



作物前景与粮食形势

要 点

- 最新资料确认当前2009/10销售年度全球谷物供应形势进一步好转。2009年产量再次高于平均水平，产量在较大程度上高于消费量，预测谷物库存总量增至8年最高水平。
- 但在萨赫勒和东部非洲一些国家，谷物和牧草生产大幅下滑，预计尼日尔部分地区、乍得和尼日利亚北部将出现严峻的粮食安全形势。由于连续数个季节降雨匮乏，肯尼亚、埃塞俄比亚和厄立特里亚的牧民和农牧民也将面临粮食困难。
- 在海地，尽管2009年粮食产量总体较好，但1月12日发生地震后粮食安全形势急剧恶化。目前正在向200万人提供粮食援助。迫切需要为3月份开始的下一个主要播种季节提供农业投入品供应。
- 总体上看，目前世界上有33个国家受到粮食紧急情况的影响。

2010年谷物产量展望

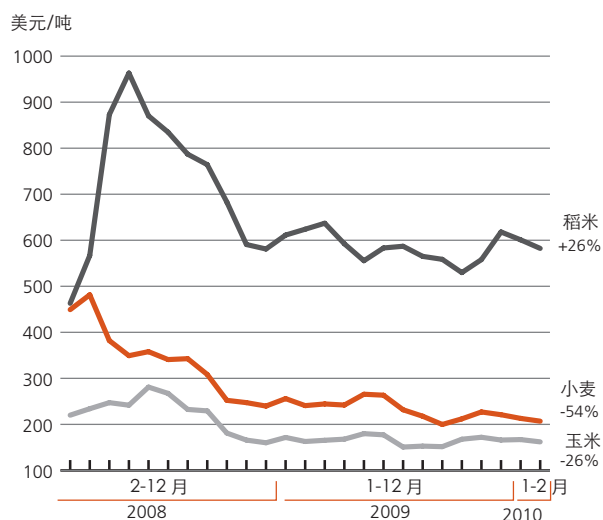
- 2010年新生产季节的早期前景显示，由于播种面积减少，全球小麦产量将下降；播种面积减少的原因是价格走低且部分地区天气恶劣。但一些主产国玉米收成提高的早期迹象预示全球粗粮产量有望增长。南半球国家2010年稻米生产季节刚刚开局，几个月后才能对全球产量做出首次预测。
- 在低收入缺粮国，2010年早期谷物收成前景尚不明朗。在北部非洲，干旱天气致使2010年冬季作物播种推迟，需要更多降雨。在南部非洲，长期旱情可能造成一些国家玉米单产下降。在亚洲远东，大多得到灌溉的小麦作物的前景则受到本季节开局以来降雨失常的不利影响。

目 录

需要外部援助处于危机中的国家	2
最新粮食紧急情况	4
全球谷物供给与需求简况	6
低收入缺粮国粮食形势综述	11
区域综述	
非洲	13
亚洲	20
拉丁美洲和加勒比	25
北美洲、欧洲和大洋洲	29
统计数字附表	31

国际谷物价格¹

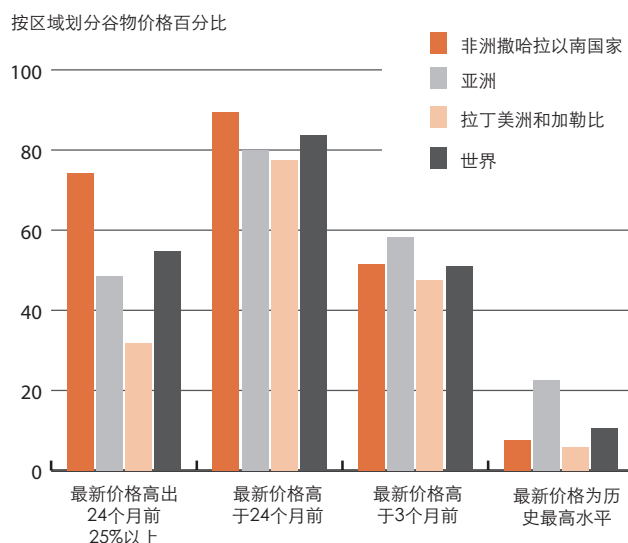
过去几个月中国际小麦和玉米价格回落，目前明显低于两年前的水平。世界稻米价格曾在2009年底出现上涨，但在过去几个月中略有回落。



¹ 价格系指月度均价。百分比系指相对于24个月前的变化。

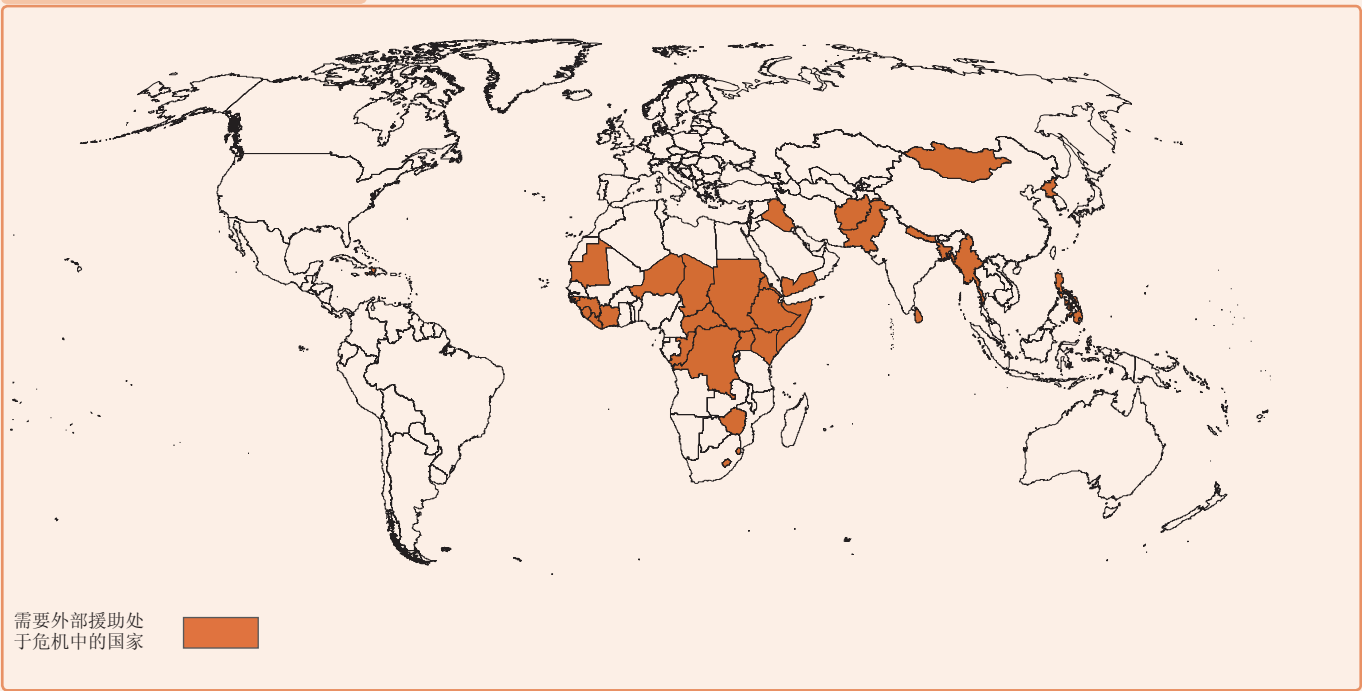
国家谷物价格

发展中国家主粮谷物的价格普遍明显高于2008年初危机前的水平，但由于2009年谷物丰收且国际出口价格下滑，价格已较其高点回落。



需要外部援助处于危机中的国家¹

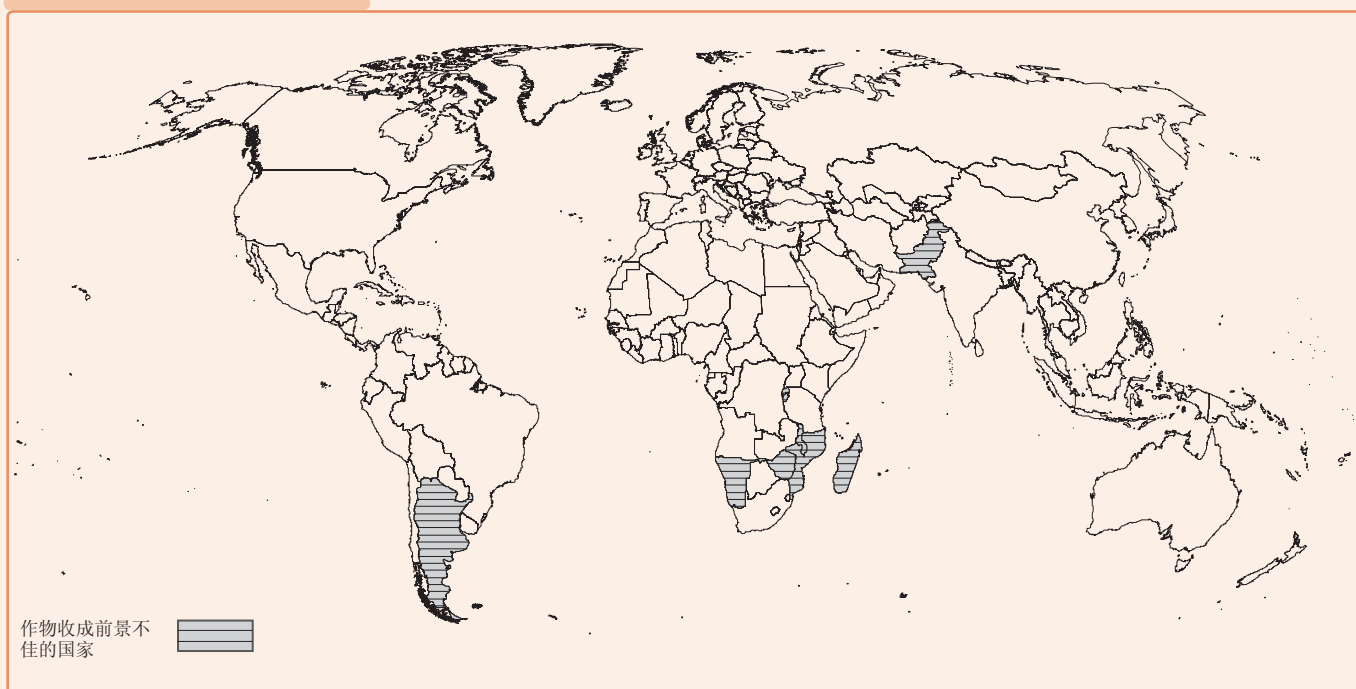
世界：33国



国家/粮食不安全的性质	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年11月）
非洲（21国）		
粮食总产量/供应量严重缺口		
肯尼亚	恶劣天气，内乱的长期影响	▲
莱索托	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	■
斯威士兰	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	■
津巴布韦	经济转型问题	▼
大范围粮食获取困难		
厄立特里亚	恶劣天气，内部流离失所者，经济制约	■
利比里亚	战争破坏复苏缓慢	■
毛里塔尼亚	连年干旱，2009年恶劣天气	▼
塞拉利昂	战争破坏复苏缓慢	■
索马里	冲突，经济危机，部分地区恶劣天气	■
局部严重粮食不安全		
布隆迪	内部流离失所者和返乡者	■
中非共和国	难民，部分地区动荡	▼
乍得	难民，冲突，降雨不足	▼
刚果	内部流离失所者，难民	▼
科特迪瓦	冲突破坏	■
刚果民主共和国	内乱，返乡者	▼
埃塞俄比亚	恶劣天气，部分地区动荡	▼
几内亚	动荡	▼
几内亚比绍	部分地区动荡	■
尼日尔	部分地区恶劣天气	+
苏丹	内乱（达尔富尔），动荡（苏丹南部），恶劣天气	■
乌干达	恶劣天气，部分地区动荡	▲
亚洲/近东（11国）		
粮食总产量/供应量严重缺口		
伊拉克	严重动荡和前期收成不佳	■
大范围粮食获取困难		
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约，长期缺乏投入品	▼
蒙古	严冬（天气极为恶劣）	+
局部严重粮食不安全		
阿富汗	冲突和动荡	▼
孟加拉国	前期气旋风暴	▲
缅甸	前期气旋风暴	▲
尼泊尔	市场渠道不畅，前期灾害	▲
巴基斯坦	冲突，内部流离失所者	▲
菲律宾	前期热带风暴，局部冲突	▲
斯里兰卡	内部流离失所者，冲突后重建	▲
也门	冲突，内部流离失所者	■
拉丁美洲和加勒比（1国）		
海地	重大灾害和生计损失	+

当前作物收成前景不佳的国家²

世界：9国



国家	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年11月）
非洲（7国）		
布隆迪	降雨不足，后又发生洪涝	+
马达加斯加	南部降雨不足	+
马拉维	南部降雨不足	+
莫桑比克	中部和南部降雨不足	+
纳米比亚	北部产区降雨失常	+
卢旺达	降雨不足	+
津巴布韦	12月底以来的旱情	+
亚洲/近东（1国）		
巴基斯坦	降雨匮乏	+
拉丁美洲和加勒比（1国）		
阿根廷	主要农业区降雨不足	▼

表格关键词

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

术语表

¹处于危机需要外部援助的国家指缺乏资源应对现有的严峻的粮食安全问题的国家。粮食危机通常是由多种因素共同作用引发的，但为筹划应对措施的目的，需要确认粮食危机的性质是否主要是由于粮食供应不足、获得粮食的渠道不畅或属严重的局部问题。因此需要外部援助的国家划分为三个互不排斥的大类（相互之间）：

- 由于作物歉收、自然灾害、进口中断、分配受到干扰、收获后损失畸大或其它供应障碍而面临**粮食总产量/供应量严重缺口**的国家。
- 出现**大范围粮食获取困难**的国家，由于收入极低、粮价畸高或国内流通不畅而使大部分人口被认定为无力从当地市场购买粮食。
- 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现**局部严重粮食不安全**情况的国家。

²当季作物收成前景不佳的国家指当前的作物产量，因种植面积减少和（或）天气条件不利、植物病虫害及其它灾害而可能减产的国家。这表明需要在生长季节余下的时间中密切监视作物的生长情况。

最新粮食紧急情况

在**西部和中部非洲**，预计若干地区2010年将出现粮食安全形势艰难的局面，特别是西部非洲东部，包括**尼日尔**、**乍得**和**尼日利亚北部**，原因是2009年降雨匮乏且作物和饲草生产大幅下滑。在**尼日尔**，官方估算显示今年将有270万人需要粮食援助，另有510万人据认为面临粮食不安全风险。在青黄不接的时节将需要采取定向配给、补贴价销售、以工代赈（换取粮食或现金）活动等安全网措施，数量取决于各地区的粮食供应和草场断档情况。还迫切需要采取行动，保护**尼日尔**和**乍得**受灾牧民社区的牲畜资产。这包括削减畜群及提供饲料和兽医服务。在**刚果共和国**，邻国**刚果民主共和国**的动荡局势导致近期有10万多人涌入，使本已紧张的当地粮食供应状况大为捉襟见肘。目前正在开展向灾民发放粮援的紧急行动，为期暂定六个月。

在**东部非洲**，随着新收谷物和豆类作物的上市，粮食供应形势普遍好转。但预计这种改善只是暂时性的，因为多数国家2009年主季收成低于常年。对数百万脆弱人口来说，获取渠道也是一个重大问题。此外，该分区域还有部分地区受到旱情影响，这些地区的存粮水平本来就不高。估计东部非洲需要紧急粮援的人数约为2000万。造成这一局面的原因是天气条件恶劣、武装冲突和民众流离失所不断，造成部分地区作物连续数年歉收和牲畜损失。在**索马里**，尽管目前正在收获的次季作物前景看好，但国内冲突持续不断，继续对粮食安全形势造成负面影响，也扰乱了必不可少的粮援的发放。估计需要紧急粮食援助和其他援助的人口达320万，占总人口的近半数。在**肯尼亚**，估计约有380万人处于高度或极度粮食不安全状态，他们主要居住在牧区或贫瘠农业区。当前的粮食不安全水平受到若干因素的共同影响，例如四至五个农作季节降雨不足、高粮价以及争夺牧草资源的冲突升级等，这都大大降低了家庭的抗冲击能力。在**厄立特里亚**，全国不同地区的恶劣天气状况影响了庄稼、牧场和草料供应。在**埃塞俄比亚**，上个主季期间降雨推迟且雨量低于常年，这对高粱等2009年长周期作物造成了影响，也使该国许多地区牧草供应减少。但局面已有所改观，根据1月份发布的2010年官方报告，需要紧急粮援的人数将为520万，而2009年为620万。在**苏丹**，南部国内冲突时断时续，达尔富尔地区内部动荡持续，继续使本已严峻的粮食安全局势雪上加霜。从全国范围看，估计约有590万人需要粮食援助。在**吉布提**，约有10万人需要紧急粮援，特别是在与**埃塞俄比亚**相邻的牧区。在**乌干达**，由于连续干旱和内部动荡，卡拉莫贾约有140万人需要粮食援助。

在**南部非洲**，虽然2009年获得好收成使粮食安全形势总体好转，但许多国家仍有一些地区存在脆弱和粮食不安全状况。在**津巴布韦**，据最新估算，2010年1-3月青黄不接时节期间需要粮食援助的粮食不安全人口为217万（占总人口的20%），比2009年10-12月的数字高出约25%，但仍大大低于一年前，当时有600万人需要粮食援助。但若当前对2010年收成前景不佳的预测变为现实，那么该国若干地区的粮食安全形势可能迅速恶化。

在**马拉维**、**莫桑比克**和**马达加斯加**，总体粮食安全状况较前几年大为改善，但该区域南部的这三个国家仍共有110万人处于粮食不安全境地，至少在新粮收获前仍将需要粮食援助。在**纳米比亚**，2009年12月该国政府对北部各部族地区的评估显示，多数家庭2009年收成所剩存粮已经消耗殆尽，但得益于正在开展的救济活动，青黄不接时节的局面较前几年有所缓解。在**斯威士兰**和**莱索托**，据“脆弱性评估委员会”估计，分别共有25.6万人和45万人仍面临粮食难题，至少在4月份新粮收获之前需要援助。来自南非的汇款减少也使收受汇款的家庭的粮食安全状况恶化。截至11月底，由于**刚果民主共和国**采取了遣返措施，有5万**安哥拉**人已返回本国并需要紧急援助。

在**大湖区域**，**刚果民主共和国**若干地区安全局势仍然不稳定，影响波及大量民众，需要粮食和农业援助。根据人道主义事务协调办公室的最新估算，该国全国仍有180万人因冲突而流离失所。最近在**刚果民主共和国**西部赤道省发生的部族暴乱已造成数万人流离失所，逃亡至**刚果共和国**的人数更多。即便是未受冲突波及的地区也由于结构性制约而出现了高死亡率和营养不良率的状况。据称约三分之二的人口面临粮食不安全局面，儿童死亡率和长期营养不良率很高。在**布隆迪**，2009年中期以来的高粮价造成该国多数地区贫困家庭的粮食供应严重恶化。继续向弱势群体进行粮食发放，包括返乡者和去年干旱的灾民。12月份期间，世界粮食计划署向约59.4万受益者共发放了3500吨粮食。在**卢旺达**，世界粮食计划署正在通过一个长期救济和恢复行动提供紧急粮食救济，对约45000万名难民（多来自**刚果民主共和国**）施以援手。

在**远东**，前期的气旋风暴和洪涝，加上冲突不断继续影响到大量民众。近几个月粮价上涨也使大量人口的粮食安全形势出现恶化，特别是在该区域收入较低的若干国家。在**蒙古**，据粮食、农业及轻工业部称，截至2010年2月12日，当前严冬的极端低温已造成全国220万头牲畜死亡。如果天气状况得不到改善，那么本季节牲畜的死亡数量可能达300万至400万头。蒙古有三分之一的人口依靠畜牧业为生，其中大多数属于小规模牧民，没有其他收入来源，因此受灾严重。在**菲律宾**，2009年9月“**凯萨娜**”热带风暴造成北部**吕宋岛**稻米主产区近200万人受灾，目前正处于灾后恢复期。目前有100万受灾最重的民众仍需要国际援助，包括25800吨粮食。在**缅甸**，2009年10月该国政府和合作伙伴发出了募集

1.03亿美元资金的呼吁，以满足2008年“纳尔吉斯”气旋风暴灾区的重点恢复需求。在**斯里兰卡**，2009年5月长达25年的内战结束后，安全局势大为改观。但仍有大量难民有待安置。虽然全国粮食供应总量高于常年水平，但随着内部流离失所者安置和生产系统恢复工作的展开，该国北部和东部受到战争影响的地区仍存在粮食不安全问题。在**朝鲜民主主义人民共和国**，由于粮食产量不足、粮价高和旧货币被新面值货币替代，长期粮食不安全问题继续存在。在**巴基斯坦**，联邦直辖部落地区和西北边境省的严重动荡造成近200万内部流离失所者大举逃离家园。2009年9月联合国与该国的联合评估报告了该国由高粮价引发的粮食不安全问题。此外，由于该国多数地区目前出现旱情，当前小麦收成前景似乎不如人意。在**尼泊尔**，由于2008/09年度冬季小麦作物蒙受大幅损失，该国许多地区的粮食安全状况恶化。

据称多达270万人受到前期自然灾害、冬旱和高粮价的影响。在**孟加拉国**，局部仍存在粮食供应和市场渠道方面的困难。“艾拉”气旋风暴2009年5月25日在孟加拉国部分沿海地区登陆，引发了涌潮和洪涝，影响波及约400万人。

在**近东**，在**阿富汗**，随着5-6月间小麦获得丰产，粮食供应形势大幅好转，但由于冲突长期持续不断造成过去几年收入和财产损失，因此粮食不安全问题仍然堪忧。在**也门**，由于冲突升级，北部萨达省和阿姆兰省的粮食安全形势仍然紧张。估计该两省内部流离失所者达25万人，比2009年8月战斗开始时的数字翻了一番以上。

在**中美洲和加勒比**，在**海地**，虽然2009年粮食产量总体较高，但1月12日发生地震后，粮食安全形势急剧恶化。目前正在向200万人提供粮食援助。迫切需要3月份开始的下一个主要播种季节提供农业投入品供应。

全球谷物供给与需求简况

全球谷物供应量增长但市场仍保持谨慎

最新迹象仍然显示2009/10销售年度总体谷物供求形势进一步改善。在上期报告已做出良好预期的基础上，对2009年世界谷物产量的估算数字又进行了上调，目前预计本年度结束时谷物库存总量将提高至8年来的最高水平。然而，尽管出现了这些积极进展，主要谷物的国际价格仅继续出现了很小步幅的回落，2009年底稻米价格甚至出现上扬。这说明市场对到目前为止喜忧参半的2010谷物年度的前景仍保持谨慎态度。虽然由于天气条件恶劣和价格预期走低，小麦面积似乎可能下降，致使产量低于此前的两个丰年，但某些主产国玉米作物面积扩大的早期迹象预示着全球粗粮产量可能提高。在稻米方面，在降雨失常对2009年部分作物造成影响之后，季风格局回归正常可能促使

2010年全球产量回升。但首次全球产量预测将在几个月后才能做出。

尽管出现了这些因素，但本年度开局以来世界谷物均价回落，加之谷物进口需求较大幅度减少，许多国家的进口费用降低，特别是在低收入缺粮国；预测本年度低收入缺粮国的谷物进口总开支将比2008/09年度减少25%之多。

产量——2010年展望 2010年小麦收成前景喜忧参半

目前2010年世界小麦收成的前景仍存在很大差异。在北半球，美国冬小麦的长势总体良好，但播种面积却大幅下滑至近一个世纪以来的最低水平，原因是播种期天气条件恶劣且价格预期较低。在欧洲，与先前迹象相左，估计欧盟冬小麦面积略微有所增加，因为农民利用了播种条件有利的时机，作物长势普遍令人满意。

在欧洲独联体国家，由于天气干旱，后又普降大雨雪，多数国家将于2010年收获的冬季谷物作物的播种工作推迟。在俄罗斯联邦，预测2010年收获的冬小麦面积与上年水平相仿；据报播种面积增加，但由于出现了极端低温期且积雪深度较低，今年冻害损失率可能提高。单产也可能下降。在乌克兰，据报冬小麦面积也与上年水平相仿，但由于季节早期出现旱情且投入品用量减少，单产可能受到负面影响。

在亚洲，估计2010年中国（大陆）冬小麦面积与上年的创纪录水平相当，原因是政府大力扶持小麦生产。到目前为止小麦主产省的天气条件良好，但据报西南部某些地区发生严重旱情。在远东其他地方，由于本年度开局以来出现长时间旱情和降雨失常，可能对非灌溉区的单产造成不利影响，同时可能造成灌溉用水储备减少，因此2010年印度、巴基斯坦和孟加拉国冬小麦作物（多为灌溉作物）的前景存在变数。

在北部非洲，天气干旱造成播种推迟，估计小麦面积从去年的常年水平回落。但2010年收获的全球小麦的最终面积还将取决于今年晚些时候

图1. 世界各品种谷物产量

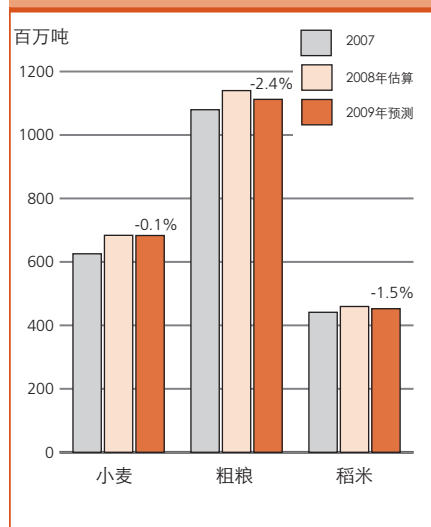


图2. 世界谷物产量和利用率

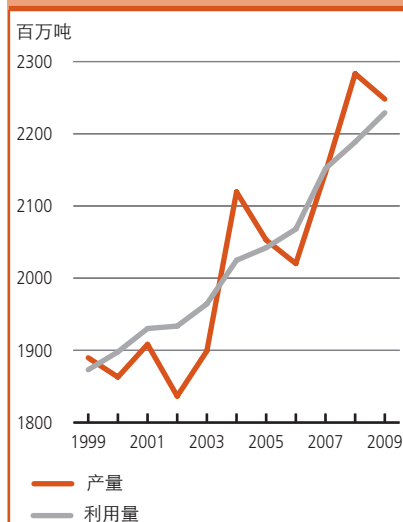
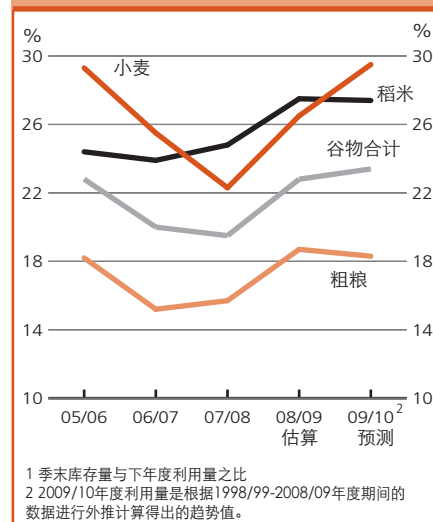


图3. 世界谷物库存量与利用率之比¹



1 季末库存量与下年度利用率之比
2 2009/10年度利用率是根据1998/99-2008/09年度期间的数据进行外推计算得出的趋势值。

将播种的一些作物。这包括三个小麦出口大国——阿根廷、澳大利亚和加拿大，但三者的早期迹象均显示小麦面积下降，原因是库存充裕和/或其他作物的收益预期更好。虽然要根据现有信息做出确切预测尚为时太早，但全球小麦收成在2008年达创纪录水平及去年接近最高记录之后很可能出现下降。

2010年南美洲玉米产量将增长，其中阿根廷将大幅回升

在南美洲，该区域南部2010年第一茬玉米作物的收获工作已经开始或将于3月开始。在阿根廷，收获面积应比上年的低水平大幅增加，生长条件也普遍有利，预示今年的产量将大幅回升。在巴西，估计播种面积在一定程度上低于上年，但生长条件良好，初步预测产量基本保持不变，高于五年平均水平。在南部非洲，尽管某些国家天气长时间干旱产生了不利影响，但将于4月份开始收获的主季粗粮作物（主要为玉米）的前景总体令人满意。这些较小生产国可能出现的减产都可能被该分区域最大生产国南非的增产所抵消还有余；估计南非的播种面积比去年增加了8%，接近

产量创纪录的2008年的水平，且生长条件大体有利。

南半球2010年稻米收获即将开局

南半球稻米产区2010年稻谷季节渐近尾声，收获工作将于3-4月间开始。在南半球最大稻米生产国印度尼西亚，厄尔尼诺现象引发的干旱可能使今年作物面积比面积创纪录的2009年有所下降。在南美洲，由于部分地区干旱而另有一些地区降雨过量造成了主要作物播种的推迟，早期前景不甚看好。

产量——2009年综述

2009年谷物产量较高，但略低于2008年的创纪录水平

估计2009年全球谷物产量为22.48亿吨（其中稻米以碾米计），

比上年的记录低1.5%。小麦产量保持不变，但估计粗粮和稻米产量分别下降了2.4%和1.5%。从各区域看，北美洲谷物增产，其中美国玉米产量回归至2007年的极高水平。亚洲的近东和独联体分区域以及北部非洲也获增收，产量从2008年受旱灾影响的水平普遍回升。在大洋洲，由于风调雨顺，澳大利亚的冬粮收成也出现增长。相反，亚洲远东的谷物总产下滑，其中中国和印度粗粮收成下降以及印度因季风失常造成的稻米大幅减产抵消了小麦丰产的因素还有余。2009年欧洲谷物产量也出现回落，但在上年丰收的基础上仍保持相对较高的水平。在南美洲，2009年谷物大幅减产：虽然玉米产量仍相当于过去五年的平均水平，但小麦收成却下滑至过去15年来的最低水平。

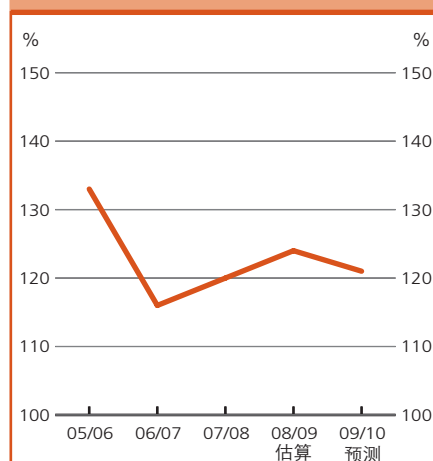
表 1. 世界谷物产量¹（百万吨）

	2007	2008 年估算	2009 年预测	2009 年相对于 2008 年的变 化量（%）
亚 洲	957.6	975.8	974.9	-0.1
远 东	854.0	888.7	874.0	-1.7
亚洲近东	69.6	54.8	66.1	20.5
亚洲独联体	33.8	32.2	34.8	8.0
非 洲	128.4	143.6	151.2	5.2
北部非洲	28.5	30.2	39.5	30.7
西部非洲	41.9	49.6	48.4	-2.5
中部非洲	3.2	3.3	3.2	-3.6
东部非洲	32.6	32.6	30.2	-7.4
南部非洲	22.2	27.9	29.9	7.4
中美洲和加勒比	39.2	41.7	40.4	-3.3
南美洲	131.9	134.7	116.5	-13.5
北美洲	461.1	456.8	466.9	2.2
欧 洲	404.2	496.4	462.6	-6.8
欧 盟	260.1	315.5	296.1	-6.2
欧洲独联体	129.5	162.4	148.4	-8.7
大洋洲	25.2	35.5	36.7	3.6
世 界	2 146.4	2 283.2	2 248.0	-1.5
发展中国家	1 204.4	1 238.7	1 224.2	-1.2
发达国家	942.0	1 044.5	1 023.8	-2.0
- 小 麦	625.6	683.8	683.2	-0.1
- 粗 粮	1 079.6	1 139.9	1 112.3	-2.4
- 稻米（碾米）	441.2	459.5	452.5	-1.5

¹ 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

图4. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比¹



¹ 主要粮食出口国正常市场需求的定义为前三个年度国内利用量与出口量之和的平均数。

贸易量

世界贸易量较上年度的创纪录水平急剧下滑

预测2009/10年度世界谷物贸易量将降至2.61亿吨，比2008/09年度的记录低了近8%，折合2200万吨。预计小麦贸易量急剧下滑是预测本年度世界谷物贸易量缩减的主要原因，而预计粗粮和稻米的贸易量仍将接近上年度的估算数量。根据目前的预测水平，低收入缺粮国的谷物进口总量将比上年度减少12%。进口量下降在很大程度上是由于非洲和亚洲若干国家增产，从而造成小麦进口需求减少。由于多数谷物的国际价格均低于上年度的平均水平，预计低收入缺粮国整体的谷物进口开支将连续第二个年度下降，至227亿美元，比2008/09年度低25%，比2007/08年度的历史最高水平低40%。

预测2009/10年度（7月/6月）世界小麦贸易量将下滑至1.18亿吨，比2008/09年度减少2100万吨。在若干亚洲（尤其是近东）和北部非洲国家，由于产量提高和国内供应水平全面改善，预计将使小麦进口量大幅下降。与进口需求预期下滑相对应，预测很多出口国的出口量将下滑。美国的外销量可能减少17%（即460万吨），而欧盟的出口量可能下降27%之多（即670万吨）。在阿根廷，两年减产导致供应量下降，预计出口量大减77%（即620万吨），创三十多年来的最低水平。在其他出口国中，预计澳大利亚和加拿大本年度小麦出口量将增加，而俄罗斯联邦的小麦出口量则与上年度持平（1850万吨），从而保持了其名列美国和欧盟之后世界第三大小麦出口国的地位。预测哈萨克斯坦的出口量也将略有增加，但预计乌克兰的外销量减少。

预测2009/10年度（7月/6月）世界粗粮贸易量为1.12亿吨，略微低于上年度的水平，但比2007/08年度近1.31亿吨的历史最高水平大为减少（14%）。由于与其他谷物相比2009年粗粮产量的下滑幅度最大，因此许多国家的进口需求保持旺盛。但鉴于饲料小麦供应量巨大且经济状况普遍困难对许多市场饲料

需求形成制约，因此认为粗粮进口量增长的潜力有限。事实上，预测多数区域的进口量将低于上年度，但中美洲需求趋于旺盛（主要原因是墨西哥玉米减产）则有望使世界总体贸易水平与上年度保持不变。在亚洲，预测伊朗伊斯兰共和国、菲律宾和叙利亚的进口量将减少，这抵消了中国、以色列和韩国采购量的预期增长还有余。为满足本年度的预期进口需求并填补阿根廷（玉米）的供应缺口，预测美国的（玉米）出口量将增加近600万吨，即11%。预测巴西（玉米）出口量也将提高，而南非（玉米）出口量将下降，欧盟（大麦）和俄罗斯联邦（大麦和玉米）的外销量也将低于上年度水平。

预测2010年世界稻米贸易量为3050万吨，略低于前期预测，但比2009年增加50万吨。预计亚洲国家进口量将增加，特别是菲律宾，但也包括孟加拉国、中国（大陆）、尼泊尔和伊拉克，很多情况下是为了填补天气因素造成的缺口。巴西和美国的采购量也有望增长，但非洲若干国家较大幅度增产则有可能抑制今年的进口量。2010年贸易量回升将受到泰国出口量增加的支撑，该国出口量增长似乎已成定局；但中国、缅甸和越南的出口量也将增加，弥补了柬埔寨、印度和乌拉圭出口量的下降。虽然预期增长，但2010年稻米贸易量仍将明显低于2007年3200万吨的创纪录水平。

利用量

2009/10年度世界谷物利用量继续增长，增幅与上年相仿

目前预测2009/10年度世界谷物利用量将增长1.8%，至22.29亿吨，与上年增幅基本持平但低于2007/08年度高达4%以上的增幅。从全球角度看，预测世界谷物食用消费量将与人口增长同步，因此预测世界人均谷物消费量将稳定在152公斤上下。预计世界小麦食用消费量为4.62亿吨，比上年度增加2%。在这一水平上，本年度人均小麦消费量将接近68公斤的五年高点；略高于上年度。这一增长主要得益于北部非洲消

费量增幅较为强劲，该区域小麦产量比2008年的减产水平翻了一番。预测亚洲若干国家的人均消费量也将提高。相反，预测2009/10年度全球人均粗粮消费量略有下滑，至27公斤，而稻米人均消费量则有望稳定在57公斤上下。

预计2009/10年度世界谷物饲料用量将达7.72亿吨，比2008/09年度增加1%。预计小幅增长的主要原因是玉米饲料用量提高（主要是美国）和小麦饲料用量提高（主要是欧盟）。尽管饲料需求受到全球经济衰退的负面影响，但主要饲料粮价格回落则有望使需求保持坚挺。在2008/09年度出现缩减之后，预计2009/10年度粗粮的饲料总用量将达6.37亿吨，比2008/09年度的估算数量高700万吨，即1%。

然而，预测2009/10年度谷物的工业用量（主要用于生产淀粉、甜味剂和生物燃料）将大幅增长，增幅至少2000万吨。根据国际谷物理事会的最新（1月份）预测，乙醇生产（包括非燃料乙醇）的粮食利用总量可能达1.357亿吨，比上年度增加14%。其中玉米在这一增长中占大部且主要是在美国，根据最新报告，美国本年度乙醇生产的玉米用量可能达1.07亿吨，比2008/09年度增加1300万吨。

库存量

全球谷物库存量攀升至八年高点

预计2010年结束的各作物年度的世界谷物季末库存量将达5.23亿吨，比季初库存量增加1500万吨，即3%，为8年来的最高水平。根据目前的预测水平，预计全球粮食安全的一项重要指标——世界谷物库存量与利用量之比将在2008/09年度本已较高的22.8%的基础上进一步提高，2009/10年度将达23.4%。

预测2010年结束的作物年度世界小麦季末库存量将增至约1.94亿吨的7年高点，比本已较高的季初水平高出近1800万吨，即10%。自上期报告以来该项预测上调了1100万吨，即6%，主要原因是有迹象表明2009年最后一茬小麦作物中有某些部分的收成高于先前预期。预计中国及独联体和

北部非洲一些主要小麦生产国的库存量将增长。预测主要出口国持有的小麦库存总量将达5600万吨，比上年度增加20%，即950万吨，为2006年以来的最高水平。预计增量的大部分来自美国，尽管该国2009年大幅减产，但由于出口疲软和国内小麦饲料用量减少，预测小麦结转库存量将增长50%之多，即900万吨。总体上看，预计主要出口国季末库存量在其消耗总量（国内利用量加上出口量）中所占百分比（全球粮食安全的一项重要指标）将达近22%的4年高点，比上年度提高近5个百分点，比2007/08年度11.8%的接近历史低点高出10个百分点。

预测2010年结束的作物年度世界粗粮季末库存量将为2.06亿吨，略低于处于高位的季初水平。粗粮库存量预期下滑的主要原因是在需求扩张的背景下2009年世界产量下降。预测主要出口国持有的库存总量将达8100万吨，略低于季初水平，这主要是由于美国玉米产量回升，将抵消粗粮总产的下滑及加拿大和欧盟库存量的减少还有余。根据当前的预测水平，预计主要出口国库存量与其消耗总量之比将与上年度基本持平，为14.4%，但比2007/08年度的低水平高出2.4个百分点。在其他主要粗粮市场，预测巴西、墨西哥和印度的库存量将减少，而在中国，虽然产量下滑，但库存量有望维持不变。

在稻米方面，随着2009年产量前景改观，自11月份以来粮农组织对各国2010年结束的各销售年度的世界季末库存量的预测数字略有上调，目前为1.23亿吨，比季初水平约1.25亿吨略微有所减少。但预测五大出口国整体（泰国、越南、印度、巴基斯坦和美国）持有的稻米库存量的缩减幅度则大得多，减幅达24%，至2450万吨。相反，预计印度尼西亚和韩国等稻米进口国的库存量则有所增加。

国际价格

近几个月国际价格大多下滑

1月份，粮农组织谷物价格指数平均为170点，比2009年12月低了1点，但比2008年4月274点的历史最高水平低了38%。

在11月份出现小幅上扬之后，12月份国际小麦价格略有回落，自年初以来仍面临下行压力。1月份，美国小麦（2号硬红冬麦）均价为每吨213美元，比12月份低4%，比7月份本年度开局时低8%。与2008年3月的高点相比，小麦价格已经下滑了56%。若干因素推动了本年度国际小麦价格逐级回落，

其中之一就是若干出口国库存量巨大且近期美元走强。

由于世界玉米供应量大，特别是2009年美国获得了接近2007年创纪录水平的丰收，同时世界经济萧条且近期美元升值，因此近几个月国际玉米价格也仍然面临总体下行压力。1月份，美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨167美

表 2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10 相对于 2008/09 的变化 量 (%)
产 量¹				
小 麦	625.6	683.8	683.2	-0.1
粗 粮	1 079.6	1 139.9	1 112.3	-2.4
稻米（碾米）	441.2	459.5	452.5	-1.5
谷物合计	2 146.4	2 283.2	2 248.0	-1.5
发展中国家	1 204.4	1 238.7	1 224.2	-1.2
发达国家	942.0	1 044.5	1 023.8	-2.0
贸易量²				
小 麦	112.1	139.7	118.0	-15.5
粗 粮	130.8	112.8	112.0	-0.7
稻 米	30.1	30.0	30.5	1.6
谷物合计	273.0	282.5	260.6	-7.8
发展中国家	85.2	73.3	63.7	-13.0
发达国家	187.8	209.3	196.8	-6.0
利用量				
小 麦	643.5	649.1	663.7	2.3
粗 粮	1 071.8	1 093.9	1 111.2	1.6
稻 米	436.6	445.9	453.8	1.8
谷物合计	2 151.8	2 188.9	2 228.8	1.8
发展中国家	1 307.5	1 339.5	1 357.4	1.3
发达国家	844.4	849.4	871.4	2.6
人均谷物食用量 (公斤/年)	151.3	152.0	151.7	-0.2
库存量³				
小 麦	144.8	175.8	193.8	10.3
- 主要出口国 ⁴	29.2	46.5	56.0	20.5
粗 粮	172.2	207.4	206.2	-0.6
- 主要出口国 ⁴	69.0	80.1	81.1	1.2
稻 米	110.8	124.6	123.0	-1.3
- 主要出口国 ⁴	26.5	32.4	24.5	-24.3
谷物合计	427.8	507.8	523.1	3.0
发展中国家	305.9	341.8	344.1	0.7
发达国家	122.0	166.0	179.0	7.8

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

² 对于小麦和粗粮，贸易量系指 7 月/6 月销售季节的出口量。对于稻米，贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。

³ 数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

⁴ 主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

元，与12月份相比基本持平，但比11月份低了3%，比2008年6月的高点低了约41%。

在经过几个月下滑之后，11月和12月期间世界稻米价格总体走强，但2010年1月略有回落。价格重新逞强的部分原因是菲律宾启动了进口近200万吨低质籼米的大额招标，2009年11月至2010年1月期间粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）上升了4%至251点，是去年6月以来的最高点位。例如，1月份基准性泰国白米100%B级曼谷离岸价每吨608美元，比11月份提高了9%。但各稻米类型和品质之间的价格走势不一：低质籼米价格最为坚挺，11月至1月初之间上涨了16%；优质籼米和香米品种的涨幅则小得多，但粳米价格却出现下跌。

表 3. 谷物出口价格*（美元/吨）

	2009				2010	
	2 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
美 国						
小 麦 ¹	241	212	227	221	213	207
玉 米 ²	163	168	172	166	167	162
高 粱 ²	145	174	182	182	177	169
阿根廷³						
小 麦	218	214	214	240	236	224
玉 米	158	175	175	177	177	165
泰 国⁴						
白大米 ⁵	624	530	558	618	601	582
碎 米 ⁶	333	301	338	394	426	417

* 价格系指月度均价。对于 2010 年 2 月，是三周的平均值。

¹ 2 号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

² 2 号黄玉米，美国墨西哥湾。

³ 上游口岸，离岸价。

⁴ 示意性成交价。

⁵ 100% 2 级，曼谷离岸价。

⁶ A1 特级，曼谷离岸价。

低收入缺粮国 粮食形势综述¹

低收入缺粮国2010年早期谷物收成前景尚不明朗

在南部非洲，2010年主要玉米作物的中期前景喜忧参半，天气持续干旱可能影响了津巴布韦、莫桑比克中部、马拉维南部和马达加斯加南部的单产水平。1月底的降雨对于这些国家扭转今年减产的大势可能已为时过晚。在该分区域其他地方，天气条件保持正常，同时由于对投入品继续实行补贴且播种期价格较高，故有望取得好收成。

在大湖分区域，由于降雨匮乏，估计近期收获的2010年第一季豆类和玉米作物的收成大减。

在北部非洲，由于本年度早期出现旱情，摩洛哥将于6月开始收获的2010年冬小麦和冬大麦作物的早期前景尚不明朗。相反，埃及的作物得到灌溉，因此前景看好。

在亚洲远东，2010年巴基斯坦和印度大多得到灌溉的小麦作物以及孟加拉国主季稻谷作物（3/4月间开始收获）的前景尚不明朗。这些国家本年度开局以来的干旱天气已造成非灌溉地区单产下降并对灌溉水资源供应产生了影响。相反，在中国（大陆），主要小麦作物的前景令人满意，由于得到政府的大力支持且到目前为止天气条件有利，播种面积与去年的创纪录水平持平。

在亚洲近东和独联体国家及欧洲，由于到目前为止天气条件有利，

将从7月份开始收获的2010年冬小麦和冬大麦作物的前景总体看好。

在其他地方，2010年作物的播种工作尚未开始。

低收入缺粮国整体2009年谷物产量略微下滑

随着世界各地2009年谷物收获工作基本完成，粮农组织的最新估算显示2009年低收入缺粮国整体的谷物产量略微低于去年的创纪录水平。这主要是由于中国、特别是印度减产。如果不把这两个最大的生产国计算在内，那么其余低收入缺粮国的总产在上年已增产5%的基础上又将大幅增长4%。北部和南部非洲、亚洲独联体及中美洲和加勒比获得了高于常年或创纪录的收成，近东国家的产量也显著回升。

然而，在西部非洲，最新的谷物产量估算数字已进行下调，其中萨赫勒国家尤为突出，估计该区域总产

比2008年的丰产水平下降了13%，其中乍得、尼日尔和尼日利亚北部地区减幅较大。在东部非洲，2009年略有减产，但受天气干旱的影响，肯尼亚和苏丹的谷物收成大幅下降。同样，在亚洲远东国家，估计2009年谷物总产比上年的创纪录水平低2%，但印度、孟加拉国和尼泊尔则出现大幅减产。在欧洲，2009年摩尔多瓦、格鲁吉亚和亚美尼亚的谷物产量大减。

2009/10年度低收入缺粮国谷物进口开支将减少四分之一

由于谷物收成普遍较好，特别是北部非洲和近东较大进口国，同时结转库存量较高，因此预测2009/10销售年度或2010年低收入缺粮国的进口量将减少12%，至8200万吨。

谷物进口需求量降低，加之本年度开始以来世界谷物平均价格回落，这将使2009/10年度低收入缺粮国的谷物进口总开支与上年度相比预计大幅降低25%。

低收入缺粮国粮食价格保持高位，但大多低于2008年的高点

由于2009年谷物获得好收成且国际出口价格走低，低收入缺粮国的主粮价格从峰值水平回落。但价

表 4. 低收入缺粮国¹谷物形势基本情况（百万吨）

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10 相对于 2008/09 的变化 量（%）
谷物产量 ²	907.9	945.7	939.2	-0.7
不含中国大陆和印度	294.3	309.1	322.0	4.2
利用量	962.8	988.3	1 002.9	1.5
食用量	660.2	674.5	681.8	1.1
不含中国大陆和印度	280.3	289.7	294.9	1.8
谷物人均食用量 （公斤/年）	154.4	155.5	154.9	-0.4
不含中国大陆和印度	156.5	158.5	158.2	-0.2
饲料	174.4	176.8	180.5	2.1
不含中国大陆和印度	44.8	46.8	48.0	2.6
季末库存量 ³	252.3	287.2	289.1	0.7
不含中国大陆和印度	50.2	57.8	56.7	-2.1

¹ 低收入缺粮国系指人均年收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2006年为1,735美元）的缺粮国。根据粮食援助及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

² 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2006年为1,735美元）的缺粮国。

³ 数据系指所示第一年的日历年。

⁴ 因为各国销售年度时间有差异，可能不等于供应量与利用量之差。

格仍普遍显著高于2008年初危机前的水平。

在东部非洲，2009年底新粮收获后谷物价格出现下滑，但仍高于平均水平，比2007年12月高出50%至100%。特别是在肯尼亚和苏丹，由于收成下降，主食玉米和高粱的价格均处于历史最高水平。在索马里，高粱价格是两年前水平的两倍。

在西部非洲，多数国家的价格仍高于两年前的水平，虽然2009年作物收获后价格短期有所下跌但一些国家2010年价格又重拾升势。

在南部非洲，由于多数国家喜获丰收，2009年主食玉米价格回落，但仍高于2008年初危机前的水平，且价格随着青黄不接时节到来开始上涨。

在亚洲，主食稻米和小麦的价格仍比危机前的水平高出30%至50%，其中印度、巴基斯坦和缅甸的价格处于涨势。在孟加拉国，2009年稻米价格一度回落至正常水平，但后又重拾升势。

在中美洲，尼加拉瓜和洪都拉斯的主粮价格回归至正常水平。相反，在海地，由于2009年谷物获得好收成，粮食价格回落且趋稳；但由于2010年1月12日的地震扰乱了经济和市场秩序，价格大幅上扬。截至2月中旬，太子港和雅克梅勒的主粮（进口稻米）价格比发生灾害前高出25%。在这两个市场，（本地和进口）玉米的价格也上涨了约30%。

表 5. 低收入缺粮国谷物产量¹（百万吨）

	2007 年	2008 年	2009 年	2009 年相对于 2008 年的变 化量（%）
非洲（43 国家）	112.6	123.9	127.3	2.7
北部非洲	22.5	26.6	31.0	16.6
东部非洲	32.6	32.6	30.2	-7.4
南部非洲	12.3	11.9	14.6	23.3
西部非洲	41.9	49.6	48.4	-2.5
中部非洲	3.2	3.3	3.1	-3.6
亚洲（25 国家）	792.5	818.2	808.0	-1.2
亚洲独联体	13.9	13.3	14.3	7.4
远 东	763.3	796.0	780.8	-1.9
- 中 国(大陆)	400.2	419.8	416.2	-0.8
- 印 度	213.4	216.9	201.0	-7.3
近 东	15.3	8.9	12.9	45.6
中美洲（3 国家）	1.9	1.8	1.9	5.9
大洋洲（5 国家）	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲（1 国家）	0.9	1.8	2.0	10.1
合计（77 国家）	907.9	945.7	939.2	-0.7

¹ 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 6. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

	2008/09 年度 或 2009 年实 际进口量	2009/10 年度或 2010 年			
		需要量 ¹		进口形势 ²	
		进口总量：	其中粮援	进口总量：	其中粮援
非洲（43 国家）	46 073	40 295	2 977	12 886	762
北部非洲	20 817	15 947	0	9 532	0
东部非洲	8 355	8 179	2 217	1 639	471
南部非洲	3 701	3 047	355	1 689	265
西部非洲	11 373	11 334	336	12	12
中部非洲	1 828	1 789	69	14	14
亚洲（25 国家）	45 147	39 445	936	17 793	164
亚洲独联体	6 089	5 000	20	2 154	11
远 东	22 751	20 987	800	9 813	139
近 东	16 307	13 458	116	5 827	15
中美洲（3 国家）	1 774	1 816	183	829	112
大洋洲（5 国家）	431	431	0	0	0
欧洲（1 国家）	88	81	0	38	0
合计（77 国家）	93 513	82 068	4 096	31 545	1 038

¹ 进口需求量系指利用量（粮食、饲料、其它用量、出口量加季末库存量）与国内供应量（产量加季初库存量）之差。

² 估算数字基于截至2010年1月底掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

区域综述

非 洲

北部非洲

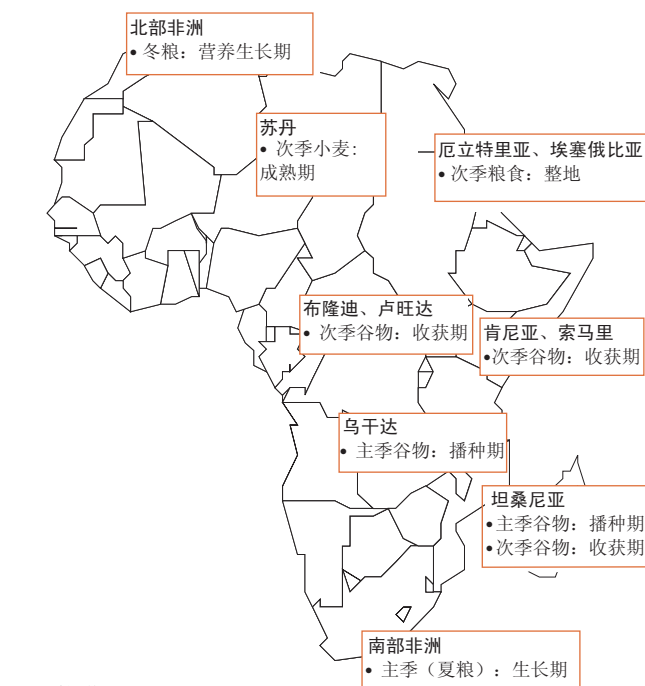
在北部非洲，将于6月前后开始收获的2010年冬小麦和粗粮作物的早期前景喜忧参半。多数国家10月和11月雨量偏低造成整地和播种工作的推迟，特别是在摩洛哥和突尼斯。虽然12月的降雨在一定程度上改善了土壤墒情，但今后几个月中及时降雨对于庄稼恢复元气和避免单产损失将十分关键。在该分区域最大生产国埃及，多数作物均得到灌溉，早期前景总体看好。

近年来降雨匮乏和单产水平低使产量受到抑制，但2009年谷物产量回升至4130万吨，其中该分区域小麦总收成比2008年提高了近50%。小麦的好收成，加上国际商品价格大幅回落，使通胀率出现下降，改善了该分区域的粮食供应。

西部非洲

在西部非洲，除了有限的补种或非应时作物外，目前阶段农耕活动不多。

2009年该分区域谷物总产比2008年的记录下降了约2%，至5280万吨。在萨赫勒国家，估计谷物产量约为



1530万吨（包括对马里的初步估算数），比2008年的丰产水平低了13%，但比前五年的平均水平高出6%。与2008年相比，估计除冈比亚、几内亚比绍和塞内加尔外的所有萨赫勒国家的谷物均出现减产。在几内亚湾沿岸

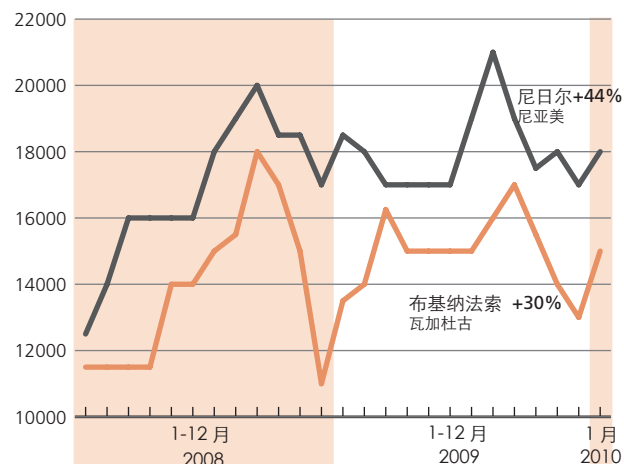
表 7. 非洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
非 洲	19.1	20.6	27.7	94.9	106.4	107.5	22.0	25.3	24.5	136.0	152.3	159.6
北部非洲	13.2	14.3	21.3	10.5	10.9	14.2	6.9	7.3	5.7	30.6	32.5	41.3
埃 及	7.4	8.0	8.8	7.9	8.4	8.0	6.9	7.3	5.7	22.2	23.6	22.4
摩洛哥	1.6	3.7	6.4	0.9	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	10.3
西部非洲	0.1	0.1	0.1	36.3	42.4	40.8	8.9	11.3	11.9	45.3	53.8	52.8
中部非洲	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	2.9	0.4	0.4	0.4	3.4	3.4	3.3
东部非洲	3.5	3.7	4.1	27.9	27.7	25.0	1.8	1.8	1.8	33.2	33.2	30.8
埃塞俄比亚	2.5	2.7	3.0	12.5	12.7	11.2	0.0	0.0	0.0	15.0	15.3	14.2
苏 丹	0.6	0.6	0.6	4.7	4.9	3.5	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	4.2
南部非洲	2.2	2.4	2.2	17.3	22.5	24.6	3.9	4.4	4.6	23.5	29.4	31.5
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	3.6	4.1	4.2	4.0	4.5	4.6
南 非	1.9	2.2	1.9	7.8	13.7	13.2	0.0	0.0	0.0	9.7	15.9	15.1
津巴布韦	0.1	0.0	0.0	1.1	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	1.4

注：合计由未取整数据计算得出。

图5. 西部非洲部分市场高粱价格

西非法郎/100公斤

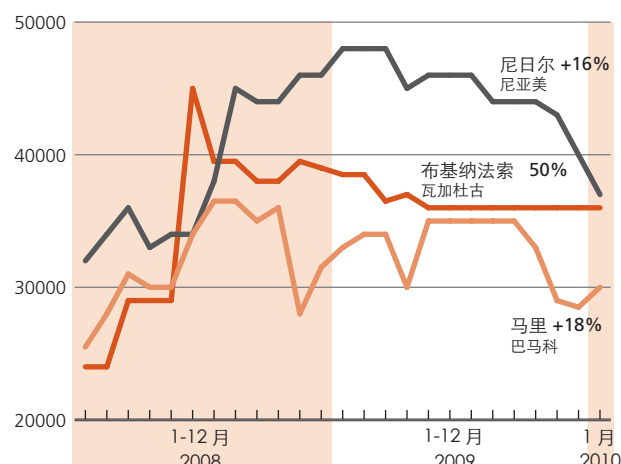


资料来源：非洲市场。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图7. 西部非洲部分市场进口稻米价格

西非法郎/100公斤

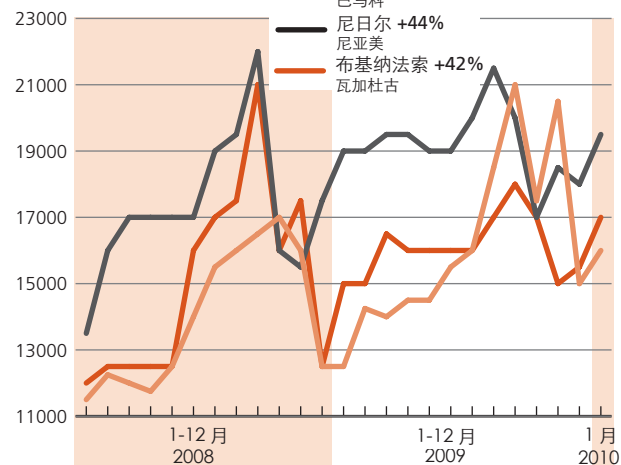


资料来源：非洲市场。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量

图6. 西部非洲部分市场小米价格

西非法郎/100公斤



资料来源：非洲市场。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

各国，由于降雨推迟且分布不均，估计尼日利亚北部的粗粮产量出现下降。

预计今年若干地方将出现粮食安全艰难的形势，特别是在该分区域东部，包括尼日尔、乍得和尼日利亚北部。除谷物产量下滑外，草场也受到严重影响。例如，估计2009年尼日尔牧区的生物质产量比国内需求低了62%。这一缺口比上年扩大了三倍。此外，过去两年中多数国家的谷物价格继续处于高位，而且尼

日利亚北部小米收成减产可能导致该分区域价格进一步上涨，这对农村缺粮家庭和城市消费者可能造成严重负面影响。尼日尔的局面尤为突出，由于经济作物收益下降、牧场状况欠佳、从尼日利亚北部进口前景不利以及贫困和高粮价日益交织的共同作用，可能导致营养不良率大幅增加的后果。如果价格大幅上扬，该国一些地区可能出现短期粮食不安全状况。据尼日尔的预警系统估计，今年约有270万人将需要粮食援助，多集中在马拉迪、津德尔、迪法和塔瓦省。据预警系统称，另有510万人面临粮食不安全风险，可能需要援助。

中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，2009年主季和次季玉米作物的收获工作已经完成。该两国南部各地区的降雨水平平均有利，但动荡和降雨失常却造成北部地区减产。卫星数据分析确认了主要农作季节期间植被生长不佳的状况，而且估算显示2009年全国谷物产量低于上年收成。由于发生经济危机，中非共和国西南部的矿产业衰退，导致失业和收入下降，对家庭购买力造成负面影响并加剧了岌岌可危的粮食不安全形势。高粮价使这一局面更是雪上加霜，进一步制约了粮食供应，有报告称营养不良率处于很高水平。此外，该区域时局动荡也阻碍了农业投入品的供应，扰乱了正常的贸易途径，抑制了农业的复苏。刚果民主共和国赤道省近期发生的武装冲突已导致10万平民于2009年10月和11月期间跨越国境进入刚果共和国和中非共和国。这致使刚果东北部利夸拉区本已捉襟见肘的粮食供应承受了更大的需求压力，造成2009年底价格上涨。

东部非洲

2009年谷物总产大幅下滑，特别是高粱

该分区域2009年主季谷物作物的收获工作已经完成，而南部地区次季作物的收获工作已经开始。预测该分区域2009年谷物总产（主、次季作物之和）接近3080万吨，比2008年的收成减少约240万吨，比前五年平均水平低2%。这主要是由于3月至7月间降雨推迟且雨量偏少，对农业生产产生了影响，阻碍了该分区域多数国家的作物生长。高粱受到的影响最大，产量比2008年下降了200多万吨。2009年，估计肯尼亚和苏丹的谷物产量将大大低于平均水平，分别减产22%和21%。在埃塞俄比亚，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全评估团于2009年底访问了该国，估计主季谷物和豆类产量为1570万吨，比上年的丰产减少近5%，但仍比过去五年的平均水平高出11%。在索马里和乌干达，虽然主季期间某些地区天气条件不利产生了一定影响，但估计2009年谷物总产仍高于平均水平。

在乌干达和坦桑尼亚联合共和国的双峰雨区，2009年第二季作物的收获工作正在进行，由于多数产区降雨丰沛，产量前景看好。在索马里，预测南部多数产区将于3月中旬收获的2009年次季作物的产量接近正常水平，原因是雨情有利，有助于提高单产水平并使农民增加了播种面积。相反，在肯尼亚，2009年短雨季作物的前景喜忧参半。11月份长时间旱情的影响波及了东南部和沿海贫瘠农业区以及西北部牧区，约有20-30%的庄稼需要补种。此外，在12月下半月，大雨造成北部省、中央省和西部省的低洼地区发生大面积洪涝，作物（主要为高粱和玉米）和牲畜被冲走。

过去三至四个季节中积雨量不足对牧民和农牧兼营群体造成了严重影响，尤其是造成肯尼亚北部和东南部、埃塞俄比亚东南部、厄立特里亚和吉布提某些内陆地区水资源和牧场资源减少。由于牲畜健康状况普遍欠佳，牲畜价格下跌，牧民换取谷物的贸易条件不利，因此制约了他们获取粮食的渠道。据称12月中旬以来降雨充沛，因此肯尼亚西北部、北部和南部地区以及乌干达中部至南部地区的草场状况有所改善。

国内冲突和流离失所继续对该分区域的粮食安全形势造成负面影响，扰乱了市场秩序并阻碍了粮援发放。但从短期看，随着新收成的上市，总体粮食安全状况将出现一定程度的改善。但当有限的存粮耗尽之后，这一积极趋势可能难以为继，特别是在旱灾影响较大的缺粮地区。

随着新粮供应的增加价格水平将下降，但仍明显高于平均水平

总体上看，虽然过去几个月呈现出下跌趋势，但东部非洲若干国家的价格仍然明显高于平均水平。2009年12月份粮食价格大多比粮价危机发生前的2007年12月高出50%至100%（目前据称在某些情况下，如苏丹的高粱，价格比两年前高出约200%）。在

图8. 苏丹喀土穆批发价格

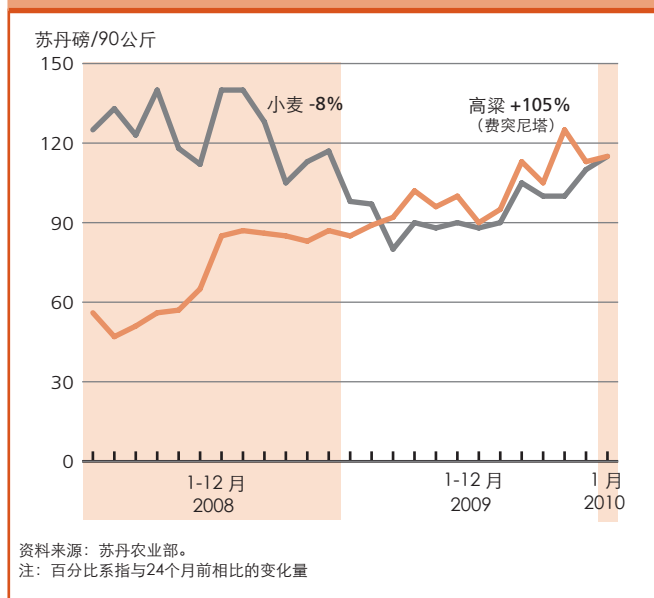
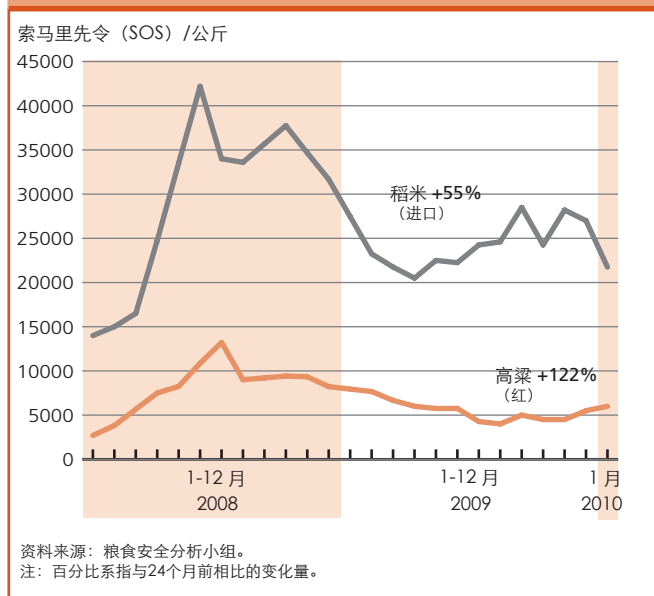


图9. 索马里摩加迪沙部分谷物价格

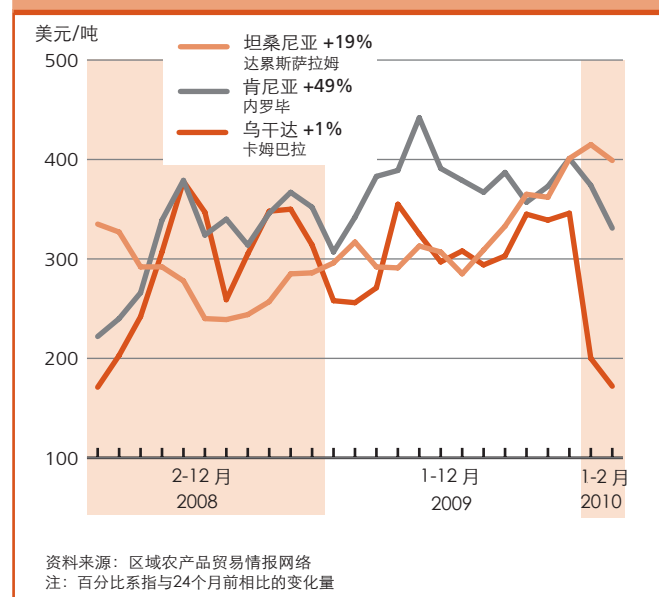


埃塞俄比亚，在2008年9月达到创纪录水平之后，谷物价格出现回落并企稳。但价格仍高于2007年危机前的价格水平。政府限制从当地市场大量采购谷物在一定程度上有助于玉米价格的下跌。同时，2008年9月至2009年11月之间小麦价格下滑了约36%，目前零售价在每担560至655埃塞比尔之间。2008年7月以来政府进口了82.2万吨小麦并投放市场，这对价格下跌起到了推动作用。小麦价格的下跌和企稳也对苔麸和高

梁等其他谷物的行市产生了影响。在肯尼亚，粮食价格仍高于平均水平，部分原因是蒙巴萨港出现滞港现象之后进口玉米的运输成本膨胀。在内罗毕，2010年2月玉米批发价为每吨331美元，而2008年2月为每吨222美元。在索马里，由于供应增加，2009年7月至11月期间谢贝利州、巴里州及朱巴州沿河地区的玉米和高粱零售价分别下跌了约10%至25%。这是由于去年的非应时作物产量较高、公路关卡减少且当地货

币对美元汇率企稳。但据报下朱巴州部分牧区以及盖多州、巴科尔州及中谢贝利州部分地区的谷物价格较高，主要原因包括运输成本高、8月份收获的2009年主季谷物产量欠佳且国内动荡扰乱了市场秩序。在苏丹，2009年第四季度高粱批发价在高位、甚至是创纪录水平上企稳。在乌干达，10月份青玉米的上市和第二季收获前景看好，促使贸易商对库存进行了投放。这加速了2009年9月以来粮价的回落。2010年2月，玉米批发价跌至每吨172美元，约为2009年第四季度均价的一半，比一年前低50%。在坦桑尼亚联合共和国，达累斯萨拉姆市场的玉米、稻米和豆类批发价达到创纪录水平。2010年2月，玉米价格比2009年2月高出26%以上。

图10. 东部非洲部分市场玉米价格



南部非洲

该分区域十一个国家中有六个国家2010年谷物收成前景看淡或不佳

自12月中旬以来，南部非洲若干国家将于4月开始收获的主季谷物作物的前景大为恶化。多数国家10月份时季节开局顺利，降雨来临早且投入品供应增加，有利于玉米和其他谷物作物的播种。在12月中旬以前多数国家墒情条件仍然有利，但此后从马达加斯加南部至莫桑比克中部/南部、津巴布韦中部/南部、博茨瓦纳东北部和马拉维南部的大片区域约一个月期间几乎滴雨未下，而此时正值玉米关键的开花期。截至1月底，作物（特别是津巴布韦和莫桑比克受灾地区的作物）出现枯萎，而马达加斯加南部和马拉维南部的作物也受旱。纳米比亚北部主要农业区的作物状况也出现变数，原因是降雨偏少且失常，播种工作严重滞后，12月底才得以进行。

某些受灾地区正在进行补种，如果降雨能尽快来临且雨季能延长至4月份的正常结束日期之后，则作物仍有复苏的希望。事实上，若干地区1月下旬的雨量高于平均水平（参阅图表），但要确认降雨是否对许多已经枯萎的庄稼产生任何影响目前还为时过早。

但在该分区域其他地方，生长期的天气条件大体正常。截至1月底，由于雨情基本正常，对播种和作物生长有利，因此安哥拉、莱索托、南非、斯威士兰和赞比亚的作物前景大多看好。在安哥拉和赞比亚，政府继续采取通过补贴方式供应投入品的作法对农业生产给予扶持。在赞比亚，由于价格有利，预计玉米等作物的播种面积将扩大。在该分区域最大生产国南非，对玉米播种面积的首次估算显示比上年扩大8%以上，增幅高于2009年10月农民播种意向报告中的预测水平。如果收获前天气条件保持正常，那么南非的玉米产量有望回升；由于播种面积下降，2009年该国玉米产量比2008年的记录减少了约9%。首次官方产量估算数字将于2月底发布。在莱索托和斯威士兰，据报作物长势总体令人满意，但初步估计莱索托的播种面积进一步下滑。

图11. 埃塞俄比亚的斯亚贝巴批发价格

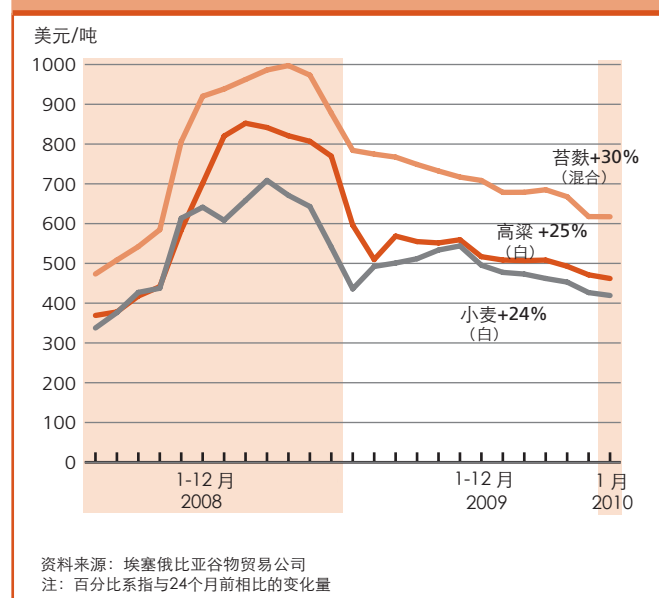
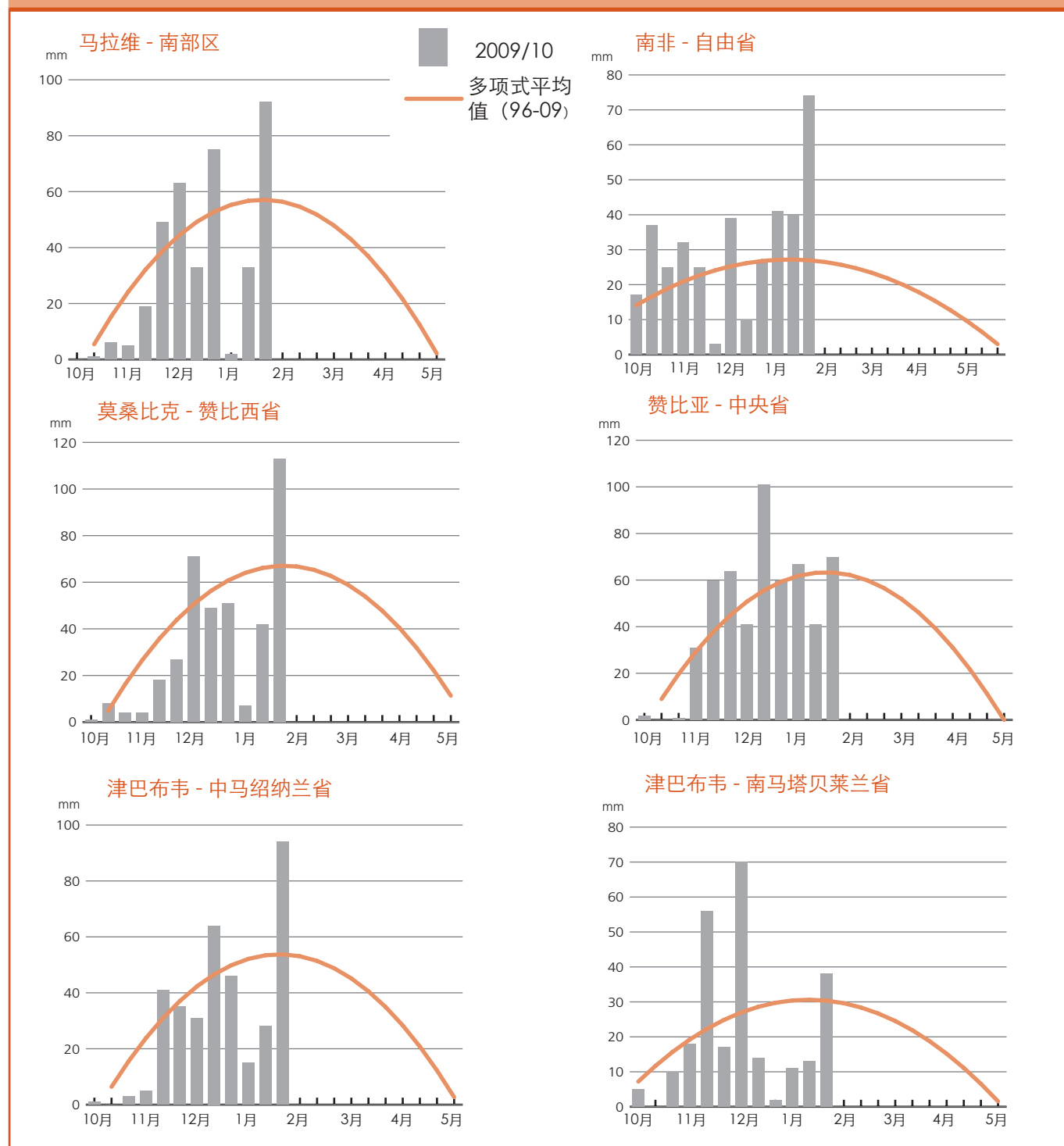


图12. 2010年主要谷物作物季节——南部非洲部分主产区雨型



2009/10销售年度谷物进口量下降，库存量增加

在当前即将结束的2009/10销售年度（4月/3月），由于2009年谷物收成创纪录，国内供应量提高，因此该分区域若干国家的谷物进口需求总量降低。从该分区域所有国家的总体情况看，2009/10年度谷物进口需求总量下降了12%，至600万吨，为

2001/02年度以来的最低水平。若该分区域不把南非计算在内，2009/10年度的进口降幅则更为显著，达25%。进口量下降大多集中在马拉维、莫桑比克、赞比亚和津巴布韦，这些国家2009年的玉米收成十分出色；此外还包括博茨瓦纳，该国除增产的因素外，上年谷物进口量畸高也是今年进口量下降的原因之一。

2009年谷物高产使该分区域若干国家的粮食安全形势总体好转，粮食价格普遍较2008年的高点回落（参阅表8），结转库存量也得到大幅补充，其中大多是在南非，但也包括该分区域的其他国家，如安哥拉、马拉维和赞比亚。如果当前对若干国家2010年谷物收成的不利展望变为现实，该分区域对下一个2010/11销售年度需求增加的局面予以应对的准备将较为充分。一些国家将可以投放本国的结转库存或从该分区域邻国获得供应，从而满足部分消费需求。

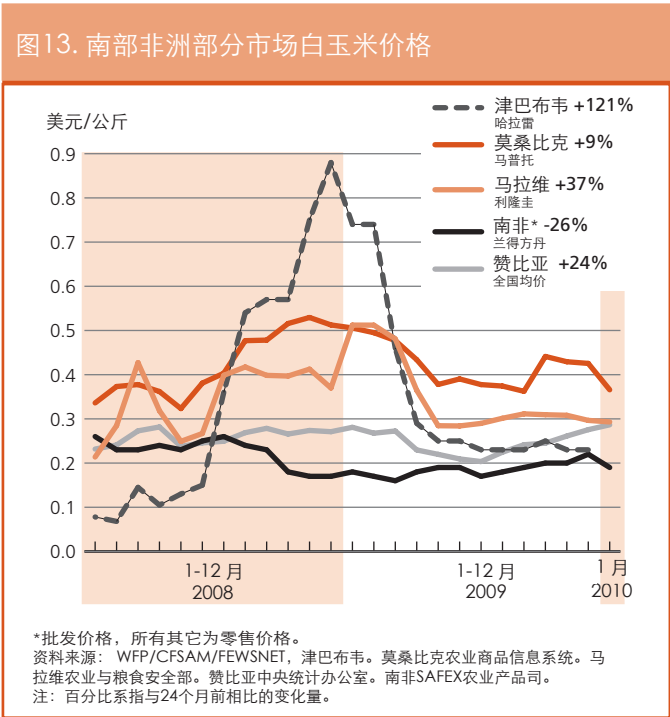
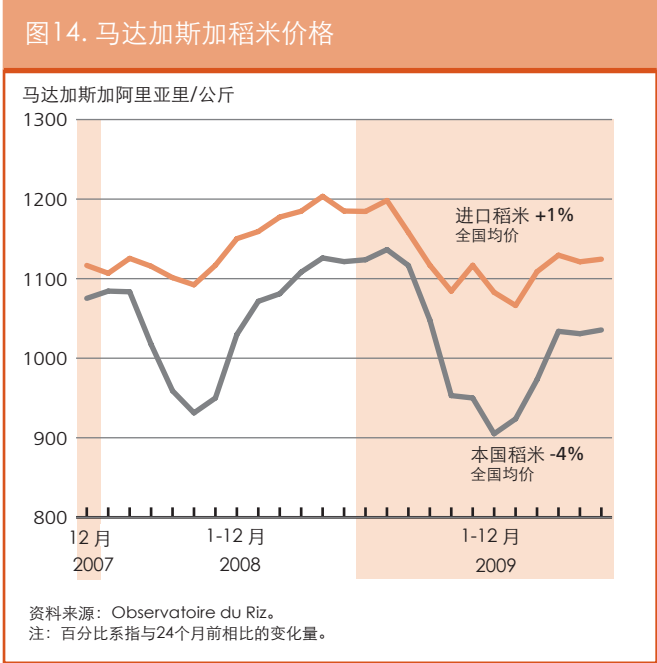


表 8. 南部非洲谷物产量、进口量和库存量变动情况
(百万吨)

	2007/08	2008/09	2009/10 估 算	变化量：2009/10 相对于 2008/09 (%)
南部非洲				
产 量 ¹	22.2	27.9	29.9	+7
进口量	7.7	6.8	6.0	-12
与上年相比库 存量的变动	-1.7	0.5	1.7	+40 ²
南部非洲，不含南非				
产 量 ¹	12.5	12.0	14.8	+24
进口量	4.1	4.7	3.8	-19
与上年相比库 存量的变动	-0.5	-0.2	+0.7	+39 ²

资料来源：粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统估算
¹ 其中稻米按碾米计。
² 谷物库存估算水平的百分比变化。
注：销售年度多为4月/3月。百分比由未取整数字计算得出。



价 格

由于南部非洲多数国家获得好收成，2009/10销售年度初期主粮价格（按美元计）出现回落。近几个月来，随着新粮上市之前多数国家进入青黄不接时节，消费者需要依靠市场来满足大部分粮食需求，因此粮食价格已经企稳或开始出现季节性上扬。然而，尽管该分区域消费的主要谷物——玉米的价格低于2008年粮食危机时的高点，且2009年获得丰产，但除南非之外，玉米价格仍高于两年前折合美元的水平。

今后两三个月期间，该分区域谷物价格走势将越来越受到目前尚在田间的2010年新收成的前景的影响；事实上，价格走势将很好地反映收成前景。目前已有报告称，由于12月底以来天气干旱，有迹象表明作物可能蒙受损失，因此1月份津巴布韦玉米的消费者价格出现大幅上涨，当目前尚不掌握具体的量化信息。

大湖区域

预计布隆迪和卢旺达正在收获的2010年次季（第一季）豆类和玉米收成不佳，原因是生长季节开局以来天气条件不利。在布隆迪，由于季节初期降雨不足的局面一直持续到11月，对作物产生了严重影响，该国播种工作推迟，某些地区滞后达两个月。从12月开始，大雨和洪涝又使若干地区的作物蒙受了更大损失。在

卢旺达，早期降雨有利于播种，但11月中旬至12月中旬期间墒情严重亏欠，造成一些地区的收成前景下降，预计本季节产量总体上低于常年水平。

在布隆迪和卢旺达，2009年主季（第二季）作物均获得高产，2009年中期收获后豆类和玉米价格随即回落。在布隆迪，价格仍保持低位；但在卢旺达，由于2009年次要（第三季）作物歉收，自10月份开始价格再次开始上涨；该季作物一般可以满足青黄不接时节的部分粮食需求。

在刚果民主共和国，2009年10-12月间雨量高于常年水平，该国中部和南部地区将于2010年收获的主季玉米作物以及南部地区的木薯和稻米作物的播种和生长因此受益。虽然目前不掌握官方数字，但由于天气条件总体有利，估计2009年谷物产量高于上年和五年平均水平。玉米和木薯粉价格已从2009年初的高点回落，但由于该国货币贬值使市场上多为进口的食品的成本上升，价格仍保持相对高位。

非洲 - 2009年12月至2010年1月粮食安全方面的政策走向

埃及

2009年12月16日：贸易及工业部长宣布了旨在加强进口小麦检验和质量监控的新措施。措施包括国家开具检验证书、国际货运公司的担保押金翻倍以及对查明违反埃及小麦标准的公司进行罚款等。

马达加斯加

2010年1月18日：政府中止实施对农民的一系列激励措施，包括前些年对化肥和种子的补贴及技术援助。

摩洛哥

2009年9月1日：在2008年启动的政府“绿色摩洛哥计划”的实施框架下，农业部宣布了促进农业生产的新举措。这些措施包括提高种子补贴、提高对农业机械化的支持力度以及发生自然灾害时政府提供援助等。

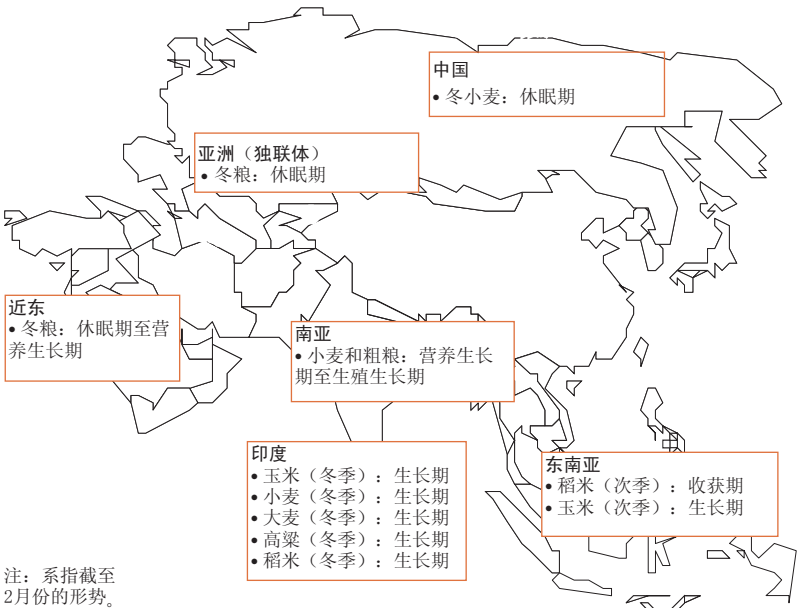
亚洲

远东

部分国家2010年小麦作物前景存在变数

该区域多数国家自10月份开始播种的2010年主要小麦（多为灌溉作物）和第二季稻米作物正处于生长阶段。由于开始出现旱情，巴基斯坦收成前景看淡；印度、孟加拉国和缅甸的收成前景尚不明朗，因为本季节开局以来出现了长时间干旱且降雨失常。雨量大幅减少将对非灌溉区的单产产生负面影响，可能还造成灌溉水储备下降。

相反，在中国（大陆），占小麦年总产约95%的冬小麦作物仍处于休眠期。初步估算播种面积与上年2250万公顷的创纪录水平持平，原因是政府大力扶持，实行直接补贴并提高了最低收购价（与上年相比2010年白小麦、红小麦和混合小麦每吨提高60元）。到目前为止，小麦主产省（河北、山西、江苏、安徽、山东、河南和陕西）天气条件有利，2009年11月至2010年2月初期间降水量比常年高出约30%至100%。但据报西南省份（四川、云南和贵州）的部分地区发生了严重旱情。



2009年该区域谷物总产低于趋势值

该区域多数国家接近年底时2009年主季稻米作物的收获工作已经完成。据粮农组织估算，2009年谷物总产（其中稻米按稻谷计）为10.76亿吨，略低于上年10.94亿吨的创纪录收成，但仍高于前五年的平均水平（参阅图15）。2004年

表 9. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
亚 洲	285.5	278.6	296.8	270.8	280.9	270.0	601.5	623.8	611.7	1 157.7	1 183.3	1 178.5
远 东	211.9	216.2	223.4	244.4	259.6	246.0	595.8	618.4	606.1	1 052.1	1 094.3	1 075.5
孟加拉国	0.7	0.8	1.0	0.9	1.4	0.5	43.4	47.0	45.8	45.1	49.2	47.2
中 国	109.3	112.5	115.0	163.6	175.9	167.2	187.4	193.4	197.2	460.3	481.7	479.4
印 度	75.8	78.6	80.6	40.9	39.1	33.2	145.0	148.7	130.8	261.7	266.4	244.6
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	13.3	16.3	17.7	57.2	60.3	63.8	70.4	76.6	81.5
緬 甸	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.3	31.5	30.5	31.5	32.9	32.0	33.0
巴基斯坦	23.3	21.5	24.0	4.2	3.7	3.7	8.3	10.4	9.6	35.8	35.6	37.3
菲律宾	0.0	0.0	0.0	6.7	6.9	7.1	16.6	17.1	16.7	23.4	24.0	23.8
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.1	4.5	4.5	32.1	31.7	31.5	36.2	36.1	36.0
越 南	0.0	0.0	0.0	3.6	3.7	3.7	35.9	38.7	38.9	39.5	42.4	42.6
近 东	45.9	35.6	44.7	20.6	16.2	18.3	5.0	4.8	4.9	71.5	56.6	67.9
阿富汗	4.3	2.6	5.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	5.7	3.9	6.6
伊朗（伊斯兰共和国）	15.0	9.8	13.0	5.1	2.9	3.2	3.3	3.2	3.3	23.5	15.9	19.5
土耳其	17.2	17.8	20.5	11.4	10.8	12.1	0.6	0.8	0.8	29.2	29.3	33.3
亚洲独联体	27.5	26.7	28.6	5.8	5.1	5.7	0.7	0.6	0.7	34.0	32.4	35.0
哈萨克斯坦	16.4	16.0	17.0	3.2	2.7	3.3	0.3	0.3	0.3	19.9	19.0	20.6

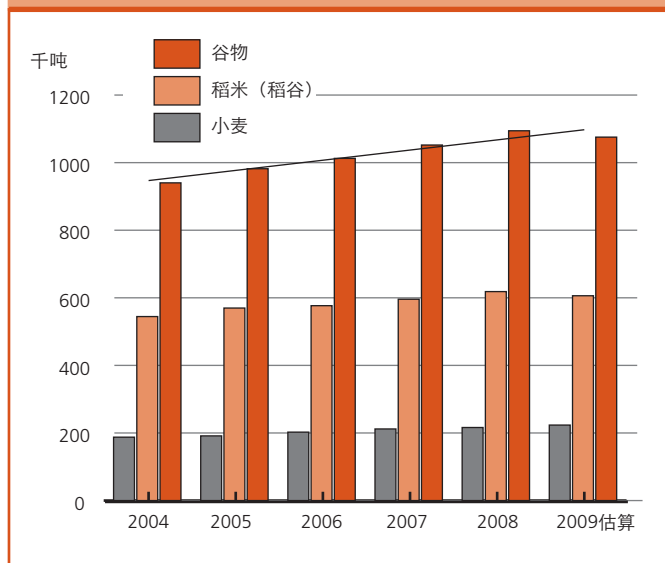
注：合计由未取整数据计算得出。

至2008年期间，该区域整体谷物产量年均增幅约为4%，但2009年降至-1.7%。稻米是该分区域的主粮谷物品种，占主粮总量的约50%；由于一些国家天气条件恶劣，估计稻谷产量为6.06亿吨，比2008年的丰产水平低2%。印度、孟加拉国和尼泊尔季风季节失常以及菲律宾的洪涝造成这些国家稻谷产量和区域总产下滑，尽管中国有所增产。去年4月至7月收获的2009年冬小麦和春小麦总产达创纪录的2.23亿吨。但总体上看，该年早些时候收获的小麦作物增产3.3%尚不足以弥补同年晚些时候收获的稻米收成的减幅。但2009年一些国家谷物获得好收成，这些国家是印度尼西亚、缅甸、中国、巴基斯坦、柬埔寨、不丹、蒙古和东帝汶，原因是天气条件相对有利且播种时价格看好。

预计2009/10销售年度该分区域各国的谷物净进口量将下降

总体而言，远东分区域是稻米的净出口和小麦的净进口区域；然而，该区域各国的小麦进口总量远远大于其稻米的出口量。因此，该分区域是谷物的净进口区域。虽然2009年稻米有所减产，但由于结转库存量大，估计这将推动主要出口国，特别是泰国和越南增加稻米出口。另一方面，2009年该区域小麦总产达创纪录水平，估计一些国家会增加出口；同时造成2009/10销售年度该区域进口量（多发生在2010年）与若干国家的相应数字相比有所减少（参阅10）。因此，预计该区域各国2009/10销售年度的谷物净进口量将有所减少。

图15. 远东谷物产量趋势



若干国家粮价仍处于高位

主粮商品（主要是稻米和小麦）的名义价格已从2008年的高点普遍回落，但在若干国家仍远高于2008年粮食危机之前的水平。预计价格对脆弱人群的整体粮食消费量仍具有较大影响。印度的稻米价格自2008年下半年以来与通胀同步上涨，目前的价格高于去年同期水平（在过去12个月中孟买的涨幅为5%，而钦奈为22%）。菲律宾、巴基斯坦和缅甸的稻米价格基本稳定，但比两年前高出30%到40%。孟加拉国的稻米价格在过去三个月中持续攀升。在泰国和越南等出口国，由于国际需求强劲，最新月度稻米价格也比24个月前分别高出62%和52%。

虽然2009年初获得好收成，但印度和巴基斯坦的小麦价格在近几个月内仍呈上升趋势，原因可能是对2010年主季收成的不确定性存有担忧。

近 东 2010年冬季作物前景看好

在整个分区域，2010年冬季谷物作物的大规模播种已于11-12月间完成，降雨量与往年基本持平。

将于2010年7月收获的2010年冬小麦和冬大麦作物的播种工作已经完成，期间天气条件普遍良好。作物目前正处于休

表 10. 远东 – 2009/10 年度稻米和小麦预计贸易量示意表
(千吨)^{1/}

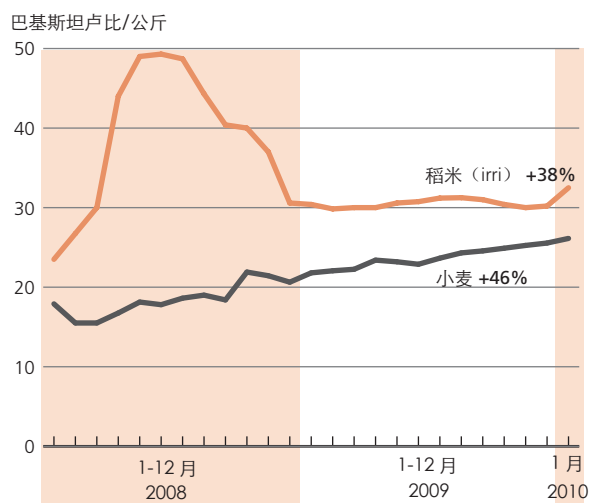
	2008/09	2004/05– 2008/09 平均	2009/10	2009/10 与 08/09 相比 (%)	2009/10 平 均水平相 比 (%)
出口量²					
稻米 (碾米)	23 724	23 673	24 490	3.2	3.5
小 麦	2 694	2 994	2 440	-9.4	-18.5
稻米 (碾米) + 小麦	26 418	26 667	26 930		
进口量³					
稻米 (碾米)	7 714	8 195	8 314	7.8	1.5
小 麦	30 666	30 722	28 283	-7.8	-7.9
稻米 (碾米) + 小麦	38 380	38 917	36 597		
净贸易状况					
稻米净出口	16 010	15 478	16 176	1.0	4.5
小麦净进口	27 972	27 728	25 843	-7.6	-6.8
稻米和小麦净进口	11 962	12 250	9 667	-19.2	-21.1

1/ 多数国家的稻米贸易数字是指所示第二年；多数国家的小麦贸易数字是指7月/6月销售年度。

2/ 出口总量为该区域各国对该区域内部或外部各国的出口数量之和。

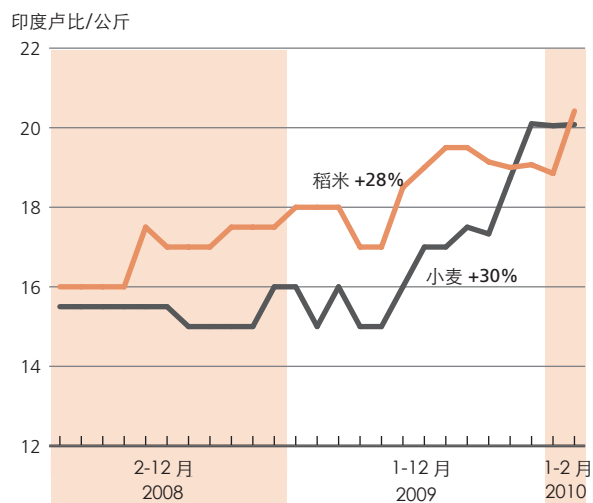
3/ 进口总量为该区域各国从该区域内部或外部各国的进口数量之和。

图16. 巴基斯坦木尔坦零售价格



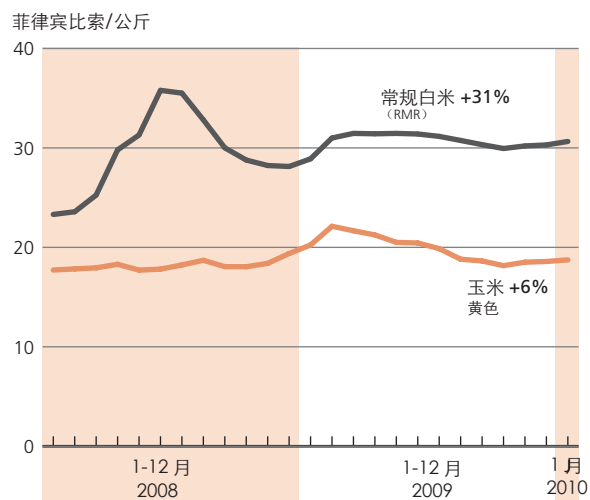
资料来源：巴基斯坦统计局。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图17. 印度孟买零售价格



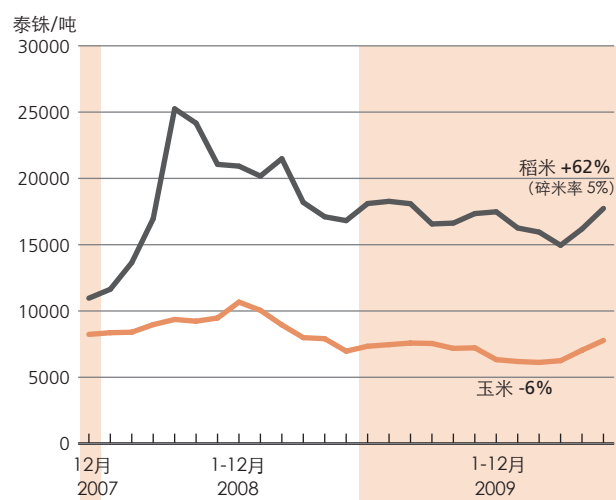
资料来源：消费者事务部。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图18. 菲律宾零售价格



资料来源：农业统计局。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图19. 泰国曼谷批发价格



资料来源：泰国银行。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

眠期，过去几周的降雨提升了土壤墒情，特别是在土耳其、叙利亚阿拉伯共和国、黎巴嫩和以色列。然而，自12月中旬以来异常温暖的天气正在影响该分区域的部分地区，平均气温比常年高出5-12℃。这造成保护性积雪层的融化，作物因而易受霜害。尽管如此，由于降雨及时且到目前为止尚未发生冻害，目前冬季作物的前景总体向好。

估计2009年该区域谷物产量为6790万吨，从去年因大旱而减产的5660万吨的水平上大幅回升。但即便在

这一产量水平上，仍比过去五年的平均水平低了3.6%。雨量高于常年且分布均匀，有利于去年夏季收获的小麦和大麦的生长，尤其是在土耳其、伊朗伊斯兰共和国和阿富汗等主产国。相反，在伊拉克，生产季节多数时间内天气条件普遍欠佳，导致冬季谷物单产锐减，估计2009年谷物总产仅略高于200万吨，是近年来的最低水平。叙利亚阿拉伯共和国的东部和东北部地区在2009年也受到了干旱的影响，导致约30万家庭流离失所，从农村流往城市安置点。

亚洲独联体 2009年谷物产量创纪录

2009年该分区域谷物总产达创纪录的3500万吨，比2008年高出8%。所有中亚国家增产应主要归因于播种面积增加了7%且天气条件适宜。相反，阿塞拜疆和格鲁吉亚的谷物产量与2008年的好收成相比大幅下降。

在哈萨克斯坦，2009年的谷物产量为2060万吨，比去年增长了8.4%，比过去五年的平均水平高出近27%。增产主要是因为播种面积增加（8.8%），而单产水平与去年基本持平。哈萨克斯坦的谷物出口量在2008/09销售年度降至约670万吨，但鉴于供应量增加，预测2009/10年度出口量将增长约12%。

在吉尔吉斯斯坦，由于小麦单产提高，2009年谷物总产增长了11.5%。尽管如此仍需要进口小麦。即便在好年景，吉尔吉斯斯坦也需从哈萨克斯坦进口很大一部分小麦以满足国内需求，主要因为该国的小麦质量欠佳，不适宜用于加工。土库曼斯坦2009年的谷物产量与2008年相比也出现显著增长，但由于单产下滑，总产量仍比过去五年平均水平低19%。同样由于单产提高，乌兹别克斯坦的谷物收成创下700万吨的纪录，比过去五年的平均水平高出10%。虽然今年增产，但土库曼斯坦和乌兹别克斯坦仍然需依赖进口来满足部分粮食需求。该两国正在考虑增加小麦播种面积，但是受制于灌溉条件。

塔吉克斯坦2009年谷物（主要是小麦）产量达创纪录的100多万吨，比2008年增产33%，大大高于过去五年的平均水平。虽然国内产量增加，但塔吉克斯坦

2009/10年度仍需大量进口小麦，进口量占国内需求的三分之二以上。

在亚美尼亚，由于若干地区天气条件欠佳，估计2009年谷物减产23%。因此，2009/10销售年度的小麦进口需求将大幅增加。阿塞拜疆的谷物产量比上年丰产水平下降9%，但仍接近过去五年的平均水平。由于天气条件不利、设备不足且宏观经济状况不稳定，导致格鲁吉亚谷物播种面积和总产都有所减少，比2008年减产约9%，比过去五年的平均产量低19%。因此，预测2009/10年度谷物进口需求（主要是小麦）将增长50%以上，约达90万吨。

目前为止2010年作物前景大体向好

在亚洲独联体国家，2010年冬季谷物作物的播种工作已于10-11月间完成，天气条件大体良好。虽然冬季十分寒冷，但目前作物状况仍令人满意。估计吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的播种面积比上年略有增加，而阿塞拜疆基本保持不变。根据官方报告，亚美尼亚的作物未受到霜冻影响；但由于天气欠佳，预计格鲁吉亚小麦将出现减产。鉴于宏观经济形势不利，两国的农业活动都面临下滑趋势。

在哈萨克斯坦，大多数的谷物在春季播种，2010年作物播种面积计划增加8.8%，初步预测比上年增产约8%。哈萨克斯坦在提高谷物产量和出口量方面拥有巨大潜力，但该国在运输和仓储方面面临问题。自2010年1月1日起，哈萨克斯坦与俄罗斯联邦和白俄罗斯结成关税同盟。这使得该国需要遵守一些新的贸易规则。

亚洲 - 2009年12月至2010年1月粮食安全方面的政策走向

孟加拉国

2009年12月1日：政府再次实施稻米出口禁令至2009年12月底。

2009年12月25日：政府把新的2010年次季稻谷的最低支持价提高11.76%，至每担950卢比（13.77美元）。

朝鲜民主主义人民共和国

2009年12月13日：在突然对货币进行重新定值之后（币值减少了两个零），政府对主食商品进行了重新定价，但据报小规模自由市场中多数物品的价格均大幅上涨。

印度

2009年12月16日：政府确认巴斯马蒂米的最低出口限价为每吨900美元，比2009年1月实行的价格低了18%，同时禁止所有非巴斯马蒂米出口。

2009年12月15日：政府从联邦储备中划拨100万吨小麦供应给“大宗消费者”（例如制作面粉和其他小麦制品在公开市场出售给消费者的面粉厂和其他加工者）并把每担价格下调了200卢比（4.25美元），至每担1200-1600卢比（26-34.7美元）。

印度尼西亚

2010年1月1日：政府把未加工稻谷和糙米的最低支持价上调了10%，分别至每公斤2640印尼卢比（0.28美元）和3345印尼卢比（0.35美元）。

哈萨克斯坦

2010年1月1日：由俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯组成的关税同盟制定了共同食糖进口关税：根据俄罗斯的方案，关税与纽约食糖价格挂钩并由俄罗斯经济发展部每月计算得出。

2010年1月30日：政府简化了粮食进口商的资

格要求并简化了许可证申请流程（许可证制度是2007/2008年度开始采用的，当时哈萨克斯坦的粮食出口量创历史最高水平，致使本国出现缺口）。新的资格要求包括以下内容：粮食出口商必须具有在一个日历年中从事国内或出口粮食销售的经验，还需要提供一份有关确定该出口商为小型、中型或大型经营实体的情况说明。

2010年1月1日：政府计划斥资3300多万美元针对粮食出口运输成本高的问题进行补贴，提高其在全球市场的竞争力。

马来西亚

2009年12月7日：政府确认了其允许食糖和稻米进口的政策，以便控制商品的供应量和价格，同时鼓励本国原糖精制。

巴基斯坦

2009年12月1日：政府再次对稻米出口实施禁令至年底（2009年12月31日），以便平抑国内稻米价格的上涨势头。

菲律宾

2009年12月7日：国家粮食局宣布在2009年底前把稻米库存提高至440万吨，以避免2010年需增加进口的局面。

斯里兰卡

2010年1月7日：政府允许节日期间进口25000吨稻米，其中优质品种（巴斯马蒂米和Ponni Samba 米）免关税。食糖进口关税下调。

泰国

2009年12月16日：新的“价格保险计划”框架取代了原有的“抵押计划”，在新框架下，政府批准了糯米的保价（每吨301美元）以及白米和Plathum香米的报价（每吨361美元）。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

估计该分区域2009年谷物总产约为4000万吨，比去年近4200万吨的创纪录水平减产3%，但仍比过去五年的平均水平高出6%。在墨西哥，2009年夏粗粮已于近期收获，初步估计总产为3000万吨，比2008年的创纪录收成减产约6%。减产主要是因为持续干旱影响到哈利斯科、普埃布拉、阿瓜斯卡特连斯和瓜纳华托等主产州。多为灌溉的2010年冬小麦播种在西北部的索诺拉和下加利福尼亚以及中部的瓜纳华托和米却肯各州正在进行中。官方公布的小麦播种意向表明，2010年播种面积为38.6万公顷，与2009年基本持平。在中美洲其它地方，第二季玉米和豆类的收获已经完成。在危地马拉，虽然7、8月间遭受长时间旱情，第二季作物的第一波播种工作从9月才开始，但估计2009年玉米产量与常年相仿。据称中、东部高原脆弱人群的粮食供应状况不断恶化。在尼加拉瓜、萨尔瓦多和洪都拉斯，2009年第三季玉米和豆类作物的收获工作即将开始。虽然尼加拉瓜在第二季播种期间因异常干旱天气而造成部分地区减产，且第二季作物生长期间萨尔瓦多遭受“伊达”飓风的侵袭，但估计该分区域（不包括墨西哥）的玉米总产与去年接近，约为390万吨。

地震发生后海地价格上涨，但其他地方无需担忧

在中美洲和加勒比国家，主粮价格普遍回落。洪都拉斯和危地马拉的白玉米价格在9月至10月份期间大幅下滑，2009年的最后三个月中企稳。出现这一走势的原因是主季作物收获后市场上的供给增加。但1月份危地马拉的价格似乎又开始攀升。虽然墨西哥出现减产，但该国玉米价格走势也呈类似平稳走势。

在海地，虽然2009年谷物收成总体良好，但1月



12日地震之后该国的粮食安全形势急剧恶化。太子港和雅克梅勒的主粮价格已经大幅上涨，但据估计该国其他地区尚未出现同样幅度的上扬。地震之前，主粮价格自2008年底开始不断下滑。

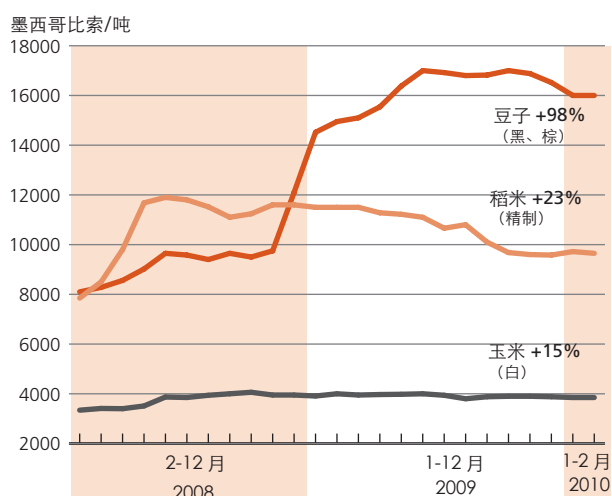
粮农组织和世界粮食计划署对该国的粮食危机形势迅速做出反应，共同批准了一项紧急活动（EMOP），为200万需要粮援的人口提供帮助。估计内部流离失所者人数约有50万，他们正从受灾的城市地区迁往农村。迫切需要为3月份即将开始的主季农业活动提供种子、化肥和农具。

表 11. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
拉丁美洲和加勒比	27.0	21.1	20.4	127.7	137.7	118.1	24.5	26.4	27.4	179.2	185.2	165.9
中美洲和加勒比	3.6	4.0	4.1	34.0	36.1	34.5	2.4	2.5	2.6	40.0	42.6	41.2
墨西哥	3.6	4.0	4.1	29.7	31.9	30.1	0.3	0.2	0.2	33.5	36.1	34.4
南美洲	23.4	17.1	16.3	93.7	101.7	83.6	22.1	23.9	24.8	139.2	142.6	124.7
阿根廷	16.3	8.3	7.5	26.6	27.0	16.7	1.1	1.2	1.4	44.0	36.6	25.6
巴 西	4.1	5.9	4.9	53.9	61.6	53.5	11.3	12.1	12.6	69.3	79.6	71.0
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	1.8	2.4	2.4	2.6	4.3	4.3	4.5

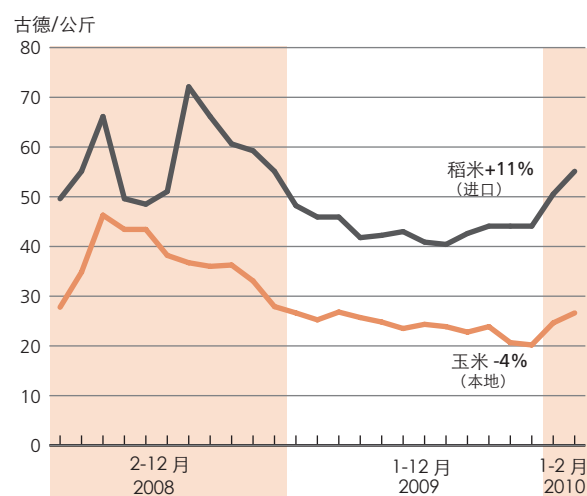
注：合计由未取整数据计算得出。

图20. 墨西哥城批发价格



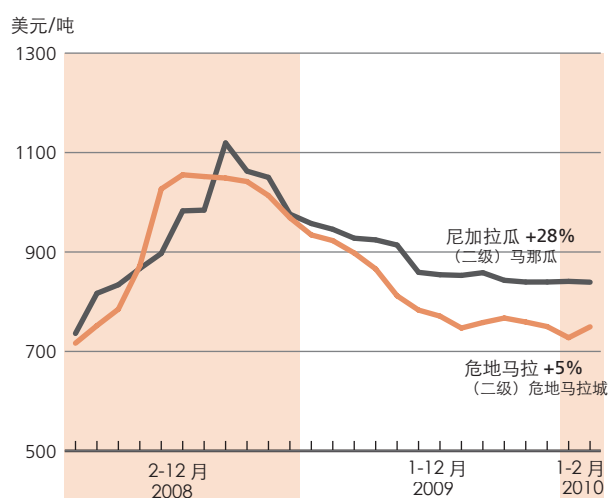
资料来源：国家信息系统与市场集成。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图21. 海地太子港零售价格



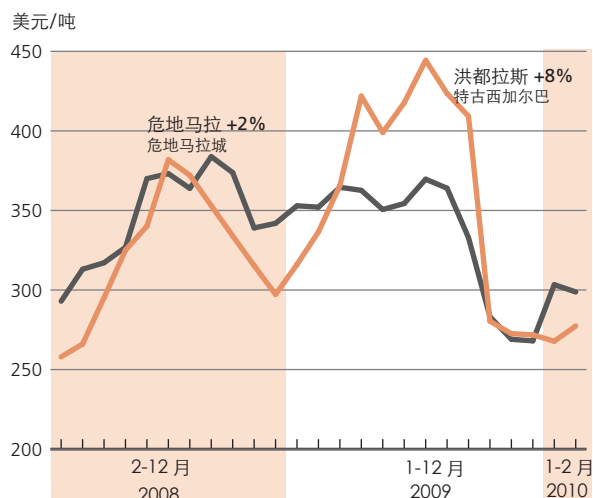
资料来源：食品安全国家协调委员会。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图22. 中美洲部分国家稻米批发价格



资料来源：尼加拉瓜农林部。危地马拉农业、畜牧业与食品部。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图23. 中美洲部分国家白玉米批发价格



资料来源：洪都拉斯农业和畜牧业部。危地马拉农业、畜牧业与食品部。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

南美洲

该区域南部国家2009年冬小麦收获工作已于近期结束，但在乌拉圭和巴西的一些地区仍在进行。初步估计该分区域2009年小麦总产略高于1600万吨，比去年减产约4.5%，比过去五年平均水平低20%以上。该分区域最大谷物生产国阿根廷和巴西在本农作季节初期持续干旱，收获前又遭受暴雨侵袭，导致单产下降、收获延迟。

在阿根廷，官方估算显示小麦收获面积为270万公顷，而播种总面积为300万公顷。在布宜诺斯艾利斯省、

拉潘帕省和科尔多瓦省部分地区等南部主产区，单产极低。在这些省份，据称平均单产不足1000公斤/公顷，与过去五年的全国平均单产低了约60%。初步估计小麦总产为750万吨，比去年已经减产的水平还低了近10%，几乎为过去五年平均水平的一半。在乌拉圭，小麦收获已从11月开始，在西部主产省仍在进行中。虽然因为天气欠佳收获有些延迟，但初步估计产量为创纪录的160万吨，比上年翻了一番还多。获得创纪录收成的原因是播种期开始之际投入品价格相对较低，投入品用量增加，

因此播种面积（比2008年增加8万公顷）和单产（估计为3吨/公顷，比常年高出20%）双双提高。在**巴西**，初步估计2009年小麦产量为490万吨，比2008年丰产水平减少约15%。这主要是因为播种面积减少，且南部主产区——南里奥格兰德州和巴拉那州（巴西小麦生产大部集中于此）的降雨量过大，阻碍了收获工作的开展，并可能会对粮食质量产生影响。

2010年玉米作物早期前景看好

在**阿根廷**，2010年玉米作物的播种已经结束（除圣菲省部分地区外），估计播种面积为310万公顷。与去年干旱造成面积下降相比，播种面积有较大幅度回升。在玉米主产省，即科尔多瓦和布宜诺斯艾利斯，由于1月底降水充沛，据称作物长势良好，前景不错。同样，高粱的播种也接近尾声，已经完成了90%的预期播种面积。估计**巴西**的玉米播种总面积为1340万公顷，比2009年的较高水平减少3%。但化肥使用量增加（据称化肥价格下降了30%）且生长季节初期天气条件有利将使单产提高。

在**巴拉圭**，预计2010年第二季玉米作物的播种即将启动。巴拉圭近期降雨量高于往年，预计这一趋势将贯穿2010年第一季度，可能会阻碍播种活动，在临近主要江河的区域引发洪涝。在**乌拉圭**，估计在第一季和第二季玉米之间播种了10.8万公顷农田，与去年相比玉米播种总面积不断增加。

在**秘鲁**，卡哈马卡、安卡什和拉利伯塔德各省高原地区（占到该国总产量的65%）2010年小麦作物的播种已经结束，播种面积略高于常年。**玻利维亚**安第斯山谷2010年的小麦播种也已完成，预计政府对小麦生产者实施的价格支持政策有助于提升单产和总产水平。

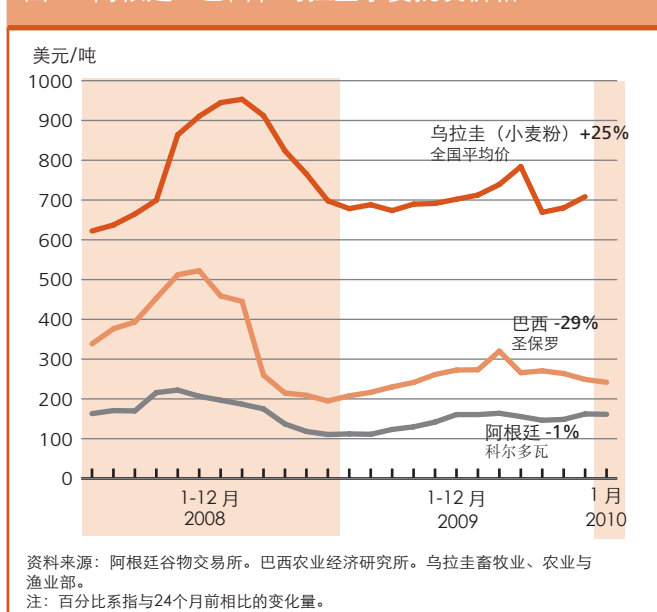
2010年稻谷作物生产的总体前景看好。在**阿根廷**，虽然圣菲和查科两省的部分地区降雨量过大，但水稻的播种工作已经结束，播种总面积为21.6万公顷，比上年增加了5%。**巴西南部**各州2010年的水稻播种已于12月份完成（而北部各州才刚刚开始），收获即将开始。估计播种面积为290万公顷，比去年略有扩大。由于化肥降价，导致化肥使用量增加，将有助于提高单产。在**厄瓜**

多尔，2010年主季雨育水稻的播种在瓜亚斯、洛斯里奥斯和马纳比等沿海各省正在进行中。在**委内瑞拉**，东南部和西部地区持续大旱，可能造成主要的灌溉体系严重缺水。

小麦价格稳中有降

在南美洲，由于国际价格低迷、一些国家汇率有利且国际库存充裕，据报小麦价格总体稳定。虽然小麦减产，但**阿根廷**的价格在过去一个季度内并未出现显著变化，甚至还略低于两年前的水平。实际上，虽然国内减产拉低了小麦的出口供应量，使得传统进口国转向其它国际市场，但据称**阿根廷**国内供给平稳。**巴西**的小麦价格在过去一个季度内出现下跌，比两年前的水平低了29%。政府通过提供最低限价和支持运输成本等措施以稳定价格。

图24. 阿根廷、巴西和乌拉圭小麦批发价格



拉丁美洲和加勒比 - 2009年12月至2010年1月粮食安全方面的政策走向

玻利维亚

2010年1月4日：在美洲开发银行的资助下，政府将拨款2500万美元改善灌溉系统并向小规模农民提供技术和技术援助。

巴 西

2010年1月8日：政府颁布了《技术援助和农村推广法》，其中包含了对家庭农场生产给予扶持的国家政策。

智 利

2010年1月13日：政府颁布了《环境法》（Ley de Medioambiente），从而为该领域建立了新的制度框架，同时创建了一个特设部。

2010年1月1日：政府将支持一项由“农业创新基金会”（Fundación para la Innovación Agraria）制定的规模为10亿智利比索（7670.1万美元）的计划，向Petorca、Catemu-Panquehue、Peumo-Pichidegua、Nancagua-Placilla、Molina-Rio Claro、Sur Maule、Cloudy和Pocoyo等地的农村低收入社区提供因特网接入服务。

2010年1月1日：农业政策办公室（Oficina de Políticas Agrarias）和小麦商会（Cotrisa）将发布有关各原产地（包括加拿大和美国）小麦进口价格的信息，提高有关进口成本的信息质量。同时，农业发展学会将帮助小规模生产者销售小麦，负责出售之前的小麦仓储费用并提供信贷。

厄瓜多尔

2010年1月1日：政府延长了对化肥进口的补贴，以降低农民的投入价格。政府计划在2010年底前进口25万吨尿素，投资金额2500万美元。

2010年1月1日：政府宣布把统一基本工资提高22美元，把城乡地区基本工资定为240美元。

危地马拉

2010年1月25日：政府宣布把最低日工资提高0.50美元，这将首次使最低工资达到基本食品价格水平。

墨西哥

2010年1月1日：农业发展和渔业部（Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero）将在2010年提供2.54亿墨西哥比索（19482275美元）用于支持农业并为3000多公顷高粱、大豆和小麦用地实施灌溉。

委内瑞拉

2009年12月31日：政府通过“red de Mercados de Alimentos（Mercal）”出售了880吨基本食品，价格比官方定价低40%。

2010年1月8日：政府规定了下列新汇率：食品进口等必需品2.6玻利瓦尔兑1美元；非必需品和政府未列为奢侈品类别的所有其他商品和服务4.3玻利瓦尔兑1美元。这些汇率意味着比2003年规定的2.14玻利瓦尔兑1美元的汇率分别贬值了20%和100%。同时，政府对主食商品执行固定价格。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国冬小麦面积大幅下滑

据官方估计，将于2010年收获的美国冬小麦播种面积仅为1500万公顷，比去年缩减了14%，是近一个世纪以来的最低水平。天气条件不利于播种，上茬作物收获延迟以及价格预期偏低，都致使播种面积下降。虽然今年春小麦的播种面积仍十分不确定，很大程度上依赖于未来几周内小麦价格的走势、对竞争性作物净回报的预期以及春季的气候条件，但是鉴于冬小麦占到年度总产量的约70%，因此小麦播种总面积大幅减少已成定局。目前初步预测2010年美国小麦面积为1800万至1900万公顷，比2009年缩减约10%。玉米也在春季开始播种，鉴于小麦播种面积减少而导致大面积土地空闲，早期迹象显示播种面积可能会增加。然而，很大程度上仍依赖其它与之竞争的春季作物预期及春季田间作业的气候。加拿大的小麦主要是春播小麦，2010年小麦作物要到3、4月间才开始播种。但早期迹象显示播种面积将大幅减少。次要的冬小麦已经出现减产，官方报告称播种面积减少了20%，而油菜籽和豆类的回报预期转好，预计春小麦的播种面积也将缩减。整体而言，初步预计小麦总面积将比2009年减少约2.5%。

欧洲

欧盟冬粮播种面积增加，但欧洲独联体国家出现下滑

在欧盟，鉴于充沛的降雨和降雪为土壤提供了充足的墒情，有利于作物的春季生长，到目前为止整个区域2010年冬粮的长势普遍良好。冬小麦面积占到冬粮播种面积的大多数，估计今年比去年已经相对较高的水平还略有增加。估计播种面积在三大主产国法国、德国和英

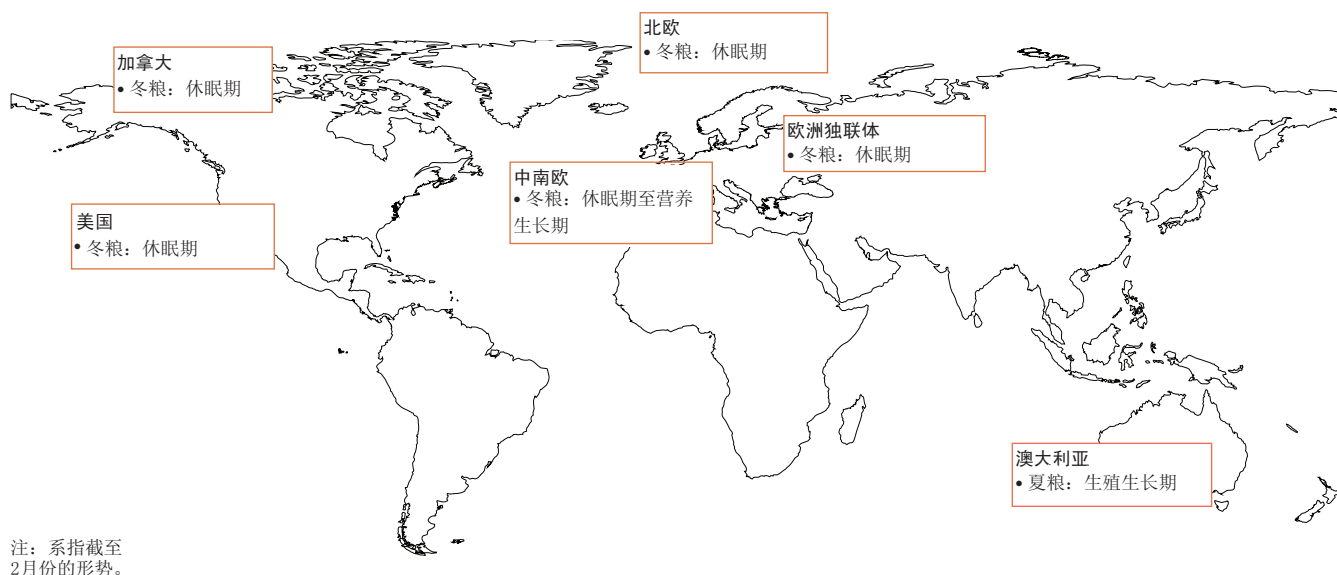
国以及其它几个国家都有所扩张。大麦的播种面积在过去两年都高于常年，但预计今年会有所下降。估计冬大麦面积会大幅缩减约5%，特别是在法国和德国。

在欧洲独联体国家，由于初期的干旱以及随后的暴雨阻碍，将于2010年收获的冬季谷物在多个国家的播种工作被延迟。在俄罗斯联邦，虽然一开始播种有所延迟，但是目前为止天气条件基本适宜冬季作物的生长。根据官方的初步估计，播种总面积（冬粮和春粮）有望与2009年基本持平。冬季作物（粮食和油菜）占到年产量的约45%，据称播种面积为1780万公顷，与2009年大体相当，预计春季作物面积有望增长。12月份气温高于往年，减少了雪层的覆盖，不过1月份的降雪改变了这一形势，降低了冻害可能带来的损失。据称2月初冬季作物的长势良好，但是由于播种延迟，预计单产会出现下降，特别是小麦。在乌克兰，冬季作物的播种也受到干旱和后来暴雨的阻碍。但是，虽然播种延迟，冬季谷物的播种面积与2009年基本持平。因为早期的干旱天气，仅有80%的谷物出芽。12月不寻常的温暖气候融化了南部地区部分保护性雪层，不过据称2月初的作物长势仍普遍良好。由于表层墒情远远低于常年，鉴于播种延迟且投入品使用量减少，单产可能会受到负面影响。

2009年谷物减产，但仍高于平均水平

目前估计欧盟2009年谷物总产为2.97亿吨，比去年减产约6%。小麦产量下滑7%，而粗粮产量与2008年丰产水平相比下降了约5%，但小麦和粗粮产量仍远高于过去五年的平均水平。

在欧洲独联体国家，2009年谷物产量目前估计为1.48亿吨，远低于2008年创纪录的水平，但是仍高于过去五年的平均水平。减产主要是因为单产从2008年的丰产水平回归了平均水平。在白俄罗斯，2009年谷物总产量比2008年下降了2%，但仍比过去五年平均水平高出



12%。播种面积虽与2008年相当，但单产下降。产量下跌主要是因为粗粮减产，而小麦产量基本保持不变。在俄罗斯联邦，2009年的谷物产量为9580万吨，比2008年的高产水平缩减了10%。播种面积增加了2.1%，但由于天气恶劣以及部分地区干旱，导致单产下滑12%。虽然出现减产，但是2009/10销售年度的谷物出口预计仅减少8%，鉴于去年喜获丰收，库存十分充沛。2008/09乃年度的出口量下降主要是因为世界粮食市场上竞争加剧而需求萎缩。在乌克兰，2009年的谷物产量比2008年创纪录水平缩减了7%，约为4400万吨，但仍高于过去五年的平均水平。在2009/10销售年度，由于国内减产以及国际粮食市场上需求萎缩，乌克兰的谷物出口预计会下滑至1900万吨，而2008/09年度这一数字是2300万吨。在摩尔多瓦共和国，由于部分地区在夏季遭受了干旱天气，2009年谷物总产大幅减少，比上年减产约25%，为200万吨，比过去五年的平均水平还低了5%。虽然国内减产，但是2009/10销售年度的进口需求（主要是小麦）预计为

9.4万吨，接近去年的水平。估计会动用库存弥补减产的部分，而2008年的高产导致上年库存有所增加。

大洋洲

澳大利亚2009年收获工作已经完成且获得高产，但早期迹象显示2010年可能减产

澳大利亚近期刚刚结束2009年小麦的收获工作，小麦占到年度粮食生产的绝大部分，官方估计产量为2200万吨，比2008年增产约5%，是2005年丰收以来的最高产量。2009年大麦也出现增产，增长约16%，达近900万吨。在2010年第一茬作物——夏粗粮（主要是高粱和玉米）方面，由于圣诞节和新年期间的降雨来得太迟，无法再大幅增加播种面积，预计播种总面积低于去年。北部新南威尔士州和南部昆士兰州高粱的播种面积的缩减格外严重，迫切需要降雨以改善生长条件。2010年小麦将于4-6月播种，初步预测显示播种面积显著减少。价格下跌再加上库存充裕可能会导致豆类和油籽等填闲作物的播种面积增加。

表 12. 北美洲、欧洲和大洋洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
北美洲	75.9	96.6	86.8	378.9	353.6	373.1	9.0	9.2	10.0	463.8	459.5	469.9
加拿大	20.1	28.6	26.5	28.0	27.4	22.5	0.0	0.0	0.0	48.1	56.0	49.0
美 国	55.8	68.0	60.3	350.9	326.3	350.5	9.0	9.2	10.0	415.7	403.5	420.8
欧 洲	204.7	246.1	229.6	197.0	247.9	230.1	3.6	3.4	4.3	405.3	497.5	463.9
欧 盟	120.1	150.4	139.2	138.0	163.3	154.7	2.8	2.6	3.1	260.9	316.3	297.0
塞尔维亚	2.1	2.1	2.2	4.4	7.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.5	9.2	9.0
欧洲独联体	79.5	90.5	85.0	49.5	71.4	62.6	0.8	0.8	1.1	129.8	162.7	148.8
俄罗斯联邦	63.8	63.8	61.7	30.2	41.8	33.1	0.7	0.7	1.0	94.7	106.3	95.8
乌克兰	13.9	24.2	21.0	13.8	23.0	22.7	0.1	0.1	0.1	27.8	47.3	43.8
大洋洲	13.9	21.2	22.3	11.2	14.2	14.4	0.2	0.0	0.1	25.3	35.5	36.8
澳大利亚	13.6	20.9	22.0	10.7	13.6	13.8	0.2	0.0	0.1	24.4	34.6	35.9

注：合计由未取整数据计算得出。

欧洲独联体 - 2009年12月至2010年1月粮食安全方面的政策走向

白俄罗斯

2010年1月1日：由俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯组成的关税同盟制定了共同食糖进口关税：根据俄罗斯的方案，关税与纽约食糖价格挂钩并由俄罗斯经济发展部每月计算得出。

俄罗斯联邦

2010年1月1日：由俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯组成的关税同盟制定了共同食糖进口关税：根据俄罗斯的方案，关税与纽约食糖价格挂钩并由俄罗斯经济发展部每月计算得出。

统计数字附表

表A1. 全球谷物供求指标.....	32
表A2. 世界谷物库存量.....	33
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	34
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2009/10年度或2010年.....	35

表 A1. 全球谷物供求指标

	2002/03- 2006/07 平 均	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
	(..... 百分比))					
1. 世界库存量与利用量之比						
小 麦	28.9	29.3	25.5	22.3	26.5	29.5
粗 粮	17.0	18.2	15.2	15.7	18.7	18.3
稻 米	25.3	24.4	23.9	24.8	27.5	27.4
谷物 (合计)	22.3	22.8	20.0	19.5	22.8	23.4
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比	123	133	116	120	124	121
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比						
小 麦	20.9	23.1	15.9	11.8	17.2	21.9
粗 粮	15.2	17.7	12.0	12.0	14.4	14.4
稻 米	17.4	16.1	15.4	17.5	20.9	15.6
谷物 (合计)	17.8	19.0	14.4	13.8	17.5	17.3
	年增长率趋势	与上年相比的变化量百分比				
	1999-2008	2005	2006	2007	2008	2009
	(..... 百分比))					
4. 世界谷物产量变化量	2.1	-1.0	-1.6	6.2	6.4	-1.5
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量	1.6	4.9	4.5	2.2	4.2	-0.7
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量	3.1	6.5	4.3	-0.6	5.0	4.2
	2002-2006 平 均	与上年相比的变化量百分比				
		2005	2006	2007	2008	2009
	(..... 百分比))					
7. 部分谷物价格指数:						
小 麦	104.6	-1.4	17.1	49.1	31.5	-34.6
玉 米	101.7	-12.1	23.3	34.1	36.5	-25.5
稻 米	112.3	5.7	9.9	17.3	83.7	-14.1

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米; 粮食系指小麦和粗粮。

主要粮食出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国; 主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

主要粮食出口国的正常市场需求量系指国内利用量加过去三个季节出口量之和的平均数。

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数: 小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立, 重新调整后的基数为 2002-2004=100; 对于玉米, 系指美国 2 号黄玉米 (美国墨西哥湾各港口交货), 基数为 2002-2004=100; 对于稻米, 系指粮农组织稻米价格指数, 2002-2004=100, 依据的是 16 项稻米出口报价。

表 A2. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 估 算	2010 年 预 测
谷物合计	471.7	471.4	431.2	427.8	507.8	523.1
小 麦	180.7	182.2	163.8	144.8	175.8	193.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	57.2	58.6	39.0	29.2	46.5	56.0
- 其 它	165.3	123.6	124.8	115.6	129.3	137.8
粗 粮	191.8	185.0	163.1	172.2	207.4	206.2
持有者:						
- 主要出口国 ²	92.7	89.9	59.8	69.0	80.1	81.1
- 其 它	107.6	95.0	103.4	103.2	127.3	125.2
稻 米 (以碾米计)	99.2	104.2	104.3	110.8	124.6	123.0
持有者:						
- 主要出口国 ²	19.3	23.4	23.1	26.5	32.4	24.5
不包括中国	97.3	80.8	81.2	84.3	92.2	98.5
发达国家	188.6	189.0	129.8	122.0	166.0	179.0
澳大利亚	10.0	13.5	6.2	5.3	5.2	6.0
加拿大	14.5	16.2	10.5	8.5	13.0	11.8
欧 盟 ³	47.6	44.3	30.0	25.8	41.9	40.8
日 本	4.7	4.8	4.4	4.0	3.9	3.9
罗马尼亚 ⁴	5.0	5.6	3.8	-	-	-
俄罗斯联邦	9.1	9.3	6.5	6.9	15.7	14.3
南 非	4.1	4.1	2.7	1.8	2.5	3.5
乌克兰	4.2	4.8	4.2	4.4	6.1	6.8
美 国	74.7	71.7	49.9	54.3	65.9	77.7
发展中国家	283.1	282.4	301.4	305.9	341.8	344.1
亚 洲	237.1	238.8	254.7	263.6	294.2	297.7
中 国	152.8	149.0	163.0	167.6	188.5	199.5
印 度	26.7	25.8	28.5	35.5	41.7	34.0
印度尼西亚	5.3	4.7	5.3	5.7	7.4	9.1
伊朗伊斯兰共和国	3.2	3.6	3.5	2.9	3.9	4.1
韩 国	2.5	2.5	2.2	3.0	2.7	2.8
巴基斯坦	2.1	3.2	2.4	3.1	2.9	2.6
菲律宾	2.3	2.9	2.8	3.4	4.5	4.2
叙利亚	4.3	4.4	3.5	2.2	1.8	1.4
土耳其	6.7	6.0	7.0	5.1	3.8	4.6
非 洲	23.1	24.3	28.6	24.1	27.4	27.6
阿尔及利亚	3.6	3.7	3.8	4.0	3.5	5.0
埃 及	3.1	4.5	4.6	3.9	6.4	5.7
埃塞俄比亚	0.1	0.1	0.2	1.1	1.5	1.0
摩洛哥	4.8	2.6	4.0	2.2	1.9	2.9
尼日利亚	1.3	1.4	2.1	1.0	1.5	1.1
突尼斯	1.2	1.4	1.3	2.0	1.6	1.5
中美洲	6.3	4.8	5.0	5.0	4.8	4.4
墨西哥	4.6	2.9	3.0	3.1	3.1	2.7
南美洲	16.3	14.3	12.9	12.9	15.3	14.3
阿根廷	5.3	4.9	4.1	5.9	2.2	2.8
巴 西	6.6	4.5	3.6	2.2	8.5	6.7

¹ 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。² 主要小麦和粗粮出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国有中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。³ 截至 2007 年为 25 个成员国，自 2008 年度起为 27 个成员国⁴ 自 2008 年起包括在欧盟 27 国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 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	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
月 度						
2008 - 2 月	449	403	365	220	207	222
2007 - 3 月	482	397	395	234	216	233
2007 - 4 月	382	301	-	248	224	243
2008 - 5 月	349	258	-	242	207	240
2008 - 6 月	358	249	363	281	258	268
2008 - 7 月	341	245	329	267	252	232
2008 - 8 月	343	253	307	232	217	209
2008 - 9 月	308	222	280	229	203	208
2008 - 10 月	252	183	235	181	169	158
2008 - 11 月	247	182	189	166	156	146
2008 - 12 月	240	182	177	160	152	151
2009 - 1 月	256	193	213	172	160	148
2009 - 2 月	241	183	218	163	158	145
2009 - 3 月	244	186	214	165	163	153
2009 - 4 月	242	180	211	168	166	149
2009 - 5 月	265	201	210	180	186	167
2009 - 6 月	263	201	228	177	185	167
2009 - 7 月	232	175	234	151	164	145
2009 - 8 月	218	161	229	153	166	154
2009 - 9 月	200	158	208	152	163	152
2009 - 10 月	212	175	214	168	175	174
2009 - 11 月	227	204	214	172	175	182
2009 - 12 月	221	207	240	166	177	182
2010 - 1 月	213	197	236	167	177	177
2010 - 2 月 (三周平均数)	207	191	224	162	165	169

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 A4a. 低收入缺粮国¹ 谷物进口需求量 2009/10 年度或 2010 年估算 (千吨)

		2008/09 年度或 2009 年			2009/10 年度或 2010 年				
		实际进口量			进口情况 ²				
		销售年度	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购
非 洲			43 270.0	2 802.9	46 072.9	40 295.0	12 885.7	762.1	12 123.6
北部非洲			20 817.0	0.0	20 817.0	15 947.0	9 531.8	0.0	9 531.8
埃 及	7 月/6 月	15 196.0	0.0	15 196.0	12 826.0	8 010.2	0.0	8 010.2	
摩洛哥	7 月/6 月	5 621.0	0.0	5 621.0	3 121.0	1 521.6	0.0	1 521.6	
东部非洲			6 451.6	1902.9	8 354.5	8 179.0	1 638.7	471.0	1 167.7
布隆迪	1 月/12 月	104.2	39.8	144.0	142.0	4.5	4.5	0.0	
科摩罗	1 月/12 月	46.4	0.0	46.4	48.0	0.0	0.0	0.0	
吉布提	1 月/12 月	97.3	5.7	103.0	87.0	0.0	0.0	0.0	
厄立特里亚	1 月/12 月	329.3	0.0	329.3	332.0	0.0	0.0	0.0	
埃塞俄比亚	1 月/12 月	486.0	864.0	1 350.0	1 386.0	309.2	309.2	0.0	
肯尼亚	10 月/9 月	2 440.3	214.1	2 654.4	2 690.0	838.3	0.0	838.3	
卢旺达	1 月/12 月	103.7	23.3	127.0	175.0	0.0	0.0	0.0	
索马里	8 月/7 月	192.2	401.3	593.5	415.0	50.2	28.2	22.0	
苏 丹	11 月/10 月	1 749.4	295.4	2 044.8	2 121.0	168.7	98.2	70.5	
乌干达	1 月/12 月	213.3	12.1	225.4	190.0	26.0	26.0	0.0	
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	689.5	47.2	736.7	735.0	241.8	4.9	236.9	
南部非洲			3 237.9	463.2	3 701.1	3 047.0	1 689.0	264.9	1 424.1
安哥拉	4 月/3 月	836.7	0.0	836.7	763.0	285.9	0.0	285.9	
莱索托	4 月/3 月	200.6	0.3	200.9	222.0	160.1	0.2	159.9	
马达加斯加	4 月/3 月	206.4	10.8	217.2	262.0	52.5	8.3	44.2	
马拉维	4 月/3 月	121.3	68.5	189.8	123.0	112.3	24.3	88.0	
莫桑比克	4 月/3 月	889.5	85.9	975.4	785.0	492.4	81.0	411.4	
斯威士兰	5 月/4 月	122.0	6.0	128.0	124.0	81.1	0.9	80.2	
赞比亚	5 月/4 月	133.3	6.6	139.9	33.0	10.7	1.6	9.1	
津巴布韦	4 月/3 月	728.1	285.1	1 013.2	735.0	494.0	148.6	345.4	
西部非洲			11 072.7	299.8	11 372.5	11 333.5	12.3	12.3	0.0
沿海国家			8 450.9	84.7	8 535.6	8 475.2	6.7	6.7	0.0
贝 宁	1 月/12 月	68.0	9.2	77.2	85.0	0.0	0.0	0.0	
科特迪瓦	1 月/12 月	1 229.2	20.8	1 250.0	1 260.0	0.0	0.0	0.0	
加 纳	1 月/12 月	904.0	8.3	912.3	920.0	3.7	3.7	0.0	
几内亚	1 月/12 月	467.0	12.0	479.0	484.0	0.0	0.0	0.0	
利比里亚	1 月/12 月	360.0	18.8	378.8	383.0	0.0	0.0	0.0	
尼日利亚	1 月/12 月	5 180.0	0.0	5 180.0	5 080.0	0.0	0.0	0.0	
塞拉利昂	1 月/12 月	149.5	14.5	164.0	170.0	3.0	3.0	0.0	
多 哥	1 月/12 月	93.2	1.1	94.3	93.2	0.0	0.0	0.0	
撒赫勒国家			2 621.8	215.1	2 836.9	2 858.3	5.6	5.6	0.0
布基纳法索	11 月/10 月	283.6	30.9	314.5	301.0	0.9	0.9	0.0	
乍 得	11 月/10 月	63.3	85.5	148.8	188.0	0.0	0.0	0.0	
冈比亚	11 月/10 月	121.5	5.1	126.6	124.5	0.0	0.0	0.0	
几内亚比绍	11 月/10 月	129.2	9.1	138.3	119.3	0.0	0.0	0.0	
马 里	11 月/10 月	258.4	9.4	267.8	266.5	1.3	1.3	0.0	
毛里塔尼亚	11 月/10 月	432.7	36.2	468.9	448.0	1.0	1.0	0.0	
尼日尔	11 月/10 月	293.1	32.1	325.2	342.0	0.0	0.0	0.0	
塞内加尔	11 月/10 月	1 040.0	6.8	1 046.8	1 069.0	2.4	2.4	0.0	
中部非洲			1 690.8	137.0	1 827.8	1 788.5	13.9	13.9	0.0
喀麦隆	1 月/12 月	635.9	4.3	640.2	630.0	0.0	0.0	0.0	
中非共和国	1 月/12 月	40.4	19.1	59.5	60.5	0.0	0.0	0.0	
刚果共和国	1 月/12 月	321.5	3.7	325.2	334.0	0.0	0.0	0.0	
刚果民主共和国	1 月/12 月	657.0	104.0	761.0	721.0	13.9	13.9	0.0	
赤道几内亚	1 月/12 月	25.0	0.0	25.0	28.0	0.0	0.0	0.0	
圣多美	1 月/12 月	11.0	5.9	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0	

表 A4b. 低收入缺粮国¹ 谷物进口需求量 2009/10 年度或 2010 年估算 (千吨)

		2008/09 年度或 2009 年 实际进口量			2009/10 年度或 2010 年 进口情况 ²			
	销售年度	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购
亚洲/近东		43 636.2	1 510.4	45 146.6	39 444.9	17 793.2	164.3	17 628.9
亚洲独联体		6 006.0	83.0	6 089.0	5 000.0	2 153.6	10.7	2 142.9
亚美尼亚	7 月/6 月	394.4	1.6	396.0	491.0	214.5	0.0	214.5
阿塞拜疆	7 月/6 月	1 653.2	0.8	1 654.0	877.0	304.3	0.0	304.3
格鲁吉亚	7 月/6 月	539.9	19.1	559.0	863.0	329.7	3.3	326.4
吉尔吉斯共和国	7 月/6 月	540.2	9.8	550.0	352.0	140.5	0.0	140.5
塔吉克斯坦	7 月/6 月	967.3	51.7	1 019.0	891.0	429.5	7.4	422.1
土库曼斯坦	7 月/6 月	449.0	0.0	449.0	84.0	32.5	0.0	32.5
乌兹别克斯坦	7 月/6 月	1 462.0	0.0	1 462.0	1 442.0	702.6	0.0	702.6
远 东		21 946.1	804.5	22 750.6	20 986.9	9 812.8	139.1	9 673.7
孟加拉国	7 月/6 月	3 113.9	236.8	3 350.7	2 650.0	2 212.4	27.2	2 185.2
不 丹	7 月/6 月	56.9	0.0	56.9	53.0	0.0	0.0	0.0
柬埔寨	1 月/12 月	38.7	1.3	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0
中 国	7 月/6 月	2 282.0	0.0	2 282.0	2 327.0	910.5	0.0	910.5
朝鲜民主主义人民共和国	11 月/10 月	720.4	383.4	1 103.8	1 250.4	101.1	91.0	10.1
印 度	4 月/3 月	111.0	22.5	133.5	824.6	75.9	1.6	74.3
印度尼西亚	4 月/3 月	5 695.3	0.0	5 695.3	5 634.0	3 152.8	0.0	3 152.8
老挝人民民主共和国	1 月/12 月	32.6	2.3	34.9	29.9	0.0	0.0	0.0
蒙 古	10 月/9 月	254.1	41.9	296.0	108.0	25.8	0.0	25.8
尼泊尔	7 月/6 月	165.0	25.0	190.0	340.0	3.6	3.6	0.0
巴基斯坦	5 月/4 月	3 007.9	38.7	3 046.6	1 236.0	87.9	11.1	76.8
菲律宾	7 月/6 月	5 218.9	10.3	5 229.2	5 340.0	3 239.5	4.6	3 234.9
斯里兰卡	1 月/12 月	1 181.3	36.4	1 217.7	1 080.0	0.0	0.0	0.0
东帝汶	7 月/6 月	68.1	5.9	74.0	74.0	3.3	0.0	3.3
近 东		15 684.1	622.9	16 307.0	13 458.0	5 826.8	14.5	5 812.3
阿富汗	7 月/6 月	2 420.0	588.3	3 008.3	1 180.0	878.3	12.6	865.7
伊拉克	7 月/6 月	4 660.3	18.7	4 679.0	5 100.0	2 801.6	0.0	2 801.6
叙利亚	7 月/6 月	5 094.5	11.9	5 106.4	4 065.0	2 146.9	1.9	2 145.0
也 门	1 月/12 月	3 509.3	4.0	3 513.3	3 113.0	0.0	0.0	0.0
中美洲		1 603.1	170.9	1 774.0	1 816.0	828.5	111.6	716.9
海 地	7 月/6 月	504.5	142.5	647.0	636.0	380.7	109.7	271.0
洪都拉斯	7 月/6 月	713.1	9.2	722.3	765.0	308.5	1.1	307.4
尼加拉瓜	7 月/6 月	385.5	19.2	404.7	415.0	139.3	0.8	138.5
大洋洲		431.3	0.0	431.3	431.3	0.0	0.0	0.0
基里巴斯	1 月/12 月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1 月/12 月	380.0	0.0	380.0	380.0	0.0	0.0	0.0
所罗门群岛	1 月/12 月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0
图瓦卢	1 月/12 月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
瓦努阿图	1 月/12 月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
欧 洲		88.0	0.0	88.0	81.0	37.9	0.0	37.9
摩尔多瓦	7 月/6 月	88.0	0.0	88.0	81.0	37.9	0.0	37.9
合 计		89 028.6	4 484.2	93 512.8	82 068.2	31 545.3	1 038.0	30 507.3

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即 2006 年为 1,735 美元）的缺粮国。² 估算数字基于截至 2010 年 1 月早期掌握的信息。

注：本报告是粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统处根据官方和非官方来源的资料负责编写的。不应将报告的任何内容视为政府观点的陈述。本报告及全球信息及预警系统的其它报告均可见因特网，属粮农组织万维网（www.fao.org）的一部分，其URL地址为：<http://www.fao.org/gIEWS/>。此外，全球信息及预警系统出版的专题报告或特别警报可通过自动邮寄清单的形式通过电子邮件订阅，订阅详情可参阅 <http://www.fao.org/gIEWS/english/listserv.htm>。

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

持续监测全球、区域、国家和国家内部各层面的作物前景和粮食安全形势并就在眉睫的缺粮和紧急情况进行预警。本系统建立于20世纪70年代初世界粮食危机发生之后，在世界每个国家的粮食供应和需求的各个方面都收集保留着独具特色的数据库。本系统定期向政策制定者和国际社会提供当前的准确信息，以便及时筹划，防患未然。

敬请垂询：

罗马粮农组织贸易及市场司副司长

Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（www.fao.org）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

免责声明

本报告使用的名称和提供的资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。