

大会

联合国粮食及农业组织 罗马

C 91/2-Sup.1

1991年10月

第二十六届会议

1991年11月9-28日 罗马

1991年粮食及农业状况——C 91/2号文件补编一

本文件利用1991年9月获得的资料，更新和补充了C 91/2号文件。特别是，它提出了1991年粮食和农业产量的初步估计数、1990年农产品贸易和进出口比价的第一次完整的估计数以及1991/92年度谷物库存量和贸易量预报数。它还更新补充了上一个关于粮食短缺和紧急情况的报告，并提出了1991/92年度谷物粮食援助量的初步估计数。

目 录

	段 次
粮食和农业生产	1 - 20
谷物库存量	21 - 24
粮食短缺和紧急情况	25 - 30
农产品贸易	31 - 38
1991/92年世界谷物贸易	39 - 42
农产品价格和进出口比价	43 - 46
粮食援助	47 - 48

粮食和农业生产

1 虽然最近的资料进一步证实了C 91/2号文件中讨论的1990年粮食和农业生产的变化方向，但是产量的增长率据现在估计普遍比以前报道的高。世界粮食和农业产量1990年的增长率为2%，而以前估计的增长率为1.5%（表1）。大洋洲（特别是澳大利亚的畜产量）、北美洲（主要是因为加拿大的谷物估计数作了调整）和所有的发展中国家的预报数调整幅度较大。在发展中国家中，1990年农业产量的总增长率现估计为3.2%，比以前的估计高一个百分点。即使如此，在非洲和拉丁美洲及加勒比海区域，修改后的1990年的粮食和农业产量增长率仍然大大低于人口增长率。

2 1991年的产量估计数仍然是初步的，须在得到更可靠的资料后进行修改。初步迹象表明，1991年的世界粮食和农业产量将下降到低于上一年的水平，这是1983年以来全球产量出现的第一次下降。农业产量预期下降0.3%，其原因特别可能是：北美洲的谷物和大豆产量明显下降，而畜产量只取得了少量的增长；澳大利亚的小麦产量大幅度下降；中国不利的天气条件影响了夏粮作物，其农业产量估计下降2%左右，谷物产量从1990年大丰收的水平上下下降近3%；此外，苏联的农业产量下降9%左右，作物和畜牧产量都出现了下降。苏联的产量下降，加上以前的销售系统受到干扰，预期将导致通过国家机构在缺粮地区特别是在大城市中提供的基本粮食数量大幅度下降。

3 全体经合发组织国家的粮食和农业产量预计同上一年的水平相比基本上保持不变。欧洲经济共同体（包括德国新的州）的作物产量将有小幅度的增长，但畜产量预计将下降，部分原因是德国新的州中的家畜头数减少和肉产量下降。东欧的粮食和农业产量几乎没有可能或没有可能取得增长。

4 在发展中国家中，预计非洲的人均粮食产量将再次下降，尽管同上一年的生产情况普遍得到改善。索马里、莱索托、喀麦隆和莫桑比克的农业产量可能下降7%到12%。人均粮食产量预期将取得大幅度增长的国家包括苏丹、冈比亚、赞比亚、加纳、布基纳法索和多哥——尽管在大多数情况下，这些增长只意味着从上一年的产量短缺的水平上得到部分的回升。农业非粮食产品的产量增长速度预计将比粮食产量的增长速度更低。

表 1 世界和区域粮食、农业、作物和畜牧产量的年度变化情况

	粮食		农业		作物		畜牧	
	1989 至 1990	1990 至 1991*	1989 至 1990	1990 至 1991*	1989 至 1990	1990 至 1991*	1989 至 1990	1990 至 1991*
发展中国 家	3.2	1.1	3.2	1.0	2.6	0.1	4.7	3.0
非洲	-0.2	2.8	0.1	2.4	-1.0	3.0	2.9	1.3
拉丁美洲	0.9	2.0	1.1	1.7	-0.1	0.4	2.2	3.7
近东	8.3	0.1	7.6	-0.2	10.7	-0.7	1.5	0.1
远东	3.8	0.7	3.9	0.7	3.0	-0.3	6.7	3.3
其它发展中国家	0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-0.3	-0.4	2.7	0.6
发达国家	0.6	-2.3	0.8	-2.1	2.2	-3.1	0.8	-1.4
北美洲	3.3	-2.5	4.1	-1.9	8.8	-4.3	0.5	2.1
欧洲	-0.8	0.7	-0.9	0.7	-2.0	1.4	1.4	-0.7
欧洲经济共同体**	-0.5	1.6	-0.9	1.3	-1.4	2.2	1.3	-0.8
大洋洲	3.4	-1.3	3.5	-0.9	1.2	-6.3	3.8	1.9
其它发达国家	-1.6	-0.1	-1.7	0	-3.1	-0.5	0.3	0.5
苏联	-0.2	-9.3	-0.3	-9.0	1.7	-9.9	-0.4	-8.4
世界	2.0	-0.5	2.1	-0.3	2.4	-1.0	2.3	0.3

* 初步数字。

** 欧洲经济共同体包括德国新的州。

来源：粮农组织。根据截至1991年8月19日为止获得的资料编制。

5 在拉丁美洲和加勒比海区域，农业产量估计将增加近2%，保持了80年代已经缓慢的平均年增长率（2.3%）。如果这种预测成为现实，1991年的粮食产量增长率将连续第三年低于人口的增长率。总的增长将主要反映畜产量的增长，因为作物产量预计将保持在接近上一年的水平上。阿根廷的农业产量很可能将再次下降近2%，牛肉和大豆产量大幅度下降和小麦因雨水过多而受到不利影响。墨西哥的产量也很可能从上一年特别好的收成水平上下降，但粗粮产量将仍然高于一般水平。巴西的前景是粮食生产在1990年作物遭受严重损失的基础上得到一定的恢复：尽管1991年的谷物产量预期将增长19%左右，但仍然将比1989年少10%。

6 在近东区域，1991年的前景同上一年相比几乎没有任何变化，因为大多数国家的增产，其中较明显的是北非国家的增产，很可能被伊拉克以及土耳其和叙利亚的严重减产所抵消。据预报，叙利亚的创记录谷物收成将不能弥补棉花和糖料作物产量的大幅度下降。

7 远东区域1991年的农业产量增长率预计接近0.7%，将是20多年来的最低增长率——70年代的平均年增长率为3%以上，80年代的约为4%。同前几年相比，产量情况这样差，主要是因为不仅中国而且孟加拉国、大韩民国、朝鲜民主主义共和国和尼泊尔的作物产量都下降了。另一方面，泰国的产量有可能从1990年受虫灾影响的收成水平上大幅度回升；印度的农业产量在上一年停止增长之后，有可能增长3%左右；柬埔寨和巴基斯坦的产量可能增加4%至6%。

8 1991年的世界谷物产量估计为18.94亿吨，比1990年减少6 000万吨，即下降3%（表2）。产量的下降完全是由于发达国家减产造成的，北美和苏联的减产是世界谷物减产的主要因素。发展中国家的产量预计将继续增加，主要是因为亚洲又一次风调雨顺以及非洲和南美洲的产量回升。预计小麦产量的下降幅度最大，产量为5.61亿吨，下降6%，但仍然是第二位最高产量记录。预计主要是美国和苏联的产量下降，原因是种植面积减少和生长条件不利。在主要的发展中生产国中，据估计，印度、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的小麦产量将增加，而中国的收成据预报将仅仅略低于去年的记录。

9 世界粗粮产量据预报将下降2 800万吨，即下降3%，下降到8.12亿吨，大大低于其长期趋势产量，大部分下降出现在美国和苏联。发展中国家的粗粮产量估计仍将保持在接近去年的水平上，亚洲（特别是中国）和中美洲的产量下降，中美洲可能不会再次出现去年罕见的好收成，但南美洲和非洲部分地区的产量将增加。1991年的世界稻谷产量估计为5.21亿吨，将只比上一年的产量增加0.3%。除了南美洲之外，其它区域产量的变化较小，南美洲的产量预期将从去年歉收的水平上出现一定的回升。

表 2 按农产品分列的农业产量

	发达国家			发展中国家			世界		
	1990	1991a/	变化 1990 至 1991	1990	1991a/	变化 1990 至 1991	1990	1991a/	变化 1990 至 1991
	百万公吨			百万公吨			百万公吨		
谷物合计 ^a	931.1	856.7	-8.0	1 022.8	1 037.4	1.4	1 953.9	1 894.1	-3.1
小麦	363.4	320.7	-11.8	231.5	239.9	3.6	594.9	560.6	-5.8
稻谷	26.1	26.0	-0.4	493.2	495.1	0.4	519.3	521.1	0.3
粗粮	541.6	510.0	-5.8	298.1	302.4	1.4	839.7	812.4	-3.3
根茎作物	195.3	189.7	-2.9	398.9	399.2	0.1	594.2	588.9	-0.9
豆类	21.6	21.9	1.4	37.8	39.3	4.0	59.4	61.2	3.0
油籽	106.3	110.6	4.0	182.0	176.4	-3.1	288.3	287.0	-0.5
机制糖(粗糖) ^b	44.7	45.2	1.1	63.4	67.9	7.1	108.1	113.1	4.6
可可豆 ^c	-	-	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-
咖啡	-	-	-	5.8	6.1	5.2	5.8	6.1	5.2
茶叶	0.2	0.2	-	2.3	2.3	-	2.5	2.5	-
皮棉 ^c	6.1	6.8	11.5	11.3	12.1	7.1	17.4	18.9	8.6
烟草	1.8	1.8	-	5.3	5.3	-	7.1	7.1	-
肉类合计	104.4	103.5	-0.9	70.7	72.6	2.7	175.1	176.1	0.6
奶类合计	384.2	369.7	-3.8	151.4	156.4	3.3	535.6	526.1	-1.8
鸡蛋	19.0	18.9	-0.5	17.4	18.0	3.4	36.4	36.9	1.4

a 初步数字。

b 包括稻谷。

c 1989/90和1990/91作物年度。

来源：粮农组织。根据截至1991年8月19日为止获得的资料编制。

10 1991年的世界块根块茎产量据初步估计将略有下降，主要是因为土豆和甘薯的产量下降（分别下降3%和2%）。在其它块根块茎作物中，预计木薯产量将略有增长，而其它产品的产量目前预计不会有任何重大变化。虽然预期的土豆产量减少主要是反应了发达国家，特别是苏联的作物前景不利，但预计发展中国家的产量也将下降。甘薯主要是由发展中国家生产的，世界甜薯产量的下降主要是因为世界上最大的生产国——中国的产量减少。关于木薯，1991年的总产量估计将增加2%，主要是因为非洲和亚洲国家的产量出现了增长，在这些国家中，生产的木薯主要是供食用的。

11 1991年，全球的豆类产量预计将不会有任何重大的变化，因为发展中国家中预期出现的产量增长将被发达国家预期出现的产量下降所抵消。亚洲1991年的作物前景良好。在印度，由于政府努力促进生产和假定天气继续有利，预计1991年的产量将创造记录。在中国，有利的天气条件将继续促使蚕豆和红豆产量出现一定增长。土耳其继续对生产给予支持，表明1991年的产量可能超过1990年的水平。非洲大多数豆类生产国的生产情况可能至多也只不过保持在中等水平上。在拉丁美洲，墨西哥的干菜豆保证价格上升，导致种植面积增加；因此，假定天气正常，预计产量将大幅度增加。巴西政府决定增加信贷后，1991年的收成前景令人鼓舞。

12 在发达国家中，预计1991年豆类作物产量将几乎没有增加。在欧洲共同体中，饲用豆类需求下降和政府努力劝阻扩大生产，很可能使总的产量下降。在苏联，由于天气总的来说不利以及设备和投入物短缺，产量可能大幅度下降。

13 预计1991年的植物油产量将略有增长。¹发展中国家的增长幅度预计比发达国家的增长幅度大。在发展中区域中，亚洲的增长幅度最大，主要是由于中国的产量预期将出现大幅度的回升，因而很可能将部分地抵消非洲出现的少量减产和拉丁美洲主要因巴西预期出现的大量减产而导致的大幅度下降。²在发达国家中，西欧的有力增长和北非的适度增长预计将基本上被苏联和东欧的产量大幅度下降所抵消。

1 1991年的产量由1990年下半年和1991年上半年收获的油籽榨的油和1991日历年全年收获的木本植物果实产的油构成。

2 表2中表明发展中国家油籽产量下降，主要原因是拉丁美洲的大豆——一种产油率低的作物的产量大幅度下降。

14 世界食糖（原糖）产量估计将在1990/91年度增加到创记录的1.13亿吨，比上一年增长4.6%。甜菜糖和甘蔗糖产量都达到了创记录水平，主要反映了收获面积增加，因为许多国家的糖料作物种植者在上两年中对食糖价格上涨作出了反应。甜菜糖产量估计为4 100万吨，增加4.3%，甘蔗糖产量为7 200万吨，增加4.7%。大部分产量增长出现在发展中国家，其总产量增长7%。在发展中区域中，远东的产量因其大多数国家的产量增加而增长幅度最大。在发达国家中，欧洲共同体产量的大幅度增长被澳大利亚、苏联和美国主要由于天气不利而造成的产量的下降所部分抵消。

15 由于世界食糖产量大大超过了全球消费量，到1991年8月底时，结转库存总量从360万吨上升到3 900万吨，为世界年估算消费量的31%。这些剩余库存是在需求平缓和相对无伸缩性的情况下的过量生产，可能导致价格继续低落。

16 世界棉花产量估计在1990/91年度增加了8.6%，截止1991年7月30日时的库存量比1990年7月增加了2.7%，在出现这一增长的前四年中，消费量超过产量，已使库存减少到很低的水平。

17 1990/91年度的生咖啡产量估计继续保持从1988-89年的低水平上回升的趋势。特别是，南美洲的数字表明取得了11%以上的显著增长，主要是由于巴西的产量回升。此外，预计亚洲的产量由于印度的产量大幅度回升而将增加。相反，中美洲的产量将略有下降，而非洲的产量可能下降6%，因为喀麦隆、科特迪瓦和肯尼亚的产量下降。

18 1990/91年度世界可可豆产量预计将保持在上一年水平上。在非洲，喀麦隆、加纳和尼日利亚的产量下降将只部分地被科特迪瓦的产量增加所抵消。另一方面，南美洲的可可产量将因巴西和厄瓜多尔的产量增加而有小幅度增长。预计亚洲的产量也将有少量增长，因为印度尼西亚获得了创记录的收成。

19 据预报，茶叶产量同1990年的相比将几乎没有变化。虽然印度可能取得又一个73万至73.5万吨的创记录收成，斯里兰卡的产量可能大致保持在去年的创记录水平上，但亚洲和非洲其它的主要生产国的产量下降，将使世界茶叶产量保持在2 250万吨左右。

20 预计畜产品产量将呈不同的趋势，其中牛奶产量略有下降，肉类产量继续呈低速增长。世界牛奶产量在1990年增长1.5%，1991年很可能将略有下降。大部分下降预计将出现在苏联和东欧。北美洲和欧洲共同体的牛奶产量预计将继续增加。在发展中区域中，东亚和南亚主要是印度、中国和大韩民国的牛奶产量可能继续增长。相反，非洲和拉丁美洲大部分地区的牛奶产量预期将保持不变或下降。肉类产量预计将继续取得少量增长。据预报，家禽产量将再次取得最大幅度的增长。大多数发达国家的肉类总产量将增长，但预计苏联和东欧的产量将下降。在发展中国家中，预期亚洲特别是中国将取得最大幅度的增长，而拉丁美洲的产量预计将略高于去年的产量。

谷物库存量

21 1991年的世界谷物产量将不足以满足预报的1991/92年度利用总量的需要，因此，全球谷物库存量将因被动用而下降。在1992年结束的作物年度的世界谷物结转库存量预计将下降2 400万吨，下降到2.99亿吨，即从期初的水平上下降8%。这一下降预计将影响各种谷物，即小麦、粗粮和大米。人们设想，预期出现的下降大部分将反映在主要出口国的谷物库存中，但是，其它一些国家包括中国和苏联的库存量预期也将下降。据预报，1991/92作物年度末的世界谷物库存量将下降到1983/84年度以来的最低水平，它同1992/93年度全球谷物趋势利用量的比例，将下降到或低于粮农组织秘书处认为保障世界粮食安全所必需的最低水平，即17%—18%。

22 1992年结束的作物年度的世界小麦库存量估计为1.29亿吨，比1991年的估计数少700万吨。主要出口国的结转库存量预计将下降到较低的水平上，美国的库存量据官方预报将下降到70年代中期以来的第二个最低水平。然而，加拿大和欧洲共同体的库存状况将允许它们在1991/92年度根据其出口需求增长的需要进一步动用存货。

23 1991/92作物年度末的世界粗粮库存量据预报将下降1 500万吨。在期初就已经低的库存量出现如此大幅度的下降之后，粗粮库存量将下降到1.15亿吨，下降到八年来的最低水平。库存量的下降主要反映为主要出口国结转库存量的下降，它们通常为世界谷物产量的波动提供主要的缓冲。它们的粗粮库存量将减少1 100万吨，下降到5 500万吨，为80年代以来的最低水平。这一下降的主要原因是预计世界上粗粮库存量最大的国家美国的库存量将下降到10年来的最低水平。

24 1992年销售季节末的全球大米库存量据预报将下降到5 500万吨，比一年前减少200万吨。大部分下降将出现在中国，其1992年的库存量预计将下降到10年来最低水平之一。

粮食短缺和紧急情况

25 非洲的粮食供应状况同C 91/2号文件中报告的情况相比已经恶化。截至1991年8月为止，粮食供应正面临严重短缺的非洲国家数目进一步增加，其名单上又添上了安哥拉、加纳、莱索托、马达加斯加、马里、坦桑尼亚和赞比亚。

26 在埃塞俄比亚，形势仍然十分危急：后勤方面的制约因素继续妨碍着向估计为750万人口提供粮食的工作，估计100万左右的难民的困境也令人严重关注。在第二季作物减产之后，1991年埃塞俄比亚人口和难民的谷物进口总需求估计为130万吨，全部需要通过粮食援助来满足。截至1991年8月为止，捐助者作出的认捐已达到95万吨，但实际上只提供了40万吨。在苏

丹，近来普遍降雨，使作物早期生长受益，但正在妨碍救济物资的供应工作。已经严峻的粮食形势出现恶化的危险，因为已经无法将救济物资从陆路运抵风险最大的那部分人口。在索马里，当地市场上能够得到的有限的粮食售价过高。粮食和其它救济援品的供应量仍然很小，因为安全状况继续排除了开展重大的救济活动的可能性。莫桑比克的安全状况也仍然很差，既妨碍了粮食援助的分配工作，又妨碍了当地粮食的销售工作。迫切需要进一步认捐粮食援助和后勤支持。在安哥拉，尽管1991年的粮食作物产量取得了大幅度的增加，但据报道，1991年8月时的粮食供应情况仍然不稳定。其国内一些地区持续存在严重地区性的粮食短缺现象，因为后勤方面的制约因素使援粮难以运到那里。1991/92年度需要的谷物粮食援助估计为16万吨。

27 另一方面，布基纳法索和几内亚的粮食援助需要据报道已经得到满足，而在喀麦隆，由于产量增加，预计1991/92销售年度的粮食供应形势将比去年好。

28 关于其它区域，由粮农组织在联合国机构间工作组的范围内对伊拉克的粮食和农业状况进行的一项现场评价证实，其粮食和营养状况正在迅速恶化，影响到大部分人口。今年的谷物产量估计只有去年330万吨创记录收成的三分之一左右。1991/92年度的谷物进口需求量估计为526万吨，比前五年的平均数高出大约40%。虽然到8月中旬时已经签订了一些商业进口合同，但这些合同只能满足很小一部分需要。预期在联合国安全理事会决定允许伊拉克恢复出口有限数量的石油以便为进口特别是粮食和其它基本必需品提供资金之后，情况可能得到一定的改善。

29 老挝已被列上了面临粮食供应短缺、需要特别或紧急援助的亚洲国家名单。

30 在拉丁美洲和加勒比海区域，据报道，海地、秘鲁和尼加拉瓜粮食供应仍然短缺，需要特别或紧急援助。在秘鲁，1991年谷物产量下降之后，粮食供应情况预期将进一步恶化。

农产品贸易

31 关于1990年世界农产品贸易的第一批完整估计数证实了第C/91/2号文件³中的初步估计。正如预计的那样，发达国家农产品进出口贸易值显著增加，但是发展中国家的贸易情况一般来说不景气。

3 在下一年的9月中旬可得到对前一年世界、区域和国家的农产品贸易值的完整估计数。

32 世界作物产品和畜产品出口的当前美元值增长了7.7%，与渔产品出口增长率相同(表3)。发达国家的出口占了这两类产品出口增加总量的大部分。与此相反，发达国家和发展中国家林产品出口值与前一年相同。

33 估计发达国家农产品(作物产品和畜产品)出口值增加了10%，与进口值增长率大致相同(表4)。因此，这些国家的农产品出口值在80年代初期下降之后，从80年代中期起持续增长。在1986年至1990年期间，发达国家出口的美元现值增长了50%以上。尽管在这个时期美元与其它主要货币相比显著贬值，但是这样的增长仍然代表着其农产品出口的购买力显著增强。

34 除了拉丁美洲及加勒比海地区的农产品出口从上一年出口情况不佳中显著回升以外，1990年发展中国家农产品出口增长率仍然缓慢。1990年它们的作物产品和畜产品出口增长率大约2%，与上一年大致相同，仅相当于80年代年平均增长率的一半。

35 非洲农产品出口继续停滞不前。主要的情况是咖啡出口收入减少30%(科特迪瓦-8%；喀麦隆-33%；乌干达-46%；埃塞俄比亚-56%)，主要原因是价格显著下跌；可可的出口收入略有增加，尽管出口量增加得更多，尤其是科特迪瓦、尼日利亚和喀麦隆的出口；畜产品出口值略微减少，其中纳米比亚、埃塞俄比亚和乍得出口减少，马里和博茨瓦纳出口增加；谷物出口显著扩大(津巴布韦的出口显著回升)；茶叶出口值增加将近9%，这是连续第三年增加。

36 远东农产品出口值在经过4年的稳步增长之后，减少了3.2%。减少的主要原因是几种主要出口产品的出口量减少(其中有橡胶、大米以及茶叶)加上价格下跌。这些减少远远抵消了黄麻等其它商品的出口值从1988-89年萧条水平上的回升。突出的情况是印度的谷物出口量增长88%，但是出口值仅增加7%；泰国的大米出口量下降到1983年以来的最低数量。

37 近东农产品出口值下降3.4%，主要原因也是出口量显著减少。棉花出口量的情况尤其是这样：埃及减少40%、苏丹26%和土耳其4%。同样，土耳其、苏丹、叙利亚和沙特阿拉伯的谷物出口量、土耳其和科威特的畜产品出口量、该区域所有主要出口国的咖啡出口量都显著减少。而该区域的食糖出口量增加，尤其是土耳其和阿拉伯联合酋长国的食糖出口量增加，因此食糖的出口收入显著增加。

38 拉丁美洲及加勒比海农产品出口估计增加8.9%，主要是因为阿根廷谷物出口量和出口值显著增加；食糖出口量增长7%(巴西27%，古巴5%)，加上价格坚挺，使食糖出口收入增长21%；阿根廷植物油和肉类出口激增。与这些积极的情况相反，咖啡出口收入减少18%，尽管出口量增加5%。价格下跌还影响了可可的出口收入，可可出口量增加20%，但是其出口值仅增长6%。

表3 1988—90年世界农产品出口值（按现行价格计算）

项 目	1988—1990			增 减 率		年 平 均 增 减 率
	1988	1989	1990	1988-89	1989-90	1980-1990
	...	10 亿 美 元 %	
农 产 品	287.5	301.3	324.6	4.8	7.7	3.5
发展中国家合计	84.7	86.6	88.5	2.2	2.1	2.2
发达国家合计	202.8	214.7	236.1	5.9	10.0	4.2
渔 产 品	32.4	32.8	35.3	1.3	7.7	9.2
发展中国家合计	15.1	15.4	15.7	2.1	1.6	8.3
发达国家合计	17.2	17.4	19.6	0.6	13.2	10.5
林 产 品	86.9	94.8	94.8	9.1	-	6.0
发展中国家合计	12.3	13.4	13.6	9.7	1.4	4.8
发达国家合计	74.7	81.4	81.2	9.0	-0.2	6.2
总 计	406.8	428.9	454.7	5.4	6.0	4.3
发展中国家合计	112.1	115.5	117.8	3.0	2.0	3.2
发达国家合计	294.7	313.4	336.9	6.4	7.5	4.1
	%			
发展中国家所占比例	27.6	26.9	25.9			

来源：粮农组织。

表4 世界农产品贸易值(作物和畜产品), 1988—90年现行价格

项 目	1988—1990			增 减 率		年 平 均 增 减 率	
	1988	1989	1990	1988-89	1989-90	1980-1990	现行价格数量
 10 亿 美 元						
非 洲	9.3	9.1	9.2	-1.5	0.6	-0.8	-0.1
出 口	9.0	10.4	10.1	15.4	-2.9	0.1	1.0
进 口							
东 亚	36.3	38.0	36.8	4.9	-3.2	4.6	4.6
出 口	34.5	38.0	39.0	10.1	2.8	5.1	3.6
进 口							
拉 丁 美 洲	32.3	32.1	34.9	-0.7	8.9	1.2	4.0
出 口	11.7	13.4	13.9	14.4	4.3	0.2	-0.2
进 口							
近 东	6.4	6.8	7.0	6.8	3.4	3.6	5.6
出 口	19.5	21.6	22.4	11.1	3.6	2.5	4.5
进 口							
发 展 中 国 家	84.7	86.6	88.5	2.2	2.1	4.2	3.6
出 口	75.5	84.2	86.4	11.6	2.6	3.9	2.6
进 口							
发 达 国 家	202.8	214.7	236.1	5.9	10.0	2.2	0.9
出 口	238.3	243.6	267.0	2.2	9.6	2.7	1.5
进 口							
世 界	287.5	301.3	324.6	4.8	7.7	3.6	1.6
出 口	313.7	327.8	353.4	4.5	7.8	3.5	1.9
进 口							
发 展 中 国 家 占 世 界 农 产 品 贸 易 的 比 例 %						
出 口	29.5	28.7	27.3				
进 口	24.1	25.7	24.4				

来源: 粮农组织。

1991/92年度世界谷物贸易

39 与第C 91/2号文件中的初步估计数相比,对1991/92年度世界谷物贸易的预测数有所提高。现在初步估计1991/92年度(7月/6月)世界谷物进口量将达2亿吨(而不是原先预测的1.93亿吨),比1990/91年度增加1 100万吨,相当于6%。但是,主要的不确定因素仍然是苏联将购买的粮食数量。现在初步预测这一数量将达3 600万吨,比上一年度增加900万吨,但是如果贷款限额扩大,进口量可能增加。苏联已经要求西方捐助国提供大量赠款或有担保的贷款来支付其1991/92年度的粮食进口费用。尽管世界产量下降,世界出口供应仍然可能足够满足1991/92年度的估计进口需求。总的来说,世界谷物供应和需求将至少继续平衡一年。

40 现在预测1991/92年度(7月/6月)世界小麦进口量将达1.02亿吨,比前一年度的估计数量几乎增加1 300万吨,但是仍然比1987/88年度创记录的进口量少200万吨。贸易量增加主要是因为中国和苏联的需求增长。由于进口小麦作为家畜饲料继续有盈利性,这将在本年度中保持用小麦代替粗粮作为家畜饲料的趋势,从而进一步增加小麦进口量,减少玉米进口。尽管1991年估计的小麦总产量减少,但是预计由于1990/91年度小麦的结转库存增加,这将使主要出口国1991/92年度小麦的总供应量接近前一年的数量。另外,预计匈牙利、沙特阿拉伯和土耳其等其他一些出口国将大量增加出口。

41 估计1991/92年度世界粗粮贸易量仍将非常接近1990/91年度的数量。发达国家和发展中国家占总进口量的比例预计也将基本不变。但是在发展中国家中,预计一部分进口国的比例将有显著的变化。目前估计由于苏联大幅度减产,其购买量将增加到1 600万吨,比1990/91年度估计的进口量多400万吨。与此相反,预计东欧的进口量将减少一半,不到200万吨。与前一年比,预计发展中国家1991/92年度的进口量仅略有变化。在出口方面,由于美国产量下降,加上前几个年度的结转库存量少,1991/92年度主要粗粮出口国的总供应量将减少到1977/78年度以来的最低数量。在其它出口国中,预计中国、芬兰、南非、瑞典和津巴布韦的粗粮出口量由于1991年收成减少,将下降,匈牙利、波兰、苏丹、土耳其和南斯拉夫的销售量将增加。

42 预计1991年世界大米贸易量达1 200万吨,比前一年增加100万吨。其中主要是亚洲和南美的进口需求增加。预计苏联的进口量也将增加,但是总购买量主要取决于拨给进口大米的外汇数量以及苏联能否获得出口国的贷款。预计亚洲1991年的进口量达到500万吨,比1990年增加大约40万吨。但是仍然低于1989年710万吨的进口量。在出口国中,中国、缅甸、巴基斯坦、泰国和印度等许多国家在1991年可能增加出口。与此相反,预计越南的出口将大幅度减少。

农产品价格和进出口比价

43 在1991年上半年，主要进出口商品的国际美元价格总的来说仍然疲软（表5）。小麦价格尽管从1991年年初的极低水平上涨，但是8月份的价格仍然比1990年的平均价格低8%。由于最近世界谷物供应情况紧张，这些商品的价格将要坚挺。如果主要贸易国的收获前景进一步恶化，在今后几个月中谷物价格可能上涨。

44 许多发展中国家关心的主要问题是主要热带产品的国际价格继续暴跌。与1990年的平均水平相比，1991年8月咖啡价格下跌将近12%，可可价格下跌10%，茶叶22%，食糖24%。

45 在农产品价格普遍疲软的情况下，1990年制成品和原油的综合价格指数提高了大约10%。表6列出了这些价格情况对进出口比价和出口农产品购买力的影响。如第C 91/2号文件中所报告的那样，1990年发展中国家出口农产品的净易货贸易进出口比价显著下跌，使令人不安的这一趋势继续下去⁴。考虑到1990年农产品出口量，发展中国家购买这些出口产品的能力（收入贸易进出口比价）比1989年下跌8%以上。远东下跌的幅度最大（11.4%），该区域1990年的农产品出口情况尤为不利。尽管这样，从理论上说远东国家的农产品出口收入能够购买的制成品和原油仍然比80年代初多10%。令人更震惊的情况是，非洲1990年农产品出口购买力减少9%，使得购买力从80年代初以来总共下降32%。拉丁美洲及加勒比海农产品出口量的增加仅能抵消出口价格的下跌，结果是购买能力与1989年相同，即比1979—81年下降16%。近东的收贸易进出口比价在1985—88年期间稳定在略高于80年代初的水平，1989年显著回升，但是在下一年以更大的幅度下降。

46 在发达国家中，农产品进出口比价和购买力的情况变化比较有利，反映了它们的温带产品出口市场情况好转。但是，各个区域的情况差别很大。西欧国家的农产品出口购买力在1990年进一步增强，但是其他区域的情况不是这样。东欧和苏联的下降幅度最大，尽管波兰以及匈牙利、捷克斯洛伐克联邦共和国的农产品出口值显著增加。由于澳大利亚和新西兰的出口情况不佳，大洋洲的收入进出口比价也显著下降。

4 本文件中关于农产品进出口比价的数据不能与第C 91/2号文件中的数据作严格的比较。在那份文件中，关于净易货贸易进出口比价的估计数系根据联合国食用和非食用农产品价格指数算出。本文中的估计数系根据粮农组织农产品出口量和单位值数据算出。

表5 1985—1991年一些农产品的出口价格

年份	小麦		玉米		大米		食糖		咖啡		可可		茶叶		皮棉		黄麻		牛肉	
	美国2号硬质冬小麦, 普通蛋白质含量	美国2号黄玉米	泰国整米率为100%的11级大米	原糖, 国际食糖协定日价, 离岸价格	生咖啡, 1976年国际咖啡协定综合价格	英国伦敦现货出口价	伦敦拍卖价	孟非斯地区	孟加拉国白色C级黄麻吉大港离岸价格	各种牛肉	阿根	离岸价								
1985	138	112	227	90	2 932	2 255	1 994	1 572	613	1 115										
1986	115	88	225	133	3 770	2 068	1 930	1 263	325	1 339										
1987	114	76	244	149	2 379	1 997	1 709	1 634	390	1 545										
1988	146	107	311	225	2 557	1 584	1 790	1 521	440	1 373										
1989	171	111	328	274	2 022	1 240	2 055	1 702	443	1 455										
1990	137	109	297	277	1 577	1 268	2 036	1 852	478	1 526										
1991	114	105	334	194	1 530	1 241	2 365	1 885	480	1 709										
1月	114	106	353	188	1 555	1 215	2 024	2 067	480	1 672										
2月	120	110	347	202	1 596	1 211	1 851	2 088	480	1 650										
3月	121	110	322	187	1 575	1 146	1 853	2 133	480											
4月	122	106	315	167	1 487	1 062	1 736	2 190	480											
5月	120	104	319	203	1 447	1 041	1 619	2 190	430											
6月	117	104	325	227	1 418	1 031	1 518	2 190	430											
7月	117	104	325	227	1 418	1 031	1 518	2 190	430											
8月	126	110	...	209	1 396	1 139	1 588	2 190	430											

来源: 粮农组织。

表6 出口农产品换取制成品和原油的进出口比价

	净易货贸易进出口比价					增减率 1989/90 ... %	
	1985	1986	1987	1988	1989		1990
发展中国 近东 拉丁美洲 非洲 远东	84.7 91.1 84.7 99.7 83.6	83.4 80.4 91.4 105.3 74.5	75.0 69.7 75.0 82.9 75.8	73.6 52.9 75.3 80.2 79.4	72.2 62.3 73.8 77.1 74.7	65.9 67.4 65.1 68.9 70.4	-8.8 8.1 -11.8 -10.7 -5.8
发达国家 西欧 东欧 北美 大洋洲	93.2 78.2 90.5 102.9 71.8	96.3 86.4 98.4 91.4 65.5	87.3 86.4 85.8 73.2 63.5	92.6 86.8 87.8 84.4 83.5	96.0 86.1 92.2 89.4 102.5	96.6 88.3 81.6 86.8 89.1	0.6 2.5 -11.5 -2.9 -13.1
	收入进出口比价						
发展中国 近东 拉丁美洲 非洲 远东	105.8 102.9 107.5 93.7 112.0	104.3 103.8 99.6 104.2 111.0	90.7 103.1 79.5 82.9 106.9	96.4 103.2 85.8 77.0 119.9	98.2 107.9 84.2 74.8 123.9	90.2 101.0 84.0 68.2 109.8	-8.1 -6.3 -0.2 -8.9 -11.4
发达国家 西欧 东欧 北美 大洋洲	94.2 103.3 90.9 82.3 100.5	95.4 117.5 94.5 68.5 91.1	96.9 123.6 88.2 66.6 85.7	103.8 123.3 94.4 81.8 99.4	109.4 130.1 94.3 85.8 114.8	107.2 134.3 78.2 79.9 98.0	-2.1 3.2 -17.1 -6.9 -14.7

来源：粮农组织。
说明：净易货贸易进出口比价指产品的相对单位价格。收入进出口比价指国家出口的
实际购买力，由于这种比价也考虑到变化中的出口量，因此反映了通过出口获
得的和用于支付进口的外汇总额。

粮食援助

47 与第C 91/2号文件中提出的数字相比,对1989/90年度和1990/91年度谷物粮食援助发运量的估计略有修改。现在估计1989/90年度(6月/7月)总发运量达1 130万吨,估计在1990/91年度略微增加到1 140万吨。向发展中国家的谷物粮食援助发运量1989/90年度为970万吨,1990/91年度增加到1 030万吨。这是自1987/88年度以来的第一次增加。但是,1990/91年度向发展中国家的粮援发运量仍然远远低于1987/88年度1 350万吨的创记录水平。

48 粮农组织初步估计,1991/92年度谷物粮食援助总量将达1 030万吨,比前一年减少110万吨。这个估计数没有包括可能向苏联或东欧提供的特殊援助。预计向发展中国家的粮援发运量将达980万吨,减少大约50万吨。尽管预计大多数援助国的粮援预算拨款将保持在去年的水平上,但是由于预计谷物价格上涨,谷物粮食援助数量将下降。