



# 粮食展望

全球市场分析

## 焦点

### 农产品价格高位波动

2006年农产品价格大幅上涨，其中某些产品的价格今年飙升步伐更快。2006年粮农组织粮食价格指数比上年提高了9%。2007年9月达172点，点数年同比提高了约37%。价格的飙升主要是由奶类和粮食引起的，但除食糖外的其它农产品的价格也出现了大幅上涨。

价格的冲高与价格的走低一样在农产品市场并不罕见，但与价格走低相比，价格冲高往往持续时间较短，而价格走低的持续时间较长。而目前农产品市场的状况是近乎所有主要粮食和饲料产品，而不是小部分产品的国际价格同时攀升。谷物等粮食作物的国际价格高位继续波及食品价值/供应链，造成面包或面食、肉类和奶类零售价格上涨，这一现象在近几个月更为明显。世界上对食品价格暴涨报有如此普遍和共同关注的情况并不多见，这激起了对今后进口国和出口国（不论国家贫富）农产品价格走向的争论。

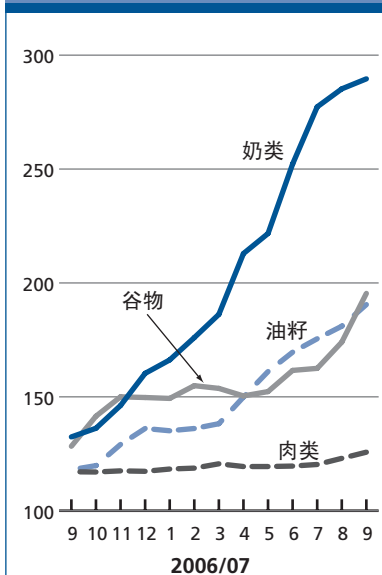
价格上涨的同时伴随出现的价格波动幅度也大大高于以往，尤其是在谷物和油籽方面。价格波动率的加大说明市场的不确定性普遍增加。任何一种农产品市场供应的紧张都往往造成该市场价格波动率的加大。但目前形势与以往所不同的是价格波动的持续时间拉长，这一特点不仅是由供应紧张引发的，也反映了农产品市场与其它市场之间的更紧密的关系。

（续见有关农产品价格的专题）

## 目录

市场综述	2-6
市场评估	
谷物	7
小麦	7
稻米	11
小麦、稻米	14
油籽、油和油饼粉	18
食糖	22
肉类和肉制品	25
奶类和奶制品	27
鱼类和水产品	31
化肥	34
海运费率	35
专题	
高价格和波动率	37
2008国际马铃薯年	45
统计数据附表	48
市场指标和食品进口费用	78

### 粮农组织粮食价格指数



# 市场综述

## 谷物

世界谷物市场状况普遍动荡。多数谷物品种的供应较过去几年大为趋紧，而食用需求及饲料和工业用途的需求不断增加。库存量在季节之初即处于低水平，很可能仍将保持同样的低水平，原因是全球谷物产量可能仅勉强满足世界预计利用量。谷物的国际价格出现上扬，在世界很多地方引发了国内食品价格的上涨。由于价格高位震荡，加之运费飙升，预计贸易量将缩减。虽然进口量减少，但预计很多国家在世界市场采购谷物的费用将比前几年增加。

### 世界谷物市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	2 051.4	2 009.4	2 108.9	5.0
贸易量	246.6	255.4	251.5	-1.5
利用总量	2 037.6	2 062.4	2 105.0	2.1
食用	982.5	997.5	1 008.7	1.1
饲料	748.7	735.9	739.6	0.5
其它用途	306.4	329.0	356.6	8.4
季末库存量	471.4	428.0	427.0	-0.2
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界（公斤/年）	152.2	152.7	152.6	-0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	156.9	157.2	157.0	-0.1
世界库存量与利用量之比（%）	22.9	20.3	20.2	
主要出口国库存量与消耗量之比（%）	19.2	15.0	13.5	

## 小麦

由于许多主要出口国，特别是澳大利亚的产量预测几经下调，目前预测2007年世界小麦产量仅将比大幅减产的2006年增长1%。产量增幅相对较小，加之结转库存量原本已经很低，造成全球市场形势极为紧张。因此，自本年度初以来小麦价格持续上涨并于9月达创纪录高点，且10月间价格仍普遍高位震荡。小麦的高价格造成许多国家食品价格上涨，从而使很多国家政府对市场采取了干预措施，形式包括价格管制、减少进口壁垒和/或实行出口限制。这些措施旨在平抑价格上涨并防止消费量下滑。尽管如此，若干国家仍被迫减少了小麦进口量，考虑到运费大涨的因素，小麦价格越发高昂。世界贸易量和利用总量的预测缩减主要是由于世界价格水平普遍较高而引起的。

### 世界小麦市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	624.7	595.4	602.1	1.1
贸易量	110.3	113.6	107.5	-5.4
利用总量	619.7	621.0	618.7	-0.4
食用	439.2	444.2	448.4	1.0
饲料	115.5	111.1	107.0	-3.7
其它用途	65.0	65.8	63.3	-3.7
季末库存量	179.9	159.2	142.6	-10.4
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界（公斤/年）	68.1	68.0	67.8	-0.3
低收入缺粮国（公斤/年）	58.8	58.7	58.5	-0.3
世界库存量与利用量之比（%）	29.0	25.6	22.5	
主要出口国库存量与消耗量之比（%）	23.8	15.7	10.0	

## 粗 粮

尽管近来主要粗粮品种国际价格下滑在一定程度上使人们对粗粮的关注转向其它作物，且今年粗粮获得创纪录收成，但多数粗粮的总体供求关系仍然紧张。动物饲料和乙醇的旺盛需求是全球粗粮行市的主要推动力，但若干出口国供应紧张也对价格形成了支撑。近几个月国际价格下滑，但仍大大高于上年度的水平。尽管价格处于高位，但预计贸易量仍将增加，因为进口需求的增长正是造成价格高的部分原因，而进口需求增长则受到饲料小麦短缺的支持，这使进口国转向主要粗粮品种，尤其是玉米和高粱。

世界粗粮市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	1002.4	985.2	1 077.5	9.4
贸易量	107.1	111.8	113.5	1.6
利用总量	999.6	1 015.5	1 057.1	4.1
食用	175.3	179.4	181.8	1.4
饲料	624.2	616.2	624.5	1.4
其它用途	200.1	220.0	250.7	14.0
季末库存量	<b>186.0</b>	<b>162.1</b>	<b>176.8</b>	<b>9.1</b>
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	27.2	27.5	27.5	0.1
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.3	28.5	28.7	0.6
世界库存量与利用量之比 (%)	18.3	15.3	17.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	18.0	12.8	14.3	

## 稻 米

2007年1月以来稻米价格持续走强，原因是主要出口国行市趋紧且进口需求反弹，尤其是在亚洲。但其价格涨幅远远小于其它农产品，而且部分原因是受到美元走弱的影响。预测2007年全球稻谷产量略微有所增加，但这一预测仍是初步的，主要是由于受到大范围干旱和洪涝问题的制约。在进口需求旺盛的支持下，预计2007年稻米贸易量增长2%，且预计2008年将再增长2%。目前预计2007年季末全球稻米结转库存量将比2006年略有提高，但由于近期出口限制措施增加，预计近期内世界稻米市场的紧张局面将不会出现缓解。

世界稻米市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	424.3	428.7	429.3	0.1
贸易量	29.2	29.9	30.5	1.8
利用总量	418.3	425.9	429.2	0.8
食用	368.0	373.9	377.6	1.0
季末库存量	105.5	106.8	107.6	0.7
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	57.0	57.2	57.1	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	69.7	69.8	69.7	-0.1
世界库存量与利用量之比 (%)	24.8	24.9	24.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	15.8	16.6	16.3	
<b>粮农组织价格指数</b>				
(1998-2000=100)	2005	2006	2007	
	107	117	133*	

\*2007年1-10月

# 市场综述

## 油 籽

油籽和油籽产品价格在经过上两个年度的稳步上扬之后目前已达创纪录水平。2007/08年度的供求前景显示价格将继续坚挺。目前预测显示全球油籽产量将出现前所未有的下滑，主要原因是北半球国家大豆面积转向种植玉米。同时，预计油籽产品的全球利用量继续增加。植物油需求面临增长，包括生物燃料工业的需求，而畜产品消费量的增加和创纪录的饲料价格刺激了对油饼粉的需求。鉴于预计产量存在缺口，因此预计库存量将大幅减少，这将使油籽系列的价格保持高位震荡。在今后几个月中，市场将密切关注南美洲大豆作物的长势。对即将到来的2008/09年度来说，播种面积前景十分不明朗，因为油籽和粮食市场之间的调整仍在继续。

### 世界油籽及油籽产品市场一览表

	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>油籽合计</b>				
产量	403.5	416.6	402.8	-3.3
<b>油和油脂<sup>1</sup></b>				
产量	148.7	151.2	153.8	1.7
供应量 <sup>2</sup>	167.6	171.9	173.9	1.2
利用量 <sup>3</sup>	146.0	151.7	156.9	3.4
贸易量 <sup>4</sup>	72.3	76.1	79.2	4.1
库存量与利用量之比 (%)	14	13	11	
<b>油饼粉和油饼<sup>5</sup></b>				
产量	101.0	106.3	102.0	-4.0
供应量 <sup>2</sup>	113.4	121.4	119.4	-1.6
利用量 <sup>3</sup>	98.3	101.8	107.7	5.8
贸易量 <sup>4</sup>	55.3	58.6	62.4	6.5
库存量与利用量之比 (%)	15	17	11	

## 食 糖

世界食糖价格在2006年达到高点后一路走弱。行市趋弱的主要因素是传统进口国产量提高，抑制了进口需求。预测2007/08年度世界食糖产量将创历史新高，其中发展中国家占增量的大部分。预计需求量增长最大的当属经济表现强劲的发展中国家，如中国和印度。预计发达国家的消费量仍相对稳定，原因是人口增长率低且存在膳食关切。在2007/08年度剩余时间内，预计世界食糖价格仍将保持弱勢。

### 世界食糖产量和消费量

	产 量		消 费 量	
	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测
	百万吨，原糖值			
世 界	164.5	169.1	153.5	157.0
发展中国家	124.3	128.5	104.5	107.6
发达国家	40.3	40.5	48.9	49.5
亚 洲	64.2	68.5	68.4	70.3
非 洲	10.5	10.6	15.2	15.6
拉丁美洲和加勒比	52.6	52.7	27.1	27.9
北美洲	7.8	7.9	10.7	10.9
欧 洲	24.1	23.9	30.6	30.8
大洋洲	5.4	5.5	1.6	1.6



## 肉类和肉制品

**预**计2007年全球肉类产量仅将增长1%，原因是受到饲料成本提高和中国大量屠宰生猪的制约。肉类需求的增长，尤其是来自发展中国家的需求的增长促进了全球产量的提高。预计进口限制措施的削减将使2007年全球肉制品贸易量增加1.5%。总体上看，预计全球肉类出口量的增长是由发展中国家满足的，因为发达国家的供应量受到恶劣天气、饲料成本高和畜群周期性恢复的影响。由于供求关系趋紧，自2006年年中以来粮农组织肉类价格指数一直在回升，2007年1-8月间提高了4.2%。

世界肉类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化量
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>产量</b>	<b>269.3</b>	<b>275.7</b>	<b>278.3</b>	<b>1.0</b>
牛肉	64.5	66.2	67.1	1.3
禽肉	82.9	83.7	86.2	3.0
猪肉	103.7	106.9	105.8	-1.0
羊肉	12.9	13.6	13.8	2.1
<b>贸易量</b>	<b>20.6</b>	<b>21.1</b>	<b>21.4</b>	<b>1.5</b>
牛肉	6.6	6.8	7.0	2.5
禽肉	8.2	8.1	8.2	1.3
猪肉	4.8	5.0	5.0	0.7
羊肉	0.8	0.8	0.8	-0.3
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	39.5	40.0	40.0	0.0
发达国家 (公斤/年)	58.6	59.0	59.3	0.6
发展中国家 (公斤/年)	31.0	31.6	31.6	-0.1
<b>粮农组织价格指数</b> (1998-2000=100)	121	115	120 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> 2007年1-8月

## 奶类

**国**际奶类价格持续了2006年年底以来所出现的前所未有的飙升态势。至2007年9月，粮农组织奶类价格指数达创纪录高点，比2006年9月高约120%。价格飙升的原因是某些主要出口国产量出现一系列严重滑坡，使其鲜奶供应量减少，以及进口需求旺盛，尤其是发展中国家进口需求旺盛。欧盟和美国等主要出口国持有的库存量达创纪录的低水平，对价格形成进一步支撑。受主要出口国奶类产量增长停滞的制约，预计2007年奶制品贸易量将略微有所下滑。预计2007年全球奶类产量增长2.3%，2008年仍有望保持增长，因为国际价格的高位造成主要产区国内价格也居高不下，从而进一步刺激该产业的扩张。

世界奶类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>奶类产量合计</b>	<b>646.5</b>	<b>662.7</b>	<b>678.2</b>	<b>2.3</b>
脱脂奶粉	22.3	22.3	22.3	-0.3
全脂奶粉	22.1	22.2	21.8	-1.6
黄油	55.8	58.4	61.1	4.6
奶酪	83.2	84.6	87.1	3.0
其它产品	463.0	475.2	485.9	2.3
<b>贸易量合计</b>	<b>46.0</b>	<b>47.3</b>	<b>46.7</b>	<b>-1.4</b>
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	93.8	95.1	96.2	1.2
发达国家 (公斤/年)	173.5	174.3	175.3	0.6
发展中国家 (公斤/年)	61.2	63.0	64.6	2.6
贸易量占产量的比重 (%)	7.1	7.1	6.9	
<b>粮农组织价格指数</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>230*</b>	

\*2007年1-9月

## 市场综述

### 鱼类和水产品

**预**计2007年鱼类和水产品产量继续增长，主要归功于水产养殖产量的增长。预计水产养殖很快将占到鱼类和水产品总产量的50%。预测2007年鱼类和水产品贸易量也将提高，原因是欧盟和美国等主要市场需求旺盛。相反，日本的进口需求继续呈长期下滑趋势运行，预计2007年该国进口量将减少。中国作为全球市场水产品主要供应国的地位更加稳固，但同时该国作为水产品主要进口国的地位也不断提高。鱼类行业价格趋势大相径庭。由于捕捞量减少，预计金枪鱼的价格在可预见的将来仍将保持高位，这令罐头制造业感到不安。鱿鱼价格也较高，但国际贸易中的主要品种虾供应充足，所有市场的报价均呈弱势。同样，养殖大马哈鱼的产量提高，压低了价格，尤其是在欧盟市场。野生渔业资源面临压力，由于供应量减少，价格出现上涨，这为水产养殖的白肉鱼替代产品创造了机遇，尤其是亚洲产的鲶鱼和罗非鱼。

### 世界鱼类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化 量
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>产量</b>	141	141	143	1.4
捕捞渔业	93	91	91	0.0
水产养殖	48	50	52	4.0
贸易值(出口值, 10亿美元)	78	86	93	8.1
贸易量(活重)	57	55	54	-1.6
<b>利用总量</b>				
食用	108	112	115	2.6
饲料	23	18	17	-5.6
其它用途	10	11	11	0.0
<b>供求指标</b>				
<b>人均食用消费量:</b>				
鱼类食用量(公斤/年)	16.7	17.2	17.4	1.2
来自捕捞渔业(公斤/年)	9.3	9.5	9.5	0.0
来自水产养殖(公斤/年)	7.4	7.7	7.9	2.6

## 食品进口费用

2007年全球食品进口费用预计为7450亿美元，这将比上年度增加约21%，达历史最高水平。预计费用增加主要是由于以粮食为原料的产品支出增加，尽管预计这些食品的净进口量有所减少。价格飞涨是主要原因，小麦的情况最为突出，但运费也是原因之一，自去年以来运费翻了一番，对各国食品进口的支付能力又形成了额外的压力。价格的迅速上涨和创纪录的运费水平的共同作用也是全球奶制品和植物油进口费用大幅增加的原因。

### 食品总进口和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		发展中粮食净进口国	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
食品合计	614 887	744 777	429 358	511 963	185 529	232 814	13 362	15 937	86 473	107 236	23 392	28 000
谷物	174 399	240 784	104 990	147 181	69 410	93 603	5 683	7 185	29 450	38 258	9 813	14 242
植物油	70 956	96 100	35 906	48 864	35 050	47 236	1 945	2 659	22 884	32 107	4 087	5 507
奶制品	43 666	71 916	30 736	50 638	12 930	21 278	801	1 302	4 924	8 115	1 697	1 390
肉类	77 865	82 447	61 059	63 413	16 806	19 034	810	915	6 013	7 317	1 288	1 488
食糖	32 975	21 755	19 103	10 492	13 871	11 263	1 753	1 249	7 587	4 525	3 001	1 661

# 市场评估

## 谷物

### 收成前景看淡和供应紧张使价格保持高位

粮农组织对2007年世界谷物产量的最新预测为21.09亿吨（包括以碾米计的稻米），比先前6月份的预测有较大幅度的减少，但仍比上年的收成高约5%。6月份以来进行的下调主要出现在小麦方面，因为世界上一些主要作物受到了干旱条件的严重影响，特别是在东欧和大洋洲。虽然这些地区粗粮收成前景也看淡，但其它地方的上调，尤其是美国玉米收成的上调使世界粗粮产量预测提高，比6月份预计的水平略高。2007年谷物总收成增长的主体仅来自于一种作物，即玉米，这一预期现已得到确认。预测2007/08年度世界谷物利用量增至21.05亿吨，即比上年度提高2%以上。根据对世界产量和利用量的最新预测，预计2008年结束的各作物年度季末的全球谷物库存量仍将为4.27亿吨，与出现下降的季初水平持平，仍是1983年以来的最低点。根据当前的预测水平，预计世界谷物库存量与利用量之比约为20%，也与上年度的低水平基本持平，是上世纪90年代中期以来的最低点。目前预测2007/08年度世界谷物贸易量约为2.52亿吨。在这一水平上，世界贸易量将比2006/07年度低约400万吨，即1.5%。尽管预期出现下降，但2007/08年度世界谷物贸易量仍将是仅低于上年度创纪录水平的次高水平。所有主要谷物品种的国际价格仍居高

位，其中某些价格比上年度出现较大幅度的上涨。需求旺盛而供应紧张是多数谷物价格持续走强的根本原因。小麦的情况尤为如此，其价格于今年9月飙升至创纪录水平，10月份仍保持高位震荡。

## 小麦

### 价格

#### 小麦价格仍居高不下

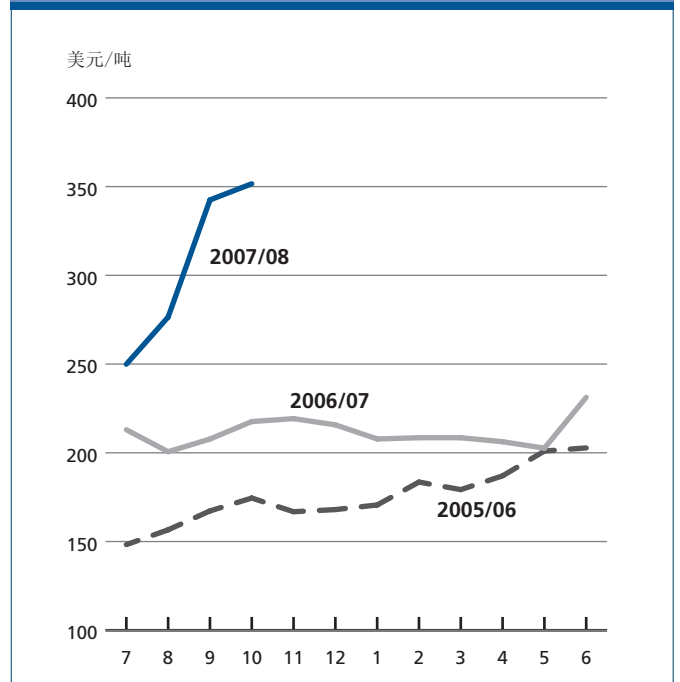
尽管近几周国际小麦价格较9月份出现的创纪录高点有所回落，但仍比去年的价格水平高50%至65%（因品种和产地而异）。小麦库存量低，加上对主要出口国，特别是澳大利亚，今年产量的预测屡次下调，这些因素使小麦价格处于高水平。此外，本年度前几个月贸易活动增加以及汇率市场的走势也提供了支持。当前的高价格还伴随出现了高波动率（参阅有关农产品价格的专题），主要原因是世界库存量低且出口供应量捉襟见肘。10月份，美国硬粒小麦（2号硬红冬小麦，离岸价）均价每吨352美元，比年度之初本已很高的水平每吨又提高了100美元，比去年高60%。近几周来自其它主要产地的小麦出口价格也出现上扬。

芝加哥交易所12月交货的小麦期货价格于9月28日创下每吨350美元的新高，主要原因是对今年澳大利亚的收成预测进一步下调，且美国出口步伐有力。但至10月底，小麦期货价格有所回落，芝加哥交易所2008年

表 1. 世界谷物市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	2 051.4	2 009.4	2 108.9	5.0
贸易量	246.6	255.4	251.5	-1.5
利用总量	2 037.6	2 062.4	2 105.0	2.1
食用	982.5	997.5	1 008.7	1.1
饲料	748.7	735.9	739.6	0.5
其它用途	306.4	329.0	356.6	8.4
季末库存量	471.4	428.0	427.0	-0.2
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界（公斤/年）	152.2	152.7	152.6	-0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	156.9	157.2	157.0	-0.1
世界库存量与利用量之比（%）	22.9	20.3	20.2	
主要出口国库存量与消耗量之比（%）	19.2	15.0	13.5	

图1. 小麦价格（美国2号硬红冬小麦，美国墨西哥湾交货，离岸价）



3月交货的小麦价格跌至每吨299美元，但仍比去年同期高60%。多数近期交货的合约价格保持高位，但阿根廷生长条件有利且世界冬小麦播种面积普遍提高（部分原因是欧盟中止了10%休耕）等因素有望使今后几个月供应形势改善，并在明年年中以前使价格走低。事实上，2008年7月交货的小麦期货目前报价为每吨248美元，已大大低于2007年12月甚至2008年3月的交货价格。

## 产 量

### 2007年小麦产量前景逐渐看淡

粮农组织对2007年世界小麦产量的最新预测为6.02亿吨，大大低于先前预期，仅比2006年增长1%。预测数字较6月份下调的原因是某些北半球国家收成低于先前预期而南半球尚未结束的作物季节的前景看淡。在已收获的作物中，欧洲的收成与预期差距最大，最新估算显示产量将下降1.3%，与季节早期有较大增产的预期相左。该区域东部地区遭受的损失最为惨重，数周异常干热的天气对单产造成了严重影响。但在北部某些主要生产国，初夏的干燥条件之后出现的雨水过多状况也导致收成低于先前预测。在北美洲，对今年美国产量的最新估算也进行了下调；但收成仍然较好，比上年大幅增长。加拿大的下调幅度更为显著，该国天气条件干热且面积减少。对亚洲2007年小麦总产的最新估算显示收成表现良好，产量高于去年；尽管对巴基斯坦的估产进行了下调，但仍属丰收水平。在北半球其它地方，今年的

干旱对摩洛哥的小麦作物造成了毁灭性破坏。虽然北部非洲其它地方收成为常年水平，但该次区域总产大大低于去年，也大大低于过去五年的平均水平。在南半球，2007年主要小麦作物的大部分尚有待在当前至年底以前收获。在南美洲，预测总产比2006年增长10%以上，其中巴西产量回升，而与先前预期相反，预计阿根廷也将小幅增产。在大洋洲，澳大利亚小麦作物的前景在生长季节过程中有较大程度的走低，原因是主产区播种后即出现了干热天气。预测显示产量水平不及播种时预期产量的一半。

### 2008年早期产量前景看好

在北半球许多地方，将于2008年收获的冬小麦作物的播种工作已经开始，由于世界小麦价格处于高位，预计面积有大幅度增加。在北美洲，美国的各项条件总体有利，所有迹象均显示面积将达创纪录水平。尽管尚未做出是否从“保护储备计划”中提前解冻土地的正式决定，但按正常截至日期计算，约有80万公顷土地的合同已经到期，因此可能在新年度中重新投入生产。在加拿大，据报相对较小的冬小麦作物区的面积显著增加，早期迹象显示明年主要的春播面积将大幅增加，扭转了2007年面积大量转向油籽的现象。在欧洲，如果天气条件允许，冬小麦面积也有望大幅增加。欧盟暂停了其对于2007/08年度10%强制休耕的要求，这可能使约300万公顷耕地恢复生产。东欧主产区的早期迹象也表明如果具备天气和农资条件农民计划扩大小麦面积。

图2. 芝加哥交易所3月小麦期货

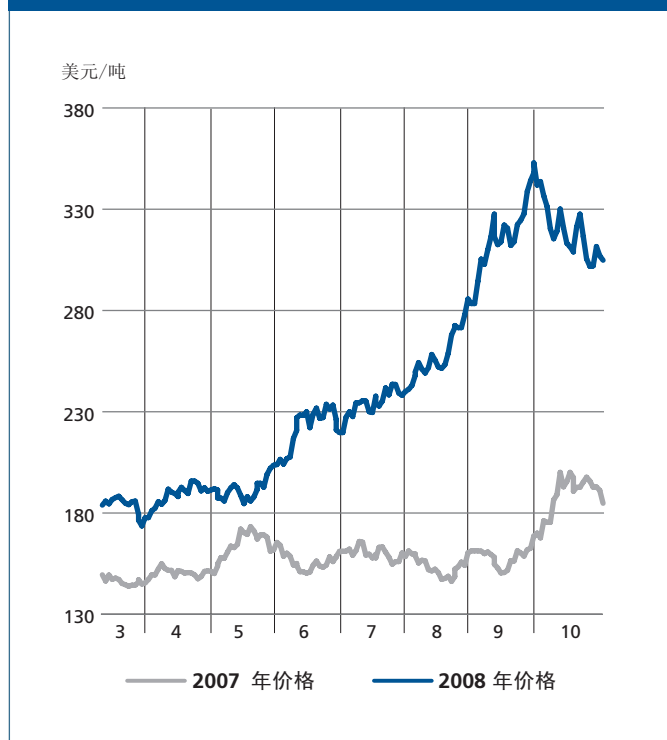


图3. 芝加哥交易所3月和7月小麦期货

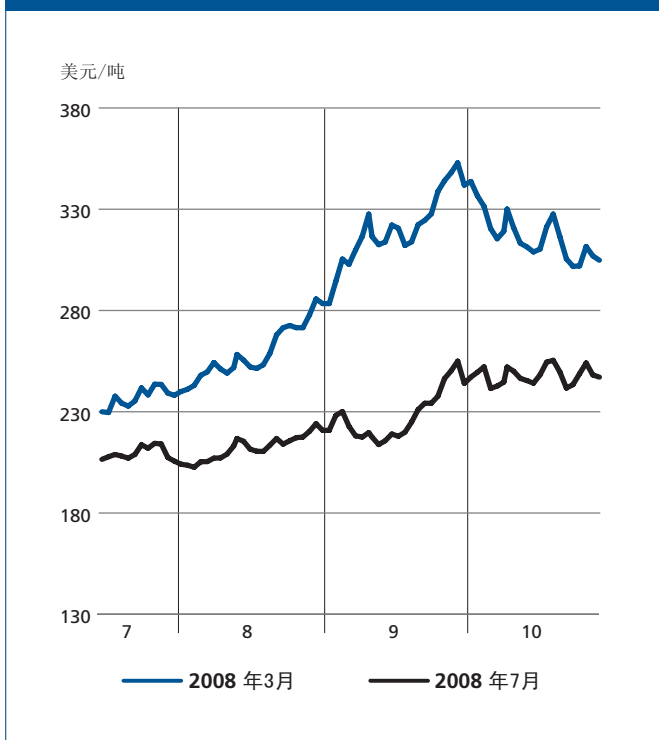




表 2. 世界小麦市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
		百万吨		%
<b>世界结余情况</b>				
产量	624.7	595.4	602.1	1.1
贸易量	110.3	113.6	107.5	-5.4
利用总量	619.7	621.0	618.7	-0.4
食用	439.2	444.2	448.4	1.0
饲料	115.5	111.1	107.0	-3.7
其它用途	65.0	65.8	63.3	-3.7
季末库存量	179.9	159.2	142.6	-10.4
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	68.1	68.0	67.8	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.8	58.7	58.5	-0.3
世界库存量与利用量之比 (%)	29.0	25.6	22.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)				
	23.8	15.7	10.0	

## 贸易量

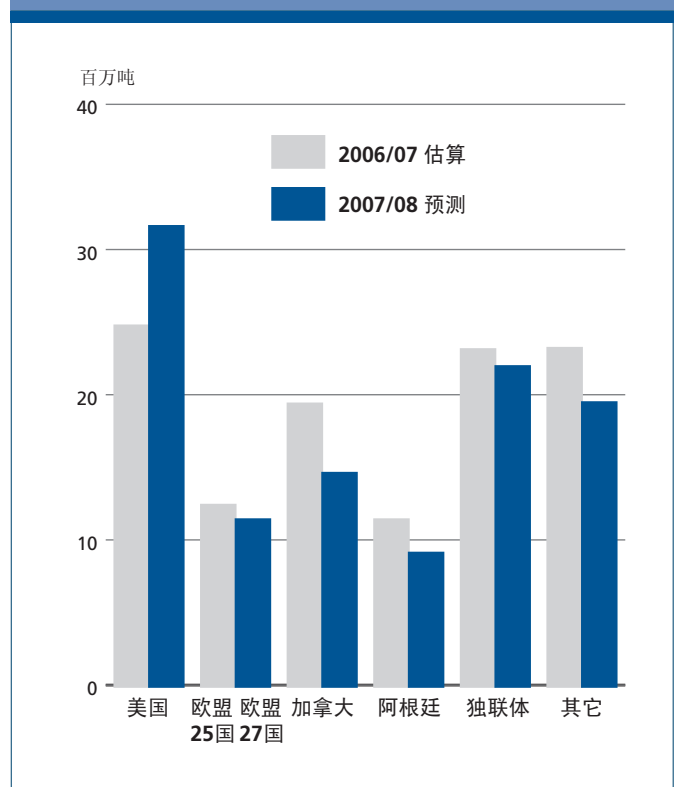
### 鉴于出口供应量紧张且价格强劲，小麦进口量下滑

预测2007/08年度世界小麦贸易量将达1.075亿吨，比2006/07年度创纪录的估算数量低600万吨，比6月份报告中粮农组织对2007/08年度的首次预测数字低150万吨。

贸易量与上年度和先前预测相比减少的主要原因是印度小麦进口量预计大幅削减。在2006/07年度进口了创纪录的670万吨之后，预测本年度印度从世界市场的采购量不超过200万吨，而起初预测为300万吨。本年度国际价格的飙升，加之印度产量大幅回升且库存水平提高使国内供应形势好转，造成了2007/08年度进口量的减少。10月份，印度还宣布禁止出口小麦面粉并延长了自2月份以来实行的小麦出口禁令。在新的播种季节伊始，该国政府还决定把对农民的小麦收购价（最低支持价）提高近18%（至每百公斤1000卢比），以进一步扩大播种面积。

在亚洲其它国家，预计印度尼西亚小麦采购量将大幅减少60万吨，因为国际价格高昂且其主要供应国澳大利亚的供应量减少。相反，预计若干亚洲国家的进口量将增加。特别是巴基斯坦，预计其进口量将比上年度增加至少50万吨，至近100万吨。据报该国政府还为进口小麦提供120亿巴基斯坦卢比（约合1.98亿美元）的补贴，以减缓国际价格高昂的影响。预计孟加拉国和也门的进口量也将增加，主要目的是平抑粮价。孟加拉国3月份暂停了对小麦征收的5%进口关税，以鼓励私营部门的

图 4. 小麦出口国



进口。9月份，也门与叙利亚新签订了一份从叙利亚进口小麦的双边协议，本年度进口量为50000吨。根据近期报告，预测中国<sup>1</sup>进口量略有增加，该国政府在最低收购计划内采购的小麦数量比上年度减少了30%，为近2900万吨。台湾省决定将小麦和小麦面粉的进口关税减半，分别至3.25%和8.75%，因此其进口量有望持平。

预测非洲小麦进口总量将增长，主要原因是埃及和摩洛哥需求增加。在埃及，今年产量的小幅下降和消费量的提高预计将使进口量至少为750万吨，比上年度增加50万吨。为抑制国际价格上涨的影响，该国政府9月份也把对面包的补贴提高了近52%，至37亿埃镑（约合24.7亿美元）。由于旱灾影响，摩洛哥今年产量减少了76%，预测其进口量将翻番至350万吨。8月份，该国宣布暂停对小麦进口征收关税，以便减缓国际价格上涨对国内消费者的影响。由于产量下降，预测南非本年度的进口量也将大幅增加60%以上，至130万吨。

预计中美洲多数国家的进口量仍与上年度持平。预测最大进口国墨西哥今年从世界市场的小麦采购量略有下降，因为国内产量提高。在南美洲，预测仅次于埃及的世界第二大进口国巴西的进口量将比上年度减少100万吨，至650万吨。这主要是由于产量从去年的较差收成大幅回升。

<sup>1</sup> 若非另有说明，下文提及中国时均指中国大陆。

欧洲多数国家的进口量有望稳定在上年度的水平。在**欧盟**，预计进口量仍将较大，约为**650万吨**，因为内部供应依然紧张，尤其是饲料。为放宽对进入欧盟的进口限制，10月初**欧盟委员会**建议在**2008年6月**之前暂停对所有粮食征收进口关税，这相当于每吨中低质小麦**66.37欧元**。该委员会的建议还包括废除当前实行的小麦和大麦关税配额。

本年度出口供应量尤为紧张，高价格已反映了这一的情况。由于出现产量缺口，若干出口国的出口供应量减少。即便是在收成和国内供应有利的情况下，某些国家因为担心出口量过大可能导致国内价格上涨而对出口实行了限制。在主要出口国中，预测本年度仅有美国的小麦出口量将增加。预测美国的出口总量将增加近**700万吨**，即**28%**，这将在一定程度上填补其它出口国出口量的下降。美国出口量增长的原因是国内小麦产量大幅回升且库存量大幅减少。截至**10月份**，即进入新年度四个月后，美国的出口量已达当前对其本年度全年出口量预测的**84%**。外销步伐迅速的原因还包括美元走弱使得美国产小麦尤具有竞争力。

由于长期干旱，**澳大利亚**的作物状况恶化，目前预计其出口量将降至不足**1000万吨**。这将比上年度减少至少**100万吨**，当时澳大利亚受到了百年一遇的旱灾影响；这也将比澳大利亚近年来年均出口水平低至少**500万吨**。**阿根廷**的出口量可能减少**200万吨**，按**7月/6月**年度计算将为不足**900万吨**，因为该国政府自**3月份**以来停止为小麦和小麦面粉（及其它若干种农产品）发放出口许可，这一方面是由于国内面粉和面包价格上涨，另一方面是出口申报步伐很快。截至**3月份**，已申报的出口承诺量已达近**870万吨**，其中近**350万吨**输往巴西。但由于新货即将入市且今年产量前景好转，预计阿根廷将很快恢复出口。预测本年度**加拿大**小麦出口量将减少近**500万吨**。这将是其五年来的最低水平，主要原因是今年大幅减产且结转库存量极低。在**欧盟27国**，由于库存量降低且春季生长期关键几个月气候条件不利造成今年减产，因此预计小麦出口量将仅为**1100万吨**。而上年度出口量已经很低，**欧盟25国**出口量仅略高于**1200万吨**。

多数其它出口国的出口供应量也普遍受到减产和国内价格上涨的抑制。预测**土耳其**的出口量将减半，至**100万吨**，原因是发生严重旱灾。同样因为干旱，预测**叙利亚**的出口量将比上年度**150万吨**的高点大幅下降，仅为**30万吨**。据该国政府称，今年其对埃及、约旦和也门（叙利亚的主要市场）出口的大部分可能来自其战略储备。

在独联体国家中，今年**俄罗斯联邦**小麦收成提高，预计其小麦出口量将与上年度持平，约为**1100万吨**。由于**7-9月**间出口量巨大且国内价格上涨，据报该国政府正在考虑把对小麦出口目前征收的**10%关税**予以上调。此外，国内价格上涨而出口量巨大促使该国政府于**10月份**宣布可能将成立一家国营公司来加强其对总体供应形势的监管，尤其是在出口方面。同样，在**哈萨克斯坦**，

尽管今年再次获得丰收，但出口量可能保持不变，约为**850万吨**。由于也面临国内价格上涨的局面，该国政府于**10月初**宣布国内出口商须将其出口量的**20%**在国内市场销售。由于**乌克兰**产量连续第二年出现缺口且库存量低，该国在本年度之初即实行了禁止性出口配额，近期该措施已延长至**2008年3月**。预计这将使本年度的出口量限制在不足**150万吨**；约相当于**2006/07年度**已大幅下滑的水平的一半。

## 利用量

### 由于饲料用量减少，小麦利用量将缩减

预测**2007/08年度**全球小麦利用量将为**6.19亿吨**，略微低于**2006/07年度**的估算总用量（减幅**0.4%**）。预计供应紧张和高价格将使小麦的饲料用量减少**400万吨**以上，即**3.7%**，至**1.07亿吨**，为**2003/04年度**以来的最低水平。小麦饲料用量预测减少主要集中在某些独联体国家以及**澳大利亚、加拿大和欧盟**。

预测小麦食用消费量将达**4.48亿吨**，仅比**2006/07年度**增加**400万吨**，即不足**1%**。由于这一增幅低于世界人口的预计增长，因此按人均计算世界小麦消费量也将略有下降，从**2006/07年度**的**68公斤**降至**67.8公斤**。价格高昂是造成这一局面的原因，预计今年将造成消费量的下滑，尤其是在低收入国家。在各区域中，预计高价格的负面影响最为显著的是**非洲**，该区域若干国家的人均小麦利用量可能将下降**1公斤**以上。价格上涨的影响也波及较为富裕的国家，如**日本、俄罗斯联邦和欧洲**许多国家。**日本**的面包价格在过去二十多年首次出现上涨。在**日本**，政府是该国惟一的小麦进口经营者，鉴于政府近期决定将其向面粉厂出售的进口小麦的价格提高**10%**，因此这被视为面包和其它小麦产品近期出现上涨的主要原因。

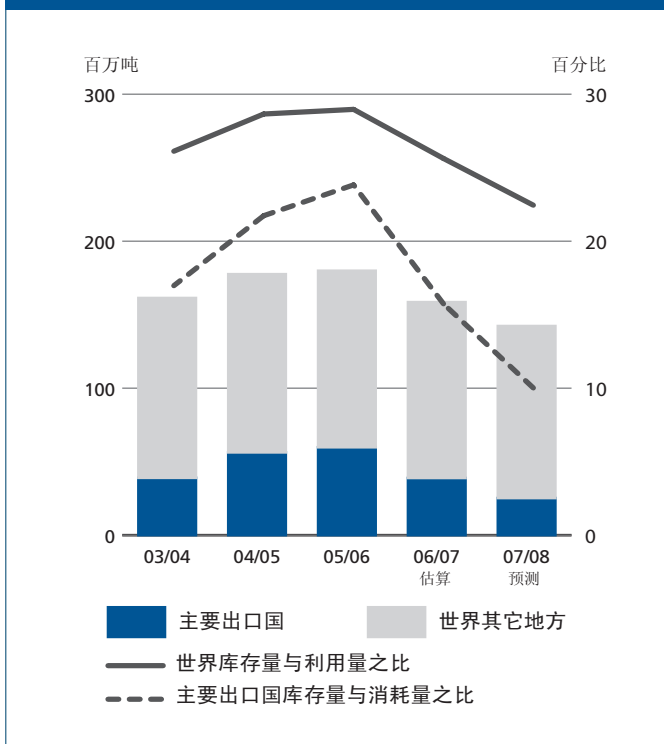
## 库存量

### 小麦库存量为1982年以来的最低水平

预测**2008年**各作物年度结束时世界小麦库存量将超过**1.42亿吨**，比原本已经很低的季初水平低**1700万吨**，即**10%**，为**1982年**以来的最低点。在这一水平上，预测世界小麦库存量与利用量之比将为**22.5%**，也低于**2006/07年度**本已减少的水平，为**上世纪80年代初**以来的最低点。小麦库存量连续第二年降低反映出需求持续走强同时世界产量增长不足。预计主要出口国库存量的减少最为显著，这些国家同时也属库存的最大持有国之列。预测主要出口国小麦库存总量将降至**2500万吨**，比季初水平低约**1400万吨**。在这一水平上，主要出口国库存量与消耗量（系指其预计出口量加国内消费量）之比将仅为**10%**的历史性低点。预计库存量下滑最为显著的属**澳大利亚**，该国连续第二年遭受了长时间旱灾。预测**阿根廷、加拿大和欧盟**的库存量也将减少。尽管美国产



图 5. 小麦库存量和比率



量大幅回升，但为维持本年度出口量的增长，该国库存量也将大幅减少。因此，预测美国季末库存量约为800万吨，为三十多年来的最低点，比上世纪90年代中期出现的前期低点还少200万吨。在这一水平上，美国库存量与利用量之比将约为29%，为三十多年来的最低点，而其库存量与消耗量之比将仅达13%，为1990年以来的最低点。

在其它国家，预计仅有少数几个国家的库存量将增加，主要是印度和中国，前者是由于今年产量提高且本年度开始之前进口量较大，后者是由于国内产量比上年度增长2.5%。但预测有若干国家库存量大幅下滑，尤其是埃及、伊拉克、哈萨克斯塔、摩洛哥、塞尔维亚共和国和土耳其。10月份塞尔维亚与波斯尼亚和黑塞哥维那签署了一份意在加强两国在各自贸易和库存政策方面合作的议定书。由于今年干旱造成减产，粮食库存量降低，因此塞尔维亚同意向波斯尼亚提供其仓储设施，两国还将在采购活动中开展合作，而目前对小麦和玉米实行出口配额的作法不再继续。

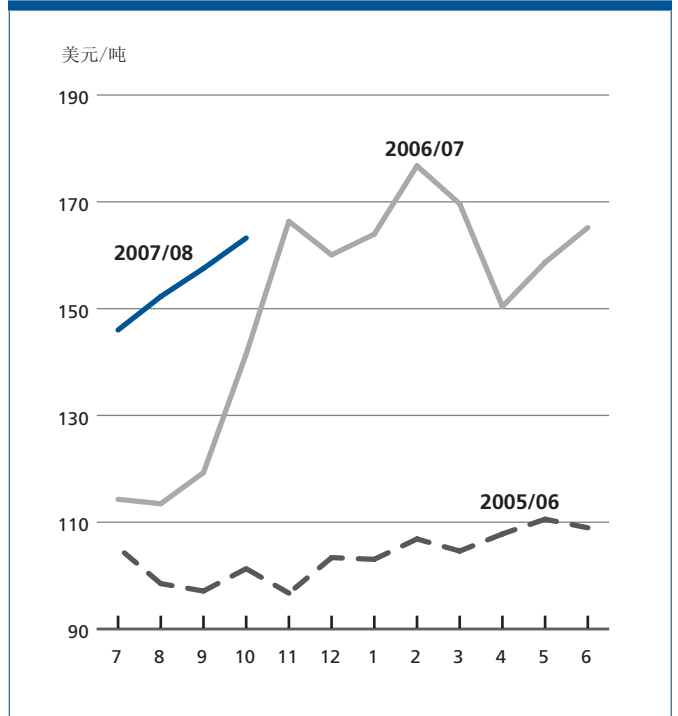
## 粗 粮

### 价 格

#### 粗粮价格开始走低但仍高于去年水平

在需求旺盛和出口供应量紧张的驱动下，尽管产量增长创纪录，但粗粮国际价格仍高于上年度水平。在玉

图 6. 玉米价格（美国2号黄玉米，美国墨西哥湾交货）



米市场，上年度中期开始价格大幅上扬并于2007年2月达十年高点，原因是在美国乙醇生产需求极为旺盛的背景下出现了较大的供应缺口。但上年度玉米的高价格也促使播种面积大幅增加，加之天气条件有利，今年世界产量大增。世界最大玉米生产国美国的增长最为显著，预测产量达创纪录水平；因此其库存量和出口量双双提高。巴西的丰收也有助于本年度出口供应量的增加。10月份美国黄玉米（美国2号，墨西哥湾交货）均价每吨163美元，比7月下跌12%，但仍比2006年10月每吨高22美元，即16%。

玉米价格强劲，加之小麦价格上扬，推高了本年度多数其它饲料粮品种的价格。饲料大麦价格涨幅最大，成交价因产地不同而比去年的水平高60%-80%，原因是不少国家产量出现缺口且主要大麦出口国乌克兰的供应量有限造成世界供求关系十分紧张。高粱也得益于本年度的价格上扬。欧盟进口需求旺盛是高粱出口价格比去年上涨约20%的主要因素。

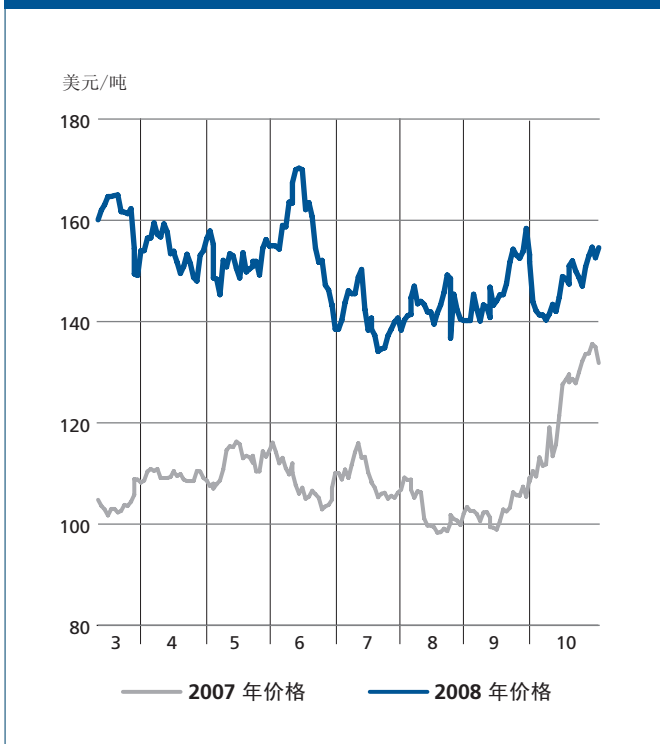
在期货市场，饲料短缺继续对多数粗粮品种保持当前高水平形成支撑。间或来自小麦市场的跟风效应也提供了一定的支持。截至10月底，芝加哥交易所2008年3月玉米期货企稳每吨151美元，比2007年同期高约20美元。

### 产 量

#### 2007年粗粮产量创纪录

自6月份上次报告以来，粮农组织对2007年世界粗粮产量的最新预测仍基本不变，为10.77亿吨，比去年

图 7. 芝加哥交易所3月玉米期货



高9%，创历史新高。预计增加量的大部分为产量占粗粮总产量约70%的玉米，预计2007年其产量将达创纪录的7.81亿吨。美国玉米作物正在收获，产量将创历史新高，原因是高价格和生物燃料工业的旺盛需求使去年的播种面积大幅增加。南美洲也取得了丰收，原因是播种面积增加且有利的生长条件使单产达罕有的高水平。估计巴西刚刚收获的次季作物产量比去年已经很高的水平又增加25%。预计中美洲也将获得创纪录收成，其中该区域最大生产国墨西哥的播种面积增加。在其它地方，预计2007年亚洲和非洲玉米收成仍保持相对稳定，而不利的干热条件影响了欧洲和澳大利亚的收成，预计产量将下滑。在2008年首季主要玉米作物方面，南美洲重要的夏玉米作物的播种工作已经开始。早期迹象显示由于收益相对高于其它作物，播种面积继续增加。但据报9月中旬土壤墒情不足，需要有更多的降雨才能使农民完成播种计划。

在第二大粗粮大麦方面，最新资料显示2007年全球产量略微下降，至约1.38亿吨，与先前大幅增产的预期相左。尽管据报北美洲丰产的预期已经兑现，尤其是加拿大播种面积大幅增加而获得丰收，但在其它区域，某些主产国的干旱使先前有利的预测大幅走低，即澳大利亚、摩洛哥和乌克兰。

自6月份以来，对2007年世界高粱产量的预测略有上调，至约6300万吨，比去年增产近8%。2007年高粱增产主要归功于阿根廷和美国，原因是用于生物燃料工业的玉米用量增加引起饲料粮需求强劲，从而使播种

面积大幅增加。非洲和亚洲分别占世界高粱产量的约40%和20%，预测这两个区域2007年产量变化不大。

## 贸易量

### 玉米和高粱外销量增加推动粗粮出口量提高

预测2007/08年度世界粗粮贸易量将达1.135亿吨的历史新高，比上年度创纪录的出口量高近170万吨。贸易量增长的主要原因是玉米和高粱出口量增加。全球玉米贸易量有望接近8800万吨，比2006/07年度的前期高点提高1.2%。预计充裕的出口供应量也将使本年度高粱贸易量大增，至约700万吨的四年最高水平，比2006/07年度提高33%。预计燕麦的贸易量也将增加，但幅度很小。相反，预测本年度大麦贸易量仍将不振，原因是出口供应量大幅减少。预测大麦贸易总量为1500万吨，比上年度的低水平再降5%，为十年来的最低水平。

欧盟进口量的增加占本年度世界粗粮贸易量提高的大部分。饲料粮，包括饲料小麦和大麦的供应紧张迫使欧盟增加高粱和玉米的采购量：预测欧盟高粱进口量将比上年度增加两倍，至170万吨，预测玉米进口量也将大幅增加至700万吨。由于价格持续上涨且需求旺盛，欧盟委员会近期建议对本年度所有粮食进口暂停征收进口关税。但对玉米等粗粮来说，关税原本就很低，每吨不到2欧元。在非洲，由于摩洛哥发生严重干旱，该国粗粮总产减少了74%，因此预计该国大麦进口量将翻两番，至100万吨。但由于苏丹获得丰收，预计该国高粱进口量将从上年度的30万吨降为零。

表 3. 世界粗粮市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	1002.4	985.2	1 077.5	9.4
贸易量	107.1	111.8	113.5	1.6
利用总量	999.6	1 015.5	1 057.1	4.1
食用	175.3	179.4	181.8	1.4
饲料	624.2	616.2	624.5	1.4
其它用途	200.1	220.0	250.7	14.0
季末库存量	<b>186.0</b>	<b>162.1</b>	<b>176.8</b>	<b>9.1</b>
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	27.2	27.5	27.5	0.1
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.3	28.5	28.7	0.6
世界库存量与利用量之比 (%)	18.3	15.3	17.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	18.0	12.8	14.3	

在中美洲，尽管墨西哥国内产量提高，但预测该国本年度玉米进口量仍将大幅增加，部分原因是从美国采购的玉米粒数量增加。玉米粒主要用于饲料，不受墨西哥对普通玉米实行的进口配额的限制。在南美洲，巴西玉米获得创纪录收成，比2006年增产21%，预计这将使该国的进口需求大幅减少，甚而增加其出口量。预计智利也将由于本年度获创纪录收成而减少进口。在亚洲，印度尼西亚玉米进口量可能降至70万吨，比上年度减少66%，因为其国内产量预计将大幅增加。但预计日本和沙特阿拉伯的大麦和玉米进口量将与上年持平并维持其世界最大大麦和玉米进口国的地位。预计韩国玉米进口量和以色列大麦进口量将略有减少，这是由于受到国际价格和运费高昂的抑制。预计另一个主要进口地中国台湾省的进口量将保持稳定。10月份，台湾宣布在2008年3月之前暂停实行对来自中国大陆玉米的进口禁令。

在粗粮出口方面，预计最大玉米供应国美国本年度将获创纪录收成。因此，预测美国的玉米出口量将增加并在一定程度上弥补若干其它国家外销量的下滑；下滑最为显著的是中国，预测该国本年度玉米出口量将降至仅200万吨，是上世纪90年代中期以来的最低水平。由于产量回升，预计本年度阿根廷玉米出口量也将增加，而南非玉米收成的提高也将使该国出口量翻番。得益于创纪录的收成和充足的供应量，巴西玉米外销量也大幅增加，这可能使其玉米出口量增至800万吨的历史最高水平，比上年度增加30%以上；主要出口目的地是欧盟，欧盟对饲料粮的旺盛需求加之对未经批准的转基因玉米的不容忍政策使其从巴西的进口量大幅提高。

与玉米相比，世界大麦供应量紧张得多。尽管预计本年度加拿大外销量将翻番，但去年以来紧张的供应形势可能使澳大利亚的出口量限制在其常年水平的约半数。本年度乌克兰也出现了较大缺口，因此预测其出口量将减半。至9月底，该国政府宣布了新的出口配额，2007年10月至2008年3月有效，其中包括60万吨玉米、40万吨大麦、20万吨饲料小麦和3000吨黑麦。在俄罗斯联邦，由于国内供应形势紧张，10月份宣布将于11月开始对大麦出口实行禁止性的30%的从价关税的政策。相反，良好的收成将使欧盟大麦出口量增加，其主要市场为沙特阿拉伯。

## 利用量

### 由于工业用量及饲料用量和食用量均提高，粗粮利用总量增加

预测2007/08年度全球粗粮利用量将达10.57亿吨，比上年度增加4%。年度同比增幅相对较大的主要原因是其工业用量迅速增长，尤其是用于乙醇生产的用量。玉米是粮基乙醇生产的主要原料，这一用途在上年度已出现大幅增长，预计本年度将继续大幅增加。玉米基乙醇的最大市场是美国，该国2006/07年度用于此目的的玉米达近5400万吨，预测2007/08年度将增至8130万吨。虽然巴西是世界上最大的乙醇出口国和仅次于美国的第二大生产国，但巴西乙醇生产的主要原料是甘蔗，而不是玉米。由于进口关税很高（每加仑54美分），生产成本大为低廉的巴西乙醇向最大邻近市场美国的出口量仍然有限。

但从各粮食品种看，预计增幅提高的只有玉米（1.5%）和高粱（8%），因为本年度其它饲料粮供应趋紧。预测大麦的饲料用量下滑3%，至约9700万吨，主要原因是减产和高价格。预测降幅最大的国家有澳大利亚、加拿大、伊拉克、摩洛哥、土耳其和俄罗斯联邦。预测全球粗粮食用消费量将达1.82亿吨，比上年度增加1.4%。预计增长主要发生在若干发展中国家，特别是埃塞俄比亚、印度、马拉维、墨西哥和尼日利亚，援引是玉米消费量增加。

## 库存量

### 大幅增产使粗粮库存量提高

预测2008年各作物年度世界粗粮季末库存量将接近1.77亿吨，较出现减少的季初水平提高近1500万吨，即9%。预计库存量大幅回升主要是由于预期世界最大玉米生产国和出口国美国的玉米产量创历史纪录。目前预测世界玉米库存量为1.33亿吨，比上年度增加14%。

根据当前的预测水平，粗粮整体世界库存量与利用量之比将为17%。这意味着与上年度相比供求形势相对宽松，当时该比率仅为15%强。同样，在主要出口国库存量与消耗量之比（即国内消费量加出口量）方面，

图 8. 粗粮出口国

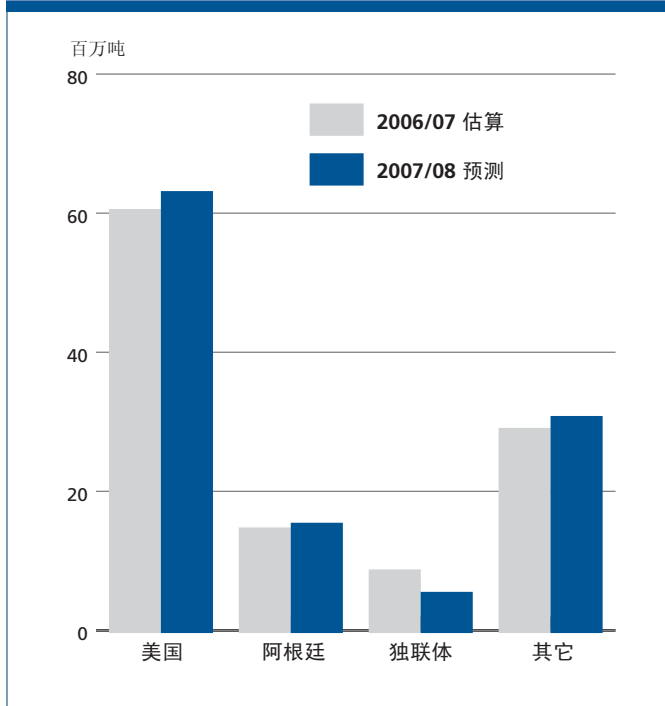


图 9. 美国玉米利用量和出口量

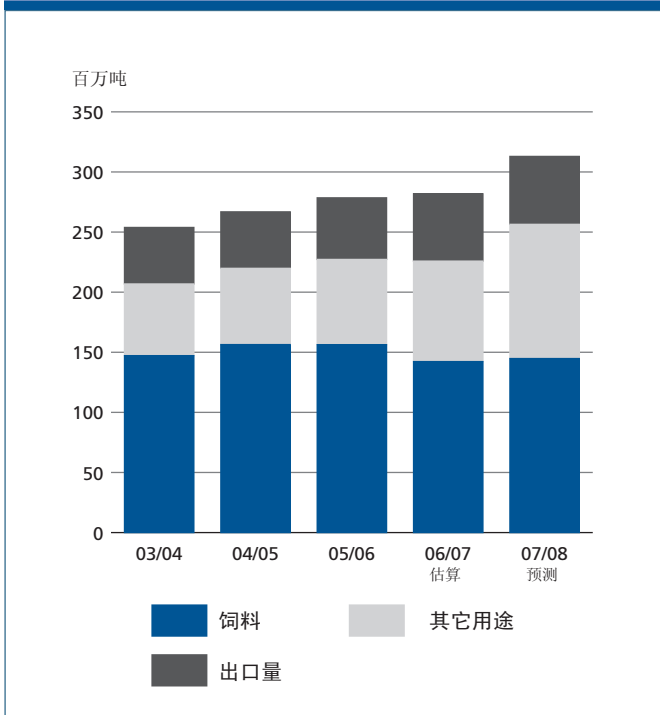
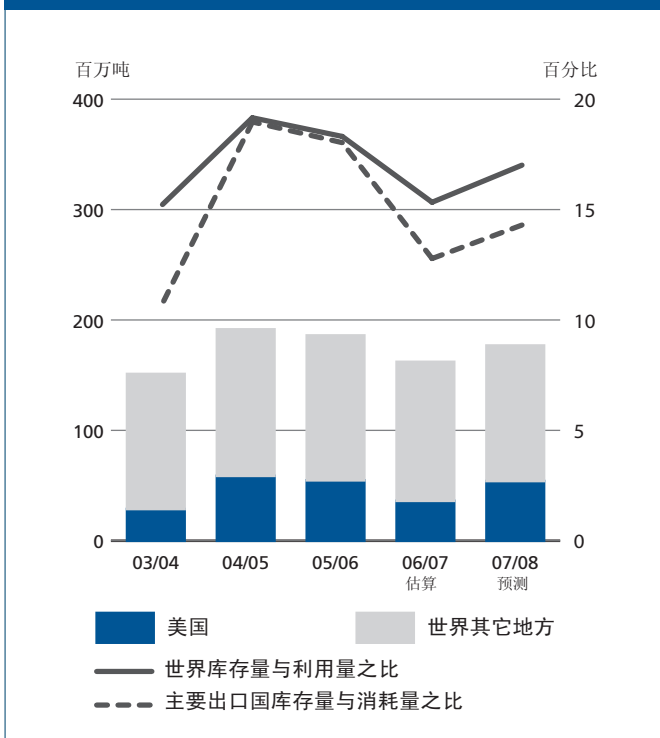


图 10. 粗粮库存量和比率



各种迹象令人鼓舞。该比率超过14%，高于上年度的近13%和上世纪90年代中期出现的8%的低点。

目前预测美国的季末库存量为近5400万吨，其中玉米占95%，即约5100万吨。预测美国粗粮库存总量从上

年度的仅3600万吨回升，这已经考虑了其国内利用量预期大幅增加和出口量预测提高的因素。在其它主要出口国中，预计加拿大玉米库存量将有小幅增加，而常年作为加拿大最大粗粮作物的大麦的库存量则可能在国内产量回升的情况下反而略有减少，这是由于世界需求强劲使出口量大增。由于干旱，预计澳大利亚大麦季末库存量再次处于严峻的低水平。在欧盟，预计玉米减产将使饲料粮供应总量处于低水平，因此库存量也将处于低水平。在其它地方，预测摩洛哥和乌克兰大麦库存量及南非玉米库存量将大幅减少。相反，在巴西，预计玉米的创纪录收成将大幅补充库存量，而预计中国的库存量也因增产而略有提高。

## 稻 米

### 价 格

#### 国际价格持续上扬，但幅度大大低于其它农产品

在2007年大部分时间内稻米的国际价格保持上扬态势，这一点在粮农组织稻米价格指数（1998-2000年为基数）中得到了反映，该指数于10月份达142点，该月度为20年来所未曾出现。平均来看，2007年前10个月的价格比2006年同期高16%。但与小麦或奶制品等农产品相比，稻米价格的涨幅较小，前者的价格均大幅上涨至前所未有的高水平。尽管国际稻米报价的走强与世界范围内该产业的紧张形势相一致，但也反映了稻米产业以外的因素，尤其是汇率走势。事实上，2007年出现的农产品价格强势的部分因素只是美元贬值的反映而已，因为国际价格正是由美元定价的，而2007年1-9月间美元相对于其它主要货币就贬值了9.5%。因此，在本国货币兑美元走强的国家，美元定价上涨的影响较小，如非洲法郎区的情况，因为非洲法郎是与欧元挂钩的。

在国际贸易各稻米品种之间的价格涨幅分布也不均：低质籼米和香米的涨幅较为显著，而优质籼米或粳米<sup>2</sup>的涨幅则较小。根据粮农组织稻米价格指数，香米品种在1-10月间上涨了24%，原因是印度和巴基斯坦供应量有限，加之欧盟和近东国家需求旺盛。低质籼米的出口报价也提高了18%，这在很大程度上是受到该部分稻米市场的主要供应国的走势的影响，例如中国和巴基斯坦国内价格的上涨及越南实行出口限制措施。优质籼米的价格涨幅较小，为11%，这与最大稻米出口国泰国所呈现的走势相符。该国出口价格的上行通道因政府持有的储备有序投放而得到缓和，这是2005年以来价格波动幅度缩小和稻米与其它农产品相比价格月度波动相对较低的主要因素（参见有关价格波动率的专题）。另一方

<sup>2</sup> 粳米价格分指数的构成进行了调整，以更好地反映当今全球中粒米交易环境的情况。



图 11. 泰国100%B级大米出口价格和波动率

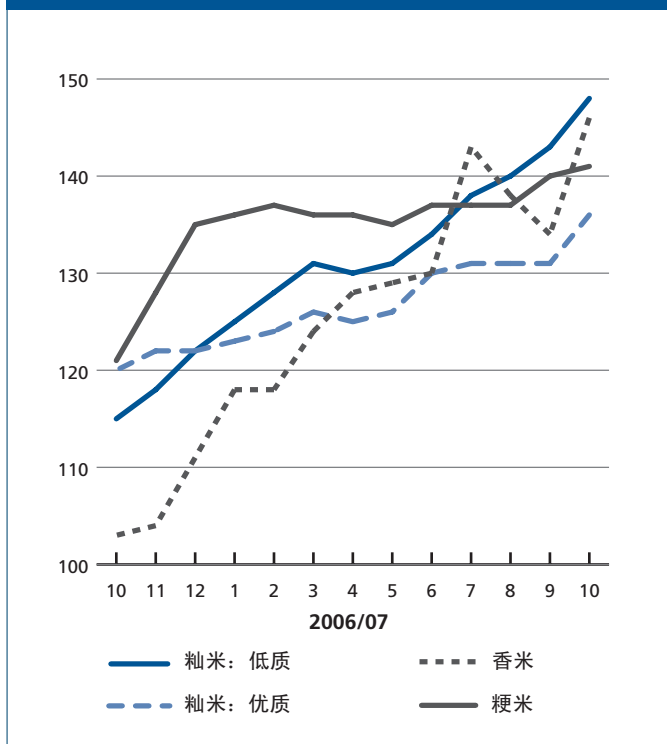
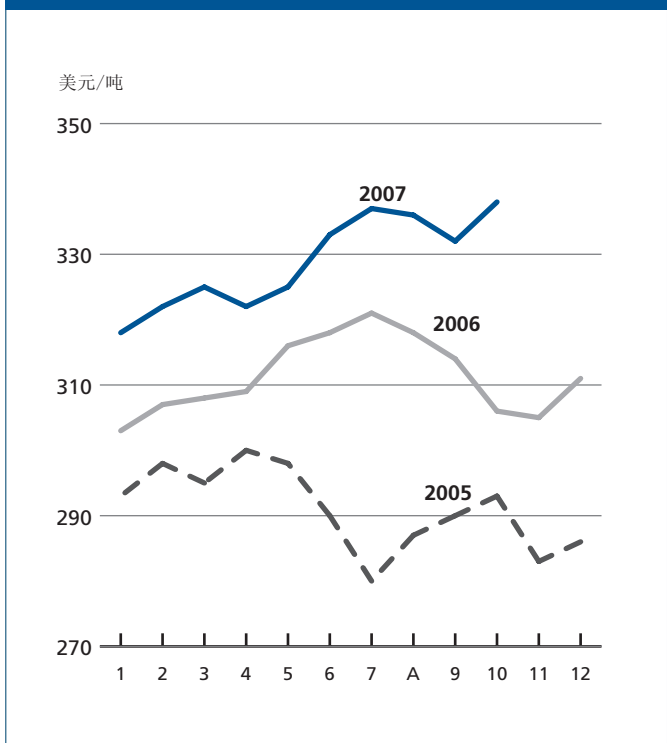


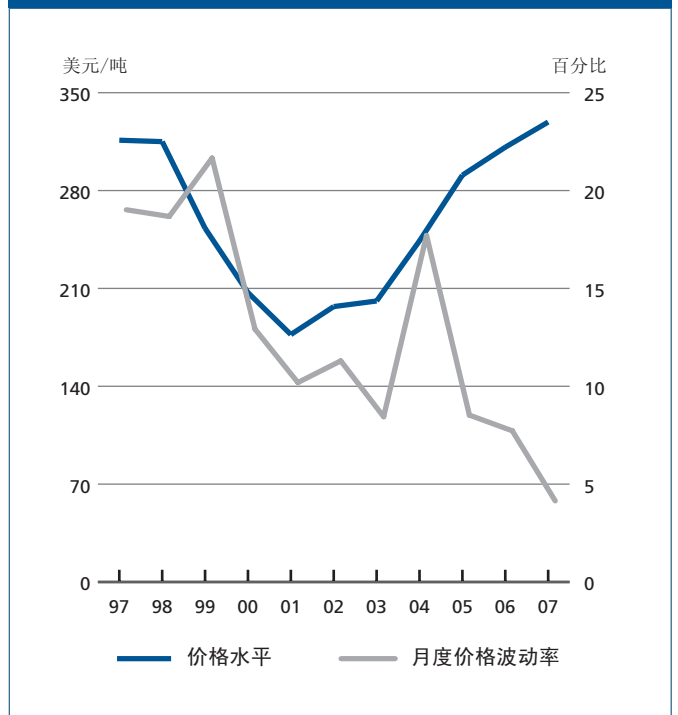
图 12. 稻米出口价格 (泰国100%B级)



面，1-10月间粳米报价仅上涨了4%，因为今年到目前为止该品种的进口需求有限。

由于第四季度恰逢许多出口国和进口国的稻米收获后时期，今后几个月中价格可能面临季节性下行压力。

图 13. 粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)



但大幅走弱的可能性不大，特别是由于作为国际稻米市场主要参与者的印度10月份宣布无限期禁止非巴斯蒂米出口，后之以采用每吨最低出口价425美元的作法，而埃及于9月份开始对稻米外销征税，为期一年。因此，除非即将收获的稻米作物的收成大大高于当前预期，则世界稻米价格在今后几个月中可能进一步上扬，这一趋势可能一直持续到2008年第一季度。

## 产量

### 预计2007年全球稻谷产量仅略微有所增长

2007年稻谷种植季节已到关键时期，一些主产国主要作物正在收获。根据目前预计，2007年全球稻谷产量约为6.43亿吨（相当于4.29亿吨碾米），略微高于2006年的估产数（由于印度、印度尼西亚和缅甸等国家官方估算数字的上调，该数字自6月份的《粮食展望》以来进行了较大幅度的上调）。2007年预期增长的大部分来自全球稻谷种植面积的扩大，得益于收益提高和政府扶持，目前预计世界稻谷平均单产仍将保持在每公顷4.1吨。

预测亚洲稻谷产量将为5.84亿吨，仅比2006年增产约300万吨，因为干旱、洪涝等恶劣天气条件以及虫害使该区域前景受到影响。尽管进行较大幅度调整的可能性仍然存在，但每个国家的前景则喜忧参半，预计孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚和缅甸将取得大幅度增长，而日本、菲律宾、斯里兰卡、土耳其和越南则将缩减。在印度，政府近期宣布进一步提高最低支持价格并将采取措施

表 4. 世界稻米市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
产量	424.3	428.7	429.3	0.1
贸易量	29.2	29.9	30.5	1.8
利用总量	418.3	425.9	429.2	0.8
食用	368.0	373.9	377.6	1.0
季末库存量	105.5	106.8	107.6	0.7
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量				
世界 (公斤/年)	57.0	57.2	57.1	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	69.7	69.8	69.7	-0.1
世界库存量与利用量之比 (%)	24.8	24.9	24.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 (%)	15.8	16.6	16.3	
<b>粮农组织价格指数</b>	2005	2006	2007	
(1998-2000=100)	107	117	133*	

有关稻米市场的更为详尽的资料可参见粮农组织《稻米市场监测》，网址：  
[http://www.fao.org/es/ESCen/20953/21026/21631/highlight\\_23001en.html](http://www.fao.org/es/ESCen/20953/21026/21631/highlight_23001en.html)  
 \* 1-10月

鼓励生产者在冬播作物季节提高稻米播种面积。从更大范围看，不少国家有增加对生产者支持力度的趋势。

本年度非洲大片地区出现雨水过量的情况，但要在其对稻米作物的损益方面做出适当评估尚为时过早。根据当前的展望，该区域产量将达2220万吨，与2006年的好收成持平。预计马达加斯加、莫桑比克、尼日利亚、塞内加尔和坦桑尼亚联合共和国将增产，而埃及与科特迪瓦和马里则可能减产。虽然中美洲和加勒比飓风季节开始较早，但预计产量将接近去年250万吨的水平。在南美洲，2007年稻米季节基本结束，估计稻谷产量为2160万吨，比2006年减少4%，原因是价格较低且播种期降雨推迟。该区域稻米收成普遍降低，特别是阿根廷、玻利维亚、巴西、厄瓜多尔、秘鲁和乌拉圭。相反，哥伦比亚和圭亚那的产量前景看好。在其它区域，估计澳大利亚和欧盟产量因干旱而下降，预计美国由于单产创历史最高纪录而使产量大增。

### 贸易量

#### 尽管传统出口国供应紧张，但旺盛的进口需求使2007年稻米贸易量保持增长

自6月份以来，粮农组织对2007年全球稻米贸易量的预测进行了下调，至不足3000万吨，这将比去年的水平增长2.4%。贸易量预测的下调部分是由于埃及9月份

图 14. 全球稻谷产量和面积

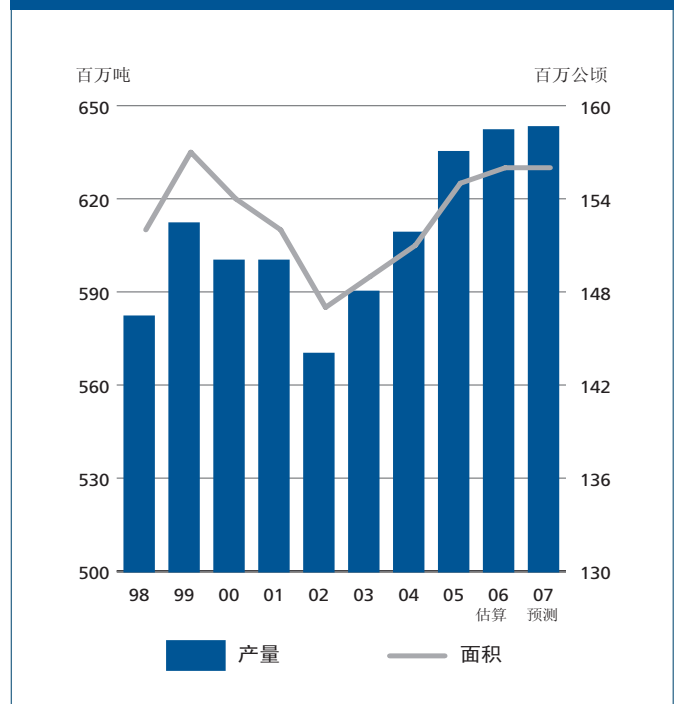
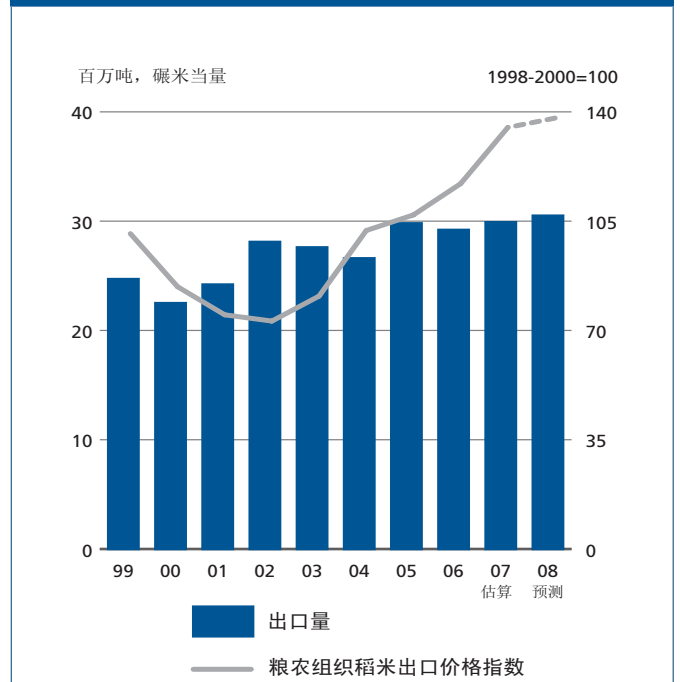


图 15. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数



征收出口税以及印度10月初宣布无限期禁止非巴斯马蒂米出口所引发的。这些政策措施进一步限制了贸易供应量，此前越南在今年年内利用其出口配额制度已对稻米出口给予了限制。

预计2007年贸易量的增长得益于孟加拉国、朝鲜民主主义人民共和国、印度尼西亚、尼泊尔和菲律宾进口量



图 16. 各区域稻米进口量

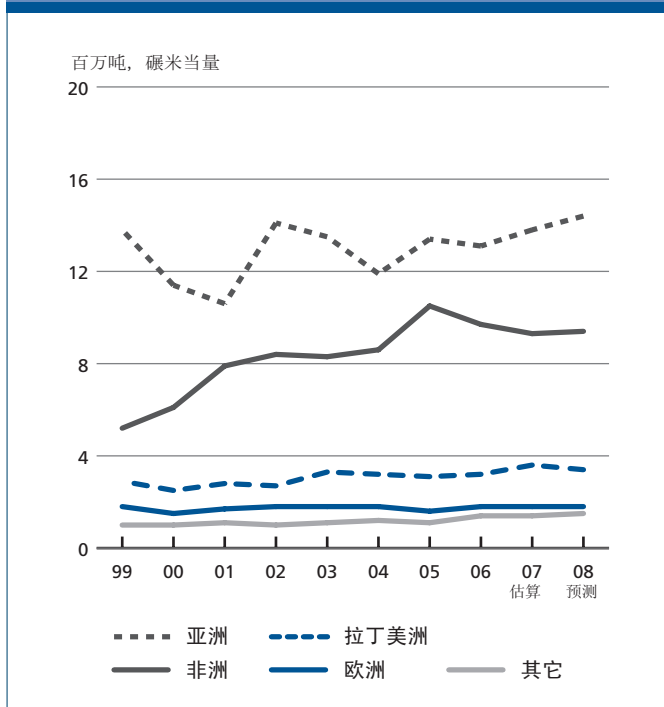
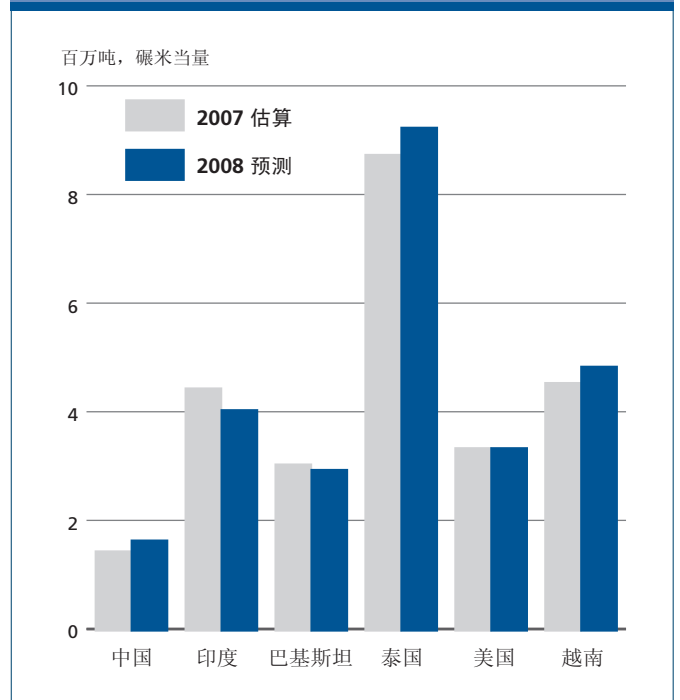


图 17. 各主要出口国稻米出口量



的增加, 这些进口有助于帮助这些国家克服国内供应的严重短缺, 或是以粮援形式提供的。预计年内巴西、哥伦比亚、古巴、欧盟、韩国和美国的采购量也将增加。相反, 国际价格高昂和/或产量水平提高是中国大陆、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、马来西亚和阿拉伯联合酋长国采购量预计削减的主要原因。预计许多非洲国家, 特别是几内亚、马里和尼日利亚, 今年进口量将下降。在某些情况下, 高昂的出口价格和飞涨的运费使进口稻米的成本变得十分昂贵, 尤其是本国货币兑美元没有走强的国家。

预计泰国将占2007年全球出口量增长的很大部分, 因为该国是今年持有充裕供应量的惟一个传统出口国。但柬埔寨、中国、埃及和缅甸可能也将对增长做出贡献。在埃及方面, 出口量增长是由于9月份开始征收出口税之前外销量大幅增加。另一方面, 预计印度和美国的出口量将维持其2006年的水平, 而阿根廷、澳大利亚、巴西、巴基斯坦、乌拉圭和越南的出口量则可能因供应量有限和国内价格上涨而下滑。

### 2008年稻米贸易量将进一步提高且第一次冲破3000万吨关口

粮农组织对2008日历年贸易量的首次预测显示将再创新高, 达3050万吨, 但这一预测仍十分粗略, 在很大程度上取决于当前对2007年收成的预期。若这一预测成为定局, 将是稻米贸易量首次超越3000万吨。如2007年一样, 贸易量的增长将是由进口量增加所推动的, 因为预计出口供应量仍将紧张。

预计2008年贸易量增长将是由孟加拉国、中国大陆、朝鲜民主主义人民共和国、伊拉克、尼泊尔和土耳其

其进口量增加所带动的, 这些国家的增加量将大于阿富汗、印度尼西亚和马来西亚的进口量减幅。在印度尼西亚方面, 预计进口量削减的前提是下一季节产量看好, 足以使该国补充政府储备和平抑国内米价。预计非洲国家2008年的进口量将会升, 主要用于满足不断增长的国内需求。但需要指出的是, 根据西部非洲国家经济共同体<sup>3</sup> (西非共同体) 区域协定, 一些西部非洲国家, 包括加纳和尼日利亚, 承诺自2008年1月1日起采用统一外部关税, 统一外部关税对稻谷征收5%进口税, 对糙米、碾米和碎米征收10%, 另对所有稻米进口征收2.7%的附加税。统一外部关税的实行意味着尼日利亚稻米保护水平大幅削减, 目前该国对稻米进口税率超过100% (50%适用关税加50%进口附加税, 再加上其它税目)。但到目前为止尚无迹象表明统一外部关税将根据计划在明年扩大至所有西非共同体国家。这一问题与稻米贸易尤其具有相关性, 因为西部非洲 (特别是尼日利亚) 已经成为稻米流向的最重要目的地之一。

尽管若干主要进口国2008年期间势必将面临供应紧张的局面, 但目前预计南美洲已经播种的2008年首季作物的收成看好, 这使2008年市场前景在一定程度上有所宽松。在主要出口国中, 泰国明年有望再次增加出口, 而阿根廷、巴西、柬埔寨、中国大陆和越南的好收成也将使这些国家出口更多稻米。预计这些国家出口量的提

<sup>3</sup> 西非共同体包括15个国家: 贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥, 其中贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥已经采用了共同对外关税。

高将抵消埃及、印度和巴基斯坦将出现的出口下降还有余，在前两个国家，由于近期实行的出口限制措施，出口量将至少在明年部分时间里受到制约；而巴基斯坦则是由于2007年收成前景不佳。在另一方面，美国产量的预期回升将使该国维持其外销量。

## 利用量

### 产量前景的好转预计将使2007/08年度人均稻米食用消费量保持稳定

对2006年和2007年产量估算或预期的提高使全球稻米食用消费量预测上调。根据最新数字，2007/08年度食用、饲料和其它用途的稻米供应总量将达4.292亿吨上下，比2006/07年度增加330万吨，即0.8%。全部增加量，加上由其它用途分流的部分稻米，均将用于食用目的，目前预计2007/08年度食用消费量将达3.776亿吨，比2006/07年度提高1.0%。因此，预计2007/08年度人均稻米食用消费量为57.1公斤，比2006/07年度仍略有下滑。另一方面，估计用于饲料或其它用途（种子、工业用途或废弃）的稻米数量总体下滑。

## 库存量

### 2007年季末稻米库存量将略微提高

由于2006年和2007年产量估算数字的提高，对2006年和2007年季末世界稻米库存量的预测与今年6月《粮食展望》的数字相比进行了较大幅度的上调。目前

预测2007年稻米库存量将达1.076亿吨，略高于上年度的水平。根据预测的结转库存水平，2007年稻米库存量与利用量之比这一全球粮食安全重要指标将略有下降，至24.8%，这意味着库存可以满足2008年预计消费量中近三个月的需求。

从各个国家看，预测中国、印度尼西亚和缅甸的季末库存量将提高，而估计澳大利亚、孟加拉国、巴西、日本、秘鲁、菲律宾、韩国、美国和越南将减少。估计稻米库存量的增加将集中在发展中国家，而发达国家持有的库存则将下滑。另一方面，预测五大稻米出口国（即印度、巴基斯坦、泰国、越南和美国）的稻米库存量与上年度变化不大，仍为2400万吨上下。在这一背景下，需要说明的是泰国大量的公共储备发挥了重要作用，该储备是通过实行政府稻米保护计划而建立的。这一储备通过招标或政府间交易的形式逐步投放，发挥了重要缓冲的作用，有助于稳定近年来国际稻米贸易量和价格的格局。总体上看，五大主要出口国的稻米库存量能够满足其本身2007/08年度稻米消耗量（国内消费量加出口量）的16.3%，比上年度略有下降，这说明2008年世界市场形势可能仍将紧张。

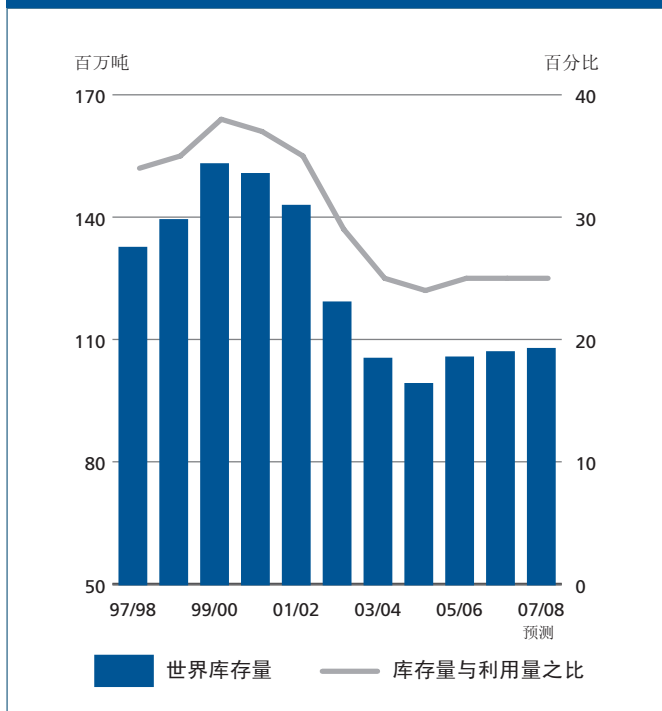
## 油籽、油和油饼粉<sup>4</sup>

### 价格<sup>5</sup>

### 油籽系列产品的价格进一步飙升，预计仍将保持坚挺

在上年度下半年直至新销售年度之初<sup>6</sup>，油籽系列产品的价格持续了2006/07年度的明显涨势。2007年9月，粮农组织油饼粉/油饼价格指数比去年同期高32点（即18%），而油籽和油/油脂的指数差达70-80点（即60-70%）。油籽的国际价格创有史以来最高水平，而油和油饼粉的价格则分别创23年和24年以来最高水平。价格大幅上扬的一个重要因素是油料市场直接受到有关饲料粮市场走势的影响。由于玉米和大豆均出现饲料和能源市场需求增加的局面，因而对土地的竞争压力不断加大，所以国际市场玉米价格前所未有的飙升也蔓延至油籽和油饼粉市场，尤其是大豆系列。此外，生物柴油需求的稳步提高导致植物油需求的增加，特别是豆油、菜籽油和棕榈油。这一趋势，加之植物油食用消费量的不断增加且2006/07年度油总产量增长乏力，导致全球供应量逐渐趋紧，再而近期植物油价格随之大幅上涨。

图18. 全球稻米季末库存量和库存量与利用量之比



<sup>4</sup> 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油饼和油饼粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油饼/油饼粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油饼）的当量，而油（油饼）的贸易量和库存量数据系指油（油饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油饼）当量之和。

<sup>5</sup> 价格及相应指数详情参见附表A24。

<sup>6</sup> 油籽的销售年度为10月至次年9月。

图 19. 粮农组织油籽、油/油脂和油饼粉/油饼季度国际价格指数（1998-2000=100）

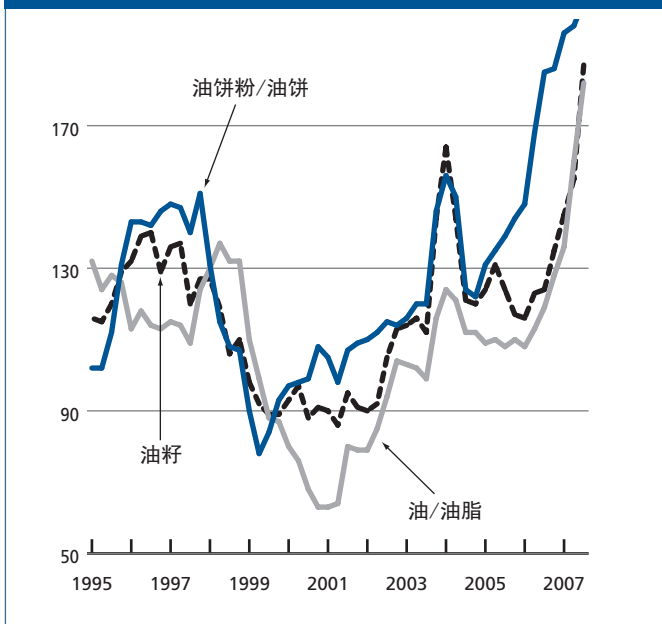


图 20. 粮农组织油饼粉/油饼月度价格指数（10月至9月，1998-2000=100）

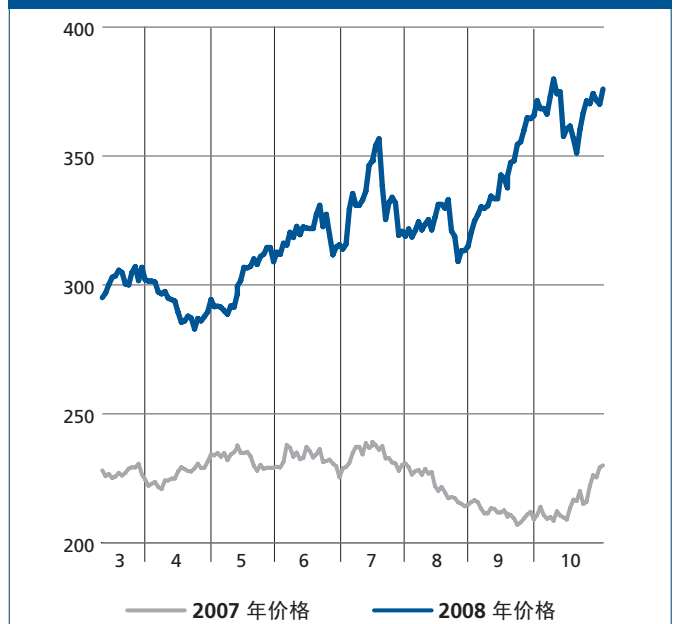


图 21. 粮农组织油/油脂月度价格指数（10月至9月，1998-2000=100）

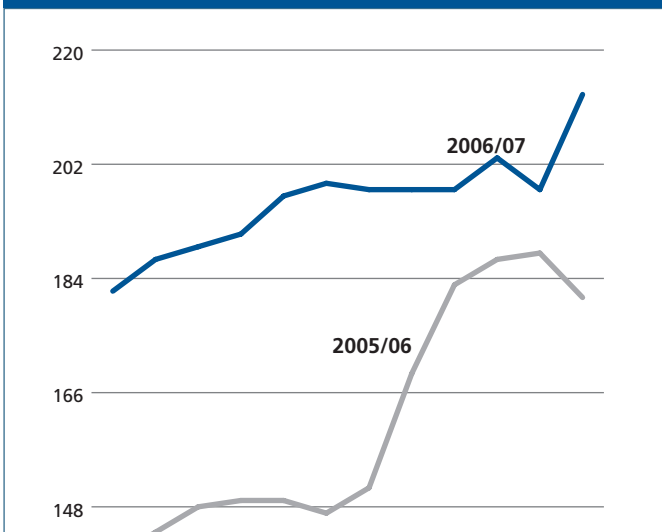
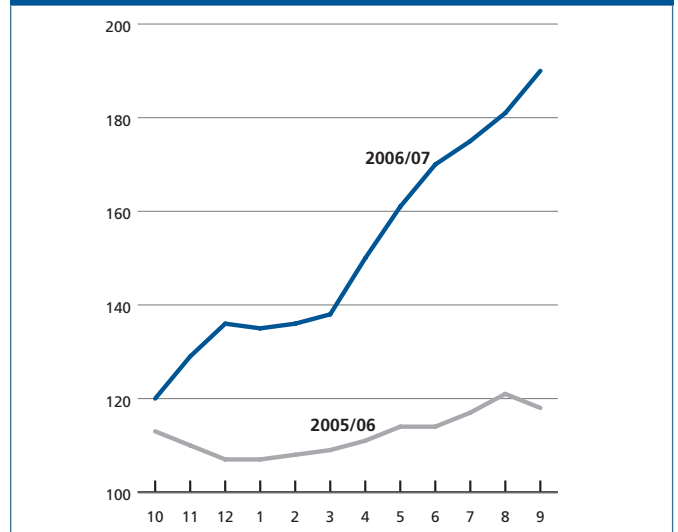


图 22. 芝加哥交易所3月大豆期货



目前对2007/08年度全球供求形势的预测显示国际油籽和油籽产品价格将持续坚挺。油籽产量的大幅下降使全球油/油脂供应量增长放缓，油饼粉供应量也出现前所未有的下滑，预计这又恰逢全球食用、饲料和能源用量稳步增加，因此必然造成库存量的急剧减少。预计世界油和油饼粉的库存量和库存量与利用量之比均将降至极低水平。预计世界粮食市场同时出现的持续紧张状况也将对油籽系列施加更大压力。期货市场也呈总体相同走向：2007年10月上半月芝加哥交易所3月大豆合约成交价比2006年同期每吨高150美元（即67%）。

考虑到行市紧张且罕见的低库存水平，预计本年度价格震荡幅度将很大。在2007/08年度上半年，目前南半球正在播种的作物长势若出现风吹草动，尤其是若南美洲大豆产区天气条件不佳，则将对价格形成重大影响。东南亚棕榈油产量和亚洲国家（特别是中国）对油/油饼粉的采购量变动也将对价格造成影响。随着年度的推进，市场将越来越受到北半球2008/09年度收成前景的影响。农民将对新的价格格局做出何种反应仍十分不明朗。今后对生物燃料的需求和政府在这一领域出台何种政策以及矿石燃料价格都将在这一过程中发挥重要作用。

## 油 籽

### 预计2007/08年度油籽产量将出现前所未有的下滑

在经过多年稳步增长之后，预测2007/08年度全球油籽产量将下滑。预计全球产量将比上年度的创纪录水平下降3%，主要原因是大豆减产。估计世界最大油料作物大豆将减产6%。此外，预计全球葵花籽产量将下降10%。相反，世界油菜籽、花生、棕榈仁和椰干的产量则有望比上年度的低水平回升。但后者的增长不足以抵消大豆和葵花籽产量的预期下滑。

总产预期下滑的两大因素首先是来自粮食作物竞争的不断加剧，特别是在美国，但中国和独联体国家也是如此，这打断了世界油籽面积稳步增长的趋势。其次，在若干主产区或主产国，恶劣的天气条件对油籽生产造成了影响，其中包括欧盟、独联体、澳大利亚、加拿大、中国、土耳其和美国。

在大豆方面，美国占全球减产的大部分。据报，该国的大豆种植面积下降幅度超过15%，因为农民受到玉米高利润的吸引转而耕种玉米。因此，预计大豆作物总产量低于7100万吨，比前三季的平均水平减少17%。同时，中国的大豆播种面积出现大幅缩水，单产也低于常年，造成12%的减产。面对减产，鉴于南美的2007/08作物季节刚刚开始，预期将增加4300万公顷的种植面积，比上季增加6-7%，创下新纪录。预计种植面积的增长主要集中在巴西。在正常天气下，南美洲的总产量应达到1.2亿吨。在葵花籽方面，本年度全球减产的主要原因是欧盟、乌克兰和俄罗斯联邦减产，原因是这些地区播种面积减少且遭遇恶劣天气。预期阿根廷播种面积增加带来的增产将部分抵消这些地区的减产。预计世界油菜籽产量略有增长，从去年受天气而减产的水平上回升。受到强劲需求和反常高价的刺激，据报所有主产国（中国除外）都增加了种植面积。然而，恶劣的天气造成大多数种植地区的单产低于常年。预计世界花生产量将有所增加，主要是因为印度增产，虽然尚未完全从去年的减产水平上恢复过来。

表 5. 世界主要油籽产量

	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测
	百万吨		
大 豆	221.4	236.8	222.5
棉 籽	42.5	44.5	44.4
油菜籽	48.9	47.0	48.6
花生（带壳）	35.7	33.8	34.8
葵花籽	30.1	29.7	26.6
棕榈仁	9.7	10.0	10.7
椰 干	5.3	4.9	5.2
合 计	393.6	406.7	392.8

## 油和油脂<sup>7</sup>

### 预计全球油和油脂供应量增长趋势告一段落

目前粮农组织对2007/08年度收成预测表明，全球油/油脂产量增长不足2%，与上年度相仿但明显低于前三个年度的增长水平。棕榈、棕榈仁、椰干、油菜籽和花生油预期将大幅增加，但大豆和葵花籽油产量预期将显著下降。预期全球仅豆油将减产约6%，不足3700万吨。热带油类方面，在经历了上一年的增幅趋缓后，预计棕榈油将恢复增长，总产量达创纪录的4200万吨。棕榈油因此在填补（至少部分填补）本年度油籽产量下降方面将发挥关键作用。马来西亚和印度尼西亚产量预计将分别增加9%和12%。就马来西亚而言，预计增产大多来自单产的提高，而印度尼西亚的增产则来自成熟面积的增加。在菜籽油、椰干油和花生油方面，预计全球产量从去年的减产水平上仅部分回升。预期全球油/油脂供应量（即2006/07年度季末库存量加上2007/08年度产量）仅小幅增加，而近几年的平均增幅都高达5%，部分因为刚收尾的上一年度的库存水平下降。

### 油/油脂消费总量增幅放缓，但生物燃料用量具有增长潜力

由于预期供给停滞，2007/08年度全球油/油脂消费量增幅可能将放缓。预测世界利用量将增长3%，而近年来的增幅一般约为5%。尤其是预计亚洲和欧盟这两个主要消费区的利用量增长将趋弱。只有美国例外，估计该国消费量增幅将为常年水平。预计棕榈油的供应量较油籽油为宽松，其增幅将占本年度全球消费量增幅的一半。豆油将占增幅的剩余部分，原因是油饼粉需求强劲，预计大豆压榨量会有所上升。

预计2007/08年度作为生物柴油原料及用于发电和供热目的的植物油的利用量将进一步增加。但在欧盟，植物油价格上涨以及国内生物燃料政策的变革抑制了需求增长。欧盟生物燃料产业的快速增长恐难以为继，目前大多数工厂的生产都远低于其加工能力。目前欧盟菜籽油产量的约60%用于生产生物燃料，预测2007/08年度这一用量变化不大。在美国，生物燃料产业的强劲需求将是豆油消费量大幅增长9%的主要原因，因此估计该国生物燃料产业将吸收其国内豆油产量的约20%。预计其它许多国家生物燃料产业也将进一步增长，尤其是阿根廷、巴西、印度尼西亚和马来西亚。整体而言，虽然植物油价格居高，但消费量仍可能继续增长。但一方面国内生物燃料政策（包括贸易措施）的进一步演变，另一方面矿物油价格的走势都可能使这一前景发生转变。

<sup>7</sup> 本节将讨论的包括所有来源的油，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括棕榈油、鱼油和动物油脂。



表 6. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08 相对于 2006/07 的变化
	百万吨			%
<b>油籽合计</b>				
产量	403.5	416.6	402.8	-3.3
<b>油和油脂<sup>1</sup></b>				
产量	148.7	151.2	153.8	1.7
供应量 <sup>2</sup>	167.6	171.9	173.9	1.2
利用量 <sup>3</sup>	146.0	151.7	156.9	3.4
贸易量 <sup>4</sup>	72.3	76.1	79.2	4.1
库存量与利用量之比 (%)	14	13	11	
<b>油饼粉和油饼<sup>5</sup></b>				
产量	101.0	106.3	102.0	-4.0
供应量 <sup>2</sup>	113.4	121.4	119.4	-1.6
利用量 <sup>3</sup>	98.3	101.8	107.7	5.8
贸易量 <sup>4</sup>	55.3	58.6	62.4	6.5
库存量与利用量之比 (%)	15	17	11	

资料来源：粮农组织

注：关于定义和范畴的进一步释义参见正文脚注4。

1 包括植物和动物来源的油和油脂。

2 产量加季初库存量。

3 余额残值。

4 贸易量数据系指正常的10月/9月销售年度的出口量。

5 所有油饼粉数字以蛋白质当量表示。油饼粉包括从油料作物生产的所有油饼粉和油饼及鱼粉。

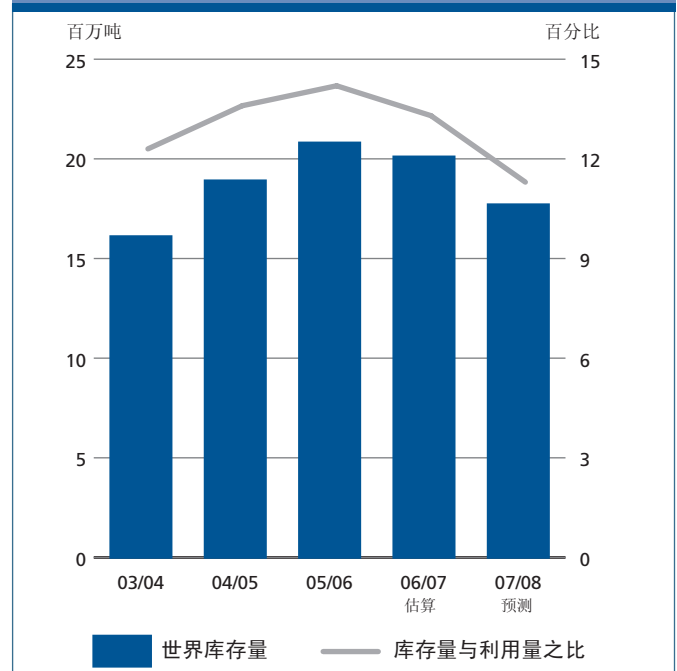
### 预计油/油脂库存量将有较大幅度的缩减

2007/08年度，预测全球油/油脂产量将连续第二年低于消费量。预计全球供求关系在连续三年较为宽裕的局面之后将趋紧，从而造成库存量进一步下降。在上年度小幅下降后，估计2007/08年度全球库存量将减少约12%。做出这一预测主要根据的是美国的形势，预计该国库存总量（油类库存加上库存种子中所含的油）将减少约240万吨，即近50%，以补充今年大豆减产。此外，预计加拿大（油菜籽/油）以及东欧（葵花籽/油）和南美（大豆/油）的库存也将下降。相反，预计南亚棕榈油库存量将回升至400万吨。整体而言，这些预测将导致全球库存量与利用量之比下跌近两个百分点，这也正是目前国际价格坚挺且可能继续保持强势的原因。

### 预计油/油脂贸易量增长

2007/08年度，预计油/油脂出口总量将增长4%，接近8000万吨（油/油脂加上交易油籽中所含的油）。预期增长中的大部分来自棕榈油和豆油。用于生产生物燃料的植物油的贸易量有望增加。预计亚洲发展中国家，尤其是中国，将占到进口总量增幅的大半。事实上，中国国内作物产量的较大下滑将加大该国油/油脂供应的缺口，使得进口需求增长14%，即增幅超过200万吨——虽

图 23. 世界油/油脂（包括库存油籽中包含的油）季末库存量和库存量与利用量之比



然国内消费量增幅走弱。因此，中国将成为世界上最大的进口国，占到全球进口量的约四分之一。预计欧盟也将增加进口，因为收成不好，而需求稳步增长。相反，创纪录的好收成将大幅减少印度的进口量，降低了该国2007/08年度对进口的依赖。

在世界出口方面，市场对南美洲国家大豆和豆油的依赖可能会加剧，因为美国为压榨和出口目的而投放的大豆库存量不足以制止出口量的大幅减少。阿根廷的压榨能力已经进一步扩大，豆油占出口量增幅的大部分，而预计巴西出口量增长主要为大豆。在棕榈油方面，鉴于印度尼西亚和马来西亚增产，预计全球出口量将再次增加。印度尼西亚的出口量增幅最大，进一步增加了其市场份额。整体上看，预计豆油和棕榈油在油/油脂贸易总量中的比重都将提高，原因是其供应量增加，且与其它产品相比具有价格优势。

### 油饼粉和油饼<sup>8</sup>

#### 油饼粉产量显著下降，拉低油饼粉和油饼的供应总量

目前对2007/08年度收成的预测显示，全球油饼粉/油饼产量前所未有地出现4%的下滑，主要是因为美国大豆显著减产。按年同比计算，预计全球大豆油饼粉产量将减少1000万吨。而估计葵花籽油饼粉产量也出现下

<sup>8</sup> 本节将讨论的包括所有来源的油，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括棕榈油、鱼油和动物油脂。

降，预计其它所有油饼粉/油饼将有小幅增产。油饼粉总产量下降将主要集中在中国和美国，南美洲国家和印度的增产仅能部分抵消中国和美国的减产。预计全球油饼粉/油饼供应量（即2007/08年度产量加上2006/07年度季末库存量）也将下降，这种情况在过去的二十年中仅出现过两次。

### 虽然价格水平创纪录，但油饼粉/油饼消费量将继续增加

对全球油饼粉供应量与世界预期需求量进行对比可以发现，2007/08年度行市将显著趋紧。按年同比计算，估计消费总量（以蛋白质当量计算）将增加5%，即500万吨，而预计全球供应量将减少200万吨。预计大豆油饼粉将占消费量预期增幅的大部分。尽管价格上涨，但预计油饼粉/油饼消费总量将继续增加。其中一个原因是亚洲畜产品消费量增加，这主要是由于家庭收入进一步提高。预计特别是中国的畜牧产业将进一步增长，这部分是由于该产业过去几年中受到动物疾病的影响而下滑，而因此造成国内价格上涨又刺激了生产。但全球油饼粉/油饼需求的预期增长也源于全世界饲料粮的异常短缺。由于全球供给不足导致饲料粮价格大幅上扬，因而导致混合饲料产业用其它产品来替代饲料粮，特别是油饼粉。在欧盟和美国以及亚洲的部分地区尤为如此。

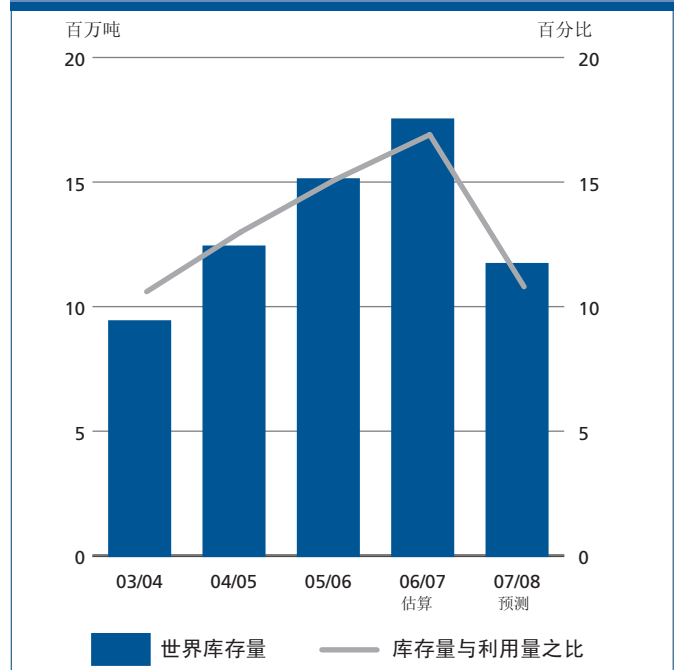
### 油饼粉/油饼库存量大幅减少不可避免

由于预计油饼粉供应量存在较大缺口，预计2007/08年度库存量（指油饼粉和库存油籽中所含的油饼粉）将大幅减少。估计本年度全球库存量将减少约三分之一，低于过去三个年度较为宽松的水平。库存量前所未有的下滑主要是由于大豆和其它油籽的油饼粉库存出现下降。预计美国将动用储备。预计阿根廷、巴西、中国和欧盟的库存量也将将小幅减少。对库存量与消费量估算数字进行对比可以发现，世界油饼粉/油饼市场很有可能趋紧：预测库存量与利用量之比大幅下滑（从17%至11%），抵消了过去三个年度增加的库存，因而确认国际油饼粉价格将持续坚挺。

### 油饼粉贸易量继续扩大

预测2007/08年度全球油饼粉/油饼贸易量（包括交易的油籽中所含的油饼粉当量）将达创纪录的1.43亿吨，年同比增长6%。和过去几年一样，大约所有的全球贸易增量都来自于大豆油饼粉。预计全球进口量增长主要集中在亚洲，特别是中国，估计该国进口量比上年度增加400多万吨，即16%。中国油料作物收成不佳必然导致国内作物加工的油饼粉产量下降，同时由于饲料需求的稳步上升，因此预计该国进口量将推高至创纪录的3200万吨。中国因此大约占到全球进口量的四分之一。预计亚洲其它重要进口国也将增加油饼粉的采购量，尤其是韩国、印度尼西亚、菲律宾和泰国。欧盟油

图 24. 世界油饼粉/油饼（以蛋白质当量计，包括库存油籽中包含的油饼粉）季末库存量和



饼粉进口量为4500万吨，继续保持世界主要买家的地位。出现3%的年同比增幅主要是由于近期饲料粮价格飙升，使欧盟的混合饲料厂商转而利用更多的油饼粉。

预计本年度的出口格局将受到美国大豆减产的影响。国内油饼粉产量下降，加之国内需求提高（由于饲料粮价格高企），因此预计美国出口量将减少近200万吨（即5%）。因此，世界市场对南美洲货源的依赖可能会加深。如果目前的产量预测兑现，则南美洲出口量可能大增14%，即1000多万吨，其中大部分增量基本由阿根廷和巴西平分。两国占市场的总份额将涨至53%，而美国的份额缩至21%。在亚洲，预计印度作为地区油饼粉供应国的重要性将进一步增加。国内丰收使印度能够增加其油饼粉出口，达创纪录的570万吨，特别是因为运费飞涨，该区域的进口国更倾向于就近采购。

## 食 糖

### 价 格

#### 2007/08年度食糖连续过剩的前景使国际食糖价格走弱

2007年6月，世界食糖价格跌至每磅9.29美分，比2006年初创下的25年高点低近52%。在7月份价格回升至每磅10.17美分之后，8月又回跌至9.81美分，9月为9.76美分，这使2007年前九个月（1月至9月）的平均



价格为每磅10.01美分<sup>9</sup>，比2006年同期均价低了37%。出口国充足的供应，特别是印度在连续两年产量下跌之后由食糖净进口国重新成为净出口国，是价格下跌的关键因素。

食糖产业对去年的高价做出了过度反应，种植面积和加工能力扩张过度，导致了价格的猛跌，对这一点普遍存在共识。初步估算显示，食糖生产将连续第二年度供大于求，盈余达1200万吨，因此2007/08年度价格前景不佳。在今后几个月内市场价格的走势将很可能取决于主要出口国产量剩余的实际大小以及消费国食糖预期库存量。

### 食糖价格是否将跌破目前价位？

在总体看淡的前景下，有若干因素可能会减缓价格的跌势。首先，在当前水平，国际食糖价格过低已经不足以支付除巴西外其它所有主产国的生产成本。美元兑若干出口国货币的弱势使国内货币计算的价格的下跌更为剧烈，达到无法持续的水平。例如，印度已经宣布价格低于每磅10美分时则停止食糖出口，这一举措在一定程度上支持了世界价格，虽然全球整体上还是供大于求。其次，由于油价再创新高，预计最大食糖出口国巴西将更多的甘蔗用于生产乙醇而非加工成糖，因为前者收益更高。这一转变会大幅减少进入世界市场的食糖，从而舒减对价格的压力。巴西宣布，截至9月1日，该国中南部的食糖产量出现了8.8%的年降幅，而乙醇产量增长了12.6%。最后，玉米价格上涨造成高果糖玉米糖浆生产成本的提高，转而使用食糖等替代甜味剂。食糖和高果糖玉米糖浆均参与甜味剂市场的竞争，鉴于当前食糖的价格优势，食品饮料产业将使用更多的食糖来替代玉米基甜味剂。这些因素均令人相信：虽然供求关系十分宽松，但存在某些因素能够对全球食糖市场形成相对支持。这些因素可能并不足以扭转价格跌势，尤其是如果原油价格大幅下跌以及2007/08年度高于预期的产量剩余进一步加剧全球食糖供求失衡的局面。

## 产 量<sup>10</sup>

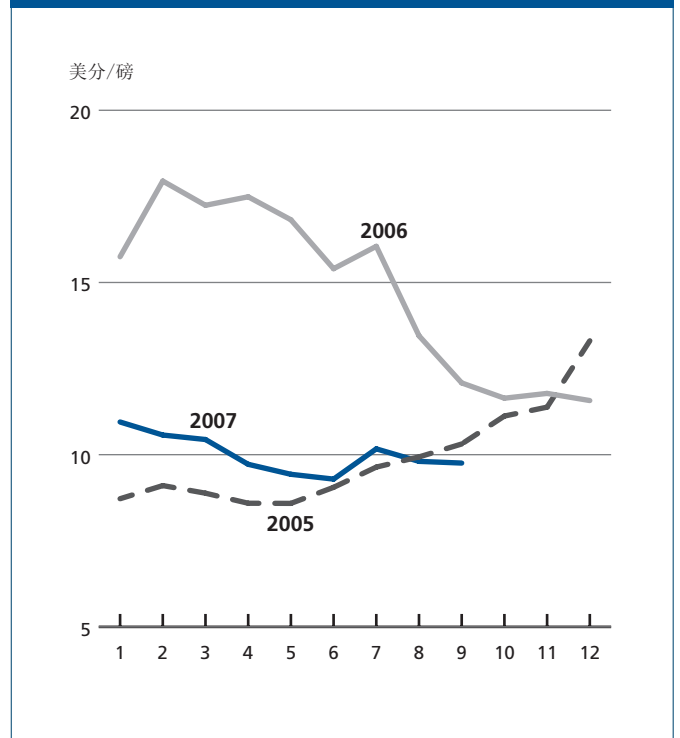
### 2007/08年度全球食糖产量继续增长

粮农组织对2007/08年度（10月/9月）世界食糖产量的估算为1.69亿吨（原糖当量），比上年增长2.7%，比世界食糖预测消费量1.57亿吨高出约1200万吨。增产基本全部来自于发展中国家，预测产量达1.285亿吨，而2006/07年度为1.243亿吨，主要因为印度获创纪录收成。预测发达国家的总产量为4050万吨，比上年增长0.7%，原因是澳大利亚和美国增产。

<sup>9</sup> 每吨221美元。

<sup>10</sup> 食糖产量数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

图 25. 国际食糖协议



在拉丁美洲和加勒比区域，预计2007/08年度巴西的产量为3220万吨，与2006/07年度相比基本不变。但甘蔗产量达创纪录水平，因为天气条件相对适宜提高了甘蔗单产水平。事实上，估计2007/08年度巴西甘蔗产量的54-55%将用于生产乙醇，而非加工成蔗糖。在墨西哥，预测食糖产量达570万吨，比2006/07年度因主产州韦拉克鲁斯州遭受恶劣天气而减产的水平提高了5.1%。预期2007/08年增产主要是因为播种面积小幅增加，而生长条件恢复到常年水平。墨西哥食糖产业面临的挑战为根据北美自由贸易协定，2008年1月将对美国放开其甜味剂市场。预计阿根廷食糖产量将增加，因为比索贬值和2006年丰厚的回报进一步推动了种植面积和加工能力的扩大。同样哥伦比亚、厄瓜多尔、危地马拉和秘鲁的食糖产量也将上升，而预计古巴因生长条件不利而下滑。

2007/08年度非洲食糖总产可望达1060万吨，比上年度增产12.5万吨，增长1.2%。预计南非增幅较大，而肯尼亚和毛里求斯可能减产。预测埃及产量为180万吨，略高于2006/07年度，其中甜菜占增产的大部分。该国政府倾向于促进甜菜生产，而不是甘蔗，以缓解水土资源的压力。在经过两年的严重干旱之后，因生长条件不太理想，预计斯威士兰食糖产量只比上年度略有回升。由于预期在欧盟“除武器外所有商品”计划框架下到2009年可获对欧盟市场的自由准入，预测2007/08年度莫桑比克、苏丹和坦桑尼亚联合共和国也将增产。预测埃塞俄比亚产量为36万吨，与2006/07年度基本持平，但该产业可能继续得益于源源不断的制度性支持。该国政府宣布到2012/13年度食糖产量扩大五倍至152万吨的计

划。因为结构困难和天气条件恶劣，预计肯尼亚食糖产量将下降。随着东南非洲共同市场协议保护措施的条款在2008年到期，国内生产可能受到进一步扰乱，该保护措施条件的解除将会给食糖生产效率更高的共同市场协议其它成员，如苏丹，以完全的市场准入机会。

目前对亚洲2007/08年度食糖产量的估算为6850万吨，比2006/07年度增长6.6%，主要是印度、中国和泰国大幅增产。2007/08年度，印度有望超过巴西成为世界上最大的产糖国。预计今年9.5%的增长率是在2006/07年度取得破纪录的的增长的基础上实现的，当时季风为卡纳塔卡、古加拉特、北方邦等甘蔗主产区提供了充沛的降雨。由于甘蔗价格较高以及邦和联邦政府的政策支持，甘蔗种植面积扩大了20万公顷，达到470万公顷；假如天气条件正常，预计2007/08年度食糖产量可达3240万吨。预测中国产量为1300万吨，比上年增加约70万吨，主要原因是天气条件良好且价格有利。由于面积大幅度扩大，预测泰国产量为750万吨，比2006/07年度增长约6.8%。预计印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其也将增产。

在欧洲，预测欧盟27国食糖产量将降至1680万吨，仍比修订后的2007/08年度生产配额高出约0.2%。欧盟旨在四年调整计划期间将食糖产量削减6%。由于甜菜面积扩大和耕作方式改良，预测俄罗斯联邦将增产，而阿塞拜疆、白俄罗斯和乌克兰将可能减产。在世界其它地方，预测美国食糖产量比2006/07年度略增，原因是佛罗里达州和路易斯安那州2006/07年度受飓风破坏之后生产条件已经恢复正常。同样，澳大利亚有望从2006/07年度的干旱和旋风中得到恢复。

## 利用量

### 发展中国家食糖消费量持续增长

预测2007/08年度全球食糖消费量为1.57亿吨，比2006/07年度增加350万吨，原因是亚洲及拉丁美洲和加勒比消费量增加。按平均计算，这将使全球人均食糖占有量从2006/07年度的23.5公斤升至2007/08年度的23.8公斤。预计当前较低的市场价格会刺激额外需求，在玉米价格较高的情况下使用食糖替代高果糖玉米糖浆。发展中国家的食糖消费估计增加2.9%，增至1.076亿吨，主要是因为人均收入增加和人口增长。预计中国的食糖消费量将达1350万吨，比2006/07年度增长3.7%，这是由于受到食品和饮料产业持续增加食糖使用量的影响。同样，与上年相比，低价格将推高印度本年度的消费量。预计拉丁美洲和加勒比的食糖消费量也将增加，有望增至2790万吨，比2006/07年度提高2.9%。大多数的增幅来自巴西和墨西哥，预计其消费量分别为1140万吨和560万吨。与上年相比，发达国家的食糖消费相对稳定，尤其是在欧盟、韩国和美国。鉴于这些国家的人均消费已经较高，接近36公斤，且人口增速缓慢，出于饮食健康的考虑，这些市场的增长速度有限。

表 7. 世界食糖产量和消费量

	产 量		消费量	
	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算	2007/08 预测
	百万吨, 原糖值			
世界				
发展中国家	164.5	169.1	153.5	157.0
发达国家	124.3	128.5	104.5	107.6
亚洲	40.3	40.5	48.9	49.5
非洲	10.5	10.6	15.2	15.6
拉丁美洲和加勒比	52.6	52.7	27.1	27.9
北美洲	7.8	7.9	10.7	10.9
欧洲	24.1	23.9	30.6	80.8
大洋洲	5.4	5.5	1.6	1.6

资料来源：粮农组织

## 贸易量

### 由于进口需求减弱，全球食糖贸易量将缩减

预测2007/08年度（10月/9月）世界食糖贸易量将为4540万吨，略低于2006/07年度的估算贸易量。目前阶段对贸易前景的判断仍十分粗略，因为2007/08年度生产周期的最终结果还存在诸多不确定性。但贸易量预期减少主要是因为传统进口国的国内增产而导致进口需求减弱。在欧洲，世界最大食糖进口国俄罗斯联邦的进口量预计缩减1.7%至350万吨，原因是2008年将征收240美元的高额进口关税。由于国内库存充足，预计白俄罗斯和乌克兰的采购量也将下降，而预测欧盟27国进口总量将达320万吨，与2006/07年度欧盟25国的进口水平基本持平。在亚洲，由于总体生产态势良好，预计中国食糖进口量将降至120万吨，而2006/07年为210万吨。同样，预测巴基斯坦和韩国的进口量将缩减，但印度尼西亚和马来西亚可能将增加。在世界其它地方，预计美国进口量为190万吨，比上年度高出13.5万吨，而预计非洲进口量将继续增加，原因是国内需求强劲。而美元兑某些当地货币的贬值可能会进一步刺激非洲的食糖进口。

由于出口国增产，2007/08年度出口货源十分充足。但由于传统进口国预期需求减弱，出口国之间的竞争可能会加剧。在拉丁美洲和加勒比，预计世界最大出口国巴西将出口2080万吨，比2006/07年度增加约2.6%。在亚洲，预测出口总量将超过1340万吨，比去年增加37%。在印度，受充足供给和政府近期决定取消包括出口禁令在内的所有对食糖贸易控制措施的刺激，出口量将达450万吨。国内大幅增产也将促进泰国的出口，预计出口量为480万吨，主要输往亚洲各市场。由于运费飞涨，预计供应国和进口市场之间的距离将在很大程度上影响到今年的贸易格局。

图 26. 粮农组织肉制品国际价格指数 (1998-2000=100)

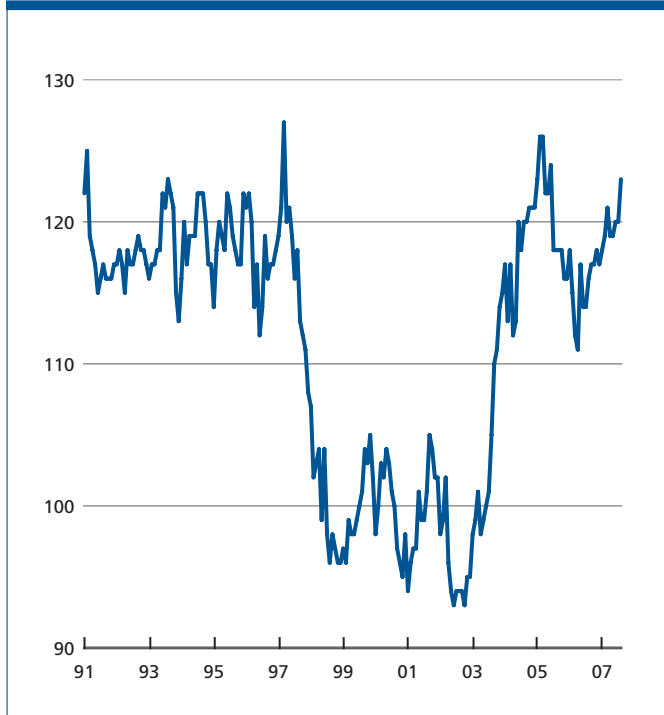
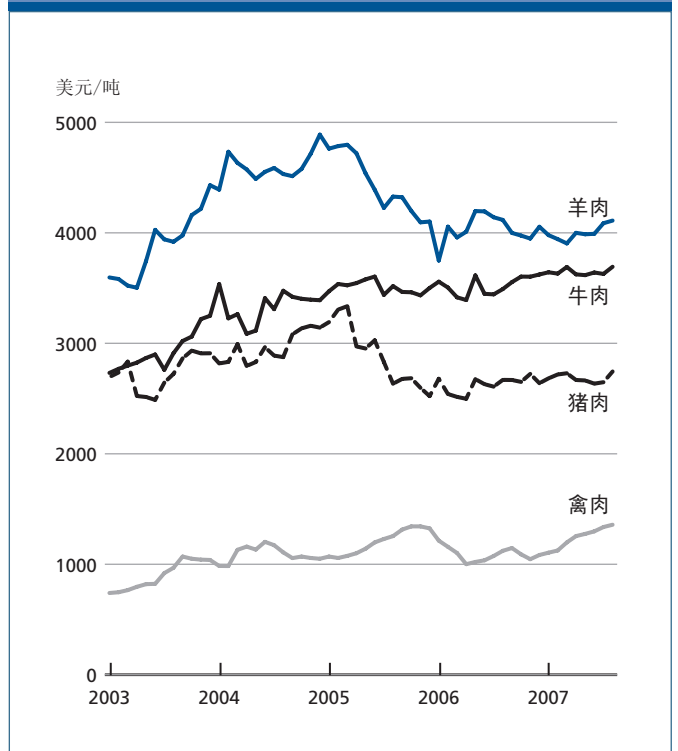


图 27. 部分肉类价格



## 肉类和肉制品

### 价 格

由于需求回升加之供应紧张和生产成本提高，**2007年肉类价格高居不下**

粮农组织肉类价格指数从2006年3月112点低位回升至2007年8月123点（1998-2000=100），原因是所有三大肉类价格均出现上涨，即牛肉、猪肉和禽肉。由于主产国生产成本增加，预计价格上涨势将继续。在8月份，牛肉价格比一年前高出近6%，主要受到进口需求旺盛和出口供应量有限的影响，尤其是澳大利亚。虽然猪肉价格今年略显坚挺，但2007年8月粮农组织猪肉价格指数仅为99点，比2006年8月的96点上涨幅度有限。指数上升主要是由于中国的近况，该国因国内减产而从净出口国转为净进口国。当前，粮农组织全球猪肉指数上升的主要原因是美国2007年1月至8月间猪肉批发价上涨了约12%。在供应方面，价格格局也受到饲料和能源价格上涨的影响。与2006年同期相比，2007年1月至8月，巴西和美国<sup>11</sup> 禽肉平均出口价格分别增长了21%和30%。虽然世界若干地方再度发生禽流感，且饲料和能源价格飞涨，2007年全球禽肉进口需求持续回升很大程度上支持了出口价格的走高。粮农组织禽肉价格指数反映了这些

具体市场走势，自1月起价格指数大幅上升，2007年8月升至136点，为过去十年间的最高点。

### 牛 肉

虽然饲料成本提高，天气条件不利且北美重建种群，但亚洲和南美洲的大幅增长对全球牛肉产量形成支持

目前预测2007年全球牛肉产量为6700万吨，比去年增长1.3%。涨幅全部来自发展中国家，现预计发展中国家上年增产3.2%，至3750万吨。这一增长高于发达国家牛肉产量1%的预期减幅。在北美洲，预测牛肉产量将下降0.7%。在美国，预计减产是由于存栏小母牛以重建种群，且草场条件不佳和饲料粮供给减少，造成屠宰重量降低。同样，预测加拿大国内屠宰量减少，由于饲料成本提高和加元兑美元升值等不利因素造成该国种群数量减少。在南美洲，预测阿根廷产量将增加7%，因为草场条件不利以及国内出台了鼓励屠宰的措施<sup>12</sup>。由于存栏数下降，世界上最有竞争力的供应国之一巴西的产量与近年相比增幅放缓。乌拉圭的存栏也出现程度更深但性质类似的趋势，面临补充牛只短缺的问题。受牛奶生产配额和单产增加的影响，对两用奶牛种群进行了结构性缩减，使得欧盟的牛肉生产仍处于下跌趋势。政府对生产支持脱钩也对产量下跌

<sup>11</sup> 共占全球贸易供应量的70%。

<sup>12</sup> 例如出口关税和对牛肉出口的限制，这些措施的实施是为了平抑国内牛肉价格和控制通货膨胀。



发生了影响。近期口蹄疫和蓝舌病的暴发同样也会对欧盟的生产造成负面影响。澳大利亚的持续干旱影响了该产业的利润，降低了肉类产量。然而，如果年底之前开始种群清除，2007年的产量可能回升。鉴于新西兰奶牛种群的持续增加，且奶牛种群在牛肉生产中占很大部分，因此预计今年产量将出现下滑。预测中国产量将增长近5%，主要是因为种群数量稳步增加，品种得到改良，饲喂方式得到改善，且政府不断给予大力支持。鉴于印度和巴基斯坦的国内需求不断增加，且奶业经历持续发展，两国的牛肉产量也有望增加。

预测2007年牛肉国际贸易为700万吨，比2006年增加2.5%，因为北美洲疯牛病暴发的余波已平，针对该病的进口禁令在逐步取消，市场正持续回升。在主要进口市场中，日本进口量将增加4%，很大程度上是由于从澳大利亚和美国的采购量提高，因为国内因疫情而从禽肉转而消费其它肉类。实施自由贸易协定之后市场准入得到改善，预计这将推动韩国的进口。预计世界最大进口国美国的进口量也将增加5%，因为该国修改了针对30月龄以上的动物制品的进口条例。与此相反，欧盟27国的牛肉进口量下降，原因是巴西进口牛肉实施了部分禁令且内部需求停滞。俄罗斯联邦的进口量有望继续提高，以满足国内减产情况下不断增加的需求。

在牛肉出口方面，巴西出口量近来激增，填补了阿根廷和乌拉圭出口量的缩减。受到对该行业不断增加的投资和马来西亚、菲律宾和近东地区国家强劲进口需

求的支撑，印度水牛肉出口量在2007年增长迅速。另一方面，欧元升值和内部价格偏高，继续压低欧盟的出口量。预计加拿大牛肉出口量也将减少，原因是受到其主要市场美国实施“原产国标识”法规的负面影响。

## 猪肉

### 中国的形势对2007年世界猪肉产业造成重大影响

预测2007年全球猪肉产量将下降1%，至1.058亿吨。减产的主要原因是中国的产量大幅缩减，该国因暴发猪蓝耳病而实施的大规模扑杀和饲料价格居高不下都对该产业造成了严重影响。在南美洲，预计主产国猪肉产量都将增加。巴西和智利的大豆和玉米收成创历史纪录，是该区域猪肉增产的主要动因。在欧盟，预测2007年猪肉产量仅略有增长，饲料成本不断提高及近期保加利亚和罗马尼亚暴发猪瘟等限制了增幅。在俄罗斯联邦，预计产量将提高，原因是政府出台政策鼓励国内生产以在中期内降低进口依赖，其猪存栏数增加了10%。澳大利亚因为干旱造成粮食价格上升（饲料粮大约占到饲料总量的40%），并且由于澳元升值，进口达到创纪录的水平，因此该国存栏量减少，在短期内猪肉产量将增加。鉴于加工产业持续发展，和不断走强的加元货币，加拿大猪肉产量和种猪种群数都可能下降。美国的猪肉生产前景良好，2007年的屠宰重量接近往年，而屠宰头数增加。在北美洲，猪肉零售价格上涨，使得该产业可以将增加的生产成本部分传递给消费者。

估计2007年世界猪肉贸易量仍维持在500万吨上下，与去年基本持平。今年该产业的重大变化在于中国转而成为进口国，鉴于该国受到猪蓝耳病暴发的影响而致减产。在主要进口国中，预计日本在2006年进口下降的情况下，今年进口量保持不变。墨西哥的猪肉进口也不太可能大幅变化。与此相反，由于国内需求增加，韩国的进口将上升。俄罗斯联邦的猪肉进口仍受关税配额管理，预期略有上涨，鉴于国内增产，政府政策支持。中国（大陆）今年预计将进口10万吨猪肉，比2006年增加了一倍多，以期压低飞涨的国内价格。在猪肉出口方面，预测巴西和加拿大的出口量将有所增加，部分因为对中国的出口量增加。相反，由于国内消费强劲，预计美国的出口量将下降，而欧元持续坚挺造成欧盟出口量也将下滑。

## 禽肉 (POULTRY MEAT)

### 虽然禽流感再度发生，但全球禽肉消费量仍持续增长

预测 2007年全球禽肉产量将达8620万吨，比去年增长3%。预计除北美洲外所有区域都有所增长。因为饲

表 8. 世界肉类市场一览表

	2005	2006	2007	2007 相对于 2006 的变化量
		估算	预测	
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>产量</b>	<b>269.3</b>	<b>275.7</b>	<b>278.3</b>	<b>1.0</b>
牛肉	64.5	66.2	67.1	1.3
禽肉	82.9	83.7	86.2	3.0
猪肉	103.7	106.9	105.8	-1.0
羊肉	12.9	13.6	13.8	2.1
<b>贸易量</b>	<b>20.6</b>	<b>21.1</b>	<b>21.4</b>	<b>1.5</b>
牛肉	6.6	6.8	7.0	2.5
禽肉	8.2	8.1	8.2	1.3
猪肉	4.8	5.0	5.0	0.7
羊肉	0.8	0.8	0.8	-0.3
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	39.5	40.0	40.0	0.0
发达国家 (公斤/年)	58.6	59.0	59.3	0.6
发展中国家 (公斤/年)	31.0	31.6	31.6	-0.1
<b>粮农组织价格指数</b> (1998-2000=100)	121	115	120 <sup>1</sup>	

1 2007年1-8月

<sup>13</sup> 根据《乙醇对畜牧业的经济影响》一文，估计禽肉生产成本提高了27%，Brian L. Buhr，明尼苏达大学，2007年。

料和生产成本上涨<sup>13</sup>，美国的产量止步不前，该产业第一次出现略微下滑趋势。加拿大的形势在很大程度上取决于针对近期禽流感暴发所采取的措施，但预计该国产量将有所增加。南美洲也有望增产。阿根廷和巴西的增长速度为所有主产国中最快，原因是和猪肉产业一样，两国饲料形势较为理想且生产体系具竞争力。预测泰国今年禽肉产量增速放缓，因为市场仍为2006年结转的大量供给所累。今年，虽然禽流感在中国再度暴发，但通过采取措施改善料肉料比，预计该国禽肉将增产。年初的禽流感疫情对日本禽肉产业的影响微乎其微，预计产量将略有上升。所有其它禽肉主产国，即澳大利亚、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、伊朗、俄罗斯联邦、南非和土耳其，预计2007年都将增产，这在很大程度上是对国内需求增长做出的反应。

在非洲，预期总产将略有提高，主要原因是南非增产且埃及从2006年禽流感对该产业的严重打击中恢复。虽然欧盟部分地区再度暴发了禽流感，但2007年禽肉产量前景仍较为乐观。与其它肉类相比，价格具有竞争力，消费者偏爱白肉且烹调禽肉用量增加均有利于禽肉消费。保加利亚和罗马尼亚2007年初加入欧盟对欧盟禽肉产业的影响不大，因为这两国总产仅占欧盟27国禽肉产量的4%，即不足50万吨。

预测禽肉贸易量在进口需求增加的支持下将增加1-2%，至820万吨，但美国出口供应量不足限制了增幅。预计进口增量的大部分来自亚洲，尤其是中国、新加坡和越南，自中国2006年5月蓝耳病开始暴发并在此后又传播至该区域其它地方以来，消费者大多用禽肉来替代猪肉。预测安哥拉和古巴的进口量也将增加，货源主要来自美国。同样，预计土耳其进口量将从2006年受禽流感影响的低水平回升，原因是消费者信心回升。相反，预计日本进口量将下滑，因为消费者对禽流感心存顾虑且2006年禽肉库存量巨大。俄罗斯联邦加强了对进口产品的卫生要求，加之国内增产，因此预计进口量将减少。

在出口方面，预计巴西鸡肉销量的增长将占禽肉贸易量增幅的大半。目前预计该国出口量将大增11%，至300万吨，原因是远东、欧盟、委内瑞拉和近东国家，如科威特和沙特阿拉伯的进口需求旺盛。预计泰国禽肉出口量将大幅提高，因为该国近期得益于欧盟近期对盐渍鸡和熟制鸡肉的进口配额。相反，虽然美国对中国的出口量增加，但对该国的出口量预测显示将比去年290万吨的水平缩减5%，原因是面临来自巴西的不断激烈的竞争，尤其是在亚洲市场。

## 绵羊肉和山羊肉

### 虽然大洋洲大幅减产，但预测全球羊肉产量增加

预测2007年全球绵羊肉和山羊肉的产量为1390万吨，比去年增加2.1%。呈现这一趋势是由于中国、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦羊肉产业在国内需求旺盛的推动下持续增长。预计非洲的产量也将增加，主要是由于

苏丹增产，以及南非，该国羊群数量也在同步增加。在拉丁美洲和加勒比，阿根廷的产量将增加，因为饲料供应有限和草场情况不佳导致屠宰数量增加。相反，预计多数发达国家的产量将缩减。在澳大利亚和新西兰，种群重建再次造成产量下降。同样，在欧盟，对母羊数量的年度补贴的脱钩将进一步压低产量。

估计2007年羊肉出口量将下滑至84万吨。由于国内减产，2007年澳大利亚绵羊肉出口总量将缩减，抵消了新西兰的小幅增长还有余。在主要羊肉进口国中，预测美国的进口量将增加4.7%，主要原因是消费者需求增加。需求稳定加之减产的共同作用导致欧盟进口量增加，欧盟是羊肉贸易的最重要出口目的地。

## 奶类和奶制品

### 价格

#### 奶制品价格持续飙升，但不确定性增加

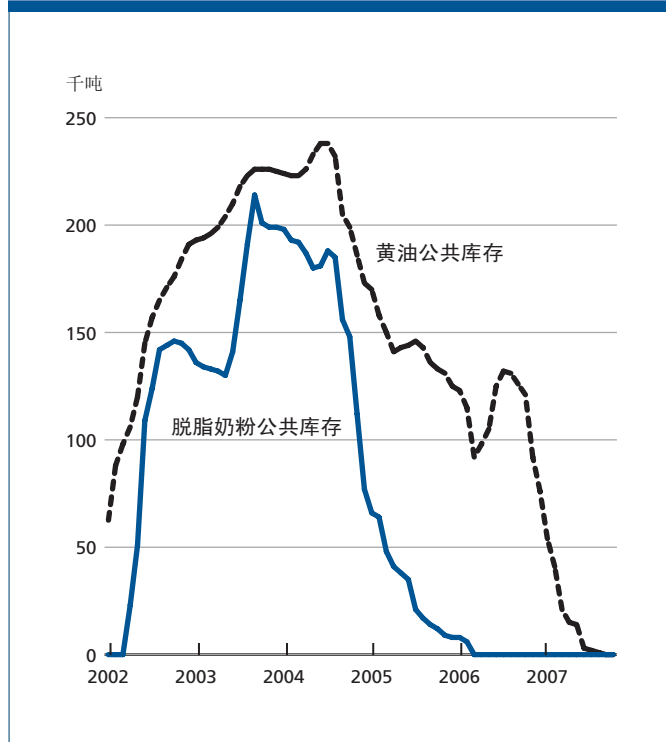
目前奶制品的国际市场价格比一年前高出一倍以上。自从6月的《粮食展望》以来，粮农组织奶制品价格指数（基数1998-2000年=100）从2007年4月的213点升至9月的290点。这几乎是2002年时74点的四倍，表明全球奶业正经历着重大变化。国际价格的上涨与许多国家国内价格不断上扬存在因果关系，其中包括市场保护程度较高的一些发达国家，过去这些国家的国内价格与外

图 28. 部分奶制品月度国际价格指数（1998-2000=100）



该指数由部分具有代表性的国际贸易奶制品的贸易加权平均值得出。

图 29. 欧盟奶制品公共库存量



部隔绝，大大高于国际价格。鉴于近期的价格走势，这些国家现在进行出口可能能够获利，因而进一步改变世界贸易格局。

在价格飞涨中，最初奶粉价格涨幅最大，这是由于奶粉的供应量在很大程度上是大多数出口国产品加工系统中的剩余产品，对价格最不敏感。至2007年9月，脱脂奶粉和全脂奶粉价格（大洋洲市场）均比去年9月上漲了125%以上，分别达4950美元/吨和4750美元/吨。随着欧盟公共储备降至历史最低水平，黄油价格在最近几个月中涨幅最大，9月份黄油价格也比去年高出125%，至3700美元。奶酪价格涨幅最小，但也比去年上升了88%，至4900美元/吨。

奶制品价格飞涨始于2006年第四季度，当时欧盟脱脂奶粉公共干预储备消耗殆尽（参见图29）。一系列的供应危机推动市场开始疯涨。2006年底，由于全球供给短缺以及对饲料粮生产生物燃料的需求日益增加，饲料价格剧增，导致多个区域的奶类生产受到负面影响。至2007年初，印度对脱脂奶粉出口实施禁令，澳大利亚再受旱灾，且阿根廷和乌拉圭的草场遭受洪水侵袭而质量下降。在第三季度，高昂的饲料价格和受炎热天气影响而状态不佳的草场压低了欧盟的奶类产量。在缺乏足够的库存作为缓冲的情况下，这一系列的冲击造成价格一再创出历史新高，远远高于先前预期。

虽然价格仍在上涨，但有迹象表明上涨趋势可能逆转。价格走势调整的方向虽已明确，但对调整时间和程度的不确定性还在增加。鉴于许多国家鲜奶出场价大幅

上涨，其中南美洲某些国家翻番，美国和欧盟上涨了30-40%，大量的奶制品可能很快将涌入世界市场。由于当前的价格飞涨受供给萎缩驱动，加之美元持续贬值，主要发展中国家的政策变化和需求的不断增长对评估未来的市场走向十分关键。

## 产量

### 2007年奶类产量稳步增长，但并非所有主要出口国均增长

目前预计2007年全球奶类产量为6.78亿吨，比去年增加2.3%，大大低于上期《粮食展望》中预期的增长幅度。重要的是，现预计一些重要奶制品出口国的增幅将放缓。世界五大出口国的奶类产量占世界总量的40%以上，但在全球出口市场上的份额超过80%，目前预计今年的产量与往年大致持平。阿根廷（减7.0%）、澳大利亚（减5.2%）、欧盟27国（减0.4%）和乌克兰（减2.0%）的减产可能刚好为美国（增2.0%）和新西兰（增2.5%）的增产所抵消。虽然出口国产量增长不振在一定程度上可以归因于饲料价格的上涨和更多的土地用于作物生产而非草场，但主要原因还是天气和草场条件不佳。

亚洲的奶类产量增幅最快，预计2007年亚洲的奶类产量增幅超过5%，这是受到该区域许多国家经济迅速增长的刺激，带动了国内奶制品价格的上涨，对生产、加工和国内销售能力的投资增加。预测印度和巴基斯坦等传统奶制品生产国的增幅有限，预计分别增长3%和4%。事实上，预计中国奶制品产量今年将大增18%，成为世界第三大生产国。高收益和大量国际投资在过去的十年间推动了中国奶业的迅猛发展，虽然许多人预计其增速会放缓，但其仍以高速在不断扩大。应该指出，由于该国经济高速发展，需求仍高于国内供应量，因此尽管当前进口价格高昂，但中国还是世界上最大的奶制品进口国。在东南亚和中东的其它国家中，鲜奶和再制奶制品也是供不应求，尽管近期奶价居高不下推动了国内生产能力的扩大，抑制了进口需求。

拉丁美洲和加勒比地区的奶类产量近几年间增长迅速，一些国家要么在出口市场上占据更加显著的份额，要么以国内生产取代了进口。2007年，本区域最大产奶国巴西的增幅仍保持在3%，得益于近年来价格不断走高。但在2006年因经济形势改观而大幅增产之后，目前预期2007年阿根廷将减产7%，主要因为主产区草场遭受了大范围洪涝，如圣塔菲省。为保护国内消费者而实施了出口税后，阿根廷的国内价格与国际高价格相比不断走低。本区域另一重要出口国乌拉圭的奶类产量预计将减产3.0%，原因也是草场条件恶劣。世界最大奶粉进口国之一的墨西哥试图刺激国内产业的发展以降低对进口的依赖程度，其奶类生产预计将扩大1.5%。但鉴于奶粉在其国内粮食安全中的重要性，该国再次放宽了进口关税配额，以确保社会性粮食计划拥有足够的供给。



表 9. 世界奶制品市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化量
	百万吨, 鲜奶当量			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>奶类产量合计</b>	646.5	662.7	678.2	2.3
脱脂奶粉	22.3	22.3	22.3	-0.3
全脂奶粉	22.1	22.2	21.8	-1.6
黄油	55.8	58.4	61.1	4.6
奶酪	83.2	84.6	87.1	3.0
其它产品	463.0	475.2	485.9	2.3
贸易量合计	46.0	47.3	46.7	-1.4
<b>供求指标</b>				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	93.8	95.1	96.2	1.2
发达国家 (公斤/年)	173.5	174.3	175.3	0.6
发展中国家 (公斤/年)	61.2	63.0	64.6	2.6
贸易量占产量的比重 (%)	7.1	7.1	6.9	
<b>粮农组织价格指数</b>	145	138	230*	

\*2007年1-9月

在非洲, 预计2007年增幅较缓, 为1%上下, 主要原因是非洲大陆各国的表现参差不齐。由于该区域的奶业仍由非正规市场主导, 产量仍未对高昂的国际价格做出反应。此外, 肯尼亚和南非等主产国遭受到暴雨的负面影响, 产量分别下降了3%和5%。由于国内价格高昂和鼓励生产计划的出台, 非洲最大奶制品进口国阿尔及利亚的产量有望增加2%以上。但有些国家, 如毛里塔尼亚明确采取价格补贴的方式试图缓解国际高价对国内消费者的影响, 而该政策往往会限制本地生产者扩大生产的积极性。

在加拿大, 国际奶类和奶制品价格的上涨抑制了国内需求并降低了奶类配额水平, 因此其产量将相应下降1.6%, 连续第三年减产。另一方面, 虽然饲料价格上涨, 但美国的奶业仍继续高速发展, 因为国内奶类价格国内和外部需求旺盛的作用下而大幅上扬。美国当前的奶价为历史最高水平, 且料奶价格比十分有利于生产者。

在欧洲, 与2006年相比, 2007年初欧盟奶类产量显示出复苏迹象, 但是, 因为主产区面临高温和供水不足, 年中重新陷入停滞。在过去两年间天气条件对减产发挥了关键作用, 而国内支持与产量水平的脱钩也降低了欧盟奶业扩大生产的积极性。目前预计2007年欧盟奶类产量将连续第二年略有下滑, 由于奶产品库存减少, 国内价格近几个月内开始快速上涨。例如, 据报, 9月德国牛奶出厂价比2006年同期高出40%。产量对价格上涨做何反应在很大程度上取决于未来生产配额的发放; 这也是2008年欧盟对共同农业政策进行“体检”的主题之一。在欧洲其它地方, 本区域另一主要出口国乌克兰

的产量在过去两年间也未实现增产, 预计2007年产量将下降2%。同时, 因为开展了投资项目, 世界上最大黄油和奶酪进口国俄罗斯联邦的奶类产量今年将增加约3%。

在大洋洲, 鉴于其在国际市场上所占的份额, 澳大利亚和新西兰的奶业生产者都得益于价格上升。然而, 两国的货币升值在某种程度上减损了从涨价中获得的收益, 在过去五年间两国各自货币兑美元的比价上升了约60%。此外, 澳大利亚深受旱灾之苦, 为过去五年间的第二次。2007年前六个月奶类产量下降10%, 很可能在本年度剩余时间里保持这一状态。虽然2006年增产, 但目前估计产量比2002年的历史最好水平低了20%, 而奶产品库存量降至最低水平, 使得出口量达到多年来的最低点。新西兰的产量在2007年将继续扩大, 增长2.5%, 由于价格达到历史最高水平, 在产业界从未经历过的高利润环境下, 预计该国将进一步扩大生产。

## 贸易量

### 奶制品市场格局变化在即?

奶制品今年的贸易形势很大程度上取决于主要出口国的供给形势是否紧张, 在迎合了其国内增加的需求后, 按鲜奶当量计算, 预期奶制品的出口供应量将略微有所减少。因此, 贸易格局很大程度上受这些国家供应紧张程度的影响, 新西兰将增加出口, 而澳大利亚、阿根廷、欧盟、乌克兰和乌拉圭可能将减少出口。美国和

图 30. 脱脂奶粉价格

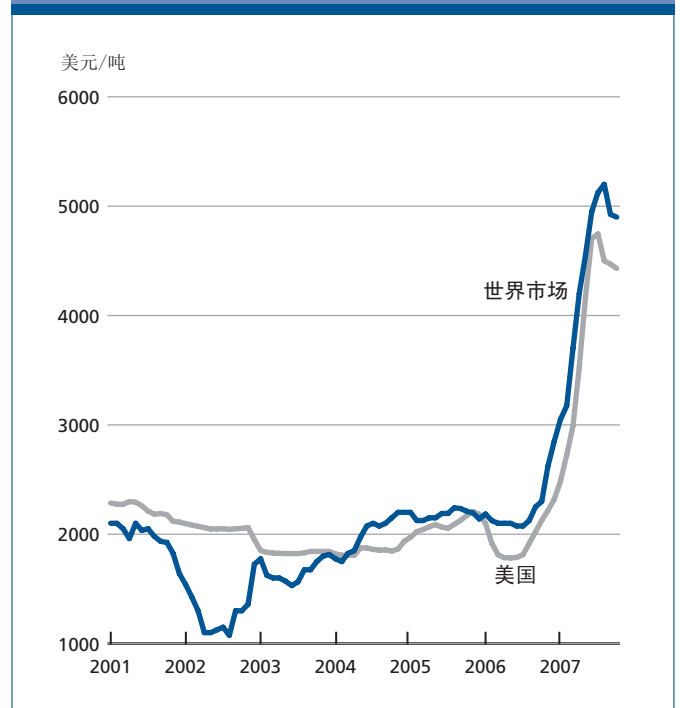


图 31. 全脂奶粉价格



欧盟的形势最为有利，在当前价格下，无需补贴，很快会再度增加出口，并使价格压低。在美国，美元贬值提升了奶业的竞争力，世界价格的上涨也刺激了脱脂奶粉、奶酪和黄油出口，产量增幅部分也是受美国国内奶价上涨的影响，现在其国内价格约为480美元/吨，为创纪录水平。如图30所示，美国国内脱脂奶粉价格一直随世界价格走高而走高。欧盟也面临类似的情况，全脂奶粉的国内价格和国内价格同步移动。然而，由于实施出口退税，欧盟全脂奶粉价格仍高于世界水平（参见图32），而该项政策直到今年6月才取消，其影响将延续到未来四个月的出货/合同。欧盟一些国家的生产者价格在近几个月中涨势迅猛，问题在于欧盟能在多大程度上增产和增加出口，因为欧元坚挺和内部生产配额可能会抑制未来的增产幅度。

国际市场上奶制品价格增幅最大最快的是全脂奶粉，全脂奶粉被用于制作再制奶或混合生产液态饮用奶，并用于生产其它附加值产品。新西兰的市场份额最大，其次是欧盟、阿根廷和澳大利亚。全球出口量预计下降2.8%。预计新西兰出口量将略微提高，欧盟基本持平，而预计出口量大幅减少的有阿根廷（减20%）和澳大利亚（减17%）。对全脂奶粉的进口需求仍然强劲，尤其是在中国和南亚、近东等国家。但北非国家的进口量可能会受到世界高价的抑制。

预计脱脂奶粉的世界贸易量将略微有所增加，主要因为欧盟今年年初增加了出口量，当时脱脂奶粉的价格与其它产品相比最具优势。美国已经成为世界上第二大脱脂奶粉供应国，受世界高价推动，预计其出口量将再创新高。预计新西兰的脱脂奶粉出口量将增长近7%。同

图 32. 部分奶制品欧盟退税额

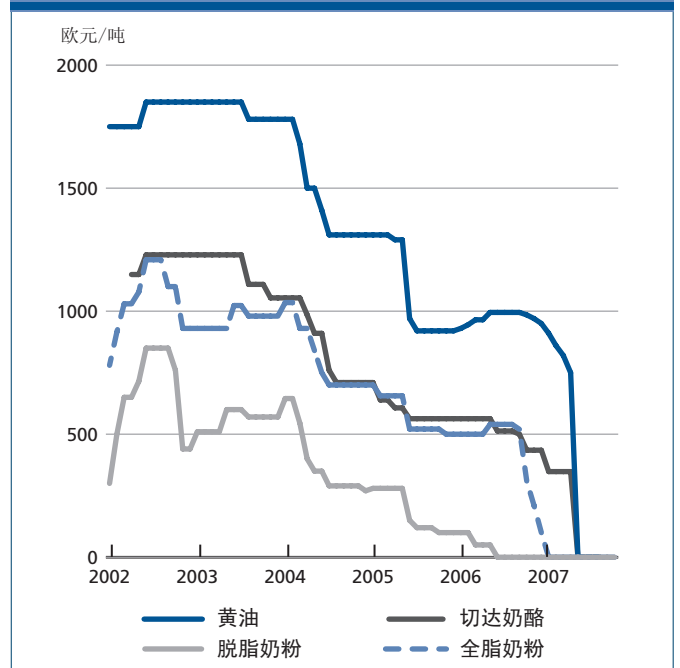


表 10. 奶制品主要出口国

	2005	2006 初步估算	2007 预测
	千 吨		
<b>全脂奶粉</b>			
世界	1 769	1 823	1 771
新西兰	585	645	680
欧盟25国	486	412	412
阿根廷	162	215	172
澳大利亚	157	169	140
<b>脱脂奶粉</b>			
世界	1 110	1 182	1 200
美国	281	292	300
欧盟25国	189	84	140
新西兰	221	316	337
澳大利亚	166	184	150
<b>黄油</b>			
世界	910	907	907
欧盟25国	311	243	240
新西兰	320	368	380
澳大利亚	68	81	60
乌克兰	24	18	17
<b>奶酪</b>			
世界	1 590	1 629	1 645
欧盟25国	546	582	605
新西兰	263	299	316
澳大利亚	208	209	195
乌克兰	116	50	60

奶制品的国际需求为何如此强劲？

为什么进口国支付如此高昂的价格购买奶制品？目前，乳脂与菜油的价格比、牛奶蛋白与蔬菜蛋白价格比已远不成比例。尽管现在的价格是去年的一倍，发展中国家脱脂奶粉和全脂奶粉的进口量几乎未变。这些问题的答案意味着市场环境正在发生变化。应指出以下几点：

- 2007年主要进口国的人均收入增幅显著，尤其是在中国（9.5%）、俄罗斯联邦（7%）、东南亚国家（3-4%）、阿尔及利亚（3）和墨西哥（3%）。由于2000年之后农产品价格上涨，许多以农产品为基础的进口国的外汇收入增加。
- 与按贬值的美元标价相比，从大洋洲、南美洲和欧洲进口奶制品的实际价格似乎并不太高。
- 大多数的进口都是按照出货前六个月的价格进行远期交易，因此价格对需求的影响滞后。
- 奶粉被还原并与国内产的鲜奶混合，因此国际高价对最终消费者价格的影响较小或滞后。
- 一些发展中国家对进口实施补贴，作为社会性粮食计划的组成部分。在当前的价格下，这样做恐怕代价过于高昂，难以为继。

样由于供应短缺，预计澳大利亚、阿根廷和乌克兰的出口量与往年相比将有较大幅度的下降。亚洲国家对脱脂奶粉的进口需求依然强劲，尤其是在中国、菲律宾、泰国和沙特阿拉伯，在其它区域，阿尔及利亚和墨西哥两大进口国在过去几年间大幅缩减了其进口量，希望能用国内生产替代进口。

关税配额对国际黄油和奶酪市场的影响很大，因此在实施约束配额的地区，如加拿大、欧盟、日本和美国，贸易量可能仍会停滞不前。另一个同样重要的因素是，收入提高对需求增长的作用在黄油和奶酪方面远大于奶粉。深加工奶制品，如乳清浓缩蛋白、干酪素等的贸易情形也是如此，但超出了本展望通常涉及的范围。问题是俄罗斯联邦等国对这类产品的需求增加迅速，推动贸易量的增加（参见插图）。

类和水产品

价格

预计国际水产品贸易中的主要商品虾的价格前景在2007年更为低迷，原因是全球进口需求走弱。预计美国需求增长乏力使其进口量和进口额均保持在去年水平，对中国出口虾的质量的担心也使进口增加了不确定性。在日本，鱼产品进口量呈下降趋势，虾也未能幸免。另一方面，欧盟进口需求继续增长，特别是对暖水虾的需求增加。但从总体上看，水产养殖的虾供应充足，因此价格面临压力，而捕捞虾的产量较为不稳定，价格波动也较大。在今后几个月中，美国市场的价格可能呈一定程度的坚挺，但欧盟和日本市场则可能疲软。2008年，

预测虾的水产养殖产量增加，这将对价格形成更大的下跌压力。

金枪鱼捕捞量减少，尤其是印度洋和太平洋金枪鱼捕捞量减少，已经导致价格大幅上扬，使罐头加工厂十分担忧。燃油价格的提高又加大了金枪鱼船队的难度。在东太平洋地区，捕捞季节的即将收尾迫使罐头加工厂大肆争夺原料，导致价格进一步上涨。从短期看，金枪鱼价格上涨的趋势还将继续。

图 33. 日本和美国冻虾价格

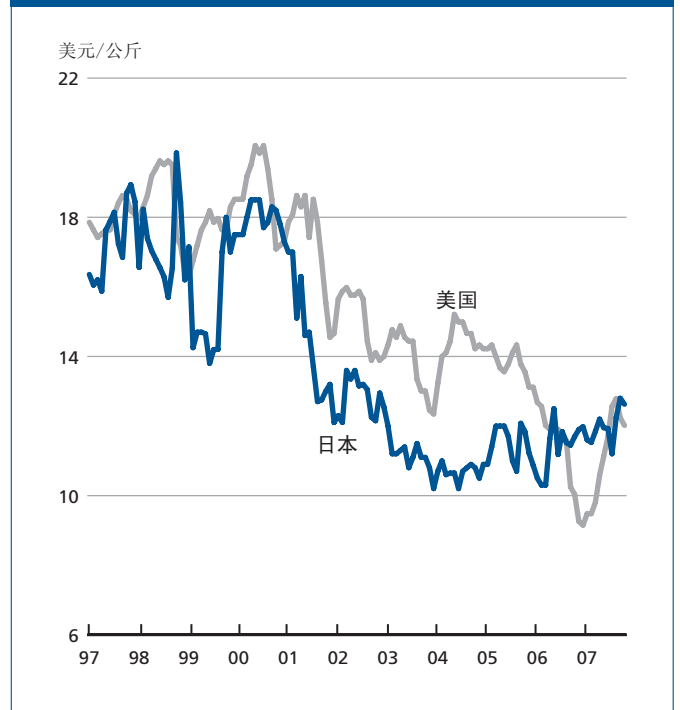


图 34. 冻鳕鱼价格

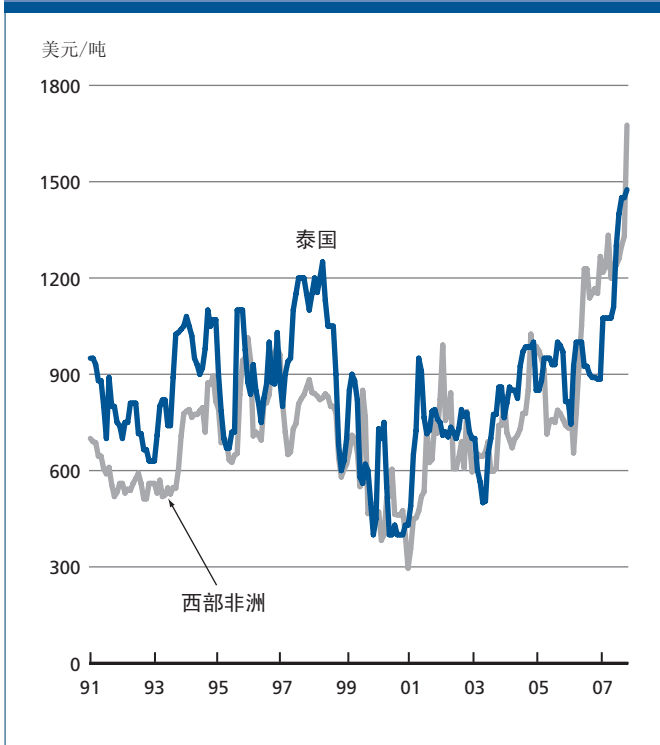


表 11. 世界鱼类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化量
	百万吨			%
<b>世界结余情况</b>				
<b>产量</b>	141	141	143	1.4
捕捞渔业	93	91	91	0.0
水产养殖	48	50	52	4.0
贸易值(出口值, 10亿美元)	78	86	93	8.1
贸易量(活重)	57	55	54	-1.6
<b>利用总量</b>				
食用	108	112	115	2.6
饲料	23	18	17	-5.6
其它用途	10	11	11	0.0
<b>供求指标</b>				
<b>人均食用消费量:</b>				
鱼类食用量(公斤/年)	16.7	17.2	17.4	1.2
来自捕捞渔业(公斤/年)	9.3	9.5	9.5	0.0
来自水产养殖(公斤/年)	7.4	7.7	7.9	2.6

由于市场压力相互矛盾, 预计中短期内冻鳕鱼片的价格走势仍不容乐观。一方面, 欧盟今年和明年鳕鱼配额趋紧将使价格保持上扬态势, 近几年已经证明如此。但预计白肉鱼类产品(如越南鲑鱼)供应的增加将在一定程度上减缓鳕鱼价格走高的趋势。因此, 冻底层鱼片的价格前景将基本保持稳定。

欧盟大马哈鱼市场供应充足, 需求疲软, 价格低迷。目前报价正接近欧盟设定的最低进口价, 即每公斤活重2.80欧元的价格。2007年1-9月, 主要大马哈鱼养殖国挪威, 的出口量为39万吨(活重当量), 比2006年同期增长27%。但出口金额仅增长了4%, 因为单位出口产品的价格由2006年的高位大幅下跌。2006年时需求强劲, 而养殖与捕捞供应量有限。

尽管产量下降, 2007年鱼粉价格与2006年的天价相比有所下降。原因是鱼粉主要市场中国因库存量巨大而减少了进口, 迫使秘鲁生产者低价出售。但随着预期中国很快恢复采购, 鱼粉价格有望走出目前每吨1050美元的谷底而反弹。对肉食性鱼养殖来说, 鱼粉是极为重要的饲料成分, 其价格会对养殖生产成本直接产生影响。

## 产量

### 水产养殖势必取代捕捞成为鱼类供给的主要来源

世界鱼类生产的特点是水产养殖产量不断增长, 但增幅下降, 而捕捞渔业则下降, 2007年这一趋势可能将

继续。捕捞量缩减是由于普遍过度捕捞和鱼类资源的减少, 特别是底层鱼类资源, 但2006和2007年秘鲁的秘鲁鳀捕捞量减少。另外, 高燃料价格也对公海渔业, 如金枪鱼捕捞, 产生了消极影响。拖网捕虾是一项特别耗费燃料的渔业活动, 也受到2007年油价上涨的负面影响。另一方面, 国际贸易所有主要品种的水产养殖在2007年继续大幅增长, 如大马哈鱼、虾、鲑鱼、罗非鱼, 其产量呈现二位数增长。水产养殖很快将会取代捕捞成为食用鱼类供给的主要来源。目前, 其比重约为45%。

明年, 尽管喂养肉食性鱼类所必需的鱼粉和鱼油供应有限, 可能成为限制水产养殖快速发展的因素, 但水产养殖生产和捕捞渔业彼消此长的总体趋势极有可能将继续下去。实际上, 大多数鱼粉/油来源于小型远洋鱼类的捕捞, 其2006年和2007年的产量是下降的。为克服这种困难, 所有主要水产养殖饲料生产国均在寻求新饲料配方, 以非鱼类蛋白质为基础, 但养殖出的鱼类仍然富含欧米加-3。

## 贸易量

### 世界鱼类贸易量即将首次超过1000亿美元

发展中国家的渔业产量(捕捞加上养殖)占世界的79%, 因而在国际贸易中发挥着主要作用。实际上, 860亿(2006年)美元的世界鱼类出口额中有一半来自于发展中国家。在许多出口鱼产的发展中国家的国民经济中, 鱼产出口收入一直处于非常重要的地位, 每年超



图 35. 美国冻底层鱼价格

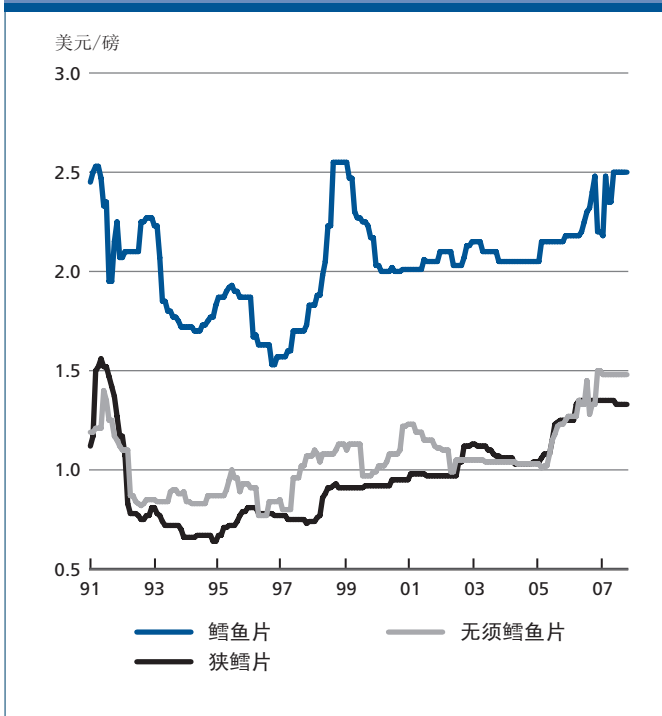


图 37. 鱼粉和豆粉价格

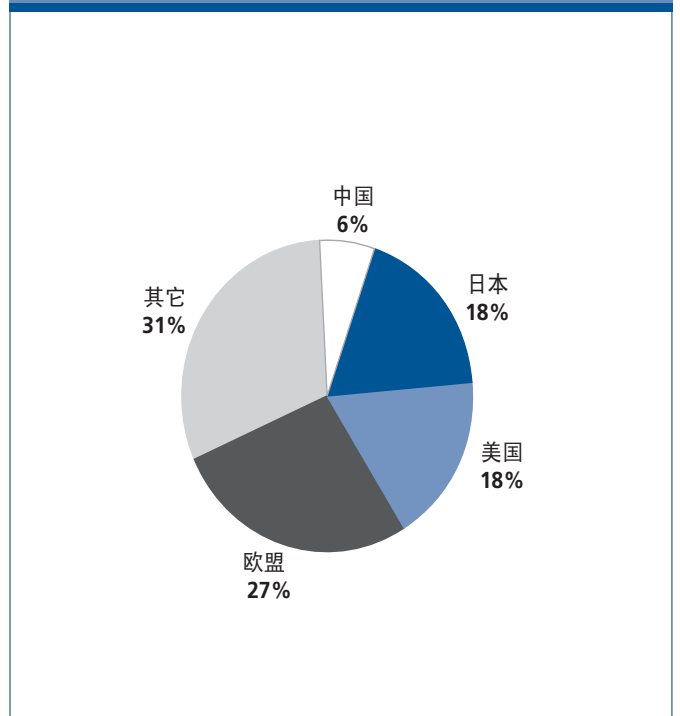


图 36. 欧洲市场鲜大马哈鱼价格，产地：挪威



和贸易额也证明渔业增值链的日益全球化，即加工日益集中在亚洲（即中国、泰国和越南）以及少量的中东欧（即波兰和波罗的海国家）和北非（摩洛哥）。值得注意的是，许多鱼类，像大马哈鱼、金枪鱼和罗非鱼，越来越以加工形态开展贸易（鱼片或鱼块）。

中国<sup>14</sup> 是最大的水产品出口国，出口额为89亿美元（2006年），进口额也有增加，达42亿美元（2006年）。中国水产品进口增加的部分原因是开展外包的结果，这是因为现在中国的加工商从所有主产区包括南美洲、北美洲和欧洲进口原料，进行再加工和出口，但这也反映了中国国内水产品资源种类不能满足国内日益增长的消费需求。2007年前6个月中国贸易显示进口和出口均增长强劲（参见表）。按照目前的趋势，不久中国将取代西班牙，成为世界上继日本和美国之后第三大进口国<sup>15</sup>。

到目前为止欧盟是鱼类和水产品进口的最大单一市场。这既反映了其区域消费量增长，也反映了欧盟自身已扩至27个成员国这一事实。2006年，欧盟25国进口额达380亿美元，比2005年增长16%，占世界进口总额的42%。不过，官方统计也包括欧盟内部伙伴间的贸易。如果排除内部贸易，欧盟从非欧盟供应商进口了价值205亿美元的水产品，比2005年增长16%，欧盟仍然是世界第一

过220亿美元。进口国多为发达国家，900亿（2006年）美元的总进口中约80%为发达国家所进口。

国际鱼类和水产品贸易增长持续强劲，原因是不仅欧盟和美国消费增长，所有其它地区，包括除日本以外的亚洲，消费量也在增长。增长的贸易量（除鱼粉外）

<sup>14</sup> 不含香港特别行政区和中国台湾省。

<sup>15</sup> 若包括香港特别行政区和中国台湾省，则中国已经是世界第三大进口国。

大进口市场，进口约占世界的27%。2007年部分数据证实目前欧盟进口继续呈上升趋势，1-7月进口额增长3%。

日本是最大的水产品进口单一国家市场，但由于水产品消费长期走低国内需求疲软，近几年进口量下降。2006年，水产品进口主要包括虾、金枪鱼和大马哈鱼，进口额不足140亿美元，比2005年下降了3.5%；进口量降到320万吨，下降了5.6%。2007年的数据进一步说明其进口呈下降趋势，进口额又降低了5.5%。

美国是继日本之后的第二大单一国家进口市场。随着人口增加以及海产品消费量长期呈增长趋势，2006年其进口额达133亿美元，比2005年增长1.5%。2007年美国有可能取代日本成为最大的单一国家市场。2006年进口的食用水产品达250万吨。2007年（8个月）数据显示进口量小幅增加了0.7%，而进口额增长更为强劲，增幅5.6%。

按进口值算，最大的进口品种是虾，其次是大马哈鱼、蟹和金枪鱼。2007年罗非鱼和蟹的进口量大幅增长（罗非鱼进口量增长17%，进口额增长21%；蟹进口量增长12%，进口额增长22%）。

## 利用量

在过去的几十年里，世界人均水产品消费量稳步提高，从上世纪70年代的年均11.5公斤，80年代的12.8公斤提高到90年代的14.8公斤。21世纪初世界人均水产品消费量继续提高，2001-2003年年人均达16.4公斤。但世界水产品消费水平深受中国的影响。事实上，中国人均消费量从20世纪70年代的年均不足5公斤上到目前的26公斤，考虑到中国的人口规模，这极大地拉动了世界

表 12. 中国水产品的进口和出口（2007年1-6月，6个月）

	数量	较去年增 长 ±	贸易额	较去年增 长 ±
	(千吨)	%	(百万美元)	%
出口量	1 477	11.5	4 680	14.9
进口量	1 717	7.3	2 300	20.6
合计	3 194		6 970	

资料来源：中国海关（INFOYU）

人均消费量的提高。如果排除中国，世界人均消费量上个世纪70年代年均13.5公斤，80年代为14.3公斤，90年代降到13.2公斤，2001-2003年又提高到14公斤。按照粮农组织的估计，最近几年人均水产品消费量还要高，2006年为17.2公斤，2007年为17.4公斤。然而，地区间人均水产品消费量差别很大，南美洲和非洲低于平均水平，但比较稳定。在许多方面，由于非洲消费量极低以及人口预测会大量增加，这就是非洲令人关心的主要原因。另一方面，毕竟目前非洲对水产业的开发才刚刚开始，所以水产业潜力很大。

## 水产品、世界贸易组织和标准的作用

与其它食品或农产品不同，世贸组织农业协定不包括水产品。因此，在目前的多哈贸易自由化谈判中，水产品被列入非农产品准入项下讨论。

在当今世界水产品贸易中，三大市场（即欧盟、日本和美国）占全部进口量的三分之二。加上其它发达国家，该组别国家几乎占全部进口量的80%。由于国内供给停滞以及消费量增加，它们不得不依赖进口来满足日益增长的国内需求，这就是为什么发达国家进口关税很低的主要原因，但也有个别例外，如许多增值产品的关税，但这不构成任何重大贸易壁垒。因此，发展中国家能够获得发达国家增加的市场准入份额，不受抑制性关税阻碍。事实上，当今扩大出口的最大障碍，除了产品自身的实际供应量之外，是缺乏满足有关质量和安全进口需求的能力，而不是进口关税。除成员国各自的进口关税承诺外，世贸组织各协定关于水产品贸易的最重要内容是补贴、反倾销、技术性贸易壁垒、卫生和植物检疫措施以及争端解决。

发展中国家的出口，加起来约占水产品全部贸易量的50%，不仅受到进口国的技术壁垒或卫生和植物检疫措施的阻碍，也受到环境和社会问题要求不断提高的限制。大型零售和饭店系统在海产品分发和销售中呈现的优势不但使谈判力转向价值链的最后一环，而且零售商也对发展中国家的出口逐渐采用私有或以市场为基础的标准或标签，使小规模水产养殖业者更难进入国际市场和销售渠道。

# 化肥

## 尿素

尿素现货价格远高于一年前，预计今后几个月将保持坚挺。印度由于需求旺盛但国内供给不足，进口需求有望增加。所有主要出口区域靠近港口的厂家继续开足马力运转。中国和越南国内尿素价格持续上涨。中国可供出口的尿素仍然有限。在美国，预期今年秋季农作物播种面积扩大，所以尿素产量和库存量都高于一年前。在日本、巴基斯坦和韩国，与去年相比，2007年上半年尿素需求下降。俄罗斯联邦有少量尿素供应，波罗的海诸国尿素供应能力可能会进一步出现暂时性下降。

## 氨

亚洲和中东氨价继续下跌，而黑海区域由于供应下降，氨价表现坚挺。例如，在乌克兰，生产能力出现暂时性收缩，产量下降。欧洲已从近东获得氨的供应，预计会再从不同渠道增加氨的进口。

## 磷酸二铵

磷酸二铵价格升至10年来的最高点。磷酸二铵库存量少以及农产品价格高可能引发国际需求的增加。印度和巴基斯坦对磷酸二铵的需求尤为旺盛，两国都在努

图 38. 2006年世界进口额比重，不含欧盟内部贸易

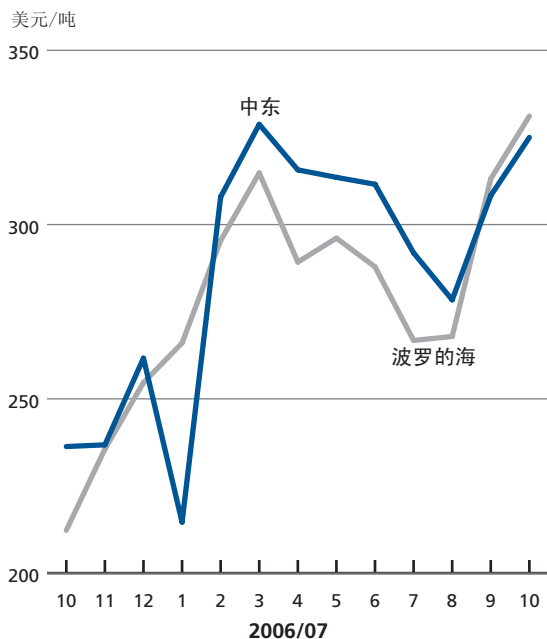


图 39. 尿素价格

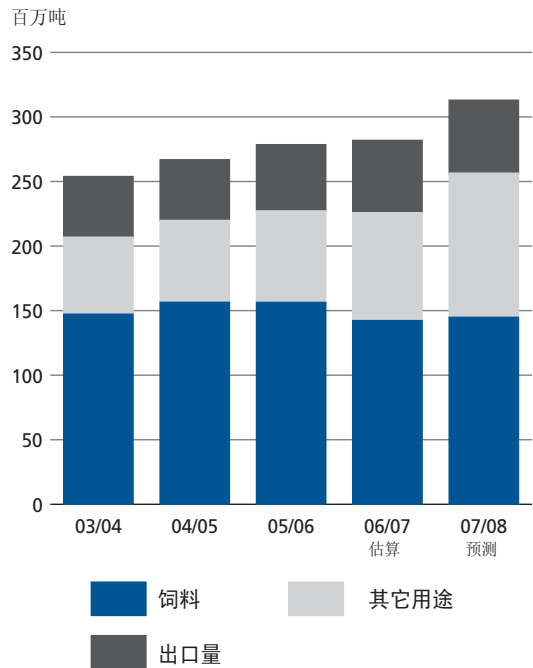
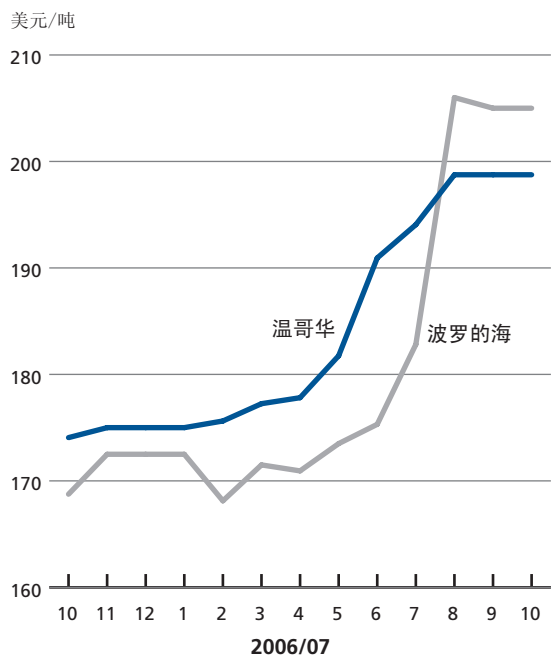


图 40. 磷酸二铵价格



力争取货源数量，确保冬季需要。巴基斯坦通过推迟工厂既定停产保养以扩大国内供应能力。在美国，为满足冬播需要，磷酸二铵需求有望增长，而阿根廷和巴西磷酸二铵需求的预期下降将会减缓其进口。美国磷酸二铵

产量与去年基本持平，但今年该国的出口量却有较大幅度的降低。今年早些时候，巴西磷酸二铵需求上升，进口量增加。中国由于加征出口税以及为了满足季节性需要，磷酸二铵出口在可预见的将来不可能继续保持同速增加。近东和北非的磷酸二铵正在供往欧洲目的地。国际磷酸二铵现货价格的上扬趋势可能在一定程度上受到需求减少的压制，但尽管如此，预测短期内磷酸二铵价格将保持坚挺。

## 氯化钾

欧洲氯化钾平均价格高于去年，约比北美洲报价高三分之一。巴西和东南亚氯化钾国内价格的上涨幅度更大。欧洲需求依然强劲。印度正在研究根据化肥养分而不是化肥产品来确定化肥补贴水平，这可能会给印度农村带来更多的化肥产品。

## 海运费率

\* 由国际谷物理事会供稿 (<http://www.igc.org.uk>)

### 海运市场（2007年6月-2007年10月）

在通常的季节性淡季之后，7月份铁矿石、煤炭和粮食需求转旺，加上太平洋沿岸港口压港状况恶化，干散货海运费率走高。另外，投入市场运营的新建船只数量少于预期。8月份因全球金融问题的影响海运费率也曾短暂下跌。但自9月份以后，矿石和粮食需求空前旺盛，特别是大型船只供应紧张，进一步推动干散货市场费率上扬，指数突破前期高点。期船班轮租用继续多于即期班轮交易。近期对大西洋海运的支持来自北美洲的新收谷物和大豆的运输。10月11日，波罗的海干货指数创下10513点的新高，比6月份上升57%。同期，国际谷物理事会粮食运费指数<sup>16</sup>，不包括好望角型船只，提高了37%，达10347点。

在巴拿马型市场，中短期租船活跃，推动了费率上扬。截至10月底，3-4月的短期合同的成交价为日租金约83500美元，比5月底的费率翻了一番。较长期租船费率也有类似增长，最近成交的两年期合同日租金为51000美元（30500美元）。由于运往中国的铁矿石和煤炭货物数量巨大，太平洋费率上扬，由于澳大利亚港口拥堵不堪，中国和印度继续占用着船只吨位。大西洋费率仍然保持很高水平，原因是今年越来越多的货物从美国墨西哥湾输出。美国墨西哥湾至日本的粮食运费骤涨了一半

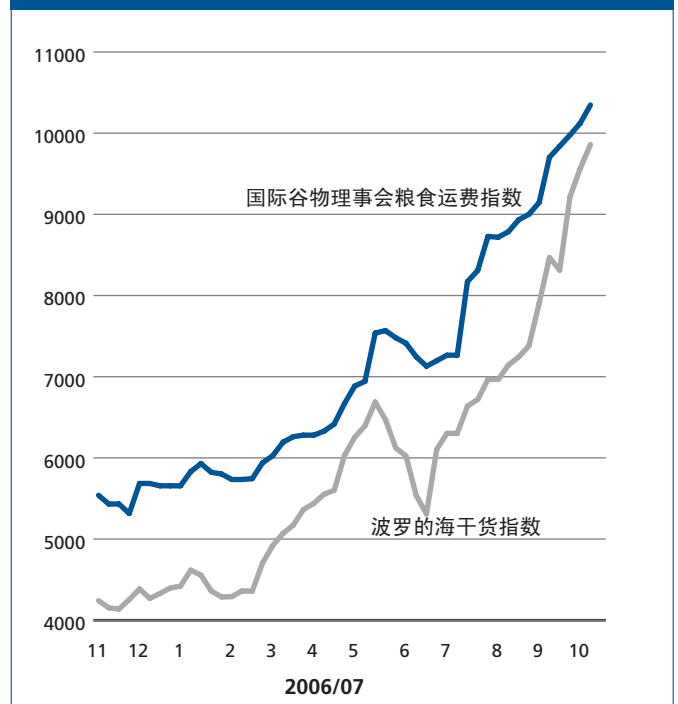
<sup>16</sup> 波罗的海干货指数等更为综合性的干货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费数则把粮食航线的情况单列出来。新的粮食运费指数由15条反映主要粮食贸易流的的航线构成，其中从美国出发的航线有五条，从阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和黑海出发的航线各两条。船只大小也得到充分反映，其中十项为巴拿马级费率，五项为轻便型费率。粮食运费指数采用每周计算的方式，以截至2005年5月18日前的四周的平均值为基数为6000点。

多，从每吨64美元涨至每吨101美元。大西洋往返程日租金为75500美元，而今年5月份约为每天50000美元。

好望角型市场费率涨幅最大，原因是矿石需求极为旺盛、新造船只交货不足以及澳大利亚、巴西和中国压港。5月至10月初，波罗的海交易所4条期租航线费率平均上涨了56%，达172187美元。巴西至中国的基准铁矿石费率攀升至约每吨82.5美元（每吨51美元）。

在轻便型市场，由于新收粮食、大豆和食糖的旺盛需求以及海运吨位供应紧张，海运费率走高，但与其它类型市场相比上涨幅度较小。截至10月底，巴西至欧盟（安特卫普-汉堡）的粮食运费上涨了19%，达每吨82美元。往返程运费约比5月份上涨了50%，大西洋市场日租金为59000美元，太平洋市场为60000美元。

图 41. 氯化钾价格





## 专题

### 农产品价格高位波动

#### 农产品市场价格大幅上扬：为什么现在上涨？涨势将持续多久？

2006年农产品价格大幅上涨，今年某些产品上涨步伐更是加快。本短文试图对导致当前价格“暴涨”的一些因素进行分析并阐述一些与决定未来价格走向相关联的不确定因素和困难。

#### 价格高位波动

2006年粮农组织食品价格指数比上年提高了9%。2007年9月该指数为172点，说明价格同比跃升了约37%。价格飙升主要是由于牛奶和粮食价格飞涨，但除食糖外其它农产品价格也显著上涨。

价格的冲高与价格的走低一样在农产品市场并不罕见，但与价格走低相比，价格冲高往往持续时间较短，而价格走低的持续时间较长。而目前农产品市场的状况是近乎所有主要粮食和饲料产品的，而不是小部分产品的，国际价格同时攀升。谷物等粮食作物的国际价格高位继续波及食品价值/供应链，造成面包或面食、肉类和奶类零售价格上涨，这一现象在近几个月更为显见。世界上对食品价格暴涨报有如此普遍和共同关注的情况并不多见，这激起了对今后进口国和出口国（不论国家贫富）农产品价格走向的争论。

价格上涨的同时伴随出现的价格波动率也大大高于以往，尤其是在谷物和油籽方面（详见下一段落，农产品市场波动的详细分析）。价格波动幅度的加大说明市场的不确定性普遍增加。任何一种农产品市场供应的紧张都往往造成该市场价格波动幅度的加大。但目前形势与以往所不同的是价格波动的持续时间拉长，这一特点不仅是由供应紧张引发的，也反映了农产品市场与其它市场之间的更紧密的关系。

在主要谷物品种中，本年度的主角是**小麦**，其供应量受到主要出口国澳大利亚产量缺口和世界库存量低的制约，同时食用和饲料小麦的需求均十分旺盛。9月份，小麦价格创历史纪录，比去年上涨了50-80%。**玉米**价格自去年年中以后逐步上涨，一直持续到2007年2月，达10年来高点，但此后价格有较大幅度的回落。生物燃料需求旺盛而供应不足是引发玉米价格迅速上涨的诱因。不过，由于今年种植面积大规模扩大和预期玉米丰收，玉米价格开始下跌，但9月底玉米价格仍比去年高30%。另一个重要粮食谷物**大麦**价格最近也大幅上涨。在澳大利亚和乌克兰，玉米和其它饲料作物紧缺，再加上进口需求强劲，造成最近几周饲料用和制作麦芽用的大麦价格翻了一番。

粮食行业的紧张也波及**油籽**类作物，油籽作物价格年同比至少上涨了40%，上涨幅度因作物种类和产品不

同而各异。上年度后半期玉米市场价格飙升促使油籽价格保持在较高水平，这是因为玉米种植面积扩大侵占了油籽作物的播种。由于预期国际供应量收缩且2007年库存量创历史最低，面对粮食和生物柴油需求的快速增长以及饲料的异乎寻常的需求，新年度前几个月油籽市场正经历更大程度的价格上涨。

在所有农产品中，与去年相比**奶制品**价格涨幅最大，从80%至200%以上不等。饲料成本提高，欧盟库存减少和澳大利亚干旱后又造成奶制品供应紧张，一些国家因其它国家加征关税而暂停出口以及进口需求旺盛是奶制品市场处于历史性高价的主要因素。

高昂的饲料价格也增加了畜产品的成本，导致牲畜价格上涨；禽肉价格上涨幅度最大，涨幅至少为10%。此外，消费量的增长以及贸易限制措施的逐步减少使本年度肉类和家禽价格上涨。

#### 常规供求关系以外的因素

产品本身供应紧张只是去年以来大部分农产品国际价格呈持续上扬态势的部分原因。全球市场已经变得愈加盘根错节。因此，近些年来各市场之间的相互联系和跟风效应大大增加了，这种情况不仅存在在农产品之间，还遍布在所有商品之间以及商品与金融市场之间。

以市场为导向的政策正在渐渐使农产品市场更加透明，在这一过程中，投资组合多样性的机会也有所增加，同时降低了风险度。呈现这一走势正值世界**金融市场**在国际流资充裕的驱动下出现迅速增长之时。出现国际游资充裕局面的原因是世界经济，尤其是新兴经济体运行看好、利率水平低和石油价格处于高位。这些情况为大量现金进入市场投资（由证券投资者、基金等）铺平了道路，这些投资利用的是与农产品市场运转相关的金融工具（即期货和期权市场）。活跃的金融市场正在加速资产的分配，将投机者的注意力吸引到这些市场，这是分散风险，追求更丰厚回报的一种方法。这种现金的流入可能在一定程度上影响基础性的现货市场，从而影响农民、商人和农产品加工者的决策。因此投机商的作用更可能体现在加大现货市场价格波动幅度，而不是提高价格水平方面。

**石油价格**的暴涨对多数农产品价格的上扬推波助澜，方式一方面包括增加了农业的成本，另一方面加速了替代能源（也就是生物燃料）生产对农作物的需求。各国旨在减少温室气体排放的政策是生物燃料工业快速增长的根源。但上涨的石油价格和试图减少对进口石油依赖的企图为许多国家选择更具挑战性的作物生产目标提供了额外的动力。昂贵的石油价格与重视环境问题的愿望目前一起摆在快速扩充的生物燃料界面前。这可能推进对生物原料（主要是糖、玉米、油菜籽、大豆、棕榈油和小麦等）的需求大幅增长。但这还取决于生物燃料行业自身的供求基本面情况。

**海运费率**在农产品市场中的作用比以往更为重要。燃料成本的上升、运输能力的扩大、港口拥堵以及贸易

线路的拉长使船运成本增加。作为粮食和油籽等散仓商品海运费的衡量指标，波罗的海交易所干货指数最近已经首次突破10000点大关，运费与去年相比上升了80%以上。创纪录的海运费率不仅增加了运输成本，还对贸易的地理格局产生了巨大影响，许多国家选择从最近的供应者购买，以节省运输成本。在很多情况下，这种趋势还明显降低了世界市场一体化的程度，造成局部或地方的价格水平与世界价格水平不同步。

汇率的波动在所有市场均发挥着关键作用，农产品市场也不例外。但最近几个月汇率走势对农产品价格的影响如此之巨的情况却十分鲜见。2005年以来，美元对其它货币的逐渐走低使得从美国的进口更为便宜，从而推动了对美国出口产品的需求。由于大部分商品的国际价格也是主要以美元报价，美元的弱势已经帮助推动美国出口价格走高，加剧了价格的强势，尤其是最近几个月的小麦价格。

显然，以美元定价的商品价格的上扬对不同国际买主（进口国）影响不同，这取决于其自身货币兑美元的价值。事实上，美元对所有主要货币的大幅贬值减少了世界价格上扬的真实影响，这是世界进口需求活跃背后的一个重要因素，尽管价格高，但几乎没有表现出退却或限量的迹象。

#### 下一步局面如何演变？

影响农产品市场不确定性的主要因素是与其它市场，包括农产品以外的其它市场的关联将以何种形式影响今后数月以及下年度价格变化方向和幅度。价格的波动，特别是农作物价格的波动，将是全世界农民决策的一个主要障碍。

当前关于下年度小麦播种的争议是再明显不过的了。对大部分农民而言，近期小麦的高价位只是种植更多小麦的理由之一。另一个理由就是普遍预期小麦价格即使比现在高位回落，但降幅可能比其它存在竞争关系的作物要小。换言之，与其它作物相比，种小麦的比较收益较高，农民扩大小麦面积有利可图。事实上，各方面的情况显示，已经和正在播种并于下年度收获的小

麦面积增加了。欧盟最近决定解除对休耕计划下土地的限制，印度等其它主要生产国通过提高小麦收购价鼓励农民种植更多小麦的动向，这些都可能促使2008年世界小麦产量出现回升，这正是求之不得的情况。当然，上述所有情况都是假定天气条件正常，但天气却是无法预测。特别是今年和去年的长时间干旱对澳大利亚这一主要小麦出口国的影响就是一个很好的例子。但小麦生产大幅增长，在假定消费量增幅正常的情况下，势必带来小麦价格的下滑。

这就提出了一个严肃的问题：如果小麦播种面积增加，其它作物的价格会出现什么情况呢？从上年度玉米的情况可以找到部分答案：一旦玉米价格开始上涨，全世界扩大播种面积，仅美国的播种面积就扩大了19%。播种面积的扩大和有利的天气条件使今年的玉米产量创历史最好水平，丰收开始推动价格下跌，现在的价格大大低于早期高点，但仍高于去年的水平。如果农业种植扩大的潜力有限，玉米面积的扩大是以减少其它几种作物面积为代价的，结果其它几种作物的产量就遭遇了减产。大豆就是一个很好的例证，在一定程度上小麦和棉花也是如此。显而易见，减少一种作物的面积用于扩大另一种作物的面积，面积减少的作物的价格就会上升。

这种趋势一直是存在的，调整作物种植的结构以获取最大收益并非新鲜事。大部分国家都种植许多作物，种植时间和面积可能相似，使得调整比较容易（参见表）。但近期的情况与过去不同的是，库存量一直保持在低（几乎达到底线）水平，使得价格对预料之外的变化特别敏感。换句话说，农产品市场，尤其是粮食市场可能会出现库存，尤其是主要出口国的库存不再发挥产量和需求发生波动时的传统缓冲作用的局面。由于普遍转向采取向农产品市场自由化方向过渡的政策，政府的干预减少，从而催生了上述变化。

在世界人口不断增长的背景下，农民的作用从来没有今天这样重要。在这个关键的结合点，粮农组织的一个重要作用就是通过向农民提供可靠及时的市场和价格趋势方面的信息，帮助农民正确决策。

### 主要农产品市场主要作物的播种和收获期

													该国在以下项目中所占%		作物在以下项目中所占% 国内土地总面积	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	世界产量	世界出口量		
<b>阿根廷</b>																
小麦														2.2	8.2	19.7
玉米														2.6	15.1	8.7
高粱														4.5	8.6	1.8
大豆														17.2	31.0	47.7
向日葵														12.6	30.0	7.1
甘蔗														1.4	0.9	1.0
<b>澳大利亚</b>																
小麦														2.8	11.7	27.1
大麦														4.6	19.3	9.5
高粱														2.7	2.2	1.5
棉花														1.6	6.0	0.5
油菜														3.6	4.0	2.4
<b>巴西</b>																
小麦														0.6	0.2	4.4
玉米														5.9	5.6	20.8
稻米														1.9	0.8	6.1
棉花														4.6	2.0	1.8
大豆														25.2	31.0	35.5
甘蔗														31.2	39.5	9.5
<b>加拿大</b>																
小麦														4.0	14.8	22.0
玉米														1.3	0.3	2.5
大麦														8.1	11.9	9.0
油菜														18.5	67.0	11.5
大豆														1.4	1.0	2.5
<b>中国</b>																
小麦														16.9	1.5	15.6
玉米														19.8	4.9	17.8
大麦														2.6	0.0	0.6
高粱														4.2	0.4	0.4
燕麦														2.7	0.0	0.2
稻米														29.5	4.6	19.8
棉花														27.6	4.0	3.7
油菜														28.2	1.0	5.1
大豆														8.2	1.0	6.7
向日葵														6.1	1.0	0.7
甜菜														2.7	0.2	0.2
甘蔗														6.8	0.5	1.0

注：本表以高度概括的方式示意了最重要农作物的播种期和收获期。本表并不意在无所不包。所收信息基于过去五年。

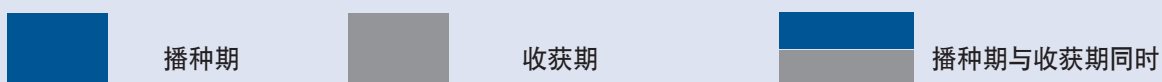
## 主要农产品市场主要作物的播种和收获期

													该国 在以下项目中所占%		作物在以下 项目 中所占% 国内土地 总面积	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	世界产量	世界出口量		
<b>欧盟27国</b>																
小麦			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20.0	11.5	23.2
玉米			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6.6	0.2	8.6
大麦	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	39.6	21.4	12.5
燕麦			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	32.7	8.4	2.7
油菜						■	■	■	■	■	■	■	■	31.3	2.0	4.2
向日葵			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	23.	7.0	3.5
甜菜			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	53.4	76.9	2.0
<b>印度</b>																
小麦			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	11.6	0.4	16.3
玉米	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.0	0.3	4.5
高粱			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12.6	0.4	5.8
稻米	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	21.7	15.0	26.3
棉花	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13.8	0.0	5.3
油菜			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12.9	11.0	3.6
大豆						■	■	■	■	■	■	■	■	3.2	4.0	4.2
向日葵						■	■	■	■	■	■	■	■	3.6	0.0	1.2
甘蔗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	19.1	1.3	2.5
<b>印度尼西亚</b>																
玉米			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.7	0.1	14.8
稻米	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8.1	0.0	51.0
大豆			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0.4	0.0	2.5
甘蔗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.1	0.5	1.9
<b>墨西哥</b>																
小麦				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0.5	0.4	2.4
玉米				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.0	0.0	29.3
高粱				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9.0	0.0	7.3
甘蔗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.5	1.4	2.6
<b>俄罗斯联邦</b>																
小麦				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7.6	9.7	18.5
大麦				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12.2	10.1	7.5
燕麦				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	19.5	0.0	2.6
向日葵				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	19.2	14.0	4.1
甜菜				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8.6	1.7	0.7
<b>南非</b>																
小麦				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0.3	0.2	5.4
玉米				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.2	1.3	22.7
向日葵				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.4	0.0	3.6
甘蔗				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.5	2.9	2.9



## 主要农产品市场主要作物的播种和收获期

	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月												该国 在以下项目中所占%		作物在以下 项目 中所占% 国内土地 总面积				
													世界产量	世界出口量					
<b>乌克兰</b>																			
小 麦																	2.6	3.7	14.9
玉 米																	0.9	1.8	6.1
大 麦																	6.4	26.1	13.8
燕 麦																	3.0	1.0	1.5
向日葵																	14.3	35.0	11.2
甜 菜																	6.2	2.2	2.0
<b>美 国</b>																			
小 麦																	9.0	24.3	11.8
玉 米																	40.4	63.6	16.9
大 麦																	3.2	2.9	0.9
高 粱																	16.2	72.2	1.5
燕 麦																	6.2	1.5	0.4
稻 米																	1.5	10.8	0.7
棉 花																	17.4	29.0	3.0
油 菜																	1.6	3.0	0.2
大 豆																	38.8	27.0	17.0
向日葵																	4.7	3.0	0.5
甜 菜																	11.0	2.2	0.3
甘 蔗																	2.1	0.7	0.2



## 农产品的价格波动率

### 为什么价格波动率事关重大？

价格波动率衡量某种商品价格在一定时间段内出现的波动程度。在短时间内价格波动幅度大则为“高波动率”。国际农产品价格以高波动率著称，这曾经是，还将继续是政府、贸易商、生产者和消费者关注的一个因素。许多发展中国家无论是进口还是出口方面都还对农产品高度依赖。虽然高价格可能是出口经济的一个暂时性促进因素，但也可能推高进口食品和农用物资的成本。同时，价格的大幅波动可能会影响国家真实汇率的不稳定，对这些国家的经济环境形成压力，阻碍减贫的努力。在持续波动的情况下，可能会出现从干扰因素中提取真实价格信号的问题，这种形势下可能导致资源分配有效性的下降。不确定性的增加会限制生产者进入信贷市场的机会，往往导致采取低风险生产技术，牺牲创新和创业。此外，一种商品的价格变化幅度越大，越不可预见，在这种商品的投机期货价格走势中获取丰厚回报的可能性越大。这也就是说，价格波动可能吸引巨大的投机活动，反过来可能引起现金价格不稳定的恶性循环。

### 如何衡量波动率？

价格波动率衡量的是价格变动的幅度或价格的预计变化趋势。价格的历史波动率代表过去价格的走势，反映了供求因素的转变。通常根据价格变动的年度标准偏差计算得出。另一方面，隐含价格波动率代表着市场对一种商品价格未来可能走势的期望。用于计算价格历史波动率的数据可能不再反映正在流行或期望的供求形势。因为这一点，隐含价格波动率往往更能反映当前的市场情况。被称为“隐含”，是因为针对的是未来事件，它不能观察到，只能从一个“期权”的价格进行推导。

“期权”赋予持有人以一定价格在未来一定交货日期出售某商品（卖出期权）或购买某商品（买入期权）的权利。期权像其它所有商品一样按照供求规律定价。任何需求的盈亏都将体现出交易者对有关商品今后价格的不同预期。这些预期的分歧越大，有关商品价格的隐含价格波动率则越高。用期权价格来估算价格波动率类似于用期货价格来估算期货交货时间和地点的现货价格。

隐含价格波动率有意义吗？今天观察到的世界各主要交易所交易的商品价格一定程度上是由隐含价格波动率的走势所决定的，因为隐含价格波动率传递了有关市场和商品的现在和将来的所有信息。因此，隐含价格波动率作为一种尺度，成为价格发现过程中运用的一个重要手段，成为预测市场今后走向的晴雨表。

### 价格波动率如何演化？

在小麦、玉米和大豆方面，芝加哥期货交易所被广泛认为最具有价格代表性。这些商品过去十年及过去22个月的波动率情况如下图所示。

过去十年中，小麦和玉米的价格波动率一直在稳步爬升，而大豆的价格波动率则一直相对平稳。而且，与过去相比，价格波动率似乎已经成为当前粮食谷物市场的一个永久特征。对过去不久时间内的一项更详细的研究发现粮食市场的波动率已达到何种程度并如何持续了下来。自2006年初以来，小麦和玉米的隐含价格波动率已多次触及30%的高点水平，到2007年10月11日，小麦和玉米的隐含价格波动率分别企稳在27%和22%。对这些数值应如何解读呢？

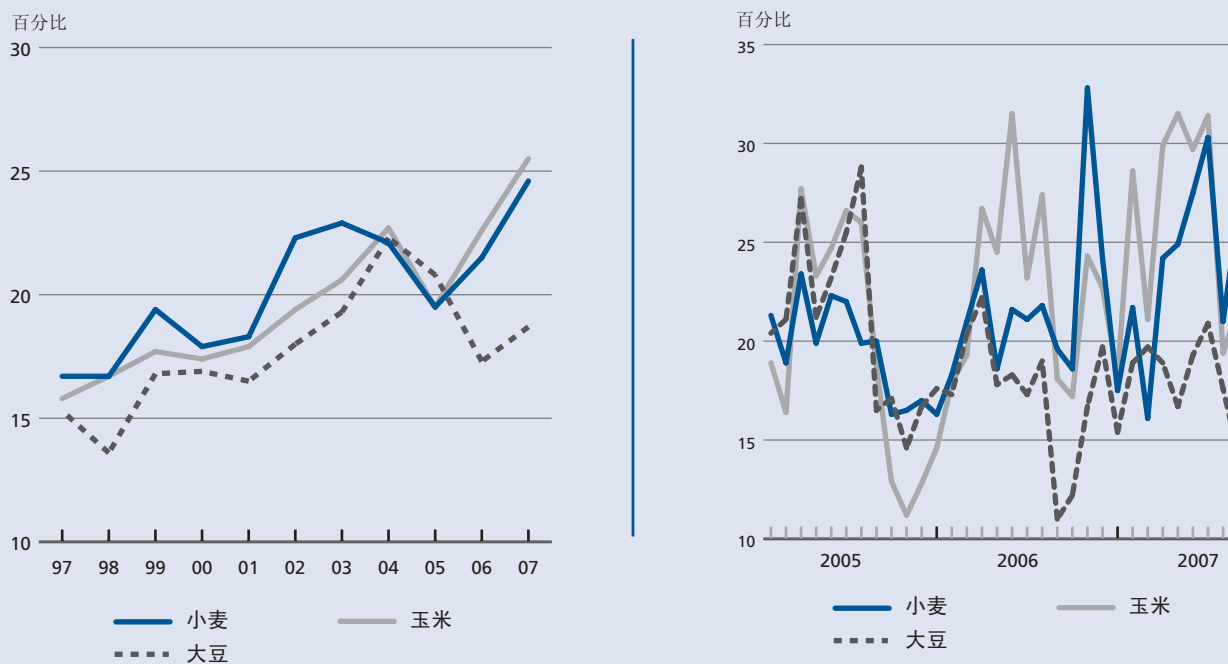
这些百分数衡量的是今后六个月的预期价格标准偏差。如果价格分布正常，则分布特征可解读为“市场有68%的把握估计小麦的价格将上涨或下跌27%，玉米的价格上涨或下跌22%”。同理，价格在六个月的时间内将超过现在价值的50%以上的可能性被认为概率在2%左右，即基本不可能。这并不是说这种走势绝对不可能发生。2006年9月开始的玉米价格飙升使市场措手不及，当时，尽管交易者预测价格上扬，但他们在交易时仅对六个月后玉米价格上涨50%或更多的情况给予了概率5%的考虑。但实际上在那段时间里价格实际攀升了近60%。这是一次偶然的误判？显然不是。最近，小麦交易者完全没有料到，当2007年4月他们有99%的把握小麦价格的涨幅不会超过50%时，六个月后小麦价格翻了一倍。今天出现的隐含价格波动率的大幅增加见证了短期内市场在预测粮食价格走势方面的极大不确定性。

在不掌握有关期权的现成数据用以估算其它商品的隐含波动率的情况下，则对历史价格波动率进行了计算，同时出于一致性的考虑，对大豆、小麦和玉米价格的历史价格波动率也进行了计算。其中玉米和稻米划归“大宗商品”类，与上述情况类似。在过去十年中，小麦和玉米价格的波动率已经稳步地攀升，2007年最高达30%以上。相反，稻米价格的波动率则大幅下降，2007年仅为粮食类价格波动范围的八分之一。

在植物油中，自1982年以来所有产品的价格波动率相当平稳，但棕榈油、葵花油和菜籽油的价格似乎有些起色。奶制品的价格波动率上扬是最为惊人，以黄油为例，2005年以来提高了近四倍。相反，肉类的价格变化在过去两年处于静止状态。与此类似，许多原材料的价格波动率下降，而原材料传统上是价格波动率最高的商品，但食糖和茶叶则是从上年高点回落。

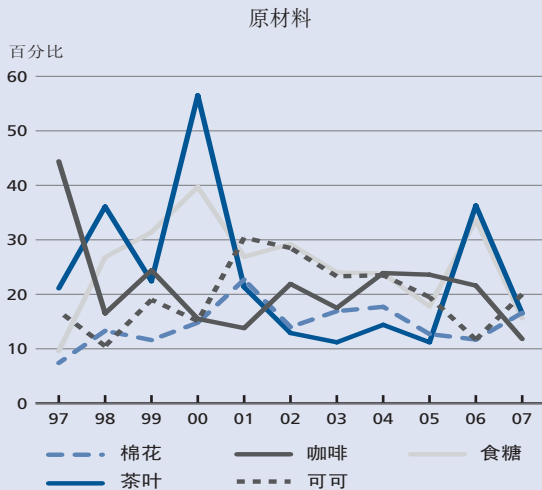
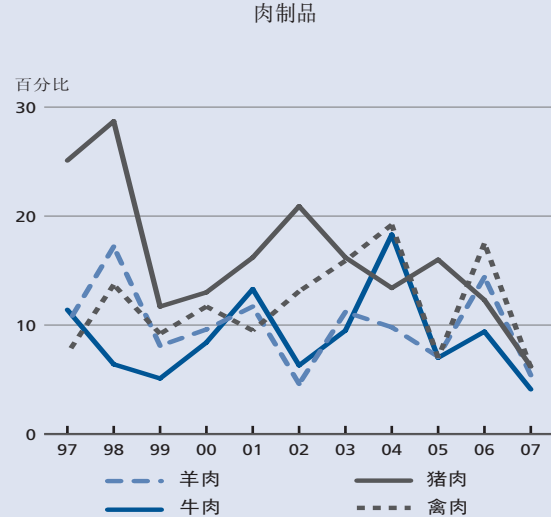
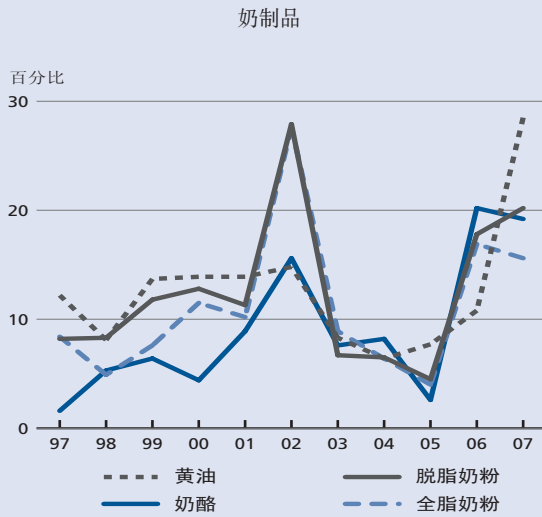
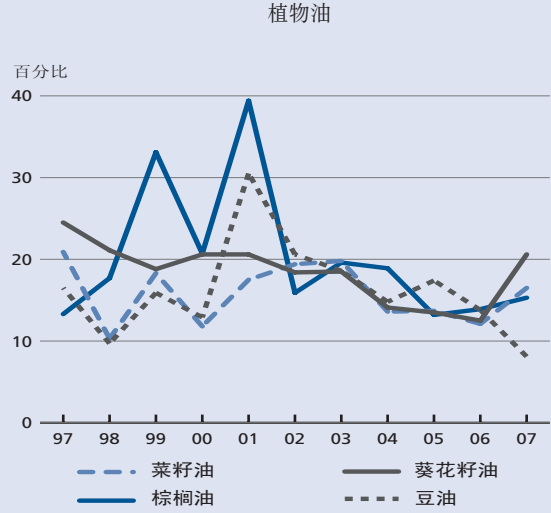
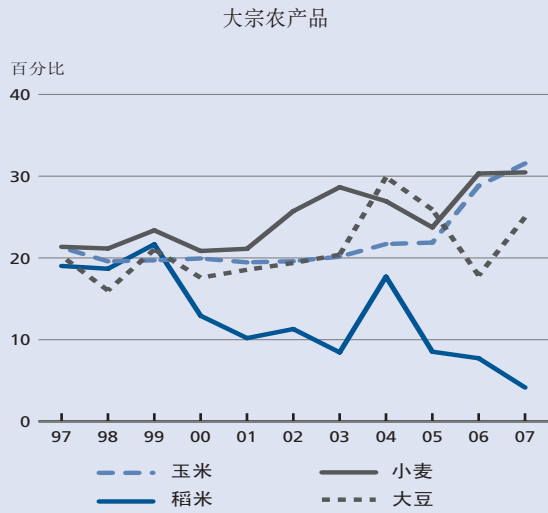
价格波动率是了解一种商品经历价格变化趋势的重要属性。商品价格波动率越大，其价格变动就越频繁。隐含价格波动率可以作为表示交易者对短期内价格走势的预期的尺度。但由于过去一年左右粮食市场的波动如此之大，它也说明预期可能是错误的。

图1. 隐含波动率（年度和月度）1997-2007及2005年1月至2007年10月）



计算隐含波动率时采用了Black-Scholes模型。主要输入数据和前提如下：(i) 合约6个月到期；(ii) 买入期权的结算期权费为“平值”，即履约价极为接近与买入期权合约相关的期货合约的结算价（采用月中价格）；(iii) 期权履约价；(iv) 期货结算价以及(v) 假设美国6个月期政府债券收益率为无风险水平。

图 2. 历史波动率 (1997-2007)



C计算数值系指月度价格对数变动的年度标准偏差。

资料来源: 可可 (ICCO); 咖啡 (ICO); 棉花 (COTLOOK, 指数“A” 1-3/32); 玉米 (美国2号黄玉米, 美国墨西哥湾); 稻米 (白米, 泰国100%B2级, 曼谷离岸价); 大豆 (美国1号黄豆, 美国墨西哥湾); 食糖 (ISA); 茶叶 (整茶, 蒙巴萨拍卖价); 小麦 (美国2号软红冬小麦, 美国墨西哥湾); 牛肉 (阿根廷, 冻牛分割肉, 出口单价); 黄油 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 切达奶酪 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 脱脂奶粉 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 全脂奶粉 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 棕榈油 (粗油, 西北欧到岸价); 猪肉 (美国, 冻猪肉, 出口单价); 禽肉 (美国, 肉鸡分割肉, 出口单价); 菜籽油 (荷兰, 出厂离岸价); 豆油 (荷兰, 出厂离岸价); 葵花籽油 (西北后港口离岸价)。



## 2008国际马铃薯年

第60届联合国大会通过了一项决议，旨在提起世界对马铃薯在提供粮食安全和减轻贫困方面重要性的重视。宣布2008年为国际马铃薯年并提请粮农组织促进该活动的实施，这将提高决策者、捐资者和公众，特别是年轻人和学童对农业，尤其是马铃薯在应对粮食不安全、营养不良、贫困及对环境的威胁等方面的全球性关注的重要性的认识。有关详情请访问：[www.potato2008.org](http://www.potato2008.org)。

### 为什么选择马铃薯？

在今后20年里，世界人口将以平均每年1亿多的速度增长。95%以上的人口增长将出现在土地和水的压力已经紧张的发展中国家。因此，国际社会面临的一个主要挑战是在保护我们赖以生存的自然资源的同时，确保当前和今后世世代代的粮食安全。马铃薯将是迎接这些挑战的努力的一个重要组成部分。

### 马铃薯为饥饿的人们提供食物

在为贫困和饥饿的人群提供营养食品的战略中，马铃薯将是一个重要的组成部分。它十分适合土地有限但

劳动力丰富的地区，这些条件在很大程度上与发展中国家相符。与其它主要农作物相比，马铃薯能够在较少的土地和较严酷的天气条件下更快地生产营养更丰富的食品。马铃薯作物有85%的部分是人类可以食用的食物，相比之下，谷物可食用的部分只有约50%。

### 马铃薯种植遍布全球

在安第斯山脉，食用马铃薯已经有约8000年的历史。16世纪西班牙人将马铃薯带入欧洲后，很快传播到全世界：今天，马铃薯种植面积估计在195 000平方公里，即75 000平方英里，从中国云南高原和印度亚热带平原，到爪哇赤道高地和乌克兰的高寒草原。单从收获数量看，不起眼的马铃薯块茎是世界上第四大食用作物，2006年产量近3.15亿吨。马铃薯总收成一半以上产于发展中国家。下一页的短文介绍了全球马铃薯市场的概况，并探讨了这一领域的主要趋势和挑战。

### 主要趋势

世界马铃薯产量和消费量的增幅低于人口增长率。在过去20年里，发达国家，特别是欧洲和独联体国家马铃薯生产每年平均减产1%。但发展中国家马铃薯产量每年平均增长5%。亚洲国家，特别是中国和印度推动了这种增长。

到2005年，发展中国家马铃薯产量已经占到世界产量的47%。在今后几年，这些国家的总产量可望超过发达国家的产量。这是一项巨大的成就，仅在20年前，发展中国家的马铃薯产量只占世界产量的20%多一点。

新鲜马铃薯消费曾经是世界马铃薯利用方式的主流，现在在许多国家，特别是发达地区正在下降。近来，更多的马铃薯被加工以满足对速食、快餐和方便食品需求的增长。这种发展趋势背后的主要驱动因素包括城市人口的增长、收入的增加、食物多样性以及制备新鲜马铃薯用以食用所需要的时间等。

一般认为马铃薯这种农产品体积大、易腐烂、运输成本高，出口潜力有限，通常限于边境贸易。但这些限制因素并没有阻碍马铃薯国际贸易，20世纪80年代中期以来，贸易量翻了一番，贸易额几乎增长了4倍。这一增长应归功于对加工产品，特别是冷冻马铃薯产品的空前国际需求。时至今日，发展中国家并没有从这种扩大的贸易中获益。发展中国家作为一个组别已经成为这一农产品的主要净进口者。

与产量相比，国际马铃薯和马铃薯产品的贸易量仍屈指可数，贸易量只占总产量的6%左右。高昂的运输成本，包括冷藏成本，是开拓国际市场的主要障碍所在。

### 贸易政策——是世界马铃薯产业的软肋吗？

从价进口关税被用来保护国内马铃薯市场。其它限制马铃薯市场准入的政策包括卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒。

### 全球马铃薯产业

- 过去数十年中，在全球马铃薯供应、需求和贸易内部呈现出相互矛盾的趋势。发达地区产量稳步下降，但非洲和亚洲的产量却迅速增长。
- 在发展中国家，农民用于自身消费的马铃薯产量已经减少，越来越多的农民已经将马铃薯种植瞄准国内和国际市场。
- 全球马铃薯消费正在从新鲜产品向增值加工产品（如炸薯条、薯片）转移，这一趋势反映了全世界城市化程度提高和全球消费者对方便食品需求的增加。
- 国际马铃薯贸易的结构已经历了实质性变化。销售的加工产品的价值和数量都远远超过了新鲜马铃薯的销售量。在国际马铃薯贸易中，发展中国家是净进口国，2005年全球马铃薯贸易额估计在60亿美元。
- 尽管作为主食以及在对抗饥饿和贫困方面具有重要作用，但在旨在发展粮食作物的农业开发政策中马铃薯往往被忽视。该产品营养丰富，在加工增值方面具有巨大潜力。解决贸易不平衡是该产业面临的重大挑战之一。

图 1. 发展中国家马铃薯产量增长

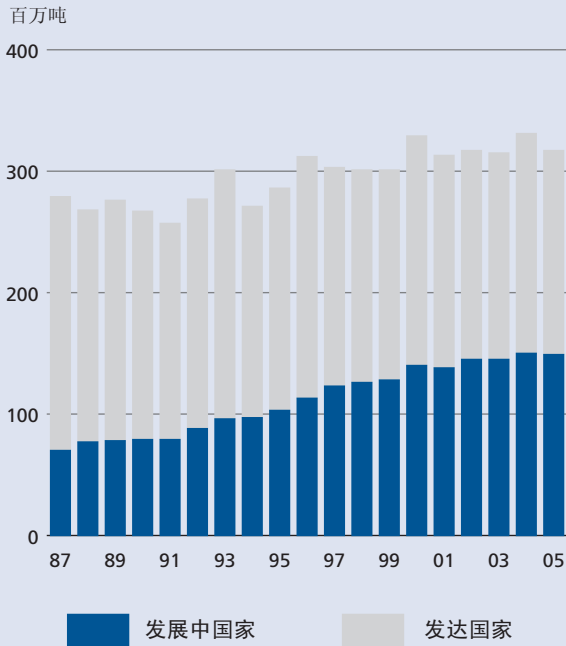
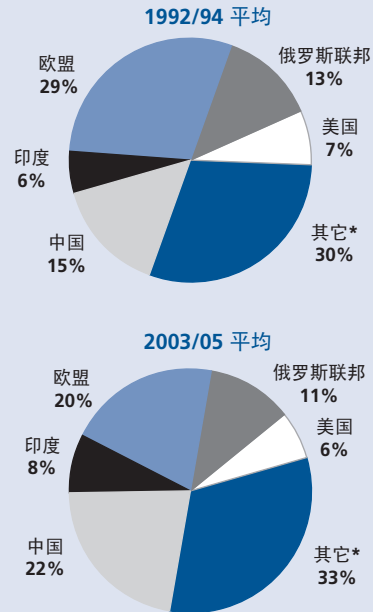


图 2. 产量格局转变，目前中国和印度占世界马铃薯产量的30%



\* 包括乌克兰、白俄罗斯、加拿大、伊朗伊斯兰共和国、土耳其、孟加拉国、秘鲁和巴西

大部分国家都对马铃薯和马铃薯产品实行了进口关税。在世界贸易组织框架下的约束税率各不相同。马铃薯是“关税升级”的典型例子，进口国家通过对加工产品征收高于原材料的关税措施来保护本国加工业。通过防止一些国家将出口的基本产品多样化高附加值的加工产品，因此关税升级能使出口国继续“陷于”原材料提供者的地位。

希望向国际市场、特别是获利空间更大的发达国家市场提供马铃薯产品的国家还面临着食品卫生标准和技术规范所设置的巨大障碍。

多哈发展回合认识到关税升级的负面影响，因此包含了旨在确保标准和规范不成为变相贸易壁垒或隐性贸易

易保护主义政策的重要规定，同时将公共卫生关注放在首位。遗憾的是，关于多哈议程的谈判进程已经遭遇了一系列的挫折，迈向最后解决方案的协议尚待落实。

### 马铃薯的潜力

马铃薯的实用特性，特别是该产品的高营养价值和增收的潜力还没有得到各国政府应有的重视。缺乏现成的销售渠道、制度支持和基础设施不足、限制性的贸易政策阻碍了这一产业的商业化进程。各国和国际上应将马铃薯放到发展议程的更重要位置上来。

### 世贸组织约束关税 (%)

产品	贸易加权平均数	最高税率
鲜马铃薯 (包括种子)	29	378
冻马铃薯	16	414
马铃薯粉	38	446
马铃薯淀粉	109	550

图 3. 加工产品的进出口占世界马铃薯贸易的主体

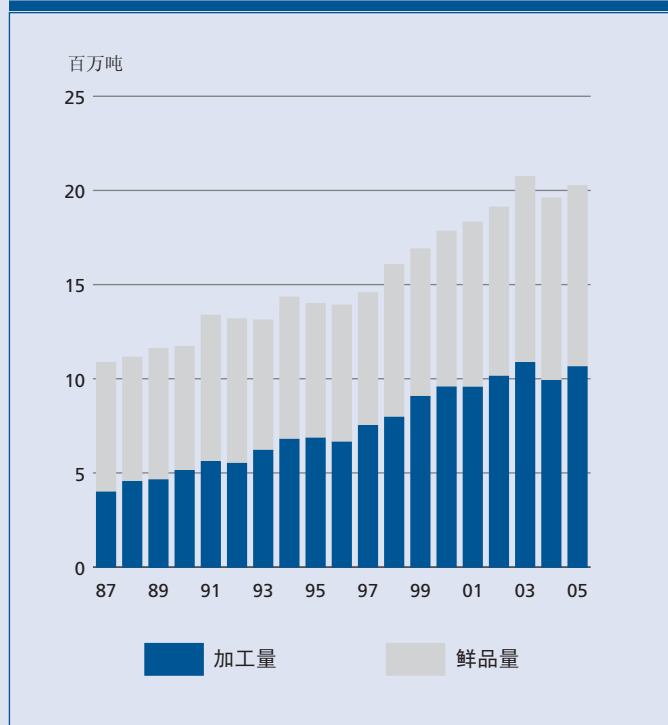
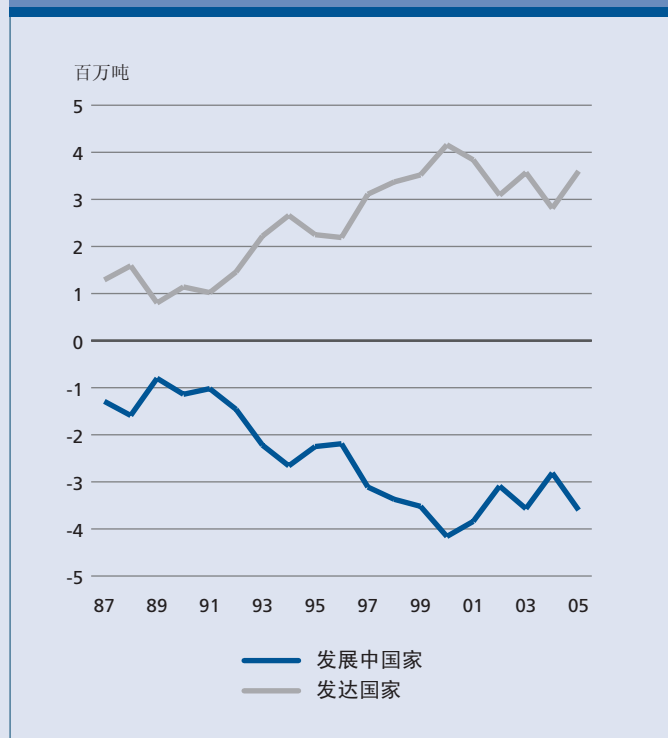


图 4. 在加工产品的推动下，全球贸易额接近 60 亿美元



图 5. 发展中国家的净贸易地位继续恶化



## 统计数据附表

表 A1	谷物统计数据	50
表 A2	小麦统计数据	51
表 A3	粗粮统计数据	52
表 A4	玉米统计数据	53
表 A5	大麦统计数据	54
表 A6	高粱统计数据	55
表 A7	其它粗粮统计数据	55
表 A8	稻米统计数据	56
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量	57
表 A10	油料作物总体统计数据	58
表 A11	油和油脂总体统计数据	59
表 A12	油饼粉和油饼总体统计数据	60
表 A13	牛肉统计数据	61
表 A14	羊肉统计数据	62
表 A15	猪肉统计数据	63
表 A16	禽肉统计数据	64
表 A17	肉类总体统计数据	65
表 A18	奶类和奶制品统计数据	66
表 A19	食糖统计数据	67
表 A20	鱼类和水产品统计数据	68
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格	69
表 A22	小麦和玉米期货价格	69
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	70
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	71
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	72
表 A26	部分国际肉类价格	73
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	74
表 A28	部分国际商品价格	75
表 A29	粮食海运费率	76
表 A30	化肥现货价格走势	77



## 统计说明

### 一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。
- 有关中国的估算也包括对台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区的估算，另有说明的除外。
- 截至2006年或2006/07年度，欧盟包括25个成员国。对2007年或2007/08年度，欧盟包括27个成员国。在油籽产品方面，2005/06年度欧盟包括25个成员国，从2006/07年度起包括27个成员国。
- ‘-’系指零或可忽略。

### 产量

- 谷物：数据系指整个收获工作或主体收获工作所发生的日历年。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

### 利用量

- 谷物：数据根据各国销售年度统计。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

### 贸易量

- 不含欧盟成员国之间的贸易。
- 小麦：贸易量数据包括以小麦当量计的面粉。除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 粗粮：除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 稻米、奶制品和肉制品：期间系指1月/12月。
- 油籽、油、油脂和油饼粉及食糖：除另有说明外，期间系指10月/9月。

### 库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季节季末结转库存量。

### 商品研究局价格指数

- 商品研究局的“现货市场价格指数”衡量的是被认为对全球经济状况敏感的22种基本商品的现货价格走势。入选商品可分为两大类：工业原料和食品。前者包括粗麻布、铜废料、棉花、皮张、铅废料、印染布、松香、橡胶、钢废料、牛脂、锡、羊毛条和锌。食品包括黄油、可可豆、玉米、棉籽油、生猪、猪油、肉牛、食糖和小麦。该指数是采用每一种商品价格的相对值（系指当前价格与基准期价格之比）的未加权几何平均数计算得出的。详情请参见[www.crbtrader.com](http://www.crbtrader.com)。
- “路透商品研究局能源分指数”衡量的是从指数当前日期起第六个月月末或第六个月月末之前交割的原油、燃料油和天然气期货合约价格走势的未加权算术平均数。详情请参见[www.crbtrader.com](http://www.crbtrader.com)。

### 国家分类

在对统计资料进行介绍时，除根据地理位置进行划分外，还把各个国家分成以下两大经济类别：“发达国家”（包括发达市场经济体和转型市场经济体）和“发展中国家”（包括发展中市场经济体及亚洲中央计划经济国家）。使用“发达”和“发展中”经济体这样的提法是为了统计上的方便，并不一定表示对某个国家或地区在发展过程中达到什么阶段做出判断。

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和发展中粮食净进口国。低收入缺粮国目前有82个国家，为基本食品净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2004年1575美元）。最不发达国家和发展中粮食净进口国包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和发展中粮食净进口国可能的消极影响的马拉喀什决定确定为受益国的一类国家清单。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力资源少，经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。发展中粮食净进口国类别包括24个发展中世贸组织成员国，它们提出了把本国列为发展中粮食净进口国的要求并提交了有关在具有代表性的期间内本国处于基本食品净进口状况的有关统计资料。这一清单每年由世贸组织农业委员会审查。

### 免责声明

本出版物中使用的名称和提供的材料并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市或地区或其当局的法律地位或其边界的划分表示任何意见。

表 A1. 小麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算
<b>亚 洲</b>	<b>911.1</b>	<b>925.5</b>	<b>124.2</b>	<b>117.1</b>	<b>46.5</b>	<b>44.4</b>	<b>982.5</b>	<b>992.5</b>	<b>253.7</b>	<b>259.7</b>
孟加拉国	28.2	28.2	3.2	3.8	-	-	31.8	32.3	3.6	3.2
中 国	387.4	394.4	9.3	10.1	7.7	6.2	382.2	389.1	156.0	165.1
印 度	194.2	202.7	6.8	2.1	4.9	4.7	193.1	197.3	28.7	31.5
印度尼西亚	45.9	47.2	9.0	6.6	0.1	0.1	53.5	54.0	5.6	5.7
伊朗伊斯兰共和国	21.7	22.3	4.6	4.0	-	0.4	26.2	26.8	3.2	2.3
伊拉克	2.7	2.6	4.2	4.4	0.2	0.2	7.5	7.9	2.3	1.3
日 本	8.8	8.3	26.2	26.1	0.6	0.6	34.6	34.2	4.4	4.1
哈萨克斯坦	16.4	16.0	0.1	0.1	8.8	9.0	9.2	8.1	3.0	2.0
韩 国	5.1	4.9	12.9	12.7	0.2	0.2	17.8	17.8	3.1	2.5
緬 甸	20.6	21.0	-	-	0.6	0.7	19.3	19.6	4.9	5.6
巴基斯坦	31.0	31.0	0.4	0.9	3.5	4.1	27.8	27.6	3.2	3.5
菲律宾	16.4	16.0	5.4	5.0	-	-	21.8	21.2	2.7	2.5
沙特阿拉伯	2.8	3.1	8.3	8.4	-	-	11.9	12.1	3.1	2.5
泰 国	24.1	24.1	1.5	1.6	8.9	9.3	16.4	16.5	5.7	5.6
土耳其	34.7	31.5	3.0	2.5	2.2	1.1	34.8	33.6	5.3	4.6
越 南	27.7	27.2	1.3	1.4	4.5	4.8	24.4	24.4	5.8	5.2
<b>非 洲</b>	<b>144.7</b>	<b>136.5</b>	<b>53.8</b>	<b>55.3</b>	<b>5.7</b>	<b>6.5</b>	<b>187.4</b>	<b>191.0</b>	<b>36.5</b>	<b>31.3</b>
阿尔及利亚	4.1	4.6	7.3	6.9	-	-	11.3	11.6	4.7	4.9
埃 及	20.9	20.0	12.1	12.5	1.1	0.8	31.9	32.4	4.1	3.5
埃塞俄比亚	15.5	15.0	0.4	0.2	0.4	0.5	13.6	14.2	2.9	3.3
摩洛哥	9.0	2.2	3.9	6.0	0.3	0.1	11.4	10.7	4.0	1.5
尼日利亚	27.4	27.4	5.2	5.1	0.7	0.7	31.1	32.0	2.3	2.2
南 非	9.4	9.2	2.7	3.1	0.7	1.2	12.6	13.0	2.9	1.4
苏 丹	6.6	6.8	1.7	1.3	0.3	0.3	7.0	7.3	2.9	3.4
<b>中美洲</b>	<b>37.1</b>	<b>39.4</b>	<b>26.3</b>	<b>26.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>62.0</b>	<b>65.1</b>	<b>4.4</b>	<b>4.9</b>
墨西哥	31.7	33.9	15.7	16.5	0.5	0.5	46.7	49.5	2.6	3.2
<b>南美洲</b>	<b>110.5</b>	<b>129.2</b>	<b>23.8</b>	<b>21.3</b>	<b>34.7</b>	<b>35.5</b>	<b>108.3</b>	<b>112.6</b>	<b>10.4</b>	<b>12.1</b>
阿根廷	33.7	42.3	-	-	26.1	24.6	14.6	15.0	2.7	3.4
巴 西	55.3	65.4	9.6	7.7	6.1	8.3	60.9	64.1	2.7	4.4
智 利	3.5	3.6	2.6	2.0	0.1	0.1	5.6	5.8	0.4	0.4
哥伦比亚	3.4	3.4	5.3	4.9	0.2	0.2	8.0	8.3	1.2	1.0
秘 鲁	3.3	3.3	2.8	3.2	-	-	6.5	6.6	0.9	0.8
委内瑞拉	3.5	3.5	2.1	1.9	0.1	0.1	5.4	5.5	0.6	0.4
<b>北美洲</b>	<b>384.5</b>	<b>468.8</b>	<b>8.5</b>	<b>7.1</b>	<b>111.2</b>	<b>116.9</b>	<b>309.8</b>	<b>343.3</b>	<b>60.4</b>	<b>72.3</b>
加拿大	48.6	48.7	2.5	2.2	23.0	19.3	32.2	32.9	10.5	9.0
美 国	336.0	420.0	6.0	4.9	88.2	97.6	277.6	310.4	49.8	63.3
<b>欧 洲</b>	<b>402.9</b>	<b>388.4</b>	<b>20.1</b>	<b>22.9</b>	<b>42.4</b>	<b>35.4</b>	<b>395.8</b>	<b>385.4</b>	<b>54.8</b>	<b>43.6</b>
保加利亚	5.3	-	0.1	-	1.4	-	4.3	-	0.8	-
欧 盟	247.1	261.0	14.1	16.9	16.9	17.3	255.4	268.9	34.2	28.0
罗马尼亚	15.3	-	0.5	-	1.3	-	16.4	-	3.0	-
俄罗斯联邦	76.5	76.6	1.6	1.8	12.3	12.9	66.5	65.5	8.5	8.5
塞尔维亚	8.8	8.4	0.1	0.2	0.4	0.3	8.9	8.7	1.0	0.5
乌克兰	34.1	27.6	0.3	0.4	9.6	4.5	25.4	24.0	4.4	3.9
<b>大洋洲</b>	<b>18.5</b>	<b>21.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>14.1</b>	<b>12.1</b>	<b>16.7</b>	<b>15.2</b>	<b>8.0</b>	<b>3.1</b>
澳大利亚	17.6	20.2	0.1	0.2	14.1	12.1	14.7	13.2	7.6	2.8
<b>世 界</b>	<b>2 009.4</b>	<b>2 108.9</b>	<b>257.9</b>	<b>251.5</b>	<b>255.4</b>	<b>251.5</b>	<b>2 062.4</b>	<b>2 105.0</b>	<b>428.0</b>	<b>427.0</b>
发展中国家	1 155.7	1 183.3	192.8	185.8	77.1	75.9	1 264.1	1 287.2	291.3	297.3
发达国家	853.7	925.6	65.0	65.8	178.3	175.6	798.4	817.8	136.7	129.7
低收入缺粮国	886.0	895.8	86.7	83.3	24.4	22.4	934.4	949.8	240.3	247.6
最不发达国家	126.8	129.2	20.0	20.0	4.1	5.2	139.0	142.9	25.6	26.6
发展中粮食净进口国	78.8	71.0	36.2	38.1	5.2	5.2	107.9	107.9	17.5	13.6

表 A2. 粗粮统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算
<b>亚 洲</b>	<b>270.0</b>	<b>278.3</b>	<b>51.0</b>	<b>45.7</b>	<b>16.6</b>	<b>16.4</b>	<b>303.1</b>	<b>304.7</b>	<b>88.4</b>	<b>91.2</b>
孟加拉国	0.8	0.7	2.3	2.8	-	-	3.4	3.5	0.2	0.2
中 国	104.5	107.0	1.9	2.2	1.8	2.6	101.2	101.9	51.8	56.6
其中台湾省	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	0.4	0.4
印 度	69.4	75.0	6.7	2.0	0.3	0.3	73.7	75.2	14.5	16.0
印度尼西亚	-	-	5.4	4.8	-	-	5.0	5.1	2.0	1.7
伊朗伊斯兰共和国	14.5	15.0	0.9	0.2	-	0.4	15.4	15.5	2.4	1.7
伊拉克	1.6	1.5	3.0	3.0	0.1	0.1	5.1	5.4	2.0	1.0
日 本	0.8	0.9	5.6	5.6	0.4	0.4	5.9	6.1	0.7	0.8
哈萨克斯坦	13.7	13.1	-	-	8.4	8.6	6.8	5.5	2.5	1.5
韩 国	-	-	3.5	3.5	0.1	0.1	3.5	3.5	0.4	0.3
巴基斯坦	21.7	22.5	0.4	0.9	0.5	1.2	21.7	22.0	2.3	2.5
菲律宾	-	-	2.8	2.8	-	-	2.8	2.8	0.3	0.3
沙特阿拉伯	2.4	2.7	0.1	0.1	-	-	2.6	2.7	0.6	0.7
泰 国	-	-	1.2	1.2	-	-	1.2	1.1	0.2	0.2
土耳其	20.5	18.5	1.9	1.8	2.0	1.0	19.6	19.8	1.7	1.2
<b>非 洲</b>	<b>26.2</b>	<b>20.2</b>	<b>28.4</b>	<b>29.6</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>52.1</b>	<b>52.5</b>	<b>16.3</b>	<b>13.2</b>
阿尔及利亚	2.7	3.0	4.6	4.3	-	-	7.5	7.7	3.7	3.7
埃 及	8.3	7.4	7.0	7.5	-	-	15.3	15.6	3.0	2.3
埃塞俄比亚	3.7	3.5	0.3	0.2	-	-	3.3	3.4	0.8	1.1
摩洛哥	6.3	1.5	1.8	3.5	0.3	0.1	7.0	6.7	2.6	0.9
尼日利亚	0.1	0.1	3.5	3.5	0.4	0.4	3.2	3.2	0.6	0.6
南 非	2.1	1.7	0.8	1.3	0.2	0.2	2.9	3.0	0.7	0.5
突尼斯	1.3	1.5	1.5	1.0	0.1	0.1	2.6	2.6	1.1	0.9
<b>中美洲</b>	<b>3.3</b>	<b>3.4</b>	<b>7.4</b>	<b>7.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>9.8</b>	<b>10.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
古 巴	-	-	0.7	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
墨西哥	3.2	3.4	3.6	3.5	0.5	0.5	6.3	6.4	0.7	0.7
<b>南美洲</b>	<b>20.1</b>	<b>22.1</b>	<b>13.7</b>	<b>12.8</b>	<b>11.8</b>	<b>9.5</b>	<b>24.9</b>	<b>25.2</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>
阿根廷	14.6	15.0	-	-	11.3	9.0	5.5	5.4	1.4	1.0
巴 西	2.5	4.0	7.5	6.5	-	-	10.3	10.6	0.4	0.6
智 利	1.4	1.3	0.9	0.8	-	-	2.3	2.3	0.1	0.1
哥伦比亚	-	-	1.3	1.3	-	0.1	1.3	1.3	0.1	0.1
秘 鲁	0.2	0.2	1.3	1.7	-	-	1.8	1.9	0.1	0.1
委内瑞拉	-	-	1.9	1.6	-	-	1.8	1.7	0.3	0.2
<b>北美洲</b>	<b>74.6</b>	<b>76.9</b>	<b>3.0</b>	<b>1.9</b>	<b>43.9</b>	<b>46.0</b>	<b>39.5</b>	<b>39.5</b>	<b>19.2</b>	<b>13.1</b>
加拿大	25.3	20.6	0.1	-	19.3	14.5	8.6	8.6	6.8	4.7
美 国	49.3	56.2	2.9	1.9	24.7	31.5	30.8	30.9	12.4	8.4
<b>欧 洲</b>	<b>191.3</b>	<b>188.7</b>	<b>10.0</b>	<b>9.7</b>	<b>28.1</b>	<b>24.1</b>	<b>183.5</b>	<b>179.1</b>	<b>24.9</b>	<b>19.7</b>
保加利亚	3.2	-	-	-	1.0	-	2.4	-	0.3	-
欧 盟	117.7	123.3	6.7	6.5	12.3	11.3	119.6	122.8	13.0	10.0
罗马尼亚	5.3	-	0.3	-	0.6	-	6.2	-	1.5	-
俄罗斯联邦	44.9	46.3	0.8	0.8	10.7	11.2	35.6	35.9	6.5	6.5
乌克兰	13.9	13.8	0.1	0.2	3.3	1.5	11.5	12.4	1.8	1.9
<b>大洋洲</b>	<b>10.1</b>	<b>12.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>11.4</b>	<b>9.9</b>	<b>8.1</b>	<b>7.6</b>	<b>6.2</b>	<b>1.8</b>
澳大利亚	9.8	12.1	-	-	11.4	9.9	7.1	6.7	5.9	1.5
<b>世 界</b>	<b>595.4</b>	<b>602.1</b>	<b>114.1</b>	<b>107.5</b>	<b>113.6</b>	<b>107.5</b>	<b>621.0</b>	<b>618.7</b>	<b>159.2</b>	<b>142.6</b>
发展中国家	292.3	297.1	89.8	84.9	20.7	17.8	359.2	363.5	102.2	102.5
发达国家	303.1	305.0	24.3	22.6	92.9	89.7	261.8	255.1	57.0	40.1
低收入缺粮国	239.2	243.2	51.0	48.2	5.5	5.5	280.7	283.2	89.2	91.8
最不发达国家	10.4	10.8	11.2	11.6	0.1	0.1	21.5	22.1	4.1	4.3
发展中粮食净进口国	38.1	33.4	19.0	20.9	1.0	1.4	55.3	55.7	11.0	8.3

表 A3. 玉米统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算	2006 估算	2007 预测	2006/07 估算	2007/08 预测	2006/07 估算
<b>亚 洲</b>	<b>252.9</b>	<b>257.3</b>	<b>59.3</b>	<b>56.9</b>	<b>6.2</b>	<b>3.7</b>	<b>304.2</b>	<b>309.6</b>	<b>65.4</b>	<b>66.3</b>
中 国	156.7	160.3	6.3	6.7	4.5	2.0	156.7	162.6	45.6	47.9
其中台湾省	0.1	0.1	4.7	4.7	-	-	4.8	4.7	0.6	0.5
印 度	32.1	34.4	0.1	-	0.2	0.4	32.4	33.7	1.2	1.5
印度尼西亚	11.6	12.4	2.1	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.6	1.6
伊朗伊斯兰共和国	5.2	5.0	2.7	2.9	-	-	7.9	8.1	0.4	0.2
日 本	0.2	0.2	19.9	19.8	-	-	20.4	20.1	2.2	2.0
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.1	0.1	0.1	-	-	2.3	2.3	0.2	0.2
韩 国	0.4	0.4	9.1	8.9	-	-	9.5	9.6	1.7	1.3
马来西亚	0.1	0.1	2.6	2.7	-	-	2.6	2.8	0.3	0.3
巴基斯坦	3.8	3.1	-	-	-	-	3.8	3.2	0.7	0.7
菲律宾	6.3	6.3	0.7	0.3	-	-	6.5	6.8	0.9	0.8
沙特阿拉伯	0.4	0.4	7.2	7.3	-	-	8.2	8.3	2.4	1.8
泰 国	4.0	3.9	0.1	0.2	0.2	0.1	3.9	4.0	0.1	0.1
土耳其	13.8	12.7	0.9	0.4	0.2	0.1	14.6	13.2	3.6	3.4
越 南	3.8	3.6	0.1	0.1	-	-	3.8	3.6	0.8	0.8
<b>非 洲</b>	<b>104.0</b>	<b>101.7</b>	<b>16.0</b>	<b>16.3</b>	<b>3.4</b>	<b>4.8</b>	<b>112.4</b>	<b>115.3</b>	<b>17.7</b>	<b>15.8</b>
阿尔及利亚	1.4	1.6	2.6	2.5	-	-	3.7	3.8	1.0	1.2
埃 及	7.9	8.0	5.0	5.0	-	-	13.1	13.1	0.4	0.3
埃塞俄比亚	11.8	11.5	-	-	0.4	0.5	10.2	10.9	2.1	2.2
肯尼亚	3.5	3.2	0.2	0.3	-	-	3.7	3.7	0.5	0.3
摩洛哥	2.7	0.7	2.1	2.5	-	-	4.3	4.0	1.4	0.6
尼日利亚	24.8	24.7	0.1	0.1	0.3	0.3	23.7	24.5	1.3	1.3
南 非	7.3	7.5	1.1	1.1	0.5	1.0	9.0	9.3	2.2	0.8
苏 丹	5.9	6.0	0.3	-	0.3	0.3	5.1	5.3	1.8	2.2
坦桑尼亚联合共和国	4.3	4.3	-	-	0.4	0.4	4.0	4.0	1.5	1.4
<b>中美洲</b>	<b>32.2</b>	<b>34.4</b>	<b>16.6</b>	<b>17.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>48.2</b>	<b>51.1</b>	<b>2.7</b>	<b>3.3</b>
墨西哥	28.2	30.3	11.5	12.5	-	-	39.6	42.3	1.9	2.5
<b>南美洲</b>	<b>75.5</b>	<b>92.6</b>	<b>8.9</b>	<b>7.4</b>	<b>21.3</b>	<b>24.1</b>	<b>68.4</b>	<b>72.5</b>	<b>5.5</b>	<b>8.5</b>
阿根廷	18.3	26.5	-	-	14.4	15.1	8.8	9.3	1.3	2.3
巴 西	45.0	53.8	1.3	0.6	5.9	8.0	41.8	44.8	1.5	3.6
智 利	2.0	2.2	1.6	1.1	0.1	0.1	3.2	3.3	0.3	0.2
哥伦比亚	1.7	1.7	3.7	3.4	0.2	0.2	4.8	5.0	0.9	0.8
秘 鲁	1.5	1.5	1.5	1.5	-	-	2.9	3.0	0.6	0.6
委内瑞拉	3.0	2.9	0.1	0.3	-	-	3.1	3.2	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>303.7</b>	<b>385.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.3</b>	<b>64.0</b>	<b>67.6</b>	<b>266.3</b>	<b>299.3</b>	<b>39.8</b>	<b>58.3</b>
加拿大	23.3	28.1	2.1	1.9	3.8	4.8	23.3	24.0	3.6	4.2
美 国	280.4	357.5	2.5	2.4	60.2	62.8	243.0	275.4	36.2	54.1
<b>欧 洲</b>	<b>209.3</b>	<b>197.3</b>	<b>8.3</b>	<b>11.3</b>	<b>14.2</b>	<b>11.2</b>	<b>208.2</b>	<b>202.3</b>	<b>29.3</b>	<b>23.4</b>
欧 盟	127.5	135.9	6.3	9.1	4.4	5.9	132.9	143.2	20.7	17.4
罗马尼亚	9.9	-	0.1	-	0.7	-	10.1	-	1.4	-
俄罗斯联邦	31.1	29.9	0.5	0.7	1.6	1.7	30.3	28.9	2.0	2.0
塞尔维亚	6.9	7.0	-	-	0.3	0.3	6.9	6.8	0.4	0.4
乌克兰	20.1	13.7	0.1	0.2	6.3	3.0	13.8	11.5	2.6	2.0
<b>大洋洲</b>	<b>7.7</b>	<b>8.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>2.6</b>	<b>2.2</b>	<b>7.9</b>	<b>7.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>
澳大利亚	7.1	8.0	-	-	2.6	2.2	7.2	6.3	1.6	1.2
<b>世 界</b>	<b>985.2</b>	<b>1 077.5</b>	<b>113.8</b>	<b>113.5</b>	<b>111.8</b>	<b>113.5</b>	<b>1 015.5</b>	<b>1 057.1</b>	<b>162.1</b>	<b>176.8</b>
发展中国家	452.2	473.4	77.7	75.2	30.2	31.3	497.2	512.6	86.0	90.1
发达国家	533.0	604.1	36.1	38.3	81.6	82.3	518.3	544.4	76.0	86.7
低收入缺粮国	324.0	327.9	19.4	18.4	7.9	6.5	327.6	337.8	67.4	69.5
最不发达国家	55.6	56.2	2.5	1.9	2.7	3.7	51.8	53.6	10.1	10.8
发展中粮食净进口国	24.7	21.9	14.5	14.5	0.1	0.1	38.2	37.6	4.7	3.4



表 A4. 大麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2006 估 算	2007 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算
<b>亚 洲</b>	<b>202.0</b>	<b>206.5</b>	<b>44.9</b>	<b>43.1</b>	<b>5.5</b>	<b>3.1</b>	<b>238.5</b>	<b>244.3</b>	<b>54.7</b>	<b>56.8</b>
中 国	145.5	149.0	4.6	4.9	4.5	2.0	143.7	149.2	43.6	46.2
其中台湾省	-	-	4.5	4.5	-	-	4.6	4.5	0.6	0.5
印 度	13.6	15.5	0.1	-	0.2	0.4	13.8	14.9	0.9	1.2
印度尼西亚	11.6	12.4	2.0	0.7	0.1	0.1	12.9	13.0	1.6	1.6
伊朗伊斯兰共和国	1.7	1.6	2.0	2.5	-	-	3.8	4.1	0.1	0.1
日 本	-	-	16.6	16.6	-	-	17.0	16.6	1.3	1.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.0	2.0	0.1	0.1	-	-	2.1	2.1	0.2	0.2
韩 国	0.1	0.1	9.0	8.8	-	-	9.1	9.2	1.6	1.2
马来西亚	0.1	0.1	2.6	2.7	-	-	2.6	2.8	0.3	0.3
巴基斯坦	3.3	2.6	-	-	-	-	3.2	2.7	0.7	0.7
菲律宾	6.3	6.3	0.7	0.3	-	-	6.5	6.8	0.9	0.8
泰 国	3.7	3.6	0.1	0.2	0.2	0.1	3.6	3.7	0.1	0.1
土耳其	3.8	3.7	0.8	0.3	-	-	4.4	4.2	0.6	0.4
越 南	3.8	3.6	0.1	0.1	-	-	3.8	3.6	0.8	0.8
<b>非 洲</b>	<b>49.4</b>	<b>49.3</b>	<b>13.6</b>	<b>13.9</b>	<b>2.0</b>	<b>3.6</b>	<b>59.6</b>	<b>61.4</b>	<b>9.0</b>	<b>7.4</b>
阿尔及利亚	-	-	2.4	2.4	-	-	2.3	2.4	0.3	0.3
埃 及	6.9	7.0	5.0	5.0	-	-	12.0	12.1	0.4	0.3
埃塞俄比亚	4.3	4.0	-	-	0.1	0.3	3.6	3.8	0.8	0.8
肯尼亚	3.2	3.0	0.2	0.3	-	-	3.4	3.4	0.4	0.2
摩洛哥	0.1	0.1	1.7	1.5	-	-	1.7	1.7	0.3	0.2
尼日利亚	7.1	7.0	0.1	0.1	0.1	0.1	6.7	7.0	0.5	0.5
南 非	6.9	7.1	1.0	1.0	0.5	1.0	8.4	8.7	2.1	0.7
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.4	-	-	0.4	0.4	3.0	3.0	1.1	1.1
<b>中美洲</b>	<b>25.4</b>	<b>27.4</b>	<b>14.0</b>	<b>14.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>38.2</b>	<b>41.2</b>	<b>2.5</b>	<b>2.9</b>
墨西哥	21.8	23.8	8.9	9.5	-	-	30.1	33.0	1.7	2.2
<b>南美洲</b>	<b>66.6</b>	<b>83.1</b>	<b>8.0</b>	<b>6.5</b>	<b>20.1</b>	<b>22.8</b>	<b>59.7</b>	<b>63.3</b>	<b>4.3</b>	<b>7.4</b>
阿根廷	14.4	21.8	-	-	13.4	14.0	5.7	5.8	0.5	1.5
巴 西	42.6	51.7	1.0	0.2	5.9	8.0	39.1	42.2	1.3	3.5
智 利	1.4	1.6	1.4	1.0	0.1	0.1	2.4	2.5	0.2	0.2
哥伦比亚	1.6	1.6	3.4	3.1	0.2	0.2	4.3	4.6	0.9	0.8
秘 鲁	1.3	1.3	1.4	1.4	-	-	2.6	2.7	0.6	0.6
委内瑞拉	2.4	2.4	0.1	0.3	-	-	2.5	2.6	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>276.6</b>	<b>348.9</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>56.3</b>	<b>56.7</b>	<b>242.1</b>	<b>273.5</b>	<b>34.5</b>	<b>52.2</b>
加拿大	9.0	10.6	2.0	1.8	0.3	0.2	11.3	12.1	1.3	1.5
美 国	267.6	338.3	0.3	0.4	56.0	56.5	230.7	261.4	33.1	50.7
<b>欧 洲</b>	<b>76.9</b>	<b>65.8</b>	<b>6.0</b>	<b>8.1</b>	<b>2.9</b>	<b>1.7</b>	<b>81.7</b>	<b>77.2</b>	<b>11.8</b>	<b>6.5</b>
欧 盟	45.2	45.6	5.0	7.0	0.3	0.2	50.4	57.3	7.5	4.0
罗马尼亚	8.7	-	-	-	0.6	-	8.8	-	1.3	-
俄罗斯联邦	3.6	3.6	0.2	0.3	0.1	0.1	3.7	3.8	0.8	0.8
塞尔维亚	6.4	6.6	-	-	0.3	0.3	6.4	6.4	0.4	0.3
乌克兰	6.4	5.7	-	-	1.1	0.9	5.5	4.8	0.5	0.5
<b>大洋洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<b>世 界</b>	<b>697.5</b>	<b>781.4</b>	<b>88.7</b>	<b>88.0</b>	<b>87.0</b>	<b>88.0</b>	<b>720.4</b>	<b>761.3</b>	<b>116.8</b>	<b>133.2</b>
发展中国家	334.7	357.6	61.4	58.7	27.3	28.5	367.5	381.9	66.8	72.2
发达国家	362.8	423.8	27.4	29.3	59.7	59.5	352.9	379.4	49.9	61.0
低收入缺粮国	232.8	238.4	15.5	14.0	6.4	5.1	236.8	244.8	56.1	58.7
最不发达国家	25.1	25.6	1.9	1.7	1.6	2.7	23.7	24.4	5.1	5.2
发展中粮食净进口国	18.8	18.1	12.7	12.4	0.1	0.1	30.8	30.7	3.0	2.6

表 A5. 高粱统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估 算	2007 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2006 估 算	2007 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算
<b>亚 洲</b>	<b>23.0</b>	<b>22.6</b>	<b>12.2</b>	<b>11.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>35.6</b>	<b>34.9</b>	<b>9.0</b>	<b>7.8</b>
中 国	3.6	3.9	1.6	1.7	-	-	5.3	5.8	1.1	0.9
印 度	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.5	0.7	0.4	-	-	4.1	4.1	0.3	0.1
伊拉克	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.1	0.1
日 本	0.2	0.2	1.6	1.4	-	-	1.7	1.8	0.7	0.6
哈萨克斯坦	1.7	1.9	0.1	0.1	0.3	0.3	1.5	1.7	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.1	0.1	5.8	5.8	-	-	6.5	6.5	2.3	1.7
叙利亚	0.7	0.7	0.8	0.9	-	-	1.6	1.6	0.8	0.9
土耳其	9.4	8.4	0.1	-	0.2	0.1	9.6	8.4	2.9	2.9
<b>非 洲</b>	<b>6.7</b>	<b>4.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1.9</b>	-	-	<b>7.6</b>	<b>7.5</b>	<b>2.6</b>	<b>2.0</b>
阿尔及利亚	1.3	1.5	0.1	0.1	-	-	1.3	1.4	0.7	0.9
埃塞俄比亚	1.8	1.8	-	-	-	-	1.7	1.8	0.3	0.4
利比亚	0.1	0.1	0.3	0.4	-	-	0.4	0.5	-	-
摩洛哥	2.5	0.5	0.4	1.0	-	-	2.5	2.2	1.1	0.4
突尼斯	0.4	0.5	0.7	0.4	-	-	1.1	1.0	0.3	0.2
<b>中美洲</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	-	-	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
墨西哥	0.9	0.9	0.2	0.1	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
<b>南美洲</b>	<b>2.3</b>	<b>2.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
阿根廷	1.3	1.5	-	-	0.5	0.6	0.7	0.9	0.4	0.3
<b>北美洲</b>	<b>13.5</b>	<b>16.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>1.7</b>	<b>3.2</b>	<b>14.0</b>	<b>13.9</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>
加拿大	9.6	11.8	-	-	1.3	2.5	9.4	9.2	1.5	1.4
美 国	3.9	4.6	0.3	0.1	0.4	0.7	4.6	4.7	1.5	1.2
<b>欧 洲</b>	<b>89.3</b>	<b>85.7</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>10.6</b>	<b>8.7</b>	<b>80.4</b>	<b>78.2</b>	<b>11.4</b>	<b>10.1</b>
白俄罗斯	1.8	2.0	-	-	-	-	1.9	2.0	0.2	0.2
保加利亚	0.5	-	-	-	0.2	-	0.4	-	0.1	-
欧 盟	54.9	58.5	0.5	0.2	3.6	5.0	52.7	53.6	8.5	8.0
罗马尼亚	0.8	-	0.1	-	0.1	-	0.9	-	0.1	-
俄罗斯联邦	18.1	17.2	0.3	0.2	1.5	1.6	17.0	15.8	0.8	0.8
乌克兰	11.3	6.5	-	-	5.1	2.1	5.6	5.0	1.5	0.9
<b>大洋洲</b>	<b>4.1</b>	<b>5.4</b>	-	-	<b>2.4</b>	<b>2.0</b>	<b>4.2</b>	<b>3.9</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>
澳大利亚	3.7	5.0	-	-	2.4	2.0	3.9	3.5	1.3	1.0
<b>世 界</b>	<b>139.8</b>	<b>138.5</b>	<b>16.2</b>	<b>15.0</b>	<b>15.9</b>	<b>15.0</b>	<b>145.3</b>	<b>141.9</b>	<b>27.8</b>	<b>24.1</b>
发展中国家	29.9	27.8	12.5	12.3	0.9	0.8	41.7	41.0	10.7	9.1
发达国家	109.9	110.7	3.6	2.7	15.0	14.2	103.6	101.0	17.1	15.0
低收入缺粮国	14.4	12.8	3.0	3.8	0.1	0.1	16.9	17.4	3.8	2.9
最不发达国家	2.2	2.2	-	-	-	-	2.1	2.2	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	3.4	1.5	1.7	2.0	-	-	4.8	4.4	1.5	0.6

表 A6. 其它粗粮统计数据 - 小米、黑麦、燕麦和其它谷物 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006	2007	2006/07	2007/08	2006/07	2006	2007	2006/07	2007/08	2006/07
	估算	预测	估算	预测	估算	估算	预测	估算	预测	估算
<b>亚 洲</b>	<b>11.4</b>	<b>11.2</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
中 国	2.6	2.4	0.1	0.1	-	-	2.6	2.5	0.5	0.4
印 度	7.7	7.6	-	-	-	-	7.7	7.6	0.2	0.2
日 本	-	-	1.3	1.4	-	-	1.3	1.4	0.2	0.2
<b>非 洲</b>	<b>27.0</b>	<b>26.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>25.0</b>	<b>26.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.4</b>
布基纳法索	1.5	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.5	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.8	2.8	-	-	0.3	0.2	2.2	2.5	0.4	0.5
尼日利亚	9.9	9.8	-	-	0.1	0.1	9.4	9.8	0.5	0.5
苏 丹	5.0	5.2	0.3	-	0.3	0.3	4.3	4.5	1.4	1.8
<b>中美洲</b>	<b>5.8</b>	<b>6.0</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	-	-	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>
墨西哥	5.4	5.5	2.3	2.8	-	-	8.2	8.1	0.1	0.2
<b>南美洲</b>	<b>5.0</b>	<b>5.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>4.9</b>	<b>5.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
阿根廷	2.3	2.8	-	-	0.6	0.5	2.1	2.1	0.4	0.5
巴 西	1.6	1.3	-	0.3	-	-	1.6	1.7	0.2	0.1
委内瑞拉	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-
<b>北美洲</b>	<b>7.1</b>	<b>12.7</b>	-	-	<b>3.7</b>	<b>5.5</b>	<b>3.9</b>	<b>5.5</b>	<b>0.8</b>	<b>1.5</b>
美 国	7.1	12.7	-	-	3.7	5.5	3.9	5.5	0.8	1.5
<b>欧 洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>1.8</b>	-	-	<b>1.2</b>	<b>2.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
欧 盟	0.6	0.6	0.6	1.7	-	-	1.1	2.2	0.1	0.1
<b>大洋洲</b>	<b>2.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	-	<b>2.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
澳大利亚	2.0	1.0	-	-	0.1	-	2.0	1.0	0.1	0.1
<b>世 界</b>	<b>58.9</b>	<b>63.6</b>	<b>5.4</b>	<b>7.0</b>	<b>5.3</b>	<b>7.0</b>	<b>58.4</b>	<b>61.3</b>	<b>6.8</b>	<b>7.9</b>
发展中国家	49.2	49.1	3.3	3.7	1.5	1.5	49.7	50.8	5.6	6.1
发达国家	9.7	14.4	2.0	3.3	3.8	5.5	8.7	10.4	1.2	1.8
低收入缺粮国	38.1	37.7	0.7	0.4	0.9	0.9	35.9	36.8	4.7	5.1
最不发达国家	15.3	15.5	0.6	0.2	0.7	0.8	13.7	14.4	3.0	3.5
发展中粮食净进口国	2.0	1.8	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.2	0.1

表 A7. 稻米统计数据 (百万吨, 以碾米计)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006	2007	2006/07	2007/08	2006/07	2006	2007	2006/07	2007/08	2006/07
	估算	预测	估算	预测	估算	估算	预测	估算	预测	估算
亚 洲	16.5	17.1	0.8	0.6	0.1	0.1	17.4	17.7	0.7	0.7
非 洲	20.9	20.6	0.1	0.1	0.5	0.4	20.1	20.4	2.1	2.1
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
南美洲	1.5	1.6	0.1	0.1	-	-	1.5	1.7	0.1	0.1
北美洲	6.6	7.6	2.0	1.9	2.3	2.2	6.3	6.5	1.6	2.0
欧 洲	42.5	45.3	0.5	0.7	0.6	0.8	44.9	44.6	6.1	6.7
大洋洲	1.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	1.6	0.2	0.1
<b>世 界</b>	<b>89.1</b>	<b>94.0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>91.4</b>	<b>92.6</b>	<b>10.7</b>	<b>11.7</b>

表 A8. 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	产量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算
<b>亚洲</b>	<b>388.2</b>	<b>389.9</b>	<b>13.8</b>	<b>14.4</b>	<b>23.6</b>	<b>24.3</b>	<b>375.2</b>	<b>378.2</b>	<b>99.9</b>	<b>102.2</b>
孟加拉国	26.9	27.0	0.8	0.9	-	-	27.8	28.3	3.4	3.0
中国	126.2	127.1	1.0	1.2	1.4	1.6	124.3	124.7	58.6	60.6
其中台湾省	1.1	1.1	0.1	0.1	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
印度	92.8	93.3	0.1	0.1	4.4	4.0	87.0	88.4	13.0	14.0
印度尼西亚	34.3	34.7	1.5	1.1	-	-	35.5	35.8	2.0	2.4
伊朗伊斯兰共和国	2.1	2.2	1.0	0.9	-	-	3.0	3.1	0.5	0.5
伊拉克	0.2	0.2	1.0	1.2	-	-	1.4	1.4	0.2	0.2
日本	7.8	7.2	0.7	0.7	0.2	0.2	8.3	8.0	1.6	1.3
朝鲜民主主义人民共和国	1.6	1.6	0.4	0.7	-	-	2.0	2.2	0.1	0.1
韩国	4.7	4.5	0.3	0.3	0.2	0.2	4.8	4.8	1.1	1.0
马来西亚	1.4	1.5	0.9	0.8	-	-	2.3	2.3	0.2	0.1
缅甸	19.3	19.8	-	-	0.3	0.4	18.3	18.8	4.8	5.5
巴基斯坦	5.4	5.4	-	-	3.0	2.9	2.4	2.5	0.2	0.3
菲律宾	10.2	9.7	1.9	1.9	-	-	12.5	11.7	1.5	1.5
沙特阿拉伯	-	-	1.0	1.1	-	-	1.1	1.1	0.2	0.1
斯里兰卡	2.3	2.1	-	-	-	-	2.2	2.2	0.2	0.1
泰国	20.1	20.2	0.2	0.3	8.7	9.2	11.3	11.4	5.4	5.3
越南	23.9	23.7	0.3	0.4	4.5	4.8	19.7	19.8	4.7	4.1
<b>非洲</b>	<b>14.5</b>	<b>14.5</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>22.9</b>	<b>23.2</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>
科特迪瓦	0.7	0.6	0.9	1.0	-	-	1.6	1.6	0.1	0.1
埃及	4.7	4.6	0.1	-	1.1	0.8	3.6	3.6	0.7	0.9
马达加斯加	2.3	2.4	0.2	0.2	-	-	2.5	2.5	0.2	0.1
尼日利亚	2.6	2.6	1.6	1.5	-	-	4.2	4.3	0.4	0.3
塞内加尔	0.1	0.1	0.8	0.8	-	-	1.0	1.0	0.2	0.1
南非	-	-	0.7	0.8	-	-	0.7	0.7	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	0.8	0.8	0.1	0.1	-	-	0.9	0.9	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
古巴	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	1.0	1.0	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.5	0.6	-	-	0.8	0.8	-	-
<b>南美洲</b>	<b>15.0</b>	<b>14.5</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>15.0</b>	<b>14.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.0</b>
阿根廷	0.8	0.7	-	-	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1
巴西	7.9	7.6	0.8	0.7	0.2	0.3	8.8	8.7	0.8	0.3
秘鲁	1.6	1.6	0.1	0.1	-	-	1.7	1.7	0.2	0.1
乌拉圭	0.9	0.8	-	-	0.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2
<b>北美洲</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>	<b>4.4</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
美国	6.2	6.3	0.7	0.7	3.3	3.3	3.7	4.1	1.3	0.8
<b>欧洲</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
欧盟	1.8	1.8	1.1	1.3	0.2	0.2	2.8	3.0	0.5	0.5
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7	-	-
<b>大洋洲</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>
澳大利亚	0.7	0.1	0.1	0.2	-	-	0.3	0.2	0.1	-
<b>世界</b>	<b>428.7</b>	<b>429.3</b>	<b>29.9</b>	<b>30.5</b>	<b>29.9</b>	<b>30.5</b>	<b>425.9</b>	<b>429.2</b>	<b>106.8</b>	<b>107.6</b>
发展中国家	411.1	412.8	25.3	25.7	26.2	26.8	407.6	411.0	103.1	104.7
发达国家	17.6	16.5	4.6	4.8	3.7	3.7	18.3	18.2	3.7	2.9
低收入缺粮国	322.9	324.7	16.3	16.8	10.9	10.4	326.1	328.7	83.6	86.3
最不发达国家	60.9	62.2	6.3	6.5	1.2	1.4	65.7	67.2	11.4	11.5
发展中粮食净进口国	16.0	15.7	2.6	2.7	4.2	3.8	14.4	14.6	1.8	1.8

<sup>1</sup> 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内

<sup>2</sup> 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚 (11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦, (9月/8月) 为玉米和高粱。

<sup>3</sup> 稻米贸易数据指第二个年份的日历年



表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	小麦 <sup>1</sup>			粗 粮 <sup>2</sup>			稻 米 (以碾米计)		
	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测
	美 国 (6月/5月)			美 国			美 国 (8月/7月)		
季初库存量	14.7	15.5	12.4	58.8	54.8	36.2	1.2	1.4	1.3
产 量	57.3	49.3	56.2	299.1	280.4	357.5	7.1	6.2	6.3
进口量	1.7	2.8	1.9	2.1	2.5	2.7	0.5	0.7	0.7
<b>供应总量</b>	<b>73.7</b>	<b>67.7</b>	<b>70.5</b>	<b>360.0</b>	<b>337.7</b>	<b>396.4</b>	<b>8.9</b>	<b>8.3</b>	<b>8.2</b>
国内利用量	31.0	30.8	30.9	245.4	243.0	275.4	3.8	4.1	4.0
出口量	27.2	24.4	31.3	59.9	58.5	66.9	3.7	2.9	3.4
季末库存量	15.5	12.4	8.4	54.8	36.2	54.1	1.4	1.3	0.8
	加 拿 大 (8月/7月)			加 拿 大			泰 国 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	7.9	9.6	6.8	6.5	6.5	3.6	3.8	5.1	5.4
产 量	25.7	25.3	20.6	25.2	23.3	28.1	20.1	20.1	20.2
进口量	0.0	0.0	0.0	2.0	2.1	2.0	0.1	0.2	0.3
<b>供应总量</b>	<b>33.7</b>	<b>34.9</b>	<b>27.5</b>	<b>33.7</b>	<b>31.9</b>	<b>33.7</b>	<b>24.0</b>	<b>25.4</b>	<b>25.8</b>
国内利用量	8.3	8.6	8.6	21.7	23.3	24.0	11.1	11.3	11.4
出口量	15.8	19.5	14.2	5.4	4.9	5.5	7.7	8.7	9.2
季末库存量	9.6	6.8	4.7	6.5	3.6	4.2	5.1	5.4	5.3
	阿 根 廷 (12月/11月)			阿 根 廷			印 度 (10月/9月) <sup>3</sup>		
季初库存量	2.2	1.8	1.4	0.9	1.9	1.3	9.0	11.6	13.0
产 量	12.6	14.6	15.0	24.5	18.3	26.5	91.8	92.8	93.3
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>供应总量</b>	<b>14.8</b>	<b>16.4</b>	<b>16.4</b>	<b>25.4</b>	<b>20.3</b>	<b>27.8</b>	<b>100.9</b>	<b>104.4</b>	<b>106.4</b>
国内利用量	5.4	5.5	5.4	8.6	8.8	9.3	84.8	87.0	88.4
出口量	7.6	9.5	10.0	14.9	10.2	16.3	4.4	4.4	4.0
季末库存量	1.8	1.4	1.0	1.9	1.3	2.3	11.6	13.0	14.0
	澳 大 利 亚 (10月/9月)			澳 大 利 亚			巴 基 斯 坦 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	8.0	11.8	5.9	3.0	3.9	1.6	0.2	0.2	0.2
产 量	25.4	9.8	12.1	14.4	7.1	8.0	5.5	5.4	5.4
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>供应总量</b>	<b>33.4</b>	<b>21.7</b>	<b>18.0</b>	<b>17.4</b>	<b>11.0</b>	<b>9.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>
国内利用量	5.6	7.1	6.7	7.8	7.2	6.3	2.1	2.4	2.5
出口量	16.0	8.6	9.9	5.7	2.2	2.0	3.4	3.0	2.9
季末库存量	11.8	5.9	1.5	3.9	1.6	1.2	0.2	0.2	0.3
	欧 盟 (7月/6月)			欧 盟			越 南 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	23.5	21.0	14.8	23.6	24.2	21.5	4.7	4.7	4.7
产 量	124.3	117.7	123.3	134.4	127.5	135.9	23.9	23.9	23.7
进口量	7.5	6.7	6.5	3.2	6.3	9.1	0.2	0.3	0.4
<b>供应总量</b>	<b>155.2</b>	<b>145.4</b>	<b>144.6</b>	<b>161.3</b>	<b>158.0</b>	<b>166.4</b>	<b>28.8</b>	<b>28.9</b>	<b>28.7</b>
国内利用量	119.2	119.6	122.8	133.1	132.9	143.2	19.3	19.7	19.8
出口量	15.1	12.8	11.8	3.9	4.4	5.9	4.7	4.5	4.8
季末库存量	21.0	13.0	10.0	24.2	20.7	17.4	4.7	4.7	4.1
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	56.4	59.8	41.4	92.8	91.3	64.2	18.9	22.9	24.6
产 量	245.3	216.7	227.3	497.7	456.6	556.0	148.4	148.4	148.9
进口量	9.2	9.5	8.4	7.3	10.9	13.8	0.9	1.2	1.3
<b>供应总量</b>	<b>310.8</b>	<b>286.1</b>	<b>277.1</b>	<b>597.7</b>	<b>558.8</b>	<b>633.9</b>	<b>168.2</b>	<b>172.5</b>	<b>174.8</b>
国内利用量	169.4	171.7	174.4	416.6	415.2	458.1	121.3	124.4	126.1
出口量	81.6	74.8	77.1	89.8	80.3	96.6	24.0	23.5	24.3
季末库存量	59.8	39.6	25.6	91.3	63.3	79.3	22.9	24.6	24.4

<sup>1</sup> 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内

<sup>2</sup> 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚 (11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦, (9月/8月) 为玉米和高粱。

<sup>3</sup> 稻米贸易数据指第二个年份的日历年

表 A10. 油和油脂总体统计数据 (百万吨)<sup>1</sup>

	产 量			进口量			出口量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
<b>亚 洲</b>	<b>122.8</b>	<b>122.3</b>	<b>123.0</b>	<b>49.3</b>	<b>51.7</b>	<b>56.8</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>
中 国	58.5	60.1	55.6	31.6	32.2	37.3	1.3	1.5	1.3
其中台湾省	-	-	-	2.5	2.3	2.4	-	-	-
印 度	33.5	32.1	35.8	-	-	-	0.6	0.5	0.6
印度尼西亚	7.2	7.4	7.8	1.4	1.6	1.7	0.1	0.2	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	-	-	-
日 本	0.2	0.3	0.3	6.7	6.8	6.8	-	-	-
韩 国	0.3	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
马来西亚	4.3	4.3	4.5	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	5.1	5.0	5.3	0.9	1.3	1.1	-	-	-
泰 国	0.6	0.7	0.7	1.6	1.7	1.7	-	-	-
土耳其	2.1	2.2	2.0	1.7	2.0	2.0	-	-	-
<b>非 洲</b>	<b>16.2</b>	<b>15.6</b>	<b>16.1</b>	<b>1.9</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>
尼日利亚	4.4	4.5	4.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>6.0</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
墨西哥	0.8	0.7	0.7	5.7	5.5	5.6	-	-	-
<b>南美洲</b>	<b>112.5</b>	<b>125.1</b>	<b>129.3</b>	<b>1.8</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>37.1</b>	<b>39.7</b>	<b>46.3</b>
阿根廷	45.6	52.4	53.4	0.6	2.4	2.3	7.9	10.3	10.9
巴 西	59.4	62.4	65.3	0.1	0.2	0.1	26.0	24.5	29.9
巴拉圭	4.2	6.9	7.1	-	-	-	2.4	4.1	4.5
<b>北美洲</b>	<b>110.1</b>	<b>110.8</b>	<b>93.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>35.4</b>	<b>38.7</b>	<b>37.5</b>
加拿大	14.2	13.7	13.2	0.7	0.6	0.7	7.7	8.0	8.5
美 国	95.9	97.1	80.2	1.1	1.1	1.0	27.7	30.7	29.0
<b>欧 洲</b>	<b>37.9</b>	<b>40.2</b>	<b>37.9</b>	<b>18.5</b>	<b>19.3</b>	<b>19.5</b>	<b>2.4</b>	<b>3.0</b>	<b>2.3</b>
欧 盟	21.2	24.6	23.9	17.5	18.5	18.7	0.4	1.0	0.5
俄罗斯联邦	7.4	7.4	7.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4
乌克兰	5.8	6.9	5.8	-	-	-	0.8	1.5	1.2
<b>大洋洲</b>	<b>2.9</b>	<b>1.5</b>	<b>2.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.7</b>
澳大利亚	2.5	1.2	1.7	0.1	0.2	0.1	1.0	0.4	0.6
<b>世 界</b>	<b>403.5</b>	<b>416.6</b>	<b>402.8</b>	<b>79.6</b>	<b>85.1</b>	<b>90.3</b>	<b>79.4</b>	<b>85.2</b>	<b>90.2</b>
发展中国家	247.3	259.6	264.4	51.8	56.2	61.3	40.3	43.0	49.6
发达国家	156.2	157.0	138.4	27.8	28.9	29.0	39.1	42.2	40.6
低收入缺粮国	128.1	127.5	128.1	36.9	38.9	43.9	3.1	3.1	3.1
最不发达国家	10.3	10.0	10.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	7.7	7.4	7.8	2.9	3.8	3.6	0.2	0.2	0.2

跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。

表 A11. 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)<sup>1</sup>

	进口量			出口量			利用量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
<b>亚洲</b>	<b>29.7</b>	<b>31.1</b>	<b>32.3</b>	<b>33.0</b>	<b>34.6</b>	<b>36.3</b>	<b>72.1</b>	<b>74.7</b>	<b>77.0</b>
孟加拉国	1.0	1.3	1.2	-	-	-	1.3	1.5	1.5
中国	8.6	9.8	10.9	0.5	0.5	0.5	27.6	29.0	29.8
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.9
印度	5.0	5.7	5.4	0.6	0.5	0.6	14.8	14.8	15.0
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	13.4	14.9	16.2	4.5	4.9	5.5
伊朗	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.5
日本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.2	3.2	3.2
韩国	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
马来西亚	1.3	0.8	1.0	14.9	15.1	16.1	3.4	3.6	3.9
巴基斯坦	1.9	1.9	2.0	0.2	0.1	0.1	3.3	3.4	3.5
菲律宾	0.3	0.3	0.4	1.2	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
土耳其	1.7	1.1	1.3	0.2	0.2	0.2	2.5	2.4	2.4
<b>非洲</b>	<b>6.2</b>	<b>6.7</b>	<b>6.8</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>11.5</b>	<b>11.8</b>	<b>12.3</b>
阿尔及利亚	0.6	0.7	0.6	-	-	0.1	0.7	0.7	0.7
埃及	1.3	1.5	1.6	-	0.1	0.1	1.7	1.8	1.9
尼日利亚	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	1.9	1.9	2.0
南非	0.7	0.8	0.8	-	0.1	-	1.0	1.1	1.1
<b>中美洲</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>3.9</b>
墨西哥	1.1	1.1	1.1	-	-	-	2.9	2.9	3.0
<b>南美洲</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>10.9</b>	<b>11.3</b>	<b>12.8</b>	<b>9.0</b>	<b>9.4</b>	<b>9.8</b>
阿根廷	-	-	-	7.2	7.4	8.8	0.7	0.7	0.7
巴西	0.2	0.2	0.2	2.6	2.6	2.6	5.0	5.2	5.5
<b>北美洲</b>	<b>3.1</b>	<b>3.3</b>	<b>3.4</b>	<b>4.6</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>16.7</b>	<b>17.7</b>	<b>18.7</b>
加拿大	0.4	0.6	0.5	1.8	1.9	2.0	0.9	0.9	1.0
美国	2.7	2.7	2.9	2.8	3.1	2.8	15.8	16.8	17.8
<b>欧洲</b>	<b>12.2</b>	<b>13.0</b>	<b>13.8</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>3.8</b>	<b>31.8</b>	<b>33.2</b>	<b>34.1</b>
欧盟	9.9	10.7	11.5	1.8	1.9	1.8	26.0	27.8	28.7
俄罗斯联邦	1.1	1.1	1.1	0.6	0.6	0.5	3.1	3.1	3.3
乌克兰	0.2	0.4	0.4	1.6	1.8	1.2	0.6	0.7	0.8
<b>大洋洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
澳大利亚	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
<b>世界</b>	<b>55.3</b>	<b>58.3</b>	<b>60.6</b>	<b>55.7</b>	<b>58.6</b>	<b>60.7</b>	<b>146.0</b>	<b>151.7</b>	<b>156.9</b>
发展中国家	37.4	39.1	40.6	45.7	47.8	51.0	91.6	94.7	98.0
发达国家	18.0	19.2	20.0	10.2	10.8	9.7	54.5	57.0	59.0
低收入缺粮国	23.5	25.9	26.9	17.2	18.4	19.8	64.7	67.1	69.3
最不发达国家	3.8	4.1	4.2	0.4	0.4	0.4	6.7	6.9	7.0
发展中粮食净进口国	6.1	6.3	6.5	1.1	1.1	1.1	9.1	9.4	9.7

包括植物和动物来源的油和油脂。

表 A12. 牛肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	进口量			出口量			利用量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
<b>亚洲</b>	<b>22.1</b>	<b>23.9</b>	<b>26.1</b>	<b>11.3</b>	<b>12.4</b>	<b>12.5</b>	<b>97.7</b>	<b>102.0</b>	<b>108.0</b>
中国	2.8	2.3	2.8	0.7	1.2	0.7	49.3	51.2	54.5
其中台湾省	0.6	0.5	0.5	-	-	-	2.5	2.5	2.5
印度	0.2	0.2	0.2	4.7	4.9	5.5	11.0	10.8	11.1
印度尼西亚	2.2	2.5	2.7	2.1	2.3	2.4	2.4	2.6	3.1
日本	2.2	2.3	2.4	-	-	-	7.2	7.3	7.4
韩国	3.0	3.2	3.5	-	-	-	4.0	4.3	4.6
马来西亚	0.9	1.0	1.0	2.1	2.3	2.2	1.6	1.8	1.8
巴基斯坦	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	3.0	3.2
菲律宾	1.4	1.8	1.9	0.5	0.4	0.4	1.9	2.2	2.4
沙特阿拉伯	0.7	0.7	0.8	-	-	-	0.7	0.7	0.9
泰国	2.5	2.7	3.0	0.1	0.1	0.1	4.3	4.6	4.8
土耳其	1.0	1.1	1.2	-	0.1	0.1	3.0	3.2	3.3
越南	1.3	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1	1.5	1.7	1.9
<b>非洲</b>	<b>3.3</b>	<b>3.9</b>	<b>4.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>8.3</b>	<b>9.0</b>	<b>9.8</b>
埃及	0.8	1.0	1.3	-	-	-	1.7	2.2	2.5
南非	0.9	1.1	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.8
<b>中美洲</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>	<b>7.7</b>
墨西哥	2.0	2.0	2.3	-	-	-	6.3	6.3	6.6
<b>南美洲</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>4.2</b>	<b>42.3</b>	<b>43.7</b>	<b>49.3</b>	<b>18.8</b>	<b>20.0</b>	<b>20.8</b>
阿根廷	-	-	-	25.2	27.0	32.4	2.4	2.6	2.9
玻利维亚	-	-	-	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3
巴西	0.2	0.2	0.2	12.9	13.1	12.9	11.1	11.7	11.9
智利	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	1.3	1.4	1.4
巴拉圭	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6
秘鲁	0.8	0.9	0.9	1.5	1.2	1.4	1.0	1.1	1.1
委内瑞拉	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.9	1.0	1.1
<b>北美洲</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>	<b>10.0</b>	<b>10.5</b>	<b>10.3</b>	<b>38.6</b>	<b>38.0</b>	<b>40.2</b>
加拿大	1.5	1.5	1.7	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.9
美国	1.8	1.8	1.8	7.8	8.3	7.9	36.2	35.5	37.3
<b>欧洲</b>	<b>32.5</b>	<b>32.3</b>	<b>33.8</b>	<b>4.2</b>	<b>4.1</b>	<b>3.4</b>	<b>58.5</b>	<b>59.0</b>	<b>62.4</b>
欧盟	30.0	30.2	31.5	1.0	1.1	1.2	53.5	55.0	57.3
俄罗斯联邦	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	2.1	2.3	2.9
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.4	1.5	1.1	0.2	0.2	0.3
<b>大洋洲</b>	<b>0.8</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>
澳大利亚	0.5	0.7	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
<b>世界</b>	<b>68.7</b>	<b>71.6</b>	<b>76.6</b>	<b>68.8</b>	<b>71.7</b>	<b>76.6</b>	<b>230.9</b>	<b>237.0</b>	<b>250.7</b>
发展中国家	28.9	31.1	34.1	54.2	56.8	62.7	121.8	128.0	135.4
发达国家	39.9	40.5	42.5	14.5	14.9	13.9	109.1	109.1	115.4
低收入缺粮国	9.9	10.6	11.7	9.2	9.9	10.2	75.3	78.4	83.3
最不发达国家	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	3.3	3.3	3.3
发展中粮食净进口国	4.1	4.7	5.2	1.8	1.5	1.7	9.1	9.9	10.7

<sup>1</sup> 包括从油料作物加工的油饼粉和油饼以及鱼粉和其它动物来源的饼粉。



表 A13. 羊肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚 洲</b>	<b>17 259</b>	<b>17 946</b>	<b>2 202</b>	<b>2 357</b>	<b>575</b>	<b>618</b>	<b>18 878</b>	<b>19 670</b>
中 国	7 511	7 869	216	214	68	76	7 663	8 011
印 度	3 375	3 552	-	-	459	490	2 916	3 062
印度尼西亚	525	540	45	50	-	-	570	590
伊朗伊斯兰共和国	356	358	115	120	-	-	471	478
日 本	497	494	634	660	1	1	1 114	1 138
韩 国	224	233	260	280	1	1	481	507
马来西亚	28	30	180	190	3	3	205	217
巴基斯坦	1 057	1 089	3	3	3	4	1 057	1 088
菲律宾	237	240	126	140	-	-	363	380
<b>非 洲</b>	<b>4 683</b>	<b>4 696</b>	<b>578</b>	<b>620</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>5 206</b>	<b>5 258</b>
阿尔及利亚	85	100	110	110	-	-	195	210
安哥拉	85	90	72	75	-	-	157	165
埃 及	605	550	222	230	1	1	826	779
南 非	660	660	22	26	5	7	677	679
<b>中美洲</b>	<b>2 209</b>	<b>2 258</b>	<b>464</b>	<b>485</b>	<b>96</b>	<b>112</b>	<b>2 577</b>	<b>2 631</b>
墨西哥	1 602	1 626	372	375	38	40	1 936	1 961
<b>南美洲</b>	<b>14 669</b>	<b>15 142</b>	<b>302</b>	<b>315</b>	<b>3 061</b>	<b>3 115</b>	<b>11 910</b>	<b>12 342</b>
阿根廷	3 034	3 246	4	1	480	511	2 558	2 736
巴 西	8 791	8 985	35	32	1 850	2 007	6 976	7 010
智 利	238	248	160	170	10	15	388	403
哥伦比亚	800	820	-	1	25	30	775	791
乌拉圭	548	507	10	10	470	381	88	136
委内瑞拉	467	514	70	75	-	-	537	589
<b>北美洲</b>	<b>13 301</b>	<b>13 210</b>	<b>1 577</b>	<b>1 674</b>	<b>962</b>	<b>1 057</b>	<b>13 889</b>	<b>13 865</b>
加拿大	1 391	1 367	175	200	443	426	1 120	1 145
美 国	11 910	11 843	1 399	1 471	519	631	12 766	12 717
<b>欧 洲</b>	<b>11 158</b>	<b>10 974</b>	<b>1 615</b>	<b>1 636</b>	<b>278</b>	<b>203</b>	<b>12 495</b>	<b>12 407</b>
欧 盟	8 064	7 980	620	568	185	124	8 499	8 424
俄罗斯联邦	1 757	1 695	820	850	4	4	2 573	2 541
乌克兰	514	520	55	65	1	1	568	584
<b>大洋洲</b>	<b>2 928</b>	<b>2 869</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>1 813</b>	<b>1 846</b>	<b>1 159</b>	<b>1 019</b>
澳大利亚	2 230	2 185	14	14	1 310	1 356	932	791
新西兰	678	664	10	10	500	488	188	186
<b>世 界</b>	<b>66 202</b>	<b>67 090</b>	<b>6 760</b>	<b>7 107</b>	<b>6 840</b>	<b>7 009</b>	<b>66 084</b>	<b>67 157</b>
发展中国家	36 285	37 458	2 740	2 924	3 782	3 895	35 250	36 485
发达国家	29 926	29 641	4 047	4 215	3 058	3 114	30 870	30 713
低收入缺粮国	18 770	19 435	745	836	631	689	18 884	19 582
最不发达国家	2 634	2 684	123	136	1	2	2 757	2 818
发展中粮食净进口国	3 274	3 332	461	503	67	68	3 669	3 768

表 A14. 猪肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚洲</b>	<b>8 158</b>	<b>8 467</b>	<b>267</b>	<b>286</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>8 373</b>	<b>8 694</b>
孟加拉国	140	140	-	-	-	-	140	140
中国	4 453	4 654	90	102	30	32	4 513	4 724
印度	725	730	-	-	11	12	714	718
伊朗伊斯兰共和国	520	550	-	-	-	-	520	550
巴基斯坦	564	592	-	-	8	12	556	580
沙特阿拉伯	100	102	47	45	1	1	146	146
叙利亚	205	215	-	-	-	-	205	215
土耳其	315	318	-	-	-	-	315	318
<b>非洲</b>	<b>2 064</b>	<b>2 122</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2 128</b>	<b>2 189</b>
阿尔及利亚	225	230	10	10	-	-	235	240
尼日利亚	251	253	-	-	-	-	251	253
南非	154	156	20	22	-	-	174	178
苏丹	240	260	-	-	1	1	239	259
<b>中美洲</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190</b>	<b>195</b>
墨西哥	90	92	62	63	-	-	152	155
<b>南美洲</b>	<b>344</b>	<b>359</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>316</b>	<b>330</b>
巴西	117	120	4	5	-	-	121	125
<b>北美洲</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>214</b>	<b>221</b>
美国	105	107	85	89	15	18	175	178
<b>欧洲</b>	<b>1 361</b>	<b>1 344</b>	<b>257</b>	<b>317</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>1 597</b>	<b>1 649</b>
欧盟	1 113	1 099	285	290	6	5	1 392	1 384
俄罗斯联邦	154	149	10	12	-	-	164	161
<b>大洋洲</b>	<b>1 425</b>	<b>1 343</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>718</b>	<b>710</b>	<b>757</b>	<b>687</b>
澳大利亚	864	802	1	1	317	295	548	508
新西兰	560	540	2	3	401	415	161	128
<b>世界</b>	<b>13 556</b>	<b>13 843</b>	<b>807</b>	<b>906</b>	<b>843</b>	<b>840</b>	<b>13 520</b>	<b>13 909</b>
发展中国家	10 091	10 461	409	439	88	99	10 411	10 800
发达国家	3 506	3 424	421	488	754	741	3 173	3 172
低收入缺粮国	8 446	8 756	93	105	50	58	8 489	8 804
最不发达国家	1 207	1 245	5	6	1	1	1 212	1 250
发展中粮食净进口国	1 009	1 049	38	44	8	13	1 038	1 080

表 A15. 禽肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚 洲</b>	<b>61 968</b>	<b>59 752</b>	<b>2 221</b>	<b>2 390</b>	<b>584</b>	<b>454</b>	<b>63 672</b>	<b>61 707</b>
中 国	53 093	50 591	383	488	533	397	52 943	50 682
其中香港特别行政区	175	160	300	340	31	20	444	480
印 度	510	515	-	-	1	1	509	514
印度尼西亚	600	605	5	6	4	4	601	607
日 本	1 247	1 256	1 025	1 034	1	1	2 307	2 322
朝鲜民主主义人民共和国	170	175	145	155	-	-	315	330
韩 国	860	893	388	420	18	22	1 262	1 279
马来西亚	210	213	35	40	1	1	244	252
菲律宾	1 467	1 496	45	48	-	-	1 512	1 544
泰 国	700	710	-	-	10	11	690	699
越 南	2 446	2 620	2	2	12	13	2 435	2 608
<b>非 洲</b>	<b>844</b>	<b>871</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>945</b>	<b>984</b>
马达加斯加	75	77	-	-	-	-	75	77
尼日利亚	210	215	-	-	-	-	210	215
南 非	151	155	30	32	1	1	180	186
乌干达	81	83	-	-	-	-	81	83
<b>中美洲</b>	<b>1 566</b>	<b>1 563</b>	<b>552</b>	<b>565</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>2 044</b>	<b>2 050</b>
古 巴	100	101	28	30	-	-	128	131
墨西哥	1 200	1 190	446	450	66	70	1 580	1 570
<b>南美洲</b>	<b>4 674</b>	<b>4 957</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>722</b>	<b>802</b>	<b>4 023</b>	<b>4 244</b>
阿根廷	210	230	22	30	1	1	231	259
巴 西	3 209	3 370	-	-	610	650	2 599	2 720
智 利	468	550	2	3	110	150	360	403
哥伦比亚	128	130	3	4	-	-	131	134
委内瑞拉	130	135	30	35	-	-	160	170
<b>北美洲</b>	<b>11 434</b>	<b>11 646</b>	<b>615</b>	<b>633</b>	<b>2 290</b>	<b>2 292</b>	<b>9 739</b>	<b>9 959</b>
加拿大	1 875	1 840	145	148	935	972	1 090	1 020
美 国	9 559	9 806	465	480	1 355	1 320	8 644	8 934
<b>欧 洲</b>	<b>25 862</b>	<b>26 441</b>	<b>1 269</b>	<b>1 026</b>	<b>1 262</b>	<b>1 343</b>	<b>25 870</b>	<b>26 124</b>
白俄罗斯	346	370	45	50	50	51	341	369
欧 盟	21 857	22 210	113	40	1 394	1 254	20 576	20 996
罗马尼亚	500	-	240	-	-	-	740	-
俄罗斯联邦	1 719	2 018	647	650	13	13	2 353	2 655
塞尔维亚	580	600	20	25	2	2	598	623
乌克兰	675	720	65	70	5	5	735	785
<b>大洋洲</b>	<b>522</b>	<b>532</b>	<b>121</b>	<b>136</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>606</b>	<b>619</b>
澳大利亚	385	392	86	100	48	46	434	443
巴布亚新几内亚	66	68	2	2	-	-	68	70
<b>世 界</b>	<b>106 880</b>	<b>105 773</b>	<b>4 960</b>	<b>4 961</b>	<b>4 989</b>	<b>5 024</b>	<b>106 908</b>	<b>105 698</b>
发展中国家	67 483	65 557	1 877	2 073	1 391	1 345	68 000	66 273
发达国家	39 440	40 258	3 085	2 889	3 602	3 683	38 948	39 466
低收入缺粮国	56 443	54 077	460	557	566	443	56 337	54 191
最不发达国家	773	795	53	57	-	-	825	852
发展中粮食净进口国	469	480	106	117	4	3	570	593

表 A16. 肉类总体统计数据<sup>1</sup> (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚 洲</b>	<b>27 308</b>	<b>28 537</b>	<b>3 443</b>	<b>3 813</b>	<b>1 099</b>	<b>1 220</b>	<b>29 690</b>	<b>31 154</b>
中 国	14 663	15 315	1 237	1 472	599	647	15 309	16 140
其中香港特别行政区	31	28	520	560	150	160	409	428
印 度	2 065	2 220	-	-	-	-	2 065	2 220
印度尼西亚	1 040	1 200	3	2	-	-	1 043	1 202
伊朗伊斯兰共和国	820	850	22	25	17	18	825	857
日 本	1 337	1 350	761	685	-	-	2 118	2 052
韩 国	481	512	130	135	4	4	607	643
科威特	45	45	80	130	56	91	69	84
马来西亚	975	985	13	15	12	13	976	987
沙特阿拉伯	545	555	440	465	5	5	980	1 015
新加坡	90	95	95	96	5	5	180	186
泰 国	1 136	1 165	9	9	325	350	830	830
土耳其	905	945	55	75	26	15	934	1 005
也 门	118	120	110	115	1	1	227	234
<b>非 洲</b>	<b>3 599</b>	<b>3 647</b>	<b>701</b>	<b>756</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>4 284</b>	<b>4 385</b>
安哥拉	9	9	85	88	-	-	94	97
南 非	945	960	253	250	8	8	1 190	1 202
<b>中美洲</b>	<b>3 735</b>	<b>3 833</b>	<b>929</b>	<b>966</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>4 647</b>	<b>4 781</b>
古 巴	31	33	110	125	-	-	141	158
墨西哥	2 575	2 641	618	612	5	5	3 188	3 248
<b>南美洲</b>	<b>14 531</b>	<b>15 234</b>	<b>202</b>	<b>230</b>	<b>2 901</b>	<b>3 210</b>	<b>11 831</b>	<b>12 254</b>
阿根廷	1 197	1 316	7	7	95	100	1 109	1 223
巴 西	9 901	10 366	-	-	2 713	3 012	7 188	7 354
智 利	607	625	20	22	90	95	537	552
委内瑞拉	770	830	123	144	-	-	893	974
<b>北美洲</b>	<b>20 040</b>	<b>20 049</b>	<b>245</b>	<b>218</b>	<b>3 044</b>	<b>2 900</b>	<b>17 339</b>	<b>17 404</b>
加拿大	1 168	1 197	160	180	130	137	1 208	1 243
美 国	18 872	18 852	81	34	2 914	2 763	16 127	16 157
<b>欧 洲</b>	<b>13 629</b>	<b>13 993</b>	<b>2 578</b>	<b>2 290</b>	<b>1 027</b>	<b>837</b>	<b>15 192</b>	<b>15 437</b>
欧 盟	10 972	11 167	708	611	863	789	10 817	10 989
罗马尼亚	375	-	169	-	2	-	542	-
俄罗斯联邦	1 534	1 718	1 307	1 292	1	1	2 851	3 000
乌克兰	523	638	149	122	12	12	660	748
<b>大洋洲</b>	<b>962</b>	<b>988</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>970</b>	<b>1 000</b>
澳大利亚	811	826	1	1	25	27	787	800
新西兰	130	140	-	-	6	7	124	133
<b>世 界</b>	<b>83 696</b>	<b>86 170</b>	<b>8 141</b>	<b>8 323</b>	<b>8 134</b>	<b>8 236</b>	<b>83 850</b>	<b>86 308</b>
发展中国家	46 351	48 386	4 143	4 678	4 008	4 440	46 504	48 630
发达国家	37 481	37 925	3 995	3 643	4 127	3 797	37 478	37 816
低收入缺粮国	21 549	22 623	1 544	1 871	486	526	22 607	23 969
最不发达国家	1 103	1 120	400	441	4	5	1 499	1 557
发展中粮食净进口国	3 971	4 109	423	492	15	15	4 379	4 585

表 A17. 奶类和奶制品统计数据（百万吨，鲜奶当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测	2006 估算	2007 预测
<b>亚 洲</b>	<b>116 531</b>	<b>116 575</b>	<b>8 170</b>	<b>8 883</b>	<b>2 350</b>	<b>2 390</b>	<b>122 351</b>	<b>123 068</b>
中 国	81 076	79 805	1 931	2 282	1 256	1 177	81 752	80 909
其中香港特别行政区	225	207	929	1 011	188	186	965	1 032
印 度	6 818	7 160	-	-	472	504	6 346	6 656
印度尼西亚	2 297	2 482	58	63	8	8	2 346	2 537
伊朗伊斯兰共和国	1 712	1 774	137	145	17	18	1 832	1 901
日 本	3 092	3 112	2 465	2 421	2	2	5 555	5 532
韩 国	1 576	1 650	789	847	23	27	2 342	2 470
马来西亚	1 215	1 229	248	267	16	17	1 447	1 479
巴基斯坦	2 018	2 088	3	4	12	17	2 009	2 075
菲律宾	2 408	2 447	212	233	13	14	2 608	2 666
沙特阿拉伯	719	733	633	666	9	9	1 343	1 390
新加坡	112	117	256	261	8	8	360	370
泰 国	2 079	2 121	11	12	338	364	1 752	1 769
土耳其	1 578	1 621	55	75	27	16	1 607	1 680
越 南	3 134	3 331	24	27	12	13	3 146	3 345
<b>非 洲</b>	<b>12 543</b>	<b>12 722</b>	<b>1 485</b>	<b>1 599</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>13 937</b>	<b>14 223</b>
阿尔及利亚	590	614	122	122	-	-	712	736
安哥拉	142	149	189	198	-	-	331	347
埃 及	1 532	1 486	248	261	2	2	1 778	1 745
尼日利亚	1 089	1 107	2	3	-	-	1 091	1 110
南 非	1 932	1 953	325	330	19	22	2 238	2 261
<b>中美洲</b>	<b>7 741</b>	<b>7 888</b>	<b>2 038</b>	<b>2 113</b>	<b>188</b>	<b>209</b>	<b>9 591</b>	<b>9 792</b>
古 巴	197	201	153	175	-	-	350	377
墨西哥	5 567	5 649	1 513	1 515	110	116	6 970	7 048
<b>南美洲</b>	<b>34 455</b>	<b>35 929</b>	<b>580</b>	<b>641</b>	<b>6 789</b>	<b>7 237</b>	<b>28 246</b>	<b>29 332</b>
阿根廷	4 627	4 980	33	38	622	661	4 038	4 357
巴 西	22 048	22 871	39	38	5 195	5 692	16 892	17 217
智 利	1 340	1 451	182	195	222	272	1 300	1 374
哥伦比亚	1 722	1 755	26	32	25	30	1 722	1 757
乌拉圭	674	643	21	23	494	406	202	260
委内瑞拉	1 375	1 487	223	254	-	-	1 598	1 741
<b>北美洲</b>	<b>45 144</b>	<b>45 277</b>	<b>2 553</b>	<b>2 648</b>	<b>6 351</b>	<b>6 307</b>	<b>41 346</b>	<b>41 617</b>
加拿大	4 473	4 444	505	556	1 526	1 553	3 452	3 447
美 国	40 670	40 832	2 036	2 080	4 825	4 754	37 881	38 158
<b>欧 洲</b>	<b>53 191</b>	<b>53 946</b>	<b>5 866</b>	<b>5 428</b>	<b>2 671</b>	<b>2 480</b>	<b>56 386</b>	<b>56 894</b>
白俄罗斯	769	814	90	104	127	131	732	787
欧 盟	43 039	43 498	1 821	1 609	2 530	2 254	42 330	42 853
罗马尼亚	1 167	-	449	-	8	-	1 608	-
俄罗斯联邦	5 254	5 670	2 819	2 844	18	19	8 055	8 495
乌克兰	1 758	1 925	270	258	19	19	2 009	2 164
<b>大洋洲</b>	<b>6 232</b>	<b>6 133</b>	<b>261</b>	<b>289</b>	<b>2 653</b>	<b>2 682</b>	<b>3 840</b>	<b>3 740</b>
澳大利亚	4 311	4 226	103	117	1 717	1 742	2 697	2 601
新西兰	1 458	1 436	37	39	932	937	563	538
<b>世 界</b>	<b>275 695</b>	<b>278 325</b>	<b>20 911</b>	<b>21 556</b>	<b>21 093</b>	<b>21 404</b>	<b>275 513</b>	<b>278 476</b>
发展中国家	163 967	165 685	9 242	10 190	9 386	9 899	163 823	165 977
发达国家	111 963	112 880	11 718	11 417	11 712	11 510	111 969	112 787
低收入缺粮国	108 476	108 224	2 875	3 406	1 773	1 754	109 579	109 876
最不发达国家	6 320	6 475	604	664	6	8	6 918	7 131
发展中粮食净进口国	9 075	9 324	1 033	1 162	97	101	10 012	10 385

<sup>1</sup> 包括“其它肉类”。



表 A18. 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

	产 量			进口量			出口量		
	2005	2006 估 算	2007 预 测	2005	2006 估 算	2007 预 测	2005	2006 估 算	2007 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>216.7</b>	<b>229.0</b>	<b>241.5</b>	<b>22.8</b>	<b>24.0</b>	<b>23.6</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>
中 国	32.0	38.1	45.0	3.5	3.7	3.8	0.4	0.3	0.3
印 度 <sup>1</sup>	95.1	98.4	101.4	-	-	-	0.6	0.7	0.5
印度尼西亚	0.9	0.9	0.9	1.5	1.6	1.5	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.4	7.6	8.0	0.3	0.3	0.3	-	-	-
日 本	8.3	8.1	8.0	1.6	1.5	1.4	-	-	-
韩 国	2.2	2.2	2.1	0.8	0.8	0.8	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.3	1.3	1.3	0.2	0.2	0.2
巴基斯坦	29.7	31.2	32.5	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.7	1.9	1.8	0.1	0.1	0.1
沙特阿拉伯	1.2	1.2	1.3	2.2	2.4	2.3	0.8	0.8	0.9
新加坡	-	-	-	1.2	1.4	1.4	0.6	0.6	0.7
泰 国	0.9	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	0.4	0.4	0.4
土耳其	11.1	11.6	12.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>非 洲</b>	<b>32.6</b>	<b>32.7</b>	<b>33.0</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>6.8</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
阿尔及利亚	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	-	-	-
埃 及	4.1	3.7	3.7	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
肯尼亚	2.8	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-
南 非	2.9	2.9	2.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.6	7.6	7.7	0.2	0.2	0.2	-	-	-
突尼斯	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
<b>中美洲</b>	<b>15.7</b>	<b>16.0</b>	<b>16.3</b>	<b>5.4</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
哥斯达黎加	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
墨西哥	10.0	10.2	10.4	2.9	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
<b>南美洲</b>	<b>52.4</b>	<b>54.1</b>	<b>54.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>3.0</b>	<b>3.6</b>	<b>3.1</b>
阿根廷	10.1	10.8	10.1	-	-	-	1.7	2.2	1.8
巴 西	25.5	26.2	27.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
哥伦比亚	6.8	6.8	6.9	-	-	-	0.1	0.2	0.2
乌拉圭	1.8	1.8	1.8	-	-	-	0.5	0.5	0.4
委内瑞拉	1.3	1.4	1.6	0.8	0.7	0.7	-	-	-
<b>北美洲</b>	<b>88.3</b>	<b>90.5</b>	<b>92.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>5.0</b>	<b>5.2</b>	<b>5.3</b>
加拿大	8.1	8.0	7.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4
美 国	80.3	82.5	84.1	2.3	1.9	2.0	4.6	4.8	4.9
<b>欧 洲</b>	<b>216.1</b>	<b>215.0</b>	<b>215.5</b>	<b>5.1</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>	<b>17.6</b>	<b>15.7</b>	<b>16.3</b>
欧 盟	146.9	145.5	151.4	1.8	1.7	1.6	13.4	11.6	12.1
罗马尼亚	6.3	6.4	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-
俄罗斯联邦	31.1	31.3	32.2	2.4	2.9	3.1	0.3	0.2	0.2
乌克兰	13.7	13.3	13.0	-	-	-	1.3	1.1	1.0
<b>大洋洲</b>	<b>24.7</b>	<b>25.4</b>	<b>25.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>15.3</b>	<b>17.5</b>	<b>16.9</b>
澳大利亚 <sup>2</sup>	10.1	10.1	9.6	0.4	0.4	0.4	4.7	5.1	4.3
新西兰 <sup>3</sup>	14.5	15.2	15.6	-	-	-	10.6	12.4	12.6
<b>世 界</b>	<b>646.5</b>	<b>662.7</b>	<b>678.2</b>	<b>45.9</b>	<b>46.8</b>	<b>46.4</b>	<b>46.0</b>	<b>47.3</b>	<b>46.7</b>
发展中国家	290.2	304.4	317.7	34.6	35.2	34.7	7.9	8.7	8.3
发达国家	356.2	358.3	360.5	11.3	11.7	11.7	38.1	38.6	38.4
低收入缺粮国	214.7	226.5	238.7	14.3	15.0	14.8	3.3	3.6	3.4
最不发达国家	22.9	23.2	23.5	2.5	2.6	2.5	0.1	0.1	0.1
发展中粮食净进口国	46.3	47.3	48.5	3.7	3.7	3.7	0.3	0.3	0.3

<sup>1</sup> 所示年份4月开始的奶业年度

<sup>2</sup> 所示年份6月结束的奶业年度

<sup>3</sup> 所示年份5月结束的奶业年度

注:

计算鲜奶当量时采用了干物质法。鲜奶当量乘积系数为: 黄油, 6.60; 奶酪 (由全脂牛奶加工的奶酪), 4.40; 奶酪 (由脱脂牛奶加工的奶酪), 2.00; 奶粉, 7.60。有关鲜奶当量计算中采用的前提和方法可参见国际乳品联合会简报第390期 (2004年3月)。

表 A19. 小麦和粗粮部分国际价格

	产 量		利用量		进口量		出口量	
	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>64.2</b>	<b>68.5</b>	<b>68.4</b>	<b>70.3</b>	<b>23.6</b>	<b>21.9</b>	<b>9.8</b>	<b>13.4</b>
中 国	12.3	13.0	13.1	13.5	2.2	1.3	0.2	0.8
印 度	29.6	32.4	21.5	22.1	-	-	1.5	4.5
印度尼西亚	2.6	2.6	4.3	4.4	1.8	1.8	-	-
日 本	0.9	0.9	2.4	2.3	1.4	1.4	-	-
巴基斯坦	3.8	4.2	4.4	4.4	0.5	0.3	0.1	0.1
泰 国	7.0	7.5	2.5	2.7	-	-	4.4	4.8
土耳其	2.0	2.1	2.1	2.2	0.1	0.1	-	-
<b>非 洲</b>	<b>10.5</b>	<b>10.6</b>	<b>15.2</b>	<b>15.6</b>	<b>8.3</b>	<b>9.1</b>	<b>2.8</b>	<b>2.9</b>
埃 及	1.9	1.9	2.6	2.7	1.2	1.2	-	-
肯尼亚	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.4	-	-
毛里求斯	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6
南 非	2.4	2.7	1.6	1.6	0.2	0.2	0.9	1.0
苏 丹	0.8	0.8	1.0	1.1	0.3	0.5	-	0.1
斯威士兰	0.7	0.7	-	-	-	-	0.5	0.5
<b>中美洲</b>	<b>12.2</b>	<b>12.1</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>4.3</b>	<b>4.2</b>
古 巴	1.5	1.2	0.7	0.7	0.3	0.1	0.8	0.7
多米尼加共和国	0.6	0.5	0.3	0.3	-	-	0.2	0.2
危地马拉	2.2	2.2	0.7	0.7	-	-	1.5	1.5
墨西哥	5.4	5.7	5.6	5.7	0.4	0.2	0.5	0.5
<b>南美洲</b>	<b>40.4</b>	<b>40.6</b>	<b>17.8</b>	<b>18.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>22.3</b>	<b>22.7</b>
巴 西	32.2	32.2	10.9	11.4	-	-	20.3	20.9
<b>北美洲</b>	<b>7.8</b>	<b>7.9</b>	<b>10.7</b>	<b>10.9</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>
美 国	7.7	7.8	9.3	9.5	1.8	2.0	0.4	0.2
<b>欧 洲</b>	<b>24.1</b>	<b>23.9</b>	<b>30.6</b>	<b>30.8</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>
欧 盟	17.2	16.8	18.7	18.9	3.2	3.2	1.5	1.5
俄罗斯联邦	3.3	3.5	6.6	6.7	3.6	3.5	0.2	0.2
乌克兰	2.1	2.1	2.3	2.4	-	-	0.1	0.1
<b>大洋洲</b>	<b>5.4</b>	<b>5.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>4.2</b>	<b>4.4</b>
澳大利亚	4.9	5.1	1.2	1.2	-	-	4.0	4.1
斐 济	0.4	0.3	0.1	0.1	-	-	0.3	0.3
<b>世 界</b>	<b>164.5</b>	<b>169.1</b>	<b>153.5</b>	<b>157.0</b>	<b>45.5</b>	<b>45.4</b>	<b>45.9</b>	<b>50.2</b>
发展中国家	124.3	128.5	104.5	107.6	29.4	29.0	38.2	42.2
发达国家	40.3	40.5	48.9	49.5	16.1	16.4	7.8	8.0

表 A20 鱼类和水产品统计数据1

	捕捞渔业产量		水产养殖产量		出口量			进口量		
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	百万吨 (活重当量)				10亿美元					
					估算					
<b>亚洲</b>	<b>46.1</b>	<b>45.8</b>	<b>40.9</b>	<b>43.2</b>	<b>24.0</b>	<b>26.0</b>	<b>28.7</b>	<b>26.3</b>	<b>27.6</b>	<b>28.1</b>
中国 <sup>2</sup>	18.0	18.2	30.9	32.7	8.9	9.6	10.5	5.5	6.4	6.7
其中：香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	1.9	1.9	2.0
台湾省	1.0	1.0	0.3	0.3	1.8	1.7	1.2	0.5	0.5	0.5
印度	3.4	3.5	2.8	2.8	1.4	1.6	1.7	-	0.1	0.1
印度尼西亚	4.6	4.4	1.0	1.2	1.7	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1
日本	4.3	4.1	0.8	0.7	1.1	1.3	1.4	14.6	14.4	13.9
韩国	1.6	1.6	0.4	0.4	1.1	1.0	0.9	2.2	2.4	2.7
菲律宾	2.2	2.2	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1
泰国	2.8	2.6	1.3	1.1	4.0	4.5	5.2	1.2	1.4	1.5
越南	1.9	1.9	1.2	1.4	2.4	2.7	3.4	0.2	0.3	0.3
<b>非洲</b>	<b>7.3</b>	<b>7.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>3.3</b>	<b>3.7</b>	<b>4.1</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>
加纳	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
摩洛哥	0.9	0.9	-	-	0.8	1.1	1.2	-	-	0.1
纳米比亚	0.6	0.6	-	-	0.4	0.4	0.5	-	-	-
尼日利亚	0.5	0.5	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	-
南非	0.9	0.8	-	-	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2
<b>中美洲</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>
墨西哥	1.3	1.3	0.1	0.1	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
<b>南美洲</b>	<b>17.5</b>	<b>16.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>6.5</b>	<b>7.6</b>	<b>9.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>
阿根廷	0.9	0.9	-	-	0.8	0.8	1.3	-	0.1	0.1
巴西	0.7	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
智利	4.9	4.3	0.7	0.7	2.5	3.0	3.6	0.1	0.1	0.2
厄瓜多尔	0.3	0.4	0.1	0.1	0.8	1.0	1.3	-	-	-
秘鲁	9.6	9.4	-	-	1.4	1.6	1.8	-	-	-
<b>北美洲</b>	<b>6.4</b>	<b>6.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>7.8</b>	<b>8.3</b>	<b>8.3</b>	<b>13.5</b>	<b>13.7</b>	<b>15.1</b>
加拿大	1.2	1.1	0.1	0.2	3.5	3.6	3.7	1.5	1.7	1.8
美国	5.0	4.9	0.6	0.5	3.9	4.2	4.1	12.0	12.0	13.3
<b>欧洲</b>	<b>13.9</b>	<b>13.8</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>26.2</b>	<b>28.8</b>	<b>32.1</b>	<b>32.0</b>	<b>35.9</b>	<b>41.9</b>
欧盟 <sup>2</sup>	5.8	5.7	1.3	1.3	18.0	19.4	21.8	29.4	32.7	38.0
冰岛	1.7	1.7	-	-	1.8	1.8	1.8	0.1	0.1	0.1
挪威	2.5	2.4	0.6	0.7	4.1	4.9	5.5	0.7	0.7	0.8
俄罗斯联邦	2.9	3.2	0.1	0.1	1.5	2.0	2.1	0.8	1.1	1.4
<b>大洋洲</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>
澳大利亚	0.2	0.2	-	-	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.8	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
<b>世界<sup>3</sup></b>	<b>94.4</b>	<b>93.3</b>	<b>45.9</b>	<b>48.1</b>	<b>71.6</b>	<b>78.4</b>	<b>86.0</b>	<b>75.4</b>	<b>81.5</b>	<b>90.0</b>
发展中国家	68.1	67.6	42.0	44.5	34.8	38.2	42.5	14.3	16.3	17.6
发达国家	26.1	25.5	3.9	3.7	36.8	40.3	43.6	61.1	65.3	72.3
低收入缺粮国	36.2	36.5	36.8	39.0	14.5	16.1	18.4	5.0	6.1	6.4
最不发达国家	6.6	7.1	-	-	2.0	2.2	2.3	0.2	0.2	0.3
发展中粮食净进口国	13.2	12.8	0.7	0.7	3.6	4.3	4.6	0.9	1.1	1.3

<sup>1</sup> 产量和贸易量数据不包括鲸、海豹、其它水生哺乳动物和水生植物。贸易数据包括鱼粉和鱼油。

<sup>2</sup> 包括内部贸易。

<sup>3</sup> 在捕捞渔业产量方面，2004年和2005年还分别包括了151851吨和139851吨未指明国家的产量，其它合计中均不包括该数字。

表 A21 - 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱
	美国2号硬红冬小麦(普通蛋白质含量) <sup>1</sup>	美国2号软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷中质小麦 <sup>3</sup>	美国2号黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷玉米 <sup>3</sup>	美国2号黄高粱 <sup>2</sup>
年 度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
月 度						
2006-10月	218	196	191	141	135	154
2006-11月	219	192	185	166	172	169
2006-12月	216	190	186	160	162	169
2007-1月	208	176	183	164	161	173
2007-2月	209	175	175	177	165	178
2007-3月	209	168	187	170	160	171
2007-4月	206	171	209	150	144	145
2007-5月	203	180	219	159	147	155
2007-6月	231	205	239	165	156	166
2007-7月	250	223	249	146	141	157
2007-8月	277	254	273	152	157	171
2007-9月	343	323	325	158	170	177
2007-10月	352	323	321	163	180	172

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价

<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货

<sup>3</sup> 上游离岸价。

资料来源: 国际谷物理事会和美国农业部

表 A22 - 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	12月		3月		5月		7月	
	2007年12月	2006年12月	2007年3月	2006年3月	2007年5月	2006年5月	2008年7月	2007年7月
小 麦								
9月25日	326	152	328	159	291	162	234	163
10月2日	339	164	342	170	310	171	244	171
10月9日	311	182	315	186	294	185	243	176
10月16日	304	199	311	200	295	192	245	171
10月23日	309	190	317	195	301	187	250	173
10月30日	299	184	307	191	293	184	248	171
玉 米								
9月25日	146	100	152	106	156	109	159	112
10月2日	137	105	144	111	148	114	151	117
10月9日	135	114	142	119	145	122	149	124
10月16日	142	125	149	129	153	131	156	132
10月23日	142	125	149	130	153	133	156	135
10月30日	146	130	153	135	156	138	160	140

资料来源: 芝加哥交易所

表 A23 – 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)				
	泰国100% B级 <sup>1</sup>	泰国 碎米 <sup>2</sup>	美国 长粒米 <sup>3</sup>	巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 <sup>4</sup>	合 计	籼 米		粳米 <sup>5</sup>	香 米
						优 质	低 质		
<b>年 度 (1月/12月)</b>									
2003	201	151	284	357	81	79	81	81	91
2004	244	207	372	468	102	101	110	96	96
2005	291	219	319	473	107	104	115	107	94
2006	311	217	394	516	117	114	114	127	102
<b>月 度</b>									
2006-10月	306	221	424	525	117	120	115	121	103
2006-11月	305	218	431	525	121	122	118	128	104
2006-12月	311	228	437	525	125	122	122	135	111
2007-1月	318	245	439	586	127	123	125	136	118
2007-2月	322	259	435	600	129	124	128	137	118
2007-3月	325	263	424	615	130	126	131	136	124
2007-4月	322	256	416	625	130	125	130	136	128
2007-5月	325	252	412	625	131	126	131	135	129
2007-6月	333	255	412	625	133	130	134	137	130
2007-7月	337	261	412	788	136	131	138	137	143
2007-8月	336	269	409	710	136	131	140	137	138
2007-9月	332	279	430	650	138	131	143	140	134
2007-10月	338	297	452	713	142	136	148	141	146

<sup>1</sup> 白大米, 100%2级, 曼谷离岸价, 示意性成交价

<sup>2</sup> A1特级碎米, 曼谷离岸价, 示意性成交价

<sup>3</sup> 碎米率4%的美国2号离岸价

<sup>4</sup> 巴斯玛蒂米: 普通级, 卡拉奇离岸价

注:

粮农组织稻米价格指数依据的是16种稻米的出口报价。“质量”按碎米率的百分比划分, 高(低)质米是指碎米率低于(等于或高于)20%。香米分指数根据巴斯玛蒂米(印度香米)和泰国香米的价格走势而定。

资料来源: 指数来自粮农组织。稻米价格: Jackson Son & Co. (伦敦)有限公司及其它公共来源

<sup>5</sup> 粳米价格分指数的构成进行了调整, 以更好地反映当今全球中粒米交易环境的情况。



表 A24 - 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)			
	大 豆 <sup>1</sup>	豆 油 <sup>2</sup>	棕榈油 <sup>3</sup>	豆 饼 <sup>4</sup>	油菜籽 饼粉 <sup>5</sup>	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油饼/ 油饼粉
年 度 (10月/9月)								
2002/03	243	539	428	191	141	114	102	117
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	132
2005/06	259	572	451	202	130	120	112	161
2006/07	335	772	684	264	184	156	152	196
月 度								
2006-10月	269	613	506	223	147	127	120	182
2006-11月	300	676	546	233	153	139	129	187
2006-12月	296	699	590	236	163	140	136	189
2007-1月	306	695	591	246	170	142	135	191
2007-2月	323	711	603	259	196	147	136	197
2007-3月	324	721	621	260	195	147	138	199
2007-4月	320	761	708	254	175	147	150	198
2007-5月	334	788	777	258	165	154	161	198
2007-6月	362	830	796	272	162	165	170	198
2007-7月	374	886	808	290	191	173	175	203
2007-8月	386	914	828	296	222	182	181	198
2007-9月	430	971	829	344	271	205	190	213
2007-10月	445	1 007	875	384	272	216	202	225

<sup>1</sup>大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

<sup>2</sup>豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

<sup>3</sup>棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

<sup>4</sup>豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

<sup>5</sup>油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注:

粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品1998-2000年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油饼和油饼粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》

表 A25 - 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织奶类价格指数
	黄 油 <sup>1</sup>	脱脂奶粉 <sup>2</sup>	全脂奶粉 <sup>3</sup>	切达奶酪 <sup>4</sup>	(1998-2000=100)
<b>年 度 (1月/12月)</b>					
2003	1 372	1 761	1 804	1 864	105
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	138
<b>月 度</b>					
2006 - 9月	1 638	2 169	2 082	2 600	132
2006 - 10月	1 675	2 263	2 163	2 625	136
2006 - 11月	1 750	2 475	2 388	2 663	146
2006 - 12月	1 850	2 825	2 688	2 800	160
2007 - 1月	1 938	2 900	2 850	2 850	166
2007 - 2月	2 038	3 125	3 050	2 925	176
2007 - 3月	2 063	3 225	3 288	3 013	186
2007 - 4月	2 350	3 850	3 850	3 150	213
2007 - 5月	2 200	4 200	4 025	3 200	222
2007 - 6月	2 563	4 800	4 413	3 775	252
2007 - 7月	3 125	5 150	4 650	4 338	277
2007 - 8月	3 533	5 083	4 750	4 650	287
2007 - 9月	3 700	4 950	4 750	4 900	290

<sup>1</sup> 黄油，乳脂含量82%，大洋洲离岸价；示意性成交价

<sup>2</sup> 脱脂奶粉，乳脂含量1.25%，大洋洲离岸价；示意性成交价

<sup>3</sup> 全脂奶粉，乳脂含量26%，大洋洲离岸价；示意性成交价

<sup>4</sup> 切达奶酪，水分最高39%，大洋洲离岸价；示意性成交价

注：粮农组织奶类价格指数是由部分有代表性的国际贸易奶制品的贸易量加权平均数计算得出的。

资料来源：指数来自粮农组织。产品价格取自《乳品市场新闻》（美国农业部）中报告的价格区间的中间值

表 A26 – 部分国际肉类价格

时 段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美 国	巴 西	日 本	美 国	阿 根 廷	日 本	澳 大 利 亚
<b>年度 (1月/12月)</b>							
2003	1 886	1 112	5 268	3 396	1 474	5 022	2 112
2004	2 071	1 521	5 626	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 093	4 173	1 673	5 764	2 617
2006	1 986	1 964	4 540	4 126	2 270	5 685	2 547
<b>月 度</b>							
2006-8月	2 044	1 981	4 544	3 981	2 127	5 691	2 593
2006-9月	2 059	1 953	4 496	4 226	2 173	5 699	2 590
2006-10月	2 050	2 055	4 452	4 440	2 144	5 682	2 599
2006-11月	2 135	1 968	4 487	4 280	2 071	5 741	2 679
2006-12月	1 988	1 912	4 593	4 159	2 263	5 886	2 673
2007-1月	2 116	1 919	4 383	4 253	2 462	5 886	2 612
2007-2月	2 166	1 830	4 375	4 234	2 359	5 902	2 618
2007-3月	2 132	1 819	4 520	4 533	2 471	5 799	2 607
2007-4月	2 074	1 976	4 448	4 513	2 249	5 651	2 593
2007-5月	2 092	2 002	4 380	4 464	2 302	5 663	2 584
2007-6月	2 074	2 174	4 319	4 412	2 327	5 746	2 621
2007-7月	2 073	1 948	4 373	4 311	2 097	6 011	2 590
2007-8月	2 140	1 940	4 559	4 408	2 174	6 128	2 610

表 A27 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数

年 度 (1月/12月)	禽肉价格 (美元/吨)			粮农组织指数 <sup>1</sup> (1998-2000=100)			
	美 国	日 本	巴 西	肉类合计	牛 肉	猪 肉	禽 肉
2003	612	1 631	888	105	107	99	90
2004	757	2 020	1 033	118	122	107	109
2005	847	2 062	1 228	121	129	104	121
2006	734	1 852	1 180	115	129	94	109
<b>月 度</b>							
2006-8月	871	1 733	1 134	116	128	96	112
2006-9月	884	1 723	1 200	117	130	96	115
2006-10月	805	1 619	1 213	117	132	95	109
2006-11月	735	1 621	1 181	118	132	98	105
2006-12月	754	1 667	1 246	117	133	95	109
2007-1月	781	1 669	1 268	118	134	97	111
2007-2月	792	1 727	1 278	119	133	98	113
2007-3月	879	1 774	1 347	121	135	98	120
2007-4月	945	1 774	1 427	119	133	96	126
2007-5月	954	1 797	1 463	119	133	96	128
2007-6月	939	1 874	1 513	120	134	95	130
2007-7月	1 008	1 952	1 476	120	133	95	134
2007-8月	1 021	2 040	1 464	123	135	99	136

<sup>1</sup> 各指数的品种构成:

**禽肉:** 美国 — 分割肉鸡, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—肉鸡进口价, 到岸价: 速冻, 鸡腿肉除外—日本农畜产业振兴机构; 巴西—鸡肉出口单位价格, 离岸价—巴西鸡肉生产和出口协会。

**猪肉:** 美国 — 速冻产品出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 巴西—猪肉出口单位价值, 离岸价—巴西猪肉生产和出口协会; 日本—猪肉进口价 (到岸价): 速冻剔骨分割肉—日本农畜产业振兴机构。

**牛肉:** 美国 — 速冻牛肉, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—牛肉进口价 (到岸价): 剔骨分割肉, 鲜肉或冰鲜肉—日本农畜产业振兴机构; 阿根廷—速冻分割牛肉出口单位价值—阿根廷农牧渔业署; 澳大利亚— (截至10月2日) 速冻剔骨前胸肉, 85%化学测定瘦肉率, 到岸价, 美国 (东海岸) 目的港码头交货价, (自11月2日起) 牛肩肉和前胸肉—世界银行。

表 A28 部分国际商品价格

	货币和单位	生效日期	最新报价	1个月前	1年前	2002-2006均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	22-09-07	9.97	9.66	11.25	9.16
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	08-10-07	120.10	108.01	95.53	69.38
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	04-10-07	87.19	84.89	69.38	74.48
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	31-08-07	2.078	1.912	1.884	1.625
棉花 (COTLOOK指数 "A" 1-3/32) <sup>1</sup>	美分/磅	19-10-07	64.80	61.70	56.20	56.85
黄麻 "BWD级" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	09-10-07	330.00	330.00	325.00	308.46
羊毛 (64支, 伦敦) <sup>2</sup>	便士/公斤	29-06-07	514.00	514.00	398.00	452.44

<sup>1</sup> 报价取自纽约商品交易所截至2007年7月。

<sup>2</sup> 2007年7月报价中止。



表 A29 – 粮食海运费率 (美元/吨)

时 段	从美国墨西哥湾各港口至:			
	欧 盟 <sup>1</sup>	独联体黑海 <sup>1 2</sup>	埃 及 <sup>1</sup>	孟加拉国 <sup>1</sup>
<b>年 度 (7月/6月)</b>				
2003/04	28.3	41.9	37.0	48.5
2004/05	34.5	41.2	46.5	65.4
2005/06	20.8	31.8	31.9	45.5
2006/07	32.3	43.2	50.3	57.8
<b>月 度</b>				
2006 – 10月	28.0	40.0	46.0	55.0
2007 – 4月	37.0	47.0	55.0	60.0
2007 – 5月	44.0	55.0	68.0	68.0
2007 – 6月	41.0	57.0	65.0	74.0
2007 – 7月	48.0	62.0	68.0	79.0
2007 – 8月	54.0	65.0	74.0	82.0
2007 – 9月	61.0	73.0	82.0	89.0
2007 – 10月	75.0	n.a.	89.0	96.0

<sup>1</sup> 船只吨位: 欧盟4万吨以上; 独联体2—4万吨; 埃及3万吨以上; 孟加拉国4万吨以上。

<sup>2</sup> 不包括悬挂独联体和美国国旗的船只。

注: 月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

资料来源: 国际谷物理事会

表 A 30 - 化肥现货价格走势 ( 散货离岸价, 美元/吨 )

	2007年9月		2007年10月		2006年10月		相对于去年的变化量 <sup>1</sup>
	美元/吨						百分率
<b>尿 素</b>							
波罗的海	308	318	328	334	211	214	47.3
波斯湾	305	312	321	329	227	229	35.3
<b>硫酸铵</b>							
东 欧	141	149	164	169	86	88	66.7
<b>磷酸二铵</b>							
北部非洲	452	460	471	476	272	274	67.0
美国墨西哥湾	430	435	438	447	254	258	58.9
<b>三过磷酸钙</b>							
北部非洲	389	400	397	416	202	209	92.0
<b>氯化钾</b>							
波罗的海	193	218	193	218	163	174	22.0
温哥华	183	215	183	215	164	184	14.4

资料来源: 根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

<sup>1</sup> 特定区间的中间价。

## 2007年全球食品进口费用有望突破7000亿美元的大关<sup>1</sup>

预计今年全球食品进口费用达7450亿美元，较上年增加约21%，是历史最高水平。增加的主要原因是以粮食为原料的食品的开支增加，增幅可能达37%，接近2300亿美元，约为全球食品进口费用总量的三分之一。尽管预期净进口数量会下降。造成这种结果的因素是粮食谷物价格的飙升，特别是小麦价格，海运费率也大幅上扬，去年以来海运费翻了一番，给进口国造成了更大的支出压力。

价格的快速上扬和创纪录水平的海运费率也造成全球进口奶制品和植物油支出大增的原因。预测用于奶制品进口的开支要比2006年高出65%之多，预期植物油进口开支将增加35%，从而使此类食品成为全球每年进口食品中第二昂贵的产品。

稻米和肉类进口开支的预测增幅相对较小。对于这两种产品，尽管肉类的饲料成本增加，但贸易量的增加弥补了价格上涨的影响。全球食品进口费用的增长可望一定程度上被食糖进口成本下降所缓和。2007年食糖的国际报价已经较2006年均价下降三分之一，这是造成预期2007年食糖进口开支下降34%的动因。

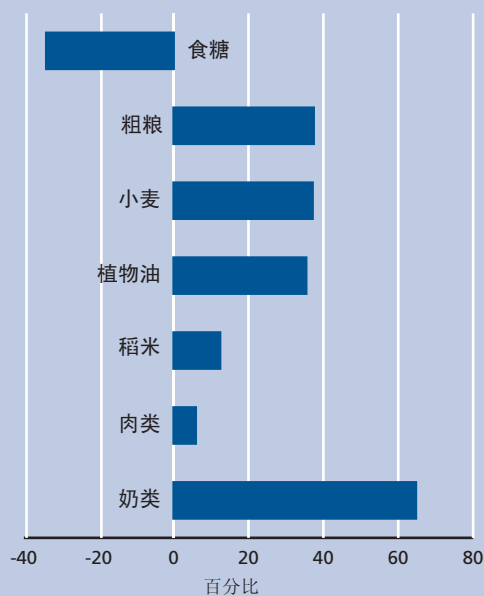
### 对发展中国家的影响堪忧

在各经济区域里，发展中国家作为一个整体可能会面临食品进口总费用提高25%的局面。在发展中国家中，经济上最脆弱的国家承担的食品进口费用负担最重，与上一年相比，最不发达国家和低收入缺粮国用于食品进口的费用将分别增加20%和24%。这两类脆弱国家食品进口费用的持续上升是令人担忧的。今天，它们每年用于食品进口的费用是2000年的两倍以上。

进口费用的上升并不一定意味着食品进口数量增加。对于粮食谷物来说尤其是这样，如小麦和玉米，国际价格高位波动可能使许多国家减少采购量，而采购量的减少并不一定说明国内供应改善。实际上，如果国际市场粮食价格保持坚挺，未来几个月形势可能进一步恶化，导致许多低收入缺粮国减少进口和消费，特别是那些粮食库存已经很低的国家。

## 2007年全球各品种食品进口费用相对于2006年的预测变动(%)

预计奶制品价格居高不下将使全球奶制品进口费用大幅提高。粮食、小麦和植物油的进口成本仍将从2006年的水平继续大幅上扬。惟一的例外是食糖的进口费用，预计随着2007年食糖价格的大幅走低，其进口费用将明显下降。



资料来源：粮农组织

<sup>1</sup> 自上期《粮食展望》以来，对计算食品进口费用的方法进行了修正。目前的方法采用原始产品和加工产品的实际市场价格表示，而不是标准当量值。

### 食品总进口和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		发展中粮食净进口国	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
<b>食品合计</b>	<b>614 887</b>	<b>744 777</b>	<b>429 358</b>	<b>511 963</b>	<b>185 529</b>	<b>232 814</b>	<b>13 362</b>	<b>15 937</b>	<b>86 473</b>	<b>107 236</b>	<b>23 392</b>	<b>28 000</b>
谷物	174 399	240 784	104 990	147 181	69 410	93 603	5 683	7 185	29 450	38 258	9 813	14 242
植物油	70 956	96 100	35 906	48 864	35 050	47 236	1 945	2 659	22 884	32 107	4 087	5 507
奶制品	43 666	71 916	30 736	50 638	12 930	21 278	801	1 302	4 924	8 115	1 697	1 390
肉类	77 865	82 447	61 059	63 413	16 806	19 034	810	915	6 013	7 317	1 288	1 488
食糖	32 975	21 755	19 103	10 492	13 871	11 263	1 753	1 249	7 587	4 525	3 001	1 661

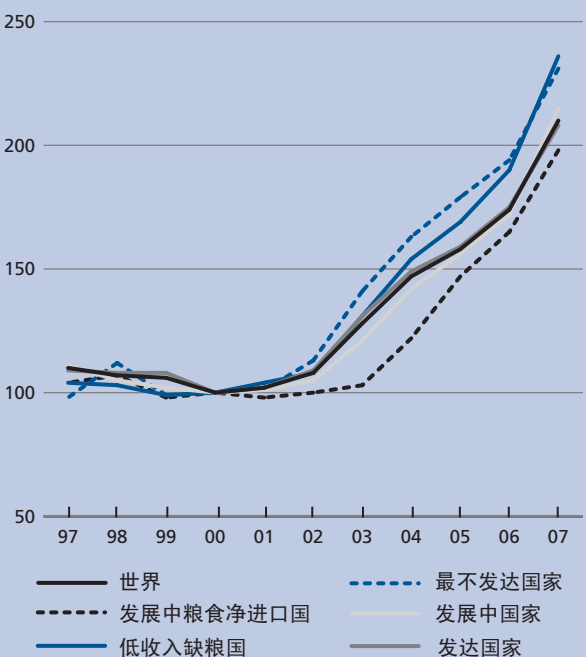
部分农产品粮农组织价格指数（1998-2000=100）



粮农组织食品价格指数及商品研究局商品和能源指数（1998-2000=100）



食品费用指数（1998-2000=100）

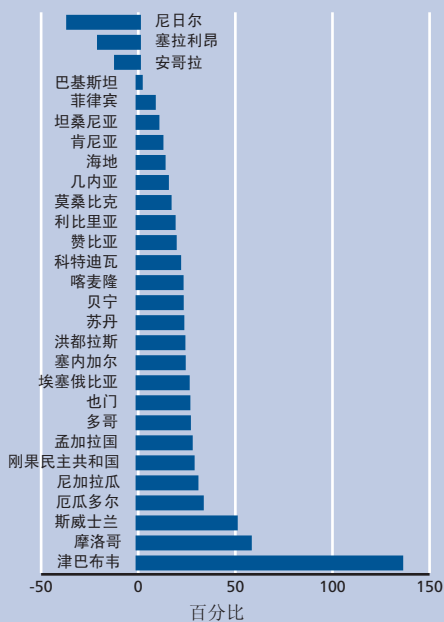


美元兑主要货币汇率



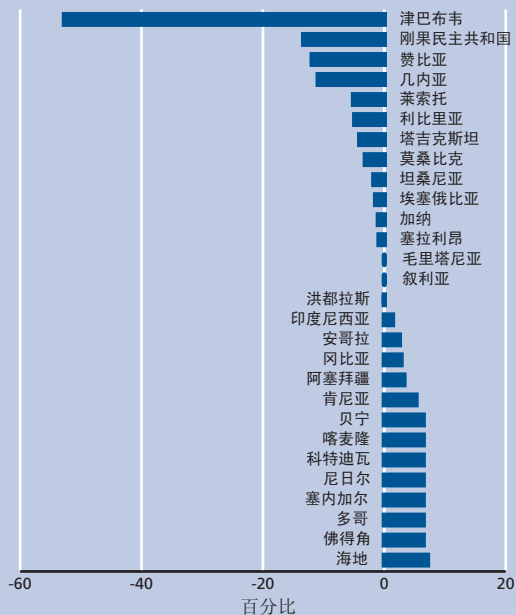
### 部分低收入缺粮国食品进口费用的预测变动：2007年相对于2006年（%）

预计世界多数经济脆弱国家2007年将面临进口费用比去年增加的局面。对许多仍严重依赖进口食品的低收入缺粮国来说，粮食、植物油和奶制品价格的飙升使其进口费用增加。



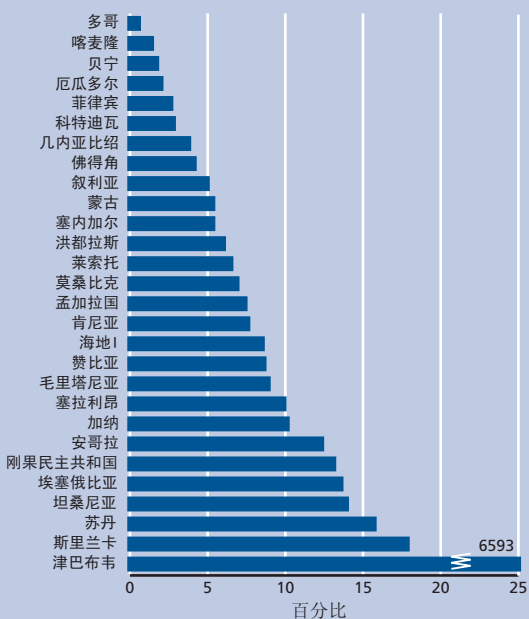
### 截至2007年8月部分低收入缺粮国货币兑美元汇率的年度变化（%）

许多低收入缺粮国的货币兑美元的汇率保持稳定或有所升值，这减轻了进口的负担。但若干较为脆弱的国家，其中多位于非洲撒哈拉以南地区的国家，货币兑美元的汇率有较大幅度的贬值。



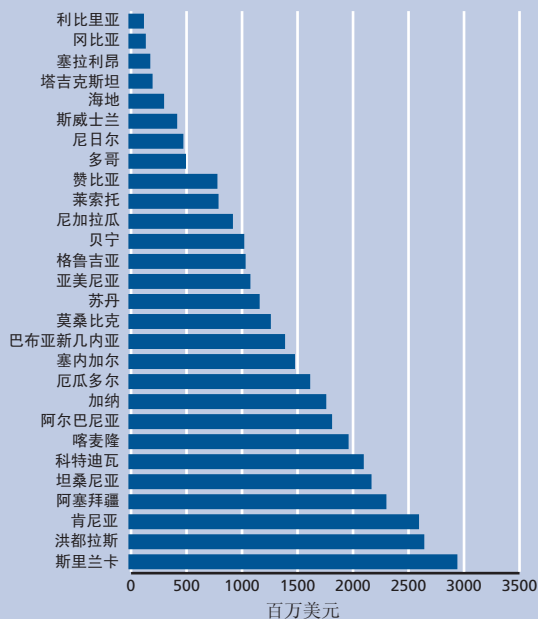
### 截至2007年8月部分年度消费者价格指数（%）

许多低收入缺粮国的货币兑美元的汇率保持稳定或有所升值，这减轻了进口的负担。但若干较为脆弱的国家，其中多位于非洲撒哈拉以南地区的国家，货币兑美元的汇率有较大幅度的贬值。



### 截至2007年8月部分低收入缺粮国当前外汇储备估算（百万美元）

缺乏用于支付必不可少的进口食品的外汇使许多低收入缺粮国陷入窘境。对它们来说，进口负担有为沉重。





《粮食展望》由粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统出版发行，是商品及贸易司各处室之间以及与粮农组织其它部门协作的结果。国际谷物理事会为海运费率一节供稿。《粮食展望》提供了有关农产品市场最新进展的信息，并阐述了与粮食安全有关的全球和区域农产品产量、利用量、贸易量和价格的情况，每年于6月和11月共出版两期。本期根据截止2007年10月掌握的资料编写。

《粮食展望》及GIEWS其它报告作为粮农组织万维网（[www.fao.org](http://www.fao.org)）的一部分在因特网上提供，其URL地址为：<http://www.fao.org/giews/>。此外，全球信息及预警系统的一些定期报告可经自动邮寄清单通过电子邮件订阅。订阅信息见万维网<http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。另有涉及大量专门问题的对商品的其它相关研究、技术文件和专题出版物可见粮农组织商品及贸易司网站：<http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>。

## GIEWS

## 联合国粮食及农业组织全球信息及预警系统

全球信息及预警系统对全球、区域、国家及各国国内各层面的作物前景和粮食安全形势进行持续监测并对即将发生的粮食困难和紧急情况发出警报。

该系统是在上世纪70年代初发生世界性粮食危机之后建立的，它为世界上每一个国家在粮食供给和需求的各个方面都建立和维护了一个单独的数据库。该系统定期向政策制定者和国际社会提供最新和准确信息，以便筹划如何及时采取对策，避免生灵涂炭。

如欲查询，请联系：

粮农组织，罗马

市场及贸易司

农产品市场、政策分析及预测处

Ali Arslan Gürkan处长

传真：+39-06-5705-4495，电子邮件：[giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)

### 免责声明

本出版物中使用的名称和提供的材料并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市或地区或其当局的法律地位或其边界的划分表示任何意见。