C

C 93／2-Sup.1
1993年11月

大会

联合国粮食及农业组织—罗马

CH

第二十七届会议
1993年11月6－25日 罗马

1993年粮食及农业状况

本文件参考了截止1993年9月底的现有资料，对C 93／2号文件进行了更新和补充，其中特别提供了1993年粮食和农业生产的初步估计数、1992年农产品贸易的第一次完整的估计数和1992年农产品贸易比价估计数。它还更新了上一份报告中有关粮食短缺和紧急情况、谷物库存量和世界谷物贸易量方面的资料。最后还提出了将在1993／94年度粮食援助交运量的初步估计数。

目 录

	段 次
1993年作物和畜牧生产	1
主要农产品的产量	2
谷物的供应、利用和库存情况	3
粮食短缺和紧急情况	4
农产品贸易	5
农产品贸易比价	6
1993／94年世界谷物贸易量	7
粮食援助	8

为节约起见，本文件印数有限。谨请各位代表和观察员携带本文件与会，除非确有必要，请勿再索取。

W1/V3057/CH.60

1 1993年作物和畜牧生产

- 自C 93／2号文件定稿以来，对1992年农业生产（作物和畜牧） 的估计数略有上调。全球生产据目前估计增长1.4%（表1）。发展中国家的生产据估计增加2.0%,发达国家的农业生产据估计增加0.7%。上调的产量估计数中有许多是因为北美洲， 特别是大洋洲和欧共体的收成比先前预计的好。
- 虽然1993年农业生产数据还不完整，但是第一次估计数表明世界产量下降0.5%。产量下降的主要原因是发达国家的产量减少2.0%，实际上所有发达国家地区的产量都下降。
- 1993年生产下降最多的地区预计是北美洲，因为美国的谷物生产因天气不好影响了重要的玉米收成而下降。大洋洲的预计也大幅度下降。独联体的农业生产继续下降，预计下降1.1%，降幅低于前两年。同1992年一样， 生产下降是由于作物生产的一定程度的回升未能弥补畜牧业生产继续迅速下降的结果。1993年欧洲的农业生产看来肯定要减少0.9%，欧共体的农业生产据估计下降1.5%，原因是土地休耕而播种面积减少和欧共体部分地区天气不好。
- 整个发展中国家的初步估计数表明，1993年农业生产增幅很小，仅仅为0.6%， 大大低于人口增长率。在发展中区域中，非洲1993年的农业生产增幅可能最高。这主要是由于南部非洲的收成比1992年因旱灾而严重减产的收成好转的结果，还由于尼日利亚的产量增长3. 8%的结果。然而，整个非洲生产增长3.1% 仍然不足以弥补1992年3.7%的下降。
- 在其它发展中区域，只有远东目前预计1993年农业生产增长，但是仅仅增长0.8%，中国的产量略有下降，印度的产量有所增长。拉丁美洲的迹象表明，1993年农业生产估计下降0.8%。畜牧生产增长2.6%将不能完全弥补2.2%的作物生产下降， 作物生产下降是由于墨西哥、巴西、阿根廷和哥伦比亚等主要国家减产的结果。近东的初步数据表明，农业产量继上一年大幅增长5%之后减少大约0.5%。

2 主要农产品的产量

- 表2列出了各类农产品1992年的产量和1993年产量的初步估计数。 下面简要介绍几类主要产品1993年产量的预测情况。
- 1993年世界谷物生产据预测将下降3 000万吨，即下降1.5%。小麦生产预计将增长

表1　每年世界和区域粮食、农业、作物和畜牧生产的变动情况

	粮食		农业		作物		畜牧	
	1991至1992	1992至1993*	1991至1992	1992至1993*	1991至1992	1992至1993*	1991至1992	1992至1993*
	%							
发展中经济区域	2.3	0.7	2.0	0.6	1.5	-0.4	4.2	3.0
非洲	-3.7	3.3	-3.7	3.1	-4.5	2.9	-1.7	2.8
拉丁美洲和加勒比海	2.9	-0.5	2.2	-0.8	3.5	-2.2	2.5	2.6
近东	4.5	0.1	5.0	-0.5	5.3	-0.5	4.0	-0.3
远东	2.7	0.9	2.4	0.8	1.4	-0.3	5.7	3.7
其它发展中区域	2.6	-0.3	1.5	-	1.6	0.9	2.4	1.5
发达经济区域	0.9	-2.2	0.7	-2.0	3.9	-2.3	-2.5	-0.5
北美	8.5	-5.2	7.9	-4.6	11.1	-7.5	2.9	1.7
欧洲	-2.9	-0.8	-3.0	-0.9	-5.2	0.4	-1.5	-1.2
欧共体	1.3	-1.4	1.3	-1.5	2.5	-2.8	0.1	0.4
大洋洲	6.1	-3.2	6.2	-3.6	22.8	-4.0	0.7	-2.5
其它发达区域	-5.0	3.3	-5.0	3.3	-7.7	5.5	0.7	-0.2
独联体**	-5.6	-1.5	-6.0	-1.1	7.4	1.2	-11.5	-4.7
世界	1.7	-0.5	1.4	-0.5	2.4	-1.1	0.3	1.1

*　初步估计数。
**　包括格鲁吉亚。

来源：粮农组织。根据1993年8月19日前能够得到的资料。

表2 主 要 农 产 品 的 产 量

	发达国家			发展中国家			世界		
	1992	1993a/	变动率 1992至1993	1992	1993a/	变动率 1992至1993	1992	1993a/	变动率 1992至1993
	百万公吨		%	百万公吨		%	百万公吨		%
谷物总产量	892.2	857.7	-3.9	1 071.9	1 077.7	0.5	1 964.1	1 935.4	-1.5
小麦	319.8	325.6	1.8	245.4	248.8	1.4	565.2	574.4	1.6
谷物	26.6	25.8	-3.0	501.0	504.4	0.7	527.6	530.2	0.5
粗粮	545.7	506.3	-7.2	325.6	324.5	-0.3	871.3	830.8	-4.6
块根作物	188.2	189.3	0.6	397.5	402.7	1.3	585.7	592.0	1.1
豆类	17.5	19.8	13.1	37.3	38.9	4.2	54.8	58.8	7.3
油脂	39.5	38.7	-2.0	45.4	47.6	4.8	84.9	86.3	1.6
可可	-	-	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-
咖啡	-	-	-	5.9	5.7	-3.4	5.9	5.7	-3.4
茶叶	0.2	0.2	-	2.3	2.3	-	2.5	2.5	-
皮棉	6.4	6.8	6.3	11.9	11.7	-1.7	18.3	18.5	1.1
烟草	1.8	1.8	-	6.2	6.2	-	8.0	8.0	-
肉类总产量	101.5	99.8	-1.7	80.4	84.3	4.9	181.9	184.1	1.2
奶类总产量	352.4	342.3	-2.9	168.3	172.4	2.4	520.7	514.7	-1.2
鸡蛋	18.3	18.1	-1.1	18.0	18.8	4.4	36.3	36.9	1.7

a 初步估计数。
b 其中包括稻谷产量。

来源：粮农组织。

1.6%，发达国家和发展中国家的产量都增长。世界粗粮生产据预测将减少4 000万吨，即减少4.6%，主要是因为美国的粗粮生产将下降5 900万吨。发展中国家的粗粮生产可能有所下降，主要是由于印度减产，而南部非洲继1992年的旱灾之后，其粗粮产量据预测将大大增加。全球稻谷产量暂定增长0.5%，增至8.31亿吨。

- 1993年世界块根作物生产的增长率较低，仅仅为1.1%， 其中发展中国家的增长率为1.3%，发达国家为0.6%。而世界豆类生产据预测增幅可达7.3%，完全恢复1992年产量下降之前的水平。特别是发达国家的豆类产量可能增长，北美洲、欧共体和独联体的产量增长了。 发展中国家粗粮生产的增幅没有那么大， 其产量据预测为3 890万吨，仍然低于1991年4 080万吨的创记录产量。印度的产量可能增长，但是拉丁美洲的产量预计将下降，主要是因为巴西东北地区的旱灾使该国的菜豆收成前景不好。
- 全球油脂生产继1992年上升3%之后，据估计1993年将进一步增长1.6%，增至8 630万吨。世界油脂产量的少量增长是由于发展中国家的增产量据估计会超过发达国家的减产量。发达国家的油脂生产据估计将下降2%左右，减至3 870万吨，而发展中国家的油脂产量据估计将增长5%左右， 达4 760万吨。 发达地区的所有主要生产国的油料作物产量预计将下降。只有美国例外，美国的大豆产量预计大幅增长（增长11%），达5 980万吨，主要是因为每公顷的单产达到创记录的2.5吨。 发展中国家油脂产量增长的主要原因是，印度的植物油增产（例如棉籽和花生），马来西亚和印度尼西亚的棕榈油增产，这两个国家的产量继续呈上升的趋势。巴西的大豆产量有所上升，据估计可达2270万吨。
- 1993年世界肉类产量可能继续缓慢增长，增长1.2%，达1.84亿吨。 产量的增长反映出禽肉和猪肉增产量超过牛羊肉的减产量。主要因欧洲和前苏联的肉类产量减少，发达国家的肉类总产量预计下降，因此所有预计的产量增长都在发展中国家。

3 谷物的供应、利用和库存情况

- 1992年谷物产量的估计数有所上调， 从C 93／2号文件中所估计的 19.59亿吨调到19.66亿吨，而1992／93年度的谷物利用量的增幅据估计比C 93／2号文件所报的略小一些。因此，1992／93作物年度的库存量比以前所报数字有所增加。1992／93作物年度末全球库存量据目前估计为3.6亿吨，比期初库存量增加3 100万吨，即增长9%。发达国家的库存量据估计从1992年的1.7亿吨，增至1992／93销售年度末的2亿

吨，其中美国的库存量从1992年的4800万吨，增至1993年的8 000万吨。发展中国家的库存量据估计仅仅略有增加，从1.59亿吨增至1.6亿吨。

- 目前对1993日历年全球谷物产量的估计数为19.11亿吨，比C 93／2号文件中所估计的19.29亿吨略有下调。现在的这个估计数表明比1992年的产量下降2.8%。
- 1993／94销售年度的谷物库存量预计下降。1993／94销售年度末的结转库存量据目前预测为3.3亿吨，比期初的库存量低3 000万吨。这个数量仍然相当于预计的趋势利用量的18%左右。

4 粮食短缺和紧急情况

- 到1993年9月为止，C 93／2号文件中所述的总体情况依然触目惊心。
- 非洲大陆上安哥拉的粮食供应情况仍然特别严峻，该国的内乱继续使大批人民受饥馑的威胁。另外，1993／94年度的主季作物收成肯定会受到战争的严重影响。
- 在苏丹部分地区也有粮食形势迅速恶化的报告。根据最近联合国机构间小组的报告，扎伊尔部分地区的粮食形势也显著恶化，有80万人因民族冲突而流离失所。
- 索马里因大量的进口粮援和国内收成好转而目前全国粮食供应充足，但是成千上万的流离失所者和返回家园的人在1994年肯定还需要粮援。
- 在非洲以外，伊拉克因粮食短缺越来越严重和政府在资助进口方面仍然有困难，人们的营养状况仍然以惊人的速度不断恶化。
- C 93／2号文件所列的名单中，需要特殊或者紧急援助的缺粮国中应加上阿塞拜疆和塔吉克斯坦，而瓦努阿图这方面的情况已经好转。

5 农产品贸易

- 根据对1992年作物、畜牧、渔业和林业产品贸易的首次估计数（表3），1992年的贸易增长比1991年快，全世界这些产量的出口值总共增长4.9%。但是1992年的增长率仍然低于过去十年的年平均增长率。1992年出口值增长加快完全是由于发达国家的出口量大幅增长，发达国家的出口量1991年增长滞缓仅为0.5%，此后在1992年增长了6.6%。而发展中国家的出口量继上一年增长3.0%之后，仅增长0.2%。
- 世界作物和畜牧产品的出口值继1991年增长0.8%之后，1992年大幅增长7%，高于过去十年的平均水平。发达国家的出口值增幅特别大。而发展中国家的出口虽然

表3　按时价计算的1990—92年世界作物、畜牧、渔业和林业产品出口值

品　名	1990	1991	1992	变动率 1990-91	变动率 1991-92	平均年变动率 1989-1992
	... 亿美元 ...			... % ...		
作物和畜牧产品	326.1	328.8	351.7	0.8	7.0	5.3
发展中国家	89.7	90.4	92.3	0.8	2.1	3.8
发达国家	236.4	238.3	259.4	0.8	8.8	5.9
渔产品	35.8	38.4	37.2	7.2	-3.1	9.5
发展中国家	15.7	17.3	15.8	10.8	-8.9	9.5
发达国家	20.2	21.1	21.4	4.4	1.7	9.6
林产品	98.8	98.8	100.0	-	1.2	8.2
发展中国家	13.9	15.1	15.0	8.6	-0.7	8.5
发达国家	84.9	83.7	85.0	-1.4	1.6	8.3
合　计	460.7	465.9	488.9	1.3	4.9	6.1
发展中国家	119.3	122.8	123.1	3.0	0.2	4.7
发达国家	341.5	343.1	365.8	0.5	6.6	8.3
	... % ...					
发展中国家所占的比例	25.9	26.4	25.2			

来源：粮农组织。

按价值计算超过1991年（2.1%对0.8%），但是仍然相当不景气。发展中区域只有远东1992年作物和畜牧出口值大幅增长，但是即使远东的增长率也仅仅为6.7%，仍然低于1991年的增长率和1983－92年的平均增长率（表4）。拉丁美洲的出口值继1991年大幅下降7.6%之后，仅仅增长0.4%。近东和非洲的作物和畜牧产品出口值都下降：近东下降3.9%，非洲的降幅不会低于8.2%。

- 关于作物和畜牧产品的贸易差额，非洲因出口值下降的同时进口值增长20%（不包括粮援），负差进一步增大。远东的进出口保持平衡，但是拉丁美洲和加勒比地区1992年的出口／进口比下降到1.8，而1991年则为2.1和1990年为2.4。
- 1992年的渔业贸易量下降3.1%。发达国家的出口值虽然仅仅增长1.7%，但还是有所增长，而发展中国家的出口值则下降将近9%。
- 世界林业产品的出口继1991年因经济衰退而陷于停滞之后，仅仅略有回升，增长1.2%，大大低于过去十年的平均增长率。

6 农产品贸易比价

- 1992年的初步数据表明，发展中国家农产品出口贸易比价继续呈下降趋势（表5）。1992年发展中国家因出口单位值指数下降及制成品和原油的价格指数上升，农产品出口净易货贸易比价进一步恶化。象往年一样，整个发展中国家农业出口实际价格下降的影响部分地因出口量增加而抵销。除非洲外，所有发展中区域的作物和畜牧产品出口量都增长，非洲这些产品的出口量下降将近8%。
- 发达国家因农产品出口价格变化比较有利，得以将农产品出口易货贸易比价维持在1991年的水平上。此外，发达国家集团的出口量增长，因而其农业出口贸易收入增加。

7 1993／94年度世界谷物贸易

- 继C 93／2号文件中提出的估计数之后，对1993／94年度世界谷物贸易量的预测数已经下调到1.92亿吨。这个贸易量预测数比1992／93年度的贸易量下降1 100万吨，比1991／92年度下降2 300万吨。发达国家的进口量据预测将从1992／93年度的7 900万吨下降到7000万吨，发展中国家的进口量可能仅仅下降200万吨，降至1.22亿吨。发展中国家的净进口量可能从1992／93年度的8 300万吨下降到1993／94年

表4　按时价计算的1990—92年世界农[illegible]（作物和畜牧）贸易值

品　名	1990	1991	1992	变动率 1990-91	变动率 1991-92	1983—1992年平均年变动率 1983-1992 时价	1983—1992年平均年变动率 1983-1992 数量
	... 亿	美	元 ...	...	...	% ...	...
非　洲							
出　口	9.4	9.0	8.3	-4.7	-8.2	0.3	-0.6
进　口	10.2	9.8	11.8	-4.6	20.7	2.0	3.5
远　东							
出　口	37.4	40.6	43.4	8.4	6.7	7.1	5.0
进　口	38.3	39.9	43.4	4.1	8.7	6.4	3.9
拉丁美洲／加勒比海							
出　口	35.3	32.6	32.7	-7.6	0.4	1.9	3.0
进　口	14.6	15.6	18.2	6.5	16.7	5.0	4.4
近　东							
出　口	7.0	7.8	7.5	10.8	-3.9	3.2	6.3
进　口	22.1	19.6	21.2	-11.1	8.2	0.7	1.8
发展中国家							
出　口	89.7	90.4	92.3	0.8	2.1	3.8	3.5
进　口	86.3	85.9	95.6	-0.4	11.3	3.8	3.1
发达国家							
出　口	236.4	238.3	259.4	0.8	8.8	5.9	1.5
进　口	266.9	267.8	286.2	0.3	6.9	5.6	1.4
世界出口	326.1	328.8	351.7	0.8	7.0	5.3	2.1
	...	%	...				
发展中国家在世界农业贸易中所占的比例							
出　口	27.5	27.5	26.2				
进　口	26.5	26.1	27.2				

来源：粮农组织。

表5　1985—92年出口农产品对制成品和原油的净贸货贸易比价和收入贸易条件

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	1979-81=100							
净易货贸易比价								
发达国家	94	96	88	91	96	97	96	96
发展中国家	85	84	75	72	72	66	64	59
收入贸易条件								
发达国家	95	95	97	102	117	108	109	114
发展中国家	107	104	91	95	98	92	93	91

来源：粮农组织。

度的8 200万吨。

- 1993／94年度（7月／6月）世界小麦和面粉（按小麦当量计算）贸易量据目前预测为9 500万吨，而1992／93年度则为1亿吨。贸易量下降的主要原因是，部分主要进口国、特别是独联体和包括印度和巴基斯坦在内的亚洲一些国家的国内收成前景好转。欧洲的小麦进口量也因波罗的海国家、波兰和罗马尼亚的产量前景好转而预计将下降。由于旱灾再次影响了北非的生产，小麦进口量大幅增长的唯一区域预计是非洲。
- 1993／94年度（7月／6月）世界粗粮贸易量据预测将下降到8 300万吨，比1992／93年度的估计量低700万吨。下降的大部分预计将发生在发达国家。发达国家的进口量可能从4 500万吨下降到3 900万吨。欧共体以外的欧洲和北美洲的进口量预计将减少。发展中国家的进口量可能也会有所下降（从4 600万吨降至4 400万吨），主要是撒哈拉以南非洲，那里的生产继去年受旱之后已大体恢复，而北非的进口量可能增长。
- 1994日历年度世界大米进口量据目前初步估计将从1993年的1 350万吨增长到1 450万吨。发展中国家的进口量可能略有增长，从1 090万吨增长到1 110万吨，发达国家的进口量可能从260万吨增长到340万吨。

8 粮食援助

- 对1992／93年度（6月／7月）谷物粮援装运量的估计数已经从 C 93／2号文件所提的1 280万吨上调到1 510万吨。对独联体和东欧的装运量的估计数从170万吨上调到330万吨，对发展中国家的估计数从1 110万吨上调到1 180万吨。
- 1992／93年度的总装运量为1 510万吨，比1991／92年度的装运量增加200万吨。发展中国家的总装运量为1 180万吨，仅仅比1991／92年度增加70万吨左右。在1992／93年度运到发展中国家的1 180万吨的粮援量中，大约有730万吨运到非洲，290万吨运到亚洲，160万吨运到拉丁美洲。
- 初步估计数表明，1993／94年度的粮援总装运量为1 140万吨，大大低于1992／93年度提供的1 510万吨。粮援装运量下降的部分原因是，对东欧国家和前苏联的粮援装运量预计减少，而对发展中国家的装运量预计也将下降180万吨左右，降至1 000万吨。虽然在本年度这么早就对粮援装运量作出的估计数是暂时性的，可能会根据未预见的需要而加以上调，但是本年度粮援估计数的下降也是由于捐助国预

算拨款额普遍减少。

- 截至1993年8月27日，对1993年国际应急粮食储备的认捐量达到95. 7万吨食品（而在1992年8月底则为101.5万吨），其中有816 370吨是谷物(在1992年则为92.8万吨)，139 716吨是其它形式的食品（在1992年则为8.8万吨）。此外，在世界粮食计划署正常资金项下为满足长期难民行动需要已认捐了741 704吨谷物和85 918吨其它食品(而在1992年同期则为79万吨谷物和10.5万吨其它食品)。
- 46个捐助国对1993／94本两年度世界粮食计划署正常经费的总认捐额为6.61亿美元，占15亿美元认捐指标的44%。相比之下，到1991年9月底，对1991－92两年度的认捐额已达11.23亿美元，占15亿美元认捐指标的75%。

吴韩宿