



粮食展望

全球市场分析

焦点

近几个月来多数农业初级产品的国际价格出现上扬，其中有些涨幅巨大。自6月份上期《粮食展望》报告以来粮农组织食品价格指数上升了34点，10月份平均指数为197点，仅比2008年6月的高点低16点。价格上涨走势涉及若干因素，其中首当其冲的是主要生产国收成前景看淡，这有可能需要大量抽取库存并造成2010/11年度全球供求关系趋紧。另一主要因素是自9月中旬以来美元走弱，这继续对几乎所有农业和非农初级产品的价格形成了支撑。食品类初级产品国际价格的上涨均发生在2010年下半年，造成2010年食品进口总费用大增，接近2008年创下的高点。

价格上涨的压力首先于8月份体现在谷物市场，尤其是小麦和大麦。这促使粮农组织于2010年9月24日召集了一次特别会议，对价格上涨的根源和可能采取的应对措施进行探讨。会议明确指出，有关作物供给和需求的及时可靠的信息在应对世界市场意外走势方面十分重要。会议认为，应对价格波动也需要增加初级产品期货市场的透明度并提高对期货市场作用的认识。该次会议报告全文见本期《粮食展望》的“专题”部分。

尽管存在2008年出现的价格飞涨态势卷土重来的担忧，但粮农组织预计2010/11年度主要粮食作物的供应状况将较两年前充裕，主要原因是当前库存量大大高于当时的水平。由于稻米、小麦和白玉米（后者为许多脆弱国家最重要的主粮作物）的供给也较为充裕，降低了本年度再次出现2007/08年度危机局面的风险。尽管如此，由于若干主产国收成预测水平屡屡出现意外下调，国际价格涨幅惊人，上扬速度甚至大大高于2007/08年度。

目前注意力正在转向下一个（2011/12）销售年度的播种情况。鉴于预计全球库存量下滑，下一销售年度的收成将成为国际市场稳定与否的关键因素。对于主要谷物来说，要满足利用量的要求和补充世界库存量，那么产量必须实现较大幅度增长，农民有望通过扩大播种面积的方式对价格普遍强势做出响应。但农民力争增产的作物可能并不仅限于谷物，因为价格上涨也使得从大豆到食糖和棉花等其他初级产品生产的吸引力提高。这可能造成单项作物生产的响应水平受到限制，使其不足以缓解市场的紧张态势。在这一背景下，消费者可能不得不承受食品价格的上涨。由于多数初级产品的国际价格压力未见缓解，因此国际社会仍务必提防2011年出现进一步的供给冲击并为此做好准备。

目录

市场综述 1-10

市场评估 11-48

谷物	11
小麦	13
粗粮	16
稻米	20
木薯	25
油籽、油和油粕粉	29
食糖	35
肉类和肉制品	38
奶类和奶制品	41
鱼类和水产品	42

专题 49-55

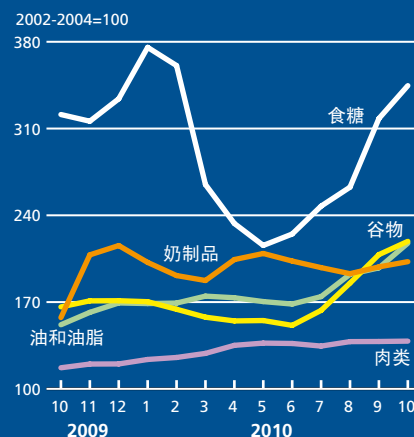
■ 小麦锈病：对世界粮食安全的威胁不断加剧	49
■ 增强全球价格发现的市场信号	51
■ 政府间粮食小组和稻米小组特别届间会议报告	55

统计数据附表 56-91

市场指标 92-104

■ 期货市场走势	92
■ 海运费率	97
■ 隐含波动率	98
■ 食品进口费用	100
■ 粮农组织价格指数	102

粮农组织食品价格指数
(2009年10月-2010年10月)



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Julie Claro、Barbara Ferraioli, Bernadina Forzinetti、David Mancini、Patrizia Mascianá、Marco Milo、Shirley Mustafa、Fiorella Picchioni、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 Cerquiglini 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。

谷物市场综述

7月至10月间，天气原因导致的产量意外下滑对2010/11销售年度前几个月的全球谷物供给前景造成了负面影响。市场在如此短期内呈现出此等不确定性和陡然转向的情形十分鲜见。目前预计今年世界谷物产量为22.16亿吨，虽然这属于历史第三高收成，但比上年减少2%，比2010年6月号《粮食展望》的预测水平少了6300万吨。产量下调主要来自小麦和粗粮，原因是独联体主要产粮国减产且欧盟、加拿大和美国产量不如人意。

由于产量数字下调，一些国家实行了限制出口的政策措施，这也加深了世界市场的忧虑。国际价格迅速大幅度上涨，人们对谷物供求关系趋紧的担忧重新抬头。近几周来，其他食品市场的走势及美元贬值对谷物价格和波动率形成了进一步支撑。

在这一背景下，明年的收成情况变得愈发至关重要。要对库存进行补充并使价格回归较为正常的水平，那么2011年就需要大幅增产，特别是在小麦和粗粮方面。

世界谷物市场一览表¹

	2008/09	2009/10 估算	2010/11 预测	2010/11 相对于 2009/10 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 285.5	2 263.4	2 216.4	-2.1
贸易量 ²	281.3	273.6	267.3	-2.3
利用总量	2 181.8	2 226.0	2 253.8	1.3
食用	1 027.6	1 040.5	1 056.6	1.5
饲料	758.0	761.1	764.0	0.4
其它用途	396.2	424.3	433.2	2.1
季末库存量	520.4	552.4	512.5	-7.2
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	152.1	152.2	152.7	0.3
低收入缺粮国（公/年）	155.9	155.9	156.5	0.4
世界库存量与利用量之比 %	23.4	24.5	22.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 ³ %	17.8	17.7	14.9	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量： 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月
	238	174	173	-1

¹ 稻米以碾米计

³ 低收入缺粮国

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。

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

小麦市场综述

2010/11年度世界小麦市场出现了大幅波动，究其根源主要是由于一些主产国、特别是独联体主产国天气条件恶劣导致意外减产。粮农组织对2010年小麦产量的最新预测为6.48亿吨，比2010年6月号《粮食展望》的预测水平降低2900万吨。产量下调的主要原因是俄罗斯联邦大幅减产；虽然美国小麦收成高于预期且阿根廷和澳大利亚前景改观，但仍无法弥补俄罗斯联邦的减产幅度。

虽然预计2010年全球总产较2009年下降至少5%，但事实证明小麦库存量足以弥补今年世界产量的下滑，特别是在主要出口国。预测世界小麦季末库存量将降至1.81亿吨，比2010年水平低10%，但仍比2008年的极低水平高出25%。小麦供求关系趋紧致使7月份本年度开局以来价格出现大幅上扬，随着8月俄罗斯联邦决定禁止出口，该月份多数时间内小麦价格保持大涨态势。9月份以来价格保持坚挺，但低于8月份创下的高点；这既是受到供给趋紧的支持，也是由于受到玉米价格上涨和美元贬值的推动。

目前注意力越来越多地集中在2011年的产量前景上，但由于独联体主产国冬播工作较去年滞后，而且天气条件不利影响了美国作物的初期长势，预计本年度剩余时间内价格仍将保持高位震荡。

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

世界小麦市场一览表

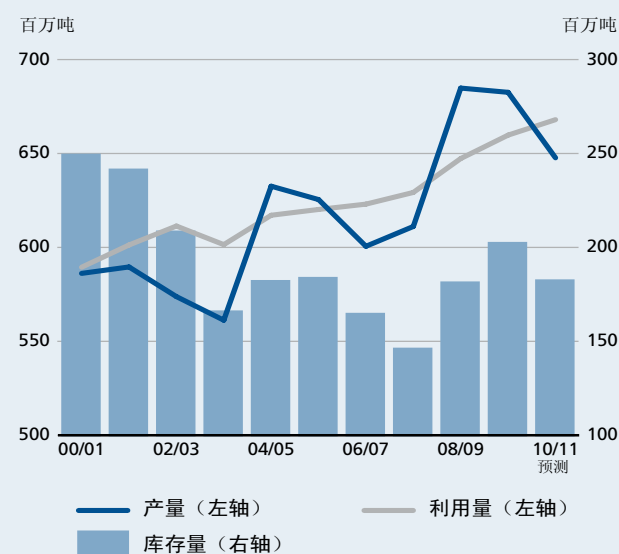
	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11 相对于 2009/10 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	684.8	682.6	647.7	-5.1
贸易量 ¹	139.1	128.1	121.0	-5.6
利用总量	647.3	659.8	668.0	1.2
食 用	453.3	461.0	467.1	1.3
饲 料	120.7	122.3	125.0	2.2
其它用途	73.3	76.4	75.9	-0.7
季末库存量	179.8	200.9	180.9	-9.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 （公斤/年）	67.1	67.4	67.5	0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	57.5	58.0	58.2	0.3
世界库存量与利用量之 %	27.3	30.1	27.3	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	17.5	21.7	18.4	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量： 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
	235	154	159	2

* 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

小麦产量、利用量和库存量



粗粮市场综述

本年度初期的预测认为全球粗粮产量将增长，与此相左，粮农组织最新预测显示今年的产量为11.02亿吨，比2009年减产2%，明显低于2008年的历史最高纪录。随着2010年作物季节的推进，天气条件不佳已经对若干主产国产生影响。尤其是俄罗斯联邦和乌克兰的大麦受到干旱的严重影响，而美国的玉米单产也与起初预测的丰产水平存在较大差距。尽管世界总产仍属历史第三高产水平，但仍然低于11.26亿吨的预计利用量。这意味着将大量抽取本年度的库存。

预测2011年世界粗粮季末库存量将为1.98亿吨，比季初水平下降12%之多。因此，世界粗粮库存量与利用量之比可能降至17.1%，低于2010年的20%，但仍高于2006/07年度15.2%的低点。预计世界贸易量将达1.16亿吨，比上年度增加1.2%，其中主要出口国将占世界出口量增幅的大部分，而亚洲和欧洲国家则占世界进口量增幅的大部分。

本年度全球粗粮供求关系趋紧表现在国际价格大幅上扬方面，其中10月份饲料大麦和玉米价格分别比2009年10月上涨了70%和40%。考虑到每年此时是北半球主要收获季节，因此粗粮价格应处于季节性低点，因此价格在当前已经很高的基础上进一步上涨的可能性很大。

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

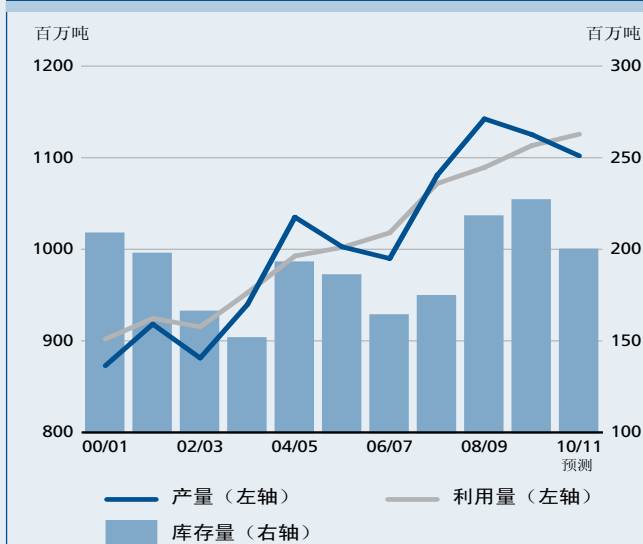
粗粮产量、利用量和库存量

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11 相对于 2009/10 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 142.4	1 125.2	1 102.0	-2.1
贸易量 ¹	113.0	114.7	116.0	1.2
利用总量	1 089.4	1 113.3	1 125.7	1.1
食 用	192.2	191.5	195.6	2.1
饲 料	625.0	626.6	626.8	0.0
其它用途	272.1	295.1	303.2	2.7
季末库存量	216.5	225.3	198.4	-12.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	28.5	28.0	28.3	0.9
低收入缺粮国 (公斤/年)	29.4	28.7	29.1	1.3
世界库存量与利用量之 比 %	19.5	20.0	17.1	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	14.6	14.7	8.8	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量: 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
	211	157	164	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

粗粮产量、利用量和库存量



稻米市场综述

由于发生了一系列与天气有关的事件，包括洪涝对亚洲、特别是巴基斯坦的作物造成了严重破坏，因此2010/11年度稻米生产前景与年度开局时相比有所恶化。尽管如此，预测本年度全球稻米产量仍将创历史最高水平，足以满足世界消费量，无需抽取库存。相反，预期世界高产有望使2011年全球稻米结转库存量有较大幅度提高，可能达2002年以来的最高水平。

在保持几个月相对稳定之后，2010年下半年进口需求趋于旺盛，其中孟加拉国和印度尼西亚的采购尤为活跃。因此，对2010年贸易量的预测有所上调，贸易量将比2009年高5%，其中年度增量的很大一部分将通过美国和越南增加出口量的方式得到满足。另一方面，由于预计进口需求下降且主要出口国货源趋紧，2011年稻米贸易量可能出现一定程度缩减。

由于主要进口国收成较好且主要出口国投放了大量库存，2010年前十个月除低质籼米外的所有稻米品种的价格年同比均出现下跌；低质籼米价格上涨的原因是近期需求大增。由于在2011年3/4月间次季稻米作物收获之前出口供给出现暂时性紧张，今后几个月国际稻米价格或将走高，特别是在粮食价格坚挺而美元贬值的背景之下。

联系人：

Concepción Calpe

电话：+39-06-57054136

电子邮件：Concepcion.Calpe@fao.org

世界稻米市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11相 对于 2009/10的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产 量	458.3	455.6	466.7	2.4
贸易量 ¹	29.3	30.8	30.3	-1.7
利用总量	445.1	452.9	460.2	1.6
食用量	382.1	388.0	393.9	1.5
季末库存量	124.1	126.2	133.2	5.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	56.5	56.7	56.9	0.4
低收入缺粮国 公斤/年	68.8	68.9	69.0	0.1
世界库存量与利用量之比 %	27.4	27.4	28.5	3.8
主要出口国库存量与消耗量 之比 ² %	21.3	16.6	17.6	6.0
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量： 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
	295	253	223	-12.5

¹ 日历年出口量（所示第二年）。

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

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

稻米产量、利用量和库存量



木薯市场综述

在经历了15年持续增长之后，预测2010年全球木薯产量将下滑至2.49亿吨，比上年的纪录减少200多万吨，原因是亚洲收成欠佳，特别是泰国。

虽然产量下降，但预计2010年世界木薯贸易量仍将进一步增长，这是由于受到用作乙醇产业原料的木薯干进口需求预期大增的推动。国际木薯贸易仍将主要限于东南亚以及木薯生产国之间一定数量的边贸。预计泰国将是木薯贸易的主要货源国，越南外销量不振也使得泰国的领先地位更为牢靠。在进口方面，中国大陆有望保持其主要木薯产品贸易目的地的地位。

2010年国际木薯产品的国际价格攀升至创纪录水平。由于产量大减，泰国的出口供给大幅减少，这是价格坚挺的主要原因，美元弱势也形成了支撑。预计2011年木薯产品价格仍将坚挺，但这在很大程度上取决于木薯产品的饲料和工业（特别是乙醇）需求的情况。而这些前景又要受到与其具有竞争关系的全球玉米市场走势的影响。

世界木薯市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010 年相对于 2009 的变化量
	百万吨，折合鲜薯			%
世界结余情况				
产 量	239.9	251.0	248.7	-0.9
贸易量	18.9	28.2	29.2	3.8
供求指标				
人均食用消费量				
世 界（公斤/年）	16.9	17.7	17.6	-0.9
发展中国家（公斤/年）	21.3	22.2	22.0	-0.9
最不发达国家（公斤/年）	62.6	65.8	68.9	-4.7
贸易量占产量比重（公斤/年）	106.4	111.2	114.8	3.2
木薯价格	2008	2009	2010	变化量： 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
木薯干（输往中国）	171.1	137.4	199.1	52.4
木薯淀粉（曼谷离岸价）	383.6	281.3	496.0	87.1
泰国国内块根价格	57.2	41.4	76.1	98.8

资料来源：泰国木薯贸易协会

国际和泰国国内木薯价格



联系人：

Adam Prakash

电话: +39-06-57054948

电子邮件: Adam.Prakash@fao.org

油籽市场综述

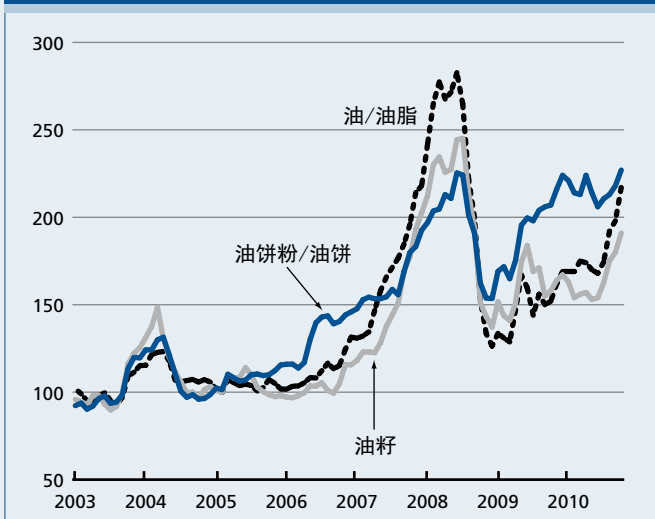
2010/11年度开局之初，有关油籽和粗粮收成低于预期的报道对油籽系列产品的价格形成了新的支撑，因此10月份粮农组织油籽、油和油粕粉指数均创下24个月高点。目前对2010/11年度的预测显示油料作物产量仍将接近2009/10年度的创纪录水平，大豆、油菜籽和椰子产量的预期下滑将为棉籽、花生和棕榈仁产量的增长所抵消。但由于预计油粕粉和油的利用量将进一步增长，因此市场形势仍将紧张，特别是在油和油脂方面。尽管预计全球油和油粕粉产量均将接近历史最高水平，但预测其库存量与利用量之比都将下降。再加上2011年大豆、玉米和小麦之间对耕地的竞争可能十分激烈，这意味着整个本年度期间世界油籽、油粕粉和油的价格都可能继续保持坚挺。

世界油籽和油籽产品市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11相对于 2009/10的变 化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	409.5	454.8	453.7	-0.3
油和油脂				
产 量	161.5	172.0	174.6	1.5
供应量	184.8	194.2	198.8	2.4
利用量	163.6	169.9	178.0	4.7
贸易量	86.2	88.9	90.8	2.2
库存量与利用量之比 (%)	13.6	14.2	13.2	
油粕粉和油粕饼				
产 量	100.0	116.0	115.4	-0.5
供应量	117.9	130.6	134.6	3.1
利用量	104.6	109.5	114.9	4.9
贸易量	62.3	66.8	69.9	4.6
库存量与利用量之比 (%)	14.0	17.4	16.4	
粮农组织价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量： 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
油 籽	205	161	165	3.0
油粕粉	195	194	216	14.2
油	225	150	181	23.2

注：有关定义和范畴的详细说明参见表13。

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）



联系人：

Peter Thoenes

电话：+39-06-57053498

电子邮件：Peter.Thoenes@fao.org

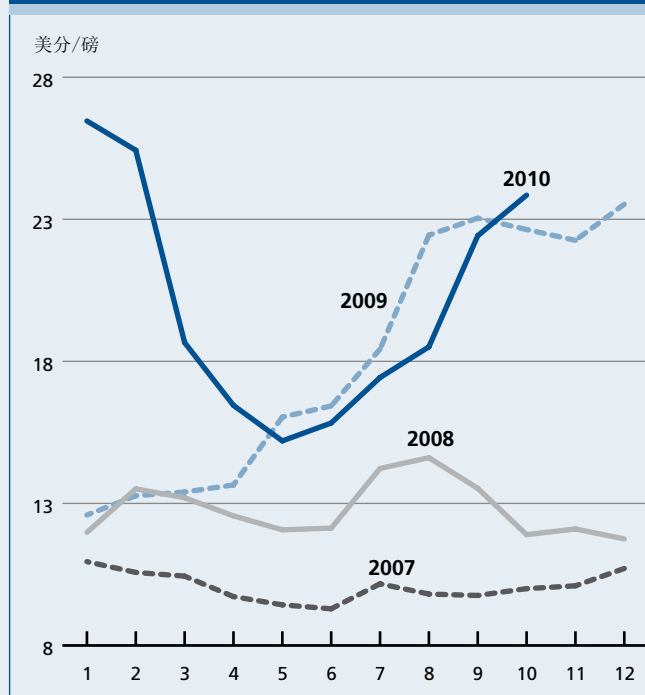
食糖市场综述

预计2010/11年度世界食糖产量将达1.688亿吨，比2009/10年度增产7.7%。全球产量将在2007/08年度以来首次高于消费量，但随着年度的推进，盈余数量可能要下调。增产的主要原因是面积有较大幅度增加，这是由于受到过去12个月国际食糖价格强劲的刺激。世界食糖消费量的增长速度将比2009/10年度放缓的局面回升，因为2010/11年度经济活动的复苏将刺激一些新兴发展中国家的食糖摄入量。受若干产糖国出口供应量减少的制约，预计世界贸易量将下降5%。因此，又鉴于全球需求旺盛，今后几个月国际食糖价格很可能保持高位震荡。

世界食糖产量和消费量

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11 相对于 2009/10 的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	151.05	156.66	168.80	7.75	
贸易量	47.50	53.30	50.62	-5.03	
利用量	160.79	162.59	166.09	2.15	
季末库存量	60.89	54.80	56.37	2.87	
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	22.96	22.94	23.16	0.96
低收入缺粮国	公斤/年	13.50	13.59	13.58	-0.08
世界库存量与利用量之	%	37.87	33.70	33.94	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2008	2009	2010	变化量: 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %	
	12.80	18.14	20.07	16.8	

国际食糖协议 (ISA)



联系人:

El Mamoun Amrouk

电话: +39-06-57056891

电子邮件: ElMamoun.Amrouk@fao.org

肉类和肉制品市场综述

预测2010年世界肉类贸易量增长2.8%，至2610万吨，这主要是受到猪肉贸易量增长有力的支持，同时牛肉和禽肉贸易量也有所增加。但在贸易量最大的禽肉方面，世界出口量的增长很可能受到主要进口国实行检疫限制措施的制约。预计亚洲国家采购量的提高将占肉类贸易量增幅的大部分，抵消了俄罗斯联邦进口量下降15%的因素还有余；该国2009年成为仅次于中国的第二大肉类进口国。

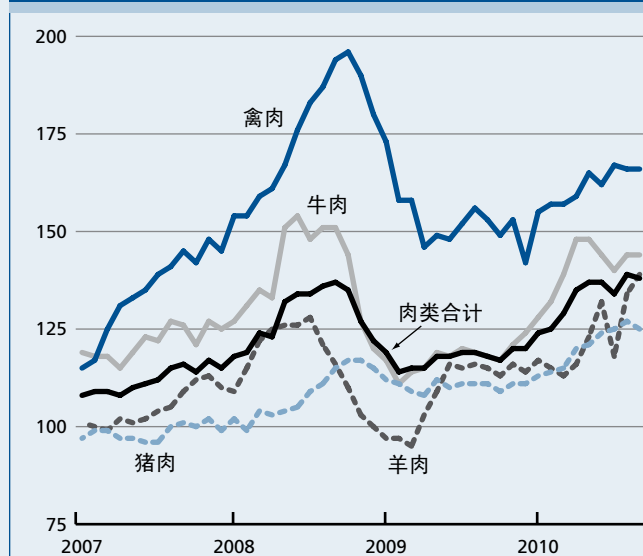
从粮农组织肉类价格指数角度衡量，2010年1月至10月期间世界肉类价格平均比2009年同期高出14%，接近2008年的价格水平。

预计2010年世界肉类产量仅将增长1%，至2.86亿吨，制约因素包括畜禽存栏减少、饲料成本高昂且消费需求相对较弱，因此生产者难以在价格中完全体现成本增量。

世界肉类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	279.4	283.9	286.2	0.8	
牛 肉	65.2	65.7	65.0	-1.1	
禽 肉	91.9	93.7	95.7	2.2	
猪 肉	104.0	106.1	107.0	0.9	
羊 肉	12.9	12.9	13.0	0.1	
贸易量	25.9	25.4	26.1	2.8	
牛 肉	7.4	7.4	7.6	3.0	
禽 肉	11.1	11.1	11.3	1.5	
猪 肉	6.3	5.8	6.1	5.3	
羊 肉	0.9	0.8	0.8	1.9	
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	41.7	41.9	41.8	-0.3
发达国家	公斤/年	81.5	81.1	80.7	-0.4
发展中国家	公斤/年	31.0	31.5	31.5	0.1
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量: 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %	
	128	118	134	14.0	

粮农组织国际肉类价格指数（2002-2004=100）



联系人:

Pedro Arias

电话: +39-06-57054098

电子邮件: Pedro.Arias@fao.org

奶制品市场综述

亚洲国家和俄罗斯联邦的旺盛进口需求使2010年奶制品贸易量增长至历史性高水平，需求在很大程度上是由新西兰和美国出口量增加而得到满足的。奶制品的国际贸易价格仍保持坚挺，特别是黄油10月份创下历史高点。

粮农组织对2010年世界奶类产量的最新预测为7.107亿吨，比去年增长1.7%。预测发达国家的增幅约为1%，而发展中国家的增幅可能达2.4%。按人均计算，2010年发展中国家鲜奶和奶制品消费量可能增长1公斤，从66.4公斤增至67.5公斤，这是由于受到亚洲经济快速增长的推动。

世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	694.2	698.8	710.7	1.7
贸易量合计	42.0	43.5	46.0	5.7
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	104.0	103.5	104.1	0.6
发达国家 (公斤/年)	246.3	243.8	244.3	0.2
发展中国家 (公斤/年)	66.0	66.4	67.5	1.5
贸易量占产量的比重 (%)	6.0	6.2	6.5	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010	变化量: 2010年1-10月 相对于 2009年1-10月 %
	220	142	199	57

粮农组织国际奶类价格指数（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

鱼类和水产品市场综述

按平均水平计算，最新贸易资料显示，在2008年年底出现大幅下跌之后两年，2010年9月的价格仅比2008年9月低1%，其中水产养殖产品价格较两年前高出11.6%，而野生品种的价格则低了10%。按粮农组织鱼类价格指数计算，1月至9月的价格年同比平均上涨了8.5%。

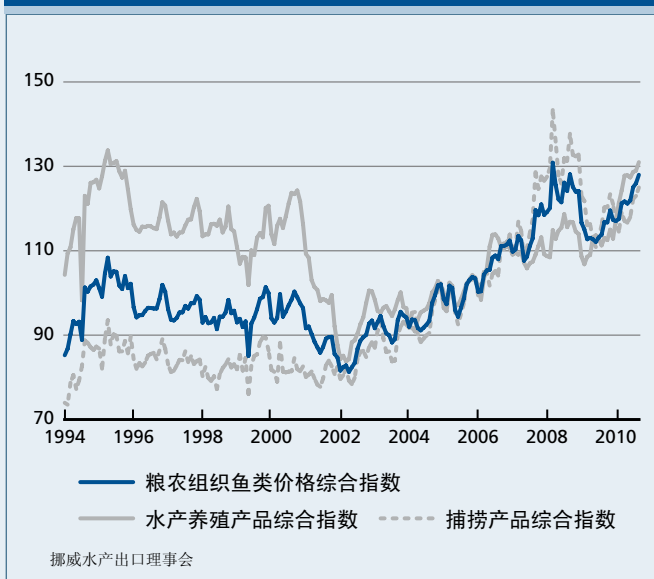
许多从事出口商品生产的水产养殖业者对2008年底和2009年全年的经济危机做出了响应，削减了放养水平，因此影响了今后的产量。此后，许多发展中国家的需求出现反弹，特别是在亚洲和南美洲。发达国家对养殖产品的需求也开始增加，2010年虾类、鲶鱼、罗非鱼和大麻哈鱼等产品的价格出现较大幅度上涨。捕捞渔业的情况较为复杂，一些产品的价格受到捕捞量巨大的负面影响，而另一些产品则因捕捞配额削减致使供应减少，从而价格走高。

2010年剩余时间内和2011年早期的价格前景向好，多数市场需求强劲，预计供应量也将保持稳定。

粮农组织鱼类指数（斯塔万格大学）

	2008	2009 估 算	2010 估 算	变化量： 2010 相对于2009
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	142.3	145.1	147.0	1.3
捕捞渔业	89.7	90.0	89.8	-0.2
水产养殖	52.5	55.1	57.2	3.8
贸易值（出口值，10亿美元）	102.0	95.4	101.9	6.8
贸易量（活重）	55.2	54.9	55.3	0.7
利用总量				
食 用	115.1	117.8	119.5	1.5
饲 料	20.2	20.1	20.1	-0.1
其它用途	7.0	7.2	7.4	2.8
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.1	17.2	17.3	0.3
来自捕捞渔业（公斤/年）	9.3	9.2	9.0	-1.7
来自水产养殖（公斤/年）	7.8	8.1	8.3	2.6
鱼类价格指数 ¹ (2005=100)	2008	2009	2010年	变化量： 2010年1-9月 相对于 2009年1-9月 %
	128	117	127	8.5

粮农组织鱼类价格指数（2005=100）



联系人：

Audun Lem

电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

市场评估

谷 物

意料之外的减产造成库存量下降

目前粮农组织对2010年世界谷物产量的预测为22.16亿吨（包括碾米）。这比去年的水平下降2%，是连续第二年减产，但仍属历史第三高收成。产量下降完全归咎于若干主要生产和出口国的小麦和粗粮（主要是大麦）减产，这些国家或是因播种期价格前景看跌而削减了播种面积，或是生长期发生旱情，对单产造成了严重影响。与多数其他谷物不同，2010年全球稻米产量将增至创纪录水平，原因是本年度季风降雨状况改善，特别是在印度。

2011年首季谷物作物有很大一部分已经播种，早期前景总体向好。北半球大部分冬粮作物播种工作基本完成，预计总面积因价格前景看好而增加。在南半球，南美洲主要玉米作物大多已播种完毕。阿根廷的播种面积增加，但巴西面积有所下滑。在南部非洲，早期迹象显示该区域最大生产国南非的玉米面积下降，但近期玉米价格走强可能会在一定程度上带动晚播面积的提高。

预测2010/11年度世界谷物贸易量将缩减2%，至2.67亿吨，其中大麦、小麦和稻米贸易量的下降幅度大于玉米贸易量的增幅。小麦进口量下滑的原因是亚洲一些国家采购量减少，预计非洲和欧洲的进口量将有小幅增长。2011年稻米贸易量略有缩减的主要原因是预期亚洲国家进口量减少。相反，预测粗粮贸易量将增加，这是由于受到大麦和饲料小麦供应趋紧造成玉米需求提高的推动。

预测2010/11年度世界谷物利用量为22.54亿吨，比2009/10年度增长约1.3%。而过去三个年度的增幅均在

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2009/10 年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	2 285.5	2 263.4	2 216.4	-2.1
贸易量 ²	281.3	273.6	267.3	-2.3
利用总量	2 181.8	2 226.0	2 253.8	1.3
食 用	1 027.6	1 040.5	1 056.6	1.5
饲 料	758.0	761.1	764.0	0.4
其它用途	396.2	424.3	433.2	2.1
季末库存量	520.4	552.4	512.5	-7.2
供求指标				
人均食用消费量				
世界（公斤/年）	152.1	152.2	152.7	0.3
低收入缺粮国 （公 /年） ³	155.9	155.9	156.5	0.4
世界库存量与利用量之 比 %	23.4	24.5	22.5	
主要出口国库存量与消 耗量之比 ³ %	17.8	17.7	14.9	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	238	174	173	-1

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

图 1. 谷物产量年同比变化量

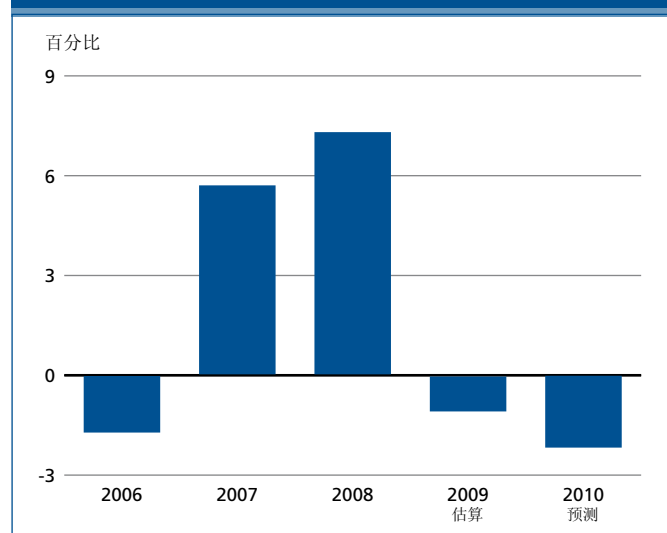
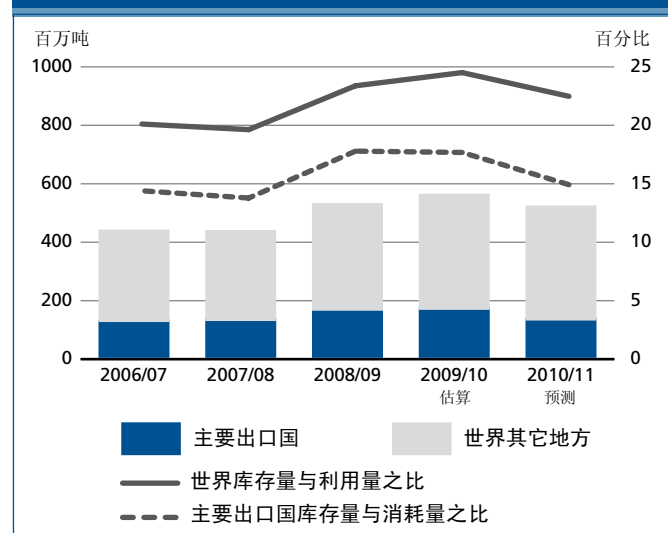


图 2. 谷物库存量和有关比率



2011年小麦和玉米作物的早期前景

大幅增产方能扭转2011/12年度供给出现大幅收紧

由于本年度某些粮食品种的全球供求关系趋紧且因此造成国际价格大涨，目前注意力已转向2011年收成前景方面，2011年的收成和2010/11年度季末库存量水平将决定2011/12年度的供给形势。在小麦方面，假设2011/12年度的利用量仍与十年趋势值相去不远，那么估计2011年世界小麦产量需增长至少3.5%才能确保2012年不再进一步抽取全球小麦库存。但鉴于小麦利用量已经连续两个年度超出了十年趋势值，如果下一年度仍呈这一态势，那么全球产量增幅将需要高于3.5%才能确保小麦库存量不降至极低水平。本年度另一个主要谷物品种玉米的供给也令人关切。要改善2011/12年度玉米供求关系，世界产量至少需要比2010年提高6%。

北半球冬粮作物播种工作基本完成，南半球玉米播种工作也已深入展开。在欧盟，冬粮播种条件总体有利，预测小麦面积比上年度扩大约3%。虽然冬粮面积增长的部分原因是8/9月份的恶劣天气造成油菜籽面积缩小，但由于小麦价格看好，预计2011年也将有较大面积的自愿休耕地投入小麦生产。在欧洲东部，俄罗斯联邦的秋播工作因今年大旱而受到较大影响。虽然初步估计俄罗斯联邦的冬小麦面积明显低于上年水平，但春小麦播种面积可能有较大幅度增加，因此小麦总面积有望接近过去几年的平均水平。然而，由于春季作物比重提高，且其单产大大低于冬季作物，因此2011年作物单产潜力可能将低于常年。在乌克兰，虽然播种期开局发生旱情，但此后播种条件有所改善，冬小麦面积有望接近去年的常年水平。在北美洲，10月底美国冬小麦播种工作基本完成，面积比四十年来最低水平的去年大幅增加了200万至300万公顷。但截至11月初，作物长势仍很不理想，特别是在主产区堪萨斯。在亚洲，据称中国和印度冬小麦播种条件均令人满意，估计两国的播种面积都与上年高于常年的水平相去不远。根据当前的播种情况，假设天气条件和单产水平保持正常，全球小麦产量的增幅将足以确保2011/12年度供给形势不会进一步恶化。

在南半球，主产国2011年收获的主要玉米作物的播种工作已深入展开。在南美洲，阿根廷的播种工作已经基本完成，播种条件有利，充沛的降雨提高了土壤墒情储备，这对于本季节晚些时候作物长势至关重要。在良好播种条件的支持下，而且由于价格前景向好，早期迹象显示玉米面积比去年本已高于常年面积的水平上将进一步较大幅度增长，这为来年丰收奠定了基础。但在巴西，由于前期天气干旱造成播种期推迟，估计玉米主产区（主要在该国南部）的播种面积略有下滑。虽然目前巴西玉米年产量的约40%来自次季作物（大豆收获之后），但由于大豆种植季节开局推迟，因此人们已经开始担心明年的玉米面积将受到限制。在南部非洲，2011年收获的主要玉米作物也已播种完毕。截至10月中旬，南非农民的播种意向显示2011年收获的玉米面积将减少10%。

虽然高价格有利于促使农民明年增加玉米面积，但诸如世界最大生产国美国等主产国的播种面积在2010年已经达到峰值。因此面积进一步扩大将需要占用与玉米争地的其他作物的面积。这一局面意味着需要对2011年播种面积进行密切监测，以便确定明年的产量增幅是否足以确保已经很低的库存量不再进一步下滑。

2%以上。但主要谷物品种的食用、饲料和工业用量增长似乎均与近期趋势相符——利用总量增速预期放缓的主要原因是今年世界谷物产量下滑，这自然也减少了收获后损耗的数量，而收获后损耗也是谷物利用总量中的一部分。预测谷物食用消费总量将达10.57亿吨，比上年度增加1.5%。预计世界谷物饲料用量与上年度一样略微有所增长，增幅不足1%，至7.64亿吨。在粗粮方面，预测饲料总用量将连续第三年增长乏力，原因是经济状况持续低迷抑制了发达国家畜牧业的需求，从而也抑制了产量。

预测2011年世界谷物季末库存量将降至5.12亿吨，比相对较高的季初水平减少7%。这将是世界谷物库存

量三年来首次下滑。预测世界粗粮库存量降幅最大，达12%。预测玉米库存量减少6%，而大麦的库存量则可能大减35%之多。预测小麦库存量也将大幅缩减，减幅10%。预计粮食库存量的下降几乎全部来自主要出口国和独联体。相反，由于预计世界稻米增产，预计稻米库存量将增长6%。根据当前对本年度产量和利用量的预计水平，2010/11年度世界谷物库存量与利用量之比很可能将降低2个百分点至22.5%，这将低于本年度开局时的预期水平，但仍明显高于2007/08年度创下的19.6%的30年低点。

由于本年度行市趋紧，多数谷物的价格均已出现大幅上涨。2010年10月粮农组织谷物价格指数平均为219点，

比9月份平均点位高5%，但比2009年10月高出32%、即53点之多。在主要谷物品种中，大麦、玉米和小麦的国际价格涨幅最大。在7月至10月间，小麦和粗粮的价格分别上涨了35%和47%，而稻米价格上涨了14%。

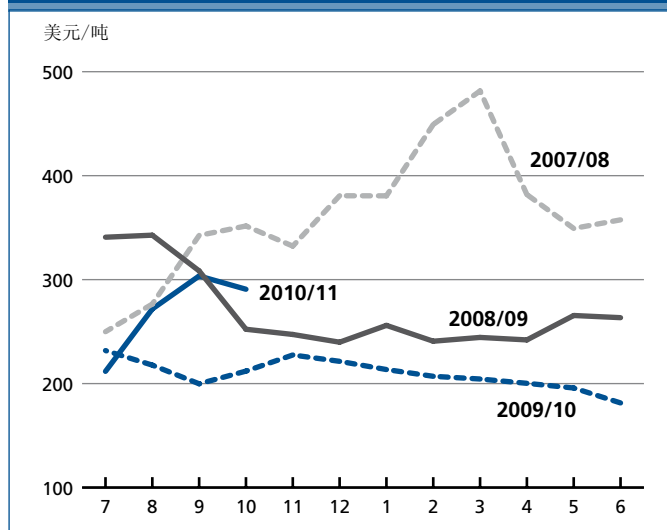
小麦 价格

国际小麦价格大幅上扬

7月份本年度开局时国际小麦价格开始陡然上涨。由于一些主产国产量前景开始显露出远远低于先前预测的苗头时，8月份价格创下2010年最高水平。主要问题出现在遭受旱灾的俄罗斯联邦和哈萨克斯坦，但天气条件不利也造成加拿大、欧盟和乌克兰以及包括北非不少国家在内的若干进口国的产量下滑。俄罗斯联邦8月初开始实行出口限制措施，后延长至2011年6月30日，这也是推高国际价格的一个重要因素。但由于供给前景总体较好，到9月底10月初国际价格下滑，但此后随着10月份玉米价格突然大涨和美元贬值，小麦价格又强劲反弹。10月份，基准性美国2号硬红冬麦离岸价平均为每吨291美元，略低于9月份，却比7月份高出37%，尽管这仍比2008年3月创下的最高纪录低40%。

近几周，小麦价格也受到其他因素的影响，包括对俄罗斯联邦和乌克兰播种面积减少的担心、美国作物长势欠佳以及总体上看预期总面积增幅不足，因为许多主产国的农民很可能也将增加其他作物的播种面积。这一前景加上玉米供给趋紧而美元弱势，继续对小麦期货形成支撑。截至11月初，3月交货的芝加哥小麦期货报价约为每吨280美元，比去年同期高41%，比7月份本年度开局时高39%。

图 3. 小麦出口价格（美国2号硬红冬麦，墨西哥湾）



产量

2010年全球小麦产量大幅下滑

粮农组织对2010年全球小麦产量的最新预测为6.48亿吨，大大低于本年度早些时候的预期，比2009年减产5%。本年度开局以来即预测小麦收成将比去年减产，原因是一些主要生产国和出口国播种面积下降且预计单产回归常年水平。但随着时间的推移，某些地区的恶劣天气对单产造成的影响大于先前预期，因此进一步压低了今年的产量水平。

2010年主要小麦作物大多已经收获。亚洲的最新估算显示2010年小麦总产下滑。在近东次区域，伊朗伊斯兰共和国的增产抵消了阿富汗、叙利亚阿拉伯共和国和土耳其因为天气原因造成的减产。在北部非洲，突尼斯和摩洛哥自播种期开始就出现旱情，造成严重减产。在欧洲，欧盟部分地区最终收成低于本年度早些时候的预测，原因是某些地区生长季节期间降水不足，而另一些地区则大雨成灾。但随着时节的推进，造成全球产量预测下调的主要原因则是欧洲独联体两大生产国——俄罗斯联邦和乌克兰——发生了严重旱情。与去年相比，该两国的减产在世界产量降幅中也占到很大一部分。估计俄罗斯联邦一国的减产幅度即约为1900万吨。在北美洲，随着时节的推进，美国2010年小麦估计有所提高，虽然播种面积明显下降，但由于单产高于常年水平，因此总产基本与上年持平。相反，加拿大的减产幅度大于预期，因为春季天气条件恶劣且成熟期天气又出现不利因素，因此预计将进一步压低最终收获面积和单产。

在南美洲，预计产量较去年的减产水平有大幅回升，原因是阿根廷（主产国）的天气条件在去年发生旱灾后恢复正常。在大洋洲，澳大利亚的小麦收成前景仍喜忧参半，其中东部产区前景十分看好，但在旱情持续

图 4. 芝加哥3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 2009/10年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	684.8	682.6	647.7	-5.1
贸易量 ¹	139.1	128.1	121.0	-5.6
利用总量	647.3	659.8	668.0	1.2
食 用	453.3	461.0	467.1	1.3
饲 料	120.7	122.3	125.0	2.2
其它用途	73.3	76.4	75.9	-0.7
季末库存量	179.8	200.9	180.9	-9.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 （公斤/年）	67.1	67.4	67.5	0.1
低收入缺粮国（公斤/年）	57.5	58.0	58.2	0.3
世界库存量与利用量之 %	27.3	30.1	27.3	
主要出口国库存量与消耗量之比 ²	17.5	21.7	18.4	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	235	154	159	2

* 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		%
欧 盟	138.5	136.0	-1.8
中国 (大陆)	115.1	115.1	-
印 度	80.7	80.7	-
俄罗斯联邦	60.4	60.1	-0.4
美 国	61.7	42.0	-32.0
加拿大	26.8	22.2	-17.3
巴基斯坦	24.0	23.9	-0.7
乌克兰	21.7	23.0	6.2
澳大利亚	20.9	17.6	-15.8
土耳其	20.6	19.5	-5.3
哈萨克斯坦	17.0	13.0	-23.5
伊朗伊斯兰共和国	13.0	14.5	11.5
阿根廷	7.5	11.5	53.5
埃 及	8.5	8.6	0.9
乌兹别克斯坦	6.6	6.8	1.7
其他国家	59.5	53.3	-10.5
世 界	682.6	647.7	-5.1

* 国家排名依据其在全球产量中的地位
(2008-2010年平均)

的澳大利亚西部则不乐观。总体上看，预测澳大利亚2010年产量将比2009年略有提高，为2300万吨。

贸易量

2010/11年度小麦贸易量下滑

预测2010/11年度（7月/6月）世界小麦贸易量将为1.21亿吨，比9月份的预测高100万吨，¹ 但比2009/10年度减少近500万吨，即4%；比2008/09年度1.37亿吨的历史最高水平减少1600万吨之多。本年度进口量下滑的主要原因是亚洲若干国家采购量大幅减少，这抵消了非洲和欧洲进口量的小幅增长还有余。

预测亚洲国家小麦进口总量将减至5300万吨，比上年度减少800万吨。出现这一下滑的主要原因是伊朗伊斯兰共和国采购量下降，因为该国获得丰收且决定禁止进口小麦。此外，韩国的饲料小麦进口量也可能下降，因为黑海区域的货源减少。预测中国大陆、叙利亚阿拉伯共和国和泰国的进口量也将下降，主要原因是上年度结转库存量数量较大。预测孟加拉国和阿富汗的进口量将下降，其中前者是由于国内供应量较大而后者则是由于今年国内产量高于常年水平且周边出口国供应量减少。

在非洲，预测进口总量将超过3500万吨，比上年度增加100万吨。增长原因是北部非洲若干国家进口量大幅提高，比上年度增加近200万吨，总量接近2200万吨。摩洛哥发生严重旱灾以及突尼斯出现减产而增加了进口是北部非洲进口量预计增长的主要原因。为稳定供给，摩洛哥从9月中旬至今年年底暂停对软粒小麦征收135%的进口关税。相反，在世界最大小麦进口国埃及，由于国内产量创纪录且上年度结转库存量巨大，本年度小麦进口量可能将减少120万吨，至900万吨。预测非洲撒哈拉以南国家的小麦进口总量将减少120万吨，至1360万吨，为2007/08年度以来的最低水平，主要原因是肯尼亚和尼日利亚进口量下降。

在拉丁美洲和加勒比，预测2010/11年度小麦进口总量将接近2000万吨，略微高于上年度。该区域最大小麦进口国巴西的进口量预计保持650万吨水平不变，主要原因是今年产量增长，高于常年水平，足以满足食用消费量的预期增长。相反，墨西哥本年度将需要增加进口来弥补国内小麦产量下滑。预测墨西哥小麦进口量将增加30万吨，至330万吨。

预计欧洲的进口总量为960万吨，比上年度的低水平增加近200万吨。进口量增加基本上全部是由于俄罗斯联邦今年旱灾造成大幅减产后进行大量采购所致。

预测2010/11年度五大传统出口国小麦出口总量接近9200万吨，比上年度增加14%。预测美国的出口量将达3350万吨，为1995/96年度以来的最高水平，比2009/10年度多出900万吨。由于国内产量回升，预测阿

¹ 全球信息和预警系统《作物前景与粮食形势》，2010年9月第3期。

图 5. 小麦出口国



阿根廷的出口量大增。预计澳大利亚和欧盟的外销量也将提高，但预计加拿大的小麦出口量比上年度减少，原因是国内产量下滑。五大出口国出口量的强劲反弹应能抵消独联体国家销售量的大幅下降还有余。

估计2010/11年度俄罗斯联邦的小麦出口量仅为350万吨，而上年度为1400万吨。在今年干旱造成减产之后，俄罗斯联邦从8月中旬至2010年年底禁止所有粮食出口。这一禁令近期又被延展至2010年6月30日，但对面粉出口的禁令则将于2011年1月份取消。乌克兰的出口量也因为今年产量不佳而减少。目前预测该国小麦出口量为600万吨，比2009/10年度减少300万吨，不足2007/08年度水平的一半，当时乌克兰的出口量达创纪录的1260万吨。10月份，该国政府决定在2010年年底以前实行270万吨的粮食出口配额，其中包括小麦50万吨。预计哈萨克斯坦和土耳其的出口量也将下降，原因均为国内减产。

利用量

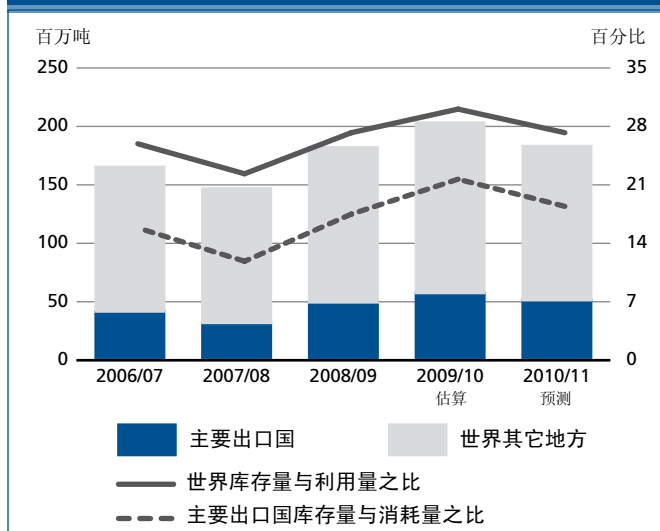
2010/11年度小麦利用量将高于趋势值

由于世界小麦产量下滑且本年度开局以来小麦价格上涨，预测2010/11年度世界小麦利用量为6.68亿吨，低于2010年6月号《粮食展望》所估计的6.75亿吨。但即便在目前的预测水平上，世界小麦利用量也将比上年度增加1.2%，仍略高于十年趋势值。

预计2010/11年度世界小麦食用消费量将增长1.3%，至4.67亿吨。发展中国家占增长的主体，消费总量为3.34亿吨，比2009/10年度增加1.5%。总体上看，食用消费量的增长有望与人口增速保持同步，全球小麦消费量年均仍稳定在68公斤上下，其中发展中国家约为人均60公斤。

预测2010/11年度小麦饲料总用量将增加2%，至1.25亿吨。而2009/10年度的增幅为1.3%。虽然价格上涨，但由于小麦与高蛋白原料相比具有价格优势，因此

图 6. 小麦库存量和有关比率



发达国家的小麦需求依然强劲。预计2010/11年度发达国家的小麦饲料用量将接近1亿吨，略高于上年度。在作为饲料小麦最大市场的欧盟，本年度小麦的饲料用量或接近5300万吨，略低于上年度水平，原因是供应趋紧。但预计独联体国家的小麦饲料用量将增加，特别是在俄罗斯联邦，该国用量可能达2000万吨，是1993年以来的最高水平，比上年度多350万吨。预计小麦用量的大幅增长将抵消大麦和玉米饲料用量的大幅下滑，因为后两者的国内供应形势更为紧张。在小麦的其他用途当中，预计2010/11年度工业用量也将提高，其中预期增长大多发生在欧盟，主要原因是乙醇需求提升。

库存量

小麦库存量大幅下滑

目前预测2011年各作物年度结束时世界小麦库存量将为1.81亿吨。这比粮农组织在2010年6月号《粮食展望》中所做的首次预测低了1300万吨。预测下调后世界小麦库存量将比上年度的高水平降低约2000万吨，即10%，但仍比2008年1.45亿吨的极低水平高出约3600万吨，即25%。预测下调的原因是2010年若干重要小麦生产国的生产水平显著下调，特别是在独联体，而且美国和欧盟的出口量预测也有较大幅度上调。在独联体国家中，俄罗斯联邦一国的库存量降幅就可能在400万吨以上，原因是干旱造成2010年大幅减产。根据对世界库存量和利用量的最新预测来看，预计2010/11年度全球小麦库存量与利用量之比将从2009/10年度的30.1%下降至27.3%。但该比率仍明显高于2007/08年度出现的22.3%的30年低点。

预测主要出口国持有的小麦库存总量将为4900万吨，比季初水平下降600万吨，但仍是五年来的次高水平，比2008年高出1900万吨。在主要出口国中，预计美国的库存量降幅最大；虽然该国产量保持稳定，但由于

出口量和国内利用量均大大高于上年度，因此预测季末小麦库存量将减少350万吨至2310万吨。尽管如此，美国的库存量仍将是2001年以来的次高水平，比2008年的低点高出近两倍。同样，预计欧盟库存量将下降250万吨至1550万吨，原因是出口量增加而今年产量下滑。但总体上看，预测主要出口国持有的库存量与其消耗量（即国内利用量加上出口量）之比将为18.4%，比上年度下降3.3个百分点，但仍大大高于以价格高企为特征的2007/08年度的11.8%的极低水平。

粗 粮

价 格

行市紧张导致价格上涨

7月份2010/11年度开局以来，意外天气状况推高了多数粗粮的价格。近几周，美元贬值和其他外部市场因素也推动了价格的涨势。大麦价格率先大幅上扬，特别是在俄罗斯联邦因今年大旱减产而于8月份决定禁止所有粮食出口

之后。8月份饲料大麦价格飙升，9月份仍保持高位。10月份价格进一步上扬，法国饲料大麦价格（离岸价，鲁昂）平均每吨264美元，比7月份上涨52%，比2009年10月高出72%之多。国际玉米价格也大涨，但与大麦不同的是，玉米价格的上涨主要发生在9月份之后，10月初在有关美国单产低于先前预期的消息的刺激下突然飙升。10月份基准性美国玉米价格（2号黄玉米，离岸价）平均每吨236美元，自本年度开局以来上涨了近47%，比2009年10月高出40%。玉米价格受到大麦和饲料小麦供应持续吃紧的支持。本年度高粱（黄高粱，墨西哥湾）价格也大幅上涨，只是幅度不如大麦，10月份均价每吨231美元，比2009年同月高出33%。近几周，高粱价格受到美元贬值的进一步支撑。截至11月初，3月交货的芝加哥玉米期货每吨报232美元，比去年同期高出47%之多。在目前的水平上，玉米价格仅比2008年6月的高点低16%。

产 量

2010年粗粮产量下降

粮农组织对2010年世界粗粮产量的最新预测于近几周再次进行了下调，目前为11.02亿吨。与年度之初关于全球增产的预测相左，目前的预测为较去年减产2%，但仍属历史第三大收成。随着2010年各作物季节的推进，不利的天气条件对若干主产国造成了影响。尤其是俄罗斯联邦和乌克兰的大麦生产受到旱情的严重影响，而美国的玉米单产也比起初预测的丰产水平有较大差距。

在世界各地广为种植的粗粮作物玉米方面，目前预测2010年世界总产为8.31亿吨，仅比2009年提高1%。单是美国一个国家就占到全球玉米产量的约40%，10月份以来该国的玉米产量前景发生了较大变化。虽然美国玉米播种面积扩大，但随着收获工作的推进发现，单产水平与上年的丰产水平存在差距，预测产量比2009年的创纪录水平下降约3%。在其他地方，南美洲今年早些时候获得了增产。阿根廷的产量较2009年发生旱灾时回升，而巴西的产量也增至丰收水平。在南部非洲，几个月前收获工作已经结束，多数国家获得高产或丰产。在亚洲，世界第二大玉米生产国中国再次获得丰收，维持了此前两年所达到的高水平。

目前粮农组织对2010年世界大麦产量的最新预测为1.25亿吨，比上年减少7%。虽然本年度早些时候鉴于所有主要生产国播种面积普遍下滑已预测大麦减产，但减产幅度则因生长季节期间的恶劣天气而有所放大。欧盟各国在全球大麦生产中占主导地位，旱情影响了单产，加之播种面积下降，今年总收成减少了15%。减幅最大的当属俄罗斯联邦和乌克兰，由于旱情严重，估计该两国的大麦收成与2009年相比分别下滑了约50%和20%。

预测2010年世界高粱产量为5900万吨，比上年增产2.6%，但大大低于2008年6600万吨的丰收水平。在主要生产国中，美国出现一定幅度减产，但阿根廷则从去年旱灾减产的水平上有所回升。

表 4. 世界粗粮市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于 2009/10年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 142.4	1 125.2	1 102.0	-2.1
贸易量 ¹	113.0	114.7	116.0	1.2
利用总量	1 089.4	1 113.3	1 125.7	1.1
食 用	192.2	191.5	195.6	2.1
饲 料	625.0	626.6	626.8	0.0
其它用途	272.1	295.1	303.2	2.7
季末库存量	216.5	225.3	198.4	-12.0
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 （公斤/年）	28.5	28.0	28.3	0.9
低收入缺粮国 （公 斤/年）	29.4	28.7	29.1	1.3
世界库存量与利用量之 比 %	19.5	20.0	17.1	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	14.6	14.7	8.8	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	211	157	164	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

图 7. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

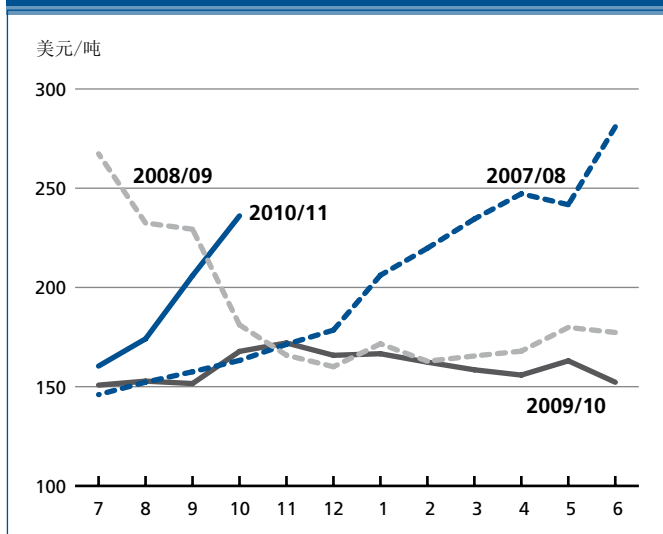
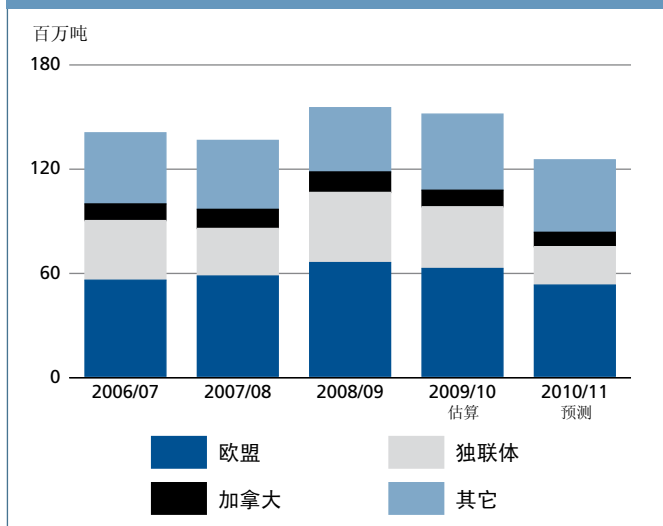


图 8. 芝交所3月玉米期货



图 9. 大麦产量



贸易量

玉米需求增长促使2010/11年度世界贸易量提高

预测2010/11年度（7月/6月）世界粗粮贸易量增加1.2%，至1.16亿吨，原因是玉米进口需求增长，预计这将促使玉米贸易量增至9100万吨，比上年度多300万吨，但仍比2007/08年度创下的历史最高水平低1100万吨。相反，所有其他主要粗粮品种的出口量则很可能维持不变，甚至略低于2009/10年度水平。预计大麦贸易量将下滑30万吨至1600万吨，预测高粱贸易量将为600万吨，减少110万吨。预计燕麦贸易量将降至190万吨，比上年度减少30万吨，原因是美国进口量下降。

预测2010/11年度几乎所有区域的进口均有所增加。在最大粗粮市场亚洲，预测进口量增幅最大的是中国大陆和韩国。在中国大陆，虽然预计获得创纪录收成，但预测玉米进口量仍将达至少150万吨，为上世纪90年代中期以来的最高水平。旺盛的饲料需求和国内玉米价格上涨刺激了中国在国际市场的采购量。预测韩国粗粮进口量将增加80万吨，至900万吨，为三年来最高水平，原因是本年度黑海区域饲料小麦出口供应量低促使该国转而增加了粗粮采购量（主要为玉米）。

非洲的进口量也高于上年度。但预计增长主要集中在北部非洲次区域，因为非洲撒哈拉以南多数国家由于国内收成好而很可能保持上年度的进口数量不变，甚至可能有所减少。预测埃及的玉米进口量比2009/10年度增加50万吨，原因是饲料需求不断增长；预计阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的粗粮进口量均将提高，用以弥补自身大麦产量的大幅下滑。预计非洲撒哈拉以南各国的进口总量为420万吨，比上年度少10万吨，为2006/07年度以来的最低水平。其中部分原因是受到东部非洲创纪录收成的推动，其自身产量增加了近50万吨。苏丹高粱产量高于常年，这可能使该国的进口量减少至少20万吨。尼日尔小米和高粱增产也可能使进口量下降。

预测拉丁美洲和加勒比各国的粗粮进口总量将达2700万吨，增长近100万吨。预计增长大多来自该区域的最大粗粮市场墨西哥，预测该国的进口量将达1150万吨，比上年度增加110万吨。高粱和玉米进口量的增加（其中前者原因是国内产量下滑）占粗粮进口量增长的大部分。

在欧洲，预测进口总量大幅提高，主要原因是欧盟和俄罗斯联邦采购量增加。在欧盟，由于玉米和大麦收成下降，预测玉米进口量将增长210万吨，而俄罗斯联邦本年度也将成为重要的玉米买家，原因是严重旱情造成饲料短缺。

在出口方面，预测欧盟出口总量将增加260万吨，其中大麦销量的大增抵消了玉米出口量的下滑还有余。预测澳大利亚的大麦和高粱出口量也将增加。相反，世界最大出口国美国的出口量则可能略有下降，至5400万吨。在其他出口国中，独联体主要生产国，特别是俄罗斯联邦的减产抑制了出口量。在本年度早期进行了少量外销之后，8月份开始俄罗斯联邦的粮食出口禁令造成所有出口中止。在乌克兰，预测大麦出口量大幅减少，原因是国内减产且近期实行了出口配额管理。但本年度独联体国家供应量的缩减很可能在很

表 5. 粗粮产量：主要生产国
(2009 年和 2010 年)

国 家*	2009	2010	2010年与2009
	估 算	预 测	年相比
	百万吨		%
美 国	349.5	332.7	-4.8
中国（大陆）	173.1	175.4	1.3
欧 盟	155.5	139.0	-10.6
巴 西	53.7	57.9	8.0
印 度	34.2	37.6	10.1
俄罗斯联邦	33.4	19.6	-41.5
墨西哥	30.1	30.8	2.4
加拿大	16.5	28.6	73.0
尼日利亚	22.6	22.1	-2.3
阿根廷	24.0	22.1	-8.0
乌克兰	21.0	20.9	-0.7
印度尼西亚	17.6	18.0	2.2
埃塞俄比亚	13.1	14.2	8.2
澳大利亚	13.0	12.7	-2.3
南 非	13.1	12.8	-2.3
其他国家	154.8	157.6	1.8
世 界	1 125.2	1 102.0	-2.1

* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2008-2010年平均）

大程度上能够被巴西和南非外销量的增长所抵消。印度和印度尼西亚的出口量可能与2009/10年度持平，甚至有所增加。由于国内玉米有较大数量盈余，马拉维和赞比亚本年度取消了出口限制措施。

利用量

利用量增长，但低于趋势水平

预测2010/11年度世界粗粮利用总量将增至11.26亿吨，比2009/10年度的估算水平增加1.1%，比2010年的预期产量高出近2%，即2400万吨。在这一水平上，利用总量将四年来首次略低于十年趋势值。预测食用消费量增速最快，其次为工业用量，而饲料用量则可能仍然增长乏力，特别是在发达国家。总体上看，发达国家占粗粮利用总量的一半略强，而人口为发达国家近四倍的发展中国家则占其余半数。预测粗粮的食用消费量将达1.96亿吨，比2009/10年度高2%。发展中国家占产量食用消费量的80%，其中低收入缺粮国为近1.30亿吨。与上年度相比的预计增长将主要依靠本地玉米供应量的提高，因为亚洲（特别是印度）和非洲撒哈拉以南若干国家增产。

粗粮大部分用作动物饲料，对于2010/11年度来说，目前预测世界粗粮饲料用量将达6.27亿吨，略微高于2009/10年度（增幅不足1%）。在发展中国家，预计饲料用量连续第三年提高，达2.94亿吨，比2009/10年度增长3%。预计增长大多来自中国，但也包括阿根廷、

图 10. 各区域粗粮进口量

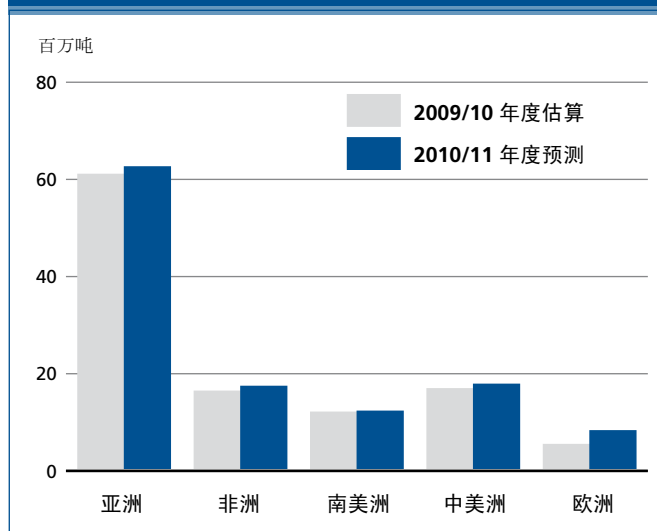
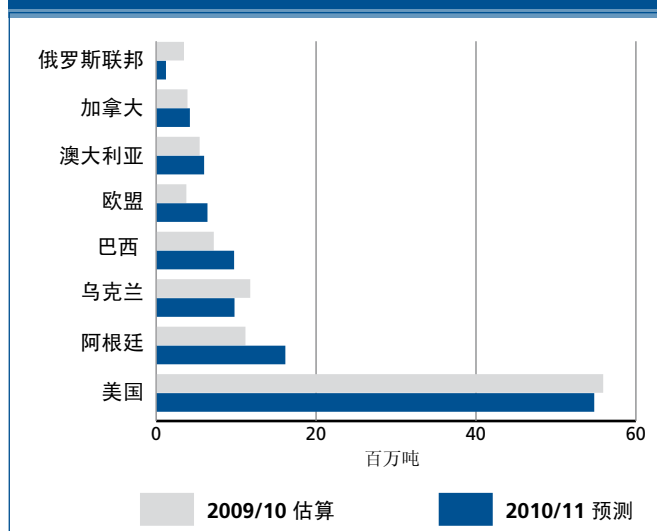


图 11. 粗粮出口国



巴西、埃及、墨西哥和南非。但在发达国家，预测饲料总用量将连续第三个年度出现缩减，至3.33亿吨，比2009/10年度下降1.3%。经济低迷抑制了畜产品需求，大麦供应量也有所减少。发达国家饲料用量预期缩减主要是来自那些以大麦为重要饲料原料的若干独联体国家。预测俄罗斯联邦的降幅最大，该国的饲料大麦用量可能仅为上年度水平的一半，仅约为500万吨。虽然本年度玉米价格涨幅很大，但世界最大玉米生产国和消费国美国的玉米饲料用量可能增长3%，至1.35亿吨。这仍将低于2004/05年度1.56亿吨的最高纪录。饲料配料中干酒糟（乙醇生产的主要副产品）利用量的不断提高是近年来美国玉米饲料需求增长受到抑制的主要原因。

在粗粮的各种工业用途当中，近年来增长主要来自乙醇行业。粮农组织不收集有关粮食工业用量的信息，而是根据国际谷物理事会发布的数据和分析成果做出自身的

图 12. 粗粮利用量

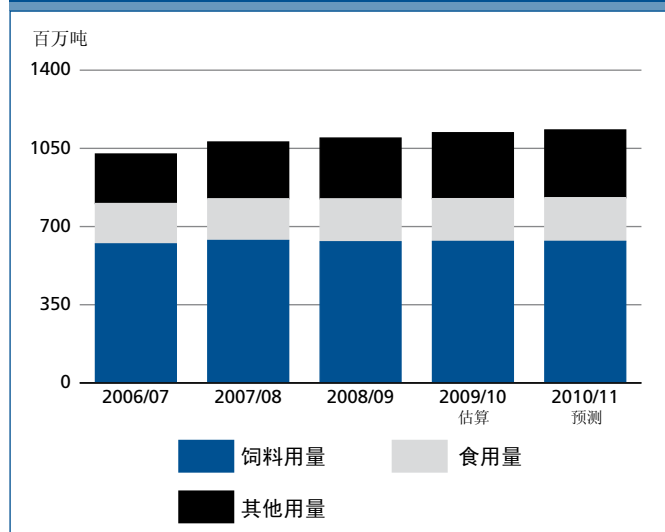


图 13. 美国玉米库存量和库存量与利用量之比

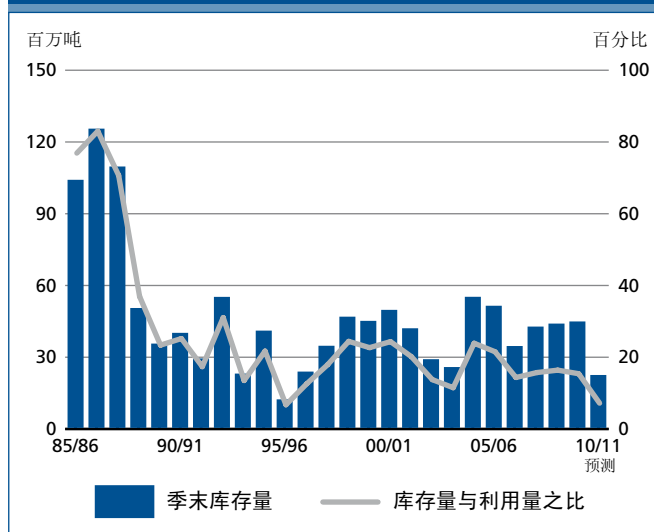
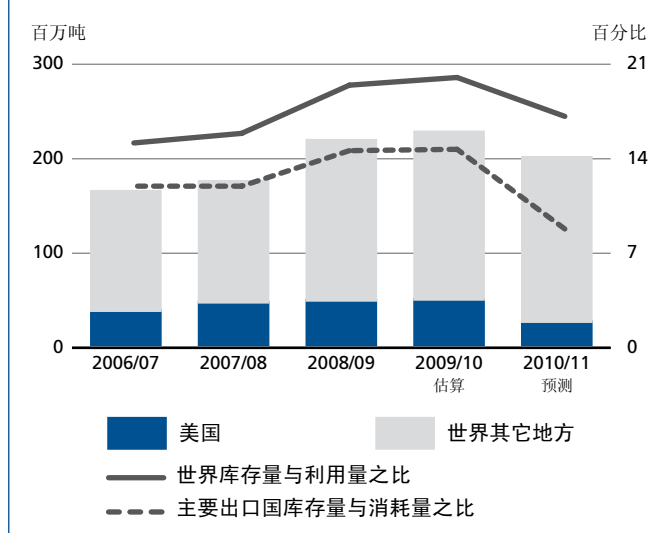


图 14. 粗粮库存量和有关比率



判断。据国际谷物理事会统计，2010/11年度粗粮的工业总用量可能接近2.63亿吨上下，比上年度增加约2%。预计乙醇在这一用量中占近1.44亿吨，其中约1.194亿吨用于美国的燃料乙醇生产，比上年度提高360万吨。美国环境保护署近期批准在2007年以后生产的汽车上使用混配15%乙醇的燃料（E15），这将推动乙醇需求的增长，从而在更长一个时期带动玉米用量。但预计其短期影响，特别是对本年度的影响将十分有限，主要原因是存在物流方面的障碍，例如需要升级油站储油罐、油泵和常规储运基础设施等。另一方面，美国燃料乙醇出口正在增加，主要原因是巴西生产的以食糖为原料的乙醇出口货源较为紧张且美元呈弱势，这间接地支持了美国国内的玉米需求。

库存量

世界库存量大幅下滑

预测2011年各作物年度结束时世界粗粮库存量为1.98亿吨，比季初水平降低11.2%、即2600万吨之多。预期中的此次大幅下滑是在世界粗粮库存量连续三个年度增长之后发生的。1.98亿吨的库存量比2010年6月号《粮食展望》中公布的首次预测水平低500万吨。在各主要粗粮品种中，预计玉米库存量将下降近6%，至1.61亿吨，而大麦库存量则可能下滑35%之多，至2300万吨的三年低点。预计库存量的下降几乎全部来自主要出口国和独联体中的较大生产国。根据当前的预测水平，2010/11年度世界粗粮库存量与利用量之比可能从20%下滑至17.1%，但仍高于2006/07年度的15.2%。

在主要出口国中，预计美国库存量降幅最大，根据今年减产的预测和利用量预期提高，库存量或许将降低49%之多，即2400万吨，至2500万吨，这将是1996年以来的最低水平。库存量下滑主要是由于玉米库存量大幅减少，玉米库存量很可能降至约2100万吨。在这一低水平上，美国玉米库存量与利用量之比可能为75%，为15年来的最低水平。预测欧盟库存量也将大幅降低，欧盟库存总量将陡降至1400万吨，比季初水平减少43%，即1050万吨。欧盟季末库存量下滑主要是来自大麦，预计其大麦库存量将下降800万吨，至550万吨，原因是产量下降而出口量增加。总体上看，预计2010/11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）之比将仅为9%，比上年度低了近6个百分点，甚至低于2006/07年度出现的12%的十年最低点。

预测库存量大幅降低的还有俄罗斯联邦（主要为大麦）以及巴西、加拿大和伊朗伊斯兰共和国。但预测也有若干国家的粗粮库存量将提高，主要原因是国内增产，特别是阿根廷、中国和南非。

稻 米

国际价格

稻米价格依然相对低迷

在农产品价格不断大幅上涨的背景下，7月份以来国际稻米市场则表现得较为平静。稻米价格仅出现小幅上涨，这不仅是由于受到国际小麦价格上扬的影响，也是出于担心巴基斯坦洪涝以及后来菲律宾、泰国和越南风暴过境可能造成巨大损失。根据粮农组织稻米价格指数计算，7月至10月期间稻米价格上涨了14%，远低于其他谷物，因为其中一部分压力因越南和泰国从库存中投放了大量稻米货源而得到释放。事实上，虽然稻米价格近期呈强势，但2010年前10个月的均价却比2009年同期低12%，除低质稻米外所有品种的市场表现都较弱。

基准性“泰国100%B级白米”的价格在7月份创下每吨466美元的一年低点，随着外销重新活跃且泰铢走强，到2010年10月涨至每吨510美元，但仍低于2009年10月每吨535美元的水平。相反，低质稻米的价格明显高于一小时前，其中泰国纯碎米价格尤其较高。但在对洪涝损失担忧的压力下，11月第一周所有品级的泰国稻米价格基本上都出现了大幅上扬。巴基斯坦和越南的出口价格也出现较大幅度上涨。在巴基斯坦，价格上涨的原因是洪灾之后供应紧张且物流保障出现困难；而在越南，原因包括库存下降且最低出口价调升。

虽然与小麦或玉米期货相比稻米期货交易的重要性较低，但自2010年7月初之后芝加哥稻米期货价格也大幅上扬。例如，2011年1月交货的稻米期货报价比7月份上涨了40%，这说明今后几个月价格有进一步走强的预期。事实上，如果印度不放松其对非优质稻米出口的禁令，那么在明年3/4月间收获的2010/11年度次季收成上市前世界贸易供应量可能仍将有限。在此之前，世界稻米价格很可能将保持涨势，特别是在农产品价格坚挺和美元弱勢的背景下。

产 量

2010/11年度全球稻米产量前景虽有所恶化但仍保持增长

目前预测2010/11年度全球稻米产量² 将达4.67亿吨。这与6月号《粮食展望》中报告的本年度之初预测的4.72亿吨之间存在较大差距，但仍比2009/10年度增产1100万吨。前景恶化是由于2010年年中以来普遍出现的拉尼娜现象这一天气异常造成了问题。6月份以来，对今年阿根廷、巴西和秘鲁的估产进行了下调，但近期前景恶化程度最严重的大多集中在目前正在主要作物收获的主要作物国家。例如，中国的产量预测进行了削减，该国

² 产量数字均折合碾米计算。

图 15. 稻米出口价格（泰国100%B级，曼谷离岸价）

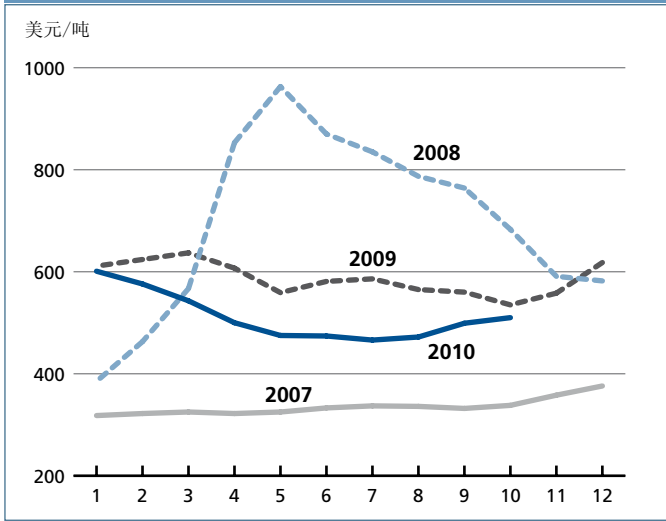


图 16. 粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）

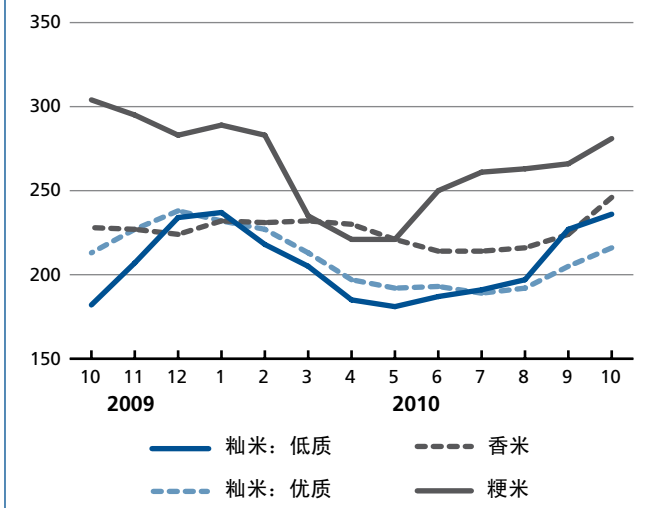
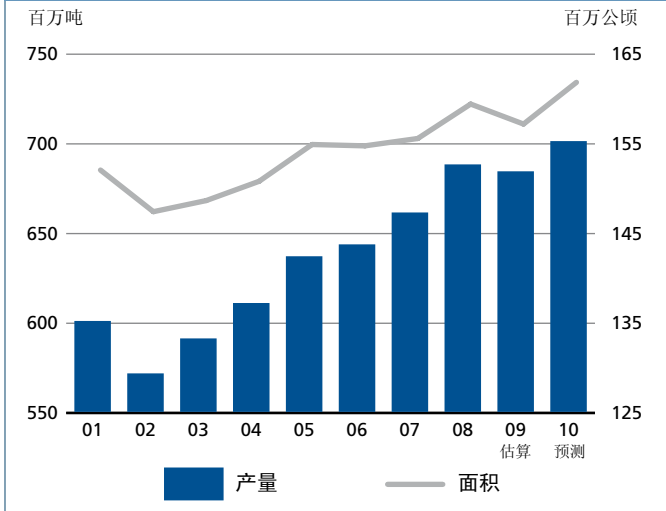


图 17. 全球稻谷产量和面积



旱涝并发抑制了早稻作物收成。朝鲜民主主义人民共和国、老挝人民民主共和国、缅甸、菲律宾和韩国的产量预测也进行了下调，这些国家均出现了不利局面。本年度产量前景恶化的最重要因素是8月份巴基斯坦发生的严重洪灾造成大面积成熟作物颗粒无收。除亚洲外，埃及、欧盟和美国的收成预期也受挫。但柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、斯里兰卡、泰国和越南2010/11年度的产量预测进行了上调。产量预测上调的还有西部非洲国家（本年度生长条件极佳）及马达加斯加。

与上年度相比，2010/11年度世界稻米产量的前景仍将保持增长。目前4.67亿吨的估产水平意味着全球总产将比2009/10年度增产2.4%，即1100万吨；2009/10年度恶劣天气条件抑制了亚洲稻米产量。预计产量增长的因素包括世界稻米播种面积回升3%，但预测单产略有下滑，至每公顷2.88吨（折合碾米）。全球产量回升的很大一部分将来自印度，该国今年的季风降雨格局较2009年大为有利。根据最新预测，印度的稻米产量可能增至创纪录的1亿吨，而上年度仅为8900万吨。

尽管存在干旱、洪涝或台风的负面影响，但由于有些国家实施了增产计划，而且通常都推广了杂交水稻品种的使用，因此预计孟加拉国、中国、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和越南将有较大幅度增产。另一方面，预计柬埔寨、朝鲜民主主义人民共和国、老挝人民民主共和国、缅甸、巴基斯坦、韩国和泰国将减产，主要原因是雨季开局推迟且随后出现过量降雨和暴风雨。在巴基斯坦，8月份洪涝成灾，波及俾路支斯坦省、旁遮普省和信德省等稻米主产省份，87.1万公顷稻田遭到破坏，其中主要为IRRI-6品种，但巴斯马蒂稻米作物则基本未受影响。总体上看，估计该国田间稻谷作物的损失折合稻米200万吨上下（按碾米计），产量预测从而下调至420万吨，大大低于2009/10年度670万吨的水平。在非洲，本年度稻米收成的前景总体向好，但也有少许例外。这些例外当中最为突出的涉及非洲最大生产国埃及。为节水计该国政府设定了46.2万公顷（110万费丹）的高限，为满足这一面积限制要求播种面积大减，因此预计该国产量将缩减18%。除埃及外，贝宁、喀麦隆、马拉维、莫桑比克和卢旺达也可能面临减产，主要原因是生长条件不利。这些国家的形势与该区域其他地方普遍增产的局面形成了对比，预测增产幅度尤为突出的国家包括布基纳法索、乍得、科特迪瓦、冈比亚、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、尼日利亚和塞拉利昂，原因包括降雨普遍充沛且对稻米产业给予了持续的发展援助。在拉丁美洲和加勒比，该区域生产大国已开始着手为来年做准备，今年早些时候阿根廷、巴西和乌拉圭收获的稻米收成显著低于上年度水平，原因是2009年降雨推迟，此后又降雨过量、光照不足。预计玻利维亚、智利、秘鲁和委内瑞拉也将减产，原因是播种面积下滑，而面积的削减往往又是收购价不尽如意造成的。相反，预计哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和巴拉圭本年度将增产。

在其他区域，美国农业部截至2010年11月的预测显示美国的产量将达创纪录的739.7万吨，比上年度增产7%，增幅大大低于过去几个月的预计。美国本年度的增产可以归功于播种面积扩大了17%，因为中南部各州天气条件失常影响了单产。在澳大利亚，由于生产者用水配额提高，该国稻米产量达2006年以来的最高水平，2011年仍有望进一步大幅增产。相反，法国和意大利出现不利天气条件，因此预计该两国减产，从而拖累欧盟稻米产量下滑4%，至210万吨。

贸易量

亚洲国家进口量提高使2010年稻米贸易量大增

粮农组织对2010日历年全球稻米贸易量的估算为约3080万吨，比2009年增长5%，即约150万吨。2010年世界贸易量的增长主要是受到亚洲国家采购量提高的推动，特别是孟加拉国、中国大陆、印度尼西亚和菲律宾，这些采购活动大多是在政府部门的主持下进行的，目的是平抑国内通胀。预计巴西、欧盟和尼日利亚的进口量也将比去年有一定程度的提高。

预测美国和越南将占2010年世界出口量预期增量的很大一部分，两国的出口量均将出现两位数增长。由于发生洪涝之前出口量十分巨大，因此预计2010年巴基斯坦的外销量将在310万吨上下，高于去年的290万吨。近东国家的旺盛需求也将使欧盟的出口量大增。预测埃及和印度的出口量均将高于2009年，尽管贸易限制措施仍在实行。相反，相对较高的国内价格可能抑制泰国的出口量，据称行政掣肘因素也使缅甸的外销步伐放缓。预测阿根廷和巴西的稻米出口量也将减少。

亚洲国家进口量减少可能抑制2011年国际稻米贸易量全球产量在很大程度上决定了各个国家下一年的进口需求及出口供应量，因此根据对2010/11年度全球产量的

图 18. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数



图 19. 各区域稻米进口量

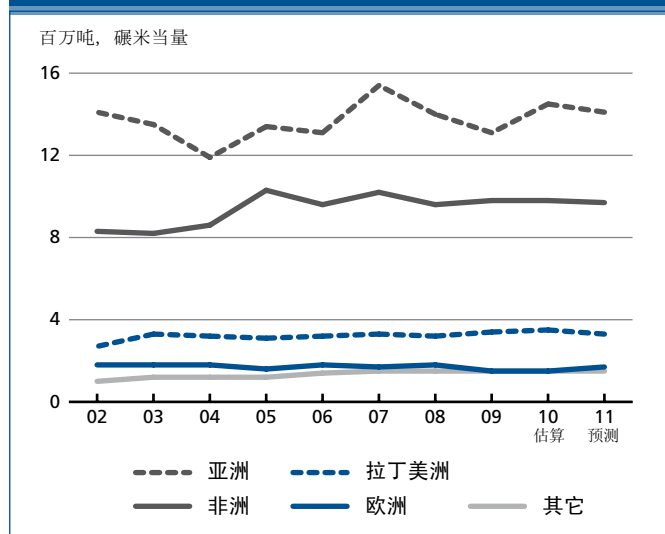
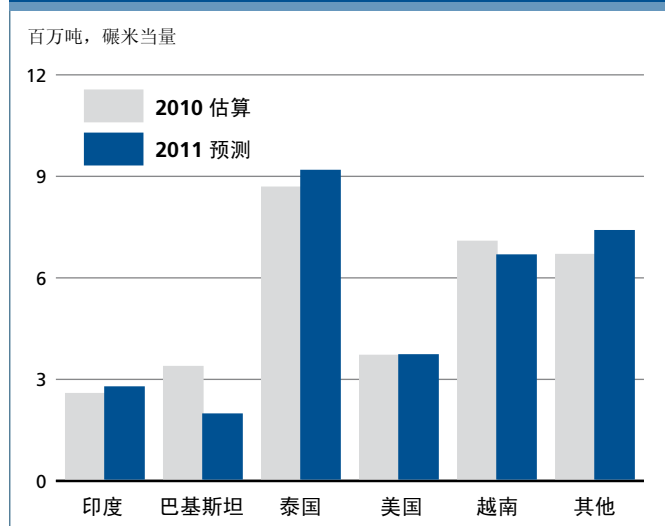


图 20. 主要出口国稻米出口量



最新展望, 预测2011日历年世界稻米贸易量将为3030万吨, 比2010年的估算水平低1.7%, 即约50万吨。

世界贸易量小幅缩减的主要原因是预计亚洲国家进口量减少, 预计2011年亚洲稻米进口量将从今年的1450万吨降至1410万吨。事实上, 预计2010/11年度的好收成将抑制孟加拉国、斯里兰卡、特别是菲律宾的进口量, 而菲律宾是2010年稻米贸易最为重要的目的地。另一方面, 朝鲜民主主义人民共和国和印度尼西亚则很可能将增加进口, 其中前者是为了增加本国库存水平, 而后者是为了弥补本年度的产量缺口。两大稻米出口国泰国和越南为增加出口而可能需要进口更多稻米, 进口将来自周边国家, 其贸易得益于《东盟自由贸易协定》。在亚洲近东国家中, 预计2011年阿富汗、伊拉克和沙特阿拉伯的进口量也将增加。由于预期将获得丰收, 预测非洲国家的稻米进口数量将在一定程度上低于去年, 进口总量为970万吨, 主要原因是尼日利亚采购量下降。

另一方面, 埃及大幅减产可能促使有关当局进口约10万吨稻米, 这样才能使该国维持最低水平的出口。在拉丁美洲和加勒比, 目前预测稻米进口量将缩减近6%, 至330万吨, 其中三分之二输往中美洲和加勒比。其中巴西将占减量的大部分, 但智利、哥伦比亚和厄瓜多尔也在其中发挥了作用。预测2011年欧盟的稻米采购量将增加15万吨, 至120万吨, 部分原因是填补2010年的产量缺口。

预计供应量有限将制约世界若干主要稻米出口国明年的出口能力。特别是巴基斯坦可能需要大幅削减出口, 尤其是今年洪涝中蒙受巨大破坏的IRRI-6品种, 而优质巴斯马蒂米的外销量有望继续保持。总体上看, 预计巴基斯坦的出口量将缩减42%至180万吨。在越南方面, 由于今年出口量巨大, 因此2011年的出口量可能限于650万吨上下, 低于2010年700万吨的估算水平。另一方面, 由于本年度减产, 柬埔寨、埃及和老挝人民民主共和国的出口量也可能受到制约。留下的这些缺口可能在很大程度上将由巴西和印度, 但特别是泰国来填补, 其中泰国的出口量可能达900万吨, 而本年度的估算水平为830万吨。在澳大利亚, 有迹象显示将于4月份收获的稻

表 6. 世界稻米市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11年度 相对于 2009/10年度 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产 量	458.3	455.6	466.7	2.4
贸易量 ¹	29.3	30.8	30.3	-1.7
利用总量	445.1	452.9	460.2	1.6
食用量	382.1	388.0	393.9	1.5
季末库存量	124.1	126.2	133.2	5.6
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 公斤/年	56.5	56.7	56.9	0.4
低收入缺粮国 公斤/年	68.8	68.9	69.0	0.1
世界库存量与利用量之比 %	27.4	27.4	28.5	3.8
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	21.3	16.6	17.6	6.0
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)				
	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	295	253	223	-12.5

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/>

表 7. 部分市场稻米月度零售价格

最新报价：				最新报价与以下时间相比： ^{1/}						
亚 洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
孟加拉国：全国均价（	10年8月	0.42	12%	<div></div>	10%	<div></div>	52%	<div></div>	-9%	<div></div>
柬埔寨：金边（ 籼米）	10年8月	0.40	-10%	<div></div>	-10%	<div></div>	23%	<div></div>	-20%	<div></div>
中国：湖北（一级籼米）	10年10月	0.43	0%	<div></div>	2%	<div></div>	8%	<div></div>	7%	<div></div>
印度：德里	10年10月	0.48	0%	<div></div>	-7%	<div></div>	0%	<div></div>	0%	<div></div>
印度尼西亚：全国均价	10年9月	0.95	11%	<div></div>	13%	<div></div>	26%	<div></div>	31%	<div></div>
日本：东京都地区（ 非黏米）	10年9月	5.34	-1%	<div></div>	0%	<div></div>	-2%	<div></div>	-4%	<div></div>
韩国：全国均价	10年10月	1.81	0%	<div></div>	-3%	<div></div>	-7%	<div></div>	-10%	<div></div>
缅甸：全国均价	10年7月	0.40	0%	<div></div>	13%	<div></div>	13%	<div></div>	8%	<div></div>
尼泊尔：加德满都（ 糙米）	10年7月	0.47	9%	<div></div>	9%	<div></div>	-5%	<div></div>	3%	<div></div>
巴基斯坦：irri	10年10月	0.42	6%	<div></div>	6%	<div></div>	10%	<div></div>	-15%	<div></div>
菲律宾：全国均价（ 精米）	10年7月	0.74	0%	<div></div>	1%	<div></div>	0%	<div></div>	-11%	<div></div>
斯里兰卡：科伦坡（ 白米）	10年10月	0.48	9%	<div></div>	3%	<div></div>	-13%	<div></div>	-13%	<div></div>
泰国：曼谷（5%碎米率）	10年8月	0.41	1%	<div></div>	-19%	<div></div>	-20%	<div></div>	-36%	<div></div>
越南：同塔省（25%碎米率）	10年9月	0.39	26%	<div></div>	20%	<div></div>	35%	<div></div>	19%	<div></div>
西部非洲	货币	美元/公斤	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10月	0.67	6%	<div></div>	6%	<div></div>	-6%	<div></div>	-11%	<div></div>
佛得角： 亚哥（ 进口稻米）	10年9月	1.10	1%	<div></div>	1%	<div></div>	6%	<div></div>	23%	<div></div>
乍得：恩贾梅纳（ 进口稻米）	10年8月	0.90	0%	<div></div>	0%	<div></div>	-1%	<div></div>	-23%	<div></div>
马里：巴马科（ 进口稻米）	10年10月	0.57	-3%	<div></div>	4%	<div></div>	-12%	<div></div>	-19%	<div></div>
毛里塔尼亚：努瓦克肖特（ 进口稻米）	10年8月	0.97	0%	<div></div>	-13%	<div></div>	41%	<div></div>	30%	<div></div>
塞内加尔：达喀尔（ 进口稻米）	10年8月	0.79	0%	<div></div>	0%	<div></div>	9%	<div></div>	-8%	<div></div>
中部非洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
喀麦隆：雅温得	10年8月	0.86	-1%	<div></div>	0%	<div></div>	-2%	<div></div>	-1%	<div></div>
刚果民主共和国：金沙萨（ 进口稻米）	10年8月	1.09	-1%	<div></div>	-1%	<div></div>	8%	<div></div>	46%	<div></div>
东部非洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
布隆迪：布琼布拉	10年7月	0.93	-8%	<div></div>	-16%	<div></div>	-4%	<div></div>	15%	<div></div>
吉布提：吉布提（ 进口稻米）	10年9月	0.61	2%	<div></div>	-2%	<div></div>	-13%	<div></div>	-36%	<div></div>
卢旺达：基加利	10年9月	0.82	-18%	<div></div>	-22%	<div></div>	-29%	<div></div>	-31%	<div></div>
索马里：摩加迪沙（ 进口稻米）	10年9月	0.68	2%	<div></div>	4%	<div></div>	-25%	<div></div>	-	<div></div>
乌干达：坎帕拉	10年10月	0.57	-16%	<div></div>	-33%	<div></div>	-36%	<div></div>	-41%	<div></div>
坦桑尼亚：达累斯萨拉姆	10年10月	0.68	-2%	<div></div>	-16%	<div></div>	-24%	<div></div>	-15%	<div></div>
南部非洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
马达加斯加：全国均价（ 国产稻米）	10年10月	0.53	14%	<div></div>	-	<div></div>	3%	<div></div>	-3%	<div></div>
马拉维：利隆圭	10年9月	1.23	0%	<div></div>	-	<div></div>	4%	<div></div>	3%	<div></div>
莫桑比克：马普托	10年10月	0.80	15%	<div></div>	21%	<div></div>	42%	<div></div>	52%	<div></div>
中美洲和加勒比	货币	美元/公斤	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9月	1.53	1%	<div></div>	1%	<div></div>	19%	<div></div>	17%	<div></div>
多米尼加共和国： 级）	10年9月	1.23	-6%	<div></div>	-5%	<div></div>	-4%	<div></div>	4%	<div></div>
萨尔瓦多：圣萨尔瓦多	10年7月	1.11	4%	<div></div>	9%	<div></div>	-18%	<div></div>	-19%	<div></div>
危地马拉：全国均价（ 二级）	10年9月	1.07	-1%	<div></div>	-1%	<div></div>	-1%	<div></div>	-2%	<div></div>
海地：太子港（ 进口稻米）	10年10月	0.95	-5%	<div></div>	-21%	<div></div>	-13%	<div></div>	-36%	<div></div>
洪都拉斯：特古西加尔巴（ 二级）	10年10月	0.71	-5%	<div></div>	-11%	<div></div>	-16%	<div></div>	-34%	<div></div>
墨西哥：墨西哥城（锡那罗亚）	10年10月	0.69	-4%	<div></div>	-9%	<div></div>	-12%	<div></div>	-24%	<div></div>
尼加拉瓜：全国均价（ 二级）	10年9月	0.91	-1%	<div></div>	1%	<div></div>	-1%	<div></div>	-17%	<div></div>
巴拿马：巴拿马城（ 一级）	10年10月	1.07	0%	<div></div>	4%	<div></div>	0%	<div></div>	0%	<div></div>
南美洲	货币	美元/公斤	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10月	0.87	5%	<div></div>	-7%	<div></div>	-4%	<div></div>	-24%	<div></div>
巴西：全国均价	10年9月	1.17	-1%	<div></div>	-2%	<div></div>	-7%	<div></div>	-17%	<div></div>
哥伦比亚：波哥大（ 一级）	10年9月	1.00	0%	<div></div>	-6%	<div></div>	12%	<div></div>	-11%	<div></div>
厄瓜多尔：全国均价	10年9月	0.85	2%	<div></div>	-1%	<div></div>	1%	<div></div>	-3%	<div></div>
秘鲁：利马（corriente）	10年9月	0.73	1%	<div></div>	1%	<div></div>	-22%	<div></div>	-30%	<div></div>
乌拉圭：全国均价	10年9月	0.90	-1%	<div></div>	-2%	<div></div>	-3%	<div></div>	-8%	<div></div>
北美洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
美国：城市均价（长粒，生米）	10年9月	1.59	-2%	<div></div>	-5%	<div></div>	-5%	<div></div>	-15%	<div></div>
欧 洲	货币	美元/公斤	3 个月前		6 个月前		1 年前		2 年前	
意大利：米兰（Arborio Volano）	10年10月	1.48	0%	0%	17%	<div></div>	25%	<div></div>	-2%	<div></div>

^{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：意大利稻米工业协会（AIRI）；粮农组织全球信息及预警系统国别食品价格数据库；韩国农业市场信息处（KAMIS）；日本总务省月度零售价格调查报告；印度尼西亚统计局月度社会经济数据报告；美国劳工统计局（BLS）。

米作物有望大幅增产，因此该国2011年也可能再次成为世界稻米贸易一个活跃的供应国。

利用量

预计稻米食用消费量基本与人口保持同步增长

2011年，预计全球稻米利用量，包括食用、饲料和其他用途，将达约4.60亿吨，比目前对2010年的估算利用量高出1.6%，即700万吨。利用量的绝大部分用于人类食用，目前预测这将占到3.94亿吨，而今年为3.88亿吨。另一方面，预计2011年用作动物饲料的稻米数量将保持不变，约为1200万吨，预测其他用途（包括留种、非食品工业用途和损耗等）将增至约5400万吨，而2010年不足5300万吨。

根据目前的预期，世界人口增长将是稻米食用消费量增长的主要动力，而预测人均摄入量则保持稳定在接近每年57公斤的水平。从各区域角度看，预测2011年亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲的人均稻米保有量将高于2010年，但拉丁美洲和加勒比则有所减少，非洲变化不大。虽然各区域差距缓慢缩小，但各大洲之间在人均摄入量方面仍普遍存在巨大差异，其中亚洲消费量在82公斤以上，而欧洲只有5.2公斤。

今年，部分有代表性市场的国内批发或零售价格走势呈现方向性差异，这反映的是各国具体供求关系不同，而并不是都体现国际价格走势。与一年前相比，据称最新国内价格保持稳定或下跌的亚洲国家有尼泊尔、韩国、斯里兰卡和泰国，出现上涨的有孟加拉国、柬埔寨、中国、印度尼西亚和越南。非洲呈现出的格局也不整齐划一，其中东部非洲价格普遍低于上年，但非洲南部价格则上涨，该区域其他地方涨跌互现。拉丁美洲和加勒比的价格有走弱的趋势。

库存量

2010/11年度的好收成将使2011年全球稻米库存量大增

根据最新预测，2010/11年度世界稻米产量有望超出全球稻米利用量近700万吨，预计这将使全球稻米结转库存量从2010年的1.26亿吨增至2011年的1.33亿吨，为2002年以来的最高水平。库存量增长主要来自中国和印度这两大稻米库存国，该两国的库存量总和占到世界库存总量的71%。预计2010/11年度增产是该两国2011年库存量预期增长的主要原因，出于类似原因库存量将有所提高的还包括亚洲的孟加拉国、印度尼西亚和斯里兰卡，非洲的马里和马达加斯加以及北美洲的美国。相反，预测库存量将有较大幅度下降的有缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、韩国、泰国和越南，以及巴西、埃及、尼日利亚和委内瑞拉。从贸易地位角度看，预计五大稻米出口国（泰国、越南、巴基斯坦、美国 and 印度）持有的库存量将增加170万吨，至2790万吨，主

图 21. 全球稻米季末库存量和库存量与利用量之比

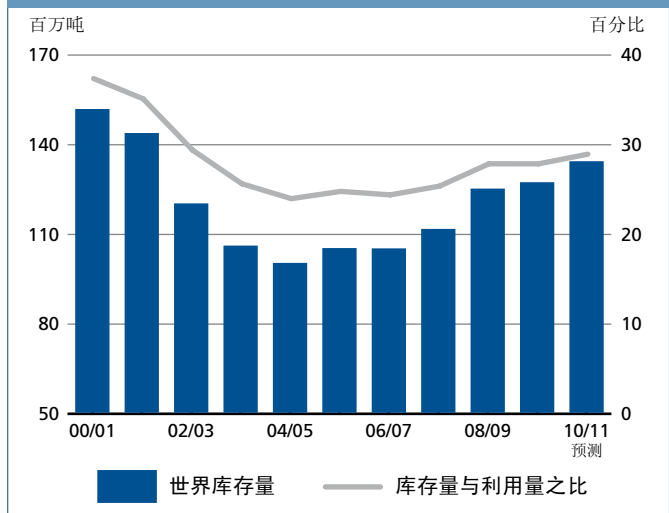
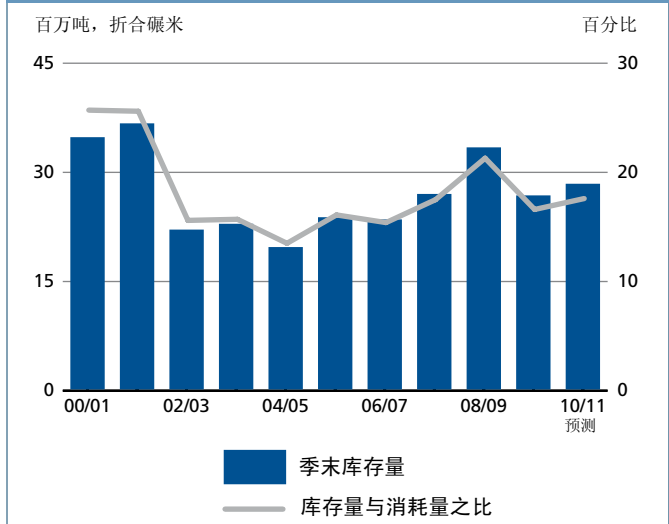


图 22. 五大稻米出口国持有的库存量和库存量与消耗量之比



要原因是印度和美国库存量增加。另一方面，预测传统进口国持有的稻米结转库存量将继续稳定在2280万吨上下。

根据1.33亿吨的预测库存水平，明年的世界稻米库存量与利用量之比（世界粮食安全的重要指标）将为28.5%，高于2010年27.4%的估算水平，为2002年以来的最高水平。五大稻米出口国持有的稻米库存量与其消耗量（利用量加上出口量）之间的比率能够反映今后的贸易供给情况，预测这一比率将从2010年的16.6%提高至2011年的17.6%，这预示着明年期间行市可能较为宽松。

木 薯

价 格

2010年国际价格大涨至创纪录水平

2010年，木薯产品的国际贸易价格大幅上涨。涨幅最大的当属泰国木薯粉和淀粉（曼谷离岸价），2010年1月至10月，这两种产品的价格平均比去年同期高出约85%。2010年7月，价格创下了每吨近600美元的历史最高纪录，但到10月份价格比这一高点下滑了约10%。泰国木薯干的国际价格（输往中国大陆）每个月稳步迈上一个新台阶。2010年4月报价突破历史高点，到9月份又进一步上涨了15%，达每吨225美元，后于10月份略有回落。

泰国基准出口价格的强势部分来自货币汇率大幅走强。自2009年4月份以来泰铢兑美元汇率升值了17%，其中汇率涨幅的近一半是在过去四个月间发生的。但木薯产品国际价格上涨的首要因素在于泰国出口供应量的大幅减少，而出口供应量的减少又是由于该国2010年木薯产量异常下滑所造成的。为抑制价格飞涨并提高出口竞争力，泰国商务部从公共木薯产品储备中向市场投放了少量库存，数量据信约为90万吨。

在这一背景下，世界最大的木薯产品买家中国大陆对木薯产品的需求继续大增。作为一种工业原材料（特别是淀粉和乙醇工业），木薯是具有竞争力的玉米替代品。中国大陆实行的扶持国内玉米价格的政策促进了国际木薯进口的数量，这对价格上涨提供了新的推动力。

如果不是传统进口市场上饲料颗粒需求持续低迷的话，那么价格上扬的幅度甚至还会更为显著。木薯与豆粕等高蛋白粕粉混合后可以有效替代粗粮和小麦，但在2010年大部分时间内，木薯饲料产品的传统买家欧盟饲料粮供应充裕，这制约了其对进口木薯颗粒的需求。

预计当前供求紧张的局面将对2011年木薯产品价格形成较大支撑，近期价格还有继续上扬的余地。首当其冲的一个因素是2011年泰国木薯收成极可能继续缩减。该产业主要瞄准国际市场，将面临出口供给下降的局面，因此对价格形成上行压力。其次，全球玉米短缺的前景在两者之间存在竞争关系的市场上将提升木薯的需求。

木薯干越来越多地被用作亚洲生产乙醇的原料，这使近年来全球对木薯在能源和乙醇生产上的需求大增。但由于据称该区域乙醇价格已高于汽油价格，特别是在中国大陆，因此这一趋势可能有所收敛。但随着当前原油价格呈上涨趋势，因此上述局面可能只是暂时现象。最后，虽然越南供给充裕，但由于其定价与泰国基准价格相比没有竞争优势，因此2010年该国在出口市场上举步维艰。因此，如此大量的盈余（估计约占全球潜在贸易量的20%）将对明年的木薯市场形成压力。

图 23. 国际和泰国国内木薯价格

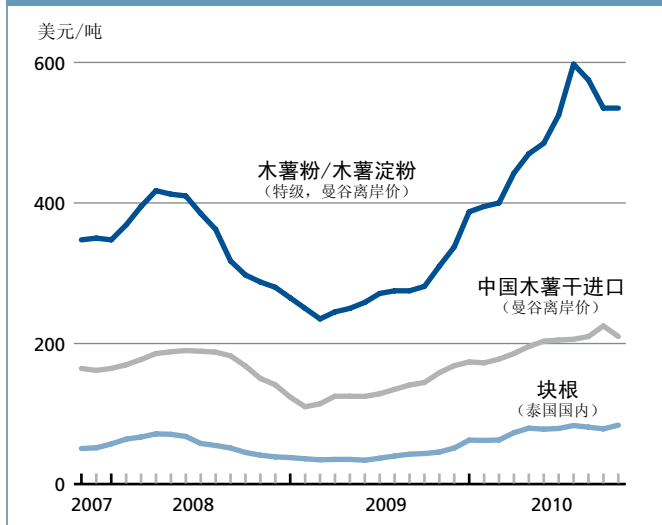


图 24. 饲料原料价格

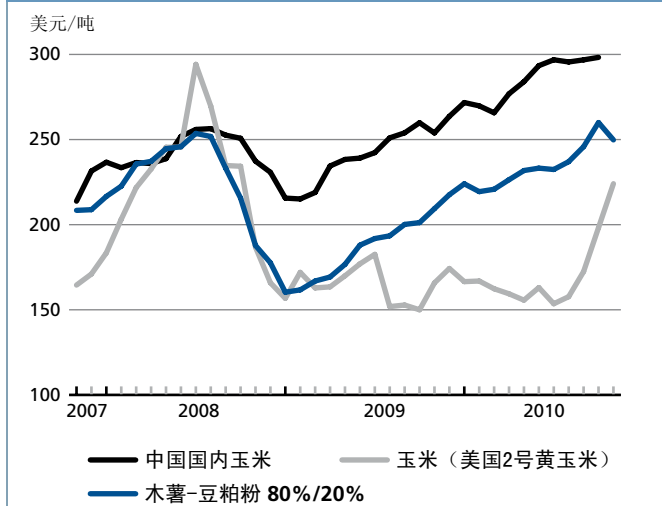


图 25. 泰铢兑美元汇率

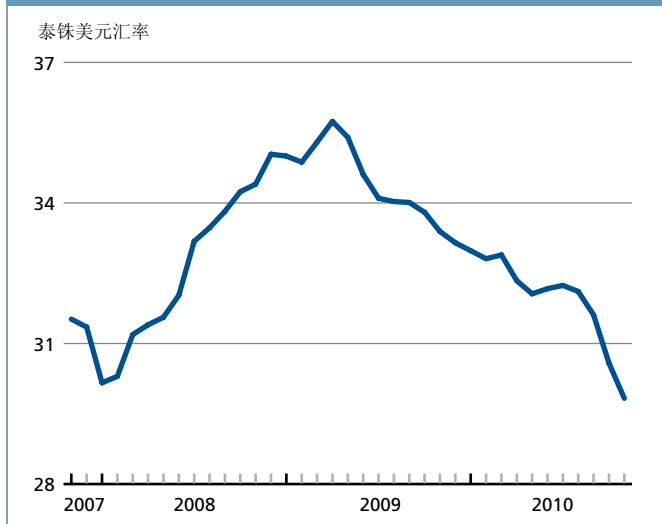


表 8. 世界木薯市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变 化量
	百万吨, 折合鲜薯			%
世界结余情况				
产	239.9	251.0	248.7	-0.9
贸易量	18.9	28.2	29.2	3.8
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	16.9	17.7	17.6	-0.9
发展中国家 (公斤/年)	21.3	22.2	22.0	-0.9
最不发达国家 (公斤/年)	62.6	65.8	68.9	-4.7
非洲撒哈拉以南国家 (公斤/年)	106.4	111.2	114.8	3.2
贸易量占产量的比重	7.9	11.2	11.8	4.8
木薯价格	2008	2009	2010 1-10 月	2010年1-10 月 相对于2009 年1-10月 的变化量
	美元/吨			%
木薯干 (输往中国)	171.1	137.4	199.1	52.4
木薯淀粉 (曼谷离岸价)	383.6	281.3	496.0	87.1
泰国国内鲜薯价格	57.2	41.4	76.1	98.8

产 量

2010年全球木薯产量可能增长乏力

在连续15年持续增长之后, 预测2010年全球木薯产量将降至2.49亿吨, 比上年的创纪录水平减少200万吨以上。这一可能出现的缩减主要是由于亚洲收成欠佳。泰国的病害和干旱问题可能造成产量较2009年的丰收水平下滑约27%。估计木薯粉蚧的蔓延造成了约16万公顷的损失。有关当局试图通过从西非引进寄生蜂的方式抑制病害暴发, 而且正在开展抗病性新品系研究, 以求对木薯作物加以保护; 目前约有40万农户栽培木薯。

在有害木薯的各种病害方面, 木薯花叶病毒会造成植株叶子枯萎, 影响光合作用并抑制块根生长。该病毒可以通过白粉虱或移植染病材料的方式传播。在上世纪80年代后半期, 该病毒在乌干达发生了恶性变异, 造成叶片完全掉光。据估计, 变异后的病毒每年直线传播速度为80公里, 每年对非洲木薯的破坏共达3500万吨。该病毒的蔓延范围包括乌干达全境以及布隆迪、刚果共和国、刚果民主共和国和卢旺达部分地区。在过去几年中, 木薯褐条病被确认为是一种世界范围内对木薯栽培构成重大威胁的病害, 这一病害属病毒感染, 主要破坏块根。该病害通过白粉虱传播, 肉眼可见的症状并不十分明显, 而且令人担忧的是, 目前培育的抗木薯花叶病的品种越来越容易受到褐条病的感染。

由于今年大部分时间内价格持续处于高位, 2010年10月最高达每吨约84美元(2500泰铢), 因此定为每吨54美元(1700泰铢)的泰国价格保险计划并没有发挥作用。明年的形势可能依然如此, 采购价定为每吨60美元(1900泰铢)。

以乙醇为形式的木薯工业用途是整个区域木薯栽培大规模扩张的主要推动力。相关产业得益于木薯用地增加以及补贴和强制性乙醇-汽油混配要求。在过去几年中, 中国大陆在境内外启动了大规模投资, 为乙醇生产扩大木薯生产。中国大陆出于粮食安全考虑延长了暂停上马以粮食为原料的乙醇加工厂的政策, 因此中国大陆半数以上的燃料乙醇和酒精生产目前来源于块根作物, 即木薯和甘薯。在2005-2009五年当中, 中国大陆木薯产量翻了一番还多, 从400万吨增至870万吨。起初指望2010年中国大陆的木薯收成将再创新高, 但干旱问题影响了单产, 产量可能下滑至800万吨。

估算显示2010年越南木薯收成约为870万吨, 是该国历史次高收成。在过去十年中, 该产业出现显著扩张, 这主要是受到国际市场需求的推动。但进一步增长可能将受到政策措施的制约, 这些政策措施的目的是把木薯面积控制在45万公顷之内, 而目前为56万公顷。这一限制政策是针对森林采伐的问题做出的, 因为木薯面积的扩张导致林木被毁并因此引发了对土地退化的关切。官方宣布将加大力度提高生产率, 以弥补面积下滑的影响。在柬埔寨木薯栽培快速扩张的过程中也凸显出环境问题。中国大陆为满足木薯作为能源和淀粉生产原料的不断增长的需求而进行的外国直接投资使柬埔寨的木薯种植面积大增。估计2010年产量为360万吨, 可能接近2008年的创纪录水平。在菲律宾, 旨在发展具有竞争力的本国动物饲料和乙醇产业的不懈努力可能使木薯

木薯病虫害

虫害包括传统的木薯粉蚧 (*Maconellicoccus hirsutus*) 和木薯单爪螨 (*Mononychellus tanajoa*), 对热带和亚热带区域木薯栽培构成严重威胁, 特别是在非洲和东南亚。感染虫害后可能造成木薯收成损失80%。虫害暴发在上世纪70年代和80年代较为常见, 但近几十年来威胁大为缓解, 这主要归功于国际热带农业研究所采取的防治措施。该研究所采取的生物防治措施形式有针对粉蚧的 *Apoanagyrus lopezi* 和 *Anagyrus lopezi* (均为寄生蜂) 和针对木薯单爪螨的 *Typhlodromalus aripo* (捕食性螨虫)。

表 9. 世界木薯产量

	2007	2008	2009*	2010**
	(千吨)			
世界	116 207	124 778	130 395	134 604
非洲	117 449	104 952	118 461	121 469
尼日利亚	43 410	44 582	45 000	45 700
刚果民主共和国	15 004	15 013	15 027	15 100
加纳	10 218	11 351	12 231	12 500
安哥拉	9 730	10 057	12 828	13 500
莫桑比克	5 039	8 500	9 100	9 700
坦桑尼亚联合共和国	6 600	6 600	6 600	8 700
乌干达	4 973	5 072	5 179	5 000
马拉维	3 239	3 491	3 000	2 300
马达加斯加	2 400	2 400	2 400	2 400
非洲其他地方	15 593	17 711	19 032	19 704
拉丁美洲	36 311	36 429	37 024	36 606
巴西	26 639	26 541	26 600	26 000
巴拉圭	4 800	5 100	5 300	5 400
哥伦比亚	1 363	1 288	1 444	1 500
拉丁美洲其他地方	3 509	3 500	3 680	3 706
亚洲	76 398	80 280	85 641	78 167
泰国	26 916	25 156	30 088	22 000
印度尼西亚	19 988	21 593	22 039	22 500
越南	8 193	9 396	8 557	8 700
印度	8 232	9 056	9 623	10 000
中国大陆	7 875	8 300	8 700	8 000
柬埔寨	2 215	3 676	3 497	3 600
菲律宾	1 871	1 942	2 044	2 200
亚洲其他地方	1 108	1 161	1 093	1 167
大洋洲	284	278	271	277

* 估算

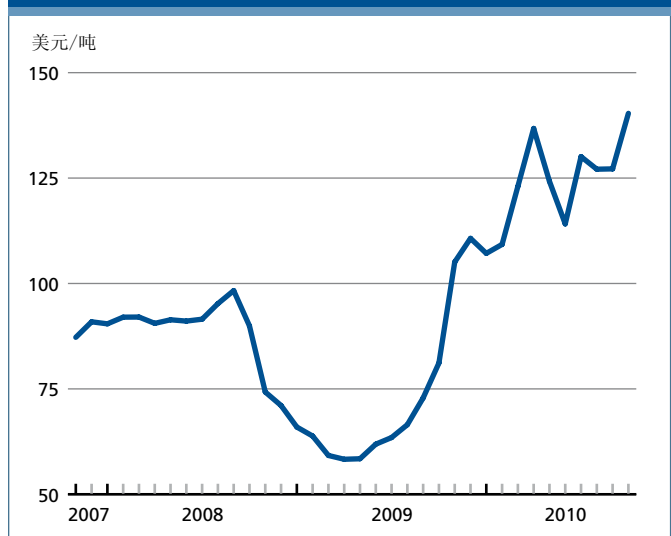
** 预测

产量再创历史新高，达220万吨。该国制定了到2014年实现木薯面积翻番的目标，以满足本国需求。

在该区域其他主产国，印度和印度尼西亚的木薯产量均强劲增长。去年两国均取得上佳收成，2010年增长步伐有望继续，预测产量都将比2009年的水平增加约50万吨。老挝人民民主共和国宣布了一项由一家中国企业出资兴建大型木薯乙醇加工厂的计划，据称这使得木薯面积增加了5万公顷。该国目前预测2010年木薯将增产5万吨至20万吨。

在非洲，全球主粮贸易市场的持续波动不断地促使众多脆弱国家把注意力转向木薯等本土作物，以之替代价格趋于昂贵和多变的进口谷物。作为该区域本土出产的一种“救命作物”，木薯块根需要的投入不多，可以留在地下一年以上并在发生口粮短缺或更好的谷物价格难以承受时再收获。虽然木薯的这一特点令人尤其难以

图 26. 巴西生产者价格



对木薯产量进行精确估算，但预计非洲木薯产量增幅超过3%，2010年约为1.35亿吨。

目前正在开展的长期性木薯粮食作物商业化开发计划是非洲产量前景向好的主要原因，但在国际捐助者的扶持下各国政府实施的粮食安全措施也在其中发挥了重要作用。扶持的形式包括发放高产抗病种植材料，开展实行“农业生产管理规范”的推广活动以及加强价值链的措施（特别是木薯产品加工增值）等。

从各国角度看，世界最大生产国尼日利亚的产量有望达4550万吨的历史新高，比2009年增产1%，而加纳的产量可能连续第二年突破1200万吨。对木薯产业的国内投资，加上天气条件有利，可能使莫桑比克和坦桑尼亚联合共和国的产量大幅提高，估计2010年各自的木薯收成都接近900万吨。外国投资也在该区域其他地方的生产发展中发挥了作用。例如，据称中国大陆对利比里亚的木薯产业给予了大量资金支持，利比里亚成为中国大陆在该区域增加投资的新对象国。在马拉维，由于今年大部分时间内出现旱情，产量很可能缩减约20%。同样，在乌干达，预计2010年的收成前景因木薯褐条病暴发而看低。

2010年拉丁美洲和加勒比的产量前景显示将小幅增产，原因是预计该区域最大生产国巴西的收获面积有所增加。生产者价格虽然仍呈振荡态势，但在去年中期开始上行，这对播种决策产生了积极影响。在该区域另两大木薯生产国哥伦比亚和巴拉圭方面，目前的形势所知甚少，但该两国近年来木薯生产均出现了稳步增长。

2011年展望

2011年全球产量前景喜忧参半。例如，在泰国，对2011年收成的早期官方估算显示将进一步减产约4%。起初估计降幅还要大得多，但对该产业抑制粉蚧蔓延能力的信心有所增强。其他竞争性作物收益的提高，特别是甘

蔗，也可能制约亚洲木薯产量的回升。但另一方面，为满足非洲食品产业的需求及亚洲工业和能源行业的需求，公共部门对扩大木薯作物生产给予了大力扶持，私营部门进行了大量投资，这可能对全球木薯产量恢复增长注入活力。在能源领域，近期中国大陆把乙醇关税从30%调减至5%很可能将带动对包括新种植园在内的综合性木薯乙醇设施的大量投资。

贸易量

亚洲推动2010年全球木薯贸易量迈上新台阶

虽然全球产量下滑，但预计今年世界木薯产品贸易量将增长4%，至创纪录的1470万吨（折合木薯干和木薯颗粒重）。做出这一预测的依据是国际上对木薯作为乙醇生产原料的需求不断增长，而且木薯淀粉与粮食产品相比具有明显的竞争力。

旺盛的全球需求使世界最大国际供应国泰国的木薯出口步伐加快。总体上看，预计2010年该国的木薯干、颗粒和淀粉出口量约为1160万吨（折合木薯干和木薯颗粒重），数量比2009年增加38%。鉴于该国2010年木薯大幅减产，因此出口很可能要以不断抽取本国库存的方式维持。近年来越南成为一个主要竞争者，但该国2010年木薯产品出口量可能比去年的极高水平缩减40%，至约240万吨，原因是出口价格上涨。越南货币是与美元挂钩的，其汇率走势也对越南在出口市场的竞争力产生了不利影响。

中国大陆似乎势必将夯实其在国际市场最重要买家的地位，占2010年木薯进口总量的近70%。去年11月该国采取了一项对国内玉米采购给予补贴而不是通过进口来满足缺口地区需求的政策，加上对储备进行了管控，这使该国玉米价格出现了较大幅度上涨。这一政策提高了进口木薯的竞争力，尽管木薯产品的价格接近历史最高水平。

预计全球木薯干进口量也将由中国大陆占主导，主要是用于满足新兴的木薯基乙醇产业的产能。事实上，预计该国对木薯干的需求将推动2010年世界木薯干和木薯颗粒贸易的增长，与上年相比增幅为14%，增至700万吨略强。在去年，越南在满足这一需求方面对泰国起到了补充作用，但2010年该国的作用却无足轻重。在木薯淀粉和木薯粉方面，预计全球贸易量将比2009年的创纪录水平略有下滑，其中预计在向邻国市场出口方面泰国将再次提高市场份额，而越南的份额则相应下降。

这些新进展再次说明，东南亚区域内的木薯国际贸易越来越限于满足本次区域的工业需求，还有少量边境贸易。培育真正具有全球性木薯市场的希望越来越渺茫。

2011年展望

2011年的贸易前景仍较为乐观。但这在很大程度上仍取决于中国大陆是否继续在国际市场保持活跃，这反过来

表 10. 世界木薯出口量（折合产品重量）

	2007	2008	2009	2010
	千吨			
合 计	11 192	9 452	14 089	14 625
木薯粉和木薯淀粉	4 686	4 265	8 062	7 636
泰 国	4 416	3 963	4 991	5 626
越 南	1 328	946	2 735	1 641
其 他	269	302	335	369
木薯干和木薯颗粒	6 506	5 187	6 027	6 989
越 南	4 824	2 848	4 411	5 964
泰 国	527	437	1 265	759
印度尼西亚	210	170	160	96
其 他	156	169	191	170

¹ 按木薯干和木薯颗粒产品重量计算

表 11. 泰国木薯贸易量

	2005	2006	2007	2008
	千吨			
合 计	9 240	6 810	9 402	11 590
木薯粉和木薯淀粉合计	4 416	3 963	4 991	5 626
日 本	729	873	746	744
中 国	694	611	1 220	1 368
中国台湾省	548	483	684	631
印度尼西亚	667	417	617	901
马来西亚	256	296	412	483
其 他	1 523	1 284	1 311	1 500
木薯干和木薯颗粒合计	4 824	2 848	4 411	5 964
中 国	3 168	1 214	4 237	5 925
韩 国	20	480	111	15
欧 盟	1 436	989	17	5
其 他	200	170	46	20

¹ 按木薯干和木薯颗粒产品重量计算
资料来源：泰国木薯贸易协会（TTTA）

又取决于该国使木薯相对于粮食类替代品来说具有竞争优势的政策以及进口玉米价格进一步上涨的可能性。预计在这种背景下木薯价格仍将保持吸引力，从而可能推动木薯颗粒和木薯干对世界各地饲料和工业行业出口的提高。

事实上，中国大陆木薯基乙醇产业的产能利用率和扩张速度将在决定贸易前景方面发挥重要作用。把木薯加工为能源的需求将取决于乙醇的收益率、其他原料的竞争力以及乙醇与石油的相对价格。在这一方面，全球食糖和糖浆价格的飞涨以及石油价格的上涨趋势很可能

将促使亚洲国家更大程度地依靠木薯来满足强制性乙醇混配和工业乙醇需求。

利用量

食用消费和乙醇推动2010年木薯利用量增长

在食用利用量方面，许多脆弱国家启动了旨在利用木薯来满足不断提高的主食需求的行动。这在非洲撒哈拉以南地区尤为显见，该区域木薯食用量不断提高（主要形式是块根鲜食和初级加工品）。由于预计产量总体增长速度高于人口增长，因此该区域人均粮食占有量有望增加约3.6公斤，至约115公斤。

为促进国内木薯粉替代进口谷物的措施包括增加直接消费或是通过搭配的方式，这些措施在世界各地均有所采用，成为木薯食用消费量提高的重要因素之一。巴西规定在面粉中必须添加10%的木薯粉，估计这一用量即约占该国木薯收成的半数。虽然西部非洲一些主产国也推行了这一作法，但其中不少国家却疏于落实，原因是木薯粉的保有量有限。目前，尼日利亚正在考虑通过一项议会法案的方式正式强制要求搭配10%木薯粉。

乙醇行业为满足强制性混配要求而产生的木薯需求将再次成为木薯利用量增长的重要动力。木薯乙醇加工通常能利用1吨淀粉含量为30%的木薯块根生产出280升（222公斤）96%纯度的乙醇。

在中国大陆，估计2010年木薯加工生产的乙醇约为6.50亿升，这需要约500万吨干木薯。虽然该国已经与一些邻国签署了向其乙醇产业提供原料的协议，但中国大陆乙醇关税的下调已导致其中若干国家由出口原材料转向出口生物燃料。例如，在老挝人民民主共和国，即将开工建设一个年产能约3.90亿升的乙醇加工厂。同样，越南也计划建设一个年产能1.25亿升的乙醇加工厂。该加工厂半数产品投向国内市场，其余用于出口。

木薯用作动物饲料的形式为木薯干和木薯颗粒，主要集中在拉丁美洲和加勒比的巴西和哥伦比亚、非洲的尼日利亚以及亚洲的中国大陆和韩国。对前两个区域木薯的饲料用量情况我们知之甚少，但亚洲对木薯饲料原料的需求依然疲软。同样，在欧洲，过去两年中基本上没有木薯用作饲料加工原料的情形。但由于粮食类产品的供给在全球越来越紧张，因此木薯饲料用量卷土重来的前景已经好转。

油籽、油和油粕粉³

价格⁴

近几个月世界价格强劲反弹

在2007/08年度冲高回落之后，2009年初油料作物和油籽产品的价格再次呈现上扬态势。2008/09销售年度（10月-9月）期间价格重新走强是市场基本面的反映，世界

图 27. 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）

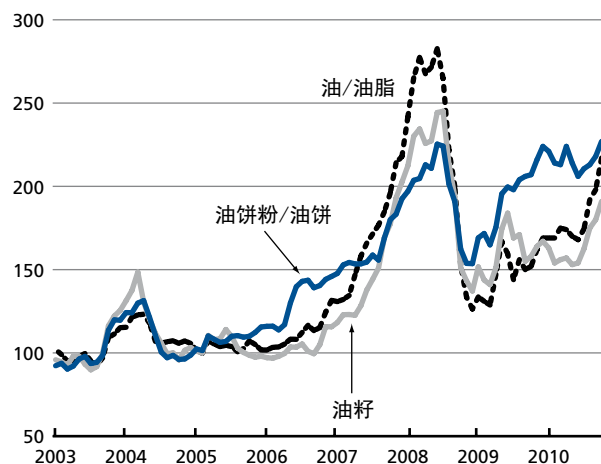
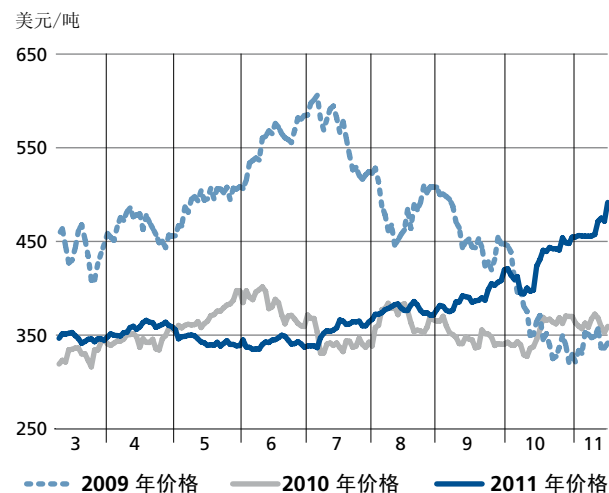


图 28. 粮农组织油籽月度价格指数（2002-2004=100）



³ 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。

⁴ 价格及相应指数详情参见附表A24。

图 29. 粮农组织油/油脂月度价格指数
(2002-2004=100)

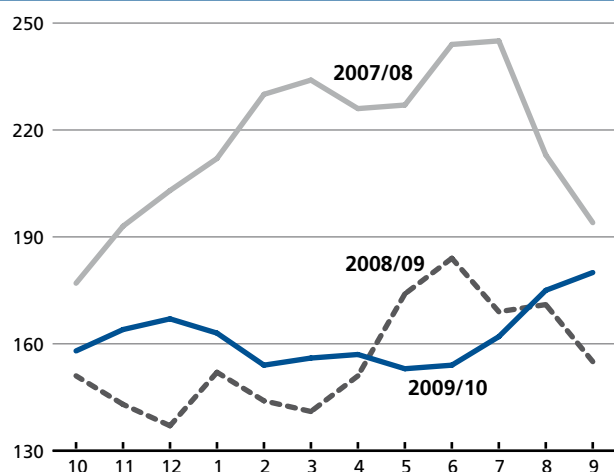


图 30. 粮农组织油粕粉/油粕饼月度价格指数
(2002-2004=100)

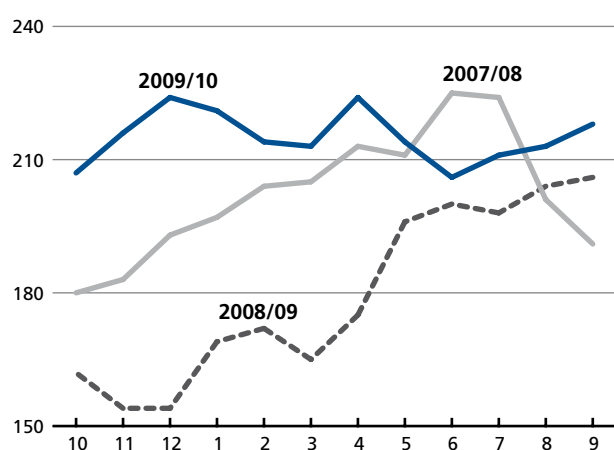
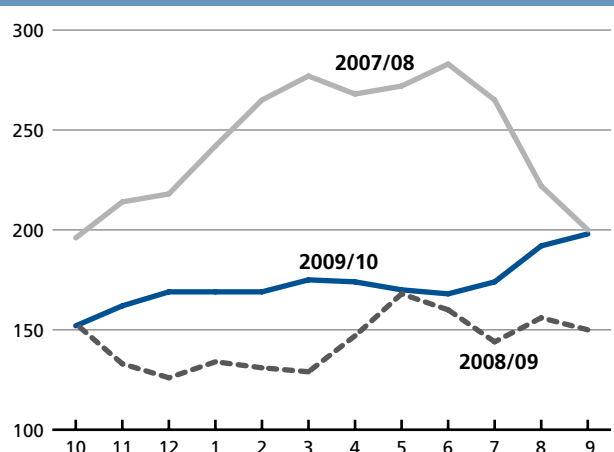


图 31. 芝加哥3月大豆期货



2010/11年度油籽系列产品 价格可能继续维持强势

目前对2010/11年度的预测显示油料作物总产可能仍接近上年度的创纪录水平。但由于预计油粕粉和油的利用量将进一步增长，因此全球油粕粉产量将仅略高于世界需求量，而油/油脂可能将再次出现生产缺口。全球油粕粉库存量可能略微有所下降，而油的库存量则可能明显下滑。基于这些预测，油粕粉和油的库存量与利用量之比可能下降，其中油的比率将降至极低的水平。同时，出口供给紧张可能将抑制油籽产品贸易量的增长。这些市场基本面，加上大豆与玉米/小麦之间可能继续存在的价格联动性，预示着整个2010/11年度世界油籽、油粕粉特别是植物油价格将继续维持强势。11月第一周芝加哥大豆期货价格突破了每吨460美元，而一年前仅为360美元。11月9日美国农业部发布的报告显示供应形势趋紧，2011年3月交货的大豆价格进一步飙升，涨至每吨492美元。但仍有四个重要未知因素将影响世界价格是否将在当前水平上继续上涨以及上涨幅度如何：（i）当前正在演化的拉尼娜天气格局对南美洲下一季大豆作物以及东南亚棕榈油生产的影响；（ii）下年度大豆、玉米和小麦的耕地配置情况，特别是在美国，因为所有这三种商品在2011/12年度似乎均面临继续趋紧的局面；（iii）能源价格走势，这将影响生物柴油生产厂商对植物油的需求；以及（iv）美元汇率走势，它对全球贸易格局具有影响。

油粕粉和油的产量均连续第二个年度低于全球需求，导致库存量与利用量之比双双下行。

在2009/10年度期间，特别是由于世界大豆产量大幅增长，总体供求形势出现缓和。但国际价格却并未出现松动，其原因是多方面的。例如，在油粕粉方面，在本年度前半段，世界市场完全依靠美国的货源，因此该国库存量降至历史低点。此后，在2009/10年度后半段，南美洲新收作物的上市较常年更为延迟，油菜籽、葵花籽和鱼粉的供应愈发紧张，因此对价格形成支撑。油和油脂的情况也类似，全球供求关系仍然紧张，全球库存量与利用量之比仅比上年度的极低水平部分有所回升。有关棕榈油生产增幅放缓的预测更令人加重了担忧。一些外部因素也在油籽系列产品价格强势中发挥了作用，特别是美元不断贬值且矿物油价格相对较高。

到2009/10年度步入尾声时，2010/11年度油料作物和粮食作物产量低于预期的局面对油籽系列产品的价格形成了新的支撑。同时，大豆进口需求居高不下（主要是中

国的需求）、对某些国家考虑限制进口的担忧、美元持续走弱以及能源市场持续坚挺等因素也对价格保持高位形成了支持。因此，到2010年10月，粮农组织油籽、油和油粕粉价格指数均攀升至此前24个月的最高水平，其中在油粕粉方面，指数甚至突破了2008年价格飙升时所达到的水平。

2010/11年度全球油料作物产量与上年度的创纪录水平相当

0预计世界大豆产量将达2.576亿吨，仅次于去年的历史最高纪录列次高收成，原因是农民对大豆价格坚挺做出了响应，而且天气条件总体良好。在北半球生产国中，美国称连续第二年获得创纪录收成。预计加拿大和乌克兰也将获得创纪录收成。播种面积大和天气条件有利也推动了印度的增产，但据称中国的面积和产量均进一步下滑。在南半球，大豆作物的播种工作刚刚开始，目前的预测显示产量较上年度的创纪录水平下降。由于天气类型正在从多雨的厄尔尼诺格局向较为干旱的拉尼娜格局转变，单产应将回归至历史平均水平。在巴西，预计较高的利润空间有利于保障播种面积，但干旱的天气却可能最终抑制播种面积并对单产造成不利影响。降雨少于常年的情况也影响了阿根廷的收成，而且该国的部分大豆面积可能改为种植粮食和葵花籽。因此，本年度南美洲的大豆总产可能下滑3%以上，至约1.30亿吨，仍是历史次高收成。

油和油脂⁵

结转库存充裕使全球油/油脂供给得以维持

目前对2010/11年度油料作物产量的预测意味着全球油/油脂产量将增长1.5%，增幅大大低于过去五个年度平

表 13. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11相对于 2009/10的变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	409.5	454.8	453.7	-0.3
油和油脂 ¹				
产 量	161.5	172.0	174.6	1.5
供应量 ²	184.8	194.2	198.8	2.4
利用量 ³	163.6	169.9	178.0	4.7
贸易量 ⁴	86.2	88.9	90.8	2.2
库存量与利用量之比 (%)	13.6	14.2	13.2	
油粕粉和油粕饼 ⁵				
产 量	100.0	116.0	115.4	-0.5
供应量 ²	117.9	130.6	134.6	3.1
利用量 ³	104.6	109.5	114.9	4.9
贸易量 ⁴	62.3	66.8	69.9	4.6
库存量与利用量之比 (%)	14.0	17.4	16.4	
粮农组织价格指数 (10月/9月) (2002-2004=100)	2007/08	2008/09	2009/10	变化量: 2009/10(10月/9月) 相对于 2008/09 %
油 籽	217	156	162	3.8
油粕粉/油粕饼	202	180	215	19.4
油/油脂	243	144	173	20.1

注：有关定义和范畴的详细说明参阅正文脚注3。
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。

表 12. 世界主要油籽产量

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	变化量: 2010/11 相对于 2009/10
	百万吨			
大 豆	211.7	260.5	257.6	-1.1
棉 籽	41.8	39.9	44.3	11.1
油菜籽	58.4	60.8	56.5	-7.1
花生（带壳）	35.4	32.8	34.2	4.1
葵花籽	34.7	32.4	32.4	0
棕榈仁	11.6	12.0	12.6	5.4
椰 干	5.2	5.8	5.3	-10.0
合 计	398.8	444.2	442.9	-0.3

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。

均4%的幅度。事实上，预计当年油料作物所榨的油的产量将缩减，原因是油菜籽和葵花籽这两大高含油油籽的收成不如人意，而且榨油不得不更多依靠含油量较低的大豆。但预计多年生作物将填补这一缺口，特别是棕榈油；预测棕榈油产量将大增6.5%（即为去年增幅的两倍），原因是拉尼娜天气格局通常会导致东南亚雨量增加，而且成熟面积继续增加，其中主要是在印度尼西亚。全球油/油脂供应量由2010/11年度产量加上全球2009/10年度季末库存量构成，其增幅有望超过2%，这是由于本年度开局时库存量水平较高。但供应量的年同比预测增幅从历史角度看仍然偏弱。在主要生产国中，预计阿根廷、巴西、印度和印度尼西亚的国内油/油脂保

⁵ 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。

有量增幅尤为显著，其中阿根廷和巴西2009/10年度季末库存量充裕在其中发挥了重要作用。美国的供应量也有望增长，但增幅较小。但预计中国和马来西亚的增幅很小或是零增长，预测加拿大、欧盟和乌克兰的供应量将大幅下降，原因多为收成欠佳。

食用消费量和生物柴油用量增加继续推动消费量增长

预计2010/11年度全球油/油脂需求将继续增长。据估计，消费量年同比增长4.7%，增幅高于过去四个年度的平均增幅。油/油脂价格走强引起的负需求效应比较有限，因为人口和经济增长提高了发展中国家的人均利用量。生物柴油行业需求的不断增长也将推动消费量的提高。生物柴油需求增长的原因是许多国家提高了强制性混配比率并新增了生产能力。预计生物柴油生产将占本年度全球消费量增长的至少一半。

与往年的情况类似，预计全球需求增长的很大一部分来自亚洲，其中中国占主导地位，食用消费为主要增长点。中国大陆仍将是世界最大消费国，消费量突破3300万吨，比上年度增加5%以上。在印度和印度尼西亚这两个亚洲第二和第三大消费国，预计需求增长3-4%。增幅较大的其他发展中国家还包括阿根廷和巴西，这两个国家消费量的增长是由于受到生物燃料产业采购量增加的推动。据估计，阿根廷和巴西两国消费量年同比增幅分别为近40%和15%，其中生物柴油生产分别占到各自国内豆油产量的约60%和30%。同样，在加拿大、欧盟和美国，消费量增长主要也是受到生物柴油需求的推动。但在欧盟，增长幅度可能低于近年水平，原因是实行了较为复杂的生物能源利用法令，这可能会造成有关活动的暂时性延缓。欧盟需求的增长还将受到内部供给预期下滑的制约，其中包括上年度的结转库存水平较低。在美国，消费量将从近年来的下滑中回升，原因是强制性混配要求调高之后生物柴油生产恢复增长，但前提是重新实行原有的生产激励政策。总体上看，生物柴油生产/消费目标不断提高很可能将对食用和其他传统用途的植物油供应量和贸易量产生较大影响。从具体商品品种看，消费量增长将主要受到豆油的推动，其次为棕榈油。预计对豆油依赖度加深的原因是本年度葵花籽和油菜籽收成欠佳，而且南美洲生物柴油生产的扩张主要以豆油为原料。

相对于需求的产量缺口将压低库存量

与上年度的情况相反，预计2010/11年度全球油/油脂需求将高于产量，这反过来将导致全球库存量的下降。估计产量缺口为330万吨，即2%。预测全球库存量（包括油/油脂本身的库存量加上库存油籽折油）将降至2350万吨，年同比减少3%。由于本年度油菜籽和葵花籽收成欠佳，预计这两种油的全球库存量将大为缩减。但菜籽油和葵花籽油库存量的下滑将部分为棕榈油和豆油库存量的提高所抵消，其中豆油库存量的增幅较小。在主要库

图 32. 全球油/油脂产量和利用量

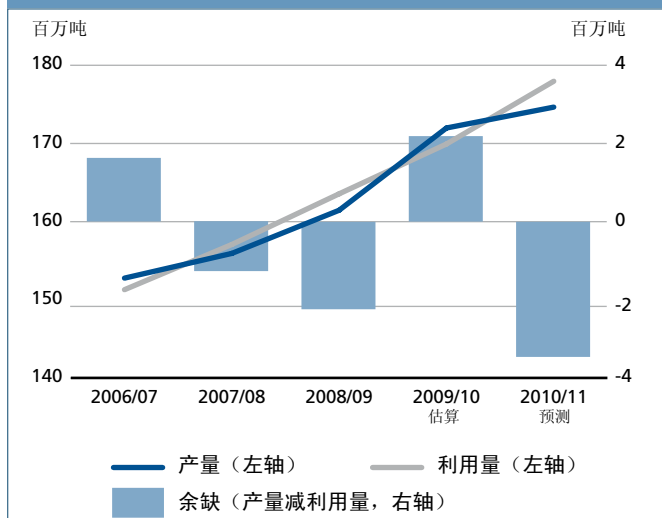
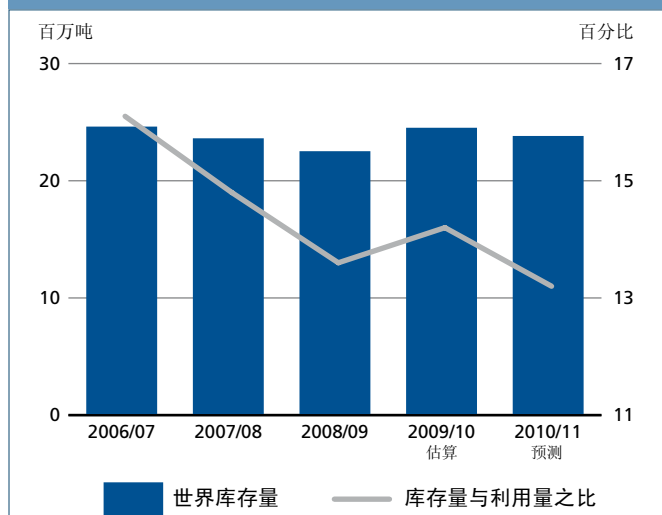


图 33. 油/油脂世界季末库存量和库存量与利用量之比（含油籽库存折油）

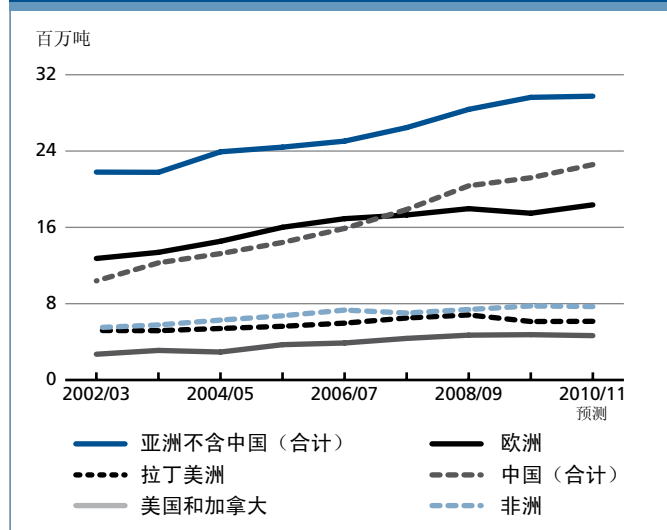


存持有国方面，库存量可能出现净下降的国家有加拿大（主要原因是产量不足）；阿根廷、巴西和印度（主要原因是国内消费量增加）；以及欧盟（原因既包括产量不足也包括内部消费量增加）。预计库存量有较大幅度提高的国家只有印度尼西亚和马来西亚。全球库存量预计下滑，加上世界消费量预测提高，这可能造成库存量与利用量之比降至13.2%；一旦得到确认，这将是过去十年以来的最低水平，意味着2010/11年度期间国际油/油脂价格还将进一步走强。

2010/11年度油/油脂贸易量将进一步增长，但增幅低于平均水平

2010/11年度，预测全球油/油脂贸易量（包括油籽贸易折油）将达9080万吨，比上年度增加2%。预计增幅低于平

图 34. 各区域或主要国家油/油脂进口总量（含进口油籽折油）



均水平，其主要原因是预计世界主要豆油供应国（美国、阿根廷和巴西）即将实施更高的生物柴油混配要求，从而制约出口供应量的增长。虽然美国的出口总量可能高于上年度的创纪录水平，但阿根廷和巴西的外销量则可能降低。此外，某些油料作物（特别是油菜籽和葵花籽）收成欠佳也可能使一些国家的出口供应量降低，特别是在加拿大和独联体国家。出口市场的主要增长因素将来自印度尼西亚和马来西亚创纪录的棕榈油出口。因此，与上年度相反，预计贸易量增长将主要依赖棕榈油，而非豆油。在进口方面，中国仍将占到全球需求的近四分之一，而亚洲其他国家的采购量占到另三分之一。该区域两大进口国中国和印度仍然需要依靠进口来满足国内消费，其中进口占中国大陆需求量的60%以上，印度的近50%。印度的进口量或将略有下滑，原因是本年度收成颇丰且国内价格的上涨可能会促使储备投放并加快榨油。预计世界第二大进口地欧盟的采购量将增至历史新纪录，原因是油菜籽收成欠佳的同时生物燃料厂商的需求却进一步提升。

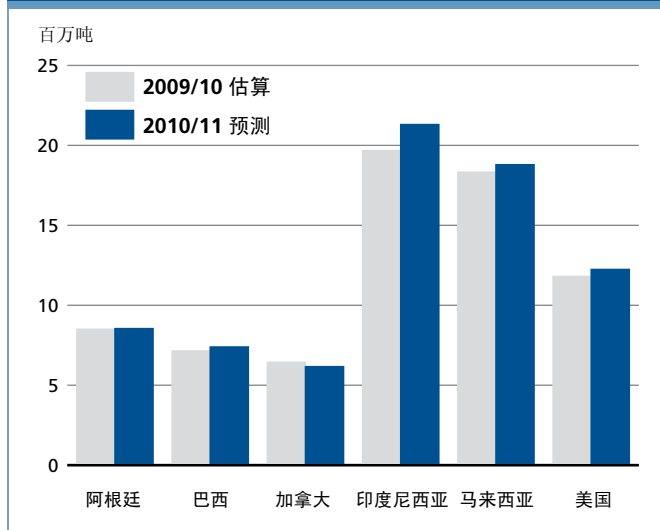
油粕粉和油粕饼⁶

全球油粕粉供应量提高，部分原因是季初库存量充裕

如果目前对2010/11年度的收成预测兑现，那么全球油粕粉/油粕饼产量仍将与上年度的历史最高水平基本持平。油菜籽粕粉预期减产7%和豆粕粉减产1%将部分被棉籽粕粉、棕榈仁粕粉、花生粕粉和鱼粉增产所抵消。预计世界油粕粉/油粕饼供应量（2010/11年度产量加上2009/10年度季末库存量）将增长约3%。上年度大豆库

⁶ 本节将讨论的包括所有来源的油粕粉，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括鱼粉和动物肉骨粉。

图 35. 主要出口国油/油脂出口量（含出口油籽折油）



存量的大幅回升将使供应总量增至创纪录高点。在主产国方面，估计印度和美国的供应量增加，原因是本年度收成充裕。相反，阿根廷、巴西和中国供应量的增加主要归功于结转库存量较高。在欧盟，结转库存量低加之收成不佳预计将造成供应量异常下滑。

虽然价格坚挺，但油粕粉消费量仍将增长

尽管价格处于历史高位，但仍预测2010/11年度全球油粕粉/油粕饼消费量将增长近5%。从不同商品品种看，本年度豆粕粉在消费总量中的比重可能提高，原因是葵花籽和油菜籽粕粉供应量减少。虽然从世界总量角度看消费增长，但增长可能大都集中在亚洲。中国大陆一地可能即占全球需求增量的40%以上，推动力来自人口和收入增长以及人均畜产品消费量大幅提高，畜产品消费量的提高只能利用高蛋白饲料通过工业化养殖的方式得到满足。预计中国大陆的消费量将增长10%，至近3000万吨（蛋白质当量），即占世界消费总量的约四分之一。在非洲、拉丁美洲和加勒比，预计需求平均增幅仍不足3%。在欧盟，油粕粉消费量有望较近年来的下滑有所回升，原因是畜牧生产有复苏的初步迹象且存在竞争关系的饲料粮价格上涨。相反，由于畜牧生产仅有小幅增长且酒糟蛋白价格合理且供应量依然充足，因此预计美国的油粕粉需求仍低于历史水平。总体上看，全球饲料需求和油粕粉消费量的前景仍然不甚明朗，因为玉米和其他饲料粮国际价格进一步走强可能抑制畜牧生产的预期增长，从而抑制饲料需求。

预计全球油粕粉产量仅略微高于需求量

2010/11年度，预计世界油粕粉产量将比消费量高出仅0.5%，这与上年度产量明显高于需求的情况不同。全球库存量（包括油粕粉库存加上油籽库存折合油粕粉）仍

图 36. 全球油粕粉/油粕饼产量和利用率

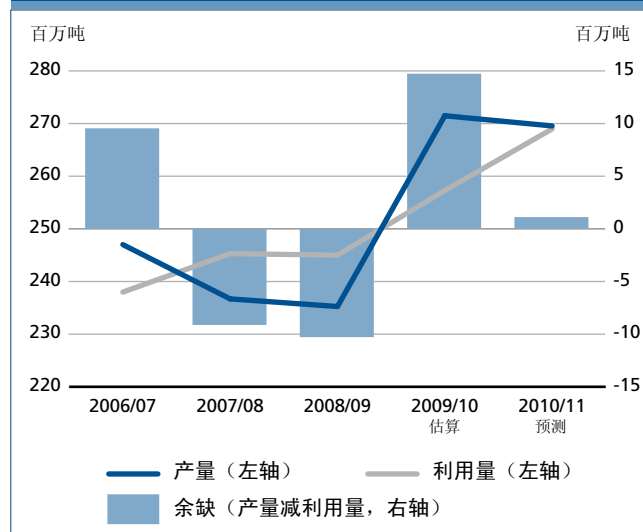


图 37. 油粕粉/油粕饼世界季末库存量和库存量与利用率之比（折合蛋白质当量并包括库存油籽折合的油粕粉）

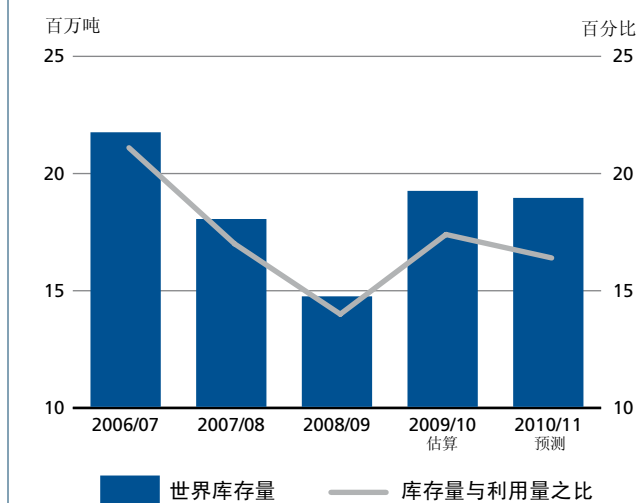


图 38. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口量（含进口油籽折合的油粕粉）

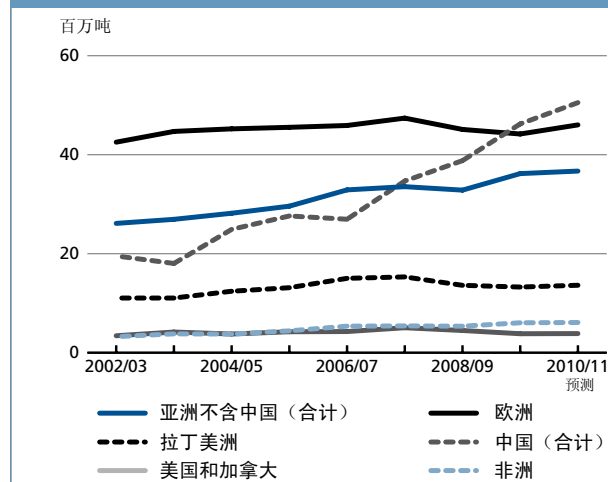
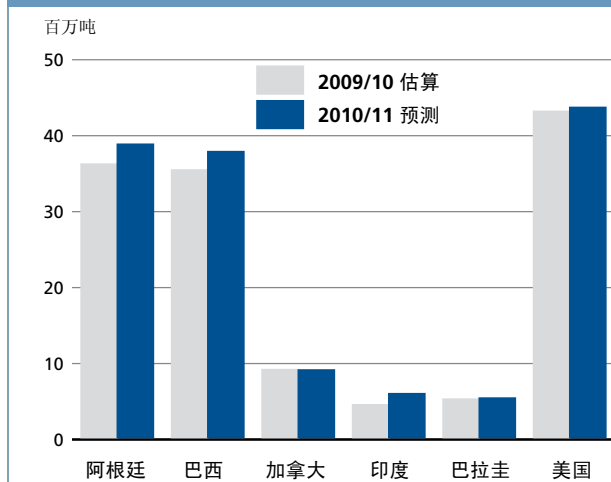


图 39. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（含出口油籽折合的油粕粉）



将保持基本不变，其中阿根廷、欧盟和巴西库存量的下降将被美国库存量的增长所抵消。在各油粕粉品种中，预计豆粕粉库存量的增加将填补全球油菜籽粕粉库存量的下滑。由于预计油粕粉消费量大幅提高，全球**库存量与利用率之比**可能比上年度降低，但仍接近过去三个年度的平均水平。

贸易增长速度低于上年度

在上年度全球油粕粉/油粕饼贸易量（按蛋白质当量计算，包括油籽贸易折合的油粕粉）大增7%之后，预计2010/11年度贸易量增幅将低于5%。据估计，全球油粕粉贸易量超过7000万吨，仍在很大程度上依赖豆粕粉的增长；预测豆粕粉贸易量达创纪录的6000万吨，

其增量几乎占本年度油粕粉贸易量增长的全部。预计油菜籽和葵花籽粕粉贸易量将缩减。阿根廷和巴西将占大豆和豆粕粉**出口量**增长的大部分。虽然预测这两个国家的收成低于历史最高水平，但由于上年度结转库存量巨大，它们应能扩大出口。预测美国的外销量仅比上年度的创纪录水平略微有所提高，因为供应量的增加可能被用于补充库存；过去两个年度该国库存量明显低于平均水平。在印度，由于获得好收成且投放了库存，预计豆粕粉出口量将回升。在葵花籽和油菜籽粕粉方面，预计出口供应量下降，主要原因是**独联体**国家近来产量下滑。在油粕粉**进口**方面，预计进口需求增幅的60%以上发生在亚洲，主要是中国大陆，预测该国油粕粉采购量将大增至创纪录的4800万

吨（按产品重量计，包括进口油籽折合的油粕粉），原因是畜牧业发展迅猛且国内油籽产量不如人意。进口量有望增长的其他区域还包括欧盟和俄罗斯联邦，据称两者国内收成均欠佳，预计这将导致油粕粉供应出现缺口。

食 糖

价 格

市场前景紧张推动价格上涨

在2010年1月份创下30年高点之后不久，国际食糖价格连续四个月回落，后于下半年开始重回上升通道。6月份食糖均价每磅15.85美分，到8月份进一步涨至每磅18.51美分，并于10月份达每磅24.6美分（每吨543美元）。食糖价格飙升是受到2010/11年度食糖行市紧张的推动，因为若干食糖出口国天气条件欠佳，非涝即旱，对甘蔗和甜菜单产造成较大影响。但预计这些减产因素将为世界最大食糖生产国和出口国巴西及世界最大食糖消费国印度的增产所弥补。因此，根据最新的供求信息，市场基本面并不支持当前价格的大涨，尤其是预计库存量与利用量之比仍旧维持在可接受的水平。对食糖价格上涨形成较大推动作用的因素还包括美元贬值和最近能源价格的走强。

产 量⁷

2010/11年度世界食糖产量增长

预计2010/11年度世界食糖产量将达1.6880亿吨，比2009/10年度增产7.7%。增产主要归功于印度产量大幅回升，因为该国扩大了甘蔗面积且天气条件总体有利。同样，过去12个月中价格上涨也促进了化肥和其他投入品的用量，这使得多数生产国单产提高。预计增产大部分来自发展中国家，预测发展中国家产量增幅达10.3%，反之发达国家基本没有增长。预计2010/11年度世界食糖产量将高于消费量，这是2007/08年度以来的首次，预测盈余数量在270万吨上下，但随着时间的推移这一数字可能需要下调。

在南美洲，预测2010/11年度产量将增长6.2%。预计巴西的产量将触及4000万吨，比上年度增产7.2%；但这一产量低于早期估算，因为干旱影响了晚熟甘蔗品种的长势。但干旱却使得含糖量提高，有助于弥补甘蔗单产的部分下滑。据估计，到2010/11年度结束时，甘蔗总产的约45%将用于食糖生产。而2009/10年度用于食糖生产的甘蔗比重为44%，因为食糖生产的收益高于生产乙

⁷ 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。

图 40. 国际食糖协定 (ISA)

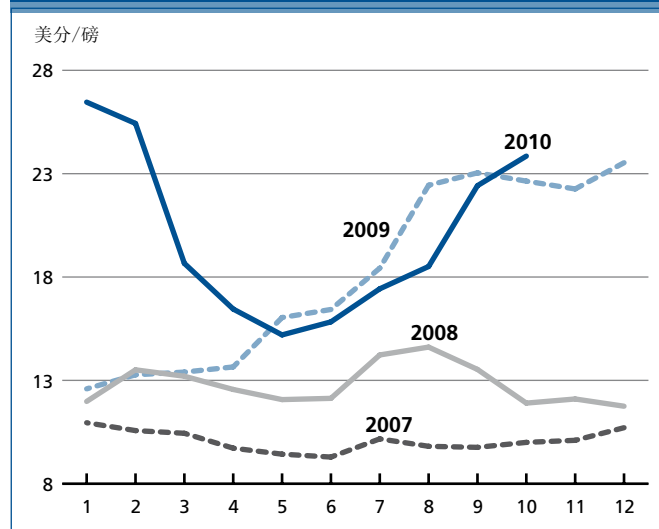


表 14. 世界食糖市场一览表

	2008/09	2009/10 估 算	2010/11 预 测	2010/11相对于 2009/10 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	151.05	156.66	168.80	7.75
贸易量	47.50	53.30	50.62	-5.03
利用量	160.79	162.59	166.09	2.15
季末库存量	60.89	54.80	56.37	2.87
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	22.96	22.94	23.16	0.96
低收入缺粮国 公斤/年	13.50	13.59	13.58	-0.08
世界库存量与利用量之 %	37.87	33.70	33.94	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)				
	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	12.80	18.14	20.07	16.8

醇的收益。在该区域第二大食糖生产国哥伦比亚，甘蔗面积的增加将使2010/11年度的食糖产量增至250万吨，国内食糖高价格有利于甘蔗榨糖而不是生产乙醇。假设生长条件有利，阿根廷的食糖产量也将提高，尽管新乙醇政策的实施或将造成今后几年增速放缓。

在中美洲，墨西哥食糖产量将比去年有较大幅度增长，原因是降雨十分充沛且化肥用量增加，这势必使甘蔗增收。甘蔗丰收将使得该国能够根据《北美自由贸易协定》向美国出口更多食糖，同时也将满足国内需求；近年来该国国内食糖需求增幅放缓，原因是本国工业对从美国进口的高含糖玉米糖浆的用量增加，影响了国产

对少数出口国的依赖度提高

在过去十个月中，世界食糖市场价格从1月份创下的30年月度高点回路至5月份的12个月低点，然后重拾升势并于11月初再次飙升至30年高点。到目前为止，2010年在1970年以来波动率最大的年份中名列第六，部分原因是出口市场集中度不断提高。2005年至2009年期间，五大食糖出口国占世界贸易量的66%，比2000年至2004年期间62%有所提高。在2010/11年度，估计该比重达74%，其中仅巴西一国就占到世界食糖贸易量的52%。如果分析时仅考虑原糖市场，那么巴西就占到全球原糖贸易总量的约65%。如果考虑到对欧盟和美国的出口是根据贸易协定进行的且不计入世界市场，那么巴西在世界原糖贸易总量中要占到约75%。出口集中度高意味着市场存在不确定性，其中巴西和其他四大出口国的供给形势就可能造成近几个月出现的价格大涨和大幅波动。由于预计中期内进口量将保持增长，这将进一步加大主要出口国食糖产业面临的压力，除非在当前高价格的激励下其他生产国的供应量出现大范围增长。大范围的供给响应将能够相对降低价格的总体波动率。

食糖的需求。在危地马拉，虽然天气条件不如人意，但国内需求旺盛引发的国内价格上涨对增产起到了支持作用；预计古巴食糖产量将下滑，因为基础设施薄弱和生产率低下继续制约着食糖产业的发展。

在非洲，虽然若干食糖生产国生长条件不佳，但预计2010/11年度该区域食糖总产将达1100万吨，比上年增加17万吨，即2%。增产归功于面积扩大和加工能力提高。国内消费强劲增长以及根据“除武器外所有产”计划和“经济伙伴协定”对欧盟市场准入条件改善是非洲进行大规模投资的动因。但贸易基础设施和耕作技术采用不足却制约了产量和出口量的进一步增长。在该区域最大食糖生产国南非，预测2010/11年度食糖产量将下滑1.7%至230万吨，原因是祖鲁兰省天气干旱可能造成甘蔗单产下降。预计非洲第二大食糖生产国埃及的食糖产量将与去年基本持平。虽然近年来土地和水资源稀缺造成甘蔗面积停滞不前，但甜菜面积不断增加，据称甜菜面积预测达15.12万公顷。目前预计苏丹食糖产量将达98万吨，背景是加工能力提高。虽然苏丹计划在来自海湾国家和巴西的外国直接投资的支持下到2014年成为食糖净出口国，但为满足旺盛的国内需求，本年度仍需进口。

预测肯尼亚也将增产，预计该国产量增长约3.1%，原因是该国西部甘蔗主产区降雨接近常年水平且沿海地区重新投入生产的榨糖厂的压榨能力提高。在莫桑比克，预计食糖产量将达48万吨，比上年增产17.4%，这是由于

表 15. 世界食糖产量（百万吨）

	2009/10	2010/11
	百万吨	
亚洲	52.53	61.27
非洲	10.83	11.05
中美洲	11.67	11.82
南美洲	45.43	48.25
北美洲	7.31	7.69
欧洲	23.96	23.78
大洋洲	4.94	4.95
世界	156.66	168.80
发展中国家	117.33	129.45
发达国家	39.33	39.35

受到播种面积扩大的推动，该国播种面积自2000年以来年均增长了20%。预计甘蔗也将成为生物燃料生产的主要原料之一，因为该国政府近期批准了一项国家生物燃料政策，目的是限制对进口化石燃料的依赖程度。因此，食糖产量和出口量将越来越取决于用于乙醇生产的甘蔗的数量。预计由于雨量高于常年，坦桑尼亚联合共和国的食糖产量将增至34万吨，比2009/10年度增产14.6%。该国正在开展有关项目，引进高产品种并提高田间和榨糖厂的技术水平，以便降低生产成本；而生产成本是产量增长的一个主要障碍。

在亚洲，2010/11销售年度食糖生产情况仍十分不明朗，原因是多方面的，例如天气对巴基斯坦和泰国甘蔗作物的破坏程度即存在不确定性。目前，预计亚洲食糖总产比2009/10年度增加16.6%，主要原因是印度大幅增产。估计该国产量达2600万吨，原因是季风降雨充沛且面积显著增加，预测该国甘蔗面积达480万公顷，比上年扩大15%。2009/10年度甘蔗价格创纪录刺激了农民扩大甘蔗面积的积极性，也推动了作物管理水平和投入品用量的提高。对泰国的早期估算显示2010/11年度食糖产量下滑4%，原因是甘蔗主产区出现旱情。但到12月初榨糖季节开始后这些估算数字可能调整，且多为上调。积极因素是由于甘蔗收购价一度达创纪录的每吨38美元（1200泰铢），比保护价高出26%，因此刺激了甘蔗种植面积的增加。在中国，由于三大甜菜主产区甜菜面积大幅增加（40%），因此预计2010/11年度该国增产。在2009/10年度国内高价格的推动下，农民增加了甜菜面积，预计甘蔗产区的甘蔗面积也有较大增长，但增幅相对较小。在巴基斯坦，对2010/11年度食糖产量的估算仍存在很大不确定性，因为该国夏季之初的洪涝造成了破坏。但近几周估算数字屡次上调，因为甘蔗损失程度低于预计。目前预测产量比去年增加27万吨。预计日本2010/11年度也将增产，但印度尼西亚和土耳其则将减产。

在欧洲，对欧盟食糖产量的最新估算显示产量比2009/10年度下滑3.6%，主要原因是甜菜面积减少4%且

图 41. 主要生产国食糖产量

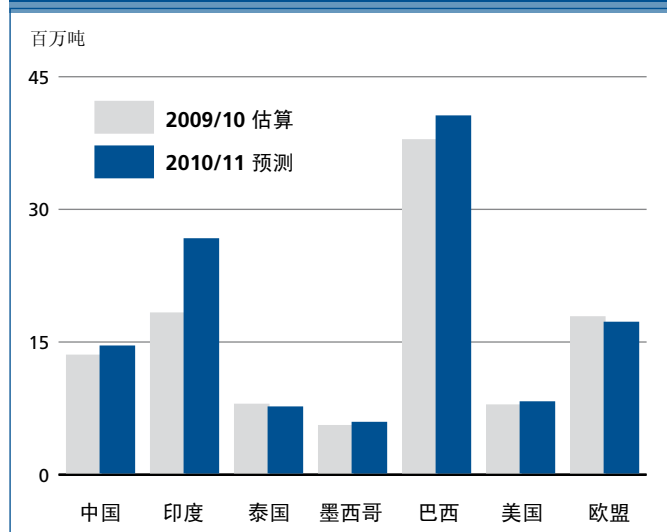
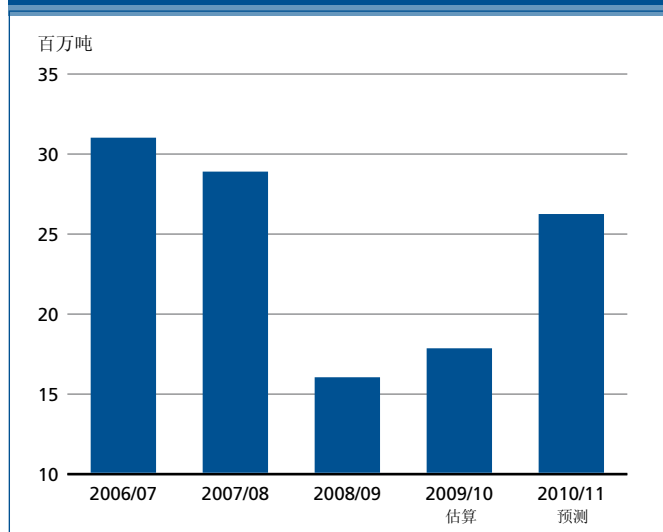


图 42. 印度食糖产量



单产仅为平均水平。虽然俄罗斯联邦的甜菜面积大幅增加了约40%，但由于严重旱情影响了作物长势，因此预计该国食糖将减产。预计乌克兰将增产，该国旱情的影响程度较早期预测为轻。

在世界其他地方，预测美国食糖产量将高于2009/10年度水平，预计甜菜和甘蔗单产均有所提高。在澳大利亚，2009年国际高价格刺激了甘蔗面积大增，从而扭转了2002/03年度以来的下降趋势。但降雨过量造成甘蔗压榨推迟，这意味着含糖量下降，因此产量将低于上年度。

利用量

世界食糖消费量增长，但低于长期趋势水平

预计全球经济复苏将刺激食糖消费量的增长，其中主要是在新兴发展中国家；因此2010/11年度世界食糖消费量将达1.66亿吨，比2009/10年度增加约2.1%。这将使世界人均食糖消费量继续维持在每年23.2公斤。需求可能将受到加工业和食品制备业（包括饮料工业）的支撑。这些行业占食糖消费总量的大部分，对收入的敏感度相对较高。预计发展中国家食糖摄入量增加320万吨，占全球消费量的71.4%。在总体较为成熟的发达国家市场，消费量将增长0.62%。预计全球经济前景向好将支持食糖消费量增长，但许多消费区（特别是中国和印度尼西亚）国内价格普遍居高不下可能将制约食糖摄入量的进一步增长。

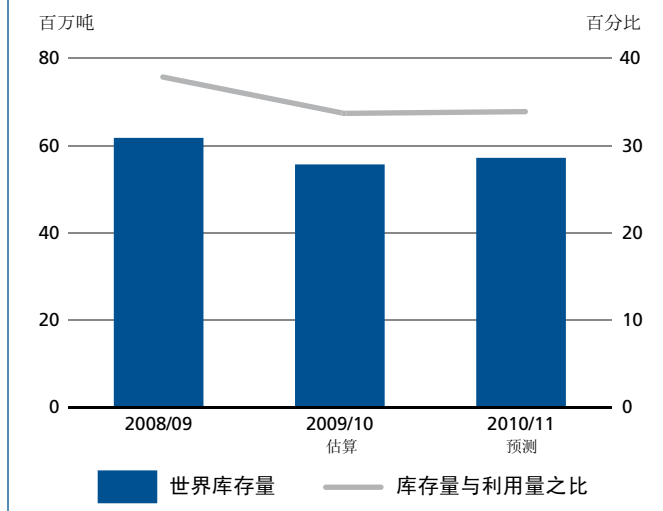
贸易量

出口供应量下降造成世界贸易量缩减

粮农组织对2010/11年度（10月/9月）世界食糖进口量的最新估算约为5000万吨，比上年度减少6%，主要原因是

国际价格较高。但在年度的这个阶段做出的预测往往存在很大不确定性。印度在2009/10年度曾经是世界贸易量增长的主要推动力，预计新年度该国的进口量将约为100万吨，比去年减少83%。由于国内市场紧张，印度采取了一系列放松进口限制的措施，例如把免税进口原糖和白糖的期限延长至2010年12月31日。但由于2010/11年度供应形势有望大幅回升，因此印度面临重新实行进口限制、从而保护本国工业的压力。在欧洲，预计欧盟的进口量也将下降，原因是根据“除武器外所有产品”计划和“经济伙伴协定”中做出的贸易承诺而进口的食糖数量减少，因为国际价格带来的收益相对高于欧盟内部市场的收益。预计2009/10年度世界第三大食糖进口国俄罗斯联邦的进口量将增长约10%，至250万吨，以便填补国内供应量的预期下滑，其中原糖进口多来自巴西。

图 43. 食糖季末库存量和库存量与利用量之比



亚洲的局面是在人口和收入增长的带动下食糖消费量稳步提高。预计印度尼西亚的采购量将达280万吨，比上年增长27%，而且近期精制能力的提高将巩固其作为主要区域进口国之一的地位。预计印度尼西亚的食糖主要从泰国进口，因为运费存在优势且质量标准符合其要求。预计中国的采购量比上年度增加9.32万吨，用于满足食糖摄入量增长的需要，同时对极低的国有储备进行补充。去年，中国为平抑国内食糖价格涨势而投放了大量库存。

虽然某些出口国产量提高，但预计出口供应量却将减少，原因是国内需求旺盛且出口国需要对2009/10年度前半期国际价格达创纪录水平时大量抽取的库存进行补充。目前预计世界最大食糖出口国巴西的出口量约为2600万吨，比2009/10年度增加2.4%，这是由于受到供应量巨大且国际价格较乙醇价格有利的推动。但港口基础设施的瓶颈可能制约出口量进一步增加。2010/11年度，巴西在全球出口量中所占份额为半数略强，该国将是国际食糖价格上涨首当其冲的受益者。预计世界第二大食糖出口国泰国的外销量将减少5%，至480万吨，原因是预计减产。对亚洲国家的出口将是泰国食糖的主要目的地，因为新贸易协定的实施为其提供了免关税准入待遇，特别是对韩国和马来西亚市场。世界第三大出口国澳大利亚的出口量可能比2009/10年度略有降低，因为该国出口盈余可能缩小。同样，预计古巴、危地马拉和南非的出口量也将下滑，原因是国内需求旺盛且国内减产。

肉类和肉制品

牛 肉

产 量

牛存栏数量下降制约了产量增长

初步估算显示2010年全球牛肉总产为6500万吨，比2009年减产1%，其中巴西和印度的增产未能抵销其它主产国的减产。在南美洲，2010年牛肉产量预计将减产3%，降至1480万吨。这主要因为阿根廷2009年经历了严峻干旱且农场价格持续走低，导致该国牛肉产量出现创纪录下跌，预计跌幅超过80万吨。澳大利亚和新西兰的产量停滞不前，原因是畜群正在重建。而根据美国农业部的估计，美国的牛肉产量可能会下滑1%，不足1180万吨。欧盟2010年产量可能会停留在800万吨的水平上。由于夏季遭受严重干旱，影响了草场长势，因而夏季的屠宰导致俄罗斯联邦的存栏数下降了2%以上，不过产量可能会略有上升，增至176万吨，增幅为1%。在亚洲，因回报偏低且饲料价格上涨，预计中国的产量可能会下降4%，跌至620万吨；巴基斯坦则因严重的洪涝灾害而导致牛肉减产3%。在印度，水牛肉只是奶类产业的副产品，预计2010年牛肉将增产4%，增至295万吨。非洲的牛肉产量因天气条件转好而进行了上调，预计增产1%，至490万

吨。在西非，生长季期间降雨充沛，草场从持续干旱中恢复过来，而干旱在今年早些时期曾影响到乍得和尼日尔的畜牧业生产。在东非，埃塞俄比亚、肯尼亚和南苏丹的草场状况和水源都已得到改善。

预计2011年世界产量增长将再次受制于牛只存栏数量的下降和饲料高成本。据美国农业部估计，由于奶牛和小奶牛的屠宰率较高导致美国的牛肉产量停滞不前；澳大利亚的产量也可能增长乏力，因为天气条件适宜，农民正在重建畜群。预计阿根廷和乌拉圭的产量将出现下滑，直接原因是2009年的严重旱情导致产犊率下降，而这一因素预计会影响明年的大部分时间。与之相反，巴西和印度的产量明年估计会继续扩大，主要原因是牛群存栏数量庞大，且国内外的价格都颇为坚挺。

贸易量和价格

出口增加但价格依然坚挺

2010年世界牛肉出口量将增长3%，达760万吨，巴西、印度和美国出口量的增长可能会抵消阿根廷的出口缩水。虽然供给增加，但2010年牛肉价格仍比去年高出约26%，与2008年粮食价格飞涨时期相仿。

由于国内供应量较低，阿根廷的出口量可能下降40%，比2009年减少约23万吨。但南美洲出口总量的下滑幅度相对较小，因为巴西的牛群存栏量大，能够对需求增长做出积极响应，因此预计其出口量扩大5%，达近160万吨。在美国，该国农业部的报告显示，由于世界牛肉价格喜人，预计今年美国的出口量将扩大17%，至100万吨略强。印度的水牛肉出口预计将增长5%，达78.5万吨，原因是亚洲和中东对该类牛肉的需求上升。在澳大利亚，年初时销售表现欠佳，让人惟恐出口会出现大幅滑坡。但下半年由于日本和美国需求增加，澳大利亚的出口增速加快，现在预计出口仅减少1%，至124万吨。

图 44. 粮农组织国际肉类价格指数
(2002-2004=100)

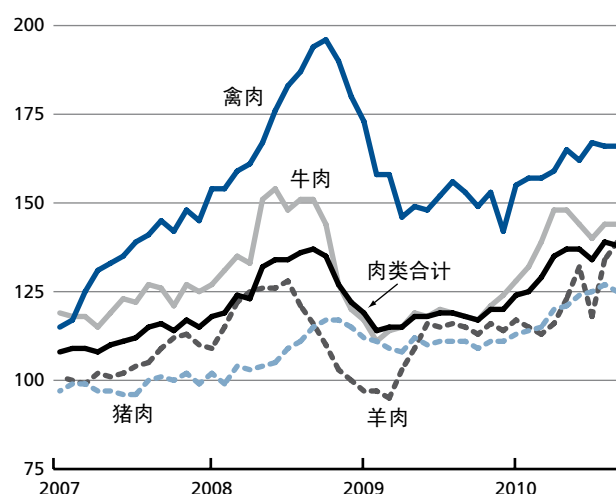
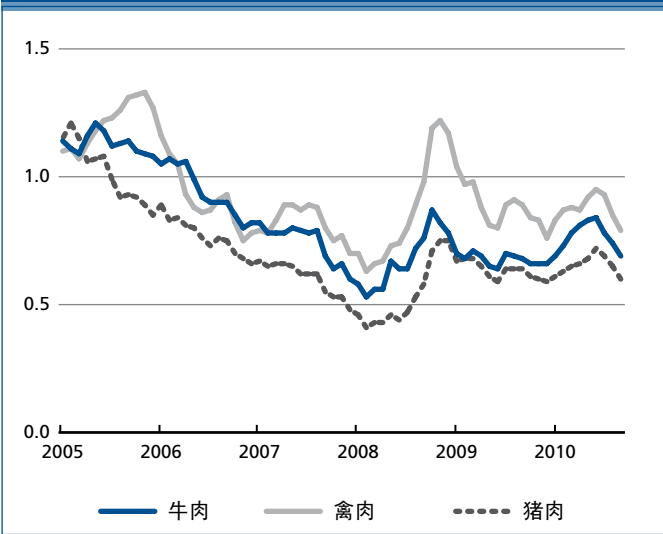


图 45. 肉类/饲料指数价格走势（2002-2004=1）



“口蹄疫市场”的牛肉进口量将大幅增加，俄罗斯联邦增加8%，达100万吨，亚洲国家增幅为8.4%，达300万吨。与之相反，大洋洲的供给下降制约了其“口蹄疫无疫区市场”的贸易进一步扩大（主要进口国为加拿大、日本、墨西哥和美国），预测欧盟的进口量为49万吨，日本为68.8万吨。据美国农业部统计，美国的进口量减少了3%，降至100万吨，原因是大洋洲供给紧张，而且对巴西牛肉实施了进口检疫限制措施。

对2011年贸易量的预测显示，美国、俄罗斯联邦、亚洲各国及欧盟需求旺盛，同时，由于牲畜数量减少且饲料浓缩料价格高于2010年，这使得2011年出口供给趋紧。

羊肉

产量

重建畜群制约了产量增长

由于重建畜群，预计2010年羊肉产量将基本维持在1300万吨的水平上。近年来的干旱天气使得主产国供给减少，例如在大洋洲、南美洲和非洲部分国家，但今年及时充沛的降雨再加上羔羊肉价格的强劲走势都促使农民重建畜群。这些地区的产量已经出现一定程度增长，这些增量抵消了欧洲的减产。欧盟的羊肉产量不断下滑；俄罗斯联邦也是如此，因为该国的严重旱情影响了草场长势，阻碍了增产。预计2011年畜群条件好转，产羔率上升，有望增产4%。

贸易量和价格

绵羊肉价格创历史新高

2010年羊肉出口量增长1.9%，达84.8万吨，主要因为大

表 16. 世界肉类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	279.4	283.9	286.2	0.8
牛 肉	65.2	65.7	65.0	-1.1
禽 肉	91.9	93.7	95.7	2.2
猪 肉	104.0	106.1	107.0	0.9
羊 肉	12.9	12.9	13.0	0.1
贸易量	25.9	25.4	26.1	2.8
牛 肉	7.4	7.4	7.6	3.0
禽 肉	11.1	11.1	11.3	1.5
猪 肉	6.3	5.8	6.1	5.3
羊 肉	0.9	0.8	0.8	1.9
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	41.7	41.9	41.8	-0.3
发达国家 公斤/年	81.5	81.1	80.7	-0.4
发展中国家 公斤/年	31.0	31.5	31.5	0.1
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-10月*	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	128	118	134	14.0

* 9月和10月估算

洋洲出口增加。在欧盟，作为最大的羊肉进口市场，其进口量占到世界总量的三分之一，预计今年进口量将萎缩5%，降至26.7万吨，原因是需求减少。然而，近东和中国的进口量可能会增加10%，至36.5万吨，其进口增量可能超过欧盟的减量。强劲需求给世界价格带来向上压力，今年价格已经达创纪录水平。9月份伦敦新西兰胴体羊肉价格已涨至每吨53344美元，为十年来的最高水平。在高价格的刺激下，澳大利亚和新西兰的绵羊肉供应量增加了2.6%，共计72.5万吨，占世界绵羊肉出口量的85%。展望2011年，预计近东的需求会保持强劲，而大洋洲和南美洲的出口将会持续增加。

猪肉

产量

猪肉产量停滞不前

预计2010年世界猪肉产量仅增长1%，至1.07亿吨。这是十年来的次低增幅，仅高于2007年的最低水平，当时是因为中国暴发蓝耳病之后大规模扑杀而使产量受到影响。在欧盟，作为仅次于中国的第二大生产地，自2010年6月

以来猪肉价格持续下跌，再加上饲料价格高企，阻碍了产量增长；美国农业部的分析人士预测世界第三大主产国美国因屠宰量和胴体重双双下降而减产3%。在亚洲，今年中国可能是惟一个大幅增产的主产国，其增幅为2%，达5000万吨。该国政府实施了为实现猪肉自给的战略，包括国家采购、生产者价格支持以及产量升级补贴等，促进了增产。预计菲律宾和越南的产量保持不变，日本则因口蹄疫扑杀生猪而减产2%。除中国外，巴西和俄罗斯联邦也出现了增产，巴西的增幅仅为1.3%，主要因国内需求稳健而增产；俄罗斯联邦今年上半年猪肉产量迅猛增长，可能增幅达两位数，但特大旱情影响了饲料生产，大幅拉低了预期产量，预计增幅低于4%。2011年全球的猪肉产量预计将增长2%，主要因为中国的政府支持以及巴西强劲的国内需求推动了增产，而发达国家则因浓缩饲料价格上涨而产量陷入停滞。

贸易量和价格

需求强劲，价格维持高位

与产量不同，预计2010年猪肉贸易量将大幅增长，达600万吨，比2009年增加5%。这一增幅表明，贸易量已从2009年因食品安全问题而下降8%的水平上大幅反弹。猪肉价格因需求强劲而保持坚挺，比去年高出30%。美国是世界最大猪肉出口国，美国农业部已经调整了之前对猪肉出口的预期，预计今年会增长8%，至190万吨。欧盟的出口量也会从去年大幅缩水的水平上回升，增长19%，至168万吨，原因是其主要出口市场俄罗斯联邦的进口增加。但巴西出口量进行了较大幅度下调，原因是国内需求比预期更为强劲，因此，今年该国出口量会降低12%，至63.1万吨。今年的进口增幅主要来自亚洲的发展中国家，占进口量增幅的60%，除此之外还有日本和墨西哥。与之相反，俄罗斯联邦的进口将减少4%，至73万吨，原因是未经高温处理的猪肉设置了卫生检疫进口限制措施，并且把优惠关税进口配额调减了11%，减至50万吨。

预计2011年国际猪肉需求仍将旺盛，这与世界经济逐步复苏相一致。预计猪肉贸易量也将增长，亚洲新增的需求可能会由欧洲和美国的出口来满足。然而，饲料价格高企可能会限制未来几个月间的产量，这就给明年的猪肉出口供应量带来不确定性。韩国目前是世界第四大进口国，预计明年欧盟向韩国的出口量将增加，因为双方刚刚签署了自由贸易协定。

禽 肉

产 量

强劲需求推动产量增长

预计2010年世界禽肉产量增幅超过2%，达9570万吨，所有主要出口国都会有不同程度增产。在世界最大禽肉生产国和名列前茅的出口国美国，官方估计肉鸡和火鸡

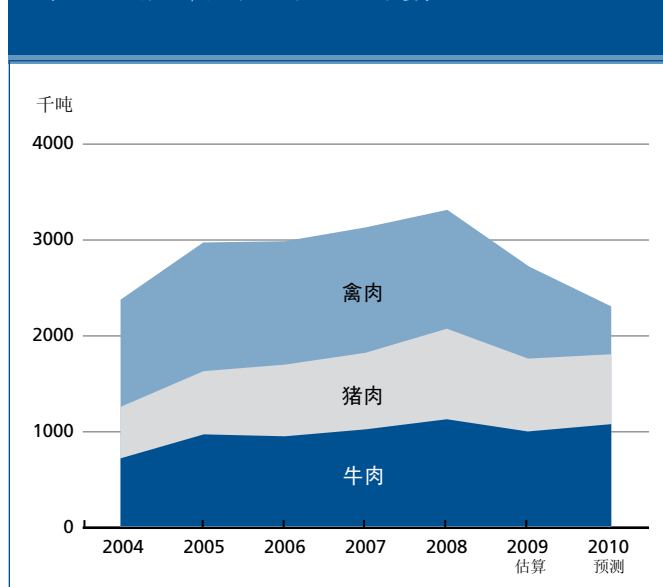
总产量增长1.8%，至1930万吨。巴西的产量从去年减产水平上回升，预计增幅为3.6%，至1070万吨，原因是国内外市场需求都十分强劲。欧盟的禽肉生产受益于牛肉和猪肉涨价，预计增产1.6%，达1210万吨。在亚洲，中国的禽肉生产因国内需求强劲，预计增产3.7%，至1630万吨；泰国产量预计增长6%，达120万吨，主要都销往其它亚洲国家。在俄罗斯联邦，由于国内新增了对大型禽肉加工厂的投资，而且需求强劲而进口减少造成价格十分具有吸引力，因此上半年增长势头强劲。夏季的严重旱情影响了谷物产量，导致饲料供给趋紧，使得禽肉产业增速放缓，但估计今年总产量将增长11%，达260万吨。与之相反，巴基斯坦的产量将下滑25%，至50万吨，因为严重洪涝造成大量畜禽死亡。从全球来看，2011年仍将保持禽肉增产的趋势，其它具有竞争关系的肉类持续涨价，将使生产者继续从中受益，但这在很大程度上还要看浓缩饲料价格的走势，因为饲料在整体生产成本中占很大一部分。

贸易量和价格

贸易政策的调整造成不确定性

2010年禽肉贸易量可能增长1.5%，至1130万吨。虽然美国直到2009年都曾是世界最大禽肉出口国，但其出口量将大幅下降，不过这部分减量将被其它主要出口国的增量所抵消。巴西很可能在今年成为世界最大禽肉出口国。美国出口减少主要是由于俄罗斯联邦自2010年1月起禁止进口氯处理肉类。不过部分产品转销香港，美国对香港的出口今年几乎增加了两倍，而且美元与其它主要货币的汇率贬值也提高了美国产品的竞争力，但美国今年的出口量仍减少了5%，降至370万吨。中国大陆2010年1月对美国实行反倾销税，使美国鸡肉出口陷入停滞，

图 46. 俄罗斯联邦：肉类进口走势



因此今年美国的禽肉贸易受到打击。巴西则从这些限制措施中得益，不但增加了对俄罗斯的出口，而且并未影响对其它发展中国家的贸易，巴西对其它发展中国家的出口保持了不变。巴西的出口量将增长4%，达400万吨略弱，从而成为世界最大禽肉出口国。预计中国将向欧洲和亚洲市场增加30%的熟制禽肉出口。泰国的禽肉出口都是熟制禽肉，因亚洲市场需求增长，预计其出口量将增长8%，至64.4万吨。

预计俄罗斯联邦今年将进口约51.1万吨禽肉，比2009年减少47%，主要原因是削减了优惠配额的数量，并且以食品安全为由对进口实施了禁令。除此之外，俄罗斯联邦将于2011年1月实施的新法规将禁止使用冷冻禽肉进行加工，这一措施将有利于国内生产者，而对巴西等冷冻禽肉出口国产生负面影响。世界第三大禽肉进口国日本今年上半年的进口增速缓慢，不过在下半年有所加快，日本充分利用了因美国出口剩余导致国际市场价格疲软的形势，预计进口增幅为13%。香港特别行政区、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的进口也可能大幅提升。与其他肉类相比，禽肉今年全年的价格走势比较平稳，按美元计算，国际禽肉价格十分稳定，比去年仅上涨了4%。考虑到其它替代动物蛋白价格飞涨的程度，禽肉国际价格今年的涨幅基本就是微乎其微，这一点引人注目。禽肉价格不振的原因是俄罗斯联邦市场萎缩后美国禽肉出口供给相对较为充裕。

2011年禽肉贸易前景向好。牛肉和猪肉供给趋紧可能会增加对较廉价动物蛋白来源的需求，因此有助于贸易量增长。但贸易路线可能会出现一些调整，因为俄罗斯联邦加强了对进口的数量限制，该国宣称很快将实现禽肉自给。

奶类和奶制品

价 格

粮农组织月度国际奶制品价格指数由全脂奶粉、黄油、脱脂奶粉和奶酪等一揽子产品的大洋洲出口价格构成，2010年该指数到目前为止保持高位企稳，这与过去两年出现的异常波动形成了鲜明对比。2010年9月，粮农组织指数为198点，与2010年1月的水平相当，但比2009年平均点位高出38%。虽然这说明比去年大幅回升，但该指数尚比2008年初的高点低了20%。不过，与2002-04年的基期水平相比，价格涨了一倍。2010年9月大洋洲黄油出口价格为每吨4100美元，全脂奶粉为每吨3360美元，奶酪为3950美元。

造成价格持续坚挺的因素有，亚洲、俄罗斯联邦以及一些石油输出国的需求十分旺盛，而且最近美元相对主要货币的持续贬值导致以美元计价的商品价格上涨。

从供应角度看，由于牛群存栏减少，特别是在部分出口区域，使得奶类增产乏力，支持了价格走高。国际价格也向欧盟和美国的农场收购价传导，鲜奶-饲料价格比提高有利于农民使用更多的精饲料，因此奶牛单产高于去年。预计这些国家的贸易量在2010年底前会有所扩大，因此会对奶类价格产生下行压力。然而，8月份以来谷物价格快速攀升正逐步推高饲料价格，这可能会抑制明年的奶类增产。

产 量

预计2010年世界鲜奶产量达7.103亿吨，比去年增长1.6%。虽然这说明产量已经从2009年较差水平上回升，但仍低于过去十年2.1%的平均增幅。增产主要来自中国和印度，两国增产共计840万吨，占到世界总增量的58%。巴西、欧盟和美国也发挥了作用，共增产260万吨。

2010年亚洲鲜奶总产为2.57亿吨，仍然是世界上最大的奶类生产区域以及增长最快的区域。但由于巴基斯坦的洪水造成120多万头牲畜死亡，另有1400万头由于饲草供给减少和动物疫病而减产，因此预计该国可能会减产8%，早先预计该区域增幅为4%的增速已下调为2.6%。此外，牲畜的损失还意味着以动物养殖为生的小型农户面临粮食安全形势恶化的局面。受灾最为严重的省份是旁遮普省，其次是信德省和开伯尔-普赫图赫瓦省。相反，预测印度鲜奶产量将达1.14亿吨，增长4%；而中国的总产为4420万吨，增长10%。两国的增速与之前的记录相比略显保守，但却是在生产者价格偏低、饲料价格高企以及中国再次出现三聚氰胺污染等事件的情况下实现的。

在北美洲，由于奶牛单产提高和奶牛屠宰率下降，美国农业部预计美国2010年鲜奶产量可能增长1.1%，达

图 47. 粮农组织国际奶类价格指数
(2002-2004=100)

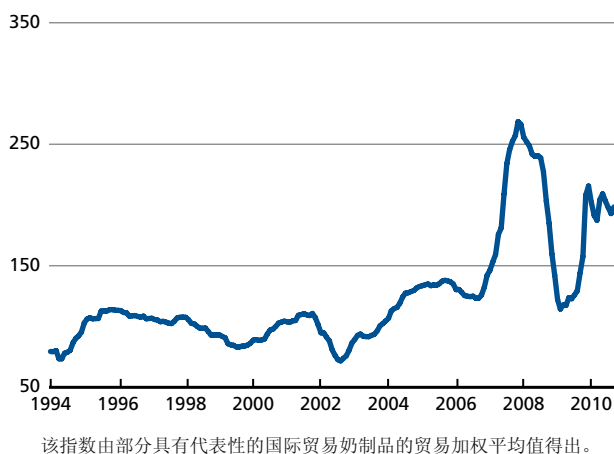
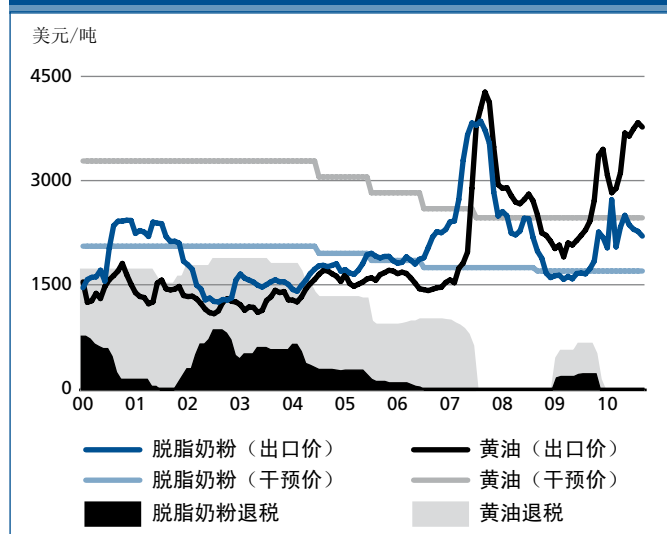


图 48. 欧盟黄油和脱脂奶粉的干预价格、价格和出口退税



8700万吨。预测欧盟产量仅增长1%，至1.33亿吨，因为生产者和贸易商都在适应奶业改革后的贸易新环境，特别是在逐步增加生产配额方面。俄罗斯联邦今年夏天的干旱导致草场条件欠佳，并且影响了谷物的产量。虽然对谷物的出口禁令部分遏制了饲料价格上涨，但预计今年鲜奶产量会略有增加，至3290万吨。在南美洲，散养生产体系占主导，今年春季风调雨顺，有利于草场生长，预计2010年将增产2.5%，达6130万吨。

在大洋洲，收购价坚挺和天气条件良好都为农民创造了有利环境，有助于本年度（2010年7月-2011年6月）扩大生产。预计新西兰鲜奶产量为1280万吨，比2009/10年度增产6%，而澳大利亚的增幅较小，约为2%，增至920万吨，主要受制于饲料价格高企。

在非洲，预计2010年鲜奶产量略增1.3%，至3740万吨，主要原因是肯尼亚和南非增产。在西部非洲，5、6月份的生长季期间降雨充沛，草场从今年早些时候影响乍得和尼日尔的长期干旱中恢复过来。中部非洲的降雨自本年度之初就一直十分充沛。在东部非洲，大多数牧区的草场和降水状况都有所改善，包括埃塞俄比亚东南部（索马里州）、吉布提内陆地区和索马里（除东北部和中部地区外），对鲜奶生产十分有利。

贸易量

受亚洲国家和俄罗斯联邦强劲需求的驱动，2010年世界奶制品贸易量有望增长。出口增长主要源于美国、新西兰和欧盟。脱脂奶粉、黄油和奶酪的出口量可能会有较大幅度增长，但全脂奶粉可能会保持不变。欧盟出口量增加将来自公共库存，因此，自2009年10月最后一次干预性收购以来出口量有所增长。黄油的所有公共库存都已经投放市场，但2010年9月仍有19.8万吨的脱脂奶粉。受供给驱动，美国的出口将有所增加，因为出口价格对贸易商越来越有吸引力；新西兰出口增长主要是因为国内增产，而其国内产量的90%都是供出口之用。在需求方面，除奶酪外的大部分奶制品从传统上都是由发展中国家买入的。总体而言，2010年亚洲国家和俄罗斯联邦的进口增长态势迅猛，但非洲的需求较为疲软。然而，不同产品的进口市场之间存在较大差异，因此应当区别看待。

各产品情况

2010年全脂奶粉的价格十分坚挺，因为供应短缺而需求强劲。世界全脂奶粉出口量逐渐接近200万吨大关（产品重）。中国2010年初的进口量达到前所未有的水平，几乎是去年进口量的两倍；而阿尔及利亚和委内瑞拉在下半年增加了进口，使得价格维持在高位。在出口方面，阿根廷的全脂奶粉出口在2010年上半年基本上一蹶不振，但最近几个月因为供给增加而有所回升。贸易商预计新西兰的全脂奶粉库存可能很快就能上市，因为该国2010/11年度（7月-6月）的产量有望达创纪录水平。在大洋洲，2010年10月全脂奶粉出口价格为每吨3463美元，而2009年10月为2850美元。

今年世界奶酪市场表现强劲，量价齐涨。贸易量可能会增加5%，达200多万吨，主要是欧盟向发达国家和俄罗斯联邦的出口增加，由于经济衰退对这些市场的影响渐弱，逐步推动了进口量的增加。日本、韩国和墨西哥也是世界市场的重要参与者，虽然开局较为疲软，但进口量于近期开始快速增加。中国大陆的奶酪进口今年有望翻番，估计进口量达2.8万吨。如果将台湾和香港的进口也计算进来，那么预计中国的进口增幅为27%。2010年俄罗斯联邦的进口量增长了约10%。大洋洲2010年10月的奶酪出口价为每吨4013美元，而2009年10月为3213美元。

表 17. 世界奶类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 预 测	2010相对于 2009的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	694.2	698.8	710.7	1.7
贸易量合计	42.0	43.5	46.0	5.7
供求指标				
人均食用消费量				
世 界(公斤/年)	104.0	103.5	104.1	0.6
发达国家(公斤/年)	246.3	243.8	244.3	0.2
发展中国家(公斤/年)	66.0	66.4	67.5	1.5
贸易量占产量的比重 (%)	6.0	6.2	6.5	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2008	2009	2010 1-10月	2010年1-10月 相对于2009年 1-10月 的变化量 %
	220	142	199	57

图 49. 粮农组织奶类和饲料价格指数
(2002-2004=100)



今年黄油贸易量有望增长6%，至97万吨。虽然出口量增长，但进口需求依然十分强劲，使价格攀升至接近2008年的峰值水平。俄罗斯联邦、东南亚和中东的需求十分旺盛，预计今年其进口总量将增加10%，达38.8万吨。出口量增长主要来自欧盟和新西兰。欧盟的黄油公共库存已消耗殆尽，但新西兰今春充足的鲜奶供应将有助于在短期内部分缓解价格压力。2010年10月大洋洲的黄油价格为每吨4275美元，而2009年10月为2750美元。

2010年世界脱脂奶粉出口量可能出现较大幅度增长，增幅为13%，总量达150多万吨（产品重量），主要原因是今年年初新西兰和美国的出口量增加。但预计欧盟可能会在年底之前加速投放干预性库存。欧盟的库存在9月份时尚有19.7万吨，但2010年1月库存量为25.8万吨。澳大利亚传统上是第四大出口国，由于国内减产，该国的出口量可能不会增加。中国、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥的进口需求十分旺盛。这些国家的进口量接近世界脱脂奶粉贸易量的一半，他们持续的购买需求使得今年全年的世界价格维持在高位。非洲脱脂奶粉的进口量可能下降约4%，主要因为阿尔及利亚进口量下滑，该国是世界第二大进口国。2010年10月大洋洲脱脂奶粉出口价格为每吨3175美元，而2009年10月为2488美元。

展望2011年，在阿根廷、澳大利亚、新西兰和美国出口增长的推动下，奶制品贸易还将进一步增长。但这一乐观预测是否能够兑现则取决于2010年底和2011年初的饲料价格是否处于低位。若今后几个月内饲料价格大幅上扬，则出口增速可能放缓，如果出口国转而重新补充奶制品库存时，那么出口量则可能停滞不前。明年的进口需求仍然十分旺盛，主要来自俄罗斯联邦，该国的需求日渐强劲，但饲料不足阻碍了国内增产。而中国的进口则存在较大不确定性，其国内需求增长也十分迅猛，但不断出现的类似三聚氰胺事件挫伤了消费者对国内产品的信心。

表 18. 主要奶制品出口国（千吨产品重）

	2006-08	2009 初步估算	2010 预测
	千 吨		
全脂奶粉			
世 界	1 919	1 962	1 982
新西兰	644	818	880
欧 盟 *	428	420	420
澳大利亚	142	133	105
巴 西	140	146	125
阿根廷			
世 界	1 180	1 347	1 526
新西兰	279	408	470
美 国	314	249	299
欧 盟 *	155	227	360
澳大利亚	148	167	130
黄 油			
世 界	854	916	968
新西兰	370	475	500
欧 盟 *	202	143	160
白俄罗斯	55	86	87
澳大利亚	64	84	88
奶 酪			
世 界	1 835	2 000	2 098
欧 盟 *	579	577	660
新西兰	285	290	284
澳大利亚	195	162	186
白俄罗斯	92	121	133

* 涉及欧盟成员国之间的贸易。

鱼类和水产品

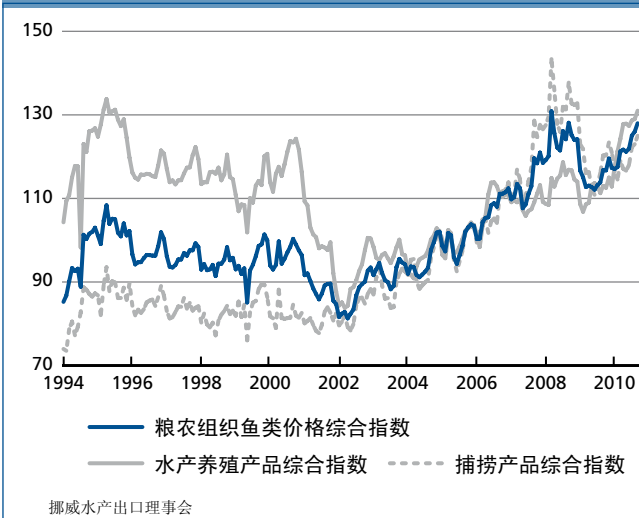
全球渔业经济

2008年底及整个2009年国际水产品贸易所呈现的疲软态势已经得到扭转，预计所有主要生产国和出口国都将增加外销量。2010年1月-7月，世界最大供应国中国的水产品出口量增长惊人，增幅达26.8%；泰国的出口量比去年同期高出7.8%；而挪威的出口量也显著提升。

2010年1月-6月，传统发达国家市场的进口额也在不同程度上有所增长。与2009年同期相比，美国的进口增长了16%，欧盟成员国外部贸易增长了5.5%，日本增长了5%，而太平洋最大海鲜市场澳大利亚的进口量据称增长了20%。

这一趋势在发展中国家中更为明显。巴西、中国、香港特别行政区、韩国、马来西亚和墨西哥的水产品出口额都出现了两位数增长。巴西、中国、印度、印度尼西亚

图 50. 粮农组织鱼类价格指数（2005=100）



和马来西亚各国的货币相对美元较为强势，且经济发展迅速，都推动了2010年全年国内水产品的需求和出口价格的上涨。预计年内全球水产品贸易的良好趋势将保持下去。

特别是今年对养殖虾类、大马哈鱼、罗非鱼和鲶鱼的需求一直十分旺盛，推动了中国、挪威、泰国和越南等主产国扩大出口。

新兴市场的需求普遍强劲，需求增幅大大高于任何一个传统发达国家市场。鉴于绝大多数供给来源于发展中国家，这一趋势不仅促进了区域贸易，还增加了发达国家生产国的出口。

亚洲、拉丁美洲和加勒比区域的养殖虾类供给受到养殖量下降和疾病的影响，推高了国际市场价格。消费者需求增长也对价格涨势形成了支撑，市场在整个2010年都十分坚挺。在养殖大马哈鱼方面，智利减产，加上欧洲、亚洲和拉丁美洲（巴西）的需求尤为旺盛，推高了国际价格。但目前智利的生产正在逐步回升。

世界上对养殖鲶鱼和罗非鱼等热带鱼类的需求十分强劲。这类水产品正逐渐为消费者所接受，即便是在那些几年前对其一无所知的市场上也是如此。受到越南鲶鱼和中国罗非鱼养殖成功的激励，其它国家的生产者近来也开始开拓淡水鱼柳的出口市场。

在亚洲，该区域对于活鱼的需求不断增长，市场价格因此居高不下。鉴于此，东盟各国的生产者正致力于发展亚洲海鲈、石斑鱼和咸水罗非鱼的全周期海水养殖。

由于捕捞不力且采取了更为严格的资源管理措施，金枪鱼产业面临供应短缺的局面，特别是在太平洋海域。预计供给紧张的局面将维持下去，因而价格也将保持坚挺。美国和欧盟的金枪鱼市场受到经济衰退的影响，但预计2011年需求将有所提高。

表 19. 世界鱼类市场一览表

	2008	2009 估 算	2010 估 算	变化量： 2010 相对于2009
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	142.3	145.1	147.0	1.3
捕捞渔业	89.7	90.0	89.8	-0.2
水产养殖	52.5	55.1	57.2	3.8
贸易值（出口值，10亿美元）	102.0	95.4	101.9	6.8
贸易量（活重）	55.2	54.9	55.3	0.7
利用总量				
食 用	115.1	117.8	119.5	1.5
饲 料	20.2	20.1	20.1	-0.1
其它用途	7.0	7.2	7.4	2.8
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量（公斤/年）	17.1	17.2	17.3	0.3
来自捕捞渔业（公斤/年）	9.3	9.2	9.0	-1.7
来自水产养殖（公斤/年）	7.8	8.1	8.3	2.6
鱼类价格指数 (2005=100)	2008 1-9月	2009 1-9月	2010 1-9月	2010年 1-9月 相对于2009 年1-9月 的变化量 %
	128	117	127	8.5

虾类：市场趋紧、价格走高且明年3月之前不会再有养殖虾上市

今年1月-6月国际虾类市场呈现的繁荣局面在今年下半年得到延续。由于养殖虾类的供应量低于预期，7、8、9月份的出口价格上行，达到过去五年从未企及的高度。由于圣诞节假日将临，美国和欧盟9、10月份的进口量增长，不过采购活动可能会在11月放缓。

亚洲货币兑美元汇率处于强势，且消费者需求回升，这使得东亚市场价格保持坚挺。中国的进口格外活跃，在从泰国进口鲜活和冷冻南美白虾方面，中国买家的出价往往高于西方或日本买家。

在日本，今年国内市场对成品和半成品的需求不断增加。虽然价格上涨，但2010年上半年虾类的进口总量增加了2.5%。

今年欧盟的虾类市场不断扩大，总量达25万吨，价值11.7亿欧元，进口量和进口额分别比上半年增长了2.6%和6.5%。加工/增值虾类产品的进口量增长了6.4%。

美国的虾类销售量仍让受到国内稳健家庭消费的支持，而餐饮业的状况并未见多大好转。成品进口增加就说明了这一形势。

据称，印度尼西亚和越南可能会在今后几个月内继续维持当前原材料短缺的状况。虽然印度的收成有所提高，但由于亚洲的虾类养殖季节已经结束，2011年3月之前不会再有新品上市。

金枪鱼：捕捞量下降导致供应量减少，但除罐装材料外其它产品价格保持平稳

金枪鱼捕捞量萎缩造成供应量减少，但由于缺乏购买意愿，进一步抑制了价格，压低了上市量。随着时间的推移，购买者将被迫回到市场进行采买，以便完成订单，这可能会使得价格趋于坚挺。

2009年罐装金枪鱼贸易量不如人意，但今年有一定程度回升。由于太平洋东部和西部的捕捞量下降，因而用于罐装鲣鱼和黄鳍金枪鱼的价格持续走高。由于缺乏原材料，特别是来自亚洲和拉美的熟制里脊，意大利和西班牙今年的罐装金枪鱼产量将进一步下滑。法国罐装企业的境况略好，因为其传统供货国科特迪瓦、马达加斯加和毛里求斯的供应保持稳定。

在日本，今年金枪鱼供应量降低，国内产量和进口量双双下降。欧盟熟制金枪鱼里脊的进口了在今年头五个月内减少了11%，降至5.16万吨。东太平洋的捕捞形势欠佳，导致了厄瓜多尔和萨尔瓦多的供给下滑。泰国的供给也减少了31%，而印度尼西亚和越南的产量也有所减少。

在美国，非罐装金枪鱼市场表现良好，其中冷冻金枪鱼里脊和鱼排在零售和餐饮中越来越受欢迎。冷冻金枪鱼鱼柳的平均进口价格一直稳定在每公斤8.50-8.70美元的水平上。整体而言，美国的罐装金枪鱼贸易额自2004年以来一直在扩大，但贸易量有所下滑，同期的罐装金枪鱼平均价格持续上行。经济不景气通常会推升罐装金枪鱼的销售量，因为消费者都转而购买更为廉价的商品。然而，去年原材料涨价使得罐装金枪鱼的价格甚

至更贵，美国的罐装金枪鱼消费量人均减少了2.5磅，降幅10.7%。美国的罐装金枪鱼进口增长迅猛，以弥补国内产量22%的下滑。2009年进口量增加了5.3%，今年上半年则增长了24.9%。然而，2009年美国进口的罐装金枪鱼总量从上年38.2万吨的水平上降至34.4万吨。

泰国金枪鱼产业在全球市场上持续扩张，在美国和中东市场占据了重要位置，并成功打入非洲、拉丁美洲和加勒比地区的新兴市场。

底层鱼：短期前景向好，但养殖品种对长期前景影响巨大

由于预计罗非鱼和鲶鱼的供给受限，因此底层鱼市场前景短期而言相对乐观。预计明年阿拉斯加狭鳕和黑线鳕的捕捞配额会有所增加，但阿根廷的长鳍鳕供应可能仍将十分紧张，预计价格会进一步上涨。

欧洲阿拉斯加狭鳕市场的价格稳定，不论全鱼还是鱼柳都是如此。美国的第二捕捞季进展顺利。预测明年配额会增至90万吨至110万吨之间。

欧洲经济的缓慢复苏预计将增加对底层鱼产品的需求，包括对鱼糜等加工产品的需求。英国和南欧国家对鳕鱼的需求旺盛，原因之一是欧元的进一步升值。欧盟实行了捕捞许可证新法规，这使得2010年初以来进口量减少，因此欧盟的鳕鱼价格略有上涨。

美国的鳕鱼消费量从长期看处于下滑趋势中，自1997年到2009年减少了59%，降至人均0.2公斤。美国的长鳍鳕进口量也在不断下降。

头足类产品：市场需求回升受制于供应短缺

由于西南大西洋的鱿鱼捕捞量不如人意，头足类的国际市场因此受到影响。而且这也是连续第二个小年，有人

图 51. 美国冷冻黑虎虾价格



图 52. 冷冻金枪鱼原料价格

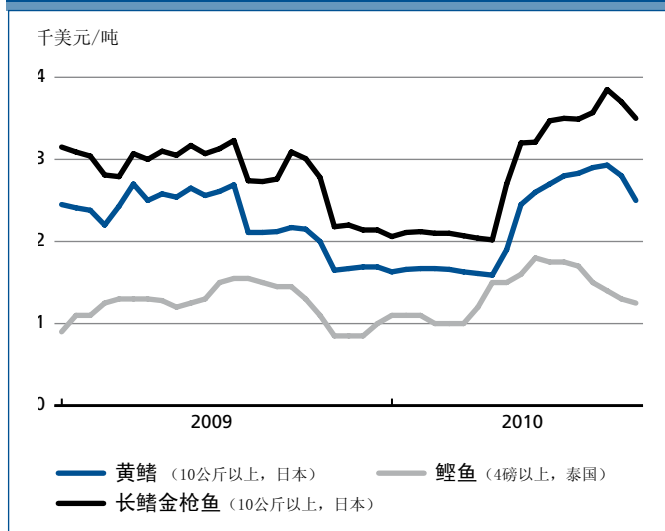
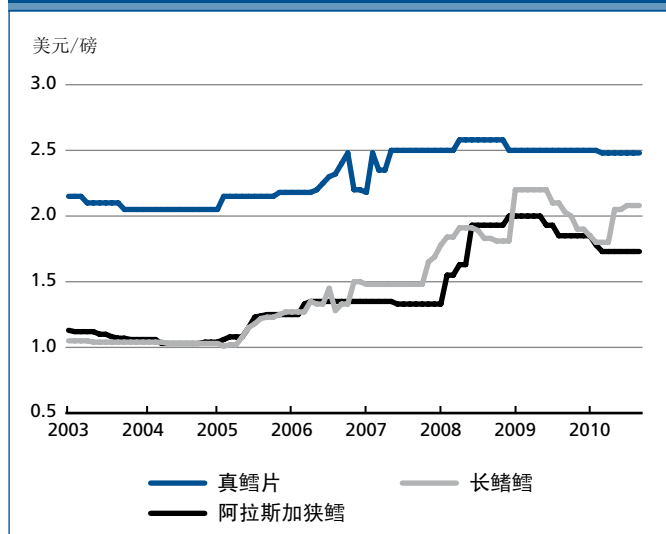


图 53. 美国底层鱼批发价格



开始担心是不是生物量的健全度出现了问题。随着对鲑鱼的需求呈上升态势，价格正在快速上扬。章鱼的形势也不容乐观。摩洛哥实行了为期两个月的禁令，这限制了供给，推高了章鱼的价格。

在西南大西洋，鲑鱼捕捞量表现平平。其它区域的鲑鱼供应量下降拉动了南部非洲的价格。由于销售体系内库存量有限，缺口不断扩大使得市场做出了快速反应。

由于过去十年出现减产，头足类的前景也不太乐观。虽然从历史上看，不同品种的捕捞量呈现出周期性特性，但许多观察人士认为，主要原因恐怕在于捕捞主产区的管理措施不力。而捕捞资源最为丰富的地区划界不清，很难在相邻国家间开展合作，这进一步加重了局势的恶化。因此前景十分不确定，预计价格还将进一步攀升。

作为鲑鱼的主要市场，2010年西班牙的进口量反弹了8%，而2009年形势非常困难，鲑鱼进口量比2008年减少了25%。意大利今年也增加了鲑鱼进口，比去年增长15%，与2008年相当。今年上半年日本鲑鱼进口量下降了15%，之相反，美国的进口量呈上升趋势，今年增长8%。

罗非鱼：中国出口量创纪录，但供应趋紧将导致价格上涨

由于中国减产20%，预计罗非鱼价格将上涨。去年的低价使养殖者减少了放养量，严冬也降低了鱼的存活率。

作为罗非鱼的主要生产国、消费国和出口国，2004年-2009年间中国的出口量增长了288%，达26万吨。2010年前7个月的出口量增至16.5万吨，比2009年同期提高30%。

美国是世界最大罗非鱼市场，虽然价格从源头上就已经上涨，但该国进口量保持稳定。罗非鱼已经成为美

国零售店中仅次于大马哈鱼而第二受欢迎的鱼类，从整体情况看在最受欢迎水产品中排在第五位。2010年1月-7月，冷冻罗非鱼的进口占到进口总量的87%，提高了15%，达9.85万吨，同时鱼柳逐步替代了全鱼。鲜鱼柳的供应为中美洲生产者所主导，预计今年5月中美洲六个主产国与欧盟签署自由贸易协定之后，其出口机会将大为改观。

墨西哥已经成为中国冷冻罗非鱼的重要市场，进口量增长32%，达2.55万吨。

在欧洲，鲶鱼主导了热带有鳍鱼的市场。但罗非鱼正在逐步取代传统的冷水鱼。估计2009年欧盟罗非鱼进口量为2.5-3.0万吨，其中中国是主要供应国，其次为印度尼西亚、乌干达、泰国和厄瓜多尔。

东南亚的出口也在不断增长，印度尼西亚在今年头7个月向美国和欧盟市场出口的鱼柳近1万吨。泰国的出口也增至1万吨。

鲶鱼：市场趋紧、需求旺盛，推动价格上行

越南是最大的鲶鱼生产国和出口国，据称2010年前7个月该国出口量增长了8%。但该产业面临的压力越来越大，例如原材料短缺、饲料和人工成本上升以及多个市场进口要求趋严等。其它亚洲国家也逐渐进入国外市场，这包括孟加拉国、中国和泰国。从2011年起，越南出口的鲶鱼都将称为“Basa”（越南鲶鱼），执行最低出口价管理。

需求十分旺盛。欧盟在2010年1月-5月间进口了8.54万吨冷冻鲶鱼柳。其中86%来自越南。

美国是最大的单一国家市场，其鲶鱼销售量排在水产品的第十位。截至7月份，美国鲶鱼进口量达3.26万吨，增长了8%。美国商务部已经对若干越南出口商的鲶鱼进口加征了100-120%的反倾销税。税率为每公斤4.22美元，高于当前的零售价，所以这些企业可能会销往其他国家。

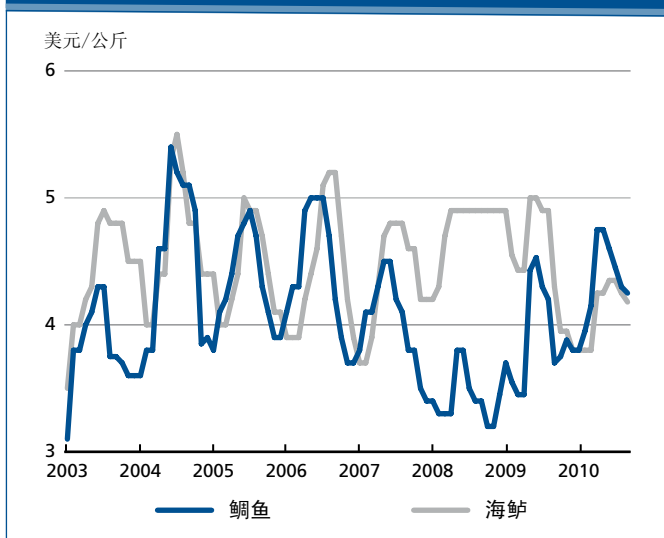
俄罗斯联邦已经成为鲶鱼的重要市场，2010年1月-6月，进口了包括鲶鱼在内的共1.8万吨淡水鱼柳。有近半数（48%）来自越南。但由于实行了临时性进口限制措施，越南对俄罗斯联邦的出口量与去年同期相比下滑了40%。

因为其价格合理且用途广泛，鲶鱼需求还将继续增长。在国内国际市场需求不断扩大的背景下，许多亚洲国家正在努力增产。

海鲈和鲷鱼：产量低于去年，鲷鱼市场趋紧

海鲈和鲷鱼市场供需平衡，因而相对较为稳定。事实证明法国和意大利等国的市场需求比预期的还要抗压，而葡萄牙和西班牙的形势仍较为严峻。本季度价格有所上涨，部分原因是出现了减产，因为去年生产者为了应对经济危机减少了鱼苗的放养量。价格前景看好，预计价格将上涨，特别是鲷鱼价格。2011年的前景也看好，但由于缺乏可靠的生物量估算，因此难以对供给进行测算。

图 54. 意大利海鲈和鲷鱼价格



大马哈鱼

2011年智利有望缓解市场紧张的局面

圣诞节来临之前欧洲大西洋大马哈鱼价格逐步走强，2010年前两个季度价格也在高位保持稳定。进入2011年以后可能价格可能有所下降，原因是智利的供应将开始进入市场。据业界估计，2011年世界大马哈鱼供应量将增长8-10%，2012年将进一步增长7-12%。

2010年挪威大马哈鱼出口额将再创新纪录，原因是价格上涨的同时产量也有所增加。智利在今年前六个月出口大幅下滑，出口额减少了15%，降至10亿美元，而大马哈鱼出口总量从2009年的27.4万吨下滑了34%，降至18.1万吨。

在经济萧条期间欧盟市场的表现较好，这是由于受到需求增长的支持。欧盟中东欧成员国的需求增长格外强劲，部分原因是欧洲的熏鱼产业已经向这一区域转移。

日本的水产品消费从长期看呈现下降趋势，大马哈鱼也不例外。2010年上半年的大马哈鱼进口量降至7万吨略强，比2008年减少了20%。

2010年1月至6月，美国大马哈鱼进口量减少了6%，但进口额却增加了6%，共计11.64万吨，价值8.97亿美元。大马哈鱼单价涨了13%。2010年野生大马哈鱼捕捞量喜人，其中包括高价值的红肉大马哈鱼品种。

小型中上层鱼

北欧供应形势喜忧参半

2010年第三季度，北欧鲱鱼捕捞量开始增加，上岸量和贸易量都非常大。由于供给充足，价格已经开始下滑，今后几个月可能会维持在当前水平或略有回落。

鲱鱼的供应形势较为紧张，但价格稳定。近年鲱鱼贸易主要集中在加工产品，例如鱼柳和熟制鲱鱼。自上

世纪70年代完全陷入崩溃之后，资源得到了妥善恢复，北海和挪威海的上岸量令人满意。但对于资源仍存关切，科研人员建议削减明年春季鲱鱼产卵期挪威海的捕捞配额。大多数市场的鲱鱼价格略有下跌，但预计今后几个月内仍将保持在现有水平。

挪威海和巴伦支海的毛鳞鱼产业却存在较大差距，年同比和不同捕捞区域之间均存在差异。从传统上说，这渔业产业呈萎缩趋势（鱼粉/鱼油），但现在情况正在发生变化。据估计，2010年80%的上岸量都用于人类直接消费，而2009年这一数字仅为约66%。毛鳞鱼的主要消费市场是中国、日本、立陶宛、俄罗斯联邦和乌克兰。日本市场的价格远高于东欧市场。

鱼粉

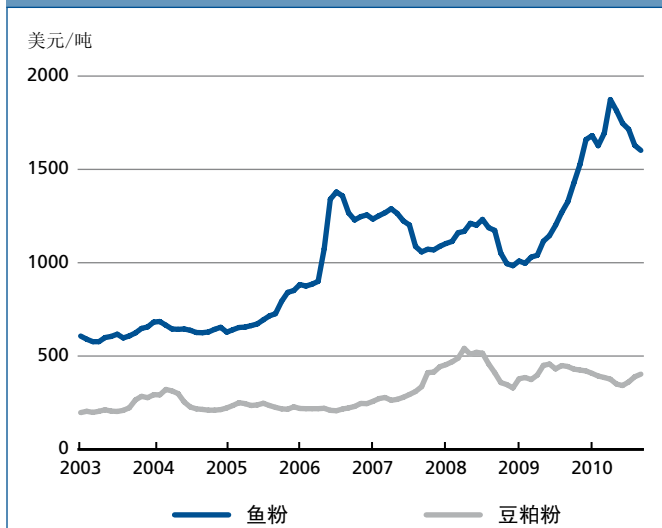
虽然南美洲库存量和上岸量有限，但价格有所回落

五大生产国（智利、丹麦、冰岛、挪威和秘鲁）2010年上半年的产量数字下滑了2%，其中南美洲减产17%，原因是水温条件过低造成捕捞量下降。但北欧产量翻了一番。今后几个月随着春季的临近这一局面将改观。在秘鲁，北部/中部地区的下一个捕捞季节将于11月份开始，捕捞配额210万吨。

在北欧，冰岛称鲱鱼捕捞量喜人，目前上岸量已达16.55万吨配额的83%。冰岛鲱鱼13万吨的配额已基本完成。在挪威，鱼粉和鱼油上岸量仍然较低，捕捞产品大多用于人类食用。预计本年度用于鱼粉和鱼油的鲱鱼数量少于2009年。

中国的库存量略有提高，因为国内水产养殖业的主要采购季节已经结束，预计今后几个月的需求将来自养猪业。智利大马哈鱼养殖业对鱼粉的需求明年将有所增长。

图 55. 鱼粉和豆粕粉价格



上半年智利和秘鲁的出口量大幅下滑。其中秘鲁出口下滑的原因是捕捞量不足，而智利则是受到捕捞进展不力的影响，而且2010年2月发生的地震对鱼粉加工业造成了破坏。

鱼 油

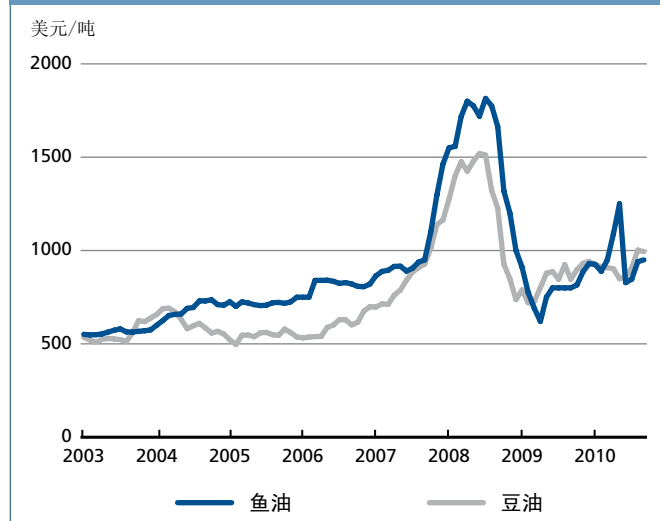
行市紧张，预测价格将进一步攀升

正如预计的那样，由于南美洲近期捕捞量不足制约了今后一个时期的供应，因此鱼油价格继续上涨。预计今后几个月秘鲁的上岸量将增加，但该区域的总捕捞量仍可能大大低于2009年的水平。

在北欧，虽然捕捞量较大，但鲑鱼和鲱鱼大多直接为人类消费。工业交货量似乎低于去年。预计鱼油总产量低于2009年，2010年前六个月出现大幅下滑，主要出口国产量下降了25%。在鱼粉方面，北欧产量提高，而智利和秘鲁两国的总产却大幅下滑。这在出口方面得到了反映，2010年智利和秘鲁两国的出口量双双下降。相反，预计2010年美国的鱼油出口量增长了50%，原因是捕捞获得高产。

由于价格较高，各买家都在密切关注智利和秘鲁的捕捞水平。2011年和2012年智利大马哈鱼预期增产将对价格施加进一步上涨的动能。

图 56. 鱼油和豆油价格



专题

小麦锈病：对世界粮食安全的威胁不断加剧

本专题蒙粮农组织作物生产及植物保护司全球谷物锈病监测系统D. P. Hodson先生赐稿。David.Hodson@fao.org

概述

自有历史记载以来，锈病真菌一直是小麦最具破坏性的病害。秆锈病和条锈病种群的重大变异目前对小麦生产构成了严重威胁。秆锈病一度是最令人担忧的小麦病害，现又以一种新的恶性变种方式卷土重来，该变种名为Ug99小种。Ug99小种首先是在东部非洲发现的，目前仍在迅速蔓延变异。全球多数商业性小麦品种均可感染Ug99。此外，极具致病性的新条锈病变种也对一些区域的小麦作物造成了严重破坏。主要抗性基因退化和遗传单一性助长了病害的流行。面对秆锈病威胁开展了大量全球性行动并取得成效，也迫切需要针对条锈病开展类似行动。要解决当前和今后小麦锈病构成的挑战，需要进行长期大力投资。

新出现的小麦锈病威胁

恶劣天气的影响无疑是小麦减产的首要原因，在气候变化的作用下，这一问题将越来越突出。但这并不是能够对小麦生产造成负面影响的惟一因素。锈病真菌是小麦面临的一个由来已久的威胁，对这一病害的报道越来越多地成为重要新闻并不断引发关切。最令人担忧的小麦病害——秆锈病——以一种新恶性变种的方式卷土重来，而致病性极高的新条锈病菌株也正在对一些国家的小麦作物造成严重破坏。

秆锈病（即黑锈病）、叶锈病（即褐锈病）和条锈病（即黄锈病）这三种锈病真菌对小麦和其他小粒谷物（稻米除外）的经济方面的破坏性影响最为严重。从历史角度看，秆锈病是最令人担忧的小麦病害，每隔一定周期就会造成毁灭性影响。在秆锈病发病条件十分有利的情况下，可能造成易染作物品种的绝收。在二十世纪前半叶，秆锈病在各大洲均对小麦作物造成了巨大规模的破坏。上世纪50年代北美洲发生的最近一次重大疫情造成北美洲春小麦收成损失40%以上（1953/54年度一季就损失了400万吨）。20世纪早期发生的这些重大秆锈病疫情促使各国和国际上采取了缓解和防治措施。主要通过大面积采用抗病品种的方式在对抗锈病方面（特别是秆锈病）取得了重要进展。到上世纪90年代中期，人们大多认为秆锈病已得到控制，世界范围的发病率处于低水平。但锈病病原体具有不断变异的特性及获取适应性新品性的能力，这使其成为一种十分棘手的威胁。近年来的情况就说明了锈病威胁周而复始的特征。秆锈病和

条（黄）锈病种群的重大变异使其再次构成严重的全球性威胁。

过去几十年取得的瞩目成就令人产生了一定程度的大意，认为秆锈病已经绝迹。工作重点因此发生了转移，许多国家针对秆锈病的育种或监测工作被束之高阁。上世纪60/70年代“绿色革命”期间在半矮化小麦品种中培育的抗性呈现出持久性特征，对其依赖程度也不断加深。1999年在乌干达小麦田间发现了新的恶性秆锈病菌株（TTKSK小种，一般称为Ug99），这令人不能再掉以轻心，秆锈病再次成为一种全球性威胁。Ug99（及其后续变种）所具有的特有毒性使很大比例的世界商业性小麦品种面临秆锈病的危害。在认识到当前全球脆弱性极为严重的基础上，为应对这一问题采取了一些国际性行动。2005年以来，在“勃劳格全球锈病倡议”的协调下，一个国际研究机构联盟一直在致力于缓解再次出现的小麦锈病威胁的工作。

Ug99小种自首次发现以来继续变异和传播。其病原体通过风媒传播，能够漂移很大距离（远达数千公里）。被沾染的服装面料或植物材料的偶然传播也令人关注。目前已发现了若干变种并已确认在八个国家存在（埃塞俄比亚、伊朗伊斯兰共和国、肯尼亚、南非、苏丹、乌干达、也门和津巴布韦）。到目前为止，肯尼亚是惟一因Ug99蒙受较大损失的国家，但严重威胁依然存在，不容小视。易染病品种的播种面积达数百万公顷，如果条件适宜，锈病蔓延速度可以很快。此外，某种新病原型的发现与毁灭性暴发之间存在一定间隔，且具体滞后时间难以预料。上世纪50年代北美洲发生的破坏性病害是由名为15B的秆锈病小种引发的，当时距其最初发现已经过了十一年。

在应对Ug99方面已经取得了较大的快速进展。新的抗病材料已经发现；已经开发和发布了若干新的抗病栽培品种，其中有不少目前已经在不同国家进行种子繁育。当前采用的主要育种战略是对若干微效抗病基因进行累加，从而降低病原体迅速瓦解抗性的可能性。全球范围内对于小麦对秆锈病存在持续脆弱性的认识已经大为加强，可喜的是有关监视和监测活动再次得到强化。

病原体变异也是目前条锈病问题的根源所在。2000年以来，发现了两个在全球蔓延的高致病性条锈病菌株。这些高致病性新菌株（PstS1和PstS2）比以往的菌株能够在短得多的时间内生成数量多得多的孢子，而且似乎它们对较高的温度具有适应性。在这些因素的共同作用下，病原体便具有了较大的相对优势，为迅速蔓延流行创造了条件。原先认为气温过高不利于条锈病蔓延的地区现在也出现了严重的病害暴发。这些高致病性菌株对广泛采用的抗病基因的瓦解是当前条锈病流行的另一个因素。在横贯整个中亚、西亚和南亚以及东/北非的大片区域，种植的小麦品种具有遗传单一性。单一品种往往绵延数百万公顷，一些国家推出的品种虽然名称各有不同，但却使用了相同的遗传材料。这些所谓的“特大型栽培品种”的出现造成了条锈病抗性往往只依赖Yr27抗病基因的局面。而现在这一Yr27基因的有效性已经被瓦解，因此发生了严重病害流行。

2009年，近东区域大部地区发生的区域性旱情消退，环境条件有利于条锈病的蔓延。致病性条锈病菌株的出现，加上其对Yr27基因的毒性，造成若干国家发生严重病害，主要包括：阿尔及利亚、阿富汗、阿塞拜疆、摩洛哥和乌兹别克斯坦。有利于锈病蔓延的条件一直持续到2010年，一些国家冬季温和且降雨充沛，造成条锈病的早期暴发。3月初以后，阿塞拜疆、伊拉克、黎巴嫩、摩洛哥、土耳其、叙利亚和乌兹别克斯坦通报出现了严重的条锈病暴发。估计叙利亚一国的损失就超过100万吨。条锈病蔓延继续对易染病小麦作物造成毁灭性破坏，其中埃塞俄比亚目前正在遭受多年来最为严重的条锈病疫情。埃塞俄比亚病害蔓延的起因是大面积栽培带有Yr27基因的易染病品种。

当前的条锈病形势已经说明了具有适应性的新病原型在全球传播的速度。已经发现的致病性新条锈病菌株（PstS1和PstS2）的分布范围可能是全球范围内重要作物病原体传播速度最快的。自然空气传播是一个因素，但人为原因造成的意外传播无疑也越来越为重要。病虫害传播能力高提高了自然扩散的概率，而国际旅行和贸易近乎指数级的增长也同样发挥了重要作用。人为原因造成洲际传播的情况已有多起。耕作系统的遗传单一性是增加病害大量暴发风险的另一个因素。数以百万公顷计的土地种植相同基因的特大型品种的作法在抗性一旦瓦解的情况下为病害流行的发生创造了理想条件。

结 论

鉴于小麦锈病病原体种群发生变异，这对今后全球小麦生产和粮食安全前景的影响如何呢？首先，小麦锈病造成全球小麦收成全军覆没的可能性很小，这一点必须明确。但若防治不力或条件适宜，小麦锈病在某些受灾国家或区域可能造成严重的周期性减产。2010年发生的黄锈病流行十分严重，说明这一威胁客观存在。由于条件适宜，若干因素显示条（黄）锈病进一步发生严重暴发的可能性存在；发生病害的规模、病原体菌株的致病性以及易染病品种替换步伐缓慢都令人关切。虽然秆锈病在东部非洲以外的发生水平总体较低，但由于目前全球对Ug99谱系的脆弱性，因此需要密切监测。无论是秆锈病还是条锈病，风险最高的很可能是小规模农户，他们往往缺乏短期应急防治所需的杀真菌剂，也缺乏进行长期可持续防治所需的抗病品种的种子。人均小麦消费量很高的区域尤为需要注意，例如近东、北非和南亚。当前的小麦锈病形势既说明现有的防治体系未能发挥作用，但同时也使我们感到一定程度的乐观。Ug99及相关菌株的问题发出了明确警报，我们在锈病病原体方面过于疏忽大意了。但全球对秆锈病复发的协调应对取得了十分积极的效果。目前针对条（黄）锈病却缺乏类似的协调应对机制，而这也是迫切需要的。要应对当前和今后小麦锈病的挑战，必须不断对缓解研究进行投资，坚持监视和监测，采用耐久抗病品种及有效的种子系统。

补充资料来源

勃劳格全球锈病倡议（www.globalrust.org）
粮农组织全球锈病监测系统：Rust SPORE（<http://www.fao.org/agriculture/crops/rust/stem/en/>）

Hovmøller, M.S., Yahyaoui, A., Milus, E.A.和Justesen, A.F. 2008。小麦锈病真菌的两个致病性菌株在全球迅速蔓延。《分子生态学》17:3818-3826

Mogens Støvring Hovmøller, Stephanie Walter, Annemarie Fejer Justesen. 2010。小麦锈病的威胁不断升级。《科学》Vol. 329. no. 5990, p. 369。在线查阅：<http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/329/5990/369>

Singh, Ravi P., Hodson, David P., Huerta-Espino Julio 等。2008。秆锈病会摧毁世界小麦收成吗？《农学前沿》98: 271-309

红色威胁：防控Ug99真菌，确保粮食安全。《连线杂志》2010年3月。在线查阅：http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_ug99_fungus/all/1

农产品期货：强化市场信号，促进全球价格发现

本专题承蒙咨询师/资深商品交易员Ann Berg女士供稿。

本文表达的观点未必反映联合国粮食及农业组织的官方意见。

农产品投资是一项大业务。继20世纪90年代美国及欧洲放开对金融服务部门的管制后，各金融公司已开始将巨额资金投入农产品期货交易，期望从波动性较大的粮食市场中获取超额回报。过去十年，世界最著名的交易所——芝加哥交易所集团（CME）¹的农产品交易量已经是原来的三倍，而伦敦国际金融期货期权交易所（Euronext Liffe）的软商品期货交易量则翻了一番。伦敦国际金融期货期权交易所还开发了小麦和油菜籽的流动性合约。这些合约被称作“基准”，其价格发现功能在全球范围内产生影响，几乎在所有国家中都对国内决策产生深远影响。然而，高交易量也招致了过度投机的指责，认为它可能会对人口中很大一部分人带来不良影响。争论的焦点是，投机是否导致价格上涨，生产者是否能从期货合约的高价中获益。另外，粮价波动性也是需要解决的问题。

从全球看，农产品市场的期货交易自2000年以来已经出现几何级增长。一些新兴市场的交易所，如中国的大连交易所和印度的多种商品交易所都出现了交易量大幅增长的现象，增幅甚至超越了芝加哥交易所或伦敦国际金融期货期权交易所，但尚未吸引大量国际性投资。货币不可自由兑换、严格的持仓限额、政府对期货及现货市场的频繁干预或对外来直接投资的禁令都限制了这些新兴商品市场在全球范围内的发展。实际上，最新出现的农产品交易所都是市场自由化的结果，主要侧重生产者定价。例如，南非期货交易所²就是在1995年取消了政府价格支持后成立的，它指定100多家仓库作为小麦及玉米合约的交货点，以最大限度地满足生产者的风险管理需求；印度和中国的交易所都着力于提高生产者的营销权和推动乡村发展。

在其它地方，很多交易所也根据本国的商业特点开发了合约。例如，东京谷物交易所（TGE）就于1992年启动了以日元计价的玉米合约，专门指定用于到日本港口实物交货的美国产玉米。阿根廷和巴西的交易所，如罗萨里奥期货交易所（ROFEX）和巴西期货交易所（BM&F），也都根据自身的出口市场量身定做，开发合约。

虽然和金融期货自2006年以来超过一千万亿美元的概念成交量相比，农产品期货的成交量显得微不足道，但它能在实际作物产量的基础上起放大作用，因此仍然值得注意。例如，芝加哥交易所的软红麦合约被用来在美国国内作为约4亿蒲式耳（相当于1000万公吨）小麦收成的一个套期保值手段，结果2008年的实际成交量达到900亿蒲式耳，相当于每个交易日就成交一整季的收成量。

监管背景

商品期货市场中的投机和价格扭曲现象自期货市场出现以来一直存在。人们指责说，自芝加哥期货交易所（CBOT）于19世纪中叶成立以来，至少每十年就会出现市场操纵行为，特别是“打压行为”。为此，美国政府于1922年立法对商品期货交易所实施监管，并于1936年按照《商品交易所法案》（CEA）加大了监管力度。该法案将市场操纵行为列为一项犯罪行为，并针对单个交易商设定持仓限额。1974年，美国国会设立了商品期货交易委员会，授权它行使众多监管及反欺诈权力。

美国商品期货交易委员会的一项重要作用就是审批所有在美国各交易所挂牌的期货合约的持仓限额和具体规格，确保使其不受市场操纵行为的影响。1996年，该委员会向芝加哥期货交易所发出最后通牒，要求交易所调整长期以来一直沿用的玉米和大豆合约³，认为合约已不符合委员会“防范或减少价格操纵现象，或此类商品跨州贸易中的不正常交易”的宗旨⁴。”

商品期货交易委员会还有权对期货交易商及交易公司进行监管。1989年，委员会认为有一家大出口商在操纵芝加哥期货交易所的大豆价格，就命令该公司在5月和6月的交货期前大幅减低其大豆多头持仓。

最后，美国商品期货交易委员会支持提高市场透明度。委员会每周都要发布“交易者持仓报告（COT）”。该报告收集美国各大交易所的资料，并按照生产方/买方多单、空单及双向持仓、掉期交易商、基金等分类，对每种期货合约的市场构成提供清晰的介绍⁵。作为国际证监会组织⁶的一名成员，美国商品期货交易委员会推动在全球范围内实现信息共享，并采用“最佳规范”来监管期货合约。它还就一些期货问题召开向公众开放的圆桌会议。最近，它就芝加哥、堪萨斯城和明尼阿波利斯交易所小麦合约的现货和期货价格之间不一致的问题⁷召开了圆桌会议。

欧洲各国的期货交易监管模式与美国的有较大不同。在英国，作为非政府组织的金融服务局被授予法定权力来监管期货市场。它于2010年6月公布了一项结构调整计划，以更好地处理系统性问题，特别是银行业的问题，这项计划将于2012年完成。尽管金融服务局采用了国际证监会组织的各项原则，包括《东京公报》，但金融服务局的网站称，“[自己]并没有专门针对商品及商品衍生品市场的规则”⁸。金融服务局是在2000年巴林银行倒闭后设立的，它起初认为商品期货贸易是专业用户市场，因此应由交易所来监管。到了2007年，它看到了商

¹ 芝加哥交易所集团目前包括芝加哥期货交易所及纽约商品交易所。

² 南非期货交易所现已更名约翰内斯堡证券交易所。

³ 芝加哥期货交易所分别于1877年和1936年启动了玉米和大豆合约。

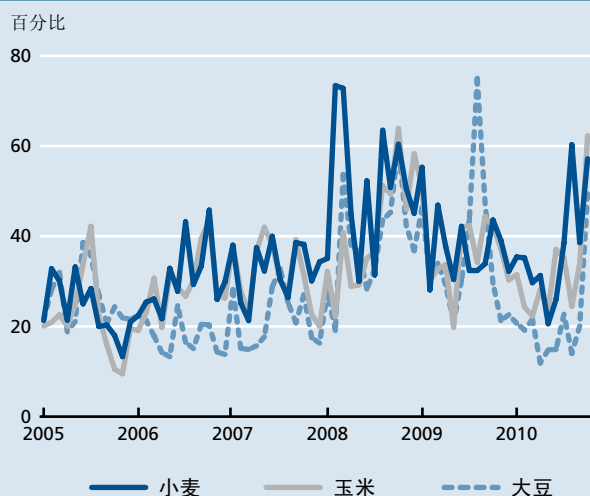
⁴ 芝加哥期货交易所将其合约从芝加哥/托莱多仓库收据系统调整为伊利诺伊河运单系统。

⁵ 见附件。

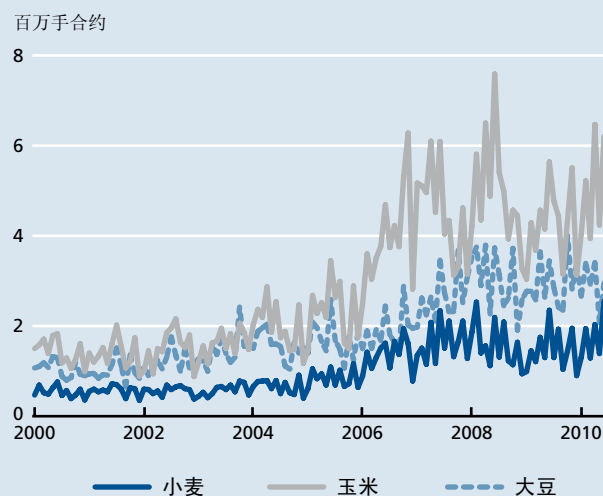
⁶ 国际证监会组织英文缩写为IOSCO。

⁷ 由于种种原因，过去几年期货价格与现货价格相比往往有较高溢价（可高达20%）。

芝加哥商品交易所历史波动率



芝加哥商品交易所期货交易量



品期货成交量呈不断增长趋势，提出可能有必要加强期货监管。最近，由于人们指控一家对冲基金通过伦敦国际金融期货期权交易所可可合约大量买入可可扰乱了市场秩序，金融管理局正在考虑是否在即将进行的结构调整中对商品期货市场实施监管。

在欧洲其他地方，交易产品受国家金融监管部门的监管。例如，法国金融市场管理局负责监管原法国国际期货交易所（MATIF）⁹ 的制粉小麦合约。与英国金融服务局一样，法国金融市场管理局几乎没有对期货交易所的监管权力，主要靠交易所自律。然而，由于小麦价格目前飞涨，法国政府正在呼吁在2011年对《金融工具市场指令》进行回顾时进行国际改革。

投机限额及成交量增加

自从《商品交易所法案》颁布后，美国的各大交易所都对初级农产品合约的投机性交易设置了限额。这些限额从20世纪90年代开始大幅调高，从谷物和大豆的标准600份合约提高到目前的几千份，但现货交易的月限额仍为600份。此外，芝加哥交易所限制任何非商业实体持有600份以上交货运单或仓库收据。善意套期保值者可以不受限制。美国商品期货交易委员会授予指数基金套期保值豁免权¹⁰ 的做法目前正在接受审议。

伦敦国际金融期货期权交易所（Euronext Liffe）小麦、油菜籽及玉米合约的所有月份总限额与芝加哥交易所相比较为保守。这些合约的期货交货程序适用于投机

者和套期保值者，目的是作为一种价格信号系统，而不是保证供应的机制。与芝加哥交易所的分层结构类似，必须在合约到期之前调低限额。为交易最活跃的谷物及油料合约确定限额的是伦敦清算所（LCH），而不是交易所。

伦敦国际金融期货期权交易所的糖、咖啡和可可合约与所有其它农产品合约不同，它们没有任何限额。正因为没有限额，因此传说有一家对冲基金曾按照2010年7月的合约收货约24万吨可可，几乎是能交货的可可供应量的全部，相当于全球可可产量的7%。专家指出，7月的价格涨得如此之高，因此空头合约便将可可从纽约各仓库运至伦敦国际金融期货期权交易所在阿姆斯特丹、安特卫普和汉堡港口的交货点交货。伦敦国际金融期货期权交易所最近宣布，自己将就软商品的交易种类和参与交易的实体收集内部数据，并编写出一份与美国商品期货交易委员会的“交易者持仓报告”类似的报告。到目前为止，无论是伦敦国际金融期货期权交易所，还是伦敦清算所，都没有宣布任何关于对软商品期货设置持仓限额的计划。

导致全球食品类投机量增加的原因有以下几种：

- 市场自由化及价格支持的减少，特别是欧盟实行“共同农业政策”之后
- 美国放开了对金融服务部门的监管，允许银行从事自营交易
- 证券交易保证金在不断下调
- 部分食品类产品被用于燃料生产
- 新兴市场对粮食的需求上升
- 粮食价格持续低迷，导致对农业的投资不足
- 缺乏向生产者的价格传递
- 政府对出口市场的突发干预，如出口禁运、关税和配额
- 电子市场准入便利
- 主要交易所从会员制组织改组成为盈利性公司。

⁸ 1997年，来自英国、美国、日本等17个国家的监管人员发表了一份公报（《东京公报》），公报通过了两份指导文件，一份涉及商品合约的设计和/或审核方面的最佳规范，另一份涉及市场监测及信息共享。这是负责监管商品衍生品市场的监管人员首次同意接受为监管此类市场而制定的国际标准。

⁹ 法国国际期货交易所（MATIF）于1999年与伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）合并。

¹⁰ 套期保值豁免权允许某个指数基金超出投机限额。

未来方向

监管方面的协调一致

欧洲监管部门可以将美国创建监管框架的模式作为一个良好的起点。举个例子，如果不去收集有关贸易活动的信息，不去制定相关的规则及法规，那么采用国际证监会组织原则是不会有什效果的。同样，从150多年的期货交易史中可以看出，规定持仓限额对于供应量有限的商品来说是有必要的，它有利于遏制过度投机及囤货现象。就农产品而言，粮农组织可以牵头，和其它国际组织一同完成协调工作。

提高透明度

期货市场中问得最多的问题是：投机行为在多大程度上是在驱动价格，而不是商业活动？在电子交易问世之前，各经纪公司都就交易场内各方每日的交易活动提供非正式总结报告。而今天，各交易所自己或其清算行¹¹可以更加精确地做到这一点。电子市场能即时跟踪按各类交易人分类的委托单流量和交易情况。交易所可将这些数据提供给商品期货交易委员会，由委员会每日公布数据，以确定投机性买卖和商业性买卖的具体数量。这些信息是对“交易者持仓报告”的补充，使市场情况更为一目了然，因为它可以确定哪些类型的交易在推高或拉低价格。其它国家的交易所也应该采用此类上报做法。

政府政策

在过去几年中，政府的突发干预，如禁运、提高出口关税或配额都曾引发期货价格大幅飙升，产生了不良后果。

对生产者的价格传递

对市场而言，价格从期货市场向生产者的传递不畅是一个关键问题。由于价格从期货到生产者没有得到良好的传递，导致供应方反应不足。价格传递不畅主要由以下因素导致：

- 国内价格保护
- 当地市场不透明
- 中间商的剥削性贷款及买入行为
- 供应链过长
- 期货交货点的地理位置离产区很远。

虽然大多数问题都要各国根据不同情况具体解决，但最后一个关于交货点的问题完全可以通过现有交易所或建立新的交易所来解决。例如，虽然世界上可可生产大

部分集中在西非地区，但伦敦国际金融期货期权交易所的可可合约¹²却是按照北欧港口交货计价的，这些港口包括阿姆斯特、安特卫普和汉堡。如果能在主产国加纳或科特迪瓦建立一个商品交易所和/或期货交易所，就有利于实现从欧洲需求中心到生产者的价格传递¹³。

同样，在诸如大米等市场，商品交易所也可以协助进行区域定价。由于大米品种及消费者偏好千差万别，很难使用一份全球统一的合约。交易量最大的合约是芝加哥交易所的粗米合约，它按照阿肯色州仓库交货的未碾磨大米定价，最适合美国国内大米生产者及碾磨加工商。在泰国，政府通过泰国农产品期货交易所对出口大米进行公开拍卖。该模式是一种很有吸引力的做法，有利于向农民发出价格信息，值得其它地方借鉴，特别是全面实现大米保护政策的国家。拉丁美洲有几家交易所采用农产品“一揽子关税”的交易方法，以便在进口大米和玉米等“敏感性”商品时确保透明度和价格效率。这也是由交易所提供的有用的价格传递模式。

波动性

食品价格的波动是由一些根本性因素及基金的投机行为同时作用下导致的。目前，就机构性投资是如何改变了市场本质这一问题大家众说纷纭，特别是在扩大限额的问题上。虽然各金融公司辩解说，自己为市场提高了成交量和流动性，但其他人则认为大额委托单导致波动性加大，致使价格大幅升降。在2010年8月小麦价格飙升过程中，芝加哥交易所的小麦价格在相邻两日之内就触及上限和下限。高频交易也是一个争议焦点，美国商品期货交易委员会的一份评论最近指出，这一现象需要“约束”，认为“寄生式交易对市场的基本功能并没有什么好处¹⁴。”

被动基金（指数基金及掉期交易商）资金的作用也是争论集中的焦点，对立两方的专家在争论他们是否就是导致有些期货合约长期出现价格高涨和期货溢价¹⁵现象的原因。联合国贸易和发展大会（UNCTAD）在其《2009年贸易和发展报告》中指出，基金资金的大量流入已使商品期货市场违背了“高效市场”的初衷，因为掉期交

¹¹芝加哥交易所集团对自己的交易进行内部清算，而伦敦国际金融期货期权交易所的商品期货交易则由伦敦清算所负责。

¹²美国洲际交易所有一份可可合约在纽约港各交货点交货。

¹³加纳和科特迪瓦正在努力解决商品定价问题。

¹⁴“要约束那些网络牛仔们”，巴特·奇尔顿，美国商品期货交易委员会主席，《金融时报》，9月6日。

芝加哥交易所集团农产品持仓限额 - 合约数及公吨当量

合约	现货月限额	单月限额	所有月份总限额
玉米	600份 (7.62 万公吨)	13500份	22000份 (279万公吨)
大豆	600份 (8.16 万公吨)	6500份	10000份 (137 万公吨)
小麦	600份 (8.16 万公吨)	5000份	6500份 (89万公吨)
大米	600份 (5.46 万公吨)	1800份	1800份 (16.3万公吨)
燕麦	600份 (5.16 万公吨)	1400份	2000份 (17万公吨)

伦敦国际金融期货期权交易所农产品持仓限额——合约数及公吨当量

合约	现货月限额		所有月份总限额	
制粉小麦	2000份	(10万公吨)	4000份	(20万公吨)
油菜籽	1200份	(6万公吨)	2400份	(12万公吨)
玉米	1200份	(6万公吨)	2400份	(12万公吨)

易商及指数基金对商品期货的买卖已经完全与市场供求基本原则脱离了关系¹⁵，而只是与基金吸引基金购买人的能力有关。尽管期货交易本身就有风险转移的性质，有人赚钱，有人赔钱，但被动基金已经成功地将期货合约作为一种新的投资类别打包卖给机构投资者。当然，大多数人认同这些被动基金并不对波动水平产生影响，因为他们唯一的交易活动就是将自己的持仓向后“展期”，而且展期的时间要在自己的招募书中宣布。在芝加哥交易所的小麦合约中，掉期交易商在未平仓多头合约中约占40%，或近10亿蒲式耳（2700万公吨），相当于美国软红冬麦一整季收成的两倍半。到2010年9月为止，基金（包括活跃的对冲基金及被动指数基金）资金在未平仓多头合约中占20%。

为了解决波动性问题，各期货交易所已采用持仓限额和价格限制两种手段。也可以采用一些与波动性相关的其它工具：

- 限制在一定时间段内输入的委托单的总数量
- 禁止高频交易
- 在离交货月还较远时就实行现货月限额
- 将实物交货合约改成现金交割

- 每月对合约进行清算 - 可交货，可现金
- 允许运单或仓库收据在签发一年内到期
- 通过提高保证金减少借债投机现象
- 调低现有的持仓限额

所有这些解决方案都有争议或弊端；其中很多可能会遭到交易所的排斥，因为有些措施会减少成交量，从而降低利润。

此外，交易所也可以考虑开发一种全球合约，如寻求“全球最便宜的小麦”。虽然设计这样的合约必须十分谨慎，但这方面还是有先例的：伦敦国际金融期货期权交易所的白糖合约（1983年启动）就是一个离岸价全球合约，交货地点分布在5个大洲41个国家。各交易所可以为小麦设计类似的合约，或开发一项新的指数来反映（除美国和欧盟外）各大生产国的小麦价格，如中国、印度、阿根廷、加拿大、南非和澳大利亚，这些国家都将商品期货合约作为生产者定价机制。同样，一项指数，就像国际谷物理事会公布的指数，也可以加以扩大，以涵盖更多国家。全球小麦合约可以为各国政府看待目前农产品期货价格时提供一个新的视角，使价格能够更好地传递给生产者。

由于期货市场及背后的农产品市场的一些结构性变化，价格及波动性可能在可以预见的将来继续维持在高水平。高价格是有必要的，它可以鼓励提高生产率和加强基础设施建设。而波动性在一定程度上可以通过交易所和监管部门来解决。最后，我们有必要在全球展开一次辩论，讨论今天的主要期货交易所是否仍保留了自身为背后的农产品市场充当价格发现和风险转移场所的作用，抑或他们是否早已成为一个各方在“零和博弈”中争夺胜利的地方。

¹⁵ 期货溢价是一种市场结构，特点是后面一份期货合约的交易价要比前面一份高。

¹⁶ 《2009年贸易和发展报告》，第二章，“商品市场金融化”，联合国贸易和发展大会（UNCTAD）。

政府间谷物小组与政府间稻米小组 2010年9月24日，意大利罗马 红 厅

鉴于国际小麦价格连续几个月上涨，粮农组织召集了一次政府间粮食小组和稻米小组的届间会议。2010年9月24日，来自79个国家和九个组织的162名代表参加了为期一天的会议。该次会议的报告附后。

1. 全球谷物供求看来仍然充分平衡。两小组虽然认识到最近几个月谷物市场，特别是小麦价格突然增长以及前景恶化，但并不认为这种状况表明即将发生粮食危机。造成最近世界价格上涨和价格普遍高度不稳的主要因素是，一些主要出口国出人意料的作物失收以及随后国家反应和投机行为，而不是全球市场基本面。低收入缺粮国遭受这些高价的不利影响最大。两小组对受自然灾害影响的国家表示同情。

2. 两小组认识到，出人意料的价格上涨和波动对粮食安全造成重大威胁，需要解决其根本原因，特别是：

- a) 缺乏关于作物供求和出口可供量方面的最新可靠信息。
- b) 所有层面包括期货市场层面的市场透明度不足
- c) 与外部市场的联系，特别是“金融化”对期货市场的影响日益增长
- d) 由国家粮食安全状况引起的出乎意料的变动
- e) 恐慌性抢购和囤积

3. 鉴于影响农产品市场的因素越来越复杂，两小组建议加强市场信息工作及增加透明度。两小组建议加强粮农组织在所有层面的信息收集和传播工作。他们提出了具体行动，包括增强所有合作伙伴对种植意图、作物培育和国内市场信息进行监测的能力。他们还鼓励对期货市场行为的不同方面，包括非商业性交易者参与进行分析。

4. 两小组认识到粮安委下届会议将审议易受害性和风险问题。

5. 两小组同意在以下三个领域需要开展更多工作：

- a) 对于减少粮价波动的其他办法进行分析，以利于决策
- b) 建立新的机制以增加透明度以及对与市场不稳新来源有关的风险进行管理
- c) 探讨加强粮农组织与在这些领域开展工作的其他相关组织的伙伴关系的方法

6. 正如2009年《世界粮食安全首脑会议宣言》中所述，成员国“同意避免采取与世贸组织规则不一致，对全球、区域和国家粮食安全产生不利影响的措施。”

7. 两小组认为，增加对农业、新技术和良好政策的投资是确保全球粮食安全的关键要素。

统计数据附表

表 A1_a	谷物统计数据	58
表 A1_b	谷物统计数据	59
表 A2_a	小麦统计数据	60
表 A2_b	小麦统计数据	61
表 A3_a	粗粮统计数据	62
表 A3_b	粗粮统计数据	63
表 A4_a	玉米统计数据	64
表 A4_b	玉米统计数据	65
表 A5_a	大麦统计数据	66
表 A5_b	大麦统计数据	67
表 A6_a	高粱统计数据	68
表 A6_b	高粱统计数据	69
表 A7_a	其他粗粮统计数据 - 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	68
表 A7_b	其他粗粮统计数据 - 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	69
表 A8_a	稻米统计数据	70
表 A8_b	稻米统计数据	71
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)	72
表 A10	油料作物总体统计数据 (百万吨)	73
表 A11	油和油脂总体统计数据 (百万吨)	74
表 A12	油粕粉和油粕饼总体统计数据1 (百万吨)	75
表 A13	食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)	76
表 A14	肉类总体统计数据1 (千吨, 胴体重当量)	77
表 A15	牛肉统计数据 (千吨, 胴体重当量)	78
表 A16	羊肉统计数据 (千吨, 胴体重当量)	79
表 A17	猪肉统计数据 (千吨, 胴体重当量)	80
表 A18	禽肉统计数据 (千吨, 胴体重当量)	81
表 A19	鲜奶和奶制品统计数据 (百万吨, 鲜奶当量)	82
表 A20	鱼类和水产品统计数据	83
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)	84
表 A22	小麦和玉米期货价格 (美元/吨)	85
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	86
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	87
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	88
表 A26	部分国际肉类价格	89
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	90
表 A28	部分国际初级产品价格	91

统计说明

一般性说明

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

产量

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

利用量

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

贸易量

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

库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季节季末结转库存量。

国家分类

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

到什么阶段做出判断。

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

免责声明

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

表 A1(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	952.5	987.2	999.3	127.7	135.1	128.0	45.1	44.7	43.1
孟加拉国	30.9	34.4	35.6	3.2	4.2	2.9	-	-	-
中 国	406.3	423.1	426.2	8.6	10.7	10.8	4.3	1.1	3.3
印 度	209.1	204.0	218.6	2.9	0.4	0.4	5.7	3.5	4.1
印度尼西亚	49.8	58.2	59.1	6.7	6.1	6.2	0.3	1.6	1.7
伊朗伊斯兰共和国	18.9	17.6	19.1	7.9	8.7	6.6	0.5	1.0	1.0
伊拉克	3.2	2.1	3.5	4.4	5.2	4.9	-	-	-
日 本	9.0	8.6	8.8	25.5	25.5	25.4	0.5	0.5	0.5
哈萨克斯坦	18.3	20.5	15.2	0.1	0.1	-	8.1	8.5	6.8
韩 国	5.0	5.3	4.8	12.2	12.9	12.4	0.1	0.1	0.1
緬 甸	20.9	21.0	20.8	0.1	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0
巴基斯坦	31.8	34.5	32.1	1.6	0.2	0.6	4.0	3.6	2.3
菲律宾	17.3	17.2	18.1	5.2	5.6	4.9	-	-	-
沙特阿拉伯	2.6	1.4	1.1	9.8	11.7	11.9	-	-	-
泰 国	24.8	25.4	24.7	1.7	2.2	1.9	10.0	9.1	9.5
土耳其	30.8	33.2	32.0	3.5	3.7	3.6	2.0	4.5	3.2
越 南	28.8	30.3	30.8	2.2	3.1	2.9	5.1	7.0	6.5
非 洲	136.6	153.6	153.6	59.1	59.2	61.1	5.6	6.4	7.2
阿尔及利亚	3.3	6.0	4.5	7.8	7.0	7.7	-	-	-
埃 及	20.8	20.9	20.6	13.0	15.2	14.6	0.7	0.5	0.3
埃塞俄比亚	14.7	16.3	15.9	1.3	1.2	1.1	0.2	0.4	0.1
摩洛哥	5.7	10.2	7.1	5.3	3.7	6.0	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	23.0	23.7	23.6	5.3	5.8	5.2	0.5	0.6	0.5
南 非	11.4	15.1	15.8	2.7	2.5	2.6	1.4	2.2	2.5
苏 丹	5.8	3.6	5.5	1.7	2.0	1.9	0.3	-	0.1
中美洲	39.6	40.6	41.1	25.1	24.5	25.7	1.3	1.3	1.2
墨西哥	33.8	34.4	34.7	14.7	14.2	15.6	1.0	1.1	1.0
南美洲	126.1	116.7	135.7	24.1	24.9	25.1	36.9	32.4	35.8
阿根廷	37.9	24.9	41.0	-	-	-	25.0	20.6	21.9
巴 西	65.5	67.1	70.8	9.0	8.7	8.4	8.7	8.0	10.3
智 利	3.1	3.4	3.0	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	3.9	3.1	3.1	3.3	-	-	-
委内瑞拉	3.8	3.3	3.3	2.6	3.1	3.5	0.1	0.1	-
北美洲	434.0	466.3	444.7	9.2	8.3	7.7	114.1	104.3	111.6
加拿大	50.9	49.5	44.3	2.7	2.8	2.5	22.3	21.2	20.5
美 国	383.1	416.8	400.3	6.5	5.6	5.3	91.8	83.1	91.1
欧 洲	429.6	463.5	405.3	23.8	13.0	18.2	52.6	65.7	48.2
欧 盟	274.5	296.1	277.2	18.7	9.1	11.7	21.4	23.3	26.9
俄罗斯联邦	87.5	95.8	62.2	1.1	0.7	3.2	16.4	20.3	4.1
塞尔维亚	8.1	9.0	9.0	0.1	-	0.1	1.3	1.8	1.7
乌克兰	36.4	45.0	39.8	0.3	0.2	0.2	12.3	20.0	15.1
大洋洲	27.1	35.5	36.7	1.2	1.3	1.3	14.7	18.8	20.3
澳大利亚	26.2	34.7	35.8	0.2	0.2	0.1	14.7	18.8	20.3
世 界	2 145.6	2 263.4	2 216.4	270.3	266.4	267.3	270.4	273.6	267.3
发展中国家	1 202.4	1 239.3	1 275.8	200.0	207.6	204.0	78.5	73.5	77.4
发达国家	943.2	1 024.1	940.6	70.3	58.9	63.3	191.8	200.1	189.9
低收入缺粮国	914.0	954.2	974.0	86.8	90.4	86.6	20.8	15.8	17.9
最不发达国家	133.4	144.1	149.0	22.6	24.6	21.4	4.6	5.1	6.0

表 A1 (b) – 谷物统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	1 014.9	1 055.3	1 075.9	284.1	335.4	343.7	160.2	161.3	162.2
孟加拉国	33.8	36.8	37.9	5.6	8.0	8.5	174.4	182.0	184.9
中 国	395.6	411.5	420.9	175.0	215.6	228.0	151.1	151.6	152.2
印 度	200.8	207.0	212.0	35.3	35.8	38.6	153.8	153.3	154.9
印度尼西亚	55.6	60.8	62.8	5.9	8.6	9.4	206.3	210.6	211.8
伊朗伊斯兰共和国	25.7	26.4	26.2	3.8	4.0	2.5	200.4	197.4	197.0
伊拉克	7.7	7.4	8.1	2.9	2.4	2.7	178.4	178.9	179.6
日 本	34.3	33.6	33.8	3.9	3.8	3.7	131.5	130.5	130.4
哈萨克斯坦	9.9	10.5	10.3	3.8	7.2	5.3	161.2	166.2	166.4
韩 国	17.1	17.4	17.4	2.7	3.2	3.2	129.7	128.9	128.8
緬 甸	19.9	20.6	20.6	5.7	5.1	4.5	247.1	251.8	251.9
巴基斯坦	29.4	31.3	31.9	2.8	2.9	1.4	139.4	141.9	142.1
菲律宾	22.0	22.1	23.1	3.4	4.9	4.8	159.4	161.9	163.8
沙特阿拉伯	12.8	13.2	13.4	3.6	3.3	2.9	139.4	135.1	134.7
泰 国	16.7	17.6	17.6	4.9	6.4	6.0	142.1	148.5	149.6
土耳其	33.0	31.9	32.5	5.5	4.6	4.5	222.0	221.5	222.3
越 南	25.9	27.2	27.1	5.9	5.1	5.1	208.4	212.0	211.8
非 洲	190.0	203.0	208.2	28.7	32.7	31.7	148.3	149.8	148.9
阿尔及利亚	11.6	12.7	12.9	3.6	3.7	3.0	229.7	231.7	232.5
埃 及	32.4	34.3	35.2	4.6	7.4	7.1	267.4	269.4	269.2
埃塞俄比亚	15.3	16.9	17.2	1.0	1.8	1.5	166.8	169.1	168.9
摩洛哥	11.0	12.6	12.8	2.6	2.9	2.9	239.7	244.6	246.3
尼日利亚	27.8	28.6	28.6	1.5	1.4	1.0	141.2	139.2	137.7
南 非	13.4	14.3	14.8	2.3	3.2	4.0	171.3	172.5	172.2
苏 丹	7.1	6.7	7.4	2.3	1.2	1.1	154.7	154.1	154.6
中美洲	63.2	65.2	66.1	5.2	4.9	4.7	167.3	168.0	167.8
墨西哥	47.4	49.0	49.9	3.3	3.0	2.6	201.8	202.6	202.8
南美洲	111.7	117.4	122.3	15.4	14.8	16.4	120.9	123.1	121.8
阿根廷	13.4	11.3	14.7	5.1	1.3	4.8	132.8	134.5	133.2
巴 西	63.9	69.0	70.4	5.2	8.2	6.5	117.7	117.4	117.0
智 利	6.1	6.7	6.4	0.5	0.4	0.4	151.9	175.4	151.8
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	1.0	133.2	140.3	139.2
委内瑞拉	6.1	6.7	6.8	0.9	0.6	0.5	127.6	131.9	132.9
北美洲	330.7	359.1	369.6	67.4	89.4	60.1	111.9	108.1	109.8
加拿大	30.7	28.7	29.0	10.7	13.6	10.8	103.1	96.8	96.1
美 国	300.0	330.4	340.6	56.7	75.8	49.3	112.9	109.3	111.3
欧 洲	401.0	409.5	395.4	52.6	68.9	48.4	140.0	139.5	140.0
欧 盟	274.0	280.2	274.4	32.5	43.1	30.2	132.8	133.5	134.4
俄罗斯联邦	69.8	76.7	68.0	10.2	16.1	9.4	150.3	150.0	149.4
塞尔维亚	7.0	7.1	7.5	1.0	1.3	1.1	164.6	164.3	164.0
乌克兰	24.2	24.9	25.3	4.7	5.6	5.3	169.3	169.7	169.8
大洋洲	17.1	16.5	16.4	6.1	6.3	7.5	91.7	90.3	91.2
澳大利亚	15.1	14.5	14.3	5.7	6.0	7.1	103.3	101.9	103.4
世 界	2 128.6	2 226.0	2 253.8	459.5	552.4	512.5	151.4	152.2	152.7
发展中国家	1 300.7	1 359.7	1 391.1	319.3	370.1	380.5	156.0	157.1	157.6
发达国家	827.9	866.3	862.8	140.1	182.3	132.0	133.6	132.5	133.2
低收入缺粮国	957.8	1 006.1	1 030.0	262.5	314.5	327.0	154.8	155.9	156.5
最不发达国家	149.3	161.8	165.6	26.4	29.7	28.6	147.5	150.9	150.8

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	279.4	297.9	293.3	54.3	60.9	52.7	15.0	15.1	15.0
孟加拉国	0.8	1.0	1.0	2.1	3.5	2.5	-	-	-
中 国	110.1	115.1	115.1	1.9	3.1	2.2	1.1	0.1	2.1
其中台湾省	-	-	-	1.1	1.2	1.2	-	-	-
印 度	74.6	80.7	80.7	2.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.5
印度尼西亚	-	-	-	5.3	5.4	5.4	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	13.1	13.0	14.5	3.2	3.4	1.7	0.5	1.0	1.0
伊拉克	1.9	1.4	2.0	3.4	3.9	3.6	-	-	-
日 本	0.9	0.7	0.8	5.3	5.3	5.3	0.3	0.3	0.3
哈萨克斯坦	15.3	17.0	13.0	-	0.1	-	7.6	7.9	6.5
韩 国	-	-	-	3.2	4.3	3.0	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	21.8	24.0	23.9	1.6	0.2	0.5	1.3	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	2.0	-	-	-
泰 国	-	-	-	1.1	1.5	1.1	0.1	-	-
土耳其	18.3	20.6	19.5	2.4	3.1	2.8	1.9	4.0	3.0
非 洲	21.6	26.4	22.7	33.1	34.4	35.4	1.1	1.1	0.8
阿尔及利亚	2.3	3.6	3.0	5.3	4.7	5.2	-	-	-
埃 及	7.9	8.5	8.6	8.2	10.2	9.0	-	-	-
埃塞俄比亚	2.6	3.1	3.0	1.1	1.0	0.9	-	-	-
摩洛哥	3.9	6.3	4.0	3.2	2.0	4.0	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	3.3	3.7	3.2	0.3	0.2	0.1
南 非	2.1	2.0	1.6	1.1	1.4	1.5	0.2	0.2	0.3
突尼斯	1.2	1.7	0.9	1.8	1.4	2.1	0.2	0.2	0.1
中美洲	3.7	4.1	3.7	7.0	6.7	7.0	1.0	1.1	1.0
古 巴	-	-	-	0.7	0.8	0.8	-	-	-
墨西哥	3.7	4.1	3.7	3.4	3.0	3.3	0.9	1.0	0.9
南美洲	20.4	16.9	20.5	13.3	12.9	13.1	10.6	7.6	7.7
阿根廷	13.1	7.5	11.5	-	-	-	9.6	5.2	6.0
巴 西	4.2	5.0	5.3	7.0	6.5	6.5	0.4	1.2	0.7
智 利	1.2	1.5	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	87.2	82.3	2.8	2.8	2.6	46.3	42.2	50.5
加拿大	24.6	26.8	22.2	-	0.1	0.1	17.8	18.0	17.0
美 国	57.7	60.4	60.1	2.8	2.7	2.5	28.5	24.2	33.5
欧 洲	209.3	228.0	201.9	9.6	7.4	9.6	36.7	47.1	31.0
欧 盟	129.5	138.5	136.0	6.8	5.3	5.5	16.1	20.0	21.0
俄罗斯联邦	52.8	61.7	42.0	0.4	0.1	2.0	13.8	17.5	3.5
乌克兰	17.4	20.9	17.6	0.1	0.1	0.1	5.7	9.0	6.0
大洋洲	15.6	22.0	23.3	0.6	0.6	0.7	10.8	14.0	15.0
澳大利亚	15.3	21.7	23.0	-	-	-	10.8	14.0	15.0
世 界	632.2	682.6	647.7	120.8	125.8	121.0	121.4	128.1	121.0
发展中国家	295.6	313.8	313.1	95.5	101.8	95.3	19.1	16.4	17.4
发达国家	336.6	368.8	334.6	25.3	24.0	25.6	102.3	111.7	103.6
低收入缺粮国	245.7	265.1	262.1	53.1	56.6	52.0	4.0	1.5	3.6
最不发达国家	9.5	11.8	11.6	13.0	15.6	12.8	0.1	0.2	0.1

表 A2 (b) – 小麦统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	333.0	338.8	95.4	109.7	102.5	63.4	64.3	64.6
孟加拉国	3.1	3.4	3.2	0.9	2.2	2.5	18.6	19.4	18.3
中 国	109.3	114.2	116.6	53.0	57.0	55.7	64.6	64.6	64.9
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	79.6	81.5	16.3	19.0	18.0	58.4	59.9	60.7
印度尼西亚	5.0	5.2	5.5	2.3	2.6	2.6	18.9	19.4	20.3
伊朗伊斯兰共和国	15.5	16.1	16.3	2.7	2.9	1.8	165.6	165.8	165.2
伊拉克	5.3	5.4	5.5	2.7	2.3	2.5	131.1	130.7	130.6
日 本	5.9	5.7	5.7	0.7	0.6	0.8	41.6	41.3	41.3
哈萨克斯坦	7.3	7.8	8.2	3.3	6.6	5.0	147.4	151.3	151.5
韩 国	3.3	3.9	3.7	0.3	0.7	0.4	48.3	48.6	48.5
巴基斯坦	22.6	23.6	24.5	1.2	1.0	0.4	116.4	116.0	115.3
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	2.8	1.4	1.4	1.3	97.4	98.4	98.3
泰 国	1.0	1.3	1.2	0.2	0.3	0.2	11.4	13.9	14.3
土耳其	19.0	19.1	19.4	2.3	2.6	2.5	197.7	197.2	198.1
非 洲	53.7	57.7	58.7	13.1	15.9	14.4	50.0	50.7	50.1
阿尔及利亚	8.0	8.5	8.8	2.8	2.7	2.1	207.5	209.5	210.3
埃 及	15.8	16.8	17.5	2.7	5.5	5.6	182.0	184.0	185.3
埃塞俄比亚	3.5	4.0	4.0	0.2	0.6	0.5	39.9	41.1	40.9
摩洛哥	7.0	7.9	7.8	1.8	1.6	1.6	186.8	190.7	191.5
尼日利亚	3.1	3.3	3.3	0.4	0.4	0.2	18.6	19.2	19.1
南 非	2.9	3.0	3.0	0.5	0.8	0.7	57.7	57.3	57.3
突尼斯	2.8	3.0	3.0	1.2	1.1	1.0	213.5	217.1	216.9
中美洲	9.9	10.1	10.0	1.0	0.8	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	6.4	6.3	0.5	0.4	0.4	50.2	51.1	50.6
南美洲	24.3	25.3	25.2	5.0	2.9	3.6	59.4	60.4	59.3
阿根廷	4.9	4.8	5.0	2.8	0.2	0.9	116.8	116.7	116.8
巴 西	10.5	11.0	11.0	0.9	1.1	1.1	51.8	52.1	52.2
智 利	2.2	2.6	2.3	0.2	0.1	0.1	122.1	144.3	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	38.2	39.5	18.8	34.4	29.1	83.0	79.5	80.4
加拿大	7.7	7.3	7.6	5.9	7.8	6.0	86.6	81.1	79.7
美 国	31.1	30.8	32.0	12.9	26.6	23.1	82.7	79.3	80.5
欧 洲	182.1	187.7	187.7	25.3	34.2	26.6	112.4	112.0	112.4
欧 盟	121.3	123.8	122.5	13.7	18.0	15.5	109.7	110.0	110.6
俄罗斯联邦	38.0	43.4	44.8	7.0	12.0	7.7	115.0	115.4	115.2
乌克兰	11.6	12.2	12.1	2.6	2.8	2.4	122.5	123.0	123.3
大洋洲	8.0	7.9	8.0	3.8	2.9	3.9	69.4	68.9	69.0
澳大利亚	7.1	7.0	7.0	3.6	2.7	3.7	82.7	82.4	82.7
世 界	633.2	659.8	668.0	162.5	200.9	180.9	67.1	67.4	67.5
发展中国家	371.1	391.2	397.9	106.5	118.0	112.0	59.3	60.1	60.1
发达国家	262.1	268.5	270.1	56.0	82.8	68.9	97.7	96.8	97.3
低收入缺粮国	292.2	309.6	315.8	91.9	104.4	99.3	57.3	58.0	58.2
最不发达国家	22.3	25.5	25.4	5.5	8.1	7.1	25.5	26.7	26.3

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	271.6	278.6	283.7	59.2	59.7	61.2	5.7	5.4	4.6
中 国	167.4	173.2	175.5	5.9	6.7	7.7	2.1	0.2	0.2
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	4.4	4.5	4.6	-	-	-
印 度	38.1	34.2	37.6	-	-	0.1	1.7	1.0	1.0
印度尼西亚	13.7	17.6	18.0	0.6	0.2	0.2	0.3	1.5	1.6
伊朗伊斯兰共和国	4.2	3.2	3.0	3.5	4.2	3.8	-	-	-
日 本	0.2	0.2	0.2	19.6	19.5	19.4	-	-	-
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	8.2	9.0	-	-	-
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	7.0	7.0	0.5	0.3	0.2	-	-	-
沙特阿拉伯	0.4	0.4	0.4	8.4	9.1	9.0	-	-	-
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	0.6	0.1	0.5	0.2
越 南	4.3	4.4	4.8	0.7	0.7	0.8	-	-	-
非 洲	100.3	111.1	114.9	16.1	15.1	16.0	3.8	4.9	6.0
阿尔及利亚	1.0	2.5	1.5	2.4	2.3	2.5	-	-	-
埃 及	8.1	8.6	8.9	4.8	5.0	5.5	-	-	-
埃塞俄比亚	12.1	13.1	12.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1
肯尼亚	2.9	2.6	3.2	0.7	0.9	0.9	-	-	-
摩洛哥	1.7	3.9	3.0	2.1	1.7	2.0	-	-	-
尼日利亚	20.7	21.0	20.9	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4
南 非	9.4	13.1	14.2	0.7	0.2	0.2	1.2	2.0	2.2
苏 丹	5.1	3.1	4.9	0.3	0.6	0.5	0.3	-	0.1
坦桑尼亚联合共和国	4.5	4.3	4.7	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
中美洲	34.3	34.6	35.4	15.8	15.6	16.5	0.2	0.1	0.1
墨西哥	30.0	30.1	30.8	10.8	10.6	11.7	0.1	0.1	0.1
南美洲	90.3	82.7	99.5	9.8	10.7	10.9	24.3	22.7	25.7
阿根廷	24.0	16.5	28.6	-	-	-	15.0	14.9	15.4
巴 西	53.5	53.7	57.9	1.4	1.4	1.3	7.9	6.5	9.0
智 利	1.8	1.8	1.8	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	1.4	1.6	-	-	-
北美洲	345.4	372.1	354.8	5.3	4.5	4.2	64.8	58.6	57.5
加拿大	26.2	22.6	22.1	2.3	2.3	2.1	4.6	3.2	3.5
美 国	319.2	349.5	332.7	3.0	2.2	2.1	60.2	55.4	54.0
欧 洲	217.9	232.6	200.5	12.5	4.1	6.9	15.7	18.3	16.9
欧 盟	143.1	155.5	139.0	10.7	2.7	5.0	5.2	3.0	5.7
俄罗斯联邦	34.3	33.4	19.6	0.4	0.3	1.0	2.5	2.7	0.5
塞尔维亚	6.1	6.9	7.3	-	-	-	0.9	1.4	1.4
乌克兰	19.0	24.0	22.1	-	-	-	6.6	11.0	9.1
大洋洲	11.2	13.5	13.2	0.2	0.2	0.2	3.8	4.7	5.2
澳大利亚	10.7	13.0	12.7	-	-	-	3.8	4.7	5.2
世 界	1 071.0	1 125.2	1 102.0	119.0	109.9	116.0	118.3	114.7	116.0
发展中国家	481.7	488.0	514.9	78.8	79.6	83.2	32.4	30.4	33.9
发达国家	589.3	637.3	587.2	40.2	30.2	32.8	86.0	84.3	82.1
低收入缺粮国	333.6	345.8	356.4	17.2	17.1	18.8	6.9	5.9	6.9
最不发达国家	58.7	61.3	65.0	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	3.5

表 A3 (b) – 粗粮统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	314.2	323.1	331.6	82.1	106.5	114.7	15.1	14.7	15.1
中 国	160.3	169.3	175.4	62.6	87.9	95.1	9.4	10.2	10.7
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	34.1	35.3	2.2	1.8	3.1	21.9	19.4	20.0
印度尼西亚	14.1	15.8	16.3	0.9	1.5	1.9	31.6	33.0	30.4
伊朗伊斯兰共和国	7.5	7.7	7.3	0.8	0.9	0.4	1.4	1.4	1.4
日 本	20.0	19.6	19.8	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	52.7
韩 国	8.9	8.4	8.8	1.7	1.5	2.0	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	3.9	4.2	1.0	1.0	0.9	8.7	8.5	11.4
菲律宾	6.9	6.9	7.0	0.8	1.3	1.5	15.8	15.9	16.1
沙特阿拉伯	9.1	9.5	9.7	2.1	1.9	1.6	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	12.5	3.2	2.0	2.0	16.9	17.0	16.8
越 南	4.9	5.3	5.4	1.1	1.1	1.2	9.8	11.4	11.4
非 洲	112.7	119.9	123.4	12.6	13.5	14.6	76.8	77.1	76.8
阿尔及利亚	3.5	4.1	4.1	0.8	1.1	0.9	20.0	20.1	20.0
埃 及	12.8	13.7	14.2	0.8	0.8	1.0	46.8	46.8	46.6
埃塞俄比亚	11.8	12.9	13.1	0.8	1.2	1.1	126.1	126.6	126.5
肯尼亚	3.7	3.8	3.9	0.5	0.1	0.3	87.5	85.7	85.2
摩洛哥	4.0	4.7	5.0	0.8	1.3	1.3	52.0	52.9	53.9
尼日利亚	20.4	20.8	20.7	0.9	0.7	0.6	97.9	95.0	93.7
南 非	9.7	10.4	10.9	1.7	2.4	3.3	97.4	98.1	97.8
苏 丹	5.1	4.5	5.1	1.0	-	0.2	104.0	97.6	97.8
坦桑尼亚联合共和国	4.3	4.4	4.6	0.6	0.5	0.6	89.7	87.3	87.6
中美洲	49.4	51.1	52.0	3.8	3.6	3.4	101.8	102.1	102.0
墨西哥	40.4	41.8	42.8	2.8	2.6	2.2	144.6	144.5	144.9
南美洲	72.4	76.5	81.6	9.0	10.4	11.6	25.4	26.3	26.4
阿根廷	8.1	6.0	9.2	2.2	1.0	3.8	7.5	7.5	7.4
巴 西	44.8	49.7	51.3	3.9	6.8	5.2	23.2	24.8	25.1
智 利	3.6	3.9	3.9	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	4.1	4.2	0.4	0.3	0.4	49.8	49.5	50.4
北美洲	287.6	316.8	325.5	47.5	53.8	29.4	18.1	18.2	18.4
加拿大	22.6	21.0	21.0	4.7	5.7	4.8	6.5	5.8	6.7
美 国	265.0	295.7	304.4	42.8	48.1	24.6	19.4	19.5	19.7
欧 洲	214.9	217.8	203.6	26.8	34.2	21.1	22.4	22.5	22.4
欧 盟	149.8	153.5	148.9	18.4	24.6	14.1	17.5	18.1	18.3
俄罗斯联邦	31.1	32.6	22.4	3.1	4.1	1.7	30.5	29.9	29.4
塞尔维亚	5.2	5.3	5.9	0.7	0.9	0.9	20.9	20.9	20.9
乌克兰	12.4	12.6	13.0	2.0	2.8	2.9	43.3	42.8	42.6
大洋洲	8.5	8.1	7.9	2.2	3.4	3.6	7.4	7.3	7.2
澳大利亚	7.8	7.3	7.1	2.1	3.3	3.4	10.6	10.6	10.5
世 界	1 059.7	1 113.3	1 125.7	184.0	225.3	198.4	27.9	28.0	28.3
发展中国家	512.4	533.9	551.8	103.0	129.0	139.0	29.1	29.2	29.5
发达国家	547.3	579.4	573.8	81.0	96.4	59.4	23.4	23.4	23.4
低收入缺粮国	331.4	347.4	358.3	79.2	105.2	114.8	28.7	28.7	29.1
最不发达国家	57.5	61.9	63.7	7.4	7.7	7.9	54.7	56.2	56.1

表 A4 (a) – 玉米统计数据

	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	221.7	233.4	237.0	44.3	42.6	46.2	5.1	4.5	4.2
中 国	156.7	164.0	166.0	4.4	4.5	6.0	2.0	0.2	0.2
其中台湾省	-	-	-	4.3	4.3	4.4	-	-	-
印 度	17.9	16.7	18.5	-	-	0.1	1.6	1.0	1.0
印度尼西亚	13.7	17.6	18.0	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.6
伊朗伊斯兰共和国	1.5	1.2	1.0	2.5	2.7	2.8	-	-	-
日 本	-	-	-	16.6	16.2	16.5	-	-	-
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	8.0	8.8	-	-	-
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	7.0	7.0	0.4	0.3	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	0.4	-	0.3	0.1
越 南	4.3	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
非 洲	51.9	61.3	65.1	13.5	13.0	14.1	2.6	4.0	5.3
阿尔及利亚	-	-	-	2.2	2.2	2.4	-	-	-
埃 及	7.1	7.7	8.0	4.8	5.0	5.5	-	-	-
埃塞俄比亚	4.4	4.4	4.4	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.1
肯尼亚	2.6	2.4	3.0	0.7	0.9	0.8	-	-	-
摩洛哥	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.8	-	-	-
尼日利亚	7.3	8.8	8.7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3
南 非	8.9	12.6	13.6	0.6	0.1	-	1.1	2.0	2.2
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.3	3.6	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
中美洲	26.8	27.0	28.1	13.7	12.8	13.6	0.2	0.1	0.1
墨西哥	23.0	23.0	24.0	8.7	7.8	8.8	0.1	0.1	0.1
南美洲	81.1	74.3	88.7	8.7	9.3	9.5	22.5	20.5	23.6
阿根廷	19.4	13.1	22.7	-	-	-	13.4	13.0	13.5
巴 西	51.2	51.2	55.6	1.0	0.9	0.9	7.8	6.5	9.0
智 利	1.4	1.3	1.4	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	1.4	1.6	-	-	-
北美洲	312.6	342.6	329.4	2.6	2.3	2.3	55.2	51.1	50.5
加拿大	10.4	9.6	10.9	2.2	2.3	2.0	0.5	0.1	0.5
美 国	302.2	333.0	318.5	0.3	0.1	0.3	54.7	51.0	50.0
欧 洲	77.7	83.5	81.9	8.8	3.2	5.2	5.2	7.9	7.3
欧 盟	52.2	57.6	55.8	7.8	2.4	4.5	1.2	1.2	0.7
俄罗斯联邦	4.6	4.3	3.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
塞尔维亚	5.7	6.4	6.8	-	-	-	0.9	1.4	1.4
乌克兰	6.9	10.2	11.5	-	-	-	2.3	5.0	5.0
大洋洲	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-	-
世 界	772.2	822.8	830.8	91.6	83.3	91.0	90.9	88.1	91.0
发展中国家	370.8	381.8	404.0	61.6	60.4	65.6	29.2	27.1	31.0
发达国家	401.4	440.9	426.9	30.0	22.9	25.4	61.6	61.0	60.0
低收入缺粮国	251.5	268.6	275.1	13.6	13.2	15.7	5.6	5.0	6.2
最不发达国家	28.2	32.5	33.8	1.8	1.6	1.7	1.5	1.8	3.0

表 A4 (b) – 玉米统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	248.9	262.0	269.2	72.5	97.6	107.0	8.5	9.0	9.1
中 国	147.9	158.4	164.4	60.6	85.5	92.5	5.5	6.7	7.3
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	16.6	16.3	1.8	1.5	2.8	6.0	6.1	5.7
印度尼西亚	14.0	15.7	16.2	0.9	1.5	1.9	31.4	32.8	30.2
伊朗伊斯兰共和国	3.9	4.1	3.9	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	1.0
日 本	16.8	16.3	16.4	1.2	0.9	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	50.7
韩 国	8.4	7.9	8.3	1.6	1.4	1.9	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	3.4	3.7	1.0	1.0	0.9	6.9	7.0	10.1
菲律宾	6.9	6.9	7.0	0.8	1.3	1.5	15.7	15.9	16.1
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	4.4	0.7	0.6	0.5	13.1	13.2	13.1
越 南	4.8	5.2	5.3	1.1	1.1	1.2	9.7	11.4	11.4
非 洲	63.2	69.0	71.8	6.9	7.9	9.7	39.0	40.0	40.0
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	12.8	13.3	0.8	0.8	1.0	43.3	43.4	43.2
埃塞俄比亚	4.3	4.4	4.4	0.2	0.2	0.2	45.3	42.9	42.8
肯尼亚	3.4	3.5	3.7	0.4	0.1	0.2	81.8	79.7	80.4
摩洛哥	1.8	1.8	2.0	0.4	0.3	0.3	10.9	10.6	10.5
尼日利亚	7.1	8.5	8.6	0.4	0.5	0.5	31.7	34.3	34.4
南 非	9.1	9.8	10.3	1.6	2.2	3.1	92.6	93.4	93.2
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.4	3.5	0.2	0.1	0.2	69.4	66.4	66.4
中美洲	39.8	40.7	41.4	3.2	2.6	2.7	100.7	100.9	100.9
墨西哥	31.2	31.8	32.7	2.2	1.6	1.5	144.2	144.1	144.6
南美洲	64.0	68.4	72.5	7.8	9.3	9.9	23.9	24.7	24.9
阿根廷	5.2	4.0	6.2	1.6	0.5	2.5	7.3	7.3	7.3
巴 西	42.1	46.8	48.4	3.6	6.5	5.0	22.1	23.7	24.1
智 利	3.0	3.0	3.1	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	3.6	3.7	0.3	0.3	0.4	49.3	49.0	49.9
北美洲	263.1	293.4	303.6	40.5	45.1	22.9	14.8	15.0	15.1
加拿大	12.3	11.7	12.0	1.6	1.8	1.9	3.4	3.3	3.3
美 国	250.7	281.7	291.6	39.0	43.4	21.0	16.0	16.2	16.4
欧 洲	82.9	80.6	79.6	9.6	8.4	8.6	7.4	7.3	7.3
欧 盟	60.0	60.8	60.1	6.8	6.0	5.5	7.3	7.7	7.7
俄罗斯联邦	4.6	4.4	3.1	0.2	0.2	0.2	2.8	2.8	2.8
塞尔维亚	4.8	4.9	5.4	0.6	0.9	0.9	19.3	19.3	19.2
乌克兰	4.7	5.0	5.7	0.3	0.6	1.4	11.9	11.6	11.9
大洋洲	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	2.7	2.6	2.6
世 界	762.4	814.6	838.6	140.6	171.1	160.9	16.6	17.2	17.3
发展中国家	387.0	411.0	425.4	87.3	114.2	125.0	17.3	18.0	18.1
发达国家	375.4	403.6	413.2	53.3	56.9	35.9	13.8	13.8	13.9
低收入缺粮国	247.4	266.5	274.6	71.4	97.8	107.5	14.5	15.3	15.5
最不发达国家	28.0	31.4	32.2	3.7	4.8	5.1	25.4	26.6	26.6

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	20.8	20.1	19.3	12.8	14.5	12.9	0.6	0.8	0.3
中 国	3.6	2.9	2.7	1.4	2.1	1.6	-	-	-
印 度	1.3	1.7	1.3	-	-	-	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	2.8	2.0	2.0	1.0	1.5	1.0	-	-	-
伊拉克	0.7	0.5	1.2	-	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	1.5	0.1	-	-	0.4	0.6	0.2
沙特阿拉伯	-	-	-	6.6	7.4	7.0	-	-	-
叙利亚	0.6	0.9	0.8	0.8	0.3	0.4	-	-	-
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	9.4	6.9	1.6	0.8	1.0	-	-	-
阿尔及利亚	0.9	2.4	1.4	0.2	0.1	-	-	-	-
埃塞俄比亚	1.6	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
利比亚	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	-	-	-
摩洛哥	1.5	3.7	2.8	0.4	0.1	0.2	-	-	-
突尼斯	0.4	0.9	0.3	0.6	0.2	0.3	-	-	-
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	2.4	2.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0
阿根廷	1.5	1.4	1.9	-	-	-	0.7	0.6	0.9
北美洲	15.4	14.5	12.2	0.6	0.4	0.2	2.4	1.3	1.5
加拿大	10.8	9.5	8.3	-	-	-	1.8	1.1	1.3
美 国	4.6	4.9	3.9	0.5	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2
欧 洲	92.2	95.3	73.4	0.9	0.4	0.9	9.9	10.0	8.9
白俄罗斯	2.0	2.0	1.8	-	-	-	-	-	-
欧 盟	59.4	62.0	52.4	0.4	0.1	0.2	3.6	1.5	4.5
俄罗斯联邦	19.0	17.9	8.5	0.2	0.1	0.5	2.0	2.4	0.3
乌克兰	9.8	11.7	9.0	-	-	-	4.2	6.0	4.0
大洋洲	6.8	8.4	9.1	-	-	-	3.0	3.6	4.3
澳大利亚	6.5	8.0	8.8	-	-	-	3.0	3.6	4.3
世 界	143.4	150.8	124.5	16.8	17.2	16.0	16.7	16.3	16.0
发展中国家	25.5	28.6	26.9	13.5	14.5	13.0	0.9	0.9	1.1
发达国家	117.9	122.2	97.6	3.3	2.8	3.1	15.8	15.4	14.9
低收入缺粮国	11.3	13.7	12.8	2.5	2.5	2.1	0.1	-	-
最不发达国家	2.1	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-

表 A5 (b) – 大麦统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	34.1	33.7	32.8	7.8	7.2	6.1	0.6	0.7	0.6
中 国	5.0	4.4	4.2	1.0	1.7	1.8	0.1	0.1	0.1
印 度	1.2	1.7	1.3	-	-	-	0.9	1.2	0.9
伊朗伊斯兰共和国	3.6	3.6	3.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4
伊拉克	0.7	0.5	1.1	0.1	-	0.1	4.1	4.0	4.1
日 本	1.6	1.5	1.6	0.5	0.5	0.4	2.2	2.4	2.4
哈萨克斯坦	1.8	1.9	1.5	0.5	0.5	0.3	1.3	1.2	1.2
沙特阿拉伯	7.0	7.4	7.3	2.0	1.8	1.5	1.1	1.1	1.1
叙利亚	1.4	1.5	1.4	0.5	0.4	0.1	12.6	12.6	12.5
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	8.7	8.5	1.7	2.6	2.0	3.4	3.4	3.4
阿尔及利亚	1.2	2.0	1.7	0.5	0.8	0.5	16.2	16.3	16.4
埃塞俄比亚	1.6	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2	15.7	16.4	16.1
利比亚	0.4	0.4	0.5	-	-	-	13.3	12.9	12.6
摩洛哥	2.1	2.9	3.0	0.5	1.0	1.0	41.0	42.2	43.2
突尼斯	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	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	2.4	2.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5
阿根廷	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.6	-	-	-
北美洲	12.9	12.3	12.0	3.6	5.1	3.9	0.5	0.5	0.5
加拿大	8.2	7.7	7.4	2.0	2.6	2.0	0.4	0.4	0.3
美 国	4.7	4.6	4.7	1.6	2.5	1.9	0.6	0.6	0.6
欧 洲	81.8	83.8	75.4	12.2	18.2	8.2	1.2	1.4	1.4
白俄罗斯	2.0	2.0	2.0	0.2	0.3	0.1	-	-	-
欧 盟	55.9	57.6	56.1	8.5	13.5	5.5	0.8	0.8	0.8
俄罗斯联邦	16.2	16.9	10.0	1.8	2.3	1.0	0.4	0.4	0.4
乌克兰	5.4	5.4	5.5	1.3	1.8	1.3	8.1	10.9	10.8
大洋洲	4.6	4.2	4.6	1.6	2.5	2.5	0.2	0.2	0.2
澳大利亚	4.2	3.8	4.3	1.5	2.5	2.5	0.3	0.3	0.3
世 界	143.5	146.1	136.9	27.2	36.2	23.5	1.0	1.1	1.1
发展中国家	39.2	40.6	39.9	8.6	9.1	8.0	1.0	1.1	1.0
发达国家	104.3	105.5	97.0	18.6	27.0	15.5	1.1	1.2	1.2
低收入缺粮国	14.0	15.2	15.0	2.4	3.6	3.4	1.0	1.1	1.0
最不发达国家	2.0	2.5	2.4	0.2	0.3	0.2	1.6	1.7	1.7

表 A6 (a) – 高粱统计数据

	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	10.8	9.6	10.4	1.6	1.9	1.6	0.1	0.1	0.1
中 国	2.3	1.6	1.9	0.1	0.1	0.1	-	-	-
印 度	7.4	7.0	7.5	-	-	-	-	-	-
日 本	-	-	-	1.3	1.7	1.4	-	-	-
非 洲	25.7	23.4	25.5	0.9	1.1	0.8	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	3.0	2.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-
尼日利亚	9.4	8.7	8.7	-	-	-	0.1	0.1	0.1
苏 丹	4.4	2.6	4.2	0.3	0.6	0.4	0.3	-	0.1
中美洲	6.5	6.7	6.4	1.8	2.4	2.6	-	-	-
墨西哥	6.1	6.2	5.9	1.8	2.4	2.6	-	-	-
南美洲	5.3	4.9	6.4	0.3	0.5	0.5	0.9	1.4	1.1
阿根廷	2.7	1.8	3.6	-	-	-	0.9	1.3	1.0
巴 西	1.6	1.8	1.6	-	-	0.1	0.1	-	-
委内瑞拉	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-
北美洲	10.6	9.7	8.6	-	-	-	4.9	4.2	3.8
美 国	10.6	9.7	8.6	-	-	-	4.9	4.2	3.8
欧 洲	0.6	0.6	0.6	2.4	0.2	0.3	0.1	-	-
欧 盟	0.5	0.6	0.6	2.3	0.1	0.2	0.1	-	-
大洋洲	2.3	2.7	1.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7
澳大利亚	2.3	2.7	1.2	-	-	-	0.6	0.8	0.7
世 界	61.8	57.6	59.1	7.0	6.3	6.0	7.3	7.1	6.0
发展中国家	48.2	44.3	48.4	3.1	4.1	4.1	1.7	2.0	1.5
发达国家	13.6	13.3	10.7	3.9	2.1	1.9	5.5	5.1	4.5
低收入缺粮国	36.1	32.4	35.3	0.9	1.2	0.9	0.8	0.5	0.4
最不发达国家	14.8	13.0	15.0	0.7	0.9	0.7	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	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	18.4	15.5	17.1	0.6	0.6	0.5	0.1	-	-
非 洲	17.7	16.9	17.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3
中美洲	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
南美洲	1.4	1.1	1.4	0.1	0.2	0.1	-	-	-
北美洲	6.9	5.4	4.6	2.2	1.8	1.7	2.3	2.0	1.8
欧 洲	47.4	53.2	44.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
大洋洲	1.6	1.9	2.4	-	-	-	0.2	0.3	0.2
世 界	93.6	94.1	87.7	3.5	3.1	3.0	3.5	3.1	3.0

表 A6 (b) – 高粱统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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	12.2	11.4	12.1	1.0	1.1	0.9	2.0	1.7	1.8
中 国	2.4	1.7	1.8	0.4	0.3	0.4	0.9	0.6	0.4
印 度	7.4	7.0	7.5	0.2	0.2	0.2	5.4	4.8	5.2
日 本	1.2	1.5	1.6	0.1	0.4	0.2	-	-	-
非 洲	25.5	25.0	25.8	2.5	1.6	1.7	20.1	19.7	19.7
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	3.0	3.1	0.2	0.3	0.3	27.1	28.3	28.0
尼日利亚	9.4	8.7	8.7	0.2	0.1	0.1	46.9	43.1	43.2
苏 丹	4.3	3.8	4.3	0.7	-	0.2	86.5	80.7	81.6
中美洲	8.3	9.2	9.3	0.5	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0
墨西哥	7.9	8.7	8.8	0.5	0.8	0.6	-	-	-
南美洲	4.6	4.4	5.2	0.8	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
阿根廷	1.7	1.0	1.9	0.4	0.2	0.7	-	-	-
巴 西	1.6	1.8	1.8	0.2	0.3	0.1	-	-	-
委内瑞拉	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
北美洲	5.8	5.9	4.6	1.2	1.0	1.0	-	-	-
美 国	5.8	5.9	4.6	1.2	1.0	1.0	-	-	-
欧 洲	2.7	1.0	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
欧 盟	2.6	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	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	0.7	0.4	0.6	0.5	-	-	-
世 界	61.1	58.5	58.8	6.8	6.2	6.1	4.2	4.0	4.1
发展中国家	49.1	48.2	50.5	4.6	3.7	4.0	5.1	4.9	5.0
发达国家	12.0	10.3	8.3	2.2	2.5	2.1	0.3	0.3	0.3
低收入缺粮国	35.8	34.2	35.7	3.2	2.1	2.3	6.4	6.1	6.2
最不发达国家	14.3	14.6	15.4	2.2	1.4	1.6	14.1	14.3	14.2

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			人均食用量		
	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	16.0	17.5	0.9	0.7	0.7	4.0	3.3	3.6
非 洲	17.1	17.1	17.3	1.6	1.3	1.1	14.3	13.9	13.7
中美洲	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2
南美洲	1.6	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
北美洲	5.8	5.2	5.2	2.2	2.5	1.6	2.8	2.7	2.8
欧 洲	47.5	52.4	47.7	4.5	7.1	4.0	13.5	13.5	13.5
大洋洲	1.5	1.7	1.9	0.2	0.1	0.4	4.3	4.3	4.2
世 界	92.8	94.0	91.4	9.5	11.8	7.9	6.2	5.7	5.9

表 A8 (a) – 稻米统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	2007-2009	2010	2011	2007-2009	2010	2011
	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测	平 均	估 算	预 测
(..... 百万吨, 折合碾米.....)									
亚 洲	401.5	410.7	422.3	14.2	14.5	14.1	24.4	24.2	23.5
孟加拉国	29.2	32.4	33.5	1.1	0.7	0.3	-	-	-
中 国	128.9	134.8	135.6	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	1.1
其中台湾省	1.1	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1
印 度	96.4	89.1	100.3	0.1	0.1	0.1	4.0	2.3	2.6
印度尼西亚	36.1	40.6	41.0	0.8	0.5	0.6	-	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	1.6	1.4	1.6	1.1	1.1	1.1	-	-	-
伊拉克	0.2	0.1	0.2	0.9	1.2	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	1.5	0.5	0.4	0.5	-	-	-
韩 国	4.6	4.9	4.3	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
马来西亚	1.5	1.6	1.7	0.9	0.9	0.9	-	-	-
緬 甸	19.5	19.5	19.4	-	-	-	0.6	0.8	0.8
巴基斯坦	6.0	6.7	4.2	-	-	-	2.8	3.1	1.8
菲律宾	10.7	10.2	11.1	2.0	2.5	1.9	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	0.9	0.8	0.9	-	-	-
斯里兰卡	2.3	2.5	2.8	0.1	0.1	-	-	-	-
泰 国	20.6	20.8	20.5	0.3	0.3	0.4	9.3	8.3	9.0
越 南	24.6	25.9	26.1	0.3	0.5	0.6	5.1	7.0	6.5
非 洲	14.8	16.0	16.1	9.9	9.8	9.7	0.7	0.5	0.4
科特迪瓦	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	0.9	-	-	-
埃 及	4.8	3.8	3.1	0.1	-	0.1	0.7	0.5	0.3
马达加斯加	2.5	3.0	3.2	0.1	-	-	-	-	-
尼日利亚	2.3	2.6	2.7	1.9	2.0	1.8	-	-	-
塞内加尔	0.2	0.4	0.4	0.9	0.8	0.8	-	-	-
南 非	-	-	-	0.9	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	1.7	1.9	1.9	2.3	2.3	2.3	-	-	0.1
古 巴	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	-	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
南美洲	15.5	17.1	15.8	1.0	1.3	1.1	2.1	2.1	2.4
阿根廷	0.8	0.9	0.8	-	-	-	0.4	0.5	0.5
巴 西	7.8	8.4	7.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6
秘 鲁	1.7	2.0	2.0	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	1.0	3.1	3.5	3.6
加拿大	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
美 国	6.2	6.9	7.4	0.7	0.7	0.7	3.1	3.5	3.6
欧 洲	2.4	2.9	2.9	1.7	1.5	1.7	0.2	0.3	0.3
欧 盟	1.9	2.2	2.1	1.1	1.1	1.2	0.1	0.2	0.2
俄罗斯联邦	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	-	0.1	0.1
大洋洲	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
澳大利亚	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
世 界	442.4	455.6	466.7	30.5	30.8	30.3	30.5	30.8	30.3
发展中国家	425.2	437.6	447.9	25.8	26.2	25.5	27.1	26.7	26.2
发达国家	17.2	18.0	18.8	4.7	4.6	4.8	3.5	4.1	4.2
低收入缺粮国	334.7	343.3	355.5	16.5	16.7	15.8	9.9	8.4	7.4
最不发达国家	65.2	71.0	72.3	7.1	6.4	6.1	1.9	2.4	2.4

表 A8 (b) – 稻米统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	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, 折合碾米.)						(. 公斤/年.)		
亚 洲	384.3	399.2	405.5	106.5	119.2	126.6	81.8	82.3	82.6
孟加拉国	29.7	32.4	33.6	4.7	5.8	6.0	151.2	157.3	161.3
中 国	126.1	128.0	128.9	59.5	70.6	77.2	77.1	76.9	76.6
其中台湾省	1.1	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	46.6	45.6	45.3
印 度	89.2	93.3	95.3	16.8	15.0	17.5	73.5	74.0	74.2
印度尼西亚	36.5	39.8	41.1	2.8	4.5	4.9	155.8	158.2	161.2
伊朗伊斯兰共和国	2.8	2.5	2.6	0.3	0.3	0.3	33.3	30.2	30.4
伊拉克	1.2	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	40.0	41.5	42.1
日 本	8.4	8.2	8.3	1.4	1.4	1.4	60.9	60.0	59.9
朝鲜民主主义人民共和国	1.9	1.9	1.9	-	-	0.1	74.9	73.4	73.1
韩 国	4.9	5.1	4.9	0.7	1.0	0.8	77.0	75.9	76.0
马来西亚	2.4	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1	81.0	81.6	81.7
緬 甸	18.6	19.1	19.2	5.6	5.0	4.4	236.6	239.7	239.8
巴基斯坦	2.9	3.7	3.2	0.6	0.9	0.1	14.4	17.5	15.4
菲律宾	12.5	12.3	13.3	2.2	3.1	2.8	118.0	120.5	122.0
沙特阿拉伯	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1	38.1	33.0	32.8
斯里兰卡	2.3	2.6	2.8	0.2	0.3	0.4	108.0	113.5	117.3
泰 国	11.6	12.2	12.2	4.6	5.9	5.6	128.0	131.9	132.6
越 南	20.0	20.4	20.4	4.5	3.3	3.1	186.0	186.1	186.2
非 洲	23.6	25.4	26.0	2.9	3.3	2.7	21.6	22.0	22.0
科特迪瓦	1.3	1.3	1.3	-	-	-	59.9	57.2	57.7
埃 及	3.8	3.8	3.6	1.1	1.2	0.5	38.5	38.6	37.3
马达加斯加	2.6	2.9	3.1	0.1	0.3	0.3	119.6	122.4	118.2
尼日利亚	4.2	4.5	4.6	0.3	0.3	0.2	24.8	25.0	25.0
塞内加尔	1.1	1.2	1.2	0.2	0.2	0.2	83.6	83.2	83.4
南 非	0.8	0.9	0.9	0.1	-	-	16.2	17.1	17.1
坦桑尼亚联合共和国	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	20.2	20.1	20.1
中美洲	3.9	4.0	4.1	0.4	0.4	0.4	19.5	19.6	19.8
古 巴	0.9	0.9	0.9	-	-	-	72.0	71.9	72.8
墨西哥	0.8	0.8	0.8	-	-	-	7.1	7.0	7.2
南美洲	15.0	15.6	15.4	1.4	1.6	1.2	36.1	36.4	36.1
阿根廷	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	8.5	10.3	9.0
巴 西	8.5	8.3	8.1	0.4	0.3	0.2	42.6	40.4	39.7
秘 鲁	1.8	2.1	2.1	0.3	0.4	0.3	56.7	63.1	63.3
乌拉圭	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	11.7	13.4	13.7
北美洲	4.3	4.2	4.5	1.1	1.2	1.7	10.8	10.3	11.0
加拿大	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	10.0	9.8	9.7
美 国	3.9	3.8	4.2	1.0	1.2	1.5	10.8	10.4	11.1
欧 洲	4.0	4.0	4.1	0.5	0.5	0.7	5.1	5.1	5.1
欧 盟	2.9	2.9	3.0	0.4	0.5	0.6	5.5	5.4	5.5
俄罗斯联邦	0.7	0.7	0.7	-	-	-	4.8	4.8	4.9
大洋洲	0.6	0.5	0.6	0.1	-	-	14.9	14.1	14.9
澳大利亚	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	9.9	8.9	10.2
世 界	435.7	452.9	460.2	112.9	126.2	133.2	56.4	56.8	56.9
发展中国家	417.2	434.6	441.4	109.8	123.1	129.5	67.5	67.9	67.9
发达国家	18.5	18.3	18.8	3.1	3.2	3.8	12.5	12.2	12.4
低收入缺粮国	334.1	349.2	355.9	91.4	104.8	112.9	68.8	69.2	69.3
最不发达国家	69.6	74.4	76.4	13.5	13.9	13.6	67.2	68.0	68.3

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	26.6	45.1	47.1	48.1	0.9	1.0	1.2
产 量	68.0	60.4	60.1	326.3	349.5	332.7	6.4	6.9	7.4
进口量	3.0	2.7	2.4	3.0	2.3	2.1	0.6	0.6	0.6
供应总量	79.3	81.0	89.1	374.4	398.9	382.9	7.9	8.5	9.1
国内用量	34.1	30.8	32.0	276.2	295.7	304.4	4.0	3.9	4.0
出口量	27.3	23.6	34.0	51.1	55.0	53.9	3.0	3.5	3.6
季末库存量	17.9	26.6	23.1	47.1	48.1	24.6	1.0	1.2	1.5
加拿大 (8月/7月)				加拿大			泰 国 (11月/10月) ³		
季初库存量	4.4	6.5	7.8	4.1	6.4	5.7	4.2	5.3	5.9
产 量	28.6	26.8	22.2	27.4	22.6	22.1	21.0	20.8	20.5
进口量	0.0	0.1	0.1	2.0	2.3	1.9	0.4	0.3	0.4
供应总量	33.0	33.5	30.1	33.4	31.3	29.7	25.5	26.4	26.8
国内用量	7.9	7.3	7.6	21.6	21.0	21.0	11.7	12.2	12.2
出口量	18.6	18.4	16.5	5.4	4.6	3.9	8.5	8.3	9.0
季末库存量	6.5	7.8	6.0	6.4	5.7	4.8	5.3	5.9	5.6
阿根廷 (12月/11月)				阿根廷			印 度 (10月/9月) ³		
季初库存量	4.0	1.3	0.2	3.0	2.2	1.0	16.7	21.4	15.0
产 量	8.4	7.5	11.5	27.0	16.5	28.6	99.2	89.1	100.3
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	12.4	8.7	11.7	30.0	18.7	29.7	116.0	110.6	115.4
国内用量	4.8	4.8	5.0	7.5	6.0	9.2	92.4	93.3	95.3
出口量	6.3	3.7	5.8	20.4	11.8	16.6	2.1	2.3	2.6
季末库存量	1.3	0.2	0.9	2.2	1.0	3.8	21.4	15.0	17.5
澳大利亚 (10月/9月)				澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初库存量	3.5	3.1	2.7	1.8	2.5	3.3	0.4	1.0	0.9
产 量	21.4	21.7	23.0	13.8	13.0	12.7	7.0	6.7	4.2
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	24.9	24.8	25.7	15.5	15.5	16.0	7.3	7.7	5.1
国内用量	7.1	7.0	7.0	8.6	7.3	7.1	3.5	3.7	3.2
出口量	14.7	15.1	15.0	4.5	4.9	5.4	2.9	3.1	1.8
季末库存量	3.1	2.7	3.7	2.5	3.3	3.4	1.0	0.9	0.1
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	24.6	4.4	4.3	3.3
产 量	150.5	138.5	136.0	163.3	155.5	139.0	25.8	25.9	26.1
进口量	7.9	5.3	5.5	4.1	2.7	5.0	0.4	0.5	0.6
供应总量	167.9	162.3	159.5	183.2	181.1	168.7	30.6	30.7	30.0
国内用量	124.3	123.8	122.5	154.8	153.5	148.9	20.4	20.4	20.4
出口量	25.1	20.5	21.5	5.5	3.0	5.7	6.0	7.0	6.5
季末库存量	18.5	18.0	15.5	23.0	24.6	14.1	4.3	3.3	3.1
以上合计				以上合计			以上合计		
季初库存量	29.7	47.3	55.3	69.7	81.1	82.7	26.5	32.9	26.3
产 量	276.9	254.8	252.8	557.7	557.1	535.1	159.3	149.6	158.5
进口量	10.9	8.2	8.0	9.1	7.3	9.1	1.5	1.5	1.7
供应总量	317.5	310.3	316.0	636.5	645.5	626.9	187.3	183.9	186.5
国内用量	178.2	173.7	174.1	468.7	483.5	490.7	132.0	133.5	135.1
出口量	92.0	81.3	92.8	86.8	79.3	85.5	22.5	24.2	23.5
季末库存量	47.3	55.3	49.2	81.1	82.7	50.7	32.9	26.3	27.8

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 ¹			进口量			出口量		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	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
亚 洲	124.2	123.6	125.5	58.8	76.0	79.9	2.6	2.1	2.2
中 国	57.9	56.5	55.9	40.0	55.3	60.4	1.4	1.2	1.2
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.3	2.2	2.3	-	-	-
印 度	35.1	33.9	36.5	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4
印度尼西亚	8.0	9.1	9.6	1.5	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.4	6.2	6.1	-	-	-
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
马来西亚	4.5	4.7	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
巴基斯坦	4.8	5.2	4.6	1.0	1.5	1.1	-	0.1	0.1
泰 国	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.8	-	-	-
土耳其	2.1	1.9	2.2	2.0	2.3	2.2	-	0.1	0.1
非 洲	16.3	16.2	16.5	2.6	3.1	3.0	0.8	0.8	0.8
尼日利亚	4.7	4.8	4.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2
中美洲	1.1	1.1	1.1	5.9	6.1	6.0	0.1	0.1	0.1
墨西哥	0.7	0.7	0.7	5.3	5.4	5.4	-	-	-
南美洲	118.7	142.9	139.0	3.4	1.7	1.3	42.1	49.1	50.2
阿根廷	46.9	58.5	56.5	2.3	0.1	0.1	10.3	13.9	12.7
巴 西	61.7	71.5	70.3	0.1	0.1	-	26.6	28.1	30.5
巴拉圭	6.2	7.9	7.3	-	0.1	0.1	4.1	4.9	5.1
北美洲	104.8	116.6	118.0	2.0	2.1	1.9	42.6	51.4	53.7
加拿大	14.8	17.2	15.7	0.7	0.8	0.8	9.2	10.2	9.8
美 国	90.0	99.4	102.3	1.3	1.3	1.1	33.4	41.2	43.9
欧 洲	43.5	51.5	49.7	19.6	19.4	20.3	3.4	3.9	3.6
欧 盟	25.6	30.2	29.1	18.5	17.8	18.4	0.9	1.0	1.0
俄罗斯联邦	7.9	8.1	8.2	0.5	0.9	1.3	0.3	0.2	0.2
乌克兰	8.1	10.8	10.3	-	-	-	2.0	2.5	2.3
大洋洲	2.1	3.0	3.8	0.1	0.1	0.1	0.7	1.4	1.8
澳大利亚	1.7	2.6	3.4	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.8
世 界	410.7	454.8	453.7	92.4	108.5	112.4	92.4	108.7	112.5
发展中国家	255.3	279.0	277.1	63.3	79.6	83.1	45.4	51.9	53.2
发达国家	155.4	175.8	176.6	29.2	28.8	29.2	47.0	56.8	59.3
低收入缺粮国	127.9	127.5	128.9	43.7	60.6	65.0	3.2	2.6	2.7
最不发达国家	10.0	9.9	9.9	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4

1

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

表 A11 – 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	进口量			出口量			利用量		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	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
亚 洲	33.0	35.9	36.9	37.2	41.6	43.4	77.7	85.2	88.3
孟加拉国	1.2	1.2	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.4
中 国	10.6	10.8	11.3	0.6	0.8	0.9	29.5	32.8	34.5
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.9	0.9
印 度	6.7	8.8	8.6	0.5	0.3	0.3	16.2	18.0	18.6
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	16.5	19.3	20.9	5.5	6.5	6.8
伊 朗	1.2	1.2	1.2	0.2	0.1	0.1	1.6	1.6	1.7
日 本	1.1	1.1	1.2	-	-	-	3.1	3.0	3.1
韩 国	0.8	0.9	0.9	-	-	-	1.1	1.2	1.2
马来西亚	1.2	1.9	1.9	16.3	17.9	18.4	3.9	4.2	4.0
巴基斯坦	2.0	2.0	2.1	0.1	0.1	0.1	3.4	3.7	3.8
菲律宾	0.4	0.5	0.5	0.9	1.4	0.9	0.9	1.1	1.1
新加坡	0.6	0.6	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
土耳其	1.2	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3
非 洲	6.7	7.2	7.1	1.2	1.2	1.2	12.1	12.7	12.9
阿尔及利亚	0.6	0.6	0.6	0.1	-	-	0.6	0.7	0.8
埃 及	1.5	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.2
尼日利亚	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	2.0	2.0	2.1
南 非	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
中美洲	2.3	2.3	2.3	0.6	0.6	0.6	4.5	4.5	4.6
墨西哥	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	3.0
南美洲	2.2	2.4	2.5	10.7	8.4	8.6	10.9	13.4	15.7
阿根廷	0.1	-	0.1	6.9	5.4	5.8	1.5	2.8	3.9
巴 西	0.4	0.5	0.5	2.4	1.7	1.5	6.0	6.8	7.8
北美洲	3.7	4.2	4.1	5.6	6.5	6.5	17.2	16.8	18.2
加拿大	0.5	0.6	0.6	2.1	2.6	2.6	0.9	0.9	1.0
美 国	3.2	3.6	3.5	3.6	3.9	3.9	16.4	15.9	17.2
欧 洲	13.3	13.4	14.2	5.0	5.9	5.5	33.9	36.3	37.2
欧 盟	10.8	10.9	11.7	1.9	2.1	2.1	28.4	30.3	31.1
俄罗斯联邦	1.2	1.1	1.1	0.7	0.8	0.7	3.5	3.5	3.6
乌克兰	0.5	0.5	0.5	2.0	2.7	2.5	0.8	1.1	1.1
大洋洲	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.0	1.1	1.1
澳大利亚	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
世 界	61.9	66.0	67.6	61.9	66.0	67.6	157.3	169.9	178.0
发展中国家	42.1	45.6	46.6	50.1	52.4	54.4	100.1	110.7	116.4
发达国家	19.7	20.3	21.1	11.8	13.6	13.2	57.2	59.2	61.6
低收入缺粮国	28.1	31.1	31.5	20.1	23.6	24.9	69.8	77.1	79.9
最不发达国家	4.2	4.3	4.4	0.4	0.4	0.4	7.0	7.1	7.1

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		
	06/07-08/09	2009/10	2010/11	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
亚 洲	24.2	27.1	28.6	13.6	13.0	14.2	103.0	118.4	126.5
中 国	2.4	3.2	3.3	1.4	1.8	1.9	52.0	65.3	71.0
其中台湾省	0.5	0.5	0.5	-	-	-	2.4	2.3	2.3
印 度	0.1	0.1	0.1	5.6	3.8	5.2	11.1	11.8	12.4
印度尼西亚	2.6	2.9	3.0	2.6	3.0	3.0	2.9	3.2	3.4
日 本	2.4	2.6	2.8	-	-	-	7.1	7.0	7.0
韩 国	3.4	3.6	3.6	-	-	-	4.5	4.6	4.7
马来西亚	0.9	1.1	1.2	2.3	2.3	2.2	1.7	1.8	2.0
巴基斯坦	0.4	0.5	0.5	0.1	0.2	0.1	2.8	3.0	3.0
菲律宾	1.8	1.6	1.7	0.4	0.6	0.5	2.3	2.3	2.4
沙特阿拉伯	0.6	0.5	0.5	-	-	-	0.6	0.5	0.5
泰 国	2.6	2.9	3.0	0.1	0.1	0.1	4.5	4.7	4.9
土耳其	0.9	0.9	0.9	0.1	-	-	3.1	3.2	3.3
越 南	2.2	3.1	3.3	-	-	-	2.5	3.1	3.5
非 洲	3.5	3.9	4.0	0.9	0.9	0.8	9.1	9.8	10.1
埃 及	0.5	0.6	0.6	-	-	-	1.7	2.0	2.1
南 非	1.2	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	1.8
中美洲	3.5	3.4	3.4	0.2	0.2	0.2	8.2	8.0	8.1
墨西哥	1.9	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1	6.1	5.9	6.1
南美洲	4.2	4.2	4.9	43.2	41.1	45.4	23.5	24.8	25.7
阿根廷	-	-	-	26.5	24.8	28.4	3.7	4.6	4.8
玻利维亚	-	-	-	1.0	1.1	1.0	0.3	0.4	0.4
巴 西	0.2	0.2	0.3	12.6	12.6	13.1	14.0	13.9	14.3
智 利	0.9	0.8	1.0	0.6	0.4	0.4	1.3	1.2	1.3
巴拉圭	-	-	-	0.9	0.8	0.7	0.3	0.6	0.7
秘 鲁	0.7	0.8	0.9	1.5	1.2	1.5	0.9	0.9	1.0
委内瑞拉	1.1	1.0	1.2	-	-	-	1.2	1.3	1.3
北美洲	3.5	2.6	2.8	11.0	13.1	11.8	36.2	32.3	32.7
加拿大	1.5	1.2	1.2	2.6	2.7	3.0	2.3	1.9	2.0
美 国	2.0	1.5	1.6	8.4	10.4	8.8	33.9	30.4	30.7
欧 洲	32.3	30.4	31.5	4.2	4.9	4.4	60.5	61.5	63.4
欧 盟	29.7	28.0	29.1	1.1	1.1	1.0	55.2	55.4	56.5
俄罗斯联邦	0.7	0.5	0.6	1.1	1.1	0.9	2.7	3.0	3.7
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.6	2.2	2.1	0.3	0.6	0.5
大洋洲	1.7	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2	2.4	2.4	2.5
澳大利亚	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.4	1.4	1.5
世 界	72.9	73.4	77.1	73.2	73.3	76.9	242.8	257.3	269.0
发展中国家	31.5	34.5	36.6	57.7	55.0	60.4	133.1	150.5	159.8
发达国家	41.4	38.9	40.5	15.5	18.4	16.5	109.7	106.8	109.2
低收入缺粮国	9.9	11.4	11.7	11.2	10.4	11.8	79.0	94.2	100.8
最不发达国家	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.4

1 包括从油料作物加工的油粕粉和油粕饼以及鱼粉和其它动物来源的肉骨粉。

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	
	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11
	估算	预测	估算	预测	估算	预测	估算	预测
亚 洲	52.5	61.3	76.5	77.2	29.4	26.5	9.7	9.5
中 国	12.8	13.9	17.0	17.0	1.9	2.0	0.1	0.1
印 度	17.6	26.0	24.6	24.7	6.0	1.0	0.1	1.1
印度尼西亚	3.1	2.8	5.3	5.5	2.2	2.9	-	-
日 本	0.9	0.9	2.3	2.3	1.5	1.3	-	-
马来西亚	-	-	1.3	1.4	1.6	1.7	0.2	0.2
巴基斯坦	3.3	3.6	4.3	4.3	0.8	1.5	0.1	0.1
菲律宾	2.1	2.1	2.3	2.5	0.2	0.1	0.2	0.1
泰 国	7.3	7.0	2.7	2.7	-	-	5.1	4.8
土耳其	2.6	2.5	2.2	2.2	-	-	-	0.1
越 南	1.1	1.0	1.5	1.5	0.4	0.5	-	-
非 洲	10.8	11.1	15.5	16.1	9.5	9.7	5.0	3.9
埃 及	1.8	1.8	2.8	2.9	1.1	1.2	0.2	0.2
埃塞俄比亚	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	-
肯尼亚	0.6	0.7	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
毛里求斯	0.5	0.5	-	0.1	-	-	0.6	0.5
莫桑比克	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
南 非	2.3	2.3	1.6	1.6	0.1	0.3	1.0	0.9
苏 丹	0.9	1.0	1.3	1.3	0.6	0.5	0.2	0.2
斯威士兰	0.6	0.7	-	0.1	-	-	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	-	0.1
中美洲	11.7	11.8	8.9	9.1	1.3	1.0	4.1	4.0
古 巴	1.4	1.3	0.7	0.7	0.1	-	0.8	0.7
多米尼加共和国	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
危地马拉	2.3	2.4	0.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.5
墨西哥	4.9	5.2	5.3	5.4	0.7	0.5	0.3	0.3
南美洲	45.4	48.2	20.9	22.4	1.4	1.3	27.4	27.5
阿根廷	2.4	2.5	1.9	2.0	-	-	0.8	0.5
巴 西	37.2	39.9	13.1	14.6	-	-	25.2	25.8
哥伦比亚	2.5	2.5	1.6	1.6	0.1	-	0.9	0.9
秘 鲁	1.1	1.1	1.2	1.0	0.2	0.2	0.1	-
委内瑞拉	0.6	0.7	1.2	1.2	0.4	0.4	-	-
北美洲	7.3	7.7	10.7	10.9	3.7	3.7	0.2	0.2
美 国	7.2	7.6	9.4	9.5	2.4	2.3	0.2	0.1
欧 洲	24.0	23.8	28.8	28.8	7.6	6.6	3.0	1.7
欧 盟	17.2	16.6	18.5	18.7	3.7	2.7	2.0	0.7
俄罗斯联邦	3.6	3.4	6.1	5.8	2.3	2.5	0.1	0.1
乌克兰	1.5	2.1	2.1	2.1	0.4	0.4	-	0.3
大洋洲	4.9	4.9	1.3	1.5	0.4	0.3	3.8	3.8
澳大利亚	4.7	4.6	1.0	1.0	-	-	3.6	3.6
斐 济	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
世 界	156.7	168.8	162.6	166.1	53.1	49.9	53.2	50.6
发展中国家	117.3	129.5	115.4	118.6	37.2	34.4	45.0	43.9
发达国家	39.3	39.3	47.2	47.5	16.0	15.6	8.3	6.8
低收入缺粮国	49.3	58.8	72.6	73.6	24.4	21.1	5.2	5.1
最不发达国家	3.8	4.0	7.0	7.2	5.0	5.2	1.9	1.3

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	118 683	120 205	11 481	12 271	3 347	3 606	126 817	128 870
中 国	78 020	79 490	3 046	3 293	1 480	1 620	79 585	81 164
其中香港特别行政区	179	183	1 735	2 001	726	755	1 188	1 428
印 度	6 816	7 026	2	2	708	812	6 110	6 216
印度尼西亚	2 658	2 701	110	118	6	5	2 762	2 814
伊朗伊斯兰共和国	2 565	2 314	184	298	27	27	2 723	2 585
日 本	3 233	3 194	2 610	2 760	17	16	5 827	5 938
韩 国	1 952	2 034	731	772	25	13	2 658	2 793
马来西亚	1 303	1 334	230	244	33	33	1 500	1 544
巴基斯坦	2 540	2 318	21	21	26	29	2 536	2 310
菲律宾	2 829	2 846	245	261	15	16	3 060	3 091
沙特阿拉伯	766	779	782	820	56	57	1 493	1 542
新加坡	109	111	268	288	26	23	350	376
泰 国	2 165	2 206	5	5	619	668	1 552	1 544
土耳其	1 952	1 933	92	97	122	95	1 923	1 935
越 南	3 477	3 461	625	671	33	33	4 069	4 098
非 洲	13 485	13 672	1 818	1 918	132	147	15 170	15 443
阿尔及利亚	606	608	87	86	-	-	693	694
安哥拉	130	144	360	383	-	-	490	527
埃 及	1 278	1 256	238	262	9	10	1 507	1 508
尼日利亚	1 165	1 186	2	2	-	-	1 166	1 188
南 非	2 234	2 273	290	313	38	49	2 487	2 537
中美洲	8 270	8 376	2 385	2 576	308	340	10 347	10 613
古 巴	291	298	222	290	-	-	512	588
墨西哥	5 694	5 751	1 659	1 722	135	154	7 218	7 319
南美洲	36 255	36 295	790	857	7 824	7 781	29 221	29 370
阿根廷	5 054	4 339	41	45	836	637	4 260	3 746
巴 西	22 383	23 092	39	48	5 971	6 110	16 450	17 030
智 利	1 366	1 377	202	220	277	255	1 291	1 342
哥伦比亚	2 161	2 169	56	59	109	113	2 108	2 115
乌拉圭	741	742	17	18	387	388	371	372
委内瑞拉	1 276	1 244	372	399	-	-	1 648	1 643
北美洲	46 065	45 951	2 382	2 355	8 243	8 401	40 204	39 905
加拿大	4 450	4 447	652	650	1 664	1 715	3 438	3 383
美 国	41 614	41 502	1 711	1 685	6 579	6 686	36 746	36 501
欧 洲	55 269	55 831	5 392	4 956	2 947	3 244	57 714	57 543
白俄罗斯	907	932	58	71	182	176	784	827
欧 盟	43 802	43 966	1 748	1 702	2 591	2 907	42 959	42 761
俄罗斯联邦	6 543	6 919	2 710	2 299	70	57	9 183	9 161
乌克兰	1 922	1 898	364	345	39	36	2 247	2 207
大洋洲	5 868	5 880	359	381	2 550	2 545	3 678	3 716
澳大利亚	4 048	4 025	179	197	1 673	1 660	2 554	2 561
新西兰	1 341	1 371	50	50	874	883	517	538
世 界	283 895	286 210	24 607	25 314	25 351	26 063	283 151	285 462
发展中国家	168 622	170 439	13 058	14 015	11 523	11 773	170 157	172 681
发达国家	115 273	115 771	11 549	11 299	13 828	14 290	112 994	112 781
低收入缺粮国	107 142	108 937	3 908	4 001	1 835	2 062	109 214	110 876
最不发达国家	7 859	8 027	1 000	1 068	4	4	8 854	9 091

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	16 266	16 065	2 736	2 966	906	1 021	18 039	18 017
中 国	6 425	6 189	410	503	109	124	6 706	6 568
印 度	2 848	2 950	1	1	683	785	2 166	2 166
印度尼西亚	443	454	89	100	1	1	531	554
伊朗伊斯兰共和国	370	250	123	195	-	-	493	445
日 本	517	510	689	688	7	6	1 196	1 193
韩 国	267	280	276	302	4	1	507	588
马来西亚	28	28	145	150	6	6	167	172
巴基斯坦	1 441	1 400	5	5	17	20	1 429	1 385
菲律宾	284	287	118	115	6	7	395	396
非 洲	4 829	4 882	551	549	71	72	5 309	5 358
阿尔及利亚	127	129	81	80	-	-	208	209
安哥拉	74	87	101	102	-	-	175	189
埃 及	355	330	180	190	5	5	530	515
南 非	780	780	13	15	7	8	786	788
中美洲	2 383	2 436	448	472	185	205	2 647	2 704
墨西哥	1 700	1 731	323	335	52	61	1 971	2 005
南美洲	15 361	14 840	381	324	2 791	2 681	12 951	12 482
阿根廷	3 376	2 532	2	2	580	348	2 798	2 186
巴 西	8 935	9 230	31	40	1 510	1 586	7 456	7 684
智 利	210	215	155	160	11	11	354	364
哥伦比亚	936	940	2	2	106	110	833	832
乌拉圭	590	600	2	2	348	357	244	245
委内瑞拉	320	320	180	108	-	-	500	428
北美洲	13 146	13 083	1 367	1 322	1 357	1 552	13 178	12 912
加拿大	1 255	1 285	240	228	448	489	1 047	1 024
美 国	11 891	11 798	1 123	1 090	909	1 063	12 127	11 884
欧 洲	10 929	10 933	1 557	1 630	340	354	12 146	12 209
欧 盟	7 927	7 895	495	490	150	160	8 272	8 225
俄罗斯联邦	1 741	1 758	934	1 008	37	33	2 638	2 733
乌克兰	454	450	13	12	19	21	447	441
大洋洲	2 805	2 770	47	49	1 726	1 710	1 126	1 108
澳大利亚	2 148	2 118	9	9	1 255	1 242	902	885
新西兰	637	632	9	10	470	466	177	176
世 界	65 719	65 008	7 088	7 312	7 376	7 596	65 397	64 790
发展中国家	36 065	35 433	3 263	3 460	3 936	3 966	35 339	34 934
发达国家	29 654	29 575	3 825	3 853	3 440	3 631	30 058	29 857
低收入缺粮国	17 377	17 319	763	777	999	1 134	17 141	16 963
最不发达国家	2 840	2 927	152	149	2	2	2 990	3 074

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	7 631	7 687	333	365	49	51	7 915	8 001
孟加拉国	220	225	-	-	-	-	220	225
中 国	3 868	3 904	103	110	15	15	3 957	4 000
印 度	719	720	-	-	20	21	699	699
伊朗伊斯兰共和国	497	498	1	2	-	-	498	500
巴基斯坦	425	400	-	-	8	8	418	392
沙特阿拉伯	104	105	65	70	5	5	164	170
叙利亚	198	200	-	-	-	-	198	200
土耳其	299	300	1	1	-	-	300	301
非 洲	2 256	2 278	47	45	15	15	2 287	2 308
阿尔及利亚	201	201	5	5	-	-	206	206
尼日利亚	258	264	-	-	-	-	258	264
南 非	131	131	12	10	1	1	143	140
苏 丹	343	345	-	-	1	1	342	344
中美洲	122	123	34	30	-	-	156	153
墨西哥	97	97	21	16	-	-	118	113
南美洲	332	322	7	7	36	29	303	300
巴 西	109	111	7	7	-	-	116	117
北美洲	119	113	103	106	9	9	213	210
美 国	103	98	80	83	8	9	175	172
欧 洲	1 331	1 255	300	285	16	18	1 615	1 521
欧 盟	1 030	948	280	267	10	12	1 300	1 203
俄罗斯联邦	183	185	10	8	-	-	192	193
大洋洲	1 155	1 184	40	40	707	725	488	499
澳大利亚	675	675	-	-	335	342	340	333
新西兰	480	508	5	4	372	383	112	129
世 界	12 948	12 963	863	878	832	848	12 978	12 993
发展中国家	9 733	9 789	417	445	100	95	10 049	10 139
发达国家	3 215	3 174	446	434	732	753	2 928	2 854
低收入缺粮国	8 083	8 145	111	121	39	41	8 155	8 225
最不发达国家	1 495	1 515	7	7	1	1	1 500	1 521

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	59 724	60 788	2 624	2 842	505	476	61 918	63 161
中 国	49 881	50 958	787	909	423	407	50 244	51 460
其中香港特别行政区	120	122	546	628	185	150	481	600
印 度	481	483	1	1	3	3	479	481
印度尼西亚	650	670	1	1	1	1	650	671
日 本	1 310	1 280	1 085	1 128	1	-	2 414	2 415
朝鲜民主主义人民共和国	185	190	4	4	-	-	189	194
韩 国	1 062	1 097	366	360	9	-	1 474	1 457
马来西亚	199	204	21	25	7	5	213	224
菲律宾	1 710	1 700	54	70	2	2	1 763	1 768
泰 国	756	700	-	1	16	16	740	685
越 南	2 553	2 550	45	55	33	33	2 565	2 572
非 洲	1 080	1 096	172	180	11	12	1 240	1 265
马达加斯加	55	55	-	-	-	-	55	55
尼日利亚	222	225	-	-	-	-	222	225
南 非	313	320	33	35	4	4	342	351
乌干达	110	110	-	-	-	-	110	110
中美洲	1 658	1 667	716	731	87	96	2 287	2 302
古 巴	179	182	27	30	-	-	206	212
墨西哥	1 162	1 161	574	580	72	82	1 664	1 659
南美洲	4 674	4 725	84	89	856	776	3 902	4 038
阿根廷	230	230	32	36	2	2	261	264
巴 西	2 924	2 962	1	1	714	631	2 210	2 332
智 利	514	515	7	5	140	143	380	377
哥伦比亚	179	180	9	7	-	-	188	187
委内瑞拉	168	175	11	15	-	-	179	190
北美洲	12 387	11 988	604	629	2 751	2 901	10 236	9 716
加拿大	1 945	1 902	182	200	1 016	1 022	1 111	1 080
美 国	10 442	10 086	416	424	1 735	1 879	9 119	8 631
欧 洲	26 075	26 233	1 132	1 142	1 507	1 766	25 700	25 609
白俄罗斯	380	385	26	40	45	40	360	385
欧 盟	21 888	21 976	38	40	1 413	1 680	20 513	20 336
俄罗斯联邦	2 169	2 252	760	730	25	21	2 904	2 961
塞尔维亚	620	620	15	16	6	6	628	629
乌克兰	527	500	156	167	-	-	682	667
大洋洲	460	465	212	230	35	34	637	661
澳大利亚	324	325	164	182	35	34	453	473
巴布亚新几内亚	68	68	3	4	-	-	71	72
世 界	106 058	106 962	5 544	5 846	5 754	6 061	105 919	106 752
发展中国家	65 314	66 476	2 388	2 575	1 455	1 355	66 301	67 696
发达国家	40 744	40 485	3 157	3 271	4 299	4 707	39 618	39 056
低收入缺粮国	53 471	54 589	534	619	301	313	53 705	54 895
最不发达国家	1 098	1 122	121	125	-	-	1 219	1 247

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	33 153	33 738	5 746	6 055	1 853	2 023	37 046	37 770
中 国	16 439	17 022	1 740	1 765	916	1 056	17 263	17 731
其中香港特别行政区	44	45	891	989	490	550	445	484
印 度	2 624	2 726	-	-	1	2	2 623	2 724
印度尼西亚	1 435	1 435	15	12	-	-	1 450	1 447
伊朗伊斯兰共和国	1 682	1 550	60	100	26	26	1 716	1 624
日 本	1 394	1 392	797	903	9	10	2 183	2 285
韩 国	613	647	78	99	12	12	679	734
科威特	44	44	280	300	2	2	322	342
马来西亚	1 075	1 100	45	50	19	22	1 101	1 128
沙特阿拉伯	580	590	620	647	40	41	1 160	1 196
新加坡	91	95	119	125	8	7	203	213
泰 国	1 134	1 208	1	1	596	644	539	565
土耳其	1 308	1 300	90	95	117	90	1 281	1 305
也 门	140	145	110	130	-	-	250	275
非 洲	3 933	4 002	1 019	1 113	27	39	4 925	5 076
安哥拉	8	8	174	190	-	-	182	198
南 非	988	1 020	232	253	20	31	1 200	1 242
中美洲	3 987	4 030	1 167	1 322	34	37	5 119	5 315
古 巴	33	34	180	240	-	-	213	274
墨西哥	2 633	2 659	725	776	9	10	3 349	3 425
南美洲	15 650	16 167	316	435	4 074	4 228	11 892	12 374
阿根廷	1 263	1 389	7	7	214	246	1 055	1 150
巴 西	10 385	10 759	1	1	3 724	3 870	6 662	6 890
智 利	615	620	40	55	118	94	537	581
委内瑞拉	779	740	181	275	-	-	960	1 015
北美洲	20 165	20 516	299	288	4 089	3 901	16 423	16 920
加拿大	1 212	1 223	204	196	181	185	1 235	1 234
美 国	18 953	19 293	85	81	3 907	3 716	15 178	15 676
欧 洲	15 740	16 218	2 243	1 738	999	1 020	16 984	16 936
欧 盟	11 914	12 105	835	805	936	973	11 813	11 937
俄罗斯联邦	2 360	2 635	964	511	7	2	3 318	3 144
乌克兰	894	900	195	165	19	14	1 070	1 051
大洋洲	1 039	1 046	56	58	40	34	1 055	1 070
澳大利亚	880	885	4	4	34	27	850	862
新西兰	137	140	1	1	6	7	131	134
世 界	93 668	95 717	10 845	11 010	11 116	11 282	93 443	95 461
发展中国家	53 640	54 815	6 911	7 455	5 927	6 252	54 622	56 016
发达国家	40 028	40 903	3 934	3 555	5 189	5 030	38 821	39 445
低收入缺粮国	24 995	25 621	2 461	2 445	464	541	26 991	27 525
最不发达国家	1 807	1 829	695	762	-	-	2 502	2 591

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		
	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
亚 洲	238.6	250.9	257.4	20.5	22.4	25.2	5.4	5.0	4.8
中 国	38.8	40.6	44.6	2.1	3.3	4.1	0.5	0.2	0.2
印 度 ¹	103.9	110.0	114.4	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
印度尼西亚	1.0	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	0.3	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.6	7.8	8.0	0.4	0.6	0.7	-	-	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	0.4	-	-	-
马来西亚	-	0.1	0.1	1.2	1.0	1.2	0.4	0.3	0.2
巴基斯坦	32.2	34.4	31.6	0.2	0.1	0.2	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.2	1.4	1.4	0.3	0.2	0.2
沙特阿拉伯	1.8	2.1	2.2	2.2	1.9	2.0	1.3	1.4	1.3
新加坡	-	-	-	1.3	1.3	1.4	0.7	0.6	0.6
泰 国	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1
土耳其	12.2	12.5	12.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
非 洲	35.7	36.9	37.4	7.1	7.4	7.1	0.7	1.0	1.0
阿尔及利亚	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	1.8	0.7	1.0	1.0
埃 及	5.5	5.9	6.0	0.6	1.0	1.0	0.3	0.6	0.6
肯尼亚	4.1	4.2	4.4	-	-	-	-	-	-
南 非	3.1	3.1	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.4	7.4	7.5	0.3	0.3	0.3	-	-	-
突尼斯	1.0	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
中美洲	15.4	16.0	16.2	4.0	4.2	4.1	0.4	0.4	0.5
哥斯达黎加	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.1	-	0.1
墨西哥	10.6	11.0	11.1	2.1	2.4	2.4	0.1	0.1	0.1
南美洲	57.2	59.8	61.3	1.6	2.0	2.0	3.2	3.0	3.1
阿根廷	10.2	10.4	10.4	-	-	-	1.6	1.6	1.7
巴 西	26.8	28.9	30.0	0.3	0.6	0.6	0.5	0.2	0.3
哥伦比亚	7.0	7.5	7.5	-	-	-	0.1	-	-
乌拉圭	1.5	1.4	1.5	-	-	-	0.6	0.8	0.7
委内瑞拉	1.8	1.7	1.6	0.9	1.0	1.0	-	-	-
北美洲	92.4	94.1	95.3	2.4	2.1	1.7	3.7	3.1	3.6
加拿大	8.1	8.2	8.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
美 国	84.3	85.9	87.1	1.9	1.7	1.4	3.5	2.9	3.5
欧 洲	215.5	215.0	217.2	4.7	4.5	4.9	12.9	13.2	14.5
白俄罗斯	6.0	6.6	6.9	-	-	0.1	1.7	2.2	2.2
欧 盟	151.1	153.0	154.9	1.4	1.2	1.1	9.5	9.4	10.8
俄罗斯联邦	32.0	32.6	32.9	2.5	2.4	2.7	0.2	0.2	0.2
乌克兰	12.4	11.6	11.3	0.1	0.2	0.2	1.0	0.6	0.6
大洋洲	25.0	26.1	25.9	0.7	0.8	0.8	14.8	17.8	18.5
澳大利亚 ²	9.6	9.4	9.0	0.5	0.5	0.5	3.7	3.7	3.3
新西兰 ³	15.3	16.7	16.8	0.1	0.1	0.1	11.1	14.1	15.2
世 界	679.7	698.8	710.7	40.9	43.4	45.9	41.0	43.5	46.0
发展中国家	318.5	334.2	342.1	31.0	34.1	35.2	9.5	9.2	9.1
发达国家	361.2	364.6	368.5	9.9	9.7	9.7	31.5	34.6	35.8
低收入缺粮国	239.8	253.0	260.1	11.1	12.8	14.3	4.2	4.6	4.6
最不发达国家	24.3	25.0	25.2	2.7	2.8	2.9	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	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测
	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	35.0	34.1	37.7	32.9	30.5	33.7
中 国 ²	16.0	16.0	31.7	33.1	12.1	12.2	14.3	8.3	8.3	9.6
其中：香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.5	0.8	0.8	2.4	2.5	2.8
台湾省	1.2	1.0	0.3	0.3	1.5	1.2	1.3	0.7	0.8	0.9
印 度	3.9	4.1	3.1	3.5	1.6	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1
印度尼西亚	5.1	5.0	1.4	1.7	2.5	2.3	2.4	0.2	0.2	0.3
日 本	4.3	4.2	0.8	0.7	1.7	1.6	1.9	14.9	13.2	14.0
韩 国	1.9	1.9	0.6	0.5	1.3	1.3	1.5	2.9	2.7	3.2
菲律宾	2.5	2.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2
泰 国	2.3	2.5	1.4	1.4	6.5	6.2	7.1	2.4	2.0	2.1
越 南	2.0	2.1	2.1	2.5	4.6	4.7	5.0	0.4	0.5	0.5
非 洲	7.2	7.2	0.8	0.9	4.8	4.6	4.8	3.0	3.1	3.4
加 纳	0.3	0.3	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
摩洛哥	0.9	1.0	-	-	1.7	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
纳米比亚	0.4	0.4	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-
尼日利亚	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2	0.3	-	-	-
南 非	0.7	0.6	-	-	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3
中美洲	2.0	2.1	0.3	0.3	2.2	1.8	1.9	1.2	1.0	1.1
墨西哥	1.5	1.6	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.3	0.3	-	-	-
南美洲	13.9	13.8	1.4	1.4	10.4	9.4	9.9	1.9	1.9	2.0
阿根廷	1.0	1.0	-	-	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
巴 西	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	0.8
智 利	3.8	3.6	0.8	0.8	3.9	3.6	3.8	0.3	0.1	0.1
厄瓜多尔	0.4	0.4	0.2	0.2	1.8	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2
秘 鲁	7.2	7.4	-	-	2.4	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1
北美洲	6.0	5.5	0.7	0.6	8.5	7.8	8.5	16.2	15.1	16.4
加拿大	1.0	0.9	0.2	0.1	3.7	3.3	3.7	2.0	2.0	2.2
美 国	4.8	4.3	0.5	0.5	4.5	4.1	4.5	14.1	13.1	14.2
欧 洲	13.2	13.0	2.4	2.3	38.9	35.5	36.9	50.5	46.6	48.2
欧 盟 ²	5.2	5.1	1.3	1.3	26.2	23.6	24.7	44.7	41.4	42.5
其中欧盟以外					4.4	3.8	4.1	23.9	22.0	22.2
冰 岛	1.4	1.3	-	-	2.1	1.7	1.8	0.1	0.1	0.1
挪 威	2.4	2.4	0.8	0.8	6.9	6.9	7.0	1.2	1.1	1.2
俄罗斯联邦	3.5	3.4	0.1	0.1	2.6	2.3	2.4	2.4	2.0	2.3
大洋洲	1.3	1.1	0.2	0.2	2.3	2.2	2.2	1.3	1.3	1.4
澳大利亚	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
世 界³	89.9	89.7	49.9	52.5	102.0	95.4	101.9	107.4	99.5	106.1
发展中国家	65.6	66.3	45.9	48.7	51.1	48.8	52.8	24.2	23.4	26.2
发达国家	24.2	23.4	4.0	3.9	50.9	46.6	49.0	83.2	75.8	79.7
低收入缺粮国	35.4	35.9	38.8	41.0	19.8	19.5	21.7	8.2	8.4	9.4
最不发达国家	7.9	8.1	1.8	1.9	2.6	2.6	2.1	0.5	0.5	0.5

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。

表 A21 - 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		大 麦		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	法国饲料 卢恩	澳大利亚饲料 东部各州	美国2号 黄高粱 ²
年 度 (7月/6月)								
2004/05	154	138	123	97	90	132	123	99
2005/06	175	138	138	104	101	133	128	109
2006/07	212	176	188	150	145	185	185	155
2007/08	361	311	322	200	192	319	300	206
2008/09	270	201	234	188	180	178	179	170
2009/10	209	185	224	160	168	146	154	165
月 度								
2009 - 10月	212	175	214	168	176	153	149	174
2009 - 11月	227	204	214	172	175	158	156	175
2009 - 12月	221	207	240	166	177	153	154	182
2010 - 1月	213	197	236	167	177	149	149	177
2010 - 2月	207	192	221	162	164	140	147	169
2010 - 3月	204	191	211	158	160	138	148	167
2010 - 4月	200	187	228	156	161	143	153	160
2010 - 5月	196	190	243	163	170	136	159	164
2010 - 6月	181	183	206	152	163	131	159	156
2010 - 7月	212	218	212	160	171	173	180	168
2010 - 8月	272	257	277	174	198	261	253	185
2010 - 9月	303	276	299	206	229	255	259	215
2010 - 10月	291	266	294	236	248	264	263	231

1 美国墨西哥湾交货离岸价。

2 美国墨西哥湾交货。

3 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部。

表 A22 - 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	12		3		5		7	
	2010年 12月	2009年 12月	2011年 3月	2010年 3月	2011年 5月	2010年 5月	2011年 7月	2010年 7月
小 麦								
9月27日	260	167	270	174	274	180	270	186
10月5日	244	163	257	170	262	174	262	179
10月12日	261	182	274	189	279	193	279	198
10月19日	247	190	261	197	268	201	272	205
10月26日	254	194	269	201	276	205	279	208
11月2日	255	190	270	197	278	202	281	206
11月9日	265	191	280	198	290	203	293	208
玉 米								
9月27日	202	133	207	138	209	142	210	145
10月5日	193	134	198	139	200	143	201	146
10月12日	228	150	232	155	234	158	213	161
10月19日	215	152	220	157	222	160	222	163
10月26日	225	149	230	154	232	157	234	160
11月2日	227	150	232	156	235	159	236	163
11月9日	227	152	232	158	235	162	237	165

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		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
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	1 077	295	296	289	314	251
2009	587	329	545	937	253	229	197	341	232
月 度									
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	322	485	760	200	192	181	221	221
2010 - 6月	474	327	467	760	210	193	187	250	214
2010 - 7月	466	345	452	752	214	189	191	261	214
2010 - 8月	472	373	441	750	217	192	197	263	216
2010 - 9月	499	414	449	750	232	205	227	266	224
2010 - 10月	510	432	488	975	244	216	236	281	246

1 白大米，100%2级，曼谷离岸价，示意性成交价

2 A1特级碎米，曼谷离岸价，示意性成交价

3 碎米率4%的美国2号离岸价

4 巴斯马蒂米：普通级，卡拉奇离岸价

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

资料来源：指数来自粮农组织。 稻米价格：Jackson Son & Co.（伦敦）有限公司、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	/					2002-2004=100		
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆饼 ⁴	油菜籽 粕粉 ⁵	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油粕饼/ 油粕粉
年 度 (10月/9月)								
2003/04	322	632	488	257	178	121	116	114
2004/05	275	545	419	212	130	105	105	104
2005/06	259	572	451	202	130	100	125	107
2006/07	335	772	684	264	184	129	153	148
2007/08	549	1325	1050	445	296	217	202	243
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
2009/10	429	924	806	388	220	162	173	215
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	406	864	813	353	226	153	170	214
2010 - 6月	408	860	794	342	194	154	168	206
2010 - 7月	426	911	811	361	225	162	174	211
2010 - 8月	457	1002	901	389	245	175	192	213
2010 - 9月	468	1036	910	398	277	180	198	218
2010 - 10月 *	490	1149	985	413	288	191	217	227

1 大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

2 豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

3 棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

4 豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

5 油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注: 粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品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)				粮农组织奶制品价格 指数 (2002-2004=100)
	黄 油 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	
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 - 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	4 075	3 500	3 963	4 025	209
2010 - 6月	4 050	3 225	3 850	3 950	203
2010 - 7月	4 000	3 138	3 375	3 950	198
2010 - 8月	4 000	2 982	3 150	3 900	193
2010 - 9月	4 100	3 138	3 357	3 950	198
2010 - 10月	4 275	3 175	3 463	4 013	203

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 – 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	3 016	5 813	3 125
2010 – 3月	2 286	2 385	5 786	4 337	3 270	5 963	3 349
2010 – 4月	2 533	2 576	5 619	4 426	4 438	5 961	3 596
2010 – 5月	2 557	2 563	5 705	4 428	4 562	6 172	3 478
2010 – 6月	2 624	2 499	5 780	4 577	4 440	6 000	3 197
2010 – 7月	2 574	2 473	6 010	4 514	3 387	6 147	3 210
2010 – 8月	2 576	2 578	6 152	4 653	3 765	5 988	3 365

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）		
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 – 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	1 019	2 165	1 743	120	121	111	153
2009 – 12月	1 029	2 036	1 470	120	124	111	142
2010 – 1月	1 052	2 196	1 725	124	128	112	155
2010 – 2月	1 048	2 341	1 707	125	132	114	157
2010 – 3月	1 034	2 392	1 693	129	139	115	157
2010 – 4月	1 043	2 430	1 742	135	148	120	159
2010 – 5月	1 055	2 649	1 748	137	148	121	165
2010 – 6月	1 011	2 675	1 706	137	144	124	162
2010 – 7月	1 038	2 742	1 788	134	140	125	167
2010 – 8月	996	2 836	1 752	138	144	126	166

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2002-2004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	02-11-10	27.83	21.35	22.89	13.13
咖啡 (I. C. O. 日价)	美分/磅	03-11-10	170.14	151.68	121.09	106.54
可可 (I. C. C. O. 日价)	美分/磅	03-11-10	130.87	129.66	152.97	95.71
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	30-09-10	2.85	2.83	3.18	2.10
棉花 (NYBOT) ¹	美分/磅	29-10-10	123.59	100.37	66.88	58.92
黄麻 “BTD级” (孟加拉国港口离岸价)	美元/吨	29-10-10	800.00	820.00	630.00	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。

期货市场趋势：掉期经纪人、理财经理人和指数交易人在美国玉米、小麦和大豆期货和期权市场中的作用——最新动向

由美国伊利诺伊州罗密欧维尔路易斯大学商学院Frank S. Rose供稿

引言

2010年6月号《粮食展望》中题为“期货市场、投资组合多元化与食品价格”的文章探讨了芝加哥交易所玉米、小麦和大豆期货和期权市场越来越多地用于投资目的的问题。有人担忧市场构成的这一结构性变化对定价产生了不利影响，该文针对这一问题对近期的部分研究文献进行了介绍，同时提供了美国市场监管部门，即“商品期货交易委员会”每周发布的有关市场参与度的描述性数据。

本文将介绍“商品期货交易委员会”提供的最新数据，侧重点是2009年至2010年期间以及过去六个月期间市场构成在掉期经纪人、理财管理人和指数交易人等“非传统”市场参与者方面的变化情况。

近期价格波动及对市场投机者作用的评述

对期货市场投机行为的担忧早已有之，但近期的价格波动再次使这一问题浮出水面。例如，10月8日，美国农业部发布了《世界农业供求估算》和《作物产量》报告。这两份报告对玉米、小麦和大豆产量和库存量的前期估算进行了下调。结果当天芝交所这三种商品的期货价格均出现涨停，涨幅分别为玉米0.30美元/蒲式耳、小麦0.60美元/蒲式耳、大豆0.70美元/蒲式耳。

10月10日，《金融时报》对一项民意调查的结果进行报道，该民调显示一些国家的调查对象认为投机者在食品价格上涨方面的责任大于天气、政府行为或其他因素。该文列举了近期价格上涨的情况，认为已引发了再次发生粮食危机的担忧。

有关玉米、小麦和大豆期货市场参与度的最新数据

表1-3显示了三个市场各种参与者持有的未平仓合约（即“未平仓头寸”）的数据。期货和期货合约期权的“多头”（即买入）仓位合并计算。数据来源于“商品期货交易委员会”的三个数据库，可以在2009年4月至2010年4月、2009年10月至2010年10月以及2010年4月至2010年10月的三个时段中进行“实时”对比。还提供了2010年10月5日和12日的数据，以便研究10月8日芝交所涨停日是否立即引发了持仓量的调整。对这些表格的文字说明将提供各类市场参与者的详细情况。

表1显示所有三个市场年同比未平仓头寸均大幅跳高，且在2010年10月8日涨停日之后未平仓头寸也出现增长。在玉米市场，10月份商业性交易者（即套期保值者）持有的未平仓头寸比重大幅下降。相反，非商业性交易者（即投资者）持有的比重和净多头仓位则大幅提高。大豆的仓位也有大幅增长。小麦市场非商业性交易者在这些交易日均为净空头。

表2针对的是“指数交易人”，即理财基金、养老金、部分掉期经纪人和参与期货交易的其他交易者，他们多数为多头，持仓目的是作为投资组合多元化策略的一部分跟随商品指数的走势。这些参与者已从商业性和非商业性交易者类别中划分出来，单独形成一个类别。指数交易人2010年10月在多头持仓中所占比重低于2010年4月或2009年10月。这些交易者在小麦市场多头持仓中的比重大于在玉米市场或大豆市场的比重。2010年10月所有三个市场的净多头仓位数量均十分巨大。

表3列举的数据库对把握市场参与度提供了更多信息。不但给出了传统市场参与者（“生产者/商人/加工者/用户”）的数据，也给出了“掉期经纪人”和“理财经理人”的数据。表中所有掉期经纪人均列入一个类别，无论他们是否从事指数交易。（利用市场进行套期保值的掉期经纪人列入了表1和表2的商业性交易者类别）。理财管理者代表投资者进行期货交易。在过去的6-12个月期间所有三个市场上持多头仓位的掉期经纪人的比重均有所下降。与理财管理者的情况相同，他们在玉米方面的多头持仓量和净多头仓位比重显著增加。在小麦市场，2010年他们持有的多头合约的相对比重年同比有所下降，但仍保持稳定。在大豆市场，年同比多头合约持仓量的比重没有变化，但2010年4月至10月期间则出现了一定程度增加。2010年10月理财管理者的净多头仓位大幅提高。

结论

在所研究的芝交所三个市场中，过去6个月和12月“非传统”投资驱动型参与者多头持仓量增长最为显著的当属玉米和大豆期货和期权。数据显示“传统”参与者的多头持仓量比重多呈缓慢下降态势，他们的交易活动大量为空单，目的是防备价格下跌风险而进行套期保值。

今后，可以预见谋求投资组合多元化的投资者将继续在期货和期权市场寻求机会。随着金融危机的逐步缓解，投资者的风险承受度可能发生变化，从而影响到流向这些市场的投资基金的数量。股票和债券市场的收益水平以及美元汇率对初级产品价格的影响都将是影响投资者市场仓位决策的因素。

应当说明的是，本文对芝交所玉米、小麦和大豆市场持仓量构成的描述性论述并没有涉及市场参与情况变化对价格产生的影响。要对其中的因果关系下定论还需要开展更为深入的分析。

参考文献

Barchart, www.barchart.com.

Blas, Javier, “民调显示投机者在粮食价格问题上难辞其咎”, 金融时报, 2010年10月10日, www.ft.com.

商品期货交易委员会, “交易者持仓报告（期货和期权合计）”, 2009-2010年, www.cftc.gov.

商品期货交易委员会, “交易者持仓增补报告（期货和期权合计）”, 2009-2010年, www.cftc.gov.

商品期货交易委员会, “交易者持仓分解报告（期货和期权合计）”, 2009-2010年, www.cftc.gov.

Rose, Frank S., “期货市场、投资组合多元化与食品价格”, 《粮食展望》; 粮农组织, 2010年6月, www.fao.org.

美国农业部, 《作物产量报告》, 2010年10月8日, www.usda.gov.

美国农业部, 《世界农产品供求估算》, 2010年10月8日, www.usda.gov.

表1-3文字说明

表 1: 持仓数据取自2009年4月7日、2010年4月6日、2009年10月6日、2010年10月5日和2010年10月12日的“商品期货交易委员会”《交易者持仓报告》（期货和期权合计）。现货价格取自Barchart。持仓数量是指尚未进行对冲、实物交割或期权履约的所有期货和期权建仓合约（5000蒲式耳/手）的总量。“多头持仓”是指未平仓的买进合约。“商业性交易者”是指那些对现货市场仓位进行套期保值的交易者。“非商业性交易者”是指那些出于其他动机（通常是投资）而参与交易的交易者。

表 2: 数据取自“商品期货交易委员会”《交易者持仓增补报告》（期货和期权合计）。在这一数据库中，理财基金、养老基金和“非商业性交易者”类别中的其他被动投资者以及某些掉期经纪人和“商业性交易者”类别中的其他非传统套期保值者被列入了“指数交易者”类别。“指数交易者”主要进行多头仓位的建仓，目的是为实现投资组合多元化而追踪商品指数。

表 3: 数据取自“商品期货交易委员会”《交易者持仓分解报告》（期货和期权合计）。在这一数据库中，持仓数据被拆分为四个不同类别。“生产者/商人/加工者/用户”主要从事实体商品的生产、加工、包装或处理，他们利用期货和期权对相关风险进行套期保值。“掉期经纪人”主要从事涉及商品的掉期交易，他们利用期货和期权对相关风险进行套期保值或管理。“理财经理人”则代表客户对期货和期权交易进行管理和实际操盘。该数据库还有一个“其他应报事项”类别，其中包括了持有大量仓位但未列入其他类别的其他交易者。表3并未包含这一类别的内容，因为其持仓量主要为跨期持仓，即多空仓位基本相抵。

表 1：商业性和非商业性交易者持仓量：芝加哥交易所部分市场

	芝交所玉米	芝交所小麦	芝交所大豆
持仓总量			
2009年4月	1 252.0	417.1	476.9
2010年4月	1 522.8	552.8	578.1
2009年10月	1 378.0	430.2	607.9
2010年10月5日	2 110.8	624.8	802.3
2010年10月12日	2 357.1	649.0	882.9
商业性交易者 - 多仓			
2009年4月	554.6 (44.3%)	185.5 (44.4%)	174.8 (36.7%)
2010年4月	731.8 (48.1%)	293.4 (53.1%)	288.2 (49.8%)
2009年10月	589.5 (42.8%)	203.9 (47.4%)	267.4 (44.0%)
2010年10月5日	718.4 (34.0%)	329.8 (52.8%)	320.3 (39.9%)
2010年10月12日	768.4 (32.6%)	337.0 (51.9%)	351.8 (39.9%)
非商业性交易者 - 多仓			
2009年4月	562.0 (44.9%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)
2010年4月	642.6 (42.2%)	220.8 (39.9%)	241.0 (41.7%)
2009年10月	661.7 (48.0%)	192.3 (44.7%)	288.7 (47.5%)
2010年10月5日	1 189.7 (56.4%)	249.3 (39.9%)	419.8 (52.3%)
2010年10月12日	1 367.1 (58.0%)	265.4 (40.9%)	467.1 (52.9%)
非商业性交易者 - 净多仓			
2009年4月	85.7	-1.1	75.3
2010年4月	8.7	-49.3	10.5
2009年10月	140.0	-23.0	31.4
2010年10月5日	434.6	-9.6	149.7
2010年10月12日	449.8	-16.1	162.7
现货价格（美元）			
2009年4月	4.05/蒲	4.62/蒲	10.47/蒲
2010年4月	3.45	3.97	9.20
2009年10月	3.93	3.27	9.85
2010年10月5日	4.62	5.97	10.33
2010年10月12日	5.56	6.51	11.37

千手，括号内为占持仓总量的百分比份额

表 2：商业性、非商业性和指数交易者持仓量；芝加哥交易所部分市场

	芝交所玉米	芝交所小麦	芝交所大豆
商业性交易者 - 多仓			
2009年4月	325.0 (26.0%)	55.6 (13.3%)	75.5 (15.8%)
2010年4月	312.4 (20.5%)	67.7 (12.2%)	126.5 (21.9%)
2009年10月	277.7 (20.2%)	46.6 (10.8%)	131.4 (21.6%)
2010年10月5日	294.8 (14.0%)	117.9 (18.9%)	146.6 (18.3%)
2010年10月12日	337.4 (14.3%)	121.0 (18.6%)	173.2 (19.6%)
非商业性交易者 - 多仓			
2009年4月	497.6 (39.7%)	166.9 (40.0%)	223.6 (46.9%)
2010年4月	567.9 (37.3%)	190.1 (34.4%)	211.9 (36.6%)
2009年10月	573.5 (41.6%)	149.4 (34.7%)	255.6 (42.1%)
2010年10月5日	1 102.3 (52.2%)	218.1 (34.9%)	388.5 (48.4%)
2010年10月12日	1 279.3 (54.3%)	233.9 (36.0%)	435.1 (49.3%)
指数交易者 - 多仓			
2009年4月	294.0 (23.5%)	163.6 (39.2%)	128.5 (26.9%)
2010年4月	494.1 (32.4%)	256.5 (46.4%)	190.8 (26.9%)
2009年10月	399.9 (29.0%)	200.2 (46.6%)	169.0 (27.8%)
2010年10月5日	511.0 (24.2%)	243.2 (38.9%)	204.9 (25.5%)
2010年10月12日	518.8 (22.0%)	247.6 (38.1%)	210.7 (23.9%)
指数交易者 - 净多仓			
2009年4月	251.3	136.3	111.2
2010年4月	452.1	220.1	169.9
2009年10月	355.2	175.6	145.9
2010年10月5日	480.5	196.3	193.0
2010年10月12日	479.7	197.7	194.4

千手，括号内为占持仓总量的百分比份额

表 3：生产者/商人/加工者/用户，掉期经纪人和理财经理人持仓量

	芝交所玉米	芝交所小麦	芝交所大豆
生产者/商人/加工者/用户 - 多仓			
2009年4月	294.0 (23.5%)	45.7 (11.0%)	67.4 (14.1%)
2010年4月	279.5 (18.4%)	59.1 (10.6%)	119.8 (20.7%)
2009年10月	243.5 (17.7%)	38.4 (8.9%)	121.3 (20.0%)
2010年10月5日	252.5 (12.0%)	91.7 (14.7%)	135.2 (16.9%)
2010年10月12日	290.6 (12.3%)	95.5 (14.7%)	161.7 (18.3%)
掉期经纪人 - 多仓			
2009年4月	260.6 (20.8%)	139.7 (33.5%)	107.5 (22.5%)
2010年4月	452.3 (29.7%)	234.3 (42.4%)	168.4 (29.1%)
2009年10月	346.0 (25.1%)	165.5 (38.5%)	146.0 (24.0%)
2010年10月5日	466.0 (22.1%)	238.1 (38.1%)	185.1 (23.1%)
2010年10月12日	477.9 (20.3%)	241.5 (37.2%)	190.1 (21.5%)
掉期经纪人 - 净多仓			
2009年4月	182.6	98.7	85.1
2010年4月	389.6	174.8	141.8
2009年10月	270.8	118.8	104.9
2010年10月5日	382.7	176.0	157.4
2010年10月12日	380.6	177.4	161.2
理财经理人 - 多仓			
2009年4月	216.6 (17.3%)	93.9 (22.5%)	127.0 (26.6%)
2010年4月	292.6 (19.2%)	101.0 (18.3%)	120.4 (20.8%)
2009年10月	305.0 (22.1%)	98.9 (23.0%)	141.0 (23.2%)
2010年10月5日	598.6 (28.4%)	118.3 (18.9%)	207.4 (25.9%)
2010年10月12日	646.6 (27.4%)	128.8 (19.9%)	221.3 (25.1%)
理财经理人 - 净多仓			
2009年4月	61.1	7.5	67.4
2010年4月	-18.2	-50.2	19.0
2009年10月	132.0	-11.9	38.1
2010年10月5日	401.1	16.2	138.5
2010年10月12日	410.4	11.9	146.1

千手，括号内为占持仓总量的百分比份额

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11月中旬)

2010年5月中旬至10月期间，粮食和油籽的海运费率虽然仍呈震荡态势，但价格水平有所回落，原因是运能吨位过剩且北半球夏季租船活动趋缓。6/7月份所有市场门类的干散货费率均大幅下滑，特别是吨位较大的船只；主要负面因素包括原料价格上涨导致矿物产品需求趋弱、中国钢铁减产以及待命吨位逐渐增加。新造船只投入运能也加剧了熊市情绪；预计今年新造船只吨位比2009年的下单量翻了一番还多。

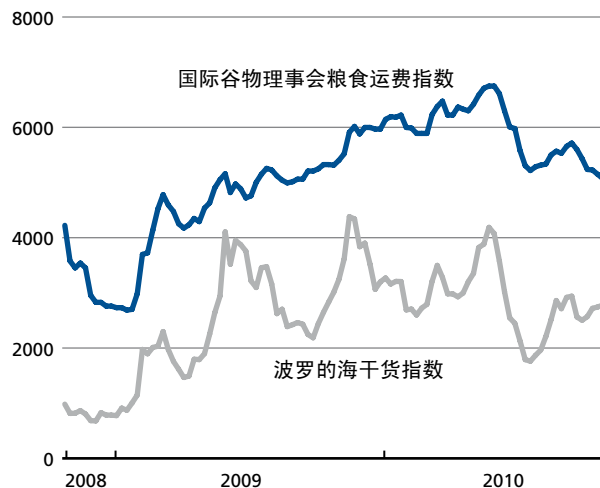
但到8月份，好望角型和巴拿马型的费率明显上涨，原因是亚洲和欧洲的矿产需求再次飙升，同时太平洋的运能供给趋紧。虽然粮食和油籽需求稳健，但由于现货吨位过剩增加，灵便型的费率仅有小幅上扬，特别是在大西洋市场从美国墨西哥湾和南美洲启航的航线。由于黑海区域粮食出口量大减，过剩运能从欧盟转移至美国。

7月中旬，波罗的海干货指数跌至15个月来的最低点，8月份反弹，主要原因是好望角型市场的趋于活跃。但到10月底，该指数仍比5月份的水平低了近三分之一。同期，国际谷物理事会粮食运费指数¹仅回落了13%。

6/7月间，太平洋和大西洋市场的巴拿马型费率双双回落，原因是吨位供给过剩，主要在季节性因素的作用下，船东竞相争夺货物。但到8月份，该市场受到需求提高、运费期货上涨和吨位供应有所趋紧的一定支撑。由于俄罗斯联邦实行出口禁令之后黑海运单取消，一些买家转而寻求来自阿根廷和其他来源的小麦运输吨位。但费率上涨的好景不长：由于贸易活动减少和吨位过剩（特别是在更多船只聚集的墨西哥湾），9月中旬行市回落。9月份的大雨延误了巴西桑托斯港和巴拉那瓜港的装载，造成了较为严重的滞港。在10月底之前的六个月中，跨大西洋往返程的费率下跌了一半以上，至约每天17700美元。在东南亚，由于吨位过剩（特别是印度尼西亚启航的航线），10月份费率仍然疲软。

大西洋灵便型/超级灵便型市场在2010年中期出现回落之后，虽然9月份墨西哥湾和南美洲启航的航线租船活动有

Ocean freight indices
October 2008-October 2010 (May 2005=6000)



所增加，但总体仍然保持颓势。运费弱势主要归咎于船队运能过剩，有大量船只等待货物，特别是在地中海东部。在10月份的粮食运费方面，自阿根廷起运至欧盟（意大利）的某批货物价格为每吨28.00美元，而墨西哥湾启航至地中海的价格则在每天27500美元至28750美元之间。在太平洋市场，自中国和印度尼西亚启航的运费每天报价20500美元。

年中期间好望角型的费率大幅下滑，因为在铁矿石价格上涨23%之后中国削减了矿石进口量。运能吨位过剩也在其中发挥了作用。但由于炎热夏季电力需求提高，中国增加了电煤的采购量，因此到8月份该市场费率出现反弹。10月份，鉴于铁矿石价格下跌，中国的钢铁厂进行库存补充，进一步推高了运费，使好望角型市场的费率几乎回升至5月份的水平。

联系人：

Yuri Makarov

电话：+ 44 (0) 20 7513 1122

电子邮件：YMakarov@igc.int

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。

部分航线（月度均价），美元/吨				
	巴西/欧盟 ARAH	墨西哥湾/欧盟 ARAH	墨西哥湾/日本	墨西哥湾/韩国
船只型号	灵便型	巴拿马	巴拿马	巴拿马
09年10月		32	58	61
09年11月	40	36	64	67
09年12月	41	36	69	72
10年1月	42	38	72	75
10年2月	42	36	68	71
10年3月	44	37	69	71
10年4月	47	38	71	73
10年5月	50	40	73	75
10年6月	49	37	70	72
10年7月	42	31	55	57
10年8月	45	32	57	59
10年9月	44	32	62	64
10年10月	41	28	59	61

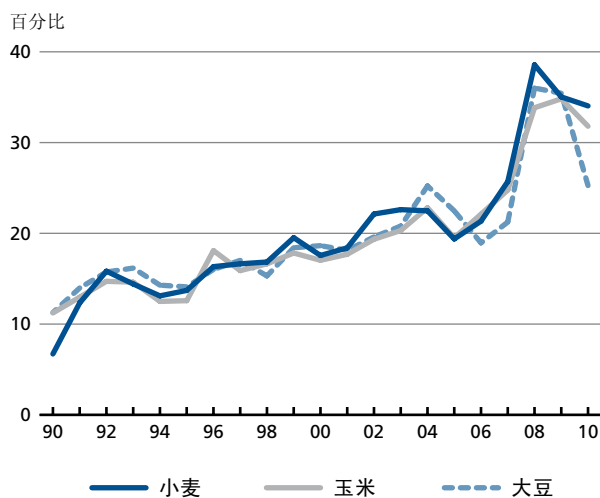
隐含波动率

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预期，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。

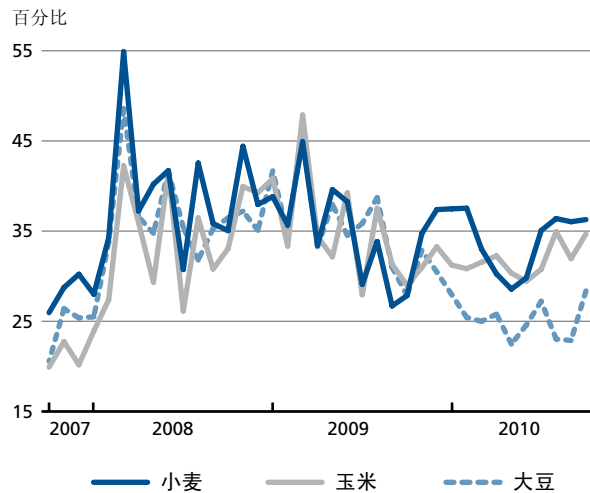
在2007/08年期间出现异动之后，由于各个市场的确定性有所恢复，小麦、玉米和大豆的隐含波动率稳步下降。例如2010年5月大豆的波动率回落至32个月低点。但随着对俄罗斯满足粮食出口承诺的能力产生质疑，其后对美国玉米前景的类似担忧以及预计大豆需求量高于供应量，所有三种商品的隐含波动率均再次开始上行。由于隐含波动率的衡量尺度是期货价格（六个月后）与相应预期价格之间偏离率的百分比，因此在合理前提下，根据10月份的最新数据，我们可以说“市场有68%的把握估计小麦价格将上涨或下跌36%，玉米35%，大豆28%”。

从较高的角度来看，过去几个月中发生了一些意料之外的事件（其中许多是深层的），这对交易者来说意味着不确定性的增加，但隐含波动率的提高幅度显示市场并不预期2007/08年的局面将重演，至少当前还不会。

隐含波动率（年度），1990-2010



隐含波动率（月度），2007年10月-2010年10月



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某种商品价格未来可能走势的预期。之所以称为“隐含”是因为针对的是未来事件，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。

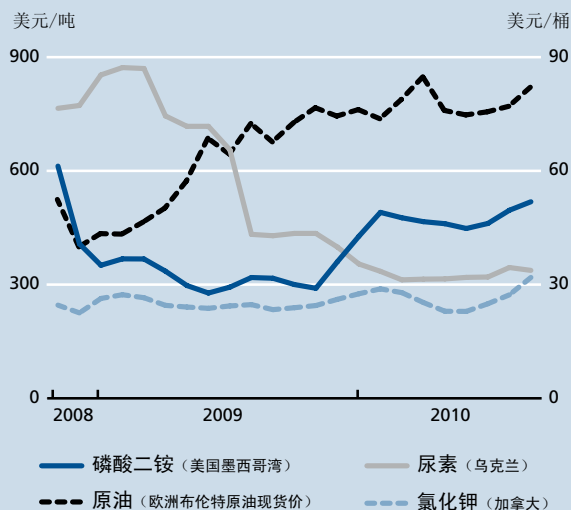
隐含波动率有实际意义吗？衍生商品的价格走势是由对市场和商品的预期以及这些预期的不确定性所决定的。因此，由衍生合约价格反映或推导的隐含波动率是价格发现过程中的重要组成部分，是交易者预测市场短期价格走向的晴雨表。

从较高的角度来看，过去几个月中发生了一些意料之外的事件（其中许多是深层的），这对交易者来说意味着不确定性的增加，但隐含波动率的提高幅度显示市场并不预期2007/08年的局面将重演，至少当前还不会。

食品进口费用

化肥和原油月度价格（2008年11月-2010年10月）

过去几个月谷物价格飙升开始体现在化肥需求的提高方面。在2010年前六个月保持盘整态势之后，国际化肥价格开始上涨，特别是尿素和磷酸二铵的价格。石油和天然气价格的上涨也推动了化肥价格的走强，而此前磷肥价格受到中国大量出口和沙特阿拉伯供应量增加的压制。但充裕的供应目前仍对钾肥价格形成压力。由于明年全球增收的压力加大，化肥用量可能进一步提高，从而推高化肥价格。此外，原油价格进一步上涨可能会拉升以石油为原料的氮肥生产的成本，这也可能将推高2011年的化肥价格

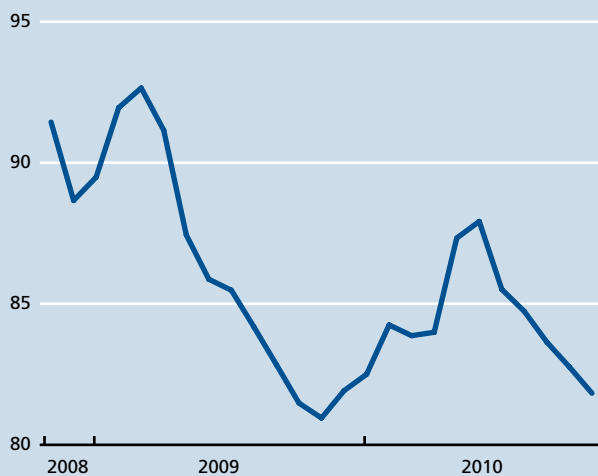


资料来源：国际货币基金组织、世界银行

美元汇率走势（2008年11月-2010年11月）¹

过去12个月中美元汇率呈现较大幅度波动，但自6月份以来美元兑主要货币的汇率陡然下滑，按实际价格计算贬值了约7%。美元贬值对这一时期的世界市场商品价格形成了较大支撑。

1980年1月=100



¹扣除价格因素后主要货币兑美元汇率

资料来源：美国联邦储备委员会

2010年全球食品进口费用或将再超1万亿美元

估计2010年全球食品进口费用将达1.026万亿美元，这 will 比2009年水平增加1330亿美元，即15%，仅略微低于2008年创下的1.031万亿美元的记录。2010年全球食品进口费用的计算采用了一项新方法，根据国际贸易分类原则对产品重新进行了类别划分；2010年全球食品进口费用的一个突出特点是谷物和主食谷物成本以外的产品开支急剧增加，确认了6月号报告中呈现的趋势。

在经济持续复苏和运费不断上涨的背景下（特别是在下半年），预计非谷物产品将占全球食品费用年增量的几乎全部，预计金额将超过2008年创下的记录。预计在进口数量和价格双双提高的共同作用下，畜产品进口费用（特别是奶制品）将增加近500亿美元。

总体上看，进口食品的结构反映出许多国家经济恢复增长，预计高价值产品增长幅度大。特别是蔬菜水果的开支可能增加250亿美元，至1910亿美元，从而确认此产品类别在全球食品贸易中开支最高的地位。预计植物油和水产品的增幅也十分强劲。虽然2010年中期以来食糖价格飞涨，但由于预测贸易量缩减，因此全球食糖进口费用的年增幅可能仅限于8%上下。相反，预计2010年世界谷物进口费用与上年水平基本持平。与2009年相比，小麦贸易量减少和稻米价格下跌有望抵消小麦和粗粮价格上涨对全球谷物贸易额的影响。近期粮食市场出现的骚动料不会损及2010年谷物进口开支相对稳定的总体局面。预计2010年经济状况最为脆弱的国家组别在国际市场采购食品的费用也将增加。最不发达国家的费用可能出现11%的增长，但预计低收入缺粮国的费用增幅为20%，居所有经济组别之首，远远高于全球平均增幅。从更高的角度来看，食品可

食品总进口费用和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

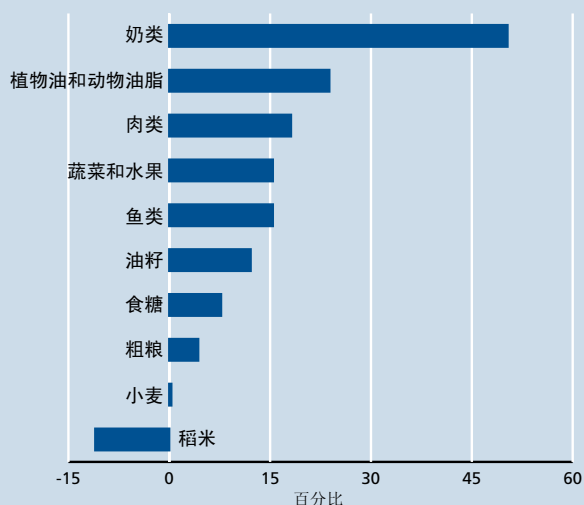
	世 界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		非洲撒哈拉以南国家	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
食品合计	892.8	1 026.0	587.0	676.9	305.8	349.1	22.5	24.9	136.1	163.6	25.1	27.8
蔬菜和水果	165.9	191.4	130.9	151.0	35.0	40.4	2.0	2.3	13.9	16.0	1.8	2.0
谷 物	127.9	128.8	60.0	61.8	67.9	67.1	8.5	7.5	29.1	25.6	9.9	9.6
肉 类	113.7	133.8	84.4	98.1	29.3	35.7	1.4	1.7	6.9	8.4	1.7	2.0
鱼 类	93.8	108.2	72.3	83.4	21.5	24.8	0.4	0.5	7.2	8.3	2.3	2.6
奶 类	57.7	86.7	39.8	59.5	17.9	27.2	1.4	2.2	6.6	10.9	1.6	2.4
植物油和动物油脂	66.1	81.8	31.3	38.7	34.8	43.1	3.4	4.4	21.8	27.9	2.5	3.2
油 籽	52.2	58.5	19.7	20.5	32.5	38.0	0.4	0.7	23.7	36.1	0.2	0.2
食 糖	38.6	41.6	21.8	24.2	16.8	17.4	2.4	2.8	9.1	10.7	2.4	2.6

能占到经济脆弱国家进口总开支的约17%，而世界平均水平仅为7%。对于这些国家来说，国内生产前景看好使得谷物进口费用出现较大幅度下降，这可能给它们带来喘息之机，但其他食品开支的大幅增加却又会轻而易举地抵消这些积极因素。

随着2010年渐近尾声，注意力目前已集中在明年的前景方面。近几个月粮食、食糖和油籽系列产品国际价格的急剧飙升已经令人担忧。价格上涨的影响很可能将超出本产品的范畴，因为这些商品中有许多都是畜牧业或生物燃料产业的重要原料。由于价格上涨在很大程度上反映了出口供给的稀缺局面，因此全球范围内确保食品供应的竞争势必加剧。

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（%）

全球副食品需求的提高使食品进口费用增至接近历史最高水平。畜产品和植物油国际价格的上涨加上贸易量增加很可能导致这些商品的进口成本较2009年有大幅提高。另一方面，预计到年底稻米进口费用将减少，因为预计平均价格低于去年而贸易量基本不变。



联系人：

Adam Prakash

电话：+39-06-57054948

电子邮件：Adam.Prakash@fao.org

粮农组织价格指数

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/>）。在2010年6月回落至近三年低点之后，该指数开始大幅回升，10月份创下24个月高点。这意味着目前世界上具有代表性的一揽子食品的成本比2002-2004年翻了一番还多。近几个月粮食价格的上涨（粮食在食品消费中的权重较大）是2010年指数上升的主要原因，但多数其他商品价格的全面上涨（特别是植物油和动物油脂）也在其中发挥了作用。

粮农组织食品价格指数 *

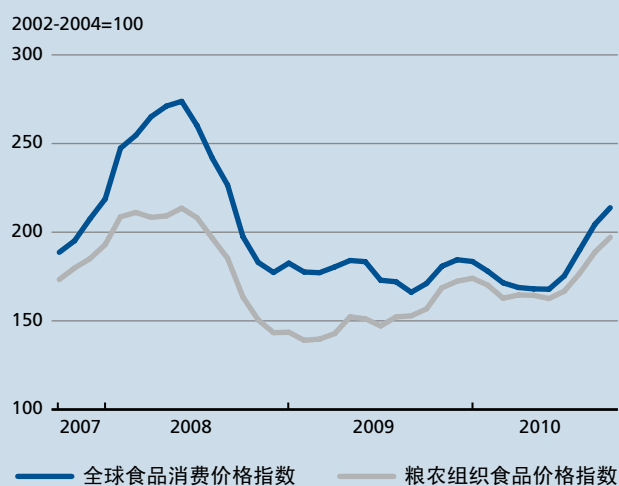
2010年10月粮农组织食品价格指数平均为197点，比去年同期高出25%，比9月份平均点位高4%。该指数连续四个月攀升并创下27个月来的最高水平。10月份的平均点位仅比2008年6月的最高纪录低了7%，即16点。该指数成分中的几乎所有商品的国际价格均出现上涨，其中尤以食糖、大豆和粗粮为甚。

2010年10月粮农组织谷物价格指数平均为219点，比9月份平均点位高5%，但比2009年10月高出32%，即53点之多。虽然近几个月稳步攀升，但该指数仍低于2008年4月创下的274点的最高纪录。近几个月所有谷物品种的国际价格均出现上扬，其中大麦、玉米和小麦价格上涨幅度最大，主要原因是主产国产量下滑，特别是独联体国家。7月至10月期间，小麦和粗粮的价格分别上涨了35%和47%，稻米价格上涨了14%。

2010年10月粮农组织油/油脂价格指数平均为217点，属于历史较高水平。与2009年10月相比该指数高出66点，即43%，但仍比2008年6月的高点低约23%。价格坚挺的原因是全球油/油脂产量增速较慢，不能与食品和生物柴油产业的持续扩张保持同步。

2010年10月粮农组织肉类价格指数平均为138点，比1月份高出12%，比去年10月高出18%。2010年全年国际禽肉和猪肉价格呈稳步上扬态势；这反映出前几个月世界经济复苏，而近几个月以来生产成本提高造成供应趋紧。而牛肉和羊肉的价格则因牲畜存栏数量减少造成供应紧张而保持坚挺。

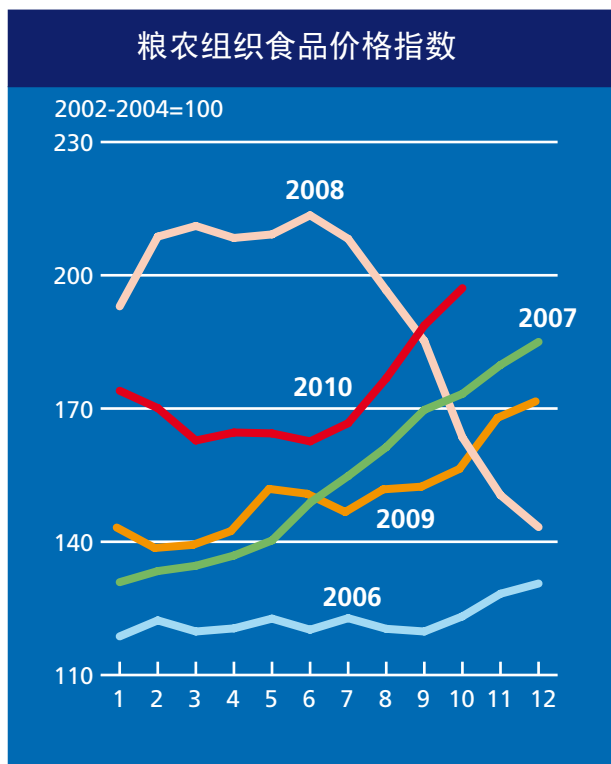
粮农组织全球食品消费和粮农组织食品价格指数
(2007年10月-2010年10月)



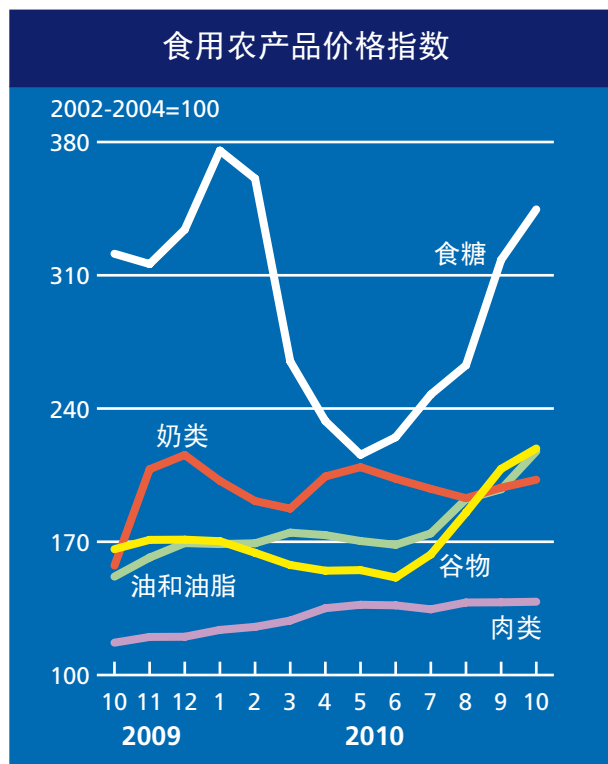
2010年10月粮农组织奶类价格指数平均为203点。2010年1-10月间该指数在200点上下徘徊，平均值为199点，比2009年1-10月高出56%。该指数上升的原因是亚洲和某些石油出口国需求旺盛，而世界出口供应量则相对紧张。虽然2010年价格呈上涨态势，但10月份奶类价格仍比2007年11月的高点低了25%。然而，10月份黄油价格达每吨4150美元，比2007年11月的高点高出3%。

2010年10月粮农组织食糖价格指数平均为345点，比去年同期高出7%，但仍比2010年1月创下的30年高点低了8%。在新的2010/11年度供给前景恶化且预计进口需求增长的背景下，2010年5月至10月期间国际食糖价格稳步上涨。

* 粮农组织食品价格指数每月进行更新，详情可参见<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 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	129	187	158	175	265
4月	165	135	204	155	174	233
5月	164	137	209	155	170	216
6月	163	137	203	151	168	225
7月	167	134	198	163	174	247
8月	177	138	193	185	192	263
9月	189	138	198	208	198	318
10月	197	138	203	219	217	345

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>。

本报告依据的是截至2010年11月初掌握的信息。

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

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。

电话： 0039-06-5705-3264

传真： 0039-06-5705-4495

电子邮件： Abdolreza.Abbassian@fao.org或 giews1@fao.org