



# 粮食展望

全球市场分析

## 焦点

世界基本食品类商品市场的近期走势引起了人们对可能出现新一轮高价格行情的担忧。但总体来说，目前市场面临的困难不同于2007/08年度粮价飞涨时出现的局面。粮农组织食品价格指数是衡量一系列食品（包括谷物、油籽、奶类、肉类和食糖）国际价格月度变化的指标，2009年8月份以来该指数稳步上升，且几乎所有成分产品都称相同趋势。该指数11月平均为168点，是2008年9月以来的最高点位，但仍比2008年6月的高点低21%。在2007/08年度价格屡创新高之前，该指数一直在120点以下运行，而且在多数时间里低于100点。

国际商品价格的突然走高（如2007/08年度的情况）引起了人们对价格飞涨成因的性质和相关性的很大关注和争论。要确定这些成因及其相对影响程度仍是一项挑战，这对于解读今后市场将如何演变至关重要，不仅涉及今后几个月内如何演变（《粮食展望》刊物的预测范畴），还涉及今后几年的演变趋势。在2007年价格开始飞涨时，粮农组织找出了价格上涨的一系列可能成因：世界谷物库存量较低；主要出口国歉收；生物燃料对农产品需求的迅猛增长；以及原油价格上涨等。随着价格上扬节奏的加快，其他若干因素又施加了推波助澜的作用，其中最为重要的是政府的出口限制措施、美元走弱以及全球流动性大幅过剩背景下投机者和指数基金对扩大商品投资组合的胃口不断增大。2007/08年度价格暴涨的特殊之处在于如此众多的因素同时发生，最终导致了价格的大涨和波动。

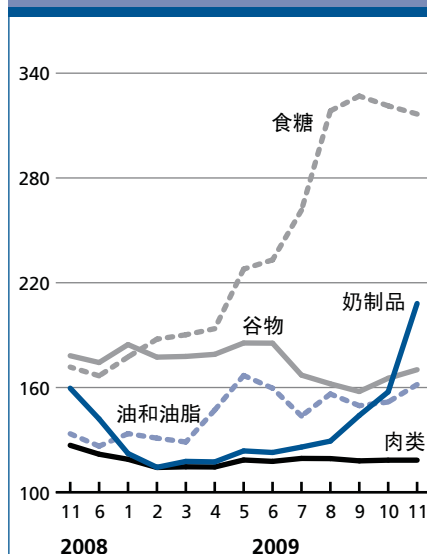
当前农产品市场形势已不同于2007/08年度。世界谷物库存量水平比两年前宽松得多，库存量与利用量之比为近23%，比当时高出4个百分点。当然，不同商品的世界供求平衡状况并不整齐划一，部分市场面临的形势较为紧张。但总体来说，与价格飞涨时期相比，出口国保有的供应量富富有余，足以对需求增长做出响应。例如，主要出口国小麦库存量与利用量之比已从2007/08年度的12%增至本年度的20%。在需求方面，生物燃料仍是一个主要推动力，但与过去几年相比年同比增幅已经放缓。美国是生物燃料生产方面最大的粮食用户，本年度乙醇的玉米用量增长了14%，而高价格期间的年增幅曾高达40%。

另一方面，宏观经济因素、汇率、油价波动以及极低利率造成的流动性的（再次）增加继续造成不确定性，粮食市场需要对此加以适应。一个有力的论点认为，这些因素（在其对农产品价格影响）的重要性近来大为提高。虽然供求关系的基本面仍将是商品市场的决定性因素，但由于当前全球粮食体系对外部非粮食经济形势的敏感性根深蒂固，所以仍需对此保持警觉。

## 目录

市场综述	2-11
市场评估	12-47
谷物	12
小麦	13
粗粮	16
稻米	20
木薯	23
油籽、油和油饼粉	27
食糖	33
肉类和肉制品	36
奶类和奶制品	40
鱼类和水产品	44
海运费率	47
专题	49-57
2007/2008年的粮食价格危机：	
证据与影响	49
热带水果	55
统计数据附表	58
市场指标、食品进口费用和粮农组织价格指数	86

粮农组织食品价格指数  
(2002-2004=100)



# 谷物

在产量前景看好和季初库存量较高的共同作用下，对2009/10销售年度谷物供应形势的担忧应有所舒缓。全球供求关系的整体改善得到了世界谷物库存量与利用量之比的印证，该比率是全球粮食安全的一项重要指标，预计本年度与上年度的水平基本持平，为23%，高于平均比率。国际价格的走势也确认了谷物市场向供求关系更趋平衡回归，尽管回归步伐较为缓慢；这在粮农组织谷物价格指数中得到了反映，2009年1-11月间该指数的平均点位比去年同期低了29%，比2008年4月的高点低了40%之多。2010年，初步产量展望显示播种面积下滑，主要原因是价格预期走低。在欧盟和独联体，预计大麦所受影响最大，美国冬小麦播种面积也可能受到价格前景低迷的负面影响。

世界谷物市场一览表<sup>1</sup>

	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	2 149.1	2 284.1	2 238.1	-2.0
贸易量 <sup>2</sup>	273.0	283.2	260.2	-8.1
利用总量	2 156.6	2 189.6	2 228.2	1.8
食用	1 012.4	1 031.4	1 044.7	1.3
饲料	769.2	760.9	768.9	1.0
其它用途	374.9	397.2	414.6	4.4
季末库存量	426.7	505.6	509.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	151.7	152.7	152.8	0.1
低收入缺粮国（公/年）	154.9	156.3	156.4	0.0
世界库存量与利用量之比 %	19.5	22.7	22.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 <sup>3</sup> %	13.8	17.5	16.1	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月
	167	238	174*	-29

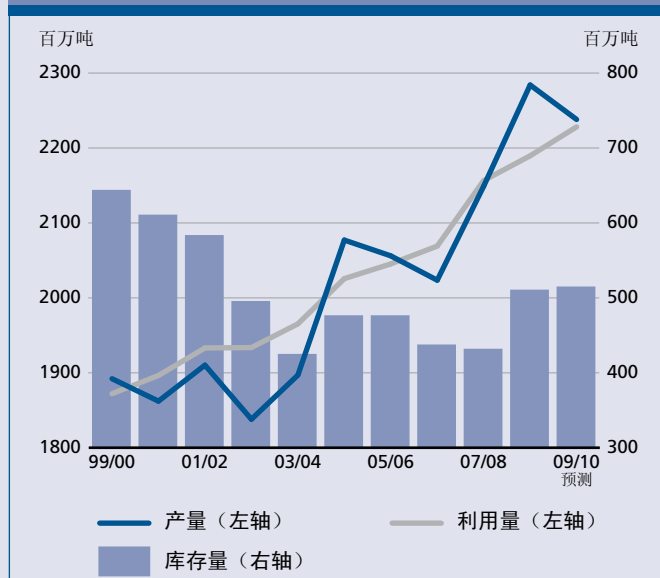
\* 2009年1-11月

<sup>1</sup> 稻米以碾米计

<sup>3</sup> 低收入缺粮国

<sup>2</sup> 在小麦和粗粮方面，谷物贸易量数据系指7月/6月销售年度的出口量；在稻米方面，系指1月/12月销售年度的出口量。

谷物产量、利用量和库存量



联系人：

Abdolreza Abbassian

电话：+39-06-57053264

电子邮件：Abdolreza.Abbassian@fao.org

# 小麦

**预**测2009年小麦产量略低于去年创下的记录，预计库存量将连续第二个年度增长，原因是预测世界小麦利用量仅略微有所增长。2009/10年度世界贸易量大大低于上年度的创纪录水平，主要原因是北部非洲和亚洲的主要进口国获得好收成，在2009/10年度前三个月，即7月至9月间，国际小麦价格下滑。但在其他主要谷物市场走强和美元疲软的支持下，10月份价格开始上扬。由于世界库存量仍处于宽松水平，且若干国家采取了继续扶持明年小麦面积增加的措施，今后几个月价格上行风险较低。但鉴于与其他市场的关联度不断提高，且不少市场普遍存在很大程度的不确定性，因此不能排除一定时期出现价格波动甚至上涨的情况。

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	625. 5	681. 4	678. 6	-0. 4
贸易量 <sup>1</sup>	112. 1	139. 1	117. 0	-15. 9
利用总量	644. 7	647. 6	665. 3	2. 7
食 用	447. 8	455. 6	462. 9	1. 6
饲 料	122. 6	119. 9	125. 3	4. 5
其它用途	74. 3	72. 1	77. 0	6. 9
季末库存量	143. 3	172. 3	183. 5	6. 5
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 （公斤/年）	67. 1	67. 5	67. 7	0. 4
低收入缺粮国（公斤/年）	57. 2	57. 8	58. 3	0. 8
世界库存量与利用量之 %	22. 1	25. 9	27. 9	
主要出口国库存量与消耗量之比 <sup>2</sup>	11. 8	17. 5	20. 3	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	179	235	154**	-36

\* 由国际谷物理事会小麦指数导出。

\*\* 2009年1-11月

<sup>1</sup> 小麦贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量<sup>2</sup> 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

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 Racioner

电话: +39-06-57052853

电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

# 粗 粮

**预**测世界产量下滑，加之库存量预期减少且近期国际价格进一步走强，这都预示着粗粮供求关系趋紧。虽然预计世界贸易量将略低于上年度本已降低的水平，出口供应量也低于上年度，其中阿根廷和独联体出口国的降幅尤为剧烈。预计世界贸易量缩减的大部分来自大麦，其次为高粱，但预测玉米贸易量将增加。今后几个月国际价格进而稳步上扬的动能似乎有限，因为饲料和燃料行业的总体需求前景仍较上年度低迷，但外部市场，特别是能源和大豆市场的走势仍将继续施加影响。

## 粗粮产量、利用量和库存量

	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	1 082.4	1 143.1	1 108.7	-3.0
贸易量 <sup>1</sup>	130.8	113.7	112.0	-1.5
利用总量	1 075.3	1 095.7	1 109.0	1.2
食 用	187.6	192.5	192.7	0.1
饲 料	634.6	629.1	631.5	0.4
其它用途	253.1	274.2	284.8	3.9
季末库存量	172.6	208.9	205.2	-1.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	28.1	28.5	28.2	-1.1
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.9	29.4	29.0	-1.6
世界库存量与利用量之比 %	15.8	18.8	18.2	
主要出口国库存量与消耗量之比 <sup>2</sup> %	12.0	14.4	13.8	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)	2007	2008	2009	变化量: 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	154	211	157*	-27

\* 2009年1-11月

<sup>1</sup> 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

<sup>2</sup> 粗粮贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

## 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 Racionzer

电话: +39-06-57052853

电子邮件: Paul.Racionzer@fao.org

# 稻 米

2009年世界稻米领域最为显著的特点是全球稻米产量预期缩减，这是2002年以来的首次，原因是东南亚季风表现失常及其他不利因素。菲律宾等国蒙受的严重损失为世界进口需求和国际价格重新注入了活力，但也引发了对2010年出口供应量的担忧。虽然为弥补全球产量与消费量之间的缺口2010年需要抽取一定数量的库存，预计库存总水平仍将保持充裕。但2010年主要出口国持有的库存量可能大幅下降，无论是从数量看还是其在消耗量中所占比重看都是如此，这可能在今后几个月中对价格形成进一步支持。

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	441.2	459.6	450.8	-1.9
贸易量 <sup>1</sup>	30.1	30.4	31.2	2.7
利用总量	436.6	446.3	453.9	1.7
食用量	377.0	383.3	389.1	1.5
季末库存量	110.8	124.4	121.1	-2.7
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	56.9	57.2	57.3	0.2
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 %	24.8	27.4	26.2	-4.4
主要出口国库存量与消耗量 之比 <sup>2</sup> %	17.5	20.6	14.3	-30.6
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	161	295	253*	-15.1

<sup>1</sup> 日历年出口量（所示第二年）。

<sup>2</sup> 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](http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html)

\* 2009年1-11月。

稻米产量、利用量和季末库存量



联系人：

Concepción Calpe

电话: +39-06-57054136

电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

# 木薯

**预**计2009年全球木薯产量将创新高，这是由于受到旨在保障粮食安全的各项举措的推动，也是为了满足乙醇行业的需求；木薯已经成为乙醇生产的重要原料。预计到年底世界木薯产品贸易量将出现较大幅度的增长，但随着欧盟在进口市场的退却，贸易将主要限于亚洲。预计泰国又将成为最大的贸易货源国，但其统治地位势必因越南进入国际市场而受到挑战。在进口方面，中国有望保持其木薯产品最大贸易目的地的地位。近几个月木薯产品的国际贸易价格出现大幅上扬，但年均价格仍低于2007年的水平。木薯主要出口国和进口国市场的国内政策为需求大幅增长铺平了道路，因此预计2010年价格将保持坚挺，但这在很大程度上将取决于饲料、酒精或乙醇生产对木薯产品的需求情况，而这又取决于经济复苏的格局和速度如何。

世界木薯市场一览表

	2007	2008 估 算	2009 预 测	2009 年相对于 2008 的变化量
	百万吨，折合鲜薯			%
世界结余情况				
产 量	217.5	233.4	242.1	3.7
贸易量	44.8	37.8	49.8	31.7
供求指标				
人均食用消费量				
世 界（公斤/年）	17.5	18.6	19.1	2.5
发展中国家（公斤/年）	22.2	23.5	24.1	2.4
最不发达国家（公斤/年）	60.8	65.9	64.5	-2.1
贸易量占产量比重（公斤/年）	94.2	103.7	103.6	0.0
贸易量占产量比重（%）	20.6	16.2	20.6	27.0
木薯价格	2007	2008	2009*	变化量： 2009年1-10月 相对于 2008年1-10月 %
木薯干（输往中国）	136.0	171.1	134.1	-21.7
木薯淀粉（曼谷离岸价）	303.1	383.6	271.7	-29.2
泰国国内块根价格	45.7	57.2	39.5	-31.0

资料来源：泰国木薯贸易协会

\* 2009年1-11月

国际木薯价格



联系人：

Adam Prakash

电话：+39-06-57054948

电子邮件：Adam.Prakash@fao.org



# 油 籽

2007/08和2008/09年度行市出现紧张之后，在2009/10年度期间，全球供求形势似乎有望逐步缓解，特别是在油粕粉方面，大豆的情况可能也是如此。在油粕粉和油粕饼市场，本年度后半期价格可能走弱，但条件是南美洲的大量收成能够如期入市。相反，在油和油脂市场，随着本年度的推进，供求形势的趋紧可能推动价格走强。但总体上看，2009/10年度期间油籽和油籽产品市场很可能仍将脆弱，因为相对于需求来说预计供给的充裕度低于过去几年，价格很可能仍将出现波动。此外，当前尚处于本年度初期，市场还面临某些较大不确定性，特别是南美洲和东南亚可能出现天气问题，还包括全球经济、矿物油价格和汇率走势以及生物燃料和贸易政策可能做出调整等。预计2009/10年度世界油/油脂及油粕粉/油粕饼的贸易量均将停滞不前，原因是主要进口国持有的供应量相对充裕，而在出口国方面，补充库存的需要也可能限制出口供应量。

联系人：

Peter Thoenes

电话: +39-06-57053498

电子邮件: Peter.Thoenes@fao.org

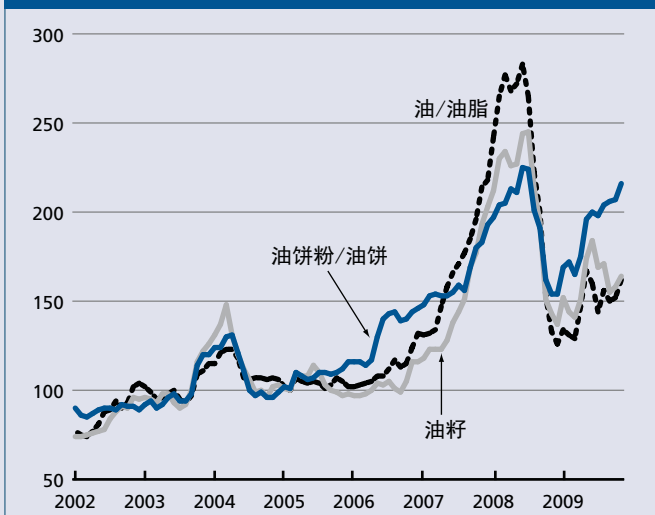
世界油籽和油籽产品市场一览表

	2007/08	2008/09 估 算	2009/10 预 测	2009/10相对于 2008/09的变 化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	403.5	407.1	440.5	8.2
油和油脂				
产 量	155.6	159.7	168.0	5.2
供应量	179.8	182.8	190.0	3.9
利用量	157.5	161.7	167.0	3.3
贸易量	80.5	85.1	83.9	-1.4
库存量与利用量之比 (%)	14.6	13.6	13.7	
油粕粉和油粕饼				
产 量	101.5	99.7	111.9	12.2
供应量	123.1	116.9	126.4	8.1
利用量	104.9	103.8	106.9	3.0
贸易量	63.0	61.7	62.4	1.1
库存量与利用量之比 (%)	16.9	14.0	16.9	
粮农组织价格指数 (1998-2000=100)	2007	2008	2009*	变化量: 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
油 籽	149	205	160	-24.2
油粕粉	163	195	192	-3.5
油	169	225	148	-36.7

注：有关定义和范畴的详细说明参见表12。

\* 2009年1-11月

粮农组织油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼月度国际价格指数（1998-2000=100）



# 食 糖

自6月份本报告出台以来，国际食糖协议日价持续大幅上扬，2009年8月31日达美国28年来的高点。到11月中旬，价格依然坚挺。预计2009/10年度世界食糖产量将有一定程度回升，主要原因是天气条件和价格有利。尽管如此，预计产量将连续第二年低于消费量，估计缺口约为300万吨。因此，预测全球库存量将下降，但无论从绝对数量还是占利用量比重方面都将处于相当高的水平。预计2009/10年度全球消费量增幅低于十年趋势值。在印度进口需求旺盛的推动下，世界贸易量有望增长5%。展望未来，预计世界食糖价格仍将保持坚挺，但水平低于目前的高点。

## 世界食糖产量和消费量

	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	167.6	154.7	159.7	3.3	
贸易量	47.3	49.2	52.1	5.9	
利用量	158.4	160.9	162.6	1.1	
季末库存量	79.9	72.4	68.4	-5.6	
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	22.7	23.0	22.9	-0.1
低收入缺粮国	公斤/年	13.2	13.4	13.4	-0.1
世界库存量与利用量之	%	50.4	45.0	42.1	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2007	2008	2009	变化量: 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %	
	10.1	12.8	17.7*	37	

\* 2009年1-11月

## 国际食糖协议



联系人:

El Mamoun Amrouk

电话: +39-06-57056891

电子邮件: ElMamoun.Amrouk@fao.org



# 肉类和肉制品

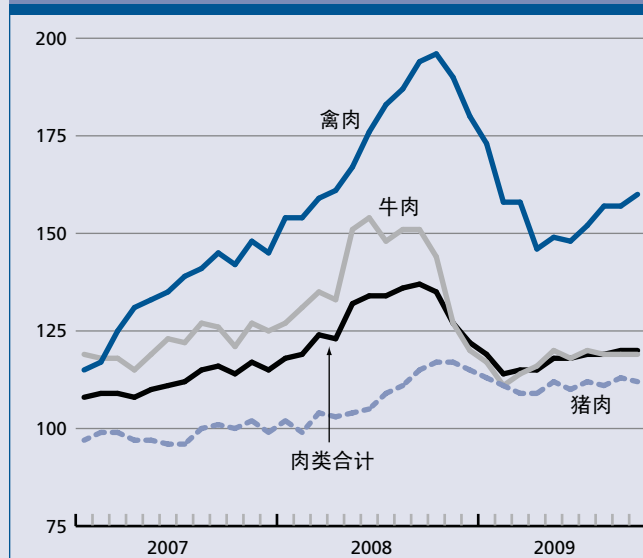
根据粮农组织肉类价格指数，2009年前十个月世界肉类价格平均比去年同期低8%，但仍比2007年的主流水平高约5%。该指数于2009年2月降至最低点，此后出现缓步回升，趋势与代表性交易市场相左。随着世界经济的复苏，2010年价格可能转强，特别是牛肉和猪肉。对2009年全球肉类产量的预测已有所下调，目前预计仅将略微有所增长。但2010年增幅可能回升，主要原因是猪肉和禽肉增幅相对较为有力。预计全球进口需求的疲软将抑制2009年世界各种肉类的贸易量，但从总量上看，预计2010年贸易量将有小幅回升。

世界肉类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	280.1	281.6	286.1	1.6
牛 肉	65.1	64.3	64.0	-0.5
禽 肉	91.8	91.9	94.2	2.5
猪 肉	104.6	106.5	108.7	2.1
羊 肉	13.2	13.4	13.6	1.7
贸易量	24.5	23.1	23.7	2.5
牛 肉	7.0	6.7	6.8	2.0
禽 肉	10.2	9.8	10.0	1.8
猪 肉	6.1	5.5	5.7	4.2
羊 肉	0.9	0.9	0.9	1.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	42.0	41.7	41.9	0.4
发达国家 公斤/年	83.1	81.8	82.2	0.4
发展中国家 公斤/年	30.9	31.0	31.3	0.8
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	128	117*		-8.9

\* 2009年1-11月

部分肉制品价格指数（2002-2004=100）



联系人:

Pedro Arias

电话: +39-06-57054098

电子邮件: Pedro.Arias@fao.org

## 奶制品

**奶**制品价格重拾升势。自2009年2月创下近期低点之后，粮农组织国际奶制品价格指数提高了80%以上，目前已回到2008年8月的水平。黄油的价格翻了一番，而奶酪和奶粉的价格则分别上涨了70%和90%以上。国际价格上涨的原因似乎是2009年出口量下降，主要是欧盟和美国的出口量下降，尽管最大出口国新西兰的出口量有所增加。预计2009年全球贸易量将下滑5%。贸易量缩减恰逢亚洲和各石油出口国需求加大，这进一步对价格形成了支撑。在今后几个月，价格走势将在很大程度上取决于欧盟是否将其大量黄油、特别是脱脂奶粉库存投放国际市场。预计2009年全球鲜奶产量仅将增长1%，但2010年增幅将恢复至约2%的趋势水平。奶制品产量也可能回升并使价格涨幅受到抑制。

世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	691.7	700.9	713.6	1.8
贸易量合计	40.5	38.6	40.6	5.2
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	103.7	103.8	104.5	0.7
发达国家 (公斤/年)	246.0	248.2	247.6	-0.2
发展中国家 (公斤/年)	65.6	65.7	67.2	2.2
贸易量占产量的比重 (%)	5.9	5.5	5.7	
粮农组织奶制品价格指数 (1998-2000=100)	2008	2009	2010	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	220	135*		-41

\* 2009年1-11月

部分奶制品月度国际价格指数（1998-2000=100）



该指数由部分具有代表性的国际贸易奶制品的贸易加权平均值得出。

联系人：

Pedro Arias

电话：+39-06-57054098

电子邮件：Pedro.Arias@fao.org

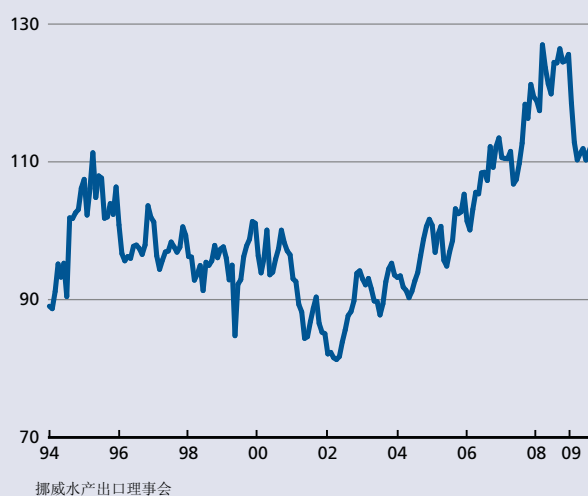
# 鱼类和水产品

**总**体上看，由于全球经济衰退造成需求低迷，整个行业出现全面萎缩。虽然若干主要市场贸易量正在缓步增长，但贸易活动大大低于出现衰退前达到的水平。因此，预测2009年进口额和进口量将双双低于去年：虽然某些市场复苏的过程将是长期的，但如鱼类贸易量的长期趋势向好那样，2010年的前景总体也看好，发达国家和发展中国家的产量中进入国际市场的比重都有所增加。2008年年底开始的鱼类价格下跌的趋势似乎已最终得到遏制。多数品种的价格已连续几个月出现小幅上涨。出现这一走势的原因是需求复苏而养殖业在经受了衰退打击之后供给潜力下降。

粮农组织Uis鱼类指数（斯塔万格大学）（2005=100）

	2007	2008 估 算	2009 估 算	变化量： 2009 相对于2008
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	140.4	143.0	144.1	0.8
捕捞渔业	90.1	89.9	89.8	-0.1
水产养殖	50.3	53.1	54.3	2.3
贸易值（出口值，10亿美元）	93.5	101.6	93.4	-8.1
贸易量（活重）	53.1	52.8	52.3	-0.9
利用总量				
食 用	113.7	115.6	116.6	0.8
饲 料	20.4	20.5	20.3	-0.8
其它用途	6.3	6.9	7.2	4.3
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.0	17.1	17.1	-0.3
来自捕捞渔业（公斤/年）year)	9.5	9.3	9.1	-1.5
来自水产养殖（公斤/年）	7.5	7.9	8.0	1.1
鱼类价格指数 1 (2002-2004=100)	2007	2008	2009年 1-9月	变化量： 2009年1-9月 相对于 2008年1-9月 %
	113	123	113	-8.1

鱼类价格指数（2005=100）



资料来源：粮农组织全球渔讯—斯塔万格大学

联系人：

Audun Lem

电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

Helga Josupeit

电话: +39-06-57056313

电子邮件: Helga.Josupeit@fao.org

# 市场评估

## 谷 物

粮农组织对2009年世界谷物产量的预测现为22.38亿吨（其中稻米以碾米计），确认将成为历史次高收成，比去年的最高记录仅低了2%。减产大都来自粗粮和稻米产量，估计分别降低3%和1.9%，而预测小麦产量只略低于去年的创纪录水平。今年减产的主要原因是播种面积下降，一方面是由于此前一年谷物价格达极高水平之后使许多农民把更多土地投入了生产，从而造成谷物价格普遍下跌，另一方面是由于天气条件恶劣；特别是阿根廷干旱对粗粮和小麦作物都造成了影响。

预计全球供应形势改观和价格总体走低将推动2009/10年度世界谷物利用量增幅加大，谷物利用量将达22.28亿吨，比上年度增长1.8%。预测世界谷物食用消费量（占谷物利用总量的近47%）将与人口增长保持同步，达10.45亿吨，年人均消费量约折合153公斤。

表 1. 世界谷物市场一览表<sup>1</sup>

	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	2 149.1	2 284.1	2 238.1	-2.0
贸易量 <sup>2</sup>	273.0	283.2	260.2	-8.1
利用总量	2 156.6	2 189.6	2 228.2	1.8
食 用	1 012.4	1 031.4	1 044.7	1.3
饲 料	769.2	760.9	768.9	1.0
其它用途	374.9	397.2	414.6	4.4
季末库存量	426.7	505.6	509.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	151.7	152.7	152.8	0.1
低收入缺粮国（公 /年）	154.9	156.3	156.4	0.0
世界库存量与利用量之比 %	19.5	22.7	22.8	
主要出口国库存量与消耗量之比 <sup>3</sup> %	13.8	17.5	16.1	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月
	167	238	174*	-29

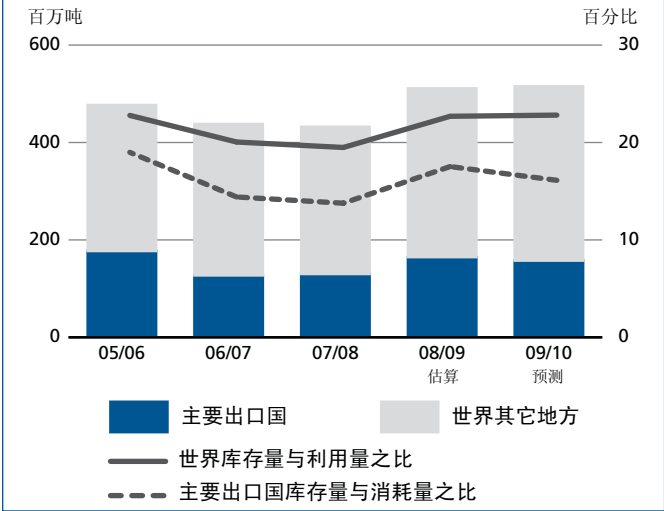
\* 2009年1-11月

<sup>1</sup> 稻米以碾米计

<sup>3</sup> 低收入缺粮国

<sup>2</sup> 在小麦和粗粮方面，谷物贸易量数据系指7月/6月销售年度的出口量；在稻米方面，系指1月/12月销售年度的出口量。

图1. 谷物库存量和有关比率



在2008/09年度出现缩减之后，预测2009/10年度世界谷物饲料用量将增加1%，接近上年度约7.69亿吨的水平。预测增幅最大的是发展中国家，但预计发达国家饲料用量也略有提高；原因主要是欧盟和独联体饲料小麦用量增加。粗粮的饲料用量占谷物饲料总用量的80%以上，预测将达6.31亿吨，略微高于上年度，其中发达国家主要粗粮品种的饲料用量在上年度缩减3.7%之后仍将停滞不前。在其他用途方面，2009/10年度谷物工业用量（多用于生产淀粉、甜味剂和生物燃料）有望实现较大增幅，但鉴于全球经济状况困难，预计增长势头弱于最近几年。

根据对谷物产量和利用量的最新估算，预测2010年结束的各年度世界谷物季末库存量将接近5.10亿吨，为2002年以来的最高水平。虽然该数字比6月份公布的预测低了700万吨，但仍比上年度增加约400万吨，主要原因是小麦库存量继续提高。按当前预测水平，预计世界谷物库存量与利用量之比（全球粮食安全的一项重要指标）将为23%，与上年度的水平基本持平，略高于五年平均值。

预测2009/10年度世界谷物贸易量将为2.60亿吨，比2008/09年度的创纪录水平低8%，即2300万吨。预计世界谷物贸易量大幅缩减的主要原因是，北部非洲小麦获得丰产且亚洲若干小麦进口国大幅增产，造成贸易量下滑。目前预测全球小麦贸易量为1.17亿吨，比上年度的记录低16%，即2200万吨。预测2009/10年度国际粗粮贸易量将为1.12亿吨，仅比上年度的估算水平低1.5%，但大大低于2007/08年度近1.31亿吨的创纪录水平。对2010年稻米贸易量的初步预测为3120万吨，比2009年提高2.7%，这是由于受到亚洲国家进口量增加前景的推动。与进口量的增长相对应，预计泰国出口量将大增，中国大陆、缅甸和韩国的出口量也将大幅增长，这将抵消印度和其他传统出口国外销量的下降。

2009年11月，粮农组织谷物价格指数平均为170点，比10月份上升3%，但比2008年4月低38%，当时该指数创下了274点的历史最高水平。2009年谷物收成接近历史最高水平，加之世界谷物库存水平不断改善，这使谷物价格低于去年的水平。但近几周主要谷物品种的价格再呈强势，主要原因包括美国玉米收获推迟、冬小麦播种面积预期下滑以及稻米进口需求力度大于先前预期等。外部走势也在其中发挥了作用，这包括美元走弱、大豆价格上涨及能源市场走强等。

小 麦

价 格

近几周国际价格上涨

在世界进口需求大幅下降的背景下，今年世界产量前景看好且出口供应量巨大使本年度前几个月国际小麦价格受到压制而走低。但10月份小麦价格开始上扬，截至11月底，价格已比9月份高出约20%。近期小麦价格大涨主要是受到其他市场走势的推动，特别是玉米和稻米市场，但也有外部因素的作用，如汇率（美元走弱）和金融市场走势等。11月，美国小麦（美国2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸价）均价为每吨228美元，比9月份高出14%。但该价格仍比2008年3月低50%，当时价格创下历史最高水平。

近几周小麦期货也有所走强。价格上涨的部分原因是美元处于弱势，洲际交易所美元期货指数（该指数为美元国际币值的主要基准）在11月跌至15个月来的最低点。此外，主要出口国阿根廷供应量低以及美国冬小麦播种推迟（主要原因是多雨天气造成玉米收获推迟）也推高了价格。到11月底，芝加哥交易所2010年3月交货的

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	625.5	681.4	678.6	-0.4
贸易量 <sup>1</sup>	112.1	139.1	117.0	-15.9
利用总量	644.7	647.6	665.3	2.7
食 用	447.8	455.6	462.9	1.6
饲 料	122.6	119.9	125.3	4.5
其它用途	74.3	72.1	77.0	6.9
季末库存量	143.3	172.3	183.5	6.5
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	67.1	67.5	67.7	0.4
低收入缺粮国（公 斤/年）	57.2	57.8	58.3	0.8
世界库存量与利用量 之 %	22.1	25.9	27.9	
主要出口国库存量与消耗 量之比 <sup>2</sup>	11.8	17.5	20.3	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	179	235	154**	-36

\* 由国际谷物理事会小麦指数导出。

\*\* 2009年1-11月

<sup>1</sup> 小麦贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

<sup>2</sup> 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

小麦期货报价约为每吨210美元，比9月份上涨了20%，接近去年同期的报价水平。

产 量

2009年小麦产量仍将接近去年的创纪录水平

粮农组织对2009年世界小麦产量的最新预测现为6.79亿吨，较先前预期有较大提高，几乎与去年的丰产水平持平。在已经收获的小麦作物方面，亚洲的最新估产显示，由于单产普遍高于平均水平，产量有大幅增长（6%）。在北部非洲，收成也好于预期，目前估计该区域收成比去年的减产水平翻了一番。在北美洲，随着季节的推进，对2009年美国小麦作物的估产数字有所提高，虽然单产高于平均水平，但最终产量仍比去年的极高收成低了11%。在欧洲，俄罗斯联邦和乌克兰收成好于预期，这提高了该大陆2009年小麦产量的估算数字，但总产同样大大低于去年的丰产水平。在南半球，2009年主要小麦作物计划在目前至年底期间收获。在南美洲，预计产量在去年原已很低水平的基础上进一步下滑4%，主

图2. 小麦出口价格（美国2号硬粒小麦，墨西哥湾）

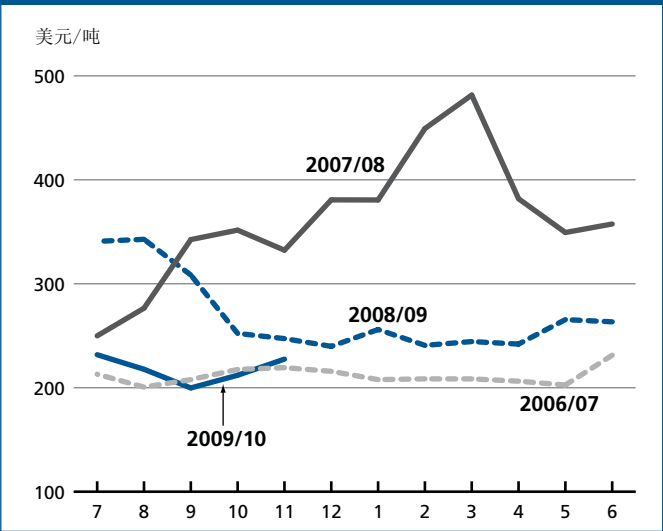
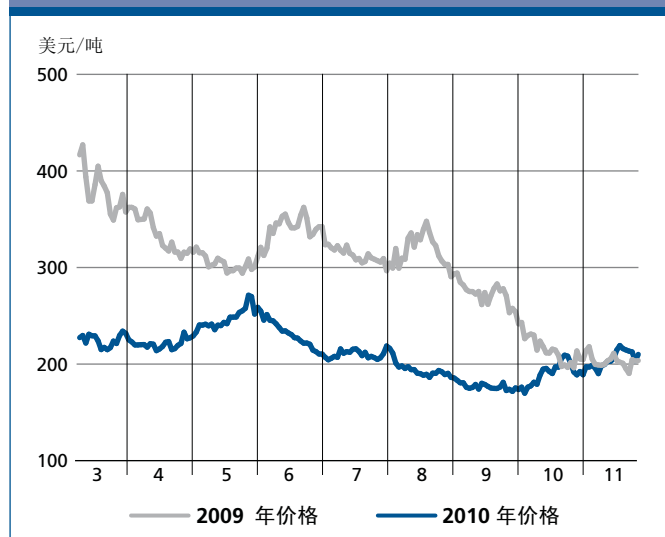




图3. 芝加哥交易所3月小麦期货

表 3. 小麦产量：主要生产国  
(2008年和2009年)

国 家*	2008 估 算	2009 预 测	2009年与 2008年相比
	百万吨	百万吨	百分比
欧 盟	150.4	137.1	-8.8
中国（大陆）	112.5	115.0	2.2
印 度	78.6	80.6	2.6
俄罗斯联邦	61.2	61.0	-0.3
美 国	68.0	60.4	-11.2
加拿大	28.6	24.6	-14.1
巴基斯坦	21.5	24.0	11.8
乌克兰	24.2	20.5	-15.4
澳大利亚	21.4	22.7	6.2
土耳其	17.8	20.5	15.2
哈萨克斯坦	16.0	17.0	6.3
伊朗伊斯兰共和国	9.8	13.0	32.7
阿根廷	8.3	7.5	-9.6
埃 及	8.0	8.8	10.3
乌兹别克斯坦	6.1	6.5	5.8
其他国家	49.1	59.4	21.0
世 界	681.4	678.6	-0.4

\* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2007-2009年平均）

要原因是5月份以来长时间旱情对阿根廷造成了影响。相反，巴西的前景仍看好。在大洋洲，澳大利亚小麦收成前景依然向好，预计将取得2005年历史最高记录以来的次高收成。

在北半球许多地方，2010年收获的冬小麦作物已经处于早期生长阶段或正在播种。在美国，截至11月中旬，据报冬小麦播种工作已基本完成。虽然部分地区

恶劣天气造成播种延迟，但64%的庄稼的长势被定为“良”至“优”的等级，仅略微低于去年同期。但预计最终播种面积将连续第二年出现下滑，原因是与去年相比生产者的价格预期下降。尽管还不掌握可靠的估算数字，但早期迹象显示面积减幅约为3%。同样，预计2010年欧盟小麦面积也将减少，特别是在农民可以轻易转为种植油籽等收益更好的替代作物的地方。相反，在欧盟以外的主要生产国中，特别是在东欧，由于农民受到政府扶持措施的推动，预计俄罗斯联邦小麦面积将增加，乌克兰将与去年的高水平基本持平。在亚洲，中国和印度这两个最大的小麦生产国均启动了以提高国家最低收购价的方式鼓励小麦生产的计划。因此，中国小麦播种面积有望与去年的高水平持平，预计印度的面积将扩大。

## 贸易量

### 2009/10年度全球小麦贸易量急剧下滑

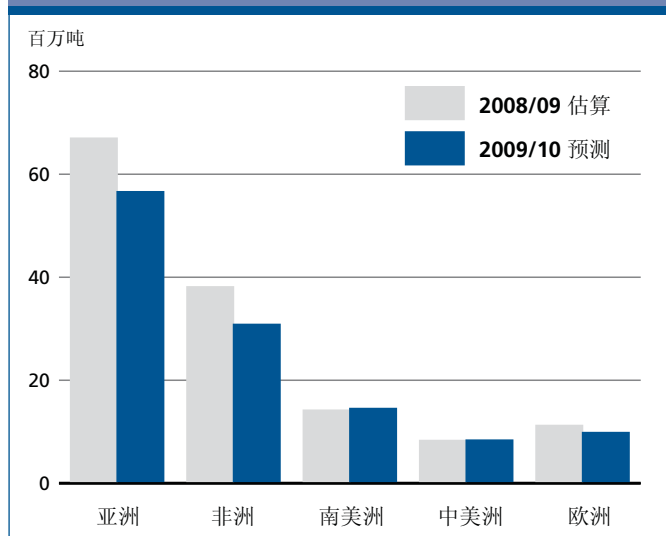
预测2009/10年度（7月/6月）世界小麦贸易量将为1.17亿吨，比去年的估算水平下降16%之多，即2200万吨。但这一预测比粮农组织2009年6月发布的首次贸易量预测高出约300万吨。本年度前几个月（7-9月）国际小麦价格相对较低推动了若干国家采购量的大幅增长，因此对2009/10年度贸易量的预测进行了逐步上调。但世界小麦贸易量仍将大大低于上年度的创纪录水平，主要原因是北部非洲获得丰收且亚洲主要小麦进口国也获得好收成，因此进口需求降低。

预计亚洲小麦进口总量将为5500万吨，比2008/09年度的创纪录水平减少16%，即1000万吨，但仍是1992年以来的次高水平。预计这一减量的很大一部分来自伊朗伊斯兰共和国，由于产量从去年严重干旱中部分回升，因此预测2009/10年度进口量将比上年度的创纪录水平减少50%以上。预测巴基斯坦小麦进口量也将减少半数以上，原因是今年获得了创纪录收成；预计孟加拉国和土耳其的进口量也将大减。在印度，私营部门的小麦进口量可能略高于上年度的较低水平，但鉴于今年产量水平创纪录且库存充裕，该国政府近期宣布暂时不计划进口小麦。相反，预测沙特阿拉伯小麦进口量将连续第二个年度大幅增长。进口量的增加与该政府关于在2016年之前逐步退出小麦种植的决定是一致的，目的是对稀缺的水资源进行保护。随着供应形势逐渐恢复至较宽松的水平，预计该区域一些国家将放松2007/08年度以来为解决短缺和国内高价格问题而采取的贸易限制措施。例如，巴基斯坦已经取消了对小麦产品35%的出口税，而中国则降低了对小麦和面粉的出口税，分别降至3%和8%。

在非洲，摩洛哥由于获得创纪录收成，小麦进口量可能减少一半。由于收成高于常年水平，阿尔及利亚、埃及和突尼斯也有望削减小麦进口量。预测拉丁美洲和加勒比多数国家的小麦进口量与上年度相仿，若干国家



图4. 各区域小麦进口量



进口量略有增加，包括智利、秘鲁和委内瑞拉。在该分区域最大进口国巴西，预测进口量将不变，但该国政府对来自阿根廷的面粉进口采取了限制进口许可的措施。此举主要目的是对巴西南部的国内制粉产业进行扶持，因为该产业受到来自阿根廷较廉价面粉进口的影响。在欧洲，预测进口总量低于上年度，原因是欧盟来自上年度的结转库存巨大使内部供应量大增，因此小麦采购量减少。

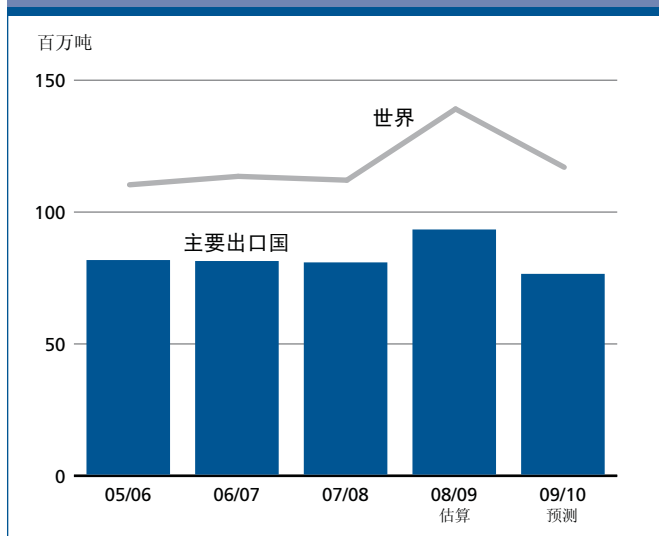
鉴于预计2009/10年度世界进口需求大幅降低，预测多数出口国的出口量将减少。预测阿根廷的减幅最大，由于该国干旱造成减收，供应极为紧张。预计欧盟出口量也将大幅下降，原因既包括传统进口国需求减少，也包括欧元强势且来自其他出口国的竞争加剧。截至11月中旬，本年度开局以来欧盟小麦累计出口量为660万吨，比上年度同期少200万吨。预计加拿大和美国的出口量也将降低，但澳大利亚的出口量可能增加，原因是连续两年获得好收成累积了大量货源，而且周边国家需求强劲；这些国家包括印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南。在其他地方，预测乌克兰小麦出口量因减产而大幅下滑，而俄罗斯联邦的外销量也可能略低于上年度的创纪录水平。预测哈萨克斯坦的出口量将增加，该国政府近期决定为提高出口竞争力对输往波罗的海和黑海各港口的小麦进行补贴，这推动了该国的出口。

## 利用量

### 2009/10年度世界小麦利用量增幅将大于先前预期

预测2009/10年度世界小麦利用量将达6.65亿吨，比粮农组织6月份公布的首次预测数字高出1000万吨，比2008/09年度的估算利用水平高近3%。在这一水平上，小麦利用总量也将比十年平均水平高出约2%。由于2009年世界小麦产量接近去年的创纪录水平（这与先前预期

图5. 小麦出口量



相左），且上年度结转库存数量巨大，世界小麦供应量增加。预计这将推动小麦利用量加快增长，增幅高于上两个年度，当时供应紧张，价格也要高得多。

预测全球小麦食用消费量将达4.63亿吨，比上年度增加1.6%。按照这一增幅，预测世界人均小麦消费量仍将稳定在约68公斤。在发展中国家，预测小麦食用消费总量将为3.28亿吨。在这一水平上，人均摄入量可能将略有增长，从2008/09年度的59.5公斤增至2009/10年度的60.0公斤。

预测世界小麦饲料用量将达1.25亿吨，比2008/09年度增长4.5%。而上年度的情况是较前一年度缩减了2%。饲料用量预期增长的主要原因是俄罗斯联邦小麦饲料用量大幅回升。欧盟是世界上小麦饲料用量最大的用户，预测其畜牧业的小麦利用量将维持上年度的水平不变，约为5600万吨，反映出需求疲软且其他饲料粮供应量较大，特别是小黑麦、燕麦和大麦。

预计小麦的其他用量，包括种子、工业用途和收获后损失，共约为7700万吨，比上年度增加7%。这些数量增长的部分原因是许多国家丰收后浪费增加，同时预计小麦的工业用量也将提高，这是受到淀粉行业和乙醇行业需求增强的推动，其中后者主要是在加拿大和欧盟。

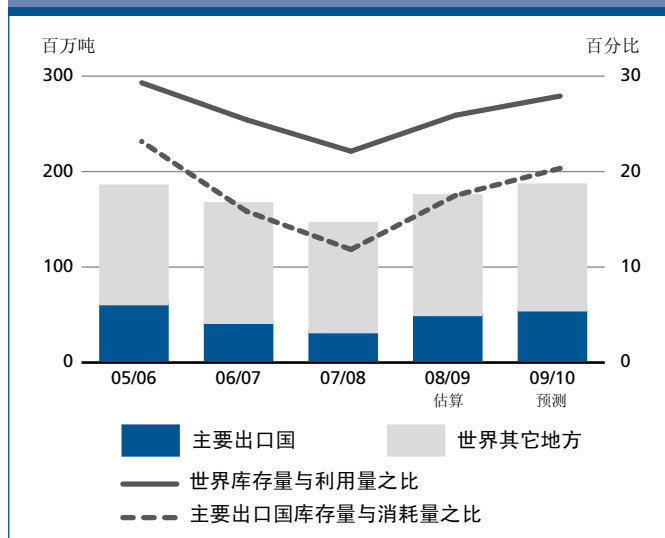
## 库存量

### 世界小麦库存量将连续第二个年度增加

预测2010年结束的各作物年度世界小麦季末库存量将达1.835亿吨，比季初水平提高6.5%，即1100万吨，但比本季节开局之初粮农组织的预测数字少400万吨。库存量低于6月份上次报告公布的水平，主要原因是出于价格走低而对利用量数字进行了上调。

虽然预计2009年世界小麦产量将比2008年的创纪录水平小幅下滑，但预计产量将高于2009/10年度小麦的

图6. 小麦库存量和有关比率



预期利用总量。为此，预测库存量将恢复较为正常的水平，比2007/08年度1.43亿吨的很低估算水平（上世纪80年代初以来的最低点）提高28%。基于对库存量和利用量的最新预测，预计世界小麦库存量与利用量之比也将提高至近28%，比2008/09年度高2个百分点，接近五年平均水平（2002/03-2007/08年度）。在出现这一回升之前，2007/08年度该比率曾降至22%，原因是该年度供求关系十分紧张。

预测主要出口国持有的小麦库存总量将达5200万吨，比季初水平增加500万吨，为2006年以来的最高水平。预计增幅最大的是美国，虽然该国出现减产，但由于出口量预计下滑且国内饲料用量略有减少，因此季末小麦库存量有望增长。虽然欧盟大幅减产且饲料和乙醇利用量增加，但预计其库存量仅略有下降。出口量预计较上年度大幅减少是欧盟小麦库存量保持高水平的主要原因。因此，从总量上看，目前预测主要出口国持有的库存量与其消耗总量（即国内利用量加出口量）之比将提高至20.3%，比上年度高3个百分点，大大高于2007/08年度高价格时12%弱的极低水平。

在其他国家，俄罗斯联邦出口量接近历史最高水平且产量所有缩减，这可能造成该国季末库存量降低（至650万吨）。但在小麦库存量居世界首位的中国，由于今年产量创纪录，预测季末库存量将增至约5500万吨。在另一个库存量大国印度，今年也获得了创纪录收成，预测库存量将略有下降，至1700万吨。自本年度开局以来至今，为抑制国内粮食价格，印度政府根据其“开放市场销售计划”开始从战略储备中投放小麦，数量近400万吨。

## 粗 粮

### 价 格

#### 国际价格保持坚挺

自本销售年度开始以来，国际价格普遍保持坚挺并于近几周出现较大幅度走强。在7月份出现短暂回调之后，受2009年世界产量可能低于2008年的影响，主要粗粮品种的供求关系可能较上年度趋紧，因此价格开始缓步上行。在美国，多雨天气导致收获工作延后，这对价格形成了进一步上行压力，但经济衰退和需求趋弱的前景，特别是饲料需求趋弱，在一定程度上制约了价格的涨幅。在美元下滑和原油价格上涨的推动下，10月份以来国际价格的涨幅更为显著。在11月，美元玉米价格（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨172美元，比9月份上涨13%，但仍比2008年6月的高点低40%。

近几周期货市场价格亦重拾强势。大豆价格大涨，而且如果今后几个月原油价格涨幅加快，预期乙醇行业需求将增加，这也对价格形成了支持。到11月底，芝加哥交易所2010年3月玉米合约报价每吨约160美元，比9月份均价每吨高出28美元，即20%，但仍比去年同期低5%

### 产 量

#### 粗粮产量低于去年的创纪录水平，但收成仍喜人

近几个月粮农组织对2009年世界粗粮产量的最新预测有所上调，目前为11.09亿吨。虽然这比去年的创纪录收成低了3%，但仍是历史次高收成。上调几乎全部来自于美国玉米作物单产前景的改观，该国整个生长季节内总体上保持了有利的天气条件，目前预测今年收成将大大高于去年的水平，接近2007年的最高记录。在其他地方，在玉米主产国中，最新资料确认2009年玉米收成大多减产，但南部非洲区域除外。从总量上看，该区域今年早些时候再获好收成。由于美国玉米收成前景改观，目前预测2009年世界玉米产量将达近8.05亿吨，仅比2008年低1.7%。

在第二大粗粮品种大麦方面，最新预测显示2009年全球产量将下降4.5%，至约1.46亿吨。北美洲和欧洲的大幅减产抵消了其他大麦主产国（特别是在近东和北部非洲）的增长还有余。预测2009年世界高粱产量为6000万吨，比上年的丰收水平低8.5%，主要原因是美国在连续两个好年景之后大幅减产。

图7. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

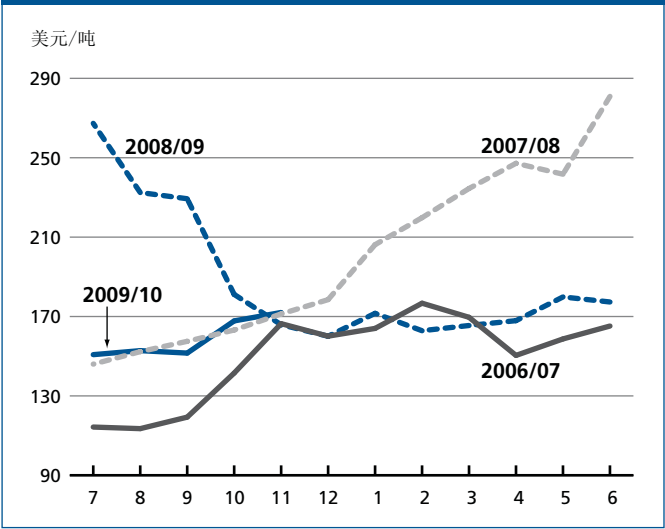


图8. 芝加哥交易所3月玉米期货



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	1 082.4	1 143.1	1 108.7	-3.0
贸易量 <sup>1</sup>	130.8	113.7	112.0	-1.5
利用总量	1 075.3	1 095.7	1 109.0	1.2
食 用	187.6	192.5	192.7	0.1
饲 料	634.6	629.1	631.5	0.4
其它用途	253.1	274.2	284.8	3.9
季末库存量	172.6	208.9	205.2	-1.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	28.1	28.5	28.2	-1.1
低收入缺粮国 (公 斤/年)	28.9	29.4	29.0	-1.6
世界库存量与利用量之 比 %	15.8	18.8	18.2	
主要出口国库存量与消耗 量之比 <sup>2</sup> %	12.0	14.4	13.8	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)	2007	2008	2009	变化量: 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	154	211	157*	-27

\* 2009年1-11月  
<sup>1</sup> 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国  
<sup>2</sup> 粗粮贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

贸易量

2009/10年度世界粗粮贸易量将略有下滑

预测2009/10年度（7月/6月）世界粗粮贸易量将为1.12亿吨，略低于2008/09年度的估算贸易量，但大大低于2007/08年度近1.31亿吨的创纪录水平。预计大麦贸易量的降幅最大，其次为高粱，但预测玉米贸易量将增加。预计世界玉米贸易量将接近8600万吨，比上年度高约2%，但比2007/08年度的历史最高水平低16%。预测加拿大及拉丁美洲和加勒比若干国家玉米进口量将增加。预测大麦贸易量将为1800万吨，比上年度的极高水平低11%，主要原因是北部非洲和亚洲一些主要进口国增产。预测高粱贸易量将降至550万吨，比上年度低8%，比2007/08年度的创纪录水平低了45%之多。高粱贸易量减少的主要原因是欧盟、日本和墨西哥等主要进口国饲料需求降低。在其他粗粮方面，预测燕麦贸易量将下降，约为200万吨，但黑麦和小米保持稳定，分别为44万吨和20.5万吨。

从各区域角度看，预测非洲粗粮进口量减幅最大，主要原因是该大陆北部若干国家获得丰产，特别是摩洛哥大麦产量创历史最高水平。在非洲撒哈拉以南地区，预测不少国家进口量将减少，包括博茨瓦纳、莫桑比克、赞比亚和津巴布韦，这将抵消遭受旱灾的东部分区域各国进口量的增长还有余。在亚洲，预测进口总量仅略低于2007/08年度的创纪录水平；其中主要是叙利亚阿拉伯共和国的进口量由于国内大麦产量回升而减少；伊朗伊斯兰共和国的进口量因大麦和玉米小幅增产而减少；以及菲律宾的进口量因今年玉米获创纪录收成而减少。在拉丁美洲和加勒比，预计墨西哥玉米进口量将因

表 5. 粗粮产量：主要生产国（2008年和2009年）

国 家*	2008	2009	2009年与2008 年相比
	估 算	预 测	
	百万吨	百万吨	百分比
美 国	326.5	346.6	6.2
中国（大陆）	175.9	167.2	-4.9
欧 盟	163.2	153.0	-6.3
巴 西	61.6	53.7	-12.9
印 度	39.1	34.8	-11.2
俄罗斯联邦	41.7	31.7	-24.0
墨西哥	31.9	30.1	-5.7
加拿大	27.4	22.5	-17.9
尼日利亚	26.0	26.0	0.0
阿根廷	27.0	16.7	-38.1
乌克兰	24.4	21.6	-11.6
印度尼西亚	16.3	17.0	4.4
埃塞俄比亚	12.7	11.2	-11.9
澳大利亚	12.8	12.5	-2.2
南 非	13.7	12.8	-6.3
其他国家	142.8	151.3	5.9
世 界	1 143.1	1 108.7	-3.0

\* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2007-2009年平均）

减产和需求旺盛而增加。预测智利、哥伦比亚和秘鲁的玉米进口量也将增加，这三个国家玉米进口量的增长抵消了巴西和委内瑞拉进口量的下降还有余；其中巴西已成为一个主要玉米出口国，而委内瑞拉则是由于国内玉米丰产。

鉴于当前对2009/10年度贸易量的展望，出口供应量将足以满足世界对所有粗粮品种的进口需求。在主要出口国中，预测只有美国的出口量将有大幅增加，增幅在700万吨以上，而阿根廷的外销量则可能大幅减少，原因是国内减产40%造成供应短缺。在阿根廷，近期对玉米出口的限制措施已经取消，政府只有在出口商承诺为国内市场保障800万吨玉米供应的条件下方肯发放2009/10年度的出口许可。澳大利亚、加拿大和欧盟的出口量可能保持稳定，但预计俄罗斯联邦的大麦出口量将大幅下滑，而乌克兰的玉米出口量也将因减产而下降。在巴西，今年玉米产量低于去年的创纪录水平，但由于国内供应充足且阿根廷外销不振，预计出口量仍将比上年度有所增长。在次要出口国中，预计马拉维将向邻国出售约20万吨玉米，原因是该国今年国内收成创纪录且政府于9月份取消了出口禁令。赞比亚玉米丰产也促使其取消了玉米出口禁令，预计出口量至少为26万吨。

图9. 各区域粗粮进口量

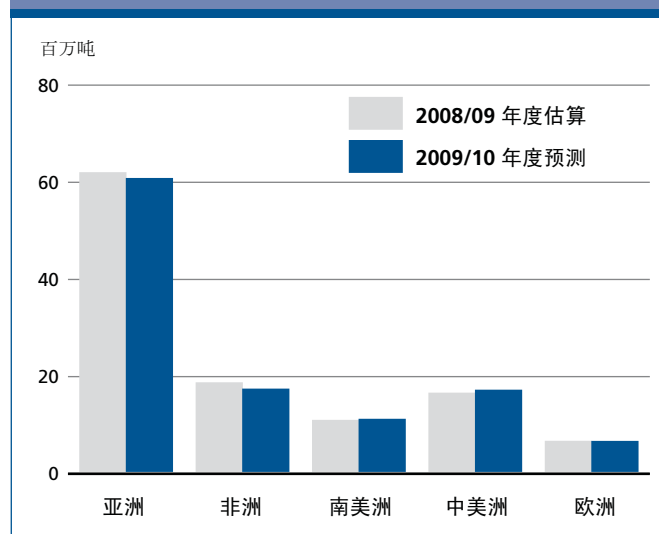
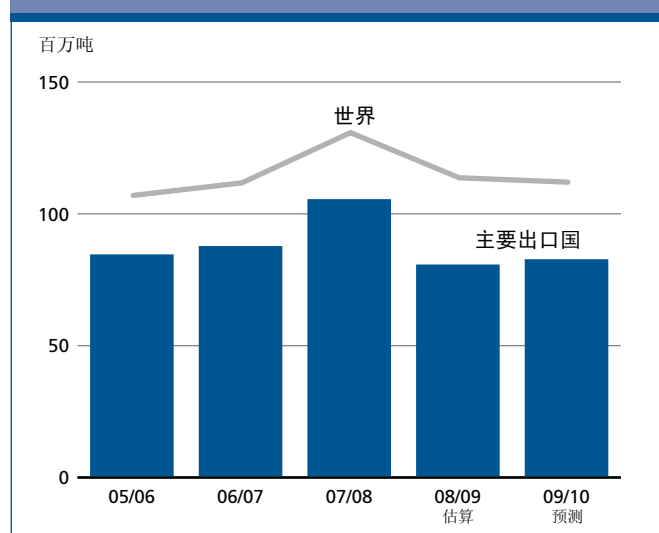


图10. 粗粮出口量



## 利用量

### 由于饲料用量停滞不前，利用总量增幅放缓

预测2009/10年度世界粗粮利用量将比上年度提高1.2%。而2008/09年度增幅为近2%，2007/08年度为5%以上。粗粮利用总量增长放缓的主要原因是畜牧业需求趋弱且用于乙醇生产的粮食用量增幅下降。

预测2008/09年度粗粮饲料利用总量将达6.32亿吨，比上年度增长不足1%。增幅不振的原因是美国和其他一些工业化国家出现经济问题，抑制了对肉类和其他畜产品的需求，并因此抑制了饲料的总体需求。饲料小麦及包括干酒糟（玉米乙醇生产的一种副产品）在内的非粮食类替代产品的供应量巨大，这也被认为是抑制2009/10年度粗粮饲料用量的重要因素。事实上，预测发



图11. 大麦出口国

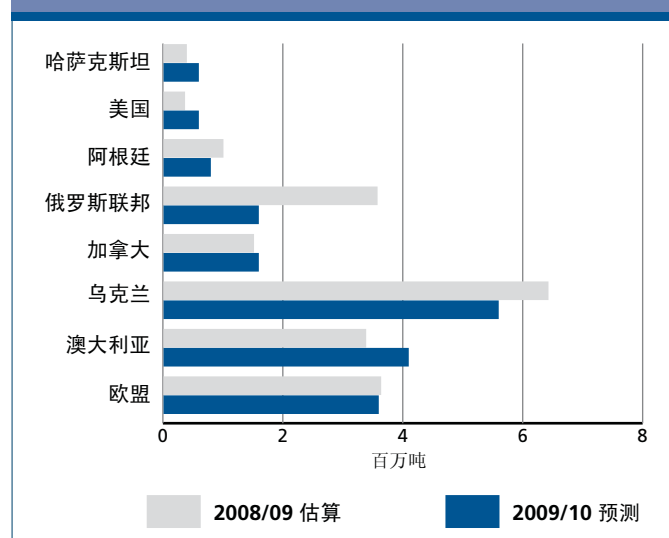


图12. 粗粮利用量

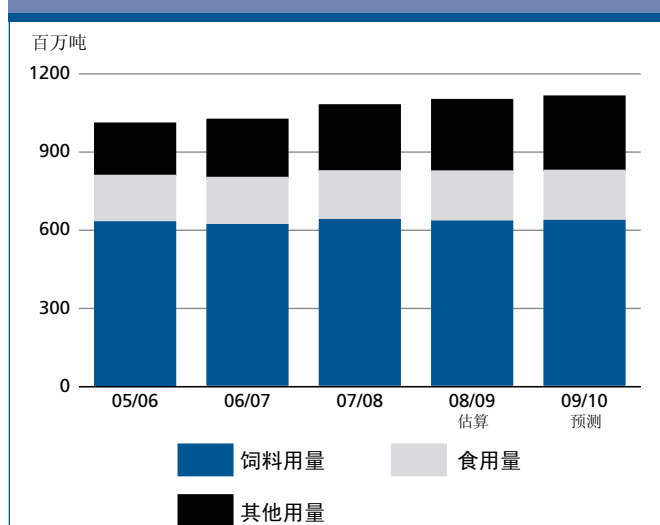


图13. 美国玉米利用量和出口量

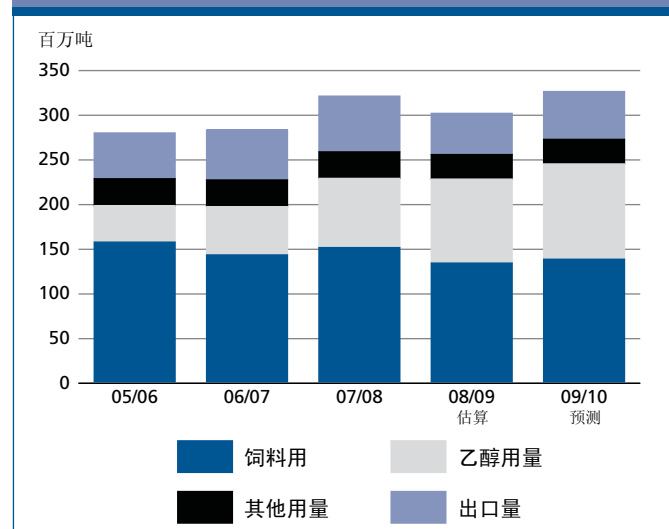
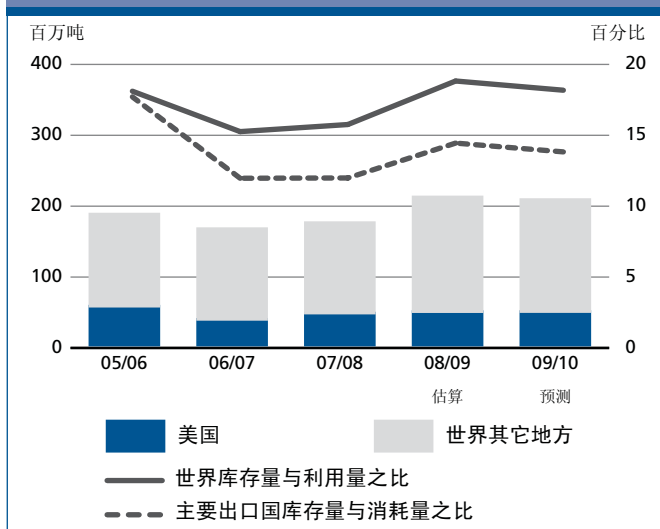


图14. 粗粮库存量和有关比率



达国家粗粮饲料用量将比上年度的低水平大为降低，而在发展中国家，本年度饲料用量的预计小幅增长大部分在亚洲，主要是中国。

预测世界粗粮食用消费量与上年度持平，约为1.93亿吨。这一预测数字略高于本季节初期的预计，但随着产量前景的改观，消费量估算也进行了上调。根据目前的预测水平，预计全球人均粗粮食用消费量约为28公斤，与上年度相仿，各区域消费水平总体保持稳定。

在其他各种用途中，粗粮（特别是玉米）的工业用量有望再次出现大幅增长。增长的主要原因是燃料乙醇产业的需求持续旺盛，其中多数是在美国，预计该国用于乙醇加工的玉米数量将接近1.07亿吨，比2008/09年度增长14%。虽然这一增幅十分显著，但却低于近几年的增长水平。

## 库存量

### 世界库存量降低，但幅度低于预期

基于对产量和利用量的最新预测数字，预测2010年结束的各作物年度全球粗粮库存量将为2.05亿吨，比季初水平下降1.8%，但仍是2001年以来的次高水平。自6月份上次报告以来对本年度季末库存量的预测上调了300万吨，主要原因是美国玉米产量的预测数字进行了上调。世界玉米库存量可能降低约200万吨，至1.58亿吨。高粱库存量也能略有下滑，至600万吨略弱，但预计大麦库存量将略微有所增加，至3100吨。

在主要出口国方面，预测季末库存量将为7800万吨，比相对较高的季初水平低200万吨。美国的结转库存量可能保持不变，约为4700万吨，但预计加拿大和欧盟

将有所减少，其中前者为大麦和玉米，后者为玉米。在目前的预测水平上，主要出口国库存量与其消耗总量（即国内利用量加出口量）之比可能比上年度的水平略有下降，至约14%，但应比2007/08年度的低水平高出近2个百分点。

主要出口国粗粮库存总量的小幅下降部分为北部非洲和若干亚洲国家2009年高产所促成的库存量增长所抵消。预测非洲和亚洲的玉米库存量将提高，其中前者多数是在南非，而后者主要是中国和印度尼西亚。预测拉丁美洲和加勒比玉米库存量将下降，主要是在巴西。预计阿尔及利亚和摩洛哥的大麦季末库存量将提高，而俄罗斯联邦和乌克兰的库存量将下滑。

## 稻 米

### 国际价格

#### 在连续几个月回落之后，11月国际价格在强劲进口需求的推动下上扬

在经过几个月的缓慢稳步回落之后，随着菲律宾数次宣布该国将分批招标进口约200万吨稻米，2009年11月国际稻米价格开始反弹。由于有传言称印度政府正在与主要出口国当局接洽，敲定数百万吨大米进口事宜，市场因此受到进一步激发。虽然印度进入全球市场进行大量采购的预期尚有待确认，而且市场也处于通常是货源充裕、价格下行的时期，但有关新闻却足以带动了国际价格的上扬。品质较低的籼米（菲律宾拟采购的品种）的价格强势尤为显著，10月至11月期间该类别的价格指数上升了14%。例如，11月份25%碎米率的籼米越南离岸价为每吨433美元，而10月份仅为每吨360美元。巴基

斯坦和泰国类似品质的稻米价格也出现上涨，但涨幅较小。价格的强势也部分传导至较高品质的粳米，11月份价格指数也提高了7%，其中作为基准的泰国100%B级白米价格每吨上涨了24美元，至每吨559美元。另一方面，粳米和香米品种所受影响不大。

虽然出现反弹，但11月份国际稻米价格仍比一年前低了约12%。事实上，在1月至11月期间，粮农组织稻米价格指数回落了15%，这特别是受到籼米价格走低的推动，低质和优质籼米的均价分别下滑了35%和24%。香米价格也下滑了8%，但粳米均价却比去年高了12%。

## 产 量

#### 季风失常是预测2009年世界稻米产量缩减的主要原因

在过去几个月间，不仅是在很大程度上对若干主产国本季稻谷产量具有决定性作用的西南季风的表现失常，而且地震、泥石流和飓风等一系列自然灾害也对若干区域的稻米作物造成了破坏。因此，自《粮食展望》6月号出版以来，全球稻谷产量前景有较大幅度走低，目前为6.75亿吨（折合碾米4.51亿吨），比2008年减少1300万吨，即1.9%。虽然有所缩减，但2009年的产量仍将是仅次于2008年度创纪录收成的次高水平。此外，如果今后几个月稻米价格上扬，次季作物的播种面积很可能像2008年那样超出当前预期，这将进一步推高2009年全球稻米产量。

世界产量下滑的很大一部分预计将集中在亚洲，该区域产量可能从2008年的6.24亿吨降至2009年的6.09亿吨。印度尤其受到季风降雨失常的影响，先是干旱或雨量低于常年，后又发生暴雨和洪涝，致使该国主季作物大幅减产。虽然2009年次季作物（目前正处于播种阶段）的面积有望增加，但预计该国2009年全年稻谷产量

图15. 稻米出口价格（泰国100%B级，曼谷离岸价）

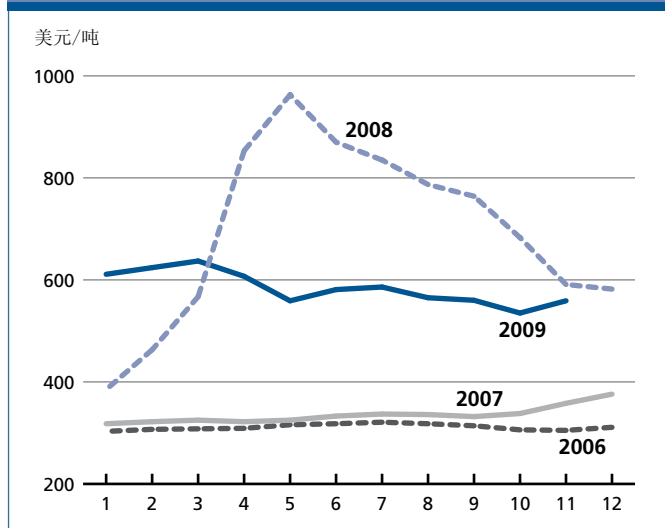


图16. 粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）

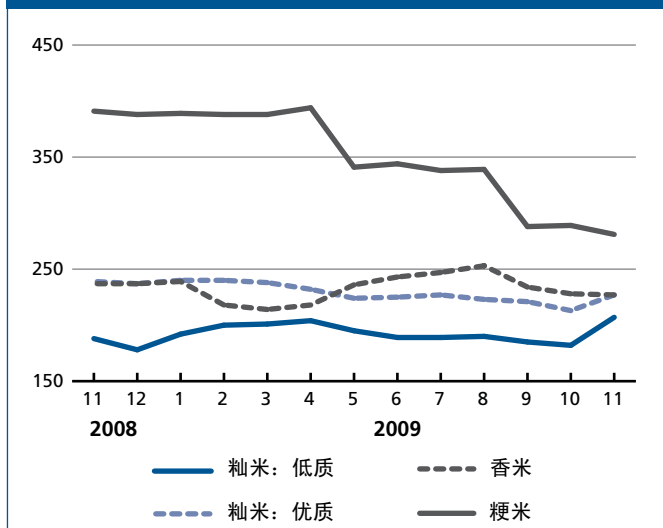
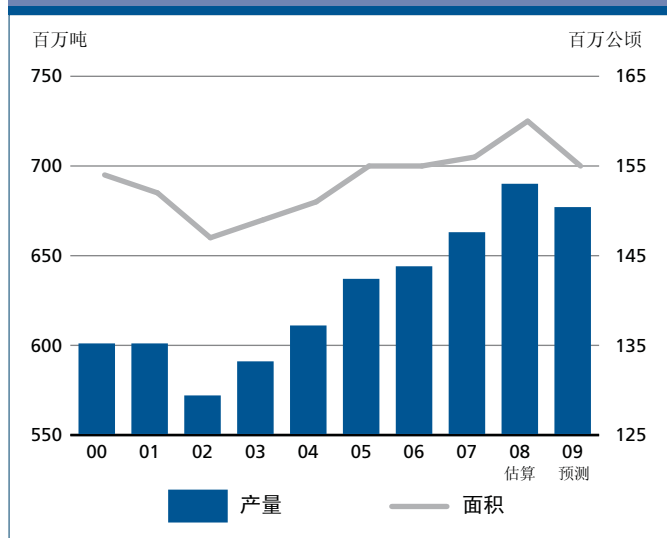




图17. 全球稻谷产量和面积



将为1.28亿吨（折合碾米8500万吨），比2008年减产2100万吨，即14%。

过去几个月间该区域其他若干国家也面临了严重的生产问题。在部分情况下，有关损失有望为2009年次季作物（目前处于播种阶段）增收所抵消。总体上看，预计孟加拉国、中国台湾省、伊拉克、日本、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾和斯里兰卡的稻米总产将低于上年度水平。相反，2009年阿富汗、柬埔寨、中国大陆、朝鲜民主主义人民共和国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、老挝人民民主共和国、缅甸、韩国、泰国和越南的产量前景看好，这普遍是受到稻米相对于其他作物收益较高，从而促成了播种面积扩大的推动。

今年非洲的天气条件不如2008年那样有利，加上埃及稻米面积削减，可能造成该区域产量下降3%，至2460万吨。估计大面积旱情压低了东部非洲的产量，特别是在坦桑尼亚联合共和国。但西部非洲前景看好，许多国家的政府继续实施2008年开始采用的对种子和化肥的补贴措施。因此，预测该分区域将增产，特别是在加纳、几内亚、马里、尼日利亚和塞内加尔。在南部非洲，马达加斯加、莫桑比克和赞比亚已获得丰收。

其他大洲的前景向好。在拉丁美洲和加勒比，估计2009年产量达2740万吨，比去年增产近4%。在中美洲和加勒比，通常于11月30日结束的北大西洋飓风时节表现相对较弱，据报只有萨尔瓦多和尼加拉瓜因11月初“伊达”飓风过境而对稻米造成一些轻微损失。但在该分区域，预测只有墨西哥本年度产量将出现下滑，原因是近几个月大面积干旱，此后又暴雨成灾。在南美洲，除圭亚那、乌拉圭和委内瑞拉外，估计2009年所有国家均有所增产，特别是阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚和秘鲁大幅增产。但鉴于厄尔尼诺现象再次抬头，该区域2010年的前景恶化。事实上，随着新作物播种工作的展开，大面积旱情及水库水位低于常年制约了阿根廷、巴西和乌拉圭的稻米面积，这可能导致下季作物减产。

在北美洲，来自美国的最新预测显示产量将提高7%，这主要是受到中粒米增产的推动。在欧洲，欧盟和俄罗斯联邦前景极佳，预计两地的产量将达本十年来的最高水平。在大洋洲，澳大利亚也实现了增产，但由于水资源的制约，该国产量比本十年之初的水平大为降低。由于主产区冬季降水低于常年水平，该国2010年前景依然欠佳。

## 国际贸易

### 世界进口需求反弹将推高2010年世界稻米贸易量

当前对2010日历年国际稻米贸易量的预测为3120万吨，比2009年的估算数量增加2.7%，即80万吨，大大高于6月份的预测。上调原因是近几个月作物蒙受重大损失的国家的进口需求量增加。一旦兑现，明年的贸易量将为仅次于2007年的次高水平。

贸易量预期增长的大部分将是由亚洲国家进口量增加推动的；预测亚洲国家的进口总量将达1480万吨，比去年增加近7%。增量的一部分将来自亚洲近东国家采购量的提高，特别是伊拉克、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，而在伊朗伊斯兰共和国，由于国内保有量巨大且近期巴斯马蒂米关税上调，该国稻米进口量可能受到抑制。在远东国家中，预测孟加拉国、尼泊尔，特别是菲律宾的进口量将增加，以弥补近期自然灾害造成的损失。在菲律宾，目前预测进口量将达230万吨，比2009年增加28%，其中该国国家粮食局2009年已开始招标采购200多万吨，2010年交货。预计印度的进口量仅为10万吨上下，原因是相对于国内价格来说国际价格处于高位，且政府能够投放大量稻米和小麦库存，弥补2009年稻米产量缺口，这限制了进口量提高的空间。另一方面，本季收成前景看好可能导致非洲国家进口量削减3%，特别是几内亚、马里、莫桑比克和塞内加尔。在拉丁美洲和加勒比，在巴西和墨西哥的推动下，稻米进口量可能略有提高，该两国收成下降且货币走强，因此可能导致稻米进口量增加，但预计哥伦比亚、古巴和秘鲁的进口量将减少。预测2010年欧盟稻米采购量将增加10万吨，至130万吨，从而使该区域成为稻米贸易的第三大目的地，位居菲律宾和尼日利亚之后，与沙特阿拉伯持平。

预计进口需求的增长将为泰国以及中国大陆、缅甸和韩国出口量的大幅增长所满足，估计这些国家的货源均十分充裕。相反，预计印度的出口量将降至200万吨，该国政府可能对外销继续实行严格的限制措施，仅允许巴斯马蒂米出口。预测巴西、柬埔寨、埃及、巴基斯坦和乌拉圭的出口量也将低于2009年，因为预计所有这些国家明年均将面临行市紧张的局面。预测美国的出口量也将下降。

图18. 世界稻米贸易量与粮农组织稻米出口价格指数



图19. 各区域稻米进口量

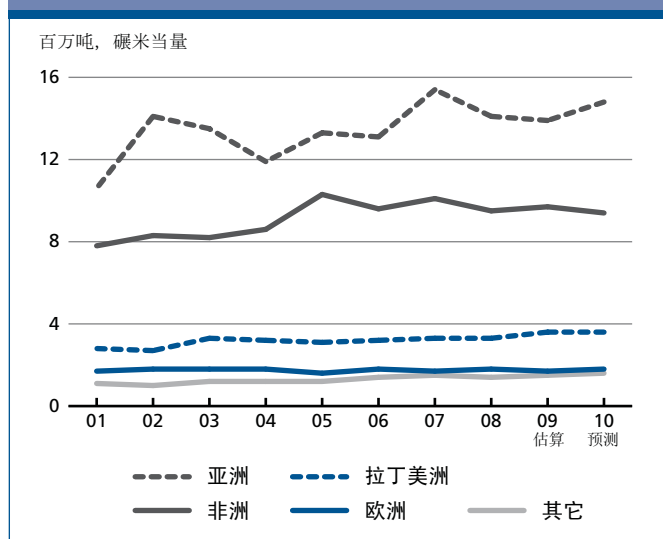


图20. 印度国内稻米价格仍低于国际水平

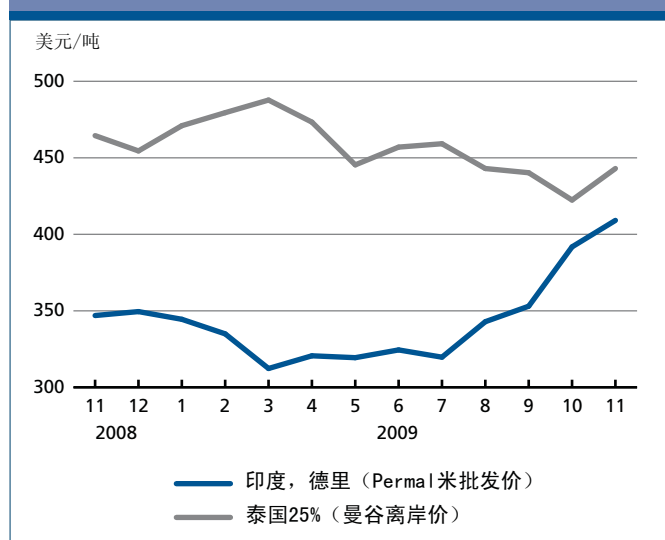
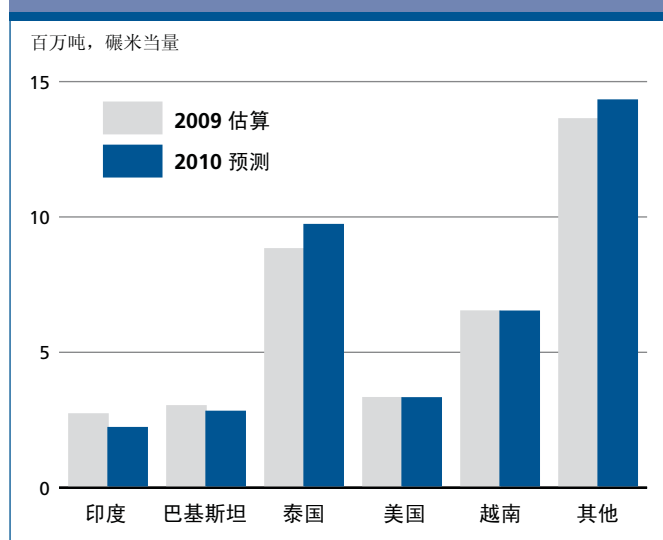


图21. 主要出口国稻米出口量



## 利用量

### 稻米消费量增长与人口同步

预计2010年稻米利用总量（包括食用、饲料和其他用途）将达约4.54亿吨，比2009年的消费量增加800万吨。预计所有增量都来自食用消费，预测明年食用消费量将从2009年的3.83亿吨增至3.89亿吨。但这一增长仅能勉强满足世界人口增长的需求，人均摄入量仍将保持约57.3公斤不变。

在各经济类别中，预计发展中国家和发达国家的人均稻米消费量也将保持稳定，分别约为年均68公斤和13公斤。世界稻米需求水平不减确认了这一事实，即稻米消费量对价格或收入变动的响应度不大。事实上，许多国家的零售或批发价格仍牢固保持高位，失业率的提高使这一局面更是雪上加霜，即便是在经济已开始复苏的国家。但与

对畜产品等更昂贵的食品相比，这些因素对稻米的影响较弱。在一定程度上说，孟加拉国、印度、印度尼西亚、菲律宾或委内瑞拉等国家面向较大比例人口的补贴性粮食配给范围的扩大可能将有助于维持世界稻米消费量的水平。

## 库存量

### 2010年全球库存量可能下滑，但数量仍然较大

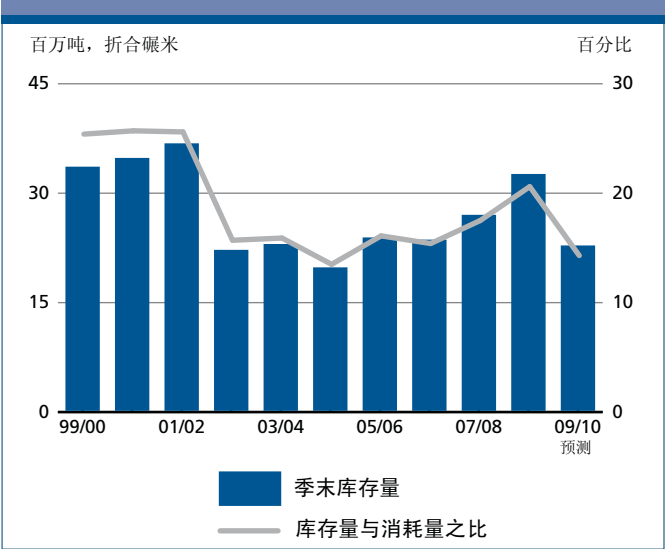
根据目前的预测，2009年的世界产量将比2010年全球利用量低约300万吨，需要由库存来填补。因此，预计2010年结束的各销售年度的稻米结转库存量将从2009年的1.24亿吨降至今年的1.21亿吨，仍高于2002年至2009年期间1.10亿吨的平均水平。

今年库存量缩减的很大一部分将来自印度，预计该国将从储备中抽取900多万吨用于填补产量与消费量之

图22. 全球稻米季末库存量及库存量与利用量之比



图23. 2010年五大稻米出口国持有的库存量可能大幅下滑



间的缺口。因此，2010年9月30日年度结束时该国结转库存量可能为1200万吨，低于一年前2100万吨的水平，但与2003年至2007年期间库存量的平均水平相去无几。预计其他国家的库存量也将下降，特别是孟加拉国、埃及、缅甸、菲律宾和越南。相反，预计2009年获得的好收成将使中国大陆、哥伦比亚、印度尼西亚、马里、韩国和美国的库存量大增。同样，大量进口也将使巴西、欧盟、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的稻米库存量有所提高。

在1.21亿吨的预测水平上，世界库存量与利用量之比将约为27%，略低于去年水平但仍足以在全球层面提供较高的粮食安全保障。但由于预计库存量下滑的很大

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	441.2	459.6	450.8	-1.9
贸易量 <sup>1</sup>	30.1	30.4	31.2	2.7
利用总量	436.6	446.3	453.9	1.7
食用量	377.0	383.3	389.1	1.5
季末库存量	110.8	124.4	121.1	-2.7
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	56.9	57.2	57.3	0.2
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 %	24.8	27.4	26.2	-4.4
主要出口国库存量与消耗量之比 <sup>2</sup> %	17.5	20.6	14.3	-30.6
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	161	295	253*	-15.1

<sup>1</sup> 日历年出口量（所示第二年）。  
<sup>2</sup> 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](http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html)  
\* 2009年1-11月。

一部分涉及五大出口国（印度、巴基斯坦、泰国、越南和美国）中的若干国家，该组别国家库存量与消耗量之比可能从2009年的21%大幅下降至2010年的14%，这将是2005年以来的最低水平。与此相应，该比率大幅下降预示2010年期间世界市场状况将趋紧张。

## 木 薯

### 价 格

#### 国际价格走高

在2009年年初跌至30个月低点之后，国际木薯产品价格开始快速上扬。涨幅最为显著的是泰国木薯干（输往中国）的价格，2009年1月以来上涨了53%，2009年11月达168美元/吨。同期，泰国木薯粉和木薯淀粉的价格（曼谷离岸价）上涨了35%，目前约为每吨338美元。尽管价格走强，但平均来看比2008年中期的历史性高点低了20%。

泰国基准出口价格走强的部分原因是泰铢对美元的币值在过去六个月间上升了7%。但其他诸多方面的动向也在其中发挥了影响。在国内因素方面，泰国商务部在

木薯获得创纪录收成之后采取了采购1300万吨鲜薯（接近总产半数）的干预措施。在国外方面，由于世界木薯产品最大买家中国的谷物政策发生调整，造成国内玉米价格上涨，从而大大提高了泰国木薯淀粉和木薯干的竞争力。国际价格在需求驱动之下的上涨也是由于亚洲的乙醇加工厂对木薯干原料的用量出现复苏。乙醇收益可观，加上今年大部分时间原油价格走高，推动了能源和酒精生产行业对木薯的需求。

但传统进口市场对饲料颗粒的需求依然低迷，否则价格的上扬幅度可能更为显著。木薯掺和富蛋白粉能有效替代粗粮和小麦，但欧盟（木薯饲料产品的传统输入地）饲料粮供应充足且粮价回落，影响了进口木薯颗粒在欧盟各国当地的竞争力。

预计近期木薯产品价格上扬的趋势将持续，但这在很大程度上将取决于近期泰国木薯产业扶持政策的改革走向以及中国稳定国内粮价政策的走向。泰国和越南木薯产品出口货源巨大，这将对价格形成压力，但该国下一季木薯减收的前景最终将对价格形成支撑。在经济环境不断改善的背景下，畜牧业生产复苏对木薯的饲料需求以及能源生产对原料的需求重新走强，也将对价格形成支持。

表 7. 世界木薯市场一览表

	2007	2008 估算	2009 预测	2009相 对于 2008的变 化量
	百万吨，折合鲜薯			%
世界结余情况				
产	217.5	233.4	242.1	3.7
贸易量	44.8	37.8	49.8	31.7
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	17.5	18.6	19.1	2.5
发展中国家（公斤/年）	22.2	23.5	24.1	2.4
最不发达国家（公斤/年）	60.8	65.9	64.5	-2.1
非洲撒哈拉以南国家（公斤/年）	94.2	103.7	103.6	0.0
贸易量占产量的比重	20.6	16.2	20.6	27.0
木薯价格	2007	2008	2009*	变化量： 2009年 1-10月 相对于 2008年 1-10月
	美元/吨			%
木薯干（输往中国）	136.0	171.1	134.1	-21.7
木薯淀粉（曼谷离岸价）	303.1	383.6	271.7	-29.2
泰国国内鲜薯价格	45.7	57.2	39.5	-31.0

\* 资料来源：泰国木薯贸易协会

\* 2009年1-11月。

图24. 国际木薯价格与泰国国内价格

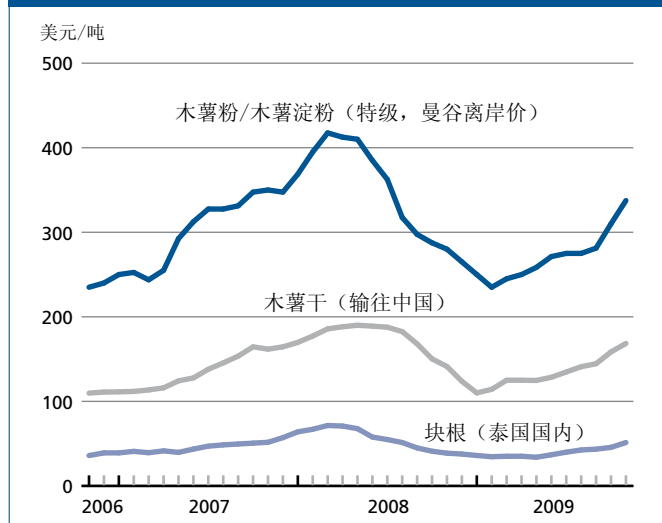


图25. 饲料原料价格

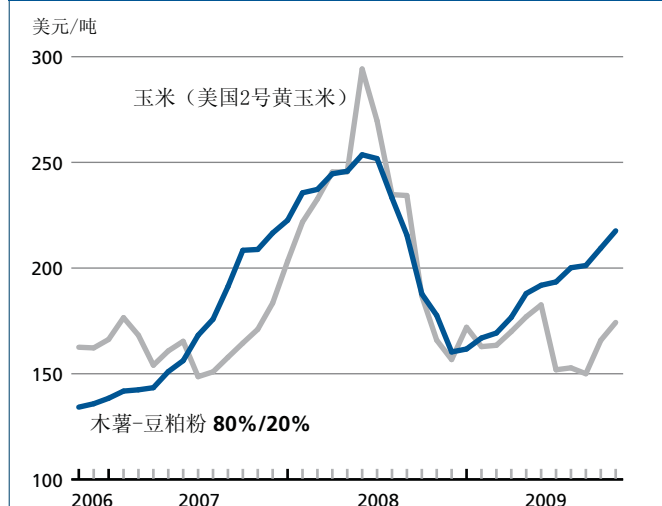
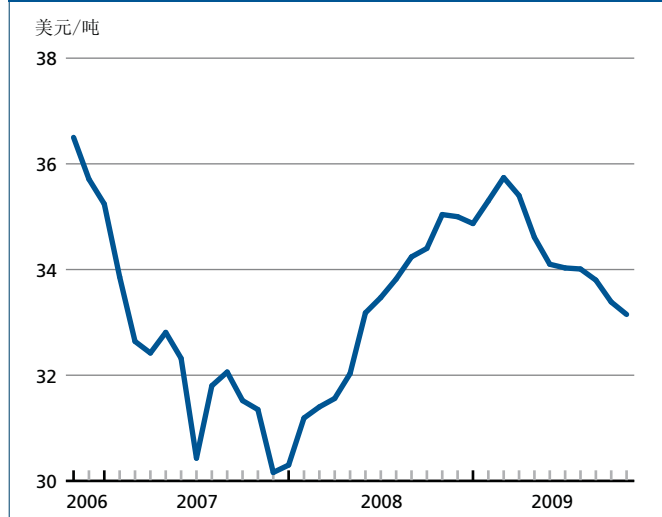


图26. 泰铢兑美元汇率





产 量

粮食安全和能源安全工作推动全球产量提高

预测2009年全球木薯产量为2.42亿吨，比上年的记录高4%。2007/08年度粮食贸易所经历的高价格局面使许多脆弱国家的政策制定者及国际社会都开始意识到本地作物可以成为价格昂贵且波幅巨大的谷物的替代来源。在这些作物中，木薯首当其冲。作为一种“救急作物”，鲜木薯生产所需投入不多，可以在地下埋放一年以上并在粮食短缺或首选谷物的价格难以承受时再进行收获。这些因素正是预计非洲木薯产量增长的原因所在：预测非洲2009年木薯将增产约3%，至约1.215亿吨。

各国政府在国际捐助者的支持下采取的粮食安全措施有望使该大洲的产量迈上新的台阶。支持的形势往往是发放高产抗病种植材料、推广“农业生产管理规范”以及强化价值链的举措，特别是对木薯产品进行增值食品加工。但木薯作为粮食作物目前正在开展的各项长期商业化计划是非洲前景向好的主要因素。在各国层面，世界最大生产国尼日利亚的产量有望达4500万吨，比2008年增长5%；预计加纳的产量自2003年以来将首次达到1000万吨。对该产业的投资有望使马拉维和莫桑比克取得长足进展。预计外国投资也将在促进该区域增产方面发挥作用。例如，据称中国已对安哥拉的木薯产业给予了大量资金支持，成为该区域现有投资组合中的新参与者。但由于2009年大量时间内旱情肆虐，可能造成马达加斯加减产，东部非洲的重要木薯生产国也出现减产，例如肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国。

预计亚洲木薯产量将大增，增长主要来自泰国，根据官方资料，预计该国2009年将增产20%，首次突破3000万吨。对于泰国木薯产品来说，国际市场在传统上是该国作物生产的主要推动力，但对国外需求不振的担忧促使该国政府对该产业进行了大力干预，包括重新实行惯用的价格保险和干预采购计划，以及向农民提供优惠信贷等。但由于在扶持农业产业方面存在财政压力，该国政府于11月启动了一项“农业期权计划”，取代价格保护或保险计划。该项计划的目的是消除价格支持造成的某些扭曲效应，同时对提高质量（而不仅仅是数量）予以鼓励。它还将力求减少长期存在的农业生产跨界补贴问题，因为邻国的木薯也能从保护价中得益。在播种期国内鲜薯价格下滑的背景下，这些激励措施（或至少是对持续大力扶持的预期）是造成2009年木薯面积达创纪录水平的主要原因，但对木薯作为本国和邻国乙醇加工厂原料的需求将保持旺盛的预期也在其中发挥了作用。

事实上，生物燃料计划和政策支持，包括整个区域的补贴及强制性乙醇-汽油混配要求等都得益于木薯生产面积的扩大。在过去几年，中国在国内外开展了大规模投资，为乙醇生产提高木薯产量。出于对粮食安全的持续关切，该国政府延长了停建新的以粮食为原料的乙醇加工厂的措施。这导致目前该国燃料乙醇和酒精产量的

表 8. 世界木薯产量

	2006	2007	2008*	2009**
	(千吨)			
世 界	224 483	217 536	233 391	242 069
非 洲	117 449	104 952	118 461	121 469
尼日利亚	45 721	34 410	42 770	45 000
刚果民主共和国	14 989	15 004	15 020	15 036
加 纳	9 638	9 650	9 700	10 000
安哥拉	8 810	8 800	8 900	9 000
莫桑比克	6 765	5 039	8 400	9 200
坦桑尼亚联合共和国	6 158	6 600	6 700	6 500
乌干达	4 926	4 456	4 942	4 500
马拉维	2 832	3 239	3 700	4 000
马达加斯加	2 359	2 400	2 405	2 000
非洲其他地方	15 251	15 354	15 923	16 233
拉丁美洲	36 311	36 429	37 024	36 606
巴 西	26 639	26 541	26 600	26 000
巴拉圭	4 800	5 100	5 300	5 400
哥伦比亚	1 363	1 288	1 444	1 500
拉丁美洲其他地方	3 509	3 500	3 680	3 706
亚 洲	70 465	75 882	77 631	83 715
泰 国	22 584	26 411	25 156	30 088
印度尼西亚	19 987	19 988	20 269	20 500
越 南	7 783	7 985	8 300	8 600
印 度	7 620	8 429	8 959	9 200
中国大陆	7 500	7 875	8 300	8 700
柬埔寨	2 182	2 215	3 604	3 275
菲律宾	1 757	1 871	1 941	2 200
亚洲其他地方	1 053	1 108	1 102	1 151
大洋洲	258	272	275	280

\* 估算  
\*\* 预测

约半数以上来自木薯和甘薯等薯类作物。目前预计今年中国木薯产量将创纪录，约为870万吨。

虽然乙醇前景看好是印度尼西亚和越南（该两国也是本区域的其他主产国）木薯收成创纪录的原因之一，但棉花和咖啡收益下滑也促使更多农民转而种植木薯。越南官员预计2009年收成约为860万吨。在不到十年时间内，该国木薯产量就增长了三倍以上，原因是该产业采取了主要面向国际市场的策略。但由于实行了把木薯面积控制在40万公顷以内的政策措施，今后的增长幅度可能较为缓慢。在菲律宾，公共和私营部门旨在通过木薯商业化打造具有竞争力的国内饲料和乙醇工业的举措可能为木薯产量创下大大高于200万吨的创纪录水平创造了条件。该国专门制定了到2014年木薯面积比当前水平翻番的计划。柬埔寨和老挝人民民主共和国等该区域较小的木薯生产国也从中国大陆和韩国吸引了外国直接投

资，通过土地租赁措施和投资加工业的方式扩大木薯能源原料和淀粉生产。这一作法推动了2008年柬埔寨木薯播种面积大幅增长约60%，创下360万吨的官方产量记录。但2009年的前景却受到不利天气条件的影响，产量可能下滑10%。

2009年拉丁美洲和加勒比的产量前景显示将出现略微缩减，原因是预计该区域最大生产国巴西的收获面积下降。年初生产者价格呈大幅回落态势，虽然过去五个月中强劲反弹，但为时已晚，未能对播种决策产生影响。在该区域另外两个木薯主产国哥伦比亚和巴拉圭方面，目前形势仍十分不明朗，但近年来两国木薯产量均实现了稳步增长。

### 2010年产量展望

2010年全球产量前景似乎是喜忧参半。一方面，竞争性作物，特别是甘蔗的价格吸引力提高，可能使全球木薯产量增幅放缓。例如，近期泰国对2010年的年度播种调查结果显示，木薯面积预计减少7%。但另一方面，为满足粮食、能源和工业部门的需求，公共和私营部门正在实行的扩大木薯生产规模的扶持措施可能为持续增长提供动力。

### 贸易量

#### 预计2009年全球木薯贸易量回升，但越来越局限于区域内和跨界贸易

在2008年萎缩近15%之后，预计今年世界木薯产品贸易量将提高32%，至创纪录的1250万吨（折合木薯干和木薯颗粒重量）。

做出这一预测的依据是木薯淀粉相对于粮食类产品的竞争力较强，加上国际乙醇生产对木薯原料需求大增，因此世界最大国际供应国泰国到目前为止木薯出口步伐加快。总体上看，预计该国2009年将出口约780万吨木薯干、木薯颗粒和木薯淀粉，比上年增长14%。但随着越南加入为东南亚不断增长的工业需求提供货源的队伍，这成为今年贸易量有望创新高的主要原因。中

国（大陆）似乎势必将稳固其全球范围内最大买家的地位，占到2009年贸易总量的70%以上。

木薯贸易的结构发生了重大变化。木薯颗粒（主要用于动物饲料）贸易一度是国际木薯需求的主体，但已风光不再。2009年木薯颗粒在贸易总量中的比重仅为2%略强，而本十年之初则高达84%以上。亚洲国家，特别是中国和韩国，已经取代欧盟成为木薯饲料配料的主要目的地，预计2009年进口量将达约27.5万吨。对欧盟永久退出进口市场的担忧又死灰复燃。虽然2008年欧盟仍有部分进口，但2009年到目前为止采购量仅为1.7万吨，而且在可以预见的将来进行大量采买的可能性微乎其微。成员国廉价饲料保有量增加使木薯需求降至最低水平，已接近其实际消耗量。

预计木薯干的全球贸易也将集中在亚洲，中国已成为世界最大进口国，主要用于满足以木薯为原料的新兴乙醇产业的产能需求。事实上，预计该国对木薯干的需求将对2009年木薯贸易总量起到支撑作用，原料进口量可能比上年增加50%之多，至770万吨。以往这一需求均由泰国提供，但今年越南有望成为主要供应国，该国木薯干出口量约为400万吨，比去年水平翻了一番左右。作为东盟成员国，泰国和越南对中国的出口享受零关税，这样就提高了木薯的竞争力，成为区域市场扩张的重要动力。

在木薯淀粉和木薯粉方面，预计世界贸易量将反弹，但预计幅度弱于全球木薯干市场。预计泰国将在国际出口中占统治地位，且中国也将是最大的木薯淀粉买家，原因是有关政策造成市场上木薯淀粉与粮食产品相比具有价格优势。随着玉米淀粉替代市场的放开，今年中国台湾省在国际上进行了大量采购。

表 9. 世界木薯出口量（折合产品重量）

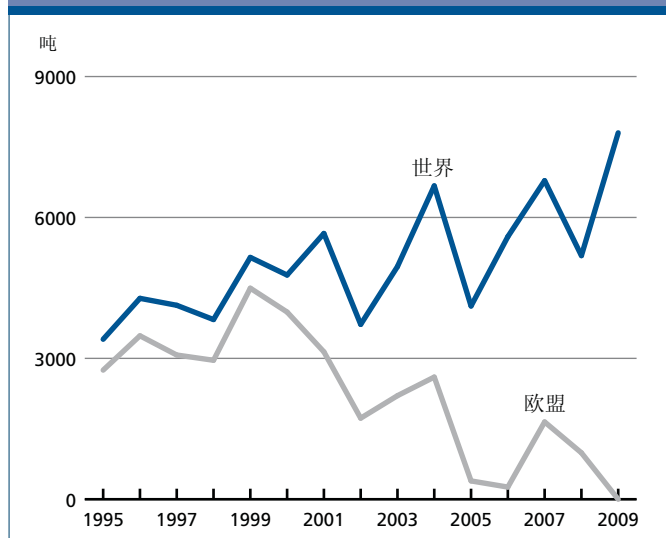
合	2006	2007	2008	2009
千吨				
木薯粉和木薯淀粉	4 852	4 686	4 265	4 652
泰 国	4 616	4 416	3 963	4 316
其 他	236	269	302	335
木薯干和木薯颗粒	5 629	6 506	5 187	7 802
越 南	1 041	1 317	2 000	4 000
泰 国	4 348	4 824	2 848	3 450
印度尼西亚	132	210	170	160
其 他	108	156	169	191

表 10. 泰国木薯贸易量

	2005	2006	2007	2008	2009
千吨					
合 计	6 240	8964	9 240	6 810	7 766
木薯粉和木薯淀粉合计	3 212	4 616	4 416	3 963	4 316
日 本	622	694	729	873	725
中 国	525	723	694	611	1 125
中国台湾省	502	676	548	483	620
印度尼西亚	348	968	667	417	270
马来西亚	229	312	256	296	400
其 他	986	1 244	1 523	1 284	1 176
木薯干和木薯颗粒合计	3 028	4 348	4 824	2 848	3 450
中 国	2 766	3 963	3 168	1 214	3 000
韩 国	265	268	20	474	111
欧 盟	246	341	1 436	989	20
其 他	-249	-224	200	170	319



图27. 世界和欧盟木薯干和木薯颗粒贸易量



## 2010年贸易展望

2010年贸易前景充满不确定性。这将在很大程度上取决于中国在国际市场的持续表现，而其表现又取决于该国的政策；目前的政策使木薯与粮食类替代产品相比具有比较优势。事实上，世界市场木薯价格持续攀升将改变比价形势，影响贸易量进一步增长的潜力，特别是当前有迹象表明国际粮食供应量稳步增长。

另一个因素涉及亚洲，特别是中国木薯乙醇产业的产能利用率和扩张程度，这又取决于乙醇的收益率、其他原料的竞争力及乙醇与石油的比价。在这一方面，全球食糖和糖蜜价格的飙升很可能将促使亚洲国家在更大程度上依赖木薯来实施乙醇政策并满足工业酒精需求。

## 利用量

### 粮食和乙醇需求推动2009年木薯利用量增长

在食用利用量方面，许多脆弱国家采取了一系列举措，以便提高木薯在满足更多膳食需求方面的作用。这在非洲撒哈拉以南地区尤为明显，该区域木薯消费量（多为鲜薯和粗加工产品）呈上升趋势。但预计该区域产量的总体增幅仅勉强与人口增长保持同步，因此人均食用供应量基本不变。世界范围内旨在提高国内木薯粉用量并抑制进口谷物用量的措施仍十分活跃，所采取的方式或是提高直接食用消费量或是进行混配食用，这些措施成为木薯食用消费量增长的重要推动力。巴西规定在小麦粉中须添加10%的木薯粉，因此估计该国50%的木薯产量用于了面粉的混配。尽管西部非洲几个主要生产国也采取了这一举措，特别是尼日利亚，但由于木薯粉供应不足而多落实不力。

乙醇行业对木薯的需求仍将是木薯利用量增长的最重要动力。一般的生产设备能够用一吨淀粉含量为30%的鲜薯生产出280升（222公斤）纯度为96%的乙醇。预

测中国2009年木薯乙醇的产量约为500万吨，需要干木薯约700万吨。该国还与若干邻国签署了为其乙醇产业提供原料的协议。在泰国，一座日产能为50万升的乙醇加工厂原计划2008年投入生产，但由于当年成本上升，建设工作半途中止。但预计该加工厂将于2009年投产。为满足本国10%的燃料替代计划，泰国需要约200万升乙醇。同样，在印度尼西亚，预计木薯将在汽油混配5%乙醇的强制要求中发挥作用。由于其他原料、食糖和糖蜜的价格飞涨，预计该两国以木薯为原料的乙醇加工厂将把全部产能投入生产。

木薯在动物饲料方面的利用（木薯干和木薯颗粒）大多集中在拉丁美洲和加勒比的巴西和哥伦比亚、非洲的尼日利亚以及亚洲的中国和韩国。有关前两个区域的饲料用量情况我们知之甚少，但亚洲对木薯饲料配料的需求大幅减少。同样，在欧洲，2009年木薯在饲料配料生产方面的用量几乎为零。

## 油籽、油和油粕粉<sup>1</sup>

### 价格<sup>2</sup>

#### 首次供求预测显示油粕粉价格逐步趋弱，但油类价格例外

在2007/08年度先出现飞涨后又回落之后，油料作物及其产品的价格于2008/09年度（10月-9月）再次走强。在整个2008/09年度，粮农组织油籽和油粕粉价格指数运行至2006/07年度（即2007/08年度价格异常飙升的前一个年度）的水平之上。油/油脂的指数也有所上升，但与2006/07年度的区间更为接近。2008/09年度价格再次走强是由行市持续紧张引起的：天气异常干旱使南美洲大豆作物蒙受重大损失，全球油籽产量因此却步不前；同时，虽然全球经济衰退，但全球油和油粕粉消费量仍相对旺盛，这造成库存量创下历史最低水平。

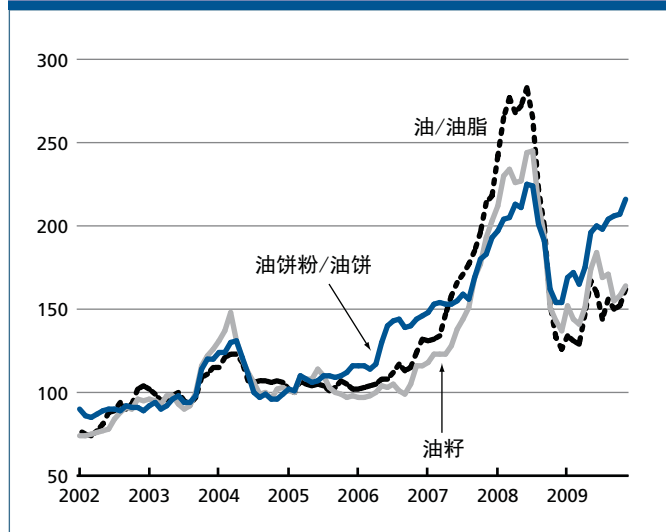
在当前年度，预计全球供求形势逐步宽松，特别是在油粕粉和油粕饼方面。但在2009/10年度，预计行市仍将脆弱，因为相对于需求来说供给不如过去几年充裕。此外，国际价格的波动率可能仍将较大，因为只有部分国家预期产量出现盈余，而且世界出口和进口市场均越来越为少数几个国家控制。

2007/08年度以来油粕粉/油粕饼价格处于历史高位，如果当前对世界供应量增长且全球库存量与利用量

<sup>1</sup> 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油粕饼和油粕粉，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。

<sup>2</sup> 价格及相应指数详情参见附表A24。

图28. 粮农组织油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼月度国际价格指数（2002=2004=100）



之比大幅改善的预测变为现实，那么2009/10年度价格可能走弱。但在该年度的前几个月，结转库存量较低将继续对价格形成支撑，到该年度后半期南美洲大豆作物收获后价格才可能走弱。总体上看，市场将呈现严重依赖一种油粕粉（豆粕粉）和为数十分有限的供应国（特别是阿根廷）的态势，这将使行市尤为脆弱。相反，油/油脂和高含油油籽市场供求形势相对紧张，可能随着年度的推进对价格形成支持，甚至可能造成价格走强。基于当前预测，这些市场可能呈现以下特点：库存量与利用量之比低于常年、对南美洲豆油依赖程度提高及以植物油为原料的生物柴油需求持续增加。

由于2009/10年度刚刚开局，所有价格预测仍是十分粗略的。特别是南美洲大豆产区或东南亚油棕产区若出现天气异常，则可能改变上述价格预期。此外，市场还受制于若干外部因素的影响，特别是全球经济运行状况及今后原油价格和美元汇率的走势。另一个不确定性在于各国可能对生物燃料、国内生产支持和进出口措施和政策进行调整。

### 预计2009/10年度全球油籽产量再次增长

2007/08年度全球油籽产量异常下滑，此后2008/09年度仍停滞不前，但2009/10年度有望恢复增长。预测全球油籽产量比上年度提高8%以上，增至4.40亿吨的历史新高。这一增长将几乎全部来自大豆，预计其他主要油籽的产量或有所下滑或没有变化，这与前两个年度的情况相反，当时大豆收成欠佳，而其他油料作物增产。

由于天气条件不利，估计全球葵花籽、花生和棉籽产量均低于上年度水平；另一方面，由于多数生产国单产水平较高，世界油菜籽产量应接近上年度的创纪录水平。相反，预计全球大豆产量将剧增，增幅达17%，单产提高是主要原因，但播种面积再创历史新高也在其中发挥了作用。目前据称美国的增产幅度达12%，预计明

年初南美洲也将出现近30%的增长，而严重旱情曾造成上年度南美洲大豆大幅减产。美国增产的部分原因是面积有所扩大，且生长期大部分时间天气条件有利。在南美洲，播种工作正在进行，由于预期大豆收益高于其他粮食作物，加上生产成本总体下降，因此大豆总面积有望增加7%。此外，如果整个生长期气候条件正常，预测单产也将恢复至常年水平。但根据最新报告，由于过去几周天气条件不利，阿根廷的播种面积可能低于原先预期。该区域的最终收成将取决于今后几个月的天气情况，包括可能出现的厄尔尼诺现象，以及资金供应及下一步投入品价格和汇率的走势。在印度，预计大豆播种面积仍保持低水平，因为生产者担心继续面临低价格进口植物油的竞争；据称中国的产量将下滑，该国农民已把部分土地转为种植玉米且天气条件不甚有利。

## 油和油脂<sup>3</sup>

### 结转库存量低和产量增幅有限制约了全球油类供应量的增长

粮农组织对2009/10年度收成的首次预测显示全球油/油脂产量将增长5%，增幅高于前三个年度。估计油/油脂产量增幅低于全球油籽产量增幅，原因是本年度大豆在油籽中所占比重很大，而大豆的含油率较低。2009年全球棕榈油产量受到单产水平低的影响，预计下年将增长6%，增幅约为平均水平，主要原因是印度尼西亚成熟面积进一步增加，而且如果不出现严重的厄尔尼诺现象，单产也将普遍提高。应当注意的是，全球油类产量的很大一部分要到年度的后半期方能兑现，也就是南半球大豆收获之时。在菜籽油方面，估计世界产量仍接近上年度的创纪录水平。

预计全球油/油脂供应量（即2009/10年度产量加上2008/09年度季末库存量）的增幅将低于全球产量增幅，原因是季初库存量很低。预计季初库存量低尤其将制约巴西和马来西亚的供应量增长，但预计阿根廷、印度尼西亚、美国和欧盟的供应量将增加。

### 油/油脂消费量将进一步增长，生物柴油需求增长也在其中发挥了作用

过去几年，尽管2007/08年度价格屡创新高且其后发生全球经济衰退，但全球油/油脂消费量继续增长。2009/10年度，预计世界消费量将进一步提高（幅度超过3%），主要原因是中国、印度及亚洲其他新兴经济体食用消费量持续增长。此外，预计生物柴油工业的需求在上年度出现放缓之后将加速增长：由于石油价格走强和美元持续弱势，本年度以植物油为原料的生物柴油生产的利润空间将改

<sup>3</sup> 本节将讨论的包括所有来源的油，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括棕榈油、鱼油和动物油脂。

图29. 芝加哥交易所3月大豆期货

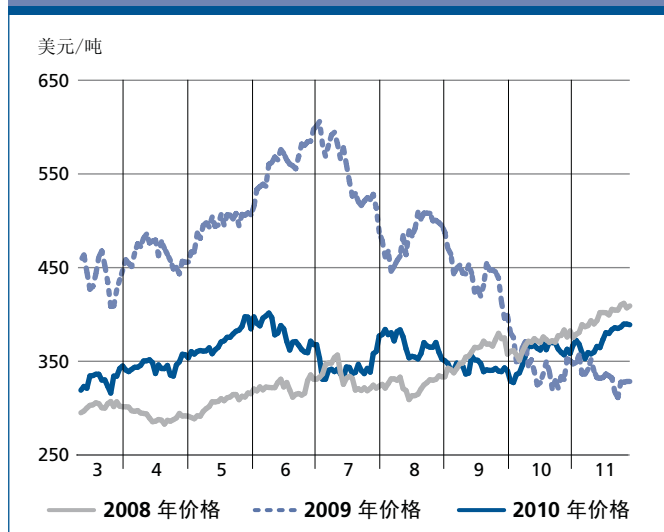


图 30. 粮农组织油粕粉/油粕饼月度价格指数 (2002=2004=100)

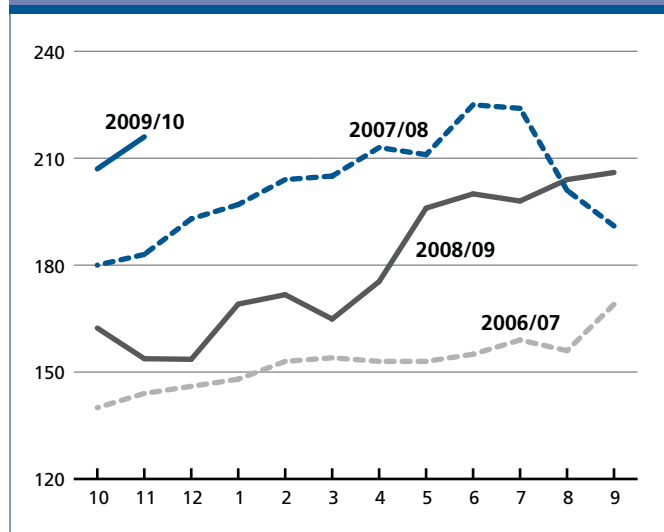


图31. 粮农组织油/油脂月度价格指数 (2002=2004=100)

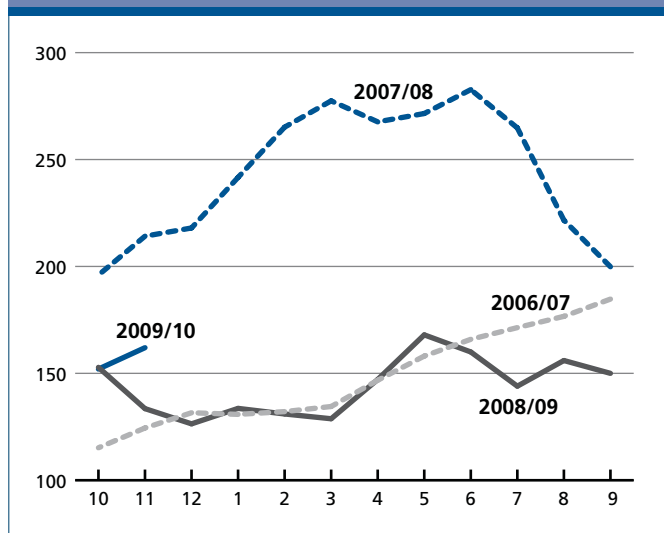
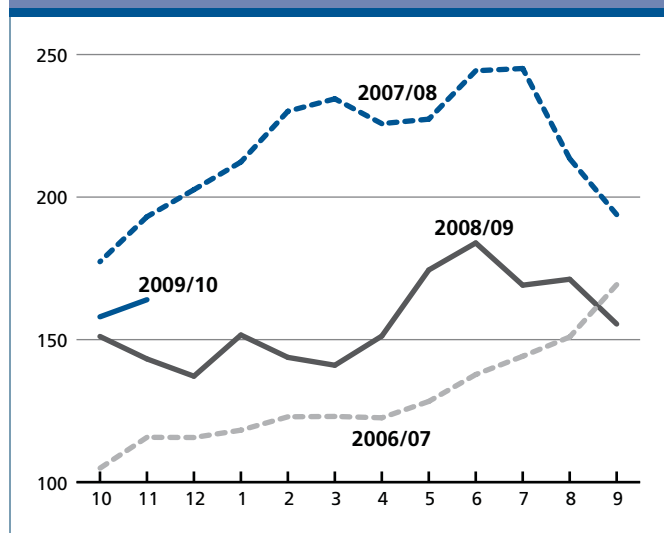


图32. 粮农组织油籽月度价格指数 (2002=2004=100)



善；另外，在2010年期间，预计欧盟、南美洲和其他区域一些国家有关提高国内生物燃料混配比例的法规将开始生效，而用于出口市场的生物柴油产量也有望增加。总体上看，预计消费量增长主要集中在**中国、南亚/东南亚、北美洲、阿根廷、巴西和欧盟**。预计中国大陆将赶超欧盟成为世界头号油和油脂消费国，印度将巩固其第三大消费国的地位，美国位居第四。在欧盟，预计非食用用量（要用于生物柴油）的增幅将大于食用量，国内菜籽油产量中可能有高达**65-70%**的比重用于生物柴油工业。但如果来自阿根廷和美国的生物柴油直接进口量增加，那么生物柴油工业对菜籽油的使用比率可能减少。在阿根廷和巴西，预计国内消费量将增至创纪录水平，而在北美洲，消费量有望在过去两个年度下滑之后出现回升。

全球油/油脂需求的预期增长将主要由**棕榈油**来满足，其次为**菜籽油**和**豆油**。棕榈油的食用需求继续因其与其他油类相比具有价格优势而不断增长，预计菜籽油和豆油则将得益于柴油原料需求的增加。

### 产量略高于需求将使世界油/油脂库存量小幅回升

虽然在过去两个年度中全球油/油脂产量低于需求量，造成全球库存量的明显下滑，但在2009/10年度，预计产量将高于需求量，但盈余只有约100万吨，即不足1%。因此，**库存量**可能将首次出现回升：预计全球库存量将增加4%，达近**2300万吨**（包括油/油脂库存本身加上库存油籽折油），但仍低于2006/07年度（最近一个供应充裕的年度）的水平。预计库存量增幅最大的当属**豆油**。棕



表 11. 世界主要油籽产量

	2007/08	2008/09 估 算	2009/10 预 测	变化量： 2009/10 相对于 2008/09
	百万吨			
大 豆	220.0	211.5	248.0	17.3
棉 籽	44.0	40.7	40.2	-1.2
油菜籽	48.7	58.4	58.3	-0.2
花生（带壳）	35.4	35.2	33.0	-6.3
葵花籽	28.9	33.9	31.5	-7.1
棕榈仁	11.2	11.5	12.1	5.2
椰 干	5.0	5.2	5.3	1.9
合 计	393.2	396.4	428.4	8.1

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。

榈油库存量将仅有略微增长；而菜籽油和葵花籽油的库存量可能下滑。由于预计全球库存量增加**100万吨**，而估计全球利用量增加**500万吨**，因此预计**库存量与利用量之比**仅将略微有所提高，这预示全球油/油脂行市将继续紧张，世界油/油脂价格和高含油油料作物的价格可能保持挺坚。

预计全球油/油脂贸易量略有减少

预计**2009/10年度全球油/油脂贸易量**（包括油籽贸易折油）将出现小幅下滑，这是一个罕有的现象。与过去五个年度年均增长**6%**相比，估计全球贸易量减少**1%**以上，即**100多万吨**。尽管如此，预计贸易量仍将是历史次高水平。菜籽油和葵花籽油贸易量的下滑及豆油贸易量的持平将部分被棕榈油贸易量的增长所抵消，而后者贸易量的增长将巩固其领先地位。

棕榈油出口供应量的增加将全部来自印度尼西亚，预计该国出口量将首次赶超马来西亚。豆油出口量（括大豆贸易折油）将保持不变，预计三大供应国阿根廷、巴西和美国的国内生产增量的很大一部分将用于满足国内消费和库存补充需要。

在进口方面，预计中国、欧盟和印度这三大买家（者相加占全球进口量半数）的采购量将分别减少**6%**、**3%**和**10%**，原因是国内油料作物增产，库存量状况相对充裕。与此相应，预计**2009/10年度**这些国家的进口依赖度将下降。相反，亚洲其他国家的进口量将进一步增加，反映出这些国家油/油脂消费量预期提高；一般来说它们本国的油料作物产业不甚发达。

表 12. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2007/08	2008/09 估 算	2009/10 预 测	2009/10相对于 2008/09的变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	403.5	407.1	440.5	8.2
油和油脂 <sup>1</sup>				
产 量	155.6	159.7	168.0	5.2
供应量 <sup>2</sup>	179.8	182.8	190.0	3.9
利用量 <sup>3</sup>	157.5	161.7	167.0	3.3
贸易量 <sup>4</sup>	80.5	85.1	83.9	-1.4
库存量与利用量之比 (%)	14.6	13.6	13.7	
油粕粉和油粕饼 <sup>5</sup>				
产 量	101.5	99.7	111.9	12.2
供应量 <sup>2</sup>	123.1	116.9	126.4	8.1
利用量 <sup>3</sup>	104.9	103.8	106.9	3.0
贸易量 <sup>4</sup>	63.0	61.7	62.4	1.1
库存量与利用量之比 (%)	16.9	14.0	16.9	
粮农组织价格指数 (10月/9月) (2002-2004=100)	2006/07	2007/08	2008/09	变化量： 2008/09(10月/9月) 相对于 2007/08(10月/9月) %
油 籽	129	217	156	-28
油粕粉/油粕饼	153	202	180	-11
油/油脂	148	243	144	-41

注：有关定义和范畴的详细说明参阅正文脚注1。  
<sup>1</sup> 包括植物和动物来源的油和油脂。  
<sup>2</sup> 产量加季初库存量。  
<sup>3</sup> 余额残值。  
<sup>4</sup> 贸易量数据系指正常的10月/9月销售年度的出口量。  
<sup>5</sup> 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。

油粕粉和油粕饼<sup>4</sup>

世界油粕粉/油粕饼供应量全面走出近期下滑的阴影

全球油籽产量的预期增长（主要是油粕粉含量较高的大豆）将使**2009/10年度全球油粕粉/油粕饼产量**大幅提高（**12%**）。估计全球总产约为**1.12亿吨**（按蛋白质当量计算），这将创出历史新高，从而弥补了过去两个年度出现的异常下滑。估计豆粕粉产量的增幅不低于**18%**，而油菜籽粕粉的产量保持原有水平，但葵花籽、棉籽和花生粕粉的产量将降低。预计总体增量大多来自南美洲，该区域在世界产量中所占比重将恢复至**38%**（上年度降至**33%**）。

预计**全球油粕粉/油粕饼供应量**（即**2009/10年度产量**加上**2008/09年度季末库存量**）也将从前期的下滑中回升并将创出新高。与油和油脂的情况类似，由于上年度油粕粉库存量创下历史新低，油粕粉供应量的年同比增幅将低于产量的增幅。预计全球供应量增长将主要来自阿根廷、欧盟和美国（得益于丰产）以及中国（得益于库存充裕）。相反，在巴西，虽然油粕粉产量有望创出

图33. 全球油/油脂产量和利用率

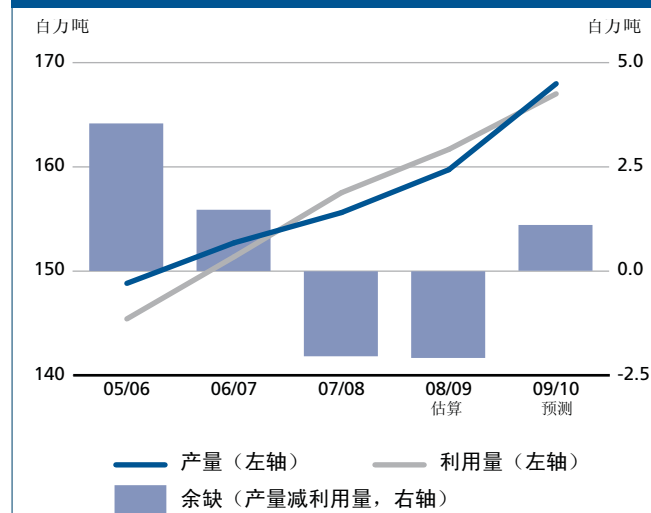


图34. 油/油脂世界季末库存量及库存量与利用率之比（含库存油籽折油）

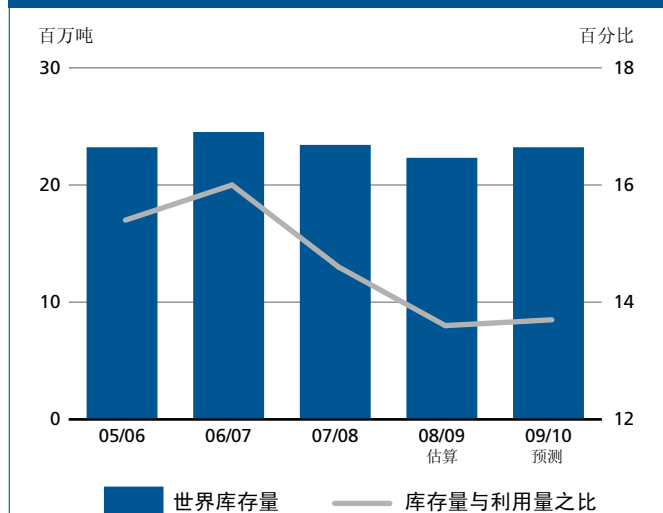


图35. 各区域或主要国家油/油脂进口总量（含进口油籽折油）

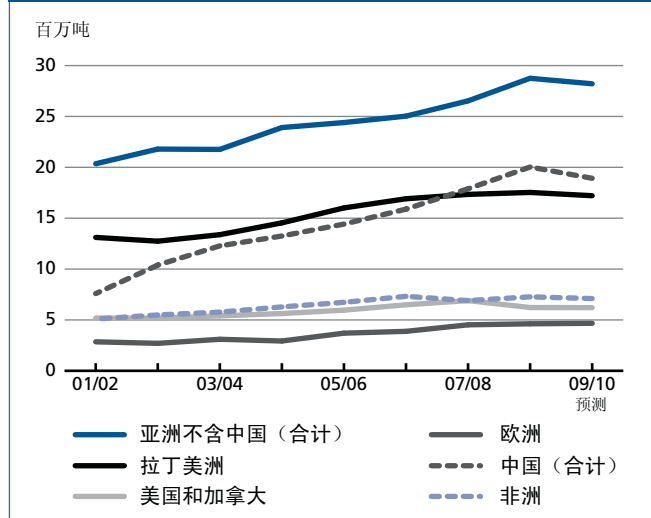
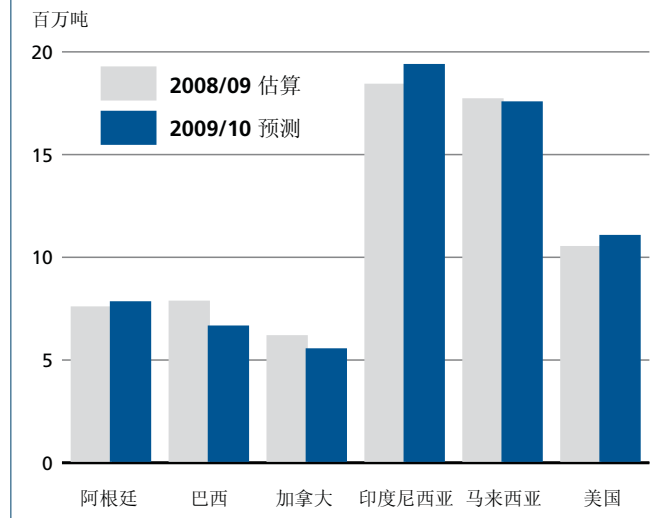


图36. 主要出口国油/油脂出口量（含出口油籽折油）



新高，但由于上年度季末库存量出现创纪录低点，因此国内供应量可能下降。

### 全球油粕粉消费量将恢复增长，主要原因是发展中国家肉类需求提高

世界油粕粉/油粕饼消费量在过去四个年度中呈现出增幅不断下降的特点。在2008/09年度，由于经济衰退造成畜产品需求降低，消费量甚至有所下滑。2009/10年度，随着肉类需求和畜牧业效益预期好转（特别是在亚洲），全球油粕粉利用量有望恢复增长。但年同比增幅将不超过3%，因为畜群的恢复需要假以时日，且该年度前半期油粕粉价格可能保持相对坚挺。消费量增长仍将集中在发展中国家，特别是新兴经济体。预计增幅最大的当属

中国和亚洲其他国家，推动力包括人口稳步增长、膳食习惯进一步转变以及该区域畜牧业发展迅猛。在发达国家中，欧盟的油粕粉消费量由于内部供应充足而有小幅增加；在美国，由于价格低廉的干酒糟形成有力竞争，畜牧生产收益仍然不高且需要对库存进行补充，因此油粕粉的消费量可能仍将不振。

### 产量盈余较大使全球油粕粉库存量得以显著回升

全球油粕粉产量在过去两个年度显著低于需求之后，预测2009/10年度将高于消费量，盈余宽松，幅度近5%，即500万吨（按蛋白质当量计算）。预计产量盈余将使全球油粕粉库存量提高24%，而过去两个年度均出现了明显下滑（约18%）。全球油粕粉库存量回升（包括油粕

图37. 全球油粕粉/油粕饼产量和利用率

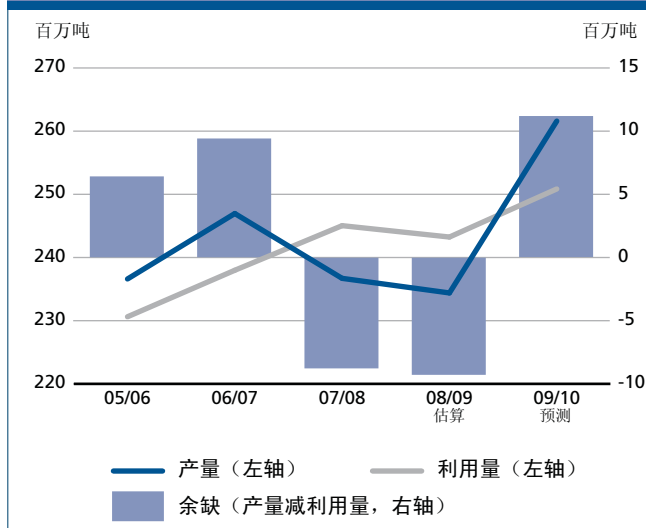


图38. 油粕粉/油粕饼世界季末库存量及库存量与利用率之比（按蛋白质当量计，含库存油籽折油粕粉）

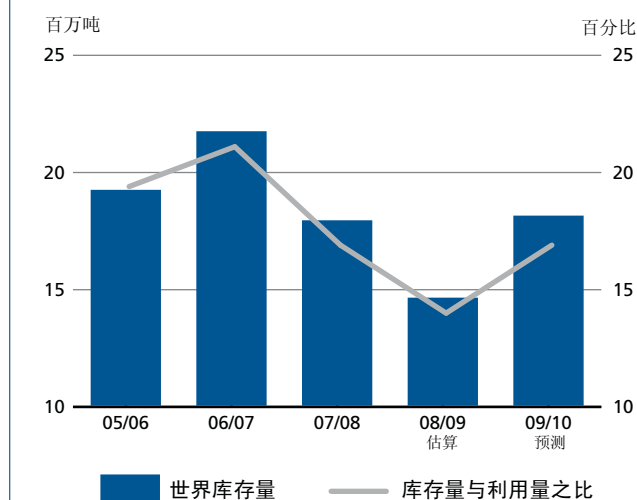


图39. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口总量（含进口油籽折油粕粉）

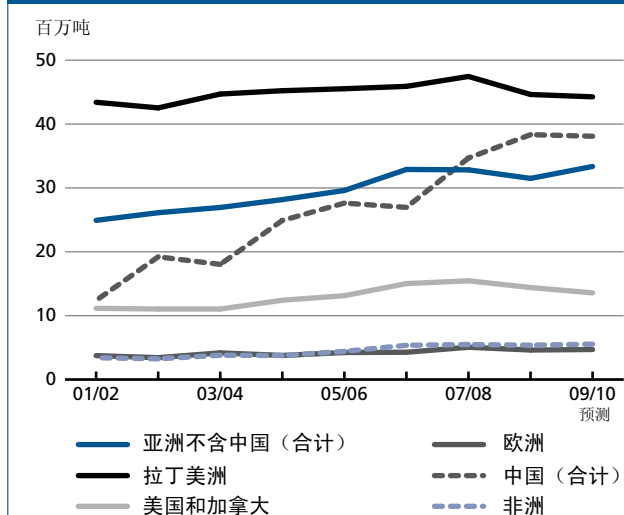
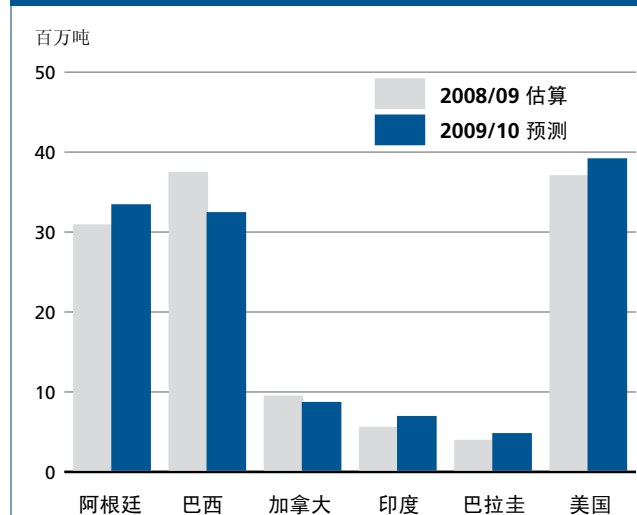


图40. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（含出口油籽折油粕粉）



粉/油粕饼库存量本身加上库存油籽折合的油粕粉）将主要来自大豆，而其他油粕粉的库存量则可能略有减少。预计阿根廷、巴西和美国的库存量补充幅度最为突出。由于政府再三强调公共储备工作，预计中国的库存量将接近上年度的创纪录水平。

鉴于预期库存量显著增加，而全球油粕粉需求增幅相对较小，因此预计全球库存量与利用率之比将较上年度的历史低点回升，这预示全球油粕粉行市可能出现缓和，且油粕粉和高油粕粉含量油料作物（特别是大豆）的国际价格将趋弱，自2007/08年度以来大豆价格一直处于历史高位。

### 世界油粕粉/油粕饼贸易量增长乏力，部分原因是出口国需要补充库存

在上年度出现罕有的缩减之后，预计2009/10年度世界油粕粉/油粕饼贸易量将小幅增长1%。预计全球贸易量为6240万吨（按蛋白质当量计算且包括油籽贸易折合的油粕粉），仍低于2007/08年达到的水平，增长依然乏力。在各油粕粉品种方面，预计豆粕贸易量的预期增量可能大多为油菜籽和葵花籽粕粉贸易量的减少所抵消，后者贸易量下降的原因是加拿大（油菜籽）、俄罗斯联邦（葵花籽）和乌克兰（油菜籽和葵花籽）收成欠佳造成出口供应量减少。



在豆粕粉方面（上年度豆粕粉全球贸易量出现了罕有的下滑），预计阿根廷、印度、巴拉圭和美国的出口量将增加，原因是收成达到或接近创纪录水平。但同时补充国内库存的迫切需要可能会限制这些国家出口供应量的增长幅度。出于类似原因，加上国内消费量有望增长，预计2009/10年度巴西的出口量甚至将有所下降。值得注意的是，在本年度前半期，由于在南半球大豆作物收获前美国将是仅有的主要供应国，因此出口供应量仍将有限。如果南美洲大豆增产的预期能够兑现，那么本年度后半期供应量将十分充裕。

在进口方面，如果亚洲畜牧业恢复增长，那么该区域的进口总量势必将进一步提高；在过去五个年度中该区域的进口量增长了50%以上，目前已占全球市场的半壁江山。预计中国的进口量（主要为大豆）仍将维持在上年度创纪录水平上下，部分原因是该国榨油产能巨大且国内政策有利于当地生产者，往往造成国内价格高于进口价格。欧盟是另一主要进口区域，预计其进口量将连续第二个年度下滑，原因是结转库存量高且油菜籽获得创纪录收成，这将使欧盟在全球进口量中所占比重低于30%。

食 糖

价 格

市场对巴西产量前景看低和印度进口量大增的预期做出反应，食糖价格因此大涨

去年年底以来国际食糖协议日价大幅上扬，从2008年10月份的均价每磅11.90美分涨至2009年5月的每磅16.00美分，并于2009年8月31日创下每磅25.18美分<sup>5</sup>的28年来的最高纪录。此后价格开始回调，10月份均价为每磅22.00美分。由于全球市场趋紧，2009年价格逐级上行原本已在意料之中，但价格上扬的速度和幅度显示出市场对2009/10年度印度进口量预期大增和巴西收成前景不佳做出了过度反应。随着10月份产量前景开始改观（特别是巴西），国际食糖价格便开始从高点回落。

总体上看，虽然2008/09年度减产且预计2009/10年度世界食糖产量将连续第二年低于全球消费量，但食糖市场的供给面仍相对宽松。估计2008/09年度的结转库存量为7200万吨，相对于全球估算利用量的45%，预测2009/10年度结转库存量将为6800万吨，仍相对宽裕，占2009/10年度世界预计消费量的42%。事实上，2008/09年度世界食糖利用量增长了1.6%，至1.61亿吨，预测2009/10年度将小幅增长1.1%，至1.63亿吨，低于长期趋势值。今后一个时期，预计世界食糖价格将保持坚挺，但价格应低于当前高位水平。

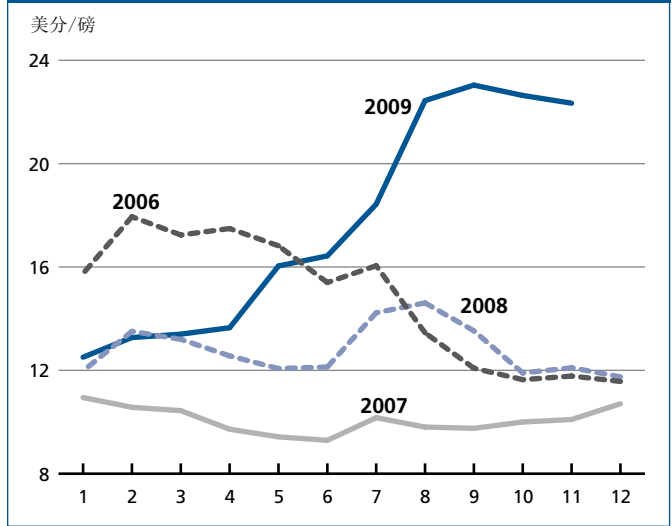
<sup>5</sup> 每吨551美元

表 13. 世界食糖市场一览表

	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	167.6	154.7	159.7	3.3
贸易量	47.3	49.2	52.1	5.9
利用量	158.4	160.9	162.6	1.1
季末库存量	79.9	72.4	68.4	-5.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界      公斤/年	22.7	23.0	22.9	-0.1
低收入缺粮国   公斤/年	13.2	13.4	13.4	-0.1
世界库存量与利用量之 %	50.4	45.0	42.1	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %
	10.08	12.80	17.66*	37

\* 2009年1-11月

图41. 国际食糖协议



当前国际食糖价格居高不下的影响

食糖市场受到国内和贸易政策的严格管制，往往实行寓禁性高关税和数量有限的关税配额，因此国内市场与国际价格走势相隔绝。例如，在日本和美国，食糖产业相对未受到国际价格运行的影响，因为国内价格远远高于世界水平。欧盟的情况也是这样，尽管2006年食糖市场实行重大改革措施以来内部食糖价格一直呈回落趋势。在一些发展中国家，特别是最不发达国家，非正规贸易盛行且通常没有纳入国际市场，也减弱了国际高价格向

消费者和生产者的传导。但在亚洲和非洲的主要进口国，食糖价格也出现了大幅上涨。例如，据报2009年2月以来中国和印度国内食糖价格上涨了30%。另一方面，国际高价格为巴西、泰国及东部和南部非洲一些净出口国增加出口和创汇提供了机遇。

## 产 量<sup>6</sup>

### 2009/10年度世界食糖产量将出现一定程度的回升

根据粮农组织的最新预测，在2008/09年度减产之后，预计2009/10年度世界食糖产量将回升3.3%，至1.596亿吨。增产归功于天气条件总体有利和价格上涨，因为浙江鼓励化肥和其他投入品的使用量。预计增长的大部分将来自发展中国家，预测其产量将增长3.7%，而发达国家的增幅仅为1.8%。虽然世界产量提高，但仍不足以满足2009/10年度的预计全球消费量，这将是连续第二年出现缺口。预计产量与消费量的缺口约为300万吨。

在**南美洲**，预测产量总体变化不大。在巴西，虽然由于夏末出现大雨，影响了甘蔗单产，延误了收获作业，因此近期该国前景有所恶化，目前估计产量仍将维持上年度约3800万吨的水平。鉴于食糖价格与乙醇收益相比具有相对竞争力，预计甘蔗产量中将有更多的比重（约43%）用于榨糖，而2008/09年度该比重为40%。预计阿根廷的食糖产量将增加，原因是天气条件恢复有利状况且对产能进行了大量投资。随着大量私人投资涉足食糖产业，参与国内消费和出口，秘鲁也有望增产。由于播种面积扩大，哥伦比亚的食糖产量也将提高，另外国内食糖价格上扬也有利于食糖加工，而不是以甘蔗为原料生产乙醇。

在中美洲，2009/10年度食糖产业可能出现强劲回升。国内食糖价格上涨使墨西哥的食糖产量大增至570万吨，比2008/09年度的减产水平提高10%。去年的减产归咎于生长条件不利且甘蔗加工延迟。2009/10年度的食糖供应量应能够满足国内预期消费量并增加对美国的出口；该国对美国的食糖出口受到北美自由贸易协定的推动。在危地马拉，虽然天气条件不甚有利（主要是降雨过量），但该国食糖产量仍将增长。该国的播种面积将对危地马拉糖业委员会制定的具有竞争力的甘蔗价格做出响应。由于甘蔗播种面积预期扩大且投入品用量增加，官方预测2009/10年度古巴食糖产量将增至150万吨，如果这一预测兑现，那么产量将比2008/09年度增长30万吨。考虑到飓风季节可能出现损失，在本年度期间这一估算数字可能需要下调。

虽然若干食糖生产国出现旱情，但预计2009/10年度非洲食糖总产将达1120万吨，比上年提高40万吨，即3.5%。增产的主要原因是面积扩大和加工能力提升。

表 14. 世界食糖产量（百万吨）

	2008/09	2009/10
	百万吨	
亚 洲	51.6	54.6
非 洲	10.8	11.2
中美洲	11.8	12.6
南美洲	46.3	46.4
北美洲	7.1	7.6
欧 洲	22.3	22.3
大洋洲	4.9	5.0
世 界	154.7	159.7
发展中国家	117.3	121.5
发达国家	37.4	38.0

国内消费量增长强劲，加上根据“除武器外所有产品”计划和“经济伙伴关系协议”对欧盟市场的准入条件改善，促进了非洲在食糖领域的大量投资。在该区域最大产糖国南非，预测2009/10年度食糖产量为240万吨，比2008/09年度提高3.4%，原因是作物管理措施改善，单产水平因此得以提高。预计非洲第二大产糖国埃及的食糖产量将维持去年的水平（190万吨），因为谷物收益好于食糖，所以不少农民转而种植谷物。但在今后三年中，政府将采取进行大量投资和提高甘蔗收购价的扶持手段，因此食糖产量有望大幅增长。预测苏丹的产量将增至110万吨，比2008/09年度提高21%，原因是加工能力大幅扩张。在来自海湾国家的外国直接投资以及与埃及的合作伙伴关系措施的推动下，该国计划到2015年把产量提高至1000万吨。预测肯尼亚也将增产，由于作为该国甘蔗主产区的西部地区降雨接近正常水平，食糖产量有望增长约4%。预计这些增长将抵消沿海各省产量的下滑幅度；降雨不足阻碍了沿海各省的作物长势。在莫桑比克，预计食糖产量将达40万吨，比上年度提高24%，因为预计2009/10年度播种面积将扩大37%。甘蔗生产增量将由该国四个榨糖厂的新建生产线进行加工。在坦桑尼亚联合共和国，降雨低于常年水平，加上化肥成本较高限制了投入品的用量，势必将造成该国产量低于最初预测。该国食糖产业正在为适应欧盟市场准入条件的改善而进行结构性调整。

2009/10年度**亚洲**食糖产量前景较上年度有所改观；在上年度，印度和巴基斯坦大幅减产使该区域总产比2007/08年度的水平下降了22%。当时的减产归咎于降雨失常且土地转而种植粮食和油籽。目前预计印度食糖产量将达1750万吨，比去年增产11%，但低于最初预测，产量前景因关键的6、7月份季风降雨欠佳而受到影响。虽然甘蔗主产区北方邦的播种面积减少，但由于蔗农享受的法定保护价提高，因此预计用于生产离心糖甘蔗比重将提高，而用于生产当地非离心法加工的甜味剂（即粗制红糖和半精制白糖）的甘蔗比重将下降，食

<sup>6</sup> 食糖产量数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9年度。

图42. 主产国食糖产量

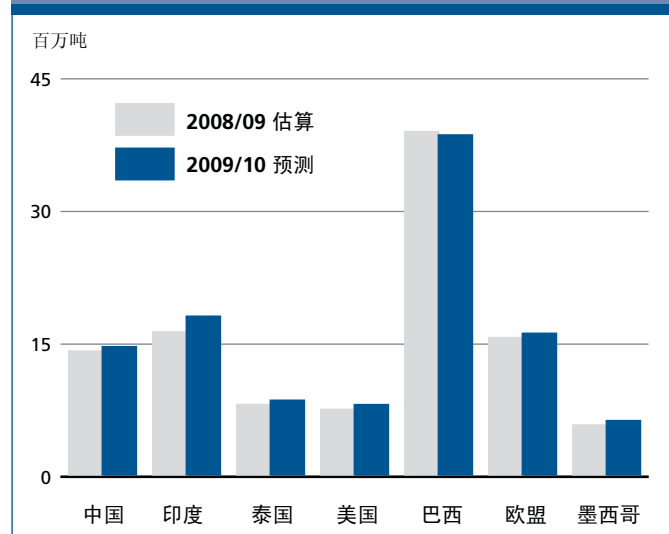
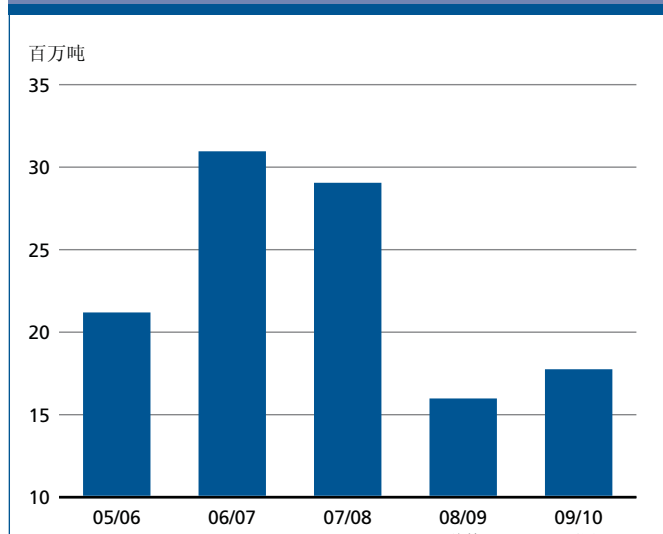


图43. 印度食糖产量



糖产量有望因此得益。即便如此，预计产量仍将连续第二年低于消费量。在泰国，早期官方估产认为2009/10年度将增产6%，理由是天气条件有利且化肥用量提高。鉴于目前价格具有吸引力，下年度甘蔗面积将增加，因此产量有望进一步提高。预计中国将有小幅增产，主要原因是单产水平提高抵消了甜菜和甘蔗种植面积的下滑；预计印度尼西亚和土耳其也将有小幅增产。但由于种植面积下降且短周期作物收益较高，预计巴基斯坦的产量将下降。

在欧洲，预计欧盟食糖产量将增至1560万吨，仍明显低于2007/08年度1740万吨的水平。有利的天气条件很可能使产量超过1450万吨的既定配额。与去年相仿，超出配额的部分将由化学和乙醇产业吸收利用。在乌克兰，虽然农民削减了甜菜种植面积而提高了粮食和葵花籽面积，但由于含糖量水平提高，因此预计该国食糖也将增产。预计俄罗斯联邦将减产4%，原因是面积大幅减少且单产低于常年水平。据称为提高食糖产量，该国政府计划在今后三年中提供5亿美元补贴。在世界其他地方，预测美国食糖产量将高于2008/09年度的水平，原因是面积扩大且采用了转基因种子。在澳大利亚，主产区昆士兰州的洪涝影响了甘蔗单产和含糖量，使食糖增产的早期预期落空。目前预计2009/10年度产量将于2008/09年度持平。

## 利用量

### 2009/10年度世界食糖消费量增幅将低于趋势值

预测2009/10年度世界食糖消费量将增至1.626亿吨，比2008/09年度提高1.1%，但比十年趋势值低1.4个百分点，因为预计糖价相对较高将制约消费量的增长。预计发展中国家食糖摄入量仅有小幅提高，至1.13亿吨，占全球消费量的69%。旨在抑制当前高价格影响的政策措

施，如暂时取消税收或进口关税、限制囤积和零售价管制等，有助于一些净进口发展中国家维持了食糖摄入量水平。从平均水平看，估计2009/10年度人均食糖占有量将维持在每年约23公斤，与上年度水平持平。2010年经济恢复正增长以及国际食糖价格回落将对生产性和食品加工行业的工业食糖用量提供一定支撑，其中包括对收入变化尤为敏感的饮料产业。

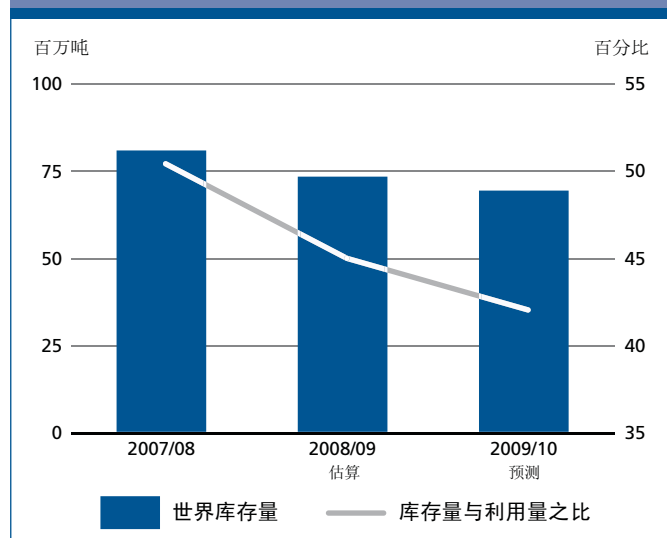
## 贸易量

### 进口需求推动世界贸易量增长

预测2009/10年度（10月/9月）世界食糖进口量将达5200万吨，比上年度增加5%，主要原因是需要对库存进行补充或填补产量缺口。印度将是2009/10年度世界食糖进口量增长的主要推动力。但在目前年度早期阶段所做的预测还存在诸多不确定性。例如，若世界食糖价格意外走低或美元兑其他主要货币进一步贬值，则可能导致进口需求的进一步增加。预计欧盟的进口量也将增加，用于满足不断增长的内部需求。估计官方进口量为450万吨，比去年增加12.5%。其中部分进口将来自“除武器外所有产品”的对象国，这些国家在2009年10月已获得对欧盟市场的无限制免税准入待遇。在欧洲其他地方，预计2008/09年度第三大食糖进口国俄罗斯联邦的进口量将增加50万吨，至330万吨，用于填补减产造成的缺口。该国2008/09年度的进口量低于此前年度，原因是征收了每吨165美元的极高的季节性进口关税；目前据称该国政府鉴于世界市场价格居高不下而考虑降低这一税率。在亚洲，预测印度尼西亚和马来西亚的采购量将降低，主要原因或是国际食糖价格上涨，或是本国产量提高。初步预测显示中国的采购量可能比上年度减少约20万吨，因为该国的产量继续增长。在世界其他地方，预测美国的进口量为250万吨，比上年度减少9%。由于美国当前的库存水平较低，本年度



图44. 食糖季末库存量及库存量与利用量之比



期间可能需要增加进口。同样，预测非洲国家的进口量也将减少约2.3%，至900万吨，大大低于先前预期，因为自产食糖供应量增加可能抑制进口。

2009/10年度全球出口预期增量的很大一部分将来自世界最大出口国巴西，尽管该国产量低于预期，但预计出口量仍将达2500万吨，比2008/09年度增加5%。库存水平宽裕有望使该国有能力满足进口需求的增长。巴西将占本年度全球出口量的近半数，也将是从价格上涨中获益最大的国家之一。由于产量前景向好且印度进口需求旺盛，预计世界第二大食糖出口国泰国的外销量也将增长3.5%，至520万吨。在国际价格具有吸引力的背景下，预测澳大利亚、古巴、危地马拉和南非的出口量也将提高。今年出口市场的一个主要特点是印度的出口量将减少81%，至3.5万吨。该国上一次食糖出口量低于5万吨是发生在1999年。

## 肉类和肉制品

尽管主要饲料配料的价格出现回落，但2008年中期由金融危机引发的经济衰退对2009年的肉类产业产生了严重影响。为此，粮农组织把2009年世界肉类产量的估算下调至2.82亿吨，仅略微高于2008年的水平。全球肉类贸易量也受到经济环境恶化的很大影响，目前预计将下滑6%，至2310万吨，所有肉类市场均可能出现萎缩。目前估计2009年人均肉类消费量不足41.7公斤，略低于2008年，其中亚洲小幅提高而其他多数区域摄入量有所下降。随着各主要经济体恢复正增长，2010年肉类产业的前景较为乐观。预计生产者收益的提高将使全球肉类产量增加至2.86亿吨，其中生产周期较短的猪肉和禽肉产业对新需求的响应程度可能最大，而牛只存栏下降可能对2010年的牛肉产量形成制约。随着各种肉类进口需求

图45. 粮农组织肉制品国际价格指数 (2002-2004=100)

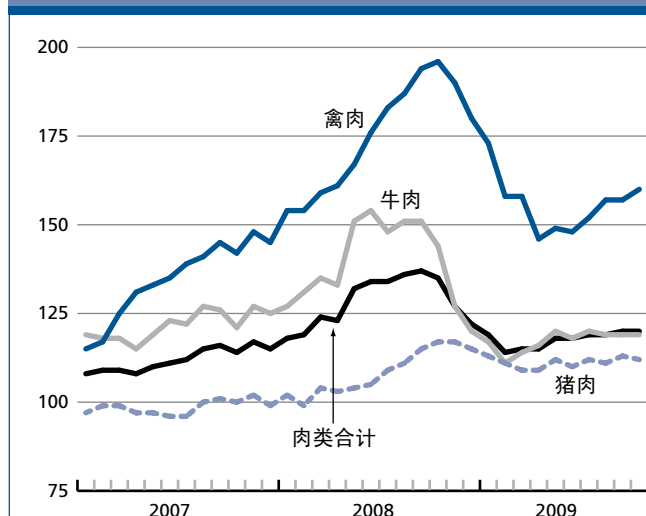
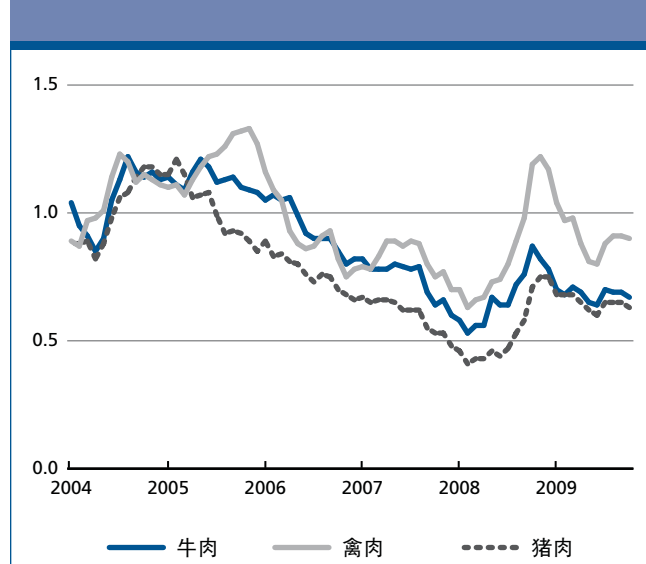


图46. 肉类/饲料指数价格走势 (2002-2004=1)



的复苏，预计明年全球肉类贸易量将反弹2.5%，至2370万吨。同样，2010年人均肉类消费量可能略有增长，这与人均收入前景改善相一致。

## 牛 肉

### 产 量

#### 2009年或2010年世界牛肉产量回升的希望不大

消费需求下滑、牧场状况不佳且获取信贷的难度加大对2009年商业性生产国的牛肉产业造成了严重影响。因此，2009年世界牛肉产量保持稳定的早期展望几乎肯定要落空。相反，预测产量将连续第二年下滑，至6440万

吨，主要原因是澳大利亚、巴西、中国、欧盟、俄罗斯联邦、乌克兰和美国均将减产。

预计**2009**年北美洲的牛肉产量将下降**2.5%**，至**1310**万吨，原因是美国减产。在**2009**年上半年，由于饲料价格相对于肉类来说仍处于高位，据报该国育肥场的牛只存栏数量降至十年最低点。虽然**2009**年下半年育肥存栏增加，但美国农业部仍然维持了减产**3%**的预测。预计加拿大的牛肉产量将保持不变，为**130**万吨。预计南美洲牛肉产量将下滑近**2%**，至**1440**万吨。其中大部分原因可能是巴西产量预减**3%**；这主要是由于该国对欧盟和俄罗斯联邦的出口量下降，屠宰场财务状况困难，从而制约了屠宰量。在阿根廷和乌拉圭，利润空间小和干旱使牛肉产业蒙受了重大损失。特别是在阿根廷，这些不利因素迫使农民对畜群进行了屠宰和削减，但由于牛只状况欠佳，预计总产仍将维持**310**万吨上下。在乌拉圭，屠宰数量与**2008**年持平，但在所屠宰的牛只中奶牛和小母牛占到的比重相对较大。由于胴体重下降，预计今年产量将降至**52**万吨。在哥伦比亚，预计**2009**年产量在经历了五年增长之后将保持**90**万吨的水平不变。在大洋洲，初步估计牛肉总产为**281**万吨，略有下滑。在澳

大利亚，**9**、**10**月间的丰沛降雨使连续三年的旱情得到一定程度缓解，但为时较晚，未能挽回前期的损失。因此，预计牛肉产量将缩减**2.5%**。在新西兰，牧场条件欠佳和鲜奶收益低引发了对奶牛的屠宰和削减，这缓解了今年牛肉产量的下滑幅度。在欧洲，由于受到金融危机的冲击，估计**2009**年欧盟产量为**790**万吨，降幅为**1.1%**。活牛价格低和流动资金压力是造成胴体重和屠宰数量低于**2008**年的原因。在俄罗斯联邦，虽然正在开展削减畜群规模的工作（这将大大影响今年的生产力），但预计牛肉产量将下降**3%**。在亚洲，估计**2009**年牛肉产量略微有所下降，至**1600**万吨，其中中国的下滑大部分被印度和巴基斯坦的小幅增长所抵消。在中国，预计产量下降**6%**，连续第三年下滑。另一方面，预测印度的产量将增长约**5%**。印度不食用奶牛肉，但由于季风季节不尽如人意，预计**2009**年水牛肉（奶类产业的副产品）的产量仅将小幅增长。但在巴基斯坦，由于天气和牧场条件有利，预计增幅较快，为**5%**。在非洲，预计牛肉将增产**2%**，至**486**万吨。在西部非洲，若干国家的畜牧业受到持续旱情的影响，特别是乍得、马里和尼日尔，据称这些国家出现了牛只死亡的情况。在东部非洲，由于牧场和水源匮乏，埃塞俄比亚、肯尼亚、苏丹和坦桑尼亚联合共和国的牧区蒙受了重大的牲畜损失，牲畜状况出现恶化，这对牧民的收入和获取口粮的能力造成了负面影响。由于**2007**年以来季节性降雨连年欠佳，牲畜的繁殖率受到影响，增加了农牧兼营和牧区生计系统的恢复难度，危及长期粮食安全。

虽然**2010**年经济前景向好，但**2010**年牛肉产业可能面临压力，初步预测全球产量将略有下降，至**6400**万吨。加拿大和美国的前景均看低，主要原因是牛只存栏数下降。在南美洲，阿根廷和乌拉圭的产量可能受到**2009**年牛只损失的制约。但在巴西，畜群规模未见削减，有望扩大生产。预计**2010**年大洋洲的产量仅有一定程度回升，原因是澳大利亚略有增长，但增幅将受到新西兰的制约，预计新西兰农民将利用牧场条件改善的时机重建畜群。在俄罗斯联邦，据报**2009**年**9**月该国肉牛数量下降了**2.3%**，预计这将造成明年减产**1%**。对**2010**年亚洲的展望显示将再次发生减产，原因是预计中国将进一步缩减，因为据称收益率低不利于生产，特别是对规模较小的经营者。另一方面，预测印度和巴基斯坦的增产幅度仍将维持在**5%**上下。

贸易量<sup>7</sup>和价格

**2009年牛肉贸易量下降，预计2010年回升幅度有限**  
**2009**年世界牛肉出口量数字进行了下调，目前预计下滑幅度为**4.5%**，至**670**万吨。全球出口量下滑在很大程度上是由于世界最大供应国巴西的前景看淡；初步估计该国出口量减少**14%**，原因是国际价格较低、雷亚尔大幅升值且至**2009**年年初欧盟和俄罗斯联邦等传统市场需求不振。澳大利亚的牛肉出口总量约为**127**万吨，**2009**年

表 15. 世界肉类市场一览表					
	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	280.1	281.6	286.1	1.6	
牛 肉	65.1	64.3	64.0	-0.5	
禽 肉	91.8	91.9	94.2	2.5	
猪 肉	104.6	106.5	108.7	2.1	
羊 肉	13.2	13.4	13.6	1.7	
贸易量	24.5	23.1	23.7	2.5	
牛 肉	7.0	6.7	6.8	2.0	
禽 肉	10.2	9.8	10.0	1.8	
猪 肉	6.1	5.5	5.7	4.2	
羊 肉	0.9	0.9	0.9	1.8	
供求指标					
人均食用消费量：					
世 界	42.0	41.7	41.9	0.4	
公斤/年					
发达国家	公斤/年	83.1	81.8	82.2	0.4
发展中国家	公	30.9	31.0	31.3	0.8
斤/年					
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2007	2008	2009	变化量： 2009年1-11月 相对于 2008年1-11月 %	
	128	117*		-8.9	

\* 2009年1-11月



也面临困难，日本需求量降低且面临来自巴西和美国的竞争加剧的局面。2009年美国牛肉出口数字已进行了下调，出口下降幅度可能为8%，至70万吨，因为该国向亚洲国家出口量的增加被销往墨西哥的数量大幅下滑所抵消还有余。相反，预测阿根廷的出口量将比2008年的低水平增长近33%，主要原因是该国政府提高了出口许可的数量。预计低迷的经济状况将严重影响若干主要市场2009年的牛肉进口量，特别是埃及、墨西哥、韩国、俄罗斯联邦和委内瑞拉。虽然进口量下降的一部分可能为北美洲和香港特别行政区进口量的增长所抵消，但应不足以遏制世界进口量的下滑。

2010年全球牛肉贸易前景略有向好。总体上看，世界牛肉出口量可能反弹2%，至680万吨，仍低于2006年至2008年期间700万吨的水平。事实上，明年的贸易量可能受到若干主要供应市场出口供应量下降的制约。出口量增长的很大一部分可能有赖于巴西，该国牛只数量充足，农民应该能够通过增加屠宰和出口量对价格条件的改善做出积极响应。世界进口需求的反弹也有望使加拿大、巴拉圭、美国和巴拉圭的出口量大增。相反，由于澳大利亚的农民一般会在旱情结束后重建畜群，而造成减产，因此澳大利亚的出口量可能受到制约而进一步减少。预测牛只存栏量的下降也将抑制阿根廷的牛肉出口量。在世界牛肉进口方面，预计全球经济复苏将提升加拿大、墨西哥、美国和越南的消费需求和进口量。俄罗斯联邦的采购量也有望回升。

2009年，以美元计算的国际牛肉价格十分低迷。2008年下半年和2009年第一季度价格一路回落。此后价格开始在比2008年平均价格低18%的水平上出现一定程度的企稳。虽然美元贬值，但阿根廷的出口价格在整年期间下跌了一半。预计2010年牛肉价格可能小幅上扬，因为供应量可能低于世界经济向好所带来的需求量的上升。

## 羊 肉

### 产 量

#### 羊群重建可能会制约2010年的产量增长

预计2009年世界绵羊肉产量将增长1.7%，至1340万吨。近年来的干旱天气导致主产区，包括大洋洲、南美洲和部分非洲地区的羊群规模缩小。但当前所有区域的天气状况转好，再加上羊羔肉价格走强，促使农民重建畜群。在非洲，东部和西部地区的旱情对羊群造成了影响，进而影响了牧民的收入和生计。鉴于正在进行羊群重建，预计2010年绵羊肉和山羊肉总产增幅超过2%的可能性不大。但俄罗斯联邦可能会实现更大的增幅，其绵羊存栏量增长了3.5%。

## 贸易量和价格

### 2009年和2010年绵羊肉价格前景看好

预测2009年绵羊肉的贸易量约为90万吨，比2008年减少6%，但初步预期显示2010年可能会有所回升。绵羊肉价格走势相对较好，特别是优质羊羔肉的价格在今年早些时候持续盘升。世界绵羊肉价格主要受到澳大利亚和新西兰供应量减少的支撑，该两国的出口量下降了3%，合计为75.3万吨。此外，在有食用羊羔肉和羊肉传统的亚洲和近东地区，进口需求稳定。由于畜群数量减少（特别是大洋洲）导致世界供给紧张，预计2010年世界价格将走强。

## 猪 肉

### 产 量

#### 2009年全球产量将增长

估计2009年世界猪肉产量增长近2%，至1.065亿吨，主要因为中国增产，该国产量占世界总产的45%。预计中国增产5%，达4970万吨，增幅低于近年来7-8%的平均水平。分析人士认为，该产业已经接近饱和，未来的产量增长将放缓至约3.5%，且增产主要由生产率的提高推动。事实上，随着大量投资进入该国中部、西南和沿海地区的大型养殖场，该产业正在进行结构调整。在动物卫生方面，猪蓝耳病目前已得到控制，但不排除再次暴发的可能性，因为该病一旦出现就很难根除。预计巴西和俄罗斯联邦的产量也将提高，原因是该两国的存栏量增加。但由于生产者收益下降，世界上其它地区的前景多半不容乐观。占世界产量21%的欧盟猪肉产量预计将下降3%，这是由于2008年饲料价格上涨而产品价格却止步不前，导致生猪存栏量下降。在北美洲，美国的产量可能也有所下降，而加拿大的收益率下降也将抑制增产幅度。在墨西哥，生产者价格受H1N1甲型流感暴发的负面影响，产量缩水1%。

预计2010年猪肉产量将再次增长2%，至1.087亿吨。中国的产量增幅放缓，为3.6%，而欧盟将由于饲料价格下降而回升2%。但欧盟新颁布的动物福利法案对猪肉产业的影响仍构成问题。预计巴西和俄罗斯联邦将增产。在美国，分析人士曾警告“原产国标签”制度将对来自加拿大的生猪进口产生负面影响，美国农业部预计减产2%以上。

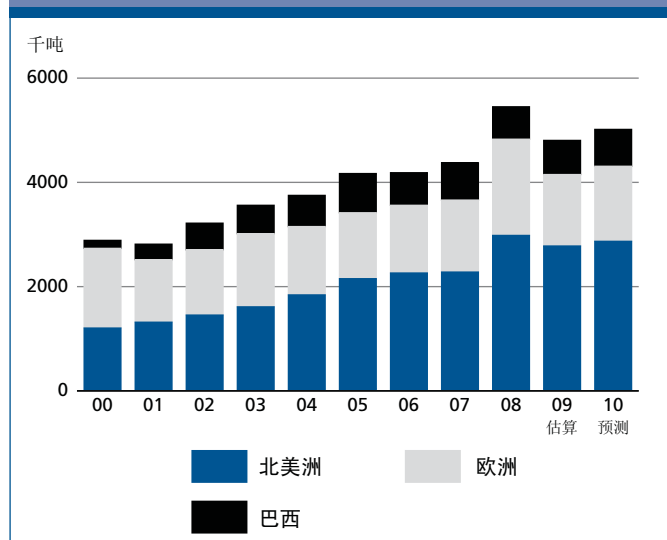
## 贸易量和价格

### 世界进口需求萎缩导致2009年贸易量大幅缩减

预计2009年世界猪肉贸易量将大幅缩减至550万吨，比去年下降10%，原因是主要传统进口国需求严重萎缩。预计除墨西哥以外的所有国家2009年的进口量都将减少。特别是在中国，由于国内产量增加且经济增速放缓，进口量

<sup>7</sup> 贸易量仅指肉类贸易量，不包括活畜贸易折合的肉类数量。

图47. 主要猪肉出口国



将削减60%。在俄罗斯联邦，由于卢布贬值、该国政府推行的进口替代战略以及对非熟制猪肉的进口检疫限制，预计其进口量将减少7%，至80万吨。预计日本的进口将下降4.5%，而韩国的跌幅更大，为5%。相反，墨西哥的猪肉进口在5月份H1N1甲型流感暴发之后曾一度崩溃，但下半年强势回升。目前估计2009年全年增幅为12%。在供给方面，欧盟和美国的出口量可能下降，幅度分别为-11%和-27%；2008年，两者产量合计曾占世界猪肉贸易量的60%以上。在另一方面，巴西和中国的出口量有望分别增加5%和3%，而加拿大的出口量可能没有增长。预计2010年世界猪肉出口量将回升4%，主要因为巴西、欧盟和美国的出口增加。在进口方面，预计增长主要来自香港特别行政区、墨西哥和韩国进口量的增加。

2008年国际猪肉价格水平提高了8%，2009年略有下滑。本来价格下跌幅度还可能更大，但由于欧盟和美国的供应量大幅减少，抵消了因世界经济衰退以及H1N1甲型流感暴发后消费者信心下降对进口需求的负面影响。

## 禽 肉

### 产 量

#### 2009年世界禽肉产量可能会第一次出现停滞

对2009年世界禽肉产量的预测已经下调，目前为9190万吨，略微高于上年。下调的原因是巴西和中国的产量表现低于最初的预期。再加上美国前所未有的4%减产，预计会导致世界禽肉产量实际上处于停滞不前的状态。如果这些估计兑现，那么今年将是禽肉总产量在连续多年保持创纪录产量后第一次出现增长停滞。世界最大出口国巴西的产量可能也将出现15年来的首次下滑。其它主产国也面临减产，包括墨西哥和巴基斯坦，其中前者的

禽肉产业受到进口饲料价格高的影响，而后者据称有超过三分之一的养殖户削减了生产规模或是倒闭。相反，预计中国将小幅增长2%，至1540万吨。预测印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国也将增产，这些国家禽类的料肉价格比较为有利，有助于缓解禽肉养殖场的资金压力。在欧洲，俄罗斯联邦的增产幅度已做上调，目前预计增幅为12%。在欧盟，预计2009年该产业仅增产1%，原因是肉料价格比不断走低。在非洲，经过两年因禽流感导致的衰退之后，埃及的禽类产业开始趋稳。尽管如此，该国2009年的产量再次出现5%的下滑。预计摩洛哥的产量也将下降。贝宁和尼日利亚的情况较为乐观，因为两国正在新建肉鸡加工厂，因此今年产量有望增加。预计南非的产量基本不变。

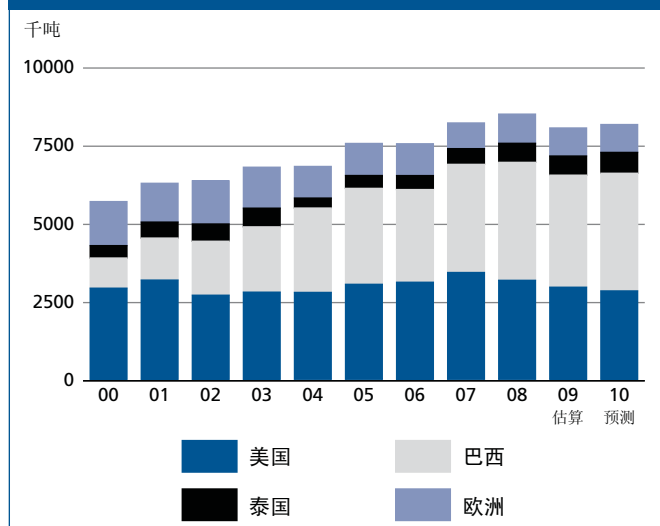
假设没有新的疫情暴发，鉴于全球经济有望出现复苏和饲料价格相对下跌，2010年禽肉产量增幅可能会反弹至约3%。如果饲料价格不出现大的涨幅，预计美国2010年将增产1%以上。在俄罗斯联邦，在对大型禽肉加工厂新投资的推动下，预期禽肉产业将保持增长势头，增幅达10%，产量增至280万吨。在中国，由于需求趋于旺盛，预期产量将增加3%，至1590万吨。预计巴西将恢复4%的增幅，但欧盟产量增长仍可能出现停滞。

## 贸易量和价格

### 进口需求疲软抑制了2009年的禽肉贸易

2009年世界禽肉贸易量的初步前景欠佳，预计下滑4%，至980万吨。全球禽肉出口量缩减主要归咎于世界最大的两个禽肉供应国——巴西和美国，这两国共计占全球贸易总量的近70%。在巴西，出口限制措施、本国货币坚挺、出口商信贷供应不足以及主要出口市场需求萎缩等因素抑制了禽肉的出口。巴西出口市场中唯一增长的区域是近东，部分原因是沙特阿拉伯降低了进口关税。在

图48. 主要禽肉出口国



美国，在世界价格走低和国内减产的共同作用下，预计禽肉（不含鸡爪）出口量下滑7%。欧盟的出口量也可能下降约4%，而泰国的出口量基本保持不变。全球进口量减少的主要原因是俄罗斯联邦的进口量下降了26%，原因是该国大幅增产且进口配额削减。预计一些主要进口国的进口量也会有所下滑，特别是中国、日本、乌克兰和委内瑞拉。但墨西哥进口量可能增加8%，以弥补该国其它肉类减产的缺口。

2010年贸易量有望小幅增长2%。2009年底开始巴西的禽肉出口步伐开始加快，如果保持这一势头，那么2010年的出口量有望增加5%。但预计美国的出口量将再次下滑，不过幅度仅为4%。欧盟出口量增加的可能性不大。但鉴于预期动物卫生形势平稳，泰国的出口量有望增长9%。在进口方面，预计东南亚和近东国家会增加进口，其增幅可能会超过中国、日本和俄罗斯联邦可能出现的进口减量。俄罗斯联邦尚未确定其2010年的进口配额。但据一些报道称配额可能维持不变，再加上国内产量预期不错，可能会使进口量停滞不前。乌克兰的前景也不明朗，因为该国将在2010年实行新的进口法规。但香港特别行政区、伊朗、科威特和沙特阿拉伯的进口量可能扩大。欧盟明年的采购量存在很大的不确定因素，因为不清楚新的动物福利立法是否也涉及进口禽肉。

2009年多数时间里，美国的禽肉价格因国内减产而不断走强。巴西的禽肉价格在2009年下半年出现上扬迹象，主要因为近东地区国家的需求增加。预计2010年世界禽肉价格与当前水平不会相去太远，因为2%的供给增幅有望满足全球需求的预期小幅回升。

## 奶类和奶制品

### 价 格

#### 奶制品价格强劲反弹

粮农组织国际奶制品价格指数（以2002-2004年大洋洲出口价格为基数100）近几个月迅速走高，11月达209点，比2009年2月114点的谷底上升了82%。该指数仅在11月份就上升了整整32%，引起了有关三年前发生的价格飞涨的局面可能会再次重演的猜测。所有奶制品都呈强劲反弹态势，价格回升至2008年8月以来的最高水平。黄油的涨幅最大，自2月以来价格已经翻番，涨至3688美元/吨。而脱脂奶粉和全脂奶粉的价格涨幅也在90%以上，分别涨至3375美元/吨和3525美元/吨。在本期《展望》成文时，价格出现如此迅速上涨的原因尚令人存疑——特别是考虑到欧盟拥有大量黄油和脱脂奶粉公共储备。但库存收储再加上欧盟和美国减产，以及大洋洲鲜奶增产幅度低于预期，这些都是造成出口供应紧张的因素。亚洲主要进口国和部分石油输出国的经济正在复苏，这也是进口需求增加的重要因素。这一轮涨价的持

续性如何尚无法断言，还取决于欧盟和其他拥有奶制品库存的出口国将如何应对。

### 产 量

#### 预计2009年和2010年奶类产量小幅增长

2009年世界鲜奶产量将达7.01亿吨，增幅仅略高于1%，且发展中国家的产量增速快于发达国家。预计2010年不同增长格局之间的差距还将进一步拉大，发展中国家增幅高达4%，而发达国家的产量则基本停滞不前。2010年鲜奶产量增幅将接近2%，至7.14亿吨。

预计2009年亚洲鲜奶产量将增长3%，至2.55亿吨。世界最大生产国印度的产量将达1.12亿吨。增幅不大，为3%，原因是该国的季风季节表现不佳影响了牧草长势。在中国，三聚氰胺危机后消费者的信心已经有所恢复，预计将增产5%，至4360万吨。在巴基斯坦，天气条件普遍正常，预计产量仍维持在3320万吨的水平不变。预计亚洲2010年将增产4%，至近2.65亿吨。预测印度的增幅仍不大，约4%，原因是可能出现厄尔尼诺现象，导致降雨低于常年。预计中国将重新步入高速增长轨道，增幅为9%，但这一数字仍低于其近年来的纪录。做出这一保守估计的依据是鲜奶收购价格持续低迷，而饲料和水资源的供应却更为紧张。

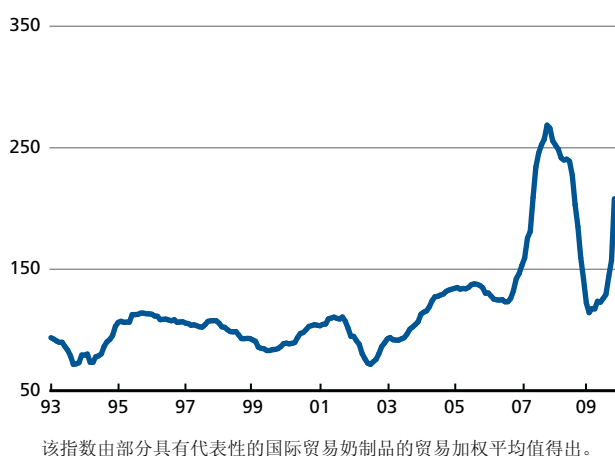
在欧洲，虽然采取了市场干预和提高生产配额等措施，但2009年欧盟的产量很可能将大体保持不变，为1.54亿吨。2009年对奶制品的需求裹足不前，且随着国际价格的下跌，收购价格大幅下滑，利润空间降低，农场资金流动性恶化。由于内部价格过低，以至于贸易商向干预计划出售黄油和脱脂奶粉，并且还利用了出口补贴。但到9月份，市场价格再次高于干预水平，采购活动告一段落。俄罗斯联邦的鲜奶产量为3280万吨，比2008年仅增长了1%，主要因为过冬饲草储备不足且国内奶牛畜群略有减少。鉴于去年的价格水平不利于调动生产积极性，饲料的价格也不断上涨，因此预计欧洲2010年产量仍不会增长。俄罗斯联邦部分地区夏季遭受的旱灾可能会再次制约过冬饲草的准备，因此产量将基本保持不变。

在北美洲，估计2009年美国鲜奶产量减少1%，原因是农户奶价低且奶料价格比走低。产量可能会跌至8550万吨。“合作社联营计划”淘汰了25万只奶牛，这也是产量略有下降的原因之一。在加拿大，鲜奶生产进行配额管理，预计鲜奶产量仍将维持在830万吨的水平基本不变。预计2010年美国仍将保持减产的趋势，产量再次下滑1%，但是自2009年下半年以来，鲜奶和精饲料的价格比不断好转，如果2010年能保持这一趋势，产量估算可能上调。

在南美洲，低价和旱灾对以放牧主导的生产体系造成了影响，预计2009年产量仍保持在约5770万吨的水平。巴西产量基本不变，仍约为2800万吨。在经历了过去两年异常迅猛的增长之后，由于南部各州大都遭受了

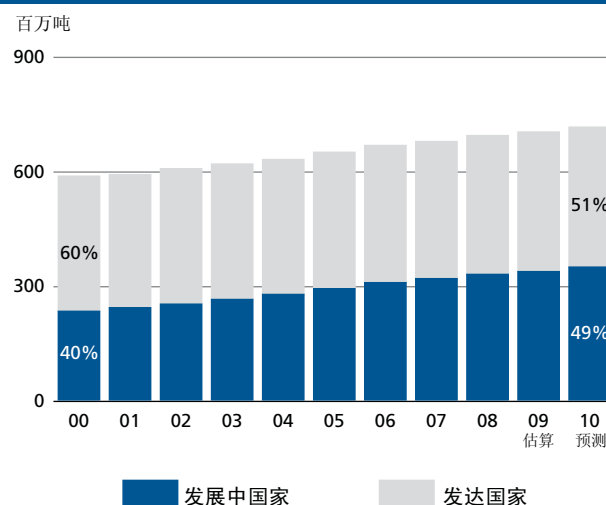


图49. 国际贸易奶制品粮农组织价格指数  
(2002-2004=100)



旱灾，迫使农民饲喂昂贵的精饲料，因此产量停止了增长。2009年第一季度产量下降了8%，虽然剩余时间内天气好转，但产量回升很可能不足以弥补之前的缺口。在阿根廷，预计仅增产1%，产量为1040万吨。2008年底和2009年初的旱情影响了庄稼的长势，因此过冬干草和青贮储备不足。但随着天气转好，且政府7月份给予牧民20分阿根廷比索/升（约合5美分）的补贴，临近年底时产量开始提高。在乌拉圭，随着农民从旱灾的阴影下走出来，2009年产量回升了2%。估计产量为160万吨。在智利，2009年生产者价格下跌了25%，预计产量下滑5%。鉴于以上情况，如果天气条件正常，2010年南美洲的总产量将达5910万吨，增长2.5%。

图50. 发展中国家产量份额提高



在大洋洲，2008/09销售年度鲜奶产量为2600万吨，增长了6%。由于新西兰从长期旱情中得到恢复，估计该国产量为1660万吨，增幅为8%。虽然天气条件有利，但澳大利亚仅增产2%，至940万吨。由于收购价低，农户减少了关键投入品——精饲料的饲喂量。临近2009年底时，天气条件相对有利且世界价格攀升可能会对大洋洲2009/10销售年度营造一个更为有利的生产环境。但因为预期厄尔尼诺现象会导致旱情，且近期农民的现金流减少，预计新西兰仅增产2%。由于利润空间较小，短期债务状况恶化影响了农民对精饲料的购买量，再加上可能出现旱情，因此预计澳大利亚将减产2%。

图51. 欧盟黄油和脱脂奶粉的干预价格、价格和出口退税

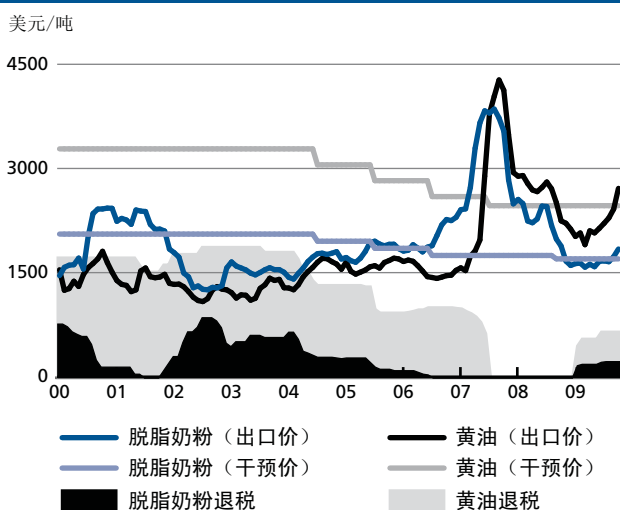


图52. 奶制品与饲料价格比 (2002-2004=1)

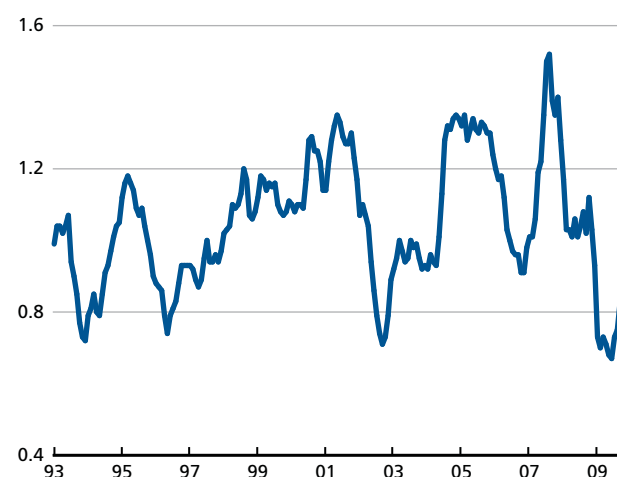


表 16. 世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变 化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	691.7	700.9	713.6	1.8
贸易量合计	40.5	38.6	40.6	5.2
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	103.7	103.8	104.5	0.7
发达国家 (公斤/年)	246.0	248.2	247.6	-0.2
发展中国家 (公斤/年)	65.6	65.7	67.2	2.2
贸易量占产量的比重 (%)	5.9	5.5	5.7	
粮农组织奶制品价格指数 (1998-2000=100)	2008	2009	2010	变化量: 2009年1-11 月 相对于 2008年1-11 月 %
	220	135*		-41

\* 2009年1-11月

非洲2009年鲜奶总产预计将增长1%略强，达3660万吨。在北部非洲，有利的天气条件促进了草场生长，预计埃及将增产5%（490万吨），阿尔及利亚增产2%（220万吨）。在西部非洲，降雨有助于牧草长势，但南部苏丹的降雨不足且草场长势欠佳可能会限制鲜奶产量。南非的产量在近年来一直保持着上升态势，但由于该国大部出现旱情，今年的增幅仅为1%，产量为320万吨。在东部非洲，干旱造成若干国家牲畜死亡现象。在肯尼亚，干旱天气遏制了鲜奶的产量，预计将减产5%，至420万吨。在2010年，预计非洲将增产2%，达3740万吨。不过，在东部非洲，供给趋紧导致收购价格走强，而且预期2010年本国和区域（东南非共同市场）进口需求有望增加，因此促进了从事商业化生产的农民对草场开发进行投资。此外，厄尔尼诺现象也有可能带来多于常年的降雨，这对草场的生长至关重要。在南部非洲，厄尔尼诺现象可能带来相反的效果，使雨量低于常年，因此预计鲜奶产量仅将略有增长。

## 贸易量

### 2009年奶制品出口量很可能出现下滑，但2010年将回升

虽然新西兰和南美洲的出口出现反弹，但预测2009年主要奶制品的全球出口量（按鲜奶当量计）将下降5%，至3860万吨。主要原因是欧盟和美国的出口量估计减少300万吨。2008年这些国家的出口量为1400万吨，占世界贸易量的三分之一；但今年上半年国际市场对这些国

家贸易商的吸引力不大，他们反而对奶制品进行库存或是在国内市场出售。在进口方面，国际市场呈现需求不旺、价格疲软的态势，一些国家的进口量大幅萎缩。例如，估计委内瑞拉的进口量从250万吨减至170万吨。但随着出口供应量的减少，2009年末价格重新走强，预期2010年将恢复2008年的贸易量水平，增幅为5%。价格上涨和世界经济复苏都使得贸易商重燃对出口市场的兴趣，特别是在亚洲。但2010年的前景在很大程度上取决于美国贸易商将如何反应，以及欧盟是否会动用其大量的奶制品库存，因为在如此有利的价格条件下无需提供出口补贴。

大洋洲是世界最大奶制品供应区域，预计2009年出口量增长10%，至1500万吨（按鲜奶当量计）；其中世界最大出口国新西兰的出口量达1130万吨，增幅9%。新西兰的全脂奶粉出口量增长7%，主要销往阿尔及利亚、中国和印度尼西亚，而脱脂奶粉出口扩大了24%，主要因为东南亚国家进口量增加。黄油出口量增长10%，原因是对埃及、伊朗和俄罗斯联邦出口的增长填补了对欧洲出口的萎缩还有余。相反，奶酪出口量可能下滑5%，因为中国和美国的进口增幅恐不足以抵消日本进口量的缩减。预计世界第三大出口国澳大利亚的出口量为370万吨，按鲜奶当量计增长12%。澳大利亚约三分之一的奶类产量都销往国外，因此，和新西兰一样，出口市场的表现对该国奶业经济具有直接影响。因此，奶业目前面临的资金困境在很大程度上归咎于2008-09销售年度世界奶制品价格的下滑及澳元的不断升值。2010年大洋洲的出口增幅将接近10%，出口量为1640万吨（按鲜奶当量计）。预计新西兰的出口增幅为12%，因为世界价格回暖可能会刺激库存产量的销售，一些分析人士称2009年初新西兰的库存量约为36万吨。虽然2009年底东南亚、中国、日本和沙特阿拉伯的进口需求提高，但由于国内产量下降，预计2010年澳大利亚奶制品出口量不会增加。

欧盟目前是仅次于新西兰的第二大出口地，预计2009年出口量下滑12%，至840万吨。下滑原因是保有大量库存而产量又踟躇不前。欧盟在世界出口市场份额下滑的局面并非新鲜事，与内部市场改革的落实同步出现。2003年以来干预价格大幅降低，对生产者的补偿主要是与产量脱钩的单一农业补贴。这一政策是对欧盟做出的、在发生危机时削减内部市场支持和干预水平同时提供保障安全网的承诺的落实。欧盟委员会在近期世界奶制品价格走低之际，通过购买奶粉、黄油和提供出口补贴等方式进行了干预。到11月中旬，欧盟的脱脂奶粉库存量达26.8万吨，黄油的公共和私人库存量约为15万吨。欧盟委员会官员9月份强调短期内不会投放公共库存，而只有在影响市场复苏的可能性较小的情况下才会投放。预测2010年出口量将下滑4%，但这在很大程度上取决于世界价格的走势。

在美国，2009年奶制品出口量可能下滑200万吨（按鲜奶当量计），至230万吨。出口量下降的原因是贸易



商出于对国内和国际市场比价的考虑对国际市场兴趣有限。但美元疲软以及年底世界价格复苏已经重新引起了对出口市场的重视，美国农业部预测**2010年**出口量将增长**2%**。

在南美洲，**2009年**奶制品出口量有望增长**15%**，达**360万吨**，原因是阿根廷、巴西和乌拉圭的出口量增加，而这些国家去年曾因干旱而出现减产。预计阿根廷的出口量（**140万吨**）增长**10%**，原因包括对新兴经济体的奶粉出口量增加，而且贸易商也注意到奶酪需求有所提高。估计巴西出口将大幅增长，增幅超过**40%**，第一次突破**100万吨**（按鲜奶当量计）的大关。**2002年**巴西的奶制品进口量曾达**100万吨**，过去曾是阿根廷和乌拉圭的重要出口市场。但随着近年来产量稳步提高，自**2000年**以来年均增速为**4%**，逐步以国内产品替代了进口产品，到目前为止巴西已经成为净出口国。为在近期世界价格低迷期间保护生产者，巴西政府对脱脂奶粉实施了进口配额的限制措施，智利和哥伦比亚也都采取了类似措施，在**2009年**采取了提高进口关税等临时性保护措施。乌拉圭的出口量有望增长**10%**，出口量为**60多万吨**（按鲜奶当量计），其中包括对墨西哥和委内瑞拉的奶酪出口以及对古巴和委内瑞拉的脱脂奶粉出口。预测**2010年**南美洲的出口增长会放缓，比**2009年**增长约**6%**，主要原因是巴西的出口增速放慢。

## 全球奶制品贸易量

预计**2009年**全球全脂奶粉的贸易量可能略有下降，为**190万吨**（产品重量），降幅约为**2%**。世界上约半数的全脂奶粉都进入了国际市场，而最大的进口国都是发展中国家。虽然预计非洲、亚洲、中美洲和加勒比国家的进口量都将增加，但由于世界最大进口国委内瑞拉（**2008年**占到进口总量的**15%**）的全脂奶粉采购量可能缩减**30%**，因此**2009年**的进口总量可能会有所下降。除此之外，委内瑞拉现在更多地从南美洲国家购买全脂奶粉，这对其传统供应国新西兰产生了影响。**2009年**下半年大洋洲全脂奶粉出口价格开始反弹，据信这是由于受到中国旺盛需求的推动。预计**2010年**进口量将回升，增幅为**8%**，这在很大程度上是因为委内瑞拉的进口量将增加。

**2009年**奶酪贸易量受到负面影响，共计**167万吨**，是奶制品中贸易额最高的品种，预计出口量下滑**7%**。出现下滑是因为日本、俄罗斯联邦和美国的进口量萎缩，这三个国家在世界市场所占比重超过**40%**。日本和俄罗斯联邦的进口步伐在年底开始加快，如果**2010年**能够保持这一趋势，那么预计明年世界奶酪贸易量将增长**2.4%**。

**2009年**世界黄油出口量可能为**77万吨**（产品重量），比**2008年**下降**3%**。新西兰黄油出口量虽然增长了**10%**，但却被欧盟、印度、乌克兰和美国的出口下滑所抵消。世界上**40%**以上的黄油为亚洲国家所购买，预计亚洲国家的需求将减少**7%**。俄罗斯联邦的进口量在世界市场的份额达**17%**，预计会出现停滞。如果欧盟在**2010**

年投放黄油库存的话，就将促成黄油贸易量增长**7%**。预测亚洲的进口量将增加**5%**，而俄罗斯联邦的增幅将不足**2%**。

预计**2009年**全球脱脂奶粉的贸易量将下滑约**10%**，为**100万吨**（产品重量）。非洲的需求下降**25%**，但东南亚国家的进口显著增加，特别是菲律宾（**11%**）和马来西亚（**18%**）的需求再次走强。虽然增幅可观，但这些国家的进口量仅回归至**2007年**的水平。**2009年**中国的脱脂奶粉进口量有望翻番。产品主要来自澳大利亚和新西兰，该两国合计占到世界脱脂奶粉出口总量的**40%**以上。预计墨西哥（第二大进口国）的进口量增加**4%**，但其它中美洲和加勒比国家的进口量可能下滑。根据世界市场的这些趋势判断，预计**2010年**贸易量将扩大**3%**，主要原因是亚洲和东欧国家的采购量提高。

表 17. 主要奶制品出口国（千吨产品重）

	2008	2009 初步估算	2010 预 测
	千 吨		
全脂奶粉			
世 界	1 936	1 901	2 063
新西兰	618	664	664
欧 盟 *	484	386	350
澳大利亚	138	166	144
巴 西	83	121	130
阿根廷	103	115	122
脱脂奶粉			
世 界	1 198	1 072	1 104
新西兰	248	307	321
美 国	380	195	200
欧 盟 *	177	165	170
澳大利亚	117	158	150
黄 油			
世 界	792	771	803
新西兰	325	357	357
欧 盟 *	150	140	150
白俄罗斯	62	65	70
澳大利亚	48	58	66
奶 酪			
世 界	1 794	1 670	1 746
欧 盟 *	555	520	520
新西兰	295	281	304
澳大利亚	207	151	194
白俄罗斯	102	100	102

\* 不含欧盟成员国之间的贸易

## 鱼类和水产品

### 全球渔业经济

总体上看，由于全球经济出现衰退，导致全行业出现了需求拉动型萎缩，2009年对渔业而言是充满挑战的一年。虽然最艰难的时刻似乎已经过去了，多个主要市场的贸易量开始缓慢增长，但贸易活动仍远低于衰退之前的水平。因此，预测2009年的进口额和进口量都将低于去年：2009年全球进口需求可能下降8.5%，其中发达国家下降10%，发展中国家下降4%；在进口额方面，预计日本将缩减近10%，而美国和欧盟分别缩减7%和13%。

但预计鱼类的贸易量仍然很大，估计总产量的37%（活重）进入了国际市场。虽然一些市场的复苏过程将十分缓慢，但2010年的前景总体向好，鱼类贸易的长期走势也向好，发达和发展中国家的产品进入国际市场的比重都在提高。

2008年底开始的鱼类价格下滑趋势似乎已最终告一段落。大多数品种的价格已经连续几个月出现小幅上扬。出现这种走势的原因是水产养殖业受到危机的冲击而造成供应量潜力下降，同时需求重新抬头。事实上，粮农组织价格指数在2008年9月达126.4点，随后大幅下跌，在2009年3月触及110.3点的谷底。后又在2009年9月反弹至115点（基准年份2005年=100）。

### 虾 类

在水产品贸易总量中，虾类最为重要，占全球出口额的约15%。虾类主要由发展中国家生产且全球产量的半数以上进入国际市场。

虾类产业经历了2008年底和2009年初的恶劣贸易环境，虾类养殖者削减了生产，而目前该产业已开始复

图53. 粮农组织Uis鱼类指数（斯塔万格大学）



表 18. 世界鱼类市场一览表

	2007	2008 估 算	2009 估 算	变化量： 2009 相对于 2008
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	140.4	143.0	144.1	0.8
捕捞渔业	90.1	89.9	89.8	-0.1
水产养殖	50.3	53.1	54.3	2.3
贸易值（出口值，10亿美元）	93.5	101.6	93.4	-8.1
贸易量（活重）	53.1	52.8	52.3	-0.9
利用总量				
食 用	113.7	115.6	116.6	0.8
饲 料	20.4	20.5	20.3	-0.8
其它用途	6.3	6.9	7.2	4.3
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.0	17.1	17.1	-0.3
来自捕捞渔业（公斤/年）	9.5	9.3	9.1	-1.5
来自水产养殖（公斤/年）	7.5	7.9	8.0	1.1

<sup>1</sup> 粮农组织斯塔万格大学鱼类价格指数

苏。国际虾类价格在2009年中期已经触底，现在正在缓步上扬。在日本这个重要的进口市场，经济危机使消费者从更高价的水产品转向消费虾类。2009年上半年该国的虾类进口略高于去年同期。在美国，需求仍然强劲。在2009年的前六个月中，虾类进口量与去年同期基本持平。相反，欧盟市场仍旧低迷，但最近几周价格上涨，这可能预示着需求回升。

全球虾类市场的前景看好。日元升值也支持了日本在9月至10月间虾类进口增加，这一趋势在近期可能会继续下去。重要进口市场，特别是美国的经济复苏将为国际贸易量的增长铺平道路，同时预计价格也将相应走强。

### 金枪鱼

按出口额计算，金枪鱼占世界水产品出口的8%，这一份额在过去十年中不断下降。在各渔业产业中，只有金枪鱼产业具有产业高度集中的特点，少数几家企业控制了全球的生产和贸易。世界金枪鱼市场可以分为两种产品：生鱼片金枪鱼市场和罐装金枪鱼市场。

2009年中期，日本对生鱼片金枪鱼的需求异常旺盛，因为日本人减少了出国旅游。因此，生鱼片金枪鱼的价格上扬。这与罐装金枪鱼市场形成了对比。在2009年中期，需求大幅走低，预计今后几个月价格将走软。

预计2010年全球金枪鱼产业将面临困境，若干新法规将颁布实行。对整个产业，特别是日本消费者而言，最突出的问题就是大西洋和地中海蓝鳍金枪鱼可能被被

图54. 鲜虾价格



列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的附录1。摩纳哥提出了一项议案，拟将这些物种列入《公约》附录，该议案将于2010年3月在《公约》下届会议上进行讨论。这一提案一旦通过，那么可以预计蓝鳍金枪鱼的价格将会暴涨。日本一直是蓝鳍金枪鱼的传统市场，吸纳了全球捕捞量的80%。

罐装金枪鱼企业也预计到，如果蓝鳍金枪鱼列入《公约》附录1，那么也会对罐装消费量产生冲击。一般消费者通常不会区分不同品种的金枪鱼，许多人会认为保护某个品种的国际行动适用于所有金枪鱼。

## 底层鱼

底层鱼品种的贸易量很大，约占全球鱼类市场的11%，主要出口国集中在北半球。

近年来，野生底层鱼不得不与水产养殖产品竞争市场份额，例如越南鲉鱼和罗非鱼。2009年期间底层鱼供给充足，价格呈走低趋势。鉴于俄罗斯的底层鱼捕捞量有望增加，那么2010年很有可能会持续这一趋势。值得注意的是，鳕鱼价格低迷也会对养殖产业的利润前景产生影响。

阿拉斯加狭鳕是世界上主要的底层鱼捕捞品种。2010年，阿拉斯加狭鳕的捕捞量预计将增加40万吨，至300万吨，其中170万吨将来自俄罗斯联邦的海域。预期供给增长已经给价格带来了负面影响，从2009年1月的1700美元/吨跌至目前的1350美元/吨。预计还将进一步下滑，尤其是据称鄂霍次克海的阿拉斯加狭鳕捕捞活动密集，资源也十分丰富。

在政策方面，挪威和俄罗斯联邦已经达成了2010年巴伦支海的渔业配额协定，其中鳕鱼配额增加了8.2万吨，至60.7万吨。挪威的份额将占27.1万吨，比2009年扩大了16%。黑线鳕配额总量从19.4万吨增至24.3万吨，

其中挪威占11.6万吨。配额的增加应归功于健康的资源储备水平，特别是在挪威，由于经济复苏且消费者价格具有竞争力，该国鳕鱼出口有望在国际需求增加的背景下出现增长。

在2009年上半年，美国底层鱼的进口量比去年同期增长了14%。进口量增至7.5万吨，主要原因是鱼块和鱼段的采购量增加，而不是鱼柳的进口量提高。由于价格有利，2009年欧盟底层鱼的进口量也有所上升。2010年，捕捞品种和养殖品种之间对市场份额的竞争很可能会进一步加剧。

国际头足类市场按进口目的地分为日本市场和欧盟市场。随着日本人外出旅游的减少，日本对头足类产品，特别是章鱼的需求十分旺盛；而在欧盟，由于南部成员国的游客减少，导致对头足类产品的需求下降。随着季节性需求回潮和全球经济复苏，明年的价格有望出现上涨。

图55. 罐装金枪鱼价格：美国和欧洲

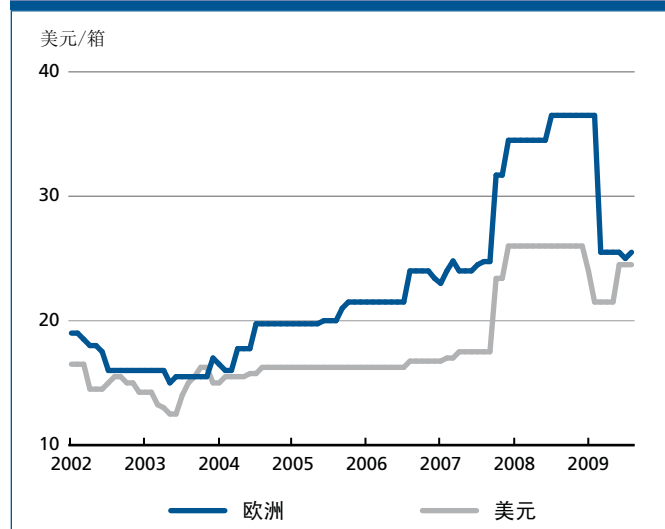


图 56. 鳕鱼价格

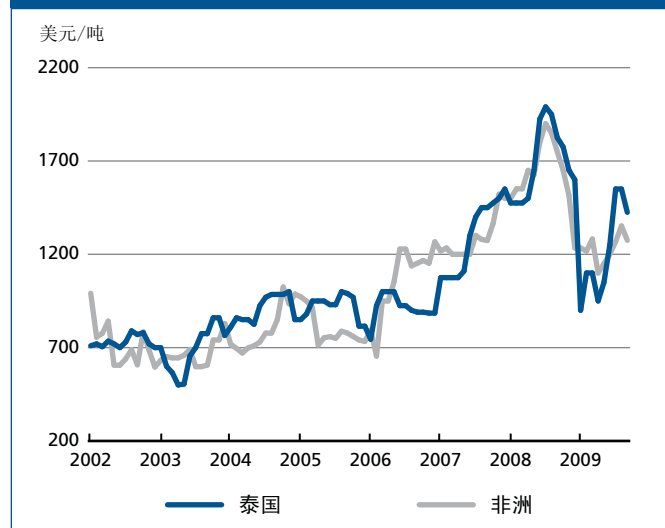


图57. 美国底层鱼价格

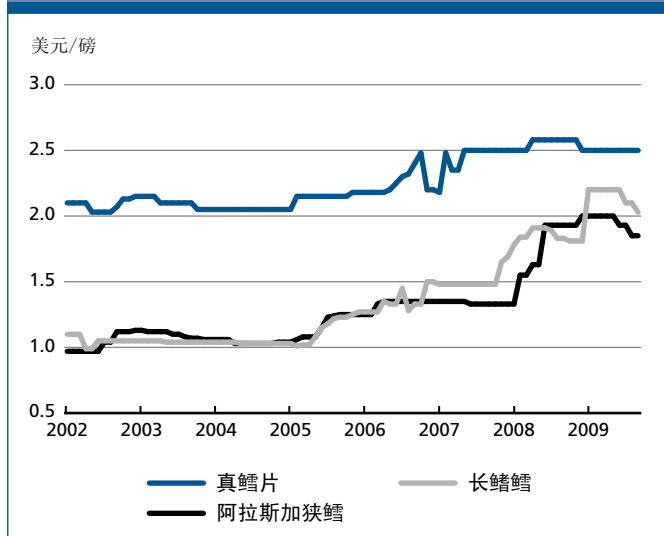
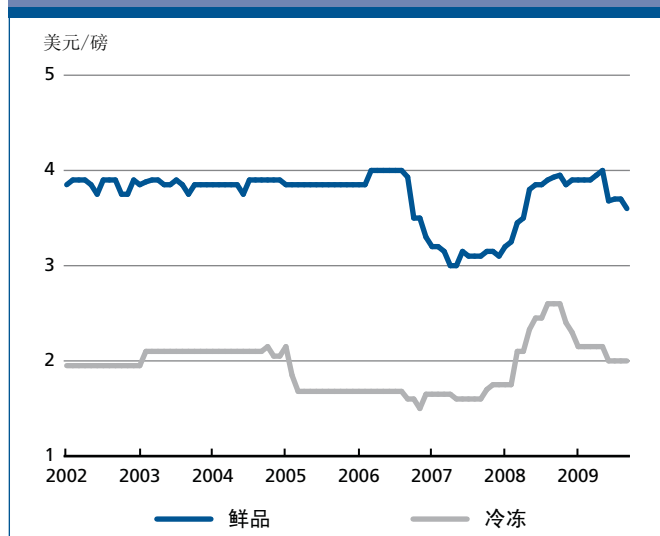


图58. 美国罗非鱼柳价格



## 罗非鱼

美国仍然是世界罗非鱼贸易的主要目的地，位居欧盟之前；欧盟的需求仍旧低迷。欧盟的进口商为寻找廉价白肉鱼替代品，从几年前开始进口越南鲶鱼，该产品的价格竞争力和稳定的供给满足了欧盟进口商的要求，目前尚无需进入罗非鱼市场。但如果非洲一旦开始大规模的罗非鱼商业养殖，这一局面可能改变。正如广为预测的那样，罗非鱼价格在2009年间下跌，主要原因是中国去年的严冬影响了生产，导致价格大幅走强；该国今年的产量已恢复到正常水平。预测2010年价格还将继续下滑，因为出口供给呈现恢复性增长。

近年来养殖越南鲶鱼（湄公河流域原生的一种淡水鱼）在世界市场的增长迅猛。越南鲶鱼是市场上所有鱼柳中价格最低的一种，在经济危机期间需求较为旺盛。例如在西班牙，该国受到经济衰退的严重影响，据称越南鲶鱼进口量出现增长。

鉴于该品种的原产地地理分布情况，越南实际上是越南鲶鱼的唯一生产国，预计2009年产量为150万吨。该国在2009年前八个月间出口了33.4万吨的鲶鱼，估计价值为7.37亿美元，使其成为该国水产品中的主要创汇产业。但在2009年初，出口曾遭遇突然挫折，一方面原因是经济危机影响了主要市场的需求，但主要原因是俄罗斯联邦实行了临时性进口禁令。但这一禁令已于2009年5月撤销，之后越南对俄罗斯联邦的越南鲶鱼出口步伐加速，因此该国2009年的出口量有望基本与2008年持平。

从今后的趋势看，过去一年的格局可能重演：供给充裕的前景压低价格，造成产量下降。但西欧国家的需求呈增长之势，而低价格也将有助于对东欧市场的进一步渗透。

## 海鲈和真鲷

这些品种主要为水产养殖产品，对于地中海地区的水产品贸易十分重要，意大利是主要进口国。预计2009年产量低于2008年，为27万吨。由于经济危机、流动性不足和全年的低价格，希腊、西班牙和土耳其的许多生产者在现金头寸紧张的情况下不得不提前收获，因此虽然供给量增加，但单产和利润率都受到影响。预计主产国仍将减产，这可能造成明年价格下跌趋势逐渐走平，甚至开始上涨。

鉴于到目前为止仅有少数受冲击最大的小型渔业公司倒闭或被大公司并购，因此该产业提高集中度的前景尚不明朗。

## 小型中上层鱼

小型中上层鱼是重要的食品类商品，特别是在发展中国家，是价廉物美的蛋白质来源。

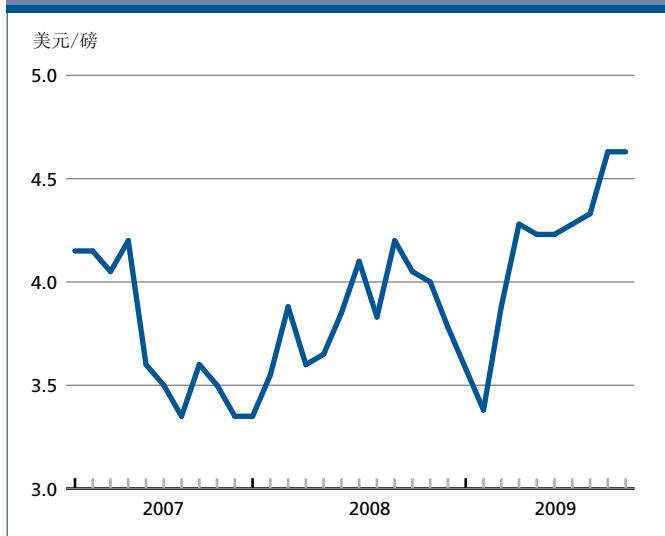
总体上说，小型中上层鱼的价格低于底层鱼或其它品种。在贸易重要性上，小型中上层鱼约占水产品贸易量的7%。鲱鱼是国际市场上的一个重要品种。2009年期间价格呈上扬态势，鲱鱼的出口利润空间增大，特别是在挪威。挪威冷冻鲱鱼整鱼的出口量从2006年的32.28万吨增至2008年的近50万吨，增幅为52%。2009年贸易量有望接近去年的水平，预计尼日利亚、俄罗斯联邦和乌克兰等主要市场的需求十分旺盛。

## 大马哈鱼

水产养殖在全球大马哈鱼的生产 and 贸易中占主导地位。世界约三分之二的产量来自养殖，国际贸易中的绝大多



图59. 大西洋大马哈鱼价格



数也来自养殖。大马哈鱼贸易近年来增速异常迅猛，大马哈鱼出口量占世界水产品出口总量的份额已从上世纪90年代的8%增至当前的11%。

该产业通过进行地域市场和产品的多样化，在很大程度上承受住了经济衰退的考验，产品仍然在餐饮业和零售业中占有重要地位。但由于受传染性大马哈鱼贫血病的侵扰，智利出现减产，导致养殖大西洋大马哈鱼的贸易在2009年陷入困境。其它主要供应国，特别是挪威未能快速提高产量填补智利的减产，致使今年价格上涨。但由于挪威增长迅猛，使许多挪威大马哈鱼生产者已经达到其生产许可证设定的最高生产限额，因此近几个月内市场波动幅度加大。因此，市场上供给增加，价格开始下滑。与2008年相比，2009年前10个月内挪威的养殖大马哈鱼出口量增长了14.5%，出口额（挪威克朗）提高了32%。

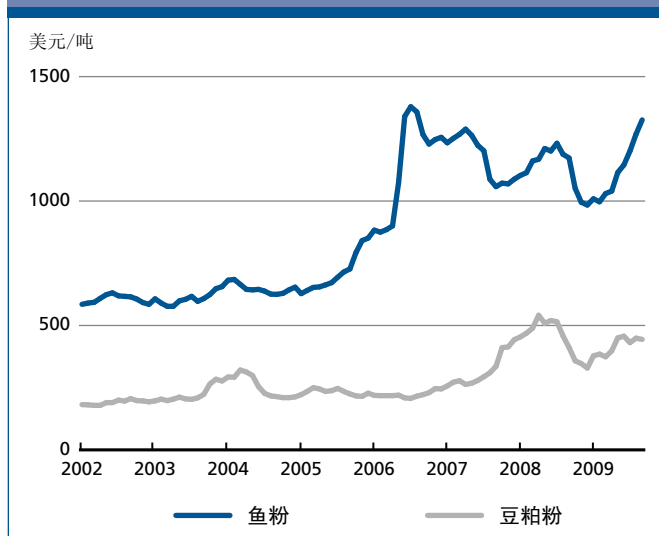
在智利货源短缺，特别是美国增加了从挪威的大马哈鱼进口。新增贸易量中有很大部分是大马哈鱼鲜鱼柳，从2008年的1700吨增至2009年（1月-10月）的1.42万吨。库存仍旧在满足国际需求方面占据了一席之地，因为智利企业将去年收获的大马哈鱼加工成冷冻鱼作为高附加值产品进行出口。预计智利明年的大西洋大马哈鱼供应量仍会大幅下降，可能会降至6万吨。

但大马哈鱼市场的长期前景大体向好。预计多数进口国的需求稳定，而在智利，由于大马哈鱼养殖新法规的颁布、国内产业资本重组以及疫苗的研发，将有助于该国大马哈鱼产业在提高实力和可持续性的基础上东山再起。但智利的全面恢复最早要到2011年和2012年才能在国际市场上得到体现。

## 鱼 粉

鱼粉需求是整个渔业产业发展的重要推动力，世界约25%的渔获用于生产鱼粉。鱼粉对于水产养殖业而言尤

图60. 鱼粉和豆粕粉价格



为重要，半数以上的鱼粉都用做养殖鱼类的饵料。智利是唯一一个预计鱼粉增产的国家，除此之外，2009年五个主要出口国的鱼粉都将减产，延续了前几年的趋势。在过去几个月内，价格开始上涨，随着中国的需求递增，价格可能会进一步上涨。中国也有望占到鱼粉进口总量的50%。天气异常也会推动价格走强。2009年出现了厄尔尼诺现象，虽然比较温和，但预计作为鱼粉主要原料的秘鲁鳀鱼的捕捞量极低。因此，在预期减产而中国需求旺盛的推动下，价格将继续上扬且涨势很可能将持续到2010年。

## 鱼 油

鱼油是鱼粉加工的副产品，2009年上半年出现减产。主要鱼油出口国的产量共计约36.5万吨，比去年同期减产2万吨。减产幅度最大的当属智利，据称其他所有主要生产国的产量相对稳定。鱼油价格通常会紧随燃料价格的走势，于今年第二季度开始上涨。在石油价格攀升的背景下，预测今后几个月内鱼油价格也将进一步上扬。

## 海运费率

由国际谷物理事会供稿 (<http://www.igc.org.uk>)

### 海运市场（2009年5-11月）

5月中旬以来干散货市场出现了较大幅度的走强，但也呈现出很大的波动性，特别是（非粮食类）好望角型市场对矿石包租业务变动做出了强烈反应。由于包租业务大幅增加而船只供应紧张，好望角型费率在5月份和6月初急速上扬，但在此后四个月中随着矿石需求减少和中国滞港问题缓解，费率大幅回落。虽然好望角型费率的下

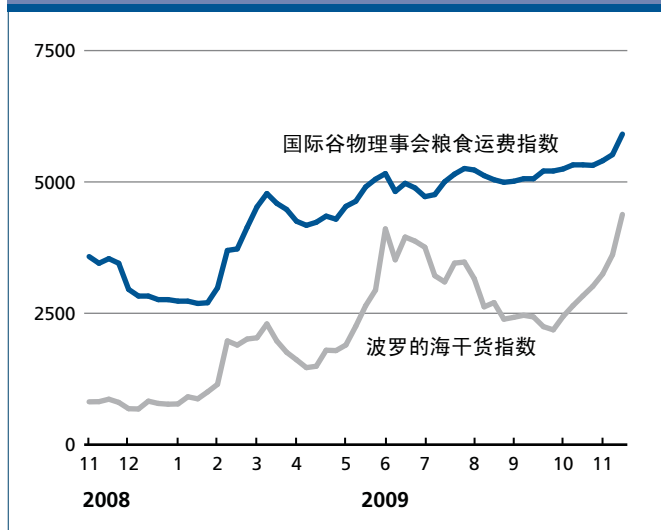


跌波及至其他干散货市场，但在业务量较大的支持下，价格相对比较稳定；其中包括粮食运费，特别是在吨位供给仍处于紧张状况的大西洋市场。9月底，随着亚洲矿石需求重新大幅提高且吨位供给紧张，好望角型费率再次飙升，一举收复全部失地。这些走势对巴拿马型市场形成了较大冲击，但对轻便型费率的影响则小得多，后者在六个月时间内一直呈稳步逐级上扬态势。11月份，所有市场的费率继续攀升，租船人倾向租用短期吨位，而不是更为昂贵的程租方式。中国东部和北部天气恶劣加剧了滞港问题，也限制了较大型船只的供应量。在2009年5月中旬至11月底期间，波罗的海干货指数上升了72%，主要原因是好望角型市场费率大幅攀升。同期，国际谷物理事会粮食运费指数<sup>8</sup>（其中不包括好望角型船只）上涨了约20%。

与好望角型市场的强势大体相仿，巴拿马型费率在6月初创下高点，此后在旺盛需求的支持下（尤其是在北大西洋），巴拿马型费率在一定时期内维持相对坚挺。然后费率随干散货市场一同陷入全面弱势，但后又企稳。在通往欧洲和亚洲远东煤炭和粮食航线租船业务十分繁忙且吨位供应趋紧的推动下，10月份费率迅速攀升。巴拿马型市场得益于好望角型货物拆分为较小的货物批次。报价量最大的跨大西洋往返程程租费率从5月份的每天约25000美元上涨至11月份的约39000美元。南美洲至欧洲航线近期报价为每天27000美元。由于询价数量增加，北太平洋费率也有所走强，特别是在澳大利亚的煤炭和印度的铁矿石价格开始低于中国的价格之后。印度尼西亚至中国航线的费率攀升至每天35000美元。在期租市场，4/6个月的短期合同在大西洋的报价约为每天31000美元，在太平洋的报价约为29000美元。

在灵便型/超灵便型市场，大西洋费率在整个期间内总体较为稳定，在粮食需求旺盛以及美国墨西哥湾、北欧、黑海和地中海现货吨位供应有限的推动下保持坚挺。近期从美国墨西哥湾和南美洲至北部非洲和欧洲的粮食运费报价在每吨29.00美元至31.00美元之间。短期期租费率为每天18250美元。在太平洋，由印度洋启航的航线费率表现十分强劲，目的港到中国的航线费率报价每天约33000美元。

图61. 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）



由于吨位出现过剩，到7月份，好望角型费率在此前几个月暴涨之后出现大幅下滑。这是由于中国矿石需求大减，特别是对来自巴西和西澳大利亚州各港口的矿石的需求大减，好望角型船只数量的增加也起到了推动作用。造成费率下滑的因素还包括煤炭运输出现季节性回落、中国滞港问题缓解、船只数量增加以及运费期货市场回落等。但在今年第三季度出现了近70%的回调之后，由于中国对铁矿石和煤炭的采购意愿重新走强，10月份费率开始反弹并回升至2009年6月的水平。

<sup>8</sup> 波罗的海干货指数等更为综合性的干货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费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。船只大小也得到适当反映，其中十项为巴拿马型费率，五项为轻便型费率。粮食运费指数采用每周计算的方式，以截至2005年5月18日前的四周的平均值作为基数6000点。

## 专题

**2007/2008年的粮食价格危机：证据与影响<sup>9</sup>**

(本专题由加州大学伯克利分校和智利Concepcion大学的Wright, Brian, D.和Bobenrieth, Eugenio赐稿)。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

2007/2008年的粮食价格危机引发了对农产品价格出现的波动的广泛关切，更为令人担忧的是还引发了对世界已经步入一个新的粮食市场格局的关切；在这种格局下，如果不采取强有力的政策措施，这种价格波动将长期存在。一些报告认为粮食价格是由金融投机操盘而大幅推高的。人们所担心的是这种投机交易破坏了农产品期货市场在缓解价格波动方面的能力，增加了消费者、生产者和政府所面临的价格风险。主食成本的上涨引起了许多发展中国家消费者的警觉，他们要求本国的政治领导人对此做出相应的政策反应。

粮农组织秘书处在确定2009年11月的“世界粮食安全首脑会议”的目标和可能做出的决定方面提出的案文称，有必要“解决农产品市场的投机问题，因为它可能对世界粮食安全产生严重影响。”案文指出，“一些研究显示粮食市场的投机行为在2007-2008年期间世界粮食价格水平上涨和波动方面发挥了一定作用”，呼吁世界银行、国际货币基金组织、联合国贸发大会、粮农组织和其他相关政府间组织“开展深入和全面的研究，对投机行为与农产品价格走势之间的因果关系进行分析，以便在粮食安全的背景下推动做出统一有效的政策响应。”2009年的联合国贸发大会《贸易和发展报告》（第IV页）称，“认清这些【金融和商品】市场缺乏经济逻辑是理解当前危机根源的关键所在，并应成为进一步推行稳定金融系统的政策和改革的基础。”

那么一个以商品价格波动率更高（且不说价格更高）为特征的新格局是否已真正开始成形？近期的价格震荡是否只是一种异常现象、只牵扯到新的非理性泡沫的出现而与市场基本面无关？这是否是国际金融势力在推动形成了

金融泡沫并使国际宏观经济陷入浩劫之后又继续扰乱农产品市场的刻意操纵的后果？期货和期权市场以及/或全球国际资金流动方面监管不力是否在这一新的市场乱象的出现方面发挥了推波助澜的作用？生物燃料供给扩张在扰乱粮食市场方面的作用究竟有多大？

这诸多问题的答案可能产生重要的政策影响。但遗憾的是，鉴于目前在建立商品和金融市场模型方面的水平，要找到答案还存在不少困难。对于小麦、玉米和稻米等事关世界人口温饱的主要粮食来说，在整体水平方面对现有市场数据进行研究可能有助于取得进展。

本文提出的问题是近期的价格大涨是否在性质上不同于过去四十年中曾出现的一些行情。这些新现象是否预示着一个新的市场格局的形成？或者说近期的价格大涨是否与过去数十年的市场走势所反映出来的食用或饲料方面的粮食商品替代交易和以跨期套利为目的的囤积交易相一致？

本文对这一问题的探讨是对正在酝酿采取的、涉及有关期货市场、农产品市场和投入品市场政策的“修正性”措施进行有效性评价的第一步。

**主要粮食品种的价格表现**

首先考虑近期主要粮食品种的市场价格表现。图1至图3显示了小麦、玉米和稻米这三大主要粮食品种的历史价格走势，价格以美元计算并扣除了消费价格指数因素。

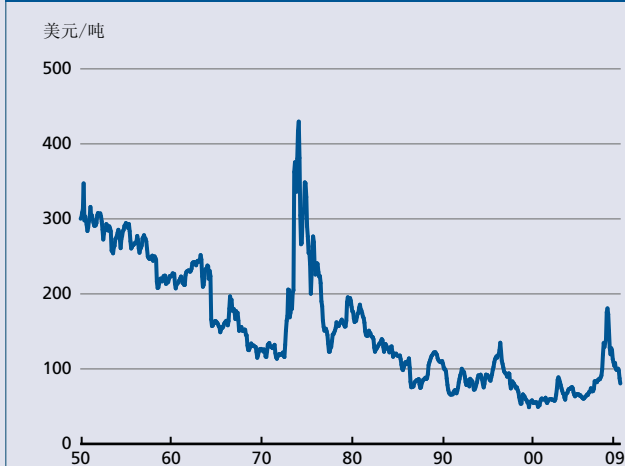
每种粮食的价格均呈现明显下行态势，且价格通常是在较窄的区间浮动。这一下行趋势无疑与作物育种者和农民在提高作物产量方面取得的显著成就息息相关，产量水平的提高幅度大于世界收入增长和第三世界人口增长所带来的需求变化。

价格偶然飙升之后再出现大跌的情形是这些数据的另一个显著特征。显然，当局部价格处于高位时波动率也加大，当价格处于低位时则较为稳定。图4显示了1970年1月以来这三大粮食品种的价格及大豆、原油和食品整体的价格。显然所有这些商品在1973年至1975年期间价格都出现大幅上涨，而在2007年至2008年期间所有这些商品的价格均再次出现飙升。

一些观察人士认为近期价格走势是上世纪70年代初期局面的重演。但图4显示，近期价格上涨的幅度按实际价格计算远远低于上世纪70年代的情况。此外，正如另一些观察人士所指出的那样，过去几年国际经济形势已与上世纪70年代大相径庭。许多市场参与者和观察人

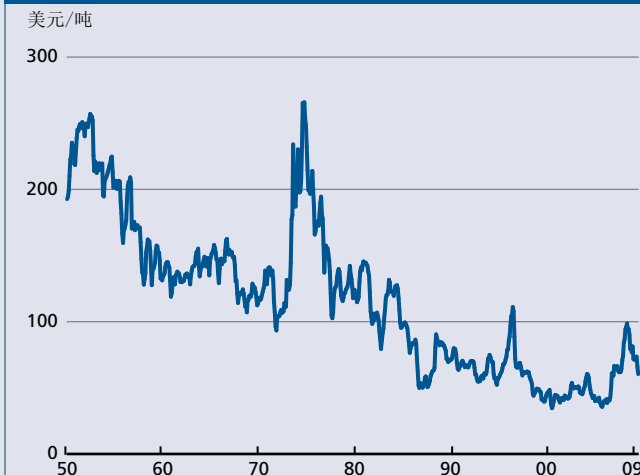
<sup>9</sup> 本文作者感谢Carlo Cafiero对本文提供的帮助，感谢曾迪在调研方面提供的宝贵协助。

图1. 扣除美国消费价格指数因素后美国农民实际获得的小麦均价（美元/吨）（1982-84=100）



资料来源：美国农业部《小麦年鉴》

图2. 扣除美国消费价格指数因素后美国农民实际获得的玉米均价（美元/吨）（1982-84=100）



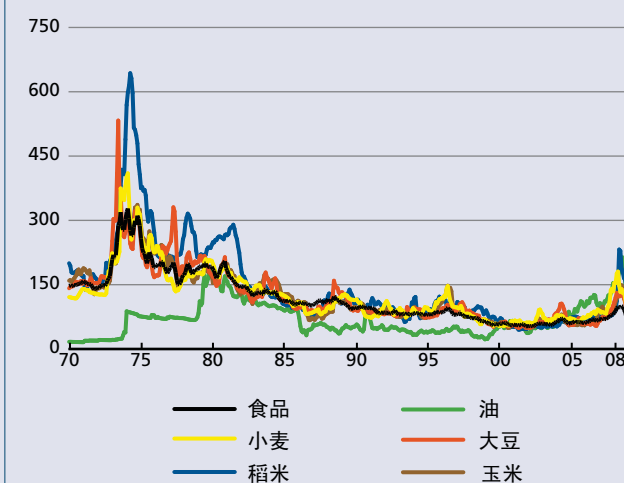
资料来源：美国农业部饲料谷物数据库

图3. 扣除美国消费价格指数因素后曼谷稻米现货价（1982-84=100）



资料来源：美国农业部饲料谷物数据库

图4. 价格长期走势



士认为巨量国际资金流动、低利率和近期创设的令人眼花缭乱的一系列金融衍生产品市场等是市场波动强有力的新动因，他们认为金融和商品市场的新管理措施应该对这些因素进行监管。

一个重要问题是目前国际粮食市场的表现方式是否与过去四十年的历史情况有相似之处？或者这些市场是否已经步入一个波动幅度更大的新格局，因此需要采取新的管理或其他干预措施，以便防止过去几年出现的混乱局面继续发展？

#### 消费量、库存量及其对价格的响应

从整体着眼看待世界市场，必须了解库存行为是非对称的。当获得好收成出现供给充裕的局面时，过剩的供给可以不断收入库存，待来年消费。若此后产量产生缺口或需求猛增，则可以以此为缓冲，抽取累积库存来维持适当的消费水平。但如果当前库存量处于极低水平，那么一旦出现产量缺口则必须通过调整消费总量来解决。



图5. 世界小麦库存量与利用量之比

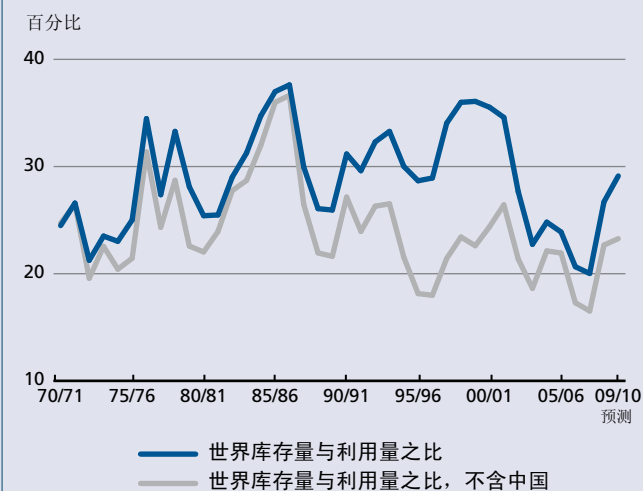


图6. 世界玉米库存量与利用量之比

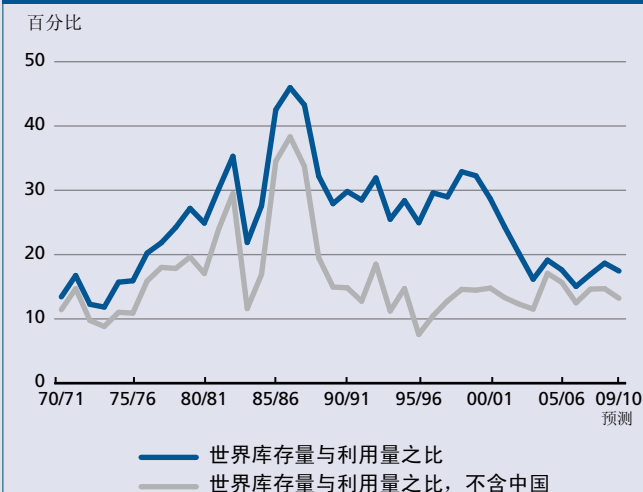
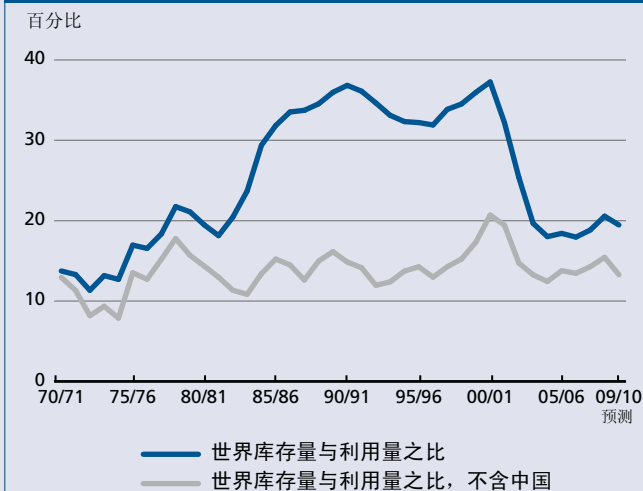


图7. 世界稻米库存量与利用量之比



在用作动物饲料和人类食用的粮食负面，如玉米（小麦在较小程度上也是如此），一般来说，对负面冲击的调整多是通过减少动物饲料用量的方式解决的，这必然造成消费者肉类供应量的短期大增。如果产量缺口无法通过调整非食用用量的方式解决，那么消费者就不得不在价格上涨的情况下通过削减自身的消费量来应对短缺。富裕和中产阶级消费者一般基本不需做出任何调整或略做调整即可，就可以通过减少储蓄或调整奢侈品消费的方式应对价格冲击。因此负担就落在贫穷消费者身上。他们通过调整储蓄或非必需品的消费勉力承担正常膳食成本的提高，因此只有价格大幅上涨才能造成他们的消费量出现幅度较小的下降。

从总量水平看，由于准确衡量消费量及其对价格变动的响应程度并非易事，因此实际供给与价格之间的关系也难以进行模拟和估算。但即便是在不掌握有关消费量和库存量的充分数据的情况下，估算价格响应的工作也取得了较大进展。<sup>10</sup> 结果显示，在处于极高价位时，如果库存量很低，那么消费量对价格的响应弹性也将很低。虽然有关全球库存量的数据十分不可靠，但现有信息仍然可以为在过去四十年的背景下解读近期市场走势提供依据。图5至图7显示的是小麦、玉米和稻米库存量与利用量之比的情况。

这些比率反映的是全球市场的情况，是不含中国在内的市场的情况。中国在某些时期的政策（如上世纪90年代）意味着中国的粮食经济基本上独立于世界其他地方，而且库存量难以衡量和验证。值得注意的是，如果不考虑中国的情况，在各十年期间，库存量与利用量之比的最低水平基本相仿，但稻米除外，1972-1974年期间稻米的库存量与利用量之比呈现异常低的情况。这反映了一个事实，即粮食市场的运转需要有一个有效维持粮食运输、销售和加工活动所需的起码的最低库存水平。对玉米来说，所报告的最低比率出现在1995/1996年度，小麦出现在2007/08年度，而当时稻米库存量只处于较低水平。

对这三大粮食品种的需求并不是相互独立的，因为它们都是食用和饲料用途的重要热量来源。另一方面，广大消费者都知道，从完整意义上来说它们并非总能相互替代。但它们的价格序列却是高度相关的。我们把三大粮食品种的热量总和进行了累加并对其进行研究，研

参阅Cafiero等，（即将付梓）。

图8. 小麦、玉米和稻米热量的世界库存量与利用量之比

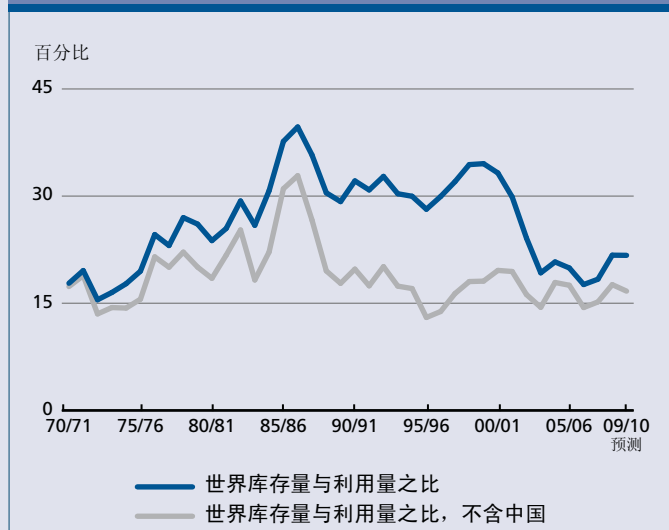


图9. 小麦、稻米和玉米的热量价格

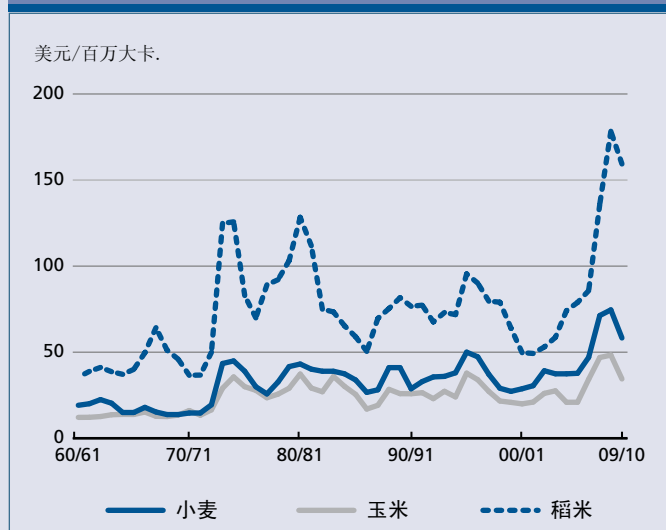


图10. 世界粮食热量价格及库存量与利用量之比

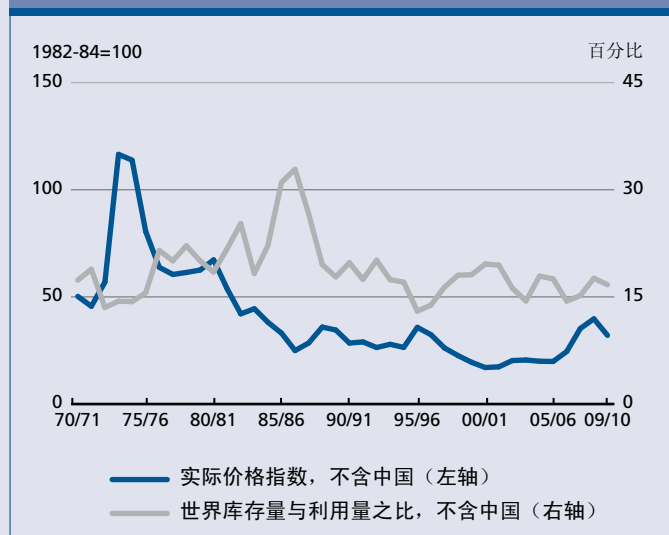
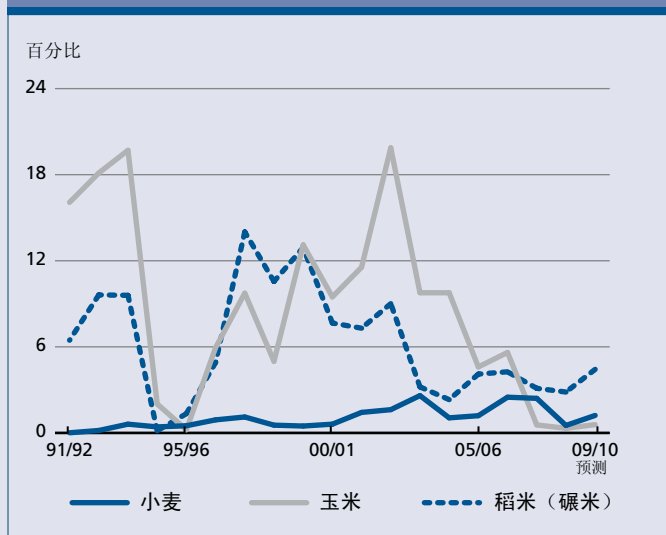


图11. 中国谷物出口份额



究过程中我们把它们视为在一个单一的全球市场进行交易的热量。<sup>11</sup>

世界和中国的总消费量和季末库存量数据来自美国农业部“产供销”网站。为进行换算，我们采用了美国农业部“全国养分数据库”的热量数据。从收获至消费者环节过程中的损耗忽略不计。为做出可靠推断，我们假设

的重要前提是小麦、玉米和稻米的粮食损耗率大体相同且不因时间的推移而发生太大变动。

请注意上世纪70年代初期库存总量非常低，1996/1997、2002/2003和2007/2008年度的库存量同样也很低。事实上这些时段就是上世纪60年代以来库存总量最低的时期。显然，库存量与利用量之比的最低总体水平约为12%至14%。

下一步我们创建一个热量价格指数。价格按美元/吨计算。小麦价格系指美国农业部提供的美国所有小麦的总体价格。稻米价格系指泰国5%碎米率稻米的曼谷离岸价。玉米价格系指2号黄玉米的现金均价。对每种粮食来说，我们可以利用美国“全国养分数据库”的数据对每

<sup>11</sup> Roberts和Schlenker（2009年）也探讨了粮食热量的全球市场问题，但他们的研究还包括了来自大豆的热量。

<sup>12</sup> 若把出口比重作为权重计算，那么该两项价格指数则几乎相同。



吨热量含量进行估算。用实际价格除以每吨热量值，我们就可以分别得到小麦、玉米和稻米所含热量的价格，以美元/大卡表示。下图9为每种粮食的热量价格：

还利用热量数据把按吨计算的出口量换算为热量。每种粮食的热量消费量在热量消费总量中所占比重作为权数。请注意每热量单位的玉米和小麦价格关系十分密切，而且稻米价格走势在一个较高层次也表现出明显的从动性（所有关联度都在0.9上下或更高）。

为获得这三种粮食的实际总体热量价格指数，我们根据每种粮食当前的消费总量（按热量计）的比重进行加权计算，并扣除了美国消费价格指数的因素。<sup>12</sup> 图10把热量的库存量与利用量之比曲线与总体热量价格指数曲线进行了组合，两者均不包括中国的数据。

请注意总体库存水平非常低的时段，即上世纪70年代初、1996/1997年和2007/2008年，所有这些年份的价格都在总体下滑趋势中大幅上扬。2002/2003年是个例外，其中理由可以从图8和图11中看出。当时中国出口了大量谷物库存。特别是如图11所示，中国从其大量累积库存中出口了异常大量的玉米和较大数量的小麦，对世界其他地方的市场起到了缓冲作用。中国未在上述其他高价格时段采取这一作法。

1996年属于主要粮食的总体热量价格处于高位的一年，读者可能对这一判断感到意外。从图1至图3可以看出，实际上1996年玉米价格高于近期任何时段。小麦价格也处于高位，但低于2008年年初的水平。

对这一问题进行探讨的目的在于说明在过去的几十年中，库存量与利用量之比接近最低水平的时段均与热量的高价格存在联系，本十年初期的情形除外，当时中国异常大量出口遏制了价格的大涨。由于近期粮食热量库存处于低水平，总体热量价格也处于高位就完全不足为奇了。

值得注意的是，这一结论与价格危机的始作俑者是投机者的论点形成了鲜明对立，后者认为投机者依仗大量资金进入粮食市场并通过投机性活动造成价格飞涨。<sup>13</sup> 要推高价格，投机活动一定造成了消费量的减少，从而导致消费需求曲线的上行。（短期内产量是固定的，且投机活动肯定没有造成消费需求向右偏移。没有人声称问题是由于消费者因投机活动而比正常情况增加了粮食消费。）要减少消费量，鉴于短期内产量是既定的，投机活动必然使库存量超出均衡水平。这一论点的困境在于，相对于利用量来说，总体热量库存处于极低水平。也就是说，市场实际走势与投机是一个主

要破坏性因素的论点并不相符。事实上，市场似乎只是对总体粮食热量的缺口做出了反应而已，这与过去至少四十年的情况完全一致，包括发生在1996年的上次危机，当时并没有人真正声称投机活动是一个主要的破坏性因素而需要对其加以更严格的规制。

由于总体热量库存量低是过去几年价格波动的一个重要因素，因此有必要着重探究2007年和2008年出现反常低库存水平的原因。下节将对这一问题进行简要探讨。

## 2007/2008年库存量总体水平为何低？

首先应当指出，2007/2008年稻米库存量并非特别低。由于澳大利亚发生前所未有的旱情，其他地方也遇到生产问题，因此小麦产量低于预期。玉米产量很高。但库存量却较低（但高于1996年或上世纪70年代初的水平）。一个重要原因是用于生物燃料的玉米数量大幅增加。早在几年前美国提高生物燃料用量的计划就已十分明确，这无疑对本十年之初开始的库存量下滑和价格上涨产生了影响。但由于有关政策调整推动了生物燃料计划用量的增长，且石油价格的飙升也激励加工者超量利用玉米，这也在其中发挥了重要作用。推动全球库存量下滑的其他冲击还包括中国和印度的收入出现前所未有的提高，这促使肉类需求快速增长，反过来又推动了玉米饲料需求（以及作为生产替代的大豆）的快速增长。由于这些需求增长的幅度始料未及，因此它们所导致的消费供应量的减幅也是意料之外的，从而造成价格飙升，使消费量大幅降低，以便填补可利用库存耗尽后出现的缺口。

<sup>13</sup>有关投机行为的论点千差万别，因此难以一概而论之。例如，Caballero、Farhi和Gourinchas（2008年）称房地产市场崩溃引发的危机“加剧了世界经济中资产短缺的问题，尤其是在商品和石油市场引发了一定的泡沫。”另一方面，2009年联合国贸发会议《贸易和发展报告》称（第IV页）：

“的确，2008年9月之后每况愈下的全球经济前景抑制了对初级商品的需求；但国际初级商品价格的下行趋势首先是由金融投资者引发的，当其他资产的价值开始下跌，他们即着手放松在初级商品中相对充盈的资产头寸。”

我们还注意到上述联合国贸发会议报告（第IV页）显然认为上述观点可以证明“由初级商品交换产生的信号越来越不可靠，无法作为投资决策和作为生产者和消费供求管理的依据。”

令人意外的是，价格相对涨幅最大的却是受近期生产或需求冲击最小、且期货和期权交易参与度最低的粮食品种。总体上看，稻米收成并非异常低。稻米需求受收入增长的影响也最小，因为它作为食物的收入弹性较低，而且用作动物饲料的比重很小。稻米需求的冲击主要是由弥补消费者小麦供给缺口而产生的需求引起的。造成小麦短缺的主要因素包括收成低且小麦替代了美国由动物饲料转作生物燃料生产的玉米。如他文所论述的那样（Wright, 2009年），稻米价格的随即飙升因为2007/2008年各出口国政府逐步限制了稻米出口市场而雪上加霜，首先是2007年10月印度宣布禁止出口，这一禁令是旨在增加国内稻米消费量、弥补小麦收成欠佳缺口的计划的一个组成部分。这种恐慌举措意味着本已式微的全球热量库存未能有效配置到最迫切需要的地方。

## 结 论

从过去几十年粮价走势的背景角度看，2007/2008年的粮价飞涨非同寻常。事实上，如果不考虑中国在世界谷物出口中的作用，2007/2008年期间玉米、稻米和小麦的热量价格表现在本质上与上世纪70年代初期和1996/1997年的价格表现并无二致：在总体库存量处于异常低水平时会出现价格系统性大幅上扬的局面。数据显示没有形成新的市场格局的迹象或国际金融投机造成反常效应的迹象。在中国和印度的收入效应以及石油价格上涨推动的生物燃料用量增长的作用下形成的需求趋势在2007/2008年期间出现库存量低水平方面都发挥了各自的影响。根据对主要粮食品种消费需求价格弹性较低的近期经验性估算，2007/2008年的高价格反映了在库存水平几乎低无可低的背景下收成欠佳和生物燃料需求造成的意外冲击所产生的放大效应。此外，出口限制措施也使得少量剩余可支配库存在稳定整体市场方面的效果降低。

从粮食价格的长远前景看，认清生产和需求趋势（包括生物燃料需求）对价格表现的影响为今后的研究工作提出了方法论方面的微妙挑战。提高有关产量、消费量、价格和库存量的数据质量也同等重要。正面消息是，根据现有证据没有理由着手开展制定管理措施或其他政策来应对所谓的全球粮食市场新格局这一更为艰巨和不无风险的工作。相反，管理工作应着重解决全球金融市场的突出问题。

## 参考文献：

Caballero, R.、Farhi, E. 和Gourinchas, P. O. 2008年。“金融危机、商品价格与全球失衡”，国家经济研究局工作文件第14521号，12月

Cafiero, C.、Bobenrieth, E. S. A.、Bobenrieth, J. R. A. 和Wright, B. D.（即将付梓）。“竞争性存贮模型的实证相关性”，《经济计量学刊》，特刊。

粮农组织。秘书处对确定2009年11月16、17和18日的“世界粮食安全首脑会议”的目标和可能做出的决定方面的案文。粮农组织，罗马。

Roberts, M. 和Schlenker, W. 2009年。“美国生物燃料计划与世界粮食价格：对热量供求的经济计量学分析”。初稿。北卡罗来纳州立大学农业及资源经济系和哥伦比亚大学经济系及国际和公共事务学院。

联合国贸发会议。2009年。《贸易和发展报告》UNCTAD/TDR/2009。

Wright, Brian D. 2009年。“有关国际粮食储备和应对粮食市场波动的其他手段的述评”，提交与2009年世界粮食论坛的技术背景文件。俄罗斯联邦圣彼得堡。联合国粮食及农业组织、世界银行、欧洲复兴开发银行。



## 热带水果

### 香蕉和热带水果近期世界市场形势述评

（本述评摘编自题为“当前香蕉和热带水果市场形势”的文件，该文件是为“香蕉小组第四届会议”和“热带水果小组第五届会议”的联席会议（2009年12月9-11日在罗马召开）编写的。全文及会议其他文件可参阅：[http://www.fao.org/unfao/bodies/CCP/ba-tf/2009/index\\_en.htm](http://www.fao.org/unfao/bodies/CCP/ba-tf/2009/index_en.htm)）

### 香蕉贸易量和价格

#### 在经济不景气的环境下香蕉贸易量保持增长

据估计，2008年世界香蕉出口量增长了1%，至1460万吨。年增长率略低于20年平均趋势值，原因是贸易格局出现小幅调整，对贸易量造成了影响。全球贸易量的小幅增长是由于除加勒比地区外所有区域的供应量全面提高，而加勒比地区的出口量则继续萎缩。2008年日本和中国的进口量大幅提高（分别增长12.6%和9.2%），虽然美国和欧盟的进口量增幅在一定程度上低于趋势值，但仍保持了较大增幅，分别为3.5%和1.4%。进口需求对经济衰退的抗冲击力明显，特别是在经济衰退较为严重的国家，这主要是由于香蕉和热带水果相对于温带和其他替代果品的定价具有竞争力，而且这些国家用于水果的开销占家庭总收入的百分比很小。

在拉丁美洲，2008年世界最大香蕉出口国厄瓜多尔的香蕉出口量增加至470万吨。天气条件并不利于作物生长，但由于保护价水平较高，种植面积有所扩大。对生产者的官方最低保护价2008年上调至每箱4.7美元，比上一年提

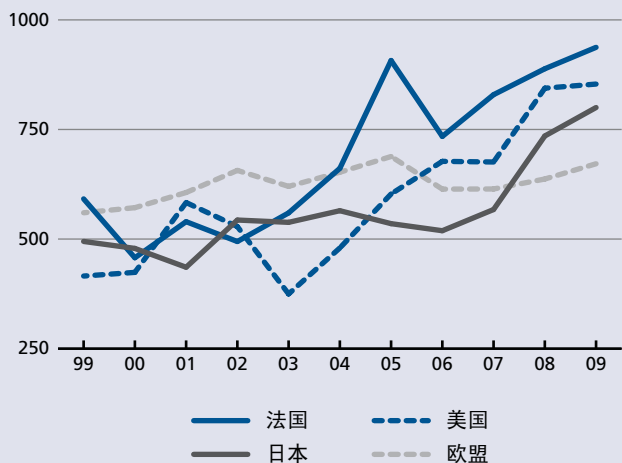
高近1美元。2009年7月，有关部门把保护价确定为5.40美元，这引起了贸易商的很大恐慌，因为调高保护价的同时欧盟和俄罗斯联邦等主要进口地的市场价格却在不断下滑。在哥伦比亚，虽然由于美元兑哥伦比亚比索贬值造成竞争力下降，但2008年该国的出口量也有所提高。在洪都拉斯，2006年“菲利克斯”飓风造成严重破坏之后，出口持续增长继续推动香蕉产业复苏。虽然6月初的热带风暴使危地马拉部分香蕉种植园受灾，但天气条件总体上有利于单产提高，因此2008年出口量增长了2%。相反，在哥斯达黎加和巴拿马，恶劣天气使近年来的产量增长趋势逆转，出口量分别因此大幅下降了9%和16%以上。

2007年，一系列热带风暴和飓风也使加勒比地区的香蕉作物受灾，造成此后一年出口供应量大幅减少。破坏性最大的是“迪恩”飓风，横扫多米尼加、瓜德罗普、马提尼克和圣卢西亚等地，造成了毁灭性破坏。此后，出口量到2008年中期才恢复至正常水平。在牙买加，包括“迪恩”飓风在内的接踵而至的恶劣天气事件以及“奥尔加”和“古斯塔夫”热带风暴造成的洪涝和风灾基本上使该国2008年的出口潜力荡然无存。

2008年亚洲香蕉市场出现了一些亮点。世界最大香蕉生产国印度积极开拓向欧盟出口的可能性，2008年进行了一定数量的尝试性出口。在该区域最大香蕉出口国菲律宾，出口量减少了1.1%，至219万吨。对利润丰厚的澳大利亚市场的准入进一步停顿，因为澳大利亚参议院某委员会建议要待菲律宾采取的植物检疫风险管理措施和工作计划通过了独立审查之后才能向菲律宾香蕉发放进口许可。中国的出口量出现了更大幅度（13%）的下滑，但数量基数原本就小得多。中国香蕉产量增长迅速，多用于供应国内市场，但若当前的发展势头不减，则会对今后菲律宾的出口造成负面影响；菲律宾目前占中国香蕉进口总量的约85%。在非洲，2008年喀麦隆的出口量从2007年因天气不利而减产的局面中回升，但科特迪瓦的出口量下降了9%。

香蕉进口价格

美元/吨



#### 在经济不景气的背景下香蕉价格保持坚挺

在价格方面，对多数国家而言，2008年香蕉进口均价（按美元计算）比2007年有所提高。价格上涨的势头与2007年至2008年中期出现的农产品价格全面上涨的格局相一致。虽然全球经济呈现衰退，但2008年全年以及进入2009年后相当长的时间内香蕉价格仍保持了强势。香蕉保持高价位的原因是投入品成本提高、运费上

涨、美元走弱，而且菲律宾出口量下降使亚洲供应形势趋紧。

在零售价格方面，2008年4月欧洲达到了五年高点，据称法国的价格达每公斤1.88欧元；但因夏季香蕉需求下降而通常在下半年出现的季节性衰退则使2008年均价降至每公斤1.69欧元。尽管如此，按美元计算，2008年每公斤2.48美元的均价也是几十年来的最高水平。在进入2009年后相当长时间内，价格继续保持上涨态势，预计价格将再创新高。

## 热带水果

无论从营养还是从出口创收角度来说，热带水果对发展中国家都具有重要意义。出于商业化和目的和口粮需要，热带地区对热带水果的种植十分普遍，直至上世纪70年代仍多用于国内消费。这些水果相对廉价，是维生素和矿物质的便捷来源。近年来，随着发展中国家越来越把热带水果视为开展多种经营、替代价格出现下滑的传统出口作物的可行出路，贸易量大幅扩张。但对主要市场的出口必须符合可验证的国际生产、食品安全和质量标准，而这些标准有时甚为严苛，因此成本不菲。

### 产量保持稳定

据估计，2008年世界热带水果产量超过8270万吨，略高于上年。芒果在全球产量中所占比重最大，份额接近40%。世界菠萝产量约占25%，其次为木瓜10%，鳄梨4%。2008年次要热带水果（即贸易量较小的热带水果，如荔枝、榴莲、红毛丹、番石榴和西番莲等）的总产量为1780万吨，占有热带水果产量的约22%。

亚洲无疑是热带水果的最大产地，其次为拉丁美洲和加勒比、非洲和大洋洲。2008年，亚洲是最大的芒果产地，占世界产量的74%。拉丁美洲和加勒比占16%，非洲占10%，其余为大洋洲。2008年亚洲也占菠萝产量的主体，在全球产量中占49%，其次仍为拉丁美洲和加勒比（38%）和非洲（12%）。拉丁美洲和加勒比区域占世界鳄梨产量的三分之二以上，占木瓜总产的39%。

次要热带水果方面的数据仍然缺乏，但根据一些生产国的反馈和业界资料做出了评估。估计2008年次要热带水果产量为1780万吨，其中番石榴占27.5%，产量490万吨、荔枝280万吨、龙眼240万吨、榴莲190万吨、红毛丹170万吨、西番莲近100万吨。

### 贸易量在产量中仅占很小比重，但出口量增长

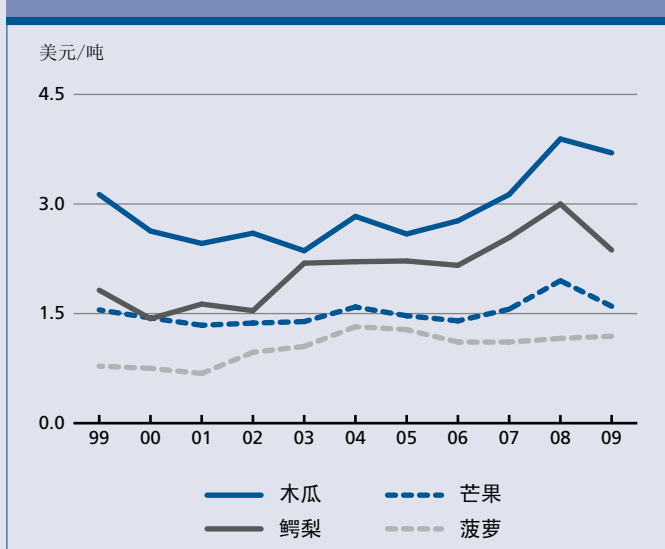
全球热带水果产量的约90%是在生产国本国消费的，在正规和非正规市场进行交易。约有10%进入国际贸易；其中5%作为鲜果，另有约5%为加工产品贸易。热带水果对农民/农村家庭收入的总体贡献不可小视，2008年热带水果产值估计为437亿美元。

虽然热带水果的国际鲜果贸易量只在总产量中占很小比重，但与温带水果相比数量相对较大，出口额也较高。2008年，热带水果国际鲜果贸易总额为45亿美元，而香蕉为75亿美元、苹果为62亿美元、橙子为33亿美元、梨为22亿美元。2008年加工热带水果贸易额为19亿美元。

2008年的出口和再出口收入数据显示热带水果鲜果增长了1.5%，其中芒果和木瓜的增幅稳健，为3%，菠萝也有小幅增长，增幅2%。哥斯达黎加的MD-2品种菠萝出口大幅提高，2006年曾创下110万吨的前所未有的高水平，这推动了鲜菠萝贸易量的增长，但2008年增长放缓。另一方面，鳄梨的出口量下滑了约5%，至62.3万吨。2008年次要热带水果的出口量增幅较大，为3%以上，原因是虽然发生了经济衰退，但亚洲的区域性需求仍保持旺盛。

美国是热带水果鲜果的最大进口国，其次为欧盟、日本和中国。美国和欧盟合计在2008年世界菠萝、芒果、木瓜和鳄梨进口量中约占75%，两者比例接近。另一方面，全球次要热带水果进口主要输往中国、马来西亚和新加坡，因为这些水果的需求一般集中在亚洲。

英国：部分热带水果批发价格





### 近年来价格呈上涨趋势

根据品质和原产地的不同，价格信息大相径庭。在英国，2008年按美元计算的热带水果年均批发价在旺盛需求的推动下出现上涨，但幅度各有不同。但2009年报告的价格信息显示较2008年有所下滑，但菠萝除外。例如，2009年1月至9月期间鳄梨价格下跌了21，芒果和木瓜价格分别下跌

了18%和5%，而菠萝价格则上涨了2.4%。这种价格走势与2005年至2008年间的走势形成了鲜明对比，期间鳄梨价格上涨了35%，而木瓜和芒果价格分别上涨了50%和32.5%。本十年中期菠萝价格大幅上扬，后来到2008年累计回落了9%，原因是非洲产“无刺卡因”种菠萝供应量下降以及MD-2种菠萝生产者对需求大幅增长做出了过度反应。

## 统计数据附表

表 A1	谷物统计数据	60
表 A2	小麦统计数据	61
表 A3	粗粮统计数据	62
表 A4	玉米统计数据	63
表 A5	大麦统计数据	64
表 A6	高粱统计数据	65
表 A7	其它粗粮统计数据	65
表 A8	稻米统计数据	66
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量	67
表 A10	油料作物总体统计数据	68
表 A11	油和油脂总体统计数据	69
表 A12	油饼粉和油饼总体统计数据	70
表 A13	牛肉统计数据	71
表 A14	羊肉统计数据	72
表 A15	猪肉统计数据	73
表 A16	禽肉统计数据	74
表 A17	肉类总体统计数据	75
表 A18	奶类和奶制品统计数据	76
表 A19	食糖统计数据	77
表 A20	鱼类和水产品统计数据	78
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格	79
表 A22	小麦和玉米期货价格	79
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	80
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	81
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	82
表 A26	部分国际肉类价格	83
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	84
表 A28	部分国际商品价格	85

## 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
<b>亚 洲</b>	<b>973.7</b>	<b>973.6</b>	<b>140.2</b>	<b>129.6</b>	<b>41.5</b>	<b>43.7</b>	<b>1 041.5</b>	<b>1 057.4</b>	<b>306.2</b>	<b>308.4</b>
孟加拉国	32.7	32.0	3.3	2.7	-	-	34.5	34.9	6.9	6.6
中 国	420.9	417.3	8.6	9.2	1.1	2.9	407.6	413.4	188.5	198.7
印 度	216.9	200.3	0.2	0.8	4.0	4.0	206.8	208.6	41.7	30.3
印度尼西亚	54.3	57.3	5.6	5.5	0.6	1.1	57.3	59.7	8.9	11.0
伊朗伊斯兰共和国	14.7	18.3	14.8	9.7	1.5	0.5	27.0	27.3	3.9	4.1
伊拉克	2.1	2.2	4.9	5.2	-	-	7.5	7.7	2.5	2.2
日 本	9.1	8.8	25.4	25.6	0.6	0.6	34.3	34.1	3.9	3.8
哈萨克斯坦	18.6	19.8	0.2	-	6.2	6.6	11.5	11.6	4.5	6.1
韩 国	5.2	5.3	11.5	12.0	0.1	0.2	16.8	16.5	2.3	2.6
緬 甸	20.7	21.3	0.1	0.1	1.2	1.4	20.3	20.5	5.4	4.9
巴基斯坦	32.1	34.1	3.0	1.3	4.8	4.4	30.6	31.3	2.9	2.7
菲律宾	18.1	18.0	5.3	5.2	-	0.4	22.2	23.4	4.5	4.1
沙特阿拉伯	2.0	1.6	11.5	12.6	-	-	13.5	13.9	3.5	3.9
泰 国	25.4	25.6	2.0	1.9	9.4	10.3	16.9	17.1	5.7	5.7
土耳其	29.0	32.9	4.4	2.5	2.3	1.6	32.4	32.8	3.8	4.8
越 南	29.5	29.8	2.3	2.3	6.3	6.3	26.0	26.3	5.3	4.8
<b>非 洲</b>	<b>147.9</b>	<b>155.8</b>	<b>63.9</b>	<b>55.0</b>	<b>6.1</b>	<b>5.8</b>	<b>201.9</b>	<b>203.2</b>	<b>29.7</b>	<b>31.2</b>
阿尔及利亚	2.2	6.1	8.9	7.1	-	-	11.6	11.7	4.0	5.5
埃 及	21.4	20.7	15.2	13.0	0.5	0.4	33.6	34.0	6.4	5.8
埃塞俄比亚	15.3	13.5	0.8	1.2	0.1	-	15.9	15.4	1.3	0.5
摩洛哥	5.2	10.5	5.6	3.1	0.2	0.2	10.8	12.2	2.0	3.2
尼日利亚	28.5	28.6	5.5	5.3	0.5	0.4	32.9	33.5	1.3	1.3
南 非	15.8	14.9	2.4	2.3	2.6	2.3	14.9	13.4	2.4	3.4
苏 丹	5.5	5.3	1.7	1.5	0.3	0.2	7.3	7.2	1.8	1.2
<b>中美洲</b>	<b>41.7</b>	<b>40.4</b>	<b>24.6</b>	<b>25.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>65.0</b>	<b>65.4</b>	<b>4.8</b>	<b>4.3</b>
墨西哥	36.1	34.3	14.4	15.1	1.1	1.1	49.1	49.4	3.1	2.6
<b>南美洲</b>	<b>134.7</b>	<b>116.6</b>	<b>23.8</b>	<b>24.4</b>	<b>33.5</b>	<b>23.3</b>	<b>117.1</b>	<b>118.0</b>	<b>15.1</b>	<b>14.1</b>
阿根廷	36.2	25.1	-	-	22.5	10.9	13.0	12.8	2.2	2.8
巴 西	75.6	67.1	8.7	8.4	7.9	8.9	68.6	68.7	8.5	6.7
智 利	3.0	3.0	2.9	3.3	-	-	6.1	6.3	0.4	0.4
哥伦比亚	3.5	3.7	4.6	5.0	0.1	0.1	8.3	8.6	0.8	0.9
秘 鲁	3.8	3.9	3.1	3.3	-	-	7.0	7.2	1.0	1.0
委内瑞拉	3.8	4.4	2.8	2.5	0.1	0.1	6.6	6.8	0.7	0.8
<b>北美洲</b>	<b>457.0</b>	<b>461.1</b>	<b>9.3</b>	<b>8.9</b>	<b>101.8</b>	<b>104.8</b>	<b>344.3</b>	<b>358.2</b>	<b>79.0</b>	<b>82.7</b>
加拿大	56.0	47.1	2.5	3.0	21.5	19.6	29.7	30.1	13.0	10.6
美 国	401.0	414.0	6.8	5.9	80.3	85.1	314.6	328.1	65.9	72.1
<b>欧 洲</b>	<b>493.9</b>	<b>454.5</b>	<b>17.0</b>	<b>15.7</b>	<b>80.5</b>	<b>62.3</b>	<b>403.3</b>	<b>409.9</b>	<b>64.7</b>	<b>62.1</b>
欧 盟	315.4	292.2	13.1	11.8	30.2	23.5	281.7	282.5	41.9	39.9
俄罗斯联邦	103.4	93.4	0.6	0.6	23.6	20.6	72.8	76.2	13.2	10.3
塞尔维亚	9.0	9.1	-	-	1.7	1.9	6.3	6.3	1.0	1.6
乌克兰	48.7	42.2	0.2	0.2	24.5	16.0	23.2	24.5	5.6	7.5
<b>大洋洲</b>	<b>35.1</b>	<b>36.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>18.5</b>	<b>19.0</b>	<b>16.6</b>	<b>16.1</b>	<b>6.2</b>	<b>7.0</b>
澳大利亚	34.2	35.3	0.2	0.2	18.5	19.0	14.6	14.0	5.9	6.7
<b>世 界</b>	<b>2 284.1</b>	<b>2 238.1</b>	<b>280.2</b>	<b>260.2</b>	<b>283.2</b>	<b>260.2</b>	<b>2 189.6</b>	<b>2 228.2</b>	<b>505.6</b>	<b>509.8</b>
发展中国家	1 241.2	1 228.4	215.2	197.8	73.0	64.5	1 341.8	1 266.8	341.2	340.9
发达国家	1 042.9	1 009.7	65.0	62.4	210.2	195.7	847.8	866.5	164.4	168.9
低收入缺粮国	948.2	943.3	93.5	81.9	16.2	18.2	990.7	1 008.3	287.2	286.0
最不发达国家	137.9	139.3	23.6	20.1	5.4	5.5	154.6	156.2	26.1	23.7



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
<b>亚 洲</b>	<b>278.6</b>	<b>297.5</b>	<b>65.7</b>	<b>55.3</b>	<b>13.4</b>	<b>13.5</b>	<b>325.4</b>	<b>334.7</b>	<b>96.6</b>	<b>100.8</b>
孟加拉国	0.9	1.0	2.8	2.0	-	-	3.1	3.1	1.1	1.0
中 国	112.5	115.0	2.0	1.8	0.1	1.1	112.0	113.7	53.1	55.1
其中台湾省	-	-	1.1	1.2	-	-	1.2	1.2	0.3	0.3
印 度	78.6	80.6	0.1	0.7	-	1.0	77.4	81.2	17.8	16.9
印度尼西亚	-	-	5.3	5.3	-	-	5.2	5.1	2.4	2.6
伊朗伊斯兰共和国	9.8	13.0	8.5	4.0	1.5	0.5	15.7	16.3	3.0	3.2
伊拉克	1.3	1.4	3.6	3.8	-	-	5.5	5.5	2.3	2.0
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	16.0	17.0	0.1	-	5.8	6.0	9.1	9.5	4.0	5.5
韩 国	-	-	3.5	3.9	0.1	0.1	3.3	3.5	0.4	0.5
巴基斯坦	21.5	24.0	3.0	1.3	2.0	1.8	23.0	23.6	1.1	1.0
菲律宾	-	-	3.1	2.8	-	-	2.8	2.8	0.6	0.6
沙特阿拉伯	1.7	1.2	1.3	1.9	-	-	2.8	2.9	1.6	1.8
泰 国	-	-	1.1	1.2	0.1	-	1.1	1.1	0.2	0.2
土耳其	17.8	20.5	3.5	1.8	2.3	1.5	19.1	19.9	1.7	2.6
<b>非 洲</b>	<b>20.5</b>	<b>27.2</b>	<b>36.9</b>	<b>29.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>54.6</b>	<b>55.3</b>	<b>14.8</b>	<b>15.4</b>
阿尔及利亚	1.6	4.5	6.4	4.7	-	-	8.1	8.2	3.5	4.6
埃 及	8.0	8.8	9.9	8.0	-	-	16.2	16.6	4.0	4.2
埃塞俄比亚	2.7	2.3	0.6	0.8	-	-	3.4	3.2	0.2	-
摩洛哥	3.7	6.5	3.7	1.5	0.2	0.2	7.1	7.4	1.6	2.0
尼日利亚	0.1	0.1	3.6	3.4	0.1	0.1	3.2	3.4	0.3	0.3
南 非	2.1	2.0	1.3	1.2	0.2	0.3	2.9	3.0	0.7	0.6
突尼斯	0.9	1.5	1.8	1.5	0.1	0.2	2.8	3.0	1.3	1.2
<b>中美洲</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>7.0</b>	<b>7.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>10.0</b>	<b>10.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>
古 巴	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
墨西哥	4.0	4.1	3.4	3.4	1.0	1.0	6.4	6.6	0.3	0.4
<b>南美洲</b>	<b>17.1</b>	<b>16.1</b>	<b>12.9</b>	<b>13.2</b>	<b>8.9</b>	<b>3.2</b>	<b>24.7</b>	<b>25.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.9</b>
阿根廷	8.3	7.5	-	-	8.1	1.8	4.9	5.0	0.5	1.0
巴 西	5.9	5.0	6.7	6.7	0.3	0.3	10.9	11.3	1.2	1.2
智 利	1.1	1.2	1.0	1.1	-	-	2.2	2.3	0.1	0.1
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	-	-	1.5	1.6	-	-	1.6	1.7	0.1	0.1
<b>北美洲</b>	<b>96.6</b>	<b>85.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>	<b>44.7</b>	<b>40.5</b>	<b>42.1</b>	<b>41.4</b>	<b>24.4</b>	<b>29.6</b>
加拿大	28.6	24.6	-	-	17.8	16.0	7.9	8.2	6.6	6.1
美 国	68.0	60.4	3.0	2.5	26.9	24.5	34.2	33.3	17.9	23.5
<b>欧 洲</b>	<b>242.9</b>	<b>225.7</b>	<b>10.0</b>	<b>8.6</b>	<b>56.8</b>	<b>43.8</b>	<b>183.0</b>	<b>190.2</b>	<b>29.5</b>	<b>29.7</b>
欧 盟	150.4	137.1	7.9	6.5	24.7	17.8	124.2	126.8	18.5	17.5
俄罗斯联邦	61.2	61.0	0.1	0.1	18.7	18.0	38.1	44.1	7.5	6.5
乌克兰	24.2	20.5	0.1	0.1	12.6	7.5	12.5	10.9	2.2	4.3
<b>大洋洲</b>	<b>21.7</b>	<b>23.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>13.5</b>	<b>14.0</b>	<b>7.7</b>	<b>7.9</b>	<b>4.0</b>	<b>4.2</b>
澳大利亚	21.4	22.7	-	-	13.5	14.0	6.8	7.0	3.8	4.0
<b>世 界</b>	<b>681.4</b>	<b>678.6</b>	<b>136.1</b>	<b>117.0</b>	<b>139.1</b>	<b>117.0</b>	<b>647.6</b>	<b>665.3</b>	<b>172.3</b>	<b>183.5</b>
发展中国家	290.4	313.2	108.1	91.7	17.7	11.9	378.5	388.7	105.6	109.7
发达国家	391.0	365.4	28.0	25.3	121.4	105.1	269.1	276.6	66.7	73.8
低收入缺粮国	248.7	264.3	58.7	48.4	2.8	4.5	299.4	307.3	93.4	94.3
最不发达国家	9.0	11.1	14.2	10.9	0.1	0.1	22.4	23.0	4.9	3.9

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	2009	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2009	2010
	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测
<b>亚 洲</b>	<b>278.8</b>	<b>269.6</b>	<b>60.6</b>	<b>59.4</b>	<b>4.0</b>	<b>5.0</b>	<b>322.6</b>	<b>322.8</b>	<b>91.9</b>	<b>93.3</b>
中 国	175.9	167.2	5.8	6.5	0.2	0.4	168.5	171.7	71.6	73.3
其中台湾省	0.1	0.1	4.3	4.6	-	-	4.5	4.5	0.4	0.5
印 度	39.1	34.8	-	-	1.5	1.0	37.1	34.6	2.7	1.8
印度尼西亚	16.3	17.0	0.1	0.1	0.5	1.0	14.6	15.1	3.0	4.0
伊朗伊斯兰共和国	2.9	3.2	5.0	4.5	-	-	8.0	7.8	0.5	0.4
日 本	0.2	0.2	19.3	19.4	-	-	20.0	19.9	1.6	1.5
朝 鲜	1.8	1.8	0.4	0.5	-	-	2.2	2.2	-	0.1
韩 国	0.4	0.4	7.7	7.7	-	-	8.6	8.0	1.1	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	3.8	1.1	1.0
菲律宾	6.9	7.1	0.4	0.1	-	0.4	7.1	7.1	1.2	1.0
沙特阿拉伯	0.3	0.4	9.2	9.4	-	-	9.6	9.8	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	12.0	0.8	0.5	-	0.1	12.6	12.2	2.1	2.2
越 南	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
<b>非 洲</b>	<b>110.7</b>	<b>112.6</b>	<b>17.4</b>	<b>16.1</b>	<b>4.8</b>	<b>4.5</b>	<b>122.3</b>	<b>122.5</b>	<b>11.4</b>	<b>12.8</b>
阿尔及利亚	0.6	1.6	2.4	2.4	-	-	3.4	3.4	0.5	1.0
埃 及	8.4	8.0	5.2	5.0	-	-	13.2	13.3	0.9	0.6
埃塞俄比亚	12.7	11.2	0.3	0.4	0.1	-	12.5	12.2	1.2	0.5
肯尼亚	2.3	2.3	1.5	1.4	-	-	3.7	3.7	0.2	0.2
摩洛哥	1.5	3.9	1.9	1.6	-	-	3.7	4.8	0.4	1.2
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	12.8	0.1	0.2	2.4	2.0	11.1	9.6	1.8	2.8
苏 丹	4.9	4.7	0.3	0.5	0.3	0.2	5.3	5.2	0.5	0.3
坦桑尼亚	4.6	4.3	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4	4.4	0.5	0.4
<b>中美洲</b>	<b>36.1</b>	<b>34.5</b>	<b>15.2</b>	<b>15.8</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>50.9</b>	<b>51.2</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>
墨西哥	31.9	30.1	10.4	11.1	0.1	0.1	41.9	42.0	2.8	2.2
<b>南美洲</b>	<b>101.7</b>	<b>83.8</b>	<b>9.6</b>	<b>9.8</b>	<b>22.2</b>	<b>18.0</b>	<b>77.5</b>	<b>77.2</b>	<b>11.5</b>	<b>9.7</b>
阿根廷	27.0	16.7	-	-	13.9	8.6	7.6	7.3	1.6	1.7
巴 西	61.6	53.7	1.3	0.9	6.9	8.1	49.6	49.1	7.2	5.3
智 利	1.8	1.8	1.7	2.1	-	-	3.7	3.9	0.3	0.3
哥伦比亚	1.9	1.8	3.1	3.6	-	-	5.2	5.4	0.6	0.6
秘 鲁	1.7	1.7	1.5	1.7	-	-	3.3	3.4	0.5	0.5
委内瑞拉	2.8	3.5	1.2	0.8	-	-	4.0	4.2	0.4	0.5
<b>北美洲</b>	<b>353.8</b>	<b>369.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>54.0</b>	<b>61.2</b>	<b>297.8</b>	<b>312.3</b>	<b>53.5</b>	<b>51.7</b>
加拿大	27.4	22.5	2.2	2.6	3.7	3.6	21.5	21.6	6.4	4.5
美 国	326.5	346.6	3.1	2.7	50.3	57.6	276.3	290.6	47.1	47.2
<b>欧 洲</b>	<b>248.6</b>	<b>226.0</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>23.5</b>	<b>18.2</b>	<b>216.2</b>	<b>215.5</b>	<b>34.7</b>	<b>31.8</b>
欧 盟	163.2	153.0	4.0	4.0	5.5	5.5	154.6	152.6	23.0	21.8
俄罗斯联邦	41.7	31.7	0.2	0.2	4.8	2.5	34.0	31.3	5.7	3.8
塞尔维亚	7.0	6.9	-	-	1.2	1.6	4.6	4.5	0.8	1.3
乌克兰	24.4	21.6	-	-	11.9	8.5	10.5	13.4	3.4	3.2
<b>大洋洲</b>	<b>13.4</b>	<b>13.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>8.4</b>	<b>7.6</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>
澳大利亚	12.8	12.5	-	-	5.0	5.0	7.6	6.9	2.1	2.6
<b>世 界</b>	<b>1 143.1</b>	<b>1 108.7</b>	<b>113.7</b>	<b>112.0</b>	<b>113.7</b>	<b>112.0</b>	<b>1 095.7</b>	<b>1 109.0</b>	<b>208.9</b>	<b>205.2</b>
发展中国家	508.5	482.5	81.6	79.8	28.5	25.0	535.6	443.0	114.4	113.9
发达国家	634.6	626.2	32.0	32.1	85.2	87.0	560.1	571.0	94.5	91.3
低收入缺粮国	350.3	341.0	19.5	17.6	4.8	5.3	348.3	352.2	91.1	92.2
最不发达国家	59.9	58.8	3.0	2.7	2.5	2.5	59.7	59.7	7.3	6.7

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	2009	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2009	2010
	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测
<b>亚 洲</b>	<b>233.6</b>	<b>225.2</b>	<b>42.4</b>	<b>42.7</b>	<b>3.6</b>	<b>4.3</b>	<b>257.9</b>	<b>262.2</b>	<b>84.2</b>	<b>85.8</b>
中 国	166.0	158.0	4.2	4.5	0.2	0.4	156.9	160.4	70.1	71.9
其中台湾省	-	-	4.1	4.4	-	-	4.3	4.3	0.4	0.5
印 度	19.3	17.6	-	-	1.5	1.0	16.9	17.5	2.4	1.5
印度尼西亚	16.3	17.0	0.1	0.1	0.5	1.0	14.5	15.1	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	1.7	1.7	0.4	0.5	-	-	2.1	2.1	-	0.1
韩 国	0.1	0.1	7.5	7.6	-	-	8.1	7.6	1.0	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	3.3	1.1	1.0
菲律宾	6.9	7.1	0.3	0.1	-	0.4	7.0	7.0	1.2	1.0
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	4.2	0.5	0.3	-	-	4.6	4.6	0.7	0.6
越 南	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
<b>非 洲</b>	<b>56.5</b>	<b>56.7</b>	<b>14.5</b>	<b>14.1</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>66.5</b>	<b>65.8</b>	<b>6.5</b>	<b>7.6</b>
阿尔及利亚	-	-	2.0	2.3	-	-	2.1	2.2	0.2	0.3
埃 及	7.4	7.0	5.2	5.0	-	-	12.2	12.3	0.9	0.6
埃塞俄比亚	4.4	3.9	0.2	0.2	-	-	4.5	4.3	0.2	0.1
肯尼亚	2.2	2.2	1.3	1.4	-	-	3.5	3.5	0.1	0.1
摩洛哥	0.2	0.2	1.6	1.6	-	-	1.9	1.9	0.3	0.2
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	12.3	-	0.1	2.3	2.0	10.5	9.0	1.6	2.6
坦桑尼亚	3.6	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4	3.5	0.3	0.3
<b>中美洲</b>	<b>28.0</b>	<b>27.0</b>	<b>12.6</b>	<b>13.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>40.7</b>	<b>40.8</b>	<b>2.8</b>	<b>2.3</b>
墨西哥	24.3	23.0	7.9	8.5	0.1	0.1	32.1	32.1	2.0	1.5
<b>南美洲</b>	<b>91.8</b>	<b>74.8</b>	<b>8.2</b>	<b>8.4</b>	<b>20.2</b>	<b>16.5</b>	<b>68.8</b>	<b>68.6</b>	<b>10.4</b>	<b>8.5</b>
阿根廷	22.0	12.7	-	-	12.1	7.4	5.0	4.7	1.0	1.0
巴 西	59.0	51.1	0.9	0.5	6.9	8.0	46.6	46.1	7.0	5.0
智 利	1.4	1.3	1.4	1.7	-	-	2.9	3.0	0.2	0.2
哥伦比亚	1.7	1.7	2.8	3.3	-	-	4.7	4.9	0.5	0.6
秘 鲁	1.5	1.5	1.4	1.6	-	-	3.0	3.0	0.5	0.5
委内瑞拉	2.4	3.0	1.2	0.8	-	-	3.6	3.7	0.4	0.5
<b>北美洲</b>	<b>318.0</b>	<b>340.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.9</b>	<b>46.5</b>	<b>53.8</b>	<b>270.9</b>	<b>288.3</b>	<b>44.4</b>	<b>43.9</b>
加拿大	10.6	9.7	2.1	2.6	0.4	0.3	11.6	11.9	1.9	1.4
美 国	307.4	330.7	0.4	0.4	46.1	53.5	259.3	276.4	42.5	42.5
<b>欧 洲</b>	<b>91.2</b>	<b>80.5</b>	<b>3.8</b>	<b>4.1</b>	<b>9.7</b>	<b>7.2</b>	<b>81.1</b>	<b>78.4</b>	<b>11.2</b>	<b>9.8</b>
欧 盟	63.2	56.1	3.0	3.4	1.7	1.6	62.5	59.9	8.0	6.0
俄罗斯联邦	6.7	5.0	0.2	0.2	1.3	1.0	5.9	4.1	0.4	0.5
塞尔维亚	6.6	6.5	-	-	1.2	1.6	4.2	4.0	0.8	1.3
乌克兰	10.0	7.9	-	-	5.5	3.0	3.4	4.8	1.2	1.3
<b>大洋洲</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<b>世 界</b>	<b>819.6</b>	<b>805.2</b>	<b>84.1</b>	<b>85.5</b>	<b>84.0</b>	<b>85.5</b>	<b>786.3</b>	<b>804.5</b>	<b>159.7</b>	<b>158.1</b>
发展中国家	395.1	370.0	60.4	60.7	25.3	22.5	403.9	314.1	101.2	100.5
发达国家	424.5	435.2	23.8	24.8	58.7	63.0	382.4	395.5	58.4	57.5
低收入缺粮国	263.9	256.8	14.7	13.9	3.6	4.4	258.7	264.8	84.1	85.6
最不发达国家	27.9	29.0	2.2	1.9	1.5	1.8	28.2	28.7	3.6	4.1

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
<b>亚 洲</b>	<b>17.0</b>	<b>19.2</b>	<b>16.0</b>	<b>14.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>33.7</b>	<b>33.2</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>
中 国	3.3	2.6	1.4	1.8	-	-	4.7	4.4	0.7	0.7
印 度	1.2	1.5	-	-	-	-	1.2	1.5	-	-
伊朗伊斯兰共和国	1.9	2.0	2.0	1.7	-	-	3.9	3.8	0.3	0.2
伊拉克	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6	-	-
日 本	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.7	1.7	0.4	0.4
哈萨克斯坦	1.8	2.0	0.1	-	0.3	0.5	1.7	1.4	0.4	0.5
沙特阿拉伯	-	-	7.3	7.4	-	-	7.4	7.4	1.8	1.8
叙利亚	0.2	1.0	1.7	0.6	-	-	1.4	1.6	0.6	0.6
土耳其	5.9	7.2	0.3	0.2	-	0.1	7.4	7.1	1.3	1.5
<b>非 洲</b>	<b>4.2</b>	<b>7.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.0</b>	-	-	<b>6.5</b>	<b>7.7</b>	<b>1.0</b>	<b>2.2</b>
阿尔及利亚	0.6	1.5	0.4	0.1	-	-	1.2	1.2	0.3	0.7
埃塞俄比亚	1.6	1.5	-	-	-	-	1.6	1.6	0.2	0.1
利比亚	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-
摩洛哥	1.3	3.7	0.4	0.1	-	-	1.8	2.9	0.1	1.0
突尼斯	0.3	0.7	0.6	0.4	-	-	1.0	1.1	0.2	0.2
<b>中美洲</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	-	-	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
墨西哥	0.8	0.8	0.2	0.3	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
<b>南美洲</b>	<b>2.7</b>	<b>2.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>
阿根廷	1.7	1.6	-	-	0.9	0.7	0.7	0.8	0.3	0.4
<b>北美洲</b>	<b>17.0</b>	<b>14.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>1.7</b>	<b>2.0</b>	<b>13.3</b>	<b>12.7</b>	<b>4.8</b>	<b>4.2</b>
加拿大	11.8	9.2	-	-	1.4	1.5	8.2	7.9	2.8	1.8
美 国	5.2	5.0	0.6	0.6	0.3	0.5	5.1	4.8	1.9	2.4
<b>欧 洲</b>	<b>104.1</b>	<b>93.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>13.4</b>	<b>10.6</b>	<b>83.3</b>	<b>84.7</b>	<b>16.9</b>	<b>15.6</b>
白俄罗斯	2.0	2.0	-	-	-	-	1.9	2.0	0.3	0.3
欧 盟	65.6	61.7	0.3	0.3	3.5	3.5	58.3	58.0	10.5	11.0
俄罗斯联邦	23.1	16.2	0.1	0.1	3.5	1.5	16.7	16.3	4.0	2.5
乌克兰	11.8	11.7	-	-	6.3	5.5	4.7	6.5	1.8	1.5
<b>大洋洲</b>	<b>7.2</b>	<b>8.2</b>	-	-	<b>3.3</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.8</b>
澳大利亚	6.8	7.9	-	-	3.3	4.0	3.3	3.7	1.2	1.8
<b>世 界</b>	<b>153.0</b>	<b>146.2</b>	<b>20.1</b>	<b>18.0</b>	<b>19.7</b>	<b>18.0</b>	<b>143.9</b>	<b>145.9</b>	<b>30.3</b>	<b>30.6</b>
发展中国家	21.5	26.9	16.8	14.8	1.0	0.9	38.4	39.4	6.3	7.7
发达国家	131.6	119.3	3.3	3.2	18.7	17.1	105.5	106.5	24.0	22.8
低收入缺粮国	10.1	13.0	3.6	2.5	-	-	13.3	14.8	1.9	2.7
最不发达国家	2.1	2.1	-	-	-	-	2.1	2.2	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	10.1	10.8	1.6	1.4	0.1	0.1	11.7	12.5	0.9	0.7
中 国	1.8	1.7	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.3	0.1
印 度	7.3	8.0	-	-	-	-	7.3	8.0	0.2	0.2
日 本	-	-	1.3	1.2	-	-	1.3	1.3	0.2	0.1
非 洲	26.4	25.4	1.0	0.9	0.8	0.6	26.5	26.2	2.0	1.5
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	3.0	2.5	0.1	0.2	-	-	2.9	2.8	0.3	0.2
尼日利亚	9.3	9.3	-	-	0.1	0.1	9.3	9.3	0.1	0.1
苏 丹	4.2	4.0	0.3	0.4	0.3	0.2	4.4	4.4	0.3	0.2
中美洲	7.1	6.7	2.3	2.2	-	-	9.1	9.1	0.8	0.7
墨西哥	6.6	6.2	2.3	2.2	-	-	8.6	8.6	0.7	0.6
南美洲	5.9	5.1	0.4	0.5	0.9	0.7	4.8	4.7	0.6	0.7
阿根廷	2.9	2.0	-	-	0.9	0.5	1.5	1.4	0.3	0.3
巴 西	2.0	1.9	-	-	-	0.1	1.9	1.8	0.2	0.2
委内瑞拉	0.4	0.5	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-
北美洲	12.0	9.2	-	-	3.8	3.5	8.3	5.9	1.4	1.2
美 国	12.0	9.2	-	-	3.8	3.5	8.3	5.9	1.4	1.2
欧 洲	0.6	0.7	0.5	0.3	-	-	1.3	1.2	0.6	0.4
欧 盟	0.6	0.6	0.4	0.2	-	-	1.2	1.0	0.6	0.4
大洋洲	3.8	2.3	0.2	0.1	1.4	0.7	2.5	1.2	0.7	0.6
澳大利亚	3.8	2.3	-	-	1.4	0.7	2.3	1.1	0.7	0.6
世 界	65.8	60.2	6.0	5.5	6.9	5.5	64.2	60.7	7.0	5.8
发展中国家	49.2	47.7	3.9	3.8	1.7	1.3	50.5	50.9	4.1	3.3
发达国家	16.6	12.5	2.1	1.7	5.2	4.2	13.6	9.9	2.9	2.4
低收入缺粮国	36.0	35.6	1.0	1.0	0.8	0.6	36.3	36.6	2.6	1.9
最不发达国家	15.3	14.3	0.8	0.8	0.7	0.5	15.3	15.1	1.9	1.4

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	18.1	14.4	0.6	0.5	-	-	19.2	14.9	0.7	0.7
非 洲	23.6	22.6	0.1	0.1	0.4	0.3	22.8	22.8	2.0	1.5
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	5.3	2.1	1.8	2.0	1.9	5.4	5.4	3.0	2.4
欧 洲	52.7	51.4	0.4	0.3	0.4	0.5	50.5	51.2	6.0	5.9
大洋洲	1.9	2.0	-	-	0.2	0.3	1.7	1.8	0.2	0.2
世 界	104.6	97.1	3.5	3.0	3.0	3.0	101.3	97.9	11.9	10.8

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	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2008/09 估 算	2009/10 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>416.4</b>	<b>406.6</b>	<b>13.9</b>	<b>14.8</b>	<b>24.1</b>	<b>25.2</b>	<b>393.5</b>	<b>399.9</b>	<b>117.7</b>	<b>114.2</b>
孟加拉国	31.3	30.5	0.4	0.6	-	-	30.8	31.3	5.8	5.6
中 国	132.5	135.1	0.8	0.9	0.9	1.5	127.0	128.0	63.7	70.3
其中台湾省	1.1	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	1.1	0.1	0.1
印 度	99.2	85.0	0.1	0.1	2.5	2.0	92.2	92.8	21.2	11.5
印度尼西亚	38.0	40.2	0.2	0.1	-	0.1	37.6	39.5	3.5	4.4
伊朗伊斯兰共和国	2.0	2.1	1.3	1.2	-	-	3.3	3.3	0.5	0.5
伊拉克	0.2	0.1	1.1	1.2	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
日 本	8.0	7.8	0.7	0.7	0.2	0.2	8.4	8.3	1.6	1.6
朝 鲜	1.3	1.5	0.6	0.5	-	-	1.9	2.0	-	-
韩 国	4.8	4.9	0.3	0.3	-	0.2	4.9	4.9	0.9	1.1
马来西亚	1.5	1.6	0.9	0.9	-	-	2.4	2.5	0.2	0.2
緬 甸	19.2	19.8	0.1	-	0.8	1.0	19.2	19.4	5.3	4.8
巴基斯坦	7.0	6.4	-	-	2.8	2.6	3.8	3.8	0.7	0.7
菲律宾	11.2	10.9	1.8	2.3	-	-	12.4	13.5	2.8	2.5
沙特阿拉伯	-	-	1.0	1.3	-	-	1.0	1.2	0.1	0.3
斯里兰卡	2.6	2.5	-	0.1	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
泰 国	21.0	21.1	0.4	0.3	8.6	9.5	11.6	11.9	5.3	5.3
越 南	25.8	26.0	0.5	0.5	6.3	6.3	20.5	20.7	3.9	3.4
<b>非 洲</b>	<b>16.6</b>	<b>16.1</b>	<b>9.7</b>	<b>9.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>25.1</b>	<b>25.5</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>
科特迪瓦	0.5	0.5	0.9	0.9	-	-	1.4	1.4	-	-
埃 及	5.0	4.0	0.1	-	0.5	0.4	4.2	4.1	1.5	1.0
马达加斯加	2.7	2.8	0.1	0.1	-	-	2.8	2.9	0.2	0.2
尼日利亚	2.5	2.6	1.8	1.8	-	-	4.3	4.4	0.2	0.2
塞内加尔	0.4	0.4	0.9	0.8	-	-	1.2	1.2	0.2	0.2
南 非	-	-	0.9	0.9	-	-	0.9	0.8	-	-
坦桑尼亚	0.9	0.9	0.2	0.2	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
古 巴	0.3	0.3	0.6	0.5	-	-	0.9	0.9	-	-
墨西哥	0.2	0.1	0.6	0.6	-	-	0.8	0.8	-	-
<b>南美洲</b>	<b>16.0</b>	<b>16.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>14.8</b>	<b>15.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>
阿根廷	0.8	0.9	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1
巴 西	8.1	8.4	0.7	0.8	0.7	0.5	8.1	8.3	0.2	0.3
秘 鲁	1.9	2.0	0.1	-	-	-	1.9	2.0	0.3	0.3
乌拉圭	0.9	0.9	-	-	0.8	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1
<b>北美洲</b>	<b>6.5</b>	<b>7.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
美 国	6.5	7.0	0.7	0.7	3.1	3.1	4.1	4.2	1.0	1.4
<b>欧 洲</b>	<b>2.4</b>	<b>2.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>4.0</b>	<b>4.2</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>
欧 盟	1.8	2.1	1.2	1.3	0.1	0.2	3.0	3.1	0.4	0.6
俄罗斯联邦	0.5	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.8	-	-
<b>大洋洲</b>	<b>-</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
澳大利亚	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-
<b>世 界</b>	<b>459.6</b>	<b>450.8</b>	<b>30.4</b>	<b>31.2</b>	<b>30.4</b>	<b>31.2</b>	<b>446.3</b>	<b>453.9</b>	<b>124.4</b>	<b>121.1</b>
发展中国家	442.3	432.7	25.5	26.2	26.8	27.6	427.7	435.1	121.2	117.3
发达国家	17.4	18.1	4.9	5.0	3.6	3.6	18.6	18.9	3.2	3.8
低收入缺粮国	349.2	338.0	15.4	15.9	8.6	8.4	343.0	348.8	102.7	99.5
最不发达国家	69.1	69.4	6.4	6.4	2.8	2.9	72.5	73.6	13.9	13.2

表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	小 麦 <sup>1</sup>			粗 粮 <sup>2</sup>			稻米 (以碾米计)		
	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10
	估算	估算	预测	估算	估算	预测	估算	估算	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	17.9	36.2	45.1	47.1	1.3	0.9	1.0
产 量	55.8	68.0	60.4	350.9	326.5	346.6	6.3	6.5	7.0
进口量	2.5	3.0	2.5	3.5	3.1	2.7	0.8	0.6	0.7
供应总量	<b>70.7</b>	<b>79.3</b>	<b>80.8</b>	<b>390.6</b>	<b>374.6</b>	<b>396.4</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>	<b>8.6</b>
国内用量	28.4	34.2	33.3	275.6	276.3	290.6	4.1	4.1	4.1
出口量	34.0	27.3	24.0	70.0	51.2	58.6	3.3	3.0	3.1
季末库存量	8.3	17.9	23.5	45.1	47.1	47.2	0.9	1.0	1.4
加拿大 (8月/7月)				加拿大			泰 国 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	6.8	4.4	6.6	3.7	4.1	6.4	4.4	4.2	5.3
产 量	20.1	28.6	24.6	28.0	27.4	22.5	21.2	21.0	21.1
进口量	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	2.1	0.2	0.4	0.3
供应总量	<b>26.9</b>	<b>33.0</b>	<b>31.2</b>	<b>35.0</b>	<b>33.3</b>	<b>31.0</b>	<b>25.7</b>	<b>25.5</b>	<b>26.7</b>
国内用量	6.6	7.9	8.2	22.9	21.5	21.6	11.6	11.6	11.9
出口量	15.9	18.6	16.9	8.0	5.4	4.9	10.0	8.6	9.5
季末库存量	4.4	6.6	6.1	4.1	6.4	4.5	4.2	5.3	5.3
阿根廷 (12月/11月)				阿根廷			印 度 (10月/9月) <sup>3</sup>		
季初库存量	2.7	3.3	0.5	1.3	2.5	1.6	12.3	16.7	21.2
产 量	16.3	8.3	7.5	26.6	27.0	16.7	96.7	99.2	85.0
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	<b>19.1</b>	<b>11.6</b>	<b>8.0</b>	<b>28.0</b>	<b>29.5</b>	<b>18.3</b>	<b>109.0</b>	<b>115.9</b>	<b>106.3</b>
国内用量	5.1	4.9	5.0	8.7	7.6	7.3	88.8	92.2	92.8
出口量	10.6	6.2	2.0	16.8	20.4	9.3	3.5	2.5	2.0
季末库存量	3.3	0.5	1.0	2.5	1.6	1.7	16.7	21.2	11.5
澳大利亚 (10月/9月)				澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	4.1	3.7	3.8	2.0	1.6	2.1	0.4	0.4	0.7
产 量	13.6	21.4	22.7	9.5	12.8	12.5	5.6	7.0	6.4
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	<b>17.7</b>	<b>25.1</b>	<b>26.5</b>	<b>11.5</b>	<b>14.4</b>	<b>14.6</b>	<b>6.0</b>	<b>7.3</b>	<b>7.1</b>
国内用量	6.5	6.8	7.0	6.2	7.6	6.9	2.8	3.8	3.8
出口量	7.4	14.5	15.5	3.7	4.8	5.2	2.8	2.8	2.6
季末库存量	3.7	3.8	4.0	1.6	2.1	2.6	0.4	0.7	0.7
欧 盟 (7月/6月)				欧 盟			越 南 (11月/10月) <sup>3</sup>		
季初库存量	15.0	9.5	18.5	20.3	15.8	23.0	4.8	4.4	3.9
产 量	120.1	150.4	137.1	138.0	163.2	153.0	24.0	25.8	26.0
进口量	6.7	7.9	6.5	21.4	4.0	4.0	0.2	0.5	0.5
供应总量	<b>141.9</b>	<b>167.8</b>	<b>162.1</b>	<b>179.6</b>	<b>183.0</b>	<b>179.9</b>	<b>29.0</b>	<b>30.7</b>	<b>30.4</b>
国内用量	120.5	124.2	126.8	158.0	154.6	152.6	19.9	20.5	20.7
出口量	11.9	25.1	17.8	5.8	5.5	5.5	4.7	6.3	6.3
季末库存量	9.5	18.5	17.5	15.8	23.0	21.8	4.4	3.9	3.4
以上合计				以上合计			以上合计		
季初库存量	41.0	29.2	47.2	63.5	69.0	80.1	23.1	26.5	32.1
产 量	225.9	276.7	252.3	553.0	556.9	551.3	153.8	159.4	145.5
进口量	9.3	10.9	9.0	28.2	8.9	8.8	1.2	1.6	1.6
供应总量	<b>276.2</b>	<b>316.8</b>	<b>308.5</b>	<b>644.6</b>	<b>634.8</b>	<b>640.2</b>	<b>178.1</b>	<b>187.5</b>	<b>179.1</b>
国内用量	167.2	178.0	180.2	471.3	467.5	479.0	127.2	132.2	133.4
出口量	79.8	91.7	76.2	104.3	87.2	83.4	24.4	23.2	23.5
季末库存量	29.2	47.2	52.2	69.0	80.1	77.8	26.5	32.1	22.3

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

<sup>2</sup> 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚

(11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦, (9月/8月) 为玉米和高粱。

<sup>3</sup> 稻米贸易数据指第二个年份的日历年。

表 A10. 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	产 量 <sup>1</sup>			进口量			出口量		
	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
<b>亚 洲</b>	<b>121.5</b>	<b>125.5</b>	<b>126.1</b>	<b>60.4</b>	<b>64.5</b>	<b>64.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.6</b>
中 国	53.7	58.7	57.2	41.2	46.6	46.0	1.4	1.3	1.5
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.2	2.1	2.2	-	-	-
印 度	36.9	34.7	36.4	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6
印度尼西亚	7.8	8.4	9.1	1.4	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.7	5.9	6.2	-	-	-
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	-	-	-
马来西亚	4.7	4.6	4.8	0.7	0.7	0.6	-	-	-
巴基斯坦	4.6	4.7	4.9	0.9	0.9	1.0	-	-	-
泰 国	0.8	0.8	0.8	1.7	1.6	1.7	-	0.1	-
土耳其	2.0	2.2	2.0	2.2	1.7	1.9	-	-	-
<b>非 洲</b>	<b>16.3</b>	<b>16.8</b>	<b>16.2</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>
尼日利亚	4.6	4.9	4.7	-	-	-	0.1	0.2	0.1
<b>中美洲</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>6.1</b>	<b>5.5</b>	<b>5.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
墨西哥	0.7	0.8	0.8	5.5	4.9	5.1	-	-	-
<b>南美洲</b>	<b>126.9</b>	<b>104.7</b>	<b>131.2</b>	<b>3.9</b>	<b>3.0</b>	<b>1.5</b>	<b>46.4</b>	<b>40.8</b>	<b>39.2</b>
阿根廷	52.0	36.4	53.8	2.7	1.8	0.4	14.5	6.2	9.1
巴 西	63.5	59.9	65.7	0.1	0.2	0.1	25.7	30.1	24.3
巴拉圭	7.6	4.3	6.8	-	-	-	5.2	3.5	4.3
<b>北美洲</b>	<b>96.3</b>	<b>107.0</b>	<b>113.8</b>	<b>2.3</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>41.4</b>	<b>47.1</b>	<b>46.6</b>
加拿大	13.3	17.3	15.2	0.7	0.6	0.6	8.7	10.9	9.2
美 国	83.0	89.7	98.6	1.6	1.5	1.5	32.7	36.2	37.5
<b>欧 洲</b>	<b>39.7</b>	<b>49.0</b>	<b>49.0</b>	<b>19.1</b>	<b>19.3</b>	<b>17.6</b>	<b>2.5</b>	<b>4.5</b>	<b>3.6</b>
欧 盟	24.9	27.2	29.3	18.3	18.6	16.5	0.8	0.6	0.6
俄罗斯联邦	6.7	8.8	8.3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3	0.2
乌克兰	6.3	10.7	9.1	-	-	-	1.4	3.2	2.3
<b>大洋洲</b>	<b>1.8</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>	<b>0.1</b>	<b>0.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
澳大利亚	1.4	2.6	2.6	-	-	-	0.5	1.1	1.2
<b>世 界</b>	<b>403.5</b>	<b>407.1</b>	<b>440.5</b>	<b>94.2</b>	<b>97.1</b>	<b>93.7</b>	<b>94.3</b>	<b>96.9</b>	<b>94.1</b>
发展中国家	260.4	242.7	270.0	65.1	68.6	67.0	49.7	43.8	42.5
发达国家	143.1	164.4	170.4	29.1	28.5	26.8	44.6	53.0	51.6
低收入缺粮国	125.0	129.4	129.9	44.8	50.3	49.7	3.1	3.0	3.4
最不发达国家	9.8	10.1	10.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

<sup>1</sup>跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。



表 A11. 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)<sup>1</sup>

	进口量			出口量			利用量		
	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
<b>亚 洲</b>	<b>32.7</b>	<b>35.8</b>	<b>34.4</b>	<b>36.8</b>	<b>39.9</b>	<b>40.5</b>	<b>77.6</b>	<b>81.2</b>	<b>83.7</b>
孟加拉国	1.1	1.1	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.4
中 国	10.3	11.0	10.3	0.5	0.7	0.7	29.1	30.2	31.6
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.8	0.8
印 度	6.3	8.7	7.8	0.5	0.5	0.5	16.0	17.8	18.0
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	16.3	18.1	19.0	5.8	6.1	6.3
伊 朗	1.2	1.2	1.3	0.1	0.2	0.1	1.7	1.6	1.6
日 本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.0	3.1
韩 国	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
马来西亚	1.2	1.5	1.4	16.3	17.4	17.2	4.1	4.2	4.3
巴基斯坦	2.0	2.1	2.2	0.1	0.2	0.1	3.5	3.5	3.6
菲律宾	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
土耳其	1.2	1.3	1.3	0.2	0.4	0.4	2.4	2.3	2.3
<b>非 洲</b>	<b>6.5</b>	<b>6.8</b>	<b>6.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.2</b>	<b>12.2</b>
阿尔及利亚	0.6	0.6	0.6	-	-	-	0.7	0.7	0.7
埃 及	1.2	1.6	1.4	0.1	0.1	0.1	1.7	1.8	1.8
尼日利亚	0.3	0.4	0.4	-	0.1	0.1	2.0	2.0	2.0
南 非	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1
<b>中美洲</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>
墨西哥	1.2	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1	3.0	2.9	2.9
<b>南美洲</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>11.2</b>	<b>9.5</b>	<b>9.1</b>	<b>11.0</b>	<b>11.7</b>	<b>12.3</b>
阿根廷	0.2	0.1	-	7.3	6.1	5.8	1.5	1.6	1.9
巴 西	0.4	0.4	0.4	2.5	2.1	2.0	6.0	6.4	6.5
<b>北美洲</b>	<b>3.8</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>5.8</b>	<b>5.7</b>	<b>6.1</b>	<b>17.6</b>	<b>16.6</b>	<b>17.6</b>
加拿大	0.4	0.6	0.5	2.0	2.1	2.2	0.9	1.0	1.1
美 国	3.4	3.5	3.5	3.7	3.6	3.9	16.7	15.6	16.5
<b>欧 洲</b>	<b>13.5</b>	<b>13.1</b>	<b>13.5</b>	<b>4.2</b>	<b>5.8</b>	<b>5.2</b>	<b>33.7</b>	<b>34.5</b>	<b>35.6</b>
欧 盟	10.6	10.8	11.1	1.9	2.2	2.2	28.1	29.0	30.0
俄罗斯联邦	1.5	1.1	1.2	0.4	1.0	0.7	3.6	3.5	3.5
乌克兰	0.5	0.4	0.4	1.6	2.4	2.0	0.7	0.7	0.7
<b>大洋洲</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>
澳大利亚	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
<b>世 界</b>	<b>61.7</b>	<b>64.6</b>	<b>63.8</b>	<b>61.2</b>	<b>64.3</b>	<b>64.2</b>	<b>157.5</b>	<b>161.7</b>	<b>167.0</b>
发展中国家	41.8	44.9	43.6	50.0	51.6	51.7	100.1	104.5	107.7
发达国家	19.9	19.7	20.2	11.2	12.7	12.5	57.5	57.1	59.3
低收入缺粮国	27.2	30.9	29.2	19.8	21.9	22.7	69.5	73.2	75.4
最不发达国家	4.1	4.0	4.2	0.4	0.4	0.4	7.0	6.8	7.0

<sup>1</sup>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）<sup>1</sup>

	进口量			出口量			利用量		
	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
<b>亚 洲</b>	<b>23.7</b>	<b>23.3</b>	<b>24.6</b>	<b>14.8</b>	<b>12.9</b>	<b>14.7</b>	<b>102.0</b>	<b>104.7</b>	<b>109.9</b>
中 国	2.6	2.4	2.4	1.2	1.6	1.8	51.8	53.6	58.4
其中台湾省	0.5	0.5	0.6	-	-	-	2.3	2.3	2.3
印 度	0.1	0.1	0.1	6.9	4.7	6.1	10.6	11.6	11.3
印度尼西亚	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	3.0	3.1
日 本	2.3	2.5	2.5	-	-	-	7.2	7.1	7.0
韩 国	3.5	3.3	3.6	-	-	-	4.6	4.5	4.6
马来西亚	0.9	0.8	0.9	2.3	2.4	2.4	1.8	1.7	1.7
巴基斯坦	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	2.8	3.0
菲律宾	1.9	1.6	1.8	0.6	0.3	0.4	2.4	2.3	2.3
沙特阿拉伯	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.8	0.8	0.8
泰 国	2.4	2.8	2.9	0.1	0.1	0.1	4.4	4.6	4.7
土耳其	0.7	1.0	1.0	0.1	-	-	3.0	3.2	3.2
越 南	1.3	1.2	1.3	0.1	-	-	1.5	1.4	1.5
<b>非 洲</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>9.4</b>	<b>9.4</b>	<b>9.7</b>
埃 及	0.7	0.6	0.7	-	-	-	1.8	1.7	1.9
南 非	1.1	1.1	1.2	-	0.1	-	1.8	1.9	1.9
<b>中美洲</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>3.7</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>8.4</b>	<b>8.0</b>	<b>8.1</b>
墨西哥	1.9	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1	6.3	5.8	5.9
<b>南美洲</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>44.1</b>	<b>42.1</b>	<b>42.2</b>	<b>24.5</b>	<b>24.3</b>	<b>23.5</b>
阿根廷	0.2	0.3	-	27.8	25.5	25.7	4.3	4.3	4.3
玻利维亚	-	-	-	1.1	0.9	1.0	0.3	0.4	0.4
巴 西	0.3	0.2	0.3	12.1	13.0	12.5	14.2	13.7	12.9
智 利	0.9	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6	1.4	1.3	1.4
巴拉圭	-	-	-	0.9	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3
秘 鲁	0.7	0.7	0.8	1.6	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9
委内瑞拉	1.1	1.2	1.2	-	-	-	1.1	1.3	1.3
<b>北美洲</b>	<b>3.8</b>	<b>3.4</b>	<b>3.6</b>	<b>11.5</b>	<b>10.8</b>	<b>12.2</b>	<b>37.0</b>	<b>33.9</b>	<b>35.1</b>
加拿大	1.6	1.3	1.3	2.8	2.7	2.9	2.5	2.1	2.3
美 国	2.2	2.1	2.3	8.8	8.1	9.3	34.5	31.7	32.8
<b>欧 洲</b>	<b>33.7</b>	<b>31.2</b>	<b>31.8</b>	<b>3.5</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>	<b>61.2</b>	<b>60.2</b>	<b>61.7</b>
欧 盟	31.0	28.9	29.4	0.9	1.1	1.0	56.1	55.1	56.2
俄罗斯联邦	0.9	0.5	0.6	0.9	1.2	1.1	2.5	2.5	2.7
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	1.8	0.2	0.2	0.3
<b>大洋洲</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.8</b>
澳大利亚	0.9	0.8	0.9	-	-	-	1.4	1.5	1.5
<b>世 界</b>	<b>75.2</b>	<b>71.7</b>	<b>74.4</b>	<b>75.2</b>	<b>71.7</b>	<b>74.7</b>	<b>245.0</b>	<b>243.2</b>	<b>250.8</b>
发展中国家	31.8	31.1	32.8	59.9	55.9	57.8	133.4	135.7	140.6
发达国家	43.3	40.6	41.6	15.4	15.8	16.9	111.6	107.6	110.3
低收入缺粮国	10.7	9.7	10.4	12.4	10.4	12.4	78.8	81.5	86.6
最不发达国家	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.4

<sup>1</sup>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<sup>1</sup> (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>118 713</b>	<b>121 581</b>	<b>10 767</b>	<b>10 968</b>	<b>3 020</b>	<b>3 135</b>	<b>126 460</b>	<b>129 414</b>
中 国	78 690	80 905	2 779	2 814	1 206	1 230	80 263	82 489
其中香港特别行政区	236	247	1 415	1 488	535	552	1 115	1 182
印 度	7 121	7 384	2	2	658	664	6 465	6 722
印度尼西亚	2 727	2 802	102	97	7	7	2 822	2 893
伊朗伊斯兰共和国	2 432	2 511	146	146	27	27	2 551	2 630
日 本	3 177	3 154	2 840	2 827	10	12	6 007	5 969
韩 国	1 928	1 955	731	771	32	37	2 626	2 688
马来西亚	1 269	1 275	159	157	23	29	1 404	1 403
巴基斯坦	2 191	2 233	10	11	26	29	2 176	2 215
菲律宾	2 590	2 572	241	238	16	17	2 814	2 793
沙特阿拉伯	757	768	845	875	56	57	1 547	1 586
新加坡	109	110	278	292	17	18	370	384
泰 国	2 382	2 444	14	13	633	689	1 763	1 768
土耳其	1 881	1 906	69	67	88	89	1 861	1 884
越 南	3 390	3 400	524	584	11	12	3 902	3 972
<b>非 洲</b>	<b>13 032</b>	<b>13 239</b>	<b>1 618</b>	<b>1 585</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	<b>14 543</b>	<b>14 713</b>
阿尔及利亚	589	586	81	71	-	-	670	658
安哥拉	140	141	341	331	-	-	481	472
埃 及	1 257	1 276	141	160	2	2	1 396	1 434
尼日利亚	1 146	1 166	2	2	-	-	1 147	1 168
南 非	2 157	2 158	320	327	20	22	2 457	2 463
<b>中美洲</b>	<b>8 183</b>	<b>8 330</b>	<b>2 088</b>	<b>2 167</b>	<b>293</b>	<b>310</b>	<b>9 977</b>	<b>10 187</b>
古 巴	209	217	174	183	-	-	383	400
墨西哥	5 714	5 813	1 500	1 557	138	147	7 076	7 222
<b>南美洲</b>	<b>34 398</b>	<b>35 035</b>	<b>877</b>	<b>838</b>	<b>7 299</b>	<b>7 666</b>	<b>27 976</b>	<b>28 206</b>
阿根廷	4 955	4 658	34	37	753	629	4 236	4 065
巴 西	20 894	21 747	42	38	5 632	6 068	15 304	15 718
智 利	1 422	1 442	188	171	262	279	1 348	1 334
哥伦比亚	2 146	2 153	35	36	134	144	2 047	2 045
乌拉圭	629	643	15	13	315	325	329	331
委内瑞拉	1 390	1 394	516	497	-	-	1 907	1 890
<b>北美洲</b>	<b>46 318</b>	<b>46 026</b>	<b>2 435</b>	<b>2 555</b>	<b>7 055</b>	<b>7 081</b>	<b>41 698</b>	<b>41 500</b>
加拿大	4 437	4 299	666	727	1 664	1 643	3 439	3 383
美 国	41 880	41 726	1 752	1 811	5 391	5 438	38 241	38 099
<b>欧 洲</b>	<b>55 008</b>	<b>55 886</b>	<b>5 107</b>	<b>5 154</b>	<b>2 641</b>	<b>2 712</b>	<b>57 473</b>	<b>58 328</b>
白俄罗斯	877	884	48	48	145	148	780	784
欧 盟	43 687	44 097	1 782	1 799	2 365	2 428	43 105	43 468
俄罗斯联邦	6 551	6 887	2 467	2 511	49	53	8 970	9 345
乌克兰	1 800	1 915	340	320	27	27	2 113	2 208
<b>大洋洲</b>	<b>6 011</b>	<b>6 064</b>	<b>331</b>	<b>374</b>	<b>2 669</b>	<b>2 641</b>	<b>3 674</b>	<b>3 798</b>
澳大利亚	4 027	4 081	139	148	1 676	1 654	2 490	2 575
新西兰	1 500	1 492	57	57	990	984	566	565
<b>世 界</b>	<b>281 662</b>	<b>286 162</b>	<b>23 222</b>	<b>23 640</b>	<b>23 083</b>	<b>23 657</b>	<b>281 800</b>	<b>286 145</b>
发展中国家	166 512	170 395	11 869	12 111	10 651	11 149	167 730	171 357
发达国家	115 150	115 767	11 353	11 529	12 432	12 508	114 071	114 788
低收入缺粮国	106 947	109 761	3 398	3 374	1 649	1 673	108 697	111 462
最不发达国家	7 587	7 730	823	818	4	4	8 407	8 544

<sup>1</sup> 包括“其它肉类”。

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	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>16 116</b>	<b>16 011</b>	<b>2 591</b>	<b>2 623</b>	<b>780</b>	<b>798</b>	<b>17 926</b>	<b>17 836</b>
中 国	6 155	5 848	364	386	74	80	6 445	6 154
印 度	3 062	3 215	1	1	632	636	2 431	2 580
印度尼西亚	490	495	85	80	-	-	575	575
伊朗伊斯兰共和国	370	370	125	120	-	-	495	490
日 本	522	520	628	634	2	2	1 148	1 152
韩 国	293	303	310	304	1	1	601	605
马来西亚	27	28	93	90	6	6	115	112
巴基斯坦	1 226	1 250	5	5	17	20	1 214	1 235
菲律宾	285	259	110	100	-	-	395	359
<b>非 洲</b>	<b>4 857</b>	<b>4 953</b>	<b>477</b>	<b>441</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>5 267</b>	<b>5 322</b>
阿尔及利亚	130	130	75	65	-	-	205	195
安哥拉	85	85	95	85	-	-	180	170
埃 及	464	470	117	136	1	1	580	605
南 非	800	800	10	5	9	11	801	794
<b>中美洲</b>	<b>2 322</b>	<b>2 335</b>	<b>383</b>	<b>408</b>	<b>154</b>	<b>163</b>	<b>2 551</b>	<b>2 579</b>
墨西哥	1 661	1 666	277	307	38	39	1 900	1 934
<b>南美洲</b>	<b>14 493</b>	<b>14 447</b>	<b>476</b>	<b>429</b>	<b>2 491</b>	<b>2 572</b>	<b>12 477</b>	<b>12 304</b>
阿根廷	3 163	2 767	2	10	501	341	2 664	2 436
巴 西	8 364	8 698	30	25	1 371	1 576	7 023	7 147
智 利	250	255	150	130	10	10	390	375
哥伦比亚	900	900	2	2	130	140	772	762
乌拉圭	520	530	3	3	283	291	240	242
委内瑞拉	385	380	280	250	-	-	665	630
<b>北美洲</b>	<b>13 051</b>	<b>12 842</b>	<b>1 397</b>	<b>1 459</b>	<b>1 136</b>	<b>1 196</b>	<b>13 335</b>	<b>13 164</b>
加拿大	1 300	1 275	238	254	430	443	1 108	1 086
美 国	11 751	11 567	1 155	1 201	706	753	12 223	12 074
<b>欧 洲</b>	<b>10 718</b>	<b>10 638</b>	<b>1 270</b>	<b>1 364</b>	<b>274</b>	<b>280</b>	<b>11 714</b>	<b>11 722</b>
欧 盟	7 898	7 852	470	490	160	160	8 208	8 182
俄罗斯联邦	1 578	1 559	662	734	12	14	2 228	2 279
乌克兰	414	398	38	37	17	17	435	418
<b>大洋洲</b>	<b>2 810</b>	<b>2 821</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>1 794</b>	<b>1 749</b>	<b>1 065</b>	<b>1 121</b>
澳大利亚	2 101	2 122	7	6	1 274	1 237	834	891
新西兰	690	680	12	12	518	510	184	182
<b>世 界</b>	<b>64 366</b>	<b>64 047</b>	<b>6 645</b>	<b>6 773</b>	<b>6 697</b>	<b>6 830</b>	<b>64 336</b>	<b>64 049</b>
发展中国家	35 064	35 027	3 148	3 122	3 480	3 590	34 731	34 558
发达国家	29 302	29 020	3 497	3 651	3 217	3 240	29 605	29 490
低收入缺粮国	17 149	17 097	683	663	858	865	16 974	16 895
最不发达国家	2 742	2 816	140	129	2	2	2 879	2 942



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	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>7 972</b>	<b>8 168</b>	<b>329</b>	<b>347</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>8 249</b>	<b>8 462</b>
孟加拉国	220	224	-	-	-	-	220	224
中 国	4 203	4 353	102	106	17	17	4 288	4 443
印 度	785	790	-	-	20	21	765	769
伊朗伊斯兰共和国	500	502	-	-	-	-	500	502
巴基斯坦	435	450	-	-	8	8	428	442
沙特阿拉伯	98	97	68	70	5	5	161	162
叙利亚	225	230	-	-	-	-	225	230
土耳其	318	320	1	1	-	-	319	321
<b>非 洲</b>	<b>2 257</b>	<b>2 277</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>2 308</b>	<b>2 331</b>
阿尔及利亚	191	190	4	4	-	-	195	194
尼日利亚	258	264	-	-	-	-	258	264
南 非	157	158	35	37	-	-	192	195
苏 丹	334	334	-	-	1	1	333	333
<b>中美洲</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>160</b>
墨西哥	93	94	26	27	-	-	119	121
<b>南美洲</b>	<b>341</b>	<b>348</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>318</b>	<b>324</b>
巴 西	125	129	9	10	-	-	133	138
<b>北美洲</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>216</b>	<b>207</b>
美 国	104	103	80	74	3	3	181	174
<b>欧 洲</b>	<b>1 355</b>	<b>1 351</b>	<b>312</b>	<b>311</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1 653</b>	<b>1 645</b>
欧 盟	1 080	1 070	280	277	10	12	1 350	1 335
俄罗斯联邦	167	173	18	20	-	-	185	193
<b>大洋洲</b>	<b>1 231</b>	<b>1 240</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>753</b>	<b>762</b>	<b>522</b>	<b>524</b>
澳大利亚	658	664	-	-	313	320	345	344
新西兰	572	575	4	4	440	442	136	137
<b>世 界</b>	<b>13 396</b>	<b>13 625</b>	<b>896</b>	<b>913</b>	<b>869</b>	<b>884</b>	<b>13 423</b>	<b>13 653</b>
发展中国家	10 085	10 308	419	442	98	102	10 406	10 647
发达国家	3 311	3 317	477	471	771	782	3 017	3 006
低收入缺粮国	8 553	8 759	108	111	48	50	8 613	8 821
最不发达国家	1 456	1 466	7	8	1	1	1 462	1 472

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

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>60 659</b>	<b>62 518</b>	<b>2 725</b>	<b>2 794</b>	<b>385</b>	<b>394</b>	<b>63 053</b>	<b>64 918</b>
中 国	50 856	52 707	740	742	323	325	51 273	53 124
其中香港特别行政区	170	180	536	568	88	80	618	668
印 度	500	500	1	1	3	3	498	498
印度尼西亚	620	625	4	4	3	3	621	626
日 本	1 285	1 270	1 278	1 284	1	1	2 562	2 553
朝 鲜	172	173	5	5	-	-	177	178
韩 国	1 016	1 009	329	372	20	25	1 380	1 356
马来西亚	190	190	12	10	3	3	199	197
菲律宾	1 585	1 585	70	75	2	2	1 653	1 658
泰 国	900	910	3	3	16	16	887	897
越 南	2 578	2 578	45	50	11	12	2 612	2 616
<b>非 洲</b>	<b>831</b>	<b>844</b>	<b>137</b>	<b>158</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>959</b>	<b>993</b>
马达加斯加	80	82	-	-	-	-	80	83
尼日利亚	215	220	-	-	-	-	215	220
南 非	149	148	10	20	2	2	157	166
乌干达	65	65	-	-	-	-	65	65
<b>中美洲</b>	<b>1 550</b>	<b>1 586</b>	<b>599</b>	<b>631</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>2 039</b>	<b>2 102</b>
古 巴	110	115	15	20	-	-	125	135
墨西哥	1 152	1 175	504	520	94	99	1 562	1 596
<b>南美洲</b>	<b>4 262</b>	<b>4 393</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>792</b>	<b>845</b>	<b>3 529</b>	<b>3 600</b>
阿根廷	240	245	25	20	2	2	263	263
巴 西	2 590	2 694	-	-	655	707	1 935	1 988
智 利	515	520	3	3	133	135	385	388
哥伦比亚	201	204	5	6	-	-	206	210
委内瑞拉	160	165	6	6	-	-	166	171
<b>北美洲</b>	<b>12 334</b>	<b>11 935</b>	<b>611</b>	<b>663</b>	<b>2 750</b>	<b>2 840</b>	<b>10 191</b>	<b>9 758</b>
加拿大	1 888	1 750	195	228	1 030	1 002	1 053	976
美 国	10 446	10 185	411	430	1 720	1 838	9 133	8 777
<b>欧 洲</b>	<b>26 296</b>	<b>26 911</b>	<b>1 223</b>	<b>1 200</b>	<b>1 371</b>	<b>1 440</b>	<b>26 148</b>	<b>26 671</b>
白俄罗斯	365	370	30	30	70	70	325	330
欧 盟	22 141	22 584	55	55	1 250	1 316	20 946	21 323
俄罗斯联邦	2 160	2 244	831	825	30	32	2 961	3 037
塞尔维亚	620	620	13	13	6	6	626	627
乌克兰	490	570	157	139	-	-	647	710
<b>大洋洲</b>	<b>526</b>	<b>529</b>	<b>182</b>	<b>222</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>668</b>	<b>708</b>
澳大利亚	384	387	128	138	40	42	473	482
巴布亚新几内亚	70	70	4	5	-	-	74	75
<b>世 界</b>	<b>106 458</b>	<b>108 716</b>	<b>5 535</b>	<b>5 720</b>	<b>5 457</b>	<b>5 685</b>	<b>106 587</b>	<b>108 750</b>
发展中国家	65 677	67 731	2 161	2 288	1 292	1 359	66 600	68 660
发达国家	40 781	40 985	3 374	3 431	4 164	4 326	39 986	40 090
低收入缺粮国	54 068	55 934	514	505	323	333	54 259	56 106
最不发达国家	1 057	1 077	106	112	-	-	1 163	1 190

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	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>32 058</b>	<b>32 957</b>	<b>5 077</b>	<b>5 160</b>	<b>1 769</b>	<b>1 836</b>	<b>35 365</b>	<b>36 281</b>
中 国	16 069	16 580	1 564	1 572	774	790	16 859	17 361
其中香港特别行政区	44	45	632	657	410	420	266	282
印 度	2 629	2 732	-	-	3	3	2 627	2 729
印度尼西亚	1 490	1 550	8	8	-	-	1 498	1 558
伊朗伊斯兰共和国	1 546	1 623	20	25	26	26	1 540	1 622
日 本	1 358	1 352	892	866	8	9	2 242	2 209
韩 国	605	629	79	82	11	11	673	700
科威特	46	48	215	220	70	70	191	198
马来西亚	1 050	1 055	35	37	15	-	1 070	1 092
沙特阿拉伯	580	590	635	660	40	41	1 175	1 209
新加坡	84	83	132	138	10	10	206	211
泰 国	1 221	1 270	4	4	612	667	613	607
土耳其	1 100	1 113	65	63	85	86	1 080	1 090
也 门	128	132	80	82	-	-	208	214
<b>非 洲</b>	<b>3 701</b>	<b>3 749</b>	<b>907</b>	<b>886</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4 600</b>	<b>4 628</b>
安哥拉	9	9	170	165	-	-	179	174
南 非	1 030	1 030	265	265	3	3	1 292	1 292
<b>中美洲</b>	<b>4 074</b>	<b>4 170</b>	<b>1 046</b>	<b>1 067</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>5 092</b>	<b>5 206</b>
古 巴	37	39	145	148	-	-	182	187
墨西哥	2 707	2 775	678	688	5	8	3 380	3 455
<b>南美洲</b>	<b>15 063</b>	<b>15 606</b>	<b>332</b>	<b>345</b>	<b>3 918</b>	<b>4 148</b>	<b>11 478</b>	<b>11 803</b>
阿根廷	1 367	1 459	7	7	212	248	1 162	1 218
巴 西	9 785	10 196	4	3	3 583	3 762	6 206	6 437
智 利	630	640	35	38	110	125	555	553
委内瑞拉	837	840	230	240	-	-	1 067	1 080
<b>北美洲</b>	<b>20 563</b>	<b>20 878</b>	<b>319</b>	<b>333</b>	<b>3 128</b>	<b>3 004</b>	<b>17 801</b>	<b>18 224</b>
加拿大	1 209	1 234	213	227	185	179	1 237	1 282
美 国	19 354	19 644	98	98	2 943	2 825	16 557	16 935
<b>欧 洲</b>	<b>15 442</b>	<b>15 791</b>	<b>2 141</b>	<b>2 119</b>	<b>897</b>	<b>891</b>	<b>16 686</b>	<b>17 020</b>
欧 盟	11 526	11 549	877	877	863	858	11 540	11 568
俄罗斯联邦	2 554	2 820	915	890	6	6	3 463	3 704
乌克兰	850	900	144	143	9	9	985	1 034
<b>大洋洲</b>	<b>1 036</b>	<b>1 059</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>1 047</b>	<b>1 066</b>
澳大利亚	863	886	2	3	35	40	830	849
新西兰	147	146	-	-	6	6	142	141
<b>世 界</b>	<b>91 937</b>	<b>94 210</b>	<b>9 874</b>	<b>9 965</b>	<b>9 788</b>	<b>9 963</b>	<b>92 070</b>	<b>94 229</b>
发展中国家	51 816	53 403	6 057	6 176	5 676	5 973	52 196	53 606
发达国家	40 120	40 807	3 817	3 788	4 111	3 990	39 874	40 623
低收入缺粮国	24 464	25 222	2 005	2 004	392	397	26 078	26 829
最不发达国家	1 713	1 737	546	545	1	1	2 258	2 281

表 A18. 食糖统计数据（百万吨，原糖值）

	产 量			进口量			出口量		
	2008	2009 估 算	2010 预 测	2008	2009 估 算	2010 预 测	2008	2009 估 算	2010 预 测
<b>亚 洲</b>	<b>248.0</b>	<b>254.8</b>	<b>264.7</b>	<b>18.6</b>	<b>17.8</b>	<b>18.7</b>	<b>5.5</b>	<b>5.1</b>	<b>5.6</b>
中 国	41.4	43.6	47.6	1.9	2.3	2.4	0.6	0.6	0.7
印 度 <sup>1</sup>	109.1	112.3	116.7	-	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5
印度尼西亚	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.9	8.2	8.5	0.5	0.4	0.5	-	-	0.1
日 本	8.0	8.0	8.0	1.3	1.4	1.4	-	-	-
韩 国	2.1	2.0	2.1	0.3	0.3	0.3	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.2	1.3	1.3	0.4	0.1	0.3
巴基斯坦	33.1	33.2	33.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.4	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
沙特阿拉伯	1.3	1.3	1.3	1.9	1.7	1.9	1.3	1.3	1.4
新加坡	-	-	-	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7
泰 国	1.0	1.0	1.1	0.8	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
土耳其	12.2	12.2	12.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>非 洲</b>	<b>36.1</b>	<b>36.6</b>	<b>37.4</b>	<b>6.9</b>	<b>6.6</b>	<b>6.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
阿尔及利亚	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	0.5	0.5	0.5
埃 及	4.7	4.9	5.1	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
肯尼亚	4.5	4.2	4.4	-	-	-	-	-	-
南 非	3.1	3.2	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	8.0	8.2	8.4	0.2	0.3	0.3	-	-	-
突尼斯	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	-	-	-
<b>中美洲</b>	<b>15.8</b>	<b>16.1</b>	<b>16.4</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>4.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
哥斯达黎加	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	-	0.1
墨西哥	10.8	11.0	11.3	2.3	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
<b>南美洲</b>	<b>57.4</b>	<b>57.7</b>	<b>59.1</b>	<b>3.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>	<b>3.6</b>	<b>3.8</b>
阿根廷	10.3	10.4	10.6	-	-	-	1.3	1.4	1.5
巴 西	28.1	28.1	28.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2
哥伦比亚	5.2	5.0	4.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌拉圭	1.6	1.6	1.7	-	-	-	0.6	0.6	0.6
委内瑞拉	1.4	1.4	1.3	2.5	1.7	2.0	-	-	-
<b>北美洲</b>	<b>94.5</b>	<b>93.7</b>	<b>92.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>4.4</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>
加拿大	8.3	8.3	8.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
美 国	86.2	85.5	84.7	1.7	1.6	1.6	4.3	2.3	2.4
<b>欧 洲</b>	<b>215.4</b>	<b>216.1</b>	<b>217.0</b>	<b>5.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.5</b>	<b>13.0</b>	<b>11.6</b>	<b>11.4</b>
白俄罗斯	6.2	6.4	6.6	-	-	-	1.8	1.8	1.9
欧 盟	153.7	154.0	154.7	1.2	1.1	1.1	9.5	8.4	8.1
俄罗斯联邦	32.5	32.8	33.2	3.3	3.3	3.5	0.2	0.2	0.2
乌克兰	11.8	11.5	11.2	0.1	0.2	0.3	0.9	0.6	0.6
<b>大洋洲</b>	<b>24.6</b>	<b>26.0</b>	<b>26.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>13.7</b>	<b>15.0</b>	<b>16.4</b>
澳大利亚 <sup>2</sup>	9.2	9.4	9.2	0.6	0.6	0.6	3.3	3.7	3.7
新西兰 <sup>3</sup>	15.3	16.6	16.9	0.1	0.1	0.1	10.4	11.3	12.7
<b>世 界</b>	<b>691.7</b>	<b>700.9</b>	<b>713.6</b>	<b>40.5</b>	<b>38.7</b>	<b>40.6</b>	<b>40.5</b>	<b>38.6</b>	<b>40.6</b>
发展中国家	328.5	335.7	347.5	30.3	28.5	30.2	9.1	9.2	9.9
发达国家	363.2	365.2	366.1	10.3	10.1	10.4	31.4	29.4	30.6
低收入缺粮国	250.3	257.6	268.1	10.8	10.9	11.5	3.9	3.9	4.1
最不发达国家	25.7	26.2	26.7	2.1	2.1	2.3	0.1	0.1	0.1

<sup>1</sup> 所示年份4月开始的奶业年度（仅产量）<sup>2</sup> 所示年份6月结束的奶业年度（仅产量）<sup>3</sup> 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	
	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10
	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测	估 算	预 测
<b>亚 洲</b>	<b>51.6</b>	<b>54.6</b>	<b>74.7</b>	<b>74.8</b>	<b>24.7</b>	<b>27.2</b>	<b>10.7</b>	<b>10.5</b>
中 国	13.6	14.1	16.5	16.8	2.1	1.9	0.1	0.4
印 度	15.7	17.5	24.3	24.6	3.0	5.9	0.2	-
印度尼西亚	3.1	3.2	4.8	4.9	1.4	1.1	-	-
日 本	0.9	0.9	2.5	2.4	1.5	1.5	-	-
马来西亚	-	-	1.3	1.4	1.5	1.4	0.2	0.1
巴基斯坦	4.0	3.7	4.6	4.7	0.3	0.5	0.3	-
菲律宾	2.3	2.3	2.1	2.2	-	-	0.3	0.2
泰 国	7.5	8.0	2.6	2.7	-	-	5.0	5.2
土耳其	2.1	2.4	2.2	2.3	0.1	0.2	-	-
越 南	1.1	1.2	1.4	1.5	0.4	0.4	-	-
<b>非 洲</b>	<b>10.8</b>	<b>11.2</b>	<b>15.0</b>	<b>15.2</b>	<b>9.3</b>	<b>9.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>
埃 及	1.9	1.9	2.8	2.9	1.2	1.2	0.2	0.2
埃塞俄比亚	0.4	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	0.3	0.3	-	-
毛里求斯	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5
莫桑比克	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
南 非	2.3	2.4	1.6	1.7	0.1	0.1	0.8	0.9
苏 丹	0.8	1.0	1.0	1.1	0.4	0.3	0.2	0.2
斯威士兰	0.7	0.7	-	-	-	-	0.6	0.7
坦桑尼亚	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-
<b>中美洲</b>	<b>11.8</b>	<b>12.6</b>	<b>8.9</b>	<b>9.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>4.5</b>	<b>4.7</b>
古 巴	1.3	1.5	0.7	0.7	0.2	-	0.7	0.8
多米尼加共和国	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
危地马拉	2.3	2.3	0.8	0.8	-	-	1.5	1.7
墨西哥	5.2	5.7	5.5	5.6	0.5	0.4	0.7	0.5
<b>南美洲</b>	<b>46.3</b>	<b>46.4</b>	<b>19.8</b>	<b>20.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>25.6</b>	<b>26.8</b>
阿根廷	2.3	2.5	1.9	1.9	-	-	0.5	0.5
巴 西	38.4	38.0	12.3	12.8	-	-	24.0	25.1
哥伦比亚	2.2	2.4	1.6	1.6	0.2	-	0.6	0.7
秘 鲁	1.1	1.2	1.2	1.2	0.1	0.2	0.1	-
委内瑞拉	0.7	0.7	1.0	1.1	0.2	0.4	-	-
<b>北美洲</b>	<b>7.1</b>	<b>7.6</b>	<b>11.1</b>	<b>11.3</b>	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
美 国	7.0	7.5	9.6	9.8	2.7	2.5	0.1	0.1
<b>欧 洲</b>	<b>22.3</b>	<b>22.3</b>	<b>29.9</b>	<b>30.2</b>	<b>8.5</b>	<b>9.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>
欧 盟	15.1	15.6	18.7	19.1	4.0	4.5	0.7	1.0
俄罗斯联邦	3.8	3.3	6.6	6.6	2.8	3.3	0.1	0.1
乌克兰	1.7	1.8	2.3	2.4	0.4	0.4	-	-
<b>大洋洲</b>	<b>4.9</b>	<b>5.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>3.5</b>	<b>4.1</b>
澳大利亚	4.7	4.7	1.2	1.3	-	-	3.3	3.9
斐 济	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
<b>世 界</b>	<b>154.7</b>	<b>159.7</b>	<b>160.9</b>	<b>162.6</b>	<b>49.2</b>	<b>52.1</b>	<b>49.2</b>	<b>52.1</b>
发展中国家	117.3	121.7	112.0	113.0	31.8	34.0	42.9	44.9
发达国家	37.4	38.0	48.9	49.6	17.3	18.1	6.3	7.2
低收入缺粮国	48.7	51.2	70.6	71.7	20.6	22.6	5.9	5.8
最不发达国家	3.6	3.9	6.4	6.5	4.7	4.5	1.9	1.9

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	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	百万吨（活重当量）				10亿美元					
亚 洲	45.7	46.5	41.9	44.6	31.4	34.6	32.6	29.5	32.8	30.3
中 国 <sup>2</sup>	15.8	16.0	30.2	31.7	11.3	12.7	12.2	7.4	8.4	8.2
其中：香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.4	0.5	0.5	2.2	2.4	2.4
台湾省	1.0	1.2	0.3	0.3	1.6	1.9	1.6	0.6	0.7	0.7
印 度	3.8	4.0	3.2	3.4	1.7	1.8	1.7	-	0.1	0.1
印度尼西亚	4.8	4.9	1.3	1.4	2.1	2.2	2.1	0.1	0.1	0.1
日 本	4.3	4.2	0.7	0.8	1.7	1.6	1.4	13.2	14.5	13.1
韩 国	1.8	1.9	0.5	0.6	1.1	1.3	1.2	3.1	2.9	2.5
菲律宾	2.3	2.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2	0.2
泰 国	2.7	2.5	1.4	1.4	5.7	6.5	6.1	1.7	2.4	2.1
越 南	2.0	2.1	1.7	2.2	3.8	4.0	3.9	0.4	0.4	0.4
非 洲	7.0	7.1	0.8	0.8	4.5	4.7	4.2	2.4	2.7	2.6
加 纳	0.4	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1
摩洛哥	0.9	0.9	-	-	1.4	1.5	1.4	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	0.5	0.6	0.5
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	-	-	-
南 非	0.6	0.7	-	-	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
中美洲	1.9	1.8	0.3	0.3	2.0	2.2	1.9	1.1	1.2	1.1
墨西哥	1.4	1.3	0.2	0.2	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	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	9.1	10.6	9.7	1.4	2.0	1.9
阿根廷	1.2	1.0	-	-	1.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1
巴 西	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7
智 利	4.2	3.8	0.8	0.8	3.7	4.1	3.8	0.2	0.3	0.3
厄瓜多尔	0.4	0.4	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	0.2
秘 鲁	7.0	7.2	-	-	2.0	2.4	2.3	-	-	-
北美洲	6.2	6.0	0.7	0.7	8.4	8.5	8.0	15.6	17.1	16.1
加拿大	1.1	1.0	0.2	0.2	3.7	3.8	3.7	2.0	2.1	2.1
美 国	4.9	4.8	0.5	0.5	4.4	4.5	4.0	13.6	15.0	14.0
欧 洲	13.4	13.3	2.2	2.3	35.9	38.6	34.8	46.8	50.9	45.1
欧 盟 <sup>2</sup>	5.6	5.2	1.3	1.3	24.3	26.2	22.5	41.9	45.2	39.5
冰 岛	1.3	1.4	-	-	2.0	2.0	1.7	0.1	0.1	0.1
挪 威	2.3	2.4	0.7	0.8	6.2	7.0	7.1	1.1	1.2	1.2
俄罗斯联邦	3.3	3.5	0.1	0.1	2.4	2.4	2.3	2.0	2.3	2.3
大洋洲	1.2	1.2	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3	1.3	1.4	1.3
澳大利亚	0.2	0.2	-	0.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
世 界 <sup>3</sup>	89.9	90.1	47.3	50.3	93.5	101.6	93.4	98.1	108.0	98.5
发展中国家	65.2	65.8	43.6	46.4	45.7	50.9	47.4	21.3	24.3	23.0
发达国家	24.6	24.2	3.7	4.0	47.8	50.7	46.0	76.8	83.7	75.5
低收入缺粮国	34.8	35.4	37.0	39.1	18.1	19.9	18.8	6.9	7.9	7.6
最不发达国家	7.4	7.9	1.7	1.8	2.5	2.5	2.3	0.9	0.9	0.8

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

<sup>2</sup> 包括内部贸易。塞浦路斯既包括在欧盟，也包括在亚洲。

<sup>3</sup> 在捕捞渔业产量方面，2006年和2007年还分别包括了72094吨和64801吨未指明国家的产量，其它合计中均不包括该数字。

表 A21 - 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）

时 段	小 麦			玉 米		高 粱
	美国2号硬红 冬小麦（普通 蛋白质含量） <sup>1</sup>	美国2号 软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷 中质小麦 <sup>3</sup>	美国2号 黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷玉米 <sup>3</sup>	美国2号 黄高粱 <sup>2</sup>
<b>年 度 (7月/6月)</b>						
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
2008/09	270	201	234	188	180	170
<b>月 度</b>						
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
2009-5月	265	201	210	180	185	167
2009-6月	263	201	228	177	185	167
2009-7月	232	175	234	151	164	145
2009-8月	218	161	229	153	166	154
2009-9月	200	158	208	152	163	152
2009-10月	212	175	214	168	175	174
2009-11月	227	204	214	172	175	182

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价。<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货。<sup>3</sup> 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部。

表 A22 - 小麦和玉米期货价格（美元/吨）

	12月		3月		5月		7月	
	2009年 12月	2008年 12月	2010年 3月	2009年 3月	2010年 5月	2009年 5月	2010年 7月	2009年 7月
<b>小 麦</b>								
10月20日	190	207	197	214	201	219	205	224
10月27日	185	195	192	202	196	206	200	211
11月3日	189	206	197	214	202	219	206	224
11月10日	192	191	200	199	204	204	209	209
11月17日	211	196	219	204	224	209	227	214
11月24日	196	197	203	205	208	210	212	214
<b>玉 米</b>								
10月20日	151	165	156	172	160	176	163	181
10月27日	146	152	151	158	154	163	157	167
11月3日	154	159	159	166	163	170	166	175
11月10日	155	151	161	158	165	163	168	167
11月17日	158	152	164	159	168	163	171	168
11月24日	148	140	154	146	158	150	162	155

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 <sup>1</sup>	泰国 碎米 <sup>2</sup>	美国 长粒米 <sup>3</sup>	巴基斯坦 巴斯玛蒂 <sup>4</sup>	合 计	粳 米		梗 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 - 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	559	316	544	1060	251	224	195	341	236
2008 - 6月	581	320	537	1100	252	225	189	344	243
2009 - 7月	586	323	530	1100	251	227	189	338	247
2009 - 8月	565	310	544	1100	251	223	190	339	253
2009 - 9月	560	307	532	838	232	221	185	288	234
2009 - 10月	535	303	504	750	228	213	182	289	228
2009 - 11月	559	339	528	750	237	227	207	281	227

<sup>1</sup> 白大米，100%2级，曼谷离岸价，示意性成交价

<sup>2</sup> A1特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价

<sup>3</sup> 碎米率4%的美国2号离岸价

<sup>4</sup> 巴斯玛蒂米：普通级，卡拉奇离岸价

注：

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

资料来源：指数来自粮农组织。稻米价格：Jackson Son & Co.（伦敦）有限公司、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 <sup>1</sup>	豆 油 <sup>2</sup>	棕榈油 <sup>3</sup>	豆饼 <sup>4</sup>	油菜籽 粕粉 <sup>5</sup>	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
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
月 度								
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
2009 - 6月	504	894	734	445	227	184	160	200
2009 - 7月	467	834	641	428	186	169	144	198
2009 - 8月	474	891	722	437	186	171	156	204
2009 - 9月	424	850	676	428	192	155	150	206
2009 - 10月	427	891	676	413	187	158	152	207
2009 - 11月	442	939	728	422	196	164	162	216

<sup>1</sup>大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)<sup>2</sup>豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)<sup>3</sup>棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)<sup>4</sup>豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)<sup>5</sup>油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注: 粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品2002-

2004年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油粕饼和油粕粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》



表 A25 - 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织制品价格指数
	黄 油 <sup>1</sup>	脱脂奶粉 <sup>2</sup>	全脂奶粉 <sup>3</sup>	切达奶酪 <sup>4</sup>	(2002-2004=100)
<b>年 度 (1月/12月)</b>					
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	135
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	128
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	212
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	220
<b>月 度</b>					
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	1 825	1 900	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
2009 - 6月	1 892	2 008	2 100	2 575	123
2009 - 7月	1 938	2 013	2 013	2 700	126
2009 - 8月	2 055	2 080	2 168	2 725	129
2009 - 9月	2 300	2 344	2 675	2 938	144
2009 - 10月	2 725	2 488	2 850	3 213	158
2009 - 11月	3 688	3 375	3 525	4 263	208

<sup>1</sup> 黄油，乳脂含量82%，大洋洲离岸价；示意性成交价

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

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

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

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

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

表 A26 - 部分国际肉类价格

时 段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美 国	巴 西	日 本	美 国	阿 根 廷	日 本	澳 大 利 亚
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 - 9月	2 561	3 362	4 973	4 776	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
2009 - 3月	2 223	2 042	5 364	3 920	2 610	5 088	2 477
2009 - 4月	2 218	1 926	5 310	3 940	2 656	5 087	2 555
2009 - 5月	2 312	1 982	5 435	4 014	2 844	5 297	2 637
2009 - 6月	2 235	2 173	5 433	4 088	2 359	5 207	2 692
2009 - 7月	2 239	2 089	5 569	4 078	2 283	5 462	2 734
2009 - 8月	2 246	1 977	5 533	3 883	2 357	5 494	2 727
2009 - 9月	2 169	2 035	5 762	3 855	2 252	5 406	2648

**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。

日本—猪肉进口价（到岸价）：速冻剔骨分割肉—日本农畜产业振兴机构。

**牛肉价格指数**

美国 — 速冻牛肉，出口单位价值—美国普查署外贸统计局

阿根廷—速冻分割牛肉出口单位价值—阿根廷农牧渔业署

日本—牛肉进口价（到岸价）：剔骨分割肉，鲜肉或冰鲜肉—日本农畜产业振兴机构

澳大利亚—（截至10月2日）速冻剔骨前胸肉，85%化学测定瘦肉率，到岸价，美国（东海岸）目的港码头交货价

（自11月2日起）牛肩肉和前胸肉—世界银行

表 A27 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数

	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
年 度 (1月/12月)							
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 - 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
2009 - 3月	952	3 127	1 378	115	114	109	158
2009 - 4月	972	2 397	1 453	115	115	108	146
2009 - 5月	1 012	2 247	1 573	118	119	112	149
2009 - 6月	1 020	2 122	1 607	118	118	110	148
2009 - 7月	1 001	2 323	1 654	119	120	111	152
2009 - 8月	1 022	2 318	1 734	119	119	111	150
2009 - 9月	1 002	2 311	1 695	118	117	111	153

**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	2004-2008均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	25-11-09	21.88	22.43	11.91	10.94
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	26-11-09	120.25	120.37	107.88	95.84
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	25-11-09	157.82	158.01	93.79	83.55
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	30-10-09	2.96	3.18	2.25	1.89
棉花 (NYBOT) <sup>1</sup>	美分/磅	20-11-09	67.00	68.38	45.98	59.94
黄麻 “BWD级” 蒙格拉即期信用证离岸价	美元/吨	27-11-09	650.00	630.00	510.00	370.26
羊毛 (64支, 伦敦) <sup>2</sup>	便士/公斤					

<sup>1</sup> 自2007年7月开始报价取自纽约商品交易所。

<sup>2</sup> 自2007年7月开始报价中止。

## 隐含波动率

在2006-2008年最近一次出现市场大幅动荡期间,《粮食展望》对隐含波动率进行了定期探讨,以便弄清若干主要商品全球市场未来可能呈现的走向。鉴于对出现新一轮价格攀升的前景的担忧重新抬头,本期对这一重要指标再次进行探讨。

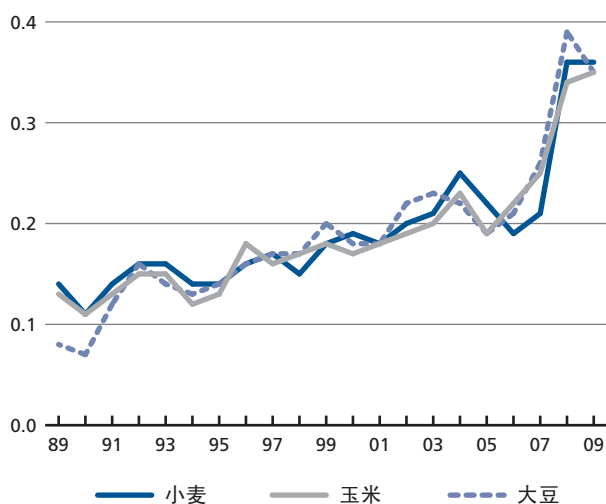
### 隐含波动率的衡量

隐含波动率反映了市场对某种商品价格未来可能走势的预期。之所以称为“隐含”,是因为它针对的是未来事件,不能实际观察到,只能从“期权”等衍生品合约的价格进行推导。

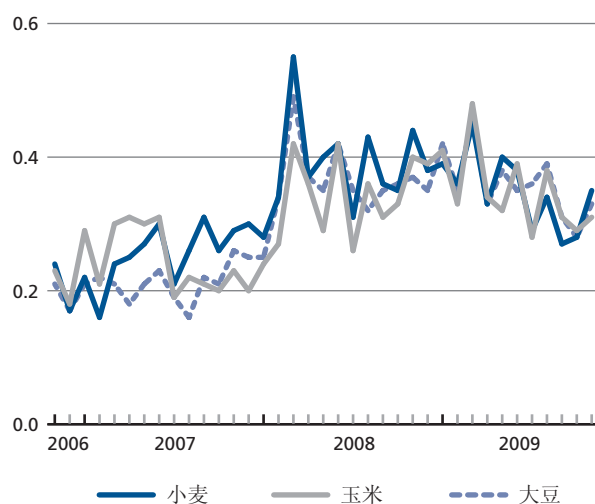
“期权”赋予持有人以一定价格在未来一定交货日期出售某商品(卖出期权)或购买某商品(买入期权)的权利。期权像其它所有金融工具(如期货合约)一样,根据市场对未来价格的估算以及围绕这些估算的不确定性来进行定价。交易者对未来价格的预期分歧越大,有关商品的不确定性就越大,因而隐含波动率就越高。

隐含波动率的实际意义何在?衍生商品的价格走势是由对市场和商品的预期和这些预期的不确定性所决定的,针对的各自市场和商品。因此,由衍生合约价格反映或推导的隐含波动率是价格发现过程中的重要组成部分,是交易者预测价格短期走向的晴雨表。

隐含波动率(年度)  
1989-2009



隐含波动率(月度)  
2006年11月至2009年11月



隐含波动率: 1989-2009年及2006年11月至2009年11月

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



过去二十年中小麦和玉米的隐含波动率稳步上升。与以往相比，高隐含波动率目前似乎成为各自市场的更显著特征。价格波动的长期存在反映出在市场基本面实际演变和可能出现的演变方面长期存在不确定性。但对过去一个时期的详细研究显示，该两种商品的隐含波动率可能已经企稳，而且更为重要的是，可能已经到达拐点。

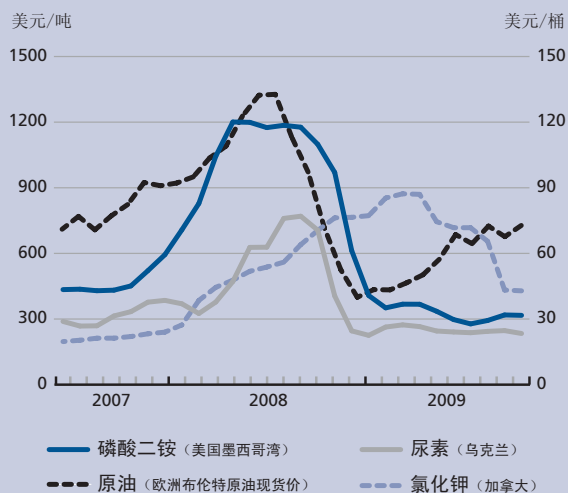
在国际小麦市场动荡最为剧烈的时候，其隐含波动率曾攀升至55%，后在2009年3月再次冲高，9月份回落至两年低点。国际玉米和大豆市场隐含波动率的走势与小麦类似，只是上行幅度不若小麦显著：今年3月玉米和大豆的波动率大涨，分别至约45%和46%，但此后出现回落。

2009年11月，小麦的隐含波动率为35%，玉米为31%，大豆为33%。这些百分比是衡量期货价格（今后六个月）与各自预期价格之间的偏差的尺度。根据合理假设，我们可以说“市场有68%的把握估计小麦价格将上涨或下跌35%，玉米涨跌31%，大豆涨跌33%”。同理，在六个月时间内价格高于当前数值50%以上的概率被认为只有2%上下，也就是说可能性很小。

把这些指征放在更全面的角度看，隐含波动率在过去六个月中逐步走平，显示市场信心已经比去年有所增强。

### 月度化肥和原油价格 (2007年6月-2009年9月) (June)

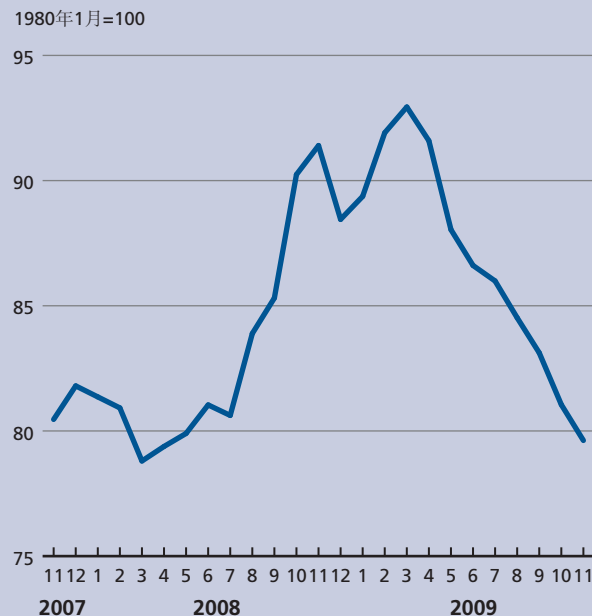
2009年大部分时间里国际化肥价格呈下行态势，其中下半年钾肥价格下滑速度急剧加快。2008年，由于中国对化肥产品征收高达75%的出口税，全球化肥市场受到严重影响。2009年7月出口税取消，进一步打压了行市。随着氮肥、磷肥及其原料需求有望转强，预计价格将重返上行趋势，特别是氮肥产品，因为其生产成本是由原油价格决定的。



资料来源：根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

### 美元汇率指数 (2007年11月-2009年11月)

过去12个月中美元波动幅度较大，但自3月份以来美元兑主要货币的汇率贬值了约15%。这对世界市场商品价格施加了上行压力。

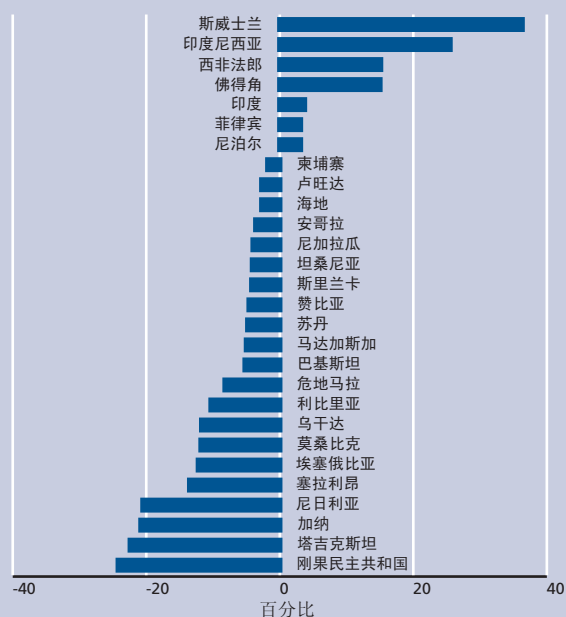


资料来源：美国联邦储备局

价格调整后的主要商品美元指数

### 截至2009年9月部分低收入缺粮国货币兑美元汇率的年度变化 (%)

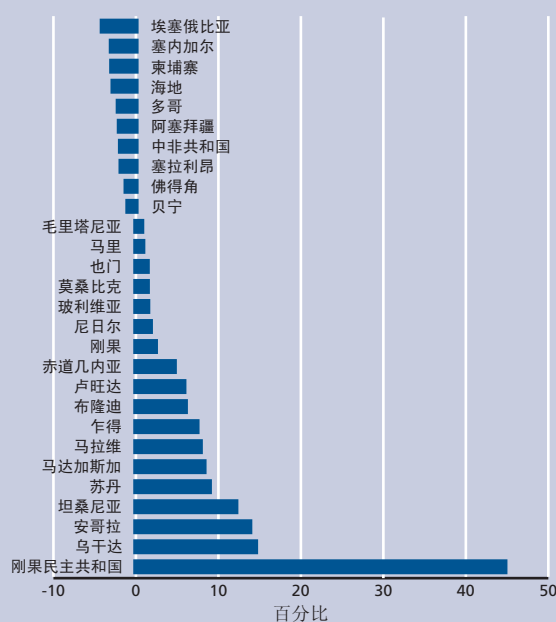
许多低收入缺粮国的货币兑美元出现贬值，造成国际购买力下降。相反，西部和中部非洲通过西非法郎与欧元挂钩的国家的货币则得益于汇率升值。



资料来源：国际货币基金组织

### 截至2009年9月部分年度消费价格指数 (%)

在许多脆弱国家，消费者价格继续攀升，使这些国家居民已面临的经济窘境更是雪上加霜。但在若干收入水平最低的缺粮国，价格从一年前的水平回落，这给它们带来了一定的喘息之机。



资料来源：国际货币基金组织

## 粮农组织价格指数

《粮食展望》2009年6月号首次提出了“全球食品消费价格指数”，该指数显示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的演变情况（参阅<http://faostat.fao.org/>）。平衡表中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热量总摄入量的贡献率确定的。2009年9月该指数降至25个月低点，后在11月份回升至近180个基点。这说明这一揽子有代表性的食品的费用目前比2002/04年高出约80%。近几周谷物价格在前期稳步下滑之后小幅回升，加上奶制品价格大涨，使该指数与按出口量加权计算的粮农组织食品价格指数的走势更趋吻合。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。

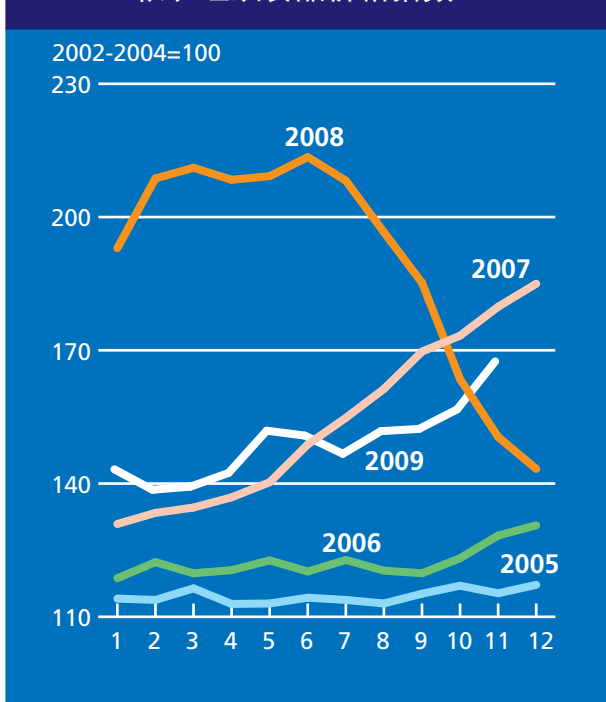
2009年11月粮农组织食品价格指数平均168点，比10月份提高7%。在这一水平上，该指数创下2008年9月以来的最高水平，但仍比2008年6月的高点低了21%。近几个月该指数走强得益于几乎所有食品类商品的国际价格均出现上扬。11月该指数的大幅走高反映出国际奶制品价格持续强劲反弹且油类和谷物价格上涨。相反，国际食糖价格跌至10月份高点以下，而肉类价格则保持不变。

全球食品消费价格指数与粮农组织食品价格指数

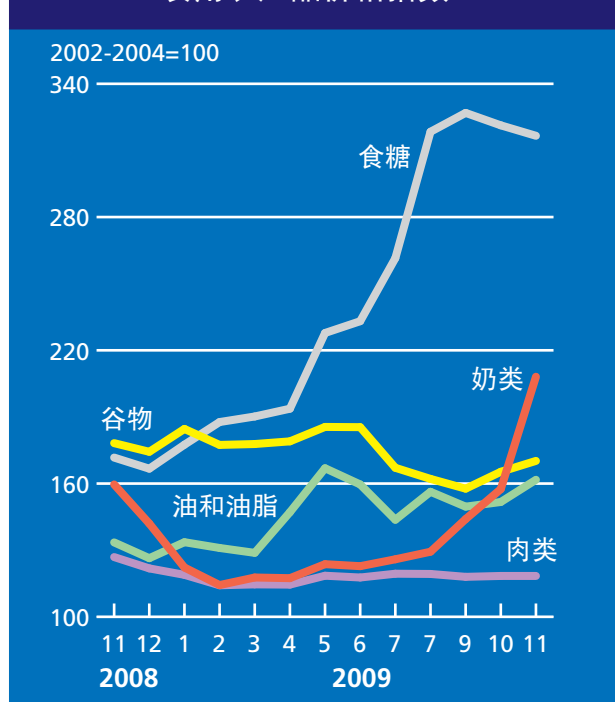


2009年11月粮农组织谷物价格指数平均170点，比10月份上升近3%，但比2008年4月创下的274点的历史高点位低38%。2009年谷物收成接近历史最高水平且世界谷物库存水平持续改善使谷物价格维持在去年的水平之下。但近几周主要谷物的价格重新走强，主要原因是美国玉米收获推迟、冬小麦播种面积预期下滑以及稻米进口需求较先前预期增强等。外部走势也在其中发挥了作用，包括美元走弱、大豆价格上涨和能源市场走强。

粮农组织食品价格指数



食用农产品价格指数



2009年11月，粮农组织油/油脂价格指数达162点，比10月份的点位高出6.6%。如果不考虑2007-08年这一价格异常波动期，那么2006年11月的相应点位为124点。当前的价格强势反映出进口需求旺盛且投资基金买盘踊跃，同时恰逢出口供应紧张、矿物油价格回升以及美元进一步走弱。最近，由于天气原因造成本年度主要供应来源——阿根廷的油料作物播种推迟，价格也对此做出了反应。由于预计2009/10年度需求持续旺盛且库存量回升幅度有限，这预示油/油脂领域的价格将继续保持坚挺。

粮农组织奶制品价格指数已从2009年2月的低点上升了80%以上。近几个月国际奶类市场价格大幅回升，单在11月就上涨了约33%。随着亚洲和某些石油出口国经济复苏得到确认，奶制品价格的上涨大多发生在8月份以后。出口供应量依然紧张，尤其是鉴于大洋洲鲜奶产量仅略微有所增长，而美国则出现减产。全球市场的一个关键性因素是欧盟保留大量脱脂奶粉和黄油作为库存，这限制了其出口。

2009年11月粮农组织食糖价格指数为317点，比10月份下降1.5%。但总体上看，2009年1月-11月期间该指数平均为250点，比2008年同期高出37%。尽管鉴于全球市场趋紧而预计2009年食糖价格会逐步走高，但价格上涨的速度和幅度显示市场对印度进口量预期大幅增加和2009/10年度巴西收成前景欠佳做出了过度反应。

2009年9月至11月期间粮农组织肉类价格指数在118点上下徘徊，大大低于去年同期的总体水平。在2009年1月至11月期间，肉类价格基本保持稳定，平均点位为117点，比2008年同期低9%。经济衰退引发的世界需求萎缩似乎对肉类产业的打击最为严重。近几个月只有禽肉的价格出现回升迹象，但猪肉或牛肉的态势却并非如此。

粮农组织食品价格指数						
	食品价格指数 <sup>1</sup>	肉类 <sup>2</sup>	奶类 <sup>3</sup>	谷物 <sup>4</sup>	油和 油脂 <sup>5</sup>	食糖 <sup>6</sup>
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 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	115	118	178	129	190
4月	143	115	117	179	147	194
5月	152	118	124	186	167	228
6月	151	118	123	185	160	233
7月	147	119	126	167	144	261
8月	152	119	129	162	156	318
9月	153	118	144	158	150	327
10月	157	118	158	165	152	321
11月	168	118	208	170	162	317

<sup>1</sup> 食品价格指数：由上述6个农产品类别的价格平均数以2002-2004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。

<sup>2</sup> 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2002-2004年世界出口贸易平均比重进行加权。

<sup>3</sup> 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2002-2004年世界出口贸易平均比重加权。

<sup>4</sup> 谷物价格指数：该指数采用粮食和稻米价格指数并以其2002-2004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2002-2004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。

<sup>5</sup> 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2002-2004年每种油品的出口贸易平均比重加权。

<sup>6</sup> 食糖价格指数：国际食糖协议价格的指数化。



《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产物。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5/6月和11/12月共出版两期。本期根据截止2009年11月掌握的资料编写。

### 粮农组织世界粮食形势门户网站

高粮价和市场不确定性已成为一项重要的全球性关切。为此，获取最新信息和分析结果越来越重要。粮农组织设立了一个因特网门户网站，其中汇集了本组织所承担的所有有关研究工作的成果，以求推动对世界粮食市场当前走势的研究。该门户网站的名称定为“世界粮食形势”，可经由粮农组织主页进行访问，网址：[www.fao.org/worldfoodsituation](http://www.fao.org/worldfoodsituation)。

## 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](mailto:giews1@fao.org)

#### 免责声明

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