



粮食展望

全球粮食和农业信息及预警系统

第4期 罗马, 2005年12月

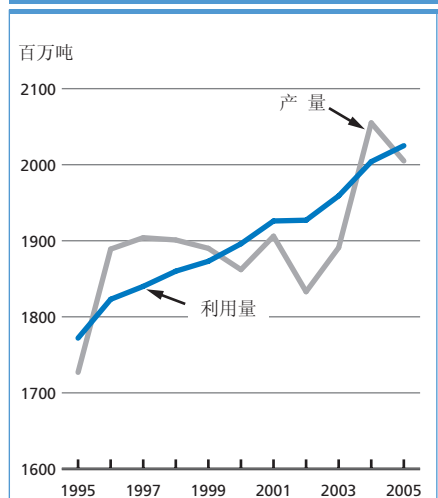
要点

- 自9月的报告以来, 粮农组织对2005年世界谷物产量的最新预测有较大幅度的上调, 至20.05亿吨, 比去年创纪录的收成下降2.4%。除非洲和南美洲部分地区外, 多数区域的谷物收成令人满意。
- 主产区域2006年谷物作物的播种工作正在进行, 迄今为止播种条件总体有利。但南部非洲和南美洲的前景尚不明朗。
- 预测2005/06年度全球谷物利用量将增加, 食用消费量的预计增加将使发展中国家人均消费量有一定程度的提高。相反, 预计谷物的饲料用量将减少。
- 预测世界谷物库存量将下降, 主要原因是今年产量减少使粗粮库存量下降。
- 预计2005/06年度谷物贸易量将缩减, 原因是若干主要进口国(多在亚洲)产量提高。
- 谷物国际价格较一年前的水平普遍上涨。阿根廷和南非的出口价格大幅提高, 前者是由于小麦减产, 后者是由于本区域对玉米的需求旺盛。
- 预计2005年世界奶类产量提高, 但传统出口国的货源仍较为紧张。受需求旺盛, 特别是亚洲和北部非洲需求旺盛的支撑, 国际贸易价格在高位企稳。
- 近几个月来, 国际油籽价格走弱, 原因是2004/05年度(10月/9月)产量大幅提高, 使油籽结转库存量达创纪录水平。
- 预测2005年全球食糖产量提高, 但发展中国家的较大需求可能使全球供给仍然趋紧。国际食糖价格仍呈坚挺态势。
- 由于拉丁美洲天气条件不利, 国际香蕉价格出现上涨。11月底, 欧盟采用了一种仅适用关税的体制, 预计将于2006年1月开始实施。
- 若禽流感进一步大面积蔓延, 则将严重扰乱全球禽肉和饲料市场。

目录

综述	2
基本粮食产品	
小麦	5
粗粮	9
稻米	13
奶类和奶制品	17
油籽、油和油饼粉	19
豆类: 过去的趋势和今后的前景	21
食糖	22
其它有关农产品	24
海运费率	25
化肥	28
统计数字附表	29
专题	
禽流感: 进一步暴发对市场的潜在影响	26

世界谷物产量和利用率
(稻米以碾米计)



综述

谷物供给与需求

随着季节的推进，2005/06年度供求关系前景宽松

自9月的上次报告以来，对全球谷物产量的预测进行了上调，这主要是由于有关世界各地尚在收获或近期刚刚完成收获的作物的情况有了更可靠且多为有利的信息。目前粮农组织对2005年谷物产量的预测为近20.05亿吨（稻米以碾米计），比9月的预测提高近2,200万吨，但比上年创纪录的产量仍低2.4%。上调后，相对于2005/06年度预计利用量的产量缺口缩小。因此，预计全球库存量的下降幅度小于本季节早些时候的预测。根据最新数字，全球谷物库存量与利用量之比现为22%，接近过去两个季节的水平，但低于约30%的长期平均数。但主要出口国持有的相对较高的预测库存量有望继续成为缓解国际谷物市场价格上扬压力的一个重要因素。

最近收获的2005年作物好于预期，2006年早期前景看好

对2005年全球谷物产量预测的最新上调在很大程度上是由于美国玉米单产随着受益于本季节晚期降雨的晚熟作物的收获而提高。因此，对世界粗粮产量的估算上调了约1,200万吨，达近9.71亿吨，较去年创纪录的产量仍低约5%，但大大高于过去五年年的平均水平。由于雨季条件普遍有利，有迹象表明亚洲几乎所有主要稻米生产国的稻米收成均有所提高，这也是自9月以来对2005年全球谷物产量估算进行上调的重要原因。目前估计2005年全球稻谷产量为创纪录的6.225亿吨（折合碾米4.158亿吨），比9月份的预测高720万吨，比上年增长2.6%。在小麦方面，过去两个月中对全球产量的估算也进行了一定程度的全面上调，为近6.19亿吨，主要原因是澳大利亚的小麦直到收获期都处于持续有利的条件，目前收获工作正在进行。按照这一产量水平，2005年世界小麦收成将仅比

2004年创纪录的水平低1.3%。预计2005年谷物产量的下降基本上完全归咎于北美洲和欧洲主要出口国，其收成较上年的创纪录水平下滑。在发展中国家中，今年低收入缺粮国组别的增产幅度较为显著，特别是在不把中国和印度这两个最大发展中国家计算在内的情况下。从总体上看，除北部非洲及南部非洲和南美洲一些国家作物受到不利天气条件影响外，2005农作季节内多数区域总体条件令人满意，谷物收成普遍提高。

2006年新播冬小麦作物的早期前景总体看好。大部分地区播种和坐苗条件良好，初步估算显示若干主产国的播种面积扩大。但南部非洲和南美洲部分地区的早期前景尚不明朗，原因是播种期降雨不足且由于国内价格较低造成农民播种意向下降。

2005/06年度谷物利用总量将增加，但饲料用量将下降

自上次报告以来，粮农组织对2005/06年度世界谷物利用量的预测上调了1,000万吨，达2.025亿吨，仅比上一季节增加1%。本月

图 1. 世界谷物产量

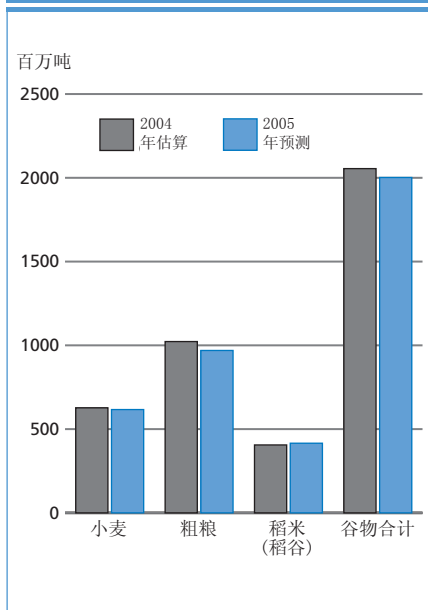


图 2. 世界谷物库存量与利用量之比¹

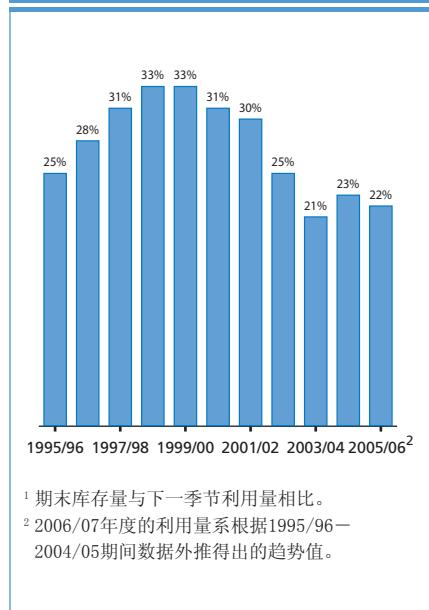
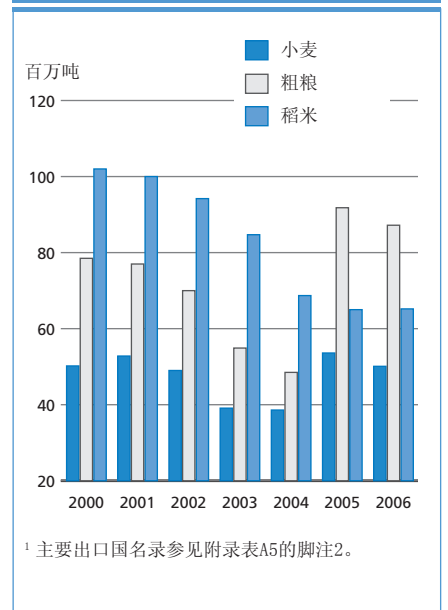


图 3. 主要出口国谷物库存量¹



的上调主要是受到对2005年谷物产量的估算提高的推动，对产量估算的提高将导致食用量和其它用量增加。尽管饲料小麦供应充足，但本季节粗粮的减产已造成总体饲料供应量减少，从而导致饲料用量在过去两年大幅增长后出现小幅下降。预计饲料用量降幅的大部分将发生在主要生产国和出口国，即美国和欧盟。相反，预测2005/06年度全球谷物食用消费量将增加2%。按人均计算，发达国家谷物食用消费量仍基本不变，但发展中国家则小幅增加至158.6公斤，与2003/04年度持平。小麦和稻米的食用消费量仍保持稳定，但粗粮的食用消费量将增加，主要原因是西部非洲的消费量在上一季节大幅减少后出现回升，当时由于天气干旱和虫害造成谷物收成下降。

全球谷物库存量下降，但降幅低于先前预计

粮农组织对2006年结束的农作季节季末全球谷物库存量的预测已上调至4.44亿吨，比9月份的预测增加了1,300万吨。但按照这一水平，库存总量仍将比季初水平低2,100万吨，即4%。最新的上调是鉴于有迹象表明2005年最终产量高于先前预计，特别是粗粮和稻米。预测本季节库存量的总体下降在很大程度上出现在小麦和粗粮方面，其中大部分在主要出口国、巴西及若干因干旱造成收成下降的北部非洲和南部非洲国家。中国的库存量因需弥补进口量的减少也将下降。但主要出口国在小麦和粗粮库存总量中所占的份额仍将维持在上年分别为32%和49%的水平上下。经过最新调整后，预计全球稻米库存量变化不大，仅略低于季初水平。这将扭转过去五年中库存量大幅下滑的局面，中国是造成这一下滑的主要原因，而经预测该国2005/06年度季末库存量将略高于季初水平。

表 1. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2003/04 年度	2004/05 年度	2005/06 年度	2005/06 年度相对 于 2004/05 年度的 变化量 (%)
产量¹	1 890.7	2 054.9	2 005.2	-2.4
小麦	559.5	626.9	618.8	-1.3
粗 粮	939.8	1022.6	970.6	-5.1
稻米（碾米）	391.4	405.5	415.8	2.6
发展中国家	1 050.0	1 071.7	1 088.7	1.6
发达国家	840.6	983.1	916.5	-6.8
供应量²	2 378.3	2 471.2	2 470.4	0.0
小麦	763.7	788.5	792.0	0.4
粗 粮	1 102.7	1 172.6	1 164.1	-0.7
稻米（碾米）	511.9	510.1	514.3	0.8
发展中国家	1 392.9	1 364.1	1 367.3	0.2
发达国家	985.4	1 107.1	1 103.1	-0.4
利用量	1 959.5	2 004.1	2 024.7	1.0
小麦	599.3	614.3	625.0	1.7
粗 粮	951.4	977.6	982.3	0.5
稻米（碾米）	408.8	412.2	417.3	1.2
发展中国家	1 192.2	1 198.0	1 223.0	2.1
发达国家	767.3	806.1	801.7	-0.6
人均谷物食用量（公斤/年）				
发展中国家	158.6	157.3	158.5	0.8
发达国家	131.1	130.3	130.5	0.2
贸易量³	237.5	243.7	238.7	-2.1
小麦	104.3	111.0	107.5	-3.2
粗 粮	106.4	105.1	105.0	-0.1
稻米（碾米）	26.7	27.6	26.1	-5.2
发展中国家	76.2	69.6	59.4	-14.7
发达国家	161.2	174.1	179.3	3.0
库存量⁴	416.3	465.2	444.4	-4.5
小麦	161.7	173.2	165.9	-4.2
粗 粮	150.0	193.5	181.3	-6.3
稻米（碾米）	104.6	98.4	97.2	-1.3
发展中国家	292.3	278.6	263.6	-5.4
发达国家	124.0	186.6	180.7	-3.1
低收入缺粮国⁵				
谷物产量 ¹	788.3	810.3	835.6	3.1
不含中国和印度	272.8	264.9	281.0	6.1
谷物进口量 ⁶	79.7	93.2	87.9	-5.7
其中：粮援交货量 ⁷	6.3			
粮援占谷物进口量的比例 （%）	7.9			
人均谷物食用量 （公斤/年）	158.3	156.4	157.9	1.0
块根和块茎产量 ¹	440.5	450.0		

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

⁵ 有关定义参见第23页的国家分类说明。⁶ 小麦和粗粮的进口量根据7月/6月的销售年度计算。稻米的进口量系指所示第二年的日历年的进口量。⁷ 7月/6月。

谷物价格较上一季节上扬

国际谷物价格普遍高于上一季节同期的水平。进口需求量普遍下降及来自黑海区域大量的饲料小麦供应抑制了美国产小麦价格的上涨幅度，11月底的价格与9月的价格持平。但阿根廷小麦价格由于预计国内产量大幅下降而大大高于一年前的水平。由于中国和巴西玉米出口供应量减少，加之南部非洲若干国家需求旺盛，本季节国际玉米价格走强。最近几周，随着受飓风影响的墨西哥湾各港口的恢复，美国的外销速度加快，这对美国玉米和高粱的价格形成了支撑，但截至11月底，报价仍维持在9月份的水平。相反，过去一个月来南非产白玉米和黄玉米的价格大幅上扬，主要原因是本区域需求旺盛且南非兰特兑美元的汇率走弱。在稻米方面，尽管北半球国家大量新出产稻米货源进入市场，但9月份以来国际稻米价格仍保持相对平稳。但预计近期2005年收成前景的改善将成为今后几个月造成价格下滑影响的主要因素。

2005/06年度世界谷物贸易量下降¹

根据最新迹象，自上次报告以来，2005/06年度国际谷物贸易量已上调了约300万吨，达近2.39亿吨，仍比上一季节的估算贸易量减少了约2%。全球贸易量预测下降的主要原因是若干主要进口国，特别是亚洲的主要进口国2005年谷物收成提高。就各谷物品种而言，小麦和稻米贸易量缩减，而粗粮贸易量则略有增加。预计中国和巴基斯坦小麦进口量因国内产量提高而将大幅下降。孟加拉国、印度尼西亚和菲律宾则因今年丰收而占世界稻米贸易量预期降幅的大部分。相反，预计欧盟及今年南部非

¹ 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月至次年6月的销售年度的出口量。对于稻米，贸易量系指根据日历年计算的出口量。

表 2. 谷物出口价格
(美元/吨)¹

	2005年		2004年
	11月	9月	11月
美国			
小麦	167	167	162
玉米	97	97	94
高粱	94	98	96
阿根廷			
小麦	134	136	116
玉米	91	97	86
泰国			
白米	283	290	265
碎米	211	218	215

¹ 价格指月度均价。资料来源见附表A6和A8。

洲出现减产的若干国家的粗粮进口量将增加。在这些国家，预计进口大多通过粮食援助的方式进行。

非谷物基本食品

受亚洲强劲增长的支撑， 2005年全球奶类产量将增加

粮农组织国际奶制品价格指数于2005年9月达15年以来的新高165点后，11月小幅回落至163点。价格保持高位是由于东南亚和北部非洲部分地区需求不减，加之传统出口国供应量有限且欧盟出口补贴削减。预测2005年奶类产量较上一年增长2.2%。预计发展中国家增长4%，这主要是由于印度、中国和巴基斯坦大幅增长。在发达国家，产量仅有小幅增长，其中美国产量提高，新西兰减产，而澳大利亚产量持平。

油籽结转库存量达创纪录水平 且2005/06年度产量前景看好 使价格面临压力

油籽价格在2004/05季节（10月/9月）中期出现走强后到末期开始走弱，回落至一年前的水平上下。走弱的主要原因是结转库存量因今年产量大幅增长而有创历史记录迹

象，导致供应量高于利用量。最新资料显示2005/06年度油籽产量将持续增长，但增幅比上一季节的剧增大为下降，只有2%。因此，油饼粉和油饼的产量增幅也将减缓。本年度油和油脂的产量增幅也将放缓。

在利用量方面，预测2005/06年度油和油饼粉的消费量均将提高。由于亚洲、南美洲和东欧某些国家收入的持续增加，油/油脂的消费量正在增加，而由于市场供给过剩造成价格下跌，预计将刺激油饼粉和油饼的消费量。为满足对油/油脂持续增长的需求，预计本年度对油饼粉含量较高的油料作物的压榨量将提高。鉴于2004/05年度油籽增产，即便考虑了利用量增加的因素，季节结束时油/油脂和油饼粉/油饼的库存量也将大大高于历史平均水平。在当前2005/06季节，由于利用量增幅高于产量增幅，预计油和油饼粉库存量将略有下降，但仍将维持在较高水平。

预测2005/06年度食糖产量将 增长，但仍将略低于消费量

预测在新的2005/06季节（10月/9月）世界食糖产量将增长3.7%，达1.478亿吨（原糖当量），预计增幅的大部分将来自发展中国家。但消费量的持续增长（主要来自发展中国家）将使利用总量达1.48亿吨，意味着本年度全球库存量将再次减少。因此，世界食糖价格保持相对坚挺和平稳。

其它有关农产品

2005年最后一个季度香蕉市场价格处于高位，原因是需求旺盛但供给减少（主要是由于拉丁美洲天气条件不利）。预计供应紧张的局面将持续到2006年年初，从而继续对价格构成上涨压力。咖啡行市在经历了5月至9月的下跌（很大程度上属季节性因素）后10月份出现较大幅度的回升。10月均价为每磅82.5美分，比一年前上涨35%。咖

啡市场继续受到供求关系趋紧局面的支撑：预测2005/06年度产量下降，预计消费量增加但全球生咖啡库存量减少。9月份国际可可价格小幅上扬至每磅67.22美分，但由于科特迪瓦出口量据报可望增加，

10月又回落至每磅65.9美分。与年初价格水平相比近期出现的走弱是由于担心2005/06年度全球产量相对于消费量估计将出现过剩，同时也是由于美元走强的影响。随着季节性需求使多数茶叶拍卖市场价格

推高，2005年9月粮农组织茶叶综合价格报每公斤1.68美元，比8月高1.5%。除加尔各答的价格因恰逢主要收获季节出现季节性低点外，其它所有主要茶叶拍卖市场的价格都出现上扬。

基本粮食产品

小麦

产量

2005年确认再获丰收，2006年作物早期前景看好

截至11月中旬，2005年主季小麦的收获工作大多完成，北半球多数主产国2006年冬小麦播种工作进展顺利或已经完成。新播种作物的早期

前景普遍看好，初步估算显示某些国家的播种面积扩大。目前，粮农组织对2005年世界小麦产量的预测为6.188亿吨，比9月的上次预测高470万吨，但比2004年的创纪录水平低1.3%。自上次报告以来，对澳大利亚的产量预测进行了大幅上调，因为该国9、10月份的充沛降雨继续使作物的前景改善。对亚洲和欧洲独联

体某些国家在收获完成后的产量估算也有所提高。这些上调的幅度大于某些下调的幅度。主要对南美洲和北美洲进行了下调，其中阿根廷的收获进展情况不及先前预期，而美国春小麦收获后的最终收成情况也低于预期。

在亚洲远东，最新资料证实2005年小麦产量再次提高，达1.924亿吨，比去年增长约3%，是2000年以来的最高水平。其中中国和巴基斯坦收成的提高占今年增产幅度的大部分。在印度，产量与2004年基本持平。该区域将于明年收获的冬小麦作物的播种工作正在进行。在中国（大陆），播种工作已经结束，天气条件总体令人满意。早期迹象显示播种面积比去年增加约1%。在印度和巴基斯坦，由于水资源充足且两国政府均向农民提供了鼓励小麦生产的措施，2006年小麦产量前景看好。

在亚洲独联体国家，估计2005年小麦总产约为2,360万吨，较减产的上一年增长近240万吨。据报干燥的天气状况对收获晚期有利，但可能对2006年作物的冬播产生负面影响。

在亚洲近东，最新估算证实2005年小麦产量达创纪录水平。阿富汗在去年干旱之后产量大幅回升，伊拉克、伊斯兰伊朗共和国、叙利亚和土耳其的产量也高于近年平均水平。早期迹象显示2006年作物长势总体令人满意。在土耳其，大部分地区的播种工作已在有利的墒情条件下结束。10月下旬的多雨在一定程度上影响了田间作业，但11月上旬较

表 3. 小麦产量（百万吨）

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化量 (%)
亚洲	253.5	264.4	4.3
远东	186.3	192.4	3.2
亚洲近东	44.9	47.5	5.6
亚洲独联体国家	21.2	23.6	11.0
非洲	21.7	19.3	-11.0
北部非洲	17.2	14.6	-15.1
东部非洲	2.6	2.5	-1.7
南部非洲	1.9	2.1	11.6
中美洲和加勒比	2.4	3.0	24.5
南美洲	25.2	20.0	-20.5
北美洲	84.6	82.7	-2.3
欧洲	218.8	204.9	-6.3
欧盟25国	137.3	123.1	-10.4
欧洲独联体国家	64.7	67.1	3.7
大洋洲	20.7	24.4	18.0
世界	626.9	618.8	-1.3
发展中国家	278.9	280.3	0.5
发达国家	347.9	338.4	-2.7

为干燥的天气使播种得以重新进行，预计最终播种面积与近年来的平均水平持平。在伊斯兰伊朗共和国，经过先前的干旱条件后，11月上旬到来的降雨使播种前景得到改观。

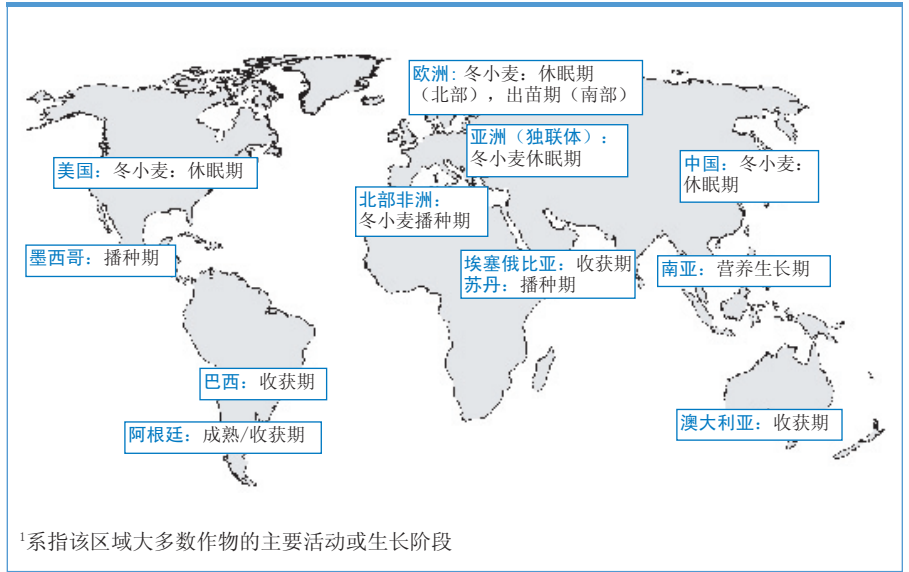
在**北部非洲**，将于2006年收获的冬小麦的播种工作正在进行。经过上一季节不利的干旱条件后，随着10月中旬对播种和作物坐苗有利的好雨的来临，新赛季开局良好。对2005年小麦产量的最新估算为1,460万吨，略高于先前预期，但仍比去年的丰收水平低约15%，尽管埃及获得了创纪录收成。干旱条件影响了该次区域大部分国家的产量，只有大部分作物都得到灌溉的埃及例外。

在**东部非洲**，预测该次区域2005年小麦总产约为250万吨，略低于2004年，但仍比过去五年的平均水平高约11%。在埃塞俄比亚，作物的收获工作已经开始，由于本季节降雨充沛，前景看好。预计产量略高于上年的好收成。在苏丹，作物已于今年早些时候收获，估计产量约为46.7万吨，比上年增产17%，大大高于平均水平。

在**南部非洲**，2005年小麦作物目前正在收割，初步预测该次区域产量为210万吨，低于先前预期，但比受干旱影响而减产的过去两年有所改观。产量预测下调主要是由于该次区域主产国南非部分地区的干旱对单产产生了影响，目前估计该国产量比去年提高9%，但仍低于平均水平。

在**中美洲和加勒比**，在该次区域惟一小麦生产国墨西哥，主产州特拉斯卡拉、墨西哥和瓜纳华托州2005年次季雨养小麦作物的收获工作正在进行。预计产量与去年的好收成相仿。已于今年早些时候收获的主季小麦的产量比2004年同季受到水资源供应不足影响的收成有大幅回升。总体来看，估计今年产量增长近25%，达300万吨。在中部和北部小麦产州，2006年主季灌溉冬小麦的播种工作已经开始，天气条件有利。

图 4. 世界小麦一览图——12月份的形势¹



在**南美洲**，整个次区域2005年冬小麦作物的收获工作正在进行。最新预测显示该次区域总产约为2,000万吨，比2004年创纪录的收成低近21%，比过去五年平均水平低约8%。这主要是由于在本季节初出现天气干旱的不利条件，造成播种面积减少，从而使阿根廷和巴西主产区的产量大幅下降。特别是阿根廷，官方预测2005年小麦收成在1,180至1,230万吨之间，比去年创纪录的成率低约25%。

在**北美洲**，美国春小麦收获工作结束，显示单产水平低于先前预期，部分原因是初夏发生病害，对2005年小麦总产的官方估算已下调至5,710万吨，约比2004年低3%。到10月底，新一茬冬小麦作物大多播种完毕，前景令人满意，但不如去年同期看好。播种初期的干旱条件影响了田间作业和坐苗。但早期迹象显示硬红冬小麦面积可能略有扩大，去年播种面积大幅减少的软红冬小麦的面积增幅相对较大。在加拿大，2005年小麦季节普遍有利，最新官方估算显示产量为2,550万吨，与去年相比仅略有减产，但比过去五年平均水平高约13%。

在**欧洲**，2005年最后一茬小麦作物的收获工作已于过去两个月中

完成，将于2006年收获的冬小麦作物的大量冬播任务也已完成。估计2005年欧盟总产为1.23亿吨，与9月份的预测基本相同，比2004年减产约10%。尽管减产在很大程度上是因为在去年取得丰收后单产回归正常水平，但发生在伊比利亚半岛的严重干旱也是造成减产的重要原因。据报道，欧盟中部和北部大部分地区新播种的冬小麦作物前景普遍看好，原因是播种和坐苗期天气条件总体令人满意。在南部，随着10月和11月降雨的来临，西班牙和葡萄牙南部的土壤墒情有一定程度的改善，但先前的旱情已使播种期推迟。在东部，多雨造成匈牙利玉米收获推迟，从而妨碍了该国小麦播种的正常进行。有关欧盟某些主产国的早期资料显示，法国播种面积可能扩大，英国则减少，西班牙的播种面积大幅缩减。巴尔干国家2005年小麦作物减产，原因是单产在上年丰产之后回归正常水平，但某些地区也因夏季降雨而蒙受了损失。9月份降雨过多之后10月份出现了较为干燥的天气，巴尔干国家的播种条件因此得到改善。

在**欧洲独联体国家**，2005年小麦作物的收获工作已于过去两个月完成，因此对今年产量的估计进行了上调。目前估计该次区域总产约为

6,700万吨，比2004年增产约240万吨，俄罗斯联邦和乌克兰占该次区域总产的大部分。2006年作物的早期前景尚不明朗。最新估算显示该次区域共已播种了1,580万公顷的冬小麦，与上年水平持平。但9月和10月大部分时间内降雨不足延误了播种，据报俄罗斯联邦和乌克兰部分地区有些冬小麦没有出苗。10月下旬的一些降雨改善了播种和出苗形势。迟播和迟苗可能影响谷物单产，特别是在摩尔多瓦，该国过去数月降雨稀少。

在澳大利亚，截至11月下旬，2005年小麦作物的收获工作进展顺利。多数主产区9月和10月间降雨充沛，收成前景不断改善。11月底的最新官方报告预测总产为2,400万吨，比9月的预计高200万吨，比2004年增产近18%。

贸易量

小麦贸易量大幅上调，但仍低于上一季节

自上次报告以来，粮农组织对2005/06年度（7月/6月）世界小麦¹贸易量的预测上调了200万吨，现为1.075亿吨。本月上调的原因是对若干国家的预测提高，包括阿尔及利亚、埃及、巴西、印度、伊拉克和尼日利亚。但即便按照这一上调后的水平，国际小麦贸易量仍将大大低于上一季节的估计贸易量，主要是因为预计中国和巴基斯坦的小麦进口量将大幅减少。

目前预测发展中国家2005/06年度小麦进口总量将降至约8,400万吨。比先前预期高170万吨，但仍比2004/05年度的估计贸易量低近200万吨。预计亚洲将占减幅的大部分，预测中国（大陆）的小麦采购量在国内增产及人均消费水平进一

步小幅下降的推动下将减少400多万吨。在巴基斯坦，尽管10月发生了大规模地震，但由于今年国内增产，预测小麦进口量将减少近100万吨。受地震影响的克什米尔和西北边境省等山区省份不是谷物生产区。在土耳其，由于国内供应量大，自上次报告以来对其小麦进口量的预测下调了40万吨，至60万吨，与上季节持平。8月底，土耳其将硬粒小麦的关税从60%提高至100%，制粉小麦从85%提高至130%。但预测若干亚洲国家2005/06年度小麦进口量将大幅增加。由于国内消费量增加和库存量下降，预测印度的进口量将从2004/05年度的仅10万吨增至100万吨。在伊拉克，鉴于近几个月采购国外小麦和面粉的强劲势头，目前预计进口总量将不低于330万吨，比上一季节增加60万吨。在韩国，预计饲料小麦采购量的增加将使进口总量增至380万吨，比上一季节增加30万吨。

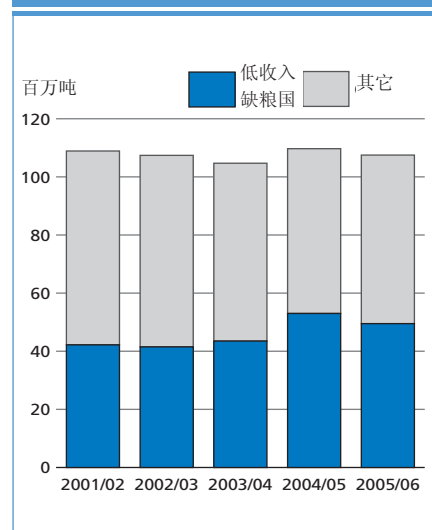
在非洲，自上次报告以来，对若干国家进口量的预测进行了上调。在埃及，尽管今年国内产量创历史新高，但来自黑海地区小麦出口价格的吸引和国内旺盛的需求将把进口量推高至750万吨，仅比上一季节的水平减少30万吨。预测遭受旱灾的阿尔及利亚和摩洛哥本季节小麦采购量将大幅增加。在非洲其它国家中，尼日利亚国内需求的快速增长使进口量大增，特别是从美国的进口。因此，预测尼日利亚小麦进口量将为400万吨，比上一季节增加100万吨。根据美国农业部近期的报告，尼日利亚已取代日本成为美国小麦出口的最大市场。

预测中美洲大部分国家小麦进口量将基本维持上一季节的水平。但预测南美洲若干国家小麦进口量将增加。预计巴西增幅最大，该国产量预期下降加之国内优质小麦供应量减少，将使其进口量增加。在北美洲，2005/06年度美国的进口量也可能增加。近期美国国际贸易委员会做出

的裁定不再将加拿大小麦局的贸易作法认定为对美国农民不利，这可能鼓励从加拿大的小麦进口。预计该裁定将最终促成目前对加拿大硬红春小麦进口征收的11.4%关税的废止。在欧洲，由于今年国内供应量增加，预计俄罗斯联邦的小麦进口量将减少。在欧盟，尽管2005年小麦减产10%，但由于库存量大，供给充足，因此进口量增加的可能性不大。

在本季节出口前景方面，预测澳大利亚、欧盟和若干独联体国家的外销量将增加，主要原因是其出口供应量大且阿根廷等其它出口国的供应量减少。预测俄罗斯联邦的出口量将达900万吨，为2002/03年度出口高点以来的最高水平。在价格走低的支撑下，预计俄罗斯联邦对非独联体国家的出口量将大幅增加；由于价格下跌提升了俄罗斯联邦出口的竞争力，当前销售季节初期几个月的外销步伐已经加快。在欧元兑美元汇率走弱的支撑及来自黑海地区的出口价格走强的支持下，最近几周欧盟的出口销量正在增加。近期欧元的下滑使其内部价格向世界水平靠拢，有助于欧盟削减出口退税（补贴）。

图 5. 发展中国家小麦进口量



¹包括以谷物当量计算的小麦面粉。

利用量

在食用量和饲料用量增加的推动下，小麦的利用总量提高

预测2005/06年度世界小麦利用量将增至6.25亿吨，比上一季节增加1,100万吨，即近2%，比9月份的报告上调了200万吨。目前预测小麦的饲料用量将达1.18亿吨，比上一季节增加800万吨，即7%，比先前预期高400万吨。来自黑海区域饲料小麦的巨大出口供应量使若干粗粮供应紧张的欧洲和亚洲市场的饲料小麦用量增加。

小麦利用总量中的大部分用于人类食用消费，预测食用消费量达4.40亿吨，比上一季节提高约1.2%。按照这一水平，世界人均小麦消费量连续第三个季节稳定在68公斤上下。发展中国家和发达国家的估计人均消费水平均保持稳定，分别为约61公斤和约95公斤。但在人口最多的发展中国家中，预计2005/06年度中国人均小麦消费量略有下降，至70公斤。而2004/05年度为70.5公斤，上世纪90年代末为78公斤。在中国，经济的快速增长、城市化和收入的增长拉动了肉类、植物油和食糖等高价值产品消费量的增长。

库存量

小麦库存量下降

预计2006年结束的作物年度的世界小麦库存量为1.66亿吨，比季初水平减少700万吨，即4%。世界小麦储备量下降的主要原因是主要出口国和中国库存量减少，前者总减幅为100万吨，后者减幅为400万吨，另外诸如巴西、土耳其和摩洛哥等若干国家的库存量也下降。在中国，由于预测小麦进口量将减少，今年产量的提高不足以遏制库存量的进一步下降。在主要出口国中，预计欧盟

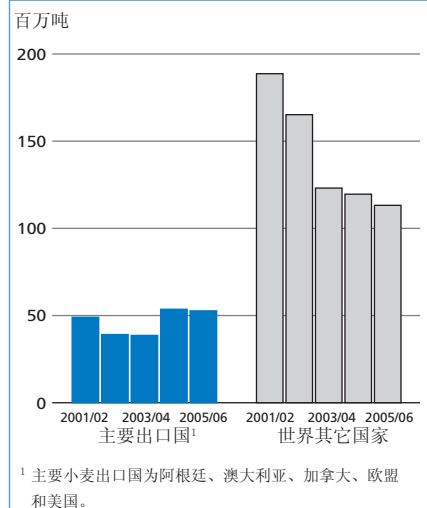
库存量的减幅最大，因为今年产量下降且出口前景好于上一季节。根据最新估算，本季节季末小麦库存量与2006/07年度世界预测利用量之比将降至26%，比本季节低1.2个百分点，大大低于近35%的十年平均水平。但这一比率的下降主要是由于自本十年开始以来中国的库存量出现大幅减少，而主要出口国持有的小麦库存总量仍占世界库存总量的32%，与上一季节基本持平，为过去二十年来的最高点。

价格

价格较去年上涨但上扬空间不大

与上一季节相比，国际小麦价格大多出现上涨。但价格的上扬受到进口需求普遍下降以及黑海区域饲料小麦供应量较大的制约。11月，美国2号小麦出口均价为每吨167美元，与9月持平，但比去年同期每吨上涨5美元。在美国期货市场，近几周小麦报价的行情接近上一季节的水平，到11月底，芝加哥交易所2006年3月小麦期货合约报每吨115美元，自9月以来下跌了近8美

图 6. 小麦库存量



元，但与2005年3月合约的同期价格相当。除阿根廷因今年国内产量大幅下降导致价格飙升外，目前世界小麦市场的供求基本面不支持价格走强。此外，预计近期美元兑多数货币，特别是欧元的强势会使其与其它主要小麦出口国的出口竞争加剧（阿根廷除外），这在今后几个月中也可能会对国际价格的走势产生影响。

图 7. 小麦出口价格（美国2号硬红冬小麦，墨西哥湾）

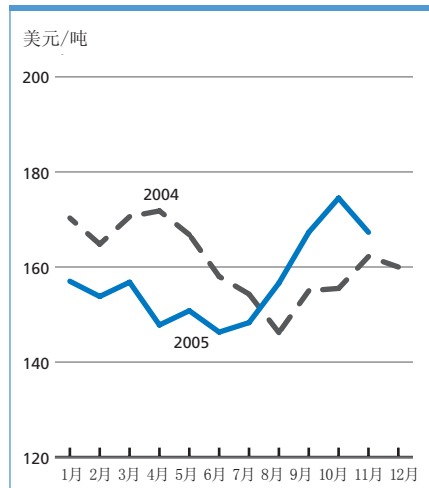
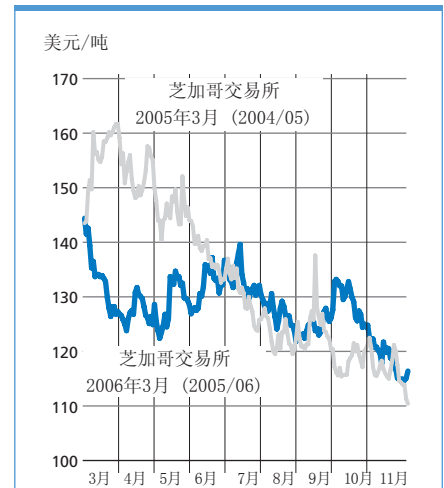


图 8. 小麦期货价格



粗 粮

产 量

美国收成的改观使2005年全球谷物产量提高

粮农组织对世界粗粮产量的预测9月份出现下调后又上调了近13%，达9.706亿吨，但仍低于去年创纪录的水平。随着美国玉米收获后期收成改观，对该国的预测产量进行了大幅上调，这一上调占世界粗粮产量上调的大部分。

在亚洲远东，预测2005年粗粮总产比上年的丰收水平略有增长。在中国，主季作物的收获工作已经结束。目前估计该国粗粮总产为1.39亿吨，比2004年的丰产水平低140万吨，原因是单产由上年的丰产水平回归至平均水平。印度的收获工作进展顺利，预测其2005年总

产为3,400万吨，比去年增加200万吨，原因是播种面积扩大。

在亚洲近东，由于天气条件良好和主要作物大麦的播种面积扩大，2005年粗粮作物如小麦一样获得丰收。叙利亚、伊拉克和阿富汗粗粮产量大幅增长。许多地区2006年作物已经在普遍有利的条件下播种完毕。在土耳其，多雨时期过后于11月初出现的较为干燥的天气有利于播种，而伊朗伊斯兰共和国本季节第一场雨的到来也对播种有利，此前该地区天气十分干燥。

在亚洲独联体国家，估计2005年粗粮总产为470万吨，比上年增长40万吨。

在北部非洲，截至11月中旬，2005年冬季粗粮的收获工作基本完成。预测总产约为990万吨，比2004年的收成减产约22%，原因

是多数国家由于天气干燥减少了播种面积。在该次区域最大生产国埃及，官方预测玉米收成降至620万吨，原因是播种面积减少6%。将于2006年收获的冬季粗粮作物（主要为大麦）的播种工作正在进行，前景总体令人满意。10月中旬以来的几场季节性降雨为播种和坐苗改善了土壤墒情，而此前天气状况十分干燥。

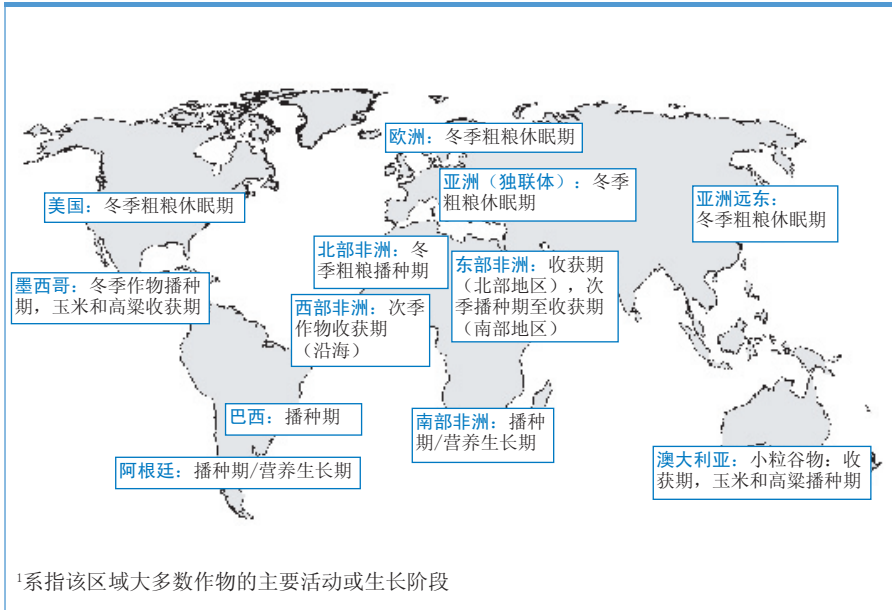
在西部非洲，目前谷物收获工作进展顺利。估计2005年九个萨赫勒国家的粗粮总产达创纪录的1,338万吨，比去年的收成增产约35%。预计除佛得角外所有国家的收成均将高于平均水平。预计沿几内亚湾的多数沿海国家的产量也将提高。在该次区域最大生产国尼日利亚，官方估计粗粮产量比去年受干旱影响的收成增长42%以上。

在中部非洲，2005年粗粮作物的收获工作正在进行。在喀麦隆，尽管据报北部萨赫勒地区出现局部干旱，但由于降雨充沛且分布广泛，作物前景看好。相反，长期动荡仍对中非共和国的粮食生产构成影响。

在东部非洲，该次区域南部地区2005年主季粗粮的收获工作已经完成，而北部则刚刚开始。预测该次区域2005年总产约为2,280万吨，比去年增产约6%，高于过去五年的平均水平。在肯尼亚，估计“长雨季”玉米收成约为250万吨，比平均水平高20%。同样，在坦桑尼亚，估计2005年粗粮产量为大大高于平均水平的430万吨，而在乌干达，预测粗粮产量约为平均水平。相反，在索马里，2005年主季作物的收获工作持续到9月，估计产量仅为11.5万吨，约比战后平均水平低37%。减产的原因是索马里南部作物主产区降雨匮乏。在厄立特里亚和埃塞俄比亚，由于过去几个月降雨充沛，粗粮收成前景看好，预计厄立特里亚的产量将比去年的减产水平回升，而埃塞俄比亚的产量仍

表 4. 粗粮产量（百万吨）

	2004 年 估 算	2005 年 预 测	2005 年相对于 2004 年的变化量 (%)
亚 洲	230.0	232.5	1.1
远 东	205.8	206.8	0.1
亚洲近东	19.7	20.7	5.2
亚洲独联体国家	4.3	4.7	8.9
非 洲	82.7	92.2	11.6
北部非洲	12.8	10.0	-22.2
西部非洲	28.1	37.4	33.1
中部非洲	2.9	2.9	0.2
东部非洲	21.5	22.8	6.2
南部非洲	17.3	19.1	10.2
中美洲和加勒比	33.5	32.4	-3.3
南美洲	74.5	71.6	-3.9
北美洲	346.6	321.7	-7.2
欧 洲	244.1	207.1	-15.2
欧盟 25 国	152.3	130.0	-14.7
欧洲独联体国家	59.2	51.6	-13.0
大洋洲	11.2	13.1	17.5
世 界	1022.6	970.6	-5.1
发展中国家	405.8	410.7	1.2
发达国家	616.8	559.9	-9.2

图 9. 世界粗粮一览表——12月份的形势¹

将高于平均水平。在苏丹，最新预测显示今年的收成好于去年的减产水平。

在南部非洲，估计今年早些时候收获的2005年粗粮作物的收成为1,900万吨，大大高于过去五年的平均水平，这主要是由于南非玉米获得创纪录收成，抵消了其它多数国家减产的因素还有余。将于2006年收获的主季作物的播种工作已经开始，但由于降雨推迟，某些地区的播种进展受到阻碍。由于土壤墒情较低且玉米价格低迷，南非的播种意向报告显示（截至10月底）面积将大幅减少，因此2006年粗粮的早期前景也尚不明朗。但11月份出现的价格上扬，特别是白玉米价格现已高于一年前的水平，可能将使农民调整播种意向。津巴布韦的情况也不明朗，该国农资供应的问题及恶性通货膨胀可能严重制约粗粮生产。

在中美洲和加勒比，2005年墨西哥主季夏玉米（主要为雨养玉米）的收获工作正在进行。官方预测显示产量约为1,600万吨，与去年同季获得的丰产相仿。在西北部的索诺拉州和南下加利福尼亚州，

2006年冬玉米作物的播种工作已于近期开始。在该区域其它地方，2005年第二季粗粮作物的收获工作即将开始。紧张的飓风季节的暴雨对局部地区的作物造成了不利影响。但该次区域多数国家今年早些时候收获的主季粗粮作物的收成令人满意。总体上看，预测尼加拉瓜、洪都拉斯和萨尔瓦多2005年将增产，而危地马拉则将减产，该国近几个月过量降雨的影响更为严重。

在南美洲，估计2005年粗粮总产下滑4%，主要是由于巴西南部产区长期干旱造成该国大幅减产。在南部主产区，2006年玉米作物的播种工作进展顺利。早期前景喜忧参半。在阿根廷，播种作业受到土壤墒情不足的影响，播种意向报告显示玉米面积为300万公顷，比上年减少约9%。预计高粱的播种面积也将下降。在巴西，预测播种面积和单产均将比去年的水平大幅回升，分别提高6%和12%，初步预测年产量将达4,000万吨。在智利，官方估计玉米面积减少约10%，原因是2005年价格低迷，使土地转为种植更有利可图的作物，如大麦或蔬菜。

在北美洲，美国最后一茬播种的玉米作物的成熟期和收获期的各项条件仍大多有利，自上次报告以来，对产量的估算略有上调，至2.8亿吨，大大高于过去五年的平均水平，但比去年创纪录的产量仍低约2,000万吨。在加拿大，目前官方估算2005年粗粮产量为2,480万吨，略低于先前预期和去年的丰产水平，但仍高于过去五年的平均水平。由于播种面积减少且单产水平也低于预期，因此预计将出现减产。此外，收获期出现的不利天气造成今年收成质量下降。

在欧洲，2005年粗粮作物大多已经收获，该区域北部和东部地区主要冬季粗粮作物大麦和黑麦的大部分播种工作已在有利的条件下完成。在欧盟，对2005年粗粮总产的预测自9月以来基本没有变化，2005年欧盟的谷物总产量自9月份以来估计没有变化，仍为1.30亿吨，比去年创纪录的收成低近15%，也低于过去五年的平均水平。由于播种面积和单产下降，所有主要粗粮品种的产量均减少。在巴尔干国家，估计2005年粗粮产量大大低于上年的丰产水平。夏季降雨过量对大麦和其它小粒谷物作物造成了不利影响，尽管水分过多对夏玉米的危害较小，但据报玉米面积和单产均比上年大大下降。在欧洲独联体国家，某些地区仅有最后一茬夏玉米作物尚有待收获，已确认2005年粗粮总产将下降。在俄罗斯联邦北部地区，2006年冬季谷物已处于休眠期，在俄罗斯联邦南部和乌克兰，作物也正在进入休眠期。

在澳大利亚，2005年冬季谷物正在收获。由于大部分主产区雨量充足，过去两个月来产量前景持续改善。目前预测主要冬季粗粮作物大麦的产量为840万吨，比去年增产约200万吨，高于平均水平。由于季节初期极为干旱，这一局面在早些时候看来可能性极小。

贸易量

与上一季节相比贸易量变化不大

自9月份的报告以来，2005/06年度世界粗粮贸易量的前景变化不大。预测2005/06年度世界粗粮贸易量为1.05亿吨，略高于调整后的2004/05年度的估计数，比先前预期高约50万吨。预测发展中国家作为一个整体的粗粮进口总量为7,300万吨，比2004/05年度增加120万吨，而预计发达国家的进口总量为3,200万吨，与上一季节基本持平。在各粗粮品种中，预测玉米贸易量为7,800万吨，比2004/05年度增加100万吨。预计世界黑麦贸易量将下降，但在其它主要粗粮品种中，预计贸易量大多与上一季节基本持平。

在亚洲，预测进口量将降至5,760万吨，比2004/05年度低100万吨。进口量减少主要是由于叙利亚和印度尼西亚分别减少了大麦和玉米的采购量，前者是由于国内大麦产量提高，后者是由于国内玉米增产以及禽流感和燃料价格高造成饲料需求出现一定幅度的下降。预测该区域多数其它国家的粗粮进口量将与2004/05年度持平，其中沙特阿拉伯和伊朗伊斯兰共和国对饲料谷物的需求仍极为强劲，而日本的需求则更为温和。

在非洲，预测进口总量比上一季节增加近100万吨，2005/06年度达1.650万吨。预计北部非洲若干国家的粗粮采购量将增加，主要原因是其国内大麦产量下降。预计非洲撒哈拉以南地区的进口量也将提高，以满足某些国家严重短缺的局面。在赞比亚和津巴布韦，预测玉米进口量分别增加近20万吨和26万吨。在赞比亚，早些时候政府把免税进口的截止时间延长至2006年3月，为进口提供便利，但到11月底，由于粮食严重短缺，政府宣布

全国处于粮荒状态，呼吁捐助者立即给予援助。预测遭受旱灾的马拉维的玉米进口量将增加四倍，达近80万吨。10月中旬，马拉维政府宣布今年出现粮荒，严重的粮食危机对该国数百万人造成影响，请求外部援助。据报道，到11月初，捐助者和政府共筹集了21.4万吨玉米和1.8万吨豆类。同时，世界粮食计划署为马拉维发布了8,800万美元的援助请求，到11月中旬，据报仅有2,800万美元落实。

在中美洲，据报墨西哥对黄玉米和白玉米的国内需求均十分旺盛。在近期的政策方面，10月份墨西哥宣布为2005年下半年发放30万吨白玉米进口许可（属2004—2007年北美自由贸易协定玉米关税配额计划项下）。在南美洲国家中，预测巴西玉米进口量将增加，原因是该国干旱导致玉米减产、库存量低以及养猪和家禽业（供出口）和国内肉类消费量快速增长造成需求旺盛。

在欧洲，预测多数国家的进口量将维持上一季节的水平。但在欧

盟，预测玉米进口量将由于自身产量大幅下滑而增加。进口量的增幅可能远远少于产量减幅。这是因为廉价小麦的巨大供应量和消费者对禽流感做出反应而可能使家禽生产下降，从而造成粗粮需求的减少。

在出口方面，由于美国出口供应量巨大且巴西和中国供应量减少造成世界市场竞争放缓，预测美国的玉米出口量将大幅增加。预测中国玉米出口量将降至450万吨，比上一季节减少20%，原因是国内供给的紧张程度大幅加剧。但由于几周对禽流感的担忧有所加深（特别是在11月中旬报道发现第一例人感染禽流感的病例以来），国内家禽业的饲料需求可能下降，这可能造成出口供应量高于目前预期。南非玉米丰收及本区域需求旺盛使该国出口量大幅提高，达上世纪90年代中期以来的最高水平。预计本季节澳大利亚、加拿大和欧盟的大麦外销量将增加，弥补了保加利亚和乌克兰出口量的预期减少。但鉴于到目前为止销售步伐缓慢，预计欧盟黑麦出口量将大幅减少。

图 10. 粗粮出口量

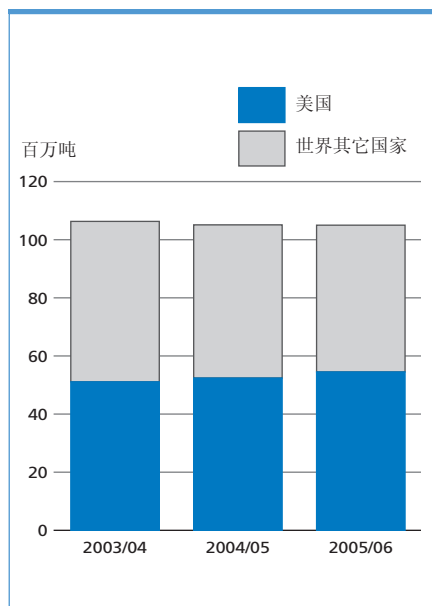
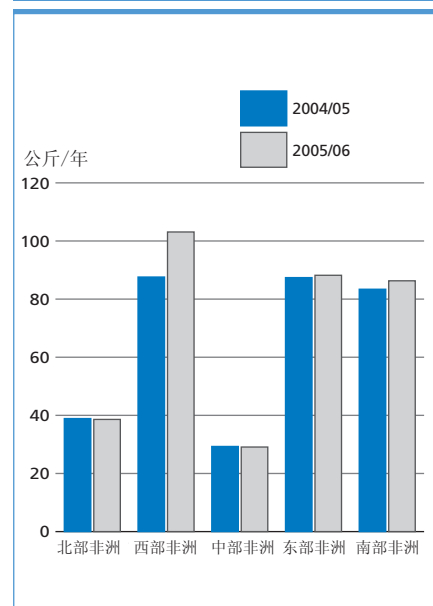


图 11. 非洲粗粮人均食用消费量



利用量

饲料用量缩减制约了粗粮利用量的增长

随着本月对世界粗粮产量估算数字的大幅上调（幅度为1,200万吨），对2005/06年度全球粗粮利用量的预测也进行了上调，但上调幅度不同（幅度约为500万吨）。目前预计2005/06年度粗粮利用总量为9.82亿吨，仅比2004/05年度增加0.5%，而上一季节增幅为3%。这主要是由于饲料用量预计大幅下降，这也是2002/03年度以来增幅首次出现下降。目前预测粗粮的饲料利用总量将降至6.19亿吨，比上一季节减少2%。预测美国、欧盟和若干独联体国家的减幅最大，部分原因是产量下降，部分原因是饲料小麦供应量巨大。同时，有关畜禽疾病影响的不确定性的增加，特别是近期禽流感蔓延至欧洲的局面使得对饲料需求进行预测尤为困难。早期迹象显示，由于消费者减少了禽肉和禽蛋的消费，家禽产量的增幅将有限。若肉类消费形势发生长期变化，则会导致今后几个月内禽肉产量的下降和饲料需求的减少。

相反，目前预测2005/06年度粗粮的食用消费量将以约5%的异常高的增幅增长。预期的强劲增长在很大程度上将来自西部非洲玉米和小米食用消费量可能出现的回升，回升幅度约为500万吨，即17%，由于去年严重干旱的影响，造成该区域2004/05年度玉米和小米食用消费量大幅减少。预测本季节粗粮的工业用量也将大幅增长，主要原因是燃料价格上涨导致对替代能源需求的提高，这在谷物方面体现为对以玉米为原料的乙醇的需求增加。在世界各地许多国家，为建设和扩大乙醇加工厂而大量投资的趋势更加明显，而目前美国是玉米乙醇的最大生产国，处于领先

地位。预计2005/06年度美国将把4,000万吨玉米用于乙醇生产，这一数量几乎相对于欧盟25个成员国预计用于动物饲料的玉米数量的总和。

库存量

粗粮库存量下降

自当前销售季节开始以来，粮农组织对世界粗粮库存量的预测首次进行了上调，这主要是鉴于对2005年产量估算的提高和饲料用量的降低。目前预计2006年结束的作物年度的世界粗粮库存量为1.81亿吨，较上次报告提高900万吨，但比季初水平下降1,200万吨，即近6%之多。根据最新估算，到2006年季末，主要出口国持有的库存量将降至8,800万吨，比季初的高水平降低近400万吨。美国玉米连续两年丰收可能导致美国季末库存量达历史新高。然而，美国计划约500万吨的谷物储备增长，不能够完全弥补欧盟预期的锐减。在欧盟，今年所有主要谷物（特别是

玉米和大麦）生产都下降，预计最后的储备将比期初至少削减700万吨。但预测美国持有的粗粮库存量将增加约500万吨的增幅不足以完全抵消欧盟库存量的预计大幅下降，欧盟由于今年所有主要粗粮品种（尤其是玉米和大麦）均出现减产，预测其季末库存量将比季初水平下降至少700万吨。

在其它地方，预计今年北部非洲受干旱影响的国家产量下降，会造成受灾国家库存量的大幅减少。同样，在南部非洲，预计若干在2005年出现减产的国家2005/06年度的库存量将下降。但预测多数其它非洲国家，包括近期受到粮食短缺严重影响的西部非洲国家，将由于产量前景的改观而使库存得到补充。在亚洲，预计中国的库存量将再次下降，但减幅相对较小，结转库存量仍将较大。但禽流感的暴发可能造成中国和其它受影响的亚洲国家饲料需求不振，从而最终导致库存量高于目前预期。在其它区域，预测本季节巴西的玉米库存量及保加利亚、罗马尼亚和乌克兰的玉米和大麦库存量将大幅减少，主要原因是国内产量下滑。

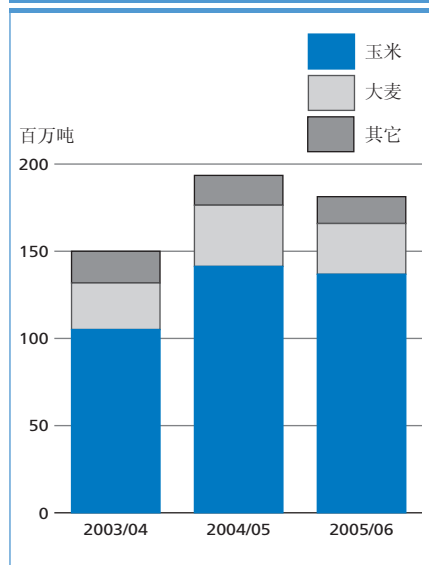
价格

销路旺盛导致饲料谷物价格上涨，但进一步上扬空间有限

本季节到目前为止，国际玉米价格得益于中国和巴西出口供应量的下降，也得益于某些南部非洲国家旺盛的需求。南非白玉米和黄玉米价格也受到对天气状况的担忧和过去几个月中南非兰特对美元汇率走弱的支撑。近几周来，随着受飓风影响的美国墨西哥湾各港口恢复出口，外销步伐加快，这对美国玉米和高粱价格形成了一定的支撑。

自9月份以来，尽管面临新收成的压力和饲料小麦供应量巨大的

图 12. 世界粗粮库存量



形势，美国出口价格总体呈单边上扬态势。11月，美国玉米出口价格（美国2号黄玉米）均价每吨97美元，比去年高3美元。但在美元走强已对美国的外销构成压力之时，市场又期待着美国有史以来次高收成的上市，因此价格进一步上扬的可能性更加渺茫。在期货市场，自9月份以来，芝加哥2006年3月玉米合约的价格已下跌了5美元，每吨约为81美元。对禽流感在中国，甚而在欧洲的蔓延的担忧预计将在今后几个月中对粗粮价格构成更大的下跌压力。

图 13. 玉米出口价格
(美国2号黄玉米, 墨西哥湾)

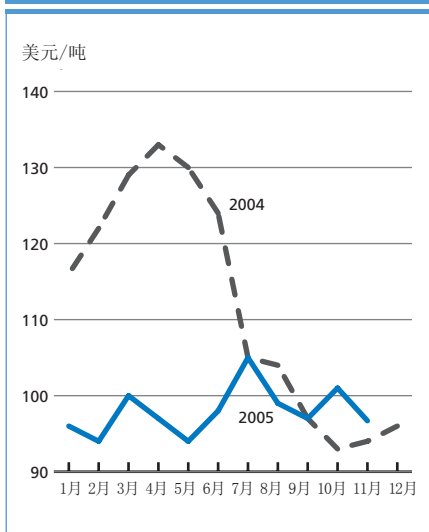
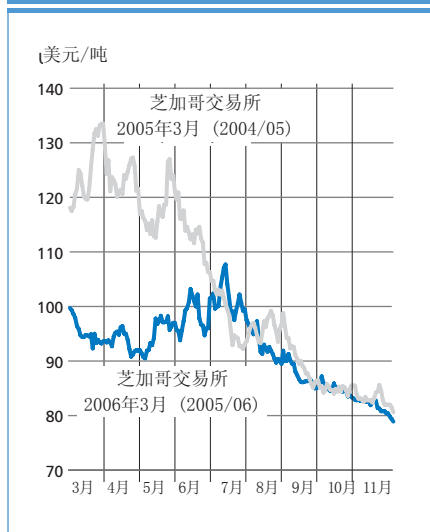


图 14. 玉米期货价格



稻米

产量

由于主产国收成提高，2005年稻米产量达创纪录水平

2005年即将结束，北半球国家的主要稻米作物正在收获。在南半球，2005年的作物大多已于上半年收获，当前农民正在为2006年第一季稻米作物的直播或插秧开展整地工作。自9月以来，对全球2005年稻米产量的预测上调了700万吨，至6.22亿吨，将比2004年增产2.6%，即近1,600万吨。最新的上调是由于亚洲某些主产国前景改观。

自上次报告以来，亚洲2005年稻米作物的前景有所改善，目前预测该区域总产约达5.62亿吨，高于去年5.47亿吨的创纪录水平。对中国（大陆）产量的最新半官方预测显示将比2004年增产2%，达1.828亿吨，为2000年以来的最高水平。这一增长主要是由于政府采取了鼓励增加稻米栽培的措施，因为在2005年当中其国内价格普遍相对较弱。自上次报告以来，印度的前景也有改观，预计本

季节产量将达1.305亿吨，比2004年增产250万吨。在印度尼西亚，根据农业部的第三次预测，2005年共收获了近5,400万吨稻米，与去年的丰收水平基本持平。预测孟加拉国的产量将提高，原因是季雨情况有利且2005年内国内稻米价格相对较高，刺激了农民的生产积极性。在柬埔寨，9月的丰沛降雨宣告长期干旱结束，有利于播种面积的提高，这可能使产量出现一定程度的回升。缅甸的稻米生产前景也较为乐观。由于预期11月至2月期间将获丰产，因此预测菲律宾2005季节（2005年7月至2006年6月）将取得创纪录收成。日本于8月间进行的一次田间调查把作物长势核定为“好于正常水平”，因此该国官方稻米产量预测也相应上调，现预计稻米收成为1,140万吨。比上一季节增产4.6%。在朝鲜民主主义人民共和国，作物生长条件极佳且农资供应改善使丰产预期提高。在斯里兰卡，对2005年产量的官方估算上调，目前估计将比2004季节的歉收水平增产19%。在泰国，由于本季节生长条件恢复正常，预计

产量将回升。11月1日，该国政府启动了新一轮的干预采购，以每吨约7,000铢（171美元）的最低价采购900万吨稻米。这一采购计划对支撑稻米国内定购价发挥了积极作用。土耳其的官方产量估算上调至52.5万吨，这对该国来说属罕有的高水平。自2004年以来，该国稻农一直受益于一项收成吸纳计划，根据该计划，贸易商须在当地采购稻米方能获得稻米进口许可。

但预计该区域某些国家的产量将下降，特别是越南，9月和11月台风丹瑞和台风启德分别过境，袭击了北部和中部省份，使产量前景恶化。因此，目前官方产量估算显示将比2004年创纪录的水平减产30万吨，至3,580万吨。预计韩国收成将下降，因为该国政府本季节不再以最低定购价收购稻米。老挝和尼泊尔的稻米产量可能也将下降，因为生产活动先是受到干旱，后又受到暴雨和洪涝的影响。

在非洲，2005年稻米季节即将收尾，西部和北部次区域的收获工作基本结束。生长条件总体良好，使播种面积扩大，单产提高。根据最新迹象，预测该区域将增产3.8%，至2,000万吨。

在北部非洲，埃及官方公布的稻米面积本季节减少了7%，但据报单产水平很高。经权衡，稻米产量可能将比去年创纪录的640万吨下降6%。西部非洲多数国家在本季节内生长条件良好，降雨丰沛，病虫害的发生相对较少，加之多数国家稻米价格普遍较高，促使播种面积和单产提高。尤其是布基纳法索、乍得、冈比亚、几内亚、马里、尼日尔和塞内加尔等国预计本季节均将增收。预计毛里塔尼亚也将增产，但增幅受2004年歉收而导致稻种短缺的制约。尼日利亚的前景乐观。在塞拉里昂，估计难民的返乡和农资分销的改善已使播种面积和单产提高。在东部非洲，坦桑尼亚目前正在收获第二季稻米作物，估计收成约为100万吨，约比2004年增产10%，接近2003年的创纪录水平。在南部非洲，该次区域最大生产国马达加斯加已于今年早些时候取得了创纪录的收成，目前该国农民正在为2006年主季稻米作物整地备播。肯尼亚稻米产量也有所提高。

在**中美洲和加勒比**，截至11月中旬，若干国家2005年主季作物的收获工作正在进行。自上次报告以来，该次区域产量前景恶化，这特别是由于斯坦飓风的过境。目前预计2005年总产基本与去年持平。哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯今年可能出现减产，而与先前预期将增产的情况不同，预计墨西哥和尼加拉瓜的产量变化不大。但仍预计多米尼加共和国和巴拿马本季节的收成将提高。

在**南美洲**，估计2005年稻米总产与高于平均水平的去年相比仍有小幅提高。若干国家已开始播种2006年第一季作物，总体经济条件不佳，稻米市场价格相对低迷，生产成本上升。在巴西，2005年收成已确认达创纪录水平。但根据对农民2006年播种意向的报告，对收益下降的预期可能将使播种面积减少12—15%，特别是在第二大产区马托格罗索州，这一情况可能导致全国产量下降9%。在阿根廷，据最新官方估算，2005年产量下降3%，但预计2006年稻米面积将

扩大2%。在哥伦比亚，产量也比2004年的创纪录水平下降。尽管存在长期干旱的问题，但由于灌溉水源充足，厄瓜多尔2005年获得丰收。但定购价下跌令人担忧，哥伦比亚对进口实行限制加剧了这一局面。对玻利维亚2005年产量的预测有一定程度的提高，现为比去年增产9%，因为根据官方数字，主季作物播种面积有较大幅度的增加。在乌拉圭，估计2005年产量下降4%。由于成本上升且价格下跌，预计2006年面积将缩减10%，因此产量将出现进一步下滑。

在其它地方，估计**美国**2005年稻米收成为1,000万吨，仅比2004年创纪录的水平减产5%。相反，澳大利亚的收成连续第三年不如人意，2005年仅为34.5万吨。但预计2006年下一稻米季节的播种面积将回升。自上次报告以来，对欧盟产量的预测有一定程度的下调，目前预测为260万吨，比2004年减产6%。减产原因是由于伊比利亚半岛干旱造成播种面积和单产下降。相反，对俄罗斯联邦产量的估算上调至62万吨，比2004年增产32%。产量与上年相比大幅提高是因为播种面积扩大，单产提高，这主要是由于在进口方面采取了更严格的保护措施。乌克兰2005年产量也有所提高。

表 5. 稻米产量（百万吨）

	2004年 估算	2005年 预测	2005年相对于 2004年的变化量 (%)
亚洲	547.0	562.3	2.8
非洲	19.5	20.2	3.8
北部非洲	6.4	6.0	-5.5
西部非洲	8.2	8.8	7.3
南部非洲	3.3	3.6	10.6
中美洲和加勒比	2.4	2.4	0.4
南美洲	23.3	23.8	2.1
北美洲	10.5	10.0	-4.4
欧洲	3.4	3.4	-1.0
欧盟25国	2.8	2.6	-6.3
大洋洲	0.6	0.3	-41.3
世界	606.7	622.5	2.6
发展中国家	580.8	596.8	2.8
发达国家	26.0	25.7	-1.0

贸易量

2005年稻米贸易量将增加3%

粮农组织对2005年稻米贸易量的预测提高了约60万吨（很大程度上受到2004年产量的影响），至2,760万吨，比上年增加90万吨。印度、巴基斯坦、美国和越南出口前景的改善大于中国和泰国外销量前景看淡的因素。在进口方面，目前预测古巴、马达加斯加、尼日利亚和南非的进口量高于先前预期。

除南美洲外，所有区域的进口量普遍增加

2005年全球稻米贸易量的增加在很大程度上是受到除南美洲外所有区域进口量增加的驱动。

到今年年底，预测亚洲国家将进口1,280万吨稻米，比2004年增加约80万吨，主要是由于预计孟加拉国和菲律宾的进口量增加，该两国2004年收成下降，但叙利亚和土耳其的进口量也将增加。相反，对印度尼西亚的进口量预测下调至80万吨，比2004年水平低20%，因为目前判断已宣布的25万吨的采购量中的大部分将推迟至明年落实。预计中国（大陆）的进口量将减少。

同样，预计伊朗伊斯兰共和国和斯里兰卡的进口量也将减少，前者部分是由于自2005年3月以来对稻米征收了更高的关税，后者是由于本季节取得丰产。目前预测非洲国家的进口量为890万吨，比去年增加4%。估计南非及肯尼亚、马达加斯加和莫桑比克的进口量也较大。根据出口国的统计，喀麦隆的进口量增加，但推定增幅的很大部分最终输往尼日利亚，目前估计尼日利亚进口量约为150万吨，比2004年减少10万吨。该国政府鼓励进口糙米，以此为手段支持碾米业，糙米关税定为50%，为碾米税率的一半。中美洲和加勒比国家的稻米进口总量今年可能增至230万吨，而2004年为200万吨，这是受到古巴和尼加拉瓜及萨尔瓦多和墨西哥进口量增加的支撑，前两个国家的收成受到自然灾害的影响而下降。相反，估计南美洲国家的采购量下降了37%，至72.4万吨，原因是巴西、哥伦比亚和秘鲁进口量减少。在哥伦比亚，进口量的减少是由于7月对来自安第斯共同体国家进口实施了禁令。在其它进口国中，美国官方进口估算显示2005年进口量缩减14%。相反，估计澳大利亚和欧盟今年的进口量将增加。在欧盟，进口量的增加受到糙米关税税率削减的推动。

图 15. 世界稻米一览表——12月份的形势¹



埃及、印度、巴基斯坦和越南出口量的增加对世界贸易形成支撑

在2005年全球贸易量增加的背后，还有印度和巴基斯坦出口量大幅增加的的因素，该两国得益于越南于2005年10月暂停签署新的销售合同及泰国稻米价格普遍较高的局面。随着越南政府停止发放2005年出口许可，目前该国出口量可能将维持在465万吨上下，仍比去年高15%。中欧和近东国家的旺盛需求使埃及的出口量猛增。尽管对巴西的外销机会减少，但预计阿根廷和乌拉圭的出口量均将增加，其中有较大数量输往拉丁美洲以外的国家，特别是近东各市场。同样，预计美国的出口量也将在出口价格下跌的推动下接近创纪录水平。相反，中国大陆和泰国的出口量将减少，特别是泰国，由于出口供应量减少且国内价格较高，外销量可能下降25%。

早期前景显示2006年贸易量将缩减

鉴于2005年产量前景看好，这在很大程度上决定了2006年的进口需求量和出口供应量，目前预测2006年全球稻米贸易量为2,610万吨，比当前估计的2005年水平低5%。

2006年某些主要进口国进口量可能减少

在亚洲，明年孟加拉国、菲律宾和印度尼西亚的进口量可能缩减，其中前两个国家2005年取得丰收，预计稻米供应充足。同样，由于朝鲜民主主义人民共和国2005年产量大幅提高，其进口需求量将下降。目前预计2006年该区域只有少数几个国家的进口量将增加。中国（大陆）进口量中的大部分为优质稻米，若2005年收获的稻米的质量受到恶劣天气条件和虫害问题的负面影响，则该国进口量可能回升。中国还与若干稻米出口国签署了有关协议，便利对其市场的准入。预计韩国的进口量也将小幅提高。但这取决于该国是否批准与某些国家签署的有关续展世贸组织对稻米特别待遇的协定。预计伊拉克和土耳其的进口量也将增加。在土耳其，2005年11月1日至2006年7月31日期间削减糙米和稻谷的关税。预测2006年非洲国家的稻米进口量将降至850万吨，其中马达加斯加、尼日利亚和南非的进口量将下降。在南美洲，巴西的大部分作物已于今年年初收获，2006年产量的预期下降可能促使明年采购量增加。在其它区域，预计欧盟的进口量将增至100万吨，这是由于受到近期与泰国商定的

降低碎米和碾米进口关税措施的推动（该协议尚有待批准）。同样，官方预测美国的进口量将增加，而澳大利亚和俄罗斯联邦的进口量可能下降。

推动2005年贸易量增长的某些出口国明年的竞争力可能下降

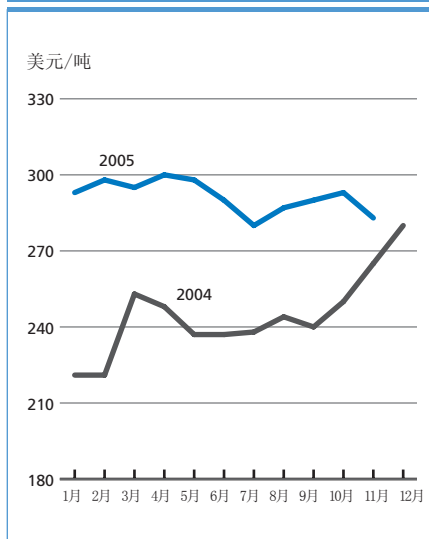
2006年稻米贸易量的预计缩减将主要是由于埃及、印度、巴基斯坦和越南出口量下降。所有这些国家均面临生产和运输成本上升的问题，使2006年出口吸引力下降。预计韩国的出口量也将减少，因为该国政府可能减少对朝鲜民主主义人民共和国的粮食援助数量。相反，中国（大陆）、缅甸和泰国的出口量可能增加。尤其是泰国可能寻求通过稻米方面的政府间特别协议增加出口，以便处理其大量国有库存，同时最大限度地减少对出口价格的负面影响。预计巴西将重新成为主要进口国，这将使阿根廷的外销量得以保持接近2005年的水平，但来自拉丁美洲和加勒比以外的竞争的加剧可能造成某些市场的丧失，如乌拉圭。对美国出口前景的官方预测显示其出口量与2005年表现相仿。

利用量

人口增长将是推动全球稻米消费量提高的惟一动力

预测2005/06年度世界稻米消费量（包括食用、饲料和其它用途）将提高1.3%，约为4.17亿吨。在该消费总量中，估计食用消费量为3.68亿吨，预计人均消费量仍稳定在约57公斤。预计非洲和在上年出现价格暴涨的若干亚洲低收入缺粮国的人均食用量将有一定幅度的回升。但鉴于快速增长经济体膳食结构多样化的长期趋势，预计亚洲作为一个整体的人均稻米消费量仍将保持基本稳定。预测发展中国家人均食用消费量将维持在每年69公斤上下，而发达国家可能略增至约13公斤。

图 16. 稻米出口价格
(泰国100%B级, 离岸价)



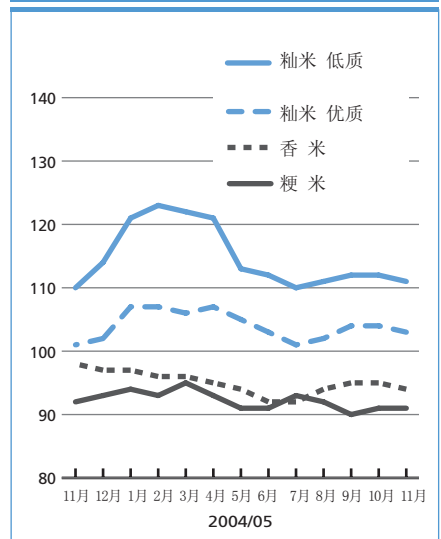
库存量

由于世界产量和消费量进一步趋于平衡, 预计库存量变化不大

自上次报告以来, 由于2005年收成前景更为看好, 粮农组织对2005作物季节结束时全球稻米库存量的预测上调至 9,700万吨, 目前预测为略低于季初水平。虽然中国大陆在前几年是世界库存量下降的主要动因, 但预测该国储备量将维持基本不变。这可能意味着在稻米方面, 中国已基本完成了2000年开始进行的调整过程。由于2005年收成相对较高, 预计日本的库存量将增加, 韩国和缅甸的库存量也将增加。相反, 预计印度、埃及和美国的季末库存量将减少, 因为其产量水平不足以充分满足国内预计需求和出口的需要。预计其它稻米出口国, 包括巴基斯坦、泰国和越南的库存量将维持接近季初水平。

在进口国方面, 由于预计菲律宾和印度尼西亚进口量相对较少, 该两国的结转库存量可能降低。欧盟的库存量可能也将下降, 主要原因是产量下降而消费量增加。相反, 由于2005年取得丰收, 孟加拉国和巴西的库存量可能增加。

图 17. 粮农组织稻米价格指数
(1998-2000=100)



价格

尽管大量收成进入市场, 但稻米价格将保持稳定

尽管北半球国家大量稻米收成进入市场, 但自9月以来国际稻米价格一直保持稳定, 粮农组织稻米价格指数基本保持101点不变。在各稻米品种中, 低质和优质籼米的价格指数在9月和10月保持稳定, 但11月当泰国主季作物的大量供应对价格造成压力时略有走低。粳米价格指数9月走低, 但其后出现回升。自9月以来香米价格指数未有明显波动, 但由于泰国香米和印度巴斯马蒂米报价下跌, 11月香米指数趋于走弱。

2005年收成前景的改观给今后数月的价格前景带来了走低的情绪。对出口供应量增加和某些主要进口国进口需求量下降的预期可能意味着价格至少在2006年第一季度将面临下跌压力。若越南解除出口禁令而印度尼西亚继续维持对进口的严格限制, 这种压力则尤为沉重。相反, 泰国和印度启动政府采购计划则可能缓解价格的走低, 特别是在生产和销售成本上升的大背景下。

奶类和奶制品

价格

高价位能维持多久？

2005年期间，粮农组织国际奶制品价格指数（1990—92=100）在160—165点的区间企稳，于9月达15年以来的高点165点，后于11月小幅回落至163点。预计随着本年度接近尾声，2005年该价格指数的平均值将为162点，而上年为145点。价

格居高不下在很大程度上是由于东南亚和北部非洲部分地区需求增幅加快，但也是由于大洋洲货源有限和欧盟出口补贴的减少。在各主要奶制品品种中，11月大洋洲黄油和全脂奶粉的出口价格与去年同月相比高约3%，而奶酪（切达奶酪）的价格高近5%。若将大洋洲黄油和脱脂奶粉价格换算为奶类当量价格，然后加上15%的加工利润，则世界奶类的农场订购价（以大洋洲计）约为每公斤

0.23美元，大大高于每公斤约0.19美元的趋势价。在这种高价位的情况下，预计产量将提高，从而最终将使价格向趋势价回归。显然，历史证据表明奶类价格围绕这一趋势价的波动幅度很大，问题是奶类价格何时会下跌，下跌幅度会有多大。

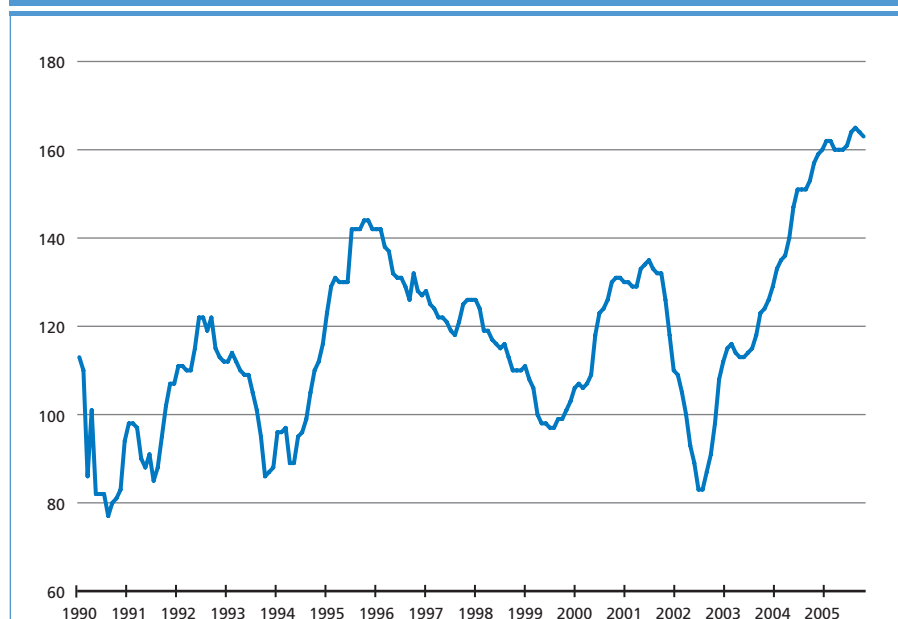
在整个2005年，由于世界价格居高不下、干预价下降且干预库存较低，欧盟出口退税大幅减少。但黄油、脱脂奶粉、奶酪和全脂奶粉的出口退税仍分别为每吨921欧元、100欧元、459欧元和50欧元的高水平。由于出口退税与世界价格走势呈反比，因此有加剧价格波动的趋势，但由于欧盟在出口市场中所占比重下降，据认为其对市场的影响较小。

表 6. 奶制品示意性出口价格（美元/吨，离岸价）

	2004年		2005年		变化幅度% 2005年11月/ 2004年11月
	11月	9月	10月	11月	
脱脂奶粉	2 194	2 279	2 250	2 238	2.01
全脂奶粉	2 200	2 307	2 300	2 269	3.14
切达奶酪	2 769	2 888	2 900	2 900	4.73
黄油	1 994	2 175	2 119	2 050	2.81

资料来源：美国农业部报告的价格区间的中间价。

图 18. 月度奶制品价格指数（1990—92=100）¹



¹该指数系由部分有代表性的国际贸易奶制品品种的贸易加权平均价格计算得出

产量

2005年全球奶类产量增幅加快

在国际价格处于高位的推动下，估计2005年奶类产量在上年增长1.9%的基础上又增长2.4%。其中亚洲和美国占增幅的大部分。按经济发展程度划分，预计2005年发展中国家奶类产量增长4%以上，而发达国家仅为不足1%。如近年来的情况相同，奶类行业的发展大多是由于发展中国家供给和需求的推动。

但传统出口国产量增幅仍有限

大洋洲2004/05销售年度（2005年5月结束）奶类产量下降2%以上，其中新西兰减产4%，澳大利亚仅增产0.5%。新西兰减产主要归咎于恶劣的天气条件，而澳大利亚还正处于上年干旱的恢复期。预计短期内大洋洲的产量将开始增加。关键问题之一是在价格上涨的情况下是否能实现供给的充分反应。值得注意的是近年来新西兰和澳大利亚出现了较大幅度的汇率升值，这意味着其生产者所获的价格并没有随美元价格的上涨而提高。

在其它发达国家中，由于国内价格上涨和饲料供应条件有利，预计2005年美国奶类产量将增长3.5%。在欧盟，2005年产量有望略有增长，从而补偿了上年的减产；产量仍在很大程度上低于供给配额，在1.45—1.46亿吨的水平上徘徊。同样，在其它国家，由于对生产数量的限定，加拿大的产量在780万吨左右，瑞士360万吨，日本820—830万吨。

在本十年初期经历了增长之后，许多转型国家过去三年的奶类产量出现下降，这在很大程度上是由于奶牛数量减少和向市场经济的不断转轨。预计2005年乌克兰将有一定幅度的增产，而俄罗斯联邦可能将再下滑2.5%。

亚洲是增幅最大的区域

在发展中国家中，随着对奶业投资的继续，印度的产量每年都保持高速增长，国内需求的大幅提高使价格维持较高水平。今年雨季情况正常，饲草供应充足，2005年产量有望增长4%以上。该国目前已占亚洲奶类总产量的一半以上，其作为世界最大奶类生产国的地位正不断稳固。由于国际价格较高，出口市场为进一步增长提供了潜力。

产量增长速度最快的是中国，自2001年起，该国奶类产量接近翻番。但据某些报告称，由于生产成本上升，2005年增长速度有所放缓。目前预计2005年产量将增加20%，而去年为26%。

在世界第五大奶类生产国巴基斯坦，产量继续以年均3%的速度增长。奶业占农业产值的40%以上，是至关重要的收入来源。奶类消费占日常热量摄取量的近15%。2005年10月8日的地震对奶业的影响程度尚不完全明朗。有报告称多达25万头家畜死亡，还有大量家畜处于给料量不足的状况。据报农民正在出售家畜资产，以低价屠宰。

在中美洲和加勒比，由于低成本生产者对过去两年国际价格较高的局面做出反应，预计2005年奶类总产增长2.7%。2005年哥斯达黎加的产量达历史最高水平。在南美洲，增长势头仍然强劲，增幅为3.9%，预计阿根廷和巴西增幅尤为突出，分别为4.6%和4.0%。智利的产量继续以5%以上的速度增长。秘鲁的年增长率达3—4%，预计随着价格的上涨增幅将得到维持。预

计2005年乌拉圭奶类产量在经历了两年的低速增长后将提高8%。

在非洲，各国奶类产量的状况相差较大。西部非洲蝗虫问题减退，报告显示今年雨季条件有利。在埃及，由于奶牛单产提高，预测2005年奶类产量将增长2.6%。2005年肯尼亚奶类产量将因天气条件有利和价格稳定而增长。南非在2003/04销售年度增长6%以上之后，预计2004/05年度增幅为3%。

表 7. 主要生产国奶类产量（百万吨）

	2003 年	2004 年估算	2005 年预测 ¹	增长率% 2004/2005
世界	615.8	627.6	642.6	2.4
非洲	30.3	32.5	33.7	3.8
埃及	5.3	5.3	5.5	2.6
苏丹	5.1	5.1	5.3	3.9
肯尼亚	3.4	3.0	3.1	4.5
南非	2.6	2.8	2.9	3.0
北美洲	85.0	85.4	87.9	3.0
美国	77.3	77.5	80.1	3.5
加拿大	7.7	7.9	7.8	-1.1
中美洲和加勒比	14.5	14.5	14.9	2.7
墨西哥	9.9	10.0	10.2	1.9
南美洲	47.7	49.1	51.1	3.9
巴西	23.5	23.5	24.4	4.0
阿根廷	8.2	9.6	10.1	4.6
亚洲	196.9	205.5	215.0	4.6
中国（大陆）	21.5	27.1	32.5	19.9
印度 ²	91.1	93.6	96.1	2.7
巴基斯坦	27.8	28.6	29.5	3.0
土耳其	10.6	10.5	10.5	0.0
日本	8.4	8.34	8.3	-0.9
伊朗伊斯兰共和国	5.8	6.0	6.3	6.1
欧洲	216.4	215.1	215.1	0.0
欧盟 25 国 ³	147.6	146.5	147.5	0.7
俄罗斯联邦	33.4	32.2	31.4	-4.2
乌克兰	13.7	13.7	13.8	0.0
罗马尼亚	5.1	5.4	5.4	0.0
瑞士	3.9	3.9	3.9	-2.5
挪威	1.8	1.7	1.6	0.5
塞尔维亚和黑山	1.8	1.6	1.6	0.0
大洋洲	25.1	25.4	24.9	-2.2
新西兰 ⁴	14.4	15.0	14.4	-4.0
澳大利亚 ⁵	10.6	10.4	10.4	0.5

¹ 初步预测。² 系指所示年份3月结束的奶业年度。³ 2003年产量数字按欧盟25国进行了调整。

⁴ 系指所示年份5月结束的奶业年度。⁵ 系指所示年份6月结束的奶业年度。

油籽、油和油饼粉¹

价 格

油籽和油饼粉价格可能走弱，但预计油的价格将走强²

2004/05季节³ 中期粮农组织油籽价格指数走强，但随后走弱，到本季节结束时接近2004年10月的水平。近期价格走弱在很大程度上是由于随着季节的收尾油籽结转库存量有创历史新高的迹象。2005/06季节初期的价格走势将主要取决于两个因素：中国和美国的需求形势以及南美洲的收成前景。根据当前南美洲收成前景看好的情况，预计在新季节初期价格将继续走平。但随着季节的推进，由于市场对南半球国家新作物生长的天气条件做出反应，价格波动幅度通常会加大。

中国进口量不减、油饼粉生产放缓的前景以及美国港口受损而造成的装运延迟等因素对上一季后半期油饼粉和油饼的价格形成了支撑。但在新销售年度的前几个月中，油饼粉价格可能因市场对全球大豆供给充裕的前景做出反应而面临下行压力。在2005/06季节，欧洲、亚洲和北美洲能否有足够大的需求以当前的价格消化预期产量使人生疑。油饼粉价格预期走弱的部分原因是由于对禽流感的

担忧，该疫病有进一步蔓延的危险。

2004/05季节油和油脂的价格在豆油和棕榈油产量创历史记录的压力下下滑。植物油的利用量低于供给造成全球库存量提高。在新季节中，由于产量增长放缓，需求强劲，预计2005/06年度油的库存量与利用量之比将降低。因此，预计价格将走强。由于世界范围内存在植物油用作生物柴油的消费量增加的趋势，2005/06年度全球植物油市场中生物燃料的重要性将进一步提高并对价格产生重大影响。

产 量

2005/06年度油籽生产将放缓

目前预测2005/06年度全球油籽产量将增长约2%，达3.95亿吨。这意味着产量增幅在上一季节剧增之后出现明显放缓。其主要原因是预计大豆产量增幅相对较小，目前预测显示仅为3%。在世界最大大豆生产国美国，据报由于收获面积减

少，产量下降了约3%。在南美洲，2005/06年度油料作物正在播种，初步预测大豆总产将增加约11%。后一项估算的依据是据报阿根廷播种面积扩大但巴西面积减少，且预期单产将恢复正常水平，因为预计巴西的天气状况将好于去年且农民已做好防治亚洲锈病的准备。但从目前看，南美洲的最终产量仍不明朗。农民的播种意向还受到近期和今后价格走势的影响（也与雷亚尔升值相关），也受到大豆生产成本可能上升的不确定性的影响。预测全球花生和葵花籽产量也将提高，达接近历史记录的水平。在葵花籽方面，预计俄罗斯联邦和乌克兰均将获得好收成。预计全球棉籽和油菜籽连续第三年增产将不足以抵消中国由于单产较低而造成的13%的减产。

2005/06年度油的产量增幅高于油饼粉增幅⁴

根据当前的收成预测，预计2005/06年度全球油/油脂产量将增长2%至3%。尽管棕榈油产量增幅仅为5%，低于平均水平（主要

图 19. 粮农组织油/油脂和油饼粉/油饼季度价格指数 (1990—92=100)

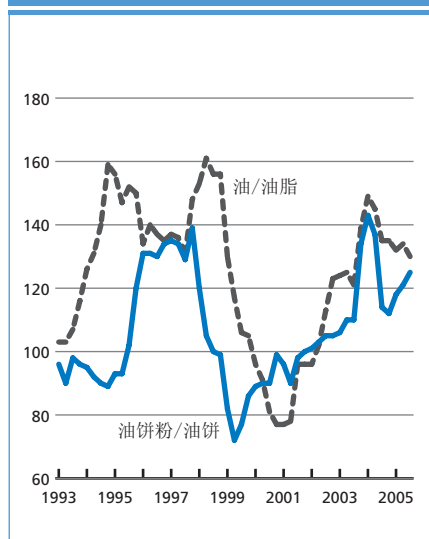


表 8. 世界主要油籽产量 (百万吨)

	2003/04 年 度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
大 豆	184.6	213.4	220.4
棉 籽	36.3	44.8	42.1
油菜籽	39.0	45.8	44.8
花生 (带壳)	34.3	34.5	35.1
葵花籽	26.3	25.9	27.6
棕榈仁	8.1	8.8	9.2
椰 干	4.9	4.9	5.0
其 它	10.1	9.6	10.6
合 计	343.6	387.7	394.8

注：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。对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。

¹ 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油饼和油饼粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油饼/油饼粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油饼）的当量，而油（油饼）的贸易量和库存量数据系指油（油饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油饼）当量之和。

² 价格指数与价格详情详见附件A9。

³ 销售季节系指10月至次年9月。

⁴ 这部分讨论所有来源的油与饼粉的预期产量，即除了在前一部分中提到的来源于油料作物外，还包括棕榈油、海产的油与饼粉以及动物油脂。

原因是预计马来西亚单产下降），但棕榈油仍占预计油产量增幅的大部分。预测全球油和油脂供应量（即2004/05年度季末库存量加2005/06年度产量）与上一季节相比将增加近4%。

在**油饼粉/油饼**方面，在经过上一季节的大幅增长后，预测全球产量增幅不足3%（而2004/05季节为14%），这主要是由于预计大豆产量形势变化不大。这一因素加上预期葵花籽饼粉产量提高，将抵消油菜籽和棉籽饼粉预计下降的影响。在全球供应量方面，由于结转库存量将从去年异常低的水平回升，估计相对于上一季节的增幅为6%。

利用量

对油和油饼粉的需求继续扩大

在2005/06年度，预测全球**油/油脂**消费量将进一步增加，增幅为3—4%的平均水平。增长的主要动力仍然是中国、印度、南亚和东南亚其它国家、南美洲以及某些东欧国家的收入增长。预计豆油和棕榈油的利用量将占总利用量增幅的大部分，而其它油品的消费量可能仅有小幅增长。预计用于非食用目的的需求，特别是生物柴油生产的需求在需求总量中所占比重不断提高。随着某些国家——特别是欧盟及近期美国——正在实行刺激生物燃料生产和消费的政策，造成此类产品的生产能力迅速扩大，因此预计世界范围内以油料作物为原料的生物柴油的产量将提高。显然，近期石油价格的飙升助长了这一走势。根据私营部门的估算，欧盟本季节用于非食用目的的菜籽油的产量可能约占45%。

预计2005/06年度全球**油饼粉/油饼**消费量将提高5%，依据之一是假定价格的下跌将刺激需求。对消费量的形势做出上述预测是由于在2005/06年度期间，为满足对油/油

脂不断增长的需求，且鉴于含油量高的油料作物（特别是油菜籽）的供给有限，业界将不得不转而压榨大豆和其它油饼粉含量高的油料作物。预计因此造成的供大于求将导致价格的下跌。从不同国家看，预计消费量的增长主要集中在美国、中国和欧盟。但由于部分国家禽流感的暴发可能抑制饲料需求，因此2005/06年度世界油饼粉的消费水平还存在不确定性。在中国，预计持续高速的经济增长将推动畜产品和农产品需求的增加，并因此推动油饼粉等饲料需求的增加。预计该国在全球油和油饼粉消费量（和消费量）中所占比重将进一步提高。

库存量

油饼粉和油的库存量将略有萎缩，但仍将保持较高水平

2005/06年度全球油/油脂和油饼粉/油饼（包括库存油籽中所含的油和油饼粉）的季初库存量大大高于历史平均水平。库存量在经过数年下降后，2004/05季节出现回升。特别是油饼粉的库存量出现巨幅提高（尤其是美国），原因是全球大豆产量大幅增加，加之估计出现供大于求的局面，特别是在欧洲和某些东南亚国家。全球油和油脂的库存量也得到补充，但幅度较小。在新季节中，预计产量和消费量的增长速度均将放缓。消费量的预测增幅超过产量的增幅，将造成油饼粉和油/油脂库存量的少量下降。通过与预计消费水平的比较显示，油饼粉的库存量与利用量之比可能下降，但仍将高于近年来的平均水平。油/油脂的情况也是这样，预计该比率也将下降，至平均水平之下。因此，根据当前的库存量和利用量预测，2005/06年度国际油/油脂价格仍将维持相对坚挺。相反，由于季初库存量极高的拖累，加之利用量增幅可能放缓，油饼粉价格可能面临下跌压力。

贸易量

油和油饼粉的贸易量均将恢复增长

预计2005/06年度国际**油/油脂**贸易量（包括油籽贸易中所含的油）将继续增长。预计贸易量5%的预期增幅中增幅最大的是棕榈油，其次为豆油，再次为菜籽油。预计世界七大食用/皂用油和油脂出口国，马来西亚、印度尼西亚、美国、巴西、阿根廷、加拿大和欧盟，将满足全球油进口需求量的多达82%。美国的出口量在2003/04年度出现下降后回升，预测将再次提高2%。估计棕榈油的出口量仅增长5%，比前些年13%的平均增幅下降。预计亚洲仍将是最大的进口市场，其次是欧盟（与亚洲之

表 9. 油籽及其产品：全球供应量、贸易量和利用量（百万吨）

	2003/04 年 度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
油籽合计			
产 量	344	388	395
油和油脂¹			
产 量	131	141	145
供应量 ²	147	157	163
利用量 ³	131	139	144
贸易量 ⁴	62	66	70
库存量/利用量			
之比(%)	12.2	12.9	12.4
油饼粉和油饼⁵			
产 量	87	99	101
供应量 ²	98	108	114
利用量 ³	88	94	99
贸易量 ⁴	49	53	56
库存量/利用量			
之比(%)	10.6	13.8	13.4

¹ 包括植物和动物来源的油和油脂。

² 产量加季初库存量。

³ 余额剩余量。

⁴ 贸易量数据系指正常的10月/9月销售季节的出口量。

⁵ 所有油饼粉数字以蛋白质当量表示。油饼粉包括从油料作物生产的所有油饼粉和油饼及鱼粉。

注：关于定义和范围的进一步说明，参加文本脚注 1。

间存在较大差距)。初步估计中国的进口总量将超过1,300万吨, 预计该国在全球进口量中所占份额将升至19%。在印度, 预计本季节国内植物油产量与消费量之间的缺口将缩小, 可能导致进口量比上一季节减少约3%。

预计本季节全球油饼粉/油饼贸

易量(包括油籽贸易中所含的油饼粉)将继续增长, 增幅为6%, 约为平均增幅水平。这一预测所依据的前提是国际油饼粉价格与上一季节相比不出现走强。大豆饼粉占预期增长的大部分。预计美国的出口量仍将接近去年的创纪录水平, 而预计阿根廷和巴西的出口量将创历史新高。估计亚

洲国家占全球进口量增幅的大部分。但鉴于禽流感再次暴发(特别是在依赖进口的亚洲), 全球油饼粉进口需求量的增幅可能低于预期。若禽流感疫情不减, 加之能源价格较高, 则可能使全球经济增长放缓, 从而使人均收入增长放缓, 最终可能对油饼粉的进口需求产生影响。

豆类：过去的趋势和今后的前景

2005年10月18—22日在新德里召开的第四届国际粮食豆类研究大会上, 提交了粮农组织近期所做的一项有关世界豆类市场的研究报告。该报告回顾了1980—2004年期间国际豆类市场的形势, 探讨了这一重要粮食行业面临的一些重大挑战。该报告的主要结论包括:

- 自1980年以来, 世界豆类总产提高了50%, 2004年达创纪录的水平。发达国家的增幅大大快于发展中国家。这两个国家组别之间在单产方面的较大差距被认定为这一发展局面的因素之一。

- 总体看来, 发展中国家人均豆类食用消费量停滞不前, 某些区域

还出现大幅下滑, 特别是在亚洲和非洲撒哈拉以南地区。这些趋势反映了膳食结构和消费者偏好的变化, 但在若干国家, 这也反映了国内生产未能与人口增长同步。相反, 在工业化国家中, 人均豆类消费量增加。

- 发展中国家越来越多地依赖进口来满足其不断增长的豆类需求。进口需求的扩大对许多国家(包括发展中国家)的豆类出口发挥了推动作用。豆类贸易量的增长速度快于产量的增长速度, 因此进入国际市场的豆类数量在产量中所占比重大幅提高。尽管如此, 与其它食用农产品, 即粮食相比, 豆类贸易的交易量仍相对较小。

- 今后, 按人均计算, 预计近东/北部非洲及拉丁美洲和加勒比的豆类食用消费量将维持目前水平, 而由于膳食结构转向营养价值更高的畜产品, 预计南亚的消费量可能将继续下降。在非洲撒哈拉以南地区, 预测人均消费量将提高, 从而扭转近年来出现的下降趋势。

- 在供给方面, 若不采取调整措施, 预计今后制约发展中国家生产率增长和产量的因素仍将存在。因此, 为满足需求的不断增长, 该类国家近期的进口趋势将很可能将继续下去。

- 在发展中国家, 豆类产量和消费量对依赖植物性来源满足蛋白质和热量需求的贫困人口的粮食安全具有重要影响。因此建议通过必要的政策措施、对农民进行教育和培训的支持计划、改善农资和信贷供应以及拓展适当的销售渠道等方式来推动豆类新品种和栽培技术的开发。

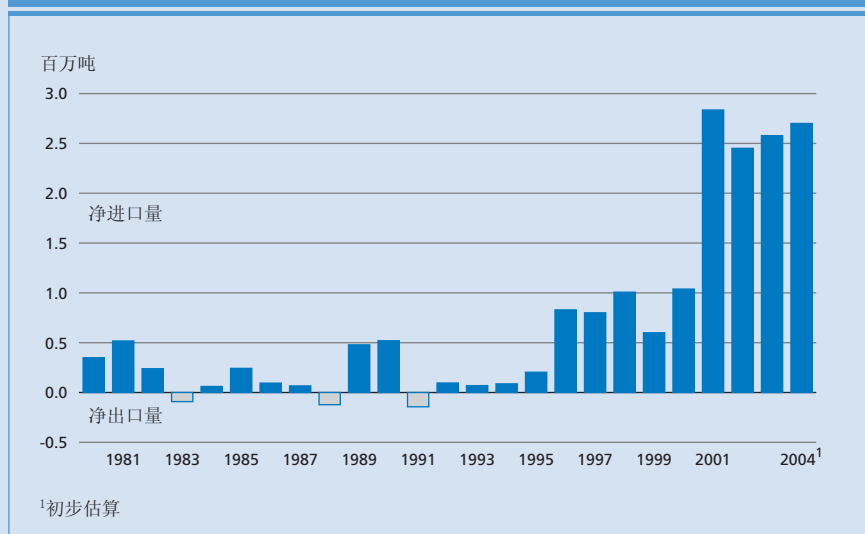
欲了解该项研究的详细内容, 可参阅粮农组织网站:

<http://www.fao.org/es/esc/en/index.htm>

欲了解该文件的更多信息, 欢迎垂询:

boubaker.benbelhassen@fao.org

发展中国家豆类净贸易状况



食糖

产量

2005/06年度世界食糖产量将增加，增长主要发生在发展中国家

据粮农组织预测，2005/06年度（10月/9月）世界食糖产量将达到1.478亿吨（原糖当量），比上年增长3.7%，但比1.48亿吨的世界预测消费量低15.6万吨。增产的主要部分来自于发展中国家，预测其总产将达1.06亿吨，其中巴西产量创纪录，印度的生产也得到了恢复。因欧盟和澳大利亚减产，预测发达国家食糖总产为4,200万吨，比上年减产3%。由于预期2005/06年度供应存在缺口，加之中国、印度、俄罗斯联邦等国家库存量下降，预计世界食糖价格将保持在2001—2004年的平均水平之上。

在位于拉丁美洲和加勒比地区的发展中国家中，预测巴西产量将达3,000万吨，比2004/05年度增长3.5%。主要原因是天气条件有利，而不像2004/05年度时，4月份和5月份的暴雨影响了甘蔗的收获。同样由于天气条件有利，单产提高，预测墨西哥的食糖产量也会增至610万吨，比2004/05年度增加20万吨。墨西哥对美国的食糖出口将会增加。按照北美自由贸易协定，墨西哥得到的出口配额可达27.6万吨。由于旨在管理糖业并促进糖业进一步自由化、减少对蔗农价格支持的新的法律框架建议遭到国会否决，墨西哥政府正在制定一项针对糖业的综合政策框架，该框架将考虑国家利益、国际贸易承诺，特别是最近世贸组织仲裁小组做出的裁决，认同美国提出的对高果糖玉米糖浆征税20%构成贸易障碍。

与上不同，由于产区严重干旱和糖业结构调整，预测2005/06年度

古巴食糖减产7%，产量降至130万吨，国内市场供应量缺口将通过从哥伦比亚进口来弥补。目前，古巴156家国营制糖企业已经倒闭71家，而面对产量下滑、投入成本不断上升、国际糖价低迷，会有越来越多的制糖企业被迫关闭或转产其它产品，如巧克力、糖果、大豆和玉米加工。因企业倒闭造成的富余工人正在接受转岗培训，使其能够在其它农业领域就业。古巴的产业政策调整包括将甘蔗生产转向非柑橘类水果的生产。已经有160万公顷土地被指定转产热带水果、块根类植物、林业以及畜牧业。将甘蔗转化为乙醇和其它副产品的糖业多样化生产也已开始。

由于斯威士兰、肯尼亚和马拉维减产，预测非洲发展中国家2005/06年度食糖总产为500万吨，减产4.2%。相反，得益于1998年开始实施的复兴计划，预测坦桑尼亚食糖产量将从2004/05年度的22.9万吨提高到创纪录的23.7万吨。毛里求斯的产量将下滑，斯威士兰、埃塞俄比亚和莫桑比克的产量将基本持平。

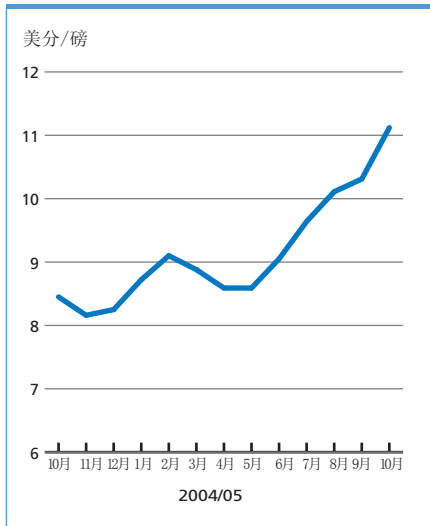
主要由于印度食糖产量回升，初步预测远东地区发展中国家食糖产量可达4,370万吨，远远高于2004/05年的水平。在过去的两个生产季节，印度食糖库存量减少，主要原因是食糖产量从上一季节的1,460万吨下降到了2004/05年度的1,390万吨。但是在2005/06年度，在价格上涨的作用下，印度的糖料种植面积显著扩大，其食糖产量估计可以恢复到1,850万吨。2005年的季风为卡纳塔克邦、古吉拉特邦和北方邦等甘蔗主产区提供了充沛的降水，这些地区的食糖产量预计可达650万吨。在南部主产区马哈拉施特拉邦，食糖产量有望回升至400万吨，比2004/05年度增加200万吨。鉴于对2005/06年度的良好预期，印度政府宣布，原糖进口商在提炼加工后必须再出口。这与2004/05年度的做法相反，当时允许原糖进口商在国内市场销售经提炼的食糖以弥补供给缺口。尽管产量提高了，印度还有可能进口食糖，以满足2005/06年度国内消费和库存需要。

由于连续干旱，预测泰国食糖产量为460万吨，比2004/05年度减产15%。预测巴基斯坦和菲律宾的产量将增加，分别达320万吨和

表 10. 世界食糖产量和消费量（百万吨，原糖当量）

	产 量		消费量	
	2004/05 年度	2005/06 年度	2005 年	2006 年
世 界	142.5	147.8	145.1	148.0
发展中国家	99.6	106.0	97.4	100.1
拉丁美洲和加勒比	49.9	50.7	26.5	27.0
非 洲	5.3	5.0	8.1	8.3
近 东	6.1	6.3	11.1	11.4
远 东	37.9	43.7	51.6	53.2
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	43.0	41.8	47.8	48.0
欧 洲	21.8	20.4	20.2	20.2
欧盟 (25 国)	21.0	19.7	18.1	18.1
北美洲	7.4	8.0	10.4	10.4
独联体	5.0	4.5	11.4	11.5
大洋洲	5.6	5.3	1.4	1.4
其 它	3.2	3.6	4.5	4.5

图 20. 国际食糖协会食糖价格



250万吨。预测中国食糖产量将增长6%，达1,070万吨；主要是食糖主产区广西增产，其产量占中国总产的约60%。

因欧盟和独联体国家减产，预测发达国家食糖产量将减少100万吨。由于恶劣天气和播种面积缩小，俄罗斯联邦和乌克兰的食糖产量预计将分别减少25.2万吨和20.7万吨。预测美国食糖产量将达790万吨，与上年度基本持平。卡特里娜和丽塔飓风严重扰乱了市场。卡特里娜飓风导致新奥尔良的两家糖厂被迫关闭，造成短期国内供应混乱并使美国农业部将其2004/05年度食糖的总分配量调高至860万吨以满足需求的增长，而这个数字是可以进入市场的国内食糖总量。随后，美国农业部又将2005/06年度的总分配量提高到880万吨，其中甜菜糖479.6万吨，蔗糖409万吨，同时还包括北美自由贸易区项下允许从墨西哥进口的27.6万吨关税配额，以原糖或精制糖的形式在2006年进入美国市场。预测南非的食糖产量将增至270万吨，比2004/05年度增长23.5%。

尽管气候有利、含糖量提高，但由于主产区面积减少，预测欧盟的食糖产量在2005/06年度略有下

降，至2,000万吨。如果得到成员国批准，改革欧盟食糖政策的建议将会在2006/07年度付诸实施。受此影响，许多欧盟食糖生产国减少了糖料播种面积。改革建议要求从2006/07年度开始，在四年内将食糖价格削减36%，并通过不挂钩支付补贴削减部分的64.2%对农民的进行一揽子补偿。不挂钩支付与环境和土地管理标准相关联。尽管食糖预期产量下降，欧盟最近还是宣布2005/06年度要削减食糖生产配额180万吨。目的是限制符合退税条件的食糖和食糖产品出口，以符合世贸组织关于出口补贴的承诺。最近，世贸组织仲裁小组裁定，2006年5月22日之后，欧盟必须遵守仲裁小组先前做出的澳大利亚、巴西、泰国诉欧盟食糖出口补贴的胜诉裁定。同样，预测澳大利亚食糖产量将下降到530万吨。

利用量

发展中国家推动世界食糖消费量增长

由于远东和拉丁美洲发展中国家食糖消费量的增长，预测2006年世界食糖消费量将达1.48亿吨，比2005年增长2%。根据人均国内生产总值和人口增长情况测算，估计2006年发展中国家的食糖消费量将达1亿吨。发达国家的需求相对比较稳定，预测欧盟、韩国和美国的食糖消费量将基本保持不变。

印度是世界上食糖消费量最大的国家，预测其食糖利用量将增加到2,010万吨。连续两年减产导致国内食糖价格上升而需求下降，最终导致甘蔗生产不断转向生产粗糖和糖蜜。但预期的生产恢复性增长应该会刺激2006年的总体消费。受食品加工业需求增长的拉动，加上人造甜味剂生产的减少，预测中国的食糖消费量将增长2.5%，达到1,370万吨。预测拉丁美洲和加勒比食糖消费量也将增长至

2,700万吨。其中主要是在巴西和墨西哥，预计两国的利用量将分别达到1,100万吨和550万吨。

价格

供求关系紧张使食糖价格继续坚挺

世界食糖价格在2005年继续保持强势。1—9月，国际食糖协议日均价为每磅9.20美分，比2004年同期高30%以上。价格上涨主要是因为食糖消费增长强劲而生产发展缓慢从而导致全球库存下降。鉴于最近两个月食糖价格相对稳定，2005/06年度可能发生的市场基本面变化也已结束；除非供应发生重大变动，预测食糖价格将保持坚挺、稳定。

其它有关农产品

香蕉

香蕉市场在2005年第四季度呈现出较高价位，在美国和欧盟市场尤为如此。这是需求旺盛和供应量减少共同作用的结果。拉丁美洲的恶劣天气严重影响了香蕉生产，特别是一系列飓风和热带风暴毁坏了危地马拉、墨西哥和洪都拉斯的种植园，另外强降雨还袭击了巴拿马。高油价也导致香蕉进口价格攀升。在欧盟，国内产量下降和进口许可证限制更进一步加剧了价格的上升。香蕉进口价格达上世纪90年代以来的最高水平。预计目前供应紧张和高价位的局面在2006年初将会继续。

2005年8月，世贸组织仲裁小组做出裁决，认为欧盟打算对从最惠国待遇国家进口香蕉征收每吨230欧元的关税无法维持基本的市场准入水平；随后，欧盟委员会建议每吨关税为187欧元，但拉丁美洲国家认为过高。由于磋商失败，欧盟委员会在9月份请求世贸组织第二次仲裁，以决定其新建议是否符合多哈弃权谈判

的有关条款。仲裁结果否决了其建议。之后，欧盟委员会再次与上述国家进行磋商但未能达成一致。2005年11月29日，欧盟通过了仅适用关税的体制，规定非约束关税为每吨176欧元，而对非洲、加勒比海和太平洋国家的香蕉免税配额为77.5万吨。新体制将于2006年1月1日生效。

咖啡

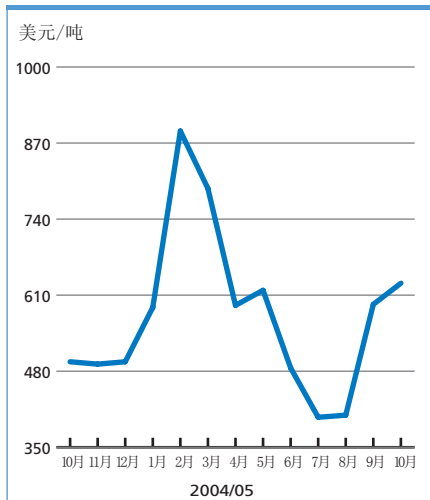
咖啡市场在经历了从5月到9月的下滑之后，于10月份明显回升。主要是季节原因，如烘焙放慢以及稍后出现的投资基金抛售活动放缓。10月份咖啡均价为每磅82.5美分，比去年早些时候上涨35%，并使今年前10个月的平均价格达每磅90美分，比2004年同期攀升50%。咖啡市场由于供求关系紧张而继续保持强势：预测2005/06年度产量将下降而消费量将增长，全球生咖啡库存将下降。预测2005/06年度（10月/9月）世界咖啡产量可达630万吨，与上次的预测产量一致，比2004/05年度下降6.2%。

预测巴西咖啡产量为190万吨，减产15%；主要是由于2004/05年大丰收后，咖啡树需要得到修养生息。越南是第二大咖啡生产国，由于干旱，预测其产量将比2004/05年的75万吨减少25%。

可可

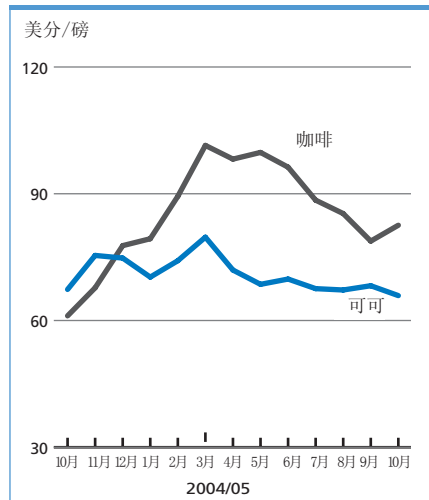
国际可可价格在2005年9月上涨至每磅67.22美分，比8月份高3%。但由于估计科特迪瓦的出口可能增加，可可价格在10月份回落至每磅65.9美分。与2004年同期相比，2005年1—10月份可可平均价格稍有上升，均价为每磅70美分。2005年以来，可可价格变化呈现三个阶段：1—3月，由于预测2005/06年度供应可能出现短缺，造成价格上涨13.5%，达到每磅79.7美分；3—5月，价格走低并最终于5月份回落到每磅68.5美分；5—10月，可可价格保持相对稳定，为每磅67.8美分，比年初价格下跌了3.5%。除了美元走强带来的影响，今年年初以来可可价格的总体下降还反映出市场对预测的2005/06年度全球产量过剩而主要消费国消费量增长微弱的担忧。最新估

图 21. 美国香蕉进口价格¹



¹ 来自中美洲和南美洲，主要品牌，美国口岸敞车交货（自2005年1月起为美国墨西哥湾各口岸）。

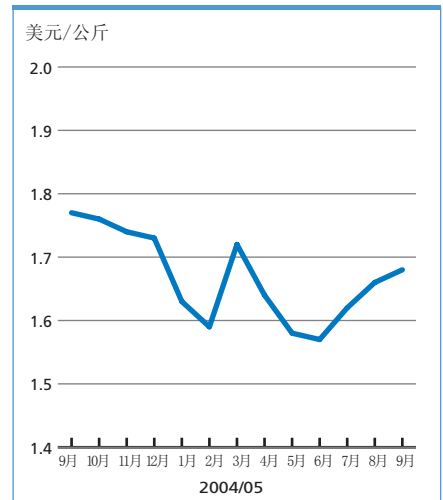
图 22. 咖啡¹和可可²价格



¹ 国际咖啡组织价格。

² 国际可可组织价格。

图 23. 茶叶：粮农组织综合价格¹



¹ 四个市场的加权均价：加尔各答、科钦、科伦坡和蒙巴萨

计数字表明，2005/06年度全球可将过剩7万吨，而调整后的2004/05年度的缺口估计约为4.2万吨。

茶 叶

2005年9月，粮农组织茶叶综合价格为每公斤1.68美元，比8月份上涨1.5%。主要是需求的季节性增长促使多数拍卖市场价格上涨。科伦坡的拍卖价在9月份上涨了8%，同时蒙巴萨和科钦的拍卖价格分别上升2%和4.7%。只有加尔各答的拍卖价格出现明显下滑，恰逢茶叶收获的高峰期，价格平均下降了7.5%。对加尔各答拍卖价格过去走向的分析表明，8-9月间茶叶总体价格平均下降了9.5%。

尽管报告称主产国增产，2005年1-9月与2004年同期相比，粮农组织茶叶综合价格仍略有增长，约为0.3%。2005年世界茶叶产量可能达到新高。印度2005年前8个月（1-8月）报告称茶叶产量增幅为40%。2005年1-9月，斯里兰卡（增13%）、肯尼亚（增6%）、印度尼西亚（增3%）和孟加拉（增2%）均报告茶叶产量增加。与2004年相比，目前茶叶价格略高的原因是主要进口国稳定的需求。巴基斯坦和俄罗斯联邦在2005年前8个月和前9个月进口分别增长了14%和8%。2005年1-7月，乌克兰（增19.5%）、南非（增21.7%）和土耳其（增40%）的进口也都有增加。

为应对主要进口国农药残留规定最新变化带来的挑战并遵照政府间茶叶小组于2005年7月在印度尼西亚巴厘召开的第16届会议建议，粮农组织将于2005年12月6-7日在总部召开非正式磋商会议。会议目的是召集茶叶生产国和消费国，以及农药残留专家委员会、食品法典委员会以及其它标准制定组织，力图增进各利益相关方的合作并协调在茶叶农药残留标准立法方面的措施。这次会议继茶叶生产国于2005年9月30日至10月1日在加尔各答举行的会议之后召开。

海运费率

（国际谷物理事会供稿）

9月至10月前半月，干散货海运费率继续攀升。原因是中国对矿产品和谷物的需求增长，同时，南美洲也有大量谷物和大豆需要运出。原油价格的上涨也导致作为替代能源的燃煤的运量增加。卡特里娜飓风在密西西比湾造成严重扰乱后，美国墨西哥湾的装运条件逐步改善。丽塔飓风的影响不甚严重，且主要限于德克萨斯湾。10月中旬以来，大西洋和太平洋的费率均开始下降，主要是由于先期预订的船舶吨位过剩，且原油市场价格回落船用燃油价格也暂时有所下跌。到10月底时，费率又有回升的迹象，有关定期发船的询价增多，尤其是现代型船舶。自9月初以来，波罗的海干货指数上升了402点（15.3%），11月11日收盘3033点。

在太平洋，由于船舶吨位过剩和中国因钢铁生产下降对铁矿石需求减弱，**巴拿马型**定期班轮的费率在9月末攀升至每天23,000美元之后于11月初回落至每天15,000-17,000美元。因亚洲禽流感暴发，也出现对谷

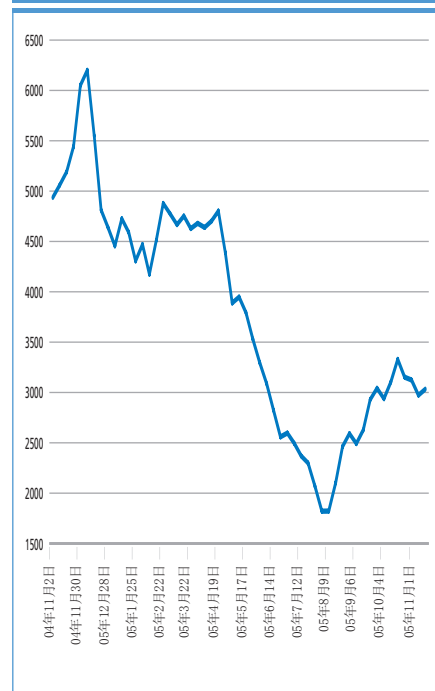
物需求减弱的担忧。但中国对矿产品和谷物的需求有望在年底的几个星期给市场带来活力。在大西洋，随着受卡特里娜飓风影响的美国墨西哥湾装运设施的逐渐恢复，新的海运业务量增加。其间，从美国墨西哥湾到日本的主要谷物航线的费率每吨上涨了6美元，达45美元。而该航线的定期班轮日费率从8月底的22,000美元升至26,000-27,000美元。

9月至10月前半个月期间，**好望角型**费率因矿产品需求旺盛而上涨。在大西洋，从巴西至中国的主要铁矿石费率报价比8月底提高了9美元，达每吨32美元。到10月中旬，太平洋定期租船价格从8月底的每天18,000美元上升至每天35,000-40,000美元。但市场随后因吨位过剩而出现疲软。

由于对南美洲谷物的需求较大，**轻便型**费率初期走强，从巴西到欧盟（安特卫普-汉堡）的谷物费率报价上升了10美元，达每吨37美元。太平洋航次费率曾一度从8月底的每吨16,000美元上升至每天22,000美元。但到10月下半月，因对美国墨西

哥湾启航的谷物航线询价不足，大西洋**轻便型**费率总体走弱。相反，欧洲费率仍保持坚挺，特别是从黑海启航的航线。在美国，密西西比河上的驳船费率已回落至接近正常水平，约为基准价目的400%。而9月份为800%，当时驳船运输因卡特里娜飓风而受到严重影响。

图 24. 波罗的海干货指数



禽流感：进一步暴发对市场的潜在影响

禽流感造成禽肉供应短缺，2004年和2005年国际价格上涨

禽流感在亚洲和其它一些国家暴发并逐步向西蔓延，促使各国颁布命令禁止从疫区国家进口禽类产品。这些禁令在过去一年半中对全球市场的影响包括：禽肉供给逐步短缺、世界禽肉价格不断抬升、全球禽肉贸易大幅下跌以及各国竞相从非疫区国家采购禽肉产品而造成的贸易转移。其它肉类的供应短缺也对2004年和2005年的禽肉总体价格造成影响。特别是北美的牛肉，由于对疯牛病的关注而被许多国家禁止进口；而传统上，世界牛肉贸易总量的四分之一来自该地区。

对2004年和2005年上半年暴发禽流感的亚洲国家的出口限制，使国际禽肉价格在这期间上升30%（见图）。世界价格的上升趋势与疫区国家价格下跌形成鲜明对比，主要是可供出口的产品供应转向了国内市场，同时消费者因关注食品安全和自身健康也减少了对禽肉的需求。实际上，亚洲禽肉消费量在过去十年中超过了世界平均水平。但2004年因消费者转向其它蛋白质来源，对禽肉的消费增速放缓；再加上扑杀而造成亚洲禽肉产量下降。

国际市场上，因禽流感造成的出口短缺以及价格走高使得2004年全球禽肉贸易量史无前例地下降了8%。对来自亚洲特别是泰国和中国的新鲜/冷藏禽肉产品的限制，导致亚洲出口从2003年的180多万吨下降到2004/05年度不到100万吨，约占全球装运量的12%。

禽肉市场面对冲击非常脆弱：会发生什么？

随着禽流感继续向西蔓延，全球市场正准备迎接更多冲击。当大多数市场关注野生鸟类迁徙对当地产业带来的威胁时，在接近欧盟国家的欧洲地区最近暴发的禽流感则引起了人们广泛关注对潜在的疫病暴发给产业所带来的影响。这种关注，特别是鉴于欧盟在世界市场上的重要地位，促使粮农组织进行评估：当禽流感广泛暴发并蔓延至欧盟主要生产国时¹，由于各国禁止从欧盟进口禽产品，会对全球禽肉市场造成何种影响。由

¹ 五个国家的禽肉产量占欧盟总产量的三分之二：法国、英国、西班牙、德国和意大利。

于欧盟约占全球禽肉生产和出口的13%，这就可能造成国际禽肉价格飙升。同时，欧盟内部价格就会随着用于出口的禽肉产品转向内销而下降，大约有10%的产量会涌入欧盟内部市场。欧盟装运了约100万吨、价值超过10亿美元的鲜活/冰鲜/冷冻禽肉产品，分别运往全球的150个市场。其中四分之三运往俄罗斯联邦（23%）、中东（27%）以及非洲的发展中国家（26%）。同时，欧盟进口约50万吨冷冻鸡胸脯肉和其它鸡产品。鉴于欧盟内部价格下跌而国际市场价格上涨，欧盟进口可望减少。

评估影响

评估动物疫病对全球肉类市场和其它产业如饲料业的综合影响，必须利用能够将市场在空间上和商品间都能联系起来考虑的框架模型。要评估欧盟可能暴发的禽流感对全球造成的短期影响，粮农组织短期商品模型被用于衡量外源性出口震荡对基期预测的影响，而并不包括上述情况所造成的影响。

巴西是包括牛肉和禽肉在内的世界上最大肉类出口国。巴西最近暴发的口蹄疫，不仅在短期内会影响世界肉类市场，而且使对欧洲暴发禽流感对全球带来的潜在影响的准确评估变得非常复杂。国际市场上禽肉短缺带来的市场影响，特别是价格走势，可能会因巴西减少牛肉出口而进一步加剧。这是因为巴西的牛肉出口在2005年有望超过全球的四分之一。与2004年因对疯牛病的关注使北美牛肉出口受阻，造成所有的肉类价格上涨的形势类似，禽流感和口蹄疫共同作用的结果也会使所有的肉类价格面临上涨的巨大压力。另外，欧盟作为牛肉净进口国，相当大的进口比例来自巴西，但由于对巴西牛肉实行进口禁令，由此将促使欧盟内部牛肉价格很快上涨。

对影响进行评估的条件是需要一些假设以支持分析。假设欧盟暴发禽流感并蔓延至主要产区，从而不得不对整个地区的禽肉产品实行进口禁令。作为对价格降低的反应，欧盟的生产者可能会降低产量，降幅相当于贸易损失量。同时禽流感将促使禽肉消费发生变化，消费者转而选择其它蛋白源。同时还假定这种情况只是短期的，因为风险通报战略能保证消费者认识到通过消费传播禽流感的风险极小。由此也能假定在市场震荡期间禽肉消费也相对稳定。

按照以上假设对全球肉类市场造成的两大主要外源性冲击影响是：1）欧盟禽肉出口从100万吨减少到0吨，同时；2）巴西的牛肉出口降至80万吨（与预期的180万吨相比下降了45%）。

对市场的影 响

禽流感在欧盟的任何大暴发都会对全球禽肉和饲料市场产生即时影响。初步分析结果显示，潜在的短期影响是世界市场所有肉类价格上涨（禽肉和牛肉涨幅为7—8%，猪肉为3%）、全球肉类消费量下降、同时因一些国家填补欧盟（禽肉）和巴西（牛肉）的出口短缺而产生的贸易格局变化。此外，饲料业会出现明显的溢出效应，肉类产量下降会促使谷物和蛋白消费量和价格分别下降1—2%。

特别是那些主要依赖欧盟进口来维持价格稳定的国家，对减少禽肉进口准入尤为脆弱。由于候鸟迁徙，非洲目前也是禽流感暴发的高危地区，而其禽肉进口量约占该地区禽肉估计消费量420万吨的20%。非洲禽肉进口近50%来自于欧盟，如欧盟暴发禽流感，其禽肉出口遭禁时，对一些进口依赖型的非洲国家消费者来说，将产生重大的价格影响。

这种短期分析的结果基于一些非常极端的假设条件，包括在禽流感暴发的情况下欧盟失去了所有的出口市场以及预期欧洲和其它地区的消费者不会减少对禽肉产品的消费等。事实上，尽管没有实际暴发禽流感，欧盟的禽肉消费已经受到影响。许多欧洲国家禽肉销售下降，同时禽肉价格、生产、饲料消耗也都报称下降。另外，欧洲内部的贸易流量也已受到影响，如主要依赖欧洲内部贸易的荷兰，据称禽肉价格下滑了25%，动物饲料出口也同时下降。

由于疫病暴发和消费者反应的不确定性，上述情况只是可能的一种评估结果。很难对消费反应预测，同时对其它主要出口国，特别是禽肉贸易占全球近70%的美国和巴西，短期内开始增加生产和禽肉出口的能力也很难预测。这些国家应对市场冲击和高位价格的能力将会明显缓解价格趋涨带来的冲击。当然，假定条件是这些国家不出现供应紧张的局面，也不发生禽流感暴发。

粮农组织月度禽肉价格指数¹



化肥

尿素

■目前，尿素价格接近去年同期水平：预计近期强劲的需求将对价格构成支撑。

印度和巴基斯坦占尿素市场的主导地位，各自需求量为25万吨至30万吨：俄罗斯联邦和波斯湾是可能的供货国。在印度，化肥局已许可进口10万吨尿素，用以制造复合肥，但不允许对这些进口尿素进行补贴。

■中国国内需求不振，11月至12月，该国约有30万吨尿素可供出口。中国是否将于明年1月提高尿素出口税目前尚不清楚，但预期出口税将为30%，是目前出口税的两倍。

■美国尿素市场不活跃。预计将若干批尿素到货。天然气价格居高不下，所有进口天然气可能将在春季就被用尽。

磷酸二铵

■过去几个月中磷酸二铵的价格仍保持稳定，比一年前约上涨5—12%。预计价格在短期内将保持相对稳定。

■在非洲，据报埃塞俄比亚从波罗的海进口了相当数量的磷酸二铵，肯尼亚的进口量约为12,500吨。

■2005年4—10月，印度磷酸二铵的产量低于生产目标约100万吨。直接缺口将由进口来弥补，但据报下一季节能拥有数量足够大的库存量的前景不甚乐观。

■伊拉克采购10万吨的标书已经封标（2005年12月至2006年2月装运）。

■墨西哥和乌拉圭也有某些小量淡季需求，将于12月装运。巴西宣布成立一家合资企业，拟建一个磷肥生产厂，预计于2007年底到2008年初投产。

■据报美国的一家磷酸二铵工厂将被永久关闭。该工厂生产的磷酸二铵约占该国年平均产量约620万吨的10%。在停机前可能还将产出一定数量的磷酸二铵。美国国内对磷酸二铵的需求疲软，但预计12月至2月期间会逐步增加。

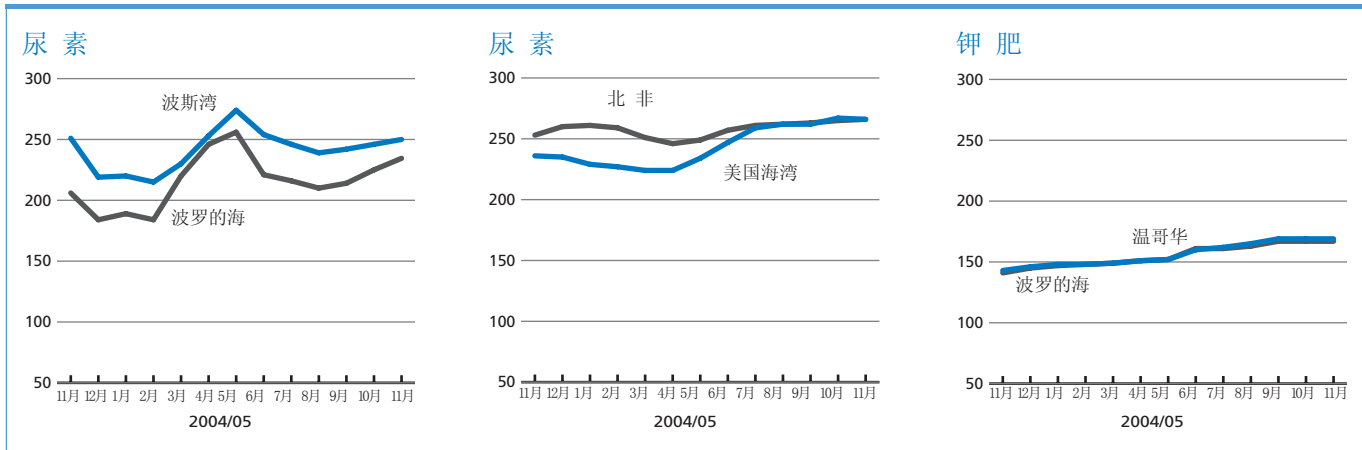
氯化钾

■氯化钾价格比一年前上涨了约20%，预测近期将保持稳定。

■加拿大为清点货物拟暂时关闭两处矿井，为期三个星期。市场氯化钾货源可能因此将减少30万吨。但由于产量在过去九个月增长了4.1%，而出口加国内需求却下降了4.4%，到9月底，库存攀升至约145万吨（比去年增长35%）。

■欧盟有意允许从独联体国家进口氯化钾至15个创始成员国（不限于10个新成员国），倾销税也将削减。但这一措施将使欧盟现行价格下跌的可能性不大。

图 25. 化肥现货价格（美元/吨，散装，离岸价）



统计数字附表

表 A1	世界谷物产量.....	30
表 A2	世界谷物进口量.....	32
表 A3	世界谷物出口量.....	34
表 A4	主要出口国谷物供应及利用量.....	36
表 A5	世界谷物库存量.....	37
表 A6	部分谷物和大豆的出口价格.....	38
表 A7	部分小麦和玉米价格指数.....	38
表 A8	稻米价格指数和部分出口价格.....	39
表 A9	油料作物产品价格指数和部分国际价格.....	39
表 A10	小麦和玉米期货价格.....	40
表 A11	小麦海运费率.....	40
表 A12	部分商品的国际价格.....	41
表 A13	化肥现货价格走势.....	41

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

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

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

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和粮食净进口发展中国家。低收入缺粮国目前有84个国家，为谷物净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2002年1,415美元）。最不发达国家和粮食净进口发展中国家包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和粮食净进口发展中国家可能的消极影响的马拉喀什决定确定为受益国的一类国家清单。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力资源少，经济多

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

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

表 A1. 世界谷物产量 (百万吨)

	小 麦			粗 粮		
	2003 年	2004 年估算	2005 年预测	2003 年	2004 年估算	2005 年预测
亚 洲	244.4	253.5	264.4	221.2	230.0	232.5
孟加拉国	1.3	1.0	1.3	0.1	0.1	0.1
中 国 ¹	86.5	92.0	96.2	126.5	140.4	139.1
印 度	65.1	72.1	72.0	37.8	31.9	34.0
印度尼西亚	-	-	-	10.9	11.2	12.0
伊朗伊斯兰共和国	13.4	14.0	14.5	4.8	4.4	4.4
日 本	0.9	0.9	0.9	0.2	0.2	0.2
哈萨克斯坦	11.5	9.9	11.4	3.3	2.4	2.7
朝鲜民主主义人民共和国	0.2	0.2	0.2	1.9	1.9	2.0
韩 国	-	-	-	0.3	0.3	0.4
緬 甸	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9
巴基斯坦	19.2	19.5	21.1	2.5	3.3	3.0
菲律宾	-	-	-	4.6	5.4	5.4
沙特阿拉伯	2.1	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
泰 国	-	-	-	4.4	4.4	4.5
土耳其	19.0	20.7	20.2	11.1	12.2	12.6
越 南	-	-	-	3.1	3.5	2.9
非 洲	21.3	21.7	19.3	90.1	82.7	92.2
北部非洲	17.1	17.2	14.6	12.7	12.8	10.0
埃 及	6.8	7.2	8.2	7.6	7.8	7.4
摩洛哥	5.1	5.5	3.0	2.8	2.9	1.3
非洲撒哈拉以南国家	4.2	4.6	4.7	77.3	69.9	82.3
西部非洲	0.1	0.1	0.1	34.7	28.1	37.4
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	17.7	13.7	19.6
中部非洲	-	-	-	2.8	2.9	2.9
东部非洲	2.3	2.6	2.5	22.9	21.5	22.8
埃塞俄比亚	1.6	1.8	1.8	7.6	8.4	8.5
苏 丹	0.4	0.5	0.4	5.6	3.4	4.1
南部非洲	1.8	1.9	2.1	16.9	17.3	19.1
马达加斯加	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南 非	1.5	1.7	1.9	10.2	10.3	13.0
津巴布韦	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.7
中美洲	2.7	2.4	3.0	32.6	33.5	32.4
墨西哥	2.7	2.4	3.0	28.6	29.7	28.6
南美洲	23.6	25.2	20.0	80.4	74.5	71.6
阿根廷	14.6	16.0	12.0	19.2	18.7	23.7
巴 西	6.0	5.7	4.8	50.5	44.8	37.1
哥伦比亚	-	-	-	1.5	1.7	1.7
北美洲	87.4	84.6	82.7	302.0	346.6	321.7
加拿大	23.6	25.9	25.5	26.6	26.7	24.8
美 国	63.8	58.7	57.1	275.4	319.9	296.9
欧 洲	153.7	218.8	204.9	197.8	244.1	207.1
保加利亚	2.0	4.0	3.3	1.8	3.4	2.1
欧 盟 ²	90.9	137.3	123.1	95.7	152.3	130.0
匈牙利 ³	2.9	5.9	5.1	5.8	11.1	11.1
波 兰 ³	7.9	9.9	8.6	15.6	19.7	16.2
罗马尼亚	2.5	7.8	7.3	10.6	16.8	11.5
俄罗斯联邦	34.0	45.3	47.1	30.2	29.8	28.9
乌克兰	3.6	17.5	17.9	16.0	23.1	16.8
大洋洲	26.5	20.7	24.4	15.7	11.2	13.1
澳大利亚	26.1	20.4	24.1	15.1	10.6	12.6
世 界	559.5	626.9	618.8	939.8	1 022.6	970.6
发展中国家	266.5	278.9	280.3	408.6	405.8	410.7
发达国家	292.9	347.9	338.4	531.2	616.8	559.9

¹ 包括台湾省。

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

³ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A1. (续)

	稻 米 (稻谷)			谷物合计		
	2003 年	2004 年估算	2005 年预测	2003 年	2004 年估算	2005 年预测
亚 洲	532.2	547.0	562.3	997.7	1 030.6	1 059.2
孟加拉国	39.3	38.0	42.0	40.6	39.0	43.4
中 国 ¹	162.3	180.5	184.3	375.3	412.9	419.6
印 度	132.4	128.0	130.5	235.3	231.9	236.5
印度尼西亚	52.1	54.1	54.0	63.0	65.3	66.0
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.1	3.3	21.1	21.5	22.2
日 本	9.7	10.9	11.4	10.8	12.0	12.5
哈萨克斯坦	0.2	0.2	0.2	15.1	12.6	14.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.4	2.5	4.3	4.4	4.6
韩 国	6.2	6.7	6.5	6.5	7.1	6.8
緬 甸	23.1	23.7	24.5	24.2	24.6	25.6
巴基斯坦	7.3	7.5	7.5	29.0	30.3	31.6
菲律宾	14.2	14.5	14.8	18.8	19.9	20.2
沙特阿拉伯	-	-	-	2.3	1.8	1.8
泰 国	27.0	23.9	27.0	31.4	28.3	31.5
土耳其	0.4	0.5	0.5	30.5	33.4	33.4
越 南	34.6	36.1	35.8	37.7	39.6	38.7
非 洲	18.9	19.5	20.2	130.3	123.9	131.8
北部非洲	6.2	6.4	6.0	36.0	36.3	30.6
埃 及	6.2	6.4	6.0	20.7	21.3	21.6
摩洛哥	-	-	-	8.0	8.5	4.3
非洲撒哈拉以南国家	12.7	13.1	14.2	94.3	87.5	101.2
西部非洲	7.8	8.2	8.8	42.6	36.4	46.3
尼日利亚	3.4	3.5	4.0	21.2	17.3	23.7
中部非洲	0.4	0.4	0.4	3.2	3.3	3.4
东部非洲	1.4	1.3	1.4	26.6	25.3	26.7
埃塞俄比亚	-	-	-	9.3	10.2	10.3
苏 丹	-	-	-	6.0	3.9	4.5
南部非洲	3.1	3.3	3.6	21.9	22.5	24.9
马达加斯加	2.8	3.0	3.4	3.0	3.2	3.6
南 非	-	-	-	11.7	12.0	14.9
津巴布韦	-	-	-	1.0	1.0	0.8
中美洲	2.6	2.4	2.4	38.0	38.3	37.8
墨西哥	0.3	0.3	0.3	31.6	32.4	31.9
南美洲	20.0	23.3	23.8	124.0	123.0	115.4
阿根廷	0.7	1.1	1.0	34.4	35.7	36.7
巴 西	10.4	12.8	13.2	66.9	63.3	55.2
哥伦比亚	2.5	2.7	2.6	4.1	4.4	4.4
北美洲	9.1	10.5	10.0	398.4	441.7	414.3
加拿大	-	-	-	50.1	52.6	50.4
美 国	9.1	10.5	10.0	348.3	389.1	364.0
欧 洲	3.3	3.4	3.4	354.7	466.3	415.4
保加利亚	-	-	-	3.8	7.4	5.5
欧 盟 ²	2.7	2.8	2.6	189.4	292.4	255.7
匈牙利 ³	-	-	-	8.8	17.0	16.2
波 兰 ³	-	-	-	23.4	29.6	24.8
罗马尼亚	-	-	-	13.1	24.5	18.9
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.6	64.6	75.6	76.6
乌克兰	0.1	0.1	0.1	19.7	40.7	34.8
大洋洲	0.4	0.6	0.3	42.6	32.4	37.8
澳大利亚	0.4	0.5	0.3	41.6	31.5	37.0
世 界	586.4	606.7	622.5	2 085.7	2 256.2	2 211.9
发展中国家	563.2	580.8	596.8	1 238.3	1 265.5	1 287.8
发达国家	23.2	26.0	25.7	847.3	990.6	924.0

¹ 包括台湾省。

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

³ 自 2004 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数数据计算得出。

表 A2. 世界谷物进口量 (百万吨)

	小 麦 (7月/6月) ¹			粗 粮 (7月/6月)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	41.3	49.0	44.9	59.3	58.7	57.6
孟加拉国	2.0	2.1	2.1	0.2	0.2	0.2
中 国	4.0	8.4	4.0	6.4	7.0	7.2
台湾省	1.0	1.1	1.0	5.0	4.8	4.8
格鲁吉亚	0.6	0.9	0.6	-	-	-
印 度	-	0.1	1.0	0.2	0.1	0.1
印度尼西亚	4.7	4.6	4.7	1.4	1.0	0.6
伊朗伊斯兰共和国	0.5	0.2	0.2	1.7	3.1	3.1
伊拉克	2.0	2.7	3.3	0.3	0.2	0.2
以色列	1.0	1.4	1.5	2.0	1.9	1.6
日 本	5.6	5.5	5.6	20.3	19.8	19.8
朝鲜民主主义人民共和国	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2
韩 国	3.3	3.5	3.8	9.6	8.7	8.8
马来西亚	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.5
巴基斯坦	0.2	1.4	0.5	0.2	0.1	0.1
菲律宾	3.0	3.0	3.1	0.1	0.1	0.1
沙特阿拉伯	0.1	0.1	0.1	7.9	7.9	8.0
新加坡	0.3	0.3	0.3	-	-	-
斯里兰卡	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
叙利亚	0.2	0.2	0.2	1.8	2.3	1.7
泰 国	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
也 门	2.0	1.9	2.2	0.3	0.2	0.3
非 洲	25.6	29.7	31.0	13.7	15.5	16.5
北部非洲	15.0	17.5	18.1	8.8	10.6	10.9
阿尔及利亚	3.6	5.0	5.3	2.1	2.1	2.3
埃 及	6.9	7.8	7.5	4.1	4.9	5.0
摩洛哥	2.4	2.3	2.8	1.0	1.8	1.9
突尼斯	0.7	0.9	1.0	0.8	1.1	1.0
非洲撒哈拉以南国家	10.6	12.2	12.9	5.0	4.9	5.6
科特迪瓦	0.3	0.3	0.3	-	-	-
埃塞俄比亚	0.6	0.7	0.8	0.1	-	-
肯尼亚	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	1.0
尼日利亚	2.4	3.0	4.0	0.1	0.1	0.1
塞内加尔	0.3	0.3	0.3	-	-	-
苏 丹	1.1	1.3	1.1	0.1	0.3	0.1
南 非	0.7	1.2	1.1	0.6	0.3	0.3
中美洲	7.2	7.3	7.3	12.4	13.4	14.2
古 巴	1.0	1.0	1.1	0.3	0.3	0.3
多米尼加共和国	0.3	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9
墨西哥	3.6	3.6	3.6	8.7	9.3	10.2
南美洲	11.0	10.8	11.4	5.8	6.4	6.5
巴 西	5.6	5.4	5.8	0.7	1.0	1.3
智 利	0.4	0.2	0.3	0.9	0.8	0.7
哥伦比亚	1.2	1.3	1.2	2.2	2.3	2.2
秘 鲁	1.4	1.4	1.6	0.9	1.2	1.3
委内瑞拉	1.4	1.5	1.6	0.6	0.4	0.4
北美洲	1.4	1.6	1.8	5.0	5.0	4.8
加拿大	0.1	0.1	-	2.5	2.7	2.6
美 国	1.3	1.5	1.8	2.4	2.3	2.3
欧 洲	17.5	10.6	10.5	12.2	4.7	5.2
白俄罗斯	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4
欧 盟 ²	5.9	7.2	7.2	7.7	2.8	3.2
波 兰 ³	0.8	-	-	0.7	-	-
罗马尼亚	2.1	0.3	0.2	0.4	-	0.1
俄罗斯联邦	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8
乌克兰	3.6	0.1	0.1	0.3	-	-
大洋洲	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
新西兰	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1
世 界	104.7	109.7	107.5	108.5	103.8	105.0
发展中国家	76.1	86.3	84.4	68.2	71.8	73.0
发达国家	28.7	23.4	23.1	40.3	31.9	32.0

¹ 包括按小麦谷物当量折算的面粉, 但不含小麦粗粉。

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

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A2 (续)

	稻 米 (碾米)			谷物合计 ¹		
	2004 年	2005 年估算	2006 年预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	12.0	12.8	11.5	112.7	120.5	114.0
孟加拉国	0.8	1.3	0.7	2.9	3.5	2.9
中 国	0.9	0.6	0.8	11.4	16.0	11.9
台湾省	0.2	0.2	0.2	6.2	6.0	5.9
格鲁吉亚	-	-	-	0.6	1.0	0.7
印 度	-	0.1	0.1	0.2	0.3	1.2
印度尼西亚	0.9	0.8	0.7	7.0	6.4	6.0
伊朗伊斯兰共和国	1.0	0.8	0.8	3.2	4.1	4.0
伊拉克	1.1	1.1	1.2	3.4	4.0	4.7
以色列	0.1	0.1	0.1	3.1	3.4	3.2
日 本	0.7	0.7	0.7	26.6	26.1	26.1
朝鲜民主主义人民共和国	0.6	0.7	0.5	1.0	1.3	1.0
韩 国	0.2	0.2	0.3	13.1	12.4	12.8
马来西亚	0.7	0.6	0.6	4.5	4.4	4.5
巴基斯坦	-	-	-	0.4	1.5	0.6
菲律宾	1.0	1.8	1.2	4.1	4.9	4.3
沙特阿拉伯	0.9	0.9	0.9	8.8	8.8	8.9
新加坡	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7
斯里兰卡	0.2	0.1	-	1.4	1.2	1.2
叙利亚	0.2	0.3	0.3	2.2	2.7	2.2
泰 国	-	-	-	1.2	1.1	1.2
也 门	0.3	0.3	0.3	2.6	2.4	2.8
非 洲	8.5	8.9	8.5	47.9	54.1	56.0
北部非洲	0.2	0.2	0.2	24.0	28.4	29.3
阿尔及利亚	0.1	0.1	0.1	5.7	7.2	7.6
埃 及	-	-	-	11.0	12.7	12.5
摩洛哥	-	-	-	3.5	4.0	4.7
突尼斯	-	-	-	1.5	2.0	2.0
非洲撒哈拉以南国家	8.3	8.6	8.3	23.9	25.7	26.7
科特迪瓦	0.8	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2
埃塞俄比亚	-	-	-	0.7	0.8	0.9
肯尼亚	0.2	0.2	0.2	1.3	1.7	1.8
尼日利亚	1.6	1.5	1.3	4.1	4.6	5.4
塞内加尔	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0
苏 丹	-	0.1	0.1	1.3	1.7	1.2
南 非	0.7	1.0	0.9	2.1	2.5	2.3
中美洲	2.0	2.3	2.2	21.7	23.0	23.7
古 巴	0.6	0.8	0.8	2.0	2.1	2.1
多米尼加共和国	0.1	0.1	-	1.2	1.3	1.3
墨西哥	0.5	0.5	0.5	12.8	13.4	14.3
南美洲	1.1	0.7	1.0	18.0	17.9	18.9
巴 西	0.9	0.5	0.7	7.1	6.9	7.8
智 利	0.1	0.1	0.1	1.5	1.1	1.1
哥伦比亚	0.1	0.1	0.1	3.5	3.6	3.5
秘 鲁	0.1	-	-	2.4	2.6	2.9
委内瑞拉	-	-	-	2.0	1.9	2.0
北美洲	0.8	0.7	0.8	7.2	7.2	7.4
加拿大	0.3	0.3	0.3	2.9	3.1	2.9
美 国	0.5	0.4	0.5	4.2	4.2	4.5
欧 洲	1.8	1.8	1.8	31.5	17.2	17.5
白俄罗斯	-	-	-	0.6	0.6	0.7
欧 盟 ²	0.7	0.9	1.0	14.3	10.9	11.4
波 兰 ³	0.1	-	-	1.5	-	-
罗马尼亚	0.1	0.1	0.1	2.6	0.4	0.3
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.4	2.5	2.4	2.1
乌克兰	0.1	0.1	0.1	4.0	0.2	0.3
大洋洲	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1
新西兰	-	-	-	0.4	0.5	0.5
世 界	26.7	27.6	26.1⁴	240.0	241.0	238.7
发展中国家	22.3	23.0	21.5	166.6	181.1	178.9
发达国家	4.4	4.6	4.6	73.4	60.0	59.8

¹ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

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

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

⁴ 极为粗略。

注：合计由未取整数数据计算得出。

表 A3. 世界谷物出口量 (百万吨)

	小 麦 (7月/6月) ¹			粗 粮 (7月/6月)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	16.7	10.9	10.1	14.7	7.8	7.0
中 国 ²	2.1	0.3	0.4	11.3	5.6	4.5
印 度	5.0	1.5	0.3	0.8	0.3	0.3
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.4	0.4	0.4	-	-	-
哈萨克斯坦	5.4	3.9	4.4	0.5	0.2	0.3
緬 甸	-	-	-	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	0.2	0.1	0.2	-	-	-
叙利亚	1.0	0.8	1.0	0.3	0.1	0.1
泰 国	-	-	-	0.7	0.5	0.3
土耳其	0.8	2.0	1.5	0.1	0.3	0.5
越 南	-	-	-	-	-	-
非 洲	0.7	0.6	0.6	3.0	3.7	4.1
埃 及	-	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.2
南 非	0.2	0.1	0.2	1.1	1.1	2.3
苏 丹	-	-	-	0.2	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.4	0.4	0.4
中美洲	0.5	0.5	0.6	0.2	0.1	0.3
南美洲	8.4	12.8	7.7	17.0	16.4	15.5
阿根廷	6.8	12.4	7.0	9.9	12.9	14.3
巴 西	1.4	-	0.5	6.2	2.6	0.6
巴拉圭	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.3
乌拉圭	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	47.3	43.4	42.0	54.6	55.2	58.1
加拿大	15.3	15.2	15.5	3.5	2.7	3.6
美 国	32.0	28.2	26.5	51.1	52.4	54.5
欧 洲	13.8	27.0	30.1	11.8	15.6	13.9
保加利亚	0.2	0.7	0.6	0.1	1.0	0.6
捷克共和国 ³	-	-	-	0.3	-	-
欧 盟 ⁴	9.0	13.5	14.3	4.0	4.0	4.7
匈牙利 ³	0.5	-	-	0.4	-	-
罗马尼亚	-	0.1	0.6	0.2	1.8	1.4
俄罗斯联邦	4.0	7.9	9.0	3.3	1.1	1.1
乌克兰	0.1	4.4	5.2	2.8	6.8	5.1
大洋洲	17.0	15.8	16.5	5.0	6.5	6.3
澳大利亚	17.0	15.8	16.5	5.0	6.5	6.3
世 界	104.3	111.0	107.5	106.4	105.1	105.0
发展中国家	19.7	19.7	13.4	33.3	26.6	24.2
发达国家	84.6	91.3	94.1	73.1	78.5	80.8

¹ 包括按小麦谷物当量折算的面粉，但不含小麦粗粉。

² 包括台湾省。

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

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

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A3. (续)

	稻 米 (碾米)			谷物合计 ¹		
	2004 年	2005 年估算	2006 年预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
亚 洲	21.2	21.0	19.8	52.5	39.6	36.8
中 国 ²	1.0	0.7	1.0	14.4	6.7	5.9
印 度	3.6	4.4	3.0	9.3	6.2	3.6
印度尼西亚	-	-	-	0.1	0.1	0.1
日 本	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6
哈萨克斯坦	-	-	-	5.9	4.1	4.7
緬 甸	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
巴基斯坦	1.9	2.7	2.5	2.1	2.8	2.7
叙利亚	-	-	-	1.3	0.9	1.1
泰 国	10.1	7.6	8.2	10.8	8.1	8.5
土耳其	-	-	-	0.9	2.3	2.0
越 南	4.1	4.7	4.3	4.1	4.7	4.3
非 洲	0.8	1.0	0.8	4.5	5.3	5.5
埃 及	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8
埃塞俄比亚	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	0.1	0.1	0.2
南 非	-	-	-	1.2	1.2	2.4
苏 丹	-	-	-	0.2	0.1	0.1
乌干达	-	-	-	0.4	0.4	0.4
中美洲	0.1	-	-	0.8	0.6	0.8
南美洲	1.2	1.5	1.4	26.6	30.6	24.6
阿根廷	0.3	0.3	0.3	17.0	25.6	21.6
巴 西	-	0.1	-	7.6	2.7	1.1
巴拉圭	-	-	-	0.7	0.8	0.5
乌拉圭	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8
北美洲	3.1	3.8	3.8	105.0	102.3	103.9
加拿大	-	-	-	18.7	17.9	19.1
美 国	3.1	3.8	3.8	86.2	84.4	84.8
欧 洲	0.3	0.2	0.2	25.9	42.8	44.1
保加利亚	-	-	-	0.3	1.7	1.2
捷克共和国 ³	-	-	-	0.3	-	-
欧 盟 ⁴	0.3	0.2	0.2	13.2	17.7	19.2
匈牙利 ³	-	-	-	0.9	-	-
罗马尼亚	-	-	-	0.2	1.9	2.0
俄罗斯联邦	-	-	-	7.3	9.1	10.1
乌克兰	-	-	-	2.9	11.2	10.3
大洋洲	0.1	0.1	0.2	22.1	22.4	23.0
澳大利亚	0.1	0.1	0.2	22.1	22.3	23.0
世 界	26.7	27.6	26.1 ⁵	237.5	243.7	238.7
发展中国家	23.2	23.3	21.8	76.2	69.6	59.4
发达国家	3.6	4.3	4.4	161.2	174.1	179.3

¹ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

² 包括台湾省。

³ 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

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

⁵ 极为粗略。

注：合计由未取整数数据计算得出。

表 A4. 主要出口国谷物供应及利用量 (百万吨)

	小麦 ¹			粗粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测	2003/04 年度	2004/05 年度估算	2005/06 年度预测
	美国 (6月/5月)			美国			美国 (8月/7月)		
季初库存量	13.4	14.9	14.7	30.9	28.8	58.7	0.8	0.8	1.2
产量	63.8	58.7	57.1	275.4	319.9	296.9	6.4	7.4	7.0
进口量	1.3	1.5	1.7	2.5	2.2	2.2	0.5	0.4	0.5
总供应量	78.5	75.1	73.5	308.8	350.9	357.8	7.7	8.6	8.7
国内用量	32.4	31.7	32.2	226.2	240.7	238.4	3.7	3.8	4.0
出口量	31.2	28.7	26.9	53.8	51.4	56.0	3.3	3.5	3.8
季末库存量	14.9	14.7	14.4	28.8	58.7	63.4	0.8	1.2	0.8
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰国 (11月/10月) ³		
季初库存量	5.7	6.1	8.0	3.2	4.2	6.6	4.9	3.2	2.0
产量	23.6	25.9	25.5	26.6	26.7	24.8	17.9	15.8	17.9
进口量	0.1	0.1	0.0	2.2	2.5	2.1	0.0	0.0	0.0
总供应量	29.4	32.0	33.6	31.9	33.5	33.5	22.8	19.0	19.9
国内用量	7.5	9.2	8.8	23.0	22.8	23.9	9.5	9.4	9.6
出口量	15.7	14.8	16.0	4.7	4.0	4.1	10.1	7.6	8.2
季末库存量	6.1	8.0	8.8	4.2	6.6	5.5	3.2	2.0	2.1
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			中国 (1月/12月) ^{3,4}		
季初库存量	2.1	2.0	0.9	1.1	1.4	1.0	73.7	59.2	56.6
产量	14.6	16.0	12.0	19.2	18.7	23.7	111.3	123.7	126.3
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.8
总供应量	16.6	18.0	12.9	20.2	20.1	24.7	185.9	183.5	183.7
国内用量	5.9	5.6	5.3	7.2	8.1	8.9	125.7	126.2	125.6
出口量	8.7	11.5	7.2	11.7	11.0	14.6	1.0	0.7	1.0
季末库存量	2.0	0.9	0.4	1.4	1.0	1.2	59.2	56.6	57.1
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初库存量	2.9	6.1	6.0	1.7	2.8	1.8	0.4	0.6	0.3
产量	26.1	20.4	24.1	15.1	10.6	12.6	4.8	5.0	5.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
总供应量	29.1	26.5	30.1	16.8	13.4	14.4	5.2	5.6	5.3
国内用量	5.1	5.2	4.9	7.3	6.6	6.8	2.8	2.6	2.5
出口量	17.9	15.3	16.1	6.7	5.0	5.7	1.9	2.7	2.5
季末库存量	6.1	6.0	9.1	2.8	1.8	1.9	0.6	0.3	0.3
	欧盟 (7月/6月) ⁵			欧盟 ⁵			越南 (11月/10月) ³		
季初库存量	15.0	10.5	24.0	18.0	14.4	23.7	4.9	4.9	4.9
产量	90.9	137.3	123.1	95.8	152.3	130.0	23.1	24.1	23.9
进口量	5.9	7.2	7.2	7.7	2.8	3.2	0.0	0.0	0.0
总供应量	111.9	155.0	154.3	121.5	169.5	156.9	28.0	29.0	28.8
国内用量	93.2	117.3	119.8	106.1	141.7	136.0	19.0	19.4	19.6
出口量	9.2	13.7	14.5	4.0	4.0	4.7	4.1	4.7	4.3
季末库存量	9.5	24.0	20.0	11.3	23.7	16.2	4.9	4.9	4.9
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	39.1	39.6	53.6	54.9	51.5	91.8	84.7	68.6	65.0
产量	219.0	258.2	241.8	432.0	528.2	488.0	163.5	176.0	180.1
进口量	7.3	8.7	8.9	12.3	7.6	7.4	1.4	1.0	1.3
总供应量	265.4	306.5	304.3	499.2	587.3	587.2	249.6	245.7	246.3
国内用量	144.0	169.0	170.9	369.8	420.0	414.0	160.7	161.4	161.4
出口量	82.8	83.9	80.7	80.9	75.4	85.1	20.3	19.2	19.8
季末库存量	38.6	53.6	52.7	48.5	91.8	88.2	68.6	65.0	65.2

¹ 贸易数据包括以小麦谷物当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内。

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

³ 稻米贸易指第二个年份的日历年。

⁴ 包括台湾省。

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

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A5. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	以下年份结束的作物年度:						
	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年 估算	2006年 预测
谷物合计	633.8	602.4	577.5	487.7	416.3	465.2	444.4
小麦	248.2	245.7	237.6	204.2	161.7	173.2	165.9
持有者:							
- 主要出口国 ²	50.2	52.8	49.0	39.1	38.6	53.6	52.7
- 其它	198.0	192.9	188.7	165.2	123.1	119.6	113.2
粗粮	232.7	206.0	195.7	162.9	150.0	193.5	181.3
持有者:							
- 主要出口国 ²	78.5	77.0	70.0	54.9	48.5	91.8	88.2
- 其它	154.2	129.1	125.7	108.0	101.5	101.7	93.1
稻米 (以碾米计)	152.9	150.7	144.2	120.5	104.6	98.4	97.2
持有者:							
- 主要出口国 ²	102.0	100.0	94.2	84.7	68.6	65.0	65.2
不包括中国 ³	8.2	9.4	10.8	11.0	9.4	8.4	8.1
- 其它	50.9	50.7	50.0	35.8	36.0	33.4	32.0
发达国家	166.6	162.2	169.5	144.8	124.0	186.6	180.7
澳大利亚	5.0	6.1	10.0	4.9	9.0	8.0	11.1
欧盟 ⁴	34.5	32.0	31.1	33.7	21.5	48.4	36.8
加拿大	13.5	14.1	10.3	8.9	10.3	14.6	14.3
匈牙利 ⁵	2.2	1.5	2.0	1.4	1.0	-	-
日本	6.2	6.0	5.7	5.4	4.9	4.8	5.1
波兰 ⁵	3.8	2.2	3.0	3.1	2.6	-	-
罗马尼亚	3.7	0.4	2.5	2.0	1.2	5.0	4.1
俄罗斯联邦	4.9	6.5	13.5	12.5	7.3	9.1	9.2
南非	1.8	2.9	1.9	3.8	3.5	4.0	4.7
乌克兰	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	4.1	3.8
美国	75.6	77.4	67.4	45.1	44.4	74.7	78.7
发展中国家	467.2	440.3	408.0	342.9	292.3	278.6	263.6
亚洲	429.2	405.1	369.4	309.2	252.1	236.5	226.9
中国 ³	311.2	281.1	249.2	210.2	164.1	156.4	150.1
印度	57.4	62.3	60.5	40.4	31.9	27.3	26.0
印度尼西亚	8.6	7.4	5.0	5.7	6.0	5.7	4.8
伊朗伊斯兰共和国	4.3	4.1	4.9	4.4	3.5	2.6	1.9
韩国	3.3	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	2.9
巴基斯坦	8.6	9.3	6.6	2.9	1.9	2.1	2.6
菲律宾	1.9	2.2	1.9	2.2	1.8	2.2	2.2
叙利亚	3.7	3.0	3.8	3.9	4.0	3.8	3.6
土耳其	8.3	8.7	7.8	8.0	7.5	6.9	6.1
非洲	23.2	21.6	21.9	20.1	22.0	23.3	22.7
阿尔及利亚	2.2	2.1	2.1	2.6	2.8	3.9	3.8
埃及	4.3	4.3	4.3	3.6	2.9	3.7	3.8
埃塞俄比亚	0.3	0.9	0.3	0.6	0.1	0.2	0.3
摩洛哥	3.7	1.9	1.9	1.8	3.0	4.5	2.9
尼日利亚	1.7	2.2	2.1	2.1	1.8	1.0	1.4
突尼斯	1.9	1.8	1.9	1.5	1.8	2.0	1.9
中美洲	6.7	6.3	6.7	5.5	5.8	6.3	6.0
墨西哥	4.9	4.5	4.7	3.7	4.0	4.8	4.6
南美洲	7.8	7.0	9.6	7.8	12.2	12.3	7.8
阿根廷	1.8	1.6	2.3	3.2	3.5	2.0	1.7
巴西	2.9	1.8	3.7	1.6	5.6	7.1	3.0

¹ 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量, 均不代表当时世界库存水平。

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

³ 包括台湾省。

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

⁵ 自2004/05年起包括在欧盟25国之内。

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A6. 部分谷物和大豆的出口价格(美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱	大 豆
	美国 2 号硬红冬小麦(普通蛋白质含量) ¹	美国 2 号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国 2 号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国 2 号黄高粱 ²	美国 2 号黄豆 ²
年 度 (7 月/6 月)							
2001/2002	127	113	119	90	89	95	182
2002/2003	161	138	145	107	102	112	222
2003/2004	161	149	154	115	109	118	305
2004/2005	154	138	123	97	90	99	238
月 度							
2004 年-11 月	162	139	116	94	86	96	217
2005 年-6 月	146	131	133	98	91	106	267
2005 年-7 月	148	130	144	105	100	113	267
2005 年-8 月	157	129	142	99	98	108	247
2005 年-9 月	167	128	136	97	97	98	226
2005 年-10 月	175	135	132	101	95	102	226
2005 年-11 月	167	133	134	97	91	94	230
周 度							
2005 年-11 月第 1 周	171	133	136	99	93	99	229
2005 年-11 月第 2 周	168	134	137	96	91	94	231
2005 年-11 月第 3 周	167	133	135	97	92	94	236
2005 年-11 月第 4 周	163	130	132	96	90	93	230
2005 年-11 月第 5 周	165	132	128	95	89	91	226

¹ 美国墨西哥湾各港口装运离岸价。² 美国墨西哥湾各港口装运。³ 上河港离岸价。

资料来源：国际谷物理事会及美国农业部。

表 A7. 部分小麦和玉米价格指数

时 段	小 麦 ¹	玉 米 ²
	(1997/98-1999/00=100)	(1997/98-1999/00=100)
年 度 (7 月/6 月)		
2000/2001 年度	97	87
2001/2002 年度	99	91
2002/2003 年度	121	108
2003/2004 年度	119	116
2004/2005 年度	118	98
月 度		
2004 年-11 月	123	94
2005 年-4 月	114	98
2005 年-5 月	115	95
2005 年-6 月	117	99
2005 年-7 月	114	106
2005 年-8 月	116	99
2005 年-9 月	121	98
2005 年-10 月	123	102
2005 年-11 月	121	98

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

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

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

资料来源：粮农组织、国际谷物理事会、美国农业部。

表A8. 稻米价格指数及部分出口价格

时 段	出口价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)				
	泰国 100% B 级 ¹	泰国 碎米 ²	美国 长粒米 ³	巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 ⁴	合 计	糙 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2001	177	135	264	332	74	74	74	76	69
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003	201	151	284	358	82	79	81	82	91
2004	244	207	372	486	104	101	110	104	96
月 度									
2004年-11月	265	215	332	457	101	101	110	92	98
2005年-6月	290	213	310	472	101	103	112	91	92
2005年-7月	280	208	304	473	100	101	110	93	92
2005年-8月	287	214	291	475	101	102	111	93	94
2005年-9月	290	218	309	475	101	104	112	90	95
2005年-10月	293	211	318	475	101	104	112	91	95
周 度									
2005年-11月第1周	286	216	324	500)					
2005年-11月第2周	281	210	324	475)	102	103	112	93	94
2005年-11月第3周	281	208	324	475)					

¹ 整米率 100% B 级白大米，曼谷离岸价，示意性成交价。

² A1 特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价。

³ 碎米率 4% 的美国 2 号离岸价。

⁴ 巴斯玛蒂米：普通级，卡拉奇离岸价。

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

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

表A9. 油料作物产品价格指数及部分国际价格

时 段	粮农组织指数 (1990-92=100)			国际价格 (美元/吨)				
	油 籽	食用/皂用 油脂	油饼/ 油饼粉	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆 饼 ⁴	油菜籽饼粉 ⁵
年 度 (10月/9月)								
1996/97	118	134	133	298	536	545	278	174
1997/98	109	154	116	256	634	641	197	138
1998/99	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00	84	91	89	209	355	337	180	124
2000/01	82	81	96	201	335	272	188	141
2001/02	86	101	102	201	411	357	175	129
半年度								
2002/03-10月-3月	103	124	106	241	543	442	186	133
2002/03-4月-9月	104	123	110	246	535	414	197	149
2003/04-10月-3月	140	144	138	351	653	512	274	199
2003/04-4月-9月	121	140	126	294	612	464	240	157
2004/05-10月-3月	111	134	115	264	539	420	205	133
2004/05-4月-9月	116	132	123	284	550	418	220	127
最近一段时期								
2005年-10月	107	135	126	258	582	444	202	129

¹ 大豆（美国 2 号黄豆，鹿特丹到岸价）。

² 豆油（荷兰豆油，出厂交货价）。

³ 棕榈油（原油，西北欧到岸价）。

⁴ 豆饼（阿根廷 44/45% 大豆颗粒饲料，鹿特丹到岸价）。

⁵ 油菜籽粉（34%，汉堡出厂交货价）。

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

表A10. 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	12月		3月		5月		7月	
	今年	去年	今年	去年	今年	去年	今年	去年
小 麦								
10月25日	120	116	125	120	128	122	131	122
11月1日	116	113	122	117	125	119	128	120
11月8日	115	113	118	118	124	120	127	123
11月15日	113	113	119	116	122	119	125	121
11月22日	109	111	115	115	118	117	122	120
11月29日	110	105	116	110	120	113	123	115
玉 米								
10月25日	79	81	84	85	87	88	90	90
11月1日	77	79	83	83	86	86	89	89
11月8日	77	78	83	83	86	96	89	88
11月15日	77	80	83	84	86	87	89	90
11月22日	75	78	81	82	84	85	87	88
11月29日	73	76	79	81	82	84	86	87

资料来源：芝加哥交易所。

表A11. 小麦海运费率(美元/吨)

时 段	从美国墨西哥湾各港口至：			
	欧 盟 ¹	独联体 黑海 ^{1,2}	埃 及 ¹	孟加拉国 ¹
年度 (7月/6月)				
2001/2002	11.00	40.97	15.00	18.50
2002/2003	12.50	40.97	16.67	22.50
2003/2004	28.27	41.89	36.96	48.50
2004/2005	34.50	41.18	46.50	65.42
月 度				
2004年-11月	39.00	45.00	53.00	62.00
2005年-5月	32.00	39.00	43.00	70.00
2005年-6月	29.00	37.00	40.00	60.00
2005年-7月	23.00	33.00	36.00	50.00
2005年-8月	21.00	31.00	30.00	43.00
2005年-9月	21.00	33.00	32.00	47.00
2005年-10月	24.00	35.00	35.00	49.00
2005年-11月	23.00	35.00	35.00	49.00

¹ 船只吨位：欧盟4万吨以上；独联体2-4万吨；埃及3万吨以上；孟加拉国4万吨以上。² 不包括悬挂独联体和美国国旗的船只。

注：月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

资料来源：国际谷物理事会。

表 A12. 部分商品的国际价格

	货币及单位	生效日期	最新报价	1 个月前	1 年前	2000-04 均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	28.11.05	11.95	11.28	8.43	7.59
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	18.11.05	84.39	85.93	70.85	54.32
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	18.11.05	66.83	65.83	74.94	64.03
茶 (整茶, 蒙巴萨)	美元/公斤	31.10.05	1.68	1.66	1.77	1.60
棉花 (Cotlook 指数 "A" 1-3/32")	美分/磅	11.11.05	56.80	59.40	49.40	55.68
黄麻 "BWD" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	25.11.05	380	380	350	279.13
羊毛 (64's, 伦敦)	便士/公斤	11.11.05	393	403	400	422

表 A13. 化肥现货价格 (美元/吨, 散装, 离岸价)

	2005 年 10 月	2005 年 11 月 ¹	2004 年 11 月	相对于去年的变化量 ² (百分比)
尿 素				
波罗的海	222 - 228	230 - 239	203 - 209	9.2
波斯湾	243 - 249	248 - 252	249 - 254	-2.2
硫酸铵				
东 欧	81 - 85	78 - 79	90 - 95	-10.3
磷酸二铵				
北部非洲	263 - 267	264 - 268	250 - 256	4.7
美国墨西哥湾	266 - 267	265 - 266	235 - 237	12.9
三过磷酸钙				
北部非洲	186 - 189	186 - 191	184 - 190	0.3
美国墨西哥湾	201 - 201	201 - 201	198 - 199	1.3
氯化钾				
波罗的海	155 - 178	155 - 178	130 - 151	18.5
温哥华	148 - 190	148 - 190	130 - 155	18.6

¹ 截至 2005 年 5 月 30 日。

² 从特定区间的中间点。

资料来源: 摘编自《化肥周刊》和《化肥市场公告》。

2005年出版日期及内容¹

	第1期 4月6日	第2期 6月22日	第3期 9月29日	第4期 12月6日
综 述	■	■	■	■
基本粮食产品				
小 麦	■	■	■	■
粗 粮	■	■	■	■
稻 米	■	■	■	■
肉类和肉制品	■		■	
奶类和奶制品		■		■
油籽、油和油饼粉		■		■
豆 类		■		
块根及块茎				
食 糖		■		■
其它有关农产品	■	■	■	■
海运费率	■	■	■	■
化 肥	■	■	■	■
统计数字附录	■	■	■	■
专 题				
伊朗伊斯兰共和国小麦贸易展望	■			
海啸：对2005年粮食供给的影响	■			
2005/06年度南部非洲谷物进口量将大幅增加		■		
禽流感：对市场的潜在影响				■

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

《粮食展望》由粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统出版发行，是商品及贸易司各处室之间以及与粮农组织其它部门协作的结果。国际谷物理事会为海运费率一节供稿。《粮食展望》提供了有关农产品市场最新进展的信息，并阐述了与粮食安全有关的全球和区域农产品产量、利用量、贸易量和价格的情况。本期是根据截止2005年11月29日的现有资料编写的。

本期撰稿单位有：

基本食品处：粮食组；稻米组；油籽及畜牧组

全球信息及预警处

原材料、热带和园艺产品处：食糖及饮料组；园艺产品组；原材料组

土地及植物营养管理处

如欲查询，请联系：

粮农组织—罗马

商品及贸易司

全球信息及预警处

处长

直线传真：39-06-5705-4495

电子邮件：giiews1@fao.org

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