



# 粮食展望

全球市场分析

## 摘要

随着2006年接近尾声，2006年粮食和饲料市场的最显著特点是谷物价格，尤其是小麦和玉米的价格飙升，至11月价格涨至十年来的新高。主产国收成不佳及生物燃料生产需求的快速增长是粮食市场的主要推动力量。供应紧张也成为稻米供求关系的主要矛盾。

谷物价格的大幅上扬对其它农产品造成巨大影响：尽管油籽系列产品价格也出现上涨，但涨幅大大小于谷物。这有可能因农民转向种植收益较大的谷物作物而造成下一季节油籽种植面积的减少，这将加剧当前供求不平衡的状况，特别是在需求增幅大于产量增幅的植物油市场。

粮食市场的强势也通过饲料的传导作用对肉类和奶类行业产生了影响。例如，对高饲料成本的预期威胁着畜牧和肉类生产，延缓该产业复苏的步伐。这恰逢消费者对动物卫生恐慌的反应更为成熟、需求反弹前景改善之时。在奶类产品方面，目前该行业自身基本面的走势使得对饲料成本的担忧相形见绌。澳大利亚和欧盟的奶类出口量之和占世界出口供给的三分之一，对其奶类产量的消极预期则预示着行市趋紧，且2006年早期出现的价格走软势头将结束。

在经过三年缺口之后，全球食糖产量回升，幅度之大可望重新超过需求。由于形势的好转似乎是由市场触发的，2006年2月价格见高后即一路下滑即反映了这一点，因此食糖市场仍非常易受需求和价格大幅波动的左右。

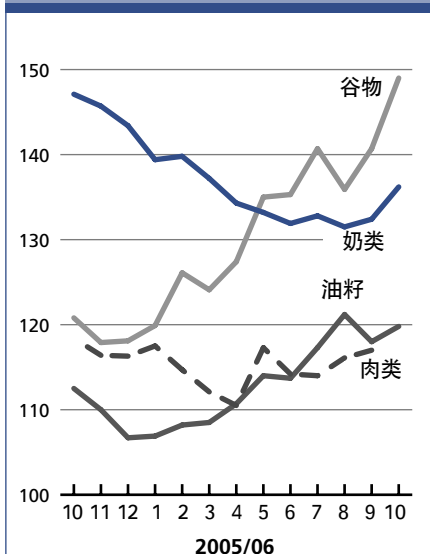
在政策方面，动物疫病引发的进口禁令逐渐解除，但各国政府加强了对基本食品和饲料市场的干预力度。在谷物方面，政府为扭转国内供给的缺口，通过设定出口高限或临时禁止出口，加大了对出口领域的干预。在小麦和食糖方面则采取了促进进口的措施。值得注意的是，欧盟行业性改革的初步效应已经在奶类和食糖市场显现。2007年1月1日保加利亚和罗马尼亚加入欧盟也是一项将对全球粮食和饲料市场产生影响的重要动向。

尽管总体政策走向将在2007年继续发挥最重大的作用，但目前注意力正在转向外部因素，特别是原油价格及汇率和收入增幅等宏观经济变量。鉴于目前行市趋紧，天气也成为将对粮食和饲料作物价格产生重大影响的不确定因素并将间接影响肉类和奶类产品价格。

## 目录

市场综述	2-3
市场评估	
小麦	4
粗粮	8
稻米	12
油籽、油和油饼粉	17
食糖	22
肉类和肉制品	25
奶类和奶制品	28
化肥	32
海运费率	34
专题	
保加利亚和罗马尼亚加入欧盟	36
动物疫病的影响	39
统计数据附表	48
市场指标和食品进口费用	72

粮农组织粮食价格指数



## 市场综述

### 小麦

2006年几乎所有主要出口国均减产，因此世界小麦产量大幅下降，并由此成为二十多年来世界小麦供求关系最为紧张的时期之一。2006年减产幅度是1994年以来最大的一次。国际小麦价格对出口供应量减少和库存量下降做出了反应，价格水平飙升至上世纪90年代中期以来的最高水平。尽管供给减少且价格上涨，但2006/07年度世界贸易量却有望保持上一季节的较高水平，主要原因是巴西和印度进口量大幅增加。鉴于据报冬小麦播种面积增加且到目前为止生长条件有利，2007年世界小麦产量有望回升，这将改善供应形势并有助于本季节末期至下一季节价格水平的走低。

### 粗粮

由于世界粗粮产量锐减且世界最大生产国和出口国美国的供应趋紧，世界粗粮行市经历了鲜有的波动期。本季节产量下降恰逢工业用途，特别是乙醇的需求扩张速度加快。在这一背景下，2007年季末全球库存量可能出现大幅减少，助长了价格的波动和全面上涨。以发展的眼光看，目前的价格强势可能刺激播种面积的增加，使2007年比2006年增产。但若工业用量继续以现有的速度增长，则单是一个季节的丰收恐怕还不足以使价格从当前的高点出现较大回落。

### 稻米

台风、干旱、洪涝和病虫害蔓延使2006年稻米收成的前景打了折扣，因此预计2006年全球产量基本没有增加。2007年南半球国家作物的早期迹象也呈消极态势。因此，为满足国内需求，可能需要更多地依靠稻米储备。预测2007年稻米贸易量将有一定程度的增加，这是由于非洲及拉丁美洲和加勒比国家进口量增长，而在出口方面泰国库存量巨大。尽管新收获的稻米入市交易可能在一定程度上为世界高价格带来缓解，但缓解恐怕只是暂时的，预计中的全球供求关系紧张形势预示着稻米价格相对坚挺的局面在2007年还将继续。

### 油籽

预测2006/07年度全球油籽产量的增幅将有较大幅度的放缓，原因是主产国油菜籽、花生和向日葵产量下降，而拉丁美洲的大豆产量增幅降低。但由于从2005/06年度结转的库存量巨大，全球油/油脂和油饼粉/油饼的供应量将继续增加。预计用于食用和非食用目的（特别是生物燃料领域）的世界油/油脂消费量将进一步增加。为满足需求，似乎需要动用全球油/油脂的库存，这应将对价格形成支撑。同时，全球对油饼粉/油饼的需求量也将继续提高，大豆饼粉将满足增幅的大部分。由于预计消费量小于产量，全球油饼粉/油饼库存量有望进一步增加，从而使国际油饼粉/油饼价格的上行趋势终结。在贸易方面，预计油/油脂和油饼粉/油饼的全球进出口量均将继续增长。在2006/07年度内，预计油籽系列的价格将越来越多地受到2007/08季节油籽和谷物收成预期的影响。饲料粮市场目前出现的紧张局面可能导致油籽播种面积减少和价格走强。

### 食糖

世界食糖价格由2006年2月创下的25年高点出现较大幅度回落，至2006年10月底跌至接近更长期趋势值的区间。预测2006/07年度世界食糖产量将增至1.555亿吨，因为生产者面对价格两年处于高位的情况增加了糖料作物的播种面积，预测巴西和印度的产量达创纪录水平。更为有利的天气条件也使单产回升至正常水平，尤其是在泰国和美国。预测欧盟食糖产量将因其食糖政策改革而出现23%的下降，但减幅已部分为欧洲其它地方的增产所抵消。由于增幅放缓，预测世界食糖消费量将为1.521亿吨。由于预测在连续三年的缺口后转而出现340万吨的盈余，2006/07年度价格继续保持强势的前景恐怕将落空。

## 肉类和肉制品

预计2007年全球肉类市场将从在过去四年中困扰着该行业的动物疫病暴发的阴影中逐渐复苏。预测经济快速增长且疫病暴发减少背景下禽肉的低价格和消费者信心的恢复将使全球肉类需求逐步回升。虽然预计肉类产量将对此做出积极响应,但围绕饲料价格上涨对该行业的获利空间的影响还存在一定的不确定性。在贸易方面,预测肉类出口量在经过了过去四年动物疫病造成的反复上下波动之后将增长7%。

## 奶类

2006年世界奶类产量可能增长2%以上,主要是由于过去两年价格相对上涨。发展中国家产量增长强劲,为4%以上,主要原因是亚洲和南美洲若干国家大幅增产。发达国家的增长基本停滞。当前贸易局面的一个重要特点是欧盟出口量下降,其干预库存量降低且出口退税减少。澳大利亚的干旱也影响了其出口供应量。因此国际奶制品价格在从2005年的历史性高点回落之后,近期又反弹至趋势水平之上。2007年的前景是全球奶类供应量继续增加但全球奶制品贸易量变化不大。预计价格保持坚挺。

## 市场评估

### 小麦

#### 价格

##### 价格出现较大幅度上扬但走势有望逆转

2005/06销售季节的大部分时间内国际小麦价格继续上行趋势，但随着产量前景，特别是若干小麦出口国产量前景看淡，本季节之初价格上涨加速。截至2006年10月，对南半球主要出口国（尤其是受干旱困扰的澳大利亚）小麦收成前景的担忧进一步助长了价格的强势，而乌克兰宣布通过配额限制出口的作法也对价格形成支持。2006年10月期间价格出现震荡上行之后，2006年11月初价格走势相对平缓，但月底又重新上扬。11月，美国硬粒小麦出口均价219美元，比上年提高52美元，即31%。美国出口价格的上涨也受到近期美元突然走弱的支持。阿根廷中质小麦及美国和欧盟软粒小麦品种也出现更强的上行走势。尽管欧元走强且没有出口退税，但世界价格的上涨也使欧盟外销量大幅增加。

期货市场的价格走势不仅受到小麦市场本身基本面的支持，也受到玉米价格持续上涨和对冲基金大量买单的支持。截至2006年11月底，芝加哥交易所软红冬小麦3月合约重拾涨势，达每吨191美元，比2005年每吨高73美元，即62%。

尽管目前行市紧张，但粮农组织预计国际小麦价格将回归至较低水平。一旦市场度过目前由短期供应前景和南半球国家收成前景引发的不确定性，注意力将转向北半球的新收成。冬播面积的大幅增加和良好的生长条件提高了人们对2007年收成大幅反弹的预期。因此，随着供给前景的逐渐改善，本季节后期小麦价格可能将面临更大的下行压力。

#### 产量

##### 2006年产量锐减但2007年早期前景看好

截至11月中旬，北半球主要小麦收获工作业已结束，南半球的收获工作也即将完成，粮农组织对2006年世界产量的最新预测约为5.92亿吨，比2005年减少近3300万吨，即5.3%，低于过去五年平均值。这一水平大大低于今年早先的预期，原因是若干区域的预测下调。

图 1. 小麦出口价格(美国 2 号硬红冬小麦, 美国墨西哥湾)

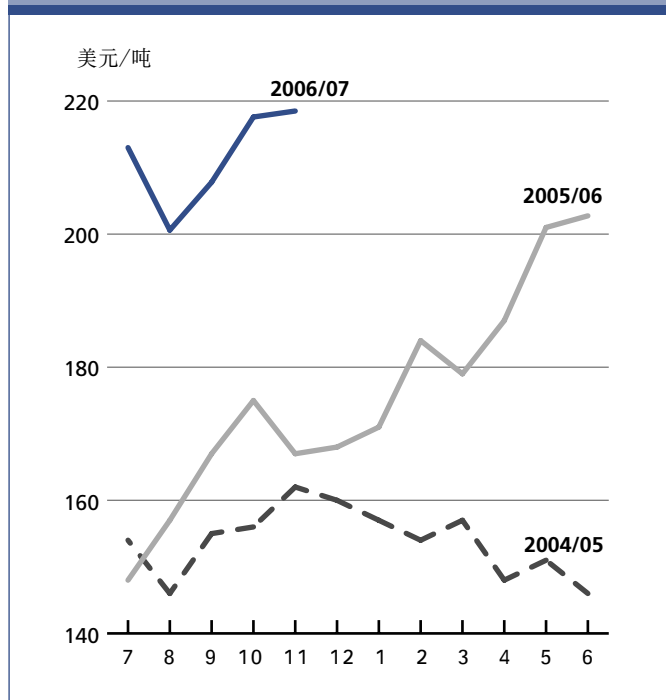


图 2. 芝加哥交易所 3 月小麦期货

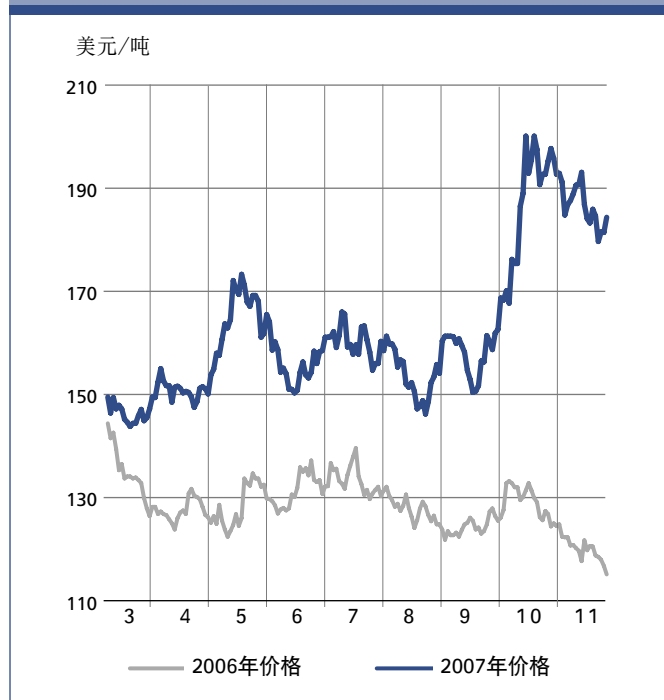


表 1. 世界小麦市场一览表

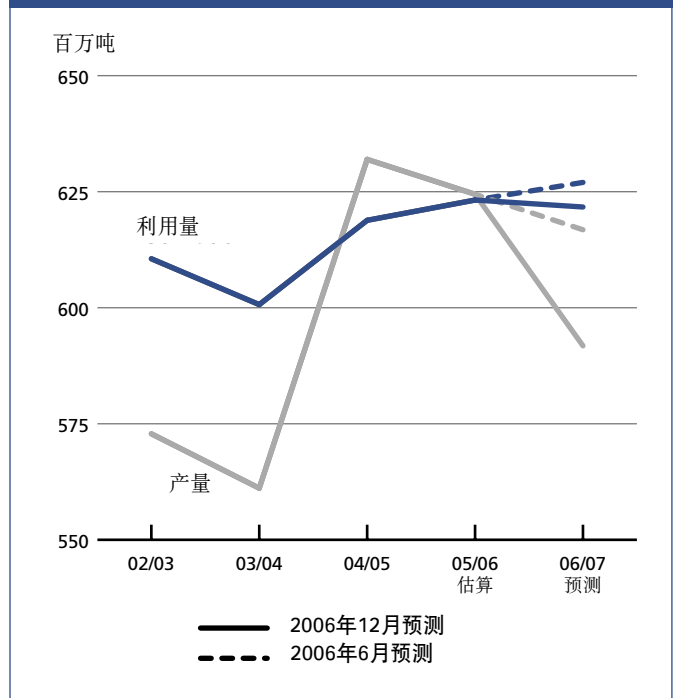
	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2006/07 相对于 2005/06 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	632.0	624.5	591.8	-5.2
贸易量	110.8	110.1	110.0	-0.1
利用总量	618.8	623.2	621.7	-0.2
食用	437.7	442.4	445.6	0.7
饲料	111.1	113.2	112.2	-0.8
其它用途	70.1	67.6	63.9	-5.6
季末库存量	175.5	174.7	147.0	-15.8
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	68.6	68.6	68.2	-0.5
低收入缺粮国 (公斤/年)	59.8	59.6	59.2	-0.7
世界库存量与利用量之比 (%)	28.2	28.1	23.2	-17.5
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	21.7	23.1	13.8	-40.1

在欧洲，夏季的干热天气对欧盟某些主产国的单产造成影响，使前景发生逆转并导致2006年总产估计减少5%。在南半球，自9月以来产量前景的急转直下也造成预测数字比季节之初的预期下调。由于澳大利亚许多地方生长期发生严重旱灾，该国早期看好的前景逐渐式微，目前收获工作正在进行，预测最终产量仅为过去五年平均水平的44%。在南美洲，阿根廷一段时间内的旱情使单产前景降低，尽管仍预计收成好于2005年的较低水平，但幅度低于先前预测，产量仍将低于五年平均值。在巴西，生产者的资金困难是造成播种面积大幅减少的主要原因，加之天气条件恶劣，可能导致2006年减产50%。

然而，正如2006年先前预测的那样，2006年世界小麦总产减幅的大部分是由于北半球一些主要生产国目前已完成和确认的收成减少所造成的。这一情况在俄罗斯联邦、乌克兰和美国尤为突出，这些国家季节之初的恶劣天气影响了播种面积并妨碍了作物的早期生长。

从各区域情况看，估计只有亚洲和非洲2006年小麦产量出现增长。在亚洲，预计总产增加近3%，

图 3. 小麦产量和利用率



主要是由于中国、印度和哈萨克斯坦收成提高。在北部非洲，2006季节的天气条件大大好于上年，有助于产量大幅回升。

新播种的2007年冬小麦作物的早期前景总体看好。播种条件和作物立苗条件良好，目前各种迹象显示若干主产国播种面积扩大。在美国，冬小麦播种工作于11月中旬基本结束，播种条件良好，初步估算面积扩大5%。同样，在欧洲，预计该区域一些主产国小麦面积增加。

## 贸易量

### 巴西和印度对2006/07年度世界贸易量形成支撑

目前预测2006/07年度世界小麦贸易量为1.10亿吨，与上一季节持平，略低于粮农组织在2006年10月号《作物前景与粮食形势》中所做的上次预测。本月预测的下调主要是由于世界价格上涨使若干国家商业性进口进一步减少。非洲仅次于埃及的第二大进口国尼日利亚的情况就是这样，起初预测本季节小麦采购量将增加，但目前采购量减少的可能性更大。由于伊拉克签约和实际交货步伐放缓，因此该国是进口总量可能不增反减的又一国家。国

际价格的强势、至伊拉克港口的高昂运费及国内持续动荡也增加了伊拉克本季节进口前景的不确定性。虽然许多国家进口量减少，但预计2006/07年度仍将是历史次高水平，仅比创纪录的2004/05年度少100百万吨。原因是少数几个国家进口量突然大幅提高，巴西和印度最为显著，若非如此，世界贸易量将反而出现大幅减少。

若目前的预测变为现实，2006/07年度仅巴西和印度两国的进口量就将增加约1400万吨。在巴西，预计2006年产量减半加之国内需求增长旺盛，使其进口需求至少为780万吨，大大高于约500万吨的平均进口量，巴西的小麦进口一般来自其主要南方共同市场（南共市）伙伴国阿根廷。鉴于阿根廷出口供应紧张，巴西可能在寻找南共市贸易集团以外的小麦货源，但这意味着进口成本提高，因为对从南共市以外国家的进口要征收10%的关税。

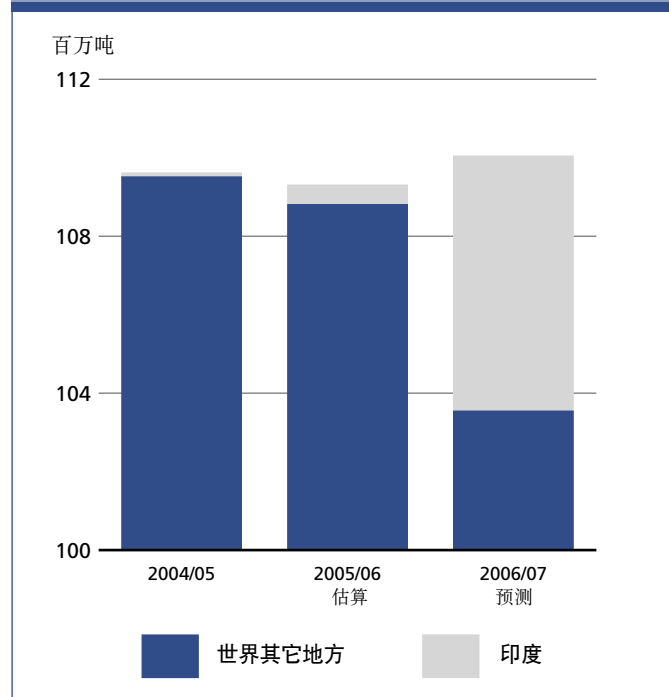
在印度，本季节预计进行的大量进口使世界市场措手不及，因为印度近几年来越来越多地被认为实现了自给自足，甚至偶有剩余可以出口。但消费量增长速度高于产量的增长速度，消耗了公共储备，因此该国政府决定大量进口以遏制价格的涨

势。自本季节之初开始，该国已采购了约550万吨小麦并于2006年9月暂停对小麦征收本已所剩无几的进口关税，直至2006年12月底，以此鼓励私营磨坊的进口。至开始暂停征收关税时，进口关税已于2006年6月由50%减至5%。

在其它市场的主要进展方面，尽管伊朗伊斯兰共和国再次取得创纪录收成，但对该国小麦进口量的预测仍被上调至90万吨。这是在对上一季节的进口量估算进行上调后做出的，近期该国政府证实2005/06年度进口了120万吨小麦用于补充该国战略储备。相反，预测若干国家的小麦进口量将减少。在巴基斯坦，丰产降低了大量进口的需要，据报该国正在考虑本季节出口一定数量的小麦。北部非洲多数国家也得益于2006年的丰收，这使其进口量出现一定程度的减少，尤其是在摩洛哥，产量与2005年相比几乎翻了一番，因此预测进口量为100万吨，是上世纪90年代中期以来的最低水平，而上一季节的进口量为180万吨。

巴西和印度的巨大预计进口量是本季节小麦贸易的新特点之一。另一个新特点是若干小麦出口国减产引发供应紧张。在五大出口国中，除澳大利亚外的四个国家的出口量均有望接近或甚至高于上一季节，但这主要是以大量牺牲其储备为代价的。在澳大利亚，由于预测小麦大幅减产，因此预测出口量（7月/6月）将减少约150万吨，而季末库存量也将削减。预计阿根廷也将出现国内形势紧张的局面。尽管预计该国本销售季节的出口量有望增长，但根据贸易界的消息，该国已把新收成的预计出口供应量签约出售，这种情况是前所未有的。这与加拿大的情况形成了对比，该国2006年小麦丰产且品质优良，为出口创造了更为有利的条件，出口量有望超过2000万吨，是近10年来的最高水平。预测欧盟的小麦出口量也将增加，接近1550万吨的四年来的最高水平。虽然欧盟2006年小麦产量也出现大幅下降，但其大量结转库存和世界高价格支持下的良好出口前景使其本季节外销步伐大为加快，不再需要借助于出口补贴；自7月中旬以来未再给予出口退税。

图 4. 世界小麦进口量



五大出口国小麦外销总量的预期增长应能弥补其它来源出口的大幅下降。若干出口国本季节为减产所累，预计这将严重影响其出口潜力。在乌克兰，政府进行的重大贸易政策变动引发了严峻的形势。2005/06年度乌克兰出口了650万吨小麦，但其本季节的出口量可能不及该数量的一半，这不仅是由于产量锐减，也是由于该国2006年9月底决定在今年剩余时间内实施小麦出口许可和出口配额制度（小麦为40万吨），使外销步伐大为减缓。这项政策目的是稳定国内价格，但实际上致使乌克兰的所有外销停顿，因为自10月份开始就未发放许可。根据最新迹象，该国政府正在考虑将出口限制措施从2006年年底延展至2006/07销售季节剩余的时间。

## 利用量

### 食用消费量稳定但饲料用量缩减

预测2006/07年度世界小麦利用总量接近6.22亿吨，比上一季节减少150万吨。下降的背景是价格走弱造成用作动物饲料的低质小麦数量增加，因此利用量连续两年大幅增长。产量下降和价格上涨的共同作用可能将抑制本季节小麦总用量的增长。预测总饲料用量为1.12亿吨，比上一季节降低100万吨，其中减少量的大部分发生在小麦主要出口国，尤其是美国，因为该国本季节国内状况异常紧张。小麦的食用量占小麦利用总量的绝大部分，预测将达4.46亿吨，增长约1%。在这一水平上，世界小麦人均消费量仍将维持上一季节约68公斤的水平。

## 库存量

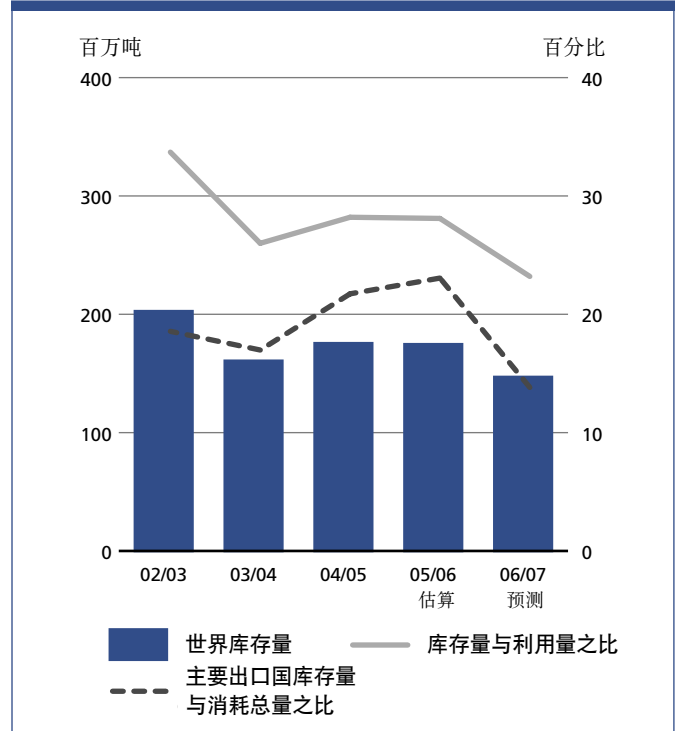
### 世界库存量与利用量之比降至鲜有的历史低点

预计2006年世界许多地方的产量缺口将致使世界小麦库存量的大量提取，降至上世纪80年代初以来的最低水平。目前预测2007年结束的作物年度的全球小麦库存量将减至约1.47亿吨，比季初水平减少近2800万吨，及16%。在这一水平上，尽管利用量增幅预计放缓，但预测世界库存量与利用量之比约为23%。这将比上一季节下降5个百分点，为至

少30年来的最低比率。预计减幅最大的当属主要出口国，其库存量之和将缩小至3400万吨略强，为十年来的最低水平。在美国，季末库存量可能减少400万吨以上，至约1100万吨，而在澳大利亚和阿根廷，预计小麦库存量将各减少至少700万吨。预测加拿大的库存量也将减少。尽管如此，作为世界市场供给趋紧的进一步征兆，主要出口国持有的小麦库存量的预期全面下降将造成其整体库存量与消耗量（系指国内利用量加出口量）之比达仅为14%的低点，比长期趋势值低6个百分点以上。

在其它地方，多数独联体国家也将面临库存量趋紧的局面，特别是乌克兰，预计该国库存量将至少降低100万吨。相反，由于本季节进口量巨大，印度的季末库存量可能增加至少200万吨。在中国，据报2006年小麦产量达七年来的最高水平，预测小麦库存量将稳定在上一季节约4600万吨的水平上，尽管由于世界市场价格有利造成进口量减少而出口量略增。为提高农民收入，中国小麦主产区的国有粮库授命在6月至9月期间以最低保护价从农民手中购买小麦。由于定价高于市场价格，因此这一政策

图 5. 小麦库存量及有关比率



导致本季节前几个月农民向国有粮库的销售量异常巨大。

## 粗 粮

### 价 格

#### 坚实的基本面支持近期价格飙升

近期多数粗粮品种国际价格的上行走势主要是由于世界贸易量最大的粗粮品种——玉米的市场主要供求基本面所推动的。在这一方面，鉴于美国是世界上最大的玉米生产国，也是最大消费国和出口国，因此美国国内市场扮演着最为关键的角色。美国2006年玉米大幅减产，恰逢其本身对饲料、工业用量和出口的需求全面提高，造成国内供求关系大为紧张并推高了价格。

此外，本季节贸易形势的特点是若干出口国玉米出口供应量大幅减少。近期阿根廷由于本季节出口量已经很大，对国内供应形势产生担忧而中止发放出口许可。预计中国的出口量也将下降；据最新消息，其国内价格开始在全国范围内加速上涨，这是供求矛盾加剧的信号，可能最终导致出口量低于当前预期。11月，美国玉米出口价格（美国2号黄玉米）均价每吨164美元，比2005年每吨上涨67美元，及70%。近几个月阿根廷出口价格也出现大幅上扬，每吨接近170美元，比2005年每吨上涨78美元。其它品种的粗粮本季节也保持强势，部分原因是来自玉米的跟风效应，另一部分原因是反应了其自身的供求状况；如美国高粱货源减少；澳大利亚大麦和燕麦货源锐减；加拿大大麦减产。

期货市场与此相仿，近几个月玉米报价大幅上涨。事实上，供给状况十分紧张，以至于原本应于2006年10月底对价格形成下跌压力的季节性的收成压力在本季节似乎并未显现。相反，在11月初，由于预期美国供应紧张的程度大于市场先前预期，芝加哥交易所近期玉米期货飙升至十年来的高点。投资基金的大量投机性买单也使价格推高；以至于芝

加哥交易所11月玉米交投数量（期货和期权）达其历史高点之一。截至2006年11月底，2007年3月玉米合约每吨152美元上下企稳，比2005年同期每吨高72美元，即90%。这证实了高位价格不会在近期退潮的观点，尤其是鉴于美元近期贬值，美国的出口价格不会很快走低。但玉米价格的强势增加了美国2007/08销售季节玉米播种面积扩大的可能性，玉米面积的扩大很可能要以牺牲美国第二大作物大豆的面积来实现。图8说明了2006年1月以来近期大豆/玉米价格比的走势。从历史的眼光看，当该比率接近2时，总体偏差有利于玉米而不利于大豆，造成播种面积由大豆转向玉米。由于近期该比率远远低于2，春季玉米播种面积很可能将大幅增加。播种面积的增加将是一个积极进展，将改善下一季节的供应前景。但对粗粮，尤其是玉米的需求也在继续增加：虽然原油价格进一步下跌，但本季节对乙醇的需求可能仍然旺盛，而随着畜牧业回归其趋势增长率，对饲料的需求也有望加速增长。在这一背景下，为防止库存量进一步消耗和遏制价格上扬，产量将需要大幅增长。

图 6. 玉米出口价格（美国 2 号黄玉米，美国墨西哥湾）

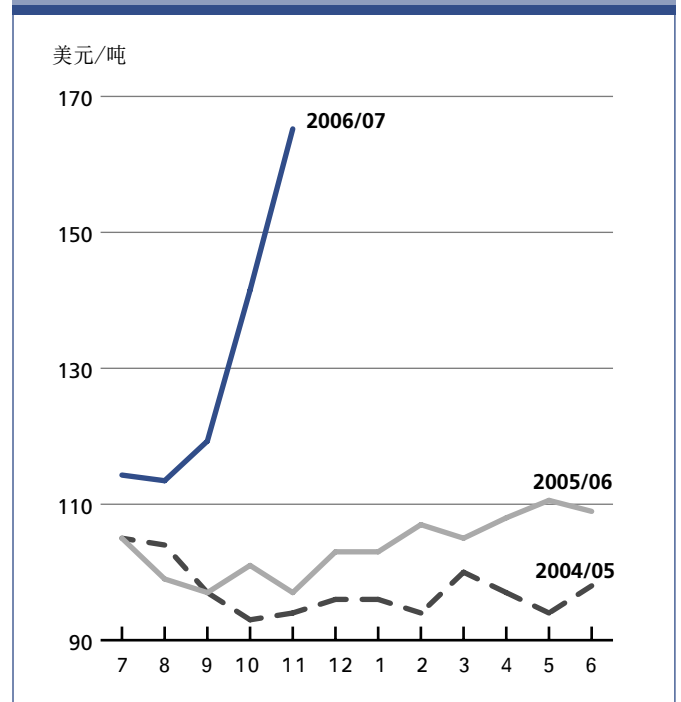




图 7. 芝加哥交易所 3 月玉米期货

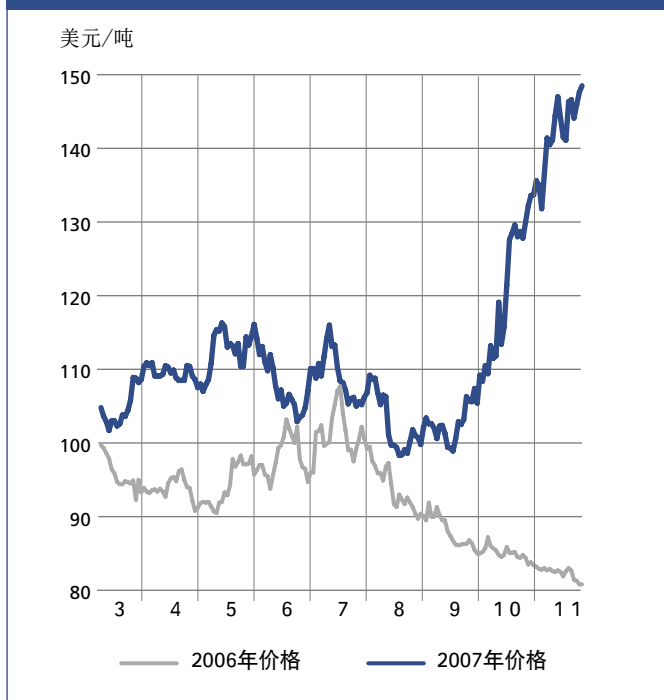
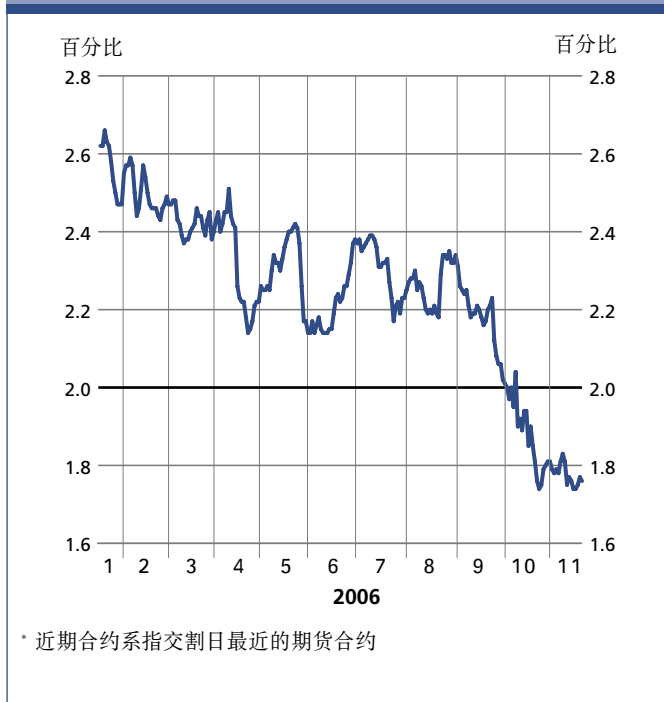


表 2. 世界粗粮市场一览表

	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2006/07 相对于 2005/06 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	1035.2	1002.3	981.2	-2.1
贸易	104.8	106.4	105.0	-1.3
利用总量	991.2	998.7	1017.4	1.9
食用	175.6	178.8	183.2	2.5
饲料	635.4	624.3	622.0	-0.4
其它用途	180.2	195.6	212.2	8.5
季末库存量	193.0	189.0	151.2	-20.0
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	27.5	27.7	28.1	1.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.6	28.9	29.3	1.6
世界库存量与利用量之比 (%)	19.3	18.6	14.9	-19.5
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	19.0	17.7	10.5	-40.8

图 8. 近期大豆/玉米期货价格的最近走势



均水平。从各区域看，过去几个月中亚洲、非洲和南美洲的预测进行了上调，但这些上调大多被欧洲和大洋洲的减产所抵消。

目前预测世界玉米收成为6.94亿吨，比上年下降2.2%。减产主要是由于今年早些时候阿根廷和南非已收获的收成减少以及美国几近收获完毕的收成减少。所有这些国家减产的主要原因是相对于预期收益生产成本过高，造成种植玉米的积极性下降，但干热不利的天气条件也影响了某些地区的单产。相反，巴西玉米总产（主季和次季）有所增加，原因是2006年早期已收获的主季作物播种面积扩大。中美洲也获得了更高的收成，其中墨西哥的产量从2005年低于平均水平的产量中回升。同样，在亚洲，估计中国、菲律宾和泰国的玉米产量提高。

南半球2007年第一批玉米作物的播种工作正在进行。在南美洲，在某些产区由于土壤墒情不足而播种推迟之后，目前播种工作进展顺利，早期迹象显示总面积略有增加。在南非，播种条件有利，对农民播种意向的调查显示播种面积大幅增加。

在第二大粗粮品种大麦方面，估计2006年全球产量约为1.39亿吨，与2005年基本持平，略高于过去五年平均水平。先前关于欧盟和北部非洲的产量

## 产量

### 2006年减产

粮农组织对2006年世界粗粮产量的最新预测为9.81亿吨，比2005年下降2.1%但高于过去五年的平

图 9. 粗粮产量和利用率

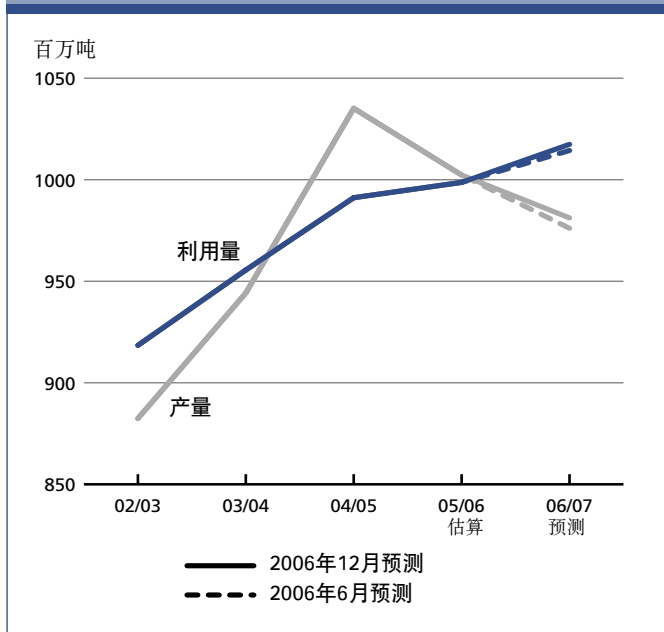
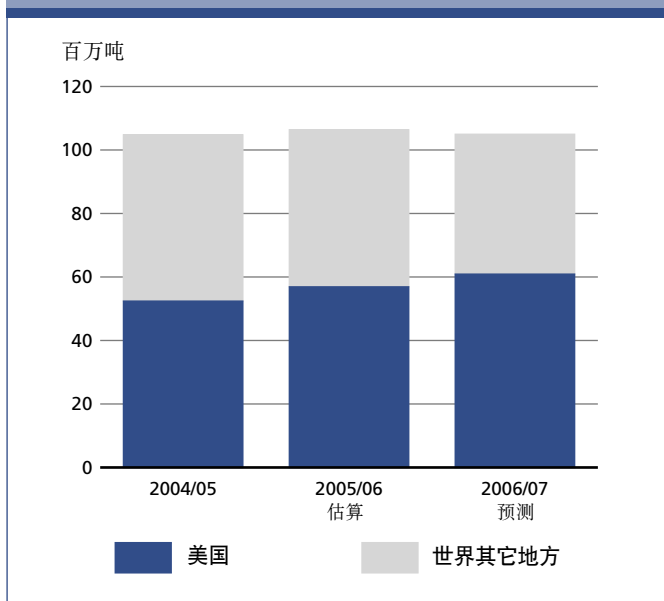


图 10. 世界粗粮出口量



在2005年发生旱情之后将回升的预期已兑现。但在欧盟的某些国家，夏季的干热条件再次对单产造成一定程度的影响。俄罗斯联邦和乌克兰也获得了丰产。加拿大和美国2006年大麦减产，预测澳大利亚由于旱灾影响了作物生长而大幅减产，这些因素抵消了上述增产因素。

预测2006年世界高粱产量约为5700万吨，略低于2005年，略微低于五年平均水平。其中美国占产量减幅的大部分，该国播种面积和单产双双下降，使产

量减少近30%。在最大高粱产地非洲，东部次区域在2005年取得丰收之后产量将可能下降，但其减产可能会被本季节条件有利的西部非洲的增收所抵消。

## 贸易量

### 2006/07年度世界贸易量略有下降

目前预测2006/07年度（7月/6月）国际粗粮贸易总量为1.05亿吨，与先前的报告没有出入，这 will 比上一季节减少近100万吨。非洲和亚洲若干国家的小幅下降是世界贸易量预期减少的主要原因，而预测北美洲和南美洲一些国家的进口量将增加。从各粗粮品种看，预计玉米得益于更加旺盛的需求，贸易量增至创纪录的8000万吨，比2005/06年度提高200万吨。但玉米贸易量预期增幅的大部分可能被大麦贸易量的大幅降低而抵消，目前预测大麦贸易量将减少100万吨，至1600万吨。预计高粱的贸易量也将下降，但降幅不大，至550万吨。在其它粗粮品种方面，贸易前景与上一季节相仿。

预测亚洲国家的进口总量为5700万吨，比上一季节减少60万吨。沙特阿拉伯大麦进口量的减少是进口总量预期减少的主要原因。沙特阿拉伯是世界最大的大麦进口国，年均进口一般在500万吨以上。但本季节大麦价格较高且澳大利亚和乌克兰供应量减少，因此预计造成沙特阿拉伯采购量下降。预计国内产量的提高将使伊朗伊斯兰共和国的大麦和玉米进口量减少，而在中国，预计大麦进口量将因为世界市场啤酒大麦货源减少而下降。预计日本的玉米进口量也将略有减少，但位居日本和墨西哥之后世界第三大进口国韩国的粗粮进口量有望维持上一季节的水平，尽管国际价格较高；相反预计该国将削减饲料小麦的进口量。

在非洲，预测进口总量将下降100万吨，至1490万吨。单个减幅最大的国家是津巴布韦，预测该国玉米进口量比上一季节减少近100万吨，至30万吨，原因是估计其2006年产量比上年翻了一番。预测摩洛哥大麦采购量也大幅减少，由于该国产量较2005年受干旱影响而减产的水平大幅回升，大麦进口量减幅可能至少达30万吨。相反，预计埃及玉

米进口量将因其玉米产量锐减而增加60万吨，该国玉米产量由于播种面积减少而低于上一季节的创纪录收成。预测**肯尼亚**玉米进口量也将增加，尽管2006年其产量有望提高。该国玉米进口量的增长补偿了其本季节小麦进口量的预期减少。

在**中美洲**，预测**墨西哥**进口总量为950万吨，比上一季节略有减少，主要原因是高粱采购量下降；而玉米进口量则有望增加。在**拉丁美洲和加勒比**，预计**巴西**本季节大麦进口量因自身减产而略有增加。在**北美洲**，预计加拿大和美国进口量将增加。在**加拿大**，预计国内玉米产量下滑加之需求旺盛将导致其进口量达2002/03年度以来的最高水平。在**美国**，大麦和燕麦产量的下滑可能推高其进口量。美国是世界最大的**燕麦**进口国（主要从加拿大进口），其燕麦进口量预测超过自身产量的情况还是首次。在**欧洲**，预计进口量相对于上一季节的变动不大，因为尽管该区域2006年粗粮总体减产，但国际价格高昂及当地饲料小麦供应充足不利于进口量的增长。

在**粗粮出口**方面，预测玉米因世界需求旺盛而出口量将增加。预测**美国**的**玉米**外销量增幅最大，尽管其本身需求旺盛且出现减产。美国玉米出口量的增长弥补了**阿根廷**、**中国**、**南非共和国**和**乌克兰**因自身出口供应量趋紧而造成的出口量的预期减少。在2006年**巴西**取得高于平均水平的收成及有利的国际价格的支持下，预测该国玉米外销量将增加。由于本季节出口步伐加快从而对国内玉米供应量降低且价格可能上扬的担心，迫使世界第二次出口国**阿根廷**截至11月20日暂停发放玉米出口许可。预计**澳大利亚**和**加拿大**大麦供应量的减少将使其出口量下降，从而使世界行市趋紧，但预计**欧盟**的大麦出口量将维持与上一季节相近的水平，而**俄罗斯联邦**和**乌克兰**本季节均取得好收成，预计出口量增加。本季节**高粱**贸易量的预测下降主要是由于**美国**因减产而减少了出口。即便是在这一减少的水平上，美国的外销量仍占高粱贸易总量的80%以上。在**燕麦**市场，预测**加拿大**出口量将大幅增加，抵消了**澳大利亚**因干旱造成的出口量的预计大幅下降。

## 利用量

### 利用量的增长主要得益于工业需求的提高

预测2006/07年度世界粗粮利用量将达创新纪录的约10.17亿吨，比上一季节增加近2%。增长的大部分是由于以**玉米为原料的乙醇**生产的持续高速扩张；首当其冲的是**美国**，但其它一些国家也正在新建和/或扩建以粮食为原料的乙醇生产设施。2000至2005年间，美国以玉米为原料的乙醇产量增长了150%，预计2006年又将增长20%。目前该国在20个州共运营着100多家乙醇厂，还有42家正在建设，另有七家正在扩建。这一发展趋势正开始对其它用途，包括国内饲料用途的玉米总体供应产生重大影响，同时鉴于美国是世界最大玉米出口国，因此也对出口产生重大影响。在本十年之初，美国用于乙醇生产的玉米数量仅占其国内产量的6%，但到2005年已达14%，根据美国农业部的资料，2006年这一比例接近20%，即约5500万吨，接近2006/07年度的预计出口量。

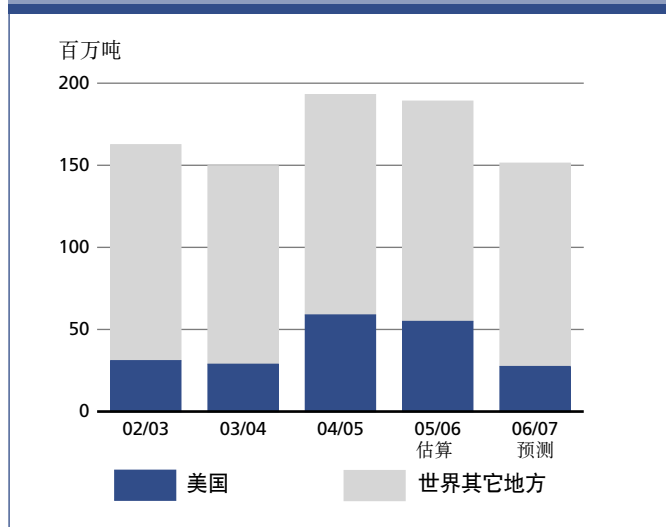
本季节用于**食用消费**的粗粮数量也以相对强劲的步伐增长，比2005/06年度增长2%，这主要是由于非洲若干国家当地供应量增加，如**尼日利亚**（高粱和小米）及南部次区域的多数国家（玉米）。相反，粗粮用量最大的**饲料利用量**可能为6.22亿吨，比2005年本已较低的水平还略有减少。预计饲料利用量预期减幅的大部分发生在发达国家，这些国家2006年减产造成玉米供应量下降；特别是在**美国**、**南非共和国**及**中东欧**一些国家。在发展中国家中，饲料用量持续增长的势头依然强劲；部分原因是本地供应量更为充足，另一部分原因是亚洲和拉丁美洲畜牧业的需求增长尤为突出。

## 库存量

### 产量下降造成库存量减少

截至2007年各国作物季节季末，预测世界粗粮结转库存为1.51亿吨，比季初水平低3800万吨，即20%。这一预测比先前报告（《作物前景与粮食形势》10月号）的低1200万吨，原因是世界产量估算

图11. 世界粗粮库存量



数字下调了约1200万吨。世界粗粮库存量与上一季节相比大幅减少的原因是所有主要粗粮品种结转库存量下降，玉米首当其冲，减少2800万吨，其次为大麦，减少700万吨。

根据目前的预测水平，估计全球粗粮库存量与利用总量之比为15%，比上一季节低3个百分点，是2004年以来的最低水平。全球储备量的预期减少在很大程度上是由于主要出口国持有的库存下降，尤其是美国，预测该国季末库存量降幅近2800万吨。因此，预计主要出口国持有的粗粮库存总量与其消耗总量（系指国内利用量加出口量）之比接近11%，比上一季节低7个百分点。除减产因素外，国内利用量的加速增长和大量的出口也是主要出口国本季节季末库存量大量减少的其它重要因素。

## 稻米

### 价格

#### 供应紧张推动国际价格上涨

自1月份以来国际稻米市场的强势一直延续至7月至9月期间，这从粮农组织稻米价格指数中可以得到反映，该指数每月平均上升1点，从6月的108点升至9月的111点。尽管10月份新收成货源入市，但该指数仍为111点，并未呈现走弱的迹象，11月（前

三周）进一步上升至113点。稻米市场所有门类价格均呈强势，包括低质籼米、优质籼米和粳米，但香米除外，2006年10月和11月间出现走弱迹象。

价格持续坚挺主要是由于出口国供应普遍趋紧。在美国，价格一直保持上涨，10月和11月间受美国农业部对2006年收成下调的影响，达多年未曾出现的高点。尽管在商业稻米出口货物中发现了未经允许的转基因稻米的情况，但只在消息发布后的8月中旬很短时间引发了短暂下跌，并未影响价格创新高。越南的稻米报价在自6月份以来需求旺盛和供应有限趋势开始显现的推动下也告上扬。在印度，在经历了几个月相对平稳的走势之后，10月份随着政府宣布提高国内收购价出口价格应声而涨，11月又出现进一步上扬。在另一方面，新收获货源的入市使9月份和10月份埃及和巴基斯坦的稻米价格在数周出现相对较高报价后出现一定程度的走低。8月和9月泰国稻米价格在政府进行收购后也走低，因为2005年第二季稻米作物于7月31日收尾。过渡政府在政府采购计划中宣布的收购价不甚具有吸引力，加之计划通过两月一度的招标投放公共库存，这也对10月和11月的出口报价造成了负面影响。在进口方面，9月份非洲国家的需求减弱，但近东国家和菲律宾的采购意愿不减，自此对行市注入了新的动力。

由于许多国家主季稻米作物的收获工作刚刚结束，今后几个月中进口需求可能出现一定程度的减弱。但因此造成世界价格大幅下跌的可能性不大，因为预计出口国外销供应量有限。因此，即便价格出现走低，那么也是暂时现象。若越南2006年11月宣布的出口禁令一直实施至2007年3月冬/春作物收获之时，若印度主季稻米收成大大低于2005年的情况得到证实，那么价格强势则将更为明显。因此，国际稻米价格至少在2007年3月以前可能仍将继续保持上涨，若厄尔尼诺现象加强的状况得到确认，价格上涨趋势将会更加显著。

欲知稻米市场的更多详情，请参阅粮农组织《稻米市场监测》，网址：[http://www.fao.org/es/ESCen/20953/21026/21631/highlight\\_23001en.html](http://www.fao.org/es/ESCen/20953/21026/21631/highlight_23001en.html)

图12. 稻米出口价格 (泰国100%B级)

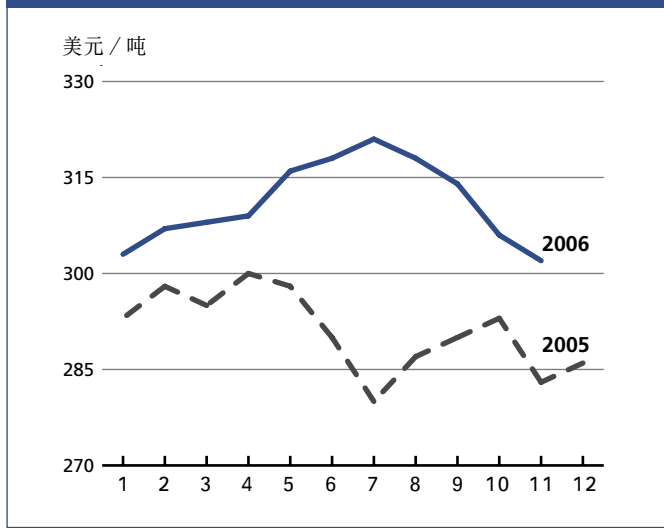
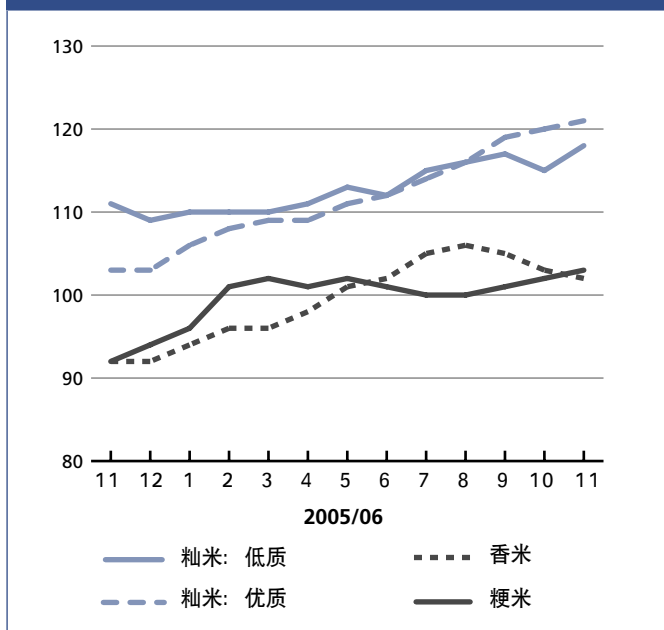


图13. 粮农组织稻米价格指数 (1998-2000 = 100)



## 产量

### 由于若干区域受恶劣天气条件影响, 2006年稻米产量却步不前

对2006年全球稻米产量的预测有待下调, 原因是亚洲前景看淡, 亚洲若干国家受到持续干旱的影响, 8月份又遭受了季风洪涝。根据粮农组织的最新预测, 2006年全球稻米产量可能降至6.31亿吨, 比先前预期低500万吨, 略低于2005年的6.32亿吨。前

表3. 世界稻米市场一览表

	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2006/07 相对于 2005/06 的变化
	百万吨		%	
<b>世界结余情况 (碾米计)</b>				
产量	406.9	421.9	420.9	-0.2
贸易量	29.8	28.6	28.9	1.1
利用总量	413.8	416.4	420.6	1.0
食用	361.6	367.2	372.2	1.4
季末库存量	99.2	105.3	104.7	-0.6
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	56.7	56.9	56.9	0.0
低收入缺粮国 (公斤/年)	69.7	69.7	69.6	-0.1
世界库存量与利用量之比 (%)	23.8	25.0	24.6	-1.6
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	13.2	15.7	15.0	-4.5

景看淡的情况以印度为最甚, 尽管有关该国最终稻米产量如何尚存在很大的不确定性。

目前预测亚洲产量为5.7亿吨, 仅比上季节水平减产50万吨, 但大大低于先前预期。台风、洪涝、干旱和病虫害蔓延等不利生长条件严重影响了2006年稻米产量的前景。因此, 目前预计该区域总产几乎没有增长。但某些国家可能增产, 特别是孟加拉国, 该国8月的大雨减轻了主要作物的旱情, 而柬埔寨、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、缅甸、菲律宾和越南也将增产。相反, 预计朝鲜民主主义人民共和国、印度、日本、马来西亚、尼泊尔、韩国、泰国和越南的产量将低于上一季节的水平。在印度, 9月结束的2006年季风季节降雨失常, 某些重要稻米生产邦, 如阿萨姆邦、泰米尔纳德邦和北方邦, 降雨低于正常水平, 而奥里萨邦降雨高于常年水平。因此粮农组织预计该国产量为1.35亿吨, 比上一季节低150万吨。中国的收成也受到干旱、洪涝和病虫害问题的影响, 因此目前预测产量将仅比2005年略微提高。

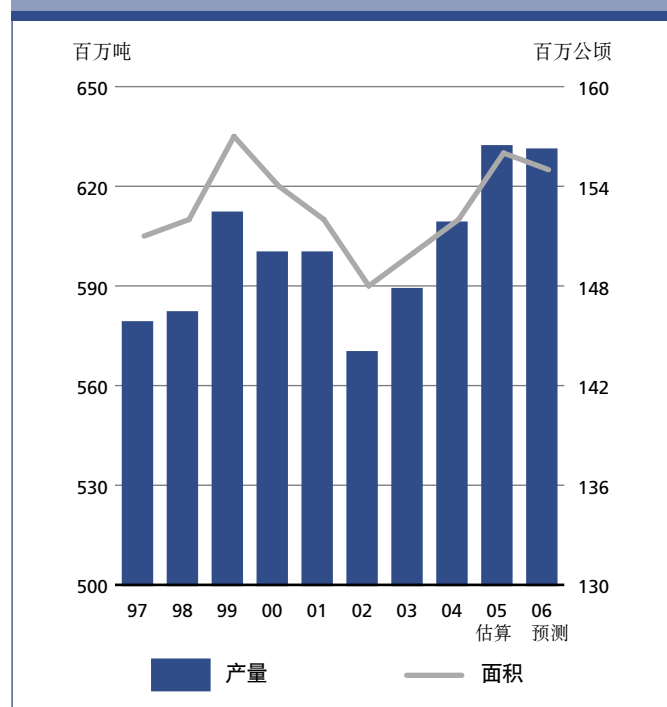
在非洲, 目前预计2006年收成约为2200万吨, 比先前预期高约70万吨, 比2005年增产130万吨。增长的主要原因是多数国家生长条件良好、价格上涨

表 4. 2006年巴西各地区稻米产量（巴西为2005/06 稻米季节）

	面积	产量	相对于上一季节的产量变化	单产
	千公顷	千吨	%	吨/公顷
合计	2 988.4	11 579.0	-12.5	3.88
北部	455.4	1 014.6	-33.0	2.02
东北部	727.1	1 115.1	-9.0	1.52
中西部	442.2	1 138.9	-57.0	2.31
东南部	127.4	300.8	-19.0	2.46
南部	1 236.3	8 009.4	8.0	6.59

资料来源：国家商品供应公司（巴西），第二次播种意向调查，2006年11月

图 14. 全球稻米产量和面积



以及政府振兴该产业的不懈努力。增长主要来自埃及、马达加斯加、马拉维、尼日利亚和坦桑尼亚联合共和国，而乍得、科特迪瓦和毛里塔尼亚则可能出现减产。

中美洲和加勒比的产量前景仍旧乐观，因为据报2006年飓风造成的破坏不大，但对今后几个月厄尔尼诺/南方涛动现象可能加强产生了担忧。该区域稻米预计增产的主要原因是古巴和多米尼加共和国产量回升及墨西哥继续增产。但哥斯达黎加、尼加拉瓜和巴拿马可能减产。

根据最新估算，预计南美洲产量将缩减6.5%，至2250万吨，这主要是受到该区域最大生产国巴西减产的影响，但也受到哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁减产的影响。在世界其它地方，估计2006年澳大利亚和俄罗斯联邦增产，而预计欧盟和美国减产。

尽管目前预测2007年全球稻米产量尚为时过早，但由于澳大利亚和印度尼西亚旱情严重，因此2007年第一季作物正处于播种期的南半球国家的前景相当不乐观。此外，由于发生中度厄尔尼诺/拉尼娜现象的机率近期增加，其它国家的稻米收成也可能受到影响。

## 贸易量

### 预测2007年国际稻米贸易量增幅不大

粮农组织对2007日历年贸易量的展望显示增长率仅为1%，至2890万吨。但在目前阶段贸易量前景仍是极为粗略的，因为依据的基本上是2006年所做的产量预测，这些预测可能有待大幅调整。预计2007年贸易量增幅不大的主要原因是出口国供应相对紧张，因而可能在2007年期间进一步推高稻米报价，从而抑制实际进口水平。

## 进口量

### 非洲和南美洲国家进口量的增加弥补了亚洲国家进口量的减少

由于非洲及拉丁美洲和加勒比国家进口量增加，2007年全球进口量有望出现一定程度的回升。相反，预计亚洲国家进口量将减少，特别是孟加拉国、伊朗伊斯兰共和国和菲律宾，因为预计这三个国家2006年增收。在伊朗伊斯兰共和国，私营部门通过与巴基斯坦接壤的合作社进口的稻米关税提高，据报由4%提高至70%，因此进口量的减少更勿庸置疑。预计韩国2007年采购量也将比该国2006年非正常的大规模采购有所下降，2006年的采购是为了履行其2005年和2006年最低市场准入的进口义务。为延长稻米免受世界贸易组织进口规则约束而达成的相关协议规定韩国应在2007年以5%的关税进

图15. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数

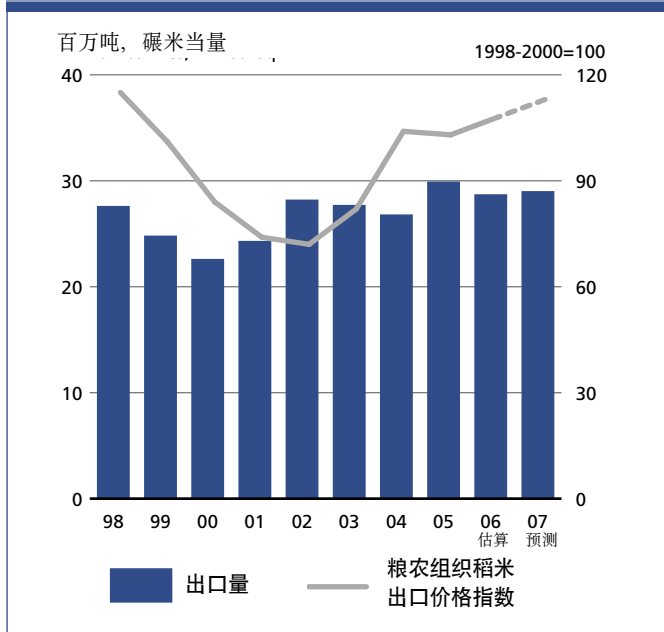
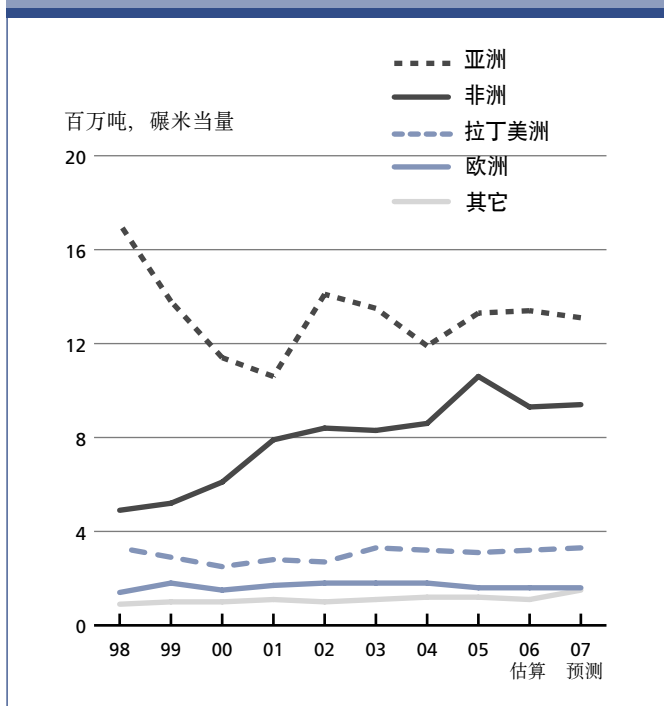


图16. 各区域稻米进口量



口约26.6万吨稻米，其中四分之三通过定向配额给予了澳大利亚、中国、泰国和美国。预计伊拉克和沙特阿拉伯2007年的进口量将基本与2006年的预计水平持平，分别为120万吨和110万吨。同样，由于印度尼西亚再次实施严格的限制措施，2007年稻米进口量将局限在80万吨左右，与2006年的预计水平

相当。但具体情况还将在很大程度上取决于今后几个月的天气状况，因为厄尔尼诺异常现象的回潮可能会对本区域和个别国家产生重大影响。

预测非洲各国稻米进口量将增至940万吨，比目前估算的2006年的水平高10万吨，主要是由于科特迪瓦、毛里塔尼亚、塞内加尔和坦桑尼亚联合共和国进口量增加。虽然尼日利亚政府原本计划在2007年之前禁止进口稻米，但预计稻米将继续流入该国，但由于控制变严，进口量可能会减少10万吨，至170万吨。该国政府似乎已认识到对稻米进口实施禁令有悖于其世贸组织义务。然而，鉴于世贸组织规定该国的进口税率为150%，还可以管理为由加征80%，因而仍存在提高保护水平的一些余地。2005年稻米进口的实施税率为50%，加上50%的额外税和其它收费。此外，为避免估价过低，还根据产地国不同对进口稻米设定了最低价格。

预计拉丁美洲和加勒比2007年进口量将增长8%，达约330万吨。其中巴西占增幅的大部分，该国作物的早期前景显示2007年产量有可能进一步缩减。因此，该国可能需要购买70万吨稻米，比2006年多10万吨。墨西哥的进口量也有可能增长，因为该国近期宣布将撤销自2002年6月以来对自美国进口的长粒碾米实施的3.93%和10.18%的反倾销税。采取这一举措是鉴于2005年11月世贸组织专家小组驳回了墨西哥的上诉。今年10月，墨西哥还与巴基斯坦签署了谅解备忘录，取消了因植物检疫原因而对该国稻米实施了长达十年的进口禁令。预计2006年哥伦比亚和哥斯达黎加的产量缺口也将促进两国的稻米进口。在另一方面，古巴产量的预计回升可能使该国2007年的国际稻米采购量降至约70万吨。

在欧洲，新的进口政策的实施使关税降低，加之国内价格呈强势，可能使欧盟2007年进口量增至90万吨，比2006年的预计水平高10万吨。2006年5月实施的新的进口制度规定，稻谷进口将视实际进口量而分别征收每吨30欧元、42.5欧元或65欧元的关税。同样，碾米和半碾米进口也将依据进口证书中的进口量而分别征收145欧元或175欧元的关税。而碎米进口则征收每吨65欧元的固定关税。巴斯马蒂稻

谷进口享受零关税，但应属欧盟认可的巴斯马蒂品种<sup>1</sup>通过缩小稻谷和碾米之间关税的差别，新的关税结构会对欧盟稻米加工业产生重大的潜在影响。根据2005/06稻米销售年度颁发的进口证书，从2006年9月1日至2007年2月28日期间欧盟稻谷（不含巴斯马蒂米）进口将征收每吨42.5欧元的关税。而对于碾米和半碾米，同期税率为每吨145欧元。2007年俄罗斯联邦进口量可能将减少，因为估计该国2006年获得丰收并对进口继续征收每吨70欧元的关税。

2007年澳大利亚和美国的采购量也有望增加，前者是由于目前2007年的收成前景看淡，后者是由于2006年大幅减产。

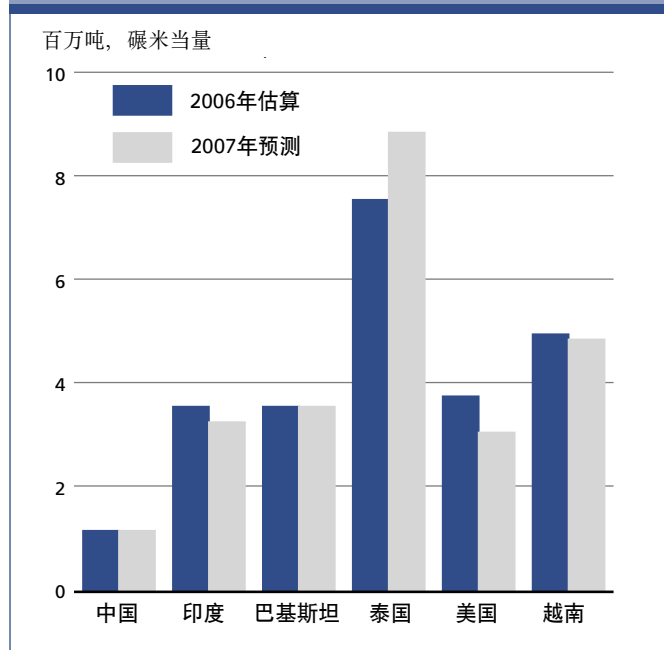
## 出口量

### 2007年若干主要出口国可能面临供应紧张的局面

2007年产量前景的看淡可能导致2007年世界市场供求形势趋紧。尽管如此，泰国库存量相对充足且柬埔寨、埃及和缅甸的丰收有助于使2007年世界出口量略增至2890万吨，比2006年增长30万吨。另一方面，出口供应量的减少可能使澳大利亚、厄瓜多尔、印度、日本、美国和越南等国外销量下降。

在泰国，过渡政府近期宣布该国计划通过每两个月招标一次的形式在一年内投放其大量公共库存，其中投放的香米库存可以在国内市场和出口市场销售，而白米只允许用于出口。鉴于预计2006年减产，上述措施将有助于泰国2007年出口量提高130万吨，增至880万吨。2006年埃及稻米丰收将使其2007年稻米出口量达110万吨，比2006年预计水平增加10%。在9月份对出口实行临时性限制措施之后，该国政府于10月份又开始允许碾米出口，但仍维持对稻谷的出口限制。因埃及稻米出口的大部分为碾米和碎米，所以以上限制措施对出口的影响可能不大。2006年丰收之后供应充足，这将能使巴基斯坦仍保持350万吨的出口水平，尽管贸易商在将稻米销往东部非洲（肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国）及伊朗伊斯兰共

图17. 主要出口国稻米出口量



和国时可能面临关税较高的情况。近期越南与柬埔寨达成的允许柬埔寨稻米以零关税输往越南的协定将有助于促进柬埔寨稻米出口。多数其它稻米主要出口国，包括厄瓜多尔、印度、日本、美国、乌拉圭和越南等，由于供应量的制约，2007年可能难于保持2006年的出口水平。特别是澳大利亚，因稻米收成前景不佳，2007年该国可能成为稻米净进口国。印度的出口可能也受到国内价格较高的负面影响，尤其是巴斯马蒂米，据报本季节该品种稻米的播种面积大幅减少。此外，出口商协会最近有关为巴斯马蒂米设定最低出口价的决定也将有助于其价位的保持。越南供应量的不足促使政府于2006年11月采取了限制出口的措施。由于供应短缺的状况可能一直持续到2007年3、4月间，即冬季/春季作物收获之时，这将制约2007年的外销量，使之低于2006年的预计水平。如果近期宣布的与泰国签署的有关使越南出口价格向泰国稻米报价（相对较高）靠拢的协定得到落实，那么越南的出口量则趋于更低。在美国，出口市场缩减的原因是预期国内价格较高，同时也是由于一些进口国在美国出口的长粒稻米中发现了未经允许的转基因稻米LLRice 601后对来自美国的稻米实行严格的检测程序所致。

<sup>1</sup> Basmati 217, Basmati 370, Basmati 386, Kernel(Basmati), Pusa Basmati, Ranbir Basmati, Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) and Type-3 (Dehradun)



## 利用量

### 预计2007年人均稻米食用消费量变化不大

按碾米当量计算，预计2006/07年度稻米消费总量增加约400万吨，至4.21亿吨。与往常情况一样，绝大部分稻米仍将用于食用消费，数量约为3.72亿吨。从平均水平看，预计人均年稻米消费量基本保持不变，约为56.9公斤，这是由于预计发展中国家人均摄入量增长乏力的影响。预测发展中国家人均年消费量将保持在68.5公斤左右，而发达国家将略有增加，至12.8公斤。但低收入缺粮国的人均占有量则可能面临小幅下降，主要原因是产量增长前景不大及预测进口量止步不前。

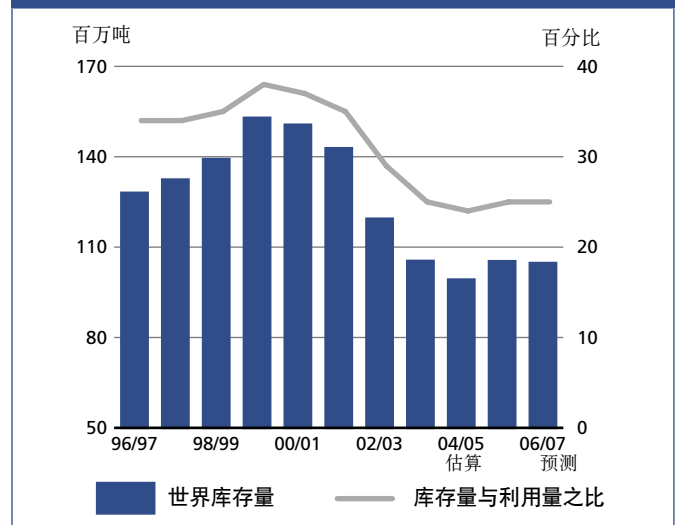
## 库存量

### 2006年产量前景看淡，全球稻米库存量将下降

目前预测2007年作物季节结束时世界稻米库存量将减至1.05亿吨以下，略低于季初水平，这与库存量增长的先前预期相悖。前景的变化主要是由于若干主产国收成前景看淡，迫使它们中的很多国家靠减少库存来满足国内消费需求，而对出口国来说，则靠减少库存来满足出口需求。在传统出口国中，只有**中国**和**印度**预计在季末时稻米库存量有少许增加，其中中国是由于产量增加而国内消费量却没有增加，印度主要是由于2007年出口量预计减少。其它多数稻米出口国的季末结转库存量则将下降。如在**泰国**，由于本季节减产，唯有减少库存才能满足2007年国内需求的增长和出口的较大幅度增加。库存缩减的主要部分是政府持有的稻米。相对较低的收成也迫使**越南**不仅需要减少出口，还需要动用库存来保证供给。同样，预计**美国**可能减产，将导致季末库存量下降。**巴基斯坦**也必须动用库存来维持较高的出口水平。目前，预计**埃及**季末库存量变化不大。

在非传统出口国中，预计**柬埔寨**、**伊朗伊斯兰共和国**、**缅甸**和**斯里兰卡**等国将利用本季节增产的部分补充其稻米库存。增产也可能使**尼日利亚**、**塞内加尔**和**坦桑尼亚联合共和国**增加库存。相反，尽

图18. 全球稻米季末库存量和库存量与利用量之比



管**孟加拉国**进口量增加，但该国消费量的快速增长仍可能使库存量降低。同样，因2006年产量不如人意，预计**巴西**、**印度尼西亚**、**日本**和**韩国**库存量将减少。

全球结转入2007年的库存量的预计减少也将对稻米库存量与利用量之比产生负面影响，该比率体现的是2007年稻米库存量能够满足消费需求的程度，亦即粮食安全的程度。根据目前预测，2007年该比率将降至24.6，而2006年为25.0。

## 油籽、油和油饼粉<sup>2</sup>

### 价格<sup>3</sup>

#### 油籽系列产品价格保持坚挺

在2005/06季节（10月/9月）的后半期，由于预测2006/07年度油料作物产量增幅很小，而需求却增至创纪录的新水平，因此油籽系列产品价格攀升。市场对供应量充裕度下降和库存减少做出了

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 价格及相应指数详情参见附表A22。

反应，而在此前三年，相对于需求来说供应十分充足。在2005/06年度的最后一个季度，粮农组织油/油脂和油饼粉/油饼价格指数与上一季节同期相比分别提高了10%和30%。在世界小麦和饲料粮价格大幅上扬的影响下，油饼粉/油饼价格上涨更为显著。

对2006/07年度的最新预测确认油籽产量可能不足以满足全球对油/油脂的需求，因此需要动用较大的库存。这种前景就意味着本季节中油/油脂价格还可能继续上行。相反，由于目前预计全球油饼粉产量将高于需求量，库存将进一步增加，因而油饼粉/油饼价格的涨势可能停止。但是，巨大库存量对价格造成的下降压力可能被饲料粮价格的持续强势所抵消，因为饲料粮价格的强势将最终刺激对油饼粉的需求。期货市场的走势说明了这一点：截至2006年11月底，芝加哥交易所3月大豆合约的价格比2005年的对应值每吨高约50美元（即23%），自2006年9月以来，大豆期货价格走势一直受到玉米期货的巨大影响。

在今后几个月中，油籽系列产品的价格将受到将于2007年初收获的南半球作物的进展情况的影响。到季节后期，2007/08年度油籽和其它作物的产量前景将对价格形成越来越大的影响。饲料粮市场持续趋紧的最新迹象对2007年油籽播种产生潜在影响。如果目前有关油籽/粮食价格比下降的预期成为事实（参见粗粮一节图8，该图对大豆和玉米期货价格进行了比较），预计北半球的农民就可能在2007年春季增加粮食作物播种面积而减少油料作物播种面积，这将在年中进一步对油籽及其加工品的价格形成支持。

## 油籽

### 世界油籽产量增幅放缓

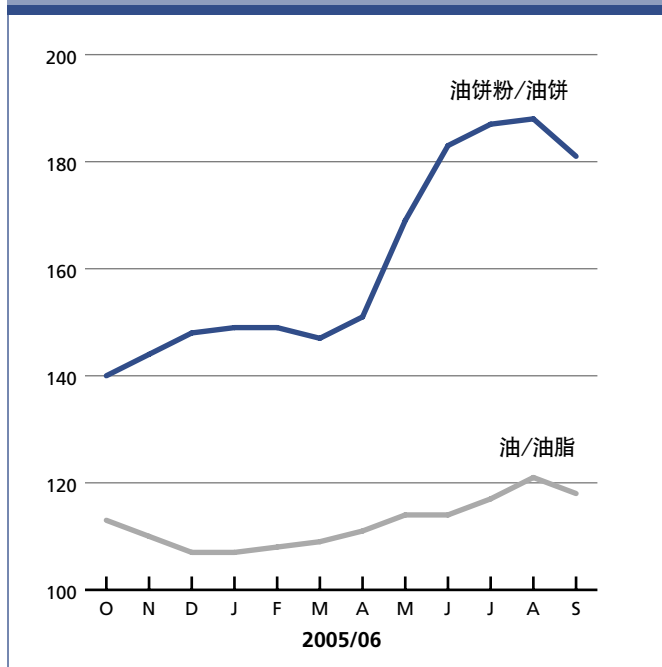
目前预测2006/07年度全球油籽产量增幅低于1%，与往年相比增速明显放慢。预计世界大豆产量增加2-3%，创历史最高水平，但预计增产部分可能被世界油菜籽、花生和向日葵的减产所抵消。

在大豆方面，由于面积和单产双双提高，美国大豆获得创纪录收成。在南美洲，大豆播种工作

图19. 油籽、油/油脂和油饼粉/油饼季度国际价格指数（1998-2000 = 100）



图20. 油饼粉/油饼和油/油脂月度价格指数（10月/9月，1998 - 2000 = 100）



仍在进行，初步预测产量增幅为2%，低于平均增幅。预测巴西产量将下降约2%，原因是生产成本低和缺乏资金导致播种面积连续第二年减少。巴西的减产将为阿根廷的增产所弥补，预计阿根廷大豆播

图 21. 芝加哥交易所 3 月大豆期货



表 5. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
	百万吨		
<b>油籽合计</b>			
产量	391	400	403
<b>油和油脂<sup>1</sup></b>			
产量	142	148	151
供应量 <sup>2</sup>	158	167	171
利用量 <sup>3</sup>	138	145	150
贸易量 <sup>4</sup>	67	72	76
库存量与利用量之比 (%)	14	14	13
<b>油饼粉和油饼<sup>5</sup></b>			
产量	99	101	102
供应量 <sup>2</sup>	109	113	117
利用量 <sup>3</sup>	95	98	101
贸易量 <sup>4</sup>	53	55	58
库存量与利用量之比 (%)	13	15	15

资料来源：粮农组织

注：关于定义和范畴的进一步释义参见正文脚注2。

<sup>1</sup> 包括植物和动物来源的油和油脂。

<sup>2</sup> 产量加季初库存量。

<sup>3</sup> 余额残值。

<sup>4</sup> 贸易量数据系指正常的10月/9月销售年度的出口量。

<sup>5</sup> 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。

表 6. 世界主要油籽产量

	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
	百万吨		
大豆	216.1	218.7	224.3
棉籽	44.6	42.3	43.4
油菜籽	45.9	48.8	46.5
花生(带壳)	34.7	35.4	33.8
葵花籽	25.4	30.0	29.6
棕榈仁	8.9	9.5	9.6
椰干	5.2	5.2	5.4
合计	380.8	389.9	392.6

资料来源：粮农组织

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。

种面积超过2005年的创纪录水平，产量将达预计的4200万吨，正好是2000年产量的两倍。中国是世界第四大大豆生产国，据报其大豆产量已经连续第二年下降。预测世界油菜籽产量在连续三年取得创纪录收成今年将出现较大幅度的下降，主要原因是天气条件不佳导致单产下降，世界油菜籽产量。预计五个主产国中有四个出现减产，即**澳大利亚、加拿大、中国和印度**。在**印度**，由于农民选择把土地转而用于价格更有利可图的粮食和豆类，因而油菜籽产量下降。估计**欧盟**油菜籽产量估计保持稳定，而**乌克兰**增产。世界花生产量在连续三年丰收之后今年也出现下降。**印度和美国**已报减产。在**向日葵**方面，世界其它地方的增产只能部分弥补美国的减产。

## 油和油脂<sup>4</sup>

### 全球供应量增长放缓

目前对收成的预测显示全球油/油脂产量增长约2%，低于平均增幅。增速下降是因为除豆油产量略有增长外，菜籽油、花生油和葵花油产量下降。相反，预计2007年全球棕榈油产量将再次大幅增加。取得7%的增产是由于成熟面积进一步大幅增加，特别是**印度尼西亚**。但由于厄尔尼诺现象可能对棕

<sup>4</sup> 本节将讨论所有来源的油和油饼粉产量的预计变化情况，除了前面讨论的油料作物的产品以外，还将讨论棕榈油、鱼油和油饼粉以及动物油脂等。

榈油生产造成负面影响，因此目前的预测仍十分粗略。预测全球油/油脂供应量（即2005/06年度季末库存量加2006/07年度生产量）将进一步增加，但增幅明显低于前两个季节。

### 需求持续扩张

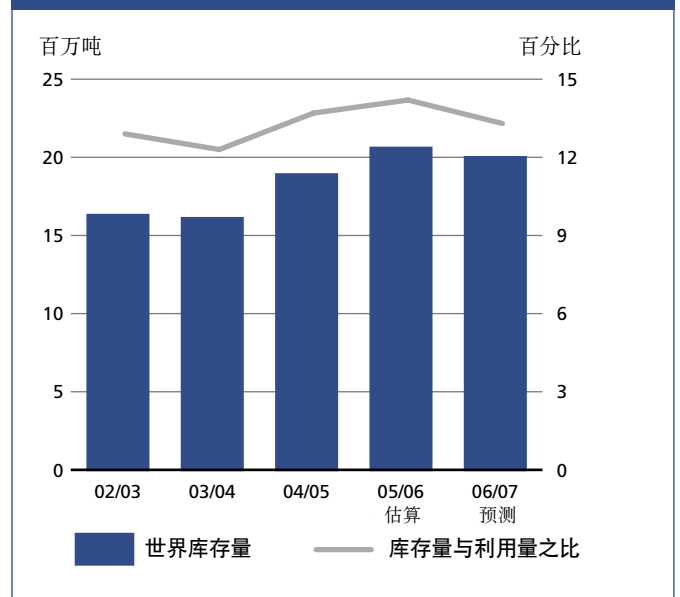
与往年一样，预计全球油/油脂需求（包括食用和非食用目的）将大幅提高：在2006/07年度，预计世界消费量将增加近600万吨，即4%。需求中一个越来越重要的因素是用作燃料和生产生物柴油原料的油/油脂用量迅速增加。预计**欧盟**和**美国**在这方面的利用量将进一步扩张，而其它国家，包括**阿根廷、巴西、加拿大、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾**等国也正在开始生产生物柴油。主要涉及的是豆油和菜籽油，但棕榈油和椰子油以及动物脂肪也有使用。尽管矿物质油料价格的走势还有不确定性，而且工厂也存在不能满负荷生产的可能，但私营部门投资生物柴油工业开发的势头仍然强劲。政府鼓励措施和其它公共支持措施，加上现有的或计划当中的强制性燃油混合要求就是对这一趋势的最好诠释。据私营部门资料，2006/07年度全球用作生物燃料的油/油脂在消费总量中所占比例将超过10%。

在油/油脂消费总量方面，2006/07年度菜籽油、花生油和葵花油供应量的预期减少使得对豆油和棕榈油的依赖程度增加。豆油和棕榈油二者共占消费总量的一半。从传统上看，全球需求量增幅的大部来自于发展中国家。但最近两年发达国家的需求量也有较大幅度的增长，原因是生物燃料生产的需要，预计2006/07年度这一趋势仍将继续。在发展中国家中，预计亚洲的需求增长最快。特别突出的是**中国**，其人口和国内生产总值的增长继续刺激食用和非食用消费，而**马来西亚**用作燃料和生物柴油原料的棕榈油需求也在增长。

### 供应趋紧促使库存量减少

由于库存量巨大，因此全球油/油脂供应量相对于总体需求来说仍很充足。但2006/07年度的产量本身不足以满足需求，因而全球库存量需要减少约3%。这一情况与过去两个季节全球油/油脂产大于

图22. 世界油/油脂季末库存量和库存量与利用量之比（包括库存油籽中所含的油）



求，从而使库存量上升至创纪录水平的情况相反。库存量预计减少的主要是菜籽油和葵花油，而且集中在**中国、印度、欧盟和北美洲**。目前对2006/07年度的预测显示全球库存量与利用量之比将下降整整一个百分点，因此预计本季节中油/油脂价格将保持高位，甚至进一步走强。下一季节的早期前景显示2008年供求关系将更为紧张，这将对价格形成进一步支撑。

### 贸易量显著增长

与往年类似，预计2006/07年度世界油/油脂（包括油籽贸易中所含的油）贸易量将提高6%以上，即400多万吨。棕榈油和豆油占贸易增量的大部分，因为本季节菜籽油和其它油类供应量下降。预计进口量增长的大部分来自发展中国家，尤其是亚洲。**中国和印度**仍是主要买家，预测进口量（包括进口油籽中所含的油）将分别达创纪录的1410万吨和580万吨。预计**中国**进口增长10%，原因是油菜和大豆收成不佳以及压榨能力持续扩张而刺激了国内对油籽的需求量增加所致。同样，在**印度**，上一季节的丰收导致进口增长乏力，但预计本季节减产的前景可能导致进口量达创纪录水平。**欧盟**将占发达国家进口需求增长总量的大部分。在出现两年高速增长之后，预计进口量将继续大幅提高，这是由于

其内部油籽产量不足以满足食用和生物燃料生产的需要。预计美国进口量也将进一步增长。

在全球油/油脂出口方面，预计若干国家，主要是阿根廷、巴西、加拿大、印度尼西亚、马来西亚和美国，出口供应量将受到国内用作生物燃料的油/油脂增长的制约。巴西因可能减产而出现出口量下降的情况。同样，因国内减产，澳大利亚菜籽油出口供应量将减少。鉴于上述短缺情况，加拿大有望进一步增加菜籽和菜籽油的出口，2006/07年度出口量达创纪录的340万吨。此外，预计乌克兰将成为油菜籽的新兴供应国。阿根廷和美国将占本季节大豆贸易量增长的大部分。该两国的创纪录大豆收成应能使其外销量达创纪录水平。阿根廷的葵花油形势也是如此。预计外销量增幅最大的是棕榈和棕榈仁油。该两种油将占2006/07年度贸易总量的40%以上，印度尼西亚和马来西亚仍是最大的两个出口国。预计马来西亚将保持最大出口国的地位，但印度尼西亚的出口量正在迅速接近马来西亚的预计出口水平。

## 油饼粉和油饼<sup>5</sup>

### 结转库存量创纪录，供应量继续增加

预计2006/07年度全球油饼粉/油饼产量仅将小幅增长。预期的1%增幅意味着连续二年低于平均增速。增幅降低是由于油菜籽、向日葵和花生油饼粉产量减少，但这将被大豆油饼粉的创纪录高产所抵消。大豆油饼粉产量的增长来自阿根廷和美国。预计该两国的产量增长将抵消巴西、中国和印度的预计减产。在全球油饼粉/油饼供应量（2006/07年度产量加上2005/06年度季末库存量）方面，由于结转库存量达创纪录水平，预计本季节增幅为3-4%的平均水平。

### 需求持续增长

在2006/07年度，预计世界油饼粉/油饼消费量将增长3-4%，即330万吨（以蛋白质当量计），原因之一是受到饲料粮前景趋紧、价格上涨，且畜牧

业预期复苏的刺激。预计大豆油饼粉将占油饼粉/油饼消费量预期增量的90%之多。需求量增长的四分之三将来自发展中国家，发展中国家消费量的增幅远远高于发达国家。与前几年相同，消费增长主要集中于亚洲，而以绝对值计算，中国的增长速度最快。预期全球需求增长的约半数来自中国，若这一预期变为现实，将使该国在全球利用量中所占比重超过20%。在发达国家中，预计美国消费量将保持不变，而欧盟的消费量则有望进一步增长，因为对油的需求所引发的内部压榨量的增加导致油饼粉价格优惠、供应充足。

### 供给过剩将造成库存量进一步增加

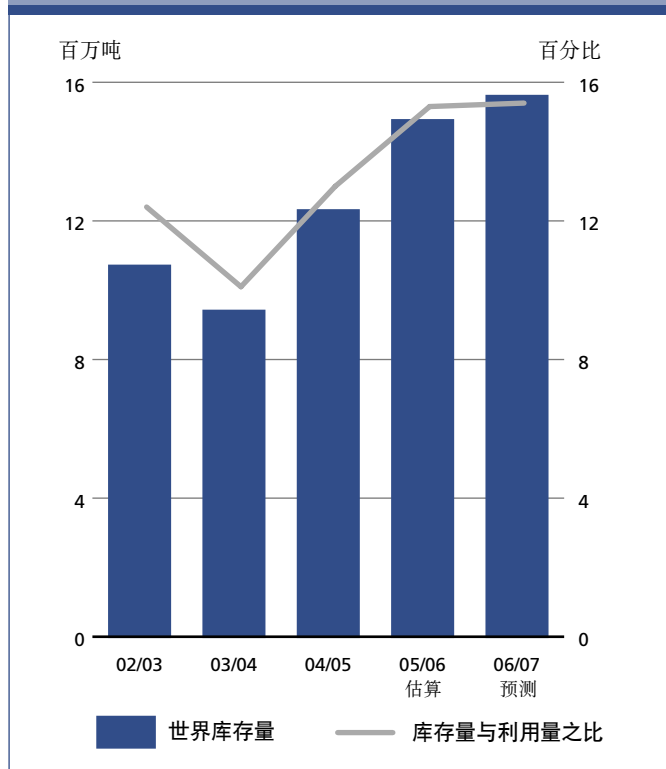
根据当前预测，与前两年的情况相同，2006/07年度油饼粉/油饼产量将大于需求量，但盈余的规模将减少。因此，预计库存量将连续第三年增加，创下新纪录。库存量的增长在很大程度上是由于美国大豆饼粉库存量增加，且这一增长将抵消巴西和欧盟库存量的减少。根据当前的供求预测，全球油饼粉/油饼的库存量与利用量之比将与上一季节持平。这意味着目前油饼粉/油饼价格上涨的趋势会告一段落。但鉴于目前预测2007/08年度供求关系趋紧，这一局面不会维持太长，本季节早些时候油饼粉/油饼价格将重新获得支持。

### 贸易量持续增长

预计2006/07年度全球油饼粉/油饼贸易量将继续增长。出口量将比上一季节增长600多万吨（以产品重量计），即5%。预计大豆油饼粉将占全球贸易量增幅的全部，仅阿根廷和美国两国出口量增长。这两个国家的出口量有望攀升到创纪录水平。相反，鉴于本国收成欠佳及国内需求增加，预计巴西和印度的出口量将有所下降。在进口方面，预计几乎所有的全球进口需求增量均来自发展中国家。亚洲的发展中国家进口需求增长尤为显著。在中国，预计国内油饼粉产量的预期下降及对油饼粉/油饼的需求增加将使其进口量比2005年增加340万吨（包括进口油籽所含的油饼粉），即14%。预计马来西亚、巴基斯坦、韩国、泰国和越南的进口量也将有

<sup>5</sup> 本节系指油料作物加工所得的油饼粉和鱼粉。

图23. 世界油饼粉/油饼季末库存量和库存量与利用量之比（按蛋白质当量计，包括库存油籽中所含的油饼粉）



较大幅度的增长。欧盟占全球进口需求总量的约三分之一，预计其采购量将保持不变。

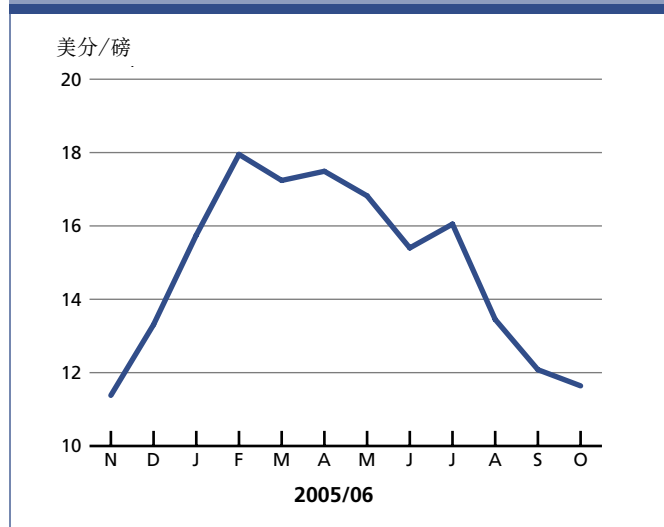
## 食糖

### 价格

#### 食糖价格继续从25年高点下滑

近几个月世界食糖价格从2006年初的25年高点出现较大幅度的下跌。价格明显走低有若干因素，其中尤其是2006/07年度产量高于预期、油价下跌以及大型投资基金投机减少。虽然初步估算曾显示当前作物年度将连续第三年出现世界性供应缺口，但全球实际产量高于预期，使供给大于需求。石油价格的下跌以及近期估计供大于求正在压迫食糖价格走低，使之回归其较长期趋势值。2006年第三季度（7月至9月），国际食糖协定日价平均为每磅13.86美分，比第一季度（1月至3月）每磅16.98美分的平均价格低了18%。

图24. 国际食糖协定日价（2005年11月 - 2006年10月）



价格将继续围绕较长期趋势值浮动，国际食糖协定9月和10月的月度均价分别为每磅12.08美分和11.64美分即反映了这一点。自2006年7月以来糖价稳步走低是由于出现了供大于求的新情况、油价下跌以及最大食糖生产国巴西食糖和乙醇库存得到补充。鉴于主要生产国产量创纪录、消费量增长低于预期且预测全球供给盈余，2006/07年度的价格前景看淡。

### 产量

#### 连续三年供不应求之后预测2006/2007年度全球食糖供给过剩

由于巴西、俄罗斯联邦、美国、亚洲远东和东欧的产量高于预期，粮农组织已将对2006/07年度食糖产量的预测上调至1.555亿吨，比2005/06年度提高4.3%。全球产量的增长主要来自发展中国家，预测其产量为1.165亿吨，比上一季节高9.7%。食糖生产者显然对过去两年的高价格做出了反应，扩大了播种面积，对振兴食糖产业，特别是发展中国家的食糖产业给予了支持。乙醇出口需求的持续增长及国内发展生物燃料的举措也对全球范围糖料作物面积扩大及加工和精炼设施更新和建设的趋势给予了支持。

发展中国家食糖增产，目前估计增幅1030万吨，总产达1.164亿吨，预计这样扭转过去三年全球性短缺的局面，转为盈余340万吨。目前估计

2006/07年度**拉丁美洲和加勒比**产量为5140万吨，其中预测巴西产量达3100万吨，创历史最高水平，比2005/06年度增产200万吨左右。估计2007年甘蔗产量接近4.20亿吨，收成和11月结束的榨季好于预期。收获季节开始时的干燥天气致使中南部地区略有减产，但北部和东北部地区因生长条件良好而比2005年增产7%，当时2005年的产量比预期低约20%。北部和东北部正处榨季，并将于3月结束。

### 巴西获得创纪录收成使食糖和乙醇库存得以补充，该国政府宣布提高燃油中乙醇对汽油的比例

巴西食糖产量取决于有多少甘蔗用于榨糖或乙醇。巴西政府于2006年年初将混合汽油中无水乙醇的比例由25%降至20%，以缓和食糖零售价格上涨的趋势。甘蔗的创纪录丰收使之得以补充食糖和乙醇库存，业界与政府进行了几周的谈判之后，决定从2006年11月20日起将混合汽油中乙醇比例提高至23%。目前乙醇价格低于一年前，且有报告显示乙醇内销比食糖出口更有利可图，因为世界食糖价格自2006年2月开始下跌。

预测2006/07年度**墨西哥**食糖产量为580万吨，略高于2005年，但仍略低于2004/05年度610万吨的创纪录水平。但11月中旬榨糖企业工人罢工事件可能会减少食糖产量和减缓新收成的压榨工作。2005年10月斯坦飓风造成的破坏和洪涝使甘蔗单产降低、收获拖迟，因而造成2005/06年度减产。尽管2005年播种面积减少，但由于天气和生长条件较为有利，因此估计2006/07年度甘蔗收成接近历史最好水平。目前政府和食糖生产者之间的争论集中在农场出场参考价格确立的机制问题上。已提出了调整参考价格的建议，以反映北美自由贸易协定伙伴国的内部价格，特别是要与将于2008年在北美自由贸易协定成员国实行的全面食糖和甜味剂贸易自由化相衔接。在墨西哥要求维持对含有高果糖玉米糖浆的饮料征收20%税率的申诉被世贸组织驳回之后，该国新议会已经计划从2007年1月起取消该项征税。

预测**危地马拉**2006/07年度食糖产量将达220万吨，略高于2005/06年度的减产水平，主要原因是甘

蔗播种面积增加。该国甘蔗每公顷单产85吨略强，与斯坦飓风造成太平洋沿岸产区损失的2005年基本持平。因天气条件较好，**古巴**在2005/06年度歉收之后2006/07年度食糖产量略增，目前估计为140万吨。鉴于世界价格上涨和全球对乙醇需求的增长，该国政府进一步精简食糖产业的计划发生了逆转。即将收获的收成将占用现有榨糖能力的约80%。

### 高价位驱使非洲和亚洲制糖业的扩张和改造

预计2006/07年度**非洲**发展中国家产量略增，至1060万吨，原因是埃及、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克和苏丹等国增产。**埃及**继续投资甜菜产业，并计划新建五家加工设施，其中一家将于2007年初投入生产。预计**伊朗伊斯兰共和国**2007年食糖产量可能略微增长，并计划至2013年使食糖产量接近翻番。**莫桑比克**最近对食糖出口设施的投资促进了该国食糖业的快速增长，其年产量已从上世纪90年代末的约4万吨增至2006/07年度的近30万吨。

在所有各区域中，**亚洲远东地区**2006/07年度食糖产量增幅最为显著，比2005/06年度增产15.1%。估计总产为5270万吨，增幅690万吨，主要原因是生产者对高糖价和乙醇需求增长做出反应所致。所有主产国均增产，尤其是中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦和泰国，都增产。**印度**食糖产量可能达2400万吨的创纪录水平，原因是国内价格上涨使甘蔗播种面积扩大，且天气条件有利（特别是南部和中部地区）提高了含糖量。有报告显示几个主要食糖工业集团都正在扩大压榨能力。

估计**中国**2006/07年度产量为1130万吨，比2005年增产15%。国内价格的上涨刺激了甘蔗和甜菜播种面积的扩大，而在两年出现干旱之后有利的天气条件也使糖料单产提高。报告显示该国政府在2006年9月底之前共投放了120多万吨食糖储备，以平抑国内价格的上涨。高果糖玉米糖浆在食品加工和饮料生产中作为更廉价的食糖替代品的趋势愈发明显，年产量增幅约为20%。由于食糖价格较高，高浓度甜味剂，特别是糖精的产量和利用量均增加，尽管现行政策导向是减少糖精在食品加工和饮料行业的用量。

2006年，泰国一些此前种植水稻和木薯的土地改种甘蔗，目前估计食糖产量为690万吨，比上年增长30%。估计印度尼西亚产量为250万吨，比2005/06年度提高20万吨，这与政府计划到2009年实现食糖自给自足的政策相一致。据报菲律宾也增产，可能将有盈余用于出口。

### 发达国家减产主要归咎于欧盟食糖政策改革

预计2006/07年度发达国家食糖将减产9.1%，跌至3910万吨。估计欧盟2006/07年度总产下降23%，从2005/06年度的2140万吨跌至2006/07年度的1650万吨，这是由于2006年7月开始的欧盟食糖政策改革的调整过程所致。但欧洲食糖总产的下降将在一定程度上被俄罗斯联邦和东欧国家的增产所抵消。在俄罗斯联邦，食糖工业继续提升甜菜产量并更新和改造甜菜加工设施，估计该国食糖产量已增至310万吨，比2005年增长15%。因此，2006年上半年原糖进口下降了60%。

预计美国甘蔗种植面积的回升将使食糖产量增加14%，达760万吨，这主要得益于路易斯安娜州和佛罗里达州产量的反弹，而2005年的飓风破坏减少了这些地区2005/06年度的收成。甜菜糖产量高于预期是总产提高的另一个因素。南非食糖产量前景减至240万吨，原因是在2005年降雨正常缓解了往年的旱情之后又出现了干旱。估计2006/07年度澳大利亚食糖产量减至490万吨，原因是3月份的赖瑞旋风造成了一定程度的损失，然后是最大食糖产区之一的昆士兰州收获季节遭受暴雨，使总体出糖率下降。

## 利用量

### 亚洲继续推动世界食糖消费量增长

粮农组织对2006/07年度世界食糖消费量的预测为1.521亿吨，比2005/06年度的1.499亿吨增长1.5%，但大大低于近十年平均2.4%的增长速度。预测发展中国家食糖消费量为1.043亿吨，增长1.8%。这一增幅大大低于往年平均增长水平，原因是全球糖价的上涨对食糖净进口国，特别是对非洲和亚洲

表 7. 世界食糖产量和消费量（百万吨，原糖）

	产 量		消 费 量	
	2005/06 估算	2006/07 预测	2006 估算	2007 预测
	百万吨，原糖			
世 界	149.1	155.5	149.9	152.1
发展中国家	106.1	116.4	102.4	104.3
拉丁美洲和加勒比	48.6	51.4	27.5	27.8
非 洲	5.3	5.6	9.4	9.5
近 东	6.0	6.3	11.7	11.9
亚洲远东	45.8	52.7	53.8	54.9
大洋洲	0.4	0.4	0.1	0.1
发达国家	43.0	39.1	47.5	47.9
欧洲，其中：	27.4	23.0	29.5	29.6
欧盟25国	21.4	16.5	17.8	17.8
欧洲独联体国家	5.3	5.8	9.4	9.4
北美洲	6.8	7.7	10.5	10.5
大洋洲	5.2	4.9	1.4	1.4
其它	3.6	3.5	6.1	6.2

国家造成了不利影响，也是由于一些主要消费国，如中国和墨西哥以淀粉为原料的替代性高浓度甜味剂的用量增加。但经济增长继续拉动发展中国家，尤其是印度和远东地区的消费量增长。而发达国家人均食糖消费量继续下降，与过去十年的情况相同，这是出于对健康的关注以及食糖和甜味剂市场发育成熟。预计发达国家2006/07年度食糖消费总量将达4790万吨，增幅不足1%。

从各区域情况看，预测拉丁美洲和加勒比2006/07年度食糖利用量为2780万吨，比2005/06年度提高1%强。增加量主要来自巴西，在人口增长和食品加工工业食糖用量增加的推动下，预计其消费量将增至1130万吨。在墨西哥，预测消费量为560万吨。食糖可能只占国内甜味品消费量增长的很小部分，尤其是在2007年1月取消对用高果糖玉米糖浆制作的饮料的消费税之后，甜味品消费量的增长主要依靠高果糖玉米糖浆来推动。

预测亚洲远东的发展中国家将在2006/2007年度全球食糖消费量中占5490万吨，比上年增长2.1%，而过去十年的平均增长率为3.4%。在中国，预计食糖消费量仅将略微增长至1290万吨，原因是在食品和饮料加工中使用人造和高浓度甜味剂比使用蔗糖和甜



菜糖更合算。糖精的销量大大高于该国政府的调控目标，而以淀粉为原料的甜味剂（高果糖玉米糖浆）正越来越多地在工业应用中替代食糖，惟一的制约因素是其提炼能力和作为原料的玉米供应量。

在**印度**，预计收入的增长和政府采取的抑制国内价格上涨的措施将使2006/07年度食糖消费量达近2100万吨。国内食糖价格在2006年5月达创纪录高点，抑制了消费增长，促使该国政府动用“基本商品法案”控制囤积居奇、禁止出口并允许食糖免税进口。预计**近东**食糖消费量增至1190万吨，提高24万吨，增幅略高于2%。在**非洲**，2006/2007年度食糖消费量将达950万吨，比2005/2006年度略有提高。这两个区域的人口增长仍为食糖消费量增长的主要推动因素。**发达国家**的食糖利用量可能基本保持稳定，预计年度增幅为35万吨，即0.8%，增至4790万吨。对**欧盟**利用量的预测没有实质性变化，目前水平为1780万吨。**北美洲**的增长势头稍强，预计消费量将达1070万吨，主要源于美国的人口增长。预测**俄罗斯联邦**的消费量仅略为增长，至660万吨，主要是受到大型工业食品加工企业食糖用量增长的推动。

## 肉类和肉制品

### 价格

#### 随着需求的回升，2007年肉类价格有望反弹

预计2007年全球肉类市场将逐渐从过去几年间困扰该行业的动物疫病阴影中逐步复苏。在经济迅速增长和动物疫病暴发减少的背景下，预测禽肉的低廉价格和消费者信心的恢复将促进全球肉类需求的逐渐回升。虽然这将促进肉类产量的增加，但该行业的反应将很大程度上取决于饲料价格上涨对获利空间的影响。在贸易方面，在经历了动物疫病引发的周期性损失和回升后，预测2007年肉类出口量将增长7%，至2200万吨。这些有利的贸易前景取决于与动物疫病有关的贸易禁令的逐步取消，也取决于消费量的稳步回升。但对消费和贸易增长两者均至关重要是消费者会对今后可能出现的动物疫病暴发做出何种反应。

虽然预期2007年肉类消费量和贸易量均将逐步回升，但2006年的大部分时间里肉类价格仍呈低迷状态，2006年9月粮农组织肉类价格指数为115点，而2005年中期为127点，是粮农组织数据库中的最高点，该数据库的数据最早可追溯至1990年。

**禽肉**价格在2003年以来禽流感造成的出口供应减少的背景下上涨了30%以上之后，自2005年中期欧洲、中东和非洲40多个之前未受影响的国家据报出现了禽流感以来，又大幅下跌了近20%。美国和巴西的供给占全球贸易量的70%，两国禽肉价格在2005年中至2005年底和2006年4月分别下跌了40%和25%。但进口需求的反弹使出口价格回升，但尚未达到发生禽流感之前的水平。

同时，2006年的充足供应对**猪肉**价格形成压力，2006年中期的价格比2005年初下跌了16%。特别是占全球猪肉贸易量近四分之一的日本的高库存水平导致进口价格出现一定幅度的下跌。虽然饲料价格上涨将使2007年的猪肉价格水涨船高，但预计美国产业整合所造成的供应量持续高速增长和有利的汇率形势将缓解2007年国际价格的上涨。供应量的增长使得美国在全球猪肉出口量中所占份额将由2003年的16%增至2007年25%的估算水平。

尽管全球**牛肉**供应趋紧（巴西口蹄疫暴发、因疯牛病而对北美牛肉的贸易禁令以及阿根廷的出口禁令等所引发），但2006年中期粮农组织按贸易量权重计算的牛肉均价仍比2005年3507美元的均价略有下降。虽然2007年亚洲牛肉消费量和进口量的大幅回升有望对谷饲牛肉的价格形成支撑，但预计南美洲出口供应量的增加将使牛肉总体价格涨势放缓。

### 产量

#### 饲料价格上涨，但2007年肉类产量前景复苏

在消费者信心恢复的背景下，预计2007年全球肉类产量将增长800多万吨，达近2.85亿吨，增幅在3%以上。预计增产部分的70%来自亚洲和南美洲，其产分别占全球总产的42%和12%。亚洲经济的高速增长和消费需求是产量增长的后盾，而南美洲为出口外向型，先前贸易壁垒的放松有望促进屠宰和产量的

图25. 粮农组织肉制品国际价格指数  
(1998-2000 = 100)

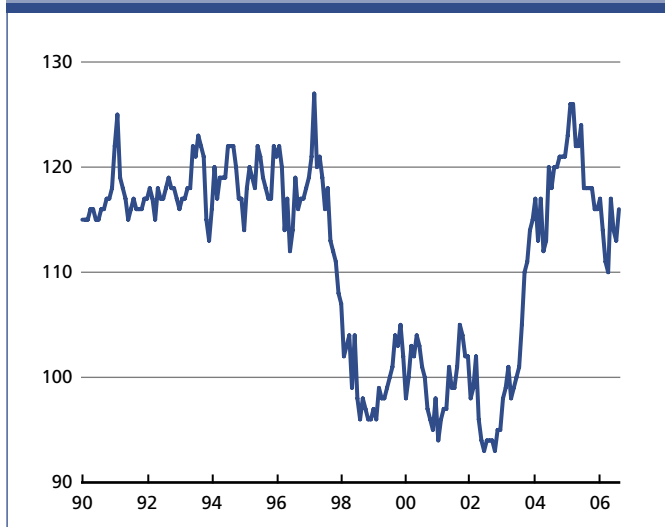
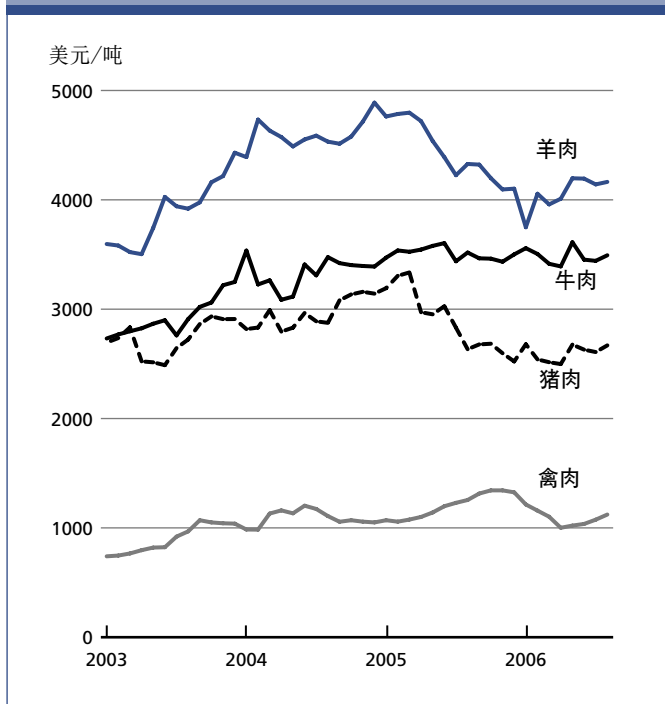


图26. 部分肉制品价格



迅速增长。估计发展中国家肉类产量增幅为4%，是发达国家增幅的两倍，这使发展中国家在全球总产中所占份额达60%，比十年前高10个百分点。

预测发达国家肉类产量将有大幅增长，但增长的大部分可能是来自美国和受旱灾影响的大洋洲。预计欧洲产量仅有略微增长，肉类价格的上涨仅带动了肉牛和生猪屠宰量的小幅提高。2006年遭受禽流感暴发重创的禽肉生产可能也将出现小幅回升。

表 8. 世界肉类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007相对 2006 的变化量
	百万吨		%	
<b>世界结余情况</b>				
产量	269.1	275.7	284.3	3.1
牛肉	64.5	65.7	67.5	2.8
禽肉	82.2	83.1	85.5	3.0
猪肉	104.0	108.0	112.0	3.7
羊肉	13.1	13.5	13.8	2.7
贸易量	20.9	20.7	22.0	6.7
牛肉	6.6	6.6	7.2	9.2
禽肉	8.4	8.2	8.7	6.4
猪肉	4.8	4.8	5.0	4.2
羊肉	0.8	0.8	0.9	4.6
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	41.7	42.2	43.0	1.9
发达国家 (公斤/年)	83.0	83.8	85.1	1.6
发展中国家 (公斤/年)	30.9	31.5	32.3	2.6
粮农组织价格指数				
1998-2000=100	121	115 <sup>1</sup>	...	...

<sup>1</sup> 1-3月。

注：百分比由未取整数数据计算得出。

然而，肉类产业还面临着一些不确定性，其中包括许多国家存在的饲料成本提高的潜在影响，因为对生物燃料生产领域的重视程度提高，加之高温天气造成的产量缺口推高了粮食价格。2006年11月初，最大饲料生产国和出口国美国的玉米价格飙升至十年高点，压缩了畜牧业获利空间，预示2007年肉类价格可能上涨。

价格上涨的前景将使2007年牛肉产量提高至6750万吨，增长近3%。预计增长量的大部分将来自北美洲和南美洲许多出口外向型国家，但中国是个例外。在南美洲，在口蹄疫引发的贸易限制措施得以解除的背景下，牛肉价格上涨的预期将使产量增加3.5%，而阿根廷放宽2006年为平抑国内通胀而实施的部分出口禁令也有望促进阿根廷牛肉生产量的增长。

过去几年间低迷的谷物价格提升了许多国家猪肉行业的收益率。预计该产业2007年将增长4%，与2006年的增长率相仿，从而使全球总产攀升至

1.12亿吨。随着中国的养猪业和猪肉生产越来越集中于饲料粮产区，其产量将继续以5%的速度增长。加之巴西、墨西哥和越南的前景看好，预计发展中国家在全球产量中所占的份额将从2006年的63%增至2007年的64%。同时，预计发达国家产量的平均增长率为1%，因为预计仅有美国因回报稳定而产量增长。加拿大猪肉产量的50%以上用于出口，但目前受到该国货币走强的制约。2007年全球猪肉供应量的强劲增长有望缓解2007年价格上涨的趋势，而饲料价格上涨的预期将压低该行业的利润空间。

由于发生禽流感疫情，2006年禽肉产量增长率跌至二十年来的最低水平，但预计2007年禽肉消费量和价格都有望回升的预期将使全球禽肉产量增加250万吨，至8550万吨。预计发达国家和发展中国家在产量增长中平分秋色。由于价格上涨以及欧洲和中东许多传统出口市场需求反弹，预测南美洲出口外向市场型国家的产量将增加5%。

预计2007年羊肉产量将达1380万吨，比2006年高3%。预计增长的大部分集中在亚洲，尤其是中国、印度、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦，这些国家占全球产量的近60%。由于干旱造成屠宰量增加，大洋洲这一主要出口区域的产量增加；而阿根廷和乌拉圭产量的回升是由于政府采取了重振该产业的举措，因为该产业曾在上世纪90年代末受到羊毛价格较低的压力。

## 利用量

### 2006年增长低于平均增幅后消费量将回升

随着消费者风险认知的转变，有关禽流感对人类健康影响的担忧减轻，预计人均肉类消费量将增长2%，达人均43公斤。由于禽流感暴发次数减少、沟通战略更为有效以及经济快速增长，预计已占肉类消费量60%的发展中国家将占肉类利用量增幅的近80%。尽管预计2007年发展中国家人均消费量增长近1公斤，达人均32.3公斤，但这仍仅为发达国家人均85.1公斤消费量的三分之一。

## 贸易量

### 疫病引发的贸易限制措施的减少使肉类贸易前景看好

肉类价格相对较低和消费量的回升为2007年肉类贸易量实现7%的增长、达到2200万吨创造了条件。尽管所有肉类的贸易前景均看好，但其中牛肉和禽肉就将占有肉类贸易增加量的80%，原因是这两者都得益于与动物疫病相关的贸易限制措施的解除。巴西从2004年开始超过美国成为世界最大肉类出口国，预计2007年将保持这一位次。尽管2006年失去了一些市场份额，但2007年巴西肉类出口仍将增长8%，原因是中东和非洲传统市场肉类进口需求旺盛。

由于禽流感而导致2006年禽肉贸易量下降2%之后，预测2007年世界禽肉出口量将增长6%，达创纪录的870万吨。由于全球需求量回升至8540万吨，加上非洲和中东很多受到疫情影响的地区恢复了传统的进口格局，预计巴西、美国和欧盟将增加出口。由于亚洲，尤其是中国和中东国家需求旺盛，禽肉进口需求前景看好。但世界最大进口国俄罗斯联邦的进口前景不佳，由于发放进口许可证的不确定因素以及国内产量大幅回升，俄罗斯联邦的进口量将连续第二年下降。同时，世界第三大进口地欧盟的禽肉进口前景被正在与巴西和泰国讨论确定盐渍鸡新配额的问题蒙上阴影。这次谈判源于2006年世贸组织专家组的一项年中决定，该决定要求欧盟降低对部分分割禽肉的关税。

在亚洲和俄罗斯联邦需求旺盛的推动下，尽管日本进口量减少，但预计猪肉贸易量将增长4%，至500万吨。日本是世界最大的猪肉市场，由于库存水平高及来自牛肉进口的一定竞争，预计猪肉进口量将减少。巴西向一些正在成长的亚洲非传统市场出口的猪肉制品多样化对其出口量的回升形成支持，预计美国借助汇率有利的时机，出口量将增长4%。相反，由于货币强势导致价格竞争力下降，加拿大和欧盟的出口量将受到制约。

巴西和北美洲牛肉的供应量占全球出口量的份额超过40%，由于针对该两地牛肉进口的禁令解

除，预计2007年牛肉贸易量增长9%。在亚洲进口量以两位数增长的支持下（尤其是中国、日本和韩国），预测2007年牛肉进口量在经历了2006年的下降之后将增至720万吨。预计世界最大进口市场美国的低质量分割牛肉进口量将增长，原因是牛群的改造很可能制约其国内牛肉产量。预计大洋洲加工等级牛肉出口量的增加将满足美国的旺盛需求，澳大利亚的干旱使其屠宰量和出口量增加。对巴西和美国牛肉重新开放市场将促进该两国的出口，但牛只供应量的减少和高价格将限制加拿大和欧盟在2007年参与全球市场的程度。

2006年和2007年澳大利亚由于干旱导致羊肉出口供应量增加，预计这将促使2007年全球出口量增长近5%，至85.5万吨。大洋洲羊肉供应量在全球出口量中所占份额超过80%，该区域羊肉出口量连续两年强劲增长导致粮农组织小羊肉价格指数自2005年年中以来下降了近16%。预计低价格将刺激很多主要市场的进口，包括加拿大、中国、日本、墨西哥和美国。同时，世界最大羊肉进口市场欧盟的羊群恢复缓慢且供应紧张，这促使其进口量回升。另有一些羊肉货源来自非传统出口国，如阿根廷和乌拉圭。

## 奶类和奶制品

### 价格

#### 近期出现的触底走高能持续吗？

由于大洋洲和拉丁美洲一些新兴国家出口供应量增加，2006年大部分时间里主要奶制品贸易品种的国际价格走弱。粮农组织国际奶制品价格指数（1998-2000=100）于2006年9月回落至132点，而2005年9月达15年以来的高点148点。但10月份该指数提高了4点，达136点，11月的早期报告显示该指数将进一步走强。这种反弹能否继续很大程度上取决于2006年遭受干旱问题的澳大利亚的出口情况和欧盟的出口形势。与一年前相比（10月），全脂奶粉、奶酪和黄油的价格分别下跌了6%、9%和21%。由于供应量减少，脱脂奶粉的价格比2005年上涨了1%。

欧盟形势的变化主要体现在其出口退税和干预库存状况方面。与2005年同期相比，所有奶制品的干预库存下降了约30%，但脱脂奶粉里外，因为自2006年5月以来其干预库存量为零。2005年以来欧盟开始削减出口退税。尽管全脂奶粉、黄油和切达奶酪

图27. 动物疫病暴发造成肉类贸易较大波动

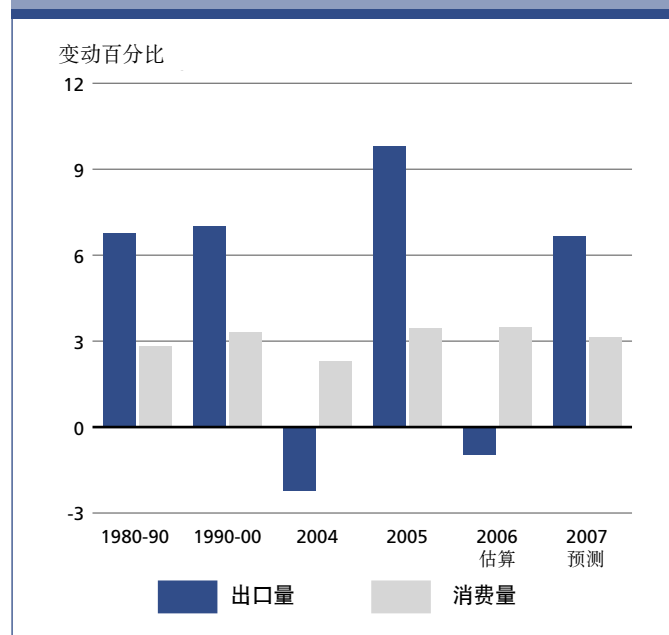


图28. 部分奶制品月度国际价格（1998 - 2000 = 100）

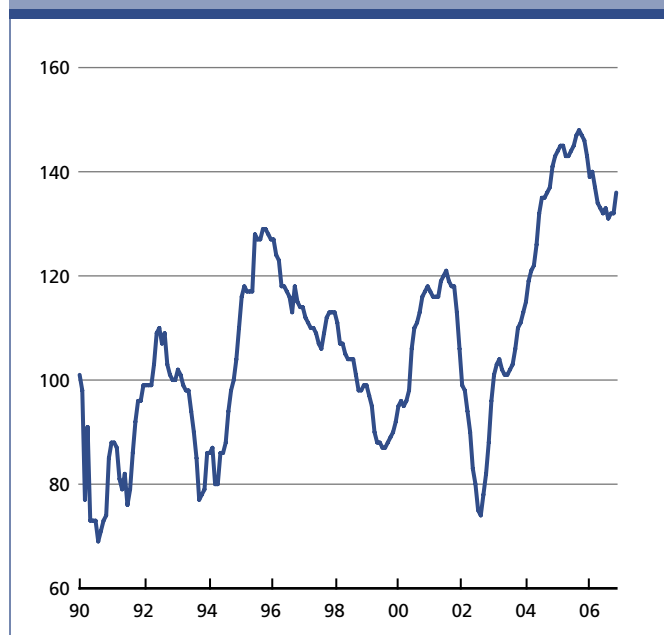
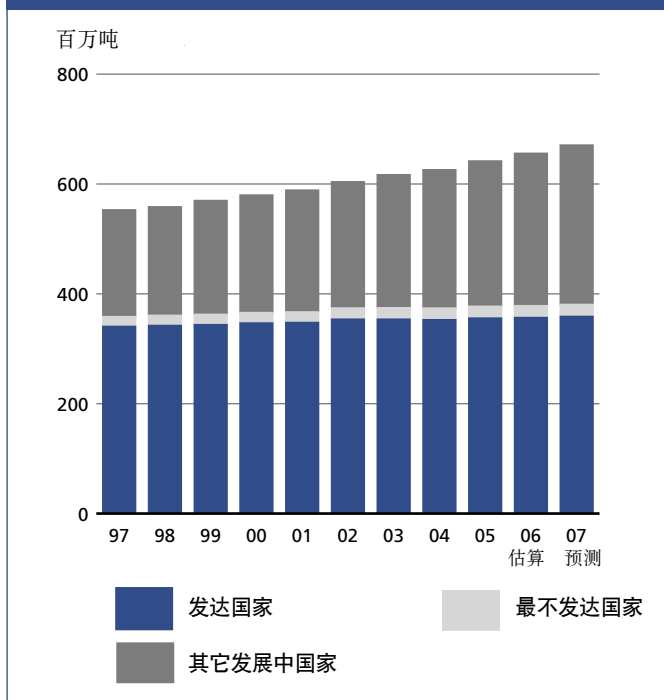


图29. 全球奶类产量



的出口退税仍然分别保持在每吨310欧元、每吨985欧元和每吨435欧元的高水平，但是黄油下降了38%，奶酪下降了23%，而全脂奶粉的退税仍保持在2005年的水平上。6月以来脱脂奶粉的出口退税一直为零。出口形势的这一改变是奶制品市场的重大变化。

## 产量

### 全球奶类产量增幅仍然强劲

预计2006年世界奶类产量达6.57亿吨，比2005年增长2.2%；初步预测2007年这种增幅将继续。以中国、印度、巴基斯坦和南美洲国家为首的发展中国家的增长率超过4%，在全球产量变化中占大部分。2006年发达国家接近零增长，澳大利亚和欧盟产量下降，而新西兰和美国的产量增加。发达国家所占份额继续下降。过去三年价格上涨刺激了低成本新兴奶制品生产国和出口国的产量增长。近期饲料粮价格上涨的影响是一个重要问题。

### 亚洲是世界奶类产量最大的区域

2006年亚洲取代欧洲成为世界奶类产量最大的区域。与五年前的30%相比，目前亚洲占全球产量的34%。经济的快速发展使奶类和奶制品需求大幅

增长，因此该区域产量年均增幅约为5%。在亚洲区域，中国在过去五年中产量翻了一番多，年增幅超过20%；由于农民投入成本增加而奶类价格保持不变，预计这种增幅将放缓。在世界最大的奶类单一生产国印度，在消费方面受高附加值奶制品需求增加以及在供应方面受大规模奶制品发展计划的推动，奶业将继续以年均3%以上的幅度增长。在巴基斯坦，奶类产量继续以年均3%以上的幅度增长。奶业增长潜力巨大，政府正在鲜奶收集和储藏系统的研究、能力建设和提高方面采取了若干举措。对于另一个传统奶制品大国伊朗伊斯兰共和国，在奶类价格上涨的推动下，预计产量增长超过5%。

### 拉丁美洲的新兴奶制品供应国

在中美洲和加勒比国家中，墨西哥产量将增长约1.5%，这是由于其负责政府社会供膳计划的准国有乳品工业公司对国产液体奶的需求增加。在南美洲，巴西是该区域最大的奶类生产国，在本区域中所占份额接近50%，2005年产量猛增5%以上，首次成为奶制品净出口国。由于国内需求低迷且饲料成本提高，预计2006年产量增幅将降至3%。由于预计国内和出口需求增加，2006年阿根廷产量有望增长近8%。2007年的增幅可能放缓，原因是生产成本提高及政府在国内价格措施和出口税收方面决策的不确定性。在保持十年稳产后，由于采取了改良奶牛种群并改善农民信贷渠道的措施，自2005年起委内瑞拉产量年增幅在5%以上。由于天气条件改善及生产力的提高，2006年智利产量有望增长约2%。乌拉圭的产量在过去两年内国际价格上涨的作用下也出现增长。

### 2006年非洲奶类产量下降

非洲占全球奶类产量的不到5%。该区域畜牧生产的特征是小农数量大、市场不拘一格，但却在粮食安全中发挥着重要作用，为农村人口提供了基本口粮，保障了就业机会和家庭收入。埃及占北部非洲奶类产量的50%以上，由于暴发了牛结节疹和口蹄疫，2006年该国奶类产量下降5%。2007年的产量也可能因此受到影响，产量可能进一步降低8%。在非洲撒哈拉以南地区，通过引进家畜良种且该

国气候适宜、牧场辽阔，**苏丹**的奶类产量将增加。**肯尼亚**拥有该区域规模最大、发育最好的奶牛群，但由于预计国内需求每年增长3-4%，奶类产量短期内可能仍供不应求，因为农民面临着廉价进口奶粉的竞争。该国政府2002年提高了进口奶制品的关税，但国内奶类产量没有对此做出回应。2005年和2006年初的干旱也使2006年奶类产量前景看淡。在**南非**，由于出场价下跌和生产条件恶劣，2006年奶类产量可能仍接近或略低于2005年的水平。

### 美国奶类产量增长放缓，加拿大产量下降

由于2004年和2005年获利空间较大，尽管**美国**奶类主产区夏季气温异常高而使产量增长较早期预测有小幅下调，但预计2006年该国奶类产量仍将增长约2.8%。该国2007年奶类产量可能进一步增加，但是饲料价格较高的影响可能制约产量的增长。在**加拿大**，预计2006年奶类产量较2005年略微有所下降，原因是2005年底奶制品需求走弱而对产量配额进行了调整，且增加进口量有所增加。

### 欧洲奶类产量减少

尽管产量配额提高了0.5%，但预计2006年扩大后的**欧盟区**（欧盟25国）奶类产量将下降1%以上。2007年增产前景也不大。此中原因包括欧洲南部、波兰和英国发生干旱。由于近期政策改革将农业支付与产量脱钩，因此效率较低的生产者也削减了产量。此外，德国、意大利以及一些欧盟新成员国，如捷克共和国和波兰等也减少了产量以避免因超出配额而支付巨额罚金。**乌克兰**是欧洲新兴出口国之一，预计该国2006年奶类产量将减少4%，主要原因是其最重要的市场俄罗斯联邦实施了进口禁令。2006年**俄罗斯联邦**奶类产量有望增长1.8%，原因是该国旨在改进畜牧业的计划促进了奶类生产。尽管农民担心进口可能会压制奶制品价格，但产量增长的积极趋势在2007年将得到继续。**罗马尼亚**是欧洲新兴的奶制品市场之一，目前正在为2007年1月加入欧盟做准备，2006年其奶类产量有望增长约2%。欧盟分配给罗马尼亚的产量配额为每年超过300万吨，最近该国政府向奶类生产者提供了鼓励性措施，鼓

励他们对奶制品加工场进行现代化改造，使之与欧盟标准相符。

### 大洋洲产量份额下降

尽管澳大利亚和新西兰共只占全球奶类产量的4%，但该国两国却占世界贸易总量的约三分之一。两国供应量的变化通常会对世界奶制品价格产生重大影响。大洋洲未能保持上世纪90年代末和本十年初的产量增长步伐，其在全球市场的产量份额正在下降，部分原因是近年来气候条件不利。估计**新西兰**2005/06生产季节的产量比上一季节增长3%，但低于前些年的平均水平。由于畜群数量预计增加1%，同时预计农场管理方式的改进和基因改良将进一步提高生产效率，因此2006/07季节奶类产量有望创下新纪录。**澳大利亚**的生产季节已于6月份收尾，产量较上一季节略微下降。产量没有增加在很大程度上是由于近年来出现的一系列不利天气条件，但2000年启动的政策改革也是原因之一。

### 贸易量

按**鲜奶当量**计算，预计2006年奶制品贸易总量增幅放缓，预测与2005年相比增长约2%，但仍低于2004年的水平。2006年贸易量增长主要是由于大洋洲的供应量反弹以及一些拉丁美洲国家出口量增加。但**欧盟**出口量的减少是国际市场的一个主要特点，对奶制品价格形成了支撑。对奶制品的需求保持强劲，特别是在亚洲高经济增长区和北部非洲部分地区。由于国际价格上涨，一些进口国增加了本国的奶制品产量，因此目前其进口量减少。**巴西**原为进口大国，目前其净进口国地位正趋于稳固。

### 欧盟和大洋洲贸易量份额下降

从全球贸易份额角度看（参见图32），**欧盟**出口量下降，2006年欧盟在国际奶制品贸易中所占份额已降至29%。**澳大利亚**和**新西兰**两国共占全球出口量的35%，比过去十年大幅提高，原因是生产成本低且汇率比较有利。但最近由于天气条件不利、汇率上涨及澳大利亚政策改革等原因，该两国的市

场份额已经下降。美国在没有进行出口补贴的情况下提高了其在全球脱脂奶粉市场中的地位。主要来自拉丁美洲和东欧的新兴出口国正在从传统供应国手中争得市场份额。

### 全脂奶粉贸易量增长

按贸易数量计算，全脂奶粉是最重要的奶类贸易品种。阿尔及利亚是重要的进口国之一，该国不断增长的需求大部分将通过进口得到满足。预计东南亚国家（印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾和泰国）的进口量也将增加。但在墨西哥，由于政府公共供膳计划中增加了对当地产鲜奶的用量，因此该国奶粉采购量下降。从历史上看，全脂奶粉的主要供应国一直是大洋洲和欧盟国家，但后者2006年出口量下降5%，而预计大洋洲供应国的出口量将增加，其中新西兰比2005年增长8%，澳大利亚增长近20%。在新兴供应国中，阿根廷的市场份额迅速提高，尽管上半年出口税率提高，但预测2006年全脂奶粉出口量将增长17%。

### 脱脂奶粉出口量继续下降

贸易商已开始从脱脂奶粉转向全脂奶粉，进口商偏好全脂奶粉，因为他们希望将奶粉还原为全脂奶和其它产品。2006年欧盟出口量可能下降近50%，至30年来最低水平。预测大洋洲国家的出口量将增加，其中新西兰的外销量将增加10%以上。

### 欧盟和大洋洲供应趋紧，奶酪出口量减少

按贸易价值计算，奶酪毋庸置疑仍是最大的奶制品贸易品种。奶酪贸易量的大部分是在发达国家间根据关税配额进行的（约占62%）。目前一些高收入的发展中国家的贸易量也在迅速成长。2006年，预计澳大利亚奶酪出口量将比2005年下降11%，原因是奶类供应量有限。在新西兰，奶主要用于生产全脂奶粉和黄油，因此奶酪产量和出口量与上年基本持平。预计欧盟进入世界市场的奶酪货源减少近3%，原因是国内市场消化的奶制品增加。在新兴出口国中，预计阿根廷奶酪出口量增长5%以上。在乌克兰，由于动物疫病的暴发使俄罗斯联邦对乌克兰的奶制品实施了

表 9. 奶制品出口量

	2004	2005	2006 估 算
	千 吨		
<b>全脂奶粉</b>			
世 界	1 780	1 640	1 716
新西兰 <sup>1</sup>	669	592	638
欧盟25国 <sup>3</sup>	509	474	452
阿根廷	177	162	190
澳大利亚 <sup>2</sup>	117	105	126
<b>脱脂奶粉</b>			
世 界	1 146	1 050	953
美 国	232	300	250
欧盟25国 <sup>3</sup>	281	192	100
新西兰 <sup>1</sup>	250	181	201
澳大利亚 <sup>2</sup>	155	141	134
<b>黄 油</b>			
世 界	961	841	794
欧盟25国 <sup>3</sup>	344	330	230
新西兰 <sup>1</sup>	365	288	337
澳大利亚 <sup>2</sup>	83	69	70
乌克兰	42	24	18
<b>奶 酪</b>			
世 界	1 550	1 552	1 462
欧盟25国 <sup>3</sup>	573	536	520
新西兰 <sup>1</sup>	277	254	254
澳大利亚 <sup>2</sup>	212	227	202
乌克兰	94	116	50

<sup>1</sup> 所示年份5月结束的奶业年度

<sup>2</sup> 所示年份6月结束的奶业年度

<sup>3</sup> 不含欧盟25个成员国之间的贸易

进口禁令，因此2006年该国奶制品出口量面临严重萎缩。尽管预测俄罗斯联邦2006年奶酪进口总量将减少约8%，但它仍是世界最大奶酪进口国。来自德国和立陶宛的进口量的增加在一定程度上弥补了来自乌克兰进口量的缺口。日本是世界第二大奶酪进口国，货币疲软预期使其2006年奶酪进口需求前景降低了约6%。在其它发达国家中，欧盟和美国依然是重要的奶酪进口国，尽管奶酪需求的提高正越来越多的由国内生产来满足。

### 新西兰超过欧盟成为世界最大黄油供应国

在大洋洲，预测新西兰2006年黄油出口量增长17%，而澳大利亚的出口量可能仅稍有增加。尽

图30. 世界奶类出口量 (鲜奶当量)

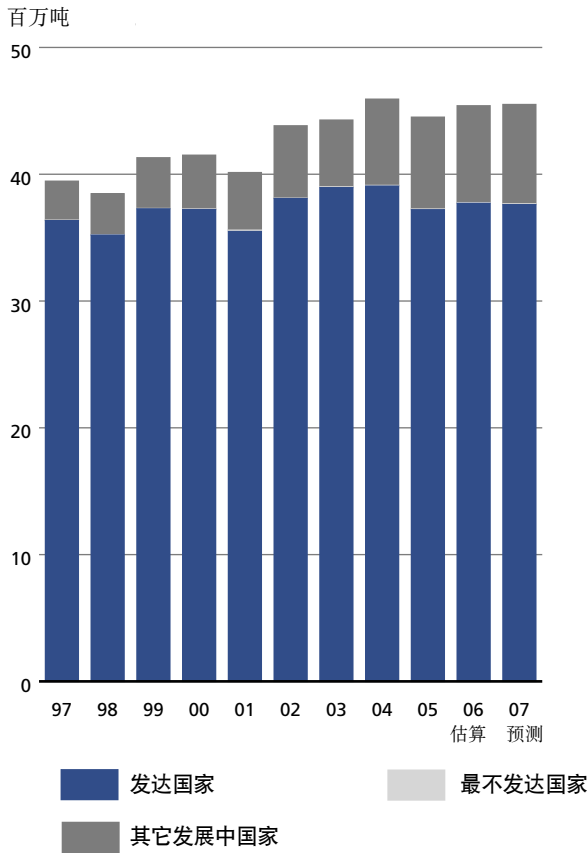


图31. 世界奶类进口量 (鲜奶当量)

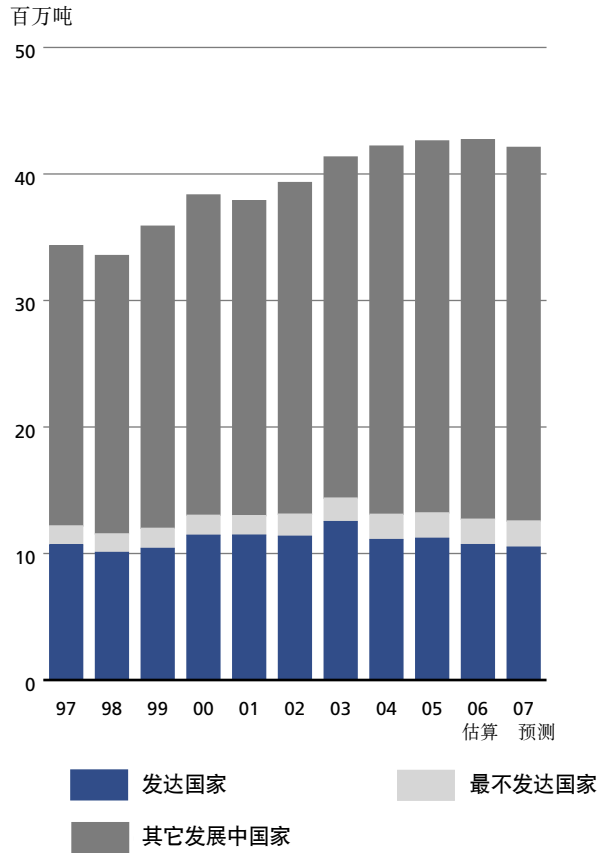
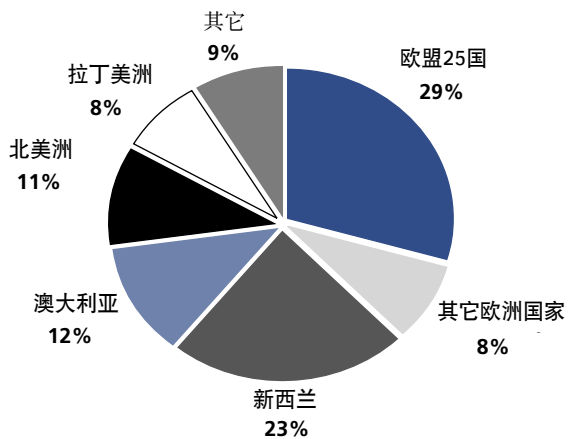


图32. 全球奶类出口量份额 (2004-2006年平均)



管欧盟对黄油实行了高额出口补贴, 但预计欧盟2006年黄油出口量减少约30%, 将让出世界最大黄油出口地的地位。在2005年价格较高造成传统进口国采购量下降从而致使欧盟与传统进口国之间黄

油贸易量下降之后, 预测2006年这一局面将略有改善, 因为埃及和墨西哥等重要黄油进口国的需求有一定增长。

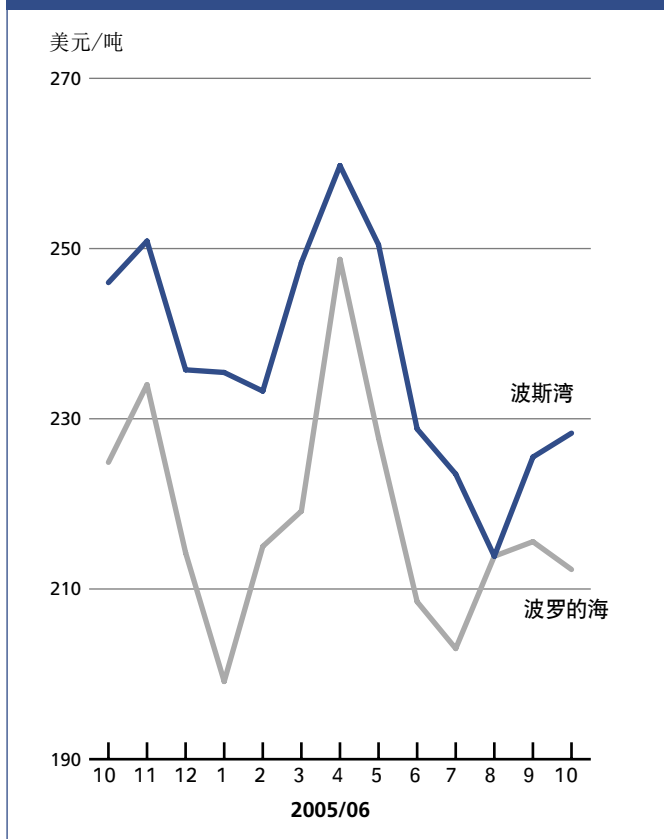
## 化肥

### 尿素

由于出口商继续购买尿素以履行其的销售承诺, 10月份尿素价格上行。7.5万多吨的尿素以约每吨214美元的尤日内离岸价格(11月装船)成交, 而10月第二周波罗的海的价格上涨至每吨205-210美元, 原因是来自巴西及拉丁美洲和加勒比其它国家需求不断。目前土耳其是积极买主, 但价格的上涨可能使其退出市场。美国尿素价格与汽油价格同步上涨, 但仍然低于世界其它地区。尽管美国进口量降低, 但印度的大量采购无疑是今年第三季度推动



图33. 尿素



尿素市场需求的主要动力。印度还采购了将于今年第四季度交货的大量尿素，为此贸易商还需要向厂商组织货源。因此，近几个月内印度的采购将对尿素价格继续形成支撑。伊朗伊斯兰共和国已经撤回了采购标书，但预计孟加拉国和巴基斯坦将在12月重新入市采购。

磷酸二铵

目前，对磷酸二铵的进口需求在很大程度上局限在中国、埃塞俄比亚和伊朗伊斯兰共和国。美国的国内需求也较弱，这对美国的价格形成压力。非洲国家的需求也踟躇不前，埃塞俄比亚本应在10月进行的招标没有进行。印度的进口需求似乎已基本得到满足，2007年初之前重返市场进行大量采购的可能性不大。由于巴基斯坦政府于2006年9月下旬确认向50公斤装磷酸二铵提供250卢比的补贴，因此该国进口量有望提高。虽然伊朗伊斯兰共和国已于10月从约旦、俄罗斯联邦和土耳其采购了磷酸二铵，但该国仍是最重要的潜在买家，并已宣布将于11月进行另一项招标。目前看来中国、特别是印度是最有潜力的市场，中国的情况是降低了化肥进口

图34. 磷酸二铵

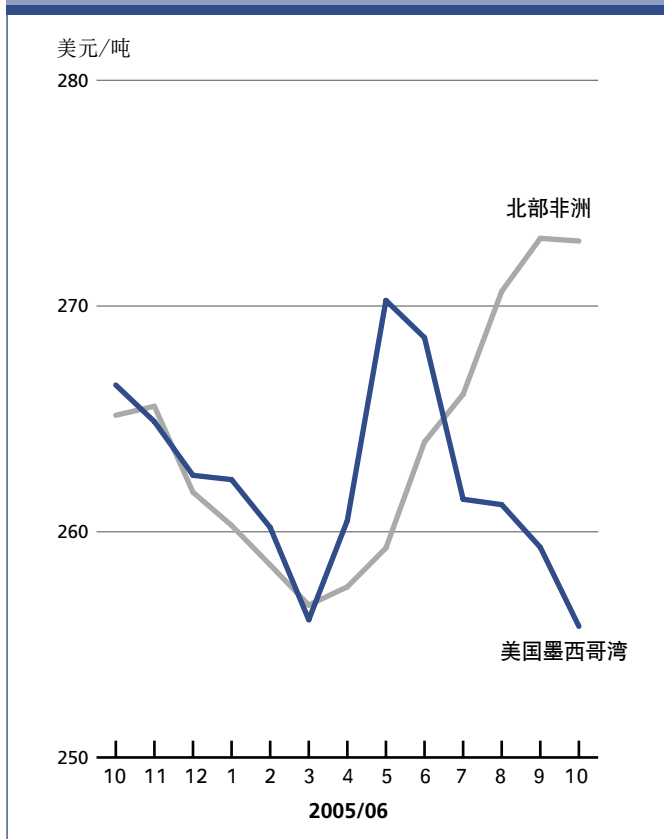


图35. 氯化钾

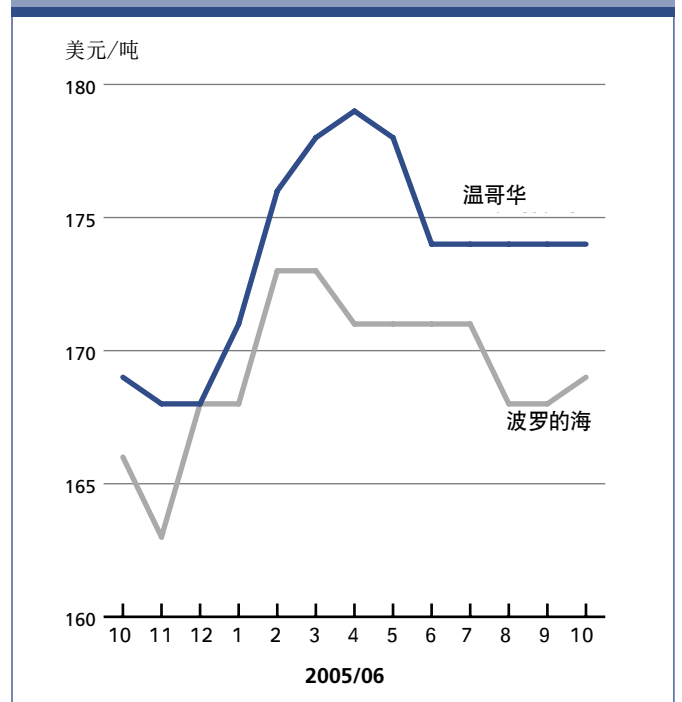
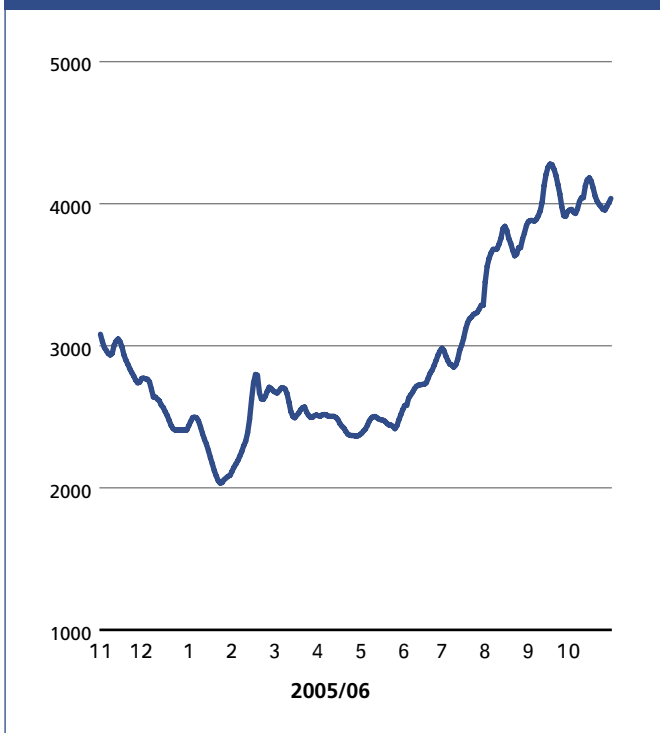


图36. 波罗的海干货指数



的关税。预计中国市场准入的改善将有助于弥合中国国内价格和世界价格之间现存的差距（前者大大高于后者）。总体上看，鉴于目前没有新的交易来吸纳出口供应，磷酸二铵的价格在2006年最后一个季度将进一步趋于疲软。

### 氯化钾

今年下半年氯化钾行市总体保持坚挺。据报钾肥供货方订单任务很重，对中国、印度和其它市场的出口量很大。在北美洲，钾肥库存量已经减少，但2006年第三季度末的库存水平仍比五年平均水平高1%。欧洲氯化钾市场形势较平稳，2006年第二季度交货的标准氯化钾的价格走弱。9月签署的一项白俄罗斯向哥伦比亚和委内瑞拉出口钾肥的大宗订单为市场注入了新的活力，抵消了巴西进口量减少的影响。因此，2006年底价格出现明显上涨。本年度最后几周的注意力将集中于中国，该国将很快就2007年交货的合同价格开始谈判。

## 海运费率\*

### 海运市场（2006年6月 - 2006年10月）

与通常出现的季节性运量下降相反，由于需求增加，北半球夏季海运费率稳步上涨。这在很大程度上是由于中国从巴西进口铁矿石量巨大、美国粮食出口季节高峰开始前的订船以及冬季前欧洲原煤需求的增长。船舶及时到位仍比较困难。港口的延误，特别是澳大利亚和波斯湾港口的延误减少了海运市场可提供的吨位数，从而使费率进一步走强。在6月初至10月期间，波罗的海干货指数攀升了约三分之二，至4000点以上。最高纪录是2004年12月触及的6200点。7月、8月和10月海运费率周期性下降的原因是对矿石需求的暂时缓解、可用即期吨位增加（特别是在太平洋）以及近期船用燃料价格下降。

在巴拿马型市场，南美洲，特别是巴西粮食和大豆的巨大贸易量推高了大西洋的海运费率。短期班轮费率继续主导即期市场，但将大型货物拆分为巴拿马型标准尺寸小包装的作法对市场形成了进一步支持。跨大西洋往返海运费率上涨了约1万美元，达每天2.8万美元。大西洋短期班轮费率上涨了约9000美元，达每天3万美元，与6月初相比，从美国墨西哥湾至日本的粮食运费增加了13美元（37%），达每吨48美元上下，而该航线的定期班轮费率上涨了1.1 - 1.2万美元，达每天3万美元上下。在黑海，由于许可证发放的延误而造成近期乌克兰小麦出口的中断，迫使一些船东对船舶进行压载后把吨位移往别处。在太平洋，中国对矿石的大量需求及澳大利亚原煤创纪录的出口量将海运费率推至更高水平，印度的小麦采购对此也起到了推波助澜的作用。短期定期班轮费率涨至约每天3.4万美元，比五个月前翻了近一番。

由于矿石需求看好，特别是中国已同意接受铁矿石价格上涨，好望角型的费率上扬。对澳大利亚原煤询价增多以及欧洲原煤进口量增加对市场也形

\* 由国际谷物理事会供稿 (<http://www.igc.org.uk>)

成了支持。定期租船业务的猛增引发了即期市场的上涨。在大西洋，从巴西到中国的基准铁矿石费率从5月底的每吨19.1美元上涨至每吨约29美元，而从南非到欧洲（鹿特丹）的原煤费率翻了一番以上，达每吨23.25美元（原为11美元）。

在活跃的谷物和食糖贸易的推动下，两大洋对**轻便型**市场的需求都较大。截至10月底，大西洋短期班轮费率报价每天约2.7万美元（1.6万美元），而

太平洋的费率为每天3万美元上下（2.15万美元）。在大西洋，巴西至欧盟（安特卫普 - 汉堡）的谷物费率上涨了三分之一，至每吨46美元（34.5美元）。钢铁和化肥的旺盛需求对自黑海启航的费率形成了支持，10月报价约为每天3.1 - 3.2万美元。在欧洲，夏季天气炎热降低了河流水位，在这一时期，莱茵河上的驳船运力只利用了一半。

## 专 题

### 保加利亚和罗马尼亚加入欧盟\*

欧盟下一轮（1957年以来的第六轮）扩大的脚步即将到来。罗马尼亚和保加利亚将分别作为第26个和第27个成员国于2007年1月1日加入欧盟。从而，欧盟将与具有重要物流重要性的黑海相毗邻。欧盟面积将增加相当于德国大小的区域，覆盖总面积达424万平方公里，占欧洲大陆的40%。两国入盟后，欧盟居民人口将增长约3000万，总数达4.9亿人。两国经济增长率较高，过去五年中罗马尼亚年均增长率为5.5%，保加利亚为5%。两国经济的高速增长得益于国内需求，一方面原因是个人消费高，另一方面是对固定资产的需求较高。尽管过去几年中消费量增长，但两国仍属欧洲最贫穷国家之列。2005年保加利亚人均国内生产总值为3347美元，罗马尼亚为3600美元。与此对照，2005年欧盟25国的人均国内生产总值为30473美元。本市场评估将着重探讨罗马尼亚和保加利亚的农业问题。

根据欧洲统计局统计，罗马尼亚的农业面积为1390万公顷，其中可耕地880万公顷。最肥沃的土壤位于罗马尼亚西部的巴纳特省和南部的瓦拉几亚地区以及东部的摩尔达维亚共和国。保加利亚农业面积为290万公顷，其中可耕地270万公顷。保加利亚北部与罗马尼亚接壤的地区有肥沃的黑壤。保加利亚东北部的多布里奇周围地区被认为是该国的粮仓。

罗马尼亚和保加利亚的农场大部分规模较小。根据2002年欧洲统计局的一项调查，罗马尼亚的农场数量有450万之多。该国多为自给型经营，平均农场面积不足1公顷。40%的农场种植面积介于1公顷和5公顷之间。这些农场的面积约占农业总面积的30%。这种有利于小规模农场的体制的主要成因是1991年的土地改革。在这项改革框架中，土地被归还给1945年以前登记的原主人。此外，工龄超过三

年的原集体农场雇员也可以得到土地。新旧土地主人所可以获得的土地面积不得超过50公顷。此外，农场购买农业用地的上限不得超过200公顷。因此，农场仅能通过租赁土地进行扩大。保加利亚大约有66.5万个农场。农场结构的转变类似于新加入德国的州的情况。目前，规模在50公顷以上的农场耕种了该国农业总面积的79%。两国最重要的作物是小麦、玉米和向日葵。在罗马尼亚，大豆播种面积也较大。

**罗马尼亚粮食产量**——包括小麦、大麦、玉米、黑麦和燕麦，在过去四年中平均为1230万吨。最重要的作物是玉米，平均产量为710万吨，其次为小麦，产量390万吨，再次为大麦，产量72.1万吨。自1991年以来罗马尼亚每公顷单产几乎没有增长。在过去四年中玉米平均单产仅为每公顷3吨，甚至低于乌克兰的单产水平，也大大低于欧盟25国每公顷7.7吨的平均水平。最重要的饲料作物是玉米，2003/04年度至2005/06年度期间，其年均利用量约为560万吨，其次是小麦，85万吨。同期罗马尼亚年均出口量为110万吨，包括玉米52万吨，小麦33.3万吨和大麦21.6万吨。

在保加利亚，过去四年中粮食收成平均为490万吨。小麦是最重要的粮食作物，平均产量为280万吨，其次是玉米，140万吨，再次是大麦，60.5万吨。目前该国单产水平高于罗马尼亚。例如，过去四年中玉米单产平均为每公顷3.8吨。在保加利亚，玉米也是最重要的饲料作物，2003/04年度至2005/06年度期间年均利用量约为80万吨，其次是小麦，61万吨。同期，保加利亚小麦年均出口量为75万吨，玉米出口量34.9万吨，大麦出口量21万吨。

向日葵是两国最重要的油籽作物。自1991年冷战结束后，向日葵种植面积大幅增加。过去四年葵花籽产量平均为120万吨。而1991年仅为55.6万吨。过去两年罗马尼亚油菜籽播种面积也明显增加。油菜籽的主产区是喀尔巴阡山脉南麓地区。过去四年中油菜籽产量平均为6.4万吨，而2005年和2006年，罗马尼亚农民生产油菜籽超过了16万吨。产量增加的主要原因是欧盟25国植物油利用量的增长。因此，罗马尼亚成为对欧盟25国的一个重要出口国。

\* 本专题由ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (www.acti.de) 赐稿，其中观点未必反映粮农组织的立场。

2003/04年度至2005/06年度期间，**葵花籽出口量**平均为34.5万吨。根据我们的估计，与两年前相比，本销售年度欧盟油菜籽出口量几乎翻了一番。但今后几年中，如果兴建生物柴油加工厂的计划得到落实，那么油菜籽的出口潜力可能下降。估计生物柴油的生产能力为29万吨。

在**保加利亚**，自2003年以来葵花籽已成为最重要的油籽作物，年均产量为72.1万吨。葵花籽也是一种重要出口商品，2003/04年度至2005/06年度出口量平均为41.8万吨。

该两国**粮食和油籽单产**波动很大，原因是大陆性气候、严冬、多瑙河洪水的威胁、作物冻害较为严重（罗马尼亚冬季粮食作物遭受冻害比例平均为9-12%）以及夏季旱情严重。除此之外，由于大部分农场规模很小，既没有资金，也缺乏必要的管理手段来应对哪怕是幅度很小的单产波动。但两国均具有很大的产量潜力。像很多前社会主义国家一样，1991年以后不仅各区域之间存在单产差异，即便在某一特定区域内农场之间单产也存在差异。尽管很多前集体农场单产水平很低，但外国投资者已经证明提高单产的可能是存在的。如果进行适当投入并优化生产过程（假设天气条件正常），实现小麦每公顷单产6吨、玉米7吨、葵花籽2吨完全有可能。

**罗马尼亚猪肉产量**在过去几年一直稳定增长，2000年以来平均增幅为5.3%，美国农业部预测2006年产量为49万吨。产量水平的提高得益于强劲的**国内需求**的推动。2001年以来罗马尼亚人均猪肉消费量一直保持年均8.8%的增幅，估计2006年为14.3公斤。在欧盟25国，人均消费量为43.5公斤。总而言之，美国农业部预计2006年猪肉需求量将达77.8万吨。除消费量增长外，猪肉**进口量**自2000年以来提高了9倍。美国农业部预测猪肉进口量为28.8万吨，高于2005年的26.3万吨和2000年的3.2万吨。外国投资者相信罗马尼亚增长潜力巨大，原因是工资低、猪肉需求量增加、原材料成本降低以及土地价格低廉。尽管产量增加，但生猪存栏数在过去两年内保持相对稳定。与2002年的510万头相比，2005年底生猪存栏数为520万头。但结构性调整的进

程正在推进：前集体农场生猪数量减少，而其它类型农场的存栏数增加。

在**保加利亚**，2002年至2006年**猪肉产量**减少了一半以上。根据美国农业部的估算，2006年猪肉产量为8.1万吨，而2000年为22.4万吨。产量下降的原因是猪肉消费量减少，估计2006年为10.5万吨，低于六年前26.3万吨的消费量。但在过去两年中，猪肉利用量已稳定在这个水平上。美国农业部预计保加利亚2006年人均猪肉消费量为7.9公斤。与罗马尼亚一样，从事养猪经营的农场规模很小。平均每个农场只有五头猪。与此相比，德国2006年5月平均每个农场的生猪数量为322头猪。总体上看，截至2005年底，保加利亚生猪存栏共94.3万头，与德国萨克森安浩特州的数量基本相同。

卫生标准低下是两国均存在的问题。例如，典型性猪瘟的暴发就说明了这一点，该病在罗马尼亚和保加利亚肆虐良久。单在2006年，罗马尼亚已经报告了500多例猪瘟。从11月初开始，已在小型农场紧急接种猪瘟疫苗，这些措施将从2007年1月1日开始扩大到大型农场。因此目前该两国不得向欧盟25国出口生猪、猪肉和某些猪肉制品。

**罗马尼亚禽肉产业**在过去几年中发展势头增强。值得注意的是在罗马尼亚的所有农场中，有十家农场的产量占据了国内禽肉总产的50%。这些农场采用的是西方国家所采用的质量和卫生标准及生产模式。这些农场自行繁育家禽，用自产的饲料饲养家禽，在农场内宰杀家禽并进行食品加工。因此2000年以来国内禽肉产量年均增幅达10.5%，美国农业部估计2006年的产量为22万吨。产量的上升受到人均消费量增长的推动，自2001年消费量年均增长了9.8%，美国农业部预测2006年人均消费量为8公斤。除产量提高外，禽肉进口量也增加，估计2006年为12.5万吨，而2000年仅为2.5万吨。同时，过去几年鸡蛋产量停留在600万枚的水平上。总而言之，很多市场观察人士认为罗马尼亚禽肉产业增长潜力巨大，因此预计该国将从禽肉净进口国转变为净出口国。

与罗马尼亚一样，**保加利亚禽肉产业**也是一个正在成长的市场。市场集中程度正在进一步增强。

其中17%的农场中饲养的肉鸡已占总量的60%。该国东北部家禽密度最高。该地区是粮食主产区，保证了饲料的供应。美国农业部估计该国2005年禽肉产量在7万吨到8万吨之间，高于前一年的6万吨。增长的主要原因是约为14公斤的人均消费量，接近欧盟15.9公斤的水平。除产量提高外，过去几年进口量也增加。2005年进口量达4.4万吨（2004年为4.2万吨）。只是在2005年底和2006年初由于禽流感的暴发而使需求量暂时减少。但自2006年5月以来这一趋势已不再。禽流感造成了进一步的影响，在保加利亚禽流感暴发过程中，很多屠宰厂家不能满足较高的卫生标准而退出运营，在全国59家登记在册的禽肉加工企业中，有11家受到了影响。

2005年**罗马尼亚奶类产量**略低于590万吨，基本相当于西班牙的产量。2000年以来产量年均增幅2.2%。奶类产量的97%来自于自给型或直销型的小型农场。产量的三分之二由农场留用或直接出售。因此，欧盟分配给罗马尼亚的310万吨奶类配额虽数量较少但也属恰如其分。销售给奶制品加工厂的配额为110万吨，用于直接销售的配额为200万吨。目前，罗马尼亚农业部正准备把奶类配额分配与约60万农民。向奶制品加工企业奶类交付量较低的主要原因是农业结构以小规模为主的特点。罗马尼亚120万奶农中只有一头或两头奶牛的占95%。对于奶制品加工企业来说，鲜奶收集、运输和储存费用很高。该国生产的奶也常常出现质量问题，无法在乳品厂进行加工。若要提高向奶制品加工企业交付的原料奶的配额，只有对罗马尼亚的农业结构进行调整。但问题不仅存在于农场，也存在于奶制品加工场。10月底，罗马尼亚近600家登记在册的奶制品加工场中只有59家符合欧盟的较高质量标准。还有188家有望在不久的将来达到欧盟的要求。

**罗马尼亚牛肉消费量**自2001年以来年均增长0.8%，美国农业部估计2006年人均消费量为4.9公斤。同期牛肉产量从20万吨增至20.8万吨，牛肉进口量从21.5万吨增至24万吨。

在**保加利亚**，根据美国农业部的统计，2005年农民生产的奶类达150万吨之多。约相当于萨克森州的奶类产量。与罗马尼亚不同的是，保加利亚销往

奶制品加工厂的奶类数量较高，具体比例为三分之二。余下的奶类产量有一半用于农场自身消费，另一半用于直接销售。在入盟协议中确定的保加利亚奶类配额为97.9万吨，其中77.2万吨为销往奶制品加工厂的配额。与罗马尼亚一样，保加利亚也受到类似结构性障碍的制约，但程度较低。三分之二的保加利亚奶农只拥有一头奶牛，大型农场持有的奶牛数量仅占该国总量的10%。因此，奶制品加工厂收集鲜奶时遇到了与罗马尼亚相似的问题。

美国农业部预测2006年**保加利亚牛肉消费量**为9.2万吨（2005年为10.4万吨）。消费需求主要靠5.3万吨进口来满足，其次才是国内产品（估计为3.5万吨，2005年为3.9万吨）。过去几年中人均牛肉消费量为每年5公斤。

自2000年以来，**两国的牛只存栏数**保持稳定在360万头，因此只占欧盟27国牛只存栏总量的约4%。从中长期看，预计两国牛只存栏数均将下降。主要是由于奶牛的单产提高。由于奶牛数量减少，可供出售饲养的牛犊数量也将减少。另一个不容低估的因素是饲料转化率的进一步提高以及因此造成的单位奶类或肉类产品饲料用量的下降。

但畜牧生产的进一步发展还有赖于其它重要因素。除**结构调整**（将使各项投入的价格更趋有利）及改善奶类和待出栏家畜的销路之外，卫生标准的提高也将发挥重要作用。这些额外成本将成为许多小规模农场的巨大障碍，因此将加速结构调整的进程，尤其是在畜牧行业。鉴于对重要卫生标准的落实不够，2006年9月公布的欧盟委员会的监测报告敦促该两国进行实质性改进，尤其是在死畜处理系统方面，以便减少发生疯牛病的可能性。

估计**罗马尼亚混合饲料产量**2006年为190万吨（2005年为191万吨）。混合饲料中份额最大的是禽类饲料，达110万吨之多（108万吨），其次为养猪混合饲料，产量74万吨（75万吨）。在**保加利亚**，预测2006年**混合饲料产量**为68.5万吨（66.9万吨），其中包括禽类饲料41万吨（39.7万吨）和猪饲料22万吨（21.7万吨）。这些数字可以反映出禽肉市场在两国的地位。预计今后混合饲料的一大潜力在牛饲料方面，目前其在该两国的地位还无足轻重。

在加入欧盟时该两国将接受所谓的“共同体法律”。其中包括欧盟所有成员国均享有的权利和应尽的义务。在执行共同农业政策之后，欧盟委员会期望两国农业生产结构将有重大改进，农村人口的生活条件有大幅提高。保加利亚和罗马尼亚可用于农业的预算为54亿欧元，其中罗马尼亚39亿欧元，保加利亚15亿欧元。对农场的直接支付是一个重要支柱，但可以在按农场支付和统一按面积支付两者之间进行选择。按农场支付的计算方法十分复杂。因此很可能像欧盟10国中的许多国家那样采取统一按面积支付这一较为简单的做法。有关作为面积支付组成部分的直接支付和畜牧业支付的所有申请均纳入统一预算。将根据实有资金情况按该国的农业面积进行支付，按每公顷耕种面积的标准发放计算得出的数额。在接受有关其它欧盟公民购买农业和林业用地的共同权利和义务方面做出了例外规定。这些行为在七年内仍将遵守所在国法规的规范。另一项法规只适用于来自成员国的农民于罗马尼亚和保加利亚加入欧盟前在两国租赁土地的情况。

**罗马尼亚和保加利亚都具有巨大的生产潜力**，这不只限于粮食生产，也包括畜牧生产。两国已占到欧盟粮食产量的约6%，油籽的11%，牛肉的3%，猪肉的1%和禽肉的3%。认识到这一潜力的不仅是已在此先期投资的许多外国投资者。欧盟也通过实施专项支持计划鼓励投资，例如包括可提供最高达50%的投资成本的计划。在这一方面，在临近多瑙河具有重要物流地位的地方就可以直接发现开展生产的适当地点，这将便利出口及资源的采购。因此可以设想罗马尼亚和保加利亚将发展成为欧盟内的重要农业区。但这不能一蹴而就，需要假以时日。

## 动物疫病暴发对家畜市场的影响： 粮农组织的分析

尽管人们已认识到动物疫病可能对局部造成重大影响，但家畜市场不断深化的相互依存也正在使人们意识到它对全球畜牧业可能造成的更大范围的成本。当然，最近由于南美洲口蹄疫死灰复燃，若干主要出口国确诊疯牛病以及在世界范围内不断蔓延和更加棘手的禽流感传播（特别是H5N1变种）等问题的出现，动物疫病暴发的升级加剧了市场的不稳定性。这些疫病的暴发对全球家畜市场的复苏构成了考验，近期是该行业贸易量增幅在过去十年中最低的时期。对肉类的贸易禁令达到了极点，而消费者的担忧也使他们越来越多地转向消费其它动物蛋白。随着各国政府对动物疫病防控的社会经济影响日渐关切，由于存在疫病流行对人类造成影响的可能性，H5N1禽流感的人畜共患特性提高了疫病防控的成本。

在动物疫病对全球畜牧业者、肉类加工业和政策制定者造成较大政策挑战的背景下，本文将就当前对市场构成影响的主要动物疫病现状进行分析并对涉及禽流感、口蹄疫和疯牛病暴发的三大动物疫病假想的某些初步结果进行评估<sup>1</sup>。对替代模型模拟的研究有助于甄别和评估动物疫病对市场的重要效应。尤其是这对不同假想情况下这些疫病对市场和贸易产生的成本进行了总体基准估算，提供了一个评估某些能对各种不同动物疫病的市场效应造成影响的因素和政策的框架。

### 动物疫病暴发的最新情况

近期肉类市场走势的背景是近年来动物疫病引发的市场动荡，其特点是消费冲击、出口供应量无常和价格波动。禽流感在亚洲的首先发难（2003年底和2004年初禽流感暴发）恰逢北美洲发现疯牛

<sup>1</sup> 作为其Cosimo项目（粮农组织与经济合作与发展组织合作的模拟项目）的一部分，粮农组织强化了对世界肉类市场（包括太平洋和大西洋牛肉和猪肉市场（含口蹄疫疫区和无疫区）及全球禽肉市场）的覆盖范围。模型中包含了对全球市场反应起限制作用的重要的国内和贸易政策，有助于通过主要粮食、油籽和油籽产品市场与奶类和奶制品市场之间的联系进行跨商品类别的研究。

病，而北美洲占全球肉类出口量的近四分之一。2005年底阿根廷和巴西暴发的口蹄疫也加剧了市场的动荡。

### 禽流感

2005年底/2006年初在西欧、近东和非洲近40个禽肉进口国的主要消费地区所发现的禽流感新病例造成了巨大的消费冲击，并进一步造成贸易流的转向、价格的大幅下跌及疫区和非疫区国家的供给反应。自疫病开始暴发以来，估计已有2.2亿多禽只被扑杀，这占每年520亿只屠宰量的不足1%。禽流感对市场和贸易的主要影响体现在消费量和贸易限制措施方面。但扑杀活动和禽只的高死亡率无疑对许多最不发达国家中依赖养禽/禽肉的家庭的生计造成了影响。此外，在禽类养殖场强制实施的停产期生产活动中断，这对业界的利润和市场的稳定造成了负面影响，而由于消费和贸易冲击对全球肉类和行业生产资料的价格造成了影响，因此通过全球市场的传导作用又产生了连动效应。

在欧洲区域，有25个国家确诊出现禽流感，并针对九个国内禽类养殖业中发现禽流感的国家实施了贸易禁令。约有69个国家对欧盟25国中出现禽流感疫情的各成员国实施了贸易禁令。其中有11个国家未采用区域划分的原则而对所有欧盟产品实施了禁令。除H5N1禽流感引发的禁令外，还对荷兰的产品采取了贸易限制措施，因为8月份在该国的一个养殖场中发现了低致病性禽流感毒株。欧盟25国中短期消费冲击的程度各不相同，从意大利的70%，法国的40%，到其它成员国的0-10%，2005年底欧盟鸡肉的总体价格下跌了15%。

### 南美洲的口蹄疫

**巴西：**2005年10月，巴西南马托格罗索和巴拉那两个州在养牛业中发生口蹄疫疫情。这两个州此前占巴西牛肉出口量的50%。50多个国家对其实施了禁令，但由于欧盟和俄罗斯联邦（两者共占巴西牛肉出口量的近一半）实施的禁令采取了区域划分的原则，禁令只针对出现疫情的两个州，因此对总体出口的影响程度得以减轻。巴西政府计划近期内

向世界动物卫生组织提交有关文件，要求恢复其口蹄疫接种无疫区的地位。9月底已达到有关发生疫情的养牛场的最后一批牲畜被扑杀之后需经过六个月的时间要求。出口禁令的区域划分使牛肉行业的出口数量基本保持了上年的水平，因为屠宰场用完全无口蹄疫疫情的州所产的牛肉替代了发生疫情的州的牛肉，如戈亚斯州、马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州。巴西出口市场的多元化（涉及150个国家）有助于替代工作的进行。

虽然巴西猪肉出口量占产量的比重为21%，与牛肉相仿，但口蹄疫对该国猪肉产业的影响大于实际发生疫情的牛肉产业。猪肉产业十分依赖俄罗斯联邦市场，该市场占巴西猪肉出口总量的65%。加之俄罗斯联邦政府决定延长对圣卡塔琳娜州（该州为巴西惟一具有口蹄疫未接种无疫区地位的州）和南里奥格兰德州的禁令，这对猪肉产业造成了重大损失，使巴西国内市场价格下跌30%，大大低于生产成本。约有60个国家对巴西猪肉采取了进口限制措施。尽管据报上半年出口量下降了25%以上，但年中时俄罗斯联邦恢复与南里奥格兰德州的贸易使出口量出现一定程度的回升。2006年也采取了向口蹄疫疫区开拓多元化市场的措施，尤其是对新加坡、香港及非洲和亚洲的其它规模较小的市场。

**阿根廷：**2006年2月初，科连特斯省发现口蹄疫。自疫情暴发以来，阿根廷便丧失了口蹄疫疫苗接种无疫区的地位，这一局面可能将持续6-8个月，因为该国在出现疫情后对约5000头牲畜（主要为牛）采取了扑杀措施。对贸易的影响不大，原因是除智利外，其它主要市场只对占阿根廷牛肉出口量仅有2%的科连特斯省实施了进口禁令。

### 北美洲的牛海绵状脑病（疯牛病）

2003年北美洲发现了感染疯牛病的牛只，而该区域占全球牛肉出口货源的近四分之一（价值40亿美元）。从那时起，该区域的牛肉出口净供应量大幅减少了约100万吨。直至加拿大（2003年5月）和美国（2003年12月）发现疯牛病约30个月后亚洲高端牛肉市场才重新开始开放对加拿大和美国分割牛肉的准入。对北美洲牛肉制品长期禁令的经济影响



## 世界动物卫生组织有关无疫区的规则

**口蹄疫:**

口蹄疫未接种无疫区的认可需该国提交在过去的12个月内未发生口蹄疫疫情且未进行口蹄疫疫苗接种的证明。若在未进行接种的口蹄疫无疫区发生了口蹄疫疫情,则应符合以下等待期的要求:

- 最后一例扑杀后3个月
- 在执行扑杀政策的情况下所有已接种牲畜屠宰完毕后3个月
- 在未执行扑杀政策的情况下最后一例或最后接种日之后6个月。

若在进行了接种的口蹄疫无疫区发生了口蹄疫疫情,则应符合以下要求的任意一项:

- 在执行扑杀政策的情况下最后一例之后6个月
- 在未执行扑杀政策的情况下最后一例之后18个月。

**禽流感:**

禽流感无疫国或无疫区的认可要求过去12个月中未出现感染。若原无疫区发生感染,在采取扑杀政策三个月后可恢复无疫区地位。感染低致病性禽流感的禽只可留待屠宰或扑杀,在对所有受影响设施消毒完毕三个月后可恢复无疫区地位。

**牛海绵状脑病(疯牛病):**

确认某国或某地区牛只种群中的疯牛病风险状况的方法是进行风险评估,风险评估应每年审议一次,对可能导致疯牛病疫情的所有潜在因素及其历史演变进行查证。这些因素包括饲养方式、活畜动向以及牛肉制品进口等方面。一旦确诊疯牛病,必须提供有关牛只已被完全销毁的全套文字材料。风险可忽略或风险不大的主张必须进行证明。

**区域划分与分隔:**

区域划分与分隔是一个国家为国际贸易的目的,为保护其某个特定地理区域或亚种群(分隔的情形)的特有卫生状况而采取的手段。出口国根据具体疫病和世界动物卫生组织建议的措施对这些区域或分隔区进行划分并征得进口国对其地位的认可。

并不仅限于对两个受疯牛病影响的市场的直接作用(参见下文),因为出口供应量的下降致使太平洋市场牛肉价格上涨了近20%(也是由于禽流感背景下鸡肉价格上涨的支撑)。

由于加拿大和美国对出口的依赖程度和净贸易地位不同,因此疯牛病对该两国牛肉销路造成的损失也有差别。例如,在2003年5月发现牲畜感染疯牛病之前,加拿大养牛行业活畜的12%和牛肉总产量的近50%用于出口。估计两年多的时间内损失总量在40亿美元以上,但此后牛肉出口量逐步回升。由于对牛只的出口禁令尚未解除,因此活畜出口仍十分低迷;但牛犊出口量正在回升。但在2003年一年,加拿大牛肉和活牛出口值就下降了10亿美元以上(牛肉4亿美元,活牛7亿美元)。在美国方面,尽管该国是世界上最大的牛肉出口国之一,但却属牛肉和活牛的净进口国,其出口量仅占产量的10%。在发现两例疯牛病之后,2004年美国牛肉出口值下降了26亿美元,而由于全球市场没有了美国牛肉的

供应,造成国际价格上涨。由于进口量的调整,国内价格保持相对高位。这与对加拿大国内造成的影响形成了对比,后者对国际出口市场的依赖程度更高,如上所述,出口的下降迅速导致牛价下跌了约50%并使2003年牛只和牛犊收入比上年水平减少33%(加拿大统计局,2004年)。

**有关动物疫病的假想:部分模拟结果**

没有现成的概念框架可用于对全球动物疫病的成本进行分析,但可以通过模型模拟的方式对各种疫病暴发情况造成的生产者市场损失进行估算。所得出的结果可供各国政府和各国际组织在权衡努力降低损失总量的政策干预措施时采用。

本节对动物疫病暴发(欧洲、巴西和美国的禽流感;巴西的口蹄疫及北美洲的疯牛病)对产量、消费量、贸易量和价格的影响进行了初步估算。将着重探讨:1)市场特征在决定单个国家市场损失方面的作用;2)区域划分政策对疫病损失的影响;

3) 消费者的反应在影响市场损失方面的性质; 以及  
4) 不同动物疫病对市场的不同影响。

肉制品和市场的异质性使在本领域进行模型模拟变得更为复杂, 在对模拟结果进行解读时应考虑这一因素。例如, 世界牛肉和猪肉市场通常被划分为至少三大块。这些市场, 即太平洋市场、大西洋市场和口蹄疫地方性流行市场, 使长期以来形成的, 主要是依据各国口蹄疫状况进行划分, 但也参考了贸易格局和贸易协定的因素<sup>2/3</sup>。

### 有关禽流感的假想

针对禽流感对市场和贸易影响的不同假想进行了分析:

- 禽流感引起的全球消费转移/冲击使禽肉消费量的10%转向其它肉类<sup>4</sup>。
- 欧洲禽流感暴发: 造成六个月内出口损失的两种假想<sup>5</sup>, 第一个假定未造成消费冲击, 第二个假定造成欧盟10%的消费冲击。
- 巴西禽流感暴发: 造成六个月内出口损失, 无消费冲击。
- 美国禽流感暴发: 造成六个月内出口损失, 无消费冲击。

根据2006年基线预测对结果进行研究, 结果参见表1-4。

### 禽流感造成全球消费冲击

假想1演示了所有国家发生消费者偏好不利于禽肉的消费转移对全球市场和贸易的影响, 该假想模拟的是2006年全球禽肉消费量中有10%转向其它肉类(参见表1)。在第一年, 禽制品贸易量减少13%, 国际价格下跌近7%。世界禽肉产量和消费量减少近

表 1. 假想 1: 全世界10%的偏好从禽肉消费中转移

	世界	发达国家	最不发达国家	其它 发展中国家
<b>禽 肉</b>				
产 量	-5.8	-4.7	-5.5	-6.7
消费量	-5.8	-5.5	-6.2	-6.0
进口量		-16.2	-8.0	-12.3
出口量	-13.3	-7.7	n.a.	-18.9
<b>国际价格:</b>				
禽 肉	-6.7			
大西洋市场猪肉	14.9			
太平洋市场猪肉	18.8			
大西洋市场牛肉	15.8			
太平洋市场牛肉	10.7			
玉 米	-3.2			
油饼粉	-3.3			

注: 在本假想中, 消费偏好从禽肉的转移根据2004-05年度世界消费份额重新分配与其它肉类。最不发达国家的数字为无是因为这些国家的出口量很少。

6%。鉴于其它肉类供给反应的迟滞作用, 价格出现相当幅度的上涨, 其中大西洋和太平洋市场牛肉和猪肉价格上涨10-20%。由于禽肉产量缩减而在第一年其它肉类产量仍基本保持不变, 因此饲料价格下跌。但当模型进一步扩展到此后的年份时, 就显示出全球市场应对市场冲击的能力, 此后数年随着其它肉类产量的增加, 饲料需求逐渐回升。很显然, 正如当前全球禽肉市场出现的肉类消费的剧烈转变对更大范围的农业经济会产生重大的连带效应。

### 欧盟的禽流感暴发

在假想2a中, 模拟欧盟禽肉出口量下降后, 短期内产品进入内部市场, 导致欧盟鸡肉价格下跌近4%。由于产量出现7%的下滑, 白鸡肉(胸肉)短缺致使进口量增加。随着竞争者争相填补全球供应的缺口, 国际禽肉价格上涨近2%, 而替代效应也使牛肉和猪肉价格提高。假想2b与假想2a基本相同, 区别是假定欧盟发生10%的消费冲击(即需求比例的变动), 转移部分按比例分配给其它肉类。在这一假想中, 鸡肉价格下跌6%以上, 禽肉产量下降近12%, 消费量减少近7%。消费转移波及到国内猪肉行业, 由于第一年生物周期迟滞限制了供给反应,

<sup>2</sup> 2004-05年度, 太平洋市场占世界牛肉出口量的约46%和世界猪肉出口量的68%。大西洋市场占世界牛肉出口量的51%和世界猪肉出口量的29%。其余份额较小, 由口蹄疫市场占有。

<sup>3</sup> 总体来说, 太平洋牛肉市场包括北美洲和中美洲、大洋洲、日本、韩国、泰国以及中国和印度尼西亚市场的一部分; 猪肉市场与此相仿, 但还包括菲律宾及欧盟的优质分割肉。大西洋牛肉市场包括南美洲、马来西亚、越南、北部非洲和中东各国、东欧以及中国和印度尼西亚市场的其它部分; 对猪肉来说, 还包括来自欧盟的低质分割肉。口蹄疫市场包括此外剩余的市场。

<sup>4</sup> “转向”系指需求比例的变化, 即在价格和收入不变的情况下, 消费者的禽肉消费量减少10%。

<sup>5</sup> 相当于完全禁止吃醋口六个月的年度平均数。

表 2. 欧盟禽流感暴发对市场和贸易的影响

假想 2A: 欧盟禽流感暴发: 无消费偏好转移

	世 界	欧 盟	巴 西	美 国	发达国家	最不发达国家	其它发展中国家
	% 变化量						
禽 肉							
产 量	-0.2	-7.0	2.1	0.4	-2.0	1.0	1.3
消费量	-0.2	0.8	-1.3	0.0	0.3	-0.8	-0.6
进口量		37.1	0.0	0.0	9.3	-3.9	-8.6
出口量	-0.6	-50	10.2	2.5	-12.2	n.a.	10.9
价 格							
禽 肉	1.6	-3.8	2.1	0.3			
猪 肉	0.0	-1.2	0.4	0.0			
牛 肉	0.0	-0.6	0.0	0.1			

假想 2B: 欧盟禽流感暴发: 10% 偏好从禽肉转移

	世 界	欧 盟	巴 西	美 国	发达国家	最不发达国家	其它发展中国家
	% 变化量						
禽 肉							
产 量	-1.0	-11.9	1.5	0.6	-3.4	0.9	1.0
消费量	-1.0	-6.6	-0.3	0.2	-1.7	-0.9	-0.4
进口量		-0.4	0.0	0.0	3.0	-4.5	-8.5
出口量	-3.2	-50	5.8	3.0	-12.3	n.a.	5.8
价 格							
禽 肉	1.2	-6.2	1.5	0.5			
猪 肉	1.5	11.8	-0.1	1.5			
牛 肉	3.6	4.7	3.6	0.6			

注: 适用2006年基线预测。假定贸易禁令持续六个月。年度数据结果。对于欧盟, 所采用的世界参考价是太平洋猪肉价格和大西洋牛肉价格。

猪肉价格涨幅近12%。太平洋市场是欧盟猪肉的最高端市场, 其价格仅上涨1%, 原因是欧盟对该市场的供应减少。在牛肉行业, 牛肉消费量的增加吸引了来自大西洋市场的进口, 使大西洋市场牛肉价格上涨3.5%。欧洲肉类消费格局重大转变对价格和贸易的影响将刺激巴西和美国禽肉出口量的增加。最后, 在第一个假想中生产者销售收入(根据价格与产量差之积计算)下降约11%(即约12亿欧元), 而在消费偏好从禽肉转移的假想中收入降幅达近18%(即约21亿欧元)。

### 假设巴西和美国发生禽流感暴发

假想3和假想4评估的是假定巴西和美国发生禽流感疫情的情况(参见表3和表4)。毫不奇怪, 鉴

于巴西和美国在世界贸易量中所占的巨大份额, 这些假想对国际禽肉市场的影响比欧盟的影响更加深远, 因为欧盟只占全球贸易量的10%。这两个例子显示对不同国家市场冲击的程度如何取决于其与国际市场的相对关联程度。巴西的产量中约有30%用于出口, 若该国发生50%的出口冲击则将导致其国内禽肉价格下跌10%。同时, 鉴于美国养禽业对出口的依赖程度较低, 出口量仅占其国内产量的15%(基本全部属价格较低的腿肉), 估计出口市场同样比例的损失将使产量和价格下降约7%。这些假想所论证的显而易见的教训是, 对国际市场的参与程度越深则使该国面临的“市场准入风险”越大; 例如与对出口依赖较大相关的价格/销量风险。在这两种假想中, 由于对出口实施六个月的禁令, 销

表 3. 假想 3: 假设巴西暴发禽流感: 无消费冲击

	世界	欧盟	巴西	美国	发达国家	最不发达国家	其它发展中国家
	% 变化量						
<b>禽 肉</b>							
产 量	-0.1	-1.8	-9.8	0.2	0.6	1.4	-0.6
消费量	-0.1	-0.6	5.7	-0.1	-0.2	-0.9	0.0
进口量		25.0	0.0	0.0	-2.5	-3.3	-9.7
出口量	-6.3	8	-50	1.5	3.9	n.a.	16.7
<b>价 格</b>							
禽 肉	3.4	2.7	-9.7	0.4			
大西洋市场猪肉	-3.0	0.8	-3.0	0.0			
牛 肉	-1.7	0.4	-1.7	0.1			

注: 适用2006年基线预测。假定贸易禁令持续六个月。年度数据结果。

表 4. 假想 4: 假设美国暴发禽流感: 无消费冲击

	世界	欧盟	巴西	美国	发达国家	最不发达国家	其它发展中国家
	% 变化量						
<b>禽 肉</b>							
产 量	0.0	3.5	3.2	-6.6	-2.2	2.2	1.7
消费量	0.1	-0.4	-1.7	1.3	0.4	-2.3	-0.1
进口量		-20.2	0.0	0.0	-3.3	-11.6	-5.6
出口量	-6.2	23	15.0	-50	-25.3	n.a.	12.8
<b>价 格</b>							
禽 肉	2.3	1.8	3.0	-6.8			
猪 肉	0.7	0.5	0.7	-1.4			
牛 肉	0.9	0.3	0.9	-2.1			

注: 适用2006年基线预测。假定贸易禁令持续六个月。年度数据结果。

售收入的损失巴西为20%，而美国约为14%。对国际市场的影响显然取决于其相对市场份额多寡、贸易对该行业整体的重要程度以及贸易的目的地何在。

#### 有关口蹄疫的假想: 区域划分的影响

针对巴西口蹄疫暴发对市场和贸易的影响的评估跨2006-2007两年。假想5a和5b对比了两种影响的不同之处，一是采用世界动物卫生组织认可的区域划分方法，进口国只对来自疫区的牛肉实施禁令，第二种假想是不承认区域划分，完全禁止从该国，而不仅是该国发生疫情的地区，进口（表5）。在世界最大牛肉出口国巴西，由于采用区域划分而

产生的出口水平的差别很大，2006年的情况就验证了这一点；对牛肉来说，在采用区域划分的市场，牛肉和猪肉的出口量分别下降了约9%和60%，而在无区域划分的前提下，两种产品出口量均下降100%。

在进行区域划分的假想中<sup>6</sup>（参见表5的结果），2006年牛肉出口量约10%的下滑还伴随着第一年市场价格也出现16%的下跌。第一年产量降幅不足1%，产品转而进入国内市场；但估计第一年销售总收入损失约16-17%。第二年产量的下降导致国内价

<sup>6</sup> 禁止两个疫区州出口。

表 5. 口蹄疫暴发: 区域划分对贸易的影响 - 以巴西为例

	假象 5a: 区域划分				假象 5b: 区域划分			
	世 界		巴 西		世 界		巴 西	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
<b>对牛肉行业的影响</b>								
产 量	0.0	-0.2	-0.8	-2.7	0.2	-0.4	-4.0	-13.4
消费量	0.0	-0.2	1.8	-0.7	0.2	-0.4	24.9	12.6
进口量			0.0	0.0			0.0	0.0
出口量	-1.3	-0.9	-9.6	-9.0	-8.7	-6.6	-100	-100
<b>对猪肉行业的影响</b>								
产 量	0.0	0.2	0.0	-9.5	0.0	0.3	0.0	-20.2
消费量	0.0	0.1	14.3	2.2	0.0	0.2	23.9	-1.6
进口量			0.0	0.0			0.0	0.0
出口量	0.4	-2.8	059.7	-59.6	-0.1	0.7	-100	-100
<b>价 格</b>								
猪 肉	62.8	2.6	-26.4	-3.8	83.0	61.1	-50.1	-8.6
禽 肉	-0.5	0.1	-0.6	0.1	-1.8	-0.5	-2.3	-0.7
牛 肉	6.5	2.1	-15.6	0.3	76.1	50.0	-56.0	-27.5
饲 料	0.0	0.8	0.0	0.3	-0.1	1.4	0.0	0.5

假想 2a: 完全禁止巴西牛肉出口: 牛肉和猪肉出口量减少100%  
 假想 2b: 对三个州实施区域性禁令: 牛肉出口量减少20万吨, 猪肉出口量减少60%

格反弹至先前预测的水平, 销售收入下滑近2.5%。以阿根廷牛肉出口价衡量的大西洋市场牛肉价格上涨近7%, 原因是第一年输往该市场的出口供应量减少, 但第二年价格涨幅仅为2%。随着禁令的解除, 市场准入恢复, 此后市场影响逐渐减缓。对猪肉行业来说, 第一年出口量减少近60%, 导致国内价格下跌26%。生产者对上年价格下跌做出反应, 使第二年(2007年)产量下滑9.5%。鉴于巴西在大西洋猪肉市场所占的市场份额较大, 第一年大西洋猪肉市场价格上涨60%以上, 此后第二年趋于平缓。

在假定不进行区域划分的前提下, 估计巴西口蹄疫暴发的影响则将十分严重。模拟2006年出口被全面禁止的情况, 由于出口产品流入国内市场, 将使牛肉和猪肉的国内价格均下跌50%以上。与基线预测相比, 第一年牛肉的销售收入减少近60%, 第二年减少22%。对猪肉来说, 后果更为严重, 估计第一年和第二年的销售收入损失分别为56%和28%。大西洋牛肉和猪肉市场的价格均对供应量的大幅减少做出强烈反应, 每个市场的价格都上涨了

约80%。不同市场之间价格差异的趋同引发国际贸易格局的重大变化, 随着大西洋市场价格的上涨, 高价值太平洋市场的交易者也将货源输往大西洋市场。这一假想说明了区域划分政策的重要作用, 其作用不仅体现在稳定主要贸易国的国内市场方面, 还体现在平抑国际市场价格波动方面。显而易见, 受疫病影响的国家对出口的依赖程度越高, 在国际市场所占份额越大, 则伙伴国采用区域划分原则所带来的益处也就越大。

### 北美洲的疯牛病: 重返国际市场

有若干项研究已对加拿大和美国疯牛病的影响进行了评估。这一疫病的主要影响在于其造成该两国对太平洋市场的牛肉出口供应量年均减少了约100万吨。国内供给过量造成的国内价格的严重不振以加拿大为甚, 但美国也存在, 这导致了有关产业的衰退。随着贸易禁令的解除, 首先是该两国之间贸易(占有重要地位)禁令的解除, 接着是太平洋市场进口国贸易禁令的解除, 北美洲牛肉行业逐渐

复苏至发生疯牛病疫情之前的水平。十分令人关注的问题包括旷日持久的贸易禁令的长期影响、有关行业恢复并夺回国际市场份额的能力以及对有关产业进行长期投资的总体积极性问题等。

为评价重新赢得市场份额的影响，将基线预测（假定贸易禁令解除）与模拟结果（假定贸易禁令今后无限期延长）进行了对比研究。通过这两种假想之间的差异就可以对北美洲疯牛病对国际牛肉市场的影响进行评估，也可以衡量市场适应贸易禁令解除所需的时间长短。

图1说明了加拿大和美国有关行业在贸易禁令解除后至2015年预测期内所做出的反应，并与贸易禁令继续保留的情况进行了对比。这一假想显示了北美洲牛肉产量对禁令放松后引起的国内价格上涨的敏感度。事实上，调整时间十分缓慢，此后十年中产量一直处于继续调整之中。与贸易禁令继续保留的情况相比产量仅高出6%。有关行业的复苏使之能够向太平洋市场提供原先为贸易禁令所排除在外的

100万吨货源。这使此期间内北美洲（美国）国内价格上涨5-10%，而太平洋市场价格则比贸易禁令继续保留的情况低15-20%。

## 结 论

本文探讨了三大动物疫病，即禽流感、口蹄疫和疯牛病的有关情况，这些疫病是过去三年中导致肉类市场和贸易动荡的主要根源。通过利用新开发的模型框架，本文还介绍了有关动物疫病的三种假想的结果并就某些对动物疫病引发的市场损失具有重大影响的若干因素及其对国际市场的影响等问题总结了经验教训。

本研究的一些初步结论如下：

- 国际市场对动物疫病暴发的反应关键取决于疫病类型、消费者反应的性质、受疫情影响的市场的规模以及贸易关联程度等。显然，以市场损失为尺度的动物疫病暴发的影响在疫病暴发国最为严重，并与该国对出口的依

图 1. 疯牛病假象：解除贸易禁令后的价格变动

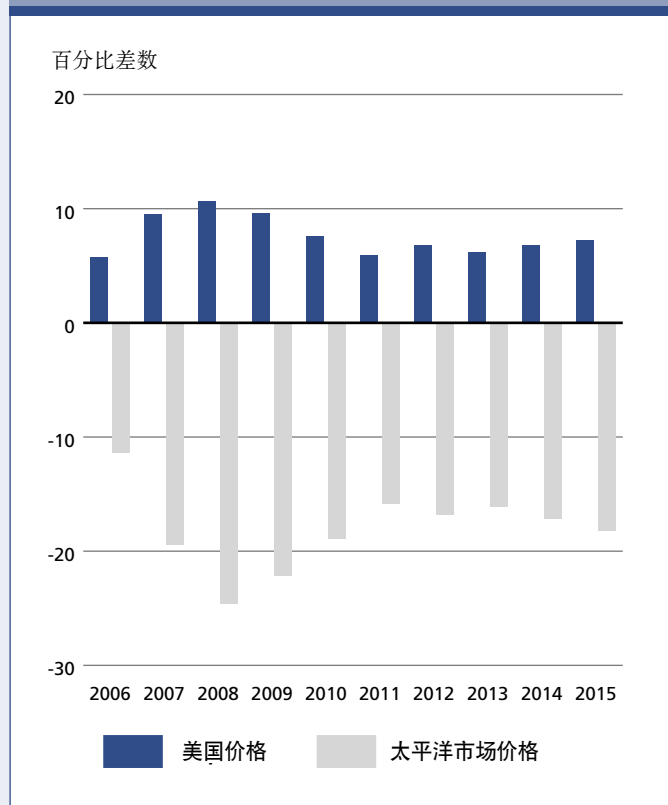


图 2. 疯牛病假象：加拿大和美国解除贸易禁令后的产量反应



注：此两表显示的是对贸易禁令解除情况的预测与北美洲贸易禁令继续保留情况下的基线预测之间的百分比差异。

赖程度成正比。疫病导致的市场条块化现象十分常见，如牛肉和猪肉市场中存在的情况，这使那些市场条块的国际影响加大；

- 消费者的反应在决定与动物疫病有关的市场损失的大小方面发挥着重要作用，对未受疫病感染的出口国也会造成巨大的负面影响。各国政府采取的旨在树立消费者信心的政策可以在本国和全球范围内降低市场损失，从而最大限度地减少市场影响；

- 区域划分是出现动物疫情暴发的国家减少市场损失和稳定国际市场的非常有效的手段。事实证明阿根廷和巴西的情况就是这样，若没有进口国对国内无疫区的认可，则口蹄疫暴发对市场的潜在影响就可能极为严重；
- 重大疫病暴发后回归市场均衡的情形视疫病和肉制品种类不同而各异。禽肉市场由于业界供给反应迅速而反弹很快，但牛肉市场可能需要十年才能回归均衡。

## 统计数据附表

表 A1	小麦统计数据	50
表 A2	粗粮统计数据	51
表 A3	玉米统计数据	52
表 A4	大麦统计数据	53
表 A5	高粱统计数据	54
表 A6	其它粗粮统计数据	54
表 A7	稻米统计数据	55
表 A8	主要出口国谷物供应量和利用量	56
表 A9	油料作物总体统计数据	57
表 A10	油和油脂总体统计数据	58
表 A11	油饼粉和油饼总体统计数据	59
表 A12	牛肉统计数据	60
表 A13	羊肉统计数据	61
表 A14	猪肉统计数据	62
表 A15	禽肉统计数据	63
表 A16	肉类总体统计数据	64
表 A17	奶类和奶制品统计数据	65
表 A18	食糖统计数据	66
表 A19	小麦和粗粮部分国际价格	67
表 A20	小麦和玉米期货价格	67
表 A21	稻米部分国际价格和价格指数	68
表 A22	油料作物产品部分国际价格和价格指数	68
表 A23	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	69
表 A24	部分国际肉类价格	69
表 A25	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	70
表 A26	部分国际商品价格	70
表 A27	小麦海运费率	71
表 A28	化肥现货价格走势	71



## 统计说明

### 一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 在所有附表中，加阴影的各列为粮农组织预测，其余各列为粮农组织估算。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。
- 有关中国的估算也包括对台湾省的估算，另有说明的除外。
- ‘—’系指零或可忽略。

### 产量

- 谷物：数据系指整个收获工作或主体收获工作所发生的日历年。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

### 利用量

- 谷物：数据根据各国销售年度统计。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

### 贸易量

- 小麦：贸易量数据包括以小麦当量计的面粉。除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 粗粮：除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 稻米、食糖、奶制品和肉制品：期间系指1月/12月。
- 油籽、油和油脂及油饼粉：除另有说明外，期间系指10月/9月。

### 库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季节季末结转库存量。

### 商品研究局价格指数

- 商品研究局的“现货市场价格指数”衡量的是被认为对全球经济状况敏感的22种基本商品的现货价格走势。入选商品可分为两大类：工业原料和食品。前者包括粗麻布、铜废料、棉花、皮张、铅废料、印染布、松香、橡胶、钢废料、牛脂、锡、羊毛条和锌。食品包括黄油、可可豆、玉米、棉籽油、生猪、猪油、肉牛、食糖和小麦。该指数是采用每一种商品价格的相对值（系指当前价格与基准期价格之比）的未加权几何平均数计算得出的。详情请参见www.crbtrader.com。
- “路透商品研究局能源分指数”衡量的是从指数当前日期起第六个月月末或第六个月月末之前交割的原油、燃料油和天然气期货合约价格走势的未加权算术平均数。详情请参见www.crbtrader.com。

## 国家分类

在对统计资料进行介绍时，除根据地理位置进行划分外，还把各个国家分成以下两大经济类别：“发达国家”（包括发达市场经济体和转型市场经济体）和“发展中国家”（包括发展中市场经济体及亚洲中央计划经济国家）。使用“发达”和“发展中”经济体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、最不发达国家和发展中粮食净进口国**。低收入缺粮国目前有82个国家，为基本食品净进口国，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1415美元）。最不发达国家和发展中粮食净进口国包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和发展中粮食净进口国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。发展中粮食净进口国类别包括24个发展中世贸组织成员国，它们提出了把本国列为发展中粮食净进口国的要求并提交了有关在具有代表性的期间内本国处于基本食品净进口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。

表 A1. 小麦统计数据 (百万吨)

	产量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测
<b>亚洲</b>	<b>263.2</b>	<b>270.8</b>	<b>45.0</b>	<b>47.8</b>	<b>10.0</b>	<b>12.3</b>	<b>304.5</b>	<b>306.2</b>	<b>84.1</b>	<b>84.2</b>
孟加拉国	1.1	1.0	2.3	2.4	-	-	3.5	3.5	0.3	0.2
中国	97.4	103.0	2.8	2.1	0.5	1.4	103.6	103.6	46.3	46.5
其中台湾省	-	-	1.2	1.1	-	-	1.1	1.1	0.4	0.4
印度	68.6	69.5	0.5	6.5	0.7	0.3	72.1	73.7	12.5	14.5
印度尼西亚	-	-	4.8	4.8	-	-	4.7	4.8	1.7	1.7
伊朗伊斯兰共和国	14.5	14.5	1.2	0.9	-	-	15.3	15.4	2.4	2.4
伊拉克	1.6	1.6	4.6	3.0	0.1	0.1	5.0	5.1	2.6	2.1
日本	0.9	0.9	5.3	5.3	0.4	0.4	5.9	5.9	0.7	0.6
哈萨克斯坦	11.5	13.1	-	-	3.6	5.0	8.0	8.2	3.5	3.5
韩国	-	-	3.8	3.5	0.1	0.1	3.7	3.5	0.3	0.4
巴基斯坦	21.6	22.0	0.9	0.4	0.1	0.5	21.3	21.7	2.4	2.6
菲律宾	-	-	2.9	2.8	-	-	2.9	2.8	0.3	0.3
沙特阿拉伯	2.4	2.4	0.1	0.1	-	-	2.5	2.6	0.8	0.6
泰国	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.2	0.3	0.2
土耳其	20.5	20.5	0.2	0.6	2.4	2.0	19.7	19.5	0.9	0.5
<b>非洲</b>	<b>21.0</b>	<b>24.9</b>	<b>31.5</b>	<b>26.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>50.5</b>	<b>51.4</b>	<b>14.8</b>	<b>14.6</b>
阿尔及利亚	2.4	2.7	5.7	4.6	-	-	7.3	7.5	3.6	3.7
埃及	8.2	8.3	7.6	7.0	-	-	14.8	15.4	3.0	2.9
埃塞俄比亚	2.4	2.5	0.4	0.3	-	-	2.8	2.8	0.2	0.2
摩洛哥	3.0	6.3	2.8	1.0	0.2	0.4	6.4	6.9	2.3	2.4
尼日利亚	0.1	0.1	3.8	3.5	0.2	0.1	3.7	3.5	0.6	0.6
南非	1.9	2.2	1.1	1.1	0.1	0.2	2.9	2.9	0.5	0.7
突尼斯	1.6	1.3	1.1	1.1	0.1	0.1	2.5	2.5	1.0	0.8
<b>中美洲</b>	<b>3.0</b>	<b>3.2</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>9.8</b>	<b>9.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
古巴	-	-	0.9	1.0	-	-	0.9	1.0	-	-
墨西哥	3.0	3.2	3.5	3.5	0.4	0.5	6.1	6.2	0.7	0.7
<b>南美洲</b>	<b>20.7</b>	<b>18.7</b>	<b>11.9</b>	<b>14.0</b>	<b>8.6</b>	<b>9.0</b>	<b>24.8</b>	<b>24.6</b>	<b>2.5</b>	<b>1.7</b>
阿根廷	12.6	13.5	-	-	7.5	8.7	5.5	5.3	0.5	0.3
巴西	4.7	2.3	5.6	7.8	0.8	-	10.5	10.4	0.8	0.4
智利	1.9	1.4	0.8	0.8	-	-	2.3	2.3	0.2	0.1
哥伦比亚	-	-	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	0.1	0.1
秘鲁	0.2	0.2	1.7	1.6	-	-	1.8	1.8	0.3	0.3
委内瑞拉	-	-	1.6	1.6	-	-	1.5	1.6	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>84.1</b>	<b>75.6</b>	<b>1.8</b>	<b>2.6</b>	<b>42.6</b>	<b>46.5</b>	<b>40.2</b>	<b>39.6</b>	<b>25.3</b>	<b>18.5</b>
加拿大	26.8	26.3	-	-	15.5	20.5	9.2	8.7	9.7	7.3
美国	57.3	49.3	1.8	2.6	27.1	26.0	31.0	30.9	15.5	11.2
<b>欧洲</b>	<b>207.2</b>	<b>188.7</b>	<b>11.2</b>	<b>10.8</b>	<b>32.5</b>	<b>27.2</b>	<b>186.9</b>	<b>182.9</b>	<b>34.4</b>	<b>23.5</b>
保加利亚	3.5	3.2	-	-	0.8	0.8	2.6	2.6	0.5	0.3
欧盟	123.6	117.6	7.6	7.0	14.1	15.5	119.6	116.2	20.0	12.5
罗马尼亚	7.3	5.3	0.2	0.3	0.5	0.6	6.5	6.2	2.7	1.5
俄罗斯联邦	47.7	43.1	1.2	1.0	10.3	6.9	38.6	37.7	7.0	6.5
乌克兰	18.7	13.8	0.1	0.1	6.5	3.1	11.2	12.0	2.6	1.5
<b>大洋洲</b>	<b>25.4</b>	<b>9.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>15.1</b>	<b>13.5</b>	<b>6.4</b>	<b>7.1</b>	<b>12.5</b>	<b>3.4</b>
澳大利亚	25.1	9.5	-	-	15.1	13.5	5.5	6.1	12.3	3.2
<b>世界</b>	<b>624.5</b>	<b>591.8</b>	<b>109.3</b>	<b>110.0</b>	<b>110.1</b>	<b>110.0</b>	<b>623.2</b>	<b>621.7</b>	<b>174.7</b>	<b>147.0</b>
发展中国家	281.5	289.5	85.5	86.4	15.4	16.7	357.4	360.3	94.0	93.5
发达国家	342.9	302.2	23.8	23.7	94.7	93.2	265.8	261.4	80.7	53.5
低收入缺粮国	229.2	239.0	49.6	49.7	3.1	4.5	280.8	283.5	83.8	84.7
最不发达国家	10.1	9.1	10.9	10.6	0.1	0.1	20.9	20.7	3.9	2.9
发展中粮食净进口国	35.0	38.5	20.7	17.6	0.5	1.1	53.6	55.2	10.8	10.7

表 A2. 粗粮统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测
<b>亚 洲</b>	<b>246.6</b>	<b>249.7</b>	<b>57.7</b>	<b>57.1</b>	<b>8.0</b>	<b>4.9</b>	<b>294.9</b>	<b>301.1</b>	<b>68.3</b>	<b>69.2</b>
中 国	150.4	153.0	7.5	7.6	6.0	3.0	150.7	155.6	49.2	51.0
其中台湾省	0.1	0.1	5.0	5.2	-	-	5.1	5.1	0.9	0.9
印 度	34.6	34.3	0.2	0.1	0.3	0.3	34.4	34.1	1.6	1.5
印度尼西亚	12.5	12.1	0.5	1.0	0.1	0.1	12.7	12.8	1.0	1.3
伊朗伊斯兰共和国	4.4	5.2	3.3	2.9	-	-	7.7	8.1	0.3	0.3
日 本	0.2	0.2	19.8	19.6	-	-	20.2	20.2	2.5	2.1
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.1	-	0.1	-	-	2.2	2.2	0.2	0.2
韩 国	0.4	0.4	9.3	9.2	-	-	9.4	9.5	1.5	1.6
马来西亚	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
巴基斯坦	3.8	3.8	-	-	-	-	3.5	3.8	0.6	0.7
菲律宾	5.3	6.1	0.4	0.1	0.1	0.1	5.5	5.8	0.5	0.7
沙特阿拉伯	0.4	0.4	7.9	7.3	-	-	8.3	8.2	2.9	2.4
泰 国	3.7	4.0	0.2	0.1	0.2	0.2	3.7	3.9	0.1	0.1
土耳其	13.4	12.5	0.1	0.2	0.3	0.1	13.7	13.1	3.7	3.3
越 南	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
<b>非 洲</b>	<b>97.8</b>	<b>97.8</b>	<b>15.9</b>	<b>14.9</b>	<b>4.2</b>	<b>3.5</b>	<b>107.5</b>	<b>110.0</b>	<b>13.1</b>	<b>12.5</b>
阿尔及利亚	1.1	1.4	2.2	2.2	-	-	3.3	3.4	0.9	1.0
埃 及	8.7	8.0	4.4	5.0	-	-	13.0	13.2	0.6	0.4
埃塞俄比亚	9.3	9.3	0.1	-	0.2	0.1	8.6	9.0	0.9	1.1
肯尼亚	3.0	3.1	0.4	0.7	-	-	3.6	3.7	0.2	0.2
摩洛哥	1.3	2.7	2.0	1.6	-	-	4.1	4.3	0.7	0.6
尼日利亚	22.4	24.1	0.1	0.1	0.2	0.2	22.0	23.6	0.4	0.8
南 非	12.3	7.0	0.7	0.7	1.9	0.9	10.5	9.0	3.5	1.6
苏 丹	5.0	4.8	0.2	0.2	0.2	0.3	4.6	4.6	0.9	1.1
坦桑尼亚联合共和国	4.3	4.3	0.2	0.1	0.4	0.4	3.8	3.9	1.5	1.6
<b>中美洲</b>	<b>30.2</b>	<b>32.8</b>	<b>14.2</b>	<b>14.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>45.8</b>	<b>47.2</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>
墨西哥	26.2	28.8	9.6	9.5	-	-	37.4	38.6	2.8	2.5
<b>南美洲</b>	<b>72.9</b>	<b>73.6</b>	<b>7.4</b>	<b>7.6</b>	<b>13.7</b>	<b>13.7</b>	<b>66.3</b>	<b>66.5</b>	<b>5.4</b>	<b>4.9</b>
阿根廷	24.5	18.1	-	-	11.9	10.5	8.8	8.0	1.8	1.0
巴 西	37.5	44.3	0.7	0.9	1.2	2.6	41.2	41.6	1.8	2.1
智 利	2.0	2.0	1.3	1.2	-	-	2.9	3.1	0.2	0.2
哥伦比亚	1.7	1.5	3.0	3.3	-	-	4.4	4.5	0.4	0.4
秘 鲁	1.5	1.5	1.5	1.4	-	-	2.8	2.9	0.6	0.6
委内瑞拉	2.5	2.6	0.3	0.3	-	-	2.9	2.9	0.2	0.1
<b>北美洲</b>	<b>325.4</b>	<b>308.9</b>	<b>3.8</b>	<b>5.7</b>	<b>61.0</b>	<b>64.7</b>	<b>267.5</b>	<b>278.6</b>	<b>61.4</b>	<b>31.5</b>
加拿大	26.3	23.4	1.8	3.3	4.1	3.8	22.8	23.7	6.5	4.1
美 国	299.1	285.5	2.1	2.4	56.9	60.9	244.7	255.0	54.9	27.4
<b>欧 洲</b>	<b>214.4</b>	<b>210.2</b>	<b>5.4</b>	<b>5.6</b>	<b>14.2</b>	<b>14.5</b>	<b>207.8</b>	<b>206.0</b>	<b>33.4</b>	<b>28.7</b>
欧 盟	134.3	130.3	3.4	3.4	3.9	3.9	135.3	133.3	23.3	19.8
罗马尼亚	11.5	9.9	0.1	0.1	0.7	0.7	11.5	10.1	2.3	1.4
俄罗斯联邦	28.3	29.5	0.6	0.8	1.8	2.3	26.9	28.2	2.3	2.0
乌克兰	18.6	20.3	0.1	0.1	6.6	6.3	12.6	13.9	2.3	2.6
南斯拉夫联邦共和国	7.5	6.2	-	-	0.3	0.3	7.1	6.2	1.1	0.8
<b>大洋洲</b>	<b>15.0</b>	<b>8.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>5.1</b>	<b>3.4</b>	<b>8.7</b>	<b>8.1</b>	<b>3.8</b>	<b>1.3</b>
澳大利亚	14.5	7.7	-	-	5.1	3.4	8.1	7.4	3.7	1.2
<b>世 界</b>	<b>1002.3</b>	<b>981.2</b>	<b>104.6</b>	<b>105.0</b>	<b>106.4</b>	<b>105.0</b>	<b>998.7</b>	<b>1017.4</b>	<b>189.0</b>	<b>151.2</b>
发展中国家	430.8	441.9	73.2	71.5	23.8	21.0	478.2	489.4	83.7	85.3
发达国家	571.5	539.3	31.4	33.4	82.5	83.9	520.5	528.0	105.3	65.9
低收入缺粮国	309.0	316.1	23.4	22.9	9.2	6.5	320.0	329.2	64.9	68.1
最不发达国家	49.2	51.0	2.7	2.3	2.3	2.6	47.6	49.5	6.5	7.5
发展中粮食净进口国	23.1	23.9	13.7	14.0	0.1	0.1	37.2	38.0	3.8	3.5

表 A3. 玉米统计数据 (百万吨)

	产量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005 估算	2006 预测	2005/06 估算	2006/07 预测	2005/06 估算	2006/07 预测	2005/06 估算	2006/07 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚洲</b>	<b>195.8</b>	<b>198.6</b>	<b>42.0</b>	<b>42.5</b>	<b>7.2</b>	<b>4.3</b>	<b>228.8</b>	<b>234.8</b>	<b>57.2</b>	<b>59.3</b>
中国	139.4	142.0	5.0	5.6	5.9	3.0	137.5	142.5	47.3	49.3
其中台湾省	-	-	4.8	5.0	-	-	4.9	4.9	0.9	0.9
印度	14.9	14.5	0.1	0.1	0.3	0.3	14.6	14.4	1.3	1.2
印度尼西亚	12.5	12.1	0.5	1.0	0.1	0.1	12.7	12.8	1.0	1.3
伊朗伊斯兰共和国	1.5	1.7	2.2	2.0	-	-	3.7	3.8	0.2	0.1
日本	-	-	16.6	16.4	-	-	16.7	16.7	1.6	1.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.1	1.9	-	0.1	-	-	2.1	2.0	0.2	0.2
韩国	0.1	0.1	9.1	9.0	-	-	8.9	9.1	1.4	1.5
马来西亚	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
巴基斯坦	3.3	3.3	-	-	-	-	3.0	3.2	0.6	0.7
菲律宾	5.3	6.1	0.3	0.1	0.1	0.1	5.4	5.8	0.5	0.7
泰国	3.4	3.7	0.2	0.1	0.2	0.2	3.4	3.6	0.1	0.1
土耳其	3.7	3.2	0.1	0.1	0.1	-	3.9	3.4	0.4	0.3
越南	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
<b>非洲</b>	<b>49.0</b>	<b>46.1</b>	<b>13.2</b>	<b>12.7</b>	<b>3.5</b>	<b>2.7</b>	<b>57.9</b>	<b>57.4</b>	<b>7.7</b>	<b>6.8</b>
阿尔及利亚	-	-	2.0	2.1	-	-	2.0	2.1	0.2	0.2
埃及	7.7	6.8	4.4	5.0	-	-	12.0	12.0	0.6	0.4
埃塞俄比亚	2.9	3.0	0.1	-	0.1	0.1	2.8	2.9	0.2	0.2
肯尼亚	2.8	2.9	0.4	0.7	-	-	3.4	3.5	0.1	0.2
摩洛哥	0.1	0.1	1.4	1.3	-	-	1.5	1.5	0.3	0.2
尼日利亚	6.0	6.4	0.1	0.1	0.1	0.1	5.9	6.0	0.1	0.5
南非	11.7	6.6	0.6	0.6	1.9	0.9	9.9	8.4	3.2	1.4
坦桑尼亚联合共和国	3.3	3.4	0.2	0.1	0.4	0.4	2.9	2.9	1.1	1.2
<b>中美洲</b>	<b>23.3</b>	<b>25.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>34.6</b>	<b>36.1</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>
墨西哥	19.8	22.0	5.9	6.2	-	-	26.7	28.1	2.1	2.1
<b>南美洲</b>	<b>64.4</b>	<b>65.3</b>	<b>6.6</b>	<b>6.7</b>	<b>13.0</b>	<b>13.1</b>	<b>57.6</b>	<b>57.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.3</b>
阿根廷	20.5	14.5	-	-	11.3	10.0	5.5	4.6	1.3	0.7
巴西	35.1	42.1	0.5	0.5	1.2	2.6	38.3	39.0	1.5	2.0
智利	1.5	1.4	1.3	1.2	-	-	2.4	2.4	0.2	0.1
哥伦比亚	1.4	1.3	2.8	3.0	-	-	3.9	4.0	0.4	0.4
秘鲁	1.2	1.2	1.4	1.3	-	-	2.5	2.6	0.6	0.6
委内瑞拉	2.1	2.1	0.2	0.3	-	-	2.5	2.4	0.2	0.1
<b>北美洲</b>	<b>291.7</b>	<b>281.2</b>	<b>2.0</b>	<b>3.4</b>	<b>51.5</b>	<b>56.2</b>	<b>242.4</b>	<b>254.9</b>	<b>52.1</b>	<b>25.2</b>
加拿大	9.5	8.8	1.7	3.2	0.3	0.2	10.9	11.8	2.0	1.4
美国	282.3	272.4	0.3	0.2	51.2	56.0	231.6	243.1	50.1	23.8
<b>欧洲</b>	<b>85.1</b>	<b>77.0</b>	<b>4.0</b>	<b>3.9</b>	<b>4.1</b>	<b>3.6</b>	<b>84.6</b>	<b>78.8</b>	<b>13.0</b>	<b>11.6</b>
欧盟	50.9	46.4	2.9	2.8	0.1	0.2	52.9	49.2	7.2	7.0
罗马尼亚	9.9	8.7	-	-	0.5	0.6	10.0	8.8	2.0	1.3
俄罗斯联邦	3.2	3.3	0.3	0.3	0.1	0.2	3.4	3.5	0.8	0.8
乌克兰	7.2	6.0	-	-	2.6	1.8	4.5	4.4	0.7	0.5
南斯拉夫联邦共和国	7.1	5.7	-	-	0.3	0.3	6.6	5.7	1.0	0.7
<b>大洋洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>世界</b>	<b>710.0</b>	<b>694.2</b>	<b>78.3</b>	<b>80.0</b>	<b>79.5</b>	<b>80.0</b>	<b>706.6</b>	<b>720.1</b>	<b>137.4</b>	<b>109.8</b>
发展中国家	319.3	327.1	54.0	54.5	22.0	19.3	349.6	357.9	67.3	70.2
发达国家	390.7	367.1	24.3	25.5	57.5	60.7	357.0	362.2	70.1	39.6
低收入缺粮国	222.8	227.3	18.5	18.9	8.1	5.4	231.3	237.8	57.1	60.2
最不发达国家	21.5	23.3	2.1	1.8	1.6	1.9	21.8	22.7	3.3	3.9
发展中粮食净进口国	18.8	18.1	11.8	12.5	0.1	0.1	30.2	30.6	2.8	2.7

表 A4. 大麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005 估 算	2006 预 测	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>21.8</b>	<b>22.1</b>	<b>13.2</b>	<b>12.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>34.6</b>	<b>35.0</b>	<b>9.7</b>	<b>8.6</b>
中 国	3.4	3.4	2.2	1.9	-	-	5.5	5.4	1.2	1.1
印 度	1.2	1.3	-	-	-	-	1.2	1.3	-	-
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.5	1.1	0.9	-	-	4.0	4.3	0.1	0.2
伊拉克	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.1	0.1
日 本	0.2	0.2	1.4	1.4	-	-	1.6	1.7	0.7	0.6
哈萨克斯坦	1.5	1.8	-	-	0.2	0.3	1.3	1.6	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.1	0.1	6.4	5.8	-	-	6.5	6.4	2.8	2.3
叙利亚	0.8	0.7	0.6	0.7	0.1	0.1	1.4	1.4	0.8	0.6
土耳其	9.2	8.8	-	0.1	0.2	0.1	9.2	9.1	3.2	2.9
<b>非 洲</b>	<b>4.7</b>	<b>6.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	-	-	<b>7.4</b>	<b>7.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>
阿尔及利亚	1.1	1.3	0.2	0.1	-	-	1.3	1.2	0.7	0.8
埃塞俄比亚	1.5	1.5	-	-	-	-	1.4	1.5	0.3	0.3
利比亚	0.1	0.1	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6	-	-
摩洛哥	1.1	2.5	0.6	0.3	-	-	2.6	2.8	0.4	0.4
<b>中美洲</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	-	-	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
墨西哥	0.8	0.9	0.3	0.2	-	-	1.2	1.1	0.2	0.2
<b>南美洲</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
阿根廷	0.8	0.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>17.1</b>	<b>13.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>2.8</b>	<b>2.0</b>	<b>14.2</b>	<b>13.7</b>	<b>5.6</b>	<b>3.5</b>
加拿大	12.5	10.0	-	-	2.2	1.5	9.7	9.4	3.3	1.6
美 国	4.6	3.9	0.1	0.3	0.6	0.5	4.5	4.2	2.4	1.9
<b>欧 洲</b>	<b>83.0</b>	<b>90.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>9.3</b>	<b>10.1</b>	<b>76.6</b>	<b>82.2</b>	<b>12.0</b>	<b>10.7</b>
白俄罗斯	1.8	1.8	-	0.1	-	-	1.8	1.9	0.2	0.2
保加利亚	0.7	0.5	-	-	0.3	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1
欧 盟	52.8	55.6	0.3	0.4	3.2	3.0	51.6	54.6	9.4	7.8
罗马尼亚	1.2	0.8	-	0.1	0.2	0.1	1.1	0.9	0.3	0.1
俄罗斯联邦	15.8	17.5	0.2	0.2	1.7	2.2	14.3	15.7	0.9	0.8
乌克兰	9.0	12.0	0.1	0.1	3.9	4.5	5.4	7.0	0.9	1.5
<b>大洋洲</b>	<b>10.2</b>	<b>3.9</b>	-	-	<b>4.4</b>	<b>3.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>3.4</b>	<b>0.9</b>
澳大利亚	9.9	3.6	-	-	4.4	3.0	3.7	3.7	3.4	0.9
<b>世 界</b>	<b>139.3</b>	<b>139.1</b>	<b>17.1</b>	<b>16.0</b>	<b>17.5</b>	<b>16.0</b>	<b>140.1</b>	<b>146.0</b>	<b>33.0</b>	<b>26.0</b>
发展中国家	26.4	28.2	14.2	12.6	0.8	0.6	40.8	41.2	10.6	9.6
发达国家	112.9	110.9	2.9	3.3	16.7	15.4	99.2	104.7	22.4	16.4
低收入缺粮国	12.2	13.6	3.7	3.2	0.2	0.2	16.4	16.8	3.1	2.9
最不发达国家	1.9	1.8	-	-	-	-	1.8	1.8	0.3	0.4
发展中粮食净进口国	2.1	3.5	1.7	1.4	-	-	4.7	5.0	0.8	0.7

表 A5. 高粱统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测
<b>亚 洲</b>	<b>11.2</b>	<b>11.1</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	-	-	<b>12.7</b>	<b>12.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
中 国	2.6	2.5	0.1	0.1	-	-	2.6	2.5	0.2	0.2
印 度	7.6	7.6	-	-	-	-	7.6	7.6	0.2	0.2
日 本	-	-	1.4	1.4	-	-	1.4	1.3	0.1	0.2
<b>非 洲</b>	<b>24.4</b>	<b>24.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>23.7</b>	<b>25.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
布基纳法索	1.6	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.5	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.1	2.0	-	-	0.1	-	1.9	2.0	0.2	0.3
尼日利亚	9.2	9.9	-	-	0.1	0.1	9.1	9.8	0.1	0.1
苏 丹	4.3	4.1	0.2	0.2	0.2	0.3	3.9	3.9	0.6	0.6
<b>中美洲</b>	<b>6.0</b>	<b>6.3</b>	<b>3.2</b>	<b>3.0</b>	-	-	<b>9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>
墨西哥	5.6	5.8	3.2	3.0	-	-	9.2	9.2	0.5	0.3
<b>南美洲</b>	<b>5.4</b>	<b>4.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>
阿根廷	2.9	2.3	-	-	0.3	0.3	2.4	2.3	0.3	0.1
巴 西	1.5	1.5	0.1	0.1	-	-	1.8	1.7	0.2	0.1
委内瑞拉	0.4	0.5	0.1	-	-	-	0.5	0.5	-	-
<b>北美洲</b>	<b>10.0</b>	<b>7.3</b>	-	-	<b>5.0</b>	<b>4.3</b>	<b>4.8</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.0</b>
美 国	10.0	7.3	-	-	5.0	4.3	4.8	3.8	1.7	1.0
<b>欧 洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	-	-
欧 盟	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.7	0.6	-	-
<b>大洋洲</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	<b>0.1</b>	-
澳大利亚	2.0	2.0	-	-	0.3	0.3	2.0	1.8	0.1	-
<b>世 界</b>	<b>59.6</b>	<b>57.0</b>	<b>5.8</b>	<b>5.5</b>	<b>6.2</b>	<b>5.5</b>	<b>59.1</b>	<b>58.7</b>	<b>5.6</b>	<b>4.3</b>
发展中国家	46.7	47.1	4.3	3.9	0.9	0.9	49.8	50.9	3.5	3.1
发达国家	12.8	10.0	1.6	1.6	5.3	4.6	9.3	7.9	2.1	1.2
低收入缺粮国	35.1	35.7	0.8	0.7	0.6	0.6	34.4	35.7	2.4	2.5
最不发达国家	13.3	13.2	0.6	0.5	0.4	0.5	12.6	13.0	1.7	1.9
发展中粮食净进口国	1.7	1.9	0.2	0.1	-	-	1.8	2.0	0.1	0.1

表 A6. 其它粗粮统计数据 - 小米、黑麦、燕麦和其它谷物 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测
亚 洲	17.8	17.9	0.9	0.8	0.1	0.1	18.8	18.7	0.8	0.7
非 洲	19.6	20.5	0.1	0.1	0.2	0.2	18.6	19.9	1.5	1.7
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.3	0.2	-	-
南美洲	1.3	1.5	0.1	0.1	-	-	1.4	1.6	0.1	0.1
北美洲	6.6	6.5	1.7	1.9	1.8	2.2	6.0	6.2	2.0	1.9
欧 洲	45.8	42.6	0.4	0.6	0.8	0.8	45.9	44.3	8.4	6.4
大洋洲	2.2	1.8	0.1	0.1	0.4	0.1	2.0	1.6	0.3	0.3
<b>世 界</b>	<b>93.5</b>	<b>90.8</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>93.0</b>	<b>92.6</b>	<b>13.0</b>	<b>11.1</b>

表 A7. 稻米统计数据 (百万吨, 以碾米计)

	产量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2005 估算	2006 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2005/06 估算	2006/07 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚洲</b>	<b>381.3</b>	<b>380.8</b>	<b>13.4</b>	<b>13.1</b>	<b>21.4</b>	<b>22.7</b>	<b>367.1</b>	<b>370.7</b>	<b>97.7</b>	<b>98.1</b>
孟加拉国	26.6	27.3	0.8	0.6	-	-	27.4	28.0	3.8	3.7
中国	124.8	124.9	1.3	1.3	1.1	1.1	123.6	123.6	57.3	58.7
其中台湾省	1.1	1.1	0.2	0.2	-	-	1.3	1.2	0.1	0.1
印度	91.0	90.0	0.1	0.1	3.5	3.2	85.1	86.8	11.5	11.6
印度尼西亚	34.1	34.4	0.8	0.8	-	-	35.6	35.7	2.5	2.0
伊朗伊斯兰共和国	2.1	2.3	1.2	0.8	-	-	3.1	3.2	0.5	0.4
伊拉克	0.2	0.2	1.2	1.2	-	-	1.3	1.4	0.3	0.3
日本	8.2	7.5	0.7	0.8	0.3	0.2	8.4	8.3	1.6	1.5
朝鲜民主主义人民共和国	1.7	1.5	0.4	0.5	-	-	2.1	2.0	0.1	0.1
韩国	4.8	4.6	0.3	0.3	0.2	0.2	4.8	4.7	1.1	1.0
马来西亚	1.4	1.3	0.9	0.9	-	-	2.2	2.2	0.1	0.1
缅甸	15.8	15.9	-	-	0.1	0.3	15.1	15.5	4.1	4.3
巴基斯坦	5.5	5.6	-	-	3.5	3.5	2.0	2.1	0.2	0.2
菲律宾	9.9	10.0	1.7	1.5	-	-	11.2	11.6	2.0	1.9
沙特阿拉伯	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
斯里兰卡	2.2	2.2	-	-	-	0.1	2.2	2.2	0.1	0.2
泰国	19.9	19.7	-	-	7.5	8.8	11.0	11.1	5.2	5.0
越南	23.9	24.1	-	-	4.9	4.8	19.3	19.6	4.4	4.2
<b>非洲</b>	<b>13.6</b>	<b>14.4</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>22.2</b>	<b>22.7</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>
科特迪瓦	0.7	0.7	0.9	0.9	-	-	1.6	1.6	0.1	0.1
埃及	4.2	4.5	-	-	1.0	1.1	3.4	3.4	0.6	0.6
马达加斯加	2.3	2.3	0.2	0.2	-	-	2.4	2.5	0.1	0.2
尼日利亚	2.5	2.9	1.8	1.7	-	-	4.4	4.5	0.3	0.4
塞内加尔	0.2	0.2	0.8	0.9	-	-	1.0	1.0	0.2	0.2
南非	-	-	0.7	0.8	-	-	0.8	0.7	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	0.7	0.8	0.1	0.2	-	-	0.8	0.9	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.9</b>	<b>4.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>
古巴	0.2	0.3	0.7	0.7	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
墨西哥	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	0.7	0.7	-	-
<b>南美洲</b>	<b>15.9</b>	<b>14.9</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>14.5</b>	<b>14.6</b>	<b>2.5</b>	<b>1.9</b>
阿根廷	0.7	0.8	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1
巴西	8.9	7.8	0.6	0.7	0.3	0.3	8.7	8.7	1.4	0.8
秘鲁	1.7	1.6	0.1	0.1	-	-	1.6	1.7	0.3	0.3
乌拉圭	0.9	0.9	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>7.1</b>	<b>6.1</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>3.0</b>	<b>4.2</b>	<b>4.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.1</b>
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
美国	7.1	6.1	0.6	0.6	3.7	3.0	3.8	4.0	1.4	1.1
<b>欧洲</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>3.9</b>	<b>3.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>
欧盟	1.9	1.8	0.8	0.9	0.2	0.2	2.6	2.6	0.5	0.5
俄罗斯联邦	0.4	0.4	0.3	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
<b>大洋洲</b>	<b>0.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>-</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
澳大利亚	0.2	0.7	0.1	0.2	0.4	-	0.3	0.4	0.1	0.1
<b>世界</b>	<b>421.9</b>	<b>420.9</b>	<b>28.6</b>	<b>28.9</b>	<b>28.6</b>	<b>28.9</b>	<b>416.4</b>	<b>420.8</b>	<b>105.3</b>	<b>104.7</b>
发展中国家	403.6	403.7	24.3	24.3	24.0	25.5	398.2	402.5	101.5	101.4
发达国家	18.3	17.2	4.3	4.6	4.6	3.4	18.3	18.4	3.8	3.3
低收入缺粮国	319.3	320.3	16.2	16.2	9.5	9.6	322.4	325.8	82.5	83.5
最不发达国家	56.7	57.8	6.1	6.2	0.4	0.9	61.5	62.9	11.3	11.5
发展中粮食净进口国	15.8	16.2	2.5	2.5	4.6	4.7	13.7	14.0	1.8	1.8

表 A8. 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	小麦 <sup>1</sup>			粗粮 <sup>2</sup>			稻米 (以碾米计)		
	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
	美国 (6月/5月)			美国			美国 (8月/7月)		
季初库存量	14.9	14.7	15.5	28.8	58.8	54.9	0.8	1.2	1.4
产量	58.7	57.3	49.3	319.9	299.1	285.5	7.5	7.1	6.1
进口量	1.5	1.7	2.9	2.2	2.0	2.5	0.4	0.5	0.6
<b>供应总量</b>	<b>75.1</b>	<b>73.7</b>	<b>67.7</b>	<b>350.8</b>	<b>359.9</b>	<b>342.9</b>	<b>8.6</b>	<b>8.9</b>	<b>8.1</b>
国内利用量	31.6	31.0	30.9	240.6	244.7	255.0	3.9	3.8	3.9
出口量	28.8	27.2	25.6	51.5	60.3	60.6	3.5	3.7	3.1
季末库存量	14.7	15.5	11.2	58.8	54.9	27.4	1.2	1.4	1.1
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰国 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	6.1	7.9	9.7	4.2	6.5	6.5	3.2	3.8	5.2
产量	25.9	26.8	26.3	26.7	26.3	23.4	18.9	19.9	19.7
进口量	0.1	0.0	0.0	2.5	2.0	2.7	0.0	0.0	0.0
<b>供应总量</b>	<b>32.0</b>	<b>34.7</b>	<b>36.1</b>	<b>33.5</b>	<b>34.8</b>	<b>32.6</b>	<b>22.1</b>	<b>23.7</b>	<b>24.9</b>
国内利用量	9.3	9.2	8.7	22.9	22.8	23.7	10.8	11.0	11.1
出口量	14.8	15.8	20.1	4.1	5.4	4.8	7.5	7.5	8.8
季末库存量	7.9	9.7	7.3	6.5	6.5	4.1	3.8	5.2	5.0
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			印度 (10月/9月) <sup>3</sup>		
季初库存量	2.0	0.9	0.5	1.2	0.9	1.8	13.0	9.0	11.5
产量	16.0	12.6	13.5	18.7	24.5	18.1	83.1	91.0	90.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>供应总量</b>	<b>18.0</b>	<b>13.5</b>	<b>14.0</b>	<b>19.9</b>	<b>25.4</b>	<b>20.0</b>	<b>96.2</b>	<b>100.1</b>	<b>101.6</b>
国内利用量	6.2	5.5	5.3	8.0	8.8	8.0	82.1	85.1	86.8
出口量	10.9	7.5	8.4	11.0	14.8	11.0	5.0	3.5	3.2
季末库存量	0.9	0.5	0.3	0.9	1.8	1.0	9.0	11.5	11.6
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	6.1	8.0	12.3	3.1	3.0	3.7	0.7	0.2	0.2
产量	21.9	25.1	9.5	12.1	14.5	7.7	5.0	5.5	5.6
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>供应总量</b>	<b>28.0</b>	<b>33.1</b>	<b>21.8</b>	<b>15.2</b>	<b>17.4</b>	<b>11.4</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.8</b>
国内利用量	5.3	5.5	6.1	7.2	8.1	7.4	2.0	2.0	2.1
出口量	14.7	15.4	12.5	5.0	5.7	2.8	3.5	3.5	3.5
季末库存量	8.0	12.3	3.2	3.0	3.7	1.2	0.2	0.2	0.2
	欧盟 (7月/6月)			欧盟			越南 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	9.5	23.5	20.0	11.3	24.7	23.3	4.9	4.7	4.4
产量	137.5	123.6	117.6	152.1	134.3	130.3	24.1	23.9	24.1
进口量	7.2	7.6	7.0	2.8	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0
<b>供应总量</b>	<b>154.2</b>	<b>154.7</b>	<b>144.6</b>	<b>166.2</b>	<b>162.5</b>	<b>157.0</b>	<b>29.0</b>	<b>28.6</b>	<b>28.6</b>
国内利用量	118.0	119.6	116.2	140.5	135.3	133.3	19.1	19.3	19.6
出口量	13.7	15.1	15.9	4.0	3.9	3.9	5.2	4.9	4.8
季末库存量	23.5	20.0	12.5	24.7	23.3	19.8	4.7	4.4	4.2
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	38.5	55.0	58.0	48.5	93.8	90.2	22.5	18.9	22.7
产量	260.0	245.3	216.2	529.5	498.7	465.1	138.6	147.5	145.5
进口量	8.7	9.4	9.9	7.6	7.4	8.6	0.5	0.6	0.6
<b>供应总量</b>	<b>307.2</b>	<b>309.7</b>	<b>284.2</b>	<b>585.6</b>	<b>599.9</b>	<b>564.0</b>	<b>161.6</b>	<b>167.0</b>	<b>168.9</b>
国内利用量	170.4	170.8	167.2	419.2	419.6	427.4	118.0	121.3	123.4
出口量	82.8	80.9	82.5	75.6	90.1	83.0	24.7	23.0	23.4
季末库存量	55.0	58.0	34.5	93.8	90.2	53.5	18.9	22.7	22.1

<sup>1</sup> 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 稻米贸易数据指第二个年份的日历年



表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	产 量 <sup>1</sup>			进口量			出口量		
	2004/05	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2004/05	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2004/05	2005/06 估 算	2006/07 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>120.5</b>	<b>122.0</b>	<b>121.2</b>	<b>46.1</b>	<b>48.9</b>	<b>53.4</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>
中 国	60.0	58.4	58.0	28.4	31.3	35.2	1.3	1.3	1.4
其中台湾省	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.5	0.0	0.0	0.0
印 度	30.3	33.4	32.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5
印度尼西亚	6.7	7.0	7.0	1.3	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
日 本	0.2	0.3	0.3	7.0	6.8	6.9	0.0	0.0	0.0
韩 国	0.2	0.3	0.2	1.5	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0
马来西亚	4.1	4.3	4.5	0.7	0.7	0.8	0.1	0.0	0.1
巴基斯坦	5.6	4.9	4.9	0.7	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0
泰 国	0.7	0.7	0.7	1.6	1.5	1.6	0.0	0.0	0.0
土耳其	2.2	2.2	2.4	1.7	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0
<b>非 洲</b>	<b>16.0</b>	<b>16.1</b>	<b>16.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
尼日利亚	4.3	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>5.9</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
墨西哥	0.7	0.8	0.8	5.4	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0
<b>南美洲</b>	<b>107.9</b>	<b>110.1</b>	<b>112.4</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>34.1</b>	<b>37.1</b>	<b>35.9</b>
阿根廷	44.4	45.3	47.3	0.6	0.4	0.3	10.0	7.6	6.2
巴 西	56.1	57.7	56.6	0.5	0.1	0.6	20.3	26.0	25.3
巴拉圭	4.2	3.9	4.9	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	3.3
<b>北美洲</b>	<b>108.1</b>	<b>110.0</b>	<b>110.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>36.0</b>	<b>34.5</b>	<b>39.9</b>
加拿大	11.6	14.2	13.0	0.7	0.8	0.5	5.4	7.6	7.8
美 国	96.5	95.8	97.4	0.8	1.0	1.1	30.6	26.9	32.1
<b>欧 洲</b>	<b>34.1</b>	<b>37.8</b>	<b>39.6</b>	<b>19.1</b>	<b>18.3</b>	<b>17.9</b>	<b>1.9</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>
欧 盟 <sup>2</sup>	21.2	21.2	21.5	18.1	17.4	17.0	0.5	0.3	0.3
俄罗斯联邦	5.7	7.3	7.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6
乌克兰	3.6	5.8	6.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1
<b>大洋洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>2.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>
澳大利亚	2.6	2.6	1.7	0.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.7
<b>世 界</b>	<b>390.6</b>	<b>400.1</b>	<b>402.8</b>	<b>76.1</b>	<b>78.5</b>	<b>82.8</b>	<b>76.5</b>	<b>78.6</b>	<b>83.0</b>
发展中国家	241.2	244.7	246.2	47.6	50.7	55.5	37.3	40.1	39.1
发达国家	149.4	155.4	156.6	28.5	27.8	27.3	39.2	38.5	43.9
低收入缺粮国	125.1	126.4	125.2	32.8	36.4	40.4	2.9	2.8	2.9
最不发达国家	10.1	10.3	10.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	7.4	6.6	6.7	2.2	2.6	2.9	0.1	0.1	0.1

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 不含欧盟25个成员国之间的贸易

注：合计由未取整数据计算得出。

表 A10. 油和油脂总体统计数据 (百万吨)<sup>1</sup>

	进口量			出口量			利用量		
	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
<b>亚洲</b>	<b>28.2</b>	<b>29.9</b>	<b>31.9</b>	<b>31.1</b>	<b>33.1</b>	<b>35.6</b>	<b>68.2</b>	<b>71.2</b>	<b>74.0</b>
孟加拉国	1.1	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.4
中国	7.5	7.9	8.5	0.2	0.3	0.2	25.7	26.9	27.0
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9
印度	5.6	5.1	5.8	0.6	0.6	0.6	14.2	14.4	14.8
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	11.7	13.4	15.2	4.2	4.4	4.6
伊朗	1.3	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	1.5	1.6	1.6
日本	1.1	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2
韩国	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1
马来西亚	0.9	1.4	1.3	14.7	14.8	15.5	3.1	3.6	4.1
巴基斯坦	1.9	1.9	2.0	0.2	0.2	0.2	3.2	3.3	3.5
菲律宾	0.2	0.3	0.3	1.0	1.2	1.2	0.7	0.7	0.8
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
土耳其	1.1	1.6	1.7	0.2	0.4	0.4	2.1	2.3	2.5
<b>非洲</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>6.3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>	<b>11.3</b>
阿尔及利亚	0.6	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
埃及	1.3	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.6
尼日利亚	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.9
南非	0.6	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
<b>中美洲</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>
墨西哥	1.1	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9	2.9
<b>南美洲</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>10.0</b>	<b>10.7</b>	<b>11.7</b>	<b>8.4</b>	<b>8.4</b>	<b>8.6</b>
阿根廷	0.0	0.0	0.0	6.2	7.1	8.0	0.7	0.7	0.7
巴西	0.2	0.2	0.2	2.5	2.6	2.5	4.7	4.6	4.7
<b>北美洲</b>	<b>2.5</b>	<b>3.0</b>	<b>3.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>	<b>4.7</b>	<b>16.4</b>	<b>17.2</b>	<b>18.2</b>
加拿大	0.4	0.4	0.4	1.6	1.7	1.8	1.0	1.0	1.0
美国	2.1	2.6	2.9	2.8	2.8	2.9	15.4	16.2	17.2
<b>欧洲</b>	<b>10.7</b>	<b>11.9</b>	<b>13.0</b>	<b>3.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>29.0</b>	<b>31.6</b>	<b>32.9</b>
欧盟 <sup>2</sup>	8.5	9.8	10.8	2.0	1.8	1.8	23.4	26.0	27.1
俄罗斯联邦	1.2	1.0	1.0	0.2	0.6	0.6	3.1	3.0	3.1
乌克兰	0.3	0.3	0.3	0.7	1.6	1.5	0.7	0.7	0.8
<b>大洋洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>
澳大利亚	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
<b>世界</b>	<b>51.6</b>	<b>55.3</b>	<b>59.1</b>	<b>51.7</b>	<b>55.6</b>	<b>59.2</b>	<b>138.3</b>	<b>144.8</b>	<b>150.4</b>
发展中国家	35.9	37.8	40.1	42.8	45.6	49.1	87.0	90.1	93.2
发达国家	15.7	17.5	19.0	8.9	10.0	10.2	51.3	54.7	57.2
低收入缺粮国	23.0	23.5	25.3	15.1	17.2	18.9	62.0	64.1	66.1
最不发达国家	3.6	3.8	3.9	0.4	0.4	0.4	6.4	6.5	6.6
发展中粮食净进口国	6.1	6.3	6.6	1.2	1.1	1.2	8.7	8.9	9.2

<sup>1</sup> 包括植物和动物来源的油和油脂

<sup>2</sup> 不含欧盟25个成员国之间的贸易

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A11. 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)<sup>1</sup>

	进口量			出口量			利用量		
	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
<b>亚洲</b>	<b>19.8</b>	<b>21.8</b>	<b>23.8</b>	<b>9.3</b>	<b>11.1</b>	<b>10.7</b>	<b>92.6</b>	<b>97.5</b>	<b>102.4</b>
中国	2.4	2.7	3.2	1.0	0.7	0.6	46.4	49.6	52.8
其中台湾省	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	2.5
印度	0.2	0.2	0.2	2.8	4.7	4.1	11.1	11.4	11.6
印度尼西亚	2.0	2.2	2.3	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5
日本	2.1	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	7.4
韩国	2.8	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.9	4.0	4.2
马来西亚	0.8	1.1	1.3	2.2	2.1	2.2	1.6	1.9	2.0
巴基斯坦	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	2.7	2.7	2.9
菲律宾	1.5	1.5	1.6	0.4	0.5	0.5	2.0	2.0	2.1
沙特阿拉伯	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
泰国	2.0	2.3	2.5	0.1	0.1	0.1	4.0	4.1	4.2
土耳其	0.8	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	2.9
越南	1.3	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1	1.4	1.5	1.6
<b>非洲</b>	<b>2.7</b>	<b>3.1</b>	<b>3.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>7.7</b>	<b>8.1</b>	<b>8.4</b>
埃及	0.7	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	1.6
南非	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	1.4
<b>中美洲</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>3.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>7.3</b>	<b>7.8</b>	<b>7.9</b>
墨西哥	1.2	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	5.4	5.9	5.9
<b>南美洲</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.9</b>	<b>40.9</b>	<b>42.1</b>	<b>45.9</b>	<b>16.9</b>	<b>16.6</b>	<b>17.1</b>
阿根廷	0.0	0.0	0.0	22.0	25.4	29.2	2.0	2.2	2.0
玻利维亚	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.0	0.2	0.2	0.1
巴西	0.2	0.2	0.2	14.3	12.5	12.5	10.1	9.4	10.0
智利	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2	1.3
巴拉圭	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2
秘鲁	0.7	0.8	0.9	2.2	1.5	1.7	0.9	1.0	1.0
委内瑞拉	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.9
<b>北美洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>9.2</b>	<b>10.0</b>	<b>10.5</b>	<b>37.7</b>	<b>38.2</b>	<b>38.5</b>
加拿大	1.2	1.4	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5
美国	1.7	1.8	1.9	7.1	7.8	8.2	35.3	35.8	36.0
<b>欧洲</b>	<b>31.3</b>	<b>32.3</b>	<b>32.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.9</b>	<b>3.9</b>	<b>56.9</b>	<b>58.4</b>	<b>59.6</b>
欧盟 <sup>2</sup>	29.4	30.3	30.7	0.8	1.0	1.1	52.6	53.7	54.5
俄罗斯联邦	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	0.8	1.9	1.9	2.2
乌克兰	0.1	0.1	0.2	0.9	1.3	1.2	0.2	0.2	0.3
<b>大洋洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>
澳大利亚	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.0
<b>世界</b>	<b>63.6</b>	<b>67.7</b>	<b>71.5</b>	<b>63.8</b>	<b>68.2</b>	<b>72.1</b>	<b>220.3</b>	<b>227.9</b>	<b>235.3</b>
发展中国家	25.6	28.2	31.0	50.9	54.0	57.4	114.4	119.7	125.4
发达国家	38.0	39.5	40.5	12.9	14.2	14.7	105.9	108.2	109.9
低收入缺粮国	9.4	10.5	11.5	7.2	9.2	8.5	74.1	78.3	82.5
最不发达国家	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	3.2	3.3	3.3
发展中粮食净进口国	4.0	4.4	4.9	2.5	1.8	2.0	8.3	8.6	9.1

<sup>1</sup> 包括从油料作物加工的油饼粉和油饼及鱼粉

<sup>2</sup> 不含欧盟25个成员国之间的贸易

注: 合计由未取整数据计算得出。

表 A12. 牛肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>17.0</b>	<b>17.8</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>18.6</b>	<b>19.5</b>
中 国	7.5	7.9	0.2	0.2	0.1	0.1	7.6	8.1
印 度	3.3	3.5	-	-	0.5	0.5	2.8	3.0
伊朗伊斯兰共和国	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.4	0.5
以色列	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
日 本	0.5	0.5	0.6	0.7	-	-	1.1	1.2
韩 国	0.2	0.3	0.2	0.3	-	-	0.5	0.5
马来西亚	-	-	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2
巴基斯坦	1.0	1.1	-	-	-	-	1.0	1.0
<b>非 洲</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>5.2</b>	<b>5.3</b>
阿尔及利亚	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
安哥拉	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
埃 及	0.6	0.6	0.2	0.3	-	-	0.8	0.8
南 非	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
<b>中美洲</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>
墨西哥	1.6	1.6	0.4	0.4	-	-	1.9	2.0
<b>南美洲</b>	<b>14.4</b>	<b>14.9</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.1</b>	<b>11.8</b>	<b>12.1</b>
阿根廷	2.8	2.9	-	-	0.4	0.5	2.4	2.3
巴 西	8.8	9.1	-	-	1.7	1.9	7.1	7.3
智 利	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4
哥伦比亚	0.8	0.8	-	-	-	-	0.7	0.8
乌拉圭	0.6	0.6	-	-	0.5	0.5	0.1	0.2
委内瑞拉	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
<b>北美洲</b>	<b>13.3</b>	<b>13.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>13.8</b>	<b>14.1</b>
加拿大	1.4	1.3	0.2	0.2	0.5	0.4	1.1	1.1
美 国	11.9	12.3	1.3	1.4	0.5	0.7	12.7	13.0
<b>欧 洲</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>12.5</b>	<b>12.6</b>
欧 盟	8.0	8.0	0.5	0.5	0.2	0.2	8.3	8.3
俄罗斯联邦	1.7	1.6	0.8	0.8	-	-	2.4	2.4
乌克兰	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
<b>大洋洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>
澳大利亚	2.2	2.4	-	-	1.3	1.4	1.0	1.0
新西兰	0.7	0.7	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2
<b>世 界</b>	<b>65.7</b>	<b>67.5</b>	<b>6.5</b>	<b>7.1</b>	<b>6.6</b>	<b>7.2</b>	<b>65.7</b>	<b>67.5</b>
发展中国家	35.9	37.2	2.7	2.9	3.6	3.9	35.0	36.2
发达国家	29.8	30.3	3.9	4.2	3.0	3.2	30.6	31.2
低收入缺粮国	18.8	19.5	1.0	1.1	0.6	0.7	19.2	20.0
最不发达国家	3.0	3.1	0.1	0.1	-	-	3.1	3.2
发展中粮食净进口国	3.2	3.2	0.4	0.5	-	-	3.6	3.7

表 A13. 羊肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>8.1</b>	<b>8.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	-	<b>0.1</b>	<b>8.3</b>	<b>8.6</b>
孟加拉国	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
中 国	4.5	4.7	0.1	0.1	-	-	4.5	4.7
印 度	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
伊朗伊斯兰共和国	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6
巴基斯坦	0.6	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6
沙特阿拉伯	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
叙利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
土耳其	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
<b>非 洲</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>
阿尔及利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
尼日利亚	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
南 非	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
苏 丹	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
<b>中美洲</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
墨西哥	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2
<b>南美洲</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	-	-	-	-	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
巴 西	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
<b>北美洲</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
美 国	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
<b>欧 洲</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	-	-	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
欧 盟	1.0	1.0	0.2	0.2	-	-	1.3	1.2
俄罗斯联邦	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2
<b>大洋洲</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
澳大利亚	0.7	0.7	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4
新西兰	0.5	0.5	-	-	0.4	0.4	0.2	0.2
<b>世 界</b>	<b>13.5</b>	<b>13.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>13.5</b>	<b>13.8</b>
发展中国家	10.1	10.5	0.4	0.4	0.1	0.1	10.5	10.8
发达国家	3.3	3.4	0.4	0.4	0.7	0.8	3.0	3.0
低收入缺粮国	8.6	8.8	0.1	0.1	0.1	0.1	8.6	8.9
最不发达国家	1.4	1.4	-	-	-	-	1.4	1.4
发展中粮食净进口国	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.1

表 A14. 猪肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>63.1</b>	<b>66.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>64.8</b>	<b>67.9</b>
中 国	54.1	56.9	0.4	0.4	0.5	0.5	54.0	56.8
其中香港特别行政区	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	0.4	0.5
印 度	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
印度尼西亚	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
日 本	1.2	1.2	1.2	1.1	-	-	2.4	2.4
朝鲜民主主义人民共和国	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.3	0.3
韩 国	1.0	1.1	0.3	0.2	-	-	1.3	1.3
菲律宾	1.5	1.5	-	-	-	-	1.5	1.5
新加坡	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2
泰 国	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
越 南	2.4	2.6	-	-	-	-	2.4	2.6
<b>非 洲</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
马达加斯加	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
尼日利亚	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
南 非	0.1	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
乌干达	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>
古 巴	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
墨西哥	1.1	1.2	0.4	0.4	0.1	0.1	1.4	1.5
<b>南美洲</b>	<b>4.5</b>	<b>4.8</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>3.9</b>	<b>4.1</b>
阿根廷	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
巴 西	3.1	3.3	-	-	0.6	0.7	2.5	2.6
智 利	0.5	0.6	-	-	0.1	0.1	0.4	0.5
哥伦比亚	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
<b>北美洲</b>	<b>11.4</b>	<b>11.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>9.9</b>	<b>10.1</b>
加拿大	1.9	1.9	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
美 国	9.5	9.8	0.5	0.5	1.1	1.2	8.9	9.1
<b>欧 洲</b>	<b>26.1</b>	<b>26.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>26.0</b>	<b>26.4</b>
白俄罗斯	0.4	0.4	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4
欧 盟	21.6	21.6	-	-	1.2	1.2	20.4	20.4
罗马尼亚	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7
俄罗斯联邦	1.8	1.9	0.6	0.7	-	-	2.4	2.5
南斯拉夫联邦共和国	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
乌克兰	0.7	0.7	0.1	0.1	-	-	0.7	0.8
<b>大洋洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
澳大利亚	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.4	0.4
巴布亚新几内亚	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
<b>世 界</b>	<b>108.0</b>	<b>112.0</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>	<b>108.1</b>	<b>112.0</b>
发展中国家	68.4	71.9	1.7	1.7	1.3	1.5	68.8	72.1
发达国家	39.7	40.2	3.1	3.2	3.5	3.6	39.4	39.9
低收入缺粮国	58.3	61.2	0.8	0.8	0.5	0.5	58.6	61.5
最不发达国家	0.8	0.8	0.1	0.1	-	-	0.8	0.8
发展中粮食净进口国	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6

表 A15. 禽肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>27.1</b>	<b>27.6</b>	<b>3.5</b>	<b>3.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>29.4</b>	<b>30.1</b>
中 国	14.5	14.7	1.2	1.3	0.6	0.6	15.1	15.4
其中香港特别行政区	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4
印 度	2.0	2.2	-	-	-	-	2.0	2.2
印度尼西亚	1.0	1.1	-	-	-	-	1.0	1.1
伊朗伊斯兰共和国	0.8	0.9	-	-	-	-	0.8	0.9
日 本	1.3	1.3	0.9	0.9	-	-	2.2	2.2
韩 国	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.7	0.7
科威特	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1
马来西亚	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
沙特阿拉伯	0.6	0.6	0.4	0.5	-	-	1.0	1.0
新加坡	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
泰 国	1.1	1.1	-	-	0.4	0.5	0.6	0.6
土耳其	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0
也 门	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
<b>非 洲</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	-	-	<b>4.0</b>	<b>4.2</b>
安哥拉	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
南 非	0.9	1.0	0.3	0.3	-	-	1.2	1.2
<b>中美洲</b>	<b>3.6</b>	<b>3.8</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	-	-	<b>4.5</b>	<b>4.7</b>
古 巴	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2
墨西哥	2.5	2.6	0.6	0.6	-	-	3.1	3.2
<b>南美洲</b>	<b>14.2</b>	<b>14.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>3.0</b>	<b>3.2</b>	<b>11.5</b>	<b>11.9</b>
巴 西	9.9	10.4	-	-	2.8	3.0	7.1	7.4
委内瑞拉	0.8	0.8	0.2	0.2	-	-	1.0	1.0
<b>北美洲</b>	<b>20.1</b>	<b>20.5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>17.4</b>	<b>17.5</b>
加拿大	1.2	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.2	1.2
美 国	19.0	19.3	0.1	0.1	3.0	3.0	16.2	16.2
<b>欧 洲</b>	<b>13.7</b>	<b>14.3</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>15.4</b>	<b>15.9</b>
欧 盟	10.7	10.8	0.7	0.7	0.8	0.9	10.5	10.6
罗马尼亚	0.4	0.4	0.2	0.1	-	-	0.5	0.5
俄罗斯联邦	1.6	1.9	1.3	1.2	-	-	2.9	3.1
乌克兰	0.6	0.7	0.1	0.1	-	-	0.7	0.8
<b>大洋洲</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	-	-	-	-	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
澳大利亚	0.8	0.9	-	-	-	-	0.8	0.8
新西兰	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
<b>世 界</b>	<b>83.1</b>	<b>85.5</b>	<b>8.2</b>	<b>8.7</b>	<b>8.2</b>	<b>8.7</b>	<b>83.2</b>	<b>85.4</b>
发展中国家	45.4	46.9	4.1	4.6	4.2	4.5	45.4	47.0
发达国家	37.7	38.7	4.0	4.0	4.0	4.2	37.8	38.5
低收入缺粮国	21.9	22.4	2.2	2.4	0.6	0.7	23.4	24.2
最不发达国家	1.1	1.2	0.4	0.4	-	-	1.5	1.6
发展中粮食净进口国	3.6	3.8	0.4	0.5	-	-	4.0	4.3

表 A16. 肉类总体统计数据<sup>1</sup> (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>117.2</b>	<b>121.9</b>	<b>8.1</b>	<b>8.8</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>122.9</b>	<b>128.0</b>
中 国	82.0	85.6	1.9	2.0	1.2	1.3	82.6	86.3
其中香港特别行政区	0.2	0.2	0.9	1.0	0.2	0.2	1.0	1.0
印 度	6.7	7.0	-	-	0.5	0.5	6.2	6.5
伊朗伊斯兰共和国	1.7	1.8	0.1	0.1	-	-	1.8	1.9
日 本	3.1	3.1	2.7	2.7	-	-	5.8	5.8
韩 国	1.9	1.9	0.6	0.6	-	-	2.5	2.5
马来西亚	1.2	1.2	0.2	0.3	-	-	1.4	1.5
巴基斯坦	2.0	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0
菲律宾	2.4	2.4	0.2	0.2	-	-	2.6	2.6
沙特阿拉伯	0.7	0.7	0.6	0.7	-	-	1.3	1.4
新加坡	0.1	0.1	0.3	0.3	-	-	0.4	0.4
泰 国	2.0	2.0	-	-	0.5	0.5	1.6	1.6
土耳其	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6	1.6
越 南	3.1	3.3	-	-	-	-	3.1	3.3
<b>非 洲</b>	<b>12.4</b>	<b>12.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>13.8</b>	<b>14.2</b>
阿尔及利亚	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.7	0.7
埃 及	1.3	1.4	0.3	0.3	-	-	1.6	1.7
尼日利亚	1.1	1.1	-	-	-	-	1.1	1.1
南 非	1.9	1.9	0.3	0.3	-	-	2.2	2.3
<b>中美洲</b>	<b>7.6</b>	<b>7.8</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>9.3</b>	<b>9.7</b>
古 巴	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4
墨西哥	5.4	5.6	1.4	1.5	0.1	0.1	6.7	6.9
<b>南美洲</b>	<b>33.7</b>	<b>35.1</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>6.6</b>	<b>7.2</b>	<b>27.7</b>	<b>28.6</b>
阿根廷	4.3	4.4	-	-	0.6	0.7	3.7	3.8
巴 西	21.9	22.9	-	-	5.0	5.5	16.9	17.4
智 利	1.3	1.4	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2	1.4
哥伦比亚	1.6	1.7	-	-	-	-	1.6	1.7
乌拉圭	0.7	0.7	-	-	0.5	0.5	0.2	0.3
<b>北美洲</b>	<b>45.2</b>	<b>46.1</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	<b>6.3</b>	<b>6.5</b>	<b>41.4</b>	<b>42.1</b>
加拿大	4.5	4.4	0.5	0.5	1.6	1.6	3.3	3.3
美 国	40.7	41.6	2.0	2.0	4.7	4.9	38.0	38.7
<b>欧 洲</b>	<b>53.6</b>	<b>54.4</b>	<b>5.7</b>	<b>5.9</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	<b>56.8</b>	<b>57.7</b>
白俄罗斯	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8
欧 盟	42.2	42.4	1.5	1.6	2.2	2.3	41.5	41.7
罗马尼亚	1.2	1.2	0.4	0.4	-	-	1.6	1.6
俄罗斯联邦	5.3	5.6	2.7	2.8	-	-	8.0	8.3
乌克兰	1.8	2.0	0.2	0.2	-	-	2.0	2.1
<b>大洋洲</b>	<b>6.0</b>	<b>6.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>3.7</b>	<b>3.9</b>
澳大利亚	4.2	4.4	0.1	0.1	1.7	1.8	2.6	2.7
新西兰	1.4	1.5	-	-	0.9	0.9	0.5	0.6
<b>世 界</b>	<b>275.7</b>	<b>284.3</b>	<b>20.6</b>	<b>21.9</b>	<b>20.7</b>	<b>22.0</b>	<b>275.6</b>	<b>284.2</b>
发展中国家	163.7	170.3	8.9	9.8	9.3	10.1	163.3	169.9
发达国家	112.1	114.2	11.6	12.1	11.4	11.9	112.3	114.3
低收入缺粮国	110.8	115.2	4.1	4.5	1.8	2.0	113.0	117.8
最不发达国家	7.0	7.1	0.6	0.7	-	-	7.5	7.8
发展中粮食净进口国	8.6	8.9	0.9	1.1	-	-	9.5	9.9

<sup>1</sup> 包括“其它肉类”



表 A17. 奶类和奶制品统计数据 (百万吨, 鲜奶当量)

	产 量			进口量			出口量		
	2005	2006 估 算	2007 预 测	2005	2006 估 算	2007 预 测	2005	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>214.9</b>	<b>226.2</b>	<b>238.1</b>	<b>21.3</b>	<b>21.7</b>	<b>21.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>
中 国	32.4	38.8	45.3	3.1	3.2	3.2	0.2	0.2	0.2
印 度 <sup>1</sup>	95.1	98.4	101.9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6
印度尼西亚	0.7	0.7	0.7	1.7	1.8	1.9	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.1	7.5	8.0	0.3	0.3	0.3	-	-	-
日 本	8.3	8.2	8.2	1.5	1.5	1.6	-	-	-
韩 国	2.2	2.2	2.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.5	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
巴基斯坦	29.5	30.4	31.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.6	1.7	1.7	0.2	0.2	0.2
沙特阿拉伯	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2
新加坡	-	-	-	1.2	1.2	1.2	0.5	0.5	0.5
泰 国	0.9	1.0	1.0	1.3	1.4	1.4	0.4	0.4	0.4
土耳其	10.5	10.5	10.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>非 洲</b>	<b>31.2</b>	<b>31.0</b>	<b>31.0</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
阿尔及利亚	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	-	-	-
埃 及	5.5	5.1	4.7	0.6	0.6	0.7	-	-	-
肯尼亚	3.0	2.9	3.0	-	-	-	-	-	-
南 非	2.9	2.9	2.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	5.1	5.1	5.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-
突尼斯	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
<b>中美洲</b>	<b>15.9</b>	<b>16.0</b>	<b>16.3</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
哥斯达黎加	0.8	0.8	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1
墨西哥	10.0	10.1	10.2	2.9	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1
<b>南美洲</b>	<b>51.4</b>	<b>53.2</b>	<b>54.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>3.3</b>	<b>3.6</b>	<b>3.7</b>
阿根廷	10.1	10.9	11.5	0.1	0.1	0.1	1.8	2.0	2.1
巴 西	24.7	25.5	26.1	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4
哥伦比亚	6.8	6.8	6.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
乌拉圭	1.6	1.7	1.7	-	-	-	0.6	0.6	0.6
委内瑞拉	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.7	-	-	-
<b>北美洲</b>	<b>88.2</b>	<b>90.6</b>	<b>90.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>5.0</b>	<b>4.7</b>	<b>4.6</b>
加拿大	8.1	8.0	7.9	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4
美 国	80.3	82.5	83.0	2.2	2.2	2.2	4.7	4.3	4.2
<b>欧 洲</b>	<b>215.9</b>	<b>214.5</b>	<b>215.4</b>	<b>5.3</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>16.8</b>	<b>16.3</b>	<b>16.2</b>
欧 盟	146.9	144.9	145.1	2.0	1.8	1.8	13.7	12.8	12.6
罗马尼亚	6.2	6.1	6.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
俄罗斯联邦	31.0	31.6	32.0	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.3
乌克兰	13.8	13.3	13.5	-	-	-	1.3	1.1	1.1
<b>大洋洲</b>	<b>24.7</b>	<b>25.2</b>	<b>25.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>15.1</b>	<b>16.4</b>	<b>16.5</b>
澳大利亚 <sup>2</sup>	10.1	10.1	10.0	0.5	0.5	0.5	5.6	5.8	5.7
新西兰 <sup>3</sup>	14.5	15.0	15.5	0.1	0.1	0.1	9.5	10.6	10.8
<b>世 界</b>	<b>642.2</b>	<b>656.6</b>	<b>671.6</b>	<b>42.7</b>	<b>42.7</b>	<b>42.1</b>	<b>44.5</b>	<b>45.4</b>	<b>45.5</b>
发展中国家	286.4	299.2	312.6	31.5	32.0	31.6	7.3	7.7	7.9
发达国家	355.8	357.4	359.0	11.2	10.7	10.5	37.2	37.7	37.6
低收入缺粮国	209.5	219.9	231.2	13.0	13.4	13.2	1.6	1.8	1.8
最不发达国家	21.5	21.6	21.8	2.0	2.0	2.1	0.1	0.1	0.1
发展中粮食净进口国	46.3	47.3	48.2	3.6	3.8	3.7	0.3	0.3	0.3

<sup>1</sup> 所示年份4月开始的奶业年度

<sup>2</sup> 所示年份6月结束的奶业年度

<sup>3</sup> 所示年份5月结束的奶业年度

注: 计算鲜奶当量时采用了干物质法。鲜奶当量乘积系数为: 黄油, 6.60; 奶酪(由全脂牛奶加工的奶酪), 4.40; 奶酪(由脱脂牛奶加工的奶酪), 2.00; 奶粉, 7.60。有关鲜奶当量计算中采用的前提和方法可参见国际乳品联合会简报第390期(2004年3月)。

表 A18. 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

	产 量		利用量	
	2005/06 估 算	2006/07 预 测	2005/06 估 算	2006/07 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>50.4</b>	<b>57.5</b>	<b>66.2</b>	<b>67.6</b>
中 国	9.8	11.3	12.7	13.0
印 度	21.0	24.0	20.5	20.9
印度尼西亚	2.3	2.5	4.1	4.1
日 本	0.9	0.9	2.3	2.4
巴基斯坦	3.2	3.2	4.3	4.4
泰 国	5.3	6.9	2.5	2.5
土耳其	2.2	2.2	2.0	2.1
<b>非 洲</b>	<b>10.4</b>	<b>10.6</b>	<b>14.8</b>	<b>15.0</b>
埃 及	1.7	1.8	2.7	2.8
肯尼亚	0.6	0.6	0.8	0.8
毛里求斯	0.6	0.6	0.8	0.8
南 非	2.6	2.4	1.6	1.6
苏 丹	0.8	0.9	0.8	0.8
斯威士兰	0.7	0.7	0.2	0.2
<b>中美洲</b>	<b>11.7</b>	<b>12.4</b>	<b>9.2</b>	<b>9.3</b>
古 巴	1.3	1.4	0.7	0.7
多米尼加共和国	0.5	0.6	0.4	0.4
危地马拉	2.0	2.2	0.7	0.7
墨西哥	5.5	5.8	5.6	5.6
<b>南美洲</b>	<b>36.8</b>	<b>38.9</b>	<b>18.2</b>	<b>18.4</b>
巴 西	29.0	31.0	11.1	11.3
<b>北美洲</b>	<b>6.8</b>	<b>7.7</b>	<b>10.5</b>	<b>10.7</b>
美 国	6.7	7.6	9.1	9.3
<b>欧 洲</b>	<b>27.4</b>	<b>23.0</b>	<b>29.5</b>	<b>29.6</b>
欧 盟	21.4	16.5	17.8	17.8
俄罗斯联邦	2.7	3.1	6.5	6.6
乌克兰	2.0	2.1	2.3	2.3
<b>大洋洲</b>	<b>5.6</b>	<b>5.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>
澳大利亚	5.2	4.9	1.2	1.2
斐 济	0.3	0.4	0.1	0.1
<b>世 界</b>	<b>149.1</b>	<b>155.5</b>	<b>149.9</b>	<b>152.1</b>
发展中国家	106.1	116.4	102.4	104.3
发达国家	43.0	39.1	47.5	47.9

表 A19. 小麦和粗粮部分国际价格

时 段	国际价格 (美元/吨)					
	小 麦			玉 米		高 粱
	美国 2 号硬红 冬小麦 (普通 蛋白质含量) <sup>1</sup>	美国 2 号 软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷 中质小麦 <sup>3</sup>	美国 2 号 黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷玉米 <sup>3</sup>	美国 2 号 黄高粱 <sup>2</sup>
<b>年 度 (7 月/6 月)</b>						
2002/2003	161	138	145	107	102	112
2003/2004	161	149	154	115	109	118
2004/2005	154	138	123	97	90	99
2005/2006	175	138	138	104	101	108
<b>月 度</b>						
2005 - 11 月	167	133	134	97	91	94
2005 - 12 月	168	138	130	103	95	104
2006 - 1 月	171	143	133	103	103	107
2006 - 2 月	183	150	137	107	105	110
2006 - 3 月	179	142	135	105	99	109
2006 - 4 月	187	141	135	108	106	114
2006 - 5 月	201	149	146	111	112	123
2005 - 6 月	203	139	156	109	107	118
2006 - 7 月	213	146	159	114	114	129
2006 - 8 月	201	145	160	113	111	121
2006 - 9 月	208	165	167	119	114	128
2006 - 10 月	218	196	191	141	135	154
2006 - 11 月	219	192	185	166	171	169

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货<sup>3</sup> 上游离岸价。

资料来源: 国际谷物理事会和美国农业部

表 A20. 小麦和玉米期货价格

	12 月		3 月		5 月		7 月	
	12 月 2006	12 月 2005	3 月 2007	3 月 2006	5 月 2007	5 月 2006	7 月 2007	7 月 2006
<b>小 麦</b>								
10 月 24 日	192	119	198	124	188	127	172	130
10 月 31 日	177	116	185	122	178	125	168	128
11 月 7 日	183	114	191	120	186	123	176	126
11 月 14 日	179	115	186	121	185	124	174	127
11 月 21 日	176	110	184	115	185	119	174	122
11 月 28 日	179	109	187	115	188	119	181	122
<b>玉 米</b>								
10 月 24 日	128	79	132	84	135	87	137	90
10 月 31 日	126	77	132	83	134	86	137	89
11 月 7 日	138	77	144	82	147	86	149	88
11 月 14 日	141	77	146	83	148	86	149	89
11 月 21 日	142	75	149	81	150	84	150	87
11 月 28 日	145	74	151	79	154	83	155	86

资料来源: 芝加哥交易所

表 A21. 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				合 计	粮农组织指数 (1998-2000=100)			
	泰国 100 % B 级 <sup>1</sup>	泰国 碎米 <sup>2</sup>	美国 长粒米 <sup>3</sup>	巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 <sup>4</sup>		籼 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003	201	151	284	357	82	79	81	82	91
2004	244	207	372	468	104	101	110	104	96
2005	291	219	319	473	103	104	115	92	94
月 度									
2005-11月	283	211	324	488	101	103	111	92	92
2005-12月	286	206	327	500	101	103	109	94	92
2006-1月	303	212	346	500	103	106	110	96	94
2006-2月	307	212	370	500	105	108	110	101	96
2006-3月	308	212	373	500	106	109	110	102	96
2006-4月	309	215	373	500	106	109	111	101	98
2006-5月	316	215	375	513	108	111	113	102	101
2006-6月	318	213	379	525	108	112	112	101	102
2006-7月	321	216	379	525	109	114	115	100	105
2006-8月	318	220	415	525	110	116	116	100	106
2006-9月	314	222	423	525	111	119	117	101	105
2006-10月	306	221	424	525	111	120	115	102	103
2006-11月	302	217	430	525	113	121	118	103	102

<sup>1</sup> 白大米, 100% 2级, 曼谷离岸价, 示意性成交价

<sup>2</sup> A1特级碎米, 曼谷离岸价, 示意性成交价

<sup>3</sup> 碎米率4%的美国2号离岸价

<sup>4</sup> 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%。香米分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 A22. 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				油菜籽 饼粉 <sup>5</sup>	粮农组织指数 (1998-2000=100)		
	大 豆 <sup>1</sup>	豆 油 <sup>2</sup>	棕榈油 <sup>3</sup>	豆 饼 <sup>4</sup>		油 籽	食用/皂用 油脂/油	油饼/ 油饼粉
年 度 (10月/9月)								
2001/02	201	411	357	175	129	95	84	111
2002/03	243	539	428	191	141	114	102	117
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	132
2005/06	259	572	451	202	130	120	112	161
月 度								
2005-10月	258	582	444	202	129	118	113	140
2005-11月	256	558	445	199	124	116	110	144
2005-12月	260	539	428	207	135	117	107	148
2006-1月	257	534	424	205	136	116	107	149
2006-2月	256	533	443	204	135	116	108	149
2006-3月	256	539	439	192	133	117	109	147
2006-4月	259	541	440	193	129	120	111	151
2006-5月	267	584	439	197	122	125	114	169
2006-6月	267	599	437	200	114	125	114	183
2006-7月	272	628	469	202	124	127	117	187
2006-8月	255	632	509	208	133	123	121	188
2006-9月	251	600	497	215	143	121	118	181
2006-10月	269	613	506	223	147	127	120	182

<sup>1</sup> 大豆(美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

<sup>2</sup> 豆油(荷兰豆油, 出厂交货价)

<sup>3</sup> 棕榈油(原油, 西北欧到岸价)

<sup>4</sup> 豆饼(阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

<sup>5</sup> 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1998-2000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、十种油脂及七种油饼和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 A23. 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织奶类价格指数
	黄油 <sup>1</sup>	脱脂奶粉 <sup>2</sup>	全脂奶粉 <sup>3</sup>	切达奶酪 <sup>4</sup>	(1998-2000=100)
<b>年度 (1月/12月)</b>					
2002	1 056	1 380	1 389	1 690	86
2003	1 372	1 761	1 804	1 864	105
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006 (1月/10月)	1 768	2 132	2 124	2 671	135
<b>月度</b>					
2005-10月	2 119	2 250	2 300	2 900	147
2005-11月	2 050	2 238	2 269	2 900	146
2005-12月	2 000	2 175	2 250	2 875	143
2006-1月	1 950	2 163	2 175	2 750	139
2006-2月	1 932	2 182	2 188	2 750	140
2006-3月	1 863	2 150	2 157	2 700	137
2006-4月	1 800	2 100	2 125	2 650	134
2006-5月	1 763	2 075	2 100	2 657	133
2006-6月	1 725	2 050	2 063	2 657	132
2006-7月	1 700	2 075	2 100	2 657	133
2006-8月	1 638	2 088	2 088	2 625	131
2006-9月	1 638	2 169	2 082	2 600	132
2006-10月	1 675	2 263	2 163	2 625	136

<sup>1</sup> 黄油, 乳脂含量82%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

<sup>2</sup> 脱脂奶粉, 乳脂含量1.25%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

<sup>3</sup> 全脂奶粉, 乳脂含量26%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

<sup>4</sup> 切达奶酪, 水分最高39%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

注: 粮农组织奶类价格指数是由部分有代表性的国际贸易奶制品的贸易量加权平均数计算得出的。

资料来源: 指数来自粮农组织。产品价格取自乳品市场新闻(美国农业部)中报告的价格区间的中间值

表 A24. 部分国际肉类价格

时段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美国	巴西	日本	美国	阿根廷	日本	澳大利亚
<b>年度 (1月/12月)</b>							
2002	1 796	1 012	4 887	2 765	1 309	4 244	2 127
2003	1 886	1 112	5 268	3 396	1 484	5 022	2 110
2004	2 071	1 521	5 626	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 093	4 173	1 673	5 764	2 617
<b>月度</b>							
2005-9月	1 991	1 801	4 738	3 899	1 766	5 754	2 651
2005-10月	2 052	1 860	4 579	4 182	1 641	5 658	2 568
2005-11月	1 983	1 858	4 440	4 025	1 783	5 596	2 579
2005-12月	1 883	1 817	4 437	4 301	1 868	5 635	2 541
2006-1月	2 053	1 834	4 556	4 430	1 965	5 786	2 505
2006-2月	1 900	1 820	4 462	4 341	1 913	5 615	2 524
2006-3月	1 858	1 626	4 485	4 233	1 836	5 508	2 447
2006-4月	1 829	1 978	4 504	3 966	1 851	5 624	2 482
2006-5月	1 996	2 120	4 715	3 800	3 790	5 761	2 485
2006-6月	1 975	2 106	4 597	3 845	2 814	5 566	2 453
2006-7月	1 948	2 006	4 587	3 817	2 296	5 667	2 538
2006-8月	2 044	1 981	4 544	3 981	2 151	5 691	2 593
2006-9月	2 059	1 953	4 497	4 226	n.a.	5 700	2 590

表 A25. 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数 (1998-2000=100)

时段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美国	巴西	日本	美国	阿根廷	日本	澳大利亚
年度 (1月/12月)							
2002	1 796	1 012	4 887	2 765	1 309	4 244	2 127
2003	1 886	1 112	5 268	3 396	1 484	5 022	2 110
2004	2 071	1 521	5 626	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 093	4 173	1 673	5 764	2 617
月度							
2005-9月	1 991	1 801	4 738	3 899	1 766	5 754	2 651
2005-10月	2 052	1 860	4 579	4 182	1 641	5 658	2 568
2005-11月	1 983	1 858	4 440	4 025	1 783	5 596	2 579
2005-12月	1 883	1 817	4 437	4 301	1 868	5 635	2 541
2006-1月	2 053	1 834	4 556	4 430	1 965	5 786	2 505
2006-2月	1 900	1 820	4 462	4 341	1 913	5 615	2 524
2006-3月	1 858	1 626	4 485	4 233	1 836	5 508	2 447
2006-4月	1 829	1 978	4 504	3 966	1 851	5 624	2 482
2006-5月	1 996	2 120	4 715	3 800	3 790	5 761	2 485
2006-6月	1 975	2 106	4 597	3 845	2 814	5 566	2 453
2006-7月	1 948	2 006	4 587	3 817	2 296	5 667	2 538
2006-8月	2 044	1 981	4 544	3 981	2 151	5 691	2 593
2006-9月	2 059	1 953	4 497	4 226	n.a.	5 700	2 590

<sup>1</sup> 各指数的品种构成:

禽肉: 美国 - 分割肉鸡, 出口单位价值 - 美国普查署外贸统计局; 日本 - 肉鸡进口价, 到岸价: 速冻, 鸡腿肉除外 - 日本农畜产业振兴机构; 巴西 - 鸡肉出口单位价值, 离岸价 - 巴西鸡肉生产和出口协会。

猪肉: 美国 - 速冻产品出口单位价值 - 美国普查署外贸统计局; 巴西 - 猪肉出口单位价值, 离岸价 - 巴西猪肉生产和出口协会; 日本 - 猪肉进口价 (到岸价): 速冻剔骨分割肉 - 日本农畜产业振兴机构。

牛肉: 美国 - 速冻牛肉, 出口单位价值 - 美国普查署外贸统计局; 日本 - 牛肉进口价 (到岸价): 剔骨分割肉, 鲜肉或冰鲜肉 - 日本农畜产业振兴机构; 阿根廷 - 速冻分割牛肉出口单位价值 - 阿根廷农牧渔业署; 澳大利亚 - (截至10月2日) 速冻剔骨前胸肉, 85% 化学测定瘦肉率, 到岸价, 美国 (东海岸) 目的港码头交货价, (自11月2日起) 牛肩肉和前胸肉 - 世界银行。

表 A26. 部分国际商品价格

	货币和单位	生效日期	最新报价	1个月前	1年前	2000-2004 均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	22-11-06	11.54	11.91	11.68	7.59
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	24-11-06	102.75	97.85	85.93	54.3
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	22-11-06	71.46	70.11	65.04	64.0
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	14-11-06	1.81	1.70	1.64	1.60
棉花 (COTLOOK 指数 "A" 1-3/32)	美分/磅	10-11-06	57.65	56.50	56.80	55.68
黄麻 "BWD 级" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	24-11-06	325.00	325.00	380.00	279.13
羊毛 (64支, 伦敦)	便士/公斤	10-11-06	455	387	398	422

表 A27. 小麦海运费率 (美元/吨)

时 段	从美国墨西哥湾各港口至:			
	欧 盟 <sup>1</sup>	独联体黑海 <sup>1 2</sup>	埃 及 <sup>1</sup>	孟加拉国 <sup>1</sup>
<b>年 度 (7月/6月)</b>				
2002/2003	12.45	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
2005/2006	20.75	31.82	31.92	45.50
<b>月 度</b>				
2005 - 11 月	23.00	35.00	35.00	49.00
2006 - 5 月	19.00	29.00	30.00	43.00
2006 - 6 月	21.00	33.00	35.00	47.00
2006 - 7 月	22.00	34.00	38.00	48.00
2006 - 8 月	28.00	39.00	43.00	53.00
2006 - 9 月	30.00	39.00	43.00	53.00
2006 - 10 月	28.00	40.00	46.00	55.00
2006 - 11 月	28.00	39.00	45.00	54.00

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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 A28. 化肥现货价格走势 (散货离岸价, 美元/吨)

	2006年11月	2006年10月	2005年10月	相对于2005年 的变化量 (百分比)
<b>尿 素</b>				
波罗的海	220.00-222.00	210.96-213.63	221.88-227.88	-1.7
波斯湾	228.00-229.50	227.38-229.25	243.13-248.88	-7.0
<b>硫酸铵</b>				
波罗的海	83.00-85.00	85.63-87.88	81.38-85.25	0.8
<b>磷酸二铵</b>				
北部非洲	271.00-273.50	271.69-274.06	263.31-267.00	2.7
美国墨西哥湾	251.00-256.00	253.50-258.13	265.88-267.13	-4.9
<b>三过磷酸钙</b>				
北部非洲	204.75-213.25	202.25-209.13	185.88-189.13	11.5
美国墨西哥湾	194.00-210.00	205.50-217.50	200.50-201.00	0.6
<b>氯化钾</b>				
波罗的海	165.00-180.00	163.13-174.38	155.00-177.50	3.8
温哥华	160.00-190.00	163.75-184.38	147.50-190.00	3.7

资料来源: 根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

# 市场指标和粮食进口费用

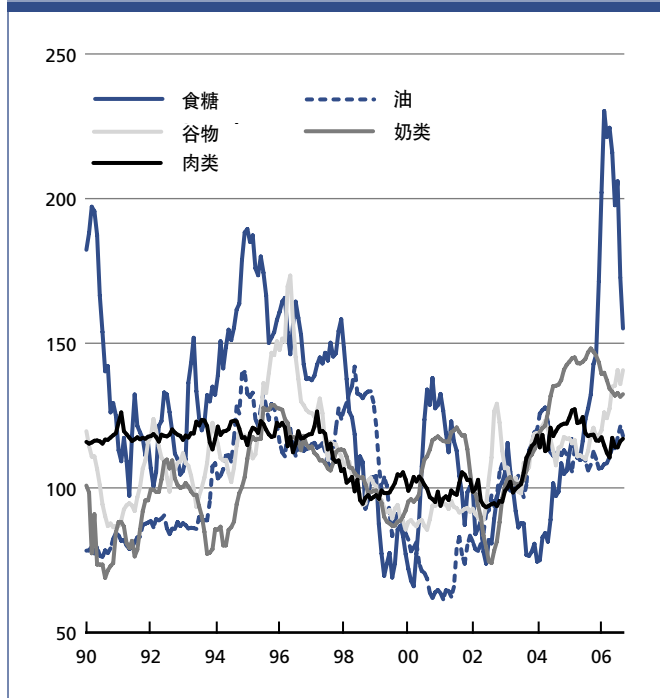
从全球范围看，2006年食品进口支出可能达3740亿美元的历史性新高，比上年水平高2%以上。这一预期的依据是当前对2006年商业性粮食贸易和价格的预测得到兑现。进口费用预测中也考虑了2006年运费上涨的因素。

从具体产品看，图4显示食糖、谷物和植物油的进口费用预计增长，其中食糖增幅最大，比上年增加16%。这些商品国际价格的上扬是推动全球食品进口费用增加的主要因素。相反，由于价格和进口数量双双下降，预计肉类和奶类进口值将减少。

目前预计发展中国家的进口费用比2005年提高近5%，而预计82个低收入缺粮国的食品进口支出增加约3%；略高于全球平均增幅。在经济更为脆弱的国家方面，图3显示最不发达国家2006年食品进口费用（以指数计）将比2000年高58%。而发达国家该费用的增幅为19%。

由于进口费用预期增长在很大程度上是由谷物和食糖国际价格上涨引发的，这使依赖国际市场满足主要粮食需求的许多发展中国家感到无奈。事实上，购买这些产品的费用的增加主要是由于价格因素造成的，而不是食品进口实际数量的提高。此外，预计不少国家将减少采购量，原因不都是其自身国内供应形势改善，而是因为国际价格高昂。对

图 1. 部分商品的粮农组织价格指数



许多较贫穷的发展中国家来说雪上加霜的是，商品研究局能源指数所体现的能源成本的提高意味着它们可能需要削减食品进口的支出来保持其对化石燃料的需求。

粮食总进口和主要粮食品种进口费用预测（百万美元）

	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		发展中粮食净进口国	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
粮食合计	373 688	382 712	256 655	260 315	117 033	122 397	9 111	9 450	58 332	60 049	13 846	14 874
谷物	47 697	52 629	18 559	20 554	29 139	32 075	3 378	3 568	14 252	14 993	4 750	5 161
植物油	69 298	73 537	34 810	37 199	34 488	36 337	2 045	2 040	21 294	21 686	3 788	3 879
奶类	34 318	33 315	23 330	22 588	10 988	10 728	717	696	4 017	3 997	1 242	1 204
肉类	64 891	63 311	54 109	52 601	10 782	10 710	558	524	3 633	3 680	1 019	1 076
食糖	14 795	17 232	8 148	9 674	6 647	7 557	932	1 142	4 203	4 759	887	1 395



图 2. 粮农组织食品价格指数与商品研究局商品和能源指数



图 3. 粮食费用指数 (2000 = 100)

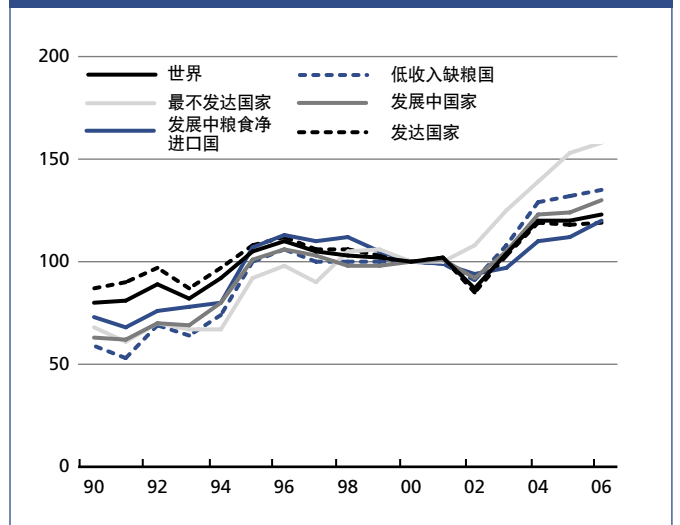


图 4. 全球食品进口各品种预测变化量: 2006年相对于2005年 (%)

预计高糖价将导致全球食糖进口费用猛增。由于动物疫病问题的影响，肉类进口的数量和价格均下降，因此预测肉类进口费用减少。

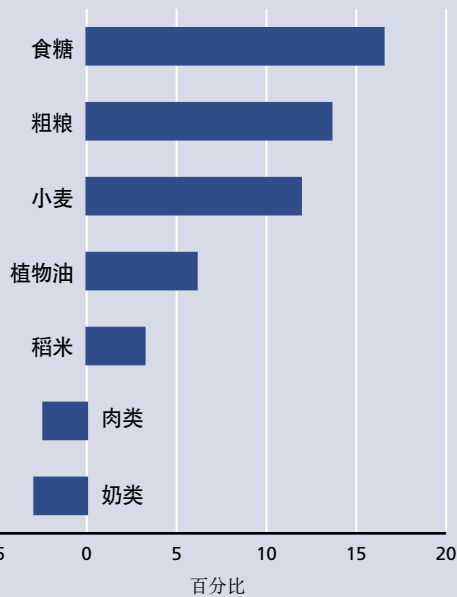
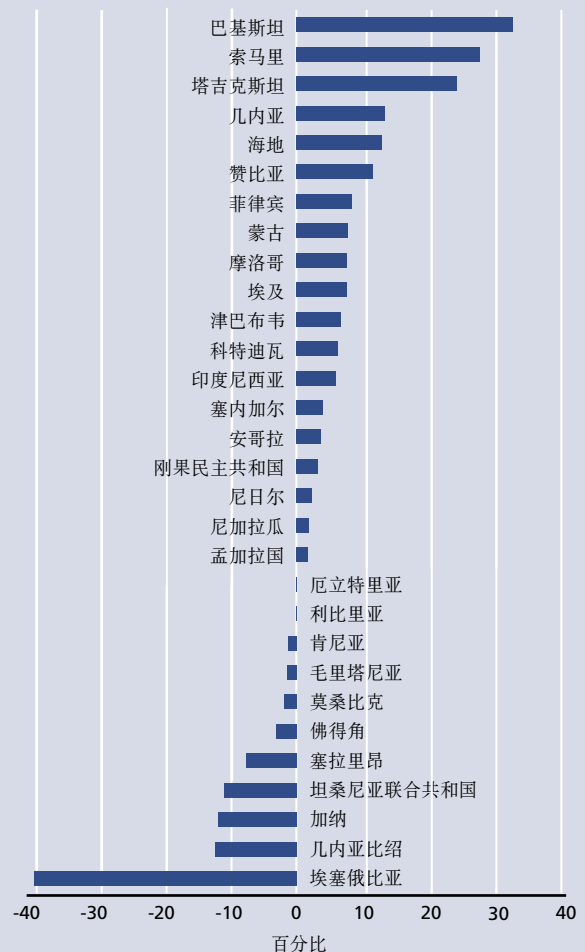


图 5. 部分低收入缺粮国食品进口费用预测变化量: 2006年相对于2005年 (%)

进口费用的提高未必意味着进口食品数量的增加。许多低收入缺粮国仍严重依赖的主要粮食品种的进口价格今年大幅上涨，致使许多国家采购量减少。





## 商品交易国际会议 2007年5月15-16日, 伊斯坦布尔

由土耳其政府经办、私营部门赞助、粮农组织主办的商品交易国际会议将于2007年5月15-16日在伊斯坦布尔召开。此次会议将与粮农组织探讨世界粮食和稻米市场走势和前景的一次重要政府间会议联袂举行。此次会议免费向公众开放,但要求事先注册。预计参加政府间小组会议的100多个粮农组织成员国将参加此次会议。

商品交易国际会议将召集世界专家小组,回顾商品交易的发展过程、探寻得失成败的原委并研究其在促进经济发展方面的作用。

此次会议的详细议程、发言人名单和会址将于2007年初春公布。欲知有关会议的详情,请垂询:

传真: +39 06 57054495

电话: +39 06 57054136或57053264

电子邮件: IGG-Rice-and-Grains-2007@fao.org

《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,每年于6月和12月共出版两期。本期根据截止2006年11月26日掌握的资料编写。

《粮食展望》及GIEWS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/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。订阅信息见万维网<http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。另有涉及大量专门问题的对商品的其它相关研究、技术文件和专题出版物可见粮农组织商品及贸易司网站: <http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>。

## GIEWS

## 联合国粮食及农业组织全球信息及预警系统

全球信息及预警系统对全球、区域、国家及各国国内各层面的作物前景和粮食安全局势进行持续监测并对即将发生的粮食困难和紧急情况发出警报。该系统是在上世纪70年代初发生世界性粮食危机之后建立的,它为世界上每一个国家在粮食供给和需求的各个方面都建立和维护了一个单独的数据库。该系统定期向政策制定者和国际社会提供最新和准确信息,以便筹划如何及时采取对策,避免生灵涂炭。

### 如欲查询, 请联系:

罗马, 粮农组织  
商品及贸易司基本食品处  
Ali Arslan Gürkan处长  
传真: +39 06 57054405, 电子邮件: [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)

### 免责声明

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。