

# 畜牧科技评丛

(畜牧业概况专辑)

新疆维吾尔自治区科学技术情报研究所

581  
+ 79(2)

## 前 言

从世界各国农业发展变化的趋势来看，凡是经济发达的国家，畜牧业都在农业中占有很重要的地位。象新西兰这样以牧为主的国家，畜牧业产值占了农业总产值的80%左右。美国是世界上最大的粮食生产国和输出国，畜牧业也占了农业总产值的将近50%。日本平均每人只有草地一分半，还不到澳大利亚每人平均占有草地数的3,000分之一，和我国相比，也不到我国每人占有草地数的20分之一，不得不靠进口粮食发展畜牧业。但随着整个国民经济实力的增长，畜牧业的发展也很快。日本畜牧业产值在1971年为12,131亿日元，1972年增长了9%，73年增长14.7%，74年增长29.5%，到77年就增长到25,709亿日元，翻了一番还多。猪肉、鸡蛋和嫩鸡肉从1960年到1976年分别增长了3.8倍、1.9倍和26.5倍。

新疆幅员辽阔，草原面积大，日照长，积温高，发展畜牧业的条件很好。去年华主席来新疆视察工作时，对新疆畜牧业的发展多次作了重要指示。有这样好的自然条件，有华主席、党中央的关怀和支持，有勤劳、勇敢的各族人民，新疆畜牧业必将出现大发展的局面。新疆的草场占了全国草场的23%，是全国最大的牧区之一。所以新疆的畜牧业不仅要充分满足新疆各族人民的需要，而且应该面向全国，为满足全国人民对畜产品的需要和提供更多的出口物资作出更大的贡献。

为向有关同志提供一些参考资料，我们编译了这个“国外畜牧业概况专辑”，分两期出版。本期除介绍世界肉类和奶制品及美国、加拿大和巴西的部分情况之外，主要是介绍澳大利亚、新西兰、苏联、东欧、蒙古和印度等国畜牧业情况，本刊第五期除续载本期未完的几篇资料外，将着重介绍日本和西欧各国的情况。

编者

畜牧科技译丛

# 国外畜牧业概况专辑

本专辑译者 王化信

## 目 录

世界肉食的供求和贸易 (一) .....	(1)
世界牛奶及奶制品的供求动向和贸易概况 .....	(13)
美国农业中的主要畜牧业概况 .....	(22)
澳大利亚的畜牧业及其政策 .....	(29)
新西兰的畜牧业概况 .....	(42)
印度的畜牧业概况 .....	(52)
苏联的畜牧业概况 .....	(58)
苏联和东欧的饲料谷物 .....	(64)
蒙古的畜牧业 .....	(73)
加拿大的畜牧业概况 (一) .....	(79)
巴西的农牧业概况 (一) .....	(91)
东非的畜牧业 .....	(103)

# 世界肉食的供求和贸易(一)

田 中 良 男

## 1 肉食供求的变化

### (1) 肉食生产及其特点

近年世界肉食的供求处于持续发展的状态。随着经济的发展,消费显然在进一步增加,伴随着人口的增长,肉食需要的扩大亦属必然。

正如第1表所示,在最近15年间,以强烈的需求为背景,肉食的生产有了大幅度的增长。从牛肉和子牛肉、羊肉和羔羊肉、猪肉、鸡肉这4种肉食的总和来看,在1961—65年间平均年产约6800万吨,但在1976约有12,000万吨,增加了约75%。各类肉食在各地区生产的动向概况如下:

第1表之一 世界肉食生产 (单位:千吨)

区 分	1961—65 平均	1969—71 平均	1972	1973	1974	1975	1975/1961~65 平均%
世界合计	68,375 (100)	102,132	107,502	108,611	113,993	115,837 (100)	169
牛肉和子牛肉	30,172 (44)	39,916	40,175	40,293	43,272	45,336 (39)	150
羊肉和羔羊肉	5,953 (8)	7,224	7,334	7,099	7,012	7,212 (6)	120
猪 肉	22,603 (33)	37,352	40,592	40,788	42,792	41,981 (36)	185
鸡 肉	9,643 (14)	17,510	19,401	19,981	20,914	21,303 (18)	220
发达国家	40,717 (100)	49,926	52,082	51,862	55,199	54,727 (100)	134
牛肉和子牛肉	18,054 (44)	19,925	20,018	19,858	21,940	23,091 (42)	128
羊肉和羔羊肉	2,346 (5)	2,566	2,790	2,538	2,267	2,324 (4)	99
猪 肉	13,296 (32)	16,871	17,663	17,589	18,662	17,175 (31)	129
鸡 肉	7,021 (17)	10,564	11,611	11,877	12,330	12,133 (22)	173

第1表之二

## 世界肉食生产

(单位: 千吨)

区 分	1961—65 平均	1969—71 平均	1972	1973	1974	1975	1975/1961—65 平均%
发展中国家	13,670 (100)	18,852	19,254	19,389	19,980	20,880 (100)	153
牛肉和子牛肉	7,334 (53)	10,611	10,564	10,546	10,850	11,431 (54)	156
羊肉和羔羊肉	2,379 (17)	2,752	2,658	2,658	2,736	2,878 (14)	121
猪 肉	2,641 (19)	3,147	3,419	3,419	3,484	3,545 (17)	134
鸡 肉	1,316 (10)	2,342	2,766	2,766	2,930	3,115 (15)	236
中央计划国	13,988 (100)	33,404	36,910	36,910	38,816	40,230 (100)	288
牛肉和子牛肉	4,984 (34)	9,380	9,889	9,889	10,502	10,814 (27)	226
羊肉和羔羊肉	1,228 (8)	1,906	1,903	1,903	2,009	2,102 (5)	171
猪 肉	6,670 (47)	17,514	19,780	19,780	20,651	21,261 (53)	318
鸡 肉	1,306 (9)	4,604	5,338	5,338	5,654	9,053 (15)	463

注: 1、( )内表示比例。

2、1961~65年数字来自肉食店经营近代化丛书1974年版。其他资料来自联合国粮农组织。

1) 鸡肉 鸡肉的生产增长最大。1961~65年平均年产约960万吨, 而1975年为2,130万吨, 增长1.2倍。近年来可以看到: 烤鸡饲养业, 凡在具备资金、雏鸡、饲料和技术的地方都比较容易成功, 而且与其他肉食相比价格便宜, 这就促进了它的发展。1975年烤鸡产量与1961~65年平均值相比, 发达国家增长了70%, 发展中国家增长了1.3倍; 中央计划经济国家增长了3.7倍; 后面两类国家近年的增长显然是很快的。

2) 羊肉和羔羊肉 增长最少的是羊肉和羔羊肉。

	1961~65年	1975年	1975/1961~65
发达国家	2,346(5)	2,328(4)	99%
发展中国家	2,379(17)	2,878(14)	120%
中央计划经济国家	1,288(8)	2,102(5)	171%
合计	5,935(8)	7,212(6)	121%

注: 括号内的数字分别表示在该年度肉食总产中所占百分比。

发达国家1975年比前些年是下降了。最大产羊国澳大利亚1970年养羊1亿8千万头。由于羊毛受到人造纤维的排挤, 养羊业一度不振, 使羊的屠宰数激增, 存栏数剧减为1亿4千万头, 目前也停滞于这个水平。这种变化在发达国家养羊总量的变化中有举足轻重的影响。

3) 猪肉 猪肉在1961年~65年平均年产约2,260万吨, 1975年约4,200万吨, 增加了85%。增加快主要是在60年代后半期。在1961年~65年间猪肉在总肉食当中约占33%, 在1969年~71年间平均占37%, 在1975年也还占约36%, 和牛肉、子牛肉一起占着很大的比例。猪肉增长最快的是中央计划经济国家, 1961~65年平均为677万吨, 1975年为2,128万吨, 增加了约220%。在总肉食生产中猪肉所占比例中央计划经济国家与其他地区相比也有很大不同。以1975年为例来看:

	发达国家	发展中国家	中央计划经济国家
总肉食产量	54,727千吨	20,880千吨	49,230千吨
猪肉产量	17,175千吨	3,545千吨	21,271千吨
猪肉比例	31%	17%	53%

发展中国家比例低主要是由于其中多数为信仰回教的国家, 出自宗教上的理由不消费猪肉。中央计划经济国家主要是由于较易于从养猪业获得价格低廉的蛋白质和脂肪并且为了输出高价的牛肉也就要更多地消费和生产猪肉, 因而猪肉所占比例高。

4) 牛肉和子牛肉 牛肉和子牛肉在总肉食生产中处于下降趋势, 但依然是占首位。

牛肉和子牛肉生产与羊肉和羔羊肉生产同样要有广大的草地作为饲养基础, 要有足够的饲养头数作为生产肉的基础; 因此和只要具备资金、饲料、技术就能以几何级数增长的养猪业、养鸡业不同, 即使是具备强烈的需求和促进生产的条件发展速度还是比较慢的。这大概是虽然对牛肉和子牛肉的需求集中, 但生产比例仍然低的原因。

几年前联合国粮农组织和经济合作与发展组织对肉食的中长期供求问题进行研讨, 公布了结果, 受到世界各国的强烈关注。联合国粮农组织予测1980年的情况: 关于猪肉、鸡肉, 饲料的供给得以确保……随后又研讨了其他种种问题, 认为目前问题不大, ……但是, 关于如何使生产与需求相平衡的问题引起了注意。预计牛肉和子牛肉将缺少100万吨, 除大洋洲、拉丁美洲及东南欧一部分国家之外, 首先是北美、西欧共同体、日本、还有中国、苏联都是生产不敷需要。及至石油危机, 世界经济情况变化的几年间, 牛肉生产或输入资源的确保问题受到举世各国异常的关注。

以石油危机为分界线, 牛肉和子牛肉的供求陷入了混乱状态, 其余波一直持续到现在。在澳大利亚、新西兰、阿根廷等主要生产国自不待言, 在美国、西欧也引起了很大混乱。日本, 虽然规模较小, 也卷进了旋涡, 这是众所周知的。本来生产牛肉的国家不少, 但是大都是供国内消费, 对世界牛肉市场供求有很大影响的只是少数几个国家。美国、苏联、西欧共同体(9国)、阿根廷、巴西和澳大利亚生产的牛肉占世界总产的80%。贸易量上占总产量的5~6%。1975年世界总产量为4,530多万吨, 其中输出量只不过251万吨。而且在这样少的输出量中, 还有多一半为美国、西欧共同体、加拿大和日本所购买, 占到总输出量的80%以上。

## (2) 肉食贸易及其特点

回教徒不吃猪肉, 印度人不吃牛肉。特定的人种和国民有不消费某些肉类的习惯。但不管哪个国家都或多或少有肉类生产。不过多数国家是用于国内消费。在国际供求方面提供很多肉类的国家很少。所提供的肉类比贸易流通量还少。以牛肉和子牛肉为例, 年间贸易为250万吨, 占总产量4,500万吨的5.5%。而总贸易量中又有80%是输入到美国、西欧、加拿大和日本。

第二表(1)

生鲜、冷藏、冷冻肉 食各地 输出输入及纯贸易数量变化

(单位: 千吨)

区域	肉 类	1972		1974		1 9 7		5		1 9 7		6		
		输入	输出	输入	输出	输入	输出	纯贸易	输入	输出	纯贸易	输入	输出	
北美	牛羊猪肉	628.7	51.4	577.3	615.6	32.4	583.2	701.7	75.6	626.1	牛羊猪肉	44.5	1.5	29.8
	牛羊猪肉	45.5	1.5	44.0	28.7	1.4	27.3	31.3	1.5	29.8	牛羊猪肉	44.8	165.6	-71.7
西欧	牛羊猪肉	6.3	72.9	-66.6	10.4	93.9	-83.5	24.3	180.8	-156.2	牛羊猪肉	1,278.9	68.6	119.6
	牛羊猪肉	386.4	57.4	329.0	362.4	72.7	289.7	347.7	88.0	279.1	牛羊猪肉	706.6	710.2	132.3
西欧共同体(9)	牛羊猪肉	357.3	382.4	-25.1	352.4	386.9	-34.5	339.1	408.0	-68.9	牛羊猪肉	1,091.2	408.0	119.6
	牛羊猪肉	1,991.2	705.1	386.1	950.7	1,114.7	-164.0	993.8	973.7	20.1	牛羊猪肉	343.0	62.2	258.5
东欧及苏联	牛羊猪肉	614.4	50.6	292.4	339.9	66.2	273.7	320.7	62.2	258.5	牛羊猪肉	14.9	13.4	24.2
	牛羊猪肉	304.5	380.3	-75.8	308.2	379.0	-70.8	291.9	399.3	-107.4	牛羊猪肉	240.4	127.0	238.5
苏联	牛羊猪肉	14.9	7.9	7.0	2.6	17.2	-14.6	37.6	13.4	24.2	牛羊猪肉	68.3	153.4	-133.3
	牛羊猪肉	67.4	132.6	-65.2	58.9	176.2	-117.3	58.9	164.2	-105.3	牛羊猪肉	160.7	10.5	309.5
近东	牛羊猪肉	54.7	0	0	48.3	0	48.3	0	0	48.3	牛羊猪肉	0	0	34.0
	牛羊猪肉	16.0	8.3	7.7	30.1	9.6	20.5	43.3	9.8	33.5	牛羊猪肉	38.6	13.8	92.9
远东	牛羊猪肉	0.3	0	0.3	0.5	0	0.5	1.0	0	1.0	牛羊猪肉	15.4	0.3	1.0
	牛羊猪肉	42.1	1.2	14.2	29.7	1.6	28.1	30.4	6.6	23.8	牛羊猪肉	18.5	14.2	12.1
拉美	牛羊猪肉	77.6	618.3	-540.7	73.5	303.4	-229.9	78.3	524.9	-446.6	牛羊猪肉	15.9	37.6	-23.7
	牛羊猪肉	37.5	0.6	36.9	43.2	1.8	41.4	45.0	0.4	44.6	牛羊猪肉	9.5	28.8	-17.7

主要输出国是澳大利亚、新西兰、阿根廷、巴西,这四国占了总输出量的65%。美国是世界第一大生产国,产量占世界总产25%,但其消费量仍有7—8%依靠输入。加拿大每年消费量有10%依靠输入,西欧有15%,日本有20—30%依靠输入。

在主要输出国中,输出量和生产量之间在不同国家也有很大差别。澳大利亚生产的50%输出,新西兰70%输出。阿根廷和巴西是世界有数的大生产国、输出国,但输出量每年变化很大。另外,各输出国首先输向哪些国家大体上有定序。澳大利亚输向50多个国家,但其中90%以上是输向美国、日本、西欧和加拿大。阿根廷有近80%是输向西欧。

西欧和日本在1974年为了保护本国牧业的发展对于牛肉的输入加强限制,因此,输出国便谋求输向国家的多元化。例如澳大利亚正在中近东、阿拉伯、美国、苏联、东欧和亚洲积极开辟市场,已逐渐取得成效。

限制输出的制度除了关税屏障之外就是家畜防疫制度。本来贸易量就不大,再加上这类限制措施,肉类的贸易就更加困难了。主要输入国家中限制最严的是美国、加拿大和日本。限制的主要对象是口蹄疫、牛疫、牛肺疫和非洲猪瘟等恶性传染病。对于高温肉、罐头肉的输入不加限制,但这种肉却没有原来肉的风味。

猪肉总产量约4,200万吨,其中除了加工产品和罐头类输出之外,以生鲜、冷藏、冷冻形式输出的,只有100万吨左右。而且从贸易的实况来看,大部分为相邻国家间贸易,像日本那样从世界各处买肉的国家是很少的例外。日本在1975年输入胴体肉20万吨,1976年18万吨,约占到世界总贸易量的20%。在日本国内猪肉价格与国际市场相差不大,即使是在国内猪肉不足,价格上涨的时候,在加上关税之后人们也不买国外的,所以在这种状态时则实行减免关税的措施。在国内市场稳定发展的时候,则实行猪肉贸易自由化,实行差额关税,总之使输入在事实上不难。

第二表(2) 主要地区罐头肉输出输入及纯贸易数量的变化 (单位:千吨)

		1972 ~ 1974			1 9 7 5			1 9 7 6		
		输入	输出	纯贸易	输入	输出	纯贸易	输入	输出	纯贸易
北	美	226.9	12.6	214.3	192.0	8.7	183.3	233.8	11.9	211.9
西	欧	346.2	429.8	-83.6	348.6	329.5	-43.9	366.8	410.0	-43.2
西欧共同体(9)		319.8	402.9	-83.1	324.9	365.1	-40.2	379.9	384.7	-4.8
东欧及苏联		64.6	158.8	-94.2	73.0	179.5	-106.5	75.2	199.6	-124.4
苏	联	43.8	26.5	17.3	60.8	26.4	34.4	61.9	27.9	34.0
非	洲	13.4	21.4	-8.0	16.7	20.5	-3.8	18.1	17.1	1.0
拉	美	46.0	121.6	-75.3	48.4	117.2	-68.8	50.5	141.5	-91.0
近	东	17.7	0.3	17.4	17.6	0.3	17.3	18.3	0.3	18.0
远	东	29.3	4.5	24.8	25.5	4.8	20.7	25.9	4.9	21.0

牛肉的输入制度是更为复杂的。有的实行自由化,有的征收高达25%的关税。输入的90%左右是由畜牧业振兴团体采取装标竞争的办法让指定商业输入公司输入的。这一方面要看



牛肉市场行情又要看输入牛肉后的销路。对于指定肉食,输入后要按照法律的规定,以和本国市场相适应的价格纳入销售系统。最近,对于低价买进、高价卖出获取高额利润的作法,不仅国内而且输出国也纷纷指责。造成了输入商业公司在输出国实行计划购买或与当地生产者合作或单独进行牛肉生产随后输入的极为困难的局面。

在羊肉和羔羊肉的贸易方面,输出国主要是大洋洲,其次是拉丁美洲;输入国主要是英国、美国、日本、加拿大、苏联、中近东、阿拉伯和亚洲其他国家。

鸡肉的输出国主要是西欧、东欧国家和美国等。最大的输入国是西德,其次是输往香港、日本、希腊等地,近年来中近东特别是伊朗的输入也在增加。

活畜的贸易范围是有限的。特别值得注意的几个中心是:1、牛的贸易,以意大利为中心的西欧共同体各国间及来自东欧的一分子牛的贸易,从爱尔兰向英国的输出……近年英国增产,不需输入,则向欧洲大陆输出……,以美国为中心的与墨西哥及加拿大的贸易,还有阿根廷和哥伦比亚向周围各国的输出;2、从中国大陆向香港大量输出生猪,每年约180万头到200万头;3、从澳大利亚向中近东特别是伊朗及阿拉伯等地每年约输出250万头羊。

### (3) 今后肉食供求情况预测

策3表列出了若干地区每人平均肉消费量在过去的变化及根据过去变化趋势预测的1980年的消费量。不论哪个地区,1980年的消费量都比1972年的消费量增加了10%以上。还有一个共同点是,不管哪个地区鸡肉的需要的绝对量也好,在肉类中所占百分比也好都有增长。其他肉食则需要的绝对量有增长而在总肉量中的百分比无大变动。从这个表还可以清楚地看出在哪个地区需要的哪一种肉多,哪一种肉少。

第三表 若干地区和国家平均每人肉消费量的变化

地区和年次		牛肉和子牛肉		羊肉和羔羊肉		猪肉		鸡肉		计	
		公斤/年	%	公斤/年	%	公斤/年	%	公斤/年	%		
北	1964~1966	47.5	50.0	1.8	1.9	27.1	28.6	18.5	19.5	94.9	
	1969~1971	51.3	48.8	1.5	1.4	30.4	28.9	20.0	20.9	105.2	
美	1971	51.4	47.6	1.4	1.3	32.7	30.0	22.4	20.8	107.9	
	1972	52.6	48.9	1.6	1.5	30.1	28.0	23.3	21.6	107.6	
	1980		59.2	50.4	1.5	1.3	28.5	24.4	27.4	23.5	116.4
大洋洲	1964~1966	46.3	44.5	12.1	11.6	40.0	38.4	5.7	5.5	104.1	
	1969~1971	43.4	39.7	14.0	12.8	41.5	38.0	10.4	9.5	109.3	
	1971	44.0	39.0	14.4	12.7	43.1	38.2	11.4	10.1	112.9	
	1972	44.5	42.9	15.5	15.0	32.4	31.3	11.2	10.8	103.6	
	1980	45.6	40.0	15.5	13.6	38.9	34.1	14.0	12.3	114.0	
西欧共同体	1964~1966	22.7	37.3	3.4	5.6	26.5	43.6	8.2	13.5	60.8	
	1969~1971	25.1	36.5	3.3	4.8	29.9	43.4	10.5	15.3	68.8	
	1971	24.9	35.2	3.4	4.8	31.5	44.6	10.9	15.4	70.7	
	1972	24.3	34.1	3.3	4.6	31.8	44.7	11.8	16.6	71.2	
	1980	29.3	36.3	3.6	4.4	33.3	41.3	14.5	18.0	80.7	

△其他 西欧 国家	1964~1966	12.9	34.5	3.9	10.4	16.0	42.8	4.6	12.3	37.4
	1969~1971	15.8	34.4	4.1	8.9	18.9	41.2	7.1	15.5	45.9
	1971	15.8	33.3	4.3	9.0	19.9	41.9	7.5	15.8	47.5
	1972	15.6	32.5	4.2	8.7	20.3	42.3	7.9	16.5	48.0
	1980	20.0	35.8	4.7	8.4	21.1	37.7	10.1	18.1	55.9
阿 根 廷	1964~1966	72.2	77.5	6.7	7.2	8.6	9.2	5.7	6.1	93.2
	1969~1971	26.1	77.5	6.6	6.7	8.8	9.0	6.7	6.8	98.2
	1971	63.0	70.2	6.3	7.0	10.0	11.1	10.4	11.6	89.7
	1972	62.4	72.2	5.0	5.8	10.0	11.6	9.0	10.4	86.4
	1980	66.9	68.3	7.8	8.0	11.2	11.4	12.1	12.3	98.0
苏 联 和 东 欧	1964~1966	14.0	39.7	3.2	9.1	14.7	41.6	3.4	9.6	35.3
	1969~1971	18.2	40.7	3.4	7.6	18.0	40.3	5.1	11.4	44.7
	1980	21.9	41.0	4.2	7.9	20.6	38.6	6.7	12.5	53.4

注：△马其他和南斯拉夫除外

#### 第四表 主要肉食的生产和消费

##### (1) 牛肉和子牛肉

地 区	1964 — 66 平 均		1969 — 71 平 均		1980 予 计	
	生 产	消 费	生 产	消 费	生 产	需 要
世 界	33,381	33,146	39,561	39,354	51,787	52,805
经济组 I	17,683	18,388	20,149	21,208	25,680	27,483
北 美	9,826	10,307	10,819	11,734	13,748	15,083
西 欧	5,899	6,655	7,031	7,749	8,656	10,009
西欧共同体(6)	3,543	4,130	4,297	4,847	5,138	6,308
其他西欧国家	2,356	2,525	2,734	2,902	3,518	3,701
大 洋 洲	1,238	690	1,463	832	2,280	1,052
日 本	202	215	270	312	305	500
经济组 II	9,038	8,237	10,683	9,556	15,379	13,551
拉 丁 美 洲	5,808	5,050	6,988	5,873	9,883	7,924
经济组 III	6,660	6,521	8,729	8,590	10,728	11,771
中 国	1,895	1,761	2,192	2,130	2,712	3,193
苏联和东欧	4,653	4,667	6,406	6,344	7,844	8,454
苏 联	3,272	3,355	4,675	4,750	5,592	6,337
东 欧	1,381	1,312	1,731	1,594	2,252	2,117

## (2) 羊肉和羔羊肉

地 区	1946—66平均		1969—71平均		1980 予计	
	生 产	销 费	生 产	销 费	生 产	需 要
世 界	6,370	6,325	7,171	7,071	9,297	9,753
经 济 组 I	2,341	2,349	2,672	2,620	3,197	3,199
北 美	318	359	259	338	211	374
西 欧	792	1,163	785	1,209	839	1,473
西欧共同体	165	188	178	237	202	312
其他西欧国	627	975	607	972	637	1,161
大 洋 洲	1,082	609	1,408	693	1,825	783
日 本	3	72	1	166	1	257
经 济 组 II	2,303	2,273	2,545	2,537	3,546	3,921
拉 丁 美 洲	441	410	457	415	606	598
经 济 组 III	1,726	1,703	1,954	1,914	2,554	2,633
中 国	546	546	634	620	820	875
苏 联 和 东 欧	1,573	1,080	1,202	1,201	1,585	1,625
苏 联	824	846	983	983	1,306	1,315
东 欧	249	234	219	218	279	310

## (3) 猪肉

地 区	1964—66平均		1969—71平均		1980 予计	
	生 产	销 费	生 产	销 费	生 产	需 要
世 界	30,304	30,242	35,683	35,774		46,383
经 济 组 I	14,446	14,509	17,319	17,338		20,295
北 美	5,763	5,831	6,816	6,906		7,245
西 欧	7,973	7,957	9,425	9,331		11,302
西欧共同体(6)	4,680	4,749	5,736	5,759		7,141
其他西欧国	3,293	3,208	3,686	3,573		4,161
大 洋 洲	119	192	224	219		291
日 本	—	—	—	—		—
经 济 组 II	2,780	2,907	3,461	3,636		5,586
拉 丁 美 洲	1,541	1,575	7,793	1,831		2,703
经 济 组 III	13,060	12,826	14,903	14,800		20,502
中 国	7,788	7,696	8,400	8,232		12,572
苏 联 和 东 欧	5,034	4,892	6,220	6,287		7,930
苏 联	2,656	2,663	3,320	3,321		4,307
东 欧	2,378	2,231	2,900	2,966		3,623

(4) 鸡肉

地区	1964—66平均		1969—71平均		1980	予计
	生产	销 费	生产	销 费	生产	需要
世界	11.804	11.760	15.742	15.685		23.557
经济组 I	6.804	6.794	9.232	9.156		13.561
北美	4.084	3.959	5.057	4.961		6.946
西欧	2.362	2.433	3.355	3.363		5.047
西欧共同体(6)	1.482	1.550	2.009	2.009		2.979
其他西欧国	880	883	1.346	1.354		2.068
大洋洲	79	81	165	662		263
日本	—	—	—	—		—
经济组 II	1.622	1.662	2.026	2.036		3.578
拉丁美洲	688	711	883	908		1.533
经济组 III	3.342	3.304	4.484	4.444		6.438
中国	2.160	2.160	2.635	2.635		3.827
苏联和东欧	1.155	1.117	1.817	1.777		2.557
苏联	677	692	1.031	1.089		1.538
东欧	478	425	786	688		1.019

从各种肉类的生产和需要的关系来看,情况是这样:(1)牛肉和子牛肉只有大洋洲和拉丁美洲是生产超过需要,其他国家一般来说都将供不应求。(2)羊肉和羔羊肉与其他肉食相比生产和需要的绝对数量不大,但从供给方面看也大约缺50万吨;有输出能力的局限于大洋洲的两个国家。(3)猪肉和鸡肉的生产将随需要而增加。

关于牛肉和子牛肉的供求情况,应予以注意的是:①英国因为增产,另一方面又因消费减少自给率显著上升了。虽然西欧共同体6国自给率有所下降但在西欧共同体9国总起来看,1967—68年自给率是89.1%,1977—78年自给率则上升到91.8%。②从1974年以来苏联连续进口大量牛肉和子牛肉,在世界市场的供求中,占了很大的需求比例。③日本输入在增加,已成为具有相当数量的输入国。④此外,中近东、阿拉伯、东欧诸国和亚洲诸国的输入在增加。

第5表 (1) 主要贸易国的牛肉和子牛肉生产

(单位:千吨)

国名	1964—66	1975	1976	1977		
	平均		(暂定)	估测	趋向值 <sup>1</sup>	
主要输入国	北美	11,162	12,839	13,279	12,692	12,905
	西欧共同体(9)	5,656	6,570	6,511	6,050	6,616
	日本	279	340	283	320	313
	合计	17,106	19,299	20,073	19,062	19,834

第5表 (1) 主要贸易国的牛肉和子牛肉生产

(单位: 千吨)

国	名	1964—66 平均	1975	1976 (暂定)	1977	
					估测	趋向值
主要输出国	阿根廷	2,179	2,412	2,792	2,660	2,259
	澳大利亚	1,307	1,536	1,870	1,900	1,179
	中美洲②	801	825	862	923	840
	新西兰	422	507	605	510	563
	乌拉圭	295	344	374	393	337
	合计	5,004	5,624	6,423	6,386	5,754
总计		22,110	24,923	26,496	25,448	25,588

注: ①根据1961—76年生产资料的趋向值②加勒比海诸国除外

第5表 (2)

主要输入国牛肉、子牛肉输入量

(单位: 千吨)

国	别	1973	1974	1975	1976(a)	1977(b)
美国		917	747	808	919	915
西欧共同体(9)	(c)	985	433	190	195	300
加拿大		104	84	91	132	80
日本		194	77	64	129	142
西班牙		81	14	32	20	26
希腊		63	26	49	50	55
瑞士		41	20	15	20	20
东德		46	20	35	40	46
苏联		16	293	372	275	250
智利		18	44	5	5	5
葡萄牙		20	35	24	30	45
其他		306	262	650	900	950
合计		2,791	2,055	2,335	2,715	2,842

注: a暂定数值, b推算数值, c域内输入除外

第5表(3) 主要输出国牛肉和子牛肉输出量 (单位: 千吨)

国别	1973	1974	1975	1976(a)	1977(b)
澳大利亚	920	505	746	860	1,000
新西兰(c)	316	267	333	366	330
加拿大	41	27	21	59	54
墨西哥	39	19	14	23	27
中美洲(d)	132	115	124	138	154
西欧共同体(9)(e)	82	207	240	175	100
阿根廷	500	289	266	530	600
乌拉圭	109	120	113	190	220
其他	703	530	525	400	400
合计	2,842	2,079	2,382	2,741	2,885

注: a暂定数值, b推算数值, c 9月止年度, d包括多明尼加和海地, e 域内输入除外

第6表 西欧共同体牛肉及子牛肉供求情况

区分	年	单位	西德	法国	意大利	荷兰	比利时	共同体6国	丹麦	爱尔兰	英国	共同体9国
生 产	67/68	1,000吨	1,154	1,540	667	268	207	3,836	244	295	817	5,192
	70/71	1,000吨	1,329	1,575	779	326	258	4,267	221	294	893	5,676
	71/72	1,000吨	1,270	1,573	690	283	253	4,069	—	—	858	—
	77/78	1,000吨	1,466	1,812	862	350	244	4,737	265	493	1,058	6,550
	77/78	67/68=100	127.0	117.6	129.2	130.6	117.9	123.5	108.6	167.0	129.5	126.1
纯 贸易	67/68	1,000吨	-182	+87	-433	+16	-26	-593	+153	+245	-495	-636
	70/71	1,000吨	-153	+133	-569	+68	-16	-537	+124	+238	-453	-628
	71/72	1,000吨	-184	+164	-661	+39	-23	-665	—	—	-473	—
	77/78	1,000吨	-277	+66	-990	-1	-28	-1230	+679	+441	+27	-583
自 给 率	67/68	%	86.4	106.0	60.2	106.2	88.8	87.7	268.1	588.0	62.3	89.1
	70/71	%	89.7	109.2	53.8	126.8	94.8	90.9	227.8	522.8	66.3	90.1
	71/72	%	87.3	111.6	51.1	116.0	91.7	86.0	—	—	64.5	—
	77/78	%	84.1	103.0	46.5	100.0	89.7	79.4	308.1	951.7	102.6	91.8

注: 77/78年度为估计值数

(4) 最近的供求动向

中长期的供求予测已如前述, 但是石油危机以来的近年肉食供求情况出现了种种新的动向。①长期以来一直连续增长的家畜头数, 在1974年的大增长——约40%——之后, 从1976

年开始显然增长得慢了。以家畜单位计算，1976年为13亿九千四百万头，仅仅比1975年的13亿8千7百万头多一点。在发展中国家当中，拉丁美洲增加了，但发达国家和共产党国家特别是北美的牛的头数大大减少了。②牛的总头数1976年为14亿5千1百万头，比上一年有1%的增长。③猪在主要产地北美、欧洲和苏联都大大减少了，约下降了30%，成了6亿5千2百万头。④羊在发达国家和共产党国家减少，在发展中国家增加，总数为14亿6千万头，比1975年略有增长。

总肉食产量，因为在发展中国家牛肉和子牛肉增产，在北美和西欧共同体等发达国家鸡肉大幅度增产，1976年达1亿2千万吨，比前一年约增长3%。

在肉食贸易方面，生鲜、冷藏、冷冻肉类约增加了10%，即从560万吨增加到620万吨，其中主要是从发达国家输出的嫩鸡，从发展中国家输出的牛肉和子牛肉。在羊肉和羔羊肉方面，主要是向远东特别是伊朗的输入显著增加，1976年约比1975年增加了5%。

在贸易上特别值得提出的是：(1)在牛肉方面，西欧在1975年还有8万吨的纯输出，但在1976年就输入了12万吨，一转而成为输入地区了。(2)苏联连续三年大量输入牛肉，1976年达到37.7万吨。(3)近东产油国的肉类输入激增，特别是羊肉、羔羊肉和鸡肉增长很显著。另外还从澳大利亚输入了200万头活羊，当今的产油国似乎成了肉类输出国的极好市场。(4)在发达国家，火腿、腊肉输出减少了，但因发展中国家罐头肉进口增加，所以加工肉、罐头肉的输出1976年比上一年增长35%。

近一二年内的动态予料如下：

(1)牛肉生产在西欧和比美基于在过去几年中大量屠宰母牛和子牛的影响，在1978到1979年间仍将继续减产。另外，南半球输出国的生产周期亦将进入收缩期，澳大利亚也将进入10年来屠宰最少的时期。但因为草势良好，体重增大，牛肉产量将无大的变化。主要进口牛肉地区即使有百分之几的减产，从牛肉生产的总体来看也只是稍有减少。

(2)在羊肉和羔羊肉方面。受澳大利亚干旱的影响和主要生产国保留母羊趋势增强的影响，羊肉将减产，但羔羊肉因销路好和繁殖羊群扩大将增产。羔羊肉的增产也许会掩盖羊肉的减产。

(3)猪肉方面。鉴于西欧和北美将进入生产周期的增产期和苏联计划增长10%的情况，猪肉生产将有相当的增长。在东欧，受波兰饲养头数激减的影响，1978年多半是维持在77年水平之下。

(4)鸡肉 在西欧和北美即使没有像以前那样大的幅度也将继续增产。在东欧和苏联，为了弥补其他肉类的不足也将努力维持以前的生产水平。

西欧生产牛肉的潜力还是大的。这将阻止向西欧的输入，或者还要压迫世界市场的行情。

( 待续 )

# 世界牛奶及奶制品供求 动向和贸易概况

## 黑 河 益 夫

### 1 鲜奶的生产动向

1973年石油危机以来，世界经济萧条。基于日本的贸易收入高于支出，西欧及澳大利亚和新西兰要求调整输出输入的不平衡。其一是强烈要求扩大牛肉和奶制品的输入量并降低关税。关税、贸易协定方面的东京谈判已很急迫。另一方面、世界各国都在设定200海里的渔业专管水域。在这种形势下，作为一种重要蛋白食物的牛奶、奶制品的世界供求动向是极为值得注意的问题。

1975年鲜牛奶的生产和上一年相比也还算可以。从各个国家来看，虽然西欧共同体各国饲养头数减少、饲料作物不足等问题，但从全局来看，的确能与上年平产，美国近于和上年平产，加拿大增加1.6%、新西兰增加4.1%、苏联和澳大利亚也不低于上年，世界37个主要产奶国的总产鲜奶量达到了三亿八千三百万吨。

由于要对付需要的停滞和库存量的增大，曾预料1976年的鲜奶产量可能要从近年略有增加转为暂时停顿。但是，1976年的实际产量却超过了1975年，37个主要国家的总产量达到了三亿九千万吨，比上一年增长了约2%，这主要是因为发达国家经济危机有所缓和。但这些国家对奶制品的需要却依然不振。这次增产主要是美国和西欧共同体，各增加了大约200万吨。而且增产的主要原因不在奶牛头数的增加而在于因改良品种、改善卫生条件和饲喂管理增加了每头牛的产奶量和自消量的减少（参看第1表）。

至于其他各国，增产的主要国家是新西兰、波兰、西班牙、墨西哥、阿根廷、巴西等。另一方面，加拿大、苏联及澳大利亚产量比上一年下降了。加拿大主要是施行了控制生产过剩牛奶的政策。苏联等东欧各国是由于遭受了旱灾。



表 1

主要奶牛饲养国乳牛头数

(单位:千头)

	1973年	1974年	1975年		1973年	1974年	1975年
比利时·卢森堡	1,602	1,070	1,061	加 拿 大	2,152	2,082	2,132
丹 麦	1,162	1,194	1,175	美 国	11,381	11,191	1,149
法 国	7,683	7,746	7,669	日 本	1,777	1,572	1,787
西 德	3,475	5,463	5,372	澳 大 利 亚	2,646	2,502	2,525
爱 尔 兰	2,096	2,151	2,035	新 西 兰	2,190	2,140	2,080
意 大 利	3,051	2,927	2,866	先 进 20 国 计	52,093	51,554	51,011
荷 兰	2,113	2,199	2,217	苏 联	40,600	41,400	41,900
英 国	3,436	3,382	2,334	波 兰	6,065	6,237	6,143
西 欧 共 同 体 计	26,078	26,132	2,5629	东 德	2,164	2,157	2,150
奥 地 利	1,052	1,033	1,019				
芬 兰	482	819	815				
挪 威	413	404	389				
西 班 牙	1,935	1,852	8,163				
瑞 典	756	755	740				
瑞 士	889	892	883				
西 欧 15 国 计	3,1947	31,887	3,1338				

(注) 据联合国粮农组织生产年报

1977年风调雨顺。若确保牧草、饲料等充分供应, 预计也超过1976年产量, 达3亿9千7百万吨(主要37国)

美国1976年的鲜乳产量为5,460万吨, 最近10年来一直是增产。主要是靠提高每一头牛的泌乳量。

加拿大1976年以来, 政府对牛奶生产实行控制政策。乳牛饲养头数减少了。产奶量1976年77年以来也处于下降趋势。

西欧共同体的奶牛业, 不只对共同体9国国民经济而且对世界经济都起着重要作用。在世界牛奶产量中, 西欧共同体占25%, 在整个西欧共同体农业生产总额中, 牛奶占20%, 其重要性可想而知。

在西欧共同体区域内, 牛奶供求因生产过剩而不平衡。鲜奶的生产从六十年代到七十年代, 年增长率为1.7%, 每一头奶牛的产奶量年增长率2%。平均产奶量3,700公斤, 但荷兰北部各州平均产奶量有的高达5,540公斤, 整个西欧共同体的平均产奶量今后可能还会有相当大的增长。还有值得注意的一点是, 西欧共同体奶牛经营多数利用输入饲料、配合饲料, 今后的饲料价格将成为牛奶生产不稳定的一个重要因素。