



粮食展望

全球市场分析

焦点

虽然近几周来价格出现大幅回升，但2009年多数农产品的国际价格仍比2008年创下的高点有所下滑，说明许多市场正在慢慢趋于平衡，局面与去年同期形成鲜明对比。行市的明显宽松可以从粮农组织食品价格指数这一基准上得到反映，该指数自去年6月见顶后下降了三分之一。

到目前为止，市场条件改善主要是在粮食安全的关键领域——谷物方面，原因是2008年产量高于先前预期，收成甚至高于最初预测。全球产量的增长完全可以满足食用和其他用途的需求，还使全球库存得以补充至危机前的水平。随着新的2009/10销售年度的开局，前景依然看好，世界谷物产量在去年创历史记录的基础上有望再创历史次高水平。

相反，在油籽产品和食糖方面，主产国减产加之消费量提高，造成世界市场价格上扬。同时，在世界库存量下滑的背景下近几周大豆价格猛涨，鉴于其对粮食和饲料价格的重要影响，这正成为一项隐忧。

另一方面，鱼类、肉类和奶类产量的增长恰逢各国经济放缓或萎缩且动物疫病死灰复燃，造成需求低迷。价格因此大跌，严重影响了有关产业的盈利能力。

若干市场对去年的高价格做出了突然大幅调整，这将对众多生产者造成巨大影响。奶类产业近期的走势说明，市场可能很快从短缺转为过剩，尤其是在贸易量较小时，产量出现大幅回升之后价格却一落千丈。在三年广泛实行出口限制措施之后又重新采用出口补贴的手段，充分反映了市场的变化无常。

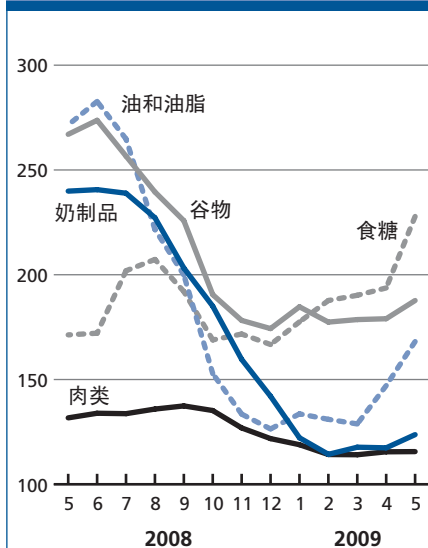
国际价格下跌的主要原因是最新预测2009年全球食品进口费用下降，降幅高达2260亿美元，其中谷物进口支出占总降幅的半数以上。尽管进口费用下降是一件好事，但其背后经济环境的恶化却可能抵消其大部分益处。虽然国际市场上食品价格更为便宜，但过去12个月大部分时间内收入和实际汇率的下降造成购买力降低，从而影响了食品的负担能力。

事实上，对经济衰退及其对高价值食品（尤其是畜产品和水产品）需求的负面影响的关切甚至超过了对去年价格飞涨引发的担忧。但农业产业与能源、金融和货币市场之间关联度的增强越来越使其易于受到外部冲击的影响。因此，近几周美元持续走弱和能源价格持续大幅反弹的局面可能将不断对国际价格施加上行压力。但若不出现大幅减产，且世界主要粮食品种库存量又高于2008年，因此与去年相比粮食体系对外界因素的抗御能力似乎较强。

目录

| | |
|---------------------------|-------|
| 市场综述 | 2-11 |
| 市场评估 | 12-43 |
| 谷物 | 12 |
| 小麦 | 13 |
| 粗粮 | 16 |
| 稻米 | 20 |
| 油籽、油和油饼粉 | 23 |
| 食糖 | 29 |
| 肉类和肉制品 | 32 |
| 奶类和奶制品 | 35 |
| 鱼类和水产品 | 38 |
| 海运费率 | 42 |
| 专题 | 44-48 |
| 美国期货和期权市场的投资：对商品价格潜在影响的探讨 | 44 |
| 统计数据附表 | 49-75 |
| 市场指标和食品进口费用 | 76 |
| 粮农组织价格指数 | 79 |

粮农组织食品价格指数
(2002-2004=100)



谷物

虽然2009年世界谷物产量将略有下滑，但仍属仅低于去年历史最高纪录的次高水平。新年度（2009/10）谷物利用总量将增加，但增幅低于2008/09年度。预计饲料用量受当前经济不景气的影响最为严重，仅略有增长；新年度谷物工业用量的增幅也可能放缓。预计谷物食用消费量将与人口增长保持同步，不但全球范围如此且多数国家的水平也如此。总体上看，世界谷物产量的预期下滑有望通过抽取本年度的结转库存而得到抵消，因此预测供应量将足以满足预期需求。但在当前经济环境下还存在很大不确定性，特别是在对需求的影响方面。此外，鉴于谷物市场与其他农产品市场和能源市场存在密切关联，因此在解读当前供求预测信息和新年度价格走势时需要格外谨慎。

联系人:

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

世界谷物市场一览表¹

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 2 131.8 | 2 287.2 | 2 218.8 | -3.0 |
| 贸易量 | 272.6 | 266.3 | 256.6 | -3.6 |
| 利用总量 | 2 120.2 | 2 201.7 | 2 230.4 | 1.3 |
| 食用 | 1 013.0 | 1 028.5 | 1 042.5 | 1.4 |
| 饲料 | 748.3 | 772.5 | 777.1 | 0.6 |
| 其它用途 | 358.9 | 400.7 | 410.8 | 2.5 |
| 季末库存量 | 444.6 | 528.4 | 520.9 | -1.4 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 152.7 | 153.2 | 153.3 | 0.1 |
| 低收入缺粮国 (公/年) | 135.4 | 135.7 | 136.0 | 0.3 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 20.2 | 23.7 | 23.4 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % | 13.9 | 17.4 | 16.7 | |
| 粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 |
| | 167 | 238 | 181* | -31 |

* 2009年1-5月
^{1/} 稻米以碾米计

谷物产量、利用量和库存量



小麦

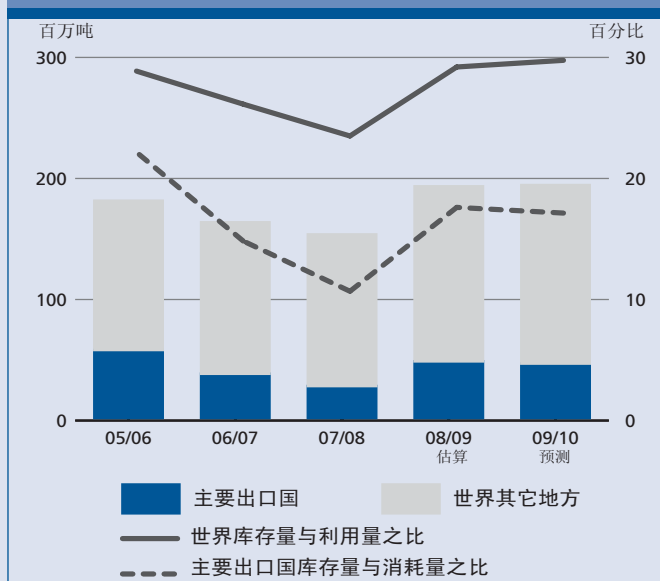
近几周国际小麦价格出现较大幅度上扬。虽然美元走弱是其中一个因素，但外围市场的变动，包括石油价格近期回升且许多其他农产品市场上涨也对小麦价格形成了支撑。在这一背景下，不能排除国际小麦价格进一步走强的可能性，但根据当前供求关系的指征判断，价格上扬的空间有限。有迹象显示，2009年全球小麦又将获得高产，仅次于去年的历史最高水平，从世界供给和全球粮食安全角度来说这是一项积极进展。事实上，由于世界产量与需求基本吻合，新年度的库存量有望与季初水平大体持平。虽然全球经济不景气对小麦消费量的直接影响可能不大，但预计小麦国际贸易量将出现较大幅度的缩减。这主要是由于若干小麦进口国有望增产，从而减少进口。

世界小麦市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 610.3 | 684.6 | 655.8 | -4.2 |
| 贸易量 | 112.6 | 123.8 | 114.0 | -7.9 |
| 利用总量 | 618.2 | 644.7 | 655.0 | 1.6 |
| 食用 | 447.0 | 451.8 | 456.4 | 1.0 |
| 饲料 | 102.1 | 120.3 | 126.5 | 5.1 |
| 其它用途 | 69.1 | 72.7 | 72.1 | -0.8 |
| 季末库存量 | 151.6 | 191.3 | 192.4 | 0.5 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 67.4 | 67.3 | 67.1 | -0.2 |
| 低收入缺粮国 (公斤/年) | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 0.1 |
| 世界库存量与利用量之 % | 23.5 | 29.2 | 29.8 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 | 10.7 | 17.6 | 17.1 | |
| 小麦价格指数 * (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 179 | 236 | 161** | -45 |

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。
** 2009年1-5月

小麦库存量和有关比率



联系人:

Abdolreza Abbassian
电话: +39-06-57053264
电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
电话: +39-06-57052853
电子邮件: Paul.Racionzer@fao.org

粗 粮

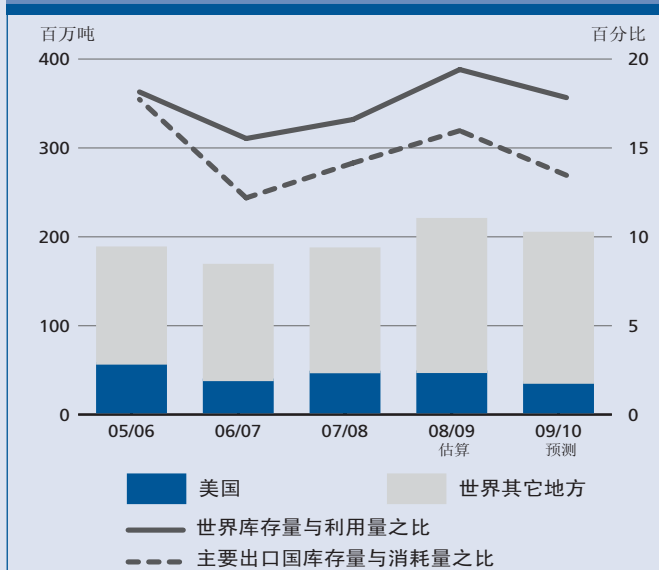
在 南美洲减产和外围因素（尤其是大豆价格猛涨和原油价格重获强势）的支持下，近几周国际价格大幅上扬。粗粮出口供应量趋紧和饲料小麦供应减少可能对新年度的价格形成支撑，但市场仍易受到不利宏观经济状况和对需求具有负面作用的因素的影响。预计全球经济衰退将抑制饲料需求，而生物燃料方面粗粮工业用量的增长幅度可能不如前二三个年度显著。2009年预测减产，加上预计利用量增长（尽管增幅远较近年为小），这将造成库存量的下滑。预测2009/10年度世界贸易量与2008/09年度相比变化不大，仍明显低于2007/08年度的创纪录水平。

世界粗粮市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估 算 | 2009/10 预 测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 世界结余情况 | 1 080.4 | 1 142.3 | 1 098.5 | -3.8 |
| 贸易量 | 129.8 | 111.6 | 112.0 | 0.3 |
| 利用总量 | 1 064.1 | 1 107.1 | 1 117.8 | 1.0 |
| 食 用 | 187.2 | 191.6 | 194.2 | 1.3 |
| 饲 料 | 634.4 | 640.3 | 638.7 | -0.2 |
| 其它用途 | 242.5 | 275.3 | 284.9 | 3.5 |
| 季末库存量 | 183.8 | 216.9 | 201.4 | -7.2 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世 界 (公斤/年) | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 0.1 |
| 低收入缺粮国 (公斤/年) | 50.5 | 50.9 | 50.8 | -0.3 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 16.6 | 19.4 | 17.8 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % | 14.1 | 16.0 | 13.5 | |
| 粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 154 | 211 | 161* | -26 |

* 2009年1-5月

粗粮库存量和有关比率



联系人:

Abdolreza Abbassian
电话: +39-06-57053264
电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner
电话: +39-06-57052853
电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

稻 米

2008年11月以来，国际稻米价格走势呈现出相互矛盾的局面，一方面贸易量较大的籼米品种价格暴跌，另一方面粳米价格受到供应前景趋紧的支持。总体上看，尽管2008年丰收使市场供应量相对较大，但稻米价格仍未回落至2007年的水平。价格坚挺在很大程度上归因于主要出口国采取的政策，这些政策或对生产者价格给予支持，或对出口进行限制，从而减少了稻米流向国际市场的数量。2009年国际稻米贸易量可能出现一定程度回升，因为较为合理的价格有望刺激进口，特别是在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲。出口限制措施的不断放松也有助于促进贸易量的增长。2008年取得的丰产和2009年有利的产量前景有望使2009年稻米消费总量出现增长，也将使2009年全球稻米库存得到补充并将达到2002年以来的最高水平。

世界稻米市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况（以碾米计） | | | | |
| 产量 | 441.1 | 460.3 | 464.5 | 0.9 |
| 贸易量 ¹ | 30.2 | 30.9 | 30.6 | -0.8 |
| 利用总量 | 437.9 | 449.8 | 457.6 | 1.7 |
| 食用量 | 378.7 | 385.2 | 391.9 | 1.8 |
| 季末库存量 | 109.2 | 120.1 | 127.2 | 5.9 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 公斤/年 | 56.8 | 57.1 | 57.3 | 0.4 |
| 低收入缺粮国 公斤/年 | 69.4 | 69.6 | 69.7 | 0.1 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 24.3 | 26.3 | 27.2 | 3.6 |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 ² % | 17.0 | 18.7 | 19.6 | 4.8 |
| 粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100) | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 161 | 295 | 270* | -0.1 |

¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

有关稻米市场的详情请参阅粮农组织《稻米市场监测》，网址如下：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* 2009年1-5月

全球稻米季末库存量及库存量与利用量之比



联系人:

Concepción Calpe

电话: +39-06-57054136

电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

油 籽

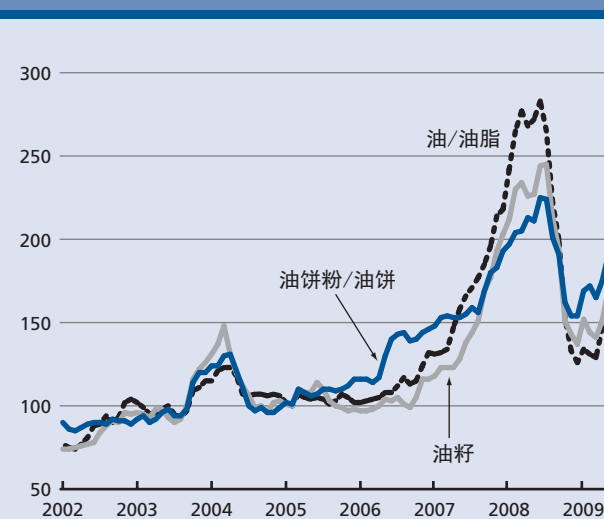
在过去两个月中，国际油籽产品价格再次走强，原因是南美洲收成出现前所未有的下滑，同时进口需求不减（尤其是中国和印度的需求），从而引起了对2008/09年度全球供应量逐渐趋紧的担心（特别是大豆及其产品）。产量下降已造成出口供应量减少，对库存施加了新的压力并提高了市场对数量有限的供应国的依赖度。这些情况显示，本年度剩余时间内油籽及其产品的国际价格可能保持坚挺，甚至进一步走强。当前行市紧张和价格坚挺的局面也可能延续至下年度，原因是尽管全球油籽产量有望回升，但2009/10年度油和油粕粉的供应量将受到结转库存量较低的制约。

世界油籽和油籽产品市场一览表

| | 2006/07 | 2007/08 估 算 | 2008/09 预 测 | 2008/09相对 于2007/08的 变化量 |
|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 油籽合计 | | | | |
| 产 量 | 418.7 | 403.1 | 405.9 | 0.7 |
| 油和油脂 | | | | |
| 产 量 | 152.7 | 155.5 | 160.4 | 3.2 |
| 供应量 | 173.8 | 177.9 | 181.7 | 2.1 |
| 利用量 | 151.5 | 156.7 | 161.6 | 3.1 |
| 贸易量 | 76.6 | 80.5 | 83.6 | 3.8 |
| 库存量与利用量之比 (%) | 14.7 | 13.6 | 13.2 | |
| 油粕粉和油粕饼 | | | | |
| 产 量 | 106.3 | 101.7 | 100.1 | -1.6 |
| 供应量 | 121.8 | 119.6 | 114.4 | -4.3 |
| 利用量 | 102.5 | 104.9 | 103.2 | -1.5 |
| 贸易量 | 58.6 | 62.9 | 60.4 | -4.0 |
| 库存量与利用量之比 (%) | 17.5 | 13.6 | 12.6 | |
| 粮农组织价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| 油 籽 | 149 | 205 | 152 | -33 |
| 油粕粉 | 163 | 195 | 175 | -15 |
| 油 | 169 | 225 | 142 | -46 |

资料来源：粮农组织 注：有关定义和范畴的详细说明参见表8。*2009年1-5月

油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织月度国际价格指数（2002-2004=100）



联系人:

Peter Thoenes

电话: +39-06-57053498

电子邮件: Peter.Thoenes@fao.org

食 糖

2008年11月以来，世界食糖价格稳步攀升，2009年5月创下三年高点。价格强势是由于受到世界第二大食糖生产国印度预期大幅减产的推动，减产可能使该国从2007/08年度的净出口国变为2008/09年度的净进口国。预测2008/09年度世界食糖产量将比2007/08年度的创纪录水平下滑5%，部分原因是印度减产，但澳大利亚、欧盟、巴基斯坦和美国也有所减产。相反，在发展中国家需求旺盛的推动下，预计世界食糖消费量将增加，但增幅低于过去两年。因此，预计消费量将自2005/06年以来首次高于产量，从而拉低全球结转库存量。预计巴西食糖出口量将增加，原因是相对于其国内乙醇价格来说世界食糖价格较高，刺激该国增加对国际食糖市场的供应。这些出口将有助于使2008/09年度食糖贸易量提高6%。在预测印度大量进口的推动下，国际价格有望保持坚挺，至少在2008/09年度内将如此。

联系人:

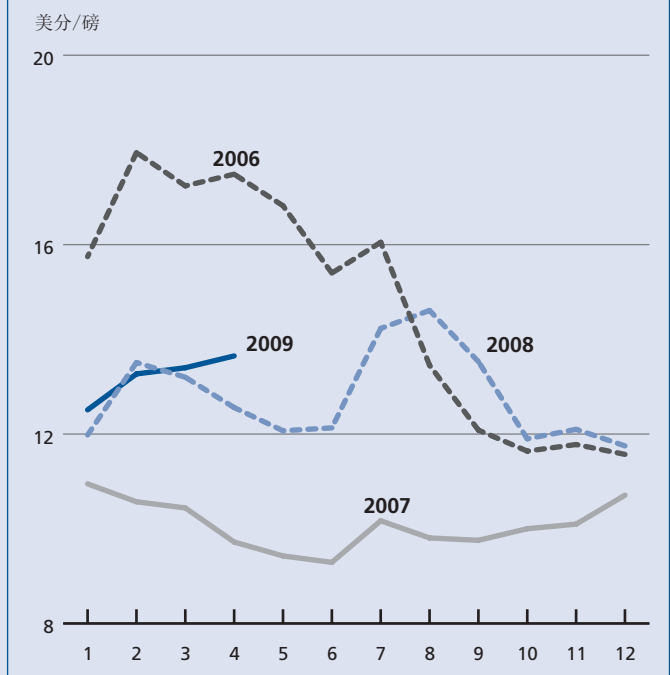
El Mamoun Amrouk
 电话: +39-06-57056891
 电子邮件: ElMamoun.Amrouk@fao.org

世界食糖产量和消费量6

| | 2006/07 | 2007/08 估 算 | 2008/09 预 测 | 2008/09相对 于2007/08的 变化量 |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产 量 | 166.1 | 167.6 | 158.5 | -5.4 |
| 贸易量 | 46.7 | 47.3 | 50.2 | 6.0 |
| 利用量 | 154.0 | 158.4 | 162.2 | 2.4 |
| 季末库存量 | 73.3 | 80.9 | 76.3 | -5.7 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世 界 公斤/年 | 22.5 | 23.1 | 23.4 | 1.3 |
| 低收入缺粮国 公斤/年 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 1.8 |
| 世界库存量与利用量之 % | 47.6 | 51.1 | 47.0 | |
| 国际食糖协议日均价 (美分/磅) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 10.08 | 12.80 | 13.78 | 8.8 |

* 2009年1-5月

国际食糖协议



肉类和肉制品

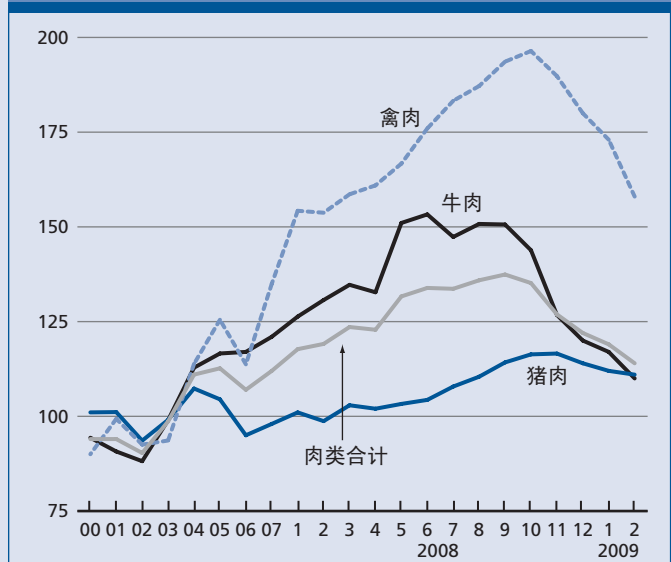
国际肉类价格自2008年10月创下新高之后稳步回落，但尚未回到2007年前几个月出现的水平。价格下滑最显著的为牛肉、羊肉和禽肉，而猪肉价格仍保持相对稳定。肉类价格下跌主要是由于需求趋弱，因为全球经济环境的恶化和动物疫病的再次发生抑制了消费增长，特别是在发达国家。预计2009年全球肉类产量将达2.86亿吨（胴体重当量），比2008年提高1.2%。这与上次估算相比有所下调，原因是南美洲持续干旱，巴西和中国禽肉产量增长幅度有放缓迹象，以及动物疫病再次发生。预计猪肉占增长量的很大部分，禽肉也有望有所增长。目前预计牛肉和羊肉产量基本没有增长。预计2009年世界肉类贸易量将缩减4%至5%，出口量在2340万吨上下。预计贸易量下滑主要是由于猪肉和禽肉出口量减少，目前预测牛肉和羊肉贸易量基本没有变化。

世界肉类市场一览表

| | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09相对于2007/08的变化量 |
|-------------------------------|-------|------------|------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 274.4 | 282.1 | 285.6 | 1.2 |
| 牛肉 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 0.3 |
| 禽肉 | 90.1 | 93.7 | 94.7 | 1.1 |
| 猪肉 | 99.8 | 103.9 | 106.1 | 2.1 |
| 羊肉 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 0.5 |
| 贸易量 | 23.1 | 24.6 | 23.4 | -4.8 |
| 牛肉 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.4 |
| 禽肉 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | -3.1 |
| 猪肉 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | -11.3 |
| 羊肉 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 公斤/年 | 41.5 | 42.2 | 42.3 | 0.3 |
| 发达国家 公斤/年 | 82.4 | 81.9 | 81.7 | -0.2 |
| 发展中国家 公斤/年 | 30.4 | 31.5 | 31.8 | 1.0 |
| 粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 112 | 128 | 115.7 | -6 |

* 2009年1-5月

部分肉制品价格指数 (2002-2004=100)



联系人:

Pedro Arias
 电话: +39-06-57056260
 电子邮件: PedroMarcelo.Arias@fao.org

奶制品

2008年年底开始的金融危机和经济衰退造成需求减弱，特别是在俄罗斯联邦等某些主要进口国，这加剧了2008年国际奶制品市场的周期性低迷。国际价格跌至五年低点。出口补贴措施恢复实施，主要出口国库存量不断提高。因此，多数国家产量增长放缓，在某些主要出口国，由于价格下跌且饲料价格相对较高造成利润空间下降，产量甚至出现下滑。2009年全球奶类产量已下调至6.99亿吨，但仍比去年提高1.7%。奶制品贸易前景仍十分不明朗，将取决于进口需求的变化情况。

世界奶制品市场一览表

| | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2009 相对于 2008 的变化量 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| | 百万吨, 鲜奶当量 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 奶类产量合计 | 676.1 | 687.7 | 699.0 | 1.6 |
| 脱脂奶粉 | 24.1 | 24.6 | 25.0 | 1.6 |
| 全脂奶粉 | 30.8 | 31.6 | 32.1 | 1.6 |
| 黄油 | 60.3 | 62.3 | 64.0 | 2.7 |
| 奶酪 | 85.9 | 87.9 | 89.8 | 2.2 |
| 其它产品 | 475.1 | 481.3 | 488.0 | 1.4 |
| 贸易量合计 | 39.4 | 39.7 | 39.4 | -0.8 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 102.4 | 103.1 | 103.6 | 0.5 |
| 发达国家 (公斤/年) | 245.4 | 246.9 | 249.6 | 1.1 |
| 发展中国家 (公斤/年) | 64.0 | 65.5 | 66.9 | 2.1 |
| 贸易量占产量的比重 (%) | 5.8 | 5.8 | 5.6 | |
| 粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 212 | 220 | 119* | -52 |

* 2009年1-5月

部分奶制品月度国际价格指数 (2002-2004=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。

联系人:

Pedro Arias

电话: +39-06-57054927

电子邮件: PedroMarcelo.Arais@fao.org

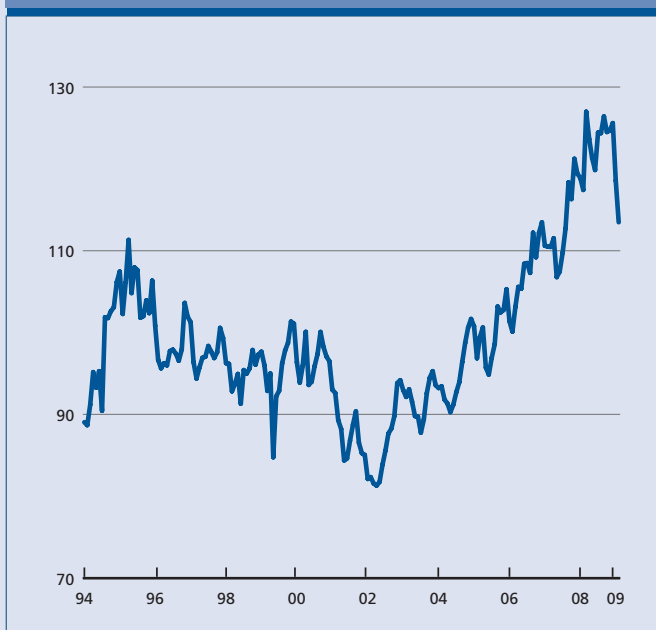
鱼类和水产品

2008年世界水产品产量略有增长，原因是水产养殖有所增长（但增幅大大低于前些年），而捕捞渔业则保持稳定。2009年产量前景更为不振，预计增幅不足1%，因为一些最为重要的贸易养殖品种价格下跌，加上鱼病困扰，造成若干国家水产养殖产业萎缩。虽然2008年鱼类贸易额达创纪录水平，首次突破1000亿美元关口，但2009年的前景却笼罩在关于经济危机对需求和价格影响的担忧之中。所有主要市场的销售量均十分疲弱，多数水产品的价格和利润空间都面临压力。惟一的例外是面临供应形势紧张的品种，原因或是捕捞配额降低，或是水产养殖方面的生产问题。在这一方面，2009年病毒侵袭造成智利大麻哈鱼产业大幅萎缩，这对众多谋求实现水产养殖高增长的国家发出了警报。

世界鱼类市场一览表

| | 2007 | 2008 | 2009 估算 | 变化量: 2009相 对于 2008 |
|-------------------|-------|-------|------------|-----------------------------|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 140.4 | 141.6 | 142.0 | 0.3 |
| 捕捞渔业 | 90.1 | 90.0 | 90.0 | 0.0 |
| 水产养殖 | 50.3 | 51.6 | 52.0 | 0.8 |
| 贸易值(出口值, 10亿美元) | 92.8 | 99.5 | 98.0 | -1.5 |
| 贸易量(活重) | 52.9 | 52.6 | 52.0 | -1.1 |
| 利用总量 | | | | |
| 食用 | 112.8 | 113.9 | 114.4 | 0.4 |
| 饲料 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | -1.0 |
| 其它用途 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 1.4 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 鱼类食用量(公斤/年) | 16.9 | 16.9 | 16.8 | -0.3 |
| 来自捕捞渔业(公斤/年/year) | 9.4 | 9.3 | 9.2 | -1.3 |
| 来自水产养殖(公斤/年) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 1.0 |

鱼类价格指数（2005=100）



联系人:

Audun Lem

电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

市场评估

市场评估

谷物

2009年世界谷物产量将下降

预测2009年世界谷物产量将达22.19亿吨（其中稻米以碾米计），比去年的创纪录水平下降3%，但仍是历史次高收成。预测小麦和粗粮将减产，而全球稻米收成将再次略微增长。早期迹象显示粮食收成将减少，部分原因是单产在去年生产率大增之后回归趋势水平，同时也是由于播种总面积（主要为小麦）也比去年的超常水平减少。在若干主产国，农民的积极性受到预期收益不佳的影响：粮食价格大幅下跌而投入品成本则相对较高。

粮农组织对2009/10年度世界谷物利用量的首次预测显示，与2008/09年度的估算水平相比仅有约1.3%的较小增幅，至22.30亿吨。而上年度利用量增幅为近4%。世界谷物食用消费量有望提高约1.4%，2009/10年度达10.42亿吨，这将使全球人均谷物消费量仍稳定在每人153公斤上下。预测饲料总用量增幅不足1%，原因是独联体国家增速大幅放缓，且美国和南美洲若干国家用量大幅缩减。总体上看，预计发达国家整体的饲料利用量增长将停滞甚至下滑，但发展中国家则将增长，但增幅明

表 1. 世界谷物市场一览表¹

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 2 131.8 | 2 287.2 | 2 218.8 | -3.0 |
| 贸易量 | 272.6 | 266.3 | 256.6 | -3.6 |
| 利用总量 | 2 120.2 | 2 201.7 | 2 230.4 | 1.3 |
| 食用 | 1 013.0 | 1 028.5 | 1 042.5 | 1.4 |
| 饲料 | 748.3 | 772.5 | 777.1 | 0.6 |
| 其它用途 | 358.9 | 400.7 | 410.8 | 2.5 |
| 季末库存量 | 444.6 | 528.4 | 520.9 | -1.4 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 152.7 | 153.2 | 153.3 | 0.1 |
| 低收入缺粮国 (公/年) | 135.4 | 135.7 | 136.0 | 0.3 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 20.2 | 23.7 | 23.4 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % | 13.9 | 17.4 | 16.7 | |
| 粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 |
| | 167 | 238 | 181* | -31 |

* 2009年1-5月
^{1/} 稻米以碾米计

图1. 谷物产量、利用量和库存量



显低于去年3.4%的水平。亚洲饲料需求保持迅猛增长，将占发展中国家饲料利用量总体增量的很大部分。谷物工业用量是新年度预计增幅放缓的另一门类。这主要是由于作为生物燃料生产原料的鼓舞需求放缓，预测这一用途的用量将达1.25亿吨，比2007/08年度增加9%。该增幅仍十分强劲，但大大低于2007/08年度至2008/09年度估算增长25%的幅度。全球谷物原料需求增长放缓主要是由于美国造成的；玉米占该用途用量的90%以上。

基于上述对2009/10年度产量和利用量的展望，2010年结束的各作物年度的世界谷物季末库存量将略降至5.21亿吨。在这一水平上，世界库存量将比季初水平减少约700万吨，即1.4%。预计这不会造成全球库存量与利用率之比出现较大变动，目前预测该比率仍将稳定在23%上下，比2006/07和2007/08年度的低水平有较大幅度提升。在各主要谷物品种中，预测世界小麦库存量将保持不变，稻米库存量将提高，但粗粮库存量将下降。

粮农组织对2009/10年度世界谷物贸易量的首次预测为2.57亿吨，比2008/09年度的估算贸易量减少近4%。贸易量缩减主要涉及小麦进口，新年度小麦进口量可能下降1000万吨之多，原因是若干主要小麦进口国的小麦产量预期大幅回升，特别是北部非洲和亚洲的小麦进口国。相反，预测粗粮贸易总量仍将基本持平。玉米进口量的增加将抵消几乎所有其他粗粮（特别是大麦）进口量的减幅。预测2009年国际稻米贸易量略微有所增长。

2009年5月，粮农组织谷物价格指数平均为183点，比4月提高4%，但比2008年4月低了32%，当时该指数创下274点的历史最高点位。2008年谷物获创纪录收成，出口供应量回升，这推动了2008/09年度期间国际价格出现较大程度地松动。今年有望再获好收成，因此供应量稳定，使价格面临压力，但近几个月来粮食价格在美元走软和外部因素（包括近期石油价格飙升）的推动下大幅走高。

小麦

价格

近几周国际价格大幅上扬

在2009年世界小麦产量下滑且新年度供应前景将一定程度趋紧的背景下，近几周来小麦价格走强。2009年3月初以来国际小麦价格开始一路走高，总体涨幅至少达15%。5月份，美国小麦（2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸价）均价为每吨266美元，为2008年9月份以来的最高水平，但比2008年3月低了43%之多，当时月均价达每吨480美元，为历史最高水平（按名义价格计算）。

期货市场小麦价格也出现攀升。美国小麦生长条件不如人意且阿根廷大幅减产，近几周继续对期货价格形成支持。美元走弱和宏观经济走势，包括石油价格大涨及对经济复苏的谨慎乐观，也推动了小麦价格的走高。到5月第四周，芝加哥交易所9月交货的小麦期货价格涨至每吨229美元，比月初高出14%。

产量

预计2009年小麦收成下降

粮农组织对2009年全球小麦产量的最新预测为6.56亿吨，比去年的创纪录水平低约4%，但仍明显高于过去五年平均水平。预计减产主要来自世界主要生产国，特别是欧盟、俄罗斯联邦和美国。预测其他地方产量将有所回升，例如伊朗伊斯兰共和国、阿根廷和叙利亚，虽然这些国家的增产在各自国家/区域的层面十分重要，但不足以抵消全球层面的减产。

表 2. 世界小麦市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产量 | 610.3 | 684.6 | 655.8 | -4.2 |
| 贸易量 | 112.6 | 123.8 | 114.0 | -7.9 |
| 利用总量 | 618.2 | 644.7 | 655.0 | 1.6 |
| 食用 | 447.0 | 451.8 | 456.4 | 1.0 |
| 饲料 | 102.1 | 120.3 | 126.5 | 5.1 |
| 其它用途 | 69.1 | 72.7 | 72.1 | -0.8 |
| 季末库存量 | 151.6 | 191.3 | 192.4 | 0.5 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 67.4 | 67.3 | 67.1 | -0.2 |
| 低收入缺粮国 (公斤/年) | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 0.1 |
| 世界库存量与利用量之 % | 23.5 | 29.2 | 29.8 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % | 10.7 | 17.6 | 17.1 | |
| 小麦价格指数 * (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 179 | 236 | 161** | -45 |

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。
** 2009年1-5月

图2. 小麦出口价格（美国2号硬粒小麦，墨西哥湾）

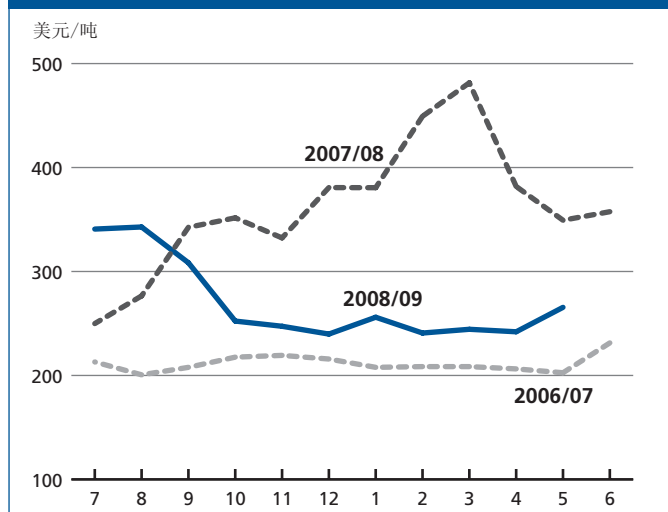


图3. 芝加哥交易所9月小麦期货



在北美洲，截至5月底，美国南部各州冬小麦作物即将收获，但春季作物的播种工作因不利天气大为滞后，该国北方地区播种工作仍在进行。一方面鉴于冬播面积减少了7%，加上春小麦面积预计减产的因素，另一方面假设单产在去年达极高水平之后回归至常年水平，那么预测2009年总产将下降近19%，至约5500万吨。在加拿大，5月份播种工作还在进行，当前迹象显示小麦面积与上年相仿。鉴于单产从去年的高水平回归至常年水平，那么预测该国小麦总产将下降近10%，至约2600万吨。

在欧洲，若干主产国小麦面积减少，特别是在该区域东部。在欧盟，初步预测小麦产量约为1.39亿吨，比2008年的创纪录产量下降近8%。预计减产的部分原因是播种面积比去年非常高的水平下降了3%，土地重新转为种植油籽或自愿休耕；另一方面的原因是2009年单产从高水平回归至常年水平。在欧洲独联体国家，预测产量将比去年的丰产水平下滑。在俄罗斯联邦，虽然估计冬小麦面积增加，但据报春播面积的减少将造成小麦总面积的下降。假设单产为常年水平，预测收成为5500万吨，比2008年减产近14%。在乌克兰，春季天气条件不利使作物前景出现恶化，预计产量将比去年大幅下滑。

在亚洲，随着季节的推进，中国先前遭受旱灾的地区开始降雨，远东国家冬小麦作物前景改观。目前预测中国产量为1.11亿吨，仅略低于去年水平。在印度，收

获工作正在进行，预计小麦收成与2008年水平相仿，约为7800万吨。巴基斯坦是预测今年产量将有较大幅增长的为数不多的小麦主产国之一，该国产量提高约9%，至近2400万吨。在近东，小麦作物前景也同样看好，收成有望比去年干旱造成的减产回升，特别是在伊朗伊斯兰共和国，产量可能提高近40%。同样，在亚洲独联体，该次区域主要生产国哈萨克斯坦条件改善，小麦收成有望在去年发生旱情之后出现回升。

在南半球，2009年冬小麦作物的播种工作一般从4月至6月展开。预计南美洲播种面积低于常年水平，原因是预期小麦收益不佳，另外还有长期干旱的影响。例如在阿根廷，本季开始时，生产者价格前景看低、投入品价格高且信贷渠道减少已经预示2009年小麦面积又将低于常年，但除此之外降雨不足也可能进一步限制播种面积。但如果本季剩余时间内天气状况恢复正常，单产较去年受干旱影响的水平有所提高，可能使该国收成达约1000万吨。

在大洋洲，早期迹象显示澳大利亚农民的生产计划是产量与去年的高水平持平，甚至有所突破。尽管国际粮食价格较一年前大幅下跌，但该国货币兑美元大幅走弱意味着以本国货币计算的澳大利亚生产者价格仍相对具有吸引力。但最终结果将取决于主产区的降水情况。截至5月底，东部地区播种期内降雨充沛，前景看好，但西澳大利亚的形势则较不明朗。在这一阶段，根据当前播种意向，假设本季剩余时间内天气条件正常，初步预测2009年该国小麦产量将比去年提高约3%，达约2200万吨，接近2003年的创纪录水平。

表 3. 小麦产量：主要生产国（2008和2009年）

| 国 家* | 2008 | 2009 | 2009年与 2008年 相比 |
|----------|-------|-------|-----------------------|
| | 估 算 | 预 测 | |
| | 百万吨 | | 百分比 |
| 欧 盟 | 150.0 | 138.6 | -8 |
| 中国（大陆） | 112.5 | 111.0 | -1 |
| 印 度 | 78.4 | 77.6 | -1 |
| 美 国 | 68.0 | 55.1 | -19 |
| 俄罗斯联邦 | 63.8 | 55.0 | -14 |
| 加拿大 | 28.6 | 25.9 | -9 |
| 巴基斯坦 | 21.8 | 23.8 | 9 |
| 乌克兰 | 25.9 | 19.1 | -26 |
| 澳大利亚 | 21.4 | 22.0 | 3 |
| 土耳其 | 17.8 | 20.0 | 12 |
| 哈萨克斯坦 | 12.5 | 14.0 | 12 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 9.8 | 13.5 | 38 |
| 阿根廷 | 8.3 | 9.6 | 16 |
| 埃 及 | 8.0 | 7.8 | -2 |
| 叙利亚 | 2.1 | 4.0 | 92 |
| 其他国家 | 55.8 | 58.8 | 5 |
| 世 界 | 684.6 | 655.8 | -4 |

* 国家按其在全球产量中的地位排序（2007-2009年平均数）。

贸易量

预计2009/10年度小麦贸易量大减

随着当前2008/09小麦年度（7月/6月）接近尾声，目前注意力正转向2009/10年度的前景。粮农组织对2009/10年度小麦贸易量的首次预测为1.14亿吨，比2008/09年度的创纪录估算贸易量减少8%之多，即1000万吨。贸易量预期下降几乎全部集中在发展中国家，特别是亚洲和北部非洲国家。2009/10年度发展中国家小麦进口总量近9000万吨，将是历史次高水平，但比2008/09年度的最高纪录低900万吨以上。虽然预测2009年世界小麦产量下滑，但预计减产将不会导致进口量增加。这主要是由于2009年世界小麦产量减幅的大部分预期将发生在小麦出口国，而预测许多小麦进口国将增产，因此满足国内需求对国际市场的依赖程度降低。此外，即便是在预测减产的国家，许多情况下用结转库存弥补收成的减少也绰绰有余。

预计亚洲小麦进口总量将减少近800万吨，即13%。预计减量的大部分来自伊朗伊斯兰共和国，由于春季降水及时，预测今年该国产量较去年干旱减产的水平大幅反弹，使该国进口量降至300万吨。巴基斯坦和土耳其产量提高，也有望大幅减少进口量。此外，由于中国（大

图4. 各区域小麦进口量

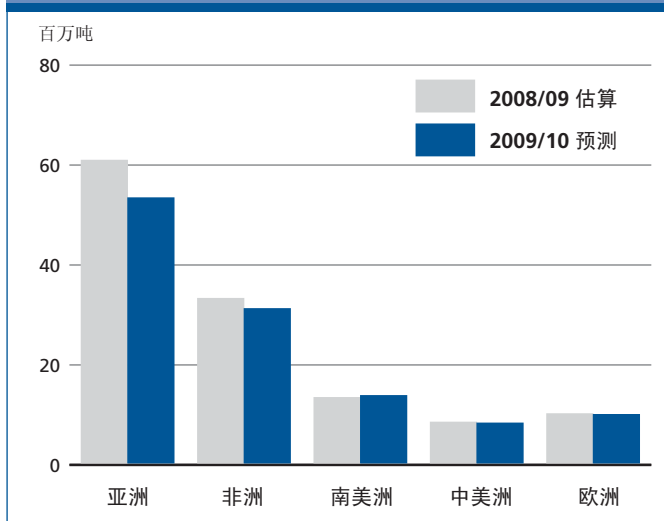
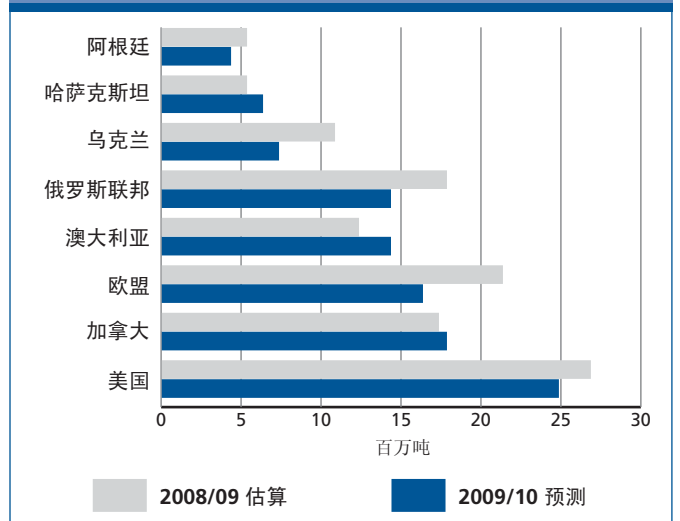


图5. 小麦出口国



陆)和印度产量前景接近创纪录水平,且当前年度结转库存量巨大,该两国有望保持小麦净出口国地位。在非洲,预测进口总量将下降,预计减幅大部分是由于阿尔及利亚和摩洛哥国内产量预期回升而使进口需求减少。但预测世界最大小麦进口国埃及的进口量将进一步增加,至800万吨,原因是需求提高的同时出现小幅减产。预测非洲撒哈拉以南多数国家的进口量仍保持不变,总量1200万吨略强。

在其他区域,预测拉丁美洲和加勒比若干国家的小麦进口量与2008/09年度水平相比或持平或略高。智利、秘鲁和委内瑞拉进口量的增加可能被墨西哥采购量小幅下降所抵消。该区域最大进口国巴西的进口量有望与2008/09年度水平持平,约为600万吨。由于巴西的主要供应国阿根廷出口问题不断,且巴拉圭和乌拉圭盈余更为有限,巴西可能需要从南方共同市场之外组织大量货源。在其他地方,在欧洲,预计当前年度的大量结转库存将抵消欧盟预期减产的幅度还有余,从而使该区域进口量出现一定幅度的下降。

由于预测2009/10年度世界贸易量大幅削减,预计出口国在国际市场份额方面的竞争将加剧。预测主要出口国小麦供应总量将达3.07亿吨以上,仅比去年减少500万吨。在主要出口国中,预测只有澳大利亚和加拿大向世界市场的小麦出口量将增加,而阿根廷、欧盟和美国的出口量则可能下降。天气干旱仍然是阿根廷和澳大利亚这两个南半球主要出口国面临的重大问题。政策是对该两国产量及出口量最终结果具有重要影响的另一个因素。在阿根廷,出口税收政策不利于小麦播种。在澳大利亚,今年取消“一站式”出口制度造成出口管制放松,造成2008/09年度后半年运输瓶颈和装运拖延的问题。在独联体国家中,预测俄罗斯联邦和乌克兰的出口量在2008/09年度创下销量纪录之后将大幅下降,但仍将是历史次高水平。该两国均拥有大量结转库存且有望获

得好收成。尽管如此,汇率和运费的走势在决定黑海国家对北部非洲和中东传统小麦进口大国的进口量方面也将发挥关键作用。预测地处内陆的哈萨克斯坦的出口量将由于增产而大幅提高。为扩大其在有利可图的中东市场的份额,哈萨克斯坦还在伊朗伊斯兰共和国建立了大型中转站。

用量

2009/10年度世界小麦利用量将提高

粮农组织对2009/10年度全球小麦利用量的首次预测为6.55亿吨,比2008/09年度增加1.6%,比长期(十年)趋势值高2%以上。小麦高价格曾造成2007/08年度世界小麦利用量缩减,但世界供应量增加和价格水平趋于正常推动了2008/09年度小麦利用量的走高,这一趋势在2009/10年度有望延续。尽管预计小麦食用消费量基本与世界人口增长同步,但2007/08年度以来利用总量的提高还进一步受到动物饲料用量和工业用量(乙醇生产)反弹的推动,特别是在欧盟。

预测世界小麦饲料用量连续第二个年度出现增长,2009/10年度将达1.27亿吨,比2008/09年度增加5%,比此前一个年度增加24%之多。在全球经济普遍不景气的背景下预测饲料用量提高的原因是欧盟小麦供应量增加。欧盟成员国国内产量的40%可能用作饲料,2009/10年度达6000万吨,比2008/09年度增加7%,原因是小麦供应量巨大且豆粕粉价格较高。欧盟饲料用量增长与其他多数发达国家(特别是美国)饲料用量预期缩减的局面形成了对比。

预测2009/10年度世界小麦人类直接食用消费量将达4.56亿吨。这比2008/09年度的估算水平提高约1%。在这一水平上,全球人均小麦食用消费量仍将稳定在67公斤。在发展中国家,预测小麦食用总量将为3.23亿吨,

因此人均食用量将略有下滑，从2008/09年度的59.7公斤降至2009/10年度的59.4公斤。虽然各国之间数字存在较大差异，但人均食用量小幅下滑是由于非洲一些国家略微有所减少，但在其他地方，预计总体人均食用消费水平仍将与2008/09年度持平。

库存量

世界小麦库存量保持稳定

预测2010年各作物年度结束时世界小麦库存量将达1.92亿吨，比季初水平略微有所提高，比2008年1.52亿吨的30年低点高27%。虽然预计世界小麦产量下降4%，世界库存量却可能出现增长，因为预测2009/10年度总体供应量略大于预期需求量。鉴于这一局面，预测世界小麦库存量与利用量之比将达29.8%，略高于2008/09年度和五年

平均水平（2002/03-2007/08）。该比率也大大高于上上年度23.5%的水平，当时世界小麦供求关系紧张推高了国际价格。

预测主要出口国持有的小麦库存总量将为4500万吨，略微低于季初水平。尽管预期产量下滑，但由于预计2009/10年度世界进口需求趋缓，小麦出口量将减少，这是主要出口国季末库存量前景相对稳定的主要原因。事实上，预测主要出口国整体持有的库存量与其消耗总量（即国内消费量加出口量）之比将为17.1%，而2007/08年度为17.6%，2007/08年度仅为10.7%。

预测中国小麦库存量绝对增量最大，季末库存有望达7900万吨，比季初水平高600万吨，是2002年以来的最高水平。2006年以来该国小麦产量水平连年提高，同时人均食用消费量呈下降趋势，这都是其库存量大幅增加的主要原因。虽然下一年度中国小麦出口量可能增加，但该国政府可能并不愿向国内市场投放太多小麦，因为这样做可能会压低国内价格，从而对农民收入造成不利影响。预测另一个生产和库存大国印度的库存量将维持在1780万吨的五年高点不变。该国库存量保持高水平是由于今年有望再夺丰收，同时出口机会有限。俄罗斯联邦的小麦库存量在独联体国家中通常是最大的，虽然产量降幅巨大，但其库存量可能仅减少100万吨，至700万吨。与2007/08年度出口销量创纪录的情况不同，2009/10年度出口机会减少，可能使库存量不会有更大幅度的下降。乌克兰的局面也类似，虽然预计今年大幅减产，但由于出口量可能减少，库存量可能仅下降100万吨，至300万吨。

图6. 小麦库存量和有关比率

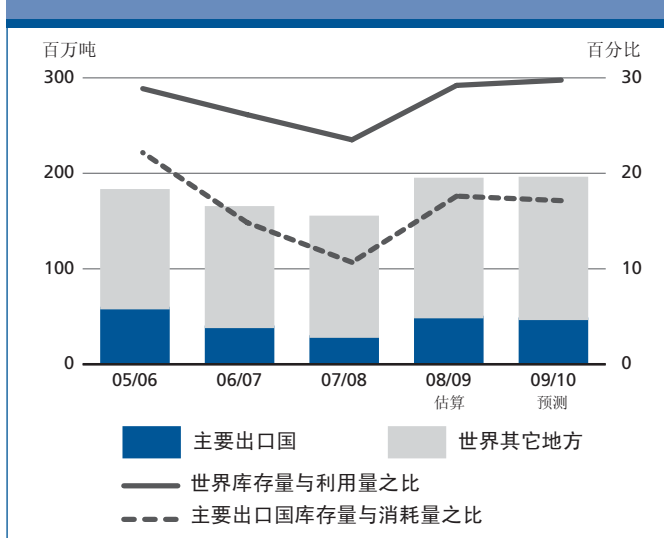
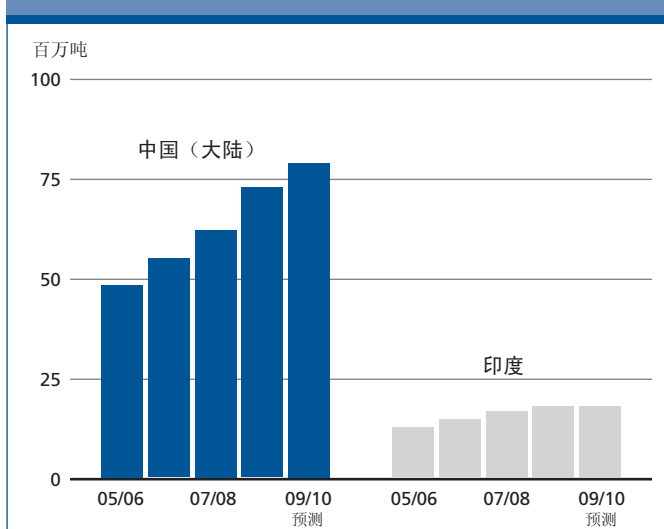


图7. 中国（大陆）和印度小麦库存量



粗 粮

价 格

国家价格逐渐走强

今年产量前景的走低近几周对粗粮价格形成了支持。虽然预计需求，特别是饲料需求依然较弱（主要原因是全球经济不景气），但粗粮国际价格受到饲料小麦供应趋紧及大豆和豆粕粉价格飞涨的一定带动。5月份，美国玉米（2号黄玉米，美国墨西哥湾）均价每吨180美元，为2008年10月以来的新高，但仍比2008年6月创下的高点低了约36%。近几周，期货市场的价格在能源市场和豆类价格大涨的带动下也大幅上扬。到5月第四周，芝加哥交易所2009年12月合约在每吨177美元上下浮动，为六个月来的最高点。南美洲出口供应量趋紧预计将使美国销量大增，从而造成该国库存量大幅下降。这一前景对国际价格形成了支撑，而美元走弱也对高价格形成了支持。

表 4. 世界粗粮市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 世界结余情况 | 1 080.4 | 1 142.3 | 1 098.5 | -3.8 |
| 贸易量 | 129.8 | 111.6 | 112.0 | 0.3 |
| 利用总量 | 1 064.1 | 1 107.1 | 1 117.8 | 1.0 |
| 食用 | 187.2 | 191.6 | 194.2 | 1.3 |
| 饲料 | 634.4 | 640.3 | 638.7 | -0.2 |
| 其它用途 | 242.5 | 275.3 | 284.9 | 3.5 |
| 季末库存量 | 183.8 | 216.9 | 201.4 | -7.2 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 (公斤/年) | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 0.1 |
| 低收入缺粮国 (公斤/年) | 50.5 | 50.9 | 50.8 | -0.3 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 16.6 | 19.4 | 17.8 | |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 % | 14.1 | 16.0 | 13.5 | |
| 粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 154 | 211 | 161* | -26 |

* 2009年1-5月

产 量

干旱造成南美洲2009年主要玉米作物大幅减产，但其他地方前景仍令人满意

随着世界各地一些国家已经或目前正在收获2009年第一茬主要粗粮作物，粮农组织预测2009年世界粗粮产量为10.98亿吨，比去年的创纪录水平下降3.8%，但仍是历史次高收成。预测只有非洲一个区域 2009年粗粮增产，其中增产主要是在从干旱中逐渐恢复的北部非洲。亚洲的总产也将基本与去年的较好水平持平，但在所有其他区域，由于干旱或播种面积低于去年异常高的水平，预计收成都将减少。

在南美洲，2009年主季玉米作物的收获工作已于2月底开始，初步估算显示总产约为7500万吨，比2008年的创纪录水平低约18%。造成大幅减产的原因是播种面积减少，且若干主产区长期旱情影响了单产水平。例如在阿根廷，预测玉米产量比2008年和2007年的高产水平下滑约40%，比五年平均水平低28%。预计巴西玉米也将大幅减产，估计该国首季收成为3370万吨，比上年的创纪录水平低约16%。

在南部非洲，2009年玉米收获工作正在进行，初步估算显示产量将创历史新高。南非比上年减产11%，但其

图8. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

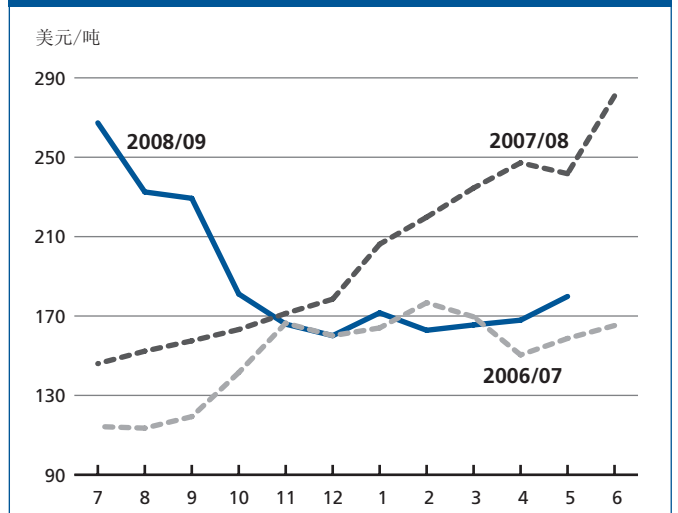


图9. 芝加哥交易所12月玉米期货



他国家的增收幅度大于南非减幅，主要是马拉维、赞比亚和津巴布韦。

在北半球，2009年主要粗粮作物的播种工作正在推进。在北美洲，据美国农业部《播种展望报告》称，预计2009年该国农民将进一步削减玉米面积，但减幅很小，至3440万公顷；而2008年播种面积为3480万公顷。此外，与去年一样，预计弃种玉米的土地多为贫瘠土地，种植大豆作物收益更高，农民多半会做出这样的选择。在通常单产水平最高的十大玉米主产州，目前预测玉米总面积比去年略有增加。根据这些早期迹象，假设本季剩余时间内天气条件正常，那么预测2009年美国玉米产量为3.07亿吨，与去年收成基本持平，为历史次高纪录。

表 5. 粗粮产量：主要生产国（2008和2009年）

| 国 家* | 2008 | 2009 | 2009年与 2008年相比 |
|--------|---------|---------|-------------------|
| | 估 算 | 预 测 | |
| | 百万吨 | | 百分比 |
| 美 国 | 326.5 | 323.5 | -1 |
| 中国（大陆） | 175.4 | 172.2 | -2 |
| 欧 盟 | 162.8 | 153.8 | -6 |
| 巴 西 | 61.6 | 53.6 | -13 |
| 印 度 | 38.0 | 37.8 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 41.7 | 36.0 | -14 |
| 墨西哥 | 31.9 | 30.1 | -6 |
| 加拿大 | 27.4 | 25.4 | -7 |
| 尼日利亚 | 26.0 | 26.0 | 0 |
| 阿根廷 | 27.0 | 17.4 | -36 |
| 乌克兰 | 26.4 | 19.8 | -25 |
| 印度尼西亚 | 16.3 | 17.0 | 4 |
| 埃塞俄比亚 | 12.9 | 12.9 | 0 |
| 土耳其 | 10.8 | 11.7 | 9 |
| 南 非 | 13.7 | 12.3 | -10 |
| 其他国家 | 143.9 | 149.0 | 4 |
| 世 界 | 1 142.3 | 1 098.5 | -4 |

* 国家按其在全球产量中的地位排序（2007-2009年平均数）。

图10. 大豆与玉米的比率：关键播种月份芝加哥近期合约



* 近期合约系指交割日期最为临近的期货合约。

从历史角度看，当该比率大于2时，总体偏差有利于大豆，造成播种面积从玉米转向大豆。

在欧洲，预测玉米产量也将比去年的高水平下滑，但仍相当于五年平均水平；去年播种面积特别巨大。预计欧盟主产国的产量在去年丰收之后有所回落，而乌克兰春季天气条件不利，势必造成产量比2008年出现较大下降。

预测今年亚洲玉米收成仅略微低于去年的丰产水平，为2.30亿吨。预计该区域最大生产国中国的产量仍将明显高于过去五年的平均水平，为1.63亿吨。

在第二大粗粮作物大麦方面，预测2009年全球产量将减少近5%，至约1.47亿吨。在欧洲，预计产量下滑9%以上。与小麦的情况类似，预计播种总面积将比去年异常高的水平有所减少，土地转而种植油籽或进行自愿休耕，同时预计单产将回归平均水平。在北美洲，预计加拿大和美国大麦产量也将出现一定幅度的下滑。相反，北部非洲有望大幅回升，预测摩洛哥的产量将比去年干旱减产的水平翻一番以上。

预测2009年世界高粱产量约为6100万吨，比上年收成下降6.7%。预测世界最大生产国美国将减产约19%，占全球产量降幅的大部分。澳大利亚高粱作物已经收获，产量约为平均水平，但低于去年的丰产水平。

贸易量

2009/10年度世界粗粮贸易量持平

目前阶段对新年度粗粮形势的预测还面临较大不确定性，因为北半球生产国的重要作物几个月后才开始收获，最终结果将很大程度上取决于天气状况，尤其是关键的夏季的天气情况。尽管如此，预计2009/10年度世界粗粮贸易量将为1.12亿吨，基本与2008/09年度的估算水平持平。在各主要粗粮品种中，预测2009/10年度世界玉米贸易量为8500万吨，比2008/09年度增加4%，但这一预期增长很可能将被大麦贸易量减少13%（至1800万吨）的因素所抵消。在其他粗粮方面，预测高粱、燕麦和黑麦的贸易量将略微有所下降，分别至550万吨、250万吨和50万吨。

当前经济不景气可能对世界粗粮贸易造成较大冲击。这是由于粗粮需求在很大程度上受到畜牧业发展的推动，而畜牧业本身则对经济状况极为敏感。此外，金融危机，特别是申领信用证和融资方面的困难将进一步造成贸易商和饲料生产需求的放缓甚至停滞。从积极角度看，作为玉米替代品的饲料小麦供应量预期下降，加上豆粕粉市场趋紧，提升了主要粗粮品种的吸引力。这种情况在亚洲这一主要市场尤为突出，该区域占世界粗粮贸易量的近半数。在亚洲，预测2009/10年度进口总量将略有增长，至6000万吨的历史最高水平。韩国玉米进口量和沙特阿拉伯大麦采购量的增加有望抵消伊朗伊斯兰共和国玉米和大麦进口量的下滑还有余。

在非洲，新年度进口总量可能低于2008/09年度。除北部非洲若干国家由于预期增产而采购量有小幅削减之外，预计减少量中大部分发生在撒哈拉以南区域，主

图11. 各区域粗粮进口量

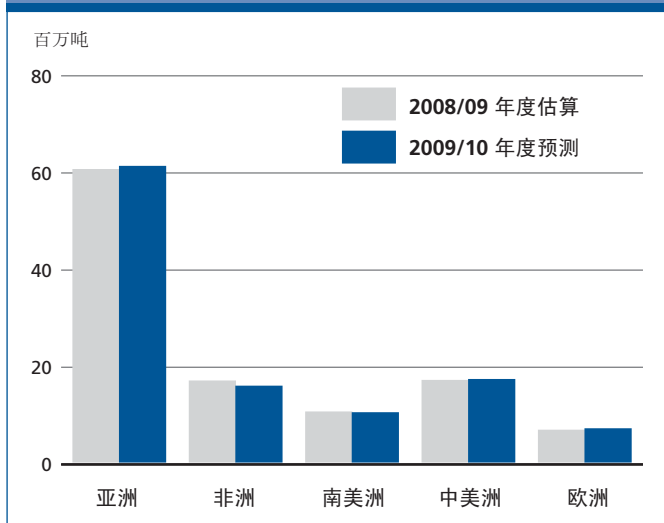


图12. 粗粮出口国

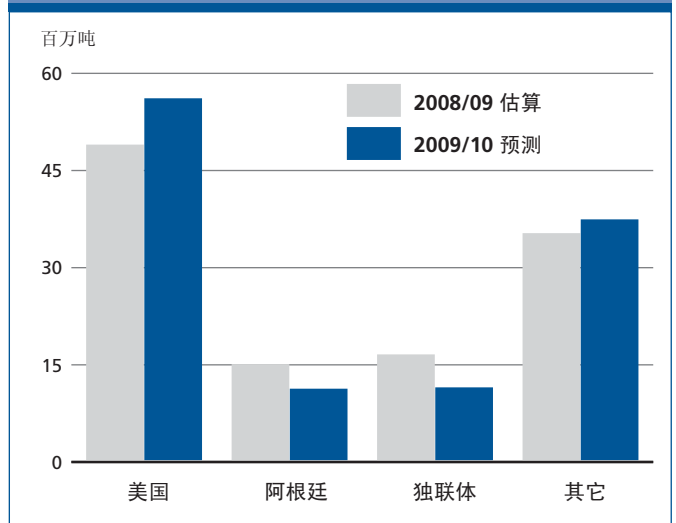


图13. 大麦出口国

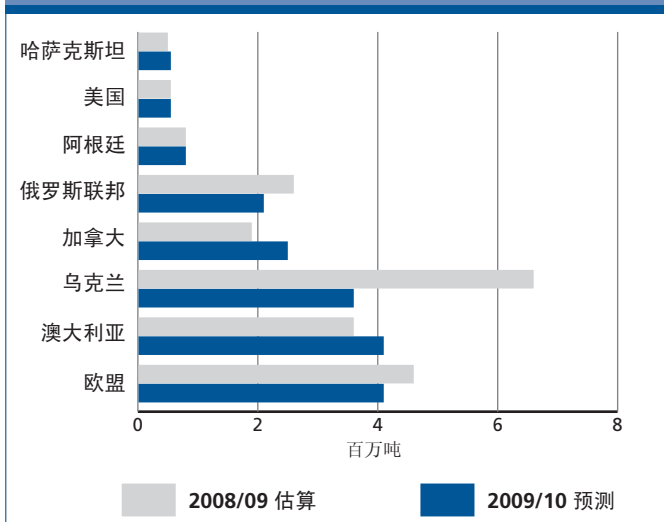
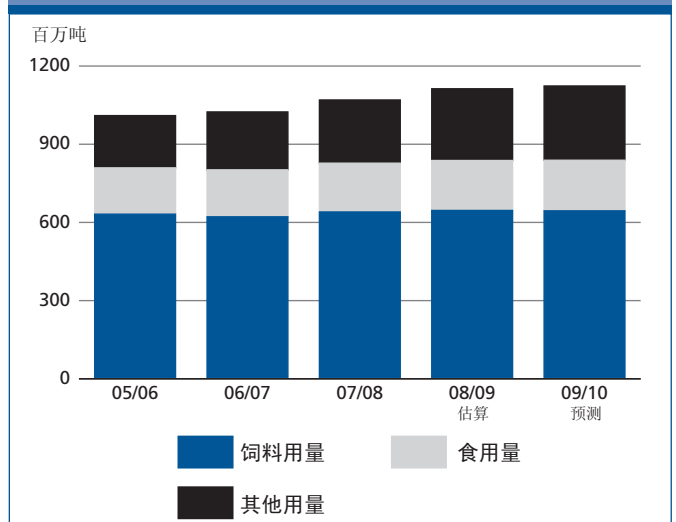


图14. 粗粮利用量



要是出于产量前景看好，特别是在肯尼亚、莫桑比克和津巴布韦。预测拉丁美洲和加勒比国家进口总量将与上年度水平持平。预计该区域最大进口国墨西哥由于国内可能减产而增加玉米采购量，但预测委内瑞拉的采购量将大幅削减，原因是该国今年玉米产量创纪录。在其他地方，在欧洲，欧盟进口总量可能略高于2008/09年度，原因是饲料小麦供应量减少且预期大麦和玉米减产。

根据当前对2009/10年度进口量的展望，虽然阿根廷玉米供应量预期大减且俄罗斯联邦和乌克兰大麦供应量减少，但预计出口供应量仍是充足的。但预测美国玉米出口量将增加，这将弥补阿根廷出口量的减幅和南非共和国出口量的预期下降。虽然巴西产量下降，但2009/10年度该国玉米出口量有望与2008/09年度的创纪录水平持平，因此巩固其在美国和阿根廷之后世界第三大玉米出口国的地位。中国（大陆）的玉米出口量有望略有增加，而印度的出口量可能至少与2008/09年度持

平。在不断萎缩的全球大麦市场，澳大利亚和加拿大出口量的小幅增长可能被欧盟销量的预期减少所抵消。

利用量

饲料用量停滞不前但食用量和工业用量有望出现一定增长

根据对2009年世界粗粮产量的初步预测，预测2009/10年度粗粮利用总量为11.18亿吨，仅比2008/09年度的估算水平提高1%，约合1100万吨，比十年趋势值高约1%。与2008/09年度饲料利用量年同比大幅增长不同，2009/10年度的早期迹象显示粗粮饲料利用量将不会增加，因此预测仍将接近6.40亿吨。预计美国和其他一些工业化国家的经济衰退将对肉类和其他畜产品的消费量造成影响，从而对饲料粮需求具有直接负面影响。因此，预计发达国家饲料总用量将萎缩，美国首当其冲，减幅可能

图15. 美国玉米利用量和出口量

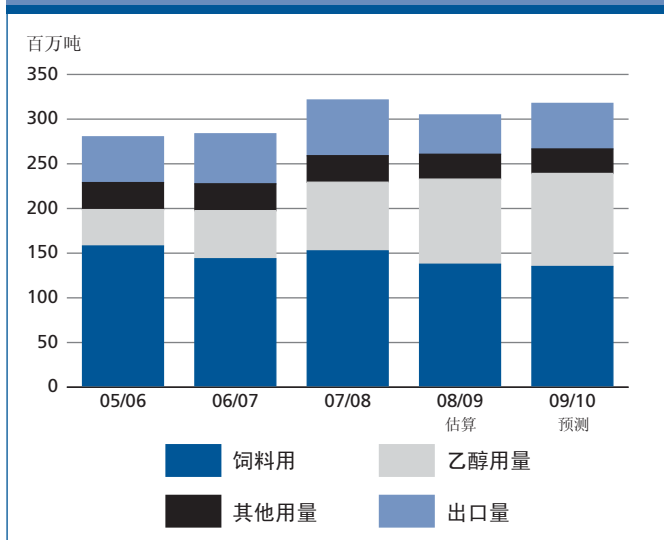
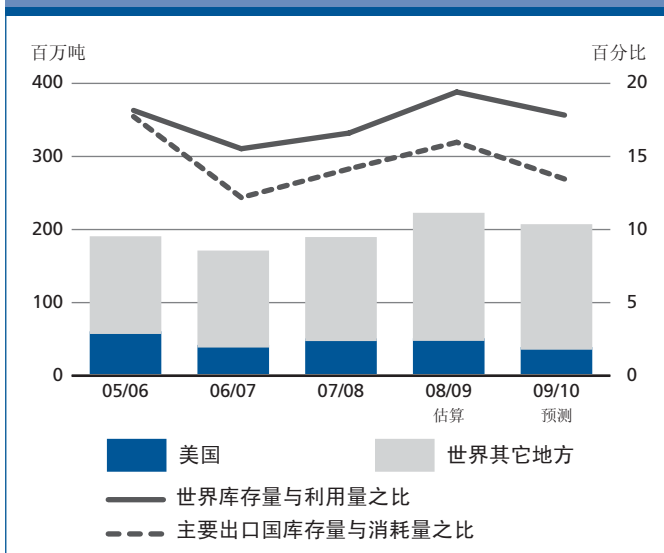


图16. 粗粮库存量和有关比率



高达3%。相反，发展中国家饲料利用量有望小幅提高1.6%，这主要是受到中国需求持续增长的推动。

预测全球粗粮食用消费量将增至1.94亿吨，比2007/08年度增加1.3%。其中非洲增幅最为显著，特别是撒哈拉以南区域，预计该区域产量将提高，其中不少国家特别是玉米的供应量更为充裕。

用于乙醇生产的玉米数量不断增加，尤其是在美国，这仍然是推动粗粮工业用量增长的主要动力。2007/08年度用于乙醇生产的粗粮总量约为1.10亿吨，2009/10年度有望增至1.19亿吨。近8%的增幅尽管不小，但低于前几年年均30%以上的增长率。根据美国的官方报告，预计2007/08年度美国用作乙醇生产原料的玉米数量接近9400万吨，比上年度增加22%；2009/10年度增至1.04亿吨，在联邦再生燃料强制要求提高的支持下又增长11%。

库存量

由于产量下滑和利用率增加，世界库存量可能大幅下降

根据对2009年产量和2009/10年度利用量的初步预测，预测2010年世界粗粮季末库存量将为2.01亿吨，比季初水平减少7%，即1600万吨。在这一水平上，预计粗粮世界库存量与利用率之比将为17.8%，略低于2008/09年度的水平但明显高于上几个年度15%和16%的低点，当时由于这一比率很低而引发了玉米和其他粗粮国际价格的暴涨。

2009/10年度世界库存总量的下降和由此造成的库存量与利用率之比的下降主要反映了对美国的前景。预计该国产量仍将接近2008年水平，同时出口量和利用率有所增加，其中利用率的增长是受到工业需求提高的推动。预测美国粗粮库存总量将为3300万吨，比季初水平降低27%，为2004年以来的最低水平，当时库存量低达2900万吨。虽然预计欧盟季末库存量将与季初水平持平，但预计阿根廷和加拿大的库存量将下降，主要原因是产量下滑。总体上看，预测新年度主要出口国库存量与消耗量之比（即国内消费量加出口量）将从2008/09年度的16%降至13.5%的三年最低点。在其他地方，预计一些国家库存量将增加，特别是中国、马拉维和摩洛哥，主要原因是收成前景看好。相反，减产和国内消费量增长可能造成巴西、墨西哥和俄罗斯联邦库存量大幅下降。

稻米

国际价格

世界价格下滑

与先前预期相符，过去几个月中主要稻米贸易品种的国际价格一路走弱。碎米率高的籼米价格下滑尤为显著，2009年1-5月期间价格比去年前五个月低了36%。同期，较优质籼米和香米品种的价格分别下滑了17%和9%。另一方面，中粒粳米的走势迥然不同，价格上涨了75%，主要原因是对全球出口供应量存有担心，因为澳大利亚产量前景不佳、埃及继续采取出口限制措施且粳米贸易主要货源地加利福尼亚州在水资源分配上面临压力。粳米价格的走强对粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）起到支撑作用，2009年1-5月期间该指数平均为270点，略微低于2008年同期点位。国际籼米和香米价格下滑与多数主要出口国2008年底、2009年初收成极佳而世界进口需求不振的状况是吻合的。但鉴于几乎所有区域均获得了极佳收成，因此降幅似乎还是相对有限的。例如，2009年5月份，作为基准的泰国100%B级大米报价每吨556美元，比2008年5月创下的每吨963美元的纪录低了42%，但仍大大高于2007年每吨均价335美元的水平。事

图17. 稻米与其他谷物价格之间的差异仍大大高于2007年之前的水平

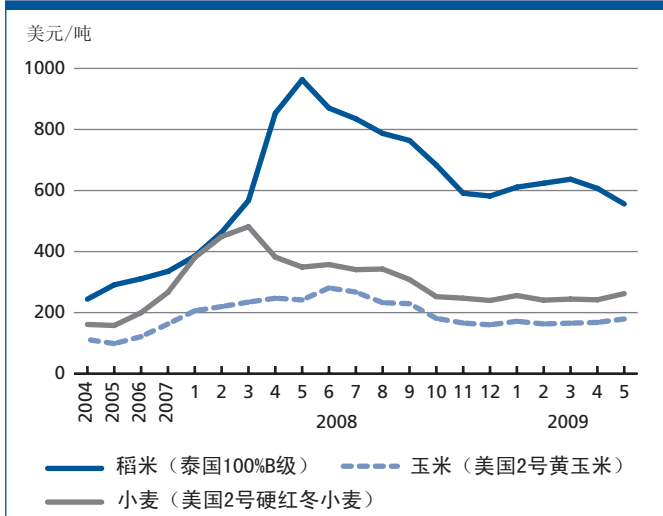


图18. 稻米出口价格 (泰国100%B级, 曼谷离岸价)

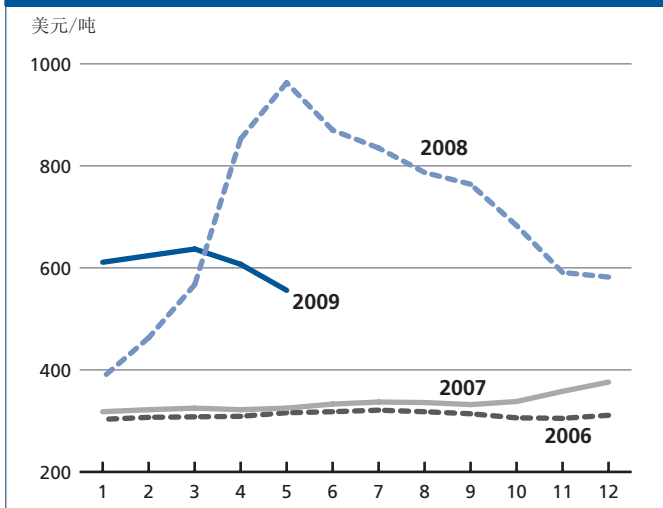
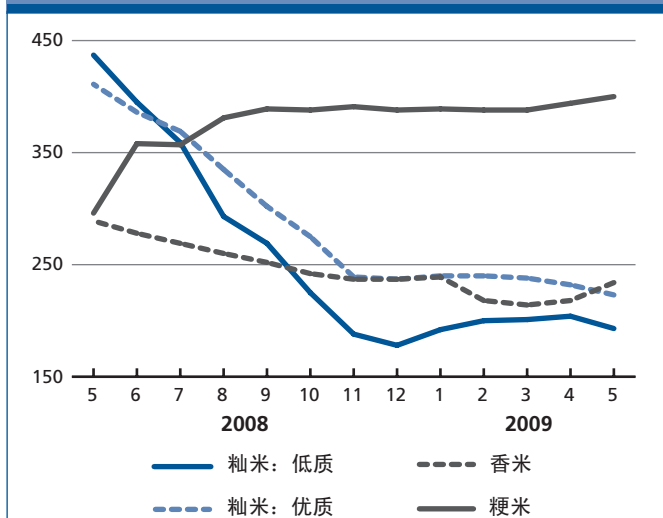


图19. 粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)



实上, 虽然出现下滑, 但稻米出口价格继续受到主要出口国出口限制和生产者价格支持措施的支撑, 这些措施具有抑制稻米货源流向国际市场的作用。

产 量

预计2009年产量在两年大幅增产之后将有小幅增长

随着亚洲次季作物的收获, 2008年稻谷年度刚刚结束。在这些好收成的推动下, 目前估计全球稻谷产量为6.89亿吨, 折合碾米4.60亿吨, 大大高于先前预期, 比2007年提高4.3%。但稻米产业的注意力现在已经转到2009年度; 除至关重要的东南亚区域外, 其他所有区域2009稻米年度均已全面展开, 东南亚区域的农民正在等待季风降雨尽快到来, 以便开始播种。有关2009年度播种面积和作物长势的初步信息有利。因此, 假设今后几个月亚洲降雨模式正常, 2009年世界产量有望再增长1%, 达6.96亿吨 (折合碾米4.65亿吨)。预计2009年增幅相对较小的原因是生产者收益前景的吸引力下降。尽管存在财政困难, 但许多国家政府仍维持了对该产业的扶持, 方式包括投入品补贴、投资计划和直接价格激励等; 如果不出现大的挫折, 这些措施很可能将保持产量增长。

预计亚洲只占2009年世界产量增长的一部分, 预计该区域产量将从2008年的6.24亿吨增至约6.26亿吨。事实上, 随着价格预期的走低, 已有若干国家报称农民播种面积下降。上年度遭受严重减产的国家产量有望回升, 特别是遭受旱情的阿富汗、伊朗伊斯兰共和国; 化肥短缺影响了作物生长的朝鲜民主主义人民共和国以及在2008年度开局前遭纳尔吉斯气旋风暴袭击的缅甸。一方面, 在公共扶持措施的不断推动下, 预计柬埔寨、印度、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和越南将有较大幅度增产。另一方面, 由于市场条件吸引力下降对播种面积造成抑制, 孟加拉国、日本、韩国、巴基斯坦和泰国可能减产。在非洲, 该区域启动的众多投资计划和仍具吸引力的价格有望使该大陆今年稻谷产量提高6%, 至近2800万吨, 这)往往是牺牲棉花等经济作物产量为代价的。马达加斯加2009年主季作物已经收获, 据报产量提高了33%, 至创纪录的650万吨。在拉丁美洲和加勒比, 目前预计产量将增加3%, 主要原因是巴西、玻利维亚和委内瑞拉增产, 这些增产将有助于弥补阿根廷和乌拉圭干旱造成的减产。在世界其他地方, 澳大利亚已收获完毕, 产量较上年度大幅提高, 尽管水资源分配问题大大限制了播种面积。美国的官方产量展望显示, 产量在高回报预期的推动下将提高10%。同样, 在意大利和西班牙播种面积扩大的推动下, 预计欧盟产量将回升。

稻米国际贸易

预计2009年稻米贸易量回升, 达历史次高水平

预计2009年世界稻米贸易量将回升2%, 至3090万吨, 为历史次高水平。世界稻米价格更趋合理, 这将提高进口

图20. 全球稻谷产量和面积



图21. 各区域稻米进口量

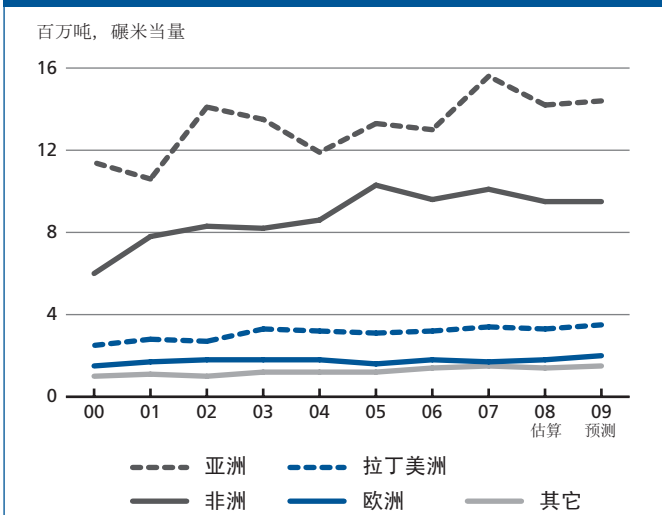
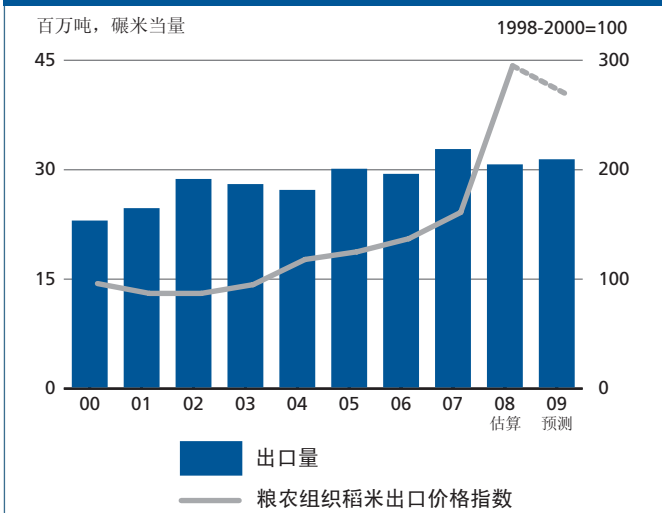


图22. 世界稻米贸易量与粮农组织稻米出口价格指数



需求，从而推动了贸易量的增长。对贸易量回升的预期在很大程度上取决于曾在2008年制约了稻米贸易的出口限制措施将是否进一步放宽。

在亚洲，预计国际价格的下跌和/或补充库存的措施将推动中国大陆、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国进口量增加；而日本和韩国则可能为完成各自世贸组织的最低配额而增加进口。伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和朝鲜民主主义人民共和国也可能需要增加进口来弥补2008年的收成缺口。官方预测2008年最大稻米进口国菲律宾的进口量为240万吨，比去年增加近10万吨，为历史最高水平之一。另一方面，有若干国家由于获得极佳收成而可能削减采购量，其中包括孟加拉国，还有印度尼西亚、马来西亚和斯里兰卡。非洲2008年稻谷年度表现总体良好，预计非洲国家稻米进口量仍将维持在2008年950万吨的水平上下，其中塞内加尔、南非和坦桑尼亚的预期增长将被尼日利亚、利比里亚、马达加斯加和马里的下降所抵消；其中尼日利亚重新开始征收进口关税。在拉丁美洲和加勒比，进口量可能增长4%，主要原因是巴西采购量增加；而在其他区域，预计澳大利亚、美国和欧盟的采购量均将高于去年。

2009年世界稻米出口量预期增长，部分原因是预计印度的出口量将从2008年的370万吨增至400万吨。虽然该国政府维持了对非巴斯马蒂米出口的监管措施，但提高了通过国有控股企业出口的数量。但鉴于公共储备持有的数量巨大，如果取消对私营部门贸易的限制，该国可能进一步扩大出口。由于价格具有竞争力，阿根廷、中国、缅甸、巴基斯坦和越南的销量也将增加。另一方面，目前目测世界最大稻米出口国泰国的出口量为830万吨，比2008年减少17%，原因是政府维持国内高价格的干预计划发挥了作用，这影响了泰国大米相对于其他产地大米的竞争力。预测柬埔寨、美国和巴西的出口量也将下降，原因是进口需求不振且世界价格下滑。

图23. 主要出口国稻米出口量

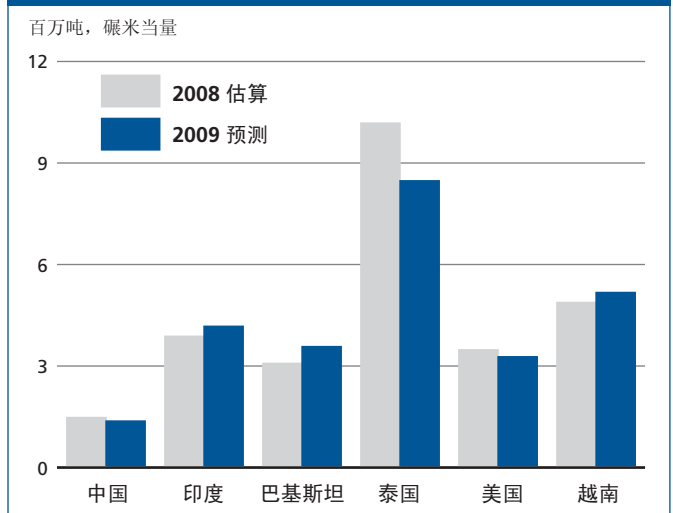


表 6. 世界稻米市场一览表

| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009/10 相对于 2008/09 的变化量 |
|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况（以碾米计） | | | | |
| 产量 | 441.1 | 460.3 | 464.5 | 0.9 |
| 贸易量 ¹ | 30.2 | 30.9 | 30.6 | -0.8 |
| 利用总量 | 437.9 | 449.8 | 457.6 | 1.7 |
| 食用量 | 378.7 | 385.2 | 391.9 | 1.8 |
| 季末库存量 | 109.2 | 120.1 | 127.2 | 5.9 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世界 公斤/年 | 56.8 | 57.1 | 57.3 | 0.4 |
| 低收入缺粮国 公斤/年 | 69.4 | 69.6 | 69.7 | 0.1 |
| 世界库存量与利用量之比 % | 24.3 | 26.3 | 27.2 | 3.6 |
| 主要出口国库存量与消耗量之比 ² % | 17.0 | 18.7 | 19.6 | 4.8 |
| 粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100） | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 161 | 295 | 270* | -0.1 |

¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

有关稻米市场的详情请参阅粮农组织《稻米市场监测》，网址如下：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html - * 2009年1-5月

稻米利用量

2009年人均稻米消费量保持稳定

从总体看，预测稻米利用总量约为4.50亿吨（按碾米计），比2008年提高2.7%。其中，世界食用消费量占85%，即3.85亿吨，其余为种子、饲料和其他用途，包括收获后损失。据报近几个月国内市场价格出现回落，但对消费者来说稻米价格仍比价格飞涨前的2007年有较大提高。另一方面，虽然国际稻米价格出现下滑，但与前些年相比仍处于高位，加上运费上涨的因素，也使进口稻米的本地价格保持坚挺。由于经济不景气或萎缩，今年许多国家的消费者均受到购买力下降的影响。但收入减少通常会对消费者的稻米需求起到支持作用，代价是减少奶类或肉类等价格较高产品的消费。因此，预计人均稻米消费量仍将维持在57公斤上下。

稻米库存量

好收成将使2009年世界稻米库存量增至2001年以来的最高水平

据估计，2008年的高产使2009销售年度结束时世界稻米库存量大增10%，至1.20亿吨的七年最高水平。预计出口

图24. 全球稻米季末库存量和库存量与利用量之比



量的增长全部来自发展中国家，估计发达国家的库存量不增反减。根据目前稻谷季节的良好作物前景，2009年全球产量有望再次高于利用量，这将使2010年季末库存量再增700万吨，至1.27亿吨。预测增量的大部分将集中在出口国，特别是中国、印度、泰国、美国和越南，但如果缅甸在2010年期间增加出口的话，那么该国可能要抽取储备。传统进口国的好收成也有望使其稻米库存量略提高至高于2008年的水平，与前些年相比，这些国家2008年的库存量相对较高。但预计孟加拉国和菲律宾这两个最为重要的稻米进口国季末结转库存量很可能将下降。2009年全球库存增加将有助于把世界库存量与利用量之比从2008年的26.3%提高至2009年的27.2%，达2003年以来的最高水平；该比率是世界粮食安全水平的一个指标。

油籽、油和油粕粉¹

价格²

价格可能重新走强

2008/09年度（10月/9月）开局时价格处于低位。在经历了2007/08年度的大涨之后，到2008年10月，粮农组织油籽、油和油粕粉价格指数回落至价格飙升前的水平。价格回落是由收成前景改观，加之油籽产品需求低迷引发的。在油/油脂方面，能源价格的回落也推动了其价格下滑。

¹ 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粕饼和油粕粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油粕饼/油粕粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油粕饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油粕饼）的当量，而油（油粕饼）的贸易量和库存量数据系指油（油粕饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油粕饼）当量之和。

² 价格及相应指数详情参见附表A24。

图25. 油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织月度国际价格指数 (2002-2004=100)

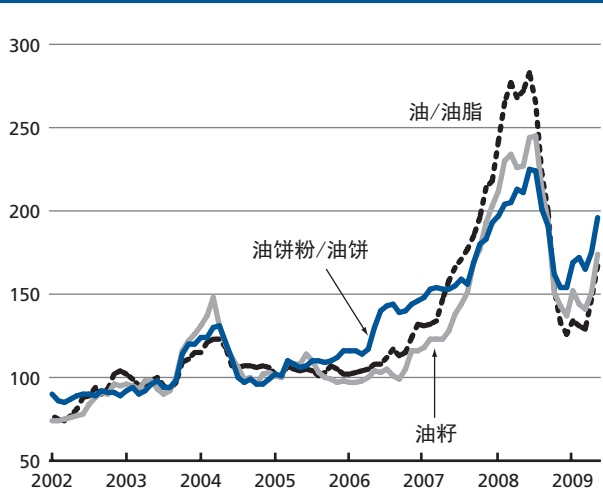


图26. 芝加哥交易所3月大豆期货

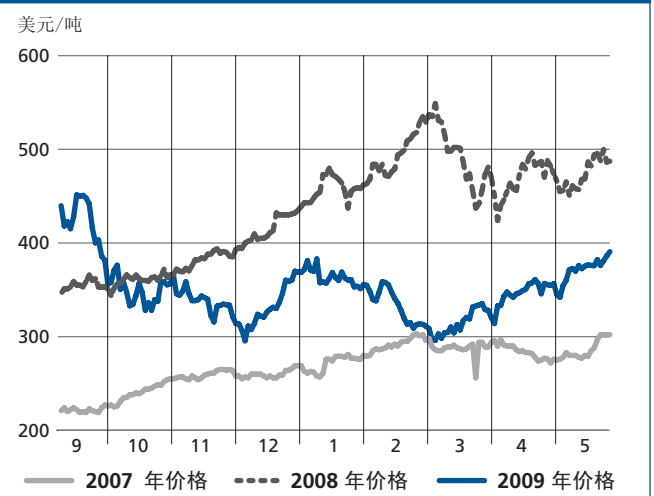


图27. 油粕粉/油粕饼粮农组织月度价格指数 (2002-2004=100)

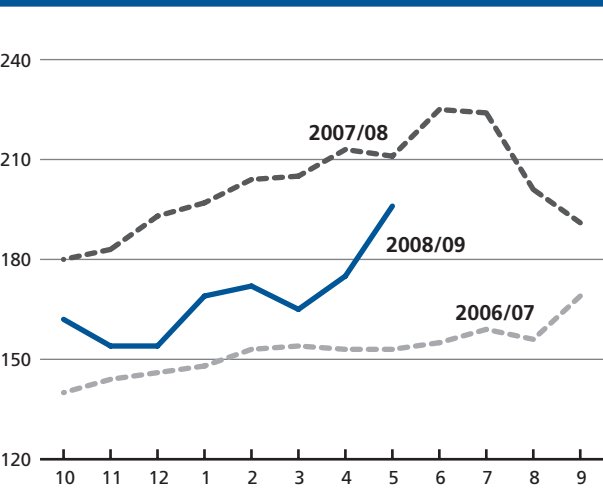
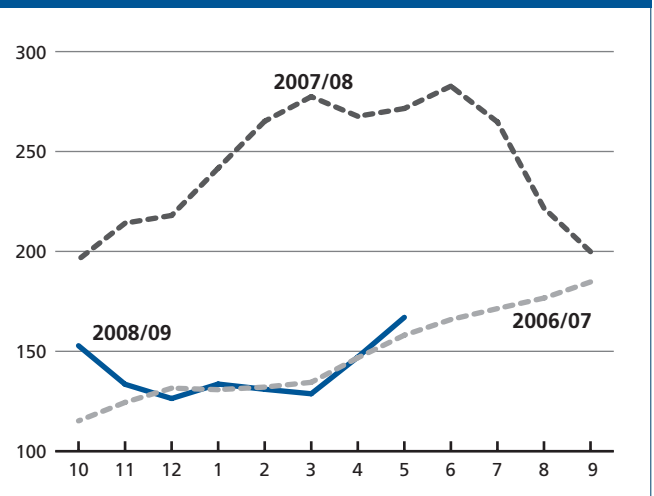


图28. 油/油脂粮农组织月度价格指数 (2002-2004=100)



在经过一段波动期后，2009年4月起油籽系列产品的价格开始上扬。油和油脂价格首当其冲，2009年3月期间涨幅高达14%（按粮农组织月度价格指数计算）。同时，油粕粉和油籽指数分别提高了6%和7%。5月份，价格延续上行趋势，所有三种价格指数均升至2007年同期（即2007/08年度价格开始飞涨之前）水平之上。

近期价格走强的主要原因是担心全球供应量逐步趋紧，特别是大豆系列产品。供给问题主要是由南美洲收成前景看淡造成的；由于出现持续性严重天气问题，估计该区域大豆产量将大幅下降。由此出现的大豆价格上涨带动了整个油籽系列产品价格上涨。在油/油脂方面，今年棕榈油产量增速放缓更推动了价格的上涨。

除对供应紧张及所造成的出口供应量大幅下滑的担忧之外，中国和印度等国家采购意愿持续不减更使局面加剧。出口国库存量进一步下降以及对数量非常有限的供应国的依赖度加深对贸易全局造成了影响。在消费量方面，到目前为止全球经济衰退的影响似乎主要波及油粕粉需求，对油的消费量的影响要小得多。

当前市场基本面显示，在本年度剩余时间内油籽及其产品的价格将保持坚挺，甚至有可能进一步走强。对2008/09年度最新产量和库存量估算数字与预期消费水平进行对比可以看出，在新年度收成上市之前行市紧张的局面将持续。当前市场情绪证实了以下看法：自今年3月份以来，大豆期货呈上扬趋势，到5月初，芝交所9月合

表 7. 世界主要油籽产量

| | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 |
|--------|---------|---------------|---------------|
| | 百万吨 | | |
| 大豆 | 236.2 | 219.9 | 211.9 |
| 棉籽 | 44.9 | 43.7 | 40.6 |
| 油菜籽 | 47.6 | 48.5 | 57.7 |
| 花生(带壳) | 34.0 | 35.4 | 35.1 |
| 葵花籽 | 30.4 | 28.9 | 32.8 |
| 棕榈仁 | 10.1 | 11.2 | 11.7 |
| 椰干 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| 合计 | 408.4 | 392.7 | 395.1 |

资料来源: 粮农组织

注: 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 8. 世界油籽和油籽产品市场一览表

| | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2008/09相对于 2007/08的 变化量 |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 油籽合计 | | | | |
| 产量 | 418.7 | 403.1 | 405.9 | 0.7 |
| 油和油脂 | | | | |
| 产量 | 152.7 | 155.5 | 160.4 | 3.2 |
| 供应量 | 173.8 | 177.9 | 181.7 | 2.1 |
| 利用量 | 151.5 | 156.7 | 161.6 | 3.1 |
| 贸易量 | 76.6 | 80.5 | 83.6 | 3.8 |
| 库存量与利用量之比 (%) | 14.7 | 13.6 | 13.2 | |
| 油粕粉和油粕饼 | | | | |
| 产量 | 106.3 | 101.7 | 100.1 | -1.6 |
| 供应量 | 121.8 | 119.6 | 114.4 | -4.3 |
| 利用量 | 102.5 | 104.9 | 103.2 | -1.5 |
| 贸易量 | 58.6 | 62.9 | 60.4 | -4.0 |
| 库存量与利用量之比 (%) | 17.5 | 13.6 | 12.6 | |
| 粮农组织价格指数 (2002-2004=100) | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| 油籽 | 129 | 217 | 149 | -30 |
| 油粕粉 | 153 | 202 | 168 | -15 |
| 油 | 148 | 243 | 140 | -43 |

资料来源: 粮农组织

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

* 10月-5月。

约报价每吨约370美元, 而3月初则为300美元。行市紧张及因此造成的价格坚挺可能也将延续至下一年度, 因为即便全球油籽产量很可能回升, 但2009/10年度油和油粕粉供应量将受到结转库存极低的制约。

油籽

2008/09年度全球产量预测大幅下调

虽然全球油料作物播种面积达创纪录水平, 但与上年度异常的低水平相比, 产量回升的幅度将不足1%。由于对南美洲的收成进行了再次下调, 目前预测全球产量为4.06亿吨, 比2006/07年度的创纪录收成低了约1300万吨。

在北半球主要生产国方面, 由于部分区域播种面积扩大(受到高价格推动)和天气条件有利, 总产已从上年度的下滑中完全恢复。加拿大、欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰葵花籽和油菜籽均获得了创纪录收成。但中国和美国的产量仅实现了部分回升。印度称其夏季油料作物减产, 但部分减量将被冬季作物的增产所抵消。在南半球, 预计当季收成的结果大大低于起初预期, 主要原因是天气条件极为恶劣, 影响了南美洲的大豆收成。在阿根廷, 本年度开局时大豆播种面积达创纪录水平, 但后遭受长时间严重旱情, 造成单产大幅下滑。目前估计产量为3400万吨, 比上年度减产26%, 为五年最低水平。巴拉圭的产量甚至可能下降40%, 原因也是干旱。在巴西, 大豆作物受旱情影响较小, 但预计产量仍将下滑(至5800万吨, 降幅3%), 因为农民面临信贷渠道减少、生产成本提高和利润空间下降的问题。在澳大利亚, 预计本年度油菜籽产量将获得高于平均水平的收成。

油和油脂³

全球油/油脂供应量连续第二个年度增长乏力

对2008/09年度收成的最新预测显示全球油/油脂产量将达创纪录的1.60亿吨以上。与上年度相比增长3%, 增幅高于平均水平, 原因是葵花籽油和菜籽油产量创纪录, 应将抵消豆油产量的下滑和棕榈油产量增幅的放缓。与近年情况不同, 产量增长将主要归功于发达国家, 主要是欧洲和北美洲的发达国家。相反, 预计发展中国家总产将下降, 主要是由于南美洲大豆收成不佳且马来西亚棕榈油产量增幅不大。预测全球油/油脂供应量(即2007/08年度季末库存量加2008/09年度产量)的增幅仅为2%, 连续第二个年度低于平均增幅。全球供应量增幅低于产量增幅的原因是季初库存量下降。尽管预测菜籽油、葵花籽油和棕榈油的供应量将有较大增长, 但预计

³ 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。

豆油供应量再次下滑：在上年度下降3%之后大豆供应量可能再减7%。这一方面的减产将集中在阿根廷和美国，两国供应量可能分别降至七年低点和四年低点。巴西也同样受到影响，但程度较低。

全球油/油脂消费量有望进一步增长

估计全球油/油脂消费量将增长约3%，一定程度上低于平均增幅。本年度的消费量增长受到全球经济危机的影响。但需求放缓的程度不像最初设想的那样显著，原因还包括与上年度相比价格走低似乎刺激了消费。在各品种的油方面，棕榈油消费量的稳步增长以及菜籽油和葵花籽油用量的恢复是抵消豆油供应量大幅下降的先决条件。因此，棕榈油在消费总量中所占比重将超过27%，而豆油比重则将降至23%。与前些年的情况类似，预计发展中国家消费量增幅几乎是发达国家的两倍。2008/09年度，单是亚洲发展中国家即占到全球油/油脂消费量的整整一半，其中中国和印度利用量再创新纪录。在发达国家中，预计只有欧盟的消费量有较大幅度增长。

食用量将占全球消费量增幅的约半数，另一半则为非食用用途，特别是生物燃料。估计2008/09年度生物燃料生产的需求增长约15%，低于最初预期，与近年来逐步放缓的趋势相符。在过去几个月中，原油与植物油之间的比价关系造成以食用油为原料的燃料生产获利空间压缩。另外，在某些国家，对生物燃料的政治扶持力度出现摇摆迹象。尽管如此，在各国燃料配比要求提高和对生产者不断扶持的推动下，以植物油为原料的燃料的总体需求仍将继续增长。估计用以生产生物柴油的植物油用量进一步增长的国家包括阿根廷、巴西和欧盟。在欧盟，菜籽油利用总量中不低于60%用于生物柴油，而用作燃料生产原料的棕榈油进口也将继续。阿根廷和巴西的植物油工业需求也将进一步提高，因此推动了出口供应量的下滑。相反，在美国，估计生物柴油方面的需求仅占国内豆油消费量的11%（而去年为16%），原因是欧盟实行抵消性关税后美国生物柴油产业利润空间下降且生物柴油出口机会减少。

世界油/油脂库存量回升的可能性不大

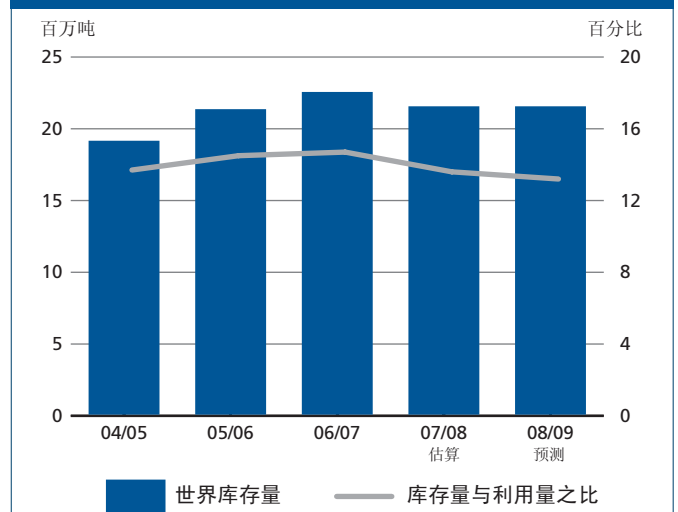
在上年度大幅下滑之后，预计全球油/油脂库存量（包括油/油脂库存量本身，加上库存油籽折油）仍将保持不变。由于供应量增长乏力而需求进一步扩张，库存水平回升将并不可能。预计不同品种的油的表现各不相同：葵花籽油库存量部分回升，菜籽油达创纪录水平，但棕榈油，尤其是豆油库存量则进一步下滑。由于消费量远远高于产量，估计豆油库存量将降至五年低点。预计加拿大、中国和欧盟库存量有望增长，而库存量预计下降的则主要有阿根廷、巴西、印度、印度尼西亚、马来西亚和美国。全球库存水平预期停步不前也将使全球油/油脂库存量与利用量之比回升无望；事实上，估计该比率下滑至上年度低于常年的水平之下，从而为国际价格逐步走强的预期提供了支持。

预计全球油/油脂贸易量低于平均增幅

在8300多万吨的水平上，预测世界油/油脂贸易量（包括油籽贸易折油）将继续增长，但增幅低于平均水平。在各种油的品种方面，预计全球豆油出口量将减少：出口量前所未有地下降220万吨（即9%），主要原因在于阿根廷。由于该国产量下滑（同时生物柴油厂商需求增加）预计出口总量将减少21%，至五年低点。巴西和巴拉圭的出口量也将下降。预计豆油贸易量的下降将被其他油所弥补，特别是棕榈油。预测印度尼西亚和马来西亚棕榈油销量将分别增长6%和13%。该两国棕榈油出口总量将比上年度增加270万吨，使棕榈油在贸易总量中所占比重提高至42%。估计印度尼西亚出口量达1590万吨，第一次与马来西亚持平。由于产量巨大且价格诱人，预计菜籽油和葵花籽油的贸易量将提高至创纪录水平。乌克兰将占菜籽油和葵花籽油市场增量的大部分。由于定价具有竞争力且该国货币兑美元贬值，其在全球葵花籽油和菜籽油贸易中的份额将分别提高至15%和38%。在菜籽油方面，加拿大的出口量也将创纪录。

在油/油脂进口方面（包括进口油籽折油），估计中国的采购量增幅明显小于前几年，原因是国内来源的油产量提高且消费量增长放缓。相反，印度的进口量呈明显增长，该国暂停对食用油征收进口关税，加上世界市场下滑（同时国内油产量下降），从而刺激了进口需求。总体上看，发展中国家更倾向于购买价格低廉的棕榈油。在欧盟，需要增加进口来满足内部棕榈油需求，其中包括食用需求和非食用（生物燃料）用途，特别是后者。美国是油/油脂净出口国，同时也是世界第四大进口国（除若干年份外），随着食品工业对除豆油外其他植物油的需求不断（目的是降低食品中反式脂肪酸的含量），预计该国进口量将进一步增加。

图29. 油/油脂世界季末库存量及库存量与利用量之比（含库存油籽折油）



油粕粉和油粕饼 4

预测全球油粕粉/油粕饼供应量将连续第二年下降

虽然预测油籽总产有小幅增长，但预计最为重要的油粕粉来源——大豆的大幅减产却将导致世界油粕粉/油粕饼产量（按蛋白质当量计）略有下滑。这将是连续第二年出现回落，2008/09年度产量将降至四年低点。油菜籽和葵花籽粕粉的创纪录产量将无法改变这一整体局面。南美洲占产量下滑的主体，估计该区域油粕粉总产将下降15%以上。在中国和美国这两个其他主产国，油粕粉产量有望回升，但仍将保持在近年平均水平之下。全球油粕粉/油粕饼供应量（即2007/08年度季末库存量加2008/09年度产量）方面的总体下滑甚至更为显著。由于上年度库存量出现前所未有的下降，预计2008/09年度全球供应量将在上年度已经下滑了2%的基础上再减少近4%。

世界油粕粉/油粕饼利用量出现前所未有的缩减

在上年度增长放缓之后，预计2008/09年度全球油粕粉利用量（按蛋白质当量计）将缩减1-2%。虽然上年度增长放缓是由2007-08年期间价格暴涨引发的，但本年度消费量则受到全球经济衰退对肉类需求负面作用的影响。在某些区域，如欧盟，饲料粮供应量的增加也加重了需求压力。欧盟和南北美洲共占全球消费量的约半数，其油粕粉需求将前所未有地出现下滑。相反，在亚洲，预测油粕粉用量在中国的带动下将进一步增长，但幅度仅为2%，低于平均增幅。在各油粕粉品种方面，豆粕粉所受影响最大。预计葵花籽和油菜籽粕粉的大幅增长将不足以抵消豆粕粉消费量的下降幅度。

预计全球油粕粉/油粕饼库存量下滑趋势将延续

在上年度世界油粕粉/油粕饼库存量（油粕粉/油粕饼库存量本身加上库存油籽折油粕粉）出现大幅下滑之后，预计2008/09年度全球库存量将进一步下降。由于预测全球油粕粉消费量将比产量高出300万吨（按蛋白质当量计），因此库存量明显减少将不可避免。由于上年度已经下滑了9%，因此全球油粕粉库存量将比2006/07年度水平低四分之一以上。库存量下滑主要是由于豆粕粉库存量的减少。巴西和美国为增加出口而选择投放库存，而阿根廷库存量减少则是为了抑制出口量下滑幅度。相反，由于国内增收且国家重新进行公共收储，预计中国库存量将增加。全球供应量与全球消费量之间的对比和全球库存量与利用量之比显示，2008/09年度世界油粕粉市场将进一步趋紧。估计库存量与利用量之比在12%和13%之间（此前两个年度分别为14%和17%），因此国际油粕粉价格似有望走强。

预测全球油粕粉/油粕饼贸易量下降（Global trade

在连续第四个年度大幅增长之后，预测油粕粉/油粕饼贸易量（包括油籽贸易折合油粕粉，按蛋白质当量计）将前所未有地下降4%。由于预计豆粕粉贸易量将减少300万吨以上，即6%，其他品种油粕粉贸易量预期增长的影响十分有限。豆粕粉出口量下降几乎完全来自阿根廷、印度和巴拉圭，尤以阿根廷为甚，原因均为国内收成下滑。在阿根廷，预计出口量将比上年度减少近20%，农民与政府在出口税收问题上的冲突使出口形势更为严峻。由于预计巴西出口量仅有小幅增长，因此市场严重依赖美国的货源。预计该国豆粕粉出口量将增至历史最高水平，但因此需要大量抽取库存。在其他油粕粉方面，预计油菜籽粕粉（来自加拿大和乌克兰）和葵花籽粕粉（乌克兰）的出口量将双双创纪录。

⁴ 本节将讨论的包括所有来源的油粕粉，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括鱼粉和动物油粕粉。

图30. 各区域或主要国家油/油脂进口总量
(含进口油籽折油)

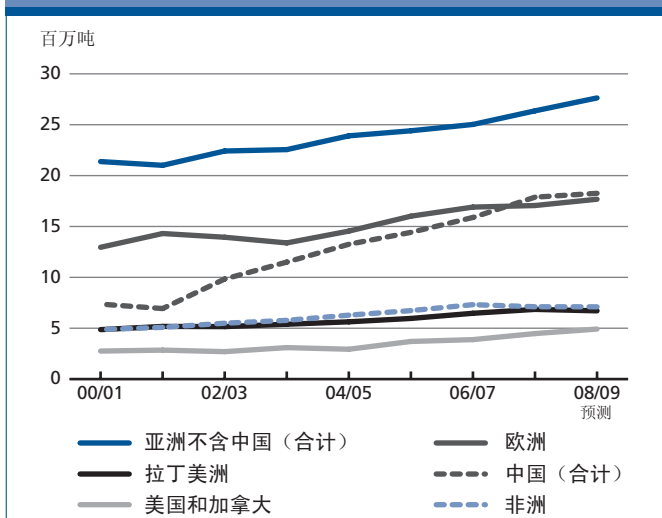


图31. 主要出口国油/油脂出口量
(含出口油籽折油)

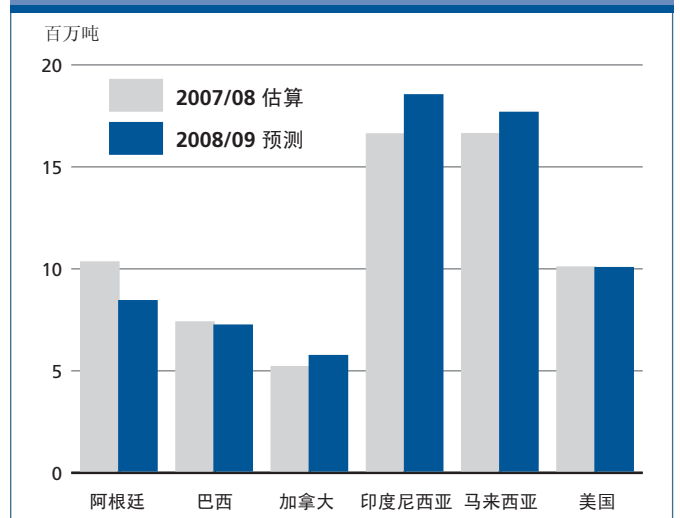


图32. 油粕粉/油粕饼世界季末库存量及库存量与利用量之比（按蛋白质当量计，含库存油籽折油粕粉）

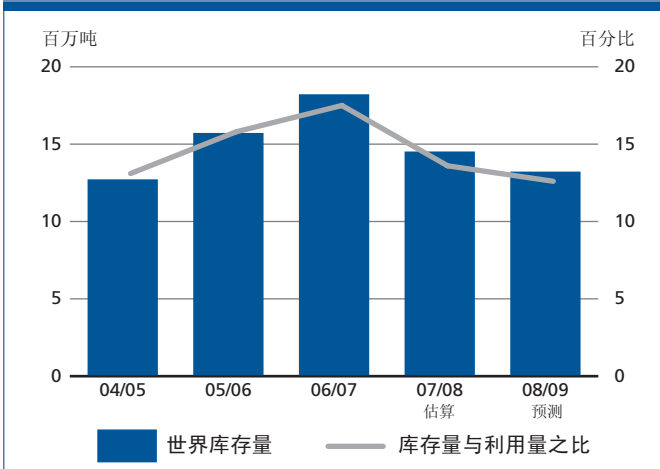


图33. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口总量（含进口油籽折油粕粉）

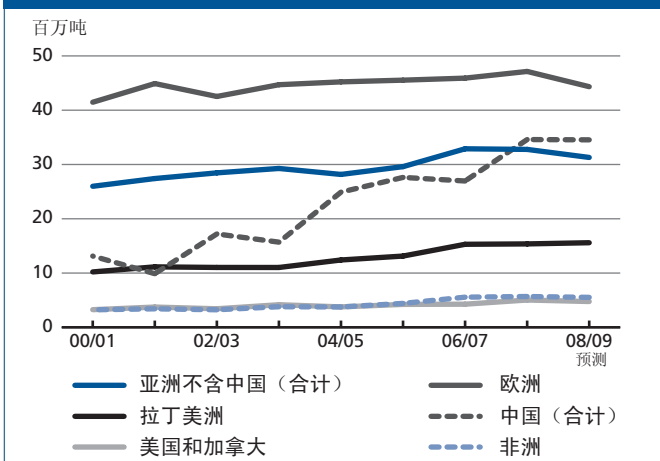
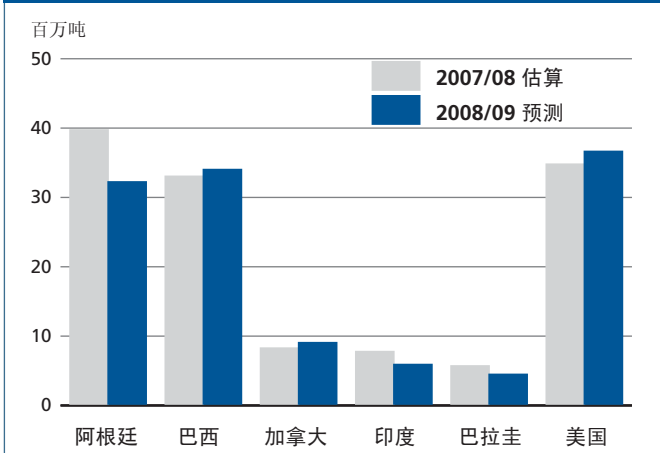


图34. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（含出口油籽折油粕粉）



在油粕粉进口方面（包括油籽贸易折合油粕粉），预计若干主要进口国将削减采购量，或是出于内部供求关系考虑，或是由于本年度出口供应量减少。在世界最大进口地欧盟，由于内部油料作物和饲料粮供应量增加，进口量似乎可能下降7%。在中国，鉴于国内供应充裕且消费量增长放缓，预计进口量略有减少。由于国内消费量受到经济衰退的影响，预计亚洲其他国家的进口量也将减少。

2009/10年度展望

当前供应紧张的局面可能延续至下年度

行市不断趋于紧张以及近期油料作物、油和油粕粉国际价格上涨应将刺激农民保持甚至扩大供2009/10年度销售的油料作物面积。但对2009/10年度生产的主要支持应来自于大豆单产回归正常水平。假设天气条件正常，因此单产恢复到长期趋势水平，而且在确保油料作物面积保持本年度水平的情况下，2009/10年度全球油籽产量有望大幅增长。

在北半球，2009/10年度油料作物的春播工作即将全面展开，而在南半球，新年度的播种工作要到今年年底方才开始。估计美国大豆播种面积将保持或略高于去年的创纪录水平，因为在价格和生产成本方面大豆在与玉米的竞争中占到上风（参见粗粮一节图9）。如果单产能达到长期趋势水平，产量有望提高8%，达接近历史纪录的水平。在南美洲，播种面积小幅提高及单产恢复到常年水平，将使阿根廷、巴西和巴拉圭的总产提高四分之一。从世界范围看，初步预测大豆产量将增长13%，略高于2006/07年度的纪录。但大豆的增产可能被油菜籽、葵花籽，甚至棉籽和花生的减产所部分抵消。做出这些作物减产的估算依据的是天气条件正常（因此单产水平亦为常年水平）的假设，而不是2008/09年度期间某些区域的理想条件。

虽然预计油料作物总产将大幅提高，但2009/10年度油籽及其产品供应量的增幅却将受到2008/09年度结转库存量极低的制约。如果油和油粕粉需求的增幅为平均水平，同时考虑到主要出口国迫切需要补充库存，那么近期油籽及其产品市场紧张的局面出现缓解的可能性并不大，至少在下年度上半年可能性不大。因此，世界油籽及其产品的价格可能将保持坚挺，但波动幅度也很大，这取决于天气状况及其他方面的不确定性，如金融和经济危机的进一步发展、能源价格的走势及各国贸易、生产和生物燃料政策的变动等。

食 糖

价 格

全球需求旺盛推高世界食糖价格

自2008年11月上期《粮食展望》以来，国际食糖价格⁵呈稳步上扬态势，从2008年11月的每磅12.10美分⁶涨至2009年4月的每磅13.65美分，2009年5月达到三年新高每磅16.06美分。呈现这一价格格局主要是由于2008/09年度印度食糖产量大幅下滑后全球出口供应量减少。如果不发生世界经济不景气，价格上扬幅度可能更大，因为经济不景气抑制了需求且各国货币兑美元走弱推动了一些国家的食糖出口，如世界最大食糖出口国巴西。鉴于印度将在何种程度上利用国际市场弥补产量缺口方面存在不确定性，食糖价格的波动幅度可能进一步加大。

产 量

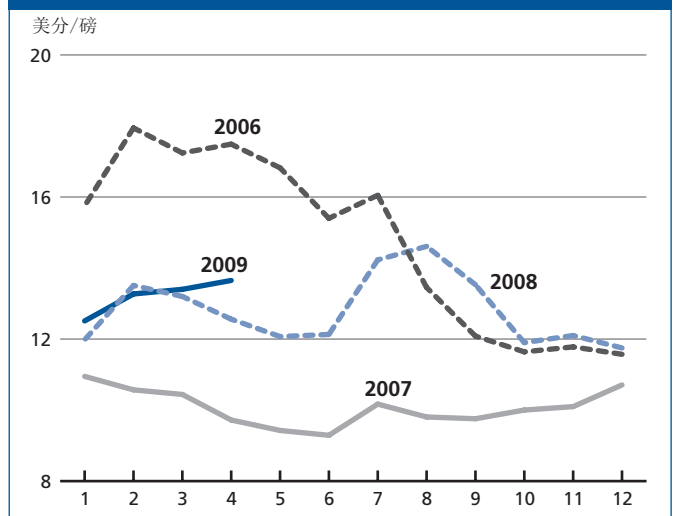
2008/09年度世界食糖产量将减少900万吨

粮农组织把其对2008/09年度世界食糖产量的估算调整至1.585亿吨，比2008年11月的首次估算结果少250万吨，比2007/08年度减产900万吨，即5.4%。估算下调主要是由于印度产量前景看淡，目前估计该国食糖产量大减

⁵ 国际食糖价格依据的是国际食糖组织制定的国际食糖协议，根据洲际食糖交易第11号合约的前三个期货头寸的收盘报价的简单平均数计算得出。

⁶ 每吨266.7美元。

图35. 国际食糖协议



45%。减产是由播种面积下降造成的，因为许多生产者把土地用作种植其它收益更好的作物，如玉米和大豆。除印度之外，食糖出现减产的还有澳大利亚、欧盟、巴基斯坦和美国，而泰国的减幅预计相对较小。但在拉丁美洲和加勒比区域，虽然巴西在收获期遭遇大雨，因此造成单产下降，但预计2008/09年度该国食糖产量（10月/9月）仍将增至3960万吨，比2007/08年度增加约29%。预计甘蔗产量将达5.66亿吨，比去年增产15%，原因是种植面积扩大了12%。据估计，在国内乙醇效益高于出口市场的推动下，2008/09年度巴西甘蔗产量的约60%将用于生产乙醇。但若国际食糖价格继续攀升，同时原油价格不出现大幅度上涨，那么预计用于加工食糖的甘蔗的比重将提高。在该区域其他地方，预计2008/09年度哥伦比亚食糖将增产3%，阿根廷保持相对稳定，而秘鲁则略有减产。

在墨西哥，食糖产量将达580万吨，与上年度基本持平。田间管理方法不当和化肥用量不足似乎抵消了北美自由贸易协定对生产的激励作用，根据该协定，墨西哥食糖可自由进入加拿大和美国市场。由于甘蔗收购价提高造成种植面积扩大，该区域第二大产糖国危地马拉的食糖产量也将增加。在古巴，目前预测2008/09年度食糖将减产，原因是2008年9月“艾克”飓风和“古斯塔夫”飓风袭击了该国并造成了破坏。

预测2008/09年度非洲食糖总产将提高8.3%，至1100万吨，增幅大于过去三年3%的年均增长速度。增产主要归功于甘蔗种植面积扩大和新加工产能的提高。这些投资的开展主要是出于在“除武器外所有产品计划”框架下能够向价格较高的欧盟食糖市场增加出口的预期；该计划将使非洲的最不发达国家得以从2009年10月开始在没有关税和配额限制的条件下进入欧盟市场。在该大陆最大食糖生产国南非，虽然化肥成本自2007/08年度以来翻了一番，但由于主产区天气条件良好，预计2008/09年度食糖产量将达230万吨，比2007/08年度提高

表 9. 世界食糖产量和消费量

| | 2006/07 | 2007/08 估 算 | 2008/09 预 测 | 2008/09相对 于2007/08的 变化量 |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产 量 | 166.1 | 167.6 | 158.5 | -5.4 |
| 贸易量 | 46.7 | 47.3 | 50.2 | 6.0 |
| 利用量 | 154.0 | 158.4 | 162.2 | 2.4 |
| 季末库存量 | 73.3 | 80.9 | 76.3 | -5.7 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世 界 公斤/年 | 22.5 | 23.1 | 23.4 | 1.3 |
| 低收入缺粮国 公斤/年 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 1.8 |
| 世界库存量与利用量之 % | 47.6 | 51.1 | 47.0 | |
| 国际食糖协议日均价 (美分/磅) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 10.08 | 12.80 | 13.78 | 8.8 |

* 2009年1-5月

食糖与“除武器外所有产品”计划，有多少食糖将输往欧洲市场？

“除武器外所有产品”计划是欧盟向50个最不发达国家无限制免关税提供欧盟市场准入的一项举措。该计划于2001年开始对所有产品生效，但新鲜香蕉、稻米和食糖除外。来自最不发达国家这些商品的进口按配额方式管理，实行特惠关税并在2009年之前逐步取消关税。在食糖方面，从2009年10月起对来自最不发达国家的进口将不再征收关税或实行数量限制。到目前为止，最不发达国家已进行了大量投资，特别是非洲的最不发达国家，以便在糖料生产和糖厂层面扩大食糖生产和加工能力，为欧盟市场准入条件的改善而未雨绸缪。2008年，最不发达国家对欧盟的食糖出口总量为40万吨，比2007年增加33.6%。然而，尽管对最不发达国家的食糖关税比其他最惠国供应国低约100%，但2008年欧盟进口量增幅的约66%却是来自巴西的进口满足的。供应量的制约，包括食糖仓储能力不足，继续阻碍着最不发达国家扩大出口的能力。对于2009年10月获得全面市场准入后“除武器外所有产品”计划对欧盟从最不发达国家进口的影响，现有的研究表现出相互矛盾的结果。据某些研究估计，最不发达国家对欧盟的出口量将不超过100万吨，理由是贸易成本高昂；另有研究预测出口量将超过200万吨。除物质基础设施方面存在的差距之外，近年来欧盟内部价格与世界食糖价格之间的趋同也大大降低了欧盟市场的吸引力，这可能导致最不发达国家把原计划输往欧盟的部分或全部食糖改为输往其他区域和/或国际市场。

图36. 主要生产国食糖产量

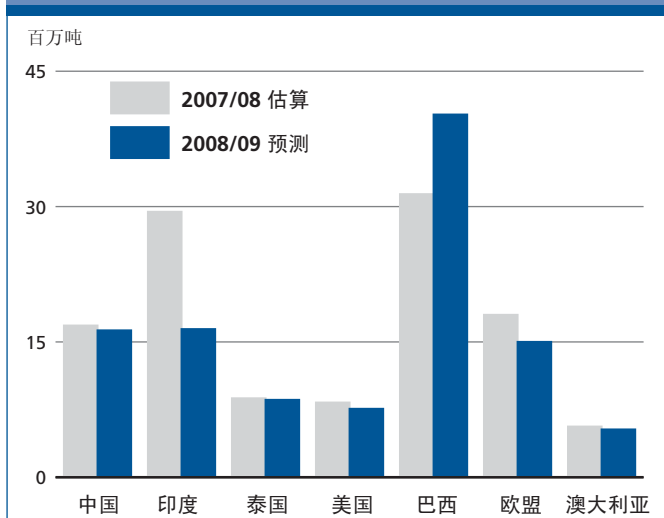
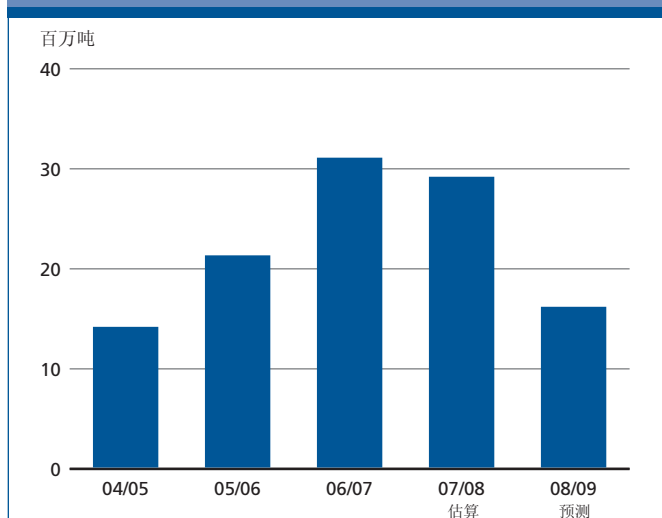


图37. 印度食糖产量



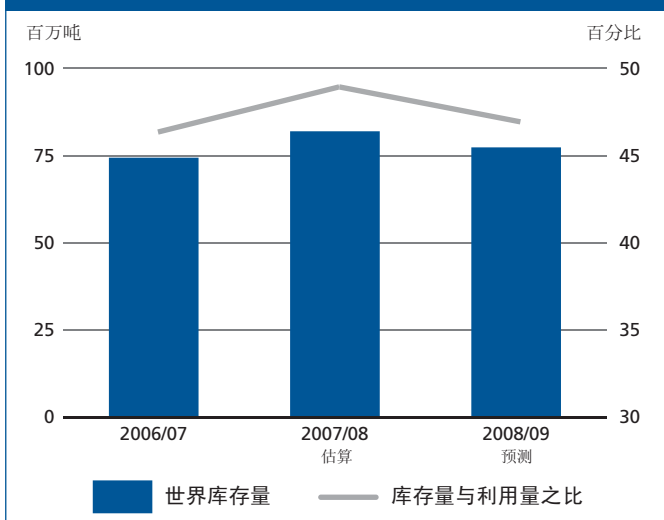
6.6%。同时，2007/08年度以来南非兰特兑美元贬值在一定程度上减轻了食糖出口商的压力。预测埃及食糖产量为190万吨，仅比2007/08年度增长1.4%，因为谷物价格（尤其是小麦价格）较高制约了甜菜面积的扩大。估计苏丹将比2007/08年度增产3.6%，原因是天气条件良好且采取了有利的扶持政策。特别是随着“尼罗河食糖项目”的竣工，为扩大甘蔗面积提供了灌溉基础设施，今后几年食糖产量有望继续大幅提高。预计肯尼亚也将增产约8%，尽管该国食糖产业面临来自东南非共同市场中生产率更高的其他成员国的激烈竞争。预计2008/09年度毛里求斯、莫桑比克、斯威士兰和坦桑尼亚联合共和国食糖也将增产。

亚洲食糖产量前景显示将比2007/08年度的水平大幅下滑，原因是印度和巴基斯坦大幅减产。由于印度降雨失常且土地转而种植粮食和油籽作物，目前预测该国食糖产量将为1580万吨，比去年减少45%。因此预计印度在2004/05年度以来将首次出现产量低于消费量的局面。

今年年初以来该国国内价格开始上涨，政府不得不建议对甘蔗法定最低价进行调整，这可能造成2009/10年度价格提高54%。同样，预计巴基斯坦食糖产量也将大减23%，主要原因是定价不能向生产者提供足够的动力，同时信贷渠道减少也造成若干糖厂难以按现行官方价格采购和加工甘蔗。虽然预测泰国食糖将减产2%，但减幅大大低于先前基于天气不利和甘蔗面积减少而做出的5%的预期。食糖业界人士把糖厂产能利用率和食糖产量下降归咎于信贷紧张的原因。在该区域其他地方，预测印度尼西亚和土耳其将增产，但中国则可能减产，原因是在作物关键生长期突如其来的寒流袭击了南方糖料生产省区。

在欧洲，预计欧盟食糖产量将从2007/08年度的1740万吨降至1440万吨，这与生产计划相符。产量下降与欧盟食糖政策改革计划的实施相符，该计划开始于2006/07年度，目的是在四年时间内把欧盟食糖产量削减600万吨。到目前为止，削减数量已达580万吨。目前食

图38. 食糖季末库存量和库存量与利用量之比



糖生产已集中在18个成员国，而不是改革前的23个。另一方面，虽然俄罗斯联邦甜菜种植面积减少，但在作物生产和压榨环节单产均创纪录的支持下，预计该国食糖产量将提高。预计乌克兰食糖将减产，该国农民减少了甜菜种植面积而转向收益更高的粮食和葵花籽。在世界其他地方，预测美国食糖产量将低于2007/08年度水平，原因是由于转而种植其他作物，甜菜产量下滑13%。对2009/10年度的初步预测显示，由于收益前景改观，甜菜面积有望回升28%。在澳大利亚，洪涝等不利天气条件可能造成产量下降6.4%，至470万吨。

利用量

全球消费量继续增加，但增幅低于长期趋势水平

预测2008/09年度世界食糖消费量将增至1.62亿吨，比2007/08年度提高2.4%，但与2007/08和2006/07年度分别为3.4%和4.7%的增幅相比增长速度放缓。按平均计算，估计人均食糖占有量将从2007/08年度23.1公斤增至2008/09年度的23.4公斤。国内食糖价格上涨和经济前景看淡是预计世界食糖摄入量增幅放缓的主要原因。尤其是经济不景气可能抑制生产和食品制作行业的工业食糖用量，包括饮料行业，该行业对收入的变动尤为敏感。因此工业消费量在食糖利用总量中所占比重较大的国家，食糖消费量的增长速度可能下滑地更为迅速⁷。在人均收入和人口增长的推动下，预计发展中国家食糖消费量将提高3.2%，至1.132亿吨。最大消费国印度的食糖消费量有望从2007/08年度的2460万吨增至2530万吨，与前

⁷ 在主要食糖消费国中，工业需求占欧盟总用量的68%，占印度和美国的约60%，占巴西的48%。

几年相比增幅较低，因为相对较高的国内食糖价格抑制了人均需求。预计巴西、中国和印度尼西亚的摄入量仍将保持正增长，但增幅也将放缓。另一方面，预测发达国家消费量变化不大，特别是澳大利亚、日本和欧盟，原因是人均用量已经很高且人口增长率下降。预计美国的消费量将增长，但由于当前经济不景气，增幅方面仍存在很大不确定性。

贸易量

世界进口需求将增加

预测2008/09年度（10月/9月）世界食糖贸易量将达5020万吨，比2007/08年度的估算量增长6%，原因是可能出现减产的国家进口需求旺盛，特别是欧盟、印度和巴基斯坦。在各种不确定性当中，印度将进口食糖以填补2008/09年度的大幅减产，而其进口规模将在很大程度上决定本销售年度内世界贸易的最终规模。根据当前的信息，鉴于印度政府近期决定免征白糖进口关税，粮农组织预计其进口量将约为300万吨，而该国2007/08年度没有进口。贸易前景的第二大特点是，欧盟成为一个食糖净进口地，园艺师其内部食糖产业改革造成减产。目前预计官方进口量为490万吨，比上年度增加53.6%，即170万吨，其中大部分来自对欧盟市场享有优惠准入待遇的国家，因为欧盟对最惠国实行的是寓禁性关税。在欧洲其它地区，俄罗斯联邦是2007/08年度最大食糖进口国，预计其进口量将减少14%，至280万吨，原因是国内产量增加。该国的进口已经比前些年有所减少，原因是进口关税极高，达220美元/吨，目前每期为5个月，并非之前实行的6个月。在亚洲，预测印度、马来西亚和巴基斯坦的进口量将增加，主要原因或是国内需求强劲，或是因为减产。在世界其他地方，预测美国进口量为270万吨，比2007/08年度增长80万吨，主要因为国内食糖市场前景趋紧。鉴于当前库存量与利用量之比较低，本年度期间可能还需要增加进口，以便补充库存。预测非洲各国的进口量将增加约4.3%，至920万吨，大大低于先前预期，原因是本地食糖有望替代进口。

2008/09年度的产量缺口（特别是印度的减产）造成世界市场供求关系趋紧。但泰国相对宽松的库存以及巴西和危地马拉的好收成有望使世界出口量增加6.2%。世界最大出口国巴西可能成为从国际食糖价格上涨中获益最大的国家之一。实际上，该国的出口量可能会在2007/08年度缩减后增长28%，至2410万吨，特别是运费下降可能有助于该国夺回市场份额，特别是在亚洲。预计2008/09年度亚洲出口总量减少8%，至1070万吨，主要因为印度和巴基斯坦的出货量下降。在国际食糖价格高企的推动下，泰国出口量有望增加41%，至500万吨，主要输向邻近的进口国。在其它地方，预测墨西哥出口量为60万吨，比2007/08年度增长20%，不过受北美市场零关税和免配额市场准入的支持，该国的出口量甚至可能增至100万吨。

肉类和肉制品 (MEAT)

价 格

由于需求趋弱，国际肉类价格下滑

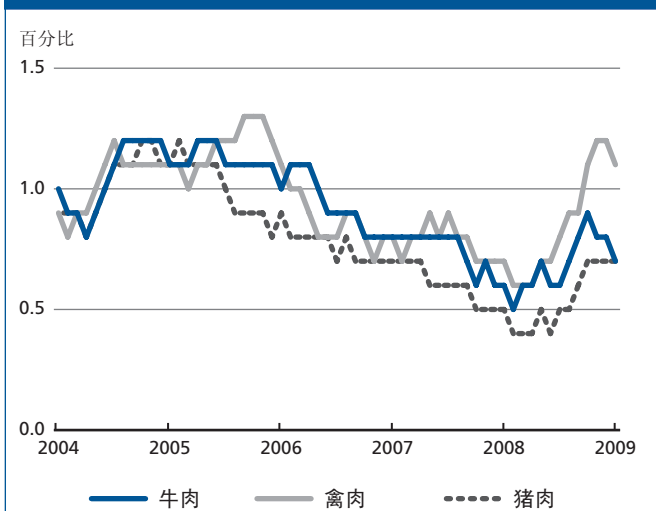
2008年肉类价格上涨为生产者提供了一定的喘息之机，他们在过去几年中一直面临着利润空间缩小的局面。但2009年的最新数据表明，由于国际肉类价格自2008年10月创下新高以来一路下滑，利润空间仍将继续下降。国际价格尚未回到2007年最初几个月的水平，但已有趋稳的迹象。牛肉、羊肉和禽肉价格回落幅度最大，而猪肉价格相对稳定。肉类价格下跌在很大程度上是由需求减弱造成的，因为全球经济环境的恶化抑制了消费增长，特别是在发达国家。

牛 肉

南方共同市场国家的持续干旱抑制了供给

预计2009年世界牛肉产量将维持在6500万吨上下，与上年度基本持平。大洋洲、欧洲和南北美洲季初牛只存栏

图39. 粮农组织肉制品国际价格指数 (2002-2004=100)



量减少，可能会限制牲畜的屠宰量，降低这些地区的产量。但从全球范围看，预计这一部分减产可能会被亚洲和非洲的增产所弥补。

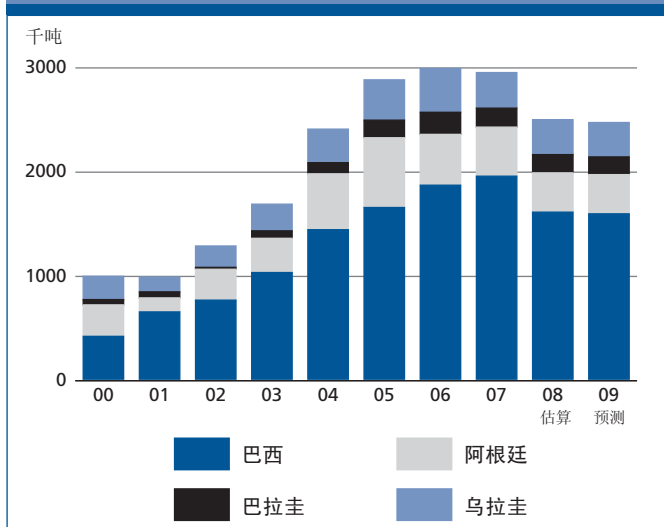
在北美洲，牛只采取集约化方式饲养并育肥，预测2009年加拿大牛肉产量将增加3%，而美国则可能会减产，2005年以来，随着牛肉/饲料价格比的下滑，该国存栏数一直稳步下降。2008年价格关系曾出现一定程度改观，但未能遏制2009年存栏数量进一步减少。在南美洲，牛只多为放养，阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭从2008年中至2009年4月遭受了长时间干旱。但5月份降雨充沛，有助于部分国家草场条件的恢复。这一产业还受到投入品价格高和获得贷款难度加大的制约。因此，预测巴西和阿根廷的牛肉产量将连续第二年下降。乌拉圭的产量前景也看淡，但仍将比去年有小幅增长。在大洋洲，澳大利亚2009年牛肉产量的不确定性仍然存在，最终结果仍取决于近期充沛降雨后草场条件的改善能在多大程度上减轻饲料价格高企对该产业盈利能力的影响。另一方面，澳大利亚产量的多半都供出口，国内生产者价格与国际价格关联度很强，因此价格下跌可能影响农民屠宰牛只的积极性，从而可能导致2009年减产3%。预计新西兰牛肉产量变化不大，该国的农场正在从干旱中逐步恢复。在欧洲，预计欧盟牛肉总产将有所增加，原因是肉类和奶类价格较低，加上饲料价格较高，这都有利于加屠宰量。利润空间仍然有限，许多国家牛只数量都有所减少，其中包括英国，其全国畜群总量今年可能触及历史最低水平。蓝舌病暴发后，牲畜的移动受到限制，这也扰乱了该产业的发展。预计俄罗斯联邦和乌克兰的产量将进一步下滑2%，与近期的走势相符。在亚洲，因为收益低、政府扶持力度有限以及来自猪肉和禽肉的激烈竞争，预计中国的牛肉产量将缩减。相反，预计巴基斯坦和韩国的产量将增加，印度也有望增产，该国主要为水牛肉。

表 10. 世界肉类市场一览表

| | 2007 | 2008 估 算 | 2009 预 测 | 2008/09相对 于2007/08的 变化量 |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|--|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产 量 | 274.4 | 282.1 | 285.6 | 1.2 |
| 牛 肉 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 0.3 |
| 禽 肉 | 90.1 | 93.7 | 94.7 | 1.1 |
| 猪 肉 | 99.8 | 103.9 | 106.1 | 2.1 |
| 羊 肉 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 0.5 |
| 贸易量 | 23.1 | 24.6 | 23.4 | -4.8 |
| 牛 肉 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.4 |
| 禽 肉 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | -3.1 |
| 猪 肉 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | -11.3 |
| 羊 肉 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世 界 公斤/年 | 41.5 | 42.2 | 42.3 | 0.3 |
| 发达国家 公斤/年 | 82.4 | 81.9 | 81.7 | -0.2 |
| 发展中国家 公斤/年 | 30.4 | 31.5 | 31.8 | 1.0 |
| 粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 112 | 128 | 115.7 | -6 |

* 2009年1-5月

图40. 南方共同市场：牛肉出口量



预计2009年世界牛肉出口量将维持在680万吨上下，因为北美洲的出口量增长将弥补世界其它地方出口量的减少。世界最大牛肉出口国巴西的出口量可能降至约160万吨，原因是出口供应量减少。2008年俄罗斯联邦出于“卫生及植物检疫”（口蹄疫）理由对巴西牛肉实施进口限制，加上巴西开始实行标识法规（巴西牛和水牛鉴定体系标准），这可能会减缓巴西向欧盟的牛肉出口步伐。第一季度澳大利亚的出口量增加，但4月份有关育肥场存栏减少10%的最新消息预示着该国2009年的出口量可能减少。但澳元疲软可能会抵消价格下滑的影响，因此不应排除2009年下半年出口增加的可能。在美国，预计出口将增加12%，至90万吨，原因是韩国市场重新向美国牛肉开放，该国曾于2004年美国发现牛海绵状脑病（疯牛病）后停止进口。但这一水平仍比2003年疯牛病暴发之前的水平低了20万吨。预测世界牛肉进口量将略高于去年，这是受到发达国家采购量小幅增长推动，特别是欧盟、日本和美国。但预计俄罗斯联邦的牛肉进口量将下降，原因是经济不景气抑制了消费需求，预计韩国因国内增产也将减少进口。

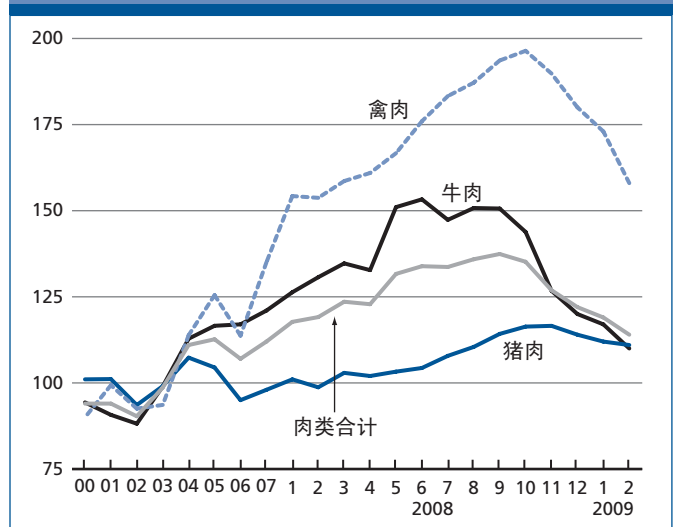
预计今后几个月内牛肉价格将保持稳定，因为经济不景气和进口限制措施对需求的抑制作用可能与南美洲国家出口供应量减少的因素大体相抵。

羊 肉

新西兰天气条件改善，产量提高

预计2009年全球绵羊肉产量略增，至约1420万吨，增幅不足1%，原因是亚洲小幅增产。在主要货源地大洋洲，预计产量将停滞不前，因为澳大利亚的增产完全为新西兰产量的缩减所抵消。预计澳大利亚增产的部分原因是农民减少羊毛生产而对种畜进行屠宰，另一部分原因是下半年羊羔肉供应量回升。相反，新西兰预期减产的原

图41. 肉类/饲料指数价格走势



因是连续两年干旱后农民需要重建畜群，因此限制了可供屠宰的绵羊数量。南美洲的产量前景仍然不确定，取决于当前降雨对干旱的影响，以及生产者决定保持还是削减羊只数量。

目前对2009年羊肉贸易量的展望显示，世界出口量变化不大，仍保持在约86万吨。在新西兰，预计减产和货币强势将制约该国2009年的出口量，这一缺口有望被澳大利亚和欧盟所填补。

猪 肉

对动物疫病可能暴发和经济前景欠佳的担忧影响消费者信心及猪肉进口量

预测2009年世界猪肉产量将增长2%，至1.06亿吨，这是由于受到中国较大幅增长的推动，该国产量占世界总量的一半，加拿大、墨西哥和越南的产量也将由较大增长。预计这些国家的增产足以弥补欧盟、韩国和美国的减产还有余。在中国，由于2007年猪繁殖和呼吸综合症暴发导致扑杀牲畜，再加上饲料价格回落、政府扶持力度加大、国内需求强劲，因此收益相对较高，预计该产业将有所恢复。相反，预计欧盟和美国的猪肉产量将下降，原因是利润空间有限、饲料成本高以及对甲型H1N1流感对消费者猪肉需求影响的担忧等因素的共同作用。在美国，产量下滑的原因可能还包括随着该国实施原产地标识法规，来自加拿大的生猪进口数量将减少。另一方面，加拿大出口生猪数量减少，可能将大大提高该国猪肉产量。

粮农组织对世界猪肉贸易量的预测显示2009年将缩减7%，至540万吨，原因是消费者担心甲型H1N1流感与猪流感之间可能存在着联系，这可能将抑制进口需求。在供应方面，出口量下降的直接原因是欧盟和美国出口量分别减少27%和14%。在2008年大增至前所未有的高水平

图42. 主要猪肉出口国

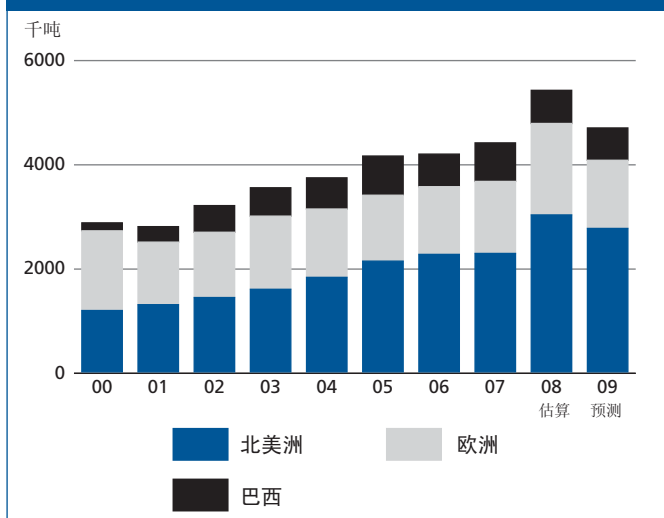
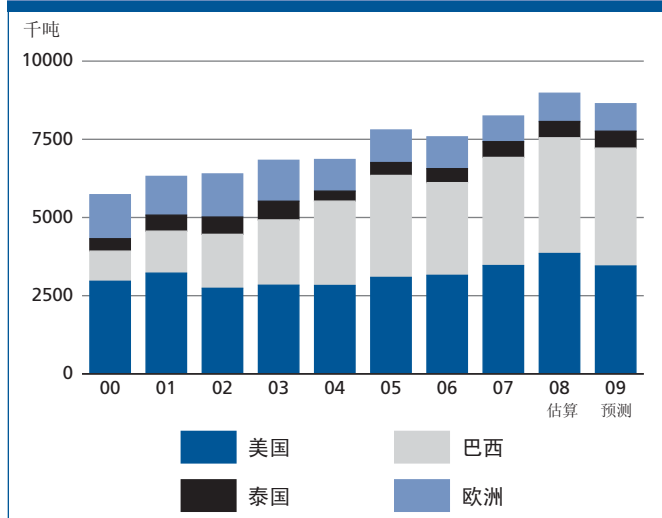


图43. 主要禽肉出口国



之后，预测乌克兰的进口量将降至2007年的水平，约为7万吨。中国的进口量也将减少18%，原因是国内供应量增加且经济增长放缓。预计日本的猪肉市场将表现出对世界危机的抗御能力，估计进口量仅下降3%，但预计韩国的降幅更为显著，为5%。在俄罗斯联邦，卢布的贬值、该国实行的进口替代战略以及对非熟制猪肉的卫生及植物检疫限制措施等预计将使该国进口量减少7%，至80万吨。

2008年底之前国际猪肉价格呈相对强势，预计2009年将回落，主要原因是全球进口需求不振。除近期疫病暴发的因素外，预计经济不景气、非关税措施的实行和主要进口市场货币疲软等都将拉低2009年的国际价格。

禽 肉

卫生及植物检疫措施影响世界贸易流动

自2008年11月以来，世界禽肉产量的展望已下调至9470万吨，主要原因是亚洲发生禽流感，该区域自去年年底以来已报告了多起疫情。根据这一预测水平，全球禽肉产量仅比2008年增长1%，在本十年内属较低增速。虽然2008年最后一季度，作为一项重要成本要素的饲料的价格相对于禽肉有所下降，但2009年初又出现逆转，消费者需求开始低迷，预示今年的收益又将很低，甚至出现亏损。

在亚洲，预计多数国家禽肉产量都将提高。由于中国国内需求不旺，预计该国增幅将放缓至3%。在过去，中国的禽肉消费受到购买力增长的推动，特别是城市人口的购买力极大地推动了消费，但是这一增长引擎正感受到当前国际金融危机的压力。印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和泰国的增长前景不错，尽管去年的饲料成本很高累积了不少债务。泰国尚未报告一例禽流感，预计该国将增产6%。印度尼西亚2008年12月报告了两例人感染禽流感死亡案例，该国政府为防范疫情而禁

止在雅加达地区从事小型禽肉生产。但由于禽类养殖对大多数农户的经济贡献率较高，禁令的执行遇到困难，预计该国禽肉将增产5%。在北美洲，由于需求旺盛，再加上饲料成本高昂导致供应趋紧，美国的肉鸡批发价格在2009年初有上涨的势头。2009年上半年禽肉产量出现萎缩的早期迹象显示，2009年产量可能将比2008年减少3%，至1930万吨。在欧洲，俄罗斯联邦的产量增幅可能会降至9%，低于过去两年平均16%的增幅。目前预计欧盟禽肉产量变化不大。在南美洲，预测2009年巴西产量仅增长2%，因为巴西禽肉出口商联合会号召农户降低供出口的产量，以应对世界市场的困难形势。在非洲，肯尼亚、尼日利亚和乌干达的农民惨淡经营，因为最近几个月内饲料价格飞涨，但却难以获得贷款。最近当地市场上鸡蛋供应明显短缺，也已引起关注。相反，2009年初南非非养禽业出现回升迹象，预计产量将增长5%。

对世界禽肉贸易量的预测已经下调，虽然禽肉价格与其它肉类相比较低，但预计2009年贸易量将下滑3%，至1000万吨略强。预计贸易量下滑是由于美国出口量缩减至与2007年相当的水平，原因是利润空间缩小以及俄罗斯联邦进口配额减少等原因。欧盟的出口量可能也会因为俄罗斯联邦限制市场准入而减少，同时欧盟还面临着出于卫生和植物检疫措施原因而养殖场失去出口资格的问题。预计巴西禽肉出口的增长速度将有所放缓，原因是信贷供应量减少和实行了自愿性限制措施。此外，2008年初巴西对中国的出口被中止，因为对某一授权厂商产品的原产地产生了质疑。中国的部分进口缺口（约15万吨）由增加从美国进口进行填补。巴西和中国之间正在进行谈判，确定核查和保障措施，以便取消这些限制。如果今年恢复贸易，那么美国的禽肉出口在中国市场上将再次面对来自巴西的竞争。在进口方面，预计贸易量将有所下降，主要原因是中国、俄罗斯联邦和乌克兰的进口量减少。在乌克兰，这可能是由于进口量将从2008年异常高的水平回归正常。

奶类和奶制品

价 格

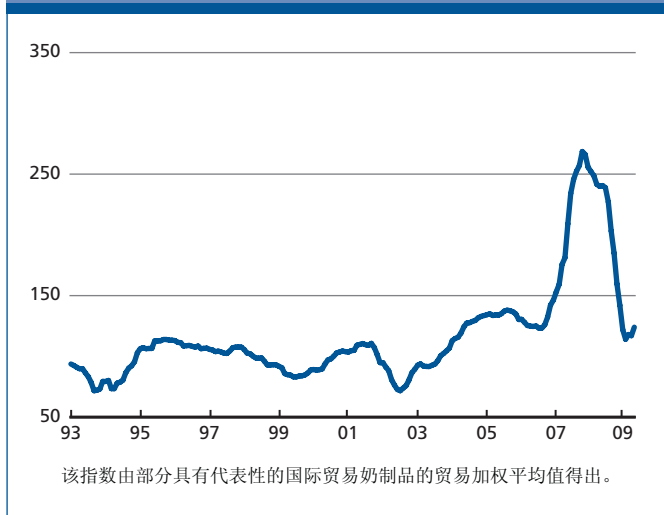
价格已经触底了吗？

反映国际奶制品价格的粮农组织奶类价格指数（2002-2004年=100）比2007年11月的高点下滑了58%，2009年2月达114点。之后，价格在2009年第一季度似乎已经从低谷走出，到2009年5月升至124点。但仍存在着许多不确定性，有迹象表明，基于主要出口国奶类产量停滞不前等基础性指标，今后几个月价格可能攀升。大洋洲区域2009年4月的黄油价格为1900美元/吨，脱脂奶粉为2000美元/吨，全脂奶粉为2200美元/吨，2009年5月切达奶酪的价格为2575美元/吨。这些价格约为其一年前水平的一半。

该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。

在国际价格快速下滑的背景下，奶制品的私营和公共库存量都有所增加。近几个月新西兰的情况就是如此。美国商品信贷公司也收储了黄油、脱脂奶粉和奶酪，但目前为止该国政府尚未采用对美国出口产品进行补贴的“奶制品出口刺激计划”。但欧盟重新对奶制品出口实施补贴是争议最大的事件之一。在奶制品价格飙升时没有实行此类补贴，因为国际价格明显高于干预扶持价格。如图45所示，2006年7月至2009年1月间脱脂奶粉未实行出口退税，2007年6月至2009年1月黄油也未实行。2009年前几个月实行的出口退税规模较小。退税金额按吨数计算，如果国际价格上涨，退税措施就不会长久；如果欧盟奶类产量继续下滑，产量盈余减少，退税的数量规模也将保持相对低水平。

图44. 国际贸易奶制品粮农组织价格指数（2002-2004=100）



产 量

全球产量增长仍然缓慢

对2009年奶类产量的估算近期已下调至6.99亿吨，比去年增长1.6%。这一增幅低于上个十年来年均2.0%的全球趋势值。发展中国家的产量有望达3.37亿吨，几乎占增量的全部，因为预计发达国家奶类产量基本持平。因此，发展中国家在全球总产中的比重将升至48%，而十年前为40%。

自上期《展望》以来，世界五大出口国的产量预期已经走低。目前预计2009年这五大出口国奶类总产为2.73亿吨，与2008年持平（图46）。虽然大洋洲产量回升已成定局，但由于饲料价格相对较高，北美洲和欧洲将可能减产（图47）。预计南美洲的增长速度将放缓，原因是今年年初草场情况有所恶化。

目前预期亚洲奶类产量将增长3.5%，达2.56亿吨。在中国，为了控制2008年三聚氰胺事件造成的破坏，政府加强了监管和法律法规框架。随着三聚氰胺事件的影响减弱，2009年奶类产量有望提高6%。

预计今年印度奶类产量将增长2.8%。报告显示，由于经济增长放缓，奶制品需求的扩张也出现了一定程度的减弱。2009年巴基斯坦有望再次增产6%，因为国内价格走高刺激了对这一产业的投资。

在南美洲，预测2009年奶类产量将大幅增长3.4%，达5800万吨。预计2009年阿根廷产量增长2.9%，至1060万吨，增幅低于去年；增幅下降不仅因为整个夏季干旱，还因为对奶制品实行了高额出口税，压缩了生产者的利润空间。巴西奶类产量有望增长5%，至2950万吨（产量估算已经下调）。按折合鲜奶量计算，巴西今年将成为该区域第二大出口国。该区域第四大生产国哥伦比亚

图45. 欧盟黄油和脱脂奶粉的干预价格、价格和出口退税

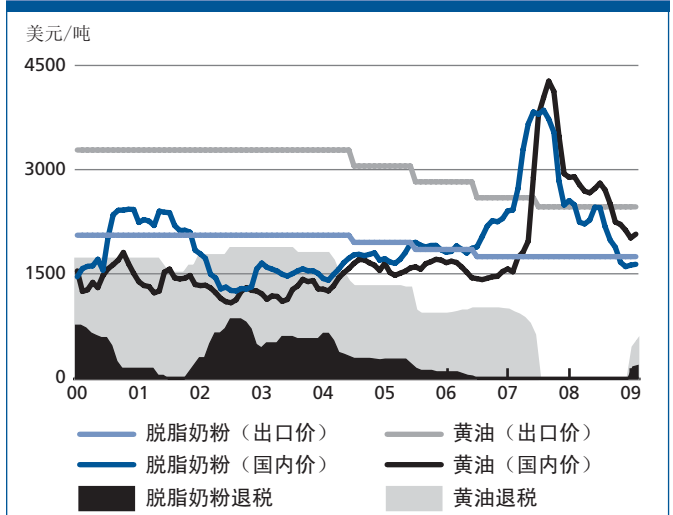
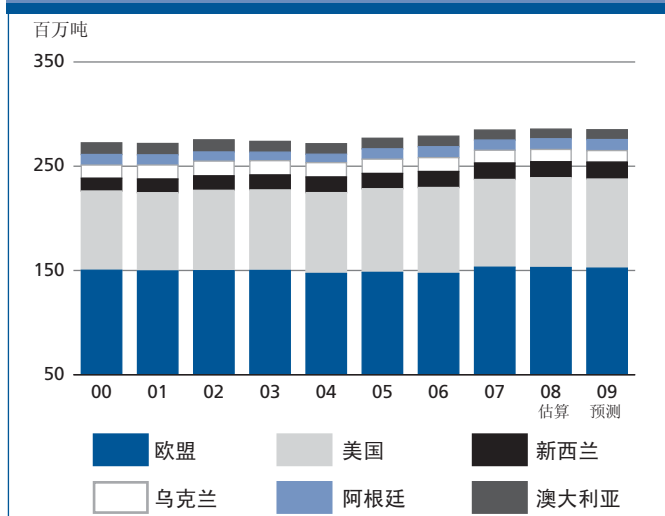


图 46. 主要出口国奶类总产仍然滞涨



亚仍将有所增长。预计2009年乌拉圭奶类产量将略微有所提高，因为这一产业受草场情况欠佳的影响十分严重。巴拉圭是该区域相对较小的生产国，预计增幅仍约为6%，2009年产量有望达46.7万吨，实际增幅为5.7%。在世界最大奶粉进口国之一墨西哥，奶类产量有望增长2.0%。

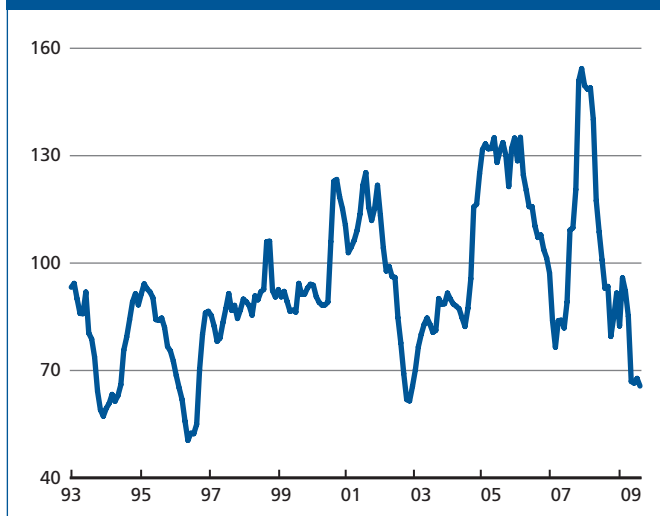
预计2009年非洲奶类产量增幅仅为1.0%，约为人口增长率的一半，至3600万吨。由于玉米价格居高不下而奶类价格下跌，南非的产量增幅将从去年的4%降至1.5%。阿尔及利亚无疑是非洲最大奶制品进口国，由于政府实施了促进产业发展的计划，预计产量将扩大2.2%。在肯尼亚，奶业发展仍举步维艰，产量停滞不前。埃及是非洲最大奶类生产国，有望保持每年增长1.0%的趋势。

美国的奶类产业经历了连续七年的快速增长，目前预计2009年将出现萎缩，因为利润太低且农场退出计划均刺激了出售牲畜的作法。目前预计2009年奶类产量将降至8550万吨。在其增长阶段，受美元贬值和国际高价格的推动，美国奶业在世界市场的份额不断扩张。2008-2009年度国内需求的疲软也引发国内价格走低，商品信贷公司也因此增加了收储数量。在加拿大，因为需求不旺，产量可能仍将保持在830万吨上下，比去年略低。

在欧洲，由于无利可图，2008年年底开始欧盟（27国）的奶类产量开始萎缩，因此2008年产量比2007年有所下滑。2009年，虽然上年确定的配额有所提高，但预计奶类产量将略降至1.509亿吨。欧盟奶类价格已经出现较大幅度下跌，并且还存在许多变数和不确定性。一些欧盟成员国的生产者已经呼吁给予更多补贴。欧盟奶类产量下滑可能会抑制奶制品净出口盈余量，预计2009年出口供应量将比2008年减少近100万吨。

预计2009年乌克兰奶类产量将再次下降，比去年减产6%，比2002年的最高水平低了20%以上。减产反映了该产业向其最大的外部市场俄罗斯联邦出口上所面临的困

图47. 奶制品与玉米价格比（1998-2000=1）



境。白俄罗斯正逐步成为该区域最大的出口国，产量将在去年的基础上再次增长5%。俄罗斯联邦的奶类产量有望提高1%，这在经济大幅衰退造成需求疲软的情况下可能会对市场造成进一步压制。

在大洋洲，2007-08销售年度奶类产量下滑了3.2%。2008-09年度，预计澳大利亚和新西兰产量均将回升，增幅分别为1.9%和6%。2008-09销售年度（截至6月）澳大利亚奶类产量将达940万吨，是四年以来的第一次增长，但仍比2001-02年度的最高水平低了近20%。在新西兰，2008-09年度奶类产量有望达创纪录的1620万吨，有助于进一步巩固其作为世界奶制品最大出口国的地位。但随着出口供应量的大幅增加，国际价格可能会相应回调；据称这些国家的库存量急剧增加。生产者收益很可能会从过去两年的历史最高水平大幅滑落。

贸易量

2009年出口供应量缩减

折合鲜奶计算，预测2009年全球主要奶制品出口量将降至3940万吨，比2008年的估算量略微减少30万吨。出口量下降是因为美国和欧盟的出口量将有大幅减少，减幅均达约80万吨。就欧盟而言，其出口份额将创下22%的历史新低，还不及2000年的一半。预计欧盟和美国出口量的减少将被大洋洲增长120万吨所抵消。以巴西为首的南美洲国家可能也会增加出口，而预计亚洲国家的出口可能会出现停滞，亚洲国家的出口一般是输往其它亚洲国家。这在很大程度上还取决于中国在三聚氰胺危机后的贸易走向。

... 但是进口需求低迷

世界奶类贸易面临的一个重大问题是金融危机和经济衰退的影响。金融危机的一个重要方面是获取信贷的渠道

表 11. 世界奶制品市场一览表

| | 2007 | 2008 估 算 | 2009 预 测 | 2009 相对于 2008 的变 化量 |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|
| | 百万吨, 鲜奶当量 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 奶类产量合计 | 676.1 | 687.7 | 699.0 | 1.6 |
| 脱脂奶粉 | 24.1 | 24.6 | 25.0 | 1.6 |
| 全脂奶粉 | 30.8 | 31.6 | 32.1 | 1.6 |
| 黄 油 | 60.3 | 62.3 | 64.0 | 2.7 |
| 奶 酪 | 85.9 | 87.9 | 89.8 | 2.2 |
| 其它产品 | 475.1 | 481.3 | 488.0 | 1.4 |
| 贸易量合计 | 39.4 | 39.7 | 39.4 | -0.8 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 世 界 (公斤/年) | 102.4 | 103.1 | 103.6 | 0.5 |
| 发达国家 (公斤/年) | 245.4 | 246.9 | 249.6 | 1.1 |
| 发展中国家 (公斤/年) | 64.0 | 65.5 | 66.9 | 2.1 |
| 贸易量占产量的比重 (%) | 5.8 | 5.8 | 5.6 | |
| 粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100) | 2007 | 2008 | 2009 | 变化量: 2009年1-5月 相对于 2008年1-5月 % |
| | 212 | 220 | 119* | -52 |

* 2009年1-5月

越来越困难。国际投资一直是全球奶类市场格局变化的重要推动力, 尽管目前对不利信贷形势的影响进行评论还为时尚早, 但预计全球对奶类加工业的投资将减少。

在出口供应量减少的情况下, 影响国际奶类市场的一大要素就是主要进口区域的经济增长放缓, 因为奶制品需求受购买力的影响巨大, 特别是奶酪等高价值产品。例如, 俄罗斯联邦是世界最大奶制品进口国, 目前世界银行预计2009年其国内生产总值降幅将高达6%。因此, 2009年俄罗斯联邦的进口量可能大大低于当前预测。在亚洲, 虽然预计经济增长速度将下降, 但仍保持正增长, 预计进口增速也将放缓。总体上看, 在这一宏观经济背景下, 价格很有可能走弱, 特别是由于奶制品生产在很多程度上都需要经历长期的生物过程, 无法快速做出调整。因此, 除非产品大量进入库存而不进入市场, 价格可能将大幅下滑。

经济衰退可能影响贸易格局

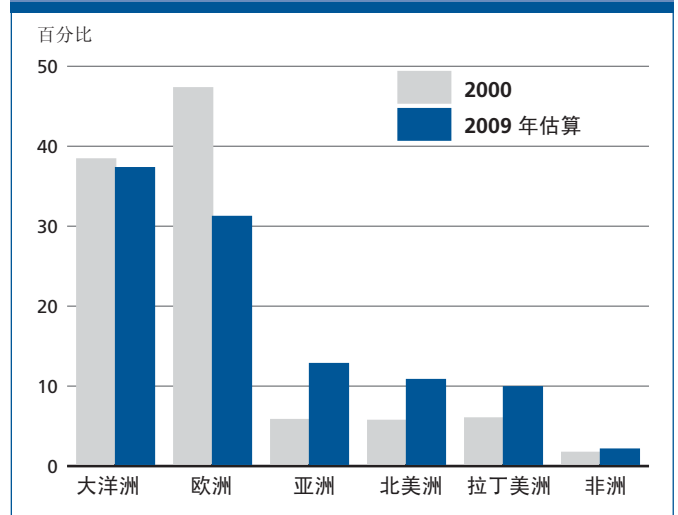
2009年全球黄油出口量可能降至79.8万吨, 比上年减少1.4%。预计欧盟黄油出口将保持在约15万吨, 是近几十年来的最低水平。相反, 新西兰的出口量有望增至约33.8万吨, 这取决于在当前的低价格和对今后价格走势不明的情况下如何经营库存。预测白俄罗斯可能会增加出口, 其在俄罗斯市场的份额将扩大。但鉴于当前的经

表 12. 奶制品主要出口国

| | 2007 | 2008 粗 略 | 2009 预 测 |
|-------------|-------|-------------|-------------|
| | 千 吨 | | |
| 全脂奶粉 | | | |
| 世 界 | 1 757 | 1 849 | 1 826 |
| 新西兰 | 680 | 607 | 686 |
| 欧 盟 * | 366 | 484 | 386 |
| 阿根廷 | 115 | 120 | 107 |
| 澳大利亚 | 116 | 107 | 109 |
| 脱脂奶粉 | | | |
| 世 界 | 1 145 | 1 201 | 1 186 |
| 美 国 | 255 | 400 | 350 |
| 新西兰 | 281 | 242 | 278 |
| 欧 盟 * | 201 | 179 | 180 |
| 澳大利亚 | 134 | 112 | 115 |
| 黄 油 | | | |
| 世 界 | 852 | 809 | 798 |
| 新西兰 | 361 | 325 | 338 |
| 欧 盟 * | 210 | 150 | 150 |
| 澳大利亚 | 66 | 56 | 58 |
| 白俄罗斯 | 50 | 55 | 60 |
| 奶 酪 | | | |
| 世 界 | 1 818 | 1 751 | 1 776 |
| 欧 盟 * | 594 | 546 | 536 |
| 新西兰 | 309 | 247 | 284 |
| 澳大利亚 | 218 | 211 | 215 |
| 白俄罗斯 | 92 | 101 | 110 |

* 不含欧盟成员国之间的贸易

图48. 2000年和2009年按鲜奶当量计算出口份额变动情况



济形势，世界最大奶制品进口国俄罗斯联邦的进口市场规模似乎不太明朗。

目前预计2009年脱脂奶粉出口量可能略微下降，至118.6万吨，比去年低2%，主要原因是美国奶类产量盈余下滑而造成出口量大幅减少至约35万吨。这是美国脱脂奶粉出口量六年以来首次下降。美国出口量的减少可能将被澳大利亚和新西兰的出口增长所抵消。预计欧盟出口量将稳定在18万吨上下。在价格下跌的刺激下，亚洲国家进口量预计增加。墨西哥的进口大部分来自美国，由于该国对社会供膳高度重视和支持，预计该国进口量将保持近期的历史高水平。预计2009年非洲脱脂奶粉进口量将再次下降。

预计2009年全球全脂奶粉出口量将达182.6万吨，比2008年降低1.2%，主要原因是预测欧盟出口量大幅减少10万吨。全脂奶粉仍是欧盟等奶类主产地区向新兴发展中国家市场的主要出口品种。新西兰是世界最大全脂奶粉出口国，市场份额约为38%，预计2009年出口量将达创纪录的68.6万吨。预计澳大利亚的出口量仍将接近2008年水平，而世界第三大出口国阿根廷的出口量则可能减少。两个最大全脂奶粉进口国，阿尔及利亚和委内瑞拉的进口量将保持接近2008年水平。在替代进口工作的推动下，这两个国家奶类产量正在逐年递增。

国际奶酪贸易量继续增长，但增速缓慢。奶酪无疑是奶制品贸易中价值最高的品种，预计2009年出口量将达176.6万吨，略高于2008年。欧盟是世界最大奶酪产地和出口地，虽然鲜奶供应紧张，但其奶酪出口量仍有望略微有所增长，至53.6万吨。美国的出口量在过去六年间翻了一番，由于其在国际市场上的利润空间下降，出口量也将减少。在进口方面，贸易量增长的大部分来自亚洲新兴国家和俄罗斯联邦，这些市场的增长将取决于有关国家在当前经济形势下表现如何。

8 University of Stavanger

图49. 粮农组织Globefish-Uis价格指数⁸

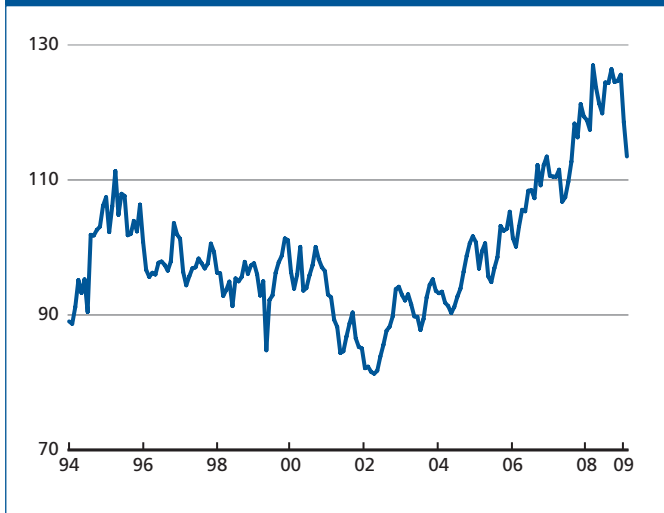


表 13. 世界鱼类市场一览表

| | 2007 | 2008 | 2009 估 算 | 变化量: 2009相 对于 2008 |
|--------------------|-------|-------|-------------|-----------------------------|
| | 百万吨 | | | % |
| 世界结余情况 | | | | |
| 产 量 | 140.4 | 141.6 | 142.0 | 0.3 |
| 捕捞渔业 | 90.1 | 90.0 | 90.0 | 0.0 |
| 水产养殖 | 50.3 | 51.6 | 52.0 | 0.8 |
| 贸易值 (出口值, 10亿美元) | 92.8 | 99.5 | 98.0 | -1.5 |
| 贸易量 (活重) | 52.9 | 52.6 | 52.0 | -1.1 |
| 利用总量 | | | | |
| 食 用 | 112.8 | 113.9 | 114.4 | 0.4 |
| 饲 料 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | -1.0 |
| 其它用途 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 1.4 |
| 供求指标 | | | | |
| 人均食用消费量: | | | | |
| 鱼类食用量 (公斤/年) | 16.9 | 16.9 | 16.8 | -0.3 |
| 来自捕捞渔业 (公斤/年/year) | 9.4 | 9.3 | 9.2 | -1.3 |
| 来自水产养殖 (公斤/年) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 1.0 |

鱼类和水产品

全球渔业经济

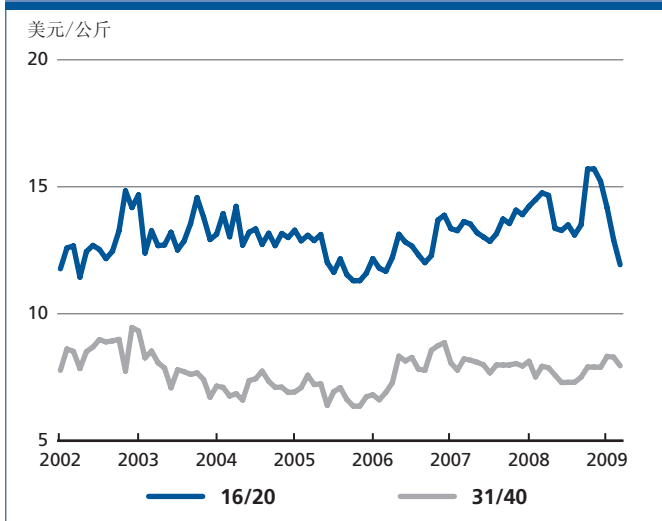
2008年全球水产品产量略增，贸易量创纪录。由于低价格刺激该产业缩减，2009年前景相对看淡

估计2008年世界水产品产量（不含海藻和水生哺乳动物）为1.416亿吨，比2007年略增，原因是水产养殖产量提高了2.5%，至5160万吨，而捕捞产量稳定在约9000万吨。根据当前估算，养殖产品占到食用水产品总量的45%。但2008年和2009年一些贸易较大的养殖产品，例如越南鲶鱼价格走低，造成了供给响应，目前预测2009年贸易量减少。

2008年是全球水产品贸易量创纪录的一年，进口量首次突破1000亿美元，中国巩固了主要出口国的地位，而日本在日元坚挺的推动下重新成为最大进口国。预计2009年前景的特点是普遍忧虑经济危机对需求和价格会产生影响。所有主要市场的销量均萎靡，大多数海产品的价格和利润都受到挤压。唯一例外的品种是那些因为捕捞配额或养殖生产问题而面临供应短缺的品种。在这一方面，2009年智利大麻哈鱼产业因病毒侵袭而萎缩，这为许多意在实现水产养殖高速增长的国家敲响了警钟。

估计2008年人均水产品食用消费量为16.9公斤，与上年持平，其中8.5公斤来自捕捞渔业，其它来自水产养殖。虽然购买力下降使得许多国家的消费者减少了购买量，转而消费更廉价的替代品，但大多数水产品的价格走低有助于稳定需求。

图50. 鲜虾价格



根据粮农组织GLOBEFISH价格指数¹⁰，2008年9月水产品价格创下历史最高水平但此后一路下跌，在一个年度之内出现这种跌幅是极为反常的现象。因此，到2009年2月，价格比12月前低了3.4%，比去年9月的高点低了10.2%。虽然供给因此有望减少，但调整可能需要时间，所以预计今后六个月中大多数品种的价格将进一步走弱。

各品种水产品市场概述

由于收入减少造成需求增长放缓，多数水产品市场受到抑制，其他一些市场则受到疾病影响

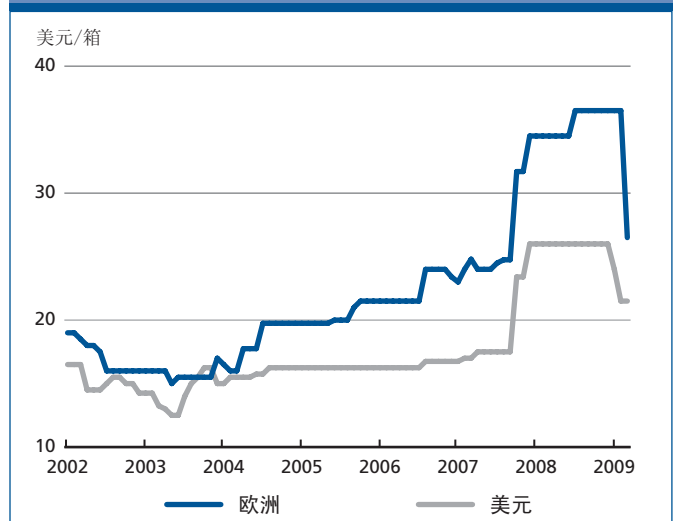
虾类

虾类产业受到需求疲软的冲击，它与包括餐厅在内的食品服务业的需求紧密相连。这种需求受到经济滑坡的很大影响，因为消费者削减了外出就餐的花销，转而消费更为价廉的海产品。随着需求萎缩，生产者价格继续受到抑制，导致许多生产者转而生产其他产品，例如罗非鱼。消费者需求不旺还影响了2008年的进口量，日本进口减少5%，西班牙减少7%，法国减少2%，英国减少8%，但美国进口却增长了1%。鉴于当前的经济形势可能导致世界进口量和价格的进一步缩减，因此2009年贸易前景低迷。

金枪鱼

用于直接消费的新鲜和冷冻金枪鱼的需求一路递减，但在对价格敏感的消费者的需求增长的推动下，罐装金枪鱼市场（以及相关原材料需求）发展迅速。2008年，虽然金枪鱼供应量减少，但价格仍继续走低。2009年3月曼谷冷冻鲑鱼价格为1100美元/吨，比2008年3月的价格低了约500美元/吨。同样，冷冻黄鳍金枪鱼的价格跌至1600美元/吨，而2008年3月曾高达2200美元/吨。在积极方

图51. 罐装金枪鱼价格：美国和欧洲



面，在出于对金枪鱼汞含量的担心而消费量多年不振之后，美国的罐装和新鲜金枪鱼市场似乎都趋于稳定。

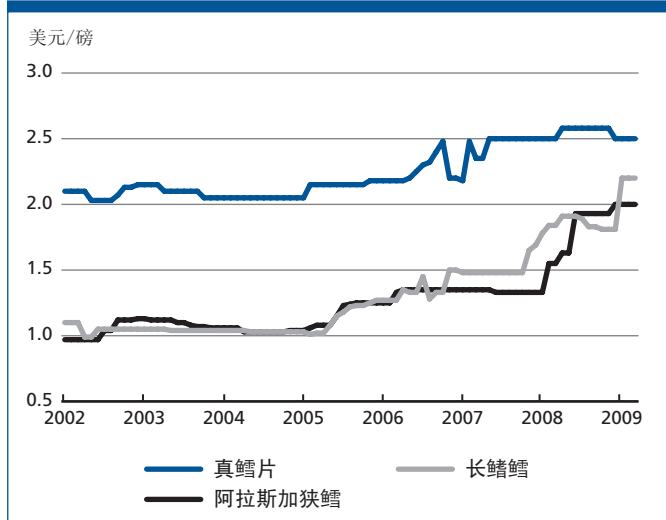
西印度洋的金枪鱼捕捞近来因水域捕捞权争夺激烈而限制了产量，预计情况将有所好转，因为欧盟已经同意每年为在塞舌尔专属经济区内捕鱼而支付900万欧元准入费。西班牙和法国在印度洋作业的围网渔船每年通过塞舌尔各港口转运的渔获约为35万吨。虽然预计这一协议将推动金枪鱼捕捞，但索马里海岸的海盗行为猖獗可能会对捕鱼活动造成负面影响，2008年印度洋金枪鱼捕捞量因此减少了30%。在其他地方，日本农林水产省近期宣布进一步削减金枪鱼船队，并向渔民提供补偿。但这一措施对实际捕捞活动的影响仍然不明朗，因为预计剩余的船只将增加作业量。

在贸易方面，2005年以来日本金枪鱼进口量逐年递减。2008年进口量进一步缩减了17%，进口额缩减了2.4%。欧洲罐装金枪鱼进口量也有所下降，因为德国、法国和意大利的进口量下滑。只有英国（欧洲的主要市场）进口量增加了10%。2008年美国罐装和袋装金枪鱼进口量为17.13万吨，与上年基本持平，但进口额猛增至6.61亿美元，比2007年增长了26%。2008年罐装金枪鱼主产国泰国的出口量从2007年的低谷回升，增幅8%，至50.6万吨。

底层鱼

底层鱼市场正在变得愈发复杂，许多传统来源的品种（部分品种现也养殖）与南半球养殖的新品种进行竞争，如罗非鱼和越南鲶鱼，特别是在鱼柳市场。总体而言，全球底层鱼供给似乎供大于求，特别是加拿大的鲑鱼生产在近二十年来几乎从市场上销声匿迹之后终于恢复。俄罗斯阿拉斯加狭鳕的供应量增加，对价格施加了进一步下行压力。市场的疲软还对养殖鳕鱼和比目鱼产生了负面影响，因为这些品种不论是养殖还是野生的产品供给都在增加。

图52. 美国底层鱼价格



2008年美国狭鳕在阿拉斯加的捕捞配额已经削减18.5%，至81.5万吨，是十年来的最低水平。这就迫使欧洲买家转向其它替代的白肉鱼，如鳕鱼以及养殖越南鲶鱼和罗非鱼，或是从俄罗斯和中国购买深冻狭鳕。在这一行业，鳕鱼养殖户受到价格下跌和高成本的双重冲击，许多公司据称已经彻底转行。考虑仅仅几年以前还对鳕鱼养殖抱有极高的预期，这种情况令人失望。

2008年美国的鱼柳和鱼块进口量分别缩减了8%（至9万吨）和15%（至4.2万吨）。在欧洲，由于增加了从中国的进口，德国和法国的阿拉斯加狭鳕进口量分别增长了7.5%（至17.68万吨）和9%（至4.15万吨）。2008年英国和德国冷冻鳕鱼进口双双趋弱，分别下滑8%和11%。欧洲长鳍鳕市场疲软，导致2008年德国冷冻长鳍鳕鱼柳进口量下降了6%。另一方面，长鳍鳕的价格目前逐步走强，鱼柳从2008年12月的1.80美元/磅上涨至2009年3月的2.20美元/磅。2008年意大利长鳍鳕进口量仍保持3万吨的水平。

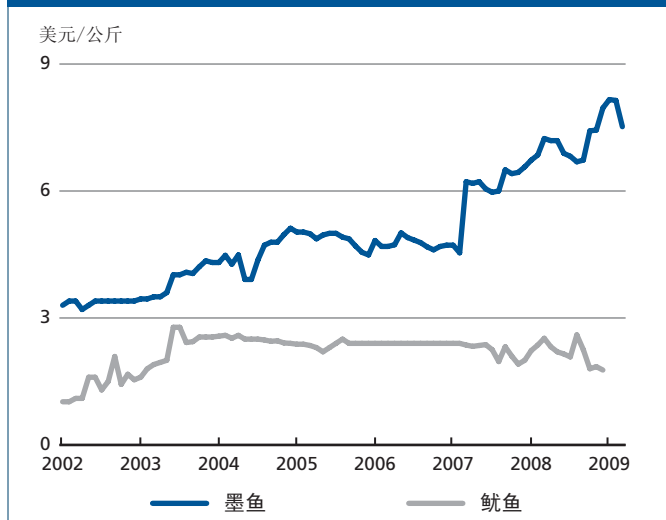
头足类

2008年头足类水产品表现大都不错，特别是章鱼，交易价格很高。相反，虽然鱿鱼捕捞量降低，但价格却出现下滑，导致许多主产国今年进一步降低产量。事实上，2009年西南大西洋渔业的最初迹象显示捕捞量明显下降，这减轻了市场压力。但前景仍然黯淡，特别是西班牙的需求萎缩，而该国是阿根廷鱿鱼的主要进口国。

2008年西南大西洋的鱿鱼捕捞总量为40万吨，比2007年创纪录水平低了3万吨。福克兰/马尔维纳斯群岛水域的捕捞量降至15.8万吨，比2007年减少了4.5万吨。2008年小鱿鱼（loliigo）捕捞量增长了25%，达5.23万吨，但这一水域个头更大的阿根廷大鱿鱼（Illex）的捕捞量却锐减了33%，至10.66万吨。阿根廷大陆报告的2008年大鱿鱼捕捞量为25.5万吨，比2007年增加2.2万吨，而小鱿鱼捕捞量则稳定在1.8万吨。

2008年日本章鱼进口量缩减至4.47万吨，总值3.3

图53. 墨鱼价格



亿美元，分别下降了4%和1%。2008年欧盟章鱼进口量增加，意大利进口增幅最大，其次是西班牙。2008年鱿鱼市场的最大变化在于中国日益成为阿根廷产品的主要进口国，总量为6.64万吨，几乎是2007年的两倍。

鱼粉

世界鱼粉需求也受到经济增速放缓，特别是中国经济放缓的影响。因此，价格从连续两年高位下行跌破1000美元/吨关口。但由于鱼粉供应量有限且预计产量下降，目前报价又出现回升趋势。

2008年世界五大出口国的鱼粉产量都有所减少。总产为260万吨，比2007年减少了约10万吨。2009年扭转这一下滑趋势的可能性不大。虽然产量减少，但2008年秘鲁还是想方设法抽调2007年积累的库存，增加了鱼粉出口量。去年秘鲁鱼粉出口总量达160万吨，增长了24%。中国仍是最大进口国，占秘鲁出口量的53%。德国位居第二（与中国差距较大），进口量为19万吨。

鱼油

虽然每当日历年年初几个月都逢淡季，但今年的产量还是低于正常水平。产量萎缩是对需求疲软和价格下滑的反应，同时也受到智利大麻哈鱼产量下降的影响。2009年鱼油生产可能与2008年持平，因为对凤尾鱼捕捞的管理十分完善，受捕捞配额的严格限制。

罗非鱼

全球经济不景气抑制了对罗非鱼和其它中国出口品种的需求，导致国内市场价格下跌。但随着价格的下跌，罗非鱼相对于其它鱼类的吸引力提高，美国和欧盟的需求开始重新抬头。2008年，由于冬季低温，中国产量出现下滑，2009年有望迅速回升。2008年美国罗非鱼进口量增长了3.3%，至17.95万吨，进口额猛增至7.34亿美元。

图54. 鱼油和大豆粕粉价格

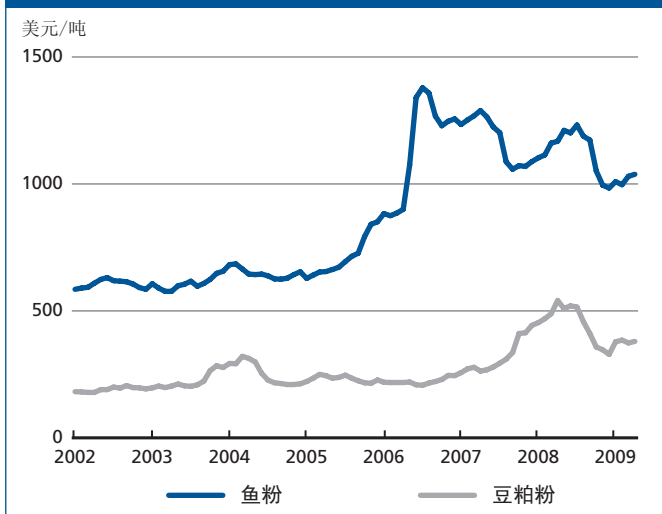
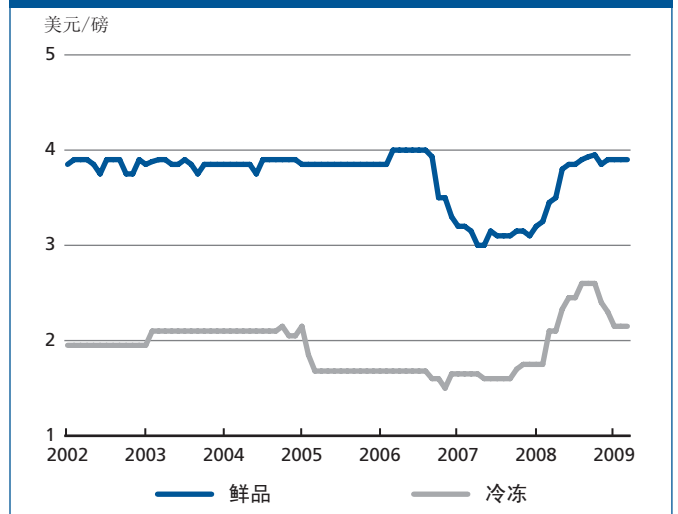


图55. 美国罗非鱼柳价格



越南鲶鱼

越南的养殖户正在经受越南鲶鱼价格下跌的冲击，在湄公河三角洲地区价格徘徊在0.92美元/公斤，生产无利可图。因此，养殖户不再进行收获，或是不再继续放养。虽然官方预测产量将进一步增至近150万吨，但实际上2009年的产量可能低于去年。

欧盟是越南鲶鱼的主要市场，占越南出口量的三分之一和出口额的40%；2008年欧盟进口量增加。这主要是由于西班牙（欧盟最大的单个市场）进口量增长了近30%。但越南已经成功地开辟了新市场，其中俄罗斯联邦2008年进口量翻了一番，达11.8万吨。乌克兰和埃及的增幅更大，2008年从越南的进口量增长了两倍。美国市场也在扩大。2008年越南的鲶鱼出口额增长了48%，出口量增长了66%，分别为15亿美元和64万吨。同样，中国对美国的鲶鱼出口量也有大幅增长。

欧洲海鲈和真鲷

2008年欧洲海鲈和真鲷产量增至新的创纪录水平，不仅是希腊和土耳其这两个最大生产国，而且西班牙也是如此。但2009年的前景看淡，因为流动性趋紧迫使许多生产者削减产量。

因为价格具有吸引力，2008年意大利真鲷进口量增加；而由于鲈鱼价格相对较高则导致消费量和进口量下滑。意大利鲈鱼和真鲷进口总量减少了6%。西班牙也是如此，但法国市场表现之好出人意料，2008年进口量增加。超级市场的销量增加使得英国成为地中海鲈鱼和真鲷生产者非常重要的市场。

2008年希腊和土耳其这两个主产国对欧盟的海鲈供应量大幅增加，对价格形成巨大下行压力，但海鲈的价格仍然坚挺。2009年剩余时间的前景看淡。2009年前几个月特别是真鲷的价格曾经较低，但目前大幅上扬，主要原因是在夏季产品上市之前出现了季节性短缺。

表 14. 世界养殖大麻哈鱼产量

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 |
|----------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| (千吨) | | | | | |
| 大西洋大麻哈鱼 | | | | | |
| 挪威 | 573 | 600 | 725 | 790 | 880 |
| 智利 | 379 | 370 | 355 | 360 | 220 |
| 英国 | 119 | 125 | 140 | 145 | 150 |
| 加拿大 | 103 | 115 | 110 | 110 | 120 |
| 法罗群岛 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 澳大利亚 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 爱尔兰 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 美国 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 其他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 合计 | 1 231 | 1 267 | 1 400 | 1 480 | 1 455 |
| 太平洋大麻哈鱼 | | | | | |
| 日本 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 智利 | 115 | 115 | 120 | 113 | 120 |
| 加拿大 | 21 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 新西兰 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 | 157 | 145 | 148 | 140 | 147 |
| 总计 | 1 388 | 1 412 | 1 548 | 1 620 | 1 602 |

资料来源: GLOBEFISH AN 12201

* 估算

小型中上层鱼

2008年期间全球鲱鱼和鲭鱼市场喜忧参半，受到货币波动、配额减少的影响，且俄罗斯这一主要市场实施了临时性进口禁令。因此，2008年挪威鲱鱼出口量仍基本保持在33.5万吨，而日本占其出口总量的约三分之一。中国也是鲱鱼的重要市场，主要是做精加工，最终产品输

往日本市场。挪威的鲑鱼出口也很强劲，达49.2万吨的新高，俄罗斯、尼日利亚和乌克兰都是主要的目的地。

大西洋大麻哈鱼

2008年养殖大西洋大麻哈鱼总产量（和出口量）创历史新高，一个主要原因在于智利生产者决定提前收获一大部分本来计划在2009年收获的产量。这一决定与病毒侵袭有关，这一问题从2007年一直蔓延至2008年，迫使生产者提前收获。因此，今年和明年智利的产量将锐减，原因还包括在找到有效疫苗之前生产者不愿对网箱重新进行鱼苗投放。虽然挪威有所增长，但总产还将大大低于去年。

由于提前进行了收获，2008年智利大麻哈鱼和鳟鱼的出口额提高了6.8%，至24亿美元，预计提前收获的决定将对该国2009年的销量造成巨大影响。2008年挪威的出口量也增加了3%，至创纪录的72.25万吨。增长主要是受到欧盟进口强劲的推动，特别是法国和波兰，后者是因为加工业发展迅速。2008年日本的大麻哈鱼进口量在多年下滑之后最终终于出现小幅反弹。但美国的进口量下降了3.4%。俄罗斯、东欧和南美洲各国正在成为养殖大麻哈鱼的新的重要目的地。

因病毒侵袭大西洋大麻哈鱼品种，2009年智利大麻哈鱼产业的崩溃对大麻哈鱼的供给总量将产生巨大影响，所有市场上的价格都在飙升。挪威公司是主要的受益者，但其中一些在智利开展养殖的公司也同样受到冲击。预计这一局面最早到2011年才会有所转机。同时，价格仍将保持高位。

智利的遭遇也引起更广泛范围内关于水产养殖长期可持续发展的反思，以及水产养殖业是否能以先前预期的速度快速发展，以满足未来对鱼和水产品不断增长的需求。虽然多数分析家认为智利产业会在几年后恢复，这一案例表明生产国有必要将增长与可持续的管理、加强机构建设和完善法律框架结合起来。

海运费率

由国际谷物理事会供稿（<http://www.igc.org.uk>）

海运市场（2008年11月-2009年5月）

2008年6月至10月海运市场崩盘之后，干散货费率跌至二十多年来的最低水平。2008年最后几个月和2009年前几个月期间运费仍极为疲软，原因是海运贸易量萎缩，特别是

⁹ 波罗的海干散货指数等更为综合性的干散货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费指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作为基数6000点。

表 15. 海运费率

| 美元/吨（实粒） | 2009年 5月12日 | 2008年 11月 | 2008年 5月 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 美国墨西哥湾至欧盟（B）(1) | 30.00 | 20.00 | 83.00 |
| 美国墨西哥湾至日本（B）(1)(2) | 44.00 | 28.00 | 125.00 |
| 美国墨西哥湾至韩国（B）(1) (B) ⁽¹⁾ | 46.00 | 29.00 | 127.00 |
| 美国墨西哥湾至阿尔及利亚 (A) ⁽³⁾ | 31.00 | 26.00 | 94.00 |
| 巴西至欧盟（A）(3) | 40.00 | 34.00 | 96.00 |

(1) 5万吨以上（巴拿马型）；(2) 实粒；(3) 1万-1.5万吨（轻型型）。

中国的钢铁厂更多的使用国内原材料，矿石进口剧减。在全球性金融和经济危机的作用下，船运业经历了上世纪80年代中期以来最惨淡的境遇，许多从业者因信贷问题而面临破产。船主勉力应付营运成本，估计有20%的船只闲置，其中多数是大型船只。超过10%的新建船只订单被取消。2009年2月市场开始回升，特别是在大西洋市场。这主要是受中国矿石需求不断增长的推动，因为该国实施了大规模的基础设施刺激方案且钢铁厂的库存量正在递减。随着旧船拆解进行废物利用步伐的加快，而且取消了一些新的造船合同，造成吨位供应趋紧，拉升了大西洋和太平洋市场的运费。2009年1月至3月中旬期间，波罗的海干散货指数攀升了170%，主要是因为好望角型（大型船只）⁹ 市场价格大涨。同期，国际谷物理事会粮食运费指数（其中不包括好望角型船只）上涨了25%。之后运费走低，但5月份大西洋市场的运费又因南美洲和美国墨西哥湾区域粮食出口增加及矿石贸易增长而重新获得支撑。

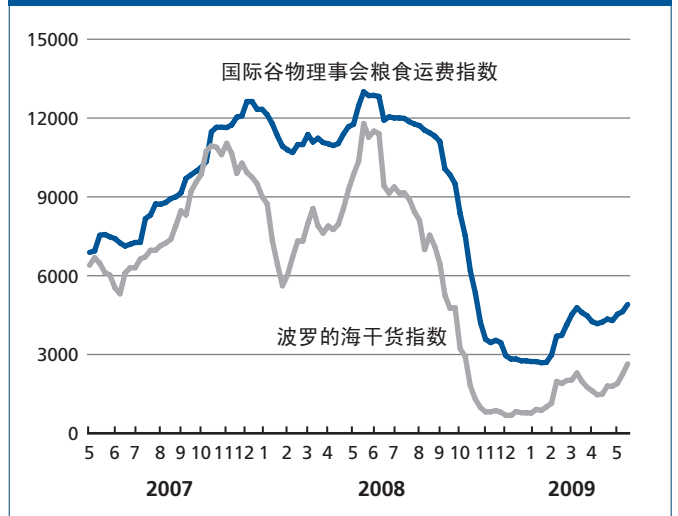
在巴拿马型市场，2009年1月底开始的运费上涨是受到美国墨西哥湾和南美洲粮食和大豆租船业务的推动所致。3月份最常见的跨大西洋往返程费率报价从每天9000美元涨至约2万美元，之后回落至1.1万美元。2008年6月，重要的美国墨西哥湾至日本航线报价达130美元/吨的历史最高水平，之后在12月猛跌至仅24美元/吨，2009年5月回升至44美元/吨。在黑海至亚洲航线，船主要求行经亚丁湾必须支付高额附加费用，原因是苏伊士运河通行费和海盗保险费很高。例如，5月份大西洋市场典型报价为，巴西至欧洲的大豆运费为18.00美元/吨，而美国墨西哥湾和南美洲至亚洲远东的运费分别约为每天1.5万美元和2.2万美元。太平洋的费率一般低于大西洋，原因是吨位供过于求且货物量有限。尽管如此，自从2008年底达到低谷以来，北太平洋往返航程的费率翻了一番，每天约为1.3万美元。在太平洋，4-6个月的定期租船报价为每天1.35万美元，仅比6个月前高出1000美元。

好望角型市场前期跌幅最大，由于中国国内价格上涨而增加了铁矿石的进口，1月至3月间也出现了最迅猛

的回升。由于许多船只仍在闲置，因此这是市场对大西洋市场早发船只短缺的反应。在2009年5月中旬之前的6个月内，波罗的海交易所四种期租费率的均价上涨了120%，至21925美元/天（原为9848美元）。巴西运往中国的铁矿石基准费率攀升了44%，至18.45美元/吨，但据称澳大利亚和印度启航的重要煤炭航线的费率涨幅更大。

在灵便型/超灵便型市场，收益过低导致2008年底越来越多的船只闲置，主要集中在地中海。2009年2月，市场重现强势，南大西洋的费率受到吨位紧张和包括粮食在内的巨大货物量的支撑。地中海东部和黑海地区启航的运费也大为坚挺。例如，5月中旬欧盟运往埃及地中海港口的小麦货物报价为20美元/吨，比今年年初高出20%，从阿根廷（河床）至阿尔及利亚的费率为39美元/吨，上涨了40%。太平洋市场的费率受到租船业务增加的支持（其中主要是煤炭贸易），往返程报价约为1万-1.1万美元/天，而6个月前大约在7000-7500美元之间。在期租市场，大西洋市场一年期租船报价约为1.1万美元/天，比2008年12月的类似报价提高了40%。

图56. 国际谷物理事会运费指数和波罗的海干货指数（2005年5月=6000）



专 题

美国期货和期权市场的投资：对商品价格潜在影响的探讨

(本专题由美国路易斯大学商学院Frank S. Rose赐稿。Rose先生的联系方式是：RoseFr@lewisu.edu) 本文表达的观点并不必然反映联合国粮食及农业组织的官方意见。

引 言

近年来全球金融市场的一个重要趋势是期货和期权市场的迅速发展。在过去十年中，世界各期货和期权交易所的交易量已经增长了七倍以上，从1999年的24亿单合约至2008年的177亿单合约。交易所交易衍生产品的增长是与基础金融和商品现货市场中对风险管理和替代投资品种的需要不断提高相伴而生的。

随着期货和期权市场流动性和范围的成长，对商品的投资机会（或如某些人所称的“投机”）也发生了巨大变化。希望从现货商品价格变动中牟利的投资者可以利用基于这些商品的期货和期权合约轻而易举、经济划算地如愿以偿。这其中有三个原因：i) 现货商品价格（如玉米）与基于这些商品的期货和期权合约（如玉米期货及玉米期货的期权）价格之间存在密切相关性；ii) 相对于现货商品市场，期货和期权市场交易成本较低；以及iii) 期货和期权头寸可随时创设、撤销和变更。

许多年来，针对期货和期权市场投资的正反两方面意见的探讨一直没有停止过，特别是涉及并不在基础现货市场交易的投资者的问题。近期商品价格上涨再次提出了关于这些投资者在市场中的作用及其对价格影响的问题。本文并不旨在对这些投资者的行为与价格走势之间可能存在的因果关系进行详尽分析，但后文提及了两项这样的分析。本文对过去五年或十年交易所交易衍生产品市场的投资活动的变化情况进行了阐述，同时对价格走势如何同步演变进行了说明。为阐明所涉部分范例，对在美国两家交易所交易的六种商品的期货和期权市场进行了剖析，一是芝加哥交易所的玉米、小麦、大豆，二是洲际交易所的食糖、可可和咖啡。

期货和期权市场的投资

投资一向是期货和期权市场不可分割的组成部分。这些市场存在的主要目的是风险管理，即“套期保值”。套期保值者参与市场是为了把自身的风险转移给愿意承担这一风险并期望从中牟利的其他参与者。因此，投资者

提供的风险资本对于这些市场的正常运行是不可或缺的。

近年来，随着金融市场演变得愈发复杂，越来越多的投资者都希望在自己的投资组合中加入与股票、债券、不动产或其他投资类别没有相关性的资产类别。他们力求通过增持与其现有类别不具相关性的资产来降低投资组合的总体风险。例如，持有股票和债券的组合的投资者可能通过增持商品期货和期权合约来降低风险。

这些投资者常常采用两项商品指数作为参考，标准普尔高盛商品指数和道琼斯AIG指数。该两项指数的构成各不相同。标普高盛商品指数由24种商品期货合约构成，其中能源产品占65%权重。它包括了本文探讨的所有六种期货合约。道琼斯AIG指数由19种商品期货合约构成，其中任一产品类别的权重均不超过33%。该指数不包括可。这两项指数与美国股票和债券市场的相关性极低。

被动投资者，即不频繁调整头寸的投资者，将通过买入（或称“做多”）与指数结构成相应比例的成分期货合约的方式对这些指数进行对冲，并把这些合约添加到投资组合当中，从而实现分散投资的目的。他们只对在市场做多头感兴趣，因此有时被称为“纯多头”投资者。期货合约根据既定时间表期满，或称“终止”。例如芝加哥交易所的玉米期货合约安排在3月、7月、9月和12月期满。例如，在6月份，纯多头投资者一般会通过在玉米市场买进能符合其相应目标的下期玉米期货合约（即7月合约）的方式实现预期头寸。有时在7月合约期满之前，他们可能会将头寸调整（或称“滚动”）为9月玉米期货合约。这样，他们就能保持多头仓位，只是已转为下一期合约。

在这种行为对价格的潜在影响方面，有三点需要说明。首先，这一投资战略能产生大量买入行为，从而可能具有正面价格效应。其次，滚动的过程可以被市场的其他参与者所预期，这些参与者可以从中牟利。在上述例子中，如果预期从7月合约向9月合约滚动将造成买压，那么9月合约的价格将上涨，其他交易者可能提前买入该合约，从而对价格上行施加更大推动。第三，用于投资组合多样化的投资资本对价格不是十分敏感。当然纯多头投资者的希望是价格上涨，但投资组合多样化是一个重要动机。

并不是期货市场中的所有投资者都从事这种以投资组合多样化为主要动机的被动投资活动。某些投资者谋求通过低吸高抛来牟利。他们在期货市场的行为模式另有特点。首先，他们在期货市场的投资水平取决于期货相对于其他替代投资方式的盈利机会。如果某一定时期股票市场表现不佳，而在期货市场有盈利机会，那么投资资本将从一个市场流向另一个市场。其次，这些投资者不会坚决做多。他们将根据对供求关系或盈利机会的分析结果决定做多或是“做空”（即卖出）。他们把握趋势，如果价格进入上行通道，他们将买入；如果价格进入下行通道，他们就卖出。例如，由于乙醇生产、中国对商品的需求或其他原因造成玉米、小麦和大豆价格

不时呈大幅上扬趋势，这些趋势就会吸引投资资本进入期货和期权市场。第三，他们会持有任何月份到期的合约头寸，并不限于下一个到期合约的头寸。因此，如果他们判断今后许多个月才到期的某合约有盈利机会，他们就会把投资资本投放到该月份。最后，这些投资者可能根据自己掌握的对纯多头投资者行为的了解和预期来决定头寸。如上所述，要预测纯多头投资者何时将对头寸进行滚动是可能的，因此其他善于把握机会的投资者就可能谋求在市场做多，从滚动活动中获利。

要全面了解市场有关投资活动的作用变化，必须注意到近年来银行在商品期货和期权市场越来越活跃。许多这样的活动是由并不实际投资的掉期经纪人进行的，相反，他们是在对柜台掉期市场的价格风险进行套期保值。例如，某银行的掉期经纪人可能与某养老基金达成交易，同意根据上文探讨的某商品指数的走势进行现金流交换。如果标普高盛商品指数上涨，则该掉期经纪人可能须向该养老基金支付与价格涨幅等额的补偿。为对这一风险进行套期保值，该经纪人将在若干期货市场持有头寸，对冲其在柜台交易方面的风险。如果标普高盛商品指数走高，那么该经纪人将向养老基金支付补偿，但同时在期货头寸中获得等额收益。这种掉期保值是市场上另一种新的非传统的有关投资的活动，可能成为做多的另一个来源。

近期部分期货和期权市场投资在价格趋势方面的模式

美国政府期货和期权交易所的监管部门是商品期货交易委员会，它提供的数据有助于了解这些投资者在市场的活跃程度。该委员会1962年开始发表《交易者持仓报告》，提供任意时间市场各类别参与者的“未平仓量”情况，也就是未平仓的期货和期权合约数量（即合同义务尚未履行）。在《交易者持仓报告》中，期货和期权市场中的“商业性交易者”是指对现货市场头寸进行套期保值，即对价格进行风险管理的交易者。“非商业性交易者”是指出于其他原因（一般为投资目的）在期货市场持有较大头寸的交易者。

持有大量未平仓期货和期权多单的市场参与者每天必须向商品期货交易委员会上报头寸情况，数据就是由这些报告汇总得出的。需要指出的是，许多在市场上十分活跃的交易者并没有包括在这些统计数据之内。例如，做市商并没有包括在内，他们在交易日内进行大量期货和期权合约交易，提供了大量的市场流动性，但在收盘时却没有或只持有很少未平仓头寸。

表1给出的是2005-2009年期间每年4月份六种商品期货和期权市场未平仓量的数据（合并计算）——芝加哥交易所的玉米、小麦和大豆；洲际交易所的食糖、可可和咖啡。还包括了2000年4月份的未平仓量，目的是便于了解较长期的未平仓量变化情况。还列出了2000年和2005-2009年4月份这些商品的现货价格，以说明这一期间的同步价格趋势。

在所有六种商品期货和期权市场，2005年至2008年期间未平仓总量基本呈一路上行趋势，较2000年大幅增加，但2009年出现回落。未平仓量的增加是这些市场快速发展的佐证，本文开篇即对此进行了说明。

根据《交易者持仓报告》的数据，对过去五年中美国六种商品期货和期权市场各类别行为的模式进行了剖析。这些活动多偏重做多，即买进，因为关心价格上涨的人所特别感兴趣的正是这种行为。多头的投资模式与价格总体走势是相互联系的，但如上文所述，本文的目的并不是对因果关系进行度量。

非商业性交易者在未平仓量中所占比重；2005-2009年

在过去五年中，非商业性交易者（即利用市场为投资目的服务的市场参与者）是否随着价格的上涨而增加了做多头寸呢？表1显示，2005年至2008年期间，在玉米、小麦和大豆市场，非商业性交易者的未平仓多单数量呈稳步增加态势，2008年达最高点，2009年出现回落。但商业性交易者的多头头寸数量也是这样。值得注意的是，2005年至2008年期间非商业性交易者在所有市场参与者持有的多头头寸总量中所占比重有所提高，但2009年出现回落。玉米、小麦和大豆的现货价格表现出类似格局，2005年至2008年呈上扬态势，2009年回落。

在食糖、可可和咖啡市场，要在非商业性交易者持有的未平仓多单与现货价格走势渐渐确定明确的同步关系较为困难。但他们在市场未平仓多单总量中所占比重在某些现货价格较高的时期也相对较大；例如，2006年在食糖方面，2008年在咖啡方面。在对数据进行考察时，要注意道琼斯AIG指数中并不包括可可。这制约了被动投资者对该商品期货和期权头寸的需求。

非商业性交易者的市场头寸——净多或净空；2005-2009年

那么非商业性交易者是否随着价格的上涨而明显增加了其在市场的净多头寸（净多头寸=多单总量减空单总量）呢？表1说明了六种不同市场的不同格局。在玉米方面，2005年至2008年价格见顶期间非商业性交易者的净多头寸稳步增加，2009年随着价格下跌而回落。在小麦方面，随着价格上行，这些投资者有时净多，有时净空。在大豆方面，2006年价格下跌时他们为净空，但在其他年份为净多。在食糖方面，2006年和2008年，随着价格上涨，这些投资者的净多头寸增加，但2009年价格上涨时他们却减少了净多头寸。同样，在咖啡方面，2005年和2008年随着价格上涨，非商业性交易者增加了净多头寸，但在2009年价格大幅上扬时却减少了头寸。在可可方面，这些投资者在这一期间保持净多，但仓位水平与现货价格走势之间似乎没有明显关联。

“指数交易者”的作用

2007年1月，根据市场希望掌握有关美国期货和期权市场投资的更详尽信息的要求，商品期货交易委员会开始发

布一项新的《交易者持仓增补报告》，反映部分市场所谓“指数交易者”的头寸情况。这些交易者的市场头寸与上文探讨的商品指数相联系。新报告把管理基金、养老基金和其他被动投资者从非商业性交易者类别中抽取出来，把掉期经纪人和其他非传统套期保值者从商业性交易者类别中抽取出来，设立了一个新的指数交易者类别。

表2给出的是2007-2009年4月份发布的增补报告中有关六种期货和期权市场的数据（合并计算）。请注意，首先，指数交易者自始至终为净多，考虑到上文就这些交易者的入市目的所做的说明，这是意料之中的。其次，当商品期货交易委员会对这些数据进行重新整理并从商业性交易者类别中剔除那些不从事传统套期保值活动的交易者之后，该类别在未平仓多头总量中所占比重并不大；约占总量的20-30%，其中小麦和大豆方面则更少。当然，对市场的传统商业性利用活动中有大量属于空头，目的是规避价格下跌的风险。无论如何，这都凸显了投资者和非传统套期保值者在这些市场的重要作用。

结 论

毫无疑问，目前商品期货和期权市场上投资资本的数量增加，并催生了新的非传统型战略，这往往有利于多头头寸的增加。目前这一趋势似乎没有发生改变的理由。金融市场变得更为复杂，而且越来越多的投资者掌握了如何利用期货和期权市场来提高投资收益的方式。各交

易所的做市能力得到加强，可以容纳大量的投资资本流量，电子交易的出现也使进入市场更为便捷。清算公司消除了交易所的信贷风险，这使得对投资者来说，交易所相对于柜台市场更具吸引力。与其他投资市场相比，在期货和期权市场进行投资头寸交易的成本相对较低。最后，近年来出现了数次价格行情，“惟行情是瞻”的全球投资者相应增加了期货和期权市场的头寸。

从本文对有关数据的粗浅剖析中并未发现价格走势与期货和期权市场投资之间存在任何明确统一的联系。最近针对这一问题还开展了其他更为详尽的研究，对本文探讨的投资和价格模式进行审视，但结论却不无矛盾。例如，Robles、Torero和Von Braun（2009年）的结论认为，投机活动可能对2007-2008年期间农产品价格上涨起到了推波助澜的作用。而Irwin、Sanders和Merrin（2009年）的结论则认为，有关投资行为造成近期商品价格上涨的说法经不起推敲。因此，争论还在继续。在对经验性研究进行评价时，细心的读者通常会追问：我们是否能够确信这两个事件之间在统计数据上的相关性是否与因果关系出现了混淆？分析中是否充分考虑了所有方面的市场复杂性？

随着现货市场与期货和期权市场之间投资资本流动量的增加，有时可能有必要对这些资金流进行管理和限制。鉴于期货和期权在世界金融市场中的重要性不断提高，全球越来越多的投资者在现货与期货/期权市场战略中发现了利用价值，而且这些投资者在市场深度和流动性方面向商品价格风险套期保值者提供了助益，因此对这种管理应谨慎对待。

参考资料

Barchart.com; www.barchart.com。

商品期货交易委员会。《交易者持仓报告》；2000，2005-2009。

商品期货交易委员会。《交易者持仓增补报告》；2007-2009。

道琼斯指数。《道琼斯-AIG商品指数》；www.djindexes.com；2009。

Irwin, S.H., Sanders, D.R. & Merrin, R.P. 《魔鬼还是天使？投机在近期水平价格涨跌中的作用》；伊利诺伊大学。2009年2月。

Robles, M., Torero, M. & von Braun, J. 《投机何时发挥作用》；国际粮食政策研究所；第57期；2009年2月。
标准普尔。《标准普尔GSCI指数方法论》。www2.standardandpoors.com；2009。

表 1: 商业性交易者和非商业性交易者的未平仓量; 期货市场部分期货和期权; 现货价格; 2000和2005-2009年 (每年4月); 未平仓量数据按千份合约计, 括号内为占总未平仓量的百分比。

| | 芝交所玉米 | 芝交所小麦 | 芝交所大豆 | 伦敦交易所 食糖 | 伦敦交易所 可可 | 伦敦交易所 咖啡 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 总未平仓量 | | | | | | |
| 2000 | 682.4 | 163.0 | 259.6 | 234.8 | 115.4 | 64.9 |
| 2005 | 825.2 | 281.9 | 396.5 | 489.5 | 145.6 | 158.5 |
| 2006 | 1 375.5 | 444.1 | 459.2 | 769.4 | 140.4 | 142.5 |
| 2007 | 2 073.8 | 495.5 | 648.4 | 827.5 | 185.7 | 199.1 |
| 2008 | 2 144.4 | 534.6 | 770.4 | 1 330.4 | 166.3 | 248.2 |
| 2009 | 1 252.0 | 417.5 | 476.9 | 937.3 | 120.3 | 180.5 |
| 商业性交易者 - 多头 | | | | | | |
| 2000 | 308.7 (45.2%) | 67.3 (41.3%) | 71.8 (27.7%) | 134.9 (57.4%) | 68.8 (59.6%) | 36.4 (56.0%) |
| 2005 | 462.8 (56.1%) | 139.7 (49.6%) | 185.9 (46.9%) | 241.5 (49.3%) | 85.0 (58.4%) | 52.3 (33.0%) |
| 2006 | 610.9 (44.4%) | 236.8 (53.3%) | 234.3 (51.0%) | 341.0 (44.3%) | 82.6 (58.9%) | 61.7 (43.3%) |
| 2007 | 877.7 (42.3%) | 251.2 (50.7%) | 271.3 (41.8%) | 471.0 (56.9%) | 78.0 (42.0%) | 92.4 (46.4%) |
| 2008 | 945.9 (44.1%) | 234.8 (43.9%) | 301.4 (39.1%) | 704.3 (52.9%) | 79.5 (47.8%) | 111.0 (44.7%) |
| 2009 | 554.6 (44.3%) | 185.5 (44.4%) | 174.8 (36.7%) | 510.7 (54.5%) | 57.6 (47.9%) | 88.7 (49.2%) |
| 非商业性交易者 - 多头 | | | | | | |
| 2000 | 219.0 (32.1%) | 50.8 (31.2%) | 110.1 (42.4%) | 53.4 (22.8%) | 19.8 (17.2%) | 19.4 (29.9%) |
| 2005 | 220.3 (26.7%) | 106.8 (37.9%) | 142.4 (35.9%) | 165.8 (33.9%) | 47.7 (32.8%) | 91.6 (57.8%) |
| 2006 | 564.6 (41.1%) | 165.4 (37.2%) | 154.2 (33.6%) | 326.3 (42.4%) | 45.8 (32.6%) | 68.2 (47.9%) |
| 2007 | 952.1 (45.9%) | 209.6 (42.3%) | 292.0 (45.0%) | 272.0 (32.9%) | 93.2 (50.2%) | 90.0 (45.2%) |
| 2008 | 985.5 (46.0%) | 263.9 (49.4%) | 404.8 (52.6%) | 525.7 (39.5%) | 73.0 (43.9%) | 130.8 (52.7%) |
| 2009 | 562.0 (44.9%) | 200.6 (48.1%) | 252.7 (53.0%) | 352.6 (37.6%) | 54.7 (45.4%) | 81.4 (45.1%) |
| 非商业性交易者 - 净多头 | | | | | | |
| 2000 | 47.9 | -9.4 | 38.4 | -1.0 | -10.6 | -0.7 |
| 2005 | 4.9 | 19.9 | 29.0 | 26.7 | 28.2 | 37.1 |
| 2006 | 139.3 | -4.1 | -51.9 | 95.4 | 9.6 | 7.3 |
| 2007 | 191.0 | -12.1 | 88.1 | 4.1 | 48.5 | 1.7 |
| 2008 | 211.5 | 33.1 | 86.0 | 157.8 | 30.7 | 29.3 |
| 2009 | 85.7 | -1.1 | 75.3 | 108.9 | 26.3 | 11.6 |
| 现货价格 | | | | | | |
| 2000 | USD 2.25/蒲式耳. | USD 2.31/蒲式耳. | USD 5.09/蒲式耳. | 6.87¢/磅. | USD 941/吨 | 107.00¢/磅. |
| 2005 | 2.13 | 3.39 | 6.08 | 10.40 | 1 754 | 136.75 |
| 2006 | 2.38 | 3.47 | 5.68 | 18.19 | 1 794 | 115.84 |
| 2007 | 3.67 | 4.67 | 6.96 | 10.53 | 2 086 | 113.11 |
| 2008 | 5.97 | 6.30 | 12.66 | 12.98 | 3 076 | 143.04 |
| 2009 | 4.05 | 4.62 | 10.47 | 15.67 | 2 693 | 189.16 |

数据来源: 未平仓量数据—商品期货交易委员会《交易者持仓报告》; 价格数据—www.barchart.com

表 2: 商业性、非商业性和指数交易者未平仓量; 期货市场部分期货和期权; 2007-2009 (每年4月); 未平仓量数据按千份合约计, 括号内为占总未平仓量的百分比。

| | 芝交所玉米 | 芝交所小麦 | 芝交所大豆 | 伦敦交易所食糖 | 伦敦交易所可可 | 伦敦交易所咖啡 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 商业性交易者 - 多头 | | | | | | |
| 2007 | 554.7 (26.8%) | 80.3 (16.2%) | 147.2 (22.7%) | 271.5 (32.8%) | 65.7 (35.4%) | 55.5 (27.9%) |
| 2008 | 533.6 (24.9%) | 57.3 (10.7%) | 144.0 (18.7%) | 336.9 (25.3%) | 55.5 (33.4%) | 57.0 (22.9%) |
| 2009 | 325.0 (26.0%) | 55.6 (13.3%) | 75.5 (15.8%) | 324.0 (34.6%) | 44.7 (37.2%) | 53.8 (29.8%) |
| 非商业性交易者 - 多头 | | | | | | |
| 2007 | 913.0 (44.0%) | 209.6 (42.3%) | 292.0 (45.0%) | 272.0 (32.9%) | 93.2 (50.2%) | 90.0 (45.2%) |
| 2008 | 916.0 (42.7%) | 263.9 (49.4%) | 404.8 (52.6%) | 525.7 (39.5%) | 73.0 (43.9%) | 130.8 (52.7%) |
| 2009 | 497.6 (39.7%) | 200.6 (48.1%) | 252.7 (53.0%) | 352.6 (37.6%) | 54.7 (45.4%) | 81.4 (45.1%) |
| 指数交易者 - 多头 | | | | | | |
| 2007 | 362.1 (17.5%) | 197.4 (39.8%) | 138.1 (21.3%) | 230.2 (27.8%) | 16.4 (8.8%) | 41.8 (21.0%) |
| 2008 | 481.8 (22.5%) | 209.4 (39.2%) | 181.5 (23.6%) | 442.4 (33.3%) | 29.4 (17.7%) | 60.2 (24.3%) |
| 2009 | 294.0 (23.5%) | 163.6 (39.2%) | 128.5 (26.9%) | 249.8 (26.7%) | 16.3 (13.6%) | 38.5 (21.3%) |
| 指数交易者 - 净多头 | | | | | | |
| 2007 | 346.6 | 192.7 | 136.8 | 202.6 | 16.2 | 40.2 |
| 2008 | 439.0 | 178.2 | 171.2 | 374.4 | 28.1 | 58.9 |
| 2009 | 251.3 | 136.3 | 111.2 | 189.8 | 15.7 | 33.0 |

数据来源: 未平仓量数据—商品期货交易委员会《交易者持仓报告》; 价格数据—www.barchart.com

说明: 在《交易者持仓报告》(表1)中,“商业性交易者”定义为对现货市场仓位进行套期保值的交易者;“非商业性交易者”定义为出于其他原因(通常为投资)而持有仓位的交易者。在《交易者持仓增补报告》(表2)中,“非商业性交易者”类别中的管理基金、养老基金和其他被动投资者以及“商业性交易者”类别中的掉期经纪人和其他非传统套期保值者被列入“指数交易者”类别。

统计数据附表

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

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。
- 所有图表的数据来源于粮农组织，另有说明的除外。
- 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。表中所列国家是根据其在各自区域生产或贸易中的重要程度选取的。中美洲合计中包括加勒比国家。
- 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，另有说明的除外。
- 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、油脂和油粕粉及食糖：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。

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：低收入缺粮国和最不发达国家。低收入缺粮国目前有77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2006年1735美元）。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。

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 | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚 洲 | 969.1 | 980.8 | 133.4 | 126.4 | 37.9 | 42.1 | 1 030.2 | 1 050.3 | 320.6 | 335.6 |
| 孟加拉国 | 33.7 | 33.0 | 2.8 | 2.6 | - | - | 35.3 | 35.9 | 6.6 | 6.3 |
| 中 国 | 421.3 | 416.6 | 8.6 | 8.9 | 1.7 | 3.1 | 399.5 | 409.2 | 207.9 | 221.3 |
| 印 度 | 215.3 | 214.9 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 5.7 | 207.1 | 208.8 | 39.4 | 40.4 |
| 印度尼西亚 | 54.3 | 55.4 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 1.5 | 57.6 | 58.7 | 8.9 | 10.2 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 14.3 | 18.7 | 12.7 | 8.2 | - | - | 26.2 | 26.9 | 3.7 | 3.7 |
| 伊拉克 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 5.1 | - | - | 7.7 | 8.4 | 2.4 | 2.5 |
| 日 本 | 9.1 | 8.9 | 25.4 | 25.7 | 0.6 | 0.6 | 34.3 | 34.3 | 3.9 | 3.9 |
| 哈萨克斯坦 | 15.0 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 6.5 | 9.2 | 10.3 | 3.9 | 3.9 |
| 韩 国 | 5.2 | 5.1 | 11.4 | 12.1 | 0.2 | 0.2 | 17.0 | 16.8 | 2.6 | 2.5 |
| 緬 甸 | 20.7 | 21.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 20.9 | 21.2 | 3.9 | 3.4 |
| 巴基斯坦 | 32.0 | 33.8 | 2.5 | 1.0 | 5.1 | 4.7 | 29.4 | 30.0 | 2.8 | 3.0 |
| 菲律宾 | 18.0 | 18.0 | 5.2 | 5.0 | - | - | 22.9 | 23.4 | 3.8 | 3.5 |
| 沙特阿拉伯 | 2.0 | 1.6 | 11.1 | 11.9 | - | - | 13.3 | 13.7 | 3.1 | 2.9 |
| 泰 国 | 25.3 | 25.1 | 1.8 | 1.8 | 9.1 | 9.2 | 17.2 | 17.4 | 5.1 | 5.3 |
| 土耳其 | 29.0 | 32.2 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 32.0 | 32.1 | 4.2 | 4.1 |
| 越 南 | 29.5 | 29.7 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 5.1 | 25.9 | 26.3 | 6.1 | 6.3 |
| 非 洲 | 149.0 | 155.4 | 57.3 | 54.2 | 6.9 | 6.4 | 200.1 | 204.1 | 27.0 | 26.2 |
| 阿尔及利亚 | 2.2 | 3.9 | 8.2 | 7.3 | - | - | 11.1 | 11.3 | 4.6 | 4.5 |
| 埃 及 | 20.6 | 20.9 | 11.8 | 12.2 | 0.7 | 0.8 | 32.1 | 32.5 | 3.9 | 3.8 |
| 埃塞俄比亚 | 16.1 | 16.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 17.0 | 17.0 | 0.7 | 0.4 |
| 摩洛哥 | 5.2 | 8.1 | 5.5 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | 10.9 | 11.6 | 1.7 | 2.0 |
| 尼日利亚 | 28.5 | 28.6 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 32.9 | 33.5 | 1.3 | 1.3 |
| 南 非 | 15.8 | 14.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 13.9 | 14.3 | 3.5 | 3.7 |
| 苏 丹 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 1.5 | 1.4 |
| 中美洲 | 41.8 | 40.4 | 25.6 | 25.6 | 1.3 | 1.2 | 65.5 | 65.4 | 4.7 | 4.5 |
| 墨西哥 | 36.1 | 34.4 | 15.2 | 15.3 | 1.1 | 1.1 | 49.6 | 49.3 | 3.0 | 2.7 |
| 南美洲 | 135.5 | 119.6 | 22.8 | 22.8 | 31.8 | 26.8 | 120.0 | 119.1 | 17.2 | 14.2 |
| 阿根廷 | 36.2 | 27.9 | - | - | 19.5 | 14.7 | 16.0 | 14.3 | 3.6 | 2.6 |
| 巴 西 | 75.6 | 67.9 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 68.6 | 68.8 | 8.6 | 6.9 |
| 智 利 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | - | - | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 0.4 |
| 哥伦比亚 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 8.4 | 1.2 | 1.1 |
| 秘 鲁 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | - | - | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.9 |
| 委内瑞拉 | 3.8 | 4.5 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.7 | 0.7 |
| 北美洲 | 457.0 | 437.1 | 9.1 | 9.3 | 98.8 | 105.2 | 355.2 | 356.3 | 72.6 | 59.5 |
| 加拿大 | 56.0 | 51.3 | 2.5 | 2.8 | 21.3 | 22.6 | 35.6 | 32.0 | 8.3 | 7.7 |
| 美 国 | 401.0 | 385.8 | 6.6 | 6.5 | 77.5 | 82.6 | 319.6 | 324.3 | 64.2 | 51.8 |
| 欧 洲 | 500.5 | 451.5 | 16.7 | 16.9 | 73.1 | 55.9 | 414.3 | 418.8 | 78.4 | 72.1 |
| 欧 盟 | 314.6 | 294.3 | 12.5 | 12.6 | 27.8 | 22.5 | 283.0 | 286.6 | 53.3 | 51.1 |
| 俄罗斯联邦 | 106.0 | 91.5 | 0.9 | 0.9 | 21.2 | 17.1 | 77.3 | 78.2 | 13.8 | 10.8 |
| 塞尔维亚 | 8.4 | 9.1 | - | - | 1.7 | 1.9 | 6.4 | 6.7 | 1.0 | 1.6 |
| 乌克兰 | 52.4 | 39.0 | 0.2 | 0.3 | 21.6 | 13.5 | 27.1 | 27.0 | 7.2 | 6.0 |
| 大洋洲 | 34.4 | 34.1 | 1.4 | 1.4 | 16.5 | 19.0 | 16.4 | 16.3 | 7.9 | 8.8 |
| 澳大利亚 | 33.5 | 33.3 | 0.2 | 0.2 | 16.5 | 19.0 | 14.3 | 14.1 | 7.6 | 8.5 |
| 世 界 | 2 287.2 | 2 218.8 | 266.2 | 256.6 | 266.3 | 256.6 | 2 201.7 | 2 230.4 | 528.4 | 520.9 |
| 发展中国家 | 1 241.7 | 1 242.6 | 204.4 | 193.6 | 69.2 | 67.2 | 1 337.5 | 1 358.9 | 354.8 | 365.9 |
| 发达国家 | 1 045.5 | 976.2 | 61.9 | 63.0 | 197.1 | 189.5 | 864.1 | 871.4 | 173.6 | 155.0 |
| 低收入缺粮国 | 949.9 | 957.8 | 85.3 | 81.0 | 18.5 | 21.1 | 982.5 | 1 002.8 | 298.9 | 314.0 |
| 最不发达国家 | 140.6 | 142.9 | 21.8 | 20.7 | 5.2 | 4.5 | 157.6 | 160.1 | 23.4 | 22.3 |

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 | |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚 洲 | 276.0 | 286.0 | 59.7 | 52.2 | 10.2 | 13.1 | 312.8 | 318.6 | 115.3 | 121.5 |
| 孟加拉国 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | - | - | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 0.5 |
| 中 国 | 112.5 | 111.0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 103.6 | 105.6 | 72.8 | 79.0 |
| 其中台湾省 | - | - | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 印 度 | 78.4 | 77.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 77.4 | 77.1 | 17.8 | 17.8 |
| 印度尼西亚 | - | - | 5.5 | 5.5 | - | - | 5.3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 9.8 | 13.5 | 7.0 | 3.0 | - | - | 15.7 | 16.5 | 3.0 | 3.0 |
| 伊拉克 | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | - | - | 5.8 | 5.8 | 2.3 | 2.3 |
| 日 本 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 0.7 | 0.7 |
| 哈萨克斯坦 | 12.5 | 14.0 | - | - | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 3.5 | 3.5 |
| 韩 国 | - | - | 4.0 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 0.5 |
| 巴基斯坦 | 21.8 | 23.8 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 23.1 | 1.7 | 1.8 |
| 菲律宾 | - | - | 2.5 | 2.7 | - | - | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |
| 沙特阿拉伯 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | - | - | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 0.8 |
| 泰 国 | - | - | 1.1 | 1.2 | 0.1 | - | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| 土耳其 | 17.8 | 20.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 18.7 | 18.9 | 2.1 | 1.9 |
| 非 洲 | 21.2 | 23.8 | 32.1 | 30.0 | 0.8 | 0.8 | 54.0 | 54.6 | 12.7 | 11.3 |
| 阿尔及利亚 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 4.8 | - | - | 7.7 | 7.8 | 4.0 | 3.9 |
| 埃 及 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | - | - | 15.9 | 16.0 | 2.2 | 2.0 |
| 埃塞俄比亚 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 3.9 | 3.7 | 0.1 | - |
| 摩洛哥 | 3.7 | 5.2 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | 1.3 |
| 尼日利亚 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 0.3 |
| 南 非 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 0.7 | 0.6 |
| 突尼斯 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 3.0 | 1.4 | 1.0 |
| 中美洲 | 4.0 | 4.1 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 1.1 | 10.0 | 10.2 | 0.8 | 0.9 |
| 古 巴 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - |
| 墨西哥 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 0.5 |
| 南美洲 | 17.8 | 18.6 | 12.2 | 12.6 | 6.2 | 5.1 | 24.9 | 25.3 | 2.5 | 2.8 |
| 阿根廷 | 8.3 | 9.6 | - | - | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 0.3 | 0.5 |
| 巴 西 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 10.9 | 11.1 | 1.2 | 1.3 |
| 智 利 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | - | - | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 |
| 哥伦比亚 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| 秘 鲁 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 |
| 委内瑞拉 | - | - | 1.6 | 1.7 | - | - | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| 北美洲 | 96.6 | 81.0 | 2.9 | 2.6 | 43.5 | 42.0 | 45.7 | 43.3 | 21.9 | 20.7 |
| 加拿大 | 28.6 | 25.9 | - | - | 17.0 | 17.5 | 11.7 | 8.7 | 3.7 | 3.4 |
| 美 国 | 68.0 | 55.1 | 2.9 | 2.6 | 26.5 | 24.5 | 34.0 | 34.6 | 18.2 | 17.3 |
| 欧 洲 | 247.3 | 219.9 | 9.0 | 8.8 | 50.0 | 37.9 | 189.5 | 194.6 | 32.0 | 28.3 |
| 欧 盟 | 150.0 | 138.6 | 6.8 | 6.5 | 21.0 | 16.0 | 126.3 | 130.6 | 18.5 | 17.0 |
| 俄罗斯联邦 | 63.8 | 55.0 | 0.2 | 0.2 | 17.5 | 14.0 | 41.5 | 42.2 | 8.0 | 7.0 |
| 乌克兰 | 25.9 | 19.1 | 0.1 | 0.2 | 10.5 | 7.0 | 13.4 | 13.4 | 4.1 | 3.0 |
| 大洋洲 | 21.7 | 22.3 | 0.6 | 0.6 | 12.0 | 14.0 | 7.8 | 8.3 | 6.3 | 6.9 |
| 澳大利亚 | 21.4 | 22.0 | - | - | 12.0 | 14.0 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 |
| 世 界 | 684.6 | 655.8 | 123.8 | 114.0 | 123.8 | 114.0 | 644.7 | 655.0 | 191.3 | 192.4 |
| 发展中国家 | 292.3 | 304.5 | 99.1 | 89.7 | 12.6 | 13.5 | 369.1 | 374.7 | 123.3 | 128.9 |
| 发达国家 | 392.3 | 351.3 | 24.7 | 24.3 | 111.1 | 100.5 | 275.6 | 280.3 | 68.0 | 63.5 |
| 低收入缺粮国 | 250.7 | 254.9 | 51.6 | 48.5 | 3.0 | 4.7 | 289.4 | 293.1 | 110.0 | 115.7 |
| 最不发达国家 | 9.8 | 10.6 | 12.7 | 12.2 | 0.1 | 0.1 | 22.9 | 23.1 | 3.9 | 3.4 |

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 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚 洲 | 276.8 | 276.7 | 59.3 | 60.0 | 3.2 | 4.6 | 321.3 | 329.8 | 91.9 | 94.5 |
| 中 国 | 175.5 | 172.2 | 6.0 | 6.2 | 0.3 | 0.7 | 168.6 | 175.8 | 71.1 | 73.1 |
| 其中台湾省 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | - | - | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0.5 |
| 印 度 | 38.0 | 37.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37.1 | 37.2 | 3.1 | 3.1 |
| 印度尼西亚 | 16.3 | 17.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 14.7 | 15.0 | 3.0 | 4.0 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.0 | - | - | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 0.4 |
| 日 本 | 0.2 | 0.2 | 19.3 | 19.5 | - | - | 20.0 | 20.0 | 1.6 | 1.6 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 2.1 | 2.7 | - | - |
| 韩 国 | 0.4 | 0.4 | 7.1 | 7.6 | - | - | 8.5 | 8.1 | 1.3 | 1.1 |
| 马来西亚 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | - | - | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 |
| 巴基斯坦 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 |
| 菲律宾 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | 7.0 | 7.0 | 1.3 | 1.3 |
| 沙特阿拉伯 | 0.3 | 0.4 | 9.0 | 9.3 | - | - | 9.4 | 9.7 | 1.9 | 1.9 |
| 泰 国 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 0.2 |
| 土耳其 | 10.8 | 11.7 | 0.9 | 1.0 | - | 0.1 | 12.7 | 12.6 | 2.1 | 2.2 |
| 越 南 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 4.4 | 4.4 | 1.0 | 1.0 |
| 非 洲 | 110.6 | 113.3 | 15.8 | 14.7 | 5.2 | 4.8 | 120.8 | 123.1 | 10.9 | 11.2 |
| 阿尔及利亚 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | - | - | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0.6 |
| 埃 及 | 7.7 | 8.0 | 4.1 | 4.2 | - | - | 12.2 | 12.2 | 0.3 | 0.3 |
| 埃塞俄比亚 | 12.9 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13.1 | 13.2 | 0.7 | 0.4 |
| 肯尼亚 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | - | - | 3.6 | 3.8 | - | - |
| 摩洛哥 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | - | - | 3.8 | 4.5 | 0.3 | 0.7 |
| 尼日利亚 | 26.0 | 26.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 25.5 | 25.8 | 0.8 | 0.8 |
| 南 非 | 13.7 | 12.3 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 10.1 | 10.5 | 2.9 | 3.1 |
| 苏 丹 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 0.5 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 0.5 |
| 中美洲 | 36.1 | 34.5 | 15.9 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 51.4 | 51.2 | 3.5 | 3.1 |
| 墨西哥 | 31.9 | 30.1 | 11.1 | 11.4 | 0.1 | 0.1 | 42.5 | 42.1 | 2.6 | 2.2 |
| 南美洲 | 101.5 | 84.3 | 9.4 | 9.3 | 23.5 | 19.6 | 80.2 | 78.2 | 13.4 | 9.9 |
| 阿根廷 | 27.0 | 17.4 | - | - | 14.0 | 10.2 | 10.5 | 8.7 | 3.2 | 2.0 |
| 巴 西 | 61.6 | 53.6 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.1 | 49.6 | 49.0 | 7.2 | 5.2 |
| 智 利 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | - | - | 4.0 | 3.9 | 0.4 | 0.3 |
| 哥伦比亚 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | - | 4.8 | 5.1 | 0.9 | 0.8 |
| 秘 鲁 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | - | - | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.5 |
| 委内瑞拉 | 2.8 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | - | - | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 |
| 北美洲 | 353.8 | 348.9 | 5.2 | 5.6 | 52.2 | 60.1 | 304.9 | 308.3 | 49.9 | 37.4 |
| 加拿大 | 27.4 | 25.4 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 23.6 | 22.9 | 4.6 | 4.2 |
| 美 国 | 326.5 | 323.5 | 3.0 | 3.2 | 47.9 | 55.0 | 281.2 | 285.4 | 45.3 | 33.2 |
| 欧 洲 | 250.8 | 229.1 | 5.7 | 6.0 | 23.0 | 17.9 | 220.4 | 219.7 | 45.8 | 43.3 |
| 欧 盟 | 162.8 | 153.8 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | 6.4 | 153.5 | 152.6 | 34.3 | 33.5 |
| 俄罗斯联邦 | 41.7 | 36.0 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 3.1 | 35.2 | 35.3 | 5.8 | 3.8 |
| 塞尔维亚 | 6.3 | 6.9 | - | - | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 4.9 | 0.8 | 1.3 |
| 乌克兰 | 26.4 | 19.8 | - | - | 11.1 | 6.5 | 13.5 | 13.4 | 3.1 | 3.0 |
| 大洋洲 | 12.7 | 11.8 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 8.1 | 7.4 | 1.6 | 1.9 |
| 澳大利亚 | 12.1 | 11.2 | - | - | 4.4 | 4.9 | 7.3 | 6.6 | 1.5 | 1.8 |
| 世 界 | 1 142.3 | 1 098.5 | 111.6 | 112.0 | 111.6 | 112.0 | 1 107.1 | 1 117.8 | 216.9 | 201.4 |
| 发展中国家 | 506.4 | 491.5 | 79.6 | 78.6 | 29.2 | 26.6 | 537.6 | 545.9 | 114.5 | 113.4 |
| 发达国家 | 635.9 | 607.0 | 31.9 | 33.3 | 82.4 | 85.4 | 569.5 | 571.9 | 102.4 | 88.0 |
| 低收入缺粮国 | 348.9 | 350.3 | 17.8 | 16.8 | 4.4 | 5.5 | 348.0 | 358.7 | 89.2 | 92.2 |
| 最不发达国家 | 60.3 | 60.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 60.2 | 60.6 | 6.6 | 6.1 |

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 | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚 洲 | 232.8 | 230.3 | 42.4 | 43.5 | 2.7 | 3.9 | 259.5 | 267.0 | 84.0 | 87.0 |
| 中 国 | 165.5 | 163.0 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 157.0 | 164.5 | 69.6 | 72.0 |
| 其中台湾省 | - | - | 4.3 | 4.3 | - | - | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0.5 |
| 印 度 | 19.5 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 18.7 | 18.0 | 2.8 | 2.8 |
| 印度尼西亚 | 16.3 | 17.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 14.7 | 15.0 | 3.0 | 4.0 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.8 | - | - | 4.1 | 4.0 | 0.2 | 0.2 |
| 日 本 | - | - | 16.4 | 16.5 | - | - | 16.6 | 16.6 | 1.0 | 1.0 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | 2.0 | 2.5 | - | - |
| 韩 国 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | - | - | 8.0 | 7.7 | 1.2 | 1.0 |
| 马来西亚 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | - | - | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 |
| 巴基斯坦 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 0.7 |
| 菲律宾 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.9 | 7.0 | 1.3 | 1.3 |
| 泰 国 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 |
| 土耳其 | 4.3 | 3.7 | 0.4 | 0.8 | - | - | 4.6 | 4.5 | 0.7 | 0.6 |
| 越 南 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 4.4 | 4.4 | 1.0 | 1.0 |
| 非 洲 | 56.7 | 57.9 | 12.9 | 12.7 | 4.0 | 3.8 | 64.9 | 66.4 | 6.3 | 6.9 |
| 阿尔及利亚 | - | - | 2.0 | 2.2 | - | - | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.3 |
| 埃 及 | 6.7 | 7.0 | 4.1 | 4.2 | - | - | 11.2 | 11.2 | 0.3 | 0.3 |
| 埃塞俄比亚 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 0.1 |
| 肯尼亚 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | - | - | 3.4 | 3.6 | - | - |
| 摩洛哥 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | - | - | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 |
| 尼日利亚 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 0.4 |
| 南 非 | 13.2 | 11.7 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 9.4 | 9.9 | 2.7 | 2.9 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 0.3 |
| 中美洲 | 28.0 | 26.9 | 13.6 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 41.5 | 41.0 | 2.8 | 2.6 |
| 墨西哥 | 24.3 | 23.0 | 8.8 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 33.0 | 32.4 | 2.0 | 1.8 |
| 南美洲 | 91.6 | 75.1 | 8.0 | 7.8 | 21.8 | 18.1 | 71.2 | 69.3 | 11.7 | 8.2 |
| 阿根廷 | 22.0 | 13.0 | - | - | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 5.7 | 2.0 | 0.8 |
| 巴 西 | 59.0 | 51.3 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 8.0 | 46.6 | 46.3 | 7.0 | 5.0 |
| 智 利 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | - | - | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
| 哥伦比亚 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 0.1 | - | 4.4 | 4.7 | 0.9 | 0.8 |
| 秘 鲁 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - | - | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 0.5 |
| 委内瑞拉 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | - | - | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 0.3 |
| 北美洲 | 318.0 | 317.5 | 2.4 | 2.7 | 44.3 | 51.4 | 276.5 | 282.4 | 41.7 | 30.3 |
| 加拿大 | 10.6 | 10.5 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1.2 |
| 美 国 | 307.4 | 307.0 | 0.3 | 0.4 | 44.0 | 51.0 | 263.9 | 269.9 | 40.6 | 29.1 |
| 欧 洲 | 92.1 | 83.5 | 4.0 | 4.3 | 8.5 | 7.6 | 80.6 | 80.9 | 20.2 | 19.4 |
| 欧 盟 | 62.5 | 58.6 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 60.1 | 60.3 | 15.3 | 15.1 |
| 俄罗斯联邦 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 5.2 | 1.5 | 1.0 |
| 塞尔维亚 | 5.9 | 6.5 | - | - | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 1.3 |
| 乌克兰 | 11.4 | 8.0 | - | - | 4.5 | 3.0 | 5.3 | 5.4 | 1.7 | 1.3 |
| 大洋洲 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 世 界 | 819.8 | 791.8 | 83.3 | 85.0 | 81.5 | 85.0 | 794.7 | 807.6 | 166.8 | 154.6 |
| 发展中国家 | 394.4 | 376.9 | 59.6 | 60.1 | 26.3 | 24.0 | 408.2 | 414.4 | 100.9 | 100.7 |
| 发达国家 | 425.4 | 414.9 | 23.8 | 24.9 | 55.2 | 61.0 | 386.5 | 393.2 | 65.9 | 53.9 |
| 低收入缺粮国 | 263.7 | 264.1 | 13.5 | 13.0 | 3.0 | 4.3 | 260.2 | 269.2 | 82.2 | 85.9 |
| 最不发达国家 | 28.4 | 29.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 28.7 | 29.3 | 3.0 | 3.1 |

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 | |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚 洲 | 16.8 | 18.8 | 14.7 | 14.4 | 0.4 | 0.6 | 32.4 | 33.0 | 6.1 | 5.9 |
| 中 国 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | - | - | 4.7 | 4.4 | 0.7 | 0.5 |
| 印 度 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | - | - | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 0.2 |
| 伊拉克 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.6 | 1.0 | - | - |
| 日 本 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | - | - | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 |
| 哈萨克斯坦 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
| 沙特阿拉伯 | - | - | 7.1 | 7.3 | - | - | 7.2 | 7.3 | 1.8 | 1.8 |
| 叙利亚 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
| 土耳其 | 5.9 | 7.5 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 1.3 | 1.5 |
| 非 洲 | 4.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | - | - | 6.6 | 7.4 | 1.0 | 1.1 |
| 阿尔及利亚 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | - | - | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 埃塞俄比亚 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| Libya | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - |
| 摩洛哥 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | - | - | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.4 |
| 突尼斯 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | - | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| 中美洲 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 墨西哥 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 南美洲 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.7 |
| 阿根廷 | 1.7 | 1.7 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 北美洲 | 17.0 | 15.7 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 14.1 | 13.7 | 4.0 | 3.7 |
| 加拿大 | 11.8 | 10.8 | - | - | 1.8 | 2.4 | 9.0 | 8.5 | 2.1 | 2.0 |
| 美 国 | 5.2 | 4.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 1.9 | 1.7 |
| 欧 洲 | 105.6 | 95.7 | 0.7 | 0.6 | 13.8 | 9.8 | 88.5 | 88.3 | 19.1 | 17.4 |
| 白俄罗斯 | 2.1 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
| 欧 盟 | 65.7 | 62.1 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 4.0 | 59.7 | 59.3 | 14.5 | 13.5 |
| 俄罗斯联邦 | 23.1 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.0 | 18.8 | 19.2 | 3.0 | 2.0 |
| 乌克兰 | 12.6 | 9.8 | - | - | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 |
| 大洋洲 | 7.2 | 7.3 | - | - | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | 1.5 |
| 澳大利亚 | 6.8 | 7.0 | - | - | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.5 |
| 世 界 | 154.3 | 147.3 | 19.1 | 18.0 | 20.7 | 18.0 | 148.6 | 149.7 | 32.3 | 30.5 |
| 发展中国家 | 21.5 | 25.5 | 15.9 | 14.8 | 0.8 | 0.9 | 37.7 | 39.5 | 6.9 | 6.8 |
| 发达国家 | 132.8 | 121.8 | 3.1 | 3.1 | 19.9 | 17.1 | 110.9 | 110.2 | 25.4 | 23.7 |
| 低收入缺粮国 | 10.3 | 11.5 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 13.1 | 14.4 | 2.1 | 2.0 |
| 最不发达国家 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 |

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 | |
|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚洲 | 10.3 | 10.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 12.1 | 1.0 | 0.9 |
| 中国 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| 印度 | 7.2 | 7.5 | - | - | - | - | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 0.2 |
| 日本 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 非洲 | 26.3 | 26.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 26.7 | 26.4 | 1.7 | 1.7 |
| 布基纳法索 | 2.0 | 1.7 | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| 埃塞俄比亚 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | 2.9 | 2.8 | - | - |
| 尼日利亚 | 9.3 | 9.3 | - | - | 0.1 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 0.1 |
| 苏丹 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.4 |
| 中美洲 | 7.1 | 6.7 | 2.0 | 1.8 | - | - | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 0.4 |
| 墨西哥 | 6.6 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | - | - | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 0.3 |
| 南美洲 | 5.9 | 5.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 1.0 |
| 阿根廷 | 2.9 | 2.3 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 巴西 | 2.0 | 1.7 | - | - | - | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 委内瑞拉 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - |
| 北美洲 | 12.0 | 9.7 | - | - | 3.4 | 3.5 | 8.3 | 6.4 | 1.7 | 1.4 |
| 美国 | 12.0 | 9.7 | - | - | 3.4 | 3.5 | 8.3 | 6.4 | 1.7 | 1.4 |
| 欧洲 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | - | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |
| 欧盟 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | - | - | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 |
| 大洋洲 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | - |
| 澳大利亚 | 3.1 | 2.1 | - | - | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | - |
| 世界 | 65.2 | 60.9 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 64.4 | 61.7 | 6.6 | 5.8 |
| 发展中国家 | 49.3 | 48.2 | 3.5 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 50.7 | 50.4 | 4.1 | 3.6 |
| 发达国家 | 15.9 | 12.7 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 13.7 | 11.2 | 2.6 | 2.2 |
| 低收入缺粮国 | 36.1 | 36.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 36.5 | 36.4 | 2.5 | 2.2 |
| 最不发达国家 | 15.5 | 15.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 15.6 | 15.3 | 1.8 | 1.7 |

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 | |
|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2009 估算 | 2010 预测 |
| 亚洲 | 16.9 | 17.2 | 0.6 | 0.6 | - | - | 17.5 | 17.8 | 0.7 | 0.7 |
| 非洲 | 23.4 | 22.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 22.6 | 22.8 | 1.9 | 1.6 |
| 中美洲 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 南美洲 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| 北美洲 | 6.9 | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.9 | 5.8 | 2.4 | 2.0 |
| 欧洲 | 52.5 | 49.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 50.0 | 49.1 | 6.0 | 5.9 |
| 大洋洲 | 1.9 | 1.8 | - | - | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 世界 | 103.0 | 98.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 99.5 | 98.8 | 11.2 | 10.5 |

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 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 416.3 | 418.1 | 14.2 | 14.4 | 24.2 | 24.5 | 386.4 | 396.2 | 103.1 | 113.5 |
| 孟加拉国 | 32.3 | 31.5 | 1.7 | 0.4 | - | - | 29.8 | 31.6 | 4.9 | 6.0 |
| 中 国 | 133.3 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 126.3 | 127.2 | 58.3 | 64.0 |
| 其中台湾省 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| 印 度 | 98.9 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 4.0 | 89.1 | 92.6 | 16.2 | 18.5 |
| 印度尼西亚 | 38.0 | 38.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 37.0 | 37.7 | 2.8 | 3.4 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | - | - | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 0.4 |
| 伊拉克 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.1 | - | 0.1 |
| 日 本 | 8.0 | 7.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 1.5 | 1.6 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - |
| 菲 宾 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | - | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.7 | 0.9 |
| 马来西亚 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | - | - | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 |
| 緬 甸 | 19.2 | 19.8 | - | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 19.8 | 19.8 | 5.0 | 3.8 |
| 巴基斯坦 | 6.5 | 6.3 | - | - | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 0.4 | 0.4 |
| 菲律宾 | 11.1 | 11.3 | 2.3 | 2.4 | - | - | 12.7 | 13.5 | 2.1 | 2.1 |
| 沙特阿拉伯 | - | - | 1.1 | 1.3 | - | - | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 斯里兰卡 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | - | - | - | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 |
| 泰 国 | 20.8 | 20.6 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | 8.3 | 11.8 | 12.0 | 4.0 | 4.7 |
| 越南 | 25.8 | 26.0 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 5.0 | 19.9 | 20.5 | 4.4 | 4.8 |
| 非 洲 | 17.2 | 18.4 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 1.0 | 23.7 | 25.3 | 2.9 | 3.4 |
| 博茨瓦纳 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | - |
| 埃 及 | 5.0 | 5.0 | - | - | 0.5 | 0.7 | 3.8 | 4.0 | 1.1 | 1.4 |
| 马达加斯加 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | - | - | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 0.3 |
| 尼日利亚 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | - | - | 4.0 | 4.3 | 0.2 | 0.2 |
| 塞内加尔 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| 南非 | - | - | 0.8 | 0.9 | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.1 | - |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 中 美 洲 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | - | - | 3.9 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| 古 巴 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - |
| 墨西哥 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - |
| 南 美 洲 | 16.1 | 16.6 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 14.8 | 14.9 | 1.1 | 1.3 |
| 阿根廷 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 智 利 | 8.1 | 8.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.6 | 8.0 | 0.2 | 0.2 |
| 秘 鲁 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | - | - | - | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
| 乌拉圭 | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 北 美 洲 | 6.5 | 7.2 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | 1.0 | 0.8 |
| 加 拿 大 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.1 |
| 美 国 | 6.5 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 0.9 | 0.7 |
| 欧 洲 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 0.6 |
| 欧 盟 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 0.5 |
| 俄罗斯联邦 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - |
| 大洋洲 | - | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| 澳大利亚 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
| 世 界 | 460.3 | 464.5 | 30.2 | 30.9 | 30.2 | 30.9 | 437.9 | 449.8 | 109.2 | 120.1 |
| 发展中国家 | 442.9 | 446.5 | 25.6 | 25.7 | 26.5 | 27.4 | 419.2 | 430.8 | 106.0 | 117.0 |
| 发达国家 | 17.4 | 18.0 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | 3.5 | 18.7 | 19.1 | 3.3 | 3.1 |
| 低收入缺粮国 | 350.3 | 352.6 | 16.4 | 16.0 | 9.5 | 11.1 | 334.8 | 345.1 | 89.1 | 99.7 |
| 最不发达国家 | 70.5 | 71.8 | 7.3 | 6.3 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 74.5 | 12.8 | 13.0 |

表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

| | 小麦 ¹ | | | 粗粮 ² | | | 稻米 (以碾米计) | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 | 2007/08 | 2008/09 估算 | 2009/10 预测 |
| | 美 国 (6月/5月) | | | 美 国 | | | 美 国 (8月/7月) | | |
| 季初库存量 | 12.4 | 8.3 | 18.2 | 36.2 | 45.1 | 45.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
| 产 量 | 55.8 | 68.0 | 55.1 | 350.9 | 326.5 | 323.5 | 6.3 | 6.5 | 7.2 |
| 进口量 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 供应总量 | 70.7 | 79.2 | 76.0 | 390.6 | 374.7 | 371.7 | 8.4 | 8.0 | 8.6 |
| 国内用量 | 28.3 | 34.0 | 34.6 | 275.6 | 281.2 | 285.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| 出口量 | 34.1 | 27.0 | 24.0 | 69.9 | 48.2 | 53.1 | 3.4 | 3.0 | 3.1 |
| 季末库存量 | 8.3 | 18.2 | 17.3 | 45.1 | 45.3 | 33.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
| | 加拿大 (8月/7月) | | | 加拿大 | | | 泰 国 (11月/10月) ³ | | |
| 季初库存量 | 6.8 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.7 |
| 产 量 | 20.1 | 28.6 | 25.9 | 28.0 | 27.4 | 25.4 | 21.2 | 20.8 | 20.6 |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 供应总量 | 26.9 | 33.2 | 29.6 | 34.9 | 33.5 | 32.4 | 25.7 | 25.0 | 25.5 |
| 国内用量 | 6.5 | 11.7 | 8.7 | 22.9 | 23.6 | 22.9 | 11.8 | 12.0 | 12.2 |
| 出口量 | 15.9 | 17.8 | 17.5 | 8.0 | 5.3 | 5.3 | 10.0 | 8.3 | 8.4 |
| 季末库存量 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 4.9 |
| | 阿根廷 (12月/11月) | | | 阿根廷 | | | 印 度 (10月/9月) ³ | | |
| 季初库存量 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 12.3 | 16.2 | 18.5 |
| 产 量 | 16.3 | 8.3 | 9.6 | 26.6 | 27.0 | 17.4 | 96.7 | 98.9 | 99.5 |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 供应总量 | 16.6 | 9.1 | 9.9 | 28.0 | 28.6 | 20.7 | 109.0 | 115.1 | 118.1 |
| 国内用量 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 9.6 | 10.5 | 8.7 | 89.1 | 92.6 | 94.5 |
| 出口量 | 10.6 | 3.8 | 4.3 | 16.8 | 14.9 | 9.9 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
| 季末库存量 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 2.0 | 16.2 | 18.5 | 19.5 |
| | 澳大利亚 (10月/9月) | | | 澳大利亚 | | | 巴基斯坦 (11月/10月) ³ | | |
| 季初库存量 | 4.1 | 3.2 | 6.1 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 产 量 | 13.0 | 21.4 | 22.0 | 8.8 | 12.1 | 11.2 | 5.6 | 6.5 | 6.3 |
| 进口量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 供应总量 | 17.1 | 24.6 | 28.1 | 10.8 | 13.7 | 12.7 | 6.0 | 6.9 | 6.7 |
| 国内用量 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 5.5 | 7.3 | 6.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 出口量 | 7.4 | 11.7 | 14.0 | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 3.1 |
| 季末库存量 | 3.2 | 6.1 | 6.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | 欧 盟 (7月/6月) | | | 欧 盟 | | | 越 南 (11月/10月) ³ | | |
| 季初库存量 | 15.0 | 9.5 | 18.5 | 20.3 | 27.5 | 34.3 | 4.8 | 4.4 | 4.8 |
| 产 量 | 120.2 | 150.0 | 138.6 | 138.0 | 162.8 | 153.8 | 24.0 | 25.8 | 26.0 |
| 进口量 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 21.4 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 供应总量 | 141.9 | 166.3 | 163.6 | 179.6 | 194.4 | 192.5 | 29.0 | 30.3 | 31.0 |
| 国内用量 | 120.5 | 126.3 | 130.6 | 146.3 | 153.5 | 152.6 | 19.9 | 20.5 | 20.9 |
| 出口量 | 11.9 | 21.5 | 16.0 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 5.0 | 5.1 |
| 季末库存量 | 9.5 | 18.5 | 17.0 | 27.5 | 34.3 | 33.5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 |
| | 以上合计 | | | 以上合计 | | | 以上合计 | | |
| 季初库存量 | 38.5 | 26.4 | 46.8 | 63.5 | 79.8 | 88.8 | 23.1 | 25.8 | 29.1 |
| 产 量 | 225.4 | 276.3 | 251.2 | 552.3 | 555.7 | 531.3 | 153.8 | 158.5 | 159.6 |
| 进口量 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 28.2 | 9.4 | 9.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 供应总量 | 273.2 | 312.4 | 307.1 | 644.0 | 644.9 | 630.0 | 178.1 | 185.4 | 189.9 |
| 国内用量 | 166.9 | 183.8 | 186.4 | 460.0 | 476.2 | 476.3 | 127.6 | 132.5 | 135.0 |
| 出口量 | 79.9 | 81.8 | 75.8 | 104.2 | 79.9 | 79.0 | 24.6 | 23.7 | 23.8 |
| 季末库存量 | 26.4 | 46.8 | 44.9 | 79.8 | 88.8 | 74.7 | 25.8 | 29.1 | 31.1 |

¹ 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

² 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。

³ 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)

| | 产 量 | | | 进 口 量 | | | 出 口 量 | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 |
| 亚 洲 | 124.1 | 121.3 | 124.6 | 51.6 | 60.3 | 60.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
| 中 国 | 60.0 | 53.8 | 58.1 | 32.0 | 41.2 | 41.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 其中台湾省 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | - | - | - |
| 印 度 | 33.3 | 36.7 | 34.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| 印度尼西亚 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - | - | - |
| 日 本 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | - | - | - |
| 韩 国 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | - | - | - |
| 马来西亚 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | - | - |
| 巴基斯坦 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | - | - | - |
| 泰 国 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - |
| 土耳其 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | - | - | - |
| 非 洲 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 尼日利亚 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 中美洲 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 墨西哥 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | - | - | - |
| 南美洲 | 124.0 | 126.8 | 105.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 38.9 | 46.3 | 38.8 |
| 阿根廷 | 52.2 | 52.0 | 37.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 10.2 | 14.5 | 8.0 |
| 巴 西 | 61.7 | 63.5 | 60.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 23.8 | 25.7 | 26.5 |
| 巴拉圭 | 6.5 | 7.6 | 4.6 | - | - | - | 4.1 | 5.1 | 3.6 |
| 北美洲 | 111.0 | 96.2 | 106.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 39.4 | 41.4 | 45.7 |
| 加拿大 | 13.7 | 13.3 | 17.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 8.1 | 8.7 | 10.0 |
| 美 国 | 97.3 | 83.0 | 89.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 31.3 | 32.7 | 35.7 |
| 欧 洲 | 41.1 | 39.4 | 47.7 | 19.3 | 19.0 | 19.3 | 3.0 | 2.5 | 4.8 |
| 欧 盟 | 24.6 | 24.9 | 27.4 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| 俄罗斯联邦 | 8.0 | 6.8 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 乌克兰 | 6.8 | 6.3 | 10.2 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 3.5 |
| 大洋洲 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 |
| 澳大利亚 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 世 界 | 418.7 | 403.1 | 405.9 | 85.3 | 94.0 | 93.8 | 85.4 | 94.2 | 93.6 |
| 发展中国家 | 260.7 | 260.5 | 243.3 | 56.3 | 64.9 | 65.2 | 42.4 | 49.6 | 41.7 |
| 发达国家 | 158.0 | 142.6 | 162.6 | 29.0 | 29.1 | 28.6 | 42.9 | 44.6 | 51.9 |
| 低收入缺粮国 | 128.0 | 124.7 | 128.1 | 35.8 | 44.7 | 45.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
| 最不发达国家 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

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)¹

| | 进口量 | | | 出口量 | | | 利用量 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 |
| 亚洲 | 30.7 | 32.6 | 33.8 | 34.5 | 36.8 | 39.8 | 73.9 | 76.7 | 79.9 |
| 孟加拉国 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 中国 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 28.5 | 29.2 | 30.0 |
| 其中台湾省 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 印度 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 15.0 | 15.7 | 17.3 |
| 印度尼西亚 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.6 | 16.3 | 18.2 | 4.9 | 5.3 | 5.5 |
| 伊朗 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 日本 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 韩国 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 马来西亚 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 15.1 | 16.3 | 17.4 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| 巴基斯坦 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 菲律宾 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 新加坡 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 土耳其 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 非洲 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 11.8 | 12.1 | 12.3 |
| 阿尔及利亚 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 埃及 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 尼日利亚 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 南非 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 中美洲 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 墨西哥 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 南美洲 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 11.2 | 11.1 | 10.2 | 10.0 | 11.1 | 11.6 |
| 阿根廷 | - | 0.2 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 巴西 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
| 北美洲 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 |
| 加拿大 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 美国 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 16.6 | 16.7 | 16.9 |
| 欧洲 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 32.9 | 33.6 | 34.7 |
| 欧盟 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 27.7 | 28.1 | 29.1 |
| 俄罗斯联邦 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
| 乌克兰 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 大洋洲 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 澳大利亚 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 世界 | 58.9 | 61.4 | 63.2 | 59.0 | 61.2 | 63.4 | 151.5 | 156.7 | 161.6 |
| 发展中国家 | 39.7 | 41.8 | 42.8 | 47.8 | 50.0 | 52.0 | 95.1 | 99.3 | 103.1 |
| 发达国家 | 19.2 | 19.6 | 20.3 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 56.4 | 57.4 | 58.5 |
| 低收入缺粮国 | 26.1 | 27.3 | 28.8 | 18.1 | 19.8 | 21.5 | 66.3 | 68.6 | 71.8 |
| 最不发达国家 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

包括植物、鱼类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)¹

| | 进口量 | | | 出口量 | | | 利用量 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2006/07 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 |
| 亚洲 | 22.8 | 23.5 | 22.6 | 13.0 | 14.6 | 12.7 | 99.4 | 101.6 | 103.4 |
| 中国 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 49.3 | 51.6 | 52.7 |
| 其中台湾省 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 印度 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.2 | 6.8 | 5.1 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |
| 印度尼西亚 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
| 日本 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| 韩国 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
| 马来西亚 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 巴基斯坦 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| 菲律宾 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| 沙特阿拉伯 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 泰国 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| 土耳其 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | - | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| 越南 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | - | - | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 非洲 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 9.2 | 9.6 | 9.7 |
| 埃及 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 南非 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| 中美洲 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 8.1 |
| 墨西哥 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 6.4 | 6.2 | 5.8 |
| 南美洲 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 43.0 | 44.2 | 42.1 | 22.8 | 24.3 | 23.0 |
| 阿根廷 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 26.4 | 27.8 | 25.4 | 3.4 | 4.4 | 4.0 |
| 玻利维亚 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 巴西 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 13.6 |
| 智利 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 巴拉圭 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 秘鲁 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 委内瑞拉 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 北美洲 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 10.6 | 11.5 | 11.0 | 37.9 | 36.9 | 34.8 |
| 加拿大 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| 美国 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 35.5 | 34.5 | 32.8 |
| 欧洲 | 32.1 | 33.5 | 31.0 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 58.7 | 61.1 | 60.0 |
| 欧盟 | 29.6 | 30.8 | 28.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 54.0 | 56.1 | 54.7 |
| 俄罗斯联邦 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 乌克兰 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 大洋洲 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
| 澳大利亚 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 世界 | 71.6 | 75.0 | 71.2 | 71.7 | 75.1 | 71.2 | 238.6 | 244.6 | 241.7 |
| 发展中国家 | 30.9 | 31.9 | 31.0 | 56.7 | 59.7 | 55.6 | 129.3 | 133.1 | 133.8 |
| 发达国家 | 40.8 | 43.1 | 40.2 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 109.3 | 111.5 | 107.9 |
| 低收入缺粮国 | 9.7 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 12.1 | 10.2 | 76.2 | 78.7 | 80.9 |
| 最不发达国家 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |

¹ 包括从油料作物加工的油粕粉和油粕饼以及鱼粉和其它动物来源的饼粉。

表 A13. 羊肉统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

| | 产 量 | | 进口量 | | 出口量 | | 利用量 | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 117 264 | 121 132 | 10 854 | 10 613 | 2 790 | 2 764 | 125 328 | 128 981 |
| 中 国 | 78 641 | 81 501 | 3 355 | 3 143 | 1 298 | 1 202 | 80 698 | 83 442 |
| 其中香港特别行政区 | 245 | 242 | 1 381 | 1 415 | 561 | 575 | 1 065 | 1 081 |
| 印 度 | 6 672 | 7 022 | 1 | 2 | 534 | 561 | 6 140 | 6 462 |
| 印度尼西亚 | 2 670 | 2 762 | 109 | 109 | 7 | 7 | 2 772 | 2 864 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 2 427 | 2 546 | 146 | 147 | 25 | 27 | 2 548 | 2 667 |
| 日 本 | 3 134 | 3 132 | 2 721 | 2 710 | 7 | 7 | 5 849 | 5 836 |
| 韩 国 | 1 771 | 1 773 | 748 | 694 | 19 | 22 | 2 500 | 2 445 |
| 马来西亚 | 1 299 | 1 299 | 158 | 155 | 15 | 15 | 1 442 | 1 439 |
| 巴基斯坦 | 2 235 | 2 300 | 31 | 29 | 18 | 19 | 2 247 | 2 310 |
| 菲律宾 | 2 422 | 2 426 | 267 | 266 | 15 | 15 | 2 675 | 2 678 |
| 沙特阿拉伯 | 747 | 757 | 718 | 753 | 54 | 56 | 1 412 | 1 454 |
| 新加坡 | 97 | 98 | 280 | 285 | 13 | 13 | 365 | 370 |
| 泰 国 | 2 203 | 2 289 | 4 | 4 | 535 | 556 | 1 672 | 1 737 |
| 土耳其 | 1 743 | 1 791 | 73 | 68 | 83 | 88 | 1 733 | 1 771 |
| 越 南 | 3 242 | 3 289 | 332 | 330 | 10 | 10 | 3 564 | 3 609 |
| 非 洲 | 12 959 | 13 171 | 1 777 | 1 719 | 99 | 99 | 14 638 | 14 790 |
| 阿尔及利亚 | 583 | 585 | 79 | 75 | - | - | 662 | 660 |
| 安哥拉 | 140 | 140 | 335 | 322 | - | - | 474 | 462 |
| 埃 及 | 1 368 | 1 405 | 271 | 262 | 2 | 2 | 1 637 | 1 665 |
| 尼日利亚 | 1 118 | 1 131 | 1 | 1 | - | - | 1 119 | 1 132 |
| 南 非 | 2 159 | 2 207 | 336 | 326 | 17 | 17 | 2 478 | 2 516 |
| 中美洲 | 8 039 | 8 128 | 2 199 | 2 214 | 267 | 288 | 9 972 | 10 054 |
| 古 巴 | 202 | 204 | 174 | 165 | - | - | 376 | 369 |
| 墨西哥 | 5 721 | 5 763 | 1 570 | 1 611 | 137 | 144 | 7 154 | 7 230 |
| 南美洲 | 35 503 | 35 736 | 755 | 737 | 7 408 | 7 424 | 28 851 | 29 049 |
| 阿根廷 | 4 875 | 4 869 | 46 | 44 | 581 | 575 | 4 341 | 4 339 |
| 巴 西 | 22 396 | 22 505 | 31 | 39 | 5 961 | 5 999 | 16 466 | 16 545 |
| 智 利 | 1 379 | 1 400 | 172 | 160 | 231 | 219 | 1 320 | 1 341 |
| 哥伦比亚 | 2 142 | 2 173 | 46 | 42 | 90 | 96 | 2 098 | 2 119 |
| 乌拉圭 | 631 | 645 | 18 | 20 | 361 | 357 | 288 | 308 |
| 委内瑞拉 | 1 298 | 1 328 | 392 | 381 | - | - | 1 689 | 1 709 |
| 北美洲 | 47 474 | 46 691 | 2 309 | 2 403 | 8 276 | 7 727 | 41 507 | 41 467 |
| 加拿大 | 4 480 | 4 597 | 635 | 657 | 1 659 | 1 695 | 3 456 | 3 559 |
| 美 国 | 42 993 | 42 093 | 1 657 | 1 729 | 6 617 | 6 032 | 38 033 | 37 890 |
| 欧 洲 | 54 915 | 54 829 | 5 697 | 5 235 | 3 065 | 2 572 | 57 546 | 57 492 |
| 白俄罗斯 | 852 | 884 | 29 | 26 | 117 | 115 | 764 | 795 |
| 欧 盟 | 44 116 | 43 803 | 1 739 | 1 779 | 2 822 | 2 338 | 43 033 | 43 244 |
| 俄罗斯联邦 | 5 891 | 6 199 | 3 038 | 2 755 | 36 | 36 | 8 893 | 8 918 |
| 乌克兰 | 1 966 | 1 830 | 429 | 213 | 26 | 16 | 2 370 | 2 027 |
| 大洋洲 | 5 963 | 5 922 | 334 | 330 | 2 669 | 2 611 | 3 627 | 3 641 |
| 澳大利亚 | 4 063 | 4 032 | 152 | 143 | 1 716 | 1 680 | 2 500 | 2 496 |
| 新西兰 | 1 426 | 1 407 | 56 | 57 | 952 | 929 | 530 | 535 |
| 世 界 | 282 117 | 285 608 | 23 925 | 23 252 | 24 574 | 23 485 | 281 468 | 285 474 |
| 发展中国家 | 165 851 | 170 129 | 12 226 | 11 963 | 10 513 | 10 523 | 167 564 | 171 568 |
| 发达国家 | 116 266 | 115 479 | 11 700 | 11 289 | 14 061 | 12 962 | 113 905 | 113 906 |
| 低收入缺粮国 | 106 157 | 109 804 | 4 237 | 3 916 | 1 531 | 1 460 | 108 863 | 112 259 |

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 | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 16 102 | 16 353 | 2 310 | 2 327 | 673 | 696 | 17 731 | 17 983 |
| 中 国 | 6 510 | 6 406 | 256 | 262 | 86 | 80 | 6 679 | 6 588 |
| 印 度 | 2 854 | 2 997 | 1 | 1 | 523 | 550 | 2 332 | 2 448 |
| 印度尼西亚 | 480 | 490 | 90 | 90 | - | - | 570 | 580 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 373 | 378 | 96 | 97 | - | - | 469 | 475 |
| 日 本 | 520 | 525 | 613 | 642 | 1 | 1 | 1 120 | 1 166 |
| 韩 国 | 266 | 306 | 296 | 261 | 1 | 1 | 561 | 566 |
| 马来西亚 | 27 | 28 | 85 | 84 | 3 | 3 | 110 | 110 |
| 巴基斯坦 | 1 168 | 1 226 | 15 | 13 | 10 | 11 | 1 173 | 1 229 |
| 菲律宾 | 250 | 255 | 140 | 140 | - | - | 390 | 395 |
| 非 洲 | 4 774 | 4 833 | 611 | 562 | 59 | 57 | 5 327 | 5 338 |
| 阿尔及利亚 | 120 | 121 | 70 | 66 | - | - | 190 | 187 |
| 安哥拉 | 85 | 85 | 99 | 90 | - | - | 184 | 175 |
| 埃 及 | 417 | 436 | 260 | 250 | 1 | 1 | 676 | 685 |
| 南 非 | 803 | 800 | 16 | 10 | 3 | 2 | 816 | 808 |
| 中美洲 | 2 298 | 2 330 | 491 | 482 | 127 | 143 | 2 662 | 2 670 |
| 墨西哥 | 1 672 | 1 690 | 398 | 400 | 36 | 39 | 2 034 | 2 051 |
| 南美洲 | 14 665 | 14 584 | 367 | 369 | 2 593 | 2 569 | 12 439 | 12 385 |
| 阿根廷 | 3 113 | 3 100 | 3 | 2 | 377 | 376 | 2 739 | 2 726 |
| 巴 西 | 8 623 | 8 537 | 22 | 30 | 1 602 | 1 586 | 7 043 | 6 981 |
| 智 利 | 245 | 250 | 135 | 130 | 12 | 10 | 368 | 370 |
| 哥伦比亚 | 899 | 912 | 7 | 5 | 90 | 95 | 816 | 822 |
| 乌拉圭 | 515 | 525 | 3 | 5 | 335 | 330 | 183 | 200 |
| 委内瑞拉 | 370 | 360 | 185 | 185 | - | - | 555 | 545 |
| 北美洲 | 13 379 | 13 335 | 1 271 | 1 335 | 1 246 | 1 358 | 13 409 | 13 432 |
| 加拿大 | 1 285 | 1 325 | 204 | 208 | 445 | 458 | 1 054 | 1 075 |
| 美 国 | 12 094 | 12 010 | 1 063 | 1 123 | 801 | 900 | 12 351 | 12 353 |
| 欧 洲 | 10 875 | 10 909 | 1 455 | 1 458 | 317 | 283 | 12 013 | 12 084 |
| 欧 盟 | 7 985 | 8 081 | 465 | 500 | 205 | 180 | 8 245 | 8 401 |
| 俄罗斯联邦 | 1 586 | 1 540 | 889 | 850 | 8 | 8 | 2 467 | 2 382 |
| 乌克兰 | 499 | 459 | 15 | 20 | 17 | 7 | 497 | 472 |
| 大洋洲 | 2 787 | 2 719 | 51 | 51 | 1 799 | 1 738 | 1 037 | 1 033 |
| 澳大利亚 | 2 155 | 2 097 | 8 | 7 | 1 293 | 1 240 | 868 | 864 |
| 新西兰 | 613 | 603 | 12 | 12 | 504 | 496 | 121 | 119 |
| 世 界 | 64 880 | 65 063 | 6 555 | 6 586 | 6 814 | 6 843 | 64 618 | 64 925 |
| 发展中国家 | 35 017 | 35 226 | 3 015 | 2 962 | 3 445 | 3 459 | 34 592 | 34 729 |
| 发达国家 | 29 863 | 29 837 | 3 540 | 3 624 | 3 368 | 3 384 | 30 025 | 30 196 |
| 低收入缺粮国 | 17 180 | 17 422 | 847 | 806 | 742 | 772 | 17 285 | 17 456 |
| 最不发达国家 | 2 757 | 2 790 | 152 | 136 | 2 | 2 | 2 906 | 2 924 |

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 | |
|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 8 810 | 8 867 | 316 | 320 | 49 | 55 | 9 077 | 9 132 |
| 孟加拉国 | 210 | 220 | - | - | - | - | 210 | 220 |
| 中 国 | 4 953 | 4 963 | 99 | 100 | 27 | 32 | 5 025 | 5 031 |
| 印 度 | 775 | 780 | - | - | 8 | 8 | 768 | 772 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 498 | 500 | - | - | - | - | 498 | 500 |
| 巴基斯坦 | 530 | 535 | 1 | 1 | 7 | 8 | 524 | 528 |
| 沙特阿拉伯 | 100 | 98 | 65 | 60 | 5 | 5 | 160 | 153 |
| 叙利亚 | 210 | 215 | - | - | - | - | 210 | 215 |
| 土耳其 | 318 | 318 | - | - | - | - | 318 | 318 |
| 非 洲 | 2 151 | 2 167 | 60 | 61 | 14 | 15 | 2 198 | 2 213 |
| 阿尔及利亚 | 193 | 191 | 8 | 8 | - | - | 201 | 199 |
| 尼日利亚 | 256 | 258 | - | - | - | - | 256 | 258 |
| 南 非 | 156 | 157 | 20 | 20 | - | - | 176 | 177 |
| 苏 丹 | 335 | 330 | - | - | 1 | 1 | 334 | 329 |
| 中美洲 | 122 | 126 | 50 | 52 | - | - | 172 | 178 |
| 墨西哥 | 97 | 100 | 36 | 38 | - | - | 133 | 138 |
| 南美洲 | 352 | 359 | 8 | 8 | 27 | 26 | 333 | 341 |
| 巴 西 | 127 | 128 | 7 | 8 | - | - | 134 | 136 |
| 北美洲 | 118 | 118 | 109 | 109 | 5 | 3 | 222 | 223 |
| 美 国 | 100 | 100 | 87 | 86 | 5 | 3 | 182 | 183 |
| 欧 洲 | 1 380 | 1 370 | 300 | 302 | 9 | 18 | 1 671 | 1 653 |
| 欧 盟 | 1 098 | 1 080 | 274 | 274 | 5 | 14 | 1 367 | 1 340 |
| 俄罗斯联邦 | 165 | 170 | 12 | 13 | - | - | 177 | 183 |
| 大洋洲 | 1 221 | 1 221 | 49 | 50 | 748 | 740 | 522 | 531 |
| 澳大利亚 | 650 | 660 | - | 1 | 333 | 340 | 317 | 320 |
| 新西兰 | 570 | 560 | 4 | 4 | 415 | 400 | 159 | 164 |
| 世 界 | 14 154 | 14 229 | 892 | 902 | 852 | 858 | 14 195 | 14 272 |
| 发展中国家 | 10 817 | 10 890 | 434 | 443 | 89 | 96 | 11 162 | 11 237 |
| 发达国家 | 3 338 | 3 339 | 458 | 459 | 763 | 762 | 3 032 | 3 036 |
| 低收入缺粮国 | 9 159 | 9 227 | 107 | 108 | 42 | 48 | 9 225 | 9 287 |
| 最不发达国家 | 1 394 | 1 411 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 400 | 1 418 |

表 A16. 肉类总体统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

| | 产 量 | | 进口量 | | 出口量 | | 利用量 | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 57 160 | 59 786 | 2 977 | 2 731 | 403 | 415 | 59 794 | 62 157 |
| 中 国 | 47 811 | 50 407 | 1 011 | 823 | 358 | 365 | 48 464 | 50 865 |
| 其中香港特别行政区 | 180 | 176 | 453 | 480 | 130 | 150 | 503 | 506 |
| 印 度 | 500 | 500 | - | - | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 印度尼西亚 | 610 | 620 | 4 | 4 | 3 | 3 | 611 | 621 |
| 日 本 | 1 249 | 1 240 | 1 160 | 1 120 | - | - | 2 424 | 2 360 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 170 | 172 | 100 | 100 | - | - | 270 | 272 |
| 韩 国 | 926 | 877 | 352 | 334 | 11 | 15 | 1 311 | 1 251 |
| 马来西亚 | 230 | 230 | 13 | 12 | 3 | 3 | 240 | 239 |
| 菲律宾 | 1 477 | 1 480 | 64 | 66 | - | - | 1 541 | 1 546 |
| 泰 国 | 720 | 730 | - | - | 12 | 13 | 708 | 717 |
| 越 南 | 2 510 | 2 540 | 35 | 33 | 10 | 10 | 2 535 | 2 563 |
| 非 洲 | 843 | 855 | 174 | 177 | 8 | 9 | 1 010 | 1 024 |
| 马达加斯加 | 78 | 80 | - | - | - | - | 78 | 80 |
| 尼日利亚 | 215 | 218 | - | - | - | - | 215 | 218 |
| 南 非 | 148 | 149 | 30 | 31 | 2 | 2 | 176 | 177 |
| 乌干达 | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 中美洲 | 1 512 | 1 545 | 596 | 600 | 114 | 119 | 1 994 | 2 026 |
| 古 巴 | 100 | 100 | 25 | 22 | - | - | 125 | 122 |
| 墨西哥 | 1 142 | 1 170 | 470 | 475 | 97 | 101 | 1 515 | 1 544 |
| 南美洲 | 4 879 | 4 898 | 77 | 78 | 779 | 765 | 4 177 | 4 211 |
| 阿根廷 | 235 | 240 | 35 | 36 | 1 | 1 | 269 | 275 |
| 巴 西 | 3 316 | 3 310 | - | - | 636 | 620 | 2 680 | 2 690 |
| 智 利 | 480 | 490 | 5 | 5 | 140 | 142 | 345 | 353 |
| 哥伦比亚 | 199 | 201 | 9 | 9 | - | - | 207 | 210 |
| 委内瑞拉 | 139 | 139 | 6 | 6 | - | - | 145 | 145 |
| 北美洲 | 12 510 | 12 391 | 603 | 617 | 3 010 | 2 751 | 10 058 | 10 258 |
| 加拿大 | 1 920 | 1 960 | 195 | 205 | 1 018 | 1 038 | 1 097 | 1 127 |
| 美 国 | 10 590 | 10 431 | 403 | 407 | 1 992 | 1 713 | 8 956 | 9 126 |
| 欧 洲 | 26 489 | 26 082 | 1 251 | 1 063 | 1 754 | 1 308 | 25 986 | 25 837 |
| 白俄罗斯 | 370 | 372 | 10 | 9 | 45 | 46 | 335 | 335 |
| 欧 盟 | 22 500 | 22 100 | 55 | 55 | 1 660 | 1 211 | 20 895 | 20 944 |
| 俄罗斯联邦 | 1 850 | 2 000 | 860 | 800 | 25 | 25 | 2 685 | 2 775 |
| 塞尔维亚 | 620 | 620 | 12 | 11 | 10 | 10 | 622 | 621 |
| 乌克兰 | 618 | 451 | 177 | 48 | - | - | 795 | 499 |
| 大洋洲 | 515 | 522 | 193 | 186 | 43 | 51 | 665 | 658 |
| 澳大利亚 | 377 | 384 | 141 | 133 | 42 | 50 | 476 | 467 |
| 巴布亚新几内亚 | 68 | 68 | 4 | 4 | - | - | 72 | 72 |
| 世 界 | 103 909 | 106 080 | 5 872 | 5 453 | 6 111 | 5 418 | 103 683 | 106 170 |
| 发展中国家 | 62 764 | 65 456 | 2 566 | 2 369 | 1 301 | 1 305 | 64 073 | 66 574 |
| 发达国家 | 41 145 | 40 623 | 3 305 | 3 084 | 4 810 | 4 113 | 39 610 | 39 596 |
| 低收入缺粮国 | 50 935 | 53 544 | 960 | 751 | 288 | 276 | 51 607 | 54 018 |
| 最不发达国家 | 1 035 | 1 067 | 107 | 109 | - | - | 1 141 | 1 176 |

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 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 33 300 | 34 217 | 5 209 | 5 193 | 1 632 | 1 564 | 36 890 | 37 845 |
| 中 国 | 17 971 | 18 318 | 1 984 | 1 952 | 809 | 707 | 19 146 | 19 563 |
| 其中香港特别行政区 | 43 | 44 | 770 | 770 | 407 | 400 | 406 | 414 |
| 印 度 | 2 400 | 2 600 | - | - | 2 | 2 | 2 398 | 2 598 |
| 印度尼西亚 | 1 423 | 1 490 | 11 | 10 | - | - | 1 434 | 1 500 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1 540 | 1 652 | 50 | 50 | 24 | 26 | 1 566 | 1 676 |
| 日 本 | 1 353 | 1 355 | 910 | 910 | 5 | 5 | 2 261 | 2 260 |
| 韩 国 | 567 | 578 | 88 | 88 | 6 | 6 | 649 | 660 |
| 科威特 | 46 | 47 | 165 | 150 | 69 | 71 | 142 | 126 |
| 马来西亚 | 1 040 | 1 040 | 42 | 40 | 10 | 10 | 1 072 | 1 070 |
| 沙特阿拉伯 | 570 | 580 | 520 | 550 | 39 | 40 | 1 051 | 1 090 |
| 新加坡 | 77 | 78 | 135 | 137 | 5 | 5 | 207 | 210 |
| 泰 国 | 1 222 | 1 298 | 1 | 1 | 520 | 540 | 713 | 759 |
| 土耳其 | 1 060 | 1 100 | 70 | 65 | 80 | 85 | 1 050 | 1 080 |
| 也 门 | 125 | 128 | 110 | 100 | - | - | 235 | 228 |
| 非 洲 | 3 831 | 3 929 | 903 | 889 | 10 | 10 | 4 724 | 4 807 |
| 安哥拉 | 9 | 9 | 160 | 155 | - | - | 169 | 164 |
| 南 非 | 1 030 | 1 080 | 270 | 265 | 6 | 7 | 1 294 | 1 339 |
| 中美洲 | 3 989 | 4 009 | 1 042 | 1 060 | 24 | 25 | 5 008 | 5 043 |
| 古 巴 | 33 | 34 | 140 | 135 | - | - | 173 | 169 |
| 墨西哥 | 2 710 | 2 702 | 651 | 683 | 3 | 3 | 3 358 | 3 382 |
| 南美洲 | 15 372 | 15 656 | 302 | 280 | 3 943 | 3 997 | 11 731 | 11 939 |
| 阿根廷 | 1 344 | 1 344 | 8 | 6 | 165 | 160 | 1 187 | 1 190 |
| 巴 西 | 10 300 | 10 500 | 1 | 1 | 3 700 | 3 770 | 6 601 | 6 731 |
| 智 利 | 625 | 630 | 32 | 25 | 70 | 58 | 587 | 597 |
| 委内瑞拉 | 777 | 815 | 200 | 190 | - | - | 977 | 1 005 |
| 北美洲 | 21 222 | 20 599 | 315 | 332 | 3 978 | 3 680 | 17 491 | 17 418 |
| 加拿大 | 1 236 | 1 272 | 211 | 219 | 178 | 180 | 1 266 | 1 311 |
| 美 国 | 19 986 | 19 327 | 97 | 105 | 3 800 | 3 500 | 16 218 | 16 100 |
| 欧 洲 | 14 976 | 15 275 | 2 520 | 2 253 | 905 | 879 | 16 593 | 16 648 |
| 欧 盟 | 11 491 | 11 500 | 835 | 850 | 875 | 851 | 11 451 | 11 499 |
| 俄罗斯联邦 | 2 200 | 2 400 | 1 235 | 1 050 | 2 | 2 | 3 434 | 3 448 |
| 乌克兰 | 804 | 875 | 236 | 144 | 8 | 8 | 1 032 | 1 011 |
| 大洋洲 | 1 038 | 1 050 | 38 | 39 | 39 | 41 | 1 037 | 1 048 |
| 澳大利亚 | 860 | 870 | 2 | 2 | 33 | 35 | 829 | 837 |
| 新西兰 | 152 | 153 | - | - | 6 | 6 | 147 | 148 |
| 世 界 | 93 729 | 94 734 | 10 330 | 10 045 | 10 531 | 10 196 | 93 474 | 94 748 |
| 发展中国家 | 53 438 | 54 686 | 6 132 | 6 110 | 5 575 | 5 559 | 54 005 | 55 236 |
| 发达国家 | 40 291 | 40 047 | 4 198 | 3 934 | 4 956 | 4 637 | 39 469 | 39 512 |
| 低收入缺粮国 | 25 713 | 26 395 | 2 287 | 2 213 | 428 | 332 | 27 572 | 28 276 |
| 最不发达国家 | 1 627 | 1 651 | 588 | 571 | 1 | 1 | 2 215 | 2 222 |

表 A18. 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

| | 产 量 | | | 进口量 | | | 出口量 | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 | 2007 | 2008 估算 | 2009 预测 |
| 亚 洲 | 238.6 | 246.7 | 255.6 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 中 国 | 39.9 | 41.9 | 44.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 印 度 ¹ | 102.9 | 105.8 | 108.8 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 印度尼西亚 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| 日 本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - | - | - |
| 韩 国 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 马来西亚 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 巴基斯坦 | 33.2 | 35.2 | 37.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 菲律宾 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 沙特阿拉伯 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 新加坡 | - | - | - | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 泰 国 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 土耳其 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| 非 洲 | 35.4 | 35.9 | 36.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 阿尔及利亚 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 埃 及 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 肯尼亚 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
| 南 非 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苏 丹 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 突尼斯 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 中美洲 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 哥斯达黎加 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 墨西哥 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 南美洲 | 54.0 | 55.8 | 57.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 |
| 阿根廷 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| 巴 西 | 27.1 | 28.1 | 29.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 哥伦比亚 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 乌拉圭 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 委内瑞拉 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | - | - | - |
| 北美洲 | 92.4 | 94.5 | 93.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.8 | 4.0 |
| 加拿大 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 美 国 | 84.2 | 86.2 | 85.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.7 | 3.8 |
| 欧 洲 | 213.4 | 213.3 | 212.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 12.8 | 12.9 | 12.0 |
| 白俄罗斯 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | - | - | - | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 欧 盟 | 151.8 | 151.5 | 150.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 9.5 | 9.5 | 8.7 |
| 俄罗斯联邦 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 乌克兰 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 大洋洲 | 25.4 | 24.6 | 25.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 15.0 | 13.2 | 14.4 |
| 澳大利亚 ² | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 新西兰 ³ | 15.8 | 15.3 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.5 | 10.0 | 11.2 |
| 世 界 | 676.1 | 687.7 | 699.0 | 39.2 | 39.8 | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 39.4 |
| 发展中国家 | 316.1 | 325.9 | 336.6 | 29.1 | 29.9 | 30.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 |
| 发达国家 | 360.0 | 361.8 | 362.3 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 31.1 | 31.2 | 30.7 |
| 低收入缺粮国 | 238.7 | 246.9 | 255.8 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 |
| 最不发达国家 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

¹ 所示年份4月开始的奶业年度 (仅产量)

² 所示年份6月结束的奶业年度 (仅产量)

³ 所示年份5月结束的奶业年度 (仅产量)

注: 贸易数字系指以下产品的鲜奶当量贸易量: 黄油(6.60)、奶酪(4.40)、奶粉(7.60)、脱脂炼乳(1.90)、全脂炼乳(2.10)、酸奶(1.0)、奶油(3.60)、干酪素(7.40)、脱脂奶(0.70)。上述换算系数采用的是干物质含量法。参阅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 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 | 2007/08 估算 | 2008/09 预测 |
| 亚 洲 | 69.8 | 54.2 | 73.4 | 75.9 | 22.7 | 24.8 | 11.7 | 10.7 |
| 中 国 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 16.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 |
| 印 度 | 28.8 | 15.8 | 24.6 | 25.3 | - | 3.0 | 2.7 | 0.2 |
| 印度尼西亚 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 4.8 | 1.9 | 1.4 | - | - |
| 日 本 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| 马来西亚 | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 巴基斯坦 | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 菲律宾 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | - | - | 0.2 | 0.3 |
| 泰 国 | 8.1 | 8.0 | 2.5 | 2.6 | - | - | 3.5 | 5.0 |
| 土耳其 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
| 越 南 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | - | - |
| 非 洲 | 10.1 | 10.9 | 14.6 | 15.0 | 8.8 | 9.2 | 4.6 | 5.0 |
| 埃 及 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| 埃塞俄比亚 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 肯尼亚 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | - | - |
| 毛里求斯 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 |
| 莫桑比克 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 南 非 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
| 苏 丹 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 斯威士兰 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 中美洲 | 12.3 | 12.4 | 8.8 | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 4.1 | 4.5 |
| 古 巴 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| 多米尼加共和国 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 |
| 危地马拉 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | - | - | 1.3 | 1.5 |
| 墨西哥 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 南美洲 | 38.3 | 47.4 | 19.1 | 19.7 | 1.6 | 1.1 | 20.3 | 25.7 |
| 阿根廷 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | - | - | 0.3 | 0.5 |
| 巴 西 | 30.8 | 39.6 | 11.9 | 12.3 | - | - | 18.9 | 24.1 |
| 哥伦比亚 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 秘 鲁 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 |
| 委内瑞拉 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| 北美洲 | 7.8 | 7.1 | 10.9 | 11.1 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 0.1 |
| 美 国 | 7.7 | 7.0 | 9.5 | 9.6 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| 欧 洲 | 24.0 | 21.6 | 30.0 | 29.9 | 8.0 | 11.3 | 2.9 | 0.6 |
| 欧 盟 | 17.4 | 14.4 | 19.0 | 19.0 | 3.2 | 4.9 | 1.1 | 0.2 |
| 俄罗斯联邦 | 3.3 | 3.8 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
| 乌克兰 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | - | - |
| 大洋洲 | 5.3 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 |

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 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | 百万吨 (活重当量) | | | | 10亿美元 | | | | | |
| | | | | | 估算 | | | | | |
| 亚洲 | 45.7 | 46.5 | 41.9 | 44.6 | 29.0 | 30.9 | 34.0 | 28.5 | 29.5 | 32.6 |
| 中国 ² | 15.8 | 16.0 | 30.2 | 31.7 | 10.8 | 10.9 | 12.2 | 6.7 | 7.4 | 8.4 |
| 其中：香港特别行政区 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 台湾省 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 印度 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | - | - | - |
| 印度尼西亚 | 4.8 | 4.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 日本 | 4.3 | 4.2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 14.0 | 13.2 | 14.5 |
| 韩国 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
| 菲律宾 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 泰国 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 1.5 | 1.7 | 2.4 |
| 越南 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 非洲 | 7.0 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| 加纳 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 摩洛哥 | 0.9 | 0.9 | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 纳米比亚 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 尼日利亚 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 塞内加尔 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
| 南非 | 0.6 | 0.7 | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 中美洲 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| 墨西哥 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 巴拿马 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| 南美洲 | 14.5 | 14.0 | 1.4 | 1.4 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| 阿根廷 | 1.2 | 1.0 | - | - | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 巴西 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 智利 | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 厄瓜多尔 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | - | 0.1 | 0.2 |
| 秘鲁 | 7.0 | 7.2 | - | - | 1.8 | 2.0 | 2.1 | - | - | - |
| 北美洲 | 6.2 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 15.1 | 15.6 | 16.2 |
| 加拿大 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 美国 | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 13.3 | 13.6 | 14.1 |
| 欧洲 | 13.4 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 31.9 | 35.7 | 38.0 | 41.3 | 46.7 | 49.0 |
| 欧盟 ² | 5.6 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 21.6 | 24.2 | 25.5 | 37.4 | 41.8 | 43.2 |
| 冰岛 | 1.3 | 1.4 | - | - | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 挪威 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 6.2 | 7.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 俄罗斯联邦 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2.3 |
| 大洋洲 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 澳大利亚 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 新西兰 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 世界³ | 89.9 | 90.1 | 47.3 | 50.3 | 85.9 | 92.8 | 99.5 | 89.9 | 98.0 | 104.7 |
| 发展中国家 | 65.2 | 65.8 | 43.6 | 46.4 | 42.6 | 45.1 | 49.5 | 18.6 | 21.3 | 23.9 |
| 发达国家 | 24.6 | 24.2 | 3.7 | 4.0 | 43.3 | 47.6 | 50.0 | 71.3 | 76.7 | 80.9 |
| 低收入缺粮国 | 34.8 | 35.4 | 37.0 | 39.1 | 17.1 | 18.0 | 19.8 | 6.2 | 6.9 | 7.9 |
| 最不发达国家 | 7.4 | 7.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |

¹ 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。

² 包括内部贸易。塞浦路斯既包括在欧盟，也包括在亚洲。

³ 在捕捞渔业产量方面，2005年和2006年还分别包括了125769吨和107081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) ¹ | 美国2号软红冬小麦 ² | 阿根廷中质小麦 ³ | 美国2号黄玉米 ² | 阿根廷玉米 ³ | 美国2号黄高粱 ² |
| 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 |
| 2007/08 | 361 | 311 | 322 | 200 | 192 | 206 |
| 月 度 | | | | | | |
| 2008-4月 | 382 | 301 | - | 247 | 224 | 243 |
| 2008-5月 | 349 | 258 | - | 242 | 207 | 240 |
| 2008-6月 | 358 | 249 | 363 | 281 | 258 | 268 |
| 2008-7月 | 341 | 245 | 329 | 267 | 252 | 232 |
| 2008-8月 | 343 | 253 | 307 | 232 | 217 | 209 |
| 2008-9月 | 308 | 222 | 280 | 229 | 203 | 208 |
| 2008-10月 | 252 | 183 | 235 | 181 | 169 | 158 |
| 2008-11月 | 247 | 182 | 189 | 166 | 156 | 146 |
| 2008-12月 | 240 | 182 | 177 | 160 | 152 | 151 |
| 2009-1月 | 256 | 193 | 213 | 172 | 159 | 148 |
| 2009-2月 | 241 | 183 | 218 | 163 | 158 | 145 |
| 2009-3月 | 244 | 186 | 214 | 165 | 163 | 153 |
| 2009-4月 | 242 | 180 | 211 | 168 | 166 | 149 |

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价。

² 美国墨西哥湾交货。

³ 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)

| | 7月 | | 9月 | | 12月 | | 3月 | |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | 2009年7月 | 2008年7月 | 2009年9月 | 2008年9月 | 2009年12月 | 2008年12月 | 2009年3月 | 2008年3月 |
| 小 麦 | | | | | | | | |
| 4月17日 | 196 | 341 | 207 | 346 | 215 | 352 | 221 | 356 |
| 4月24日 | 200 | 303 | 210 | 308 | 218 | 315 | 223 | 320 |
| 5月1日 | 209 | 290 | 219 | 296 | 227 | 302 | 233 | 309 |
| 5月8日 | 217 | 302 | 227 | 307 | 235 | 315 | 240 | 321 |
| 5月15日 | 212 | 283 | 222 | 289 | 230 | 296 | 236 | 302 |
| 5月22日 | 216 | 274 | 226 | 279 | 234 | 287 | 240 | 294 |
| 玉 米 | | | | | | | | |
| 4月17日 | 152 | 243 | 156 | 246 | 160 | 246 | 165 | 250 |
| 4月24日 | 152 | 232 | 156 | 236 | 160 | 237 | 165 | 241 |
| 5月1日 | 163 | 243 | 166 | 247 | 171 | 249 | 175 | 252 |
| 5月8日 | 166 | 248 | 169 | 252 | 173 | 254 | 177 | 259 |
| 5月15日 | 164 | 236 | 168 | 241 | 173 | 245 | 177 | 250 |
| 5月22日 | 168 | 240 | 171 | 245 | 176 | 250 | 180 | 254 |

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 (2002-2004=100) | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 泰国100% B级 ¹ | 泰国 碎米 ² | 美国 长粒米 ³ | 巴基斯坦 巴斯玛蒂 ⁴ | 合 计 | 籼 米 | | 粳 米 | 香 米 |
| | | | | | | 优 质 | 低 质 | | |
| 年 度 (1月/12月) | | | | | | | | | |
| 2005 | 291 | 219 | 319 | 473 | 125 | 124 | 128 | 127 | 108 |
| 2006 | 311 | 217 | 394 | 516 | 137 | 135 | 129 | 153 | 117 |
| 2007 | 335 | 275 | 436 | 677 | 161 | 156 | 159 | 168 | 157 |
| 2008 | 695 | 506 | 782 | 1077 | 295 | 296 | 289 | 314 | 251 |
| 月 度 | | | | | | | | | |
| 2008-5月 | 963 | 772 | 978 | 1100 | 372 | 411 | 437 | 296 | 289 |
| 2008-6月 | 870 | 645 | 985 | 1100 | 370 | 386 | 395 | 358 | 278 |
| 2008-7月 | 835 | 583 | 985 | 1100 | 352 | 369 | 359 | 357 | 269 |
| 2008-8月 | 787 | 525 | 853 | 1100 | 329 | 335 | 293 | 381 | 260 |
| 2008-9月 | 764 | 487 | 826 | 1100 | 313 | 302 | 269 | 389 | 252 |
| 2008-10月 | 683 | 385 | 770 | 1100 | 291 | 275 | 225 | 388 | 242 |
| 2008-11月 | 591 | 320 | 698 | 1100 | 269 | 239 | 188 | 391 | 237 |
| 2008-12月 | 582 | 310 | 683 | 1100 | 265 | 237 | 178 | 388 | 237 |
| 2009-1月 | 611 | 332 | 625 | 1100 | 270 | 240 | 192 | 389 | 239 |
| 2009-2月 | 624 | 333 | 586 | 900 | 270 | 240 | 200 | 388 | 218 |
| 2009-3月 | 637 | 335 | 529 | 900 | 269 | 238 | 201 | 388 | 214 |
| 2009-4月 | 607 | 341 | 540 | 900 | 271 | 232 | 204 | 394 | 218 |
| 2009-5月* | 556 | 316 | 544 | 1050 | 268 | 223 | 193 | 400 | 234 |

* 仅四周。

¹ 白大米，100%2级，曼谷离岸价，示意性成交价

² A1特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价

³ 碎米率4%的美国2号离岸价

⁴ 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、泰国外贸部及其它公共来源

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 (2002-2004=100) | | | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----|---------------|-------------|
| | 大豆 ¹ | 豆 油 ² | 棕榈油 ³ | 豆饼 ⁴ | 油菜籽 粕粉 ⁵ | 油 籽 | 食用/皂用 油脂/油 | 油粕饼/ 油粕粉 |
| 年 度 (10月/9月) | | | | | | | | |
| 2003/04 | 322 | 632 | 488 | 257 | 178 | 121 | 116 | 114 |
| 2004/05 | 275 | 545 | 419 | 212 | 130 | 105 | 105 | 104 |
| 2005/06 | 259 | 572 | 451 | 202 | 130 | 100 | 125 | 107 |
| 2006/07 | 335 | 772 | 684 | 264 | 184 | 129 | 153 | 148 |
| 2007/08 | 549 | 1325 | 1050 | 445 | 296 | 217 | 202 | 243 |
| 月 度 | | | | | | | | |
| 2007 - 10月 | 445 | 1007 | 875 | 384 | 272 | 177 | 196 | 180 |
| 2007 - 11月 | 489 | 1133 | 955 | 397 | 260 | 193 | 214 | 183 |
| 2007 - 12月 | 516 | 1158 | 943 | 425 | 268 | 203 | 218 | 193 |
| 2008 - 1月 | 536 | 1270 | 1061 | 434 | 308 | 212 | 242 | 197 |
| 2008 - 2月 | 579 | 1426 | 1178 | 452 | 346 | 230 | 265 | 204 |
| 2008 - 3月 | 576 | 1467 | 1248 | 445 | 359 | 234 | 277 | 205 |
| 2008 - 4月 | 556 | 1430 | 1175 | 476 | 328 | 226 | 268 | 213 |
| 2008 - 5月 | 570 | 1430 | 1200 | 464 | 348 | 227 | 272 | 211 |
| 2008 - 6月 | 625 | 1531 | 1206 | 515 | 329 | 244 | 283 | 225 |
| 2008 - 7月 | 634 | 1506 | 1121 | 506 | 292 | 245 | 265 | 224 |
| 2008 - 8月 | 557 | 1323 | 884 | 435 | 247 | 213 | 222 | 201 |
| 2008 - 9月 | 508 | 1227 | 760 | 406 | 199 | 194 | 200 | 191 |
| 2008 - 10月 | 394 | 928 | 545 | 338 | 156 | 151 | 153 | 162 |
| 2008 - 11月 | 378 | 824 | 488 | 323 | 155 | 143 | 133 | 154 |
| 2008 - 12月 | 366 | 737 | 508 | 307 | 172 | 137 | 126 | 154 |
| 2009 - 1月 | 411 | 788 | 553 | 369 | 202 | 152 | 134 | 169 |
| 2009 - 2月 | 386 | 744 | 571 | 378 | 215 | 144 | 131 | 172 |
| 2009 - 3月 | 380 | 728 | 590 | 346 | 208 | 141 | 129 | 165 |
| 2009 - 4月 | 410 | 802 | 699 | 383 | 220 | 151 | 147 | 175 |
| 2009 - 5月 | 472 | 893 | 799 | 441 | 230 | 174 | 168 | 196 |

¹大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

²豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

³棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

⁴豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

⁵油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

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) | | | | 粮农组织制品价格指数 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 黄 油 ¹ | 脱脂奶粉 ² | 全脂奶粉 ³ | 切达奶酪 ⁴ | (2002-2004=100) |
| 年 度 (1月/12月) | | | | | |
| 2005 | 2 128 | 2 223 | 2 261 | 2 838 | 145 |
| 2006 | 1 774 | 2 218 | 2 193 | 2 681 | 138 |
| 2007 | 2 959 | 4 291 | 4 185 | 4 055 | 247 |
| 2008 | 3 607 | 3 278 | 3 846 | 4 633 | 212 |
| 月 度 | | | | | |
| 2008 - 4月 | 3 950 | 3 500 | 4 550 | 5 050 | 242 |
| 2008 - 5月 | 3 925 | 3 475 | 4 550 | 5 000 | 240 |
| 2008 - 6月 | 4 013 | 3 475 | 4 400 | 5 050 | 241 |
| 2008 - 7月 | 4 050 | 3 600 | 4 175 | 5 000 | 239 |
| 2008 - 8月 | 3 775 | 3 438 | 3 875 | 4 800 | 227 |
| 2008 - 9月 | 3 375 | 3 025 | 3 262 | 4 375 | 203 |
| 2008 - 10月 | 3 025 | 2 600 | 2 925 | 4 063 | 185 |
| 2008 - 11月 | 2 775 | 2 200 | 2 550 | 3 475 | 160 |
| 2008 - 12月 | 2 300 | 2 000 | 2 163 | 3 150 | 142 |
| 2009 - 1月 | 1 925 | 1 825 | 1 900 | 2 675 | 122 |
| 2009 - 2月 | 1 850 | 1 750 | 1 850 | 2 450 | 114 |
| 2009 - 3月 | 1 850 | 1 813 | 1 925 | 2 525 | 118 |
| 2009 - 4月 | 1 800 | 1 975 | 2 063 | 2 425 | 117 |
| 2009 - 5月 | 1 900 | 2 000 | 2 200 | 2 575 | 124 |

¹ 黄油，乳脂含量82%，大洋洲离岸价；示意性成交价

² 脱脂奶粉，乳脂含量1.25%，大洋洲离岸价；示意性成交价

³ 全脂奶粉，乳脂含量26%，大洋洲离岸价；示意性成交价

⁴ 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 |
| 年 度 (1月/12月) | | | | | | | |
| 2005 | 2 161 | 1 868 | 5 093 | 3 919 | 1 673 | 5 764 | 2 617 |
| 2006 | 1 986 | 1 964 | 4 540 | 3 803 | 2 270 | 5 685 | 2 547 |
| 2007 | 2 117 | 2 034 | 4 500 | 4 023 | 2 385 | 5 925 | 2 603 |
| 2008 | 2 270 | 2 834 | 5 117 | 4 325 | 3 615 | 6 275 | 3 138 |
| 月 度 | | | | | | | |
| 2008 - 3月 | 2 059 | 2 509 | 5 226 | 4 108 | 3 322 | 6 515 | 2 940 |
| 2008 - 4月 | 2 060 | 2 682 | 5 122 | 4 252 | 2 878 | 6 135 | 3 023 |
| 2008 - 5月 | 2 130 | 2 826 | 5 052 | 4 360 | 5 603 | 6 269 | 3 389 |
| 2008 - 6月 | 2 204 | 2 851 | 4 948 | 4 654 | 4 931 | 6 257 | 3 569 |
| 2008 - 7月 | 2 337 | 3 009 | 4 939 | 4 024 | 3 410 | 6 380 | 3 872 |
| 2008 - 8月 | 2 468 | 3 086 | 4 834 | 4 388 | 4 189 | 6 287 | 3 734 |
| 2008 - 9月 | 2 561 | 3 362 | 4 973 | 4 773 | 3 701 | 6 465 | 3 566 |
| 2008 - 10月 | 2 538 | 3 079 | 5 277 | 4 940 | 3 643 | 6 477 | 3 029 |
| 2008 - 11月 | 2 485 | 2 848 | 5 460 | 4 571 | 3 149 | 5 780 | 2 535 |
| 2008 - 12月 | 2 296 | 2 414 | 5 760 | 4 103 | 2 792 | 5 640 | 2 477 |
| 2009 - 1月 | 2 195 | 2 004 | 5 821 | 3 938 | 2 530 | 5 522 | 2 516 |
| 2009 - 2月 | 2 197 | 2 133 | 5 653 | 3 794 | 2 520 | 5 104 | 2 362 |

猪肉价格指数

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。

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 (2002-2004=100) | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|------------------------|-----|-----|-----|
| | 美 国 | 日 本 | 巴 西 | 肉类合计 | 牛 肉 | 猪 肉 | 禽 肉 |
| 2005 | 847 | 2 062 | 1 233 | 113 | 117 | 104 | 125 |
| 2006 | 734 | 1 852 | 1 181 | 107 | 117 | 95 | 114 |
| 2007 | 935 | 1 964 | 1 447 | 112 | 121 | 98 | 135 |
| 2008 | 997 | 3 064 | 1 906 | 128 | 139 | 108 | 175 |
| 月 度 | | | | | | | |
| 2008 - 3月 | 953 | 2 568 | 1 773 | 124 | 135 | 103 | 159 |
| 2008 - 4月 | 971 | 2 532 | 1 842 | 123 | 133 | 102 | 161 |
| 2008 - 5月 | 1 001 | 2 655 | 1 894 | 132 | 151 | 103 | 167 |
| 2008 - 6月 | 1 037 | 2 890 | 1 974 | 134 | 153 | 104 | 176 |
| 2008 - 7月 | 1 046 | 3 134 | 2 030 | 134 | 147 | 108 | 183 |
| 2008 - 8月 | 1 027 | 3 217 | 2 131 | 136 | 151 | 110 | 187 |
| 2008 - 9月 | 1 070 | 3 406 | 2 139 | 137 | 151 | 114 | 194 |
| 2008 - 10月 | 1 058 | 3 748 | 2 021 | 135 | 144 | 116 | 196 |
| 2008 - 11月 | 1 016 | 3 788 | 1 853 | 127 | 127 | 117 | 190 |
| 2008 - 12月 | 898 | 3 997 | 1 602 | 122 | 120 | 114 | 180 |
| 2009 - 1月 | 904 | 3 770 | 1 507 | 119 | 117 | 112 | 173 |
| 2009 - 2月 | 960 | 3 489 | 1 124 | 114 | 111 | 111 | 158 |

禽肉价格

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。

粮农组织肉类价格指数由3种禽肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、4种牛肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、3种猪肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、1种羊肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）构成；再对这四种肉类产品用1998-2000年世界出口贸易平均比重进行加权。

表 A28 部分国际商品价格

| | 货币单位 | 生效日期 | 最新报价 | 一个月前 | 一年前 | 2003-2007均价 |
|---------------------------|-------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 食糖 (I.S.A. 日价) | 美分/磅 | 21-05-09 | 16.34 | 13.54 | 12.10 | 9.80 |
| 咖啡 (I.C.O. 日价) | 美分/磅 | 21-05-09 | 127.72 | 109.98 | 126.76 | 81.37 |
| 可可 (I.C.C.O. 日价) | 美分/磅 | 21-05-09 | 110.94 | 110.34 | 120.20 | 76.06 |
| 茶叶 (粮农组织茶叶综合价) | 美元/公斤 | 30-04-09 | 2.45 | 2.29 | 2.46 | 1.71 |
| 棉花 (NYBOT) ¹ | 美分/磅 | 22-05-09 | 57.15 | 53.25 | 68.33 | 59.69 |
| 黄麻 "BWD级" 蒙格拉即期信用证离岸价 | 美元/吨 | 30-03-09 | 490.00 | 480.00 | 410.00 | 325.39 |
| 羊毛 (64支, 伦敦) ² | 便士/公斤 | | | | | |

¹ 自2007年7月开始报价取自纽约商品交易所。

² 自2007年7月开始报价中止。

预计2009年全球食品进口费用大幅下降

在2008年达前所未有的高水平之后，预计到年底全球食品进口费用将从1万亿美元以上降至7900亿美元。这一预测是根据食品国际价格和运费持续普遍下滑的状况做出的。

估计全球食品费用将比2008年减少2260亿美元，其中以粮食为基础的食品将占减幅的半数以上，其次是植物油和奶制品费用共减少1150亿美元。与这一大趋势相悖的只有食糖，预计进口费用提高22%，至创纪录的390亿美元。

全球进口量十分稳定

进口费用下降并不意味着食品进出口数量减少。去年，虽然国际食品价格和运费出现前所未有的飙升，但实际贸易交付量却极为稳定；今年尽管出现经济不景气，但状况很可能仍然如此：2008年小麦、植物油、奶制品和肉类的交付量达创纪录水平；而今年，谷物进口量有望保持强势，预计其他农产品的贸易量也将大增并创新高。这种对价格走势和经济衰退的抵抗性说明了国际贸易在确保世界粮食消费方面的关键作用。

世界最贫穷国家的食品进口费用将下降

与去年相比，预计经济最脆弱组别，即最不发达国家和低收入缺粮国在国际市场采购食品的费用降幅不超过四分之一。出现如此大的降幅是由于国内供应前景改观，因此他们的谷物进口费用大减三分之一，植物油的费用减幅也同样显著。非洲撒哈拉以南地区的前景没有这样乐观。从2008年价格开始上扬到见顶，该次区域的食物进口费用涨幅最大，但今年费用的预计降幅（从284亿美元至213亿美元）却是各地理或经济组别中最小的。

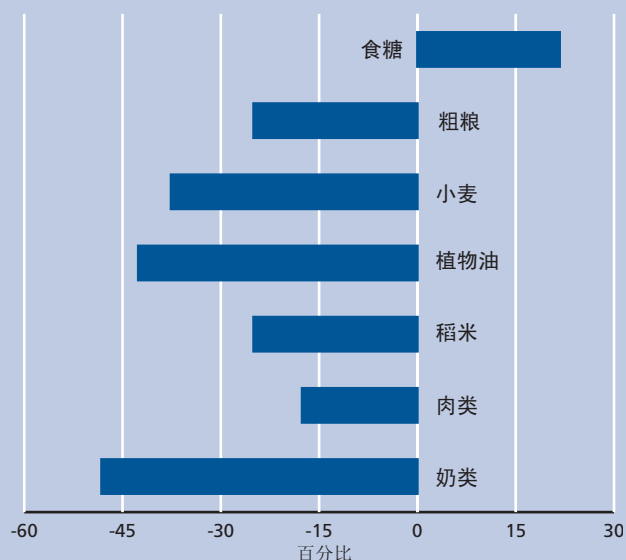
世界某些最贫穷国家在食品进口方面面临的障碍与富裕国家的境况形成了对比。2008年富裕国家食品进口费用增加的幅度远小于贫穷国家，预计其2009年的降幅却异常之大。

...但负担依然沉重

尽管食品进口费用下降令人鼓舞，但这种下降背后经济环境的恶化却很可能抵消其大部分收益。在过去12个月收入下降和实际汇率下滑的共同作用下，购买力出现降低，因此即便国际市场食品廉价，但购买食品的负担能力仍然被削弱。

2009年全球各品种食品进口费用相对于2008年的预测变动(%)

国际价格前景大幅看跌加之船运成本下降，可能使谷物、植物油和畜产品进口费用大幅减少。但进口需求增加且价格上扬可能导致全球食糖进口费用大增。

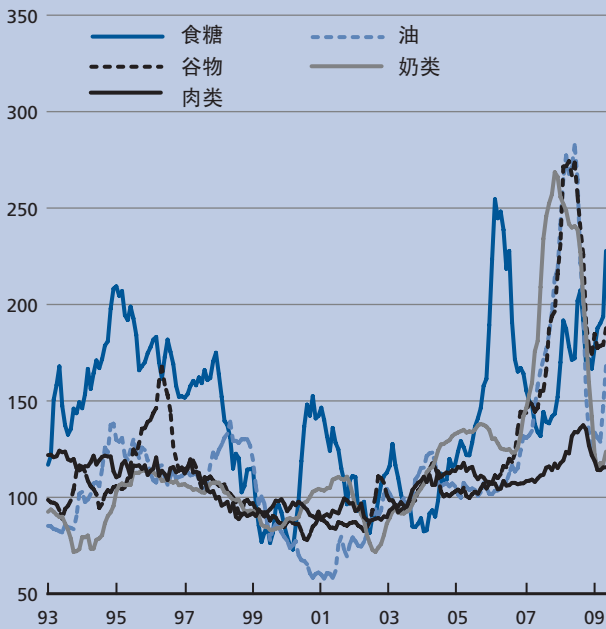


食品总进口和主要食品品种进口费用预测 (百万美元)

| | 世界 | | 发达国家 | | 发展中国家 | | 最不发达国家 | | 低收入缺粮国 | |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| 食品合计 | 1014 617 | 789 110 | 667 468 | 533 496 | 347 149 | 255 613 | 26 012 | 19 105 | 121 313 | 93 339 |
| 谷物 | 375 387 | 263 254 | 222 236 | 153 167 | 153 151 | 110 087 | 11 028 | 7 549 | 40 191 | 27 068 |
| 植物油 | 172 791 | 99 122 | 86 677 | 49 574 | 86 113 | 49 548 | 6 319 | 3 592 | 33 842 | 19 977 |
| 奶制品 | 86 513 | 44 803 | 60 562 | 31 839 | 25 951 | 12 964 | 1 666 | 662 | 7 541 | 3 543 |
| 肉类 | 104 567 | 86 134 | 78 261 | 64 317 | 26 306 | 21 817 | 895 | 733 | 3 992 | 3 127 |
| 食糖 | 31 836 | 38 743 | 17 502 | 21 523 | 14 333 | 17 220 | 2 026 | 2 182 | 5 527 | 7 173 |

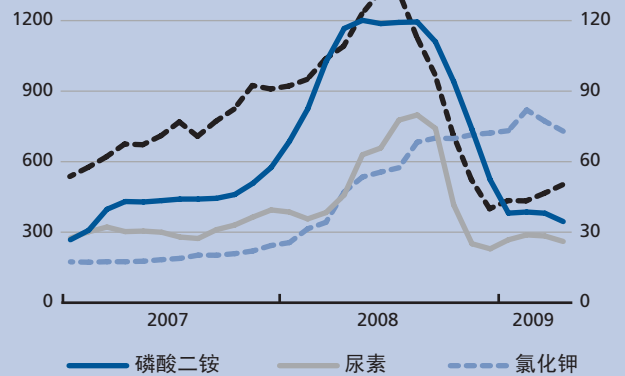
部分农产品粮农组织月度价格指数
(2002=2004=100)

2009年若干农产品国际价格大幅上扬。价格水平仍明显高于趋势值。



月度化肥和原油价格
(2007年1月-2009年4月)

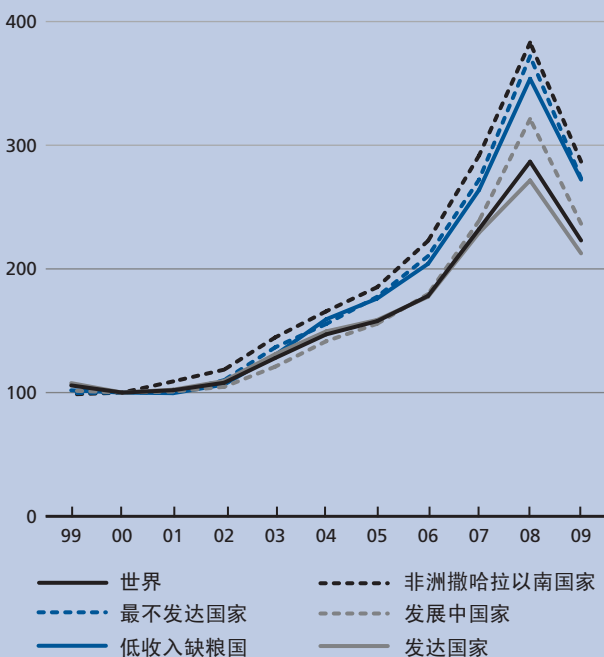
除氯化钾外，2008年第三季度国际化肥价格开始回落。由于预期价进一步下滑，又鉴于产品价格前景波动和财务方面的担忧，农民开始推迟化肥采买。2009年年初价格开始趋稳，特别是以矿物燃料为原料的化肥的价格。同时，氯化钾的价格似乎已经见顶，但这一市场的交投十分有限，生产厂家似乎不愿放弃上年价格的涨势。全球化肥市场仍存在很大不确定性，由于短期供给的制约，市场可能对需求的突然增长做出反应，从而再次引发价格飞涨。



资料来源：根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

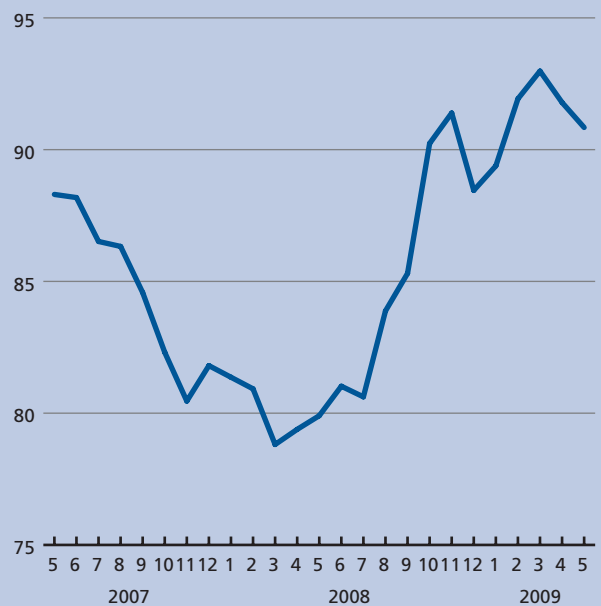
年度食品费用指数 (2000=100)

在国际价格和运费下滑的背景下，2009年进口费用势必大幅下降。尽管这对脆弱国家来说是好消息，但他们在国际市场采购食品类商品的负担仍重于世界普遍水平，更重于发达国家水平。



根据价格调整的主要货币的月度美元指数
(2007年5月-2009年5月)

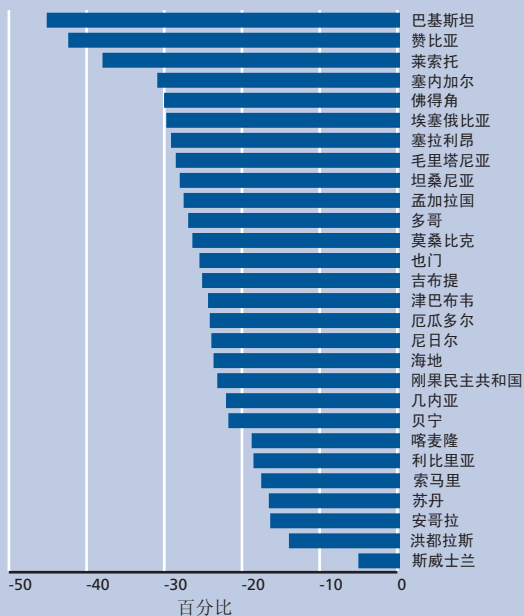
近几个月美元波动幅度较大，但在去年美元兑主要货币的汇率升值了约15%。2009年3月以来美元的大幅贬值，如果这一趋势继续下去，则将导致世界市场商品价格上涨。



资料来源：US Federal reserve

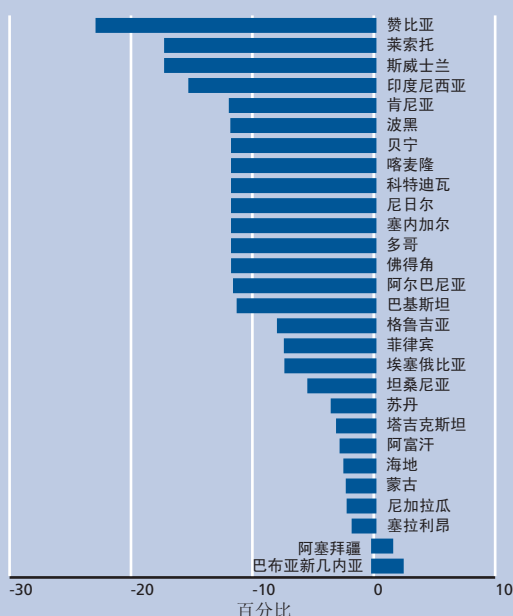
部分低收入缺粮国食品进口费用的预测变动：2009年相对于2008年 (%)

在国际食品价格和运费大幅下滑的背景下，几乎所有经济脆弱国家2009年进口费用与去年相比有望大幅下降。



截至2009年4月部分低收入缺粮国货币兑美元汇率的年度变化 (%)

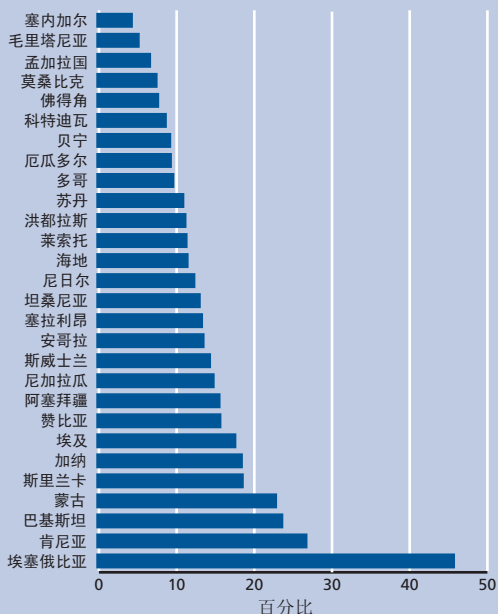
在过去的12个月中，许多低收入缺粮国的货币兑美元出现贬值，造成国际购买力下降，特别是西部和中部非洲通过西非法郎与欧元挂钩的国家的货币。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2009年4月部分年度消费者价格指数 (%)

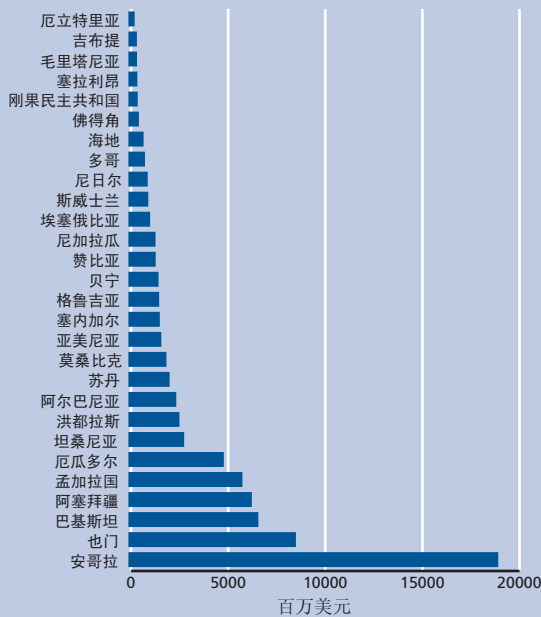
许多收入最低的缺粮国，消费者价格继续大幅攀升，使这些国家居民已面临的经济窘境更是雪上加霜。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2009年4月部分低收入缺粮国当前外汇储备估算 (百万美元)

众多收入极低的缺粮国来说，满足进口支出的外汇储备水平低下仍然令人担忧。



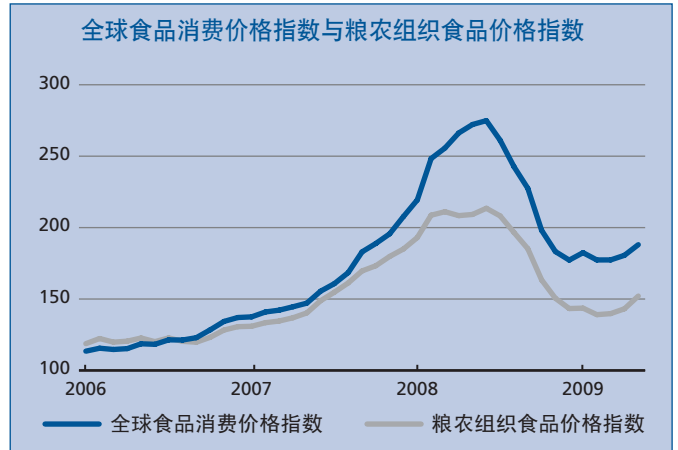
资料来源：国际货币基金组织。

粮农组织价格指数

在本期《粮食展望》中开始采用了一项新的食品价格指数：“全球食品消费价格指数”。该指数体现的是最新粮农组织世界粮食平衡表所反映的全球一揽子食品费用演变情况（参见<http://faostat.fao.org/>）。每种商品或商品类别具有代表性的国际价格的权重是根据各自对一揽子食品的热量总摄入量的贡献率确定的。这与计算作为基准的粮农组织食品价格指数的方法不同，在计算粮农组织食品价格指数时，各种食品的权重是根据各自在全球食品贸易额中所占比重决定的。在对这两项指数进行对比时，我们可能会问：为什么以热量为基础的价格指数见顶时幅度更大？为什么目前它仍明显高于传统的以贸易为基础的指数？答案在于采用了不同的权重，因为以贸易为基础的指数往往高估肉类和奶类等高价值产品的影响，而低估谷物等价格较低的主食品种。虽然畜产品贸易总额一般是谷物的近两倍，但世界上肉类和奶类消费量两倍于稻米和面食等消费总量的消费者却寥寥无几。去年国际谷物价格暴涨，而畜产品价格涨幅较小，因此以消费量权重计算的指数值大大高于根据贸易权重计算的指数值。

2009年5月粮农组织食品价格指数平均152点，比4月份上升6%。在这一水平上，该指数达2008年10月以来的最高水平，但仍比2008年6月的高点低了近30%。5月份指数上升的原因是除稻米和肉类外构成该指数的若干重要农产品的国际价格再次飙升。在2009年2月份降至139点的近两年低点之后，粮农组织食品价格指数缓步上行，直至5月份出现大幅上扬，创下15个月以来最大的单月涨幅。

2009年5月，粮农组织谷物价格指数平均为188点，比4月份上升4%，但比2008年4月低32%；2008年4月该指数攀升至274点的历史最高点位。2008年谷物创纪录高产以及库存量和出口供应量的回升使2008/09年度国际谷物价格出现较大幅度回落。近几周国际粮食价格大幅上扬，原因是南美洲干旱造成减产、美国持续多雨造成播种推迟、美元下滑以及对原油和大豆市场价格暴涨的跟风效应。

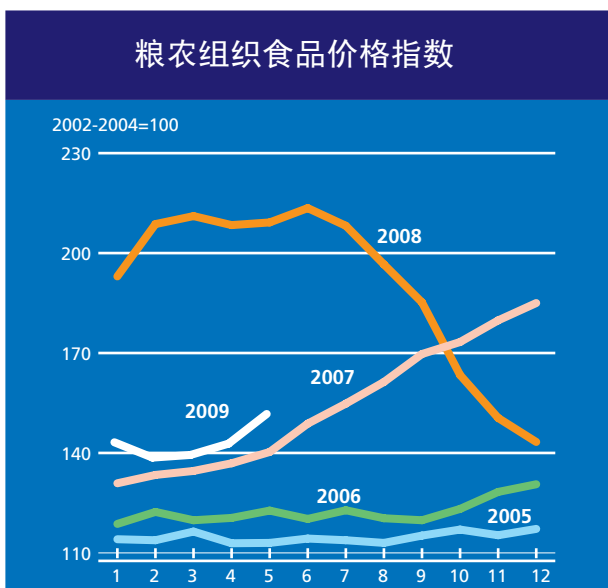


2009年5月，粮农组织油/油脂价格指数攀升至168点，比4月份提高14%，但仍比2008年5月创下的高点低了近40%。价格重新走强的原因是担心2008/09年度全球油籽供应量出现意料之外的趋紧以及2009年棕榈油产量增长可能放缓，同时恰逢食用和非食用用途对植物油的需求持续旺盛。

2009年5月粮农组织肉类价格指数平均为115点，与4月份基本持平，但比2008年9月的高点低了近19%。牛肉、羊肉和禽肉指数的下滑最为显著，而猪肉价格仍保持相对稳定。价格下跌的原因是需求不振，因为全球经济环境恶化和动物疫病的重新抬头抑制了消费量的增长，特别是在发达国家。

2008年11月，粮农组织奶类价格指数降至20个月低点，2009年第一季度继续下滑，4月份达117点。在美元贬值的支持下，5月份该指数升至124点。奶制品价格目前约为一年前水平的一半。

2009年5月粮农组织食糖价格指数达228点的三年新高，比4月份提高18%。2009年前五个月（1-5月），国际食糖价格平均195点，比2008年同期高8.7%。价格强势是由世界第二大食糖生产国印度大幅减产的前景造成的，减产将使该国从净出口国变为净进口国。



粮农组织食品价格指数

| | 食品价格指数 ¹ | 肉类 ² | 奶类 ³ | 谷物 ⁴ | 油和 油脂 ⁵ | 食糖 ⁶ |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2000 | 90 | 94 | 95 | 85 | 68 | 116 |
| 2001 | 92 | 94 | 107 | 86 | 68 | 123 |
| 2002 | 90 | 90 | 82 | 95 | 87 | 98 |
| 2003 | 98 | 99 | 95 | 98 | 101 | 101 |
| 2004 | 111 | 111 | 123 | 107 | 112 | 102 |
| 2005 | 115 | 113 | 135 | 103 | 104 | 140 |
| 2006 | 122 | 107 | 128 | 121 | 112 | 210 |
| 2007 | 154 | 112 | 212 | 167 | 169 | 143 |
| 2008 | 191 | 128 | 220 | 238 | 225 | 182 |
| 2008 5月 | 209 | 132 | 240 | 267 | 272 | 171 |
| 6月 | 214 | 134 | 241 | 274 | 283 | 172 |
| 7月 | 208 | 134 | 239 | 257 | 265 | 202 |
| 8月 | 197 | 136 | 227 | 239 | 222 | 207 |
| 9月 | 185 | 137 | 203 | 226 | 200 | 192 |
| 10月 | 163 | 135 | 185 | 190 | 153 | 169 |
| 11月 | 150 | 127 | 160 | 178 | 133 | 172 |
| 12月 | 143 | 122 | 142 | 174 | 126 | 167 |
| 2009 1月 | 144 | 119 | 122 | 185 | 134 | 178 |
| 2月 | 139 | 114 | 114 | 177 | 131 | 188 |
| 3月 | 140 | 114 | 118 | 179 | 129 | 190 |
| 4月 | 143 | 115 | 117 | 179 | 147 | 194 |
| 5月 | 152 | 116 | 124 | 188 | 168 | 228 |

注：粮农组织价格指数进行了修订，基数年份由1998-2000=100调整为2002-2004=100。每个商品组别的权重也进行了相应调整，目前反映了各自在2002-2004年期间在世界食品贸易额中所占份额。与此前报告的情况相比，这一修订基本没有造成走势和水平的变动。

¹食品价格指数：由上述6个农产品类别的价格平均数以1998-2000年各类别农产品的平均出口比重进行加权构成；总体指数包括粮农组织农产品专家认为能够代表食品类商品国际价格的共55种农产品的报价。

²肉类价格指数：由3种禽肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、4种牛肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、3种猪肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、1种羊肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）构成；再对这四种肉类产品用1998-2000年世界出口贸易平均比重进行加权。

³奶类价格指数：由黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、干酪素价格构成；平均数再以1998-2000年世界出口贸易平均比重加权。

⁴谷物价格指数：该指数采用粮食和稻米价格指数并以其1998-2000年平均贸易比重进行加权后编纂得出。粮食价格指数由国际谷物理事会小麦价格指数（这一指数本身由9种不同小麦价格的平均数构成）和1种玉米出口价格构成，其中玉米价格以指数形式表示并把国际谷物理事会指数的基数换算为1998-2000年数值。稻米价格指数由三个部分组成，包括16种稻米的报价平均数；三个部分是籼米、粳米和香米品种，三个部分的权重为其假定（固定）贸易比重。

⁵油和油脂价格指数：由11种不同油品（包括动物油和鱼油）的价格平均数构成，以1998-2000年每种油品的出口贸易平均比重加权。

⁶食糖价格指数：国际食糖协议价格的指数化。

专家组讨论会和为期一天的研讨会
2009年11月4-6日，智利圣地亚哥

结合政府间油籽、油和油脂小组（第30届）；粮食小组（第32届）和稻米小组（第43届）联席会议的召开，计划于11月5日星期四上午召集一次非正式专家组讨论会。这次专家讨论会将汇集权威专家就两个不同的议题进行探讨（i）金融和能源产业在近期粮食价格飞涨和随后下滑中的作用以及（ii）应对气候变化。此外，智利政府还将于11月6日星期五主办为期一天的题为“油籽、油和油脂、粮食及稻米价值链：现状与展望”的研讨会。专家讨论会和研讨会向公众免费开放，但需要会前注册。政府间小组会议的与会粮农组织成员国预计将参加该两项活动。

会议详细日程安排、发言人名单、注册表和会址等信息即将通过以下网站提供：http://www.fao.org/es/esc/en/15/120/132/events_584.html

欢迎垂询，联系方式：

Rita.Ashton@fao.org

参会需要注册

《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，是贸易及市场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2008年5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）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

贸易及市场司

Concepción Calpe女士

传真：+39-06-5705-4495，电子邮件：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。