

# 粮食展望

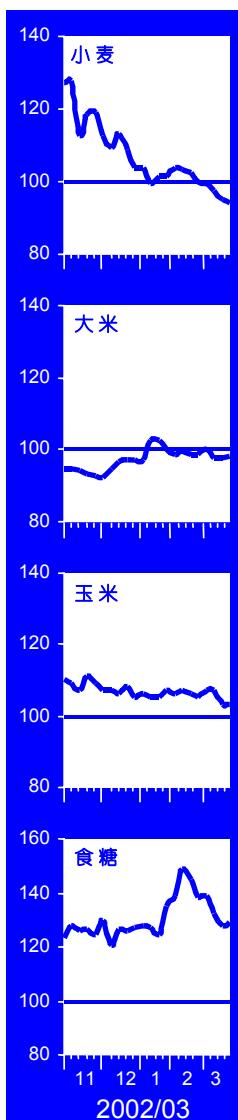
第2期

要 点

2003年4月,罗马

## 出口价格

(2002年7月=100)



粮农组织首次预报2003年世界谷物产量为18.95亿吨，比2002年的歉收水平增加6 200万吨，并高于过去五年的平均产量。预报小麦和粗粮产量均增加大约4%，分别达到5.195亿吨和9.08亿吨，预计稻谷收成（大米）将回升2%，达到大约3.95亿吨。

对2002/03年度利用量的预报已经下调，目前略低于上一年的水平。缩减主要是反映了预计饲用利用量减少。如果得到证实，这将是1995年以来第一年谷物消费总量偏离上升趋势。尽管利用量没有增长，但预计为弥补产量与2002/03消费量的差额将动用的全球谷物储备量巨大，将近1.08亿吨。

2001/02年度粮食援助谷物装运总量减少到740万吨，比上一年度少220万吨，是1997/98年度以来的最低水平，减少量涉及到几乎所有区域。

为了应对伊拉克危机，联合国呼吁提供大约22亿美元，协助伊拉克人民为期六个月，直到9月底。其中将需要13亿美元来满足粮食需要。

多数谷物的国际价格受到降价压力。2003年作物普遍良好的前景已造成市场的进一步疲软，几个非传统出口国中的大量出口供应量已使市场受到压力。

2003年头三个月奶产品的国际价格继续回升。预计价格将呈显进一步的适量上涨，至少在年中之前。

预计2003年国际肉类价格上涨，原因是肉类供应紧张。然而市场情况将在很大程度上取决于主要进口国可能采取的贸易限制措施的影响。



联合国粮食及农业组织

## 目 录

表：世界谷物形势基本情况 .....	3
供应/需求综述 .....	4
插文：粮食紧急情况 .....	7
插文：联合国关于伊拉克危机紧急呼吁 .....	8
当前的生产和收成前景 .....	8
贸易量 .....	16
结转库存量 .....	21
出口价格 .....	23
利用量 .....	26
粮食援助 .....	29
谷物进口费用 .....	33
肉类及肉类产品 .....	36
奶类和奶产品 .....	40
肥 料 .....	44

## 附 表

表 A.1 - 世界谷物产量 .....	46
表 A.2 - 世界谷物进口量 .....	48
表 A.3 - 世界谷物出口量 .....	50
表 A.4 - 谷物：主要出口国的供应量和利用量—国家作物年度 .....	52
表 A.5 - 世界谷物库存量：谷物结转库存总量的估计数 .....	53
表 A.6 - 部分谷物和大豆出口价格 .....	54
表 A.7 - 大米价格指数及部分出口价格 .....	54
表 A.8 - 油料作物产品的价格指数及某些国际价格 .....	55
表 A.9 - 小麦和玉米期货价格 .....	55
表 A.10 - 小麦海运费率 .....	56
表 A.11 - 某些商品的国际价格 .....	56
表 A.12 - 谷物粮食援助发运量 .....	57

## 世界谷物形势基本情况

	1998/1999 年度	1999/2000 年度	2000/2001 年度	2001/2002 年度	2002/2003 年度 预报数	2002/2003 年度与 2001/2002 年度 相比的变化情况
<b>世界产量 1/</b>		(.....百万吨.....)				(..百分比..)
小麦	598.1	591.9	586.2	586.9	571.0	-2.7
粗粮	915.3	887.4	875.3	915.8	875.6	-4.4
大米	389.3	409.1	400.7	401.1	386.7	-3.6
(稻谷)	(581.3)	(611.2)	(599.2)	(600.1)	(578.7)	-3.6
各类谷物(包括大米)	1 902.7	1 888.4	1 862.2	1 903.8	1 833.3	-3.7
发展中国家	1 043.3	1 040.3	1 008.2	1 025.0	999.5	-2.5
发达国家	859.4	848.1	854.0	878.7	833.8	-5.1
<b>世界进口量 2/</b>						
小麦	100.9	110.5	100.7	108.6	106.0	-2.4
粗粮	94.6	102.0	107.8	106.6	108.0	1.3
大米	24.7	23.2	24.1	28.1	26.8	-4.6
各类谷物	220.2	235.8	232.6	243.3	240.9	-1.0
谷物粮食援助量 3/	11.3	11.2	9.7	7.4	7.4	0.0
<b>世界利用量</b>						
小麦	591.6	595.7	600.2	609.3	619.9	1.8
粗粮	900.1	898.3	910.9	927.4	914.6	-1.4
大米	387.4	400.3	405.5	413.0	412.2	-0.2
各类谷物	1 879.1	1 894.3	1 916.6	1 949.6	1 946.7	-0.1
发展中国家	1 132.7	1 156.5	1 165.3	1 182.5	1 184.1	0.1
发达国家	746.5	737.8	751.3	767.1	762.6	-0.6
<b>人均粮食利用量</b>		(.....公斤/年.....)				
发展中国家	166.3	166.8	166.2	166.8	165.6	-0.7
发达国家	132.9	132.8	133.4	133.0	132.8	-0.2
<b>世界库存量 4/</b>		(.....百分吨.....)				
小麦	259.5	253.9	240.3	218.1	170.4	-21.9
粗粮	266.6	259.3	225.7	211.0	176.3	-16.5
大米	157.1	167.8	162.8	148.4	123.0	-17.1
各类谷物	683.1	681.0	628.8	577.5	469.7	-18.7
发展中国家	512.1	516.3	468.8	414.6	339.5	-18.1
发达国家	171.1	164.7	160.1	162.8	130.2	-20.0
<b>出口价格 5/</b>		(.....美元/吨.....)				
大米(泰国, 整米率为 100% 的二级大米) 1/	315	253	207	177	197	11.3
小麦(美国 2 号硬质冬小麦)	120	112	128	127	167 <sup>7/</sup>	31.8 <sup>6/</sup>
玉米(美国 2 号黄玉米)	95	90	86	90	107 <sup>7/</sup>	18.6 <sup>6/</sup>
<b>海运运费 5/</b>						
从美国墨西哥湾至埃及	9.3	13.7	15.0	15.0	15.2 <sup>7/</sup>	0.1 <sup>6/</sup>
<b>低收入缺粮国家 8/</b>		(.....百万吨.....)				
块根、块茎产量 1/	423.7	437.1	448.7	442.6	453.0	2.4
谷物(大米)产量 1/	813.1	816.7	776.2	782.2	768.2	-1.8
人均产量(公斤) 9/	219.8	217.3	204.1	203.4	197.3	-3.0
谷物进口量 2/	74.0	75.0	73.3	79.0	79.3	0.4
其中: 粮食援助	8.4	7.6	8.3	6.3		
粮食援助占谷物进口量的比例	11.4	10.2	11.3	8.0		

**资料来源:** 粮农组织**注:** 总量及百分比系用非四舍五入数据计算得出。

1/ 数字系指所示第一年的日历年。2/ 小麦和粗粮贸易系指 7 月至次年 6 月销售年度的出口量, 但大米除外, 大米贸易数字系指所示第二年的日历年出口量。3/ 7 月至次年 6 月的发运量。4/ 库存数字系根据各国作物年度末结转库存量的总数得出。因此并非任何时间的世界库存量。5/ 7 月至次年 6 月。6/ 与上一年同期(未列出数字)相比的变化情况。7/ 2002 年 7 月至 2003 年 3 月平均报价。8/ 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 1999 年人均收入为 1 445 美元)的缺粮国。9/ 包括大米。

## 谷 物

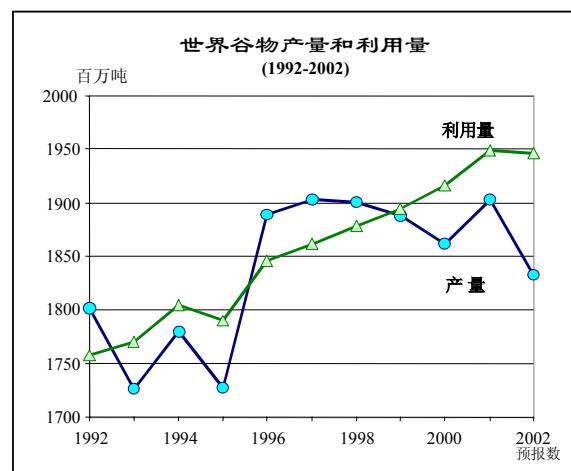
### 供应/需求综述

全球前景 <sup>1</sup>		
	2001/02 年度	2002/03 年度
小麦	●	▼
产量	●	▼
贸易量	▲	▼
库存量	▼	▼
价格	▼	▲
粗 粮		
产量	▲	▼
贸易量	▼	▲
库存量	▼	▼
价格	▲	▲
稻 谷		
产量	▲	▼
贸易量	▲	▼
库存量	▼	▼
价格	▼	▲

● 稳定 ▲ 上升 ▼ 下降：符号仅指与上一销售年度相比的变化方向。

<sup>1</sup> 产量系指第一年；库存量系指第二年结束的作物年度；小麦和粗粮的贸易量和价格系指 7 月/6 月，大米系指第二年。

供应紧张已造成本年度多数谷物价格普遍上涨，但过去几周出现疲软趋势，反映了 2003 年作物普遍良好的前景和几个非传统出口国有大量剩余供应量。2003 年谷物产量的早期迹象是：产量比上一年度低于平年的水平增产大约 3%。根据地里生长的作物情况和今年晚些时候将播种的作物的播种意向，假定 2003 作物年度余下时间天气正常，粮农组织的首次预报今年世界谷物产量为 18.9 亿吨（包括大米），比 2002 年增加 6 200 万吨，高于过去五年的平均产量。



### 2003 年小麦、粗粮和稻谷全球产量将会增加

初步预报 2003 年世界小麦产量为 5.915 亿吨，比 2002 年增加 3.6%，是 1999 年以来的最大收成。预计增产大部分在澳大利亚、加拿大和美国，其上一年的产量因旱灾而大大减少。假定今年天气恢复正常，这些国家的产量可能会大幅度增加。美国冬小麦播种面积增加，冬季天气一般良好。因此前景是今年收获面积增加，单产提高。尽管澳大利亚冬小麦和加拿大主季春小麦作物要到今后数月中才会播种，但早期迹象表明：因 2002/03 年价格相对有利，播种面积会大幅度增加，预计单产也会比去年旱灾造成的减产水平有回升。在其他地方，预计 2003 年南美洲小麦增产，巴西采取了鼓励措施促进国内产量，非洲一些小麦生产国天气情况改善。相反亚洲小麦产量将要减少，那里普遍是干旱的天气条件，欧洲特别是欧洲独联体国家，冬小麦作物面临的冬季天气特别恶劣。

关于粗粮，粮农组织首次预报 2003 年全

球产量为 9.08 亿吨，比 2002 年增加近 4%，高于过去五年的平均水平。预计增产大部分在北美洲，其小麦、粗粮产量大概会比去年旱灾造成的低水平有大幅度回升。早期迹象表明其他几个地区的粗粮产量也可能增加，不过一般不太显著。在南美洲，一些国家已经收获 2003 年首季粗粮作物，前景基本有利，尽管播种面积没有多大改变，但据报告获得了较高单产。同样在中美洲，在上个年度单产低之后，单产已恢复常年水平，这可能促成丰收。在非洲已预报略有增加，不过在这一早期阶段该区域许多作物的前景还不肯定。然而南部分区域最近及时降雨改善了收成前景，减少了早先对大量减产的担心。在大洋洲预计 2003 年澳大利亚的粗粮作物将比去年旱灾造成的减产有所回升。在其他地方，预计 2003 年亚洲粗粮产量不会变化：预计印度在去年季风雨不佳后会有回升，但将为中国的减产基本抵消。在欧洲当前前景是粗粮会减产，主要原因是独联体国家的前景不佳。

北半球 2002 年稻谷年度即将结束，几个国家仍在收获其第二季和第三季作物。因此官方对 2002 年产量的估计数仍将会一些修改，这已促成全球稻谷产量的新数字，5.79 亿吨，低于早先 5.82 亿吨的估计。下调的主要原因是两个主要稻谷生产国印度和中国的估计数大幅度减少。南半球和赤道地带的 2003 作物年度已近结束，几个国家正在收获其主季作物。粮农组织首次预报 2003 年稻谷产量为 5.92 亿吨（3.95 亿吨大米），比 2002 年多 1 300 万吨，即高 2%，预计季风雨情况将恢复正常。不过这个预报仍然是非常初步的。厄尔尼诺现象最近转弱，这减少了对 1997 年扰乱该部门的天气异常情况再度出现的担心。

## 厄尔尼诺现象接近结束

主要气候监测系统（国际气候预测研究所 IRI，澳大利亚气象局 BOM，和美国气候预测中心 NOAA/CPC）的最新报告证实了早先的预计：厄尔尼诺现象在 2003 年第一季度减弱之后，4 月份以后将近乎完全消失。目前多数指标表明今后数月将注意中性状况，一些迹象表明厄尔尼诺现象在年底可能会有所发展。

## 2002/03 年度谷物利用量会减少

预报 2002/03 年度世界谷物利用量为 19.47 亿吨，将略低于上一年度的水平，并略低于趋势水平。预测供人食用的谷物量仅会适量增加，世界饲用和其他利用量可能会减少。然而在许多主要谷物中，一个新的特色是小麦饲用量突然增加，因为其供应量大、在国际市场中与玉米相比价格具有更强的竞争力。

## 70 年代中期以来最低的谷物库存量

2003 年结束的作物年度末世界谷物库存量预报数已比上次报告略有上调，达到 4.7 亿吨，但仍比上一年少大约 1.08 亿吨，即低 19%，这是 20 多年来的最低水平。库存量减少的主要原因是 2002 年世界谷物产量大幅度减少，主要集中在中国和印度。

## 2002/03 年度世界谷物贸易量有少量减少

预报 2002/03 年度世界谷物贸易量为 2.41 亿吨，略高于 2 月份的预计，但仍比 2001/02 年度估计量少 200 万吨。预计将比上一年度减少，主要原因是小麦和大米贸易量缩减，预报粗粮贸易量会增加。

## 世界谷物产量、供应量、贸易量和库存量

	2000/01 年 度	2001/02 年度 估 计 数	2002/2003 年 度 预 报 数
(....百万吨....)			
<b>产 量<sup>1/</sup></b>	<b>1 862</b>	<b>1 904</b>	<b>1 833</b>
小 麦	586	587	571
粗 粮	875	916	876
大 米	401	401	387
<b>供 应 量<sup>2/</sup></b>	<b>2 543</b>	<b>2 533</b>	<b>2 411</b>
<b>利 用 量</b>	<b>1 917</b>	<b>1 950</b>	<b>1 947</b>
<b>贸 易 量<sup>3/</sup></b>	<b>235</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>期 末 库 存 量<sup>4/</sup></b>	<b>629</b>	<b>577</b>	<b>470</b>

**资料来源：**粮农组织 **注：**总数系用非四舍五入数据计算得出。

1/ 数字系指所示第一年的日历年。

2/ 产量加期初库存量。

3/ 小麦和粗粮以7月至次年6月为期计算，大米按（所示第二个）日历年期为计算。

4/ 由于各国的销售年度不同，可能不等于供应量与利用量之间的差额。

## 谷物价格仍受到降价压力

国际**小麦**价格 3 月份下跌，原因是 2003 年全球作物前景普遍有利，非传统出口国出口量继续较大。3 月份美国 2 号小麦（硬质红小麦离岸价）平均 146 美元/吨，比 1 月份下跌 7 美元，但比一年前每吨仍高 20 美元。本年度出口供应量更大的中低质小麦价格下降幅度更大。近几个月国际**玉米**价格基本未变，原因是低质小麦供应量的价格竞争力更强、造成了降价压力，中国继续大量出售玉米。3 月份美国玉米出口价格（美国 2 号黄玉米离岸价）平均 105 美元/吨，与 1 月份相比实际未变，但比一年前增加 15 美元/吨。自上次粮食展望以来国际大米价格没有多大变动，粮农组织价格总指数（1998—2000=100）3 月份平均为 74，比 2 月份高 2 点，比 1 月份高 1 点。新收成在一些市场上市，抑制了多数涨价压力。

## 全世界许多国家面临粮食紧急情况<sup>1/</sup>

截止 2003 年 4 月，37 个国家面临严重的粮食短缺：非洲 25 个，亚洲 6 个，拉美 4 个，欧洲 2 个。

在东非，厄立特里亚和埃塞俄比亚的粮食情况危急，仅交付了要求的粮食援助的很小部分。厄立特里亚近三分之二的人民面临着严重的粮食危机，主要原因是旱灾。报告表明，如果不能迅速提供更多的援助，危机可能变成灾难。截止 3 月初，2002 年 11 月联合国呼吁提供 1.643 亿美元的粮食、水和卫生援助，仅提供了 2%。在埃塞俄比亚，3 月开始前的紧急粮食援助认捐将满足 2003 年需求量的大约 54%，均可满足 6 月中之前的粮食需要，届时淡季将开始。在苏丹，尽管最近有望结束长期破坏性的冲突，但是易受害人群，特别是因冲突而内部流离失所者继续需要粮食援助。估计 2003 年 350 万人需要大约 23 万吨粮食援助。在肯尼亚，尽管次季谷物收获以后粮食供应情况有所改善，但据报告几个地区发生粮食短缺。在乌干达，由于冲突升级北部地区许多人民流离失所，加上一些地区发生旱灾，这加剧了受影响地区的粮食困难。粮食计划署在该国若干地区正援助近 150 万人民。尽管由于丰收索马里总的粮食供应形势已经改善，但由于旱灾和/或冲突长期存在局部的粮食短缺情况。在坦桑尼亚由于局部旱灾仍将需要粮食援助，供应来自邻国的难民。在布隆迪，战事再次暴发，使更多的人流离失所，急需粮食援助。在非洲南部，由于该分区域六个国家连续两年歉收，需要粮食援助的人数在 2002 年 12 月已经上调，从 1 440 万人增加到 1 520 万人，其中 720 万人在津巴布韦。然而随着 1—3 月粮食援助分发情况大大改善，粮食供应形势已经缓解。粮食署呼吁提供 99.3 万吨粮食援助协助津巴布韦、马拉维、赞比亚、莱索托、斯威士兰和莫桑比克部分地区，受灾最严重的 1 030 万人民，直到 2003 年 3 月底，到 3 月中捐助可满足 90% 需求。多数国家的玉米价格开始下跌，反映了从 4 月份开始的收成前景普遍良好。在马达加斯加正向 39.4 万人提供粮食援助，他们受到 2002 年歉收和政治危机后果的影响。由于南部地区收成前景不佳，粮食分发可能必须延续到 2003 年大部分时间。安哥拉 190 万人需要粮食援助，因为内战延续近三十年。在西部非洲，毛里塔尼亚的粮食形势极为严重，因为连续三年歉收。严重的粮食短缺还影响到利比里亚、几内亚、佛得角、科特迪瓦和塞拉利昂，主要原因是发生内部冲突。在非洲中部，刚果民主共和国、刚果共和国和中非共和国的内乱继续使许多人民流离失所，他们需要粮食援助。

在亚洲，朝鲜民主主义人民共和国在淡季期间直到 2003 年 7 月收获第二季小麦、大麦和马铃薯季之前，外部粮食援助至为关键。粮食署呼吁提供粮食援助，但仅得到有限响应，需要更多认捐来满足 2003 年 24.16 万吨的短缺。蒙古近 66.5 万人成为去年夏季旱灾和冬季恶劣天气的受害者，他们继续需要国际援助。牲畜缺少饲料也造成牲畜损失量很大。在亚洲独联体国家，由于最近发生旱灾正向格鲁吉亚和塔吉克斯坦的易受害人民提供明确受益对象的粮食援助。在近东，伊拉克 2003 年作物产量前景普遍不佳，原因是正在进行战争。因为降雨和生长条件得到改善，预报阿富汗谷物收成将与去年相当。然而返回家园者、残疾人和其他易受害家庭仍将需要粮食援助。西海岸和加沙地带的粮食形势也很严重，因为粮食短缺、市场混乱、战事不断。

在拉美和加勒比，萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜由于咖啡部门危机造成的收入急剧减少，许多乡村家庭需要粮食援助。在欧洲，南斯拉夫联邦共和国和俄罗斯联邦的车臣的难民、内部流离失所者和易受害人民仍需要粮食援助。

1/ 以此更新 2003 年 3 月 粮食作物与短缺中公布的资料。面临特别粮食紧急情况的国家下划线。

## 联合国紧急呼吁为伊拉克危机提供 22 亿美元<sup>1</sup>

为了应对伊拉克的危机，联合国呼吁提供大约 22 亿美元，协助伊拉克人民渡过六个月直到 9 月底。预计这些需要的满足将通过捐助资金，以及通过以油换粮计划（OFFP）提供的资源，这取决于安理会可能采取的行动。联合国必须确保捐助界紧急认捐资金和资源，以便提供拯救生命的紧急援助，作出有效反应。如果通过 OFFP 提供救济供应或资金，将对捐助方提出的总的紧急呼吁需求作相应调整。

鉴于伊拉克人民主要依赖 OFFP 分发的配给粮食，粮食需要将是整个应对的至关重要因素。呼吁的前提是下述谅解：现有的粮食供应仅可延续 4-6 周，向伊拉克人民提供粮食的明确紧急需要量每月为 48 万吨，至少为期三月。这将在今后六个月中总共需要 13 亿美元。

1/ 摘自联合国为伊拉克危机的人道主要需要提出的紧急呼吁 - 六个月的应对。正式文件请见因特网下列网址：<http://www.re liefweb.int/>。

## 当前的生产和收成前景

### 区域情况

#### • 亚洲

**远东：**2003 年小麦作物的收获将于 4 月开始，持续到 6 月份。自 10 月以来整个生长期间天气长期干旱，预计这会造成本区域歉收。印度西部、中国北部和巴基斯坦南部一些局部地区缺雨造成旱灾。然而 2 月份巴基斯坦降下大雨，改善了灌溉作物的状况。预报中国冬小麦产量将连续第五年减少，与去年相比减少大约 4%，减少到 8 130 万吨。预计减产量大都是因为小麦价格低造成播种面积缩减。由于人均小麦消费量减少，前几个丰收年累计的大量库存量，国内市场受到降价压力。还转种其他获利更多的作物，如油菜籽。尽管中国小麦总面积减少，但优质小麦播种面积大幅度上升。冬小麦提供该国总产量的 90% 以上，其余的来自 3、4 月份播种的春小麦。预报印度 2003 年小麦产量将比去年减少 4%，减少到 6 890 万吨，这是过去

五年的最低水平，比 2000 年纪录收成低 10%。相反巴基斯坦普遍良好的天气条件表明将获丰收 2 070 万吨，比 2002 年高大约 8%，但低于 2000 年 2 200 万吨的纪录产量。预报伊朗伊斯兰共和国 2003 年小麦收成仅超过 1 000 万吨。这与五年平均水平相当，但比去年纪录收成少近 230 万吨。

2003 年粗粮作物前景仍然不肯定，其大部分将在今后数月播种。预计中国的播种总面积会减少，因为政府努力控制谷物产量，减少大量库存。然而假定天气正常，预计总产量将会大致相当去年水平，因为更多重视高产作物。目前估计 2002 年中国粗粮（主要是玉米）产量为 1.34 亿吨，比 2001 年水平多近 900 万吨。在印度，假定在去年旱灾之后季风雨情况恢复正常，鉴于国内玉米价格高，播种面积将会大幅度增加，单产会回升。去年季风雨情况差，使印度 2002 年粗粮产量大减，减少到大约 2 510 万吨，比 2001 年纪录收成少 960 万吨，是三十年中最低产量。

在南半球和赤道地带，各国即将收获 2003 年主季稻谷。在印度尼西亚 1—4 月份收获一半以上的总产量，因为去年 10 月播种时节发生干旱问题，收获可能会有延误，随后的水灾问题在主要产区爪哇岛造成一些损失。官方预本报年度稻谷产量为 5 140 万吨，与 2002 年修改的估计数相比实际未变。生产成本增加促使政府在 2003 年将稻谷支持价格提高 14%，并考虑对基本农用投入物进行补贴。

马来西亚的良好天气条件促使人们预计丰收 250 万吨，超过上一年度的纪录产量 230 万吨。斯里兰卡的前景也很好，正在收获主季稻谷，因为和平进程鼓励扩大播种面积。官方估计 2002 年产量为 290 万吨，这显示摆脱了 2001 年减产水平全面回升。预计本年度将会进一步增产。

在北半球，孟加拉国稻谷产量继续呈现有力增长，这是 1997 年以来呈现不间断的增长。2002 年该国产量增加 4% 以上，达到 3 950 万吨，主要反映了雨育稻谷大幅度增产。在政府公布指标之前，初步预报 2003 年产量将进一步增加到 3 980 万吨，因为得到该国目前价格普遍较高的支持。

中国（大陆）2002 年稻谷产量估计数已下调 100 万吨，减少到 1.747 亿吨，这是十四年以来的最低水平。响应政策改革，许多农民已从种双季稻变为种单季稻，实行多种经营、栽种盈利更丰的作物。因此 2002 年中季稻产量增长，而早稻和晚稻产量缩减。预计产量下降趋势将持续到 2003 年，预报总产量为 1.71 亿吨，比上一年度低 2%。中国台湾省产量可能减少，其政府正在考虑推动休闲一些土地，以应对去年秋季旱灾造成的供

水量减少。

2002 年印度产量减少 16%，降到 1.166 亿吨，比以前的估计数减少 350 万吨，这是 1995 年以来的最低水平。这一减产反映了季风雨情况不正常，抑制了雨育秋收作物，减少了灌溉夏收作物的水库用水量。粮农组织预本报年度将部分回升到 1.3 亿吨。

预计巴基斯坦 2003 年产量猛增到 710 万吨，那里 2 月份的暴雨使受旱灾袭击的地方得到缓解，并补充了蓄水量。2002 年该国收获了 660 万吨稻谷、比 2001 年旱灾造成的减产水平增加 14%，但仍大大低于 1998—2000 年期间 700—800 万吨的年产量。

官方预报菲律宾 2002/02 年度 7 月—6 月稻谷产量增加 1%，达到纪录水平 1 320 万吨，尽管厄尔尼诺再现造成 2002 年第三季度雨量低于常年，预计 2003 年第二季度之前降雨量少，据报告这抑制了播种面积。因为政府推广改良稻谷品种和技术，单产持续增加，这促成了产量有力增产，这一因素大概会继续影响本年度的产量。

根据最新官方估计数，泰国产量 2002 年减少 2%，减少到 2 590 万吨，这反映了不利天气条件使主季收成减少，在东北部地区尤为如此。整个年度生产者价格均得到大规模政府征购计划的支持，其目标是在 11 月—2 月期间购买主季收成的 350 万吨。该计划最近扩大到从 2002 年 3—7 月购买次季收成 200 万吨。假定天气情况恢复正常，预计泰国 2003 年产量将会回升。

相反，预计大韩民国将会部分回升，其耕作受到去年 8 月暴雨和 Rusa 台风的妨碍。该国政府目前努力减少该国累计的大量剩余

大米，最近提出降低稻谷支持价格 2%，并深化结构改革，旨在加强该部门的竞争能力。

在越南南方，正在大好的条件下收获 2003 年冬春首季稻谷。随着 2002 年度的结束已证实产量达到有史以来的最高水平 3 410 万吨，主要反映了生长期良好的天气条件、促进了单产。政府最近宣布直到 2010 年农业部门的新发展战略，这表明稻谷播种面积将稳定，并指定专门区域生产出口稻谷。

**近东**：过去数月及时降雨和雪被改善了阿富汗 2003 年小麦产量前景。在叙利亚、约旦和以色列，最近不合时节的降雨和雪被改善了将于 4、5 月份收获的 2003 年谷类作物的前景。同样在土耳其，预计上月的大雨和

#### 世界谷物产量

	小 麦		粗 粮		稻 谷		合 计	
	2002 年	2003 年 预报数	2002 年	2003 年 预报数	2002 年	2003 年 预报数	2002 年	2003 年 预报数
(..... 百万吨 .....)								
亚 洲	253.9	242.9	210.7	210.8	524.7	537.5	989.4	991.3
非 洲	16.0	17.3	79.7	81.5	18.0	18.0	113.7	116.7
中美洲	3.2	3.0	27.7	29.0	2.3	2.4	33.2	34.4
南美洲	18.3	20.7	64.5	67.5	19.6	20.3	102.4	108.5
北美 洲	59.7	81.3	264.9	292.4	9.6	9.8	334.2	383.5
欧 洲	210.2	202.1	220.3	217.2	3.2	3.3	433.7	422.6
大洋 洲	9.7	24.3	7.7	9.5	1.3	0.4	18.8	34.3
<b>世 界</b>	<b>571.0</b>	<b>591.5</b>	<b>875.6</b>	<b>908.0</b>	<b>578.7</b>	<b>591.6</b>	<b>2 025.3</b>	<b>2 091.2</b>
					(387) <sup>1/</sup>	(395) <sup>1/</sup>	(1 833) <sup>2/</sup>	(1 895) <sup>2/</sup>
发中国家	264.0	258.6	366.8	374.5	553.1	566.9	1 183.9	1 200.0
发达 国家	307.0	332.9	508.8	533.5	25.6	24.8	841.4	891.2

资料来源：粮农组织

注：总数系根据非四舍五入的数据计算得出。

1/ 大米。 2/ 包括大米。

降雪有益于将于 6 月收获的小麦作物。然而伊拉克的谷类作物前景不肯定，因为战争和流离失所可能影响今年的农业部门。

伊朗伊斯兰共和国 10 月份收获了稻谷作物，目前没有什么活动。估计 2002 年产量仍为 270 万吨，反映了主要生产省份 Mazandaran 和 Gilan 大幅度增产。旱灾于 2000 年和 2001 年袭击该国，除了旱灾结束之后，高的支持价格也支持该部门的增长。

根据最新发布的统计资料，哈萨克斯坦 2002 年稻谷产量略有增长，达到 1.992 亿吨，尽管播种面积缩减 5%，因为更及时地增加分发基本投入物促进了单产。

**亚洲独联体国家：**预报亚洲八个独联体国家 2003 年小麦产量大约为 3 000 万吨，比 2002 年收成低大约 9%。预报该区域的主要谷物出口国哈萨克斯坦的收成会降低，原因是冻害高于平年，谷物播种面积缩减，特别是在该国北部新区尤为如此。关于**粗粮**，最近情况表明该区域总产量大约 460 万吨，主要是大麦（270 万吨）和玉米（140 万吨）。这将比上一年低大约 10%，但比过去五年平均产量仍高 9%。然而在很大程度上将取决于春夏降雨量、融雪量和春季末期和夏季的灌溉供水量。

#### • 非洲

**北非：**本分区域 2003 年小麦作物的前景普遍良好。将于 5 月开始收获，预计与 2002 年旱灾影响的收成相比将会大幅度回升，条件是今后数月天气条件正常。在阿尔及利亚据报告 3 月上半月天气条件干旱，然而 1、2 月份雨量正常到普遍充沛，这有益于作物。初步预报**小麦**产量大约为 140 万吨，而去年低于平年的产量为 110 万吨。埃及小麦作物基本靠灌溉，预计将获得平年产量。摩洛哥 12 月至 2 月雨量正常到充沛，这有益于作物，初步预报小麦产量将高于平年。突尼斯 1 月份雨量高于常年，有助于补充水库。作物状况良好，预计产量将为平年，比去年低的小麦产量将有大幅度回升。**粗粮**作物前景也良好，初步预报 2003 年整个分区域产量大约比过去五年约 1 050 万吨的平均产量，高大约 5%。埃及将于 4 月份开始播种 2003 年**稻谷**作物。预计 2002 年产量为 600 万吨，高于上一年度的 520 万吨。稻谷仍然是生产者可以获利的作物，不过播种面积要受到播种有限额，但一般未实施。

**西非：**几内亚湾的沿海国家南部已开始雨季，可以整地和播种首季玉米作物。2002 年谷物收成普遍良好，但科特迪瓦和利比里亚受到内部动乱的影响。

在萨赫勒地带国家，普遍是合宜时节的干旱条件，播种将于 6、7 月份雨季来临时开始，根据几个国家公布的 2002 年最终产量估计数，九个 CILSS 成员谷物总产量已上调到 1 145 万吨（包括稻谷）。而 2002 年 10 月 /11 月 FAA/CILSS 收成评估组最初估计为 1 132 万吨。这比过去五年的平均产量高大约 2%。然而估计佛得角、冈比亚、毛里塔尼亚和塞内加尔产量低于平年。

西非即将开始播种 2003 年**稻谷**作物。总的来说估计 2003 年度将与上一年度的收成没多大变化。良好的天气条件支持了尼日利亚和布基纳法索的生产。相反塞内加尔、冈比亚和马里的年度开始过晚，抑制了产量。科特迪瓦 2002 年产量也有缩减，反映了 9 月份以来的内部冲突和流动劳工离开，他们对稻谷田间工作作出重要贡献。毛里塔尼亚正在收获，干旱条件使稻谷收成大大下降，但灌溉地区除外。

**中部非洲：**喀麦隆谷物获得丰收。刚果共和国和中非共和国长期内部冲突，随后的人民流离失所继续对农业和粮食形势造成不利影响。

**东非：**苏丹即将开始收获 2003 年小麦作物。预计该国许多地区高于常年的气温对单产造成不利影响。肯尼亚和埃塞俄比亚小麦的播种将于今后两月进行。

初步估计本分区域 2002 年小麦总产量为 160 万吨，比上一年低大约 17%，比过去五

年的平均产量低 15%。估计埃塞俄比亚小麦收成为 110 万吨，比上一年低 22%，反映了本年度天气干旱、异常。苏丹小麦产量减少 16%，降到 24.7 万吨。

本分区域已完成 2002/03 年度第二季度粗粮作物的收获，但埃塞俄比亚除外。粮农组织最新估计本分区域 2002/03 年度总产量为 1 800 万吨，比上一年度的丰收水平低 12%，比过去五年的平均产量低 9%。埃塞俄比亚本年度降雨过晚且不正常，造成粗粮产量比 2001 年的 560 万吨丰收水平减少 25%。苏丹粗粮产量比上一年减少近 30%。主要原因是灌溉高粱面积大幅度缩减，主要是对 2001 年因政府诱导而播种面积异常扩大所作的调整。厄立特里亚 2002 年粗粮受到严重旱灾的影响，估计产量下降近 80%，仅为 4.4 万吨。预报肯尼亚 2002/03 年度玉米产量为 230 万吨，比上一年收成低大约 16%，但仍略高于平年产量。坦桑尼亚一些地区干旱条件可能影响了 2003 年次季作物。乌干达 2002 年主季作物因流离失所和天气干旱而减产。同样，最近收获的次季作物也受到降雨延误和流离失所的影响。估计索马里最近收获的次季作物产量大约为 16.5 万吨，比 1995—2001 年期间平均产量高近 80%。一般次季谷物年产量的 25—30%，然而今年这一比例增到索马里南部谷物年产量的 44%。索马里南部主季作物去年 8、9 月份收获，估计产量大约为 20.9 万吨，大大高于 2001 年相对差的收成。

**南部非洲：**将于 5 月播种的 2003 年小麦作物早期前景不肯定，因为最大的生产国南非播种面积缩减 10%，原因是一些地区价格低于去年、天气更加干旱。据报津巴布韦小麦产量因土地改革活动会下降。粮农组织

估计 2002 年本分区域小麦总产量为 260 万吨，比去年水平低大约 10%，但仍为平年产量，反映了播种面积和单产均都下降。

2003 年粗粮前景总的良好。自 2 月中以来充沛降雨，特别是在以前受到旱季和降雨异常影响的地区，改善了正在生长的作物状况。粮农组织初步预报主季玉米作物总产量为 1 480 万吨，与去年和常年水平相比几乎未变。本分区域最大的生产国南非的玉米产量预报为 910 万吨，比 2002 年的修改水平高近 100 万吨，但仍为平年产量。相反预计本分区域其他多数国家的产量将回升，但津巴布韦 2 月份降雨过晚、难以扭转生长季节期间长期干旱影响的作物情况。预计商业部门播种进一步减少和农用投入物短缺，也会造成粗粮作物收成再次大幅度减少。马拉维官方预报玉米收成正常，为 200 万吨，而去年为 150 万吨。尽管雨季开始受到延误、局部发生水灾，但生长期降雨充沛加上免费农用投入物分配创纪录水平，这有益于作物生长。津巴布韦多数省份自雨季开始以来的累计降雨量达到常年或高于常年水平。据报告作物情况良好，总的收成前景良好。在以前受到干旱天气影响的南方省，2 月中以来的充沛降雨大大改善了作物状况，不过据报告发生了局部水灾和作物损失。预计莫桑比克粗粮再次获得丰产，这反映了北部地区主要产区充沛降雨。然而受旱灾和水灾影响的南部各省将连续第二年产量大幅度减少。安哥拉的收成前景良好。因为在战事结束之后播种面积增加，而且天气条件有利。纳米比亚下半年充沛降雨有益于粗粮作物，预计获得平年收成，大大高于去年的减产水平。预计斯威士兰今年谷物总的来说会丰收，但预测低地会因年度初期天气干旱而减产。莱索托

上个月及时降雨改善了今年粗粮作物前景，预计产量一般良好。预计马达加斯加南部地区玉米产量会减少，因为生长季度期间天气长期干旱。

本分区域多数**稻谷**生产国即将开始收获 2003 年的作物。马达加斯加 1 月份大量降雨，随后是 Fari 台风，据报告造成 Antananarivo 大约 70% 的稻田被淹，该省提供产量的大约 20%。本区域收获季节 4 月份开始，作物损失最终可能很大。另一方面该国南部地区普遍是干旱条件，也限制了产量。同样 3 月初莫桑比克南部遭受热带旋风 Japhet，加剧了该国南部和中部地区降雨不正常造成的问题。因此 4、5 月份将收获的稻谷作物早期前景相当差。

#### • 中美洲及加勒比

过去几周墨西哥西北部灌溉小麦产区出现干旱天气。据报告重要的谷物生产州 Sinaloa 和 Sonora 的一些主要水库水量不足。即将开始收获 2003 年**小麦**作物，初步预报产量低于平年，大约 300 万吨。

在萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜，正在整地以播种 2003 年首季**粗粮**作物。据报告天气干旱，这是该年度的典型情况。播种应在首次降雨来临之时开始，首次降雨通常于 4 月末到来。2002 年玉米收成为平年或高于平年（主要粗粮），据报告今年播种的种子库存充足。墨西哥 2002/03 年度秋冬小季玉米作物的播种实际已经完成，重要的 2003 年春夏作物的播种即将开始。初步预报 2003 年玉米播种总面积为平年水平，760 万公顷，但低于 2002 年接近纪录的播种面积，近 800 万公顷。播种面积缩减部分反映了农业部门的财政拮据状况。在加勒比地

区，古巴和多米尼加共和国天气条件正常，有益于播种 2003 年首季玉米作物。海地业已开始播种 2003 年玉米作物。

几个国家刚刚开始 2003 年**稻谷**年度，但对播种意向尚未提供任何情况。多米尼加共和国在普遍良好的天气条件下播种主要作物。估计该国 2002 年收成创新纪录，达到 74 万吨，因为得到政府的有力支持。预计 2003 年将会进一步增产。古巴已证实收成为 29 万吨，比 2001 年高 9%。增产反映了私营农场和合作社的丰收，因为提供产量大约四分之一的国营农场产量略有下降。墨西哥的主季作物的播种工作也已接近结束。自 1997 年以来该国产量稳定减少，仅 2002 年就减产 15%，在很大程度上反映了进口竞争加剧。然而最近政府宣布开始执行一项大力支持农业的计划，可能会促使 2003 年该部门的复苏。

#### • 南美洲

在阿根廷已开始整地，已从 6 月份播种 2003 年小麦作物，巴西的小麦主要产区南部已开始播种。预计巴西播种面积高于五年的平均水平，反映了该国政府扩大生产的鼓励计划，从而减少对进口的依赖。智利和乌拉圭也已整地，5 月份播种 2003 年小麦作物。在安第斯国家中，玻利维亚 Santa Cruz 东部省最近降下大雨，造成水灾，这影响了 2003 年小麦作物的生长。秘鲁继续播种 2003 年小麦作物，预定播种面积大概接近 2002 年达到的高于平年的水平。

阿根廷正在收获 2003 年**粗粮**作物，主要是玉米。据报告生长条件相当于常年，到 3 月第一周末已收获了大约 19% 的玉米作物。初步预报产量大约为 1 450 万吨，略低于去

年的 1 470 万吨的收成，并低于五年的平均水平 1 590 万吨。在巴西 2003 年首季玉米作物（主季作物）的收获已接近完成，官方预报丰产 3 210 万吨，而早先预报大约为 2 980 万吨。调整预报的主要原因是据报告单产高于早先的预计。南部地区在有利的天气条件下刚刚开始播种 2003 年次季玉米作物。智利已开始收获 2003 年玉米作物，初步预报产量高于平年，乌拉圭也正在进行收获，预计产量相当于平年。在安第斯国家中，玻利维亚中部和南部省正在生长的粗粮作物受到干旱的影响，而高地作物因过量降雨和水灾而受到损失。厄瓜多尔 2003 年主季（冬季）黄玉米作物，主要种植在沿海地区，将于 4 月开始收获。作物 2 月初受到大雨的影响，尽管如此因为天气条件恢复正常，前景良好。秘鲁全年种植玉米，正在播种 2003 年黄玉米作物，白玉米作物的播种活动业已完成。哥伦比亚已经完成 2002 年次季玉米作物的收获，2002 年玉米产量高于平年，为 120 万吨。一些地区已开始播种 2003 年首季玉米作物。委内瑞拉正在整地，以从 4 月份开始播种 2003 年谷类作物，大部分播种活动将在 5 至 7 月进行。

南美洲已开始收获 2003 年稻谷作物。据报告阿根廷在 3 月 7 日已收获了 26% 的播种面积，东北部的进展受到大雨的妨碍。据预报该国本年度产量将增产 8%，达到 77 万吨，原因是播种面积部分回升。尽管如此产量仍然大大低于 1995—2001 年期间的水平。在巴西大豆的有力竞争使本年度稻谷播种总产量略有减少。然而因为随后价格更为坚挺，投入物应用量增多，预计会促成单产有力增产，在东北部和北部地区尤为如此。因此 CONAB 预报稻谷产量为 1 110 万吨，比

2002 年增加 4%。据报告智利的播种活动今年也增加 2%，可能促成 2003 年产量达到 14.5 万吨。相反厄瓜多尔 2 月份降雨不正常，据报告延误了播种活动，可能抑制产量回升幅度。2002 年该国发生水灾和过量降雨，造成产量短缺。秘鲁 2 月份已完成新年度作物的播种，本年度的前景表明产量会有一些回升，反映了供水量充足。上个年度 2 月份播种时节暴雨造成播种面积缩减，致使该国产量短缺 16%。乌拉圭 2003 年前景也很好，不过预计产量不会达到 1999 和 2000 年的高水平。

#### • 北美洲

预报美国小麦产量将在 2003 年大幅度回升，而此前连续四年下降。官方估计冬小麦播种面积为 1 790 万公顷，比上一年增加 6%。预计春小麦播种面积不会有太大变化。然而 2003 年产量主要还取决于最终的收获面积和单产。目前根据平均结果的官方预报，收获总面积大约为 2 160 万公顷，比上一年异常低的面积高大约 16%。假定获得平均单产，仍将比去年低产有很大改进，预报小麦总产量为 5 620 万吨，比去年增产大约 28%。然而过去数月许多主要生产区仍遭受异常干旱的条件，今后几周需要大量降雨才能确保今年单产回升。在加拿大 2003 年小麦作物大部分要在 5—6 月播种。预计播种面积将会大幅度增加，比去年干旱造成的缩减水平会有回升，这也反映了 2002/03 年度对农民相对强劲价格的鼓励增加。假定今年天气条件恢复正常，单产大概也会比去年旱灾造成的减产水平有大幅度回升。预报小麦总收成将超过 2 500 万吨，比去年的低产水平多 1 000 多万吨。

在美国南部地区一些早期**粗粮**作物业已在地里，但玉米生长带各州的多数玉米播种要从 4 月末开始。早期迹象表明今年玉米播种面积增加，假定单产比去年的较低水平有所提高的话，预计产量将会大幅度增加。加拿大大多数粗粮作物将在 5、6 月份播种。早期迹象表明大麦和燕麦播种面积增加。

预报美国稻谷播种面积会回升，生产率稳定提高，将使 2003 年稻谷产量接近 2001 年纪录水平 980 万吨。

## • 欧洲

在欧洲联盟，早期迹象表明 2003 年**谷物**产量与上一年度没有多大变化。估计两个最大的生产国法国和德国的播种面积会减少，其他地区播种面积相对不变，**小麦**播种总面积可能会减少。单产前景仍有一些不肯定，将主要取决于今后几周的天气。欧洲北部最近天气寒冷，影响了法国和联合王国的前景，但德国 2002 年单产低于平年，今年很可能回升。截止 3 月中，粮农组织预测欧洲联盟小麦总产量略低于 2002 年，大约为 1.03 亿吨。**粗粮**在很大程度上将取决于刚刚开始的春夏播种的结果。早期迹象表明大麦播种面积大概会增加，因为预计法国、德国和联合王国播种面积增加。然而初步预报 2003 年欧洲联盟粗粮总产量仍相当于上一年的水平，大约 1.07 亿吨。

在中欧和东欧国家中，几个地区冬季谷类作物前景不佳，反映了秋季播种条件不利。然而最大两个生产国匈牙利和罗马尼亚的前景普遍良好。

官方报告保加利亚冬小麦播种面积大约为 90 万公顷，低于大约 100 万公顷的平均水平。春季谷物播种前景良好，与上一年的情

况相比土壤含水量普遍增加。捷克共和国播种时节阴雨天气造成冬粮播种面积减少大约 10 万公顷，降到大约 70 万公顷，大面积的休眠作物受到水灾的压力，因为 1 月初降下大雨。在南斯拉夫联邦共和国，冬季谷物的播种面积，主要是小麦和大麦，相当于去年，据报告冬季作物情况良好。

估计匈牙利的冬小麦播种面积与上一年度的相近。然而，据报作物长势要好得多，表明假如这一季节剩余时间天气正常，产量将比去年低于平年的水平增加。在波兰，据官方估计冬粮总面积为 440 万公顷，比上一年度减少 3%。在这一总面积中，冬小麦占 190 万公顷，比去年略微减少。在罗马尼亚，估计小麦总面积为 210 万公顷，与上一年度的面积相近，鉴于大部分作物在最佳日期栽种，单产前景良好。官方报告 2003 年小麦产量指标约为 700 万吨。在斯洛伐克共和国，看来今年的谷物产量将大大下降。估计小麦面积将比常年大大减少，整个冬季的天气条件不利于冬眠作物。

据最新官方估计，由于单产高，2002 年欧盟的稻谷产量增加 2%，达到 260 万吨。产量的这一增长大部分集中在希腊和意大利，而法国、葡萄牙和西班牙的产量下降。目前预计今后几个月中将播种的下一季作物几乎没有变化。欧盟委员会建议对稻谷政策制度的改革各成员国仍在审议之中。

在**欧洲独联体**国家中，天气非常寒冷和雪被覆盖不足影响了越冬谷物的前景。在俄罗斯联邦，冬粮播种面积比去年减少，估计 200 多万公顷面积遭受冻害。今年的越冬谷物主要是小麦、黑麦和大麦的总产量可能比 2002 年下降约 1 000 万吨。在乌克兰，越冬谷物播种面积也已减少，冬季遭受的损害比

常年严重得多。估计近 160 万公顷谷物可能需要在春季补种。越冬谷物收成将比去年的收成下降约 280 万吨。

据最新官方估计，2002 年俄罗斯联邦的稻谷产量下降近 3%，降至 483 000 吨。该国最近宣布打算实施进口配额，以保护生产者免受国际价格低的影响。

#### • 大洋洲

5 月份将开始播种 2003 年主季小麦和粗粮作物。初步官方预报表明继 2002 年干旱造成收成大幅度下降之后，冬粮产量将大幅度回升。去年因干旱而大量出售牲畜之后，同时由于价格比较有利，预计生产者将把大部分资源投入今年的作物生产。然而，这项预报假设天气即将恢复正常，作物种植和生根将获得大量雨水。2 月底以来，东部许多地区降中到大雨，长期干旱已经出现结束的迹象，雨水有助于补充短缺的部分土壤水分。然而，雨水来得太迟，当前的 2002/03 年夏季粗粮作物未能受益，预计其产量仍将大大下降，早些时候收获的冬粮作物也是如此。

在澳大利亚，2003 稻谷作物的收割工作正在进行。由于整个季节中厄尔尼诺洋流引起的长期干旱，官方预报产量将从 2001 年的 130 万吨降至 370 000 吨，为 20 多年来的最低水平。

#### 贸易量<sup>1/</sup>

#### 2002/03 年世界贸易量小幅下降

目前预报 2002/03 年世界谷物贸易量为 2.41 亿吨，比上一次的报告略微提高，但仍然比 2001/02 年的估计贸易量低 200 万吨。比上一年度预期出现的下降将主要是由于小麦和大米贸易量可能下降，而预报粗粮贸易量将增加。

据预报 2002/03 年的全球小麦<sup>2</sup>贸易量将降至 1.06 亿吨，比上一年度下降 260 万吨。这一年度预期出现的下降大部分是由于亚洲几个国家的进口量下降，据预报 2002/03 年亚洲的总进口量为 4 400 万吨左右，比上一年度减少 300 万吨。预计伊朗伊斯兰共和国的下降幅度最大，2002 年取得大丰收之后，预报该国的进口量将减少一半，降至 330 万吨，也是 1998/99 年以来的最小进口量。预计亚洲许多地区取得好收成，也将限制该地区若干国家的进口量。

<sup>1/</sup> 世界小麦和粗粮贸易量（出口量）按 7 月/次年 6 月的销售年度计算，大米贸易量按 1 月/12 月（日历）计算。

<sup>2</sup> 包括面粉的小麦当量。

## 世界谷物进口概况

	小麦		粗 粮		大 米		合 计	
	2001/02 年	2002/03 年 预报数	2001/02 年	2002/03 年 预报数	2001/02 年	2002/03 年 预报数	2001/02 年	2002/03 年 预报数
(..... 百万吨 .....)								
亚 洲	47.1	44.2	57.4	56.2	14.3	13.6	118.7	113.9
非 洲	24.9	26.3	15.1	18.0	8.2	7.7	48.2	52.0
中美洲	6.6	6.9	12.9	13.8	1.9	2.0	21.5	22.7
南美洲	11.8	11.6	6.2	6.4	0.8	0.9	18.8	18.9
北美洲	2.9	2.0	6.5	6.7	0.7	0.7	10.1	9.4
欧 洲	13.3	14.3	7.4	6.7	1.8	1.6	22.5	22.7
大洋洲	0.4	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.9	1.3
<b>世 界</b>	<b>107.1</b>	<b>106.0</b>	<b>105.6</b>	<b>108.0</b>	<b>28.1</b>	<b>26.8<sup>1/</sup></b>	<b>240.7</b>	<b>240.9</b>
发展中国家	80.1	78.9	69.7	72.7	23.9	22.8	173.7	174.3
发达国家	26.9	27.1	35.9	35.4	4.2	4.0	67.1	66.5

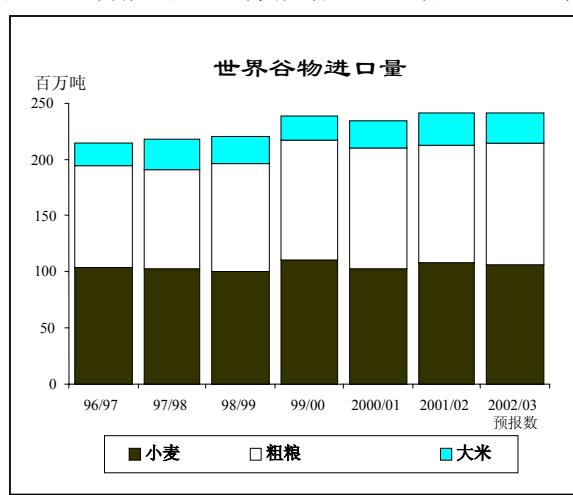
资料来源：粮农组织 1/ 初步预报数。

相反，在非洲，预报小麦进口量将达到略高于 2 600 万吨的创纪录水平，比上一年度增加 140 万吨。阿尔及利亚和突尼斯的产量大幅度下降，可能导致这一年度其合计进口量增加近 100 万吨。预计非洲撒哈拉以南地区大多数国家的进口量保持不变，或比上一年度略有增加，但在埃塞俄比亚，由于收成差，预报进口量将激增近 90 万吨，达到

120 万吨（主要以粮食援助为形式）。

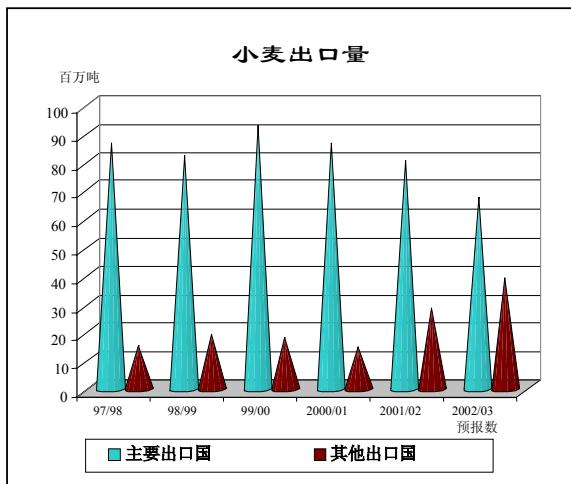
据预报欧洲的进口量也将比一年度已经高涨的水平增加近 100 万吨，与早些时候的预期相反，欧盟在整个年度中继续采购，现预报进口量接近 1 100 万吨，比上一年度增加 80 万吨。按目前的预报水平计算，欧盟将连续第二年度成为世界最大的小麦进口区。预报拉丁美洲及加勒比国家的总进口量将保持接近上一年度的水平。预计墨西哥的小麦采购量因国内产量小幅度下降而略有增加，但预计主要的小麦进口国巴西的进口量与上一年度相比保持不变，为 680 万吨左右。

关于小麦出口量，目前预报这一年度五个主要出口国的总装运量将降至 6 700 万吨，比上一年度已经下降的水平又减少约 1 300 万吨，即下降大约 16%。估计只有欧盟将增加出口量。虽然 2001/02 年度欧盟的装运量锐减至 1 100 万吨左右，但产量回升



可能使其出口量增加 400 多万吨，达到 1 600 万吨左右。预报美国的出口量将大致保持在去年的水平上，预报澳大利亚和加拿大的销售量因供应减少而将大幅度下降。由于其产量下降，预报阿根廷的小麦出口量也将下降。

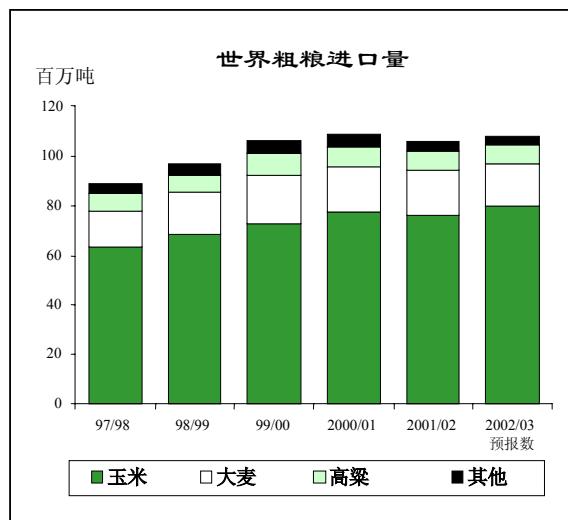
相反，大多数非传统出口国的小麦出口量可能超过上一年度极高的水平。现预报俄罗斯联邦的装运量将达到 1 000 万吨，比去年增加两倍多。按此水平计算，俄罗斯联邦将成为美国和欧盟之后的世界第三大小麦出口国。据预报乌克兰的出口量也将大幅度增加到 800 万吨，而上一年度为 550 万吨。此外，哈萨克斯坦和印度今年也可能各自出口 500 万吨。总的来说，这些非传统出口国的合计出口量将近 3 000 万吨，占这一年度全球市场份额的近 28%，大大高于 2001/02 年度的 15%。



预报 2002/03 年度的世界粗粮贸易量将达到 1.08 亿吨，比上一年度下降的水平增加 140 万吨。贸易量比 2001/02 年度增加主要是由于玉米、黑麦和燕麦的贸易量增加，而大多数其他主要粗粮的贸易量预计比上一年度略微下降。在玉米市场上，这一年

的出口量可能超过上一年度的纪录，接近 8 000 万吨，占世界粗粮贸易量的近四分之三。

这一年度的世界贸易量预期出现的增长主要是由于非洲的进口量激增。预计非洲的粗粮总进口量将比上一年度增加 300 万吨，达到创纪录的 1 800 万吨。非洲撒哈拉以南地区几个国家在产量歉收导致短缺之后，进口量增加，构成了贸易量激增的主要原因。预计津巴布韦、肯尼亚和赞比亚的增加幅度最大（分别增加 160 万吨、40 万吨和 25.5 万吨）。

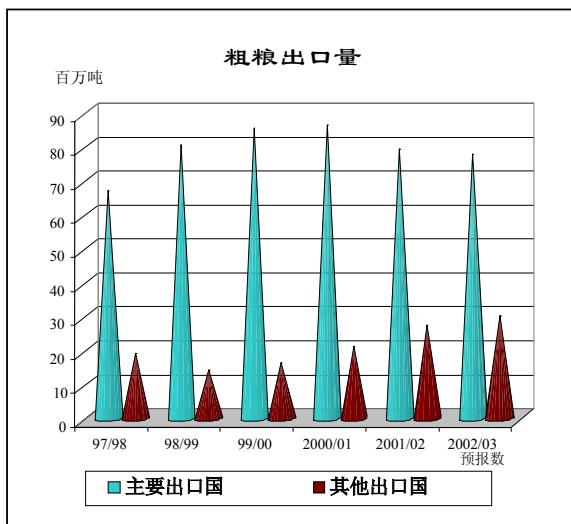


相反，在亚洲，预报 2002/03 年度的粗粮总进口量为 5 600 万吨，比上一年度下降 120 万吨。预报沙特阿拉伯和伊朗伊斯兰共和国的进口量将大幅度下降，而在亚洲其他大多数国家中，进口量可能保持在与上一年度大致相同的水平上。

在欧洲，这一年度的总进口量可能达到 670 万吨，比上一年度减少 70 万吨。这一下降的主要原因是欧盟购买的较便宜的饲用小麦量增加。在北美洲，预计加拿大的干旱将使玉米和大麦的进口量大大增加。在中美

洲，预报墨西哥的玉米采购量增加，反映了其产量的下降。在南美洲，大多数国家的进口量可能保持在与去年大致相同的水平上。

关于出口，在主要出口国中，预报 2002/03 年度（7 月/次年 6 月）美国的粗粮装运量为 5 500 万吨，比上一年度减少 150 万吨，主要是由于产量下降。加拿大和澳大利亚由于产量下降造成其供应下降，预报其出口量也将下降。相反，阿根廷的装运量可能略有增加，而预报欧盟的销售量将在上一年度大幅度下降之后出现回升。预计欧盟这一年一度的大麦出口量增加，一定程度上可能弥补因澳大利亚的短缺而出现的全球供应下降。除了主要出口国之外，中国继续出口玉米，目前估计 2002/03 年的出口量为 1 200 万吨，为上一年度的近两倍。此外，预计俄罗斯联邦和乌克兰又遇到一个出口好年景。



## 2002 年大米贸易量

粮农组织已将其 2002 年的全球大米贸易量估计数提高到 2 810 万吨的历史最高水平，大大高于 1998 年取得的 2 750 万吨的上一次纪录。新的数字反映了世界一些主要大

米供应国包括中国、印度、巴基斯坦、美国和乌拉圭的出口量估计数上调，而泰国和澳大利亚的装运量略有下降。在进口方面，调整更加广泛，孟加拉国、伊朗伊斯兰共和国、加纳和俄罗斯联邦的调整幅度特别大。

2002 年的贸易量大量增加，但中国的进口量小，原先预计该国开放低关税配额之后将促使世界需求增加。相反，中国作为一个进口国 2002 年很不引人注意，而印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、菲律宾、加纳、尼日利亚和南非的进口量激增。贸易量的增加得到出口国尤其是印度提供的大量供应的促进。实际上，实施新的出口政策使印度从公共大米库存中按很具竞争力的价格向世界市场投放了大约 660 万吨大米，为上一年度出口量的三倍多。粮援装运量也使大韩民国的出口量增加。由于印度的大米取代了来自泰国和越南的供应，后两个国家 2002 年都面临销售量全面下降。在其他地方，产量歉收构成了澳大利亚、阿根廷、巴基斯坦和乌拉圭装运量下降的原因。

## 2003 年的贸易前景

自上次报告以来，粮农组织 2003 年国际大米贸易量预报数保持基本不变，为 2 680 万吨，但比 2002 年修订后的估计数低 5% 左右，这一下降是由于印度和澳大利亚的出口供应量下降和去年取得好收成的一些传统进口国的进口需要量下降。

孟加拉国尽管收成创纪录，但预计今年将进口 60 万吨，而原先估计为 30 万吨。这一调整反映了最近因国内价格高而将进口关税从 29% 降至 7.5%。

今年 1 月份，中国（大陆）宣布将按 1% 的进口配额，在 2003 年中允许私营企业进

口多达 226 万吨长粒大米和 153 万吨短/中粒大米。根据该国对世贸组织的承诺，这将意味着国营机构保留了在这一配额中进口大约 100 万吨的权力。然而，粮农组织对该国进口量的预报数仍然低得多，为 25 万吨，与去年相比几乎没有变化。尽管产量持续下降，但国内大米价格仍然低落，使进口失去竞争性。预计短期内这一形势将不会发生变化，因为国家库存中的大量供应可能投放市场，使价格持续承受下跌压力。与此同时，香港特别行政区取消了 1955 年以来实行的进口配额制度，从 2003 年 1 月 1 日起撤消了进口商进入壁垒。

目前预报印度尼西亚 2003 年的进口量为 340 万吨，比原先预计的进口量增加 20 万吨，仅仅略低于去年。然而，很大程度上将取决于这一年度的产量结果。尽管作出了实现大米自给自足的保证，但该国在过去三年中未能达到其 5 300 万吨的产量指标，仍然大量依靠国际市场。然而，由于 1 月 1 日起关税从每公斤 430 卢比提高到 510 卢比，预计今年的进口量将小幅下降。

鉴于 2002 年（7 月/次年 6 月）预期取得创纪录收成，菲律宾今年的进口量也可能减少。该国初定进口指标为 80 万吨，但粮农组织预报为 100 万吨，这仍然比去年少 20 万吨。实行新的进口制度也可能使该国的大米进口速度放慢，这种新的制度结束了国家粮食机构的垄断。根据最近修改的机制，将允许稻农申请大米进口许可证，上限是每个农民或农民组织每年 1 000 吨，额外要求包括为这一交易开据信用证，支付 50% 的进口关税以及如果进口不能在淡季抵达港口，为了不抑制生产者价格将严厉处罚。

预计近东国家 2003 年的总进口量将降至 480 万吨，而 2002 年为 520 万吨，这反映了伊朗伊斯兰共和国（2002 年产量回升之后）和伊拉克的预期采购量下降。在伊拉克，战争严重干扰了正常的经济活动，对该国的进口能力产生了不确定的影响。

同样，2003 年非洲的进口量将从去年的 820 万吨降至 770 万吨。如果得到确认，这将是 1993 年以来第一次出现下降。长期上升趋势的逆转将主要是由于该区域两个最大的进口国即尼日利亚和科特迪瓦的购买量下降。

目前预报 2003 年拉丁美洲和加勒比国家的大米进口量为 280 万吨，比原先预计的进口量减少约 20 万吨，与 2002 年修订的进口量相近。最近一次调整主要是由于巴西、哥伦比亚、尼加拉瓜和秘鲁的进口量比原先预计的小。根据新的预报，古巴和墨西哥的进口量将比 2002 年增加 10% 左右，各自达到 60 万吨。哥伦比亚的官方预报表明将少量增加至 10 万吨左右，而目前预计与去年相比巴西和秘鲁几乎没有变化。

在世界上其他地区大多数重要的进口国中，上次报告以来对进口量预报数作出的调整很少。在美国，据官方预报，采购量应大致为 40 万吨，与去年相近。同样，估计欧盟的进口量保持在去年 70 万吨的水平上下。相反，俄罗斯联邦的进口量可能从 2002 年修订后的 50 万吨降至今年的 35 万吨，一定程度上反映了进口控制收紧和预计提高关税保护。

粮农组织 2003 年的大米出口量预报数仍然为 2 680 万吨，自上次报告以来未变，比去年减少的 130 万吨。逐年变化主要是由

于印度和澳大利亚的进口量下降，但澳大利亚的下降程度小得多。就印度而言，预报出口量从 660 万吨降至 450 万吨，因为去年产量严重短缺和印度粮食局 1 月份将出口价格提高。印度的供应量减少可能有助于泰国和特别是越南恢复在世界市场上的竞争优势。实际上，预报泰国的出口量将增至 750 万吨，接近 2001 年的纪录。关于越南，由于 2002 年收成极好，出口可能增加到 390 万吨。然而，这一增长有一些不确定因素，因为预期该国可能在两个重要市场上失利：即受战争影响的伊拉克和古巴，在古巴，美国去年取消出口禁令可能有助于美国大米重新获得一大块市场。2003 年其他出口国也可能增加其销售量。例如，预报埃及的出口量将达到 60 万吨，高于去年的 40 万吨，因为该国可能利用其地理位置和其他出口国在向近东地区运输方面可能面临的日益增加的困难。由于去年产量增加，巴基斯坦的销售量也可能略有回升。据报政府最近也对至某些地点的运费给予一些补贴，但这项措施的积极影响随后因运输公司运费上涨而被削弱。今年产量增加应同样使阿根廷和乌拉圭的出口量增加。美国也出现了良好的前景。另一方面，目前预计中国将出口 200 万吨，与 2002 年相同，假设与过去三年一样，政府将继续利用库存提供大米。

### 结转库存量

#### 20 世纪 70 年代中期以来库存量下降

预报于 2003 年结束的年度末的世界谷物库存量将达到 4.70 亿吨，略高于上次报告，但比 2002 年减少约 1.08 亿吨，即减少

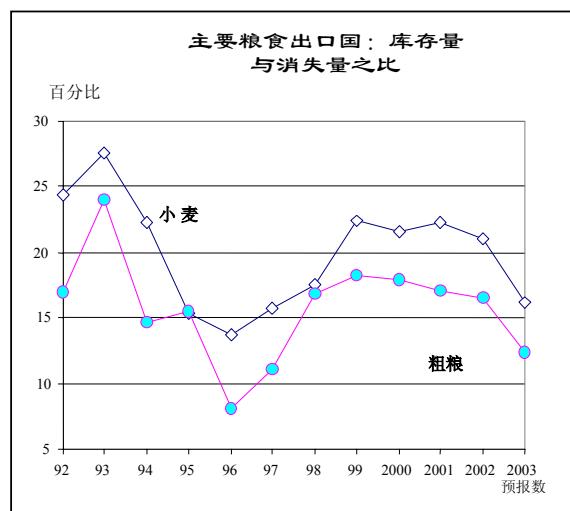
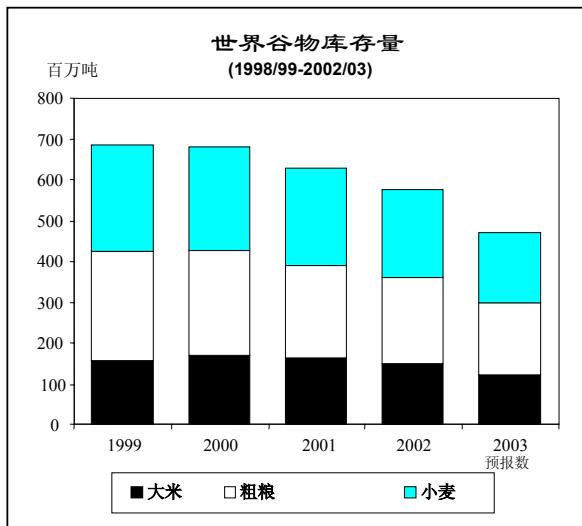
19%，为 20 多年来的最低水平。这一下降主要是由于世界谷物产量大幅度下降及中国和印度的库存继续减少。

#### 世界谷物结转库存量

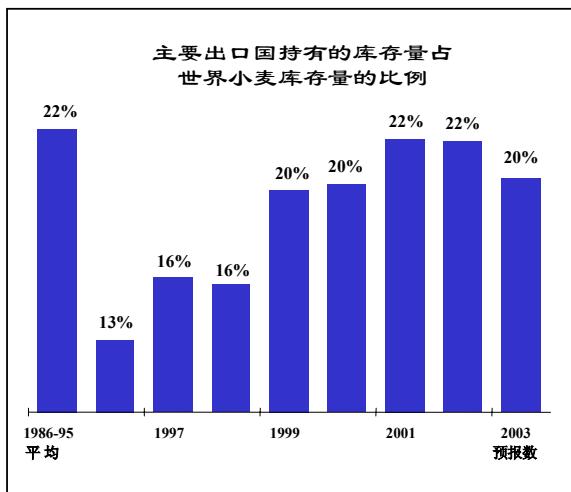
	作物年度截止于：		
	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数
	(.... 百万吨 ...)		
小 麦	240.3	218.1	170.4
粗 粮	225.7	211.0	176.3
其中：			
玉 米	181.2	159.6	132.3
大 麦	25.7	28.8	23.4
高 粱	5.2	6.4	5.0
其 它	13.6	16.2	15.6
大 米	162.8	148.4	123.0
合 计	<b>628.8</b>	<b>577.5</b>	<b>469.7</b>

资料来源：粮农组织

预报到 2003 年结束的年度末时，全球小麦库存量将为 1.70 亿吨，即比其已经下降的期初库存量少 4 800 万吨，即减少 22%。预报主要出口国的小麦总库存量为 3 400 万吨，比前一年减少 1 300 万吨，为 1996 年以来的最低水平，其原因是美国、加拿大和澳大利亚的产量大幅度下降。在主要出口国中，预报只有欧盟在年度结束时库存量增加。产量大幅度回升和进口量大，为欧盟小麦库存量增加的主要原因。主要出口国的小麦库存量下降将意味着其小麦库存量与其总消失量（其国内消费量加出口量之和）的比例将大大下降，降至 16%，而上一年度为 21%。



而超过上一年度。预计只有俄罗斯联邦的小麦库存量主要因出口激增而下降。

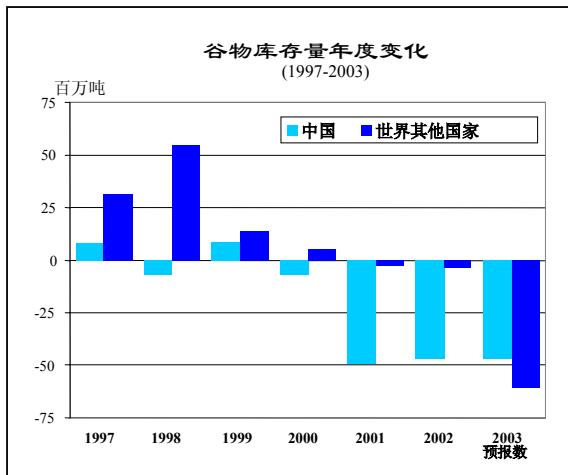
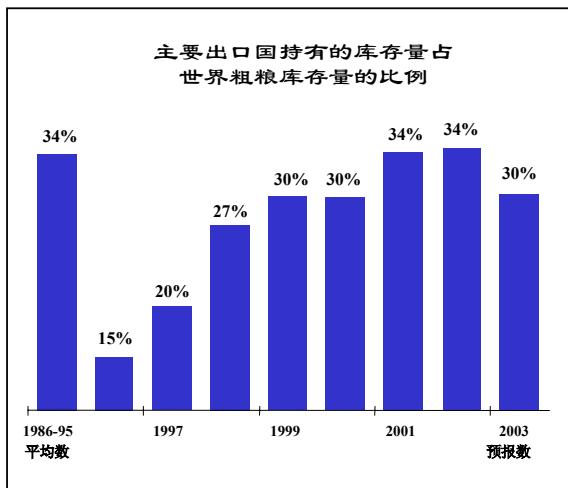


预报中国的小麦库存量也将减少 2 400 万吨，印度减少 500 万吨。这两个国家都属于世界主要小麦生产国。中国的产量下降和印度的小麦大量出口，都将使其这一年度库存量大幅度下降，尽管库存将仍然很大。巴基斯坦虽然 2002 年产量增加，但预报其小麦库存量也将因大量出口和国内需求旺盛而下降，减少约 350 万吨。预计阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚和突尼斯的库存量也将下降，主要原因是产量下降。相反，预计独联体国家的总库存量将因许多国家的产量增加

预报于 2003 年结束的作物年度的世界粗粮库存量为 1.76 亿吨，比去年减少 3 500 万吨，即下降 16%。这一下降主要是由于美国和中国的形势。在美国，预计 2002 年粗粮产量大幅度下降，导致其库存量下降 1 600 多万吨，降至 2 850 万吨，为 1997 年以来的最小库存量。澳大利亚和加拿大干旱造成产量下降，也将导致其期末库存量大幅度下降，而预报欧盟的总库存量将因其 2002 年的产量小幅下降和预期出口量增加而略有下降。结果，预计主要出口国合计的粗粮总库存量与其总消失量之比将锐减，降至 12%，为 1996 年以来的最低水平，也大大低于上一年度的 16.5%。

在中国，虽然 2002 年产量增加，但继续刻意执行通过出口减少库存的政策，预计库存量将减少 900 万吨左右。巴西和墨西哥玉米产量锐减是这些国家粗粮库存量预报将下降的原因。此外，俄罗斯联邦和乌克兰的出口量（主要是大麦出口量）增加，也将导致这些国家的期末粗粮库存量略有下降。在

非洲，预计南非共和国的玉米产量大幅度回升，将导致该国库存水平提高，而非洲高粱和玉米产量的全面下降将导致许多国家包括埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、苏丹和乌干达的库存量下降。



2003销售年度末的世界**大米**库存量预报数已经下调60万吨，现为1.23亿吨，比其期初水平下降2500万吨，为有史以来的最低库存量之一。根据新的估计，全球大米库存量与利用量之比降至30%，而上一年度末为36%。库存量的下调是由于中国(大陆)和印度新的产量估计数较低，这两个国家共占世界库存量的大部分。自上次报告以来，

印度尼西亚、日本和美国的期末库存量估计数也已下调。

与上一年度相比，最新预报数表明孟加拉国和越南因2002年取得极好的收成和印度尼西亚因进口量激增，大米库存量将略有增加。相反，预计秘鲁、尼日利亚、科特迪瓦、塞内加尔和美国的期末大米库存量将下降。然而，全球年际下降将主要是由于中国大陆，估计其期末库存量将减少约1500万吨，降至粮农组织估计的7800万吨，其次是印度，其期末库存量将比期初下降1000万吨。

## 出口价格

### 谷物价格继续承受下跌压力

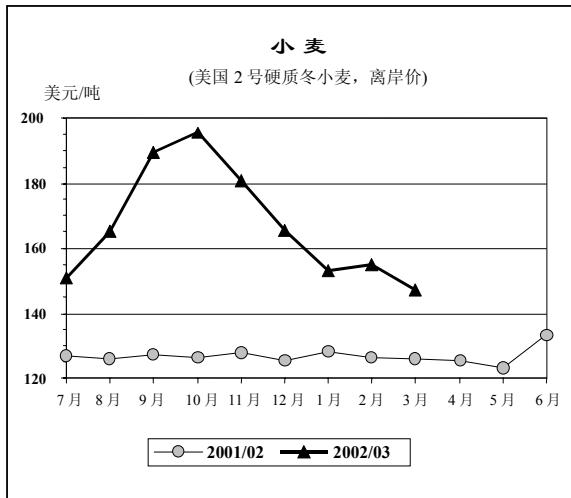
#### 谷物出口价格\*

	2003年		2002年
	3月	1月	3月
<b>美 国</b>	(.....美元/吨.....)		
小麦 <sup>1/</sup>	146	153	126
玉米	105	106	90
高粱	104	113	94
<b>阿根延<sup>2/</sup></b>			
小麦	149	138	110
玉米	95	102	85
<b>泰 国<sup>2/</sup></b>			
白米 <sup>3/</sup>	198	203	195
粹米 <sup>4/</sup>	144	151	149

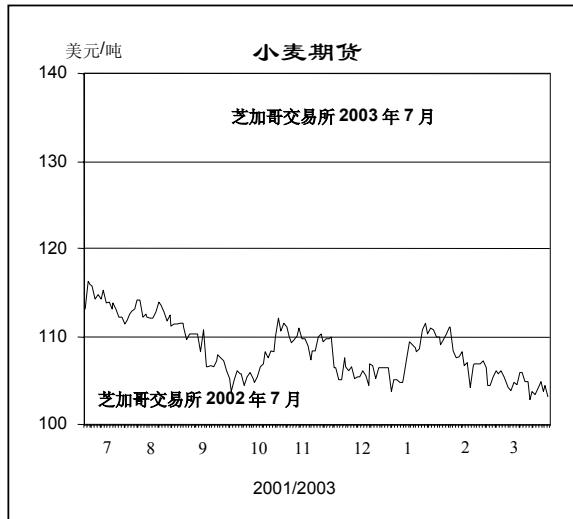
\* 价格系指每月平均价格。资料来源见附表A.6和A.7。

由于全球收成前景普遍良好和非传统出口国继续大量出口，3月份国际**小麦**价格下跌。这一年度初小麦价格上涨主要是由于澳大利亚和加拿大遇到干旱以及美国供应紧张。然而，随着这一年度的深入，一些非传统出口国，包括上一年度已经成为较大出口国的俄罗斯联邦、乌克兰和印度，因供应意外地多而增加了其出口销售量，遇到了世界价格进一步大幅度上涨。然而，由于大多数

这些新来源的小麦供应主要是质量较次至中等的小麦，质量较高的小麦的国际价格证明不太容易受最近下跌压力的影响。例如，美国2号小麦（硬质红色冬小麦，离岸价）平均为每吨146美元，比1月份下降7美元，但比一年前仍然每吨高20美元，即高16%。

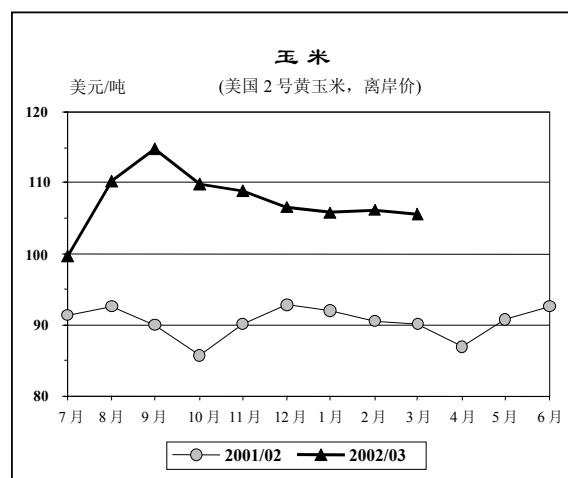


在美国期货市场上，近几个月来小麦价格相当疲软，3月份尤其如此，主要是因为降雨量大，表明美国主要产区多月以来普遍接近干旱的情况可能结束。到3月底时，芝加哥交易所软质红色冬小麦2003年7月期货合



同报价为每吨108美元，比2002年9月份的高峰下跌20%左右，尽管比2002年3月仍然每吨高4美元。

近几个月来，国际玉米价格保持基本不变，价格比较具有竞争力的低质量小麦供应和中国仍然大量销售玉米所产生的下跌压

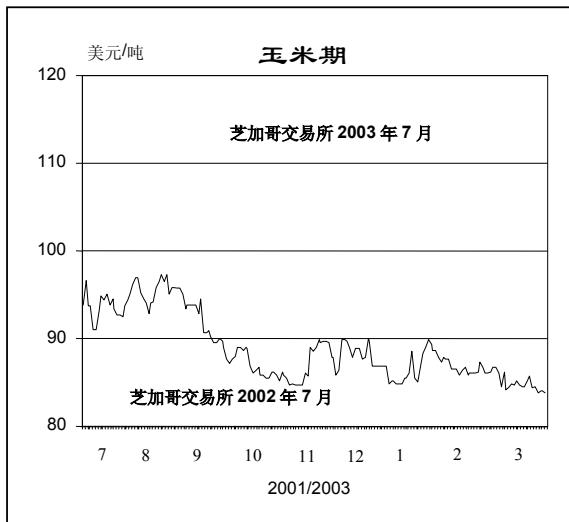


力，抵消了世界玉米进口需求旺盛产生的价格上涨压力。3月份，美国玉米出口价格（美国2号黄玉米，离岸价）平均每吨为106美元，与1月份相比基本未变，但比去年每吨高16美元，即上涨13%。相反，近几周来，芝加哥交易所的玉米期货大大疲软，主要是由于天气好转。到3月底，7月份期货报价为每吨91美元，比去年同期上涨每吨7美元，但自1月份以来每吨下跌近5美元。

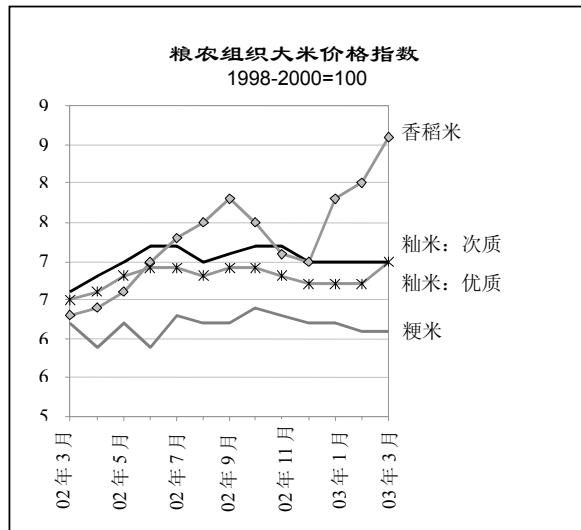
自上期《粮食展望》以来，国际大米价格几乎没有变化，粮农组织的大米总指数（1998—2000=100）3月份平均为74，比2月份高2点，比1月份高1点。一些市场新收作物上市抵消了价格的大部分上涨压力。

一些政策变化影响了年初以来的国际大米报价。例如，3月份头几周泰国出口价格

普遍疲软（香稻米例外），正好赶上2月底主要作物干预计结束至3月20日第二个作物干预计开始之间的过渡时期。此外，印度粮食局提高大米出口价格和实行仅允许从哈里亚纳邦和旁遮普邦的仓库进行出口销售的某些限制，使印度的出口价格上涨。

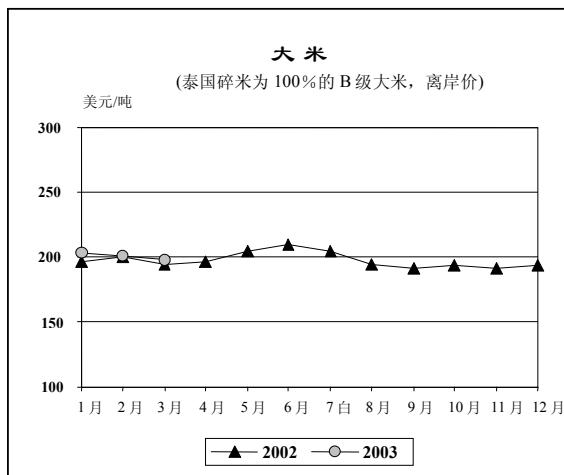


自上次报告以来，不同来源优质籼米的国际价格朝不同的方向变化。例如，泰国碎米率为100%的B级大米3月份平均价格为每吨198美元，比1月份下跌5美元。相反，碎米率不超过4%的美国2号长粒大米



的价格在同期内大幅度回升，从每吨204美元上涨到257美元，而碎米率为5%的越南大米报价几乎没有变化。这些价格变化的实际影响使粮农组织优质籼米价格指数在1月份至3月份期间提高3点。

相反，粮农组织次质籼米价格指数1月份以来保持不变，因为泰国100%碎米报价下跌的影响为越南和巴基斯坦碎米率为25%的大米价格坚挺所抵消。至于其他种类的大米，粮农组织粳米价格指数在1-3月份期间下跌1点，反映了美国2号4%中粒大米的价格每吨又下跌9美元。然而，香稻米市场的变化比较明显，2月份和3月份价格上涨，粮农组织香稻米价格指数反映了这一点，从1月份的83点上升到3月份的91点。香稻米市场最近坚挺的根本原因主要涉及泰国和印度的供应制约因素。



国际大米价格的近期前景仍然很不稳定，伊拉克战争更使前景增添了不确定性。从全球来看，可获得的出口供应似乎足以满足预期的进口需求，避免了价格上涨的压力。另一方面，预计非洲进口停滞和印度尼西亚、菲律宾或伊朗伊斯兰共和国以及巴

西、伊拉克和古巴等市场上出口国竞争加剧，可能促发价格出现新一轮下跌。

## 利用量

### 2001/02 年度谷物总利用量略微提速增长

估计世界谷物利用量于 2001/02 年度达到 19.50 亿吨<sup>1</sup>，比上一年度增加约 2%，但低于趋势。总利用量增加 3 300 万吨，其中略多于三分之一归发达国家，主要用作饲料和派其他用途。谷物食用消费量增加到 9.73 亿吨，反映了年人均粮食消费量小幅增长，增加一公斤，达到 160 公斤。全球饲用量也增加 2%，达到 7.10 亿吨，而谷物的其他用量估计增加 3%。

## 世界谷物利用量

	2000/01	2001/02	2002/03 预报数
(..... 百万吨 .....)			
<b>总利用量</b>			
世界	<b>1 917</b>	<b>1 950</b>	<b>1 947</b>
发展中国家	1 165	1 183	1 184
发达国家	751	767	763
<b>食用消费量<sup>1/</sup></b>			
世界	<b>961</b>	<b>973</b>	<b>978</b>
发展中国家	786	798	803
发达国家	174	174	175
<b>饲用量</b>			
世界	<b>696</b>	<b>710</b>	<b>705</b>
发展中国家	258	264	263
发达国家	438	445	441
<b>其他用量<sup>2/</sup></b>			
世界	<b>260</b>	<b>267</b>	<b>264</b>
发展中国家	121	120	118
发达国家	139	147	147

资料来源：粮农组织

注：总数根据未舍取的数据得出

<sup>1/</sup> 供人直接消费。<sup>2/</sup> 其他用量包括种子、工业用途和收获后损失。

<sup>1</sup> 2001/2002 年全球利用量为于 2002 年结束的各国销售年度的合计数。

### 2001/02 年谷物食用消费量足以使发展中国家的人均摄入量增加

如往常一样，发展中国家占谷物食用消费量增长的大部分，其总消费量估计在 2001/02 年度增加到 7.98 亿吨，即比上一年度增加约 1 200 万吨。按此水平计算，其人均食用消费量将为 167 公斤，比上一年度增加 1 公斤。估计在低收入缺粮国即粮农组织视为最易受粮食不安全影响的一组国家中，年度人均谷物食用消费量稳定在 168 公斤。然而，如果不包括中国（大陆）和印度，即明显使总数出现偏差的这两个国家，则同一组国家的年度人均谷物食用消费量实际增加 1 公斤，达到 158 公斤。

## 人均谷物食用消费量

	2000/01	2001/02	2002/03 预报数
(..... 公斤/人 .....)			
发展中国家	166	167	166
发达国家	133	133	133
<b>合计</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>159</b>
低收入缺粮国	168	168	167
(不包括中国和印度)	(157)	(158)	(159)
小麦	71	71	71
粗粮	29	29	28
大米	59	60	59

资料来源：粮农组织

由于 2001 年收成增加，导致供应量增加，是 2001/02 年度非洲和亚洲发展中国家谷物食用消费量估计出现增长的原因。在非洲，消费量约增加 3% 是由于非洲撒哈拉以南地区的国家和非洲大多数国家作物长势普遍得到改善。至于亚洲，上一年度谷物食用摄入量估计仅仅增长 1%。在中国（大陆），谷物直接消费量仍然较小，因为人口从农村向城市中心转移和收入增加有利于对替代食品的需求。然而，估计孟加拉国、印

度、印度尼西亚、巴基斯坦和越南的谷物食用消费量大大提高。估计拉丁美洲及加勒比地区谷物食用量在 2001/02 年度增加 2% 左右，主要是在该区域两个最大的谷物消费国即巴西和墨西哥。

### 2001/02 年度全球饲料需求量继续增加

估计 2001/02 年度世界饲料使用量增长 2%，即增加约 1 400 万吨。这一增长大部分是由于亚洲、独联体和东欧的需求增加。国际价格低落和若干国家取得大丰收两重因素，可能使独联体和东欧国内谷物饲用量增加。独联体占全球增长的四分之三，其中尤其是哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰受益于 2001 年的谷物大丰收。巴西、印度、伊朗伊斯兰共和国、墨西哥、罗马尼亚和南斯拉夫联邦共和国（塞尔维亚和门的内哥罗）的粗粮收成增加，有利于这些国家的饲料利用量增加。就巴西而言，肉类的国内和出口需求旺盛也促使饲料需求量上升。价格下跌促使大韩民国和沙特阿拉伯 2001/02 年度的饲料需求增加。

相反，由于种种原因，一些主要谷物生产国的谷物饲用量下降。据报与一上年度相比美国的谷物饲用量下降 2%，欧盟下降 1%。在美国，据报谷物饲用量主要因牲畜存栏数减少而下降。虽然欧盟内部饲料供应量因从东欧和独联体国家进口的饲用小麦数量大而增加，但这些供应不足以抵消 2001 年小麦产量的大幅度下降和其他饲料如木薯和玉米黄浆饲料的供应短缺。估计中国的谷物饲用量下降 1%，但假如未使用小麦替代玉米饲用量出现的 200 万吨的大量下降，谷物饲用量下降幅度将更大。

### 谷物“其他用量”增加<sup>1</sup>

由于替代食品、饲料和燃料需求增加，一些国家的玉米工业用量继续持续增加。在美国，据官方来源称，据报 2001/02 年度用于生产高果糖玉米糖浆 (HFCS) 的玉米增加 2%，而玉米基燃料添加剂（主要是乙醇），即美国谷物的最大工业用途，增加近 14%。后者的增加原因是在促进替代燃料的联邦计划的支持下，生产能力利用率上升和建造了新的工厂。石油价格上涨也可能促使供应商转向成本较低的替代燃料。在中国，2001/02 年度谷物的工业用途继续扩大，但由于收成下降，种子用量和收获后损失减少。

### 2002/03 年度谷物利用量下降

预报 2002/03 年度世界谷物利用量为 19.47 亿吨，将略低于上一年度的水平，也略低于趋势。预报供人食用的谷物数量将仅仅少量增加，而世界饲料和其他用途用量可能下降。然而在主要谷物中，一个新的特征是饲料小麦用量激增，因为其供应量大，在国际市场上相对玉米而言价格更具竞争性。

### 谷物食用消费前景停滞

预报发展中国家合计的谷物食用消费量将仅仅增加 0.5% 左右，达到 8.03 亿吨，与 2001/02 年度相比人均谷物食用消费量下降 1 公斤。然而，低收入缺粮国（不包括中国和印度）的谷物食用消费量可望提高，使其平均人均食用消费量达到 159 公斤。预计食用消费量的总增长大部分出现在亚洲发展中国家，达到大约 6.16 亿吨，尤其是在南部和东

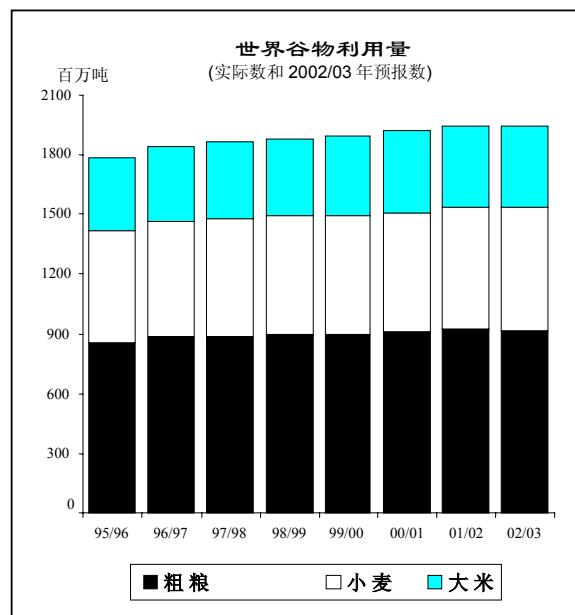
<sup>1</sup> 谷物的“其他用量”包括种子用量、收获后损失和工业用途。收获后损失往往与产量变化成正比波动，在发展中国家尤其如此。对利用谷物生产的非食用产品的需求数主要取决于农业部门之外的因素。

南部分区域中。印度为一个重大例外，因为预报谷物食用消费量因 2002 年大米和粗粮收成差而下降。在非洲，谷物食用消费量可能增加 2%，达到 1.16 亿吨，预计大量增长来自南部非洲，而前一个年度该分区域产量普遍歉收和发生内部冲突。该分区域的消费水平也将取决于这一年中收到的谷物粮食援助量。拉美加区域的谷物食用消费量可能略有增长，达到 7 100 万吨。

### 预报 2002/03 年度全球饲料需求萎缩

世界谷物饲用量在 2001/02 年度出现增长之后，2002/03 年度可能成为全球利用量受影响最严重的方面，下降 500 万吨，降至 7.05 亿吨。预计全部下降出现在发达国家和经济转型国家中。在美国，由于家畜存栏数和每单位家畜的饲料利用量下降，预计谷物饲用量将下降 5%，其部分原因也是因为与上一年度相比饲料粮价格上涨。据 3 月份报告，今年加拿大的粮食饲用量可能下降 8%，主要是因为 2002 年该国遭受严重干旱。预报玉米和小麦饲用量增加有助于抵消其他粮食主要是大麦饲用量的大幅度下降。澳大利亚也因收成差而面临粮食供应量的下降，可能使尤其是小麦的饲用量下降。预报粗粮饲用量增加将仅仅部分抵消小麦饲用量出现的 13% 的下降。

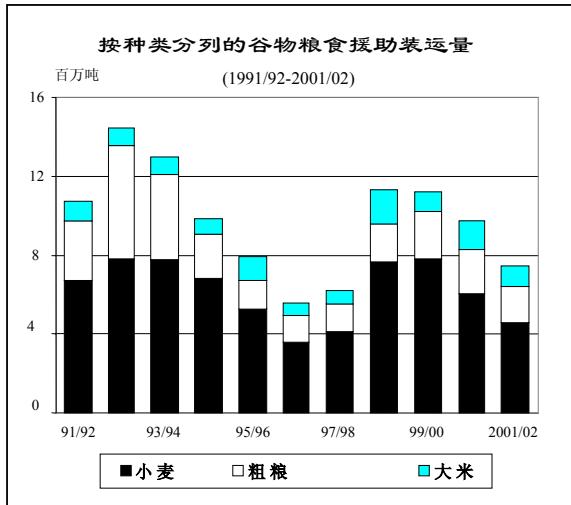
预报欧盟 2002/03 年度粗粮利用量下降，但谷物总饲用量将增加。由于饲料配给中禁止使用肉粉和骨粉，蛋白质替代品价格有利和需求增加，预计将促使这一年度的饲用小麦需求量增加。2002 年收成增加和对肉类进口实行限制，预计将促使独联体许多国家，尤其是白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌兹别克斯坦的国内粮食饲用量上升。预计收成增加也将使亚洲一些国家、尤其是伊朗伊斯兰共和国和越南的谷物饲用量增加。尽管预期巴西的玉米产量下降，但预计为了支持不断发展的养禽业，饲料需求将继续增长。



## 粮食援助

### 2001/02 年度谷物粮食援助装运量大幅度下降<sup>1</sup>

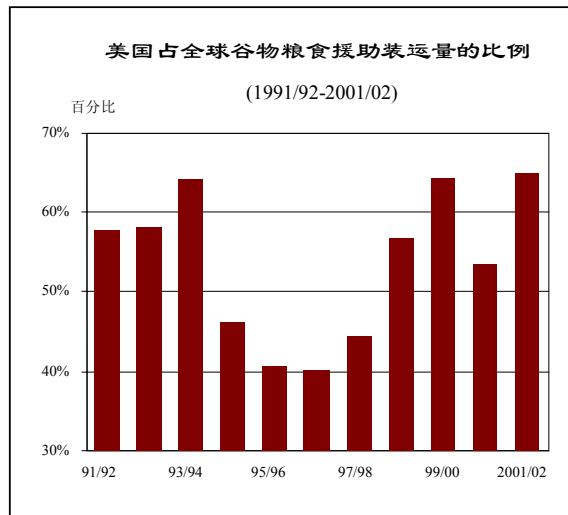
2001/02 年度谷物粮食援助总装运量降至 740 万吨，即比 2000/01 年度减少 230 万吨，下降 23%，为 1997/98 年度以来的最小装运量（表 1）。这一下降影响了几乎所有区域。向低收入缺粮国的总装运量降至 630 万吨，比上一年度下降约 200 万吨，主要反映了向非洲低收入缺粮国的装运量下降。2001/02 年度收到谷物粮食援助最多的五个国家为朝鲜民主主义人民共和国（100 万吨）、埃塞俄比亚（56 万吨）、孟加拉国（45.2 万吨）、阿富汗（25.2 万吨）以及菲律宾（24.8 万吨）。前三个国家也排在 2000/01 年度受援国名单之首。



关于主要捐助国，2001/02 年度美国的装运量为 480 万吨，比上一年度减少 40 万吨。尽管其捐助量下降，美国仍然占世界总

捐助量的 65%，大大高于 2000/01 年度的 53%，主要是因为其他捐助者包括澳大利亚、欧盟和日本的装运量大幅度下降。

在主要谷物中，小麦占 2001/02 年度粮食援助装运量的 450 万吨，比上一年度减少 150 万吨，但仍然占谷物粮食援助总量的 60% 以上。粗粮装运量总共为 190 万吨，而大米装运量为 100 万吨，都比上一年度略有下降。



### 2001 年非谷物装运量略有增加<sup>2</sup>

根据世界粮食计划署提供的最新情况<sup>3</sup>，以非谷物为形式提供的粮食援助总装运量在 2001 年达到 150 万吨，即比去年增加 20 万吨，但仍然大大低于 1993 年近 200 万吨的记录。豆类、菜油、脱脂奶粉和食糖占非谷物装运量的大部分。美国的装运量为 100 万吨左右，占总量的 70% 以上。欧盟及其成员国为第二大捐助者，合计装运量为 25 万吨，

<sup>1</sup> 更详细的谷物和非谷物粮食援助装运量统计资料提供在因特网上作为粮农组织万维网一部分，URL 地址如下：<http://www.fao.org>，在统计数据库的所有数据库中。

<sup>2</sup> 谷物装运量按 7 月/次年 6 月报告，非谷物粮食援助按日历年报告。

<sup>3</sup> 截止 2003 年 2 月。

排在美国之后。其他主要捐助者包括加拿大和日本，而澳大利亚的装运量仍然较小，大大低于近几年来的平均数。

2001 年，巴基斯坦是非谷物粮食援助的主要目的地，约收到 25.4 万吨（主要是豆类和菜油）。其他主要受援国包括秘鲁，约 8.2 万吨（主要是菜油）、菲律宾 6.8 万吨（主要是豆类）、俄罗斯联邦 6.4 万吨（菜油和豆类）、乌兹别克斯坦 5.7 万吨（仅为豆类）和朝鲜民主主义人民共和国 5.5 万吨（豆类、菜油和食糖）。

在非谷物商品中，豆类占装运量的大部分，为 77.8 万吨，比 2000 年增加 15.5 万吨，但大大低于 1999 年装运的 120 万吨。2001 年菜油装运量也增加到 51.2 万吨，比 2001 年增加 8.9 万吨。2001 年的其他非谷物商品包括食糖（8 万吨）、奶粉（4.5 万吨）、肉及肉制品（1.83 万吨）、鱼和渔产品（1.12 万吨）以及食用脂肪（5 500 吨）。

#### 谷物—按目的地分列的粮食援助装运量(7 月/次年 6 月)

	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/2002 估计数
(.....千吨.....)					
<b>世界</b>	<b>6 195</b>	<b>11 261</b>	<b>11 172</b>	<b>9 702</b>	<b>7 433</b>
低收入缺粮国	5 522	8 419	7 649	8 252	6 305
<b>非洲</b>	<b>2 266</b>	<b>2 561</b>	<b>2 897</b>	<b>3 855</b>	<b>2 288</b>
撒哈拉以南地区	2 157	2 510	2 793	3 520	2 215
其他	109	50	104	335	73
<b>亚洲</b>	<b>3 135</b>	<b>5 366</b>	<b>4 303</b>	<b>4 501</b>	<b>3 877</b>
东亚及东南亚	1 015	2 598	1 678	2 152	1 676
南亚	1 131	2 004	1 508	944	907
其他	989	763	1 117	1 406	1 293
<b>拉丁美洲及加勒比</b>	<b>517</b>	<b>965</b>	<b>799</b>	<b>612</b>	<b>693</b>
其他	277	2 370	3 172	734	575

资料来源：世界粮食计划署

注：总数根据未舍取的数据计算。

#### 非谷物—按目的地分列的粮食援助装运量

	1997	1998	1999	2000	2001 估计数
(.....千吨.....)					
<b>世界</b>	<b>854</b>	<b>907</b>	<b>1 900</b>	<b>1 316</b>	<b>1 482</b>
低收入缺粮国	583	698	668	953	1 089
<b>非洲</b>	<b>297</b>	<b>305</b>	<b>290</b>	<b>453</b>	<b>338</b>
亚洲	254	334	310	342	660
拉丁美洲及加勒比	168	230	168	252	266
其他	135	39	1 131	269	219

资料来源：世界粮食计划署

注：总数根据未舍取的数据计算。

## 非谷物 - 按种类分列的粮食援助装运量

	1997	1998	1999	2000	2001	与 2000 年 相比的变化
( ..... 千 吨 ..... )						
黄油	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.2
干果	2.6	0.2	2.4	3.3	1.0	-2.3
食用脂肪	8.8	8.6	2.9	6.0	5.5	-0.5
鱼及渔产品	14.5	10.2	16.2	8.5	11.2	2.6
肉及肉制品	8.6	9.7	234.8	56.7	18.3	-38.4
奶粉	17.3	25.4	57.0	98.3	45.4	-52.9
其他乳制品	0.9	0.2	1.4	0.9	0.2	-0.7
豆类	407.8	443.7	1 181.1	622.5	777.7	155.2
食糖	49.2	27.3	33.1	51.6	79.9	28.3
菜油	287.7	355.5	322.1	422.6	512.0	89.5
其他食品	105.6	53.4	81.4	97.2	121.5	24.3
<b>合计</b>	<b>854.2</b>	<b>907.1</b>	<b>1 899.6</b>	<b>1 316.2</b>	<b>1 482.5</b>	<b>166.3</b>

资料来源：世界粮食计划署注：总数根据未舍取的数据计算。

## 2002/03 年度的谷物粮援同 2001/02 年相比没有变化

2002/03 年度（7 月/6 月）的谷物粮援装运总量可能保持 2001/02 年度的水平，仍然为 740 万吨(谷物等量)左右<sup>1</sup>。美国的装运量预计仍然很大，不过由于国际价格提高以及国内小麦供应紧张而比上一年度减少。其他大多数主要捐助国的装运量预计也略有下降。与此相反，印度预计在 2002/03 年成为主要粮援捐助国。在 2002 年 12 月，印度向联合国认捐了 100 万吨小麦。这些认捐量最初是为阿富汗认捐的，但后来扩大到其他地区，包括南部非洲发生饥荒的国家。除印度以外，其他一些非经常性捐助国也增加了认捐量，包括中国、阿曼、南非共和国、俄罗斯联邦。

## 世界粮食计划署预计 2003 年粮援需要量增加

根据世界粮食计划署，由于全球许多国家粮食问题更为严重，2003 年的紧急需要量仍然以最快的速度增长。在 2003 年，长期救济和恢复行动的需要量预计也大大高于 2002 年的水平。截止 2003 年 3 月初，粮食署援助的所有发展项目和救济行动的预计需要量估计为 530 万吨左右。今年全世界共有 36 项粮食署援助的行动，需要量预计为 186 万吨，大大高于 2002 年的 121 万吨。与此相反，2003 年已批准和计划的发展项目的粮援需要量总估计数大约为 84.6 万吨，比 2002 年的需要量低 30%。

到 2003 年 3 月，经确认的对粮食署的捐助总额为 18.08 亿美元。这一数额为粮食署收到的第二最高捐助额。然而，甚至这一高支持水平也未能满足粮食署关于帮助面临粮食危机的人民的业务需要。在所需的 24.15 亿美元中，仅有四分之三得到新的捐助承

<sup>1</sup> 加工谷物和混合谷物换算成谷物等量以便于不同商品的交付量之间进行比较。

诺。在捐助总额中，紧急行动收到了创纪录的 10.49 亿美元，再加上立即反应帐户收到 1300 万美元，满足为紧急行动批准的现金需要额的 76%。对长期难民和恢复行动的支持水平仍然较高，捐助国捐助的 4.7 亿美元满足了需要额的 96%。

### 1999 年的粮食援助公约延至 2003 年 6 月 30 日

在 2002 年 12 月，粮食援助公约将 1999 年的粮食援助公约延长一年，从 2002 年 7 月延至 2003 年 6 月。委员会还原则同意，该公约进一步延长两年，但需经 2003 年 6 月其下届会议确定。

根据粮食援助委员会，截止 2002 年 12 月，2001/02 年度的粮援装运总量（小麦等量）<sup>2</sup> 估计为 1 000 万吨左右，略低于 2000/01 年度。装运总量中近 70% 是以谷物或谷物产品的形式。2001/02 年度的装运总量仍然高于 500 万吨这一成员总的最低年承诺量。成员援助的 350 多万吨是通过多边，主要通过粮食署提供的。

### 美国增加其粮援支出

美国是最大粮援捐助国，第 480 号公法第 2 章是通过粮食署和自愿私营组织为紧急救济和发展直接提供农业商品的主要机制<sup>3</sup>。关于 2003 财政年度（10 月/9 月）<sup>4</sup>，美国法定主管部门根据第 480 号公法第 2 章拨出 11.8 亿美元用于粮食援助，高于 2002 年财政年度的大约 9.59 亿美元。拨款额中的近一半计划用于紧急情况。然而，尽管拨出更多支出额，但是该计划项下的粮援数量可能低于上年，因为 2003 财政年度上半年粮食商品价格上涨。

根据 2003 年 2 月宣布的 2004 财政年度预算要求，要求为第 480 号公法拨出的粮食援助预算保持不变，仍然为 18 亿美元。然而，还建议设立一项新的基金即饥荒基金，该项基金如果得到批准，将准许再发放 2 亿美元用于粮食紧急情况。根据官方来源，这一承诺将反映出在 2004 年拟议预算的各项计划中增长最多，并将使美国的粮援总额增长 15%。

<sup>2</sup> 根据粮食援助委员会的规定，所有粮援捐助按其小麦的商业价值即“小麦等值”计算价值。

<sup>3</sup> 1954 年农业贸易发展及援助法案第 2 章（第 480 号公法即“粮食用于和平”）是根据农业部的要求拟定的，并由美农部管理。

<sup>4</sup> 美国 2003 财政年度系指 2002 年 10 月 1 日开始的财政年度。

## 谷物进口费用

### 2002/03 年度尽管贸易量减少，但谷物进口费用增加<sup>1</sup>

在 2002/03 年度从世界市场购买谷物的总费用预计增至 390 亿美元，比上年高 60 亿美元，即增加 20%，为 1996/97 年度以来的最高费用。考虑到今年世界谷物贸易量可能下降以及谷物粮援保持上年的水平不变，费用急剧增长的主要原因是世界谷物价格上涨。

发展中国家的谷物进口费用可能增长近 50 亿美元，增至 280 亿美元，占世界总费用

的近 73%。在低收入缺粮国，谷物进口量预计接近 7 900 万吨，大致与上年相同。然而，特别是由于小麦和玉米价格大幅度上涨，2002/03 年度低收入缺粮国的谷物进口费用预计增长近 21 亿美元，增至 130 亿美元左右，为五年来的最高费用。低收入缺粮国购买小麦的费用要比购买其他主要谷物的费用高，接近 70 亿美元，比 2001/02 年度高 29%。购买粗粮的费用预计也增长 22%，增至大约 30 亿美元，而购买大米的费用可能略有下降，降至 27 亿美元，因为今年进口量有所下降以及大米价格压低。

<sup>1</sup> 关于各别国家和经济类别的定义，见本报告最后一页的统计说明。

谷物进口费用趋势<sup>1/</sup>

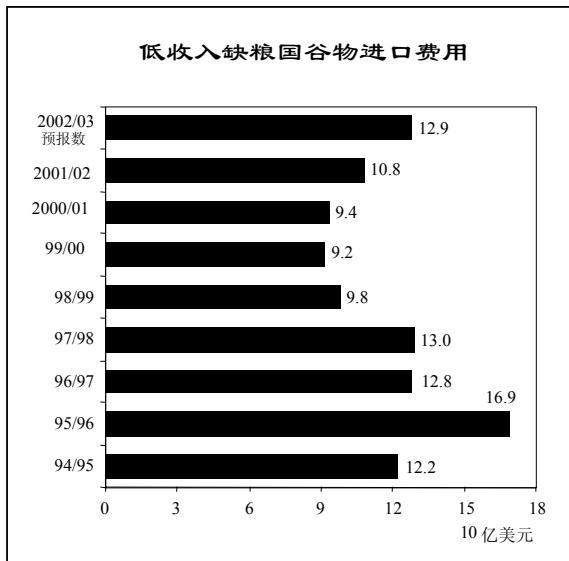
	1997/98年	1998/99年	1999/2000年	2000/2001年	2001/02年 估计数	2002/03年 预报数
<b>进口费用 (10亿美元)</b>						
发展中国家	25.6	21.7	21.6	22.3	23.5	28.2
低收入缺粮国	13.0	9.8	9.2	9.4	10.8	12.9
最不发达国家	2.5	2.2	1.8	1.8	2.2	2.9
粮食净进口发展中国家	5.2	4.6	4.0	4.4	4.6	5.7
<b>进口总量 (百万吨)</b>						
发展中国家	159.7	162.4	173.6	172.2	173.7	174.3
低收入缺粮国	79.1	74.0	75.0	73.3	79.0	79.3
最不发达国家	15.5	16.9	16.2	15.5	16.7	18.6
粮食净进口发展中国家	34.1	35.8	32.3	34.3	34.6	34.9
<b>粮食援助 (百万吨)</b>						
发展中国家	5.3	8.7	7.7	8.5	6.4	6.4
占进口总量百分比	3.3	5.4	4.4	4.9	3.7	3.7
低收入缺粮国	5.5	8.4	7.6	8.3	6.3	6.3
占进口总量百分比	7.0	11.4	10.2	11.3	8.0	7.9
最不发达国家	2.8	4.0	4.1	4.2	3.0	3.0
占进口总量百分比	18.2	23.5	25.1	27.2	18.0	16.1
粮食净进口发展中国家	0.7	0.9	1.0	1.3	0.8	0.8
占进口总量百分比	2.2	2.5	3.1	3.7	2.3	2.3
<b>商业进口量 (百万吨)</b>						
发展中国家	154.3	153.6	165.9	163.7	167.2	167.9
低收入缺粮国	73.6	65.6	67.3	65.1	72.7	73.0
最不发达国家	12.7	12.9	12.1	11.3	13.7	15.6
粮食净进口发展中国家	33.4	35.0	31.3	33.0	33.8	34.1
<b>单位进口费用 (美元/吨)<sup>2/</sup></b>						
发展中国家	160.5	133.5	124.6	129.3	135.4	161.9
低收入缺粮国	163.9	132.1	122.4	127.8	136.9	162.2
最不发达国家	161.5	131.3	111.5	119.0	133.5	157.0
粮食净进口发展中国家	153.3	129.5	123.8	128.7	132.7	162.8

**说明：**总量系按非四舍五入数据计算。

1/ 同一国家可能出现在一个以上的特别国家类别中。国家类别定义见本报告最后一页统计资料说明。

2/ 根据进口总量的单位费用。

最不发达国家和粮食净进口发展中国家 2002/03 年度的谷物进口费用总额预计为 86 亿，比 2001/02 年度增长近 20 亿美元。这两类国家包括世贸组织商定的有资格按关于改革计划可能产生的消极影响的马拉喀什决定作为受益国的国家清单。这改变了过去 3—4 年最不发达国家和粮食净进口发展中国家谷物进口费用总额接近 60 亿美元的这一方针。这些国家 2002/03 年度的谷物进口费用之所以增加是由于数量和价格这两个因素。其谷物进口量预计略有增加，增加 120 万吨，而价格预计显著上涨，特别是小麦价格，在 2002 年 7 月至 2003 年 3 月比上年上涨 30 %。



今年出口补贴甚至贷款看来对最不发达国家和粮食净进口发展中国家的意义不大。最大出口国美国没有采用谷物出口补贴。在本销售年度上半年，欧盟出口小麦时没有提供什么补偿（补贴），但是由于欧元对所有主要货币包括美元升值，在今后几个月可能需要增加补偿。今年其他主要谷物出口国如加拿大和澳大利亚等没有什么理由借助于贷款来促进销售，因为它们由于干旱而减产，从而自己也供应紧张。

2002/03 年度最不发达国家和粮食净进口发展中国家的谷物粮援装运量预计接近 2001/02 年度。粮援仍然是最不发达国家的一个非常重要的供应来源，在今年占其谷物进口总量的 16%，不过大大低于前几年。关于粮食净进口发展中国家，谷物粮援没有那么重要，占其谷物进口总量的 2%，略低于过去十年的平均水平。

### 按区域和商品分列的低收入缺粮国谷物进口费用变化情况

	1994/95 年	1995/96 年	1996/97 年	1997/98 年	1998/99 年	1999/00 年	2000/01 年	2001/02 年 估计数	2002/03 年 预报数
(.....10 亿美元.....)									
低收入缺粮国	<b>12.2</b>	<b>16.8</b>	<b>12.8</b>	<b>13.0</b>	<b>9.8</b>	<b>9.2</b>	<b>9.4</b>	<b>10.8</b>	<b>12.9</b>
非 洲	3.3	4.7	4.6	4.3	4.0	3.7	4.3	4.8	5.8
亚 洲	8.1	11.1	7.3	7.8	5.0	4.7	4.3	5.1	5.9
拉丁美洲及 加勒比	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9
大洋洲	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
欧 洲	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
小 麦	6.9	10.7	8.1	6.7	5.2	4.9	5.1	5.6	7.2
粗 粮	2.1	3.8	2.8	2.3	2.0	2.4	2.3	2.5	3.0
大 米	3.3	2.3	1.9	4.0	2.6	1.8	1.9	2.8	2.7

### 肉类及肉类产品

由于肉类供应紧张，2003 年国际肉类价格可能上涨。然而，由于世界两个最大肉类市场日本和俄罗斯联邦可能实行的贸易限制措施对贸易环境产生潜在影响，使价格前景更加糟糕。预计的肉类价格发展情况与 2002 年不同，2002 年肉类供应的大量回升促使粮农组织肉类价格指数下降 3%，禽肉、猪肉和牛肉的价格分别下降 5%、8% 和 3%。

由于 2002 年肉类价格较低及饲料价格上涨，2003 年初畜牧业利润有限，从而可能制约 2003 年全球肉类产量增长。肉类总产量预计为 2.48 亿吨，比上年高 1%。在发达国家，2002 年强有力的供应增长（导致价格下滑）预计将减慢，据估计产量下降近 1%。发展中国家，特别是南美洲发展国家的产量大量增加，预计使其在全球总产量中所占的比例增至 57%，而 1990 年则为 46%。

2003 年的肉类消费量增长预计主要是在发展中国家，发展中国家的人均肉类消费量可能增至 28.9 公斤。发达国家由于供应量下降及预计价格提高，其总的人均肉类消费量可能降至 80.6 公斤。

2003 年全球肉类贸易量预计为 1 920 万吨，增长 2%。这一增长率大大低于 2002 年 5% 的增长率，仅为 1995/2002 年时期年增长率的一半。前几年由于动物疾病而关闭的市场大部分已重新开放；然而，2003 年全球肉类市场的肉类价格发展情况及贸易机遇，将因主要肉类进口国采用贸易扭曲趋势而受到严重影响。这些可能的措施包括俄罗斯联邦和墨西哥的关税配额及日本提高关税，它们是世界三个最大肉类进口国。2003 年出口国对市场份额的竞争预计仍然激烈，因为受到相对价格变动及不同汇率变动的影响。

## 国际肉类价格

	粮农组织 国际肉类价格指数 (.1990-92 年=100..)	示意性国际肉类价格			
		鸡 肉 <sup>1/</sup>	猪 肉 <sup>2/</sup>	牛 肉 <sup>3/</sup>	羔羊肉 <sup>4/</sup>
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	81	579	1 830	2 127	3 303
2003 年	n.a.	510 <sup>5/</sup>	1 758 <sup>5/</sup>	2 163 <sup>6/</sup>	3 626 <sup>6/</sup>

资料来源：粮农组织

<sup>1/</sup> 分割鸡肉，美国单位出口值。 <sup>2/</sup> 速冻猪肉，美国单位出口值。 <sup>3/</sup> 澳大利亚加工牛肉，美国到岸价。 <sup>4/</sup> 新西兰速冻羔羊全胴体，伦敦批发价。 <sup>5/</sup> 2003 年 1 月。 <sup>6/</sup> 2003 年 1—2 月。

### 2003 年因牛肉供应量减少而价格可能上涨

有迹象清楚地表明大洋洲和北美洲重建牛群，这预计使 2003 年的全球菜牛屠宰量和产量减少。而上年由于澳大利亚和北美洲天气干燥以及欧洲和南美洲的动物疾病状况好转，导致牛屠宰量增加，从而使全球产量创纪录及价格疲软。2003 年发达国家的产量估计下降 3%，而发展中国家在全球产量中所占的比例可能增至 52%，比去年高 1%，比 90 年代初高 9%。南美洲的产量大量增加主要是因为巴西的产量增加，巴西特别是中西部的胴体重增加，预计使产量增至 720 万吨的创纪录水平，使巴西成为仅次于欧盟的世界第二大牛肉生产国。同时，阿根廷和乌拉圭的高产将继续支持该地区的产量增长，这两个国家在 2001 年发生口蹄疫。在非洲，由于埃塞俄比亚、毛里塔尼亚和其他国家的干旱导致牲畜死亡以及活畜的生产率下降，牛肉产量增长减慢，畜牧业是非洲 70% 的农村穷人的主要生活来源。在欧洲，由于欧盟屠

宰速度减慢以及胴体重降低，预计使产量减少，东欧国家和俄罗斯联邦长达十年的牛肉业结构改革的继续也使产量减少。

在 2002 年贸易量强有力回升之后，预计牛肉贸易量继续出现有力增长，尽管供应紧张—预示价格提高。世界牛肉贸易量预计为 610 万吨，比上年增长 5%。这一增长将在俄罗斯联邦和日本这两个最大牛肉市场可能提高关税的情况下实现。俄罗斯联邦从 2003 年 5 月 1 日开始对牛肉进口实行关税配额。虽然进口量预计下降，但牛肉的关税配额预计对进口量的影响不如猪肉和禽肉的大，猪肉和禽肉将面临关税提高。此外，新鲜牛肉目前没有列入牛肉配额，同来自独联体国家的进口量情况一样。同时，在日本，由于因疯牛病而减少的消费在 2003 年回升，牛肉进口量回升，从而在 4 月可能采取安全措施，使牛肉产品的关税从 38.5% 增至 2003 年下半年的 50%。虽然预计日本的关税提高，但进口量预计比 2002 年因疯牛病而减少的水平急剧

增长。同时，在大韩民国和菲律宾以及中国和中国台湾省预计也出现强有力增长，中国和中国台湾省在加入世贸组织之后的较低关税正在刺激进口。

#### 世界肉类产量

	2001 年	2002 年	2003 年 估计数
	(....百万吨....)		
<b>世界合计</b>	<b>237.5</b>	<b>244.7</b>	<b>247.7</b>
禽 肉	70.4	72.9	74.5
猪 肉	91.7	94.3	95.8
牛 肉	59.4	61.3	61.2
绵羊肉和山羊肉	11.5	11.7	11.8
其他肉类	4.5	4.5	4.5
<b>发展中国家</b>	<b>132.0</b>	<b>136.8</b>	<b>140.4</b>
禽 肉	37.0	38.6	39.9
猪 肉	54.1	56.1	57.6
牛 肉	29.9	30.8	31.5
绵羊肉和山羊肉	8.2	8.4	8.6
其他肉类	2.8	2.8	2.9
<b>发达国家</b>	<b>105.5</b>	<b>107.9</b>	<b>107.3</b>
禽 肉	33.5	34.3	34.6
猪 肉	37.6	38.2	38.2
牛 肉	29.5	30.5	29.7
绵羊肉和山羊肉	3.3	3.3	3.2
其他肉类	1.6	1.6	1.6

资料来源：粮农组织    注：总数系按非四舍五入数据计算。

2003 年牛肉供应商之间的竞争预计激烈，南美洲低价产品的装运量预计使该地区在全球市场的份额从 2001 年的 18% 增至 2003 年估计的 24%。在 2002 年阿根廷和巴西货币贬值之后，南美洲的牛肉价格预计较低，由于货币贬值而使这两个国家以美元表示的牛肉出口价格分别下降 32% 和 23%。虽然竞争比较激烈及美国和欧盟的供应量减少，但来自这两个市场的装运量预计略有增加，因为日本对疯牛肉的担心减少以及在动物疾病危机之后市场逐渐对欧盟产品开放。

同时，来自澳大利亚和加拿大的出口量可能因供应量减少而受到影响。

#### 由于猪肉供应缓慢及价格上涨而影响贸易

预计因 2002 年后期生产者收益降低而限制 2003 年全球猪存栏数增长，使产量增长率不足 2%，产量预计为 9 580 万吨。发达国家的产量在 2002 年短期回升之后，在 2003 年保持稳定，因为美国和欧盟由价格引起的产量下降抵消加拿大由出口促进的增长。在 2003 年发展中国家在全球产量总数占的比例估计为 60%，高于 1999 年 57% 和 2002 年的 59%，因中国、越南、大韩民国和菲律宾增产而使亚洲产量增长 3%。在巴西，虽然旺盛的国内需求预计有助于产量增长 4%，但这一增长率大大低于 2002 年由于旺盛国内需求及特别好的出口业绩而实现的两位数增长。

全球人均猪肉消费量在 2002 年由于猪肉价格低及担心疯牛病而增长 2% 之后，在 2003 年预计仅略有增长，增至人均 15.4 公斤。关于猪肉价格提高及牛肉消费回升的预计（特别是在日本）将导致发达国家的人均消费量降至 28.6 公斤，而发展中国家充足的供应将使其人均摄入量增至 11.8 公斤。

预计由于猪肉出口供应量增长缓慢而使 2003 年全球贸易量限于 400 万吨，比上年增长不足 1%，上年贸易量增长创纪录的 15%。在 2003 年日本和俄罗斯联邦的进口量预计均下降，这两个市场占猪肉贸易量的大约 42%。由于价格上涨及牛肉消费量回升，日本的进口量预计下降。在 2002 年，虽然启动了安全措施机制，但日本的进口量创纪录。同时，俄罗斯联邦采用关税配额，对猪肉征收额外高关税，这将限制贸易流量。亚洲

的进口量占全球进口总量的 44%，预计下降 1%，因为日本减少的交付量抵消中国、中国台湾省和香港（特别行政区）预计的增长有余。2003 年美国虽然产量下降，但是其出口量预计增加。加拿大的出口量预计也增加，加拿大由于屠宰量增加及效益提高，已成为猪肉最大单个出口国。俄罗斯联邦的贸易限制措施可能影响欧盟的出口，同时使巴西的出口减慢，巴西在 2002 年出口量增长近 80%。波兰的出口量预计增长 20%，因为产量增加，通过“双零”优惠协议更多地进入欧盟市场以及政府增加购买及提供出口补贴。同时，越南的出口量在过去三年迅速增长，在 2002 年下降，在 2003 年预计保持较低的水平，因为饲料价格仍然较高以及肉类质量问题有问题。

### 由于潜在市场混乱而影响 2003 年家禽前景

由于受到低价、疾病问题和不明朗的贸易环境的影响，2003 年禽肉产量预计仅增长 2%，增至 7 450 万吨。这一增长率仅为 1995—2002 年时期增长率的一半。发达国家的产量比率将降至 46%，因为欧盟和美国由于 2002 年国内禽肉价格下降 8% 以上而产量增长率下降或减慢，欧盟和美国的家禽产量占全球产量的三分之一以上。发展中国家的大量增长将得到南美洲、中国、印度和印度尼西亚预计的 3% 以上的增长率的支持。虽然阿根廷和哥伦比亚的经济停滞不前及消费需求较低，但预计南美洲的产量增幅最大。然而，该地区最大生产国巴西由于饲料费用增加及利润下降，可能使产量增长率仅为 2002 年报告的 7% 这一增长率的一半。虽然对于来自亚洲两个主要生产国中国和泰国的出口产品进行卫生限制及增加产品检验，但是旺盛的国内需求促使产量大量增加。在俄罗斯

联邦，关于禽肉价格提高的预计将导致产品出现两位数增长，使产量回升到 90 年代初的水平。

### 世界肉类出口量<sup>1/</sup>

	2001 年	2002 年	2003 年 预报数
( ... 千 吨 ... )			
世 界	17 869	18 767	19 151
禽 肉	7 842	7 925	8 029
猪 肉	3 472	3 998	4 020
牛 肉	5 544	5 875	6 143
绵 羊 肉 和 山 羊 肉	728	682	664
其 他 肉 类	283	287	294

资料来源： 粮农组织

注： 总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合成胴体重量的肉类（鲜肉、冷藏肉、冷冻肉制品和罐头肉）；不包括活畜、动物内脏和欧共体的内部贸易量。

2002 年的贸易混乱导致二十年最低家禽贸易增长率，是有代表性的国际价格下降 5% 的一个主要因素。在进入 2003 年之后市场可能继续混乱，2003 年家禽贸易预计仅增长 1%，大大低于 1995 年以来 6% 的年增长率。2002 年产品变动情况的特点是，在边境增加残留物检验，很难获得进口许可，由于发生动物疾病而禁止特定国家产品。预计在 2003 年这些问题继续存在，因为许多主要进口市场如俄罗斯联邦、中国、墨西哥、沙特阿拉伯和欧盟的市场机遇由于修改条例、安全措施和法规而受到影响。俄罗斯联邦的进口量预计下滑 3%，因为 5 月 1 日开始实行 74.4 万吨的按比例禽肉进口配额（涉及今年余下的时间），其中 55.35 万吨分配给美国。俄罗斯联邦 2002 年的进口量估计数为 140 万吨。同时，在墨西哥，2003 年将取消对家禽的北美自由贸易协定所有配额和关税，对进口美国童子鸡鸡腿实行关税配额，对于超出配额部分征收 98.8% 的关税。同

时，中国更为复杂的进口条例预计影响进口。2003 年出口国之间的竞争可能仍然激烈，巴西的低价鸡增加其在世界市场的比率，增至 22%，而 1999 年则为 12% 以及 2002 年为 21%。由于可供量有限以及关于最近发生疾病的市场担心，可能影响美国和欧盟装运量的增加。2003 年泰国的交付量预计增加，尽管关税提高和欧盟进行更加严格的残留物检验以及日本因消费量减少及冷冻库存增加而进口需求下降。

### 2003 年由于羊肉出口可供量下降而保持高价

干旱影响了全球羊肉供应，2003 年世界羊肉产量预计增长不足 1%。在主要羊肉出口地区大洋洲，供应量估计下降 4%，因为澳大利亚旱灾引起的减产超过了新西兰的增产。这些下降促使发达国家产量连续第三年下降。占全球供应量近四分之三的发展中国家产量预计增长 2%；然而，这一增长率仅

为 90 年代中以来近 4% 的年平均增长率的一半。在阿富汗和伊朗伊斯兰共和国，由于羊的数量和胴体重增加而预计产量增长。此外，非洲一些地区的干旱正在造成更多牲畜损失。

不同于 2002 年其他肉类低价情况，羔羊价格达到自 1997 年初以来从未达到的水平，因为供应量有限，特别是澳大利亚的供应量有限。2003 年全球羊肉贸易量预计保持其三年下降趋势，降至 66.4 万吨。这是在一些市场，特别是北美洲、墨西哥、日本、中国和中国台湾省进口羔羊需求稳定增长的情况下发生的。2003 年南非的羊肉进口量预计下降，因为世界价格较高及关税提高。在 2002 年，由于大洋洲供应量减少以及价格提高而使该地区的羔羊和羊肉出口量下降 7%。预计在 2003 年继续下降。近东的激烈竞争预计来自非洲之角国家，非洲之角国家以前由于动物疾病而限制出口活畜到该地区。

## 奶类和奶产品

### 国际价格坚挺

由于进口需求继续旺盛以及出口供应有限，2003 年第一季度国际价格继续上涨，不过增长率低于上年下半年。2003 年 3 月粮农组织奶产品价格指数为 109，而 2002 年 8 月则为 78（为 1990 年开始以来价格指数数据系列的最低月水平），2002 年 12 月为 101。所有奶制品以美元表示的价格从其低点大幅度上升：奶粉价格涨幅最大，上涨 60% 左右，黄油和干酪素价格上涨 30%，奶酪价格增长 20%。同上年同月相比，2003 年 3 月的价格情况是，奶粉和黄油价格提高，干酪素和奶酪的价格略有下降。然而，虽然以美元

表示的一些国际价格大幅度上涨，但是若干主要出口国以本国货币计算，如以欧元、新西兰元计算，这一上涨由于其对美元的比值增加而减少。国际价格上涨意味着，市场比较开放的发展中国家的国内工业受到低价格进口量的竞争较小。

国际价格上涨主要是因为大洋洲和南美洲产量增长有限，在某些情况下产量下降，导致出口供应减少。由于世界价格上涨，北半球一些高成本生产国的出口补贴减少。例如，美国脱脂奶粉的月平均出口补贴从 2002 年 3 月的每吨 864 美元降至 2003 年 3 月的每吨 142 美元。在 2002 年 11 月的一项有关政

策中，美国调整了政府对购买价的支持水平，脱脂奶粉价格减少 11%，黄油价格增长 26%。这些调整据认为很有必要，以便使支持价格与国内普遍价格更加一致，因为以前较高的脱脂奶粉价格导致政府库存大量堆积，从而必须增加出口补贴。这些变动是随后促使美国对脱脂奶粉的补贴水平下降的一个因素。在欧盟，脱脂奶粉的出口补贴也下降。例如，在 2002 年中脱脂奶粉出口量的补贴为每吨 850 欧元，但在 2003 年 1 月底降至每吨 440 欧元；随后在 2003 年 2 月脱脂奶粉补贴增至每吨 510 欧元，因为欧元兑美元增值。

#### 奶产品出口示意价格<sup>1/</sup>

	2002 年		2003 年	
	3 月	1 月	2 月	3 月
( 美元/吨，离岸价格 )				
脱脂奶粉	1 473	1 726	1 749	1 751
全脂奶粉	1 488	1 814	1 825	1 835
酸析干酪素	4 449	4 128	4 150	4 152
切达干酪	1 924	1 676	1 781	1 816
奶油	1 036	1 262	1 274	1 276

资料来源：（新西兰）farmnet 报告的价格幅度中点。

1/ 新西兰奶品局报告的价格幅度中点。

#### 2003 年产量增长

2003 年全球奶产量预计增长大约 1%，主要因为亚洲、美国、东欧和中欧的产量增长。在大洋洲，新西兰 2002/03 奶业年度的奶产量预计比上年高 3%，尽管一些地区受干旱影响。干旱特别影响了奶业年度下半年的产量。在 3 月和 4 月，新西兰的奶产量预计比以往降幅更大。新西兰大多数奶农挤奶到 5 月底，但今年挤奶结束较早，一些奶农改为一天一挤。结果，在 3 月初，主要乳品出口公司 Fonterra 警告，可能不能履行一些供应承诺。关于澳大利亚，该国许多地区的

降雨量低于往年，预计这将导致 2002/03 奶业年度的产量大幅度减少，减产率可能高于 8%。根据上述情况，新西兰本奶业年度末的奶产量预计为 1 430 万吨，澳大利亚的产量为 1 040 万吨。在这两个国家，全国的奶牛群处于扩大期；然而在澳大利亚，由于当前干旱而杀死奶牛，可能导致奶牛增长趋势暂时逆转。从 2002 年初到 2003 年 3 月，新西兰和澳大利亚的货币同美元相比分别坚挺 33% 和 16%。由于国际奶产品价格以美元报价，货币升值产生了使国际价格涨幅减少的影响，国际价格从 2002 年下半年开始上涨。例如，据目前预计，在 2002—2003 年度为乳固体向新西兰奶农每公斤支付 3.60 新元，而上年则每公斤支付 5.30 新元。同样，在本年度澳大利亚奶农的平均收入预计下降，因为饲料费用增加及从国际销售获取的收益减少。减少的收益可能影响大洋洲 2003/04 奶业年的产量增长。

在美国，2003 年的奶产量预计进一步增长，增至 7 800 万吨。奶产量增长可能是因为单产提高及周期性奶牛群重建。然而，普遍较低的价格和不利的饲料价格率预计影响增长。其他一些发达国家（欧盟、加拿大和日本）的奶产量受到限制产量的政策的影响，因而年与年之间没有什么变化。相反，在挪威，国家奶产量定额逐渐减少，以便使国家产量与乌拉圭回合协定关于奶产量出口补贴最高水平相一致。该项行动很有必要，因为挪威国内消费量的增长不足以抵消出口量的减少。

在东欧，大多数国家 2003 年的奶产量预计增加。该地区许多国家的奶和奶产品的需求正在上升，这与经济增长有关。由于该地区 90 年代奶产品需求大幅度下降，预计消费

增长潜力较大。例如在波兰和匈牙利，由于即将加入欧盟，而导致奶和奶产品质量标准提高—结果之一是减少小规模奶业生产者数量，部分此类生产者未能达到要求的标准。在该地区其他国家，如保加利亚和罗马尼亚，采用了政府资助的鼓励措施以提高奶质量标准。该地区的产量之所以增长主要是因为由于遗传改良和饲料改进而每头牛的产量增加。这意味着，虽然产量增加，但是许多国家的奶牛数量下降。

### 奶产量

	2001 年	2002 年 初步估计数	2003 年 预报数
(..... 百万吨 .....)			
世 界	<b>584.8</b>	<b>593.5</b>	<b>600.5</b>
欧共体	126.1	126.7	126.7
印 度	81.0	82.0	85.0
美 国	75.0	77.3	78.4
俄罗斯联邦	33.0	33.5	33.9
巴基斯 坦	27.0	27.7	28.4
巴 西	22.4	22.8	23.4
新 西 兰	13.2	13.9	14.3
乌 克 兰	13.4	14.1	14.3
波 兰	11.9	12.2	12.2
澳 大 利 亚	10.5	11.3	10.4
墨 西 哥	9.5	9.6	9.7
阿 根 廷	9.6	8.2	7.8

资料来源：粮农组织

- 1/ 奶业年度从所示年份 4 月开始。
- 2/ 奶业年度在所示年份 5 月结束。
- 3/ 奶业年度在所示年份 6 月结束。

俄罗斯联邦的奶产量在十年下降之后，看来开始进入增长期，2003 年的产量预计有所增长。虽然奶牛数量继续下降，但是饲料供应情况好转，从而提高每头奶牛的产量。牛奶生产正在从以前的大型国营奶牛场转向小规模奶农所有和生产。同样，在独联体其他成员国，在 90 年代期间奶产量也显著下降，在 2003 年预计产量增加。

在发展中国家整体，预计奶产量继续增长；然而，拉丁美洲一些国家的产量可能下降。在亚洲，2003/2004（4 月/3 月）销售年度印度的奶产量可能增至 8 500 万吨，印度之所以增产主要是因为饲料情况改善及遗传改良，而不是因为奶牛数量增加。在中国，奶产量预计也增加，这是由于消费需求旺盛以及奶业与其他种类的农业生产相比更加有利可图的结果。在泰国和菲律宾，2003 年的奶产量预计进一步增长，因为国内奶类价格有利。与东南亚其余大部分国家的情况一样，这些国家的奶产品需求继续增长，因为人民的饮食更加多样化。

在拉丁美洲，许多地区的奶产量由于低价而受到影响，某些情况下由于天气而受到影响。因此，一些国家的产量预计下降。在阿根廷，继 2002 年大幅度减产之后，2003 年奶产量看来进一步下降。造成产量下降的主要因素是农民离开奶业，因为奶业生产无利可图，或者转向可以提供比奶业收益更高的种植业活动。在智利，奶牛场较低的牛奶出厂价格可能也是影响 2003 年产量增长的一个因素，尽管今年的草场情况良好。因此，预计 2003 年产量没有什么增长。较低的价格预计也影响乌拉圭的奶产量增长，尽管今年开始时草场状况良好及青贮饲料充足。在巴西，奶牛场较低的出厂价格导致 2002 年产量停止增长，提出了 2003 年产量是否增长的问题。此外，一些奶农将牧草地改为更加有利可图的大豆栽培。在拉丁美洲其他地区，委内瑞拉夏季干旱以及农民收益差，这影响了奶产量增长。因此，2003 年的产量预计低于近几年的平均产量 130 万吨。在委内瑞拉，由于奶业收益差，仍然适合育种和产奶的牛被屠宰，表明产量可能进一步下降。另一方

面，2003 年秘鲁的奶产量预计增长，因为国内需求增加，包括政府为社会援助计划进行购买，而使价格提高。在哥斯达黎加，2003 年的产量预计同上年相似，尽管该国一些地区的牧草由于厄尔尼诺引起的天气条件而受到不利影响。在墨西哥，大型奶牛场的遗传和技术改良预计是促使今年奶产量增长的主要因素。

西非一些国家 2002 年降雨不足，可能影响 2003 年的奶产量，因为今年开始时草场条件较差。例如，在塞内加尔，降雨量据报比平年低大约 30%，导致青草贮备耗尽及奶产量下降。在一些地区，奶农跟他们的牛一起迁移，以寻找更好的草场（季节性迁移放牧）。这造成该国部分地区鲜奶供应短缺，从而需要依靠进口奶粉供应来满足其加工需要。邻国毛里塔尼亚也没有什么降雨量，特别是该国西南部地区，该国的很大一部分牛奶是在该地区生产的，在该国东部以及塞内加尔以南有许多奶农也求助于季节性迁移放牧以寻找更好的草场。在埃塞俄比亚，由于降雨量不足而不利地影响了 2002 年和 2003 年头几个月的奶产量，因为草场情况和牧草质量较差。但在肯尼亚，2002 年调匀的雨水在进入 2003 年之后继续保持一提供良好草场条件和产量前景。此外，在上年该国的主要乳品加工公司肯尼亚乳品公司倒闭，该公司部分工厂重新开始运作一改进了生产者的市场条件。

## 进口需求

国际乳制品需求预计仍然旺盛，特别是在中亚国家。由于东南亚国家和中国的奶粉购买量增加而预计满足增长的国内需求。在其他地区，中美洲国家和重要市场墨西哥和

阿尔及利亚的进口量可能增长。巴西的奶粉进口量可能也有所增长，这是由于政府开始重视为穷人提供粮食的社会计划的结果。2002 年俄罗斯联邦的黄油和奶酪进口量大幅度增长（尽管关税提高），预计 2003 年进一步增长。然而，近东和非洲一些国家的购买量可能下降，这些地区是对价格最敏感的进口地区。进口量可能减少的国家有：埃及、黎巴嫩、尼日利亚、肯尼亚和坦桑尼亚。

## 出口供应

关于 2003/04 奶业年度，新西兰和澳大利亚的奶产品出口供应量预计有少量增加，因为干旱的影响可能导致今年开始时草场条件较差。关于东欧国家和波罗的海国家这些传统乳业出口国即匈牙利、波兰、保加利亚、拉脱维亚、捷克共和国和斯洛伐克共和国，在 2003 年由于国际价格提高而可能更多地参与市场。由于国际奶产品供应有限，2003 年欧盟和美国的出口量预计均增加。虽然这两类国家的散装奶产品出口量由于乌拉圭回合协定限制采用出口补贴而受到影响，但是近几年来不需要补贴的高价值产品的出口增长。在美国，目前此类产品出口量比需要补贴的散装产品出口量大，2003 年印度的脱脂奶粉和酥油的出口量可能也增长。在阿根廷，由于奶产品进一步下降而很可能导致出口供应减少；然而，由于供应量自由出口，国内需求也将在多大程度上下降这一点仍然不清楚。由于世贸组织在 2002 年底对于加拿大的双重牛奶价格系统作出判决，预计 2003 年加拿大奶产品出口量下降，该种价格系统允许在该国配额系统之外生产的牛奶出口。

## 价格前景

由于国际需求继续旺盛及出口供应有限，2003 年的价格预计继续上涨。2003 年余下时间的前景是，价格有所提高，但增长速度没有 2002 年下半年快。在短期内，价格涨

幅最大的预计是奶酪，因为这一产品从 2002 年下降之后回升的速度最慢。其他主要奶产品的贸易价格预计仅略有上涨。

## 肥 料

2 月至 3 月的**尿素**价格坚挺，报价比去年同期高 50% 以上。然而，美国的天然气价格下降，从而重新开始尿素生产，以及委内瑞拉恢复出口，这些因素可能影响近期价格。由于战争风险保险而运费增长，但这可能由于船上燃料费用下降从而运费减少而被部分抵消。在欧洲，购买尿素的季节即将结束。委内瑞拉和埃及正在向法国供应尿素。在亚洲需求疲软。在印度，肥料部门为夏播季节批准总共生产 950 万吨尿素。要求该部门批准进口 10 万吨尿素的许可，因为本国产量可能未能满足需求。在中国，本国生产的尿素价格上涨，出口量有限。南方即将到来的季节的需要量大致得到解决。今后几周拉丁美洲预计不会回到市场。因为大部分购买量已经完成。阿拉伯湾正为澳大利亚、东南亚和美国供应尿素。科威特关闭了其氨厂和尿素厂。

过去两个月**氨**的价格增长 12—30%。黑海的供应紧张，价格坚挺。在阿拉伯湾，库存保持最低水平，但是如果继续生产，价格可能疲软。美国的需求预计减少，因为氨的价格较高及天然气价格下降而使美国重新开始国内生产。

过去两个月**硫酸铵**的价格增长 15—19%。在东欧，3 月份的报价比一年前高 15%，而在西欧则低 27%。土耳其和埃及有硫

酸铵需求，而地中海地区预计购买 25 万吨。波罗的海正在向墨西哥供应硫酸铵。

过去两个月期间**磷酸二铵**的价格增长 8—20%。3 月份报价比去年同期高 16—22%。预计价格坚挺，因为伊拉克战争可能引起磷酸二铵运输问题和氨运往磷酸二铵生产者的潜在供应问题。北非正在向西欧、越南和埃塞俄比亚供应磷酸二铵。中国仍在进口磷酸二铵，但预计到 4 月份将减少进口。印度政府将最高零售价降至其以前的水平并增加了补贴，对国内生产的磷酸二铵的补贴更高，从而进口积极性下降。印度由于氨的价格上涨及供应问题而正在减少其磷酸二铵生产。国内需求旺盛。美国春季国内需求刚刚开始。欧洲正与北非供应商洽谈价格。拉丁美洲一些国家已进入市场，但是墨西哥的贷款问题可能导致全年的磷酸二铵进口量减少。据报独联体国家生产者正在为巴西和越南供应磷酸二铵。

在 2003 年第一季度，**三元过磷酸钙**的价格保持稳定，比去年高 6%。三元过磷酸钙比磷酸二铵的销售价格每吨低 40 美元，因此有需求。美国向巴西供应三元过磷酸钙。孟加拉国可能进入市场，但等待价格下跌。斯里兰卡正在招标大量三元过磷酸钙。北非和保加利亚正在向欧洲供应三元过磷酸钙。

在2月和3月，**氯化钾**的现货平均价格保持不变。在东欧，价格比一年前下跌2%，但在西欧和温哥华保持同样水平。预计价格仍然坚挺。印度、印度尼西亚和巴基斯坦正在招标大量氯化钾。约旦正向泰国供应氯化钾。大韩民国正从加拿大购买2万吨氯化钾。在中国由于国内供应商之间竞争，价

格下跌。在中国销售的氯化钾的原产地是独联体和加拿大。约旦的氯化钾正运往欧洲市场。东南亚大多数国家已进入市场，因此价格将保持稳定。德国正向美国和巴西供应氯化钾。

#### 化肥现货平均价格（散装，离岸价）

	2003年 二月	2003年 三月	2002年 三月	与去年相比的 变化 <sup>1/</sup>
(.....美元/吨.....)				
<b>尿素</b>				(.百分比.)
东欧	132-134	138-142	89-90	56.4
近东	142-147	155-163	103-105	52.9
<b>硫酸铵</b>				
东欧	43-45	47-58	44-47	15.4
西欧	38-40	43-47	60-64	-27.4
<b>磷酸二铵</b>				
约旦	168-170	186-193	160-166	16.3
北非	163-167	178-181	148-156	18.1
美国墨西哥湾	170-172	189-193	154-157	22.8
<b>三元过磷酸钙</b>				
北非	131-133	131-133	121-126	6.8
美国墨西哥湾	135-137	142-144	135-136	5.5
<b>氯化钾</b>				
东欧	89-104	89-104	92-106	-2.5
温哥华	110-123	110-123	107-126	0.0
西欧	105-115	105-115	105-115	0.0

**资料来源：**据《化肥周刊》和《化肥市场公报》汇编。

1/ 从所示范围的中点起算。

表 A.1 a) - 世界谷物产量

	小麦			粗粮		
	2000年	2001年	2002年 估计数	2000年	2001年	2002年 估计数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>254.7</b>	<b>244.7</b>	<b>253.9</b>	<b>195.8</b>	<b>209.7</b>	<b>210.7</b>
孟加拉国	1.7	1.6	1.8	0.1	0.1	0.1
中 国 1/	99.6	93.9	91.9	117.2	125.2	133.9
印度	76.4	68.8	71.8	31.6	34.7	25.1
印度尼西亚	-	-	-	9.7	9.3	9.5
伊朗伊斯兰共和国	8.1	9.5	12.5	2.8	3.5	4.5
日本	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	0.3
哈萨克斯坦	9.1	12.7	12.6	2.1	3.0	3.1
朝鲜民主主义人民共和国	0.1	0.1	0.1	1.1	1.6	1.8
大韩民国	-	-	-	0.3	0.5	0.4
缅 甸	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	0.8
巴基斯坦	22.0	19.0	19.2	2.2	2.1	2.1
菲律宾	-	-	-	4.5	4.5	4.3
沙特阿拉伯	1.8	1.8	1.8	0.3	0.3	0.3
泰 国	-	-	-	4.9	4.7	4.2
土耳其	21.0	18.5	20.0	10.9	10.2	10.8
越 南	-	-	-	2.0	2.1	2.3
<b>非洲</b>	<b>14.5</b>	<b>17.8</b>	<b>16.0</b>	<b>80.4</b>	<b>82.5</b>	<b>79.7</b>
<b>北 非</b>	<b>9.7</b>	<b>12.9</b>	<b>11.7</b>	<b>8.6</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>
埃及	6.6	6.3	6.6	7.5	7.8	7.7
摩洛哥	1.4	3.3	3.4	0.6	1.3	1.9
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>	<b>4.3</b>	<b>71.8</b>	<b>72.5</b>	<b>69.6</b>
<b>西 非</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>31.3</b>	<b>33.4</b>	<b>33.2</b>
尼日利亚	-	0.1	0.1	19.3	19.6	19.8
<b>中部非洲</b>	-	-	-	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>
<b>东 非</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>1.6</b>	<b>18.5</b>	<b>21.9</b>	<b>18.0</b>
埃塞俄比亚	1.5	1.4	1.1	7.8	7.4	5.6
苏 耶	0.3	0.2	0.2	3.0	5.1	3.5
<b>南部非洲</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>19.4</b>	<b>14.7</b>	<b>15.8</b>
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.4	2.5	2.3	11.1	7.9	10.5
津巴布韦	0.3	0.3	0.2	2.2	1.6	0.6
<b>中美洲</b>	<b>3.5</b>	<b>3.3</b>	<b>3.2</b>	<b>27.6</b>	<b>30.7</b>	<b>27.7</b>
墨西哥	3.5	3.3	3.2	23.9	27.1	23.9
<b>南美洲</b>	<b>20.0</b>	<b>21.2</b>	<b>18.3</b>	<b>63.5</b>	<b>70.9</b>	<b>64.5</b>
阿根廷	16.0	15.3	12.5	21.7	19.6	18.7
巴 西	1.7	3.3	2.9	33.1	43.0	37.0
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.4	1.4
<b>北美洲</b>	<b>87.3</b>	<b>73.8</b>	<b>59.7</b>	<b>297.6</b>	<b>285.1</b>	<b>264.9</b>
加拿大	26.5	20.6	15.7	24.2	22.7	19.8
美 国	60.8	53.3	44.0	273.4	262.4	245.2
<b>欧洲</b>	<b>183.7</b>	<b>200.8</b>	<b>210.2</b>	<b>198.7</b>	<b>223.6</b>	<b>220.3</b>
保加利亚	2.8	3.1	3.5	1.5	1.9	2.5
欧共体	105.4	92.1	104.1	108.7	108.0	106.7
匈牙利	3.7	5.2	3.9	6.3	9.9	7.8
波 兰	8.5	9.3	9.3	13.8	17.0	16.7
罗马尼亚	4.4	7.8	4.4	6.0	10.3	9.8
俄罗斯联邦	34.4	47.0	50.6	29.3	35.7	34.1
乌克兰	11.0	21.3	20.5	13.8	17.1	17.4
<b>大洋洲</b>	<b>22.4</b>	<b>25.2</b>	<b>9.7</b>	<b>11.8</b>	<b>13.3</b>	<b>7.7</b>
澳大利亚	22.1	24.9	9.4	11.2	12.8	7.0
<b>世 界</b>	<b>586.2</b>	<b>586.9</b>	<b>571.0</b>	<b>875.3</b>	<b>915.8</b>	<b>875.6</b>
发展中国家	272.8	261.7	264.0	352.5	380.7	366.8
发达国家	313.4	325.1	307.0	522.8	535.0	508.8

**资料来源：**粮农组织**注：**总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括台湾省。

表 A.1 b) - 世界谷物产量

	稻 谷			谷类总计 1/		
	2000 年	2001 年 估计数	2002 年 预报数	2000 年	2001 年 估计数	2002 年 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>545.3</b>	<b>545.7</b>	<b>524.7</b>	<b>995.8</b>	<b>1000.1</b>	<b>989.4</b>
孟加拉国	37.6	37.8	39.5	39.4	39.5	41.3
中 国 2/	189.8	179.3	176.5	406.6	398.4	402.3
印 度	127.3	139.6	116.6	235.3	243.1	213.5
印度尼西亚	51.9	50.5	51.4	61.6	59.8	60.9
伊朗伊斯兰共和国	2.0	2.0	2.7	12.9	14.9	19.6
日 本	11.9	11.3	11.1	12.8	12.3	12.1
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	11.4	15.9	15.9
朝鲜民主主义人民共和国	1.7	2.1	2.2	2.9	3.8	4.1
大韩民国	7.2	7.5	6.7	7.5	7.9	7.0
缅 甸	21.3	21.9	21.9	22.0	22.7	22.8
巴基斯坦	7.2	5.8	6.6	31.4	26.9	28.0
菲律宾	12.5	13.1	13.2	17.0	17.6	17.5
沙特阿拉伯	-	-	-	2.1	2.1	2.1
泰 国	25.8	26.5	25.9	30.7	31.2	30.1
土耳其	0.4	0.4	0.4	32.2	29.1	31.2
越 南	32.5	32.0	34.1	34.6	34.1	36.3
<b>非 洲</b>	<b>17.4</b>	<b>17.3</b>	<b>18.0</b>	<b>112.3</b>	<b>117.7</b>	<b>113.7</b>
<b>北 非</b>	<b>6.0</b>	<b>5.3</b>	<b>6.1</b>	<b>24.3</b>	<b>28.2</b>	<b>27.9</b>
埃 及	6.0	5.2	6.0	20.1	19.3	20.3
摩洛哥	-	-	-	2.0	4.6	5.3
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>11.4</b>	<b>12.1</b>	<b>11.9</b>	<b>88.0</b>	<b>89.5</b>	<b>85.8</b>
西 非	7.2	7.7	7.5	38.6	41.1	40.8
尼日利亚	3.3	3.4	3.5	22.7	23.0	23.4
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.0	3.0	3.0
东 非	1.0	1.0	1.0	21.5	24.9	20.7
埃塞俄比亚	-	-	-	9.3	8.8	6.7
苏 丹	-	-	-	3.3	5.4	3.8
南部非洲	2.7	2.9	3.0	24.9	20.5	21.4
马达加斯加	2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.9
南 非	-	-	-	13.5	10.4	12.8
津巴布韦	-	-	-	2.5	1.9	0.7
<b>中美洲</b>	<b>2.5</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>33.6</b>	<b>36.2</b>	<b>33.2</b>
墨西哥	0.4	0.2	0.2	27.8	30.6	27.3
<b>南美洲</b>	<b>21.0</b>	<b>20.1</b>	<b>19.6</b>	<b>104.5</b>	<b>112.2</b>	<b>102.4</b>
阿根廷	0.9	0.9	0.7	38.5	35.7	31.9
巴 西	11.4	10.4	10.7	46.2	56.7	50.6
哥伦比亚	2.3	2.3	2.4	3.7	3.7	3.8
<b>北美洲</b>	<b>8.7</b>	<b>9.8</b>	<b>9.6</b>	<b>393.5</b>	<b>368.7</b>	<b>334.2</b>
加拿大	-	-	-	50.7	43.3	35.4
美 国	8.7	9.8	9.6	342.8	325.4	298.7
<b>欧 洲</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>385.7</b>	<b>427.6</b>	<b>433.7</b>
保加利亚	-	-	-	4.3	5.0	6.0
欧共体 3/	2.5	2.6	2.6	216.6	202.7	213.4
匈牙利	-	-	-	10.0	15.1	11.7
波 兰	-	-	-	22.3	26.3	26.0
罗马尼亚	-	-	-	10.5	18.1	14.2
俄罗斯联邦	0.6	0.5	0.5	64.3	83.2	85.2
乌克兰	0.1	0.1	0.1	24.9	38.5	37.9
<b>大洋洲</b>	<b>1.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.3</b>	<b>35.3</b>	<b>40.3</b>	<b>18.8</b>
澳大利亚	1.1	1.8	1.3	34.4	39.4	17.7
<b>世 界</b>	<b>599.2</b>	<b>600.1</b>	<b>578.7</b>	<b>2 060.7</b>	<b>2 102.7</b>	<b>2 025.3</b>
发展中国家	573.9	573.7	553.1	1 199.2	1 216.2	1 183.9
发达国家	25.3	26.4	25.6	861.5	886.5	841.4

**资料来源：**粮农组织**注：**总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 大米包括在以稻谷折算的谷类总数中。2/ 包括台湾省。3/ 15个成员国。

表 A.2 a) - 世界谷物进口量

	小麦(7月至次年6月) 1/			粗粮(7月至次年6月)		
	2000/2001 年度	2001/02 年度 估计数	2002/03 年度 预报数	2000/2001 年度	2001/02 年度 估计数	2002/03 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>44.1</b>	<b>47.1</b>	<b>44.2</b>	<b>58.8</b>	<b>57.4</b>	<b>56.2</b>
孟加拉国	1.0	1.7	1.7	0.2	0.1	0.1
中国	1.5	2.0	1.6	7.1	7.7	7.6
台湾省	1.0	1.0	1.1	4.8	5.3	5.0
格鲁吉亚	0.7	0.5	0.6	-	-	-
印度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
印度尼西亚	4.1	4.0	4.0	1.6	1.1	1.3
伊朗伊斯兰共和国	6.5	5.9	3.3	2.5	2.0	1.7
伊拉克	3.2	3.0	3.0	0.3	0.1	0.1
以色列	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1
日本	5.7	5.7	5.9	20.4	19.9	19.9
朝鲜民主主义人民共和国	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4
大韩民国	3.1	4.0	3.8	8.9	8.6	8.8
马来西亚	1.3	1.3	1.4	2.7	2.4	2.4
巴基斯坦	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
菲律宾	3.0	3.1	3.4	0.4	0.4	0.4
沙特阿拉伯	-	0.1	0.1	6.2	7.0	6.6
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
斯里兰卡	0.8	0.9	0.9	0.1	0.2	0.1
叙利亚	0.1	0.3	0.1	1.6	0.9	0.5
泰国	0.8	0.8	0.8	-	0.3	0.4
也门	1.9	2.0	2.0	0.2	0.3	0.2
<b>非洲</b>	<b>25.8</b>	<b>24.9</b>	<b>26.3</b>	<b>14.4</b>	<b>15.1</b>	<b>18.0</b>
<b>北非</b>	<b>16.8</b>	<b>16.6</b>	<b>17.2</b>	<b>10.4</b>	<b>11.3</b>	<b>11.3</b>
阿尔及利亚	4.6	4.4	4.8	2.1	2.1	2.2
埃及	5.7	6.8	6.3	4.9	5.5	5.5
摩洛哥	3.3	3.0	2.9	1.5	1.7	1.5
突尼斯	1.6	1.3	1.8	1.1	1.5	1.4
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>9.0</b>	<b>8.3</b>	<b>9.1</b>	<b>4.0</b>	<b>3.8</b>	<b>6.7</b>
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	0.8	0.3	1.2	0.1	-	0.4
肯尼亚	0.6	0.5	0.6	1.1	0.5	0.9
尼日利亚	1.6	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	-	0.1	-
苏丹	0.8	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
南非	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7
<b>中美洲</b>	<b>6.9</b>	<b>6.6</b>	<b>6.9</b>	<b>14.7</b>	<b>12.9</b>	<b>13.8</b>
古巴	0.9	1.0	1.0	0.1	0.2	0.3
多米尼加共和国	0.5	0.3	0.3	1.1	0.7	0.7
墨西哥	3.2	3.0	3.2	11.2	9.6	10.4
<b>南美洲</b>	<b>12.7</b>	<b>11.8</b>	<b>11.6</b>	<b>7.5</b>	<b>6.2</b>	<b>6.4</b>
巴西	7.4	6.8	6.8	1.8	0.6	0.7
智利	0.4	0.3	0.3	1.3	1.2	1.1
哥伦比亚	1.2	1.2	1.1	1.9	2.3	2.3
秘鲁	1.4	1.3	1.3	0.9	1.1	1.1
委内瑞拉	1.3	1.3	1.2	1.1	0.6	0.7
<b>北美洲</b>	<b>2.5</b>	<b>2.9</b>	<b>2.0</b>	<b>5.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.7</b>
加拿大	0.1	0.1	0.2	2.6	3.9	4.5
美国	2.4	2.9	1.8	2.4	2.6	2.2
<b>欧洲</b>	<b>9.6</b>	<b>13.3</b>	<b>14.3</b>	<b>8.1</b>	<b>7.4</b>	<b>6.7</b>
白俄罗斯	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
欧共体 2/	3.2	10.0	10.8	2.7	3.8	3.2
波兰	0.8	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3
罗马尼亚	0.5	-	0.3	0.5	0.2	0.1
俄罗斯联邦	1.6	0.5	0.4	0.8	0.8	0.9
乌克兰	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
<b>大洋洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>
新西兰	0.2	0.2	0.2	-	-	-
<b>世界</b>	<b>102.1</b>	<b>107.1</b>	<b>106.0</b>	<b>108.5</b>	<b>105.6</b>	<b>108.0</b>
发展中国家	79.0	80.1	78.9	73.0	69.7	72.7
发达国家	23.1	26.9	27.1	35.5	35.9	35.4

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合成谷物的小麦面粉，但不包括粗面粉。

2/ 不包括欧共体 15 个成员国之间的贸易量。

表 A.2 b) - 世界谷物进口量

	大米			谷类总计 1/		
	2001年	2001年 估计数	2003年 预报数	2000/2001年度	2001/02年度 估计数	2002/03年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>						
孟加拉国	11.3	14.3	13.6	114.1	118.7	113.9
中 国	0.4	0.5	0.6	1.6	2.3	2.4
台湾省	0.3	0.4	0.4	8.8	10.0	9.5
格鲁吉亚	-	0.1	0.2	5.9	6.5	6.2
印 度	-	-	-	0.7	0.5	0.6
印度尼西亚	1.5	3.5	3.4	7.1	8.6	8.7
伊朗伊斯兰共和国	0.8	1.0	0.7	9.8	8.9	5.7
伊拉克	1.2	1.2	1.0	4.7	4.3	4.1
以色列	0.1	0.1	0.1	2.8	2.8	2.7
日本	0.6	0.7	0.7	26.7	26.3	26.5
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.7	0.7	2.0	1.8	1.8
大韩民国	0.1	0.2	0.2	12.1	12.8	12.8
马来西亚	0.6	0.6	0.5	4.6	4.3	4.3
巴基斯坦	-	-	-	0.1	0.5	0.6
菲律宾	1.0	1.2	1.0	4.5	4.7	4.8
沙特阿拉伯	0.8	0.9	1.0	7.1	7.9	7.7
新加坡	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0
斯里兰卡	0.1	0.1	0.1	1.0	1.1	1.1
叙利亚	0.2	0.2	0.2	1.8	1.4	0.8
泰国	-	-	-	0.8	1.1	1.2
也门	0.2	0.3	0.3	2.4	2.5	2.5
<b>非洲</b>	<b>7.4</b>	<b>8.2</b>	<b>7.7</b>	<b>47.6</b>	<b>48.2</b>	<b>52.0</b>
<b>北非</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>27.5</b>	<b>28.1</b>	<b>28.7</b>
阿尔及利亚	-	0.1	0.1	6.7	6.5	7.1
埃及	-	-	-	10.6	12.3	11.8
摩洛哥	-	-	-	4.8	4.7	4.4
突尼斯	-	-	-	2.7	2.7	3.2
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>7.2</b>	<b>7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>20.1</b>	<b>20.0</b>	<b>23.2</b>
科特迪瓦	1.1	1.0	0.9	1.4	1.3	1.2
埃塞俄比亚	-	-	-	0.9	0.4	1.6
肯尼亚	0.1	0.2	0.2	1.9	1.3	1.7
尼日利亚	1.6	1.8	1.7	3.3	3.6	3.5
塞内加尔	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9
苏丹	-	-	-	1.0	1.3	1.4
南非	0.5	0.6	0.6	1.8	1.8	1.7
<b>中美洲</b>	<b>1.6</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>23.2</b>	<b>21.5</b>	<b>22.7</b>
古巴	0.5	0.6	0.6	1.5	1.7	1.8
多米尼加共和国	-	-	-	1.6	1.0	1.0
墨西哥	0.5	0.5	0.6	14.8	13.2	14.2
<b>南美洲</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>21.3</b>	<b>18.8</b>	<b>18.9</b>
巴西	0.7	0.6	0.6	9.9	8.0	8.0
智利	0.1	0.1	0.1	1.8	1.5	1.5
哥伦比亚	0.2	0.1	0.1	3.2	3.6	3.5
秘鲁	0.1	-	-	2.4	2.4	2.4
委内瑞拉	-	-	0.1	2.5	1.9	2.0
<b>北美洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>8.2</b>	<b>10.1</b>	<b>9.4</b>
加拿大	0.3	0.3	0.3	3.0	4.2	5.0
美国	0.4	0.4	0.4	5.2	5.9	4.4
<b>欧洲</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>19.3</b>	<b>22.5</b>	<b>22.7</b>
白俄罗斯	-	-	-	0.7	0.8	0.7
欧共体 2/	0.7	0.7	0.7	6.6	14.5	14.7
波兰	0.1	0.1	0.1	2.1	0.7	0.7
罗马尼亚	0.1	0.1	0.1	1.1	0.3	0.5
俄罗斯联邦	0.3	0.5	0.4	2.7	1.7	1.7
乌克兰	0.1	0.1	0.1	0.9	0.3	0.4
<b>大洋洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.3</b>
新西兰	-	-	-	0.3	0.2	0.2
<b>世 界</b>	<b>24.1</b>	<b>28.1</b>	<b>26.8 3/</b>	<b>234.7</b>	<b>240.7</b>	<b>240.9</b>
发展中国家	20.2	23.9	22.8	172.2	173.7	174.3
发达国家	3.9	4.2	4.0	62.5	67.1	66.5

资料来源：粮农组织

注：总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 大米贸易量系指所示第二年的日历年。

2/ 不包括欧共体 15 个成员国之间的贸易量。3/ 非常初步的数据。

表 A.3 a) - 世界谷物出口量

	小麦 (7 月至次年 6 月) 1/			粗粮 (7 月至次年 6 月)		
	2000/2001 年度	2001/02 年度 估计数	2002/03 年度 预报数	2000/2001 年度	2001/02 年度 估计数	2002/03 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>10.1</b>	<b>11.6</b>	<b>15.1</b>	<b>11.6</b>	<b>8.2</b>	<b>14.0</b>
中 国 2/	0.6	0.9	1.0	10.0	6.4	12.0
印 度	2.4	3.5	5.0	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	3.7	3.8	5.0	0.4	0.4	0.4
缅 甸	-	-	-	0.1	0.1	0.2
巴基斯 坦	0.3	0.6	1.0	-	-	-
叙 利 亚	0.1	0.5	0.5	-	-	-
泰 国	-	-	-	0.3	0.2	0.1
土 耳 其	1.6	0.6	1.0	0.1	0.6	0.7
越 南	-	-	-	-	-	-
<b>非 洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>2.9</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>
埃 及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	0.2	0.2	-
尼日利亚	-	-	-	0.2	0.1	0.1
南 非	0.1	0.1	0.3	1.6	1.4	1.3
苏 丹	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.3	0.3	0.1
<b>中 美 洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>
<b>南 美 洲</b>	<b>10.8</b>	<b>11.0</b>	<b>7.6</b>	<b>15.5</b>	<b>15.0</b>	<b>12.2</b>
阿 根 廷	10.7	11.0	7.5	12.8	9.6	10.0
巴 西	-	-	-	2.3	5.0	2.0
巴拉圭	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
乌拉圭	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>北 美 洲</b>	<b>44.6</b>	<b>42.1</b>	<b>35.5</b>	<b>58.9</b>	<b>59.5</b>	<b>57.4</b>
加 拿 大	16.8	16.0	9.7	3.8	3.0	2.3
美 国	27.8	26.1	25.9	55.0	56.5	55.0
<b>欧 洲</b>	<b>17.6</b>	<b>26.8</b>	<b>38.2</b>	<b>14.1</b>	<b>16.4</b>	<b>20.0</b>
保加利 亚	0.5	0.8	1.0	0.3	0.3	0.7
捷 克 共 和 国	0.4	0.8	0.5	-	0.3	0.3
欧共体 3/	14.5	11.4	15.8	10.6	5.4	8.6
匈牙利	0.9	2.1	0.7	0.8	3.1	1.5
罗 马 尼 亚	0.1	0.8	0.6	0.1	0.6	0.6
俄 罗 斯 联 邦	0.7	4.5	10.0	0.5	2.6	3.0
乌 克 兰	0.1	5.5	8.0	1.6	3.5	4.2
<b>大洋洲</b>	<b>16.5</b>	<b>16.0</b>	<b>8.5</b>	<b>4.4</b>	<b>4.9</b>	<b>2.1</b>
澳大利亚	16.5	16.0	8.5	4.4	4.8	2.0
<b>世 界</b>	<b>100.7</b>	<b>108.6</b>	<b>106.0</b>	<b>107.8</b>	<b>106.6</b>	<b>108.0</b>
发展中国家	17.8	19.3	18.1	28.4	24.0	26.8
发达国家	82.9	89.3	87.9	79.4	82.6	81.2

**资料来源：**粮农组织

**注：**总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 包括折合成小麦的面粉，但不包括粗面粉。

2/ 包括台湾省。

3/ 不包括欧共体 15 个成员国之间的贸易量。

表 A.3 b) - 世界谷物出口量

	大米			谷类总计 1/		
	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数	2000/2001 年度	2001/02 年度 估计数	2002/03 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>18.5</b>	<b>22.5</b>	<b>21.0</b>	<b>40.1</b>	<b>42.3</b>	<b>50.0</b>
中 国 2/	2.0	2.1	2.1	12.6	9.4	15.1
印 度	1.9	6.6	4.5	4.3	10.1	9.5
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.6	0.6	0.5	1.0	1.0	0.9
哈萨克斯坦	-	-	-	4.0	4.2	5.4
缅 甸	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
巴基斯 坦	2.3	1.6	1.7	2.5	2.2	2.7
叙 利 亚	-	-	-	0.1	0.5	0.5
泰 国	7.5	7.2	7.5	7.8	7.4	7.6
土 耳 其	-	-	-	1.7	1.2	1.7
越 南	3.5	3.2	3.9	3.5	3.3	3.9
<b>非洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>4.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>
埃 及	0.7	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6
埃塞俄比亚	-	-	-	0.2	0.2	-
尼日利亚	-	-	-	0.2	0.1	0.1
南 非	-	-	-	1.7	1.5	1.6
苏 丹	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.3	0.3	0.1
<b>中美洲</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
<b>南美洲</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>27.8</b>	<b>27.2</b>	<b>21.2</b>
阿 根 廷	0.4	0.2	0.3	23.9	20.7	17.8
巴 西	-	-	-	2.3	5.0	2.0
巴拉圭	-	-	-	0.2	0.4	0.2
乌拉圭	0.8	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8
<b>北美洲</b>	<b>2.5</b>	<b>3.3</b>	<b>3.4</b>	<b>106.0</b>	<b>104.9</b>	<b>96.3</b>
加 拿 大	-	-	-	20.6	19.0	12.0
美 国	2.5	3.3	3.4	85.4	85.9	84.3
<b>欧洲</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>31.9</b>	<b>43.4</b>	<b>58.5</b>
保加利 亚	-	-	-	0.8	1.1	1.7
捷 克 共 和 国	-	-	-	0.5	1.1	0.8
欧共体 3/	0.2	0.3	0.3	25.3	17.0	24.7
匈牙利	-	-	-	1.7	5.2	2.2
罗 马 尼 亚	-	-	-	0.2	1.4	1.2
俄 罗 斯 联 邦	-	-	-	1.3	7.0	13.0
乌 克 兰	-	-	-	1.7	9.0	12.2
<b>大洋洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>21.6</b>	<b>21.3</b>	<b>10.8</b>
澳大利亚	0.6	0.4	0.2	21.6	21.2	10.7
<b>世 界</b>	<b>24.1</b>	<b>28.1</b>	<b>26.8 4/</b>	<b>232.6</b>	<b>243.3</b>	<b>240.9</b>
发展中国家	20.2	23.6	22.5	66.3	66.9	67.4
发达国 家	4.0	4.5	4.4	166.3	176.4	173.5

**资料来源：**粮农组织   **注：**总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 大米贸易量系指所示第二年的日历年。

2/ 包括台湾省。

3/ 不包括欧共体 15 个成员国之间的贸易量。

4/ 非常初步的数据。

表 A.4 - 谷物 : 主要出口国的供应量和利用量 (国家作物年度)

	小麦 1/			粗 粮 2/			大 米		
	2000/2001 年 度	2001/02 年度 估 计 数	2002/03 年 度 预 报 数	2000/2001 年 度	2001/02 年度 估 计 数	2002/03 年 度 预 报 数	2000/2001 年 度	2001/02 年 度 估 计 数	2002/03 年 度 预 报 数
		(.....) 美 国(6 月至次年 5 月)	(.....) 美 国		(.....) 美 国(8 月至次年 7 月)				
期初库存量	25.9	23.8	21.1	48.9	52.7	45.1	0.9	0.9	1.2
产 量	60.8	53.3	44.0	273.4	262.3	245.4	5.9	6.7	6.6
进口量	2.4	2.9	1.8	2.4	2.3	2.4	0.3	0.4	0.4
供 应 总量	89.1	80.0	66.9	324.7	317.3	292.8	7.1	8.0	8.2
国内消费量	36.4	32.7	29.9	215.3	217.5	211.3	3.7	3.9	3.9
出口量	28.9	26.2	25.0	56.6	54.7	53.1	2.6	2.9	3.3
期末库存量	23.8	21.1	12.0	52.7	45.1	28.5	0.9	1.2	1.0
	加拿大(8 月至次年 7 月)			加拿大			泰 国(11 月至次年 10 月)3/		
期初库存量	7.7	9.7	6.5	5.8	4.4	3.6	1.7	1.8	2.5
产 量	26.5	20.6	15.7	24.2	22.7	19.8	17.1	17.6	17.2
进口量	0.1	0.1	0.2	2.9	4.1	4.4	0.0	0.0	0.0
供 应 总量	34.3	30.3	22.5	32.9	31.2	27.7	18.8	19.4	19.7
国内消费量	7.6	7.6	8.3	23.9	24.2	22.2	9.4	9.6	9.7
出口量	17.1	16.2	9.7	4.6	3.4	2.4	7.5	7.2	7.5
期末库存量	9.7	6.5	4.5	4.4	3.6	3.1	1.8	2.5	2.5
	阿根廷(12 月至次年 11 月)			阿根廷			中 国(1 月至 12 月)3/4/		
期初库存量	0.6	0.6	0.7	0.8	1.2	1.2	113.0	106.5	92.9
产 量	16.0	15.3	12.5	21.7	19.6	18.5	130.1	122.9	121.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4
供 应 总量	16.5	15.8	13.2	22.6	20.9	19.8	243.4	229.8	214.3
国内消费量	4.8	4.9	4.9	8.4	9.4	8.9	134.9	134.8	134.0
出口量	11.2	10.3	7.7	13.0	10.2	9.8	2.0	2.1	2.1
期末库存量	0.6	0.7	0.6	1.2	1.2	1.0	106.5	92.9	78.2
	澳大利亚(10 月至次年 9 月)			澳大利亚			巴基斯 坦(11 月至次年 10 月)3/		
期初库存量	3.3	3.8	5.7	0.7	1.2	2.3	1.1	0.9	0.5
产 量	22.1	24.9	9.4	11.2	12.8	7.0	4.8	3.9	4.4
进口量	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
供 应 总量	25.5	28.6	15.4	12.0	14.0	9.4	5.9	4.8	4.9
国内消费量	5.6	6.4	5.4	6.1	6.8	6.7	2.7	2.7	2.8
出口量	16.1	16.5	8.3	4.6	4.9	1.7	2.3	1.6	1.7
期末库存量	3.8	5.7	1.7	1.2	2.3	0.9	0.9	0.5	0.4
	欧共体(7 月至次年 6 月)5/			欧共体 5/			越 南(11 月至次年 10 月)3/		
期初库存量	12.9	14.5	13.2	20.8	17.0	20.3	3.1	4.0	4.5
产 量	105.4	92.1	104.1	108.7	108.0	106.7	21.7	21.3	22.7
进口量	3.2	10.0	10.8	2.7	3.8	3.2	0.0	0.0	0.0
供 应 总量	121.5	116.6	128.1	132.2	128.8	130.2	24.8	25.3	27.2
国内消费量	92.4	91.9	96.6	104.7	103.1	102.2	17.3	17.6	18.4
出口量	14.6	11.5	16.0	10.6	5.4	8.6	3.5	3.2	3.9
期末库存量	14.5	13.2	15.5	17.0	20.3	19.4	4.0	4.5	4.9
<b>以上总计</b>									
期初库存量	50.4	52.3	47.2	77.0	76.6	72.4	119.7	114.1	101.6
产 量	230.8	206.1	185.6	439.2	425.4	397.4	179.7	172.4	171.9
进口量	5.7	13.0	13.1	8.1	10.2	10.2	0.6	0.8	0.8
供 应 总量	286.9	271.4	246.0	524.3	512.2	480.0	300.0	287.3	274.4
国内消费量	146.7	143.5	145.1	358.4	361.1	351.3	168.0	168.6	168.9
出口量	87.9	80.7	66.7	89.4	78.6	75.8	17.8	17.1	18.5
期末库存量	52.3	47.2	34.3	76.6	72.4	52.9	114.1	101.6	86.9

**资料来源** : 粮农组织**注** : 总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 贸易量数据包括折合成小麦的面粉。欧共体的粗面粉也包括在内。

2/ 阿根廷黑麦、大麦和燕麦的作物年度是 12 月至次年 11 月, 玉米和高粱是 3 月至次年 2 月; 澳大利亚黑麦、大麦和燕麦的作物年度是 11 月至次年 10 月, 玉米和高粱是 3 月至次年 2 月; 加拿大 8 月至次年 7 月; 欧盟 7 月至次年 6 月; 美国黑麦、大麦和燕麦的作物年度是 6 月至次年 5 月, 玉米和高粱是 9 月至次年 8 月。

3/ 大米的贸易数据系指所示第二年的日历年间的贸易量。

4/ 包括台湾省。

5/ 不包括欧共体 15 个成员国之间的贸易量。

表 A.5 - 世界谷物库存量：谷物结转库存总量的估计数 1/

	作物年度截至：						
	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年 估计数	2003年 预计数
	(.....百万吨.....)						
<b>谷物总量</b>	<b>617.7</b>	<b>661.1</b>	<b>683.1</b>	<b>681.0</b>	<b>628.8</b>	<b>577.5</b>	<b>469.7</b>
<b>小 麦</b>	<b>227.4</b>	<b>252.9</b>	<b>259.5</b>	<b>253.9</b>	<b>240.3</b>	<b>218.1</b>	<b>170.4</b>
其中：							
-主要出口国 2/	36.0	39.3	50.7	50.4	52.3	47.2	34.3
-其他国家	191.4	213.7	208.7	203.5	188.0	170.9	136.2
<b>粗 粮</b>	<b>238.8</b>	<b>255.5</b>	<b>266.6</b>	<b>259.3</b>	<b>225.7</b>	<b>211.0</b>	<b>176.3</b>
其中：							
-主要出口国 2/	46.7	69.3	79.7	77.0	76.6	72.4	52.9
-其他国家	192.0	186.2	186.9	182.3	149.2	138.6	123.4
<b>大 米</b>	<b>151.6</b>	<b>152.6</b>	<b>157.1</b>	<b>167.8</b>	<b>162.8</b>	<b>148.4</b>	<b>123.0</b>
其中：							
-主要出口国 3/	111.8	115.7	117.2	119.7	114.1	101.6	86.9
不包括中国 4/	4.5	4.5	4.1	6.7	7.6	8.7	8.7
-其他国家	39.8	36.9	39.8	48.1	48.6	46.7	36.0
<b>按地区划分</b>							
<b>发达 国家</b>	<b>121.6</b>	<b>169.2</b>	<b>171.1</b>	<b>164.7</b>	<b>160.1</b>	<b>162.8</b>	<b>130.2</b>
澳大利亚	3.2	3.8	3.0	4.2	5.1	8.2	2.8
欧共体	24.4	35.1	36.6	34.2	31.9	33.9	35.3
加拿大	14.0	10.4	12.5	13.6	14.1	10.2	7.6
匈牙利	2.3	2.8	2.6	2.0	1.3	1.6	1.6
日本	6.7	6.7	6.0	5.7	5.3	4.8	5.1
波兰	4.2	4.0	4.2	3.7	1.5	2.2	1.9
罗马尼亚	1.2	5.0	3.5	3.6	1.0	2.8	1.6
俄罗斯联邦	6.5	18.0	5.8	4.9	6.5	9.6	8.0
南非	2.4	3.7	2.3	1.7	3.0	1.8	2.9
乌克兰	3.6	4.5	2.2	2.2	2.3	5.0	5.1
美国	39.9	58.7	77.8	75.6	77.4	67.4	41.5
<b>发展中 国家</b>	<b>496.1</b>	<b>491.9</b>	<b>512.1</b>	<b>516.3</b>	<b>468.8</b>	<b>414.6</b>	<b>339.5</b>
<b>亚 洲</b>	<b>457.5</b>	<b>456.0</b>	<b>473.2</b>	<b>478.4</b>	<b>434.0</b>	<b>378.0</b>	<b>309.5</b>
中国 4/	374.0	366.6	374.7	367.6	318.7	271.2	223.9
印度	35.3	42.9	47.3	57.4	62.1	58.3	42.6
印度尼西亚	6.9	5.5	5.6	5.9	5.7	3.6	4.0
伊朗伊斯兰共和国	3.5	2.0	1.6	2.0	1.1	1.3	1.3
大韩民国	2.3	2.8	2.8	3.3	3.2	3.8	3.6
巴基斯坦	6.3	7.1	8.6	7.9	7.9	4.7	1.2
菲律宾	2.0	2.0	2.6	1.9	2.0	1.9	2.1
叙利亚	5.1	4.0	4.2	4.0	3.6	4.4	4.1
土耳其	6.8	7.4	9.4	8.3	8.7	6.8	6.0
<b>非 洲</b>	<b>23.8</b>	<b>21.1</b>	<b>26.4</b>	<b>24.1</b>	<b>21.7</b>	<b>21.6</b>	<b>18.4</b>
阿尔及利亚	2.8	2.1	2.6	2.0	1.3	1.7	1.2
埃及	2.9	3.7	4.5	4.1	3.9	3.4	2.7
埃塞俄比亚	1.6	1.2	1.4	1.4	1.8	1.2	0.2
摩洛哥	3.8	2.5	4.7	3.0	1.8	1.9	2.1
尼日利亚	1.9	1.9	1.9	1.6	2.2	2.5	2.4
突尼斯	2.1	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.0
<b>中美洲</b>	<b>7.0</b>	<b>5.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>5.8</b>	<b>6.2</b>	<b>4.7</b>
墨西哥	5.7	3.9	5.0	4.8	4.5	5.0	3.6
<b>南美洲</b>	<b>7.7</b>	<b>9.6</b>	<b>6.2</b>	<b>7.4</b>	<b>7.1</b>	<b>8.7</b>	<b>6.8</b>
阿根廷	2.5	2.1	1.7	1.6	1.9	2.0	1.6
巴西	2.9	4.9	1.5	2.7	1.9	4.3	3.2

**资料来源：**粮农组织**注：**根据官方和非官方估计数计算，总数系按非四舍五入数据计算。

1/ 库存数据是根据各国作物年度末的国家结转库存量总数得出的，不应将其视为某一固定时间的世界库存量。

2/ 小麦和粗粮主要出口国是阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧共体和美国。大米主要出口国是中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。国家详细情况见表 A.4。

3/ 包括台湾省。

表 A.6 - 部分谷物和大豆出口价格

	小麦		玉米		高粱	大豆	
	美国 2 号硬质冬小麦 (普通蛋白质含量) 1/	美国 2 号软质红色冬小麦 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/
<b>7 月至次年 6 月</b>	(.....美元/吨.....)						
1998/99 年	120	100	116	95	98	92	203
1999/2000 年	112	97	112	91	90	89	190
2000/2001 年	128	101	124	86	84	93	184
2001/2002 年	127	113	119	90	89	95	182.0
2002 年 - 3 月	126	116	110	90	85	94	178.0
9 月	189	154	153	115	108	120	221.0
10 月	196	159	155	110	105	121	212.0
11 月	180	159	136	109	108	122	225.0
12 月	165	146	130	107	104	117	223
2003 年 - 1 月	153	138	138	106	102	113	225
2 月	155	142	146	106	99	113	226
3 月 I	150	136	150	107	98	107	224
II	147	128	151	107	97	102	225
III	144	128	149	103	93	104	224
IV	142	124	147	103	91	103	223

**资料来源：**国际谷物理事会和美国农业部。

1/ 美国墨西哥湾各港口离岸价格。2/ 船运离岸价。

表 A.7 - 大米价格指数及部分出口价格

日历年度	出口价格				粮农组织指数				
	泰国 100% B 级	泰国 碎米	美国 长粒米	巴基斯坦 巴斯马蒂米	总计	籼米		粳米	香米
	1/	2/	3/	4/		高	低		
<b>1 月至 12 月</b>	(.....美元/吨.....)				(.....1998-2000=100.....)				
1999	253	192	333	486	101	99	101	105	98
2000	207	143	271	418	84	84	83	83	89
2001	177	135	264	332	74	74	74	76	69
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2002 - 3 月	195	149	202	356	69	70	71	67	68
11 月	190	157	215	348	73	73	77	68	76
12 月	193	151	215	341	72	72	75	67	75
2003 - 1 月	203	151	204	369	73	72	75	67	83
2 月	201	149	200	369	72	72	75	66	85
3 月 I	198	147	200	369	)	73	74	75	65
II	198	147	200	n.a.	)	73	74	75	91
III	199	142	309	n.a.	)				

**资料来源：**大米指数来自粮农组织。大米价格来自 Jackson Son & Co. (伦敦)有限公司和其他公共来源。

**注：**粮农组织大米出口价格指数是为 16 种出口价格计算的。“质量”是按碎米率的百分比划定，高（低）质米系指碎米率少于（等于或高于）20% 的大米。分项列出的香米指数根据巴斯马蒂和香米的价格动向而定。

1/ 整米率为 100% 的二级白大米，曼谷离岸价格，示意性贸易价格。2/ A1 号特级碎米，曼谷离岸价格，示意性贸易价格。

3/ 碎米率为 4% 的美国 2 号大米。离岸价格。4/ 巴斯马蒂：普通，卡拉奇离岸价格。

表 A.8 - 油料作物产品的价格指数及某些国际价格

销售年度	粮农组织指数			国际价格				
	油籽	食用/皂用/ 油脂	油饼和 油粕	大豆 1/	豆油 2/	棕榈油 3/	豆油 4/	菜籽粉 5/
10月/9月	(.....1990-92=100.....)			(.....美元/吨.....)				
1997/98	109	154	116	256	634	641	197	138
1998/99	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00	10月-3月	83	98	87	206	374	356	176
	4月-9月	84	84	90	213	337	318	184
2000/01	10月-3月	82	76	98	206	314	254	198
	4月-9月	82	86	94	197	356	289	178
2001/02	10月-3月	83	95	100	188	378	323	175
	4月-9月	90	107	104	213	445	392	174
2002/03	10月-3月	103	124	106	241	543	442	186
								133

资料来源： 粮农组织和《油料世界》

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 1990—1992 年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按 5 种油籽、10 种油脂和 7 种油饼粉的国际价格计算的。

1/ 大豆（美国 2 号黄豆，鹿特丹到岸价）。2/ 豆油（荷兰豆油，工厂交货价格）。3/ 棕榈油（原油，西北欧到岸价）。

4/ 豆饼（阿根廷 44/45% 的大豆颗粒饲料，鹿特丹到岸价）。5/ 菜籽粉（汉堡 34% 的菜籽粉，工厂交货价）。

表 A.9 - 小麦和玉米期货价格

	五月		七月		九月		十二月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
(.....美元/吨.....)								
<b>小 麦</b>								
2月 18日	122	104	118	105	119	107	123	110
25日	118	104	116	105	118	106	121	110
3月 4日	117	102	115	105	116	106	120	110
11日	111	101	111	103	112	105	116	109
18日	109	102	108	104	110	106	113	110
25日	103	104	104	105	106	107	110	111
<b>玉 米</b>								
2月 18日	95	84	96	86	96	89	96	92
25日	92	82	93	85	94	87	94	90
3月 4日	93	82	94	85	94	87	94	91
11日	93	82	93	85	93	87	94	91
18日	90	81	91	84	91	86	92	89
25日	90	80	90	83	90	85	91	88

资料来源： 芝加哥交易所。

表 A.10 - 小麦海运费率

	从美国墨西哥湾诸港至:				从北太平洋 诸港至:	
	鹿特丹 1/	独联体黑海 1/2/	埃及 (亚历山大)1/	孟加拉国 1/	中国 1/	日本 1/
<b>7月/6月</b>	(.....美元/吨.....)					
1997/98 年	9.60	18.10	11.70	20.17	27.00	28.00
1998/99 年	9.42	25.45	9.25	18.75	27.00	29.17
1999/2000 年	12.60	40.97	13.65	18.50	27.00	32.83
2000/2001 年	13.10	40.97	15.00	18.31	27.00	36.31
2001/2002 年	11.00	40.97	15.00	18.50	26.90	34.19
2002 年 - 3 月	10.50	40.97	15.00	18.50	27.00	33.00
8 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	33.00
9 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	33.00
10 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
11 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
12 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
2003 年 - 1 月	10.75	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
2 月	12.00	40.97	15.00	18.50	27.00	29.00
3 月	12.00	40.97	17.00	26.00	27.00	29.00

资料来源：国际谷物理事会。

注：月中估计运费，以租用3到4个星期后装货的船只的现行租船惯例为根据。

1/ 船只吨位：鹿特丹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；中国2—3.5万吨；日本1.5—2.4999万吨。

2/ 不包括悬挂独联体和美国旗帜的船只。

表 A.11 - 某些商品的国际价格

	货币与单位	生效日期	最新报价	一个月前	一年前	1989—91 年 平均数
食糖(I.S.A.日价)	美分/磅	2003年3月3日	8.06	8.87	6.83	11.4
咖啡(I.C.O.日价)	美分/磅	2003年4月1日	49.7	50.3	53.0	76.7
可可(I.C.C.O.日价)	美分/磅	2003年4月1日	87.9	89.7	72.0	56.0
茶叶(各类,蒙巴萨)	美元/公斤	2003年3月25日	1.55	1.40	1.56	1.5
香蕉	欧元/吨	2003年3月30日	11061/	9911/	11571/	566
(中美洲,离岸价,汉堡)			6022/	8362/	9142/	
棉花	美分/磅	2003年3月14日	60.7	58.7	41.9	78.5
(棉花展望,指数"A"1-3/32")						
羊毛(64's, 伦敦)	便士/公斤	2003年3月14日	572	570	460	466

资料来源：粮农组织

1/ 欧共体关税已付，估计数。2/ 欧洲自由贸易协定市场估计价格。

表 A.12 - 谷物粮食援助发运量，7 月至次年 6 月

捐助国	1996/97年度	1997/98年度	1998/99年度	1999/00年度	2000/01年度	2001/02年度 <sup>1/</sup> 估计数
	( ..... 千吨, 谷物当量 <sup>2/</sup> ..... )					
澳大利亚	170	296	270	255	218	181
加拿大	373	384	332	413	182	230
中 国	171	122	170	215	434	392
欧 盟	1 959	1 741	2 475	2 296	1 989	1 107
其中:						
共同体	1 111	879	1 559	1 390	1 008	501
国家行动	849	862	916	906	981	606
奥地利	12	9	1	9	6	2
比利时	45	31	62	26	26	6
丹 麦	73	61	84	67	65	31
芬 兰	4	1	6	10	11	16
法 国	207	209	95	180	264	166
德 国	212	219	197	185	174	102
希 腊	25	15	4	12	0	0
爱 尔 兰	6	10	4	9	13	13
意 大 利	83	75	143	171	83	59
卢 森 堡	2	8	4	4	4	9
荷 兰	92	89	72	96	132	98
西 班 牙	0	3	38	21	12	7
瑞 典	44	72	110	50	78	60
联合王国	103	141	214	67	113	36
印 度	7	11	25	4	0	1
日 本	285	356	1 136	340	850	510
挪 威	32	45	66	63	59	47
瑞 士	43	42	37	47	24	18
美 国	2 237	2 750	6 381	7 181	5 176	4 820
世界粮食计划署购买量	17	11	3	38	90	10
其它捐助者	282	436	365	321	679	117
<b>装运总量</b>	<b>5 575</b>	<b>6 195</b>	<b>11 261</b>	<b>11 172</b>	<b>9 702</b>	<b>7 433</b>
其中:						
小 麦	3 590	4 060	7 630	7 787	6 055	4 543
大 米	642	723	1 689	1 006	1 467	1 027
粗 粮	1 343	1 412	1 941	2 380	2 180	1 862
其中运往:						
非 洲	2 022	2 266	2 561	2 897	3 855	2 288
亚 洲	2 527	3 135	5 366	4 303	4 501	3 877
拉丁美洲	597	517	965	799	612	693
其它地区	430	277	2 370	3 172	734	575
特别国家类别 <sup>3/</sup> :						
低收入缺粮国 (83 个国家)	4 690	5 522	8 419	7 649	8 252	6 305
最不发达国家 (49 个国家)	2 647	2 824	3 971	4 053	4 214	3 005
净粮食进口发展中国家 (22 个国家)	607	743	884	989	1 253	808
多边装运量	2 317	2 200	3 369	3 216	3 892	2 856
占总发运量的百分比	42	36	30	29	40	38

资料来源：世界粮食计划署

<sup>1/</sup> 2003 年 2 月。

<sup>2/</sup> 按谷物当量计算的各类粮食援助量, 小麦、大米和粗粮按 1:1 计算。关于谷类产品, 用适当的折算率确定相应数量的谷物。

<sup>3/</sup> 相同的国家可能出现在一个以上的特别国家类别中。定义请见最后一页的统计资料说明。

**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数。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。大米和其他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。除非另有说明，数量均以公吨为单位。

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作出判断。

还提及特别国家类别：低收入缺粮国（LIFDC）、最不发达国家（LDC）和净粮食进口发展中国家（NFIDC）。LIFDC 目前有 83 个国家，为净谷物进口国，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 2000 年 1 445 美元）。LDC 和 NFIDC 包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和净粮食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。LDC 类别目前有 49 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。NFIDC 类别有 21 个发展中国家，世贸组织成员通知它们要求列为 NFIDC，并提交了有关代表期限内基本粮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。

经常性内容及发行日期 <sup>1/</sup>	第 1 期 2 月 7 日	第 2 期 4 月 9 日	第 3 期 6 月 10 日	第 4 期 9 月 16 日	第 5 期 11 月 10 日
谷物供求情况综述 <sup>2/</sup>	●	●	●	●	●
谷物产量、贸易量、库存量及价格	●	●	●	●	●
谷物利用量 - 扩展报告		●			
粮食援助和谷物进口费用		●			
海运费率		●		●	
肥料	●	●	●	●	●
木薯			●		
肉类及肉产品		●			●
奶及奶制品		●			●
油籽、油类及油饼粉			●		●
豆类			●		
食糖			●		●
鱼类	●				

1/ 这些日期是暂定的，系指英文版本的发行日期。阿拉伯文、中文、法文和西班牙文版《粮食展望》在英文版发行后不久即可提供。

2/ 包括最新的粮食紧急情况。

《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 2003 年 3 月 11 日的现有资料编写的。

本期的编写人员为：小麦和粗粮产量：S. Ahmed（东非及近东）；L. Balbi 女士（南部非洲及大湖地区）；M. Gavela（北非及大洋洲发展中国家）；A. Aziz（独联体）；J. Senahoun（西非及中部非洲）；M. Gavela（拉丁美洲及加勒比）；K. Gunjal（亚洲）；P. Racionzer（欧洲、北美洲及大洋洲发达国家）。谷物贸易量、库存量和价格（不包括大米）及粮食援助和谷物进口费用：A. Abbassian。大米：C. Calpe 女士。谷物利用量：M. Mielke。肉类及肉产品：Ms. N. Mongan。奶及奶制品：M. Griffin。肥料：J. Poulsisse。

如欲查询，请与罗马粮农组织商品及贸易司全球信息及预警处处长联系。传真：0039-06-5705-4495；电子邮件：[giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)。

粮食展望及 GIEWS 其他报告作为粮农组织万维网（WWW）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函件收到。预订情况见万维网 <http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。