



粮食展望

全球粮食和农业信息及预警系统

第1期 罗马, 2005年4月

要点

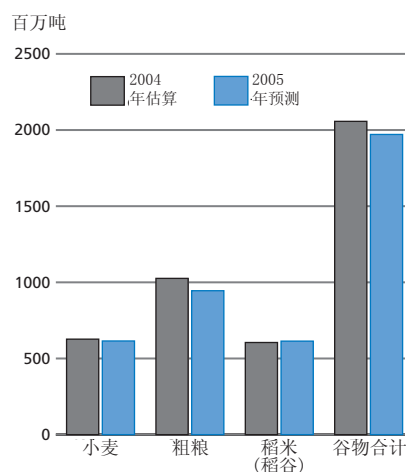
- 预测2005年世界谷物再次取得丰收，但低于2004年的超常水平。
- 去年年底以来亚洲若干国家的干燥天气对已近收尾的2004年次季稻谷作物季节造成了负面影响。尽管如此，估计2004年稻米总产仍将为历史上第二个好收成。
- 2005年结束的农作季节世界谷物季末库存量预计比季初水平增加近10%。
- 对第二季稻谷作物的担忧使国际稻米价格上涨。相反，小麦和粗粮的价格仍低于去年，这是由于主要出口国的供应量大、2005年收成前景普遍看好及需求相对疲软。
- 对2004/05年度全球谷物贸易量的预测较上次报告上调，主要原因是小麦进口量增加。
- 预计2005年肉类贸易量在2004年出现异常下降后回升，但市场不确定性因素仍然存在，主要涉及食品安全关注。
- 2004年世界香蕉和食糖价格回升，主要是由于进口需求不减。

目录

综述	2
基本粮食产品	
小麦	5
粗粮	9
稻米	13
肉类	16
其它有关农产品	18
海运费率	20
化肥	21
统计数字附表	23
专题	
伊朗伊斯兰共和国小麦贸易展望	7
海啸：对2005年粮食供应的影响	22

《粮食展望》由粮农组织全球信息和预警系统与商品贸易司基本食品处合作出版。来自本组织其它技术部门的稿件也吸收采用。《粮食展望》提供有关农产品市场最新走势的信息并阐述有关粮食安全的全球和区域商品产量、利用量、贸易量和价格背景。

世界谷物产量：2004年估算与2005年预测。



- 预测2005年谷物产量较去年创纪录的水平有所下降但仍将高于过去五年的平均水平。预测小麦产量略有减少，粗粮减产约8%，而稻米产量可能略有增加。

综述

谷物供给与需求

预计2005年谷物取得好收成

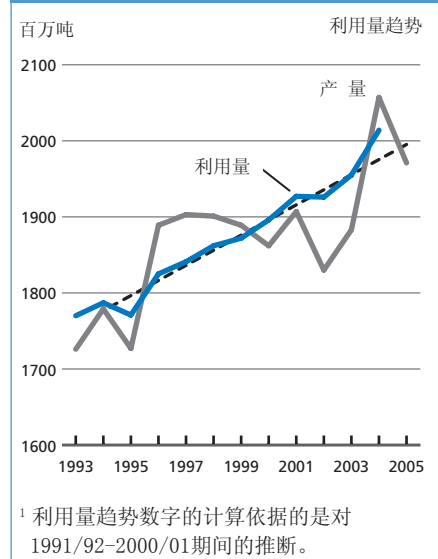
2005年谷物作物的早期前景显示将比去年的创记录水平减产，但仍预计继续高于过去五年的平均水平。根据田间作物的情况和今年晚些时候有待播种的作物的种植计划，如果2005年农作季节剩下的时间里天气正常，粮农组织对世界谷物产量的第一次预测为19.71亿吨（包括以碾米计的稻米），约比2004年下降4%。预计减少的部分基本上全部来自北美洲和欧洲的主要生产（和出口）国，尽管到目前为止那里的田间作物总体上令人满意，但预计谷物总面积却略有减少，且单产低于去年的创纪录水平。预计发展中国家的谷物产量仍基

本没有变化。初步预测亚洲的产量将有所提高，但可能会被其它地区的发展中国家的小幅减产所抵消。

预计 2005/06年度供求关系趋紧

如果目前的预测准确，2005年世界谷物产量可能将无法达到下一年度的预计利用量，不得不抽取世界结转库存量。假设2005/06年度世界谷物利用量接近趋势线，即19.95亿吨，世界库存量需减少2,400万吨之多才能填补利用量的缺口。若果真如此，2006年季末世界谷物库存量将降至4.25亿吨。在这一水平上，全球谷物库存量——利用量之比约为21%，与当前季节季度类似，而当前季节的情况是产量达创记录的水平但利用量却高于趋势线。事实上，如果下一季

图 1. 世界谷物产量和利用量
(稻米以碾米计)。



节的谷物利用量也高于趋势线，那么世界库存量的下降幅度可能更大，这可能导致价格的大幅上扬。

2004年产量估算数字进一步上调

随着2004年年终作物的收获接近完成，粮农组织对2004年全球谷物产量的最新估算数字已进一步上调至20.57亿吨，比上年增长9.2%，达创记录水平。最近的上调主要是由于小麦和粗粮产量的估算数字提高，提高幅度大于干旱对亚洲2004年次季稻谷作物造成影响而引起的稻米产量的降幅。2004年谷物产量的增加主要在发达国家，特别是欧盟和美国。但发展中国家的产量也有提高，只是增幅较小，为3.1%。

在84个低收入缺粮国中，2004年谷物总产估计比上年增长4.4%，中国高达10%的增幅高于其它国家减产幅度。除中国和印度外，预计其它低收入缺粮国总产略减。相反，估计2004/05年度作为发展中国家第二大口粮的块根和块茎的产量略有增加。

表 1. 谷物产量：2005年首次预测，稻米为碾米当量（百万吨）

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化(%)
亚洲	850.2	855.0	0.6
远东	747.5	748.6	0.1
亚洲近东	66.8	68.3	2.2
亚洲独联体	26.8	29.2	9.0
非洲	122.9	122.4	-0.4
北部非洲	34.4	32.9	-4.4
西部非洲	39.1	39.5	1.0
中部非洲	3.2	3.2	0.0
东部非洲	25.0	23.6	-5.6
南部非洲	21.3	23.2	8.9
中美洲和加勒比	38.1	35.5	-6.8
南美洲	113.6	114.3	0.6
北美洲	438.5	387.1	-11.7
欧洲	461.6	424.2	-8.1
欧盟25国	288.0	266.2	-7.6
欧洲独联体	124.1	118.8	-4.3
大洋洲	32.1	32.8	2.2
世界	2057.1	1971.0	-4.2
发展中国家	1076.9	1076.0	-0.1
发达国家	980.1	895.0	-8.7

全球谷物利用量提高至趋势线以上，主要是饲料用粮

预测2004/05年度世界谷物利用量将提高至趋势线以上，幅度高达近2%，这是十年来的第一次。主要是由于世界产量达创纪录的水平，预测2004/04年度谷物的食用量、饲料用量和其它用量均将增加，总量达20.13亿吨。这比上一季节增加约5,800万吨（3%），比12月报告的数字也提高了900万吨。预测谷物的食用消费量与人口的增长率相近，达9.73亿吨，发展中国家和发达国家的人均消费量都基本没有变化。

预测谷物的饲料用量达7.53亿吨，比上一季节大幅增长近5%，这主要是由于美国的饲料谷物产量创记录且欧洲的供应量也很大。预测谷物的工业用量也将大幅增加，但预计美国因以谷物为原料的乙醇生产高速发展而占到增幅的大部分。

世界谷物库存量大幅增加

目前预测2005年结束的农作季节世界谷物库存量将达4.5亿吨，比已有减少的季初水平提高3,900万吨，即约10%。这是五年来库存量首次增加。预期库存量的增加主要是由于2004年世界谷物产量达创记录水平。

按谷物品种来看，预计增幅最大的是玉米，其次是小麦，但预计本季节稻米的结转库存量将再次下降。世界谷物库存量预测增量的大部分发生在主要出口国，库存总量升至2.3亿吨，占世界库存总量的50%以上。这一比例也比上一季节有很大提高，当时主要出口国谷物库存总量为1.54亿吨，约占世界总量的37%。

小麦和粗粮价格仍然疲软，稻米价格上扬

在可供出口的小麦及粗粮供应充足以及2005年这一局面可能继续

表 2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2002/03 年度	2003/04 年度	2004/05 年度	2004/05 年度相对于 2003/03 年度的变化 (%)
产量¹	1 830.3	1 883.0	2 057.0	9.2
小麦	569.5	560.7	626.8	11.8
粗粮	878.8	932.8	1 025.8	10.0
稻米（碾米）	382.0	389.4	404.5	3.9
发展中国家	996.9	1 045.0	1 076.9	3.1
发达国家	833.4	838.0	980.1	17.0
供应量²	2 405.5	2 366.7	2 467.6	4.3
小麦	805.2	763.1	786.5	3.1
粗粮	1 075.9	1 095.7	1 173.7	7.1
稻米（碾米）	524.4	507.9	507.4	-0.1
发展中国家	1 403.2	1 384.3	1 364.8	-1.4
发达国家	1 002.3	982.4	1 102.8	12.3
利用量	1 926.4	1 955.1	2 013.5	3.0
小麦	604.0	601.6	618.9	2.9
粗粮	916.4	946.7	983.7	3.9
稻米（碾米）	405.9	406.8	411.0	1.0
发展中国家	1 163.6	1 189.0	1 200.7	1.0
发达国家	762.7	766.0	812.8	6.1
人均谷物食用量（公斤/年）				
发展中国家	158.3	159.3	158.9	-0.3
发达国家	131.2	130.5	130.5	0.0
贸易量³	243.6	235.9	231.3	-
小麦	108.9	103.4	103.0	-
粗粮	107.0	106.1	102.5	-
稻米（碾米）	27.7	26.5	25.8	-
发展中国家	75.7	75.6	60.1	-
发达国家	167.9	160.3	171.2	-
库存量⁴	483.7	410.6	449.5	9.5
小麦	202.4	159.7	163.6	2.4
粗粮	162.8	147.9	189.2	27.9
稻米（碾米）	118.5	103.0	96.7	-6.1
发展中国家	339.3	287.9	276.8	-3.9
发达国家	144.4	122.7	172.7	40.8

低收入缺粮国⁵

谷物产量 ¹	766.8	783.4	817.9	4.4
不包括中国和印度	252.0	272.0	270.0	-0.7
谷物进口量 ⁶	81.0	78.6	87.6	11.4
其中：粮援 ⁷	6.7	6.1	6.2	1.6
粮食援助所占谷物进口量的比例 (%)	8.3	7.8	7.1	-9.0
人均谷物食用量 (公斤/年)	157.8	158.9	158.4	-0.3
块根及块茎产量 ¹	442.9	440.3	447.5	1.7

¹ 数据指所示第一年的日历年。² 产量加期初库存量。³ 小麦和粗粮贸易系数指7月/6月销售季节的出口量，大米贸易系数指所示第二年的日历年度的出口量。2003/04年度前包括欧盟15国，2004/05年度包括欧盟25国。⁴ 未必等于供应量与利用量之差，因为各国销售年度存在差异。

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

表 3. 谷物出口价格
(美元/吨)¹

	2005年	2004年	
	3月	11月	3月
美国			
小麦	157	162	171
玉米	100	94	129
高粱	99	96	132
阿根廷			
小麦	128	116	153
玉米	85	86	110
泰国			
白大米	295	265	253
碎米	230	215	213

¹ 价格指月度均价。资料来源见附表A6和A8。

的背景下，这些谷物的国际价格总体呈弱势并低于上一季节的水平。去年11月以来稻米价格上扬，原因是若干主要生产国次季稻谷作物的天气条件不利。2月份泰国稻米价格大大高于一年前的水平。

世界谷物贸易量高于12月份的预测

根据最新情况，预测2004/05年度国际谷物贸易量为2.31亿吨，比上次报告增加300万吨，但仍略低于上一季节。比上次报告上调主要是由于

小麦进口量预测数字的变化。与上一季节相比，预计发达国家，特别是欧盟的进口量将减少。中国对小麦的需求旺盛使进口增加是预计发展中国家进口量增加的主要原因，但增幅不足以抵消发达国家的减幅。

非谷物基本食品

2005年肉类市场反弹但不确定性因素继续存在

2005年的初步迹象表明，随着市场开放和肉类出口供应量增加，肉类消费量将有一定程度的回升。但亚洲禽流感 and 疯牛病导致人员死亡后引发食品安全关注以及汇率波动及生产和贸易政策的变化仍可能对2005年的肉类市场构成重要影响。

整个2004年内肉类价格上扬，达到20世纪90年代初以来的最高水平。粮农组织国际肉类价格指数2004年平均为102点，而2003年为90点，禽肉和牛肉价格分别比一年前上涨22%和14%。2004年年底肉类价格一度有所下降，但2005年初由于亚洲一些主要市场的出口供应量有限而面临上涨压力。但预期市场开放和出口供应量的增加可能使2005年某些肉类的价格出现松动。

其它有关农产品

2004年香蕉国际价格回升，原因是北半球需求增加及2004年加入欧盟的10个成员国进口体系的变化。

2004年及2005年年初食糖价格走强，原因是供给出现缺口。由于进口需求旺盛及印度产量前景看淡，预测2005年价格仍将维持强势。

咖啡价格从创记录的历史最低水平有所回升。但咖啡行业和市场的结构变革是否能继续维持目前的上升势头尚有待观察。

西部非洲产量存在不确定因素及可可的出口对该行业十分重要，不能排除在2005年剩余的时间里产量和价格大幅波动的可能性。

尽管过去三年产量达到创记录的水平，但包括货币、产业转移和强劲需求在内的多种因素的综合作用将使茶叶的价格保持稳定。

由于去年价格低迷，预计世界最大生产国（巴西、中国、印度、巴基斯坦和美国）将减少棉花播种面积。这可能使棉花价格出现一定程度的回升。但要促使该行业实现显著好转，棉花生产能力就应大幅消减，因此预计价格效应将不会太大。

基本粮食产品

小麦

产量

2005年收成前景看好

粮农组织对2005年世界小麦产量的首次预测为6.12亿吨，比创记录的2004年减少1,500万吨，但仍大大高于过去五年的平均水平。尽管全球小麦面积可能超过上年，但预计单产在2004年取得异常的高水平之后将回到五年平均水平上下。在区域一级，预测只有亚洲将增产，但不足以补偿其它区域的减产。

南半球2004年最后一季作物的收获工作现已结束，粮农组织对2004年全球小麦产量的最新估算数字进一步上调为6.268亿吨，比2003年提高12%，创历史新高。

在亚洲远东地区，中国2005年小麦作物的冬季天气条件良好。由于价格吸引及播种条件有利，估计播种面积比上年约扩大5%，即100万公顷。在印度，由于土地转为种植油料作物，据报冬小麦的播种面积略低于上年。上个月印度北部的大面积降雨对将从4月份开始收获的冬小麦十分有利。如果本季节剩余时间内天气正常，2005年的产量可望增至7,400—7,500万吨。预计巴基斯坦小麦产量也将提高，原因是政府对价格的支持使种植面积扩大以及近期的大范围降雨使单产前景看好。最新预测收成为近2,100万吨。

在亚洲独联体国家，估计小麦总面积为1,540万公顷，略高于上

年，据报道作物长势良好。根据目前的面积、天气以及作物长势，预计这些国家总产将比去年的2,160万吨略有增加。

在亚洲近东地区，由于普降雨雪，将于4/5月开始收获的2005年小麦作物越冬后前景改善。预计阿富汗的产量将在去年干旱减产的基础上有大幅提高。伊朗伊斯兰共和国的产量可望接近去年创记录的水平，原因使天气条件有利，且政府的小麦自给自足政策使播种面积进一步增加¹。由于作物长势良好，伊拉克和土耳其也可望增收。

在北部非洲，将于5/6月份收获的2005年冬小麦前景总体看好。在摩洛哥，近期的降雨改善了先前受持续干旱影响的该国南部和西部地区的条件。预测该次区域2005年小麦总产比上年创记录的1,750万吨有所下降，但仍将大大高于五年平均水平。

在东部非洲，苏丹2005季节的作物即将收获。预计产量比上年的好收成有所下降，主要原因是燃料成本增加制约了生产。尽管目前就对该次区域其它国家2005年的产量进行预测还为时尚早，但各种条件若在去年特别风调雨顺的情况之后回归正常（特别是在主产国埃塞俄比亚），就意味着产量将会比2004年总产丰收的350万吨有大幅减少。

在南部非洲，由于国内价格相对较低，将从5月份开始的2005季节播种前景尚不明朗。粮农组织对去年11月收获的2004年小麦收成的最后估算数字为190万吨，比受干旱影响的上年度回升约4%。其中南非约占总增产量的90%，其小麦产量尽管仍低于过去五年的平均水平，但比去年增产了近10%。

在中美洲和加勒比，墨西哥

表 4. 小麦产量（百万吨）

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化 (%)
亚洲	254.1	264.0	3.9
远东	185.9	192.7	3.7
亚洲近东	45.1	46.4	2.9
亚洲独联体	22.1	23.8	7.7
非洲	23.1	21.5	-6.9
北部非洲	17.5	16.7	-4.6
东部非洲	3.6	2.4	-33.3
南部非洲	1.9	2.3	21.1
中美洲和加勒比	2.4	3.0	25.0
南美洲	25.3	21.6	-14.6
北美洲	84.6	79.4	-6.1
欧洲	216.7	205.2	-5.3
欧盟25国	135.1	126.0	-6.7
欧洲独联体	64.7	63.0	-2.6
大洋洲	20.7	20.3	-1.9
世界	626.8	614.9	-1.9
发展中国家	280.2	283.2	1.1
发达国家	346.6	331.8	-4.3

¹参见第9页的专题。

2005年主季灌溉冬小麦即将在西北部主产区索诺拉州和下加利福尼亚州开始收获。初步预测墨西哥的产量为270万吨，略高于去年同季，原因是播种面积和单产都有增加。

在**南美洲**，该次区域南部主产区2004年小麦作物的收获工作将延续至2月，估计2004年总产达创记录的2,500万吨以上，约比上年的好收成增产7%。由于播种面积扩大且天气条件总体有利，阿根廷、巴西、智利和乌拉圭的产量都达到了创记录或丰产水平。

在**北美洲**，早期前景显示2005年小麦产量将下降。在美国，美国农业部3月31日的播种展望报告预测播种面积比上年减少4%，主要是由于去年秋天播种期天气条件不利。但农场主们表示将把春小麦的播种面积扩大4%左右，硬粒小麦面积增加2%左右。因此，预计美国小麦总面积约比上年减少2%。从目前情况看单产可望保持在过去五年的平均水平上下，根据这一假设，粮农组织预测其总产约为5,500万吨，而去年收成是5,870万吨。

在加拿大，小麦作物的主体是5/6月播种的春小麦。早期预测显示

播种总面积扩大。但由于预计单产由去年的高水平上回落，因此初步预测2005年小麦总产将下降约6%，约为2,400万吨。

在**欧洲**，早期迹象显示2005年小麦总产将比去年的丰收水平下降约5%，因为预计单产将回落至平均水平。

在**欧盟**，除西班牙和葡萄牙外，冬季天气条件到目前为止是令人满意的。在西班牙和葡萄牙，从去年秋天播种期以来持续干旱，2月底和3月的一些降雨使墒情略有缓解。预测25个成员国2005年收获的小麦总面积比上年略减，软粒小麦播种面积的增加基本上抵消了硬粒小麦面积的大幅减少。

在**巴尔干**次区域，据报冬季天气条件总体上令人满意。但罗马尼亚3月初的严重霜冻对作物造成了一定损失。估计保加利亚和罗马尼亚冬小麦播种面积有所扩大，但罗马尼亚的最终收获面积目前还不甚明朗。预计两国的单产都会比去年的丰产水平下降。

在**欧洲独联体**国家中，冬季天气条件对休眠作物总体有利。比正常偏多的积雪保护了冬季谷物免受冻

害，并为春季作物生长提供了充足的水分。预测2005年收获的小麦（冬小麦和春小麦）总面积为3,120万公顷，比去年增加近100万公顷。早期迹象表明单产仍可维持在五年平均水平之上，因此目前所有迹象均表明该次区域将再次取得好收成，与去年约6,500万吨的水平基本持平。

在**澳大利亚**，官方估计近期已结束的2004年小麦收成为2,040万吨，比上年的创纪录水平约减少20%。澳大利亚2005年小麦作物的播种工作将于4/5月份开始。

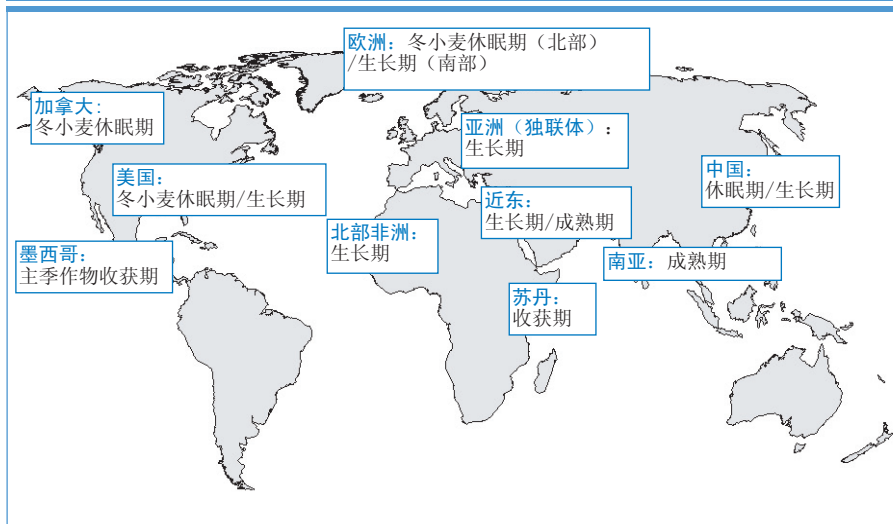
贸易量

发展中国家进口量增加使世界贸易量保持稳定

目前预测当前的2004/05销售年度（6月/7月）世界小麦贸易量将达1.03亿吨¹，比早期预测高250万吨，大为接近上一季节的水平。本月的上调主要是由于预测阿富汗、欧盟和俄罗斯联邦的进口量增加。把发展中国家作为整体来看，预计小麦进口总量为8,200万吨，比上一季节增加700万吨。

在亚洲，预计小麦进口总量为近5,000万吨，比上一季节增加近900万吨，即21%，略低于创记录的1999/2000年度。预测中国（大陆）本季节的小麦进口量将翻番，其增加量几乎占有所有亚洲国家预期进口增量的一半。尽管中国2004年小麦产量增长了6%，但对优质小麦的旺盛需求及国际价格相对较低继续有利于小麦进口采购量的增加。预测阿富汗小麦进口量将接近160万吨，比2003/04年度增加130万吨。本季节进口量增加的原因是国内小麦产量在2003年创

图 2. 世界小麦一览表 - 三月份的形势



¹ 包括折算为谷物当量的面粉。

伊朗伊斯兰共和国： 从主要小麦进口国走向自给自足？

小麦是伊朗伊斯兰共和国的主要粮食品种，在很长的历史时期以来首次接近实现自给自足。在2003年获得丰收的基础上2004年又取得了创记录的产量，这使人们更加期望期待已久的自给自足已不再是偶然现象而成为正常情况。但为满足不断增长的国内消费需求而保持充分水平的产量将是一项艰苦和具有挑战性的任务。尽管政府对小麦生产的大力支持在增产中发挥了重要作用，但过去两年中有利的天气条件也为丰产做出了贡献。今后伊朗若要使产量接近自给自足这两者缺一不可。

伊朗直到最近还大量依赖小麦进口来满足其不断增长的国内需求。这使伊朗跻身世界主要小麦进口国之列，在过去的二十年中每年进口250万吨至750万吨。2002/03销售季节标志着长期干旱状况终于结束，这场干旱造成了国内生产数年受阻，从此小麦的国外采购量开始大幅减少。到2004/05年度，预测小麦进口量降至仅20万吨，这相对于一个小麦食用量（主要是以面包的形式）达1,200万吨之多的国家是微不足道的。事实上，从人均小麦消费量的指标来看，伊朗每年165公斤的估算数量属于世界最高之一。

正如多数天气条件异常易发生干旱的国家一样，水资源供应对伊朗的小麦生产能力至关重要。伊朗小麦至少有40%依靠雨养，平均单产仅为每公顷0.8吨。但即便是灌溉地，伊朗的小麦平均单产一般也不超过每公顷3.0吨，不足埃及每公顷6.4吨的一半。2004年充沛和及时的降雨使小麦平均单产增至每公顷2.3吨（灌溉和雨养），略低于每公顷2.6吨的世界平均水平。

近年来，伊朗政府把小麦自给自足作为一项极为重要的工作，强化了提高小麦生产力的措施。在过去两年中，通过供应高产种子、改善农机服务、增加化肥用量以及加强水资源体系和病虫害管理措施，伊朗政府在小麦栽培方面的支出锐增。此外，为提高农民的积极性，保护收购价被大幅提高，今年对2005年的作物有提高了10%。尽管以美元计算其国内价格一般维持在世界水平之上，但运输成本，具体来说近期海运运费率的飙升使进口的实际成本上升，致使小麦进口价格接近或甚至高于国内保护价。

官方信息表明该国在今后几年中将继续通过进一步提高生产力的方式维持自给自足的目标。在短期内，今冬十分有利的天气条件加之政府的不断支持，预计2005年的产量也将高于平均水平。这将使伊朗至少在又一个季节中得以保持基本自给自足。

以更长远的眼光看，粮农组织新创立的农产品模拟模型得出的初步结果显示，假设天气条件正常，到2010年平均单产超过2004年创下的每公顷2.3吨的高水平的可能性不大。因此，鉴于水资源匮乏普遍制约面积的进一步扩大，预计到2010年国内产量接近1,500万吨。但同时还预计国内消费总量将继续增加，这主要是由于受人口增长的推动。收入的预期增长似乎不可能使人们减少面包消费而转向其它附加值更高的食品，除非政府决定降低实行已久的面包补贴。随着粮食消费和其它用途（包括饲料、种子和收获后损耗）的增加，在中期内国内消费总量似乎将继续高于预计的产量。因此可能需要再进口小麦，但数量将低于20世纪90年代那样的高水平。

伊朗：小麦生产、消费和贸易

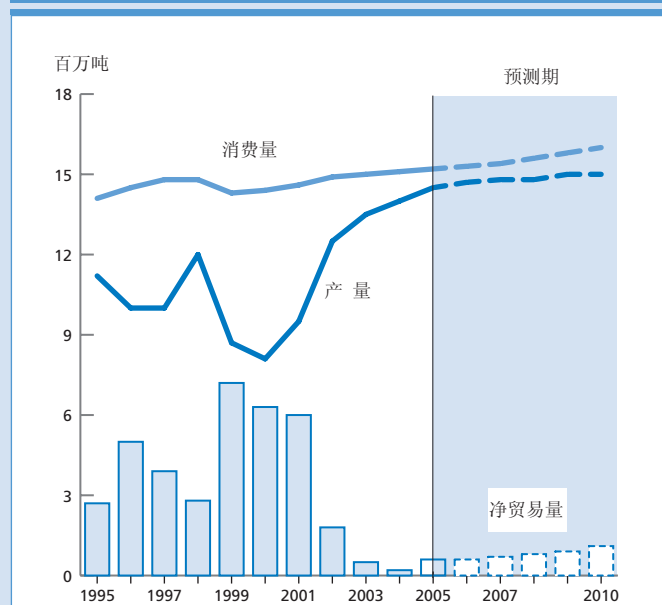
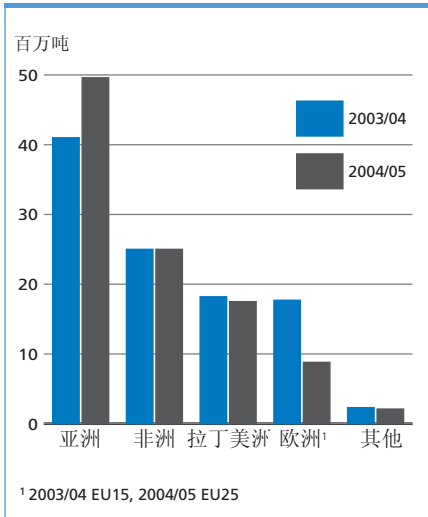


图 3. 各区域小麦进口量



记录丰收后锐减。巴基斯坦是亚洲另一个预测今年将大量增加进口的国家，增幅为130万吨，达150万吨，是1999/2000年度以来进口量最高的年份。主要原因是上一季节的结转库存量较低及2004年产量低于计划。相反，由于2004年再次取得丰收，世界传统小麦进口大国之一的伊朗伊斯兰共和国的小麦进口量将保持很低的水平（参见第9页专题）。

与亚洲的情况相反，随着若干国家产量的大幅回升及欧盟由15国扩大至25国，预测欧洲本季节的小麦进口将大大下降²。预测欧盟25国小麦进口总量为550万吨，比上次报告上调100万吨。上调的依据是进口签约数量增加，到3月初接近500万吨。

在非洲，预计小麦进口总量为2,500万吨，与2003/04年度持平。由于几乎所有小麦主产国普遍获得丰收，预计非洲大部分国家的小麦进口量将低于上年的水平。肯尼亚是个例外，本季节到目前为止它已从阿根廷

¹ 欧盟进口量与上一季节相比出现下降也是由于欧盟的扩大。2004年6月号的《粮食展望》对有关欧盟扩大对贸易数字的影响进行了讨论。

采购了大量小麦（40万吨），小麦进口量增加的态势十分明显。

在中美洲和加勒比，墨西哥进口量的小幅增长有望抵消巴西采购量的小幅减少。在墨西哥，2004年产量下降是本季节进口量增加的主要原因。在巴西，产量比上年创记录水平下降，预计进口量将达480万吨，比上次报告减少30万吨，比上一季节低80万吨。尽管巴西进口量和产量下降，但预计小麦出口量减少将可以保持其国内市场的平衡。

预测本季节五大小麦出口国的出货量将大幅回升，除2004年大幅减产的澳大利亚和美国外，所有国家的出口供应量均有提高。由于所有生产小麦的成员国产量都有大幅回升，欧盟出口供应量大大增加。但欧元的强势加之运输成本提高降低了欧盟小麦在国际市场的竞争力，引发欧盟出口补贴稳定增加。

由于小麦供应量增加，阿根廷本季节的出口量猛增。由于产量下降，澳大利亚小麦外销量可能略有减少，但因其上一季节结转库存量很大，该国的出口量仍将维持较高水平。在其它出口国中，由于在2003年歉收后产量大幅回升，本季节乌克兰和俄罗斯联邦可以出口更多的小麦。

利用量

食用消费量仍保持稳定

对2004/05年度世界小麦利用总量的预测自上次报告以来上调了400万吨，达6.18亿吨，比上一季节增加1,700万吨，目前略高于十年趋势线。食用消费总量与上次报告没有变化，约为4.34亿吨，但比上一季节增加1%以上，因此世界人均食用消费量稳定在68公斤，发展中国家为61公斤，发达国家为95公斤。预计小麦的饲料用量达1.14亿吨，比上一季

节增加近10%。主要原因是随着世界产量的增加和价格的下跌，低质饲料供应量增加。

库存量

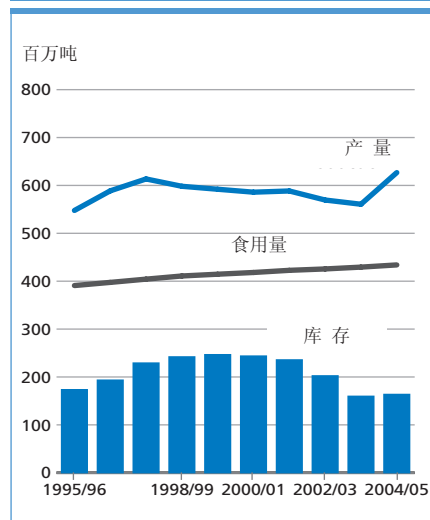
欧洲小麦库存量增加使世界库存水平五年来首次提高

对2005年结束的作物年度全球小麦库存量的预测自上次报告以来上调了220万吨，为1.64亿吨。这比比出现减少的季初水平增加近400万吨，也是全球库存量五年来的首次提高。

预计五大出口国的库存总量接近4,900万吨，比上次报告增加200万吨。这样，到2005年季末主要小麦出口国的库存量占全球库存量的份额将接近30%，而季初时仅为24%，说明世界小麦供应形势得到了相当大的改善。

随着欧洲一些国家小麦产量的回升，预计本季节小麦库存量增幅的大部分来自该区域。预测欧洲持有的小麦库存总量将达3,200万吨，比上一季节增加1,200万吨。仅在欧盟，

图 4. 小麦产量、食用量和库存量



预测小麦库存量就接近2,000万吨。欧盟新成员,特别是匈牙利的小麦丰收使向欧盟干预储备捐献的数量增加,到3月初已超过500万吨。

由于乌克兰和俄罗斯联邦获得丰收,预计该两国的季末库存量也将增加。相反,中国小麦库存量可能仅为4,900万吨,约比已有所减少的季初水平下降500万吨。2004年中国小麦产量的回升和进口量的增加可能不足以满足国内总需求,因此本季节还需要进一步抽调库存。

价格

世界供给增加和需求趋弱使价格面临下跌压力

随着世界小麦取得创纪录的收成,加之世界进口需求总体疲软,本季节的大量出口供应量继续对国际价格形成压制。3月,美国2号小麦(硬红冬小麦,离岸价)均价每吨157美元,自11月以来下跌了5美元,也比2004年同期下跌了14美元,跌幅8%。在欧盟,由于向干预储备捐

图 5. 小麦出口价格(美国2号硬红冬小麦,墨西哥湾)

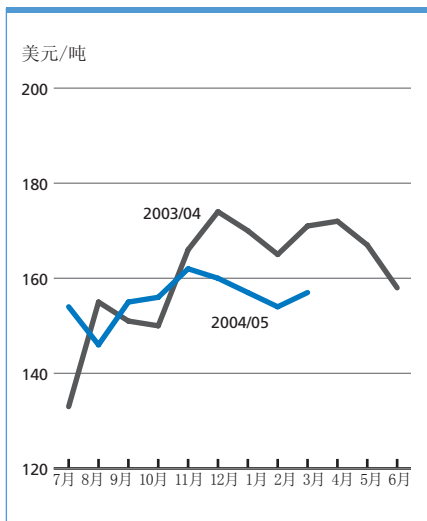
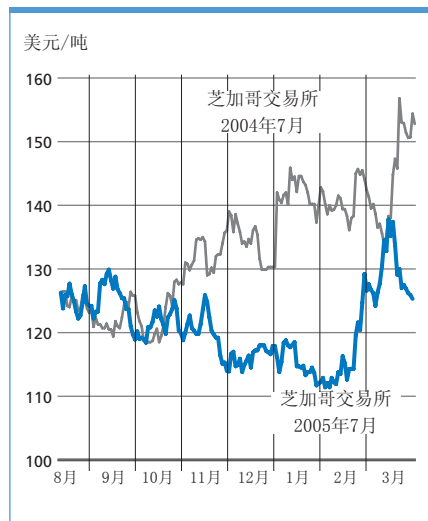


图 6. 小麦期货价格



献数量的迅速增加,欧盟委员会两年来第一次重新采用了出口退款(补贴)的措施。欧盟的出口退款开始时(2月初)为每吨4欧元,但随着世界价格保持低迷和欧元的坚挺,增加至每吨6欧元,在3月初又增至每吨10欧元。3月后期美元略有反弹后,欧盟将出口退款减为每吨近9欧元。

芝加哥交易所小麦期货继续在

上年水平以下的区间进行交易。但近几周美国小麦供求关系总体趋紧对小麦期货价格给予一定程度的支撑。截至3月末,2005年7月小麦期货合约报价每吨126美元,仍比2004年同期每吨低25美元。

粗粮

产量

上年创记录丰收后的又一个好收成

预测2005年世界粗粮产量为9.44亿吨,比上年的创记录水平下降8%,但仍略高于过去五年的平均水平。但这一首次预测十分粗略,因为在北半球主要生产国占世界产量大部分的作物尚有待播种。

对2004年世界粗粮产量的估算数字已上调至10.26亿吨,在上年好

收成的基础上增产10%。主要是因为美国、欧盟和中国取得了丰收。

在亚洲远东地区,中国和印度这两个最大生产国2005年作物的播种工作即将开始。但初步迹象表明中国(大陆)玉米的播种面积将进一步扩大,因为该国政府继续实施农业支持政策以提高谷物产量和增加农民收入。预测印度2005年的产量也为时过早,因为这在很大程度上取决于尚未到来的季风雨的情况。但若天气条件有利,播种面积可望增加,因为预计饲料需求旺盛和玉米的高价格将刺

激农民的播种及采用杂交种子的积极性。在菲律宾,次季玉米正在田间,可望取得好收成。由于优质种子的用量增加,2004年该国玉米获得了创记录的丰收。

在亚洲独联体国家,冬季粗粮(主要是大麦)的播种面积比2004年有所增加,为330万公顷出头,据报作物长势良好。玉米和大麦是该次区域两个主要粗粮品种。去年该次区域的粗粮收成低于平均水平,为420万吨,早期迹象显示今年的收成将提高。

在北部非洲,将于4月开始收获的2005年冬季大麦作物在大部分国家

的长势到目前为止令人满意。防治措施化解了沙漠蝗虫蔓延的威胁。预计该次区域最大的玉米生产国埃及的玉米播种将于4月开始。

在**西部非洲**，沿几内亚湾地区2005年粗粮作物的整地备播工作正在进行。2004年粗粮季节的特点是萨赫勒地区沙漠蝗灾肆虐，局部地区造成了对作物和草原的严重破坏，北部地区的情况尤烈。在受害最严重的毛里塔尼亚，估计2004年谷物产量比上年减少44%。估计萨赫勒国家抗旱常设委员会的九个成员国的总产为近1,200万吨，比创记录的上年减产15%，但仍保持了平均水平。相反，沿几内亚湾国家的作物长势总体良好，2004/05年度第二季玉米收获已经结束。除科特迪瓦、利比里亚和塞拉里昂因过去或目前发生的内乱阻碍或继续障碍着农业活动以外，估计所有国家粗粮产量都高于平均水平。

在**中部非洲**，2005年粗粮播种工作即将开始。2004年第二季玉米的收获已经完成，估计该次区域粗粮总

产高于常年。在中非共和国，由于安全形势和农资分配工作改善使播种面积增加，预计谷物产量将有一定程度的回升。

在**东部非洲**，估计2004年粗粮总产约为2,100万吨，约比上年减产5%，但仍高于过去五年的平均水平。在埃塞俄比亚，尽管次季粗粮作物尚未收获，但主季产量较高，预测总产将比上年增长13%，达高于平均水平的890万吨。在坦桑尼亚，估计2004年粗粮总产约为400万吨，大大高于去年的水平，约比平均产量高17%。由于降雨情况有利，单峰型降雨区2005年主季玉米作物前景改善。在苏丹，由于降雨失常和内乱，2004年主季粗粮收成比大大高于平均水平的2003年减产近45%。在肯尼亚，由于天气条件不利，估计2004/05年度玉米总产约210万吨，比上年减产21%。在厄立特里亚，估计2004年粗粮产量为8万吨，约比平均水平低22%，主要原因是干旱和人流离失所。在索马里，对粗粮总

产的最新估计为26.5万吨，比上年减产2%。在乌干达，初步估算显示2004年粗粮产量约为180万吨，略高于2003年，但比平均水平低4%。

在**南部非洲**，将于4—5月间开始收获的该次区域粗粮总产的前景看好，预测产量为1,840万吨，是2000年以来的最高产量，也高于过去五年的平均水平。这主要是由于该次区域最大的生产国南非取得丰收，对该国主要作物玉米的首次官方预测为1,050万吨，比五年平均水平高11%。其它国家的前景喜忧参半，预计博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚、斯威士兰和津巴布韦的收成低于正常年份，而该次区域其它国家则为正常或比正常水平略高。

在**中美洲和加勒比**，2004年次季粗粮作物的收获已经结束。估计2004年总产为创记录的3,340万吨，主要是由于墨西哥玉米丰收。相反，由于天气持续干旱，估计古巴、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜将减产。

在**南美洲**，该次区域南部的一些重要生产国2005年粗粮作物的收获工作正在进行。粮农组织最新预测显示产量约为7,800万吨，比去年有大幅提高并接近创记录的2003年。在阿根廷，官方对主季玉米作物的预测数字已上调为1,850万吨，原因是某些地区在早期干旱后天气条件得到了改善。在这一水平上，玉米产量将逼近创记录的1998年。在巴西，南部主产州南里奥格兰德、巴拉那和米纳斯吉拉斯的主季玉米作物正在收获，预计产量比去年同季作物约下降7%。同时，在中西部的马托格罗索州第二季玉米作物（冬玉米）的播种工作已经开始，播种意向显示面积将为低于平均水平的270万公顷。从总量看，初步预测2005年玉米产量约为3,900万吨，比去年的丰产大幅减少。在安第斯国家中，厄瓜多尔和秘鲁沿海地区的土壤墒情不足推迟了2005年主季玉

表 5. 粗粮产量 (百万吨)

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化 (%)
亚洲	230.5	219.1	-4.9
远东	207.1	195.0	-5.8
亚洲近东	18.8	18.9	0.5
非洲	87.7	88.3	0.7
北部非洲	12.4	11.7	-5.6
西部非洲	34.4	34.7	0.9
中部非洲	2.9	2.9	0.0
东部非洲	20.8	20.5	-1.4
南部非洲	17.2	18.4	7.0
中美洲和加勒比	34.1	30.8	-9.7
南美洲	73.3	77.9	6.3
北美洲	346.6	300.7	-13.2
欧洲	242.3	216.7	-10.6
欧盟25国	150.9	138.3	-8.3
欧洲独联体	59.1	55.5	-6.1
大洋洲	11.0	12.0	9.1
世界	1 025.8	945.4	-7.8
发展中国家	410.7	399.9	-2.6
发达国家	615.1	545.5	-11.3

米作物的播种。农民对连续第二个季节发生干旱的担心已经对播种面积的前景产生了负面影响。

在**北美洲**，美国2005年大部分玉米作物的播种工作将从4月开始。美国农业部3月31日的播种展望报告显示玉米播种面积增加1%。但在去年丰收之后单产将回到趋势水平的预测仍意味着产量将比创记录的2004年大幅减少。在加拿大，由于大麦播种面积减少以及所有粗粮的平均单产都将在去年丰收的水平上下降至平均水平，因此预计2005年粗粮（大部分将于今年晚些时候播种）产量也将有一定程度的下降。

在**欧洲**，在去年取得丰收之后，早期迹象表明2005年种植面积全面减少，加上单产从去年的异常高水平回落至正常水平，将使产量回落至过去五年的平均水平上下。在欧盟，由于政策调整恢复了10%休耕的要求并使一些原来种植粗粮的土地转而种植小麦，预计粗粮播种总面积将下降。在巴尔干，预计在去年产生过剩之后播种面积也将减少。在欧洲独联体国家，初步预测粗粮播种总面积为2,900万公顷，约比2004年下降3%。

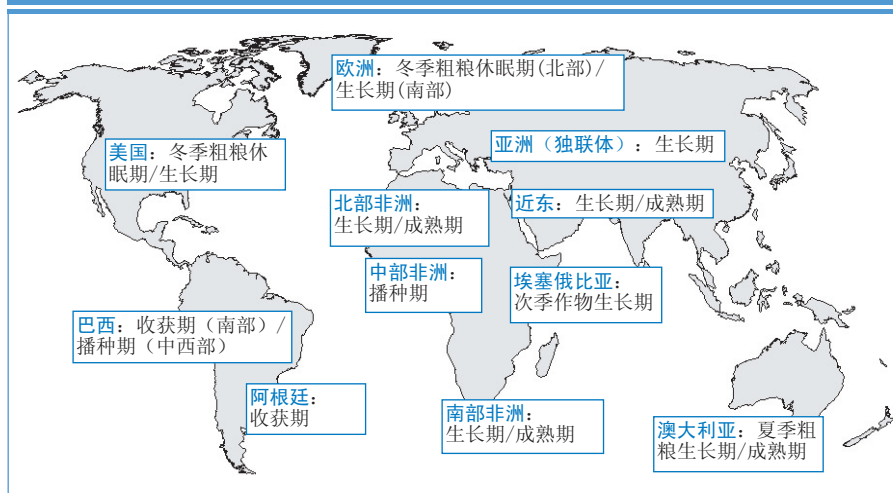
在**澳大利亚**，由于主产区雨量充沛，澳大利亚2005年夏季粗粮作物（主要是高粱）前景十分喜人。估计高粱和玉米的总面积增加了约24%，达近80万公顷。

贸易量

预测发展中国家进口量增加

对2004/05年度（7月/6月）世界粗粮贸易量的预测自上次报告以来没有变化，保持在1.025亿吨。这一数量低于上一季节，但欧盟扩大后新成员国之间未计算在国际贸易中的贸易量占这一较大减幅的大部分¹。预测发展中国家进口总量增加

图 7. 世界粗粮一览表 - 三月份的形势



230万吨，达7,000万吨。在各粗粮品种中，预测世界玉米进口总量约为7,700万吨，其中发展中国家为5,300万吨，比上一季节增加100万吨。预测大麦贸易量接近1,600万吨，其中发展中国家进口约1,250万吨，也比上一季节增加100万吨。预计发展中国家其它粗粮的进口量与上一季节基本持平。

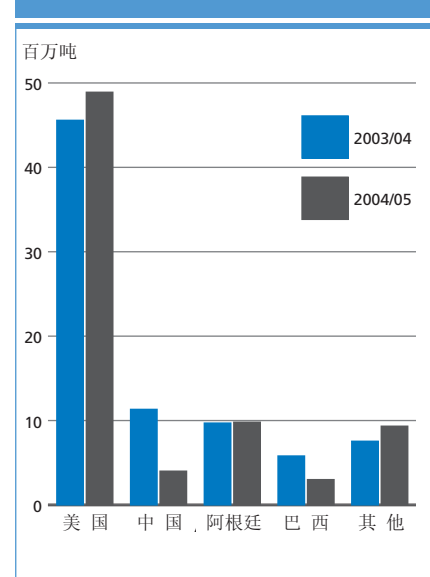
饲料小麦供应量增加、2004年增产以及饲料需求增长缓慢等因素的共同作用使亚洲一些国家的粗粮进口需求下降，其中包括印度尼西亚、以色列、日本和韩国。但预计沙特阿拉伯将增加大麦采购量，而伊朗伊斯兰共和国和中国玉米进口量预计也将增加。

在非洲，预测本季节肯尼亚玉米进口量将翻番，达120万吨，原因是该国玉米产量低于平均水平且国内供求关系趋紧。其它多数非洲国家的进口量有望稳定在上年的水平。在拉丁美洲和加勒比地区的多数国家，粗粮进口量也可望保持上一季节的水平或略有增加。相反，预测欧洲进口总量将大幅下降，依据是欧盟由于本季节产量大幅回升及大量的饲料用低质小

麦供应而造成进口量锐减。但预测俄罗斯联邦的进口量将增加，原因是国内产量极低而提高了黑麦的采购量。

由于2004年世界产量增加，本季节粗粮的出口供应总量回升。在欧盟，过剩量的增加尤其对大麦和黑麦的出口可能产生推动作用。预计阿根廷玉米出口量也将增加。尽管世界最大玉米出口国美国今年的玉米收成创记录，虽然该国的出货量以7月/6月为年度计算可能略有增加，但若以8月/9月为销售季节计算则预计出现减少，部分原因是世界需求疲软以及其它出口国的竞争。

图 8. 玉米出口量



¹ 2004年6月号的《粮食展望》对有关欧盟扩大对贸易数字的影响进行了讨论。

相反，预测中国和巴西的外销量将锐减。这两个国家在2003/04年度出口了1,750万吨粗粮，但由于国内供求关系趋紧，预测两国本季节的出口总量仅为900万吨，即下降近50%。在其它国家中，预计乌克兰大麦和黑麦外销量将增加，该国供应量且周边需求旺盛。但在南非共和国，尽管玉米价格下跌但外销量仍可能减少，部分原因是南非兰特升值。

利用量

饲料和工业利用量增加使总利用量提高

预测2004/05年度世界粗粮利用总量达9.83亿吨，比上一季节增加3,700万吨，即近4%。预测食用消费量为1.76亿吨，比上一季节略有提高，使全球人均消费水平保持28公斤上下不变。饲料利用量占利用总量的大部分，预测达6.27亿吨，比上一季节增加2,700万吨。由于国内供应量大幅回升，美国、欧盟和乌克兰可能占饲料利用量增幅的大部分。另一个主要增长点是工业用量，最突出的是

美国乙醇生产规模持续迅速扩大，美国是最大的以谷物为原料生产乙醇的国家，其乙醇产量的98%加工自玉米，其余是高粱。在过去几年中，该国生产乙醇的谷物总用量以前所未有的速度增加，到2004/05年度，国内乙醇工业成为玉米市场的第三大用户，仅次于国内饲料用量和出口量。2004年，该国乙醇产量猛增至近35亿加仑，需要的玉米数量达创纪录的4,000万吨（以及100多万吨高粱）。这占国内玉米用量的近17%和世界玉米利用总量的约9%。

库存量

产量提高使库存量增加

目前预测2005年结束的作物年度世界粗粮库存量将达1.89亿吨，比出现大幅减少的期初水平增加4,100万吨，即29%，也比12月报告的数字高900万吨。比上次报告的数字上升是由于对2004年产量的估算大幅提高。在若干主产国/主产区出现的高于平均水平的收成或丰收是造成本季节世界库存预计增加的原

因。预测美国和欧洲若干国家及中国的库存量增幅最大。根据目前的预测水平，预计五大出口国持有的粗粮库存总量比上一季节增加近一倍，达8,400万吨，占世界库存总量的45%。

另一个引人注目的进展是预计中国库存量在四年后第一次出现上升。随着中国2004年产量回升，预计该国库存量将增加，为近5,100万吨，比期初水平约增加400万吨。

价格

玉米价格上涨但仍低于去年

自上次报告以来玉米价格有所回升，但仍低于上一季节。良好的收成和充裕的出口供应继续对本季节玉米价格形成压力。3月份美国玉米（美国2号黄玉米）均价每吨100美元，自11月以来每吨上涨了6美元，但比去年同月每吨低29美元，近22%。同样，尽管不时受到大豆和美元弱勢的支撑，在美国期货市场上芝加哥玉米期货继续在比去年低的水平上移动。到3月底，2005年7月期货报价每吨87美元，比去年价格约低35美元。

图 9. 粗粮产量、食用量和库存量

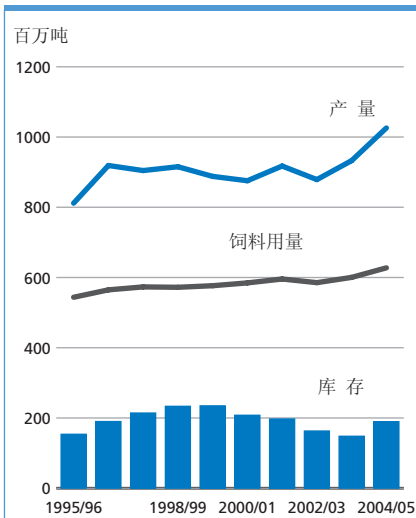


图 10. 玉米出口价格 (美国2号黄玉米, 墨西哥湾)

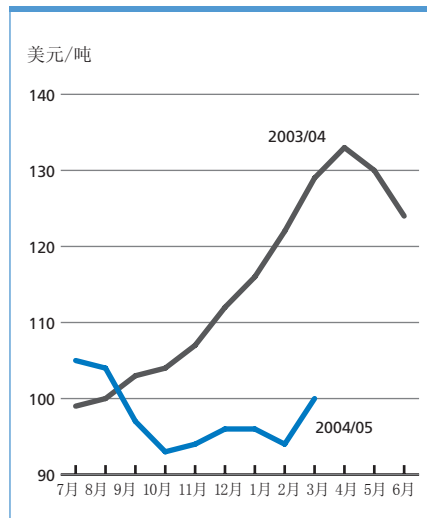
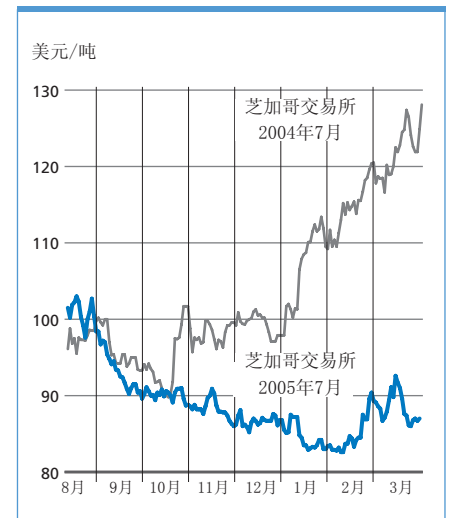


图 11. 玉米期货价格



稻米

产量

2004年北半球第二季稻谷季节即将结束

自上次报告以来，由于对去年年底天气问题影响（特别是柬埔寨、中国大陆和老挝）有了更可靠的量化，粮农组织对2004年稻谷总收成的预测下调500万吨，至6.05亿吨（折合4.04亿吨碾米）。但尽管近期预测下调，2004年世界稻谷产量仍比2003年增产3.8%，为历史上第二个好收成。在主要生产国中，尽管近期干旱造成了晚稻收成的损失，但中国在本季节结束时产量将增加12%。相反，由于局部干旱和洪水，预测印度的收成比2003年略有减产。

目前预测2005年全球稻谷产量仅有小幅上升

南半球和沿赤道带2005季节进入后期，其中某些国家已开始收割2005年稻谷作物。粮农组织对2005年

产量的初步预测为6.14亿吨，比修正后的2004年估算数字高1.5%。在占世界大米产量大部分的北半球，2005季节尚未开始，因此目前对全球产量的展望是十分粗略的。

在亚洲，尽管去年12月苏门答腊的巨浪造成了稻谷的损失（见有关海啸的专题），但印度尼西亚政府确定的2005年产量目标仅略低于去年的创纪录水平。预计受海啸袭击的另一个国家斯里兰卡2005年产量由于天气条件有利而将回升。正在收割的主季作物收成预测为190万吨，比2004年受干旱影响的同季作物产量高16%。马来西亚的前景也看好。

在南部和东部非洲，由于马达加斯加国内价格飙升且过去两个月中降雨充沛而使播种面积增加，预计该国产量将增加至340万吨。在马拉维和莫桑比克，南部2月份出现的干旱使稻谷产量从受干旱影响的2004年水平回升的前景看淡。在坦桑尼亚，北部高原主产区降雨推迟

和失常对稻谷播种和单产造成了不利影响。

在南美洲，阿根廷的官方调查显示播种面积增加4%，加之单产提高，将促使增产8%。在巴西，官方预测稻谷产量与去年的丰收水平基本持平，播种面积的增加补偿了单产向正常水平的回落。据报乌拉圭灌溉用水紧张造成播种面积减少10%，可能使产量下降至110万吨。在厄瓜多尔和秘鲁，目前的干旱天气使2005年稻谷作物播种作业推迟。在圭亚那，稻米生产行业严重依赖向欧盟市场的出口，在2004年9月开始实施的新欧盟稻米政策下可能受到出口价格预计下跌的不利影响。

在澳大利亚，官方预测2005年稻谷产量缩减20%，因为种植区降雨不足今年再次制约了稻米栽培。

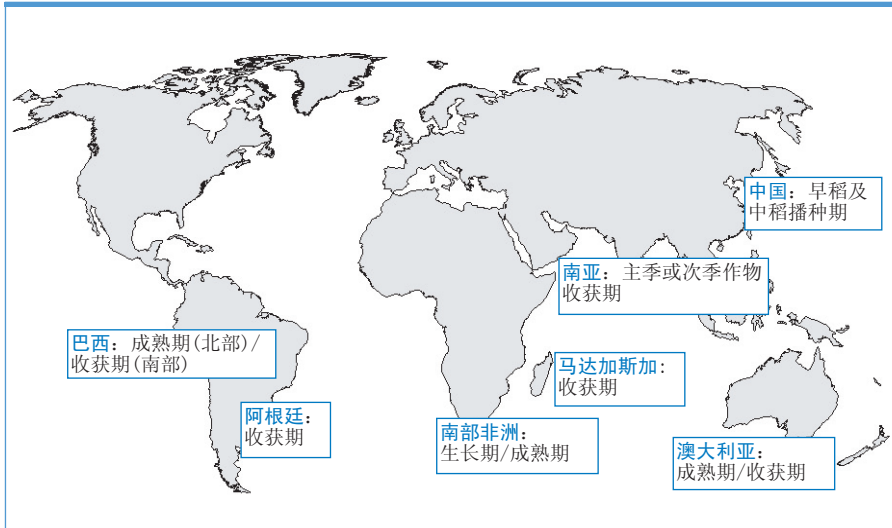
在亚洲的主产国，2005年稻谷作物尚未播种，预计在那些2004年受重大天气反常情况影响的国家2005年的产量将回升，特别是在孟加拉国、柬埔寨、印度、尼泊尔和泰国，这些国家往往是受到重建国内稻米储备的推动。在伊朗伊斯兰共和国、巴基斯坦和菲律宾，预计产量将继续过去几年的上升趋势。在越南，政府预测产量将略增长至3,600万吨，越南政府承诺将稻米的面积保持稳定。与此相仿，预计中国的产量将略增1.4%，至1.825亿吨，因为投入成本的上涨可能限制了价格刺激的作用。相反，官方预测已显示日本2005年将减产，这与政府目前的政策是相符的。同样，预计对进口市场准入的放开将抑制韩国的稻米行业。

在位于赤道以北的非洲国家中，预计乍得和马里的产量将回升。预计埃及、尼日利亚和塞内加尔的产量将进一步上升，而其它国家变化不大，因为基本农资，特别是化肥成本的暴涨可能抵消国内价格诱人的积极影响。

表 6. 稻米产量（百万吨）

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化 (%)
亚洲	547.1	556.6	1.7
非洲	18.4	19.1	3.8
北部非洲	6.4	6.4	0.0
西部非洲	7.3	7.6	4.1
南部非洲	3.3	3.7	12.4
中美洲和加勒比	2.5	2.6	4.0
南美洲	22.7	22.5	-0.9
北美洲	10.5	9.9	-5.7
欧洲	3.4	3.3	-2.9
欧盟 25 国	2.8	2.7	-3.6
大洋洲	0.6	0.4	-33.3
世界	605.2	614.5	1.5
发展中国家	579.1	589.5	1.8
发达国家	26.1	25.0	-4.2

图 12. 世界稻米一览表 - 三月份的形势



在其它地区，哥斯达黎加、古巴、尼加拉瓜和巴拿马2005年的产量应该能够从因干旱/虫害减产的水平回升，而墨西哥的官方预测显示将有小幅下降。根据官方预测，预计美国的产量也有所减少，原因是预期生产者销售价格下跌且生长条件不尽如人意。

贸易量

2005年稻米贸易量将减少3%

粮农组织对其2005年稻米贸易量预测进行了小幅上调，为2,580万吨，即比2004年交易量减少3%。

今年稻米贸易量缩减的很大部分归咎于泰国出口量从2004年1,010万吨的超常高水平的急剧减少。鉴于2004年产量下降以及由此引起的价格趋紧，预计该国将出口850万吨，仍是历史次高水平。预测越南今年的出货量略有增加，至410万吨，尽管目前的干旱正在对第二季作物造成影响。尽管近来巴基斯坦的东部非洲传统市场关税大幅上升，但2004季节年景良好应该能够使该国外销量增加。2004年中国（大

陆）的出口量因供应量减少而受到严重制约，今年有望反弹。但鉴于2004年产量相对不大，140万吨的预测低于平均出口水平。受国内价格预期下滑、中美洲和加勒比准入条件改善及来自澳大利亚的竞争较弱等因素的支持，预计2005年美国的出口也将增加。尽管2004年收成不如人意，但预计印度的销售量约为250万吨，仅略低于去年，因为国际价格预期趋强势必能使该国继续具有竞争力，特别是在蒸谷米市场。在其它传统出口国中，预计埃及将保持75万吨的较高出口量。在南美洲，阿根廷的出货量可能增加，但这意味着它在本区域外开辟新的市场。相反，圭亚那和乌拉圭的出口量可能出现下降。澳大利亚的稻米销售量将继续受到稻米产区三年降雨低于正常水平而造成国内供应量十分有限的制约。

尽管某些情况下普遍实行了进口限制措施，但预计在本年度中若干主要稻米进口国的进口需求依然保持旺盛。特别是印度尼西亚，预计交货量将增至120万吨。尽管政府将稻米进口禁令延长至6月，据报其国营贸易企业国家粮食署正在考虑在国际市场采购稻米以缓解目前干旱状

况影响第二季作物造成的短缺。预计类似的问题也将使孟加拉国增加稻米进口，据报该国价格出现大幅上扬。在菲律宾，国家粮食公司近几个月签署了大宗采购合同。总体来说，预测该国2005年将采购110万吨，而去年为100万吨。根据官方消息，预计韩国的进口量将增至22.6万吨。今年年初，该国政府与九个世贸组织成员签署了一项协议，在今后十年保留稻米享受世贸组织“特殊待遇条款”。作为交换条件，该国承诺在2014年以前逐步放开相当于国内消费量7.9%（即40.87万吨）的最低进口配额，并立即允许进口量的10%可以在零售市场销售。相反，预计中国（大陆）的进口量将减至50万吨，而据报2004年为76.17万吨。伊朗伊斯兰共和国的进口量也可能有一定程度的减少。

目前预计非洲国家的进口量也将总体缩减，这主要是由于国际价格和海运费率攀升，某些情况下又加上本国货币贬值。根据目前的展望，预计对贝宁、喀麦隆、马达加斯加、尼日利亚和南非的稻米交货量将减少。随着2005年1月1日开始实施东部非洲海关联盟议定书，肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达将稻米进口关税提高至75%，预计这将它们今年的进口量。

预计中美洲和加勒比的多数国家将维持较高的进口水平，特别是古巴、海地和尼加拉瓜，这些国家2004年受到天气问题的影响。相反，由于库存量增加且目前预期收成高于平均水平，因此预计巴西今年进口量将下降，该国还宣布将进入进出口市场。

预计美国的采购量也将下降，而澳大利亚可能需要购买至少10万吨来满足其国内需求，同时维持最低水平的出口。在世界其它地方，预计欧盟的进口量将增至近100万吨。去年9月，随着官方稻谷采购价降低50%，欧盟的碾米和糙米进口

关税分别大幅降至每吨65欧元和每吨175欧元。其后与某些贸易伙伴的谈判使欧盟同意在2005年3月1日进一步削减关税。根据这一协议，糙米的进口关税将每六个月根据登记进口量进行审定。

尽管俄罗斯联邦近期宣布将征收每吨70欧元的关税，为期9个月，但预计今年俄罗斯联邦的进口量仍约为47万吨。这一新措施取代了先前10%的关税，到1月前最低关税额不得低于每吨30欧元。

库存量

2005年库存量继续下滑

估计2004/05销售季节结束时世界稻米库存量为9,700万吨，略低于先前估算的9,900万吨。这一下调主要是由于中国的产量前景下降，造成该国2004季节结束时稻米库存量的估算数字下降。与季初相比，全球库存减少600万吨，说明2004年的产量不足以满足消费需求而不得不动用储备填补缺口。预计多数传统出口国在2004/05季节均出现库存量减少，包括中国、埃及、印度、巴基斯坦和泰国，但越南的库存量则接近季初水平，美国的库存量增至创纪录的130万吨。在进口国中，印度你西亚和尼日利亚的库存量可能出现下降，菲律宾和伊朗伊斯兰共和国的库存量几乎没有变化，而

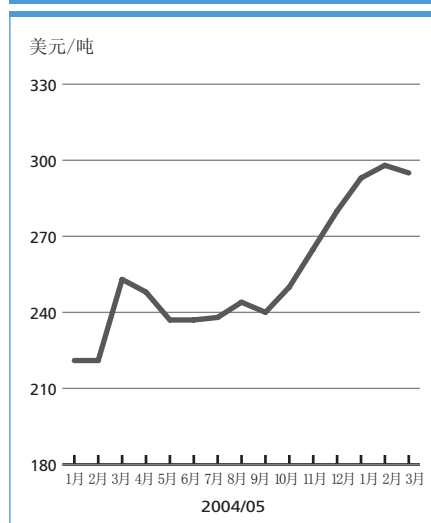
巴西、日本和韩国的库存量则有所增加。

价格

2004年国际价格达1998年来的最高水平

2004年国际稻米价格走强，粮农组织稻米价格指数（1998—2000=100）全年平均104点，是1998年以来的最高点，比2003年高22点。在稻米的各类别中，优质籼米的报价比2003年上涨了20—30%。低质籼米的价格涨幅更大，2003年至2004年期间泰国100%碎米的价格每吨上涨了56美元，即37%。粳米和香米的涨幅较为平缓。

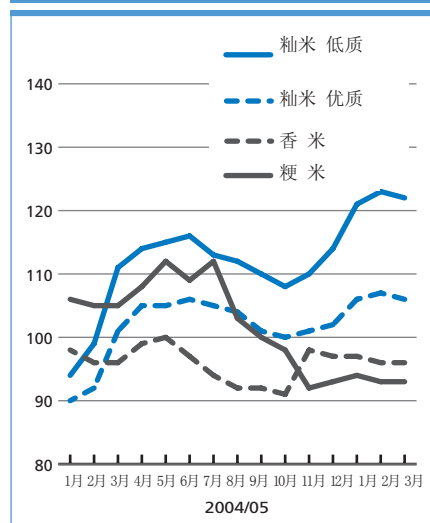
图 13. 稻米出口价格
(泰国100%B级, 离岸价)



2004年11月以来价格仍维持上升趋势，1月至3月间指数稳定在106点，比去年11月高5点，比去年12月高3点。价格出现强势是由于若干主产国第二季稻谷作物天气条件不利，增加了人们对今后几个月市场状况可能趋紧的担心。

在优质籼米方面，泰国100% B级大米的价格从去年11月每吨265美元上涨至3月前三周的每吨294美元。泰国100%碎米的报价同期也上涨了约15美元。与多数其它产地的情况相反，随着2004年取得丰收和国内存货增加，美国产稻米的报价在过去四个月中出现下跌。由于若干主要出口国的供给表现趋紧，预计国际稻米价格在今后的几个月中将继续攀升。

图 14. 粮农组织稻米价格指数
(1998-2000=100)



肉类和肉制品

粮农组织贸易加权国际肉类价格指数攀升至20世纪90年代初以来的最高水平，从2003年平均90点上升至2004年的102点。畜禽疾病和食品安全关注限制了受禽流感影响的某些亚洲国家和刚刚发现禽流感暴发和疯牛病病例的北美洲的出口供应量，从而造成了年初的价格压力。随着年内市场逐渐开放，国际肉类价格，特别是禽肉和牛肉的价格出现了一定的松动，但2004年禽肉和牛肉的均价分别比一年前上涨了22%和14%。

2005年肉类市场将反弹，但不确定因素依然存在

2004年全球肉类市场的特点是波动较大，原因是畜禽疾病使各国政府采取了保护自身畜牧行业的政策，这些政策包括进口禁令、加强边境卫生检疫措施及强化国内法规。尽管

全球产量增加了2%，但市场的大范围闭市估计导致全球肉类贸易量下降1%，这是20世纪80年代中期以来首次下降。畜禽疾病的暴发加之汇率的波动使贸易类型发生了较大的变化，对来自南美洲的肉类贸易增长有利。同时，食品安全关注导致贸易的产品结构发生变化，发生禽流感的国家增加了熟制品的出口以避免对鲜肉/冰鲜肉的贸易禁令。

随着市场的开放和肉类出口供应量的增加，可能使某些肉类价格出现松动，因此预计2005年消费量将有所回升。但由于禽流感和疯牛病造成的亚洲国家人员死亡、许多国家的畜禽疾病状况、汇率的波动以及生产和贸易政策的发展造成了对食品安全的关注，这一情况仍将对2005年肉类市场的前景产生重大影响。贸易前景尤其将取决于目前某些贸易僵局的成功

解决，这些僵局包括：俄罗斯联邦的配额管理、美国的疯牛病最低风险管理（这将影响美国与加拿大的跨境牛只贸易）、美国涉及对加拿大生猪征收反倾销税的贸易行动、以及美国与日本之间恢复牛肉贸易的管理框架。此外，世贸组织即将做出的有关欧盟2003年对腌鸡关税从15.4%升至75%的裁决将对禽肉贸易产生影响。

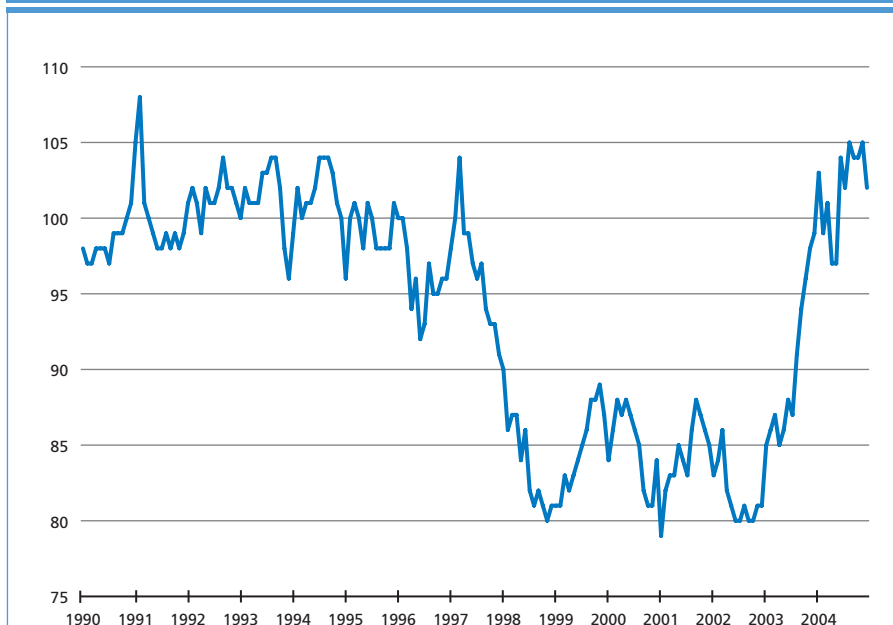
由于价格居高且食品安全关注缓解，预测肉类产量增加

受肉类价格强势和饲料价格弱势（比2004年初的价格水平低20%以上）的支撑，估计2005年全球肉类产量增长2.8%，至2.647亿吨。尽管预测发达国家和发展中国家的肉类供给均将增长，但预计2005年产量增幅7,200吨的近80%来自发展中国家，其中主要集中在占全球肉类产量40%以上的亚洲。预计发展中国家在全球肉类产量中的份额将提高，达58%，而20世纪90年代初为43%。

预计2005年牛肉的增产幅度最大，为3.1%，产量达6,350万吨。尽管发达国家牛的存栏数创历史新低，但预计今年仍将比增长停滞的2004年有这一幅度的增长。虽然北美洲和澳大利亚牛的数量仍然较低，但预计坚挺的价格将使其牛肉屠宰和产量略有回升，而预计欧盟的产量将因共同农业政策改革减少了向生产者的支付而出现下滑。但这一因素可能能够被欧盟建议在英国逐渐废除“超三十个月计划”¹而得到部分抵消，因为这样可能使总产增加18.5万吨以上。

预计2005年禽肉产量也将大幅增加，但亚洲禽流感将继续存在。预计2005年全球禽肉产量增长2.8%。预计亚洲的禽肉消费量在2004年前所

图 15. 月度肉类价格指数（1990-92=100）¹



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

¹超三十个月计划是英国应对疯牛病危机而实施的一项计划，严格禁止屠宰时超过30个月龄的牛肉供人类消费。

未有地下降至2,720万吨之后2005年将回升,使该区域人均消费量恢复至2003年禽流感发生前的7.4公斤的水平。但在较凉爽的天气条件下蔓延速度更快的N5N1禽流感的持续暴发则继续在2003年末向国际兽疫局正式报告了暴发疫情的八个亚洲国家中的若干国家构成问题。自2004年初以来,该区域有1.4亿多只家禽(在越南和泰国估计占总存栏数的20—25%)死亡或被捕杀,造成亚洲减产3%。同时,由于该病毒自2003年年底第一次暴发以来已造成至少47人死亡,因此人类健康问题将继续引起全球关注。

预测猪肉产量将增长2.6%,至1.034亿吨。亚洲经济前景强劲将对全球市场形成支持,促使中国、日本、菲律宾和越南的产量增加3—4%。在发达国家,预计产量保持稳定,北美洲的增产被欧洲的减产所抵消。同时,因为占全球供应量近四分之三的发展中国家增长强劲,全球羊肉产量可能也将增长3.3%。

在两年增幅有限之后,受经济发展速度较快和消费者信心恢复的支持(特别是发展中国家),2005年人均肉类消费量可能达41.7公斤。但由于日本确认了其第一例疯牛病的人类变种(克雅氏变种——牛海绵状脑病在人体的表现形式),因此有关亚洲肉类消费的前景还存在相当大的不确定性。

2004年出现25年来第一次下降后贸易量将回升

肉类消费量的回升前景加之随着某些国家逐渐向北美洲牛肉和亚洲的某些热处理产品重新开放边境使市场准入放宽,预计这将对2005年全球肉类贸易形成支持。预测肉类贸易量在2004年下降1%之后将增长4%至2,010万吨。总体来说,畜禽疾病对市场的深刻影响将继续加快出口市场份额向南美洲产品的转变。特别是来

表 7. 世界肉类统计数据¹

	2003年	2004年 估算	2005年 预测
	百万吨		
产量	253.3	257.6	264.7
禽肉	76.2	77.8	80.0
猪肉	98.5	100.8	103.4
牛肉	61.5	61.5	63.5
羊肉	12.2	12.4	12.8
其它肉类	5.0	5.1	5.1
出口量²	19.5	19.3	20.1
禽肉	8.2	7.8	8.2
猪肉	4.2	4.5	4.5
牛肉	6.1	6.0	6.3
羊肉	0.7	0.7	0.8
其它肉类	0.2	0.2	0.2
	公斤		
人均消费量	40.3	40.5	41.7
禽肉	12.2	12.2	12.6
猪肉	15.7	15.9	16.3
牛肉	9.8	9.7	10.0
羊肉	1.9	2.0	2.0
其它肉类	0.8	0.8	0.8

¹ 更为详尽的肉类统计数据可参阅作为粮农组织万维网一部分的因特网,其URL地址如下:
<http://www.fao.org/es/ESC/en/20953/21014/index.html>

² 包括以胴体重量当量计算的肉类(鲜肉、冰鲜肉、速冻肉和罐装肉);不包括活畜、内脏和欧盟(15国)内部贸易。

注:合计由未取整数据计算得出。

自北美洲的牛肉产品(因为疯牛病)和受禽流感影响的亚洲国家的禽肉产品继续暂时退出市场将对市场的分化推波助澜。预计2004年南美洲肉类出口占全球市场份额在增至29%(牛肉37%,禽肉35%)的基础上又将增加一个百分点。2004年巴西占全球肉类出口量的24%,有望维持其最大肉类出口国的地位,在牛肉出口方面位居第一并与美国争夺最大禽肉出口国的地位。

尽管发达国家供应紧张且预计日本将继续保持对美国牛肉的进口禁令,预测2005年的出口量仍将提高5%至630万吨。预计欧盟、墨西哥、韩国和美国的需求量将增加。美国是世界上最大和增长最快的牛肉进口国,占20世纪90年代中期以来130多

万吨进口增幅的近一半。尽管美国占2004年和2005年全球进口量的四分之一,但传统上它也是第二大出口国,虽然其2005年的出口量将维持在接近历史最低水平,因为美国和日本尚未就对从美国出口到日本的牛肉提供牛只出生记录达成协议。

2005年在关键的牛肉市场将继续没有美国参与竞争,这将使来自澳大利亚、南美洲及印度和尼加拉瓜等较小出口国的出口量增加。同时,欧盟牛肉价格居高,加之货币强劲以及出口到作为它们主要市场的俄罗斯联邦的配额限制,这些不仅将排除其出口回升的可能,还将进一步使欧盟成为更大的净进口地。

预计2005年发展中国家的出口份额将达48%,是2000年的近两

倍。但8%的出口预测增幅大大低于过去三年中出现的近25%的平均增长速度。

在2004年禽肉贸易总量减少4%后，预计2005年将增加5%，至820万吨，因为占统治地位的出口国，如美国和巴西，为回应强劲的国内需求和相对较高的国际价格而增加了产量和出口。此外，智利、马来西亚及菲律宾等非传统出口国将继续向日本、韩国和新加坡等亚洲高价格市场运送禽肉，因为这些市场目前拒绝从它们的重要供货国泰国和中国进口鲜/冰鲜产品。进口禁令可能使该区域的出口量限制在100万吨以下，略高于

2004年的出口量，但与2002年180万吨的装运量相比仍低近50%，同时，预计亚洲的进口量在2004年估计下滑17%之后将恢复至330万吨的水平，低于2003年禽流感暴发前的水平。预计中美洲和加勒比区域的进口需求也将增加，其中墨西哥是第四大禽肉进口国，而古巴的市场准入状况也有改善。

随着牛肉和禽肉需求的反弹，预计2004年猪肉行业出现的相对较大的贸易量增幅将有所下降。预计全球猪肉贸易量基本保持不变，2005年的增幅将小于1%，至450万吨。日本可能将不对猪肉进行保护的迹象将对市

场形成支撑。但由于亚洲区域产量前景看好，预计亚洲的进口需求总量在2004年增长13%后将有所回落。预计北美洲的出口量将有小幅增长，但俄罗斯联邦配额较低且价格上涨可能将制约其它地区的出货量。

预计羊肉产品贸易量将达75万吨，增长4%，原因是北美洲和亚洲的需求旺盛适逢大洋洲供应量增加，大洋洲供应量的增加是由于羔羊头数和胴体重量增加造成的。但美国的进口量可能受到美元趋弱和羊群数量略有回升的制约。

其它有关农产品

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

香蕉

2004年世界香蕉价格较2003年的低水平回升，原因是多方面的。北半球天气凉爽且当地夏季水果收成下降造成竞争减少使香蕉的需求上升。海运成本的上涨也是进口价格上涨的一个因素。2004年5月10个新成员国加入欧盟，新成员国受欧盟关税配额体系管理。加入欧盟前这些国家可以自由进口香蕉，但它们现在的进口配额低于其历史上的进口量。结果是欧洲的价格大幅上涨。由于恶劣的天气条件影响了数个拉丁美洲国家的供应而需求依然旺盛，2005年第一季度的出口价格进一步攀升。

食糖

2004年1月至12月，国际食糖协会月度价格平均为每磅7.17美分，在市场基本面强劲的支持下2005年2月的均价升至9.10美分。

初步收成报告显示2005年期间供给继续存在缺口，主要是由于印度连续第二年天气不利，且印度和中国的进口需求均增加。

1月份纽约交易所11号合约显示比2004年年度均价上涨20%，进一步加剧了至少在2005年的前六个月里供给预计出现缺口的局面。

咖啡

世界市场大幅度过度供给而需求增长缓慢造成咖啡价格在1998年至2001年期间下跌了58%，跌至每磅45.67美分的历史最低点。此后价格一直低迷，尽管中间偶有上涨，但直至2005年2月价格才实际达到1999年的平均水平，即每磅85美分以上。初步报告显示2004/2005年度的收成与2003/04年度基本持平，价格继续呈上升趋势。咖啡业的挑战是如何使有利的市场局面持续下去，以避免回到由盛而衰的循环。低迷的局面已经引发了咖啡市场的结构性变化，其中包括成本较高的

¹农产品市场状况，粮农组织，2004年。

生产者退出了该行业，零售业也出现了一些重要的新情况，其中包括精品咖啡豆的拍卖和咖啡豆公平交易的数量增加。该行业的挑战是鼓励采取能够给生产者带来可持续收益并能刺激全球需求的行动。

可可

在从2000年每磅40美分的历史最低水平回升后，2002年可可豆价格翻了一番，由于产量和库存水平减

少，2003年仍然维持在79美分之上。2004年趋势逆转，估计出现了24万吨的过剩，是14年来的最高水平。这导致价格在2004年跌至每磅70美分略强。2004/2005年度的收成预测显示产量与出口量均继续呈上升趋势。但近期从西部非洲出货的困难导致2005年2月价格略有走强。

茶叶

尽管过去三年茶叶产量达到了

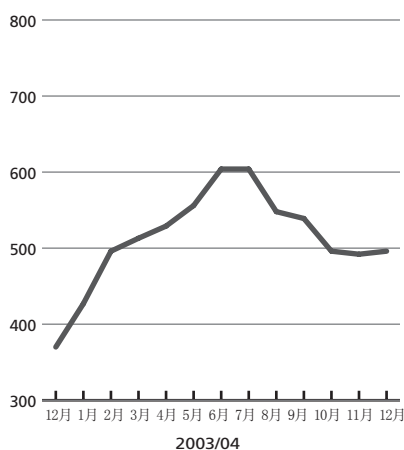
2004年农产品市场状况

《2004年农产品市场状况》是粮农组织一个新出版物，每两年出版，第一期已经面世。出版目的是提高对农产品市场走势对发展中国家数亿人的生计和粮食安全的影响的认识，提高对农产品市场走势对依赖商品出口获得重要出口收入的认识。该报告探讨的问题包括农产品价格的趋势和变化；随着发展中国家从粮食净出口国变为净进口国而发生的粮食进口模式的变化以及国际粮食价格动向对粮食进口费用的影响。《2004年农产品市场状况》还探讨了农产品价格长期下降的趋势对依赖农产品的国家的影响，并警示它将威胁数亿人的粮食安全，因为许多农民和出口国仍将更深地陷入其对农产品的依赖——生产和出口增加但收入却不如以往。报告还称发达和发展中国家的贸易壁垒和补贴将使这些问题更为加剧，并敦促废除市场扭曲的做法。

图 16. 部分商品的价格

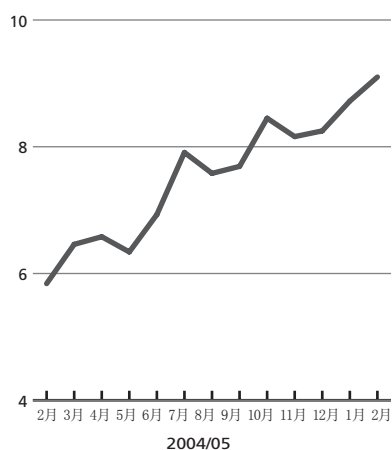
香蕉¹

美元/吨



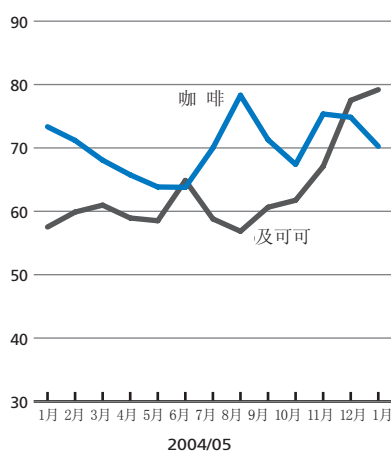
食糖²

美分/磅



咖啡³ 及可可⁴

美分/磅



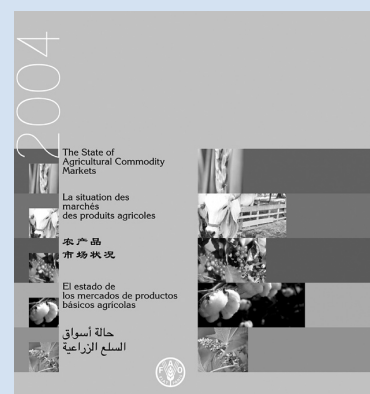
棉花⁵

美分/磅



¹ 绿，一级，热带包装，40磅箱：来自中美和南美，f. o. r

² ISA 价格 ³ ICO 价格 ⁴ ICCO 价格 ⁵ 棉花展望，指数 ‘A’ 1-3 / 32，星期五



创纪录的水平，但茶价仍保持相对稳定。价格上涨主要是由于印度卢比相对于美元的强势。粮农组织综合价格2004年均价为每公斤1.65美元，比2003年每公斤1.51美元的年度均价上涨9%。最高月度均价发生在2004年9月，粮农组织综合价格达每公斤1.77美元。2005年1月粮农组织综合价格小幅降至每公斤1.60美元，反映出季节性需求变化，但由于欧洲和俄罗斯联邦传统茶叶市场的天气比正常偏冷，价格出现上涨趋势，比2004年1月的均价高3%。作为旨在提高外汇收入的增值战略的一部分，茶叶生产国开展茶叶加

工和包装活动正呈现不断扩大的趋势。在2002年至2004年期间肯尼亚增加了增值茶叶产品的出口量，从占全球销售量的不足5%增至约12%。同样，欧洲的大型超市连锁店试图在生产国建立伙伴关系从事自有品牌茶叶的加工，因为在发达国家中的主要消费国对特种和优质产品的需求正在增长。

棉花

2004年年底Cotlook “A” 指数（世界棉花价格指数）继续走弱。2004年11月和12月，价格跌至每磅

0.5美元（每公斤1.12美元）以下，约比2003年11月的水平低47%。主要产棉国（巴西、中国、印度、巴基斯坦和美国——总量共占世界产量的70%以上）创纪录的产量加剧了价格的下跌。2004/05季节世界产量升至2,560万吨，比上年增长20%，世界供给大大超过需求。2005年前三个月世界棉花价格持续回升，这主要是由于播种时棉价较低致使播种面积减少而预期2005/05季节产量下降。

海运费率

（国际谷物理事会供稿）

由于亚洲对矿物和谷物的需求不减，11月干散货运费继续上涨。谷物和大豆发货量的季节性增加（特别是在北半球）加之美元的弱势地位进一步助长了这一走势。截至2004年12月初，波罗的海干货指数飙升至6,200点的新高，超过了2004年2月的峰值。但后因中国的需求低于先前预期、亚洲港口拥堵及原油价格走弱，运费大幅下挫。因此，12月至1月间波罗的海干货指数下降了30%至4,307点。在阴历新年假期过后，亚洲需求的恢复以及新一季南美洲谷物和大豆作物的良好出口前景再次使行市走高。截至2月底，波罗的海干货指数回升至4,878点。

在大西洋，受美国玉米和大豆取得创纪录收成使玉米和大豆发货量出现季节性增长的支撑，巴拿马级的运费在12月下半月前维持上升趋势。从美国墨西哥湾至日本的大宗谷物运费从每吨53.75美元上

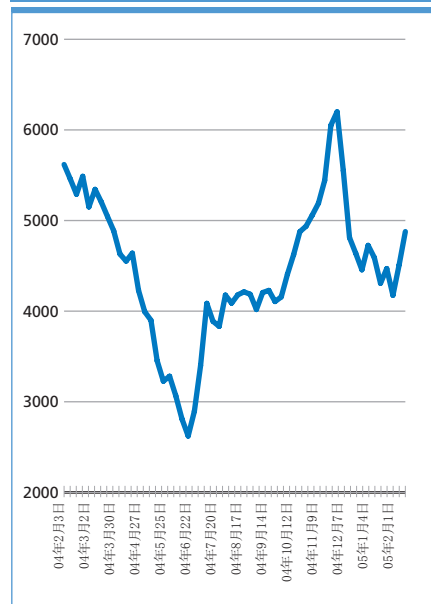
涨至70美元。但郁郁需求不足，到2月中旬运费又降至每吨57美元，近来略有回升，为每吨60美元。太平洋的巴拿马级运费也呈相同态势，从11月初的每天31,000美元涨至50,000美元的最高点，然后跌至30,000美元，后又于2月底回升至每天40,000美元。从欧洲到东亚的巴拿马级定期班轮的运费从每天43,000美元涨至12月中旬的50,000美元，直至2月底才回跌至每天43,000美元。

主要受中国包轮的支撑，好望角型市场的运费在11月继续攀升。到11月底，从巴西到亚洲远东的航期运费报价每天100,000美元。但随着矿物需求减少、中国港口持续拥堵以及预计2005年钢材价格下滑，行市随即下跌。在这一期间从巴西到中国的航程运费从每吨42.00美元跌至38.00美元。

轻便型市场走势与干散货市场总体趋势一致，12月初短期租船的

一般费率涨至每天32,000美元，然后在12月中旬跌至24,000美元，后在2月份又回升至每天约30,000美元。从巴西到欧盟（安特卫普—汉堡）的谷物运费2月底报价每吨51.00美元，走势相似，也大大低于11月的高点。

图 17. 波罗的海干货指数



化肥

尿素

• 尿素价格仍比一年前高50%上下，尽管这维持了2004年年底的水平，但由于需求依然旺盛，预计价格在近期不会下跌。

• 中国对尿素的国内需求增加。2005年中国的尿素出口与去年相比将有相当幅度的减少，维持了对尿素出口征收出口税和废止增值税退税的做法以确保国内市场的充足供应。预计进口将大幅增加，增幅在100万吨以上。

• 拉丁美洲的需求来自黑海地区和欧洲的进口所满足。

• 尼日利亚计划从黑海地区进口；而埃塞俄比亚则安排从波斯湾进口。

• 美国的尿素价格在3月初达到高点，预计随着播种季节的进展和需求的缓解，价格将回落。美国和加拿大计划从波斯湾进口。

• 预计亚洲的需求增长，特别是印度、巴基斯坦和斯里兰卡。印度计划从黑海和波斯湾地区进口大量尿

素。巴基斯坦的秋季作物进口需求量尚有待确定，斯里兰卡则计划在今后三个月中进口。

磷酸二铵

• 磷酸二铵的价格从2004年底的高点回落，但比一年前的价格高10%以上。预计价格在短期内将维持相对稳定。

• 美国的国内市场尚有待出现季节性增长，但还在向印度等国的稳定出口。印度已经确定了其对磷酸二铵的补贴价格。

• 巴基斯坦安排从俄罗斯联邦和北部非洲进口。越南的需求由中国的进口满足，但由于干旱，目前的需求量不高。

• 美国、突尼斯和约旦计划暂时削减产量。

• 墨西哥的进口季节现已全面铺开，短期内进口将继续。

• 在中国，预测消费量将大幅增加，因此预计磷酸二铵的出口将减少。

• 埃塞俄比亚计划从波斯湾和美国进口来满足其本季节的需求。

氯化钾

• 氯化钾的价格比一年前高25—40%并继续上涨。

日本进口商与加拿大出口商商定了价格并计划与独联体供应商进行进一步谈判。

美国、印度和中国的钾肥市场需求旺盛。

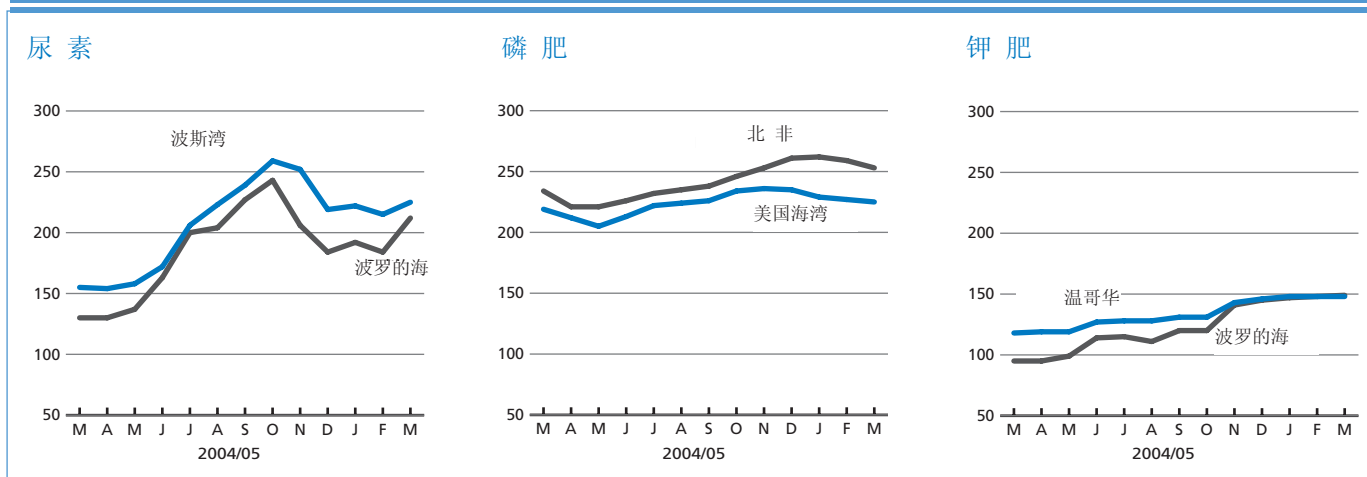
• 预计巴西的需求由于大豆价格上涨而旺盛。

印度正在大量进口氯化钾，以满足其南部和东部的旺盛需求。

• 中国正在从俄罗斯联邦和约旦进口。由于海运费率持续居高，预计俄罗斯联邦对中国的铁路出口将增加。

• 泰国、越南和中国南部的部分地区的需求受到干旱的不利影响，欧洲的需求受到播种推迟和氮肥价格高的不利影响。

图 18. 化肥现货价格（美元/吨，散装，离岸价）



受印度洋海啸影响的国家的粮食供给与粮食安全形势¹

2004年12月底发生的地震和海啸造成了巨大的人员损失和对基础设施的严重破坏，12个印度洋沿岸国家受灾。受灾最严重的国家包括印度尼西亚、斯里兰卡、马尔代夫、印度和泰国，其它国家的损失情况相对较轻。渔业受海啸影响最大，而粮农组织对沿海受灾地区的作物和家畜损失进行的评估显示破坏是局部性的，其对国家粮食生产和供给的影响是有限的。尽管如此，农业领域基础设施破坏的程度以及土地和森林的退化可能对作物生产造成长期影响。

¹ 粮农组织经济及社会部撰写的完整评估文件可见因特网，归属粮农组织万维网，网址如下：
<http://www.fao.org/giews/english/shortnews/asiatsunami050114.htm>

区域一级的供应足以满足粮食援助需求

该区域的粮食供应总量呈现充足的局面，可以满足紧急粮食援助的需求。在受海啸影响最严重的国家中，泰国和印度一直是稻米出口大国。尽管印度尼西亚是粮食进口国，但在2004年取得了稻谷丰收并拥有充足的结转库存。斯里兰卡去年的稻米缺口相对较大，但预测2005年稻谷产量将回升。马尔代夫是一个净进口国，但其救济粮需求量可以由其邻国的供给来提供。

家庭粮食安全受到影响

尽管国家粮食供给和粮食安全所受影响有限，当地社区在短期和长期均将经历严峻的粮食安全冲击。估计在灾害发生地区的各国共有200万人需要紧急粮食援助，其中主要在印度尼西亚、斯里兰卡和马尔代夫。世界粮食计划署计划在六个月的时间内向200万最需要援助的人发放16.9万吨粮食援助。自灾害发生后已有约130万受益者接受了粮食援助。恢复和重建工作需要巨额投资。粮农组织已呼吁筹集2,000万美元用以资助紧急渔业和农业项目，但还计划为恢复和重建阶段筹集更多资金。

统计数字附表

表 A1	世界谷物产量.....	24
表 A2	世界谷物进口量.....	26
表 A3	世界谷物出口量.....	28
表 A4	主要出口国谷物供应及利用量.....	30
表 A5	世界谷物库存量.....	31
表 A6	部分谷物和大豆的出口价格.....	32
表 A7	部分小麦和玉米价格指数.....	32
表 A8	稻米价格指数和部分出口价格.....	33
表 A9	油料作物产品价格指数和部分国际价格.....	33
表 A10	小麦和玉米期货价格.....	34
表 A11	小麦海运费率.....	34
表 A12	部分商品的国际价格.....	35
表 A13	部分肉类的国际价格.....	35
表 A14	化肥现货价格走势.....	36

统计说明：数据是从官方和非官方来源得到的。谷物产量系指进行全部或大部分收获的日历年度的数字。食糖产量的数据以10月至次年9月的年度为期。从油籽榨出的植物油和油饼粉的产量系指榨取大部分油籽的年度。小麦和粗粮的贸易量，除另有说明外，所指时间通常为7月至次年6月的销售年度。大米和其它商品的贸易数据系指日历年；粗粮系指除小麦和稻米以外的所有谷物。除另有说明外，数量均以公吨为单位。“—”系指零或可忽略不计。

在提供和分析统计资料时，酌情把国家分成以下两大经济类别：“发达国家”（包括发达市场经济国家及经济转型市场）和“发展中

国家”（包括发展中市场经济国家及亚洲中央计划经济国家）。使用“发达”和“发展中”经济这样的提法是为了统计上的方便，并不一定表示对某个国家或地区在发展过程中达到什么阶段做出判断。

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和粮食净进口发展中国家。低收入缺粮国目前有84个国家，为谷物净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2002年1,415美元）。最不发达国家和粮食净进口发展中国家包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和粮食净进口发展中国家可能的消极影响的马拉喀什决定确定有资格为受益国的一类

国家清单。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力资源少，经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。粮食净进口发展中国家类别包括24个发展中世贸组织成员国，它们要求列为粮食净进口发展中国家并提交了有关代表期限内基本食品净进口国状况的有关统计资料。这一清单每年由世贸组织农业委员会审查。

本出版物中使用的名称和提供的材料并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市或地区或其当局的法律地位或其边界的划分表示任何意见。

表 A1. 世界谷物产量 (百万吨)

	小 麦			粗 粮		
	2002 年	2003 年估算	2004 年预测	2002 年	2003 年估算	2004 年预测
亚 洲	251.9	245.3	254.1	212.5	217.1	230.5
孟加拉国	1.5	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1
中 国 ¹	90.3	86.5	91.3	133.8	126.5	141.2
印 度	71.8	65.1	72.1	25.7	34.7	33.5
印度尼西亚	-	-	-	9.7	10.9	11.4
伊朗伊斯兰共和国	12.5	13.5	14.0	4.2	4.8	4.2
日 本	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.3
哈萨克斯坦	12.7	12.0	10.4	3.0	3.3	2.4
朝鲜民主主义人民共和国	0.1	0.2	0.2	1.8	1.9	1.9
韩 国	-	-	-	0.4	0.4	0.4
缅甸	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8
巴基斯坦	18.2	19.3	19.4	2.2	2.1	2.2
菲律宾	-	-	-	4.3	4.6	5.5
沙特阿拉伯	2.0	2.0	1.6	0.3	0.2	0.2
泰 国	-	-	-	4.5	4.5	4.5
土耳其	19.5	19.5	20.5	10.9	10.7	11.3
越 南	-	-	-	2.5	2.9	3.5
非 洲	16.2	21.4	23.1	79.9	90.9	87.7
北部非洲	11.7	17.0	17.5	9.9	12.7	12.4
埃 及	6.6	6.8	7.2	7.4	7.6	7.8
摩洛哥	3.4	5.1	5.5	1.9	2.8	2.9
非洲撒哈拉以南地区	4.6	4.4	5.6	70.1	78.2	75.3
西部非洲	0.1	0.1	0.1	33.2	36.1	34.4
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	18.6	19.2	19.2
中部非洲	-	-	-	2.8	2.8	2.9
东部非洲	1.9	2.4	3.6	18.2	22.3	20.8
埃塞俄比亚	1.1	1.7	2.8	5.6	7.9	8.9
苏 丹	0.3	0.4	0.5	3.5	5.6	2.9
南部非洲	2.6	1.8	1.9	15.9	17.0	17.2
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.3	1.5	1.7	10.5	10.2	10.3
津巴布韦	0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9
中美洲	3.2	2.7	2.4	28.9	32.4	34.1
墨西哥	3.2	2.7	2.4	25.3	28.6	30.5
南美洲	18.1	23.6	25.3	65.0	80.2	73.3
阿根廷	12.3	14.6	16.0	18.7	19.2	17.6
巴 西	2.9	6.0	5.8	37.0	50.5	44.9
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.6	1.7
北美洲	59.9	87.4	84.6	264.0	302.0	346.6
加拿大	16.2	23.6	25.9	20.1	26.6	26.7
美 国	43.7	63.8	58.7	243.9	275.4	319.9
欧 洲	209.6	154.3	216.7	220.3	196.8	242.6
保加利亚	3.6	2.0	4.0	2.5	1.9	3.2
欧 盟 ²	104.0	91.3	135.1	107.1	96.0	150.9
匈牙利 ³	3.9	2.9	6.0	7.8	5.8	10.7
波 兰 ³	9.3	7.9	9.9	17.6	15.6	19.6
罗马尼亚	4.4	2.5	7.7	9.9	9.6	16.8
俄罗斯联邦	50.6	34.0	45.3	33.7	30.2	29.6
乌克兰	19.8	4.3	17.5	16.4	15.5	23.2
大洋洲	10.4	26.0	20.7	8.3	13.4	11.0
澳大利亚	10.1	25.7	20.4	7.7	12.8	10.5
世 界	569.5	560.7	626.8	878.8	932.8	1 025.8
发展中国家	262.4	267.1	280.2	370.6	404.9	410.7
发达国家	307.1	293.6	346.6	508.2	527.9	615.1

¹ 包括台湾省。

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

³ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A1. (续)

	稻 米 (稻谷)			谷物合计		
	2002 年	2003 年估算	2004 年预测	2002 年	2003 年估算	2004 年预测
亚 洲	517.7	530.2	547.1	982.0	992.6	1 031.7
孟加拉国	37.8	38.8	38.3	39.4	40.1	39.8
中 国 ¹	176.3	162.3	181.5	400.4	375.3	414.1
印 度	109.0	130.5	127.5	206.5	230.2	233.0
印度尼西亚	51.5	52.1	54.1	61.1	63.0	65.4
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.3	3.4	19.5	21.6	21.6
日 本	11.1	9.7	10.9	12.2	10.8	12.0
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.9	15.6	13.1
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.2	2.4	4.1	4.3	4.4
韩 国	6.7	6.0	6.8	7.0	6.4	7.2
緬 甸	22.8	22.9	22.0	23.7	24.0	22.9
巴基斯坦	6.7	7.3	7.5	27.2	28.6	29.0
菲律宾	13.0	14.2	14.4	17.3	18.8	19.9
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	2.2	1.8
泰 国	26.1	27.2	25.2	30.5	31.7	29.7
土耳其	0.4	0.4	0.4	30.7	30.6	32.2
越 南	34.4	34.5	35.7	36.9	37.4	39.2
非 洲	17.5	18.0	18.4	113.7	130.3	129.2
北部非洲	6.0	6.2	6.4	27.6	35.9	36.4
埃 及	6.0	6.2	6.4	20.0	20.7	21.3
摩洛哥	-	-	-	5.3	8.0	8.5
非洲撒哈拉以南地区	11.4	11.8	12.0	86.1	94.3	92.8
西部非洲	7.2	7.4	7.3	40.5	43.6	41.8
尼日利亚	3.4	3.4	3.5	22.0	22.6	22.7
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.2	3.2	3.3
东部非洲	0.9	0.9	1.0	21.0	25.6	25.3
埃塞俄比亚	-	-	-	6.8	9.6	11.7
苏 丹	-	-	-	3.8	5.9	3.4
南部非洲	2.9	3.1	3.3	21.4	22.0	22.4
马达加斯加	2.6	2.8	3.0	2.8	3.0	3.2
南 非	-	-	-	12.8	11.7	12.0
津巴布韦	-	-	-	0.7	1.0	1.0
中美洲	2.7	2.6	2.5	34.8	37.7	39.0
墨西哥	0.2	0.3	0.3	28.8	31.6	33.2
南美洲	19.8	19.9	22.7	103.0	123.6	121.3
阿根廷	0.7	0.7	1.1	31.8	34.4	34.7
巴 西	10.6	10.4	12.8	50.5	66.9	63.5
哥伦比亚	2.3	2.5	2.7	3.8	4.2	4.4
北美洲	9.6	9.1	10.5	333.4	398.4	441.7
加拿大	-	-	-	36.3	50.1	52.6
美 国	9.6	9.1	10.5	297.2	348.3	389.1
欧 洲	3.2	3.2	3.4	433.2	354.4	462.7
保加利亚	-	-	-	6.2	3.9	7.2
欧 盟 ²	2.6	2.7	2.8	213.7	190.0	288.9
匈牙利 ³	-	-	-	11.7	8.8	16.7
波 兰 ³	-	-	-	26.9	23.4	29.5
罗马尼亚	-	-	-	14.3	12.1	24.5
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.5	84.8	64.6	75.4
乌克兰	0.1	0.1	0.1	36.3	19.9	40.8
大洋洲	1.3	0.4	0.6	20.0	39.8	32.2
澳大利亚	1.3	0.4	0.5	19.1	38.9	31.4
世 界	571.7	583.3	605.2	2 020.0	2 076.8	2 257.7
发展中国家	546.0	560.1	579.1	1 178.9	1 232.1	1 270.0
发达国家	25.8	23.2	26.1	841.1	844.7	987.7

¹ 包括台湾省。

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

³ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A2. 世界谷物进口量 (百万吨)

	小 麦 (7月/6月) ¹			粗 粮 (7月/6月)		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
亚 洲	42.2	41.0	49.6	58.2	58.7	58.1
孟加拉国	1.7	2.0	1.9	0.2	0.1	0.1
中 国	1.4	4.0	8.1	7.3	6.6	7.2
台湾省	1.0	1.0	1.1	5.1	5.1	5.0
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.5	-	-	-
印 度	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.1
印度尼西亚	4.0	4.4	4.4	1.7	1.4	1.2
伊朗伊斯兰共和国	1.8	0.5	0.2	1.7	1.7	2.5
伊拉克	2.2	2.0	2.5	0.1	0.3	0.2
以色列	1.6	1.0	1.5	1.4	2.0	1.5
日 本	5.4	5.6	5.6	20.4	20.3	19.8
朝鲜民主主义人民共和国	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2
韩 国	4.1	3.2	3.9	9.0	9.1	8.9
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.6
巴基斯坦	0.2	0.2	1.5	-	0.2	0.2
菲律宾	3.2	3.1	3.1	0.1	0.1	0.1
沙特阿拉伯	0.2	0.1	0.3	7.2	7.4	7.9
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
斯里兰卡	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
叙利亚	0.6	0.2	0.2	1.2	1.4	1.6
泰 国	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
也 门	2.0	2.1	2.5	0.2	0.3	0.2
非 洲	28.8	25.0	25.0	16.4	14.3	15.4
北部非洲	17.5	14.6	14.9	10.4	9.3	9.5
阿尔及利亚	5.5	3.3	3.5	1.8	2.0	1.8
埃 及	6.0	6.9	7.1	5.3	4.7	4.8
摩洛哥	2.7	2.2	2.0	1.4	1.0	1.2
突尼斯	1.7	0.7	0.8	1.1	0.8	0.9
非洲撒哈拉以南地区	11.3	10.4	10.2	6.0	5.0	5.9
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	1.8	0.5	0.2	0.1	0.1	-
肯尼亚	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	1.2
尼日利亚	2.4	2.4	2.3	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
苏 丹	1.0	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
南 非	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7
中美洲	6.9	7.3	7.6	12.1	12.1	12.7
古 巴	1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3
多米尼克共和国	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.9
墨西哥	3.2	3.6	3.8	8.7	8.6	8.9
南美洲	11.4	10.8	9.9	6.0	5.7	5.9
巴 西	6.6	5.6	4.8	0.7	0.7	0.5
智 利	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	1.0
哥伦比亚	1.2	1.2	1.3	2.3	2.1	2.2
秘 鲁	1.3	1.3	1.4	0.9	0.8	1.0
委内瑞拉	1.0	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7
北美洲	2.2	1.8	1.5	7.1	5.0	4.7
加拿大	0.2	0.1	-	4.5	2.5	2.5
美 国	2.0	1.8	1.5	2.6	2.4	2.3
欧 洲	15.9	17.7	8.8	7.1	11.5	5.6
白俄罗斯	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
欧 盟 ²	11.9	5.8	5.5	4.2	6.9	3.0
波 兰 ³	0.1	0.8	-	0.4	0.7	-
罗马尼亚	0.6	2.1	0.1	0.2	0.4	0.1
俄罗斯联邦	0.5	1.1	1.1	0.3	0.9	1.5
乌克兰	0.5	3.6	0.1	0.1	0.3	-
大洋洲	0.8	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
新西兰	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
世 界	108.1	104.3	103.0	107.1	107.4	102.5
发展中国家	79.4	75.0	82.1	69.9	67.7	70.0
发达国家	28.8	29.3	20.9	37.2	39.6	32.5

¹ 包括按小麦谷物当量折算的面粉, 但不含小麦粗粉。² 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A2 (续)

	大 米			谷物合计 ¹		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
亚 洲	13.5	11.7	11.8	113.8	111.4	119.5
孟加拉国	1.6	0.6	1.0	3.5	2.8	3.0
中 国	0.4	0.9	0.7	9.1	11.5	16.0
台湾省	0.1	0.2	0.2	6.2	6.3	6.3
格鲁吉亚	-	-	-	0.5	0.5	0.6
印 度	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
印度尼西亚	2.5	1.0	1.2	8.2	6.8	6.8
伊朗伊斯兰共和国	0.9	0.7	0.6	4.4	2.9	3.3
伊拉克	0.8	1.1	1.1	3.1	3.4	3.8
以色列	0.1	0.1	0.1	3.1	3.1	3.1
日 本	0.7	0.7	0.7	26.5	26.6	26.1
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.6	0.5	1.4	1.1	1.1
韩 国	0.1	0.2	0.2	13.2	12.5	13.0
马来西亚	0.6	0.7	0.6	4.3	4.6	4.5
巴基斯坦	-	-	-	0.2	0.4	1.7
菲律宾	0.9	1.0	1.1	4.2	4.2	4.3
沙特阿拉伯	0.8	0.9	0.8	8.2	8.4	9.0
新加坡	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
斯里兰卡	-	0.2	-	1.1	1.3	1.2
叙利亚	0.2	0.2	0.2	1.9	1.8	2.0
泰 国	-	-	-	1.0	1.1	1.0
也 门	0.3	0.3	0.3	2.5	2.6	2.9
非 洲	8.0	8.4	8.0	53.2	47.7	48.4
北部非洲	0.2	0.2	0.2	28.1	24.1	24.6
阿尔及利亚	-	0.1	0.1	7.4	5.3	5.3
埃 及	-	-	-	11.3	11.6	11.9
摩洛哥	-	-	-	4.2	3.3	3.2
突尼斯	-	-	-	2.9	1.5	1.7
非洲撒哈拉以南地区	7.8	8.2	7.8	25.1	23.6	23.9
科特迪瓦	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.2
埃塞俄比亚	-	-	-	2.0	0.6	0.2
肯尼亚	0.2	0.2	0.2	1.0	1.3	2.0
尼日利亚	1.5	1.5	1.3	4.0	4.0	3.7
塞内加尔	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0
苏 丹	-	-	-	1.1	1.3	1.3
南 非	0.8	1.0	0.9	2.8	2.7	2.4
中美洲	2.0	2.1	2.1	21.0	21.6	22.3
古 巴	0.6	0.6	0.6	1.8	1.9	1.9
多米尼克共和国	-	0.1	0.1	1.0	1.2	1.3
墨西哥	0.5	0.5	0.5	12.4	12.7	13.2
南美洲	1.4	1.3	1.0	18.9	17.8	16.8
巴 西	1.1	0.9	0.7	8.4	7.1	6.0
智 利	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.4
哥伦比亚	0.1	0.1	-	3.6	3.4	3.4
秘 鲁	-	0.1	0.1	2.2	2.2	2.4
委内瑞拉	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.2
北美洲	0.7	0.8	0.7	10.0	7.6	7.0
加拿大	0.3	0.3	0.3	5.0	2.9	2.7
美 国	0.5	0.5	0.5	5.0	4.7	4.2
欧 洲	1.8	1.9	1.8	24.7	31.1	16.2
白俄罗斯	-	-	-	0.6	0.6	0.4
欧 盟 ²	0.7	0.9	1.0	16.8	13.6	9.5
波 兰 ³	0.1	0.1	-	0.6	1.5	-
罗马尼亚	0.1	0.1	0.1	0.9	2.6	0.3
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.5	1.2	2.5	3.1
乌克兰	0.1	0.1	0.1	0.7	3.9	0.2
大洋洲	0.4	0.4	0.4	1.3	1.0	1.1
新西兰	-	-	-	0.2	0.3	0.4
世 界	27.7	26.5	25.8	242.9	238.2	231.3
发展中国家	23.3	21.8	21.3	172.6	164.5	173.4
发达国家	4.3	4.7	4.5	70.3	73.7	57.9

¹ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

² 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度为 25 个成员国。

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 世界谷物出口量 (百万吨)

	小 麦 (7月/6月) ¹			粗 粮 (7月/6月)		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
亚 洲	16.9	16.6	9.1	17.7	15.3	6.6
中 国 ²	1.0	2.1	0.8	15.0	11.3	4.0
印 度	5.4	5.0	0.8	0.1	0.8	0.3
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.3
日 本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	5.7	5.4	3.8	0.5	0.5	0.3
緬 甸	-	-	-	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	1.7	0.2	0.1	-	-	-
叙利亚	0.8	1.0	0.7	0.3	0.3	0.2
泰 国	-	-	-	0.1	0.7	0.5
土耳其	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.1
越 南	-	-	-	-	-	-
非 洲	0.5	0.5	0.5	2.0	2.2	2.2
埃 及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	0.1
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南 非	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	0.9
苏 丹	-	-	-	0.1	0.2	0.1
乌干达	-	-	-	0.2	0.1	0.2
中美洲	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
南美洲	6.4	8.9	10.8	15.9	17.0	14.6
阿根廷	6.3	7.5	10.0	12.3	10.1	10.4
巴 西	-	1.2	0.5	3.0	6.2	3.5
巴拉圭	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
乌拉圭	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	32.0	47.6	41.3	49.3	54.6	57.6
加拿大	9.1	15.3	15.8	1.7	3.5	3.7
美 国	22.8	32.3	25.5	47.6	51.1	53.9
欧 洲	41.8	12.4	24.8	18.0	11.5	16.8
保加利亚	0.9	0.2	0.9	0.7	0.1	1.0
捷克共和国 ³	0.5	-	-	0.1	0.3	-
欧 盟 ⁴	15.4	7.6	14.0	6.6	3.8	5.0
匈牙利 ³	1.3	0.5	-	1.5	0.4	-
罗马尼亚	0.1	-	0.5	0.4	0.2	1.8
俄罗斯联邦	14.5	4.0	5.4	3.8	3.3	2.3
乌克兰	6.6	0.1	3.5	4.1	2.8	5.8
大洋洲	10.9	17.0	16.0	3.6	5.0	4.3
澳大利亚	10.9	17.0	16.0	3.6	5.0	4.3
世 界	108.9	103.4	103.0	107.0	106.1	102.5
发展中国家	17.9	19.9	16.0	34.6	33.1	22.5
发达国家	91.0	83.5	87.0	72.5	72.9	80.0

¹ 包括按小麦谷物当量折算的面粉, 但不含小麦粗粉。

² 包括台湾省。

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

⁴ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A3. (续)

	大 米			谷物合计 ¹		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
亚 洲	21.6	20.5	19.8	56.2	52.3	35.5
中 国 ²	2.7	1.0	1.5	18.6	14.4	6.3
印 度	4.4	2.6	2.5	9.8	8.4	3.6
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.3
日 本	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8
哈萨克斯坦	-	-	-	6.2	5.9	4.2
緬 甸	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4
巴基斯坦	2.0	1.9	2.2	3.6	2.1	2.3
叙利亚	-	-	-	1.1	1.3	0.9
泰 国	7.6	10.1	8.5	7.7	10.8	9.0
土耳其	-	-	-	1.2	1.3	0.9
越 南	3.9	4.1	4.1	3.9	4.1	4.1
非 洲	0.6	0.8	0.8	3.0	3.5	3.5
埃 及	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	0.1
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南 非	-	-	-	1.2	1.4	1.1
苏 丹	-	-	-	0.1	0.2	0.1
乌干达	-	-	-	0.2	0.1	0.2
中美洲	0.1	0.1	-	1.1	0.9	0.8
南美洲	1.2	1.7	1.6	23.5	27.5	27.0
阿根廷	0.2	0.4	0.4	18.8	18.0	20.8
巴 西	-	0.1	0.1	3.0	7.5	4.1
巴拉圭	-	-	-	0.5	0.5	0.7
乌拉圭	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9
北美洲	3.8	3.2	3.4	85.1	105.3	102.3
加拿大	-	-	-	10.8	18.7	19.5
美 国	3.8	3.2	3.4	74.3	86.6	82.8
欧 洲	0.2	0.2	0.2	60.1	24.1	41.8
保加利亚	-	-	-	1.7	0.3	1.8
捷克共和国 ³	-	-	-	0.6	0.3	-
欧 盟 ⁴	0.2	0.2	0.2	22.2	11.6	19.2
匈牙利 ³	-	-	-	2.8	0.9	-
罗马尼亚	-	-	-	0.5	0.2	2.3
俄罗斯联邦	-	-	-	18.3	7.3	7.8
乌克兰	-	-	-	10.7	2.9	9.3
大洋洲	0.2	0.2	0.2	14.6	22.3	20.4
澳大利亚	0.2	0.2	0.2	14.6	22.2	20.4
世 界	27.7	26.5	25.8	243.6	235.9	231.3
发展中国家	23.2	22.5	21.7	75.7	75.6	60.1
发达国家	4.4	3.9	4.1	167.9	160.3	171.2

¹ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

² 包括台湾省。

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

⁴ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度为 25 个成员国。

注：合计由未取整数数据计算得出。

表 A4. 主要出口国谷物供应及利用量 (百万吨)

	小麦 ¹			粗粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测	2002/03 年度	2003/04 年度估算	2004/05 年度预测
	美国 (6月/5月)			美国			美国 (8月/7月)		
季初存量	21.2	13.4	14.9	45.0	31.0	28.8	1.2	0.8	0.8
产量	43.7	63.8	58.7	243.9	275.4	319.9	6.5	6.4	7.3
进口量	2.1	1.7	1.8	2.3	2.2	2.2	0.5	0.5	0.4
总供应量	67.0	78.9	75.4	291.2	308.6	350.8	8.2	7.7	8.5
国内利用量	30.5	32.5	32.3	214.5	226.0	241.6	3.5	3.7	3.9
出口量	23.1	31.6	27.9	45.8	53.8	53.1	3.9	3.3	3.3
季末存量	13.4	14.9	15.2	31.0	28.8	56.1	0.8	0.8	1.3
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰国 (11月/10月) ³		
季初存量	6.7	5.7	6.1	3.5	3.2	4.2	3.4	3.5	2.0
产量	16.2	23.6	25.9	20.1	26.6	26.7	17.2	18.0	16.7
进口量	0.2	0.0	0.0	4.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0
总供应量	23.1	29.3	32.0	27.8	31.9	33.1	20.7	21.6	18.6
国内利用量	8.2	7.5	8.7	22.0	23.0	23.2	9.5	9.5	9.0
出口量	9.2	15.7	15.8	2.7	4.7	3.9	7.6	10.1	8.5
季末存量	5.7	6.1	7.5	3.2	4.2	6.0	3.5	2.0	1.1
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			中国 (1月/12月) ^{3,4}		
季初存量	1.0	2.1	2.0	1.2	1.1	1.3	83.4	73.7	60.2
产量	12.3	14.6	16.0	18.7	19.2	17.6	120.9	111.3	124.4
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.7
总供应量	13.3	16.6	18.0	19.9	20.2	19.0	204.6	185.9	185.2
国内利用量	5.2	5.8	5.5	7.8	8.7	7.7	128.3	124.7	126.1
出口量	6.1	8.8	10.5	11.1	10.2	10.5	2.7	1.0	1.5
季末存量	2.1	2.0	2.1	1.1	1.3	0.8	73.7	60.2	57.6
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初存量	7.1	3.1	5.4	1.9	1.3	0.9	0.6	0.3	0.5
产量	10.1	25.7	20.4	7.7	12.8	10.5	4.5	4.8	5.0
进口量	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
总供应量	17.6	28.8	25.8	9.6	14.1	11.4	5.0	5.2	5.5
国内利用量	5.4	5.5	5.4	5.7	6.4	6.3	2.7	2.8	2.9
出口量	9.1	17.9	16.2	2.6	6.7	4.4	2.0	1.9	2.2
季末存量	3.1	5.4	4.2	1.3	0.9	0.7	0.3	0.5	0.4
	欧盟 (7月/6月) ⁵			欧盟 ⁵			越南 (11月/10月) ³		
季初存量	12.5	15.0	12.3	18.0	18.0	14.9	4.5	4.9	4.9
产量	104.0	91.3	135.1	107.1	96.0	150.9	23.0	23.0	23.8
进口量	11.9	5.8	5.5	4.2	6.9	3.0	0.0	0.0	0.0
总供应量	128.4	112.1	153.0	129.3	120.9	168.8	27.5	27.9	28.7
国内利用量	97.9	93.8	118.0	104.7	105.3	143.0	18.7	19.0	19.6
出口量	15.5	7.8	15.0	6.6	3.8	5.0	3.9	4.1	4.1
季末存量	15.0	10.5	20.0	18.0	11.8	20.8	4.9	4.9	5.0
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初存量	48.5	39.2	40.7	69.7	54.6	50.2	93.0	83.3	68.3
产量	186.3	219.0	256.1	397.5	429.9	525.5	172.1	163.6	177.2
进口量	14.5	7.5	7.3	10.8	11.3	7.4	0.9	1.4	1.1
总供应量	249.3	265.8	304.1	477.9	495.8	583.1	266.0	248.3	246.6
国内利用量	147.1	145.2	169.8	354.6	369.4	421.7	162.8	159.7	161.6
出口量	63.0	81.7	85.4	68.7	79.3	77.0	19.9	20.3	19.5
季末存量	39.2	38.9	48.9	54.6	47.1	84.4	83.3	68.3	65.4

¹ 贸易数据包括以小麦谷物当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉未包括在内。

² 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚 (11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦, (9月/8月) 为玉米和高粱。

³ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

⁴ 包括台湾省。

⁵ 不包括欧盟成员国之间的贸易。截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度为 25 个成员国。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A5. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	该年结束的作物年度:						
	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年估算	2005 年预测
谷物合计	611.5	631.7	600.1	575.2	483.7	410.6	449.5
小麦	242.0	246.6	243.7	235.7	202.4	159.7	163.6
持有者:							
- 主要出口国 ²	50.4	50.2	52.3	48.5	39.2	38.9	48.9
- 其它	191.6	196.5	191.4	187.2	163.2	120.9	114.7
粗粮	233.2	234.5	207.7	197.1	162.8	147.9	189.2
持有者:							
- 主要出口国 ²	80.5	78.0	76.6	69.7	54.6	47.1	84.4
- 其它	152.6	156.5	131.1	127.5	108.3	100.8	104.8
稻米 (以碾米计)	136.3	150.6	148.7	142.4	118.5	103.0	96.7
持有者:							
- 主要出口国 ²	95.5	101.2	99.1	93.0	83.3	68.3	65.4
- 不包括中国 ³	4.3	7.4	8.5	9.7	9.6	8.1	7.8
- 其它	40.9	49.4	49.7	49.4	35.2	34.7	31.3
发达国家	172.4	166.1	161.4	168.9	144.4	122.7	172.7
澳大利亚	3.0	4.5	5.2	9.2	4.6	6.4	5.0
欧盟 ⁴	37.1	34.5	32.0	31.1	33.7	23.1	41.4
加拿大	12.5	13.5	14.1	10.3	8.9	10.3	13.5
匈牙利 ⁵	2.9	2.2	1.5	2.0	1.4	1.0	-
日本	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	4.9
波兰 ⁵	4.3	3.8	2.2	3.0	3.1	2.6	-
罗马尼亚	3.5	3.7	0.4	2.5	2.0	1.2	4.6
俄罗斯联邦	5.8	4.9	6.5	13.5	12.5	7.1	9.1
南非	2.5	1.8	2.9	1.9	3.8	3.5	3.4
乌克兰	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	4.4
美国	77.8	75.6	77.4	67.4	45.2	44.4	72.5
发展中国家	439.1	465.6	438.7	406.3	339.3	287.9	276.8
亚洲	399.1	425.9	401.6	366.1	305.1	247.1	235.1
中国 ³	299.3	311.3	281.1	249.2	210.2	165.3	159.4
印度	47.3	57.4	62.3	60.3	40.4	31.1	28.4
印度尼西亚	6.6	7.0	6.3	4.4	5.1	5.2	4.3
伊朗伊斯兰共和国	2.2	3.8	3.5	4.4	3.8	3.0	2.1
韩国	2.8	3.3	3.0	3.2	3.1	2.9	2.9
巴基斯坦	9.2	8.7	9.4	6.6	2.8	1.8	1.7
菲律宾	2.6	1.9	2.2	1.9	2.2	1.9	2.1
叙利亚	4.0	3.7	2.9	3.7	3.8	3.6	3.8
土耳其	9.4	8.3	8.7	7.9	8.1	7.7	7.7
非洲	27.4	25.1	23.6	24.2	21.3	23.1	23.2
阿尔及利亚	2.8	1.7	1.6	1.9	2.5	2.8	2.6
埃及	4.6	4.3	4.3	4.2	3.4	2.9	3.0
埃塞俄比亚	1.4	1.5	2.3	1.8	0.8	0.4	1.0
摩洛哥	5.2	3.7	2.1	2.0	2.0	3.4	4.5
尼日利亚	1.9	1.7	2.2	2.2	2.1	1.7	1.5
突尼斯	1.9	2.1	2.1	2.3	2.0	2.4	2.4
中美洲	6.2	6.5	6.1	5.9	4.6	5.8	7.1
墨西哥	5.0	5.0	4.5	4.6	3.3	4.5	5.9
南美洲	6.2	7.9	7.3	9.9	8.2	11.9	11.3
阿根廷	1.8	1.8	1.6	2.3	3.2	3.5	3.0
巴西	1.5	2.7	1.7	3.6	1.6	5.3	5.5

¹ 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。

² 主要**小麦**和**粗粮**出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要**稻米**出口国有中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。各国详细情况见表 A.4。

³ 包括台湾省。

⁴ 截至 2003/04 年度为 15 个成员国，自 2004/05 年度起为 25 个成员国。

⁵ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A6. 部分谷物和大豆的出口价格(美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱	大 豆
	美国 2 号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) ¹	美国 2 号软红冬小麦 ¹	阿根廷中质小麦 ²	美国 2 号黄玉米 ¹	阿根廷玉米 ²	美国 2 号黄高粱 ¹	美国 2 号黄豆 ¹
年 度 (7 月/6 月)							
2000/2001	128	101	124	86	84	93.0	184
2001/2002	127	113	119	90	89	95.0	182
2002/2003	161	138	145	107	102	112.0	222
2003/2004	161	149	154	115	109	118.0	305
月 度							
2004 年-3 月	171	158	153	129	110	132	374
2004 年-9 月	155	139	126	97	95	101	219
2004 年-10 月	155	141	120	93	93	95	210
2004 年-11 月	162	139	116	94	86	96	217
2004 年-12 月	160	139	111	96	89	96	224
2005 年-1 月	157	142	107	96	82	96	220
2005 年-2 月	154	143	113	94	81	96	216
周 度							
2005 年-3 月第 1 周	159	154	128	101	86	101	240
2005 年-3 月第 2 周	157	154	124	98	83	97	244
2005 年-3 月第 3 周	163	161	128	104	88	104	262
2005 年-3 月第 4 周	153	150	128	99	85	97	241
2005 年-3 月第 5 周	152	143	130	98	85	95	241

¹ 美国墨西哥湾沿海各港口。

² 上河港离岸价。

资料来源：国际谷物理事会及美国农业部。

表 A7. 部分小麦和玉米价格指数

时 段	小 麦 ¹	玉 米 ²
	(1997/98-1999/00=100)	(1997/98-1999/00=100)
年 度 (7 月/6 月)		
1999/2000	93	92
2000/2001	97	87
2001/2002	99	91
2002/2003	121	108
2003/2004	119	116
月 度		
2004 年-2 月	120	125
2004 年-8 月	108	105
2004 年-9 月	119	98
2004 年-10 月	120	94
2004 年-11 月	123	94
2004 年-12 月	122	97
2005 年-1 月	123	97
2005 年-2 月	121	95

¹ 小麦价格指数的计算依据国际谷物理事会的小麦价格指数，该指数的依据为 1997/98-1999/00 年度 7 月/6 月 = 100。国际谷物协会小麦价格指数由下列报价的简单平均数组成，然后换算为指数，基数是 1986 年 7 月/12 月 = 1000：

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

² 美国 2 号黄玉米（美国墨西哥湾各港装运），基数为 1997/98-1999/00 年度 7 月/6 月 = 100。

资料来源：国际谷物理事会、美国农业部。

表A8. 稻米价格指数及部分出口价格

时 段	出口价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)				
	泰国 100%B 级 ¹	泰国 碎米 ²	美国 长粒米 ³	巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 ⁴	合 计	籼 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2001年	177	135	264	332	74	74	74	76	69
2002年	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003年	201	151	284	358	82	79	81	82	91
2004年	244	207	372	486	104	101	110	104	96
月 度									
2004年—2月	221	184	355	449	98	92	99	105	96
2004年—10月	250	205	335	479	101	100	108	98	91
2004年—11月	265	215	332	457	101	101	110	92	98
2004年—12月	280	220	329	455	103	102	114	93	97
2005年—1月	293	230	330	460	106	106	121	94	97
2005年—2月	298	234	324	453	107	107	123	93	96
周 度									
2005年—3月第1周	291	228	324	450					
2005年—3月第2周	296	232	316	472	106	106	122	93	96
2005年—3月第3周	298	231	316	472					
2005年—3月第4周	n.a.	n.a.	n.a.	470					

¹ 整米率 100%B 级白大米，曼谷离岸价，示意性成交价。

² A1 特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价。

³ 碎米率 4% 的美国 2 号离岸价。

⁴ 斯马蒂米：普通级，卡拉奇离岸价。

注：粮农组织稻米价格指数依据的是 16 种稻米的出口报价。“质量”按碎米率的百分比划分，高（低）质米是指碎米率低于（等于或高于）20%。分项列出的香米指数根据巴斯马蒂米（印度香米）和泰国香米的价格走势而定。

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

表A9. 油料作物产品价格指数及部分国际价格

时 段	粮农组织指数 (1990-92=100)			国际价格 (美元/吨)				
	油 籽	食用/皂用 油脂	油饼/ 油饼粉	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆 饼 ⁴	油菜籽饼粉 ⁵
年 度 (10月/9月)								
1998/99	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00	83	91	89	209	355	337	180	124
半年度								
2000/01—10月-3月	82	76	98	206	314	254	198	146
2000/01—4月-9月	82	86	94	197	356	289	178	135
2001/02—10月-3月	83	95	100	188	378	323	175	135
2001/02—4月-9月	90	107	104	213	445	392	174	122
2002/03—10月-3月	103	124	106	241	543	442	186	133
2002/03—4月-9月	104	123	110	246	535	414	197	149
2003/04—10月-3月	140	144	138	351	653	512	274	199
2003/04—4月-9月	121	140	126	294	612	464	240	157
2004/05—10月-3月	111	134	115	264	539	420	205	133

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：粮农组织指数系按伯利公式计算；使用的加权数是每种商品 1990-92 年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂和七种油饼粉的国际价格计算的。

资料来源：粮农组织及油料世界

表A10. 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	5月		7月		9月		12月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
小麦								
2月22日	118	146	120	145	122	146	125	148
3月1日	124	141	127	142	128	144	131	146
3月8日	124	135	126	137	129	138	131	142
3月15日	135	137	138	138	140	139	143	143
3月22日	127	155	130	157	132	158	135	160
3月29日	123	149	126	151	128	152	132	155
玉米								
2月22日	85	116	87	117	90	114	93	113
3月1日	86	119	89	120	91	118	94	117
3月8日	84	115	87	117	89	114	93	113
3月15日	90	121	93	123	95	119	97	118
3月22日	84	125	87	127	90	126	93	125
3月29日	84	120	87	122	89	120	92	118

资料来源: 芝加哥交易所

表A11. 小麦海运费率(美元/吨)

时段	从美国墨西哥湾各港口至:			
	欧盟 ¹	独联体黑海 ^{1,2}	埃及 ¹	孟加拉国 ¹
年度(7月/6月)				
2000/2001	13.10	40.97	15.00	18.31
2001/2002	11.00	40.97	15.00	18.50
2002/2003	12.50	40.97	16.67	22.50
2003/2004	28.27	41.89	36.96	48.50
月度				
2004年-3月	42.00	52.00	50.00	70.00
2004年-9月	32.00	39.00	44.00	49.00
2004年-10月	33.00	39.00	44.00	49.00
2004年-11月	39.00	45.00	53.00	62.00
2004年-12月	40.00	47.00	52.00	86.00
2005年-1月	36.00	45.00	50.00	81.00
2005年-2月	35.00	42.00	47.00	70.00
2005年-3月	38.00	44.00	49.00	80.00

1 船只吨位: 欧盟 4 万吨以上; 独联体 2-4 万吨; 埃及 3 万吨以上; 孟加拉国 4 万吨以上。

2 不包括悬挂独联体和美国国旗的船只。

注: 月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

资料来源: 国际谷物理事会

表 A12. 部分商品的国际价格

	货币及单位	生效日期	最新报价	1个月前	1年前	1989-91 均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	25.02.05	9.01	9.07	6.14	11.4
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	18.02.05	91.01	80.04	59.24	76.7
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	18.02.05	73.97	69.39	69.93	56.0
茶 (整茶, 蒙巴萨)	美元/公斤.	24.12.04	1.50	1.43	1.62	1.5
香蕉 (拉丁美洲, 荷比卢/汉堡, 敞车交货价)	欧元/吨	06.12.04	1 026 ¹ 816 ²	828 ¹ 690 ²	894 696 ²	566
棉花 (Cotlook 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	25.02.05	54.45	52.35	73.7	78.5
黄麻 "BWD" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	25.02.05	350	350	245	391.2
羊毛 (64's, 伦敦)	便士/公斤	25.02.05	402	401	458	466

¹ 欧盟关税已付, 估算。

² 欧洲自由贸易协定市场估算价。

表 A13. 部分肉类的国际价格

年 度	粮农组织国际肉类 价格指数 (1990-92=100)	国际肉类示意性价格 (美元/吨)			
		鸡 肉 ¹	猪 肉 ²	牛 肉 ³	小羊肉 ⁴
1994 年	102	921	2 659	2 384	2 975
1995 年	99	922	2 470	1 947	2 621
1996 年	96	978	2 733	1 741	3 295
1997 年	96	843	2 724	1 880	3 393
1998 年	83	760	2 121	1 754	2 750
1999 年	84	602	2 073	1 894	2 610
2000 年	85	592	2 083	1 957	2 619
2001 年	84	645	2 077	2 138	2 912
2002 年	82	579	1 830	2 127	3 303
2003 年	90	614	1 884	2 112	3 885
2004 年 ⁵	102	749	2 073	2 513	4 599
月 度					
2004 年 - 1 月	103	700	1 706	2 380	4 391
2004 年 - 2 月	99	747	1 735	2 194	4 734
2004 年 - 3 月	101	859	1 980	2 144	4 633
2004 年 - 4 月	97	830	2 099	2 251	4 574
2004 年 - 5 月	97	791	2 210	2 527	4 488
2004 年 - 6 月	104	835	2 342	2 571	4 552
2004 年 - 7 月	102	789	2 245	2 676	4 587
2004 年 - 8 月	105	741	2 009	2 807	4 532
2004 年 - 9 月	104	697	2 128	2 770	4 513
2004 年 - 10 月	104	702	2 176	2 629	4 578
2004 年 - 11 月	105	714	2 128	2 610	4 715
2004 年 - 12 月	n.a.	682	2 091	2 594	4 889

¹ 分割鸡, 美国出口单位价值。

² 速冻猪肉, 美国出口单位价值。

³ 澳大利亚加工牛肉, 美国到岸价。

⁴ 新西兰速冻羔羊全胴体, 伦敦批发价。

⁵ 指数: 2004 年 1-6 月; 鸡肉和猪肉: 2004 年 1-9 月; 牛肉和小羊肉: 2004 年 1-10 月。

表 A14. 化肥现货价格 (美元/吨, 散装, 离岸价)

	2005 年 2 月	2005 年 3 月 ¹	2004 年 3 月	相对于去年的变动 ² (百分比)
尿 素				
波罗的海	183 - 186	210 - 215	129 - 131	41.9
波斯湾	214 - 217	223 - 227	153 - 157	38.9
硫酸铵				
东 欧	81 - 85	82 - 86	64 - 69	24.8
磷酸二铵				
北部非洲	257 - 260	248 - 258	230 - 237	10.7
美国墨西哥湾	226 - 227	225 - 226	218 - 220	3.5
三过磷酸钙				
北部非洲	187 - 189	187 - 188	162 - 165	15.0
美国墨西哥湾	202 - 202	201 - 202	176 - 179	13.8
氯化钾				
波罗的海	135 - 160	139 - 160	87 - 102	56.1
温哥华	135 - 160	135 - 160	105 - 130	25.5

¹ 截至 2005 年 3 月 10 日。

² 从特定区间的中间点。

资料来源: 摘编自《化肥周刊》和《化肥市场公告》。

2005年出版日期及内容¹

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

¹ 这些日期是暂定的，系指英文版发布日期。阿拉伯文、中文、法文和西班牙文版《粮食展望》将在英文版发布后不久即可提供。

《粮食展望》由粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统出版发行。本期是根据截止2005年4月1日的现有资料编写的。

如欲查询，请联系：

粮农组织—罗马

商品及贸易司

全球信息及预警处

处长

直线传真：39-06-5705-4495

电子邮件：giews1@fao.org

《粮食展望》及全球信息及预警系统其它报告作为粮农组织万维网（www.fao.org）的一部分在因特网上提供，其URL地址为：<http://www.fao.org/gIEWS/>。此外全球信息及预警系统的一些定期报告可经自动邮寄清单通过电子邮件收到。订阅信息见万维网<http://www.fao.org/gIEWS/english/listserv.htm>。