

特别通告

粮农组织为其历史最为悠久的定期报告之一——《粮食展望》推出了新的版本，希望得到广大读者的认同。新《粮食展望》对其前身进行了改版，结构及内容和覆盖面都有调整。新《粮食展望》为半年刊，着重介绍影响世界粮食和饲料商品市场的各种进展情况。副题“全球市场分析”即反映了其对国际商品市场走势的关注。《粮食展望》与新创立的姊妹刊《作物前景与粮食形势》保持紧密协作，尤其是有关对谷物情况进行密切监测和介绍方面。

在编写过程中，新《粮食展望》也是采用定量方法对短期市场评估和预测进行强化分析的产物。这是通过利用短期一致性模型在各种商品市场间建立关联的方式实现的，本报告对其详情有进一步介绍。希望专家判断与定量分析的结合能够提高粮农组织对主要粮食和饲料商品的形势和展望研判的准确度。

市场综述

概 况

近几个月来，商品市场整体上波动幅度加大，价格呈稳步攀升态势。在农产品市场，某些重要粮食和饲料商品由于供应紧张和需求旺盛而走强，而在能源类商品和金属方面，供求关系的趋紧导致价格大幅上扬。由于政治方面的不确定性和能源价格的飙升，过去一年中农产品市场也为从毁灭性飓风到迅速蔓延的动物疫情等自然灾害的异常影响所累。

根据目前迹象，今后几个月中某些农产品可能将出现更为不稳定的走势，且在多数情况下基本面均显示价格将进一步走高。这种可能性对谷物似乎最为显著，因为预测在新季节内世界谷物需求量将高于供应量，从而使库存量降至令人不安的低水平。在食糖方面，尽管认为价格在当前高位基础上进一步飙升的可能性不大，但主要风险仍然是价格的持续波动。在油籽类产品及肉类和奶类产品方面，目前的基本面不支持行市走高，近期价格前景更倾向于下行。

在这种前景不一但价格总体坚挺的背景下，粮农组织预测 2006 年世界粮食进口费用将比 2005 年增加 2% 以上。预计谷物和食糖的增幅最大，肉类最小。鉴于发展中国家作为粮食和饲料进口国的比例较大，因此预测发展中国家进口费用将增加 3.5%，而预测低收入缺粮国的增幅将大幅提高至近 7%。

小 麦

随着当前 2005/06 贸易年度接近尾声，近期内各市场继续因下年前景不明朗而震荡。由于世界产量和库存量前景大为下降及潜在的世界供求关系紧张局面，近几个月国际价格止跌回稳。粮

农组织预测今年世界小麦产量下降 1,000 万吨，加之预期需求旺盛，2006/07 年度世界贸易量将推高至 1.10 亿吨。预计 2006/07 年度世界平衡表中季末库存量将出现大幅减少，库存量与利用量之比也将降至相对令人担忧的 25% 的水平，为三十年来最低。在这一背景下，即便今后数月不出现重大或意料之外的天气问题，新季节中小麦价格可能也将维持总体高位波动的局面。

粗 粮

2006/07 季节之初库存量降低且产量前景也下降。2005/06 季节前半段国际价格横盘整理，但近几个月来开始走强，原因是受到乙醇行业需求旺盛、饲料用量有望回升且出口供应量趋紧的推动。预测 2006 年世界粗粮产量将减少 1,300 万吨，但初步预测 2006/07 年度贸易量将维持不变，约为 1.05 亿吨。根据当前产量迹象，新季节的供求关系将紧张。这从世界库存量预计出现大幅减少及库存量与利用量之比仅为接近历史低点的约 15% 中可以得到印证。

稻 米

当前对 2006 年稻米产量的展望显示将仅略有增长，原因是担心生产成本上升，获利空间减少。但到 8 月份才能够对亚洲季风雨的情况有更多了解，在此之前的前景展望仍将十分粗略。在 2005 年创历史新高之后，今年稻米贸易量可能出现一定程度的缩减，因为预测非洲国家的进口量将下降，非洲国家是过去十年中稻米贸易量增长的主要动力。2005 年开始的季末稻米库存量的回升有望在当前季节得到延续，这一情况主要集中在中国。鉴于预期稻米增产幅度有限，2006/07 年度作为食用的人均稻米拥有量可能出现下降。2006 年第一季度国际稻米价格尤为走强，预计今后几个月中仍将保持坚挺。

木 薯

尽管还存在很大的不确定性，但 2006 年全球木薯产量前景可能接近去年创纪录的水平。前景看好是由于亚洲生长条件恢复正常，且在一些最大的生产国采取了提高该作物商品化程度的措施。2006 年全球木薯产品贸易量可能有相当程度的增加，原因是预计泰国的出口供应量回升，预计中国仍将是主要木薯进口国。国际木薯产品报价从 2005 年出现的高点回落，但仍坚挺。价格前景将在很大程度上有赖于亚洲国家保持较高的采购量。

油 籽

预测 2005/06 年度全球油料作物产量将进一步提高，但由于大豆产量增幅下降，总产增幅低于上一季节。由于预测供应量大于油和油饼粉的需求，预期油籽及其产品的库存量将增加，库存

量与利用量之比提高意味着油和油饼粉价格呈下行趋势。非食用目的油/油脂消费量的提高对市场的影响愈发显现，畜禽疫病仍对油饼粉的消费量造成影响。预测油籽及其产品的贸易量将增加，大豆和棕榈油的增幅可能放缓，而价格的坚挺和畜禽疫病抑制了油饼粉贸易量的增长。中国的油籽、油和油饼粉进口量进一步提高，而欧盟由于更多的内部作物被用于生物燃料生产，油的进口量也大幅增加。南美洲大豆出口量也在增加，但美国出口量下降。在 2006/07 年度，预计北半球播种面积增加不大，即便产量有所增长，幅度也将十分有限，因此对油籽产品需求的稳步增长可能引发库存量的下降。新季节的前景对市场的影响将越来越大，可能会缓解预计今后几个月中可能出现的价格下行压力。

食 糖

2006 年 2 月，世界食糖价格达 25 年来的最高水平，原糖价格超过每磅 19 美分。支持价格高水平的主要因素是原油价格出现前所未有的上涨且世界食糖市场连续第三年出现持续供给缺口。2005/06 年度世界食糖产量有望达 1.497 亿吨，消费量约为 1.499 亿吨，发展中国家在增幅中占大部分。预计需求增长最快是中国和印度等经济增长强劲的发展中国家。由于人口增长率低和对膳食的关注，预计发达国家消费量仍将停滞不前。在 2005/06 年度剩余时间内，预计世界食糖价格将稳定在目前坚挺的水平，因为当前供求前景不支持价格进一步走强。

肉类和肉制品

在 2005 年出现短暂回升后，全球肉类市场再次受到畜禽疫病问题的影响。消费者对禽流感发病率增加的反应以及畜禽疫病引发的对北美洲牛肉和南美洲红肉出口的长期禁令对 2006 年肉类市场造成了影响。预计 2006 年对肉类消费量增幅创 25 年来最低的预期、价格前景不明朗以及不断升级的贸易限制措施将使全球肉类产量限制在 2.72 亿吨。同时，预计贸易量将为 2,050 万吨，仅略有增长，原因是主要市场全球禽肉进口需求疲软以及与畜禽疫病有关的贸易禁令的实施。

奶 类

预计 2006 年世界奶类产量将增加 2.6%，这主要是亚洲增长 5% 以上的结果。奶制品国际价格从 2005 年最后一个季度创下的 15 年高点回落，2006 年可能出现进一步下滑。大洋洲产量回升程度如何是一个重要的不确定性因素。虽然出口供应量增加，但主要发展中国家市场强劲的需求将对价格形成支撑。

市场评估

小 麦

价 格

国际价格上扬，行市波动更加剧烈

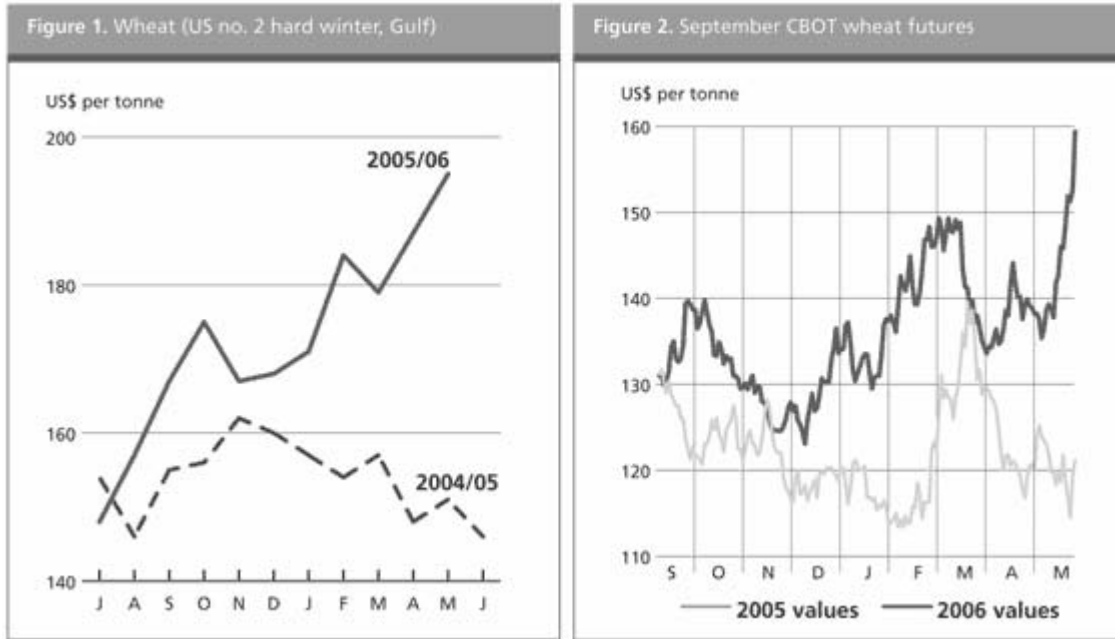
在 2004/05 季节总体呈现稳定走平态势之后，2005/06 季节国际小麦价格波动幅度加大，并在本季节最后几个月内开始出现大幅稳步上扬趋势。5 月，美国硬粒小麦出口价格比季初上涨 50 美元以上，涨幅 33%。对出口供应趋紧的担忧增加，每周买进活动活跃，这些因素把 5 月现货价格推高至近四年来的最高水平。随着季节的推进，软粒小麦的价格也有上涨，但由于来自黑海地区小麦的货源还有剩余而涨幅不大。在欧盟，尽管供应量很大，但小麦销售量仍受到欧元兑美元持续走强的制约。尽管其货币呈强势，但近几周欧盟出口退税（补贴）仍维持较低水平，不高于 6.20 欧元。

5 月中旬，美国小麦期货价格攀升至两年合约高点。到该月月末，芝加哥交易所 9 月交货的期货合约报价每吨超过 150 美元，比去年同期高 30% 以上。近几周小麦期货价格上涨的背后有若干因素，包括对美国冬季作物长势的担忧、世界产量和库存量下降引起的 2006/07 年度世界供求前景大为趋紧、以及金属和能源市场强劲上扬之后指数型基金的跟风性买进。

产 量

2006 年世界小麦再次面临减产

粮农组织预测 2006 年世界小麦产量约为 6.17 亿吨，比 2005 年减产 1.6%。这是 2004 年取得近 6.32 亿吨的创纪录收成之后连续第二年减产，但仍高于过去五年的平均水平。预计今年减幅的大部分来自美国、俄罗斯联邦和乌克兰。在美国，干旱对冬季作物的不利影响是预测今年减产的主要原因，冬小麦一般占该国总产的约 70%。但由于播种条件不利（雨量过多和低温），早期展望春季作物也将减产，这也是预计今年总产（冬、春作物）可能创 1988 年以来最低水平且比过去五年平均水平低约 8% 的原因之一。



恶劣天气也造成俄罗斯联邦和乌克兰产量前景看淡，预测将分别减产约 12%和 40%。在俄罗斯联邦，恶劣的条件使冻害比例大大高于正常水平，由于缺乏农资和/或价格低迷，对如此大面积的损失补播春小麦可能性不大。在乌克兰，由于天气条件干旱不利且农民缺乏采购必要农资的充足资金，播种时面积就出现大幅减少。这些减产，加上预计其它重要小麦生产国如加拿大、印度、巴基斯坦和罗马尼亚也将出现的幅度较小的减产，将高于今年以阿根廷、中国、北部非洲和欧盟为首的增产幅度。

预计欧盟小麦收成将从去年低于平均水平的收成回升，原因是预测播种面积略有增加且预期部分地区单产大为提高，特别是法国南部、西班牙和葡萄牙，这些地方去年干旱造成单产下降。同样，在北部非洲，收获工作已经开始，在去年发生旱灾之后，本季节天气条件大为改善，使产量大幅回升。在中国，由于播种面积和单产提高，预测小麦产量将略高于去年的丰产水平。在阿根廷，2006 年作物尚未播种，早期迹象显示产量将有回升，原因是价格看好且土壤墒情大为改善使播种面积大幅度增加。

表 1. 世界小麦市场一览表

	2004/05	2005/06	2006/07	2006/07 相对于 2005/06 的变化量	
		百万吨		%	
世界结余情况					
产量	632.1	626.8	616.8	-1.6	
贸易量	110.3	109.7	110.0	0.3	
利用总量	619.5	625.3	627.0	0.3	
食用	437.8	441.9	445.8	0.9	
饲料	111.2	113.7	111.8	-1.6	
其它用途	70.5	69.7	69.4	-0.4	
季末库存量	173.5	170.4	160.0	-6.1	
供求指标					
人均食用消费量					
世界	公斤/年	68.7	68.5	68.3	-0.3
低收入缺粮国	公斤/年	59.9	59.6	59.4	-0.4
世界库存量与利用量之比	%	27.7	27.2	25.2	-7.3
主要出口国库存量与消耗量之比	%	21.2	21.1	18.3	-13.3

贸易量

2005/06年度世界贸易量维持高水平

随着本销售季节渐近尾声，对贸易量的估算更为可靠。目前对 2005/06 年度（7 月/6 月）世界小麦贸易量的估算约为 1.09 亿吨，与上季节的高水平基本持平。这一最新估算比粮农组织于 2005 年 6 月季节之初所做的首次预测高约 600 万吨。目前预计若干国家本季节从世界市场采购的小麦数量高于最初预测，特别是阿尔及利亚、巴西、埃及、伊拉克和尼日利亚。2005 年世界小麦减产、许多国家国内消费量增加、国际价格相对疲软（尤其是较低质级的小麦）加之运费下降是造成 2005/06 年度进口需求持续强劲的主要原因。

在各区域中，预计只有亚洲的小麦进口总量将低于上一季节。但其降幅的大部分都是由于中国（大陆）采购量大减，原因是 2005 年国内产量回升加之消费量增幅相对较小降低了从国外采购大量小麦的需求。由于国内产量提高，阿富汗和巴基斯坦的进口量也大幅减少。这些形势与印度和韩国进口量增加的情况相反，印度进口增长主要是由于国内价格上涨，韩国是因为该区域玉米供应量趋紧使低质级小麦的进口量提高。在非洲，干旱引起的减产加上面粉加工能力提高使若干国家小麦进口量增加，特别是在阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚。预计拉丁美洲和加勒比多数国家的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增加，原因是国内产量下降、国内制粉级小麦的缺口加大以及该国货币（雷亚尔）走强有利于进口量的增加。在欧洲，估计进口总量也高于上一季节，主要原因是欧盟采购量增加。

本季节旺盛的进口需求为若干出口国提供了有利的市场机遇。其中一个新特点是世界市场上非传统出口国表现更为突出，特别是独联体出口国，这些国家自身取得了好收成，同时由于本季节阿根廷和美国供应量减少也有助于它们更方便地扩大出口。2005/06 年度哈萨克斯坦、俄罗斯

联邦和乌克兰的外销总量可能接近 2,000 万吨。这约占全球市场份额的 18%，而 2004/05 年度为 13%。

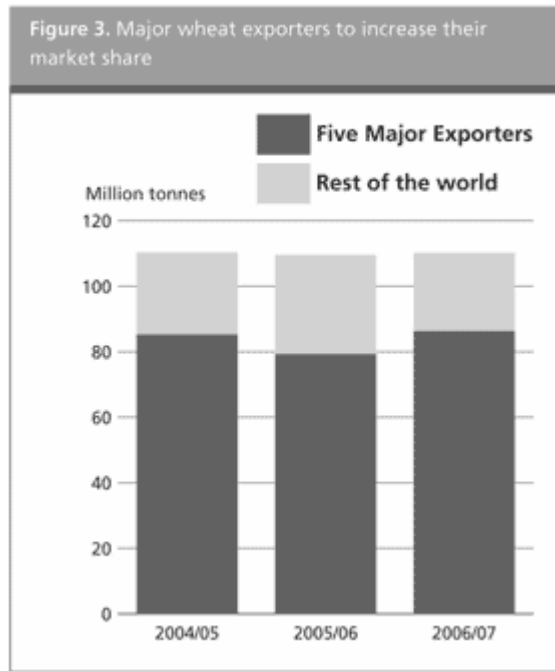
预测 2006/07 年度贸易量提高

在一年的这个时节，市场注意力开始转向 7 月开始的新季节的前景。2006/07 年度早期迹象显示世界贸易总量与过去两个季节的高水平相比变化微乎其微。2006/07 年度小麦贸易总量可能仍接近创纪录水平的约 1.10 亿吨，比 2005/06 年度略有提高。

某些国家有望成为下一季节世界贸易量增长的主要推动力量。在亚洲，印度可能率先大幅提高进口量。由于国内价格上涨、政府储备水平低且公共供销系统供应紧张，预计印度将多年来首次从国际市场采购大量小麦。近期该国国家贸易公司宣布招标采购 300 万吨进口小麦就说明了这一点。尽管印度放松了某些质量要求方面的标准，但在运输和合同法规方面采用了更严格的措施，可能会提高运输和处理成本，并因此遏制私营贸易商的大宗进口。尽管目前预测巴基斯坦今年将略有减产，但预测该国进口量将下降。预计进口量下降的部分原因是该国政府 5 月初宣布征收 10% 关税，目的是鼓励当地采购来替代大宗私营进口。

由于消费量提高，亚洲其它多数主要进口国的小麦采购量有望达到或高于本季节水平。在北部非洲，预期产量回升可能使多数国家进口量下降，但非洲撒哈拉以南若干国家的局面可能相反，预测某些国家的进口量由于需求增加而保持不变或提高。在埃塞俄比亚，由于国内减产，进口量可能翻番。尼日利亚是仅次于埃及的非洲第二大小麦进口国，预计该国面粉加工能力的提高将使进口量达 400 万吨以上的新的创纪录水平。预计尼日利亚的大量小麦进口也将使该国的面粉出口量增加。预测拉丁美洲进口量前景保持稳定。但在欧洲，丰产可能使进口量降低，特别是在结转库存量很大的欧盟。

在 2006/07 年度出口方面，多数主要出口国有望恢复其部分市场份额，失去的市场份额多是 2005/06 年度被独联体出口国占领的。预计阿根廷的增幅最为显著，该国及澳大利亚、加拿大和欧盟的产量预计回升。但美国供应量的趋紧可能抑制新季节的出口。在非传统出口国方面，产量的大幅下降可能使出口供应量减少，尤其是在保加利亚、俄罗斯联邦和乌克兰。

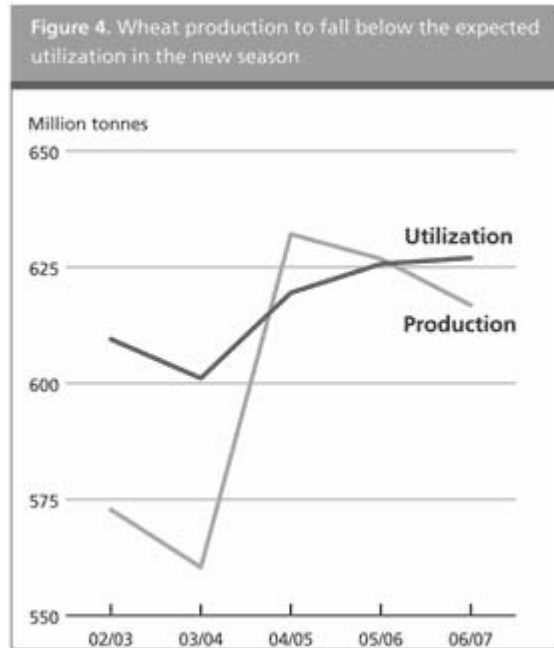


利用量

消费量与人口增长同步

尽管 2005 年世界小麦产量下降，但预测 2005/06 年度全球小麦利用量将增至 6.25 亿吨，比上一季节多 500 万吨，略高于十年趋势。从全球范围来看，2005/06 年度国际价格的上涨未对需求造成严重影响。预测 2005/06 年度小麦食用消费量达 4.42 亿吨，比上一季节高 1%。预计食用消费量的这一小幅增长足以使世界人均消费量稳定保持在约 69 公斤的水平。预测用作畜禽饲料的小麦利用总量为 1.14 亿吨，比上一季节略有增加。这一小幅增长主要来自欧盟，因低质级小麦供应量巨大使然。尽管如此，预计饲料用量在世界小麦利用总量中所占比例不超过 18%，与上一季节持平。

新季节的初步迹象也显示小麦利用量将增加，但增幅可能更小，略低于趋势线。小麦价格的走强可能在一定程度上抑制增长，但按全球人均数量计算，高价格本身尚不足以导致消费量的下降。但优质小麦供应量可能趋紧，并因此导致优质小麦国际价格上扬，这一因素可能对某些市场造成影响，主要是在亚洲及发达国家。在饲料行业，鉴于下一季节粗粮供应量可能减少而导致价格走势前景进一步趋强，低质级小麦有望维持竞争力，其在饲料配料中的总体份额提高。

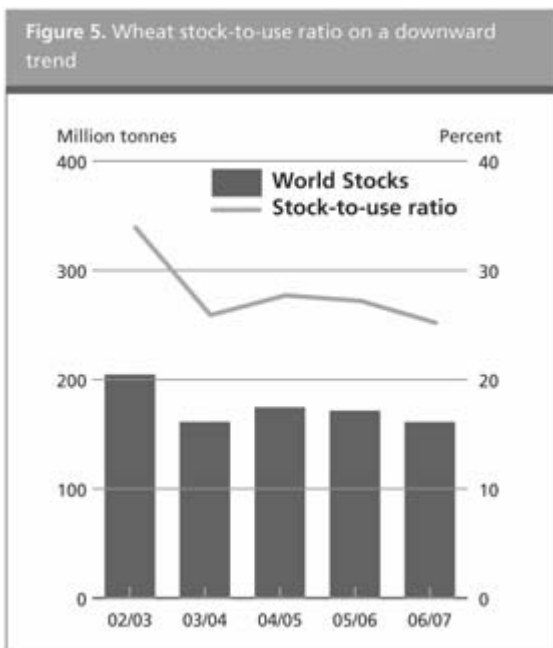


库存量

2006年世界库存量小幅下降后2007年可能出现大幅降低

目前预测 2006 年结束的作物年度全球小麦库存量为 1.70 亿吨，比季初水平减少约 300 万吨。世界储备预期出现下降主要是由于中国、印度、摩洛哥和土耳其持有的库存减少。预测欧盟季末库存量也因减产而从季初较高水平回落。从主要出口国整体看，预测小麦库存总量约为 5,300 万吨，与上一季节基本持平，因为预计欧盟的下降将在很大程度上被澳大利亚和加拿大的库存增加所抵消，而预计美国库存量基本没有变化。根据目前的预测水平，主要出口国持有的小麦库存总量占世界库存总量的 31%，与 2004/05 年度的估算比例相近，为二十年来最高。此外，主要出口国持有的小麦库存总量在其总消耗量（国内利用量与出口量之和）中所占的百分比仍相当稳定，在 21% 上下，接近十年趋势线。

根据对新季节产量和消费量的初步预测，明年库存量的早期迹象显示将大大下降，降幅约为 1,000 万吨，即 6%，降至 1.60 亿吨。在这一水平上，世界库存量与利用量之比将仅为 25%，比 2005/06 季节低 2 个百分点，为三十年来最低水平。其部分原因是预测若干主要小麦产区的小麦产量将下降，其中美国最为显著，但澳大利亚和加拿大也在其列。欧盟出口可能重新出现增长的情况也可能使欧盟的季末库存量下降。从总体上看，主要出口国持有的库存总量明年可能减少 500 万吨以上，从而使这些国家的库存量与总消耗量之比降至 18%，比 2005/06 年度大幅下滑。世界小麦储备总体下降的其它因素为预计若干独联体国家库存量减少。但中国的小麦库存量在连续六个季节出现下滑后有望保持稳定，而在印度，小麦库存量可能仅比本季节估算的低水平略有回升。

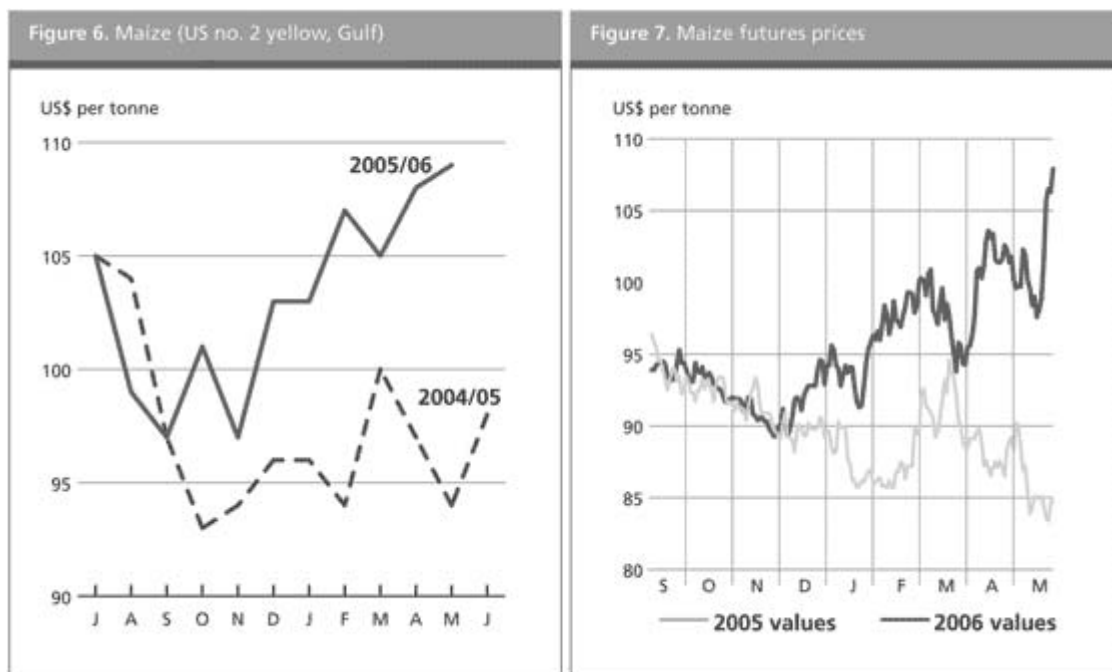


粗 粮

价 格

近几个月价格稳步上扬

在 2005/06 销售季节的前几个月中，粗粮价格总体呈弱势，原因是饲料小麦供应量巨大、家畜饲料行业需求进展缓慢且粗粮货源稳定。但自 2005 年 10 月起，玉米价格开始对来自受飓风影响的美国墨西哥湾各港口外销量减缓且其它出口货源地供应出现一定程度趋紧的局面做出反应。除玉米外，饲料大麦出口价格仍维持在上年水平之下，由于来自黑海地区的供应量巨大且欧洲饲料需求放缓，其价格在 2005/06 季节多数时间内走平。



虽然不断攀升的能源价格继续形成更稳定的支撑，但玉米价格仍基本维持在 100—110 美元的区间。自 4 月以来价格出现较强上行，这主要是由于新赛季供应前景不甚稳定所致。5 月，美国玉米出口价格（美国 2 号黄玉米）均价每吨 111 美元，比去年高 17 美元。出口供应量紧张也推高了阿根廷玉米的价格，至 110 美元，比上年高 23 美元。在期货市场，芝加哥 2006 年 9 月合约在 5 月份出现更稳定上扬，曾一度至 10 个月的高点，原因是美元疲软，出口量增加，且由于乙醇工业玉米用量增幅大于先前预期而使美国季末库存量较低的可能性提高。在近几个月，跟风性投机吸货也助长了玉米期货价格。对 7 月合约的影响较 9 月或 12 月合约更为显著，因为投资者出于通货膨胀的考虑转向了硬资产。

产 量

2006年产量下降

粮农组织预测 2006 年世界粗粮产量约为 9.76 亿吨，比 2005 年减产 1.5%，但仍高于过去五年的平均水平。玉米占粗粮总产的约 70%，美国玉米产量的大幅下降占今年总产下降的大部分。预测美国玉米收成减产 5%，至 2.68 亿吨，原因是预计生产者因化肥和燃料费用较高而把土地转为种植投入需求较少的作物（如大豆）。在阿根廷，目前收获工作正在进行，尽管也受到多雨天气一定程度的影响，但减产的主要原因是价格低迷、生产成本和出口税金提高而造成播种面积减少了 10%，而长期干旱天气也使单产下降。

预测南非玉米产量也将大幅减少，主要原因是播种期价格低迷和高水平结转库存量造成播种面积下降。相反，预计巴西今年玉米收成将提高，原因是玉米价格与大豆相比更具吸引力且技术上需要进行作物轮作从而使主季玉米作物播种面积增加。尽管中美洲播种工作刚刚开始，但初步预测墨西哥的产量在去年低于平均水平之后将增加。同样，在亚洲，玉米作物的播种工作近期刚刚结束，预计玉米总体收成将提高。中国产量增长的趋势可能得到延续，预计印度也将取得高于平均水平的收成。

在第二大粗粮品种大麦方面，预测 2006 年产量将提高约 5%，至近 1.46 亿吨。欧盟部分地区和北部非洲在去年干旱之后产量回升将是小麦增产的主要因素，可以抵消其它若干生产国预计出现的小幅减产还有余，如澳大利亚、加拿大、俄罗斯联邦和美国。

预测 2006 年世界高粱产量约为 5,500 万吨，略低于去年，略微低于五年平均水平。非洲一般占高粱总产的约 40%，预测非洲东部次区域在 2005 年取得丰收后今年将减产。

贸易量

2005/06年度世界贸易量持平

预测 2005/06 年度（7 月/6 月）世界粗粮贸易量为 1.05 亿吨，与上一季节几乎持平。预计亚洲和北美洲进口量的预期小幅下降将被非洲、欧洲和拉丁美洲进口量的增加所抵消。预计几乎所有主要粗粮品种的世界贸易量均将与上一季节基本持平。预测 2005/06 年度玉米进口总量约为 7,700 万吨，大麦 1,700 万吨，高粱 500 多万吨。

在亚洲，虽然禽流感抑制了若干国家的需求，但经济的迅速增长和对畜产品的旺盛需求继续对大量进口饲料谷物形成支持，特别是玉米。亚洲玉米进口量占全球总量的 50% 以上，其中日本和韩国为主要市场。亚洲也占世界饲料大麦市场的近 80%，仅沙特阿拉伯就进口约 650 万吨，即世界总量的 40%。在非洲，预测埃及玉米采购量将下降，因为 2 月份政府决定停止进口用于制作补贴面包的玉米。这意味着把玉米和小麦按 20% 和 80% 的比例进行混合的执行了若干年的政策予以废弃。相反，预测马拉维和津巴布韦玉米进口量将大幅增加，原因是产量下降造成的缺口。

在拉丁美洲和加勒比国家中，巴西和墨西哥的进口需求依然旺盛，主要原因是国内玉米和高粱产量减少但饲料需求强劲。预测巴西 2005 年国内玉米产量下降及低库存水平将使该国六年来首次成为玉米净进口国。

在欧洲，预计欧盟在大幅减产季后本季节玉米进口量将增加。但预测仅有 70 万吨的增幅与玉米近 500 万吨的减产幅度相比相对较小。这是由于对禽流感的担忧造成禽肉消费量减少且低质级小麦供应量很大。

表 2. 世界粗粮市场一览表

	2004/05	2005/06	2006/07	2006/07 相对于 2005/06 的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产量	1024.7	988.9	976.1	-1.3	
贸易量	104.1	105.3	105.0	-0.3	
利用总量	979.9	986.7	1014.4	2.8	
食用	167.4	174.5	176.7	1.2	
饲料	633.3	617.3	624.1	1.1	
其它用途	179.2	194.8	213.6	9.6	
季末库存量	193.6	189.0	150.6	-20.3	
供求指标					
人均食用消费量					
世界	公斤/年	26.3	27.1	27.1	0.0
低收入缺粮国	公斤/年	26.6	27.9	27.8	-0.4
世界库存量与利用量之比	%	19.6	18.6	15.0	-19.2
主要出口国库存量与消耗量之比	%	19.0	19.1	12.4	-35.1

在出口方面，预测加拿大（大麦）、欧盟（大麦）、南非（玉米）和美国（玉米）的粗粮销售量将超过上一季节水平。预计这些增长将基本抵消保加利亚（玉米和大麦）、巴西（玉米）、罗马尼亚（玉米）和乌克兰（大麦）等国出口量的下降。由于出口供应量大，预测中国的玉米出口量也将略高于上一季节。

2006/07年度贸易量变化不大

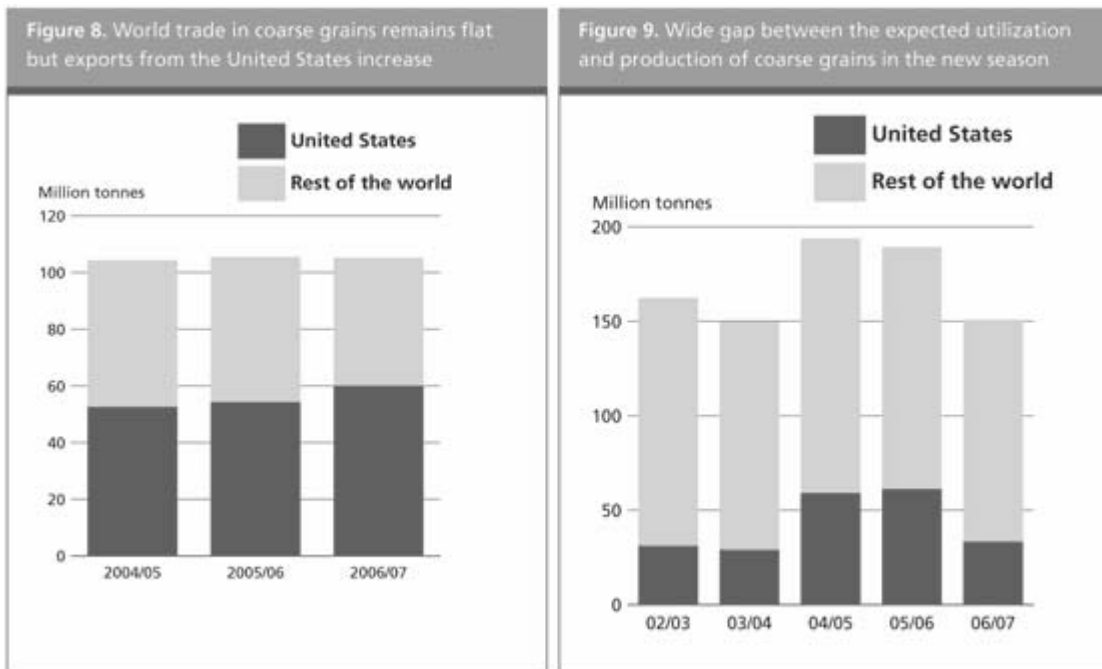
根据新季节产量和利用量的初步迹象，世界粗粮贸易量可能连续第三个季节保持不变，约为 1.05 亿吨。这也表现在各粗粮品种的贸易量变动也微乎其微。

在亚洲，大部分国家可能保持与 2005/06 年度相同的进口水平。在菲律宾，尽管预测国内产量增加，但预计私营饲料加工厂的旺盛需求可能使黄玉米进口量略有增加。2006/07 年度中国（大陆）玉米进口量可能也将提高。尽管预计国内产量将略有增长，强劲的饲料需求加上以玉米为原料的乙醇生产规模扩大可能刺激进口，但预计 2006/07 年度中国还将维持玉米净出口国的地位。在非洲，尽管阿尔及利亚和摩洛哥大麦产量预期回升及赞比亚和津巴布韦玉米增产可能使粗

粮进口量下降，但由于今年南非收成前景不佳且国内饲料供应大为趋紧，预计该国黄玉米采购量将增加。

在中美洲，预测墨西哥由于国内需求迅速增长玉米进口量将维持上一季节约 700 万吨的创纪录水平。在南美洲，由于国内增产，价格低迷，巴西玉米进口量可能减少，但该国玉米行业面临的诸多问题，包括农场主债务沉重及货币走强使该预测仍十分粗略。预测欧盟进口总量保持稳定，今年产量的预期增幅可以满足饲料用量的预计增长。相反，在加拿大，由于预计玉米减产且本季节饲料小麦供应也趋紧，预测进口量将增加。4 月份加拿大政府取消了从 2005 年 12 月开始实施的针对其主要供应国美国的玉米反倾销税和反补贴税。

考虑到早期出口前景，美国的供应量可能对保证 2006/07 年度世界市场稳定方面发挥更关键作用。尽管预测产量下降且国内需求仍然强劲，但预计本年度巨大的结转库存将使美国 2006/07 年度出口量大幅增加。这是一个受人欢迎的进展，因为预计阿根廷和南非将出现供应方面的制约因素，加拿大、中国、俄罗斯联邦、乌克兰外销量也将降低。



利用量

2005/06年度利用总量增长缓慢，但预计2006/07年度增长加快

预测 2005/06 年度世界粗粮利用量为 9.87 亿吨，略微高于 2004/05 年度。本年度粗粮利用总量增长缓慢主要是由于饲料用量缩减。饲料用量占粗粮总用量的近 60%。预计 2005/06 年度全球饲料用量不会超过 6.17 亿吨，比 2004/05 年度估算水平低 1,600 万吨，即 2.5%。预测美国、欧盟和独联体国家降幅最大，分别减少 700 万吨、300 万吨和 600 万吨。产量下降、饲料小麦供应量巨大及玉米价格的相对强势是本季节粗粮饲料总量下降的部分原因，同时，禽流感 and 禽肉消

费量的萎缩也使饲料需求下降。2006/07 季节早期前景显示饲料用量将有小幅回升，达 6.24 亿吨（增长 1%），这主要是基于禽肉消费量回升和饲料小麦供应量减少的前提。

相反，粗粮食用消费量在 2004/05 年度大幅下降后，预计 2005/06 年度将回升至 1.75 亿吨的创纪录水平，增幅近 5%。这将使世界人均粗粮食用消费量提高约 1 公斤，估计约达 27 公斤。预计消费量的增长主要发生在非洲，产量的回升已经使若干国家消费量猛增，特别是布基纳法索、埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日尔和尼日利亚。按人均计算，中美洲列首位，年消费量稳定在约 98 公斤的水平（主要为玉米）。非洲列第二，约为 77 公斤（主要为玉米，也有小米和高粱）。2004/05 年度，非洲人均粗粮食用消费量下降至 72 公斤，主要是由于严重旱情减少了西部非洲的供应量。由于供应量前景相对改善，预计 2006/07 年度世界粗粮食用消费量将与预期人口增长保持同步，增至 1.77 亿吨。

2005/06 年度粗粮工业用量继续高速增长。除淀粉和甜味剂对粗粮的强劲需求外，世界能源和石油价格飙升促使以玉米为原料的乙醇生产飞速增长，成为工业用量增长的主要驱动力。事实上，世界若干国家对乙醇加工设备的加速投资所引发重大影响尚有待显现。美国是世界上最大的以玉米为原料的乙醇生产国，估计 2005/06 年度该国用于乙醇生产的玉米总量已达 4,000 多万吨的历史新高。飞速增长的需求是当前十年之初以来乙醇产量增长近四倍所推动的。从整体看，美国目前用于生产乙醇的玉米总量已接近其平均年出口量，或相当于欧盟 25 国用于畜禽饲料的玉米总量。根据官方预测，美国乙醇生产计划消耗 2006 年玉米总收成的 20%。这意味着 2006/07 年度用于生产乙醇的玉米增加 1,000 万吨。中国是第二大玉米乙醇生产国，尽管不掌握有关其用量的确切统计数据，但根据行业资料，中国有 4 家主要生物乙醇生产厂家，所耗费的玉米量在 300—500 万吨之间，且据推测正在以每年 10—15% 的高速增长。

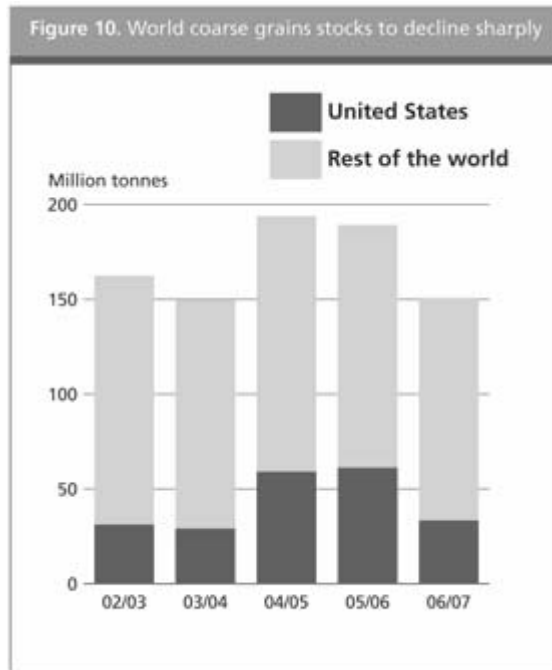
库存量

2006年粗粮库存量下降，但今后下降幅度将加大

预测 2006 年结束的作物年度世界粗粮库存量为 1.89 亿吨，比季初水平减少约 400 万吨。在这一库存量水平上，预计世界库存量与利用量之比仍将稳定在 2005/06 季节的 19% 上下。本年度库存量预期下降主要是因为巴西、加拿大、中国、欧盟、墨西哥、摩洛哥和罗马尼亚的结转库存减少。相反，预期阿根廷、澳大利亚、美国，以及尼日利亚、南非和苏丹的季末库存量将增加。

在多数情况下，各国库存量水平主要随每年国内产量水平的变化而变化。此外，饲料用量水平和替代饲料谷物的供应量也对季末粗粮库存量水平产生重要影响。所以，尽管 2005 年世界产量减少，但主要市场上低质级小麦供应量巨大伴之以饲料需求量的减少阻止了全球粗粮库存量的进一步下降。这对于世界上最大粗粮生产、消费、出口国美国而言尤为显著。尽管去年产量下

降，出口销售量增加且乙醇生产用量大幅提高，但预测其季末库存量仍将略高于季初水平。这是国内饲料用量减少且季初库存量非常高的结果。这种局面在新季节内重演的可能性不大。



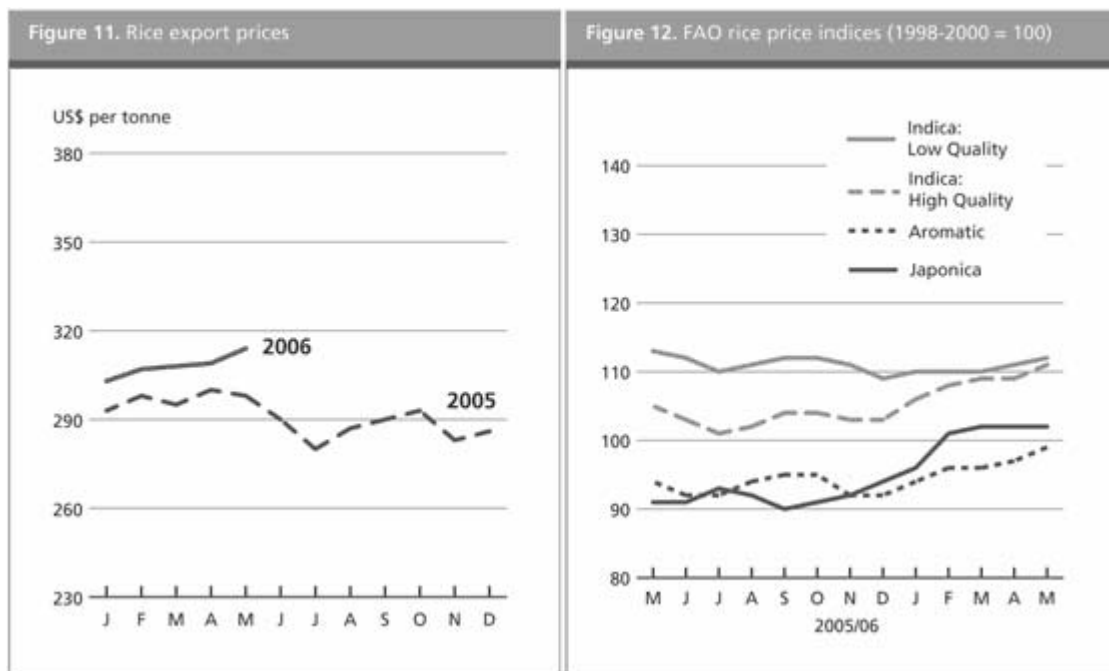
考虑到目前对 2006 年产量和消费量的预测，预测 2007 年各国作物年度结束时世界粗粮库存量为 1.51 亿吨，下降 3,800 万吨之多，即 20%。预期库存量锐减主要来自美国，该国库存量可能减少 2,800 万吨，原因是国内减产和需求增加，包括预计出口量的增加。中国和南非也可能出现大幅下降。因此，总体来说，主要出口国持有的粗粮库存总量占其总消耗总量（国内利用量和出口量之和）的百分比正出现大幅下降，从约 19% 相对宽裕的水平降至 2006/07 年度的仅 12%。同样，预计世界库存量与利用量之比将降至 15%，接近历史最低水平，增加了对 2006/07 年度全球供应前景和国际价格走势的担忧。

稻 米

价 格

2006年前几个月国际稻米价格保持高位

2006年前四个月国际稻米价格一直处于明显强势。2005年6月至12月粮农组织稻米价格指数一直稳定在101点，2006年1月升至103点，2月至105点，3月和4月至106点。价格强势一直延续至5月的前两周，指数升至107点。



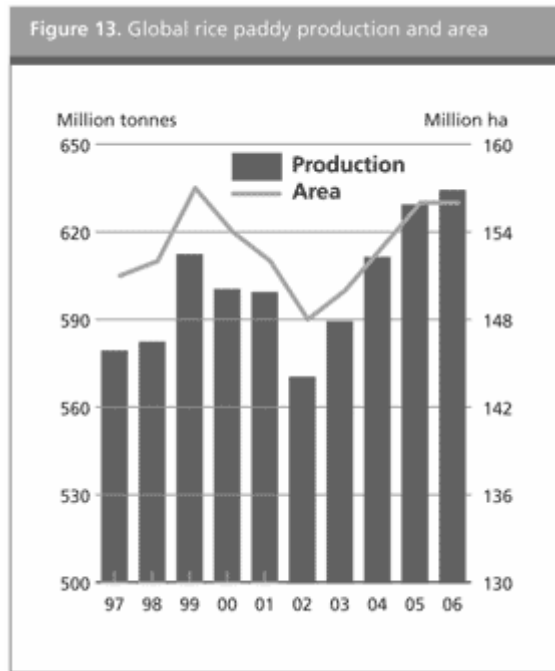
优质普通和蒸谷粳米价格走势尤为坚挺，其价格受到亚洲国家，特别是伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和菲律宾巨大采购量的支撑。日本和韩国的进口招标也有助于粳米报价的提高。另一方面，低质粳米的价格与2005年最后几个月相比呈走弱趋势，这在一定程度上是由于非洲买家的买单减少。今年第一季度国际稻米价格总体趋弱也是泰国和印度以相对高价进行政府采购以及巴基斯坦、美国和越南等某些主要出口国出口供应量趋紧的结果。此外，泰珠兑美元（出口价格以美元计）的走强进一步支持了4月份以来稻米价格的走高。

今后几个月价格前景将在很大程度上取决于主要国际贸易国的政策走向，包括出口国和进口国。鉴于泰国和越南政府坚持不听任价格下滑的立场，而包括澳大利亚、印度、巴基斯坦和美国等替代出口国的出口供应量有限，因此在9/10月份北半球若干国家开始收获主季作物前，价格可能继续保持升势。

产 量

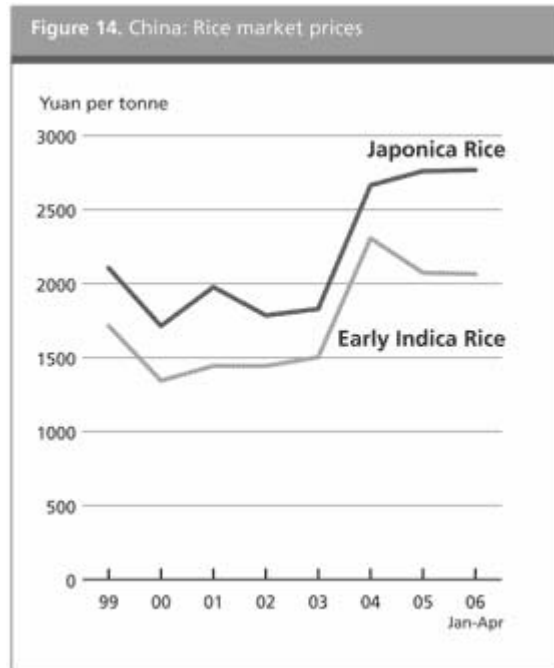
2006年全球稻米产量前景看好，但效益的降低可能会阻碍该产业的发展速度

在赤道以南或沿赤道国家，当前 2006 稻米季节已进入后期，到 5 月份某些国家主季稻米作物已经收获。在北半球国家中，亚洲和非洲的部分地区及欧洲和北美洲 2006 年主季稻米还处于生长阶段，但亚洲主要生产国播种工作刚刚开始，这些国家的稻米季节进展在很大程度上有赖于季风的情况。这是造成 2006 年产量前景不确定性的一个重要因素，这种局面将至少持续至 8 月，只有那时季风雨的时间和分布情况才将更明朗。



粮农组织目前预测 2006 年全球稻谷产量为 6.35 亿吨，较上一季节仅增长 0.8%，即 400 万吨，但这一预测还十分粗略。做出这样相当保守的前景预测是由于对生产成本提高的担忧且预计与 2005 年相比生长条件趋于正常，不是十分有利。对南半球国家而言，2006 季节进展顺利，估计阿根廷、澳大利亚、印度尼西亚和马达加斯加产量增加，而产量前景显示巴西、厄瓜多尔、秘鲁、斯里兰卡和乌拉圭下降。但预计全球产量的增长大部分可能来自赤道以北的主要生产国，特别是孟加拉国和中国。在孟加拉国，国内对稻米的旺盛需求以及对石油价格的高额补贴可望维持增长势头。而在中国，预计相对有吸引力的市场价格（特别是优质大米）和政府的继续扶持将能维持该产业自 2004 年以来开始的回升趋势。如果季风正常，预测印度和菲律宾的产量有所增长，但这一前景仍存在不确定因素。泰国和越南这两个主要稻米出口国的产量前景看好，而主要进口国之一的尼日利亚产量前景也看好，该国政府正在积极推动稻米产业的发展，希望在今后几年实现自给自足。相反，日本在 2005 年异常有利的条件使单产大幅提高之后政府未能采取措施有效削减供应量的过剩，因此预测该国今年将减产。巴基斯坦由于播种期雨量不足且水资源匮乏

造成播种推迟，其稻米产量也可能下降。同样，美国农业部预测显示该国收成将下降，特别是长粒米和籼米品种，这是由于油价昂贵和去年飓风破坏使播种面积大幅缩减所致。

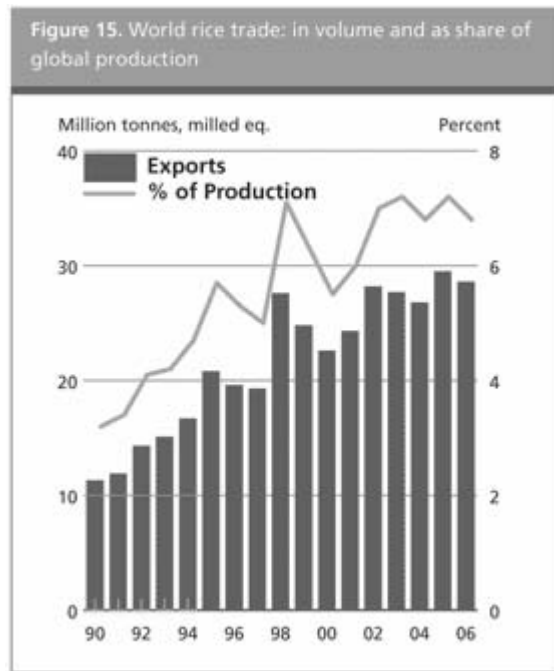


贸易量

在2005年创新高之后，2006年国际稻米贸易量可能下降，但仍创历史次高水平

2005年，非洲和亚洲国家进口需求量的增加是稻米贸易的主要刺激因素，贸易量升至2,940万吨的历史最高水平。尽管中国和泰国出口量缩减，但印度、巴基斯坦和越南出口量的飙升弥补了前两者出口量下降的缺口还有余，因此使贸易量扩大。

粮农组织目前预测2006日历年世界稻米贸易量减少2.5%，至2,850万吨，但仍是历史次高水平。由于2005年非洲国家丰收，其进口需求总体减弱，因此预计这将导致今年贸易量比2005年的超常贸易量减少。尼日利亚占全球贸易量减少的很大部分，预测进口量从200万吨减至160万吨，原因是2006年初开始禁止进口碾米。尽管科特迪瓦、塞内加尔和南非的进口量也有下降，但这些国家进口量可能仍较大，约为80万吨，预计所有非洲国家的进口总量达920万吨，占世界总量的32%，比2005年减少约100万吨。



预测亚洲国家进口量仍将十分接近去年 1,340 万吨的水平，但孟加拉国、朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾由于 2005 年获得创纪录收成，它们的进口量可能下降。相反，预计伊朗伊斯兰共和国的采购量将大幅增加，原因是国际关系上的紧张局面促使该国政府为建立储备而加快了进口步伐。由于与若干出口国签署了贸易协定，加之国内对优质大米的需求增加，中国的采购量也可能增加。预计伊拉克、韩国、沙特阿拉伯和土耳其今年进口量也将增加。在主要传统稻米市场之一的印度尼西亚，政府限制措施的维持可能使 2006 年进口量维持在去年的 60 万吨上下。

从总量看，拉丁美洲和加勒比国家的进口量可能略高于 2005 年，原因是巴西在本季节发生产量缺口后进口量回升。相反，秘鲁进口量可能减少，而该区域其它国家可能变化不大。在政策方面，值得一提的是美国与六个中美洲和加勒比国家（哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜）之间签署的自由贸易协定于 2006 年开始实施。由于在完全取消关税方面对稻米给予了较长的过渡期（介于 18 至 20 年之间），预计自由贸易区还不会对成员国的进口量产生立竿见影的重大影响，但通过给予免税配额特惠进入美国市场的方式，传统供货国在这些市场的份额可能会被取代。

表 3. 中美洲自由贸易区—多米尼加共和国—美国自由贸易协定：输往美国的免税稻米配额——2006 年第一年落实情况

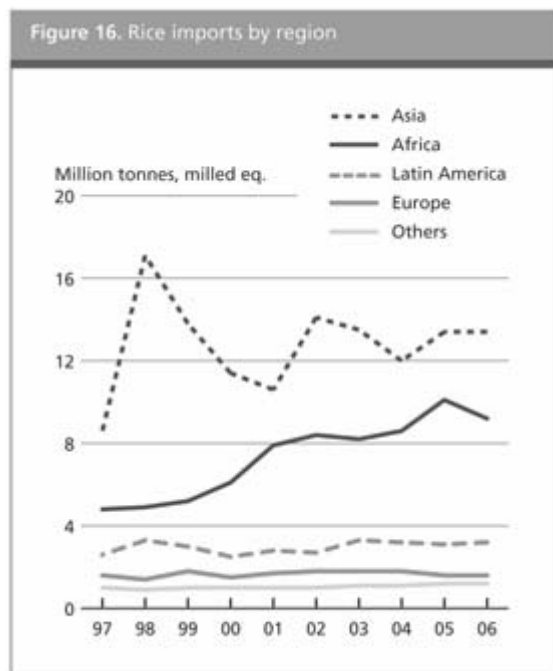
	哥斯达黎加	萨尔瓦多	危地马拉	洪都拉斯	尼加拉瓜	多米尼加共和国	合计
稻 谷	51 000	62 220	54 600	91 800	92 700	2 140	354 460
碾 米	5 250	5 625	10 500	8 925	13 650	8 560	52 510
稻米配额合计 (按碾米计*)	38 400	46 068	45 990	68 595	73 905	9 951	282 909

* 将稻谷数量乘以标准系数 0.65 即换算为碾米数量

资料来源：中美洲自贸区，粮农组织

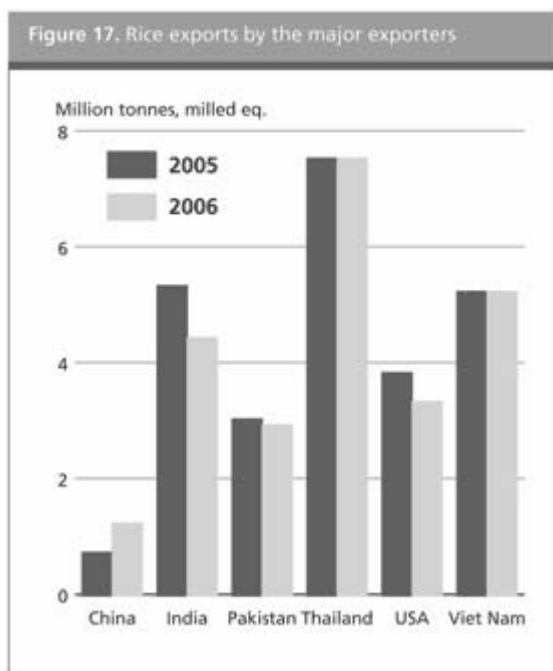
今年早些时候，美国与哥伦比亚、美国与秘鲁之间也签署了自由贸易协定，但还没有进入实施阶段。

在世界其它地方，官方预测美国进口量将大幅增长。在欧盟，稻米进口体制的改革使糙米和碾米进口税大幅削减，这也可能有助于欧盟 2006 年稻米进口量的提高。根据新政策，将对每吨碾米征收 145 欧元或 175 欧元的税，每吨糙米征收 30 欧元、42.5 欧元或 65 欧元的税，执行税率将按实际进口水平确定。相反，由于上一季节取得丰收且对进口每吨开征 70 欧元的永久性税，俄罗斯联邦的采购量可能下降。



从出口方面看，2006 年国际贸易量的预期缩减可能是由于在 2005 年出口量曾出现大幅提高的国家装运量减少，特别是印度，估计去年出口了 530 万吨，仅次于泰国。2006 年，预测印度稻米出口量将大为减少，为 440 万吨上下，因为据报道政府的大量采购已使稻米价格上涨并超过其它竞争者的水平，只有蒸谷米除外。埃及、巴基斯坦、美国和乌拉圭的出口量也可能下降，因

为预计该四国 2006 年将面临供应紧张的局面。另一方面，泰珠兑美元的强势自 4 月以来削弱了泰国稻米的竞争力，加上政府稻米担保计划的作用，使泰国稻米出口报价上扬，导致 2006 年前四个月的出口量比去年同期减少 4%。但是，对伊朗伊斯兰共和国和伊拉克的大量出口以及政府间的贸易协议有望使该国 2006 年出口总量维持在去年 750 万吨的水平上下。



目前预测越南出口量将维持在 520 万吨这一政府既定目标上下，特别是由于 2005 季节结余的供应量降低，可能导致政府今年再次对出口采取间歇性限制措施。相反，中国出口量可能会有所回升，该国稻米出口仍在政府控制之下。同样，旱情结束及 2006 年产量回升应能使澳大利亚重新夺回过去四年中丢失的部分市场。在拉丁美洲和加勒比，预计阿根廷的外销量将增加，特别是在巴西进口量预计回升而该区域主要竞争者美国的价格上涨的情况下。

利用量

根据目前 2006 年全球产量将小幅增长的前景，2006/07 年度稻米利用量将不足以遏制人均消费量的下降

鉴于稻米生产成本相对较高，因此主要仍作为粮食商品，仅有很少用作饲料。估计 2005 季节的大幅增产使全球稻米利用量提高，甚至人均消费量也从 2004/05 年度的 56.9 公斤略增至 2005/06 年度的 57 公斤。但人均消费量的增长主要集中在发达国家，近年来发达国家的人均需求量已呈显著上升趋势。相反，就发展中国家整体而言，稻米人均占有量保持不变，约 68.7 公斤，低收入缺粮国甚至有所下降，这是由于中国出现新的情况，该国收入的快速增长促进了消费者向畜产品转移。

表 4. 世界稻米市场一览表

	2004/05	2005/06	2006/07	2006/07 相对于 2005/06 的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况 (以碾米计)					
产量	408.5	421.2	424.2	0.7	
贸易量	29.4	28.5	28.2	-1.1	
利用总量	415.1	418.5	420.6	0.5	
食用	363.1	368.2	371.3	0.8	
季末库存量	99.3	102.3	106.1	3.7	
供求指标					
人均食用消费量					
世界 公斤/年	56.9	57.0	56.8	-0.4	
低收入缺粮国 公斤/年	70.0	69.8	69.4	-0.6	
世界库存量与利用量之比	%	23.7	24.3	24.7	1.6
主要出口国库存量与消耗量之比	%	13.3	13.8	13.7	-0.7

^{1/} 日历年出口量 (所示第二年)。

^{2/} 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

鉴于预期 2006 年产量增幅有限, 因此预测 2006/07 年度世界稻米利用量将仅略微增长, 但这一预测尚十分粗略。这将限制稻米作为食用消费的供应量, 可能导致人均占有量降至 56.8 公斤。这一下滑将影响所有组别的国家, 包括低收入缺粮国。

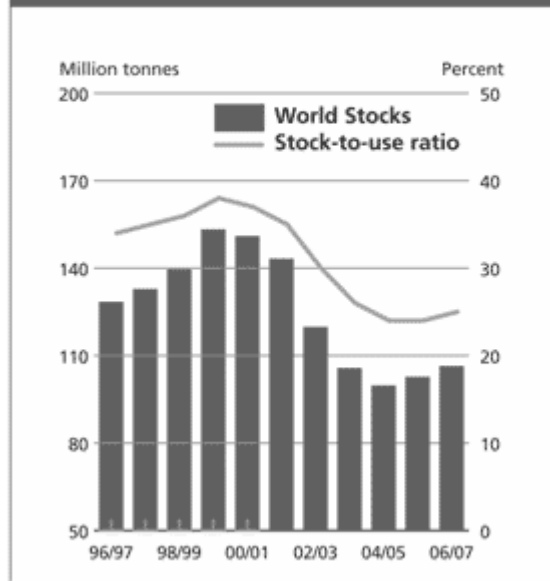
库存量

2005年开始回升的全球稻米库存量有望在2006年继续好转

估计 2005/06 销售季节结束时世界稻米库存量已从上年的 9,900 万吨增加至 1.02 亿吨。这就是说 2005 季节的产量不仅在人均消费量略高的情况下满足了消费需要, 而且还补充了自 2000 年来一直下降的世界稻米储备。中国是造成近年来世界稻米库存量减少的主要因素, 估计其季末库存量将增加, 原因是产量增长且人均需求有逐渐走弱的趋势。2005 年产量的提高还使孟加拉国、柬埔寨、伊朗伊斯兰共和国、缅甸和泰国的库存量回升。相反, 估计印度尼西亚和越南的结转库存量跌至季初水平之下。在非洲, 2006 年进口量的预期缩减也是造成多数国家季末库存量下降的原因之一。埃及的情况也是这样, 为满足强劲的国内和出口需求造成储备量减少。2005 年南美洲收成提高也使该次区域库存量有所回升, 其中主要集中在巴西和秘鲁。在发达国家中, 日本库存量增加但美国库存量下降。

对 2006/07 销售季节期末稻米库存量的初步预测显示 2005 年开始的库存量回升进程将得到继续, 预计全球稻米库存量将增至 1.06 亿吨。但增长可能主要集中在中国, 预计泰国库存量也将有所增加。但其它大部分国家的季末库存量可能会降低, 包括主要出口国持有的库存量, 如印度和美国。

Figure 18. Global rice closing stocks and stocks-to-use ratio



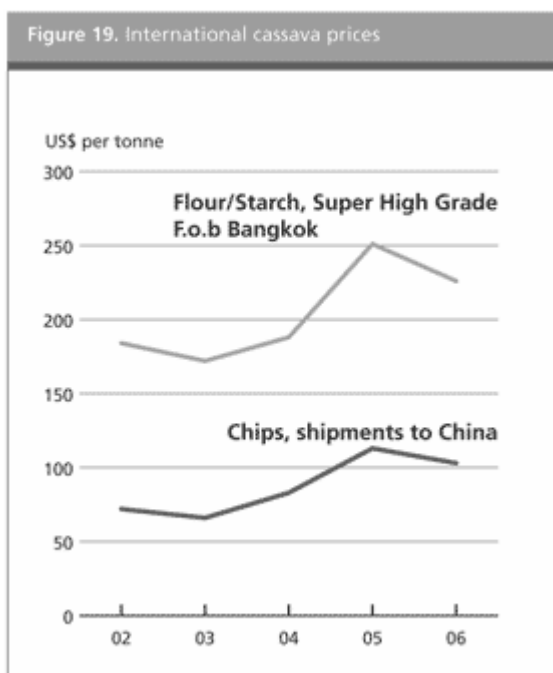
木 薯

价 格

国际报价从2005年历史高点回落

2005年大部分时间里国际木薯产品价格所呈现的强势未能在2006年前四个月中得以延续。与2005年同期相比，木薯粉和淀粉价格（曼谷离岸价）下滑约9%，木薯干（出口到中国）价格下跌12%。但2005年木薯价格表现超常，木薯粉和木薯干报价均达历史高点。因此，应在这一背景下看待2006年的价格走势。自2005年7月以来，出口至欧洲的木薯颗粒的报价（鹿特丹离岸价）一直没有公开发布，这说明欧盟市场对木薯饲料缺乏兴趣。

2006年剩余时间内木薯价格的前景将在很大程度上取决于亚洲国家，特别是中国和日本保持较大的国际采购量。



产 量

2006年产量前景看好

尽管还存在很大程度的不确定性，但2006年世界木薯产量前景总体看好，总产可能接近去年2.08亿吨的水平。在主要产地非洲，木薯继续对粮食安全发挥着重要作用，这主要是因为其耐旱特性，对某些较大生产国收成的初步估算显示产量普遍令人满意，接近2005年创纪录的1.15亿吨的水平。政府对该作物商业化的扶持，特别是在加纳和尼日利亚，以及各国和各国际机构通

过推广高产和抗病种植材料的方式加强粮食安全的各项计划是该区域前景令人鼓舞的基本动力所在。

预计亚洲木薯产量将回升。预期气候条件将恢复正常，尤其是在泰国进行的播种调查显示2006年产量将提高12%。这一回升也可能受到泰国国内价格有利及该区域对乙醇和淀粉需求量提高的支撑。预计后一个因素也将使该区域另外两个重要生产国印度尼西亚和越南今年产量大幅提高。

2006年拉丁美洲和加勒比的产量前景也看好，原因是巴西前景看好。该国政府对木薯产业持续强有力的扶持可能会使巴西今年产量超过去年大丰收的2,700万吨。在该区域另外两个木薯生产大国哥伦比亚和巴拉圭，对当前形势了解甚少，但近年来两国木薯产量都出现稳步增长。

贸易量

预测2006年世界木薯贸易量增加

2006年全球木薯产品贸易量可望超过2005年620万吨（颗粒当量）的水平。这一预测依据的是世界最大出口国泰国的出口供应量预计回升，与该国目前出口势头的加快相符。在今年前四个月，泰国木薯颗粒和木薯干出口量比去年同期增长了25%以上，木薯粉出口量比2005年同期增长40%多。总体上看，预计该国2006年将出口690万吨木薯干、木薯颗粒、木薯淀粉，比2005年增加11%。

预计亚洲国家将再次成为木薯国际贸易的主要目的地。近来中国已成为最大木薯进口国。中国与泰国自由贸易区的实施取消了泰国木薯产品6%的关税，大大促进了两国的木薯贸易。2005年中国占全球市场的53%，预计2006年仍将保持木薯淀粉和木薯饲料原料贸易主要目的地的地位。尽管国内谷物饲料供应充足，但据报道中国准备采购大量的木薯干满足国内使用，从而保证其玉米出口量。

相反，其它亚洲市场对木薯饲料的进口需求量仍然低迷，原因是某些国家政府，特别是韩国和日本政府采用了通过以稻米替代木薯等进口饲料的方式控制谷物库存量的做法。但预计日本及中国、印度尼西亚和马来西亚等国对木薯淀粉和木薯粉的需求量将保持旺盛。

一度曾是国际木薯主要进口地的欧盟退出进口市场的势头并未减缓。尽管与印度尼西亚和泰国有600多万吨低关税优惠配额，但从2006年1月至5月第一周，欧盟仅发放了约56,000吨木薯颗粒进口许可证，不到2005年同期的一半。欧盟进口前景的下降趋势仍然是由于木薯饲料相对于欧盟本地生产的饲料谷物价格竞争力下降所致。

表 5. 泰国木薯贸易量¹

	2004	2005	2006 初步数字
		千 吨	
合计	8 112	6 244	6 900
木薯粉和淀粉合计	3 533	3 216	3 500
日 本	727	622	700
中 国	1 083	1 027	1 150
其中台湾省	604	502	550
印度尼西亚	229	349	350
马来西亚	193	229	200
其 它	1 300	989	1 100
木薯干和颗粒			
合 计	4 579	3 028	3 400
中 国	2 557	2 766	3 250
欧盟 25 国	1 861	246	150
其 它	160	16	25

资料来源：泰国木薯贸易协会，粮农组织

¹ 按木薯干和颗粒重量计

利用量

全球世界木薯利用量将增加

由于木薯大多以块根的形式被留在田间地下，需要时才予以收获，因此各国以干货形式存放的木薯库存量相对较少，鉴于此，利用量的增长基本与产量同步。

预测 2006 年全球木薯食用利用量将达 1.15 亿吨，比 2005 年增加约 100 万吨，其中大多数在非洲撒哈拉以南地区以新鲜块根和加工产品的形式消费。预计非洲撒哈拉以南地区总产增长速度高于人口增幅，使人均占有量略有增加。在巴西采取类似政策之后，尼日利亚当局宣布了一项从 2006 年 7 月 1 日生效的政策，规定在生产面包时必须加入 10% 的木薯粉。这项措施旨在减少该国对进口小麦的依赖，为木薯生产者提供了一条市场出路。

以干片和颗粒形式作为 畜禽饲料 加以利用的作法主要集中在拉丁美洲和加勒比区域的巴西和哥伦比亚，非洲的尼日利亚，亚洲的中国及欧洲的荷兰和西班牙。目前预测全球饲料用量为 5,900 万吨上下，略高于上年。这一增长是由于亚洲对非谷物饲料原料的需求量旺盛，预计这将抵消欧盟木薯畜禽饲料用量持续下滑的影响。

预计 2006 年木薯工业利用量将显著增加，尤其是在亚洲，经济的快速增长刺激了对淀粉和乙醇的需求量。例如在泰国，据报一家大型石油冶炼企业正在兴建一个以木薯为原料的大型乙醇厂，生物燃料日产能力可达 200 万升。

油籽、油和油饼粉¹

价 格²

近期油籽价格上涨的可能性不大

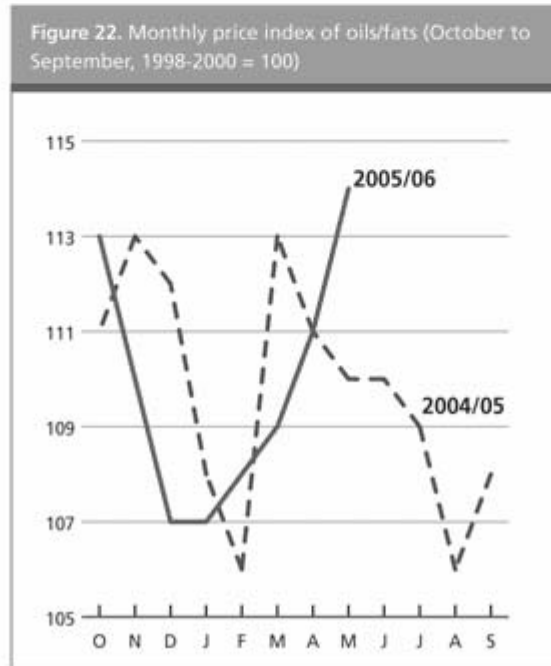
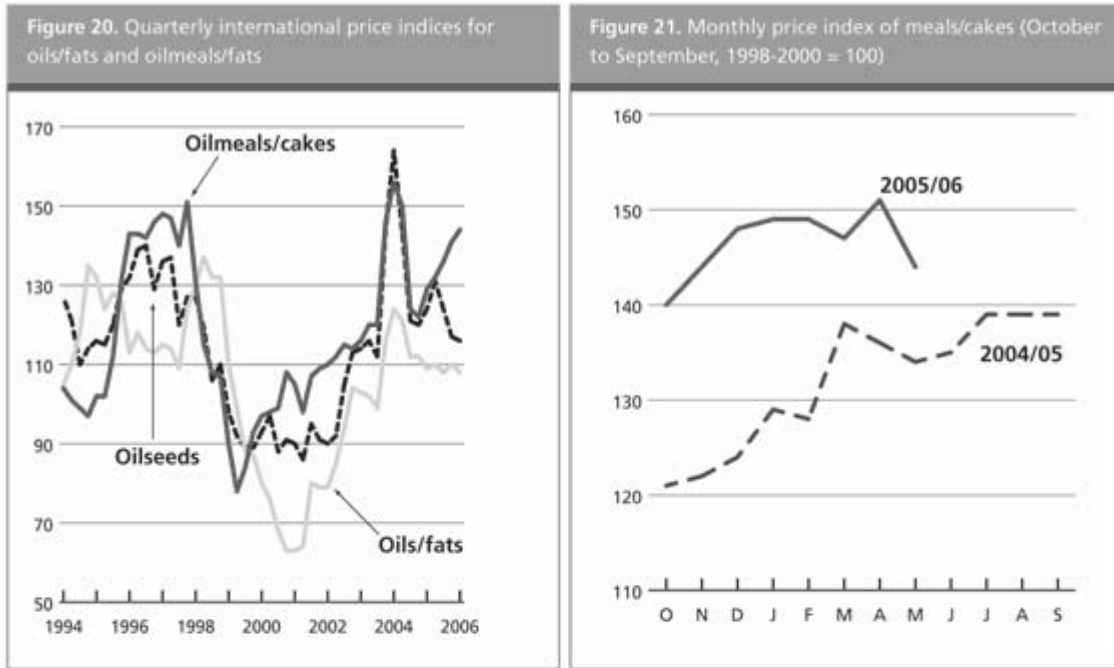
2005/06 季节（10 月至 9 月）上半期影响国际油籽价格的主要因素是南美洲收成前景看好。世界油籽特别是大豆（相对于预期需求量来说）供应量充足的前景使油籽价格下跌至低于上一季节同期水平。在当前季节的下半期，预计出现的油籽库存量的积累减少了价格走强的可能性。考虑到北半球 2006/07 年度作物播种即将开始，随着市场对影响新作物长势的天气条件做出反应，预计今后几个月价格变数会增加。

在油和油脂方面，2005/06 季节初期，价格在 2004/05 季节创纪录的豆油和棕榈油产量的压力下出现下滑。此后，随着全球利用量（食用和非食用均包括在内）的猛增，适逢棕榈油产量增幅明显放缓且油籽压榨能力不足，导致全球世界油/油脂库存量暂时性下降，因此价格趋向回升。当油的产量逐渐跟上需求量时，预计价格将无力上行，今后几个月市场基本面显示国际价格将趋向稳定或略有走弱。由于相对消费量而言油籽供应量充足，预计全球季末库存量将达创纪录水平，使本季节库存量与利用量之比上升。但对 2006/07 季节的初步预测显示油和油籽供应量相对减少，因此造成库存量较大幅度的下降。这一前景可能会对市场形成新的支撑，从而扭转预期的价格走弱趋势。

尽管 2004/05 年度全球油饼粉供应量大增，且预测 2005/06 年度产量将进一步提高，但自上一季节开始以来，油饼粉和油饼的国际价格反而呈现缓慢持续上行的趋势。显然，本季节大豆和豆饼粉产量增幅低于平均水平，加上鱼粉明显短缺的前景，增加了对可能出现供需缺口的担心。因此，在本季节上半期，油饼粉的价格在油籽系列中最为坚挺。但产量的加速增长加上库存量的急剧上升（特别是大豆和豆饼粉），预计 2005/06 季末库存量将达创纪录水平，这些因素已经开始对市场产生影响。2006 年 2—4 月间，豆饼粉价格比去年同期下降 10% 以上。其它油饼粉的价格也呈相同走势（鱼粉除外），今后几个月，预计油饼粉综合价格指数将下跌。但若当前关于 2006/07 年度油籽和油饼粉供应趋紧的预测变为现实，这一趋势可能在本季节后期发生逆转。

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 价格及相应指数详情参见附表 A22。



产 量

2005/06年度油籽产量将基本以平均速度增长

目前预测 2005/06 年度全球油籽产量为 3.97 亿吨，增幅约 2%，产量增长速度大为降低。做出这一预测是由于预计大豆产量增幅相对较小，仅为 1%。在世界主要大豆生产国美国，由于收获面积比上一季节减少，总产甚至略有下降。

在南美洲，2005/06 年度油料作物正在收获，估计总产略有提高，达近 1.09 亿吨的创纪录水平。据报道，阿根廷收获面积扩大，但巴西下降，因为该国农民承受了生产成本较大幅度提高的

情况。但由于天气条件好于上两个季节，农民对亚洲锈病防治的准备工作也更加充分，巴西的单产似乎已经恢复到平均水平。估计多数其它油料作物的全球总产也将提高，接近历史最高水平，特别是葵花籽，还有棕榈仁和油菜籽。俄罗斯联邦和乌克兰葵花籽均获得创纪录收成，原因是播种面积扩大且单产创纪录。全球油菜籽产量增加主要归功于加拿大单产和面积都达历史最高水平。相反，估计世界棉籽产量减少约 5%，主要是由于中国（大陆）产量下降。

表 6. 世界主要油籽产量

	2003/04	2004/05 估 算	2005/06 预 测
		百万吨	
大 豆	184.9	215.8	218.3
棉 籽	36.2	44.6	42.5
油菜籽	38.9	46.0	47.8
花生（带壳）	34.4	34.5	35.1
葵花籽	26.3	26.0	29.0
棕榈仁	8.2	8.8	9.2
椰 干	4.9	5.1	5.2
合 计	333.9	380.9	387.1

资料来源：粮农组织

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

油的产量增幅将超过油饼粉产量增幅³

根据当前对收成的估算，预计 2005/06 年度全球油/油脂产量将增长约 3%。世界油产量预期增量的大部分来自葵花籽油，更重要的是来自棕榈油——尽管由于预计马来西亚单产下降而预测世界棕榈油产量增幅仅为 5%，低于平均增速。有趣的是，棕榈油产量增幅下降已导致其它国家调整资源用于高含油率油籽的生产并投资扩大压榨能力。

预测全球油和油脂供应量（即 2004/05 年度季末库存量加 2005/06 年度产量）比上一季节增加约 4%。

在油饼粉/油饼方面，预测本季节全球总产仅增长 1%或 2%（而 2004/05 季节为 14%），主要原因是世界大豆产量增幅相对较小。大豆小幅增产加之预期葵花籽和油菜籽油饼粉产量增长，应能抵消棉籽饼粉的预期下降。

在供应量方面，由于结转库存量比上一季节异常低的水平回升，估计 2005/06 季节比上一季节增长 4%。

³ 本节将讨论所有来源的油和油饼粉产量的预计变化情况，除了前面讨论的油料作物的产品以外，还将讨论棕榈油、鱼油和油饼粉以及动物油脂等。

表 7. 世界油籽及油籽产品市场一览表

	2003/04	2004/05 估 算	2005/06 预 测
		百万吨	
油籽合计 产 量	344	391	397
油和油脂 ¹ 产 量	131	142	146
供应量 ²	147	158	164
利用量 ³	131	139	143
贸易量 ⁴	62	67	70
库存量与利用量之比 (%)	12	13	15
油饼粉和油饼 ⁵ 产 量	87	99	101
供应量 ²	97	109	113
利用量 ³	87	95	97
贸易量 ⁴	49	53	55
库存量与利用量之比 (%)	11	13	16

资料来源：粮农组织

注：关于定义和范围的进一步说明，参见正文脚注^{1/}。

¹ 包括植物和动物来源的油和油脂。

² 产量加季初库存量。

³ 余额剩余量。

⁴ 贸易量数据系指正常的 10 月/9 月销售年度的出口量。

⁵ 所有油饼粉数字以蛋白质当量表示。油饼粉包括从油料作物生产的所有油饼粉和油饼及鱼粉。

贸易量

油和油饼粉贸易量将继续增长

2005/06 年度期间，预计国际油/油脂（包括油籽贸易中所含的油）贸易量将继续增长。预计 4% 的增幅主要来自棕榈油，其次为葵花籽油和油菜籽油。估计豆油贸易量维持不变，因此其在贸易总量中所占份额低于往年。预计世界七大油和油脂出口国，马来西亚、印度尼西亚、美国、巴西、阿根廷、加拿大和欧盟占全球贸易供应量的 81% 之多。美国出口量的预期下降可望被南美洲出口量的增长所抵消。估计棕榈油出口量仅增长 4%，而前几年增幅平均达 13%。预计葵花籽油贸易量将增长，这是由于俄罗斯联邦和乌克兰产量和出口供应量均高于平均水平。加拿大可能占全球菜籽油出口量增幅的大部分。

预计亚洲国家仍将是油/油脂的主要进口市场，其次是欧盟（与亚洲之间存在较大差距）。初步估计中国 2005/06 年度进口总量为 1,300 万吨，预计中国在全球进口量中所占份额将升至 19%。根据目前估计，该国高达一半的油/油脂消费量来自进口原料，而五年前这一比例小于三分之一。今年对植物油取消关税配额将进一步提高进口油相对于国产油的竞争力。在印度，预计本季节由国内原料加工的植物油产量和消费总量之间的缺口将缩小，可能导致进口量比上一季节至少下降 10%。此外，即将实施的有关转基因材料进口管理的政府法规可能影响该国的进口格局，尤

其不能排除其对大豆进口的抑制作用。在**欧盟**，食用和非食用目的油/油脂需求的预期增加可能将造成进口量的大幅提高，达近 1,300 万吨。

预计 2005/06 年度全球油饼粉/油饼贸易量（包括油籽贸易中所含的油饼粉）将增长 3—4%，其中大豆饼粉占预期增长的大部分。这比上一销售年度明显放缓，原因是国际油饼粉价格持续坚挺而受影响的国家进口需求减少。预期**美国**的出口量将低于上一季节的高水平，而预计**阿根廷**和**巴西**的出口量将创历史记录，但这是以国内消费量和库存量减少为部分代价的。估计亚洲国家又将占全球进口量增幅的大部分。仅**中国**就吸收了全球进口量的 20%，该国生产的油饼粉有 50%是来源于进口原料的。但由于最近暴发新的禽流感疫情，世界油饼粉进口需求的增幅可能低于预期，特别是亚洲对油饼粉进口依赖程度较高的国家。

利用量

油和油饼粉需求量将继续增长，但增幅低于上一季节

2005/06 年度，在**中国**和**东南亚**其它国家收入和人口增长的支持下，估计全球油/油脂的消费量平均提高了约 3%。预期**中国**在全球油/油脂消费量中所占份额超过 18%。**拉丁美洲**（**巴西**和**墨西哥**）和一些**东欧**国家的利用量也有增长，但**非洲**和**南亚**增幅相对较低，某些国家甚至出现负增长。尽管产量增幅减缓，但预期**棕榈油**将再次占本季节油类利用总量增幅的大部分，**菜籽油**和**葵花籽油**次之。估计非食用目的的需求量，特别是用于生产生物柴油和发电的需求在消费总量中所占比重不断提高。由于石油价格飞涨以及若干国家决定采取刺激生物燃料生产和消费的政策，世界范围内以油料作物为原料的生物柴油的生产正在扩大。从今年开始，预计生物燃料的生产能力将大量增加。根据私营部门近期估算，**欧盟**生物柴油的生产能力正在接近每年 600 万吨，这似乎显示今后**欧盟**菜籽油产量的大部分将用于该目的。相反，预计**欧盟**对其它食用油，如**葵花籽油**的进口量在当前季节即开始增加。

预测 2005/06 年度全球油饼粉/油饼的消费量将增加 2—3%，比上一季节 9%的增幅有所下降。增幅减缓的依据之一是迄今为止价格的相对坚挺以及畜牧生产中畜禽疫病造成的负面影响。预计消费量的增长又将集中在**中国**和其它**东南亚**国家。在**中国**，持续强劲的经济增长继续推动畜产品和水产养殖产品的需求，并因此促进了对油饼粉等饲料的需求。预期该国本季节在全球油饼粉消费量中所占的比重将超过 20%。在油的需求量提高的推动下压榨活动增加，因此价格合理的油饼粉货源较充裕（来自国内生产的油菜籽而不是进口大豆），所以预计**欧盟**的利用量将增加。在**美国**，预期饲料工业的油饼粉利用量将保持不变。但 2005/06 年度世界油饼粉消费量依然存在不确定性，因为一些国家禽流感的进一步暴发可能抑制油饼粉的饲料需求。

库存量

油饼粉和油的库存量双双创新记录

2005/06 年度全球油/油脂和油饼粉（包括库存油籽中所含的油和油饼粉）季初库存量水平大大高于历史平均水平。2004/05 年度尤其是油饼粉库存量出现大幅增长，原因是世界大豆产量大幅增加，加之出现了总供给大于需求的局面，特别是在中国和美国。全球油和油脂的库存也得到补充，但幅度较小。对于目前 2005/06 销售年度，预测全球油饼粉和油/油脂的供应量将明显高于需求，这到本季节可能造成全球油饼粉和油/油脂库存量的再次大幅提高。通过与预期消费水平的比较显示，油饼粉的库存量与利用量之比可能进一步上升，超过近年来的平均水平。在大豆饼粉方面，库存量占年度用量的 18% 之高。在美国，估计库存量与利用量之比猛增到 35%。同样，在油/油脂方面，预计这一比率也将提高，表明 2005/06 年度价格仍将面临下行压力。若库存量猛增而利用量增幅放缓的预期成为现实，则油饼粉的价格也将走弱，从而使本季节上半期价格上行的趋势发生逆转。



2006/07年度展望

北半球播种前景显示2006/07年度供求形势将再趋紧张

目前很多北半球国家正在进行 2006/07 年度油料作物的春季播种，作物长势前景将开始对当前 2005/06 季节剩余时间的行市产生影响。美国称大豆播种意向显示面积将创记录。根据单产水平的不同，作物收成应接近或可能超过去年的水平，甚至可能超过 2003/04 年度创造的历史最高水平。但南美洲的前景不是很有利，播种总面积可能显著下降。这主要是指巴西，由于亚洲锈病

问题长期存在，生产成本上升以及雷亚尔持续坚挺等原因，该国种植大豆的收益可能进一步下降。

目前看来北半球国家下一季节的葵花籽收成将达不到本季节的超常水平。预期东欧、独联体区域和美国的播种面积将减少，但欧盟产量可能回升。总体上看，2006/07 年度葵花籽的产量、出口供应量及其产品产量可能下降。预计全球油菜籽产量也将达不到本季节的创记录水平。尽管预计欧盟的产量将进一步提高，但加拿大的产量却可能降至平均水平，即减产幅度至少 200 万吨。中国和印度油料作物的播种面积尚不明朗，但在印度，近期报告称粮食谷物价格上扬而可能使土地转为种植谷物作物，该国油料作物播种面积可能因此下降。

油料作物播种总面积增速放缓的前景似乎与近几个月来国际油籽市场出现的价格疲软相符。在正常天气条件下，油料作物播种面积的上述趋势将至多使 2006/07 年度产量略有增长。相反，全球油和油饼粉需求量有可能再提高 3%（或更多），这将使 2006/07 年度库存量不可避免地出现显著下降。这一前景将减缓预期的本季节剩余时间内价格下行的压力。

食 糖

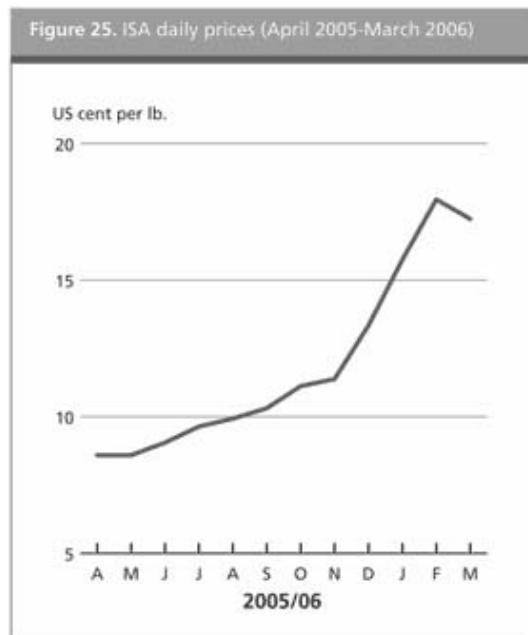
价 格

2005/06年度达25年来高点

自粮农组织在 2005 年 12 月对 2005 年 10 月至 2006 年 9 月期间的世界食糖价格做出初步预测后，世界食糖价格大幅上涨，主要是因为原油价格的大幅上扬以及世界食糖供应连续第三年出现缺口。预计欧盟食糖政策改革将使世界出口量减少约 500 万吨，同时进一步助长了食糖价格的走强。国际食糖协议日均价从 2005 年 11 月的每磅 11.38 美分上涨到 2006 年 3 月的每磅 17.24 美分，并在 2 月 3 日达每磅 19.25 美分的 25 年高点。2006 年 1 月至 3 月间，食糖均价每磅 16.98 美分，比 2005 年同期高 91%。

前 景

展望今后，世界食糖价格将在目前的水平上下高位企稳，因为世界食糖市场的供求基本面不支持价格进一步走强，除非出现极端的天气情况或原油价格继续上涨。2006 年 4 月，纽约交易所 2006 年 10 月的 11 号食糖期货合约均价为每磅 17.66 美分。



产 量

连续第三年缺口

由于巴西和远东的食糖产量低于预期，但欧盟和东欧生产国的食糖产量高于预计，粮农组织已调高了 2005/06 年度产量缺口的幅度。根据修正后的预测，2005/06 年度世界食糖产量为 1.497 亿吨，比 2004/05 年度增长 3%，而世界食糖消费量为 1.499 亿吨。发展中国家将占全球食糖产量增幅的大部分，估计其总产将达 1.069 亿吨，印度产量的回升在其中发挥了主要作用。

在拉丁美洲和加勒比的发展中国家中，预测巴西食糖产量将达 3,000 万吨，与 2004/05 年度的水平基本持平，但低于预期，主要是由于天气条件不利，特别是在东北偏北地区，估计甘蔗产量比 2004/05 年度减少 20%。初步预测显示 2006/07 年度巴西甘蔗收成很可能增长 8%，约达 4.2 亿吨，部分原因是单产提高及 2006/07 季节中南部地区 25 家新开工的制厂所带来的甘蔗加工能力的提高。除与天气有关的不确定因素外，巴西食糖产量将取决于预计的甘蔗好收成如何在食糖和乙醇之间进行分配。早期报告显示将有 50% 略强的甘蔗将转化为乙醇，以满足国内和出口需求。自 2006 年 1 月以来，乙醇的零售价不断上涨，目前价格约为当地汽油价格的 73%。在目前乙醇的价格水平上，汽油比乙醇具有相对的优势，因为作为燃料汽油的效率更高。

预计 2005/06 年度墨西哥食糖产量将从 2004/05 年度 610 万吨的创记录水平减至 580 万吨。减产的部分原因是 2005 年 10 月斯坦飓风造成的洪灾破坏及其它种植地区发生的旱情。最近通过的食糖政策改革措施在该产业内部造成了不确定性，种植者和糖厂之间的关系紧张。此外，世贸组织专家组否决了墨西哥 2006 年 3 月提出的对使用高果糖玉米糖浆征税 20% 的上诉要求。作为旨在提高本行业竞争力的一项宏伟项目的一部分，采用了开展多种经营进行生物乙醇生产的计划，以此针对根据北美自由贸易协定于 2008 年实现市场自由化的未雨绸缪之策。

预计 2005/06 年度古巴食糖产量基本没有变化，为 140 万吨，因为收获的推迟将影响甘蔗品质乃至食糖出糖率。随着世界食糖价格继续保持强势，若干家糖厂将于 2007 年重新开张，从而阻止了糖业的进一步萎缩。但过去三年对糖业投资不足，这意味着生产成本的大幅提高可能抵消食糖价格上涨带来的收益。

相反，估计危地马拉 2005/06 年度食糖产量将达 200 万吨，比 2004/05 年度下降 8%。减产原因是斯坦飓风对太平洋沿岸种植区造成破坏，据报当地甘蔗单产比 2004/05 年度每公顷 91 吨的创纪录水平低 4 吨。

在非洲 2005/06 年度食糖产量已上调至 560 万吨，原因是预计莫桑比克、斯威士兰、津巴布韦、埃塞俄比亚和坦桑尼亚联合共和国产量增加。莫桑比克食糖产量从 1998 年 3.9 万吨迅速增加到 2005/06 年度的约 24 万吨，主要是由于 2000 年开始实施的糖业复兴计划，提高了农场和糖厂的生产力。预计斯威士兰和津巴布韦食糖产量将分别增至 62.5 万吨和 47.8 万吨，而埃塞俄比亚和坦桑尼亚联合共和国食糖产量分别达 30 万吨和 28 万吨。上述国家增产的原因之一是最不发

达国家预期能够从欧盟“除军火外所有产品准入”的计划中获益，该计划从 2009/10 年度开始对最不发达国家的食糖出口实行无限制免税市场准入。

但从中期看，这些国家增加在欧盟市场占有率的能力可能有限，原因是缺乏扩大生产所需要的投资，天然贸易成本的影响，以及预计欧盟食糖政策改革的部分内容将使食糖价格从 2006 年 7 月开始下跌。相反，由于天气条件不利导致收获面积减少和单产降低，预测毛里求斯 2005/06 年度食糖产量将下降 9%，为 58 万吨。该国政府宣布采取一系列应对欧盟食糖政策调整的措施。欧盟政策的改变将使非加太国家在食糖议定书下的食糖出口价格在四年内下降 40%。这些措施包括把糖料种植园改为宅基地、把糖料转化为乙醇和兰姆酒等。

对亚洲发展中国家的估算显示食糖产量为 4,340 万吨，比 2004/05 年度有较大幅度的提高，主要原因是印度食糖产量回升。印度食糖产量从 2002/03 年度 2,000 万吨的高点降至 2004/05 年度的 1,390 万吨，同期库存量水平从 1,120 万吨减至 540 万吨。但由于国内价格上涨推动了种植面积的大幅增加，预测印度 2005/06 年度食糖产量将达 1,900 万吨，比 2004/05 年度提高 46%。2005 年季风为卡纳塔克邦、古吉拉特邦和北方邦等甘蔗主产区提供了充沛的降水，这些地区的产量估计可达 650 万吨。到目前为止，2005/06 年度（10 月/9 月）印度进口了约 50 万吨原糖，以满足国内消费和库存的需要。这与 2004/05 年度 190 万吨的进口量相比有所下降，但高于 2003/04 年度 23.1 万吨的进口量。如果 2006 年季风季节正常，印度 2006/07 年度进口量可能减少。预计印度尼西亚 2005/06 年度食糖产量基本维持在 230 万吨不变，但估计菲律宾食糖产量下降 4%，至 220 万吨。

与 2004/05 年度相比，中国食糖产量下调至 1,000 万吨，原因是中国最大的糖料种植省份之一海南省的产量低于预期。预计产量的减少将造成国内市场价格上涨并迫使政府拍卖部分国有食糖储备。在泰国，由于连年干旱，目前预测其食糖产量为 480 万吨，比 2004/05 年度下降约 11%。由于国际食糖价格上涨以及本国食糖走私到周边国家的情况，该国政府二十多年来首次把白糖出厂价提高了 27%。此外，配额 A 食糖，即每年分配用于国内使用的食糖的产量被提高了 20 万吨，以满足国内旺盛的消费需求。这一措施也将刺激甘蔗生产，因为此前已出现很多农民减少糖料面积而改种价格较高的木薯的现象。

预计 2005/06 年度发达国家食糖产量下降 1.2%，至 4,280 万吨。减产的主要原因是欧盟食糖政策改革导致食糖产量显著下降且北美洲食糖也可能减产。这两大主产区的预期减产将超过因世界价格上扬而造成的俄罗斯联邦和南非食糖的预期增产量。

糖业共同市场组织的改革将从 2006 年 7 月开始大幅削减对欧盟糖料种植者的国内支持。将在四年内把食糖干预价格下调 36%，配额 A 将与配额 B 合并，而配额 C 将被取消。配额 A 和配额 B 是分配给欧盟食糖生产国的产量配额。配额 A 和配额 B 的不同之处在于对产量所征收的税率不同。超出配额 A 和配额 B 产量的食糖属配额 C，配额 C 食糖必须出口到欧盟国家以外。在此背景下，随着种植者根据改革措施做出调整，预计食糖产量将下降。但近期有利的天气条件使单产

预期提高，因此必须对 2005/06 年度食糖估算产量进行上调。目前预计欧盟食糖产量将从 2004/05 年度的 2,210 万吨缩减至 2005/06 年度的 2,130 万吨。减产主要发生在德国、希腊、意大利和荷兰。尽管食糖产量下降，但根据 2005 世贸组织专家组的裁决，欧盟食糖出口量最高不能超过 127.3 万吨的上限，因此预计欧盟食糖库存量将上升。因此，2006 年 5 月 22 日起根据世贸组织的要求欧盟停止发放食糖出口许可证，但对于该日期之前发放的出口许可证的实际食糖出口工作将宽限三个月，至 8 月 22 日结束。

因此，随着改革影响的显现，预计欧盟 2006/07 年度食糖产量将大幅下降。欧盟很多食糖加工厂宣布将从 2006/07 年度开始停产。目前意大利的 19 家工厂中将只剩 6 家；波兰将有 9 家工厂停产。在法国，预计种植面积将减少 7%，预测产量将比过去五年的平均水平低约 12%。在希腊和意大利，播种期的暴雨加剧了这一局面。近期对意大利的估算显示该国 2006/07 年度食糖产量可能比 2005/06 年度的预计产量低三分之一。

尽管价格有利，但预测美国 2005/06 年度食糖产量将约减少 35 万吨，主要原因是佛罗里达州和路易斯安娜州 2005 年的飓风造成损失，特别是卡特里娜飓风。约 2,023 公顷（5000 英亩）甘蔗受到影响，减产幅度达 200 万吨之多，从而导致食糖加工厂原料供应短缺。收成下降的前景使美国关税配额额度内的食糖进口量增加 50 万吨。

相反，预测俄罗斯联邦食糖产量将增加约 27 万吨，原因是农场和加工厂均进行了技术改良。估计 2005/06 年度该国产量达 270 万吨。在南非，由于国际市场食糖价格较高，预计 2005/06 年度食糖产量也将总产 30 万吨以上，达 250 万吨。但在澳大利亚，昆士兰州降雨过量使糖料单产预期下降，使产量增长不足 1%，增幅只有 4 万吨。

表 8. 世界食糖产量和消费量（百万吨，原糖数量）

	产 量		消费量	
	2004/05	2005/06	2005	2006
	百万吨，原糖数量			
世 界	145.2	149.7	147.2	149.9
发展中国家	101.9	106.9	99.5	102.0
拉丁美洲和加勒比	50.5	49.9	26.5	27.1
非 洲	5.3	5.6	8.1	8.3
近 东	7.7	7.7	11.1	11.5
远 东	38.1	43.4	53.6	55.1
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	43.3	42.8	47.7	47.9
欧洲，其中：	27.2	26.8	29.8	29.9
欧盟 25 国	22.1	21.3	18.1	18.1
欧洲独联体国家	5.1	5.1	5.1	5.1
北美洲	7.4	7.1	10.4	10.5
大洋洲	5.4	5.4	1.4	1.4
其 它	3.3	3.6	6.0	6.1

利用量

亚洲的增长对市场形成支持

粮农组织预测 2005/06 年度世界食糖消费量为 1.499 亿吨，比 2004/05 年度的 1.472 亿吨增长 1.9%，但增幅低于过去十年平均 2.5% 的年增长率。增幅下降的主要原因是食糖价格上涨对最不发达国家的需求产生了负面影响。但发展中国家的消费增长占消费量持续增长的大部分，特别是中国和印度，强劲的经济增长使其对食糖的需求大幅增加。在发达国家，由于担心食糖消费量较高带来的健康问题，过去十年食糖人均消费量下降。预计 2005/06 年度发展中国家食糖消费总量将增长 2.6%，而发达国家增长率为 0.4%。

从各区域看，预计 2005/06 年度食糖消费量的增幅的 50% 以上来自远东地区，特别是中国和印度等人口众多的国家，预计该两国的消费量将分别增长 3.1% 和 2.6%，达 1,340 万吨和 2,070 万吨。

在世界第二大食糖消费区域拉丁美洲和加勒比，预计消费量将达 2,710 万吨，这主要是由于受到巴西消费量的支撑，估算该国 2005/06 年度食糖消费量为 1,110 万吨。

预计近东和非洲食糖消费量增幅也将高于平均水平，粮农组织估计其食糖利用量分别为 1,150 万吨和 830 万吨。

2005/06 年度，预计发达国家的食糖消费形势依旧，消费量总相对停滞，人均消费水平下降，原因是人口增长率低以及对饮食的关注。预计发达国家 2005/06 年度食糖消费总量从 4,770 万吨略弱增加到 4,790 万吨，预计欧盟和美国这两大食糖消费国的利用量分别为 1,810 万吨和 910 万吨，与上年持平。俄罗斯联邦是重要的食糖消费国和进口国，预计其食糖消费量水平也不会有很大变化，但世界食糖价格上涨应将使俄罗斯联邦国内食糖产量增加并因此降低对进口食糖的依赖。

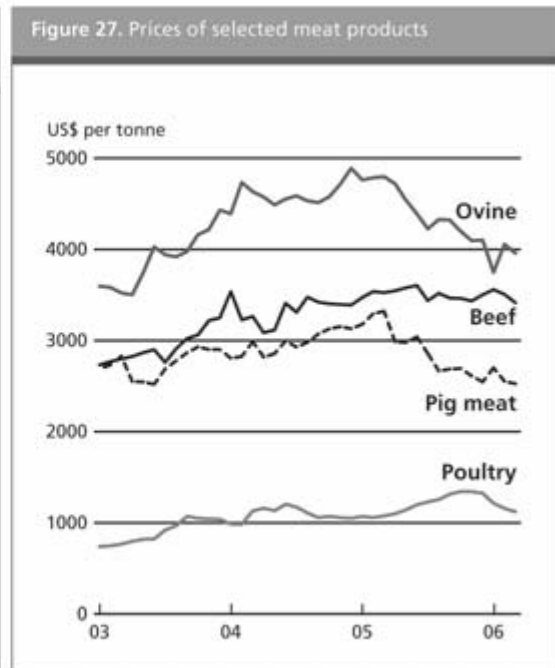
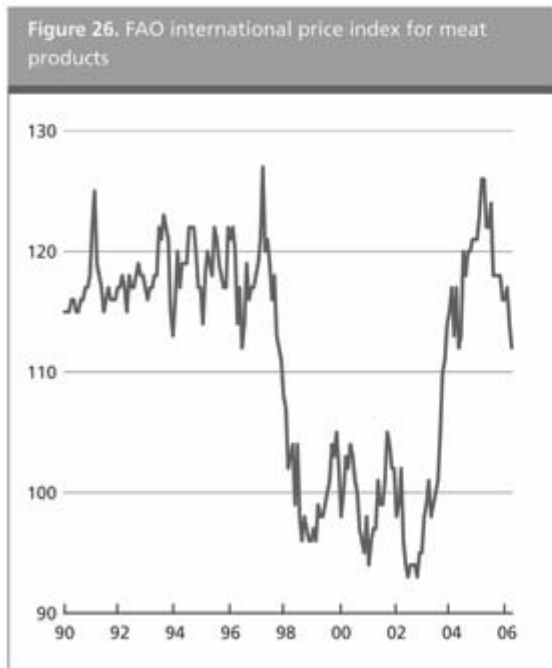
肉类和肉制品

价 格

对畜禽疫病的担忧使**2006**年市场和价格前景蒙上阴影

在**2005**年行市短暂回升后，**2006**年对的担忧再次影响到全球肉类市场。消费者对禽流感疫情增加、因疯牛病问题对北美洲牛肉的禁令及因口蹄疫问题对南美洲红肉（牛、羊和猪肉）的禁令所做出的强烈反应左右了**2006**年肉类市场的走势。

从**2005**年底到**2006**年**5**月初，约有**40**个先前未受禽流感影响的国家报告发生禽流感疫情，其中很多国家是欧洲、中东和非洲的主要禽肉消费国和进口国。超过**224**人受到感染，其中半数以上死亡，这是消费者反应剧烈以及实施贸易禁令的主要原因。消费转向禽肉以外的肉类导致了禽肉库存量的迅速增加和价格的下跌，这将大大影响**2006**年市场的走势。



2005年粮农组织肉类价格指数（由贸易量加权示意性国际肉类价格计算得出）创下了近**15**年来的新高**126**点，与此相反，**2006**年初禽肉价格的剧烈下跌使这一指数降至**112**点。尽管**2005**年**10**月以来禽肉价格指数急跌了**22**点，但因疯牛病和口蹄疫等疾病问题而对北美洲和南美洲施行的长期出口禁令却使牛肉价格保持高位。在**2006**年期间，预计巨大的禽肉货源供应量将足以使所有肉类的价格处于下行压力之下。但**2006**年牛肉出口供应量的限制可能为牛肉价格提供一定程度的支撑。

产 量

肉类产量前景取决于消费者和贸易活动对担忧的反应

2006 年肉类需求减弱，价格前景不明朗且贸易限制措施升级，预计这些因素将使 2006 年全球肉类产量限制在 2.725 亿吨。尽管饲料价格相对较低有助于猪肉和牛肉产量的提高，但 2006 年禽肉产量意外空前下降可能将使肉类总产增幅限制在 2% 以内，低于去年 3% 的增幅。

尽管预测 2006 年发展中国家肉类产量增幅仅为 2.5%，是 2005 年增幅的一半，但预计其在全球肉类产量中所占份额提高，为全球产量的近 60%，比上年高近 1 个百分点。但与往年南美洲出口外向型肉类生产的产量强劲增长占发展中国家肉类产量增长量一半的情况不同，由于政策变化和针对口蹄疫的贸易禁令，预测该区域肉类产量仅增长 1%。因此，随着亚洲消费者消费格局的变化，发展中国家肉类产量增长可能主要集中在亚洲。在发达国家，尽管预计猪肉和牛肉产量在经过两年停滞后将有所回升，但禽肉产量的下降将继续使其肉类产业前景黯淡。

表 9. 世界肉类市场一览表

世界结余情况		2004	2005	2006	2006 相对于 2005 的变化量
		<i>百万吨</i>			<i>%</i>
产 量		260.3	268.1	272.5	1.6
牛 肉		63.1	64.3	65.9	2.5
禽 肉		78.9	81.9	81.0	-1.1
猪 肉		100.4	103.7	107.0	3.2
羊 肉		12.7	13.0	13.3	2.6
贸易量		19.0	20.5	20.7	0.6
牛 肉		6.1	6.5	6.7	2.9
禽 肉		7.5	8.3	8.0	-3.0
猪 肉		4.5	4.7	4.9	3.2
羊 肉		0.71	0.78	0.81	4.2
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	40.8	41.5	41.7	0.5
发达国家	公斤/年	82.2	83.1	83.0	-0.1
发展中国家	公斤/年	29.8	30.7	31.1	1.3
粮农组织价格指数	1998-2000=100	118	121	114 ¹	-5.8

¹ 1月-3月

牛肉的高价格使屠宰量增加

在北美洲和亚洲产量回升的支持下，预计 2006 年全球牛肉产量增长 2.5%，达近 6,600 万吨。尽管估计发达国家牛只存栏数仍处于最低水平，但预测产量将增加 2% 以上，与过去四年产量萎缩形成鲜明对照。美国放牧条件恶劣以及加拿大进口牛只的涌入使世界最大牛肉生产国美国的圈养存栏数创历史记录。同时，在过去几年政策原因导致产量下降之后，预计欧盟牛肉供应量将增加，原因是欧盟取消了针对疯牛病的已实施了十年之久的“30 月龄屠宰”政策。但在加拿大，预计牛肉产量将下降，这可能是由于稳定牛只存栏数的措施及出口美国活畜增多所致。

尽管发展中国家牛肉产量增幅降至 2.7%，不足上年增幅的一半，但发展中国家在全球牛肉产量中所占比重仍维持在 55%。增幅减缓的主要原因是由于口蹄疫使南美洲牛只屠宰步伐放缓，而 2000 年以来该区域牛肉产量的增幅一直占发展中国家牛肉产量增幅的三分之一以上。有 50 多个国家巴西牛肉出口施行了部分或完全贸易禁令，这对当地牛肉价格形成下行压力，也抑制了牛肉产量的前景。阿根廷今年早些时候实施了六个月内部分禁止牛肉出口的政策，这为国际牛肉价格提供了一定支持，但已导致国内牛肉价格大幅下跌，预计将对其牛肉产量前景产生负面影响。发展中国家牛肉产量的增长预计大部分来自亚洲，该区域消费者正在以牛肉和猪肉来替代禽肉。中国是世界第四大牛肉生产国，牛只数量超过 1.38 亿头，由于牛肉价格上涨及供给对价格上涨的反应强烈，预计中国牛肉产量将增长 4%。

亚洲需求旺盛对猪肉产量形成支持

受亚洲发展中国家猪肉产量大幅增加的驱动，预计全球猪肉产量达 1.07 亿吨，增幅超过 3%。亚洲猪肉消费量占全球猪肉消费量的 60%，该区域肉类消费格局的转变推动了菲律宾和越南猪肉产量的增加。尽管作为世界最大猪肉市场的中国猪肉价格下跌，但迅速发展的商业化运作所提高了效率，推动了猪肉产量的增加。与牛肉的情况类似，南美洲的前景不容乐观，因为在猪肉产量占该区域总产近 70% 的巴西，口蹄疫使猪肉增产幅度仅为 1%，而 2005 年增幅为 6%。但玻利维亚和委内瑞拉以及不断向出口外向型转变的智利和墨西哥的猪肉产业前景看好，后两国近期得益于与日本签署的贸易协定。在发达国家中，预计美国、加拿大和欧盟的猪肉产量上升，原因是猪肉工业更趋集中（特别是前两个国家），在存栏和种猪数量减少的背景下有助于提高效率和产量。

价格下跌抑制禽肉产量增长

与前两年在禽流感引发的出口供应量出现缺口的背景下禽肉价格涨幅超过 30% 的市场走势截然相反，许多主要消费国存在的对人类健康的担忧导致价格下跌，雏鸡接收数量下降，禽肉产量前景看淡。由于过去八个月中禽流感席卷了 40 个此前未发生疫情的国家（欧洲 23 个，亚洲 9 个，非洲 7 个），禽肉消费量急遽下降。在受影响的国家造成禽肉价格下跌 10—40%，严重影响了该行业的效益。再加上禽流感引发的对家禽的捕杀，预计将使全球禽肉产量前所未有地下降 1%，至 8,100 万吨。

估计 2006 年发达国家人均禽肉消费量下降 3%，至 27 公斤，其中主要是在欧洲，一些国家的降幅达 70%。由此造成的国际禽肉价格的变化正在波及以出口为导向的国家，如目前尚无禽流感暴发报道的国家巴西和美国，因此制约了这些国家的生产前景。在 2005 年从禽流感阴影中出现短暂回升后，估计亚洲禽肉产量下降 1%，预计无论是在未暴发禽流感国家，如孟加拉国和尼泊尔，还是其它九个出现禽流感疫情的国家都将减产。同时，禽流感在非洲国家的持续传播，如

布基纳法索、科特迪瓦、埃及、尼日尔、尼日利亚和苏丹，可能使该区域禽肉产量减少近 5%。估计非洲人均禽肉消费量下降 5%，至 4.5 公斤，这对该区域的生计和粮食安全都具有潜在影响，而禽肉占该区域全部肉类供应的近 30%。

发展中国家主导羊肉产量的增长

受亚洲主要发展中国家，如中国、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦，价格预期走强和产量增长的支持，预测 2006 年全球羊肉产量将提高近 2.6%，至 1,330 万吨。在南美洲，阿根廷和乌拉圭政府资助的羊肉产业复兴计划促成了连续第二年强劲增长。由于过去十年中发达国家羊肉产量稳步下降，发展中国家在全球羊肉产量中所占的份额从 65% 提高到 2006 年的 75%（估算）。但 2006 年发达国家羊肉产量可能上升，原因是一些国家持续干旱，种羊数量增加，屠宰率提高及生产力增强等。但欧盟羊肉产量却出现下降，原因是欧盟的羊只存栏数未能回升至能使产量达到 2001 年口蹄疫危机前的水平的地步。

利用量

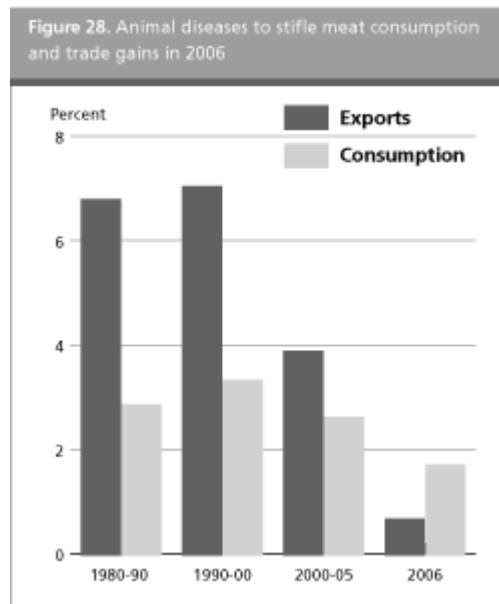
问题影响所有肉制品的需求

2006 年，有关禽流感对人类健康影响的担忧升级，疫病引发的贸易禁令的持续时间以及需求和价格的相对变化等因素在很大程度上影响着肉类市场的前景。尽管 2006 年各种肉类之间会发生意料之中的相互替换，但预计对 2006 年全球禽肉消费量的预测数字下调近 400 万吨的事实将使全球肉类消费总量的增幅降至过去 25 年来的最低水平。从人均消费量来看，预计人均肉类消费量略微增长至 41.7 公斤。人均禽肉消费量降至 12.4 公斤，降幅超过 2%，这足以抵消了其它肉类消费量的增长，尤其是猪肉的增长。2006 年发达国家的发展中国家人均肉类消费水平分别为 83 公斤和 31 公斤，由于发达国家消费量下降，两者之间的巨大差距将略有缩小。预计发展中国家人均消费量增加，但增幅仅为历史平均水平的一半。

贸易量

进口禁令及其对需求的冲击制约了肉类贸易量的增长

在全球禽肉进口需求萧条、引发的贸易禁令的实施以及俄罗斯联邦肉类进口政策的不确定等因素的共同作用下，2006 年肉类贸易量的增长受到限制，贸易量为 2,070 万吨。与 2005 年近 8% 的增幅相比明显下降，预测 2006 年肉类贸易量增幅不足 1%，为 25 年来除 2004 年疫情导致下降外的最低增幅。预计发展中国家肉类出口量将略微下降，原因是南美洲肉类出口量在过去十年经历了两位数的增长后徘徊不前。尽管欧盟肉类出口量由于禽流感引发的贸易禁令而有所下降，但在价格有竞争力和美元汇率走弱的背景下美国肉类出口势头强劲，从而使发达国家在全球肉类贸易量中的份额维持在 54%。



消费者转向其它肉类使禽肉贸易量下降

由于新近受禽流感影响的欧洲区域、中亚和前苏联某些地区以及非洲部分地区禽肉消费量下降，2006年禽肉贸易前景逐渐恶化。这些国家约占全球禽肉进口市场的三分之一，预计其进口需求的降低将导致全球禽肉贸易量估计下降3%，至800万吨。巴西和美国禽肉供应量约占全球禽肉贸易量的70%，估计该两国禽肉出口前景也将下降，由于禽肉进口需求减少及冷库库容爆满，2006年初两国禽肉出口价格下跌了20—25%。尽管欧盟对整禽及分割肉的出口退税提高，但由于据报欧盟一些商业性畜群暴发禽流感疫情及对之施行了贸易禁令，预计欧盟出口量将减少近四分之一。

尽管年中欧盟根据世贸组织的要求降低了速冻去骨分割鸡的进口关税，但由于库存量大和国内价格低的原因，欧盟禽肉进口量仍可能下降。同时，世界最大禽肉进口国俄罗斯联邦由于卫生原因一度取消了禽肉进口许可，后又重新放开，因此对市场带来的不确定性预计将使该国进口量下降。其它区域的进口量，如受禽流感疫情影响的非洲国家的进口量可能增加。例如，埃及在首次暴发禽流感后，其禽肉消费量及蛋和禽肉的价格下降了30—40%，目前随着消费者信心的恢复鸡肉价格上涨了4倍，达创记录水平。据报由于种禽减少以及家禽产业无力对需求变化迅速做出反应，该国禽肉供应出现短缺。市场对禽流感做出反应而出现的消费量迅速回升的现象所产生的影响之一是严重依赖家禽业作为农村小农收入来源的国家可能不得不进口冷冻鸡来满足城市需求。

尽管价格相对较高，但牛肉贸易量增加

预计今年早些时候对牛肉出口货源的制约因素将在今年晚些时候得到缓解，估计全球牛肉贸易量将上升3%，至670万吨。然而南美洲牛肉出口在过去五年经历了年均22%的增长后，尽管

俄罗斯联邦可能对巴西牛肉解禁，但预计 2006 年该区域牛肉出口量仍将下降 1%。尤其是阿根廷决定在今年前六个月对牛肉出口施行部分禁令，预计其出口量将减少三分之一，这将加剧南美洲牛肉出口量的下降。尽管口蹄疫非疫区和无口蹄疫地区的牛肉市场仍在很大程度上存在差别，但贸易流向的改变将有助于欧盟、澳大利亚、中国和印度牛肉的出口，尽管欧盟牛肉出口退税削减了 10%。同时，受到亚洲部分市场重新开放的支持，预测美国牛肉出口量增幅将超过一半，但出口量可能不足疯牛病暴发前的 2003 年出口量的一半。

尽管国际牛肉价格呈强势，但由于对禽流感的担忧超过对疯牛病的担忧，亚洲牛肉需求量和贸易量的增加对全球牛肉进口需求提供了支撑。韩国、中国台湾省、马来西亚和菲律宾牛肉市场准入机会的增加将大于日本牛肉进口量增长减缓的影响，预计日本牛肉进口达不到疯牛病暴发前的水平。同时，尽管中国批准对部分牛肉加工厂开放进口，但由于 2005 年末实行的卫生和植物检疫措施壁垒的制约，预计中国牛肉进口量仍将较低。墨西哥牛肉进口量也将继续增长，但因口蹄疫限制了南美洲传统牛肉供应国的进口，欧盟牛肉进口量将略有下降。

禽肉贸易量下降对猪肉进口需求形成支持

在预期禽肉贸易量下降及猪肉本身价格具有竞争力的支持下，预计猪肉贸易量将提高 3%，达 490 万吨。尽管包括香港特别行政区、墨西哥、俄罗斯联邦及新加坡在内的一些主要市场的进口量在增加，但预计占全球进口量近一半的亚洲区域 2006 年的进口总量将下降。日本速冻猪肉库存量较大，韩国和其它市场以牛肉替代猪肉以及中国对进口采取检疫壁垒措施，这些因素将会限制亚洲区域贸易量的增长。有利的汇率对美国的出口形成支持，而加拿大和欧盟则将从目前因口蹄疫问题对巴西产品采取的贸易禁令中受益。据报俄罗斯联邦供应量紧张且价格较高，在此背景下该国可能就解除巴西某些州（如南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州）的肉类进口禁令做出决定，因此对市场造成了某些不确定性。而与日本的双边贸易协定和检疫协议将继续便利诸如智利、墨西哥和波兰等非传统出口国的产品出口。

出口供应量确保羊肉贸易前景

预计 2006 年羊肉产品贸易量仅增长 4%，与 2005 年的 9% 相比增长放慢。尽管预测全球贸易量将升至 81.15 万吨，但北美洲和亚洲主要进口市场的增幅有限。美国实施的羔羊扶持计划使该国供应量增加，这可能抑制该市场的进口需求。但是由于对禽肉需求的下降。但这种影响将被墨西哥及欧洲、中东国家和非洲某些市场在对禽肉的需求下降后对羊肉的需求增加所抵消。供应量占全球近 90% 的大洋洲货源充足，有助于全球出口量的增加，来自中国和乌拉圭的产品也将增加。

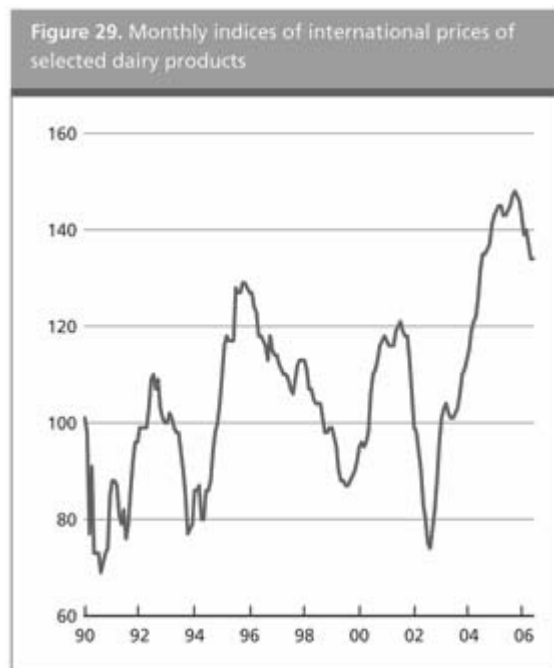
奶类和奶制品

价 格

国际奶类价格走低的幅度和速度尚未可知

2005年9月粮农组织国际奶制品价格指数（1998—2000=100）达148点的15年高点，到2006年5月该指数降至133点。预计2006年该指数平均为130点，而2005年为145点。由于澳大利亚、美国及南美洲若干新兴供应国的出口供应量增加，近期价格出现下跌。东南亚和北部非洲某些地区的进口需求增长继续对行市形成支撑。但在某些区域，由于供求关系对过去几年的高价做出反应，使进口需求下降。

在各主要奶制品品种方面，5月份大洋洲黄油出口价格比2005年5月低17%，而奶酪（切达奶酪）、全脂奶粉和脱脂奶粉的出口价格分别下跌了6%、6%和5%。市场最关心的是价格的下跌将有多大、速度有多快？一方面，最大出口地之一欧盟的出口供应量短期内仍将紧张。但大洋洲、南美洲和美国出口供应量不断提高，还有其它一些国家的产量也对上两年的历史性高价位做出了反应，这些因素将继续在2006年使价格温和走低。若新西兰产量回升至趋势水平，预计价格可能进一步下跌。



注：该指数由部分有代表性的国际贸易奶制品的贸易加权平均值计算得出。

由于国际价格下跌，近来欧盟提高了其出口退税。4月底，黄油、脱脂奶粉、奶酪（高达奶酪）和全脂奶粉的出口退税分别为每吨995欧元、50欧元、459欧元和508欧元。由于退税水平与世界价格走势反向变化，因此退税可能会加剧价格波动，但随着欧盟在出口市场中所占份额下

降，预计其对市场的影响不再那么显著。此外，随着共同农业政策的改革，欧盟奶制品的干预价格正逐渐下调，干预库存和出口退税也已减少。由于欧盟倾向于购买和出口全脂奶粉，因此脱脂奶粉的公共库存已于 4 月份消耗殆尽，这是多年来首次出现的局面。在美国，由于出现了世界价格超过国内价格这一多年来未曾发生的现象，2005 年商品信贷公司没有采购脱脂奶粉。自 2004 年初以来，奶制品出口奖励计划就没有对奶制品出口给予补贴。问题是随着美国奶类供应量的增加和世界价格的下跌，这一做法是否会持续下去。

产 量

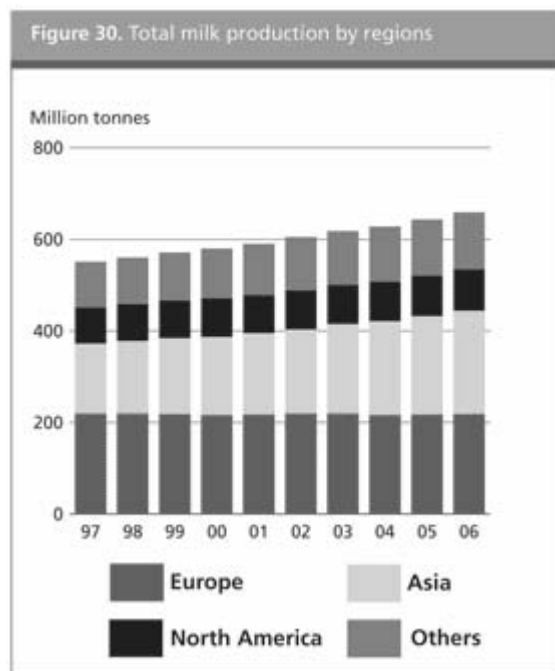
全球奶类产量继续强劲增长

在较高国际价格的刺激下，估计 2006 年全球奶类产量将增加 2.6%，与去年增幅相近。这意味着全球人均奶制品产量将继续增长 1.4—1.5%，与其它大多数农产品行业相比，这一增幅相对较高。产量的增长主要来自亚洲和拉丁美洲一些国家及美国（参见附表 17）。从经济发展类别来看，预计 2006 年发展中国家奶类产量增长 4.5%，发达国家 1.1%。最不发达国家奶类产量基数较小，但也在缓慢增长，预计 2006 年这一势头将会继续。

亚洲是增幅最大的区域

亚洲是奶制品消费量最多的区域，也是进口量最高的区域，占全球奶制品进口量的一半以上（鲜奶当量）。主要是在收入快速增长和城市化的推动下，需求逐渐超过供给，因此进口量不断增加。同时，预计 2006 年亚洲区域将成为世界上产量最大的区域，说明供应量的增长也非常强劲，年均达 5% 以上。当然在该区域内部还存在差异较大。

作为奶制品产量最高的单一国家，印度产量继续保持 3—4% 的强劲增长，这主要是由于国内需求增长和生产能力不断提高的支持。印度占亚洲奶类总产的半数以上。由于近来国际价格较高，该国已开始进入某些出口市场，特别是脱脂奶粉市场。中国自 2001 年以来奶类产量几乎翻了一番，是奶类产量增长最快的国家，预计 2006 年中国将占世界奶类产量增长量的足足三分之一。但对 2006 年预测的 18% 的同比增长率要低于往年，因为随着产量基数的扩大及饲料和水资源引起的生产成本的提高可能开始对持续高速增长形成制约。在世界第五大产奶国巴基斯坦，政府正在采取相关举措，对鲜奶收集进行现代化改造并提高奶和奶制品的储藏能力。奶业对农村经济和粮食安全具有十分重要的意义。随着需求的增加，产量继续保持约 3% 的同比增长率，但贸易没有实质增加。在伊朗伊斯兰共和国，政府采取了促进增产的措施，预计 2006 年产量将再度提高，增幅约 4%。相反，由于国内奶类价格低迷且奶制品需求不旺，几年来土耳其奶类产量停滞不前。预计日本的产量将继续下降，且由于奶制品需求也呈减少趋势，预计进口水平会因当前进口价格较高而下降。



亚洲其它一些奶类产量较低的国家却在奶制品进口大国之列，进口量占世界进口量的 20%以上（鲜奶当量）。这些国家中有许多经济增长强劲，导致需求增长高于供应量和进口量的增长，尽管进口价格相对提高。

非洲产量增长缓慢

非洲占全球奶类产量的不足 5%，多数国家奶类产量增长缓慢。主要生产国是埃及、肯尼亚、南非和苏丹。由于埃及对来自疯牛病和地方流行性牛白血病疫情国的奶牛施行了进口禁令，该国产量受到制约。肯尼亚奶类产量也受到 2005 年底和 2006 年初旱情的影响。阿尔及利亚是最大奶粉进口国之一，尽管采取了鼓励国内生产的计划且价格也较高，但由于石油出口带来了高额收入，因此进口可能仍将维持较高水平。

拉丁美洲国家产量、出口量和进口量均提高

在中美洲和加勒比国家中，2005 年哥斯达黎加产量提高了 5%，2006 年有望达创纪录水平。而墨西哥由于实施了改良基因和提高畜群管理水平的计划，过去几年产量均小幅增长。但该国是仅次于中国的世界第二大奶制品进口国，在经济增长和北美自由贸易区关税下降的拉动下，预计 2006 年进口量将进一步提高。

在南美洲，许多国家奶类产量正不断提高，成为新兴的较大出口国或新兴进口国，该区域净出口地位不断得到巩固。巴西是该区域最大产奶国，2005 年首次成为奶制品净出口国，因为产量猛增，加之国内需求较弱，使下半年奶价下跌近 30%。预计 2006 年产量将提高 3%，但如果价格不能恢复到盈利水平则增产趋势不会持久。主要是在国际价格上涨和当前十年早些时候汇率贬值的刺激下，预计 2006 年阿根廷奶类产量将增加 4.5%，低于上年 4.9% 的增幅。对加工业的投

资正在使阿根廷成为世界市场上重要的出口国，特别是全脂奶粉，奶酪的出口地位也在提高。但出口税对国内价格和产量均形成制约（目前奶粉出口税为 15%、奶酪 10%），因此限制了出口量的进一步增长。乌拉圭的产量在经历两年低增长之后由于国际价格上涨 2005 年增幅达 8%，预计 2006 年将进一步提高。

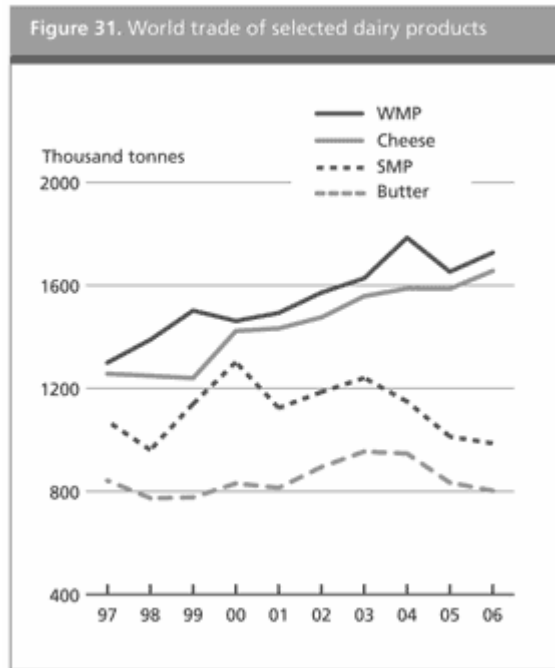
美国奶类产量继续增长，加拿大继续下降

由于 2004 年和 2005 年获利空间较大，预计 2006 年美国奶类产量将进一步提高 2.5%，达 8,230 万吨，使 2006 年产量再创新高。主要是由于对奶类脂肪需求旺盛，2004 年国内奶类价格达历史高点。由于饲料价格有利，奶类产量增加，目前又压迫价格走低。尽管 2004 年和 2005 年奶类蛋白质价格有所上涨，但仍保持在相对较低的水平上。在过去两年里，世界脱脂奶粉价格多年来首次上涨至美国支持价之上。因此，脱脂奶粉出口量剧增，使美国 2005 年在没有实施出口补贴的情况下仍成为该产品的世界最大出口国。若国际价格如期下跌，2006 年保持这一势头的可能性不大。值得注意的是，与国际市场相比，美国奶类脂肪的价格相对于奶类蛋白质的价格明显存在定价过高的情况。在加拿大，预计奶类产量将略微有所下降，原因是为了使供应量与国内奶类需求量相适应而对配额进行了调整。

欧洲奶类产量缓慢增长

在过去几年的改革进程中，欧盟奶类产业继续进行调整，农场单一支付制度与产量脱钩，对干预价格进行了下调。欧盟扩大也是影响市场的因素之一。预计 2006 年奶类供应量将略有增加，但达不到 2003 年改革时达成的奶类交货配额增长 0.5% 的水平。预计供应增量主要来自新成员国。面临高额罚款威胁的某些国家，如法国和德国，产量正在削减。在 2000 年以来政策改革的背景下，直至最近多数奶制品的公共库存量还一直在减少，如 2006 年初脱脂奶粉的公共库存量为零。奶制品出口量一直呈下降趋势，尤其是脱脂奶粉，预计 2006 年剩余时间内这种势头将持续。

在前转型国家，预计奶类产量也将增加。近年来奶类产量持续下滑的俄罗斯联邦的产量正在回升，增长主要集中在生产率较高的大农场。因此预计 2006 年奶类产量将增加 2.5%。俄罗斯联邦仍是第三大奶制品净进口国，第一大黄油和第二大奶酪进口国。乌克兰是该地区新兴出口国（主要向俄罗斯联邦出口），预计 2006 年奶类产量和贸易量将进一步提高。



大洋洲开始回升

澳大利亚和新西兰两者形成了世界上最大的奶制品净出口区域，净出口量约占世界出口总量的三分之一。该两国产量的变动对世界产品价格具有重大影响。例如，若某一年份该两国发生奶类产量下降 5% 的情况，将会造成世界奶制品贸易价格上涨 3—5%（根据粮农组织商品模拟系统估算）。考虑到该两国产量只占世界奶类产量的 4%，这种影响是巨大的。

最近澳大利亚的政策改革和汇率升值以及过去几年澳大利亚和新西兰的旱情制约了其产量和出口量，这是造成自 2002 年来国际奶制品价格大幅攀升并于 2005 年达到顶点的一个主要原因。澳大利亚奶类产量也对这些波动做出的反应较慢，至 2005 年产量才提高了 0.5%。对 2006 年（5 月结束的奶业年度）来说，预计奶类产量增长 1.2%，这说明对国际市场价格走高有所反应。在新西兰，2005 年产量下降了近 4%（5 月结束的奶业年度），但由于 2006 销售年度后期生产条件良好，因此产量增长了 3%。此外，据报新西兰 Fonterra 乳业公司 2005 年产品库存了回升。2006 日历年初产量高于预期。随着产量的持续回升，根据对国际市场的反应程度不同，供应量的增加将对国际市场产生较大影响。

贸易量

奶制品贸易综述——2006 年回升

按鲜奶当量计算，2005 年奶制品贸易总量下降，原因是欧盟和新西兰出口供应量减少。初步估算显示，2005 年所有主要奶制品的全球出口量均下降（参见图 31 和表 10）。近年来，黄油和脱脂奶粉贸易量下降，而全脂奶粉和奶酪贸易量增加。对后两种产品的需求在很大程度上根据收入水平的不同而泾渭分明，全脂奶粉几乎全部出口到发展中国家（约 95%）用于再制全脂奶，而奶酪

则主要出口到发达国家（约 62%）及增长较快收入较高的发展中国家。2006 年，在出口供应量增加且进口需求持续强劲的情况下，预计全脂奶粉和奶酪贸易量将增加。但预计黄油和脱脂奶粉的贸易量将进一步下降，因为出口商发现对其它奶制品的需求更看好。

表 10. 主要奶制品出口国

	2004	2005 初步数字	2006 预 测
全脂奶粉		千 吨	
世 界	1 785	1 653	1 727
新西兰 ¹	673	588	646
欧盟 25 国 ³	510	484	464
阿根廷	177	165	165
澳大利亚 ²	117	105	126
脱脂奶粉			
世 界	1 149	1 013	987
美 国	232	277	235
欧盟 25 国 ³	284	198	186
新西兰 ¹	250	181	185
澳大利亚 ²	155	141	154
黄 油			
世 界	947	834	803
欧盟 25 国 ³	342	328	270
新西兰 ¹	353	275	288
澳大利亚 ²	83	69	70
乌克兰	42	30	35
奶 酪			
世 界	1 588	1 587	1 656
欧盟 25 国 ³	610	580	568
新西兰 ¹	277	256	285
澳大利亚 ²	212	227	232
乌克兰	94	110	130

¹ 奶业年度于所示年份 5 月结束

² 奶业年度于所示年份 6 月结束

³ 不含欧盟 25 个成员国之间的贸易

专 题

对商品市场的短期预测：在市场走势之间寻找关联性

粮农组织提高市场分析能力的新工具

本期《粮食展望》正式启动了粮农组织短期一致性模型（STCM）。该模型的设计目的是将其作为指导和加强粮农组织市场分析工作的工具。短期一致性模型有助于在几个方面对粮农组织商品分析人员的定性预测给予补充和强化。首先，短期一致性模型把全球范围内各商品市场之间的各种关联和互动真正纳入考虑，并因此确保了展望的一致性。其次，通过对均衡的求解，短期一致性模型能对预测的合理性进行评估。例如，根据预测的产量水平，粮农组织对贸易量、消费量、季末库存量和价格的预测是否合理？第三，可以通过对部分市场施加冲击和干扰因素然后验证这种预测在方向及幅度方面的变动情况来对定性预测的稳健性进行衡量。最后，短期一致性模型可以用作开展短期演示分析的平台。例如，最近该模型被用于研究禽流感和其它的暴发对全球市场的近期影响⁴。

短期一致性模型的结构和运作方式

短期一致性模型的核心在于通过设定一系列行为关系来把握各种市场要素的短期（一年）反应。这些行为关系描述了 50 个国家和地区约 15 种商品的市场活动⁵。毫无疑问，产量是影响市场前景，特别是短期市场前景的主要推动因素之一。根据粮农组织作物和畜禽评估工作（包括团组）、对粮农组织调查问卷的答复及从其它来源获得的信息对产量进行估算并将估算结果输入短期一致性模型。有关汇率、人口、收入和通货膨胀率的最新信息是模型中使用的其它外生变量。短期一致性模型具有动态描述特性，许多变量既受过去行为的影响也受时间趋势的影响。例如，某传统稻米国的消费者在某一年内消费一定数量的大米，那么他们下一年的大米消费量也不会与这一数量有太大差异。短期一致性模型中设置的各种关系就考虑了这种行为动态。为了在短期一致性模型中对结果进行求解，采用了数值优化法来确定能使全球需求和全球供应相匹配的均衡价格。在模型总体框架内，根据这些市场结算价再生成贸易量（进口量、出口量）、利用量和季末库存量的短期预测值。

⁴ “全球市场的畜禽生产食品安全挑战”，《国际动物卫生组织科技评论》，卷 25（2），2006 年 8 月

⁵ 对商品和各国/各区域的覆盖借鉴了 COSIMO 中期预测框架

短期一致性模型的实际应用：全球市场短期展望

2006 年短期一致性模型的求解过程便使用了上述方法。有关结果已经用于对本期《粮食展望》中有关商品内容的供稿提供了指导。但该模型作为一个独立工具对本年度预计出现的某些规律做出了预测：⁶

- 对于许多耐储存商品，2006 年与 2005 年相比供应量趋紧；
- 价格走强，尤其是耐储存商品，但畜产品价格总体下跌；及
- 畜禽饲料用量恢复增长，工业用量进一步扩大，特别是生物燃料。

由于预测 2006 年粮食产量下降，短期一致性模型预测 2006 年小麦和粗粮价格将比 2005 年分别上涨 10% 和 12%，全球粮食贸易量与上年基本持平。粮食库存量的提取将在维持利用总量（食用量、饲料用量和工业用量）方面发挥关键作用。但由于库存量下降速度大大快于往年，预测供应量将趋紧。在稻米方面，对 2006 年全球产量将小幅增长的预测似乎不足以与模型预测的消费总量增幅同步，预测价格将上涨 15%，涨幅高于其它谷物。

饲料谷物市场的预测走势与肉类产量，尤其是猪肉和牛肉，及奶制品产量的预期增长相一致。蛋白粉产量及消费量（来自大豆、葵花籽和油菜籽）的增加也与家畜和畜产品产量的增长相一致。尽管油饼粉贸易量大幅缩减，但预计其价格仍将维持坚挺，因为预计产量中的大部分都在国内消化。

鉴于国际肉类市场分化的状况，肉类行业的价格前景喜忧参半。模型预测环太平洋市场（口蹄疫未在该地区流行）牛肉和猪肉的交易价格将下跌，但大西洋市场（除环太平洋市场贸易之外的世界市场）的价格则保持稳定。预测禽肉和羊肉的参考价格将下跌，因为禽肉市场需求萎缩而羊肉市场供应过剩。预测奶制品价格全线下跌，特别是黄油和奶酪，两者可能均出现高达 10% 的降幅，原因是预测这些商品的产量将超过消费量。

粮农组织低估或高估了产量结果怎么办？

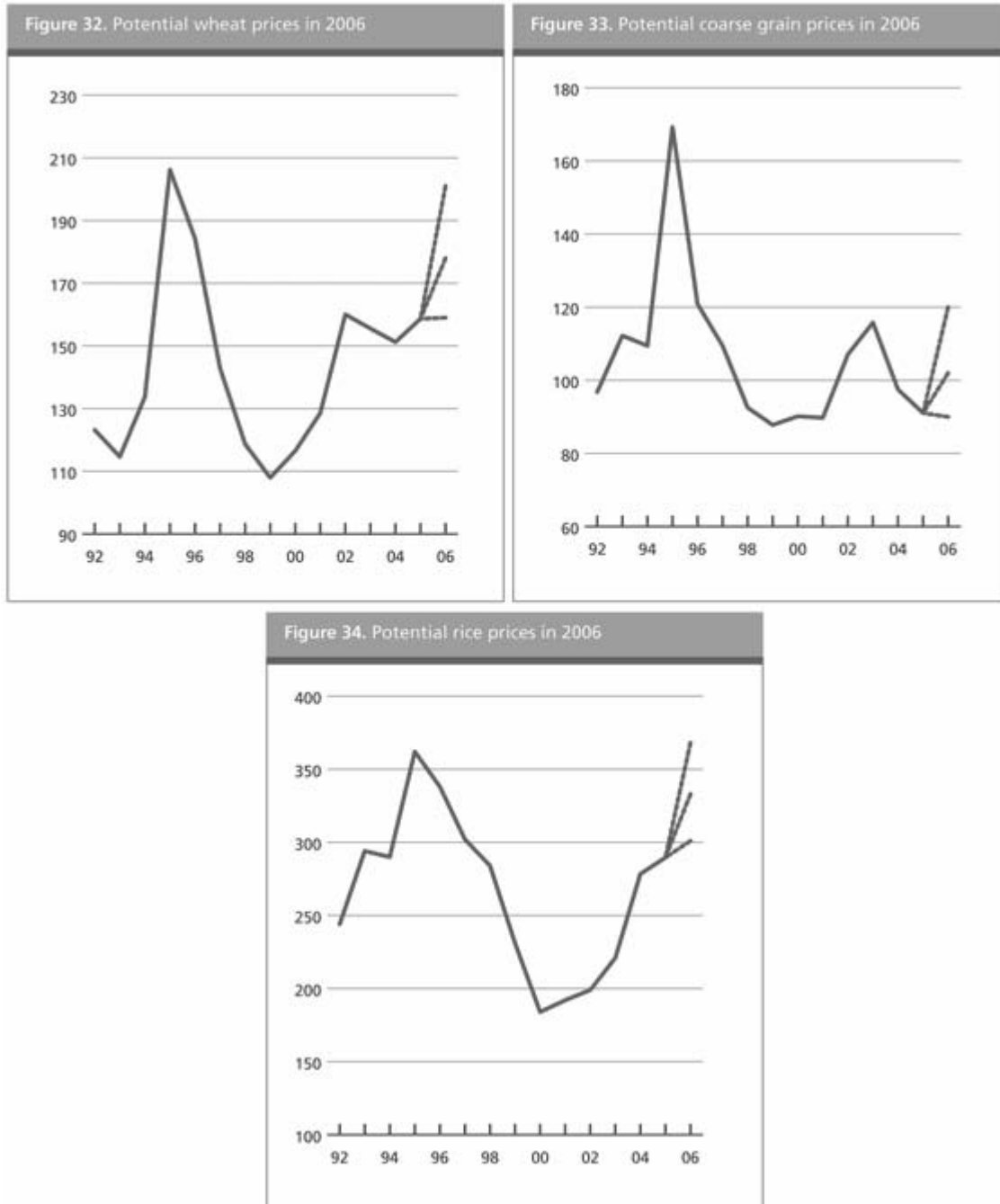
短期一致性模型的一个优点在于通过对正面和负面的随机产量波动的全球影响进行模拟，它可以考查价格走势对产量不确定性的敏感度。为尽量接近现实情况采用了历史平均产量变化幅度对波动幅度进行了限定。也就是说，如果某国某一作物的年度产量变化幅度以往只有 10%，那么可以预见在下一时段产量的变化不会高于这一幅度。

为了使分析更有意义，产量变动可以只适用于那些能对全球市场产生影响的生产国，其中包括国内供应量不能满足国内需求而需要进口的国家及本身就是世界主要出口国的国家。

由于目前还处季节早期，北半球许多重要生产国的谷物产量尚不明朗，因此短期一致性模型被用于演示三种重要谷物示意性价格走势的变动范围。根据上述前提，图 32-34 显示了小麦、玉米和稻米市场国际示意性价格的可能走势。

⁶ 需要说明的是以下市场走势，特别是价格前景，系指延续 12 个月的时段或经过一年调整的（均衡）结果。

2006 年价格波动空间较大，玉米价格波动空间高达 18%，稻米约 10%，其中价格上涨的趋势要比下跌的趋势更为显著。但需要注意的是：图中显示的价格变动空间假定产量的变动幅度不超过以往出现的水平。也就是说，模型没有考虑由不可预见的经济动荡、社会经济波动等引发的事件，但这并不意味着排除在本年度剩余时间内发生这些情势的可能性。



原油价格上涨刺激与乙醇相关的农产品的需求

乙醇燃料受全球青睐

随着原油价格达到历史性高水平，全球乙醇燃料用量的前景看好。由诸如甘蔗和谷物等淀粉和糖料作物加工得来的乙醇得产量从 2000 年的 300 亿升增加到 2005 年的约 460 亿升，增长了 53%。预计到 2010 年世界乙醇消费量将达 540 亿升，占世界燃油消费量的 1%（世界能源理事会估计到 2010 年燃油消费量将超过 51,510 亿升【2005】）。除对原油高价格的担忧外，对乙醇燃料兴趣的不断提高也有其它一些重要原因。这包括：能源来源多样化的需要，许多国家希望达到《京都议定书》规定的温室气体排放标准，以及稳定商品价格和根据世贸组织的规定削减农业补贴的需要。在技术进步和政策激励措施的推动下，乙醇燃料产业不再仅限于少数几个国家（即巴西、日本和美国），在世界其它地方的发展势头也不断加强，其中包括中国、印度和泰国。乙醇用量的增加可能新增对与能源有关的农产品的大量需求，从而对商品市场产生进一步影响。

乙醇政策

总体上看，各国利用市场法规，通过强制要求与汽油进行混合以及税收鼓励措施来推动乙醇燃料的生产和消费。强制性的混合比例从 5—10%（中国、泰国）到 20—25%（巴西）不等。其它扶持措施还包括向乙醇贮藏提供信贷，使乙醇燃料消费税率低于汽油及对投资建厂给予优惠。现在生产的大多数汽车都可以使用低比率混合燃料，但要食用高比率混合燃料和纯生物燃料则需要对发动机略做改造。在世界上最大乙醇燃料生产国和消费国巴西，为减少本国石油进口费用，从 1975 年就启动了国家乙醇计划。在实施国家乙醇计划方面有两个机构发挥了重要作用。糖料和酒精研究所通过产量配额和固定乙醇收购价的手段对食糖和乙醇的产量和出口量进行控制，而巴西石油公司则控制乙醇的国内销售和分销。乙醇供求管理工作的缺陷在上世纪 90 年代初造成了严重的市场混乱。因此该国政府在 1997—1999 年期间进行了大幅度政策调整。1997 年，水合乙醇价格放开，此后 1999 年无水乙醇价格也放开，取消了巴西石油公司的分销垄断并降低了对乙醇混合汽油生产商的补贴。政府不再对乙醇生产和出口进行直接控制，但规定了燃料混合比例并通过为乙醇战略储备进行采购和销售的方式给予定期扶持。

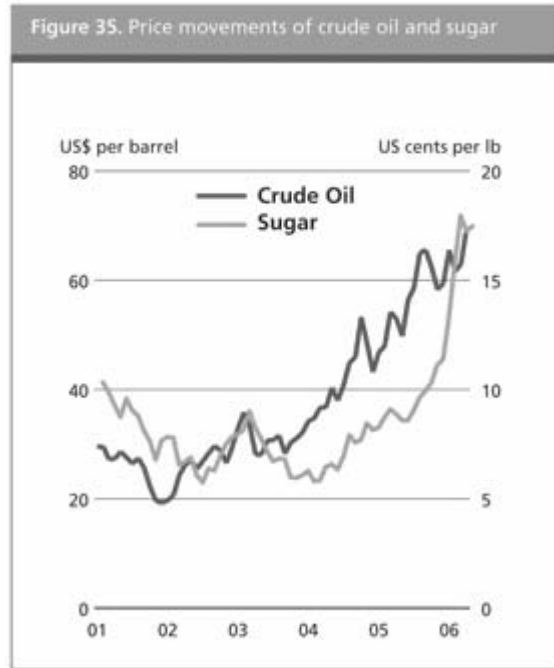
在世界第二大生物燃料生产国美国，联邦和各州主要针对以玉米为原料的乙醇燃料也采取了一系列鼓励措施，包括免征消费税及给予补贴。此外，乙醇可能是最近获批准的美国能源法案中可再生燃料标准条款的主要受益者之一。可再生燃料标准未对使用甲基叔丁基醚提供任何有限责任保护，甲基叔丁基醚是汽油中的一种辛烷助剂，美国有几个州已禁止使用，被认为是乙醇的主要替代对象。

在欧盟，生物燃料市场主要由植物油加工的生物柴油占据，乙醇约占生物燃料市场的 20%。法国和西班牙是主要生产国。2003 年，欧盟发布了有关可再生运输燃料使用的指令，确定了目标和指导方针。该指令规定可再生燃料在全部运输燃料中的比重为 2%，到 2010 年提高至 5.75%。另外一项指令允许成员国可以对生物燃料免征化石燃料税。为实现各项指导方针的目标，欧盟成员国被赋予因地制宜设计各自能源政策的灵活性。在法国，政府制定了产量配额及生物燃料生产税收优惠措施。2005 年，为鼓励在汽油中加入生物燃料而对石油分销商实行了累积税率。同样，欧盟最大乙醇生产国西班牙及德国、意大利、葡萄牙和瑞典都对生物燃料减征或免征石油产品消费税，也制定了鼓励生物燃料生产的法律。

印度生物能源计划的目的是在价格低迷的情况下为食糖生产者寻找其它出路。2002 年对食糖发展基金进行了修订，纳入了有关乙醇使用的条款。政府批准在几个邦销售 E5 燃油（汽油中加入 5% 生物燃料）并对乙醇销售免征 0.75 卢比的消费税。中国政府也对乙醇生产给予补贴，在若干省区要求使用 E10 乙醇混合燃油。泰国也采取了了税收优惠措施，促进 E10 混合燃料的使用。澳大利亚、加拿大和日本在某些情况下提供了投资和生产补贴。当前多数国家对生物燃料实施较高的进口关税，以降低进口燃料相对于国产燃料的竞争力。

石油价格上涨对与乙醇相关的农产品需求的影响

正常情况下，当原油价格上涨时，影响农产品市场的因素主要有两个。首先，作物生产成本上升；在竞争条件下，这将导致供应量缩减从而使价格上涨。其次，根据生物燃料生产的经济效益（包括政府鼓励措施）不同，以石油为原料的燃料价格的上涨将刺激生物燃料生产者增加生产，反过来会增加对农业原料作物的需求，造成其价格进一步上涨。同时，商品价格的并行上涨可能会抑制生物燃料供应量的增加。对商品市场的总体净影响取决于生物燃料价格上涨相对于作物生产总成本上升的程度。近期分析显示石油价格对生产成本的影响要比其对与生物燃料有关的商品的需求拉动要强得多，部分原因是生物能源在世界运输燃料消费总量中的比重及生物燃料的现有生产能力仍相对有限（《今后生物燃料产量的增长对农产品市场的影响》，经合组织，巴黎，【2006】）。



但油价对构成生物能源需求主要来源的那些商品的影响可能最大。食糖（以甘蔗为原料的食糖）就是最好的例子，食糖是当前最具经济效益的主要生物燃料原料作物。就食糖而言，有证据表明原油和食糖价格走势具有很强的相关性。为查明两者价格之间是否存在长期关联性及其关联性强度如何而进行了一项标准统计学测试。结果表明确实存在这种关系，而且关联度大大强于其它似乎不相关商品之间的价格关系。此外，还发现石油市场的信号向食糖市场的传输速度大大快于食糖市场的信号向石油市场的反向传输速度，由此得出一般来说食糖价格跟随石油价格走势而变动的结论。图 35 说明了油价和糖价之间的关系，而表 11 则根据对油—糖价格关系的模拟说明了食糖和石油价格之间的对应关系。

表 11. 食糖与原油之间价格对应关系估算

原油价格 ¹ 美元/桶	原糖 ² 美分/磅
40	7.52
60	12.94
65	13.37
70	13.98

¹ 西德克萨斯中质原油

² 国际食糖协议食糖价格

食糖和原油价格之间之所以出现这种协动性主要是由于巴西乙醇和食糖产量之间存在较强的关联性，该国是世界最大食糖生产国和出口国，占世界食糖出口量的约 38%，产量的 19.5%。巴西能够使用各种汽油和乙醇混合比例的燃料的车辆数目不断增加直接影响了乙醇的需求量。由

于消费者对乙醇和汽油之间的相对价差做出反应，汽油价格的任何上涨都会刺激乙醇需求量，从而降低食糖出口量并抬高世界食糖价格。同样，原油价格的下跌将导致乙醇消费量的减少，转而进入世界市场的食糖量增加，对世界食糖价格形成下跌压力。目前在世界范围内估计约有 15% 的糖料作物被加工成乙醇，而不是食糖。

生物燃料产量的增长前景

按照现有技术，与由其它原料加工乙醇以及用植物油加工生物柴油相比，用甘蔗和玉米加工乙醇的做法最为经济。但如果原油价格居高不下，将会进一步刺激采用各种原料生产乙醇和其它生物燃料的做法。这会使发展中国家中的许多甘蔗生产国或谷物和植物油供应量过剩的国家受益，特别是那些内陆国和能源进口国。

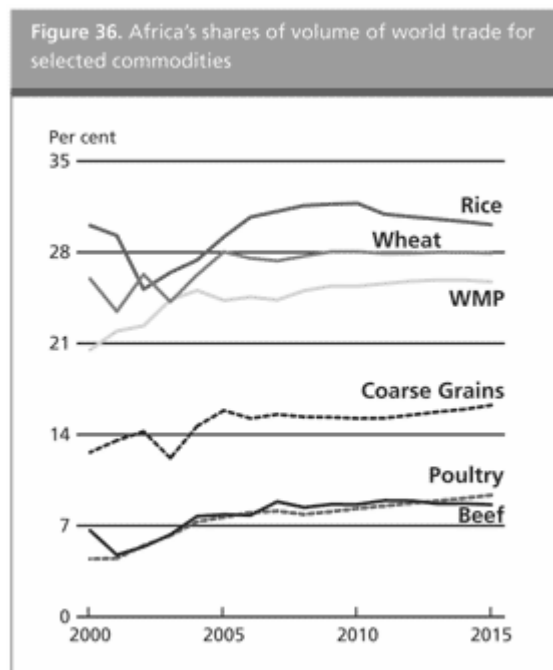
《京都议定书》批准后出台的碳交易计划也可能提升生物燃料，尤其是乙醇相对于化石燃料的竞争力。由于乙醇消费会大大降低二氧化碳排放量，因此使用者可以获得碳额度，可以出售给较大的污染者，使乙醇生产成本降低而化石燃料生产成本增加。包括日本和欧盟在内的不少国家在碳交易计划方面已取得进展，世界其它地方也将出台类似的碳交易计划。

对许多资源匮乏、希望发展生物燃料生产的发展中国家来说，对从粮食和饲料生产中抽调资源产生的成本与减少原油进口的预期收益之间的得失进行评估至关重要。例如，经合组织对有关油价对生物能源生产的影响的一项研究探讨了土地资源方面的要求。该研究估计欧盟需要把约 70% 的农业用地的用途进行转向才能满足其 10% 的能源需要，而美国、巴西和加拿大则分别需要 30%、3% 和 0.3% 的农业用地。各国需要转换的比率各不相同，取决于生产生物能源的原料和人均运输燃料消费量：考虑到现有技术，后者越高，对土地数量的要求就越大。从长期看，技术进步和生产率的提高可能会降低单位能源生产的用地面积。需要指出的是技术进步也可能实现利用更低廉的原料来生产生物燃料，如用秸秆、木本材料和树叶等纤维素原料来加工乙醇。这将使以更低的成本生产更多乙醇变为可能，并同时减少对粮食商品的市场影响。

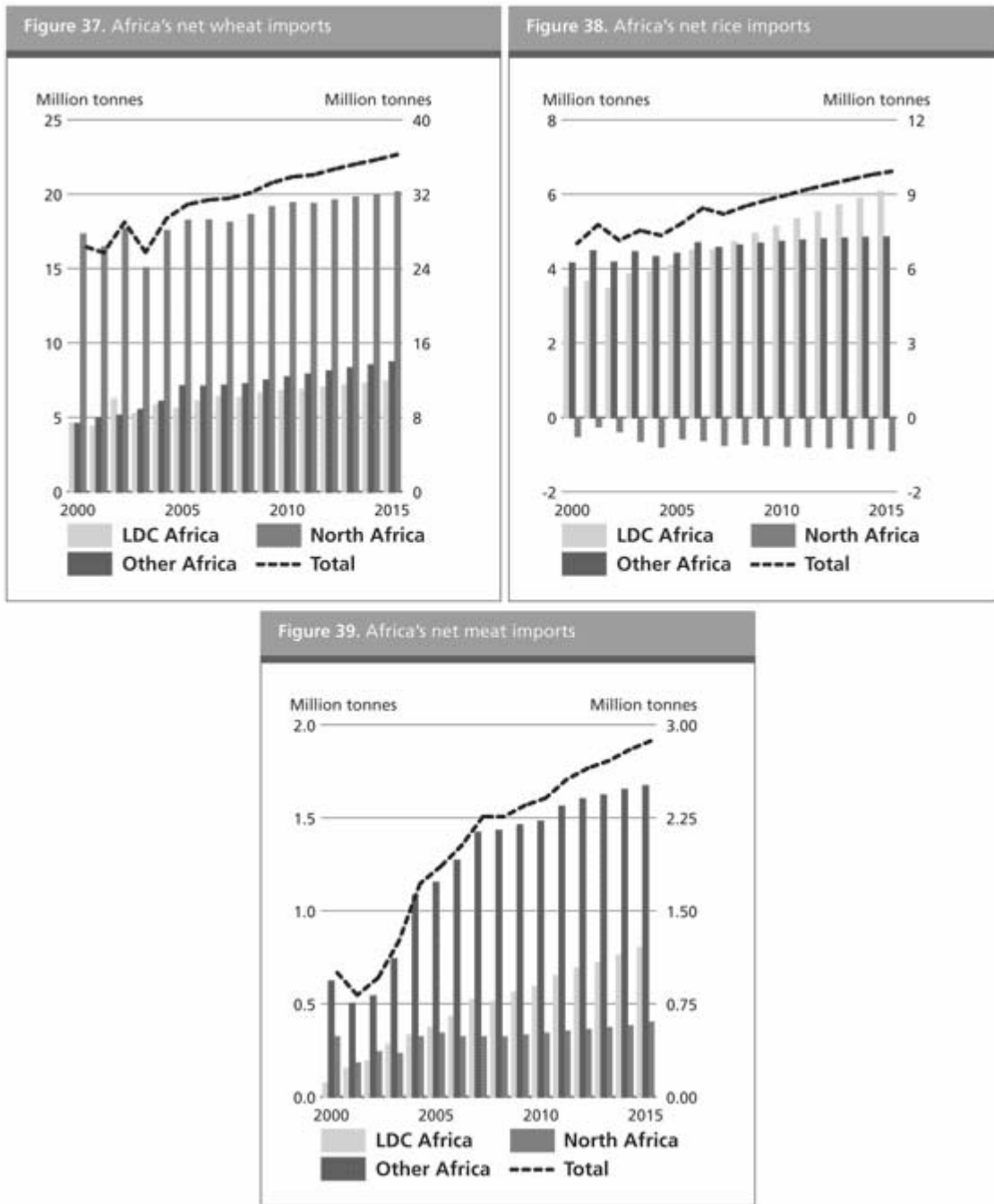
中期展望：非洲粮食进口量将增加

第二期《经合组织—粮农组织农业展望》将于 2006 年 7 月出版。该报告借助这两个组织在农产品方面的业务专长，在一定的宏观经济环境、技术发展趋势及农业和贸易政策的前提下，对到 2015 年之前的全球农产品市场进行了中期评估。根据为此份《农业展望》所承担的研究工作的结果，预计中期内非洲对基本食品进口的依赖程度将提高，不仅是谷物，还包括肉类和某些奶制品。共同的推动因素包括人口的持续高增长（年均增幅 2.2%）以及按历史标准来看很高的预期经济增长率（年均 4% 以上）。

人口约占全球 14%，但收入不及全球 2% 的非洲大陆是所有基本粮食商品的净进口地。非洲是某些国际粮食市场的重要参与者，占世界稻米和小麦贸易量的近 30%，世界全脂奶粉贸易量的 25%。占其它产品贸易量的份额较低，粗粮 15%，肉制品 5—10%。中期内这些份额会得以维持或增加。



尽管产量增长相对较快，但仍不能满足预期需求，因此预计进口水平将提高。按数量计算小麦和稻米进口量最大。如图所示，进口格局差异很大。预计非洲小麦进口量将增加近 600 万吨，预计稻米进口量的增长几乎全部来自最不发达国家。同样，预计肉类进口量的增长也来自北部非洲区域以外的国家。



在国际价格上涨的情况下，尤其对于最不发达国家来说，对粮食进口依赖程度的增加将对其粮食安全产生影响。尽管中期预测显示价格可能保持稳定甚而实际价格还将略有下降，但如果近期居高不下的能源价格得以持续，很可能造成粮食价格大幅上涨。虽然非洲某些最不发达国家现在是原油净进口国，还有一些是非农产品的出口国，且去年来这些非农产品的价格也大幅上涨，但若最终出现粮食价格上涨的情况，将对存在粮食不足的许多最不发达国家产生不利影响。正如《农业展望》在其当前预测中所称，这些国家还在继续争取提高人均粮食消费量。

欲了解《经合组织—粮农组织农业展望：2006—2015》详情，请联系 Merritt.Cluff@fao.org 或 Holger.Matthey@fao.org。

化 肥

尿 素

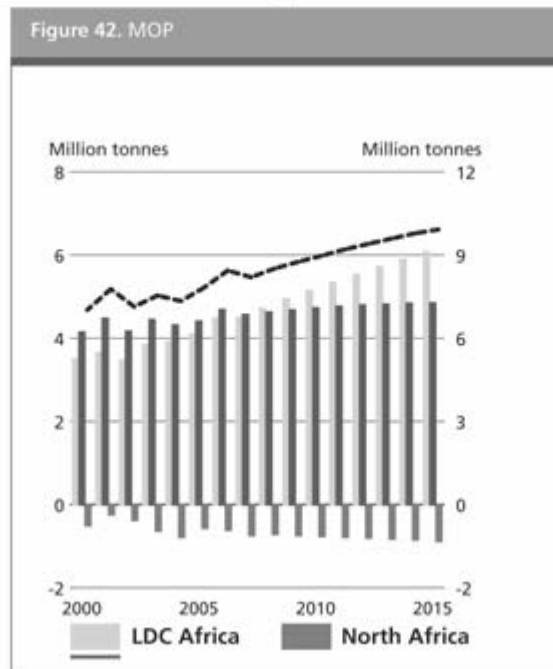
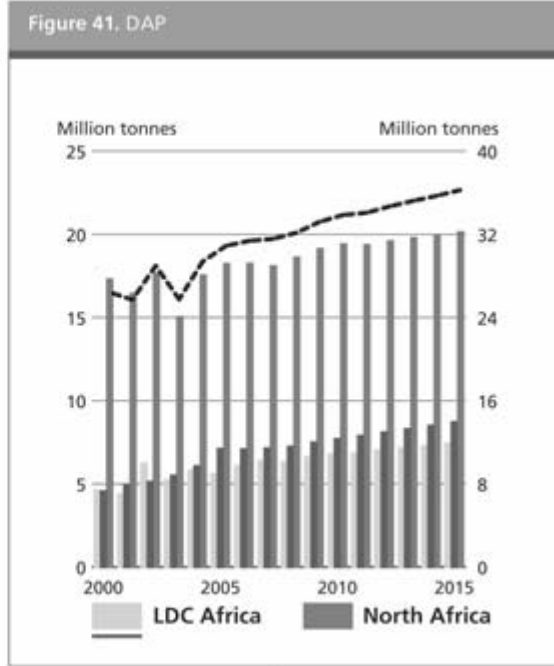
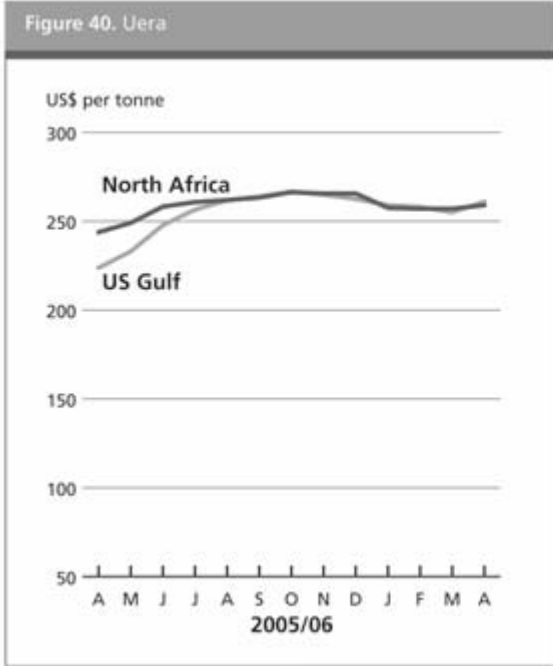
- 在 12 月和 1 月出现走低后，由于亚洲需求稳定，尿素价格在过去几个月中保持相对稳定。
- 伊朗从黑海区域预定了较大数量的尿素（19.5 万吨）。巴基斯坦购买了 40 万吨，5 月/6 月初装运。孟加拉国进口商为夏播预定了 10 万吨颗粒状尿素货源。美国市场仍保持平静。
- 5 月/6 月供求关系总体呈紧张态势，价格可能仍将波动。

磷酸二铵

- 在过去几个月中，国际磷酸二铵市场和价格保持相对不活跃状态，原因是美国产量有限且需求量持续无变化。
- 4 月，美国厂商敲定了 4 月/5 月向印度和中国装运总量近 100 万吨的交易。
- 在需求方面，伊朗可能把原先过期的磷酸二铵招标中的需求与另一个于 5 月初封标的招标需求合并处理，使该国潜在交易总量达 9 万吨。土耳其可能将于 5 月底/6 月重新回到市场，拉丁美洲也有进一步的交易。
- 在供给方面，俄罗斯联邦和约旦的供货商从今年中到明年中订单任务繁重。磷酸二铵市场似乎在今后几个月中将得到稳固支持。

氯化钾

- 过去几个月中氯化钾价格保持稳定，对 2006 年中国市场尚未签订供货合同的情况使国际市场普遍存在不确定性。
- 印度于 4 月底进入市场。
- 北欧需求量缩减，北部非洲市场平静。
- 北美洲厂商计划在近期大幅削减产量。



海运费率

(国际谷物理事会供稿)

随着新船加入运输船队而淘汰旧船的工作进展有限，2005 年最后几个月中干散货费率下跌。对禽流感的担忧影响了中国对美国大豆和油饼粉的需求，而钢铁产量的削减导致用于运输铁矿石的租船订单下降。随着中国重新开始采购铁矿石及南美洲新收获的大豆和玉米开始大规模出口，2—3 月间租船活动有所增加。但此后需求减缓，主要原因是欧洲和亚洲进入节假日以及铁矿石价格大幅上涨。自 11 月初以来，波罗的海干货指数下跌了近 19%。



在巴拿马型市场中，由于货运船只增加，大西洋航线费率走弱。与 11 月初相比，从美国墨西哥湾至日本的主要谷物航线运费下跌了 10 美元，现每吨约 35 美元，而该航线的定期班轮费率跌至每天 18,000—19,000 美元（26,000—27,000 美元）。好望角型市场船队供大于求及来自轻便型市场的竞争加剧也对价格形成下行压力。在太平洋，在澳大利亚和印度有关业务的推动下，费率总体强于大西洋。2—3 月间美国西北太平洋多雨天气造成出口谷物装船的严重滞后。4 月，热带气旋“格兰达”带来的暴雨对西澳大利亚沿海的港口和铁路运输造成扰乱。太平洋短期班轮费率在 3 月中旬由于待发船只运力供应紧张上涨至每天 20,000—21,000 美元，后由于中国对印度铁矿石需求减少又下跌至 17,000—18,000 美元。而约六个月前费率在 15,000—17,000 美元之间。随着印度季风季节的开始，至 5 月底从该国西海岸发船的租船业务减缓。

由于对矿物需求下降及船只数量增加（特别是在大西洋），好望角型费率 11 月底开始走低。在 2 月由于待发船只运力短缺而造成短暂上涨后，行市由于需求下降而再次走弱。从该期间

整体来看，从巴西至中国的基准铁矿石费率下跌了 12 美元（38%），至每吨 20 美元，而从南非至欧洲（鹿特丹）的原煤费率下跌了 3.25 美元（23%），至每吨约 11 美元。

与其它船型市场相反，轻便型费率由于租船量充足而稳步上涨。印度和中国等国需求的增加使太平洋定期班轮费率大幅上扬，5 月底报价每天约 20,000 美元（13,500 美元）。在大西洋，稳定的需求对发自南美洲的谷物和大豆费率形成支持，而自美国墨西哥湾起运的定期班轮费率达每天 20,000 美元（18,000 美元）。与 11 月底相比，从巴西至欧盟（安特卫普—汉堡）的谷物费率上涨了 2 美元，至每吨 35 美元。近期定期谷物航线包括从阿根廷（上游港口）至阿尔及利亚和欧盟（波兰）的货运航线，价格分别为每吨 32.5 美元和 43 美元。自黑海启航的航线费率保持稳定，但 4 月和 5 月运输业务量有限。在欧洲，高水位经常对多瑙河、莱茵河及易北河的驳船航行造成中断。

统计数据附表

表 A1	小麦统计数据
表 A2	粗粮统计数据
表 A3	玉米统计数据
表 A4	大麦统计数据
表 A5	高粱统计数据
表 A6	其它粗粮统计数据
表 A7	稻米统计数据
表 A8	主要出口国谷物供应量和利用量
表 A9	油料作物总体统计数据
表 A10	油和油脂总体统计数据
表 A11	油饼粉和油饼总体统计数据
表 A12	牛肉统计数据
表 A13	羊肉统计数据
表 A14	猪肉统计数据
表 A15	禽肉统计数据
表 A16	肉类总体统计数据
表 A17	奶类和奶制品统计数据
表 A18	食糖统计数据
表 A19	小麦和粗粮部分国际价格
表 A20	小麦和玉米期货价格

表 A21	稻米部分国际价格和价格指数.....
表 A22	油料作物产品部分国际价格和价格指数
表 A23	奶制品部分国际价格和奶类价格指数
表 A24	部分国际肉类价格
表 A25	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数
表 A26	部分国际商品价格
表 A27	小麦海运费率
表 A28	化肥现货价格走势

统计说明

一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 在所有附表中，加阴影的各列为粮农组织预测，其余各列为粮农组织估算。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。
- 有关中国的估算也包括对台湾省的估算，另有说明的除外。
- ‘-’系指零或可忽略。

产 量

- 谷物： 数据系指整个收获工作或主体收获工作所发生的日历年。
- 食糖： 数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

利用量

- 谷物： 数据根据各国销售年度统计。
- 食糖： 数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

贸易量

- 小麦： 贸易量数据包括以小麦当量计的面粉。除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 粗粮： 除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 稻米、食糖、奶制品和肉制品： 期间系指1月/12月。
- 油籽、油和油脂及油饼粉： 除另有说明外，期间系指10月/9月。

库存量

- 谷物： 数据系指在所示年度结束的各国作物季节季末结转库存量。

国家分类

在对统计资料进行介绍时，除根据地理位置进行划分外，还把各个国家分成以下两大经济类别：“发达国家”（包括发达市场经济体和转型市场经济体）和“发展中国家”（包括发展中市场经济体及亚洲中央计划经济国家）。使用“发达”和“发展中”经济体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82个国家，为基本食品净进口国，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，它们提出了把本国列为粮食净进口发展中国家的要求并提交了有关在具有代表性的期间内本国处于基本食品净进口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。

免责声明

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 – 小麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚 洲	266.6	267.5	44.0	47.1	10.2	9.4	303.8	306.2	85.7	84.8
孟加拉国	1.1	0.9	2.3	2.5	-	-	3.5	3.5	0.3	0.2
中 国	97.0	99.0	3.1	3.1	0.4	0.5	103.1	101.7	46.8	46.7
其中台湾省	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	0.3	0.4
印 度	72.0	71.5	0.5	3.5	0.3	0.3	72.8	74.0	15.6	16.3
印度尼西亚	-	-	4.6	4.8	-	-	4.7	4.8	1.5	1.5
伊朗伊斯兰共和国	14.5	14.5	0.9	0.7	0.1	0.1	15.3	15.4	2.0	1.8
伊拉克	1.9	1.9	4.0	4.0	0.1	0.1	4.9	5.2	2.2	2.8
日 本	0.9	0.9	5.6	5.6	0.4	0.3	6.0	6.0	0.7	0.9
哈萨克斯坦	11.5	11.3	-	-	3.9	3.0	7.6	9.3	3.5	2.5
韩 国	-	-	4.0	4.0	0.1	0.1	3.8	3.9	0.3	0.4
巴基斯坦	21.6	20.5	0.8	0.6	0.2	0.1	21.3	21.4	2.0	1.8
菲律宾	-	-	2.8	2.8	-	-	2.8	2.8	0.2	0.2
沙特阿拉伯	2.4	2.4	0.1	0.1	-	-	2.5	2.6	0.8	0.6
泰 国	-	-	1.1	1.2	-	-	1.0	1.2	0.3	0.2
土耳其	20.2	21.0	0.2	0.2	2.3	2.3	19.3	19.2	0.8	0.5
非 洲	20.2	22.1	31.6	29.8	1.0	0.9	50.3	51.6	14.2	14.0
埃 及	8.2	8.2	7.5	7.0	-	-	14.7	15.2	3.0	3.0
埃塞俄比亚	2.4	1.9	0.4	0.8	-	-	2.8	2.8	0.2	0.1
摩洛哥	3.0	5.0	3.0	2.0	0.2	0.2	6.5	6.8	2.5	2.5
尼日利亚	0.1	0.1	3.8	4.3	0.3	0.3	3.7	4.1	0.6	0.6
南 非	1.9	1.9	1.3	1.1	0.3	0.2	2.9	2.9	0.6	0.5
突尼斯	1.6	1.3	1.2	1.2	0.2	0.1	2.5	2.4	1.3	1.3
中美洲	3.0	3.1	7.3	7.5	0.6	0.6	9.8	9.9	1.0	1.0
古 巴	-	-	0.9	1.0	-	-	0.9	1.0	-	-
墨西哥	3.0	3.1	3.8	3.7	0.5	0.5	6.1	6.2	0.7	0.8
南美洲	20.6	23.4	11.9	12.2	7.5	10.2	25.1	25.5	2.4	2.4
阿根廷	12.5	16.0	-	-	6.6	10.0	5.9	5.9	0.7	0.8
巴 西	4.7	4.5	6.0	6.0	0.5	-	10.4	10.6	0.6	0.6
智 利	1.9	1.5	0.6	0.9	-	-	2.4	2.4	0.2	0.2
哥伦比亚	-	-	1.2	1.2	-	-	1.2	1.2	-	-
秘 鲁	0.2	0.2	1.5	1.6	-	-	1.7	1.8	0.2	0.2
委内瑞拉	-	-	1.6	1.6	-	-	1.5	1.6	0.2	0.2
北美洲	84.1	76.8	2.3	2.6	42.5	42.5	40.7	40.6	24.0	20.1
加拿大	26.8	25.8	-	-	16.0	17.8	9.1	9.3	9.1	7.9
美 国	57.3	51.0	2.3	2.6	26.5	24.7	31.6	31.3	14.9	12.2
欧 洲	206.9	199.0	11.0	10.3	31.9	28.7	187.8	185.3	33.9	28.8
保加利亚	3.5	3.0	-	-	1.0	0.4	2.5	2.7	0.4	0.3
欧 盟	123.7	130.9	7.8	7.0	14.0	15.5	120.5	123.4	20.0	18.5
罗马尼亚	7.3	6.0	0.2	0.2	0.4	0.1	6.7	6.4	2.5	2.2
俄罗斯联邦	47.6	42.0	0.8	0.9	10.6	9.9	37.9	34.0	7.0	6.0
乌克兰	18.7	11.4	0.1	0.1	5.7	2.5	12.0	11.1	2.6	0.5
大洋洲	25.4	24.9	0.6	0.6	16.0	17.8	7.9	7.9	9.4	8.9
澳大利亚	25.1	24.5	-	-	16.0	17.8	6.9	6.9	9.1	8.7
世 界	626.8	616.8	108.8	110.0	109.7	110.0	625.3	627.0	170.4	160.0
发展中国家	283.5	289.9	84.5	86.6	14.1	17.0	357.0	360.1	94.6	94.7
发达国家	343.2	326.9	24.3	23.4	95.6	93.0	268.2	266.9	75.9	65.3
低收入缺粮国	233.0	234.7	48.5	51.3	2.9	3.1	280.8	282.2	85.5	86.5
最不发达国家	10.0	9.2	10.7	11.5	0.1	0.1	20.7	20.8	3.5	3.4
粮食净进口发展中国家	35.0	35.7	20.7	19.0	0.6	0.5	53.6	54.8	10.1	9.9

表 A2 – 粗粮统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚 洲	238.2	240.5	56.5	57.5	8.3	6.5	289.7	294.9	62.3	59.4
中 国	144.2	145.2	7.2	7.9	6.0	4.2	148.4	151.7	43.6	40.9
其中台湾省	0.1	0.1	5.0	5.0	-	-	4.9	4.9	0.9	1.0
印 度	33.4	34.3	0.1	0.1	0.3	0.3	33.2	34.0	1.2	1.3
印度尼西亚	12.4	12.4	0.5	0.5	0.1	0.1	12.7	12.8	0.9	0.9
伊朗伊斯兰共和国	4.4	4.6	3.1	3.1	-	-	7.5	7.8	0.3	0.2
日 本	0.2	0.2	19.8	19.7	-	-	20.2	20.2	2.5	2.2
朝鲜民主主义人民共和国	2.0	2.0	0.2	0.2	-	-	2.2	2.2	0.2	0.2
韩 国	0.4	0.4	8.5	8.6	-	-	9.3	9.2	1.5	1.4
马来西亚	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
巴基斯坦	3.8	3.8	-	-	-	-	3.5	3.8	0.6	0.7
菲律宾	5.3	5.5	0.2	0.3	0.1	0.1	5.3	5.7	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.4	0.4	7.9	8.0	-	-	8.3	8.5	2.9	2.8
泰 国	4.4	4.5	0.1	0.1	0.3	0.2	4.2	4.4	0.1	0.1
土耳其	12.8	12.6	0.1	0.1	0.5	0.6	12.6	12.3	3.9	3.8
越 南	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
非 洲	93.6	87.2	15.9	14.7	4.4	3.2	102.8	101.9	14.5	11.5
阿尔及利亚	0.7	1.0	2.3	2.0	-	-	3.1	3.2	0.8	0.7
埃 及	7.7	7.8	4.6	4.7	-	-	12.4	12.5	0.7	0.7
埃塞俄比亚	9.3	8.4	-	-	0.2	0.1	8.5	8.5	0.7	0.5
肯尼亚	2.9	2.7	0.8	0.8	0.1	-	3.5	3.4	0.2	0.2
摩洛哥	1.3	2.7	2.0	1.6	-	-	4.1	4.3	0.7	0.6
尼日利亚	19.6	17.9	0.1	0.1	0.2	0.2	18.9	17.9	0.8	0.6
南 非	12.3	6.6	0.3	0.9	2.0	1.0	9.9	9.0	3.9	1.6
苏 丹	5.1	4.3	0.1	0.1	0.2	0.2	4.4	4.5	1.5	1.2
坦桑尼亚联合共和国	4.0	4.0	0.1	0.2	0.3	0.3	3.8	3.9	1.2	1.3
中美洲	30.2	32.4	14.9	15.1	0.1	0.1	46.3	47.8	3.7	3.5
墨西哥	26.2	28.5	10.8	10.8	-	-	38.0	39.4	3.0	2.9
南美洲	73.1	72.7	7.3	7.2	14.7	12.5	67.2	68.0	4.8	4.1
阿根廷	24.6	17.1	-	-	13.6	9.4	8.7	8.6	1.8	1.0
巴 西	37.5	44.6	1.4	0.9	0.5	2.5	42.2	42.7	1.5	1.7
智 利	2.0	1.9	1.2	1.3	-	-	3.1	3.2	0.2	0.2
哥伦比亚	1.7	1.6	2.5	2.7	-	-	4.2	4.4	0.3	0.3
秘 鲁	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.8	0.3	0.3
委内瑞拉	2.5	2.6	0.4	0.5	-	-	3.0	3.1	0.2	0.2
北美洲	325.4	309.0	3.5	4.9	58.0	63.6	265.8	279.0	66.5	37.3
加拿大	26.3	25.0	1.7	3.0	4.0	3.8	24.0	25.2	5.6	4.3
美 国	299.1	284.0	1.9	1.9	54.0	59.8	241.9	253.9	60.9	33.1
欧 洲	213.3	220.2	5.1	5.4	14.4	12.9	207.0	214.2	32.5	31.1
欧 盟	133.9	141.1	3.1	3.1	4.3	5.0	134.4	139.8	23.1	22.5
罗马尼亚	11.5	11.9	0.1	0.1	1.2	1.2	11.6	11.1	1.7	1.4
俄罗斯联邦	28.2	26.5	0.6	0.9	1.8	1.3	26.8	26.3	2.3	2.0
乌克兰	18.6	20.1	0.1	0.2	5.7	4.2	13.4	16.4	2.2	1.9
南斯拉夫联邦共和国	6.4	6.5	-	-	0.3	0.3	5.9	6.2	1.1	1.1
大洋洲	15.1	14.2	0.1	0.1	5.5	6.2	7.9	8.7	4.5	3.7
澳大利亚	14.5	13.6	-	-	5.5	6.2	7.2	8.0	4.5	3.6
世 界	988.9	976.1	103.4	105.0	105.3	105.0	986.7	1014.4	189.0	150.6
发展中国家	418.5	421.7	72.9	72.2	25.0	20.9	470.4	477.7	78.2	73.9
发达国家	570.4	554.4	30.5	32.7	80.3	84.1	516.4	536.8	110.8	76.7
低收入缺粮国	296.8	297.4	23.6	22.9	9.1	7.2	311.9	315.9	59.9	57.1
最不发达国家	48.6	47.6	2.7	2.3	2.0	2.0	47.3	48.0	7.0	6.9
粮食净进口发展中国家	22.0	23.3	13.7	13.6	0.2	0.1	36.3	37.1	3.5	3.3

表 A3 – 玉米统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚 洲	188.7	190.6	40.8	41.5	7.4	5.4	225.2	229.9	50.9	47.9
中 国	133.1	134.0	4.9	5.4	5.9	4.1	135.0	138.2	41.8	39.0
其中台湾省	0.1	-	4.8	4.8	-	-	4.7	4.7	0.9	1.0
印 度	14.5	15.0	0.1	0.1	0.3	0.3	14.3	14.7	0.8	0.9
印度尼西亚	12.4	12.4	0.5	0.5	0.1	0.1	12.7	12.8	0.9	0.9
伊朗伊斯兰共和国	1.5	1.7	2.0	2.0	-	-	3.5	3.8	0.2	0.1
日 本	-	-	16.5	16.3	-	-	16.7	16.6	1.6	1.3
朝鲜民主主义人民共和国	1.8	1.8	0.2	0.2	-	-	2.0	2.0	0.2	0.2
韩 国	0.1	0.1	8.2	8.4	-	-	8.8	8.7	1.4	1.3
马来西亚	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
巴基斯坦	3.3	3.3	-	-	-	-	3.0	3.2	0.6	0.7
菲律宾	5.3	5.5	0.2	0.3	0.1	0.1	5.3	5.7	0.5	0.5
泰 国	4.1	4.3	0.1	0.1	0.3	0.2	3.9	4.1	0.1	0.1
土耳其	3.7	3.5	0.1	0.1	0.2	0.1	3.6	3.5	0.5	0.5
越 南	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
非 洲	48.5	42.7	13.4	12.7	3.7	2.6	56.6	55.2	9.2	6.9
阿尔及利亚	-	-	2.0	1.8	-	-	2.0	1.9	0.2	0.2
埃 及	6.7	6.6	4.6	4.7	-	-	11.4	11.3	0.7	0.7
埃塞俄比亚	2.9	2.9	-	-	0.1	0.1	2.7	2.9	0.2	0.2
肯尼亚	2.8	2.5	0.8	0.8	0.1	-	3.3	3.3	0.2	0.2
摩洛哥	0.1	0.1	1.4	1.3	-	-	1.5	1.5	0.3	0.2
尼日利亚	6.8	5.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4	5.4	0.5	0.2
南 非	11.7	6.2	0.2	0.8	2.0	1.0	9.2	8.4	3.6	1.4
坦桑尼亚联合共和国	3.0	3.0	0.1	0.2	0.3	0.3	2.7	2.8	1.0	1.1
中美洲	23.3	24.8	11.1	11.2	0.1	0.1	35.1	36.2	3.0	2.8
墨西哥	19.8	21.3	7.0	7.0	-	-	27.4	28.4	2.3	2.2
南美洲	64.6	64.7	6.4	6.3	14.0	12.0	58.4	59.1	3.9	3.5
阿根廷	20.5	13.8	-	-	13.0	9.0	5.3	5.4	1.3	0.7
巴 西	35.1	42.2	1.1	0.5	0.5	2.5	39.3	39.8	1.2	1.5
智 利	1.5	1.4	1.1	1.3	-	-	2.5	2.6	0.1	0.1
哥伦比亚	1.4	1.4	2.2	2.4	-	-	3.7	3.8	0.3	0.3
秘 鲁	1.2	1.2	1.2	1.3	-	-	2.4	2.5	0.3	0.3
委内瑞拉	2.1	2.1	0.4	0.5	-	-	2.5	2.5	0.2	0.2
北美洲	291.7	276.8	1.9	3.1	49.2	54.4	239.3	253.5	58.0	30.1
加拿大	9.5	8.8	1.6	2.9	0.2	0.2	11.1	12.3	1.5	1.1
美 国	282.3	268.0	0.3	0.2	49.0	54.2	228.2	241.2	56.5	29.0
欧 洲	83.5	83.9	3.6	3.6	4.4	4.0	82.9	84.1	12.4	11.8
欧 盟	49.9	49.6	2.6	2.6	0.2	0.2	51.7	52.2	7.2	7.0
罗马尼亚	9.9	10.5	-	-	1.0	1.0	10.1	9.7	1.4	1.2
俄罗斯联邦	3.2	3.2	0.2	0.3	0.2	0.2	3.3	3.3	0.8	0.8
乌克兰	7.2	7.7	-	-	2.2	1.8	4.9	6.1	0.7	0.5
南斯拉夫联邦共和国	5.9	6.0	-	-	0.3	0.3	5.4	5.7	1.0	1.0
大洋洲	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-
世 界	700.8	683.9	77.1	78.5	78.7	78.5	698.0	718.6	137.5	103.1
发展中国家	311.8	314.8	53.9	53.5	23.1	19.0	346.6	352.7	61.6	58.2
发达国家	388.9	369.1	23.2	25.0	55.7	59.4	351.4	365.9	75.9	44.9
低收入缺粮国	214.6	215.8	19.0	18.7	8.1	6.3	227.1	230.9	51.8	49.2
最不发达国家	20.5	21.8	2.3	2.0	1.5	1.5	21.0	21.7	3.7	4.1
粮食净进口发展中国家	17.9	17.5	12.0	12.1	0.2	0.1	29.4	29.7	2.6	2.6

表 A4 – 大麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚 洲	21.0	21.4	13.1	13.5	0.8	1.0	33.6	33.9	10.1	10.0
中 国	3.3	3.3	2.1	2.3	-	-	5.4	5.5	1.0	1.1
印 度	1.1	1.5	-	-	-	-	1.1	1.5	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	2.9	2.9	1.1	1.1	-	-	4.0	4.0	0.1	0.1
伊拉克	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.1	0.1
日 本	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.6	1.7	0.7	0.7
哈萨克斯坦	1.5	1.6	-	-	0.2	0.2	1.3	1.4	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.1	0.1	6.4	6.5	-	-	6.5	6.7	2.8	2.7
叙利亚	0.8	0.7	0.7	0.5	0.1	0.1	1.3	1.0	1.2	1.3
土耳其	8.6	8.6	-	-	0.3	0.5	8.4	8.2	3.3	3.2
非 洲	4.3	5.8	1.9	1.5	-	-	7.1	7.6	1.5	1.2
阿尔及利亚	0.7	1.0	0.3	0.2	-	-	1.1	1.2	0.6	0.5
埃塞俄比亚	1.5	1.3	-	-	-	-	1.4	1.4	0.2	0.1
利比亚	0.1	0.1	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6	-	-
摩洛哥	1.1	2.5	0.6	0.3	-	-	2.6	2.8	0.4	0.4
中美洲	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	1.0	1.0	0.3	0.3
墨西哥	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	1.0	1.0	0.3	0.3
南美洲	1.7	1.8	0.5	0.6	0.3	0.3	2.0	2.2	0.3	0.2
阿根廷	0.8	0.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2
北美洲	17.1	15.8	0.2	0.3	2.6	2.1	15.0	14.4	5.2	4.1
加拿大	12.5	11.3	-	-	1.9	1.6	10.4	10.0	2.9	1.9
美 国	4.6	4.5	0.1	0.3	0.7	0.5	4.6	4.4	2.3	2.2
欧 洲	83.0	90.2	0.9	1.0	9.2	8.1	77.2	82.8	11.6	11.9
白俄罗斯	1.8	1.8	0.1	0.1	-	-	1.9	1.9	0.2	0.2
保加利亚	0.6	0.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.1	0.1
欧 盟	52.7	59.8	0.3	0.3	3.5	4.2	51.5	55.4	9.0	9.5
罗马尼亚	1.2	1.0	-	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	0.3	0.2
俄罗斯联邦	15.8	15.0	0.2	0.3	1.6	1.1	14.3	14.3	0.9	0.8
乌克兰	9.0	10.0	0.1	-	3.4	2.3	5.9	7.7	0.9	0.9
大洋洲	10.2	9.6	-	-	4.9	5.6	3.9	4.3	3.4	3.0
澳大利亚	9.9	9.3	-	-	4.9	5.6	3.6	3.9	3.4	3.0
世 界	138.0	145.5	16.9	17.0	17.7	17.0	139.7	146.1	32.2	30.7
发展中国家	25.1	27.2	13.7	13.6	0.8	1.0	39.3	40.2	10.7	10.3
发达国家	112.9	118.3	3.1	3.4	16.9	16.0	100.5	106.0	21.6	20.3
低收入缺粮国	12.0	13.6	3.7	3.5	0.2	0.2	16.2	16.7	3.2	3.4
最不发达国家	1.9	1.7	-	-	-	-	1.8	1.8	0.2	0.1
粮食净进口发展中国家	2.1	3.5	1.5	1.3	-	-	4.6	4.9	0.7	0.6

表 A5 – 高粱统计数据 (百万吨)

	进口量				出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚洲	11.1	11.3	1.6	1.5	-	-	12.6	12.9	0.6	0.7
中国	2.6	2.6	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.2	0.2
印度	7.5	7.8	-	-	-	-	7.5	7.8	0.2	0.2
日本	-	-	1.4	1.4	-	-	1.4	1.4	0.1	0.2
非洲	22.0	20.9	0.5	0.4	0.5	0.5	21.2	21.2	2.4	2.1
布基纳法索	1.6	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.1	1.8	-	-	0.1	-	1.9	1.8	0.2	0.2
尼日利亚	6.5	6.5	-	-	0.1	0.1	6.4	6.3	0.1	0.1
苏丹	4.3	3.7	-	-	0.2	0.2	3.7	3.7	1.2	1.0
中美洲	6.0	6.6	3.6	3.6	-	-	10.0	10.4	0.4	0.4
墨西哥	5.6	6.2	3.6	3.6	-	-	9.4	9.8	0.4	0.4
南美洲	5.4	4.6	0.2	0.3	0.3	0.2	5.4	5.0	0.5	0.3
阿根廷	2.9	2.0	-	-	0.3	0.2	2.4	2.1	0.3	0.1
巴西	1.5	1.5	0.2	0.2	-	-	1.8	1.8	0.2	0.1
委内瑞拉	0.4	0.5	0.1	-	-	-	0.5	0.5	-	-
北美洲	10.0	9.1	-	-	4.2	5.0	5.2	4.6	1.3	1.2
美国	10.0	9.1	-	-	4.2	5.0	5.2	4.6	1.3	1.2
欧洲	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.7	0.6	-	-
欧盟	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.6	0.5	-	-
大洋洲	2.2	1.8	0.1	0.1	0.3	0.4	1.6	1.7	0.4	0.1
澳大利亚	2.2	1.8	-	-	0.3	0.4	1.6	1.7	0.4	0.1
世界	57.1	54.9	6.2	6.0	5.4	6.0	56.6	56.4	5.6	4.7
发展中国家	44.2	43.3	4.5	4.5	0.9	0.6	47.4	47.8	3.6	3.2
发达国家	13.0	11.5	1.6	1.6	4.6	5.4	9.2	8.6	2.0	1.5
低收入缺粮国	32.5	32.0	0.6	0.5	0.5	0.5	31.8	32.2	2.6	2.4
最不发达国家	13.6	12.6	0.4	0.3	0.4	0.3	12.8	12.8	2.0	1.8
粮食净进口发展中国家	1.7	1.8	0.2	0.1	-	-	1.9	1.9	0.1	0.1

表 A6 – 其它粗粮统计数据——小米、黑麦、燕麦及其它谷物 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
亚 洲	17.5	17.2	1.0	1.0	0.1	0.1	18.4	18.1	0.8	0.8
非 洲	18.9	17.8	0.1	0.1	0.2	0.2	17.9	18.0	1.5	1.2
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
南美洲	1.4	1.6	0.1	0.1	-	-	1.5	1.7	0.1	0.1
北美洲	6.6	7.3	1.5	1.5	2.0	2.1	6.3	6.6	2.0	2.0
欧 洲	46.4	45.5	0.4	0.7	0.8	0.8	46.2	46.7	8.6	7.4
大洋洲	2.2	2.2	0.1	0.1	0.3	0.3	1.9	2.0	0.8	0.6
世 界	93.0	91.8	3.2	3.5	3.4	3.5	92.3	93.3	13.6	12.1

表 A7 – 稻米统计数据 (百万吨, 以碾米计)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2004/05	2005/06	2005	2006
亚 洲	380.4	384.3	13.4	13.4	22.6	22.3	366.6	368.3	92.3	95.5
孟加拉国	26.8	27.5	1.0	0.7	-	-	26.7	27.3	3.8	4.0
中 国	125.7	128.3	1.0	1.3	0.7	1.3	126.7	124.1	56.5	58.1
其中台湾省	1.1	1.2	0.1	0.2	-	0.1	1.2	1.2	0.1	0.1
印 度	89.9	90.0	0.1	0.1	5.3	4.4	83.9	85.2	9.2	9.5
印度尼西亚	34.1	34.2	0.6	0.6	-	-	35.5	35.6	3.3	2.4
伊朗伊斯兰共和国	2.1	2.1	1.2	1.4	-	-	3.1	3.3	0.5	0.7
伊拉克	0.2	0.2	1.0	1.2	-	-	1.2	1.3	0.3	0.3
日 本	8.3	7.6	0.8	0.7	0.2	0.3	8.4	8.4	1.4	1.7
朝鲜民主主义人民共和国	1.7	1.7	0.7	0.5	-	-	2.2	2.2	0.1	0.1
韩 国	4.8	4.7	0.1	0.3	0.4	0.2	4.8	4.8	1.0	1.1
马来西亚	1.4	1.4	0.8	0.8	-	-	2.2	2.2	0.1	0.1
緬 甸	15.4	15.6	-	-	0.2	0.2	14.5	14.9	3.1	3.4
巴基斯坦	5.5	5.3	-	-	3.0	2.9	2.3	2.5	0.3	0.4
菲律宾	9.8	10.0	1.8	1.6	-	-	11.2	11.3	1.6	1.7
沙特阿拉伯	-	-	1.0	1.1	-	-	1.0	1.1	0.2	0.2
斯里兰卡	2.2	2.1	0.1	0.1	-	-	2.1	2.2	0.1	0.1
泰 国	19.8	20.0	-	-	7.5	7.5	10.8	11.1	3.8	5.0
越 南	23.9	24.3	-	-	5.2	5.2	19.1	19.2	4.7	4.2
非 洲	13.6	14.0	10.1	9.2	1.1	0.9	21.5	22.2	2.4	2.3
科特迪瓦	0.7	0.6	0.9	0.9	-	-	1.5	1.5	0.1	0.1
埃 及	4.2	4.3	-	-	1.1	0.9	3.5	3.4	0.8	0.7
马达加斯加	2.3	2.4	0.2	0.2	-	-	2.2	2.5	0.1	0.1
尼日利亚	2.5	2.9	2.0	1.6	-	-	4.1	4.2	0.4	0.3
塞内加尔	0.2	0.2	0.9	0.9	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
南 非	-	-	0.8	0.7	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	0.7	0.6	0.3	0.3	-	-	0.8	1.0	-	0.1
中美洲	1.6	1.7	2.3	2.3	-	-	3.9	4.0	0.6	0.6
古 巴	0.4	0.4	0.7	0.8	-	-	1.1	1.2	0.1	0.1
墨西哥	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	0.7	0.7	-	-
南美洲	15.9	14.6	0.8	0.9	1.6	1.5	14.5	14.8	1.9	2.1
阿根廷	0.7	0.7	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1
巴 西	8.9	7.9	0.5	0.8	0.3	0.1	8.8	9.0	0.8	1.0
秘 鲁	1.7	1.5	0.1	0.1	-	-	1.4	1.6	0.1	0.3
乌拉圭	0.9	0.8	-	-	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2
北美洲	7.1	6.5	0.7	0.9	3.8	3.3	3.9	4.8	1.3	1.1
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
美 国	7.1	6.5	0.4	0.5	3.8	3.3	3.6	4.4	1.2	1.1
欧 洲	2.4	2.3	1.6	1.6	0.2	0.2	3.9	3.9	0.7	0.6
欧 盟	1.9	1.8	0.8	0.8	0.2	0.2	2.7	2.6	0.6	0.5
俄罗斯联邦	0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
大洋洲	0.2	0.7	0.4	0.4	0.1	0.4	0.6	0.6	0.2	0.1
澳大利亚	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
世 界	421.2	424.2	29.4	28.5	29.4	28.5	415.1	418.5	99.3	102.3
发展中国家	402.9	406.6	25.0	24.3	25.2	24.3	397.0	399.6	95.7	98.7
发达国家	18.3	17.6	4.3	4.3	4.3	4.2	18.1	18.8	3.6	3.6
低收入缺粮国	318.9	322.9	17.1	15.9	10.2	9.8	322.7	323.5	79.6	81.2
最不发达国家	56.5	57.6	6.8	6.1	0.3	0.5	59.5	61.4	9.8	10.5
粮食净进口发展中国家	15.9	15.4	2.7	2.6	4.2	3.9	13.9	14.3	1.9	2.1

表 A8 – 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	小麦 ¹			粗 粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2004/05	2005/06	2006/07	2004/05	2005/06	2006/07	2004/05	2005/06	2006/07
	美 国 (6月/5月)			美 国			美 国 (8月/7月)		
季初库存量	14.9	14.7	14.9	28.8	58.8	60.9	0.8	1.2	1.1
产 量	58.7	57.3	51.0	319.8	299.1	284.0	7.5	7.1	6.5
进口量	1.5	1.7	2.1	2.2	2.0	2.0	0.4	0.5	0.6
供应总量	75.1	73.7	68.0	350.8	359.9	346.9	8.6	8.8	8.2
国内利用量	31.7	31.6	31.3	240.7	241.9	253.9	3.9	4.0	4.1
出口量	28.7	27.2	24.5	51.4	57.1	60.0	3.5	3.7	3.3
季末库存量	14.7	14.9	12.2	58.8	60.9	33.1	1.2	1.1	0.8
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰 国 (11月/10月) ³		
季初库存量	6.1	8.0	9.1	4.2	6.6	5.6	3.2	3.8	5.0
产 量	25.9	26.8	25.8	26.7	26.3	25.0	18.9	19.8	20.0
进口量	0.1	0.0	0.0	2.5	1.7	3.4	0.0	0.0	0.0
供应总量	32.0	34.8	34.9	33.5	34.5	34.0	22.1	23.6	25.0
国内利用量	9.2	9.1	9.3	22.8	24.0	25.2	10.8	11.1	11.3
出口量	14.8	16.6	17.7	4.1	5.0	4.5	7.5	7.5	8.2
季末库存量	8.0	9.1	7.9	6.6	5.6	4.3	3.8	5.0	5.5
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			印 度 (10月/9月) ³		
季初库存量	2.0	0.9	0.7	1.2	0.9	1.8	13.0	9.2	9.5
产 量	16.0	12.5	16.0	18.7	24.6	17.1	85.3	89.9	90.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
供应总量	18.0	13.4	16.7	19.9	25.5	19.0	98.4	99.1	99.5
国内利用量	6.2	5.9	5.9	8.0	8.7	8.6	83.9	85.2	86.6
出口量	10.9	6.8	10.0	11.0	15.0	9.4	5.3	4.4	3.6
季末库存量	0.9	0.7	0.8	0.9	1.8	1.0	9.2	9.5	9.3
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初库存量	6.1	7.0	9.1	2.8	3.0	4.5	0.6	0.3	0.4
产 量	22.6	25.1	24.5	12.1	14.5	13.6	5.0	5.5	5.3
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
供应总量	28.7	32.1	33.6	15.0	17.5	18.1	5.6	5.8	5.7
国内利用量	6.2	6.9	6.9	6.9	7.2	8.0	2.3	2.5	2.5
出口量	15.5	16.1	18.0	5.0	5.8	6.5	3.0	2.9	2.8
季末库存量	7.0	9.1	8.7	3.0	4.5	3.6	0.3	0.4	0.4
	欧 盟 (7月/6月)			欧 盟			越 南 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.5	23.5	20.0	11.3	24.7	23.1	4.9	4.7	4.2
产 量	137.5	123.7	130.9	152.4	133.9	141.1	24.1	23.9	24.3
进口量	7.2	7.8	7.0	2.8	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0
供应总量	154.2	155.0	157.9	166.5	161.8	167.4	29.0	28.6	28.5
国内利用量	118.0	120.5	123.4	140.8	134.4	139.8	19.1	19.2	19.5
出口量	13.7	14.5	16.0	4.0	4.3	5.0	5.2	5.2	4.8
季末库存量	23.5	20.0	18.5	24.7	23.1	22.5	4.7	4.2	4.2
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	38.6	54.1	53.8	48.3	94.0	95.9	22.5	19.2	20.1
产 量	260.7	245.3	248.2	529.8	498.5	480.8	140.8	146.1	146.2
进口量	8.7	9.5	9.1	7.6	6.8	8.5	0.5	0.6	0.6
供应总量	308.0	308.9	311.1	585.6	599.2	585.3	163.8	165.9	167.0
国内利用量	171.4	173.9	176.8	419.1	416.1	435.5	120.0	122.1	124.2
出口量	83.6	81.2	86.2	75.5	87.2	85.3	24.5	23.7	22.7
季末库存量	54.1	53.8	48.1	94.0	95.9	64.4	19.2	20.1	20.1

¹ 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。 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 稻米贸易数据指第二个年份的日历年

表 A9 – 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	产 量 ¹			进口量			出口量		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
亚 洲	110.3	121.0	120.7	38.2	46.1	48.4	2.3	2.6	2.6
中 国	53.3	61.0	59.0	20.6	28.4	30.2	1.3	1.6	1.6
其中台湾省	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0
印 度	30.5	30.3	32.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4
印度尼西亚	6.0	6.6	6.7	1.2	1.3	1.4	0.0	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0
日 本	0.3	0.2	0.3	7.4	7.0	7.1	0.0	0.0	0.0
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.6	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0
马来西亚	3.8	4.1	4.2	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
巴基斯坦	4.0	5.6	4.9	0.9	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0
泰 国	0.6	0.6	0.6	1.4	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0
土耳其	2.2	2.2	2.2	1.4	1.7	1.5	0.0	0.0	0.0
非 洲	15.9	15.9	15.9	1.3	1.4	1.6	0.6	0.7	0.6
尼日利亚	4.3	4.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
中美洲	1.1	1.1	1.1	5.8	6.0	6.3	0.1	0.1	0.1
墨西哥	0.7	0.7	0.8	5.2	5.4	5.7	0.0	0.0	0.0
南美洲	96.0	107.5	108.8	1.7	2.1	2.0	30.6	33.9	37.5
阿根廷	35.6	44.3	44.1	0.5	0.6	0.5	7.0	9.9	10.0
巴 西	53.1	55.8	57.5	0.3	0.5	0.5	20.5	20.3	24.1
巴拉圭	4.3	4.2	3.9	0.0	0.0	0.0	2.4	2.9	2.5
北美洲	87.3	108.1	111.0	1.7	1.5	1.4	31.1	36.1	33.8
加拿大	10.2	11.6	14.2	1.0	0.7	0.6	5.4	5.4	6.9
美 国	77.1	96.5	96.8	0.7	0.8	0.8	25.7	30.7	26.9
欧 洲	30.6	34.0	36.9	19.8	19.1	18.2	2.7	1.9	2.1
欧 盟 ²	16.9	21.2	21.0	18.9	18.2	17.2	0.2	0.5	0.3
俄罗斯联邦	5.5	5.6	6.9	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.5
乌克兰	4.8	3.7	5.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.5
大洋洲	2.7	3.0	2.9	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.3
澳大利亚	2.3	2.6	2.5	0.0	0.1	0.0	1.3	1.2	1.3
世 界	343.9	390.8	397.3	68.5	76.2	77.9	68.8	76.5	78.1
发展中国家	219.3	241.2	242.0	38.6	47.7	50.2	33.6	37.2	40.7
发达国家	124.6	149.6	155.3	29.9	28.5	27.7	35.2	39.3	37.4
低收入缺粮国	116.5	127.2	127.0	25.5	33.4	35.5	2.9	3.5	3.4
最不发达国家	9.9	10.1	10.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
粮食净进口发展中国家	5.8	7.4	6.7	2.2	2.2	2.5	0.2	0.2	0.1

¹ 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。

² 不包括欧盟 25 个成员国之间的贸易

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A10 – 油和油脂总体统计数据 (百万吨)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
亚 洲	26.5	28.2	29.2	27.9	31.0	31.9	64.2	68.5	70.8
孟加拉国	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.4
中 国	7.8	7.5	8.4	0.2	0.1	0.2	25.3	26.9	28.2
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.9
印 度	4.6	5.6	4.9	0.6	0.5	0.4	13.2	14.4	14.4
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	10.0	11.7	12.9	4.2	4.2	4.5
伊 朗	1.3	1.2	1.3	0.2	0.2	0.1	1.5	1.6	1.6
日 本	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2
韩 国	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.2
马来西亚	1.3	0.9	1.4	13.3	14.7	14.6	2.9	3.1	3.4
巴基斯坦	1.6	1.9	1.9	0.1	0.2	0.2	3.0	3.2	3.2
菲律宾	0.1	0.2	0.3	1.1	1.0	1.2	0.6	0.8	0.8
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
土耳其	0.9	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.1
非 洲	5.5	5.9	6.1	0.8	0.8	0.8	10.6	11.1	11.3
阿尔及利亚	0.5	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8
埃 及	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.6
尼日利亚	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
南 非	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	1.0
中美洲	2.1	2.3	2.3	0.4	0.4	0.5	4.3	4.3	4.4
墨西哥	1.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.9
南美洲	1.6	1.6	1.8	9.2	10.0	10.6	8.2	8.5	8.5
阿根廷	0.0	0.0	0.0	5.4	6.2	6.8	0.7	0.7	0.7
巴 西	0.2	0.2	0.2	2.8	2.5	2.7	4.6	4.7	4.6
北美洲	2.6	2.5	2.8	4.3	4.4	4.6	15.9	16.5	16.5
加拿大	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.0
美 国	2.2	2.1	2.4	2.7	2.8	2.8	14.8	15.4	15.5
欧 洲	9.4	10.6	11.4	3.7	3.4	4.0	26.9	29.1	30.9
欧 盟	7.4	8.5	9.3	2.1	2.0	1.9	21.7	23.5	25.1
俄罗斯联邦	1.1	1.1	1.1	0.2	0.2	0.5	2.9	3.0	3.1
乌克兰	0.1	0.3	0.2	1.0	0.7	1.2	0.6	0.7	0.8
大洋洲	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9
澳大利亚	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
世 界	48.1	51.5	54.1	47.9	51.6	54.0	130.9	138.8	143.2
发展中国家	33.9	35.9	37.4	38.8	42.6	44.2	82.4	87.4	89.8
发达国家	14.2	15.6	16.7	9.1	9.0	9.8	48.5	51.4	53.4
低收入缺粮国	21.9	23.3	23.7	14.5	16.1	17.3	58.3	62.0	63.9
最不发达国家	3.1	3.4	3.5	0.3	0.4	0.4	5.9	6.2	6.2
粮食净进口发展中国家	5.6	6.1	6.3	1.0	1.1	1.1	5.6	6.1	6.3

¹ 包括植物和动物来源的油和油脂

表 A11 – 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
亚 洲	18.0	20.0	21.6	10.4	9.3	10.4	82.0	93.0	96.4
中 国	1.8	2.4	2.5	1.0	1.0	0.7	39.8	46.4	48.8
其中台湾省	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	2.6
印 度	0.1	0.2	0.2	4.4	2.8	4.0	9.4	11.2	11.1
印度尼西亚	1.9	2.0	2.2	1.8	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3
日 本	1.8	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	7.1	7.3	7.3
韩 国	2.5	2.8	3.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.0	4.0
马来西亚	0.5	0.8	1.1	1.7	2.2	2.1	1.4	1.6	1.8
巴基斯坦	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	2.2	2.8	2.7
菲律宾	1.4	1.5	1.6	0.5	0.4	0.5	1.9	1.9	2.1
沙特阿拉伯	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7
泰 国	1.9	2.0	2.2	0.0	0.1	0.1	3.8	4.0	4.1
土耳其	0.8	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.8	3.0
越 南	1.3	1.3	1.3	0.0	0.1	0.1	1.5	1.4	1.4
非 洲	2.9	2.8	3.1	0.8	0.7	0.7	7.6	7.8	8.0
埃 及	1.1	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5
南 非	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.3
中美洲	1.7	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1	7.1	7.3	7.7
墨西哥	1.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	5.3	5.4	5.8
南美洲	3.1	3.4	3.8	39.1	40.8	43.2	15.6	17.0	16.6
阿根廷	0.0	0.0	0.0	20.2	22.0	24.5	1.4	1.9	1.9
玻利维亚	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.1	0.2	0.2	0.2
巴 西	0.3	0.2	0.2	14.8	14.3	14.3	9.9	10.0	9.7
智 利	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	1.1	1.2	1.2
巴拉圭	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	0.2	0.3	0.3
秘 鲁	0.6	0.7	0.8	1.6	2.1	1.9	0.8	0.9	0.9
委内瑞拉	0.7	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8
北美洲	3.1	2.9	3.2	7.3	9.2	8.9	34.6	38.0	38.1
加拿大	1.1	1.2	1.4	2.2	2.1	2.2	2.5	2.4	2.4
美 国	2.0	1.7	1.8	5.1	7.1	6.7	32.1	35.6	35.7
欧 洲	30.7	31.3	32.1	3.2	3.5	3.9	54.8	56.9	58.2
欧 盟	29.0	29.4	30.2	0.7	0.9	1.0	50.8	52.6	53.6
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.7	1.7	2.0
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	1.3	0.1	0.2	0.2
大洋洲	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	1.0	1.3	1.3
澳大利亚	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	0.9
世 界	60.9	63.8	67.3	61.0	63.7	67.4	202.7	221.3	226.3
发展中国家	23.8	25.8	28.0	50.4	50.8	54.4	102.5	115.0	118.4
发达国家	37.1	38.0	39.3	10.6	12.9	13.0	100.2	106.3	107.9
低收入缺粮国	8.6	9.2	10.1	10.8	9.1	0.4	64.4	74.1	77.0
最不发达国家	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	3.1	3.2	3.3
粮食净进口发展中国家	4.1	4.1	4.5	1.9	2.4	2.2	7.5	8.4	8.6

¹ 包括从油料作物加工的油饼粉和油饼及鱼粉

表 A12 – 牛肉统计数据（百万吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
亚 洲	16.4	17.0	2.1	2.2	0.5	0.6	17.9	18.7
中 国	7.2	7.6	0.2	0.2	0.1	0.1	7.3	7.7
印 度	3.1	3.2	-	-	0.4	0.4	2.7	2.8
伊朗伊斯兰共和国	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.4	0.4
以色列	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
日 本	0.5	0.5	0.6	0.7	-	-	1.1	1.2
韩 国	0.2	0.3	0.2	0.3	-	-	0.5	0.5
马来西亚	-	-	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2
巴基斯坦	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
非 洲	4.7	4.7	0.5	0.5	-	-	5.1	5.2
阿尔及利亚	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
安哥拉	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
埃 及	0.6	0.6	0.2	0.2	-	-	0.8	0.8
南 非	0.6	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
中美洲	2.2	2.2	0.4	0.5	0.1	0.1	2.5	2.6
墨西哥	1.6	1.6	0.3	0.4	-	-	1.9	2.0
南美洲	14.2	14.4	0.3	0.2	2.9	2.8	11.6	11.8
阿根廷	3.1	3.0	-	-	0.7	0.5	2.4	2.6
巴 西	8.4	8.6	-	-	1.7	1.8	6.8	6.8
智 利	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4
哥伦比亚	0.8	0.8	-	-	-	-	0.7	0.8
乌拉圭	0.6	0.6	-	-	0.4	0.4	0.2	0.2
委内瑞拉	0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4
北美洲	12.8	13.4	1.7	1.6	0.9	1.0	13.6	14.0
加拿大	1.5	1.5	0.1	0.2	0.6	0.5	1.1	1.1
美 国	11.3	11.9	1.5	1.5	0.3	0.5	12.6	12.9
欧 洲	11.3	11.2	1.5	1.5	0.4	0.4	12.4	12.3
欧 盟	7.8	7.9	0.6	0.5	0.3	0.3	8.1	8.2
俄罗斯联邦	1.9	1.8	0.8	0.8	-	-	2.6	2.5
乌克兰	0.6	0.5	-	-	0.1	0.1	0.5	0.5
大洋洲	2.9	2.9	-	-	1.8	1.8	1.2	1.2
澳大利亚	2.2	2.2	-	-	1.2	1.3	0.9	1.0
新西兰	0.7	0.7	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2
世 界	64.3	65.9	6.4	6.6	6.5	6.7	64.3	65.8
发展中国家	35.0	35.9	2.5	2.6	3.5	3.5	33.9	35.0
发达国家	29.3	29.9	4.0	4.0	3.0	3.2	30.3	30.8
低收入缺粮国	18.1	18.8	0.9	1.0	0.5	0.6	18.4	19.2
最不发达国家	2.9	2.9	0.1	0.1	-	-	3.0	3.1
粮食净进口发展中国家	3.1	3.2	0.3	0.3	-	-	3.4	3.5

表 A13 – 羊肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
亚 洲	7.7	8.0	0.3	0.3	-	0.1	7.9	8.2
孟加拉国	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
中 国	4.1	4.3	0.1	0.1	-	-	4.2	4.4
印 度	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
伊朗伊斯兰共和国	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
巴基斯坦	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2
叙利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
土耳其	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
非 洲	2.1	2.1	0.1	0.1	-	-	2.1	2.2
阿尔及利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
尼日利亚	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
南 非	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
苏 丹	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
墨西哥	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
南美洲	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
巴 西	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
北美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
美 国	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
欧 洲	1.4	1.4	0.3	0.3	-	-	1.7	1.7
欧 盟	1.1	1.0	0.2	0.2	-	-	1.3	1.3
俄罗斯联邦	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
大洋洲	1.2	1.2	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	0.6
澳大利亚	0.7	0.7	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4
新西兰	0.5	0.5	-	-	0.4	0.4	0.2	0.1
世 界	13.0	13.3	0.8	0.8	0.8	0.8	13.0	13.3
发展中国家	9.7	10.0	0.4	0.4	0.1	0.1	10.0	10.3
发达国家	3.3	3.3	0.4	0.4	0.7	0.7	3.0	3.0
低收入缺粮国	8.1	8.4	0.1	0.1	-	0.1	8.2	8.5
最不发达国家	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3
粮食净进口发展中国家	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0

表 A14 – 猪肉统计数据（百万吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
亚 洲	59.4	61.9	2.3	2.3	0.5	0.6	61.0	63.7
中 国	50.8	53.1	0.4	0.4	0.5	0.5	50.7	53.0
其中香港特别行政区	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	0.4	0.4
印 度	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
印度尼西亚	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
日 本	1.2	1.3	1.2	1.2	-	-	2.4	2.5
朝鲜民主主义人民共和国	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.3	0.3
韩 国	1.0	1.1	0.3	0.3	-	-	1.3	1.3
菲律宾	1.3	1.4	-	0.1	-	-	1.4	1.4
新加坡	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
泰 国	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
越 南	2.2	2.3	-	-	-	-	2.2	2.3
非 洲	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	0.9	1.0
马达加斯加	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
尼日利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
南 非	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.2
乌干达	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
中美洲	1.5	1.5	0.4	0.5	0.1	0.1	1.8	1.9
古 巴	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
墨西哥	1.1	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	1.4	1.5
南美洲	4.5	4.5	0.1	0.1	0.9	0.8	3.7	3.8
阿根廷	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
巴 西	3.2	3.1	-	-	0.7	0.6	2.4	2.5
智 利	0.4	0.5	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3
哥伦比亚	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
北美洲	11.3	11.6	0.6	0.6	2.0	2.1	9.9	10.1
加拿大	1.9	1.9	0.1	0.2	1.0	1.0	1.1	1.1
美 国	9.4	9.7	0.5	0.5	1.0	1.1	8.8	9.0
欧 洲	25.7	26.0	1.1	1.1	1.2	1.3	25.6	25.9
白俄罗斯	0.3	0.4	-	0.1	-	-	0.4	0.4
欧 盟	21.4	21.6	-	-	1.2	1.2	20.2	20.4
罗马尼亚	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7
俄罗斯联邦	1.7	1.7	0.6	0.6	-	-	2.2	2.3
南斯拉夫联邦共和国	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
乌克兰	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.7	0.7
大洋洲	0.5	0.6	0.1	0.1	-	-	0.6	0.6
澳大利亚	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.4	0.4
巴布亚新几内亚	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
世 界	103.7	107.0	4.7	4.9	4.7	4.9	103.6	107.0
发展中国家	64.6	67.2	1.6	1.8	1.5	1.5	64.7	67.5
发达国家	39.2	39.8	3.1	3.1	3.3	3.4	38.9	39.5
低收入缺粮国	54.8	57.2	0.7	0.8	0.5	0.6	55.0	57.5
最不发达国家	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
粮食净进口发展中国家	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5

表 A15 – 禽肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
亚 洲	26.8	26.6	3.5	3.5	1.1	1.2	29.2	28.9
中 国	14.4	14.5	1.0	1.0	0.6	0.7	14.8	14.9
其中香港特别行政区	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4
印 度	2.0	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0
印度尼西亚	1.0	1.1	-	-	-	-	1.0	1.1
伊朗伊斯兰共和国	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
日 本	1.3	1.3	0.9	0.9	-	-	2.1	2.1
韩 国	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6
科威特	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
马来西亚	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
沙特阿拉伯	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.9	0.9
新加坡	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
泰 国	1.0	1.1	-	-	0.4	0.4	0.8	0.7
土耳其	1.0	0.8	0.1	0.1	-	-	1.0	0.8
也 门	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
非 洲	3.5	3.3	0.7	0.7	-	-	4.2	4.1
安哥拉	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
南 非	0.9	0.9	0.2	0.2	-	-	1.1	1.2
中美洲	3.5	3.7	0.9	0.9	-	-	4.4	4.5
古 巴	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
墨西哥	2.4	2.5	0.5	0.6	-	-	2.9	3.0
南美洲	13.8	13.9	0.2	0.3	3.2	3.0	10.9	11.1
巴 西	9.8	9.7	-	-	3.0	2.8	6.8	6.9
委内瑞拉	0.7	0.7	0.1	0.1	-	-	0.8	0.9
北美洲	19.8	19.9	0.2	0.2	3.0	3.0	17.0	17.1
加拿大	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2
美 国	18.6	18.7	0.1	0.1	2.9	2.8	15.8	15.9
欧 洲	13.6	12.7	2.6	2.3	0.9	0.7	15.3	14.2
欧 盟	10.9	9.7	0.6	0.4	0.9	0.7	10.6	9.5
罗马尼亚	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
俄罗斯联邦	1.4	1.5	1.3	1.2	-	-	2.7	2.7
乌克兰	0.5	0.6	0.3	0.3	-	-	0.7	0.8
大洋洲	0.9	1.0	-	-	-	-	0.9	1.0
澳大利亚	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
新西兰	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
世 界	81.9	81.0	8.1	8.0	8.3	8.0	81.8	81.0
发展中国家	44.8	44.8	4.1	4.2	4.3	4.3	44.7	44.7
发达国家	37.1	36.2	4.1	3.8	3.9	3.7	37.2	36.3
低收入缺粮国	21.9	21.9	2.1	2.2	0.6	0.7	23.3	23.4
最不发达国家	1.1	1.1	0.5	0.5	-	-	1.6	1.6
粮食净进口发展中国家	3.7	3.6	0.4	0.4	-	-	4.1	4.0

表 A16 – 肉类总体统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
亚 洲	112.0	115.4	8.1	8.3	2.2	2.5	117.9	121.2
中 国	77.8	80.9	1.6	1.7	1.2	1.4	78.2	81.3
其中香港特别行政区	0.2	0.2	0.9	0.9	0.2	0.2	0.9	0.9
印 度	6.4	6.5	-	-	0.4	0.4	6.0	6.1
伊朗伊斯兰共和国	1.7	1.7	0.1	0.1	-	-	1.8	1.8
日 本	3.0	3.0	2.8	2.8	-	-	5.8	5.8
韩 国	1.7	1.8	0.6	0.7	-	-	2.4	2.4
马来西亚	1.2	1.2	0.2	0.3	-	-	1.4	1.5
巴基斯坦	2.0	2.0	-	-	-	-	1.9	2.0
菲律宾	2.3	2.3	0.2	0.2	-	-	2.5	2.6
沙特阿拉伯	0.7	0.6	0.6	0.6	-	-	1.3	1.3
新加坡	0.1	0.1	0.2	0.3	-	-	0.3	0.4
泰 国	2.0	2.0	-	-	0.4	0.4	1.6	1.6
土耳其	1.6	1.4	0.1	0.1	-	-	1.7	1.5
越 南	2.8	2.9	-	-	-	-	2.8	2.9
非 洲	12.4	12.3	1.4	1.5	0.1	0.1	13.7	13.7
阿尔及利亚	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.7	0.7
埃 及	1.4	1.3	0.2	0.2	-	-	1.6	1.5
尼日利亚	1.1	1.1	-	-	-	-	1.1	1.1
南 非	1.9	1.9	0.3	0.3	-	-	2.1	2.2
中美洲	7.3	7.6	1.9	2.0	0.2	0.2	9.0	9.4
古 巴	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4
墨西哥	5.3	5.4	1.3	1.4	0.1	0.1	6.5	6.8
南美洲	33.0	33.4	0.6	0.6	7.0	6.7	26.6	27.3
阿根廷	4.4	4.4	-	-	0.8	0.6	3.6	3.8
巴 西	21.5	21.6	0.1	-	5.4	5.2	16.1	16.4
智 利	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2	1.2
哥伦比亚	1.6	1.6	-	-	-	-	1.6	1.6
乌拉圭	0.7	0.7	-	-	0.4	0.4	0.3	0.3
北美洲	44.3	45.2	2.6	2.6	5.9	6.1	40.9	41.6
加拿大	4.6	4.6	0.4	0.5	1.7	1.7	3.4	3.4
美 国	39.6	40.6	2.1	2.1	4.2	4.4	37.6	38.2
欧 洲	53.1	52.5	5.6	5.4	2.6	2.5	56.1	55.4
白俄罗斯	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8
欧 盟	42.1	41.3	1.5	1.3	2.3	2.2	41.3	40.3
罗马尼亚	1.2	1.2	0.4	0.3	-	-	1.5	1.5
俄罗斯联邦	5.1	5.2	2.7	2.6	-	-	7.8	7.8
乌克兰	1.7	1.7	0.4	0.4	0.1	0.1	2.0	2.0
大洋洲	6.0	6.1	0.3	0.3	2.6	2.6	3.6	3.7
澳大利亚	4.0	4.2	0.1	0.1	1.6	1.7	2.5	2.6
新西兰	1.5	1.4	-	-	0.9	0.9	0.6	0.6
世 界	268.1	272.5	20.4	20.6	20.5	20.7	267.9	272.4
发展中国家	157.7	161.7	8.6	9.0	9.4	9.4	156.9	161.3
发达国家	110.5	110.9	11.7	11.5	11.1	11.2	111.1	111.2
低收入缺粮国	106.0	109.5	3.8	4.1	1.8	1.9	108.1	111.7
最不发达国家	6.8	6.8	0.7	0.7	-	-	7.5	7.5
粮食净进口发展中国家	8.5	8.6	0.8	0.8	-	-	9.3	9.4

¹ 包括“其它肉类”

表 A17 – 奶类和奶制品统计数据 (百万吨, 鲜奶当量)

	产 量			进口量			出口量		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
亚 洲	204.5	214.9	226.0	21.5	21.6	21.9	3.2	3.3	3.4
中 国	27.0	32.4	38.1	3.2	3.1	3.1	0.2	0.2	0.2
印 度 ¹	91.0	95.1	98.9	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
印度尼西亚	0.9	0.7	0.7	1.6	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	6.7	7.1	7.4	0.3	0.3	0.3	-	-	-
日 本	8.3	8.3	8.2	1.7	1.5	1.5	-	-	-
韩 国	2.3	2.2	2.4	0.6	0.6	0.6	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2	0.2
巴基斯坦	28.8	29.5	30.4	0.1	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	2.0	2.1	2.1	0.2	0.2	0.2
沙特阿拉伯	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
新加坡	-	-	-	1.2	1.2	1.2	0.5	0.5	0.5
泰 国	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	1.3	0.4	0.4	0.4
土耳其	10.7	10.5	10.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
非 洲	30.6	30.9	31.0	6.0	6.1	6.1	0.3	0.3	0.3
阿尔及利亚	1.7	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	-	-	-
埃 及	5.3	5.3	5.3	0.5	0.5	0.5	-	-	-
肯尼亚	3.0	3.0	2.9	-	-	-	-	-	-
南 非	2.8	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	5.1	5.1	5.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-
突尼斯	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
中美洲	15.6	15.8	16.1	3.5	3.5	3.5	0.3	0.3	0.3
哥斯达黎加	0.7	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
墨西哥	10.0	10.0	10.1	2.9	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1
南美洲	49.2	51.4	52.9	1.6	1.7	1.7	3.1	3.2	3.4
阿根廷	9.6	10.1	10.6	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	1.9
巴 西	23.5	24.7	25.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
哥伦比亚	6.7	6.8	6.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
乌拉圭	1.5	1.6	1.6	-	-	-	0.6	0.6	0.6
委内瑞拉	1.2	1.3	1.3	0.6	0.7	0.7	-	-	-
北美洲	85.7	88.3	90.3	3.0	3.0	3.0	4.6	5.0	4.6
加拿大	8.2	8.1	8.0	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4
美 国	77.5	80.2	82.3	2.3	2.2	2.2	4.1	4.7	4.3
欧 洲	214.9	215.6	217.1	5.2	5.1	5.1	18.6	17.5	17.0
欧 盟	145.8	146.9	147.3	2.1	1.7	1.8	14.6	13.7	13.0
罗马尼亚	6.1	6.1	6.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
俄罗斯联邦	31.9	31.0	31.8	2.2	2.4	2.3	0.2	0.2	0.2
乌克兰	13.7	13.8	13.9	-	-	-	1.4	1.4	1.5
大洋洲	25.3	24.7	25.2	0.7	0.7	0.7	16.2	15.1	15.8
澳大利亚 ²	10.1	10.1	10.3	0.4	0.5	0.5	4.9	5.1	5.3
新西兰 ³	15.1	14.5	14.9	0.1	0.1	0.1	11.2	9.5	10.1
世 界	625.7	641.7	658.7	41.5	41.7	42.0	46.2	44.7	44.9
发展中国家	273.3	286.1	299.1	31.3	31.7	32.1	6.7	6.9	7.2
发达国家	352.5	355.5	359.5	10.2	10.0	9.9	39.5	37.7	37.6
低收入缺粮国	198.7	209.2	219.8	13.2	13.4	13.7	1.3	1.3	1.4
最不发达国家	21.2	21.4	21.3	2.0	2.0	2.0	0.1	0.1	0.1
粮食净进口发展中国家	45.1	46.3	47.3	3.7	3.7	3.7	0.3	0.3	0.3

¹ 所示年份 4 月开始的奶业年度

² 所示年份 6 月结束的奶业年度

³ 所示年份 5 月结束的奶业年度

注：计算鲜奶当量时采用了干物质法。鲜奶当量乘积系数为：黄油，6.60；奶酪（由全脂牛奶加工的奶酪），4.40；奶酪（由脱脂牛奶加工的奶酪），2.00；奶粉，7.60。有关鲜奶当量计算中采用的前提和方法可参见国际乳品联合会简报第 390 期（2004 年 3 月）。

表 A18 – 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

	产 量		利用量	
	2004/05	2005/06	2004/05	2005/06
亚 洲	44.5	49.6	64.8	66.5
中 国	10.1	10.0	13.0	13.4
印 度	13.0	19.0	20.2	20.7
印度尼西亚	2.3	2.3	4.0	4.1
日 本	1.0	0.9	2.4	2.3
巴基斯坦	3.2	3.2	4.1	4.3
泰 国	5.4	4.8	2.4	2.5
非 洲	9.9	10.6	14.1	14.5
埃 及	1.5	1.6	2.6	2.7
肯尼亚	0.6	0.5	0.8	0.8
毛里求斯	0.6	0.6	0.0	0.0
南 非	2.2	2.5	2.6	1.6
苏 丹	0.8	0.8	0.6	0.6
斯威士兰	0.7	0.6	0.2	0.2
中美洲	12.7	12.2	8.9	9.1
古 巴	1.4	1.4	0.7	0.7
多米尼加共和国	0.6	0.5	0.3	0.4
危地马拉	2.2	2.0	0.5	0.5
墨西哥	6.1	5.8	5.5	5.6
南美洲	37.8	37.7	17.6	18.0
巴 西	29.9	29.9	10.9	11.1
北美洲	7.4	7.1	10.4	10.5
美 国	7.3	7.0	9.1	9.1
欧 洲	27.2	26.8	10.4	10.5
欧 盟	22.1	21.3	18.1	18.1
俄罗斯联邦	2.4	2.7	6.5	6.5
乌克兰	1.9	2.0	2.3	2.3
大洋洲	5.7	5.8	1.5	1.5
澳大利亚	5.4	5.4	1.2	1.2
斐 济	0.3	0.3	0.1	0.1
世 界	145.2	149.7	147.2	149.9
发展中国家	101.9	106.9	99.5	102.0
发达国家	43.3	42.8	47.7	47.9

表 A19 – 小麦和粗粮部分国际价格

时 段	国际价格 (美元/吨)					
	小 麦			玉 米		高 粱
	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 ²	阿根廷 中质小麦 ³	美国 2 号 黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国 2 号 黄高粱 ²
年 度 (7 月/6 月)						
2001/2002	127	113	119	90	89	95
2002/2003	161	138	145	107	102	112
2003/2004	161	149	154	115	109	118
2004/2005	154	138	123	97	90	99
月 度						
2005 – 5 月	151	135	133	94	87	100
2005 – 6 月	146	131	133	98	91	106
2005 – 7 月	148	130	144	105	100	113
2005 – 8 月	157	129	142	99	98	108
2005 – 9 月	167	128	136	97	97	98
2005 – 10 月	175	135	132	101	95	102
2005 – 11 月	167	133	134	97	91	94
2005 – 12 月	168	138	130	103	95	104
2006 – 1 月	171	143	133	103	103	107
2006 – 2 月	183	150	137	107	105	110
2006 – 3 月	179	142	135	105	99	109
2006 – 4 月	187	141	135	108	106	114
2006 – 5 月	201	149	146	111	112	123

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A20 – 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	5 月		7 月		9 月		12 月	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
小 麦								
4 月 25 日	134	121	138	124	144	127	150	131
5 月 2 日	135	119	139	122	146	125	151	128
5 月 9 日	141	115	146	119	153	122	158	125
5 月 16 日	148	113	153	116	159	120	165	123
5 月 23 日	154	123	159	126	166	129	171	134
5 月 30 日	151	122	157	126	163	129	168	132
玉 米								
4 月 25 日	95	87	100	90	105	93	108	96
5 月 2 日	96	82	100	85	105	89	109	92
5 月 9 日	94	82	98	85	104	89	108	92
5 月 16 日	102	81	106	85	111	89	115	92
5 月 23 日	100	88	104	91	109	95	113	98
5 月 30 日	100	87	105	91	110	94	114	97

资料来源: 芝加哥交易所

表 A21 – 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (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		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003	201	151	284	357	82	79	81	82	91
2004	244	207	372	468	104	101	110	104	96
2005	291	219	319	473	103	104	115	92	94
月 度									
2005-5月	298	220	323	472	102	105	113	91	94
2005-6月	290	213	315	472	101	103	112	91	92
2005-7月	280	208	309	473	101	101	110	93	92
2005-8月	287	214	296	475	101	102	111	92	94
2005-9月	290	218	309	475	101	104	112	90	95
2005-10月	293	221	318	475	101	104	112	91	95
2005-11月	283	211	324	488	101	103	111	92	92
2005-12月	286	206	327	500	101	103	109	94	92
2006-1月	303	212	346	500	103	106	110	96	94
2006-2月	307	212	370	500	105	108	110	101	96
2006-3月	308	212	373	500	106	109	110	102	96
2006-4月	309	215	373	500	106	109	111	102	97
2006-5月	314	215	373	500	107	111	112	102	99

¹ 白大米, 100%2级, 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 A22 – 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)			
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆 饼 ⁴	油菜籽 饼粉 ⁵	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油饼/ 油饼粉
年 度 (10月/9月)								
2001/02	201	411	357	175	129	95	84	111
2002/03	243	539	428	191	141	114	102	117
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	130
月 度								
2005-5月	284	536	418	218	121	129	109	131
2005-6月	306	562	416	219	117	134	110	132
2005-7月	298	562	417	224	118	129	109	136
2005-8月	273	550	409	220	130	122	106	137
2005-9月	263	545	420	212	130	120	108	135
2005-10月	258	582	444	202	129	118	112	138
2005-11月	256	558	445	199	124	116	110	141
2005-12月	260	539	428	207	135	117	106	144
2006-1月	257	534	424	205	136	116	107	146
2006-2月	256	533	443	204	135	116	108	145
2006-3月	256	539	439	192	133	117	108	142
2006-4月	259	541	440	193	129	120	111	142
2006-5月	268	573	441	197	123	124	113	143

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斯公式计算; 使用的加权数是每种商品 1998-2000 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、十种油脂及七种油饼和油饼粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》

表 A23 – 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织奶类价格指数
	黄 油 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	(1998-2000=100)
年 度 (1月/12月)					
2002	1 056	1 380	1 389	1 690	86
2003	1 372	1 761	1 804	1 864	105
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
月 度					
2005 – 5月	2 125	2 175	2 225	2 825	143
2005 – 6月	2 050	2 200	2 225	2 825	144
2005 – 7月	2 163	2 225	2 250	2 825	145
2005 – 8月	2 175	2 263	2 288	2 875	147
2005 – 9月	2 175	2 279	2 307	2 888	148
2005 – 10月	2 119	2 250	2 300	2 900	147
2005 – 11月	2 050	2 238	2 269	2 900	146
2005 – 12月	2 000	2 175	2 250	2 875	143
2006 – 1月	1 950	2 163	2 175	2 750	139
2006 – 2月	1 932	2 182	2 188	2 750	140
2006 – 3月	1 863	2 150	2 157	2 700	137
2006 – 4月	1 800	2 100	2 125	2 650	134
2006 – 5月	1 763	2 075	2 100	2 557	133

¹ 黄油，乳脂含量 82%，大洋洲离岸价；示意性成交价

² 脱脂奶粉，乳脂含量 1.25%，大洋洲离岸价；示意性成交价

³ 全脂奶粉，乳脂含量 26%，大洋洲离岸价；示意性成交价

⁴ 切达奶酪，水分最高 39%，大洋洲离岸价；示意性成交价

注：粮农组织奶类价格指数是由部分有代表性的国际贸易奶制品的贸易量加权平均数计算得出的。

资料来源：指数来自粮农组织。产品价格取自乳品市场新闻（美国农业部）中报告的价格区间的中间值

表 A24 – 部分国际肉类价格

时段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美国	巴西	日本	美国	阿根廷	日本	澳大利亚
年度 (1月/12月)							
2002	1 796	1 012	4 982	2 765	1 309	4 244	2 127
2003	1 886	1 112	5 320	3 396	1 484	5 022	2 110
2004	2 071	1 521	5 680	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 134	4 173	1 673	5 764	2 617
月度							
2005-3月	2 376	1 883	6 158	4 186	1 557	5 863	2 639
2005-4月	2 327	1 930	4 962	4 232	1 724	5 876	2 607
2005-5月	2 296	1 938	5 018	4 384	1 687	5 731	2 678
2005-6月	2 418	1 896	4 910	4 475	1 704	5 775	2 660
2005-7月	2 209	1 911	4 796	3 860	1 627	5 627	2 706
2005-8月	1 926	1 819	4 884	4 103	1 743	5 797	2 646
2005-9月	1 991	1 801	4 774	3 899	1 766	5 754	2 651
2005-10月	2 052	1 860	4 614	4 182	1 641	5 658	2 568
2005-11月	1 983	1 858	4 499	4 025	1 783	5 596	2 579
2005-12月	1 883	1 817	4 530	4 301	1 868	5 635	2 541
2006-1月	2 053	1 834	4 642	4 430	1 972	5 786	2 505
2006-2月	1 900	1 820	4 513	4 341	1 918	5 615	2 524
2006-3月	1 858		4 527	4 233	1 833	5 508	2 447

表 A25 – 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数（1998-2000=100）

	禽肉价格（美元/吨）			粮农组织指数 ¹ （1998-2000=100）			
	美 国	日 本	巴 西	肉类合计	牛 肉	猪 肉	禽 肉
年 度（1月/12月）							
2002	582	1710	850	96	96	93	89
2003	612	1631	888	104	107	99	90
2004	757	2020	1033	118	122	107	109
2005	847	2062	1228	121	129	105	121
月 度							
2005-3月	720	1920	1108	126	129	120	108
2005-4月	754	1940	1116	122	130	107	110
2005-5月	795	1960	1171	122	131	107	114
2005-6月	863	2014	1213	124	132	109	120
2005-7月	908	2045	1220	118	126	103	123
2005-8月	899	2116	1273	118	129	96	126
2005-9月	971	2194	1300	118	127	97	132
2005-10月	993	2202	1354	118	127	97	134
2005-11月	968	2203	1394	116	126	94	134
2005-12月	863	2278	1458	116	128	92	133
2006-1月	739	2252	1314	117	131	97	122
2006-2月	686	2231	1228	114	129	92	116
2006-3月	618	2200	1239	112	125	91	112

¹ 各指数的品种构成:

禽肉: 美国 – 分割肉鸡, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—肉鸡进口价, 到岸价: 速冻, 鸡腿肉除外—日本农畜产业振兴机构; 巴西—鸡肉出口单位价格, 离岸价—巴西鸡肉生产和出口协会。

猪肉: 美国 – 速冻产品出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 巴西—猪肉出口单位价值, 离岸价—巴西猪肉生产和出口协会; 日本—猪肉进口价(到岸价): 速冻剔骨分割肉—日本农畜产业振兴机构。

牛肉: 美国 – 速冻牛肉, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—牛肉进口价(到岸价): 剔骨分割肉, 鲜肉或冰鲜肉—日本农畜产业振兴机构; 阿根廷—速冻分割牛肉出口单位价值—阿根廷农牧渔业署; 澳大利亚—(截至 10 月 2 日)速冻剔骨前胸肉, 85% 化学测定瘦肉率, 到岸价, 美国(东海岸)目的港码头交货价, (自 11 月 2 日起)牛肩肉和前胸肉—世界银行。

表 A26 – 部分国际商品价格

	货币和单位	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	11.05.06	17.28	17.46	8.44	7.59
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	16.05.06	89.1	92.4	99.8	54.3
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	16.05.06	73.5	69.3	71.9	64.0
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	30.04.06	1.86	1.87	1.64	1.60
棉花 (COTLOOK 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	05.05.06	54.65	57.95	56.60	55.68
黄麻 "BWD 级" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	28.04.06	440	440	360	279.13
羊毛 (64 支, 伦敦)	便士/公斤	05.05.06	413	416	389	422

表 A27 – 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	10.99	40.97	15.00	18.50
2002/2003	12.45	40.97	16.67	22.50
2003/2004	28.27	41.89	36.96	48.50
2004/2005	34.50	41.18	46.50	65.42
月 度				
2005 – 4 月	38.00	44.00	48.00	80.00
2005 – 10 月	24.00	35.00	35.00	49.00
2005 – 11 月	23.00	35.00	35.00	49.00
2005 – 12 月	20.00	34.00	34.00	48.00
2006 – 1 月	21.00	29.00	28.00	42.00
2006 – 2 月	18.00	29.00	28.00	42.00
2006 – 3 月	19.00	29.00	30.00	43.00
2006 – 4 月	19.00	29.00	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 A28 – 化肥现货价格走势 (散货离岸价, 美元/吨)

	2006 年 4 月	2006 年 4 月 ¹	2005 年 4 月	相对于去年 变化量 ² (百分比)
尿 素				
波罗的海	247 - 250	236 - 240	243 - 249	1.1
波斯湾	258 - 262	256 - 260	249 - 257	2.8
硫酸铵				
东 欧	80 - 83	78 - 81	83 - 87	-4.1
磷酸二铵				
北部非洲	252 - 263	255 - 263	237 - 255	4.7
美国墨西哥湾	259 - 263	269 - 271	223 - 225	16.6
三过磷酸钙				
北部非洲	176 - 183	177 - 183	176 - 184	-0.1
美国墨西哥湾	200 - 201	200 - 201	201 - 202	-0.3
氯化钾				
波罗的海	162 - 180	163 - 180	137 - 165	13.3
温哥华	168 - 190	165 - 190	143 - 160	18.3

¹ 截至 5 月中旬

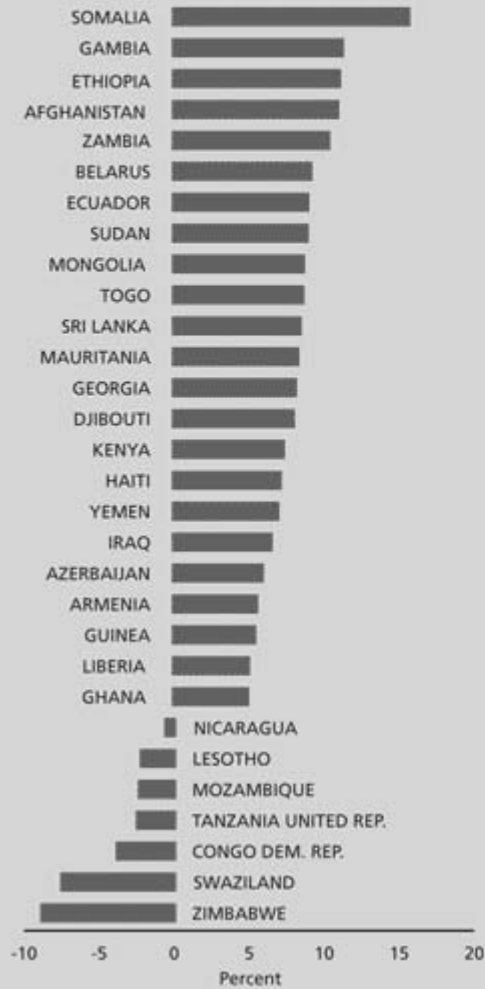
² 取自特定区间的中间点

资料来源: 《化肥周刊》和《化肥市场公告》

市场指标和粮食进口费用

Changes in food import bills of selected LIFDCs: 2006 over 2005 (%)

Out of some 82 LIFDCs, most face higher import bills in 2006 compared with 2005. For many of the LIFDCs, which remain heavily dependent on imported staples, higher import prices of cereals imply higher overall food import costs. A few countries are expected to receive larger food aid.



Annual Change in Exchange Rates of Selected LIFDCs Against the US Dollar (as of May 2006)

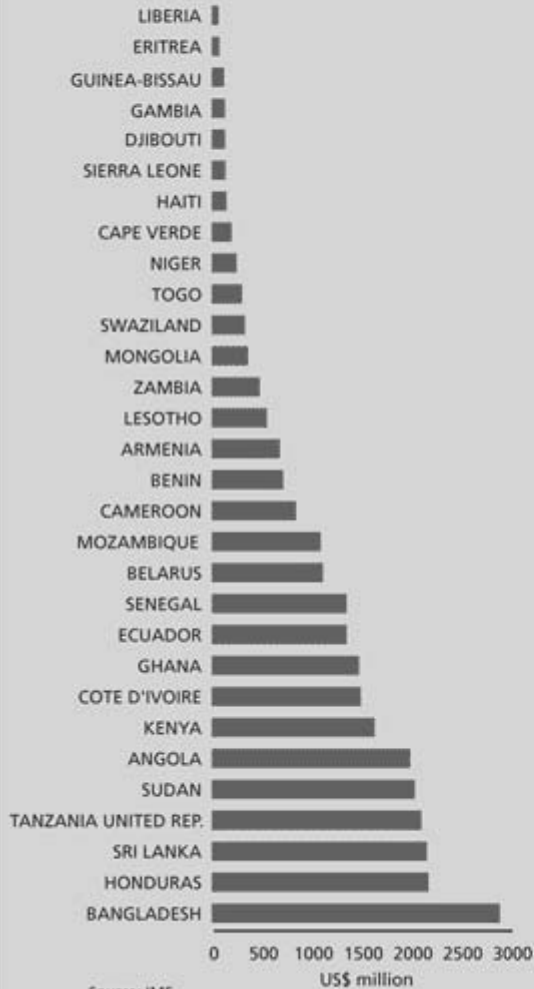
Currencies of many LIFDCs depreciated against the US dollar making their imports more expensive. In contrast, several CIS countries have seen their currency appreciate.



Source: IMF

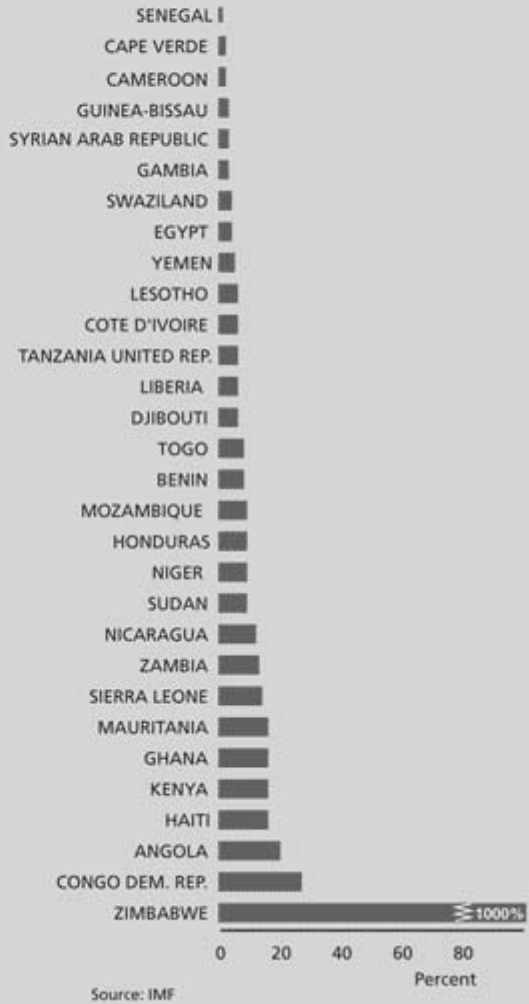
Estimated Foreign Exchange Reserves in Selected LIFDCs (as of May 2006)

Many countries situated in Africa have very low reserves of foreign exchange. For them, the burden of imports is most severe.



Selected Annual Consumer Price Indices (as of May 2006)

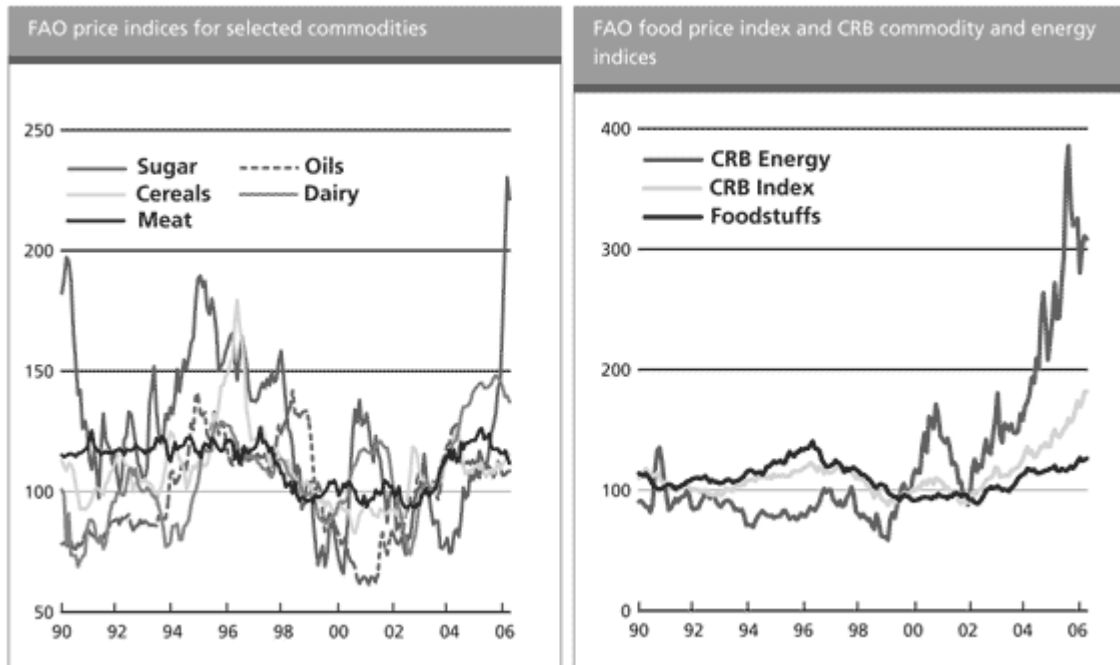
Zimbabwe leads with the highest CPI, recently breaking the 1 000 percent threshold, but for many other countries, inflation rates are contained in the range between 5 to 10 percent



粮食总进口和主要粮食品种进口费用预测 (百万美元)

	世界		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		粮食净进口 发展中国家	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
粮食合计	379 410	388 053	115 448	119 557	8 506	9 070	56 352	60 192	14 002	14 653
小麦	24 233	25 435	15 924	16 864	2 439	2 189	9 687	9 674	3 025	3 145
粗粮	17 566	18 645	9 134	9 650	348	324	2 885	2 944	1 568	1 633
稻米	8 918	9 017	6 116	6 134	1 231	1 250	3 309	3 359	614	625
植物油	69 092	71 122	34 405	35 428	1 957	1 973	21 386	21 820	3 738	3 824
奶类	40 850	40 145	11 032	10 889	716	704	4 124	4 141	1 238	1 223
肉类	65 005	64 111	10 792	10 907	562	566	3 670	3 786	947	1 000
食糖	13 844	18 131	5 729	7 503	859	1 125	3 630	4 754	830	1 087
其它	139 902	141 447	22 316	22 183	394	938	7 660	9 714	2 042	2 117

若当前对 2006 年粮食贸易量、粮援量和价格的预测变为现实，那么经济脆弱且面临粮食缺口的区域今年则可能需要承担比去年更高的进口费用。预测最不发达国家和低收入缺粮国的进口费用都将增加约 7%，大大高于全球平均增幅。



研讨会通知：

2006 年 11 月 14—15 日，粮农组织总部，罗马

研讨会将与粮农组织政府间肉制品和奶制品小组第 21 届会议同期举行，届时专家和政策制定者将在以下两个研讨会上就疫病防治政策选择以及销售和政策变化对奶类生产者的重要性等议题进行探讨：

跨界动物疫病防治对市场和贸易的影响（2006 年 11 月 14 日，星期二）

奶类价值链与销售体系对比（2006 年 11 月 15 日，星期三）

欲了解详情，稍后请访问以下网站：

<http://www.fao.org/es/esc/en/20953/21014/index.html>

垂询请联系：肉类贸易商品专家 Nancy Morgan

Nancy.Morgan@fao.org

研讨会需注册方能参加

《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、利用率、贸易量和价格的情况，每年于 6 月和 12 月共出版两期。本期根据截止 2006 年 5 月 22 日掌握的资料编写。

如欲查询，请联系：

粮农组织，罗马

商品及贸易司

基本食品处

Ali Arslan Gürkan 处长

传真：+39-06-5705-4405，电子邮件：giews1@fao.org

GIEWS：联合国粮食及农业组织全球信息及预警系统

全球信息及预警系统对全球、区域、国家及各国国内各层面的作物前景和粮食安全局势进行持续监测并对即将发生的粮食困难和紧急情况发出警报。

该系统是在上世纪 70 年代初发生世界性粮食危机之后建立的，它为世界上每一个国家在粮食供给和需求的各个方面都建立和维护了一个单独的数据库。该系统定期向政策制定者和国际社会提供最新和准确信息，以便筹划如何及时采取对策，避免生灵涂炭。

《粮食展望》及 GIEWS 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>。另有涉及大量专门问题的对商品的其它相关研究、技术文件和专题出版物可见粮农组织商品及贸易司网站：<http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>。