区生长条件总体有利。相反，在人均豆类消费量较高的布隆迪和乌干达两国，今年年初已收获的第一季作物以及尚在田间的主季作物的产量均因天气条件不利而下降。在北部非洲，由于出现了一段时间的旱情，目前豆类收成前景尚不明朗，摩洛哥的情况尤为如此。

在拉丁美洲和加勒比区域，预测2005年豆类总产量将降至620万吨，较去年减产5%。因播种面积扩大，预计阿根廷和墨西哥两国的产量将增加，但不足以抵消其它一些国家的减产。尤其是巴西，由于种植面积减少，预测干菜豆产量将下降10%。在中美洲国家，豆类是当地膳食中的重要主食，2005年第一季作物的播

表 10. 世界豆类产量（百万吨）

| | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 亚洲 | 27.1 | 27.0 | 29.7 | 28.9 |
| 非洲 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| 欧洲 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 |
| 北美洲 | 4.0 | 4.5 | 6.1 | 6.2 |
| 大洋洲 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.9 |
| 世界 | 6.1 | 7.7 | 61.4 | 60.7 |
| 发展中国家 | 42.7 | 43.0 | 45.0 | 44.2 |
| 发达国家 | 13.8 | 14.7 | 16.4 | 16.5 |

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

种工作正在有利的条件下进行。由于面积和单产均出现下降，2004年该次区域一些国家产量减少。在尼加拉瓜，估计2004年豆类产量（第一、二、三季）为175,000吨，较上年创纪录收成下降22%，即50,000吨。洪都拉斯也出现减产。

在发达国家中，早期迹象显示澳大利亚2005年豆类产量有较大增长，约为180万吨，原因是与其它同类作物相比价格前景看好。但东部产区由于缺少降雨而阻碍了播种，这将影响播种作物的选择和单产。因此，截至6月上旬，最终结果还极为不明朗，完全要取决于降雨情况。在北美洲，加拿大豆类总产可能减少10%，至410万吨，预测美国产量将提高30%，至200万吨以上。预测干菜豆价格相对较高将使播种面积大幅增长约25%。就干豌豆和小扁豆而言，销售贷款计划提供的支持可望使这些作物的栽培区域扩大至传统产区之外。在欧洲，预测欧盟豆类产量为500万吨，比去年略有减少，原因是干豌豆预期减产的幅度大于蚕豆产量的增幅。在乌克兰，出口价格强势导致的种植面积扩大可能被单产下降的因素所抵消，因此预测干豌豆产量与去年持平。在俄罗斯联邦，由于2004年粮食价格高，土地转向种植粮食作物，因此豆类产量可能下滑。在南非，2005年菜豆产量的估算数字下降近15%，原因是2004销售季节价格走低导致播种面积萎缩。在日本，预测2005年菜豆产量约比去年减少7%。

贸易量

预测2005年全球豆类贸易量将增加

预测2005年世界豆类贸易量将接近1,000万吨，比上年增长约5%，原因是若干进口国预期产量下降及一些出口国有望总产。

预测印度2005年豆类采购量增加至约200万吨，以弥补国内产量缺口。预计中国为满足不断增长的国内需求，干豌豆的进口量也将增加。在泰国，由于预期国内产量下降，干菜豆进口量正大幅增长。近东国家和北非2005年豆类进口可能增长，特别是如果北非国家干旱天气持续下去，受人类对鹰嘴豆、小扁豆、蚕豆消费有力需求的压力下。在南非，国内干菜豆产量的减少将可能导致今年的进口增加，主要是中国豆类。在拉丁美洲和加勒比地区，巴西的干菜豆进口量可能增加，弥补国内生产的减少，但是墨西哥的作物前景看好，进口预计下降。

在出口国方面，在澳大利亚，强劲的生产回弹可能导致豆类销售增加，预计特别是小扁豆和蚕豆的出口将增加，主要出口到中东和南亚。在欧盟，干豌豆出口可能下降，但干蚕豆由于生产提高出口正在增加。在美国，预期所有豆类的出口将增加。在加拿大，预计干菜豆和小扁豆出口将增加，干豌豆的出口可能下降，鹰嘴豆出口可能保持稳定，与国内供给情况相符。

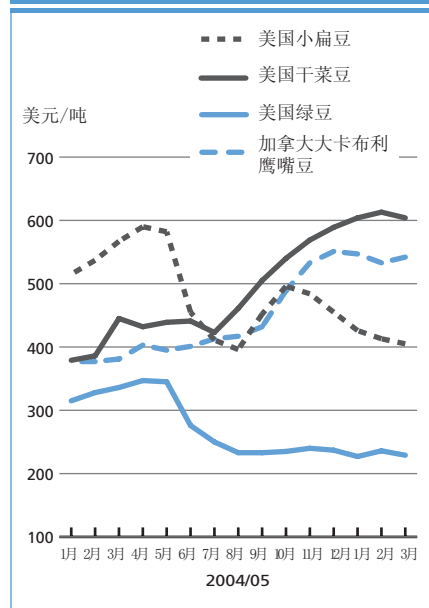
考虑到生产前景看好且主要出口市场印度的强劲需求，缅甸的干菜豆出口量可能扩大。同时预期中国的干菜豆和蚕豆出口也将有些增长。其它一些豆类生产有盈余的国家预期促进今年的出口，包括巴基斯坦（鹰嘴豆）、土耳其和叙利亚（鹰嘴豆和小扁豆）、阿根廷（干豆）。

价格

产量前景看好预示下半年价格走弱

最近几个月，根据品种和产地的不同，豆类价格走势方向各异。在美国，干菜豆的价格自去年七月份以来一直攀升，而从九月开始干豌豆的价格不振，小扁豆的价格持续下滑。在加拿大，卡布利（Kabuli）品种的

图 19. 部分豆类的国际出口价格



鹰嘴豆价格走强，德司（desi）品种的鹰嘴豆价格走弱。

根据目前的作物长势，假如剩下的作物生长季节天气正常，干菜豆的价格至少可望坚挺数月。实际上，一些主要出口国，特别是美国和加拿大等的出口供应量似乎有限且几个主要进口国如巴西、印度等生产前景不乐观的情况将对世界报价形成支撑。但随着年底北美洲新的作物上市，这种局面将被扭转。由于在澳大利亚、印度、墨西哥、巴基斯坦、土耳其、叙利亚的生产增长，鹰嘴豆的价格可能面临下滑的压力。同样，预测美国、澳大利亚增产，再加上加拿大量的结转库存也将对小扁豆的价格形成压力。相反，鉴于全球产量预期下降，特别是如果当年度剩余时间需求旺盛，干豌豆的价格可能回升。

食 糖

产 量

2004/05年度世界食糖产量上调

粮农组织预计2004/05年度（10月/9月）世界食糖产量为1.448亿吨（原糖当量），比上年增长约2%。增长量的三分之二来自发展中国家，预测这些国家总产为1.016亿吨。这主要是因为拉丁美洲和加勒比增产380万吨（主要是巴西）。这一增幅大于远东地区6%的产量减幅，远东减产是由于泰国产量大幅下降。目前预测发达国家总产为4,320万吨，比2003/04年度增长约3%，这是由于欧洲和澳大利亚产量提高。

在拉丁美洲和加勒比国家中，预测巴西产量达3,050万吨的创纪录水平，比2003/04年度高12%以上。尽管榨糖季节因降雨延迟，但预计酒精和食糖价格居高不下，加上种植面积的扩大和管理技术的改进将使甘蔗收成达3,8亿多吨，这于初步数字相符。预计墨西哥的产量也将由于天气条件有利而提高，尽管该行业因糖厂私有化进程延迟和实施一项旨在规范甘蔗生产者和榨糖产业之间关系的新法律框架而受到干扰。相反，甘蔗种植面积的继续萎缩、干旱的天气条件及加工能力下降导致古巴食糖产量进一步下滑。预计产量为140万吨，与2003/04年度相比减少近40%，是20世纪初以来的最低水平。

预测非洲2004/05年度食糖产量将增长4.6%，达530万吨。由于对恢复糖厂进行了投资，坦桑尼亚的产量接近约300,000吨年均水平，而预测斯威士兰、毛里求斯、肯尼亚的产量仍将基本持平。

目前预测远东地区产量为3,910万吨，大大低于先前预期，

比2003/04年度水平低6%。最新预测数字的下调主要是由于泰国受到旱灾的严重影响，可能会使该国今年减产20%，至560万吨。预测印度尽管国内食糖价格上涨，但2004/05年度食糖产量将保持在1,300万吨。但2005/06季节的早期迹象显示，由于价格上涨，计划种植面积大幅增加，这可能造成本季节总产400万吨以上。在中国，广西自治区旱情的影响可能因出糖率的提高而得到弥补，总产达1,100万吨。

预测发达国家食糖产量年均增长率约为2.8%，产量总体增长120万吨。通过对区域数字的认真研究可以发现，独联体国家占欧洲产量的很大一部分，其产量增长了近800,000吨，总产达490万吨。最大生产国俄罗斯联邦和乌克兰的产量分别增长了300,000多吨。单产和加工效率的提高，以及加强进口管制的保护措施的实施均是增产因素。有利的天气条件和含糖量的提高使欧盟的食糖产量增加，总产提高至2,120万吨，尽管面积减少了3%。

利用量

发展中国家推动世界食糖消费量大幅增长

预测2005年全球食糖消费量将达1.451亿吨，比2004年增长1.85，这主要是由于预计远东和拉丁美洲主要发展中国家的消费量增长。从整体看，在国内生产总值和人口增长的推动下，目前估计发展中国家食糖利用量达9,740万吨。在发达国家中，先前的需求量已经相对稳定，约500,000吨的需求增幅主要来自转型国家。

在世界最大消费国印度，预计消费量将基本保持在1,950万吨。连续两年的减产导致国内价格上涨，需求受到抑制，因此使更多的甘蔗转而用于生产粗糖和糖蜜。预测中国食糖消费量将增长4%，至1,240万吨，原因是加工食品和软饮料中用量增加，再加上人工甜味剂产量下降。拉丁美洲和加勒比供应量的不断提高将使消费量达到2,650万吨，主要是在巴西和墨西哥，估计该两国的消费量分别为1,090万吨和530万吨。

表 11. 世界食糖产量和消费量（百万吨，原糖当量）

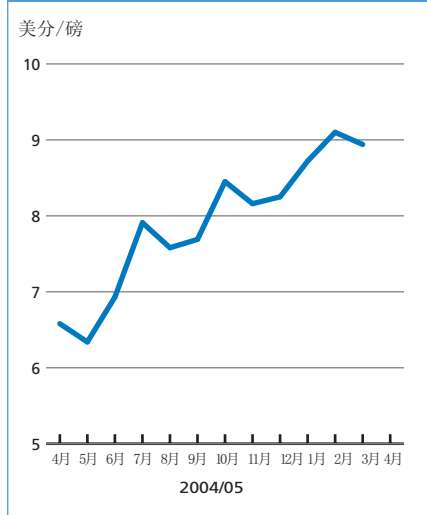
| | 产 量 | | 消 费 量 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2003/04 年度 | 2004/0 年度 | 2004 年 | 200 年 |
| 世 界 | 141. | 144. | 142. | 14 .1 |
| 发展中国家 | 99. | 101. | 9 .2 | 97.3 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 47.0 | 50.8 | 25.9 | 26.5 |
| 非 洲 | 5.1 | 5.3 | 7.8 | 8.1 |
| 近 东 | 5.6 | 6.0 | 10.8 | 11.1 |
| 远 东 | 41.6 | 39.1 | 50.6 | 51.6 |
| 大洋洲 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 发达国家 | 42.0 | 43.2 | 47.3 | 47. |
| 欧 洲 | 25.0 | 26.9 | 29.6 | 29.9 |
| 欧 盟 | 20.1 | 21.2 | 17.9 | 18.1 |
| 欧洲独联体国家 | 4.1 | 4.9 | 9.7 | 9.8 |
| 北美洲 | 8.2 | 7.4 | 10.3 | 10.4 |
| 大洋洲 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 1.4 |
| 其 它 | 3.5 | 3.3 | 6.0 | 6.1 |

价格

随着新收成预测结果更加可靠，价格将维持相对稳定

2004年世界食糖价格继续上涨，直至2005年2月，当时国际食糖协议日价平均为每磅9.10美分，比2004年2月每磅5.84美分的月度均价高50%以上。2005年3月价格开始下滑，至4月底每磅均价8.59美分。但鉴于产量大幅减少，预计在有关2005/06年度收成的更可靠的预测公布前价格在今后几个月中将继续在当前水平上下波动。

图 20. 国际食糖协会食糖价格



其它有关农产品

咖啡

2005年3月咖啡价格达每磅101.44美分，比去年同月每磅60.80美分的水平涨67%。2005年

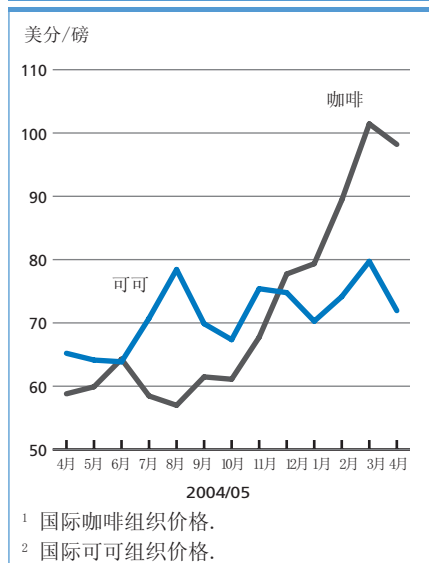
4月，随着投资基金获得一定利润，平均日价降至每磅98.2美分。咖啡价格的上扬受到市场基本面趋强的支撑：产量下降、世界消费量增长、世界范围内咖啡库存量预计减少。预计2005/06年度（10月/9月）世界咖啡产量将达630万吨，比2004/05年度下降6.2%。在主要生产国巴西和越南，预计2005/06年度产量分别减少18%和11%，可能导致世界价格在今年剩下的几个月中继续走高。初步收益显示2004年全球出口收入增长27%，这说明出口国可能正在从过去五年的咖啡危机中恢复（参见第33页插文）。

2004/05年度世界可可研磨加工量将增长约1%，达320万吨，从而使库存量下降3.5%，库存量与研磨加工量之比为42.3%，而2003/04年度为44.2%。鉴于这种市场走势预期以及对科特迪瓦持续动乱的担心，世界可可价格从2004年10月的每磅67.35美分上涨到2005年3月的每磅79.72美分，后于2005年4月回落至每磅71.94美分。本作物年度剩下的时间里世界可可价格将在每磅68—73美分之间企稳。

香蕉

与2004年同期相比，欧洲和北美洲2005年前几个月香蕉进口价格上涨。上涨的主要原因包括恶劣天气使若干拉丁美洲国家供应量减少，海运费率昂贵，消费国需求旺盛，以及欧盟新成员国自2004年5月起实施的香蕉进口配额低于其历史进口量。但随着哥斯达黎加、危地马拉、厄瓜多尔和哥伦比亚产量和出口量增加且主要市场需求保持稳定，进出

图 21. 咖啡¹和可可²价格

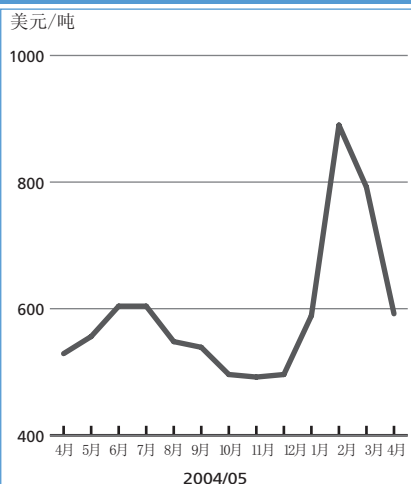


¹ 国际咖啡组织价格。

² 国际可可组织价格。

可可

估计2004/05年度（10月/9月）世界可可产量达320万吨，比2003/04年度的340万吨下降，主要原因是主产国科特迪瓦、加纳和印度尼西亚的产量低于预期。但预测

图 22. 美国香蕉进口价格¹

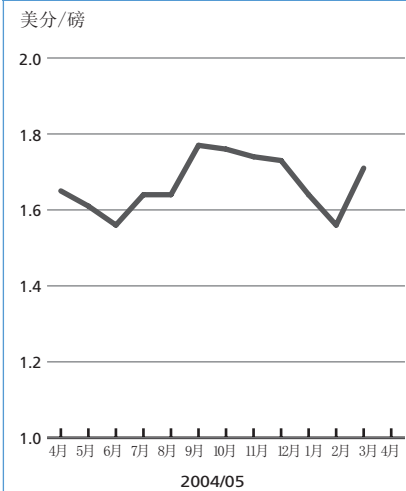
¹ 来自中美洲和南美洲，主要品牌，美国口岸敞车交货（自2005年1月起为美国墨西哥湾各口岸）。

口价格从2005年3—4月间开始下跌。据业界报道，厄瓜多尔种植园出场价跌至每箱3美元官方最低价以下，在某些情况下甚至跌至每箱不到1美元。

茶 叶

2004年（1月/12月）世界茶叶产量达320万吨，比2003年增加约2%，这主要是由于天气条件有利。

图 23. 蒙巴萨整茶价格



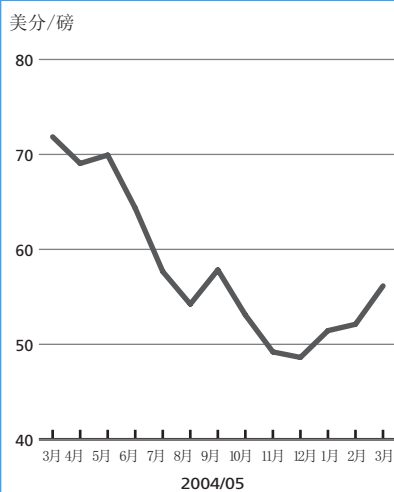
主产国斯里兰卡、肯尼亚和中国的增产幅度大于印度和孟加拉国的减幅。

2004年粮农组织综合价格平均为每公斤1.65美元，比2003年上涨了约9%。价格受到斯里兰卡国内茶叶报价上涨和蒙巴萨拍卖市场茶叶均价下跌的支撑。斯里兰卡茶叶报价的上涨幅度超过了斯里兰卡卢比对美元的贬值幅度。2005年3月粮农组织综合价格平均为每公斤1.71美元，比2月份价格上涨9.6%，主要原因是蒙巴萨和加尔各答拍卖市场需求旺盛而贸易量减少。4月份，粮农组织综合价格下跌至每公斤1.63美元，比过去十六年4月份每公斤1.59美元的季节均价略高。

棉 花

2004年年底，随着巴西、中国、印度、巴基斯坦和美国等主产国报告获得创纪录的产量，世界棉花价格指标Cotlook ‘A’指数从每公斤1.12美元的低点逐步回升。2005年5月初，世界棉花价格涨至每公斤1.25美元，这主要是由于2004年的低价格造成面积下降，使2005年世界棉花产量预期减少，同时也预期需求将

有一定增长。因此，2005年5月上旬世界棉价上涨至每公斤1.25美元。预测2005/06年度中国将进口近300万吨棉花，这比其2003/04年度的实际进口量增加60%，原因是国内产量预计减少和棉纺厂消费量提高，这一情况在过去几个月里对世界棉花价格的回升提供了支撑。

图 24. Cotlook棉花价格指数¹

¹ 指数“A”-1-3/32，周五。

有43个发展中国家依靠单一农产品的出口来获得其20%以上的商品出口总收入。这些国家多数普遍存在贫困现象，其中有四分之三以上被划分为最不发达国家。它们最普遍依靠的商品有咖啡、可可、棉花、食糖和香蕉¹。对非石油出口国来说，农产品出口是外汇收入的支柱。例如，马拉维的几乎全部农产品出口均来自烟草和茶叶。贝宁商品出口收入的80%以上依靠棉花。埃塞俄比亚农产品出口的70%以上依靠咖啡。古巴的农产品出口中食糖约占三分之一，而香蕉占厄瓜多尔农产品出口收入的30%。《粮食展望》下一章节将对这些商品的价格走势及其它情况进行简要总结。

¹ 农产品市场状况，粮农组织，2004年。

咖啡价格回升

根据国际咖啡组织的最新市场报告，1998至2001年期间价格跌至有史以来最低水平的“咖啡危机”已告结束。这场危机对以咖啡生产为生的2,000至2,500万贫困家庭来说在很多方面都堪称是一场灾难，造成失业和收入的丧失，危及粮食安全，使卫生和教育开支缩减。在萨尔瓦多、尼加拉瓜、危地马拉和洪都拉斯，世界粮食计划署向数千咖啡种植家庭发放了紧急粮食援助。许多国家（主要是非洲和中美洲国家）仍高度依赖咖啡来获得其很大比例的出口收入，在这种情况下造成的价格暴跌对宏观经济造成了大范围破坏。

2001年咖啡价格开始企稳，并在2004年第四季度之前处于踌躇回升阶段。此后价格回升速度加快。与一年前每磅60美分的价格相比，目前上涨至每磅100美分左右，自2004年年初以来已上涨了80%以上。纽约期货市场平均价格达每磅125美分以上。出口收入相应增加。

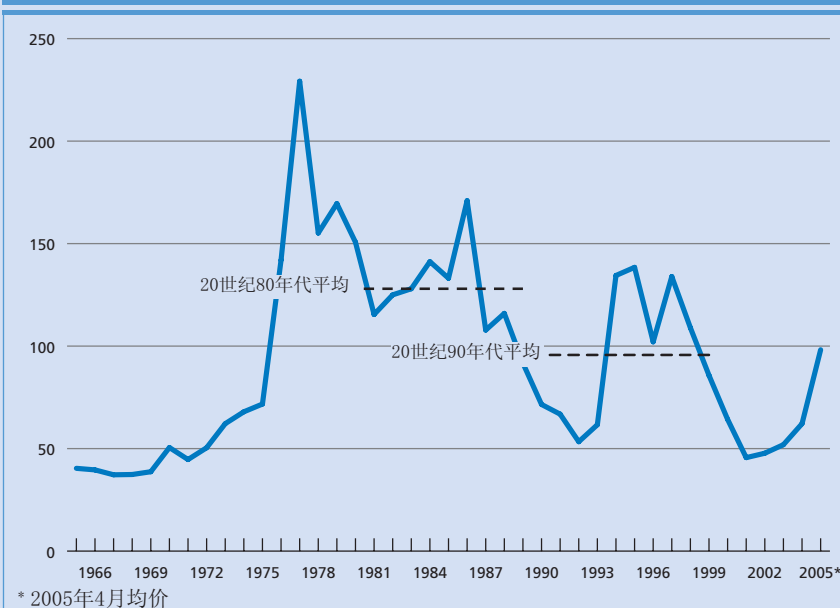
咖啡危机诱发了对减缓或扭转长期价格下跌和短期波动预案的广泛讨论，其中包括供给的控制、需求的促进和品质的改进。但价格回升的根源同样是价格暴跌背后的市场供求基本面的作用。正如暴跌反映的是供给快速增长而需求疲软，而回升反映的是

供给减少而需求趋强的更为有利的局面。与2004年的1.51亿袋相比，预计2005年供应总量约为1.35亿袋。这是由于产量下降——部分原因是长期价格低迷的反应——，预计2005年将从2004年的1.13亿袋降至1.06亿袋。巴西的收成对全球整体供给形势至关重要，预计今年将从2004年的约3,900万袋降至约3,200万袋。但预计减产将是普遍现象，包括诸如哥伦比

亚、越南等其它主要生产国。市场供求关系的好转将使价格继续坚挺。

然而，尽管价格回升对咖啡种植者来说显然是个好消息，但应以长远眼光给予看待。目前价格仅达到20世纪90年代的平均水平，仍比20世纪80年代的平均价格低25%。世界咖啡经济的持续性仍将是一个问题，还需要在品质改善、产品分级、产品多样化和扩大需求等方面下力气。

国际咖啡组织指标价格之年度均价（美分/磅）



海运费率

（国际谷物理事会供稿）

3月份以来干散货海运费率开始走弱，波罗的海干货指数下降了23%（截至2005年5月16日）。费率下滑几乎全部发生在4月下半月。中国的矿产需求是近期海运市场的主要推动力，由于铁矿石价格上涨和进口配额的采用，这种需求已经下降。铁路运输能力不足造成中国和澳大利亚港口持续拥堵、欧洲和亚洲5月上旬的假日、太平洋运力过剩、原油价格走低都是引起费率降低的因素。

在大西洋，**巴拉马型**费率受到南美洲谷物和油籽出口的支撑。3月份现货运输吨位短缺，尤其是在美国墨西哥湾，从美国墨西哥湾运往日本的大宗谷物的运费每吨上涨了3美元，至63美元。但到4月底，由于从太平洋调遣空闲船只，运费降至每吨58美元。从欧洲到东亚的定期巴拉马级费率从每天43,000美元上涨至46,000美元，但到4月底降至每天38,000美元。由于船只过剩和港口延误，太

平洋定期费率降至每天20,000—25,000美元（40,000美元）。

在太平洋，受3月1日开始实施的新的许可证制度的影响，中国铁矿进口量下降，**好望角型**市场费率下跌。但在大西洋，由于运输吨位供应量减少而使费率保持稳定。

轻便型市场面临来自其它市场的下跌压力，但美国墨西哥湾启航的大轻便型散货船费率仍保持坚挺。到5月初，从巴西到欧盟（安特卫普—汉堡）的谷物费率已从3月份每吨58.5美元降至49.5美元。

化肥

尿素

- 在过去几个月中尿素价格持续上涨。到5月下旬，报价比一年前高出74%至90%，预计在不久的将来这种上涨趋势将继续。这主要是由于中国出口量减少。
- 中国已开始对尿素离岸价征收30%的新的出口税率，取代现行的每吨31美元的出口关税。
- 拉丁美洲的需求量在增加，特别是巴西，由于该国也是进口大国，因此预计将限制出口。巴西的进口时间对独联体国家的价格走势有较大影响，独联体是巴西采购地。墨西哥因播种期少雨而使正常的季节季节性需求上升推迟。
- 巴基斯坦已将190,000吨的投标授予了印度尼西亚、独联体、波斯湾和孟加拉国的供应商。
- 美国和加拿大计划从东欧和波斯湾的生产国进口。

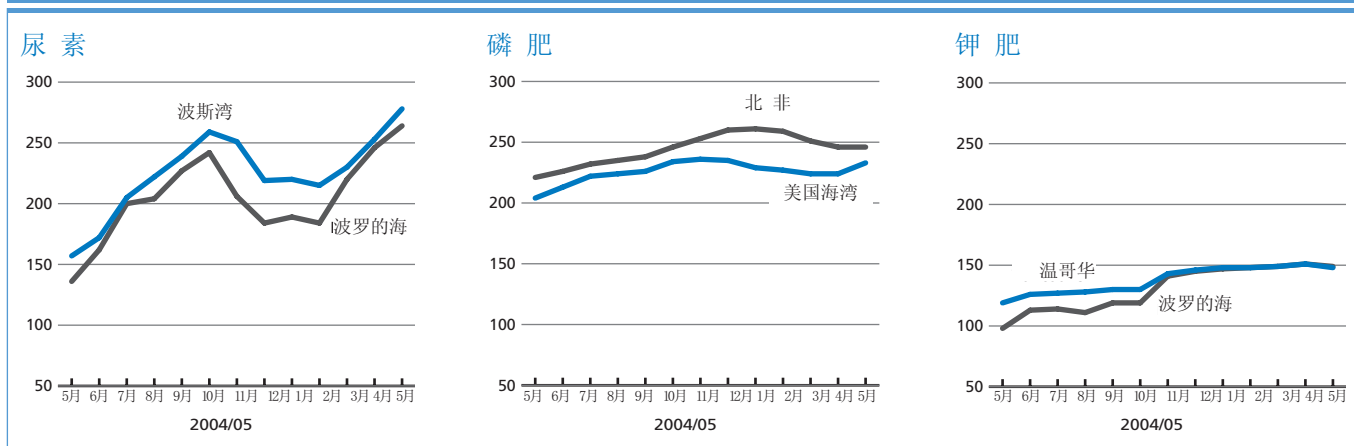
磷酸二铵

- 在今年第一季度下跌后，4—5月间磷酸二铵价格略有上涨。截至5月下旬，价格比一年前高出约10%。由于预计印度和巴基斯坦需求大而同时摩洛哥减产，价格可望进一步攀升。印度磷酸二铵产量低于目标，为满足正在进行的季风季节作物播种的需要，可能需要大量进口。
- 中国正在从美国进口，美国磷酸二铵的价格在不到一个月的时间内每吨上涨了10美元。
- 中美洲正常的进口季节已近尾声，但由于墨西哥播种推迟，预计还有一定的需求。
- 土耳其正在从俄罗斯联邦和北部非洲进口。

氯化钾

- 截至5月下旬，氯化钾价格比一年前高出25—50%。货物减少、市场清淡和运输吨位增加的共同作用使海运费率下降，从而支撑了氯化钾市场。
- 拉丁美洲和东南亚的需求增加。越南、泰国、巴基斯坦已安排从加拿大、俄罗斯联邦、波斯湾进口。泰国部分地区、越南和中国南部的需求受到干旱的不利影响，欧洲的需求由于西班牙和葡萄牙干旱造成播种推迟也受到不利影响。中国从俄罗斯联邦、以色列、约旦、德国和加拿大进口大量氯化钾。巴西的进口来自以色列、俄罗斯联邦和西班牙。
- 欧盟针对乌克兰氯化钾进口的反倾销措施已于2005年5月中旬到期。
- 印度正在进口大量氯化钾以满足南部和东部地区的旺盛需求。
- 加拿大和独联体的钾肥生产商正在计划扩大生产能力。

图 25. 化肥现货价格（美元/吨，散装，离岸价）



统计数字附表

| | | |
|-------|------------------------|----|
| 表 A1 | 世界谷物产量..... | 28 |
| 表 A2 | 世界谷物进口量..... | 30 |
| 表 A3 | 世界谷物出口量..... | 32 |
| 表 A4 | 主要出口国谷物供应及利用量..... | 34 |
| 表 A5 | 世界谷物库存量..... | 35 |
| 表 A6 | 部分谷物和大豆的出口价格..... | 36 |
| 表 A7 | 部分小麦和玉米价格指数..... | 36 |
| 表 A8 | 稻米价格指数和部分出口价格..... | 37 |
| 表 A9 | 油料作物产品价格指数和部分国际价格..... | 37 |
| 表 A10 | 小麦和玉米期货价格..... | 38 |
| 表 A11 | 小麦海运费率..... | 38 |
| 表 A12 | 部分商品的国际价格..... | 39 |
| 表 A13 | 化肥现货价格走势..... | 39 |

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。

表 A1. 世界谷物产量 (百万吨)

| | 小 麦 | | | 粗 粮 | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 003 年 | 004 年估算 | 005 年预测 | 003 年 | 004 年度估算 | 005 年预测 |
| 亚 洲 | 44.9 | 53.9 | 59.9 | 0.1 | 31.6 | 9.5 |
| 孟加拉国 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 中 国 ¹ | 86.5 | 91.3 | 91.7 | 126.5 | 144.2 | 140.4 |
| 印 度 | 65.1 | 72.1 | 73.0 | 37.8 | 31.9 | 33.0 |
| 印度尼西亚 | - | - | - | 10.9 | 11.2 | 11.5 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 |
| 日 本 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 哈萨克斯坦 | 11.5 | 9.9 | 10.8 | 3.3 | 2.4 | 2.7 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 韩 国 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 緬 甸 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 巴基斯坦 | 19.3 | 19.8 | 21.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| 菲律宾 | - | - | - | 4.6 | 5.5 | 5.5 |
| 沙特阿拉伯 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 泰 国 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 土耳其 | 19.5 | 20.7 | 19.7 | 10.7 | 11.3 | 11.5 |
| 越 南 | - | - | - | 2.9 | 3.5 | 2.9 |
| 非 洲 | 1.5 | .8 | 19.8 | 90.9 | 88.3 | 87.3 |
| 北部非洲 | 17.1 | 17. | 14.9 | 1 7. | 1 8. | 10.6 |
| 埃 及 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |
| 摩洛哥 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.2 |
| 非洲撒哈拉以南国家 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 78.1 | 75.5 | 76.8 |
| 西部非洲 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36.1 | 34.6 | 35.0 |
| 尼日利亚 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.2 | 19.2 | 19.5 |
| 中部非洲 | - | - | - | .8 | .9 | .9 |
| 东部非洲 | .4 | 3.6 | .7 | .3 | 0.8 | 0.8 |
| 埃塞俄比亚 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 7.9 | 8.9 | 7.6 |
| 苏 丹 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 5.6 | 2.9 | 4.1 |
| 南部非洲 | 1.8 | 1.9 | .1 | 16.9 | 17. | 18.1 |
| 马达加斯加 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 南 非 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 10.2 | 10.3 | 12.3 |
| 津巴布韦 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 中美洲 | .7 | .4 | 3.0 | 3 4. | 33.3 | 35.1 |
| 墨西哥 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 28.6 | 29.7 | 31.4 |
| 南美洲 | 3.6 | 5. | 4.3 | 80.4 | 74.8 | 73.5 |
| 阿根廷 | 14.6 | 16.0 | 15.5 | 19.2 | 18.7 | 23.9 |
| 巴 西 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 50.5 | 44.8 | 38.6 |
| 哥伦比亚 | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| 北美洲 | 87.4 | 84.6 | 81.8 | 30 0. | 346.6 | 3 3.1 |
| 加拿大 | 23.6 | 25.9 | 23.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 |
| 美 国 | 63.8 | 58.7 | 58.2 | 275.4 | 319.9 | 296.6 |
| 欧 洲 | 154.9 | 17.7 | 04.5 | 197.6 | 37.1 | 09.7 |
| 保加利亚 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 1.9 | 3.2 | 2.3 |
| 欧 盟 ² | 91.5 | 136.8 | 125.0 | 95.8 | 150.4 | 132.2 |
| 匈牙利 ³ | 2.9 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 10.7 | 8.3 |
| 波 兰 ³ | 7.9 | 9.9 | 9.3 | 15.6 | 19.6 | 17.7 |
| 罗马尼亚 | 2.5 | 7.8 | 8.0 | 10.6 | 16.2 | 11.4 |
| 俄罗斯联邦 | 34.0 | 45.3 | 44.0 | 30.2 | 29.6 | 29.0 |
| 乌克兰 | 4.3 | 16.5 | 17.4 | 15.5 | 19.1 | 16.9 |
| 大洋洲 | 6.0 | 0.7 | 18.3 | 13.4 | 11.0 | 10.9 |
| 澳大利亚 | 25.7 | 20.4 | 18.0 | 12.8 | 10.5 | 10.4 |
| 世 界 | 561.0 | 6 7.3 | 611.5 | 936.8 | 1 0 .7 | 969. |
| 发展中国家 | 267.2 | 280.0 | 281.0 | 408.1 | 413.2 | 408.3 |
| 发达国家 | 293.7 | 347.3 | 330.6 | 528.7 | 609.6 | 560.9 |

¹包括台湾省。

²截至2003年为15个成员国,自2004年为25个成员国。

³自2004年起包括在欧盟25国之内。

注:合计由未取整数据计算得出。

表 A1. (续)

| | 稻 米 (稻谷) | | | 谷物合计 | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 003 年 | 004 年估算 | 005 年预测 | 003 年 | 004 年估算 | 005 年预测 |
| 亚 洲 | 53 .8 | 546.8 | 561.5 | 997.9 | 1 03 .3 | 1 050.9 |
| 孟加拉国 | 39.3 | 38.0 | 39.8 | 40.6 | 39.5 | 41.3 |
| 中 国 ¹ | 162.3 | 177.5 | 183.6 | 375.3 | 413.1 | 415.8 |
| 印 度 | 132.4 | 130.7 | 133.5 | 235.3 | 234.6 | 239.5 |
| 印度尼西亚 | 52.1 | 54.1 | 53.1 | 63.0 | 65.2 | 64.6 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 21.6 | 21.6 | 22.2 |
| 日 本 | 9.7 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 12.0 | 11.7 |
| 哈萨克斯坦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.1 | 12.6 | 13.7 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| 韩 国 | 6.0 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 7.1 |
| 緬 甸 | 23.1 | 23.4 | 24.5 | 24.2 | 24.3 | 25.4 |
| 巴基斯坦 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 28.6 | 29.5 | 31.4 |
| 菲律宾 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.8 | 20.0 | 20.1 |
| 沙特阿拉伯 | - | - | - | 2.3 | 1.8 | 1.4 |
| 泰 国 | 27.2 | 23.9 | 27.0 | 31.7 | 28.4 | 31.5 |
| 土耳其 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 30.6 | 32.4 | 31.6 |
| 越 南 | 34.5 | 36.1 | 36.0 | 37.4 | 39.6 | 38.9 |
| 非 洲 | 18.0 | 18.4 | 19.4 | 130.3 | 1 9.4 | 1 6.5 |
| 北部非洲 | 6. | 6.4 | 6.4 | 36.0 | 36.4 | 31.8 |
| 埃 及 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 20.7 | 21.3 | 22.4 |
| 摩洛哥 | - | - | - | 8.0 | 8.5 | 3.8 |
| 非洲撒哈拉以南国家 | 11.8 | 1 0. | 13.0 | 94.3 | 93.0 | 94.7 |
| 西部非洲 | 7.4 | 7. | 7.9 | 43.6 | 41.9 | 43.0 |
| 尼日利亚 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 22.6 | 22.7 | 23.6 |
| 中部非洲 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3. | 3.3 | 3.3 |
| 东部非洲 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 5.6 | 5.3 | 4.4 |
| 埃塞俄比亚 | - | - | - | 9.6 | 11.7 | 9.6 |
| 苏 丹 | - | - | - | 5.9 | 3.4 | 4.5 |
| 南部非洲 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | .4 | 3.9 |
| 马达加斯加 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| 南 非 | - | - | - | 11.7 | 12.0 | 14.2 |
| 津巴布韦 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 中美洲 | .6 | .4 | .5 | 37.8 | 38.1 | 40.7 |
| 墨西哥 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 31.6 | 32.4 | 34.7 |
| 南美洲 | 19.8 | .9 | 3.9 | 1 3.8 | 1 .9 | 1 1.7 |
| 阿根廷 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 34.4 | 35.7 | 40.5 |
| 巴 西 | 10.4 | 12.8 | 13.2 | 66.9 | 63.4 | 57.4 |
| 哥伦比亚 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
| 北美洲 | 9.1 | 10.5 | 10. | 398.4 | 441.7 | 415.1 |
| 加拿大 | - | - | - | 50.1 | 52.6 | 50.0 |
| 美 国 | 9.1 | 10.5 | 10.2 | 348.3 | 389.1 | 365.1 |
| 欧 洲 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 355.7 | 458.3 | 417.6 |
| 保加利亚 | - | - | - | 3.9 | 7.2 | 6.0 |
| 欧 盟 ² | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 190.0 | 290.1 | 260.0 |
| 匈牙利 ³ | - | - | - | 8.8 | 16.7 | 13.5 |
| 波 兰 ³ | - | - | - | 23.4 | 29.5 | 26.9 |
| 罗马尼亚 | - | - | - | 13.1 | 23.9 | 19.4 |
| 俄罗斯联邦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 64.6 | 75.4 | 73.4 |
| 乌克兰 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 35.7 | 34.4 |
| 大洋洲 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 39.8 | 3 . | 9.6 |
| 澳大利亚 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 38.9 | 31.4 | 28.7 |
| 世 界 | 586.0 | 604.9 | 6 1.3 | 083.7 | 54.9 | 0 0. |
| 发展中国家 | 562.8 | 578.8 | 596.1 | 1 238.1 | 1 272.0 | 1 285.3 |
| 发达国家 | 23.2 | 26.1 | 25.3 | 845.6 | 982.9 | 916.7 |

¹包括台湾省。

²截至 2003 年为 15 个成员国, 自 2004 年为 25 个成员国。

³自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A2. 世界谷物进口量 (百万吨)

| | 小 麦 (7月/6月) ¹ | | | 粗 粮 (7月/6月) | | |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 |
| 亚 洲 | 41. | 50.6 | 46.9 | 59.4 | 58.0 | 57.8 |
| 孟加拉国 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 中 国 | 4.0 | 8.6 | 6.0 | 6.4 | 7.3 | 7.6 |
| 台湾省 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| 格鲁吉亚 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 印 度 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 印度尼西亚 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 2.4 |
| 伊拉克 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 以色列 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.4 |
| 日 本 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 20.3 | 19.8 | 19.5 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 韩 国 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 9.6 | 9.0 | 9.5 |
| 马来西亚 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 巴基斯坦 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 菲律宾 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 沙特阿拉伯 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 8.0 | 7.7 | 7.7 |
| 新加坡 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 斯里兰卡 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 叙利亚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| 泰 国 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 也 门 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 非 洲 | 5. | 6.4 | 7.1 | 14.1 | 15.4 | 15.6 |
| 北部非洲 | 14.6 | 15.1 | 16.0 | 8.8 | 9.6 | 9.7 |
| 阿尔及利亚 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| 埃 及 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 |
| 摩洛哥 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
| 突尼斯 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 非洲撒哈拉以南国家 | 10.6 | 11.3 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
| 科特迪瓦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 埃塞俄比亚 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | - | - |
| 肯尼亚 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 |
| 尼日利亚 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 塞内加尔 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 苏 丹 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 南 非 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
| 中美洲 | 7. | 7.5 | 7.3 | 1.3 | 1.6 | 11.8 |
| 古 巴 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 多米尼加共和国 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 墨西哥 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 8.7 | 9.0 | 8.0 |
| 南美洲 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 |
| 巴 西 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| 智 利 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 哥伦比亚 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 秘 鲁 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 委内瑞拉 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 北美洲 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 5.0 | 3.9 | 4.4 |
| 加拿大 | 0.1 | - | - | 2.5 | 1.9 | 2.6 |
| 美 国 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
| 欧 洲 | 17.6 | 10.0 | 9.3 | 11.3 | 5. | 5.3 |
| 白俄罗斯 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 欧 盟 ² | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 6.8 | 3.2 | 3.2 |
| 波 兰 ³ | 0.8 | - | - | 0.7 | - | - |
| 罗马尼亚 | 2.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 俄罗斯联邦 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 乌克兰 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - |
| 大洋洲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 新西兰 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 世 界 | 103.5 | 106.6 | 103.5 | 107.9 | 101.4 | 101.5 |
| 发展中国家 | 75.1 | 83.9 | 81.5 | 68.4 | 70.1 | 70.3 |
| 发达国家 | 28.4 | 22.8 | 22.0 | 39.5 | 31.3 | 31.2 |

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。

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A2 (续)

| | 稻 米 (碾米) | | | 谷物合计 ¹ | | |
|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 |
| 亚 洲 | 11.6 | 11.6 | | 11 . | 1 0. | |
| 孟加拉国 | 0.8 | 1.0 | | 2.9 | 3.5 | |
| 中 国 | 0.9 | 0.7 | | 11.4 | 16.5 | |
| 台湾省 | 0.2 | 0.2 | | 6.2 | 6.1 | |
| 格鲁吉亚 | - | - | | 0.6 | 0.8 | |
| 印 度 | - | 0.1 | | 0.2 | 0.3 | |
| 印度尼西亚 | 0.7 | 0.7 | | 6.5 | 6.3 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.8 | 0.6 | | 3.0 | 3.2 | |
| 伊拉克 | 1.2 | 1.2 | | 3.5 | 4.3 | |
| 以色列 | 0.1 | 0.1 | | 3.1 | 3.1 | |
| 日 本 | 0.7 | 0.7 | | 26.6 | 26.1 | |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.6 | 0.5 | | 1.1 | 1.1 | |
| 韩 国 | 0.2 | 0.2 | | 13.1 | 13.1 | |
| 马来西亚 | 0.7 | 0.6 | | 4.5 | 4.4 | |
| 巴基斯坦 | - | - | | 0.4 | 1.6 | |
| 菲律宾 | 1.0 | 1.6 | | 4.1 | 4.7 | |
| 沙特阿拉伯 | 0.9 | 0.8 | | 8.9 | 8.8 | |
| 新加坡 | 0.3 | 0.3 | | 0.6 | 0.7 | |
| 斯里兰卡 | 0.2 | - | | 1.4 | 1.2 | |
| 叙利亚 | 0.2 | 0.2 | | 2.2 | 2.4 | |
| 泰 国 | - | - | | 1.2 | 1.1 | |
| 也 门 | 0.3 | 0.3 | | 2.4 | 2.3 | |
| 非 洲 | 8.6 | 7.9 | | 47.8 | 49.7 | |
| 北部非洲 | 0. | 0. | | 3.5 | 24.9 | |
| 阿尔及利亚 | 0.1 | 0.1 | | 5.2 | 5.2 | |
| 埃 及 | - | - | | 11.0 | 11.9 | |
| 摩洛哥 | - | - | | 3.5 | 3.7 | |
| 突尼斯 | - | - | | 1.5 | 1.8 | |
| 非洲撒哈拉以南国家 | 8.3 | 7.7 | | 4.3 | 4.7 | |
| 科特迪瓦 | 0.8 | 0.8 | | 1.1 | 1.2 | |
| 埃塞俄比亚 | - | - | | 0.6 | 0.3 | |
| 肯尼亚 | 0.2 | 0.2 | | 1.3 | 1.9 | |
| 尼日利亚 | 1.6 | 1.3 | | 4.1 | 4.2 | |
| 塞内加尔 | 0.7 | 0.7 | | 0.9 | 1.0 | |
| 苏 丹 | - | - | | 1.3 | 1.3 | |
| 南 非 | 1.0 | 0.9 | | 2.7 | 2.8 | |
| 中美洲 | .1 | .1 | | 1.6 | .1 | |
| 古 巴 | 0.7 | 0.7 | | 2.0 | 2.0 | |
| 多米尼加共和国 | 0.1 | 0.1 | | 1.2 | 1.2 | |
| 墨西哥 | 0.5 | 0.5 | | 12.8 | 13.4 | |
| 南美洲 | 1.1 | 1.0 | | 17.8 | 17.5 | |
| 巴 西 | 0.9 | 0.8 | | 7.1 | 6.8 | |
| 智 利 | 0.1 | 0.1 | | 1.5 | 1.2 | |
| 哥伦比亚 | 0.1 | 0.1 | | 3.4 | 3.7 | |
| 秘 鲁 | 0.1 | - | | 2.4 | 2.4 | |
| 委内瑞拉 | - | - | | 2.0 | 2.1 | |
| 北美洲 | 0.8 | 0.8 | | 6.7 | 6.1 | |
| 加拿大 | 0.3 | 0.3 | | 2.9 | 2.1 | |
| 美 国 | 0.5 | 0.5 | | 3.8 | 3.9 | |
| 欧 洲 | 1.8 | 1.8 | | 30.6 | 16.9 | |
| 白俄罗斯 | - | - | | 0.6 | 0.6 | |
| 欧 盟 ² | 0.7 | 0.9 | | 13.3 | 10.7 | |
| 波 兰 ³ | 0.1 | - | | 1.5 | - | |
| 罗马尼亚 | 0.1 | 0.1 | | 2.6 | 0.3 | |
| 俄罗斯联邦 | 0.5 | 0.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| 乌克兰 | 0.1 | 0.1 | | 3.9 | 0.2 | |
| 大洋洲 | 0.4 | 0.4 | | 0.9 | 1.0 | |
| 新西兰 | - | - | | 0.3 | 0.4 | |
| 世 界 | 6.3 | 5.5 | 5.5⁴ | 37.7 | 33.6 | 30.5 |
| 发展中国家 | 21.7 | 21.1 | 21.0 | 165.2 | 175.0 | 172.8 |
| 发达国家 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 72.5 | 58.5 | 57.7 |

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 极为粗略。

注：合计由未取整数数据计算得出。

表 A3. 世界谷物出口量 (百万吨)

| | 小 麦 (7月/6月) ¹ | | | 粗 粮 (7月/6月) | | |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 |
| 亚 洲 | 16.6 | 9.1 | 9.7 | 15.1 | 7.4 | 6.8 |
| 中 国 ² | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 11.3 | 5.1 | 4.5 |
| 印 度 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 印度尼西亚 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 日 本 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| 哈萨克斯坦 | 5.4 | 2.7 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 緬 甸 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 巴基斯坦 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - |
| 叙利亚 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 泰 国 | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 土耳其 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 越 南 | - | - | - | - | - | - |
| 非 洲 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | . | . | .7 |
| 埃 及 | - | - | - | - | - | - |
| 埃塞俄比亚 | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 尼日利亚 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 南 非 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |
| 苏 丹 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 乌干达 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 中美洲 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0. | 0.1 | 0. |
| 南美洲 | 8.9 | 1 .8 | 10.4 | 17. | 15.6 | 15.6 |
| 阿根廷 | 7.5 | 12.0 | 10.0 | 10.1 | 12.2 | 14.0 |
| 巴 西 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | 2.5 | 0.9 |
| 巴拉圭 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 乌拉圭 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 北美洲 | 47.6 | 4 .5 | 41.0 | 54.6 | 55. | 59.1 |
| 加拿大 | 15.3 | 14.5 | 15.5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 |
| 美 国 | 32.3 | 28.0 | 25.5 | 51.1 | 51.1 | 54.6 |
| 欧 洲 | 13.6 | 5.1 | 7.6 | 11.7 | 15.3 | 1 .7 |
| 保加利亚 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| 捷克共和国 ³ | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 欧 盟 ⁴ | 8.8 | 13.5 | 15.0 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
| 匈牙利 ³ | 0.5 | - | - | 0.4 | - | - |
| 罗马尼亚 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
| 俄罗斯联邦 | 4.0 | 6.0 | 6.8 | 3.3 | 1.2 | 0.8 |
| 乌克兰 | 0.1 | 4.1 | 4.0 | 2.8 | 6.3 | 4.6 |
| 大洋洲 | 17.0 | 16.3 | 14.0 | 5.0 | 5.4 | 4.5 |
| 澳大利亚 | 17.0 | 16.3 | 14.0 | 5.0 | 5.3 | 4.5 |
| 世 界 | 104.8 | 106.9 | 103.5 | 106.0 | 101. | 101.5 |
| 发展中国家 | 20.1 | 19.2 | 15.8 | 32.9 | 24.0 | 23.0 |
| 发达国家 | 84.7 | 87.8 | 87.7 | 73.1 | 77.2 | 78.4 |

¹ 包括按小麦谷物当量折算的面粉，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 A3. (续)

| | 稻 米 (碾米) | | | 谷物合计 ¹ | | |
|--------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 |
| 亚 洲 | 0.8 | 19.3 | | 5.5 | 35.9 | |
| 中 国 ² | 1.0 | 0.8 | | 14.4 | 6.2 | |
| 印 度 | 3.2 | 3.4 | | 9.0 | 5.2 | |
| 印度尼西亚 | - | - | | 0.1 | 0.3 | |
| 日 本 | 0.2 | 0.2 | | 0.6 | 0.6 | |
| 哈萨克斯坦 | - | - | | 5.9 | 3.1 | |
| 緬 甸 | 0.1 | 0.2 | | 0.3 | 0.3 | |
| 巴基斯坦 | 1.9 | 2.2 | | 2.1 | 2.3 | |
| 叙利亚 | - | - | | 1.3 | 1.1 | |
| 泰 国 | 10.1 | 8.2 | | 10.8 | 8.7 | |
| 土耳其 | - | - | | 1.3 | 1.3 | |
| 越 南 | 4.1 | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |
| 非 洲 | 0.8 | 0.9 | | 3.5 | 3.6 | |
| 埃 及 | 0.8 | 0.9 | | 0.8 | 0.9 | |
| 埃塞俄比亚 | - | - | | - | 0.1 | |
| 尼日利亚 | - | - | | 0.1 | 0.1 | |
| 南 非 | - | - | | 1.4 | 1.1 | |
| 苏 丹 | - | - | | 0.2 | 0.1 | |
| 乌干达 | - | - | | 0.1 | 0.2 | |
| 中美洲 | 0.1 | - | | 0.8 | 0.6 | |
| 南美洲 | 1. | 1.5 | | 7.3 | 9.9 | |
| 阿根廷 | 0.2 | 0.4 | | 17.9 | 24.6 | |
| 巴 西 | - | 0.1 | | 7.4 | 3.1 | |
| 巴拉圭 | - | - | | 0.7 | 0.8 | |
| 乌拉圭 | 0.6 | 0.7 | | 0.7 | 0.9 | |
| 北美洲 | 3.1 | 3.6 | | 105.3 | 101. | |
| 加拿大 | - | - | | 18.7 | 18.6 | |
| 美 国 | 3.1 | 3.6 | | 86.5 | 82.7 | |
| 欧 洲 | 0.3 | 0. | | 5.6 | 40.7 | |
| 保加利亚 | - | - | | 0.3 | 1.9 | |
| 捷克共和国 ³ | - | - | | 0.3 | - | |
| 欧 盟 ⁴ | 0.3 | 0.2 | | 12.9 | 18.2 | |
| 匈牙利 ³ | - | - | | 0.9 | - | |
| 罗马尼亚 | - | - | | 0.2 | 1.9 | |
| 俄罗斯联邦 | - | - | | 7.3 | 7.2 | |
| 乌克兰 | - | - | | 2.9 | 10.4 | |
| 大洋洲 | 0.1 | 0.1 | | .1 | 1.7 | |
| 澳大利亚 | 0.1 | 0.1 | | 22.1 | 21.7 | |
| 世 界 | 6.3 | 5.5 | 5.5⁵ | 37.1 | 33.6 | 30.5 |
| 发展中国家 | 22.7 | 21.5 | 21.3 | 75.7 | 64.7 | 60.1 |
| 发达国家 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 161.4 | 169.0 | 170.4 |

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 极为粗略。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A4. 主要出口国谷物供应及利用量 (百万吨)

| | 小麦 ¹ | | | 粗粮 ² | | | 稻米 (以碾米计) | | |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 | 003/04 年度 | 004/05 年度估算 | 005/06 年度预测 |
| | 美国 (6月/5月) | | | 美国 | | | 美国 (8月/7月) | | |
| 期初库存量 | 13.4 | 14.9 | 14.3 | 31.0 | 28.8 | 61.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
| 产量 | 63.8 | 58.7 | 58.2 | 275.4 | 319.9 | 296.6 | 6.4 | 7.4 | 7.1 |
| 进口量 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 总供应量 | 78.9 | 75.5 | 74.5 | 308.6 | 350.6 | 360. | 7.7 | 8.6 | 8.9 |
| 国内用量 | 32.5 | 32.3 | 31.8 | 226.0 | 238.2 | 234.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
| 出口量 | 31.6 | 28.8 | 25.9 | 53.8 | 50.7 | 56.0 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
| 期末库存量 | 14.9 | 14.3 | 16.8 | 28.8 | 61.7 | 69.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| | 加拿大 (8月/7月) | | | 加拿大 | | | 泰国 (11月/10月) ³ | | |
| 期初库存量 | 5.7 | 6.1 | 7.8 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.9 | 3.3 | |
| 产量 | 23.6 | 25.9 | 23.5 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 18.0 | 15.8 | |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 总供应量 | 9.3 | 3.0 | 31.4 | 31.9 | 33.1 | 34.5 | .9 | 19.1 | |
| 国内用量 | 7.5 | 9.3 | 8.2 | 23.0 | 23.4 | 24.3 | 9.5 | 9.4 | |
| 出口量 | 15.7 | 14.9 | 16.0 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 10.1 | 8.2 | |
| 期末库存量 | 6.1 | 7.8 | 7.2 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | |
| | 阿根廷 (12月/11月) | | | 阿根廷 | | | 中国 (1月/12月) ^{3,4} | | |
| 期初库存量 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 73.7 | 59.2 | |
| 产量 | 14.6 | 16.0 | 15.5 | 19.2 | 18.7 | 23.9 | 111.3 | 121.7 | |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 总供应量 | 16.6 | 18.0 | 16. | 0. | 0.0 | 4.8 | 185.9 | 181.5 | |
| 国内用量 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 8.7 | 7.6 | 9.3 | 125.7 | 125.6 | |
| 出口量 | 8.8 | 11.8 | 10.0 | 10.2 | 11.6 | 14.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 期末库存量 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 59.2 | 55.1 | |
| | 澳大利亚 (10月/9月) | | | 澳大利亚 | | | 巴基斯坦 (11月/10月) ³ | | |
| 期初库存量 | 3.1 | 5.4 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | |
| 产量 | 25.7 | 20.4 | 18.0 | 12.8 | 10.5 | 10.4 | 4.8 | 5.0 | |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 总供应量 | 8.8 | 5.8 | .4 | 14.9 | 1. | 11.3 | 5. | 5.5 | |
| 国内用量 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 2.8 | 2.9 | |
| 出口量 | 17.9 | 15.8 | 14.6 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 期末库存量 | 5.4 | 4.4 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| | 欧盟 (7月/6月) ⁵ | | | 欧盟 ⁵ | | | 越南 (11月/10月) ³ | | |
| 期初库存量 | 15.0 | 10.5 | 22.5 | 18.0 | 14.5 | 21.7 | 4.9 | 4.9 | |
| 产量 | 91.5 | 136.8 | 125.0 | 95.8 | 150.4 | 132.2 | 23.0 | 24.1 | |
| 进口量 | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 总供应量 | 11.3 | 153.9 | 153.5 | 107. | 168.1 | 157.1 | 7.9 | 9.0 | |
| 国内用量 | 93.9 | 117.7 | 114.8 | 105.0 | 141.9 | 136.9 | 19.0 | 19.7 | |
| 出口量 | 8.9 | 13.7 | 15.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 期末库存量 | 9.5 | 22.5 | 23.3 | 11.8 | 21.7 | 15.7 | 4.9 | 5.2 | |
| | 以上合计 | | | 以上合计 | | | 以上合计 | | |
| 期初库存量 | 39.2 | 38.9 | 49.7 | 55.4 | 50.6 | 90.5 | 84.7 | 68.6 | |
| 产量 | 219.1 | 257.8 | 240.3 | 429.7 | 526.1 | 489.7 | 163.6 | 173.9 | |
| 进口量 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 11.2 | 7.3 | 7.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 总供应量 | 65.9 | 305. | 98.0 | 496.3 | 584.0 | 587.9 | 49.7 | 43.7 | |
| 国内用量 | 145.2 | 170.4 | 166.1 | 369.1 | 416.8 | 411.1 | 160.7 | 161.5 | |
| 出口量 | 82.8 | 85.0 | 81.8 | 79.3 | 76.6 | 84.0 | 20.3 | 18.6 | |
| 期末库存量 | 37.9 | 49.7 | 50.0 | 47.9 | 90.5 | 92.7 | 68.6 | 63.5 | |

¹ 贸易数据包括以小麦谷物当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内。

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。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A5. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

| | 以下年份结束的作物年度: | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 000年 | 001年 | 00年 | 003年 | 004年 | 005年 估算 | 006年 预测 |
| 谷物合计 | 63.9 | 603.4 | 578.5 | 487.6 | 415. | 463.1 | 444.5 |
| 小麦 | 47.5 | 44.7 | 36.8 | 03.8 | 160.3 | 167.6 | 159.6 |
| 持有者: | | | | | | | |
| - 主要出口国 ² | 50.2 | 52.3 | 48.5 | 39.2 | 37.9 | 49.7 | 50.0 |
| - 其它 | 197.3 | 192.4 | 188.3 | 164.6 | 122.4 | 117.9 | 109.6 |
| 粗粮 | 34.0 | 07.8 | 197.5 | 163.4 | 150.3 | 198.4 | 189.5 |
| 持有者: | | | | | | | |
| - 主要出口国 ² | 78.0 | 77.2 | 70.4 | 55.4 | 47.9 | 90.5 | 92.7 |
| - 其它 | 156.0 | 130.6 | 127.2 | 108.0 | 102.3 | 107.9 | 96.8 |
| 稻米 (以碾米计) | 151.5 | 150.9 | 144.1 | 1 0.4 | 104.7 | 97.1 | 95.4 |
| 持有者: | | | | | | | |
| - 主要出口国 ² | 102.1 | 100.1 | 94.2 | 84.7 | 68.6 | 63.5 | 63.5 |
| 不包括中国 ³ | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 11.0 | 9.5 | 8.4 | 8.0 |
| - 其它 | 49.4 | 50.8 | 49.9 | 35.7 | 36.0 | 33.5 | 31.9 |
| 发达国家 | 166.1 | 161.9 | 169.5 | 145.3 | 1 8 | 181.7 | 181.8 |
| 澳大利亚 | 4.5 | 5.8 | 9.9 | 5.4 | 7.3 | 5.4 | |
| 欧盟 ⁴ | 34.5 | 32.0 | 31.1 | 33.7 | 22.0 | 44.9 | |
| 加拿大 | 13.5 | 14.1 | 10.3 | 8.9 | 10.3 | 13.4 | |
| 匈牙利 ⁵ | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | - | |
| 日本 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 波兰 ⁵ | 3.8 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | - | |
| 罗马尼亚 | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | |
| 俄罗斯联邦 | 4.9 | 6.5 | 13.5 | 12.5 | 7.3 | 9.1 | |
| 南非 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 乌克兰 | 2.2 | 2.3 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 4.1 | |
| 美国 | 75.6 | 77.4 | 67.4 | 45.2 | 44.4 | 77.3 | |
| 发展中国家 | 466.8 | 441.5 | 409.0 | 34 3 | 9 4 | 81.3 | 6 7 |
| 亚洲 | 4 7.4 | 404.7 | 368.4 | 307.9 | 51.0 | 38.7 | |
| 中国 ³ | 311.3 | 281.1 | 249.0 | 209.9 | 163.8 | 159.0 | |
| 印度 | 57.4 | 62.3 | 60.3 | 40.4 | 32.0 | 28.3 | |
| 印度尼西亚 | 7.0 | 7.4 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | |
| 韩国 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 巴基斯坦 | 8.7 | 9.4 | 6.6 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | |
| 菲律宾 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | |
| 叙利亚 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | |
| 土耳其 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | |
| 非洲 | 5.1 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 3.6 | 4.1 | |
| 阿尔及利亚 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |
| 埃及 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | |
| 埃塞俄比亚 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | |
| 摩洛哥 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | |
| 尼日利亚 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 突尼斯 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 中美洲 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | |
| 墨西哥 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 6.4 | |
| 南美洲 | 7.4 | 6.7 | 9.5 | 7.6 | 11.5 | 10.6 | |
| 阿根廷 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | |
| 巴西 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 1.6 | 5.5 | 6.1 | |

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 年度起为 25 个成员国。

⁵ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A6. 部分谷物和大豆的出口价格(美元/吨)

| 时 段 | 小 麦 | | | 玉 米 | | 高 粱 | 大 豆 |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | 美国 2 号硬红冬小麦(普通蛋白质含量) 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 |
| 年 度 (7 月/6 月) | | | | | | | |
| 2000/2001 | 128 | 101 | 124 | 86 | 84 | 93 | 184 |
| 2001/2002 | 127 | 113 | 119 | 90 | 89 | 95 | 182 |
| 2002/2003 | 161 | 138 | 145 | 107 | 102 | 112 | 222 |
| 2003/2004 | 161 | 149 | 154 | 115 | 109 | 118 | 305 |
| 月 度 | | | | | | | |
| 2004 年-5 月 | 167 | 150 | 157 | 130 | 118 | 126 | 367 |
| 2004 年-12 月 | 160 | 139 | 111 | 96 | 89 | 96 | 224 |
| 2005 年-1 月 | 157 | 142 | 107 | 96 | 82 | 96 | 220 |
| 2005 年-2 月 | 154 | 143 | 113 | 94 | 80 | 96 | 216 |
| 2005 年-3 月 | 157 | 153 | 128 | 100 | 85 | 99 | 246 |
| 2005 年-4 月 | 148 | 132 | 129 | 97 | 84 | 95 | 243 |
| 2005 年-5 月 | 151 | 135 | 133 | 94 | 87 | 100 | 250 |
| 周 度 | | | | | | | |
| 2005 年-5 月第 2 周 | 149 | 135 | 133 | 94 | 85 | 98 | 248 |
| 2005 年-5 月第 3 周 | 150 | 130 | 133 | 90 | 86 | 99 | 243 |
| 2005 年-5 月第 4 周 | 153 | 140 | 134 | 98 | 90 | 105 | 250 |
| 2005 年-5 月第 5 周 | 152 | 140 | 134 | 97 | 90 | 105 | 263 |
| 2005 年-6 月第 1 周 | 146 | 132 | 132 | 98 | 89 | 105 | 268 |

¹ 美国墨西哥湾沿海各港口装运。

² 上河港离岸价。

资料来源：国际谷物理事会及美国农业部。

表 A7. 部分小麦和玉米价格指数

| 时 段 | 小 麦 ¹ | 玉 米 ² |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | (1997/98-1999/00=100) | (1997/98-1999/00=100) |
| 年 度 (7 月/6 月) | | |
| 1999/2000 | 93 | 92 |
| 2000/2001 | 97 | 87 |
| 2001/2002 | 99 | 91 |
| 2002/2003 | 121 | 108 |
| 2003/2004 | 119 | 116 |
| 月 度 | | |
| 2004 年-5 月 | 123 | 131 |
| 2004 年-11 月 | 123 | 94 |
| 2004 年-12 月 | 122 | 97 |
| 2005 年-1 月 | 123 | 97 |
| 2005 年-2 月 | 121 | 95 |
| 2005 年-3 月 | 122 | 101 |
| 2005 年-4 月 | 114 | 98 |
| 2005 年-5 月 | 115 | 95 |

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 1971/72-1999/00 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：

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

表A8. 稻米价格指数及部分出口价格

| 时 段 | 出口价格 (美元/吨) | | | | 粮农组织指数 (1998-2000=100) | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 泰国 100% B 级 ¹ | 泰国 碎米 ² | 美国 长粒米 ³ | 巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 ⁴ | 合 计 | 籼 米 | | 粳 米 | 香 米 |
| | | | | | | 优 质 | 低 质 | | |
| 年 度 (1月/12月) | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2004年 | 244 | 207 | 372 | 486 | 104 | 101 | 110 | 104 | 96 |
| 月 度 | | | | | | | | | |
| 2004年-5月 | 237 | 215 | 421 | 523 | 109 | 105 | 115 | 112 | 100 |
| 2004年-12月 | 280 | 220 | 329 | 455 | 103 | 102 | 114 | 93 | 97 |
| 2005年-1月 | 293 | 230 | 330 | 460 | 106 | 106 | 121 | 94 | 97 |
| 2005年-2月 | 298 | 234 | 324 | 453 | 107 | 107 | 123 | 93 | 96 |
| 2005年-3月 | 295 | 230 | 319 | 467 | 106 | 106 | 122 | 95 | 96 |
| 2005年-4月 | 300 | 226 | 316 | 472 | 106 | 107 | 121 | 93 | 95 |
| 周 度 | | | | | | | | | |
| 2005年-5月第1周 | 301 | 223 | 319 | 472) | | | | | |
| 2005年-5月第2周 | 300 | 222 | 319 | 472) | 103 | 105 | 113 | 93 | 94 |
| 2005年-5月第3周 | 295 | 217 | 319 | 472) | | | | | |
| 2005年-5月第4周 | 294 | 216 | 316 | 472) | | | | | |

¹ 整米率 100% 级白大米, 曼谷离岸价, 示意性成交价。

² 1 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 巴斯玛蒂米: 普通级, 卡拉奇离岸价。

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玛蒂米(印度香米)和泰国香米的价格走势而定。

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

表A9. 油料作物产品价格指数及部分国际价格

| 时 段 | 粮农组织指数 (1990-92=100) | | | 国际价格 (美元/吨) | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 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 |
| 年度 (10月/9月) | | | | | | | | |
| 1996/97 | 118 | 134 | 133 | 2 8 | 536 | 545 | 278 | 174 |
| 1997/98 | 10 | 154 | 116 | 256 | 634 | 641 | 1 7 | 138 |
| 1998/99 | 8 | 125 | 82 | 20 | 483 | 514 | 14 | 104 |
| 1999/00 | 84 | 1 | 8 | 20 | 355 | 337 | 180 | 124 |
| 2000/01 | 82 | 81 | 6 | 201 | 335 | 272 | 188 | 141 |
| 2001/02 | 86 | 101 | 102 | 201 | 411 | 357 | 175 | 12 |
| 半年度 | | | | | | | | |
| 2002/03-10月-3月 | 103 | 124 | 106 | 241 | 543 | 442 | 186 | 133 |
| 2002/03-4月-9月 | 104 | 123 | 110 | 246 | 535 | 414 | 1 7 | 14 |
| 2003/04-10月-3月 | 140 | 144 | 138 | 351 | 653 | 512 | 274 | 1 |
| 2003/04-4月-9月 | 121 | 140 | 126 | 2 4 | 612 | 464 | 240 | 157 |
| 2004/05-10月-3月 | 111 | 134 | 115 | 264 | 53 | 420 | 205 | 133 |
| 最近一段时期 | | | | | | | | |
| 2004/05-4月-5月 | 117 | 134 | 121 | 284 | 540 | 421 | 222 | 133 |

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 油菜籽饼粉(34%, 汉堡出厂交货价)。

注: 粮农组织指数系按赖伯里斯公式计算; 使用的加权数是每种商品 1 0- 2 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。

资料来源: 粮农组织及油料世界。

表A10. 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

| | 月 | | 9月 | | 1月 | | 3月 | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 |
| 小麦 | | | | | | | | |
| 5月3日 | 117 | 146 | 120 | 148 | 123 | 151 | 127 | 153 |
| 5月10日 | 118 | 142 | 122 | 144 | 125 | 147 | 129 | 150 |
| 5月17日 | 114 | 135 | 117 | 137 | 121 | 141 | 125 | 144 |
| 5月24日 | 122 | 139 | 126 | 142 | 129 | 146 | 133 | 148 |
| 5月31日 | 122 | 143 | 126 | 146 | 129 | 150 | 132 | 152 |
| 6月7日 | 117 | 133 | 121 | 137 | 125 | 141 | 129 | 144 |
| 玉米 | | | | | | | | |
| 5月3日 | 81 | 128 | 84 | 126 | 88 | 126 | 91 | 127 |
| 5月10日 | 82 | 118 | 85 | 116 | 89 | 115 | 92 | 117 |
| 5月17日 | 82 | 116 | 85 | 114 | 89 | 113 | 92 | 115 |
| 5月24日 | 87 | 117 | 90 | 115 | 94 | 114 | 97 | 116 |
| 5月31日 | 87 | 128 | 91 | 126 | 94 | 125 | 97 | 127 |
| 6月7日 | 87 | 118 | 90 | 119 | 94 | 119 | 97 | 121 |

资料来源：芝加哥交易所。

表A11. 小麦海运费率(美元/吨)

| 时段 | 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 |
| 年度 (7月/6月) | | | | |
| 2000/2001 | 13.10 | 40.97 | 15.00 | 18.31 |
| 2001/2002 | 11.00 | 40.97 | 15.00 | 18.50 |
| 2002/2003 | 12.50 | 40.97 | 16.67 | 22.50 |
| 2003/2004 | 28.27 | 41.89 | 36.96 | 48.50 |
| 月度 | | | | |
| 2004年-4月 | 42.00 | 52.00 | 60.00 | 70.00 |
| 2004年-10月 | 33.00 | 39.00 | 44.00 | 49.00 |
| 2004年-11月 | 39.00 | 45.00 | 53.00 | 62.00 |
| 2004年-12月 | 40.00 | 47.00 | 52.00 | 86.00 |
| 2005年-1月 | 36.00 | 45.00 | 50.00 | 81.00 |
| 2005年-2月 | 35.00 | 42.00 | 47.00 | 70.00 |
| 2005年-3月 | 38.00 | 44.00 | 49.00 | 80.00 |
| 2005年-4月 | 38.00 | 44.00 | 48.00 | 80.00 |

¹ 船只吨位：欧盟 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。

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。

资料来源：国际谷物理事会。

表 A12. 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 | 1 89-91 均价 |
|--------------------------------|-------|----------|--------|--------|-------|------------|
| 食糖 (I.S.A. 日价) | 美分/磅 | 24.05.05 | 8.75 | 8.55 | 6.38 | 11.4 |
| 咖啡 (I.C.O. 日价) | 美分/磅 | 26.05.05 | 101.83 | 103.47 | 64.44 | 76.7 |
| 可可 (I.C.C.O. 日价) | 美分/磅 | 26.05.05 | 66.68 | 69.61 | 64.97 | 56.0 |
| 茶 (整茶, 蒙巴萨) | 美元/公斤 | 29.04.05 | 1.44 | 1.51 | 1.55 | 1.5 |
| 棉花 (Cotlook 指数 "A" 1-3/32") | 美分/磅 | 06.05.05 | 56.60 | 56.65 | 69.5 | 78.5 |
| 黄麻 "BWD" | | | | | | |
| 蒙格拉收到信用证后离岸价 | 美元/吨 | 27.05.05 | 360 | 360 | 290 | 391.2 |
| 羊毛 (64's, 伦敦) | 便士/公斤 | 06.05.05 | 389 | 390 | 436 | 466 |

¹ 欧盟关税已付, 估算。

² 欧洲自由贸易协定市场估算价。

表 A14. 化肥现货价格 (美元/吨, 散装, 离岸价)

| | 005 年 4 月 | 005 年 5 月 ¹ | 004 年 5 月 | 相对于去年的 变化量 ² (百分比) |
|--------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 尿 素 | | | | |
| 波罗的海 | 243 - 249 | 254 - 259 | 135 - 138 | 87.9 |
| 阿拉伯湾 | 249 - 257 | 269 - 279 | 156 - 159 | 74.0 |
| 硫酸铵 | | | | |
| 东 欧 | 83 - 87 | 91 - 95 | 75 - 79 | 20.8 |
| 磷酸二铵 | | | | |
| 北部非洲 | 237 - 255 | 243 - 255 | 219 - 223 | 12.7 |
| 美国墨西哥湾 | 223 - 225 | 232 - 236 | 204 - 205 | 14.4 |
| 三过磷酸钙 | | | | |
| 北部非洲 | 176 - 184 | 174 - 180 | 167 - 172 | 4.4 |
| 美国墨西哥湾 | 201 - 202 | 201 - 202 | 176 - 179 | 13.5 |
| 氯化钾 | | | | |
| 波罗的海 | 137 - 165 | 139 - 166 | 92 - 105 | 54.8 |
| 温哥华 | 143 - 160 | 143 - 161 | 108 - 130 | 27.7 |

¹ 截至 200 年 月 30 日。

² 从特定区间的中间点。

资料来源: 摘编自《化肥周刊》和《化肥市场公告》。

2005年出版日期及内容¹

| | 第1期 4月6日 | 第2期 6月22日 | 第3期 9月15日 | 第4期 12月1日 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 综 述 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 基本粮食产品 | | | | |
| 小 麦 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 粗 粮 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 稻 米 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 肉类和肉制品 | ■ | | ■ | |
| 奶类和奶制品 | | ■ | | ■ |
| 油籽、油和油饼粉 | | ■ | | ■ |
| 豆 类 | | | | |
| 块根及块茎 | | ■ | | ■ |
| 食 糖 | | ■ | | ■ |
| 其它有关农产品 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 海运费率 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 化 肥 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 统计数字附录 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 专 题 | | | | |
| 伊朗伊斯兰共和国小麦贸易展望 | ■ | | | |
| 海啸：对2005年粮食供给的影响 | ■ | | | |
| 2005/06年度南部非洲谷物进口量将大幅增加 | | ■ | | |

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，是商品及贸易司各处室之间以及与粮农组织其它部门协作的结果。国际谷物理事会为海运费率一节供稿。《粮食展望》提供了有关农产品市场最新进展的信息，并阐述了与粮食安全有关的全球和区域农产品产量、利用量、贸易量和价格的情况。本期是根据截止2005年6月10日的现有资料编写的。

本期撰稿单位有：

基本食品处：粮食组；稻米组；油籽及畜牧组

全球信息及预警处

原材料、热带和园艺产品处：食糖及饮料组；园艺产品组；原材料组

土地及植物营养管理处

如欲查询，请联系：

粮农组织—罗马

商品及贸易司

全球信息及预警处

处长

直线传真：39-06-5705-4495

电子邮件：giiews1@fao.org

《粮食展望》及全球信息及预警系统其它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/giiews/>。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/giiews/english/listserv.htm>。