

	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة	CFS: 89/2 Sup.1 1989年4月
	联合国粮食及农业组织	
	FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS	
	ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE	
	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION	

临时议程  
项目11

## 世界粮食安全委员会

### 第十四届会议

1989年4月3—7日 罗马

#### 当前世界粮食安全形势的评估和展望

#### 最新情况

1 1988/89年度世界粮食安全状况基本上保持主要文件(CFS: 89/2)中所报告的状况。1989/90年度可能将继续存在目前这种主要粮食供需紧张、国际谷物价格相对坚挺和谷物结转库存下降的状况。一个或几个谷物主产区域的不良生长条件可能会严重影响全球粮食安全。最新情况系根据当前正在生长的作物情况和春播作物的预计情况,重点1989年早熟作物的前景。

#### 概要和结论

2 由于1988年连续第二年歉收的结果,1988/89年度全球谷物供应紧张,国际市场价格比上一年大幅度上升,1988/89年度末截止的季末结转库存将下降到最低水平,使粮农组织秘书处于10多年来第一次认为有必要保卫世界粮食安全。现在随着过去几年利用充足的谷物库存而减轻的粮食紧张状况的彻底消失,1988/89年度及更远一些时候的世界粮食安全主要将取决于1989年基本粮食产量的回升。

3 粮农组织第一次临时预报表明（假定从现在起直到收获时天气正常），1989年世界小麦和粗粮产量将从去年大幅度下降的产量上回升，而大米产量不大可能比去年的记录超出太多。大部分增加的产量主要在发达国家，主要为粗粮增长，发展中国家的产量预计只有中等程度的增长率。然而谷物总产量极少有可能增加两万吨，这个数量是粮农组织秘书处在CFS：89/2号文件中做出的用来使1989/90年度的全球消费量恢复到趋势消费水平和将库存补充到为保卫世界粮食安全所需的最低水平的需要量。

4 当前对谷物的展望中有许多令人担心的成分。第一，早期迹象表明，世界小麦和大米相对紧张的供求状况至少将持续到1990年的主要收获期。第二，虽然预期1989/90年低于趋势水平的饲料利用量可能会使库存得到中等程度左右的补充，尤其是粗粮，然而结转到1990/91年度的全球库存量很可能仍然接近或低于保卫世界粮食安全的最低水平。第三，这些库存的组成成分也很可能仍然不平衡，粗粮结转库存量相对充足，小麦和大米库存达到不相称的低水平。第四，由于世界市场谷物价格已普遍大幅度上升以及预计粮食援助供应量将下降，许多发展中缺粮国来年很可能受到这种不利的影晌。因此，早期迹象表明，即使是在一种“最好的情况”下，整个1989/90年度的全球粮食安全仍将不稳定。同时，如果今后数月一个或几个主产区域的生长条件变得不利（早期尚无法排除这种可能性），那么这种前景将会进一步恶化。因此，由于世界粮食库存量处于最低水平，预计全球粮食安全至少还有一年仍然要比过去10年中的任何一个时期更易遭到短期天气变动的危害。

### 1988/89年度谷物的最新情况

5 自从准备主要文件以来，1988年的世界谷物估计产量（包括大米）和1988/89年度末的谷物结转库存量都略有上升，分别增加到15.84亿吨和2.88亿吨，而早期估计数为15.82和2.78亿吨。1988/89年度谷物进口量预计未变，保持2.06亿吨，其中1.19亿吨预计为发展中国家的进口量。

6 根据预报水平，1989/90年度世界谷物库存量占估计利用量的16%，与主要报告中的数字相同，低于粮农组织秘书处认为是维持世界粮食安全所必需的17—18%的最低水平。

7 由于小麦和粗粮供应量大幅度下降，持续的进口需求和对1989年收成前景捉摸不定，近几周来谷物价格进一步上涨。3月中旬美国小麦的出口报价为每吨181美元、玉米为每吨120美元，每吨分别比前一个月增加10美元和3美元。与上一年相比，小麦出口价增长48%，玉米出口价增长35%。

世界谷物产量、供应量、贸易量和库存量

谷物最新出口价格 \*

	1986/87	1987/88	1988/89 估计数
	(.....百万吨.....)		
产量 1/	1 863	1 803	1 744
小麦	538	515	510
粗粮	853	822	749
大米	472	465	485
供应量 2/	2 127	2 099	1 981
贸易量	189	197	206
期末库存	451	398	288

来源：粮农组织

1/ 为表中所示的第一年的日历年数字。

2/ 产量（包括大米）加期初库存量。

	1989		1988
	3月	2月	3月
	(.... 美元/吨 ....)		
美国			
小麦 1/	181	171	122
玉米 2/	120	117	89
高粱 3/	113	112	85
泰国 3/			
白大米 4/	280	278	290
碎米 5/	235	235	214

来源：粮农组织

\* 月中报价。

1/ 1号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量）。

2/ 美国2号黄玉米。

3/ 指示性批发价。

4/ 整米粒为100%的二级白大米，曼谷离岸价。

5/ 特级A1号碎米，曼谷离岸价。

要求得到外部援助的发展中国家的特别粮食状况

8 虽然低收入缺粮国做为总体来说1988年的收成不错，但1988/89年度有几个国家仍然面临粮食供应短缺，需要外部援助。此外，非洲有20个国家额外地需要援助来处理可供出口的多余粮食和（或）在其本国购买及销售当地的余粮。

9 据全球粮食和农业情报及预警系统报告，截至3月中有16个发展中国家（7个在非洲、4个在拉丁美洲、4个在远东和1个在近东）受到粮食短缺的影响。根据报导苏丹南部出现饥荒，近几周来粮食供应情况急剧恶化，正在进行主要的国际救济工作。埃塞俄比亚在1988年获得晚季好收成后情况得到改善，然而北部和在东部及西部的难民继续要求得到粮食援助。

10 由于1988年的超过平均和达到记录产量的水平，20个非洲国家拥有可供出口的剩余粗粮和（或）地方剩余粗粮。其中10个国家拥有可供出口的余量达180万吨。多数余粮将通过正式商业渠道处理，但是如果要使余粮得到充分利用，则需要有捐赠国的特别援助。此外，20个国家中有17个国家需要捐赠国的援助，以购买地方上意外的30万吨余粮及将其运往国内缺粮区。其中有些国家的国内粮价已大幅度下跌并有可能进一步下跌，因此可能会阻止农民种植应于1989年晚期收获的谷类作物。

## 1989年谷类作物展望

11 根据截至3月中有关世界各区域作物生长情况的最新信息和假定今后数月天气正常,粮农组织第一次临时预报指出,1989年的世界小麦和粗粮产量为14.1亿吨,比去年下降的产量高出1.5亿吨左右。必须强调说明,现阶段的这类预报数只能是非常临时的数字,可能会做大量修改,尤其是鉴于北半球的春小麦和多数粗粮作物及南半球的冬小麦尚未播种。1989年世界小麦产量预报数为5.5亿吨,而去年为5.1亿吨。粗粮产量预计增加1.1亿吨左右,增加到8.6亿吨。小麦和粗粮产量的大量增长预计在发达国家,主要在北美和苏联。

1989年小麦和粗粮产量的初步预报数

	小 麦			粗 粮			总 计		
	1987	1988	1989 预报数	1987	1988	1989 预报数	1987	1988	1989 预报数
	(....., 百万吨 .....) )								
亚 洲	184.7	188.1	199	161.6	167.1	170	346.3	355.2	369
非 洲	12.5	13.5	12	54.2	67.7	63	66.7	81.2	75
中 美	4.5	3.6	4	22.0	21.9	22	26.5	25.5	26
南 美	17.9	16.4	17	48.8	47.2	45	66.7	63.6	62
北 美	83.3	65.0	85	241.5	169.2	265	324.8	234.2	350
西 欧	80.8	85.8	85	103.3	108.8	105	184.1	194.6	190
东 欧	35.5	38.7	37	67.7	61.2	65	103.2	99.9	102
苏 联	83.3	84.5	95	115.4	98.6	117	198.7	183.1	212
大洋洲	12.8	14.3	16	7.8	7.6	8	20.6	21.9	24
世 界	515.3	509.7	550	822.3	749.3	860	1 338	1 259	1 410

来源: 粮农组织, 1989年3月。

12 对大米来说,即使是对其世界产量进行临时预报也为时过早。1989年世界大量水稻作物要到5—6月才能做出种植计划,而其产量主要将取决于亚洲季雨期情况。1989年已经种植的水稻作物(占整个产量的20%左右)前景普遍不错。总的来说,假定天气正常,今年水稻总产量不大可能大量超过去年4.85亿吨的记录。

13 1989年谷类作物的早期展望前景不一。北半球二月后期和三月初的降雨使冬季作物的旱情有所缓解(由于早期的干旱天气,使几个国家的冬季作物旱情加重)。在美国,冬小麦播种面积增加了12%,迄今小麦的生长条件低于正常水平,产量前景仍然不能肯定。主要种植区的谷类作物10月份以来遭受干旱,二月初遭冻害最近又遇到不合时令的高温。然而,当前的迹

象表明，假定播种量增加，美国的冬小麦产量（占美国整个小麦产量的75%）可能仍将超过去年的产量，如果今后数周可以得到特别需要的雨量的话。由于价格上升和政府的种植面积削减计划的改变，预计春小麦的播种量也会增加。在已播种大量春小麦的地区，近几周来谷物墒情已得到改善；如果今后数月天气正常，春小麦产量（1988年由于旱灾曾大幅度减产）将恢复到更加正常的水平。关于美国的粗粮，预计播种面积将大大超过去年的面积，主要是由于1989年要求较少削减播种面积。玉米带的土壤水分的水平也得到提高。由于种植面积扩大和假定余下的生长季节天气正常，美国1989年的粗粮产量预计从去年因旱灾减产的水平上大幅度上升。在加拿大几乎所有小麦和粗粮作物都在春季播种，由于1988年产量大幅度下降和库存量大量下降，预计农民将增加其种植面积。官方早期预报指出，产量将从去年因干旱减产的产量水平上大幅度回升，如果整个生长季节天气正常的话。

14 在苏联，小麦和粗粮等冬季作物（多数是黑麦和大麦）由于冬季意外温暖，迄今主要处于良好状态。但冬季谷物仅占苏联谷物总产量的1/3。因此，苏联1989年谷物收获的最后产量主要仍将取决于今后数月地里的冬季作物和将于4月开始种植的春节作物的天气条件。然而，如果年底前天气仍然有利，产量可望比去年的歉收情况有某些回升。

15 在欧洲，今年的谷物产量不大可能大幅度超过去年的丰收产量，虽然种种迹象表明欧洲共同体冬季谷物的播种面积超过去年，尤其是在法国和联合王国。1989年小麦和粗粮作物等冬季作物（尤其是南欧和东欧这类作物受到干旱天气的影响）的前景由于二月后期和三月初普遍降雨而得到改善。然而，为了使作物正常生长还再需要降雨量，尤其是因为罗马尼亚和保加利亚的秋雨到来晚而少。在德意志民主共和国，1989年官方的谷物产量目标比去年1000万吨的产量高出15%左右。匈牙利、罗马尼亚和阿尔巴尼亚预计谷物也增产。

16 在亚洲，展望小麦产量将超过去年，如果今年余下时期天气普遍良好。在中国，据报导冬小麦播种量超过1988年的水平，同时近几周的降雨有利于几个地区的作物生长，这些地区曾受到雨量不足和降雪的影响。由于整个生长季节天气有利，预期印度可得到创记录的小麦产量，巴基斯坦的产量也很可能上升。然而土耳其近来的干旱天气和超出常温的温度对作物造成了不利影响。由于播种期雨量过多而减少播种量，预计孟加拉国小麦将减产。本区域的主要粗粮作物尚待播种，现在正在生长的次季粗粮作物总的前景良好，预计多数国家可得到平均或高于平均的产量。但据报导，中国的大麦种植面积低于去年水平。1989年本区域大量的水稻作物预计于5—6月份播种。已经种植的水稻作物前景总的有利。在印度尼西亚，官方预计产量将比去年上升。然而斯里兰卡最近收获的主要“主季”水稻产量估计大幅度下降，主要是由于雨量不足、种子和化肥供应量下降及由于内乱破坏了灌溉水供应量的原故。

17 在非洲，1989年谷物产量早期预测好坏不一。在北非，有几个国家将于5月中旬开始收获的冬季谷物产量前景不佳。预计摩洛哥的产量将从去年的记录水平大幅度下降，阿尔及利亚

的产量预计低于平均产量。突尼斯的产量预计从去年的非常低的水平上回升，但仍然低于正常水平。在埃及，小麦和大麦的播种面积实际上与上年一样，预期产量估计为平均水平。在西非，沿海诸国刚开始种植1989年的主要玉米作物，其它各地普遍存在季节性的干旱情况。在中非，从5月份起开始收获的1989年的粗粮和水稻的生长情况不令人满意。

18 沙漠蝗灾情况继续得到改善，多数地区活动下降。然而残余蝗群继续在西北非、西非和近东存在，需继续加以密切监测以保证今年后期雨季在蝗虫重新增长时及时进行防治活动。博茨瓦纳最近报告称已有褐飞蝗虫群。

19 在东非，1989年短雨季粗粮作物几乎已收获完毕，布隆迪、肯尼亚、卢旺达、索马里、坦桑尼亚和乌干达的产量预计达到平均或超过平均水平。在埃塞俄比亚，继2月初的有利降雨后已开始播种次季作物，近几周的干旱天气妨碍了播种工作的完成。在苏丹，应于3月收获的1989年的小麦的产量预计超过去年，主要是由于增加了播种量。7月份前不会大量播种谷类作物。在南部非洲，有几个国家的产量将比去年下降，主要是津巴布韦，干旱情况继续存在其南部地区，莱索托的谷物产量受到爆发的地老虎的严重影响。安哥拉和莫桑比克的粮食生产继续受到内乱的干扰。相反，南非、斯威士兰、马拉维和赞比亚的整个作物前景有利，虽然后两个国家最近的水灾使局部地区产量受到损害。

20 在拉丁美洲，由于阿根廷的长期干旱情况，该区域1989年的粗粮作物前景恶化。最近预报的阿根廷玉米产量将比去年下降的产量还低25%左右，高粱的产量预计约下降10%。与此相反，据报导巴西和智利的粗粮作物情况良好，两个国家最近正在收获的玉米产量预计大概保持去年的高于平均产量的水平。在其它地方，哥伦比亚预计比去年增产，但乌拉圭、厄瓜多尔和玻利维亚预计减产。几个水稻主产国，包括巴西、秘鲁和乌拉圭1989年的水稻产量也受到反常的干旱天气的不良影响。关于小麦，1989年墨西哥主要作物的前景令人满意，预计产量超出平均水平。巴西和阿根廷的小麦播种工作即将开始，最近的降雨改善了土壤水分状况。

21 在大洋洲，澳大利亚由于缩减了播种面积，夏季粗粮作物产量，主要是玉米和高粱，预计略低于去年水平。这两种作物通常占粗粮总产量的20%左右。4月份将开始种植冬季粗粮作物（主要是大麦和燕麦）和1989年的小麦作物（预计种植面积将超过去年）。

### 1989年其它基本粮食的产量展望

22 虽然现在预测1989年的木薯产量为时过早，但今年的前景表明拉丁美洲的产量继续呈下降趋势。在非洲，1989年的产量预计不会有显著增长。1988年增加的播种量主要将使1990年增产，由于木薯需要18个月才能成熟。此外，1988年遇到的虫害问题可能也会影响1989年的产量。与此相反，木薯是亚洲的重要出口作物，预计将连续第四年增产。泰国的木薯产量预计超

过2400万吨，比1988年增长10%。从木薯得到的大量收益，加上黄麻、红麻及其它作物价格的下跌，刺激了木薯的大量种植，尽管政府呼吁削减产量。由于出口量和国内需求量的增加，预计印度尼西亚的产量也将增加。

23 关于豆类，据报导世界主产区域南亚1989年早季作物的产量将大大高于上一年的低水平产量，尤其是在印度，其豆类产量正不断受到重视。与此相反，干旱影响了南美新成长的作物。发展中国家主要出口国土耳其，可能将进一步增加豆类播种量。发展中国家作为总体来说其目的可能继续在于提高豆类产量，主要是通过提高单产。然而，这是一个比较长期的目标。在发达市场经济国家，北美和大洋洲出口国的豆类价格相对下降，欧洲共同体的限制性支持政策，如果不会扭转也会使1989年豆类种植的上升趋势放慢。短期比价和天气条件将仍然是影响发展中国家和发达国家产量的最重要因素。

