

1998年9月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

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

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

理事会

第一一五届会议

1998年11月23 - 28日, 罗马

粮食及农业状况

目录

	段次
1. 世界粮食安全近况	1 - 7
2. 农作物和畜牧生产	8 - 17
3. 粮食短缺和紧急情况	18 - 25
4. 世界谷物供应形势和前景	26 - 30
5. 对农业的外部援助	31 - 35
6. 粮食援助流量	36 - 38
7. 国际农产品价格	39 - 46
8. 渔业: 产量、处理和贸易	47 - 55
9. 林产品生产和贸易	56 - 62
10. 供讨论的主要问题	63 - 64

为了节约起见, 本文件印数有限, 谨请各位代表及观察员携带文件与会。
如无绝对必要, 望勿索取。

1 世界粮食安全近况

1. 目前估计, 1994 - 96年期间发展中国家长期营养不足总人数为8.28亿(表1)。这一数字表明自90年代初以来营养不足者的比例略有下降, 但是由于总人口增加及年龄结构变化导致最低膳食需要量发生变化, 因此营养不足人数却略有增加。

表1: 1992 - 94年和1994 - 96年按区域分列的发展中国家营养不足者的比例和人数¹

区域	营养不足者百分比		营养不足人数 (百万)	
	1990-92	1994-96	1990-92	1994-96
非洲撒哈拉以南地区	40	39	196	210
近东和北非	11	12	34	42
东亚和东南亚	17	15	289	258
南亚	21	21	237	254
拉丁美洲/加勒比	15	13	64	63
所有发展中国家区域	20	19	822	828

资料来源: 粮农组织

注: 因为未包括大洋洲, 这些数字相加并非总数。

2. 上表证实亚洲的营养不足绝对人数最多, 而非洲撒哈拉以南地区的营养不足者人数占人口比例最大。最近的趋势并无值得自满之处, 因为一些区域所取得的进展不能弥补其它一些区域的恶化情况。已多次指出这些数字高得无法令人接受, 必须大幅度减少。目前正在执行《世界粮食首脑会议行动计划》, 目的是在2015年之前将营养不足总人数减少一半。

3. 人均膳食热能供应量是估计粮食充足程度的最重要单项指标。它以每日大卡为单位衡量一个国家平均每人可获得的粮食。对每个国家的人均膳食热能供应量进行的分析, 揭示了表1区域总数所掩盖的各区域之间的重大差异。粮食供应不足的国家 - 一般也是营养不足人数比例较高的国家 - 主要集中在非洲撒哈拉以南地区, 南亚和东南亚的营养不足人数也比较高。

4. 对1990 - 92年至1994 - 96年期间各国营养不足的变化进行分析, 可以看出各区域大多数国家的营养不足人数比例下降, 仅几个国家由于90年代初的特殊情况, 营养不足人数显著增加。

¹ 关于1990 - 92年时期, 对营养不足者的新估计数为8.22亿。这一估计数与世界粮食首脑会议上和1997年《粮农状况》中早先报道的1990 - 92年同一时期8.4亿的估计数有所不同, 主要是因为联合国对一些重要国家的总人口估计数作了回溯性下调。这些下调还使得有必要对过去营养不足人数进行重新估计, 从而对若干国家的估计数做了少量调整。

5. 在1990 - 92年至1994 - 96年期间，非洲撒哈拉以南地区将近一半国家的营养不足人数比例增加。另外在人口迅速增长的许多国家，即使营养不足人口比例下降，但是营养不足的绝对人数却有增加。

6. 在1990 - 92年至1994 - 96年期间，在亚洲和近东及北非，有三分之二以上国家的营养不足人数百分比下降了。在拉丁美洲及加勒比区域的24个国家中，有21个国家的营养不足人数比例在此期间下降了。

7. 营养不足的一个重要方面是与人们的购买粮食的经济能力有密切的联系。正如预计的那样，人均收入较高的国家就是那些膳食热能供应量高且人口中营养不足人数比例较低的国家。令人特别关切的是，从长远来看（根据1969 - 71年、1990 - 92年和1994 - 96年三个时期的资料），与发展中国家作为一个总体的总趋势相反，较贫困国家的营养不足人数及其百分比都没有任何减少。

2 农作物和畜牧生产

8. 1997年世界农作物与畜牧产量估计比上一年仅增长1.2%。这是1993年以来最低的年增长率。然而，这一增长速度放慢是在农作物获特大丰收、世界产量增长高达4.5%的1996年之后出现的。发达国家区域和发展中国家区域的增长速递均普遍放慢。

9. 作为一个整体，发展中国家1997年农作物和畜牧生产令人失望。这一年增长1.8%，是1979年以来的最低增长率，标志着5年稳固快速增长的结束，而1996年增长率估计达到5.3%。1997年的增长率仅仅跟上人口增长率。因此，作为一个整体，发展中国家自1987年以来首次未实现作物和畜牧人均产量增长。

10. 所有发展中国家区域的增长率均有不同程度的放慢。1997年近东及北非区域农业产量增长率降幅最大。该区域农业产量在1996年增长9%以上之后，1997年估计下降近4%。该区域的产量下降是由于天气不利，特别是在一些北非国家旱灾造成主要谷物产量锐减。但是估计伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和叙利亚的产量也下降了。

11. 1997年非洲撒哈拉以南地区的农业产量也下降了1%。这意味着人均产量下降4%，意味着四年人均农业产量增长结束。1997年各分区域的生产格局差别很大，主要是因为天气变化莫测。尽管如此，36个国家中多数国家人均产量下降，南部非洲降幅最大。

12. 远东的农业产量继续增长，但增长率大大降低，估计仅为2.6% - 为90年代的最低增长率，是同期内产量增长率第二次低于4%。下降的原因是因为该区域大多

数主要生产国的产量增长率下降。特别是中国的农业生产增长速度放慢，但仍然有大量增长，而印度大片地区的作物受到不利天气的影响。东南亚一些国家也遭受旱灾（部分原因是因为厄尔尼诺现象），造成印度尼西亚农业产量下降，缅甸、菲律宾和泰国增长速度减慢。尽管金融危机的后果可能影响该区域一些国家的种植决定，但对1997年产量的影响尚不明显。

13. 在拉丁美洲及加勒比区域, 1997年农业生产增长率略有下降, 估计降至2.9%。这一增长率仍略高于前五年的平均增长率, 比人口增长率高1%左右。然而, 这一增长集中在少数几个国家(包括阿根廷、巴西和秘鲁), 而中美洲和加勒比若干国家以及哥伦比亚和巴拉圭的人均产量下降。同其它区域一样, 拉丁美洲 / 加勒比的产量下降在许多情况下反映出厄尔尼诺现象的早期影响。

14. 1997年发达国家农业总产量增长放慢, 增长率仅为0.5%, 而1996年的增长率估计超过3%。欧盟的产量下降最显著, 在前一年增产4% - 5%之后, 下降近2%。欧盟多数成员国减产, 并且作物和畜牧均减产。谷物产量比1996年创纪录的收成略有下降。因为降雨使若干国家的播种延误, 影响了小麦单产。

15. 1997年北美洲农业生产继续以估计为2.6%的速度增长。加拿大自1992年以来首次略有减产, 美国则增产3%。

16. 澳大利亚的农业产量在1996年创纪录之后, 1997年下降1%左右, 而新西兰的农业总产量继续增长, 增幅为2 - 3%。日本的农业产量在连续两年下降之后, 1997年基本保持了1996年的水平。因此总产量仍比十年前低7%左右。

17. 同其它区域总的的生产情况相比, 转型国家在1997年出现积极的转机。自转型过程开始以来农业总产量第一次增长, 不过增长率较低, 为1%。谷物产量大幅度增长, 而畜牧产量继续保持下降趋势。乌克兰的产量大幅度增长, 俄罗斯联邦和哈萨克斯坦的增幅较小。在中欧和东欧转型国家, 各国的生产格局不同, 特别是波兰主要因天气原因引起减产, 而罗马尼亚的谷物产量大幅度增加。

3 粮食短缺和紧急情况

18. 面临粮食紧急情况的发展中国家从1997年11月大会上报道的29个上升到40个。

19. 东非因为天气恶劣和/或国内动乱, 粮食供应发生困难。苏丹尽管总的收成情况不错, 但是受内乱、因干旱减产的南部地区饥荒在蔓延; 总共大约有260万人需要粮食援助。索马里1998年主季作物因干旱大幅度减产, 而上一年遇到几十年来最严重的水灾, 因此粮食供应形势令人严重关切。肯尼亚尽管谷物丰收在望, 但是发生水涝的牧区继续需要粮食援助。乌干达不断发生暴乱的北部地区有大约40

万流离失所人口和收成欠佳的东部地区有13万人仍然需要紧急粮食援助。坦桑尼亚尽管1998年粮食总产量增加，但中部、北部和沿海地区大约有30万人在今后几个月中需要粮食援助。埃塞俄比亚有500多万易受害人口，其中包括受1997年歉收影响的人需要粮食援助。厄立特里亚在连续2季谷物减产之后总的粮食供应紧张，粮价大幅度上涨。布隆迪和卢旺达虽然今年粮食产量回升，但是受部分地区局势持续不安全影响的大批流离失所人口需要粮食援助。

20. 在西非，尽管沿海国家1997年的产量高于常年，但据报若干国家的粮食供应困难。在利比里亚和塞拉利昂，随着恢复计划的执行，农业部门的情况正在好转，但是这两个国家均严重依赖国际粮食援助。在塞拉利昂，北部和东部的安全局势不好，正在造成大量人口流离失所，影响所有农业活动。几内亚比绍的国内动乱影响了农业生产，粮食产量可能下降。由于大量人口流离失所，总的粮食供应形势恶化。在萨赫勒地区，若干国家因1997年后期歉收而面临局部性粮食供应困难，在塞内加尔北部、毛里塔尼亚、冈比亚和布基纳法索部分地区及尼日尔尤为严重。

21. 在中部非洲，自8月初以来刚果民主共和国内乱加剧，将干扰东部基伍地区的农业和销售活动，可能有更多的人流离失所。

22. 在南部非洲，虽然厄尔尼诺对作物生产的影响较少，但是预计1998 / 99销售年度该分区域的粮食供应形势比上一年紧张。在赞比亚，谷物产量预计大大低于常年，这是由于北部地区持续不断降雨并发生广泛洪水，南部地区发生干旱所致。在安哥拉和莫桑比克，今年粮食作物产量预计增长，但是国内流离失所者、易受害人群和受旱灾 / 水灾影响的人群将需要救济援助。

23. 亚洲自6月下旬起因拉尼娜现象降雨不断，引起水灾，对生命、农作物和财产造成重大损失。预计一些国家粮食供应将有困难。在孟加拉国，水灾毁坏了田间的夏稻作物，延误了秋稻栽种。政府呼吁国际援助。朝鲜民主主义人民共和国南部和东部最近发生水灾，毁坏了农作物，将进一步加剧该国业已严重的粮食供应形势。印度尼西亚因去年长期干旱和持续的金融危机粮食形势困难，而一些地区发生严重水灾和其它一些地区预报将有更大降雨可能加剧这一形势。同样，尼泊尔季风大雨，引起水灾，毁坏了作物。虽然阿富汗1998年获得了自1978年以来的最高谷物产量，但是受国内动乱和最近地震影响的地区粮食形势可能仍然紧张。伊拉克尽管在实施了“以油换粮”交易之后总的粮食供应形势有所好转，但是营养不良仍然是全国的一个严重问题。老挝一些地区天气恶劣，毁坏了作物，加剧了粮食供应问题。蒙古虽然今年夏季作物天气条件普遍良好，但是由于经济转型的影响，易受害人群的粮食安全形势仍然脆弱。太平洋圈的巴布亚新几内亚尽管粮食收成前景有利，但是预计易受害人群的粮食形势将紧张。

24. 在拉丁美洲，与厄尔尼诺有关的异常干旱天气影响了中美洲和加勒比一些国家播种1998 - 99年第一季谷类作物。正向古巴、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马提供紧急粮食援助。

25. 在独立国家联合体（独联体），塔吉克斯坦因为水灾和土崩造成大面积破坏，需要更多针对性的粮食援助。亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚的易受害人群继续需要救济粮食援助。在其它地方，阿尔巴尼亚、波斯尼亚 - 黑塞哥维那和科索沃的流离失所人口正得到粮食援助。

4 世界谷物供应形势和前景

26. 1997年世界谷物产量达到创记录的19.11亿吨（其中包括大米），比1996年增长1%，即增加1500万吨。全球小麦产量上升到6.15亿吨空前高的水平，比丰收的1996年高4%，即多2500万吨。几乎所有区域的小麦产量均增加，但是北非例外，严重旱灾使北非若干国家减产。与此相反，1997年世界粗粮产量下降2%左右，即下降1500万吨，降至9.08亿吨，不过仍然高于趋势产量。粗粮产量的下降主要是因为中国、北美洲和非洲的玉米减产，而南美洲、欧洲和独联体的产量则大大增加。1997年世界稻谷产量为5.78亿吨，比上一年高于常年的产量高1%。澳大利亚、中国、埃及、巴基斯坦、尼日利亚和美国稻谷少量增产弥补巴西、朝鲜民主主义人民共和国、印度尼西亚和缅甸的减产有余。

27. 1998年结束的作物年度全球谷物库存量估计为3.29亿吨，比期初库存量增加10%，即增加2900万吨。预计对库存量的补充大部分是小麦和粗粮库存量增加，反映出收成好及饲料利用增长减慢。尽管这一年度的谷物价格疲软。与此相反，全球大米库存量预计下降，在印度尼西亚、菲律宾和巴西尤其如此。这些国家1997年的产量受到厄尔尼诺的不利影响。主要出口国拥有的谷物结转库存总量连续第二年上升，占世界总量的将近40%，而期初时则为34%，1996年仅为29%。全球期末库存量占1998/99年预计利用量的比例估计为17.4%，比上一年高一个多百分点，属于粮农组织秘书处认为保障世界粮食安全所需要的17% - 18%的最低范围。

28. 1998年谷物作物前景表明今年再次高于趋势产量，但略低于去年的创记录水平。据截止1998年8月的作物情况并假设1998年余下时间的天气正常，初步预计1998年世界谷物产量达到18.92亿吨，比1997年低1%。粗粮产量将达到9.07亿吨，与1997年几乎相同，连续第三年高于趋势产量。然而，小麦产量预计将有所下降，降至6.06亿吨，而全球稻谷产量继前两年丰收之后预计也略降至5.66亿吨。

29. 如果目前的预测实现，谷物供应量将足以满足1998/99年预计的需求，并能够少量增加全球谷物储备。早期迹象表明，1999年结束的作物年度的谷物结转库存

量可能连续第三年上升，升至3.3亿吨，比估计的期初水平高100万吨。按3.3亿吨计算，全球谷物库存量 - 利用量之比可能达17.3%，仍然属于17% - 18%的范围。

30. 1998/99年全球谷物利用量预计增至18.9亿吨，略高于长期趋势。这一世界利用量将仅比1997/98年度增加0.7%，而去年估计增加了1.3%，两年前增加了将近3%。今年全球谷物利用量增长率预计减慢的主要原因是饲料利用量增长速度减慢。粮食价格自1995/96年度达到顶峰之后逐步持续下跌，引起全球饲料利用量增长，在1996/97年度尤其如此。但是，由于去年亚洲暴发金融危机，尽管国际价格下跌幅度更大，但饲料利用量的高速增长开始减慢。虽然近几个月来粮食价格继续下跌，但是由于全球金融市场恶化和亚洲若干国家以及最近俄罗斯联邦面临经济困难，1998/99年度利用量有力增长的余地仍然有限。

5 对农业的外部援助

31. 1996年双边和多边捐助者对农业（广义农业²）的官方发展援助总承诺额按时价计算估计为109.85亿美元，其中不包括美国的承诺额（美国1996年的分类数据尚未得到），比1995年的109.09亿美元（也不包括美国3.73亿美元的承诺额）略有增长。

32. 按1990年不变价格计算，1996年的总承诺额（不包括美国）达103.63亿美元，而1995年则为101.01亿美元（包括美国时为104.46亿美元）。然而，据此很难说90年代期间对农业外部援助不断下降的趋势出现转折。按1990年不变价格计算，总承诺额从1991年的122亿美元不断降至1995年的104亿美元。

33. 整个90年代优惠援助占总承诺额的比例在70%上下浮动，1996年占总承诺额的72%，捐赠的比例占47%。大部分双边援助（实际超过95%）是以捐赠的形式提供，而多边援助中捐赠的比例仅为20%。

34. 多边援助额估计略有下降。在多边捐助者中，世界银行1996年的承诺额下降大约12亿美元。农发基金的承诺额从1995年的2.76亿美元增至1996年的4.05亿美元，使其承诺额在1995年急剧下降之后大致恢复到1994年的水平。区域开发银行的承诺额也增加了8.69亿美元，增至19.87亿美元，在1995年同农发基金相似的大幅度下降之后按实际值计算几乎恢复到1994年的水平。

² 广义农业包括农业、林业、渔业、土地和水、农产品加工、环境、农业投入物生产、农业机械制造、地区和河流开发以及乡村发展。

35. 关于1997年世界银行小组承诺额的初步资料表明, 国际复兴开发银行的捐助额可能比1996年高10亿美元左右, 而国际开发协会的捐助额保持不变。

6 粮食援助流量

36. 1997/98年度(7月/6月)计划、项目和紧急粮食援助项下的谷物粮援装运总量估计为530万吨。这一数字与1996/97年经过修订的估计数相同, 从1992/93年度1510万吨的最高水平下降。1997/98年度对低收入缺粮国的谷物粮援装运量估计比1996/97年度增长4.5%, 增至大约460万吨, 主要是因为粮食紧急情况增加导致装运量略有增加。

37. 1997年(1月-12月)非谷物粮援, 即主要是豆类和植物油的装运量估计数表明进一步下降大约20%, 降至68.8万吨左右, 而1996年的估计数则为86.4万吨。³ 这一下降涉及大部分区域以及低收入缺粮国。

38. 截至1997年12月, 1997年(1月-12月)由世界粮食计划署(粮食计划署)管理的国际应急粮食储备谷物捐助量增长将近12%, 增至99.3万吨, 而1996年则为88.7万吨。这些捐助量大大高于1995年世界粮食大会规定的50万吨的年最低指标。关于非谷物, 捐助量从1996年的22.5万吨降至1997年的16.7万吨。此外, 也由粮食计划署管理的长期难民行动的谷物捐助量1997年为52.9万吨, 比1996年略有增加。长期难民行动非谷物捐助量1997年下降大约2万吨, 降至7万吨。

7 国际农产品价格

39. 1997/98年度谷物丰收, 使谷物价格大大低于上一年。由于国际小麦市场未发生任何重大根本变化, 有利的作物前景和季节性收获的压力, 1997/98年度后半期小麦价格继续下跌, 到6月底小麦价格比一年前同期降低20% - 25%。玉米、大麦和高粱价格也进一步下降, 降低10% - 15%。粗粮价格下降的部分原因是供应量增加和进口需求减少, 尤其是亚洲的进口需求减少, 而除南部非洲以外所有区域良好的作物前景产生更大的降价压力。本年度自7月份开始以来, 由于尤其是小麦的供应量大和出口需求下降的前景, 各种谷物的出口价格均已大幅度下跌。

40. 同谷物市场最近的发展情况相反, 来自多数产地的大米的国际价格到1998年8月为止的最近几个月期间继续保持上升趋势。结果, 粮农组织大米出口价格指数(1982 - 84 = 100)自1997年12月以来一直在上升, 从6月份的130点上升到7、8月份的平均131点。价格上涨的部分原因是泰铢对美元的汇率坚挺, 部分原因是在印

³ 谷物装运量以7月至次年6月为计算, 而非谷物装运量则以日历年计算。

度和菲律宾大量购买之后人们对可出口的供应量，尤其是越南和巴基斯坦可出口的供应量表示担心。

41. 自1994 / 95年度以来国际油类价格下降在1997/98年度停止。粮农组织食用和皂用油脂的价格指数比1996 / 97年度上升大约15%。1997年8月至1998年7月各类油脂加权价格的月平均增长率为1.6%左右，反映出有关商品的市场紧张，价格涨幅更大的软质油尤其如此。同时，自1994 / 95年度以来国际油饼粉价格上涨也在1997/98年度停止，1997/98年度粮农组织的油饼和油饼粉价格指数比上一年度下降10%左右。背驰的价格变动，即国际油类价格上涨而国际油饼粉价格下跌，再加上其它市场基本要素的变化，导致在同一时期国际油籽价格下跌2.5%，粮农组织油籽价格指数反映出这一点。迹象表明1998 / 99年度全球油籽产量将再次增加。结果，对油籽、油饼和油饼粉的降价压力可能持续到下个年度的很长一段时间，而上涨的油脂价格可能趋平，甚至回落。

42. 1997年1月，国际可可组织的月平均可可价格为每磅65美分。这与从1996年开始的价格下跌周期结束一致。1997年3月价格开始出现上升趋势，因为对全球可可市场继续出现结构性短缺重新表示关注以及因天气情况而对印度尼西亚的作物表示担心。1997年9月，国际可可组织的平均价格达到每磅80美分的十年最高价格。这也是因为人们增加购买量以作为对厄尔尼诺现象的反应。1997年最后一个季度，已经掌握了对厄尔尼诺影响的分析资料，市场担心消除，价格开始稳定。1997年12月，国际可可组织的月平均价格为78美分。1998年上半年，价格在每磅75至80美分的范围内波动。国际可可组织1997年月平均价格为每磅73美分，而1996年则为66美分，每磅年平均增长8美分，即增长12%。

43. 1997年世界咖啡价格急剧上升，国际咖啡协定综合价格从1997年1月每磅100美分增至1997年12月每磅130美分，增长30%。1997年5月市场达到高峰，国际咖啡协定综合价格达到每磅180美分，为1986年以来的最高价格。与1986年和1995年因巴西冻害引起的价格急剧上涨情况不同，推动1997年价格上涨的是旺盛的需求和阿拉伯咖啡，特别是哥伦比亚淡咖啡和其它淡咖啡供应紧张。由于供应紧张，阿拉伯咖啡豆的价格在1997年1月至1997年5月期间上升100%以上，而罗布斯塔咖啡仅仅上升39%。在1997年5月的最高价格之后，综合价格开始下跌，因为产量和出口量能够满足消费需要。到1997年12月，价格跌至每磅130美分，1998年第一季度保持接近这一水平，自那以后又开始下跌，因为1998年作物前景看来良好，特别是巴西的作物前景良好。1998年8月，国际咖啡协定综合价格为每磅101美分。

44. 正如《棉花展望》A - 指数表明的那样，世界棉花价格自1997年7月以来出现下降趋势，从1997年7月每磅81.3美分降至1998年8月每磅68美分。1997 / 98年度（销售年度从8月1日开始）世界产量预计保持与1996 / 97年度相同的水平。然而，

消费量预计比去年下降，主要是因为东南亚若干国家的消费量大幅度下降。因此到1997/98年度末，世界库存量预计略高于去年同期。1997/98年度世界贸易量预计减少6%左右。中国、东南亚和大韩民国的进口量预计比1996/97年度分别减少45%、20%和21%。尽管美国干旱和中国水灾将造成产量大幅度下降，但世界价格的任何上涨都可能因需求疲软而受到限制，预计近期内价格不会大幅度上涨。

45. 1997年世界食糖价格比较稳定。1997年国际食糖协定的平均价格为每磅11.37美分，而1996年则为每磅11.96美分。国际食糖协定的价格在1997年期间略有上升，在最后一个季度的价格为每磅12.33美分。在1998年第一季度，世界食糖价格再次开始下跌，1998年8月降至每磅8.00美分。考虑到南半球新作物的食糖即将上市，短期内价格不大可能大幅度回升。

46. 1997年世界茶叶市场价格继续保持上升趋势，在伦敦市场上平均每吨价格为2200美元，比1996年高19%，主要是因为俄罗斯联邦和前独联体各国的需求进一步增加以及肯尼亚因旱灾而减产。1998年初价格继续坚挺，1月份达到每吨3118美元。在1998年初步报告表明斯里兰卡、肯尼亚和印度等主要出口国的产量大大高于上一年之后，茶叶价格迅速下跌，在1998年8月跌至1660美元。大量迹象表明，1998年余下的时间可能继续存在降价压力。

8 渔业：产量、处置和贸易

47. 1996年鱼类、贝类和其它水生动物产量达到创纪录的1.21亿吨，比1995年增长3.2%。渔获量为9640万吨，增长1.7%，占总产量的78%。余下的22%为水产养殖产量，水产养殖产量为2640万吨，比1995年增长8.2%。此外，还收获了900万吨水生植物（湿重），其中将近90%为水产养殖产量。

48. 全球内陆渔获量增长2.3%，增至760万吨；全部增长均在亚洲，而非洲、南美洲和欧洲则下降。

49. 全球海洋渔获量增长1.7% - 估计价值达800亿美元左右，主要是由于西北太平洋（占海洋渔获总量的30%左右）以及中部东大西洋和印度洋的上岸量增加。这些增加的渔获量绰绰有余地补偿了据报其它一些海域如地中海和黑海（上岸量下降11%）、中部西太平洋（下降2%）和东北太平洋（下降5%）上岸量的下降。

50. 水产养殖产量的增长速度继续超过任何其它食品生产部门。在1986年至1996年期间，全球水产养殖产量及其价值平均每年均增长10%，1996年世界水产养殖产量总值达466亿美元（包括水生植物）。

51. 1996年渔产品出口总值达525亿美元,基本上与1995年相同。虽然贸易量增加,但是由于大部分重要渔业商品的价格下跌,全球价值变化不大。1996年发展中国家在渔产品出口总值中所占比例略低于一半,而1995年则为51%。

52. 大部分渔业产品出口的目的地是经济发达国家。工业化国家占进口值的80%以上,仅日本一个国家(进口值为170亿美元)在世界进口总值中所占比例接近30%。美国是第二大进口国,其进口值为70亿美元。其次是法国和西班牙,进口值均略高于30亿美元。然而在1996年,所有三个最大进口国的进口值均比1995年下降。发展中国家的进口值增长7.5%,增至900万美元以上,相当于世界进口总值的16%,其中四分之一为低收入缺粮国的进口。然而,这些进口量中有些是用做家禽饲料的鱼粉和用于养殖高值出口品种的水产饲料。

53. 世界鱼类和贝类产量的绝大部分(1996年占75%)用于人类直接消费。由于渔业产量增加而用于加工鱼粉的产量不变,世界食用鱼供应量从1995年的人均15.2公斤增至1996年的15.7公斤。

54. 初步估计表明,1997年世界渔获量为1.22亿吨,与1996年的记录水平相比基本未变。中国即世界上主要的鱼类生产国取得大幅度增长,预计为南美洲的渔获量因厄尔尼诺现象的不利影响而出现的下降大致抵销。一般来说,水产养殖对世界渔获量的贡献继续提高,但养虾业的增长速度趋平。

55. 尽管渔获量仍在增加,但世界许多地区仍然存在鱼类资源过度捕捞的复杂问题,这往往是通常因不利于生产率的补贴而造成的捕捞能力过剩的结果。仍然迫切需要继续进行有效的管理,以稳定资源生物量和/或使其恢复,提高其经济效率。为此,重要的是各成员国建立评估和管理其渔业的基础设施,使其管理能力和行动符合《粮农组织负责任渔业行为守则》和其它国际文书中所包括的那些要求。

9 林产品的生产和贸易

56. 1997年世界圆木产量增长1.6%,增至34.1亿立方米。发展中国家在总产量中占三分之二左右(在1997年占64%),圆木产量增长2.3%,而发达国家的产量增长率很小,仅有0.5%。工业圆材产量(不包括薪柴,占总产量的45%—在发达国家中占86%,在发展中国家中仅占21%)增长1.9%,增至15.2亿立方米。发达国家在工业圆材中所占的比例较大(70%),圆材产量增长2.2%,增至10.6亿立方米,而发展中国家的产量增长较少,为1.5%,增至4.6亿立方米。

57. 1997年全球实心木材产品产量(锯材和铁道枕木及木质板)增长,锯材和铁道枕木的产量估计增长2.3%,增至4.39亿立方米,木质板产量增长2%—3%,增至1.53

亿立方米。增长的大部分也在发达国家，发达国家占这两类产品总产量的三分之二以上。

58. 世界纸浆和纸张产品的产量继1996年少量下降之后，在1997年大幅度增长。纸张和纸板产量增长6.3%。发达国家涨幅最大，增长6.8%。发展中国家的情况略差。过去增长率较高的亚洲一些发展中主要生产国增长速度大大减慢。同纸张产品情况一样，木浆的产量也大幅度增长，增长率为5.7%，国际价格在1996年急剧下跌之后缓慢回升。由于亚洲金融危机，分析家预测1998年亚洲消费量下降，这可能使世界对纸浆和纸张产品的需求减少，导致价格下跌。

59. 欧洲其它林产品市场特别活跃，需求增加并且几乎所有林产品的消费量均上升。然而，由于市场竞争激烈，1997年欧洲木材产品价格没有增长。在1997年大部分时间，北美洲的需求较大。在加拿大，住房建筑动工数即机械木材工业的主要经济指标增长20%左右。然而在美国，由于亚洲市场的原木价格因需求减少而大幅度下降，1997年下半年国内锯材价格急剧下跌。1997年日本的木房建筑动工数大幅下降20%左右。这导致其热带和温带加工木材产品进口量显著下降。

60. 1997年原木、锯材和胶合板等大多数热带森林木材产品的价格大幅度下降，反映出亚洲主要进口国的需求疲软。另一方面，木浆和纸张产品的国际价格与1996年的低水平相比略有上升。

61. 由于纸浆和纸张产品的价格上涨，1997年林产品出口总值估计增长2.2%。增长主要限于发达国家，发达国家是纸浆和纸张产品的主要生产国和贸易国。另一方面，热带木材产品的价格疲软导致发展中国家的林产品出口值下降5%，使发展中国家在林产品贸易总值中所占的比重下降，从1996年的18%降至1997年估计的16.5%。

62. 据粮农组织最新估计，1990年至1995年期间全世界实际丧失5600万公顷森林：发展中国家减少6500万公顷，而发达国家增加900万公顷。然而，如果仅仅考虑发展中国家的天然森林，1990-95年时期每年减少的天然森林面积比1980-90年时期小（1370万公顷对1550万公顷）。因此，尽管发展中国家的毁林面积仍然相当大，但看来天然森林减少的速度可能在下降。

10 供讨论的主要问题

63. 请各位代表在讨论本项议题时注意以上报告的下述主要特征。

- 1990 - 92年至1994 - 96年期间，营养不良者比例略有下降，但其绝对人数略有增加。大多数国家的营养不良者百分比下降；然而，非洲撒哈拉以南地区有半数国家的营养不良者比例增加。
- 1997年世界农业产量仅略有增长，但这是在1996作物年度取得特大丰收之后出现的。1997年各区域的增长速度普遍下降。非洲撒哈拉以南地区的生产情况最差。该分区域36个国家中大多数国家的人均产量下降。
- 面临严峻粮食紧急形势的发展中国家从1997年11月大会报告的29个增加到40个，主要是厄尔尼诺和拉尼娜天气现象的后果。1997/98年度粮食援助装运总量略有增加，反映出面临粮食紧急情况的国家的需要增加，为亚洲金融危机提供了额外的粮援。然而，粮食援助量仍然大大低于90年代初的水平。
- 谷物供应形势普遍令人满意，全球库存保持在保障世界粮食安全的最低范围之内。
- 近几个月来，许多粮食和非粮食商品的价格疲软，给许多农产品出口国造成经济困难，但也给粮食净进口国，尤其是其中最贫困的进口国带来了可喜的宽慰。
- 90年代对农业的外部援助按实际值计算呈下降趋势。
- 1997年渔业产量估计至少达到上一年创记录的水平，中国取得的大幅度增长抵销了拉丁美洲受厄尔尼诺现象影响的国家渔获量的下降。鉴于大量主要资源的渔获量处在下降阶段，有效管理渔业资源仍然是头等重要的问题。
- 1997年的圆木和大多数类别的木制品产量增加，但林产品市场受到亚洲金融危机的不利影响。虽然毁林仍然是发展中国家的一个严重问题，但天然森林减少的速度与上一个十年相比可能在下降。

64. 大多数发展中国家近几年来总的经济形势得到大大改善，但起初危及亚洲的金融危机的影响很可能使这一有利的时期结束。实际上危机已经造成许多国家的经济严重萧条，并很可能使危机加深和扩大。全球性衰退必将通过其对家庭收入、就业以及农业生产和贸易前景的不利影响，增加千百万人口的粮食不安全程度。经济危机也将削弱政府支持农业和乡村发展的财政能力，对国际援助环境产生不利影响。

