



粮食展望

全球粮食和农业信息及预警系统

第3期 罗马, 2005年9月

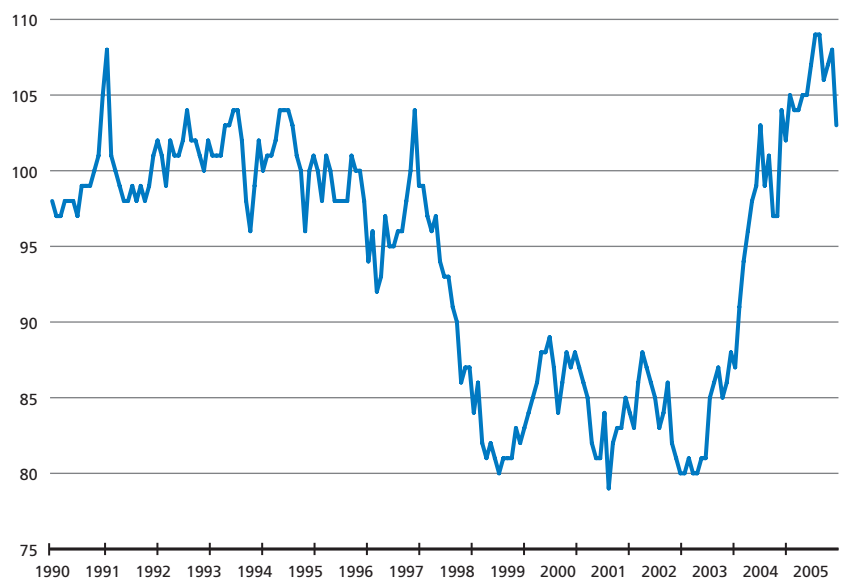
要点

- 自6月份上次报告以来, 粮农组织对2005年世界谷物产量的预测略有下调。尽管全球谷物收成低于2004年创纪录的水平, 但预计仍将高于过去五年的平均水平。预计小麦和粗粮的产量将下降, 但预测稻米产量将创历史新高。
- 发达国家将占2005年全球谷物产量预计下降幅度的大部分, 主要原因是粗粮收成减少。在发展中国家, 预计谷物产量将略高于2004年的丰产水平。
- 根据预测水平, 全球谷物产量将不能满足2005/06销售年度的预计利用量, 因此导致全球谷物库存量的下降幅度大于先前预期。
- 与先前预期相反, 预测主要出口国持有的谷物库存量也将减少。但在小麦和粗粮方面, 主要出口国在全球库存总量中所占份额仍保持在上一年度的较高水平上下。
- 粮农组织的最新预测显示2005/06年度世界谷物贸易量低于2004/05年度的水平, 主要原因是某些主要进口国取得丰收。
- 2005/06年度发展中国家谷物食用消费量有望与人口增长速度同步, 因此人均消费量与2004/05年度基本持平。
- 出口价格在过去的几个月中出现攀升, 多数产品的价格较一年前的水平有一定幅度的上涨。
- 尽管近期禽流感的暴发由亚洲向西蔓延至欧洲, 但自2005年年初以来国际肉类价格不断攀升, 这是受到从2004年畜禽疫情造成上一轮扰乱以来肉类消费量大幅回升的支持。
- 国际咖啡价格在过去一年中稳步攀升之后出现下跌。但仍大大高于一年前的水平。在9月上半月, 美国香蕉进口价格上涨。有关重新制定欧盟香蕉进口关税配额系统的谈判在世贸组织的仲裁下继续进行。
- 海运费率在2005年上半年出现下跌后自8月底开始大幅上涨。

目录

综述	2
基本粮食产品	
小麦	5
粗粮	9
稻米	13
肉类和肉制品	17
其它有关农产品	20
海运费率	21
化肥	22
统计数字附表	23

月度肉类价格指数 (1990-92=100) ¹



¹该指数是由部分有代表性的在国际市场交易的肉类产品进行贸易加权而计算得出的。部分肉类价格的信息可参见统计数据附表之表A14。

综述

谷物供给与需求

2005/06年度谷物供求形势比预计的更为紧张

由于2005年主要谷物作物已经收获或接近成熟，对2005年产量的最新预测更加可靠，预测显示产量比今年早些时候6月份的预测略低。粮农组织目前对2005年世界谷物产量的预测为19.84亿吨，比上次报告减少1,200万吨，比2004年减产3.4%。由于产量预测数字下调，与2005/06年度的预计利用量相比产量缺口加大，目前预测全球谷物库存量的下降幅度大于先前预期。根据最新供求数字，全球谷物库存量与利用量之比（即季末库存水平与次季利用量之比）¹ 也将比6月份的预测减少1个百分点，目前该比率为21%，与2003/04年度的水平相

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。

同，而2004/05年度该比率一度上升至23%。尽管与先前预期相反，现预测主要出口国的谷物库存量也将下降，但就小麦和粗粮而言，主要出口国在全球库存总量中所占份额仍保持在上一季节的高水平上下。这一情况，加之进口需求下降，有望缓和供应量减少对国际价格的影响。

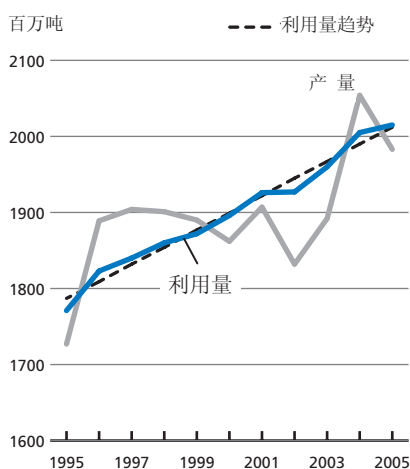
2005年小麦收成出现增长，但预测粗粮和稻米收成略减

由于粗粮和稻米产量预测数字下调，且下调幅度大于小麦产量预测数字的上调幅度，所以自6月份的上次报告以来对世界谷物产量的预测也有所下调。尽管欧盟部分地区的作物也受到干旱的影响，但粗粮产量下调主要还是由于美国玉米受到干热天气的不利影响。自6月份以来对2005年粗粮全球产量的预测减少了近1%，现为9.58亿吨，比去年的创记录水平低约6%。在稻米方面，自6月份以来粮农组织

对2005年稻米产量的预测下调了600万吨，为6.15亿吨，这主要是由于世界最大生产国中国和印度受到不利天气的负面影响。但这一产量水平仍将创下新高，比上年增产900万吨。相反，在过去两个月中粮农组织对全球小麦产量的预测略有上调，主要是由于北半球若干主产国已收获的收成高于预期，且澳大利亚庄稼长势前景大为改观，上次报告正值澳大利亚受到干旱天气影响，播种大大推迟，但此后充沛的降雨使抢种得以进行。粮农组织对2005年全球小麦产量的最新预测为6.14亿吨，比上年创纪录的收成减产近2%，但仍大大高于过去五年的平均水平。

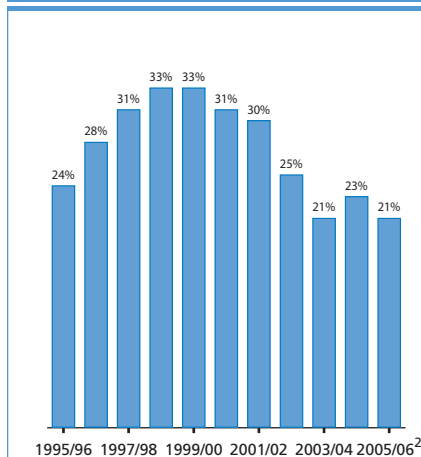
从发展中国家整体来看，最新预测仍显示2005年谷物总产将略有增加，主要是由于某些亚洲国家收成提高。非洲的产量可能连续第二年出现小幅下降，主要是由于北部非洲和南部非洲部分国家干旱造成的减产幅度高于该区域其它国家的增产幅度。低收入缺粮国整体的产量预测仍为8.26亿吨，基本没有变化，比上年增产1.3%。

图 1. 世界谷物产量和利用量 (稻米以碾米计)



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

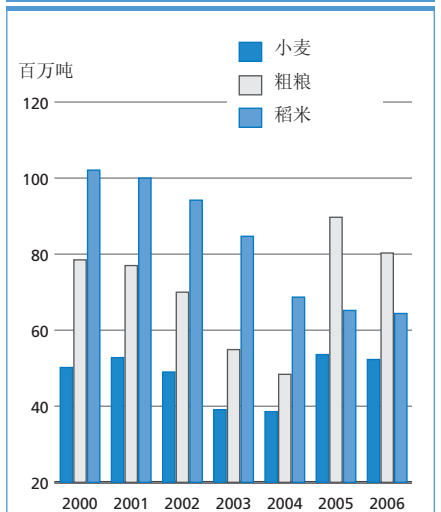
图 2. 世界谷物库存量与利用量之比¹



¹ 期末库存量与下一季节利用量相比。

² 2006/07年度的利用量系根据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。

2005/06年度世界谷物利用量将超过产量

目前预测2005/06年度世界谷物利用量为20.15亿吨，比2004/05年度的估算水平高1,000万吨，接近10年趋势线。预测谷物食用消费量为9.83亿吨，比2004/05年度提高1.3%，发展中国家在预计消费增量中占大部分。从全球范围看，这约相当于人均消费量152公斤，与上年基本持平，发展中国家从整体上看略有提高。由于若干低收入缺粮国，特别是亚洲和非洲撒哈拉以南地区供应情况略有改善，因此预测低收入缺粮国作为一个整体人均消费量也略有增加。

从单一谷物品种看，预计小麦和稻米利用量的增加对2005/06年度利用总量的增长贡献最大。小麦利用量增加主要是由饲料用量增加推动的，原因是世界某些地区，特别是欧洲，小麦供应充足且价格比其它饲料更具竞争优势。在稻米方面，利用量的增加主要用于食用，但根据食用消费总量的预测水平，意味着人均消费量仍略有下降。粗粮利用总量与2004/05年度相比可能变化不大。虽然粗粮食用消费量和工业用量（特别是用于生产乙醇）处于上升趋势，但预计粗粮的饲料用量将大大减少，这主要是因为饲料小麦货源充足且需求走弱。总体上看，作为动物饲料的谷物利用量将比去年的创记录水平略有下降。

2005/06年度季末世界谷物库存量将大幅减少

粮农组织对2006年结束的作物年度的世界谷物库存量的预测比上次报告下调1,400万吨，为4.31亿吨，原因是目前预计2005/06年度全球谷物产量相对于利用量的缺口加大，将需要动用储备给予补充。根据这一预测，世界谷物库存量将比相对较高的季初水平减少3,300万吨，即7%。从单一谷物品种看，小麦库存量将减少约900万吨，即5%，达1.63亿吨，

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	1 891.8	2 054.2	1 983.5	-3.4
小麦	560.6	625.9	614.1	-1.9
粗粮	939.9	1 023.3	958.3	-6.4
稻米(碾米)	391.2	405.0	411.1	1.5
发展中国家	1 051.0	1 076.7	1 081.6	0.5
发达国家	840.8	977.5	901.9	-7.7
供应量²	2 379.1	2 470.0	2 447.3	-0.9
小麦	764.6	787.4	786.8	-0.1
粗粮	1 102.8	1 173.0	1 151.1	-1.9
稻米(碾米)	511.7	509.5	509.4	0.0
发展中国家	1 393.5	1 368.4	1 360.8	-0.6
发达国家	985.6	1 101.5	1 086.5	-1.4
利用量	1 960.5	2 005.3	2 014.6	0.5
小麦	600.1	614.3	622.5	1.3
粗粮	952.0	979.0	977.3	-0.2
稻米(碾米)	408.4	412.0	414.8	0.7
发展中国家	1 193.3	1 202.3	1 220.1	1.5
发达国家	767.2	803.0	794.5	-1.1
人均谷物食用量(公斤/年)				
发展中国家	158.9	157.8	158.1	0.2
发达国家	130.9	130.5	130.3	-0.2
贸易量³	236.7	243.2	235.8	-3.0
小麦	104.2	109.7	105.5	-3.8
粗粮	105.8	106.5	104.5	-1.8
稻米(碾米)	26.7	27.0	25.9	-4.3
发展中国家	75.5	68.1	57.9	-15.0
发达国家	161.2	175.1	177.9	1.6
库存量⁴	415.7	463.9	430.6	-7.2
小麦	161.5	172.7	163.3	-5.5
粗粮	149.7	192.8	172.4	-10.6
稻米(碾米)	104.5	98.3	94.9	-3.5
发展中国家	291.8	279.2	258.5	-7.4
发达国家	124.0	184.7	172.1	-6.8

低收入缺粮国⁵

谷物产量 ¹	789.4	816.1	826.4	1.3
不含中国和印度	274.0	270.7	275.5	1.7
谷物进口量 ⁶	79.3	92.2	85.6	-7.2
其中：粮援交货量 ⁷	6.3			
粮援占谷物进口量的比例(%)	7.9			
人均谷物食用量(公斤/年)	158.6	157.1	157.3	0.2
块根和块茎产量 ¹	440.5	450.0		

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。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23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。

但主要出口国作为一个整体的小麦结转库存量仅将比季初水平略减，按百分比计算，其所占份额是过去20年来最高的。在粗粮方面，目前预测库存量的减幅为2,000万吨，世界粗粮库存量降至1.72亿吨，且与先前预期相反，预计减幅的很大部分发生在主要出口国，特别是欧盟。尽管如此，如小麦的情况一样，今年主要出口国持有的全球粗粮库存量的份额在去年已经很高的基础上继续增加。预计全球稻米季末库存量将连续第六年低于季初水平，预测2005/06年度下降300万吨。库存量缩减的很大部分可能来自中国、印度和印度尼西亚这三个主要稻米生产国。

价格

新销售季节开始以来，国际小麦价格大幅上扬。但出现上涨行情的主要是美国硬粒小麦（最常用的国际价格水平指标），原因是出口需求旺盛。相反，由于来自黑海区域的大量廉价小麦进入世界市场而使竞争加剧，软粒小麦价格仍面临下跌压力。粗粮价格在过去三个月中有所上涨但仍基本保持去年的水平。美国粗粮价格在7月份有一定程度的上涨，主要是出于对天气状况的担忧，后因生长

条件好转、世界需求下降及黑海区域饲料谷物供应的猛增而于近几个月出现回落。国际稻米价格在过去几个月出现下滑后，8月和9月有一定程度的回升。对价格形成支持的新因素在很大程度上来自市场近期销售量巨大，交投活跃，以及对未来几周进口需求将保持相当旺盛的预期。

2005/06年度世界贸易量下降¹

粮农组织对2005/06年度世界谷物贸易量的最新预测为近2.36亿吨，比2004/05年度下降3%。预测世界小麦贸易量为1.055亿吨，比上一季节的估计数低400万吨，这在很大程度上是由于预计亚洲若干国家销售量减少。预测全球粗粮贸易量为1.045亿吨，比2004/05年度低200万吨，主要是由于大麦出口量下降，但预计玉米和高粱的出货量也有一定程度的下降。目前预计2006日历年稻米贸易量约为2,600万吨，比目前对2005年的预测数字低5%。

非谷物基本食品

2005年到目前为止需求和贸易量的回升助长了肉类价格保持高位，但禽流感再次暴发重新引起了对动物和人类健康的关注

尽管最近禽流感再次暴发且从亚洲向西蔓延到俄罗斯联邦的情况引起了可能对全球肉类产业造成扰乱的担忧，但在过去的几个月中国际肉类市场已经从2004年畜禽疾病问题引起的上一轮扰乱中大幅回升。在肉类产业收益丰厚的支持下，预测2005年肉类产量将增长2.5%，其中增幅的近80%来自发展中国家。除南美洲等区域的出口外

向型发展中国家在全球进口需求猛增的有利条件下实现快速增长外，发展中国家自身的消费量也持续增加，预测人均消费量将达31公斤，比上年增加1公斤以上。

其它有关农产品

由于当地水果的竞争，美国的香蕉进口价格在夏季出现了季节性低迷，但在9月上半月即开始回升。但过去几个月中欧盟的进口价格居高不下，原因是进口许可证不足。尽管7月和8月咖啡均价与今年早些时候相比有很大程度的走弱，但这在很大程度上是由于烘焙活动出现季节性放缓，而且价格仍明显高于2004年同期。由于预期2005/06年度全球产量下滑且预计需求增长而出口国库存量减少，对今年的市场给予了支持，这一局面与过去四年市场供给过剩的情况形成对照。8月份国际可可均价为每磅67美分，比今年早些时候3月份所达到的每磅近80美分的22个月的高点有相当幅度的下跌。价格走弱在很大程度上是由于预测主要消费国的消费量将停滞不前，从而预计2005/06年度市场出现过剩。2005年1月至7月间粮农组织的茶叶综合价格平均为每公斤1.65美元，比2004年同期下降1.1%。国际茶价总体走低是由于主要生产国产量增加以及全球出口需求缩减。

表 2. 谷物出口价格
(美元/吨)¹

	2005年		2004年
	9月	5月	9月
美国			
小麦	167	151	155
玉米	97	94	97
高粱	98	100	101
阿根廷			
小麦	136	133	126
玉米	97	87	95
泰国			
白米	289	298	240
碎米	217	220	207

¹ 价格指月度均价。资料来源见附表A6和A8。

¹ 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月至次年6月的销售年度的出口量。对于稻米，贸易量系指根据日历年计算的出口量。

基本粮食产品

小麦

产量

2005年小麦前景略有改善，但预计全球产量仍略低于去年的创记录水平

自上次报告以来，对2005年全球小麦产量的预测略有上调，为6.14亿吨，比创记录的2004年产量低2%，但仍高于过去五年的平均水平。对澳大利亚、加拿大、中国、俄罗斯联邦和美国的预测数字的上调仅仅部分抵消了南美洲、北部非洲和欧洲部分地区产量前景的下调。

在亚洲远东地区，估计2005年小麦产量高于去年，为1.91亿吨。在中国（大陆），6月份收获完毕的冬小麦产量估计为9,030万吨，比处于

平均水平的上年增加370万吨，原因是播种面积扩大和天气条件有利。春小麦收获工作正在进行，预测全年小麦总产为9,500万吨。在印度，估计已于5月收获完成的2005年小麦作物的产量为7,200万吨，与上年基本持平，但比前5年的平均水平高100万吨。在巴基斯坦，根据官方估算，5月份已收获的2005年小麦收成达创记录的2,110万吨，原因是政府的价格支持鼓励措施及天气条件有利。

在亚洲独联体次区域，小麦的收获工作基本完成，初步估计产量约为2,300万吨。这比2004年低于平均水平的2,100万吨的产量高8%，2004年占该次区域产量大部分的哈萨克斯坦的作物受到不利天气的影响。

在亚洲近东地区，估计2005年小麦产量将增加至创纪录水平，该次区域总产将达近4,760万吨。该次区域最大生产国土耳其再次获得了好收成。估计产量为2,020万吨，高于五年平均水平。伊朗伊斯兰共和国2005年小麦产量取得了创纪录水平，估计为1,500万吨，这主要得益于该国保持小麦自给的政策的支持，但也是因为本季节天气条件总体有利。良好的生长条件，特别是冬季和春季降雨高于平均水平，也惠及了阿富汗的收成，估计小麦产量达近430万吨，仅比创记录的2003年略低。叙利亚的产量也大大高于比过去五年的平均水平，约为590万吨。相反，由于播种面积进一步减少，沙特阿拉伯的小麦产量锐减。

在北部非洲，尽管埃及取得了创纪录的收成，但估计该区域2005年小麦总产比去年的创纪录水平下降18%，约为1,400万吨。迟到的雨季使阿尔及利亚的播种工作推迟，摩洛哥发生大面积干旱，因此该两国产量大幅下降。估计摩洛哥的产量不足去年约250万吨的一半。突尼斯小麦产量也低于去年，但仍高于过去五年的平均水平。与该区域其它国家的情况不同，由于播种面积扩大，今年埃及的产量进一步提高到新的创记录水平，估计近820万吨。

在东部非洲，预测2005年该次区域小麦总产约为250万吨，比去年的收成仅略有下降。在该次区域最大生产国埃塞俄比亚，由于过去几个月中降雨充沛而使前景看好，预计将在去年收成高于平均水平的基础上进一步增产。在苏丹，作物于今年早些时候已收获完成，估计产量约为38万吨，比上年低19%，但仍高于平均水平。

在南部非洲，将于10月/11月开始收获的2005年小麦作物的总体前景看好，比前两个季节连续受到干旱影响的收成有所回升。尽管由于播种期国际市场农产品价格走低而造成播种面积略减，但预计产量仍有较大

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	253.6	262.7	3.6
远东	186.4	191.1	2.5
亚洲近东	44.9	47.6	5.8
亚洲独联体国家	21.2	23.0	8.3
非洲	21.7	18.9	-12.9
北部非洲	17.2	14.0	-18.2
东部非洲	2.6	2.5	-1.5
南部非洲	1.9	2.3	19.5
中美洲和加勒比	2.4	3.0	24.3
南美洲	25.1	21.4	-14.9
北美洲	84.6	83.7	-1.1
欧洲	217.8	204.0	-6.3
欧盟25国	137.3	123.7	-9.9
欧洲独联体国家	63.7	65.7	3.1
大洋洲	20.7	20.3	-1.7
世界	625.9	614.1	-1.9
发展中国家	279.0	280.0	-1.9
发达国家	346.9	334.1	-3.7

幅度的提高。南非的产量一般占该次区域总产的约85%，首次官方估算显示产量比上年增产约21%，约达200万吨的正常水平。预计今年南非小麦产量在该次区域所占的份额将升至90%。

在**中美洲和加勒比**，墨西哥实际上是该次区域唯一的小麦生产国，其2005年灌溉冬小麦已经获得丰收。冬季作物占全年小麦产量的90%以上。2005年春小麦播种工作即将完成。预测今年总产约为300万吨，比去年的水平大幅回升。去年由于水资源不足导致播种面积大幅减少，从而严重影响了产量。

在**南美洲**，阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭冬小麦播种工作基本结束，而巴西南部小麦产州早期播种的作物已经开始收获。由于主产国播种期土壤墒情不足，且价格前景没有吸引力，估计该次区域播种总面积比去年创记录的水平减少约12%。初步预测该次区域的产量为2,140万吨，比2004年减产15%。

在**北美洲**，美国冬小麦收获工作已经结束，春小麦收获工作也已接近尾声。截至9月初，估计2005年作物总产为5,900万吨，与上年的丰收水平基本持平。在加拿大，主要小麦作物的收获工作开始于8月底，收获

早期受到了暴雨和低温的一定影响。最新官方预测产量为2,470万吨，比上年的收成减产约4%。但8月初期的阴湿天气之后该月剩余的短时间内出现的干热天气可能对某些晚熟作物的单产造成影响，因此产量可能低于收获开始时的预期。

在**欧洲**，中部和南部已开始收获2004年的主要小麦作物。最新估算显示**欧盟**总产为1.237亿吨，比去年创记录的水平减产近10%，但仍与过去五年的平均水平相当。减产在很大程度上是由于单产从去年在几近完美的条件下取得的异常高的水平回落至正常水平。尽管伊比利亚半岛的作物受到干旱破坏，但这些国家在欧盟总产中仅占相对较小的份额，所以从整个区域来看影响不大。但在硬粒小麦方面，正常情况一般占小麦总产的8%左右，但今年的减产幅度尤为显著。西班牙和意大利这两个主产国播种面积大幅减少，而且该两国和其它硬粒小麦生产国一样都受到干旱的严重影响。估计欧盟硬粒小麦总产仅为700万吨出头，而去年为创记录的近1,200万吨。

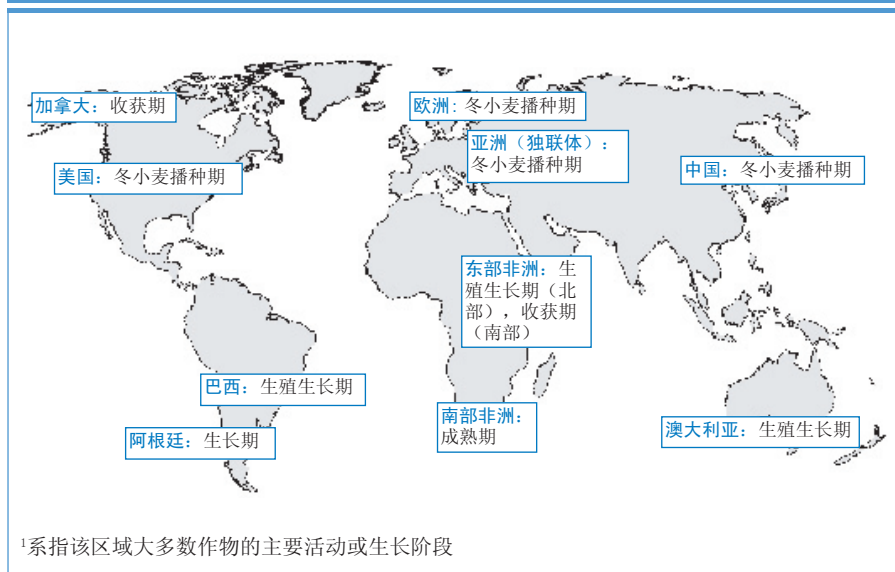
在**巴尔干**国家中，今年小麦收成也出现减产，这主要是由于单产在2004年达创记录水平后回落至正常水平。但由于春季和夏季降雨多于正

常年份，还偶发暴雨，在部分地区引起严重洪涝，使这些国家蒙受了一些损失。由于生长期发生洪涝，有些作物的单产下降，而还有一定面积的接近成熟的作物被严重破坏而弃收。此外，由于在潮湿条件下可能发生病害蔓延，加上收获时间进一步推迟可能造成穗头发芽，因此预计劣质谷粒的比例将上升。估计罗马尼亚产量为720万吨，较去年近800万吨的丰收水平减产，但仍高于过去五年的平均水平。尽管去年秋天的播种面积有较大增加，但估计今年的平均单产比2004年取得的创纪录水平低1,000公斤以上。估计保加利亚的产量为330万吨，同样大大低于去年但高于平均水平。估计今年塞尔维亚和黑山的小麦产量约为190万吨，而2004年约为280万吨。

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），小麦收获工作接近完成，估计2005年总产为6,570万吨，约比上年提高200万吨。主要原因是该区域的收获总面积有较大增加，约为3,130万公顷，约比上年增加100万公顷。估计俄罗斯联邦的产量为4,610万吨，乌克兰为1,760万吨，摩尔多瓦则为100万吨多一点。

在**大洋洲**，2005年澳大利亚小麦作物的前景比季初时大为改观。在经历了主要播种期的严重干旱之后，6月下半月终于有了充沛的降雨，对某些集中补种作业正值其时。尽管如此，通常为该国单产水平最高的东部主产州的播种面积仍大大低于去年水平。从现阶段看，由于主要生产区的作物离成熟尚有几周，预测数字将是十分粗略的，有关最终收成水平的看法也大相径庭。截至9月初，根据8月底的作物状况做出的最新官方预测最为保守，为1,970万吨，约比2004年减产3%，这是鉴于播种期推迟的作物比例很大，对潜在的单产水平造成了影响。其它分析人士的预测最高达2,400万吨。

图 4. 世界小麦一览图——9月份的形势¹



贸易量

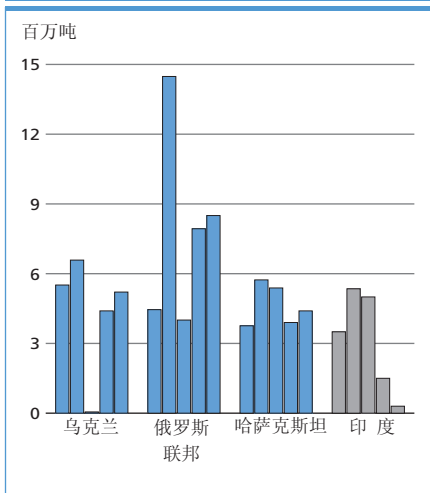
预计2005/06年度世界小麦贸易量下降

对2005/06年度（7月/6月）全球小麦¹贸易量的预测自上次报告以来提高了200万吨，达1.055亿吨。预测的上调主要是由于预期北部非洲和欧盟的进口需求增加。尽管如此，根据目前的预测水平，2005/06年度世界出口量将比上一季节下降约400万吨，这主要是由于对若干亚洲国家的小麦出口量可能减少。

目前预测亚洲小麦进口总量约为4,500万吨，比上一季节减少500万吨。其中中国（大陆）占进口量下降的大部分，估计该国国内产量将连续第二年增产，因此国内供应大增，减少了大量进口的需求。预测印度尼西亚的进口量也将减少，主要是由于上一季节的结转库存量较大。阿富汗的产量大幅回升，接近历史最高水平，预计这也将使该国的小麦采购量大幅减少。预测巴基斯坦的进口量也将因增产而大大下降。7月份，巴基斯坦取消了私营贸易商的所有小麦

¹包括以谷物当量计算的小麦面粉。

图 5. 新兴出口国小麦出口供应量（2001/02—2005/06年度）



进口税，以改善国内供应形势，但对国外小麦的采购步伐到目前为止仍然缓慢，部分原因是包括进口检验程序在内的物流方面的制约。另一个传统进口国伊朗伊斯兰共和国本季节的进口需求也很小，因为预计产量连续第五年提高并达创纪录的水平。相反，鉴于沙特阿拉伯今年的估算产量相对较低，预测该国进口量将增加。印度本季节也可能增加小麦采购量，但由于再次取得好收成，进口量仍相对较少。在伊拉克，进口总量可能超过修正后的上一季节的水平。伊拉克最近增加了对小麦和面粉的采购量，货源来自若干国家，其中包括澳大利亚、伊朗伊斯兰共和国、叙利亚阿拉伯共和国、土耳其和美国。

目前预测非洲小麦进口总量将超过2,900万吨，比已经较高的上年又有所增加。预计进口量增幅最大的是北部非洲，该次区域若干国家受到大范围干旱的影响。预计阿尔及利亚和摩洛哥小麦采购量增幅尤其突出，该两国受干旱影响更为严重。相反，世界最大小麦进口国埃及由于国内小麦收成提高，预计本季节进口量将减少。在非洲撒哈拉以南地区，预测该区域最大进口国尼日利亚的进口量由于需求快速增长而增加。相反，鉴于预期产量提高，南非共和国的进口量将略有下降；坦桑尼亚由于从上一季节结转的库存量相对较大，进口量也将略有下降。

预计拉丁美洲和加勒比的多数国家小麦进口量与上一季节相比变化不大，但预测该区域最大进口国巴西的进口量将提高，原因是预期产量下降而国内需求增加。预计巴西小麦进口增量的一部分是从阿根廷增加面粉采购量，阿根廷是巴西的主要小麦供应国。在欧洲，预测进口总量仍将稳定在2004/05年度的水平，其中欧盟的进口量与上一季节相仿，约为700万吨。

由于黑海区域出口供应量巨大，且预期世界进口需求下降，预计今年出口竞争将加剧。在主要出口国

中，预计2005/06年度（7月/6月）阿根廷的外销量将大幅减少，而澳大利亚和美国的外销量也将略有下降。相反，加拿大和欧盟的装运量可能增加。在其它出口国中，预计较高的产量水平加上价格更有竞争力将使俄罗斯联邦、哈萨克斯坦和乌克兰向亚洲和北部非洲等重要市场的外销量增加。

利用量

2005/06年度食用消费量和饲料用量将增加

尽管今年产量下降，但预测2005/06年度全球小麦利用量为6.23亿吨，比上一季节增加800万吨。预测小麦食用消费量为4.39亿吨，仅比上一季节略增，但在大部分地区均维持了人均消费水平的稳定。从世界范围看，预计人均小麦消费量为68公斤，与上一季节相同。根据最新估算，预计今年饲料小麦的巨大供应量将使喂养牲畜的小麦饲料用量增加近400万吨，达1.14亿吨。但预计全部增幅都发生在发达国家，预测发达国家小麦饲料总用量将达1.01亿吨。欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰饲料用量的预测增长将占发达国家饲料用量预期增长的大部分。

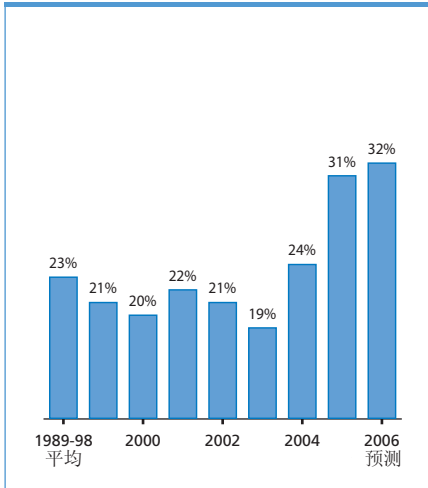
库存量

全球小麦库存量下降，但主要出口国库存量减幅不大

自上次报告以来，对2006年结束的作物年度的小麦库存量的预测上调了400万吨，现为1.63亿吨。在此水平上，全球小麦库存量将比季初水平下降约1,000万吨，降幅为5%。本月的上调主要是由于若干国家对小麦产量估算数字上调，其中包括某些小麦出口国。

本季节世界库存量预期减少的主要原因是中国以及印度、土耳其、

图 6. 主要出口国在世界小麦库存量中所占份额



叙利亚阿拉伯共和国和摩洛哥的库存量进一步下降。预测欧盟的季末库存量也将从极高的水平下降，原因是今年产量大幅减少。在美国，竞争加剧可能使出口量下降，因此预测其小麦库存量增加。从主要出口国整体来看，目前预测小麦库存总量接近5,200万吨，比上次报告增加200万吨，略低于季初水平。根据目前的预测水平，主要出口国持有的库存量将占世界库存总量的32%，与2004/05年度的估算数字相当，仍处二十年来最高点。此外，主要出口国持有的小麦库存总量占其总灭失量（即国内利用量加出口量）的比例仍相对稳定在21%左右，低于上一季节，但接近十年趋势线。

价格

近几个月价格上涨但前景喜忧参半

今年的销售季节开始以来，国际小麦价格略有上涨，其中美国2号小麦（硬红冬小麦，离岸价）9月均价为每吨167美元，比5月份每吨上涨了16美元，比去年同期每吨高12美元。美国产硬粒小麦价格呈强势是由于本季节早些时候销售步伐加快，这说明对美国小麦的出口需求旺盛，同时受到当时运输成本（即干散货海运费率）较低和美元走弱的支撑。在硬粒小麦价格上涨的同时，软粒小麦的价格却仍面临下跌压力，因为来自黑海区域的大量廉价小麦（每吨约95美元）进入世界市场使竞争加剧。在欧盟，尽管供应量巨大，但因欧元兑美元重新呈强势，且出口退款（补贴）保持低水平（尽管近几周从4欧元增至6欧元），其小麦外销步伐仍呈弱势。截至9月底，芝加哥交易所12月交货的小麦期货报价为每吨120美元，略高于8月份和去年同期。从前瞻的角度看，尽管预测贸易量将缩减并对价格构成更大的下跌压力，但阿根廷出口供应量的预计大幅减少、欧盟外销量的下降以及美国墨西哥湾正常出口水平的逐渐恢复都将使价格保持在上年的水平之上。

图 7. 小麦出口价格（美国2号硬红冬小麦，墨西哥湾）

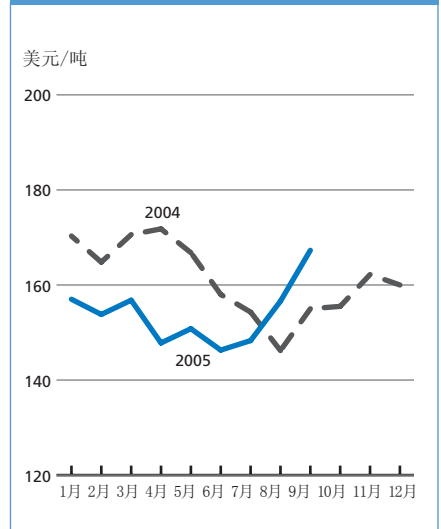


图 8. 小麦期货价格



粗 粮

产 量

与6月份相比对粗粮产量的预测减少，但产量仍将高于平均水平

在过去的两个月中，世界主要粗粮作物的长势使2005年全球产量的预测数字下调了1,100万吨，现为9.58亿吨。下调幅度最大的是美国，该国玉米带的炎热天气和过度干旱使单产潜力下降。对中南美洲和欧洲产量的预测也有较小幅度的下调，主要原因也是这些区域玉米产区干旱或干燥天气的影响。对某些亚洲和非洲国家的收成预测有所提高，但仅能部分抵消其它地区的下调幅度。根据预测水平，2005年世界粗粮收成将比去年的创纪录水平减产约6%，但仍明

显高于过去五年的平均水平。

在亚洲远东地区，2005年玉米收成前景看好。在中国，主要作物的收获工作进展顺利，初步预测玉米产量为1.28亿吨，比去年的丰收水平减产200万吨，但仍明显高于前五年的平均水平。今年华北平原作物的播种和前期作物生长受到高温和少雨的影响。在印度，除西拉贾斯坦邦、西北方邦和沿海的安得拉邦外，季风给大部分产区带来了丰沛的降雨。预测2005年玉米产量为1,450万吨，比上年增产2.6%，原因除生长条件有利之外，还有玉米价格上涨使播种面积扩大及杂交品种用量增加的因素。8月底菲律宾再次迎来了强烈的季风雨，为玉米生产保持了较高的土壤墒情。2005年上半年，由于干旱和肥料的大量流失，菲律宾玉米产量为近

200万吨，比上年减产15.5%。但下半年玉米产量可望提高14%，约达350万吨。

在亚洲独联体国家，2005年粗粮收获工作已经完成。估计产量为430万吨，与上年低于平均水平的收成相当。其中包括240万吨大麦和150万吨玉米。哈萨克斯坦的产量占该次区域粗粮收成的近60%。

在北部非洲，2005年冬季粗粮作物的收获工作进展顺利。由于大部分国家因天气干旱而减少了播种面积，预测总产约为1,150万吨，约比2004年低10%。在该区域最大生产国埃及，官方预测玉米收成因播种面积急剧减少而减产至560万吨。

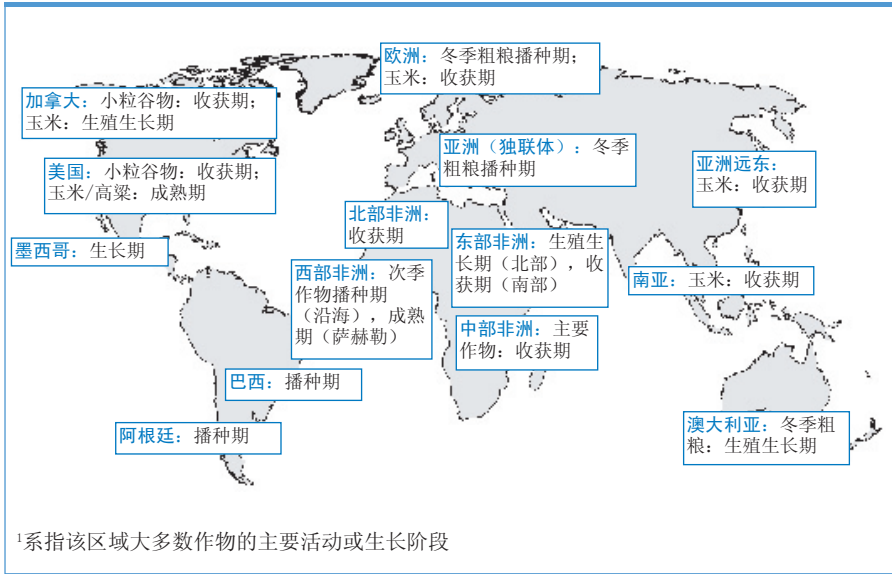
在西部非洲，由于萨赫勒主产区降雨正常且分布广泛，收成前景看好，多数国家粗粮播种工作已经完成。如果有利的生长条件能持续到10月，则有望获得高于平均水平的收成。在沿几内亚湾各国的南部地区，已经收获的玉米产量达到平均水平，次季玉米作物的播种工作正在进行。在北部地区，粗粮作物的长势普遍良好。

在中部非洲，喀麦隆到目前为止生长条件良好，但加蓬的作物可能受到大面积干旱的影响。

在东部非洲，该次区域南部地区2005年粗粮的收获工作已经完成，预计北部国家的收获工作即将开始。预测2005年该次区域总产约为2,300万吨，比平均水平高8%。在厄立特里亚，预计粗粮产量将比2004年低于平均水平的收成回升，这主要是由于天气条件改善。在埃塞俄比亚，由于过去几个月降雨情况良好，粗粮收成前景看好，产量可望比去年的丰收水平略有提高。在苏丹，初步迹象显示收成将有所增加，其中主要在主产区。在肯尼亚，预测“长雨季”玉米作物产量约为250万吨，比2004年“长雨季”产量高40%以上。相反，在索马里，估计南部主产区最近收获的2005年主季玉米产量约为7.3万吨，而去年主季玉米产

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	229.5	231.5	0.9
远 东	205.8	207.0	0.6
亚洲近东	19.2	20.0	4.2
亚洲独联体国家	4.3	4.3	0.0
非 洲	88.6	89.9	1.5
北部非洲	12.8	9.3	1.5
西部非洲	34.0	35.7	4.9
中部非洲	2.9	2.9	0.2
东部非洲	21.5	23.0	6.9
南部非洲	17.3	19.0	9.7
中美洲和加勒比	33.4	32.6	-2.6
南美洲	74.5	72.0	-3.3
北美洲	346.6	313.2	-9.6
欧 洲	239.5	208.0	-13.2
欧盟 25 国	152.3	130.2	-14.6
欧洲独联体国家	55.2	51.2	-7.4
大洋洲	11.2	11.1	-0.4
世 界	1 023.3	958.3	-6.4
发展中国家	411.2	408.5	-0.7
发达国家	612.1	549.8	-10.2

图 9. 世界粗粮一览表——9月份的形势¹

量约为12.5万吨。在坦桑尼亚, 估计2005年粗粮产量约为420万吨, 略低于去年的好收成。在乌干达, 近期的报告显示由于主产区天气条件较好, 2005年产量也达平均水平。

在南部非洲, 粮农组织对2005年粗粮收成的最新估算为总产1,900万吨, 比上年增产约10%, 比平均水平高12.5%, 这主要是由于南非取得了1,300万吨的创记录收成。该次区域主食品种玉米的产量也相应增至1,760万吨, 高于平均水平。在该次区域最大生产国南非, 对玉米产量的最新官方估算数字为1,240万吨, 比前五年的平均水平高31%。安哥拉和莫桑比克的玉米收成也高于平均水平。但在该次区域的其它大部分国家, 如津巴布韦、博茨瓦纳、马拉维、纳米比亚、莱索托、赞比亚和斯威士兰, 生长期的严重干旱造成减产, 导致目前该次区域部分地方出现粮食短缺。

在中美洲和加勒比, 墨西哥2005年主要的夏季雨养玉米播种工作基本完成, 初步估计播种面积比上年夏季作物略有增加。该次区域其它国家2005年主季粗粮作物的收获工作正在进行。生长期有利的天气条件使大部分国家的播种面积和产量都比去年同期增加。初步预测2005年该

次区域玉米总产为2,460万吨, 与去年的丰产水平基本持平。

在南美洲, 南部主产国2005年粗粮收获工作已经完成。预计该次区域总产约为7,230万吨, 比去年的丰收水平减少约3%, 远远低于2003年8,040万吨的创纪录收成。这主要是由于巴西玉米产量的大幅下降抵消了几乎所有其它南美国家获得的好收成。在巴西, 估计2005年玉米总产为3,500万吨, 比2004年减产约16%。主要原因是大豆和稻米的价格更具吸引力而使土地转为他用, 还因为生产玉米的南部和中西部各州天气干旱对第一季和第二季作物的播种和单产造成了负面影响。相反, 在阿根廷, 官方估计玉米产量为创记录的1,950万吨, 原因是播种面积增加了约16%以及灌浆期充沛的降雨有利于单产提高。在智利、哥伦比亚、秘鲁和乌拉圭, 2005年玉米产量继续沿过去几年的上升趋势出现增产, 而且由于天气条件有利, 估计产量将大大高于过去五年的平均水平。

在北美洲, 美国谷物产量前景并没有因卡特里娜飓风的破坏性影响而有太大变化。对作物的破坏主要局限在密西西比三角洲北部, 那里种植的主要作物为甘蔗、棉花和大豆。再

往北至玉米带东部及俄亥俄谷地, 作物反而从墒情的提高中得益。对玉米造成更大影响的因素是6、7月和8月初大部分时间里玉米带中部和南部出现的干热天气, 影响了单产潜力。到9月初, 南部各州玉米开始收获, 总收成中仅有51%被定为优良等级, 而去年同期为69%。伊利诺伊、密苏里和德克萨斯州受灾最重, 收成被定为极差/差等级的比例分别为57%、43%和38%。最新官方预测显示玉米总产约为2.7亿吨。这比去年创记录的收成减产10%, 虽然单产可能低于平均水平, 但由于今年播种面积很大, 因此仍将取得历史次高收成。预测该国粗粮总产为2.88亿吨。在加拿大, 粗粮收获工作正在进行, 尽管总体条件有利, 但预计产量较去年的丰收水平回落。最新预测粗粮总产为2,530万吨, 而2004年为2,670万吨, 但仍明显高于过去五年的平均水平。

在欧洲, 过去两个月中2005年粗粮作物前景有一定程度的看淡, 其中主要是干旱影响了南部国家的玉米。因此自6月以来对该区域粗粮总产的预测下调至2.08亿吨, 比去年创记录的水平减产13%。在欧盟, 小粒作物的收获工作基本上在有利的天气条件下完成, 但面积和单产均比去年下降, 预计大麦大幅减产15%, 黑麦19%, 燕麦11%。此外, 某些地区, 特别是德国, 夏季降雨过多, 对今年收成的品质有一定影响。就玉米而言, 大部分作物尚有待收获。在法国、意大利和西班牙, 夏季的干旱使该区域的主要作物单产下降。尽管干旱在一些国家(特别是西班牙和葡萄牙)的局部地区造成了相当严重的破坏, 但与2003年更大范围的旱情相比, 总体影响不太大。

在巴尔干国家, 夏季降雨过量且发生了洪涝, 对小宗粗粮(主要是大麦)的单产和品质都产生了负面影响。但在2004年各项条件十分理想的情况下, 本已预计到今年产量将出现下降。在罗马尼亚, 估计大麦产量

比去年的丰收水平减少约20%，但基本达到平均水平。夏季降雨对玉米的损害较轻，预测产量达1,000万吨，仅次于去年创纪录的水平。

在**欧洲独联体**国家，2005年粗粮收获工作进展顺利，估计总产约为5,100万吨，比去年减少400万吨，低于过去五年的平均水平。减产原因包括播种期天气条件不利使播种面积下降，以及单产与去年达到的高水平相比有一定下降。在总产中，预计大麦约占2,700万吨，玉米为970万吨。

在**大洋洲**，澳大利亚冬季谷物产量的前景与本季节开始时的情况相比发生了逆转，当时的干旱状况似乎严重影响了播种的进行。6月中旬前后喜降好雨，正好赶上播种期结束前抢种。事实上，据报主要冬季粗粮作物大麦的播种面积今年有所增加。许多农民之所以选择大麦而不是小麦，是因为即便在季节中较迟的时间里播种，大麦的表现也相对较好。因此，即使假设单产一般，略低于五年平均水平，但最新官方预测仍显示大麦将比上年增产约3%，达660万吨。夏季高粱作物（2006年收获）的播种工作将在9月和10月进行。由于冬雨终于到来，土壤墒情积累充足，因此前景看好。农民还利用了因先前干旱而没有播种冬季谷物作物的休耕地，因此播种面积可能扩大10%左右。

贸易量

2005/06年度粗粮贸易量下降

目前预测2005/06年度全球粗粮贸易量为1.045亿吨，比2004/05年度的最新估算数字少200万吨。出口量比上一季节减少的主要原因是大麦的出口量下降，同时预计玉米和高粱的出口量也有一定程度的减少。自上次报告以来，对2004/05年度粗粮出口量的估算数字上调了近500万吨，原因是主要出口国，包括阿根廷、澳大利亚、美国和欧洲部分国家的外销

量大幅增加。

预测亚洲国家粗粮进口总量与上一季节基本持平，大部分国家的预计采购量均维持上一季节的水平。但预测伊朗伊斯兰共和国玉米和大麦进口量将继续增加，主要是受饲料需求迅速增长的推动，而叙利亚阿拉伯共和国大麦产量的前景看好则可能使该国进口量下降。

预测2005/06年度非洲国家进口总量将比上一季节增加近100万吨，达1,600万吨略强。预计北部非洲若干国家的大麦和玉米采购量将增加，主要原因是国内产量前景不尽如人意。预计非洲撒哈拉以南国家作为一个整体的进口总量也将提高。南非、肯尼亚和苏丹进口量的减幅可能低于赞比亚和津巴布韦进口需求的增幅。

本季节拉丁美洲和加勒比国家的粗粮进口量可能略有增长。在该区域最大进口国墨西哥，目前预计今年玉米产量仍将基本保持上一季节的水平，但鉴于其对饲料的需求量增长迅速，可能使进口量增加。预计本季节巴西将成为玉米的净进口国，原因是国内产量下降。但在欧洲，进口量可能仍然较低，主要是由于供应量较大。在欧盟，预测今年产量将下滑，但由于结转库存量充足且预计饲料小

麦进口量大，粗粮的进口量可能仍将减少。

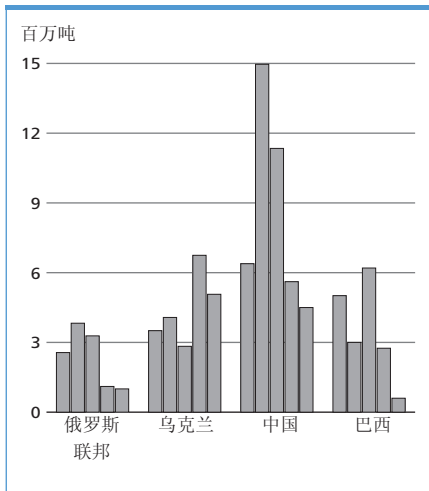
在出口方面，预测阿根廷和南非共和国的玉米外销量因其产量大幅回升而有较大幅度的增加。预测美国的出口量也将增加，但由于卡特里娜飓风严重扰乱了密西西比河湾各港口的谷物运输，阻碍了出口量的大幅增长。预计中国玉米出口量仍将低于上一季节。但鉴于近期运输成本上升及美国正常出口活动恢复的拖延，中国玉米的竞争力可能增强，使中国得以向周边市场增加出口。在市场的其它重要参与者中，保加利亚和罗马尼亚粗粮产量的大幅下降可能导致该两国大麦和玉米外销量减少。预计本季节乌克兰大麦出口量也将下降，主要原因是产量降低。尽管俄罗斯联邦的粗粮产量预计将略有下降，但其出口量可能接近上一季节的水平，因为库存量仍保持较高水平且当地饲料谷物的供应量大于国内需求。

利用量

饲料用量可能减少，但食用消费量和工业用量有望增加

预计2005/06年度世界粗粮利用量与上一季节相比不会有实质性变化，仍保持在9.77亿吨左右。其中的主要因素包括：饲料小麦供应量巨大、正与畜禽疾病做斗争的区域对饲料需求的减弱以及普遍减缓的经济增长前景等。事实上，与2004/05年度饲料用量是粗粮利用总量迅速增长的驱动因素相反，预测2005/06年度饲料用量将减少近1,000万吨，为6.17亿吨。另一方面，预计2005/06年度粗粮食用消费量和工业用量，包括工业用量，将有较大增长。预测食用消费总量在2004/05年度出现下滑之后将增至1.78亿吨。预测本季节粗粮的工业用量将继续提高，这主要是受乙醇工业迅速发展和以玉米为原料的乙醇的生产能力扩张的推动。在美国，官方预

图 10. 新兴出口国粗粮出口供应量（2001/02—2005/06年度）



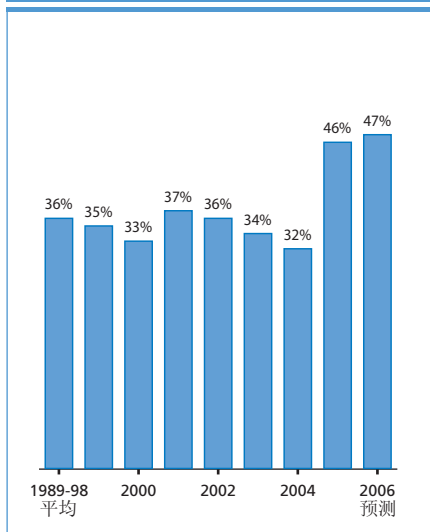
测2005/06年度用于乙醇生产的玉米用量将达3,800万吨,比2004/05年度增加430万吨。预计石油价格的居高不下也将推动其它国家对替代能源的需求。

库存量

2006年世界粗粮库存量将大幅减少

自上次报告以来,对2006年结束的作物年度的世界粗粮库存量的预测大幅下调,幅度高达1,700万吨,至1.72亿吨。这一调整主要是由于对2005年世界产量的预测大幅下降。根据目前的预测水平,预计世界季末粗粮库存量将比相对较高的结转库存量下降约2,000万吨,即11%。与先前预期相反,主要出口国的粗粮库存总量可能剧减,这一情况主要是在欧盟,原因是产量大幅下降。根据最新估算,到2006年季末主要出口国持有的库存量可能为8,000万吨,比上次报告低1,200万吨,也比季初的高水平下降1,000万吨。因此,目前预计主要出口国持有的粗粮库存量在全球库存总量中所占的份额将与上一季节的水平相差无几。

图 11. 主要出口国在世界粗粮库存量中所占份额



在其它地方,预计中国和巴西的库存量也将出现大幅减少,预计该两国玉米产量的下滑将使玉米的库存量下降。同样,由于今年产量前景不尽如人意,预计北部非洲,特别是摩洛哥的大麦库存量也将减少。

价格

粗粮价格出现一定上涨,但大多仍低于去年水平

主要出于对天气状况的担忧,美国粗粮价格在7月份出现一定程度的上涨,其后由于生长条件好转、世界需求减少以及黑海区域饲料小麦供应大增而使价格略有回落。美国2号玉米(墨西哥湾,离岸价)9月份均价为每吨97美元,比5月高3美元,与去年同期持平。但本区域的旺盛需求对南非的价格起到了支持作用,特别是白玉米,本季节白玉米的供应更为紧缺。陈年粗粮的巨大供应量及近数周来需求趋弱使美国玉米期货面临压力。到9月底,芝加哥12月玉米期货以80美元收盘,比上年同期低2美元。9月初,卡特里娜飓风造成的出口活动的中断使美国墨西哥湾各港口的出口暂

停。由于美国玉米出口的近70%是经由墨西哥湾各港口进行的,因此美国价格在经过数日徘徊后做出了下跌的反应,这一时期的期货价格也呈类似走势。但从较为积极的角度来看,9月初出现的贸易的中断发生在美国主要收获期之前,随着对遭受破坏的物流设施的修复和出口逐渐恢复正常,其对美国玉米出口,从而对价格的长期影响可能是微不足道的。

图 13. 玉米期货价格

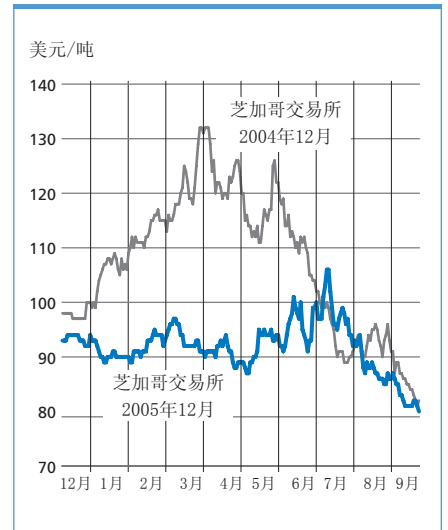


图 12. 玉米出口价格 (美国2号黄玉米,墨西哥湾)

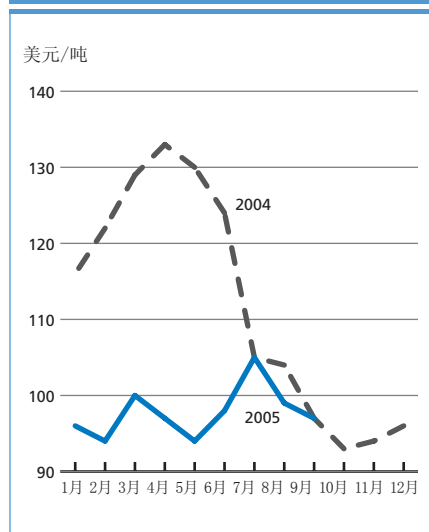
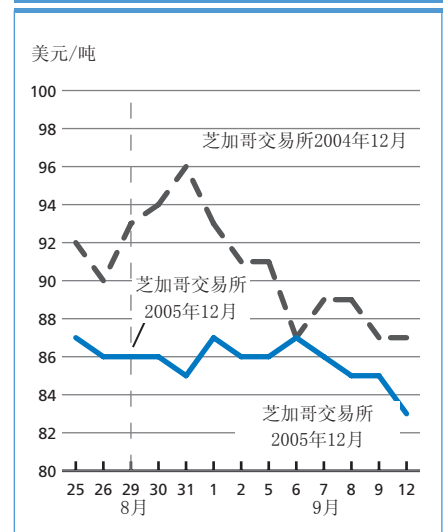


图 14. 卡特里娜飓风前后的玉米期货价格



稻米

产量

尽管亚洲出现一些不利天气状况，但2005年全球稻米产量仍将获得创纪录的高产

粮农组织对2005年全球稻谷产量的最新预测为6.15亿吨，比6月份预计的水平低600万吨，但仍将达创纪录的水平，比上年收成高900万吨。自6月以来所做的下调主要是由于中国和印度这两个世界最大稻米生产国的前景因不利天气状况而降低。

在亚洲，尽管近数周来前景趋淡，但仍预计今年多数国家的收成将出现增产。特别是孟加拉国，预计增产幅度达5%。在中国（大陆），预计相对于去年的增产幅度可能低于先前预期，原因是该国部分地区出现不利的天气状况。目前预计本季节的产量约达1.8亿吨，仅比国家统计局近期发布的修正

后的2004年产量估算数字高100万吨。中国台湾省也受到不利天气的影响，但尽管有小幅下调，产量预测仍显示将比2004年的收成略有提高。在印度，稻米产区即将结束的2005年雨季的情况失常，雨季开始晚，降雨分布不均衡。鉴于此，粮农组织对其2005年产量的预测下调至1.29亿吨，仍比修正后的2004年估算数字高1%，增产主要是由于播种面积增加。在巴基斯坦，政府近期调低了本季节的产量预测数字，但预计仍将取得创纪录的收成。相反，对菲律宾2005年（2005年7月至2006年6月）稻谷产量的预测进行了上调，目前预计年度增幅为2%。上调的原因是预期2005年7月至12月收成良好。预测斯里兰卡也将大幅增产，原因是已收获完成的主季作物增产19%，且目前处于收获阶段的次季作物前景看好。泰国的前景显示产量将较去年极差的水平大幅回升。政府继续在整个2004季节向

农民提供市场支持，并已宣布准备从即将于11月收获的2005年主季收成中采购900万吨稻米。新的采购计划所确定的价格大大高于2004年支付的价格，以补偿生产者所面临的成本上升。随着越南产量前景的改观，目前预计产量将创新高。

截至目前，预计2005年该区域仅有为数不多的几个国家会出现减产。在印度尼西亚，减产幅度应该不大，根据政府官员目前的预测，今年产量将接近2004年的丰产水平。预计韩国播种面积的缩减及8月份的洪涝问题将造成该国减产。持续不断的干旱问题使老挝和尼泊尔收成前景看淡，特别是尼泊尔，据报75个区中有23个面临干旱威胁，预测该两国均将出现减产。

目前预测2005年非洲稻谷产量将提高4%，约达1,990万吨。预测该区域最大生产国埃及将增产，产量在去年已创历史新高的基础上再创新记录，这是由于出口需求不断增长而使国内价格居高不下。在西部非洲，许多国家正处于一年中的艰苦时期，据报若干地方稻米价格飞涨，尤其是在几内亚、乍得、马里、尼日尔甚至尼日利亚。其中若干国家的政府已采取了救济行动，例如马里废止了18%的增值税，尼日尔开始免费和定向发放一定数量的稻米。在新的稻谷季节中，截至8月底西部非洲多数国家得益于分布均匀的丰沛降雨，因此提高了布基纳法索、乍得、科特迪瓦和塞内加尔稻米作物丰收的预期。但据报马里和尼日尔出现了种子短缺的情况，因为去年干旱和蝗虫的蔓延使该两国蒙受了损失。预计尼日利亚的产量也将大幅增长。该国政府正致力于对稻米改良品种的宣传和推广，近期批准了10亿奈拉（740万美元）的拨款，用于在五年中对非洲新稻秧苗进行大规模繁育。该项目属于政府为提高该国稻米自给水平而发起的稻米计划的一部分。

表 5. 稻米产量（百万吨）

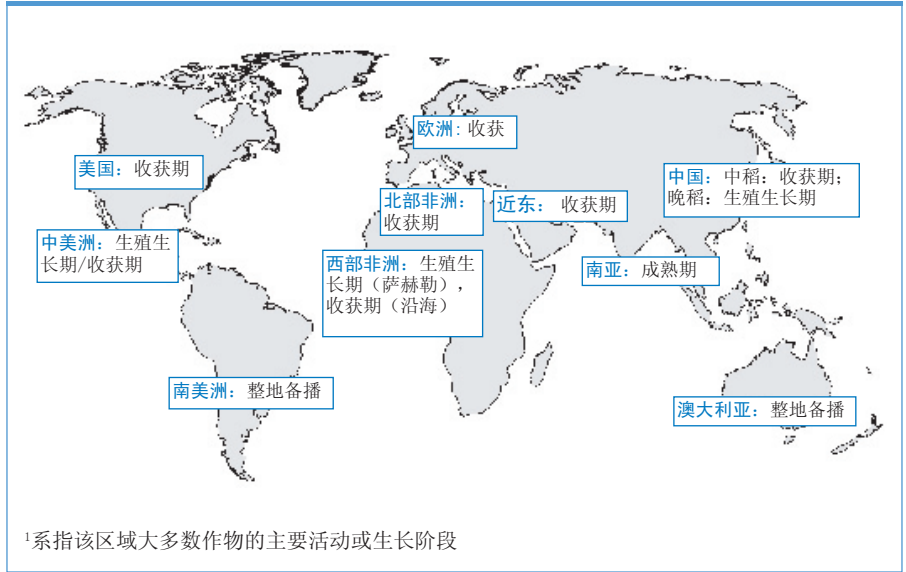
	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化量 (%)
亚洲	546.7	555.0	1.5
非洲	19.1	19.9	4.4
北部非洲	6.4	6.4	0.7
西部非洲	8.0	8.4	6.3
南部非洲	3.3	3.7	11.1
中美洲和加勒比	2.4	2.5	2.2
南美洲	23.3	23.8	2.1
北美洲	10.5	10.4	-1.1
欧洲	3.4	3.5	0.4
欧盟25国	2.8	2.7	-3.1
大洋洲	0.6	0.3	-41.6
世界	606.0	615.3	1.5
发展中国家	580.0	590.0	1.7
发达国家	26.0	25.4	-2.4

在非洲其它地方，多数国家2005稻米季节已经收尾。其中马达加斯加收成提高，本季节产量增长12%，而莫桑比克则略有减产。

随着中美洲和加勒比大部分稻谷播种工作的完成，粮农组织对该次区域的产量预测维持在250万吨上下，比2004年的较低水平增产3%，但仍低于2000年至2003年期间所达到的水平。若干国家继续面临生长条件不利的情况，特别是在该次区域最大稻米生产国之一的古巴，预计该国的收成将为2000年以来的最低点。在多米尼加共和国，稻米行业在今年年初受到暴雨和洪涝的影响，但稻谷产量将增加10%，这主要是由于加大了制度支持的力度，特别是信贷增加了32%。据报降雨过多给哥斯达黎加造成了损失，特别是在主产区Chorotega，产量可能将低于去年水平。该次区域其它地方的收成前景总体看好，特别是在墨西哥、尼加拉瓜和巴拿马，该三国本季节均将增产。

南美洲多数国家的稻谷季节已经或几近结束。预计该次区域的产量较2004年提高50万吨，达2,380万吨。增长的大部分是由于巴西取得的进展，该国产量占区域总产的半数以上。根据第六次实地调查的情况，估计今年该国产量增长了3.1%。厄瓜多尔和秘鲁的官方预测也显示收成比2004季节提高。相反，在阿根廷，估计产量略有减少，因为单产的提高未能完全补偿面积的减少。在智利，抽穗期的低温造成单产和产量的下降。在哥伦比亚，预计价格下跌造成的稻米面积减少将使本季节产量下降5%。该国政府正在采取一系列措施遏制价格的下跌趋势，特别是重新对碾米场给予鼓励措施，使之在8/9月的供应高峰期间囤积稻米。估计今年年初对圭亚那稻谷作物造成损失的严重洪涝使产量大幅下降。为使遭受损失的稻农对庄稼进行补种，政府启动了一项洪涝救济行动，向受

图 15. 世界稻米一览表——9月份的形势¹



灾稻农提供种子和部分补偿支付。估计今年乌拉圭的稻谷收成也有所下降。该国稻米市场价格有相当幅度的下跌，这使稻农处于艰难的境地，许多稻农在为下一季节的稻米种植获得信贷方面面临困难。委内瑞拉的产量前景有一定程度的恶化，由于2004年供应量巨大造成生产者价格下跌，目前预计播种面积将减少。生产者要求政府把基本价格提高至去年的每公斤514波利瓦（每吨239美元）之上，以补偿成本的增加。

在美国，8月29日袭击了路易斯安娜湾沿岸的卡特里娜飓风似乎仅对路易斯安娜州和密西西比州的稻米作物造成了有限的破坏，根据美国农业部的最新估算，预计该国的稻米产量将接近2004年的丰产水平。在澳大利亚，对2005年收成的估算已下调至创记录的低水平，原因是由于干旱的影响单产的估算数字进一步下调。干旱可能也在一定程度上影响了欧盟的收成，预计干旱和播种面积的减少将使产量下降3%。欧洲其它地方，在乌克兰，预计单产的提高将使产量增加。预计俄罗斯联邦的产量也将增加，原因是主产区克拉斯诺达尔的收成前景看好。

贸易量

目前预计2005年稻米贸易量将增加，而对2006年贸易量的早期展望走低

粮农组织组织提高了对2005日历年全球稻米贸易量的预测，至2,700万吨，这将比上年提高1%，扭转了贸易量缩减的先前预期。但展望来年，2006日历年度的早期迹象显示贸易量将缩减，且缩减幅度相当可观，为4%，贸易量约为2,600万吨。缩减幅度的很大部分是由于印度、韩国、巴基斯坦、越南和埃及的出口量与2005年的预计较高水平相比有所减少。相反，泰国的出口量有望反弹，预计美国的出口量也将增加。明年世界进口量的下降主要是由于菲律宾的进口量减少，同时孟加拉国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚和俄罗斯联邦的进口量也将减少。

其它主要进口国将填补2005年泰国出口量的缺口

尽管与去年相比总体变化不大，但目前对2005年贸易量的展望显示在市场主要参与者之间的相对分布方面将出现大幅度变动。特别

是泰国外销量缩减23%可能将由于印度、巴基斯坦、越南、美国和埃及出口量增加而得到补偿。

1月至5月间印度稻米的装运量特别大，全年可能达420万吨，比2004年增加18%。巴基斯坦的销售量在1月至7月期间也猛增，现预计到年底将达创纪录水平。该国于2005年7月与中国签订贸易协定为向中国出口铺平道路之后，今后的出口前景大为改观。随着380万吨出口限额的取消，现预计越南将出口450万吨，比去年增加11%。随着韩国与朝鲜民主主义人民共和国签订出口50万吨的协定，该国的出口量将翻一番。相反，泰国的外销前景降低，大大低于去年的创纪录出口量。出口量预计出现缩减是由于2004季节供应量下降，还因为政府采取的支持措施致使价格高于其它市场的主流价格。同样，中国的出口量可能下降，但当前的低价格可能诱使政府在今后几个月中加大外销力度。在亚洲以外的地方，受近东和中东欧国家需求旺盛的推动，预计埃及将出口创纪录的100万吨。预计阿根廷和乌拉圭的出口量也将增加，但据报这些国家的出口因巴西农民的抗议活动而受到阻碍。根据美国农业部的统计，在出口价格大幅下跌的支持下，美国稻米出口量可能增加至历史次高水平。但鉴于卡特里娜飓风对水道、粮仓及新奥尔良港口设施的严重破坏，有关该飓风对出口的影响仍存在某些担忧。

2005年亚洲进口量的增加有望抵消非洲及拉丁美洲和加勒比进口量的减少

在进口方面，粮农组织最新预测显示亚洲国家的稻米进口量增幅较大，现预计达1,290万吨，比去年增加近9%。这一增长是由于孟加拉国和菲律宾的稻米进口大幅增加，该两国2004年收成相对较差，造成今年国内价格强

劲。同样，国内价格的上涨使印度尼西亚首先对8月份放松了对稻米进口的禁令，开始同意进口非本地稻米品种，其后又于9月份开始授权其国营贸易企业国家粮食署进口25万吨稻米。因此，现预计该国将进口约100万吨，而2004年为90万吨。

根据当前预测，非洲国家的进口量可能将减少5%，至820万吨，原因是尼日利亚进口量减少。该国政府近期授权两家公司以现行100%税率一半的税率进口10万吨糙米，但尚未正式废除对2006年稻米进口的禁令。在南非，估计今年小麦和玉米的好收成将抑制稻米进口需求。相反，根据出口商的销售数字，预计塞内加尔的进口量将增加，而尼日尔的进口量可能翻一番，达30万吨以上，以应付今年早些时候出现的谷物短缺状况。

在拉丁美洲和加勒比，随着本地稻米供应的增加，预计巴西、秘鲁和尼加拉瓜的进口量将减少。预计墨西哥的进口量基本与去年持平。相反，预计今年古巴的采购量将达创纪录水平，原因是产量持续存在缺口。哥斯达黎加的进口量也可能增加。

在世界其它地方，估计澳大利亚将采购10万吨稻米，主要为糙米，以缓解国内供应缺口。近期美国调低了其进口预测数字，现预计将较去年缩减。预计欧盟的采购量仍将在90万吨上下。8月份，欧洲委员会与世贸组织伙伴就欧盟碾米或半碾米和碎米的进口问题达成了一项协议。在糙米方面将采用灵活关税，取决于实际进口水平相对于预先确定的参考水平的情况。尽管今年年初俄罗斯联邦把稻米进口的关税税率提高了一倍多，但预计该国的进口量仍将接近去年的水平，这在一定程度上是由于新关税税率执行方面的延迟。

利用量

食用消费量增长与人口增长同步

预计2006年稻米利用总量将接近4.15亿吨，比去年提高约300万吨。总量中约有88%作为食品消费，只有2%用作饲料和其它用途。按人均计算，预计稻米的食用消费量将徘徊在每人56.8公斤上下，略低于去年的平均数。

库存量

预计全球稻米库存量连续第六年下降

由于对2005年世界稻谷产量（其中很大一部分将在2006年中消费）的预测进行了下调，对2005/06销售年度结束时全球稻米库存量的预测也相应减少，减幅为50万吨，现为9,490万吨。这 will 比季初水平低350万吨，连续第六年出现下降。

在传统出口国中，中国和印度对世界稻米储备减少的影响尤为显著，预测该两国的结转库存量均将下降100万吨以上。预测埃及和美国库存量减少的幅度较小，而泰国的库存量有望仍接近季初水平，缅甸和越南的库存量将增加。

预计若干主要进口国的库存量也将下降，特别是印度尼西亚，减幅可能达100万吨以上，主要原因是进口量低。孟加拉国、欧盟、尼泊尔和菲律宾的库存量可能也将减少，但今年巴西产量较高，因此该国库存量将增加。

对紧急时期稻米供应状况的担忧促使东盟国家在7月份同意将东亚紧急稻米储备从8.7万吨增加至2005—2006年度的20万吨。

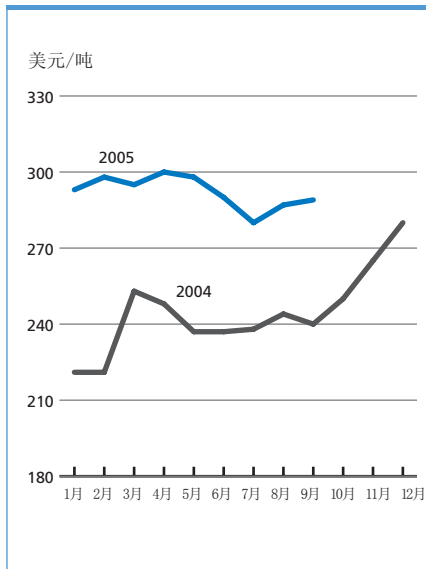
价格

国际稻米价格在8月和9月重新走强

国际稻米价格在6月和7月有一定程度的走弱，体现为粮农组织稻米价格指数（1998—2000年度=100）在两个月中各下滑了1点，7月降至100点，为2004年2月以来的最低指数点。在8月份和9月份，价格有一定程度的回升，指数分别升至101点和102点，原因是籼米（低质和优质）及香米报价涨幅尤为明显。相反，粳米分项指数在7月至9月间则稳定在93点。

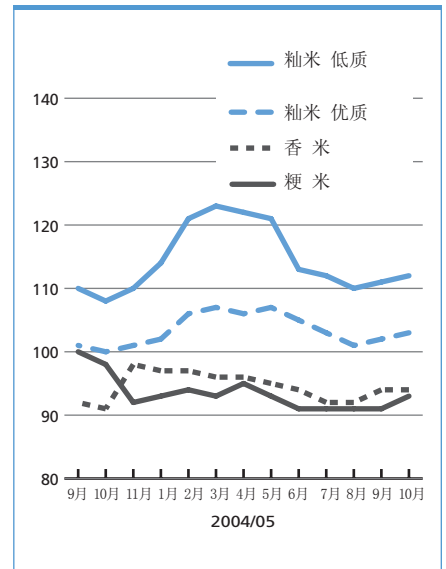
国际价格在6月和7月的弱势主要是由于进口需求疲软以及某些主要出口国2004年次季作物收获后供应量相对较大。来自印度和中国的竞争卷土重来也对价格起到压制作用。但在8月，泰国宣布提高收购价以及非洲和伊拉克恢复进口使市场

图 16. 稻米出口价格
(泰国100%B级, 离岸价)



获得了新的动力。国际价格在9月的前半月持续走强，原因是印度尼西亚重新回到进口市场、非洲进口强劲以及伊拉克的进口新合约。9月份泰国通过招标方式出售的90万吨政府产权的大米定价相对较高，没

图 17. 粮农组织稻米价格指数
(1998-2000=100)



有对市场形成抑制作用。预计今后数月中价格强势将继续维持，这部分是由于生产和销售成本上升的缘故，成本上升则是由石油价格飙升造成的。预计价格也将对作物和政府政策的新走势做出有力的反应。

肉类和肉制品

价 格

需求回升和贸易前景看好对2005年肉类高价格形成支撑

尽管近期禽流感的再次暴发从亚洲向西蔓延至俄罗斯联邦，引起了对可能扰乱全球肉类产业的担忧，但过去几个月中国际肉类市场从2004年家畜疫情造成的上一轮扰乱中大幅回升。随着消费量恢复至接近正常水平，对肉类的需求增加，且许多先前关闭的市场又重新开放，这些因素对2005年上半年国际价格形成上涨压力。粮农组织肉类价格指数（使用贸易加权示意性国际肉类价格计算得

出）在这一期间创下109点的高位，超过了粮农组织数据库中1991年2月创下的108点的前期高位。

禽肉和牛肉价格的上涨是指数值上升的主要因素。截至年中，粮农组织禽肉价格指数比1月上升了13点以上，比2004年年初禽流感暴发时上升了近20点。由于对牛海绵状脑病的担忧，北美洲牛肉被排除在主要市场之外而限制了出口供应量，因此国际牛肉价格继续保持强势。随着消费者转向禽肉和牛肉（尽管价格上涨），2004年出现的猪肉价格大幅上涨的趋势现已放缓。

随着国际肉类市场从2004年各市场普遍存在的对畜禽疾病和食品安

全的担忧中逐渐恢复，今后几个月中价格将受到若干其它因素的影响。这些因素包括近期卡特里娜飓风对墨西哥湾各港口和冷藏设施的破坏，预计这一因素将在短期内扰乱美国的禽肉出口，因此对全球禽肉价格形成进一步的上涨压力。围绕近期禽流感向西蔓延至欧洲以及消费者、业界和政策可能对进一步暴发做出的反应也存在不确定性。但从更长远来看，若畜禽疾病暴发不升级，2006年肉类价格有望下滑。若日本同意进口美国牛肉，美国向亚洲的牛肉贸易出现迅速恢复，这可能将成为造成所有肉类价格下滑的主要因素之一。

由于价格保持强势，肉类产量回升

预测2005年全球肉类产量在肉类行业收益良好的支持下将增长2.5%，至2.67亿吨。经过两年的零增长之后，发达国家肉类产量前景略有好转。预计北美洲（受国内需求的推动）和澳大利亚肉类产量的较大增幅将大于欧盟产量的减幅，过去五年中欧盟的新政策限制了产量的实质性增长。相反，以出口为导向的南美洲的大幅增长和亚洲肉类产量的回升意味着在700万吨的产量增幅中，预计发展中国家将占近80%。随着发展中国家肉制品消费量从20世纪90年代初占全球总量的43%提高至58%，预计它们的人均肉类消费量将达31公斤，比去年人均提高1公斤以上，比20世纪90年代的水平翻了一番。而发达国家消费者的估计人均消费量为84公斤，全球总体人均消费量为42公斤。

在发展中国家长势强劲的推动下，预计2005年牛肉产量将提高2.4%，至6,420万吨。尽管粮农组织数据库中记载的牛只存栏数处于有史以来最低水平，但估计发达国家的牛肉产量将略有提高，因为牛只价格较高且饲草供应的制约使美国和澳大利亚的屠宰量增加。在加拿大，疯牛病危机过后由业界主导的对本行业的重组使屠宰能力得到加强，刺激了牛

表 6. 世界肉类统计数据¹

	2003 年	2004 年 估 算	2005 年 预 测
	百万吨		
产 量	253.6	260.1	266.6
禽 肉	76.4	78.5	81.4
猪 肉	98.4	100.9	102.7
牛 肉	61.4	62.7	64.2
羊 肉	12.2	12.7	13.0
其它肉类	5.2	5.2	5.3
出口量²	19.5	19.0	20.8
禽 肉	8.2	7.5	8.4
猪 肉	4.2	4.4	4.7
牛 肉	6.1	6.1	6.7
羊 肉	0.7	0.7	0.8
其它肉类	0.2	0.2	0.2
	公斤		
人均消费量	40.3	40.8	41.9
禽 肉	12.2	12.3	12.8
猪 肉	15.7	15.9	16.1
牛 肉	9.8	9.9	10.1
羊 肉	1.9	2.0	2.0
其它肉类	0.8	0.8	0.8

¹ 更为详尽的肉类统计数据可参阅作为粮农组织万维网一部分的因特网，其URL地址如下：
<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（鲜肉、冰鲜肉、速冻肉和罐装肉）；不包括活畜、内脏和欧盟（15国）内部贸易。

注：合计由未取整数据计算得出。

肉的产出。这与欧盟由政策引发的改革形成对比，欧盟的改革造成欧洲的存栏数和屠宰数下降，成为导致发达国家在全球牛肉产量中所占份额逐渐减少的因素之一。牛肉价格的强势支持了许多亚洲国家，包括中国、印度尼西亚、菲律宾和越南产量的增长，而对公水牛利用率的提高也使印度和埃及等国家的牛肉产量增加。同时，旺盛的出口需求使南美洲的屠宰量和产量提高，进一步把2005年发展中国家在全球总产量中所占的份额推高至54%。2002年，发展中国家的份额首次超过了发达国家的份额。

尽管价格相对较高且贸易前景看好，但预计2005年全球猪肉产量的增幅相对较小，达1.027亿吨。在发达国家，预计产量将仅略有增加，主要原因是北美洲和欧洲的生产单位属工业化生产的性质且面临环境压力，其产量对价格的敏感程度相对较低。出口带动的价格上涨使南美洲的产量提高6%。墨西哥、越南和许多其它亚洲国家的旺盛需求则把发展中国家2005年在全球产量中所占份额估计提高至62%，而2004年为61%，1995年为55%。但近期猪链球菌的暴发（一种高致病性猪病，在中国已造成40多人死亡）可能使中国的产量前景看淡并可能对区域消费量造成潜在影响。

预测2005年全球禽肉产量将增加近4%，估计达8,140万吨。这一增长是在消费量快速增长的支持下取得的，尽管2005年价格持续上涨且存在对禽流感继续暴发和向西蔓延的担忧。预计亚洲的产量在2004年出现下降之后将增长3%以上，达2,670万吨。尽管诸如越南和印度尼西亚等部分国家不断暴发局部畜禽疾病，2005年亚洲人均禽肉消费量在2004年出现前所未有的下降之后逐渐回升，达人均7.4公斤（有关禽流感对市场的影响的更多信息请参见插图）。

预测2005年全球羊肉产量将创下纪录的1,300万吨，比上年提高2.8%。澳大利亚干旱造成的产量增

长以及新西兰生产率的不断提高和种羊群数量的小幅增加正在满足旺盛的进口需求。尽管美国羔羊肉和羊肉产量下滑，但由于母羊保持计划的实施，近期已扭转了存栏数长期下降的颓势。相反，在欧洲，由于母羊补偿金的取消而使部分主要生产国的产量减少。在占全球产量近60%的亚洲，价格强势使最大产区中国和巴基斯坦的产量增加了3%以上。

贸易量

随着市场的重新开放肉类贸易量大幅提高

对肉类产品信心的恢复，加之各市场的逐步开放，使全球肉类贸易量大幅提高，预计2005年增幅达前所未有的10%，创2,080万吨的历史最高水平。而此前在2004年年初出现疯牛病的报告以及亚洲禽流感致人死亡的情况加剧了对食品安全和动物卫生的担忧并因此对贸易采取了限制措施，贸易量因此出现了25年来的第一次年同比下降。受疾病疫情影响的市场所出现的市场份额的变化在2005年继续加剧，预计具有竞争优势的南美洲产品将占全球出口市场的33%，而十年前仅为10%。

当北美洲可供出口的牛肉货源仍放在冷库或尚未屠宰的时候，2005年牛肉贸易量的强劲增长对国际牛肉价格给予了有力的支持，估计牛肉贸易量增加11%，达670万吨。而此前由于进口商忙于替换来自北美洲的产品而使贸易量在2004年出现了1%的下降，而北美洲的牛肉曾占全球出口量的25%。欧盟内部价格居高不下进一步加剧了2005年的供给缺口和价格走势，加之欧元升值及四年来首次废除了出口退款的作法，这些因素使欧洲连续第三年保持了牛肉净进口地位，进口量不断增加。事实上，在2004/05年度，以全额关税进口的牛

肉近13.1万吨，其中很大一部分来自南美洲。

在墨西哥、日本、韩国和俄罗斯联邦（该国是仅次于美国的世界第二大牛肉进口国）进口量增加的推动下，全球牛肉需求使澳大利亚的出口量大幅增长，尽管该国牛只存栏数较低。在南美洲，自2003年以来出口量年均增长20%至40%，该区域的出口量在全球牛肉市场中所占份额从2000年的17%上升至2005年的43%（估算）。巴西于2004年成为世界最大牛肉出口国，尽管汇率走势不利，但2005年的出口量仍有望增加22%，使该国在全球出口量中所占份额提高至四分之一以上。较高的价格和双边贸易协定也使印度及诸如智利等部分非传统出口国的出口量提高。据估计，2005年发展中国家贸易量的大幅增长使其在全球贸易量中所占份额上升至53%，与其在全球牛肉产量中所占份额相近。

由于2004年因禽流感造成市场关闭和消费量下滑，该年度中国际禽肉产品的贸易量前所未有地下降了8%。但2005年贸易量猛增，预测回升幅度为11%，创下纪录的840万吨。贸易前景的看好对美国 and 巴西的生产增长形成了支持，该两国占全球产量的35%，占全球出口供应量的70%以上。

尽管牛肉和禽肉的消费量和贸易量回升，2005年猪肉出口量也保持强劲，预计贸易量增长7%，达470万吨。虽然预计日本的进口步伐略有放缓，但韩国和新加坡等其它亚洲国家的进口量受到经济增长较快的支持，其中韩国政府的环保措施更为严格，对家畜数量进行了限制，从而制约了产量的增长。在中国，政府年中决定不再为用于加工的猪肉发放进口许可，这可能会制约该市场的增长，而预计猪链球菌病的暴发将使猪肉的需求和出口放缓。得益于汇率的有利走势，预测美国猪肉出口量将增加22%，预计加拿大的出口量也将提

禽流感对国际禽肉市场的影响

近期禽流感的暴发于2005年8月从亚洲蔓延至俄罗斯联邦，加剧了其对欧洲动物和人类健康造成潜在影响的担忧。高致病性H5N1禽流感的暴发先前仅限于亚洲¹，造成60多人死亡，曾在2004年对全球禽肉市场造成重大冲击，导致消费量减少、传统贸易关系瓦解和受影响国家有关行业损失惨重，也对小规模生产者的生计造成了冲击。

H5N1禽流感在较凉爽的天气条件下传播较快，其持续蔓延导致2003年年底以来东南亚1.5亿只家禽死亡或被扑杀。尽管这些数字相对于东南亚近80亿只的家禽存栏数量不大，但在许多发生疫情的国家中对中小规模养殖者的经济影响巨大。与国际价格上涨的走势相反，在许多发生疫情的市场中，价格在首次暴发后即下跌了20-50%，但2005年价格和消费量均逐步回升。尽管在某些国家，如越南和印度尼西亚仍不断发生局部疫情，但预计2005年亚洲的人均禽肉消费量将回升，而在2004年该区域曾前所未有地降至人均7.4公斤。

禽流感对市场的影响，包括其对小规模生产者的影响，促使许多亚洲国家的肉禽行业（甚至包括未受疫情影响的国家）为保护自身不受畜禽疾病冲击而加快了进行纵向整合的过程。这些国家包括未受疫情影响的印度和巴基斯坦等，以及发生了禽流感疫情的国家，如越南和泰国。然而，尽管有效的生物安全防护措施成功地遏制了商业化禽群的疾病暴发，但受疫情影响的国家的本土禽类和斗禽中不断传出新疫情的消息，因此大大制约了这些国家对国际贸易的参与。疫情暴发的另一个潜在的长期后果是发生疫情的国家，尤其是泰国的出口结构发生变化，即由于对鲜肉/冰鲜肉/冷冻肉制品的禁令，转而出口附加值较高的熟制品。

由于亚洲在禽流感暴发前曾占全球禽肉出口量的五分之一以上，2005年继续对发生禽流感疫情的亚洲国家实行贸易禁运可能将使该区域的出口量限制在100万吨之内，即约占全球出口量的12%。这大大低于2003年亚洲出口国180万吨，价值

25亿美元的供货数量。其中泰国占减幅的大部分，该国占区域出口总值的一半，该国的出口量占国内产量的近40%。对该区域经济体造成的损失将大大高于所估计的约10亿美元的贸易损失。政府的补偿计划、接种计划、禽群损失成本和禽只市价的下跌，以及对上游产业，如饲料产业的间接影响的数字可能将无法确知，但潜在损失将在100亿至150亿美元之间²。

¹ 自2003年以来正式向国际兽医局报告发生高致病性禽流感的亚洲国家有九个（韩国、越南、日本、泰国、柬埔寨、老挝、印度尼西亚、中国和马来西亚）。亚洲以外的首例H5N1禽流感是俄罗斯联邦于2005年7月底报告的。同时，中国台湾省、美国和南非报告发生了H5N2禽流感疫情，而加拿大、墨西哥和巴基斯坦报告发生了其它类型的禽流感，其中某些被确定为低致病性禽流感。

² 根据牛津经济预测而得出的国内生产总值损失估算数字。

高，尽管澳大利亚法庭基于仔猪的动物卫生问题裁定对加拿大猪肉的进口进行限制而出现了不确定性。虽然欧盟部分新成员国增加了对周边市场的出口，但在俄罗斯联邦市场来自巴西的竞争制约了欧盟出口量的增长。同时，墨西哥和智利与日本签署的双边贸易协定使该两国的出口量增加。

预计2005年羊肉制品贸易量将达78.85万吨，比上年增加7%，原因是主要进口市场全球羔羊肉供应紧张及2005年年初澳大利亚价格下跌使出口量大增。由于汇率走势不利，美国的进口量可能仍受到抑制。但在其它

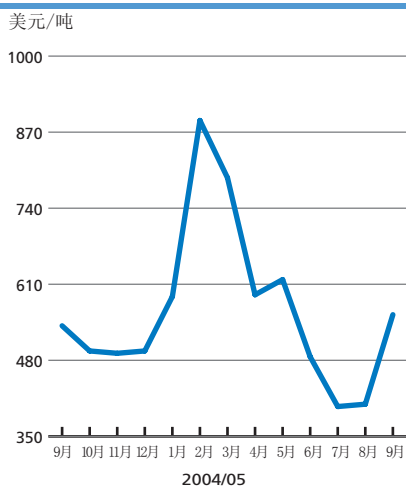
市场，如日本、中国及近东的许多市场，与其它肉类相比羊肉价格仍具有一定竞争优势，使这些市场从澳大利亚和新西兰进口的数量增加，估计该两国占全球出口量的86%。非主要传统出口国，如阿根廷、乌拉圭、中国和巴基斯坦的出口量也有所提高。

其它有关农产品

香蕉

夏初，美国的香蕉进口价格如往年一样出现下滑，原因是当地产水果的竞争和需求减少。但9月份价格开始上涨，升至2004年9月份的水平之上。在欧盟，由于进口许可不足，2005年夏季期间进口价格保持高位。世贸组织仲裁小组于8月份裁定欧盟拟对从最惠国进口的香蕉实施每吨230欧元的关税的作法不能维持其起码的市场准入水平，此后有关重新制定欧盟关税配额体系的谈判重新恢复。欧洲委员会现提出每吨187欧元的关税水平，但拉丁美洲国家认为过高。随着2005年9月26日谈判的破裂，欧洲委员会请求世贸组织再次进行仲裁，以裁定其新建议是否符合多哈豁免的条件。世贸组织仲裁小组将在30日内做出裁定。若裁定欧洲委员会的新建议不能维持最惠国出口国的最低市场准入总水平，那么欧洲委员会的新关税政策实施后在香蕉问题上将不再适用多哈豁免。

图 18. 美国香蕉进口价格¹



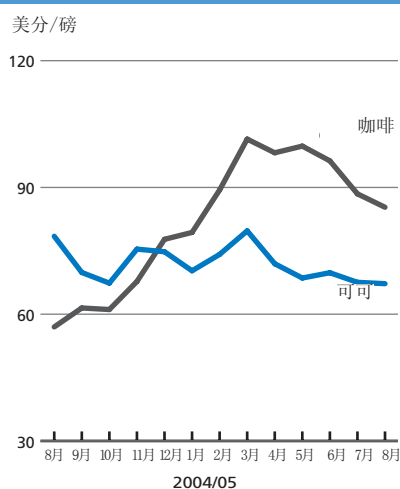
¹ 来自中美洲和南美洲，主要品牌，美国口岸敞车交货（自2005年1月起为美国墨西哥湾各口岸）。

² 估算。

咖啡

在2005年前8个月，咖啡均价为每磅92.3美分，比2004年同期高55.5%，原因是市场基本面强势继续对价格形成支持。根据行业资料来源，预测2005/06作物年度世界咖啡产量将下降而需求将增加，同时预测出口国库存量将减少。预计本年度剩余时间内价格仍将保持高于去年的平均水平，这是由于巴西出现减产（因为咖啡树在2004/05年度获得丰产后单产将下降）及越南也因严重干旱而减产。预计印度因咖啡白木蠹造成大量破坏而使当前的2004/05季节咖啡产量下降。近期2005年7月和8月咖啡价格的弱势主要是由于夏季烘焙活动出现季节性放缓以及巴西2005/06季节咖啡产量上调，现预测巴西新季节产量将为190万吨。主要生产国和消费国的宣传促销活动已初见成效，估计2004年全球消费量增幅约为3%。根据这一情况，需提高产量来保持与需求的增长同步，这种局面与过去四年市场供给过剩形成了对照。

图 19. 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。

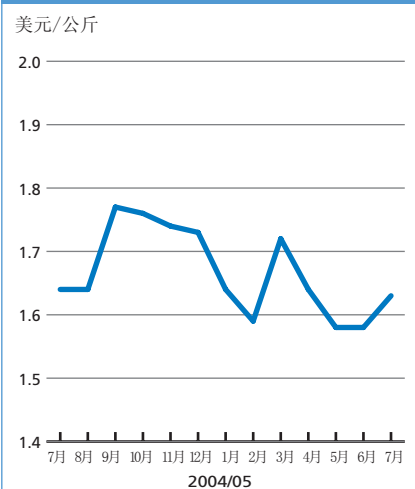
可可

8月份，国际可可价格为每磅67.22美分，与今年早些时候3月份达到的22个月的高点每磅79.72美分相比有较大幅度的下跌。价格下跌是由于对2005/06年度全球产量过剩的报道的担忧以及有迹象表明美国和西欧的可可消费量停滞不前。根据行业资料，估计2005/06季节全球过剩达7万吨，而2004/05季节短缺约10万吨。以可可研磨量衡量的世界可可消费量在本季节仅出现小幅增长，原因是据报糖果生产厂家已囤积了大量的可可粉和可可脂，因此造成需求量减少。若基本面无重大变化，可可价格的前景仍将在很大程度上取决于投机性购买和科特迪瓦的政治局势，该国占世界产量的约40%。

茶叶

2005年7月粮农组织茶叶综合价格平均为每公斤1.63美元，比2004年同期下跌0.61%，原因是主要茶叶拍卖市场走低。加尔各答拍卖价报低5.7%，而蒙巴萨报价平均下滑5.2%。但科伦坡的价格上涨不足以对粮农组织茶叶综合价格形成

图 20. 茶叶：粮农组织综合价格¹



¹ 四个市场的加权均价：加尔各答、科钦、科伦坡和蒙巴萨

支持。国际茶叶价格普遍走弱是由于主要生产国产量提高，同时全球出口需求下降。据报在2005年前7个月，印度的产量提高了41.1%，而斯里兰卡和印度尼西亚的产量也有增加。这些丰产收成抵消了肯尼亚

3%的减产幅度还有余。鉴于供求关系持续不平衡，在2005年剩余时间甚至更长的时间内粮农组织茶叶综合价格可能仍面临下跌压力。由于国际茶叶价格普遍较低，政府间茶叶小组在印度尼西亚巴厘举行的

会议上再次确认需要提高茶叶质量并从世界市场中去除低于标准的品种，这些措施能最终使价格提高。该小组同意指派一个工作委员会，以ISO 3720作为最低标准制定一项行动计划，从而控制供给过剩。

海运费率

(国际谷物理事会供稿)

由于中国对铁矿石进口许可程序加紧了管理且国内钢材价格因生产能力过剩而急剧下跌，其铁矿石进口量明显减少，6月和7月干散货海运费率持续下跌。中国在采用了更严格的煤矿安全管理规定后煤炭出口也出现下降。新造船只供应的增加和对港口拥堵的治理也加快了费率的下跌。因此，波罗的海干货指数从5月中旬的前期低点进一步下跌了54%，8月初达1,749点，为两年半以来的最低点。但到8月后半月，亚洲对新谷物和油籽的需求增加，加之预期中国铁矿石库存减少而将增加矿石进口，把该指数推高至2,631点（8月25日）。

近期**巴拿马型**市场的回升是由太平洋订单数量提高推动的，太平洋定期租船费率曾至每天1万美元的低点，后回升至5月底的水平（每天2万—2.1万美元）。在大西洋，从美国墨西哥湾至日本的主要粮食谷物航线的费率8月份上涨了4美元，达每吨39.00美元，但仍低于5月底每吨54.00美元的数字。这一航线定

期费率报价每天2.2万—2.3万美元，而8月初为每天1.3万美元，此后价格一直维持在5月底水平（1.7万美元）之上。

在跌至近期低点后，**好望角型**市场的费率也于8月开始回升。短期定期租船费率涨至每天3.2万至3.5万美元上下，而5月底约为4万美元。到8月底，巴西至中国的主要铁矿石航线报价每吨23美元，而三个月前为每吨25.60美元。

轻便型市场费率在6月和7月面临压力，原因是通常该市场表现最强劲的自黑海启航的货物需求走弱。巴西至欧盟（安特卫普—汉堡）粮食谷物航线从5月底的每吨47.50美元跌至8月初的每吨25.50美元，但到8月底又略升至每吨27美元。美国中西部的夏季干旱降低了密西西比河、密苏里河及俄亥俄河等河流的粮食谷物**驳船**运量，而8月底欧洲中部的洪涝扰乱了莱茵河及其它河流的驳船航行。

化肥

尿素

• 过去几个月中尿素价格保持稳定。与去年相比，波罗的海区域价格略降而波斯湾地区价格略升。

• 美国尿素和氨的产量受到卡特里娜飓风的不利影响，因为天然气供应被中断且价格进一步上涨。由于近海天然气田有88%已经停产，所以天然气价格在飓风来临之前就已处高位。美国尿素和氨的价格均出现上涨，而过去几个月世界各地氨的价格就已上涨。

• 在波罗的海和黑海区域价格开始下跌，交易量不高。

• 南亚对尿素的需求旺盛。由于雨季自然条件有利，印度的需求高于预期。孟加拉国正在招标采购相当数量的尿素，据称货源来自印度尼西亚和中国。巴基斯坦也在积极寻找投标者。

• 由于天然气价格高昂，土耳其的尿素厂家已经停产，其尿素进口量可能将大幅增加。

磷酸二铵

• 磷酸二铵的价格在过去几个月中保持稳定，但比去年上涨10%至15%。

• 美国的磷酸盐生产也受到卡特里娜飓风的严重影响，9月至11月间产量损失达38万吨。

• 在印度，本地产量正在回升，但仍需进口，主要用于东岸地区。澳大利亚和中国是潜在的货源地。

• 中国与摩洛哥已签署了一项谅解备忘录，目的是对在摩洛哥投资进行磷酸和磷肥生产联合进行可行性研究。

• 预计埃塞俄比亚将在市场共采购35万吨，其中大半可能由约旦提供。

氯化钾

• 在过去几个月中氯化钾价格基本保持稳定，但比去年同期上涨30%至40%。其中最低报价和最高报价之间存在巨大差距。

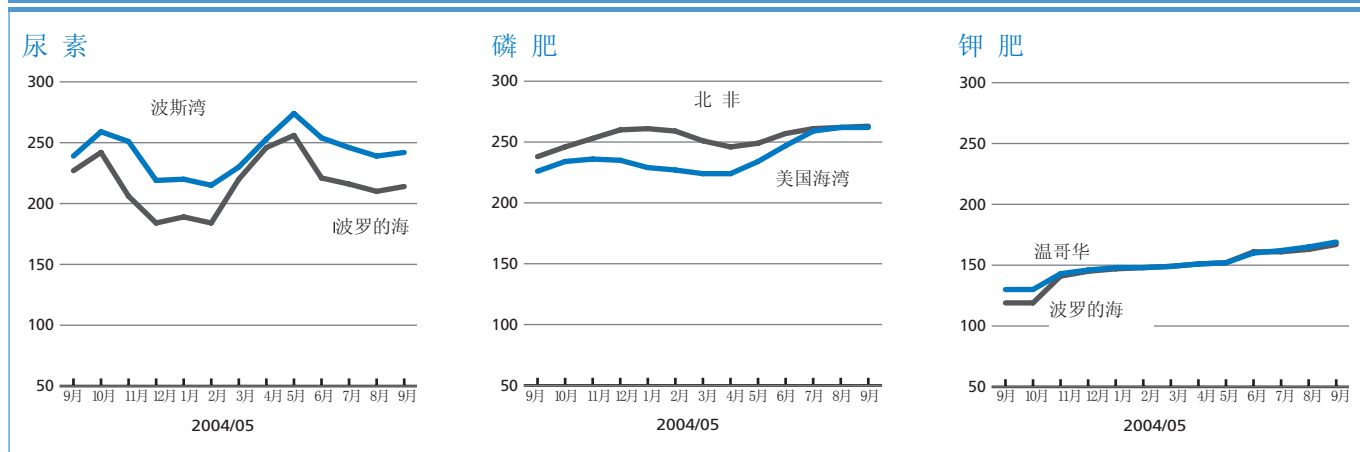
• 欧盟委员会可能允许一定数量来自俄罗斯联邦的氯化钾在所有25个成员国中销售，而不征收反倾销关税。

• 印度的进口量仍然较大，主要货源来自以色列。2005年4月至7月间进口总量与去年相比提高了约20%，达近100万吨。

• 1月至6月间中国的进口量与上年相比也增加了20%，达450万吨。

• 东南亚市场目前较为迟钝。由于各口岸和内地的库存量巨大，巴西市场也不活跃。

图 21. 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.....	24
表 A2	世界谷物进口量.....	26
表 A3	世界谷物出口量.....	28
表 A4	主要出口国谷物供应及利用量.....	30
表 A5	世界谷物库存量.....	31
表 A6	部分谷物和大豆的出口价格.....	32
表 A7	部分小麦和玉米价格指数.....	32
表 A8	稻米价格指数和部分出口价格.....	33
表 A9	油料作物产品价格指数和部分国际价格.....	33
表 A10	小麦和玉米期货价格.....	34
表 A11	小麦海运费率.....	34
表 A12	部分商品的国际价格.....	35
表 A13	部分肉类的国际价格.....	35
表 A14	化肥现货价格走势.....	36

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		
	2003 年	2004 年估算	2003 年	2004 年估算	2003 年	2004 年估算
亚 洲	244.9	253.6	262.7	220.6	229.5	231.5
孟加拉国	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
中 国 ¹	86.5	92.0	95.0	126.5	140.4	139.5
印 度	65.1	72.1	72.0	37.8	31.9	34.0
印度尼西亚	-	-	-	10.9	11.2	11.7
伊朗伊斯兰共和国	13.4	14.0	15.0	4.8	4.4	4.4
日 本	0.9	0.9	0.9	0.2	0.2	0.2
哈萨克斯坦	11.5	9.9	10.7	3.3	2.4	2.4
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	-	-	-	0.3	0.3	0.4
緬 甸	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9
巴基斯坦	19.2	19.5	21.1	2.5	3.3	3.0
菲律宾	-	-	-	4.6	5.4	5.5
沙特阿拉伯	2.1	1.6	1.2	0.2	0.2	0.2
泰 国	-	-	-	4.4	4.4	4.5
土耳其	19.5	20.7	20.2	10.7	11.7	11.9
越 南	-	-	-	2.9	3.5	2.9
非 洲	21.3	21.7	18.9	91.5	88.6	89.9
北部非洲	17.1	17.2	14.0	12.7	12.8	9.3
埃 及	6.8	7.2	8.2	7.6	7.8	6.7
摩洛哥	5.1	5.5	2.5	2.8	2.9	1.2
非洲撒哈拉以南国家	4.2	4.6	4.9	78.8	75.8	80.6
西部非洲	0.1	0.1	0.1	36.1	34.0	35.7
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	19.2	19.7	20.1
中部非洲	-	-	-	2.8	2.9	2.9
东部非洲	2.3	2.6	2.5	22.9	21.5	23.0
埃塞俄比亚	1.6	1.8	1.8	7.6	8.4	8.5
苏 丹	0.4	0.5	0.4	5.6	3.4	4.1
南部非洲	1.8	1.9	2.3	16.9	17.3	19.0
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	1.5	1.7	2.0	10.2	10.3	13.0
津巴布韦	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.7
中美洲	2.7	2.4	3.0	32.5	33.4	32.6
墨西哥	2.7	2.4	3.0	28.6	29.7	28.8
南美洲	23.6	25.1	21.4	80.4	74.5	72.0
阿根廷	14.6	16.0	13.0	19.2	18.7	23.6
巴 西	6.0	5.7	5.2	50.5	44.8	37.5
哥伦比亚	-	-	-	1.5	1.7	1.7
北美洲	87.4	84.6	83.7	302.0	346.6	313.2
加拿大	23.6	25.9	24.7	26.6	26.7	25.3
美 国	63.8	58.7	59.0	275.4	319.9	287.9
欧 洲	154.3	217.8	204.0	197.3	239.5	208.0
保加利亚	2.0	4.0	3.3	1.8	3.4	2.1
欧 盟 ²	91.0	137.3	123.7	95.8	152.3	130.2
匈牙利 ³	2.9	5.9	5.2	5.8	11.1	10.2
波 兰 ³	7.9	9.9	9.0	15.6	19.7	16.9
罗马尼亚	2.5	7.8	7.3	10.6	16.2	11.5
俄罗斯联邦	34.0	45.3	46.1	30.2	29.8	29.0
乌克兰	4.3	16.5	17.6	15.5	19.1	16.4
大洋洲	26.5	20.7	20.3	15.7	11.2	11.1
澳大利亚	26.1	20.4	20.0	15.1	10.6	10.6
世 界	560.6	625.9	614.1	939.9	1 023.3	958.3
发展中国家	267.0	279.0	280.0	409.3	411.2	408.5
发达国家	293.6	346.9	334.1	530.7	612.1	549.8

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: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A1. (续)

	稻 米 (稻谷)			谷物合计		
	2003 年	2004 年估算	2005 年预测	2003 年	2004 年估算	2005 年预测
亚 洲	532.6	546.7	555.0	998.0	1 029.8	1 049.2
孟加拉国	39.3	38.0	39.8	40.6	39.1	41.0
中 国 ¹	162.3	180.5	181.6	375.3	412.9	416.1
印 度	132.4	128.0	129.0	235.3	231.9	235.0
印度尼西亚	52.1	54.1	53.0	63.0	65.3	64.7
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.1	3.3	21.1	21.5	22.7
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	13.4
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.4	2.5	4.3	4.4	4.5
韩 国	6.2	6.7	6.5	6.5	7.1	6.9
緬 甸	23.1	23.4	24.5	24.2	24.3	25.6
巴基斯坦	7.3	7.5	7.5	29.0	30.3	31.6
菲律宾	14.2	14.5	14.8	18.8	19.9	20.3
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	1.8	1.4
泰 国	27.2	23.9	27.0	31.6	28.3	31.5
土耳其	0.4	0.4	0.4	30.6	32.8	32.5
越 南	34.5	36.1	37.0	37.4	39.6	39.9
非 洲	18.2	19.1	19.9	131.0	129.4	128.7
北部非洲	6.2	6.4	6.4	36.0	36.3	29.7
埃 及	6.2	6.4	6.4	20.7	21.3	21.3
摩洛哥	-	-	-	8.0	8.5	3.8
非洲撒哈拉以南国家	12.0	12.7	13.5	95.0	93.0	99.0
西部非洲	7.6	8.0	8.4	43.8	42.1	44.2
尼日利亚	3.4	3.5	4.0	22.6	23.3	24.2
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.2	3.3	3.4
东部非洲	0.9	1.1	1.0	26.1	25.1	26.5
埃塞俄比亚	-	-	-	9.3	10.2	10.3
苏 丹	-	-	-	5.9	3.9	4.5
南部非洲	3.1	3.3	3.7	21.9	22.5	24.9
马达加斯加	2.8	3.0	3.4	3.0	3.2	3.6
南 非	-	-	-	11.7	12.0	15.1
津巴布韦	-	-	-	1.0	1.0	0.8
中美洲	2.6	2.4	2.5	37.8	38.3	38.1
墨西哥	0.3	0.3	0.3	31.6	32.4	32.1
南美洲	20.0	23.3	23.8	124.0	123.0	117.3
阿根廷	0.7	1.1	1.0	34.4	35.7	37.7
巴 西	10.4	12.8	13.2	66.9	63.3	55.9
哥伦比亚	2.5	2.7	2.6	4.1	4.4	4.4
北美洲	9.1	10.5	10.4	398.4	441.7	407.2
加拿大	-	-	-	50.1	52.6	50.0
美 国	9.1	10.5	10.4	348.3	389.1	357.2
欧 洲	3.3	3.4	3.5	354.9	460.7	415.4
保加利亚	-	-	-	3.8	7.4	5.5
欧 盟 ²	2.7	2.8	2.7	189.4	292.5	256.6
匈牙利 ³	-	-	-	8.8	17.0	15.4
波 兰 ³	-	-	-	23.4	29.6	25.9
罗马尼亚	-	-	-	13.1	23.9	18.9
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.6	64.6	75.6	75.6
乌克兰	0.1	0.1	0.1	19.9	35.7	34.1
大洋洲	0.4	0.6	0.3	42.6	32.4	31.8
澳大利亚	0.4	0.5	0.3	41.6	31.5	30.9
世 界	586.1	606.0	615.3	2 086.7	2 255.2	2 187.7
发展中国家	562.9	580.0	590.0	1 239.2	1 270.2	1 278.4
发达国家	23.2	26.0	25.4	847.5	985.0	909.3

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)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	41.4	49.9	45.2	59.3	58.3	57.8
孟加拉国	2.0	2.3	2.1	0.2	0.2	0.2
中 国	4.0	8.4	5.0	6.4	7.0	7.2
台湾省	1.0	1.1	1.0	5.0	4.8	4.8
格鲁吉亚	0.6	0.9	0.6	-	-	-
印 度	-	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1
印度尼西亚	4.7	4.6	4.3	1.4	1.0	0.6
伊朗伊斯兰共和国	0.5	0.2	0.2	1.7	2.9	3.1
伊拉克	2.0	2.7	3.0	0.3	0.2	0.2
以色列	1.0	1.5	1.5	2.0	1.9	1.6
日 本	5.6	5.5	5.6	20.3	19.8	19.8
朝鲜民主主义人民共和国	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2
韩 国	3.3	3.9	3.8	9.6	8.8	9.0
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.5
巴基斯坦	0.2	1.4	0.5	0.2	0.1	0.1
菲律宾	3.0	3.0	3.1	0.1	0.1	0.1
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.6	7.9	8.0	7.9
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	2.0	1.9	2.2	0.3	0.2	0.3
非 洲	25.4	28.8	29.3	13.8	15.6	16.3
北部非洲	15.0	16.7	17.1	8.8	10.6	10.7
阿尔及利亚	3.5	4.5	5.0	2.1	2.1	2.3
埃 及	6.9	7.7	6.6	4.1	4.9	5.0
摩洛哥	2.4	2.1	2.8	1.0	1.6	1.7
突尼斯	0.7	0.9	1.2	0.8	1.2	1.0
非洲撒哈拉以南国家	10.4	12.1	12.2	5.0	5.0	5.6
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	0.6	0.6	0.8	0.1	-	-
肯尼亚	0.4	0.6	0.6	0.6	1.2	1.0
尼日利亚	2.4	3.0	3.4	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	-	-	-
苏 丹	1.1	1.3	1.1	0.1	0.2	0.1
南 非	0.7	1.2	1.1	0.6	0.3	0.2
中美洲	7.2	7.4	7.3	12.4	13.5	13.9
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	0.9	0.9
墨西哥	3.6	3.7	3.6	8.7	9.4	10.0
南美洲	11.0	10.3	11.0	5.8	6.2	6.4
巴 西	5.6	5.0	5.5	0.7	1.0	1.2
智 利	0.4	0.1	0.4	0.9	0.8	0.7
哥伦比亚	1.2	1.3	1.2	2.2	2.3	2.2
秘 鲁	1.4	1.4	1.5	0.9	1.2	1.3
委内瑞拉	1.4	1.5	1.5	0.6	0.4	0.4
北美洲	1.4	1.5	1.8	5.0	4.2	4.8
加拿大	0.1	-	-	2.5	1.9	2.6
美 国	1.3	1.5	1.8	2.4	2.3	2.2
欧 洲	17.5	10.4	10.4	12.2	5.3	5.1
白俄罗斯	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
欧 盟 ²	5.9	7.1	7.0	7.7	3.4	3.2
波 兰 ³	0.8	-	-	0.7	-	-
罗马尼亚	2.1	0.3	0.2	0.4	-	0.1
俄罗斯联邦	1.1	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8
乌克兰	3.6	0.1	0.1	0.3	-	-
大洋洲	0.5	0.6	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	104.4	108.9	105.5	108.5	103.2	104.5
发展中国家	75.8	85.8	82.7	68.2	71.5	72.6
发达国家	28.5	23.1	22.7	40.3	31.7	31.9

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		
	2004 年	2005 年估算	2006 年预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	11.9	12.9		112.6	121.2	
孟加拉国	0.8	1.2		2.9	3.6	
中 国	0.9	0.7		11.4	16.1	
台湾省	0.2	0.2		6.2	6.0	
格鲁吉亚	-	-		0.6	1.0	
印 度	-	0.1		0.2	0.3	
印度尼西亚	0.9	1.0		7.0	6.6	
伊朗伊斯兰共和国	0.9	0.8		3.1	3.9	
伊拉克	1.2	1.2		3.5	4.1	
以色列	0.1	0.1		3.1	3.5	
日 本	0.7	0.7		26.6	26.1	
朝鲜民主主义人民共和国	0.6	0.7		1.1	1.4	
韩 国	0.2	0.2		13.1	12.9	
马来西亚	0.7	0.6		4.5	4.4	
巴基斯坦	-	-		0.4	1.5	
菲律宾	1.0	1.8		4.1	4.9	
沙特阿拉伯	0.9	0.9		8.8	9.0	
新加坡	0.3	0.3		0.6	0.7	
斯里兰卡	0.2	0.1		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		2.6	2.4	
非 洲	8.6	8.2		47.7	52.6	
北部非洲	0.2	0.2		24.0	27.5	
阿尔及利亚	0.1	0.1		5.7	6.7	
埃 及	-	-		11.0	12.6	
摩洛哥	-	-		3.5	3.8	
突尼斯	-	-		1.5	2.1	
非洲撒哈拉以南国家	8.4	8.0		23.7	25.1	
科特迪瓦	0.8	0.8		1.1	1.2	
埃塞俄比亚	-	-		0.7	0.7	
肯尼亚	0.2	0.2		1.3	2.0	
尼日利亚	1.6	1.3		4.1	4.4	
塞内加尔	0.7	0.8		0.9	1.0	
苏 丹	-	-		1.3	1.6	
南 非	1.0	0.9		2.4	2.4	
中美洲	2.1	2.2		21.7	23.1	
古 巴	0.7	0.8		2.0	2.0	
多米尼加共和国	0.1	0.1		1.2	1.3	
墨西哥	0.5	0.5		12.9	13.7	
南美洲	1.1	0.7		18.0	17.3	
巴 西	0.9	0.5		7.1	6.5	
智 利	0.1	0.1		1.5	1.0	
哥伦比亚	0.1	0.1		3.5	3.6	
秘 鲁	0.1	-		2.4	2.6	
委内瑞拉	-	-		2.0	1.9	
北美洲	0.8	0.7		7.2	6.4	
加拿大	0.3	0.3		2.9	2.2	
美 国	0.5	0.4		4.2	4.2	
欧 洲	1.8	1.8		31.5	17.5	
白俄罗斯	-	-		0.6	0.5	
欧 盟 ²	0.7	0.9		14.3	11.4	
波 兰 ³	0.1	-		1.5	-	
罗马尼亚	0.1	0.1		2.6	0.4	
俄罗斯联邦	0.5	0.5		2.5	2.4	
乌克兰	0.1	0.1		4.0	0.2	
大洋洲	0.4	0.4		0.9	1.1	
新西兰	-	-		0.3	0.4	
世 界	26.7	27.0	25.9⁴	239.5	239.2	235.8
发展中国家	22.0	22.5	21.4	166.0	179.8	176.7
发达国家	4.7	4.5	4.4	73.5	59.3	59.1

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)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	16.6	10.8	10.1	14.7	7.6	6.5
中 国 ²	2.1	0.3	0.4	11.3	5.6	4.5
印 度	5.0	1.5	0.3	0.8	0.3	0.3
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	5.4	3.9	4.4	0.5	0.2	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	0.8	1.0	0.3	0.1	0.1
泰 国	-	-	-	0.7	0.5	0.3
土耳其	0.8	2.0	1.5	0.1	0.1	-
越 南	-	-	-	-	-	-
非 洲	0.6	0.5	0.6	2.4	2.7	3.7
埃 及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南 非	0.2	0.1	0.3	1.1	1.1	2.4
苏 丹	-	-	-	0.2	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.4	0.4	0.4
中美洲	0.5	0.5	0.6	0.2	0.1	0.2
南美洲	8.4	12.7	7.6	17.0	16.5	15.5
阿根廷	6.8	12.4	7.4	9.9	12.9	14.3
巴 西	1.4	-	-	6.2	2.8	0.6
巴拉圭	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.3
乌拉圭	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	47.3	42.7	42.0	54.6	56.7	59.0
加拿大	15.3	14.5	15.5	3.5	4.2	4.5
美 国	32.0	28.2	26.5	51.1	52.4	54.5
欧 洲	13.8	26.5	29.7	11.8	16.4	14.1
保加利亚	0.2	0.7	0.6	0.1	1.1	0.6
捷克共和国 ³	-	-	-	0.3	-	-
欧 盟 ⁴	9.0	13.0	14.5	4.0	4.8	5.0
匈牙利 ³	0.5	-	-	0.4	-	-
罗马尼亚	-	0.1	0.5	0.2	1.8	1.4
俄罗斯联邦	4.0	7.9	8.5	3.3	1.1	1.0
乌克兰	0.1	4.4	5.2	2.8	6.7	5.1
大洋洲	17.0	15.8	15.0	5.0	6.5	5.5
澳大利亚	17.0	15.8	15.0	5.0	6.5	5.5
世 界	104.2	109.7	105.5	105.8	106.5	104.5
发展中国家	19.6	19.5	13.2	32.8	25.6	23.2
发达国家	84.6	90.1	92.3	73.1	80.9	81.3

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。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A3. (续)

	稻 米 (碾米)			谷物合计 ¹		
	2004 年	2005 年估算	2006 年预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	21.2	20.8		52.5	39.2	
中 国 ²	1.0	0.8		14.4	6.8	
印 度	3.6	4.2		9.3	6.0	
印度尼西亚	-	-		0.1	0.1	
日 本	0.2	0.2		0.6	0.6	
哈萨克斯坦	-	-		5.9	4.1	
緬 甸	0.1	0.2		0.3	0.3	
巴基斯坦	1.9	2.5		2.1	2.6	
叙利亚	-	-		1.3	0.9	
泰 国	10.1	7.8		10.8	8.3	
土耳其	-	-		0.9	2.1	
越 南	4.1	4.5		4.1	4.5	
非 洲	0.8	1.0		3.8	4.3	
埃 及	0.8	1.0		0.8	1.0	
埃塞俄比亚	-	-		-	-	
尼日利亚	-	-		0.1	0.1	
南 非	-	-		1.2	1.2	
苏 丹	-	-		0.2	0.1	
乌干达	-	-		0.4	0.4	
中美洲	0.1	-		0.8	0.6	
南美洲	1.2	1.4		26.6	30.6	
阿根廷	0.2	0.3		16.9	25.6	
巴 西	-	0.1		7.6	2.9	
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		105.0	102.9	
加拿大	-	-		18.7	18.7	
美 国	3.1	3.6		86.2	84.2	
欧 洲	0.3	0.2		25.9	43.2	
保加利亚	-	-		0.3	1.8	
捷克共和国 ³	-	-		0.3	-	
欧 盟 ⁴	0.3	0.2		13.2	18.0	
匈牙利 ³	-	-		0.9	-	
罗马尼亚	-	-		0.2	1.9	
俄罗斯联邦	-	-		7.3	9.0	
乌克兰	-	-		2.9	11.1	
大洋洲	0.1	0.1		22.1	22.4	
澳大利亚	0.1	0.1		22.1	22.3	
世 界	26.7	27.0	25.9⁵	236.7	243.2	235.8
发展中国家	23.1	23.0	21.6	75.5	68.1	57.9
发达国家	3.6	4.0	4.3	161.2	175.1	177.9

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)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 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	14.7	30.9	28.8	58.8	0.8	0.8	1.2
产量	63.8	58.7	59.0	275.4	319.9	287.9	6.4	7.4	7.3
进口量	1.3	1.5	1.9	2.5	2.2	1.9	0.5	0.4	0.5
总供应量	78.5	75.1	75.6	308.8	350.8	348.6	7.7	8.6	8.9
国内用量	32.4	31.7	32.3	226.2	240.6	235.2	3.7	3.9	4.0
出口量	31.2	28.7	26.3	53.8	51.4	56.0	3.3	3.5	3.8
期末库存量	14.9	14.7	17.0	28.8	58.8	57.4	0.8	1.2	1.1
	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	8.2	3.2	4.2	5.5	4.9	3.3	
产量	23.6	25.9	24.7	26.6	26.7	25.3	18.0	15.8	
进口量	0.0	0.0	0.0	2.2	2.5	2.9	0.0	0.0	
总供应量	29.3	32.0	32.9	31.9	33.4	33.7	22.9	19.1	
国内用量	7.5	9.2	8.4	23.0	23.9	24.5	9.5	9.4	
出口量	15.7	14.6	16.8	4.7	4.1	4.7	10.1	7.8	
期末库存量	6.1	8.2	7.7	4.2	5.5	4.4	3.3	2.0	
	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	1.4	0.8	73.7	59.2	
产量	14.6	16.0	13.0	19.2	18.7	23.6	111.3	123.7	
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	13.7	20.2	20.1	24.5	185.9	183.6	
国内用量	5.9	5.8	5.6	7.2	8.3	8.9	125.7	126.1	
出口量	8.7	11.5	7.5	11.7	11.0	14.5	1.0	0.8	
期末库存量	2.0	0.7	0.6	1.4	0.8	1.1	59.2	56.6	
	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	2.9	6.1	6.0	1.7	2.8	1.7	0.4	0.6	
产量	26.1	20.4	20.0	15.1	10.6	10.6	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	29.1	26.5	26.0	16.8	13.4	12.3	5.2	5.5	
国内用量	5.1	5.2	5.8	7.3	6.6	6.8	2.8	2.7	
出口量	17.9	15.3	14.8	6.7	5.1	4.5	1.9	2.5	
期末库存量	6.1	6.0	5.5	2.8	1.7	1.1	0.6	0.4	
	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	24.0	18.0	14.4	22.7	4.9	4.9	
产量	90.9	137.3	123.7	95.8	152.3	130.2	23.0	24.1	
进口量	5.9	7.1	7.0	7.7	3.4	3.2	0.0	0.0	
总供应量	111.9	154.9	154.7	121.5	170.1	156.1	27.9	29.0	
国内用量	93.2	117.7	118.5	106.1	142.6	134.8	19.0	19.4	
出口量	9.2	13.2	14.7	4.0	4.8	5.0	4.1	4.5	
期末库存量	9.5	24.0	21.5	11.3	22.7	16.3	4.9	5.1	
	以上合计			以上合计			以上合计		
期初库存量	39.1	39.6	53.6	54.9	51.5	89.7	84.7	68.7	
产量	219.0	258.2	240.4	431.9	528.2	477.6	163.6	176.0	
进口量	7.2	8.6	8.9	12.3	8.2	8.0	1.4	1.1	
总供应量	265.3	306.4	302.9	499.2	587.9	575.2	249.7	245.8	
国内用量	143.9	169.6	170.6	369.9	421.9	410.3	160.7	161.4	
出口量	82.8	83.2	80.1	80.9	76.3	84.7	20.3	19.2	
期末库存量	38.6	53.6	52.3	48.4	89.7	80.3	68.7	65.2	

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:						
	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年 估算	2006年 预测
谷物合计	633.7	602.3	577.3	487.3	415.7	463.9	430.6
小麦	248.1	245.5	237.5	204.0	161.5	172.7	163.3
持有者:							
- 主要出口国 ²	50.2	52.8	49.0	39.1	38.6	53.6	52.3
- 其它	197.9	192.7	188.5	164.9	122.9	119.1	111.0
粗粮	232.7	206.0	195.7	162.9	149.7	192.8	172.4
持有者:							
- 主要出口国 ²	78.5	77.0	70.0	54.9	48.4	89.7	80.3
- 其它	154.2	129.0	125.7	108.0	101.3	103.2	92.2
稻米 (以碾米计)	153.0	150.8	144.2	120.5	104.5	98.3	94.9
持有者:							
- 主要出口国 ²	102.0	100.0	94.2	84.7	68.7	65.2	64.4
不包括中国 ³	8.2	9.4	10.8	11.0	9.5	8.6	8.8
- 其它	51.0	50.8	50.0	35.8	35.8	33.1	30.4
发达国家	166.6	162.2	169.5	144.8	124.0	184.7	172.1
澳大利亚	5.0	6.1	10.0	4.9	9.0	7.9	
欧盟 ⁴	34.5	32.0	31.1	33.7	21.5	47.4	
加拿大	13.5	14.1	10.3	8.9	10.3	13.8	
匈牙利 ⁵	2.2	1.5	2.0	1.4	1.0	-	
日本	6.2	6.0	5.7	5.4	4.9	4.8	
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	4.9	
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	4.0	
乌克兰	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	4.1	
美国	75.6	77.4	67.4	45.1	44.4	74.7	
发展中国家	467.2	440.2	407.8	342.5	291.8	279.2	258.5
亚洲	429.3	405.2	369.4	309.2	252.0	237.8	
中国 ³	311.2	281.1	249.2	210.2	164.1	158.0	
印度	57.4	62.3	60.5	40.4	31.8	27.3	
印度尼西亚	8.6	7.4	5.0	5.7	6.0	5.7	
伊朗伊斯兰共和国	4.3	4.1	4.9	4.4	3.4	2.6	
韩国	3.3	3.0	3.2	3.1	2.8	2.5	
巴基斯坦	8.6	9.3	6.6	2.9	1.9	2.2	
菲律宾	1.9	2.2	1.9	2.2	1.8	2.2	
叙利亚	3.7	3.0	3.8	3.9	4.0	3.8	
土耳其	8.3	8.7	7.8	8.0	7.7	6.8	
非洲	23.2	21.5	21.9	19.9	21.5	23.0	
阿尔及利亚	2.2	2.1	2.1	2.6	2.8	3.4	
埃及	4.3	4.3	4.3	3.6	2.9	3.5	
埃塞俄比亚	0.3	0.9	0.3	0.6	0.1	0.1	
摩洛哥	3.7	1.9	1.9	1.8	3.1	4.5	
尼日利亚	1.7	2.2	2.1	2.1	1.8	1.5	
突尼斯	1.9	1.8	1.9	1.5	1.8	2.0	
中美洲	6.7	6.3	6.7	5.5	6.0	6.4	
墨西哥	4.9	4.5	4.7	3.7	4.2	4.9	
南美洲	7.7	6.9	9.5	7.7	12.0	11.8	
阿根廷	1.8	1.6	2.3	3.2	3.5	1.7	
巴西	2.8	1.7	3.6	1.5	5.5	7.0	

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)							
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
2004/2005 年度	154	138	123	97	90	99	238
月 度							
2004 年-9 月	155	139	126	97	95	101	219
2005 年-4 月	148	132	129	97	84	95	243
2005 年-5 月	151	135	133	94	87	100	250
2005 年-6 月	146	131	133	98	91	106	267
2005 年-7 月	148	130	144	105	100	113	267
2005 年-8 月	157	129	142	99	98	108	247
2005 年-9 月	167	128	136	97	97	98	226
周 度							
2005 年-8 月第 5 周	162	129	142	95	96	105	233
2005 年-9 月第 1 周	159	na	140	na	99	na	na
2005 年-9 月第 2 周	168	129	137	101	98	95	230
2005 年-9 月第 3 周	169	127	135	98	96	98	228
2005 年-9 月第 4 周	173	127	133	93	93	101	220

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)		
2000/2001 年度	97	87
2001/2002 年度	99	91
2002/2003 年度	121	108
2003/2004 年度	119	116
2004/2005 年度	118	98
月 度		
2004 年-8 月	108	105
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
2005 年-6 月	117	99
2005 年-7 月	114	106
2005 年-8 月	114	99

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：

- 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。

资料来源：粮农组织、国际谷物理事会、美国农业部。

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	粳 米		梗 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-9月	240	207	341	n.a.	102	101	110	100	92
2005年-4月	300	226	316	472	106	107	121	93	95
2005年-5月	298	220	318	472	102	105	113	91	94
2005年-6月	290	213	310	472	101	103	112	91	92
2005年-7月	280	208	304	473	100	101	110	93	92
2005年-8月	287	214	291	475	101	102	111	93	94
周 度									
2005年-9月第1周	285	215	291	475)					
2005年-9月第2周	289	217	302	475)	102	103	112	93	94
2005年-9月第3周	n.a.	n.a.	n.a.	475)					
2005年-9月第4周	292	219	313	475)					

¹ 整米率 100%B 级白大米, 曼谷离岸价, 示意性成交价。

² A1 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%。香米分项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: Jackson 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 年度	118	134	133	298	536	545	278	174
1997/98 年度	109	154	116	256	634	641	197	138
1998/99 年度	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00 年度	84	91	89	209	355	337	180	124
2000/01 年度	82	81	96	201	335	272	188	141
2001/02 年度	86	101	102	201	411	357	175	129
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	197	149
2003/04-10月-3月	140	144	138	351	653	512	274	199
2003/04-4月-9月	121	140	126	294	612	464	240	157
2004/05-10月-3月	111	134	115	264	539	420	205	133
最近一段时期								
2005-4月-8月	117	132	123	289	551	417	221	126

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)。

注: 粮农组织指数系按赖伯利公式计算; 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。

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)

	12月		3月		5月		7月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
小麦								
8月23日	122	122	127	126	129	127	130	128
8月30日	119	116	124	120	126	122	127	123
9月6日	118	117	123	120	125	121	127	122
9月13日	121	124	126	127	128	129	130	128
9月20日	118	121	123	125	126	127	128	127
9月27日	120	118	125	122	128	124	130	125
玉米								
8月23日	88	96	92	99	94	101	96	103
8月30日	86	93	90	96	92	98	94	100
9月6日	87	87	91	92	94	95	96	97
9月13日	83	87	87	90	90	93	93	95
9月20日	81	84	86	88	89	90	92	93
9月27日	80	82	85	86	88	89	91	91

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)				
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
2004/2005 年度	34.50	41.18	46.50	65.42
月度				
2004年-8月	32.00	39.00	44.00	49.00
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
2005年-5月	32.00	39.00	43.00	70.00
2005年-6月	29.00	37.00	40.00	60.00
2005年-7月	23.00	33.00	36.00	50.00
2005年-8月	21.00	31.00	30.00	43.00

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	2000—2004 均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	09.09.05	10.22	10.20	7.48	7.59
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	09.09.05	80.22	87.43	58.66	54.32
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	09.09.05	72.78	66.78	69.27	64.03
茶叶: 粮农组织综合价格	美元/公斤	31.07.05	1.63	1.58	1.63	1.60
棉花 (Cotlook 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	29.07.05	54.15	54.55	55.0	55.68
黄麻 "BWD" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	08.09.05	400	400	290	279.13
羊毛 (64's, 伦敦)	便士/公斤	29.07.05	417	396	436	422

表 A13. 化肥现货价格 (美元/吨, 散装, 离岸价)

	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 ¹	猪 肉 ²	牛 肉 ³	羔羊肉 ⁴
年 度					
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	102	749	2 073	2 513	4 599
2005 年	107 ^{5/}	782 ^{5/}	2 300 ^{5/}	2 633 ^{5/}	4 568 ^{5/}
月 度					
2005 年 - 1 月	107	725	2 143	2 541	4 762
2005 年 - 2 月	109	707	2 330	2 588	4 785
2005 年 - 3 月	109	720	2 376	2 639	4 797
2005 年 - 4 月	106	754	2 327	2 607	4 720
2005 年 - 5 月	107	795	2 296	2 678	4 538
2005 年 - 6 月	108	863	2 418	2 660	4 390
2005 年 - 7 月	103	908	2 209	2 706	4 225
2005 年 - 8 月	n.a.	n.a.	n.a.	2 646	4 328

¹ 分割鸡肉, 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 指数: 2005 年 1 月—7 月。

⁶ 指数: 2005 年 1 月—8 月。

表 A14. 化肥现货价格走势 (散货离岸价, 美元/吨)

表 A14. 化肥现货价格 (美元/吨, 散装, 离岸价)

	2005 年 8 月	2005 年 9 月 ¹	2004 年 9 月	相对于去年的 变化量 ² (百分比)
尿 素				
波罗的海	208 - 212	212 - 216	225 - 229	-5.7
波斯湾	237 - 241	238 - 245	236 - 241	1.3
硫酸铵				
东 欧	82 - 85	83 - 87	85 - 87	-1.2
磷酸二铵				
北部非洲	260 - 264	261 - 265	235 - 240	10.7
美国墨西哥湾	260 - 264	260 - 264	224 - 228	15.9
三过磷酸钙				
北部非洲	185 - 187	185 - 188	182 - 185	1.6
美国墨西哥湾	201 - 201	201 - 201	194 - 195	3.3
氯化钾				
波罗的海	151 - 174	155 - 178	112 - 127	39.3
温哥华	145 - 184	148 - 190	118 - 143	29.5

¹ 截至 2005 年 9 月 12 日。

² 取自特定区间的中间点。

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29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9月28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：giews1@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/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>。