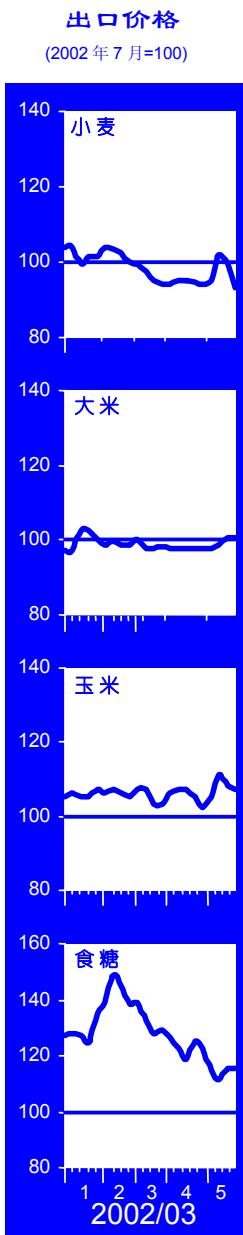


## 粮食展望

第3期

要点

2003年6月，罗马



**粮农组织对2003年全球谷物产量的最新预报和对2003/04年度谷物利用量的首次预报**表明，产量将低于预期的利用量，2004年将不得不连续第四年动用库存。

**粮农组织2003年全球谷物产量预报数已经上调至19.14亿吨**，比去年低于平年的产量增加约4%。小麦产量的增长幅度比原先报告中预期的小，但粗粮和大米预报数上调。

**2003/04年度世界谷物利用量据预报将增加1.4%左右，增至19.81亿吨**。谷物食用消费量可能与人口增长保持同步，预计饲料利用量将略有增长，主要是因为预期若干发达国家中产量大幅度回升。

**粮农组织对2003/04年度全球谷物贸易量的首次预报数为2.31亿吨**，比2002/03年度估计的贸易量减少约8百万吨。预计几乎所有主要谷物贸易量都将下降，其中小麦的下降幅度最大。

**近两个月来大多数谷物的国际价格坚挺**，但今后几个月的前景有好有坏。小麦市场可能疲软，但预计玉米价格将保持基本稳定，而大米价格可能上涨。

**据预报2003年全球木薯产量增加，贸易量也可能增加**。国际木薯价格持续坚挺，反映了中国的需求旺盛。

**预计近几个月来油籽复合物价格上涨速度出现的减速是短命的**，全年基本情况表明，预计全球供应的增长赶不上预期的全球需求增长，从而促使价格进一步坚挺。

**据预报2003年全球豆类产量比去年增长2%**，预期一些主要出口国出现大幅度增长。预计这一增长将在年度末时对大多数贸易豆类的价格产生下跌压力。

**几种晚季食糖作物收成创记录，使2002/03年全球产量超过原先预计的数量**，可能在近期内对价格持续产生下跌压力。



联合国粮食及农业组织

## 目 录

<b>表：世界谷物形势基本情况</b>	3
— 供应/需求综述	4
— 当前的生产和收成前景	6
<b>插文：粮食紧急情况</b>	8
— 贸易量	16
— 结转库存量	21
<b>插文：世界谷物库存量大幅度下降</b>	8
— 出口价格	25
<b>海运费率</b>	27
<b>木 薯</b>	28
<b>油籽、油和油饼粉</b>	33
<b>豆 类</b>	38
<b>食 糖</b>	41
<b>肥 料</b>	42

## 附 表

<b>表 A.1-世界谷物产量</b>	46
<b>表 A.2-世界谷物进口量</b>	48
<b>表 A.3-世界谷物出口量</b>	50
<b>表 A.4-谷物：主要出口国的供应量和利用量</b>	52
<b>表 A.5-世界谷物库存量</b>	53
<b>表 A.6-部分谷物和大豆出口价格</b>	54
<b>表 A.7-大米价格指数及部分出口价格</b>	54
<b>表 A.8-油料作物产品的价格指数及某些国际价格</b>	55
<b>表 A.9-小麦和玉米期货价格</b>	55
<b>表 A.10-小麦海运费率</b>	56
<b>表 A.11-某些商品的国际价格</b>	56

## 世界谷物形势基本情况

	1999/2000 年 度	2000/2001 年 度	2001/2002 年 度	2002/2003 年 度 估 计 数	2003/2004 年 度 预 报 数	2003/2004 年度与 2002/2003 年度 相比的变化情况
<b>世界产量 1/</b>			( ..... 百万吨 ..... )			( .. 百分比 .. )
小麦	592.0	586.7	589.1	572.3	584.3	2.1
粗粮	887.6	874.2	917.6	878.4	933.7	6.3
大米	409.1	403.4	400.1	386.6	395.7	2.4
(稻谷)	(611.2)	(603.3)	(598.6)	(578.7)	(592.5)	2.4
各类谷物(包括大米)	1888.6	1864.3	1906.8	1837.3	1913.7	4.2
发展中国家	1040.6	1009.8	1026.8	1005.0	1028.2	2.3
发达国家	848.0	854.6	880.1	832.3	885.5	6.4
<b>世界进口量 2/</b>						
小麦	110.7	101.1	109.6	105.6	100.0	-5.4
粗粮	101.8	107.7	107.3	106.5	105.0	-1.4
大米	23.2	24.1	28.1	27.1	26.0	-4.1
<b>各类谷物</b>	<b>235.6</b>	<b>233.0</b>	<b>245.0</b>	<b>239.2</b>	<b>231.0</b>	<b>-3.4</b>
其中粮食装运量 3/	10.6	8.9	7.4	8.0		
<b>世界利用量</b>						
小麦	595.9	601.0	608.8	615.8	620.1	0.7
粗粮	898.4	910.5	933.3	925.2	944.8	2.1
大米	400.6	406.8	411.9	414.3	416.6	0.5
<b>各类谷物</b>	<b>1894.9</b>	<b>1918.4</b>	<b>1954.1</b>	<b>1955.3</b>	<b>1981.5</b>	<b>1.3</b>
发展中国家	1157.1	1167.2	1190.5	1193.2	1210.6	1.5
发达国家	737.8	751.2	763.6	762.1	770.8	1.1
<b>人均粮食利用量</b>			( ..... 公斤/年 ..... )			
发展中国家	167.0	166.1	166.7	165.9	166.2	0.2
发达国家	132.7	133.5	133.1	132.9	132.8	-0.1
<b>世界库存量 4/</b>			( ..... 百万吨 ..... )			
小麦	257.5	243.3	224.1	178.8	141.9	-20.6
粗粮	259.4	224.7	205.0	166.8	153.8	-7.8
大米	168.1	164.8	150.3	122.2	103.3	-15.5
<b>各类谷物</b>	<b>685.0</b>	<b>632.7</b>	<b>579.4</b>	<b>467.8</b>	<b>399.0</b>	<b>-14.7</b>
发展中国家	520.3	472.2	412.1	327.8	252.6	-23.0
发达国家	164.7	160.5	167.3	140.0	146.4	4.6
<b>出口价格 3/</b>			( ..... 美元/吨 ..... )			
大米(泰国, 整米率为 100% 的二级大米) 1/	253	207	177	197	200 <sup>5/</sup>	-0.5 <sup>6/</sup>
小麦(美国 2 号硬质冬小麦)	112	128	127	163 <sup>7/</sup>		29.0 <sup>6/</sup>
玉米(美国 2 号黄玉米)	91	86	90	107 <sup>7/</sup>		18.8 <sup>6/</sup>
海运运费 3/						
从美国墨西哥湾至埃及	13.7	15.0	15.0	16.3 <sup>7/</sup>		8.5 <sup>6/</sup>
<b>低收入缺粮国家 8/</b>			( ..... 百万吨 ..... )			
块根、块茎产量 1/	437.1	448.7	442.6	453.0	458.1	1.1
谷物(大米)产量 1/	816.9	777.5	783.2	771.7	778.7	0.9
人均产量(公斤) 9/	217.4	204.6	203.6	198.0	197.2	-0.4
谷物进口量 2/	75.4	73.4	79.7	79.7	79.1	-0.8
其中: 粮食援助支付量	7.2	7.8	6.3	6.8		
粮食援助占谷物进口量的比例	9.6	10.6	7.9	8.5		

**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/ 小麦和粗粮贸易量系指 7 月至次年 6 月销售年度的出口量。大米贸易量系指所示第二年的日历年出口量。3/ 7 月至次年 6 月。4/ 库存量系根据各国作物年度末结转库存量的总数得出, 因此并非任何特定时间的世界库存量。5/ 2003 年 1 月至 5 月平均报价。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 2000 年人均收入为 1445 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>		
	2002/03 年度	2003/04 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 -- 无资料：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/次年 6 月，大米系指第二年。

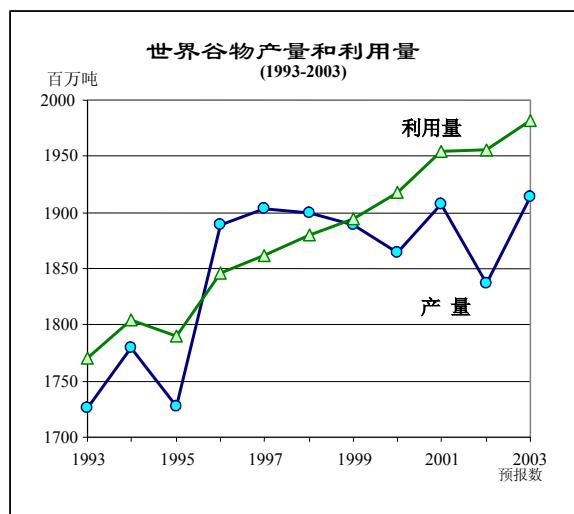
最新情况表明 2003 年全球谷物产量为 19.14 亿吨（包括大米），比 4 月份的预报数大大提高，比去年低于平年的产量增长约 4%。产量上调主要是由于上次报告以来，粗

粮前景得到改善，但小麦前景恶化，稻谷的初步前景基本未变。然而，由于预计消费量上涨幅度较大，新的 2003/04 销售年度定将连续第四年进一步大量动用全球谷物库存。然而，由于世界进口需求下降，再加上一些主要出口国预期出现的产量回升，在一定程度上可能减轻全球谷物供应下降对国际价格的不利影响。

### 2003 年小麦产量的增长比原先预期的小，但粗粮和稻谷预报数上调

自 4 月份上次报告以来，2003 年的 **世界小麦** 产量预报下调 7 百万吨，降至 5.84 亿吨，主要是由于迹象表明，欧洲东部越冬作物受到寒冬的严重影响。然而，按预报水平计算，产量尽管将低于过去 5 年的平均值，但仍将比去年下降的收成高 2%。在区域一级，预计北美和大洋洲的产量将大幅度回升。在非洲，北非连年干旱之后，主要生产国本季小麦降雨情况得到改善，可望取得 1998 年以来的最高收成。在南美洲，天气较好也是今年收成前景得到改善的主要原因，尽管这次是由于继去年雨水过多之后今年降雨量恢复正常，在阿根廷尤其如此。在其他地区，预计今年收成下降。在亚洲，预计今年产量下降 2%，这主要是由于中国和印度所致，这两个国家遇到旱情和采取的政策措施导致种植面积减少，还有哈萨克斯坦，其天气恶劣影响了冬季作物。在欧洲，其中部和东部地区遇到特别寒冷的冬季，造成一些国家尤其是俄罗斯联邦和乌克兰预期的产量大幅度下降。在中美洲，由于生长季节雨水不足，预计墨西哥小麦产量下降。

自 4 月份以来，2003 年全球 **粗粮** 产量



预报数大幅度上调，接近 9.34 亿吨。如同小麦的情况一样，年际增长主要是由于北美洲和大洋洲的产量在去年因旱灾而下降之后预期出现回升。然而，南美洲的产量预计也将大幅度增加，其中巴西取得了玉米大丰收。东欧一些国家春粮播种面积增加，弥补了冬粮作物的损失，因而欧洲的粗粮产量也可能略有增长。在其它地方，预计 2003 年亚洲、非洲和中美洲的粗粮产量保持基本不变。

在南半球和赤道地带，2003 年主季稻谷季节接近尾声，而在北半球大部分作物尚待在亚洲季风雨季来临之后栽种。根据南半球迄今的收成结果以及北半球种植意图的初步迹象，预计 2003 年全球大米总产量为 3.96 亿吨（5.92 亿吨稻谷），比去年下降的收成高 2%。然而，这一数字仍然是临时的，因为最终结果将主要取决于亚洲季风雨季降雨的时间、雨量和分布，亚洲季风降雨对全球产量结果有着重要的影响。

### 2003/04 年世界谷物利用量可能加速增长

初步迹象表明，2003/04 年世界谷物利用量可能出现 1.3% 左右的增长，达到 19.81 亿吨。谷物食用消费量可能与人口增长保持同步，而预计饲料利用量将增长 1.6% 左右，主要是因为预期若干发达国家产量有力回升。全球经济可能减速，对需求产生影响，再加上严重急性呼吸道综合征（非典）可能产生的不利影响，使在此早期阶段预报利用量时的不确定性超过往常。

当前 2002/03 年度的世界谷物利用量预报为 19.55 亿吨，与 2001/02 年相比几乎未变，略低于趋势。最新预报数也比 4 月份提高 800 万吨，主要反映了中国和美国饲用量的上调。2002/03 年正在形成的一个特征是全球小麦饲用量激增，其动力是独联体供应量大和小麦出口价格比粗粮更有竞争力。然而预计

2002/03 年谷物总饲用量将下降 1.1%，因为北美洲的大幅度下降可能绰绰有余抵消亚洲和拉丁美洲及加勒比海地区预期出现的增长。预计人直接消费的谷物数量也将取得足够的增长，使人均食用消费量接近去年的水平。预计低收入缺粮国的谷物食用消费量保持稳定在 167-168 公斤的范围内。

### 预计 2004 年世界谷物库存量进一步下降

初步迹象表明 2003/04 年全球谷物库存量将连续第四年因大量动用而下降。据临时估计到 2004 年各国销售年度末时世界谷物库存量为 3.99 亿吨，比期初水平减少约 6900 万吨，即减少 15%。虽然预计 2003 年全球产量增加，但预测的 2003/04 年谷物总利用量仍然超过预期的产量，因而有必要再次大量发放库存。如同前几年一样，中国占世界库存量下降的大部分。

### 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
(....亿吨....)			
<b>产量<sup>1/</sup></b>	<b>1907</b>	<b>1837</b>	<b>1914</b>
小麦	589	572	584
粗粮	918	878	934
大米	400	387	396
<b>供应量<sup>2/</sup></b>	<b>2540</b>	<b>2417</b>	<b>2381</b>
<b>利用量</b>	<b>1954</b>	<b>1955</b>	<b>1981</b>
<b>贸易量<sup>3/</sup></b>	<b>245</b>	<b>239</b>	<b>231</b>
<b>期末库存量<sup>4/</sup></b>	<b>579</b>	<b>468</b>	<b>399</b>

**资料来源：**粮农组织

<sup>1/</sup>数字系指所示第一年的日历年。

<sup>2/</sup>产量加期初库存量。

<sup>3/</sup>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。

<sup>4/</sup>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。

## 初步前景表明 2003/2004 年度谷物贸易量将大幅下降

粮农组织对 2003/04 年全球谷物贸易量的首次预报数为 2.31 亿吨，将比 2002/03 年下降 3.5%。预计在新的年度中几乎所有主要谷物的贸易量都将下降，而小麦的下降幅度最大。世界贸易量预期出现的部分下降将是由发展中国家的进口量下降所致，但大部分下降将出现在发达国家中，继进口量连续 2 年高于平年之后，其购买量将回落到比较正常的水平。预计低收入缺粮国的谷物总进口量仍然接近 2002/03 年估计的大约 8000 万吨的进口量。

## 谷物价格普遍坚挺，但前景有好有坏

自 4 月份上次报告以来，大多数谷物的国际价格保持普遍坚挺，但今后几个月的前景有好有坏。对 **小麦** 来说，预计非传统出口国可供出口的供应量将下降。然而，主要出口国收成前景良好，再加上预计 2003/04 年世界进口需求萎缩，可能在今后几个月中产生使价格下跌的压力。对 **玉米** 来说，由于预计中国的玉米出口量和库存量大幅度下降，世界市场饲用小麦供应量大量减少，看来 2003/04 年全球粗粮尤其是玉米的供应和需求比较平衡，预计国际价格将接近今年的水平。据临时估计，前景表明今后几个月国际 **大米** 价格将小幅上涨，因为由于国际需求尤其是巴西和非洲一些国家的需求激增，可供出口的供应量可能承受压力。不过，这一时期之后，价格前景将受到北半球国家稻谷作物长势的影响。然而，鉴于全世界可获得的库存供应有限，任何不利的稻谷长势可能对国际大米报价产生特别重大的影响。

## 当前的生产和收成前景

### 区域情况

#### • 亚洲

**远东：**远东部分地区正在收获 2003 年 **小麦** 作物，其它地区即将开始收获。预计今年整个地区的产量下降。在中国，小麦秋播面积去年连续第五年减少，主要是由于降低小麦产量和动用 20 世纪 90 年代后期积累的库存等政策措施所致，但也反映了改种更有利可图的非谷类作物和华北遇到旱情。春季气温比常年低，对小麦质量产生不利影响，收获可能推迟，但预计单产接近去年高于平年的水平。据目前预报，该国 2003 年的小麦产量略高于 8700 万吨，比去年减少 5% 左右，比过去 5 年的平均产量低 14%。虽然小麦总面积减少，但由于政府的粮食政策，优质品种的百分比大大提高，五年前几乎为零，今年达到 25% 以上。在印度，2003 年小麦收成预报数自上次报告以来已经上调至略高于 7000 万吨。一些小麦生产邦缺水对小麦产量的影响没有原先预计的那么严重。然而，按此水平计算，产量将仍然比去年低 2.2%，主要是由于种植面积减少。巴基斯坦 2003 年小麦收成的最新官方预报数为 2060 万吨，比 2002 增加近 5%，比过去 5 年的平均产量高 5.6%，反映了这一季节早些时候天气普遍良好和化肥利用量增加。然而，据报占该国产量 80% 以上的旁遮普邦南部地区最近刮夏季热风，对小麦作物造成一些严重破坏，这一地区的单产可能下降。了解全部损害后，该国的小麦产量预报数将可能少量下调。

主要生产国正在或即将开始播种 2003 年主季 **粗粮** 作物。在印度，预计将于 5 月底进入正常季风雨季，预计粗粮播种面积将增加到创记录的 690 万公顷。相反，中国 2003 年

的种植面积估计比去年减少 5%。玉米栽种面积大量减少，其部分原因是由于中国东北部和内蒙古东部即该国主要大豆和玉米产区实行支持种植大豆的新政策。此外，4 月份以来的严重干旱影响了中国东北产区几百万公顷农田。一些县的降雨量比去年减少达 70%，如果干旱持续到 6 月份，这些地区今年的玉米单产将受到重大影响。

对位于南半球和赤道地区的那些国家来说，2003 年主季稻谷季节即将结束，但对亚洲其余国家来说，稻谷季节随着季风雨季不久来临而即将开始。

在印度尼西亚，主季稻谷作物即将收割完毕，此后将开始种植第二季作物。稻谷季节开始时明显的极端天气使主季作物遭受一定损失，但官员们仍然预报 2003 年稻谷总产量大致为 5140 万吨，与上一年度的产量相同。由于生长条件极好，单产提高，预计马来西亚 2003 年的稻谷产量将增长 15%，达到创记录的 240 万吨。同样，斯里兰卡刚收获的主季稻谷作物大丰收。然而，据报 5 月份遇到严重水灾，使刚栽种的次季作物前景受到影响。这两季作物的总产量预报数仍然为 290 万吨，略高于去年。在北半球，中国（大陆）稻谷产量的长期下降无减缓的迹象，产量预报数比 2002 年下降 2%，降至 1.711 亿吨。1998 年开始的这一下降主要是政策所致，早稻和晚稻受改革的影响最大。然而 5 月份南方各省的水灾问题可能意味着产量前景进一步削弱。预计中国台湾省产量也将下降，因为种植期间遇到干旱和岛内价格下跌。预计该地区大多数其它国家的收成略有增加，其中许多国家去年产量下降。在孟加拉国，去年即 2002 年的作物—主要是灌溉春收作物—已经收割完毕，正在播种 2003 年

第一季夏收作物。预计今年的产量增长幅度小于去年罕见的 8.5%。然而，假如生长条件良好和继续努力改善投入物的分配和使用，稻谷产量可望达到 3960 万吨，即比 2002 年增加 10 万吨。

在印度，自上次报告以来，2002 年官方产量估计数再次下调 100 万吨，降至 1.154 亿吨。这次下调是在印度当局对降雨情况反常对主季和次季作物的影响进行更可靠的评估之后作出的，降雨情况反常特别影响种植稻谷的北方各邦。至于新的季节，6 月份西南季风雨期来临之前将不会栽种主季稻谷作物。印度气象局预报季风雨量可能仅仅达到长期平均值的 96%，但这并不排除产量可能出现一定回升，尤其是如果雨水分布情况良好。因此，粮农组织对 2003 年的临时预报表明产量增加 16%，达到 1.30 亿吨，但仍然大大低于 2001 年取得的 1.396 亿吨的创记录收成。

巴基斯坦 2003 年的稻谷前景良好。尽管季节开始时对灌溉水供应量有点担忧，但近几个月来降雨量充沛和国内价格高，预计将使稻谷栽培面积大幅度增加。除非再次出现季风降雨量小的情况，预计 2003 年的稻谷产量将增加 12%，达到 710 万吨，将标志着该国的产量恢复“正常”。在菲律宾，主季作物栽种工作可能在 6 月份结束。官方指标是该国近一半的稻谷面积栽种杂交品种和经过认证的种子品种，加上天气较好，可望稻谷产量比去年的大丰收增加 2%，达到 1350 万吨。在泰国，正在为 2003 年主季作物进行准备工作。该国的官员预期主季作物产量将从去年受水灾影响的水平上大幅度回升，达到 2700 万吨，如果得以实现，将创该国的记录。在越南，2003 年第一季即冬/春季作物即将收割完毕；第二季即夏/秋作物正在栽种。

## 许多国家持续存在粮食紧急情况 1/

截至 2003 年 6 月初，约 37 个国家面临严重粮食短缺，需要国际粮食援助。

在非洲东部，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里部分地区最近降大雨，发生水灾，造成一些人丧生，许多人流离失所，作物遭受破坏或损失，粮食严重短缺的风险增加。在厄立特里亚，需要认捐更多的粮食援助和加快交付工作，才能减缓因去年发生旱灾而影响该国近四分之三人口的严重粮食短缺。在埃塞俄比亚，由于去年发生旱灾，据报仍然存在严重的粮食短缺，南部地区尤其如此。水灾地影响了南部和东部数万人口。在肯尼亚，大雨和水灾使部分地区遭受严重破坏，许多地区仍然受到最近几次干旱的影响。在索马里，南方 Juba 和 Shabelle 流域发生水灾，正在威胁着地方人口的粮食安全。在西北（索马里兰）和东北（Puntland），据报水和粮食严重短缺。在苏丹，据报一些地区出现严重的粮食短缺，谷物尤其是高粱的价格高于往年这个时候的正常价格。在坦桑尼亚，尽管总的粮食供应形势稳定，但中部、南部和沿海地区前景不佳。在乌干达，总的粮食供应形势稳定，但是由于持续暴乱和近几年歉收，北部和东北部形势脆弱。在布隆迪，尽管政治形势的发展变化令人鼓舞，但乡村人口仍然流离失所。在南部非洲，新收作物使粮食危机得到缓解，这季收成比去年好，但仍然低于平年。津巴布韦许多人口将仍然需要紧急粮食援助。在莱索托、莫桑比克、马拉维、斯威士兰和赞比亚，艾滋病病毒/艾滋病患者和受局部地区干旱影响者也将需要粮食援助。在该分区域其它地方，长达近 30 年的内战结束之后，安哥拉仍然需要紧急粮食援助。在马达加斯加，南部省份受到旱灾影响，需要紧急粮食援助。6 月，粮农组织/世界粮食计划署联合向南部非洲派遣的收成和粮食供应评估组将发表各项报告，详细说明 2003/04 年度的粮食安全状况和粮食援助需要。在西部非洲，毛里塔尼亚的粮食供应形势仍然危急，由于连续三年歉收，估计有 42 万人需要紧急粮食援助。利比里亚、几内亚、佛得角、科特迪瓦和塞拉利昂也面临严重的粮食短缺，其主要原因是内乱。在中部非洲，刚果共和国、中非共和国和刚果民主共和国的内战造成大量而且越来越多的人口流离失所，需要紧急粮食援助。

在亚洲，尽管 2002/03 年收成增加，朝鲜民主主义人民共和国仍然无法满足其粮食需要。该国今年面临 200 多万吨粮食短缺。在斯里兰卡南部，水灾影响了 10 万多户家庭，造成生命损失，财产和农业遭受相当大的破坏。这是这些省份遇到的 1947 以来最严重的水灾。蒙古仍然有近 66.5 万人需要国际粮食援助，这些人口因去年的旱灾和极端的冬季天气而受到严重影响。在亚洲独联体国家中，格鲁吉亚和塔吉克斯坦因近几年歉收，易受害人口仍然需要粮食援助。在近东，尽管今年阿富汗收成前景良好，但大部分人口仍然难以获得粮食，因而有必要提供粮食援助。在伊拉克，尽管今年天气良好，但由于最近战争之后出现的不安全状况，收成前景一般不能肯定。投入物和农业机械零配件严重短缺仍在制约粮食生产。由于军事活动造成的干扰，西岸和加沙地带粮食供应形势仍然严峻。

在中美洲和加勒比海地区，萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜因咖啡部门当前的危机造成收入大幅度下降而受到影响，正在向其许多农村家庭，尤其是妇女和营养不良的儿童提供粮食援助。在欧洲，仍有必要为塞尔维亚和黑山以及俄罗斯联邦车臣的难民、内部流离失所者和易受害人口提供紧急粮食援助。

1/ 以此更新 2003 年 3 月份《粮食作物与短缺》中公布的资料。面临严重粮食紧急情况的国家带下划线。

10月稻谷作物季节将在该国进入年度季风雨季之后通常是6月份开始。尽管贫瘠土地退出稻谷栽培（湄公河三角洲地区尤其如此）以及高地和南部沿海地区发生旱灾，但第一季作物的生长条件良好，粮农组织对该国2003年稻谷产量的初步预报数为3420万吨，略高于去年的产量。

作为旨在增加稻谷产量和出口量的现行政策改革的一部份，缅甸政府最近宣布部份开放该国的稻谷部门。根据新的指令，农民不再需要将其产量的一定百分比按市场价格出售给当局。因此，如果不出现不利的生长条件，预计2003年的稻谷产量为2350万吨，比去年创记录的收成增加3%。

在日本，已经开始栽种新的一季稻谷作物。根据该国旨在通过减少种植面积来限制大米剩余的稻谷生产调整计划，2003年的产量可能连续第三年下降，降至1090万吨。

同样，大韩民国实施了限制生产的措施

以便提高生产的大米质量而不是数量。当局的指标是减少5%的稻谷面积，向该计划中登记的那些农民直接付款。还提议将官方采购价格下调2%。如果得到通过，这将是实行支持价格以来的第一次下调。尽管采取这些措施，预计2003年的产量将仅仅比去年受天气影响的收成略有增长。

**近东：**2003年近东区域大多数国家谷物生产的天气条件良好。在土耳其、叙利亚和约旦，由于生长季节降雨量充沛，预计取得平年至高于平年的产量。同样，在伊拉克，天气良好导致目前正在收获的谷类作物（主要是小麦）的单产前景看好。然而，由于最近的战争预计作物将遭受一定的破坏。一旦安全状况允许，粮农组织/世界粮食计划署的一个收成和粮食供应评估组计划访问该国。预计伊朗伊斯兰共和国又遇到了一个小麦丰收年份。由于小麦价格坚挺，除西部产区干旱之外，该国降雨情况良好，预计小麦产量达1250万吨。

#### 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	255.0	249.9	211.5	212.4	524.4	539.4	991.0	1 001.7
非 洲	16.7	18.5	82.4	82.7	17.9	18.2	116.9	119.5
中美洲	3.3	3.0	28.5	29.0	2.3	2.4	34.1	34.4
南美洲	18.0	21.1	64.3	72.1	19.8	19.7	102.2	112.9
北美洲	59.7	82.2	264.9	305.9	9.6	9.0	334.2	397.1
欧 洲	209.9	185.0	219.2	221.2	3.2	3.3	432.3	409.6
大洋洲	9.7	24.6	7.6	10.3	1.3	0.4	18.7	35.3
<b>世 界</b>	<b>572.3</b>	<b>584.3</b>	<b>878.4</b>	<b>933.7</b>	<b>578.7</b>	<b>592.5</b>	<b>2 029.4</b>	<b>2 110.4</b>
发中国家	265.5	267.7	370.9	381.9	(387)1/	(396)1/	(1 837)2/	(1 914)2/
发达国家	306.8	316.6	507.5	551.8	553.0	568.2	1 189.4	1 217.8
					25.7	24.2	840.0	892.6

**资料来源：**粮农组织

**注：**总数系根据未四舍五入的数据计算得出。

1/ 大米。 2/ 包括大米。

预计该区域过去 3 年中受干旱影响的那些国家的稻谷产量将大幅度回升，因为雨量大有助于这些国家恢复水分储备。例如，在伊朗伊斯兰共和国中，预计诱人的支持价格促使稻谷面积增加，改进了投入物的使用，这两者可能使产量增加 4%。阿塞拜疆的官员预期，由于降雨情况良好，稻谷产量可望比去年的收成增加 25%。同样，在乌兹别克斯坦，当局预测稻谷产量在 28 万吨左右，比 2002 年增加 10 万吨。

**亚洲独联体国家：**粮农组织预报 2003 年的谷物收成为 2640 万吨，将比去年下降约 11%。在这一总产量中，预计小麦占 2140 万吨，即比去年的产量减少约 260 万吨。该地区的的主要生产国哈萨克斯坦的小麦收成现预报为 1080 万吨，而 2002 年为 1260 万吨。阿塞拜疆、亚美尼亚和吉尔吉斯坦共和国的小麦产量也将下降。预计产量下降的主要原因是哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、亚美尼亚和阿塞拜疆遇到严冬，以及阿塞拜疆发生水灾。该地区粗粮总产量预计为 460 万吨，将比 2002 年的收成减少约 9%。粗粮产量下降主要是由于哈萨克斯坦遇到霜冻，其大麦作物受到影，预计产量将降至 190 万吨，而去年为 220 万吨。预计玉米收成为 150 万吨左右，与 2002 年的收成相似。

## • 非洲

**北部非洲：**雨量正常至充沛，使该分区域几乎所有地区 2003 年越冬作物的播种和生长受益。各国小麦作物的收割工作在良好的天气条件下均略微提前。临时预报小麦总产量为接近记录的 1420 万吨，大大高于过去 5 年 1210 万吨的平均产量。在阿尔及利亚，预计小麦产量比去年 150 万吨的平均产量增长 45%。在突尼斯，产量几乎比 2002 年受旱灾影响的收成增加了 2 倍。2002 年的产量为低

产的 42.3 万吨，大大低于 100 万吨的 5 年平均产量。预计摩洛哥的小麦产量将再次大幅度增长，应达到 400 万吨左右，而一年前为 330 万吨，五年平均产量为 290 万吨。在埃及，产量应达到 660 万吨左右，接近去年平均产量。

预计该分区域的粗粮产量也将从去年大至达到平年收成的 1010 万吨增加到 1070 万吨。在埃及，稻谷仍然是生产者有利可图的一种作物。虽然由于水供应方面的制约因素，仍然对面积实行限制，但一般未强制实施。因此，预计稻谷产量为 600 万吨，接近去年创记录的收成。

**西部非洲：**撒赫勒国家南部正在进入雨季，便于整地和栽种粗粮。在几内亚湾沿海国家中，南部地区 3 月初开始降雨，从而能够栽种第一季玉米作物。在北方，刚栽种的粗粮作物正在出苗。由于安全状况得到改善，塞拉利昂的作物产量应进一步地增长，而利比里亚和科特迪瓦若干地区农业活动仍然受到内乱的影响。

西部非洲一些国家正在栽种 2003 年稻谷作物，栽种工作因雨季及时来临而得到支持，但该区域的种植意图仍然存在不确定因素。在尼日利亚，为了减轻对进口大米的依赖，政府建立了国家大米安全工作组，目的是除了采取促进生产和增加大米加工和储存等其它措施之外，推广采用种植 Nerica 稻谷品种。因此，该国的稻谷产量将增加到 350 万吨，比去年增加 4%。同样，在加纳，该国大米部门的投资正在加强大米自给自足。除非遇到不利的生长条件，预计产量将超过去年 28 万吨大丰收的产量。

对该分区域其他国家来说，预计贝宁、

布基纳法索和几内亚的稻谷面积增加，如果天气普遍正常，将使这些国家的产量达到创记录水平。相反，其它一些大米生产国，尤其是科特迪瓦和利比里亚正在发生内乱，继续干扰稻谷栽培。

**中部非洲：**在中部非洲，喀麦隆粗粮种植工作进展顺利。尽管最近安全状况得到改善，但刚果共和国和中非共和国的内乱仍然妨碍了农业活动。

**东部非洲：**苏丹 2003 年小麦作物刚刚收割完毕。估计产量为 30.9 万吨左右，比去年增长 25%。在埃塞俄比亚和肯尼亚，4、5 月份及时降雨，改善了因今年早些时候雨季推迟而有点不太肯定的前景。然而，今后几个月的降雨情况将决定今年晚些时候的最终结果。

该分区域 2003 年主季粗粮作物的播种工作正在进行或即将开始。由于雨季推迟来临和该区域的一些国家雨水过多而发生水灾，初步前景不能确定。1 月份至 4 月份的累计降雨量低于常年，在埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达尤其如此。在肯尼亚，由于雨季推迟来临，部分地区推迟主季作物的栽种工作，可能影响单产，而且一些地区最近降大雨和暴发山洪，淹没了几万公顷农田，造成大量人口流离失所。在乌干达，由于 2、3 月份雨量低于常年，2003 年主季粗粮作物的整地和播种工作推迟。该国北部地区冲突升级，也继续造成大量人口流离失所。在索马里，尽管 3 月份进入主要雨季时情况良好，但索马里和上游埃塞俄比亚 4、5 月份降大雨，引起局部地区发生水灾。然而，水情和牧场受益，原先受干旱影响的一些地区尤其如此。在埃塞俄比亚，3 月份降雨之后一些地方开始栽种 2003 年次季作物。在苏丹和厄立特里亚，2003 年主季作物将于 6 月份开始栽种。

**南部非洲：**2003 年小麦作物即将开始播种，在占该分区域产量 80% 以上的南非，种植意图表明面积为 84.1 万公顷，由于价格下跌，面积比 2002 年减少 11%。在津巴布韦，由于土地改革活动，预计小麦播种面积将比去年低于平年的面积进一步减少。粮农组织估计该分区域 2002 年的小麦总产量为 250 万吨的平年产量。

2003 年粗粮收获工作已经进入后期。分区域总产量前景良好。尽管推迟进入雨季，而且这一季节前半期降雨量反常，但 2 月中以来雨量充沛，普遍改善了作物生长情况。粮农组织最新预报表明收成为 1650 万吨，比去年增加 5%，大致达到平年水平。主季玉米收成估计为 1520 万吨，比 2002 年增长 4%。然而，要到粮农组织/世界粮食计划署正在安哥拉、莱索托、马拉维、莫桑比克、斯威士兰、赞比亚和津巴布韦进行的收成和粮食供应评估结束之后才能得到粮农组织的最终产量预报。在该分区域最大生产国南非，预计粗粮产量为 970 万吨，比去年下降 8%，但仍达到过去五年的平均水平。相反，在津巴布韦，由于受到这一季节中长期干旱天气和土地改革活动造成种植面积减少的影响，预报粗粮产量为 100 万吨。虽然按此水平计算，产量仍然大大高于 2002 年的低产，但却连续第三年大大低于平均产量。在赞比亚，由于这一季节中雨量充沛和投入物分配情况得到改善，粗粮产量从去年歉收的水平上增加 61%，达到 110 万吨。在莫桑比克，北部和中部主要产区天气良好，使粗粮产量连续第三年增长。然而，在南部省份，由于遇到大旱，收成大幅度下降。在马拉维，由于总的降雨情况良好，投入物分配大量增加，官方预报表明粗粮产量接近 200 万吨。产量比 2002 年增加 27%，大致达到平年水平。在安哥拉，由于这一季节中雨量充沛，内战结束

之后种植面积增加，预计 2003 年粗粮取得好收成。在纳米比亚，最终官方预报表明，粗粮收成为 11.9 万吨，大大高于去年歉收的水平也高于平年。在莱索托和斯威士兰，粗粮产量从前两年减产的水平上回升到大致达到平年水平。

南部非洲 2003 年稻谷季节即将结束。在该分区域的主要生产国即马达加斯加和莫桑比克，据报今年第一季度遇到恶劣天气，包括马达加斯加 Fari 台风引起的水灾。然而，最新报告表明所有产区产量普遍增长，那利佛省尤其如此。结果，粮农组织将该国的产量估计数提高 20 万吨，达到的 280 万吨。在莫桑比克，3 月初袭击南部地区的 Japhet 热带旋风带来的雨水，可能使该国这些地区因降雨量不足和降雨情况反常而引起的问题得到缓解。结果，预计稻谷产量达到 18 万吨，略高于去年。

#### • 中美洲和加勒比海地区

墨西哥仍在普遍干燥的天气条件下收割 2003 年灌溉小麦作物，预计到 6 月底收割完毕，临时预报产量比过去 5 年 330 万吨的平均产量低 10%。这一下降是由于主要生产州 Sinaloa 和 Sonora 种植时水库蓄水不足，而年初生长阶段又遇到几周干旱天气。

在中美洲，这一季节开始降雨后，萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜开始播种 2003/04 年粗粮作物。2002/03 年主要谷物即玉米的收成达到平年至高于平年，据报今年种子库存充足。在墨西哥，雨量正常至充沛，使 Jalisco、México、Michoacán、Chiapas 和 Puebla 等各主要生产州正在进行的重要春/夏季玉米作物的播种工作受益。打算种植的面积略大于常年，其部分原因是政府为生产

者执行了价格鼓励计划。假如降雨情况保持正常，预计单产达到平年水平。Guanajato、Jalisco 和 Michoacán 等中西部主要生产州（即所谓的“Bajío”地带）也正在栽种高粱作物。临时预报栽种面积比过去 5 年的平均面积略微减少，主要是由于农民决定将高粱地改种更加有利可图的玉米作物。在加勒比海地区，多米尼加共和国 4 月份雨量正常，使目前正在收获的 2002/03 年第三季粗粮作物的生长和 2003/04 年第一季节玉米作物的栽种工作受益。该国北部、西北部和东部地区雨水特别有益，临时估计 2002/03 年收获的玉米产量为高于平年的 4.2 万吨。在古巴，据报 4 月份全国降大雨，最东部省份和岛屿中部地区尤其如此。已经开始栽种 2003 年第一季节玉米作物。在海地，据报全国大多数地区雨量正常至高于正常年份，使 6 月起将收获的 2003 年第一季玉米作物的栽种工作受益。

该区域已经进入 2003 年稻谷季节，但关于种植意图的信息有限。预计该区域一些国家，尤其是去年发生干旱的哥斯达黎加和萨尔瓦多面积少量增加。多米尼加共和国正在普遍良好的天气条件下播种主季作物。由于政府继续提供支持，预计该国的产量将高于去年 74 万吨创记录的收成。在墨西哥，同样预报 2003 年的产量将比去年大幅度回升。为了遏制稻谷部门的长期下跌，政府确定的指标是该国的主季稻谷作物面积扩大 23%，并为此向农民提供激励措施。

#### • 南美洲

在阿根廷，最近天气干燥，有助于一些主要产区在连续几周降大雨之后土壤墒情得到改善，即将开始播种 2003 年小麦作物。种植面积可能仅仅比 2002 年略有增加，但预计产量比去年大幅度增长，去年的收成主要因化肥不足而下降。在巴西，天气有利于南部

主要生产州播种 2003 年小麦作物。预计产量比 2002 年大幅度增长。这将是种植面积增加的结果，面积增加的动力是生产者价格诱人、使用优质种子和政府努力减少该国对小麦进口的依赖而向该分部门提供支持。智利已在普遍干燥的条件下开始播种 2003 年小麦作物。预计种植面积接近去年略高于平年的水平。乌拉圭刚刚开始在普遍正常的天气条件下播种 2003 年小麦作物。在安第斯国家中，玻利维亚主要东部生产省圣克鲁斯的夏季小麦作物（2002 年 10/11 月份播种）已经收割完毕。刚刚开始在正常天气条件下播种越冬作物。在秘鲁，2003 年小麦作物的大部分播种活动已经结束。临时估计种植面积大于平年，接近 2002 年的水平。

阿根廷仍在收获 2003 年粗粮主要是玉米作物。最大的粗粮生产省份科尔多瓦省以及布宜诺斯艾利斯省降大雨，干扰了 5 月初的收获活动。收获工作现已恢复，到 5 月中时已经收获约 75% 的面积。临时预报产量为 1500 万吨左右，略高于 2002 年收获的 1470 万吨，但低于 1590 万吨的 5 年平均产量。在巴西，正在收获 2003 年第二季节玉米作物（"zafrihna"）。前景良好，预计取得大丰收。临时预报 2003 年玉米产量（第一季和第二季作物）为创记录的 4250 万至 4280 万吨。在智利，今年玉米作物的收获工作即将结束，预计产量高于平年，而在乌拉圭，收获工作已经结束，临时估计产量为达到平年的 19 万吨。在安第斯国家中，玻利维亚 2002/03 年主季玉米作物已经基本收割完毕，第二季作物即将开始栽种。收获的产量高于平年。在厄瓜多尔，2003 年大部分黄玉米作物已经开始收获，而白玉米作物将从 6 月份起开始收获。种植时天气干燥和今年早些时候尤其是沿海玉米种植地区降大雨和发生水灾，影响了 2003 年的黄玉米作物，预计产量低。在秘鲁，

2003 年白玉米作物已经基本收割完毕，黄玉米收获工作正在进行。临时预报产量高于平年。在哥伦比亚，已经开始栽种 2003 年第一季（主季）玉米作物。假如天气普遍正常，前景良好，预计种植面积以及预期的单产将比 2002 年的正常水平略有增加。在委内瑞拉，2003 年玉米和高粱作物的播种工作正在进行。前景较差，主要是因为农民遇到财政制束因素，造成化肥和优质种子短缺。由于主要产区天气干燥，形势已经恶化。

该分区域主季稻谷作物的收获工作接近尾声。阿根廷的官方收成预报表明，这一季产量增长 7%，达到 76 万吨，原因是种植面积少量增加。然而，由于这一季作物播种得晚，可能对单产产生不利影响，收成前景不佳。在巴西，大豆作物的激励竞争使稻谷面积少量减少。尽管这一季节中国内大米价格上涨，但天气不佳干扰了这一作物。因此，官员们已将 2003 年稻谷产量预报数比上次报告下调 50 万吨，降至 1060 万吨，接近去年产量。

在厄瓜多尔，雨水反常妨碍了稻谷作物生长，导致收获工作推迟。结果，预报稻谷产量将比 2002 年减少 3% 以上。在秘鲁，本季产量前景表明也将下降。该国价格特别低，导致种植面积减少。而且，北部地区气温低于常年，可能使单产下降。这些因素可能造成 2003 年产量下降 6%。同样，在乌拉圭，据报单产因种植期间和作物成熟初期遇到寒冷天气而受到不利影响。结果，预报该国的产量将降至 90 万吨，为 8 年来的最低产量。

委内瑞拉 2003 年度的前景恶化。经济动荡加上严重干旱，使该国的稻谷产量预报数下调至 55 万吨，这一产量比去年的收成下降 14%，也将是 1990 年以来的最低产量。圭亚那正在收获 2003 年主季稻谷作物。尽管生长

季节中遇到长期干旱和暴发虫害，但估计种植面积增加，预期将取得 49 万吨的产量，比去年增加 10% 左右。同样，哥伦比亚 2003 年的稻谷收成前景良好。获得信贷的手段得到加强和大米部门利润增加，可能导致新的一年中产量创记录。

### • 北美洲

在美国，由于面积增加、单产提高，据官方预报 2003 年的小麦产量将大幅度回升到 5750 万吨，即比去年增加 31%。根据调查对越冬小麦产量作出的最新预报表明，由于种植面积增加，放弃的面积减少和单产提高，产量比 2002 年增长 37%。此外，尽管 3 月 31 日种植前景报告中报告的种植意图面积较小，但假如收获与种植比例和单产恢复 5 年平均值，春小麦产量将增加。在加拿大，同样预报 2003 年的产量将在去年旱灾造成减产之后大幅度回升。3 月份官方种植意图调查表明 2003 年的小麦总面积略有增加。安大略省越冬小麦面积创记录，将绰绰有余地抵销加拿大西部预期的春小麦播种面积减少。然而，预计总收获面积将因放弃的面积减少而增加 25% 左右，预计平均单产提高 32%。因而预报产量为 2460 万吨，比 2002 年增加 57%。

如同小麦一样，预报美国 2003 年粗粮产量也将从去年旱灾造成减产的水平上回升，达到 2.785 亿吨，比去年增长近 14%。在这一总产量中，预计玉米占 2.555 亿吨，因为收获面积增加和预期的单产提高。预计高粱、大麦和燕麦作物产量也将增加。在加拿大，尽管种植面积减少，但 2003 年的粗粮产量也将大幅度回升。放弃的面积减少应导致收获面积比 2002 年大大增加，预计单产也将提高。粗粮总产量预报为 2740 万吨。

在美国，2003 年大部分稻谷作物已经栽种，尽管据报主要生产州即加利福尼亚州出

现一些延误。据美国农业部最新预报产量略高于 900 万吨，比 2002 年下降近 6%，因为长粒稻谷栽种面积大大减少。稻谷总面积减少主要是由于生产者价格没有吸引力。

### • 欧 洲

在欧洲联盟中，最新信息仍然表明 2003 年小麦产量下降，但大多数粗粮的产量与去年相似。然而，很大程度上将仍然取决于今后几周的天气。5 月份北方国家少量降雨，使原先遇到旱情的作物受益。粮农组织维持原先对欧盟小麦总产量的预报，即大约 1.03 亿吨，比 2002 年的收成减少约 100 万吨。鉴于尤其是法国和德国这两个最大的生产国的种植面积大大减少和据报北部若干地区冬季霜害严重，今年的收获面积定将减少，但单产前景仍然很不肯定。预计欧盟粗粮总产量为近 1.07 亿吨，与去年基本相同。

中东欧国家 2002/03 年冬粮季节的特征是由于去年夏季/秋季天气恶劣，播种工作推迟，导致许多国家冬粮面积减少。此外，冬季天气反常，气温大幅度波动，导致冻害程度比常年严重。春播面积增加可能部分弥补越冬谷物面积的减少，但部分地区春季天气也不利：春季比常年来得晚，因而缩短了种植期和限制了单产潜力。

在保加利亚，由于种植面积减少和播种得晚以及冬季天气不利，导致估计的冻害程度比常年严重，因而冬粮作物收成前景差。预报小麦产量仅为 240 万吨，而去年为 360 万吨。同样，预计越冬大麦作物的收成也将大幅度下降，降至 5.20 亿吨（2002 年为 11.09 亿吨）。今年克罗地亚的小麦产量可能下降 15% 左右，降至 84 万吨左右。在捷克共和国，冬粮面积减少，若干地区因冬季天气恶劣主要是水灾而造成损失。预计谷物产量略低于近几年来的平均产量。在匈牙利，估计

越冬小麦面积接近去年的水平。据报作物越冬长势令人满意。尽管春季来得晚，单产可能略高于去年旱灾造成减产的水平，预计产量达 420 万吨（2002 年为 390 万吨）。然而，由于春季来得晚，预计将对今年大麦收成产生重大影响。春季田间工作长时间推迟，许多情况下推迟到大麦最终播种日期之后，很可能已导致许多大麦田改种玉米，但尚未得到最终的种植数字。

在波兰，如同该区其他一些地区那样，冬粮作物受到长期严冬的影响。估计冬小麦播种面积比去年下降 3% 左右，冻害损失可能占其中 5% 之多。春小麦播种面积增加可能弥补部分冬粮面积的减少，但 2003 年收获总面积可能比 2002 年略微减少。预计单产也将下降，目前预报小麦收成为 840 万吨，而去年为 930 万吨。关于粗粮，与小麦的原因相同，预计越冬黑麦和大麦收成下降。然而，预计春播大麦和玉米的栽种面积增加，弥补了失去的冬粮面积和诱人的饲料粮价格。预计粗粮总产量仍然接近去年 1710 万吨的水平。

在罗马尼亚，播种季节开端良好，但 2003 年冬粮作物前景也已恶化。冬季天气恶劣，造成小麦预报产量比原先预期的产量下降，降至 600 万吨。然而，这一产量仍然比去年旱灾造成的减产大大提高。虽然春播工作因冬季天气延长而大大推迟，但土壤水分储备充足，有利于今年的玉米作物生长。在塞尔维亚和黑山，去年冬粮播种季节推迟和春季开始得晚，导致预期收获的小麦面积总共减少 12% 左右。预报 2003 年的小麦产量为 200 万吨左右。由于改种更多可获得补贴的工业作物，预计春玉米面积略微减少。斯洛伐克共和国的冬粮收成前景与该区域其它地方相似，预计产量下降，但春播季节情况普遍良好。

在乌拉尔山脉以西的独联体国家（白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯联邦和乌克兰）中，预计 2003 年的小麦总收成略高于 4900 万吨，比去年大幅度下降，减少约 2300 万吨。整个地区尤其是在俄罗斯和乌克兰，霜冻和冬季雪被不足及春季比较寒冷和来得晚，造成前景不佳。在俄罗斯联邦，估计 300 多万公顷冬粮面积因恶劣的冬季条件而大大减少。在乌克兰，冻害面积估计超过 370 万公顷。此外，俄罗斯联邦和乌克兰两国的春播工作推迟近三周，将削弱增加种植面积以弥补失去的冬粮面积的可能性，对单产产生不利影响。粮农组织预报俄罗斯联邦的小麦收成为 3650 万吨，乌克兰为 1050 万吨，摩尔多瓦为 120 万吨和白俄罗斯为 99 万吨。

该地区的粗粮收成未受到冬季霜冻的影响，预报产量超过 5700 万吨。估计乌克兰将生产约 1130 万吨大麦，比去年的大丰收增加 100 万吨左右。俄罗斯联邦的大麦收成估计为 1700 万吨，白俄罗斯为 180 万吨。大麦种植面积扩大，冬播工作早以及作物耐霜冻，是保持良好高产前景的主要原因。土壤水分充足和玉米种植面积略有增加，预计将使今年的收成增加 120 万吨。据预报俄罗斯联邦的玉米收成为 160 万吨左右，乌克兰为近 430 万吨，摩尔多瓦为 84 万吨。

欧盟正在进入 2003 年稻谷季节。临时预报总面积扩大，主要是由于预期意大利的种植面积增加。预计受去年干旱影响的那些成员国，即法国、葡萄牙和西班牙的产量回升。因此，目前预报欧盟的总产量为 270 万吨，比 2002 年增加 2.4%。

## • 大洋洲

在澳大利亚，在充足降雨量到来之后，许多地区已开始播种 2003 年冬季小麦和粗粮作物。由于在上个年度造成旱灾的厄尔尼诺

现象已经结束，最新天气迹象普遍表明冬季降雨正常。关于农民播种意图的早期迹象表明，今年冬粮面积大幅度增加以弥补去年因旱灾而减少产量及收益。由于开始播种时情况令人满意以及假如生长季节余下时间天气正常，小麦产量据预报为 2400 万吨，接近 2001 年的创记录产量。冬季粗粮产量预计也比减产的上年大幅度回升。

在澳大利亚，2003 年稻谷作物几乎已收割完毕。官方仍然预计产量为 37 万吨，比 2002 年低 70%，为该国有记录以来的最低产量。预计的减产是因为干旱导致供水急剧减少，从而导致种植面积空前减少。

## 贸易量<sup>1/</sup>

### 早期前景表明 2003/04 年度谷物贸易量大幅度下降

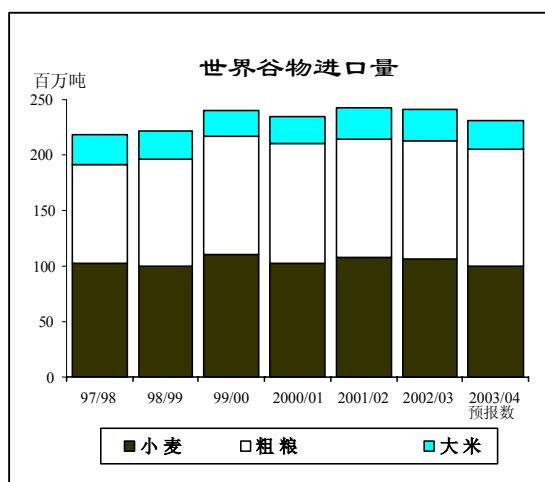
粮农组织对 2003/04 年度全球谷物贸易量的首次预报数为 2.31 亿吨，比上年减少 800 万吨，即减少 3.5%。在新的年度，预计几乎所有主要谷物的贸易量均下降，预计小麦贸易量降幅最大。预计的世界贸易量的部分下降是由于发展中国家的进口量减少，但下降的大部分是在发达国家，发达国家的购买量在连续两年高于平年之后回到更加接近常年的水平。据预报低收入缺粮国的谷物总进口量接近 2002/03 年度估计的 8000 万吨。

### 小麦贸易量降至五年最低水平

根据目前的迹象，2003/04 年度国际小麦贸易量降至 1 亿吨这一五年最低水平，进口量比 2002/03 年度减少的估计量低 600 万吨。

这一下降至少有两个主要因素。第一个也是最重要的因素是，在 2003/04 年度，欧盟的进口量预计急剧下降。为了防止主要来自乌克兰和俄罗斯联邦的廉价小麦供应量而在 2003 年实施进口配额系统，这可能使欧盟的进口量减少 600 万吨。欧盟的进口量在 2001/02 年度和 2002/03 年度均达到空前高水平，使本来的主要小麦净出口国成为世界第一小麦进口国。第二个因素是，若干进口国，特别是小麦生产大国的国内供应情况预计好转。北非若干国家以及亚洲大多数国家，包括阿富汗的情况大致如此，阿富汗预计 2003 年丰收。

然而，2003/04 年度一些国家的进口量可能增加。据预报中国的小麦购买量至少增加 100 万吨，因为产量预期大幅度下降而对高质量小麦的需求继续增加。今年伊拉克的进口量可能也增加，不过在很大程度上取决于今年的收成及其国内运输和销售系统的恢复情况。由于自 2002/03 销售年度开始以来国内短缺量上升，埃塞俄比亚的小麦进口量预计大幅度增长。



<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）年度计算。

## 世界谷物进口概况

	小麦		粗 粮		大 米		合 计	
	2002/03 年	2003/04 年 预报数	2002/03 年	2003/04 年 预报数	2003 年	2004 年	2002/03 年	2003/04 年 预报数
( ..... 百万吨 ..... )								
亚 洲	42.9	43.5	56.0	57.9	13.3		112.2	
非 洲	26.4	25.4	17.3	15.3	7.8		51.5	
中美洲	6.9	7.0	13.6	14.7	2.0		22.5	
南美洲	11.7	11.1	5.9	5.8	1.4		19.0	
北美洲	2.0	2.6	6.9	4.4	0.7		9.6	
欧 洲	15.6	9.8	7.2	6.8	1.6		24.5	
大洋洲	0.8	0.6	0.2	0.1	0.4		1.3	
世 界	<b>105.4</b>	<b>100.0</b>	<b>107.1</b>	<b>105.0</b>	<b>27.1</b>	<b>26.0<sup>1/</sup></b>	<b>239.6</b>	<b>231.0</b>
发展中国家	78.2	77.3	71.0	72.1	23.2	22.1	172.4	171.5
发达国家	27.2	22.8	36.1	32.9	4.0	3.9	67.2	59.6

资料来源：粮农组织 1/ 初步预报数。

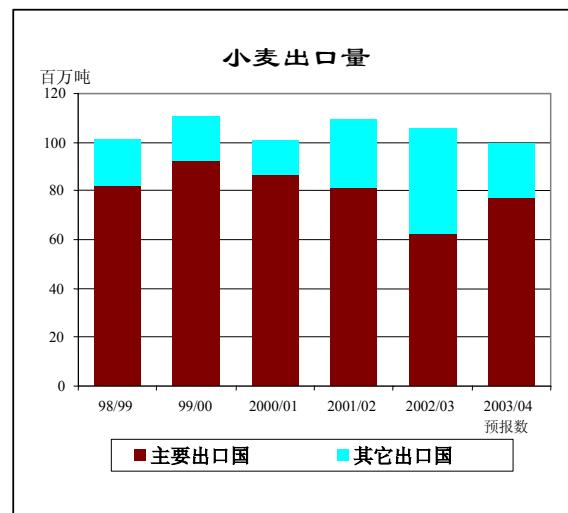
## 主要小麦出口国重新占领市场

预计 2003/04 年度世界进口量减少，这一般会影响五个传统小麦出口国的出口前景。但据预报一些主要出口国的装运量表明大幅度回升，而若干非传统出口国的剩余量预计减少。据预报俄罗斯联邦的出口量减少近 100 万吨，乌克兰的装运量可能下降近 600 万吨。印度和巴基斯坦的出口量预计也减少。传统出口国增加的出口量预计弥补这些下降，特别是因为阿根廷、澳大利亚和加拿大的出口供应预计大幅度回升。

然而，美国和欧盟的装运量基本没有变化。由于欧元升值，欧盟增加销售量的困难可能更大，除非大幅度提高出口补偿（补贴）。

## 2003/04 年度粗粮贸易量下降

初步迹象表明，2003/04 销售年度全球粗粮贸易量可能为 1.05 亿吨，比 2002/03 年度减少 150 万吨。下降的大部份集中在发达国



家，据预报发达国家的总进口量为 3300 万吨的五年最低进口量，比 2002/03 年度低 300 万吨。主要因为加拿大的玉米购买量减少。与此相反，发展中国家的粗粮总进口量预计略有增长，主要因为世界市场低质小麦供应减少，一些国家进入低质小麦代替动物饲料。在各种粗粮中，减少的玉米和大麦贸易量将占世界贸易量预计下降的大部分，但是其他粗粮进口量可能保持与 2002/03 年度相同的水平。

在亚洲，大韩民国的玉米进口量预计大幅度增长，主要因为饲料小麦进口量减少。由于需求增加，中国和沙特阿拉伯的大麦进口量可能略有增加。然而，在亚洲其它大多数国家，进口量可能保持不变或者下降，主要是因为经济增长缓慢及饲料需求减少。在非洲，根据预计的国内产量增长情况，摩洛哥、突尼斯、赞比亚和津巴布韦的进口量可能降幅最大。然而，在中美洲和南美洲大多数国家，进口量可能保持上年的水平。在墨西哥，由于需求旺盛并且不断增加，进口量预计增长，但是巴西由于预计今年丰收，进口量预计减少。

### 主要出口国增加的粗粮出口量弥补中国减少的销售量

虽然预计 2003/04 年度世界贸易量下降，但据预报大多数主要出口国的出口量大幅度增加，主要因为预计中国的销售量急剧下降。加拿大和美国的出口量可能增长最多，而阿根廷和澳大利亚的销售量可能也增加。与此相反，欧盟装运量可能低于上年，部份原因是世界对大麦的需求减少。在中国，由于玉米产量减少而预计其出口量大幅度降至 800 万吨，比 2002/03 年度低 45%。由于预计

减产，俄罗斯联邦的大麦出口量可能也大幅度下降。南非的销售量可能略有下降，但是巴西和匈牙利由于玉米剩余量增加而出口量可能增加。

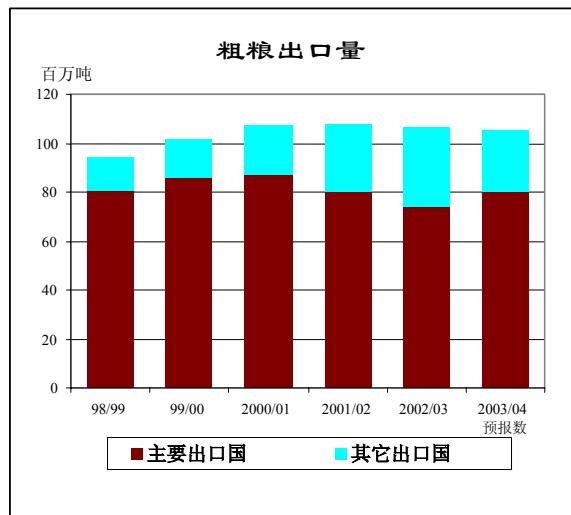
### 回顾 2002/03 年度世界谷物进口量

据估计 2002/03 年度世界谷物进口量为 2.396 亿吨，略低于上年。谷物进口量下降是因为小麦和大米购买量下降，而粗粮进口量估计增加。

据预报 2002/03 年度全球小麦贸易量降至 1.05 亿吨，比上年低 200 万吨。下降的部份是因为亚洲若干国家的进口量减少。预计进口量减少最多的是伊朗伊斯兰共和国，该国由于 2002 年丰收，小麦进口量估计为 250 万吨，比上年下降 60%，为 1986/87 年以来的最低进口量。预计亚洲许多国家也由于丰收而进口量减少，使亚洲总进口量降至 4300 万吨，而 2002/03 年度则为近 4700 万吨。

在非洲，据估计小麦总进口量接近上年 2600 多万吨的高水平，阿尔及利亚和突尼斯增加的购买量基本抵销了埃及和摩洛哥下降的购买量。撒哈拉以南地区大多数国家的进口量预计保持不变。同上年一样，由于欧盟的大量购买量，欧洲的进口量预计超过一般年份。据估计欧盟的进口量为 1100 万吨，欧盟连续第二年成为世界最大小麦进口国。拉丁美洲及加勒比海大多数国家的进口量接近上年，包括墨西哥和巴西这两个主要进口国。

在 2002/03 年度，非传统小麦出口国的出口量继续在全球小麦市场发挥重大作用。俄罗斯联邦的装运量可能增至 1350 万吨，使该国成为仅次于美国和欧盟的第三大小麦出口国。乌克兰的出口量也大幅度增长，增至 800 万吨。此外，哈萨克斯坦和印度也各至少出口了 500 万吨。因此，非传统出口国的总出



口量估计为 3200 万吨，占全球市场的 30%。与此相反，2002/03 年度五个主要出口国的装运量估计急剧下降。预计仅有欧盟的出口量增长，但这一增长是在上年突然下降之后发生的。美国的出口量估计略有下降，但澳大利亚、阿根廷和加拿降幅最大，主要因为减产。

2002/03 年世界粗粮进口量估计为 1.07 亿吨，比上年下降 100 万吨。这一下降主要因为大麦和高粱进口量略有下降，而玉米、黑麦和燕麦的进口量估计比上年增加。就区域而言，非洲各国的粗粮总进口量估计大幅度增加，达到创记录的 1700 万吨。增长的大部份预计是在撒哈拉以南非洲。津巴布韦增长最多，其进口量估计增长 100 多万吨。在 2002/03 年度，该区域其他国家的进口量估计也大幅度增加，包括埃塞俄比亚、马拉维和赞比亚。在亚洲，总进口量估计降至 5600 万吨。据估计进口量大幅度下降的有：沙特阿拉伯（大麦）和伊朗伊斯兰共和国（玉米和大麦）。同样，2002/03 年度欧洲的进口量估计也下降，降至 700 万吨。欧洲的进口量之所以下降主要是因为欧盟的廉价饲料小麦购买量增加，从而其粗粮进口量减少。与此相反，在北美洲，加拿大由于旱灾而玉米进口量大量增加；在中美洲，墨西哥由于玉米产量下降而购买量估计增加。在南美洲，大多数国家的进口量可能保持上年的水平。在 2002/03 年度中国增加的玉米出口量弥补了主要出口国减少的大部份玉米销售量。在 2002/03 年度中国预计装运了创记录的 1450 万吨，比上年增长一倍多。俄罗斯联邦和乌克兰由于供应量增加而出口量大幅度增加。与此相反，美国的装运量估计仅为 5200 万吨，比 2001/02 年度下降 400 万吨，主要因为歉收以及来自中国的竞争。由于国内供应下降，加拿大和澳大利亚的出口量预计也减少。阿根廷和欧盟的销售量略有增加。

## 国际大米贸易量比 2002 年创记录的贸易量下降

粮农组织关于 2003 年国际 **大米** 贸易量的预报数比上期报告上调 30 万吨，上调至 2710 万吨，比上年低 100 万吨。年与年之间的下降主要是因为印度和澳大利亚由于减产而出口量大幅度下降，而关于进口方面，则是由于对一些主要大米市场，包括菲律宾、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和伊拉克的交付量减少。

在亚洲，据官方预报 2003 年孟加拉国的进口量为 50.2 万吨，比上年低 4 万吨，比早先的预计数减少 10 万吨。该国进口量之所以下降是因为 2002 年丰收。

据预报 2003 年印度尼西亚大米交付量为 340 万吨，比去年减少 10 万吨。然而，这主要将取决于这一季的产量结果。该国虽然承诺实现大米自给自足，但在过去三年未能实现其 5300 万吨的稻谷产量指标，继续严重依赖国际市场。对于印尼粮食局和私营部门的进口量均征收每公斤 430 卢比的税（每吨 50 美元）。在 2003 年 1 月，印尼粮食局的地位变成一个国家贸易企业，根据商业原则经营。特别是，该机构还负责将廉价大米分配给特殊群体和穷人，将成为一个自负盈亏的企业，从基本食品贸易获利。

在其世界贸易组织最低市场准入配额增长 17% 之后，大韩民国在 2003 年承诺进口 18 万吨左右的大米，这可能主要使中国受益，中国历来完成大部分配额。大韩民国在 1995 年选择不将其大米进口壁垒变成其关税等值，该国将开始谈判在 2004 年采用新的进口制度。

由于 2002 年的产量不如预计的好，菲律宾的进口量预报数上调 10 万吨，上调至 110 万吨。这一进口量比 2002 年 130 万吨的进口量估计数减少，但大大高于该国 80 万吨的指标。部分大米进口量将由稻农组织根据今年

通过的新的严格贸易准则进口。然而，国家粮食局预计继续负责很大部分的进口量。

今年 3 月，斯里兰卡将其大米进口关税恢复到每公斤 7 卢比，该国的进口大米关税在 2002 年底降至每公斤 5 卢比以制止国内高价。这一恢复预计对进口产生消极影响，目前估计进口量为 6 万吨，而以前则为 9 万吨。

据预报 2003 年发往近东国家的装运总量下降近 40 万吨，降至 460 万吨。下降的大部分是因为预计运往伊拉克的装运量减少，据目前预报运往伊拉克的装运量为 100 万吨，比去年减少 20 万吨；以及运往伊朗伊斯兰共和国的装运量也减少，伊朗的购买量可能从 2002 年的 100 万吨降至今年的 70 万吨。然而，根据最近公布的官方预报数，该区域一些国家的购买量预计增加，包括约旦、阿曼、叙利亚和土耳其。据沙特阿拉伯的官员预报，该国的大米交付量从 2002 年的 78.6 万吨增至今年的 83.5 万吨，低于粮农组织 100 万吨的上次预报数。

同样，运往非洲的大米预计也减少 50 万吨，减至 780 万吨。减少的一部份是因为科特迪瓦和尼日利亚，科特迪瓦继续面临不安全问题。尼日利亚在今年二月实行新的进口量程序，以限制低报货价。根据新的制度，对进口大米收取的所有费用将按每吨 230 美元的最低价计算加上每吨运费 40 美元。根据最近宣布的国内大米生产计划，据报尼日利亚政府考虑到 2007 年采用一项大米进口禁令的可能性。在 1986 年至 1995 年已经禁止过大米进口，此后为高关税所取代。该区域其他政府也努力减慢外国大米进入本国，整个非洲的大米进口量在 1995 年与 2002 年之间增长了一倍。例如，加纳在二月份将大米关税从 20% 提高到 25%。今年该国预计将购买 40 万吨大米，低于去年的 50 万吨。在该区域其它主要进口国中，喀麦隆官方确定今年的进口量为 24.8 万吨，比 2002 年减少 20%。塞内加尔的政府进口量预报数为 65 万吨也表明比去

年下降。与此相反，利比亚当局预报比去年增长 45%，增至 16 万吨以上。

拉丁美洲及加勒比海国家的大米进口量目前预计为 330 万吨，比早先预计数增加 50 万吨，比 2002 年高 60 万吨。2003 年进口量数字变动是因为巴西的进口量上调，据目前预报巴西由于刚刚收获的产量令人失望而进口量超过 100 万吨。该区域的其它国家的进口量预报数自上期报告以来没有变化，预计古巴和墨西哥年增长 10%，均增至 60 万吨，这两个国家是该区域主要进口国。

在世界其它地区，主要进口国的进口量没有什么变化。据美国官方预报，购买量可能为 40 万吨，同去年相似。同样，欧盟的进口量也保持 70 万吨左右。与此相反，运往俄罗斯联邦的装运量可能从 2002 年的 441600 吨急剧降至今的 35 万吨，因为预计关税保护提高。实际在 4 月份，俄罗斯政府保护贸易措施委员会建议，在现行的一般 10% 从价税的基础上，对所有种类大米每公斤征收 0.03 欧元的进口费，实行期限为九个月。

关于 2003 年的大米出口量，今年预计下降 100 万吨，主要归因于去年收成非常差的印度。虽然该国仍拥有大量库存，但是紧张的供应使印度粮食公司在 5 月份将出口大米的销售价格每吨提高 15 美元。结果，印度不再是最便宜的大米来源，这一情况可能不利地影响该国的出口。因此印度的装运量从 2002 年创记录的 660 万吨降至今年的 400 万吨，比上次预报数低 50 万吨。同早先的预计情况不同，乌拉圭的出口量可能也减少，因为该国今年再次歉收。目前的预报数表明该国的装运量接近 60 万吨，比早先预计数低 5 万吨。同样，澳大利亚由于供应量很少而销售量可能减半，该国在 2002 年销售量已经大量减少。

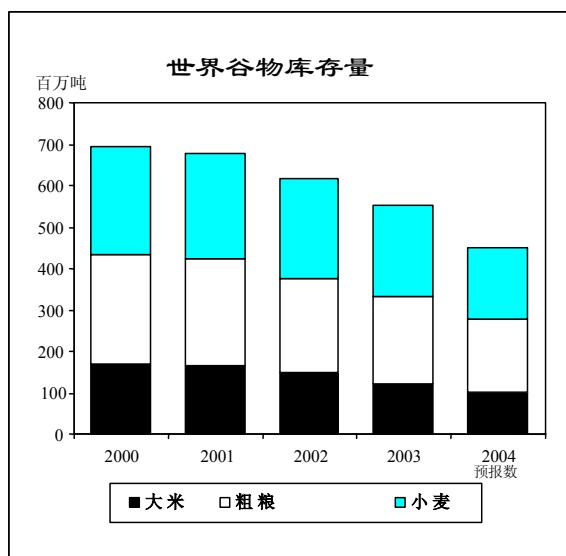
与此相反，主要大米出口国泰国的出口量预计从去年的 730 万吨增至 2003 年的 750 万吨，因为该国恢复了曾经失去、为印度所

占的市场。由于来自印度的竞争力减少而还可能促进越南的出口，越南同 2002 年的情况不一样，拥有质量合格的供应量保持竞争力。目前粮农组织的预报数表明，该国的装运量为 390 万吨，高于 2002 年的 320 万吨。在今年第一季度，该国已经装运了 140 万吨，比 2002 年同期高一倍。巴基斯坦的销售量也比上期报告增加，增至 190 万吨，比去年增加 30 万吨，因为 2003 年头四个月情况较好。缅甸的出口量预计也增至 110 万吨，比去年高 16%，比早先预计数高 40 万吨。政府在 4 月 23 日宣布的新的大米贸易政策使民间商人有权从事大米出口活动，但须交 10% 的税以及利益与政府分享，各占 50%。然而，新的政策给予即将建立的缅甸大米贸易委员会大量权力，该贸易委员会由政府代表和私营部门代表组成。关于美国出口量的官方预报数也提高到 360 万吨的创记录水平，其中很大一部分将继续以稻谷的形式装运。粮援装运量还可能促进日本的出口量。

### 结转库存量

#### 预计 2004 年世界谷物库存量进一步下降

早期迹象表明 2003/04 年度全球谷物库存量连续第二年大幅度下降。据初步估计，



2004 年国家销售年度末世界谷物库存量为 3.99 亿吨，比期初水平低 6900 万吨，即低 15%。虽然预计 2003 年的全球产量增加，但预计的 2003/04 年度谷物总利用量将仍然超过预计的产量，从而必须大量动用库存。

据目前预报，2003/04 年度总的谷物库存量与利用量之比将降至 20%，甚至低于 2002/03 年度估计的 24% 的 20 年低水平。关于小麦库存量下降 3700 万吨左右的预报数将占 2003/04 年度世界谷物库存量预计下降的大部分，其次是全球大米库存量可能下降 1900 万吨以及粗粮库存量下降 1300 万吨。

由于 2003 年谷物产量再次下降，中国预计通过将其库存量减少近 6100 万吨来满足不断增长的国内需求，虽然中国的确切库存量到底有多少仍然难以确定，但是中国谷物库存量的迅速大量减少使得很难分析和了解国内和国际市场情况（见第 21 页上的插文）除了中国的变化情况之外，据预报印度的库存量继 2003 年估计已经下降 1900 万吨之后、在 2004 年进一步下降 1000 万吨。

#### 世界谷物结转库存量

	作物年度截止于：		
	2002 年	2003 年 估计数	2004 年 预报数
(.... 百万吨 ...)			
小 麦	224.1	178.8	141.9
粗 粮	205.0	166.8	153.8
其中：			
玉 米	152.9	120.5	107.1
大 麦	29.1	25.2	25.7
高 粱	6.7	5.4	5.7
其 它	16.4	15.7	15.3
大 米	150.3	122.2	103.3
合 计	579.4	467.8	399.0

资料来源：粮农组织

与此相反，主要谷物出口国预计依靠其大幅度回升的产量来补充其大量减少的库存。关于小麦，主要出口国拥有的库存量预计增至 4400 万吨，比 2003 年增加 800 万吨。增长的大部份是在美国、加拿大和澳大利

亚，而欧盟的库存量可能仍然保持较高水平，与 2002/03 年度相比没有变化。关于粗粮，主要出口国的总库存量预计增至 6000 万吨，比 2003 年增加 500 万吨，主要是在美国，因为美国预计 2003 年玉米丰收。与此相反，2004 年欧盟的库存量可能下降，因为据预报产量保持去年的水平，但国内利用量可能因预计饲料小麦进口量减少而增长。

### 2003 年世界谷物库存量急剧下降

据预报，2003 年结束的年度末全球谷物库存量为 4.68 亿吨，与上期报告相比几乎没有变化。这一世界库存量水平将仍然比减少的期初水平低 1.12 亿吨，即低 19%；这一下降为 20 年以来年与年之间的最大下降。预计下降的全球库存量主要集中在中国和印度，但若干主要出口国所拥有的库存由于减产而预计也下降。

### 2003 年由于中国、印度和美国小麦库存下降而世界小麦库存量减少

据目前预报，2003 年结束的年度末世界小麦库存量为 1.8 亿吨左右，自上期报告以来增长近 1000 万吨，但仍比期初水平低 4500 万吨，即低 20%。小麦库存量比上个年度减少主要是因为以下国家的库存量下降：中国（下降 2700 万吨）、美国（下降 900 万吨）和印度（下降 600 万吨）。中国和美国的库存量之所以下降主要是因为这两个国家 2002 年的产量减少。然而在印度，年度开始时已经有大量结转库存以及 2002 年的产量增长，但是其大量出口量可能大大减少其今年的小麦库存，不过印度政府认为库存量仍然大大高于最低安全水平。

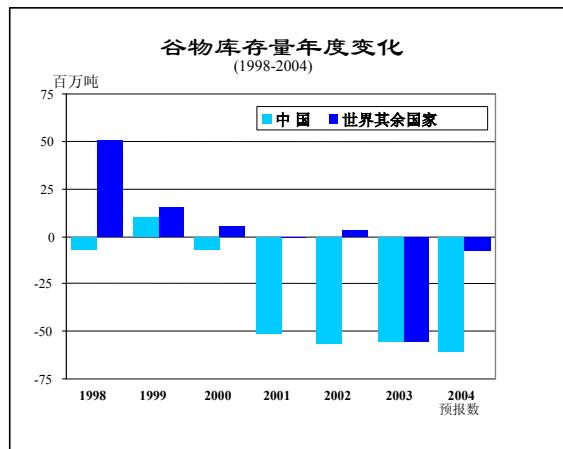
随着北半球大多数国家销售年度即将结束，产量、贸易量和消费量估计数更加可靠，导致对年度末库存量的早先估计数作了修改。自上期报告以来对库存量估计数上调幅度最大的有：俄罗斯联邦（上调 450 万吨）、乌克兰（上调 100 万吨）、欧盟（上

调 130 万吨）、保加利亚（上调 90 万吨）、伊朗伊斯兰共和国和阿拉伯叙利亚共和国（各上调 60 万吨）。大幅度下调的只有印度（下调 100 万吨）。

据目前预报，五个主要出口国拥有的小麦库存量为 3600 万吨，比上年下降 1100 万吨，即下降 23%。根据最新预报数，主要出口国小麦总库存量与其总消失量（其国内消费量加上出口量）之比预计降至仅为 17%，低于上年，比 90 年代中以来的平均数低 3 个百分点。在主要出口国中，仅有欧盟预计在这一年度末小麦库存量增加（增加 360 万吨），因为产量较高及进口量较大。然而，由于国内产量急剧下降，美国拥有的小麦库存量预计降至 20 年来的最低水平，仅为 1200 万吨。在澳大利亚和加拿大，由于严重干旱而减产，结果这两个国家的小麦库存量预计也急剧下降。

### 2003 年由于中国和美国的粗粮库存量下降而导致世界库存量下降

据预报，在 2003 年结束的作物年度世界粗粮库存量为 1.67 亿吨，比上期报告低 1000 万吨，比期初水平低 3800 万吨，即低 19%。自上期报告以来结转库存估计数变动最大的国家有：中国、美国、阿拉伯叙利亚共和国、沙特阿拉伯、苏丹和埃及。



预计的 2003 年世界粗粮库存量下降主要集中在中国（玉米，比上年下降 1600 万吨）和美国（玉米，下降 1300 万吨）。中国 2002 年增长的产量不足以满足上升的饲料需求，而美国则主要由于 2002 年歉收。据预报，巴西由于玉米产量下降而导致库存量大幅度下降（下降 60 万吨）。除欧盟之外，所有主要出口国 2003 年的库存量可能急剧减少，欧盟的粗粮库存量可能保持其期初水平不变。因此，据预报主要出口国粗粮总库存量与其总消失量之比也下降，降至仅为 13%，比上年以及 90 年代中以来的平均数低 3 个百分点。

### 由于中国和印度而全球大米库存量急剧下降

自上期报告以来，2003 年销售年度末世界 **大米** 库存量预报数已从 1.23 亿吨下调至 1.22 亿吨，比期初水平低 2800 万吨，为 20 多年以来的最低水平。总的库存量下降主要是因为中国和印度，据目前估计这两个国家的库存量分别下降 1500 万吨和 1200 万吨。

2003 年期末库存量下调是因为美国的官

方估计数下降以及 2002 年歉收的那些国家即印度、大韩民国和日本的结转库存量预计下降。

### 预计 2004 年全球大米库存量再次下降

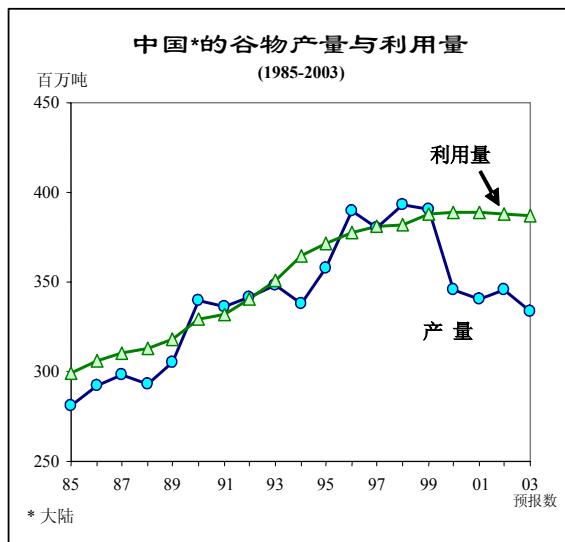
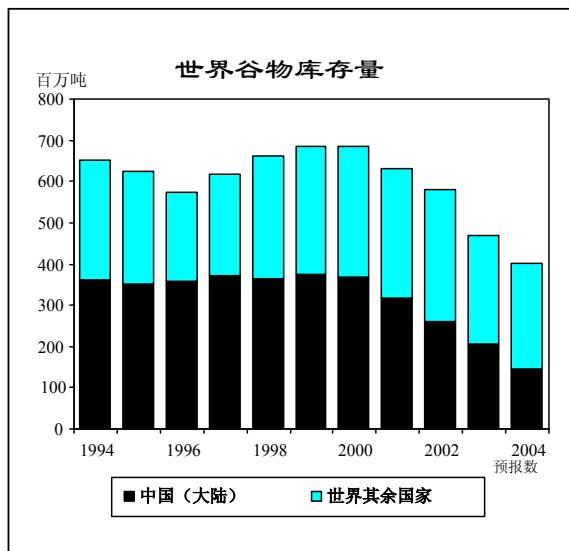
关于 2004 年末大米库存量水平仍有很大不确定性，因为库存量将主要取决于亚洲今年主季稻收成结果，而亚洲主季稻大部分尚未播种。然而，根据目前关于全球产量有所回升以及利用量稳步增长的预计，目前预计世界大米库存量将下降 1900 万吨，降至 1.03 亿吨。中国估计占全球库存量的 60% 左右，该国预计今年产量下降，将再次占全球库存量下降的很大一部分。同样，澳大利亚由于产量特别低而年度末库存量急剧下降。如果印度粮食公司继续实行保持国际销售量的政策，印度的结转库存量可能也下降。印度尼西亚由于努力控制进口量水平，2004 年期末大米库存量可能也下降。其他国家的库存量也下降，包括正在实行减少稻谷生产及增加大米利用计划的日本。

## 2004年世界谷物库存量再次大幅度下降 是否表明世界供应“真正”紧张？

中国是造成世界谷物库存量下降的主要因素。在 1999 以来的 2.88 亿吨下降总量中，仅中国就占近 80%。这些谷物库存量的大量下降提出了关于中国与世界粗粮经济的重大问题。最为重要的是这些下降能维持多久？何时停止下降？继续保持过去发展情况将对中国谷物市场和国际谷物市场产生什么影响？这还提出了现有信息在多大程度上确切地反映出实际市场状况的问题。

早先粮农组织对中国库存量的修正数有助于说明为什么中国在产量下降时出口量却上升；这还减少了关于世界供应量减少促使国际价格上升的恐慌的理由<sup>1/</sup>。自 2002 年以来国际一些谷物价格上升主要是因为主要出口国发生旱灾。而中国的大量出口量可能对世界价格产生下跌压力，特别是玉米价格。实际上，中国的减产看来甚至对中国本身国内市场也没有产生什么影响，过去几年基本稳定的国内价格情况证明了这一点。

现在的问题是这种状况能持续多久？粮农组织正在再次审查中国的谷物平衡情况，这次是研究谷物消费量（食用、饲用和工业用途）。虽然对结果进行推测还为时过早，但重要的是至少考虑两个差别很大的可能性：过去的消费估计数可能证明夸大，因而库存量估计不足——因此可能再次提高；或者过去的消费估计数接近现有估计数，如果这样，粮农组织目前的中国库存数字可能与实际情况不会相差很大。



第一种可能性肯定使人们对全球谷物市场更加放心，因为这将意味着中国可能在今后几年继续减少其谷物库存量而不会对世界市场产生任何重大影响。然而，如果后面的例子证实更接近实际，可能产生更加严重的后果，不仅对中国，而且还对世界最易受害的依赖进口的国家。如果中国的库存量确实如目前估计的那样迅速下降，中国可能很快成为一个进口大国，对世界价格产生上升的压力以及增加依赖进口的发展中国家的进口费用。这种情况在任何时候都可能发生；因此，国际社会早了解中国的实情，就可以更好地做准备。

<sup>1/</sup> 以前的粮食展望报告中讨论了中国实行有意识减少谷物库存的政策问题。然而，重要的是注意粮农组织对于中国的过去供求平衡情况的修正数，最初在 2001 年 2 月报告。修正数导致粮农组织对中国的谷物库存估计数增长 10 倍，从而使粮农组织先前对世界谷物库存水平的估计数增加 2 倍。

## 出口价格

### 谷物价格坚挺但前景有好有差

#### 谷物出口价格\*

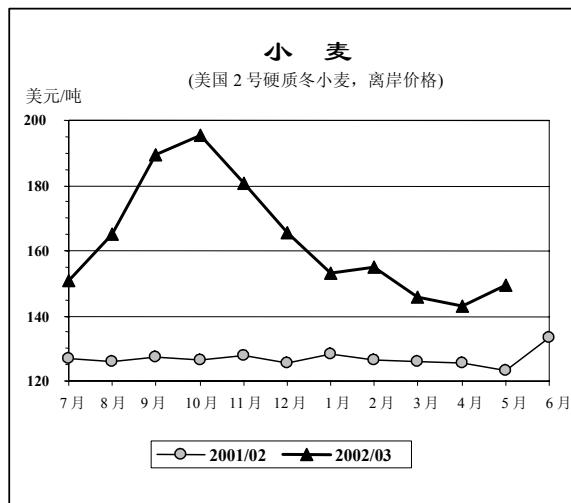
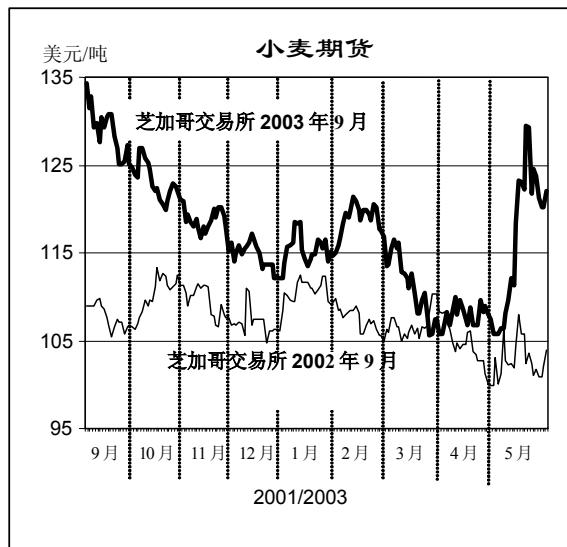
	2003年		2002年
	5月	3月	5月
(.....美元/吨.....)			
<b>美 国</b>			
小 麦 <sup>1/</sup>	147	146	123
玉 米	108	105	91
高 梁	103	104	91
<b>阿根 廷 <sup>2/</sup></b>			
小 麦	157	149	131
玉 米	104	95	90
<b>泰 国 <sup>2/</sup></b>			
白 米 <sup>3/</sup>	202	198	204
粹 米 <sup>4/</sup>	142	144	149

\* 价格系指每月平均价格。资料来源见附表 A.6 和 A.7。

4月份国际小麦价格急剧上升，主要因为购买活动增加及有迹象表明乌克兰和俄罗斯联邦的剩余量减少。然而5月份价格开始下滑，这是对季节性收获压力及预计一些传统出口国产量高于平年的反应。在5月，美国2号小麦（红色硬质冬小麦，离岸价格）平均每吨147美元，比上年同期高20%，同3月相比几乎没有变化。一般说来，美国坚挺的价格为其它大多数产地的出口价格提供主

要支持，不过由于美元对欧元的比价继续下滑而使欧洲委员会对于出口到非欧洲国家的小麦销售量的出口退款额大大提高。

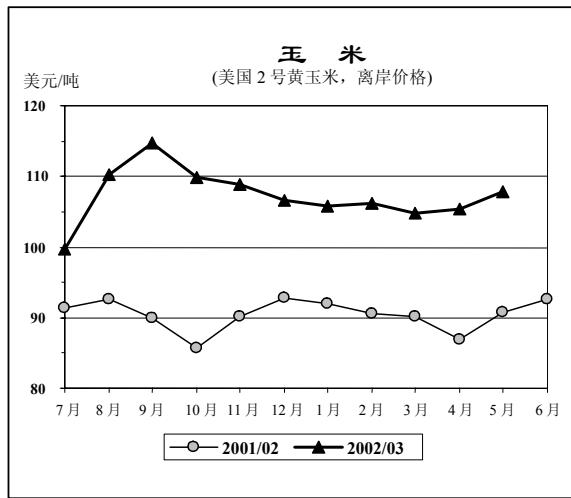
天气关注、美国的库存紧张和伊拉克战争，这些因素在近几个月美国的期货市场起到主导作用，小麦价格出现易变而上升的趋势。由于技术性购买和投机性购买以及因其它商品与基金有关的价格上涨而产生强大的外溢压力而使小麦期货有时跌后复升。然而，良好作物情况、美国部分地区开始收割硬质冬小麦以及出口活动缓慢等因素也对价格产生下跌压力。到5月下旬，芝加哥交易所九月份小麦期货报价为每吨122美元，仍比上年高20美元。



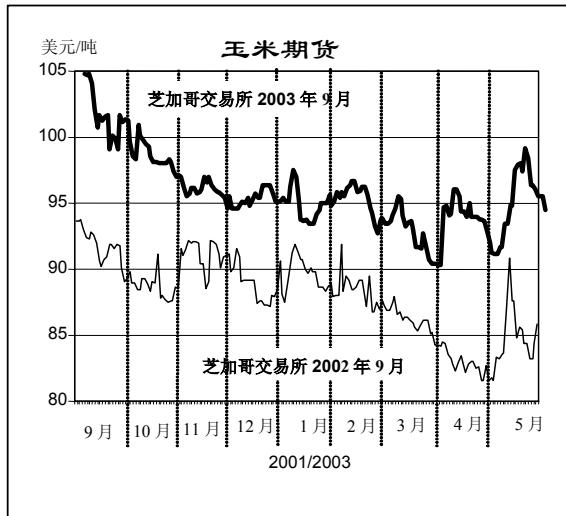
进一步向前看，2003/04新销售年度的国际小麦价格很可能下跌。虽然据预报非传统出口国的出口可供量急剧下降，但是关于主要出口国作物情况良好的预计，特别是预计加拿大和澳大利亚产量大幅度回升以及预报2003/04年度世界贸易量减少，可能在今后几个月对国际价格产生下跌压力。

近几个月来国际玉米价格大幅度坚挺，到5月下旬，美国玉米出口报价为每吨108美元，比3月高3美元，比上年高17美元，即高19%。主要出口国的出口供应量减少和旺盛的世界玉米需求为本年度期间的玉米价

格提供了支持，不过由于中国继续出口及独联体提供大量饲料小麦供应而阻止价格更快上涨。



在期货市场，不断变化的天气和种植条件，特别是在美国和中国，以及关于南半球收获进展的报告等因素，不时引起价格波动。在最近几周，由于严重急性呼吸道综合征对中国饲料需求的总体影响的不确定性以及在加拿大发现一例疯牛病，从而担心该国饲料需求下降，导致期货值下跌。根据新的报告，这提出了使用“卖权”，市场参与者日益锁定一种销售价格以保护自己不受价格进一步下跌的影响。然而，到5月下旬，芝加哥交易所九月份玉米期货合同报价为每吨94美元，比去年同期报价高10美元。

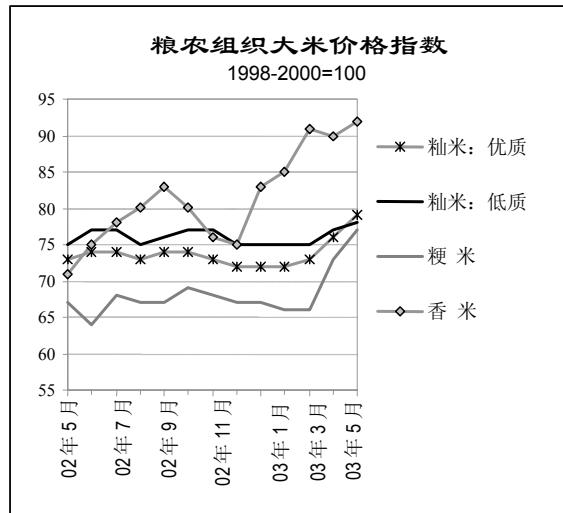


在今后几个月，价格方向可能受到以下因素的不利影响：美国和阿根廷供应量增加，巴西丰收，南部非洲国家情况普遍更为有利。虽然预计中国的玉米出口量和库存量急剧下降以及世界市场饲料小麦供应大大减少，但2003/04年度全球饲料谷物，特别是玉米的供求看来比较平衡，从而使国际价格接近今年的水平。

自上期报告以来，不同产地、不同品种的**大米**国际价格继续坚挺。这一趋势在粮农组织总价格指数（1998-2000=100）反映出来，粮农组织总价格指数达到两年高水平，5月头4周平均为80，比4月高3点，比3月高7点。

由于若干主要出口国出口可供量短缺及国际需求旺盛，促使这一时期的国际大米价格上涨。例如，美国、巴基斯坦和越南的出口报价急剧上升，因为在出口供应有限的时期为伊拉克进行粮援招标，并且因为商业进口需求急剧增长。另一方面，泰国的报价，特别是香米的报价坚挺，而印度粮食公司提高了印度出口价格。

关于所交易的各种不同大米，中粒米的国际报价涨幅最大，粮农组织的粳米指数升至77点，比3月份平均数高11点。这主要是由于以下因素：为完成日本和中国台湾省



的招标而需求旺盛，美国和澳大利亚的可供量减少，从而使价格上升，特别是美国碎米率为4%的2号中粒米自3月以来每吨价格上升77美元。

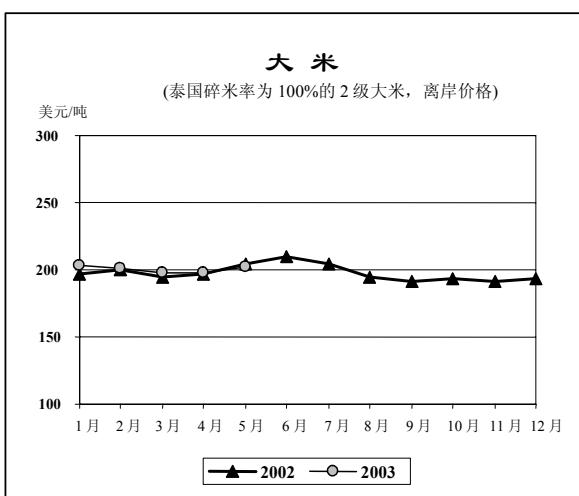
关于优质籼米，所有产地的报价均上升，但上升程度不同。例如，自3月以来，碎米率为100%的泰国2级大米价格平均每吨仅4美元，而美国碎米率为4%的2号长粒米的报价，在巴西大量购买以及为满足粮援承诺而需求旺盛之后每吨急剧上涨74美元。这些价格发展情况重新确定了过去美国报价对泰国优质米的威胁的巨大差异。报价涨幅较

小的有：越南大米报价增长5%，巴基斯坦大米报价增长10%。这些价格变动总的导致粮农组织优质籼米价格指数在3月与5月之间上升6个点。

正如粮农组织低质籼米价格指数所表明的，低质米价格上升势头没有如此强劲，在3月与5月之间仅上升3个点。由于供应充足，泰国100%碎米报价下跌，但是这一下跌被越南、巴基斯坦和印度25%碎米的价格坚挺抵消有余。

关于香米市场，香米报价上升到2002年以来所未有的水平，反映出供应紧张及泰国政府的收购政策。与此相反，国际巴斯玛蒂大米价格较低，在巴基斯坦下跌9%，在印度仅略有上升。这些变动情况的实际影响是，粮农组织香米价格指数上升1点，升至92点。

今后几个月国际大米价格前景良好，因为出口可供量由于面临国际需求，特别巴西和非洲一些国家的需求恢复而受到压力。然而，在这一时期之后，价格前景将受到北半球国家稻谷作物状况的影响。由于全世界库存供应有限，关于稻谷生长情况不佳的任何新闻报导将产生促使国际大米报价急剧上升的影响。



## 海运费率

(国际谷物委员会提供)

### 总的情况

由于南美洲谷物和大豆出口季节开始以及北半球因天气异常寒冷而煤需要量增加，过去5个月干货散装货运市场大幅度坚挺。由于日本和中国对矿物继续有需求，好望角型船只市场保持坚挺。在若干核电厂关闭之后日本增加了煤的进口量以取代昂贵的原油。中国继续进口铁矿石以促进钢铁生产。

伊拉克战争临时提高了船上燃料价格，而冲突地区的保险费用急剧上涨。在亚洲，

为了努力防止严重急性呼吸道综合征扩散，抵达新加坡或马来半岛港口的船员需经医疗检查，并对有怀疑的船只进行检疫。主要市场指标波罗的海干货运费指数提高848点(提高57%)，从2002年11月底的1489提高到2003年5月20日的2337。

### 谷 物

大西洋巴拿马型船只的费率大幅度上涨，从美国墨西哥湾运往日本的按航程计算的基准谷物费率从2002年11月底的每吨24.60美元增长2003年5月中的35.00美元这一7年高费率。近几个月来，来自南美洲的

活跃粗粮和大豆贸易为市场提供了支持。由于下雨和卡车司机罢工而在巴西若干港口造成堵塞，迫使亚洲一些进口商将准备好的船只调往美国西北太平洋。最近的业务包括从阿根廷 (Up River / 布兰卡港) 运往以下地点的 HSS 货物：运往伊朗伊斯兰共和国的费率为 33.50 美元，运往埃及 (地中海) 的费率为 24.25 美元。

为了尽量减少船上燃料价格提高的风险，船主倾向于计时租船而不是计程租船合同。从美国墨西哥湾到欧洲的现代船的每日计时租船费率上升至 14000 美元 (2002 年 11 月为 1 万美元)，而从南美运往东亚的每日费率增至 2 万美元 (2002 年 11 月为 15000 美元)。从美国墨西哥湾运往日本的费率上涨至 21500 美元加上压载金 50 万美元。

太平洋巴拿马型船只运费也坚挺，但不如大西洋的坚挺，因为船只供应增加。干旱使来自澳大利亚的谷物装运量大量减少，导致运输服务需求减少及部分谷物储存设施关闭。但是中国出口到亚洲的玉米出口量增加。由于担心伊拉克战争，3 月—4 月亚洲海上运输贸易减少。在战争开始时已经在前往伊拉克途中的装有澳大利亚小麦的粮食船最终在科威特和约旦卸货以便加工。

在印度，由于卡车司机罢工而使谷物出口几乎完全停止，直到 4 月底问题解决为止。最近太平洋的业务包括从西北太平洋运

## 木 薯

### 2002 年全球木薯产量增长 2%

2002 年全球木薯产量估计为 1.84 亿吨鲜根等量，比上年高 2%，因为非洲、拉丁美洲及加勒比海增加的木薯栽培面积超过了亚洲减少的木薯栽培面积。

2002 年全球增长的产量大部分来自非洲，非洲收获了 9900 万吨木薯，比 2001 年增加 3%。木薯仍然是该区域若干国家粮食安全

往以下地点的谷物：运往中国台北的谷物费率为 13.25 美元，运往日本的费率为 18.50 美元。一年期租船的费率为每日 14000 美元，短期租船每日费率为 16000 美元。

轻便型船只市场保持坚挺，因为继续得到来自南美洲、美国墨西哥湾、黑海地区以及欧洲内部的散装货物高价和活跃谷物贸易的支持。大西洋的业务不如太平洋，主要因为天气寒冷及不利的结冰状况。

在南美洲，最近从阿根廷 Up River 各港口运往其它地点的订舱包括：运往塞浦路斯的玉米货物费率为 22.80 美元，运往突尼斯的谷物费率为 29.00 美元。从巴西运往欧洲 (安特卫普—汉堡) 的谷物费率上升至 26.30 美元。从美国墨西哥湾运往各地的谷物费率普遍增长：例如运往阿尔及利亚的谷物费率据报为 24.00 美元，运往委内瑞拉的费率为 15.00 美元。由于贸易活跃，欧盟内部费率坚挺。最近的业务包括从联合王国运往意大利 (亚的里亚海) 的小麦订舱费率为 16.00 美元。

在 2002 年底，乌克兰和俄罗斯的出口商努力在 2003 年 1 月欧盟实行进口关税配额之前尽可能多装运谷物。恶劣的天气、随后港口堵塞以及国内价格上涨等因素，从今年开始以来一直减少业务量。来自乌克兰的谷物订舱包括运往南非的小麦货物，费率为 19.00 美元。

的必要作物，主要因为木薯耐旱。例如，2002 年莫桑比克、马达加斯加、马拉维和卢旺达降雨量太少，这有利于增加这些国家的木薯产量。此外世界最大生产国尼日利亚以及加纳、几内亚和乌干达的木薯产量之所以创记录，部分原因是政策有利于加强粮食安全以及天气有利。这些丰收产量还因为提供高产抗病种植材料，用新品种逐渐取代原有品种及促进使用新农具。在坦桑尼亚，

2002年的产量比上年回升。在安哥拉和塞拉利昂，由于安全状况好转而促进了木薯生产，这两个国家分别增产7%和30%。在布隆迪、喀麦隆、刚果、马里和乌干达，木薯产量有少量增长。与此相反，刚果民主共和国的木薯生产由于人口流离失所和内乱而受到影响。由于南部发生花叶病而加剧了这些不利影响，导致该国2002年产量降至20年低水平。根据贝宁官方来源，虽然木薯面积大幅度增加，但该国的产量下降10%。

#### 世界木薯产量<sup>1</sup>

	2000年	2001 初步数字	2002 预报数
(..... 百万吨 .....)			
世界	176.7	180.8	184.0
非洲	95.3	96.6	99.1
刚果民主共和国	16.0	15.4	14.9
加纳	8.1	9.0	9.9
马达加斯加	2.5	2.5	2.5
莫桑比克	5.4	5.4	5.6
尼日利亚	32.0	32.6	33.6
坦桑尼亚	5.8	5.6	5.8
乌干达	5.0	5.3	5.4
亚洲	50.4	52.3	51.5
中国	3.8	3.8	3.8
印度	6.2	7.0	7.1
印度尼西亚	16.1	17.1	16.7
菲律宾	1.8	1.7	1.7
泰国	19.1	18.3	17.3
越南	2.5	3.5	3.9
拉丁美洲及加勒比	31.3	31.7	33.2
巴西	23.3	22.5	23.1
哥伦比亚	1.8	2.0	2.2
巴拉圭	2.7	3.6	4.1

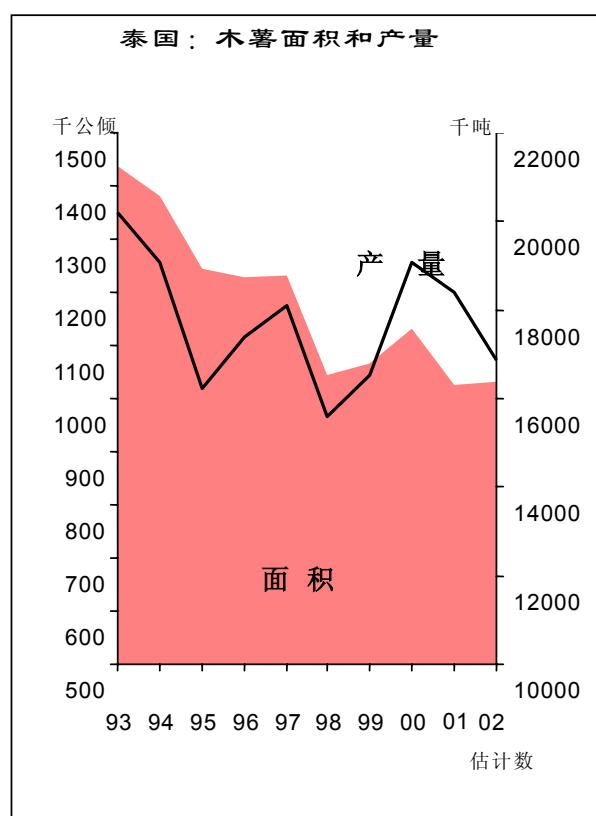
资料来源：粮农组织

<sup>1</sup> 鲜根。

在拉丁美洲及加勒比海，产量增长近5%，增至3320万吨，部分原因是因为从生产经济作物产品转向生产木薯。例如，据报疲软的国际咖啡价格使生产者要么间作要么用木薯植物来取代咖啡树，特别是在产量创纪录的哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁。咖啡低价也导致巴西的木薯产量显著高于上年，尽管

该国的木薯价格较低。同样，巴拉圭的木薯产量也创记录，因为生产者将棉田改种木薯。

与此相反，2002年亚洲木薯产量下降2%，降至5150万吨。下降的大部分是因为泰国木薯严重歉收，该国的洪水使单产下降，并减少了国内价格回升对种植面积所产生的积极影响。根据该国的官方来源，产量下降100万吨，降至1730万吨。该区域第二最大



生产国印度尼西亚的木薯产量也下降2%，而中国和菲律宾的产量估计没有什么变化。越南也感觉到国际咖啡低价的影响，该国的木薯产量增长11%；而印度由于雨季降雨量稀少及不规则而使南部和东部一些邦的木薯种植面积增加，从而使该国的总产量增长2%左右。

#### 2002年全球木薯利用量略有增加

2002年全球食用木薯量估计为1.08亿吨，比2001年增加近200万吨，其中大部分

是以鲜根和加工产品的形式在非洲消费。全球饲用木薯量估计保持 5000 万吨，大部分集中在拉丁美洲及加勒比海、亚洲中国、非洲尼日利亚及欧盟。

利用量增长与产量相一致，因为木薯库存量较小并且以干木薯的形式，木薯大部份以鲜根形式在地下保存直到需要并收获时为止。2002 年全球木薯人均可供量估计为 33.6 公斤（鲜根等量）左右，比 2001 年增长 1.5%。

在非洲，2002 年食用木薯消费量估计增长近 3%，增至 6700 万吨，即人均 82 公斤。大量或中等程度的增产支持了以下国家的木薯食用表面消费量增长：尼日利亚、加纳、几内亚、莫桑比克、安哥拉、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。另一方面，在那些由于气候或内乱而减产的国家木薯消费量显著下降，特别是刚果民主共和国和贝宁。主要依靠木薯作为口粮的那些农村人口受到的影响最大。

在亚洲，2002 年食用木薯量估计下降 2% 左右，降至 2600 万吨，即人均 7 公斤。在印度尼西亚，由于木薯产量短缺而影响了该国关于促进食用木薯消费以减少该国对谷物进口的依赖的政策。另一方面，越南由于用于饲料、酒精和淀粉生产的木薯利用量增加而产量可能大大增加，但在严重依赖进口供应的那些国家木薯利用量则下降，如大韩民国、马来西亚和中国等。在大韩民国，木薯利用量之所以下降还因为政府实行通过将大米供应用于饲料（取代木薯）而减少其大米库存的政策。

在拉丁美洲及加勒比海，据估计增加的产量还使用作粮食和饲料的木薯利用量增加，特别是在巴拉圭、哥伦比亚和巴西。在巴西，由于政府为了减少该国对进口小麦的依赖而强制性将木薯粉掺入面粉，从而进一步促进了食用木薯消费。

2002 年发达国家全部依靠进口的木薯利用量下降 38%。这一急剧下降反映出来自泰国和印度尼西亚的国际供应量在某种程度上紧张以及特别是因为欧盟谷物市场发展情况。欧洲谷物丰收，因而与谷物替代物价格相比谷物价格较低，这意味着饲料需求可能更多地用谷物满足，从而减少木薯进口量。

## 2002 年世界木薯贸易量减少

2002 年国际干木薯产品（也称为木薯粉）总贸易量急剧下降，下降 19%，降至 600 万吨（木薯颗粒等量）。尽管以面粉和淀粉形式的贸易量略有增加，为 260 万吨（130 万吨产品重量），但是木薯片和木薯颗粒贸易量下降 33%，降至 450 万吨。

世界木薯贸易量 <sup>1/</sup>

	2000 年	2001 年 初步数	2002 年 预报数
(.....百万吨.....)			
<b>世界出口量</b>	<b>6.9</b>	<b>7.4</b>	<b>5.9</b>
泰 国	6.5	7.1	5.7
印度尼西亚	0.2	0.1	0.1
其它国家	0.2	0.2	0.1
<b>世界进口量</b>	<b>6.9</b>	<b>7.4</b>	<b>5.9</b>
欧 盟 <sup>2/</sup>	3.7	2.7	1.5
中 国 <sup>3/</sup>	0.9	2.6	2.5
印度尼西亚	0.5	0.2	0.1
日 本	0.6	0.7	0.7
大韩民国	0.1	0.2	0.1
马来西亚	0.2	0.2	0.2
美 国	0.1	0.1	0.1
其它国家	0.8	0.6	0.7

资料来源：粮农组织

<sup>1/</sup>木薯片和颗粒产品重量。<sup>2/</sup> 不包括欧盟成员国之间的贸易量。

<sup>3/</sup> 包括台湾省。

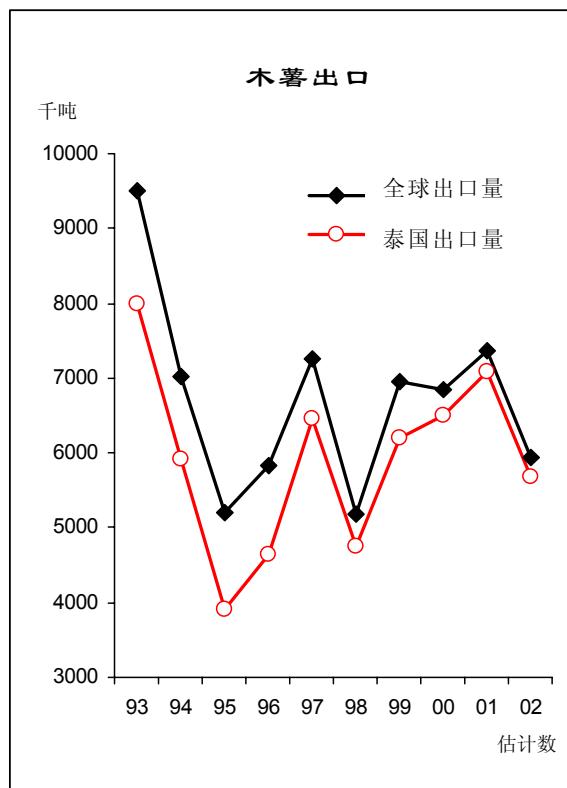
在贸易量下降这一背景下，2001 年国际贸易结构发生了重大变化，那时发展中国家的进口量首次超过了发达国家。实际上 2002 年远东发展中国家是国际木薯贸易量的主要目的地，总共进口 340 万吨左右。中国

是 2002 年最大木薯进口国，占全球市场的 42%的份额，该国购买了 250 万吨左右（主要是饲料成分），略低于上年的购买量。关于该区域其它国家（主要购买木薯淀粉和木薯粉），运往印度尼西亚、马来西亚和新加坡的装运量减少。运往大韩民国的木薯量也下降一半以上，因为政府根据最近旨在减少大米库存量的一项政策计划，鼓励用大米产品代替大米。

全球木薯贸易量下降的很大一部分集中在欧盟，多年来欧洲一直是木薯装运量的主要目的地，欧盟根据低关税优惠配额主要进口木薯颗粒用于饲料加工业。然而，在 2002 年，欧盟的进口量急剧下降 43%，降至 150 万吨，因为木薯饲料产品竞争不过国内生产的谷物。

虽然主要木薯生产国位于非洲、拉丁美洲及加勒比海，但是这些区域的国家未能在全球木薯市场占有较大份额，主要因为他们的生产成本高、很难进入市场、很难保持经常性优质产品流量。泰国仍然占主导地位，该国占世界出口量的 95%左右。其它传统木薯供应国有印度和中国，不过近几年来这两个国家也成为大量木薯进口国。由于自 1992 年进行共同农业政策改革以来欧盟的木薯颗粒报价下跌，这迫使出口商寻找其它木薯市场，特别是远东市场。

因为歉收，2002 年泰国木薯产品出口量减少 20%，减少到 570 万吨。该国运往欧洲联盟成员国的出口装运量大约 150 万吨，大大低于欧洲联盟给予泰国的特别优惠准入量 525 万吨，但中国旺盛的需求量给予了充分补偿。主要运往中国和大韩民国的印度尼西亚国际销售量（尽管对欧洲联盟的年配额为 86.6 万吨）减少近三分之一，减少到 10 万吨，而小宗出口国为 15 万吨，与 2001 年相比未变。



## 2002 年国际价格回升

2002 年国际木薯产品报价平均高于上一年。泰国可供出口供应量紧张，远东特别是中国的需求稳定增长，主要促成了国际价格的坚挺。

主要出口到远东的木薯片平均年报价上涨 8%以上，达到 64 美元/吨离岸价。欧洲联盟木薯粒平均报价从 1996 以来不断下跌，2002 年有了回升，涨到 90 美元/吨离岸价，比上一年几乎上涨 10%。关于原料价格，欧洲联盟颗粒价格取决于国内谷物特别是大麦价格和蛋白含量丰富的粉粮的价格，如大豆粉，它们补充木薯以成为替代谷物的均衡混合粮。尽管豆粉价格下跌，但木薯价格坚挺使 2002 年木薯/大豆混合粉的费用比上一年提高。

2002 年木薯淀粉和木薯粉国际价格也回升，上扬 11 美元，达到 186 美元/吨离岸价。这再次反映了原料的供应紧张，而且也反映了整个远东地区的需求回升。

## 2003 年展望

2003 年木薯产量前景仍然有特别是非洲的很大程度的不肯定，在非洲木薯对粮食安全起着关键作用。在该区域，块根作物经常留在地里一年以上，仅在发生粮食短缺之时才收获，这使产量评估特别困难。特别引起关切的是该区域发生的内乱和内部冲突。在许多重要的木薯生产国中，安哥拉、中非共和国、刚果共和国、刚果民主共和国特迪瓦、几内亚、塞拉利昂、坦桑尼亚和乌干达均被视为很可能产量会有一些缩减，原因是其安全形势恶化。尼日利亚尽管天气条件良好，但花叶病蔓延使木薯作物受到某种危险，使该国政府最近宣布扩大增值木薯产品产量的举措受到威胁。

### 泰国的木薯及木薯产品价格

	木薯粉/淀粉 特级 H.G. 曼谷离岸价	国内市场价格	
		块	根
( ..... 美元/吨 ..... )			
1988 年	166	47	136
1995 年	358	65	127
1996 年	289	49	113
1997 年	244	34	72
1998 年	276	44	75
1999 年	172	26	66
2000 年	158	21	53
2001 年	173	28	54
2002 年	184	32	64
2002 年 - I 季	185	30	61
II 季	198	38	69
III 季	178	31	-
IV 季	174	27	-
2003 年	182	27	-
2003 年 - I 季	182	27	-

资料来源：泰国木薯粉贸易协会，市场回顾。

预计亚洲略有回升，假定是天气条件恢复正常，特别是因为泰国年度播种调查表明 2003 年产量增长 2%。去年建立包括木薯在内的当地交商品期货交易可能也会使该国的这一部门保持某种程度的稳定。预计印度尼西亚会增产，该国政府最近重申打算通过促进包括木薯在内的替代作物生产，减少该国对大米进口的依赖。

预计拉丁美洲和加勒比海地区产量会进一步增加，特别是如果国际咖啡价格未能回升的话。此外，巴西木薯支持价格提高也会促使生产者在该国扩大该作物的种植。

目前预计国际木薯产品贸易也会增加，因为预计本年度泰国可供出口的供应量会回升。根据该国迄今装运木薯粒和木薯片的速度，2003 年 1—4 月中的出口量比去年同期高 3% 左右。与 2002 年相反，装运量大部分是运往远东的木薯片。因此，本区域的国家可能再次替代欧洲联盟成为今年的世界主要木薯进口地。关于欧洲联盟的进口量，2003 年 1—5 月第一周，委员会仅为约 50 万吨木薯粒发放了进口许可证，比 2002 年同期少大约 40 万吨。这一开始期缓慢的主要原因是饲料粮定价有较强的竞争力。实际上木薯/大豆混合粉和大麦价格比在过去几年中，后者具有 30% 的竞争优势，最近数月差幅低于 10%。

今年迄今的木薯产品中已产生了迥然不同的价格趋势。例如出口到欧洲联盟的木薯粒国际报价比去年略有回升，第一季度比去年同期平均增加 12%。相反与 2002 年头几个月相比，国际木薯淀粉价格平均下跌，但比去年下半年报价有反弹迹象。预计欧洲联盟木薯市场 2003 年继续疲软，因而全球价格前景将主要取决于保持大量国际购买的远东国家。

## 欧共体木薯、大豆粉和大麦价格

	木薯颗粒 1/	大豆粉 2/	木薯/大豆 混合粉 3/	大麦 4/	大麦/木薯 混合粉
	(.....美元/吨.....)				
1993	137	208	151	197	0.77
1994	144	192	154	182	0.85
1995	177	197	181	209	0.87
1996	152	268	175	194	0.90
1997	108	276	142	161	0.88
1998	107	170	120	145	0.83
1999	102	152	112	143	0.78
2000	84	189	105	144	0.73
2001	82	181	102	148	0.69
2002	90	175	107	140	0.76
2003 5/	94	186	112	118	0.95

资料来源：粮农组织，《世界油类及欧洲农业》。

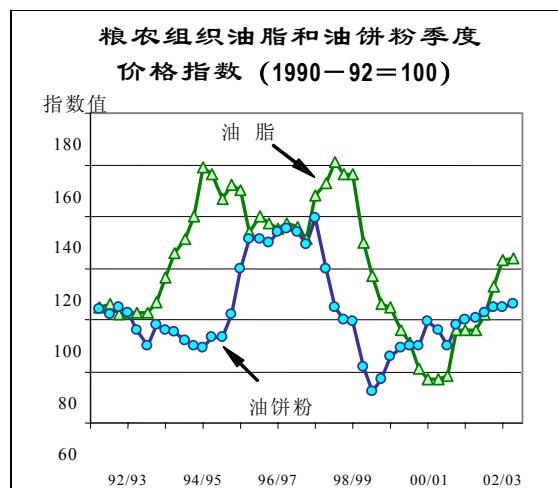
1/ 鹿特丹离岸价格（驳船或火车），包括 6% 的关税。2/ 阿根廷(45-46% 蛋白质)，1999 年 9 月鹿特丹到岸价。从 1999 年 10 月起，阿根廷(44/45% 蛋白质)，鹿特丹到岸价格。3/ 由 80% 木薯颗粒和 20% 大豆粉混制。4/ 西班牙大麦售价。5/ 1 月至 8 月的平均价格。

## 油籽、油和油饼粉<sup>1/</sup>

### 油脂价格回升因产量前景改善暂停，但油饼粉 价格弹性更大

最近数月油脂类一些价格暂时受到降价压力。随着收获的进展，显然 2002/03 年年度（10 月/9 月）的供需形势紧张程度可能不如早先预计的那样紧张。尽管如此所有价格均明显高于 2002 年同期，总的来说预期价格将因需求持续增长在本年度余下时间里继续坚挺。

**油脂**价格以粮农组织的油脂价格指数表示，2002 年 12 月达到年度高峰，由于若干因素自那时以来略有下降。因素之一是南美洲的季节性收获压力，该区域的生产大国再次获得丰收。其次，北半球一些生产大国对油籽产量估计数作了上调。第三，近几个月马来西亚棕榈油产量意外增加，从而产生了额外的降价压力。然而预计最近的价格下跌是短期的，因为整个年度预计全球供应量增长满足不了全球需求量的增长。



<sup>1</sup> 方法说明：全球油料作物收获总量几乎全部榨油，以获得油脂供给人的营养或工业用途，油饼粉用作饲料原料。因此不提油籽，市场形势分析主要考虑油脂和油饼粉。因此用油籽制作的油（饼）的产量数据系指有关油籽本年度产量的（油/饼）等量，而油（饼）的贸易量和库存量数据系指油和饼的贸易量和库存量总和，加上油籽贸易量和库存量的油（饼）等量。

关于油饼粉，南美洲记录收成的季节性价格压力（以粮农组织油饼粉价格指数表示）不象油类部门那样明显，主要是因为当前的市场基本情况。特别是，亚洲国家的需求增长强劲，欧洲联盟进口量可能高于原先的预计。而且南美洲记录收成的后勤瓶颈，从生产到加工设施，最后到港口，一直支持价格。

### 预报全球油籽产量 2002/03 年度有小幅增长，得助于南美洲的丰收

因为南美洲大豆作物的收获已结束，日趋明显的是 2002/03 年度 7 种主要油籽的世界产量可能比上一年度略有增加，尽管世界一些地区遇到了与气候有关的问题。当前迹象表明特别是阿根廷和巴西的大豆增产将弥补北半球一些主要生产国的减产。

### 国际油籽产品价格

	粮农组织国际市场价格指数		国际市场平均价格			
	食用/皂用油脂	油饼粉	大豆 <sup>a/</sup>	豆油 <sup>b/</sup>	棕榈油 <sup>c/</sup>	豆饼粉 <sup>d/</sup>
<b>10月/9月</b>	(…1990-92年=100…)		(………美元/吨………)			
1995/96年	140	128	303	574	544	257
1996/97年	134	133	298	536	545	278
1997/98年	154	116	256	634	641	197
1998/99年	125	82	209	483	514	149
1999/00年	91	89	209	355	337	180
2000/01年 -10月-3月	76	98	206	314	254	198
- 4月-9月	86	94	197	356	289	178
2001/02年-10月-3月	95	100	188	378	323	175
- 4月-9月	107	104	213	445	392	174
2002/03年-10月-3月	124	106	241	543	442	186
- 4月-5月	123	108	258	534	413	195

资料来源：粮农组织，世界油类。

<sup>a/</sup> 美国大豆，鹿特丹到岸价格。<sup>b/</sup> 荷兰豆油，工厂交货价格。<sup>c/</sup> 棕榈油原油，西北欧到岸价格。<sup>d/</sup> 阿根廷 44/45% 的大豆颗粒，鹿特丹到岸价格。

### 世界主要油籽产量

	2000/01年	2001/02年 估计数	2002/03年 预报数
(……… 百万吨 ……)			
大 豆	175.3	184.7	193.8
棉 籽	34.1	36.9	33.6
花 生	37.6	36.8	32.8
葵花籽	32.8	34.4	31.6
油菜籽	23.0	21.6	23.7
棕榈仁	6.8	7.0	7.3
椰 干	5.9	5.2	5.1
<b>合 计</b>	<b>315.5</b>	<b>326.6</b>	<b>328.0</b>

资料来源：粮农组织

说明：跨年度汇集了所示第一年下半天北半球年度收成和所示第二年上半年南半球年度收成。对全年种植的木本作物，使用所示第二年的年产量。

世界最大的大豆生产国美国，2002/03 年度大豆产量估计数比上一年低大约 5%。估计北半球一些其它生产大国也会减产，

如加拿大、中国（大陆）和印度，其不利天气条件造成减产。

在南美播种时节的市场信号促使油籽，特别是大豆的播种面积增加，而使竞争的作物减少。阿根廷当前单产预报表明大豆产量可能增长 16%以上，将创新纪录。目前预报巴西大豆产量比上一年度至少增产 17%，再创一个记录。

在澳大利亚生长季节期间的干旱条件影响了作物生长，预计油菜籽产量不足上一年的一半。

### 2002/03 年油脂和油饼粉产增加，但低于最近趋势<sup>1/</sup>

2002/03 年全球油脂产量前景与年度开始时相比近几个月已有好转，主要是豆油和棕榈油前景略有好转。

预报全球豆油产量比上一年度增产 5%以上，尽管预计最大的生产国美国减产。预测的增产主要是取决于南美的大好前景。关于棕榈油，90 年代高产增长率在上一年度大大放慢，预计本年度的增长幅度较小。关于葵花籽油，预计前三个年度的减产趋势本年度将被扭转，原因是阿根廷、俄罗斯联邦和乌克兰预计产量回升。关于菜籽油，预计本年度减产，这将是连续 3 年减产。预报花生油也会大幅减产，原因是美国、阿根廷、塞内加尔和印度天气对该作物造成了损害。

然而本年度油脂供应总量（产量加期初库存量）预计将会紧张，原因是产量增长率大大放慢，结转库存量减少。

预测以蛋白当量表示的全球油饼粉产量也会增加，不过大大低于最近几个年度。和最近几个年度一样，豆饼粉产量增长将基本抵消一些其它主要油饼如菜籽预期减产。扭

转了过去 3 个年度的减产趋势，预计葵花籽油饼粉产量也会增加。就鱼粉而言，世界最大的生产国秘鲁捕捞限制肯定会造成该国和全球产量减少。预计本年度全球油饼粉供应总量一般停止在上一年度的水平上，尽管由于结转库存量大大低于上一年度预计产量会增加。

### 全球油脂和油饼粉摄入量会略有增加

预报本年度世界油脂利用量将比上一年度略有增加。最重要的促成因素仍然是一些国家的经济增长放慢。此外，因为预测供应总量减少、假定需求趋势增长，预计价格也会上涨到一些国家将必须加以限制消费增长的水平—这种情况特别适用于需求对价格弹性更大的发展中国家。

### 油籽及产品：全球供应量、贸易量和利用量

	2000/01 年	2001/02 年 估计数	2002/03 年 预报数
(.....百万吨.....)			
<b>七种主要油籽<sup>1/</sup></b>			
产量	315	327	328
<b>油脂<sup>2/</sup></b>			
产量	120	122	123
供应量 <sup>3/</sup>	137	139	140
利用量 <sup>4/</sup>	120	123	126
贸易量	55	57	59
<b>库存/利用量比</b>	14%	13%	11%
<b>油饼粉<sup>5/</sup></b>			
产量	82	87	88
供应量 <sup>3/</sup>	93	97	98
利用量 <sup>4/</sup>	83	88	89
贸易量	45	46	48
<b>库存/利用量比</b>	13%	11%	10%

**资料来源：**粮农组织

**说明：**关于定义和范围的进一步说明，参见本文脚注 1。

1/ 包括大豆、油菜籽、葵花籽、花生（未去壳）、棉籽、椰干和棕榈仁。跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。关于全年生产的木本作物，采用所示第二年日历年产量。

2/ 包括动植物油和油脂。

3/ 产量加期初库存量。

4/ 除去其他各项之后的剩余量。

5/ 所有油饼粉数字以蛋白质当量表示。油饼粉包括用油料作物生产的所有油饼粉以及鱼粉。

<sup>1</sup> 注意：本节讨论各种来源的油料和饼产量的预期发展情况，除了上一节讨论的油料作物之外—还包括棕榈油、海洋油料和油饼以及动物脂肪。

关于各类油脂，预计葵花籽油增长百分比幅度最大，因为其供应量增加。与上几个年度相比这将是一种趋势扭转。相反预报菜籽油利用量将减少，原因相同。预计豆油和棕榈油消费量会增加，但速度低于上几个年度。

预计全球油饼粉消费量（以蛋白当量表示）会增加，但速度大大低于最近几个年度。这是因为若干因素，包括 a) 因欧洲联盟禁止合成饲料使用肉饼骨粉造成的替代过程结束；b) 因不利天气造成质量恶化欧洲联盟“饲用小麦”供应和使用量增加；和 c) 特别是欧洲联盟和美国畜牧产量增长放慢，原因是盈利减少，部分归因于俄罗斯联邦对肉类实现进口配额。此外，预计中欧国家消费量增长会放慢，其油饼粉用量近几年稳定增长。预测的增长下降的主要原因是下述情况：畜牧部门严重依赖出口市场，特别是对欧洲联盟的出口市场，而世界许多地方经济增长疲软，对其产品的需求不断减少。

相反一些亚洲国家，特别东南亚国家油饼粉摄入量继续增加。该区域继续显示令人瞩目的经济增长率，结果家庭收入增加，促使对畜牧及其产品的需求增加，从而促成蛋白品增加。巴西的油饼粉消费量也在明显增加。

几个年度前对大豆饼的依赖开始增加，预计本年度将继续。这是因为下列情况：近几年度将从主要油菜籽饼粉和葵花籽饼粉供应量一直有限。

### **油脂和油饼粉期末库存量比期初库存量减少。**

尽管预测本年度豆油和棕榈油产量创纪录，但预报年度末油脂库存量（包括储存种子含油量）连续第三个年度减少。预计利用量的增加会超过全球供应量的增加，但与最近几年度相比幅度不大。除了豆油之外，预报所有其他油类年度末库存量减少，预计这

会对油脂价格产生涨价压力。

关于**油饼粉**，预计大豆饼粉供应量会增加，但这不会满足预期的需求增加，弥补其它主要油饼粉的供应量减少。因此预测全球利用量会超过产量，从而需要动用库存量。和油料部门一样，预计库存量/利用量总比例的下降会在本年度余下时间里对价格产生涨价支持。

### **2002/03 年度国际油脂和油饼粉贸易量会增加**

预报世界油脂贸易量（包括贸易油籽含油量）将比上一年度增加 3—4%。其主要原因是一些主要消费国，特别是是亚洲的消费大国减产，预报其进口量将大大高于上一年度。

中国（大陆）国内需求量增长迅速，因为其经济继续高速增长。扩大的需求大部分必须用进口来满足，因为国内产量增长有限，特别是可耕地供量持续减少。预计中国的进口将比上一年度至少增加 30%。就印度而言，预测进口将比上一年度增加 16% 以上，原因是国内减产而且库存减少。特别是棕榈油进口大概会得益于印度对精加工棕榈油和棕榈油精的进口关税最近减少 15%。预计一些其它进口大国，如伊朗伊斯兰共和国、巴基斯坦和墨西哥，的进口购买量也会增加。

在发达国家中，预计最大的油料进口方欧洲联盟进口量（包括购买油籽含油量）仅会略有增加，不过预计特别是向东欧国家的葵花籽油购买量会比上个年度有明显的增加，因为主要供应国出口供应量增加。

出口方面，尽管预报油脂出口总量会增加，但预报各种油籽的趋势差异很大。在 8 种主要油脂中，预计仅有豆油和葵花籽油的出口量有明显增加。其它油类增长不多，停止甚至减少。棕榈油贸易在 90 年代大部分时

间里稳定增加，预测本年度其出口量也会略有增加，因为马来西亚和印度尼西亚出口供应量增长放慢。

关于豆油装运量，预计市场份额会继续变动，这一变动近年来开始，全球产品的三大出口国—阿根廷、巴西和美国的市场份额会继续变动。这是因为美国可供出口的供应量减少、阿根廷和巴西供应量创记录的综合结果。因此预计这二个国家将获得更多的全球市场份额，美国的份额会减少。本年度汇率变动使阿根廷和巴西出口增加了竞争力。

预计葵花籽油贸易量回升，这是因为它主要供应国产量增加。相反预计油菜籽油类贸易量连续第三个年度减少，原因是主要出口国供应量有限。

关于**油饼粉**，预计全球贸易量（包括贸易油籽含油饼量）会增加，但速度低于最近几个年度的平均数。这主要是因为一些国家牲畜生产盈利减少，饲料小麦供应量增加—这是一种直接的替代品。

尽管欧洲联盟—油饼粉的最大进口方的进口量（包括进口油籽所含油饼粉）—可能停止在上个年度的水准上，但全球第二位最大的进口国中国的进口购买量增加可能超过 50%，主要原因是国内产量短缺。

关于油饼粉出口，预报阿根廷和巴西会再次获得更多的增长市场，而美国的份额将因出口供应量减少和竞争力削弱而减少。中国也日益成为一个重要的油饼粉出口国，因为其国内榨油业的发展造成产量过剩。

与上两个年度类似，预计全球油饼粉贸易量会增加对大豆饼的依赖，因为许多其它

主要油饼粉供应量有限会继续限制其贸易量。

## 2003/04 年度全球油籽产量前景仍然很不确定

一些北半球国家正在播种 2003/04 年度（10 月/9 月）的作物，然而一些南半球国家和本年度作物的收获工作尚未结束。北半球一些主要生产国目前提供的信息尚不能得出 2003/04 年度全球油籽产量的可能方向。

美国已开始播种下一年度大豆作物，据美国农业部报告大豆面积可能比本年度减少大约 1%，如果实现的话，其面积连续第三年减少。据报告农民正在计划播种更多的玉米，减少大豆播种面积，因为目前玉米期货价格更加有利。此外，与 2002 年前生效的农业立法相比，美国新的农业法贷款利率对大豆不如竞争作物有利。预计多数其他油籽作物的播种（向日葵、菜籽和花生）会减少，但棉籽面积预计会增加。

在欧洲联盟，油菜籽面积可能得益于当前有利价格，预测葵花籽产量继续呈现下跌趋势。预报中国油籽产量将比 2002/03 年度估计产量增加大约 4%，主要原因是菜籽播种面积增加、单产提高。预测加拿大菜籽面积会增加大约 12%，原因是当前和预期的作物价格相对有利。尽管加拿大和澳大利亚单产恢复接近正常，这可能促进油菜籽价格比 2002/03 年度的高水平会有下降，但结转库存低很可能会确保价格保持相对坚挺。

与近几个年度情况一样，全球油籽产量将再次取决于南半球主要生产国情况，其油籽播种面积主要取决于播种时节（即 2003 年 10 月—12 月）的市场情况。

## 豆类

### 2003 年世界豆类产量可见回升

预报 2003 年全球豆类产量将增加到 5440 万吨，将比去年高 2%，比过去 3 年的平均产量增加 100 万吨。预计发达国家产量将比 2002 年增加近 20%，绰绰有余地抵消发展中国家中预期的产量缩减。

#### 世界豆类产量

	2001 年	2002 年	2003 年 预报数
非 洲	(..... 百万吨 .....)		
8.7	9.0	8.8	
亚 洲	23.6	25.3	24.5
欧 洲	7.9	7.7	8.1
拉丁美洲及加勒比	5.5	6.2	6.1
北美洲	4.6	3.9	5.0
大洋洲	2.3	1.1	1.8
<b>世 界</b>	<b>52.5</b>	<b>53.3</b>	<b>54.4</b>
发达国家	37.5	40.2	39.2
发展中国家	15.0	13.0	15.2

资料来源：粮农组织

预报 2003 年非洲豆类总产量将比去年减少 2%，减少到约 880 万吨，但仍高于 2001 和 2000 年产量。在埃塞俄比亚，尽管播种面积增加，但豆类产量可能比 2002 年减少 20%。由于雨量少和投入物用量减少，预计单产将会减少。布隆迪和卢旺达两国人均豆类消费量很高，预计主要是干菜豆的产量今年减少，原因是雨季开始受到严重延误。据报告布隆迪种子供应量匮乏也可能对播种面积和单产产生了不利影响。预计莫桑比克豆类产量 2003 年将比去年减少，原因是年度开始时天气非常干旱。相反，在东非几个国家中，包括肯尼亚、马拉维、苏丹和坦桑尼亚，产量前景良好，因为天气和墒情均有改善，产量可能可能会比去年略有增加。同样，预报北非的 2003 年豆类产量会增加，因

为预计一般充足的雨量会使单产恢复到平年水平，前三年主要是干旱年。尼日利亚豆类产量几乎全是豇豆，可能会增加，原因生长条件普遍良好，不过幅度较小。

预报 2003 年亚洲豆类产量为 2450 万吨，比 2002 年减少 3%。主要原因是预计印度产量下降。预计世界上最大的豆类生产国印度的豆类总产量减少 170 万吨，即比去年减少 12%，减少到大约 1180 万吨，原因是季风后的一段时期雨量少、天气差。产量大部分是鹰嘴豆产量，可能减少 15—20%，预计干豌豆和小扁豆产量减少量较少。印度豆类作物是在春秋两季种植，春季提供全国总产量的比重较大。

然而亚洲其他地方 2003 年豆类可能增产。缅甸，尽管不合时宜的降雨对作物造成一些损失，预计今年豆类会增产，因为面积增加。缅甸的豆类产量增加仍然是由出口市场的推动。实际上，豆类出口已经成了该国争取外汇的主要来源。预计泰国 2003 年豆类将增产，因为颇有吸引力的收益促使农民扩大干菜豆播种面积。伊朗伊斯兰共和国、叙利亚和土耳其的作物大部分是鹰嘴豆和小扁豆，产量前景良好，反映了良好的天气和墒情。同样，预计巴基斯坦鹰嘴豆产量今年会大幅度增加。

在拉丁美洲及加勒比区域，预计 2003 年阿根廷干菜豆产量预计低于去年，依据的资料表明播种面积减少。看来该国黑菜豆播种面积大幅度下降，因为农民对大豆更感兴趣，预计收益会增加。在巴西和墨西哥，预报干菜豆产量 2003 年会减少，因为由于上一年丰收供应量充足，相对低的价格会对种植者的播种决定产生消极影响。墨西哥的鹰嘴豆产量也可能减少，因为需求疲软。相反拉

丁美洲其他一些国家，主要是哥斯达黎加、危地马拉和尼加拉瓜中的干菜豆产量可能增加。

在发达国家中，根据最近播种意向调查获得的信息并假定天气条件正常，预报加拿大 2003 年菜豆产量会比去年回升 50%，去年因旱灾产量减少到大约 350 万吨，预计所有豆类均会增长，干菜豆除外。由于严重干旱单产低且弃耕率高，加拿大 2002 年豆类产量大幅度减少。同样预报美国菜豆总产量缩减 8%，减少到大约 150 万吨，预计干菜豆的减产会绰绰有余地抵销干豌豆和小扁豆的增产量。预报干菜豆面积减少 21%，因为各种综合因素的影响，包括由于去年丰收使生产者价格低，小麦和大豆等替代作物的价格更有吸引力。另一方面干豌豆和小扁豆面积今年很可能会增加，因为 2002 年价格上涨。此外，政府最近决定根据饲料级豌豆和 3 号小扁豆提供贷款亏绌偿还率，这可能是这些作物的播种面积增加。澳大利亚是豆类出口大国，预计总产量将比去年受普遍旱灾严重影响的较低产量上回弹。今年，假定天气正常，预计澳大利亚豆类产量将比去年歉收增加高达 70%。

预计欧洲联盟今年豆类产量将增加到 800 万吨以上，干豌豆增产量会绰绰有余地抵销菜豆的减产量。法国是欧洲联盟的主要干豌豆生产国，预计其播种面积会增加大约 10%。相反，预计西班牙和联合王国菜豆产量略有减少。在欧洲其它地方，预计乌克兰的干豌豆播种面积会增加，部份原因是可能被豌豆替代的小麦和大麦作物受到霜冻的损害。然而增产可能在一定程度上受到种子供应量的限制，因为种子必须进口。尽管如此预计 2003 年该国干豌豆产量总产量将接近 30%。

## 2003 年豆类的贸易量略有增长

主要出口国豆类供应量有限，加之价格坚挺，这很可能限制 2003 年全球豆类贸易量的增长，初步预报大约为 950 万吨。预计特别是小扁豆和鹰咀豆的增长放慢，其次是干豌豆，预报干菜豆出口量增长最快。

澳大利亚和加拿大的豆类出口量可能少于上一年，由于 2002 年减产可供出口的供应量减少。在澳大利亚，可能造成可供出口供应量紧张的另一个因素是：由于植物蛋白短缺国内对饲用的干豌豆和羽扁豆需求量增加。预计 2003 年墨西哥的鹰咀豆销售量将会减少，原因是供应量减少，出口需求疲软。缅甸的豆类出口前景也很暗淡，原因是二月初暴发的财政危机造成该国 20 家私人银行倒闭。缺少进行贸易交易的资本可能会对缅甸量今天的出口造成严重影响，除非找到快速的解决办法。

相反，美国的出口，特别是干菜豆的出口 2003 年将会增加，因为增产，预计 PL-480 粮食援助装运量较大。在欧洲联盟，法国的干豌豆出口量 2003 年可能会增加，尽管年初销售步伐放慢。主要是运往埃及的蚕豆出口量可能会大幅度增加；然而如果埃及镑对欧元继续贬值，上述前景可能会受到危害。乌克兰今年正成为一个干豌豆的大宗出口国，因为预计产量大幅度增加。预计巴基斯坦今年将变为一个鹰咀豆的净出口国，原因是国内增产幅度大。

在进口方面，在南亚，预报印度的豆类购买量 2003 年将会增加，以弥补国内产量的减少，满足日益增长的当地需求。在近东和北非，几个国家可能会增加购买量，因为其国内需求日益增长。非洲萨哈拉以南，预报 2003 年豆类进口量将会增加，主要反映了对一些国家，特别是布隆迪、厄立特里亚、埃

塞俄比亚和莫桑比克的粮食援助装运量增加，这些国家 2002 年因旱灾而歉收。在拉美国家中，预报该地区的一个重要市场墨西哥的干菜豆进口量 2003 年将会减少，因为去年的结转库存供应量大，而巴西正恢复成为一个净进口国，预计国内产量下降。

### 今后数月价格很可能仍然坚挺

除干菜豆之外的国际豆类价格，今后一些豆类的价格

2、3 个月中很可能保持坚挺，因为主要出口国，即澳大利亚和加拿大可供出口的供应量紧张。在美国，2003 年第一季度干豌豆价格比去年同期平均高大约 20—40%，小扁豆价格上涨 80% 以上。相反多数干菜豆的价格继续呈现下跌趋势，2003 年第一季度比一年前平均低 30%，原因去年产量大幅度增加促使供应量充足。

	美国 Pinto 菜豆 1/	美国干绿豌豆 2/	美国干黄豌豆 2/	美国常规小扁豆 2/
( ..... 美元/吨.....)				
<b>2002</b>				
1 月	474	230	249	288
2 月	575	233	254	284
3 月	597	241	255	285
4 月	606	247	267	300
5 月	613	248	266	298
6 月	604	246	259	297
7 月	540	239	261	294
8 月	511	237	244	297
9 月	395	245	240	336
10 月	368	283	269	389
11 月	355	298	277	411
12 月	370	303	305	429
<b>2003 3/</b>				
1 月	362	325	292	485
2 月	428	323	298	529
3 月	342	346	307	555

资料来源：美国农业部

1/ 所有各类菜豆生产者平均价格。 2/ 销售商平均价格 3/ 初步的

然而，年底价格形势可能发生逆转，澳大利亚、加拿大和美国三个主要的豆类出口国的新收成将上市。如果三个国家今年的收成正常，价格可能受到降价压力，特别是干豌豆、鹰嘴豆和小扁豆。

另一方面干菜豆价格可能上涨，因为预计美国和加拿大将减产。此外，由于主要出口国豆类库存量大幅度减少，预计价格将对任何供需冲击极为敏感。

## 食 糖

### 2002/03 年度末增产可能使价格前景延续到新的销售年度

粮农组织对 2002/03 年度世界食糖产量估计已经上调，以考虑主要生产国年度末产量好于预期。因为 2002/03 年度接近尾声，目前预报全球产量为 1.45 亿吨，将比 11 月份的预报增加 420 万吨，比 2001/02 年度增加 1020 万吨。比上一作物年度大幅度增产，主要原因是世界一些最大的食糖生产国收成创记录。

尽管巴西食糖产量创记录，主要是市场预期，中国、印度和泰国的记录产量可能已促成近期和新的食糖价格产生更明显的降价压力。泰国的记录产量预报要比去年高 20%，这可能造成结转库存的增加，因为该国的扩充计划的结果正日益显现。年度末的增产绰绰有余地抵销了加勒比地区的减产，特别是古巴和牙买加的减产。牧场关闭，古巴停止甘蔗生产而使农业种植面积多样化的政策，这已造成 1912 年以来的最低产量。不利的天气条件和异常的降雨造成了危地马拉和澳大利亚减产。

### 二月份以来价格稳定下跌

生产大国的记录产量报告促成了国际食糖协定每日价格的降价压力，从二月份平均日价 9 美分/磅减少到 4 月份 7.754 美分/磅。尽管额外的食糖供应可能会继续在近期内产生降价压力，国际食糖协定 2003 年 1—4 月期间的每日价格平均为 8.29 美分/磅，即比去年同期食糖上涨近 19%，去年同期价格为 6.97 美分/磅。目前预计全球剩余库存量增加，这会造成价格更加疲软，但巴西的供合成为乙醇的食糖国内利用量增加，这可能排除了该国出口量的进一步增加，有可能放慢对

国际价格的额外降价压力。

### 预计中国的消费增长仍然强劲，尽管在 SARS 蔓延之前全球总增长率已经放慢。

粮农组织预报 2003 年世界食糖消费量将达到 1.38 亿吨，年增长率为 1.5%，与以往的增长率相同，但低于早先的预测。消费预报仍然表明远东的增长仍是全球最快的，尽管由于人口增长而使经济放慢。尽管 SARS 蔓延使经济可能放缓，但中国的国内消费量大概会继续响应政府减少糖精使用量，保持较低的内部价、促成消费者选择含糖的加工食品所作的努力。预计世界上最大的进口国俄罗斯在 2003 年余下的月份中需求会减少，这也造成了全球进口需求量的最终估计数不能肯定。而且不断变化的进口政策环境也促成了这种不确定性。

### 世界食糖产量和消费量

	产量		消费量	
	2001/02	2002/03	2002	2003
	(. 百万吨，原糖 .)			
世 界	134.1	138.5	132.7	136.2
发展中国家	94.2	96.8	86.2	89.0
拉丁美洲及				
加勒比	43.0	45.0	24.2	25.0
非 洲	4.9	5.0	7.2	7.4
近 东	5.4	5.4	10.5	10.7
远 东	40.5	41.0	44.2	45.8
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	39.9	41.7	46.6	47.2
欧 洲	20.0	21.5	19.9	20.1
其中: 欧共体	(16.2)	(17.5)	(14.7)	(14.7)
北美洲	7.4	7.4	10.7	10.8
独联体	4.2	4.4	10.2	10.5
大洋洲	4.8	4.8	1.3	1.3
其他地区	3.6	3.6	4.4	4.4

资料来源：粮农组织

## 肥料

4、5 月份 **尿素** 平均现货价仍然大大高于一年前。在中国北部国内尿素价格下跌，预计 will 出口到越南。印度的进口需求将继续保持常年水平，不过这一来源的供应可能会紧张，如果预计俄罗斯联邦和乌克兰的供应预期暂时减少得以实现的话。俄罗斯联邦的出口计划运往拉丁美洲和欧洲。通过苏伊士运河的船运费率高使亚洲和阿拉伯湾有可能向亚洲市场供货。印度尼西亚的出口重点是越南和菲律宾。美国天然气价格高影响了国内供应能力，那里的需求将通过从阿拉伯湾和亚洲的进口来满足。预计委内瑞拉的生产能力提高近期内将会实现，预计最初供应国内市场，长期要向欧洲和拉丁美洲出口。预计短期内不会有太大价格变动。

5 月份所有市场特别是加勒比和东欧的 **氨** 价格下跌。预计印度将进口氨，供给重新开始的磷酸二铵设施，但其它需求缓慢。菲律宾从印度尼西亚获得了供应。在美国季节性需求通过从俄罗斯联邦和加勒比进口来满足。

从东欧来的 **硫酸铵** 的国际市场价格大大高于 2002 年的水平，西欧的价格略低于去年水平。

过去二个月中 **磷酸二铵 (DAP)** 价格继续上涨，大大高于一年前。预计这种涨价短期内将会扭转，因为多数需求已经减少。然

而，拉丁美洲和土耳其的持续需求可能使价格下跌略为放缓。因为需求减少，北非生产国决定将合同期货交货义务按供应能力确定。出口主要运往巴基斯坦、伊朗伊斯兰共和国和拉丁美洲市场。美国的出口受货运费率提高的妨碍。美国国内需求受到中部小麦生产带阴雨天气的不利影响。美国供应能力可能会削弱，并考虑到氨价格较高，这与天然气价格相关。预计 DAP 价格进一步下跌，进口会受到限制。

**过磷酸钙 (TSP)** 价格已经上涨。。伊朗伊斯兰共和国大量进口 TSP，补充其从北非进口的 DAP。预计孟加拉国和斯里兰卡的需求将通过从中国的进口来满足。预计智利将进入市场。欧洲供应几乎与供应平衡，预计 TSP 价格保持稳定。意大利的需求正通过从东欧进口来满足。

**氯化钾 (MOP)** 价格几乎与一年前相同。中国库存量减少到 100 万吨以下，在生长季节结束后不久对中国的出口将停止。北美和俄罗斯联邦钾肥出口目前运往泰国和越南。美国的需求通过从俄罗斯联邦进口来满足。近东的钾肥供应受到港口后勤限制的制约。俄罗斯联邦供应商预计将满足巴西的钾肥需求；年度库存大大低于去年。钾肥价格可能会略有变化。

## 化肥现货平均价格 (散装, 离岸价)

	2003年 四月	2003年 五月	2002年 五月	与去年相比的 变化 <sup>1/</sup>
(.....美元/吨.....)				
<b>尿素</b>				(.百分比.)
东 欧	115-118	128-130	88-90	44.9
近 东	138-141	136-139	103-105	32.2
<b>硫酸铵</b>				
东 欧	57-60	56-59	44-46	27.8
美国墨西哥湾	49-54	50-55	55-58	-7.1
西 欧				
<b>磷酸二铵</b>	193-197	194-198	161-164	20.6
约 旦	190-198	186-193	149-155	24.7
北 非	189-191	179-181	153-156	16.5
美国墨西哥湾				
<b>三元过磷酸钙</b>	137-145	143-147	121-127	16.9
北 非	142-145	143-146	132-134	8.6
美国墨西哥湾				
<b>氯化钾</b>				
东 欧	86-104	88-104	92-107	-3.5
温哥华	109-124	109-124	111-123	-0.4
西 欧	100-110	100-110	105-115	-4.5

**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。



附 表

表 A.1 a) - 世界谷物产量

	小麦			粗粮		
	2001年	2002年 估计数	2003年 预报数	2001年	2002年 估计数	2003年 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>245.8</b>	<b>255.0</b>	<b>249.9</b>	<b>210.1</b>	<b>211.5</b>	<b>212.4</b>
孟加拉国	1.6	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1
中 国 1/	93.9	91.9	87.2	125.2	134.0	129.6
印 度	69.7	71.8	70.3	34.0	25.2	32.0
印度尼西亚	-	-	-	9.3	9.5	9.7
伊朗伊斯兰共和国	9.5	12.5	12.8	3.5	4.5	4.3
日 本	0.7	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2
哈萨克斯坦	12.7	12.6	10.8	3.0	3.1	2.5
朝鲜民主主义人民共和国	0.1	0.1	0.1	1.6	1.8	1.5
大韩民国	-	-	-	0.5	0.4	0.4
缅 甸	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.7
巴基斯 坦	19.0	19.7	20.6	2.2	2.2	2.1
菲律宾	-	-	-	4.5	4.3	4.6
沙特阿拉伯	1.8	1.8	1.8	0.3	0.3	0.3
泰 国	-	-	-	4.7	4.5	4.5
土耳其	18.5	20.0	21.0	10.2	10.8	10.6
越 南	-	-	-	2.1	2.3	2.0
<b>非洲</b>	<b>18.1</b>	<b>16.7</b>	<b>18.5</b>	<b>83.1</b>	<b>82.4</b>	<b>82.7</b>
<b>北 非</b>	<b>12.9</b>	<b>12.1</b>	<b>14.2</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>	<b>10.7</b>
埃及	6.3	6.6	6.6	7.8	7.6	7.6
摩洛哥	3.3	3.4	4.0	1.3	1.9	2.0
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>5.2</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>	<b>73.1</b>	<b>72.2</b>	<b>72.1</b>
<b>西 非</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>33.4</b>	<b>33.8</b>	<b>33.6</b>
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	19.6	19.9	20.0
<b>中部非洲</b>	-	-	-	2.5	2.6	2.6
<b>东 非</b>	<b>2.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>22.5</b>	<b>20.0</b>	<b>19.4</b>
埃塞俄比亚	1.6	1.3	1.3	8.0	7.4	6.9
苏 丹	0.2	0.3	0.2	5.1	3.5	3.9
<b>南部非洲</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>2.5</b>	<b>14.7</b>	<b>15.8</b>	<b>16.5</b>
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	2.5	2.3	2.2	7.9	10.5	9.7
津巴布韦	0.3	0.2	0.2	1.6	0.6	1.0
<b>中美洲</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>3.0</b>	<b>31.1</b>	<b>28.5</b>	<b>29.0</b>
墨西哥	3.3	3.3	3.0	27.6	24.7	25.4
<b>南美洲</b>	<b>21.2</b>	<b>18.0</b>	<b>21.1</b>	<b>70.8</b>	<b>64.3</b>	<b>72.1</b>
阿根廷	15.3	12.3	14.5	19.6	18.7	19.3
巴 西	3.3	2.9	4.1	43.0	37.0	44.1
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.4	1.4
<b>北美洲</b>	<b>73.8</b>	<b>59.7</b>	<b>82.2</b>	<b>285.1</b>	<b>264.9</b>	<b>305.9</b>
加拿大	20.6	15.7	24.6	22.7	19.8	27.4
美 国	53.3	44.0	57.5	262.4	245.2	278.5
<b>欧洲</b>	<b>201.7</b>	<b>209.9</b>	<b>185.0</b>	<b>224.1</b>	<b>219.2</b>	<b>221.2</b>
保加利亚	4.1	3.6	2.4	2.0	2.5	2.1
欧共体	92.2	104.4	103.2	107.9	106.7	106.8
匈牙利	5.2	3.9	4.2	9.6	7.7	8.5
波 兰	9.3	9.3	8.4	17.7	17.3	17.1
罗马尼亚	7.8	4.4	6.0	10.3	9.8	11.4
俄罗斯联邦	47.0	50.6	36.5	35.7	33.7	33.6
乌克兰	21.3	19.8	10.6	17.1	16.2	18.5
<b>大洋洲</b>	<b>25.2</b>	<b>9.7</b>	<b>24.6</b>	<b>13.3</b>	<b>7.6</b>	<b>10.3</b>
澳大利亚	24.9	9.4	24.3	12.8	7.0	9.7
<b>世界</b>	<b>589.1</b>	<b>572.3</b>	<b>584.3</b>	<b>917.6</b>	<b>878.4</b>	<b>933.7</b>
发展中国家	263.1	265.5	267.7	382.1	370.9	381.9
发达国家	326.0	306.8	316.6	535.5	507.5	551.8

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/		
	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数	2001 年	2002 年 估计数	2003 年 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚 洲</b>	<b>544.4</b>	<b>524.4</b>	<b>539.4</b>	<b>1 000.3</b>	<b>991.0</b>	<b>1 001.7</b>
孟加拉国	36.4	39.5	39.6	38.1	41.3	41.4
中 国 2/	179.3	176.5	172.7	398.3	402.5	389.4
印 度	139.6	115.4	130.0	243.3	212.4	232.2
印度尼西亚	50.5	51.4	51.4	59.8	60.9	61.1
伊朗伊斯兰共和国	2.0	2.7	2.8	14.9	19.6	19.9
日 本	11.3	11.1	10.9	12.3	12.2	11.8
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.9	15.9	13.5
朝鲜民主主义人民共和国	2.1	2.2	2.1	3.8	4.1	3.7
大韩民国	7.5	6.7	6.8	7.9	7.0	7.2
缅 甸	21.9	22.8	23.5	22.7	23.7	24.3
巴基斯坦	5.8	6.3	7.1	27.0	28.2	29.8
菲律宾	13.1	13.2	13.5	17.6	17.5	18.1
沙特阿拉伯	-	-	-	2.1	2.1	2.1
泰 国	26.5	25.9	27.0	31.2	30.4	31.5
土耳其	0.4	0.4	0.4	29.1	31.2	32.0
越 南	32.0	34.1	34.2	34.1	36.4	36.2
<b>非 洲</b>	<b>17.3</b>	<b>17.9</b>	<b>18.2</b>	<b>118.5</b>	<b>116.9</b>	<b>119.5</b>
<b>北 非</b>	<b>5.3</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>28.2</b>	<b>28.3</b>	<b>30.8</b>
埃 及	5.2	6.0	6.0	19.3	20.3	20.2
摩洛哥	-	-	-	4.6	5.3	6.0
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>12.0</b>	<b>11.9</b>	<b>12.2</b>	<b>90.3</b>	<b>88.7</b>	<b>88.6</b>
<b>西 非</b>	<b>7.6</b>	<b>7.5</b>	<b>7.6</b>	<b>41.0</b>	<b>41.4</b>	<b>41.3</b>
尼日利亚	3.3	3.4	3.5	23.0	23.3	23.6
<b>中 部 非 洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>
<b>东 非</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>25.8</b>	<b>23.0</b>	<b>22.2</b>
埃塞俄比亚	-	-	-	9.6	8.7	8.1
苏 丹	-	-	-	5.4	3.8	4.1
<b>南 部 非 洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.1</b>	<b>20.5</b>	<b>21.3</b>	<b>22.1</b>
马达加斯加	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0
南 非	-	-	-	10.4	12.8	11.8
津巴布韦	-	-	-	1.9	0.7	1.2
<b>中 美 洲</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>36.7</b>	<b>34.1</b>	<b>34.4</b>
墨西哥	0.2	0.2	0.3	31.1	28.2	28.6
<b>南 美 洲</b>	<b>19.9</b>	<b>19.8</b>	<b>19.7</b>	<b>111.9</b>	<b>102.2</b>	<b>112.9</b>
阿根廷	0.9	0.7	0.8	35.7	31.8	34.5
巴 西	10.4	10.6	10.6	56.7	50.5	58.8
哥伦比亚	2.3	2.4	2.4	3.7	3.8	3.8
<b>北 美 洲</b>	<b>9.8</b>	<b>9.6</b>	<b>9.0</b>	<b>368.7</b>	<b>334.2</b>	<b>397.1</b>
加拿大	-	-	-	43.3	35.4	52.0
美 国	9.8	9.6	9.0	325.4	298.7	345.1
<b>欧 洲</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>	<b>428.9</b>	<b>432.3</b>	<b>409.6</b>
保加利亚	-	-	-	6.0	6.1	4.5
欧共体 3/	2.6	2.6	2.7	202.7	213.7	212.7
匈牙利	-	-	-	14.8	11.6	12.7
波 兰	-	-	-	27.0	26.6	25.5
罗马尼亚	-	-	-	18.1	14.2	17.4
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.5	83.2	84.8	70.6
乌克兰	0.1	0.1	0.1	38.5	36.0	29.2
<b>大洋洲</b>	<b>1.8</b>	<b>1.3</b>	<b>0.4</b>	<b>40.3</b>	<b>18.7</b>	<b>35.3</b>
澳大利亚	1.8	1.3	0.4	39.4	17.7	34.4
<b>世 界</b>	<b>598.6</b>	<b>578.7</b>	<b>592.5</b>	<b>2 105.3</b>	<b>2 029.4</b>	<b>2 110.4</b>
发展中国家	572.2	553.0	568.2	1 217.4	1 189.4	1 217.8
发达国家	26.4	25.7	24.2	887.9	840.0	892.6

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。

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)		
	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数	2001/2002 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
(..... 百万吨.....)						
<b>亚洲</b>	<b>46.7</b>	<b>42.9</b>	<b>43.5</b>	<b>57.4</b>	<b>56.0</b>	<b>57.9</b>
孟加拉国	1.7	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1
中 国	2.0	1.6	2.6	7.7	7.6	8.3
台湾省	1.0	1.1	1.1	5.3	5.0	5.2
格鲁吉亚	0.5	0.5	0.5	-	-	-
印 度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
印度尼西亚	4.0	4.0	4.1	1.1	1.3	1.4
伊朗伊斯兰共和国	5.9	2.5	2.2	2.0	1.2	1.2
伊拉克	3.0	2.5	2.8	0.1	0.1	0.1
以色列	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2
日 本	5.7	5.7	5.8	19.9	19.8	19.8
朝鲜民主主义人民共和国	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
大韩民国	4.0	3.8	3.5	8.6	8.9	9.5
马来西亚	1.3	1.4	1.4	2.4	2.4	2.5
巴基斯坦	0.3	0.5	1.5	0.1	0.1	0.2
菲律宾	3.1	3.4	3.2	0.4	0.4	0.4
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.1	7.0	6.7	7.0
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
斯里兰卡	0.8	0.8	0.9	0.2	0.1	0.1
叙利亚	0.3	0.5	0.2	0.9	1.1	0.6
泰 国	0.9	0.8	0.9	-	-	-
也 门	2.0	2.0	2.0	0.3	0.2	0.2
<b>非洲</b>	<b>26.2</b>	<b>26.4</b>	<b>25.4</b>	<b>15.1</b>	<b>17.3</b>	<b>15.3</b>
<b>北 非</b>	<b>17.0</b>	<b>17.3</b>	<b>16.0</b>	<b>11.4</b>	<b>11.1</b>	<b>10.5</b>
阿尔及利亚	4.7	4.8	4.9	2.1	2.2	2.1
埃 及	6.8	6.5	6.6	5.5	5.3	5.4
摩洛哥	2.9	2.7	2.0	1.7	1.5	1.3
突尼斯	1.3	1.8	1.0	1.5	1.4	1.0
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>9.2</b>	<b>9.1</b>	<b>9.4</b>	<b>3.7</b>	<b>6.2</b>	<b>4.9</b>
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	0.3	0.5	0.9	-	0.3	0.1
肯尼亚	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8
尼日利亚	2.5	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	-
苏 丹	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
南 非	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
<b>中美洲</b>	<b>6.6</b>	<b>6.9</b>	<b>7.0</b>	<b>12.8</b>	<b>13.6</b>	<b>14.7</b>
古 巴	1.0	1.0	1.0	0.2	0.3	0.3
多米尼加共和国	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
墨西哥	3.0	3.2	3.2	9.6	10.2	11.3
<b>南美洲</b>	<b>11.8</b>	<b>11.7</b>	<b>11.1</b>	<b>6.1</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>
巴 西	6.8	6.8	6.0	0.6	0.7	0.3
智 利	0.3	0.3	0.4	1.2	1.1	1.3
哥伦比亚	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.4
秘 鲁	1.3	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7
委内瑞拉	1.3	1.2	1.3	0.7	0.5	0.7
<b>北美洲</b>	<b>2.9</b>	<b>2.0</b>	<b>2.6</b>	<b>6.5</b>	<b>6.9</b>	<b>4.4</b>
加拿大	0.1	0.2	0.2	3.9	4.7	2.1
美 国	2.9	1.8	2.4	2.6	2.2	2.4
<b>欧洲</b>	<b>13.3</b>	<b>14.7</b>	<b>9.8</b>	<b>7.9</b>	<b>7.2</b>	<b>6.8</b>
白俄罗斯	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
欧共体 2/	10.0	11.0	5.0	4.1	3.8	3.2
波 兰	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3
罗马尼亚	-	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
俄罗斯联邦	0.5	0.2	0.4	0.8	0.6	0.9
乌 克 兰	0.1	0.5	0.9	0.1	0.3	0.1
<b>大洋洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>
新 西 兰	0.2	0.2	0.2	-	-	-
<b>世界</b>	<b>107.9</b>	<b>105.4</b>	<b>100.0</b>	<b>105.9</b>	<b>107.1</b>	<b>105.0</b>
发展中国家	81.1	78.2	77.3	69.3	71.0	72.1
发达国家	26.8	27.2	22.8	36.6	36.1	32.9

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/		
	2002年	2003 估计数	2004年 预报数	2001/02 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>						
孟加拉国	14.2	13.3		118.4	112.2	
中 国	0.5	0.5		2.4	2.3	
台湾省	0.4	0.4		10.0	9.6	
格鲁吉亚	0.1	0.2		6.5	6.3	
印 度	-	-		0.5	0.5	
印度尼西亚	3.5	3.4		8.6	8.7	
伊朗伊斯兰共和国	1.0	0.7		8.9	4.4	
伊拉克	1.2	1.0		4.3	3.6	
以色列	0.1	0.1		3.0	2.9	
日 本	0.7	0.7		26.2	26.1	
朝鲜民主主义人民共和国	0.7	0.7		1.5	1.4	
大韩民国	0.2	0.2		12.8	12.9	
马来西亚	0.6	0.5		4.3	4.3	
巴基斯坦	-	-		0.4	0.6	
菲律宾	1.3	1.1		4.8	4.9	
沙特阿拉伯	0.8	0.8		7.9	7.6	
新加坡	0.4	0.5		0.9	0.9	
斯里兰卡	0.1	0.1		1.1	1.0	
叙利亚	0.2	0.2		1.4	1.8	
泰 国	-	-		0.9	0.8	
也 门	0.3	0.3		2.5	2.4	
<b>非洲</b>	<b>8.4</b>	<b>7.8</b>		<b>49.7</b>	<b>51.5</b>	
<b>北 非</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>		<b>28.6</b>	<b>28.6</b>	
阿尔及利亚	0.1	0.1		6.8	7.1	
埃 及	-	-		12.3	11.8	
摩洛哥	-	-		4.6	4.2	
突尼斯	-	-		2.7	3.2	
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	<b>8.2</b>	<b>7.6</b>		<b>21.1</b>	<b>22.9</b>	
科特迪瓦	1.0	0.9		1.3	1.2	
埃塞俄比亚	-	-		0.4	0.7	
肯尼亚	0.2	0.2		1.3	1.5	
尼日利亚	1.8	1.7		4.4	4.3	
塞内加尔	0.7	0.7		1.0	1.0	
苏 丹	-	-		1.3	1.0	
南 非	0.6	0.6		1.8	1.9	
<b>中美洲</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>		<b>21.3</b>	<b>22.5</b>	
古 巴	0.6	0.6		1.7	1.8	
多米尼加共和国	-	-		1.0	1.0	
墨西哥	0.5	0.6		13.2	14.0	
<b>南美洲</b>	<b>0.8</b>	<b>1.4</b>		<b>18.7</b>	<b>19.0</b>	
巴 西	0.6	1.1		8.0	8.5	
智 利	0.1	0.1		1.5	1.5	
哥伦比亚	0.1	0.1		3.6	3.6	
秘 鲁	-	-		2.1	2.0	
委内瑞拉	-	0.1		2.0	1.8	
<b>北美洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>		<b>10.1</b>	<b>9.6</b>	
加 大	0.3	0.3		4.2	5.2	
美 国	0.4	0.4		5.9	4.3	
<b>欧 洲</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>		<b>22.9</b>	<b>23.6</b>	
白俄罗斯	-	-		0.8	0.6	
欧共体 2/	0.7	0.7		14.8	15.5	
波 兰	0.1	0.1		0.7	0.7	
罗马尼亚	0.1	0.1		0.3	0.5	
俄罗斯联邦	0.4	0.4		1.7	1.2	
乌克兰	0.1	0.1		0.3	0.9	
<b>大洋洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>		<b>0.8</b>	<b>1.3</b>	
新 西 兰	-	-		0.2	0.2	
<b>世 界</b>	<b>28.1</b>	<b>27.1</b>	<b>26.0 3/</b>	<b>242.0</b>	<b>239.6</b>	<b>231.0</b>
发展中国家	24.1	23.2	22.1	174.5	172.4	171.5
发达国家	4.0	4.0	3.9	67.5	67.2	59.6

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)		
	2001/02 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数	2001/02 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	11.5	15.4	11.8	8.3	16.5	9.7
中国 2/	0.9	1.0	0.8	6.4	14.5	8.0
印度	3.5	5.0	3.0	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	3.8	5.2	4.0	0.4	0.4	0.4
缅甸	-	-	-	0.1	0.2	0.1
巴基斯坦	0.6	1.0	0.6	-	-	-
叙利亚	0.5	0.6	0.6	-	-	-
泰国	-	-	-	0.2	0.1	0.1
土耳其	0.6	1.0	1.0	0.6	0.7	0.5
越南	-	-	-	-	-	-
<b>非洲</b>	0.6	0.6	0.6	2.3	2.1	1.6
埃及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	0.1	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
南非	0.1	0.3	0.2	1.4	1.3	1.0
苏丹	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.3	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.3
<b>南美洲</b>	11.0	6.6	9.6	15.1	12.7	14.5
阿根廷	11.0	6.5	9.5	9.6	10.5	10.7
巴西	-	-	-	5.0	2.0	3.5
巴拉圭	0.1	0.1	-	0.3	0.2	0.2
乌拉圭	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>北美洲</b>	42.2	33.7	39.5	59.0	53.7	58.8
加拿大	16.0	9.7	15.0	3.0	2.1	4.8
美国	26.2	24.0	24.5	56.0	51.6	54.0
<b>欧洲</b>	26.9	40.8	23.3	17.3	19.2	17.4
保加利亚	0.8	1.1	0.5	0.3	0.7	0.4
捷克共和国	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
欧共体 3/	11.4	14.5	14.0	6.3	7.9	7.5
匈牙利	2.1	0.9	1.0	3.1	1.4	1.9
罗马尼亚	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	0.8
俄罗斯联邦	4.5	13.5	3.0	2.6	3.3	2.0
乌克兰	5.5	8.0	2.5	3.5	4.2	4.1
<b>大洋洲</b>	16.6	7.8	14.5	5.1	2.1	2.8
澳大利亚	16.6	7.8	14.5	5.1	2.0	2.8
<b>世界</b>	109.6	105.6	100.0	107.3	106.5	105.0
发展中国家	19.5	17.3	18.0	24.1	29.8	24.6
发达国家	90.1	88.3	81.9	83.2	76.7	80.4

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/		
	2002年	2003年 估计数	2004年 预报数	2001/02 年度	2002/03 年度 估计数	2003/04 年度 预报数
	(.....百万吨.....)					
<b>亚洲</b>	<b>22.5</b>	<b>21.2</b>		<b>42.4</b>	<b>53.0</b>	
中 国 2/	2.1	2.1		9.4	17.6	
印 度	6.6	4.0		10.1	9.0	
印度尼西亚	-	-		0.1	0.1	
日 本	0.3	0.6		0.7	1.0	
哈萨克斯坦	-	-		4.2	5.7	
缅 甸	1.0	1.1		1.0	1.3	
巴基斯 坦	1.6	1.9		2.2	2.9	
叙 利 亚	-	-		0.5	0.6	
泰 国	7.3	7.5		7.5	7.6	
土 耳 其	-	-		1.2	1.7	
越 南	3.2	3.9		3.3	3.9	
<b>非洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>		<b>3.2</b>	<b>3.3</b>	
埃 及	0.4	0.6		0.4	0.6	
埃塞俄比亚	-	-		0.1	-	
尼日利亚	-	-		0.1	0.1	
南 非	-	-		1.5	1.6	
苏 丹	-	-		0.1	0.1	
乌干达	-	-		0.3	0.1	
<b>中美洲</b>	-	-		<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	
<b>南美洲</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>		<b>27.3</b>	<b>20.6</b>	
阿 根 廷	0.2	0.3		20.7	17.2	
巴 西	-	-		5.0	2.0	
巴拉圭	-	-		0.4	0.2	
乌拉圭	0.6	0.6		0.7	0.7	
<b>北美洲</b>	<b>3.3</b>	<b>3.6</b>		<b>104.6</b>	<b>90.9</b>	
加 拿 大	-	-		19.0	11.8	
美 国	3.3	3.6		85.5	79.2	
<b>欧洲</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>		<b>44.5</b>	<b>60.3</b>	
保加利 亚	-	-		1.1	1.8	
捷 克 共 和 国	-	-		1.1	0.8	
欧共体 3/	0.3	0.3		17.9	22.7	
匈牙利	-	-		5.2	2.3	
罗 马 尼 亚	-	-		1.4	1.3	
俄 罗 斯 联 邦	-	-		7.0	16.8	
乌 克 兰	-	-		9.0	12.2	
<b>大洋洲</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>		<b>22.1</b>	<b>10.1</b>	
澳大利亚	0.4	0.2		22.1	10.0	
<b>世界</b>	<b>28.1</b>	<b>27.1</b>	<b>26.0 4/</b>	<b>245.0</b>	<b>239.2</b>	<b>231.0</b>
发展中国家	23.9	22.5	22.0	67.4	69.6	64.6
发达国家	4.2	4.6	4.0	177.6	169.6	166.3

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		
	2001/02 年 度	2002/03 年度 估 计 数	2003/04 年 度 预 报 数	2001/02 年 度	2002/03 年度 估 计 数	2003/04 年 度 预 报 数	2001/02 年 度	2002/03 年度 估 计 数	2003/04 年 度 预 报 数
	(..... 百万吨.....)			..... 美 国(6 月至次年 5 月)			..... 美 国(8 月至次年 7 月)		
期初库存量	23.8	21.1	12.2	52.7	45.1	30.4	0.9	1.2	0.7
产 量	53.3	44.0	57.5	262.4	245.2	278.5	6.7	6.5	6.2
进口量	2.9	2.0	2.4	2.3	2.4	2.4	0.4	0.4	0.4
<b>供应总量</b>	<b>80.0</b>	<b>67.1</b>	<b>72.1</b>	<b>317.3</b>	<b>292.6</b>	<b>311.3</b>	<b>8.0</b>	<b>8.1</b>	<b>7.3</b>
国内消费量	32.7	31.1	32.3	217.5	215.7	219.4	3.9	3.8	3.9
出口量	26.2	23.8	25.0	54.7	46.4	55.0	2.9	3.6	2.7
期末库存量	21.1	12.2	14.8	45.1	30.4	36.9	1.2	0.7	0.7
	..... 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	9.7	6.5	4.9	4.4	3.6	3.2	1.8	2.5	
产 量	20.6	15.7	24.6	22.7	19.8	27.4	17.6	17.2	
进口量	0.1	0.2	0.2	4.1	4.6	2.2	0.0	0.0	
<b>供应总量</b>	<b>30.3</b>	<b>22.5</b>	<b>29.7</b>	<b>31.2</b>	<b>27.9</b>	<b>32.7</b>	<b>19.4</b>	<b>19.7</b>	
国内消费量	7.6	8.1	8.1	24.2	22.5	24.3	9.5	9.8	
出口量	16.2	9.5	15.2	3.4	2.3	4.5	7.3	7.5	
期末库存量	6.5	4.9	6.4	3.6	3.2	4.0	2.5	2.4	
	..... 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	0.7	0.5	1.2	1.2	0.9	106.5	92.9	
产 量	15.3	12.3	14.5	19.6	18.7	19.3	122.9	121.0	
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	
<b>供应总量</b>	<b>15.9</b>	<b>13.0</b>	<b>15.0</b>	<b>20.9</b>	<b>20.0</b>	<b>20.2</b>	<b>229.8</b>	<b>214.3</b>	
国内消费量	4.9	5.0	5.0	9.4	9.2	9.0	134.8	134.0	
出口量	10.3	7.5	9.3	10.2	9.9	10.6	2.1	2.1	
期末库存量	0.7	0.5	0.7	1.2	0.9	0.6	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	3.8	5.7	2.0	1.2	2.3	1.0	1.0	0.6	
产 量	24.9	9.4	24.3	12.8	7.0	9.7	3.9	4.2	
进口量	0.0	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
<b>供应总量</b>	<b>28.6</b>	<b>15.4</b>	<b>26.4</b>	<b>14.0</b>	<b>9.4</b>	<b>10.7</b>	<b>4.9</b>	<b>4.8</b>	
国内消费量	6.2	5.4	6.3	6.8	6.6	6.1	2.7	2.8	
出口量	16.7	8.0	14.7	5.0	1.8	3.0	1.6	1.9	
期末库存量	5.7	2.0	5.4	2.3	1.0	1.6	0.6	0.1	
	..... 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	14.5	13.2	16.8	17.1	19.3	19.4	4.0	4.5	
产 量	92.1	104.1	103.2	108.0	106.7	106.7	21.3	22.7	
进口量	10.0	11.0	5.0	4.1	3.8	3.2	0.0	0.0	
<b>供应总量</b>	<b>116.6</b>	<b>128.3</b>	<b>125.0</b>	<b>129.2</b>	<b>129.8</b>	<b>129.3</b>	<b>25.3</b>	<b>27.2</b>	
国内消费量	91.9	95.8	94.0	103.6	102.5	105.1	17.6	18.4	
出口量	11.5	15.7	14.2	6.3	7.9	7.5	3.2	3.9	
期末库存量	13.2	16.8	16.8	19.3	19.4	16.7	4.5	4.9	
<b>以上总计</b>									
期初库存量	52.3	47.2	36.3	76.7	71.4	54.9	114.2	101.7	
产 量	206.1	185.4	224.1	425.5	397.4	441.6	172.4	171.6	
进口量	13.0	13.6	7.7	10.5	11.0	7.7	0.8	0.8	
<b>供应总量</b>	<b>271.4</b>	<b>246.2</b>	<b>268.2</b>	<b>512.6</b>	<b>479.8</b>	<b>504.2</b>	<b>287.4</b>	<b>274.1</b>	
国内消费量	143.4	145.4	145.7	361.6	356.5	363.8	168.5	168.8	
出口量	80.9	64.5	78.4	79.6	68.4	80.6	17.2	19.0	
期末库存量	47.2	36.3	44.1	71.4	54.9	59.8	101.7	86.3	

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：						
	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年 估计数	2004年 预计数
	(..... 百万吨.....)						
<b>谷物总量</b>	<b>667.0</b>	<b>686.8</b>	<b>685.0</b>	<b>632.7</b>	<b>579.4</b>	<b>467.8</b>	<b>399.0</b>
小麦	257.9	263.4	257.5	243.3	224.1	178.8	141.9
其中：							
-主要出口国 2/	39.3	50.7	50.4	52.3	47.2	36.3	44.1
-其他国家	218.7	212.7	207.1	190.9	176.8	142.4	97.8
<b>粗粮</b>	<b>256.4</b>	<b>266.1</b>	<b>259.4</b>	<b>224.7</b>	<b>205.0</b>	<b>166.8</b>	<b>153.8</b>
其中：							
-主要出口国 2/	69.3	79.7	77.0	76.7	71.4	54.9	59.8
-其他国家	187.0	186.5	182.3	148.0	133.6	111.9	94.0
<b>大米</b>	<b>152.7</b>	<b>157.3</b>	<b>168.1</b>	<b>164.8</b>	<b>150.3</b>	<b>122.2</b>	<b>103.3</b>
其中：							
-主要出口国 3/	115.7	117.2	119.7	114.2	101.7	86.3	70.8
不包括中国 4/	4.5	4.1	6.7	7.7	8.8	8.1	8.7
-其他国家	37.0	40.1	48.4	50.6	48.6	35.9	32.5
<b>按地区划分</b>							
<b>发达国家</b>	<b>169.2</b>	<b>171.1</b>	<b>164.7</b>	<b>160.5</b>	<b>167.3</b>	<b>140.0</b>	<b>146.4</b>
澳大利亚	3.8	3.0	4.2	5.1	8.2	3.2	
欧共体	35.1	36.6	34.2	32.0	32.9	36.7	
加拿大	10.4	12.5	13.6	14.1	10.1	8.1	
匈牙利	2.8	2.6	2.0	1.3	1.4	1.4	
日本	6.7	6.0	5.7	5.3	4.9	4.9	
波兰	4.0	4.2	3.7	1.5	2.3	2.0	
罗马尼亚	5.0	3.5	3.6	1.0	2.8	1.5	
俄罗斯联邦	18.0	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	
南非	3.7	2.3	1.7	3.0	1.8	2.8	
乌克兰	4.5	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	
美国	58.7	77.8	75.6	77.4	67.4	43.3	
<b>发展中国家</b>	<b>497.8</b>	<b>515.7</b>	<b>520.3</b>	<b>472.2</b>	<b>412.1</b>	<b>327.8</b>	<b>252.6</b>
<b>亚洲</b>	<b>460.9</b>	<b>477.1</b>	<b>482.6</b>	<b>438.0</b>	<b>374.7</b>	<b>295.9</b>	
中国 4/	369.6	376.7	369.6	318.7	262.2	206.9	
印度	42.9	47.3	57.4	63.6	60.3	41.3	
印度尼西亚	5.5	5.6	5.9	5.7	3.6	4.0	
伊朗伊斯兰共和国	3.9	3.6	4.1	3.3	4.1	3.4	
大韩民国	2.8	2.8	3.3	3.2	3.4	3.3	
巴基斯坦	7.1	8.6	7.9	7.9	4.8	1.1	
菲律宾	2.0	2.6	1.9	2.0	1.9	2.1	
叙利亚	4.0	4.2	4.0	3.6	5.3	6.2	
土耳其	7.4	9.4	8.3	8.7	6.8	6.0	
<b>非洲</b>	<b>22.0</b>	<b>26.1</b>	<b>23.7</b>	<b>20.5</b>	<b>21.3</b>	<b>19.3</b>	
阿尔及利亚	2.1	2.6	2.0	1.3	1.7	1.6	
埃及	3.7	4.5	4.1	3.9	3.7	3.3	
埃塞俄比亚	1.9	0.8	0.9	0.3	0.5	0.2	
摩洛哥	2.5	4.7	3.0	1.7	1.8	1.9	
尼日利亚	1.9	1.9	1.6	2.2	2.3	2.3	
突尼斯	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.0	
<b>中美洲</b>	<b>5.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>5.9</b>	<b>6.6</b>	<b>5.2</b>	
墨西哥	3.9	5.0	4.8	4.5	5.4	4.0	
<b>南美洲</b>	<b>9.6</b>	<b>6.2</b>	<b>7.6</b>	<b>7.7</b>	<b>9.4</b>	<b>7.2</b>	
阿根廷	2.1	1.7	1.6	1.9	2.0	1.5	
巴西	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/
7 月至次年 6 月	(.....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
2002 年 - 5 月	123	112	131	91	90	91	189
11	180	159	136	109	108	122	225
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	146	129	149	105	95	104	224
4 月	143	126	143	105	99	108	217
5 月 I	144	122	149	105	101	101	239
II	154	136	154	111	107	105	246
III	150	135	163	108	106	103	243
IV	141	131	161	107	103	102	240

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	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/		优质	低质		
1 月至 12 月	(.....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- 5 月	204	149	201	362	72	73	75	67	71
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	198	144	212	369	73	73	75	66	91
4 月	198	140	251	336	77	76	77	73	90
5 月 I	198	141	275	336					
II	200	141	286	336					
III	204	142	291	n.a.	80	79	78	77	92
IV	204	145	291	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根据 16 种大米出口报价计算的。“质量”是按碎米率的百分比划定，优（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	油饼粉	大豆 1/	豆油 2/	棕榈油 3/	豆饼 4/	菜籽饼粉 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	83	91	89	209	355	337	180	124
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
	4月-5月	109	123	108	258	534	413	195
								157

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/ 菜籽饼粉（汉堡34%的菜籽饼粉，工厂交货价）。

表 A.9 - 小麦和玉米期货价格

	七月		九月		十二月		三月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
(.....美元/吨.....)								
<b>小 麦</b>								
4月 22日	106	100	108	103	112	107	114	110
29日	104	97	106	100	110	104	112	108
5月 6日	108	102	110	106	113	109	116	108
13日	122	102	123	104	127	108	129	110
20日	123	102	125	104	128	107	129	109
27日	120	100	122	102	126	106	127	108
<b>玉 米</b>								
4月 22日	94	80	94	83	94	86	96	89
29日	91	79	91	82	92	85	94	89
5月 6日	93	79	93	82	94	86	97	89
13日	99	85	98	87	98	91	100	94
20日	97	83	96	86	96	89	98	92
27日	95	82	94	84	95	88	97	91

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	26.92	34.19
2002年 - 5月	10.50	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
4月	16.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00
5月	16.00	40.97	21.00	32.00	27.00	35.00

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5月30日	7.14	7.44	6.25	11.4
咖啡(I.C.O.日价)	美分/磅	2003年5月22日	53.3	53.4	47.5	76.7
可可(I.C.C.O.日价)	美分/磅	2003年5月22日	77.0	88.6	74.1	56.0
茶叶(各类,蒙巴萨)	美元/公斤	2003年5月13日	1.53	1.50	1.35	1.5
香 蕉 (中美洲,离岸价,汉堡)	欧元/吨	2003年5月25日	945 <sup>1/</sup> 765 <sup>2/</sup>	958 <sup>1/</sup> 785 <sup>2/</sup>	1 031 <sup>1/</sup> 880 <sup>2/</sup>	566
棉 花 (棉花展望, 指数"A"1-3/32")	美分/磅	2003年5月23日	57.8	60.6	40.0	78.5
BWD 黄麻	美分/磅	2003年5月23日	245	245	n.a.	391.2
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。

**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。大米和其它商品的贸易数据系指日历年；粗粮系指除小麦和稻米以外的所有谷物。除非另有说明，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)；K. Gunjal (亚洲)；P. Racionzer (欧洲、北美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)：A. Abbassian。海运费率：国际谷物理事会；大米：C. Calpe 女士。木薯：A. Prakash；油籽、油、油饼粉：P. Thoenes；豆类：B. Benbelhassen；食糖：J. Nyberg 女士；肥料：J. Poulsse。

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邮件收到。预订情况见万维网 <http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。 HZFY