



政府间肉类小组第六次会议
给商品问题委员会的报告

一九七六年十月 罗马



联合国粮食及农业组织 罗马

M500123/CH

目 录

	<u>段 次</u>
一、 建议摘要	
二、 组织方面事项	1—6
三、 当前世界肉类形势和短期展望	7—44
(一) 摘要和结论	8—9
(二) 一九七五/七六年度的形势	10—21
(三) 短期市场前景展望	22—38
(四) 一九七六年干旱的短期和长期影响, 特别对养牛生产周期的影响	39—44
四、 至一九八五年和一九九〇年的长期生产和需求预测	45—47
五、 市场销路和有关问题	
(一) 关于适应畜牧业和肉类部门生产、消费和贸易政策的国际指导原则的建议	48—54

(二) 增加肉类形式的粮食援助

5 5

(三) 最近政府间有关家畜和肉类的讨论

5 6—6 1

六、 畜牧业发展的技术和经济问题

(一) 按照“国际肉类发展计划”开展的活动

6 2—6 5

(二) 对《兽医服务标准、肉类卫生及肉品检查、屠宰家畜的死后
鉴定和建立专门的无病地带手册》的审议

6 6—7 0

七、 其它事项

(一) 改进基本统计工作和经济情报工作

7 1—7 4

(二) 第七次会议的日期和地点

7 5—7 7

八、 需要商品问题委员会注意的事项

附 件

页 次

附件一	会议参加者名单	24 - 30
附件二	文件一览表	31
附件三	关于在畜牧业和肉类部门实行国际合作的指导原则	32 - 34
附件四	肉类：产量、贸易和价格（统计表）	35 - 36
附件五	对政府间肉类小组调查表有生产和贸易展望的简表	37 - 46

一、建议摘要¹

下列建议和要求，见于政府间肉类小组第六次会议提出的本报告中：

- (1) 本小组在通过了一系列关于在畜牧业和肉类部门实行国际合作的指导方针之后，要求总干事将上述指导方针正式向所有成员国政府分发，并要求各国政府在制订其国家和国际畜牧和肉类政策，也包括那些可能影响到国际贸易的政策时，考虑上述指导方针。本小组进一步建议，各捐赠国在其发展援助计划中，应考虑上述指导方针。它还要求总干事把上述指导方针分送各有关国际机构，并要求它们在适当情况下，在其工作中考虑到这些指导方针（第48——54段）；
- (2) 本小组建议总干事向粮食援助政策和计划委员会提出要求，请该委员会在粮农组织和世界粮食计划署秘书处拟定的一份文件的基础上，尽快审议在双边和多边粮食援助计划中增加肉类援助的数量，在技术上和经济上是否可行（第55段）；
- (3) 本小组同意，各国政府就一本《兽医服务标准、肉品卫生及肉品检查、屠宰家畜的死后鉴定和建立专门的无病地带手册》提出的技术性意见，应当提交关于因卫生上的要求构成对肉类限制的非关税壁垒的第二次磋商会议，并要求秘书处随时通知在技术一级的进展，及可能涉及贸易的各个方面的任何结论（第66——70段）；
- (4) 认识到关于肉类的当前情报还将继续由各国政府向秘书处提供，以便帮助它向本小组提供服务，这样一种安排是必要的，本小组请求各国政府，通过为《肉类贸易情报杂志》设计的专门问题调查表，继续向秘书处供应这方面的肉类情报（第72——74段）。

¹ 由秘书处提供。

二、组织方面事项

1. 政府间肉类小组第六次会议，于一九七六年十月四日至八日在罗马粮农组织总部召开。来自五十八个国家、欧洲经济共同体委员会、东非共同体和十二个国际机构（英联邦秘书处、关税和贸易总协定、欧洲经济共同体农业组织委员会、非洲经济委员会、国际农业生产者联合会、意大利——拉丁美洲研究所、非洲国际畜牧中心、非洲统一组织、经济合作与发展组织、中央农业和经济联盟、联合国贸易和发展会议和世界银行）的一百二十名代表出席了会议。与会者名单作为附件一附在报告后面。

2. J·D 法尔地尼先生（阿根廷）向会议致开幕词（见 CCP:ME76/INF. 4 号文件），他是第五次会议的主席，并应本小组的请求，在选出新的主席之前，担任本次会议头两天的临时主席。本小组对于法尔地尼先生在担任主席职务的全部时间内给予本小组的指导，以及担任本次会议临时主席的贡献表示赞赏。

3. D·澳基奇科先生（南斯拉夫）被选为第六次会议的主席，B·C 希奇先生（新西兰）被选为第一付主席，H·加伦东先生（菲律宾）被选为第二付主席。

4. 由 B·C·希奇先生（新西兰）担任“当前形势和展望特设工作组”的主席，该组由阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、日本、肯尼亚、荷兰、新西兰、尼日利亚、波兰、土耳其、乌拉圭、英国、美国、南斯拉夫等国的代表，以及欧洲经济共同体的一名代表共同组成。

5. B·德—阿泽瓦多—布莱多先生（巴西）担任“对畜牧业和肉类部门国际合作的指导方针提出建议的特设工作组”的主席，该组由阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、巴西、喀麦隆、加拿大、法国、肯尼亚、荷兰、菲律宾、波兰、突尼斯、南斯拉夫等国的代表，以及欧洲经济共同体的一名代表共同组成。

6. J·E·里兹先生（美国）担任起草委员会主席，该委员会由阿根廷、澳大利亚、巴西、喀麦隆、法国、加纳、匈牙利、日本、韩国、墨西哥、西班牙、突尼斯、英国、美国等国的代表，以及欧洲经济共同体的一名代表共同组成。

三、 当前世界肉类形势和短期展望

7. 政府间肉类小组以秘书处CCP:ME76/2号和CCP:ME76INF.3号文件中列举的, 由各国政府提供的情况和各位代表的发言为基础, 审议了当前形势和短期展望。下面是由“当前形势和展望特设工作组”准备的情况概述。

(一) 摘要和结论

8. 尽管多数发展中国家动物性蛋白严重缺乏, 虽然若干传统市场的进口需求稍有改善, 虽然出口国家的努力, 使近几年来新开辟的市场进口量较大, 但一九七六年世界肉类市场上的供应, 仍旧是过剩的形势, 特别是牛肉供应过剩。出口多样化问题, 事实上仍旧是出口者深感关次的事情。西欧经济共同体和某些其它西欧国家对进口限制仍然很严, 苏联的进口量也有很大下降。日本所订牛肉进口限额较大, 并且预计美国本年度牛肉的进口量将提高百分之五左右。由于若干主要生产国家发生严重干旱导致大量屠宰家畜, 使得一九七六年下半年世界市场的形势变得更加困难。出口收入的增加主要是由于出口量增加所造成, 因为向大多数市场出口的平均单位价值仍然低于一九七五年得到的价值。

9. 从分析中得知, 下列主要因素似乎会影响世界肉类贸易和价格的短期前景:

- (1) 尽管它们牛只圈存数在一九七七年将低于其高峰, 但主要出口国家可供出口的牛肉供应量, 预计仍将保持在很高水平不进入一九七七年。
- (2) 由于目前经济的恢复似乎是以中等速度前进着, 因此在现在的价格或可能更高的价格水平下, 主要传统进口国家对肉类需求量, 在短期内增加的幅度大概相当有限
- (3) 几个主要生产和消费国家普遍的干旱条件, 将会加剧多数欧洲进口国家

牛只数目和牛肉产量正在向下发展的趋势。但是，上述国家牛肉产量之不足，将在一九七七年从较高的猪肉产量中得到补救。

- (4) 如果苏联和某些东欧国家在一九七六年下半年中进口更大数量牛肉的话，就能夠给市场增加生气。
- (5) 预计到一九七六年年终时，欧洲经济共同体牛肉的库存量仍然很大，这势必会限制进口需求，故此为出口者提供的市场仍然是软弱的。
- (6) 在上述情况下，主要生产国家中仍然有很大的出口供应能力，至少是在一九七七年的上半年进入进口市场大概仍是继续受到限制，并且世界的价格仍将是低水平的。
- (7) 尽管对肉类的全面需求增长缓慢，但是到一九七七年下半年，当被干旱所引起的大量屠宰家畜加强了畜群周期性下降的影响，开始使西欧本身的牛肉产量出现下降时，进口需求的形势会出现很大改善。这种情况可能与可供出口的供应量变得有点紧张一起出现，因此将导致一种有利于提高国际市场价格的形式。
- (8) 当前的形势强调说明了世界肉类市场的基本不稳定性，以及迫切需要在适当国际场合解决肉类市场销路方面的问题。

(二) 一九七五/七六年度形势

(1) 家畜头数和肉的产量

10. 一九七五年，世界肉类的产量继续提高，但提高的幅度相对来说不大，四种主要肉类¹的产量达一亿一千六百万吨，仅比前一年提高百分之一一点六。发达国家牛肉和小牛肉的产量提高最多。另一方面，西欧和北美的猪肉产量有大幅度下降。羊

¹ 牛肉和小牛肉、羊肉和小羊肉、猪肉和家禽肉。

肉和小羊肉以及家禽肉的产量有提高，反映出发展中国家和中央计划国家的生产扩大了。

1.1 一九七五年和一九七六年上半年北美犊牛的屠宰速度，仍然高于一年以前的水平。欧洲经济共同体母牛和小母牛的屠宰头数，从一九七三年的五百八十万头，增加到一九七四年的一千零七十万头，到一九七五年，又增加到一千一百四十万头。如果把欧洲经济共同体和北美洲屠宰母牛和小母牛的头数合起来计算，一九七三年为二千零三十万头，一九七四年增加到二千六百七十万头，一九七五年高达三千二百九十万头。一九七六年年初，欧洲经济共同体母牛和小母牛的圈存数，比前一年前的水平下降六十万头，或者说下降了约百分之二。由于欧洲经济共同体的一些国家的严重干旱，促进了在晚春和夏季的屠宰速度，表明一九七六年年终的圈存头数将有进一步下降。一九七六年整个上半年北美仍然一直在大量屠杀母牛、小母牛和犊牛，美国在夏季几个月中牧场条件有点恶化，屠宰总头数超过一九七五年屠宰头数的百分之二十以上。在澳大利亚，一九七五年下半年，尤其是一九七六年，季节来得不正常和干旱，使得已经发生超载的牧场上的载畜能力降低了。据最近报道，澳大利亚牛的屠宰总头数预计高于一九七五年水平的百分之十五以上，与此同时，并未受到干旱影响的新西兰，一九七五/七六年度十月至七月份成年牛的屠宰头数比前一年度同期高出百分之二十四，并具有大量屠宰犊牛的特点。非洲的形势更为复杂：因为在那些受萨赫勒干旱影响的国家一直经受短缺和高价格的折磨，但同时那些在传统的进口国家找不到销路的其它非洲国家，却出现出口供应量过剩的形势。这种形势在一九七六/七七年度内似乎还会继续存在下去。

1.2 在一九七五年和一九七六年年初，多数发达国家同时碰到了养猪生产周期的低潮。一九七五年产量下降幅度最大的是北美和大洋洲，那里缺少百分之十五至百分之十六。一九七五年，西欧的下降幅度稍稍超过百分之三。然而，养猪的利润率在北美和欧洲有了改善，尤其是在一九七五年下半年，然后在一九七六年又一次发展养猪的周期获得了势头。但是，最近数月中养猪的利润率已经下降。在美国，一九七六年头五个月的猪肉产量仍比一年前的水平低百分之六点二，欧洲经济共同

体低百分之一点四。东欧出口国的养猪生产周期，特别显著的是波兰和匈牙利，目前落在西欧进口国家的后面，一九七五年和一九七六年东欧国家的产量出现下降。一九七五年，苏联的产量有提高，原因是在该年的下半年由于饲料严重缺乏而大量屠宰圈存的家畜。苏联在一九七六年头七个月中猪肉的产量比前一年同期大约低百分之二十五。

13. 一九七五年世界家禽肉的总产量提高幅度很小，并低于长期增长趋势。利润率的提高促进了北美和西欧产量的增加，一九七六年头六个月的产量普遍高于前一年的产量。

(2) 国际贸易和出口收入

14. 一九七五年全世界出口鲜肉、冷藏肉和冻肉的总量，提高了百分之八左右。增加幅度最大的是发达的牛肉出口国的牛肉和小牛肉，其出口量从一九七四年的一百五十万吨增加到一九七五年的一百九十万吨。出口量的增加大部分表现为欧洲经济共同体和澳大利亚的出口总量增加了，其增长的数字分别为二十一万五千吨¹和十七万五千吨。与此相反，发展中国家牛肉出口连续第三年出现下降；按估计数三十八万八千吨计算，还不到一九七二年曾达到的出口数量的一半。阿根廷冷藏牛肉和冻牛肉的出口量，从一九七四年的十万零六千吨下降到一九七五年的七万九千吨。羊肉和小羊肉出口量的提高，反映在大洋洲的发货量较大，与此同时，猪肉出口量的增加主要是美国大量供应的缘故。世界家禽肉出口总量稍有增加，则主要是东欧国家的出口得到增加而造成的。

15. 由于价格进一步下降的结果，使得一九七五年按数量计算增加了百分之十九的出口牛肉，从中获得的外汇收入只增加了百分之十三。在所有主要出口国家中，遭受打击最为严重的是阿根廷，它从所有各种形式牛肉的出口中所获取的外汇，估计从一九七四年的三亿三千一百万美元下降到二亿零三百万美元。可作比较的是，在一九七三年处于高峰时期，这一数字曾达到六亿五千九百万美元。澳大利亚的日历

¹ 包括欧洲经济共同体内的贸易。

年外汇收入只提高百分之三稍多，而按出口数量增加了百分之五十之多；在一九七四年七月／七五年六月跨年度，澳大利亚从牛肉出口中获取的外汇，达三亿二千四百万澳元，作为对比，在一九七三／七四年度，这一数字曾达六亿三千六百万澳元。

／6. 一九七五年和一九七六年的贸易，仍旧反映出从一九七四年年中以来，主要是在欧洲经济共同体加上其它传统的西欧进口国家和日本，对活牛、牛肉和小牛肉进口所加的种种限制。这些限制在一定程度上已有所放宽，但一直到一九七五年下半年的晚期，其效果仍然没有表现出来。一九七五年主要发达的进口国家输入的牛肉和小牛肉净进口量，大约降低百分之七。一九七五年，欧洲经济共同体牛肉和小牛肉的净出口量（产品重量）达六万八千吨，与此相对比，一九七三年净进口牛肉和小牛肉七十二万吨。该共同体贸易的主要特点是，继一九七四年采用严格的进口限制之后，意大利由共同体以外国家购买牛肉改为从共同体内其它成员国购买。在意大利进口牛肉所占的份额，共同体以外国家从一九七三年的百分之三十六下降到一九七五年的百分之六稍多。同样，从共同体以外国家进口活牛的头数，从一九七三年的七十三万头下降到一九七五年的十五万头。在一九七六年第一季度，欧洲经济共同体牛肉和小牛肉的净进口量约为二万七千吨，对比之下，一九七五年同期净出口了两万吨。一九七五年苏联肉类和肉类产品的进口量达五十一万五千二百吨，同期进口的活家畜头数，折合肉类十五万吨。但是，到一九七六年第三季度为止，购买量很少。产油国家的进口数量也很大。一九七六年头六个月中美国肉类进口总量，比一年前的同期提高约百分之十八。日本第一季度的进口量达十一万吨左右，作为对比，一九七五年时为四万二千吨。所有主要肉品的增长量都很显著。西非和中非的缺肉国家，面对其传统肉类来源的邻国供应减少，增加了从海外进口冻牛肉的数量，用以满足日益增长的需求。

／7. 世界牛肉贸易的全面景象，因设立贮备和处理这些贮备而受到很大的影响。在一九七五年期间，由欧洲经济共同体处理的贮备达四十万吨以上，约等于前一年买进的数量。一九七六年，当市场上的价格仍处在刺激水平之下时，采取提高一九七六／七七年度的指导价格进行调整，继续对市场实行干预。一九七六年八月

份时的公共干预储备达到三十四万吨(屠体折算成肉),自从约两年以前在牛肉部门开始实行市场干预以来收购的量,达到大约一百一十万吨。一九七五年和一九七六年头七个月买进的量,分别为四十一万四千吨和三十三万六千吨。到一九七六年八月为止,交付处理的总量达到七十二万九千吨。在共同体的猪肉市场,也以援助私人贮存的方式,对市场实行了干预,在一九七四年七月至一九七五年六月之间,暂时地从市场上转存的猪肉达到十一万吨左右。自从那时以后,由于猪肉价格有了改善,干预就不必要再实行下去了。

(3) 国际和国内市场价格

18. 在一九七五年头六个月中,出口国家和进口国家都有很丰富的供应,在这种情况下,出口市场上牛肉价格不断受到很大的下降压力。一九七五年后期,情况有所改善,一九七六年上半年情况改善更显著,但这种改善主要反映在美国牛肉制品的价格提高了。然而,主要依赖其它市场的出口国家所得到的价格,按一九七六年上半年平均计算,仍旧低于一九七五年同期的价格水平。在主要的西欧国家,市场支持措施导致一九七五年全年的供屠宰的牛的价格,普遍处于较高水平。欧洲经济共同体市场上供屠宰的牛的平均价格,较前一年高百分之十一,上升的趋势一直延续到一九七六年。在美国,上等屠宰牛的价格平均比一九七四年高出百分之七左右,一九七五年下半年和一九七六年初母牛的价格有了恢复,乃至到了一九七六年五月初,供屠宰的母牛的价格比一年前高出百分之二十八之多。但是,较丰富的供应来源使得上等牛的价格,在整个一九七六年上半年中,实际上一直处在压力之下。在较小的市场上,最明显的是在非洲和近东,低价进口的冻肉与当地生产的鲜肉发生竞争,这给这些地区传统的肉类出口国造成了问题。

19. 由于供应缺少,一九七五年猪肉价格显示出非常剧烈的上涨。在该年中,欧洲经济共同体为屠宰的猪制订的参考价格,上涨了约百分之二十五,一九七六年价格仍是向上的趋势。但是,在北美地区,由于逐渐增加供应,自一九七六年年中就已开始压低猪肉的价格。

20. 一九七五年家禽的价格普遍坚挺。在美国,该年下半年中价格有些疲软,

但在一九七六年第一季度趋于稳定，一九七六年六月—七月的价格，平均只比一年以前的价格水平低百分之四左右。在西欧国家，一九七五年上半年肉用仔鸡的价格仍然低于一年前的水平，但在该年的下半年，市场开始坚挺。

21. 一九七六年小羊肉的价格上涨到一九七五年的价格水平之上，其原因有两个方面，一是由于英国的价格水平较高，二是中东的市场有进一步发展，以及诸如希腊等其它市场的需求有了改善。但是，羊肉的价格在一九七六年仍处于萧条状态，只不过在一九七五年很低的价格水平上有所上升。

(三) 短期市场前景展望

(1) 一九七六/七七年度家畜饲料的形势

22. 本小组收到一份关于粗粮和蛋白质饲料粉的世界供应和需求形势的报告。一九七六年世界粗粮的产量估计约七亿吨，比前一年提高了百分之五，落后于按长期发展趋势所估计的产量。由于生产从去年的低水平上取得恢复，预计苏联会获得很大增长。在美国，干热的气候使作物受到了影响，即使如此，产量将保持在与一九七五年相接近的水平。干旱使欧洲的粗粮生产受到很大损害，据预报，全地区的产量比前一年的一亿四千一百万吨要减少一千三百万吨。一九七六/七七年度世界油籽饼和油籽粉的产量，初步预测将下降百分之四，达到三千一百四十万吨（折算成蛋白质），反映在美国的大豆产量下降了。虽然一九七七年秘鲁鱼粉的产量可能会有某种程度上的进一步恢复，但形势仍然是不可靠的。

23. 在一九七六/七七年度中，预计全世界用作饲料的粮食消费量将会有增加。苏联的消费量经去年巨幅减少之后，将会扩大，北美的消费量虽然不象原先估计的那么多，但预计会有增加。西欧和东欧的需要量会有增加，反映了草地生长情况不好和粗饲料作物不足。由于美国小麦和粗粮价格之间的差距大大缩小，预计粮

食之间的消费方式会发生进一步改变，在欧洲经济共同体将会拿出更多的小麦在农场上饲养家畜。在蛋白质类饲料粉前景依然不定的同时，本年度中的总需求量可能会比一九七五年有所降低；价格比一年以前提高了，以致粮食／蛋白质之间的价格比率似乎会对蛋白质饲料的需求产生不利。

24 根据预报，一九七六／七七年度世界粗粮的贸易将会在前一年七千三百万吨的记录水平上，稍有下降。西欧和东欧较高的进口量将不足以抵销苏联购买量的大幅度削减。虽然主要出口国的粗粮供应较一年前有所减少，但普遍认为仍能充分满足所预测的进口需求。然而，结转贮备似乎不会增加，就蛋白质饲料粉而言，贮备预期还将下降。

(2) 肉类的产量

25 到一九七六年初，西欧和北美目前牛只圈存周期已从其高峰下降，已经发生把繁殖牛群的规模明显地向下调整，作为其后果预计一九七六年和一九七七年产犊数行将减少，这就大体上决定了一九七七年牛肉和小牛肉的产量

26. 根据欧洲经济共同体所作的最新估计，在考虑到部分地由于干旱条件导致屠宰速度增加的情况下，预计一九七六年牛肉和小牛肉的产量将达到六百四十万吨左右。与一九七五年对比，这一数字表示产量下降了百分之三。欧洲经济共同体预报其一九七七年的牛肉和小牛肉产量，将进一步下降百分之四至百分之五。其余多数西欧进口国家和日本一九七六年的产量似乎也出现下降。一九七五年期间，苏联的牛只圈存数有增加，标志着它在本年度有更大的牛肉生产潜力，它大概会被用来至少是部分地抵销预见到的猪肉产量不足。

27. 一九七六年美国牛的商业性屠宰总头数，估计只提高了百分之一，作为对照，一九七五年提高了百分之十三。母牛和小母牛的屠宰数，预计仍停留在前一年的水平上。预计一九七六年牛肉和小牛肉的产量要比一九七五年高百分之四。在加拿大，预期牛肉和小牛肉的产量将提高百分之七至百分之八。

28. 在主要的南半球出口国，鉴于草原载畜过量和气候恶劣，大大的降低了草原的载畜能力，生产的潜力仍然很高，预计一九七六年的牛肉产量将有大幅度提高。这些国家的牛群显然多得足以支持在一九七七年继续提高产量，但圈存周期似乎将在一九七六年底达到高峰阶段。

29. 西欧国家和北美地区的猪肉产量预计在一九七七年移向周期性高峰阶段，在该年中产量将出现大幅度增长。预计北美产量提高的趋势将最为明显，预测表明，一九七六年产量提高近百分之四，一九七七年提高百分之十四左右。这将使得北美的猪肉产量在一九七六年仍处于长期发展趋势水平之下，但一九七七年将比长期发展趋势的水平高百分之五至百分之六。苏联养猪头数猛烈下降无疑将对其下两年内的猪肉产量发生影响，一九七六年头七个月其公共饲养部分猪肉产量下降百分之二十五。虽然未对猪肉总产量作出估算，但由于私养部分养猪头数下降不象公养部分那样剧烈，总产量下降大概不会象单由公养部分生产趋势所预示的那样明显。东欧养猪生产周期下降表明，较低的产量大概一直要持续到一九七七年下半年。

30. 根据预测，一九七六年西欧羊肉和小羊肉的产量稍低于前一年的生产数量，

但北美的产量也许会下降百分之七。苏联绵羊肉的产量超过了前一年的水平。澳大利亚的产量似乎较一九七五年的产量有大幅度提高，导致产量提高的部分原因是干旱引起的大量屠宰羊只。

31. 一九七六年由提高羊毛和小羊肉价格而导致新西兰绵羊生产利润率增加，将会产生出羊群扩大的结果。一九七六年小羊肉的产量将比一九七五年高，部分原因是提高了小羊的屠宰体重。但是，羊肉的产量比一九七五年和一九七六年的预计产量低，造成的原因是保留母羊的比例提高了。

32. 由于养禽生产能够相当迅速的适应成本/价格关系，所以要预测家禽肉的产量是很困难的。根据当前预计，一九七六年主要生产和消费地区的产量是有大幅度提高的。但是，如果饲料价格上涨，或是由于猪肉供应量很大而使鸡肉价格受到压力，这种情况在今年后期和一九七七年就会发生变化。

(3) 国际贸易和价格

33. 目前预计，进口到欧洲经济共同体的牛肉和小牛肉的纯进口量，在一九七六年内将达到十万吨（产品重量），此数比今年早些时候所预计的进口量要低得多。欧洲经济共同体早先的预测中暗示本年中将要取消牛肉的干预贮备。但是，最近为援助该共同体受旱地区的措施，却导致继续保持高额贮备水平。由于六、七、八月间干旱而提早淘汰牛群，可能会减少秋季大量屠宰牛群的正常季节性产量。然而，在秋季似乎也需要进行干预性收购，欧洲经济共同体在一九七六年底大概会持有很大一批贮备，并且预计在一九七七年春季之前不可能将手中贮备处理掉。但是，不大有可能在实际上达到以前所预测的一九七六年的纯进口水平，必须预料，增长速度会低得多。

34. 至于其它家畜肉，假定按人口平均消费量无变化的话，欧洲经济共同体对羊肉和小羊肉的进口需求可能提高，同时，猪肉产量的提高能够消除一九七五年的小量净亏空。随着国内供应量的增加，对家禽肉进口的需求量似乎也将会减少。

35. 预计美国的牛肉和小牛肉的进口量将达到八十四万吨（按胴体肉重计算），与此相对比，一九七五年的进口量是八十万零三千吨。为了弥补国内牛肉供应之不足，预计日本允许进口的量将等于或大于一九七五年的进口量。预计将以同时减少羊肉和猪肉的进口量，来抵销牛肉进口量的增加。这样，家畜肉的总进口量可能下降四万吨以上。根据预测，希腊、西班牙和葡萄牙也要增加牛肉的进口量。

36. 重要的未知因素是苏联的进口需求。消费者对肉类的需求强烈，加上预计一九七六年国内肉类供应不足，苏联的进口需要可能会相当大。在现阶段虽不可能以任何精确度去估价苏联本年度的进口水平，但大多数观察家相信实际购买量在三十万吨至六十万吨之间。但是，鉴于到目前为止一九七六年购买量相当小，此数似乎偏大。到目前为止，合同上的数量是从澳大利亚和新西兰购买七万二千吨左右（肉类产品重）；加上匈牙利在一九七六年可提供的五万吨屠宰牛（活重）。

37. 从整体来看，预计各工业化国家在一九七六年和一九七七年初的消费需求会缓慢地增长。所估计的因素有：多数国家确定的经济增长指标相对较慢，失业或就业不足的比例高，以及继续存在通货膨胀的压力。而且，欧洲经济共同体的贮备仍然很多。所以，从短期来看，出口国家似乎在主要的传统市场上其销路继续碰到限制。也许不得不依赖向新的市场增加出口；同时，价格仍会受到向下摆动的压力。

38. 尽管预计到对肉类的全面需求增长缓慢，但是到一九七七年上半年时，当由于旱所引起的大量屠宰加强了牛群周期性下降的影响，这一影响将使西欧和北美牛肉产量开始出现下降。那时进口需求可能会得到很大的改善。上述情况可能与各主要出口国家出口供应较紧张一起到来，并因而导致出现一种有利于提高国际市场价格的形势。然而，实际进口量和价格将取决于一些主要进口国的进口政策，以及这些国家支付平衡状况。

四 一九七六年干旱的短期和长期影响，特别是对于养牛生产周期的影响

39. 应本小组一些成员的要求，经与小组主席磋商之后，将这个项目列入本