



粮食展望

全球市场分析

焦点

上期《粮食展望》（2008年6月号）预见到在全球供给前景看好的背景下主要农产品的国际价格将从此前触及的创纪录水平回落。此后，价格的确出现下滑，但跌幅之深、之快绝非产量增长本身所能全然解释。价格从近期高点回落幅度超过50%的根源还有其他重要因素，其中包括金融危机、世界原油价格腰斩以及美元的升值。随着世界许多农产品市场正在进入或即将进入新年度，不确定性正成为其一个最大特点。

特别是金融危机可能使当前的经济不景气愈加深化，将危及许多国家的繁荣。农业各产业将受到负面影响，发展中国家的农业产业也不能幸免。购买力的下降可能造成需求降低，增加了食物摄入量下滑的风险，尤其是贫困人口的食物摄入量，从而部分或全部抵消了价格下跌对消费的积极影响。因此，2008年可能将有更多人下滑至饥饿线以下。这令人十分担忧，因为估计2007年营养不足人数增加了7500万，世界总数达9.23亿人。

从供给角度看，全球对近期出现的高价格做出的反应存在差别。这从今年谷物产量回升中即可见一斑，产量回升几乎全部集中在发达国家，而发展中国家的反应则大为微弱。在当前农产品价格前景惨淡、投入品成本高和获取信贷难度加大的情况下，农民可能削减播种面积，这可能反过来导致世界粮食供给的趋紧。若明年产量果真大幅下滑，则媒体头条又将充斥骚乱和动荡的报道。

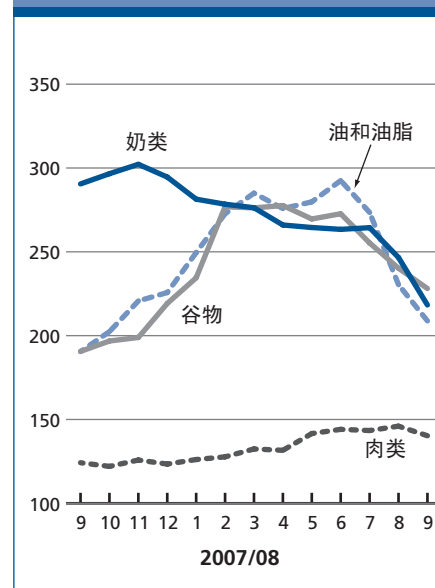
粮食价格下跌对消费者来说是好消息，但这若只是市场供给过剩的反映，则这种趋势是不可持续的。除非价格下跌的原因来自成本效益的总体提高，否则低价格只会对农业迫切需要的投资起到阻碍作用。加之银行贷款不断紧缩，这可能大大影响发展中国家的长期农业生产率提高和商业化。资源制约等其他较长期性的关注仍至关重要，本报告下文的专题将对其进行探讨。

在2008年6月粮农组织罗马粮食首脑会议上，世界各国领导人承诺向农业发展投资数十亿美元。但在过去几周内，世界金融市场损失达数万亿美元，迫使各国政府花费更多资金进行救市。克服金融危机至关重要，但兑现数十亿承诺资金继续与饥饿做斗争也同样重要。

目录

市场综述	2-13
市场评估	14-47
谷物	14
小麦	15
粗粮	17
稻米	21
木薯	24
油籽、油和油饼粉	27
食糖	33
肉类和肉制品	36
奶类和奶制品	39
鱼类和水产品	43
海运费率	47
专题	48-50
粮价下跌:	
应对长期挑战的机遇	48
农产品市场与金融危机	49
统计数据附表	51
市场指标、食品进口费用和粮农组织价格指数	82

粮农组织粮食价格指数



谷物

预计2008年世界谷物产量将达创纪录新高，原因是高价格使播种面积大幅增加且天气条件总体良好。预测世界谷物产量将足以满足预期利用量，同时可以对消耗殆尽的全球库存予以一定补充。这一前景已导致多数谷物的国际价格从2008年上半年的高点大幅回落。但价格下滑的步伐和程度，尤其是近几周也受到全球金融危机和原油价格下跌的影响。这些动向给今后价格水平的走势增添了许多不确定性，提高了下一季节播种面积受到负面影响的可能性，这令人十分担忧。已经饱受投入品高价格之累农民在明年扩大或甚至保持生产水平的意愿下降。虽然这未成定局，但这种情况很可能变为现实，因此在解读本年度供给回升时应十分慎重。应该谨记2007年世界谷物也取得了创纪录收成，但国际价格却出现飙升，许多国家面临严重粮食危机。2007/08年度价格飞涨的根本原因是一些出口国收成下降而另一些出口国因担心粮食短缺而限制出口，造成总供给减少。如果2008/09年度价格仍然低迷且明年播种面积受到影响，则2009/10年度可能出现类似的价格飙升，甚至有过之而无不及，引发比当前年度更为严重的粮食危机。

联系人:

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

世界谷物市场一览表¹

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 010.6	2 128.2	2 241.5	5.3
贸易量	257.0	272.0	264.0	-2.9
利用总量	2 061.9	2 126.0	2 197.0	3.3
食用	994.3	1 010.1	1 023.4	1.3
饲料	738.7	750.9	765.6	2.0
其它用途	328.9	365.8	407.9	11.8
季末库存量	426.4	433.2	474.0	9.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	152.5	153.0	153.2	0.1
低收入缺粮国 (公/年)	156.6	157.4	157.5	0.1
世界库存量与利用量之比 %	20.1	19.7	22.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.3	13.5	15.4	
粮农组织谷物价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月
	122	168	259*	66

* 2008年1-9月
1 稻米以碾米计

谷物产量、利用量和库存量



小麦

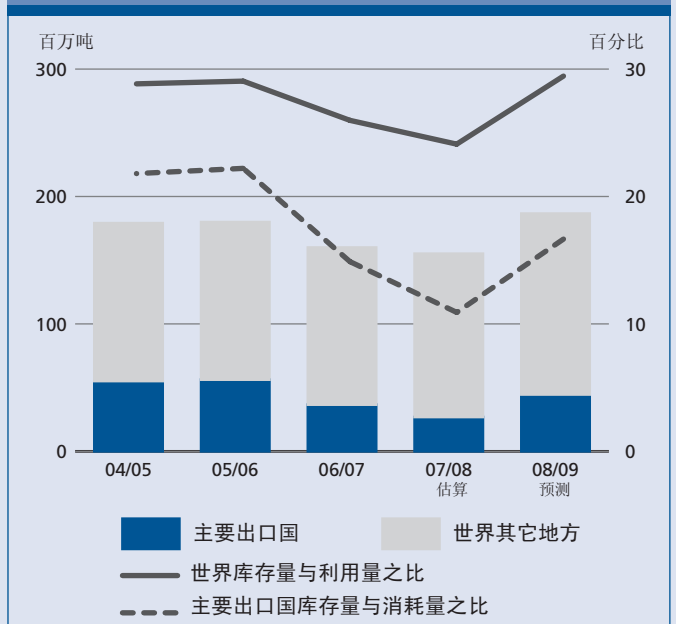
与上年度形成鲜明对比的是，2008/09销售年度的特点是出口供应量充裕，世界库存量大幅回升及国际价格下滑。随着欧洲、北美洲和大洋洲增产，预测世界小麦产量将创历史新高。出口国带来的全球供应前景好转和国际价格的走低可能使2008/09年度国际贸易量提高至创纪录水平。需求可能受到饲料小麦用量大幅增长的推动。

世界小麦市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	596.6	610.5	677.0	10.9
贸易量	113.3	111.2	119.0	7.0
利用总量	619.2	615.8	643.3	4.5
食用	442.9	446.4	451.1	1.0
饲料	111.6	101.0	120.3	19.1
其它用途	64.6	68.4	72.0	5.3
季末库存量	159.9	155.1	186.6	20.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.9	67.6	67.5	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.4	58.1	58.0	-0.2
世界库存量与利用量之 %	26.0	24.1	29.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.9	10.9	16.7	
小麦价格指数 * (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	145	216	302**	52

** 2008年1-10月
* 由国际谷物理事会小麦指数导出。

小麦库存量和有关比率



联系人:

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

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

粗 粮

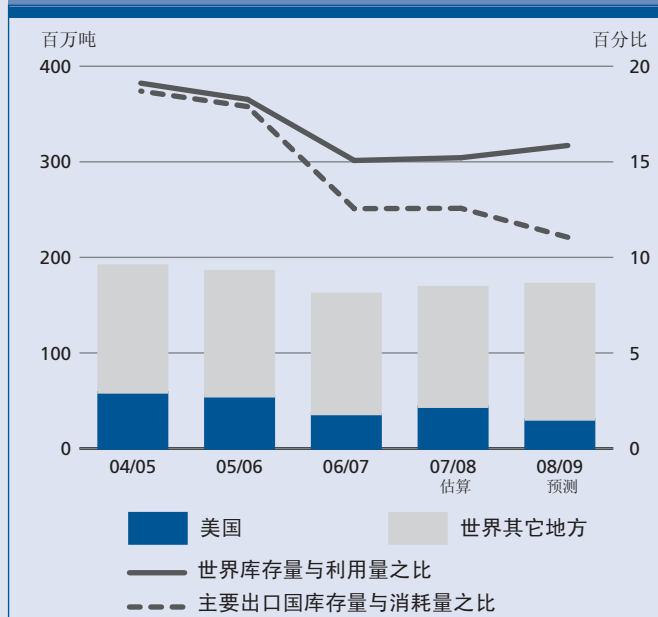
预测2008年世界产量的增长足以满足预期利用量，为库存量小幅回升创造了条件。预测2008/09年度世界贸易量在2007/08年度创纪录水平之后将出现缩减。贸易量减幅大部分来自玉米和高粱进口量下降，主要原因是饲料小麦等替代产品供应量巨大。另一个新特点是国际价格大幅回落，原因不仅在于需求减少，也在于原油价格急跌和金融市场的走势。

世界粗粮市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	985.3	1 078.2	1 114.2	3.3
贸易量	111.4	129.9	114.5	-11.8
利用总量	1 015.6	1 073.7	1 109.2	3.3
食 用	179.2	186.2	188.2	1.0
饲 料	615.1	638.1	633.6	-0.7
其它用途	221.4	249.3	287.5	15.3
季末库存量	161.8	168.8	172.0	1.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	27.5	28.2	28.2	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.4	29.5	29.4	-0.5
世界库存量与利用量之 比 %	15.1	15.2	15.9	
主要出口国库存量与消耗 量之比 %	12.5	12.6	11.1	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)				
	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	129	173	249*	46

* 2008年1-10月

粗粮库存量和有关比率



联系人:

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner

电话: +39-06-57052853

电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

稻 米

5月份以来，受到新收成入市和2008年稻谷产量再创纪录前景的压制，国际稻米价格走弱。但价格跌幅相对较小，不若小麦和玉米价格的跌势显著。尽管稻米报价仍较大程度上高于一年前的水平，但这一局面恐难以为继，尤其是如果仍对出口实行限制的国家在今后几个月内取消限制措施。再加上美元走强和金融危机对进口需求的预期负面影响，可能使今后几个月价格下滑加速。虽然世界市场稻米价格下跌本应刺激2009年进口需求，但金融危机引发的不确定性影响了对明年贸易量的预期。鉴于贸易商在获得进口信贷方面可能面临新困难，目前预计2009年稻米贸易量将缩减。产量的增长和国际价格的回落应将缓消费者今年早些时候面临的局面，使2009年人均消费量保持增长。产量增长也将使全球稻米库存量增至2004年以来的最高水平。

世界稻米市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产 量	428.7	439.5	450.2	2.4
贸易量 ¹	32.3	31.0	30.5	-1.6
利用总量	427.1	436.5	444.4	1.8
食用量	372.2	377.4	384.2	1.8
季末库存量	104.6	109.3	115.4	5.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	56.9	56.7	57.0	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	69.6	69.6	70.0	0.6
世界库存量与利用量之比 %	24.0	24.6	25.5	3.8
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	15.4	17.1	18.6	8.8
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	117	137	258*	94

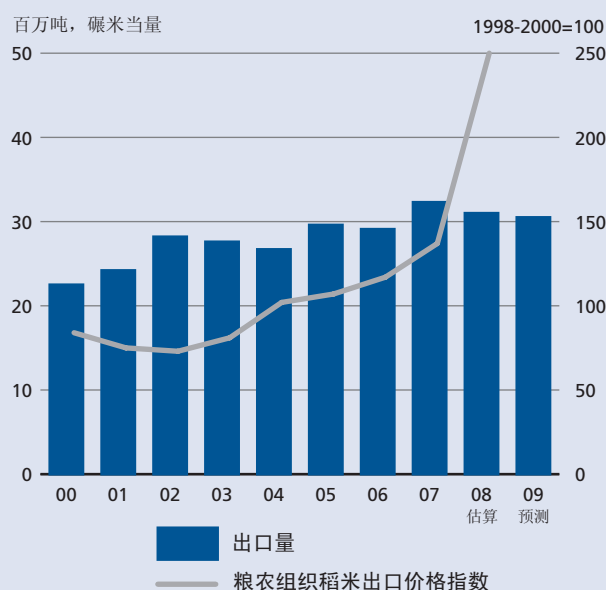
¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

详情可参阅粮农组织稻米市场监测中有关稻米市场的信息，网址：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* 2008年1-10月

世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数



联系人:

Concepción Calpe

电话: +39-06-57054136

电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

木薯

预计2008年全球木薯产量将创历史新高，原因是在谷物价格长期居高不下的背景下采取了加强粮食安全的措施，同时为扩大木薯在乙醇行业作为能源原料的供给而采取了增产措施。世界木薯产品市场在年底之前将出现相当程度的萎缩，原因是全球粮食供应量的回升蚕食了木薯先前相对于粮食替代品所具有的价格优势。原油价格下跌也可能抑制能源生产对木薯国际需求的预期增长。国际木薯产品价格已达到创纪录水平之后近几个月迅速下滑，主要原因是主要进口市场需求萎靡。近期前景黯淡。要使木薯产品相对于粮食具有竞争力，则其价格仍需有相当幅度的下跌。国际原油价格的下跌也将要求木薯价格回落或需要得到政府补贴才能使其在能源生产领域继续作为可行的替代原料。

联系人:

Concepción Calpe
电话: +39-06-57054136
电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

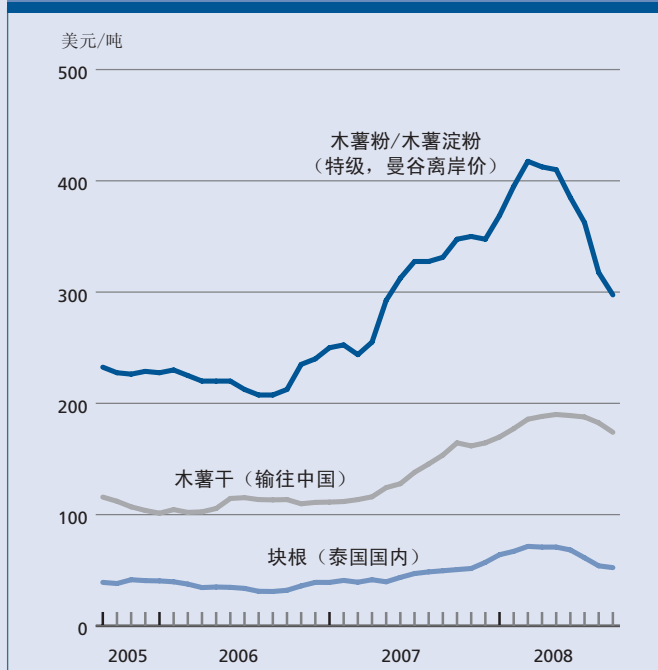
世界木薯市场一览表

	2006	2007 估算	2008 预测	2008年相对于 2007的变化量
百万吨（以鲜块根计）				
%				
世界结余情况				
产量	222.6	228.1	238.5	4.5
贸易量	38.4	39.6	30.1	-24.0
供求指标				
人均食用消费量				
世界（公斤/年）	18.1	18.3	19.1	4.1
发展中国家（公斤/年）	23.0	23.3	24.2	3.8
最不发达国家（公斤/年）	62.9	61.1	62.8	2.8
贸易量占产量比重（公斤/年）	106.1	103.5	106.4	2.8
贸易量占产量比重（%）	17.3	17.4	12.6	-27.6
木薯价格*				
	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
木薯干（输往中国）	108.88	136.02	182.69	29.8
木薯淀粉（曼谷离岸价）	221.46	303.13	374.03	44.0
泰国国内块根价格	89.54	45.68	58.09	49.1

* 资料来源：泰国木薯贸易协会

* 2008年1-10月

国际木薯价格



油 籽

预计2008/09年度油籽系列产品的市场基本面仍将保持相对紧张的状态。虽然预计全球油料作物产量提高，但供应量的增长却受到季初库存量极低的制约。预测油/油脂需求将进一步增加，部分原因来自生物燃料生产，而油粕粉消费量的增长则可能受到饲料粮供应充裕且畜牧行业饲料需求降低的制约。根据当前的预测水平，预计2008/09年度油粕粉和油/油脂的库存量与利用量之比均只有部分回升，这意味着油籽、油和油粕粉价格近期的下滑可能将告一段落，甚至可能在本年度晚些时候出现反弹。价格走势在很大程度上仍取决于南美洲油料作物的长势。市场不确定性的其他来源在于能源价格的走向、各国生物燃料政策的潜在调整以及在当前金融危机之后普遍出现经济衰退的可能性。在贸易量方面，预计2008/09年度油籽、油和油粕粉交易将呈放缓态势。

联系人:

Peter Thoenes

电话: +39-06-57053498

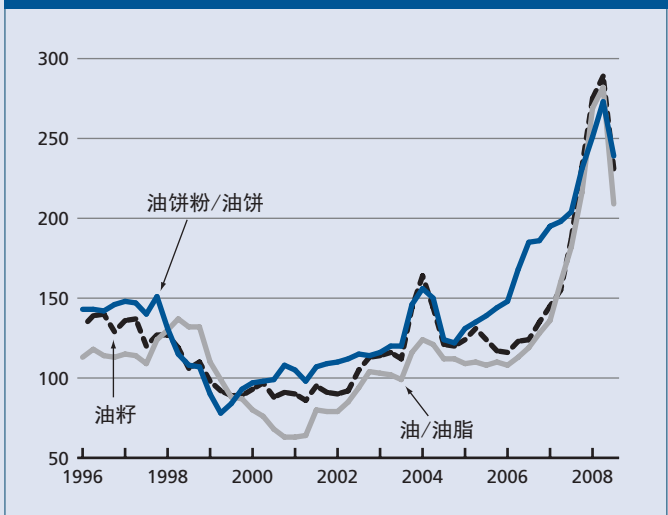
电子邮件: Peter.Thoenes@fao.org

世界油籽和油籽产品市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相对 于2007/08的 变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	417.8	403.8	430.5	6.6
油和油脂				
产 量	152.6	155.4	163.0	4.9
供应量	173.7	177.5	183.4	3.3
利用量	151.6	155.9	161.5	3.6
贸易量	76.2	80.7	83.3	3.2
库存量与利用量之比 (%)	14.5	13.1	13.5	
油粕粉和油粕饼				
产 量	106.1	102.0	108.8	6.7
供应量	121.6	120.3	122.6	1.9
利用量	102.0	104.9	107.8	2.8
贸易量	58.6	62.6	62.8	0.3
库存量与利用量之比 (%)	17.6	13.4	13.8	
粮农组织价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008 *	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
油 籽	125	180	264	57
油粕粉	172	207	253	26
油	117	174	253	55

* 2008年1-10月

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



食 糖

预测2008/09年度世界食糖产量将从2007/08年度的创纪录水平回落，主要原因是欧盟、印度和巴基斯坦大幅减产。总体上看，产量缩减的原因是播种面积减少，因为许多生产者出于收益预期而转向种植玉米和大豆等其他替代作物。相反，预计世界消费量在发展中国家旺盛需求的推动下将稳步增长。因此，预计2008/09年度消费量将高于产量，从而使自2005/06年度以来的全球大量库存出现下降。预测2008/09年度世界贸易量将增长，原因是进口量增加，尤其是欧盟，其政策变革使内部供应量减少。行市趋紧的前景可能在本年度早些时候对价格形成一定支持，但近期汇率走势、原油市场动向及全球金融动荡可能都将阻碍2008/09年度价格的稳步回升。同时，国际食糖价格自8月份以来大幅震荡走低，尽管平均来看与2007年低迷的水平相比有较大幅度走强。

联系人:

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

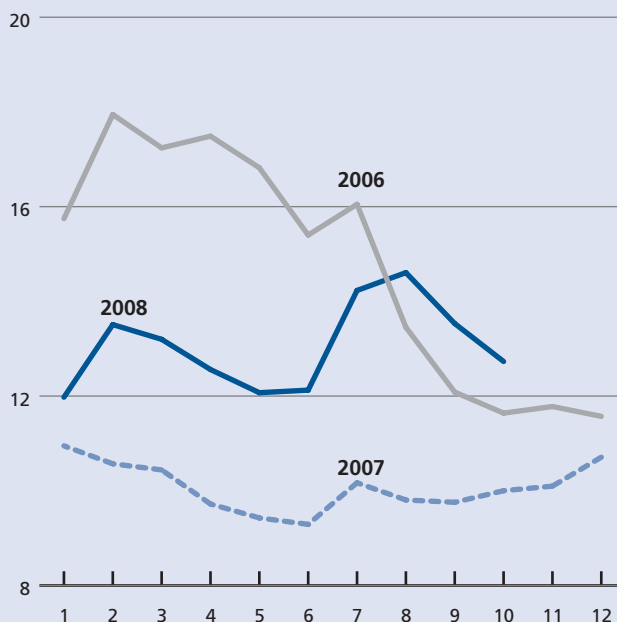
世界食糖产量和消费量

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相对 于2007/08的 变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	166.1	169.8	160.9	-5.2	
贸易量	46.7	45.3	47.6	5.0	
利用量	154.0	159.6	163.0	2.2	
季末库存量	71.4	78.1	76.5	-2.0	
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	22.5	23.1	23.4	1.3
低收入缺粮国	公斤/年	12.9	13.4	13.7	1.8
世界库存量与利用量之	%	46.4	48.9	46.9	-4.1
国际食糖协议日均价					
(美分/磅)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %	
	14.77	10.08	12.73*	27	

* 2008年1-10月

国际食糖协议

美分/磅



肉类和肉制品

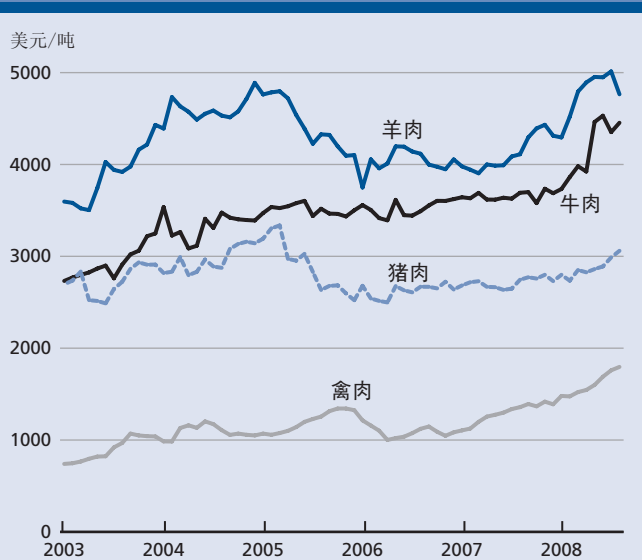
预计2008年全球肉类产量增长乏力，主要原因是中国减产，该国肉类产业遭受了动物疫病、严酷天气和自然灾害的侵袭。在亚洲发展中国家持续旺盛需求和饲料成本预期回落的推动下，2009年产量可能恢复增长。预计产量增长全部来自发展中国家，尤其是亚洲，其中中国产量回升。预计南美洲也将对全球肉类增产有所贡献，原因是欧盟认可巴西牛肉主产州为口蹄疫非疫区。2008年之内肉类价格上涨，8月份达到高点，但9月份呈现走弱迹象。这在粮农组织国际肉制品价格指数中可以得到反映，该指数从8月份的146点降至9月份的140点。但价格仍大大高于去年。2009年，发展中国家需求增长有望使全球肉类消费量小幅增加。部分需求增量将通过进口来满足，尤其是价值较低的肉制品。因此，预计2009年全球肉制品贸易量将增长近3%。

世界肉类市场一览表

	2007	2008 估算	2009 预测	2008/09相对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	278.5	277.8	280.7	1.0
牛肉	66.4	65.1	65.4	0.4
禽肉	89.0	92.3	94.6	2.5
猪肉	103.6	100.8	101.0	0.2
羊肉	14.0	14.1	14.2	0.5
贸易量	22.8	23.9	24.5	2.5
牛肉	7.0	6.7	7.0	4.3
禽肉	9.6	10.3	10.6	2.3
猪肉	5.1	5.7	5.8	1.5
羊肉	0.9	0.8	0.8	-1.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	42.1	41.6	41.6	-0.1
发达国家 公斤/年	82.3	82.3	82.0	-0.3
发展中国家 公斤/年	31.2	30.6	30.8	0.5
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
	114	120	137*	15

* 2008年1-9月

部分肉制品价格



联系人:

Gregoire Tallard
 电话: +39-06-57056260
 电子邮件: Gregoire.Tallard@fao.org

奶制品

以粮农组织奶制品价格指数衡量，国际奶制品市场价格冲高并于2007年11月达到高点后已告结束。在2008年上半年，奶制品价格，尤其是高蛋白质含量的奶制品价格出现大幅下滑，在高生产成本的背景下，利润率转为负数，尤其是饲料粮用量大的奶制品产业。供应量增加、国际需求走弱及美元升值可能在今后六个月中进一步压制奶制品价格，出口报价将接近或跌破欧盟支持价水平。预计2008年全球奶类产量增长2.2%，2009年进一步增长2.5%，原因是亚洲，特别是南美洲持续增产。近期中国发生的三聚氰胺污染事件对市场造成了影响，尤其是在亚洲，因此2008年中国奶类产量增长率可能十年来首次降为一位数。预计今年奶制品贸易量将有小幅增长，原因是出口供应量提高，尤其是奶酪和全脂奶粉的供应量提高。

联系人：

Merritt Cluff

电话：+39-06-57054927

电子邮件：Merritt.Cluff@fao.org

世界奶制品市场一览表

	2007	2008 估算	2009 预测	2009相对于 2008的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
奶类产量合计	677.7	692.7	709.7	2.5
脱脂奶粉	24.1	24.6	25.0	1.6
全脂奶粉	22.0	23.5	24.0	2.2
黄油	61.4	63.3	64.5	1.9
奶酪	84.2	85.4	83.3	-2.5
其它产品	486.1	495.9	512.9	3.4
贸易量合计	39.3	40.4	41.0	1.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	102.6	103.8	105.1	1.3
发达国家（公斤/年）	245.4	246.9	249.6	1.1
发展中国家（公斤/年）	64.0	65.5	66.9	2.1
贸易量占产量的比重（%）	5.8	5.8	5.8	
粮农组织奶制品价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量： 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
	138	247	262*	14

* 2008年1-9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。

鱼类和水产品

在水产养殖稳步发展的推动下，预测2008年全球鱼类产量将仅增长1%。相反，预计捕捞行业将缩减，该行业不仅受到燃料高价格的抑制，也受到资源捉襟见肘的制约，许多品种的种群已达临界水平。预计2008年鱼类食用消费量提高，但预计消费者转向价格较低的产品。鱼粉产量下滑可能制约动物饲料中以鱼类为原料的产品的利用量。2008年到目前为止鱼类产品贸易进展相当顺利，但鱼粉贸易量可能减少。因此，2008年鱼类贸易总量可能将缩减约1%。但2008年所有主要市场的进口需求均趋弱，且据报多数产品的价格下滑；当然，由于世界水产品市场极为分散，部分价格有所走强，尤其是底层鱼和黄鳍金枪鱼等捕捞品种的价格。

世界鱼类市场一览表

	2006	2007	2008 估 算	变化量: 2008相 对于 2007
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	138.0	142.6	144.2	1.1
捕捞渔业	89.6	91.8	91.0	-0.8
水产养殖	48.4	50.8	53.2	4.7
贸易值 (出口值, 10亿美元)	85.9	92.7	98.8	6.6
贸易量 (活重)	53.5	55.0	54.5	-0.9
利用总量				
食 用	110.4	112.3	114.5	1.9
饲 料	20.9	20.8	20.0	-3.8
其它用途	6.7	9.5	9.7	2.6
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量 (公斤/年)	16.7	16.8	17.0	0.7
来自捕捞渔业 (公斤/年/year)	9.4	9.2	9.1	-1.5
来自水产养殖 (公斤/年)	7.3	7.6	7.9	3.4

¹ 为反映中国产量估算的下调，对2006和2007年的产量数字进行了调整

联系人:

Audun Lem

电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

鱼类价格指数 (2005=100)



食品进口费用

食品总进口和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

	World		Developed		Developing		LDC		LIFDC		NFIDC	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
食品合计	827 185	1 019 407	572 479	676 286	254 707	343 121	17 767	23 667	88 961	117 079	46 840	60 273
谷物	286 713	365 388	183 047	217 613	103 666	147 776	6 346	9 154	25 197	34 055	19 106	25 438
植物油	117 359	183 666	59 820	93 367	57 539	90 299	4 378	6 444	22 818	35 916	10 729	15 995
奶制品	85 225	87 653	60 213	61 706	25 012	25 947	1 339	1 450	6 740	6 857	4 034	4 057
肉类	92 100	109 581	71 758	85 488	20 342	24 093	708	831	3 145	4 210	2 416	2 868
食糖	22 507	29 595	11 960	15 884	10 547	13 712	1 316	1 710	4 384	5 819	1 834	2 361

	非洲		非洲撒哈拉以南国家	
	2007	2008	2007	2008
食品合计	39 298	49 409	19 393	24 920
谷物	16 688	21 748	7 275	9 816
植物油	7 140	10 448	3 725	5 735
奶制品	4 841	5 013	2 339	2 457
肉类	1 851	2 108	871	1 042
食糖	2 276	2 974	1 312	1 714

在与2007年相比全球2000亿美元的估算增量中，植物油将占三分之一强，以粗粮为原料的食品约占四分之一。事实上，除食糖外，估计所有商品类别中进口食品的开支都将达前所未有的高水平。国际报价尽管近期出现下滑，但仍大大高于去年水平，这是2008年进口费用创纪录的主要原因。另一个因素是运费，虽然几个月价格几近崩盘。到目前为止，运费出现了飙升，2008年年中达到创纪录水平，自去年以来这使进口支出平均增加了约10%。

尽管食品价格和运费回落，但2008年食品进口费用仍将突破1万亿美元

随着2008年即将过去，2008年全球食品进口费用越来越可能突破1万亿美元大关。这一预测的做出已经考虑了运费大幅下滑及年中以来且其后出现加速的食品国际价格的普遍回落。在1.019万亿的水平上，世界食品进口总费用将比2007年增加约23%，比前年更是增长64%。

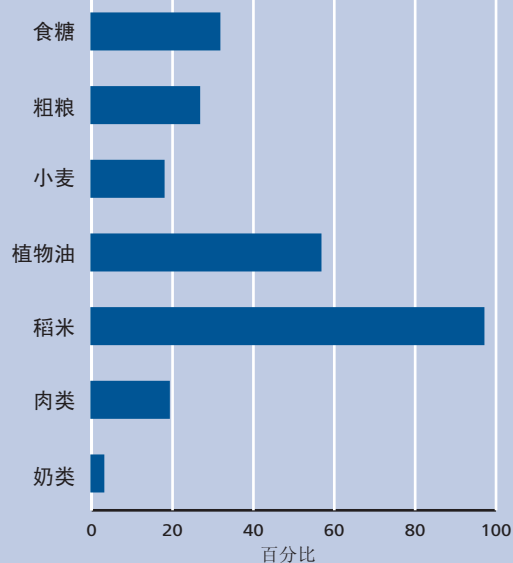
联系人:

Adam Prakash

电话: +39-06-57054948

电子邮件: Adam.Prakash@fao.org

2008年全球各品种食品进口费用相对于2007年的预测变动(%)



食品进口费用

进口等式中的第三个变量——数量在如此高单价的背景下仍保持十分坚挺。2008年全球小麦、植物油、肉类和奶制品市场均将创下贸易量新纪录，而世界稻米和粗粮贸易量也将创下仅低于2007年的次高水平。这种现象说明了贸易在确保世界食品消费方面的重要性。但全球整体的情况掩盖了脆弱国家可能要承受的巨大困难。

世界最贫困国家食品进口费用创纪录增

在各经济组别中，发展中国家势必将承受食品进口费用猛涨的正面冲击。经济最脆弱组别，即最不发达国家和低收入缺粮国在国际市场采购食品的负担预计均将比去年猛增三分之一上下。这将是年同比增幅的最高纪录。非洲撒哈拉以南国家费用增长的幅度略低，但年增幅也将创该区域最高纪录。与世界部分最贫困国家进口食品方面面临的重负形成对照的是，较富裕国家食品进口费用可能仅比2007年增加18%。

食品进口费用增加未必意味着进口食品数量增加。预计许多最不发达国家和低收入缺粮国将削减从国际市场采购基本食品的数量，其原因并不总是反映其国内供应前景改善。

由于国际价格和运费有望进一步回落，世界各国将把希望寄托在2009年。但许多国家，尤其是最贫困国家食品进口开支下降的前景可能受到全球金融市场危机的损害，因为它们在为进口筹措资金方面可能面临更大难度。

联系人:

Adam Prakash

电话: +39-06-57054948

电子邮件: Adam.Prakash@fao.org

市场评估

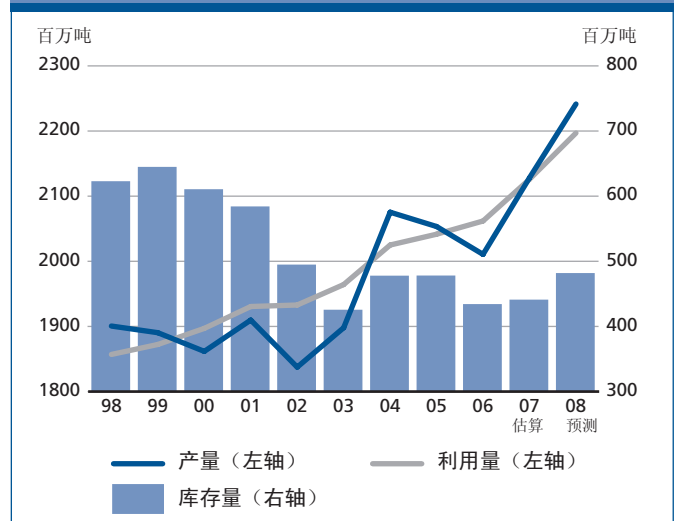
谷物

谷物供应量增加，国际价格下滑

粮农组织目前对2008年世界谷物产量的预测为22.42亿吨（稻米以碾米计），比2007年增长5.3%，创历史最高水平。在主要谷物品种中，预测小麦增产幅度最大，比去年增长11%，但预测粗粮产量也将比去年创纪录水平提高至少3%，而预计稻米产量将比2007年本已十分出色的收成高出2%以上。极高的价格刺激了播种面积，而且天气条件普遍有利，这些因素的共同作用促成了今年世界谷物大增产。

预计2008/09年度世界谷物利用量将比2007/08年度增加3.3%，达21.97亿吨，原因是所有用途（食用、饲料和工业用量）均有所增加。食用量占谷物总用量的近半数，预测2008/09年度将达10.23亿吨，比上年度增加1.3%。这将使人均消费量稳定在约153公斤。预测饲料用量为7.66亿吨，比上年度增加约2%。预测饲料用量增幅的大部分来自欧盟和若干独联体国家，其增长能抵消美

图1. 谷物产量、利用量和库存量



国的降幅还有余，预测美国产量低于去年，而饲料需求将大大受到其国内畜牧行业据报萎缩的抑制。谷物还用作乙醇、淀粉和甜味剂生产的原料。近年来，燃料乙醇已成为以谷物为原料的最重要工业产品之一，尤其是美国的玉米。在2008/09年度，乙醇生产将在美国谷物利用总量增长中占据最大部分，占世界谷物利用量总增量的近一半。

世界谷物产量有望四年来首次高于预期利用量，为全球库存量大幅回升创造了条件。预测2009年结束的各作物年度世界季末谷物库存量为4.74亿吨，比季初极低水平高4100万吨，即9%，是2002/03年度以来的最高水平。因此，预测谷物库存量与利用量之比将从2007/08年度19.7%的低点提高至22.0%。小麦和稻米库存量的增加占世界谷物库存量预期回升的大部分。进一步说明全球供应形势出现较大改善的是，预测主要出口国季末谷物库存量与其总消耗量（定义为国内利用量加出口量）之比也将2007/08年度13.5%的30年低点回升至2008/09年度的15.4%。

2008/09年度世界谷物贸易量可能减至2.64亿吨，比2007/08年度的创纪录水平低1000万吨，即4%。粗粮贸易量减少是世界谷物贸易量下滑的主要原因，但预计全球稻米贸易量也将出现小幅缩减。相反，预测国际小麦贸易量将大幅增加。由于供应形势改善和国际价格回落，许多在2007/08销售年度期间出台的出口限制措施已经取消，尤其是针对小麦和粗粮的措施。近几个月来，供应前景的进一步看好对多数谷物的国际价格施加了下行压力。最近，全球金融市场大跌、经济衰退迫在眉睫以及原油价格下跌进一步加剧了下行趋势。

表 1. 世界谷物市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 010.6	2 128.2	2 241.5	5.3
贸易量	257.0	272.0	264.0	-2.9
利用总量	2 061.9	2 126.0	2 197.0	3.3
食用	994.3	1 010.1	1 023.4	1.3
饲料	738.7	750.9	765.6	2.0
其它用途	328.9	365.8	407.9	11.8
季末库存量	426.4	433.2	474.0	9.4
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	152.5	153.0	153.2	0.1
低收入缺粮国 (公/年)	156.6	157.4	157.5	0.1
世界库存量与利用量之比 %	20.1	19.7	22.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.3	13.5	15.4	
粮农组织谷物价格指数 (1998-2000=100)				
	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月
	122	168	259*	66

* 2008年1-9月
1 稻米以碾米计

小麦

价格

国际小麦价格下滑

自本年度开始以来，丰收的预测使全世界小麦价格面临下行压力，当2008年将创新纪录的产量估算更为确凿时，价格开始大幅下滑。世界范围内出口限制措施的取消确认了出口供应量巨大的现实，又加速了价格下滑。近几周，价格还受到金融市场走势及对可能出现经济衰退将抑制需求的不断加剧的担忧的影响。10月份，多数小麦出口价格均比2008年3月时的高点低了近50%。10月份，作为基准的美国小麦（2号硬红冬小麦，墨西哥湾离岸价）均价每吨252美元，比本年度之初下跌了近

30%，是2007年7月以来的最低水平。到10月底，芝加哥交易所3月小麦期货合约收盘每吨205美元，比去年同期跌33%（每吨100美元）。期货自2008年3月达到高点之后下跌了近60%。

产量

2008年小麦产量前景依然看好

粮农组织对2008年世界小麦产量的最新预测为6.77亿吨，比上年大幅增长（11%）。欧洲主产国在今年大幅增产中占很大一部分，最新估算显示，由于播种面积扩大且单产普遍高于平均水平，2008年欧洲大幅增产（25%）。与上年相比增幅最为突出的当属欧洲东部，该地区2007年旱灾造成了减产。但北美洲也是如此，有利的天气条件提高了加拿大和美国的单产，估计该两国均将大幅增产。相反，亚洲2008年小麦总产可能比去年创纪录水平出现一定程度下滑，原因是持续干旱的天气降低了单产，尤其是在近东次区域的土耳其和伊朗伊斯兰共和国。在北半球其他地方，北部非洲总产较去年因干旱减产的水平有较大幅度的回升。

图2. 小麦出口价格（美国2号硬粒小麦，墨西哥湾）

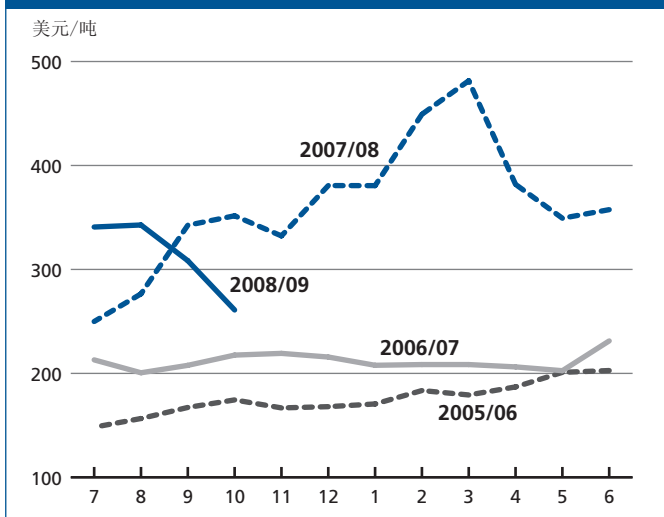


图3. 芝加哥交易所3月小麦期货

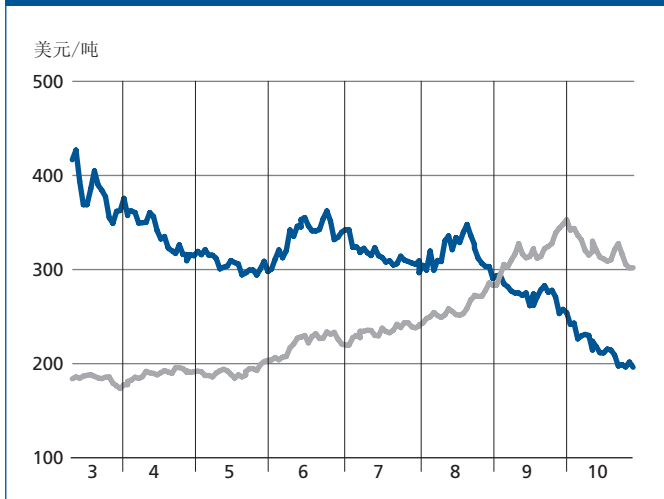
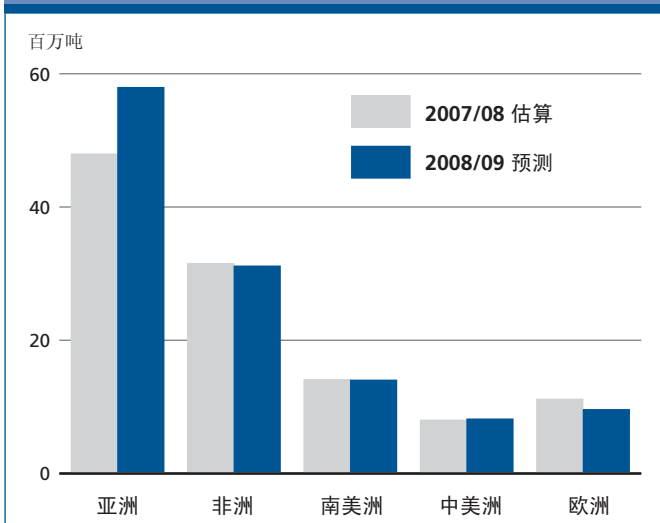


表 2. 世界小麦市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	596.6	610.5	677.0	10.9
贸易量	113.3	111.2	119.0	7.0
利用总量	619.2	615.8	643.3	4.5
食用	442.9	446.4	451.1	1.0
饲料	111.6	101.0	120.3	19.1
其它用途	64.6	68.4	72.0	5.3
季末库存量	159.9	155.1	186.6	20.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.9	67.6	67.5	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.4	58.1	58.0	-0.2
世界库存量与利用量之比 %	26.0	24.1	29.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.9	10.9	16.7	
小麦价格指数 * (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	145	216	302**	52

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。
** 2008年1-10月

图4. 各区域小麦进口量



在南半球，2008年大部分主要小麦作物将在10月至年底之间收获。在**南美洲**，阿根廷部分主产区继续受到不利天气条件的影响，而干旱本已造成这些地区播种面积的减少。因此，目前预测该国小麦收成将比去年创纪录水平减产25%。相反，巴西的产量前景仍然看好。在**大洋洲**，由于天气干旱，过去两个月中澳大利亚小麦收成前景有一定程度恶化。尽管如此，预计今年产量仍将比去年因干旱减产的水平大幅回升。

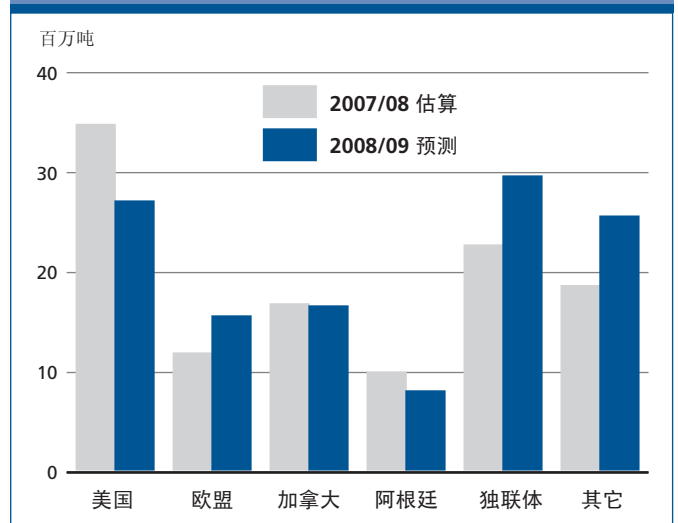
在北半球许多地方，将于2009年收获的冬小麦作物已经播种。虽然播种条件总体良好，但早期迹象显示小麦面积减少。在**美国**，截至10月中旬，据报冬小麦播种进展正常，播种条件有利，但由于价格预期下降，加之投入品成本提高，预计最终播种面积将减少。在**欧洲**，尽管2009/10年度不重新实行土地强制休耕制度（2007/08年度降为0%），但早期预测显示**欧盟**小麦面积将下滑约2%。与美国的情况类似，欧盟农民正受到2009年价格前景看淡的影响，同时他们的利润空间受到投入品（特别是化肥）高成本的挤压。

贸易量

2008/09年度世界小麦贸易量创纪录

预测2008/09年度（7月/6月）国际小麦贸易量（出口量）将达1.19亿吨，比2007/08年度增加7%，即近800万吨。全球性增长的根源是亚洲小麦进口量提高，目前预测为5700万吨，比上年度增加1000万吨。预计进口量大幅提高主要是由于该大陆若干国家大幅减产，尤其是**伊朗伊斯兰共和国**，由于严重干旱，今年该国产量可能缩减三分之一以上。因此，预计该国将第一次成为世界最大进口国，2008/09年度采购量为十年来最高点600万吨，而该国此前多年已接近自给自足。本年度小麦进口量可能大幅增加的其他亚洲国家还包括**阿富汗**、**孟加拉国**、**巴基斯坦**和**叙利亚阿拉伯共和国**。此外，预计**印度**

图5. 小麦出口国



尼西亚将利用国际价格走低的契机增加进口，而具有竞争力的饲料小麦国际价格有望使**韩国**进口量大增。预测本年度传统上小麦自足的**沙特阿拉伯**将从国际市场采购较大数量。做出这一预期是由于该国产量下滑，部分原因是该国政策近期出现调整，出于水资源稀缺而将逐步取消对小麦生产的扶持。

在**非洲**，预计2008/09年度小麦进口总量将在3000万吨上下，接近2007/08年度创下的高点。由于产量回升，**摩洛哥**进口量可能比上年度高点下降至少50万吨。预测**埃塞俄比亚**进口量也将减少，原因是国内增产。但预计旺盛的消费需求将使**利比亚**和**尼日利亚**的采购量增加。预计非洲最大进口国**埃及**的进口量将与2007/08年度持平。在**拉丁美洲和加勒比**，预测**巴西**小麦进口量将因国内增产而减少，而**墨西哥**的进口量变化不大，但产量提高使该国相对较低的库存量得到补充。在**欧洲**，随着产量大幅回升，预测**欧盟**进口量将大幅下滑。欧盟小麦供应形势的改善造成内部价格大幅回落，促使欧洲委员会考虑对谷物重新征收进口关税。为平抑内部价格的上涨，2007/08销售年度中止了关税的征收。

与上年度相反，2008/09年度世界小麦进口需求的预测增长将不会成为市场的一个主要担忧，因为出口供应量预期将有大幅提高。预测**俄罗斯联邦**和**乌克兰**出口量大大高于上年度，抵消了**哈萨克斯坦**出口量的下降。预测2008/09年度小麦出口量增幅最大的是**乌克兰**，外销量有望超过800万吨，而上年度仅为100万吨。独联体所有主要小麦出口国均取消了针对上年度国内高价格所采取的出口限制措施。在主要出口国中，预测**澳大利亚**和**欧盟**小麦出口量也将有较大幅度增长。**加拿大**外销量有望与上年度水平持平，而在**美国**，尽管国内增产，但预测出口量将下降。该国出口量下降的原因是小麦饲料用量增加且由于上年度结转库存消耗殆尽造成国内供应量相对较低。预测**阿根廷**出口量也将减少，原因是天气条件长期干旱，预计出现减产。

利用量

由于食用量和饲料用量增加，2008/09年度小麦利用量提高

2008年产量增长，加上价格下跌，将导致2008/09年度小麦利用量大幅提高，目前预测将达6.43亿吨，比2007/08年度增加近5%。这一大幅增长是在连续两年小幅缩减后出现的，缩减的主要原因是供应量减少和价格普遍上涨。

预测小麦饲料总用量巨幅增长19%，至1.20亿吨。其中发达国家用量将占1.01亿吨，而2007/08年度其用量为8400万吨，这尤其是受到美国和欧盟大幅增长的推动。在美国，玉米预期减产势必促进饲料行业对小麦的用量。同样，欧盟小麦产量的回升也将使其替代粗粮作为饲料原料的用量大增，上年度欧盟粗粮进口量创历史最高纪录。欧盟传统上是世界饲料小麦的最大市场，一般其内部产量的40%以上用作动物饲料。

预测2008/09年度世界小麦食用消费量将增长1%，至4.51亿吨。发展中国家势必占增长量的大部分，消费总量达3.18亿吨，比去年增加1.2%。当地供应形势的普遍改善加上国际价格下跌是消费量增长的主要原因，尤其是对于非洲和亚洲国家。预测低收入缺粮国作为一个整体的小麦消费总量将比2007/08年度增加1.3%，至2.48亿吨。按人均计算，世界小麦消费量应将稳定在每年68公斤上下，发展中国家为60公斤上下。

库存量

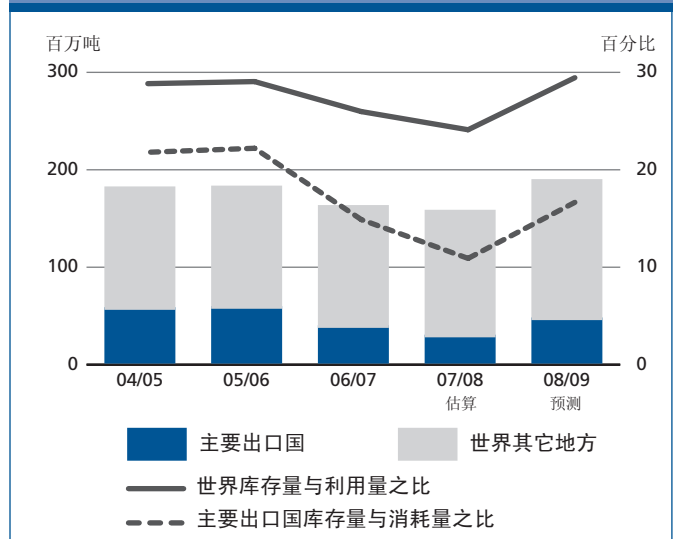
世界小麦库存水平大幅改观

预测2009年结束的各作物年度世界小麦库存量将接近1.87亿吨，比属30年低点的季初水平增加3100万吨，即20%。尽管全球小麦利用量大幅增长，但2008年产量增幅有望使世界小麦库存普遍得到补充。因此，预测世界小麦库存量与利用量之比将从上年度的低点回升。预计2008/09年度该比率将上升至29.5%，比上年度提高5个百分点，仅略低对于2000-2005年的平均水平。

预测主要小麦出口国持有的库存总量约为4500万吨，比上年度增加1800万吨，即66%。虽然这仍低于2005/06年度的水平，但主要出口国小麦库存量大幅回升的主要原因是欧盟和北美洲获得丰产，而且澳大利亚产量也有小幅回升。根据当前预测水平，预计本年度主要出口国库存量与消耗量（定义为预期出口量加国内消费量）之比将从上年度约11%的历史低点反弹至16.7%。预测库存量增幅最大的是美国（增800万吨）、欧盟（增750万吨）和加拿大（增200万吨）。

除主要出口国外，预计许多其他国家库存量也将增加。高价格刺激了播种面积的增长，加之天气条件有利，若干国家大幅增产，使它们得以补充库存。预测增幅最

图6. 小麦库存量和有关比率



突出的有中国¹、巴西、印度、俄罗斯联邦和乌克兰。其中，预测中国季末库存量增幅最大，增长800万吨，达2002/03年度以来的最高水平。在印度，在向农民采购了2300万吨小麦之后，政府9月份宣布其库存超过了既定目标。政府计划在年底之前每月向公共配给计划追加投放20万吨小麦。今年俄罗斯联邦和乌克兰的丰产也将使两国结转库存量大增，尤其是鉴于国内运输出现问题，如铁路车皮短缺，成为两国扩大出口的主要制约因素。

粗 粮

价 格

国际价格大幅回落

近几个月来所有粗粮品种的国际价格均大幅回落，大大低于6月份创下的高点。全球收成前景看好及国际市场饲料小麦供应充裕对价格形成了重压。预期全球经济不景气将造成粗粮需求下降以及原油价格大幅下滑也将抑制乙醇行业的需求（尤其是玉米需求），这进一步加剧了价格的下行。10月份，作为基准的美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨184美元，比6月份的高点低35%。美元持续强势也对国际价格下滑起到推波助澜的作用。到10月底，芝加哥交易所3月份玉米期货价格在每吨165美元上下徘徊，比上个月下跌18%以上。这与6月底的创纪录水平相比已经腰斩，玉米期货已跌至2007年底以来的最低水平。

产 量

尽管美国减产，但产量仍创纪录

目前粮农组织对2008年世界粗粮产量的最新预测为11.14亿吨的历史最高水平，比去年的纪录高3.3%。目

¹ 除另有说明外，提及中国时均指中国大陆。

图7. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

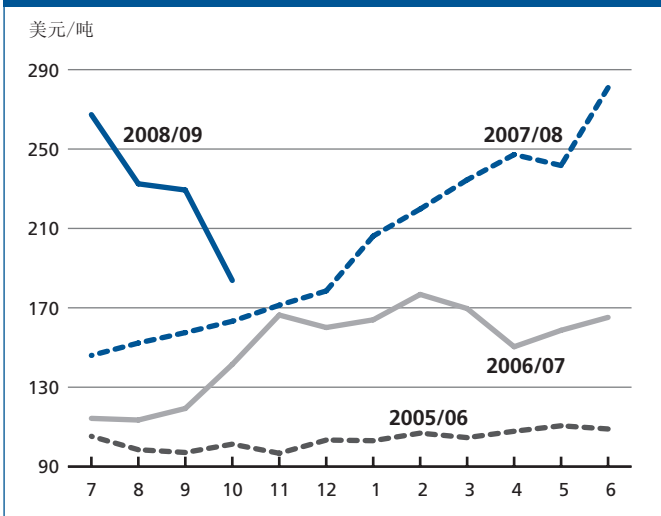
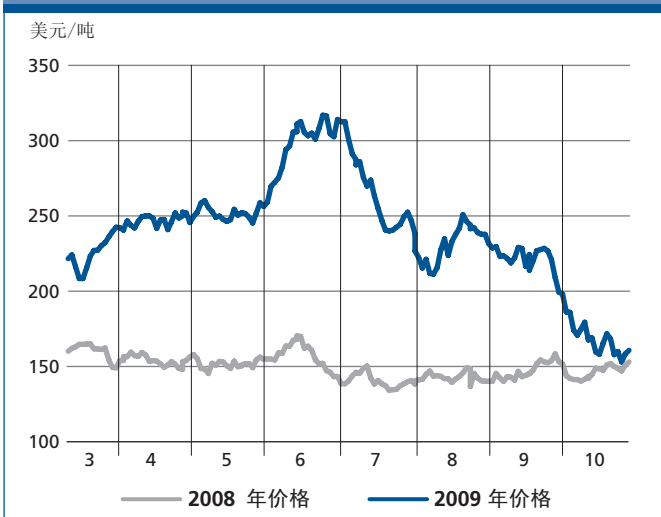


图8. 芝加哥交易所3月玉米期货



前预计主要粗粮玉米的产量将达7.98亿吨，比2007年增长近2%。增产主要原因是欧洲在2007年干旱之后产量大幅回升，但估计除北美洲之外所有其他区域均有所增产。南美洲已获得创纪录好收成，该区域播种面积扩大且理想的天气条件使单产高于平均水平。在南部非洲，2008年玉米收获工作也已结束，该次区域总产也创新纪录。但高产主要归功于主产国南非获得好收成，而该次区域其他地方总产却下滑。在北半球，在北美洲，美国玉米收获工作迟迟不能开局，阴冷条件影响了作物成熟。截至10月中旬，进展仍大大滞后于常年。但除延误之外，本年度天气条件对单产有利，目前预计产量大大高于先前预期，但略低于去年极高的水平。在中美洲，播种面积大、天气条件好及投入品用量提高，有望使该区域2008年玉米产量创新纪录。在欧洲，玉米收获工作仍在进行，正如预测的那样，产量大大高于去年因干旱

而减产的水平。在亚洲，预测玉米收成略微高于去年的高水平，主要原因是该区域最大生产国中国增收。在第二大粗粮作物大麦方面，最新预测显示2008年全球产量增长12%。增长基本全部来源于欧洲生产国，除播种面积扩大的因素外，2007年受到干旱严重影响的欧洲东部若干国家单产大幅回升。预计澳大利亚在去年干旱之后也将回升。这些增产将抵消亚洲大麦产量估计出现的降幅还有余，亚洲减产是由于伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和土耳其等近东重要生产国受到不利干燥条件的影响。对2008年世界高粱产量的预测基本没有变化，约为6400万吨，比去年增产约3%。预计非洲主产国（尤其是尼日利亚）及巴西和澳大利亚的增产将抵消其他地方普遍减产还有余，特别是预计世界最大生产国美国将减产7%。

贸易量

粗粮贸易量下滑，大大低于上年度创纪录水平

在2007/08年度猛增至创纪录数量之后，预测2008/09年度（7月/6月）世界粗粮贸易量（出口量）将从2007/08年度的约1.30亿吨大幅缩减至1.145亿吨，原因是玉米和高粱贸易量下降。预测2008/09年度国际玉米贸易量为8700万吨，比2007/08年度的创纪录水平减少近1400万吨。预测世界高粱贸易量也将大幅下降至550万吨，比上年度的创纪录水平减少400多万吨。但大麦贸易量将比上年度增长300万吨，至1850万吨，原因是出口供应量增加且国际价格下跌。预计其他粗粮贸易量与去年水平相比变动不大，总量约350万吨。

除欧洲外，预计多数区域粗粮进口量仍接近上年度水平。欧盟进口量的大幅增加占2007/08年度世界贸易量增长的大部分，但本年度的逆转可能造成成员国进口量同样大幅的下滑，这将是全球粗粮贸易量减少的主要

图9. 大麦产量

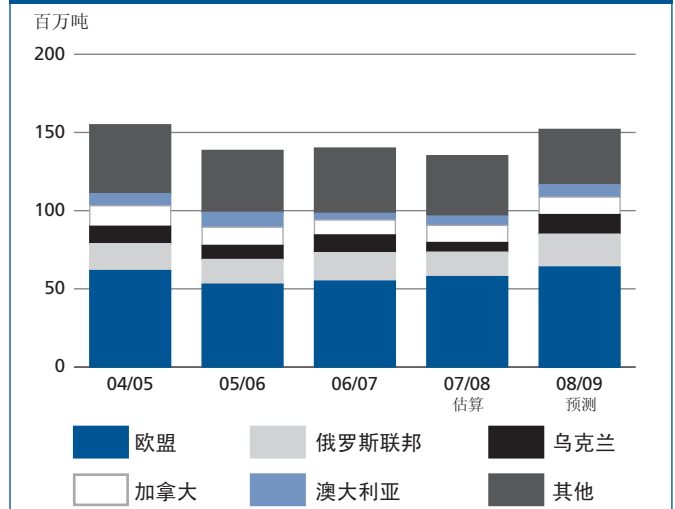


表 3. 世界粗粮市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	985.3	1 078.2	1 114.2	3.3
贸易量	111.4	129.9	114.5	-11.8
利用总量	1 015.6	1 073.7	1 109.2	3.3
食用	179.2	186.2	188.2	1.0
饲料	615.1	638.1	633.6	-0.7
其它用途	221.4	249.3	287.5	15.3
季末库存量	161.8	168.8	172.0	1.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	27.5	28.2	28.2	-0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.4	29.5	29.4	-0.5
世界库存量与利用量之 比 %	15.1	15.2	15.9	
主要出口国库存量与消耗 量之比 %	12.5	12.6	11.1	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	129	173	249*	46

* 2008年1-10月

原因。上年度饲料小麦的短缺导致玉米和高粱进口量极高，但随着今年小麦产量回升，预计欧盟粗粮进口量将回归较正常水平，这就是说其进口量将比上年度高点削减约1700万吨，即77%。

在亚洲，进口总量可能达约6000万吨，接近上年度高点。预测伊朗伊斯兰共和国玉米和大麦进口量将显著增加，原因是干旱造成该国产量缺口。预计叙利亚阿拉伯共和国大麦进口量也将由于减产而大幅增加。世界最大大麦进口国沙特阿拉伯本年度可能增加从国际市场的大麦采购量，原因是国际价格走低且国内需求旺盛。但预测韩国玉米进口量将下降，主要原因是饲料小麦替代采购量增加。预计以色列玉米进口量也将减少，因为动物饲料对小麦和干酒糟的用量增加。

在非洲，预测粗粮进口总量将略有增加，至1670万吨。预期增量的大部分为埃及和肯尼亚的玉米进口及突尼斯的大麦进口。相反，由于玉米产量回升，预计南非国际采购量将减少，恢复非洲最大玉米出口国地位。在拉丁美洲和加勒比国家中，预测该区域最大粗粮进口国墨西哥的进口量将增加，尤其是玉米和高粱。起初鉴于国内产量前景看好，预计墨西哥本年度进口量下降，但最新预测显示该国产量与2007年基本持平；因此需要更多货源来满足国内食品和饲料需求的大幅增长。由于巴

图10. 大麦出口国

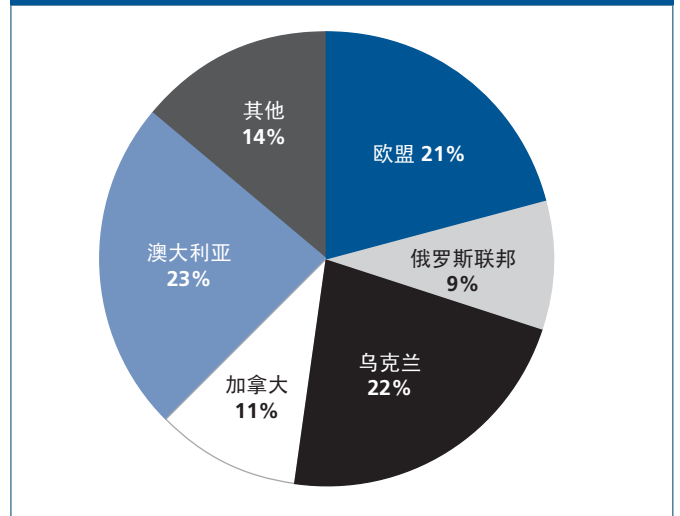


图11. 各区域粗粮进口量

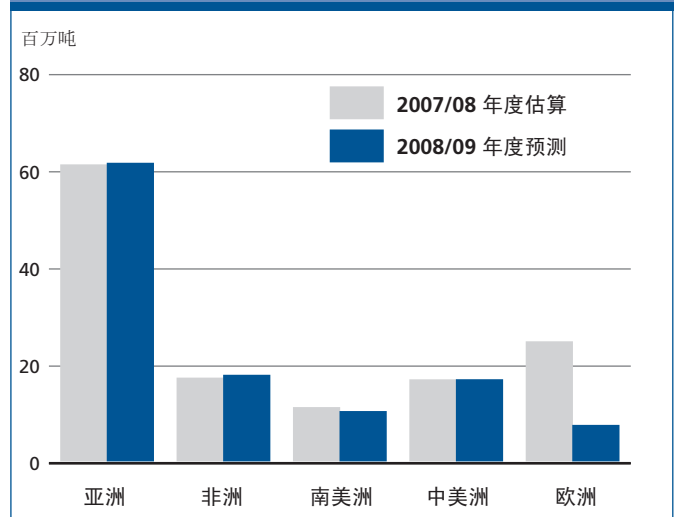


图12. 粗粮出口国

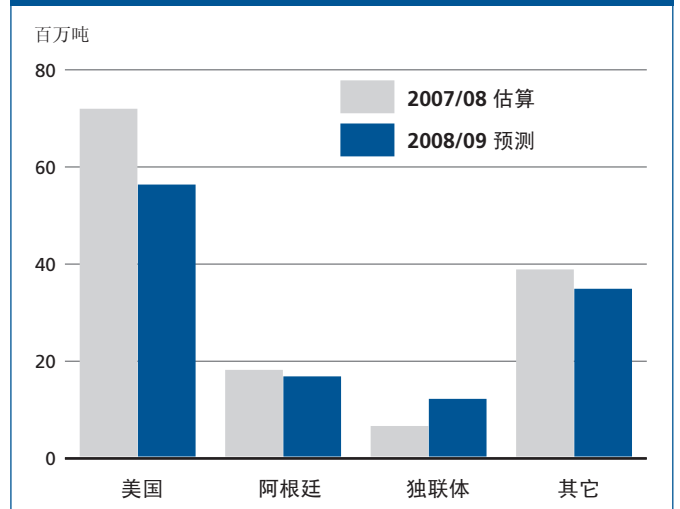
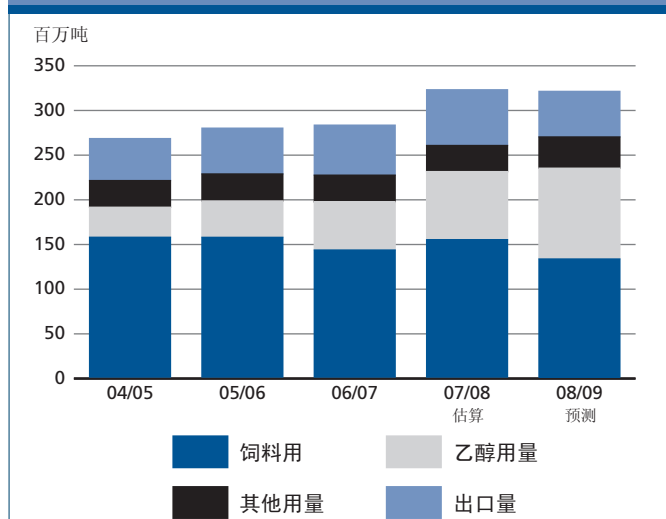


图13. 美国玉米利用量和出口量



西玉米收成创纪录，该国进口量可能减半。预测古巴玉米进口量将减少，主要原因是国际价格高。

由于世界进口需求与上年度相比趋弱，2008/09年度若干出口国将削减出口量。主要出口国都将出现较大减幅，尤其是世界最大出口国美国，预测本年度粗粮出口量将比上年度至少下降1550万吨，即22%。预计阿根廷、加拿大和欧盟的出口量也将减少。预测加拿大和欧盟出口量减少（主要为大麦）也反映了来自俄罗斯联邦和乌克兰的激烈竞争，由于后两国产量回升，出口供应异常大量。增收也有望使澳大利亚和南非增加外销量。相反，巴西、中国和印度的出口量可能大大低于上年度的水平。

利用量

2008/09年度利用总量增幅放缓

预测2008/09年度世界粗粮利用量将达11.09亿吨，比上年度增加3.3%，即3600万吨。虽然这一增幅高于十年平均增幅，但却大大低于2007/08年度出现的近6%的幅度。

预测饲料用量将下降，为6.34亿吨，比2007/08年度的估算水平减少450万吨，即近1%，部分原因是粗粮价格高，尤其是在本销售年度前半期。饲料小麦及干酒糟等非粮食替代品的供应量巨大也是2008/09年度粗粮饲料用量下滑的重要原因。此外，由于经济不景气可能导致北美洲和亚洲主要市场消费需求大幅下降，预计饲料需求将缩减。在发达国家2007/08年度出现4%增长之后，预测2008/09年度饲料总用量将下滑2.5%。在世界最大市场美国，粗粮饲料用量可能减少13%之多，而上年度增长了9%。这一大幅缩减将抵消欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰的预计增长总和还有余。相反，预测发展中国家粗粮饲料用量将继续增长，但与上年度（3.5%）相比步幅放缓（1.7%）。在最大市场中，巴西、中国和墨西哥有望增长2%，印度增长1%以上。但在若干发展中国家（埃塞俄比

亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和苏丹），由于高价格和/或国内供应减少，饲料用量可能大幅下滑。

预测粗粮食用消费量将达1.88亿吨，比上年度提高1%。增长主要集中在非洲和中美洲的发展中国家，预计这些国家国内供应量因国内增收而回升。食用消费量的预测增长将使发展中国家年人均粗粮食用消费量稳定在29公斤上下。

与食用和饲料用量不同，预计2008/09年度工业用量，尤其是生物燃料生产用量将大幅增加。预计增长的大部分仍将来自美国乙醇行业玉米用量的增加，预测2008/09年度美国乙醇生产的玉米用量将达约1.01亿吨，比2007/08年度的高水平增加2500万吨，即33%。

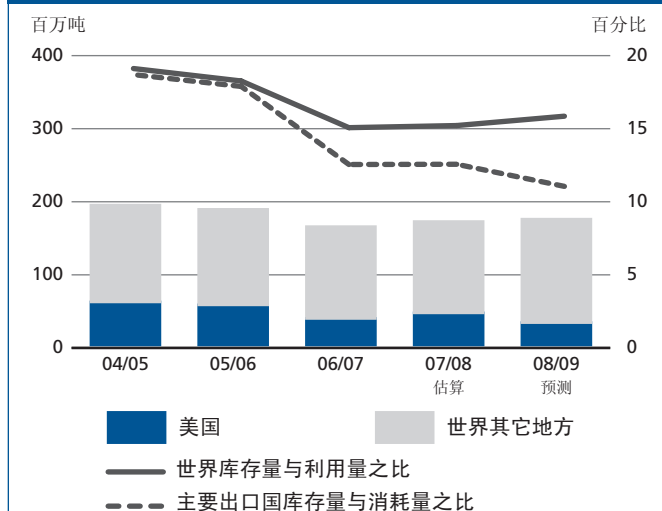
库存量

世界季末库存量略微增长

目前预测2009年结束的各作物年度世界粗粮库存量为1.72亿吨，比季初水平增加300万吨。因此，预计世界粗粮库存量与利用量之比将接近16%，比2007/08年度的估算比率高约一个百分点，但仍低于18%以上的十年平均值。但主要出口国库存量与消耗总量（即国内消费量加出口量）之比可能略有下滑，至11%，比2007/08年度低一个百分点，也低于15%以上的十年平均值。该比率下滑的主要原因是预计美国季末库存量下降。

在主要粗粮品种中，玉米库存量占粗粮库存总量的近70%，预计降至1.24亿吨，比季初水平低300万吨。玉米结转库存量下滑主要原因是美国库存量大幅减少，原因是该国2008年减产而利用总量预计增长，可能需抽取约1400万吨库存。预计美国玉米库存量的下滑将部分被若干其他国家的增长所抵消，尤其是中国（增600万吨）、巴西（增300万吨）和南非（增150万吨）。预测世界大麦季末库存量将从2008/09年度之初的近2600万吨增至3000万吨。这一增长主要是由于若干地区和国家结

图14. 粗粮库存量和有关比率



转库存量提高，包括欧盟（增300万吨）、俄罗斯联邦和乌克兰（各增100万吨）。预测世界高粱库存量也将略有增长（100万吨），至700万吨略强。预计增长主要来自墨西哥和美国，抵消了苏丹库存量的下滑，苏丹是非洲仅次于尼日利亚的第二大高粱生产国。

稻 米

价 格

世界稻米价格面临巨大下行压力

6月份，2007年次季稻米作物新货源开始上市，此后，2008年上半年国际稻米市场普遍呈现的紧张态势开始缓解。这一逆转表现在世界稻米价格从5月份名义高点呈稳步下滑趋势，到2008年10月把粮农组织稻米价格指数（1998-2000=100）压低至253点，比2008年5月的高点低21%。6月中旬至10月中旬期间美元兑主要货币平均增值10%，也对价格下跌起到了推波助澜的作用。但到目前为止，国际稻米价格的表现大大好于小麦或玉米，仍比2007年10月份的价格高出78%。价格下滑目前受到若干出口国现行政策的控制，特别是埃及和印度的出口限制及泰国的政府国内采购措施。但值得关注的是，价格的稳步下跌促使各国政府把注意力从消费者转向生产者，这与上半年的措施形成鲜明对比，当时国内食品通胀是政府的主要担忧。因此，若干国家政府正在积极采取支持生产者价格的措施。

在不同品种和质量的稻米中，价格跌幅最大的是低质和优质籼米，今年5月至10月间跌幅分别达46%和30%。进口需求趋弱同期也使香米品种价格下滑16%。相反，国际市场澳大利亚和埃及圆粒稻米品种缺货则对粳米价格形成进一步支撑，5月份以来上涨了28%。尽管近期价格普遍下跌，但世界稻米价格仍高于一年前水平。与2007年10月相比，优质籼米价格高77%，低质籼米价格高47%，香米价格高45%，而粳米价格更高出121%之多。

根据当前稻米供求前景，世界稻米价格可能进一步回落，尤其是在其他谷物价格下滑的背景下。人们也普遍担心世界范围内的金融危机可能对稻米进口需求造成负面影响。

产 量

2008年全球稻谷产量迈向新台阶

2008年稻谷年度正在接近关键的年末期，主要稻米生产国正在收获主季作物。随着季节的推进，前景较6月份的先前评估水平有大幅改观，目前预计全球稻谷产量将达6.74亿吨（折合4.50亿吨碾米），比2007年的出色表现还高1600万吨，及2.4%。有利的生长条件和经济激励的改善鼓励农民扩大播种面积，这是大幅增产预期的主要原因。但值得注意的是，整个2008稻谷年度要到北半球2008年次

图15. 稻米价格下跌，但跌幅大大低于小麦或玉米价格

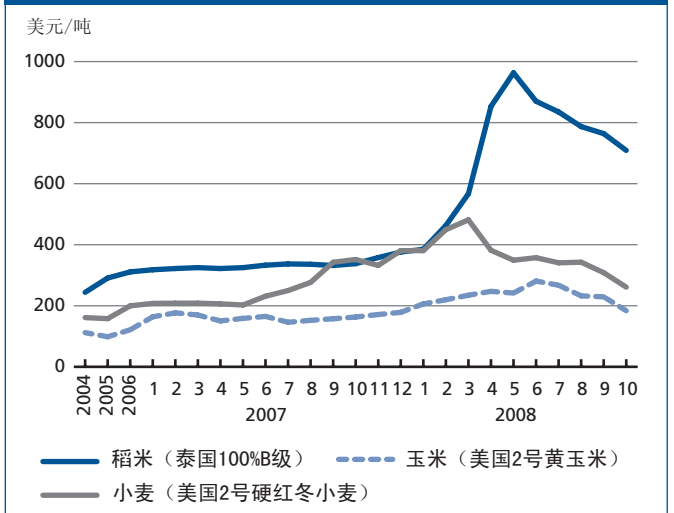


图16. 稻米出口价格 (泰国100%B级, 曼谷离岸价)

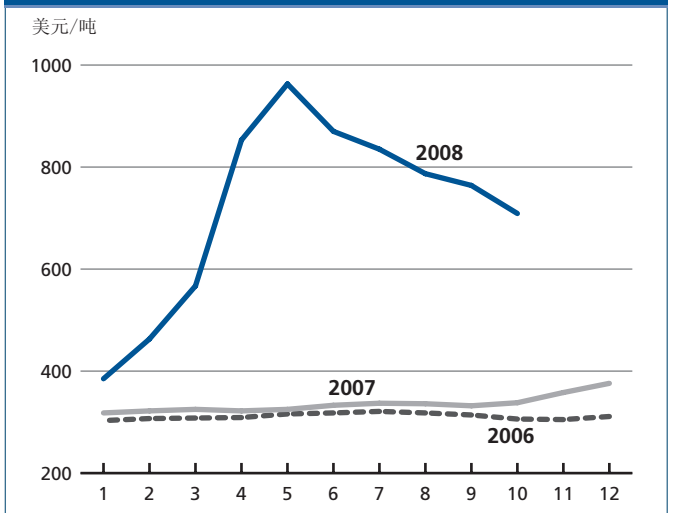


图17. 粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)

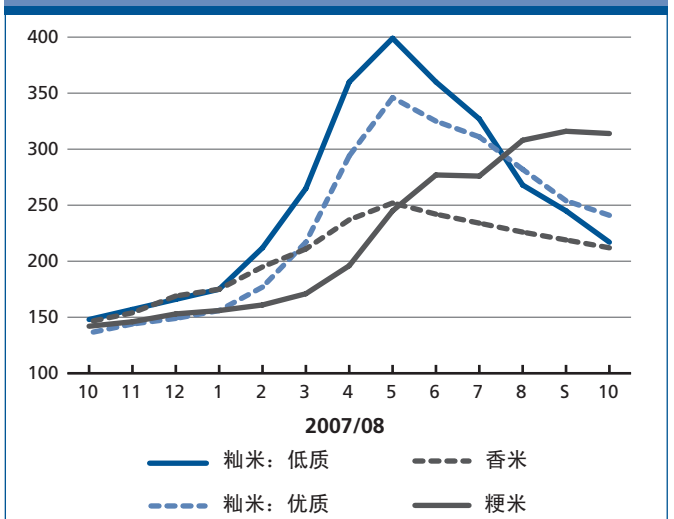
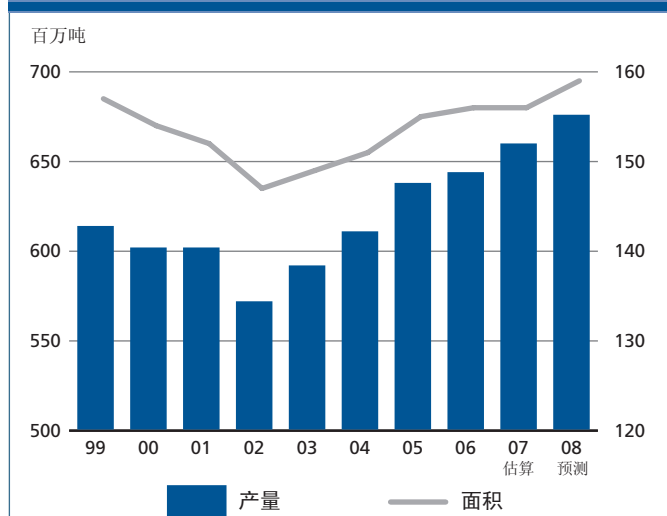


图18. 全球稻谷产量和面积



季作物收获后方才结束，即明年5月前后。鉴于当前国际价格走弱的趋势和获得生产、加工和贸易所需资金的难度，因此关于在今后几个月中有多少土地将用于稻米种植尚存在很大的不确定性。但根据当前预计，预测几乎所有区域均将增产，尽管发达国家整体可能连续第四年缩减。从全球角度看，预测稻米面积将增加1.5%，至1.586亿公顷；单产提高近1%，至每公顷稻谷4.3吨。

亚洲国家势必是本年度增产的主要推动来源，预计其稻谷产量将达6.11亿吨（折合4.08亿吨碾米），比2007年增长约1300万吨。预计所有主要生产国均将有大幅净增产，如孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚和越南，还包括柬埔寨、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡和泰国。预计中国台湾省、朝鲜民主主义人民共和国和韩国的产量在上年度受到过量降雨和洪涝问题困扰之后将回升。另一方面，由于2008年5月纳尔吉斯气旋风暴登陆对农业生产造成破坏和扰乱，缅甸可能减产200万吨以上。预计阿富汗、伊拉克和伊朗伊斯兰共和国也将因遭受干旱问题困扰而减产。根据日本政府削减过度供给的政策，该国产量可能也将下降。由于到目前为止非洲的生长条件普遍有利，预测该区域产量将提高7%，至创纪录的2450万吨，原因是埃及、马达加斯加、马里和尼日利亚增产。预计整个区域都将增产，反映了生产者对有利的市场条件和政府激励措施（主要形式为化肥补贴）做出积极响应。事实上，在各国和国际层面均采取了促进该区域稻米生产的各种举措，包括2008年6月的非洲稻米紧急行动。拉丁美洲和加勒比的产量有望大幅增长7%，增长主要集中在阿根廷、巴西、哥伦比亚和乌拉圭，原因是天气条件良好和高价格。另一方面，8月份以来多次飓风袭击了中美洲和加勒比，可能影响古巴、多米尼加共和国和海地的产量。在世界其他地方，虽然飓风也袭击了美国的部分稻米产区，但美国农业部的展望显示本年度仍将增产3%，但稻米联合会的展望则没有那么乐

观。在俄罗斯联邦，预计高价格将促进增产，但预计澳大利亚和欧盟将减产。

贸易量

由于出口限制措施造成供应量减少，2008年稻米贸易量缩减

粮农组织对2008年全球稻米贸易量的预测已上调至3100万吨，若干出口国对今年早些时候实行的出口限制措施予以一定程度的放松。在这一水平上，稻米贸易量将比目前对2007年贸易量估算的3230万吨减少4%，但仍是历史次高水平。国际价格高和难以确保货源是稻米进口量预计减少（尤其是亚洲和非洲国家）的主要原因。在亚洲，预计今年印度尼西亚、尼泊尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和也门的采购量将下降，其中印度尼西亚今年获得丰产；预计孟加拉国、伊拉克、朝鲜民主主义人民共和国、马来西亚和菲律宾的进口量将增加。国际价格高昂势必抑制非洲国家的进口总量，特别是几内亚、塞内加尔和南非。埃及政府为抑制国内通胀而采取了出口禁令措施，2007年进口量约为10万吨，今年将在很大程度上依靠进口。相反，尼日利亚中止征收100%以上的关税，预计这将使本国进口量大幅增加。拉丁美洲和加勒比国家进口量总体出现较大变化的可能性不大，预计哥伦比亚、墨西哥和尼加拉瓜有一定程度的减少，但被玻利维亚、厄瓜多尔、海地和巴拿马的增幅所抵消。相反，预计澳大利亚、欧盟和美国的进口量均将提高。2008年世界出口量预期减少主要是由于本年度期间不少国家实行的限制性出口措施。尽管多数国家已经取消了这些措施，但埃及仍保持禁令，而印度对非巴斯玛米出口限制的放松针对的只是若干政府间交易。因此，该两国出口量将大幅下降。预计中国和圭亚那也将出现一定程度的缩减。预计减幅中只有一部分将被其他出口国所抵消。尤其是目前预计泰国将出口1000万吨以上，与2004年创纪录水平持平；今年柬埔寨、巴基斯坦和美国的外销量也有望大幅增长。预计阿根廷、巴西和越南出口量将有小幅增加。

全球流动性危机影响了2009年稻米贸易量回升的前景

粮农组织对2009年全球稻米贸易量的预测为3040万吨，比2008年缩减1.6%，相当于约50万吨，但这一预测仍十分粗略。国际价格的预期走弱本应促进2009年贸易量回升，但由于全球金融危机使经济增长前景黯淡，目前预计价格对稻米进口需求的促进效应将减弱。这是由于家庭收入下降、国际市场贸易风险和成本增加，加上政府和进口商获取采购稻米所需的信贷和外汇难度提高。因此，与2008年稻米贸易量预计下滑主要是出口国政策所致的情况不同，预计明年缩减的原因可能在于进口国方面。

预计经济下滑对明年非洲国家的进口量影响尤为突出。该区域稻米进口主要由私营部门掌控，与国有贸易

图19. 各区域稻米进口量

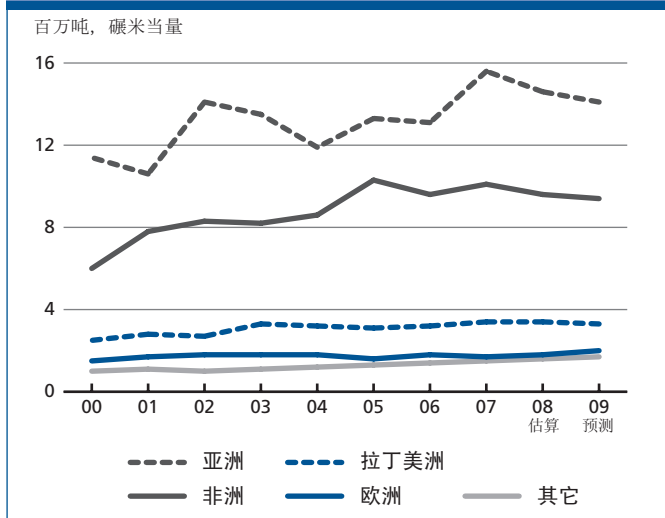


图20. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数

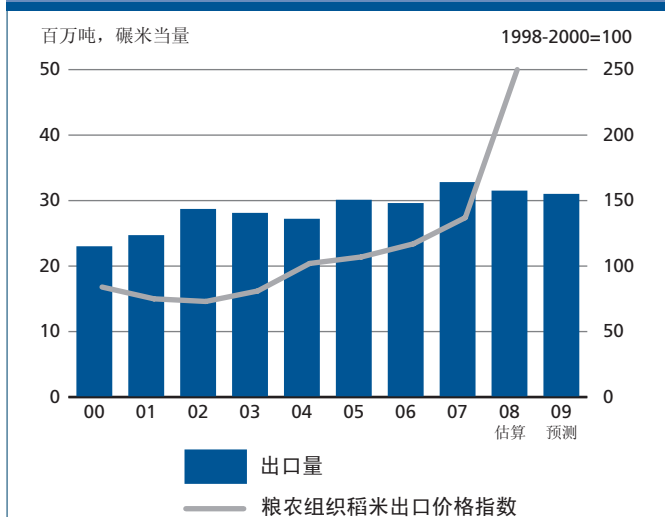
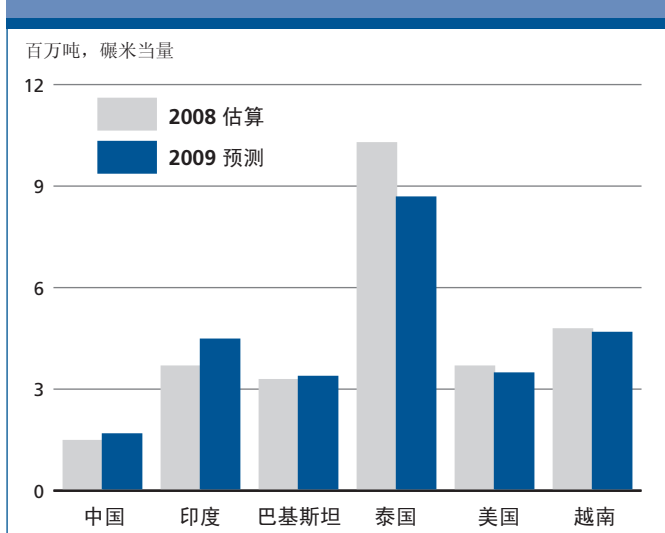


图21. 主要出口国稻米出口量



企业相比可能更易于受到全球流动性趋紧风险的影响。因此，即便是在国际价格下滑的情况下，与2008年相比，预计许多非洲国家将削减进口量。尼日利亚恢复征收进口关税也可能抑制该区域2009年稻米流入。2009年亚洲国家进口量也可能减少，主要原因是孟加拉国、马来西亚和菲律宾在当前年度从国内国外进行了大量采购用以补充稻米库存，因此可能减少进口。相反，预计伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和尼泊尔可能由于2008年稻谷收成较差和2009年国内需求增长而增加采购量。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和也门的进口量也可能反弹，因为它们的传统货源渠道（主要是印度）有望恢复。拉丁美洲和加勒比国家进口量可能略有下降，原因是巴西采购量减少，海地和牙买加采购量也将减少，但幅度较小。相反，由于世界价格水平有望回归正常水平，预测欧盟和美国稻米进口量可能增加。

预计2009年世界出口量缩减的大部分来自于泰国交付量减少，该国承诺采购计划可能使该国价格大大高于其竞争者的价格。世界进口需求萎缩和激烈竞争可能也将抑制阿根廷、巴西、柬埔寨、美国和越南的出口量。相反，预计出口限制措施的解除将有助于埃及和印度大幅增加出口，但出口量可能仍将低于2007年水平。厄瓜多尔、圭亚那、缅甸、巴基斯坦和委内瑞拉可能也将能增加对国外市场的稻米出口。在当前金融困局的背景下，能够向购买者提供信贷的出口国可能较其他出口国拥有优势，这可能使签署政府间进出口合同的做法增多。

利用量

预计2009年人均稻米消费量再次提高

虽然近几个月国际市场稻米价格一路下滑，但这并不总是能转化为进口国国内价格的下跌，在很多情况下，进口国国内价格仍大大高于去年水平。尽管如此，预计2008年丰收带来的供应形势改善将使许多生产国2009年国内价格进一步下跌，从而改善消费前景。事实上，预测明年世界稻米利用量将增长近2%，至4.44亿吨（碾米当量）。预计总量中约86%，即3.84亿吨将作为食物消费，比2008年提高1.8%。因此，预计2009年人均年稻米食用消费量将提高0.3公斤至57公斤。在各区域中，预测亚洲人均稻米食用量将提高，该区域消费者将继续得益于若干定向配给计划和零售限价措施。相反，非洲及拉丁美洲和加勒比人均稻米消费量则可能下降，部分原因是明年进口量减少。预测2009年发达国家人均稻米消费量仍将保持在12.4公斤上下。

库存量

好收成将推动2009年世界稻米库存量增加

2008年增产前景一旦兑现，将有助于使结转进入新的2009销售年度的世界稻米库存量增长600万吨，至1.154亿吨，为2002年以来的最高水平。库存量增加有

表 4. 世界稻米市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产量	428.7	439.5	450.2	2.4
贸易量 ¹	32.3	31.0	30.5	-1.6
利用总量	427.1	436.5	444.4	1.8
食用量	372.2	377.4	384.2	1.8
季末库存量	104.6	109.3	115.4	5.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	56.9	56.7	57.0	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	69.6	69.6	70.0	0.6
世界库存量与利用量之比 %	24.0	24.6	25.5	3.8
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	15.4	17.1	18.6	8.8
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %
	117	137	258*	94

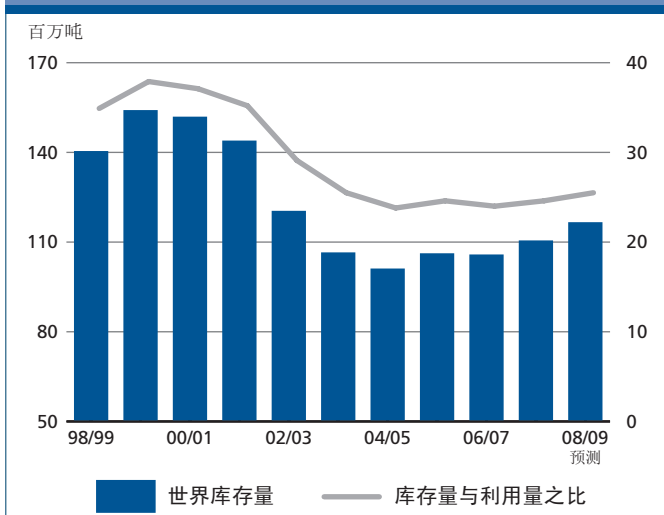
¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

详情可参阅粮农组织稻米市场监测中有关稻米市场的信息，网址：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* 2008年1-10月

图22. 全球稻米季末库存量及库存量与利用量之比



望全部集中在发展中国家，而发达国家库存量可能面临连续第三年缩减。从贸易地位角度看，出口国将占全球库存量增长的大部分，预计这些国家库存总量将比季初水平增加6%，即580万吨。在中国、埃及、印度、巴基斯坦和越南，2008年期间实行的出口限制措施大大促进了库存量的提高。预计泰国2009销售年度季初库存量也将大为增长，原因是政府执行稻米承诺采购政策在国内进行了采购。但在出口国中，预计缅甸将面临库存量的较大缩减，原因是为弥补2008年纳尔吉斯飓风造成的损失而抽取了大量库存。预计某些重要进口国的库存量也将增加，尤其是孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾，这些国家的政府积极提高库存水平，改善粮食安全状况，这一目标在2008年上半年价格飙升时再次得到强调。2009年全球库存量的提高将有助于使世界库存量与利用量之比从2008年的24.6%提高至2009年25.5%，为2004年以来的最高水平。

木薯

价格

国际价格从创纪录高点回落

在2008年年中开始的商品价格普遍回落及其后加速下滑的趋势中，木薯也未能幸免。受影响最严重的产品为木薯粉和木薯淀粉，2008年9月均价为每吨298美元（曼谷离岸价），比2008年3月的高点下跌近30%。泰国木薯干（输往中国）面临的下行压力较小，跌至174美元，比2008年5月高点低约9%。

木薯干和木薯颗粒的价格受到国际饲料市场走势的很大影响，因为木薯与富含蛋白质的粕粉混合便成为粗粮和小麦的很好替代品。泰国主要出口市场，尤其是

图23. 国际木薯价格

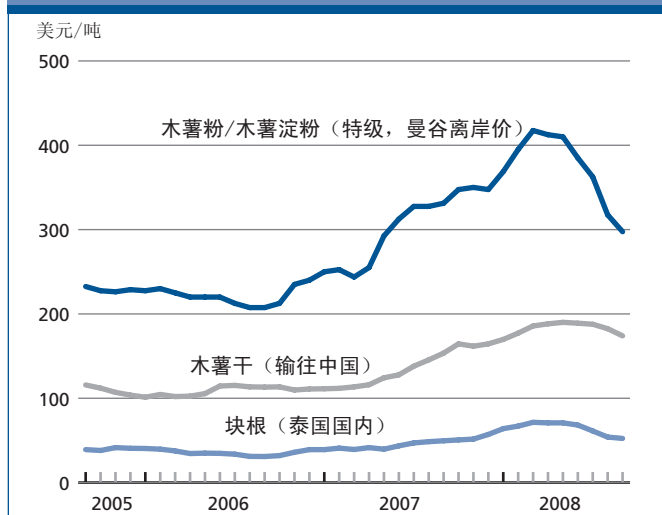
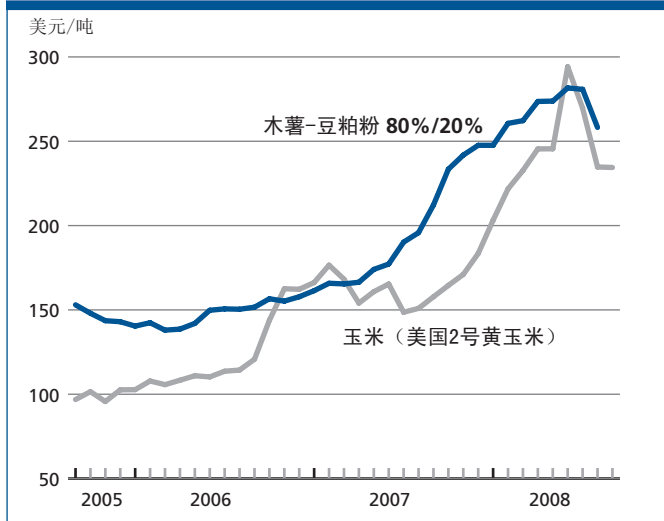


图24. 饲料配料价格



中国和欧盟饲料谷物供应量的回升影响了进口木薯干和木薯颗粒的竞争力，特别是考虑到本年度多数时间内运费大涨的因素。能源产业的动向进一步加剧了需求引发的木薯干和木薯颗粒价格的下滑。在亚洲，木薯干产品越来越多地被用作蒸馏乙醇的原料，但乙醇产量不高，加之近几个月原油价格下跌，抑制了木薯在能源生产领域的利用量，从而加速了价格的总体回落。

国际木薯淀粉价格也受到国际粮食市场走势的影响。近几个月需求也出现下降，因为亚洲主要出口目的地玉米淀粉等较廉价替代品供应增加，造成木薯淀粉进口需求的大幅下滑。

价格展望

木薯产品价格短期前景仍然黯淡。预计泰国将获创纪录收成，当前木薯产品需求萎靡的状况可能将持续至明年。木薯产品价格需要从当前水平有大幅度的下滑才能使其重新具有竞争力，除非国际粮食市场出现负面供给冲击，造成粮价反弹。

产量

粮食和能源安全方面的举措可能将使2008年全球产量创历史新高

预测2008年全球木薯产量为2.385亿吨，比上年的纪录高5%。

过去24个月中出现的主食产品，尤其是谷物价格飙升，迫使许多脆弱国家的农民转向本土作物，作为较为昂贵的谷物的替代来源。在这些作物中，木薯首当其冲。作为一种“危机作物”，木薯块根可以在田间留存一年以上，待粮食短缺或首选谷物价格无法承受时再收获。这一特点可能造成非洲产量大幅增长约5%，即约600万吨。政府对木薯作为粮食作物商业化的扶持也巩

表 5. 世界木薯市场一览表

	2006	2007 估算	2008 预测	2008年相对于 2007年的变化量	
		百万吨 (以鲜块根计)		%	
世界结余情况					
产量	222.6	228.1	238.5	4.5	
贸易量	38.4	39.6	30.1	-24.0	
供求指标					
人均食用消费量					
世界 (公斤/年)	18.1	18.3	19.1	4.1	
发展中国家 (公斤/年)	23.0	23.3	24.2	3.8	
最不发达国家 (公斤/年)	62.9	61.1	62.8	2.8	
贸易量占产量比重 (公斤/年)	106.1	103.5	106.4	2.8	
贸易量占产量比重 (%)	17.3	17.4	12.6	-27.6	
木薯价格*		2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
				美元/吨	
木薯干 (输往中国)	108.88	136.02	182.69	29.8	
木薯淀粉 (曼谷离岸价)	221.46	303.13	374.03	44.0	
泰国国内块根价格	89.54	45.68	58.09	49.1	

* 资料来源: 泰国木薯贸易协会
2008年1-9月

固了该区域的积极前景。此类扶持的形式往往包括推广高产抗病种植材料、改善投入品供应以及强化木薯价值链，尤其是食品加工的措施。例如，世界最大生产国尼日利亚的产量可能达4900万吨，比2007年提高7%，而预计加纳产量将首次突破1000万吨。

预计亚洲木薯产量将大幅增长，主要原因是泰国，根据年度播种调查，预测该国2008年将增产15%，至创纪录的2915万吨。今年早些时候，泰国官方批准了一项在今后五年中将木薯单产提高约30%并稳定该国木薯面积的计划。对泰国木薯产品的国际需求一直是该国收成的主要推动力，因此政府通过价格干预计划对该产业给予了大力扶持。但播种季节国内块根产品市场价格极具吸引力导致了今年该计划的中止。对木薯高收益的前景使甘蔗种植面积减少，加之预期国内和区域乙醇生产企业对该作物的原料需求旺盛，这是该国木薯播种面积创纪录的主要原因。但此后由于国内外能源生产需求和饲料需求大大低于预期，生产者价格大跌三分之一，引发了对木薯大量过剩的担忧，政府不得不恢复实行干预计划。

在该区域其他主要木薯生产国中，越南有望再获丰收，因为据报农民转向种植收益较好的木薯作物，这主要是牺牲了棉花和甘蔗的面积。在菲律宾，公共和私营部门通过木薯商业化培育具有竞争力的国内饲料产业的努力有望使木薯产量达创纪录水平。而削减咖啡面积而增加木薯

表 6. 世界木薯产量

	2005	2006	2007	2008 *
	千 吨			
世 界	207,437	222,559	228,138	238,450
非 洲	114,602	118,078	117,888	124,000
尼日利亚	41,565	45,721	45,750	49,000
刚果民主共和国	14,974	14,989	15,000	15,300
加 纳	9,567	9,638	9,650	10,300
安哥拉	8,606	8,810	8,800	9,000
莫桑比克	6,500	7,500	7,350	7,750
坦桑尼亚联合共和国	7,000	6,500	6,600	7,000
乌干达	5,576	4,926	4,456	4,000
拉丁美洲				
巴 西	25,872	26,639	27,313	26,300
巴拉圭	4,785	4,800	5,100	5,300
哥伦比亚	2,050	2,000	2,100	2,200
亚 洲	55,917	67,190	70,745	76,650
泰 国	16,938	22,584	25,348	29,150
印度尼西亚	19,321	19,928	19,610	20,000
越 南	6,646	7,714	8,900	10,000
印 度	5,855	7,620	7,600	7,700
中国大陆	4,000	4,300	4,350	4,500
柬埔寨	536	2,182	2,000	2,100
菲律宾	1,678	1,757	1,829	2,000

* 预测

面积的做法也有望使印度尼西亚2008年木薯增产。在所有这三个国家中，利用木薯为原料生产乙醇的能源作物计划是过去两年中产量增长的重要推动力。各种生物燃料计划得到了政府的扶持，如增加对木薯的土地划拨及强制性乙醇-柴油配比要求等。这些计划还吸引了外国直接投资，主要来自中国。中国国内也启动了大规模投资，为乙醇生产增加了木薯作物种植。预期显示今年木薯产量将达创纪录的约450万吨。目前仍在实行不得兴建新的以粮食为原料的乙醇加工厂的政策，这导致中国乙醇产量约半数来自木薯和甜薯等块根作物。来自中国和韩国的资本也流入了老挝人民民主共和国等产量较小的木薯生产国，其中来自中国的资本用于为能源原料生产扩大木薯生产，而来自韩国的资本则用于淀粉生产。

2008年拉丁美洲和加勒比的产量前景显示将出现小幅缩减，原因是该区域最大生产国巴西收获面积预计减少。虽然过去两年生产者价格稳步上扬，但预计巴西产量将低于2007年创下的30年高点。而在该区域其他主要木薯生产国哥伦比亚和巴拉圭，当前形势不明，但两国近年来木薯产量均有稳步增长。

2009年展望

2009年前景喜忧参半。一方面，公共和私营部门对木薯的扶持提高了商业化水平，这将推动木薯种植面积的扩

大，但在另一方面，国际谷物和能源价格的下滑可能遏制木薯种植面积的扩大。当前的金融危机也使产量前景打上了问号，因为木薯种植面积的任何大幅扩大，尤其是用于制粉和乙醇生产目的，都将有赖于信贷市场渠道，而信贷市场应能够给予投资者合理回报。

贸易量

2008年全球木薯贸易量势必出现相当幅度的缩减

当前年度全球木薯产品贸易量可能降至750万吨的八年低点（以木薯颗粒计）。该预测的依据是木薯饲料和淀粉相对于以粮食为原料的产品竞争力大幅下降，加上国际上对木薯作为乙醇生产原料的需求下滑。这一预期与泰国到目前为止木薯出口步伐趋弱项吻合，泰国是世界上最大的国际木薯供应国。总体上看，预计2008年该国木薯干、木薯颗粒和木薯淀粉的出口量为700万吨（以木薯颗粒计），数量比上年减少近四分之一。

从总量上看，预计亚洲国家仍将是国际木薯产品贸易的主要目的地。中国与泰国实施了自由贸易区安排，取消了对泰国木薯产品6%的关税，近年来这大大推动了两国间的木薯贸易，从而也确立了我国作为世界最大木薯产品进口国的地位。但2008年我国的贸易地位出现变化，特别是在木薯干和木薯颗粒进口方面。预测泰国出口量将比2007年减少40%，预计2008年我国在该市场所占份额将从2006年90%的高点降至35%。国内以粮食为原料的廉价饲料供应及用于乙醇工业的国产木薯均十分充裕，这很可能抑制我国的木薯进口。欧盟曾经是国际木薯出口的主要目的地（主要用作动物饲料），从欧盟进口市场不断退却的趋势似乎已告一段落。泰国准备向欧盟出口的木薯颗粒高达140万吨，与去年的水平基本持平，是2006年出口量的四倍。本年度欧盟已成为木薯颗粒的主要出口目的地。但在过去几个月中欧盟的采购势头开始放缓，这与成员国近期粮食收获后饲料供应增加相吻合。

在木薯淀粉和木薯粉方面，预计全球贸易量也将缩减，但减幅低于木薯干和木薯颗粒市场的预计减幅。贸易量的下滑同样是由于预测以粮食为原料的淀粉相对于木薯具有价格优势。日本有望超过我国成为淀粉的主要买家，同时本年度我国台湾省、印度尼西亚和马来西亚也都进行了大量国际采购。

在其他国际供应国方面，印度尼西亚和越南的木薯出口量可能达50万吨，主要为我国乙醇生产所需的木薯干。

2009年展望

2009年贸易量的前景充满不确定性。这在很大程度上取决于木薯与粮食的相对价格是否下滑，从而刺激木薯产品国际需求的增加，但当前所有迹象均表明国际粮食供应量将稳步回升，除非出现恶劣天气或全球金融危机产生连带效应。另一个因素涉及亚洲（尤其是中国）以木

表 7. 泰国木薯贸易¹

	2005	2006	2007	2008
	千 吨			
合 计	6,240	8,964	9,240	7,026
木薯粉和木薯淀粉				
合 计	3,212	4,616	4,416	4,132
日 本	622	694	729	921
中 国	525	723	694	586
中国台湾省	502	676	548	482
印度尼西亚	348	968	667	450
马来西亚	229	312	256	353
其 他	986	1,244	1,523	1,341
木薯干和木薯颗粒				
合 计	2,766	3,963	3,127	1,032
中 国	2,766	3,963	3,127	1,032
欧 盟	246	341	1,436	1,392
其 他	16	44	261	470

资料来源：泰国木薯贸易协会、粮农组织

¹ 以木薯干和木薯颗粒产品重量计

薯为原料的乙醇工业的产能利用和扩张程度，这又取决于乙醇收益率和乙醇与汽油的相对价格。作为能源原料的木薯需求的增加（减少）会造成区域贸易量的增加（减少）。最后，过去24个月大部分时间中出现的极高运费也影响了木薯进口价格与国内粮食产品价格之间的相对竞争力，并因此影响了2008年的进口需求。但如果近期运费大幅下滑的趋势得以为继，则将会为明年贸易量扩张创造条件。

利用量

食用和乙醇需求推动2008年木薯利用量

国内木薯利用量的增长基本与国内产量变动同步，因为参与较大规模贸易的国家为数不多，而且各自木薯库存量相对较小，且均为干品形式。

在食用利用量方面，整个年度期间谷物和其他交易性主食价格长期居高不下，致使种植木薯作物的有关国家的众多脆弱消费者转而依靠块根作物维持膳食需求。这在非洲撒哈拉以南地区尤为显见，该地区木薯消费形式主要为鲜食和加工产品。但在不少地方，对本地作物需求的增长使近几个月木薯国内价格大幅上扬，尤其是在城市中心和远离产地的地区。尽管如此，预计该区域总产的增幅将高于人口增幅，使人均食物占有量提高。在世界各地，相对于进口谷物而鼓励优先利用木薯粉的措施（或直接食用或与其他产品掺和）正方兴未艾，成为木薯食用消费量增加的重要推动力。例如，莫桑比克可能将仿效巴西和尼日利亚的作法，强制在小麦面粉中加入10%木薯粉。加勒比若干国家也推行了这一作法。

生物能源行业对木薯的需求也成为木薯利用量增长的重要推动力。常见的生产系统能够利用一吨淀粉含量为30%的木薯加工出约280升（222公斤）96%纯度的乙醇。

预测2008年中国将利用木薯生产约100万吨乙醇。该国还正在与若干邻国商签协议，为其乙醇产业提供原料。在泰国，2008年建成了一个日产能50万升乙醇的加工厂。印度尼西亚正在加紧以木薯为原料的乙醇生产，为明年开始实施的汽油中混入5%乙醇的强制性要求做准备。据报斐济群岛、老挝人民民主共和国和巴布亚新几内亚也正在兴建加工厂，而哥伦比亚、尼日利亚和乌干达则在进行中试研究。但高昂的木薯价格限制了其作为能源原料用量的提高。这一点在泰国尤为突出，行业资料显示，要使乙醇生产具有商业可行性，块根价格不能高于每吨1500铢（44美元）。在本年度大多数时间中，市场价格均大大高于这一高限。此外，最近中国一家大型乙醇加工厂的扩建工程停工，原因是国产木薯数量不足，而从本区域市场（即泰国和越南）采购原料又无利可图。

以木薯干和木薯颗粒形式用作动物饲料的木薯的数量主要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、亚洲的中国及欧洲的荷兰和西班牙。对前两个区域的饲料用量知之甚少，而亚洲木薯饲料配料需求大幅下降，欧洲则原地踏步。

油籽、油和油粕粉²

价 格³

最近价格的下跌难以为继，今后价格可能走强

2006年开始的油籽和油籽产品价格的前所未有的大幅上扬于2008年6月戛然而止，当时粮农组织油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼的价格指数分别达295、292和279点的历史高点，比2006年的水平上涨150%之多。价格飙升的原因是供给不足以满足需求扩张的要求，从而导致库存量的大幅减少。最终，2008年7月份价格开始下跌，至10月份，粮农组织价格指数回落至2007年夏季的水平。油/油脂和油籽的跌幅尤为显著。价格普遍下滑的诱因是油籽及其产品需求不旺且新的2008/09年度产量前景极佳。在油方面，近期能源价格的回落也是价格下滑的原因之一。期货市场的走势也确认了市场情绪：例如，在2008年10月下半月，芝加哥交易所3月大豆合约成交价每

² 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。

³ 价格及相应指数详情参见附表A24。

图25. 油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织季度国际价格指数（1998-2000=100）

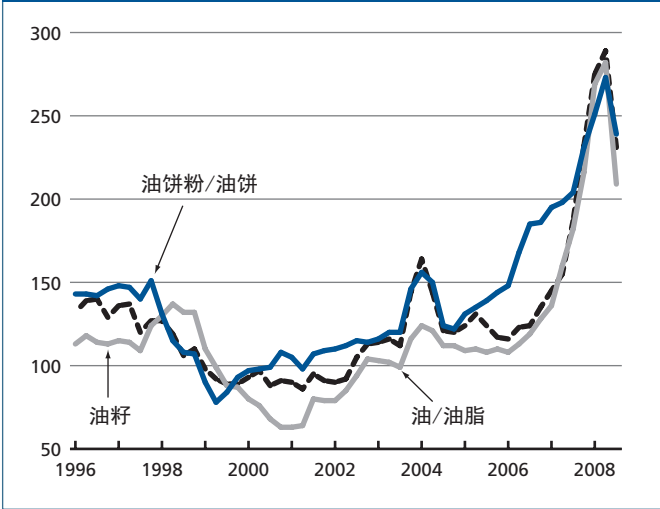


图26. 芝加哥交易所3月大豆期货

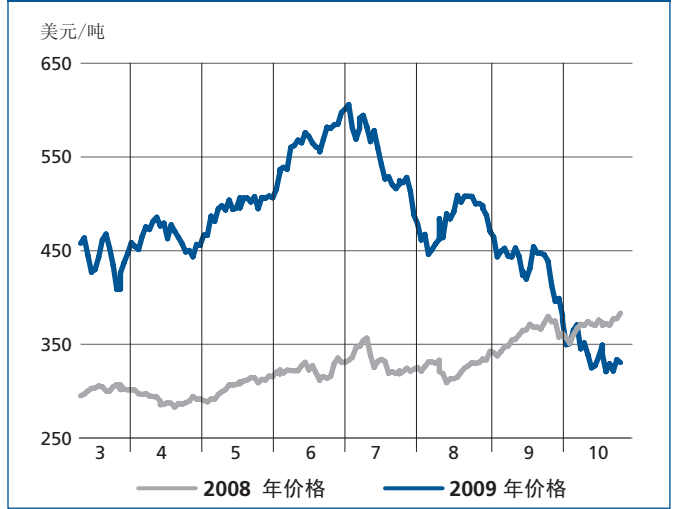


图27. 油粕粉/油粕饼粮农组织月度价格指数（1998-2000=100）

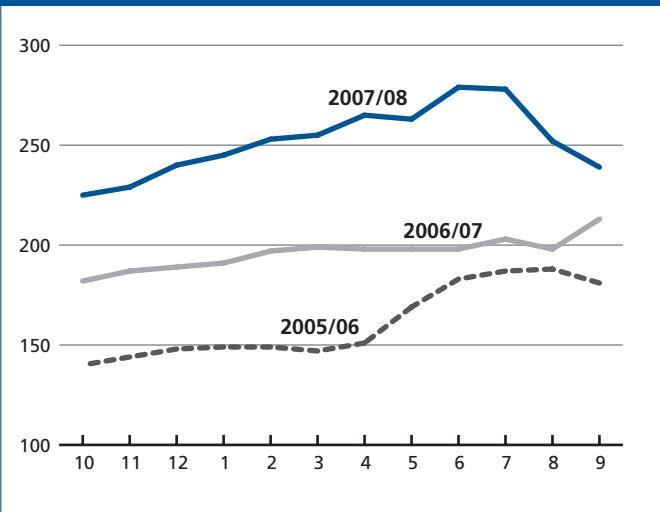
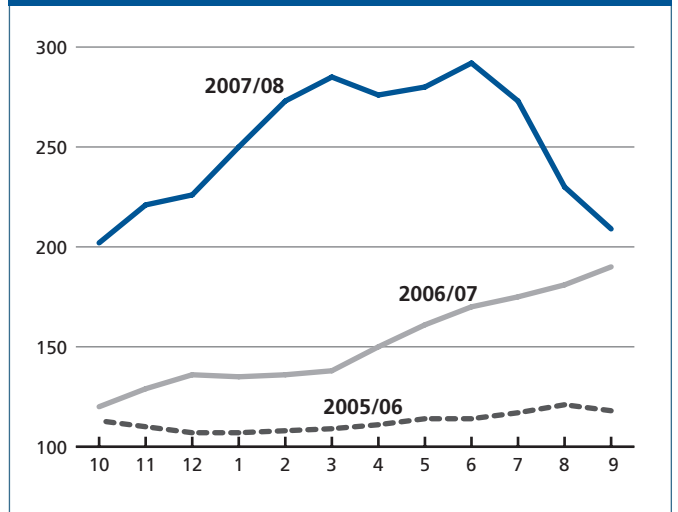


图28. 油/油脂粮农组织月度价格指数（1998-2000=100）



吨约330美元，即比去年同期低10%左右，比2008年7月创下的高点低270美元之多。同时，随着金融危机的蔓延，对全球经济陷入衰退的担忧似乎也对期货价格不断下滑起到推波助澜的作用。

粮农组织对2008/09年度（10月/9月）供求关系的首次预测显示，油籽系列价格应将企稳，甚至可能略有走强，因此排除了回落至2007/08年度大涨之前的低水平的可能性。预计市场基本面仍相对紧张，特别是在油籽和油粕粉方面。尽管产量呈增长态势，但供应量增幅将受到季初库存水平低的制约，预计库存量与利用量之比仅将有部分回升。其他因素包括世界范围内农民都面临生产成本大幅提高的问题，且随着非食用需求进一步扩张，不同作物间争地的问题愈演愈烈。

上年度价格波动尤为剧烈，鉴于市场面临诸多不确定性，2008/09年度可能仍将如此。特别是目前对南美洲

油籽作物的估算仍十分粗略，最终结果将取决于天气条件的发展。此外，全球油和油粕粉需求的增长将受到若干外部因素的影响，主要有能源价格走势、各国生物燃料政策变动、畜牧业调整以及对油籽价格具有直接效应的谷物市场的走势。如果全球经济衰退变为现实，这也将对油籽产品的需求产生负面影响。

油 籽

全球油籽产量将恢复增长

在上年度出现异常下滑之后，预测2008/09年度全球油籽产量将大幅增长。粮农组织对产量的估算为4.31亿吨，比上年度增长7%，达创纪录水平。预计除棉籽外所有主要油料作物均将获创纪录收成。全球产量增长主要来自大豆（增产1750万吨），预计年同比百分比增幅最大的

表 8. 世界主要油籽产量

	2006/07	2007/08 估算.	2008/09 预测
	百万吨		
大豆	235,9	220,6	238,0
棉籽	44,6	44,1	42,4
油菜籽	47,6	48,9	55,0
花生(带壳)	34,0	35,4	35,9
葵花籽	30,2	28,5	31,8
棕榈仁	10,1	11,1	11,8
椰干	5,0	5,2	5,4
合计	407,4	393,8	420,3

资料来源：粮农组织。

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

是油菜籽和葵花籽（增幅约12%）。总体上看，农民对高于平均水平的油籽价格和需求持续增长的前景做出了响应，增加了播种面积。但油料作物单产也有望大幅提高，因为若干区域天气条件好于上年度，且农民增加了化肥用量。

在北半球，2008/09年度作物的收获工作即将完成。在美国，大豆面积上年度减少了14%，用于粮食生产，本年度收复全部失地尚有余。但作物年度早期天气条件恶劣，单产降至五年来最低水平。因此，虽然产量比表现不佳的2007/08年度提高11%，但总产可能仍低于平均水平。同样，在中国，大豆与油菜籽一样，产量也呈健康增长态势，但未达前期高点。相反，对印度的估算显示大豆取得创纪录收成，油菜籽和芥菜籽产量为平均水平。另两大油菜籽生产国，加拿大和欧盟，均由于单产水平高而获得创纪录收成，其中加拿大年同比增长尤为强劲。同时，乌克兰油菜籽产量再次翻番，使该国在短短几年内即成为世界第五大油菜籽生产国。欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰葵花籽也取得创纪录收成，应将抵消去年因天气造成的减产还有余。

在南半球，南美洲2008/09年度大豆播种工作刚刚起步。本年度面积增长速度可能从上年度的5%降至3%。这主要是反映了巴西的形势，该国农民受到信贷渠道减少、生产成本提高和利润空间前景看低的影响。巴西大豆播种面积有望与上年度基本持平，因此低于近期的创纪录水平，这与阿根廷的情况相反，该国播种面积可能增至历史新高。该区域平均单产可能（连续第二年）下滑，原因是化肥用量减少且雨量不足导致主产区土壤墒情消耗殆尽，尤其是在阿根廷。总体上看，该区域大豆产量仍有可能创纪录，但增幅可能连续第二年低于该区域趋势值。预计阿根廷葵花籽产量将继续下降，而澳大利亚油菜籽产量则最终增至正常水平。

表 9. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相对于2007/08的变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产量	417.8	403.8	430.5	6.6
油和油脂 1				
产量	152.6	155.4	163.0	4.9
供应量 2	173.7	177.5	183.4	3.3
利用量 3	151.6	155.9	161.5	3.6
贸易量 4	76.2	80.7	83.3	3.2
库存量与利用量之比 (%)	14.5	13.1	13.5	
油粕粉和油粕饼 5				
产量	106.1	102.0	108.8	6.7
供应量 2	121.6	120.3	122.6	1.9
利用量 3	102.0	104.9	107.8	2.8
贸易量 4	58.6	62.6	62.8	0.3
库存量与利用量之比 (%)	17.6	13.4	13.8	
粮农组织价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008 *	变化量: 2008年1-10月相对于2007年1-10月变化量 %
油籽	156	263		69
油粕粉	196	252		29
油	152	251		65

* 2008年1-10月 - 注：有关定义和范畴的详细说明参见正文脚注2。- 1 包括植物和动物来源的油和油脂。- 2 产量加季初库存量。- 3 余额残值。- 4 贸易量数据系指正常的10月/9月销售年度的出口量。- 5 所有油粕粉数字以蛋白质当量表示。油粕粉包括从油料作物生产的所有油粕粉和油粕饼及鱼粉。

油和油脂⁴

预计世界油/油脂供应量小幅增长

粮农组织对2008/09年度收成的首次预测显示全球油/油脂产量增长5%，较上年度的低增幅回升，接近趋势值。与近年来的情况不同，发达国家的产量增幅可能快于发展中国家。在发展中国家中，预计两大油/油脂消费国，中国和印度的总产将提高。虽然所有主要油类品种均将创新纪录，但增长幅度却各不相同：预计棕榈油增幅大为放缓（年同比增长不足3%，而平均增幅为8%），因为预计亚洲的油棕进入两年单产周期的下降阶段。相反，世界豆油产量增幅可能为7%的平均水平，而葵花油和菜籽油则将增长12%左右。

估计全球油/油脂供应量（即2007/08年度季末库存量加2008/09年度产量）增长约3%，比上年度高1%，但仍较大程度低于前几年出现的增长幅度。季初库存量水平

⁴ 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。

低是预计供应量增幅小于产量增幅的原因。豆油供应量增幅放缓尤为显著，而棕榈油、菜籽油和葵花油的情况则好得多。供应总量相对较低的国家包括下列主要生产国：美国、欧盟、阿根廷和巴西。

全球油/油脂消费量将增长，这也归功于生物燃料

估计2008/09年度全球油/油脂消费量将增加560万吨，即近4%。虽然这一增幅与上年度较低水平相比有所加速，但增长率仍低于趋势值。近期国际价格回落将刺激需求，但由于价格传导不完整且速度缓慢，国内市场的响应弱于预期。此外，全球经济衰退可能在本年度晚些时候抑制需求的增长。在一些国家，补充库存的需要也可能制约消费量的增长。在各品种中，棕榈油在消费总量中所占份额为27%，预计将进一步巩固其在全球利用量方面的统治地位。从主要消费国方面看，预计中国、印度和美国消费量将增长4%上下，而欧盟增幅则较低。

食用量在全球消费量增幅中所占比例可能不超过半数，另一半为非食用量，尤其是生物燃料。私营部门预计2008/09年度生物燃料生产的需求将增长约20%，略低于上年度，与过去几年出现的增幅逐渐放缓的趋势相符。增长幅度较大的有北美洲和南美洲的豆油、欧洲的菜籽油，其次是亚洲的棕榈油，最后是亚洲的椰干油。需求增长的主要推动力是各国燃料配比要求提高，例如巴西和欧盟若干国家。在世界最大生物柴油生产地和消费地欧盟，预计需求将进一步有所增长。估计生物能源产业在植物油消费总量中所占份额为25%，其中包括吸收了欧盟菜籽油产量的60-70%。近期的政策调整可能导致今后生物燃料领域对第一代原料（如植物油）用量目标的降低，从而抑制未来几年需求的增长。在2008/09年度，预计巴西和美国的用量也将增加，估计生物燃料用量在植物油消费总量中的份额将分别提高至17%和20%。

在阿根廷，生物燃料产业的发展主要以出口为导向，预计其生物柴油产量将占国内油类消费量的约半数。总体上看，鉴于矿物燃料市场对生物燃料生产影响巨大，这些需求预测仍十分粗略。矿物油与植物油价格之间的关系直接影响到生物柴油生产的利润空间。例如，当7月份植物油和矿物油价格双双开始下滑时，价格的相对走势鼓励了以植物油为原料的生物燃料的生产。

预测世界油/油脂库存量将回升

在上年度产量低于消费量之后，预计2008/09年度全球油/油脂产量将超过全球需求量，这一形势将使当前年度库存量得到补充。估计植物油库存量（油类库存量本身加上库存油籽中所含的油）的增幅为6%，意味着将较上年度低于平均水平的库存量有部分回升。但并非所有市场的库存量均得到补充：预计菜籽油、棕榈油和葵花油库存量将提高，而豆油库存量则可能连续第二年下滑。库存量有望增长的有加拿大和欧盟（主要为油菜籽及菜籽油）及印度尼西亚（棕榈油），预计美国（大豆和豆油）库存量将进一步减少。总体上看，全球库存量和消费量的预期变动可能使库存量与利用量之比有小幅回升，但将无法恢复至上年度下滑之前的水平。这些预测意味着，国际油/油脂价格不再沿近期下行趋势运行，而有望在本年度期间企稳或甚至略有走强。

预测全球油/油脂贸易量将小幅增长

预测2008/09年度世界油/油脂贸易量（包括油籽贸易中所含的油）为8300万吨，进一步有所增长，但增幅仅为3%，低于平均增幅。棕榈油，尤其是印度尼西亚棕榈油出口量的增加将占贸易量预期增长的半数以上。棕榈油贸易总量将增至3370万吨，使其市场份额提升至40%以上。预测印度尼西亚和马来西亚出口合计比上年度增加

图29. 油/油脂：全球产量与全球利用量之间的缺口

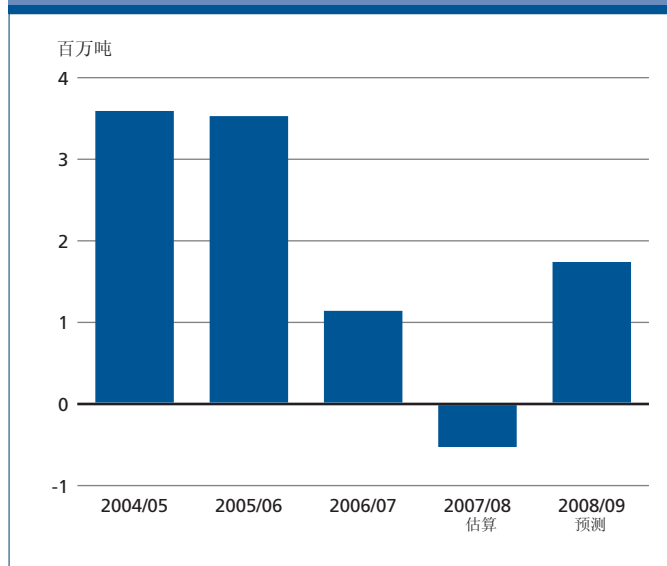


图30. 油/油脂世界季末库存量及库存量与利用量之比（含库存油籽折油）

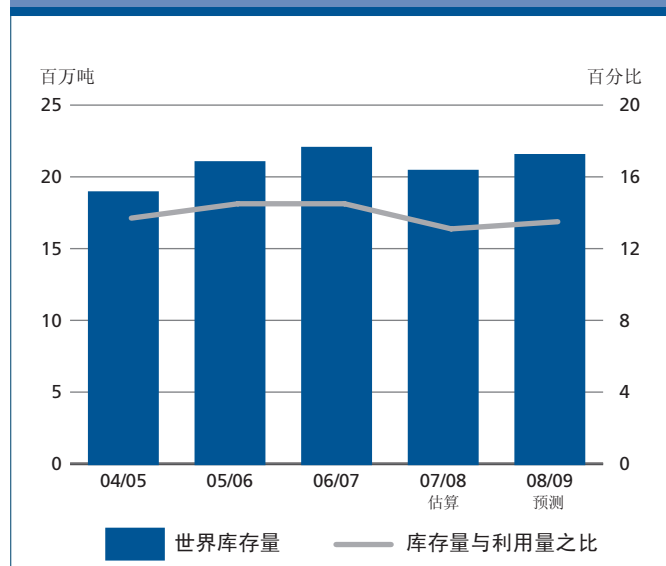
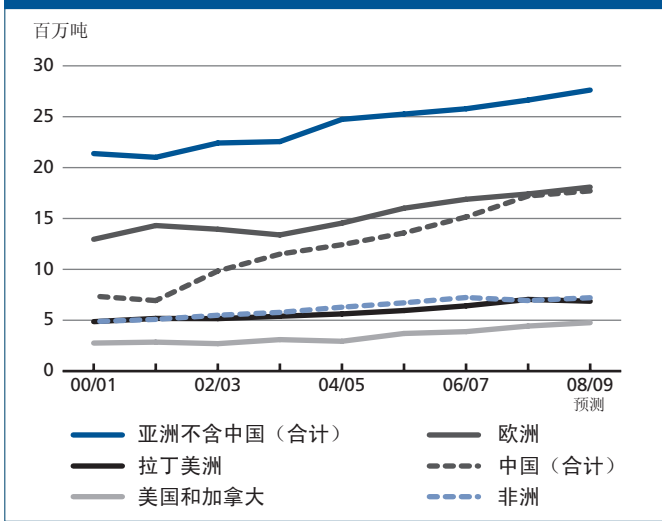


图31. 各区域或主要国家油/油脂进口总量 (含进口油籽折油)



140万吨，即5%。全球菜籽油和葵花油贸易量的增速将更快，出口总量分别突破600万吨和500万吨（包括油菜籽和葵花籽贸易折油）。乌克兰将占油菜籽增幅的大部分。由于具有定价具有竞争力，该国的市场份额有望提升，而加拿大的份额则将下降，后者出口量可能将面临八年来的首次下滑。预计阿根廷和俄罗斯联邦的葵花油出口量也将创纪录，但乌克兰仍将保持最大葵花油供应国的地位。与棕榈油、菜籽油和葵花油的情况相反，全球豆油贸易量将下滑，这是过去十年中的仅有的一次。出口量预计下滑100万吨（即4%），主要原因在于美国，预计该国出口量将降至600万吨的三年低点（豆油本身加上出口大豆折油）。出口供应量减少的原因包括该国大豆收成低于平均水平、今年作物含油量低于正常水平、补充库存的需要以及生物燃料厂家需求增加等。阿根廷和巴西也将由于上述部分原因造成出口放缓。

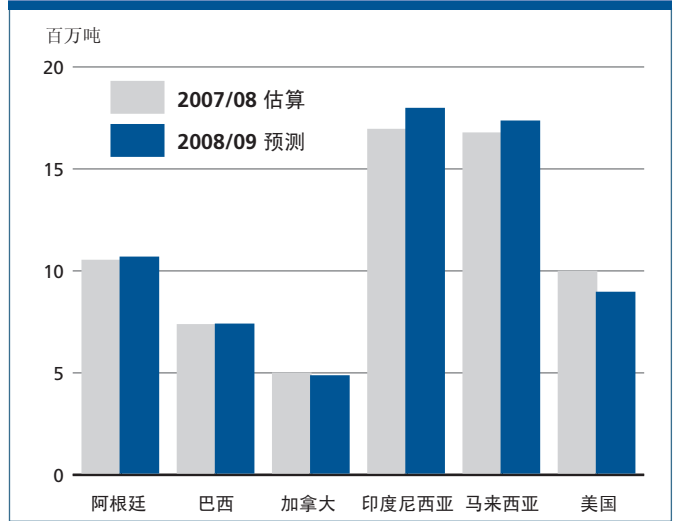
在油/油脂进口方面，亚洲仍将是关注的焦点，因为该区域占世界进口总量的半数以上。在中国的带动下，预测亚洲进口总量将增加150万吨。预计亚洲大部分国家采购量均将达创纪录水平，但在中国，由于恢复利用国内原料进行榨油，其进口增幅将放缓至3%。在印度，预计国内油的产量将有小幅提高，进口量有望增长8%。在欧盟，要满足内部需求，进口量需要增加50万吨。在油/油脂净出口国美国，随着食品工业为减少食品中反式脂肪酸含量而进一步提高除豆油之外的植物油的用量，进口量将继续增长。随着国际价格回归至较合理水平，非洲的进口需求有望增长，预计许多发展中国家仍将偏好较廉价的棕榈油。

油粕粉和油粕饼⁵

季初库存水平低制约世界油粕粉/油粕饼供应量的增长

全球油籽产量，尤其是大豆产量的预期增长将使2008/09年度世界油粕粉产量的增幅高于平均水平。在

图32. 主要出口国油/油脂出口量 (含出口油籽折油)



上年度出现前所未有的下滑之后，估计全球产量增长了1600万吨以上，即7%。各品种油粕粉的增长率从油菜籽和葵花籽的约11%，至大豆的7%，再至棉籽的-3%。除中国和美国外，其他所有主要生产国均有可能创下新纪录。在美国，上年度大豆产量大幅下滑，本年度产量水平仅可能部分恢复。相反，南美洲的豆粕粉产量将超过上年度的创纪录水平，但与最近几年相比年同比增幅相对较低。在全球油粕粉供应量（即2007/08年度季末库存量加2008/09年度产量）方面，增幅将限制在3%，原因是季初库存量大幅下降。虽然全球供应量高于上年度，但预计增长幅度低于前些年。

全球油粕粉/油粕饼消费量增幅仍低于平均水平

2008/09年度，预测全球油粕粉消费量将增长280万吨（以蛋白质折重计算），即近3%，增幅与上年度持平，但低于平均增幅。尽管创纪录的高价格曾造成了需求放缓，但本年度需求增长可能受到饲料粮供应改善和价格诱人的制约。某些国家（包括欧盟和美国）牲畜存栏数量较低以及饲养利润普遍下降也将对需求形成压力。油粕粉供应总量增长乏力和补充库存的需要也可能对消费量产生影响。在亚洲，预计油粕粉消费量将进一步增长，尤其是中国。但在欧盟，消费量增幅可能仅为1%，在美国，预计需求仅能从上年度的下滑中部分恢复。亚洲和美国的的增长主要受到豆粕的推动，而在欧盟，主要推动力为油菜籽和葵花籽粕粉。

预计油粕粉/油粕饼库存量与利用量之比仅有小幅提高

在上年度全球油粕粉产量出现罕有的下滑并因此造成库存量大幅减少之后，估计2008/09年度油粕粉库存量回升

⁵ 本节将讨论的包括所有来源的油粕粉，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括鱼粉和动物油粕粉。

图33. 油粕粉/油粕饼：全球产量与全球利用量之间的缺口（按蛋白质当量计）

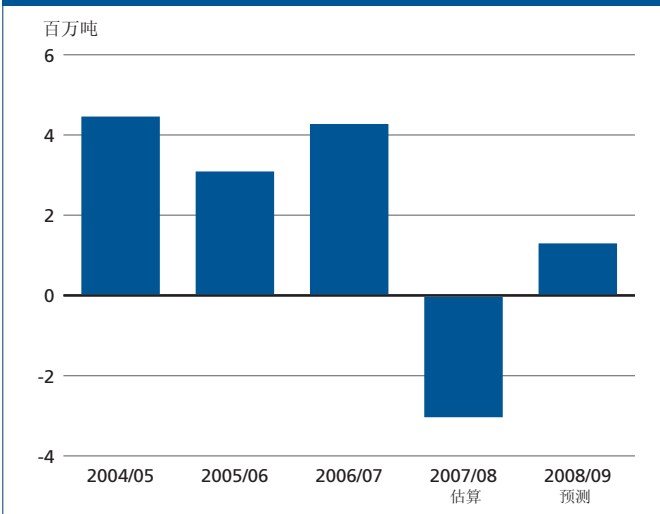


图34. 油粕粉/油粕饼世界季末库存量及库存量与利用量之比（按蛋白质当量计，含库存油籽折油粕粉）

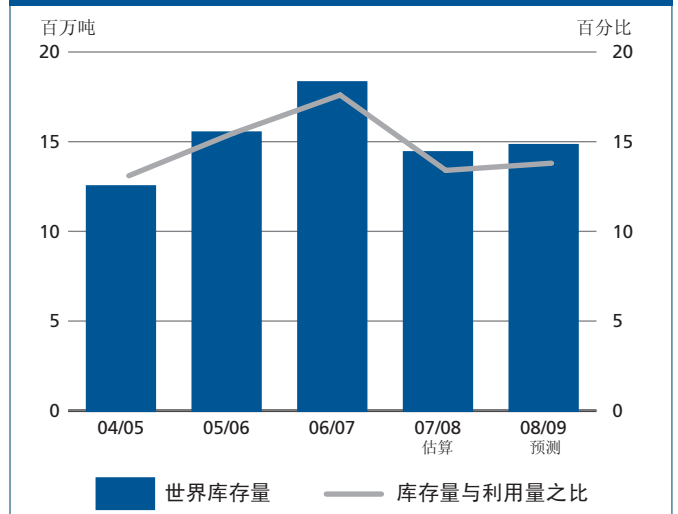


图35. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口总量（含进口油籽折油粕粉）

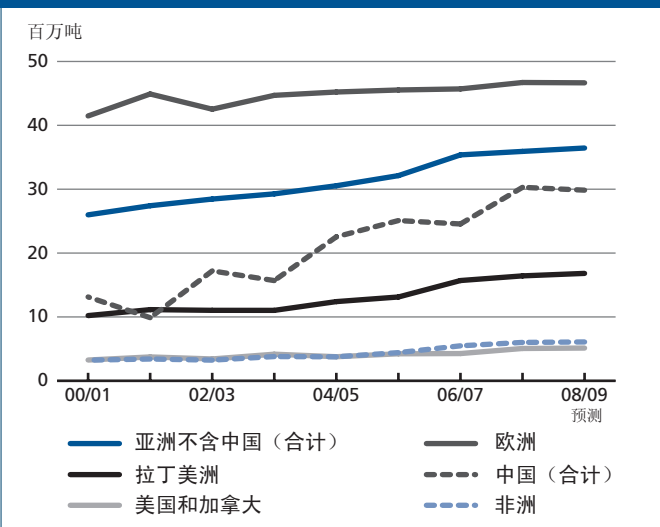
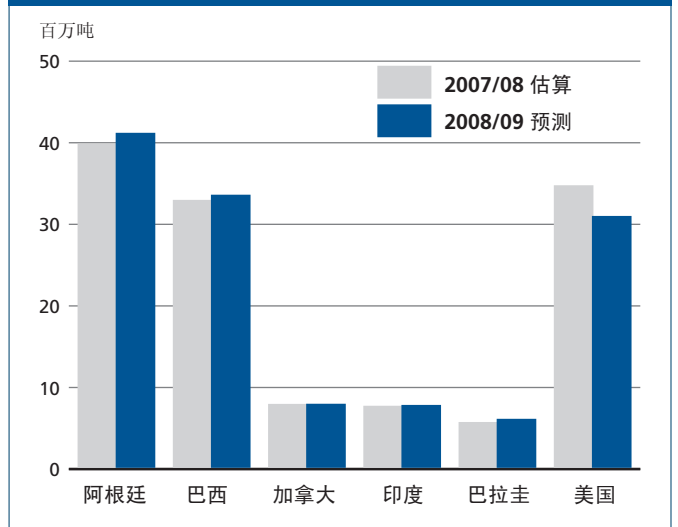


图36. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（含出口油籽折油粕粉）



幅度不超过3%（以蛋白质折重计算且包括库存油籽折合的油粕粉）。库存量补充幅度较小的原因是相对于消费量来说油粕粉产量增幅不大。预测油粕粉产量仅比消费量高110万吨，即1%，而近年来这一比率为3-5%。全球供应量与全球消费量的对比也确认，2008/09年度油粕粉市场很可能仍将紧张。豆粕粉市场尤为如此，尽管预期豆粕粉产量提高7%，但全球库存量可能仍保持基本不变。从各国情况看，预计中国和美国库存量的小幅增长将很可能被巴西和欧盟库存量的下降所抵消。总体上看，消费量和库存量的预期变动将使全球库存量与利用量之比出现小幅改善。考虑到该比率可能仍大大低于平均水平，近期国际油籽和油粕粉价格的下滑可能告一段落，价格将企稳或甚至略有走强。

世界油粕粉/油粕饼贸易量增长可能裹足不前

在连续四个年度稳步增长之后，预测全球油粕粉/油粕饼贸易量（包括油籽贸易中所折合的油粕粉）将与上年度基本持平。油菜籽、葵花籽和棕榈仁粕粉贸易量的增长将被豆粕粉贸易量（包括豆类粕粉）罕有的下滑所抵消，主要原因是美国豆粕粉出口量大幅减少。2007/08年度，尽管收成不佳，但由于大量抽取库存，美国出口量保持了增长。但在本年度，由于收成低于平均水平，国内消费量坚挺且有补充库存的需要，预计美国豆粕粉出口量（包括豆类粕粉）将减少10%以上。同样，在巴西，出口供应量可能受到国内需求增加的制约。相反，阿根廷将能增加出口：单豆粕粉出口一项就可能增至创纪录的2900万吨，占全球出口量的半数以上。印度和巴拉圭

巩固了其大豆粕粉新兴供应国的地位，而乌克兰正在成为油菜籽和葵花籽粕粉的重要货源国，赢得了加拿大等其他国家的部分市场份额。

在油粕粉进口方面（包括油籽贸易中所折合的粕粉），中国和欧盟的进口量合计占全球进口需求的半数以上，预计均将有一定程度的下滑，原因是国内油料作物产量颇佳。大量依赖进口来满足需求的亚洲其他进口国的采购量将继续提高，但增幅低于上年度，原因是国内需求增速放缓。值得注意的是，在世界最大豆粕粉出口国阿根廷，预测大豆进口量将进一步增加，因为该国正在从邻国采购大豆，更大大提高了其粕粉出口的数量。

食 糖

价 格

供求关系前景改善可能对价格形成一定支持

2008年5-8月期间国际食糖价格⁶稳步上扬，主要原因是预期巴西和印度等主产国将大幅减产。但自9月份以来，由于种种迹象表明这些国家的收成较先前预期提高，价格不断走低。国际食糖协议原糖日均价在5月份达到每磅12.07美分，7月份攀升至每磅14.23美分，8月份至每磅14.61美分，而9月份则跌至每磅13.53美分。2008年前9个月（1月-9月），食糖均价为每磅13.09美分⁷，比2007年同期高出约31%。预测2008/09年度食糖产量将低于消费量，这是2004/05年度以来首次出现这一局面，这将造成库存量的减少，而库存量在过去两个年度曾累计提高至创纪录水平。因此，本年度早些时候国际食糖价格可能开始回升。

价格展望⁸

由于资源转向其它作物，预计2008/09年度世界食糖产量下滑

粮农组织对2008/09年度世界食糖产量的最新预测为1.61亿吨，比2007/08年度减产5.2%。减产的原因是2008年初玉米和大豆等替代作物价格高，许多生产者预期它们的收益高于甘蔗，因此转向种植替代作物，导致全球播种面积下降。预计欧盟、印度和巴基斯坦的减产幅度最大，澳大利亚、俄罗斯联邦和美国的减产幅度较小。欧盟减产主要因政策所致，因为欧盟实施了第三阶

⁶ 国际食糖价格依据的是国际食糖组织制定的国际食糖协议，根据洲际食糖交易第11号合约的前三个期货价位的收盘报价的简单平均数计算得出。

⁷ 每吨288.6美元。

⁸ 食糖产量数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

宏观经济环境变化纷呈

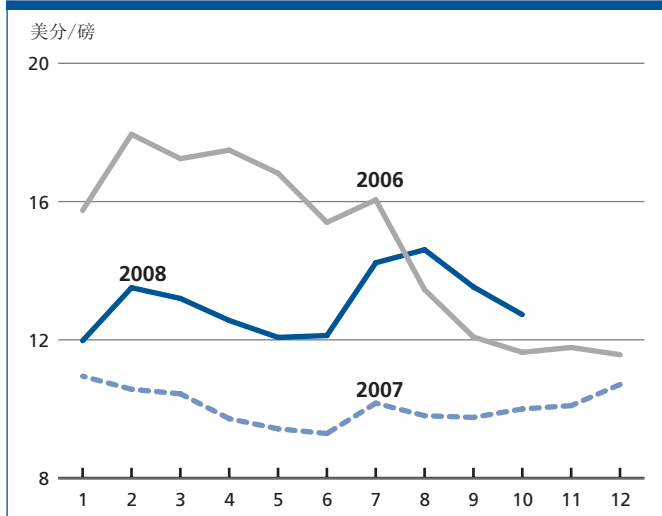
金融危机和更大范围内经济形势变化引起的全球经济下滑对世界食糖市场的影响至少体现在三个方面。首先，工业用食糖进口需求减少，这一部分市场对收入变化最为敏感。另一方面，预计家庭消费量所受影响不大，因为其对价格和收入变化相对不敏感。由于食糖的工业用量在需求中所占份额最大，如果世界经济萎缩比预计更为严重，那么食糖需求可能低于当前的预测水平。第二个方面涉及的是各国货币兑美元汇率贬值而引发的该国出口竞争力的变动。澳大利亚、巴西和泰国等主要食糖出口国的货币在过去几个月内已经走弱，有助于促进食糖出口。最后，如果国际原油价格下行趋势得以继续，乙醇需求可能下滑，这将刺激糖厂将更多的甘蔗压榨成食糖而不是加工成乙醇。这一变化有可能增加食糖的出口供应总量，特别是在世界最大乙醇和食糖出口国。因此，食糖进口需求减少而出口供应量提高将导致国际食糖价格大幅下滑。

段的配额削减计划，其它国家则主要因为生长条件不利和/或转产其它收益较好的作物而导致甘蔗播种面积减少。总体上看，发达国家和发展中国家在世界产量下滑上均有责任。

在拉丁美洲和加勒比区域，巴西的产量前景仍然看好，预计2008/09年度产量为3320万吨，比2007/08年度增产4.1%，即130万吨。但4、5月的大雨造成收获工作延迟，对单产造成负面影响，预计单产水平比去年降低1.6%。因此，巴西的收获季节可能要持续到12月份，比常年晚了一个月。在国内强劲需求的推动下，估计2008/09年度巴西甘蔗收成约59%将用于生产乙醇，而2006/07年度这一比例为50%。预计阿根廷食糖产量也将增加，原因是在去年出现20年来最寒冷的冬季，对单产造成影响之后，天气条件恢复正常。该国政府正在实施促进本国乙醇产业发展的计划，因此增加了对甘蔗的需求，但同时也可能抑制非能源食糖产业的增长。随着大量投资进入该产业以满足国内消费和出口市场，预计秘鲁将喜获丰收，而哥伦比亚的食糖产量与2007/08年度基本持平，原因是该国转向乙醇生产的甘蔗的份额提高。

在墨西哥，食糖产量将达570万吨，略低于上年度。预计产量下滑的主要原因是耕作方式欠佳，且化肥施用量不足。这一产量水平仅够满足国内预计需求量。由于甘蔗参考价确定一直是种植者和糖厂之间发生冲突的根源，因此近期实施了一项改造食糖产业的宏大计划，促进行业内达成共识并推动甘蔗生产体系的现代化。该区域第二大食糖出口国危地马拉的食糖产量也将增长，主要原因是播种面积增加。一般来说，该国甘蔗

图37. 国际食糖协议



面积会对政府监管的甘蔗价格及香蕉和棕榈等替代作物的相对收益做出反应。

在古巴，官方预测食糖产量将增至180万吨，如果兑现则将比2007/08年度多出30万吨。但本年度期间可能需要对这一估算进行下调，这取决于对该国9月遭受的艾克飓风和古斯塔夫飓风所造成的损失的评估结果。过去两年中，2003-2005年经历滑坡期之后的大规模投资使食糖产业大受裨益。

预计2008/09年度非洲食糖总产将达1110万吨，比上年度增加20万吨，即2%。该区域的产量在过去五年间以每年2%的速度增长。增产主要得益于人口、人均收入和政府支持增加而衍生的旺盛国内需求。由于非洲最不发达国家有可能在“除军火外所有产品”计划的框架下于2009年10月获得对欧盟免关税、免配额的准入，促使它们启动了增产计划。此外，预计属于非洲、加勒比和太平洋国家集团的非洲非最不发达国家也将在欧盟“经济伙伴协议”框架下于2015年后获得对欧盟市场的自由准入。“经济伙伴协议”将取代2000年的科托努协定中规范双方食糖贸易的相关章节。这些贸易协定预计将促进今后食糖产业的发展，特别是那些生产成本最低的国家。预测2008/09年度该区域最大食糖生产国南非的产量为260万吨，比2007/08年度提高5%，原因是主产区天气条件良好且单产预期改善。但生产者必须面对不断上涨的化肥价格，自2007/08年度以来平均价格已经翻了一番。投入品高成本可能会威胁未来的生产形势，特别是当收购价并未及时进行响应调整。埃及的食糖产量前景看好，产量将达190万吨，比上年度增加1.4%。该国食糖的三分之二来自于甘蔗，其它来自甜菜。埃及政府采取措施大力促进甜菜生产，因为其在水资源利用上比甘蔗更高效。2007年甜菜播种面积约为68000公顷，但已经宣布追加大规模投资提升甜菜加工能力，将在未来两年间进一步推高甜菜种植面积和食糖产量。估计苏丹

表 10. 世界食糖产量和消费量

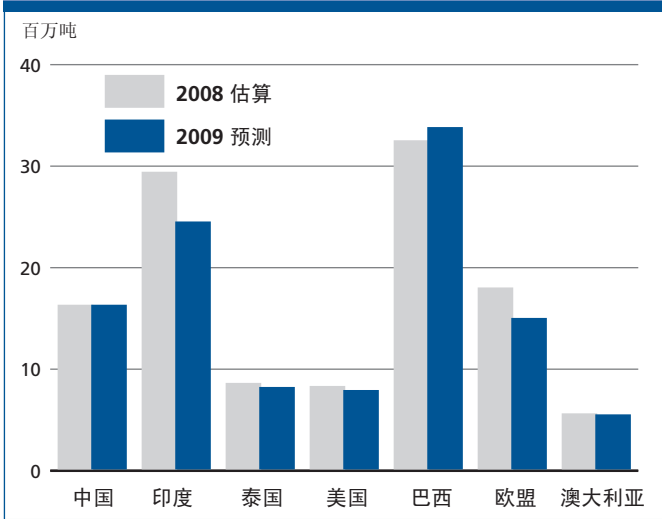
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相对于 2007/08的 变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产量	166.1	169.8	160.9	-5.2	
贸易量	46.7	45.3	47.6	5.0	
利用量	154.0	159.6	163.0	2.2	
季末库存量	71.4	78.1	76.5	-2.0	
供求指标					
人均食用消费量:					
世界	公斤/年	22.5	23.1	23.4	1.3
低收入缺粮国	公斤/年	12.9	13.4	13.7	1.8
世界库存量与利用量之	%	46.4	48.9	46.9	-4.1
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-10月 相对于 2007年1-10月 %	
	14.77	10.08	12.73*	27	

* 2008年1-10月

产量为90万吨，比2007/08年度提高3.5%，原因是天气条件良好且公共支持有力。在来自海湾国家的外国直接投资的支持下，计划到2015年将产量扩大到1000万吨。预计肯尼亚也将增产，该国食糖产业面临的主要挑战在于是否有能力与东南非共同市场内其它生产成本更低的国家开展竞争。肯尼亚的生产成本目前被认为是非洲大陆上最高的之一，产量可能会在2012年共同市场完全自由化之后的几年内出现下滑，除非开展必要的改革，对该产业进行升级。预测食糖增产的还有莫桑比克（31万吨）和坦桑尼亚联合共和国（35.5万吨），目前正在利用欧盟市场准入机会改善的契机开展恢复和扩张计划。在津巴布韦，预计食糖产量与上年度持平，但鉴于该国食糖产业面临甘蔗产区劳动力紧缺的问题，因此产量预测可能下调。

亚洲食糖产量前景显示将从2007/08年度的水平大幅下滑，原因是印度和巴基斯坦大幅减产。目前预计印度食糖产量为2400万吨，比上年度减产17%，原因是降雨失调及土地转产谷物和油菜籽。目前预计总产自2004/05年度以来首次不能满足预期消费量。这将使库存量在最近几年逐步缩减的基础上继续下滑并对国内价格形成支持。为防止学年度产量进一步下滑，该国政府近期建议将2009/2010年度的甘蔗法定最低保护价上调54%。同样，预计巴基斯坦食糖产量将因干旱和播种面积减少而减产。在泰国，官方早期估算显示，由于据称许多生产者转产木薯等其它作物，2008/09年度食糖产量可能下滑5%之多，因为预计该国乙醇产业对木薯作为能源原料的需求将大幅提高。但有利的生长条件可能使单产

图38. 主要生产国食糖产量



前景大幅提高，使总产与去年持平或略高。在该区域其它国家，预计印度尼西亚和土耳其将增产，而中国的产量与去年基本持平，尽管猝不及防的寒冷天气袭击了该国南方糖料主产区，可能造成一定的负面影响。

在欧洲，预计欧盟食糖产量将缩减至1440万吨，而2007/08年度为1740万吨。在其2006/07年度启动的食糖政策改革框架下，欧盟将在重组计划的四年内削减600万吨的食糖产量。2008/09年度，生产者将330万吨配额食糖回售欧洲委员会，而去年退回了71万吨配额，改革的第一年是退回了147万吨。如先前宣布的那样，欧洲委员会正在按计划执行了拟议的食糖产量削减，而不需要在2010年之前进行强制配额削减。由于甜菜播种面积大幅减少，俄罗斯联邦可能减产4%。该产业今年还将再次受益于贸易保护门槛的抬高，该国从2008年12月起的6个月间将对食糖实施每吨220美元的季节性进口税。预计乌克兰食糖产量也将减少，因为农民减少了甜菜的种植，转而生产粮食和葵花籽。在世界其它地方，预测美国食糖产量将低于2007/08年度水平，因为土地转产其它作物而使甜菜播种面积下降18%。在澳大利亚，不利的天气条件可能使产量跌至490万吨，比2007/08年度低3%。

利用量

发展中国家推动食糖消费量增长

预测2008/09年度世界食糖消费量将增至1.63亿吨，比2007/08年度增长2.2%。估计消费量比产量高出210万吨之多，从而导致全球库存量减少，2005/06年度以来全球库存量一直在持续下滑。目前预测食糖库存量与消费量之比为47%，比2007/08年度49%的高点有所下降。发展中国家，特别是亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比国家人均收入增长推动了全球消费量的增加。平均而言，估计食糖人均占有量将从2007/08年度的23.1公斤增至2008/09年度的23.4公斤。由于玉米价格高企，预计当前

的价格关系还将诱使高果糖玉米糖浆的小幅一定数量上转向食糖。但如果最近粮食价格下行的趋势得以持续的话，可能有一部分会重新转回高果糖玉米糖浆。

在人均收入和人口增长的推动下，预计发展中国家食糖消费量将增长2.8%，至1.139亿吨。得益于相对较低的价格和依然强劲的经济增长，预计世界最大食糖消费国印度的消费量将从2007/08年度的2460万吨增至2550万吨。同样，因为人均收入增加、食品和饮料行业的需求旺盛以及替代甜味剂的价格相对较高，预计中国消费量年同比也将提高。预测巴西和墨西哥食糖消费量也将增加，估计利用量分别为1200万吨和570万吨。预测发达国家消费量相对稳定，特别是澳大利亚、日本和欧盟，这些国家年人均36公斤的消费量已经很高，而且人口增长也十分缓慢。预计美国增长速度相对较快，原因是食品和饮料加工中食糖利用量增加。

贸易量

世界进口需求增加

预测2008/09年度（10月/9月）食糖进口量将在4760万吨上下浮动，比2007/08年度的估算量高出5%，主要原因是面临歉收的国家需要增加进口。大部分增量来自欧盟、印度尼西亚和巴基斯坦。2008/09年度贸易展望主要的特点是欧盟有望成为食糖净进口地，原因是其内部实施的食糖产业改革导致产量下滑。目前官方预计进口量为490万吨，比上年度增加53.6%，即170万吨。鉴于仍然存在限制性进口关税，而享受欧盟“除武器外所有产品”计划的国家出口量高于现有能力的可能性有限，目前的问题是欧盟新增的进口需求将来自何处。在欧洲其他地方，由于国内减产，预计2007/08年度最大食糖进口国俄罗斯联邦的进口量将增加10万吨，至340万吨。由于该国对进口征收了每吨240美元的超高关税，上年度进口量低于前年。在亚洲，预计印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其的采购量将增加，主要原因是国内需求强劲或减产。初步预测显示，中国进口量可能约为40万吨，比上年度提高约10万吨，大大低于过去五年的平均水平，原因是国内持续增产。在世界其它地方，预测美国进口200万吨，比上年增加3%。鉴于当前库存水平相对较低，在本年度期间内，可能需要增加进口来补充库存。预计非洲国家的进口量将增长约1%，至930万吨，大大低于先前预期，原因是当地供给可能抑制进口。

因为供应短缺，预计2008/09年度主要出口国的出口量将有一定程度的下降。但鉴于全球库存量巨大，减幅将仅为4%上下。世界最大出口国巴西将是最得益于贸易市场普遍趋紧的国家之一。事实上，该国的出口量可能在2007/08年度缩减的情况下增加9%，至2080万吨。巴西上年度食糖出口量下滑的原因是世界市场竞争十分激烈，特别是印度作为净出口国重回国际市场。预计2008/09年度亚洲出口总量将减少21%，至1060万吨。出口量缩减的主要原因是印度出口量预期将有大幅下降。

图39. 巴西用于乙醇的甘蔗比重

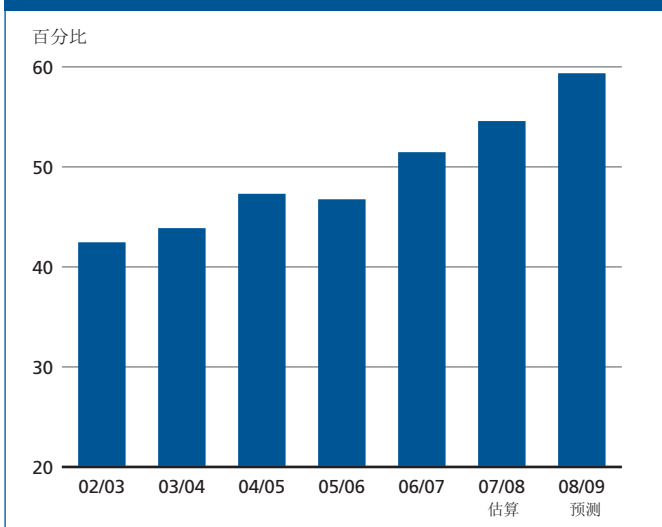
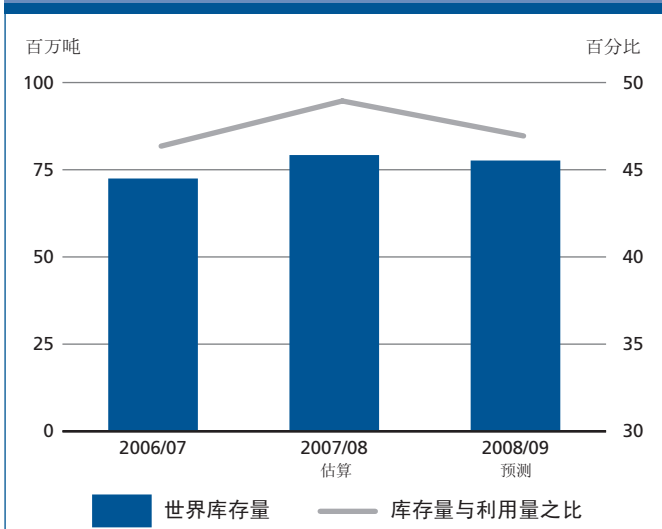


图40. 食糖季末库存量及库存量与利用量之比



由于预计国内歉收，印度出口量将从2007/08年度的270万吨减至约20万吨。报告显示，由于运费具有优势，价格竞争力较大，因此上年度印度抢占了巴西在亚洲的市场份额。由于预期泰国也将减产，主要输往邻国的出口量可能将减少7%，至460万吨。对主要出口国而言，进口需求预期的改善可能会导致2008/09年度的大量结转库存出现一定程度的下降。

肉类和肉制品

价 格

2008年9月价格强势出现趋弱迹象

粮农组织肉制品国际价格指数从2008年1月至8月间一直稳步攀升，8月份比去年同期水平高18%，主要原因是需求坚挺而全球供应低迷。但9月份开始价格开始出现走低迹象，原因是牲畜屠宰量持续增加，同时特别是发达国家的需求踟躇不前。预计9月份价格下滑的趋势将在今后几个月得以持续。

由于饲料成本提高、消费需求旺盛推动肉类产品价格走高，2008年1-8月间世界肉类价格总体呈上扬趋势。禽肉价格的上涨尤为显著，其次是羊肉、牛肉和猪肉。从各项指数看，禽肉价格自1月份以来上涨了21%，其次是牛肉、羊肉和猪肉，价格同期分别上涨了19%、11%和9%。

今后几个月价格将呈下滑趋势。一方面，谷物和油粕粉价格大跌可能会导致饲料成本下降，这对密集型禽肉和猪肉生产尤为有利。另一方面，总体经济不景气的前景可能压制消费者对肉类的需求并使消费者更偏好禽肉，因为禽肉是肉类蛋白质的最廉价来源。短期内，经济不景气和饲料价格下降很可能会加速肉类价格的跌势。

牛 肉

在发展中国家增产的推动下，牛肉产量将接近去年的水平

预测2009年全球牛肉产量为6540万吨，较2008年略有回升。预计发展中国家增产1%，抵消发达国家可能出现减产。预计非洲和中美洲将增产，原因是屠宰数量增加，而这往往是由于牧场转为农田所导致的。在北美洲，预计美国将有一定程度的减产，而加拿大产量则大幅下滑，原因是2008年初开始的畜群精简工作而使牛只存栏数减少。在拉丁美洲和加勒比国家中，墨西哥2009年牛肉产量可能增长1%，原因是季初存栏数增加；巴西则因国内需求旺盛和出口预期好转而有望增产2%，欧盟近期承认巴西若干牛肉主产州为口蹄疫非疫区，解除了自2005年以来实施的进口禁令。因为畜群数量下降，再加上改草为田，预计阿根廷可能会减产1%。在亚洲，牛肉产量增长缓慢，以应对人口增加的需求。整个2008年中国牛肉生产遭受了自然灾害和动物疫病，牛肉生产者不愿再扩大畜群。如果2009年不再出现类似情况，产量会有所反弹，但不足以全面恢复至2007年水平。目前预测该区域其他地方产量变化不大。在欧洲，欧盟牛肉和奶制品的高价格有助于维持牛只数量，预计2009年产量接近2008年水平。预计澳大利亚和新西兰牛肉产量分别下降1%和3%，原因是生产者继续保留母牛和小母牛以重建畜群。

预测2009年牛肉贸易量将增长4%，至700万吨。增产的主要原因是欧盟对巴西解除了牛肉进口禁令，预计巴西

图41. 粮农组织肉制品国际价格指数
1998-2000=100)

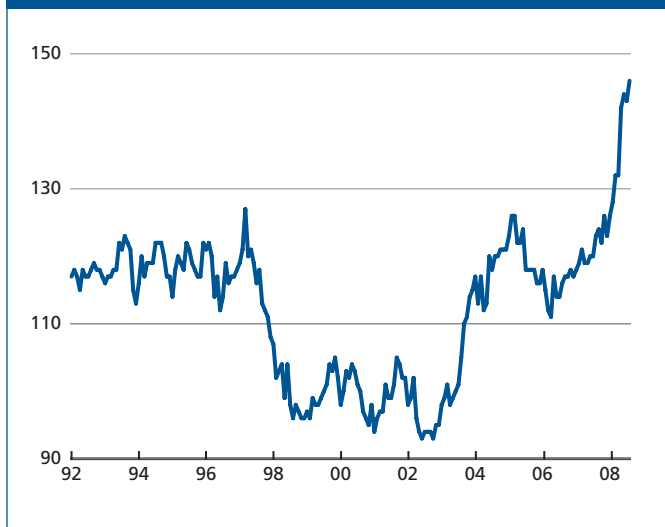
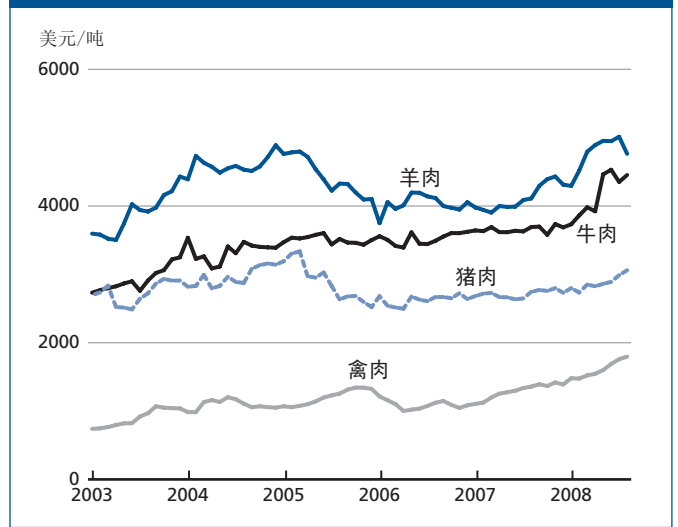


图42. 部分肉制品价格



将增加对欧盟成员国的出口。预计智利和俄罗斯联邦牛肉进口量也将增长，因为国内需求依然强劲，而本国产业似乎在短期内无力扩大生产。由于当前西方国家经济不景气，消费者有可能改变肉类消费模式，转而消费更为价廉的产品。因此，加拿大、墨西哥和美国将增加进口，尤其是来自澳大利亚和新西兰的低端分割牛肉。目前预计其他主要牛肉进口国的进口量不会有太大变化。

在出口方面，预计美国2009年出口量将增长，但近期货币升值可能会限制其增幅。预测阿根廷出口量将连续第三年递减，原因是2007年开始征收的牛肉出口税起到了抑制作用。预计乌拉圭将继续从阿根廷的出口限制性措施中受益，2009年出口量将增长7%。但由于该国畜群中再次发生口蹄疫的说法尚未有定论，可能会对出口带来不确定性。加拿大和墨西哥的牛肉出口可能会受到其主要牛肉市场美国2008年9月最新实施的标签措施要求的影响。美国实施“原产国标签”措施的影响尚不明确，特别是肉类加工商可能会使用多个国家的标签，以避免给牲畜分类造成的额外成本。

猪肉

猪肉产业结构调整将导致2009年供给吃紧

预测2009年全球猪肉产量将比2008年略微有所增长，至1.01亿吨，亚洲增量的大部分将被北美洲的减产所抵消。在亚洲，虽然中国2007年和2008年的猪肉产业遭受了自然灾害和动物疫病的侵扰，但预计2009年该国产量将小幅增长。由于国内需求猛增，预计韩国、菲律宾和越南产量也将增加。在其它许多国家，例如日本，2008年多数时间内的饲料价格飞涨导致畜群缩小，限制了2009年增产的潜力。在拉丁美洲和加勒比，由于饲料粮有望丰收，从而降低2009年猪肉生产成本，因此预计巴西猪肉产量将增长3%以上。此外，世界动物卫生组织

近期宣布，巴西高度产业化的猪肉主产州为口蹄疫非疫区。预计这一新情况将推动国内和国际猪肉需求，刺激产量增长。阿根廷和智利也将因为饲料供应充足而扩大猪肉生产。在欧洲，俄罗斯联邦2009年有望实现7%的增长，原因是该国政府提供了支持并实施了提升国内质量和产量的政策，以期降低对进口的依赖。欧盟产量前景将停滞不前，原因是生猪存栏量减少。相反，由于饲料价格上涨，乌克兰可能出现大幅缩减。北美洲收益下降导致了生猪存栏减少，也可能造成减产，尤其是加拿大，但美国也将减产。

估计2009年世界猪肉贸易量仍将保持在580万吨上下。预计乌克兰进口量将比2008年增加28%，以弥补国内减产。预计日本也会增加进口，以满足日益增长的国内需求，抵消国内减产；韩国也将增加进口。近期签署的韩国智利自由贸易协定将降低智利产品进入韩国市场的进口关税，有望推动韩国进口量的增加。加拿大的猪肉进口大部分来自美国，预计将增长13%。俄罗斯联邦的进口仍受配额限制，预计进口量将保持稳定。预计中国将是2008年的大宗进口国，2009年可能削减进口量，原因是其国内产量开始回升。但该国进口量仍然很大，约为45万吨。

巴西与中国、日本、韩国和菲律宾正在开展贸易谈判，加之这些国家猪肉需求旺盛，这必将刺激巴西的猪肉出口。受日本和墨西哥强劲进口需求支持，美国出口量也将增加。相反，因美国进口需求减少，预期加拿大出口量将缩减3%。欧盟猪肉产业在2008年经历了结构调整，因此可能造成2009年产量和出口量双双下降。

禽肉

2009年禽肉市场份额将进一步扩大

预测2009年全球禽肉产量将增至9460万吨，比2008年高3%。预计除北美洲外所有区域都会出现增长。由于

表 11. 世界肉类市场一览表

	2007	2008 估 算	2009 预 测	2008/09相对 于2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	278.5	277.8	280.7	1.0
牛 肉	66.4	65.1	65.4	0.4
禽 肉	89.0	92.3	94.6	2.5
猪 肉	103.6	100.8	101.0	0.2
羊 肉	14.0	14.1	14.2	0.5
贸易量	22.8	23.9	24.5	2.5
牛 肉	7.0	6.7	7.0	4.3
禽 肉	9.6	10.3	10.6	2.3
猪 肉	5.1	5.7	5.8	1.5
羊 肉	0.9	0.8	0.8	-1.7
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	42.1	41.6	41.6	-0.1
发达国家 公斤/年	82.3	82.3	82.0	-0.3
发展中国家 公斤/年	31.2	30.6	30.8	0.5
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
	114	120	137*	15

* 2008年1-9月

2009年出口前景欠佳，预测美国禽肉减产1%。相反，预计其他主产国均将增产，如阿根廷、巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、约旦、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、墨西哥、俄罗斯联邦、泰国和土耳其。虽然欧盟、印度和韩国部分地区再次发生禽流感，但这些年国家2009年禽肉产量前景依然良好。预计越南将抬高对冷冻鸡的进口关税，这将在2009年起到保护本国农民和促进猪肉产业的作用。

与其它肉类相比价格上更具竞争力而且消费者更倾向于选择白肉，这都对禽肉有利。禽肉的成本效益主要在于禽类的料肉比相对较高。这意味着，面对高涨的饲料价格，禽肉的单位成本和价格的涨幅远低于猪肉或集约化模式生产的牛肉。

预测2009年禽肉贸易量将增长2%，至1060万吨。预计进口增长主要来自包括香港特别行政区在内的中国，由于猪肉价格上涨，当地消费者转而消费鸡肉。预计日本、韩国和阿拉伯联合酋长国也将增加进口，以满足日益增长的国内需求。沙特阿拉伯进口量将增长6%，原因是该国近期削减了对冷冻鸡肉的进口关税，以便控制食品价格通胀。墨西哥加工业对鸡腿肉和机器分割鸡的需求增长，必将拉动其进口量。欧盟自2007年起成为禽肉净进口国，2009年进口量可能略有增长。相反，俄罗斯

图43. 主要猪肉进口国

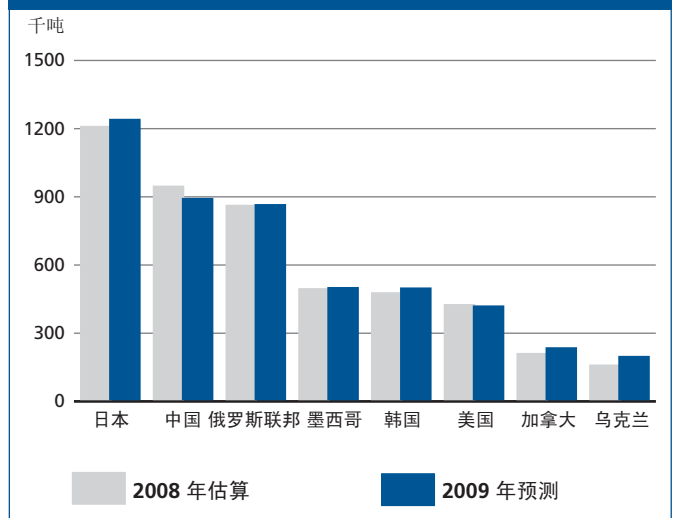
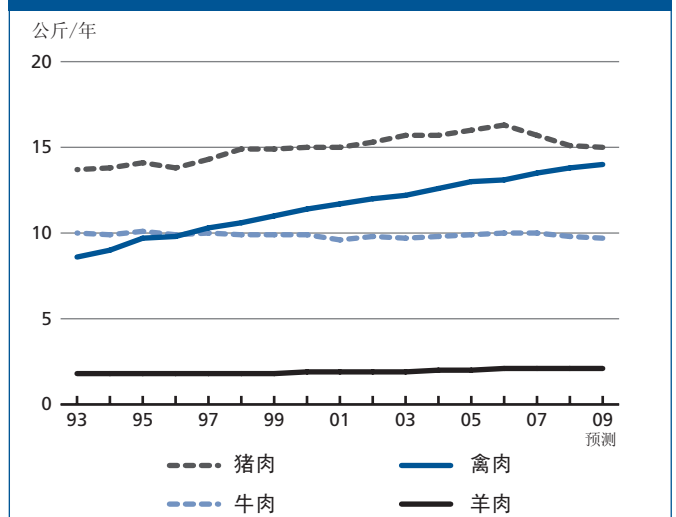


图44. 人均肉类消费量



联邦和乌克兰的进口量可能减少。在乌克兰，进口量降幅可能高达27%，原因是该国禽肉产量稳步提高。

在禽肉出口方面，由于预期俄罗斯联邦进口量下滑，且在中国和日本市场上面临着巴西产品的激烈竞争，美国的出口前景并不乐观。由于价格具有竞争力，目前预计巴西出口量将提高4%，达近380万吨。虽然生产成本增加，但泰国肉鸡业界预计2009年鸡肉出口仍将增长约5%。

羊 肉

中国将推动2009年全球羊肉产量小幅上升

预测2009年全球羊肉产量略有增长，达1420万吨，原因是中国产量小幅提高。除亚洲之外，明年其它所有区域的产量增幅均不明显。预计北美洲产量变化不大，这与

稳定不变的需求相辅相成。由于牧草情况不佳，在经历了两年大规模屠宰羊羔之后，2009年澳大利亚小羊肉产量将出现萎缩。谷物价格上涨同样影响了羊群的规模，因为混业经营的农场将草地转做农田。新西兰羊群数量在过去几年间大幅滑坡，但该国通过引导产业着力发展肉类生产而羊毛生产，成功保持甚至增加了羊肉产量。但由于畜群数量减少，明年产量可能略减。鉴于主产国将年度补贴与母羊数量脱钩，2009年欧盟产量也将有所减少。在非洲和中东，据报少数几个国家也因谷物价格上涨而减少了羊群数目，虽然2008年产量暂时提高，但2009年则难以为继。约旦就是如此，特别是该国政府2008年决定削减对农民的饲料补贴之后。

预计2009年世界羊肉贸易量将在83万-85万吨之间徘徊。总体上看，由于主要出口市场，特别是美国的需求减弱，澳大利亚绵羊肉出口量将比2008年下降7%。新西兰的出口量也将有所减少。在主要进口国中，美国将受消费者需求整体下滑而减少进口。预计欧盟进口量将停滞不前。尽管如此，欧盟仍是世界上最重要的羊肉贸易目的地。

奶类和奶制品

价格

价格何日止跌？

截至2008年9月，粮农组织奶制品价格指数（基数1998-2000年=100）已降至218点，比2007年11月的高点302点跌了近28%。5月号《粮食展望》中指出价格存在很大的不确定性，尤其鉴于主要出口国澳大利亚和新西兰天气条件引发的生产问题在2008年初对出口供应量造成了影响。但到2008年7月，国际奶制品市场开始走软。而国际

市场奶类供应量提高、美元升值、特别是全球经济整体下滑，都加速了这一趋势。中国近期发生的奶源受污染事件（参见插文）的后果目前尚不明朗，但很有可能导致奶制品需求的减少。但必须看到，奶制品价格仍然比趋势平均值高出20%（参见图45），生产成本仍然处于高位。重要的是，在国际奶制品市场已发生近年来最大跌幅的背景下，价格还将有多深的下跌空间。

奶蛋白产品价格表现得最为孱弱。脱脂奶粉价格（大洋洲港口基准价）9月粉跌至每吨3025美元，比2007年中的高点低41%，全脂奶粉价格跌至每吨3262美元，比前期高点低34%。同时，2007年12月以来黄油价格下跌了19%，2008年9月份均价为每吨3375美元。奶酪价格下滑至每吨4375美元，比2007年末的高点低了20%。一个重要的问题是，如果价格进一步回落，欧盟的出口价格将再次低于干预价，从而可能重新开始实施出口补贴（参见图46）。以往的经验显示，如果出现这种局面，那么其它出口国为与接受补贴的产品进行竞争，势必加速价格的下滑趋势。

产量

全球奶制品产量增幅趋缓

目前估计2008年全球奶类产量增长2.2%，至6.93亿吨，2009年将再增2.5%，达近7.10亿吨，增幅大大低于近年水平。由于国际市场已经对过去两年的历史高价做出了反应，增长前景受到一系列因素的影响。总体上看，近几个月，占全球77%贸易量的六大奶制品出口国的前景有一定程度改善。目前预计2009年这几个国家的奶制品产量达2.80亿吨（占全球产量40%），增长1.5%。目前大洋洲产量回升已成定局，原因是自2008/09销售年度以来天气条件改善。但由于饲料价格高企、牧场机会成本高，其它区域的产量增长缓慢。在一些地区，一些新问题可

图45. 部分奶制品月度国际价格指数（1998-2000=100）

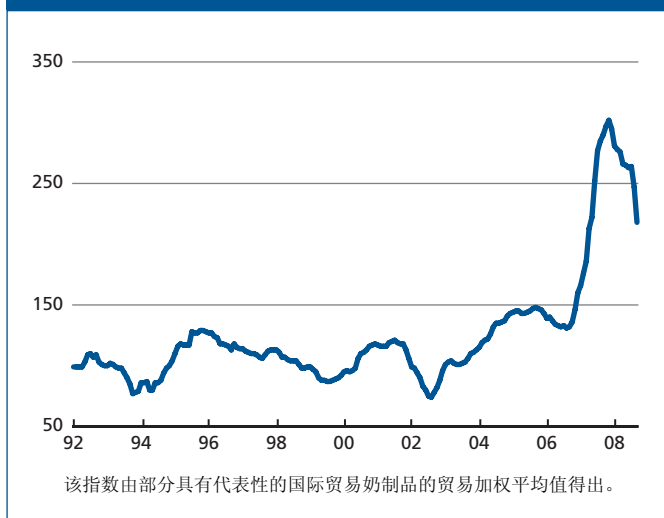


图46. 脱脂奶粉和黄油欧盟支持价与出口价对比

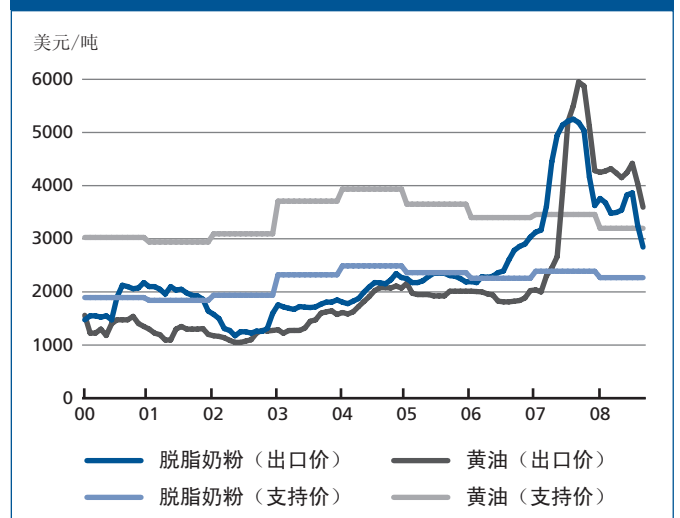
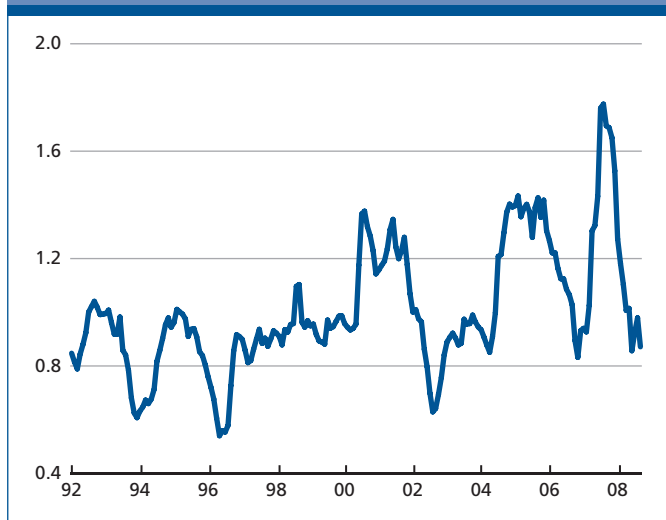


图47. 奶制品与玉米价格比（1998-2000=100）



能会影响消费者需求。特别是对食品安全的关注目前正困扰着奶类产业的前景。

目前预计亚洲奶制品产量仅将增长3.5%。增速放缓主要是由于中国大幅减产，2008年和2009年间产量仅提高5-6%，而之前十年的年均增速高达20%。增速下降的原因是水资源和饲料对生产的制约日益突出，而且生产基地规模已经大幅扩张，中国目前已经成为世界上第四大奶制品生产国。中国增幅变缓可能从长远上对世界奶制品市场影响重大。如果国内需求保持增速不变，可能会大规模增加进口。但2008年年中发现中国很大一部分奶源中掺有三聚氰胺，以提高掺水牛奶的蛋白质含量，这对中国奶业笼罩了巨大的阴影，不仅影响了中国的出口潜力，还使得全球，特别是发展中国家的消费者信心受损。在当前阶段，这一事件的最终影响如何还不明朗，但产量和需求增长的步伐肯定会放缓，肯定会增加来自可靠货源的进口量。在亚洲其它地方，预测传统奶类生产大国增产势头强劲：印度有望维持约为3%的平均增幅；预计巴基斯坦2008年和2009年都将增产6%，因为国内价格上扬刺激了对该产业的投资。但巴基斯坦产量的增加都将被国内市场消化。

2008年南美洲将继续是奶制品产量增长最快的区域。预计2008年阿根廷奶类产量将增至1030万吨，增幅5%。由于对奶制品征收高额出口税导致收益下降，从而使产量增长受限，而出口税调整的目的是为了保持国内的低价格。这一政策造成一些奶农参加了2008年初全国性罢工和抵制活动。巴西奶类产量有望增至3120万吨，增幅8%，这将有助于巩固其作为奶制品净出口国的地位。按鲜奶当量计算，巴西不久即将成为该区域第二大出口国，而且如果未来几年内能够保持当前趋势，甚至将成为该区域最大出口国。目前预计2008年乌拉圭奶类产量有望增长1.2%。在拉丁美洲和加勒比的其它地方，世界最大奶粉出口国之一墨西哥奶制品产量增长有限，原因是饲料价格高企且国内饲料供应短缺。

预计2008年非洲奶类产量将增长1%，仍然低于世界平均增速，表明供给对价格飞涨的响应较弱。但南非对高价格的响应度仍然较高，2008年增长近3%。阿尔及利亚无疑是非洲最重要的奶制品进口国，鉴于市场高价和政府实施了刺激生产的计划，预计2008年产量将提高3%。在肯尼亚，奶类生产和流通在今年初社会动荡时期大幅下滑，其后重新获得增长势头，2008年产量有望保持在2007年的水平。

美国奶业受过去两年国内外高价格的推动大幅增产，预计2008年增产2.2%，达8600万吨略强的水平。但这一增幅低于预期，原因是今年到目前为止利润率下降，这从牛奶与饲料价格比中得到了体现（参见图47）。这限制了牛奶单产的增加，导致奶牛屠宰量增加。此外，美元近期升值，与一年前的形势相比，降低了美国奶业在世界市场上的竞争力。在加拿大，饲料成本上升导致目标价格提高，限制了国内市场的增长，预计2008年产量将保持在810万吨水平上。

在欧洲，今年头几个月内欧盟奶类产量增长势头良好，原因是2007年价格走高，成员国产量配额扩大。但由于饲料供应吃紧，今年年中产量又出现下滑。目前预计2008年奶类产量为1.533亿吨，比2007年增长约1%。几个主产国的产量正在按照扩大后的配额进行调整，不过其它国家受投入品成本高的限制，产量增长空间有限。预计2009年产量将再提高1%，但这在很大程度上取决于价格的走势。预计2008年乌克兰可能减产，至1310万吨，比2002年1410万吨的峰值水平下降7%，原因是该产业在向其最大外部市场俄罗斯联邦出口时面临困难。白俄罗斯将增产至610万吨，比上年增长4%。白俄罗斯的奶类生产规模仍然相对较小，但正逐步成为该区域重要出口国。俄罗斯联邦奶类产量在2008年将增长1.5%，至3270万吨。这一增幅低于预期，原因是饲料成本高。

在经历了2007-08销售年度的困难之后，澳大利亚和新西兰奶类生产开始大幅好转。虽然两国货币大幅升值，但其奶类生产者仍从过去两年创记录的高价格中得益，不过天气条件限制了他们进一步做出增产响应。目前预计2008-09销售年度（6月结束）澳大利亚奶类产量将增至940万吨，是四年以来的第一次增长。但这一水平仍比其2001-02年度达到的高点低了19%。新西兰2007/08销售年度（6月-5月）奶类产量比上年度下滑了4.5%。但天气条件好转以及2008年利润空间较大都将刺激产量回升。因此，2008-09年度奶类产量有望提高8%，达1620万吨，这将有助于该国对消耗殆尽的奶制品库存给予补充并增加出口供应量。

贸易量

出口供应量增加但进口需求疲软

2008年主要奶制品的全球出口量按鲜奶当量计算有望达4040万吨，比上年增长近3%。贸易量增长主要是由于美

图48. 2000年和2008年按鲜奶当量计出口份额变动情况

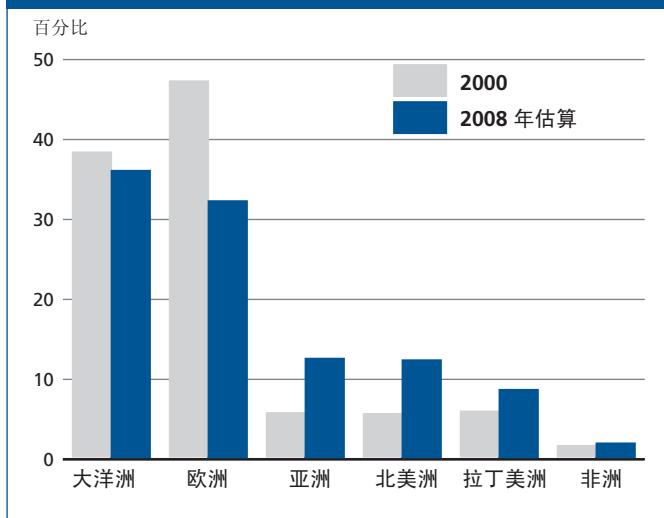


图49. 全球奶制品出口量

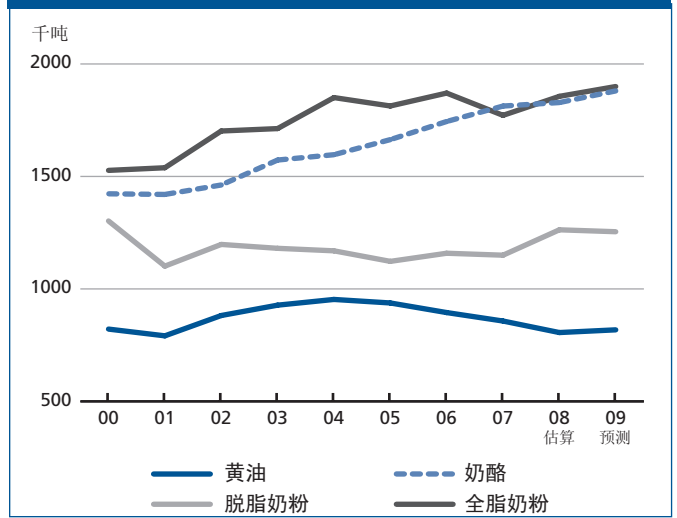


图50. 中国奶类产量增长率

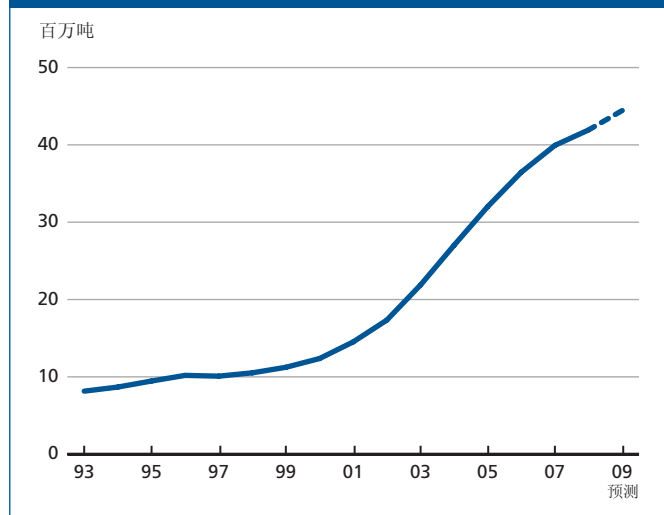
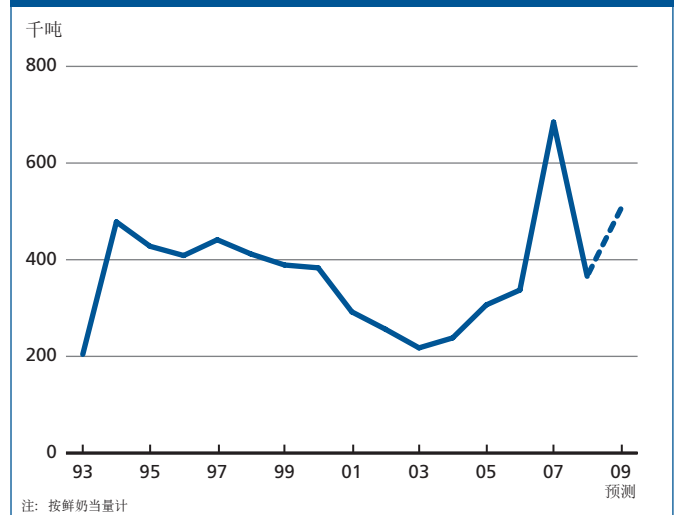


图51. 中国奶制品出口量



国出口量大幅增长，增幅达50%以上，至450万吨。在阿根廷和巴西的带动下，南美洲国家出口也可能增长9%，达290万吨。预计2008年大洋洲和欧盟出口量将下滑，但降幅可能低于预期。预测亚洲国家出口总量减少，因为三聚氰胺污染事件之后中国的贸易伙伴对其出口产品实施了禁令。2009年全球贸易量可能略升2%，主要因为大洋洲和南美洲出口量增加。但世界经济增长放缓的前景给目前的展望又增加了一层不确定性。

各区域在全球贸易中所占份额正在发生变化，可能形成世界奶制品市场的新格局。欧洲作为重要出口国的份额正在急剧缩小，大洋洲也是如此，而美国和亚洲的地位不断增强（参见图48）。按鲜奶当量计算，美国2009年出口量有望超过500万吨，其贸易份额增至12%，

为近年来的最高水平。相反，预计欧盟贸易份额将下滑至21%，为近年来的最低水平。

产品贸易结构正在发生变化

2008年全球黄油出口量约为80.6万吨，比上年减少6%。预计欧盟黄油出口量将降至15万吨，为几十年来的最低水平；2009年可能会继续下跌。新西兰奶类供应吃紧且2008年初库存水平处于低位，可能造成今年黄油出口量减少，但随着当前销售年度奶类增产，2009年出口量有望回升。预测白俄罗斯出口量将再次增长，原因是国内盈余增多，其中大部分将输往最大黄油进口国俄罗斯联邦。

目前预计2008年脱脂奶粉出口量将增至126.3万吨，比上年提高近10%，特别是美国出口增量高于预期，

插文：中国奶制品三聚氰胺污染

2008年9月8日，中国当局通报，中国最大奶制品加工企业之一的三鹿集团出售的婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染。在之后的几周内，调查发现奶源为人为蓄意污染，通过添加三聚氰胺以欺骗基于氮元素标准的蛋白质含量检测，使掺水牛奶蒙混过关。添加三聚氰胺的行为似乎已经持续了一段时间，影响波及整个系列奶制品，涉及23家企业，既有国内消费，也有出口。造成四名婴儿死亡，5000多名婴幼儿就诊。该事件详情和最新进展可参阅http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan_events。

现在判断这一事件对市场的影响还为时尚早，一些关键因素可能将影响最终结果。在过去十年间，中国奶类产量以每年20%的速度增长，使中国成为世界第四大奶制品生产国。但奶制品的净进口量只能满足需求的约3%，在近期奶制品市场价格高涨的情况下，中国的出口迅猛增加（参见图51），但仅占全球供给的一小部分。这些事实意味着，虽然其贸易伙伴对中国的出口实施了禁令，但中国奶制品贸易量的变化不太可能会对国内或国际市场产生重大影响。另一方面，还有三个重要变量仍不确定。一是中国的国内需求今后将如何做出反应。在通报污染事件之后的一个月，奶制品需求明显大幅减少。消费者是会选择国外进口产品，还是不再消费奶制品了？二是国内供应链受到严重影响，特别是加工产品的供应。三鹿集团破产倒闭，货架上的奶制品被召回。之前曾推动中国奶业迅速发展的国际企业也受到影响。这些因素都会对中国在更长时间的奶制品进口需求产生影响，因而进一步影响国际市场。最后，这一事件会对全世界的消费者信心产生影响，尤其是监管体系不够高效的发展中国家，因此可能会压低全球奶制品需求。如果质量安全监管体系缺失，近期奶制品的价格飙升可能会进一步刺激掺假牛奶进入市场。

表 12. 世界奶制品市场一览表

	2007	2008 估 算	2009 预 测	2009相对于 2008的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
奶类产量合计	677.7	692.7	709.7	2.5
脱脂奶粉	24.1	24.6	25.0	1.6
全脂奶粉	22.0	23.5	24.0	2.2
黄 油	61.4	63.3	64.5	1.9
奶 酪	84.2	85.4	83.3	-2.5
其它产品	486.1	495.9	512.9	3.4
贸易量合计	39.3	40.4	41.0	1.6
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	102.6	103.8	105.1	1.3
发达国家 (公斤/年)	245.4	246.9	249.6	1.1
发展中国家 (公斤/年)	64.0	65.5	66.9	2.1
贸易量占产量的比重 (%)	5.8	5.8	5.8	
粮农组织奶制品价格指数 (1998=2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-9月 相对于 2007年1-9月 %
	138	247	262*	14

* 2008年1-9月

表 13. 奶制品主要出口国

	2006	2007 粗 略	2008 预 测
	千 吨		
全脂奶粉			
世 界	1,772	1,856	1,900
新西兰	678	688	710
欧 盟 *	362	432	440
阿根廷	102	110	115
澳大利亚	116	107	114
脱脂奶粉			
世 界	1,150	1,263	1,254
美 国	255	400	450
新西兰	282	257	231
欧 盟 *	196	190	141
澳大利亚	134	112	108
黄 油			
世 界	857	806	818
新西兰	360	334	340
欧 盟 *	210	150	135
澳大利亚	66	56	48
白俄罗斯	50	55	60
奶 酪			
世 界	1,813	1,829	1,880
欧 盟 *	595	570	551
新西兰	310	310	320
澳大利亚	218	211	220
白俄罗斯	92	101	110

* 不含欧盟成员国之间的贸易。

达创纪录的40万吨。预计2008年澳大利亚、欧盟和新西兰出口量略微下滑，但高于先前预期。在价格大幅下跌的刺激下，预计非洲和亚洲国家的进口量都将提高。预计墨西哥进口量将与上几年水平持平，原因是该国政府对社会食品计划给予了关注和支持。

随着全球奶类供应量的增加，预计2008年全球全脂奶粉出口量将增加，2009年将再度增长。全脂奶粉仍然是奶类主产盈余区对发展中国家市场出口的主要奶制品。预计世界上最大全脂奶粉出口国新西兰2008年和2009年出口量都将增长。但最大增幅将来自欧盟，原因是其内类产量上升。预计阿根廷和澳大利亚的出口量将接近2007年的水平。阿尔及利亚和委内瑞拉是世界上两个最大的全脂奶粉进口国。虽然前者进口量有较大幅度下降；但后者进口量仍保持稳定，尽管价格较高。为力争替代进口，该两国奶类产量都有所提高。

国际奶酪贸易量将继续增长，目前奶酪是奶制品中价值最高的产品；预计2008年出口量达182.9万吨，比2007年略有增长。预计欧盟出口量将下滑。而美国在近期的价格飙升过程中增加了奶酪出口，减少了进口。目前还不清楚这一区域是否将得到持续，原因是该国奶类产业在国内价格下滑和高饲料成本下放慢了增速。在进口方面，贸易量增幅的大部分来自俄罗斯联邦，而这一市场今后的走势将取决于该国在当前经济形势如何表现。

鱼类和水产品

市场和价格

由于消费需求减少波及了所有市场的水产品销售，鱼类和水产品价格普遍面临下行压力。价格未出现下滑的是那些出现了制约产量问题的品种，包括一些野生白鲑品种和黄鳍金枪鱼，还包括养殖大马哈鱼和罗非鱼，它们的价格依然坚挺。其他养殖品种，例如欧洲真鲷和比目鱼，因为产量大幅提升，价格已经跌至历史最低水平。另一方面，越南的鲶鱼价格今年初曾出现下滑，目前呈现反弹。虾类价格仍然低迷。

国际虾类价格在金融危机之前已经出现滑坡，极有可能在今年剩余时间里进一步走低，因为预计所有主要市场的进口需求均将放缓。欧盟虾类市场直到最近一直未出现类似日本和美国的低迷景象，但目前也显现出疲软势头，2008年上半年虾类进口量减少了10%，至33.76万吨。只有法国增加了进口，而意大利和西班牙进口量大减。

厄瓜多尔和日本船队自发禁渔导致了供给减少，使得包括黄鳍金枪鱼在内的许多金枪鱼品种的价格涨至创纪录水平。2008年9月初，印度洋鲑鱼的捕捞量大幅增加，将其价格压低至每吨1120欧元。同时，欧洲熟制和冷冻金枪鱼柳的价格持续上涨，原因是来自厄瓜多尔的原料价格上涨。

图52. 美国底层鱼价格

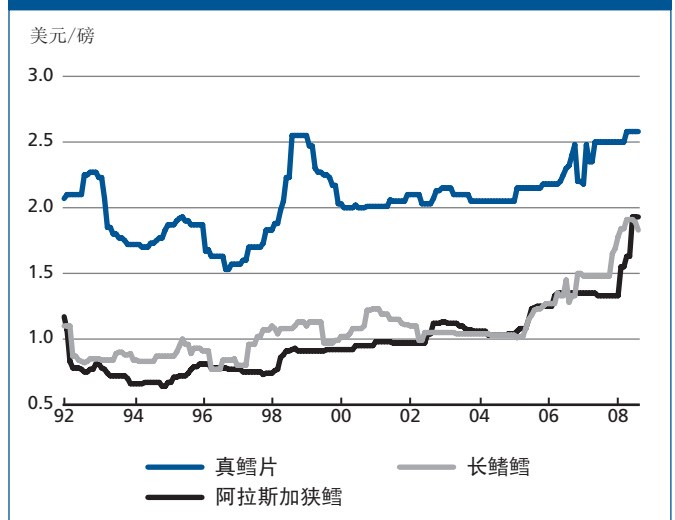


图53. 罐装金枪鱼价格：美国和欧洲

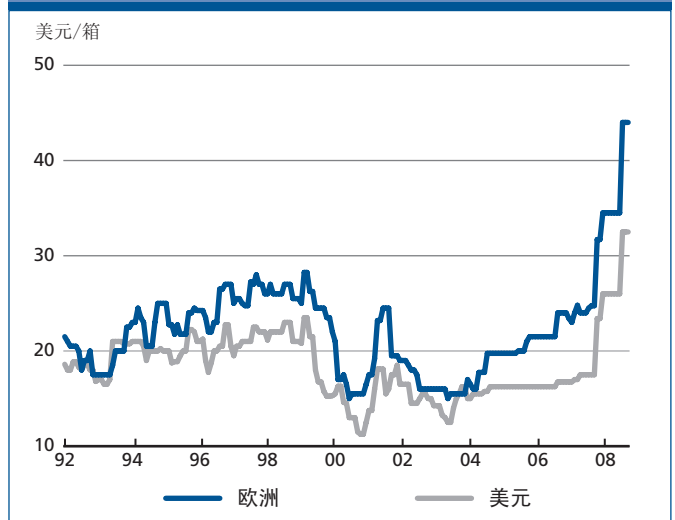


图54. 意大利黄鳍金枪鱼和巴鲣价格 (原产地拉丁美洲)

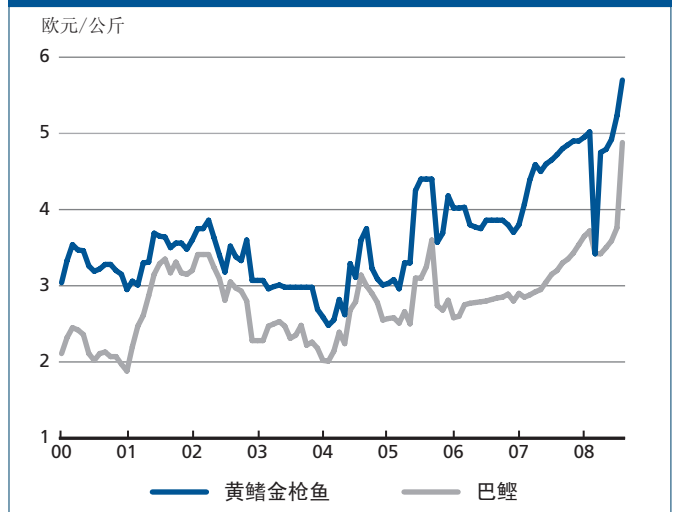
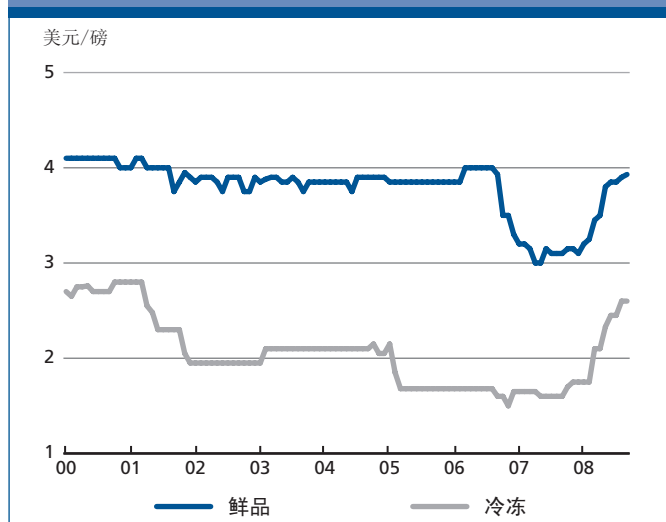


图55. 美国罗非鱼柳价格



鱿鱼价格仍保持低位，原因是日本进口意愿不高且阿根廷捕鱼船队急于出手，低价销售。预计这一形势将持续到2009年初，西南大西洋新一季捕鱼季节开始之前。到那时，2007年的存货都将投入市场，购买意愿有望大幅回升。

世界**章鱼**市场在2008年第二和第三季度的供应量十分充足，价格出现一定程度的下滑。但由于所有主要市场需求趋紧，章鱼价格有可能会在今后几个月内有所反弹。在日本，新年假期通常是章鱼的销售旺季，而欧盟对章鱼的需求在夏季最为旺盛。

欧洲**鲈鱼和鲷鱼**当前的整体市场形势涨跌互现：鲷鱼价格极为疲软，生产者对此有所顾虑；另一方面，鲈鱼价格保持高位，使得两者的价格差达历史最高水平。在今后几个月内，预计需求仍旧低迷，但在圣诞节前可能会重新走强。而生产的自然周期可能会造成冬季供应量减少，可能对两者的价格形成支持。

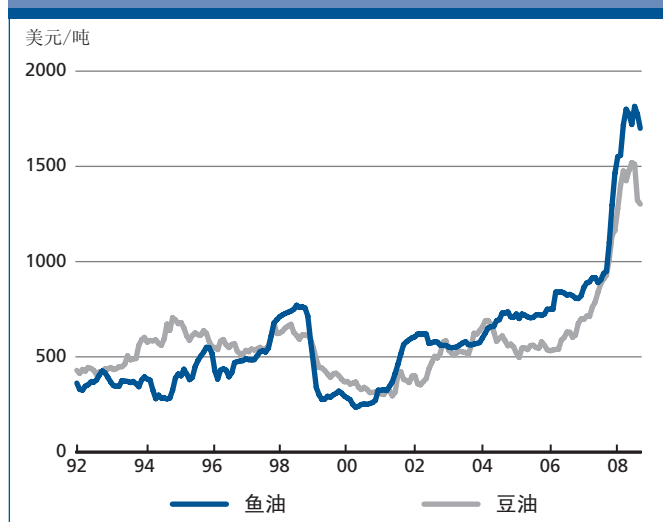
养殖大马哈鱼市场十分稳定，部分原因是智利供应出现困难。虽然价格低于2007年同期，但对于大多数生产者而言仍有利可图，价格有望在明年年初之前重新抬头，这反映了智利减产对全球供给产生的影响。

在2007年和2008年初出现严重生产问题之后，**罗非鱼**价格直线攀升，对新加入的生产者而言都十分诱人，其中包括一些受虾类价格低迷所困的企业。中国和其他生产国均有增产，有望推高2009年的供应量，使价格回归较正常水平。

据称**鲑鱼**价格涨势迅猛，因为俄罗斯联邦、乌克兰、东欧和近东国家的需求增加，使越南2008年上半年出口量翻了一番还多。

2008年主要**鱼粉**进口国中国重返市场，购买意愿旺盛，导致第二季度价格相对较高。第三季度鱼粉价格走低，但跌幅大大低于豆粕粉。2008年9月，鱼粉报价每吨1190美元，比2007年同期每吨高出约150美元，仅比

图56. 鱼油和豆油价格



2008年7月的高点每吨低了50美元。预计今后几月内价格可能有一定幅度的下跌，但这很大程度上仍取决于秘鲁将设置的捕鱼配额多寡。如果配额如预计维持在200万吨，则价格可能下滑，因为欧盟市场无意的当前价格水平上进行采购，而且中国目前库存量很大，预计其需求也将趋缓。

鱼油价格在2008年7月达每吨1815美元的高点，但之后就与植物油价格同步走低。2008年第三季度鱼油胶囊产业的需求极为低迷，因为预计欧盟将出台更为严格的规章。由于购买者需求基本都能得到满足，生产者持有大量库存，而且与之竞争的植物油价格也在持续走低，因此预计今后几个月鱼油价格仍将下跌。此外，新年度秘鲁可能向市场投放大量鱼油货源。

产 量

2008年，无论是捕捞还是养殖，全球鱼类和水产品产量将仅比2007年增长1%。增长主要来自水产养殖，抵消了捕捞产量的下滑。预测2008年**水产养殖**将继续增长，主要是为适应旺盛需求所致。但明年的增长可能受到抑制，原因是某些品种市场价格走低，且燃油和饵料成本高，迫使一些养殖者在短期内削减生产。此外，鱼病和恶劣天气方面对智利大马哈鱼生产和中国的罗非鱼生产也会造成负面影响。另一方面，与2007年相比，预测**水产捕捞量**将会略有下降。部分原因是燃油价格上涨迫使捕捞船队压缩利润低的作业，同时也是资源形势所致，许多品种资源岌岌可危。

由于价格疲软和需求下降，许多亚洲和南/中美洲生产国减产，预计包括捕捞和养殖在内的**虾类**产量将缩减。例如，预测泰国对虾将减产，原因是养殖户将转向生产利润更高的黑虎虾和罗非鱼。由于包括中国台湾省、厄瓜多尔和日本在内的许多主要生产者削减捕捞作

中国对2006年产量统计数字进行大幅调整

中国通报称其正在根据2006年全国农业普查的结果，对其渔业和水产养殖产量统计数据进行调整。2006年的普查第一次覆盖了渔业和水产养殖产业。预计2009年公布修订后的数据，届时将反应在粮农组织的统计中。在《粮食展望》中，表11和表A20（参见统计数据附表）罗列的是中国2006年提供的初步数据。进行调整后，世界2006年捕捞和水产养殖产量目前分别为240万吨和330万吨，低于先前公布的数字。

业，**金枪鱼**产量也将下降。日本金枪鱼渔业合作社协会决定从2008年8月1日起暂停其所有233条会员船只的捕鱼作业。暂停捕捞期限将为二个月到二年不等，主要依每条船的捕捞计划来定。受底层鱼储量下降的限制，预计今年世界**鳕鱼**产量将减少。目前，阿拉斯加狭鳕配额急剧减少，而许多鳕鱼资源被过度开发，使过去十年来的捕捞量剧烈下降。2008年上半年阿根廷鳕鱼产量也下降（减幅4%）。南非似乎是个例外，鳕鱼资源状况不错。相反，世界**章鱼**生产在今年第二和第三季度持续增长。摩洛哥管理计划恢复资源方面取得成功。因此，章鱼捕捞量提高。本年度开始时**鲑鱼**产量大增造成价格过低，加之燃油价格高，致使捕捞无利可图。因此，本年度**鲑鱼**产量将下降。

希腊和土耳其等主产国的欧洲**真鲷**养殖产量增加，据报**鲑鱼**产量保持稳定。因此，鲑鱼价格的表现好于真鲷。价格上的巨大差异给生产者一个重要信号，可能在2009年转向生产鲑鱼。最后，尽管产量仍然有限，但新品种“**大西洋白姑鱼**”的生产规模正在扩大。由于其具有良好的肌理和口感，大西洋白姑鱼具有巨大的市场潜力。但需求仍需要通过消费者信息和沟通措施才能得到培养。**养殖大马哈鱼**产量可能下降，智利的问题导致养殖户提前收获大马哈鱼，致使单产下降。挪威的公司也开始遭遇生产方面的问题。中国**罗非鱼**生产者在2007-2008年寒冬时遭受了重大损失。2007年末和2008年初低迷的**鲶鱼**价格导致产量和供应量下降，造成2008年价格的大幅反弹。因此，生产者现在正在重新扩大生产。为实现2009年出口值达15亿美元的产业发展目标，越南有望大幅增产。

今年第三季度，**鱼粉**产量主要受制于捕捞量有限，而这是这一时期的正常现象。但目前看来2008年全年产量相比将下滑，这与2007年的情况相反，当时市场特征是供

金融危机与渔业

世界金融市场的动荡已经波及渔业。信贷正在变得日益稀缺，使本来就相对较低的利润空间更加摊薄。随着银行签发信用证的条件更为苛刻，出口融资更加困难。目前约有40%的捕捞或养殖产品进入国际贸易，这将对今后几个月的贸易产生重大影响。同样，许多为世界捕捞和养殖渔业提供了融资的银行（如目前已由冰岛政府接管的三家冰岛银行）所面临的困难也制约了对渔业的信贷供给。燃油危机对捕捞产业的影响尤为严重，与此相反，当前的信贷危机也对水产养殖造成了严重影响，对养殖肉食性鱼类的养殖户尤为如此，因为他们严重依赖商业化饲料。对这些品种来说，生产周期要持续几年才能长到可以上市尺寸，饲料和贷款是最大的成本因素。在需求方面，消费者正在削减不必要的支出，去餐馆就餐的次数下降也对渔业产生着影响。

大于求和价格下跌。事实上，欧洲的生产者已经接近于捕鱼季节的收尾，而太平洋地区目前生产已经暂停。在秘鲁，鱼粉生产者正在等待新的研究资料，这将作为今年11月和12月确定下一季节配额的依据。所有观察人士都预测捕捞配额仍将会维持在去年200万吨的水平。**鱼油**产量与鱼粉一样，2008年产量下滑。今年上半年，五大主产国的产量为33.2万吨，比2007年同期减产20%。

由于需求走弱可能压低价格，目前预计2009年水产品产量增长有限。融资成本的提高也可能造成负面影响，特别是对肉食鱼类养殖的影响，许多生产者已经在削减产量。尽管如此，预计水产养殖产量仍将增长，淡水鱼和草食类鱼占主导地位。

贸易量

预测2008年全球水产品贸易量为5450万吨，略微低于去年的估算水平。

预计**虾类**贸易量在今后几个季度内将继续下降，原因是需求前景不佳促使进口商削减进口，转而动用冷冻库存。同时，贸易融资和出口信贷紧缩，促使生产商和出口商更倾向于国内市场。虽然国内需求萎靡且生鱼片金枪鱼市场的上岸价上涨，但2008年1月-6月期间日本的**金枪鱼**进口量，包括鱼柳，比去年同期增长了4%，但这一增长势头恐怕难以维持。因为美国国内对罐装和袋装

表 14. 世界鱼类市场一览表

	2006	2007	2008 估 算	变化量: 2008相 对于 2007
	百万吨		%	
世界结余情况				
产 量	138.0	142.6	144.2	1.1
捕捞渔业	89.6	91.8	91.0	-0.8
水产养殖	48.4	50.8	53.2	4.7
贸易值 (出口值, 10亿美元)	85.9	92.7	98.8	6.6
贸易量 (活重)	53.5	55.0	54.5	-0.9
利用总量				
食 用	110.4	112.3	114.5	1.9
饲 料	20.9	20.8	20.0	-3.8
其它用途	6.7	9.5	9.7	2.6
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量 (公斤/年)	16.7	16.8	17.0	0.7
来自捕捞渔业 (公斤/年/year)	9.4	9.2	9.1	-1.5
来自水产养殖 (公斤/年)	7.3	7.6	7.9	3.4

¹ 为反映中国产量估算的下调, 对2006和2007年的产量数字进行了调整

金枪鱼的需求疲软对金枪鱼市场造成了负面影响。预测欧盟进口需求也会因原料价格上涨而走低。鉴于以上三个主要市场进口需求走弱, 最大罐装金枪鱼生产国泰国的出口量将会减少, 促使该国积极寻求近东和墨西哥的新兴市场。

2008年上半年, 美国底层鱼进口量下滑了9%, 主要原因是鱼片和鱼块采购量减少, 而今年剩余时间内这一局面很有可能仍会持续。美国通常会向中国出口阿拉斯加狭鳕进行加工, 然后对加工产品再进口。而美国阿拉斯加狭鳕捕捞量的减少限制了中国切片和加工企业的再出口。同样, 据称向中国出口原料的北欧也面临困境, 无法获得充足的贸易融资开展出口。这有可能导致未来几个季度内底层鱼贸易量的萎缩。

相反, 据报章鱼的所有主要进口市场将会在今年内增加进口。2008年上半年日本进口量提高了15%, 而传统上的第二大章鱼市场意大利的进口量增加了12%。西班牙也是一个重要市场, 1-6月份进口量增长了20%。在出口方面, 越南巩固了其作为主要出口国的地位。该国成功打入了意大利的章鱼仔市场, 这一产品主要被加工企业用来生产海味沙拉, 是墨鱼的廉价替代品。欧洲主要市场西班牙鱿鱼进口量在2008年上半年创下历史纪录。但2008年意大利和日本的鱿鱼采购量可能会减少。这两个国家本身都大量生产鱿鱼, 但在2007年国际市场价格低迷之时大幅增加了进口。预测秘鲁和美国的出口量将增加, 但印度和秘鲁的捕捞量将大幅回落, 从而可能对其外销造成影响。

2008年养殖大马哈鱼的进口量表现良好, 特别是在欧盟和日本, 但若干拉丁美洲国家表现也不俗。2008年

公告: 世界银行-粮农组织的新研究

世界银行和粮农组织近期开展的一项研究显示, 由于管理不善、生产效率低下、生产能力过剩和过度捕捞, 世界渔业每年损失达500亿美元。但该项题为“流失的数十亿: 渔业改革的经济依据”的研究还认为, 管理完善的海洋渔业可以把这些损失中的大多数转化为数百万渔民和沿海社区可持续的经济利益。

强化捕鱼权能够刺激渔民和渔业社区以一种更为经济高效、对社会更负责任的方式进行经营。逐步取消那些会导致渔业生产能力重复建设的补贴将有助于提高效率。提高渔业资源分配的透明度, 增强渔业管理的公共责任, 都将有助于重建渔业资源, 实现更加可持续的渔业。可持续渔业能够创造经济利润, 推动经济增长, 而不再是对全球经济的净消耗。

根据这份报告, 可以通过两个途径使这“流失的数十亿”失而复得:

1. 减少捕捞努力量能够提高生产率、利润率和净经济收益。
2. 重建渔业资源能够实现单位收益的可持续增长并降低捕捞成本。

具有经济活力的渔业不仅对恢复渔业资源至关重要, 也对提高生计、出口、粮食安全和经济发展同样重要。海洋捕捞经营只占4000亿美元全球渔业的一部分, 但具有经济活力的捕捞经营能对可持续供给及加工和配送活动的获利能力奠定基础, 而这些活动恰恰是主要的就业来源所在, 尤其是对发展中国家。

报告全文可参见

http://www.globefish.org/files/Sunkenpercent20Billionspercent20Reportpercent20Advancepercent20Edition_659.pdf

上半年美国进口量有所走弱。世界范围内对这一品种的需求仍然不错，尽管智利生产出现的问题可能会在一定程度上推高明年的价格。

同样，预计2008年罗非鱼贸易量将增加，尽管第二季度呈现颓势。预计增量的大部分来自墨西哥和俄罗斯联邦，将抵消美国进口量的减幅还有余。预计旺盛的国际需求会使拉丁美洲的非传统出口国增加出口，尤其是因为中国去年冬天部分罗非鱼生产基地受损，限制了该国的出口能力。

俄罗斯联邦、乌克兰和近东国家需求的增长也有望使鲑鱼贸易量提高。预计美国和欧盟国家，特别是西班牙的进口量也将增长。预计强劲的进口需求可能会推动越南出口量再创新高。

另一方面，今年鱼粉贸易量可能受中国和欧盟进口需求疲软的影响。特别是上半年德国的进口量比去年同期减少了30%。世界进口需求下滑可能主要影响到秘鲁的出货量。一些养殖品种价格的下滑也将压低鱼油的进口需求，因为鱼油的很大一部分用作水产养殖业的饵料成分。

利用量

预计水产品利用总量将增长，原因是预计食用消费量增加2%，预测2008年食用消费量将达1.15亿吨。因此，估计2008年人均水产品消费量将维持在17公斤上下，而2007年为16.8公斤。相反，预计饲料用量将近4%，至2000万吨，原因是受鱼粉产量缩减所累。

由于许多贸易商在信贷上出现问题，贸易量和利用总量可能会受到进口量下滑的拖累。这可能导致一些依靠进口来满足需求的主要市场水产品消费量停滞不前。同时收入滞涨或减少可能将使部分消费者减少水产品的摄入，或转而消费较低价位的水产品。这一趋势将对高端市场，尤其是虾类产生负面影响。消费者也可能因价格变化转而消费养殖水产品种，特别是越南鲑鱼、欧洲真鲷和养殖大马哈鱼。

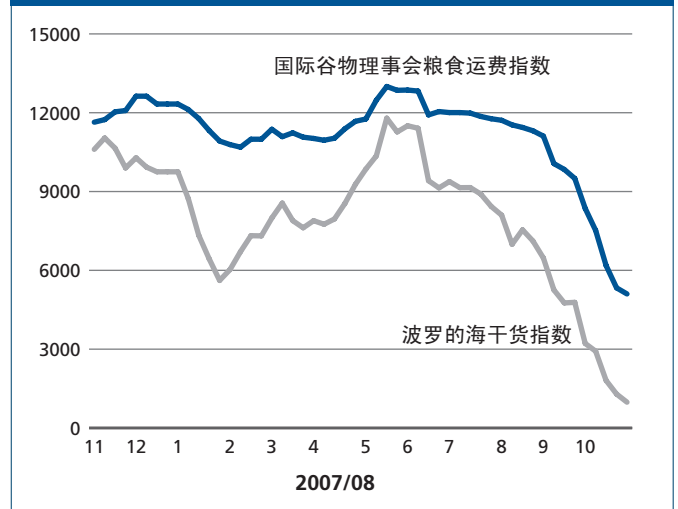
鲑鱼中国产量统计数据下调，对世界消费量的估算也将随之向下调整。因此，与先前的结论相左，水产养殖尚未能取代捕捞成为人类水产品消费的首要来源。但鉴于当前对水产养殖快速发展的预期，并不排除近期实现这一目标的可能。

海运费率

由国际谷物理事会供稿 (<http://www.igc.org.uk>)
海运市场 (2008年5月-10月)

受中国矿石需求锐减、全球金融危机、经济发展放缓以及美元贬值等多重影响，干散货运费从2008年5月的高点大幅下跌。市场6月份开始跳水，其中吨位较大的好望角型船的费率降幅最大，当时正值中国出于奥运会的考虑关闭了一些工业设施，减少了对原材料的需求。巴拿马型和轻便型市场随之下跌，但某些区域，特别是地中海

图57. 国际谷物理事会运费指数和波罗的海干散货指数 (2005年5月=6000)



和黑海，受到的影响较小，因为干散货需求持续旺盛，如谷物需求。9月份和10月份下跌加速，恰逢矿物贸易的普遍低迷和船东信贷问题。由于市场崩盘，船东争相以折扣招揽生意。5月中旬到10月底，波罗的海干散货指数下降了91%，触及六年以来的最低水平。同期，国际谷物理事会粮食运费指数（该指数不含好望角型）⁹ 下降了59%，回落至2006年底的水平。

在巴拿马型市场，由于需求放缓造成船舶供大于求，费率大幅下跌。美国墨西哥湾的业务也受到飓风的影响。最具代表性的跨大西洋往返程航行的报价从每天10万美元下跌至每天约9千美元。尽管9月份运力吃紧且印度洋季风季节已经结束，对运费形成一定支撑，但太平洋航线费率也大幅下跌。北太平洋往返运费跌至每天约6500（7700）美元。而在定期租船市场，4到6个月的短期费率从每天约85000美元跌至每天12500美元。

由于中国铁矿石需求大幅下滑，好望角型费率出现暴跌。这是由于中国削减了钢铁产量并与巴西承运方产生价格纠纷所致。5月至10月间，波罗的海交易所四项定期租船平均费率大跌了95%，至每天9848（189024）美元，其中从巴西到中国的铁矿石运费下跌了87%，从每吨96.75美元跌至每吨12.80美元。由于吨位过剩和需求疲软，轻便型/大轻便型市场的费率也大跌。但由于货物较多，地中海、黑海和美国墨西哥湾的费率下跌幅度较为平缓。与太平洋市场相比，大西洋市场费率仍然保持较大溢价，从印度洋向东地中海调配运力的现象增加。由于运能过大，南美洲出发的费率面临压力。10月份，从巴西到尼日利亚的货运报价为每天16500美元，而北太平洋往返费率报价每天14000（42500）美元上下。

⁹ 波罗的海干散货指数更为综合性的干散货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费数则把粮食航线的情况单列出来。新的粮食运费指数由15条反映主要粮食贸易流的的航线构成，其中从美国出发的航线有五条，从阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和黑海出发的航线各两条。船只大小也得到充分反映，其中十项为巴拿马级费率，五项为轻便型费率。粮食运费指数采用每周计算的方式，以截至2005年5月18日前的四周的平均值作为基数6000点。

专题

正确看待价格下滑

近几个月来多数农产品价格出现大幅快速下跌。世界粮食价格已经从今年早些时候的高点下滑了50%以上。其他重要食品的国际价格，如植物油、油籽或奶制品，也在下跌，尽管其价格仍高于长期趋势水平。稻米依然昂贵，但随着新粮上市、出口管制放松以及需求转向更廉价的替代品，稻米价格可能也将步其他食品价格的后尘而走低。

表面上看这对全球粮食体系是个好消息。但并不能因粮食市场逐渐趋于均衡就认定世界粮食问题已经得到解决，无论是从短期还是从长期挑战来看都是如此。谷物库存仍将需要补充，低粮价将又使更多的货源从食品转向燃料。由于季初库存量仅有4.33亿吨，2008/09年度谷物库存量与利用量之比处于近三十年来的次低位。要将库存恢复到危机前的水平将需要2008年增产40%。2007/08年度生物能源生产已经消化了1亿吨谷物。原料价格的下滑和生物乙醇生产能力的扩大将会刺激需求增长，因而会减缓粮价的暴跌。

近期的价格下跌也不意味着世界饥饿和贫穷问题已经得到解决。对最近的生产统计稍加留意即可知道，过去两年产量增长的大部分来自于发达国家。许多发展中国家的生产者并没有从价格上涨中受益，因为2007年它们的供给响应幅度很小，而2008年增长基本为零（参见图）。原因是多方面的。主要的农业投入品，如化肥、种子和能源的价格居高不下，使所有农民提高生产的难度加大。但受影响尤为严重的当属贫困的生计型生产者，面对投入品价格上涨却无力生产出可供出售的盈余，因此无从提高收入。同时，出口税和出口限制意味

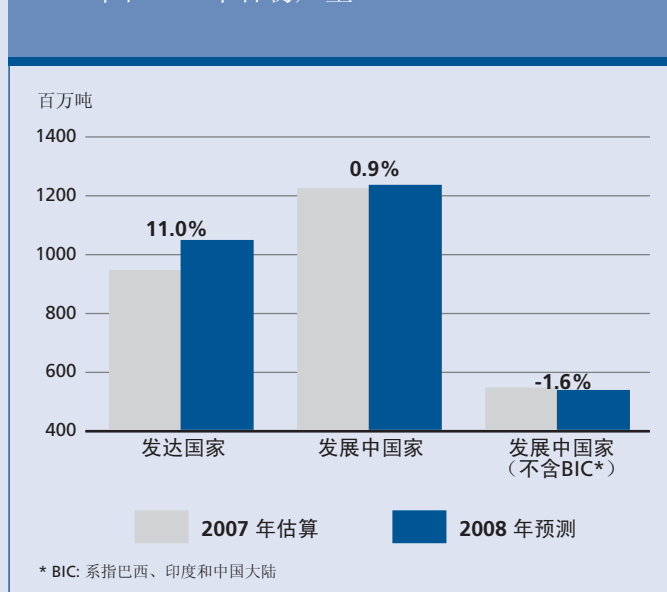
着国际高价格并非总是或充分传导给国内市场，即便是商品化生产的农民也要承受成本提高和产品价格滞涨的负担。发展中国家对粮价飞涨做出的政策响应的确是多方面的。粮农组织的一项调查发现，近40个国家减少了粮食进口关税，20多个国家实行了出口管制，形式既有税收也有数量控制，如完全禁止出口和配额等。

更令人担忧的是，价格下滑与全球供应量回升关系不大，反之却是受到需求放缓的抑制。事实恰恰证明了这一点：几乎所有商品的价格都随着全球经济前景恶化而同步下跌。全球金融危机制约可能意味着经济不景气将比目前预期更为迅猛和严重。由于价格反映出经济增长的预期放缓，制约了需求，因此价格的下跌甚至可能造成贫穷和饥饿的升级，而不是减少。

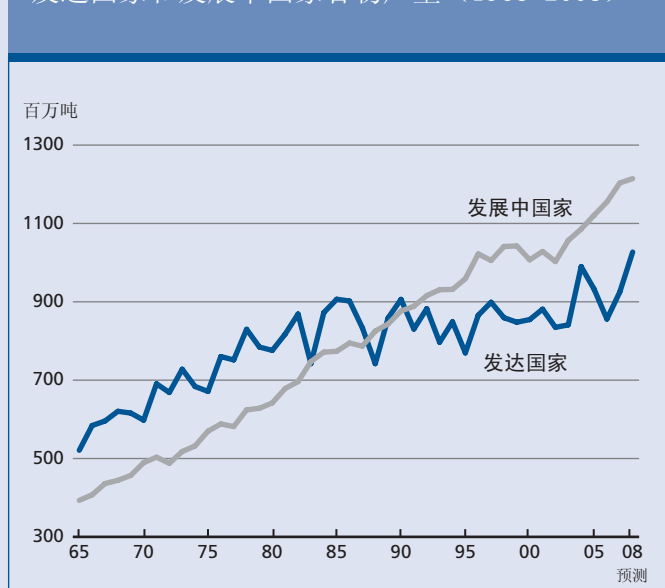
最后，不能从近期世界粮价下跌中得出以下结论：更长期的根本性问题不具相关性了。土地和水资源的制约仍基本未得到解决，农村基础设施和农业研究投资水平仍然很低，农业投入品相对于农产品出场价格仍显太贵，适应气候变化的需要比以前更为紧迫。因此，抓住这一机遇期，通过解决长远的挑战以避免持续的危机，就显得尤为重要。以下是部分最为严峻的挑战：

- 预测世界人口将从2005年的65亿增至2050年的近92亿。要使超过90亿人口免于饥饿，到2050年全球粮食产量必须接近翻番。全部人口增量都将发生在发展中国家，且都将在城镇地区，城镇人口将膨胀32亿，而农村人口则将减少。这就意味着农村劳动力减少，将不得不提高生产效率，以更少的资源生产出更多的产品。提高劳动生产率需要增加农业投资、农业机械、农机具、拖拉机、水泵和联合收割机等等，也需要技能更强、教育培训水平更高的农民和运转更高效的供给链条；

2007年和2008年谷物产量



发达国家和发展中国家谷物产量（1965-2008）



农产品市场与金融危机

- 数量更少的农民要用更少的资源养活更多的人口。世界农业发展的一个途径就是扩大耕地面积，利用将近42亿公顷的潜在可耕地进行雨育作物生产（目前仅利用15亿公顷）。但这样做必将对环境造成进一步破坏和增加温室气体排放。另一个途径是利用尚未采用的提高单产的资源，实现许多国家多种作物生产率的翻番。但要实现这种潜力，需要改善对农民的投入品供应、施用质量和数量更好的化肥、使用良种、提高耕作和管理水平以及扩大灌溉面积等；
- 除了资源稀缺程度提高外，全球农业还将应对气候变化的压力。政府间气候变化专门委员会已经论述了气候变化对农业可能产生的影响。如果温度上升2℃以上，则预计全球粮食生产潜力将严重萎缩，全球主要作物单产都将下降。低纬度地区降幅将尤为显著。例如在非洲、亚洲和拉丁美洲，单产可能会下降20-40%。此外，恶劣天气，如干旱和洪涝将会更加频繁，可能造成更严重的作物和牲畜损失；
- 能源价格迅速上涨已经对全球粮食供给构成更大挑战。矿物能源价格上涨意味着农业作为能源市场供给者的作用将变得日益重要。能源市场的潜在需求巨大，以至于可能会完全改变传统的农业市场体系，对这一点应有充分认识。

要成功应对这些挑战，私营和公共部门现在就必须开始联手投资农业。粮农组织已经制定了至2015年的投资路线图，并对潜在收益进行了匡算。这项评估显示，每年共300亿美元投资于以下五个领域，每年将获益1200亿美元：

1. 提高农业生产率，改善农村贫困社区的生计和粮食安全。
2. 开发和保护自然资源。
3. 扩大和改善农村基础设施及拓宽市场渠道。
4. 强化知识产生及传播的能力。
5. 通过安全网和其他直接援助，确保最需要的人群获得粮食。

根据2008年10月9日出版的国际货币基金组织《世界经济展望》，受被认为是自上世纪30年代以来最严重的金融动荡的影响，世界经济将出现大萧条。由于预期所有主要经济体增长都将放缓，国际货币基金组织将2009年经济增长速度相应大幅下调至仅3%。而这3%的世界经济增长速度还在很大程度上依靠印度（6.9%）和中国（9.3%）经济的持续高速增长。国际货币基金组织预计2009年之后世界经济能有所回升，但这将是“非常缓慢”的，且取决于各种拯救经济措施的影响。另有一些评论则更为悲观，认为经济滞涨持续数年。

金融危机是紧随粮价飞涨之后发生的，显然将对国际农产品市场和发展中国家的农业产生影响。随着石油价格走低，农产品价格回落已有时日，在所有商品中，只有金价比较坚挺。由于许多因素对价格的作用方向相互矛盾，目前还难以评估金融危机对商品价格的影响。对金融危机可能影响商品市场的渠道进行探讨，无疑将有助于找出需要密切监测的主要因素。

金融危机对发展中国家的影响会在宏观层面显现，对其农业和粮食安全造成潜在负面影响。农产品市场受影响的渠道在需求和供给两方面都将得到体现。一般而言，经济增长放缓会影响国际商品需求，特别是对原材料和畜产品的需求造成负面影响，而对稻米等主食品种的影响较为有限。除了国内生产总值增长减缓的直接影响外，普遍存在的不确定性和由此造成的负面市场预期也将进一步抑制需求的增长。如果像有时断言的那样，中国和印度及其它快速成长的发展中国家的需求能够对世界农产品需求和价格施加决定性影响的话，那么该两国的持续高增长预期将会有助于缓解世界收入减少对农产品市场的负面影响。但总体上看，需求减少的结果将对农产品价格形成进一步下滑的压力。近期石油价格走低也可能抑制作为生物燃料生产原料的农产品的需求。当然，这将取决于石油与生物燃料原料价格之间的相对走势。总体上看，粮价下跌对消费者来说是好事，但却压制了生产者的投资积极性，而对农业的投资是确保提高中期粮食安全水平所必需的。此外，由于经济活动放缓、就业率降低和国外汇款枯竭，利于消费者的粮价下滑或许还不足以抵偿世界经济衰退中家庭收入的下降。

在商品市场供给方面，价格激励作用减小将在一定程度上导致农产品产量下降。但金融危机对生产积极性的影响不仅取决于产品价格因素。尤其是随着能源价格继续走弱，金融危机可能也将压低投入品的价格，这可能也将引起化肥和从生产到加工、运输环节所有与能源相关的要素成本降低，运费在过去几周也已经腰斩。对生产的净影响将取决于产出和投入品价格调整的相对速度。投入品价格的“粘度”可能较大，下滑速度将低于产品价格的下滑速度，这将进一步挤压生产者的利润空间。但更为关键的是金融危机对信贷获取渠道的影响，这被广泛认为是发展中国家农业发展中的一个主要制约

因素，信贷稀缺的影响可能比利率的影响更为严重。农产品价格下跌和获得贷款难度增加将会对农业生产造成沉重打击，也会对全球粮食安全造成非常严重的影响。例如，粮食库存水平持续较低的背景下（粮价飙升以来就未得到补充）粮食面积再出现下滑，一旦收成欠佳，则将增加全球粮食危机的风险，尤其是对那些无法获得进口粮食信贷的国家。

全球信贷危机对发展中国家财政状况的影响程度将不仅取决于它们的经济增长率，也取决于它们的借贷形势以及对进口粮食和农业发展所需的国际信贷和转移的依赖程度。对这些影响进行估算将需要对外部资金的重要性进行评估，包括政府间借款、银行借款、官方发展

援助、外国直接投资或汇款。所有方面都将受到日益严重的金融危机的拖累。在这一方面，捐助国和投资者履行对发展中国家农业发展的承诺就变得尤为重要，特别是当出现类似于1996年亚洲金融危机的情形时，农业可能扮演一个“缓冲器”的作用，有助于降低其他经济部门的更大损失。除了各国政府可能调低对国际发展援助的承诺之外，还存在一个风险，即国际市场上存在的巨大不确定性和全球衰退的威胁将诱使一些国家走向贸易保护主义。如果情况果真如此且近期调动起来的增加对发展中国家农业支持的政治意愿逐渐退潮的话，那将是令人遗憾的局面。

统计数据附表

表 A1	谷物统计数据	53
表 A2	小麦统计数据	54
表 A3	粗粮统计数据	55
表 A4	玉米统计数据	56
表 A5	大麦统计数据	57
表 A6	高粱统计数据	58
表 A7	其它粗粮统计数据	58
表 A8	稻米统计数据	59
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量	60
表 A10	油料作物总体统计数据	61
表 A11	油和油脂总体统计数据	62
表 A12	油饼粉和油饼总体统计数据	63
表 A13	牛肉统计数据	64
表 A14	羊肉统计数据	65
表 A15	猪肉统计数据	66
表 A16	禽肉统计数据	67
表 A17	肉类总体统计数据	68
表 A18	奶类和奶制品统计数据	69
表 A19	食糖统计数据	70
表 A20	鱼类和水产品统计数据	71
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格	72
表 A22	小麦和玉米期货价格	73
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	74
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	75
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	76
表 A26	部分国际肉类价格	77
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	78
表 A28	部分国际商品价格	79
表 A29	粮食海运费率	80
表 A30	化肥现货价格走势	81

统计说明

一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。
- 区域合计可能包括未列出国家的估算数字。表中所示国家的选择依据的是其在各自区域产量或贸易量中的重要性。中美洲的合计数字包括加勒比国家。
- 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。
- 所有图表的资料来源均为粮农组织数据，另有说明的除外。

产量

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

利用量

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

贸易量

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

库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季节季末结转库存量。

国家分类

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

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和发展中粮食净进口国。低收入缺粮国目前有82个国家，为基本食品净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2004年1575美元）。最不发达国家和发展中粮食净进口国包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和发展中粮食净进口国可能的消极影响的马拉喀什决定确定为受益国的一类国家清单。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力

资源少，经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。发展中粮食净进口国类别包括24个发展中世贸组织成员国，它们提出了把本国列为发展中粮食净进口国的要求并提交了有关在具有代表性的期间内本国处于基本食品净进口状况的有关统计资料。这一清单每年由世贸组织农业委员会审查。

免责声明

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

表 A1. 小麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	951.3	947.2	121.7	131.5	46.5	40.0	1 008.8	1 021.6	273.6	290.8
孟加拉国	30.2	31.4	3.2	3.2	-	-	33.5	34.2	5.1	5.5
中 国	401.0	410.3	8.4	8.7	4.4	5.3	389.8	395.5	168.4	186.3
印 度	211.9	213.3	2.1	0.6	6.0	5.4	202.0	205.9	34.6	37.1
印度尼西亚	48.5	49.7	6.2	6.5	0.1	0.1	55.1	56.0	6.7	6.9
伊朗伊斯兰共和国	21.9	14.1	4.2	10.9	0.4	-	26.2	25.5	3.0	2.6
伊拉克	3.9	2.3	4.6	5.0	0.1	-	8.4	7.8	2.9	2.4
日 本	9.0	8.6	25.5	25.9	0.5	0.6	34.2	34.3	4.2	3.9
哈萨克斯坦	20.0	17.0	0.1	0.1	9.6	6.3	10.0	10.8	3.5	3.5
韩 国	4.8	5.0	12.6	12.6	0.2	0.1	17.4	17.9	2.9	2.6
緬 甸	20.0	18.6	0.1	0.1	0.4	0.7	19.9	19.1	5.1	3.9
巴基斯坦	32.6	31.8	1.7	2.7	5.1	4.9	28.9	29.4	2.8	3.1
菲律宾	17.6	17.6	5.0	4.5	-	-	22.0	22.3	3.4	3.3
沙特阿拉伯	2.9	2.6	9.7	10.5	-	-	13.2	13.4	3.2	2.9
泰 国	25.1	25.7	1.5	1.4	10.2	8.6	16.8	17.4	4.2	5.3
土耳其	29.0	28.9	3.6	2.8	1.0	0.7	33.2	32.9	4.7	2.8
越 南	27.5	28.8	1.9	1.9	4.6	4.5	25.3	25.7	5.7	6.1
非 洲	133.5	144.4	56.4	56.3	5.6	6.5	190.3	194.9	29.1	28.2
阿尔及利亚	4.4	4.4	6.5	6.9	-	-	11.3	11.7	4.6	4.2
埃 及	20.0	21.3	11.8	12.1	0.5	0.7	32.0	32.9	3.9	3.7
埃塞俄比亚	14.0	13.5	0.8	0.2	0.5	0.2	13.7	13.8	1.9	1.7
摩洛哥	2.5	5.2	6.6	6.1	0.1	0.2	10.8	11.4	2.4	2.1
尼日利亚	25.7	27.2	5.0	5.1	0.4	0.4	31.5	31.9	0.9	0.9
南 非	9.7	15.2	3.0	2.9	0.8	2.1	13.4	13.9	1.7	3.3
苏 丹	5.3	5.6	1.5	1.3	0.2	0.3	6.8	6.9	2.7	2.4
中美洲	39.9	40.6	25.2	25.4	0.7	0.9	64.3	65.2	5.2	5.1
墨西哥	34.2	34.6	15.0	15.7	0.5	0.7	48.6	49.5	3.1	3.1
南美洲	131.1	135.6	24.3	23.4	42.3	38.2	112.3	117.4	9.5	14.4
阿根廷	43.6	37.9	-	-	26.6	23.4	14.3	15.1	2.9	3.3
巴 西	65.5	74.8	9.1	7.9	12.1	11.5	63.8	67.5	1.7	6.0
智 利	3.0	3.2	2.7	3.1	0.1	0.1	6.0	6.1	0.6	0.7
哥伦比亚	3.4	3.5	4.8	4.9	0.1	0.1	8.1	8.3	1.0	1.0
秘 鲁	3.4	3.6	3.1	3.0	-	-	6.5	6.6	1.1	1.1
委内瑞拉	3.6	3.6	2.8	2.8	0.1	0.1	6.4	6.3	0.5	0.6
北美洲	462.1	456.7	10.0	9.1	130.6	104.9	341.4	361.0	60.8	57.9
加拿大	48.0	53.4	3.0	2.9	22.4	20.2	31.0	32.2	7.8	10.1
美 国	414.1	403.3	6.9	6.2	108.2	84.7	310.5	328.9	53.1	47.8
欧 洲	387.5	480.5	35.7	17.1	35.0	55.2	394.3	419.9	48.9	70.4
欧 盟	259.8	309.5	29.4	12.1	17.4	20.4	277.4	290.1	31.2	41.3
俄罗斯联邦	80.3	96.5	1.0	0.8	13.3	17.1	66.7	73.4	10.8	17.6
塞尔维亚	5.9	9.1	1.1	1.1	0.3	1.4	7.6	8.5	0.6	1.0
乌克兰	27.6	47.0	0.5	0.3	3.9	15.7	24.1	28.0	4.3	8.0
大洋洲	22.8	36.3	1.2	1.2	11.3	18.2	14.5	16.9	6.1	7.2
澳大利亚	22.0	35.4	0.2	0.2	11.3	18.2	12.6	15.0	5.7	6.9
世 界	2 128.2	2 241.5	274.4	264.0	272.0	264.0	2 126.0	2 197.0	433.2	474.0
发展中国家	1 203.3	1 214.4	192.0	200.8	83.7	76.7	1 297.7	1 320.1	304.3	324.6
发达国家	924.9	1 027.0	82.4	63.2	188.3	187.3	828.3	876.8	128.9	149.4
低收入缺粮国	915.7	932.7	83.6	86.1	22.9	22.1	960.3	977.4	255.9	275.2
最不发达国家	131.1	130.3	20.3	20.9	5.4	4.9	146.1	148.0	26.3	24.9
发展中粮食净进口国	72.8	75.5	42.2	42.4	6.2	6.3	110.6	112.6	15.8	14.9

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	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	285.9	276.6	47.0	57.0	16.2	12.8	307.8	313.0	99.3	107.0
孟加拉国	0.7	0.9	1.6	2.1	-	-	3.0	2.8	0.5	0.8
中 国	109.9	112.5	1.7	1.8	1.6	2.9	102.2	103.7	58.9	66.7
其中台湾省	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.2	0.4	0.4
印 度	75.8	78.0	2.0	0.5	0.5	0.5	75.2	76.8	16.6	17.8
印度尼西亚	-	-	5.2	5.5	-	-	5.1	5.3	2.3	2.5
伊朗伊斯兰共和国	15.0	9.5	0.2	6.0	0.4	-	15.5	15.6	2.1	2.0
伊拉克	2.3	1.5	3.6	3.8	-	-	5.8	5.8	2.7	2.3
日 本	0.9	0.8	5.5	5.6	0.3	0.4	6.0	6.0	0.6	0.7
哈萨克斯坦	16.5	14.0	-	-	8.3	5.5	7.7	8.5	3.0	3.0
韩 国	-	-	3.0	4.2	0.1	-	3.3	3.7	0.1	0.4
巴基斯坦	23.3	21.8	1.7	2.7	2.0	1.7	22.5	22.8	1.9	2.0
菲律宾	-	-	2.4	2.4	-	-	2.5	2.6	0.4	0.2
沙特阿拉伯	2.5	2.3	0.1	0.2	-	-	2.6	2.6	1.1	1.0
泰 国	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
土耳其	17.2	17.8	2.2	1.5	0.9	0.7	19.0	19.3	1.5	0.8
非 洲	19.6	22.1	30.6	30.2	1.0	0.9	51.9	53.2	13.1	11.5
阿尔及利亚	2.9	2.9	4.0	4.4	-	-	7.5	7.7	3.4	3.0
埃 及	7.4	8.0	7.5	7.6	-	-	15.5	16.0	2.4	2.0
埃塞俄比亚	2.8	2.8	0.6	0.2	0.1	0.1	3.1	3.2	0.2	0.2
摩洛哥	1.6	3.7	4.0	3.5	0.1	0.2	6.7	7.0	1.5	1.5
尼日利亚	0.1	0.1	2.9	3.2	0.2	0.1	3.1	3.2	0.2	0.2
南 非	1.9	2.2	1.2	1.3	0.2	0.2	3.0	3.0	0.4	0.6
突尼斯	1.4	0.8	2.2	1.7	0.3	0.2	2.8	2.8	1.5	1.0
中美洲	3.4	3.8	7.1	7.2	0.6	0.8	10.0	10.2	1.1	1.1
古 巴	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
墨西哥	3.4	3.8	3.5	3.6	0.5	0.7	6.4	6.6	0.7	0.7
南美洲	23.2	20.2	13.2	13.1	10.8	9.2	25.0	25.1	2.6	2.7
阿根廷	16.3	11.0	-	-	9.4	7.5	5.4	5.1	0.9	0.3
巴 西	4.1	5.6	6.8	6.6	0.7	0.7	10.6	10.9	0.4	1.1
智 利	1.1	1.2	0.8	1.1	-	-	2.3	2.3	0.2	0.2
哥伦比亚	-	-	1.3	1.3	0.1	0.1	1.3	1.3	0.1	0.1
秘 鲁	0.2	0.2	1.6	1.6	-	-	1.8	1.8	0.3	0.3
委内瑞拉	-	-	1.6	1.6	-	-	1.7	1.5	0.3	0.3
北美洲	76.3	95.3	2.5	2.2	50.4	42.5	36.0	43.4	12.3	22.5
加拿大	20.1	27.3	-	-	16.2	16.0	7.2	8.3	4.0	6.0
美 国	56.2	68.0	2.5	2.2	34.2	26.5	28.8	35.1	8.3	16.5
欧 洲	188.6	236.3	10.2	8.7	24.7	38.8	177.6	190.6	22.1	36.7
欧 盟	120.2	148.7	6.7	5.8	11.3	15.0	120.5	131.0	9.5	17.0
俄罗斯联邦	49.4	57.0	0.3	0.3	12.1	14.5	36.7	37.8	8.5	13.5
乌克兰	13.7	23.5	0.3	0.2	1.2	8.5	11.7	13.4	3.0	4.8
大洋洲	13.4	22.8	0.6	0.6	7.5	14.0	7.5	7.8	4.5	5.0
澳大利亚	13.1	22.5	-	-	7.5	14.0	6.5	6.9	4.2	4.8
世 界	610.5	677.0	111.2	119.0	111.2	119.0	615.8	643.3	155.1	186.6
发展中国家	301.7	295.2	86.4	95.5	19.3	17.5	362.5	368.1	109.1	115.3
发达国家	308.7	381.8	24.8	23.5	91.9	101.5	253.2	275.2	46.0	71.3
低收入缺粮国	248.8	251.1	49.0	51.6	5.7	6.0	285.3	289.5	97.3	104.8
最不发达国家	10.7	9.4	11.1	12.3	0.2	0.1	21.7	21.8	4.8	4.8
发展中粮食净进口国	34.3	34.9	24.0	23.9	2.5	2.2	56.6	57.6	9.6	8.7

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	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	266.0	262.9	60.0	60.4	5.7	3.2	316.1	316.7	71.1	74.6
中 国	163.1	167.1	5.7	5.9	1.5	1.0	161.7	165.2	51.4	57.9
其中台湾省	0.1	0.1	4.5	4.5	-	-	4.7	4.6	0.5	0.5
印 度	39.7	37.3	0.1	0.1	2.0	0.6	38.0	36.8	1.5	1.3
印度尼西亚	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
伊朗伊斯兰共和国	5.1	3.0	2.9	3.7	-	-	7.8	7.0	0.6	0.3
日 本	0.2	0.2	19.3	19.6	-	-	20.0	19.9	1.9	1.8
朝鲜民主主义人民共和国	1.5	2.1	0.7	0.2	-	-	2.2	2.3	0.1	0.2
韩 国	0.3	0.4	9.3	8.1	-	-	9.4	9.4	1.9	1.3
马来西亚	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
巴基斯坦	3.7	3.7	-	-	-	-	3.7	3.7	0.7	0.7
菲律宾	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
沙特阿拉伯	0.4	0.3	8.5	9.1	-	-	9.4	9.6	2.0	1.9
泰 国	3.9	4.2	0.2	0.2	0.1	0.1	4.0	4.2	0.1	0.1
土耳其	11.4	10.7	1.2	1.1	0.1	-	13.5	13.0	3.2	2.0
越 南	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
非 洲	98.9	106.2	16.2	16.7	4.1	4.9	114.1	117.1	13.0	13.6
阿尔及利亚	1.5	1.5	2.5	2.5	-	-	3.7	3.9	1.2	1.2
埃 及	7.9	8.2	4.3	4.5	-	-	12.6	12.8	0.4	0.3
埃塞俄比亚	11.3	10.7	0.2	-	0.4	0.2	10.5	10.6	1.7	1.5
肯尼亚	2.8	2.5	0.7	1.0	-	-	3.6	3.6	0.3	0.3
摩洛哥	0.9	1.5	2.6	2.6	-	-	4.1	4.3	0.9	0.6
尼日利亚	23.3	24.8	0.1	0.1	0.2	0.3	24.0	24.5	0.5	0.6
南 非	7.8	13.0	1.0	0.7	0.6	1.9	9.6	10.1	1.2	2.7
苏 丹	4.7	4.8	0.3	0.2	0.2	0.3	4.9	5.0	1.4	1.2
坦桑尼亚联合共和国	4.3	4.6	-	-	0.2	0.4	3.9	4.2	1.0	1.0
中美洲	34.8	35.2	15.8	15.8	0.1	0.1	50.3	51.0	3.6	3.5
墨西哥	30.6	30.6	11.0	11.6	-	-	41.5	42.2	2.4	2.4
南美洲	93.3	99.7	10.1	9.3	29.4	27.0	72.7	77.7	5.8	10.6
阿根廷	26.6	26.1	-	-	16.7	15.4	8.6	9.7	1.9	2.9
巴 西	53.9	61.1	1.6	0.7	10.9	10.5	44.6	48.1	1.1	4.7
智 利	1.8	1.8	1.7	1.9	0.1	0.1	3.5	3.6	0.3	0.5
哥伦比亚	1.7	1.7	3.4	3.4	0.1	0.1	5.0	5.2	0.8	0.7
秘 鲁	1.6	1.6	1.4	1.4	-	-	3.0	3.1	0.6	0.6
委内瑞拉	2.9	2.9	1.2	1.2	-	-	4.1	4.1	0.2	0.2
北美洲	379.5	354.9	6.4	5.7	76.7	59.1	301.3	313.1	47.5	34.5
加拿大	28.0	26.1	2.7	2.6	6.2	4.2	23.5	23.6	3.7	4.0
美 国	351.5	328.7	3.7	3.1	70.5	54.9	277.8	289.5	43.8	30.5
欧 洲	196.4	241.8	23.6	6.4	10.1	16.2	212.6	225.1	26.2	33.2
欧 盟	137.7	159.0	21.4	4.8	5.9	5.1	153.9	156.0	21.1	23.8
俄罗斯联邦	30.4	39.0	0.4	0.3	1.2	2.6	29.3	34.9	2.3	4.1
塞尔维亚	4.4	7.0	0.5	0.5	0.3	1.0	5.3	6.3	0.4	0.6
乌克兰	13.8	23.5	0.1	-	2.7	7.2	12.3	14.5	1.3	3.2
大洋洲	9.3	13.5	0.1	0.1	3.8	4.2	6.6	8.6	1.5	2.1
澳大利亚	8.8	13.0	-	-	3.8	4.2	5.9	7.9	1.5	2.1
世 界	1 078.2	1 114.2	132.2	114.5	129.9	114.5	1 073.7	1 109.2	168.8	172.0
发展中国家	479.3	486.0	79.5	80.1	37.4	32.5	517.1	526.4	89.3	96.9
发达国家	598.9	628.2	52.7	34.4	92.4	82.0	556.5	582.8	79.5	75.1
低收入缺粮国	333.6	338.7	17.8	18.5	7.3	5.0	340.4	346.0	69.5	75.4
最不发达国家	55.9	56.1	2.2	1.9	3.6	2.9	54.0	55.1	8.8	8.7
发展中粮食净进口国	22.3	22.6	15.6	16.0	0.1	0.1	39.0	39.2	4.0	3.3

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	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	213.0	217.5	46.5	43.9	4.2	2.3	249.0	254.1	61.9	66.9
中 国	151.9	156.0	4.4	4.4	1.4	1.0	148.7	152.5	49.7	56.4
其中台湾省	-	-	4.3	4.3	-	-	4.5	4.4	0.5	0.5
印 度	18.5	19.0	0.1	0.1	2.0	0.6	16.8	18.6	1.2	1.0
印度尼西亚	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
伊朗伊斯兰共和国	1.7	1.0	2.5	2.5	-	-	4.0	3.6	0.3	0.2
日 本	-	-	16.6	16.6	-	-	16.7	16.6	1.3	1.2
朝鲜民主主义人民共和国	1.3	1.9	0.7	0.2	-	-	2.0	2.1	0.1	0.2
韩 国	0.1	0.1	9.2	8.0	-	-	9.0	9.0	1.8	1.2
马来西亚	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
巴基斯坦	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	0.7	0.7
菲律宾	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
泰 国	3.6	3.9	0.2	0.2	0.1	0.1	3.7	3.9	0.1	0.1
土耳其	3.5	4.2	1.0	0.6	-	-	4.7	4.8	0.6	0.6
越 南	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
非 洲	49.4	55.0	13.5	14.2	2.9	3.9	62.0	63.9	6.3	7.6
阿尔及利亚	-	-	2.4	2.4	-	-	2.4	2.4	0.3	0.3
埃 及	6.9	7.2	4.3	4.5	-	-	11.6	11.8	0.4	0.3
埃塞俄比亚	4.4	4.0	-	-	0.2	0.1	4.0	4.1	0.5	0.3
肯尼亚	2.7	2.4	0.7	1.0	-	-	3.4	3.4	0.2	0.2
摩洛哥	0.1	0.2	1.9	1.8	-	-	1.9	2.0	0.4	0.3
尼日利亚	6.7	7.5	0.1	0.1	0.1	0.2	6.9	7.3	0.3	0.4
南 非	7.3	12.5	0.8	0.6	0.6	1.8	9.0	9.6	1.1	2.5
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.6	-	-	0.2	0.4	3.0	3.2	0.7	0.8
中美洲	27.4	27.5	14.3	14.0	0.1	0.1	41.2	41.7	3.3	3.0
墨西哥	23.6	23.5	9.5	9.8	-	-	32.8	33.4	2.2	2.0
南美洲	84.2	89.6	9.1	8.2	27.2	25.4	64.6	68.7	4.8	8.8
阿根廷	21.8	20.8	-	-	14.8	14.1	5.7	6.4	1.3	1.7
巴 西	51.8	58.6	1.2	0.3	10.7	10.4	42.2	45.4	1.0	4.5
智 利	1.4	1.4	1.6	1.8	0.1	0.1	2.9	3.0	0.3	0.4
哥伦比亚	1.6	1.6	3.1	3.1	0.1	0.1	4.6	4.7	0.7	0.7
秘 鲁	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.7	0.6	0.6
委内瑞拉	2.4	2.4	1.2	1.2	-	-	3.5	3.6	0.2	0.2
北美洲	343.7	319.8	3.1	2.9	63.1	51.3	277.6	286.1	41.6	27.1
加拿大	11.6	9.9	2.6	2.5	0.7	0.3	13.6	12.5	1.6	1.2
美 国	332.1	309.9	0.5	0.4	62.4	51.0	264.0	273.6	40.0	25.9
欧 洲	65.3	88.3	16.4	3.7	3.4	4.0	82.3	86.7	9.1	10.5
欧 盟	48.2	61.7	14.9	2.8	1.5	0.5	64.2	64.5	7.5	7.0
俄罗斯联邦	3.9	6.0	0.2	0.1	-	-	4.1	5.4	0.8	1.5
塞尔维亚	4.0	6.5	0.5	0.5	0.3	1.0	4.9	5.8	0.3	0.5
乌克兰	5.8	8.5	-	-	1.6	2.5	4.6	5.3	0.1	0.8
大洋洲	0.4	0.6	-	-	-	-	0.4	0.6	0.1	0.1
世 界	783.4	798.4	102.9	87.0	100.9	87.0	777.2	801.7	127.1	124.0
发展中国家	364.9	375.7	64.1	61.8	33.8	29.9	387.8	399.2	73.5	82.3
发达国家	418.5	422.7	38.8	25.2	67.1	57.1	389.4	402.5	53.6	41.6
低收入缺粮国	243.8	250.4	13.9	14.1	5.8	3.8	246.5	254.4	60.7	66.8
最不发达国家	27.1	26.5	1.5	1.5	2.5	2.1	25.8	26.0	4.2	4.1
发展中粮食净进口国	18.2	18.4	13.6	13.8	0.1	0.1	32.1	32.3	2.9	2.7

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	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	22.3	17.7	11.6	14.4	1.4	0.7	34.2	33.0	7.5	5.9
中 国	3.9	3.8	1.2	1.3	-	-	5.4	5.2	0.8	0.7
印 度	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
伊朗伊斯兰共和国	3.5	2.0	0.4	1.2	-	-	3.8	3.4	0.3	0.1
伊拉克	1.1	0.5	-	0.1	0.1	-	1.0	0.6	-	-
日 本	0.2	0.2	1.3	1.5	-	-	1.7	1.7	0.5	0.4
哈萨克斯坦	2.4	2.0	-	0.1	1.2	0.7	1.2	1.4	0.5	0.5
沙特阿拉伯	-	-	6.5	7.1	-	-	7.0	7.2	1.9	1.8
叙利亚	0.7	0.2	0.9	1.5	0.1	-	1.5	1.7	0.7	0.8
土耳其	7.3	5.9	0.1	0.4	0.1	-	8.1	7.5	2.5	1.3
非 洲	4.7	4.7	1.7	1.9	-	-	6.8	7.1	2.1	1.7
阿尔及利亚	1.4	1.4	0.1	0.1	-	-	1.3	1.5	0.9	0.9
埃塞俄比亚	1.4	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	0.3	0.3
利比亚	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.5	0.4	-	-
摩洛哥	0.8	1.3	0.7	0.8	-	-	2.2	2.3	0.5	0.3
突尼斯	0.5	0.3	0.5	0.6	-	-	1.1	1.1	0.3	0.1
中美洲	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
墨西哥	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
南美洲	2.4	2.7	0.7	0.7	0.9	0.7	2.2	2.4	0.4	0.7
阿根廷	1.5	1.7	-	-	0.8	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6
北美洲	15.6	16.4	0.7	0.6	3.7	2.1	12.1	13.5	2.5	3.4
加拿大	11.0	11.2	-	-	2.8	1.6	7.7	8.7	1.0	1.6
美 国	4.6	5.2	0.7	0.5	0.9	0.5	4.4	4.9	1.5	1.8
欧 洲	83.0	101.5	0.8	0.7	6.1	11.5	77.4	85.6	11.8	16.9
白俄罗斯	1.9	2.1	-	-	-	-	1.9	2.0	0.2	0.3
欧 盟	57.8	64.0	0.3	0.3	4.0	4.3	53.4	57.0	9.5	12.5
俄罗斯联邦	15.7	21.0	0.2	0.2	1.0	2.5	14.6	17.7	1.0	2.0
乌克兰	6.2	12.5	-	-	1.0	4.5	5.8	7.0	0.9	1.9
大洋洲	6.2	8.2	-	-	3.4	3.5	3.5	4.4	1.2	1.5
澳大利亚	5.9	7.8	-	-	3.4	3.5	3.2	4.0	1.2	1.5
世 界	135.0	152.0	15.9	18.5	15.5	18.5	137.2	146.9	25.7	30.2
发展中国家	26.4	22.6	12.6	15.4	1.1	0.7	39.7	39.0	8.9	7.3
发达国家	108.7	129.4	3.3	3.1	14.4	17.8	97.5	108.0	16.7	22.9
低收入缺粮国	13.1	12.6	2.9	3.7	0.2	0.2	16.6	16.3	2.7	2.6
最不发达国家	1.9	1.7	-	-	-	-	1.7	1.8	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	1.8	2.0	1.9	2.1	-	-	4.4	4.5	0.9	0.4

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	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	11.3	10.7	1.5	1.5	0.1	0.1	12.9	12.1	0.9	1.1
中 国	2.4	2.5	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.4	0.4
印 度	7.7	7.0	-	-	-	-	7.7	7.0	0.2	0.2
日 本	-	-	1.1	1.3	-	-	1.2	1.3	0.1	0.2
非 洲	24.3	25.6	0.8	0.5	0.9	0.7	25.0	25.5	2.5	2.4
布基纳法索	1.6	1.7	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.3	2.3	0.2	-	0.2	-	2.3	2.3	0.1	0.1
尼日利亚	9.0	9.6	-	-	0.1	0.1	9.4	9.6	0.1	0.1
苏 丹	3.9	4.0	0.3	0.2	0.2	0.3	4.1	4.2	1.2	1.0
中美洲	6.6	6.7	1.2	1.4	-	-	7.9	8.1	0.1	0.3
墨西哥	6.1	6.2	1.1	1.4	-	-	7.5	7.6	0.1	0.3
南美洲	5.2	6.0	0.2	0.2	1.3	0.9	4.4	4.9	0.5	0.9
阿根廷	2.8	2.9	-	-	1.1	0.7	1.7	1.9	0.3	0.6
巴 西	1.4	1.9	-	-	0.2	0.2	1.4	1.7	0.1	0.2
委内瑞拉	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5	-	-
北美洲	12.8	11.8	-	-	7.1	3.3	5.3	7.2	1.3	1.9
美 国	12.8	11.8	-	-	7.1	3.3	5.3	7.2	1.3	1.9
欧 洲	0.6	0.6	6.0	1.8	0.2	-	6.0	2.3	0.4	0.4
欧 盟	0.5	0.5	5.8	1.6	0.2	-	5.8	2.1	0.4	0.4
大洋洲	1.3	2.8	0.1	0.1	0.3	0.5	1.3	2.0	0.1	0.3
澳大利亚	1.3	2.8	-	-	0.3	0.5	1.3	1.9	0.1	0.3
世 界	62.1	64.2	9.7	5.5	9.8	5.5	62.8	62.1	6.0	7.3
发展中国家	47.3	48.8	2.3	2.3	2.2	1.6	48.5	49.1	4.0	4.5
发达国家	14.8	15.4	7.4	3.2	7.6	3.9	14.3	13.1	2.0	2.8
低收入缺粮国	35.3	35.8	0.8	0.5	0.9	0.7	35.9	35.8	3.2	3.1
最不发达国家	13.9	14.6	0.6	0.4	0.8	0.6	13.9	14.4	2.4	2.3
发展中粮食净进口国	1.8	1.8	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.1	0.1

表 A7. 稻米统计数据 (百万吨, 以碾米计)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	19.3	16.9	0.5	0.5	-	-	19.9	17.5	0.8	0.7
非 洲	20.4	20.9	0.1	0.1	0.3	0.3	20.3	20.6	2.0	2.0
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	-	-
南美洲	1.4	1.5	0.1	0.2	-	-	1.7	1.7	0.1	0.1
北美洲	7.3	6.8	2.5	2.3	2.7	2.4	6.2	6.2	2.1	2.2
欧 洲	47.6	51.4	0.4	0.3	0.5	0.7	46.9	50.5	4.9	5.4
大洋洲	1.4	2.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.3	1.7	0.2	0.2
世 界	97.6	99.7	3.7	3.5	3.7	3.5	96.5	98.5	10.0	10.5

表 A8. 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	399.3	407.8	14.6	14.1	24.6	24.1	385.0	392.0	103.2	109.3
孟加拉国	28.9	30.0	1.5	1.0	-	-	29.9	30.9	4.6	4.7
中 国	128.1	130.7	0.9	1.0	1.3	1.5	125.9	126.6	58.1	61.7
其中台湾省	1.0	1.2	0.1	0.1	-	0.1	1.2	1.2	0.1	0.2
印 度	96.4	98.0	0.1	0.1	3.5	4.3	88.8	92.3	16.5	18.0
印度尼西亚	36.0	37.7	0.3	0.3	-	-	37.0	37.6	2.8	3.2
伊朗伊斯兰共和国	1.8	1.6	1.1	1.2	-	-	2.9	2.9	0.3	0.3
伊拉克	0.2	0.2	1.0	1.1	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
日 本	7.9	7.6	0.7	0.7	0.2	0.2	8.3	8.3	1.6	1.5
朝鲜民主主义人民共和国	1.2	1.4	0.7	0.6	-	-	1.9	2.0	-	0.1
韩 国	4.4	4.6	0.3	0.3	0.1	0.1	4.8	4.8	0.9	0.9
马来西亚	1.5	1.5	1.0	0.8	-	-	2.4	2.4	0.1	0.2
緬 甸	18.9	17.5	-	-	0.1	0.4	19.0	18.3	5.0	3.8
巴基斯坦	5.6	6.3	-	-	3.1	3.2	2.7	2.9	0.2	0.4
菲律宾	10.9	11.1	2.3	1.8	-	-	12.6	12.9	2.1	2.2
沙特阿拉伯	-	-	1.1	1.2	-	-	1.2	1.3	0.2	0.1
斯里兰卡	2.1	2.6	0.1	-	-	-	2.2	2.5	0.2	0.4
泰 国	21.2	21.5	0.2	0.1	10.1	8.5	11.7	12.0	3.9	5.0
越 南	23.9	25.1	0.2	0.2	4.6	4.5	19.9	20.4	4.4	4.8
非 洲	15.0	16.1	9.6	9.4	0.5	0.7	24.2	24.6	3.0	3.0
科特迪瓦	0.6	0.6	0.9	0.8	-	-	1.5	1.4	-	-
埃 及	4.7	5.1	-	-	0.5	0.7	3.8	4.1	1.1	1.4
马达加斯加	2.4	2.7	0.2	0.2	-	-	2.6	2.8	0.2	0.2
尼日利亚	2.3	2.4	2.0	1.8	-	-	4.4	4.3	0.2	0.1
塞内加尔	0.2	0.2	0.9	0.9	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
南 非	-	-	0.8	0.9	-	-	0.9	0.9	0.1	-
坦桑尼亚联合共和国	0.9	0.9	0.1	0.1	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
中美洲	1.6	1.6	2.3	2.3	-	-	3.9	4.0	0.5	0.5
古 巴	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	1.0	1.0	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	0.7	0.7	-	-
南美洲	14.7	15.8	1.1	1.0	2.1	2.1	14.6	14.7	1.0	1.1
阿根廷	0.7	0.8	-	-	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1
巴 西	7.6	8.1	0.7	0.6	0.4	0.3	8.6	8.4	0.2	0.2
秘 鲁	1.7	1.8	0.1	-	-	-	1.7	1.8	0.3	0.3
乌拉圭	0.8	0.9	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2
北美洲	6.3	6.5	1.1	1.2	3.5	3.3	4.2	4.5	1.0	0.9
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	-	0.1
美 国	6.3	6.5	0.8	0.8	3.5	3.3	3.9	4.2	0.9	0.8
欧 洲	2.5	2.4	1.8	2.0	0.2	0.3	4.1	4.1	0.6	0.6
欧 盟	1.9	1.8	1.3	1.5	0.2	0.2	3.0	3.1	0.5	0.5
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
大洋洲	0.1	-	0.4	0.4	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	-
澳大利亚	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-
世 界	439.5	450.2	31.0	30.5	31.0	30.5	436.5	444.4	109.3	115.4
发展中国家	422.2	433.2	26.2	25.2	27.0	26.7	418.0	425.6	105.9	112.4
发达国家	17.3	17.0	4.9	5.3	4.0	3.8	18.5	18.8	3.4	3.0
低收入缺粮国	333.3	342.9	16.9	15.9	9.9	11.0	334.6	341.9	89.1	95.1
最不发达国家	64.5	64.8	7.0	6.8	1.6	1.8	70.4	71.2	12.7	11.4
发展中粮食净进口国	16.2	18.0	2.6	2.5	3.7	4.0	15.0	15.9	2.2	2.9

表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	小麦 ¹			粗粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
	美国 (6月/5月)			美国			美国 (8月/7月)		
季初库存量	15.5	12.4	8.3	54.8	36.2	43.8	1.4	1.3	0.9
产量	49.3	56.2	68.0	280.4	351.5	328.7	6.2	6.3	6.5
进口量	2.8	2.5	2.2	2.6	3.5	2.9	0.7	0.8	0.8
供应总量	67.7	71.2	78.5	337.8	391.2	375.5	8.3	8.3	8.3
国内利用量	30.8	28.8	35.1	243.2	277.8	289.5	4.1	4.0	4.0
出口量	24.4	34.1	26.9	58.4	69.6	55.4	2.9	3.5	3.5
季末库存量	12.4	8.3	16.5	36.2	43.8	30.5	1.3	0.9	0.8
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰国 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.6	6.8	4.0	6.5	3.7	3.7	5.5	4.4	3.9
产量	25.3	20.1	27.3	23.3	28.0	26.1	19.6	21.2	21.5
进口量	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	2.6	0.2	0.2	0.1
供应总量	34.9	26.9	31.3	32.0	34.6	32.4	25.3	25.7	25.5
国内利用量	8.6	7.2	8.3	23.3	23.5	23.6	11.4	11.7	12.0
出口量	19.5	15.7	17.0	5.0	7.4	4.9	9.6	10.1	8.5
季末库存量	6.8	4.0	6.0	3.7	3.7	4.0	4.4	3.9	5.0
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			印度 (10月/9月) ³		
季初库存量	0.6	0.2	0.9	1.9	1.3	1.9	11.6	12.3	16.5
产量	14.5	16.3	11.0	18.3	26.6	26.1	93.4	96.4	98.0
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	15.2	16.5	11.9	20.3	28.0	28.0	105.0	108.8	114.6
国内利用量	5.2	5.4	5.1	8.6	8.6	9.7	86.5	88.8	92.3
出口量	9.7	10.2	6.5	10.3	17.5	15.4	6.2	3.5	4.3
季末库存量	0.2	0.9	0.3	1.3	1.9	2.9	12.3	16.5	18.0
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.5	4.2	4.2	4.0	2.0	1.5	0.2	0.4	0.2
产量	10.8	13.1	22.5	7.5	8.8	13.0	5.4	5.6	6.3
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
供应总量	20.3	17.3	26.7	11.5	10.8	14.5	5.6	6.0	6.5
国内利用量	7.4	6.5	6.9	7.5	5.9	7.9	2.6	2.7	2.9
出口量	8.7	6.6	15.0	2.0	3.4	4.5	2.6	3.1	3.2
季末库存量	4.2	4.2	4.8	2.0	1.5	2.1	0.4	0.2	0.4
	欧盟 (7月/6月)			欧盟			越南 (11月/10月) ³		
季初库存量	21.0	15.0	9.5	23.5	21.9	21.1	4.7	4.8	4.4
产量	117.8	120.2	148.7	127.2	137.7	159.0	23.9	23.9	25.1
进口量	5.9	6.7	5.8	6.7	21.4	4.8	0.3	0.2	0.2
供应总量	144.7	141.9	164.0	157.4	180.9	185.0	28.9	28.9	29.7
国内利用量	118.9	120.5	131.0	133.9	153.9	156.0	19.6	19.9	20.4
出口量	12.8	11.9	16.0	4.3	5.9	5.1	4.5	4.6	4.5
季末库存量	13.0	9.5	17.0	19.2	21.1	23.8	4.8	4.4	4.8
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	56.2	38.6	26.9	90.7	65.0	72.1	23.3	23.1	25.9
产量	217.8	225.9	277.4	456.7	552.6	552.9	148.5	153.5	157.4
进口量	8.7	9.3	8.0	11.5	27.8	10.3	1.2	1.2	1.2
供应总量	282.7	273.8	312.3	558.9	645.4	635.3	173.1	177.7	184.5
国内利用量	170.9	168.4	186.3	416.6	469.6	486.7	124.2	127.0	131.6
出口量	75.1	78.5	81.4	80.0	103.7	85.3	25.8	24.8	24.0
季末库存量	36.6	26.9	44.6	62.3	72.1	63.2	23.1	25.9	29.0

¹ 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内

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

³ 稻米贸易数据指第二个年份的日历年。

表 A10. 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	产 量 ¹			进口量			出口量		
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
亚 洲	124.0	121.7	130.4	51.6	58.2	57.8	2.9	2.6	2.6
中 国	60.0	53.8	59.7	32.0	38.8	38.1	1.5	1.4	1.4
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.4	2.3	2.4	-	-	-
印 度	33.2	36.9	38.2	-	0.1	0.2	0.7	0.6	0.6
印度尼西亚	7.7	8.0	8.7	1.5	1.4	1.5	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.7	6.8	6.7	-	-	-
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	-	-	-
马来西亚	4.2	4.7	4.8	0.8	0.8	0.7	0.1	-	-
巴基斯坦	5.1	4.6	4.7	1.3	0.9	1.4	-	-	-
泰 国	0.7	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	-	-	-
土耳其	2.3	2.0	2.3	2.1	2.0	1.9	-	-	-
非 洲	15.5	16.3	16.2	2.7	2.5	2.4	0.7	0.7	0.8
尼日利亚	4.4	4.5	4.6	-	-	-	0.1	0.1	0.1
中美洲	1.1	1.2	1.2	6.1	6.2	6.1	0.1	0.1	0.1
墨西哥	0.7	0.7	0.8	5.5	5.6	5.5	-	-	-
南美洲	123.6	126.7	129.2	3.8	4.6	4.4	38.9	46.2	47.2
阿根廷	52.0	52.6	54.9	2.5	3.2	3.0	10.2	14.9	13.2
巴 西	61.5	63.1	63.6	0.2	0.2	0.2	23.8	25.2	27.4
巴拉圭	6.5	7.6	7.4	-	-	-	4.1	5.2	5.7
北美洲	110.8	96.3	105.1	1.7	2.4	2.2	39.3	40.6	36.6
加拿大	13.7	13.4	15.2	0.7	0.9	0.7	8.0	8.1	7.9
美 国	97.1	82.9	89.9	1.0	1.5	1.5	31.3	32.5	28.7
欧 洲	41.1	39.7	45.8	19.3	19.6	19.8	3.0	2.6	4.4
欧 盟	24.6	24.7	26.8	18.5	18.6	18.8	1.2	0.9	1.0
俄罗斯联邦	8.0	6.8	8.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.5
乌克兰	6.8	6.9	9.3	-	-	-	1.4	1.5	2.9
大洋洲	1.6	2.0	2.6	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	1.1
澳大利亚	1.2	1.6	2.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0
世 界	417.7	403.8	430.5	85.3	93.5	92.9	85.3	93.5	92.7
发展中国家	260.0	260.8	272.1	56.2	63.7	63.2	42.5	49.4	50.5
发达国家	157.7	143.0	158.4	29.0	29.8	29.7	42.9	44.0	42.2
低收入缺粮国	127.6	124.9	133.5	35.8	42.4	42.2	3.3	3.0	3.1
最不发达国家	9.9	10.0	10.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	7.4	6.9	7.1	3.8	3.4	3.9	0.2	0.1	0.2

1

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

表 A11. 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
亚洲	30.8	32.5	33.9	34.5	37.3	39.1	74.3	76.2	79.6
孟加拉国	1.3	1.1	1.2	-	-	-	1.5	1.4	1.4
中国	10.1	10.9	11.5	0.5	0.5	0.5	28.6	29.6	30.8
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.9	0.9
印度	5.5	5.8	6.2	0.5	0.6	0.6	14.9	15.9	16.3
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	14.6	16.6	17.6	5.1	5.1	5.7
伊朗	1.3	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1	1.5	1.6	1.6
日本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.1	3.2
韩国	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
马来西亚	0.9	1.1	1.2	15.1	16.5	17.0	3.8	3.6	4.0
巴基斯坦	2.0	2.0	2.1	0.1	0.1	-	3.4	3.4	3.6
菲律宾	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
新加坡	0.6	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
土耳其	1.0	1.2	1.3	0.2	0.3	0.3	2.3	2.4	2.4
非洲	6.7	6.5	6.8	1.2	1.1	1.1	11.7	11.9	12.1
阿尔及利亚	0.7	0.6	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.7
埃及	1.6	1.3	1.5	0.2	0.1	0.1	1.7	1.7	1.8
尼日利亚	0.3	0.3	0.3	-	-	-	1.9	2.0	2.0
南非	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
中美洲	2.2	2.4	2.3	0.5	0.5	0.6	4.4	4.6	4.5
墨西哥	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9
南美洲	2.1	2.4	2.3	11.2	11.3	11.5	9.6	10.5	11.2
阿根廷	-	0.1	0.1	7.3	7.4	7.9	0.7	1.3	1.6
巴西	0.3	0.4	0.4	2.6	2.5	2.2	5.5	5.8	6.4
北美洲	3.4	3.7	4.1	5.1	5.7	5.3	17.5	17.4	18.2
加拿大	0.6	0.5	0.5	1.9	2.1	2.0	0.9	0.9	1.0
美国	2.8	3.2	3.6	3.2	3.6	3.3	16.6	16.5	17.2
欧洲	13.1	13.5	13.9	4.5	4.0	4.7	33.0	34.2	34.8
欧盟	10.7	10.8	11.1	1.8	1.9	2.0	27.6	28.3	29.0
俄罗斯联邦	1.1	1.3	1.3	0.7	0.4	0.7	3.3	3.7	3.5
乌克兰	0.4	0.5	0.6	1.7	1.4	1.7	0.8	1.0	1.0
大洋洲	0.5	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1
澳大利亚	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
世界	58.8	61.6	63.9	58.7	61.6	63.9	151.6	155.9	161.5
发展中国家	39.6	41.6	43.1	47.9	50.7	52.7	95.0	98.1	102.2
发达国家	19.2	19.9	20.8	10.7	10.9	11.2	56.6	57.8	59.3
低收入缺粮国	26.1	27.2	28.8	18.1	20.1	21.3	66.5	68.8	72.0
最不发达国家	4.2	4.1	4.3	0.4	0.4	0.4	6.9	6.9	7.0
发展中粮食净进口国	6.5	6.5	6.8	1.3	1.1	1.2	9.3	9.5	9.9

¹包括植物、鱼类和动物来源的油和油脂。

表 A12. 牛肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
亚洲	22.9	24.1	24.7	13.0	14.6	15.0	99.3	102.8	105.7
中国	1.9	2.4	2.6	1.4	1.1	1.1	49.3	51.5	53.5
其中台湾省	0.5	0.6	0.6	-	-	-	2.5	2.4	2.5
印度	0.2	0.1	0.1	5.1	6.8	6.9	10.9	11.0	11.2
印度尼西亚	2.5	2.6	2.7	2.4	2.5	2.7	2.7	3.1	3.2
日本	2.3	2.3	2.5	-	-	-	7.2	7.4	7.4
韩国	3.3	3.5	3.6	-	-	-	4.3	4.7	4.7
马来西亚	0.9	0.9	1.0	2.3	2.3	2.4	1.7	1.8	1.8
巴基斯坦	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	3.0	2.8	3.1
菲律宾	1.9	1.9	1.9	0.4	0.5	0.5	2.3	2.4	2.4
沙特阿拉伯	0.7	0.8	0.8	-	-	-	0.7	0.8	0.8
泰国	2.8	2.5	2.7	0.1	0.2	0.2	4.7	4.5	4.6
土耳其	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	-	3.2	3.2	3.3
越南	1.4	1.5	1.4	0.1	-	-	1.6	1.7	1.7
非洲	3.7	4.2	4.4	0.8	0.8	0.8	9.1	9.8	10.2
埃及	0.8	0.9	1.1	-	-	-	2.0	2.1	2.4
南非	1.1	1.2	1.2	-	-	-	1.8	1.9	2.0
中美洲	3.7	3.4	3.6	0.1	0.1	0.1	8.4	8.3	8.3
墨西哥	2.0	1.8	1.9	-	-	-	6.4	6.2	6.1
南美洲	4.8	5.0	5.4	43.0	43.9	45.5	22.6	23.7	24.8
阿根廷	0.7	0.5	1.0	26.4	27.6	30.3	3.2	4.0	4.1
玻利维亚	-	-	-	1.0	0.9	0.9	0.2	0.3	0.4
巴西	0.2	0.3	0.2	12.7	12.3	11.2	13.8	13.9	14.5
智利	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	1.4	1.4	1.4
巴拉圭	-	-	-	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.2
秘鲁	0.8	0.8	0.8	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
委内瑞拉	1.0	1.2	1.1	-	-	-	1.1	1.2	1.3
北美洲	3.4	3.7	3.9	10.6	11.5	10.8	37.7	36.9	37.7
加拿大	1.5	1.6	1.7	2.2	2.6	2.8	2.4	2.5	2.5
美国	1.9	2.1	2.2	8.4	8.9	8.0	35.3	34.4	35.2
欧洲	31.9	32.5	32.6	3.9	3.5	4.1	58.4	60.6	61.8
欧盟	29.6	30.1	30.1	1.0	0.9	1.0	53.9	55.7	56.5
俄罗斯联邦	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	2.6	2.6	2.8
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.5	0.2	0.2	0.4
大洋洲	1.5	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2	2.1	2.4	2.5
澳大利亚	0.9	1.0	1.0	-	-	-	1.5	1.5	1.5
世界	71.8	74.8	76.4	71.7	74.7	76.4	237.7	244.6	251.0
发展中国家	31.3	32.8	34.0	56.8	59.3	61.3	128.8	133.7	138.0
发达国家	40.5	42.1	42.4	14.8	15.4	15.1	108.9	110.9	113.0
低收入缺粮国	9.7	10.6	11.1	10.5	12.0	12.3	75.9	78.9	81.9
最不发达国家	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	3.2	3.2	3.3
发展中粮食净进口国	4.5	5.0	5.2	1.6	1.9	1.8	9.7	9.8	10.6

¹ 包括从油料作物加工的油粕粉和油粕饼以及鱼粉和其它动物来源的饼粉。

表 A13. 羊肉统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	113 370	115 472	10 771	11 160	2 695	2 824	121 446	123 808
中 国	74 906	76 025	3 436	3 540	1 258	1 322	77 084	78 243
其中香港特别行政区	250	256	1 281	1 382	519	580	1 011	1 057
印 度	6 588	6 775	1	2	570	599	6 019	6 177
印度尼西亚	2 670	2 772	109	119	7	7	2 772	2 884
伊朗伊斯兰共和国	2 427	2 546	140	150	25	27	2 542	2 670
日 本	3 018	3 022	2 791	2 850	8	8	5 802	5 865
韩 国	1 753	1 787	829	866	21	20	2 562	2 633
马来西亚	1 319	1 339	188	197	12	13	1 495	1 524
巴基斯坦	2 240	2 308	13	14	18	19	2 234	2 303
菲律宾	2 483	2 523	241	256	15	15	2 710	2 765
沙特阿拉伯	747	757	718	758	20	21	1 446	1 494
新加坡	97	98	275	281	9	9	364	370
泰 国	2 203	2 289	4	4	538	564	1 670	1 730
土耳其	1 713	1 791	82	87	40	41	1 755	1 837
越 南	3 242	3 289	232	234	17	17	3 457	3 505
非 洲	12 964	13 179	1 714	1 745	97	103	14 581	14 821
阿尔及利亚	583	585	81	79	-	-	664	664
安哥拉	140	140	298	308	-	-	438	448
埃 及	1 368	1 405	312	307	2	2	1 677	1 710
尼日利亚	1 118	1 131	1	1	-	-	1 119	1 132
南 非	2 162	2 214	352	347	22	27	2 492	2 534
中美洲	8 088	8 267	2 153	2 243	253	269	9 988	10 240
古 巴	202	204	167	177	-	-	369	381
墨西哥	5 739	5 871	1 537	1 596	146	156	7 130	7 311
南美洲	35 201	35 909	628	742	7 439	7 797	28 390	28 854
阿根廷	4 712	4 700	37	38	562	539	4 188	4 200
巴 西	22 175	22 740	30	29	5 948	6 298	16 257	16 472
智 利	1 381	1 420	64	121	253	262	1 191	1 279
哥伦比亚	2 142	2 173	39	42	90	96	2 091	2 119
乌拉圭	631	645	18	16	398	425	250	236
委内瑞拉	1 378	1 415	388	443	-	-	1 765	1 857
北美洲	47 491	46 965	2 403	2 492	8 167	8 310	41 727	41 147
加拿大	4 365	4 313	661	715	1 518	1 493	3 509	3 535
美 国	43 125	42 651	1 727	1 761	6 649	6 817	38 203	37 595
欧 洲	54 871	55 093	5 765	5 798	2 569	2 572	58 066	58 319
白俄罗斯	870	912	24	22	197	219	697	715
欧 盟	44 016	43 863	1 676	1 782	2 255	2 237	43 437	43 408
俄罗斯联邦	5 841	6 192	3 249	3 153	37	40	9 053	9 305
乌克兰	2 054	2 009	356	378	26	21	2 384	2 366
大洋洲	5 858	5 806	334	349	2 640	2 593	3 552	3 562
澳大利亚	3 983	3 948	144	150	1 712	1 680	2 415	2 419
新西兰	1 401	1 375	59	63	926	911	535	527
世 界	277 843	280 689	23 766	24 530	23 860	24 468	277 750	280 751
发展中国家	161 819	164 888	11 887	12 440	10 443	10 947	163 263	166 380
发达国家	116 024	115 801	11 879	12 090	13 417	13 521	114 487	114 370
低收入缺粮国	102 425	104 223	4 229	4 308	1 626	1 686	105 027	106 845
最不发达国家	7 417	7 541	772	807	4	5	8 185	8 343
发展中粮食净进口国	9 528	9 746	1 319	1 403	109	114	10 738	11 035

¹ 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	
	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	15 799	16 070	2 195	2 267	704	732	17 282	17 606
中 国	6 324	6 424	266	289	83	79	6 506	6 633
印 度	2 770	2 750	1	1	560	589	2 211	2 162
印度尼西亚	480	500	90	100	-	-	570	600
伊朗伊斯兰共和国	373	378	95	100	-	-	468	478
日 本	510	520	620	600	1	1	1 117	1 119
韩 国	240	245	276	281	1	1	515	525
马来西亚	27	28	120	130	4	4	143	154
巴基斯坦	1 168	1 226	7	7	10	11	1 165	1 223
菲律宾	250	255	120	125	-	-	370	380
非 洲	4 778	4 841	666	666	54	54	5 390	5 453
阿尔及利亚	120	121	70	66	-	-	190	187
安哥拉	85	85	102	105	-	-	187	190
埃 及	417	436	300	295	1	1	716	730
南 非	806	807	40	45	4	4	842	848
中美洲	2 298	2 330	497	526	106	113	2 689	2 743
墨西哥	1 672	1 690	398	421	36	39	2 034	2 072
南美洲	14 848	14 984	262	330	2 642	2 805	12 468	12 509
阿根廷	3 089	3 050	3	3	353	320	2 739	2 733
巴 西	8 750	8 900	25	23	1 625	1 800	7 150	7 123
智 利	245	250	30	85	19	19	256	316
哥伦比亚	899	912	3	3	90	95	812	820
乌拉圭	515	525	4	3	372	398	147	130
委内瑞拉	450	447	185	200	-	-	635	647
北美洲	13 442	13 340	1 390	1 445	1 156	1 270	13 695	13 514
加拿大	1 290	1 251	236	250	406	400	1 125	1 101
美 国	12 152	12 089	1 150	1 191	750	870	12 566	12 410
欧 洲	11 216	11 119	1 539	1 708	230	233	12 525	12 594
欧 盟	8 238	8 200	400	500	100	100	8 538	8 600
俄罗斯联邦	1 586	1 550	1 033	1 061	8	8	2 611	2 603
乌克兰	587	540	16	55	17	9	586	586
大洋洲	2 750	2 703	50	52	1 775	1 750	1 024	1 005
澳大利亚	2 143	2 113	7	7	1 295	1 280	853	839
新西兰	588	571	12	12	478	468	122	115
世 界	65 131	65 388	6 599	6 994	6 667	6 957	65 073	65 424
发展中国家	34 906	35 347	2 833	3 006	3 499	3 696	34 245	34 656
发达国家	30 226	30 041	3 766	3 988	3 168	3 260	30 829	30 768
低收入缺粮国	16 914	17 207	850	868	796	834	16 969	17 242
最不发达国家	2 758	2 791	151	156	2	2	2 907	2 945
发展中粮食净进口国	3 222	3 323	633	651	72	73	3 783	3 900

表 A15. 禽肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	8 810	8 867	301	309	47	53	9 064	9 123
孟加拉国	210	220	-	-	-	-	210	220
中 国	4 953	4 963	102	105	26	31	5 030	5 037
印 度	775	780	-	-	7	7	768	773
伊朗伊斯兰共和国	498	500	-	-	-	-	498	500
巴基斯坦	530	535	1	1	7	8	524	528
沙特阿拉伯	100	98	65	65	5	5	160	158
叙利亚	210	215	-	-	-	-	210	215
土耳其	318	318	-	-	-	-	318	318
非 洲	2 152	2 167	54	55	13	15	2 193	2 208
阿尔及利亚	193	191	9	10	-	-	202	201
尼日利亚	256	258	-	-	-	-	256	258
南 非	156	157	13	13	-	-	169	170
苏 丹	335	330	-	-	1	1	334	329
中美洲	122	126	51	53	-	-	174	179
墨西哥	97	100	36	38	-	-	133	138
南美洲	352	359	5	6	27	27	330	339
巴 西	127	128	5	6	-	-	132	134
北美洲	118	118	109	109	5	3	222	223
美 国	100	100	87	86	5	3	182	183
欧 洲	1 418	1 420	296	295	10	19	1 705	1 696
欧 盟	1 136	1 130	273	273	5	14	1 404	1 389
俄罗斯联邦	165	170	12	10	-	-	177	180
大洋洲	1 171	1 151	49	51	742	714	479	488
澳大利亚	600	590	-	1	327	304	273	286
新西兰	570	560	4	4	415	410	159	154
世 界	14 143	14 209	867	878	845	831	14 165	14 255
发展中国家	10 818	10 890	423	436	88	95	11 153	11 232
发达国家	3 326	3 319	444	441	757	736	3 012	3 023
低收入缺粮国	9 159	9 227	110	112	41	46	9 228	9 292
最不发达国家	1 394	1 411	6	6	1	1	1 399	1 416
发展中粮食净进口国	989	1 003	42	43	15	17	1 016	1 028

表 A16. 肉类总体统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	54 228	54 700	2 971	2 978	325	314	56 917	57 363
中 国	44 886	45 221	921	867	274	262	45 533	45 826
其中香港特别行政区	185	190	363	372	110	120	438	442
印 度	500	500	-	-	1	1	499	499
印度尼西亚	610	620	4	4	3	3	611	621
日 本	1 156	1 150	1 184	1 215	-	-	2 355	2 365
朝鲜民主主义人民共和国	170	172	90	90	-	-	260	262
韩 国	951	970	452	473	12	11	1 419	1 431
马来西亚	230	230	19	17	3	3	246	244
菲律宾	1 538	1 577	55	60	-	-	1 593	1 637
泰 国	720	730	-	-	10	11	710	719
越 南	2 510	2 540	30	30	17	17	2 523	2 553
非 洲	843	855	135	139	8	8	970	986
马达加斯加	78	80	-	-	-	-	78	80
尼日利亚	215	218	-	-	-	-	215	218
南 非	148	149	29	28	2	2	175	175
乌干达	65	65	-	-	-	-	65	65
中美洲	1 513	1 545	590	602	114	120	1 989	2 028
古 巴	100	100	20	22	-	-	120	122
墨西哥	1 142	1 170	470	475	97	101	1 515	1 544
南美洲	4 931	5 070	57	57	785	812	4 203	4 316
阿根廷	235	240	25	25	1	1	258	264
巴 西	3 368	3 482	-	-	650	675	2 718	2 807
智 利	480	490	4	4	132	133	352	361
哥伦比亚	199	201	6	7	-	-	205	208
委内瑞拉	139	139	2	2	-	-	141	141
北美洲	12 450	12 187	590	609	3 014	3 086	10 008	9 707
加拿大	1 800	1 750	185	210	914	886	1 071	1 074
美 国	10 650	10 437	400	394	2 100	2 200	8 932	8 628
欧 洲	26 367	26 155	1 192	1 240	1 451	1 443	26 108	25 952
白俄罗斯	388	400	5	5	100	110	293	295
欧 盟	22 300	22 100	50	55	1 300	1 280	21 050	20 875
俄罗斯联邦	1 910	2 042	837	840	25	27	2 722	2 855
塞尔维亚	620	620	25	25	13	13	632	632
乌克兰	618	451	134	172	-	-	752	623
大洋洲	497	492	185	195	43	47	639	640
澳大利亚	359	354	134	140	43	46	451	448
巴布亚新几内亚	68	68	4	4	-	-	72	72
世 界	100 829	101 005	5 720	5 820	5 740	5 829	100 833	100 992
发展中国家	59 977	60 632	2 493	2 486	1 229	1 250	61 269	61 868
发达国家	40 852	40 372	3 227	3 334	4 511	4 579	39 565	39 124
低收入缺粮国	48 083	48 469	901	850	278	267	48 706	49 053
最不发达国家	1 035	1 067	74	77	-	-	1 108	1 144
发展中粮食净进口国	490	494	91	97	5	5	576	586

表 A17. 奶类和奶制品统计数据 (百万吨, 鲜奶当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	32 640	33 925	5 262	5 564	1 585	1 692	36 331	37 797
中 国	17 347	18 010	2 141	2 274	857	932	18 631	19 352
其中香港特别行政区	43	44	750	820	400	450	393	414
印 度	2 400	2 600	-	-	1	1	2 399	2 599
印度尼西亚	1 423	1 490	11	10	-	-	1 434	1 500
伊朗伊斯兰共和国	1 540	1 652	45	50	24	26	1 561	1 676
日 本	1 340	1 340	952	1 000	6	6	2 289	2 334
韩 国	550	560	90	100	7	8	633	652
科威特	46	47	144	150	69	71	121	126
马来西亚	1 060	1 080	31	32	6	6	1 086	1 106
沙特阿拉伯	570	580	520	550	5	5	1 085	1 125
新加坡	77	78	130	130	5	5	202	203
泰 国	1 222	1 298	1	1	525	550	708	749
土耳其	1 030	1 100	80	85	39	40	1 071	1 145
也 门	125	128	95	100	-	-	220	228
非 洲	3 831	3 929	831	856	14	19	4 648	4 766
安哥拉	9	9	150	155	-	-	159	164
南 非	1 030	1 080	270	260	10	15	1 290	1 325
中美洲	4 038	4 147	994	1 041	30	34	5 002	5 153
古 巴	33	34	135	140	-	-	168	174
墨西哥	2 728	2 810	618	647	12	15	3 334	3 442
南美洲	14 835	15 257	302	348	3 919	4 087	11 218	11 517
阿根廷	1 205	1 225	9	10	170	180	1 044	1 055
巴 西	9 900	10 200	-	-	3 650	3 800	6 250	6 400
智 利	627	650	30	32	93	100	564	582
委内瑞拉	777	815	200	240	-	-	977	1 055
北美洲	21 236	21 072	304	320	3 955	3 913	17 601	17 474
加拿大	1 236	1 272	215	230	180	188	1 268	1 314
美 国	20 000	19 800	82	83	3 775	3 725	16 326	16 154
欧 洲	14 675	15 206	2 567	2 395	799	793	16 445	16 808
欧 盟	11 300	11 391	843	854	773	761	11 370	11 484
俄罗斯联邦	2 090	2 341	1 325	1 200	3	4	3 413	3 537
乌克兰	804	973	205	150	8	11	1 001	1 112
大洋洲	1 038	1 050	45	48	39	41	1 044	1 057
澳大利亚	860	870	2	2	33	35	829	837
新西兰	152	153	4	5	6	6	150	152
世 界	92 295	94 585	10 305	10 572	10 341	10 579	92 289	94 572
发展中国家	52 304	54 148	6 061	6 432	5 523	5 802	52 851	54 777
发达国家	39 991	40 436	4 245	4 140	4 817	4 776	39 438	39 795
低收入缺粮国	25 098	26 104	2 331	2 441	480	507	26 949	28 037
最不发达国家	1 627	1 652	517	544	1	1	2 143	2 195
发展中粮食净进口国	4 473	4 566	546	606	14	15	5 005	5 157

表 A18. 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

	产 量			进口量			出口量		
	2007	2008 估算	2009 预测	2007	2008 估算	2009 预测	2007	2008 估算	2009 预测
亚 洲	238.5	246.8	255.9	18.6	19.0	19.0	5.0	4.8	4.9
中 国	39.9	41.9	44.4	1.9	1.9	1.9	0.7	0.4	0.5
印 度 ¹	102.9	106.0	109.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
印度尼西亚	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.6	7.7	7.8	0.3	0.3	0.3	-	-	-
日 本	8.0	8.1	8.2	1.5	1.4	1.4	-	-	-
韩 国	2.1	2.1	2.1	0.5	0.5	0.5	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.3	1.4	1.4	0.4	0.4	0.2
巴基斯坦	33.2	35.2	37.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.4	1.5	1.5	0.2	0.3	0.3
沙特阿拉伯	1.2	1.3	1.3	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3
新加坡	-	-	-	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6
泰 国	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	0.1
土耳其	12.1	12.2	12.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
非 洲	34.9	35.3	35.7	6.5	6.8	6.9	0.5	0.5	0.6
阿尔及利亚	1.6	1.7	1.8	2.1	2.3	2.3	0.5	0.5	0.6
埃 及	4.6	4.7	4.7	0.8	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
肯尼亚	3.7	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
葡 非	3.0	3.1	3.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.3	7.4	7.4	0.2	0.2	0.2	-	-	-
突尼斯	1.0	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
中美洲	16.3	16.5	16.7	3.6	3.8	4.0	0.3	0.3	0.3
哥斯达黎加	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
墨西哥	10.3	10.5	10.6	1.9	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1
南美洲	55.8	59.0	62.4	1.7	1.9	2.0	2.7	2.9	3.1
阿根廷	9.8	10.3	10.8	-	-	-	1.2	1.3	1.3
巴 西	28.9	31.2	33.7	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6
哥伦比亚	6.8	6.9	6.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1
乌拉圭	1.7	1.7	1.7	-	-	-	0.6	0.6	0.6
委内瑞拉	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	-	-	-
北美洲	92.3	94.2	94.7	2.3	2.1	2.0	3.2	4.7	5.3
加拿大	8.1	8.1	8.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
美 国	84.2	86.0	86.6	1.8	1.6	1.5	3.0	4.5	5.1
欧 洲	214.5	216.6	218.7	5.5	5.8	6.1	12.7	12.8	12.4
白俄罗斯	5.9	6.1	6.4	-	-	-	1.6	1.7	1.8
欧 盟	151.8	153.3	154.9	1.5	1.5	1.5	9.3	9.2	8.7
俄罗斯联邦	32.2	32.7	33.2	3.3	3.6	3.8	0.2	0.3	0.3
乌克兰	13.4	13.1	12.8	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0
大洋洲	25.4	24.3	25.7	0.7	0.8	0.8	15.0	14.3	14.4
澳大利亚 ²	9.6	9.2	9.4	0.5	0.6	0.6	3.5	3.2	3.2
新西兰 ³	15.7	15.0	16.2	-	-	-	11.5	11.1	11.2
世 界	677.7	692.7	709.7	38.9	40.2	40.8	39.3	40.4	41.0
发展中国家	316.7	328.1	340.3	28.3	29.5	29.8	8.3	8.4	8.7
发达国家	361.0	364.6	369.4	10.6	10.7	11.0	31.0	32.0	32.3
低收入缺粮国	236.6	244.9	253.9	9.8	10.0	10.1	3.5	3.4	3.7
最不发达国家	25.4	25.8	26.1	2.1	2.2	2.2	0.1	0.1	0.1
发展中粮食净进口国	50.9	53.2	55.5	5.1	5.2	5.2	0.5	0.6	0.6

¹ 所示年份4月开始的奶业年度 (仅产量)

² 所示年份6月结束的奶业年度 (仅产量)

³ 所示年份5月结束的奶业年度 (仅产量)

注: 贸易数字系指以下产品的鲜奶当量贸易量: 黄油(6.60)、奶酪(4.40)、奶粉(7.60)、脱脂炼乳(1.90)、全脂炼乳(2.10)、酸奶(1.0)、奶油(3.60)、干酪素(7.40)、脱脂奶(0.70)。上述换算系数采用的是干物质含量法。参阅国际乳品联合会简报第390期(2004年3月)。

表 A19. 小麦和粗粮部分国际价格

	产 量		利用量		进口量		出口量	
	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测
亚 洲	69.2	62.7	73.3	75.7	22.2	22.5	13.4	10.6
中 国	15.7	15.7	15.2	16.3	1.9	2.0	0.3	0.4
印 度	28.8	23.9	24.6	25.5	-	-	2.7	0.2
印度尼西亚	2.9	3.0	4.6	4.8	1.9	2.0	-	-
日 本	0.9	0.9	2.4	2.4	1.5	1.5	-	-
巴基斯坦	5.2	4.0	4.5	4.8	0.3	0.4	0.4	0.3
泰 国	8.0	7.6	2.7	2.7	-	-	5.0	4.6
土耳其	2.0	2.1	2.1	2.3	0.1	0.2	0.1	-
非 洲	10.9	11.1	15.7	16.1	9.2	9.3	4.3	4.4
埃 及	1.8	1.9	2.8	2.9	1.1	1.1	0.2	0.2
肯尼亚	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
毛里求斯	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
南 非	2.5	2.6	1.8	1.9	0.1	0.1	0.9	0.9
苏 丹	0.8	0.9	1.1	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2
斯威士兰	0.6	0.7	-	-	-	-	0.6	0.6
中美洲	12.5	12.8	9.2	9.4	1.2	1.0	4.3	4.7
古 巴	1.5	1.8	0.8	0.8	0.3	0.1	0.9	1.1
多米尼加共和国	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.2	0.2
危地马拉	2.2	2.3	0.7	0.7	-	-	1.3	1.4
墨西哥	5.8	5.7	5.6	5.7	0.3	0.3	0.5	0.6
南美洲	40.0	41.3	19.1	19.4	1.1	1.1	21.1	22.9
巴 西	31.9	33.2	11.9	12.1	-	-	19.1	20.8
北美洲	7.8	7.4	10.9	11.0	3.3	3.4	0.2	0.2
美 国	7.7	7.3	9.5	9.5	1.9	2.0	0.2	0.2
欧 洲	24.2	20.4	29.8	29.9	8.1	10.1	2.0	0.8
欧 盟	17.4	14.4	18.7	19.0	3.2	4.9	1.1	0.2
俄罗斯联邦	3.3	3.2	6.6	6.6	3.3	3.4	0.1	0.1
乌克兰	2.0	1.9	2.3	2.4	0.3	0.4	0.1	-
大洋洲	5.3	5.2	1.5	1.6	0.3	0.3	3.5	3.4
澳大利亚	5.0	4.9	1.2	1.2	-	-	3.3	3.1
Fiji	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
世 界	169.8	160.9	159.6	163.0	45.3	47.6	48.9	47.0
发展中国家	129.3	124.6	110.8	113.9	29.3	29.6	42.1	41.5
发达国家	40.5	36.3	48.8	49.1	16.0	18.1	6.8	5.5
低收入缺粮国	64.6	58.6	69.5	71.9	17.1	17.5	7.9	5.5
最不发达国家	3.5	3.6	6.8	7.0	4.7	4.7	1.2	1.2
发展中粮食净进口国	13.2	12.4	14.5	15.0	4.6	4.6	2.6	2.8

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		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	百万吨 (活重当量)				10亿美元					
					估算					
亚洲	44.2	45.5	40.4	43.1	26.0	29.0	30.6	27.5	28.1	28.7
中国 ²	15.8	15.8	29.7	31.5	9.6	10.8	11.2	6.4	6.7	7.4
其中：香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	1.9	2.0	2.2
台湾省	1.0	1.0	0.3	0.3	1.7	1.4	1.5	0.5	0.5	0.6
印度	3.7	3.9	3.0	3.1	1.6	1.8	1.8	0.1	-	-
印度尼西亚	4.7	4.8	1.2	1.3	1.8	2.0	2.0	0.1	0.1	0.2
日本	4.1	4.2	0.7	0.7	1.3	1.4	1.7	14.4	14.0	13.2
韩国	1.6	1.7	0.4	0.5	1.0	0.9	1.1	2.4	2.7	3.0
菲律宾	2.2	2.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
泰国	2.8	2.8	1.3	1.4	4.5	5.2	5.7	1.4	1.5	1.7
越南	1.9	2.0	1.4	1.7	2.8	3.4	3.4	0.3	0.3	0.3
非洲	7.5	6.9	0.6	0.8	3.7	4.1	4.5	1.8	2.0	2.3
加纳	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
摩洛哥	1.0	0.9	-	-	1.1	1.2	1.4	-	0.1	0.1
纳米比亚	0.6	0.5	-	-	0.4	0.5	0.5	-	-	-
尼日利亚	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
南非	0.8	0.6	-	-	0.4	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2
中美洲	1.8	1.8	0.3	0.3	1.9	1.7	2.0	0.9	0.9	1.1
墨西哥	1.3	1.3	0.1	0.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.5
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
南美洲	16.7	14.5	1.1	1.3	7.6	8.9	9.1	0.7	1.0	1.2
阿根廷	0.9	1.2	-	-	0.8	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
巴西	0.8	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
智利	4.3	4.2	0.7	0.8	3.0	3.6	3.7	0.1	0.2	0.2
厄瓜多尔	0.4	0.4	0.1	0.1	1.0	1.3	1.4	-	-	0.1
秘鲁	9.4	7.0	-	-	1.6	1.8	2.0	-	-	-
北美洲	6.2	6.1	0.6	0.6	8.2	8.2	8.8	13.7	15.1	16.5
加拿大	1.1	1.1	0.2	0.2	3.6	3.7	3.8	1.7	1.8	2.0
美国	4.9	4.9	0.5	0.5	4.2	4.1	4.7	12.0	13.3	14.4
欧洲	13.8	13.4	2.1	2.2	28.8	31.9	35.5	36.0	41.3	46.9
欧盟 ²	5.7	5.6	1.3	1.3	19.4	21.6	23.9	32.9	37.5	42.0
冰岛	1.7	1.3	-	-	1.8	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1
挪威	2.4	2.3	0.7	0.7	4.9	5.5	6.2	0.7	0.8	1.1
俄罗斯联邦	3.2	3.3	0.1	0.1	2.0	2.1	2.4	1.2	1.4	2.0
大洋洲	1.4	1.2	0.1	0.2	2.2	2.2	2.2	1.0	1.1	1.2
澳大利亚	0.2	0.2	-	-	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
世界³	91.8	89.6	45.4	48.4	78.4	85.9	92.7	81.5	89.6	98.0
发展中国家	66.1	64.6	41.7	44.7	38.2	42.5	44.5	16.2	17.9	19.8
发达国家	25.6	24.8	3.7	3.7	40.2	43.4	48.1	65.3	71.7	78.1
低收入缺粮国	34.9	35.1	36.0	38.3	15.1	17.2	18.0	6.1	6.5	7.2
最不发达国家	7.2	7.4	1.5	1.7	2.2	2.3	2.3	0.3	0.3	0.4
发展中粮食净进口国	20.0	17.8	2.3	2.5	6.4	6.9	7.5	1.4	1.6	1.9

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

² 包括内部贸易。塞浦路斯既包括在欧盟，也包括在亚洲。

³ 在捕捞渔业产量方面，2005年和2006年还分别包括了125769吨和107081吨未指明国家的产量，其它合计中均不包括该数字。

表 A21 - 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱
	美国2号硬红 冬小麦(普通 蛋白质含量) ¹	美国2号 软红冬小麦 ²	阿根廷 中质小麦 ³	美国2号 黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号 黄高粱 ²
年 度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	322	200	192	206
月 度						
2007-10月	352	323	321	163	180	172
2007-11月	332	307	290	171	179	171
2007-12月	381	345	310	178	171	192
2008-1月	381	343	330	206	199	225
2008-2月	449	403	365	220	207	222
2008-3月	482	397	395	234	216	233
2008-4月	382	301	-	247	224	243
2008-5月	349	258	-	242	207	240
2008-6月	358	249	363	281	258	268
2008-7月	341	245	329	267	252	232
2008-8月	343	253	307	232	217	209
2008-9月	308	222	-	229	203	208
2008-10月	252	183	-	181	169	158

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A22 - 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	12月		3月		5月		7月	
	2008年 7月	2007年 7月	2008年 9月	2007年 9月	2008年 12月	2007年 12月	2009年 3月	2008年 3月
小 麦								
9月18日	255	319	262	321	267	275	271	218
9月25日	271	326	278	328	283	291	287	234
10月2日	237	339	242	342	247	311	251	245
10月9日	222	311	230	315	235	294	240	243
10月16日	204	304	211	311	216	295	221	245
10月23日	192	309	199	317	204	301	209	250
玉 米								
9月18日	208	139	214	145	218	149	221	153
9月25日	220	146	227	152	231	156	235	159
10月2日	179	137	186	144	191	148	195	151
10月9日	173	135	179	142	184	145	188	149
10月16日	151	142	158	149	162	153	167	156
10月23日	154	142	160	149	164	153	168	156

资料来源: 芝加哥交易所

表 A23 – 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)				
	泰国100% B级 ¹	泰国 碎米 ²	美国 长粒米 ³	巴基斯坦 巴斯玛蒂 ⁴	合 计	粳 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2004	244	207	372	468	102	101	110	96	96
2005	291	219	319	473	107	104	115	107	94
2006	311	217	394	516	117	114	114	127	102
2007	335	275	436	677	137	131	139	140	136
月 度									
2007-10月	338	297	452	712	142	136	148	142	146
2007-11月	358	318	481	740	149	144	157	146	154
2007-12月	376	342	506	850	157	149	166	153	169
2008-1月	385	364	544	888	164	156	175	156	175
2008-2月	463	431	572	1040	184	177	212	161	195
2008-3月	567	522	670	1100	217	217	265	171	211
2008-4月	853	726	820	1100	279	294	360	196	237
2008-5月	963	772	978	1100	322	346	399	245	252
2008-6月	870	645	985	1100	313	325	360	277	242
2008-7月	835	583	985	1100	298	311	327	276	234
2008-8月	787	525	853	1100	280	282	268	308	226
2008-9月	764	487	826	1100	266	254	245	316	219
2008-10月*	709	405	820	1100	253	241	217	314	212

* 仅三周。

¹ 白大米，100%2级，曼谷离岸价，示意性成交价

² A1特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价

³ 碎米率4%的美国2号离岸价

⁴ 巴斯马蒂米：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马蒂米（印度香米）和泰国香米的价格走势而定。

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

表 A24 - 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)			
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆饼 ⁴	油菜籽 粕粉 ⁵	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油粕饼/ 油粕粉
年 度 (10月/9月)								
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	132
2005/06	259	572	451	202	130	120	112	161
2006/07	335	772	684	264	184	156	152	196
2007/08	549	1325	1050	445	296	263	251	252
月 度								
2007 - 10月	445	1007	875	384	272	216	202	225
2007 - 11月	489	1133	955	397	260	234	221	229
2007 - 12月	516	1158	943	425	268	245	226	240
2008 - 1月	536	1270	1061	434	308	258	250	245
2008 - 2月	579	1426	1178	452	346	280	273	253
2008 - 3月	576	1467	1248	445	359	288	285	255
2008 - 4月	556	1430	1175	476	328	277	276	265
2008 - 5月	570	1430	1200	464	348	277	280	263
2008 - 6月	625	1531	1206	515	329	295	292	279
2008 - 7月	634	1506	1121	506	292	294	273	278
2008 - 8月	557	1323	884	435	247	255	230	252
2008 - 9月	508	1227	760	406	199	231	209	239
2008 - 10月	395	957	564	339	158	183	165	205

¹大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

²豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

³棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

⁴豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

⁵油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注: 粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品1998-

2000年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油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 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	(1998-2000=100)
年 度 (1月/12月)					
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	138
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	247
月 度					
2007 - 9月	3 700	4 950	4 750	4 900	290
2007 - 10月	3 800	4 967	4 950	4 975	297
2007 - 11月	4 150	4 838	4 838	5 388	302
2007 - 12月	4 050	4 400	4 800	5 500	295
2008 - 1月	4 050	4 250	4 400	5 300	281
2008 - 2月	4 050	4 000	4 550	5 213	278
2008 - 3月	4 000	3 775	4 750	5 125	276
2008 - 4月	3 950	3 500	4 550	5 050	266
2008 - 5月	3 925	3 475	4 550	5 000	265
2008 - 6月	4 013	3 475	4 400	5 050	263
2008 - 7月	4 050	3 600	4 175	5 000	264
2008 - 8月	3 775	3 438	3 875	4 800	247
2008 - 9月	3 375	3 025	3 262	4 375	218

¹ 黄油, 乳脂含量82%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

² 脱脂奶粉, 乳脂含量1.25%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

³ 全脂奶粉, 乳脂含量26%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

⁴ 切达奶酪, 水分最高39%, 大洋洲离岸价; 示意性成交价

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

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

表 A26 – 部分国际肉类价格

时 段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美 国	巴 西	日 本	美 国	阿 根 廷	日 本	澳 大 利 亚
年 度 (1月/12月)							
2004	2 071	1 500	5 626	3 690	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 867	5 093	3 919	1 673	5 764	2 617
2006	1 986	1 947	4 540	3 803	2 271	5 685	2 547
2007	2 117	2 017	4 500	4 023	2 385	5 925	2 603
月 度							
2007-8月	2 140	1 940	4 559	4 601	2 164	6 128	2 610
2007-9月	2 163	1 981	4 600	4 484	2 509	5 878	2 607
2007-10月	2 155	1 903	4 567	3 993	2 512	5 974	2 555
2007-11月	2 141	2 230	4 771	4 321	2 566	6 230	2 603
2007-12月	2 074	2 480	4 699	4 000	2 684	6 229	2 635
2007-1月	2 101	2 423	4 891	3 778	2 734	6 581	2 687
2007-2月	2 006	2 452	4 921	3 950	3 025	6 518	2 836
2007-3月	2 059	2 509	5 226	4 108	3 322	6 515	2 940
2007-4月	2 060	2 682	5 122	4 252	2 878	6 135	3 023
2007-5月	2 130	2 826	5 052	4 360	5 600	6 269	3 389
2008-6月	2 204	2 851	4 948	4 654	4 939	6 257	3 569
2008-7月	2 337	3 009	4 939	4 024	3 392	6 380	3 872
2008-8月	2 468	3 086	4 834	4 388	4 168	6 287	3 734

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 (1998-2000=100)			
	美国	日本	巴西	肉类合计	牛肉	猪肉	禽肉
度 (1月/12月)							
04	757	2 020	1 033	118	122	107	109
05	847	2 062	1 228	120	126	104	121
06	734	1 852	1 180	114	126	94	109
07	935	1 965	1 443	120	131	98	129
度							
07-8月	1 021	2 040	1 464	124	137	99	136
07-9月	1 042	2 104	1 501	124	136	100	139
07-10月	925	2 245	1 519	122	131	99	137
07-11月	941	2 341	1 598	126	137	101	142
07-12月	990	2 278	1 461	123	135	98	139
08-1月	952	2 432	1 726	126	137	101	148
08-2月	934	2 400	1 761	128	142	98	148
08-3月	953	2 568	1 773	132	146	103	152
08-4月	971	2 532	1 842	132	144	102	155
08-5月	1001	2 655	1 894	142	164	103	160
08-6月	1037	2 890	1 974	144	166	104	169
08-7月	1046	3 134	2 030	143	160	108	176
08-8月	1077	3 217	2 131	146	163	110	180

价格

0 — 分割肉鸡，出口单位价值—美国普查署外贸统计局；

1 — 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

2 — 鸡肉出口单位价格，离岸价—巴西鸡肉生产和出口协会。

组织肉类价格指数

禽和禽肉指数由表A26、A27所示价格取1998-2000年贸易权重计算得出。猪肉指数由表A26所示日本和美国价格取1998-

00年贸易权重计算得出。总体肉类价格指数由各肉类指数，根据其在全球出口量中所占份额的权重计算得出，其中包括本表未列明的肉指数。

表 A28 部分国际商品价格

	货币单位	生效日期	最新报价	一个月前	一年前	2003-2007均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	16-10-08	11.36	13.23	10.14	9.80
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	16-10-08	106.85	123.24	114.54	81.37
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	16-10-08	2 190.60	2 604.14	1 900.11	76.06
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	31-08-08	2.64	2.66	2.00	1.714
棉花 (NYBOT) ¹	美分/磅	17-10-08	48.45	57.70	64.80	59.69
黄麻 “BWD级” 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	30-09-08	510.00	510.00	330.00	325.39
羊毛 (64支, 伦敦) ²	便士/公斤	29-06-07	514.00	514.00	398.00	452.44

¹ 自2007年7月开始报价取自纽约商品交易所。

² 自2007年7月开始报价中止。

表 A29 – 粮食海运费率 (美元/吨)

时 段	从美国墨西哥湾各港口至:			
	欧 盟 ¹	独联体黑海 ^{1,2}	埃 及 ¹	孟加拉国 ¹
年 度 (7月/6月)				
'003/04	28.3	41.9	37.0	48.5
'004/05	34.5	41.2	46.5	65.4
'005/06	20.8	31.8	31.9	45.5
'006/07	32.3	43.2	50.3	57.8
月 度				
'006 – 10月	28.0	40.0	46.0	55.0
'007 – 4月	37.0	47.0	55.0	60.0
'007 – 5月	44.0	55.0	68.0	68.0
'007 – 6月	41.0	57.0	65.0	74.0
'007 – 7月	48.0	62.0	68.0	79.0
'007 – 8月	54.0	65.0	74.0	82.0
'007 – 9月	61.0	73.0	82.0	89.0
'007 – 10月	75.0	n.a.	89.0	96.0

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

² 不包括悬挂独联体和美国国旗的船只。

注：月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

资料来源：国际谷物理事会

表 A 30 - 化肥现货价格走势 (散货离岸价, 美元/吨)

	2008年10月		2007年10月		2008年9月		相当于去年的变化量 ¹
	低	高	低	高	低	高	
	<i>美元/吨</i>						<i>百分比</i>
尿 素							
波罗的海	548	566	326	334	712	737	69
波斯湾	520	601	328	334	738	780	70
硫酸铵							
东 欧	201	211	172	177	264	278	18
磷酸二铵							
北部非洲	954	971	471	477	1 120	1 138	103
美国墨西哥湾	1 019	1 025	444	448	1 079	1 104	129
三过磷酸钙							
北部非洲	940	953	399	417	1 015	1 049	132
氯化钾							
波罗的海	720	760	198	234	732	815	243
温哥华	538	775	183	220	505	750	226

资料来源: 根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

¹特定区间的中间价。

市场指标和粮食

食品总进口和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

	World		Developed		Developing		LDC		LIFDC		NFIDC	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
食品合计	827 185	1 019 407	572 479	676 286	254 707	343 121	17 767	23 667	88 961	117 079	46 840	60 273
谷物	286 713	365 388	183 047	217 613	103 666	147 776	6 346	9 154	25 197	34 055	19 106	25 438
植物油	117 359	183 666	59 820	93 367	57 539	90 299	4 378	6 444	22 818	35 916	10 729	15 995
奶制品	85 225	87 653	60 213	61 706	25 012	25 947	1 339	1 450	6 740	6 857	4 034	4 057
肉类	92 100	109 581	71 758	85 488	20 342	24 093	708	831	3 145	4 210	2 416	2 868
食糖	22 507	29 595	11 960	15 884	10 547	13 712	1 316	1 710	4 384	5 819	1 834	2 361

	非洲		非洲撒哈拉以南国家	
	2007	2008	2007	2008
食品合计	39 298	49 409	19 393	24 920
谷物	16 688	21 748	7 275	9 816
植物油	7 140	10 448	3 725	5 735
奶制品	4 841	5 013	2 339	2 457
肉类	1 851	2 108	871	1 042
食糖	2 276	2 974	1 312	1 714

食品价格和运费下跌未能使2008年食品进口费用控制在1万亿美元之内

随着2008年即将结束，2008年全球食品进口费用突破1万亿美元大关的可能性越来越大。虽然运费暴跌且国际食品价格从年中开始普遍回落并在此后加速下跌，但仍未影响这一预测。世界将面临1.019万亿美元的食品进口总费用，比2007年增加约23%，比此前一年高64%。

估计全球食品进口费用比2007年增加2000亿美元上下，其中植物油占增幅的三分之一以上，以粗粮为原料的食品约占四分之一。事实上，除食糖外，估计按各商品类别划分的进口食品的开支均将达前所未有的水平。尽管近期出现下滑，但国际报价仍大大高于去年并成为2008年进口费用创纪录的主要原因。运费也是其中一个因素，虽然近几个月运费报价几近崩盘。到目前为止，运输成本飞涨，2008年年中创下历史最高水平，自去年以来使进口开支平均增加了约10%。

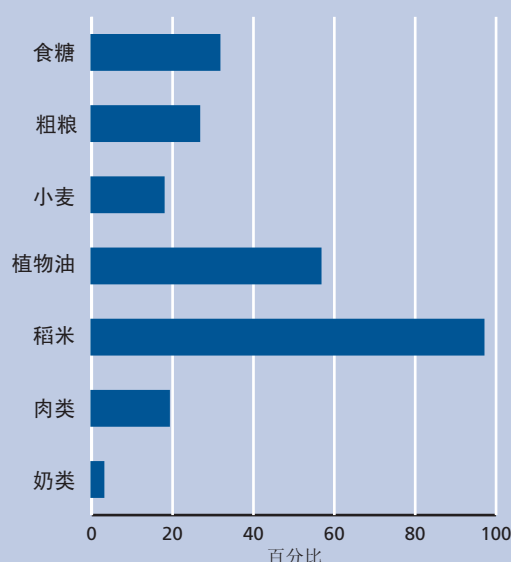
进口等式中的第三个变量，即进口量，在如此高单位成本的情况下表现十分坚挺。2008年全球小麦、植物油、肉制品和奶制品市场贸易量均将创纪录，而世界稻米和粗粮贸易量也有望创下除2007年以外的最高水平。贸易量的坚挺显示了贸易在确保世界食品消费方面的重要性。但全球整体情况掩盖了脆弱国家可能承受的巨大困苦。

世界最贫穷国家食品进口费用增幅创纪录

在各经济组别中，预计发展中国家将首当其冲地承受食品进口费用大增的煎熬。预计经济最脆弱组别，即最不发达国家和低收入缺粮国，在国际市场采购食品的负担都将比去年大幅增加约三分之一。这将是年同比增

2008年全球各品种食品进口费用相对于2007年的预测变动 (%)

预计稻米和植物油国际价格的大幅上扬将导致这些商品全球进口费用大增。预测奶制品价格只有小幅上涨，因此其进口费用压力较小。



资料来源：粮农组织

幅的最高纪录。非洲撒哈拉以南国家的费用增幅略低，但年增幅同样创下该区域的纪录。与某些世界上最贫穷的国家在进口食品方面所面临的窘境形成鲜明对比的是，较富裕国家的食品进口费用可能仅将比2007年增加18%。

食品进口费用的增加并不意味着进口食品数量提高。预计许多最不发达国家和低收入缺粮国将削减从国际市场采购基本食品的数量，这种作法并不总是出于国内供应前景改善。

鉴于国际价格和运费成本有望进一步回落，世界将指望2009年能有喘息之机。但许多国家，尤其是最贫穷的国家降低食品进口开支的前景可能因全球金融市场危机而受到威胁，它们为进口进行融资的难度可能加大。

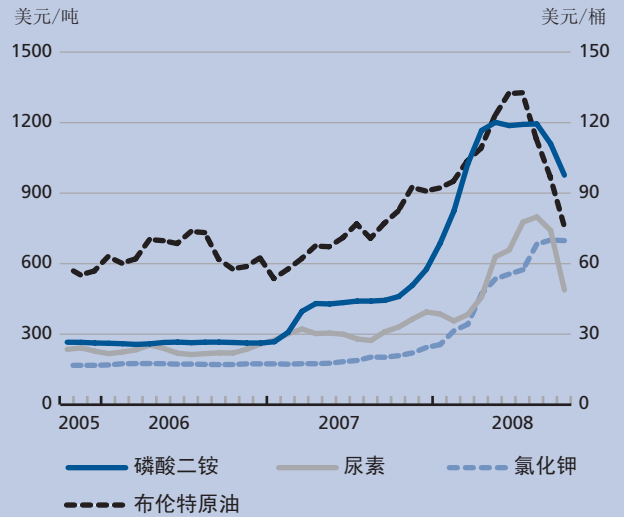
部分农产品粮农组织月度价格指数（1998-2000=100）

9月份以来所有食品和饲料商品的价格均大幅回落。近几周金融市场的动荡加速了价格下滑。



月度化肥和原油价格（2005年10月-2008年10月）

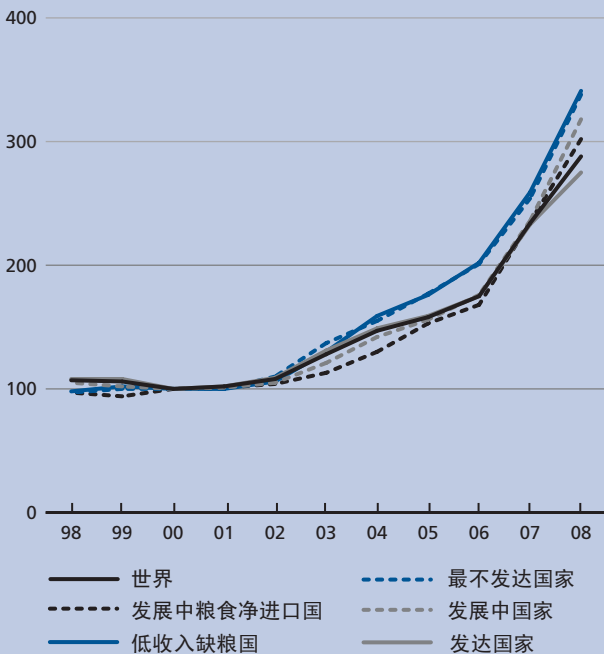
由于农民在价格前景走强的推动下竭力增产，化肥需求猛增，在这一背景下，2008年年中化肥价格达前所未有的水平。生产成本的上升，尤其是以矿物燃料为原料的化肥价格的上升，加之供给方面的制约，也对价格飞涨起到了推波助澜的作用。近几个月，农产品价格走低在相当程度上抑制了需求，化肥价格回落。



资料来源：根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

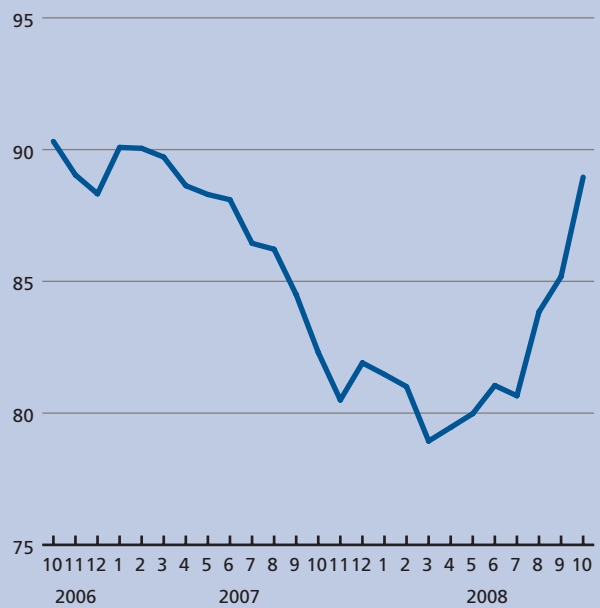
年度食品费用指数（1998-2000=100）

2007年进口费用大幅提高，2008年继续上行。虽然近期国际市场多数食品类商品价格回落，但低收入国家面临的费用仍在增加。



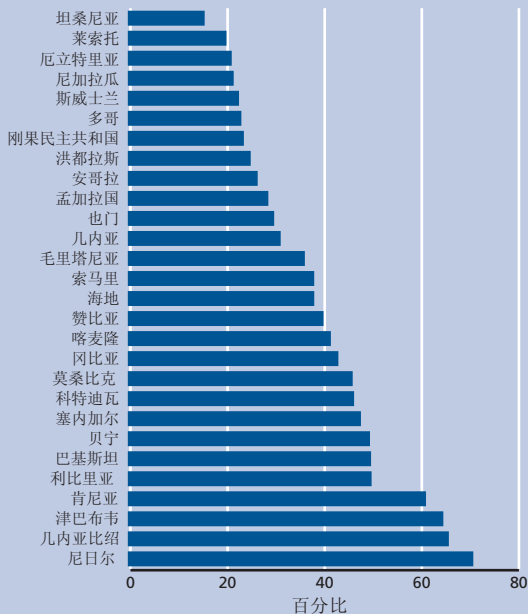
根据价格调整的主要货币的月度美元指数（1973年3月=100）

近几个月美元兑多数货币走强。10月份美元大幅升值将缓解国际市场商品价格下滑的影响。



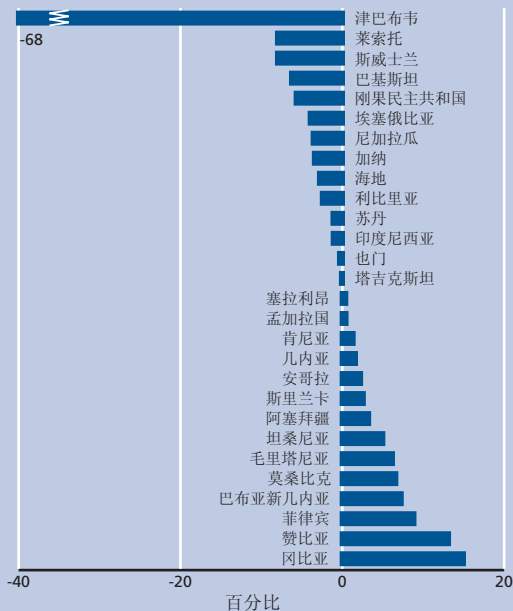
部分低收入缺粮国食品进口费用的预测变动：2008年相对于2007年 (%)

对许多仍严重依赖进口食品的低收入缺粮国来说，2008年势必面临进口费用比去年大幅增加的局。小麦、稻米和植物油价格的飙升使其进口费用增加。



截至2008年4月部分低收入缺粮国货币兑美元汇率的年度变化 (%)

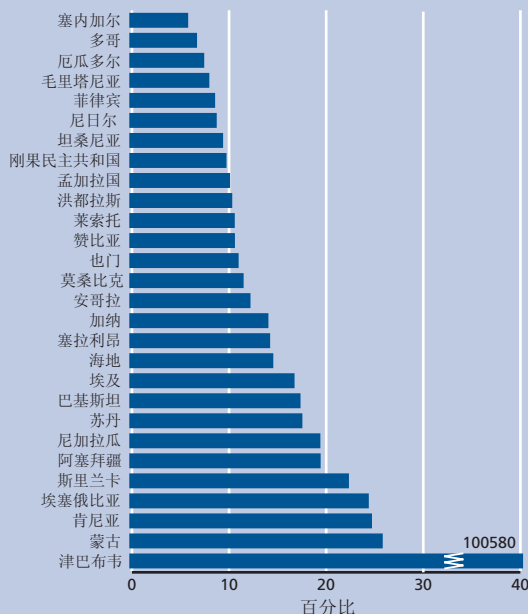
近期许多低收入缺粮国的货币兑美元的汇率贬值，加重了进口负担。但某些国家从货币汇率稳定和走强中得益，缓解了进口压力。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2008年4月部分年度消费者价格指数 (%)

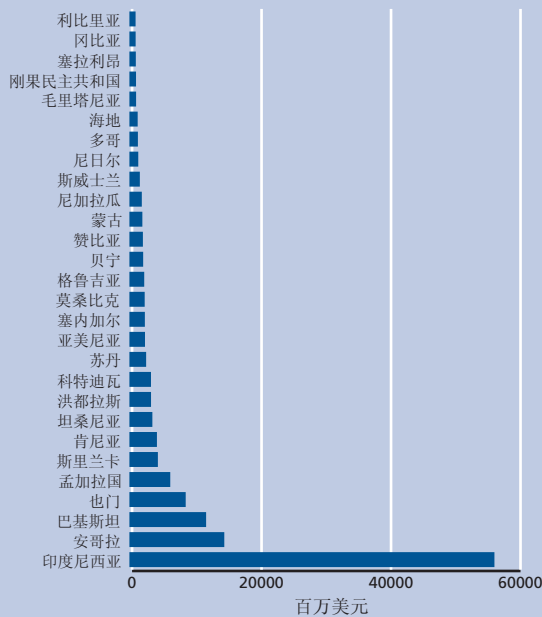
发展中国家食品的消费者价格指数极高。对它们来说，食品价格的上涨将推高通货膨胀，对宏观经济稳定和整体经济增长构成威胁。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2008年4月部分低收入缺粮国当前外汇储备估算 (百万美元)

对许多低收入缺粮国来说，进口费用增加而外汇储备水平低下令人担忧。



资料来源：国际货币基金组织。

粮农组织价格指数

9月份粮农组织食品价格指数又下滑了6%，降至9个月来的新低188点。指数的大幅下滑反映了所有主要食品和饲料商品的国际价格（均构成该指数的成分）快速下跌。2006年初以来食品价格指数稳步攀升，2008年6月达219点的创纪录水平。尽管2008年6月份开始持续回落，但该指数仍比2007年9月份的点数高11点，比2006年9月份的水平高51%之多。

在2008年6月创下278点的历史高点之后，9月份粮农组织谷物价格指数下滑至228点，比前个月低5%，但仍比去年同期高10%。由于预期世界供应量强劲反弹，9月份国际谷物价格仍面临下行压力。其他市场，尤其是能源和金融市场的走势也推动了主要谷物价格的下滑。

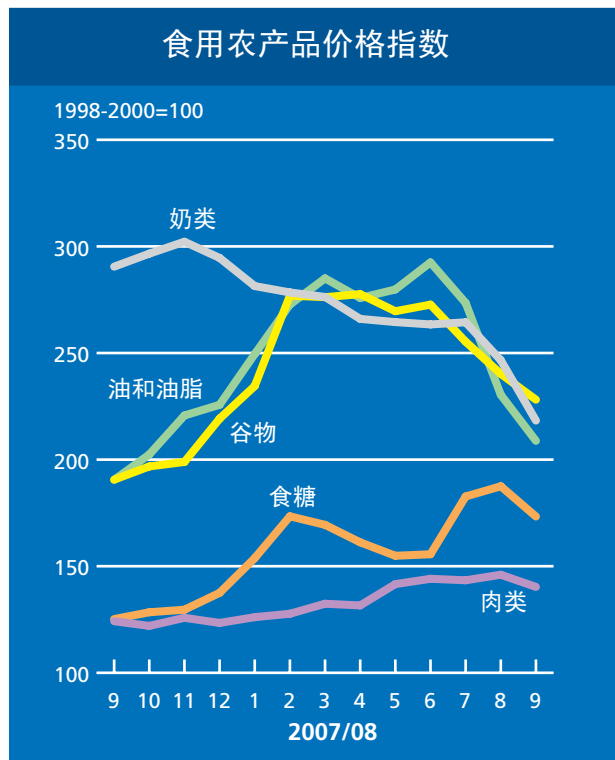
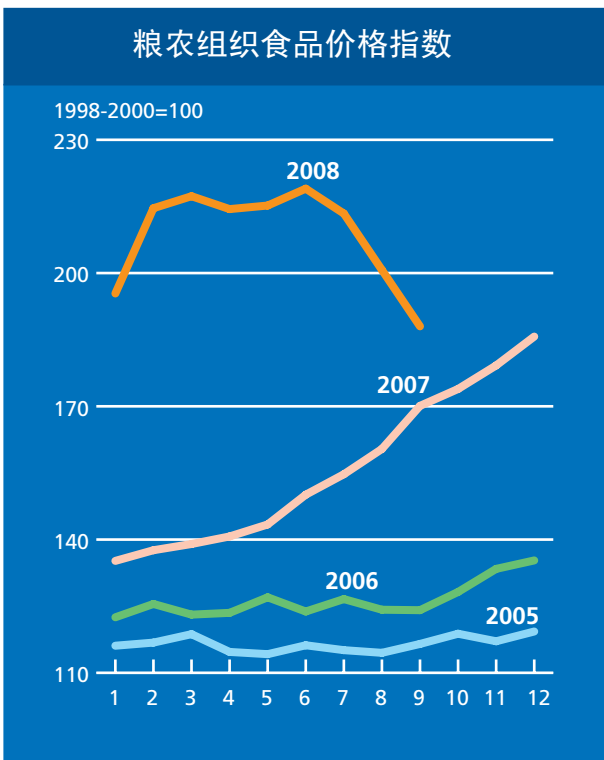
9月份粮农组织油/油脂价格指数进一步下滑至209点，比6月份的纪录低28%，仅比2007年9月的水平高10%。先前创纪录价格水平造成的需求下降，加上2008/09年度全球供应前景改善是该指数回落的主要原因。

此外，近期能源价格下跌和经济增长总体放缓的前景也推动了这一价格走势。

9月份粮农组织肉类价格指数降至140点，比8月份的高点低4%。2008年年初以来肉类价格稳步走高，但屠宰率的提高加之需求放缓于9月份对肉类价格开始形成下行压力。

9月份粮农组织奶制品价格指数降至218点，比8月份低了近12%。该价格指数现已从2007年11月的高点下滑了约28%。与一年前相比，奶粉价格跌幅最大，其中脱脂奶粉价格跌去39%，全脂奶粉跌去31%。黄油和奶酪价格仍相对抗跌，价格分别下滑了9%和11%。

9月份粮农组织食糖价格指数平均173点，比前个月下降约7%，比去年同期高39%。该指数9月份下滑的主要原因是食糖市场以外因素的影响，即原油价格下跌和美元走强。



粮农组织食品价格指数

	食品价格指数 ¹	肉类 ²	奶类 ³	谷物 ⁴	油和 油脂 ⁵	食糖 ⁶
2000	92	100	106	85	72	105
2001	94	100	117	87	72	111
2002	93	96	86	95	91	88
2003	102	105	105	98	105	91
2004	113	118	130	108	117	92
2005	116	121	145	104	109	127
2006	126	115	138	122	117	190
2007	156	121	247	168	174	129
2007 9月	170	124	290	191	190	125
10月	174	122	297	197	202	128
11月	179	126	302	199	221	130
12月	186	123	295	219	226	137
2008 1月	195	126	281	234	250	154
2月	215	128	278	277	273	173
3月	217	132	276	276	285	169
4月	214	132	266	278	276	161
5月	215	142	265	270	280	155
6月	219	144	263	273	292	156
7月	213	143	264	255	273	183
8月	201	146	247	240	230	188
9月	188	140	218	228	209	173

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

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

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

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

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

⁶食糖价格指数：国际食糖协议价格的指数化。



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经成为全球性关注。因此，获取最新信息和分析成果的渠道正变得愈发重要。粮农组织创建了一个因特网门户网站，把该组织进行的所有各项有关研究成果萃集在一起，以利对世界粮食市场当前走势的研究。该门户网站名为世界粮食形势，可从粮农组织主网页进入，地址为www.fao.org/worldfoodsituation。

《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，是贸易和市场司各处室之间以及与粮农组织其它部门协作的结果。国际谷物理事会为海运费率一节供稿。《粮食展望》提供了有关农产品市场最新进展的信息，并阐述了与粮食安全有关的全球和区域农产品产量、利用量、贸易量和价格的情况，每年于6月和11月共出版两期。本期根据截止2008年10月掌握的资料编写。

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

GIEWS

联合国粮食及农业组织全球信息及预警系统

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

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

如欲查询，请联系：

粮农组织，罗马

市场及贸易司

农产品市场、政策分析及预测处

C. Calpe女士

传真：+39-06-5705-4495，电子邮件：giews1@fao.org

免责声明

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