

1995年10月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación



大会

第二十八届会议

1995年10月20日 - 11月2日 罗马

粮食及农业状况最新情况

谷物展望 - 最新情况

1995年10月6日 罗马

要 点

- 1995 / 96年度的谷物供求前景更加紧张。1995年世界谷物产量预报数又一次大幅度下降，更加需要动用库存来满足消费需求。由于价格上涨，1995 / 96年度中谷物进口费用将大量增加，可能对低收入缺粮国产生严重影响。
- 明年的谷物收成对世界粮食安全至关重要。结转库存所提供的安全网现已基本遭到破坏之后，1996年的全球产量必须增长大约5%，即增加9 500万吨才能满足1996 / 97年度的需要。要想补充库存，则需要取得更大幅度的增长。北半球冬播作物的初期前景迄今良好，然而，将需要增加播种面积，而且很大程度上将取决于到下一次收获为止的天气。
- 据粮农组织最新预报，1995年全球谷物产量现为18.91亿吨，比去年下降3%，连续第三年大大低于趋势产量。小麦产量为5.36亿吨，仍然比1994年增加1.9%，但粗粮产量为8.07亿吨，下降8%。全球稻谷产量据预计将增加1%左右，增加到5.47亿吨。
- 许多国家持续存在粮食安全问题。在南部非洲，由于干旱造成歉收，估计1 000万人需要紧急粮食援助。在非洲之角，尽管1995年的谷物产量初期前景普遍良好，但整个该分区域的易受害人口仍然需要紧急援助。在独联体中，一些国家仍然大量需要粮食援助，波斯尼亚 - 黑塞哥维纳的粮食供应形势仍然危急。
- 1995 / 96年度的世界谷物贸易量基本未变，为2.00亿吨。同1994 / 95年度相比，小麦出口量预计略有增长，但这一增长将为粗粮和大米出口量预计的下降所抵消。
- 大多数谷物的出口价格进一步上扬，主要是因为1995 / 96年度的供应前景更加紧张，尤其是主要出口国的小麦和粗粮供应量下降。



谷 物 供 求 前 景

1995 / 96年度的谷物供求前景进一步紧张。有关1995年收成的最新信息迫使粮农组织对1995年世界谷物产量的预报数又一次大幅度下降，现估计为18.91亿吨，比去年减少5 800万吨，即下降3%。按此预报计算，全球产量将连续第三年低于预计的消费需要量。结果，在1995/96年期间，全球谷物库存量预计将减少大约4 700万吨，下降到2.65亿吨，比上月的预报数减少300万吨。谷物库存量与1996 / 97年度的趋势利用量之比将大大低于粮农组织认为保障世界粮食安全所必须的最低水平。特别令人担忧的是，主要出口国所持有的小麦和粗粮供应总量小，这已经导致大多数谷物的国际价格激增。价格上涨预期将导致谷类利用量下降，尤其是用作畜饲料的谷类利用量下降，已经影响到1995 / 96

年度的谷物进口构成，亚洲尤其如此，亚洲的一些国家正在用玉米替代低质小麦作为饲料。尚无迹象表明，谷物价格高导致了发展中国家用作粮食消费的谷物进口量下降。然而，人们日益担心其中许多国家将没有能力在1995 / 96年为额外的谷物进口提供经费。据粮农组织估计，所有低收入缺粮国合计的谷物进口费用为30亿美元左右，即比1994 / 95年度增加大约25%。谷物进口价格高，再加上1995 / 96年粮食援助可供量下降，可能对低收入缺粮国，尤其是那些依靠进口满足其大部分粮食需要的国家的粮食安全产生严重影响。

在这种情形下，眉燃之急是粮食供应已经存在困难的一些国家的粮食安全前景，今后几个月中能否获得足

世界谷物产量、供应量、贸易量和库存量

	1992/93	1993/94	1994/95 估计数字	1995/96 预报数字
	(..... 百万吨))			
产 量 ¹	1 966	1 896	1 949	1 891
小 麦	566	564	526	536
粗 粮	870	803	881	807
稻 谷	530	529	542	547
供 应 量 ²	2 127	2 102	2 105	2 023
利 用 量 ³	1 751	1 761	1 789	1 758
贸 易 量	211	192	200	200
期 末 库 存 量	379	334	312	265
	(..... 百分比))			
占消费量的百分比	21	19	18	14-15

来源：粮农组织。

1 为表中所示第一年的日历年的数字。

2 产量(包括大米)加期初库存量。

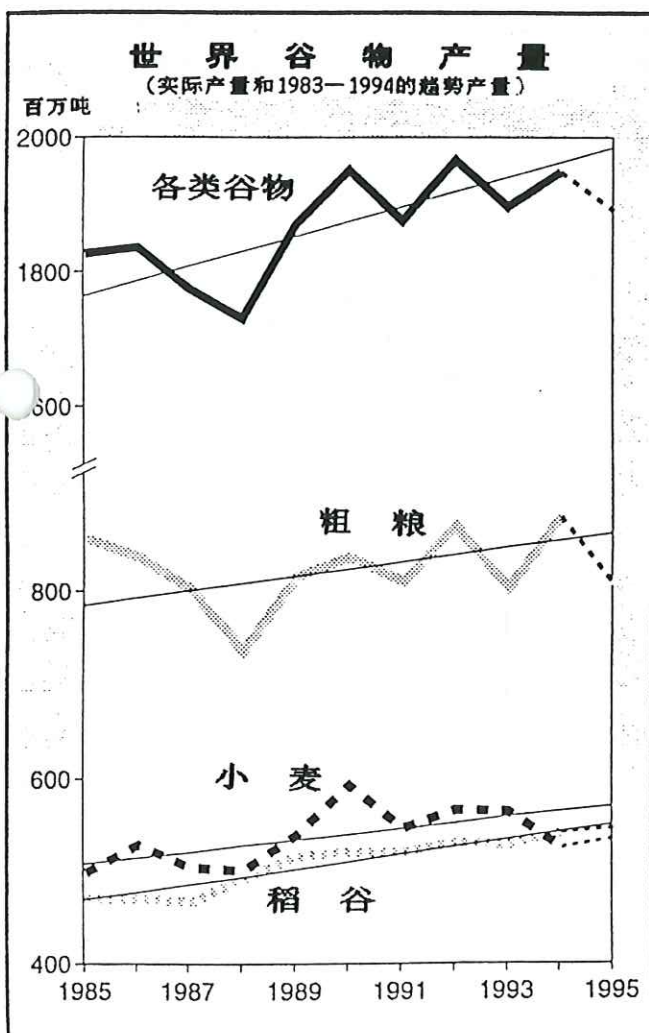
3 包括大米。

4 以7月/6月为基础。

够的粮食，很大程度上将取决于谷物进口。在南部非洲，由于旱灾造成收成下降，估计有1 000万人需要紧急粮食援助。然而，援粮的交付工作进展缓慢，需要作出进一步的认捐，同时采取加快交付认捐和国内分配速度的各项措施。在非洲之角，索马里1995年的谷物产量预计将比去年锐减。虽然非洲之角其余的地方1995年的主季作物的初期前景迄今普遍良好，但最终产量关键将取决于今后几周中的降雨量。已计划向该分区域派遣一系列粮农组织/世界粮食计划署收成和粮食供应评估组和全球信息和预警系统工作人员，以便研究1995年的收成，并估计1996年的谷物进口量和粮食援助

需要量，但是已经很清楚，整个分区域的易受害人口1996年的很长时间将继续需要紧急粮食援助，西部非洲大多数萨赫勒国家的生长条件良好，在沿海国家，总的收成前景令人满意。然而，利比里亚和塞拉利昂因持续内乱，预计收成再次下降，两国大量人口的粮食供应形势严峻。在亚洲，柬埔寨、朝鲜民主主义人民共和国、老挝和蒙古的粮食供应形势仍然紧张。在近东，农业投入物短缺影响了阿富汗和伊拉克的粮食生产；这两个国家的易受害人口很多。在加勒比地区，安提瓜、巴布达、多米尼加以及圣基茨和尼维斯受到了飓风和水灾的严重影响，对粮食和经济作物造成破坏，其政府已经要求国际援助。在独联体，亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦仍然需要大量的粮食援助。在欧洲，波斯尼亚-黑塞哥维纳的粮食供应形势仍然危急。

粮农组织有关1995年世界谷物产量的预报数现为18.91亿吨，比上月的预报数减少1 100万吨。这主要反映了美国和独联体的小麦和粗粮产量估计数及阿根廷和中国的小麦产量预报数进一步下降。按预报水平计算，1995年的谷物产量将比去年估计的产量下降5 800万吨，即下降3%，连续第三年大大低于趋势产量。几乎所有下降都是由于发达国家、尤其是美国和独联体的粗粮产量下降，而发展中国家的产量预计将增加。谷物产量预报数可能仍然需要作重大修正，因为1995年的一些主要作物尤其是亚洲的稻谷，还有北美洲的粗粮和南半球的小麦的收成，在今后几周仍然可能受到恶劣天气的影响。



粮农组织对1995年全球小麦产量作出的最新预报比一个月前的5.36亿吨下降600万吨，但仍然比1994年多1 000万吨，即增加1.9%。在北半球，1995年作物的收获工作已经基本完成，有关中国的小麦收成的最新信息表明收成略低于早些时候的预计水平。在美国，1995年小麦总产量预报数下降，因为北部平原春小麦收获末期的天气条件差。在独联体中，粮农组织8月份派遣的一个收成评估组的结论表明谷物产量低于原先预计的产量。在南半球，世界主要小麦出口国之一的阿根廷，1995年小麦产量的预报数大幅度下降，因为播种季节天气持续干旱，预计将导致播种面积下降。然而，澳大利亚正在生长的作物的前景仍然良好。1995年冬小麦的播种工作正在整个北半球进行。美国的播种工作进度

因干旱而普遍落后于正常年份，但整个欧洲雨水普遍改善了土壤条件，预计小麦面积将增加，因为欧共体降低了1996年要求的作物休耕面积。

1995年全球粗粮产量现估计为8.07亿吨，比上月的预报数减少800万吨，比1994年减少8%。最近的修订主要是由于美国和独联体的产量估计数以及墨西哥和苏丹的收成估计数进一步下降，这些下降未能为亚洲和欧洲的产量估计数微弱的上调所弥补。在美国，1995年玉米作物的前景因9月初天气主要为炎热干燥而恶化。在中美洲，墨西哥的粗粮收成可能因播种面积减少和部分地区天气干旱等双重因素而低于常年。在独联体，最新情况表明粗粮收成比原先预测产量减少。在南半球，1996年粗粮作物的播种工作在南美洲的北部地区已经开

世界谷物产量概况

	小 麦		粗 粮		稻 谷		总 计	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
	(..... 百万吨))							
亚 洲	215.2	224.6	190.1	198.4	492.4	496.5	897.7	919.5
非 洲	15.6	13.4	74.5	61.7	15.4	16.2	105.5	91.3
中美洲	4.2	3.6	25.6	23.1	1.7	1.7	31.4	28.4
南美洲	15.6	12.3	55.1	59.3	18.2	19.5	88.9	91.1
北美洲	86.5	83.6	309.0	247.1	9.0	8.2	404.4	338.9
欧 洲	120.2	124.0	140.3	146.4	2.3	2.4	262.8	272.7
独联体	59.7	58.4	80.7	62.1	1.6	1.5	142.0	122.0
大洋洲	9.2	16.4	5.6	9.3	1.1	1.2	16.0	26.8
世 界	526.3	536.2	880.9	807.3	541.6	547.3	1 948.8	1 890.8
发展中国家	248.2	250.8	330.9	336.8	512.7	521.4	1 091.8	1 109.0
发达国家	278.1	285.4	550.0	470.5	28.9	25.9	857.0	781.8

来源：粮农组织。

始，而在南部地区，整地工作早已开始。在澳大利亚，如同小麦一样，正在生长的越冬粗粮作物的生长条件仍然有利。

到9月底时，北半球1995年主季稻谷作物大部分已经进入生长后期，一些国家已经开始收获。粮农组织有关1995年世界稻谷产量的预报数已经略有提高，达到5.47亿吨，比去年增加1%左右。从上次报告以来出现的这一增长主要反映了对印度的预报数进行的修订，印度总的雨水分布情况持续得到改善。相反，亚洲其它一些主要生产国9月份稻谷作物的天气条件较差。

粮农组织对1995/96年度谷物贸易量作出的最新预报为2.00亿吨，仅略高于上月的预报数，同1994/95年

度经过修订的贸易量估计数相比几乎未变。同去年相比，预计小麦出口量略有增长，但是将为粗粮和大米的进口量下降所抵消。世界小麦和面粉(折合成小麦)的进口量预报数仍然为9500万吨，比1994年增加200万吨。大部分增长预计是由于向一些发展中国家尤其是中国和受旱灾影响的摩洛哥的出口量增加。然而，续本月对主要是阿根廷和美国这两个出口大国1995年的小麦产量预报数下调之后，可出口的供应量现预计将比原先预期的更加紧张，而1995/96年度的进口量将不得不依靠这些供应量得到满足。

据目前预报，1995/96年度的世界粗粮进口量将达到8800万吨，比上月的预计数增加100万吨，但仍然比去年的进口量低200万吨。预计几乎所有的下降是由于发达国家，尤其是日本

世界谷物进口量概况

	小麦		粗粮		大米		总计	
	1994/ 95	1995/ 96	1994/ 95	1995/ 96	1995	1996	1994/ 95	1995/ 96
	(.....百万吨.....)							
亚洲	45.8	45.6	55.0	53.9	10.3		111.1	
非洲	19.0	20.3	10.3	11.4	3.4		32.7	
中美洲	4.5	4.5	8.0	8.7	1.1		13.5	
南美洲	11.3	11.0	5.1	4.2	1.0		17.3	
北美洲	2.4	2.6	3.4	4.0	0.5		6.3	
欧洲	4.0	3.6	6.7	4.3	1.1		11.8	
独联体	5.1	5.7	0.7	0.4	0.2		6.0	
大洋洲	0.5	0.5	0.4	0.1	0.3		1.1	
世界	92.5	95.0	89.6	88.0	17.9	17.0 ^{1/}	200.0	200.0
发展中国家	72.8	75.3	55.6	56.0	15.3	14.2	143.7	145.5
发达国家	19.7	19.8	33.9	32.0	2.6	2.8	56.3	54.6

来源：粮农组织

1 暂时性数字。

的玉米进口量下降，日本的饲料粮需求因畜牧产量下降和肉类进口增加而大幅度减少。关于粗粮进口，已经清楚的是1995/96年度可出口的供应量将大大低于去年。玉米的形势尤其微妙，因为美国的玉米供应量预计因收成大幅度下降而锐减，阿根廷的供应量下降，而预计南非和中国今年几乎没有任何可出口的供应量。

粮农组织有关1995年世界大米贸易量的预报数大幅度提高，达到创记录的1790万吨，比1994年增加170万吨。预报数上调反映了中国和印度尼西亚预计需要的进口增加，在这两个国家，尽管今年早些时候的采购量大，但国内供应仍然紧张。今年的进口需求激增，预计将主要从美国、印度、泰国、缅甸和越南增加出口而得到满足。

8月份略微疲软之后，国际小麦价格自9月初以来进一步坚挺。由于1995/96年度的供求前景紧张，价格仍然很不稳定。继美国农业部9月份预报表明美国的小麦产量下降以及其它一些主要生产国尤其是阿根廷的前景恶化的报道之后，价格激升。此外，价

格还因欧共体在9月中旬至10月中旬停止补贴小麦出口而在9月份得到支持。到9月底，美国2号硬质冬小麦的价格（墨西哥湾离岸价格）已经上涨到每吨199美元，比8月份提高12美元，比一年前提高39美元，即提高24%。芝加哥小麦期货价格也已坚挺，9月末，美国2号软质红冬小麦12月份期货价格上涨到每吨180.44美元新的合同价格，这主要是由于尤其是埃及和中国对美国小麦的需求持续旺盛。玉米的出口价格自9月初以来也已经大幅度上涨，几乎弥补了8月份的全部损失。到9月下旬，美国2号黄玉米的价格（墨西哥湾各港口交货）已经上涨到每吨133美元，接近7月份的价格水平，比8月份提高大约6美元，比一年前的价格每吨上涨37美元，即上涨38%。美国农业部9月份的收成预报在玉米出口价格上出现强烈反响，9月份的预报表明玉米收成大大低于原先预计的水平。芝加哥玉米期货价格也已上涨，到9月份第三周时，由于担心美国关键的玉米产区出现冰冻气温，导致12月份的价格达到每吨122.44美元的新的合同价格记录，比8月份的平均报价提高大约10美元。大米的国际价格在9月份

世界谷物结转库存量

	作物年度截止于：			
	1993	1994	1995	1996
	(..... 百万吨))			
小 麦	143.6	133.8	107.4	99.7
粗 粮	168.3	138.9	145.1	108.9
大 米	67.3	61.7	59.1	56.5
合 计	379.1	334.4	311.6	265.1
其 中：				
主要出口国	168.8	118.0	110.9	82.7
其它国家	210.3	216.4	200.7	182.5

来源：粮农组织。

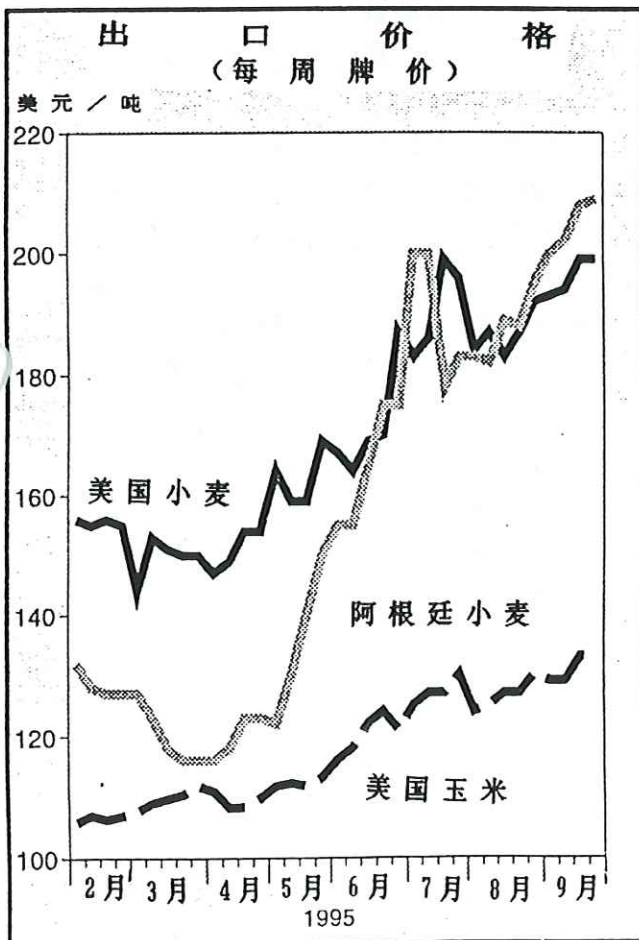
激增，粮农组织的大米出口价格指数（1982-84=100）平均为137，比上月提高3点。泰国大米的价格上涨，因为其第二季收成的供应量下降，主季作物的前景因天气不利而不能肯定。在美国，大米出口价格也已坚挺，部分原因是其它一些主要出口国的供应形势更加紧张，同时因为其本身产量可能下降。

由于今年的国际谷物价格高，1995/96年度期间的谷类利用量尤其是饲用量预计略有下降。复合饲料制造商对价格变化特别敏感，如果比其它饲料价格高，很可能将减少饲料配方的谷类组成部分。此外，由于面临谷类价格上涨，畜牧生产者最终可能

减少存栏数，这又将进一步降低需求。在一些国家，尤其是在欧洲和北美洲，1995/96年度的谷类饲用量估计数已经下调。因此，主要由于价格上涨，1995/96年度全球谷物饲用量据目前预报将下降到5.97亿吨，比去年下降7%，即减少4400万吨。预计大部分下降将发生在发达国家，并将主要涉及粗粮。小麦饲用量也可能下降，尤其是在独联体、欧共体和美国以及亚洲的一些谷物进口国，亚洲这些国家预计将用比较便宜的粗粮取代饲料配方中的小麦。

据目前预报，于1996年结束的作物年度末时世界谷物结转库存量为2.65亿吨，比上月的预计数减少300万吨，比其期初库存量下降4700万吨。本月的修订主要是由于美国的小麦和玉米库存量预报数因迹象表明1995年的产量低于原先的预计数而下降。全球小麦库存量目前预计将下降到1.00亿吨左右，比其期初水平下降800万吨，为15年来的最低水平，而粗粮库存量目前估计将下降3600万吨，下降到1.09亿吨，为80年代中期以来的最低水平。此外，世界大米库存量预计将在1996销售年度末时下降到5650万吨，比其期初水平下降260万吨。关于小麦和粗粮，预计几乎所有的库存下降都发生在发达国家，尤其是加拿大、独联体、欧共体和美国，至于大米，预计美国和亚洲的一些主要生产国的库存量将减少。

全球谷物供应量有限和谷物价格上涨，证实了1995/96年度全球供求形势紧张，而且可能很不稳定。在过去三年中，全球谷物库存量大大减少，按照目前的预报水平，1995/96作物



最新谷物出口价格*

	1995			1994
	9月28日	8月平均数	7月平均数	9月28日
	(..... U.S.\$/ton			
美国				
小麦 ¹	199	187	191	161
玉米	133	127	127	96
高粱	134	124	124	91
泰国				
白米 ²	392	354	364	270
碎米 ³	299	293	303	216

来源：粮农组织，见附表A.9。

*系指当月第四周价格。

1 2号硬质冬小麦。2 100%的二级大米，曼谷离岸价。3 A1特级碎米，曼谷离岸价。

年度末的谷物库存量将为1996/97年度趋势用量的14% - 15%，大大低于粮农组织秘书处认为保障世界粮食安全所必须的17% - 18%的最低幅度。因此，改善世界粮食安全前景，关键将取决于1996年的谷物产量取得比今年幅度大得多的增长。即使假设1995/96年度剩余的时间内未出现任何不利的情况变化，要满足1996/97年度预计的用量和防止世界谷物库存量进一步下降，1996年的世界谷物产量至少需要增加大约5%，即增加9500万吨。要补充库存量使其达到最低安全水平，则需要进一步增产3% - 4%。迄今为止，1996年作物的早期前景良

好。在美国，同今后一样，农民不需要在1996年休耕任何小麦土地。冬小麦播种工作现已展开，但由于天气干旱，进展比常年慢。在欧共体，1996年谷物产量增加亦有良好前景。冬粮作物的播种工作已经在普遍良好的条件下展开，1996年的休耕率已经削减。然而，如果经济上可行，其它许多国家也需要作出努力，增加产量。鉴于今后几周不利的天气仍然可能严重影响1995年其余的收成的结果，1996年作物的前景关键将取决于今年秋季和明年的天气，这种情况需在今后几个月中严密监视，如有必要，需及时采取预防行动。

世界谷物形势的基本情况

	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95 估计数字	1995/96 预报数字	1995/96年度与 1994/95年度相 比的变化情况
	(..... 百万吨)					(百分比)
世界产量¹	520	530	529	542	547	+ 1.0
稻 谷	547	566	564	526	536	+ 1.9
小 麦	814	870	803	881	807	- 8.4
粗 粮	1 881	1 966	1 896	1 949	1 891	- 3.0
各类谷物	1 044	1 073	1 092	1 092	1 109	+ 1.6
发展中国家	837	893	804	857	782	- 8.8
发达国家						
世界进口量²	14	15	16	18	17	- 5.0
大 米	108	103	93	92	95	+ 2.7
小 麦	94	93	82	90	88	- 1.8
粗 粮	215	211	192	200	200	-
各类谷物	130	128	127	144	145	+ 1.2
发展中国家	85	83	65	56	55	- 3.0
发达国家	13.1	15.2	12.6	8.4	7.6	- 9.9
谷物援粮³						
世界消费量⁴	347	355	359	365	371	+ 1.5
大 米	555	556	571	553	546	- 1.3
小 麦	820	840	831	871	841	- 3.4
粗 粮	1 722	1 751	1 761	1 789	1 758	- 1.7
各类谷物	956	987	1 009	1 036	1 058	+ 2.1
发展中国家	766	764	752	753	699	- 7.1
发达国家						
人均粮食用量⁵	(..... 公斤/年)					
发展中国家	169	169	170	170	171	+ 0.8
发达国家	129	129	129	128	127	- 0.8
世界库存量⁶	(..... 百万吨)					
大 米	66	67	62	59	56	- 4.4
小 麦	136	144	134	107	100	- 7.2
粗 粮	134	168	139	145	109	- 25.0
粗 粮	336	379	334	312	265	- 14.9
各类谷物	162	166	167	162	154	- 4.9
发展中国家	174	213	167	150	111	- 25.7
发达国家						
库存量占世界谷物 消费量的百分比⁷	(..... 百分比)					
	19	21	19	18	14-15	
出口价格⁸	(..... 美元/吨)					
大米(泰国, 100%, 二级大米) ¹	302	278	250	289	317 <u>5</u> /	+ 7.1 <u>6</u> /
小麦(美国2号硬质冬小麦)	150	143	143	157	191 <u>7</u> /	+ 29.3 <u>6</u> /
玉米(美国2号黄玉米)	110	97	113	104	128 <u>7</u> /	+ 32.3 <u>6</u> /
海运运费⁹ (由美国墨西哥湾至埃及)	18.1	12.1	15.1	19.0	19.1 <u>7</u> /	+ 17.8 <u>6</u> /
低收入缺粮 国家¹⁰	(..... 百万吨)					
块根块茎产量 ¹	313	325	339	340	342	+ 0.6
谷物产量 ¹	847	851	876	872	895	+ 2.6
人均产量(公斤)	251	248	250	245	250	+ 2.0
谷物进口量 ²	74	70	65	74	75	+ 0.9
其中: 粮食援助 ³	11.0	11.1	8.2	7.4	6.0	- 18.9
粮食在谷物进口 量中所占比例⁴	(..... 百分比)					
	15	16	13	10	8	

来源: 粮农组织。注: 总数和百分比是按非舍入数字计算的。

1/ 数字系指所示第一年的日历年。 2/ 7月至次年6月, 但大米除外, 大米数字系指所示第二年的日历年。 3/ 7月至次年6月。
4/ 库存数字是根据各国作物年度末结转库存量总数得出的。 5/ 1995年1月至8月的平均报价。 6/ 同上一年同期相比的变化情况。
上一年数字未列出。 7/ 1995年7月至9月的平均报价。 8/ 包括人均收入低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平,
(即1993年人均收入低于1 345美元)的所有缺粮国, 根据粮食援助政策及计划委员会通过的指导方针和标准, 在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

