



粮食展望

全球市场分析

焦点

本报告付印之际，对宏观经济前景和全球金融市场的担忧再次见诸媒体显著版面。经济环境的变化，包括汇率持续波动和高度不可预见性对农产品市场产生了巨大影响。但从供给角度看，2008-2009年的价格飙升刺激了多种粮食作物的播种面积和产量，促成了库存回升，库存量与利用量之比大幅提高，这一趋势在2010/11年度有望继续得到保持。事实上，从食糖到小麦，多数指标均显示世界供应量增加，这正是今年主要粮食品种的国际价格大幅回落的主要因素。

5月份，跟踪反映农产品价格走势的粮农组织食品价格指数骤降至五个月低点。国际谷物和食糖价格下跌是该指数回落的主要推手之一。在大幅增产预期的作用下，食糖价格从年初的高点大跌了一半。谷物价格的下滑幅度较为平缓，约为10%，但再次获得好收成的预期使近几周来价格下行力度加大。谷物价格走弱引起了生产者的忧虑，敦促政府干预的压力增大。在油籽产品方面，由于需求保持旺盛且供给充裕度在一定程度上低于谷物，因此到目前为止价格尚未出现大幅下滑。但早期迹象显示，随着对高价格的供给响应使当前的供求紧张状况得到缓解，油籽价格在今后几个月中可能出现回落。

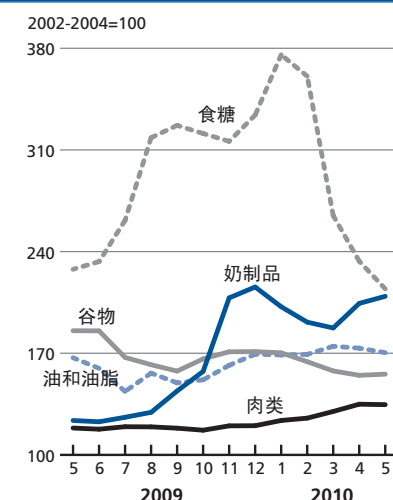
相反，由于鲜奶生产增长乏力而需求旺盛，奶制品行市依然坚挺。在肉类方面，由于产量下降又恰逢世界需求回升，价格呈上扬态势。鱼类市场也得益于复苏，某些品种的价格走强。大西洋大麻哈鱼的行市仍尤为紧张，原因是鱼病疫情造成智利供应形势不利，本报告对这一问题将进行更为深入的专题探讨。

随着市场进入2010年下半年，注意力正在逐渐转移到明年的前景。传统上看，在这一时间点对谷物前景的关注尤为显著，因为有关新年度播种情况的信息较其他作物更为可靠。根据本报告所述的粮农组织对2010/11年度全球供求形势的首次预测，谷物市场将再次呈宽松态势，2010年世界产量有望至少与2008年的创纪录水平持平，全球库存量将连续第四个年度增长。十分重要的是，产量的增长可能不仅限于出口国，因为预计许多进口国也将喜获丰收。尽管如此，预测2010年食品进口总额仍将增加11%，其中食糖和奶制品进口费用的增长将抵消谷物进口开销的降幅。预测2010年最不发达国家组别的进口费用将增加近10%，预期增量全部来自非谷物商品。

目录

市场综述	2-11
市场评估	12-43
谷物	12
小麦	13
粗 粮	16
稻米	19
油籽、油和油饼粉	24
食糖	30
肉类和肉制品	33
奶类和奶制品	36
鱼类和水产品	39
专题	44-50
期货市场、投资组合	
多元化与食品价格	44
智利的大麻哈鱼疫病	
危机	49
统计数据附表	52-87
新：表格内容更加丰富	
市场指标	88-94
海运费率	88
隐含波动率	89
食品进口费用	90
粮农组织价格指数	92

粮农组织食品价格指数



鸣 谢

《粮食展望》报告由粮农组织贸易及市场司出版。它是由一个经济学专家团队编写的，撰稿人姓名和联系方式可见市场综述中他们各自供稿的下方。本报告得益于多名同仁的研究协助，他们是 Laura Cattaneo、Claudio Cerquiglioni、Julie Claro、Dina Forzinetti、John Heine、David Mancini、Patrizia Mascianó、Marco Milo、Turan Rahimzadeh、Barbara Senfter 和 Stefania Vannuccini。特别要感谢 Rita Ashton 对本报告的汇总和全面行政支持；以及 Claudio Cerquiglioni 对图表和数据表格的编制。另外，编写团队感谢 Adrianna Gabrielli 和 Nancy Hart 在编辑方面提供的大力协助。

谷物

2010/11年度谷物收成的早期迹象显示世界产量将接近历史最高水平，谷物库存量进一步提高，世界贸易量小幅增长，总而言之，谷物供求前景相当宽松。所有谷物的国际价格在2009/10年度下半年已经面临下行压力，近几周在新年度前景看好和其他市场走势（包括美元走强和原油价格走弱）的作用下进一步下滑。但在目前早期阶段，只有今年小麦的收成前景可以认为是几乎成定局，因为小麦播种工作已经完成，主要收获工作即将展开。在稻米和粗粮方面，播种工作尚未结束，某些情况下甚至尚未开局。此外，在需求方面仍存在诸多不确定性。如果世界经济的复苏速度快于当前预期，可能推动饲料和工业需求的更强劲增长，这种趋势将随着季节的推进对世界价格形成支撑。

世界谷物市场一览表¹

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于 2009/08年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	2 282.2	2 253.1	2 279.5	1.2
贸易量 ²	282.3	261.8	264.5	1.0
利用总量	2 187.3	2 223.4	2 268.1	2.0
食 用	1 027.2	1 040.0	1 056.5	1.6
饲 料	761.6	768.0	775.1	0.9
其它用途	398.5	415.4	436.5	5.1
季末库存量	510.4	528.1	532.8	0.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	152.0	152.1	152.7	0.4
低收入缺粮国（公 /年） ³	155.6	155.6	156.3	0.5
世界库存量与利用量之比 %	23.0	23.3	23.3	
主要出口国库存量与消耗量之比 ³ %	17.7	17.4	17.4	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	238	174	161	-11

¹ 稻米以碾米计² 在小麦和粗粮方面，谷物贸易量数据系指7月/6月销售年度的出口量；在稻米方面，系指1月/12月销售年度的出口量。³ 低收入缺粮国

谷物产量、利用量和库存量



联系人：

Abdolreza Abbassian

电话：+39-06-57053264

电子邮件：Abdolreza.Abbassian@fao.org

小麦

虽然世界小麦产量连续第三年下滑，但预计2010年仍将高于平均水平，略低于2008年创下的历史最高记录。预计产量的小幅下降将几乎为季初库存量的增加所完全抵消。因此，新年度（2010/11）小麦供应总量仍将足以满足预期需求，2011年各年度结束时的季末库存量仅将有小幅下降。在许多国家经济疲软的背景下，小麦供应前景总体看好很可能对国际价格保持下行压力。由于2010/11年度贸易量仅将略有扩张，因此主要出口国之间对市场份额的竞争可能加剧，因为预测所有主要出口国的出口供应量都将大于2009/10年度。美元近期走强可能有利于欧洲的出口国。但黑海区域的大量盈余抑制着欧盟很大幅度增加出口的前景，总体上看这可能推动国际价格的进一步下滑。

世界小麦市场一览表

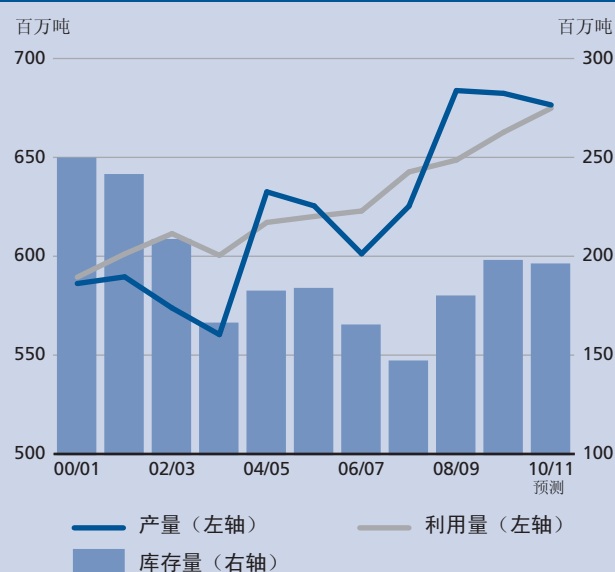
	2008/09	2009/10 估 算.	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于2009/08 年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	683.8	682.4	676.5	-0.9
贸易量 ¹	139.2	120.5	122.0	1.2
利用总量	648.6	662.8	675.0	1.8
食 用	453.2	461.8	466.7	1.1
饲 料	121.7	122.2	128.2	4.9
其它用途	73.7	78.9	80.1	1.6
季末库存量	178.1	196.1	194.1	-1.0
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	67.1	67.5	67.5	-0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	57.4	58.3	58.1	-0.2
世界库存量与利用量之 %	26.9	29.0	29.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	17.2	21.2	20.7	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	235	154	141	-13

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。

¹ 小麦贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

² 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

小麦库存量和有关比率



联系人：

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner

电话: +39-06-57052853

电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

粗 粮

北半球主产国2010年粗粮作物的播种工作尚未完成，这意味着当前对2010/11年度的供求展望势必是十分粗略的。尽管如此，多数指标显示新年度的供应前景总体向好，而需求则在全球经济环境仍举步维艰的背景下依旧脆弱，许多国家仍深陷衰退，某些国家也只是处于缓慢复苏阶段。预测世界粗粮产量仅将增长1%略强，但世界最大玉米生产国和出口国美国的玉米收成极有可能再创历史新高。初步预测新年度全球季末库存量将略有下滑至略低于季初的高水平。但库存规模将取决于今年产量和需求的最终结果，而产量和需求仍面临诸多不确定性。2009/10年度国际价格已出现走弱。尽管中国始料未及地大量采购玉米，近几周推动了价格的小幅回升，但由于替代饲料，包括小麦、粕粉和酒糟供应量巨大且在市场外部走势的影响下，国际价格仍面临下行压力。

粗粮产量、利用量和库存量

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于2009/08 年度的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 140.3	1 115.2	1 130.9	1.4
贸易量 ¹	113.4	110.0	112.0	1.8
利用总量	1 094.1	1 106.7	1 129.7	2.1
食 用	192.4	190.0	193.7	1.9
饲 料	627.7	633.8	634.7	0.1
其它用途	274.1	282.9	301.4	6.5
季末库存量	208.2	206.7	203.6	-1.5
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	28.5	27.8	28.0	0.8
低收入缺粮国（公斤/年）	29.3	28.2	28.6	1.1
世界库存量与利用量之比 %	18.8	18.3	17.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	14.4	14.2	13.5	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	211	157	153	-5

¹ 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

² 粗粮贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

粗粮库存量和有关比率



联系人：

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner

电话: +39-06-57052853

电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

稻 米

在去年年底出现短期反弹之后，2010年前五个月国际稻米价格恢复下行走势，原因是需求疲软且出口国货源充裕。这一价格走势与2009年全球稻米产量的最新评估结果相一致，评估显示产量与2008年的极高水平相比仅略微有所下降。南半球国家较早进入新年度，虽然其中若干国家出现了某些不利因素，影响了作物长势，但对2010年全球稻米产量的首次十分粗略的预测显示将大幅增产，因为价格仍相对具有吸引力且政府继续对该产业给予大力扶持。由于进口需求恢复，而且随着出口国市场竞争加剧而导致价格进一步回落，预计2010日历年世界稻米贸易量将增长。在政府优惠发放系统扩大和零售价预期下滑的支持下，2010年全球稻米消费量有望增长，人均食用摄取量将略有提高。虽然预测2010年全球稻米结转库存量将略有提高，但主要出口国持有的库存却可能下降。

世界稻米市场一览表

	2007/08	2008/09 估 算	2010/11 预 测	2009/10年度 相对于 2008/09年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产 量	440.2	458.0	455.5	-0.5
贸易量 ¹	30.1	29.7	31.3	5.4
利用总量	435.7	444.5	453.9	2.1
食用量	376.3	381.7	388.2	1.7
季末库存量	110.6	124.2	125.3	0.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	56.4	56.5	56.8	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	68.5	68.7	68.8	0.1
世界库存量与利用量之比 %	24.9	27.4	27.0	-1.5
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	17.5	21.3	16.9	-20.7
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	295	253	223	-16.2

¹ 日历年出口量（所示第二年）。

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

有关稻米市场的详情请参阅粮农组织《稻米市场监测》，网址如下：
<http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/>

稻米产量、利用量和季末库存量



联系人:

Concepción Calpe

电话: +39-06-57054136

电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

油 籽

随着南美洲丰收成为定局，预计2009/10年度全球油籽产量将再创历史新高，主要原因是大豆面积和单产水平均高于常年。对总产量的预测显示油籽和油粕粉的供求形势更趋平衡，但油/油脂的供求平衡则不尽如人意。因此，预计今后几个月中油粕粉价格将有较大幅度走弱，而油/油脂的价格则将保持坚挺。虽然油料作物供求形势趋缓，但从历史角度看油籽系列产品的价格仍保持高位。因此，预计农民不会大幅削减油料作物的播种面积，假设单产回归常年水平，因此预测2010/11年度油籽产量将维持不变或仅略有下降。当然，尽管产量不出现增长，但由于预期结转库存量大幅增加，因此2010/11年度全球供应量有望进一步提高。油籽产品，特别是油粕粉的产量可能再次高于需求量，这将为库存量和库存量与利用量之比进一步回升创造条件，从而增加了价格下跌的可能性。

联系人：

Peter Thoenes

电话：+39-06-57053498

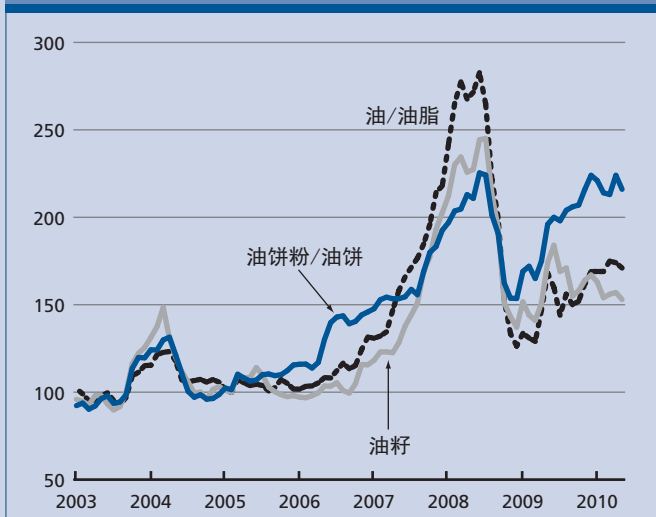
电子邮件：Peter.Thoenes@fao.org

世界油籽和油籽产品市场一览表

	2007/08	2008/09 估 算	2009/10 预 测	2009/10年度 相对于2008/09 年度的 变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	403.7	408.7	448.7	9.8
油和油脂				
产 量	155.9	161.3	169.5	5.1
供应量	180.3	184.6	191.5	3.7
利用量	157.0	163.8	169.0	3.2
贸易量	80.8	86.0	86.7	0.8
库存量与利用量之比 (%)	14.8	13.4	13.5	
油粕粉和油粕饼				
产 量	101.5	99.9	114.7	14.8
供应量	123.1	117.8	129.2	9.7
利用量	105.0	104.6	108.3	3.5
贸易量	63.1	62.2	64.4	3.5
库存量与利用量之比 (%)	17.0	13.9	18.4	
粮农组织价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
油 籽	205	161	157	+3.3
油粕粉	195	194	217	+24.0
油	225	150	171	+20.0

注：有关定义和范畴的详细说明参见表10。

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



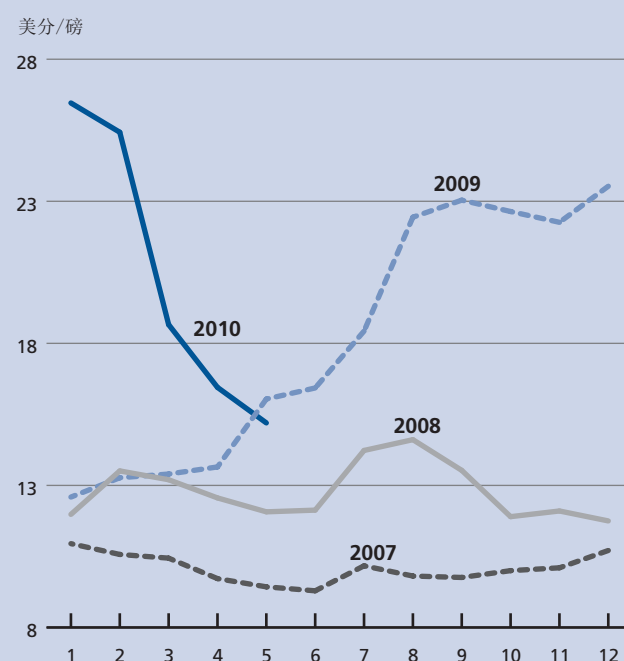
食 糖

目前预计2009/10年度世界食糖产量将回升3.5%至1.563亿吨，主要原因是作物生长条件相对有利且收益较高。尽管如此，全球产量仍将连续第二年低于消费量，预计缺口约为630万吨。因此，预计全球库存量将降至约5440万吨，比10年平均水平低980万吨。预计世界贸易量也将增长12%，这是由于受到印度进口需求强劲的推动，该国消费量与产量的缺口可能高达700万吨。对2010/11年度的初步预测显示将出现2007/08年度以来的首次小幅产量盈余，这对价格形成了一定的下行压力。5月份，均价为每磅15.10美分，比2010年1月每磅26.46美分的高点下跌了42.93%。

世界食糖产量和消费量

	2007/08	2008/09 估 算.	2009/10 预 测	2009/10年度 相对于 2008/09年度 的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	167.6	151.1	156.3	3.5	
贸易量	47.3	47.5	53.3	12.2	
利用量	158.7	160.8	162.6	1.1	
季末库存量	74.8	60.9	54.4	-10.6	
供求指标					
人均食用消费量：					
世 界	公斤/年	22.9	23.0	22.9	-0.1
低收入缺粮国	公斤/年	13.4	13.5	13.6	0.7
世界库存量与利用量之	%	47.1	37.9	33.5	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %	
	12.80	18.14	20.44	48.2	

国际食糖协议



联系人：

El Mamoun Amrouk

电话: +39-06-57056891

电子邮件: ElMamoun.Amrouk@fao.org

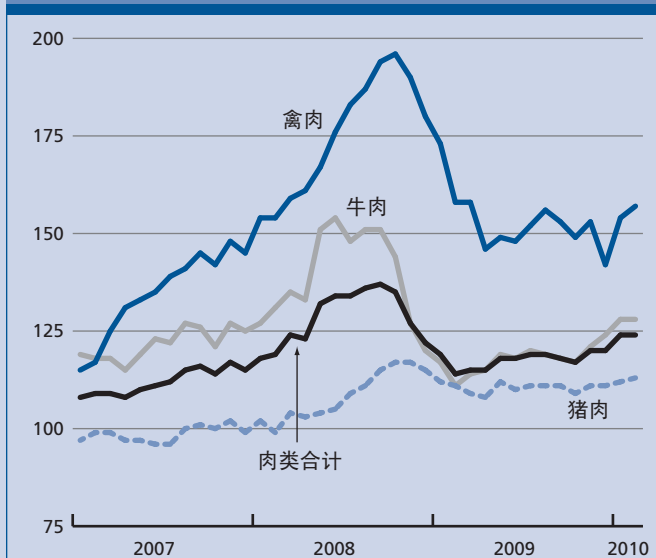
肉类和肉制品

预计禽肉和猪肉的大幅增产将使2010年肉类总产强劲增长。但畜群重建将制约牛肉和羊肉的产品。预计2010年世界肉类贸易量将增长乏力，但猪肉出口量有望略有回升。供应量少可能制约牛肉和羊肉贸易量的增长，而禽类制品的贸易前景则不明朗，因为进口限制措施趋紧。根据粮农组织肉类价格指数，2010年前三个月世界肉类价格平均比2009年同期高出12%。

世界肉类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010年度 相对于2009 年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	279 290	281 482	286 444	1.8
牛 肉	65 419	64 675	64 874	0.3
禽 肉	91 819	92 325	94 819	2.7
猪 肉	103 634	105 995	108 135	2.0
羊 肉	12 972	12 985	13 054	0.5
贸易量	25 936	25 268	25 374	0.4
牛 肉	7 366	7 259	7 281	0.3
禽 肉	11 130	11 149	11 041	-1.0
猪 肉	6 306	5 755	5 947	3.3
羊 肉	867	832	830	-0.2
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	41.7	41.6	41.9	0.6
发达国家 公斤/年	81.7	80.1	80.7	0.8
发展中国家 公斤/年	30.9	31.3	31.6	0.9
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	128	118	129	12

部分肉制品价格指数（2002-2004=100）



联系人：

Pedro Arias

电话: +39-06-57054098

电子邮件: Pedro.Arias@fao.org

奶制品

在进口需求旺盛的背景下，主要奶制品出口国鲜奶产量前景欠佳为2010年前几个月国际奶制品价格坚挺提供了支持。到2009年底，奶制品市场价格出现了大幅回升，2010年初仍保持坚挺。粮农组织对全球奶类产量的最新预测为7.12亿吨，比2009年增长约2%，原因是受到发展中国家增产的推动。预计今年人均消费量在2009年略微萎缩之后将有所增长。2010年前几个月的贸易表现强劲，新西兰和美国的出口大幅增长。在进口方面，预计东南亚和石油出口国的需求将增加。市场的一个关键因素是欧盟持有大量的奶制品库存，其中大部分是2008年底和2009年初价格下跌而采取干预措施时收购的。欧盟何时、以何种方式处理这些库存将对2010年市场走势将产生重大影响。

世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010年度 相对于2009 年度的 变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	694.3	699.5	711.9	1.8
贸易量合计	40.8	41.9	42.7	2.0
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	104.0	103.6	104.3	0.6
发达国家 (公斤/年)	246.1	245.0	244.5	-0.2
发展中国家 (公斤/年)	66.0	66.2	67.6	2.1
贸易量占产量的比重 (%)	5.9	6.0	6.0	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	220	142	199	65

部分奶制品月度国际价格指数（2002-2004=100）



该指数由部分具有代表性的国际贸易奶制品的贸易加权平均值得出。

联系人：

Pedro Arias

电话: +39-06-57054098

电子邮件: Pedro.Arias@fao.org

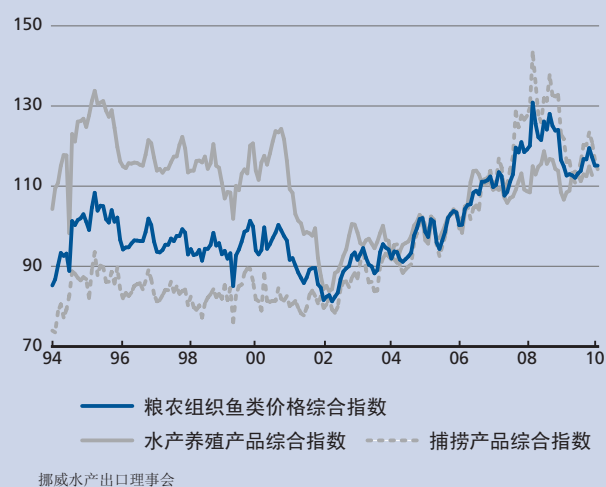
鱼类和水产品

在一系列供给问题的制约下，估计2009年世界水产品产量仅略微有所增长，其中增量全部来自蓬勃发展的水产养殖业。经济衰退对2009年国际鱼品贸易量的负面影响不大，但由于价格下跌且贸易转向较为廉价的水产品，因此造成贸易额的严重缩减。2010年2月粮农组织鱼品价格指数仅略高于2009年的最低水平。但近几个月某些产品的价格出现上涨，如虾类、金枪鱼和大麻哈鱼。总体上看，2010年鱼品生产、贸易和消费的前景向好。预计2010年某些水产养殖产品的价格将走强，主要原因是随着该产业对2009年需求疲软做出相应调整以及诸如捕捞配额或疫病等因素对生产的现存制约，经营规模暂时出现缩减。

粮农组织Uis鱼类指数（斯塔万格大学）（2005=100）

	2008	2009 估 算	2010 估 算	2010年度 相对于2009 年度的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	142.3	143.7	145.3	1.1
捕捞渔业	89.7	89.7	89.6	-0.1
水产养殖	52.5	54.0	55.7	3.1
贸易值（出口值，10亿美元）	102.2	94.5	101.0	6.9
贸易量（活重）	52.9	52.5	52.8	0.6
利用总量				
食 用	115.2	116.7	118.3	1.4
饲 料	20.2	20.0	19.9	-0.5
其它用途	6.9	7.0	7.1	1.4
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.1	17.1	17.1	0.2
来自捕捞渔业（公斤/年）year）	9.3	9.2	9.1	-1.3
来自水产养殖（公斤/年）	7.8	7.9	8.1	1.9
鱼类价格指数 （1998-2000）	2008	2009	2010年 1-5月	2010年1-5月 相对于2009 年1-5月 的变化量 %
	124	115	115	-0.5

鱼类价格指数（1998-2000）



联系人：

Audun Lem

电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

Helga Josupeit

电话: +39-06-57056313

电子邮件: Helga.Josupeit@fao.org

市场评估

谷 物

预计2010/11年度产量将接近历史最高水平且库存量巨大

预测2010年世界谷物产量将达22.79亿吨（其中稻米按碾米计），比去年的高水平增长1%，接近2008年的历史最高纪录。预测小麦将减产，原因是价格看淡致使若干主要生产和出口国削减了播种面积，但预计粗粮和稻米的产量将提高。预计粗粮增产主要是由于2009年曾遭受旱灾的南美洲玉米收成回升且美国的玉米收成有望达历史最高水平。在稻米方面，增产可能来自亚洲产量的回升。

粮农组织对2010/11年度世界谷物贸易量的首次预测显示将达2.645亿吨，比2009/10年度的估算水平高出300万吨。在这一水平上，世界贸易量将比2008/09年创下的历史最高水平低约6%，即约1800万吨。预计2010/11年度贸易量预计增长的主要原因是小麦和玉米的贸易量提高，而其他谷物的贸易量则更倾向于保持不变甚而略有下滑。预计谷物出口国的大量货源将使它们能够满足需求的增长。

粮农组织对谷物利用总量的首次预测目前显示2010/11年度将增长2%，至22.68亿吨。预计增量可能大部来自食用消费量；食用消费量可能达10.56亿吨，比2009/10年度的估算水平增长近1.6%。预计谷物工业用量的增幅也相对较大。以谷物为原料的生物燃料是玉米（主要在美国）和小麦（主要在欧盟）工业用量增长的主要因素。相反，预计世界饲料利用量将连续第三个年度增长乏力，2010/11年度增幅不足1%，至7.75亿吨。增长缓慢主要归咎于发达国家的形势，由于经济不景气，发

表 1. 世界谷物市场一览表¹

	2008/09	2009/10 估 算.	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于 2009/08年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	2 282.2	2 253.1	2 279.5	1.2
贸易量 ²	282.3	261.8	264.5	1.0
利用总量	2 187.3	2 223.4	2 268.1	2.0
食 用	1 027.2	1 040.0	1 056.5	1.6
饲 料	761.6	768.0	775.1	0.9
其它用途	398.5	415.4	436.5	5.1
季末库存量	510.4	528.1	532.8	0.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	152.0	152.1	152.7	0.4
低收入缺粮国（公 / 年） ³	155.6	155.6	156.3	0.5
世界库存量与利用量之比 %	23.0	23.3	23.3	
主要出口国库存量与消耗量之比 ³ %	17.7	17.4	17.4	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	238	174	161	-11

¹ 稻米以碾米计

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

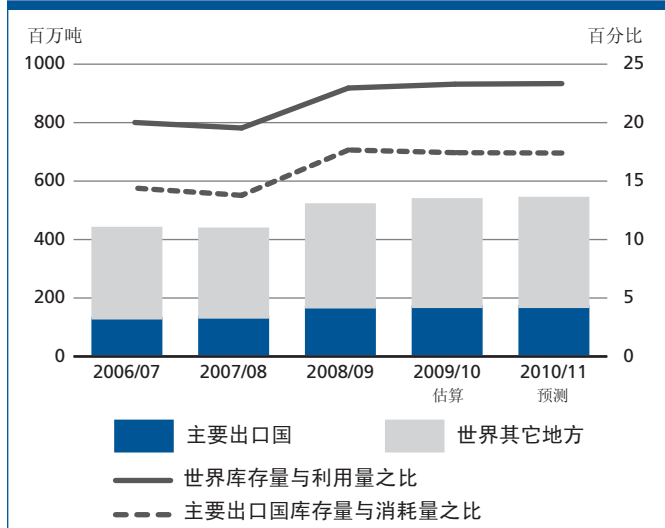
³ 低收入缺粮国

达国家2010/11年度的饲料总用量很可能再次缩减。另一方面，在发展中国家，饲料用量的增速可能加快，三年来将首次高于2%，基本抵消了发达国家的预计缩减幅度。

预测2011年结束的各作物年度世界谷物库存量将增至5.33亿吨，比季初水平提高1%，为2002年以来的最高水平。预计增量大多来自稻米库存量的增长，但这将取决于当前有关2010年增产的预测是否能够兑现。根据当前的预计，2010/11年度世界谷物库存量与利用量之比仍将稳定在23%上下，比2007/08年度的低点高出近4%。

2010年5月，粮农组织谷物价格指数平均为156点，比2009年12月低了近9%，即15点，比2008年4月的高点274点低了43%之多。所有主要谷物的国际价格自2010年年初以来均出现了较大幅度的下跌，原因是出口供应充裕且2010年有望获得好收成。近几周小麦和稻米价格下跌而玉米价格上扬，后者主要是由于中国出人意料地进行了大量采购。

图 1. 谷物库存量和有关比率



小麦

价格

库存水平高且2010年收成前景看好对价格形成下行压力

2009年12月号《粮食展望》报告刊行后国际小麦价格大体仍面临下行压力。小麦市场受到了供给和需求因素的双重负面影响。有利的生长条件使又一季作物收成前景向好，加之库存量巨大，继续对国际价格施加了压力，近几周来尤为突出。由于欧盟当前的混乱局面可能使全球经济进一步复苏的前景蒙上阴影，因此需求方面的形势也未对价格发挥支持作用。具有基准作用的美国小麦（2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸价）5月份均价为每吨196美元，比年初水平下跌了约8%，比2008年3月的高点低了60%之多。虽然近几周受到购买意愿增强且美元稳步走高的支持，但黑海和欧盟的出口价格也出现了下滑。

近几周小麦期货急剧走弱，原因包括收成前景向好、美元坚挺，而且担忧经济增长乏力可能致使饲料和工业用量需求减少。欧洲持续多雨和澳大利亚干旱对价格的积极影响在很大程度上被有关阿根廷播种面积增加的消息所抵消。截至5月中旬，芝加哥9月交货的小麦期货价格约为每吨180美元，比一年前同期下跌22%，比年初低15%。小麦期货比2008年3月创下的高点下跌了60%之多。本报告专题中将对芝加哥期货市场的交易量和持仓情况进行更为周详的分析。

产量

预计2010年小麦收成略有下降

粮农组织对2010年全球小麦产量的最新预测为6.76亿吨，比去年接近历史最高水平的收成低约1%，但仍明显

高于过去五年的平均水平。预计减产大多来自某些主要生产国，一方面原因是小麦价格前景看淡导致播种面积减少，另一方面也是由于预计单产在连续两年高于常年水平之后回归正常。

在北美洲，美国冬小麦面积减少了13%，预计加拿大冬小麦面积也将缩减7%，因此预计产量将大幅下降。但在欧洲，预计产量与去年的高水平基本持平，其中欧洲独联体国家区域（俄罗斯联邦和乌克兰）的减产有望在很大程度上被欧盟的增产所抵消。事实上，欧盟部分主产国的播种面积有所扩大，到目前为止天气条件总体有利。

在亚洲，远东分区域主要小麦作物的收获工作深入推进或已经完成，预计产量略低于去年的历史最高纪录，因为所有主产国（中国、印度和巴基斯坦）均出现减产。在近东，5月份还在收获的小麦作物的收成前景总体向好，有望比2009年增产4%。亚洲独联体国家2010年小麦收成前景仍不明朗，尚有待掌握关于哈萨克斯坦春播结果的更为可靠的信息；该国占到该分区域产量的大部分。在北部非洲，小麦收成前景喜忧参半，其中摩洛哥和突尼斯的作物长势不如人意，该两国的作物受到墒情不足的影响。

在南半球，南美洲的播种工作自4月底以来已经展开，早期迹象显示播种面积比去年的低水平有所增加。相反，在大洋洲，有迹象表明澳大利亚农民可能出于价格低迷的考虑而限制了小麦播种面积。

贸易量

2010/11年度小麦进口量将略有增加

粮农组织对2010/11年度（7月/6月）世界小麦贸易量的首次预测为1.22亿吨，比2009/10年度增加100万吨，但比2008/09年度1.39亿吨的历史最高纪录低了1700万吨，

图2. 小麦出口价格（美国2号硬冬麦，墨西哥湾）

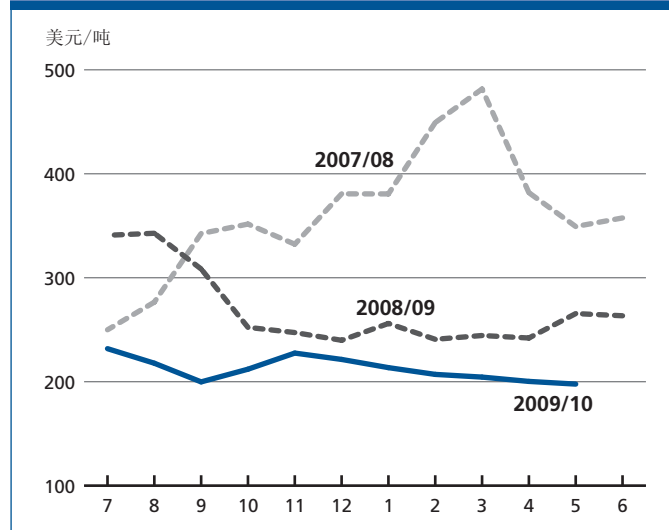


图3. 芝加哥9月小麦期货



表 2. 世界小麦市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于2009/08 年度的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	683.8	682.4	676.5	-0.9
贸易量 ¹	139.2	120.5	122.0	1.2
利用总量	648.6	662.8	675.0	1.8
食 用	453.2	461.8	466.7	1.1
饲 料	121.7	122.2	128.2	4.9
其它用途	73.7	78.9	80.1	1.6
季末库存量	178.1	196.1	194.1	-1.0
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	67.1	67.5	67.5	-0.1
低收入缺粮国（公 斤/年）	57.4	58.3	58.1	-0.2
世界库存量与利用量 之 %	26.9	29.0	29.0	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ²	17.2	21.2	20.7	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	235	154	141	-13

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。

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

即12%。预计2010/11年度小幅增长的主要原因是非洲进口量大增，抵消了亚洲进口量的大幅下滑还有余。

目前预测非洲小麦进口总量将接近3500万吨，比2009/10年度增加360万吨。增长主要来自为数不多的几个国家，尤其是摩洛哥，该国播种期以来降雨失常，很可能造成减产，因而使进口量大增至至少200万吨，增幅达130%。但预计摩洛哥进口量的大部分将发生在2011年，因为该国政府近期决定自2010年6月至12月期间将软粒小麦的关税税率从90%提高至135%，以便在国际价格下跌的背景下对国内生产者施加保护。预测阿尔及利亚、埃及、利比亚、尼日利亚和突尼斯的进口量也将增加。南非也将需要增加进口，原因是小麦价格低迷抑制了播种意愿，因此预计产量将连续第二个年度出现下滑。

在亚洲，预测2010/11年度进口总量将为5500万吨，比2009/10年度的估算数量减少240万吨。2008/09年度亚洲小麦进口量创下6600万吨的高点，但随着主要生产国产量的回升，进口量出现了较大幅度的下滑。预计该区域2010/11年度进口量减少主要是伊朗伊斯兰共

表 3. 小麦产量：主要生产国
(2009年和2010年)

国 家*	2009 估 算	2010 预 测	2010年与 2009年相比
	百万吨		百分比
欧 盟	139.4	143.1	2.7
中国（大陆）	115.0	113.0	-1.7
印 度	80.7	80.3	-0.5
俄罗斯联邦	61.7	60.0	-2.8
美 国	60.3	55.6	-7.8
加拿大	26.5	24.2	-8.7
巴基斯坦	24.0	23.9	-0.7
乌克兰	21.7	21.4	-1.1
澳大利亚	20.9	18.5	-11.7
土耳其	20.6	21.0	1.9
哈萨克斯坦	17.0	17.0	0.0
伊朗伊斯兰共和国	13.0	14.5	11.5
阿根廷	7.5	10.7	43.0
埃 及	8.5	8.6	0.9
乌兹别克斯坦	6.6	6.5	-2.1
其他国家	59.0	58.3	-1.1
世 界	682.4	676.5	-0.9

* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2008-2010年平均）

和国造成的，有利的天气条件将使该国今年小麦大幅增产并使进口需求连续第二个年度减少，至200万吨，比2009/10年度下降140万吨。由于预期供应量巨大，该国政府甚至宣布计划出口小麦，这是三年来的首次。在叙利亚阿拉伯共和国，鉴于在政府激励措施和有利天气条件的推动下今年将继续增产，因此预测该国采购量将至少削减50万吨。在巴基斯坦，虽然预计今年将略有减产，但由于国内库存量巨大，进口量可能也将低于2009/10年度。预计阿富汗、孟加拉国、韩国和土耳其的进口量也将略有下降。但预测沙特阿拉伯的进口量将连续第三个年度增长，原因是该国政府决定逐步取消对小麦种植的国内支持措施。在印度尼西亚，预测小麦进口量将连续第三个年度增加，主要原因是对小麦制品的国内需求不断增长。

在拉丁美洲和加勒比，预测2010/11年度小麦进口总量仍将稳定在2009/10年度的水平上下，即约2000万吨。预测该区域最大小麦进口国巴西的进口量将略有减少，原因是有望再次获得高于常年水平的收成。但在拉丁美洲第二大小麦进口国墨西哥，由于国内需求旺盛，2010/11年度的进口量可能增加。据称墨西哥正在从欧盟组织小麦货源，这是近年来的首次，这也清楚地说明欧元兑美元贬值在很大程度上提高了欧洲小麦的竞争力。在其他地方，进口量与2009/10年度相比出现较大变动的可能性不大。

图 4. 各区域小麦进口量

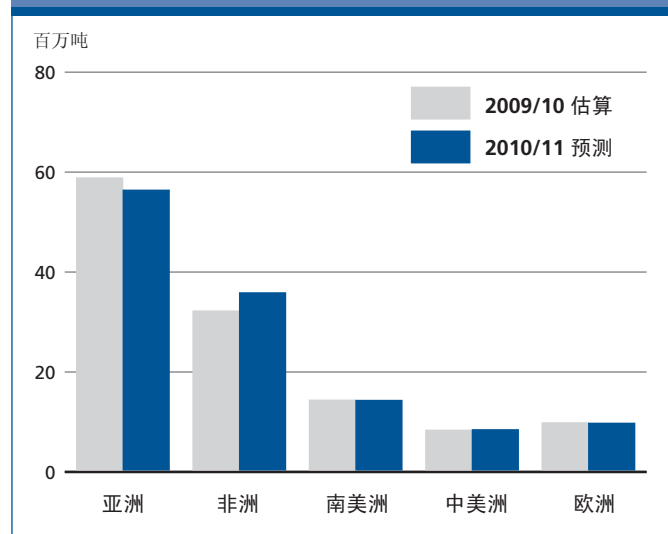
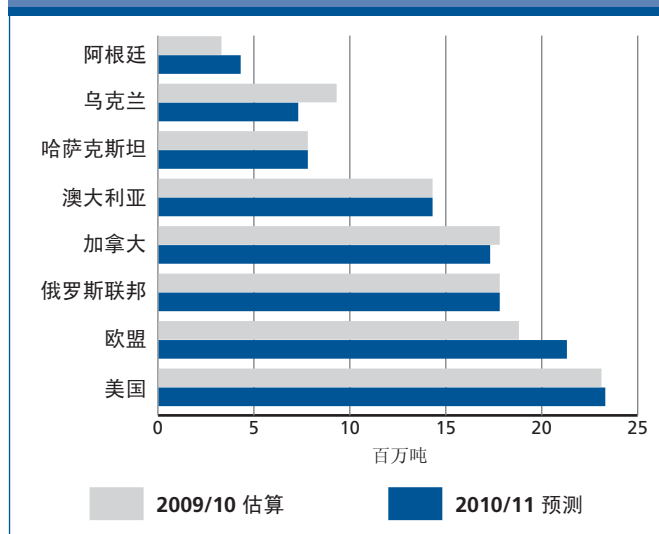


图 5. 小麦出口国



与2009/10销售年度的情况一样，预计2010/11年度世界出口供应量将足以满足需求，其中多数主要出口国的出口供应量与2009/10年度相比持平甚至有所增加。此外，据称伊朗伊斯兰共和国等某些传统进口国也出现盈余，这些国家也希望出口。在五大传统出口国中，预测欧盟的出口量在货源充足和欧元走弱的推动下将超过2009/10年度的估算水平。预测阿根廷的出口量也将增加，但由于供应紧张，出口量可能仍将明显低于历史正常水平。澳大利亚和美国的出口量可能仍接近2009/10年度的水平，但在加拿大，由于今年可能出现减产，出口量将会下降。在独联体国家，早期展望显示小麦出口量减少的仅有乌克兰，预计该国今年将减产。预测俄罗斯联邦的出口量仍将维持1750万吨不变，仅比2008/09年度的最高纪录少100万吨。近年来，俄罗斯联邦已成为世界第三大乃至第二大小麦出口国。哈萨克斯坦的充裕供应有望使该国的出口量接近2009/10年度的水平，但由于国内运输成本高昂，国际价格低迷继续抑制外销量。

利用量

低价格推动利用量大增

新年度（2010/11）世界小麦利用量的早期迹象显示增幅相对较为强劲，略低于2%，至6.75亿吨。预计人类直接食用的世界小麦利用量将达4.67亿吨，比2009/10年度增长约1%，占总用量的70%。这将使世界小麦人均消费量继续保持在每年67.5公斤上下。在发展中国家，预计人均小麦消费量稳定在约60公斤，而发达国家则预计接近97公斤。

预测小麦饲料利用总量将增长近5%，至1.28亿吨。全球供应量巨大加之国际价格相对较低有望使2010/11年度小麦饲料用量在连续两个年度增长乏力

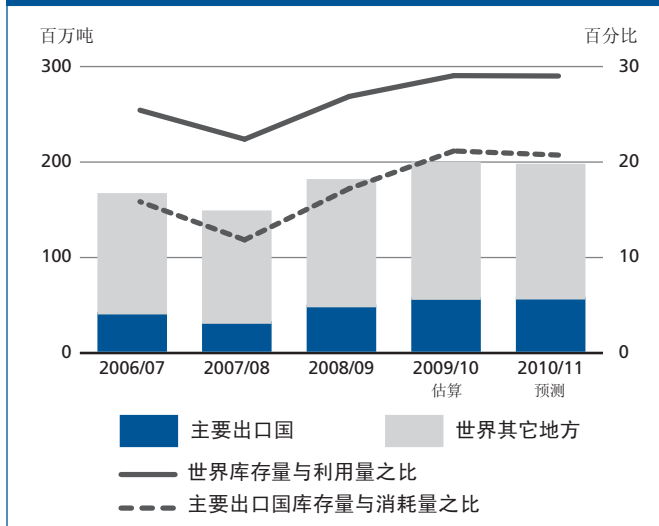
之后大幅提高。在小麦用作动物饲料方面最大的用户是欧盟，欧盟内部小麦产量的至少40%用于牲畜饲料。2010/11年度，预测欧盟小麦饲料用量将超过5800万吨，比2009/10年度的估算水平增长近3%。预测中国和美国以及独联体主要生产国，特别是俄罗斯联邦的小麦饲料用量也将增加。2010/11年度小麦的工业用量也有望增长，其中约300万吨的预期增量中大部分来自欧盟的乙醇生产。

库存量

小麦库存量略有下降但数量仍然巨大

在连续两个年度增长之后，预测2011年各作物年度结束时世界小麦库存量将略有下降，至1.94亿吨。根据这一

图 6. 小麦库存量和有关比率



预测,新年度世界小麦库存量与利用量之比有望保持在29%上下,为2005/06年度以来的最高水平,比2007/08年度价格大涨时的低比率高出6.5个百分点之多。尽管预测2010年世界小麦产量将缩减约1%,但这一减幅将被季初库存量的大增所抵消还有余;季初库存量比2009/10年度开局时的水平高出至少10%。

在主要出口国,预测小麦库存总量将维持在约5500万吨不变,其中阿根廷、澳大利亚和美国的增量将抵消加拿大和欧盟的减幅。因此,预测2010/11年度主要出口国库存量与消耗量(系指其预期出口量加上国内消费量)之比也将继续稳定在近21%。除主要出口国之外,预计阿尔及利亚和叙利亚阿拉伯共和国小麦库存量增长最为显著,但中国和印度的库存量将略有下滑。在多数独联体国家,库存量有望保持不变,总量达2800万吨,预测俄罗斯联邦在其中将占到1600万吨,即57%。

粗 粮

价 格

需求相对疲软而供应量充裕继续对主要谷物品种的国际价格施加下行压力。具有基准意义的美国玉米价格(2号黄玉米,离岸价)5月份均价为每吨163美元,比2009年12月下跌2%。近几周,由于中国的玉米采购量大于市场预期,玉米价格出现一定上扬,但在2010/11年度乙醇行业需求增幅可能放缓的背景下美元走强且美国有望获得创纪录收成的因素则加剧了价格的下行。随着原油价格跌至2009年9月份以来的最低水平,在能源市场跳水的压力下,期货市场的价格下滑幅度甚至更大。5月份,12月交货的芝加哥交易所玉米期货均价为每吨152美元,比去年同期低了13%。近几周玉米期货价格的进一步出现下滑也是由于美国作物长势极佳,使玉米增产幅度大于5月份发布的最新官方预测增幅的概率加大。

产 量

2010年全球粗粮产量有望接近2008年的历史最高水平

随着世界一些国家2010年第一茬主要粗粮作物已经收获或目前正在收获,粮农组织预测2010年世界粗粮产量达11.31亿吨,比去年增产1.4%,接近2008年的历史最高水平。预计增量的大部分来自南美洲,该区域粗粮作物的收获工作已经展开,预计产量将比去年的干旱减产水平大幅回升。预测该区域主要生产国阿根廷的产量将达2300万吨以上,增幅仅40%,而巴西的收成有望达5600万吨,比去年增产近4%。在南部非洲,南非正在收获的粗粮作物的产量将接近历史最高水平,同时,虽然若干国

表 4. 粗粮产量、利用量和库存量

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于2009/08 年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 140.3	1 115.2	1 130.9	1.4
贸易量 ¹	113.4	110.0	112.0	1.8
利用总量	1 094.1	1 106.7	1 129.7	2.1
食 用	192.4	190.0	193.7	1.9
饲 料	627.7	633.8	634.7	0.1
其它用途	274.1	282.9	301.4	6.5
季末库存量	208.2	206.7	203.6	-1.5
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	28.5	27.8	28.0	0.8
低收入缺粮国 (公 斤/年)	29.3	28.2	28.6	1.1
世界库存量与利用量之 比 %	18.8	18.3	17.6	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	14.4	14.2	13.5	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	211	157	153	-5

¹ 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

² 粗粮贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

家将有所减产,但预计该分区域其他多数国家的收成均将高于常年水平。

在北半球,2010年主要粗粮作物的播种工作深入推进。在北美洲,截至5月中旬,世界最大粗粮生产国美国的玉米作物的播种工作已基本完成,播种条件有利且进度明显快于常年。由于预计玉米最终播种面积大于去年且播种及时有望提高单产水平,因此预测该国粗粮产量将达3.55亿吨,比去年增产1.4%,再创历史新高。在欧洲,冬季粗粮前景看好,春季作物尚在播种。预计欧洲总产将与2009年基本持平,其中最为显著的特点可能是欧盟玉米增产,但代价是其他粮食作物(如大麦、燕麦和黑麦)则相应减产。在亚洲,最新迹象显示今年粗粮总产将略有增加,原因是印度的玉米收成在去年遭受旱灾后回升。

贸易量

2010/11年度世界粗粮贸易量将略有提高

目前北半球的作物几个月之后才开始收获,关键的夏季尚未到来,因此在这一早期阶段对新年度贸易量的预测

图 7. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

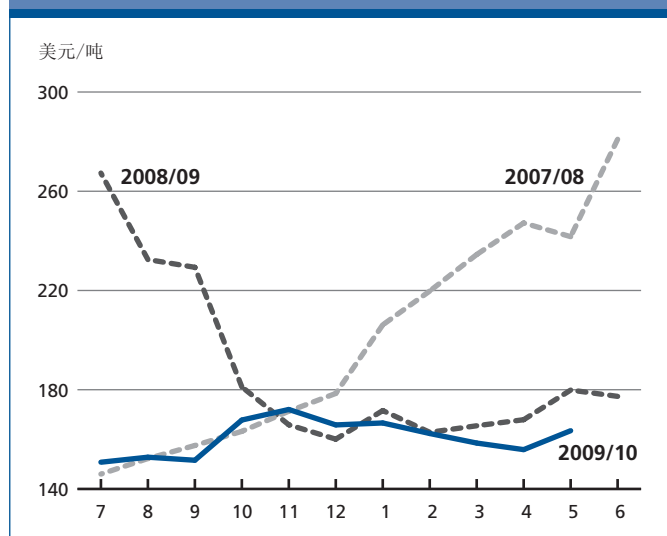


图 8. 芝交所12月玉米期货



图 9. 各区域粗粮进口量

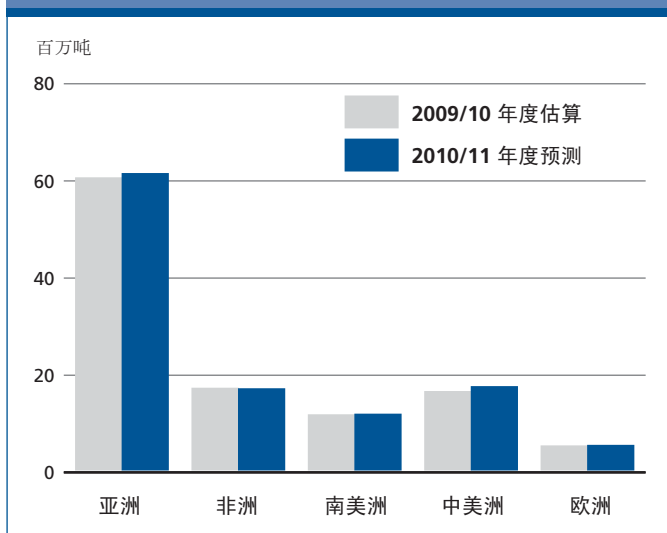
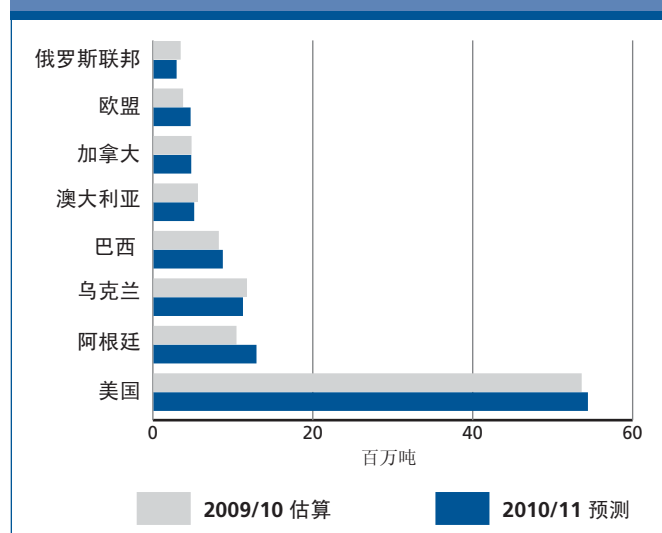


图 10. 粗粮出口国



仍是极为粗略的。尽管如此，根据对下年度供应形势的大体展望和目前对需求的预期，2010/11年度（7月/6月）世界粗粮贸易量可能达1.12亿吨，比2009/10年度的估算提高200万吨，即1.8%。在主要粗粮品种中，世界贸易量预期增量将大多来自玉米。预测2010/11年度世界玉米贸易量将增长近4%，至8650万吨。相反，大麦和高粱的贸易量则可能略有下降，分别至1700万吨和550万吨。

总体上看，经济增长普遍乏力及经济复苏的不确定性对粗粮贸易的影响将大于对其他谷物的影响。特别是鉴于饲料和生物燃料这两大粗粮用途的需求对宏观经济指标的敏感度大于食用需求。此外，新年度粗粮进口量将在很大程度上受到各国2010年国内生产形势及饲料小麦等替代饲料来源供应量的影响；目前看一些国家的替代饲料来源供应十分充裕。世界粗粮出口量的半数是输

往亚洲；预测亚洲进口总量将略增至6000万吨。预测韩国和以色列玉米进口量的增长将抵消伊朗伊斯兰共和国大麦进口量的下滑还有余；预计伊朗今年国内大麦将增产。新年度的一项重大不确定性来自中国大陆。该国近期出人意料地采购玉米且据称今后几个月可能进一步采购的局面可能造成该国进口量高于当前预期。在非洲，预测进口总量仍将保持在1600万吨上下。进口量的下降（主要是若干撒哈拉以南国家）将在很大程度上抵消北部非洲进口量的增长。肯尼亚新近获得丰收且苏丹高粱收成前景向好将使该两国进口量下降。但突尼斯大麦减产加之该国及北部非洲几乎所有其他国家的饲料需求普遍十分旺盛，这可能导致从世界市场的粗粮采购量提高。预测拉丁美洲和加勒比各国的进口总量将增加100万吨，至2600万吨以上。预计墨西哥将占进口量预期增

表 5. 粗粮产量：主要生产国 (2009年和2010年)

国 家*	2009	2010	2010年与2009 年相比
	估 算	预 测	
	百万吨		百分比
美 国	350.0	354.9	1.4
中国（大陆）	166.9	167.0	0.0
欧 盟	154.6	150.9	-2.4
巴 西	53.7	55.7	3.8
印 度	34.0	37.9	11.4
俄罗斯联邦	33.4	32.1	-3.9
墨西哥	30.1	29.7	-1.2
加拿大	22.5	22.8	1.4
尼日利亚	24.0	24.6	2.3
阿根廷	16.9	23.4	38.3
乌克兰	21.0	21.8	3.8
印度尼西亚	17.6	18.1	3.0
埃塞俄比亚	13.2	14.3	8.6
澳大利亚	12.9	11.4	-12.3
南 非	11.2	11.7	4.7
其他国家	153.0	154.6	1.0
世 界	1 115.2	1 130.9	1.4

* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2008-2010年平均）

量的大部分，预测该国进口量将达1150万吨，为十多年以来的最高水平。原因是预计该国玉米减产，同时由于近期有报告称2009年经济出现负增长，因此预测饲料需求仍将疲软。在欧洲，鉴于收成前景总体向好且饲料小麦供应量巨大，因此进口总量有望与2009/10年度大体持平。

根据目前对2010/11年度进口前景的展望，出口供应量有望富富有余。在世界最大生产国和出口国美国，今年玉米收成有望再创历史新高。这将大大提高该国的总体出口供应水平；但若美元继续保持坚挺，一些国家将在美国玉米以外寻求更为廉价的货源和替代产品。在欧盟，欧元近期走弱的因素预计将有助于促进对欧盟以外国家的粮食出口。对于欧盟的出口国来说，欧元弱势是一个积极态势，因为从新年度开始除制粉小麦外的所有粮食的干预计划均将取消，使出口成为产量盈余的主要出路。大麦方面尤为突出，因为来自2009年的干预结转库存数量本已十分巨大。另一方面，世界市场的竞争仍十分激烈，来自黑海地区，特别是乌克兰大麦的供应量巨大。阿根廷正常情况下是仅次于美国的第二大玉米出口国，该国玉米供应量的回升将市场竞争愈发激烈。巴西和南非的大量玉米供应也可能使该两国的出口量大增。预计印度和印度尼西亚的出口量将至少与2009/10年度持平。

图 11. 粗粮利用量

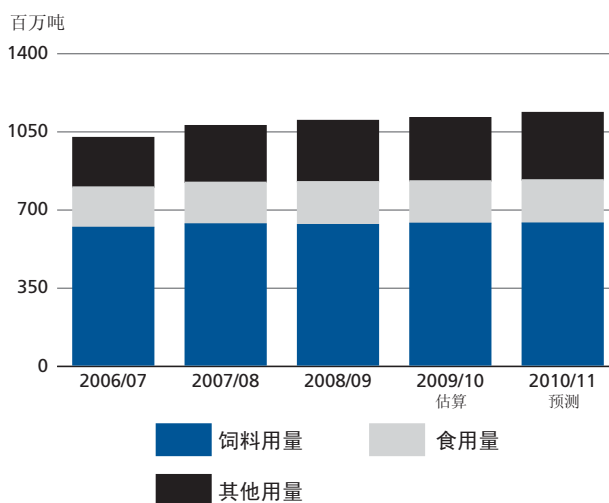
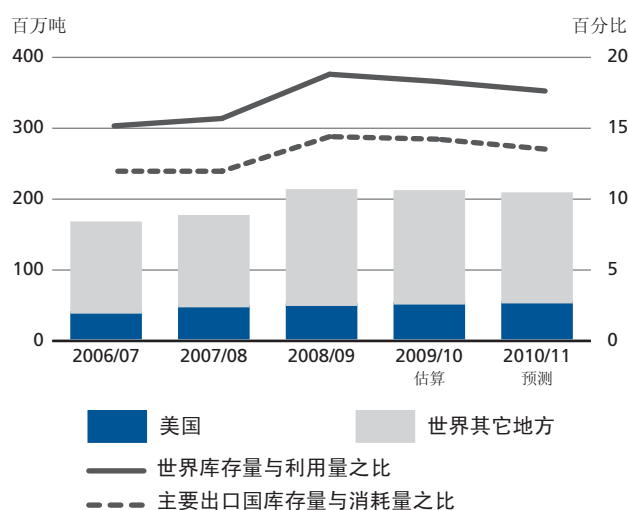


图 12. 粗粮库存量和有关比率



利用量

饲料用量仍停滞不前，但预测食用和工业用量将有一定程度增长

根据对2010年世界产量的初步预测，预测2010/11年度粗粮利用总量将达近11.30亿吨，比2009/10年度的估算数量增长2%，即2300万吨。

与历史性上行趋势相左，作为粗粮主要最终用途的饲料用量预计将连续第二个年度停滞不前，约为6.35亿吨。首要原因是世界经济增长乏力且许多国家发生衰退，制约了畜产品、从而间接制约了饲料的需求。事实上，预测2010/11年度发达国家整体的饲料用量将缩减近1.5%，至3.42亿吨。粗粮的饲料需求可能受到替代饲料供应量巨大的负面影响，这些替代饲料包括油籽、油粕粉、酒糟蛋白（玉米基乙醇生产的副产品）及饲料小

麦。预计减幅最显著的当属北美洲，但欧盟和俄罗斯联邦的需求也将减少。在发展中国家，预测粗粮的饲料用量将增至2.92亿吨，比2009/10年度增长约2%，主要原因是受到亚洲和南美洲若干国家需求增加的推动。

在2009/10年度出现小幅缩减之后，预测2010/11年度粗粮食用消费量将增长近2%，至1.94亿吨。预计增长主要发生在发展中国家，发展中国家占到人类直接消费总量的80%以上。预测非洲和亚洲的增幅最大，其中前者受到埃塞俄比亚和尼日利亚的拉动，后者则主要受到印度的拉动。

预测2010/11年度粗粮的工业利用总量将达2.50亿吨，比2009/10年度的估算水平高出4%，即约1000万吨。推动2010/11年度粗粮工业用量增加的因素仍将是最大玉米基乙醇生产国美国的乙醇产业需求的不断增长；尽管根据最新官方报告（美国农业部《饲料报告》，2010年5月13日）该国2010/11年度乙醇生产玉米总用量将仅增长4.5%，至1.168亿吨。而据估计2009/10年度的增幅达19.7%。据该报告称，预期增幅放缓的主要原因是产能过剩将继续对生产厂商的利润空间造成影响，因此乙醇产业的收益受到挤压。

库存量

库存量将略有下滑

根据对2010年产量和2010/11年度利用量的初步预测，2011年各作物年度结束时世界粗粮库存量可能比季初水平略下降1.5%，至约2.04亿吨。如果全球经济复苏步伐加快则库存量降幅将更大。根据当前的预测水平，粗粮世界库存量与利用量之比也将降至17.6%，而据估计2009/10年度为18.3%。

在主要出口国中，预测新年度中库存量缩减的仅有欧盟，减幅约为500万吨。做出这一预测有两个方面的原因：一是预计2010年产量在2009年大幅下滑的基础上再次下降，二是欧盟的干预规则发生了调整，即从新年度（2010/11）开始不得以保护价收购任何品种的粗粮。干预性收购的取消对大麦的影响最大，因为对玉米的干预措施从2007/08销售年度开始已逐步退出。相反，根据2010年美国玉米产量的预计水平以及国内需求趋弱的现状，该国库存量将连续第四个年度出现大幅增长。库存量增加的原因还包括国内需求前景趋弱而出口量可能缩减（按销售年度计算）。从总量上看，欧盟季末库存量的大幅下降加之加拿大库存量的一定幅度下滑很可能将抵消美国的预期增长以及阿根廷和澳大利亚的较小幅增长还有余。因此，新年度主要出口国库存量与消耗量（即国内消费量加上出口量）之比可能从2009/10年度14.2%的估算水平降至13.5%。

在其他地方，主产国收成前景总体向好，因此库存量水平有望保持不变甚至有所提高，印度、南非和乌克兰即是如此。但在巴西和中国，国内需求增长强劲的前景可能造成结转库存量的降低。

稻 米

价 格

由于进口需求疲软，稻米价格面临下行压力

国际稻米价格在2009年大部分时间内呈下跌态势之后，11月和12月出现反弹，当时菲律宾启动了四项大宗招标，从出口国定购200万吨以上的稻米。但随着菲律宾需求的减少，这一暂时性强势至2010年1月即告一段落。此后在主要进口国采购意愿低迷和出口国供应量总体充裕的压制下，价格重回下行通道。这些趋势在粮农组织稻米价格指数中得到了体现，该指数在2010年1月至5月期间从251点一路下行至201点。在今年的前五个月中，该指数平均为223点，比2009年1-5月的点位低了43点。虽然所有细分市场均呈现弱势，但粳米和低质籼米价格所受影响最大，而优质籼米和香米的抗跌性则要强得多。

从生产国角度看，虽然泰铢对美元呈相对强势且政府采取了各种生产者价格扶持措施，但泰国的出口价格仍出现下跌。例如，2010年5月具有基准意义的泰国100%B级稻米的价格为每吨475美元，比1月份的价格下跌了21%，为2008年2月以来的最低水平。美国、特别是巴基斯坦和越南的价格也呈下行趋势。虽然近期价格下跌，但与其他谷物，特别是小麦相比，国际市场上稻米价格仍较为昂贵。稻米-小麦价格系数（泰国100%B级稻米-美国2号硬红小麦）仍徘徊在2.5左右，明显高于通常1.6至1.8的比率。

产 量

2009稻谷年度收成好于原本预期，2010年早期前景向好

随着北半球次季作物的收获，2009稻谷年度目前正步入尾声。根据最新资料，粮农组织将2009年世界稻谷产量的估算值上调至6.82亿吨（折合碾米4.56亿吨），明显高于12月预测的6.75亿吨的水平。做出700万吨的上调主要是由于孟加拉国、印度、印度尼西亚和巴基斯坦的收成高于先前预期，这些国家的增量抵消了伊朗伊斯兰共和国、日本、缅甸、菲律宾、塞拉利昂、泰国和委内瑞拉前景恶化的减量还有余。在6.825亿吨的水平上，2009年世界产量将仅比2008年的极好收成低半个百分点，即360万吨。减产将集中在亚洲和非洲若干国家，其中前者的收成受到季风雨失常和厄尔尼诺现象抬头的的影响，而后者则是由于埃及为节水而控制了稻米栽培。另一方面，2009年拉丁美洲和加勒比、欧洲、北美洲和大洋洲则有所增产。

粮农组织对2010年世界稻谷产量的首次预测显示将增产3.6%，至创纪录的7.07亿吨。在年度的当前阶段这一展望仍十分粗略，因为北半球2010年稻谷季节刚刚开局，而主要生产国大都位于北半球。沿赤道带及赤道

图 13. 稻米出口价格 (泰国100%B级, 曼谷离岸价)

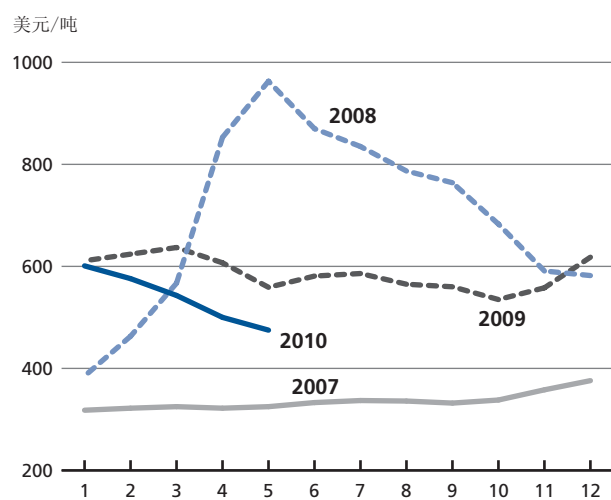


图 14. 粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)

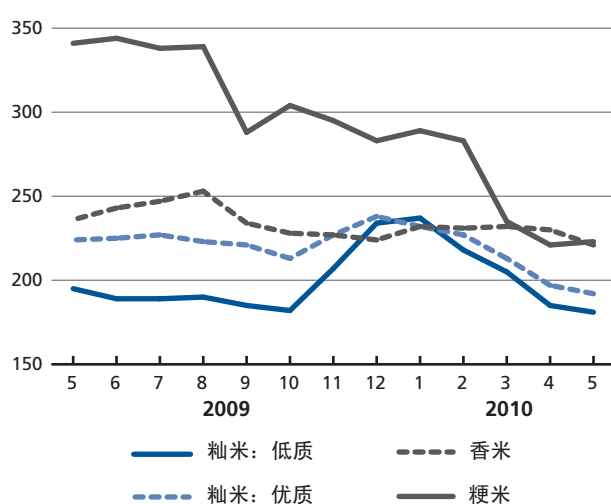
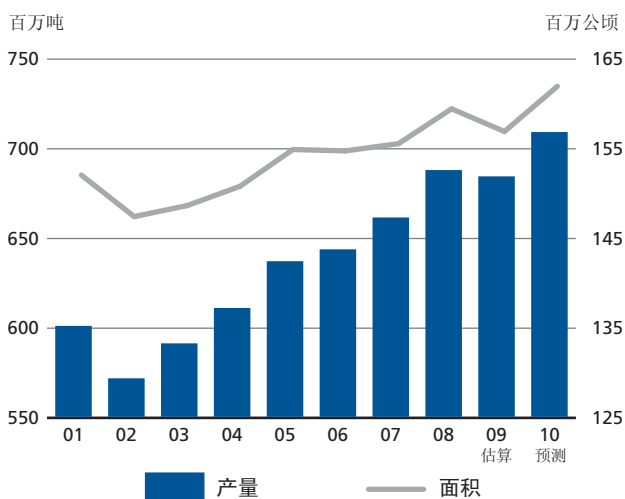


图 15. 全球稻谷产量和面积



以南稻米季节则已较为深入, 这些地区2010年主要作物已经收获。早期产量前景因去年年底以来厄尔尼诺现象的大面积发生而受到影响。但各种迹象总体上显示印度尼西亚、马来西亚和斯里兰卡将增产, 尽管干旱问题抑制了这些国家的增幅而达不到原先设定的产量目标。另一方面, 干旱和洪涝的渐次发生延后了南美洲的播种工作, 这可能压低玻利维亚、巴西、智利和乌拉圭的产量, 而阿根廷和秘鲁的前景则向好。在南部和东部非洲, 预计马达加斯加和马拉维也将因降水不足而有所减产, 但坦桑尼亚共和国生长条件令人满意, 因此稻米有望增产。在大洋洲, 澳大利亚已经发布了2010年的官方收成估产, 即17.5万吨, 而去年仅为63000吨。在北半球国家的产量前景方面, 预计2010年增产是基于假设天气条件回归“正常”, 包括厄尔尼诺现象消弭。这还考虑了稻米相对于其他作物价格较高以及各国政府不断对该行业予以扶持等因素。

总体上看, 预计2010年亚洲稻谷收成将达约6.40亿吨, 比2009年增产2300万吨。特别是印度有望增产13%, 反弹至1.51亿吨的历史新高 (折合碾米1.01亿吨), 原因是4月份印度气象局预报2010年关键的季风雨将达长期平均值的98%。同样, 较为有利的气候条件有望使日本、尼泊尔和菲律宾产量回升, 预计孟加拉国、中国大陆和缅甸也将有较大幅度增产。另一方面, 泰国5-6月份降雨的推迟已经使有关当局预测主要作物减产5%, 从而降低了产量较上年度低水平大幅回升的概率。在柬埔寨, 水源匮乏和高温的影响可能更为突出, 预计该国2010年将因此减产22%。预计中国台湾省和韩国也将减产, 而越南产量则可能保持稳定。在非洲, 初步预测各国稻谷产量将达2480万吨, 比2009年增长4%, 这是由于受到埃及、马里、尼日利亚和塞拉利昂等国增产的推动。由于南美洲收成前景欠佳, 因此虽然中美洲前景向好, 但预测拉丁美洲和加勒比地区的产量将下降3%, 至2690万吨。在其他区域, 预计欧盟27国、俄罗斯联邦、特别是美国的产量将进一步提高。

贸易量

进口需求趋强加之出口国供应量充裕将使2010年世界稻米贸易量大增

粮农组织对2010日历年世界稻米贸易量的最新预测目前为3130万吨, 比2009年2970万吨的较低估算水平增加5%。在面临供应缺口的国家需求回升的支持下, 国际价格的预期下滑将有助于全球进口需求的回升。事实上, 在出口方面, 尽管若干出口国政府试图控制稻米价格下滑, 但许多供应国的生产或库存使供应量十分充裕, 这不断加剧了市场竞争并迫使国际价格走低。除政策因素外, 汇率的变动也使出口国之间的相对竞争力此消彼长, 这一趋势在今年第一季度有利于巴基斯坦和越南而不利泰国。

面临稻米产量缺口的若干亚洲国家, 特别是伊拉克、尼泊尔、特别是菲律宾, 是预计2010年世界进口量大增的主要推动力。在菲律宾, 今年早些时候启动了购买创

图 16. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数



图 17. 各区域稻米进口量

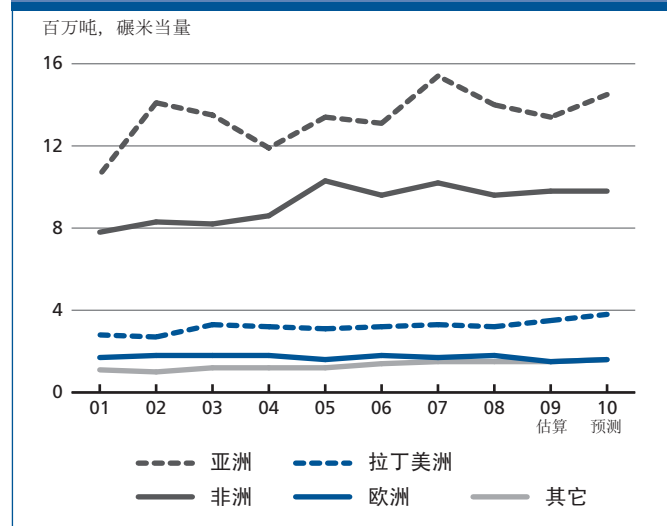
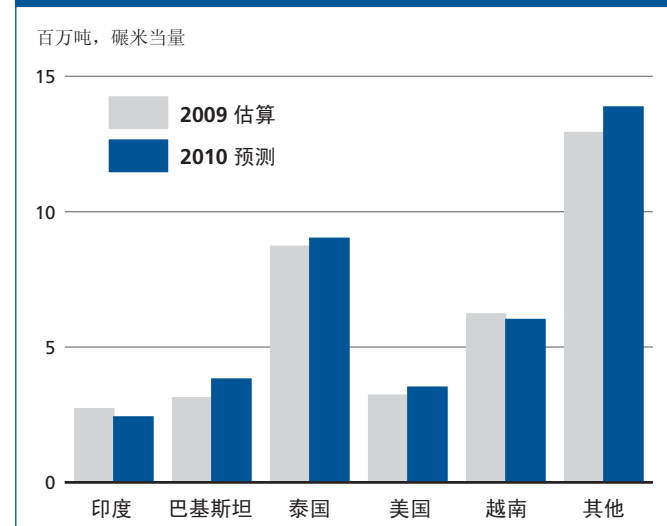


图 18. 主要出口国稻米出口量



纪录的250万吨稻米的招标活动且有关合约已经签署，这大大高于2009年180万吨的采购量。在该区域，预计孟加拉国、中国大陆、马来西亚和阿拉伯联合酋长国将增加采购，满足国内不断增长的消费或库存需求。相反，国内供应量的提高应将使阿富汗、印度尼西亚、老挝人民民主共和国和土耳其削减进口量。不甚有利的贸易政策可能也将抑制伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯的采购量。

总体上看，预测非洲稻米进口量仍将维持在980万吨上下。但西部非洲国家，特别是几内亚、马里和塞内加尔的进口量可能下降，原因是2008年粮食危机发生后暂停实行的贸易保护措施被重新启用。虽然尼日利亚近期把用于海关估值的基准价格提高了8%至每吨640美元，但预测该国的进口量仍将维持在180万吨上下，因为大量稻米继续通过非正规渠道经由邻国进入该国。相反，南部非洲国家，特别是马达加斯加的进口量可能增加。在拉丁美洲和加勒比，预计巴西、海地、墨西哥和委内瑞拉的稻米进口量将增加，其中巴西是由于刚刚收获的稻米收成欠佳；而国内供应充裕则可能抑制哥伦比亚和秘鲁的采购量。在世界其他地方，欧盟的采购量可能比2009年增长10%，而美国官方已预测进口量将提高8%，至73.5万吨。相反，俄罗斯联邦的进口量可能下滑，部分原因是从2010年1月1日起把每吨120欧元的季节性进口关税续延至整个日历年。

预测今年全球出口量将增长160万吨，预计增量的大部分将来自中国大陆、埃及、缅甸和美国，尤其是巴基斯坦。2010年泰国和越南这两大稻米供应国的外销量可能受到旨在遏制国内价格下滑的政策制约。在泰国方面，出口量可能有一定程度增长，至880万吨，但仍低于2010年出口900万吨的目标；预测越南的出口量将比去年600万吨的水平有所减少。另一方面，预计供应量减少和出口限制措施的继续实行将使印度的出口量减少12%，至220万吨。巴西和乌拉圭的出口量可能也将下降。

利用量

在零售价格下跌和优惠供销方案扩大的推动下，2010年稻米消费量将增长近2%

预测2010年全球稻米利用量将增加1.7%，至4.54亿吨（以碾米计）。其中3.88亿吨将为食用，比2009年多600万吨。预测用于动物饲料的数量仍将维持在1200万吨上下，其他用途（包括收获后损失）将增长6%至5400万吨。根据当前的估算，预测人均稻米消费量将从2009年的56.5公斤提高至2010年的56.8公斤。

尽管2009年稻谷季节收成欠佳的国家面临供应紧张的局面，世界稻米消费量仍保持相对坚挺，这在一定程度上是由于某些主要稻米消费国采取了平抑稻米价格和遏制通货膨胀的举措。例如，为保护弱势群体，若干国家的政府扩大了优惠稻米供销制度的范围，使受益人口增加。采取此类举措的国家包括孟加拉国、印度、印度尼西亚、斯里兰卡和菲律宾。

Table 8. Monthly retail prices of rice in selected markets

最新报价				最新报价与以下时段相比： ^{1/}			
亚 洲	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
孟加拉国：全国均价（糙米）	10年3月	380	18%	37%	23%	-12%	
不丹：盖莱普县（白米）	10年2月	399	13%	38%	44%	-	
柬埔寨：金边（杂米）	10年4月	444	0%	3%	33%	-10%	
中国：湖北（一级籼米）	10年3月	405	2%	2%	-1%	8%	
印度：德里	10年5月	494	-3%	0%	12%	24%	
缅甸：全国均价	10年2月	360	0%	2%	10%	27%	
尼泊尔：加德满都（糙米）	10年3月	439	-20%	-18%	-6%	7%	
巴基斯坦：卡拉奇（irri）	10年4月	409	4%	4%	6%	0%	
菲律宾：全国均价（精米）	10年3月	756	2%	2%	0%	25%	
斯里兰卡：科伦坡（白米）	10年5月	465	-15%	-16%	-12%	-19%	
泰国：曼谷（5%碎米率）	10年3月	446	-18%	-9%	-20%	-15%	
西部非洲	月度	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
布基纳法索：瓦加杜古（进口稻米）	10年5月	601	-11%	-11%	-11%	10%	
佛得角：圣地亚哥（进口稻米）	10年3月	1,139	2%	5%	7%	58%	
乍得：恩贾梅纳（进口稻米）	10年3月	953	0%	-3%	-8%	17%	
利比里亚：蒙罗维亚（进口稻米）	10年2月	834	-16%	-	-18%	-	
马里：巴马科（进口稻米）	10年5月	526	-7%	-3%	-20%	-7%	
毛里塔尼亚：努瓦克肖特（进口稻米）	10年4月	1,127	-18%	50%	52%	56%	
尼日尔：尼亚美（进口稻米）	10年3月	829	0%	-11%	-11%	3%	
塞内加尔：达喀尔（进口稻米）	10年3月	835	13%	9%	0%	43%	
中部非洲	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
喀麦隆：雅温得	10年3月	912	-4%	-1%	-5%	22%	
刚果民主共和国：金沙萨（进口稻米）	10年4月	1,122	2%	12%	1%	69%	
东部非洲	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
布隆迪：布琼布拉	10年3月	1,083	0%	9%	4%	38%	
吉布提：吉布提（进口稻米）	10年2月	630	-10%	-14%	-31%	-18%	
卢旺达：基加利	10年5月	943	-13%	-13%	-11%	-13%	
索马里：摩加迪沙（进口稻米）	10年4月	630	-8%	-18%	-2%	-19%	
乌干达：坎帕拉	10年5月	806	-8%	-13%	1%	-16%	
坦桑尼亚：达累斯萨拉姆	10年5月	799	-16%	-15%	-11%	31%	
南部非洲	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
马拉维：利隆圭	10年2月	1,281	4%	1%	-29%	88%	
莫桑比克：马普托	10年5月	710	0%	17%	14%	38%	
中美洲和加勒比	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
哥斯达黎加：全国均价（一级）	10年3月	1,520	39%	18%	39%	57%	
多米尼加共和国：圣多明各（一级）	10年3月	1,321	4%	1%	1%	37%	
萨尔瓦多：圣萨尔瓦多	10年4月	1,065	4%	-13%	-25%	-13%	
危地马拉：全国均价（二级）	10年4月	1,067	0%	0%	0%	13%	
海地：太子港（进口稻米）	10年5月	1,110	-17%	2%	7%	-9%	
洪都拉斯：特古西加尔巴（二级）	10年5月	777	-4%	-4%	-11%	-23%	
墨西哥：墨西哥城（锡那罗亚）	10年5月	694	-3%	-2%	-16%	-20%	
尼加拉瓜：全国均价（二级）	10年4月	913	1%	0%	-6%	13%	
巴拿马：巴拿马城（一级）	10年5月	1,076	4%	0%	0%	25%	
南美洲	月份	美元/ 吨	3 个月前	6 个月前	1 年前	2 年前	
玻利维亚：拉巴斯（grano de oro）	10年5月	935	-1%	0%	1%	-15%	
巴西：全国均价	10年3月	1,148	5%	-5%	-10%	20%	
哥伦比亚：波哥大（一级）	10年3月	1,006	16%	19%	-17%	12%	
厄瓜多尔：全国均价	10年2月	840	1%	0%	-5%	6%	
秘鲁：利马（corriente）	10年4月	706	1%	-22%	-25%	-29%	
乌拉圭：全国均价	10年4月	957	0%	-2%	-6%	14%	

^{1/} 第二列中显示的月份的报价与其之前3个月、6个月、12个月和24个月相比。
价格对比按名义本国货币单位计算。

* 批发价。

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统国际粮食价格数据库。URL 地址：<http://www.fao.org/giews/pricetool>

价格百分比跌幅
价格百分比涨幅

表 6. 主要出口国稻米出口量

	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	估	算	预	估	算	预
	百万吨	百万吨	百万吨	在总量中所占比重%	在总量中所占比重%	在总量中所占比重%
世界	30.1	29.7	31.3	100	100	100
印度	3.5	2.5	2.2	12	8	7
巴基斯坦	2.8	2.9	3.6	9	10	11
泰国	10.0	8.5	8.8	33	29	28
美国	3.2	3.0	3.3	11	10	11
越南	4.7	6.0	5.8	16	20	19
其他	5.8	6.9	7.7	19	23	24

虽然与肉制品和奶制品相比，消费者对稻米价格变动的反应程度要低得多，但国内稻米市场的价格走势却是一项重要的粮食安全指标。近几个月来各区域部分稻米市场的零售/批发价格呈现出格局迥异的走势。根据目前掌握的信息，2010年年初与之前三个月相比，下列国家的价格回落幅度尤为显著，跌幅至少为10%：亚洲的尼泊尔、斯里兰卡和泰国；西部非洲的布基纳法索、利比里亚和毛里塔尼亚；东部非洲的吉布提、卢旺达和坦桑尼亚共和国；以及中美洲的海地。相反，消费者价格上涨幅度至少达10%的有：亚洲的孟加拉国和不丹；西部非洲的塞内加尔；中美洲的哥斯达黎加；以及南美洲的哥伦比亚。虽然在质量和时间方面不具有严格的可比性，但在今年的前几个月，价格从缅甸最低每公斤0.36美元至哥斯达黎加最高每公斤1.5美元不等。从更整体的角度看，虽然近几个月价格走弱，但在拉丁美洲和加勒比以及东部和西部非洲稻米仍尤为昂贵，售价往往接近、甚至高于每公斤1美元。稻米是亚洲的支柱性膳食品种，该区域的价格总体上要便宜得多。

表 7. 世界稻米市场一览表

	2007/08	2008/09	2010/11	2009/10年度
	估	算	预	相对于
	百万吨	百万吨	百万吨	2008/09年度
				的变化量
世界结余情况（以碾米计）				%
产量	440.2	458.0	455.5	-0.5
贸易量 ¹	30.1	29.7	31.3	5.4
利用总量	435.7	444.5	453.9	2.1
食用量	376.3	381.7	388.2	1.7
季末库存量	110.6	124.2	125.3	0.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	56.4	56.5	56.8	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	68.5	68.7	68.8	0.1
世界库存量与利用量之比 %	24.9	27.4	27.0	-1.5
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	17.5	21.3	16.9	-20.7
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月的变化量 %
	295	253	223	-16.2

¹ 日历年出口量（所示第二年）。
² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。
有关稻米市场的详情请参阅粮农组织《稻米市场监测》，网址如下：
<http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/>



季末库存量

预测2010年全球稻米库存量将略微有所增长

根据对2009年世界产量的最新评估结果，对2010年结束的各销售年度全球稻米季末库存量的估算数字自12月份以来上调了400万吨，至1.25亿吨。在这一水平上，世界库存量将略微高于2009年，主要原因是孟加拉国、中国大陆、印度尼西亚和韩国等获得极佳收成的国家产量盈余。在各区域层面，预测亚洲国家的库存量将增加120万吨，达1.19亿吨。预计拉丁美洲和加勒比及欧洲的库存量也将得到充实，但大洋洲和北美洲的库存量变动不大。另一方面，目前对非洲的估算显示2010年库存量将缩减17%，至270万吨，这主要是由于埃及造成的。根据目前的预测水平，世界稻米库存量将能够满足2010年世界稻米预计消费量的27.0%，略低于上年27.4%的水平。

从贸易地位角度看，目前预测泰国、越南、印度、巴基斯坦和美国这五大出口国的稻米库存量将缩减近20%，至2650万吨。事实上，虽然美国和越南的季末库存量可能变化不大，但印度、巴基斯坦和泰国若要满足内、外部需求则需要抽取库存。因此主要出口国库存量与消耗量（系指国内消费量加上出口量）之比势必将2009年的21.3%降至2010年的16.9%，这就意味着主要出口国所持有的货源相对于需求来说不如去年充裕，这是2010年期间市场可能在一定程度上趋紧的前兆。在其他净出口国当中，预计2010年柬埔寨、埃及和缅甸的结转库存量也将减少，但中国大陆和乌拉圭的库存量则有望增加。例如，到2009/10销售年度结束时，预计中国大陆的结转库存量将从一年前的6400万吨增至7100万吨。因此，总体上看，预计2010年稻米出口国的稻米库存量将为1.03亿吨，比2009年减少1%。

在另一方面，预计传统稻米进口国整体的季末库存量将连续第三个年度增长，至2200万吨，比季初水平增加近200万吨。这是由于孟加拉国、巴西、欧盟、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和韩国的库存量将得到补充。预测尼日利亚和菲律宾的季末库存量将下降。

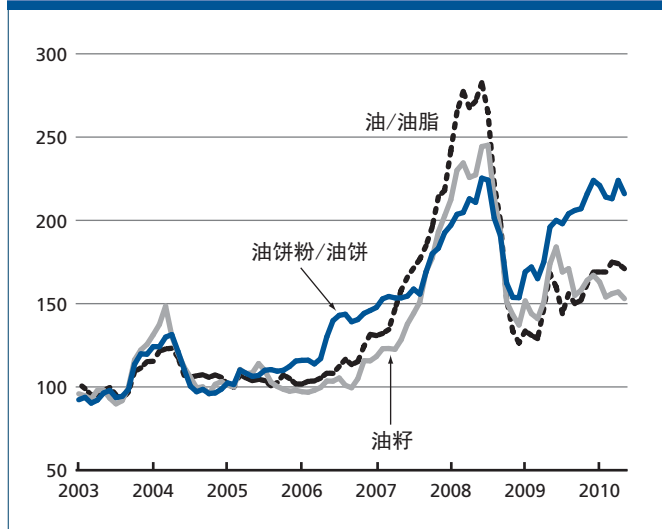
油籽、油和油粕粉¹

价 格²

油/油脂价格进一步走强，但油粕粉价格已达拐点并应在今后几个月中回落

当前对2009/10年度（10月-9月销售年度）的估算显示全球油籽和油粕粉的供求形势趋于缓和，但油/油脂则仍较为紧张。全球油粕粉供给的不断扩张以及油粕粉库存量与利用量之比的显著提高应将导致油粕粉价格较大幅度走弱。相反，在全球油/油脂市场，供应量增长有限且库存量与利用量之比持续低位则预示后市将保持紧张态势，因此价格将进一步走强。

图 21. 油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织月度国际价格指数 (2002-2004=100)



到目前为止，粮农组织相关指数所体现的世界市场价格走势与上述预期仅部分相一致。在本年度前八个月，油籽、油和油粕粉的指数平均分别为159点、168点和217点，与上年度相应点位分别高出了7%、20%和29%。从平均水平看，油籽价格仍接近上年度的水平，而油的价格则上涨，而出人意料的是油粕粉的价格也出现上涨。

油粕粉价格指数意外上涨是由两个因素共同作用造成的。该指数主要包括大豆、油菜籽、葵花籽粕粉和鱼粉。交易量遥遥领先的蛋白质粕粉为豆粕饼，其市场报价实际上却有所下跌。但油菜籽和葵花籽粕粉的价格保持坚挺，而鱼粉价格则大幅上涨，从而导致总体指数的上升。此外，豆粕粉价格的跌幅小于基本面显示的幅度。这是由于全球油粕粉供应量的改善要到本年度下半年才能显现。截至目前，市场对豆粕粉和一个供应国——美国的依赖程度高于常态水平。事实上，由于南美洲的供应量和出口量较低，中国对大豆源源不断的需求大都是由美国提供的，而美国的出口也得益于美元的弱势。创纪录的大量出口意味着美国库存量大幅削减，从而最终对国际豆粕粉价格形成支撑。

今后几个月南美洲创纪录的大豆收成将入市交易，预计这将使上述趋势画上句号。随着全球豆粕粉供应量最终达到充盈水平，市场将从暂时性的紧张局面向大量盈余转变。如果当前对美国今年大豆再获好收成的预期

¹ 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油粕饼和油粕粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油粕饼/油粕粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油粕饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油粕饼）的当量，而油（油粕饼）的贸易量和库存量数据系指油（油粕饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油粕饼）当量之和。

² 价格及相应指数详情参见附表A24。

图 22. 粮农组织油籽月度价格指数
(2002-2004=100)

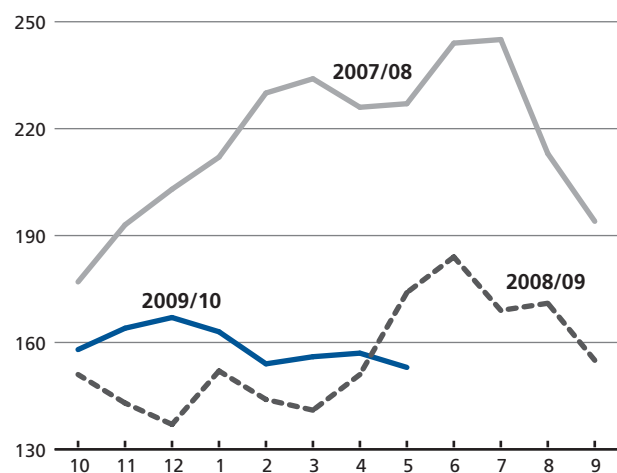


图 23. 粮农组织油/油脂月度价格指数
(2002-2004=100)

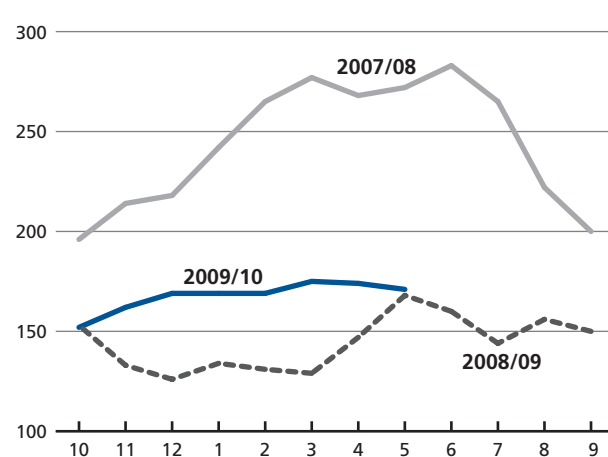


图 24. 粮农组织油粕粉/油粕饼月度价格指数
(2002-2004=100)

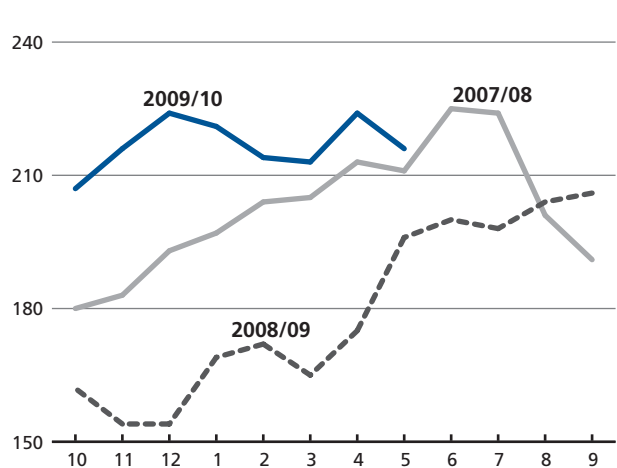
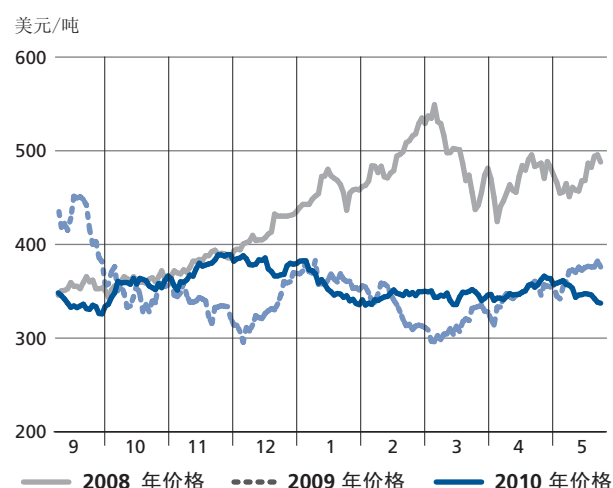


图 25. 芝交所9月大豆期货



变为现实，那么全球库存量势必将回升，油粕粉价格也将在本年度剩余时间内、甚至可能在此后一段时间内面临下行压力。

相反，在油/油脂及高含油油籽市场方面，预计2009/10年度全球供应量相对于需求来说仍将保持紧张态势，库存量与利用量之比回升的可能性很小。自本年度开局以来，价格对行市趋紧的局面做出了响应而稳步上扬。矿物油价格的坚挺对这一趋势起到了推波助澜的作用。在今后几个月中，预计世界消费量仍将高于产量，因此一些出口国的供应仍将紧张。因此，油/油脂价格将继续保持坚挺，相对于油粕粉价格来说应将上扬。

油 籽

2009/10年度全球油籽产量大幅增长已成定局

随着南半球收获工作几近完成，2009/10年度全球油籽产量恢复增长可以得到确认。预计总产将比上年度提高近10%，再创4.48亿吨的历史新高。增产将几乎全部来自大豆产量的提高，因为预计其他油料作物的产量或出现下滑，或增幅低于平均水平。

由于天气条件不利，估计世界葵花籽、花生和棉籽产量将比上年度的水平显著下滑，但预计油菜籽将再次增产，原因是多数生产国称单产水平较高。预计全球大

表 9. 世界主要油籽产量

合	2007/08	2008/09 估算	2009/10 预测	变化量: 2009/10 相对于 2008/09
		百万吨		%
大豆	220.0	211.8	258.3	+22.0
棉籽	44.1	41.3	38.9	-5.8
油菜籽	48.6	58.4	59.7	+2.2
花生(带壳)	35.4	35.4	32.7	-7.6
葵花籽	29.1	34.2	31.1	-9.1
棕榈仁	11.2	11.6	12.0	+3.4
椰干	5.0	5.2	5.3	+1.9
合计	393.4	397.9	438.0	+10.1

注：跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。

对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。

表 10. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2007/08	2008/09 估算	2009/10 预测	变化量: 2009/10 相对于 2008/09
		百万吨		%
油籽合计				
产量	403.7	408.7	448.7	9.8
油和油脂 ¹				
产量	155.9	161.3	169.5	5.1
供应量 ²	180.3	184.6	191.5	3.7
利用量 ³	157.0	163.8	169.0	3.2
贸易量 ⁴	80.8	86.0	86.7	0.8
库存量与利用量之比 (%)	14.8	13.4	13.5	
油粕粉和油粕饼 ⁵				
产量	101.5	99.9	114.7	14.8
供应量 ²	123.1	117.8	129.2	9.7
利用量 ³	105.0	104.6	108.3	3.5
贸易量 ⁴	63.1	62.2	64.4	3.5
库存量与利用量之比 (%)	17.0	13.9	18.4	
粮农组织价格指数 (10月/9月) (2002-2004=100)	2007/08	2008/09	2009/10 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
油籽	217	156	159	+6.7
油粕粉/油粕饼	202	180	217	+29.2
油/油脂	243	144	168	+20.0

注：有关定义和范畴的详细说明参阅正文脚注1。

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。

图 26. 全球油/油脂产量和利用量

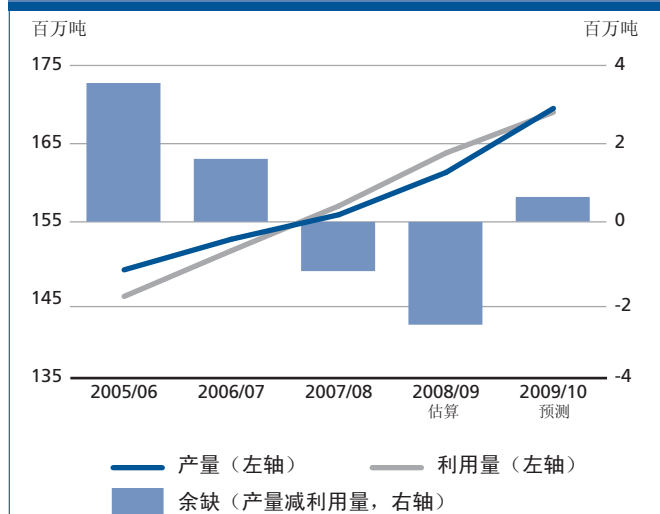
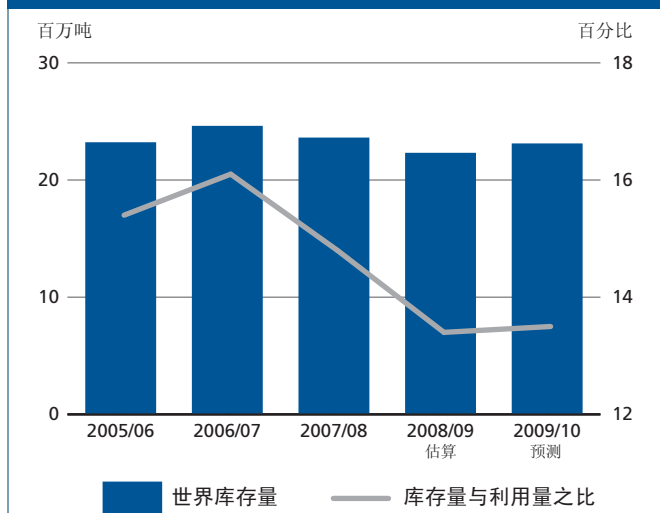


图 27. 世界油/油脂季末库存量和库存量与利用量之比 (包括库存油籽折油)



豆产量高于先前预测，增幅将达22%之高。由于价格具有吸引力，农民相应增加了播种面积，因此播种面积增至历史新高，有利的天气条件也使单产显著提高。在美国率先实现增产13%之后，据称由于阿根廷和巴西两国播种面积双双创纪录且单产达前所未有的水平，南美洲将增产38%。在阿根廷方面（包括巴拉圭），估计产量增幅达70%之高。

在中国和印度，油籽播种面积有所下滑或保持不变，加上天气条件不利，造成该两国收成欠佳。该两国的生产者还面临着来自进口油籽和油籽产品的日益激烈的竞争。

图 28. 各区域或主要国家油/油脂进口总量（包括油籽进口折油）

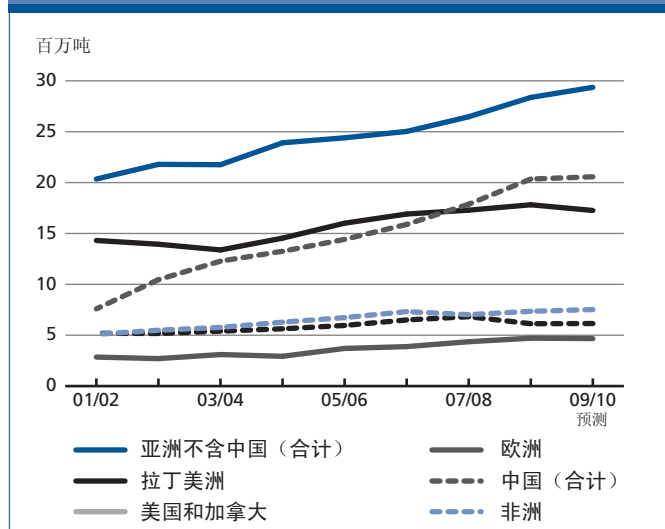
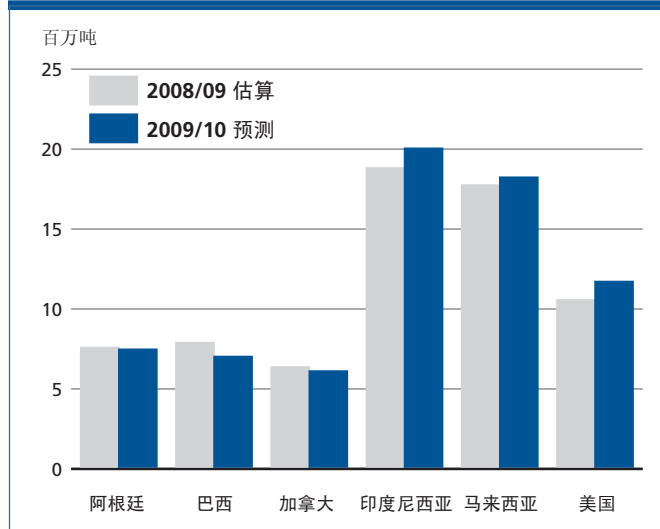


图 29. 主要出口国油/油脂出口量（包括油籽出口折油）



油和油脂³

全球油/油脂供应量仅有小幅增长

粮农组织对2009/10年度的估产显示全球油/油脂产量增长了5%。油的产量增幅在较大程度上低于油籽产量增幅，原因是大豆这一低含油油籽在本年度中占到统治地位。此外，预计全球棕榈油产量增幅为3%，低于平均增幅，原因是单产连续第二年乏善可陈。印度尼西亚成熟面积的预期增长不足以弥补厄尔尼诺现象对东南亚生产率的不利影响。在马来西亚，棕榈产业还受到生物单产周期下行、棕榈林不断更新及劳力短缺的掣肘。在菜籽油方面，估计全球产量进一步提高，但预计葵花籽、棉籽和花生油产量则明显下滑。总体上看，2009/10年度呈现出对豆油极为依赖的特点，另一个特点是很大一部分产量要到年度的下半年才能兑现，即在南美洲的收成上市之后。

全球油/油脂供应量（即2009/10年度产量加上2008/09年度季末库存量）增幅限于不足4%，主要原因是本年度开局时南美洲库存量低下。

全球油/油脂消费量增长已成定局

预计2009/10年度世界消费量将稳步增长，这确认了该产业对全球经济衰退具有抵御能力。消费量增长受到两个方面因素的共同推动，一是食用需求进一步增加（特别是中国、印度及亚洲其他新兴经济体），二是生物柴油产业需求加速。后者是由于以植物油为原料的生物燃料生产的利润空间增厚，若干国家采用了更高的强制混配比（特别是在欧盟和南美洲）且生物柴油进口需求不断

增长。总体上看，预计消费量增长将集中在中国、南亚/东南亚、北美洲、欧盟、阿根廷和巴西。由于收入不断提高刺激了消费量的增长，中国已经成为位居欧盟之前的最大油和油脂消费国，印度名列第三。在美国，消费量或许无法从去年的下滑中全面回升，主要原因是生物柴油产业的需求不振，该产业仍需指望重新实行以往的减税政策。

与往年的情况相反，全球需求的预期增长将主要由豆油、而不是棕榈油来满足。鉴于这两种产品各自的增长率以及到目前为止棕榈油价格相对于豆油的折价率低于惯常水平，消费似乎很可能将从棕榈油向豆油部分转移。生物柴油产业需求的增加仍主要惠及菜籽油和豆油。

产量略高于需求量，因此世界油/油脂库存量仅将部分回升

与过去两个年度相反，预计2009/10年度产量将赶超需求量，但幅度极小，仅为数十万吨。因此预计全球库存量（按油/油脂库存量加上库存油籽折油计算）将部分回升。豆油库存量有望接近历史最高水平，但预计其他所有油品的库存量均将大幅下滑，特别是棕榈油和葵花籽油。棕榈油的库存量很可能将降至四年来最低水平，这引起了市场的较大担忧。相对于520万吨的全球估算利用量来说，库存总量预期增长的幅度仍是杯水车薪，这使得库存量与利用量之比与上年度低于常年的水平保持基本持平。全球油/油脂供应量的持续紧张预示着油和高含油油料作物的国际价格将继续保持坚挺。

预计全球油/油脂贸易量仅略微有所增长

预计2009/10年度全球油/油脂贸易量（包括油籽贸易折油）将比上年度的纪录提高不足1%，而此前几个年度的年增幅至少为6%。增速放缓主要是由于油棕榈出口量增

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

图 30. 全球油粕粉/油粕饼产量和利用率

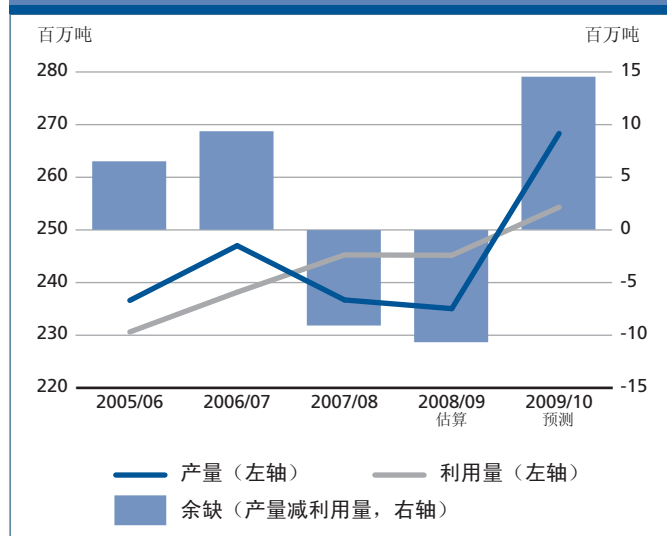
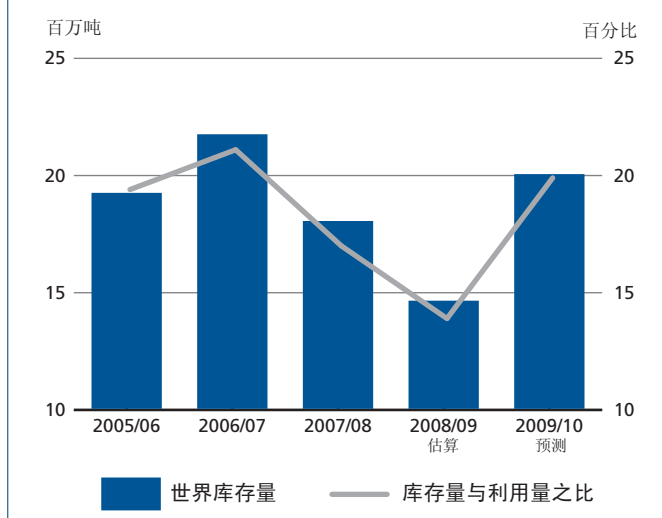


图 31. 世界油粕粉/油粕饼季末库存量和库存量与利用率之比（按蛋白质当量计，包括库存油籽折合的油粕粉）



幅下降。油棕榈这一世界上贸易比重最大的油籽正面临产量增长乏力和价格竞争力下降的问题。此外，世界主要的葵花籽和菜籽油供应国也出现了出口供应量减少的局面。估计只有豆油的出口量将增长，由于具有价格优势，其市场份额有望扩大。

全球棕榈油出口量增长也主要来自印度尼西亚，去年该国的出口量首次赶超过了马来西亚。在这两个国家，出口量的预期增长势必将造成国内库存量的下降。全球豆油出口量（包括大豆贸易折油）的增长则是美国首当其冲，该国本年度的供应量增幅大都用于出口。为弥补南美洲和其他地方的供应量缺口，该国的出口量连续第四个年度大幅增长。相反，在阿根廷，尽管今年获得了创纪录收成，但由于需要补充库存且国内消费需求提高，该国出口量很可能将维持上年度的低水平。巴西的情况也类似，其年出口量甚至可能萎缩，降至五年最低水平。在阿根廷和巴西，由于用于生物柴油生产的国内产品数量增加，这也成为出口表现欠佳的因素之一。

在进口方面，亚洲在全球市场仍占有统治地位，市场份额接近60%。亚洲的增长仍然由印度和中国推动，根源是两国的消费量均稳步增长且收成欠佳。该区域作为一个整体仍需严重依赖进口才能满足需求。预计另一主要消费和进口主体——欧盟的采购量将因创纪录高产而出现下滑。

油粕粉和油粕饼⁴

全球油粕粉/油粕饼供应量将创历史新高

根据对全球油籽产量数字的最新修订（主要涉及高油粕粉含量的大豆），预计2009/10年度全球油粕粉/油粕饼

产量将大幅增长。预计15%的年同比增幅将抵消往年的减产还有余并将创下历史新高。估计豆粕粉这一主要产品的产量增幅将创下23%的最高纪录，而油菜籽粕粉将增产2-3%。预计全球葵花籽、棉籽和花生粕粉及鱼粉的产量将下降。总体增幅的很大一部分来自南美洲。预计该区域在世界产量中所占比重将在去年降至33%之后重回39%的水平。欧盟和美国也有望获得创纪录收成，而中国和印度则可能减产。

预计全球油粕粉/油粕饼供应量（2009/10年度产量加上2008/09年度季末库存量）也将从此前的下滑中全面回升，而且尽管上年度全球结转库存量处于历史地位，但供应量仍将创下历史新高。预计全球供应量增长将主要集中在南美洲（特别是阿根廷）、美国（获得高产）及中国（结转库存量充裕）。

全球油粕粉消费量将如期恢复增长

在上年度停滞不前之后，预计2009/10年度全球油粕粉消费量将恢复增长，这归功于肉类需求和畜牧生产回报率提升，特别是在亚洲。从全球整体看，预测年同比增幅为4%且主要来自豆粕粉。由于减产造成竞争力下降，预计棉籽、葵花籽粕粉及鱼粉的市场份额将萎缩。消费量增长仍集中在发展中国家，特别是亚洲的新兴经济体。增幅最大的当属中国，该国收入稳步增长且膳食习惯不断变革。随着该国养禽、养猪和水产养殖产业的迅猛发展，中国必将赶超欧盟，成为世界最大油粕粉消费国。在发达国家中，虽然供应量增加，但蛋白质粕粉的消费量仍将与上年度持平。畜牧养殖回报率低下以及来自具有价格优势的饲料粮（其中美国还包括酒糟蛋白）的不断竞争是需求增长乏力的原因所在。

图 32. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口总量（包括油籽进口折合的油粕粉）

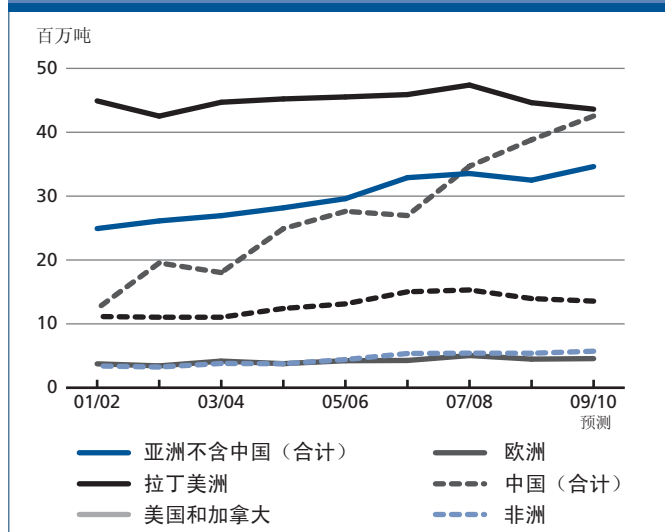
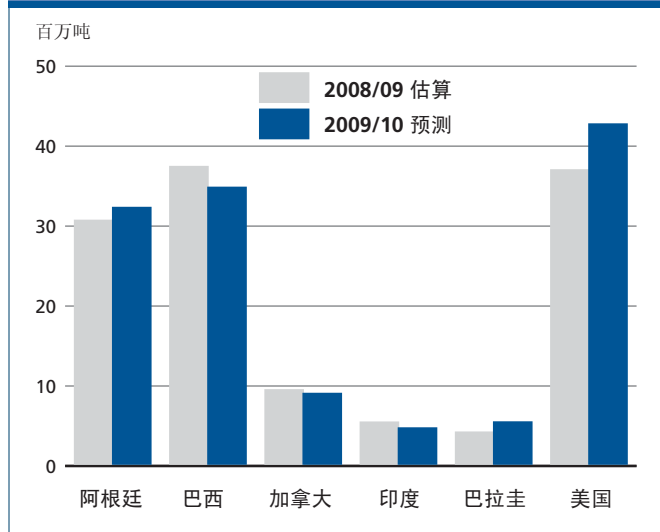


图 33. 各主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（包括油籽出口折合的油粕粉）



产量盈余较大，因此全球油粕粉库存量将大幅提高

在过去两个年度出现缺口之后，预计2009/10年度全球油粕粉产量将高于消费量，盈余幅度较为宽松，达6%（按蛋白质当量计）。由于产量盈余，预测全球油粕粉库存量（除油粕粉库存外还包括库存油籽折合的油粕粉）将提高36%之多，弥补了过去两个年度减幅的四分之三。库存量回升主要来自大豆，而其他油粕粉的库存总量则将略有下滑。预计库存量的补充将集中在阿根廷和巴西，该两国上年度库存大减。相反，在美国，本年度供应量增量中仅有一小部分将用于补充库存。预计中国的库存量将保持高位，因为该国政府对公共储备重新加以了重视。

由于库存量预期增长而需求量增幅相对较小，全球库存量与利用量之比将从上年度的历史低点回升并有所提高。随着该比率恢复至较为宽松的水平，全球油粕粉市场的紧张局面将有望逐渐缓解，最终导致国际油粕粉价格的下跌。

全球油粕粉贸易量将恢复增长

在上年度出现异常缩减之后，预计2009/10年度油粕粉/油粕饼的贸易量将恢复增长，但增幅仅为3-4%，低于平均水平。预测全球贸易量将增至创纪录的6440万吨（按蛋白质当量计，包括油籽贸易折合的油粕粉）。从各油粕粉品种角度看，预期增量将全部来自豆粕粉，其贸易量将弥补葵花籽、油菜籽粕粉及鱼粉出口量的下滑。在后三种粕粉方面，减产和国际价格上涨将抑制主要出口国的出口量。

在豆粕粉方面，阿根廷、巴拉圭和美国借助各自的创纪录收成，正在大幅增加出口。在美国，已专门划拨国内产量的60%用于出口。相反，虽然巴西今年获得了丰

产，但由于该国在去年大量抽取库存用于出口之后迫切需要补充库存，因此预计今年出口量将下降。在美国，到近期为止，出口也受到了本国货币相对弱勢的刺激，而巴西的情况则恰恰相反。预计印度的出口量将减少，原因是国内减产使本地市场的价格更具吸引力。从全球整体看，需要着重说明的是豆粕粉出口供应需要在每年度下半段待南美洲的收成入市后才真正充裕。在此之前，美国仍将是世界市场惟一的主要供应国。

在进口方面，亚洲占到全球市场的半数以上，由于畜牧业进一步发展，预计该区域的采购总量增速将加快。预计中国的进口量（主要为大豆）将再次创下历史新高，这意味着仅在三年内共增长了60%。究其原因，是因为该国畜牧业发展迅猛、榨油产能巨大且国内生产政策使从国外采购对榨油厂商具有吸引力。预计另一主要进口区域欧盟的进口量将连续第二个年度下滑，原因是其内部油菜籽产量进一步增长且饲料粮供应充裕。

2010/11年度初步展望

尽管2009/10年度油籽系列产品的供求形势逐渐缓和，但从历史角度看其价格仍处于高位。因此，预计2010/11年度农民不会削减油料作物的播种面积，至少目前正在进行油料作物播种的北半球是如此。

在美国，由于农民仍然预期大豆与其他作物相比收益较高，因此估计新年度用于大豆作物的耕地面积将超过去年的纪录。但由于预计单产下降，因此预测产量将略有下滑。在中国，大豆产量前景仍不明朗，但根据初步的播种情况和天气预报，增产的可能性不大。相反，印度可能增产，前提是日前有关季风季节正常的预报得到兑现。阿根廷和巴西要等到今年年底才播种，假设面积不发生大的变动且单产回归正常（即较低）水平，则

初步预测该两国的总产将下降6%。综合考虑上述预测结果,全球大豆产量可能出现小幅下降,但仍将接近历史最高纪录并明显高于趋势水平。

在油菜籽方面,据报整个欧洲播种面积广大,但截至目前的天气状况显示单产将低于去年。此外,中国可能减产。但由于澳大利亚和加拿大前景向好,全球产量仍有望接近2009/10年度创下的历史最高纪录。全球其他油料作物,特别是葵花籽的产量有望回升。从总量上看,目前预测2010/11年度油籽产量将保持不变或略低于2009/10年度的水平。虽然产量将没有提高,但鉴于结转库存量预期大幅增长,2010/11年度全球油籽供应量可能进一步增加。在热带油料方面,产量增幅似乎有望回归正常水平。

预计2010/11年度油籽产品、特别是油粕粉的产量也将高于需求量,这将为全球库存量和库存量与利用量之比的进一步回升创造了条件。鉴于供应量充裕的前景,预计本年度剩余时间内将出现的价格回落的态势将在下年度得到延续,这反过来将有助于需求的稳步增长。但2010/11年度期间的实际价格走势将受到若干其他变量的影响,特别是美洲、欧洲和亚洲的天气格局;汇率走势;基金投资活动;原油价格以及全球经济走出衰退的进展等。

在全球贸易方面,中国的油籽进口量可能需要进一步增加才能满足其国内消费需求,该国将再次占到2010/11年度全球贸易增量的很大一部分。在欧盟,进口需求可能增加,其中包括油菜籽以外其他油籽比重的提高。在出口方面,预计大豆贸易将回归传统格局。由于国内供应回升,预计阿根廷和巴西将收复在本年度和上年度期间被美国夺取的市场份额。

食 糖

价 格

市场对巴西和印度产量高于预期做出调整, 食糖价格暴跌

在2010年1月创下均价每磅26.46美分(每吨583美元)的30年高点之后,2月份国际食糖价格略有回落,至每磅25.43美分,此后便开始一路下跌。截至5月,均价为每磅15.10美分,比1月份创下的高点低了43%。价格趋势的逆转与2009年出现的价格上扬同样迅猛。如2009年12月号《粮食展望》所述,虽然已预计到2009年价格将因全球行市趋紧而逐步走高,但基本面远远无法解释价格上扬的速度和幅度,因此价格将很可能出现下调。事实上,价格上涨在很大程度上是由于针对印度进口需求规模和巴西产量前景的投机活动所造成的。随着印度前景向好得到进一步确认且巴西的产量较2008/09年度看好,高价格水平上的需求陷于崩溃,因此价格大跌。由于2010/11年度产量前景看好已成定局,而且产量在

图 34. 国际食糖协定

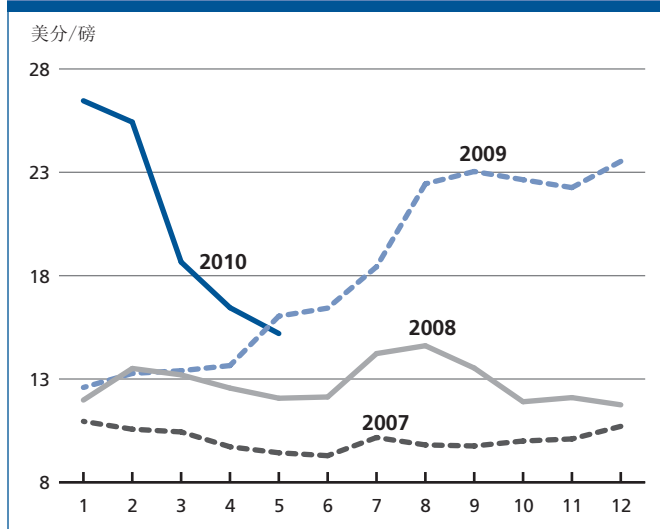


表 11. 世界食糖产量和消费量

	2007/08	2008/09 估 算	2009/10 预 测	2009/10年度 相对于 2008/09年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	167.6	151.1	156.3	3.5
贸易量	47.3	47.5	53.3	12.2
利用量	158.7	160.8	162.6	1.1
季末库存量	74.8	60.9	54.4	-10.6
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界	22.9	23.0	22.9	-0.1
公斤/年				
低收入缺粮国	13.4	13.5	13.6	0.7
公斤/年				
世界库存量与利用量之 %	47.1	37.9	33.5	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	12.80	18.14	20.44	48.2

2007/08年度以来可能首次出现一定盈余,因此虽然价格仍将保持坚挺,但除非主产区发生极端天气事件,否则价格将难以回涨至2010年初的高点。

产 量⁵

2009/10年度世界食糖产量小幅增长

随着主产区2009/10年度大部分甘蔗和甜菜作物的收获完成,目前粮农组织对2009/10年度世界食糖产量的最新估

⁵ 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。

算为1.563亿吨，比12月份发布的上次评估结果低340万吨，但比2008/09年度增产3.5%。产量下调的主要原因是巴西、墨西哥和泰国的产量低于预期，这抵消了澳大利亚、印度和俄罗斯联邦的上调还有余。2009/10年度产量增长大部分来自发展中国家，预测在巴西和印度的带动下，发展中国家的产量将达1.172亿吨，比2008/09年度增产3.1%。由于欧盟产量高于预期，预测发达国家总产量将达3900万吨，比上年增加180万吨。预计对国际食糖价格近期上扬的供给响应大部分将于下年度即2010/11年度显现出来，因为初步预测显示世界产量将自2007/08年度以来首次略高于消费量。

在南美洲，目前预计2009/10年度产量将增长2.9%。巴西的产量有望达3700万吨，比上年度增产3%，但低于先期估算，原因是集中收获期大雨成灾，造成甘蔗单产损失且耽误了收获作业。为抓住国内食糖价格高、收益好的时机，榨糖厂的开工时间一直延长至榨季停工期。尽管如此，据称仍有大量甘蔗留在田间，有待下一季节收获。据估计，到2009/10年度结束时将有约44%的甘蔗收成用于食糖生产，而2008/09年度为40%，原因是榨糖收益高于将甘蔗加工为乙醇的收益。在该区域第二大生产国哥伦比亚，甘蔗面积的扩大将使2009/10年度的产量大增至250万吨，国内价格上扬有利于把甘蔗加工为食糖而非乙醇。在阿根廷，虽然实行了新的强制性乙醇政策，可能制约今后几年食糖增产的空间，但生长条件有利也推动了该国食糖产量的提高。预计随着对新种植园的投资于2009/10年度开始见效，秘鲁也将增产。

在中美洲，由于本年度期间生长条件变坏，因此对先期估算进行了大幅度调整。例如，目前预计墨西哥的产量将下降近6%，至490万吨，原因是甘蔗单产低于常年且加工出现延误。2009/10年度将需要进口，一方面是为满足本国国内消费需求，另一方面也是为了根据《北美自由贸易协定》向美国进行转口。在危地马拉，虽然天气条件不如人意，主要是雨水过大，但食糖产量仍将

提高。由于国内需求旺盛且向邻国墨西哥大量出口，国内价格出现上涨，这刺激了播种面积的大幅增长。在古巴，由于预期甘蔗播种面积扩大且投入品用量增加，官方预测2009/10年度食糖产量将增至140万吨，这一预测兑现后将比2008/09年度增长3.7%。

在非洲，虽然若干食糖生产国出现旱情，但预计2009/10年度非洲食糖总产量将达1100万吨，比上年度增长40万吨，即4%。增产的原因是播种面积和加工能力扩大。国内消费需求大幅增长，而且根据“除武器外所有产品”计划和《经济伙伴关系协定》对欧盟的市场准入条件改善，这推动了非洲的大量投资活动。但贸易基础设施仍存在缺陷，若要全面发挥这些协定的潜力则需要对该问题加以解决。在该区域最大食糖生产国南非，预计2009/10年度食糖产量将下降1.3%至230万吨，原因是祖鲁兰的旱情和米德兰的暴风雨对甘蔗造成了破坏。预计非洲第二大食糖生产国埃及的食糖产量将达180万吨，比2008/09年度增加10万吨，原因是甜菜收益较高刺激了种植面积的扩大。政府鼓励在该国北部开展甜菜糖生产，因为与甘蔗相比耗水较少。目前预计苏丹的产量将达90万吨，比上年度增加约3%，原因是加工能力扩张。该国计划利用来自海湾国家的外国直接投资并与埃及开展伙伴关系计划，到2015年将食糖产量提升至1000万吨。但本年度仍将需要进口才能满足不断增长的国内需求。预测肯尼亚的产量也将增长约3.1%，原因是作为主要甘蔗种植区的该国西部的降雨接近常年水平。榨糖厂产能利用率提高也是食糖产量高于去年的原因之一。在莫桑比克，预计食糖产量将达40万吨，比上年度增加33%，原因是种植面积扩大；自2000年以来该国甘蔗种植面积年均增幅达20%。在坦桑尼亚联合共和国，雨量低于常年及化肥价格高导致的投入品用量不足预计将遏制该国的生产增长，产量仅为30万吨，比2008/09年度减少3.6%。由于对欧盟的市场准入条件改善，该国食糖产业正在进行相应的结构调整。

2009/10销售年度亚洲的食糖产量比上年度提高。上年度印度和巴基斯坦的大幅减产使该区域总产量较2007/08年度的水平下降了22%。减产归咎于降雨失常以及耕地用于粮食和油料作物。印度的食糖生产具有典型的周期性，三至四年获得高产后将出现二至三年的低产。在两个年度（2007/08年度和2008/09年度）发生减产之后，预计2009/10年度食糖产量将达1760万吨，比上年度的水平提高11.5%，但仍低于最初预测，因为在关键的6-7月份季风雨表现不佳影响了单产。2010/11年度的前景显示将大幅增产，产量有望达2500万吨，原因是甘蔗收益高于豆类、稻米和小麦等存在竞争关系的作物。由于甘蔗主产区出现旱情，2009/10年度泰国的食糖产量将下滑3%，但2010/11年度的早期前景显示有望获得丰收，主要原因是甘蔗收购价大涨至创纪录水平，比既定的保护价高出26%，因此造成种植面积扩大。在中国，由于甘蔗主产区广西发生旱情，造成甘蔗供应短缺，因此预计2009/10年度该国也将减产。但当前国内的高价格很

表 12. 世界食糖产量（百万吨）

	2008/09	2009/10
	百万吨	
亚 洲	50.7	52.5
非 洲	10.4	10.8
中美洲	11.6	11.6
南美洲	44.2	45.4
北美洲	6.9	7.3
欧 洲	22.3	23.8
大洋洲	5.0	4.9
世 界	151.1	156.3
发展中国家	113.7	117.2
发达国家	37.3	39.1

图 35. 主要生产国食糖产量

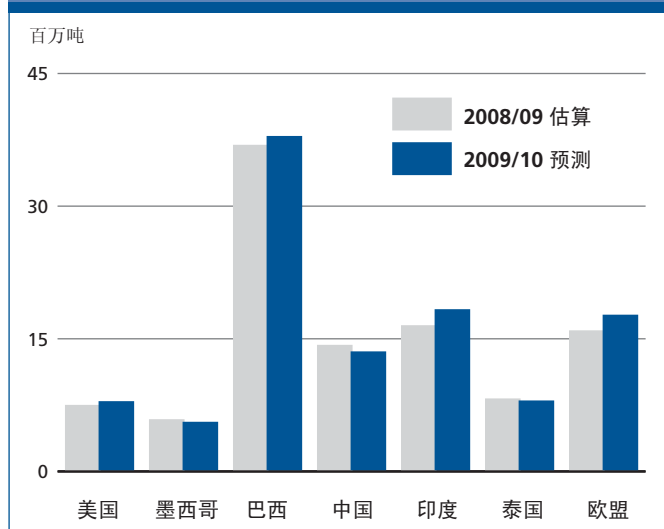
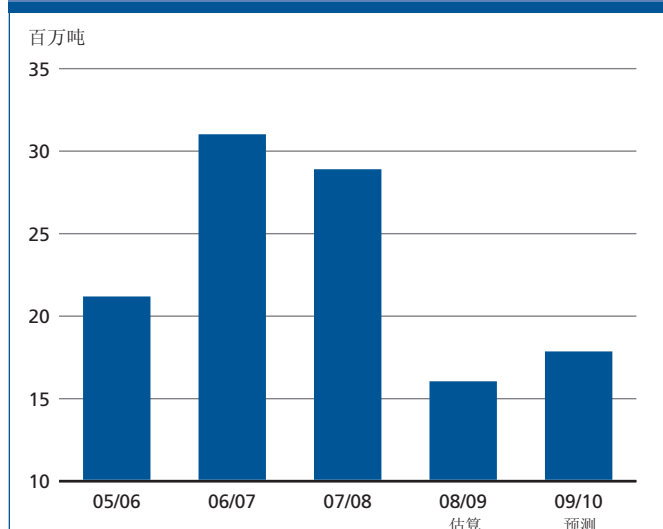


图 36. 印度食糖产量



可能将促进2010/11年度的甘蔗生产。预计2010/11年度巴基斯坦也将减产，而印度尼西亚和土耳其则将增产。

在欧洲，对欧盟食糖产量的最新估算显示比2008/09年度大幅增长11.6%，主要原因是生长条件理想使单产提升至创纪录水平。因此，预计2009/10年度食糖产量将突破欧盟制定的1450万吨的配额，这一形势促使欧洲委员会在世贸组织出口高限之外授权增加了50万吨食糖的出口。⁶ 此外，将需要从下年度的生产配额中减扣50万吨食糖，这可能意味着2010/11年度的甜菜面积需要削减5%。在乌克兰，由于与粮食和向日葵作物相比收益较低，农民继续削减甜菜播种面积，因此预计2009/10年度该国食糖也将减产。鉴于初步产业调查显示，因为预期利润空间较大，将有更多榨糖厂投入生产，因此预测2010/11年度该国食糖将增产。在俄罗斯联邦，尽管甜菜播种面积增加，但由于天气条件恶劣影响了收获面积，该国食糖将减产。在世界其他地方，预测美国的食糖产量将高于2008/09年度的水平，原因是面积增加且使用了转基因甜菜种子。在澳大利亚，主产区昆士兰州的洪涝抑制了甘蔗单产和含糖量，食糖增产的先期前景已荡然无存。目前预计2009/10年度总产为470万吨，比2008/09年度减产1.2%。对2010/11年度的早期估算显示，由于农民得益于有利的价格和化肥成本下降，甘蔗播种面积扩大，因此食糖产量有望大幅增长。

⁶ 尽管因违反世贸组织限额而招致了一些投诉，但据粮农组织分析其对价格的影响十分有限

利用量

世界食糖消费量将增长，但增幅低于往年

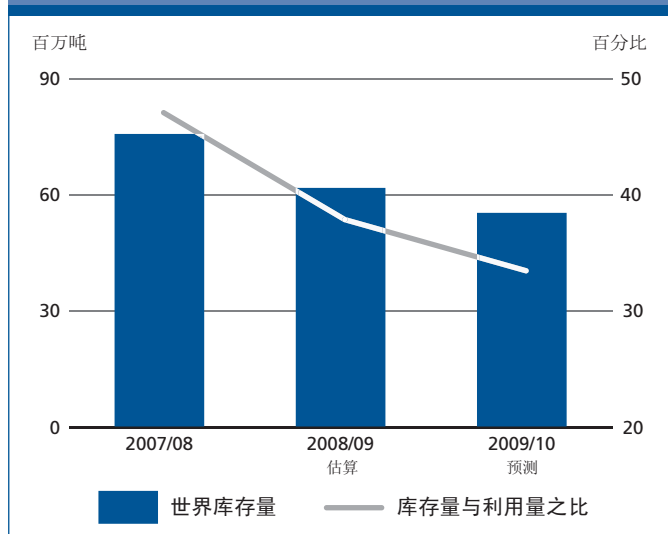
2009/10年度世界食糖消费量将达1.626亿吨，比2008/09年度增长约1%，但比十年趋势增幅低1.4个百分点，原因是预计食糖价格较高将制约消费量的增长。预计发展中国家的食糖摄取量将仅小幅增至1.154亿吨，占全球消费量的71%。一些发展中国家采取了一系列旨在平抑国际食糖高价格影响的政策措施，例如暂时性免征税收或进口关税、限制库存囤积和零售价监管等。随着2010年经济恢复增长，加上国际食糖价格回落，2010/11年度食糖消费量将回升。需求可能将受到包括饮料业在内的制造业和食品加工业的推动。这些产业占食糖消费总量的主体，对收入变动相对较为敏感。从平均水平看，估计2009/10年度人均食糖占有量将维持在每年23公斤上下，与2008/09年度的水平基本持平。

贸易量

随着进口需求转强，世界贸易量将增长

粮农组织对2009/10年度（10月/9月）世界食糖进口量的最新估算为5300万吨，比上年度增长12%，这主要是由于受到填补产量缺口和/或补充库存的需要的推动。印度将成为世界贸易量增长的主要推手，该国进口量将达600万吨，比2008/09年度增加350万吨。印度政府采取了一系列促进进口的措施，例如对白糖和粗糖实施免关税进口并把允许榨糖厂将进口粗糖按白糖折算后进行转口的期限予以了延展。由于预计2010/11年度供应形势将有所缓解，该国政府可能恢复实行更为限制性的进口规则。预计在“除武器外所有产品”计划和《经济伙伴关系协定》规定的贸易承诺的推动下，欧盟的进口量也将增加。估计正规渠道进口量为370万吨，比上年度增长

图 37. 食糖季末库存量和库存量与利用量之比



1.2%。在欧洲其他地方，预计2008/09年度第三大食糖进口国俄罗斯联邦的进口量将提高40万吨至230万吨，以便弥补减产留下的缺口。粗糖进口大部分来自巴西，而白糖进口需求则主要由摩尔多瓦共和国、波兰和巴西的货源来满足。在亚洲，在消费量稳步增长的带动下，估计印度尼西亚的采购量达220万吨，比上年度的进口总量增加30万吨。近期精制产能的扩张将使该国强化其作为一个重要区域性粗糖进口国的地位。预计马来西亚的进口量也将填补产量缺口。最新报告显示中国的采购量可能比上年度增加约10万吨，因为该国2009/10年度食糖减产。若非该国库存水平相对较为充足，进口量还可能更高。该国政府已从国有储备中拍卖了约86万吨食糖。在世界其他地方，预测美国的进口量将为240万吨，比上年度减少14%。由于美国当前的库存水平处于历史性低点，因此在本年度期间可能需要增加进口，以便补充库存。按照该国法律规定，只能在每年度4月份宣布增加关税配额进口量。同样，由于国内供应增加替代了进口，因此预测非洲国家的进口量也将减少约1%，至950万吨，大大低于先前预期。

虽然产量低于预期，但巴西的出口量可能仍达2500万吨，比2008/09年度增加5%，占到2009/10年度全球出口量预期增幅的主要部分。为满足进口需求的增长，该国将需要抽取国内库存。在2009/10年度，巴西将占全球出口量的近半数并成为最得益于国际食糖价格相对走高的国家之一。丰厚的出口收益将提供食糖产业所需的资金支持，因为食糖产业一直在成本上升和2008年以来信贷危机的余波中举步维艰。据称该产业约有5%的企业目前处于破产保护状况，而多数榨糖厂则同意对其商业性债务进行重组。在世界第二大食糖出口国泰国，虽然出现减产，但预计该国食糖外销量仍将增长2%，至510万吨，库存量应足以满足进口需求。印度和东盟国家可能是泰国食糖出口的主要目的地。预测古巴、危地马拉和

南非的出口量在国际高价格的推动下也将增加，而世界第三大出口国澳大利亚的出口量则有望于2008/09年度基本持平。在2010/11年度，由于高价格和某些食糖加工厂商提供的激励措施，播种面积将大幅增加，因此该国的出口盈余势必将大增。

肉类和肉制品

牛 肉

产 量

牛只存栏数下降制约产量增长

虽然全球经济形势有所好转，但2010年牛肉产量前景仍然欠佳，原因仍在于饲料价格相对较高。巴西和印度的增产预计可能会抵消绝大多数主产国因存栏数下降而出现的减产。初步估算表明，2010年全球牛肉产量将停滞不前，为6490万吨，而2009年这一数字为6470万吨。根据美国农业部的估计，2010年美国牛肉产量将减产1%，不足1200万吨，原因是农民正在重建牛群。经历了近年来由于饲料价格高企和肉类产品价格低迷而导致的资金困难，目前美国农民并不将年轻母牛进行育肥，这样可能会减少来年的屠宰量。在南美洲，预计牛肉总产可能会比上年有所增加，原因是巴西、巴拉圭和乌拉圭的屠宰量增加，而阿根廷的产量则保持不变。在澳大利亚和新西兰，农民正在重建牛群。在俄罗斯联邦，肉牛存栏数降幅超过2%，预计产量也会以同等幅度下降。在亚洲，鉴于利润较低，预计中国会减产5%。韩国的牛肉产量前景尚不明朗，原因是近期暴发了口蹄疫，阻碍了对

图 38. 粮农组织肉制品国际价格指数 (2002-2004=100)

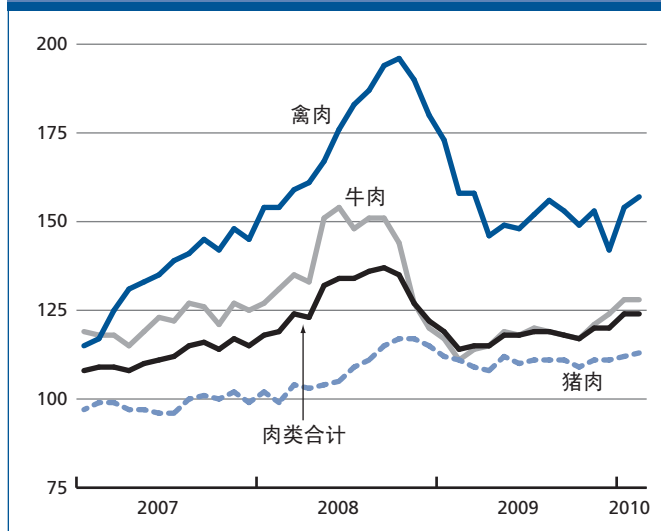
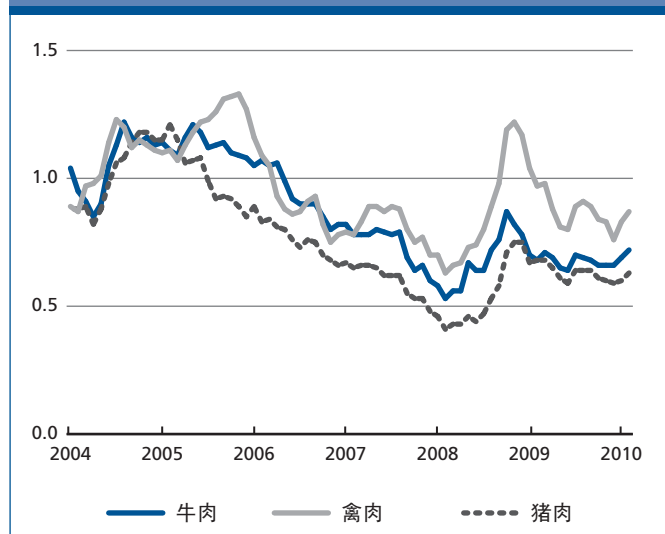


图 39. 肉类/饲料指数价格走势



本地市场的牛肉供应。来自印度的报告显示，水牛肉产量可能会增加4%，原因是农民正在削减水牛存栏数。由于巴基斯坦大多数地区正遭受干旱，预计增幅仅为2%。

在非洲，预计牛肉产量增长不足1%，至480万吨。在西部非洲，若干国家的牲畜持续受到干旱的影响，特别是在乍得和尼日尔，去年上报的动物死亡数字呈现上升趋势。在东部非洲，干旱也影响到埃塞俄比亚、肯尼亚和苏丹南部的草场状况和水源供给。

贸易量⁷ 和价格

进口需求增长受到出口供应量减少的制约

预计2010年牛肉出口量将稳定在730万吨左右，原因是阿根廷、澳大利亚和新西兰的出口缩水将抵消巴西和美国的增量。在巴西，充足的牛群数量使得供给能够对市场条件好转作出积极的响应。在美国，在世界牛肉价格走高的带动下，预计贸易商将增加出口。在2010年第一季度，乌拉圭的出口额和出口量与去年相比已经分别增长了8%和10%，预计还会继续增长。印度的水牛肉出口量预计会因为东南亚和中东地区国家的需求增长而增加5%。阿根廷、澳大利亚和新西兰的出口量增长的可能性不大，因为供给受到牲畜存栏数下降的制约。

预计牛肉进口量增长主要来自发达国家，而发展中国家的需求将陷入停滞甚至后退，因为当前的牛肉价格较高。中国、韩国、俄罗斯联邦、中国台湾省和中东地区在2010年初保持了进口增长的态势。美国和欧盟的牛肉进口增幅预计会增长1%至2%，主要原因是国内减产而国内需求开始复苏。墨西哥的进口也将在上年基础上增长2%，增幅较大的原因是去年甲型H1N1流感暴发致使消

表 13. 世界肉类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010年度 相对于2009 年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	279 290	281 482	286 444	1.8
牛 肉	65 419	64 675	64 874	0.3
禽 肉	91 819	92 325	94 819	2.7
猪 肉	103 634	105 995	108 135	2.0
羊 肉	12 972	12 985	13 054	0.5
贸易量	25 936	25 268	25 374	0.4
牛 肉	7 366	7 259	7 281	0.3
禽 肉	11 130	11 149	11 041	-1.0
猪 肉	6 306	5 755	5 947	3.3
羊 肉	867	832	830	-0.2
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界	41.7	41.6	41.9	0.6
公斤/年				
发达国家 公斤/年	81.7	80.1	80.7	0.8
发展中国家 公	30.9	31.3	31.6	0.9
斤/年				
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	128	118	129	12

费者对猪肉消费心存疑虑，因而大幅进口牛肉以替代猪肉。

2010年的第一季度牛肉价格坚挺，比去年同期高出约14%，原因是世界经济形势好转刺激了需求的持续增长，造成供给短缺。在口蹄疫无疫区的市场，牛肉价格的上涨是受日本和美国需求增长的推动；而在口蹄疫疫区的市场则增加了从俄罗斯、埃及和中东的进口。

绵羊肉和山羊肉

产 量

重建羊群可能抑制2010年的产量增长

由于重建种群，2010年羊肉产量可能仅略有增加，至1300万吨。最近几年的干旱天气使得主产区的供给下降，例如大洋洲、南美洲和非洲部分地区。但除非洲外，大多数地区的天气条件已经好转，再加上小羊肉价格走强，都有利于农民重建羊群。在非洲，西部和东部非洲国家持续遭受干旱天气，影响到牲畜的状况。东欧的增产幅度将较为强劲，原因是供给已经从去年因夏天干旱而减产的水平上回升。

⁷ 贸易量仅指肉类，不包括活畜贸易折合肉类的数量。

贸易量和价格

2010年绵羊肉价格保持高位

由于预计今年澳大利亚和新西兰的供应量下滑1%，而2010年该两国的供应总量达70万吨，占到世界绵羊肉贸易量的84%，因此预计2010年绵羊肉出口量将陷入停滞。贸易商注意到亚洲的需求稳健，特别是在近东，该地区传统上就是羊肉和小羊肉的消费地区。绵羊肉价格表现良好，特别是那些优质小羊肉。

猪肉

产量

动物卫生形势稳定，推动产量大幅增长

预计稳定的动物卫生形势有助于推动2010年世界猪肉增产1.5%，至1.08亿吨。中国的产量占到世界猪肉总量的一半，预计该国将增产3%，大大低于近年来出现的7%-8%的增幅。在亚洲其它地方，菲律宾和越南的产量也有望增长，原因是生猪存栏数有所上升。欧盟是第二大猪肉产地，产量将比去年的水平反弹2%；而根据美国农业部的分析，该国猪肉产量可能会下滑3%。受国际需求增长的驱动，巴西的产量可能增加4%。俄罗斯联邦有望增产，不仅因为国内的存栏数上升，而且今年削减了11%的进口配额数量使得国内市场价格走强。

贸易量

2009年严重缩减后猪肉贸易量回升

预计2010年猪肉出口量将接近600万吨，比2009年增长3%，而2009年较上年则下滑了8%。据美国农业部预计，世界最大猪肉出口国美国的出口量可能会因墨西哥的需求增长而增加6%。预计欧盟的出口也将部分回升，原因是其对俄罗斯联邦的出口增加。2010年初巴西的出口额和出口量均已呈上升趋势，预计增长12%，主要因为对俄罗斯联邦和乌克兰的出口增加。

预计猪肉进口增量主要来自香港特别行政区（10%）和墨西哥（4%），而日本的进口增幅十分有限。在俄罗斯联邦，进口量可能略有下降，原因包括卢布兑主要货币出现贬值，该国对非熟制猪肉采取了检疫方面的进口限制，以及进口配额削减至50万吨。

2010年第一季度猪肉价格水平比上年同期高出约3%，这主要是因为世界性经济不景气导致进口需求减少，以及甲型H1N1流感的暴发导致消费者信心下降。但美国和欧盟出口量的大幅缩减遏制了价格下跌的幅度。

禽肉

产量

持续增长的需求推动增产

在2009年世界禽肉产量几乎出现了数十年来的首次停滞之后，预计2010年产量将回升3%，达近9500万吨。饲料价格相对较高使得产量增长速度放缓。但是，预计今年下半年饲料价格会有所下降，因为全球各地的玉米都出现增产。鉴于禽肉的生产周期与其它肉类相比较短，因而对环境变化的反应速度也相对较快，因此，今年晚些时候需要根据饲料成本的升降重新审视这一预期。

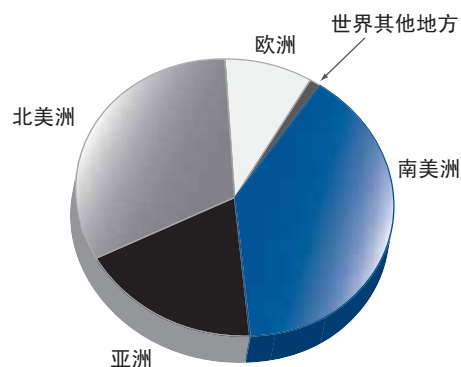
据官方估算，世界最大禽肉生产国美国将增产2%。欧盟的禽肉产量预计将小幅增长0.5%。在亚洲，预计中国国内持续强劲的需求可能会促使产量增长4%。印度和泰国也将增产，因为两国的动物卫生形势保持稳定。在南美洲，受全球市场需求增长的驱动，巴西的禽肉有望增产4%。俄罗斯联邦的禽肉产业也将保持强劲的增长态势，预计将增产11%，至260万吨，原因是该国增加了对大型禽肉加工厂的投资，而且需求增长而进口配额下降导致了价格走高。

贸易量和价格

贸易政策的调整给禽肉市场带来不确定性

过去的十年间，禽肉贸易量以两位数的速度增长，但2009年几乎处于停滞。出口量约为1100万吨，因为主要出口国的出口增量无法弥补美国出口量的大幅下滑。据美国农业部预计，美国的禽肉出口量将减少13%，主要原因是俄罗斯削减了进口配额且禁止经氯处理后的禽肉进口。在其它地方，预计中国的出口量将增长20%，主要是

图 40. 各区域禽肉出口份额
(2010年估算，按数量计)



输往欧洲和亚洲市场的熟制禽肉。巴西2009年底已经增加了对近东和日本的出口，预计今年会大幅增加出口，增幅可能达7%，至400万吨。泰国的禽肉出口主要是熟制品，由于亚洲市场的需求增加，预计该国的出口量将增长8%。

主要进口国对进口政策的研究和调整为世界禽肉市场带来了不确定性。俄罗斯联邦削减了2010年的进口配额，并从1月1日起禁止进口氯处理过的禽肉，这主要影响到美国的出口。预计俄罗斯联邦今年将进口约85万吨禽肉，比2009年减少7%。欧盟对冷冻和加工禽肉进口政策审议可能会影响到各国的进口配额分配。在世界第三大进口国日本，报告显示库存水平较高可能制约进口增长。除此之外，香港特别行政区、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的进口量将增加。

世界禽肉价格，按名义美元价格计算，在2008年9月至2009年4月间出现回落，但此后一直保持在相对稳定的水平上。

奶类和奶制品

价 格

价格坚挺

2009年粮农组织国际奶制品价格指数大幅飙升。在2009年2月降至周期性的低点114点之后，指数在12月大涨至216点。然而，尽管价格仍保持坚挺，但指数在2010年5月小幅回落至211点。2010年上半年的市场受大洋洲供应量缩减以及亚洲和一些石油出口国进口持续增长的影响，导致价格一直保持在高位。2010年5月大洋洲的黄油价格为4075美元/吨，这一水平与2007/8年度农产品价格

上涨期间相仿。所有其它奶制品的价格均略低于高点水平，其中脱脂奶粉为3500美元/吨，全脂奶粉为3963美元/吨，奶酪为4025美元/吨。

奶制品价格长期以来一直呈宽幅振荡态势，2006年底以来波幅尤为加大，先是在一年以内价格翻了一番，之后又跌去了一半（参见图41）。这样大幅的价格波动率引起了奶类市场参与者的很大关切。这说明国际奶制品市场格局正在经历结构性调整，近年来草场放养特征较为明显的不定生产模式的市场份额有所提高。

虽然生产者乐见2009年中以来奶制品价格的上扬趋势，但他们对近几年来价格波动率的加大越来越感到担忧。政策制定者正努力探寻减缓价格震荡的途径，寻求通过采取政策措施来解决问题，而非通过传统的市场工具调节，例如定价机制或产量配额，因为过去的经验证实这些工具是不可持续的。今年欧洲（Eurex）、新西兰（NZX）和美国（Globex）将开始进行奶制品期货交易。这是管理奶制品价格波动引起的风险的关键步骤。

产 量

天气条件干旱和资金困难制约产量增长

2010年世界鲜奶产量为7.12亿吨，比上年增长近2%。发展中国家的增幅将超过3%，特别是在亚洲；而发达国家基本处于停滞状态。预计五大出口国，阿根廷、澳大利亚、欧盟和新西兰的鲜奶产量保持基本不变。

预计2010年亚洲鲜奶产量将增长4%，至2.62亿吨。虽然出现了厄尔尼诺现象，但天气状况比最初预期的要好。因此对2009年11月做出的印度产量估算进行了上调，目前预测将大幅增产约6%。这一增幅略高于过去五年5%的平均增幅。在中国，随着消费者信心在经历了2008年三氯氰胺危机后已经有所恢复，该国的供求关系趋于平

图 41. 国际贸易奶制品粮农组织价格指数
(2002-2004=100)



图 42. 欧盟黄油和脱脂奶粉的干预价格、价格和出口退税

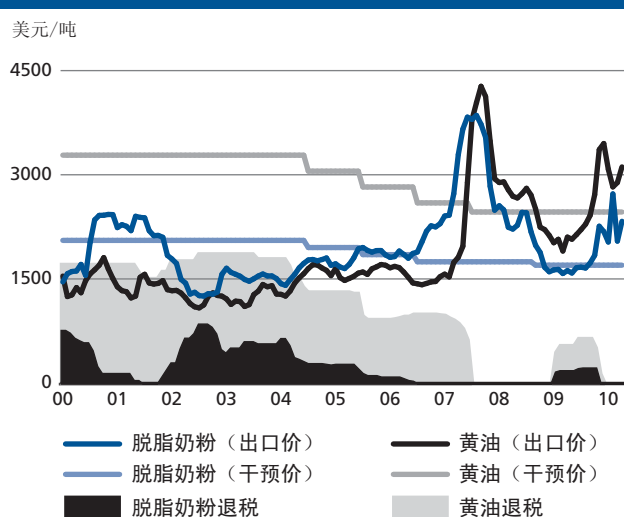
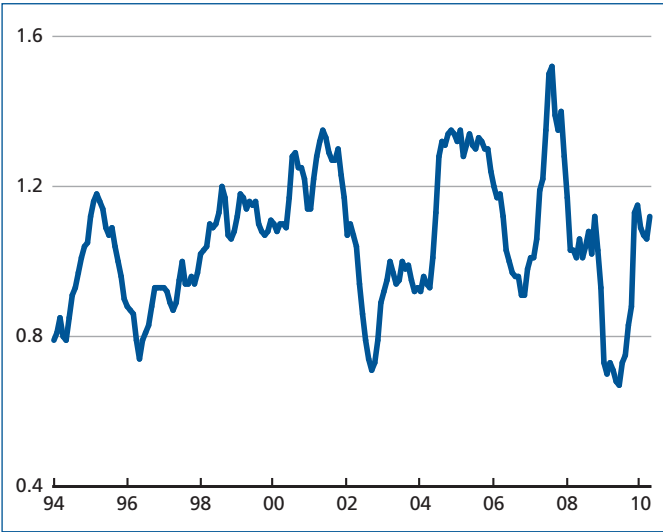


图 43. 奶制品/饲料指数价格走势



衡，预计鲜奶产量将增长6%。但这一增幅并不高（与近年来的水平相比），原因是鲜奶收购价持续低迷，加上饲料供应和水资源紧张，这使得对该产业的投资放缓。

在非洲，预计2010年鲜奶产量停滞不前。在西部非洲，乍得和尼日尔的持续干旱仍然影响着牲畜。东部非洲的干旱也影响着埃塞俄比亚、肯尼亚和苏丹南部的草场状况和水源供应，制约了鲜奶生产。

在北美洲，美国农业部的最新资料显示，今年该国鲜奶产量将略有提高，增至8600万吨，原因是鲜奶价格与精饲料价格比有所改善，而且奶牛屠宰率放缓。预计2010年欧洲产量将增长乏力，因为欧盟的生产者和贸易商都在适应近期市场改革所形成的新贸易环境，例如农场支付脱钩、生产配额增加等。在俄罗斯联邦和乌克兰，寒冷的天气条件抑制了草场生长，从而也抑制了鲜奶产量。在南美洲，草场放养的生产系统占主导，预计2010年将增产1.3%，至约6000万吨。在阿根廷和乌拉圭，虽然天气条件有利于鲜奶生产，但由于产品价格低迷、饲料成本高且去年的干旱导致农民资金紧张，因此预计鲜奶产量增长乏力。巴西将因为天气条件不利于草场生长而使得产量陷于停滞。在大洋洲，由于厄尔尼诺现象引发了干旱天气，2009/10销售年度的鲜奶产量将略低于去年的2600万吨。预计新西兰仅增产1%，而澳大利亚恐怕会减产6%。

去年主要奶制品的全球人均消费量停滞不前，今年的增幅也只有0.6%。发展中国家人均消费量小幅增长主要是由于产量增长快于人口增长。全球产量的6%进入国际市场进行交易，主要是发达国家向发展中国家出口，预计今年贸易量与2009年持平。

表 14. 世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010年度 相对于2009 年度 的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	694.3	699.5	711.9	1.8
贸易量合计	40.8	41.9	42.7	2.0
供求指标				
人均食用消费量				
世 界（公斤/年）	104.0	103.6	104.3	0.6
发达国家（公斤/年）	246.1	245.0	244.5	-0.2
发展中国家（公斤/年）	66.0	66.2	67.6	2.1
贸易量占产量的比重（%）	5.9	6.0	6.0	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-5月	2010年1-5月 相对于2009年 1-5月 的变化量 %
	220	142	199	65

贸易量

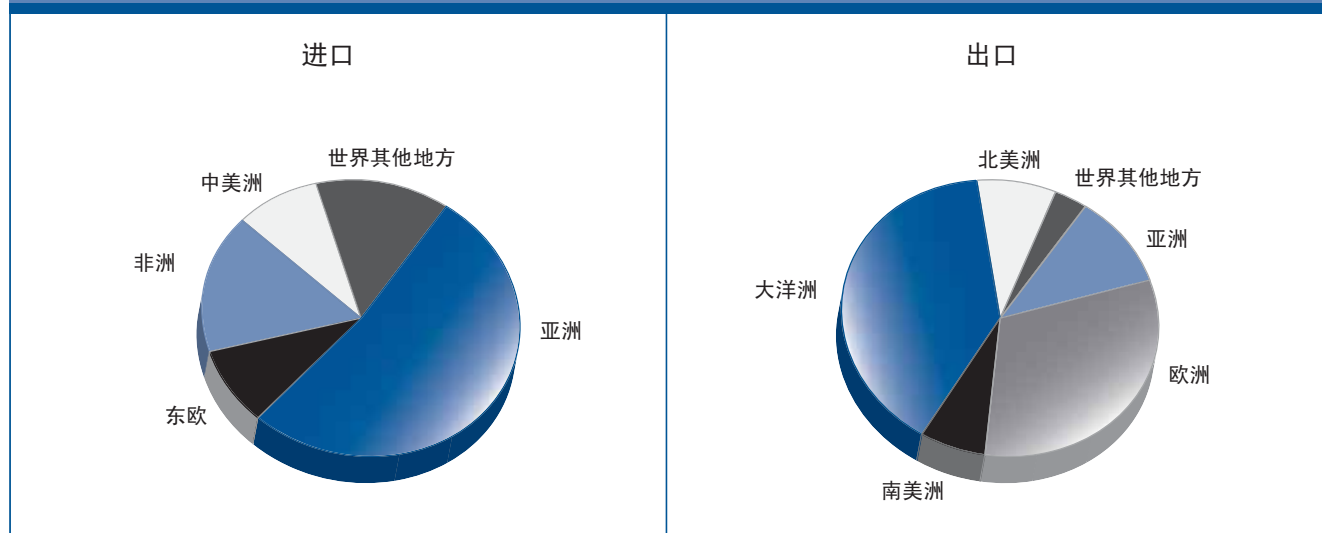
供应紧张遏制2010年贸易量增长的前景

由于供应紧张制约了出口供应量并致使世界奶制品价格坚挺，2010年初世界贸易量陷入僵局。预计2010年下半年出口将大幅增加，应能弥补当前的缺口还有余。预测2010年世界贸易量将在欧盟、新西兰和美国出口量增加的带动下增长2%。

2010年大洋洲的出口量有望增长4%，至近1700万吨（按折合鲜奶计）。下年度（2010/2011）新西兰的出口增速可能加快至6%，原因是价格坚挺有利增产，该国产量增长大多用于出口。然而，由于供应短缺，澳大利亚奶制品出口量增长的可能性不大。2009年底，目前仅次于新西兰的第二大出口地欧盟的出口量增长加速，预计今年出口量将增长约4%。但这一前景的关键问题在于，欧盟将何时且以何种方式处理其规模巨大的干预库存。2010年5月，欧盟脱脂奶粉公共库存达25.6万吨，公共和私营部门黄油库存达11.4万吨。预计欧盟将逐步削减库存量，因为过快释放库存可能会严重影响贸易和国际市场价格。

在美国，2009年底美元处于弱势且国际市场价格回升，因此出口市场重新得到重视。虽然美元近期走强，但2009年5月美国农业部的最新报告称，预计2010年奶类贸易量可能会增长13%，在去年缩减40%的基础上大幅回升。在南美洲，预测2010年的出口量将下滑约8%。预测巴西今年的产量将略微有所增长，但很可能会被不断

图 44. 各区域奶制品进出口份额（2010年估算，折合鲜奶）



增长的国内场所吸收；而阿根廷的出口预计将大大低于2009年的估算量。2009年阿根廷出口量增长了30%，但因国内供给短缺和国内对奶制品需求强劲的双重影响，2010年上半年出口遭遇重挫。

大部分奶粉是由发展中国家进口的。2010年上半年的初步数据显示，亚洲进口需求增长强劲，而非洲的需求则较为疲软。

全脂奶粉

在全脂奶粉方面，2010年前几个月，即南半球销售年度终结之时，供应形势趋紧。亚洲，特别是中国，以及阿尔及利亚的需求增长强劲。根据全球贸易信息服务局提供的数据，截至2010年3月，中国进口了大量全脂奶粉，比去年同期增长约60%。在供给方面，全脂奶粉的最大出口国新西兰向世界市场出口了其去年累积的部分库存，因此虽然该国今年鲜奶产量停滞不前，但2010年初依然加快了出口增速。阿根廷在世界全脂奶粉市场上扮演者重要角色，由于国内减产，2010年初该国出口量大幅下滑，加剧了世界供给趋紧的局面。2010年4月全脂奶粉价格比2009年2月翻了一番。鉴于这些情况，预测2010年全球全脂奶粉贸易量将略有下降。

奶 酪

自2009年底以来，奶酪的国际价格和贸易量都有所转强。世界奶酪贸易量在很大程度上取决于发达国家的经济形势。预计2010年奶酪出口量将增长2%，主要原因是欧洲、新西兰和美国供应量增加。在进口方面，日本、俄罗斯联邦和美国在近几个月间加速了进口，这三个国家的进口总量占世界总量的40%。韩国和墨西哥是世界市场上的重要参与者，尽管2010年年初开局疲软，但预计进口量也将增加。

表 15. 主要奶制品出口国

	2006-08	2009 初步估算.	2010 预 测
	千 吨		
全脂奶粉			
世 界	2 071	1 994	1 961
新西兰	644	818	884
欧 盟 *	428	423	428
澳大利亚	142	133	129
巴 西	140	146	125
阿根廷	47	13	13
脱脂奶粉			
世 界	1 177	1 332	1 401
新西兰	279	408	426
美 国	314	249	290
欧 盟 *	152	225	240
澳大利亚	148	167	175
黄 油			
世 界	678	678	748
新西兰	239	277	276
欧 盟 *	203	150	200
白俄罗斯	55	86	90
澳大利亚	39	53	55
奶 酪			
世 界	1 823	1 937	1 978
欧 盟 *	579	577	586
新西兰	285	290	308
澳大利亚	195	162	145
白俄罗斯	92	121	133

* 不含欧盟成员国之间的贸易。

黄 油

2010年初黄油的供应也出现了紧张局面。在进口方面，亚洲和近东需求强劲，进口量增长了10%。虽然需求不断增长，但由于供应量减少，2010年前3个月中新西兰的出口量却比去年同期下降了14%。除此之外，美国的黄油库存也减少了5%，同时报告显示欧盟持有的黄油公共库存有三分之二指定用于社会福利计划。2010年4月，大洋洲的黄油价格与2008年初的高点水平相仿。预计2010年下半年贸易量会快速增长，出口增量主要来自欧盟，预计今年世界出口量将提高10%。

脱脂奶粉

2009年世界脱脂奶粉市场快速扩张，2010年初价格一直十分坚挺，但仍低于其它奶制品的价格。中国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的需求强劲，这些国家的进口总量占世界贸易总量的近三分之一。去年，由于价格较低，这些国家的进口量增加了28%，而在今年价格上涨的形势下这一进口水平可能难以为继。当前价格保持坚挺的主要原因是供应形势紧张，这部分是由新西兰库存水平较低造成的。同样，欧盟的库存水平是一个关键因素；据非官方消息称，欧盟2010年5月的库存为25.6万吨。媒体报道称，欧盟脱脂奶粉库存中的6.4万吨将用于社会福利计划，但剩余的公共库存水平仍然很高，仍对国际市场具有巨大的潜在影响。在欧盟市场当前的价格水平上，干预性采购可能性不大。然而，一旦欧盟在今年下半年将其公共库存用于出口，则脱脂奶粉的价格可能回落。

鱼类和水产品

全球渔业经济

面对消费者需求疲软的局面和一系列供应制约因素，估计2009年世界水产品产量略微有所增加（增幅不足1%），至1.437亿吨。有限的增长预计全部来自蓬勃发展的水产养殖业，尽管该产业经历了严重的冲击，如2009年智利的大西洋大麻哈鱼因病而导致产量减半。另一方面，由于受到捕捞配额和利润下降等因素的制约，世界捕捞渔业的供应量停滞不前。因此，估计水产养殖在世界水产品产量中所占的份额将从2008年的36.9%增至2009年的37.5%。预计该产业2010年仍将继续增产。

随着消费者信心增强和手头更为宽裕，世界上对大多数水产品的需求正在缓慢恢复常态。与2009年一样，预计2010年水产品食用消费量增幅基本与人口增速同步，人均鱼类摄入量基本不变。

估计经济不景气对2009年国际鱼品贸易的数量仅产生了轻微的负面影响，目前估计约为5250万吨（活重）。但贸易额的缩减幅度则显著得多，减幅约为8%，估计约为945亿美元，主要原因是价格跳水且进口需求转向

图45. 粮农组织鱼类价格指数

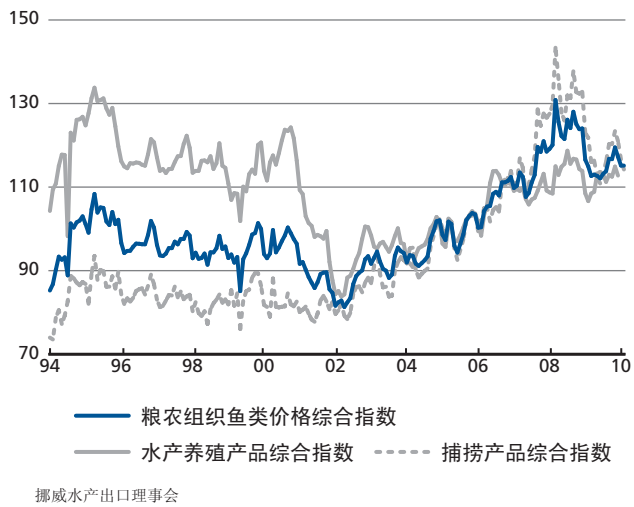


表 16. 世界鱼类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 估 算	2010年度 相对于2009 年度的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	142.3	143.7	145.3	1.1
捕捞渔业	89.7	89.7	89.6	-0.1
水产养殖	52.5	54.0	55.7	3.1
贸易值（出口值，10亿美元）	102.2	94.5	101.0	6.9
贸易量（活重）	52.9	52.5	52.8	0.6
利用总量				
食 用	115.2	116.7	118.3	1.4
饲 料	20.2	20.0	19.9	-0.5
其它用途	6.9	7.0	7.1	1.4
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.1	17.1	17.1	0.2
来自捕捞渔业（公斤/年）	9.3	9.2	9.1	-1.3
来自水产养殖（公斤/年）	7.8	7.9	8.1	1.9
鱼类价格指数 （1998-2000）	2008	2009	2010年 1-5月	2010年1-5月 相对于2009 年1-5月 的变化量 %
	124	115	115	-0.5

较为廉价的品种。除越南外，多数出口国2009年水产品的出口收入下降，特别是加拿大、智利、厄瓜多尔、印度、俄罗斯联邦和美国。另一方面，欧盟、日本、墨西哥、俄罗斯联邦和美国的鱼品进口额也出现下降。根据当前的预期，世界需求将缓慢复苏，因此预计2010年鱼品贸易量将增至5280万吨，同时贸易额有望反弹7%，再度突破1000亿美元关口，但仍低于2008年创造的历史最好水平。

根据粮农组织鱼类价格指数，2008年底和2009年初价格曾经走低，在2009年3月跌至低谷。不过，近几个月价格开始回升，例如虾、金枪鱼和大麻哈鱼。虽然加工产品的相互可替代性较高，但渔业产业中不同品种和来源的产品价格走势却依然千差万别。一些水产养殖产品，例如2010年初虾类价格走高，在很大程度上是由于供给短缺，因为生产者根据2008年和2009年的需求疲软状况削减了产量。在大西洋大麻哈鱼方面，鱼病抑制了供给，也造成价格上涨。

虾 类

2009年全球虾类生产首次出现减产

全球的养殖虾产量在2009年第一次出现下降，至280万吨，比2008年减少了7万吨。减产主要来自印度尼西亚和越南，而中国和泰国仍然实现了增产。在美国，消费复苏及库存量较低拉高了国内价格。虽然这些因素可望促进增产，但墨西哥湾的漏油事故对该产业的影响仍令人十分担忧，这有可能制约2010年的虾类产量。

与其它水产品不同，2009年虾类贸易量保持稳定，主要因为欧洲市场和日本市场的进口需求异常强劲。欧盟2009年的进口表现出色。在欧盟内，西班牙仍是欧盟最大的虾类市场，虽然经济出现衰退，但估计2009年该国进口量仍保持在16万吨。日本2009年虾类进口量也有所增加，原因是国内需求增加。泰国也是该市场的最大供应国，随后是越南和印度尼西亚。

2009年，越南虾类出口量增长了7.4%。该国南美白虾的出口量在2009年增至5万吨，考虑到越南不过在几年前才开始养殖南美白虾，这一数量十分惊人。黑虎虾占2009年出口总额的75%。2010年1月，孟加拉国通报欧盟，在经历了2009年长达6个月主动实施的中止后，将恢复虾类出口。这一举措是预防性措施，避免因发现抗生素残留引发欧盟对其进行制裁。

金枪鱼

罐装金枪鱼销量依然强劲，而生鱼片和寿司市场疲软

该产业的一个重大动向在于《国际濒危物种贸易公约》成员国决定不将大西洋蓝鳍金枪鱼列入其限制开展贸易的附录中，这让金枪鱼贸易产业松了一口气，至少短期内如此。2010年初印度洋和中西太平洋的捕捞量不错，使得曼谷市场的鲣鱼价格跌至900美元/吨。这一趋势也影响到欧洲市场，尽管今后几个月内欧洲罐头加工厂的需求可能会走强。

2009年日本金枪鱼捕捞量下降了9%，至34.5万吨，据称只有黄鳍金枪鱼的卸货量有所增长。但估计日本的养殖蓝鳍金枪鱼产量2009年达7000吨，而2008年为5000吨。2009年日本冷冻金枪鱼进口量增长了9%，大眼金枪鱼是主要进口产品。鲣鱼的进口增长了2万吨，部分替代

图 46. 日本市场白虾价格，原产印度尼西亚

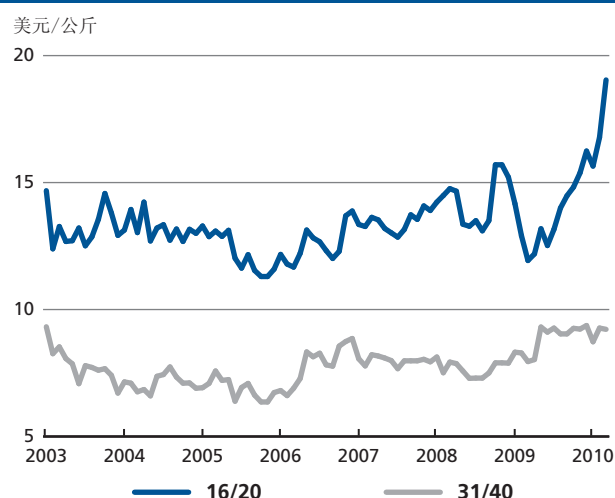


图 47. 鲣鱼价格

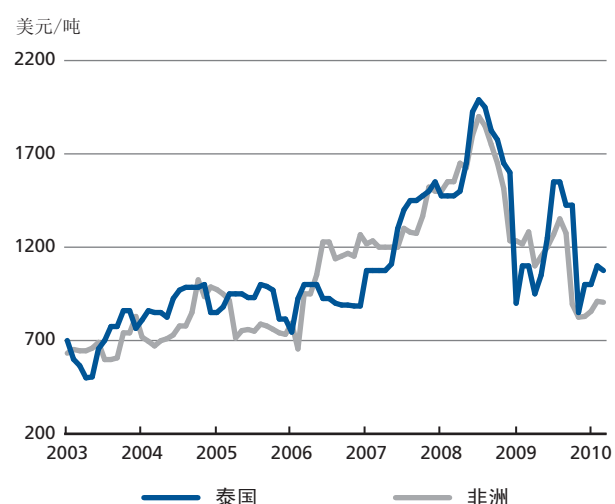


图 48. 美国底层鱼批发价格

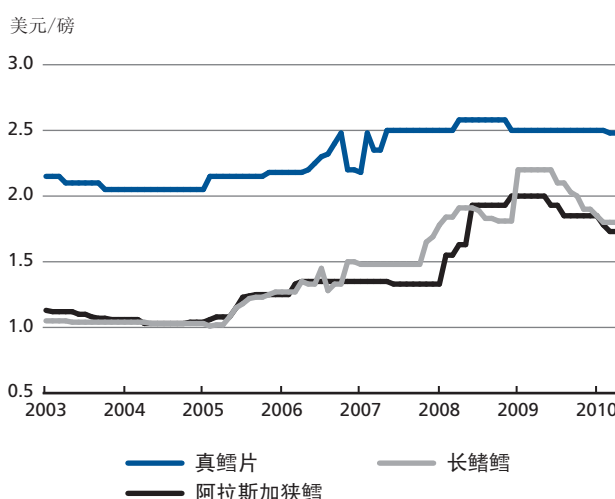
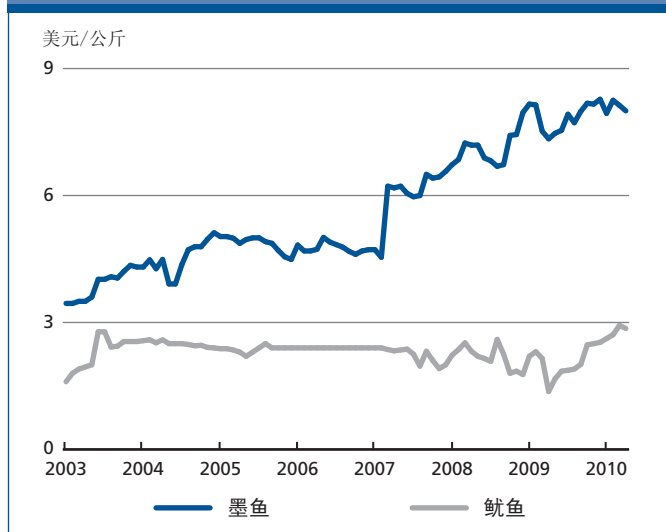


图 49. 日本鱿鱼价格，国内黑皮鱿鱼



了国内生产。2010年第一季度日本对金枪鱼生鱼片的需求十分强劲。

2009年泰国罐装金枪鱼出口量为48.54万吨，比2008年下滑了4.1%。意大利和西班牙对于生产罐装金枪鱼柳和罐装金枪鱼的进口量有所增加。泰国罐装金枪鱼进入欧盟市场的关税仍然很高，为20.5%。

底层鱼

进口需求不振对底层鱼价格形成下行压力

美国阿拉斯加狭鳕的捕捞配额在过去五年间削减了45%，因而制约了美国的捕捞量。因此，2009年美国底层鱼进口量增长了约6%，至13.59万吨，其中60%为狭鳕，主要形式是冷冻鱼柳（8.92万吨）和鱼块（4.67万吨）。另一方面，2009年日本鱼糜进口量下滑至20万吨，比2008年减少了6万吨。虽然有证据表明阿拉斯加离岸价开始走高，但美国市场真鳕进口价格一直稳定在较低的水平，2010年4月为2.45美元/磅。长鳍鳕鱼柳的价格在2010年4月跌至1.8美元/磅，部分原因是智利和阿根廷的供给增加。虽然美国水域的捕捞配额减少，但俄罗斯联邦的资源充足，加上进口需求不振，这对价格形成了下行压力。

在2010年初，欧盟新近颁布的捕捞认证法规扰乱了俄罗斯联邦的底层鱼出口。2月份之后，随着俄罗斯联邦指定了颁发捕捞许可证的主管机构，贸易逐步恢复正常。2009年德国阿拉斯加狭鳕鱼柳的进口量减少了16%，至14.82万吨，其中60%来自中国。2009年法国阿拉斯加狭鳕鱼柳的进口量也减少了9%，至3.77万吨，其中中国对该国的出口量略增至2.22万吨。2009年德国冷冻真鳕鱼柳进口量下降了42%，至1.14万吨，其中来自中国的供应量锐减了62%，仅为4600吨。英国冷冻真鳕进口量减少了12%，至6.93万吨，原因是真鳕正在逐渐淡出传统的炸

鱼和薯片商店，为阿拉斯加狭鳕和鲱鱼所代替。2009年德国冷冻长鳍鳕鱼柳的进口增加了15%，至2.37万吨。意大利冷冻长鳍鳕的进口量为3.22万吨，增长了5%，阿根廷的出口量增长了17%，至1.19万吨。

头足类

2009年鱿鱼捕捞量下滑

阿根廷2010年鱿鱼生产季节的收成将比2009年已经欠佳的水平进一步下滑。价格不如人意燃料成本提高，因此一些鱿鱼钓船不再出海。2009年，秘鲁大鱿鱼的捕捞量下滑了24%，至40.57万吨。虽然供给趋紧且南美生产者不断呼吁涨价，但2009年和2010年初的国际价格一直保持在低位，原因是受到主要进口国，特别是西班牙经济形势困难的制约。日本2009年鱿鱼进口量下滑了13%，至5.91万吨，因为该国国内产量增加。中国仍然是主要的出口国，其中部分为对来自秘鲁和美国原料进行加工后进行转口。从秘鲁直接出口至日本市场的贸易量为1.04万吨，下降了24%。2009年西班牙的鱿鱼进口量大幅减少，至11.37万吨，而2008年为15.04万吨。但2009年中国对西班牙的鱿鱼出口量翻了一番还多。意大利是2009年欧盟内部惟一鱿鱼市场表现较好的国家，进口量为8.63万吨。阿根廷对意大利的出口量缩减了一半。

现在正是西部非洲捕捞章鱼的季节。捕捞量不如人意，这意味着年中价格可能会进一步上涨。毛里塔尼亚当局2009年允许开展大规模章鱼捕捞，导致价格大跌。毛里塔尼亚对日本（2.65万吨）和西班牙（9200吨）的出口翻番，对意大利的出口翻了两番（6000吨）。2009年日本是世界上最大的章鱼进口国，进口量为5.62万吨，比2008年增加25%，其中40%都来自毛里塔尼亚。摩洛哥是对日本的第二大章鱼出口国，出口量为1.38万吨。2009年意大利为世界第二大章鱼进口国，进口量为5.48万吨，比2008年增长8%。摩洛哥是其最大的出口国，出口量为1.62万吨。西班牙的章鱼进口量略增，进口量为4.33万吨，虽然该国的经济形势欠佳，继续影响着消费者的信心。摩洛哥是西班牙的传统章鱼供应国，该国已将部分产品转售与日本和意大利。

罗非鱼

罗非鱼增产对价格带来压力

亚洲和拉丁美洲的罗非鱼产量双双增长，但非洲的增长滞后，尽管罗非鱼实际上是非洲大陆的原产物种。价格在2008年达到创纪录水平后，由于世界产量增加，因此2009年行市趋弱。

中国仍然是主要生产国，2009年产量略增，至115万吨。2009年中国罗非鱼出口量增长了15%，至25.9万吨，但单位价值骤减了16%，至2.75美元/公斤。因此，中国罗非鱼的出口收入总额在2009年反而略有下降，为7.1亿美元略强。美国吸收了中国罗非鱼出口量的半数

(13.4万吨)，其次是墨西哥(3.6万吨)和俄罗斯联邦(2.2万吨)。

美国是世界最大罗非鱼进口国，2009年进口量达创纪录的18.34万吨，其中70%以上来自中国。2009年进口额为6.96亿美元，比2008年的7.35亿美元下降了5.2%。总体而言，主要来自中国的冷冻鱼柳替代了冷冻整鱼和鲜鱼柳。同时，2009年美国鲜罗非鱼柳的进口量下滑了6.5%，至2.44万吨，其中厄瓜多尔是最大的供应国，其次是洪都拉斯和哥斯达黎加。

鲶 鱼

为增加出口，越南鲶鱼产量继续增长

越南在全球鲶鱼生产方面占有统治地位，新增投资将进一步促进其生产能力的大增。2009年该国出口量减少了5%，至60.8万吨，最主要的出口目的地依次为欧盟(22.4万吨)、美国(4.2万吨)和俄罗斯联邦(4.0万吨)。预计2010年越南鲶鱼产量将进一步增长，这不但可能造成本身价格的下跌，可能波及其它白鱼价格。为进一步打开国际市场，越南正在推行全球水产养殖管理规范的标准，以确保消费者获得高品质的产品。同时，世界自然基金会也正准备制订一份新的鲶鱼标准，由水产养殖管理委员会负责执行，并与第三方合作对生产进行认证。欧盟的鲶鱼进口量从2004年的2万吨猛增至2009年的21.58万吨。到目前为止，西班牙是欧盟内部最大的进口国，2009年进口了5.22万吨，增幅为17%。德国2009年进口量增加了42%，至3.53万吨。欧盟在未来几年间还将进一步增加鲶鱼进口。其它市场，如埃及、墨西哥、俄罗斯联邦、乌克兰和美国也仍然是越南重要的出口目的国；越南在开拓新市场方面已经下了很大功夫。

2009年中国鲶鱼产量25万吨，而上年为22.4万吨。中国的鲶鱼养殖量远低于罗非鱼，但产量增速较快。2009年中国仅出口了1.7万吨，其中90%销往美国。

海鲈和鲷鱼

鲷鱼价格处于历史最高水平

近几个月来，鲷鱼价格大涨。主要原因是生产者鉴于需求疲软和价格下跌而削减了产量。6月至9月间新鱼上市之前，供给可能将保持紧张态势。海鲈受到的影响较小，当前价格在一定程度上低于鲷鱼。

作为主要生产国，希腊对海鲈和鲷鱼市场的影响巨大。鲷鱼价格上涨可能会缓解国内产业的状况，2009年大部分时间里该产业一直处于危机当中，但融资渠道仍然是个问题。在土耳其，受国内对鲷鱼强劲需求的带动，2009年和2010年间许多生产者将原来用于出口的鲷鱼转而销往国内市场。在西班牙，生产主要针对国内市场，利润空间的缩小导致产业削减产能并寻找新的出口市场，特别是法国。虽然2009年消费者购买力下降，但意大利的进口额比2008年较为疲软的水平大幅回升，达

创纪录的4万吨以上。2009年法国进口量也出现增长，至近1.4万吨。英国也成为地中海养殖海鲈和鲷鱼的重要市场之一，该国2009年进口了7200吨。

大麻哈鱼

智利鱼病暴发扰乱了大麻哈鱼市场

养殖大西洋大麻哈鱼的行市紧张，价格接近创纪录水平。2010年智利的供应量将降至历史最低水平，原因是该国的大麻哈鱼产业养殖活动大幅削减，还有待新开发的疫苗能够有效控制传染性贫血症病毒。除此之外，2010年挪威的产量也因严冬而受到负面影响。由此造成的高价格也引发了一些问题，特别是对加工商而言，而零售商业则在考虑其它替代品，例如银鲑和鳟鱼。预计今后几个月内挪威新一轮供应上市之前，形势难有好转。但要恢复正常的供应水平，买家还必须等待智利从病毒问题中全面恢复，而这在2011年甚至2012年都是不太可能的。

2009年挪威的产量和出口量双双刷新纪录。出口量和出口额分别提高了15%和33%，主要销往欧盟，主要目的国依次为丹麦、法国、波兰和英国。此外，挪威也增加了对日本、俄罗斯联邦和美国的出口。

智利的大麻哈鱼产量可能从2009年的22万吨下滑至仅8万吨。生产者对恢复种群尚有疑虑，而疫苗仍处于试

表 17. 世界大麻哈鱼养殖产量

	2006	2007	2008	2009*	2010*
	(千吨)				
大西洋大麻哈鱼					
挪 威	600	725	790	880	860
智 利	370	355	360	180	90
英 国	125	140	145	150	155
加拿大	115	110	110	120	125
法罗群岛	13	20	25	30	35
澳大利亚	16	20	20	20	22
爱尔兰	15	15	15	15	18
美 国	10	12	12	15	18
其 他	3	3	3	5	5
合 计	1 267	1 400	1 480	1 415	1 328
太平洋大麻哈鱼					
日 本	10	10	10	10	10
智 利	115	120	113	120	125
加拿大	10	8	7	7	8
新西兰	10	10	10	10	11
合 计	145	148	140	147	154
总 计	1 412	1 548	1 620	1 559	1 482

资料来源：GLOBEFISH AN 12201

* 估算

图 50. 意大利海鲈和鲷鱼价格

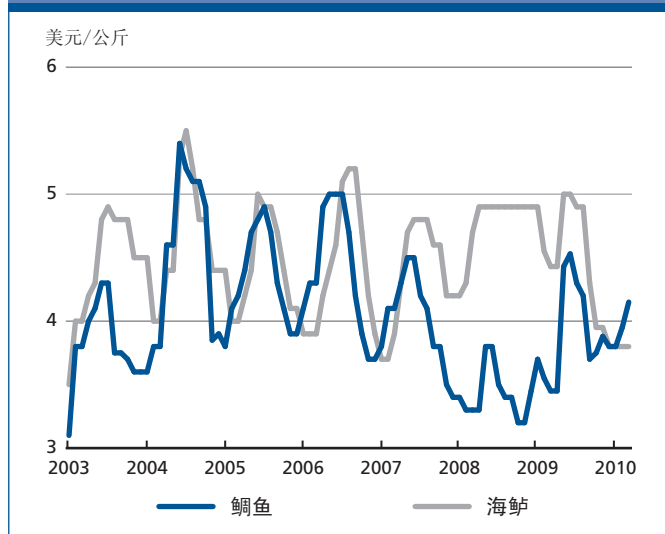
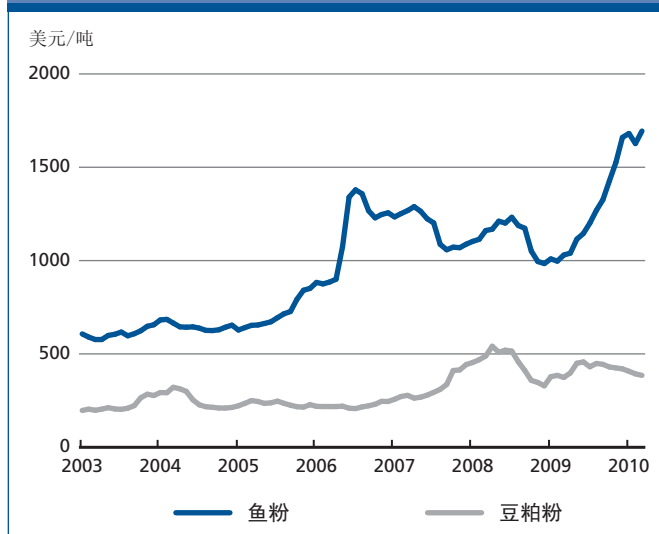


图 51. 鱼粉和豆粕粉价格



验阶段，信贷依旧趋紧。从积极的角度看，智利近期修订通过了渔业和水产养殖法，由于延长了承包租赁期，这将有利于该产业的长期融资（本报告专题中对此将进行更为详细的分析）。

英国大麻哈鱼产业越来越重视海外市场，2009年出口量达7.2万吨，比2008年增长23%。2009年美国的进口总量与去年持平。在2008-09年度，美国鱼柳进口量大幅下滑了18.5%。2009年日本的鲜品进口量略有增加，而冷冻产品的进口量则降至12.82万吨。

2009年法国大麻哈鱼进口量大增18%，至15万吨。强劲的增长来自新鲜整鱼、鲜鱼柳及烟熏大麻哈鱼。2009年德国的进口量增至创纪录的12.5万吨。烟熏大麻哈鱼的进口需求格外强劲，进口量年增速接近50%。

鱼 粉

秘鲁捕捞配额减少及智利的地震制约了鱼粉供应量

2009年所有主要鱼粉生产国都出现了减产，预计2010年将进一步下滑。2010年秘鲁的捕捞配额可能会在2009年的基础上大幅削减，而智利2010年2月遭受了地震，导致生产受阻，估计会减产20万吨。同样，预计斯堪的纳维亚国家2010年也将减产。同样，旺盛的需求（特别是中国）可能会导致价格上涨。

2009年秘鲁用于生产鱼粉的捕捞量为580万吨，这能够转化为134万吨鱼粉，比2008年减产5%。出口稳定在154万吨。秘鲁2010年的鱼粉产量预计为140万吨，但出口量将减至130万吨。厄尔尼诺现象对鲱鱼资源的影响是该品种出口量下降的原因。中国仍然是秘鲁最主要的市场，但德国2009年从秘鲁进口的鱼粉数量增加了50%，原因可能是预计2010年价格将更高。中国的鱼粉价格在2010年前几个月猛涨，2010年4月初达创纪录的2050美元/吨，预计还会进一步上扬。

鱼 油

2009年，五大出口国（秘鲁、智利、冰岛、挪威和丹麦）鱼油总产降至53万吨，比2008年减少10万吨。秘鲁和智利的减幅为10%，而北欧国家减产了30%。在智利，捕鱼活动和鱼油生产都因为2010年2月的地震而受到扰乱。在秘鲁，2010年初的捕捞量增加，但鱼油单产较低。这些都推高了鱼油价格，但涨幅低于鱼粉，因为其替代品植物油的供给十分充裕。

专题

期货市场、投资组合多元化与食品价格

本专题由美国路易斯大学商学院Frank S. Rose赐稿。Rose先生的联系方式为：RoseFr@lewisu.edu
本文表达的看法未必反映联合国粮食及农业组织的官方观点。

引言

过去十年中，农产品期货市场发生了一场重要的结构性变革，这一变革令人十分瞩目且饱受争议。农产品期货市场不再被主要看作是套期保值市场且主要由寻求转移农产品现货市场业务带来的价格风险的人所利用。期货市场目前已被谋求进行投资多元化的人所大量采用，他们持有某种初级产品作为投资组合中的一部分，正如持有某种股票、债券、不动产或现金一样。

由于农产品期货在套期保值和价格参照方面的重要性仍一如既往，因此有人担心期货市场越来越多地用于投资目的将对套期保值的有效性、农产品定价以及食品价格产生的影响。

本文将介绍有关芝加哥交易所玉米、小麦和大豆期货市场这一结构性变革的性质的最新观点、对可能造成的价格影响进行分析的最新结果以及针对人们普遍关注的问题的监管对策的最新进展。

利用农产品期货进行投资组合多元化

随着投资者变得日益精明老练且现代投资组合理论日益深入人心，投资者已经进入非传统性投资领域。多元化已经成为一项重要目标，投资者开始谋求打造即便是在股票或债券市场收益不佳或高通胀的情况下也具有良好收益的投资组合。持有初级产品即是途径之一。

由于多数投资者难以实际持有初级产品，因此借助期货市场建立所需仓位便成为实现这一目标的便捷有效的手段。投资者通过在市场直接交易或在场外市场购买现有产品的方式来获得所需的仓位。“标准普尔-高盛初级产品指数”和“道琼斯-瑞银初级产品指数”是以一揽子期货合约为基础的两项指数，它们为众多此类产品提供了基准。

有三个常见金融产品类型能够对这些指数的仓位进行操作。由掉期经纪人发售的初级产品指数掉期合约根据指数的走势向投资者派发收益。交易型指数基金则为可交易产品，其价格反映的是指数点位。交易型票据为债券产品，其价格对指数进行跟踪。所有这三种产品的交易都已变得十分活跃，而这一活动已转移到期货交易量当中，因为卖出这些产品的公司可以通过平仓对它们招致的风险进行套期保值并创建一揽子基础性期货合约。

有关芝加哥玉米、小麦和大豆期货和期权投资的最新数据

2009年芝加哥农产品期货市场的交易量出现下滑，但今年到目前为止已反弹。2010年3月份玉米、小麦和大豆期货的交易量比2009年分别增加了17%、22%和9%。那么去年期间各市场的投资活动是如何演变的呢？

美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布《交易者持仓报告》，该报告提供了关于某些类别大宗交易者对期货和期权市场加以投资性利用的数据。表1和表2显示了2000年和2006至2010年期间4月第一周的部分有关数据。数据显示的是未平仓量，即交易者已建仓但尚未平仓的仓位。数据未显示交易量或换手率。每笔未平仓量包括一个“多头”和“空头”交易者。表1和表2显示了多头未平仓量的情况。由于流入期货市场的投资资金大量用于建立多头仓位，因此有人担忧这将推高期货价格，使之偏离玉米、小麦或大豆现货市场供求基本面所决定的价格水平。

表1顶部的数据显示了2000年至2010年期间三个市场未平仓总量（期货和期权之和）的急剧增长情况。然后该表列出了商业性交易者（与相应现货仓位进行套期保值的交易者）和非商业性交易者（出于投资等其他原因持有仓位的交易者）的仓位数据以及相同时段现货价格点位。十分显著的是，2010年非商业性交易者的净多仓延续了2008年至2009年的下行趋势而出现大幅下滑。在小麦期货方面，非商业性交易者净空仓。出现这一现象部分原因是2010年理财管理者，即代表客户管理和进行期货交易交易者，在小麦和玉米期货市场净做空。

据估计，目前美国的初级产品指数投资总额约为1740亿美元（Stoll, 2009）。表2着重列明了指数交易者（系指理财基金、养老基金以及表1定义为非商业性交易者的其他被动型投资者）以及掉期经纪人和表1定义为商业性交易者的其他非传统套期保值者的仓位情况。他们是积极从事期货和期权交易的市场参与者，主要在用于投资的初级产品指数产品方面做多。在2009年出现回落之后，2010年指数交易者持有的净多仓有所提高，接近了2008年的水平。由于2008年价格处于高位，一些市场观察人士指出当时指数交易者净多仓数量高可能是初级产品价格高的原因。

拆分后的“交易者持仓”数据显示，掉期经纪人在2010年的指数交易者类别中占有统治地位。他们在玉米、小麦和大豆市场未平仓做多仓位（期货和期权之和）中所占的份额分别达30%、42%和29%。他们在所有三个市场指数交易者净做多仓位中占到79%至86%。

最后，表3引用商品期货交易委员会的《银行参与度报告》来说明银行对这三个市场的参与情况。该表再次列出了未平仓做多仓位的数据。有意思的是，国外银行的参与度大大高于美国银行的参与度。

表 1：商业性和非商业性交易者未平仓量；芝加哥交易所期货市场的玉米、小麦和大豆期货和期权；附带现货价格；2000年和2006-2010年（每年4月）；未平仓量数据按千单合约计（5000蒲式耳/每单合约），其中括号内为占未平仓总量的百分比份额

	芝交所玉米	芝交所小麦	芝交所大豆
未平仓总量			
2000	682.4	163.0	259.6
2006	1 375.5	444.1	459.2
2007	2 073.8	495.5	648.4
2008	2 144.4	534.6	770.4
2009	1 252.0	417.5	476.9
2010	1 522.8	552.9	578.1
商业性 – 多仓			
2000	308.7 (45.2%)	67.3 (41.3%)	71.8 (27.7%)
2006	610.9 (44.4%)	236.8 (53.3%)	234.3 (51.0%)
2007	877.7 (42.3%)	251.2 (50.7%)	271.3 (41.8%)
2008	945.9 (44.1%)	234.8 (43.9%)	301.4 (39.1%)
2009	554.6 (44.3%)	185.5 (44.4%)	174.8 (36.7%)
2010	731.8 (48.1%)	293.4 (53.1%)	288.2 (49.8%)
非商业性 – 多仓			
2000	219.0 (32.1%)	50.8 (31.2%)	110.1 (42.4%)
2006	564.6 (41.1%)	165.4 (37.2%)	154.2 (33.6%)
2007	952.1 (45.9%)	209.6 (42.3%)	292.0 (45.0%)
2008	985.5 (46.0%)	263.9 (49.4%)	404.8 (52.6%)
2009	562.0 (44.9%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)
2010	642.6 (42.2%)	220.8 (39.9%)	241.0 (41.7%)
非商业性 – 净多仓			
2000	47.9	-9.4	38.4
2006	139.3	-4.1	-51.9
2007	191.0	-12.1	88.1
2008	211.5	33.1	86.0
2009	85.7	-1.1	75.3
2010	8.7	-49.3	10.5
现货价格（美元）			
2000	2.25/蒲	2.31/蒲	5.09/蒲
2006	2.38	3.47	5.68
2007	3.67	4.67	6.96
2008	5.97	6.30	12.66
2009	4.05	4.62	10.47
2010	3.45	3.97	9.20

数据来源：未平仓数据 – 商品期货交易委员会，交易者持仓报告；价格数据 – www.barchart.com。

表2：商业性、非商业性和指数交易者未平仓量；芝加哥交易所玉米、小麦和大豆期货和期权市场；2007-2010年（每年4月）；未平仓量数据按千单合约计（5000蒲式耳/每单合约），其中括号内为占未平仓总量的百分比份额

	芝交所玉米	芝交所小麦	芝交所大豆
商业性 – 多仓			
2007	554.7 (26.8%)	80.3 (16.2%)	147.2 (22.7%)
2008	533.6 (24.9%)	57.3 (10.7%)	144.0 (18.7%)
2009	325.0 (26.0%)	55.6 (13.3%)	75.5 (15.8%)
2010	312.4 (20.5%)	67.7 (12.2%)	126.5 (21.9%)
非商业性 – 多仓			
2007	913.0 (44.0%)	183.2 (37.0%)	278.1 (42.9%)
2008	916.0 (42.7%)	232.1 (43.4%)	380.7 (49.4%)
2009	497.6 (39.7%)	166.9 (40.0%)	223.6 (46.9%)
2010	567.9 (37.3%)	190.1 (34.4%)	211.9 (36.6%)
指数交易者 – 多仓			
2007	362.1 (17.5%)	197.4 (39.8%)	138.1 (21.3%)
2008	481.8 (22.5%)	209.4 (39.2%)	181.5 (23.6%)
2009	294.0 (23.5%)	163.6 (39.2%)	128.5 (26.9%)
2010	494.1 (32.4%)	256.5 (46.4%)	190.8 (26.9%)
指数交易者 – 净多仓			
2007	346.6	192.7	136.8
2008	439.0	178.2	171.2
2009	251.3	136.3	111.2
2010	452.1	220.1	169.9

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

数据来源：商品期货交易委员会，交易者持仓增补报告。

投资型交易对期货价格的影响与价格“泡沫”

对近期有关指数交易问题的文献进行研究可以发现，围绕价格影响的观点之间仍存在很大分歧。所有人都认为发生了结构性变革；目前流入期货市场的投资型资金数量大幅增加。分歧在于其对价格施加影响的方式。

认为具有不利价格影响的近期研究中，有人称：

“投机和可能存在的囤积居奇造成的价格异常飙升可能严重影响全球粮食市场的信心，从而削弱市场在应对供给、需求和生产成本根本性变化方面的能力。更为重要的是，这可能造

成价格的非理性或有害波动，有损贫困者利益并导致长期不可逆转的营养损害，特别是对儿童。”（Robles, 2009）

另一位市场评论人士在2010年3月向商品期货交易委员会作证时认为：

“被动投机者是外来入侵物种，他们将继续对市场造成损害直至市场被全部消灭。商品期货交易委员会务必要解决被动投机的问题；它不会自生自灭。当被动投机者从市场剔除后，多数消耗型初级产品衍生市场将不再存在过度投机的问题，这样才能恢复其预期功能。”（Masters, 2010）

表 3： 银行未平仓量；芝加哥交易所玉米、小麦和大豆期货市场；2008-2010年（每年4月）；未平仓量数据按千单合约计（5000蒲式耳/每单合约）

	美国银行			非美国银行		
	银 行 数 量	未平仓多仓 百分比	净多头 仓位（000）	银 行 数 量	未平仓多仓 百分比	净多头
芝交所玉米						
2008	2	1.3%	6.7	13	8.8%	105.2
2009	1	0.7	5.5	13	7.8	56.9
2010	**	1.7	13.8	**	2.0	17.0
芝交所小麦						
2008	2	1.9	7.2	13	13.4	40.4
2009	2	1.0	1.9	15	15.1	36.0
2010	**	4.4	20.1	**	4.5	13.4
芝交所大豆						
2008	2	1.0	1.5	13	7.4	35.0
2009	1	0.9	2.7	15	8.0	22.9
2010	**	1.9	8.2	**	1.7	5.3

** 美国和非美国银行的数量未进行分别报告。在参与银行的总数方面，玉米11家、小麦14家、大豆11家。

数据来源： 商品期货交易委员会，银行参与度报告。

下面引用近期大量持相反观点的论文中的两篇。其中一篇认为：

“学术研究人员提出的绝大多数实证证据都没有发现在大宗交易者持有的仓位状况与随后的价格表现之间存在任何关系。那些发现了某些有关证据的研究人员往往采用的是非标准手法或数据。因此，尽管支持泡沫说的人提出的论点从直观上搏得了经济学门外汉的认同，但却并不具备实证基础。”（Sanders，2010）

另一篇论文探讨了初级产品指数投资的作用，特别是针对小麦期货；研究内容包括投资者在期货市场从一个合约到期交割月向下一个个月进行仓位“滚动”（转移）的行为对价格的影响。该文作者发现：

“初级产品指数滚动对期货价格影响不大，初级产品指数投资的流入和流出并不引发期货价格的变动。”（Stoll，2009）

当前对美国期货市场监管制度变革必要性的讨论

2009年7月和8月，商品期货交易委员会就对非套期保值者的仓位加以限制的方式控制期货市场的过度投机行为的问题举行了为期三天的听证。听证的重点为能源期货，但也听取了有关农产品市场的证词。8月份，该委员会撤销了先前授予两公司参与玉米、小麦和大豆期货市场时不受联邦仓位限制约束的特许。在对该两公司的交易策略进行审查时，商品期货交易委员会认定它们没有对现货市场仓位进行套期，因此没有资格享受特许。

2010年1月，商品期货交易委员会发布了一份提案并征求公众意见，该提案涉及修改某些能源期货合约仓位限制和为参与这些市场的掉期经纪人设立有限度的风险管理特许的问题。该提案是根据目前农产品期货市场采用的仓位限制制度的模式提出的。商品期货交易委员会着重指出，该提案针对的是能源市场的“过度集中”，而不是“过度投机”。征求意见期截止4月中旬，此后商品期货交易委员会将做出最终裁定。农产品期货市场的参与者正密切关注这一进程，因为商品期货交易委员

会称正在考虑把有关掉期经纪人特许的新方法推广至农产品期货市场。

结 论

可以肯定地说，投资者将继续把农产品期货市场作为进行投资组合多元化的一个有益手段，而且对这一活动的批评在某些层面仍将继续下去。对食品价格进行跟踪研究的人士势必将继续监测期货市场投资格局的变化、对其影响的辩论以及对其他可行监管对策的探讨。农产品期货市场发挥着价格发现和套期保值的功能，这对食品价格的形成机制具有重要意义，而且对这些市场的运行产生不利影响的任何行为都可能对食品价格产生影响。

参考文献

Acworth, W. “商品期货交易委员会研究仓位限制”，《期货业月刊》，2009年9月。

Acworth, W. “商品期货交易委员会发布仓位限制提案”，《期货业月刊》，2010年3月。

Barchart.com, www.barchart.com。

芝交所集团，“芝加哥期货交易所交易量报告——月报”，2009年12月和2010年3月。

商品期货交易委员会，“银行对期货市场的参与度，2008-2010年（4月）。

商品期货交易委员会，“交易者持仓报告”，2000年，2006-2010年（4月）。

商品期货交易委员会，“交易者持仓增补报告”，2007-2010年（4月）。

商品期货交易委员会，“交易者持仓分解报告”，2010年4月。

Irwin, S.H. & Sanders, D.R. “初级产品期货市场‘金融化’的影响”，为经济合作与发展组织编写的技术报告，2010年4月。

Masters, M.W., “在商品期货交易委员会的证词”，2010年3月25日。

Robles, M., Torero, M. & von Braun, H.J. “投机何时发挥影响”，国际粮食政策研究所，专题摘要第57号，2009年2月。

Sanders, D.R. & Irwin, S.H. “初级产品期货价格存在投机泡沫吗？跨行业论证”，《农业经济学》，41（2010）。

Stoll, H.R. & Whaley, R.E. “初级产品指数投资与初级产品期货价格”，范德堡大学欧文管理研究生院，2009年9月10日。

智利的大麻哈鱼疫病危机

本专题由斯塔万格大学Frank Ashce教授、Hvard Hansen 副教授和Ragnar Tveteras 教授以及秘鲁天主教大学Sigbjørn Tveteras 副教授赐稿。全文刊登于《海洋资源经济学》24(4):405-411。
本文表达的看法未必反映联合国粮食及农业组织的官方观点。

目前,智利的大麻哈鱼养殖业正经历着大麻哈鱼养殖史上最为严重、且按收入损失计算可能是所有水产养殖业迄今为止最为严重的疫情暴发。这场危机始于2007年,当时世界最大的大麻哈鱼生产公司Marine Harvest报称在智利的一家大西洋大麻哈鱼养殖场发现了传染性大麻哈鱼贫血症。此后,新疫情的数量迅速增加。为此,预计智利大西洋大麻哈鱼的产量将从2008年的36万吨降至2010年的不足10万吨。这意味着与2007年的水平相比,2009-11年期间产量将累计减少至少70万吨,价值损失将达20亿美元以上。

世界大麻哈鱼养殖业于上世纪80年代初首次发现了疫病,此后疫病一致伴随着该产业的发展轨迹。有时,疫病造成的经济损失曾危及到该产业的存亡。最为重要的疫情包括挪威1986年的狐菌病和上世纪90年代的疔疮病、新世纪之初发生在加拿大芬迪湾和2003年发生在法罗群岛的传染性贫血症。防治疫病有若干方法,包括接种疫苗。但对于缺乏有效疫苗的疫病来说,其他措施仍将是疫病防治的重要手段,这包括养殖场分区布局、设定养殖场之间的距离以及一旦发现疫病即对鱼进行捕杀等。实施这些措施时需要采用管理工具,管理机构和各有关企业在防治疫病方面的经验有助于制定更为高效的疫病防治计划。

使用抗生素不仅会对环境产生负面影响,也将影响大麻哈鱼养殖场的生产率。与疫病防治的管理措施相结合,对生产率的负面影响也将发挥鼓励业界减少抗生素用量的作用。在挪威,1991年第一剂疫苗的诞生是一项重大突破,抗生素用量因此迅速减少。在挪威,2007年生产82.2万吨大麻哈鱼仅使用了649公斤抗生素,而1987年产量仅为46000吨时抗生素用量却高达48570公斤。

虽然北半球的业界在防治大麻哈鱼疫病方面汲取了大量经验教训,但疫病仍然是生产环境的组成部分而且仍然有导致个别企业破产的可能性。但对整个业界来说其影响有限。另一方面,在加拿大东部和法罗群岛,传染性贫血症在新世纪之初造成了重大损失。由此看来,疫病比防治疫病的经验传播得更为迅速。

智利是最新开展水产养殖的主要大麻哈鱼生产国。1991年,该国大麻哈鱼产量首次突破了10000吨,

直至2005年智利一直是世界增长速度最快的大麻哈鱼生产国,其产量在2006年达到高点。虽然2008年上报的暴发病例增加,但它们仍被视为孤立事件因此未被看作是整个问题。直到2008年底多数企业才开始把传染性贫血症看作是需整个业界合力应对的一项挑战。该国政府对此加以了严肃认真的对待,但业界发现政府在协调应对工作方面缺乏手段。

关心这一危机的所有观察人士都会问:智利业界的准备为何如此不足?毕竟在智利经营的各家企业原本就知道有传染性贫血症病毒存在而且该疫病在其他所有大麻哈鱼生产国都曾引发严重的问题。缺乏适当对策更是令人难以理解,因为一些跨国公司从智利以外的其他产地已经积累了相当多有关该疫病的经验。但在问题的严重性方面缺乏透明度则使得首次报告疫情之后的至少一年中任由疫病传播而并未采取应对措施。

疫病未能更早得到应对的一个可能存在的原因是防治工作的经济成本。大麻哈鱼在智利属于外来物种,因此有关疫病也是外来的。所以在上世纪80年代末智利开始进行大麻哈鱼养殖时当地的动物群落中并没有疫病存在。

此外,由于监管措施较为松弛,养殖者可以着力推进规模化生产。开始时不重视疫病暴发可能带来的生产风险甚至可能提高了智利大麻哈鱼养殖业的竞争力,因为旨在降低风险的措施成本大多十分高昂。例如,利用淡水湖而不是陆基亚成鱼场的作法降低了亚成鱼生产的投资,未接种鱼的生长速度高于接种后的鱼,以及鱼卵进口使得业界可以在不需自行开展育种计划的情况下进行经营等。

有人可能会问,在其他国家积累了传染性贫血症和其他疫病经验的各家企业为何没有在智利采取预防措施,智利当局为何没有吸取其他国家疫病暴发的教训,而直到近期才采取了有关措施,如增加对养殖设施的核查和颁行新的分区布局法规等。然而,加拿大和法罗群岛的传染性贫血症疫情无疑能够说明智利的情况并非独一无二。

疫病与畜牧生产密不可分,因此疫病成为水产养殖的一部分也并不令人意外。由于集约化水产养殖是一个相对新兴的产业,人们只有随着疫病的暴发才能逐步对其加深了解。当出现疫情时,掌握如何有效防治各种疫病需要假以时日。挪威和苏格兰的经验说明,制定疫病防治计划是可行的,而在防治某些疫病方面积累的经验也有助于防治新疫病或降低新疫病的影响。与农业的情况相同,政府可以在进行监管和实施应急措施、帮助业界协调预防工作方面发挥重要作用。

鉴于此,加拿大、法罗群岛以及当前智利传染性贫血症暴发的后果令人沮丧。即便是在大麻哈鱼养殖这样生产限于少数国家且只有若干跨国企业有能力在各国之

间进行知识转移的产业中，疫病防治方面的经验交流实际上也少得可怜。因此，虽然此前有挪威和苏格兰的教训，但传染性贫血症先是在芬迪湾，然后在法罗群岛，最终又在智利造成了巨大损失。此外，各国政府机构从曾经面临类似挑战的其他国家汲取经验教训的能力似乎极为有限，尽管这样做十分重要。

鉴于在大麻哈鱼养殖方面学习他人的经验都如此艰难（大麻哈鱼养殖是相对发达国家才有的相对透明的产

业），那么疫病就可能对较不发达国家的水产养殖发展构成更大挑战。从某种程度上说，来自虾类和其他物种的经验已经验证了这些问题的存在。但即便是在发生疫病的情况下，挪威和苏格兰的经验也说明，以可持续方式开展大规模水产养殖是可行的，而要达到这一目标就务必要做到未雨绸缪。

统计数据附表

表 A1_a	谷物统计数据	54
表 A1_b	谷物统计数据	55
表 A2_a	小麦统计数据	56
表 A2_b	小麦统计数据	57
表 A3_a	粗粮统计数据	58
表 A3_b	粗粮统计数据	59
表 A4_a	玉米统计数据	60
表 A4_b	玉米统计数据	61
表 A5_a	大麦统计数据	62
表 A5_b	大麦统计数据	63
表 A6_a	高粱统计数据	64
表 A6_b	高粱统计数据	65
表 A7_a	其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	64
表 A7_b	其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	65
表 A8_a	稻米统计数据	66
表 A8_b	稻米统计数据	67
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量（百万吨）	68
表 A10	油料作物总体统计数据（百万吨）	69
表 A11	油和油脂总体统计数据（百万吨）	70
表 A12	油粕粉和油粕饼总体统计数据1（百万吨）	71
表 A13	食糖统计数据（百万吨，原糖值）	72
表 A14	肉类总体统计数据1（千吨，胴体重当量）	73
表 A15	牛肉统计数据（千吨，胴体重当量）	74
表 A16	羊肉统计数据（千吨，胴体重当量）	75
表 A17	猪肉统计数据（千吨，胴体重当量）	76
表 A18	禽肉统计数据（千吨，胴体重当量）	77
表 A19	鲜奶和奶制品统计数据（百万吨，鲜奶当量）	78
表 A20	鱼类和水产品统计数据	79
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）	80
表 A22	小麦和玉米期货价格（美元/吨）	81
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	82
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	83
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	84
表 A26	部分国际肉类价格	85
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	86
表 A28	部分国际初级产品价格	87

统计说明

一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 所有图表的数据来源于粮农组织，另有说明的除外。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。表中所列国家是根据其在各自区域生产或贸易中的重要程度选取的。中美洲合计中包括加勒比国家。
- 有关中国的估算也包括对台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区的估算，另有说明的除外。
- 截至2006年或2006/07年度，欧盟包括25个成员国。对2007年或2007/08年度，欧盟包括27个成员国。在油籽产品方面，2005/06年度欧盟包括25个成员国，从2006/07年度起包括27个成员国。
- ‘-’系指零或可忽略。

产量

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

利用量

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

贸易量

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

库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季季末结转库存量。

国家分类

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

到什么阶段做出判断。

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国和最不发达国家。低收入缺粮国目前有77个国家，为基本食品净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2006年1735美元）。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力资源少，经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。

免责声明

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

表 A1(a) 谷物统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008	2009	2010	06/07-08/09	2009/10	2010/11	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	951.7	980.6	1 002.1	127.7	131.4	129.7	45.7	45.3	44.0
孟加拉国	30.9	34.8	35.1	3.2	3.3	2.4	-	-	-
中 国	406.3	417.1	417.3	8.7	8.8	8.8	4.3	1.8	1.6
印 度	209.1	204.0	218.9	2.9	0.8	0.7	5.8	3.4	4.0
印度尼西亚	48.7	58.1	59.0	6.7	5.9	6.2	0.3	1.6	1.9
伊朗伊斯兰共和国	18.9	17.9	20.3	7.9	8.6	6.8	0.5	1.0	1.5
伊拉克	3.4	2.1	3.5	4.4	5.1	5.2	0.1	-	-
日 本	9.0	8.6	8.8	25.5	25.7	25.6	0.5	0.5	0.5
哈萨克斯坦	18.3	20.5	20.2	0.1	0.1	-	8.1	8.2	8.0
韩 国	5.0	5.3	5.2	12.2	12.2	12.6	0.1	0.1	0.1
緬 甸	20.9	21.0	21.6	0.1	0.1	0.1	0.8	1.6	1.6
巴基斯坦	31.8	34.4	34.7	1.6	1.2	1.1	4.1	4.1	3.9
菲律宾	17.3	17.6	18.4	5.2	5.4	5.0	-	0.4	0.2
沙特阿拉伯	2.6	1.4	1.1	9.9	11.8	12.5	-	-	-
泰 国	24.8	24.3	24.1	1.7	2.1	2.1	10.0	9.6	9.1
土耳其	30.8	33.2	33.5	3.6	3.7	3.5	2.0	3.5	3.2
越 南	28.8	30.3	30.6	2.2	2.3	2.5	5.1	5.8	5.8
非 洲	136.6	150.4	152.1	59.2	56.7	60.1	5.6	6.5	6.1
阿尔及利亚	3.3	6.0	5.9	7.8	7.0	7.5	-	-	-
埃 及	20.8	20.4	21.0	13.0	13.0	13.7	0.7	0.6	0.5
埃塞俄比亚	14.7	14.3	14.9	1.3	1.4	1.3	0.2	-	-
摩洛哥	5.7	10.2	8.0	5.3	3.2	5.3	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	23.0	23.7	24.6	5.3	5.3	5.7	0.5	0.6	0.5
南 非	11.7	15.1	16.1	2.7	2.3	2.6	1.4	2.6	2.8
苏 丹	5.8	3.6	4.7	1.7	2.4	1.9	0.3	0.1	0.1
中美洲	39.5	40.4	40.3	25.1	24.7	25.8	1.3	1.3	1.3
墨西哥	33.8	34.4	34.0	14.8	14.5	15.7	1.0	1.1	1.1
南美洲	125.9	116.4	127.7	24.1	25.1	24.8	36.9	25.1	28.9
阿根廷	37.9	25.3	35.0	-	-	-	25.0	13.2	16.7
巴 西	65.5	67.1	69.0	9.0	9.0	8.5	8.7	8.3	8.9
智 利	3.1	3.0	2.8	2.9	3.3	3.3	0.1	-	-
哥伦比亚	3.5	3.8	3.9	4.8	5.0	5.0	0.1	0.1	0.1
秘 鲁	3.5	4.1	4.0	3.1	3.1	3.3	-	-	-
委内瑞拉	3.7	3.2	3.4	2.6	2.9	3.1	0.1	0.1	0.1
北美洲	434.0	466.3	465.2	9.2	8.3	8.5	114.3	100.6	101.1
加拿大	50.9	49.0	47.0	2.7	2.7	2.7	22.3	21.6	21.0
美 国	383.1	417.3	418.1	6.5	5.6	5.8	91.9	79.0	80.0
欧 洲	434.4	463.5	458.3	23.8	14.3	14.4	52.6	64.2	64.7
欧 盟	274.5	296.2	296.2	18.7	10.3	10.5	21.4	21.8	25.2
俄罗斯联邦	92.3	95.8	92.8	1.1	0.7	0.6	16.4	20.3	19.8
塞尔维亚	8.1	9.0	8.8	0.1	-	-	1.3	1.8	1.8
乌克兰	36.4	45.0	43.2	0.3	0.2	0.2	12.3	20.0	17.5
大洋洲	26.9	35.5	33.8	1.2	1.3	1.3	14.7	19.0	18.5
澳大利亚	26.0	34.6	32.9	0.2	0.2	0.1	14.7	19.0	18.5
世 界	2 149.0	2 253.1	2 279.5	270.3	261.8	264.5	271.0	261.8	264.5
发展中国家	1 201.2	1 229.0	1 262.5	200.0	201.7	203.3	79.1	66.8	68.9
发达国家	947.8	1 024.1	1 017.0	70.3	60.2	61.2	191.9	195.1	195.5
低收入缺粮国	912.8	945.3	965.6	86.6	85.7	85.9	21.2	17.4	16.2
最不发达国家	133.2	141.4	142.7	22.7	23.5	21.9	4.7	5.8	4.5

表 A1 (b) – 谷物统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平均	估算	预测	平均	估算	预测	平均	估算	预测
	(..... 百万吨.....)						(..... 公斤年.....)		
亚 洲	1 015.6	1 058.4	1 079.6	282.0	314.6	322.3	160.3	161.2	162.1
孟加拉国	33.8	36.7	37.8	5.6	7.5	7.2	174.4	179.2	182.6
中 国	397.6	413.0	418.7	173.0	199.5	205.2	151.0	150.9	150.6
印 度	200.7	207.7	213.2	35.3	35.5	37.7	153.9	153.9	155.9
印度尼西亚	54.6	60.5	62.7	5.8	8.6	8.9	203.2	209.3	211.5
伊朗伊斯兰共和国	25.8	26.7	27.0	3.7	3.7	2.3	200.5	201.0	200.7
伊拉克	8.0	7.6	8.5	2.8	2.0	2.2	185.9	187.4	188.9
日 本	34.3	33.9	34.2	3.9	3.8	3.7	131.7	130.3	131.6
哈萨克斯坦	10.2	11.3	12.2	3.6	6.0	6.1	161.2	162.1	161.5
韩 国	17.1	17.1	17.2	2.7	2.6	3.1	129.7	128.9	128.6
緬 甸	19.7	20.2	20.4	5.7	4.6	4.3	251.2	252.7	252.6
巴基斯坦	29.2	30.8	31.6	3.0	4.2	4.4	139.2	140.6	141.7
菲律宾	21.9	23.1	23.5	3.6	4.1	3.9	160.5	163.2	164.5
沙特阿拉伯	12.8	13.3	13.6	3.6	3.3	3.3	140.1	137.5	137.4
泰 国	16.7	16.9	17.1	5.0	5.5	5.5	141.9	145.5	146.2
土耳其	33.1	32.8	33.6	5.3	4.4	4.6	222.1	223.0	222.3
越 南	25.9	26.9	27.2	5.9	5.6	5.7	211.8	214.7	215.0
非 洲	190.3	200.5	206.2	28.3	29.4	29.3	148.2	149.5	149.2
阿尔及利亚	11.6	12.7	13.1	3.6	3.7	4.2	229.7	231.7	232.5
埃 及	32.4	33.7	34.3	4.6	5.2	5.1	267.4	269.8	270.4
埃塞俄比亚	15.4	16.2	16.4	1.0	1.0	0.7	167.6	168.8	168.7
摩洛哥	11.0	12.1	13.0	2.6	2.9	2.9	239.7	244.6	246.3
尼日利亚	27.8	28.7	29.5	1.5	1.1	1.0	141.2	140.2	140.9
南 非	13.7	13.8	14.7	2.3	3.5	4.4	171.3	172.6	172.8
苏 丹	7.1	6.7	6.8	2.3	1.4	1.2	155.1	154.6	154.7
中美洲	63.2	65.2	65.4	5.2	4.8	4.3	167.2	167.9	167.6
墨西哥	47.5	49.1	49.3	3.3	2.9	2.3	201.9	202.9	202.7
南美洲	112.1	118.4	120.6	14.1	15.4	16.3	120.8	121.9	121.9
阿根廷	13.7	12.9	14.3	4.0	2.2	4.4	132.8	134.5	133.6
巴 西	63.9	69.3	69.8	5.1	8.3	6.8	117.7	117.9	117.8
智 利	6.1	6.3	6.2	0.5	0.4	0.4	151.9	153.4	151.9
哥伦比亚	8.1	8.6	8.7	1.0	0.9	0.9	101.4	103.6	104.2
秘 鲁	6.7	7.1	7.2	1.0	1.1	1.1	133.2	140.3	139.2
委内瑞拉	6.1	6.3	6.4	0.9	0.6	0.6	126.0	126.4	128.2
北美洲	330.7	353.1	367.1	67.4	87.7	89.6	111.9	109.4	109.5
加拿大	30.7	30.0	28.8	10.7	11.9	10.2	103.0	97.0	94.6
美 国	300.0	323.1	338.3	56.7	75.8	79.4	112.8	110.7	111.1
欧 洲	405.7	411.7	413.5	53.1	70.0	64.1	140.0	139.6	140.4
欧 盟	274.0	285.8	287.3	32.5	40.3	34.0	132.8	133.6	134.7
俄罗斯联邦	74.4	73.3	73.8	10.6	19.9	19.6	150.3	150.0	150.2
塞尔维亚	7.0	7.1	7.0	1.0	1.3	1.3	164.6	164.3	164.0
乌克兰	24.2	24.8	25.0	4.7	5.7	6.5	169.3	169.7	170.1
大洋洲	17.0	16.1	15.7	5.9	6.3	7.0	91.7	90.4	90.6
澳大利亚	15.0	14.1	13.6	5.6	5.9	6.6	103.3	101.9	102.5
世 界	2 134.6	2 223.4	2 268.1	456.0	528.1	532.8	151.4	152.1	152.7
发展中国家	1 302.0	1 360.6	1 387.4	315.8	347.2	354.5	156.0	156.9	157.5
发达国家	832.6	862.8	880.7	140.2	180.9	178.3	133.6	132.7	133.3
低收入缺粮国	958.3	1 006.3	1 027.9	260.5	293.1	300.2	154.6	155.6	156.3
最不发达国家	149.2	159.7	162.7	26.0	26.7	24.3	147.5	149.8	150.0

表 A2 (a) – 小麦统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008 平 均	2009 估 算	2010 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	279.5	297.8	297.8	54.3	57.6	55.2	15.2	14.3	14.7
孟加拉国	0.8	1.0	1.0	2.0	2.8	2.0	-	-	-
中 国	110.1	115.0	113.0	1.9	1.7	1.7	1.1	0.3	0.3
其中台湾省	-	-	-	1.1	1.2	1.2	-	-	-
印 度	74.6	80.7	80.3	2.9	0.7	0.5	0.1	0.2	0.5
印度尼西亚	-	-	-	5.3	5.6	5.9	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	13.1	13.0	14.5	3.2	3.4	2.0	0.5	1.0	1.5
伊拉克	2.0	1.4	2.1	3.4	3.8	3.9	-	-	-
日 本	0.9	0.7	0.8	5.3	5.4	5.4	0.3	0.3	0.3
哈萨克斯坦	15.3	17.0	17.0	-	0.1	-	7.6	7.5	7.5
韩 国	-	-	-	3.2	3.8	3.6	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	21.8	24.0	23.9	1.6	1.2	1.0	1.4	0.5	0.5
菲律宾	-	-	-	2.7	2.8	2.9	-	-	-
沙特阿拉伯	2.2	1.0	0.7	0.5	1.8	2.3	-	-	-
泰 国	-	-	-	1.1	1.2	1.1	0.1	-	-
土耳其	18.3	20.6	21.0	2.4	3.1	2.8	1.9	3.0	3.0
非 洲	21.6	26.3	24.8	33.1	31.0	34.6	1.0	1.0	0.8
阿尔及利亚	2.3	3.6	4.0	5.3	4.7	5.0	-	-	-
埃 及	7.9	8.5	8.6	8.2	8.0	8.5	-	-	-
埃塞俄比亚	2.6	3.0	3.0	1.1	1.1	1.1	-	-	-
摩洛哥	3.9	6.3	4.5	3.2	1.5	3.5	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	3.3	3.4	3.8	0.3	0.2	0.1
南 非	2.1	1.9	1.8	1.1	1.2	1.5	0.2	0.2	0.3
突尼斯	1.2	1.7	1.2	1.8	1.4	1.8	0.2	0.2	0.1
中美洲	3.7	4.1	4.1	7.0	7.1	7.2	1.0	1.1	1.1
古 巴	-	-	-	0.7	0.8	0.8	-	-	-
墨西哥	3.7	4.1	4.1	3.4	3.4	3.5	0.9	1.0	1.0
南美洲	20.2	16.5	20.1	13.3	13.1	13.1	10.6	4.4	5.3
阿根廷	13.1	7.5	10.7	-	-	-	9.6	3.0	4.0
巴 西	4.2	5.0	5.6	7.0	6.7	6.5	0.4	0.3	0.3
智 利	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	-	-	-
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.3	1.3	-	-	-
秘 鲁	0.2	0.2	0.2	1.4	1.6	1.6	-	-	-
委内瑞拉	-	-	-	1.6	1.5	1.7	-	-	-
北美洲	82.3	86.8	79.8	2.8	2.5	2.8	46.3	40.3	40.0
加拿大	24.6	26.5	24.2	-	0.1	0.1	17.8	17.5	17.0
美 国	57.7	60.3	55.6	2.8	2.4	2.7	28.5	22.8	23.0
欧 洲	214.1	228.9	228.3	9.6	8.6	8.5	36.7	45.6	46.1
欧 盟	129.6	139.4	143.1	6.8	6.5	6.5	16.1	18.5	21.0
俄罗斯联邦	57.5	61.7	60.0	0.4	0.1	-	13.8	17.5	17.5
乌克兰	17.4	20.9	18.5	0.1	0.1	0.1	5.7	9.0	7.0
大洋洲	15.4	22.0	21.7	0.6	0.6	0.7	10.8	14.0	14.0
澳大利亚	15.1	21.7	21.4	-	-	-	10.8	14.0	14.0
世 界	636.8	682.4	676.5	120.8	120.5	122.0	121.7	120.5	122.0
发展中国家	295.8	313.1	315.1	95.5	95.7	96.4	19.3	12.6	13.8
发达国家	341.0	369.3	361.4	25.3	24.8	25.6	102.3	107.9	108.2
低收入缺粮国	245.9	264.8	261.7	53.1	51.6	52.9	4.3	1.9	1.9
最不发达国家	9.6	11.6	11.5	13.0	14.0	12.9	0.1	0.4	0.1

表 A2 (b) – 小麦统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平均	估算	预测	平均	估算	预测	平均	估算	预测
	(.....百万吨.....)						(.....公斤年.....)		
亚 洲	316.3	334.4	339.9	95.5	104.7	102.4	63.4	64.4	64.4
孟加拉国	3.1	3.4	3.3	0.9	1.5	1.2	18.6	19.8	19.0
中 国	109.3	113.7	115.1	53.0	55.8	55.2	64.6	64.3	64.2
其中台湾省	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0.4	46.1	46.9	47.3
印 度	75.4	80.4	81.1	16.3	18.6	17.8	58.4	60.6	60.3
印度尼西亚	5.0	5.3	5.4	2.3	2.6	2.6	18.9	19.9	19.8
伊朗伊斯兰共和国	15.5	16.1	16.3	2.7	2.9	1.6	165.6	165.8	165.2
伊拉克	5.6	5.6	5.9	2.7	1.9	2.0	138.6	140.0	140.6
日 本	5.9	5.7	5.9	0.7	0.7	0.8	41.7	41.1	42.5
哈萨克斯坦	7.5	8.7	9.4	3.1	5.4	5.5	147.4	148.2	147.9
韩 国	3.3	3.6	3.4	0.3	0.2	0.3	48.3	48.6	48.5
巴基斯坦	22.5	23.7	24.4	1.3	2.1	2.1	115.4	116.6	117.7
菲律宾	2.7	2.8	2.9	0.4	0.6	0.6	25.6	25.5	25.6
沙特阿拉伯	2.7	2.9	2.9	1.4	1.4	1.5	97.4	98.4	98.3
泰 国	1.0	1.1	1.1	0.2	0.2	0.2	11.4	12.4	12.3
土耳其	19.0	20.0	20.6	2.1	2.4	2.6	197.7	198.5	198.1
非 洲	53.7	57.4	58.8	13.2	13.3	13.0	50.0	51.1	50.7
阿尔及利亚	8.0	8.5	8.8	2.8	2.7	3.1	207.5	209.5	210.3
埃 及	15.8	16.6	16.9	2.7	3.5	3.7	182.0	184.0	184.7
埃塞俄比亚	3.5	4.2	4.2	0.2	0.3	0.1	40.6	44.9	43.9
摩洛哥	7.0	7.4	7.8	1.8	1.6	1.6	186.8	190.7	191.5
尼日利亚	3.1	3.5	3.6	0.4	0.3	0.2	18.6	20.5	20.6
南 非	2.9	3.0	3.0	0.5	0.7	0.7	57.7	57.3	57.3
突尼斯	2.8	3.0	3.0	1.2	1.1	1.1	213.5	217.1	216.9
中美洲	9.9	10.2	10.1	0.9	0.9	0.8	46.0	46.4	46.0
古 巴	0.8	0.8	0.8	-	-	-	57.8	57.3	57.3
墨西哥	6.3	6.5	6.5	0.5	0.5	0.4	50.2	51.1	50.6
南美洲	24.5	25.4	25.7	4.1	2.8	4.9	59.4	59.7	59.2
阿根廷	5.1	5.0	5.0	2.2	0.5	2.2	116.8	116.7	115.8
巴 西	10.6	11.3	11.5	0.9	1.2	1.4	51.8	52.6	52.2
智 利	2.2	2.3	2.3	0.2	0.1	0.1	122.1	122.3	121.0
哥伦比亚	1.3	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	27.2	27.1	26.5
秘 鲁	1.7	1.8	1.8	0.1	0.2	0.2	57.4	57.3	56.6
委内瑞拉	1.6	1.6	1.7	0.4	0.1	0.1	56.5	56.0	56.8
北美洲	38.8	40.1	40.9	18.8	32.9	32.8	83.0	79.7	80.3
加拿大	7.7	8.2	8.1	5.9	7.1	5.7	86.6	80.4	78.2
美 国	31.1	31.9	32.8	12.9	25.8	27.1	82.7	79.6	80.5
欧 洲	186.8	187.6	191.8	25.8	38.3	36.7	112.4	112.0	112.4
欧 盟	121.3	127.4	129.6	13.7	18.0	16.5	109.7	110.0	110.6
俄罗斯联邦	42.7	39.8	42.5	7.5	16.0	16.0	115.0	115.4	115.3
乌克兰	11.6	12.1	11.4	2.6	2.9	3.0	122.5	123.0	123.3
大洋洲	7.9	7.7	7.8	3.9	3.1	3.4	69.4	68.9	69.0
澳大利亚	6.9	6.7	6.9	3.6	2.9	3.2	82.7	82.4	82.7
世 界	638.0	662.8	675.0	162.2	196.1	194.1	67.1	67.5	67.5
发展中国家	371.6	391.6	397.5	106.0	111.7	111.0	59.4	60.2	60.1
发达国家	266.5	271.2	277.5	56.3	84.4	83.2	97.7	96.8	97.3
低收入缺粮国	292.0	309.9	314.6	92.4	99.2	96.6	57.3	58.3	58.1
最不发达国家	22.4	25.4	25.8	5.3	6.2	4.7	25.6	27.0	26.8

表 A3 (a) – 粗粮统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008	2009	2010	06/07-08/09	2009/10	2010/11	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	270.6	271.4	277.2	59.1	59.3	60.1	5.9	6.3	5.4
中 国	167.4	167.0	167.0	5.9	6.2	6.2	2.1	0.5	0.3
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	4.4	4.5	4.6	-	-	-
印 度	38.1	34.0	37.9	-	-	0.1	1.7	1.0	1.0
印度尼西亚	12.6	17.6	18.1	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.8
伊朗伊斯兰共和国	4.2	3.2	4.0	3.5	4.0	3.6	-	-	-
日 本	0.2	0.2	0.2	19.6	19.6	19.5	-	-	-
朝鲜民主主义人民共和国	1.8	1.8	1.8	0.3	0.4	0.5	-	-	-
韩 国	0.4	0.4	0.4	8.7	8.0	8.6	-	-	-
马来西亚	0.1	0.1	0.1	2.6	2.6	2.6	-	-	-
巴基斯坦	4.0	3.7	4.1	-	-	-	-	-	-
菲律宾	6.6	7.1	7.0	0.5	0.1	0.2	-	0.4	0.2
沙特阿拉伯	0.4	0.4	0.4	8.4	9.1	9.2	-	-	-
泰 国	4.2	4.5	4.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5
土耳其	12.0	12.2	12.1	1.0	0.4	0.5	0.1	0.5	0.2
越 南	4.2	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
非 洲	100.3	108.5	111.1	16.2	15.9	15.8	3.8	4.9	4.8
阿尔及利亚	1.0	2.5	1.9	2.4	2.3	2.5	-	-	-
埃 及	8.1	8.0	8.2	4.8	5.0	5.2	-	-	-
埃塞俄比亚	12.1	11.2	11.7	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-
肯尼亚	2.8	2.5	3.2	0.7	1.4	0.9	-	-	-
摩洛哥	1.7	3.9	3.4	2.1	1.7	1.8	-	-	-
尼日利亚	20.7	21.0	21.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
南 非	9.6	13.2	14.3	0.7	0.2	0.2	1.2	2.4	2.5
苏 丹	5.1	3.1	4.1	0.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	4.4	4.3	4.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
中美洲	34.2	34.5	34.3	15.8	15.3	16.3	0.2	0.1	0.1
墨西哥	30.0	30.1	29.7	10.8	10.4	11.5	0.1	0.1	0.1
南美洲	90.3	83.0	91.5	9.8	10.5	10.6	24.3	18.5	21.3
阿根廷	24.0	16.9	23.4	-	-	-	15.0	9.7	12.2
巴 西	53.5	53.7	55.7	1.4	1.3	1.3	7.9	7.5	8.0
智 利	1.8	1.8	1.6	1.8	2.1	2.1	0.1	-	-
哥伦比亚	1.8	1.8	1.8	3.4	3.6	3.6	0.1	-	-
秘 鲁	1.6	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	-	-	-
委内瑞拉	3.0	2.5	2.6	0.9	1.2	1.3	-	-	-
北美洲	345.4	372.5	377.8	5.4	4.8	4.7	64.9	57.0	57.7
加拿大	26.2	22.5	22.8	2.3	2.3	2.3	4.6	4.1	4.0
美 国	319.2	350.0	354.9	3.1	2.4	2.4	60.3	52.9	53.7
欧 洲	217.9	231.7	227.1	12.5	4.1	4.2	15.7	18.3	18.3
欧 盟	143.1	154.6	150.9	10.7	2.7	2.8	5.2	3.0	4.0
俄罗斯联邦	34.3	33.4	32.1	0.4	0.3	0.3	2.5	2.7	2.2
塞尔维亚	6.1	6.9	6.7	-	-	-	0.9	1.4	1.4
乌克兰	19.0	24.0	24.6	-	-	-	6.6	11.0	10.5
大洋洲	11.2	13.5	11.9	0.2	0.2	0.2	3.8	4.9	4.4
澳大利亚	10.6	12.9	11.4	-	-	-	3.8	4.9	4.4
世 界	1 069.9	1 115.2	1 130.9	118.9	110.0	112.0	118.7	110.0	112.0
发展中国家	480.4	478.4	494.3	78.6	79.5	81.2	32.6	26.7	28.6
发达国家	589.5	636.8	636.6	40.3	30.6	30.8	86.1	83.3	83.4
低收入缺粮国	332.3	335.9	343.7	17.0	18.0	17.6	6.9	6.1	5.8
最不发达国家	58.5	58.4	59.4	2.6	3.0	2.8	2.7	2.4	2.3

表 A3 (b) – 粗粮统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(..... 百万吨.....)						(..... 公斤/年.....)		
亚 洲	315.0	324.0	331.4	79.9	90.8	91.3	15.1	14.5	14.7
中 国	162.3	171.3	174.4	60.6	72.9	71.3	9.3	9.8	9.7
其中台湾省	4.7	4.5	4.5	0.5	0.4	0.4	7.0	7.0	7.0
印 度	36.1	34.0	35.6	2.2	1.8	3.1	22.1	19.3	20.3
印度尼西亚	13.1	15.4	16.4	0.8	1.5	1.7	28.6	31.4	30.8
伊朗伊斯兰共和国	7.6	7.7	7.7	0.7	0.5	0.4	1.4	1.4	1.4
日 本	20.0	20.0	20.0	1.9	1.8	1.6	29.0	29.2	29.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.2	2.1	2.3	0.1	0.1	0.1	52.2	51.8	52.9
韩 国	8.9	8.4	8.8	1.7	1.4	1.7	4.4	4.4	4.4
马来西亚	2.7	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3	1.8	1.7	1.7
巴基斯坦	3.8	3.8	3.9	1.0	1.0	1.2	9.4	8.8	8.5
菲律宾	6.8	7.1	7.1	1.0	1.0	0.9	16.9	17.4	17.7
沙特阿拉伯	9.1	9.5	9.7	2.1	1.9	1.8	3.9	3.7	3.7
泰 国	4.0	4.1	4.1	0.2	0.2	0.2	2.8	2.7	2.7
土耳其	13.4	12.2	12.4	3.2	2.0	2.0	16.9	17.0	16.8
越 南	4.8	5.1	5.3	1.1	1.1	1.2	12.9	15.6	15.6
非 洲	112.9	118.0	121.5	12.2	13.3	13.8	76.6	76.5	76.4
阿尔及利亚	3.5	4.1	4.3	0.8	1.1	1.1	20.0	20.1	20.0
埃 及	12.8	13.3	13.5	0.8	0.6	0.6	46.8	46.8	46.6
埃塞俄比亚	11.8	11.9	12.1	0.8	0.8	0.6	126.2	122.6	123.3
肯尼亚	3.8	3.9	4.0	0.4	0.3	0.3	88.4	88.1	87.9
摩洛哥	4.0	4.7	5.2	0.8	1.3	1.3	52.0	52.9	53.9
尼日利亚	20.4	20.9	21.5	0.9	0.6	0.6	97.9	95.3	96.0
南 非	9.9	10.0	10.8	1.7	2.8	3.7	97.4	98.1	97.8
苏 丹	5.2	4.5	4.4	1.0	0.2	0.3	104.2	96.3	96.4
坦桑尼亚联合共和国	4.3	4.4	4.5	0.4	0.4	0.4	88.6	87.8	87.7
中美洲	49.3	50.9	51.2	3.8	3.5	3.1	101.7	101.7	101.9
墨西哥	40.4	41.8	42.0	2.8	2.5	1.9	144.6	144.5	144.9
南美洲	72.6	77.6	79.3	8.6	11.0	10.0	25.4	26.3	26.4
阿根廷	8.3	7.4	8.8	1.8	1.7	2.2	7.5	7.5	7.4
巴 西	44.8	49.7	50.0	3.9	6.8	5.2	23.2	24.8	25.1
智 利	3.6	3.9	3.7	0.4	0.3	0.3	18.8	19.0	18.8
哥伦比亚	5.0	5.4	5.4	0.7	0.6	0.6	38.0	37.9	37.4
秘 鲁	3.2	3.3	3.4	0.6	0.5	0.5	19.1	20.0	19.4
委内瑞拉	3.7	3.9	3.9	0.4	0.3	0.4	49.8	49.5	50.4
北美洲	287.6	308.3	321.6	47.5	53.8	55.1	18.1	18.2	17.8
加拿大	22.6	21.5	20.4	4.7	4.8	4.4	6.4	6.7	6.7
美 国	265.0	286.8	301.2	42.8	49.0	50.6	19.4	19.4	19.0
欧 洲	214.9	220.0	217.5	26.8	31.2	26.7	22.4	22.5	22.6
欧 盟	149.8	155.4	154.6	18.4	21.8	16.9	17.5	18.1	18.4
俄罗斯联邦	31.1	32.8	30.5	3.1	3.9	3.6	30.5	29.9	30.0
塞尔维亚	5.2	5.3	5.3	0.7	0.9	0.9	20.9	20.9	20.9
乌克兰	12.4	12.6	13.4	2.0	2.8	3.5	43.3	42.8	42.9
大洋洲	8.6	7.9	7.3	2.0	3.1	3.5	7.4	7.3	7.2
澳大利亚	7.9	7.2	6.6	1.9	3.0	3.4	10.6	10.6	10.5
世 界	1 061.0	1 106.7	1 129.7	180.8	206.7	203.6	27.9	27.8	28.0
发展中国家	513.3	533.9	545.6	100.0	113.2	112.2	29.1	28.9	29.1
发达国家	547.6	572.8	584.1	80.8	93.5	91.4	23.4	23.4	23.4
低收入缺粮国	332.3	346.7	355.2	76.8	89.6	89.8	28.6	28.2	28.6
最不发达国家	57.2	59.6	60.5	7.3	7.3	6.8	54.7	54.8	54.7

表 A4 (a) – 玉米统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008	2009	2010	06/07-08/09	2009/10	2010/11	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(..... 百万吨.....)									
亚 洲	220.4	227.2	229.4	44.2	42.4	43.9	5.2	5.4	4.8
中 国	156.7	158.0	158.0	4.4	4.4	4.5	2.0	0.5	0.3
其中台湾省	-	-	-	4.3	4.3	4.4	-	-	-
印 度	17.9	17.3	18.5	-	-	0.1	1.6	1.0	1.0
印度尼西亚	12.6	17.6	18.1	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.8
伊朗伊斯兰共和国	1.5	1.2	1.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-
日 本	-	-	-	16.6	16.6	16.7	-	-	-
朝鲜民主主义人民共和国	1.7	1.7	1.7	0.3	0.4	0.5	-	-	-
韩 国	0.1	0.1	0.1	8.5	7.8	8.4	-	-	-
马来西亚	0.1	0.1	0.1	2.6	2.6	2.6	-	-	-
巴基斯坦	3.4	3.2	3.6	-	-	-	-	-	-
菲律宾	6.6	7.1	7.0	0.4	0.1	0.2	-	0.4	0.2
泰 国	4.0	4.3	3.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5
土耳其	3.9	4.3	4.0	0.8	0.2	0.3	-	0.3	0.1
越 南	4.2	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
非 洲	52.1	60.1	61.1	13.5	13.7	13.8	2.6	4.2	4.1
阿尔及利亚	-	-	-	2.2	2.2	2.4	-	-	-
埃 及	7.1	7.0	7.2	4.8	5.0	5.2	-	-	-
埃塞俄比亚	4.4	3.9	4.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
肯尼亚	2.6	2.4	3.0	0.7	1.4	0.8	-	-	-
摩洛哥	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.7	-	-	-
尼日利亚	7.3	8.8	8.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3
南 非	9.1	12.6	13.7	0.6	0.1	-	1.1	2.4	2.5
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.4	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
中美洲	26.8	27.0	26.7	13.7	12.6	13.7	0.2	0.1	0.1
墨西哥	23.0	23.0	22.6	8.7	7.8	9.0	0.1	0.1	0.1
南美洲	81.1	74.3	81.8	8.7	9.1	9.2	22.5	16.9	19.9
阿根廷	19.4	13.1	18.5	-	-	-	13.4	8.3	11.0
巴 西	51.2	51.2	53.3	1.0	0.9	0.9	7.8	7.5	8.0
智 利	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7	1.7	0.1	-	-
哥伦比亚	1.7	1.7	1.7	3.1	3.3	3.3	0.1	-	-
秘 鲁	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	-	-	-
委内瑞拉	2.5	2.0	2.2	0.8	1.2	1.3	-	-	-
北美洲	312.6	343.1	350.2	2.6	2.5	2.5	55.3	49.0	49.7
加拿大	10.4	9.6	10.2	2.2	2.3	2.2	0.5	0.4	0.2
美 国	302.2	333.5	340.0	0.4	0.2	0.3	54.8	48.6	49.5
欧 洲	77.7	82.9	85.3	8.8	3.2	3.3	5.2	7.9	7.8
欧 盟	52.2	57.0	58.2	7.8	2.4	2.5	1.2	1.2	1.2
俄罗斯联邦	4.6	4.3	4.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
塞尔维亚	5.7	6.4	6.3	-	-	-	0.9	1.4	1.4
乌克兰	6.9	10.2	11.4	-	-	-	2.3	5.0	5.0
大洋洲	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-	-
世 界	771.2	815.1	835.0	91.6	83.5	86.5	91.1	83.5	86.5
发展中国家	369.6	374.3	383.6	61.5	60.0	62.7	29.4	24.2	26.4
发达国家	401.6	440.8	451.4	30.0	23.5	23.8	61.7	59.4	60.1
低收入缺粮国	250.3	261.0	263.2	13.5	13.6	13.9	5.5	5.4	5.1
最不发达国家	28.2	31.1	30.1	1.8	1.7	2.0	1.7	1.8	1.8

表 A4 (b) – 玉米统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(.....百万吨.....)						(.....公斤/年.....)		
亚 洲	249.3	263.7	267.9	70.7	83.3	84.0	8.5	8.9	8.5
中 国	149.8	160.4	163.4	58.8	71.7	70.3	5.4	5.9	5.9
其中台湾省	4.5	4.3	4.3	0.5	0.4	0.4	5.4	5.4	5.4
印 度	16.0	17.2	16.3	1.8	1.5	2.8	6.2	6.6	5.7
印度尼西亚	13.0	15.4	16.3	0.8	1.5	1.7	28.4	31.2	30.6
伊朗伊斯兰共和国	3.9	4.0	4.0	0.3	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0
日 本	16.8	16.8	16.8	1.2	1.0	1.0	26.7	26.7	26.8
朝鲜民主主义人民共和国	2.0	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1	49.7	49.8	50.9
韩 国	8.4	7.9	8.3	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9
马来西亚	2.7	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3	1.8	1.7	1.7
巴基斯坦	3.3	3.3	3.4	1.0	1.0	1.2	7.6	7.3	7.1
菲律宾	6.8	7.0	7.1	1.0	1.0	0.9	16.8	17.3	17.7
泰 国	3.8	3.9	3.8	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.2
土耳其	4.6	4.3	4.3	0.7	0.6	0.5	13.1	13.2	13.1
越 南	4.8	5.1	5.3	1.1	1.1	1.2	12.9	15.6	15.6
非 洲	63.5	67.9	69.9	6.8	8.4	9.2	39.0	39.9	39.5
阿尔及利亚	2.2	2.1	2.3	0.3	0.3	0.4	3.7	3.7	3.7
埃 及	11.8	12.3	12.4	0.8	0.6	0.6	43.3	43.4	43.2
埃塞俄比亚	4.3	4.2	4.2	0.2	0.1	0.1	45.3	41.7	41.7
肯尼亚	3.5	3.6	3.8	0.3	0.2	0.3	83.6	83.3	83.6
摩洛哥	1.8	1.8	1.9	0.4	0.3	0.3	10.9	10.6	10.5
尼日利亚	7.1	8.5	8.5	0.4	0.4	0.4	31.7	34.7	33.9
南 非	9.3	9.3	10.1	1.6	2.6	3.5	92.6	93.4	93.2
坦桑尼亚联合共和国	3.3	3.5	3.6	0.2	0.3	0.2	68.2	68.4	68.4
中美洲	39.7	40.4	40.7	3.2	2.6	2.6	100.5	100.6	100.7
墨西哥	31.2	31.8	32.0	2.2	1.6	1.4	144.2	144.1	144.6
南美洲	64.2	69.2	69.4	7.4	9.8	8.9	23.9	24.7	24.9
阿根廷	5.4	5.1	5.0	1.2	1.0	1.5	7.3	7.3	7.3
巴 西	42.1	46.8	47.1	3.6	6.5	5.0	22.1	23.7	24.1
智 利	3.0	3.0	2.9	0.3	0.2	0.2	16.8	16.9	16.7
哥伦比亚	4.6	4.9	4.9	0.7	0.6	0.6	36.4	36.4	35.9
秘 鲁	2.8	2.9	3.0	0.6	0.5	0.5	13.0	13.1	13.0
委内瑞拉	3.2	3.4	3.4	0.3	0.3	0.4	49.3	49.0	49.9
北美洲	263.0	284.4	299.0	40.5	45.5	47.9	14.8	14.8	14.5
加拿大	12.3	11.8	11.6	1.6	1.4	1.7	3.4	3.3	3.3
美 国	250.7	272.6	287.4	39.0	44.1	46.2	16.0	16.0	15.7
欧 洲	82.9	80.0	81.7	9.6	8.4	7.5	7.4	7.3	7.3
欧 盟	60.0	60.2	61.0	6.8	6.0	4.5	7.3	7.7	7.7
俄罗斯联邦	4.6	4.4	4.6	0.2	0.2	0.2	2.8	2.8	2.8
塞尔维亚	4.8	4.9	4.9	0.6	0.9	0.9	19.3	19.3	19.2
乌克兰	4.7	5.0	5.9	0.3	0.6	1.2	11.9	11.6	12.1
大洋洲	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	2.7	2.6	2.6
世 界	763.1	806.2	829.0	138.4	158.3	160.2	16.5	17.0	16.8
发展中国家	387.5	412.3	417.9	85.1	100.5	100.1	17.2	17.9	17.6
发达国家	375.6	393.9	411.2	53.3	57.8	60.1	13.8	13.8	13.7
低收入缺粮国	247.9	267.4	271.6	69.5	83.7	83.9	14.4	15.1	14.7
最不发达国家	27.7	30.2	30.7	3.8	5.0	4.7	25.4	25.8	25.6

表 A5 (a) – 大麦统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008	2009	2010	06/07-08/09	2009/10	2010/11	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	21.0	19.7	20.6	12.7	14.7	14.2	0.6	0.8	0.5
中 国	3.6	2.5	2.5	1.4	1.6	1.6	-	-	-
印 度	1.3	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	2.8	2.0	2.5	1.0	1.5	1.1	-	-	-
伊拉克	0.9	0.5	1.0	-	-	-	0.1	-	-
日 本	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.3	-	-	-
哈萨克斯坦	2.1	2.6	2.3	0.1	-	-	0.4	0.6	0.4
沙特阿拉伯	-	-	-	6.6	7.4	7.4	-	-	-
叙利亚	0.6	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	-	-	-
土耳其	7.6	7.3	7.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
非 洲	5.1	9.2	7.8	1.6	0.8	1.0	-	-	-
阿尔及利亚	0.9	2.4	1.8	0.2	0.1	-	-	-	-
埃塞俄比亚	1.6	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
利比亚	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	-	-	-
摩洛哥	1.5	3.7	3.2	0.4	0.1	0.1	-	-	-
突尼斯	0.4	0.9	0.6	0.6	0.2	0.5	-	-	-
中美洲	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	-	-	-
墨西哥	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	-	-	-
南美洲	2.5	2.6	2.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9
阿根廷	1.5	1.6	1.6	-	-	-	0.7	0.8	0.8
北美洲	15.4	14.5	13.0	0.6	0.5	0.3	2.4	2.0	2.0
加拿大	10.8	9.5	8.8	-	-	-	1.8	1.8	1.8
美 国	4.6	4.9	4.1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2
欧 洲	92.2	95.4	90.1	0.9	0.4	0.5	9.9	10.0	10.1
白俄罗斯	2.0	2.0	1.9	-	-	-	-	-	-
欧 盟	59.4	62.1	58.2	0.4	0.1	0.2	3.6	1.5	2.5
俄罗斯联邦	19.0	17.9	17.0	0.2	0.1	0.1	2.0	2.4	2.0
乌克兰	9.8	11.7	11.3	-	-	-	4.2	6.0	5.5
大洋洲	6.7	8.4	8.3	-	-	-	3.0	3.8	3.5
澳大利亚	6.4	8.0	8.0	-	-	-	3.0	3.8	3.5
世 界	143.5	150.5	143.2	16.8	17.5	17.0	16.8	17.5	17.0
发展中国家	25.7	28.2	28.1	13.4	14.6	14.3	1.0	1.1	1.0
发达国家	117.8	122.3	115.1	3.3	2.9	2.7	15.8	16.4	16.0
低收入缺粮国	11.5	13.2	13.2	2.5	2.7	2.6	0.1	-	-
最不发达国家	2.1	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-

表 A5 (b) – 大麦统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(.....百万吨.....)						(.....公斤/年.....)		
亚 洲	34.4	33.7	34.2	7.3	5.9	6.0	0.6	0.7	0.6
中 国	5.1	4.3	4.3	0.9	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
印 度	1.2	1.7	1.6	-	-	-	0.9	1.2	1.2
伊朗伊斯兰共和国	3.7	3.7	3.7	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
伊拉克	0.9	0.5	1.0	-	-	0.1	3.8	3.7	3.8
日 本	1.6	1.6	1.6	0.5	0.5	0.4	2.2	2.4	2.4
哈萨克斯坦	1.8	1.8	1.9	0.5	0.6	0.6	1.3	1.2	1.2
沙特阿拉伯	7.0	7.4	7.5	2.0	1.8	1.7	1.1	1.1	1.1
叙利亚	1.5	1.7	1.6	0.3	0.5	0.9	13.4	11.9	11.6
土耳其	8.3	7.3	7.5	2.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1
非 洲	6.9	8.6	9.0	1.6	2.4	2.2	3.4	3.4	3.4
阿尔及利亚	1.2	2.0	1.9	0.5	0.8	0.7	16.2	16.3	16.4
埃塞俄比亚	1.6	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2	15.7	15.6	16.0
利比亚	0.4	0.4	0.5	-	-	-	13.3	12.9	12.6
摩洛哥	2.1	2.9	3.3	0.5	1.0	1.0	41.0	42.2	43.2
突尼斯	1.0	1.1	1.0	0.3	0.2	0.2	8.8	8.8	8.7
中美洲	1.0	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-
墨西哥	1.0	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-
南美洲	2.3	2.3	2.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
阿根廷	0.7	0.7	0.8	0.2	0.4	0.4	-	-	-
北美洲	12.9	12.6	11.8	3.6	4.7	3.8	0.5	0.5	0.5
加拿大	8.2	7.9	7.2	2.0	2.2	1.6	0.3	0.3	0.3
美 国	4.7	4.7	4.7	1.6	2.5	2.2	0.6	0.6	0.6
欧 洲	81.8	86.4	83.6	12.2	15.7	12.6	1.2	1.4	1.3
白俄罗斯	2.0	2.0	1.9	0.2	0.3	0.3	-	-	-
欧 盟	55.9	60.2	58.9	8.5	11.0	8.0	0.8	0.8	0.8
俄罗斯联邦	16.2	16.9	15.4	1.8	2.3	2.0	0.4	0.4	0.4
乌克兰	5.4	5.4	5.6	1.3	1.8	2.0	8.1	10.9	10.3
大洋洲	4.6	4.1	4.2	1.4	2.2	2.7	0.2	0.2	0.2
澳大利亚	4.3	3.7	3.9	1.3	2.2	2.7	0.3	0.3	0.3
世 界	144.0	148.7	146.4	26.5	31.6	27.9	1.0	1.1	1.1
发展中国家	39.6	40.4	41.5	8.1	7.6	7.6	1.0	1.1	1.1
发达国家	104.3	108.3	105.0	18.4	24.0	20.3	1.1	1.2	1.1
低收入缺粮国	14.3	15.0	15.5	2.1	2.5	2.7	1.0	1.1	1.1
最不发达国家	2.0	2.3	2.2	0.2	0.3	0.2	1.6	1.6	1.6

表 A6 (a) – 高粱统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008 平 均	2009 估 算	2010 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	10.8	9.1	10.1	1.6	1.6	1.6	0.1	-	-
中 国	2.3	1.7	1.6	0.1	0.1	0.1	-	-	-
印 度	7.5	6.5	7.5	-	-	-	-	-	-
日 本	-	-	-	1.3	1.4	1.4	-	-	-
非 洲	25.6	22.4	24.4	0.9	1.4	0.9	0.8	0.5	0.4
布基纳法索	1.6	1.5	1.7	-	-	-	0.1	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.7	2.0	2.3	0.1	0.2	0.1	-	-	-
尼日利亚	9.4	8.7	9.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1
苏 丹	4.4	2.6	3.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1
中美洲	6.5	6.7	6.7	1.8	2.3	2.3	-	-	-
墨西哥	6.1	6.2	6.2	1.8	2.3	2.3	-	-	-
南美洲	5.3	4.9	5.7	0.3	0.5	0.5	0.9	0.7	0.5
阿根廷	2.7	1.8	2.8	-	-	-	0.9	0.6	0.4
巴 西	1.6	1.8	1.8	-	-	-	0.1	-	-
委内瑞拉	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-
北美洲	10.6	9.7	9.0	-	-	-	4.9	4.0	3.9
美 国	10.6	9.7	9.0	-	-	-	4.9	4.0	3.9
欧 洲	0.6	0.6	0.6	2.4	0.2	0.1	0.1	-	-
欧 盟	0.5	0.6	0.6	2.3	0.1	-	0.1	-	-
大洋洲	2.3	2.7	1.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7
澳大利亚	2.3	2.7	1.3	-	-	-	0.6	0.8	0.7
世 界	61.7	56.1	57.8	7.0	6.0	5.5	7.2	6.0	5.5
发展中国家	48.0	42.8	46.6	3.1	4.3	3.8	1.7	1.2	0.9
发达国家	13.6	13.4	11.2	3.9	1.8	1.7	5.5	4.8	4.6
低收入缺粮国	35.9	30.9	33.9	1.0	1.4	1.0	0.8	0.5	0.4
最不发达国家	14.6	11.9	13.5	0.7	1.2	0.8	0.7	0.4	0.3

表 A7 (a) – 其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008 平 均	2009 估 算	2010 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测	06/07-08/09 平 均	2009/10 估 算	2010/11 预 测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	18.4	15.3	17.1	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
非 洲	17.6	16.7	17.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3
中美洲	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
南美洲	1.4	1.3	1.3	0.1	0.2	0.2	-	-	-
北美洲	6.9	5.3	5.6	2.2	1.8	1.9	2.3	2.0	2.1
欧 洲	47.4	52.8	51.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3
大洋洲	1.6	1.9	1.9	-	-	-	0.2	0.3	0.2
世 界	93.6	93.4	94.9	3.5	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0

表 A6 (b) – 高粱统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(.....百万吨.....)						(.....公斤/年.....)		
亚 洲	12.3	10.8	11.8	1.0	0.9	0.7	2.0	1.7	2.0
中 国	2.4	1.8	1.7	0.4	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0
印 度	7.4	6.4	7.5	0.2	0.2	0.2	5.4	4.4	5.2
日 本	1.2	1.4	1.4	0.1	0.3	0.2	-	-	-
非 洲	25.5	24.4	24.9	2.3	1.3	1.3	20.1	19.3	19.5
布基纳法索	1.5	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1	83.2	83.7	83.5
埃塞俄比亚	2.7	2.5	2.4	0.2	-	-	27.2	25.7	25.5
尼日利亚	9.4	8.7	9.0	0.2	0.1	0.1	46.9	43.1	43.7
苏 丹	4.3	3.8	3.8	0.7	0.1	0.2	86.7	80.5	82.9
中美洲	8.3	9.2	9.2	0.5	0.8	0.5	0.9	1.0	1.0
墨西哥	7.9	8.7	8.7	0.5	0.7	0.4	-	-	-
南美洲	4.7	4.6	5.9	0.7	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
阿根廷	1.8	1.2	2.5	0.3	0.3	0.3	-	-	-
巴 西	1.6	1.9	1.9	0.2	0.2	0.1	-	-	-
委内瑞拉	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
北美洲	5.8	6.0	5.5	1.2	1.1	1.1	-	-	-
美 国	5.8	6.0	5.5	1.2	1.1	1.1	-	-	-
欧 洲	2.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
欧 盟	2.6	0.9	0.8	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4
大洋洲	1.9	1.6	0.9	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2
澳大利亚	1.8	1.5	0.8	0.4	0.6	0.5	-	-	-
世 界	61.1	57.7	59.1	6.5	5.7	4.8	4.2	4.0	4.2
发展中国家	49.2	47.4	50.0	4.3	3.2	2.7	5.2	4.9	5.1
发达国家	12.0	10.3	9.0	2.2	2.5	2.1	0.3	0.3	0.3
低收入缺粮国	35.8	33.1	34.6	3.0	1.6	1.6	6.4	6.0	6.3
最不发达国家	14.3	13.9	14.0	2.0	1.0	1.0	14.1	13.9	13.9

表 A7 (b) – 其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	06/07-08/09	2009/10	2010/11
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(.....百万吨.....)						(.....公斤/年.....)		
亚 洲	19.1	15.8	17.5	0.9	0.7	0.7	4.0	3.2	3.6
非 洲	17.1	17.1	17.7	1.6	1.3	1.2	14.2	13.8	13.9
中美洲	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南美洲	1.6	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
北美洲	5.8	5.3	5.3	2.2	2.4	2.3	2.8	2.8	2.8
欧 洲	47.5	52.6	51.3	4.5	6.6	6.3	13.5	13.5	13.7
大洋洲	1.6	1.7	1.7	0.2	0.1	0.1	4.3	4.3	4.2
世 界	92.8	94.2	95.2	9.4	11.2	10.7	6.2	5.7	5.9

表 A8 (a) – 稻米统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2006-2008	2009	2010	2006-2008	2009	2010	2006-2008	2009	2010
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(.....百万吨, 以碾米计.....)									
亚 洲	401.6	411.4	427.0	14.2	13.4	14.5	24.0	23.7	24.8
孟加拉国	29.2	33.3	33.7	1.2	0.1	0.4	-	-	-
中 国	128.9	135.1	137.3	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	1.1
其中台湾省	1.1	1.0	1.0	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.1
印 度	96.4	89.3	100.7	0.1	0.1	0.1	4.7	2.5	2.2
印度尼西亚	36.1	40.5	40.9	0.9	0.3	0.2	-	-	0.1
伊朗伊斯兰共和国	1.6	1.7	1.8	1.1	1.4	1.2	-	-	-
伊拉克	0.2	0.1	0.2	0.9	1.1	1.2	-	-	-
日 本	7.9	7.7	7.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2
朝鲜民主主义人民共和国	1.4	1.5	1.6	0.4	0.4	0.4	-	-	-
韩 国	4.6	4.9	4.8	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
马来西亚	1.5	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9	-	-	-
緬 甸	19.5	19.5	20.2	-	0.1	-	0.1	1.1	1.3
巴基斯坦	6.0	6.7	6.7	-	-	-	3.0	2.9	3.6
菲律宾	10.7	10.5	11.4	2.0	1.8	2.5	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	1.0	1.0	0.9	-	-	-
斯里兰卡	2.3	2.5	2.7	0.1	0.1	0.1	-	-	-
泰 国	20.6	19.7	19.9	0.1	0.4	0.5	9.0	8.5	8.8
越 南	24.6	25.9	25.9	0.3	0.4	0.5	4.6	6.0	5.8
非 洲	14.7	15.6	16.3	9.8	9.8	9.8	0.9	0.5	0.6
科特迪瓦	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	-	-	-
埃 及	4.8	3.9	4.1	-	0.1	-	0.9	0.5	0.6
马达加斯加	2.5	2.8	2.7	0.2	0.1	0.2	-	-	-
尼日利亚	2.3	2.6	2.7	1.9	1.8	1.8	-	-	-
塞内加尔	0.2	0.4	0.4	0.9	0.9	0.8	-	-	-
南 非	-	-	-	0.8	0.9	1.0	-	-	-
坦桑尼亚联合共和国	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	-	-	-
中美洲	1.6	1.8	1.9	2.3	2.3	2.4	-	-	-
古 巴	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	-	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
南美洲	15.4	16.8	16.1	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2	2.2
阿根廷	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.4	0.5	0.5
巴 西	7.8	8.4	7.7	0.6	0.7	1.0	0.3	0.6	0.5
秘 鲁	1.7	2.0	2.0	0.1	0.1	-	-	-	-
乌拉圭	0.9	0.9	0.8	-	-	-	0.8	0.7	0.7
北美洲	6.2	6.9	7.6	1.0	1.0	1.1	3.2	3.0	3.3
加拿大	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
美 国	6.2	6.9	7.6	0.7	0.7	0.7	3.2	3.0	3.3
欧 洲	2.4	2.9	3.0	1.8	1.5	1.6	0.2	0.2	0.3
欧 盟	1.9	2.2	2.2	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.2
俄罗斯联邦	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	-	0.1	0.1
大洋洲	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1
澳大利亚	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
世 界	442.3	455.5	472.0	30.4	29.7	31.3	30.4	29.7	31.3
发展中国家	425.1	437.6	453.0	25.7	25.0	26.5	26.7	26.2	27.4
发达国家	17.2	18.0	18.9	4.7	4.7	4.8	3.7	3.4	3.9
低收入缺粮国	334.6	344.6	360.0	16.8	14.9	16.1	10.8	8.3	9.3
最不发达国家	65.1	71.4	71.8	7.1	6.1	6.5	1.2	2.8	3.1

表 A8 (b) – 稻米统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人 均		
	05/06-07/08	2008/09	2009/10	2006-2008	2009	2010	05/06-07/08	2008/09	2009/10
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
	(. 百万吨, 以碾米计)						(. 公斤/年)		
亚 洲	376.7	392.5	399.9	99.4	117.8	119.0	81.6	82.0	82.3
孟加拉国	28.4	31.3	32.8	4.2	5.1	6.0	148.8	154.1	157.5
中 国	125.4	127.1	128.0	56.9	63.8	70.8	77.4	76.9	76.8
其中台湾省	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	47.3	45.9	45.4
印 度	86.7	92.3	93.3	13.5	21.2	15.1	73.3	73.8	74.0
印度尼西亚	35.9	37.6	39.7	2.3	3.5	4.5	154.9	156.6	158.0
伊朗伊斯兰共和国	2.8	2.7	2.9	0.4	0.3	0.3	33.9	33.0	33.8
伊拉克	1.2	1.2	1.3	0.2	-	0.1	39.6	41.5	41.7
日 本	8.4	8.4	8.2	1.4	1.4	1.4	61.2	61.0	60.0
朝鲜民主主义人民共和国	2.0	1.7	1.9	-	-	-	78.4	69.7	73.4
韩 国	4.9	5.0	5.1	0.7	0.8	1.0	78.4	76.0	75.9
马来西亚	2.3	2.4	2.5	0.1	0.2	0.1	79.6	81.6	81.7
緬 甸	17.8	18.9	19.1	5.2	5.3	4.5	235.3	239.6	239.7
巴基斯坦	2.5	3.2	3.2	0.3	1.2	1.1	13.2	15.2	15.2
菲律宾	12.1	12.4	13.2	1.9	2.8	2.5	116.3	120.2	120.3
沙特阿拉伯	1.0	1.0	0.9	0.2	0.1	0.1	39.4	38.3	35.4
斯里兰卡	2.2	2.5	2.6	0.1	0.3	0.3	105.5	110.9	113.9
泰 国	11.5	11.7	11.7	4.7	5.3	5.1	127.2	128.3	130.4
越 南	19.6	20.4	20.6	4.7	4.3	4.3	185.8	186.5	186.6
非 洲	22.8	24.6	25.1	2.6	3.3	2.7	21.3	21.8	22.0
科特迪瓦	1.3	1.3	1.3	0.1	-	-	61.5	58.1	57.2
埃 及	3.6	4.1	3.8	0.8	1.6	1.1	37.0	40.5	39.0
马达加斯加	2.5	2.8	2.9	0.1	0.2	0.2	117.6	124.5	125.4
尼日利亚	4.1	4.3	4.4	0.3	0.2	0.2	25.0	24.2	24.4
塞内加尔	1.1	1.1	1.2	0.2	0.2	0.2	84.1	83.1	83.2
南 非	0.8	0.9	0.9	0.1	-	-	15.5	16.8	17.2
坦桑尼亚联合共和国	1.0	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	20.0	20.3	20.1
中美洲	3.9	4.0	4.1	0.5	0.4	0.4	19.5	19.4	19.8
古 巴	0.9	0.9	0.9	-	-	-	75.4	72.4	72.8
墨西哥	0.8	0.8	0.8	-	-	-	7.1	7.0	7.3
南美洲	15.1	14.7	15.4	1.9	1.2	1.5	36.5	35.2	36.0
阿根廷	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	7.7	10.5	10.3
巴 西	8.8	8.1	8.3	0.8	0.2	0.3	44.0	40.2	40.4
秘 鲁	1.7	1.9	2.1	0.3	0.3	0.4	54.1	59.9	63.1
乌拉圭	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	11.4	10.9	13.4
北美洲	4.3	4.4	4.7	1.2	1.0	1.0	10.7	11.0	11.6
加拿大	0.3	0.3	0.3	-	0.1	0.1	10.0	9.9	9.8
美 国	4.0	4.0	4.4	1.2	1.0	1.0	10.8	11.1	11.8
欧 洲	4.1	3.9	4.1	0.5	0.4	0.5	5.3	5.0	5.1
欧 盟	2.9	2.8	3.0	0.4	0.4	0.5	5.7	5.3	5.5
俄罗斯联邦	0.7	0.7	0.7	-	-	-	4.8	4.9	4.8
大洋洲	0.6	0.5	0.5	0.1	-	-	16.0	13.4	14.1
澳大利亚	0.3	0.2	0.2	0.1	-	-	11.5	8.0	8.9
世 界	427.4	444.5	453.9	106.3	124.2	125.3	56.2	56.5	56.8
发展中国家	408.8	426.2	435.0	102.9	121.2	122.3	67.5	67.6	67.8
发达国家	18.6	18.4	18.8	3.4	2.9	3.0	12.6	12.4	12.6
低收入缺粮国	327.0	342.2	349.6	84.0	102.6	104.3	68.6	68.9	69.1
最不发达国家	66.7	72.2	74.6	12.7	13.3	13.2	66.7	67.6	68.0

表 A9 – 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	小 麦 ¹			粗 粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测
美 国 (6月/5月)				美 国			美 国 (8月/7月)		
季初库存量	8.3	17.9	25.8	45.1	47.1	49.0	0.9	1.0	1.0
产 量	68.0	60.3	55.6	326.3	350.0	354.9	6.4	6.9	7.6
进口量	3.0	2.6	2.5	3.1	2.5	2.6	0.6	0.7	6.9
供应总量	79.3	80.8	83.9	374.4	399.6	406.5	7.9	8.5	15.4
国内用量	34.2	31.9	32.8	276.2	286.8	301.2	3.9	4.3	4.3
出口量	27.3	23.0	24.0	51.2	63.8	54.7	3.0	3.3	3.3
季末库存量	17.9	25.8	27.1	47.1	49.0	50.6	1.0	1.0	1.6
加拿大 (8月/7月)				加拿大			泰 国 (11月/10月) ³		
季初库存量	4.4	6.6	7.1	4.1	6.4	4.8	4.2	5.3	5.1
产 量	28.6	26.5	24.2	27.4	22.5	22.8	21.0	19.7	19.9
进口量	0.0	0.1	0.1	2.0	2.1	2.1	0.4	0.5	0.6
供应总量	33.0	33.2	31.4	33.4	31.0	29.7	25.5	25.5	25.6
国内用量	7.9	8.2	8.1	21.6	21.5	20.4	11.7	11.7	11.9
出口量	18.6	17.9	17.6	5.4	4.7	4.8	8.5	8.8	8.6
季末库存量	6.6	7.1	5.7	6.4	4.8	4.4	5.3	5.1	5.1
阿根廷 (12月/11月)				阿根廷			印 度 (10月/9月) ³		
季初库存量	3.3	0.5	0.5	2.5	1.6	1.7	16.7	21.2	15.1
产 量	8.4	7.5	10.7	27.0	16.9	23.4	99.2	89.3	100.7
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	11.7	7.9	11.2	29.5	18.5	25.1	116.0	110.6	115.9
国内用量	4.9	5.0	5.0	7.6	7.4	8.8	92.3	93.3	96.6
出口量	6.3	2.5	4.0	20.4	9.4	14.1	2.5	2.2	2.5
季末库存量	0.5	0.5	2.2	1.6	1.7	2.2	21.2	15.1	16.8
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	3.7	3.1	2.9	1.6	2.1	3.0	0.4	1.2	1.1
产 量	20.9	21.7	21.4	13.6	12.9	11.4	7.0	6.7	6.7
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	24.7	24.8	24.4	15.2	15.0	14.3	7.3	7.9	7.8
国内用量	6.8	6.7	6.9	8.7	7.2	6.6	3.2	3.2	3.3
出口量	14.7	15.1	14.3	4.5	4.9	4.4	2.9	3.6	3.4
季末库存量	3.1	2.9	3.2	2.1	3.0	3.4	1.2	1.1	1.1
欧 盟 (7月/6月)				欧 盟			越 南 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.5	18.5	18.0	15.8	23.0	21.8	4.4	4.3	4.3
产 量	150.6	139.4	143.1	163.3	154.6	150.9	25.8	25.9	25.9
进口量	7.9	6.5	6.5	4.1	2.7	2.8	0.4	0.5	0.7
供应总量	168.0	164.4	167.6	183.2	180.3	175.5	30.6	30.7	30.8
国内用量	124.4	127.4	129.6	154.8	155.4	154.6	20.4	20.6	20.8
出口量	25.1	19.0	21.5	5.5	3.0	4.0	6.0	5.8	5.8
季末库存量	18.5	18.0	16.5	23.0	21.8	16.9	4.3	4.3	4.2
以上合计				以上合计			以上合计		
季初库存量	29.2	46.5	54.3	69.0	80.1	80.3	26.5	33.0	26.5
产 量	276.5	255.4	255.0	557.6	557.0	563.3	159.3	148.6	160.8
进口量	10.9	9.2	9.1	9.2	7.3	7.5	1.5	1.8	8.3
供应总量	316.7	311.1	318.4	635.8	644.4	651.1	187.3	183.3	195.5
国内用量	178.1	179.2	182.3	468.8	478.3	491.6	131.5	133.1	136.9
出口量	92.0	77.5	81.4	86.9	85.8	82.0	22.9	23.7	23.6
季末库存量	46.5	54.3	54.7	80.1	80.3	77.6	33.0	26.5	28.8

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 – 油料作物总体统计数据（百万吨）

	产 量			进口量			出口量		
	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
亚 洲	122.7	126.5	121.4	53.7	64.9	71.1	2.6	2.2	2.3
中 国	57.4	59.2	55.4	34.9	46.7	51.6	1.4	1.2	1.5
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.4	2.2	2.4	-	-	-
印 度	34.5	35.0	33.6	-	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3
印度尼西亚	7.6	8.5	9.1	1.4	1.6	1.8	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.7	5.9	6.2	-	-	-
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	-	-	-
马来西亚	4.4	4.6	4.8	0.7	0.7	0.7	0.1	-	-
巴基斯坦	4.9	4.7	4.8	1.0	0.9	1.2	-	-	-
泰 国	0.7	0.8	0.8	1.6	1.7	1.7	-	0.1	-
土耳其	2.1	2.1	1.9	2.0	1.7	2.1	-	-	-
非 洲	16.2	16.8	16.2	2.3	2.5	2.5	0.7	0.9	0.7
尼日利亚	4.6	4.9	4.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2
中美洲	1.1	1.2	1.1	6.2	5.4	5.7	0.1	0.1	0.1
墨西哥	0.7	0.8	0.7	5.6	4.8	5.0	-	-	-
南美洲	121.2	105.2	140.8	3.2	2.7	1.4	40.9	41.0	42.4
阿根廷	50.0	36.4	57.7	1.9	1.6	0.2	10.9	6.2	8.7
巴 西	61.5	60.0	70.7	0.1	0.2	0.1	25.2	30.2	26.1
巴拉圭	6.1	4.6	7.6	-	-	-	4.0	3.5	5.1
北美洲	105.8	107.0	116.0	1.9	2.1	2.1	38.7	47.0	50.8
加拿大	13.7	17.3	16.6	0.7	0.7	0.7	8.2	10.8	10.2
美 国	92.1	89.7	99.4	1.2	1.4	1.3	30.6	36.3	40.6
欧 洲	39.8	49.0	50.1	19.0	19.4	18.7	2.6	4.6	3.9
欧 盟	24.4	27.3	30.0	18.0	18.6	17.6	0.9	0.7	0.8
俄罗斯联邦	7.4	8.8	8.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4
乌克兰	6.3	10.7	9.4	-	-	-	1.2	3.2	2.3
大洋洲	2.0	3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.4
澳大利亚	1.7	2.6	2.6	0.1	-	0.1	0.6	1.2	1.3
世 界	408.8	408.6	448.7	86.4	97.0	101.6	86.4	97.1	101.6
发展中国家	256.3	244.2	275.0	57.7	68.6	73.5	44.2	44.0	45.5
发达国家	152.5	164.5	173.7	28.6	28.5	28.1	42.2	53.1	56.1
低收入缺粮国	126.5	130.3	125.4	38.2	50.5	55.9	3.1	2.9	3.0
最不发达国家	10.0	10.2	10.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

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

表 A11 – 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	进口量			出口量			利用量		
	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10
	平均	估算	预测	平均	估算	预测	平均	估算	预测
亚 洲	30.8	35.7	35.9	34.8	40.3	41.5	74.0	82.3	85.0
孟加拉国	1.2	1.2	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.5
中 国	9.6	11.3	10.8	0.5	0.8	0.8	28.3	30.8	32.5
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.9
印 度	5.6	8.4	8.8	0.5	0.5	0.3	15.2	17.7	18.2
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	14.7	18.4	19.6	4.8	6.6	6.6
伊 朗	1.2	1.2	1.2	0.2	0.2	0.1	1.6	1.6	1.6
日 本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.0	3.0
韩 国	0.8	0.8	0.9	-	-	-	1.1	1.2	1.2
马来西亚	1.1	1.5	1.7	15.5	17.4	17.9	3.6	4.1	4.2
巴基斯坦	1.9	2.1	2.2	0.1	0.2	0.1	3.4	3.5	3.7
菲律宾	0.4	0.5	0.5	1.0	0.8	1.0	0.8	1.1	1.1
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
土耳其	1.3	1.2	1.1	0.2	0.4	0.3	2.4	2.2	2.3
非 洲	6.6	6.8	7.0	1.1	1.1	1.1	11.8	12.4	12.6
阿尔及利亚	0.6	0.5	0.6	0.1	-	-	0.7	0.7	0.7
埃 及	1.4	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1	1.7	2.0	2.0
尼日利亚	0.3	0.4	0.4	-	0.1	0.1	1.9	2.0	2.1
南 非	0.7	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
中美洲	2.3	2.2	2.4	0.5	0.7	0.6	4.5	4.5	4.5
墨西哥	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9
南美洲	2.2	2.1	2.2	11.0	9.6	8.7	9.9	12.0	12.9
阿根廷	0.1	0.1	-	7.2	6.0	5.5	1.1	1.9	2.3
巴 西	0.3	0.4	0.4	2.5	2.1	2.0	5.5	6.4	6.9
北美洲	3.4	4.1	4.1	5.2	5.8	6.2	17.3	16.7	17.0
加拿大	0.5	0.6	0.5	1.9	2.2	2.3	0.9	0.9	0.9
美 国	3.0	3.6	3.6	3.3	3.6	3.9	16.4	15.8	16.1
欧 洲	12.9	13.4	13.2	4.5	5.8	5.4	32.8	34.9	36.0
欧 盟	10.4	10.9	10.7	1.9	2.1	2.1	27.4	29.3	30.0
俄罗斯联邦	1.2	1.1	1.0	0.6	0.9	0.5	3.4	3.5	3.7
乌克兰	0.4	0.5	0.5	1.7	2.4	2.4	0.7	0.9	1.0
大洋洲	0.5	0.6	0.6	1.6	1.7	1.8	1.0	1.0	1.1
澳大利亚	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
世 界	58.6	65.0	65.4	58.7	65.0	65.4	151.3	163.8	169.0
发展中国家	39.6	44.8	45.4	47.9	52.1	52.6	95.1	106.1	109.9
发达国家	19.0	20.2	20.0	10.8	12.9	12.8	56.2	57.7	59.1
低收入缺粮国	25.6	31.0	31.0	18.4	22.4	23.6	66.3	74.4	76.8
最不发达国家	4.1	4.1	4.3	0.4	0.4	0.4	6.9	7.0	7.1

包括植物、鱼类和动物来源的油和油脂。

表 A12 – 油粕粉和油粕饼总体统计数据1 (百万吨)

	进口量			出口量			利用量		
	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
亚 洲	23.0	24.6	25.6	13.2	13.1	12.8	99.4	106.9	114.5
中 国	2.4	2.8	2.6	1.2	1.8	2.0	50.1	54.8	61.2
其中台湾省	0.5	0.5	0.6	-	-	-	2.4	2.4	2.4
印 度	0.2	-	0.1	5.6	4.6	3.9	10.8	11.7	12.0
印度尼西亚	2.4	2.7	2.8	2.4	2.8	2.9	2.7	3.1	3.2
日 本	2.3	2.5	2.6	-	-	-	7.2	7.0	7.0
韩 国	3.3	3.3	3.6	-	-	-	4.4	4.6	4.7
马来西亚	0.9	0.9	1.0	2.2	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8
巴基斯坦	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	2.9	2.7	2.9
菲律宾	1.7	1.6	1.6	0.5	0.3	0.5	2.2	2.3	2.3
沙特阿拉伯	0.7	0.6	0.6	-	-	-	0.7	0.6	0.6
泰 国	2.5	2.7	2.9	0.1	0.1	0.1	4.4	4.6	4.7
土耳其	0.9	1.0	0.9	0.1	-	-	3.1	3.1	3.1
越 南	1.6	2.3	2.5	0.1	-	-	1.8	2.6	2.8
非 洲	3.6	3.7	4.0	0.8	0.9	0.8	9.0	9.4	9.7
埃 及	0.7	0.6	0.7	-	-	-	1.8	1.7	1.9
南 非	1.1	1.1	1.2	-	0.1	0.1	1.7	1.8	1.9
中美洲	3.6	3.5	3.6	0.1	0.2	0.2	8.3	7.9	8.1
墨西哥	2.0	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1	6.3	5.8	5.9
南美洲	4.1	4.5	4.8	43.1	42.5	42.1	21.9	24.1	25.1
阿根廷	0.1	0.2	0.1	26.4	25.4	25.0	3.3	4.3	4.9
玻利维亚	-	-	-	1.1	1.0	1.1	0.3	0.4	0.3
巴 西	0.2	0.2	0.4	12.6	13.0	13.5	13.0	13.8	13.9
智 利	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	1.3	1.2	1.3
巴拉圭	-	-	-	0.9	0.8	0.8	0.2	0.4	0.4
秘 鲁	0.7	0.7	0.8	1.5	1.6	1.2	0.9	0.9	0.9
委内瑞拉	0.9	1.3	1.3	-	-	-	1.0	1.4	1.4
北美洲	3.5	3.3	3.4	10.7	10.8	13.0	37.9	33.7	33.0
加拿大	1.5	1.3	1.4	2.4	2.7	2.6	2.4	2.1	2.2
美 国	1.9	2.0	2.0	8.3	8.1	10.4	35.4	31.6	30.8
欧 洲	32.7	31.2	30.3	3.9	4.7	4.4	59.5	60.9	61.5
欧 盟	30.2	28.7	28.0	1.1	1.1	1.1	54.5	55.4	55.5
俄罗斯联邦	0.8	0.5	0.5	1.0	1.3	1.0	2.4	2.4	2.8
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.4	1.9	1.9	0.2	0.6	0.6
大洋洲	1.5	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2	2.1	2.4	2.5
澳大利亚	0.7	0.8	0.8	-	-	-	1.3	1.4	1.4
世 界	71.9	72.4	73.5	72.1	72.4	73.5	238.0	245.2	254.3
发展中国家	30.6	32.2	33.8	57.1	56.5	55.8	128.1	137.6	146.7
发达国家	41.3	40.2	39.7	14.9	15.9	17.7	110.0	107.6	107.6
低收入缺粮国	9.9	10.3	10.6	10.9	10.7	10.5	76.4	82.9	90.1
最不发达国家	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.5

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肉骨粉。

表 A13 – 食糖统计数据（百万吨，原糖值）

	产 量		利用量		进口量		出口量	
	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10	2008/09	2009/10
	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测
亚 洲	50.7	52.5	75.0	76.5	24.2	29.4	10.0	9.7
中 国	13.6	12.8	16.1	17.0	1.8	1.9	0.1	0.1
印 度	15.8	17.6	24.4	24.6	2.5	6.0	0.2	0.1
印度尼西亚	2.6	3.1	5.3	5.3	1.9	2.2	-	-
日 本	0.9	0.9	2.3	2.3	1.3	1.5	-	-
马来西亚	-	-	1.3	1.3	1.5	1.6	0.2	0.2
巴基斯坦	3.5	3.3	4.6	4.3	0.3	0.8	0.3	0.1
菲律宾	2.1	2.1	2.2	2.3	-	0.2	0.2	0.2
泰 国	7.5	7.3	2.6	2.7	-	-	5.0	5.1
土耳其	2.4	2.6	2.1	2.2	-	-	-	-
越 南	1.0	1.1	1.5	1.5	0.5	0.4	-	-
非 洲	10.4	10.8	15.0	15.5	9.5	9.5	4.8	5.0
埃 及	1.7	1.8	2.7	2.8	1.2	1.1	0.2	0.2
埃塞俄比亚	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1
肯尼亚	0.6	0.6	0.8	0.9	0.3	0.3	-	-
毛里求斯	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.6
莫桑比克	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
南 非	2.3	2.3	1.6	1.6	0.1	0.1	0.9	1.0
苏 丹	0.8	0.9	1.2	1.3	0.5	0.6	0.2	0.2
斯威士兰	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
坦桑尼亚联合共和国	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-
中美洲	11.6	11.6	8.8	8.9	0.7	1.3	4.7	4.1
古 巴	1.4	1.4	0.7	0.7	0.1	0.1	0.7	0.8
多米尼加共和国	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
危地马拉	2.2	2.2	0.8	0.8	-	0.1	1.5	1.6
墨西哥	5.2	4.9	5.3	5.3	0.2	0.7	1.3	0.3
南美洲	44.2	45.4	20.4	20.9	1.4	1.4	25.9	27.4
阿根廷	2.3	2.4	1.9	1.9	-	-	0.6	0.8
巴 西	36.2	37.2	12.8	13.1	-	-	24.0	25.2
哥伦比亚	2.4	2.5	1.6	1.6	0.2	0.1	0.7	0.9
秘 鲁	1.1	1.1	1.2	1.2	0.1	0.2	0.1	0.1
委内瑞拉	0.7	0.5	1.0	1.1	0.4	0.4	-	-
北美洲	6.9	7.3	10.9	10.7	4.1	3.7	0.2	0.2
美 国	6.8	7.2	9.6	9.4	2.8	2.4	0.1	0.2
欧 洲	22.3	23.8	29.1	28.9	7.2	7.6	1.7	3.0
欧 盟	15.2	17.0	18.7	18.5	3.7	3.7	0.7	2.0
俄罗斯联邦	3.8	3.6	6.0	6.1	1.9	2.3	0.2	0.1
乌克兰	1.7	1.5	2.3	2.1	0.4	0.4	-	-
大洋洲	5.0	4.9	1.7	1.5	0.3	0.4	3.8	3.8
澳大利亚	4.8	4.7	1.3	1.2	-	-	3.6	3.6
斐 济	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2
世 界	151.1	156.3	160.8	162.6	47.5	53.1	47.5	53.3
发展中国家	113.7	117.2	112.8	115.4	31.6	37.2	40.6	45.0
发达国家	37.3	39.1	48.0	47.2	15.8	16.0	6.9	8.3
低收入缺粮国	47.1	49.3	71.0	72.6	20.1	24.4	5.4	5.3
最不发达国家	3.5	3.8	6.7	7.0	4.9	5.0	1.8	2.0

表 A14 – 肉类总体统计数据¹（千吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
亚 洲	116 896	119 825	11 340	11 512	3 259	3 382	124 977	127 954
中 国	77 028	79 102	3 051	3 276	1 528	1 569	78 551	80 809
其中香港特别行政区	187	186	1 688	1 818	773	763	1 101	1 241
印 度	6 916	7 204	2	2	575	608	6 344	6 598
印度尼西亚	2 689	2 780	110	108	6	5	2 794	2 883
伊朗伊斯兰共和国	2 371	2 448	176	176	27	27	2 521	2 597
日 本	3 205	3 199	2 610	2 649	17	18	5 798	5 830
韩 国	1 893	1 973	731	701	23	22	2 601	2 651
马来西亚	1 294	1 320	230	222	33	33	1 491	1 508
巴基斯坦	2 422	2 469	21	21	26	29	2 418	2 461
菲律宾	2 706	2 738	248	236	15	16	2 939	2 958
沙特阿拉伯	757	768	782	803	56	57	1 484	1 514
新加坡	114	117	268	264	26	23	356	358
泰 国	2 300	2 339	5	5	619	667	1 687	1 678
土耳其	1 944	1 958	92	97	122	115	1 914	1 940
越 南	3 385	3 412	606	595	33	33	3 958	3 974
非 洲	13 135	13 258	1 870	1 854	132	136	14 873	14 977
阿尔及利亚	614	619	87	86	-	-	701	706
安哥拉	140	140	367	373	-	-	506	513
埃 及	1 225	1 193	254	239	9	10	1 470	1 423
尼日利亚	1 153	1 171	2	2	-	-	1 154	1 173
南 非	2 154	2 155	287	290	38	38	2 403	2 407
中美洲	8 249	8 354	2 379	2 420	318	339	10 310	10 435
古 巴	309	322	209	185	-	-	518	507
墨西哥	5 627	5 671	1 677	1 722	136	151	7 168	7 241
南美洲	36 628	37 693	985	954	7 820	8 108	29 793	30 540
阿根廷	5 081	5 207	41	45	836	627	4 287	4 624
巴 西	22 855	23 651	39	43	5 971	6 389	16 923	17 305
智 利	1 415	1 441	201	206	277	283	1 338	1 364
哥伦比亚	2 140	2 154	56	54	109	113	2 087	2 095
乌拉圭	742	777	14	14	384	427	373	364
委内瑞拉	1 390	1 394	571	530	-	-	1 961	1 924
北美洲	46 410	46 403	2 384	2 484	8 243	7 925	40 551	40 963
加拿大	4 430	4 369	652	734	1 664	1 685	3 418	3 419
美 国	41 980	42 033	1 712	1 731	6 579	6 240	37 113	37 524
欧 洲	54 278	55 054	5 293	5 183	2 946	2 962	56 625	57 275
白俄罗斯	907	932	62	66	182	176	788	822
欧 盟	42 803	43 225	1 748	1 771	2 590	2 619	41 962	42 377
俄罗斯联邦	6 514	6 804	2 610	2 471	70	63	9 055	9 212
乌克兰	1 952	1 969	364	345	39	36	2 277	2 278
大洋洲	5 885	5 856	360	366	2 550	2 522	3 695	3 700
澳大利亚	3 997	3 957	179	179	1 673	1 640	2 503	2 496
新西兰	1 404	1 408	50	53	874	880	580	581
世 界	281 482	286 444	24 611	24 774	25 268	25 374	280 825	285 843
发展中国家	167 381	171 580	13 188	13 335	11 441	11 875	169 129	173 040
发达国家	114 101	114 863	11 422	11 439	13 827	13 499	111 696	112 804
低收入缺粮国	105 733	108 489	3 849	3 912	1 702	1 790	107 881	110 611
最不发达国家	7 843	7 977	1 043	1 058	4	4	8 881	9 030

¹ 包括“其它肉类”。

表 A15 – 牛肉统计数据（千吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测
亚 洲	15 269	15 279	2 659	2 673	787	811	17 106	17 150
中 国	5 784	5 520	366	407	128	118	6 022	5 809
印 度	2 848	3 011	1	1	548	580	2 301	2 432
印度尼西亚	412	428	89	90	1	1	501	518
伊朗伊斯兰共和国	370	370	116	120	-	-	485	490
日 本	517	510	689	694	7	6	1 196	1 199
韩 国	267	287	276	280	1	1	510	573
马来西亚	28	28	145	140	6	6	167	162
巴基斯坦	1 457	1 486	5	5	17	20	1 445	1 471
菲律宾	280	285	118	100	6	7	391	379
非 洲	4 790	4 807	566	542	71	72	5 285	5 276
阿尔及利亚	125	125	81	80	-	-	206	205
安哥拉	85	85	101	102	-	-	186	187
埃 及	370	335	197	200	5	5	562	530
南 非	800	800	10	5	7	8	803	798
中美洲	2 403	2 460	448	444	192	203	2 659	2 700
墨西哥	1 700	1 735	323	330	52	58	1 971	2 007
南美洲	15 378	15 708	381	350	2 787	2 686	12 971	13 372
阿根廷	3 403	3 400	2	2	580	338	2 825	3 064
巴 西	8 935	9 205	31	35	1 510	1 585	7 456	7 655
智 利	240	240	154	156	11	11	383	385
哥伦比亚	930	940	2	2	106	110	826	832
乌拉圭	590	615	2	2	345	382	247	235
委内瑞拉	385	380	180	143	-	-	565	523
北美洲	13 211	13 085	1 367	1 422	1 357	1 454	13 244	13 112
加拿大	1 245	1 215	240	281	448	457	1 037	1 039
美 国	11 966	11 870	1 123	1 137	909	997	12 203	12 069
欧 洲	10 889	10 829	1 456	1 473	338	344	12 007	11 958
欧 盟	7 888	7 840	495	500	148	150	8 235	8 190
俄罗斯联邦	1 728	1 695	835	844	37	33	2 526	2 506
乌克兰	450	450	13	12	19	21	443	441
大洋洲	2 735	2 705	47	47	1 726	1 710	1 056	1 042
澳大利亚	2 101	2 076	9	10	1 255	1 242	856	844
新西兰	615	610	9	8	470	466	155	152
世 界	64 675	64 874	6 924	6 951	7 259	7 281	64 328	64 611
发展中国家	35 461	35 867	3 207	3 170	3 821	3 758	34 815	35 285
发达国家	29 214	29 007	3 717	3 782	3 438	3 523	29 513	29 326
低收入缺粮国	16 647	16 673	782	765	865	893	16 565	16 545
最不发达国家	2 845	2 896	154	150	2	2	2 996	3 043

表 A16 – 羊肉统计数据（千吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测
亚 洲	7 623	7 690	331	343	49	49	7 904	7 985
孟加拉国	220	225	-	-	-	-	220	225
中 国	3 804	3 804	102	106	15	13	3 891	3 898
印 度	800	820	-	-	20	21	780	799
伊朗伊斯兰共和国	500	502	-	-	-	-	500	502
巴基斯坦	435	450	-	-	8	8	428	442
沙特阿拉伯	98	97	65	65	5	5	158	157
叙利亚	225	230	-	-	-	-	225	230
土耳其	318	320	1	1	-	-	319	321
非 洲	2 230	2 252	47	45	15	15	2 262	2 282
阿尔及利亚	208	210	5	5	-	-	212	215
尼日利亚	258	264	-	-	-	-	258	264
南 非	157	158	12	10	1	1	169	167
苏 丹	334	334	-	-	1	1	333	333
中美洲	122	123	35	30	-	-	157	153
墨西哥	97	97	21	16	-	-	118	113
南美洲	332	340	7	7	36	43	303	304
巴 西	110	111	7	7	-	-	117	117
北美洲	123	124	104	98	9	9	218	213
美 国	107	109	81	75	8	9	180	175
欧 洲	1 325	1 311	300	292	16	15	1 609	1 587
欧 盟	1 030	1 009	280	274	10	9	1 300	1 274
俄罗斯联邦	180	185	10	8	-	-	190	193
大洋洲	1 229	1 213	41	41	707	698	563	556
澳大利亚	678	654	-	1	335	318	343	337
新西兰	550	558	5	4	372	380	183	182
世 界	12 985	13 054	864	856	832	830	13 016	13 080
发展中国家	9 695	9 786	417	425	100	106	10 011	10 104
发达国家	3 290	3 268	447	431	732	723	3 005	2 975
低收入缺粮国	7 996	8 063	115	125	39	41	8 072	8 146
最不发达国家	1 459	1 469	7	7	1	1	1 465	1 475

表 A17 – 猪肉统计数据（千吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测	2009 估 算	2010 预 测
亚 洲	59 852	61 685	2 603	2 712	505	478	62 025	63 925
中 国	49 886	51 594	787	900	423	403	50 249	52 091
其中香港特别行政区	125	123	546	628	185	160	486	591
印 度	500	500	1	1	3	3	498	498
印度尼西亚	650	670	1	1	1	1	650	671
日 本	1 310	1 300	1 085	1 096	1	1	2 414	2 403
朝鲜民主主义人民共和国	172	173	4	4	-	-	176	177
韩 国	1 062	1 100	366	329	8	6	1 474	1 423
马来西亚	190	190	21	23	7	5	204	208
菲律宾	1 606	1 630	54	60	2	2	1 658	1 688
泰 国	865	865	-	1	16	16	850	850
越 南	2 578	2 600	45	50	33	33	2 590	2 617
非 洲	877	891	162	170	11	12	1 027	1 049
马达加斯加	80	82	-	-	-	-	80	83
尼日利亚	222	225	-	-	-	-	222	225
南 非	145	145	33	35	4	4	174	176
乌干达	65	65	-	-	-	-	65	65
中美洲	1 691	1 712	710	739	88	97	2 313	2 354
古 巴	200	210	25	25	-	-	225	235
墨西哥	1 162	1 166	574	596	72	82	1 664	1 680
南美洲	4 860	5 008	82	88	856	942	4 085	4 153
阿根廷	230	230	32	36	2	2	261	264
巴 西	3 130	3 250	1	1	714	797	2 417	2 454
智 利	528	535	7	5	140	143	394	397
哥伦比亚	165	165	9	7	-	-	174	172
委内瑞拉	160	165	11	17	-	-	171	182
北美洲	12 250	11 896	604	634	2 751	2 854	10 099	9 676
加拿大	1 945	1 890	182	210	1 016	1 022	1 111	1 078
美 国	10 305	10 006	416	419	1 735	1 832	8 982	8 593
欧 洲	25 997	26 473	1 131	1 136	1 508	1 536	25 619	26 073
白俄罗斯	380	385	30	35	45	40	365	380
欧 盟	21 729	22 164	38	50	1 414	1 450	20 353	20 764
俄罗斯联邦	2 181	2 231	760	729	25	21	2 916	2 939
塞尔维亚	620	620	15	16	6	6	628	629
乌克兰	590	570	156	167	-	-	746	737
大洋洲	469	471	212	216	35	28	646	659
澳大利亚	326	327	164	163	35	28	455	462
巴布亚新几内亚	70	70	3	4	-	-	73	74
世 界	105 995	108 135	5 504	5 694	5 755	5 947	105 814	107 888
发展中国家	65 620	67 643	2 367	2 503	1 456	1 523	66 585	68 622
发达国家	40 375	40 493	3 138	3 191	4 300	4 424	39 229	39 267
低收入缺粮国	53 398	55 180	510	563	301	299	53 607	55 444
最不发达国家	1 162	1 196	107	113	-	-	1 268	1 309

表 A18 – 禽肉统计数据（千吨，胴体重当量）

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测	2009 估算	2010 预测
亚 洲	32 243	33 244	5 705	5 741	1 885	2 011	36 063	36 974
中 国	16 148	16 767	1 790	1 857	944	1 018	16 994	17 606
其中香港特别行政区	44	45	891	916	518	530	417	431
印 度	2 624	2 726	-	-	3	3	2 621	2 723
印度尼西亚	1 490	1 540	15	12	-	-	1 505	1 552
伊朗伊斯兰共和国	1 485	1 560	60	55	26	26	1 519	1 589
日 本	1 366	1 377	797	820	9	11	2 154	2 186
韩 国	553	575	78	81	13	15	618	641
科威特	44	44	280	285	2	2	322	327
马来西亚	1 075	1 100	45	40	19	22	1 101	1 118
沙特阿拉伯	580	590	620	635	40	41	1 160	1 184
新加坡	89	90	119	110	8	7	200	193
泰 国	1 134	1 171	1	1	596	643	539	529
土耳其	1 250	1 260	90	95	117	110	1 223	1 245
也 门	115	120	140	150	-	-	255	270
非 洲	3 852	3 893	1 065	1 067	27	28	4 890	4 933
安哥拉	8	8	190	190	-	-	198	198
南 非	1 030	1 030	232	240	20	20	1 242	1 250
中美洲	3 914	3 938	1 166	1 187	36	37	5 043	5 087
古 巴	33	34	170	150	-	-	203	184
墨西哥	2 567	2 570	743	765	11	11	3 299	3 324
南美洲	15 820	16 396	514	509	4 074	4 370	12 261	12 535
阿根廷	1 263	1 389	7	7	214	246	1 055	1 150
巴 西	10 650	11 055	1	1	3 724	3 984	6 926	7 072
智 利	620	640	39	45	118	122	541	563
委内瑞拉	837	840	380	370	-	-	1 217	1 210
北美洲	20 578	21 048	299	320	4 089	3 570	16 836	17 815
加拿大	1 202	1 227	204	217	181	187	1 224	1 257
美 国	19 376	19 821	85	92	3 907	3 383	15 601	16 548
欧 洲	14 873	15 248	2 246	2 122	999	981	16 121	16 389
欧 盟	11 114	11 170	835	847	936	928	11 013	11 089
俄罗斯联邦	2 336	2 605	964	848	7	8	3 293	3 445
乌克兰	864	900	195	165	19	14	1 040	1 051
大洋洲	1 044	1 052	56	58	40	44	1 059	1 066
澳大利亚	871	878	4	4	34	37	840	845
新西兰	147	147	1	1	6	7	141	141
世 界	92 325	94 819	11 051	11 004	11 149	11 041	92 273	94 799
发展中国家	52 736	54 359	7 118	7 156	5 960	6 381	53 893	55 132
发达国家	39 589	40 461	3 933	3 848	5 189	4 660	38 380	39 667
低收入缺粮国	24 476	25 311	2 405	2 421	466	524	26 415	27 208
最不发达国家	1 758	1 782	751	763	-	-	2 509	2 544

表 A19 – 鲜奶和奶制品统计数据（百万吨，鲜奶当量）

	产 量			进口量			出口量		
	2005-2008	2009	2010	2005-2008	2009	2010	2005-2008	2009	2010
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
亚 洲	238.7	251.5	262.6	19.6	21.6	22.4	5.3	4.8	4.6
中 国	39.2	39.4	41.8	2.1	3.3	3.0	0.5	0.2	0.2
印 度 ¹	103.9	112.3	119.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
印度尼西亚	0.9	0.9	0.9	1.5	1.4	1.5	0.3	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.6	7.7	7.7	0.3	0.4	0.5	-	-	0.1
日 本	8.0	7.9	7.9	1.4	1.2	1.2	-	-	-
韩 国	2.2	2.1	2.1	0.3	0.4	0.3	-	-	-
马来西亚	-	0.1	0.1	1.2	1.0	1.5	0.4	0.3	0.2
巴基斯坦	32.2	34.3	35.3	0.2	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.2	1.4	1.2	0.3	0.2	-
沙特阿拉伯	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	1.3	1.3	1.3
新加坡	-	-	-	1.2	1.3	1.1	0.7	0.6	0.6
泰 国	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1
土耳其	12.2	12.2	12.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
非 洲	35.4	36.7	36.7	6.8	6.9	7.0	0.7	1.0	1.0
阿尔及利亚	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.3	0.7	1.0	1.0
埃 及	5.5	6.3	6.3	0.5	0.7	0.7	0.3	0.6	0.6
肯尼亚	4.1	4.0	3.9	-	-	-	-	-	-
南 非	3.0	3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	-	-	-
突尼斯	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
中美洲	15.4	16.2	16.4	4.0	3.9	3.8	0.4	0.4	0.4
哥斯达黎加	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.1	-	-
墨西哥	10.6	11.1	11.4	2.1	2.3	2.4	0.1	0.1	0.1
南美洲	57.5	59.4	60.2	1.6	2.0	1.7	3.1	3.1	2.8
阿根廷	10.2	10.4	10.7	-	-	-	1.5	1.6	1.4
巴 西	27.1	28.9	29.0	0.3	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2
哥伦比亚	7.0	6.6	6.6	-	-	-	0.1	-	-
乌拉圭	1.7	1.8	1.9	-	-	-	0.6	0.8	0.7
委内瑞拉	1.6	1.7	1.6	0.9	1.0	0.8	-	-	-
北美洲	92.5	94.0	94.3	2.4	2.0	2.1	3.7	3.0	3.4
加拿大	8.2	8.2	8.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
美 国	84.3	85.8	86.0	1.9	1.7	1.7	3.5	2.9	3.2
欧 洲	215.1	215.5	216.0	4.7	4.6	4.9	12.8	13.3	13.6
白俄罗斯	6.0	6.4	6.5	-	-	-	1.7	2.2	2.2
欧 盟	150.8	154.0	154.4	1.4	1.3	1.2	9.5	9.5	9.9
俄罗斯联邦	32.0	32.4	32.7	2.5	2.4	2.7	0.2	0.2	0.2
乌克兰	12.4	11.5	11.2	0.1	0.2	0.3	1.0	0.6	0.6
大洋洲	25.0	26.1	25.7	0.7	0.8	0.8	13.7	16.3	16.9
澳大利亚 ²	9.6	9.4	8.8	0.5	0.5	0.6	3.5	3.5	3.4
新西兰 ³	15.3	16.7	16.8	0.1	0.1	0.1	10.3	12.8	13.5
世 界	679.5	699.5	711.9	39.7	41.8	42.6	39.8	41.9	42.7
发展中国家	318.8	334.5	346.1	29.9	32.4	32.8	9.3	9.1	8.6
发达国家	360.7	365.0	365.9	9.8	9.4	9.8	30.5	32.8	34.2
低收入缺粮国	239.7	253.8	264.7	10.8	12.3	12.4	4.1	4.6	4.4
最不发达国家	24.3	25.1	25.2	2.7	2.7	2.8	0.1	0.1	0.1

¹ 所示年份4月开始的奶业年度（仅产量）² 所示年份6月结束的奶业年度（仅产量）³ 所示年份5月结束的奶业年度（仅产量）

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

表 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		
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2009 估 算	2007	2008	2009 估 算
	百万吨 (活重当量)				10 亿美元			10 亿美元		
亚 洲	46.3	46.9	44.2	46.7	31.4	35.4	34.3	29.5	32.8	31.0
中 国 ²	16.0	16.0	31.7	33.1	11.3	12.6	12.3	7.4	8.4	8.3
其中：香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.4	0.5	0.4	2.2	2.4	2.5
台湾省	1.2	1.0	0.3	0.3	1.6	2.0	1.6	0.6	0.7	0.8
印 度	3.9	4.1	3.1	3.5	1.7	1.6	1.6	-	0.1	0.1
印度尼西亚	5.1	5.0	1.4	1.7	2.1	2.5	2.3	0.1	0.2	0.2
日 本	4.3	4.2	0.8	0.7	1.7	1.6	1.6	13.2	14.4	13.2
韩 国	1.9	1.9	0.6	0.5	1.1	1.3	1.3	3.1	2.9	2.7
菲律宾	2.5	2.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.2
泰 国	2.3	2.5	1.4	1.4	5.7	6.5	6.2	1.7	2.4	2.0
越 南	2.0	2.1	2.1	2.5	3.8	4.6	4.7	0.4	0.5	0.5
非 洲	7.2	7.2	0.8	0.9	4.5	4.8	4.5	2.4	2.8	2.9
加 纳	0.3	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1
摩洛哥	0.9	1.0	-	-	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
纳米比亚	0.4	0.4	-	-	0.5	0.5	0.6	-	-	-
尼日利亚	0.5	0.5	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	-	-	-
南 非	0.7	0.6	-	-	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3
中美洲	2.0	2.1	0.3	0.3	2.0	2.1	2.0	1.1	1.2	1.0
墨西哥	1.5	1.6	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.4
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
南美洲	13.9	13.8	1.4	1.4	9.1	10.4	9.4	1.4	2.0	2.0
阿根廷	1.0	1.0	-	-	1.1	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
巴 西	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7
智 利	3.8	3.6	0.8	0.8	3.7	4.0	3.6	0.2	0.3	0.1
厄瓜多尔	0.4	0.4	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	0.2
秘 鲁	7.2	7.4	-	-	2.0	2.4	2.2	-	0.1	0.1
北美洲	6.0	5.5	0.7	0.6	8.4	8.3	7.5	15.6	16.2	15.1
加拿大	1.0	0.9	0.2	0.1	3.7	3.7	3.3	2.0	2.0	2.0
美 国	4.8	4.3	0.5	0.5	4.4	4.4	4.0	13.6	14.1	13.1
欧 洲	13.2	13.0	2.4	2.3	35.9	38.9	34.8	46.8	51.6	45.3
欧 盟 ²	5.2	5.1	1.3	1.3	24.3	26.2	23.4	41.9	45.4	40.5
冰 岛	1.4	1.3	-	-	2.0	2.0	1.7	0.1	0.1	0.1
挪 威	2.4	2.4	0.8	0.8	6.2	7.0	6.9	1.1	1.2	1.2
俄罗斯联邦	3.5	3.4	0.1	0.1	2.4	2.6	1.7	2.0	2.8	1.8
大洋洲	1.3	1.1	0.2	0.2	2.3	2.3	2.1	1.3	1.3	1.3
澳大利亚	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
世 界³	89.9	89.7	49.9	52.5	93.5	102.2	94.5	98.1	108.0	98.6
发展中国家	65.6	66.3	45.9	48.7	45.7	51.5	48.9	21.3	24.5	23.8
发达国家	24.2	23.4	4.0	3.9	47.8	50.7	45.6	76.8	83.4	74.9
低收入缺粮国	35.4	35.9	38.8	41.0	18.1	19.7	19.4	6.9	8.1	8.1
最不发达国家	7.9	8.1	1.8	1.9	2.5	2.7	2.7	0.9	0.9	0.9

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，2007年和2008年还分别包括了63346吨和59408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)						
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	322	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
月 度						
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	207	192	221	162	164	169
2010 – 3月	204	191	211	158	160	167
2010 – 4月	200	187	228	156	161	160
2010 – 5月（三周平均）	198	192	243	163	171	164

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价。

² 美国墨西哥湾交货。

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部。

表 A22 – 小麦和玉米期货价格（美元/吨）

	7月		9月		12月		3月	
	2010年 7月	2009年 7月	2010年 9月	2009年 9月	2010年 12月	2009年 9月	2011年 3月	2010年 3月
小 麦								
4月 12日	177	196	183	206	193	215	203	220
4月 19日	176	190	182	200	193	208	203	214
4月 26日	179	191	185	201	195	209	205	215
5月 4日	188	202	193	212	203	220	213	226
5月 11日	181	217	187	227	198	235	208	240
5月 18日	172	217	178	227	190	235	200	240
玉 米								
4月 12日	142	156	146	160	150	165	155	170
4月 19日	141	149	145	153	149	157	154	162
4月 26日	142	150	145	154	148	158	153	163
5月 4日	145	160	149	163	152	168	157	172
5月 11日	148	166	151	169	155	173	160	177
5月 18日	142	166	145	170	149	174	154	178

资料来源：芝加哥交易所。

表 A23 – 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (2002-2004=100)				
	泰国100% B级 ¹	泰国 碎米 ²	美国 长粒米 ³	巴基斯坦 巴斯玛蒂 ⁴	合 计	粳 米 优 质	低 质	梗 米	香 米
年 度 (1月/12月)									
2006	311	217	394	516	137	135	129	153	117
2007	335	275	436	677	161	156	159	168	157
2008	695	506	782	1077	295	296	289	314	251
2009	587	329	545	937	253	229	197	341	232
月 度									
2009-5月	559	316	544	1060	251	224	195	341	236
2009-6月	581	320	537	1100	252	225	189	344	243
2009-7月	586	323	530	1100	251	227	189	338	247
2009-8月	565	310	544	1100	251	223	190	339	253
2009-9月	560	307	532	838	232	221	185	288	234
2009-10月	535	303	504	750	232	213	182	304	228
2009-11月	558	338	528	750	241	227	207	295	227
2009-12月	618	394	544	750	249	238	234	283	224
2010-1月	601	426	542	830	251	232	237	289	232
2010-2月	576	410	590	865	242	227	218	283	231
2010-3月	543	388	522	880	219	213	205	235	232
2010-4月	500	341	510	856	204	197	185	221	230
2010-5月*	475	323	485	760	201	192	181	223	221

* 仅两周。

¹ 白大米，100%2级，曼谷离岸价，示意性成交价² A1特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价³ 碎米率4%的美国2号离岸价⁴ 巴斯玛蒂米：普通级，卡拉奇离岸价

注：

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

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

表 A24 – 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (2002-2004=100)			
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆粕 ⁴	油菜籽 粕粉 ⁵	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油粕饼/ 油粕粉
年 度 (10月/9月)								
2003/04	322	632	488	257	178	121	116	114
2004/05	275	545	419	212	130	105	105	104
2005/06	259	572	451	202	130	100	125	107
2006/07	335	772	684	264	184	129	153	148
2007/08	549	1325	1050	445	296	217	202	243
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
月 度								
2008 - 10月	394	928	545	338	156	151	153	162
2008 - 11月	378	824	488	323	155	143	133	154
2008 - 12月	366	737	508	307	172	137	126	154
2009 - 1月	411	788	553	369	202	152	134	169
2009 - 2月	386	744	571	378	215	144	131	172
2009 - 3月	380	728	590	346	208	141	129	165
2009 - 4月	410	802	699	383	220	151	147	175
2009 - 5月	472	893	799	441	230	174	168	196
2009 - 6月	504	894	734	445	227	184	160	200
2009 - 7月	467	834	641	428	186	169	144	198
2009 - 8月	474	891	722	437	186	171	156	204
2009 - 9月	424	850	676	428	192	155	150	206
2009 - 10月	427	891	676	413	187	158	152	207
2009 - 11月	442	939	728	422	196	164	162	216
2009 - 12月	448	931	791	425	219	167	169	224
2010 - 1月	435	919	793	407	243	163	169	221
2010 - 2月	406	915	804	393	230	154	169	214
2010 - 3月	410	920	832	381	200	156	175	213
2010 - 4月	412	900	826	378	205	157	174	224
2010 - 5月	407	866	818	355	230	153	171	216

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豆粕 (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2002-2004年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油粕饼和油粕粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》

表 A25 – 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织制品价格指数
	黄 油 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	(2002-2004=100)
年 度 (1月/12月)					
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	128
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	212
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	220
2009	2 335	2 255	2 400	2 957	142
月 度					
2009 – 4月	1 800	1 975	2 063	2 425	117
2009 – 5月	1 900	2 000	2 200	2 575	124
2009 – 6月	1 892	2 008	2 100	2 575	123
2009 – 7月	1 938	2 013	2 013	2 700	126
2009 – 8月	2 055	2 080	2 168	2 725	129
2009 – 9月	2 300	2 344	2 675	2 938	144
2009 – 10月	2 725	2 488	2 850	3 213	158
2009 – 11月	3 688	3 375	3 525	4 263	208
2009 – 12月	4 100	3 375	3 550	4 425	216
2010 – 1月	3 800	3 063	3 300	4 200	202
2010 – 2月	3 688	2 750	3 125	4 013	191
2010 – 3月	3 725	2 875	3 175	3 800	187
2010 – 4月	3 800	3 550	3 750	3 963	204
2010 – 5月	4 050	3 600	4 025	4 050	211

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)							
2006	1 986	1 964	4 540	3 803	2 270	5 685	2 547
2007	2 117	2 034	4 500	4 023	2 385	5 925	2 603
2008	2 270	2 834	5 117	4 325	3 615	6 275	3 138
2009	2 202	2 020	5 617	3 897	2 526	5 409	2 636
月 度							
2009 - 4月	2 218	1 926	5 310	3 940	2 656	5 087	2 555
2009 - 5月	2 312	1 982	5 435	4 014	2 844	5 297	2 637
2009 - 6月	2 235	1 914	5 433	4 088	2 359	5 207	2 692
2009 - 7月	2 239	2 089	5 569	4 078	2 283	5 462	2 734
2009 - 8月	2 246	1 889	5 533	3 883	2 357	5 494	2 727
2009 - 9月	2 169	1 956	5 762	3 855	2 252	5 406	2 727
2009 - 10月	2 105	2 071	5 798	3 648	2 476	5 566	2 648
2009 - 11月	2 121	2 179	5 890	3 739	2 581	5 845	2 756
2009 - 12月	2 169	2 167	5 830	3 862	2 813	5 830	2 800
2010 - 1月	2 229	2 316	5 753	3 986	2 930	5 874	2 951
2010 - 2月	2 233	2 309	5 813	4 076	3 017	5 813	3 125
2010 - 3月	2 286	2 385	5 786	4 337	3 266	5 963	3 353

猪肉价格指数

美国 — 速冻产品出口单位价值—美国普查署外贸统计局。

巴西—猪肉出口单位价值，离岸价—巴西猪肉生产和出口协会。

日本—猪肉进口价（到岸价）：速冻剔骨分割肉—日本农畜产业振兴机构。

牛肉价格指数

美国 — 速冻牛肉，出口单位价值—美国普查署外贸统计局

阿根廷—速冻分割牛肉出口单位价值—阿根廷农牧渔业署

日本—牛肉进口价（到岸价）：剔骨分割肉，鲜肉或冰鲜肉—日本农畜产业振兴机构

澳大利亚—（截至10月2日）速冻剔骨前胸肉，85%化学测定瘦肉率，到岸价，美国（东海岸）目的港码头交货价
（自11月2日起）牛肩肉和前胸肉—世界银行

表 A27 – 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数

	禽肉价格 (美元/吨)			粮农组织指数 (2002-2004=100)			
	美 国	日 本	巴 西	肉类合计	牛 肉	猪 肉	禽 肉
年 度 (1月/12月)							
2006	734	1 852	1 180	107	117	95	114
2007	935	1 964	1 443	112	121	98	135
2008	997	3 064	1 896	128	139	108	175
2009	989	2 541	1 552	118	118	110	153
月 度							
2009 - 4月	972	2 397	1 453	115	115	108	146
2009 - 5月	1 012	2 247	1 573	118	119	112	149
2009 - 6月	1 020	2 122	1 607	118	118	110	148
2009 - 7月	1 001	2 323	1 654	119	120	111	152
2009 - 8月	1 022	2 318	1 734	119	119	111	156
2009 - 9月	1 002	2 311	1 695	118	118	111	153
2009 - 10月	974	2 191	1 683	117	117	109	149
2009 - 11月	1019	2 165	1 743	120	121	111	153
2009 - 12月	1029	2 036	1 470	120	124	111	142
2010 - 1月	1052	2 196	1 723	124	128	112	154
2010 - 2月	1048	2 341	1 708	124	128	113	157
2010 - 3月			1 716				

禽肉价格

美国 — 分割肉鸡，出口单位价值—美国普查署外贸统计局。

日本—肉鸡进口价，到岸价：速冻，鸡腿肉除外—日本农畜产业振兴机构。

巴西—鸡肉出口单位价格，离岸价—巴西鸡肉生产和出口协会。

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

表 A28 – 部分国际初级产品价格

	货币单位	生效日期	最新报价	一个月前	一年前	2005-2009均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	18-05-10	15.41	17.26	16.26	10.94
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	03-05-10	15.70	16.80	15.39	10.94
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	18-05-10	128.11	126.89	123.05	106.54
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	18-05-10	138.12	146.11	112.52	95.71
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	30-03-10	2.79	2.84	2.29	2.10
棉花 (NYBOT) ¹	美分/磅	14-05-10	80.37	79.50	59.04	58.92
黄麻 “BTD级” (孟加拉国港口离岸价)	美元/吨	30-04-10	1050.00	1020.00	525.00	425.40
羊毛 (64支, 伦敦) ²	便士/公斤					

¹ 自2007年7月开始报价取自纽约商品交易所。

² 自2007年7月开始报价中止。

海运费率

由国际谷物理事会供稿 (www.igc.org.uk)

海运市场

(2009年12月-2010年5月中旬)

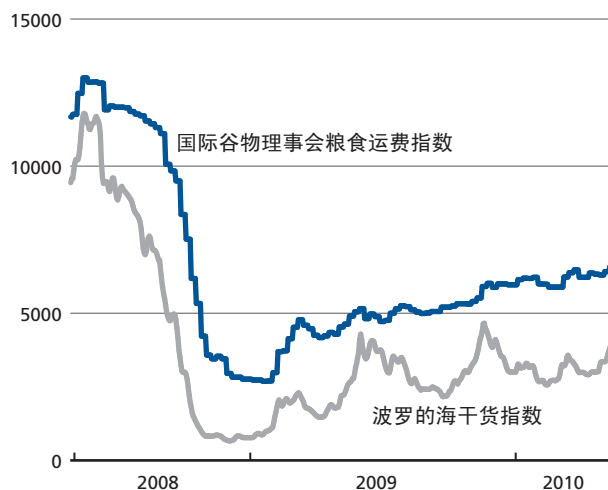
在全球贸易活动较为活跃的拉动下，2009年12月至2010年5月期间粮食和油籽的海运费率继续保持坚挺。但较大型船只市场频频受到波动率较大的影响，特别是在非粮食货物好望角型市场；亚洲矿石需求的波动和物流因素对其产生了较大影响。

今年开局迟疑，但到3月份，除好望角型市场外的多数市场均走强。这归因于初级产品贸易活跃，包括美国和南美洲的粮食和油籽出口运量巨大，其中灵便型/超灵便型费率在3月底攀升至18个月高点。由于4月份欧洲和亚洲的季节性假日和矿石需求有限，行市总体趋弱。但5月份费率再次明显上扬，特别是在好望角型和巴拿马型市场，原因是矿石和化肥需求源源不断且北大西洋吨位供应趋紧。船用燃料价格的上涨也推高了费率。但有迹象显示今年晚些时候较大型船只的运费可能走弱，原因是新造船只投入运营且过时的单壳油轮改造为干散货货轮。12月份以来，波罗的海干货指数下滑了8%，主要原因是好望角型市场开始时跌幅巨大。相反，国际谷物理事会粮食运费指数¹（其中不包含好望角型船只）上升了约9%。

除2月份出现回落之外，大西洋巴拿马型费率保持了强势；2月份的下滑主要归咎于美国墨西哥湾吨位过剩，来自印度洋的压舱船也加剧了这一局面。费率强势是由于受到矿石、粮食和油籽需求旺盛的推动，自4月中旬开始还受到好望角型市场上扬的带动。虽然过去六个月中波动较大，但5月中旬跨大西洋往返程费率却与2009年11月的水平庶几相同，约为每天39000-40000美元。吨位供应紧张和波罗的海包租活动增加对欧洲的费率起到了支撑作用。5月份粮食运价包括一宗从黑海至沙特阿拉伯的货物为每天32500美元，另一宗从密西西比河至欧洲（鹿特丹）的货物为每吨26.00美元。而太平洋的费率虽然时而也出现波动，但总体看来同期较为坚挺，这是由于受到中国从澳大利亚、印度和印度尼西亚的矿物需求以及澳大利亚港口持续拥堵的支持。5月份，五至七个月的期租报价每天30500美元，比2009年11月上漲5%。

¹ 波罗的海干货指数等更为综合性的干货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费指数则把粮食航线的情况单列出来。新的粮食运费指数由15条反映主要粮食贸易流的航线构成，其中从美国出发的航线有五条，从阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和黑海出发的航线各两条。船只大小也得到充分反映，其中十项为巴拿马型费率，五项为灵便型费率。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。

海运费率指数
2008年5月-2010年5月（2005年5月=6000）



2月份之后，在粮食、油籽、食糖和其他初级产品需求强劲的推动下，大西洋灵便型/超灵便型市场大幅走强。近来南大西洋、黑海和美国墨西哥湾的包租活动增加，自美国墨西哥湾至中国的粮食运费报价每天约53000美元。在中国增加从印度铁矿石采购量的推动下，印度洋市场较大型船只费率表示十分强势。为确保获得较高运费，船东更倾向于签署短期租约，5月份一年期的期租报价约每天23000-25000美元。

在去年11月创下高点之后，好望角型市场的费率在此后的一个月中大幅跳水，至4月份即触及了六个月低点。这归咎于中国减少了矿石进口以及有更多船只（包括新造和油轮改造船只）在等待货物。但在5月份，由于中国和日本包租询价增加，费率反弹并收复了先期失地的近半数。虽然金融危机之后某些新船订单取消且旧船拆解速度仍然较快，但预计2010年仍有约75000万吨（载重量）的新吨位将投入市场，相当于现有好望角型船队的近40%，这很可能将对费率施加下行压力。

联系人：

Yuri Makarov

电话：+ 44 (0) 20 7513 1122

电子邮件：YMakarov@igc.int

隐含波动率

出于对国际市场不可预见性加大的关切,《粮食展望》现定期以专题形式对隐含波动率进行剖析。按照各主要商品交易所的期望,隐含波动率这一尺度可以有助于考察若干主要初级产品全球市场的可能走向以及今后价格走势的不确定性。

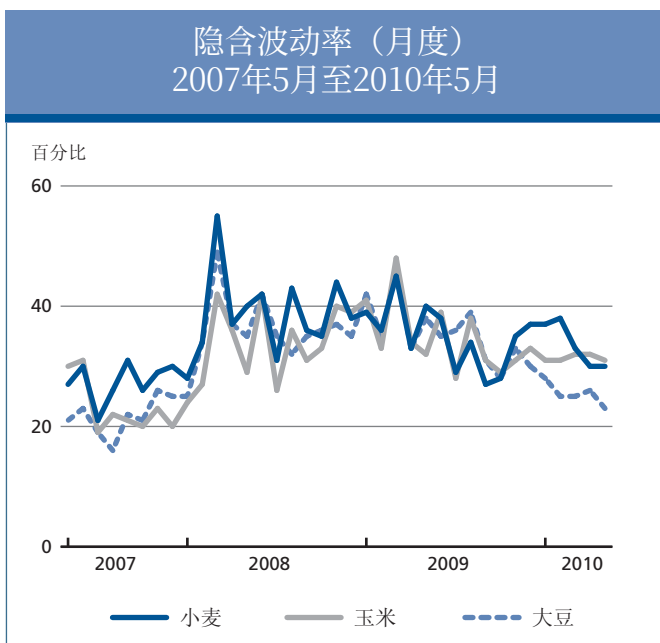
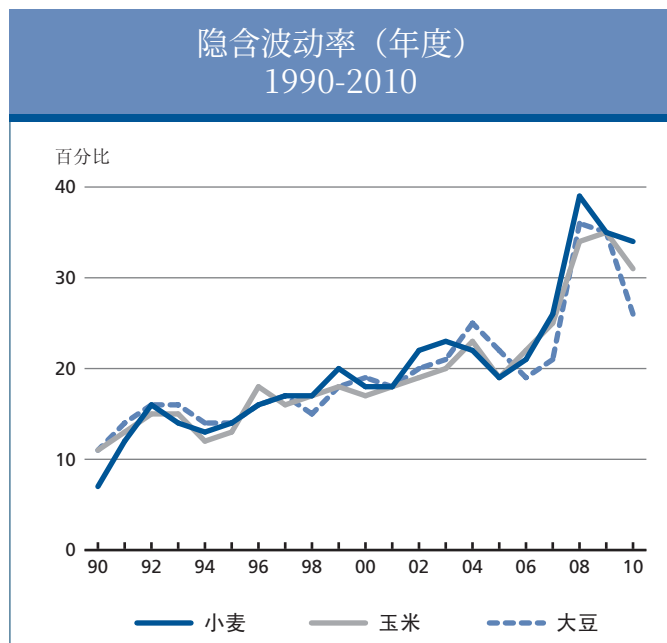
在过去二十年中,小麦、玉米和大豆的隐含波动率稳步攀升。与以往相比,高隐含波动率似乎现已成为各自市场更具常态的特征。波动率的长期存在反映了在市场基本面的演变方式及可能演变方式方面继续存在不确定性。然而,对近几年来情况的详细研究却显示,这三种初级产品的隐含波动率可能已经趋稳,而且更为重要的是可能已到拐点。

2009年9月小麦的隐含波动率降至两年低点,比2008年3月的高点低了近一半,且此后一直在2009年9月份的水平以上10个点的空间内浮动。国际玉米市场隐含波动率的走势与小麦的情况基本一致,但变动幅度较

小。相反,大豆的波动率则出现了幅度大为显著的下行,2010年5月创下30个月来的低点。

5月中旬,小麦的隐含波动率为30%,玉米为31%,大豆为24%。这些百分比是衡量期货价格(六个月后)与相应预期价格之间偏离率的尺度。在合理前提下,我们可以说“市场有68%的把握估计小麦价格将上涨或下跌30%,玉米31%,大豆24%”。同理,今后六个月价格高于当前价格50%以上的概率被认为约在2%上下,亦即可能性极小。

从更高的角度看待这些迹象,过去12个月中隐含波动率逐步趋缓,这意味着市场情绪较去年略有趋稳,但这是否意味着拐点的出现呢?当然,市场基本面的预期改善使市场趋于平缓,但由于还有众多其他因素影响着市场情绪,因此不能排除重新出现较大幅震荡的可能性。



隐含波动率: 1990-2010和2007年5月至2010年5月

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

衡量隐含波动率

隐含波动率体现着市场对一种商品价格未来可能走势的期望。之所以称为“隐含”是因为针对的是未来事件，从而无法观察得到，只能从“期权”等衍生合约的价格进行推导。

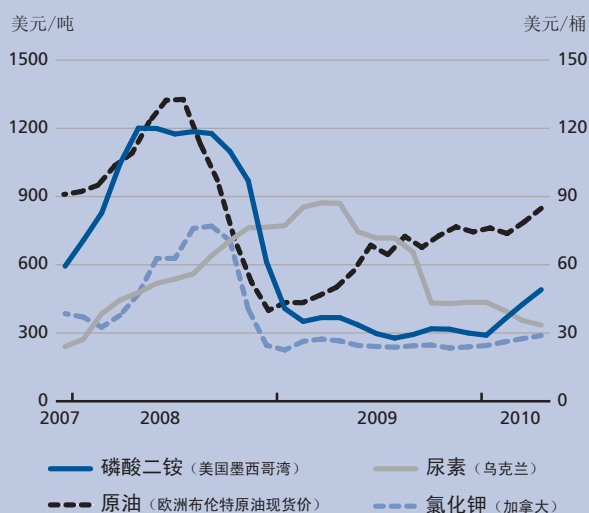
“期权”赋予持有人以一定价格在未来一定交货日期出售某商品（卖出期权）或购买某商品（买入期权）的权利。期权像其它所有金融工具（如期货合约）一样，根据市场对未来价格的估算以及围绕这些估算的不确定性来进行定价。交易者对未来价格的预期分歧越大，相应的不确定性就越大，因而相应商品的隐含波动率就越高。

隐含波动率有实际意义吗？衍生商品的价格走势是由对市场和商品的预期以及这些预期的不确定性所决定的。因此，由衍生合约价格反映或推导的隐含波动率是价格发现过程中的重要组成部分，是交易者预测市场短期价格走向的晴雨表。

食品进口费用

月度化肥和原油价格
2007年12月至2010年4月

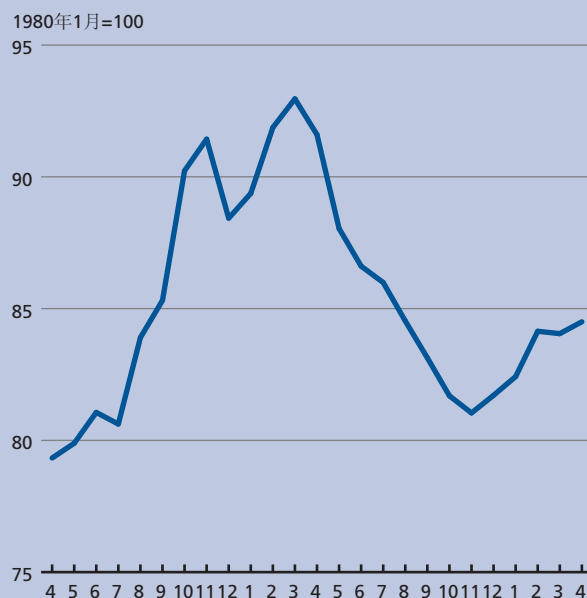
2009年大部分时间内国际化肥价格回落，年中时钾肥价格更是加速下滑。由于氮肥和磷肥及其原料的需求有望转强，2010年价格逐步重拾涨势。



资料来源：国际货币基金组织

美元汇率走势
2008年4月至2010年4月

近年来美元汇率出现了较大幅度的波动，但自去年年底以来，美元兑主要货币、特别是欧元大幅升值。美元的走强对世界市场的商品价格形成了下行压力。



按不变价格计算的主要货币的美元指数

全球食品进口开支可能增加1000亿美元

今年全球食品进口开支将为9210亿美元，比2009年增加约1000亿美元，即11%，但比2008年创下的1万亿美元纪录大体上低了同样的幅度。

预计增量大部分是由非谷物产品开支增加造成的，非谷物产品的开支可能增长17%之多，至约6500亿美元，占到全球食品进口总开支的约三分之二。奶制品、植物油和食糖等食品是推动费用预期增长的主要力量，这些食品的进口数量和价格均有所增加，因此预测这些商品的进口费用将突破或接近2008年高价格时期创下了历史最高水平。例如，在2010年前五个月，奶制品的国际价格比去年平均高出约45%，而食糖和植物油的涨幅也平均明显高出20%以上。

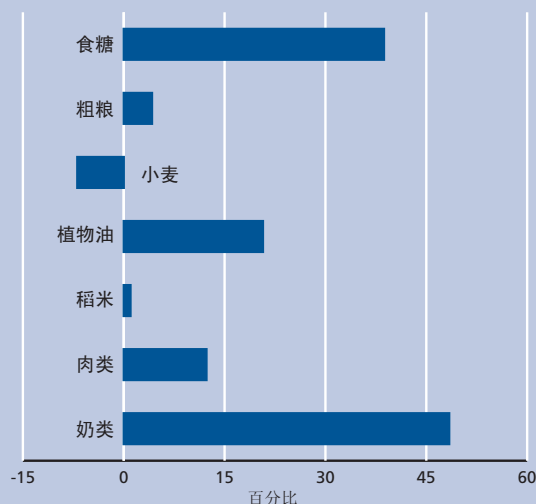
预计2010年全球谷物进口费用将与2009年基本持平，因为预计价格的下跌（特别是小麦）将在很大程度上抵消谷物贸易量的预期小幅增长。运费上涨是2010年进口费用增加的另一个因素，这对各国支付进口费用施加了更大压力。事实上，今年运费走势指标（如波罗的海干货指数和国际谷物理事会运费指数）到目前为止平均比2009年同期高出了约75%。

预计经济最为弱势的组别，即最不发达国家和低收入缺粮国在国际市场购买食品的费用将比去年分别增加10%和14%左右。由于预计国内产量前景看好且国际价格走低将使谷物进口开支略有降低，这带来了一定的喘息之机，但非主食食品开支的大幅提高将轻而易举地抵消这些正面因素。2010年低收入缺粮国费用的预期增长幅度将是所有组别中最高的，远远高于整体水平的增幅，但进口食品的构成则反映出经济前景总体好转。

但对进口费用的预期受到经济环境的很大制约。针对全球宏观经济前景和金融市场状况的众多关切以及汇率的波动将对国际食品市场产生重大影响。因此，进口费用的最终结果仍在很大程度上存在不确定性。

各类别全球食品进口费用的预测变化情况
2010年与2009年相比 (%)

在贸易量增加和运费上涨的推动下，畜产品、植物油和食糖的国际价格前景看高，这将造成这些商品的进口费用大幅提高。但谷物价格下跌且贸易量增幅很小则将使谷物进口费用不会出现大幅增长。



联系人:

Adam Prakash

电话: +39-06-57054948

电子邮件: Adam.Prakash@fao.org

粮农组织食品价格指数每月均进行更新，详情请查询<http://www.fao.org/worldfoodsituation/>

	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		非洲撒哈拉以南国家	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
食品合计	826 466	921 102	552 305	611 079	274 160	310 023	20 772	22 783	100 521	114 109	23 968	26 485
谷物	264 256	264 304	153 416	153 532	110 840	110 773	7 932	7 258	27 855	26 787	10 276	9 802
植物油	109 364	132 013	53 809	64 595	55 556	67 418	3 741	4 683	22 871	27 553	3 392	4 171
奶类	58 699	87 100	40 353	60 094	18 346	27 006	1 024	1 550	5 424	7 951	1 280	1 862
肉类	92 532	103 868	67 667	75 833	24 866	28 035	931	1 053	3 362	3 811	1 067	1 180
食糖	44 560	61 807	23 985	31 363	20 575	30 444	2 759	3 504	8 558	13 058	3 452	4 664

粮农组织全球食品消费价格指数

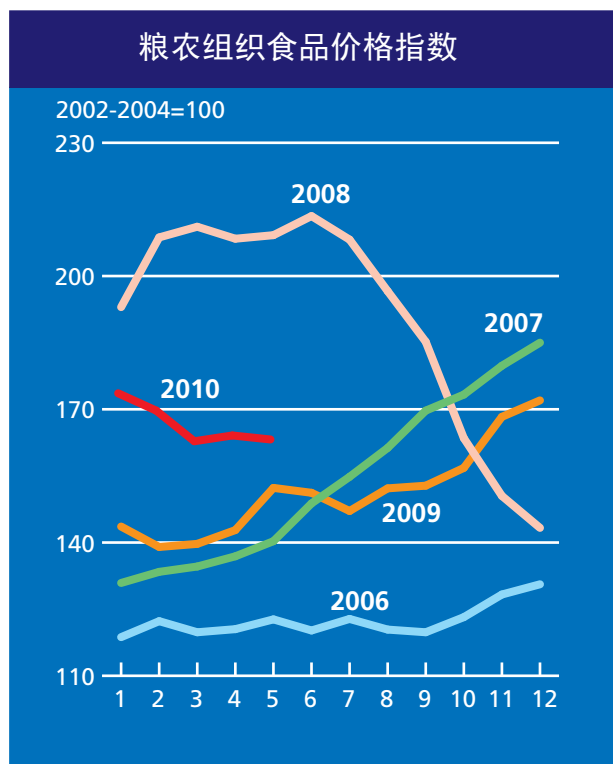
粮农组织全球食品消费价格指数是在2009年6月号《粮食展望》上推出的，该指数体现的是最新粮农组织世界粮食平衡表所反映的全球一揽子食品费用演变情况（参见<http://faostat.fao.org/>）。平衡表上列出的每种商品或商品类别的具有代表性的国际价格的权重是根据各自对热量总摄入量的贡献率来确定的。2009年9月该指数回落至25个月低点，此后在11月反弹至近180基点。这说明目前具有代表性的一揽子食品的成本比2002/04年提高了约80%。近几周来，此前一直处于稳步下行通道的谷物价格出现了小幅回升，加之奶制品价格大涨，这导致该指数与以出口量为权数的粮农组织食品价格指数的走势更趋于一致。

粮农组织价格指数粮农组织食品价格指数 *

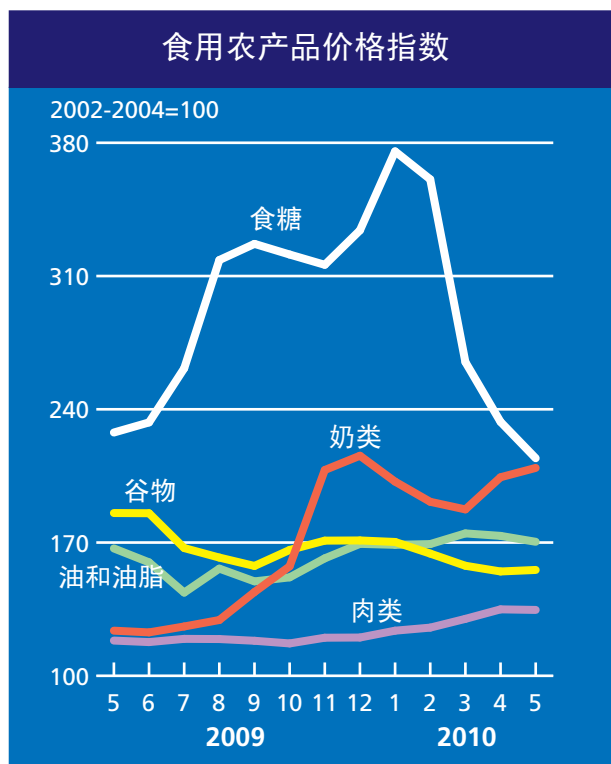
2010年5月粮农组织食品价格指数平均为164点，比去年同期高出近7%，但仍比2008年6月的高点低23%。2009年8月至2010年1月间该指数大幅上升，原因是近乎所有食品类商品的国际价格均走高。但由于谷物和食糖国际价格的回落抵消了肉类和奶制品价格的涨幅还有余，因此3月份该指数回落，4月和5月份则基本保持稳定。

2010年5月粮农组织谷物价格指数平均为156点，比2009年12月低近9%，即15点，更比2008年4月274点的高点低了43%之多。2010年开局以来，由于出口供应充裕且2010年有望获得高产，所有主要谷物品种的国际价格均出现了较大幅度的下滑。近几周小麦和稻米价格回落，但玉米价格上涨，主要原因是中国的采购量之大超出预想。

* 粮农组织食品价格指数每月均进行更新，详情请查询
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/>

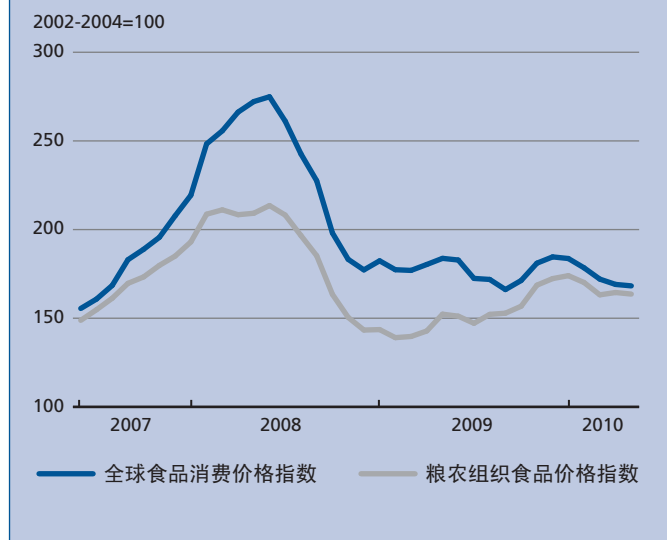


粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。



粮农组织食品类商品价格指数反映的是主要食品类商品的国际价格月度变化

粮农组织全球食品消费价格指数和粮农组织食品价格指数
2007年5月至2010年5月



2010年5月粮农组织奶类价格指数平均为209点。2009年下半年该指数持续攀升，在2010年1-5月间继续保持坚挺。大洋洲供应量减少以及亚洲和某些石油出口国的不断采购是造成行市紧张局面的因素之一。2010年5月份大洋洲的黄油价格为每吨4050美元，与2007/08年农产品价格最近一次出现飞涨期间的水平相近。其他奶制品的价格也处于高位，但略低于近期高点。

2010年5月粮农组织食糖价格指数平均为214点，比2010年1月创下30年高点低了43%。国际食糖价格在2009年大部分时间和2010年年初一直保持上扬态势，但2010年2月份开始回落，原因是世界最大食糖消费国印度和世界最大食糖生产国巴西均有望获得高产。新的2010/11年度的初步报告显示产量可能略有盈余，加上美元走强，这也是食糖价格面临下行压力的原因之一。

2010年5月粮农组织油/油脂价格指数为170点，低于此前两个月的水平但比2009年同期高出3.5点并处于历史高位。总体上看，该指数自2009年10月当前销售年度开局以来一直呈上扬趋势。价格持续坚挺的原因是全球油/油脂产量增幅相对较小，跟不上食品和生物柴油产业的需求增幅。因此，库存量较季初的低水平有所回升的空间仍然有限。

2010年5月粮农组织肉类价格指数平均为135点，比年初高出12%，比去年同期高出14%，即16点之多。2010年上半年国际肉类价格持续回升，这部分是受到经济复苏迹象的刺激。牛肉出口价格涨幅最大，出口供应量较低。今年到目前为止禽肉和猪肉的价格仅略微有所上涨，主要原因是俄罗斯联邦的进口限制措施收紧。

市场指标

粮农组织食品价格指数

	食品价格指数 ¹	肉类 ²	奶类 ³	谷物 ⁴	油和 油脂 ⁵	食糖 ⁶
2000	90	94	95	85	68	116
2001	92	94	107	86	68	123
2002	90	90	82	95	87	98
2003	98	99	95	98	101	101
2004	111	111	123	107	112	102
2005	115	113	135	103	104	140
2006	122	107	128	121	112	210
2007	154	112	212	167	169	143
2008	191	128	220	239	225	182
2009	152	118	142	174	150	257
2009 5月	152	118	124	186	167	228
6月	151	118	123	185	160	233
7月	147	119	126	167	144	261
8月	152	119	129	162	156	318
9月	153	118	144	158	150	327
10月	157	117	158	166	152	321
11月	169	120	208	171	162	316
12月	172	120	216	171	169	334
2010 1月	174	124	202	170	169	376
2月	170	125	191	164	169	361
3月	163	130	187	158	175	265
4月	165	135	204	155	174	233
5月	164	135	209	156	170	214

¹ 食品价格指数：由上述6个农产品类别的价格平均数以 2002-2004 年各类别农产品的平均出口比重进行加权构成；总体指数包括粮农组织农产品专家认为能够代表食品类商品国际价格的共55种农产品的报价。

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 2002-2004 年世界出口贸易平均比重进行加权。

³ 奶类价格指数：由黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、干酪素价格构成；平均数再以2002-2004 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 2002-2004 年平均贸易比重进行加权后编纂得出。粮食价格指数由国际谷物理事会小麦价格指数（这一指数本身由9种不同小麦价格的平均数构成）和1种玉米出口价格构成，其中玉米价格以指数形式表示并把国际谷物理事会指数的基数换算为2002-2004 年数值。稻米价格指数由三个部分组成，包括16种稻米的报价平均数：三个部分是籼米、粳米和香米品种，三个部分的权重为其假定（固定）贸易比重。

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2002-2004 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。



贸易及市场司 信息、分析和预测

《粮食展望》由粮农组织贸易及市场司在全球信息和预警系统项下出版。一年刊出两期（6月和11月），着重探讨影响全球粮食和饲料市场的各种动向。每期报告针对各种农产品的产量、利用量、贸易量、库存量及价格进行逐个全面评估和短期预测，也针对具体问题刊登专题文章。《粮食展望》与全球信息和预警系统的另一个主要刊物《作物前景和粮食形势》保持密切协作，特别是在有关谷物的内容方面。《粮食展望》用英文、法文、西班牙文和中文出版。

《粮食展望》及全球信息和预警系统的其他报告均作为粮农组织万维网（<http://www.fao.org/>）的一部分可在因特网上查阅，链接为 <http://www.fao.org/giews/>。有关市场和全球粮食形势的其他有关调研报告可查阅 <http://www.fao.org/worldfoodsituation>。

如欲查询或索取其他信息，请联系：

Abdolreza Abbassian
Trade and market Division
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Via delle Terme di Caracalla
00153 Rome - Italy

电话☎ 0039-06-5705-3264

传真： 0039-06-5705-4495

电子邮件： Abdolreza.Abbassian@fao.org或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。