



粮食展望

全球市场分析

焦点

随着2011年这个动荡不安的年份行将过半和主要粮食作物新销售年度即将开局，现在正值对全球粮食市场当前走势进行评价并对2011/12年度前景进行早期展望的关键时刻。形势出现了明显转折，此前关于供应形势较为宽松且价格稳定的展望被越来越令人堪忧的前景和国际价格将攀升至近几十年来最高水平所代替。事实上，5月份粮农组织食品价格指数站上接近历史最高水平的232点，比2月份的记录仅低6点。尽管天气条件不利是主要罪魁祸首，但一系列其他不可预见的因素也对粮食市场稳定产生了负面影响，包括日本的灾难、困扰北非和近东诸多国家的前所未有的政治骚乱浪潮、原油价格再次大涨以及金融市场和全球经济的持续不确定性等。

在谷物市场，大麦、玉米和小麦在很大程度上受到生产问题和库存缩减的影响。世界最大玉米生产国和出口国美国的玉米库存量降至极低水平。但稻米是个例外，这归功于世界总产创历史最好水平且季初库存量巨大。此外，与出口国的形势相反，进口国谷物产量普遍较高，因此与2007/08年度的形势相比也抑制了此次国际高价格的影响。在油籽方面，由于受到供求关系趋紧的支撑，价格也出现大幅上涨。奶类和肉类价格也未能幸免，价格受到生产成本上升、牲畜存栏量低和产品库存基本耗尽的推动（其中肉类价格上涨至创纪录水平）。在出口供应量下降的背景下，食糖市场也出现大幅飙升，后又在最近几个月回落。在这一背景下，预计食品进口费用将增至13000亿美元的历史最高水平。

价格前景看好势必促使播种面积增长，今年也不例外。收益预期提高，加之天气条件良好，已经使南半球的粮食和大豆均实现增产。北半球国家的冬播面积也出现明显增长。但在很多情况下，今年粮食产量增长的前景并不仅在于播种面积扩大这一个因素，也在于气候条件有望回归常态。在俄罗斯联邦，在去年发生破坏性旱情之后天气条件趋于正常，预计这将改善供给形势。令人鼓舞的是该国宣布从2011年7月份开始取消出口禁令。如果天气条件有利，预计乌克兰也将获得上佳收成。但不少重要产区春季天气条件恶劣，最终可能影响单产水平。在欧洲和北美洲，部分地区雨水过多（美国的玉米）而另一些地区旱情不断（美国和欧盟的小麦）是一个主要隐忧。由于许多国家已经因国内粮价上涨而举步维艰，因此今年收成的结果在决定未来价格方面将发挥决定性影响，特别是在玉米等目前供应最为紧张的作物方面。鉴于库存量大幅下滑而主要作物全球总产仅有小幅增长，因此世界价格很可能将保持高位震荡。从决定最终收成水平的意义上说，最为关键的月份尚未到来。粮农组织正在密切监测形势并将一如既往地国际社提供有关信息。

目录

市场综述 1-9

市场评估 10-45

小麦	10
粗粮	13
稻米	20
油籽、油和油粕粉	25
食糖	30
肉类和肉制品	33
奶类和奶制品	37
鱼类和水产品	39

专题 46-59

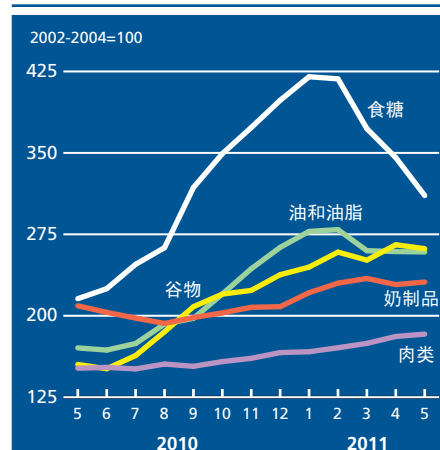
■ 商品期货交易委员会报告的新启示	46
■ 有关2008年和2011年玉米、小麦和大豆价格冲高以及投资者对期货市场参与的研究	51
■ 当前有关仓位限制的管理层对话的概要；芝加哥交易所，玉米、小麦和大豆	57

统计数据附表 60-97

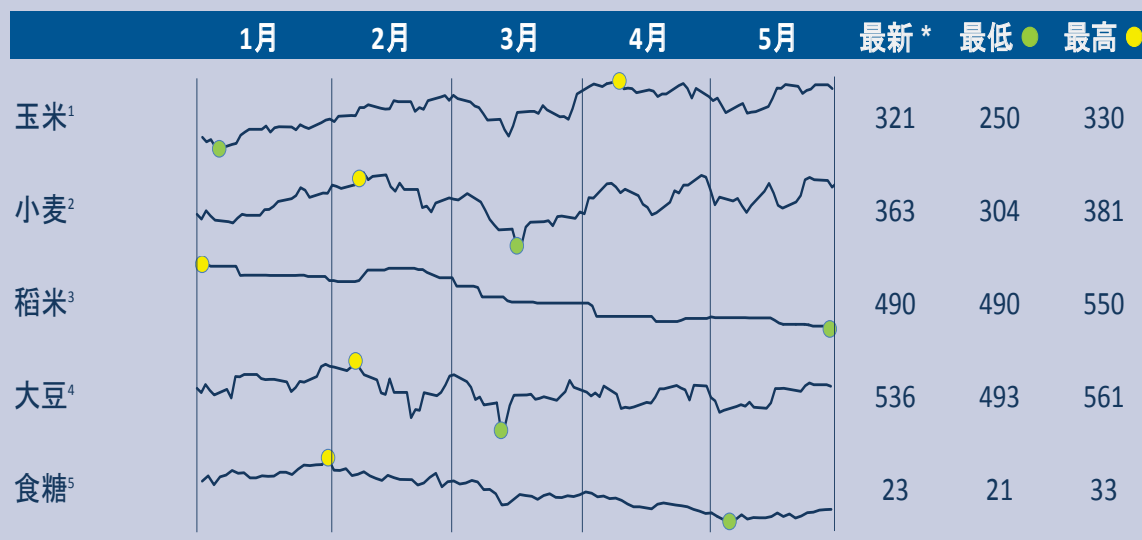
市场指标 98-104

■ 海运市场	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
(2010年5月-2011年5月)



价格一览表, 2011年1-5月



*截至2011年5月31日

¹ 美国墨西哥湾: 2号黄玉米; 美元/吨

² 美国墨西哥湾: 硬红冬麦; 美元/吨

³ 泰国: 100%B级; 美元/吨

⁴ 美国: 2号黄玉米; 美元/吨

⁵ 国际食糖协议日价; 美分/磅

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 Claudio Cerquiglini, 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

2011年世界产量增长，预期将使普遍紧张的市场行情得到缓解，但将不足以充分补充库存。粮农组织对2011年世界谷物产量作出的第一次预报表明将创纪录，产量继2010年下跌1%之后将反弹3.5%。预期单产回升，种植面积扩大，构成了增产的主要原因。全球小麦产量预期比去年下降的收成增加3.2%，主要反映了俄罗斯联邦单产前景得到改善。世界粗粮产量预计增长3.9%，超过2008年的纪录。这一增长预期主要发生在美国和独立国家联合体（独联体）。世界稻谷产量也因预期天气好转而将增加1.8%，有望再创历史新高，尽管这一产量仍为初步估计数。

第一次预报表明，2011/12年谷物总利用量将比2010/11年增长1.4%，而2010/11年增长2%，原因是用于生产生物燃料的谷物工业利用量增长速度减缓。

截至2012年结束的作物年度末，世界谷物库存量估计为4.94亿吨，将仅仅从其大幅度下降的期初水平上增加1%。预计稻米库存量增长幅度最大，而粗粮库存量可能略有下降，小麦库存量可能进一步下降。世界库存预期得到少量补充，但不足以提高库存量与利用量之比，这一比例在21%的低水平上波动。粮农组织对2011/12年世界谷物贸易量作出的第一次预报表明，由于小麦进口量增加，粗粮进口量下降，稻米进口量保持稳定，贸易量将比2010/11年略有增长。由于谷物总产量仅仅满足消费量，国际价格仍可能在高位上运行，尤其是在小麦和粗粮市场上。俄罗斯联邦取消出口禁令，可能有助产生令价格下跌的一定压力，但鉴于美国和欧盟主要出口国的收成前景不能肯定，预期国际谷物价格容易波动。

联系人：

Abdolreza Abbassian

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

世界谷物市场一览表¹

	2009/10	2010/11 估 算	2011/12 预 测	2011/12年 度相对于 2010/11年度 的变化
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	2 262.7	2 237.6	2 314.9	3.5
贸易量 ²	276.1	274.8	276.0	0.4
利用总量	2 234.4	2 279.1	2 311.3	1.4
食 用	1 037.3	1 054.2	1 069.2	1.4
饲 料	767.2	774.3	785.8	1.5
其它用途	430.0	450.7	456.3	1.2
季末库存量	533.6	490.0	493.9	0.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世界（公斤/年）	151.9	152.5	152.9	0.3
低收入缺粮国（公/年）	156.9	158.0	158.9	0.6
世界库存量与利用量之比%	23.4	21.2	21.0	
主要出口国库存量与消耗量之比 ³ %	18.6	15.3	15.4	
粮农组织谷物价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
	174	183	256	59.8

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



小麦市场综述

在2010年世界小麦产量出现大幅下滑之后，预测2011年全球产量将增长3.2%，至6.74亿吨。这一回升幅度略低于3月份公布的粮农组织首次产量预测的预计水平，原因是北美洲和欧洲部分地区春季天气状况异常。虽然需求增长幅度较上年度为慢，但世界产量仍将不足以满足预期需求量。预测2011/12年度世界小麦利用量将仅增加1%，至6.77亿吨。新年度小麦的饲料用量很可能将放缓，这主要是由于预期独联体粗粮供应量回升。预测2011年世界小麦季末库存量将大大低于2010年的水平，预计2012年度将进一步下滑，至1.83亿吨。在这一水平上，新年度（2011/12）全球库存量与利用量之比可能将略有下降，至约27%，仍高于2007/08年度22.6%的低点。初步迹象显示世界小麦贸易量在2010/11年度大减之后将有小幅反弹。2011/12年度世界贸易量将为1.25亿吨，比2010/11年度多200万吨，这主要是受到亚洲和欧盟若干国家进口量增加的推动。预测美国小麦出口的大幅下滑将被独联体出口量的增长抵消还有余。5月份，国际小麦价格对天气隐忧和产量前景不明朗做出了反应。价格仍低于2月份的高点，但鉴于美国小麦期货价格比去年同期高出约75%，因此至少在新年度前半期价格回归较为正常水平的可能性不大。

联系人：

Abdolreza Abbassian

电子邮件：Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner

电子邮件：Paul.Racioner@fao.org

世界小麦市场一览表

	2009/10	2010/11 估 算	2011/12 预 测	2011/12年度相 对于2010/11年 度的变化
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	684.7	652.6	673.6	3.2
贸易量 ¹	129.8	123.0	125.0	1.6
利用总量	658.6	670.3	677.0	1.0
食 用	463.3	468.1	472.0	0.8
饲 料	121.0	125.3	127.5	1.8
其它用途	74.3	76.9	77.5	0.8
季末库存量	206.9	187.8	182.9	-2.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界（公斤/年）	67.8	67.7	67.5	-0.3
低收入缺粮国（公斤/年）	54.4	54.0	53.9	-0.1
世界库存量与利用量之 %	30.9	27.7	27.1	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	21.8	18.9	17.9	
小麦价格指数* (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	154	169	242	72.2

* 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

在当前早期阶段，2011/12年度粗粮供求的展望仍十分粗略。北半球气候条件不利，今年作物的播种工作尚未完成，因此对今年收成进行预测的工作尤为复杂。尽管如此，几乎所有主产国的前景均看好，预测世界产量将达11.65亿吨的历史新高，比2010年增长3.9%。但这一预期产量可能仅勉强满足2011/12年度的预计利用量。2011/12年度粗粮的饲料用量和工业用量很可能增加，但增速低于2010/11年度，这将使利用总量增长约1.4%。根据对产量和利用量的预期，世界库存量很可能将比2011年预期大幅缩减的水平略有回升，但增幅可能十分有限，仅为1.3%，至1.677亿吨。因此，库存量与利用量之比仍将保持接近历史低点的水平。过去不少个月份以来，国际价格已经体现了粗粮市场趋紧的状况，报价水平比2010年的水平高出50%至100%以上不等。2011/12年度玉米交易价格高于2008年高点，其中2010年收获的过季玉米的期货报价与12月份新收玉米期货的报价相比存在较大幅度的溢价。2010/11年度世界贸易量大幅增长，预计将小幅下滑至1.19亿吨。价格攀升无疑是贸易量缩减的一个重要因素，但预计若干进口国收成前景看好也将使进口量受到抑制。由于存在高价格最终造成一定程度的需求理性调整的可能性，因此2011/12年度市场价格可能走低，但这在很大程度上仍取决于最终收成情况。

联系人:

Abdolreza Abbassian

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racioner

电子邮件: Paul.Racioner@fao.org

粗粮产量、利用量和库存量

	2009/10	2010/11 估 算	2011/12 预 测	2011/12年度相 对于2010/11年 度的变化
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 122.3	1 121.3	1 165.4	3.9
贸易量 ¹	115.0	120.0	119.0	-0.8
利用总量	1 127.0	1 149.3	1 164.9	1.4
食 用	191.2	196.9	199.5	1.4
饲 料	634.4	636.9	646.1	1.4
其它用途	301.4	315.4	319.2	1.2
季末库存量	194.4	165.5	167.7	1.3
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 (公斤/年)	28.0	28.5	28.5	0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	37.2	38.4	38.2	-0.4
世界库存量与利用量之 比 %	16.9	14.2	13.9	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	14.7	8.4	8.5	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	157	176	279	82.4

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

2010年下半年全球稻米市场呈现的价格强势于12月份开始退潮。到2011年5月，稻米报价比1月份的水平降低3%，但仍比2010年5月的水平高22%。

虽然2010年度问题不断并造成收成表现低于11月的原预测水平，但估计2010年全球稻米产量增长了1.8%，再创历史新高。2011年收成的早期前景也看好，由于预期天气条件较为正常且各国政府不断扶持，因此预测稻米产量将增长2.6%。

在非洲、北美洲和欧洲进口量增加的推动下，预测2011年稻米贸易量将增长1.4%，至接近2007年历史纪录的水平。在各出口国中，泰国和越南很可能将占增长量的大部分，但预测今年埃及、巴基斯坦和美国的出口量将减少。

预测2011年全球稻米利用量将增长2%。按人均计算，预计稻米食用消费量将保持稳定在每年约56公斤，这是由于受到国内价格上涨的制约；价格的上涨已经促使各国政府采取了一系列控制食品通胀的应对措施。

由于全球产量增幅高于消费量增幅，预测2011年世界稻米库存量将达2002年以来的最高水平。由于目前预期世界产量持续增长，因此2012年世界稻米库存量仍可能进一步增加。

联系人：

Concepción Calpe

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	458.5	455.6	463.8	1.8
贸易量 ¹	29.6	31.4	31.8	1.4
利用总量	444.5	448.9	459.6	2.4
食用量	379.6	382.8	389.2	1.7
季末库存量	126.6	132.3	136.7	3.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	56.3	56.1	56.4	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	68.5	68.0	68.2	0.3
世界库存量与利用量之比%	28.2	28.8	29.1	1.2
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	21.7	19.4	18.6	-4.1
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
	253	229	249	11.7

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



油籽市场综述

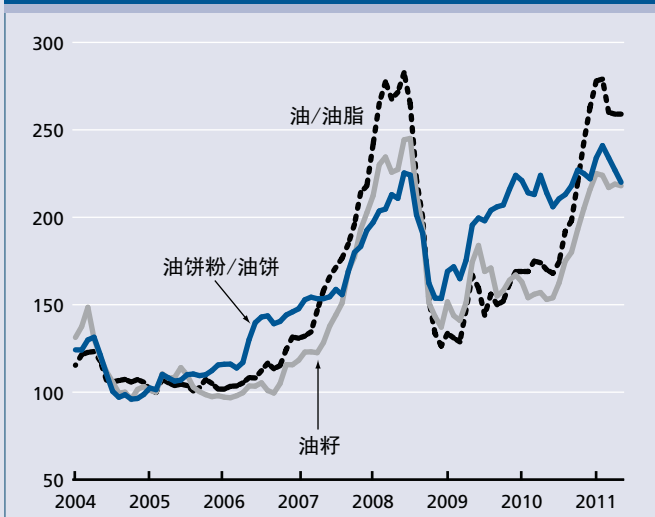
2009年开始世界油籽及其制成品价格呈上行趋势并一直持续至当前2010/11销售年度，到2011年2月，若干油籽及制成品报价接近2008年高点。价格不断飙升的主要原因是全球供给逐步趋紧，加之主要进口国需求稳步增长且采购意愿活跃。粮食市场日益趋紧的连带效应对这一走势起到了推波助澜的作用。虽然过去几个月中随着豆油和棕榈油产量前景改观而使价格有所回落，但这一宽松局面能够得以延续的可能性不大。事实上，对2011/12年度的初步预测显示，当前世界油/油粕粉市场紧张的局面很可能在下一年度将延续，甚至可能加剧。因此，2011/12年度的季初结转库存量将较低，而油料作物总产仅将略微有所提高，特别是由于油籽与粮食之间争夺耕地的竞争将更为激烈。这意味着下年度的供给可能不足以满足稳步增长的油和油粕粉需求，造成全球库存量和库存量与利用量之比的进一步降低，进而造成今后几个月油料作物及其制成品价格坚挺。

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	409.7	456.0	464.7	1.9
油和油脂				
产量	161.2	172.2	175.2	1.7
供应量	184.5	195.6	201.0	2.8
利用量	161.7	170.1	175.1	3.0
贸易量	86.3	89.1	91.2	2.3
库存量与利用量之比 (%)	14.5	15.2	14.7	
油粕粉和油粕饼				
产量	98.2	113.8	116.1	2.0
供应量	116.0	127.7	135.0	5.7
利用量	102.9	107.6	116.1	7.9
贸易量	62.3	67.2	71.2	6.0
库存量与利用量之比 (%)	13.6	17.6	16.2	
粮农组织价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
油籽	161	172	221	40.8
油粕粉	194	217	231	6.5
油	150	193	267	56.1

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

电子邮件: Peter.Thoenes@fao.org

食糖市场综述

根据粮农组织的最新估算，2010/11年度世界食糖产量将达1.657亿吨，比2009/10年度增长5.8%。全球产量将自2007/08年度以来首次高于消费量，但预计盈余仍不足以使全球食糖库存量回归正常水平。全球产量增长在很大程度上归功于巴西和泰国的丰产及印度产量的回升。这些国家的增产是受到过去两个年度大部分时间内国际食糖价格总体强势的推动。

虽然预计2010/11年度在经济增长强劲的背景下世界食糖消费量将较2009/10年度放缓的水平回升，但国内食糖价格相对较高的现状将制约增长幅度。因此，目前预计人均食糖摄入量难有增长。预计世界贸易量将下滑3.6%，原因是若干主要出口国出口供应量减少。由于预期天气格局回归正常，对新的2011/12年度的早期估算显示很可能出现产量的大幅盈余，原因是播种面积扩大。若这一预测兑现，那么国际食糖价格很可能从2011年初的高点回落。但由于库存水平较低，主产区若出现任何意外天气事件都可能再次引发国际食糖价格突然大幅飙升。

联系人：

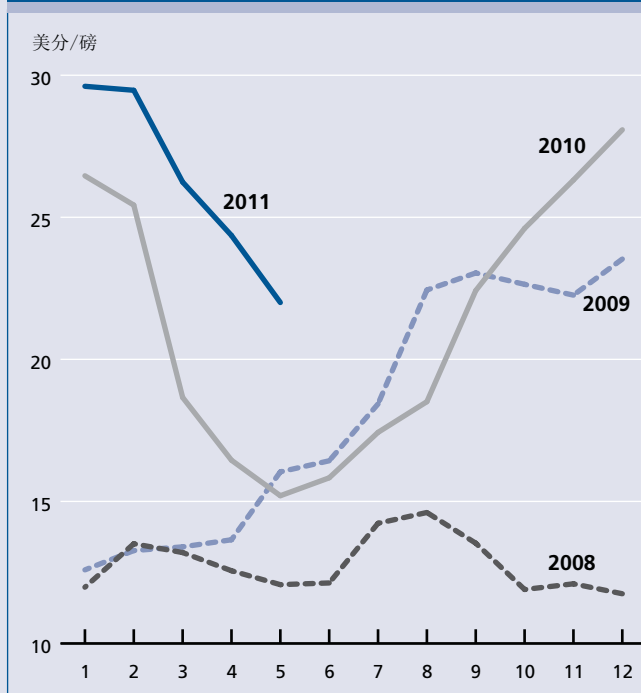
El Mamoun Amrouk

电子邮件：ElMamoun.Amrouk@fao.org

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	151.0	156.6	165.7	5.8	
贸易量	47.5	53.2	51.3	-3.6	
利用量	160.7	162.5	165.1	1.5	
季末库存量	60.8	54.8	55.3	1.0	
供求指标					
人均食用消费量：					
世 界	公斤/年	23.8	23.8	23.9	0.4
低收入缺粮国	公斤/年	16.2	16.3	16.1	-1.3
世界库存量与利用量之	%	37.8	33.7	33.5	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010 年1-5月的 变化 %	
	18.1	21.2	26.3	28.9	

国际食糖协议 (ISA)



肉类和肉制品市场综述

预测饲料高价格、疫病暴发和牲畜存栏大幅减少将使2011年全球肉类产量的增幅限制在仅1%，至2.94亿吨。预计增长将受到禽肉和猪肉产量增长的推动，预计世界牛肉和羊肉产量将受到牲畜留作畜群重建的制约。

预计进口需求强劲，特别亚洲若干国家面临供应紧张和国内价格居高不下的局面，将推动世界肉类贸易量增长2.4%，至2680万吨。增长的大部将来自于猪肉贸易量的增长，禽肉和牛肉贸易量也将有较小幅增长。另一方面，羊肉贸易量可能停滞不前，这是由于受到传统出口国供应量短缺的制约。

预计零售价格居高不下将使2011年人均肉类消费量徘徊在41.9公斤上下。在发展中国家，经济稳步发展可能使人均消费量略有提高，至32.0公斤，预计发达国家人均消费量将维持在78.4%。

2011年1月以来，国际肉类价格保持稳步上扬，第一季度期间上涨了5%，这主要是受到猪肉价格上涨10%的推动。从短期看，在世界进口需求强劲而出口供应量有限的共同作用下，今后几个月世界肉类价格还有进一步走强的迹象。

联系人：

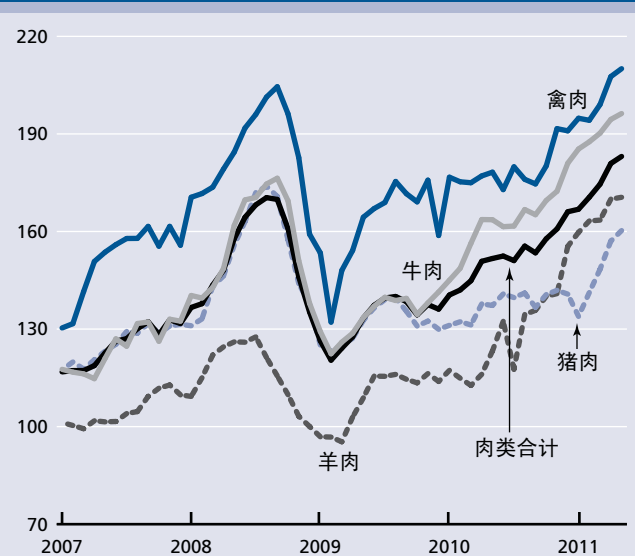
Nancy Morgan

电子邮件: Nancy.Morgan@fao.org

世界肉类市场一览表

	2009	2010 估 算	2011 预 测	2011相对于 2010的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	283.2	290.6	294.0	1.1
牛 肉	64.9	64.9	65.0	0.2
禽 肉	93.6	98.0	100.2	2.3
猪 肉	106.3	109.2	110.0	0.7
羊 肉	12.9	13.0	13.1	0.5
贸易量	25.2	26.2	26.8	2.4
牛 肉	7.2	7.5	7.7	1.9
禽 肉	11.1	11.5	11.7	1.6
猪 肉	5.8	6.1	6.4	5.0
羊 肉	0.9	0.8	0.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	41.3	41.9	41.9	0.1
发达国家 公斤/年	78.0	78.4	78.4	0.0
发展中国家 公斤/年	31.1	31.8	32.0	0.5
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
	133	152	175	19.9

粮农组织国际肉类价格指数（2002-2004=100）



奶制品市场综述

今年第一季度奶类价格在亚洲进口需求旺盛而传统出口国供给不足的推动下大涨。4月份期间价格回落但5月份即出现反弹，原因是北欧多个国家降雨少于常年。由于该区域的高产季节行将结束，今年剩余时间内国际奶类价格在很多程度上将取决于南半球下半年的天气状况。2011年5月国际奶类价格仍比1月份高4.5%，比2010年5月的水平高10.5%。

粮农组织目前预测2011年世界奶类产量将增加1400万吨（即2%）至7.24亿吨。增量大部分来自发展中国家，特别是阿根廷、巴西、中国和印度，但预计发达国家在欧盟、新西兰和美国的带动下也有增产。

预计旺盛的世界进口需求将推动奶制品贸易量增长5%，至4830万吨（折合液态奶）。有利的环境将促进所有主要参与国际贸易的奶制品品种出现增长，特别是脱脂奶粉、全脂奶粉和奶酪。预计贸易量的提高将主要依赖阿根廷、白俄罗斯、欧盟、新西兰和美国出口量增加。

在若干出口国产量增长乏力的背景下，为满足不断增长的进口需求而抽取了公共和私人库存。由于这些库存目前处于极低水平，因此2011年的贸易货源供给将越来越取决于产量表现。因此，国际奶类价格将对今年剩余时间内的气候状况尤为敏感，这不仅关系到牧草长势，也关系到饲草和饲料的供应量和价格。

联系人：

Michael Griffin

电子邮件：Michael.Griffin@fao.org

世界奶类市场一览表

	2009	2010 估 算	2011 预 测	2011相对于 2010的变化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	698.5	710.0	723.8	1.9
贸易量合计	44.0	46.0	48.3	4.5
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	101.3	101.8	102.6	0.8
发达国家 (公斤/年)	235.7	235.0	235.2	0.1
发展中国家 (公斤/年)	65.7	66.9	68.2	1.9
贸易量占产量的比重 (%)	6.3	6.5	6.7	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	142	200	229	14.5

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。

鱼类和水产品市场综述

在需求旺盛，特别是新兴经济体需求旺盛的推动下，2011年贸易量和价格双双增长。价格大涨的主要原因是供给不振；虽然水产养殖总产大幅增长，但若干养殖品种仍供不应求，这包括大西洋大马哈鱼、鳟鱼、海鲈和海鲷、罗非鱼和越南鲶鱼。此外，当地水产品的国内消费量增长也制约了出口供应量，特别是在亚洲和南美洲。

预计2011年世界产量将再创历史新高，达1.49亿吨上下。这既得益于水产养殖产量增长也得益于南美洲小型中上层鱼类捕捞量在经历了2010年的低产之后回升。预测其他重要品种的捕捞量也将增加，例如大西洋真鳕、大西洋狭鳕和大西洋鲱鱼。捕捞配额的提高和野生品种供应量的增加显示许多国家采取的渔业管理措施正在对该产业可持续性产生长期积极影响。

2011年4月粮农组织鱼类价格指数达历史最高水平。这就是说2008年底至2009年全年期间出现的危机目前对多数从业者来说已经成为过去；这场危机对价格、利润空间和贸易量造成了压制。发展中国家需求旺盛，而发达国家市场也出现反弹。供应量正在提高，但成本（特别是饵料、劳动力和能源成本）也有所提高，这意味着整个2011年消费者很可能面临鱼类价格上涨的局面。

联系人:

Audun Lem

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

粮农组织鱼类指数（斯塔万格大学）

	2009	2010 估算	2011 估算	变化量: 2011 相对于2010
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	144.6	145.1	149.0	2.7
捕捞渔业	88.9	87.0	88.5	1.8
水产养殖	55.7	58.1	60.4	4.0
贸易值(出口值, 10亿美元)	94.9	104.9	108.4	3.4
贸易量(活重)	54.9	55.2	55.4	0.4
利用总量				
食用	117.8	120.0	121.7	1.4
饲料	20.0	17.7	20.3	14.4
其它用途	6.8	7.3	7.0	-4.8
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量(公斤/年)	17.2	17.3	17.4	0.3
来自捕捞渔业(公斤/年/year)	9.1	8.9	8.8	-2.1
来自水产养殖(公斤/年)	8.2	8.4	8.6	2.8
鱼类价格指数 ¹ (2005=100)	2009	2010	2011	变化量: 2011 相对于2010 %
	128	117	127	8.5

粮农组织鱼类价格指数（2005=100）



市场评估

小麦

国际小麦价格仍处于高位

随着价格对天气隐忧和2011年全球小麦产量前景不明做出反应，5月份国际小麦价格剧烈波动。基准性美国2号硬红冬麦离岸价平均每吨362美元，略低于4月份但比年初高出6.5%。

4月底至5月初，欧洲降雨和加拿大播种面积大幅增加的报道缓解了对美国因低温多雨天气造成春播延迟的担忧。但随后由于降雨不足，欧洲（特别是法国和德国）小麦的前景有所恶化。美国天气条件失常也增加了单产较最初预期大减的风险，原因是堪萨斯州发生旱情；该州是美国最大小麦产区，占美国冬小麦总产的近四分之一。12月至5月期间堪萨斯州的降雨量仅为常年的一半。尽管如此，美国农业部5月13日的“世界农业供求估算”报告呈美国乃至世界收成前景相对较好，这对价格施加了下行压力。基金大量变现推动了价格下跌，后又因有关恶劣天气条件的报道不断而引发了反弹。

美国发生的异常天气状况，其中春小麦各州普遍潮湿多雨而冬小麦各州干旱缺水，加剧了全球小麦供求趋紧的局面，从而继续对小麦期货造成影响。芝加哥小麦期货的走势呈现出当日波动率较大的特征（按最高和最低成交价区间计算），价格对诸多因素，包括外围市场走势做出了反映。虽然对天气的担忧对现货或陈货价格的影响较小，但作物涨势恶化和2011年产量前景看淡对9月合约具有很大影响。到5月底，9月交货的芝加哥小麦期货报价约为每吨304美元，低于2011年2月9日创下的每吨356美元的当季高点。由于冬小麦期货价格比去年同期高出75%，因此市场预期价格在2011/12销售年度前半段仍

将保持高位。俄罗斯联邦解除出口禁令的作法有望推动价格出现一定程度的回落。

产量

2011年世界小麦产量将回升

粮农组织对2011年全球小麦产量的最新预测为6.74亿吨，略低于先前预期，原因是美国和欧洲部分地区天气异常干旱压低了受灾国家的单产前景。但根据当前的预测水平，2011年全球小麦产量仍将比去年的减产水平增产3.2%，原因是预计价格强劲推动了总面积扩大且2010年遭受严重旱灾的部分地区（特别是俄罗斯联邦）单产回升。

在世界最大小麦产区**欧盟**，最新迹象显示2011年小麦收成成为1.37亿吨，比2010年收成略微有所提高。本年度早些时候的预期更乐观一些，因为当时估计欧盟的播种面积较上年有较大幅度增加。但整个春季从英国到法国和德国直至波兰等部分主产区异常干旱的天气压低了单产预期。在欧洲其他地方，仍然预计独联体区域在去年急剧减产的基础上将大幅回升。在**俄罗斯联邦**，冬小麦作物长势总体评定为良好至满意状况，而近期的降雨也使曾因干旱而推迟的春季作物的播种进程得到改善。目前预测该国2011年小麦产量为5500万吨，比2010年的减产水平增产约三分之一。同样，预测今年**乌克兰**的小麦收成也将提高，增幅17%至约2000万吨。尽管该国播种面积相对没有变化，但据称生长条件非常有利，这与去年降雨匮乏使部分地区受灾的情况迥然不同。

在北美洲，**美国**中部和南部平原的持续性严重旱情在过去几周使作物长势更趋恶化。虽然冬播面积有大幅提高，但预计受旱情影响地区的弃收率大大高于常年水

图 1. 小麦出口价格（美国2号硬红冬麦，墨西哥湾）

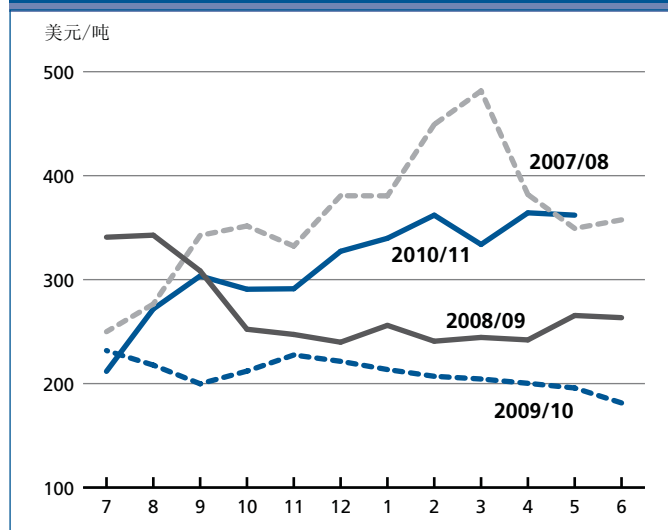


图 2. 芝交所3月小麦期货

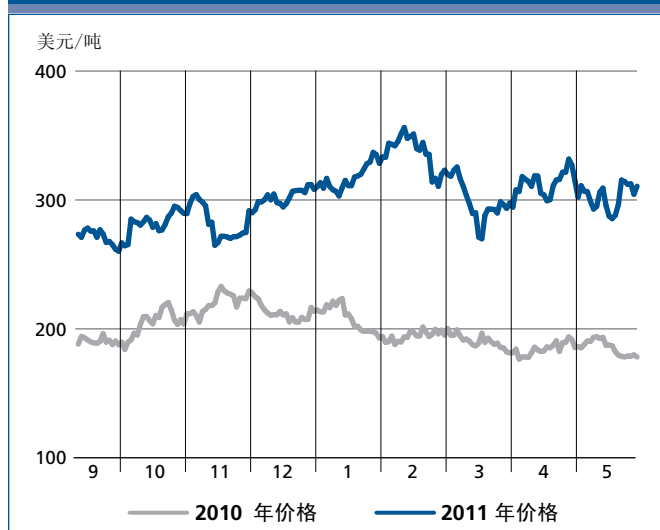


表 1. 世界小麦市场一览表

	2009/10	2010/11 估 算	2011/12 预 测	2011/12年度相 对于2010/11年 度的变化
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	684.7	652.6	673.6	3.2
贸易量 ¹	129.8	123.0	125.0	1.6
利用总量	658.6	670.3	677.0	1.0
食 用	463.3	468.1	472.0	0.8
饲 料	121.0	125.3	127.5	1.8
其它用途	74.3	76.9	77.5	0.8
季末库存量	206.9	187.8	182.9	-2.6
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 (公斤/年)	67.8	67.7	67.5	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	54.4	54.0	53.9	-0.1
世界库存量与利用量之 %	30.9	27.7	27.1	
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	21.8	18.9	17.9	
小麦价格指数 * (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	154	169	242	72.2

* 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 2. 小麦产量：主要生产国
(2010 年和 2011 年)

国 家*	2010 估 算	2011 预 测	2011年与2010 年相比
	百万吨		%
欧 盟	136.8	137.0	0.1
中国 (大陆)	115.1	114.5	-0.5
印 度	80.8	84.3	4.3
俄罗斯联邦	60.1	55.0	-8.5
美 国	41.5	55.0	32.5
加拿大	23.2	26.2	12.9
巴基斯坦	26.3	24.3	-7.6
乌克兰	23.3	24.0	3.0
澳大利亚	19.7	20.5	4.1
土耳其	17.2	20.2	17.4
哈萨克斯坦	10.0	14.5	45.0
伊朗伊斯兰共和国	13.5	13.5	0.0
阿根廷	14.7	14.0	-4.8
埃 及	7.2	7.9	9.7
乌兹别克斯坦	6.7	6.5	-3.0
其他国家	56.5	56.2	-0.5
世 界	652.6	673.6	3.2

* 国家排名依据其在全球产量中的地位
(2009-2011年平均)

平，最终收获面积未必比2010年有太大增长。此外，单产潜力也因缺乏降水而下降。粮农组织目前预测美国2011年小麦产量为5500万吨，比去年减产8.5%。在加拿大，预测今年小麦面积在高价格的推动下大幅回升，比去年的低水平扩大约17%。虽然寒冷多雨的天气状况造成今年春季播种推迟，但大约至6月中旬之前仍有时间成功完成播种工作。

在亚洲，2011年中国小麦收成前景仍令人满意，尽管部分地区持续少雨。政府在提供灌溉和其他投入品方面给予了大力扶持，缓解了受影响地区的旱情影响。预测今年产量为1.145亿吨，仅略微低于去年。在远东区域其他地方，印度正在收获的作物收成将达创纪录的近8400万吨，高价格刺激了该国播种面积大幅增长，生长条件也基本有利。在巴基斯坦，虽然去年的洪涝对基础设施和苗种造成严重破坏，但冬小麦播种面积增加且本季节天气条件总体良好。因此预测收成将比去年提高并接近2009年的创纪录水平。在亚洲独联体次区域，主要生产国哈萨克斯坦的春季作物大多已经播种。预计面积将维持在过去两年的相对高水平上，假设单产在去年干旱下降的基础上出现回升，那么预测产量将有较大幅度增长。在近东，今年小麦总产似乎有望维持基本不变。预测土耳其的增产将被该次区域其他地方的减产抵消还有余。

在北部非洲，今年小麦生产的生长条件在经历了去年的干旱后普遍有所改善。但例外的主要是突尼斯，该国再次出现不利的旱情，只是不及去年严重。预测该次区域总产将比2010年的减产水平回升约14%。

在南半球，主产国小麦播种工作一般在5月至7月进行，由于今年价格前景向好，因此预计播种面积增加。但这未必能够帮助澳大利亚或阿根廷实现增收，因为预计单产水平将从2010年的高水平回归至常年水平。

贸易量

2011/12年度世界小麦贸易量略增

粮农组织对2011/12年度世界小麦贸易量（出口量）的首次预测为1.25亿吨，比2010/11年度增加200万吨。在2008/09年度创下1.36亿吨的最高水平之后，2009/10年度小麦贸易量大减，2010/11年度进一步缩减。2011/12年度预期增长主要是由于亚洲和欧洲进口量的增长将抵消非洲进口量的下滑还有余。

在亚洲，预测2011/12年度小麦进口总量为5600万吨，比2010/11年的估算量增加118万吨。由于预计2011年阿富汗和伊拉克将减产，因此预测进口量的增长主要来自这两个国家。预计韩国也将增加采购量，但主要用于饲料目的。2011/12年度沙特阿拉伯的小麦进口量也可能提高，用于弥补国内产量下滑的缺口并补充库存。沙特阿拉伯于2008/09年度开始采购国外小麦，原因是该国在水资源稀缺加剧的情况下决定削减国内产量。但预测

图3. 各区域小麦进口量

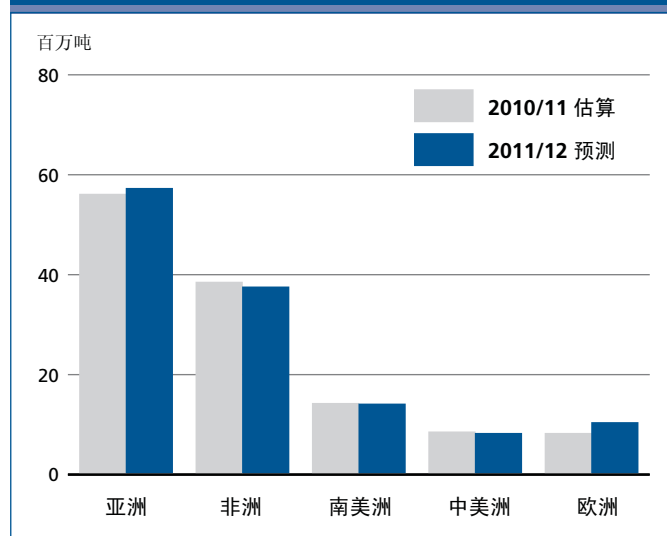
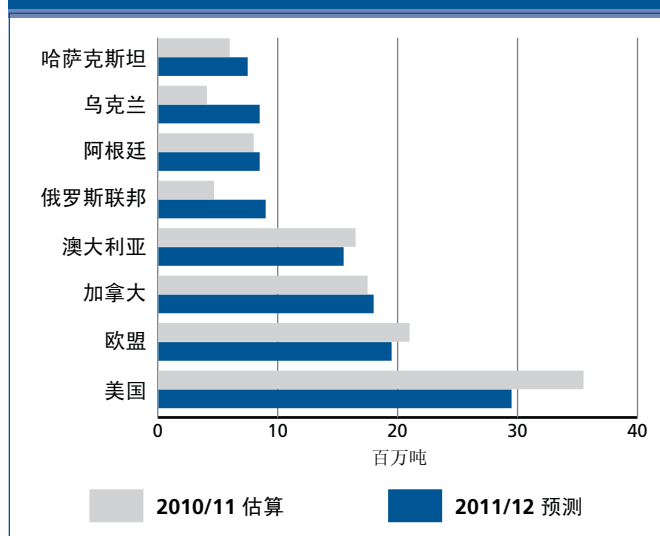


图4. 小麦出口国



孟加拉国的进口量将大幅下滑，原因是该国结转库存量巨大且稻米供应充裕。

在非洲，预测小麦进口总量将为3630万吨，比2010/11年度减少96万吨。进口量减少的主要原因是摩洛哥和突尼斯进口量大减，其中尤以前者为甚，原因是该国国内产量预计强劲回升。但在世界最大小麦进口国埃及，进口量很可能仍稳定在1000万吨上下。相反，预测2011/12年度埃塞俄比亚的进口量将增加，该国有200多万人因受到干旱和国内价格飞涨的影响而需要更多粮援。

在拉丁美洲和加勒比，预测2011/12年度的进口量接近2010/11年度的水平，约为2000万吨。该区域最大小麦进口国巴西的进口量可能略有提高，达670万吨，原因是该国产量（作物播种工作刚刚开始）可能较上年的创纪录收成下滑。在该区域第二大小麦进口国墨西哥，由于有望增产，预计进口量略有下滑，降至320万吨。

在欧洲，预测小麦进口总量将攀升至910万吨的三年高点，主要原因是欧盟的小麦采购量增加220万吨至700万吨。预计这一增长将受到黑海区域小麦价格具有竞争力的推动，该区域2011年小麦将增产。

在出口方面，2011/12年度出口供应量有望大幅回升；而上年度则受到黑海区域外销量突然大减的重大影响，该区域外销量下降主要是由于俄罗斯联邦2010/11年度初期实行出口禁令后出现的。哈萨克斯坦和乌克兰出口量的回升将弥补美国出口量可能出现的大减还有余；美国出口量下降的原因是国内产量下滑。同时，随着出口禁令的解除，2011/12年度俄罗斯联邦的外销量可能翻番，从而抵消若干其他国家出口量的下滑（包括澳大利亚、巴西和欧盟）。预测新年度中阿根廷和加拿大的出口量也将高于2010/11年度。从总量上看，预计五大小麦传统出口国（阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国）的出口量将达8850万吨，占2011/12年度预期世

界贸易量的70%，低于2010/11年度77%的比重。而独联体主要出口国（哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰）的出口量将达2350万吨，占2011/12年度世界贸易量的19%，高于2010/11年度6.5%的比重。

利用量

与2010/11年度相比，2011/12年度小麦利用量的增速可能放缓

对2011/12年度世界小麦利用量的早期估算显示仅将增长1%，至6.77亿吨。而2008/09年度小麦利用量的增幅为近3%、2009/10年度2%、2010/11年度1.7%。尽管如此，2011/12年度小麦利用量的预期增长幅度仍连续第二个年度高于十年趋势值。人类直接食用消费量占世界小麦总用量的70%，预测食用消费量为4.72亿吨，比2010/11年度增加近1%。这意味着全球人均67.5公斤，略微低于2010/11年度人均67.7公斤的估算数量。这一小幅下滑在很大程度上反映了中国（大陆）人均小麦食用消费量持续下降的趋势¹，预测该国人均小麦消费量为64.7公斤，2000/01年度以来减少了近9公斤。另一方面，世界人口第二大国印度的人均小麦消费量小幅缓慢增长，过去十年中提高了约1公斤，至61.5公斤。北部非洲和亚洲国家名列世界人均小麦消费量最多之列，其中突尼斯以近217公斤排名第一，然后是阿尔及利亚211公斤、土耳其196公斤、摩洛哥192公斤、埃及182公斤、叙利亚187公斤。利比亚的平均人均小麦消费量约为191公斤，但由于当前的乱局，预测今年消费量将下降4公斤。

¹ 除另有说明外，提及中国时均指中国大陆。

预测2011/12年度小麦的饲料利用总量将达1.27亿吨，比2010/11年度增加1.7%。但在2010/11年度，估计饲料用量的增长率是2011/12年度增幅的两倍，主要原因是独联体饲料用量大幅增长。在俄罗斯联邦，估计饲料用量为2050万吨，比2009/10年度增加了350万吨，即17%。小麦饲料用量大增的原因是国内粗粮（特别是大麦）供应量紧张，而且小麦出口禁令使小麦供应量更为充裕。2011年粗粮产量回升，加之小麦出口恢复，可能将造成新年度俄罗斯联邦的小麦饲料利用量下降。从全球角度看，欧盟是最大的饲料小麦市场，估计2010/11年度畜牧业的小麦用量达5350万吨，相当于其内部小麦产量的39%，预测2011/12年度将与此基本持平。

估计2010/11年度小麦的其他用量（包括工业用途、种子和收获后损失）共为7700万吨，占世界小麦利用量的12%。预计2011/12年度变化不大。虽然种子和收获后损失占其他用量中的大部分，但由于小麦作为乙醇生物燃料的利用量增长，在过去十年中推动了小麦工业用量持续扩张。根据国际谷物理事会的预测，2010/11年度用于乙醇生产（不含非燃料用途）的小麦数量达680万吨，其中大多是在欧盟（约540万吨），其次是加拿大和中国。但淀粉制造仍旧是小麦的首要工业用途；根据国际谷物理事会的统计，淀粉制造的小麦用量仍稳定在1100万吨上下。欧盟也是这一领域的主要市场，每年用于生产淀粉的小麦约为500万吨。另一个大市场是中国，数量180万吨。

库存量

2012年世界小麦库存量进一步下滑

虽然预测2011年世界小麦产量在2010年大幅下滑之后将出现回升，但预计增幅不足以补充世界库存。根据当前对2011年产量和2011/12年度利用量的预测，预测2012

年作物年度结束时世界小麦库存量将为1.83亿吨，比2011年预期下降的水平进一步降低500万吨。2011/12年度全球库存量与利用量之比很可能从28%降至约27%。而2010/11年度这一比率为30%。2011/12年度库存量与利用量之比将高于2007/08年度出现的22.6%的低点，十分接近其五年平均水平（2004/05-2008/09年度）。

在主要出口国中，预测小麦库存总量将连续第二个年度缩减（减少330万吨），至4800万吨，明显高于2008年3000万吨的低点。预计美国在小麦库存量下降中占大部分，原因是预计2011年该国将减产500万吨。尽管如此，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）之比很可能将接近18%，仅比2010/11年度低1%，比2007/08年度高5.6个百分点之多。

在持有大量库存的国家中，如中国（该国小麦产量可能仅略微有所减产），预测库存量仍将保持高位且变动不大，约为5700万吨。在印度，今年小麦创纪录高产可能使出口量大增而对库存量影响不大，预测该国库存量将保持在1800万吨上下的高水平。在独联体，预测小麦库存总量将小幅提高至1550万吨，增量主要集中在俄罗斯联邦和乌兹别克斯坦，其中前者库存量可能达420万吨，后者300万吨。但乌克兰的库存量将略有下降，至330万吨。在其他地方，预计埃及和沙特阿拉伯的库存量将有一定程度增加。处于粮食安全考虑，该两国拟提高各自的小麦储备水平。

粗 粮

价 格

供求关系紧张，国际价格居高不下

2010/11销售年度全球粗粮供求关系更为趋紧（特别是大麦和玉米），推动国际价格突破2008年高点。预计世界最大玉米出口国美国的库存量将大幅下降，这成为玉米价格飞涨的一个主要因素。欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰大麦减产，加上饲料小麦供应趋紧，也大大推高了国际大麦价格。到2011年5月，玉米出口价格普遍比2010年5月的报价水平高出80%，而同期不同产地的（饲料）大麦价格则飞涨了50%至100%以上不等。第三大贸易粗粮品种高粱的价格年同比也上涨了近80%。近几周，对天气条件不利及其对2011年产量影响的担忧成为推动价格强势的主要原因。

5月份基准性美国玉米价格（2号黄玉米，离岸价）均价每吨309美元，比年初上涨18%。到5月底，美国供应形势紧张的现状推动9月交割的芝加哥玉米期货（陈货）上涨至每吨287美元，比2010年同期高出90%之多。出口量不减而库存量下滑，加上2011年玉米单产和总产存在不确定性，这造成了价格波动幅度加剧。近几个月来，玉米市场的紧张局面造成玉米和小麦价格出现了少有的趋同现象。此外，由于陈货玉米期货交易价格与新

图 5. 小麦库存量和有关比率

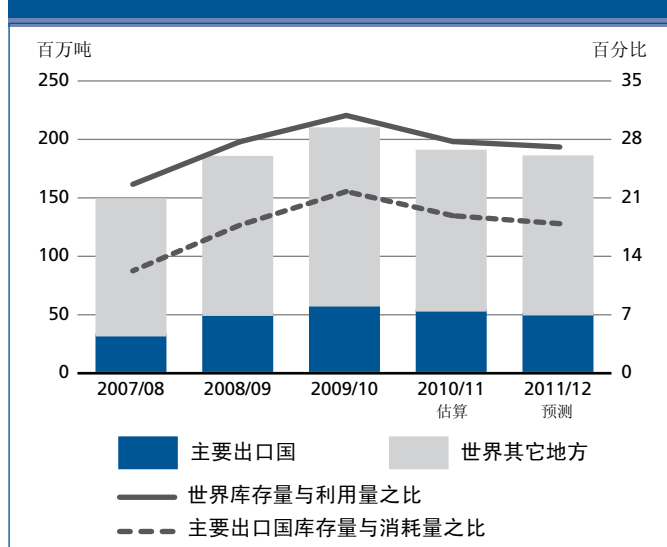


图 6. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

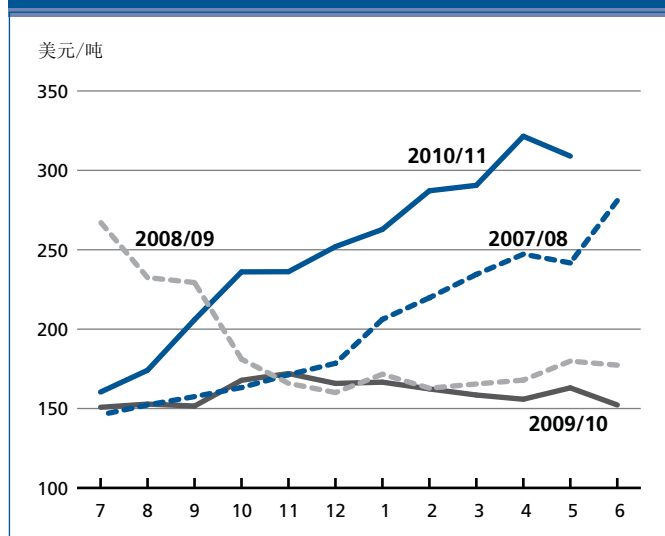


图 7. 芝交所3月玉米期货



货相比存在溢价（这种现象称为现货升水，多发生在库存量普遍极低时），到5月底，与12月交货的期货相比7月交割的陈货溢价为每吨30美元以上，而12月是新货的基准交割月。4月份时溢价更高，平均每吨达40美元。由于美国玉米带主产区的播种工作受到雨水过多的较大制约，12月期货在整个春季不断上涨，到5月底报价达每吨269美元，比去年同期高出80%。

根据当前关于世界粗粮产量增产近4%的预测，预计2011/12年度价格可能出现一定程度的回落。但对正处于播种期的北半球许多重要产区来说，天气条件仍不甚理想。鉴于2010年收成的季末库存量较低（特别是在美国），加上预期全球需求依然强劲，当前产量预测若出现任何下调都将对新的2011/12年度的价格形成支撑。

表 3. 世界粗粮市场一览表

	2009/10	2010/11 估 算	2011/12 预 测	2011/12年度相 对于2010/11年 度的变化
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	1 122.3	1 121.3	1 165.4	3.9
贸易量 ¹	115.0	120.0	119.0	-0.8
利用总量	1 127.0	1 149.3	1 164.9	1.4
食 用	191.2	196.9	199.5	1.4
饲 料	634.4	636.9	646.1	1.4
其它用途	301.4	315.4	319.2	1.2
季末库存量	194.4	165.5	167.7	1.3
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 (公斤/年)	28.0	28.5	28.5	0.2
低收入缺粮国 (公斤/年)	37.2	38.4	38.2	-0.4
世界库存量与利用量之 比 %	16.9	14.2	13.9	
主要出口国库存量与消耗 量之比 ² %	14.7	8.4	8.5	
粮农组织粗粮价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	157	176	279	82.4

² 粗粮贸易量数据系指通常7月/6月销售年度的出口量

¹ 主要出口国包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国

产 量

2011年全球粗粮产量有望创历史新高

粮农组织对2011年世界粗粮产量的首次预测为11.65亿吨，将创历史最高水平，比去年增产3.9%，比2008年的原纪录多出约2300万吨。预计增量的大部分来自世界最大生产国美国和俄罗斯联邦；预测美国的玉米产量将创历史最高纪录，而俄罗斯联邦的粗粮产量将在去年干旱减产的基础上大幅回升。

预测2011年全球玉米产量约为8.76亿吨，比2010年增产3.8%。在美国，由于天气条件不利，播种进度大大滞后于常年。但仍预测将获得3.43亿吨的创纪录收成，原因是预计面积扩大，若面积能够兑现将可以抵消单产的下滑。在世界第二大玉米生产国中国，预计产量将与去年1.78亿吨的创纪录水平基本持平。在欧盟，预计2011年玉米产量增长约6%至约6000万吨。这主要是由于播种面积扩大，因为该区域的平均单产应保持不变。

在南半球，2011年主要玉米作物的收获工作已经完成或正在收尾。在南美洲，预测2011年巴西总产为近5800万吨，达丰收水平，比2010年增产3%，原因是生长条件有利。相反，阿根廷近期收获的2011年的作物收成由于

图 8. 大麦产量

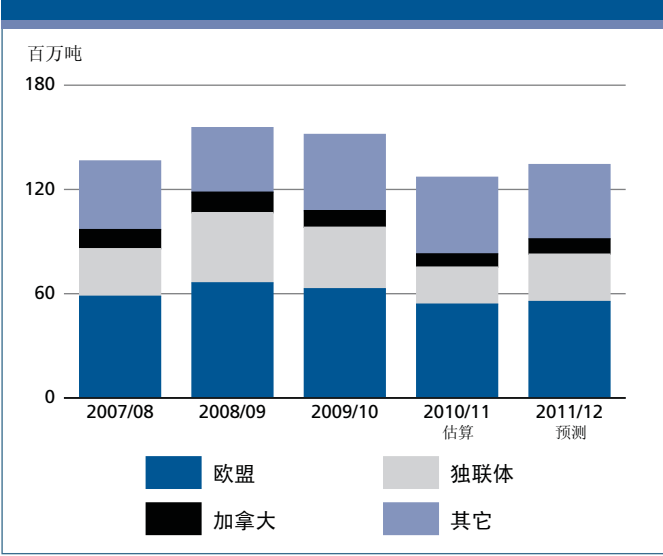


表 4. 粗粮产量：主要生产国
(2010 年和 2011 年)

国 家*	2010 估 算	2011 预 测	2011年与2010 年相比
	百万吨		%
美 国	330.6	356.5	7.8
中国（大陆）	186.7	187.4	0.4
欧 盟	140.3	146.7	4.6
巴 西	58.4	60.2	3.1
印 度	40.1	41.4	3.2
俄罗斯联邦	30.2	28.5	-5.6
墨西哥	17.4	27.5	58.0
加拿大	30.0	27.0	-10.0
尼日利亚	21.5	23.7	10.2
阿根廷	22.2	24.3	9.5
乌克兰	22.3	22.4	0.4
印度尼西亚	18.4	17.9	-2.7
埃塞俄比亚	13.7	12.9	-5.8
澳大利亚	13.9	12.0	-13.7
南 非	13.5	12.3	-8.9
其他国家	162.1	164.7	1.6
世 界	1121.3	1165.4	3.9

* 国家排名依据其在全球产量中的地位（2009-2011年平均）

本生长季节早期拉尼娜现象引发的干旱天气造成一定程度减产。在南部非洲，当前主季粗粮作物的前景喜忧参半。在该次区域最大生产国南非，预测产量将降低14%，至1150万吨，原因是2010年玉米价格低迷造成播种面积减少。在该次区域其他地方，预计马拉维、莫桑比克、赞比亚和津巴布韦的玉米收成与2010年相比持平或增产。但预测博茨瓦纳、莱索托和纳米比亚的产量则因1月的洪涝和2月的旱情而下滑。

粮农组织预测2011年世界大麦产量为1.33亿吨，比2010年的减产水平增长约6%。在产量占世界大麦总产主

体的欧洲区域，预计产量将在去年收成欠佳的基础上回升。在欧盟国家中，尽管播种面积扩大应能推动增产，但北部主产区的持续性旱情开始对今年的单产前景蒙上阴影。最新迹象显示总收成约为5460万吨，比2010年增产约3%。在俄罗斯联邦，预测产量将在去年干旱减产的基础上大幅回升，至约1300万吨。在其他地方，北部非洲的大麦收成在2010年旱灾的基础上有所回升。

对2011年世界高粱产量的预测约为6100万吨，与上年基本持平。预测美国将有一定程度减产，而印度则将有较大幅度增产。目前对非洲的展望显示今年高粱有所减产，但由于主产区生产季节刚刚开局，因此这一预测仍十分粗略。

贸易量

2011/12年度世界粗粮贸易量将略有下滑

在2010/11年度出现较大幅度增长（4%）之后，2011/12年度世界粗粮贸易量可能下滑至1.19亿吨，减少100万吨。但由于北半球粗粮作物要几个月之后才能收获且天气条件普遍存在不确定性，因此这一预测仍十分粗略。在主要粗粮品种中，预计世界玉米贸易量将保持2010/11年度约9400万吨的估算水平不变，为仅次于2007/08年度创下的1.02亿吨以来的次高水平。但世界大麦和高粱贸易量可能略有下滑，分别至1550万吨和600万吨，同时预测其他粗粮的贸易量将有小幅提高，其中燕麦220万吨，黑麦40万吨，小米30万吨。

即便从各区域角度看，2011/12年度的粗粮进口量也与2010/11年度大体持平。在亚洲，预测进口总量为6430万吨，占世界总量的约54%。世界最大粗粮进口国日本主要采购玉米用作动物饲料。预计2011/12年度日本的进口量将达1950万吨，该国将继续在亚洲粗粮进口总量中占三分之一以上。预计日本的进口量基本不会受到2011年3月地震和核灾难的影响。4月份日本开始采购9月前交货的玉米，地震后未发现装运推迟或取消订单的情况。在沙特阿拉伯，预测粗粮进口总量为900万吨，略高于2010/11年度。沙特阿拉伯是世界最大大麦市场，进口用作饲料，预计2011/12年度该国采购量略有提高，增加10万吨至680万吨。而2010/11年度该国大麦进口量锐减了130万吨，原因是进口规章进行了调整，对贸易商的利润空间加以限制并要求进口商在开具信用证之前向财政部申办许可。在韩国，预测玉米进口量略有减少，原因是替代玉米的饲料小麦的采购量有所增加。在中国，2010年玉米获得创纪录收成，预期2011年将再获丰收，因此估计进口量从2010/11年度的200万吨降至2011/12年度的100万吨。预测2011/12年度印度尼西亚的玉米采购量将增加，原因是该国养禽业迅速发展，需求不断提高。预计2010/11年度亚洲另两个主要进口国伊朗伊斯兰共和国和叙利亚阿拉伯共和国的玉米进口量将略增，以满足国内需求的预期增长。

图 9. 各区域粗粮进口量

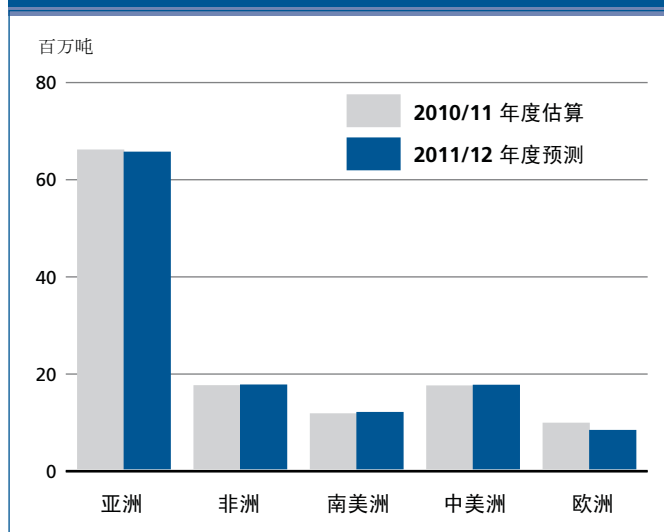


图 10. 粗粮出口国

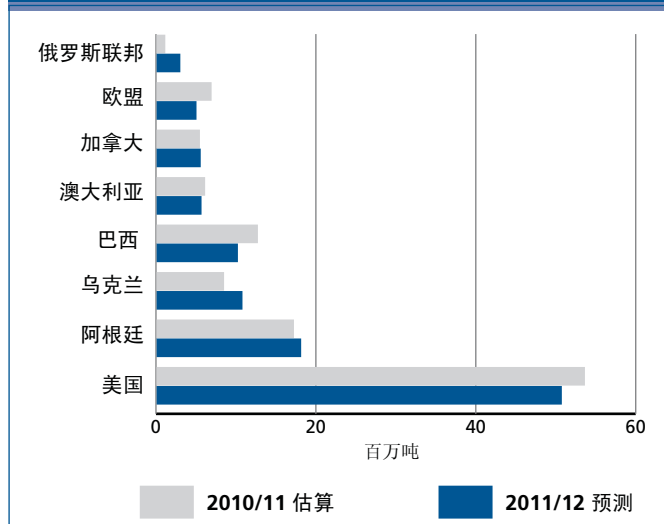
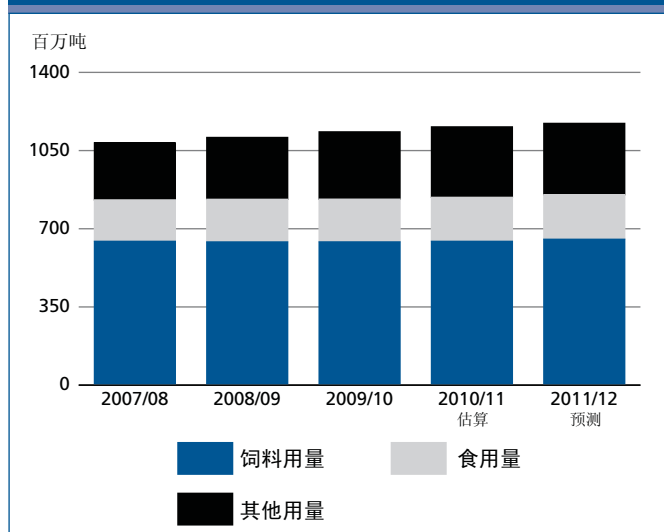


图 11. 粗粮利用量



在非洲，预测粗粮进口总量为1640万吨，略微高于2010/11年度的估算水平。北部非洲若干国家由于国内增产而减少了采购量，这将抵消非洲撒哈拉以南国家进口量的增长还有余。预测突尼斯的进口量减幅最大，减少20万吨，原因是国内大麦产量强劲回升。预测摩洛哥出于相同原因大麦进口量也将小幅下降。在埃及，预计玉米进口量将缩减，原因是饲料需求放缓，这在很大程度上反映了该国的经济困局和国内食品价格上涨。相反，在肯尼亚，玉米主要用作食用，预测该国2011/12年度的进口量将翻番，达120万吨，以弥补国内产量的下滑。

预测拉丁美洲和加勒比各国的进口总量将略增至2700万吨。预计增量大部分来自该区域最大进口国墨西哥，预测该国进口量将回升至2009/10年度创下的1130万吨的创纪录食品，原因是国内小幅减产且玉米价格上涨。预测智利和哥伦比亚的进口量也将增加，主要用于满足国内饲料需求。相反，在欧洲，预测进口总量为700万吨，比2010/11年度减少150万吨。减量大部分来自欧盟，原因是预期欧盟内部玉米和大麦增产。

在2011/12年度的出口前景方面，预计外销量的增长主要来自阿根廷（玉米）、印度（玉米）、俄罗斯联邦（大麦）和乌克兰（大麦和玉米）。另一方面，预计2011/12年度巴西（该国2010/11年度玉米出口量创下1200万吨的历史最高水平）、南非和美国的玉米出口量将下滑，原因是国内供求关系趋紧。同样，2010/11年度澳大利亚和欧盟的大麦出口量可能下滑。

利用量

2011/12年度饲料和工业用量增幅放缓

预测2011/12年度粗粮利用总量将增长1.3%，至近11.65亿吨，恰好与当前对2011年产量的预测基本吻合。在这一水平上，利用总量将连续三年维持在十年趋势值下方。在2010/11年度，预计利用总量将更为接近长期趋势值。

2011/12年度粗粮利用总量预期增长的大部分将来自饲料利用量持续增长的推动，预测饲料用量增长1.4%，至6.46亿吨，占总用量的55%。这一增长率大大低于2010/11销售年度估计的4%的增长速度。2011/12年度增速减慢的主要原因是发展中国家的饲料用量增长可能放缓，其中许多国家，如埃及和突尼斯及亚洲若干国家，面临高价格的局面，抑制了饲料用量。在中国，预测2011/12年度粗粮的饲料利用总量将达1.17亿吨，比2010/11年度增加3.6%。这一增幅不可谓不显著，但仍低于2010/11年度相对于2009/10年度4.7%的增长速度。中国已经成为世界第二大粗粮饲料市场，仅次于美国，已经连续第二个年度赶超欧盟。在发达国家，预计若干国家大麦和玉米产量回升将推动粗粮饲料用量的增长。但总体增幅可能不大，低于1%。饲料用量增幅最大的可能是那些产量回升前景最强劲的国家，特别是俄罗斯联

表5. 美国乙醇生产的玉米用量（不含非燃料用途）

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 估算	2011/12* (预测)
	千吨							
玉米产量	299 910	282 307	267 498	331 178	307 149	333 007	316 166	343 041
乙醇用量	33 611	40 726	53 837	77 453	93 396	116 032	127 005	128 275
年度变化 (%)	13	21	32	44	21	24	9	1
占产量比重 (%)	11	14	20	23	30	35	40	37

资料来源：美国农业部《世界农产品供求估算》报告*2011年5月发表的美国农业部对美国和世界农产品供给的首次评估。

图 12. 美国玉米库存量和库存量与利用量之比

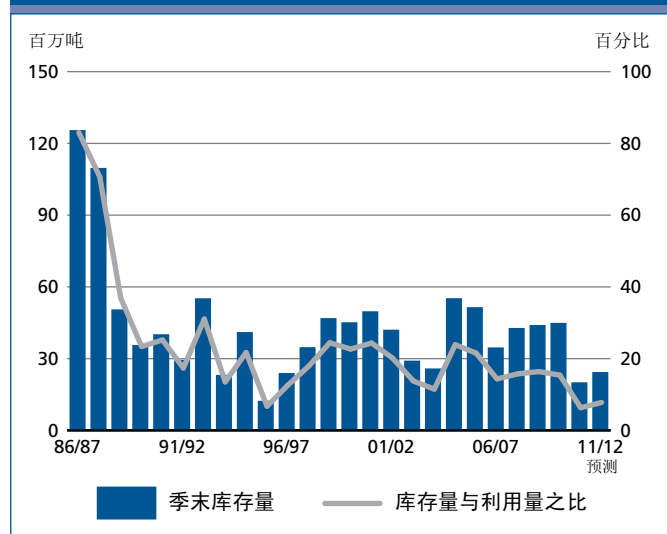
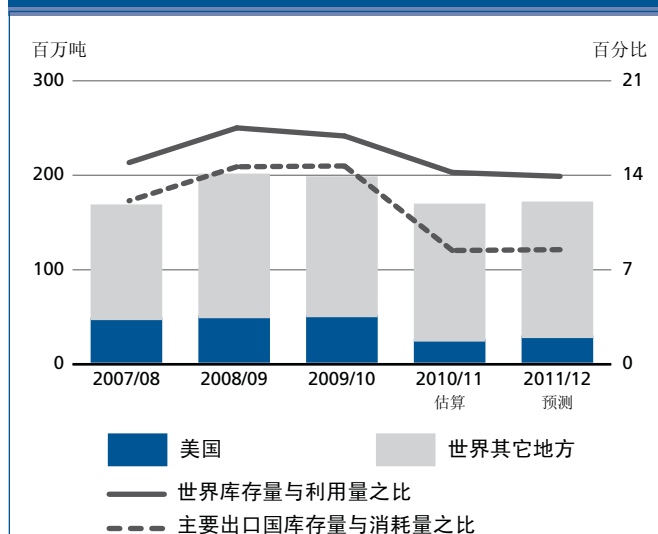


图 13. 粗粮库存量和有关比率



邦，该国的饲料用量在2010/11年度缩减近34%之后可能增长16%。预测加拿大和欧盟的增速也将加快。在美国，玉米高价格加上酒糟蛋白（玉米基乙醇生产的一种副产品，用作替代饲料）供应量巨大，很可能造成粗粮的饲料用量连续第四个年度小幅缩减。

预测2011/12年度世界粗粮食用消费量将增长1.4%，至1.99亿吨，占总用量的17%。预期增幅将低于2010/11年度，主要原因是发展中国家粗粮消费量增长放缓。粗粮用于人类直接消费的情形主要是在发展中国家，特别是非洲、亚洲及拉丁美洲和加勒比若干国家，这些区域的食用消费总量约为1.67亿吨。

预测2011/12年度粗粮的工业利用总量将达2.60亿吨，比2010/11年度的估算水平增加2%。粗粮的最大三项用途是乙醇、淀粉和酿酒。近年来利用玉米生产乙醇成为工业用量的重要增长点，其中美国在全球比重和年同比增幅中均占到大部分。事实上，估计用于乙醇（生物燃料）的玉米总用量约为1.37亿吨，其中美国的比重达93%（1.27亿吨）。玉米作为乙醇生产原料的用量增长十分迅猛。如表所示，2010/11年度增幅急剧放缓之前年增幅保持在20%以上，而根据美国对2011/12年度的初步预测，目前增长率仅为1%。在过去十年中，美国

用于乙醇生产的玉米数量已经从国内产量的不足10%增至2010/11年度的近40%。在经济迅速增长的推动下，中国用于淀粉生产的粮食（主要为玉米）用量迅速扩张，从2001/02年度的300万吨增至目前的近2600万吨。根据国际谷物理事会的数据，2008/09年度以来中国已经赶超美国（2400万吨）成为世界最大粮食淀粉生产国。

库存量

库存量将略有增长但仍嫌不足

根据对2011年产量和2011/12年度利用量的初步预测，2012各作物年度结束时世界粗粮库存量可能略有提高，增幅约200万吨（1.3%），至约1.68亿吨。这一小幅预期增长将是在2011年大减14%的基础上发生的。由于2012年库存量仅略有增长，因此预测世界粗粮库存量与利用量之比将进一步下滑，从2010/11年度的14.2%降至2011/12年度13.9%的更低水平，意味着供求关系持续紧张。

表 6. 重大粮食政策动向：2010年7月至2011年5月 *

国 家	产 品	日 期	政策工具	说 明
阿尔及利亚	硬粒小麦	11年5月	进口关税	2010年7月以来实行的硬粒小麦进口关税无限期中止
阿根廷	玉米	10年11月	出口配额	2011年玉米出口配额初步设定为500万吨
孟加拉国	小麦、玉米	11年2月	出口配额	新增小麦和玉米出口配额，批准出口100万吨小麦和700万吨玉米
	小麦	10年7月	进口配额	批准进口40万吨小麦用于稳定市场价格
	小麦	11年2月	食品补贴	政府向30万弱势公务员以补贴价出售粮食
独联体（哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯）	小麦、黑麦、燕麦	10年3月	进口关税	哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯关税同盟在2011年6月30日取消对小麦、黑麦和燕麦5%的进口关税
中国	小麦	10年10月	支持价	对小麦的最低支持价提高5.5%
	粮食	10年12月	投放库存和食品补贴	为稳定国内价格投放了2500万吨粮食和大豆库存
	粮食	11年2月	政府采购	为抑制食品通胀，主要国有粮食采购商暂停采购
	粮食	11年3月	投放库存	由于面粉厂需求旺盛而举行了两次拍卖，共出售了110万吨政府小麦储备
埃塞俄比亚	谷物	10年7月	出口禁令	由于获得高产且国内价格走低而取消了对谷物的出口禁令
	粮食	11年1月	价格管制	为面包、稻米、进口奶类、面食和肉类等17中基本商品规定了最高消费价格
埃及	粮食	11年4月	补贴	为缓解食品价格上涨而新增了100亿埃镑（1.68亿美元）用于在6月底之前对食品给予补贴
欧盟	小麦，大麦	11年2月	进口关税	在2011年6月20日中止对低质和中等质量小麦和饲料大麦征收进口关税，以便确保动物饲料原料的充足供应
印度	小麦	10年7月	食品补贴	2010年5月份以来政府向贫困家庭定向出售了300多万吨粮食，向贫困线以上家庭出售的粮食增加了45.7万吨，其中稻米18.2万吨、小麦27.4万吨
	粮食	11年3月	生产性资产基础设施	通过对仓储进行补贴以及向私营部门投资提供资金支持的方式增加了农村粮食储存能力
	小麦	11年4月	国家市场干预	政府小麦收购价提高了4.5%，至每吨11700卢比（264美元），以便对2010年获得丰收的农民提供收入保障。
伊朗	小麦	11年9月	进口禁令	2010年12月之前禁止包括小麦和稻米在内的若干农产品进口，以便支持国内生产者
肯尼亚	小麦、玉米	11年3月	投入品补贴	通过一项总额为18亿肯尼亚先令（2090万美元）的政府计划以袋（50公斤）1100肯尼亚先令（12.8美元）的价格向农民提供补贴化肥
	玉米	11年5月	进口关税	为降低食品通胀而取消了对玉米和小麦的进口关税以及煤油和柴油的税收
利比亚	小麦	11年1月	食品税和进口关税	取消了对国产和进口食品产品的税收和海关关税，包括小麦制品、稻米和植物油

* 本表信息摘编自全球信息和预警系统的《国别政策简报》，可见：http://www.fao.org/giews/countrybrief/policy_index.jsp

国 家	产 品	日 期	政策工具	说 明
墨西哥	玉米	10年12月	建立战略储备	批准在期货市场采购玉米，缓解玉米价格上涨对玉米圆饼价格的影响
摩洛哥	软粒小麦	10年9月	进口关税	为确保国内供应，在2010年12月31日前暂停对软粒小麦进口征收关税
	硬粒小麦	10年11月	进口关税	在2010年底之前暂停对硬粒小麦征收80%的进口关税
	小麦	11年1月	进口补贴	2011年1月至4月采用了对制粉用软粒小麦进口商予以补偿的制度，条件是当“口岸”价格高于每吨2600摩洛哥迪拉姆（303美元）时，该价格包括成本和运费以及进口商转运进口小麦的成本
巴基斯坦	小麦	10年8月	暂停出口	夏季发生洪涝后中止执行原定的200万吨小麦出口计划
	小麦	10年12月	出口配额	在发生严重洪涝而于2010年8月中止原定出口计划后授予私营部门出口100万吨小麦的许可
	小麦	11年2月	最低价和政府采购	鉴于有望获得丰产，2011年的小麦采购目标确定为650万吨，最低支持价为每40公升950卢比（11美元）
秘鲁	玉米	11年2月	进口关税	为稳定食品价格而取消了部分粮食产品的进口关税，包括玉米和稻米
阿曼	小麦	10年11月	食品补贴	为稳定国内面粉价格而重新对小麦制粉厂进行补贴
俄罗斯联邦	粮食	10年8月	出口禁令	原定2010年12月到期的小麦、面粉、大麦、黑麦、黑麦粉和玉米的出口禁令被延展至2011年6月
	粮食	10年10月	投放库存	从干预库存中投放总量130万吨的粮食并将以较低的固定价格在2010年夏季受旱灾影响的地区出售
	粮食	11年1月		在2010年受旱灾影响的地区从干预库存中另增加200万吨粮食的投放
	粮食	11年5月30日	解除出口禁令	宣布自2011年7月1日起取消出口禁令
	小麦	11年2月	最低价	根据俄罗斯粮食生产者联合会与面粉厂和烘焙业联合会之间达成的协议，在2011年7月前制粉小麦最低价格中将包含平均生产成本
塞尔维亚	小麦	11年3月	出口禁令	在2010/11销售年度前九个月小麦出口量达创纪录水平之后采取了在2011年7月15日之前禁止小麦出口三个月的禁令
沙特阿拉伯	小麦	11年1月	粮食库存政策	为确保充足的国内干预而计划在三年内实现小麦库存量翻番
韩国	粮食	11年2月	粮食库存政策	为确保供应稳定，除稻米外在国家库存中新增小麦、大豆和玉米
	玉米	11年2月	进口关税	为确保供应和抑制通胀而取消了对玉米、豆粕粉和32项其他产品的进口关税
	小麦、玉米	11年4月	制度措施	成立了国际粮食采购公司，确保主要农产品供应，包括小麦、豆类和玉米
坦桑尼亚	玉米	10年10月	出口禁令	鉴于2010年主季收成获得高产，2009年1月开始实行的玉米和玉米粉出口禁令取消
	粮食	11年5月	出口禁令	为抑制价格上涨而重新实行了粮食出口禁令，为期至少三个月
土耳其	小麦	10年12月	进口配额	授予土耳其粮食理事会在2011年12月31日前零关税进口100万吨小麦的配额
	小麦	11年2月	进口配额	2011年5月11日前中止对小麦和燕麦执行130%的进口关税
乌克兰	小麦、玉米、大麦	10年10月	出口配额	50万吨小麦、20万吨稻米和300万吨玉米的出口配额已于2010年12月31日到期，但4月份以来已经进行了数次调整（调整涉及时长和数量）
	粮食	10年12月	税收	2011年7月1日期取消对粮食出口商的20%增值税退税
	玉米	11年4月	出口配额	2011年7月起取消玉米出口配额制度
	小麦	11年5月	出口配额	2011年6月至12月采用9%的出口关税取代出口配额
	小麦 和大麦	11年5月25日	出口配额	取消小麦和大麦出口配额制度
阿联酋	小麦（面包）	11年3月	补贴	为平抑通胀而于2011年4月开始对稻米和面包实施补贴
委内瑞拉	玉米	11年5月	国家市场干预	玉米、稻米和大豆收购支持价格提高30%

粗粮库存量低之所以令人担忧是因为主要出口国的总体供给形势与2010/11年度的紧张局面相比似乎没有太大改观。预测主要出口国的季末库存总量为4900万吨，与季初的低水平相当，原因是美国库存量的一定增长被加拿大和欧盟库存量的下滑所抵消。因此，预计2011/12年度主要出口国库存量与总消耗量（即国内消费量加上出口量）之比仍将处于8.5%这一岌岌可危的水平。在美国，玉米供给已经短缺，库存量与利用量之比仅为6.3%，为过去三十年以来的最低水平。虽然2011年有望获得创纪录收成，但这一比率可能仅有提高，至7.8%，仍是过去三十年以来的第三低水平。

在其他地方，好收成的前景可能有助于库存量保持在较高水平，例如在中国和印度尼西亚，甚至实现库存量增长，例如在巴西和独联体。

稻 米

国际价格

供应充裕将有助于2011年上半年国际稻米价格稳中有降

2010年下半年全球稻米市场所呈现出的价格强势于12月份开始消退。此后，国际稻米价格稳中有降，因为主要出口国的大量供应使稻米市场没有受到小麦和玉米价格飞涨的影响。因此，虽然美元兑其他主要货币长期处于弱势，但2011年5月份的稻米报价与上个月相比没有变化，比1月份价格低3%。相反的价格走势也使得稻米和小麦报价趋于接近，稻米与小麦价格比（泰国100%B级比美国2号硬红小麦）从1月的1.6降低至5月的1.4。但国际市场上的稻米价格仍然比一年前高出很多，出口报价比2010年5月的水平高22%。

价格近期下滑波及所有产地的稻米。在泰国，5月份基准性100%B级白米的价格为每吨500美元，而1月份为542美元。价格下跌恰逢预期第二季收成丰产（后得到证实），而且2010年中开始投放400万吨政府持有的库存对价格产生了压制作用。美国的稻米价格也出现回落，1月至5月期间美国2号4%稻米的价格下跌了14%，至每吨518美元，原因是供应量巨大、传统市场竞争激烈以及对2010年长粒稻米收成质量存在担忧。在越南，价格同样受到2/3月间冬春季作物丰收的压制，但也受到越南盾贬值以及政府最低稻米出口价较月份降低的影响。在巴基斯坦，价格对下行压力表现出较强抵抗力，主要原因是稻米供应充裕度下降；去年下半年的洪涝损失原本已经造成供给紧张。

图14. 相反走势使稻米和小麦价格相互接近

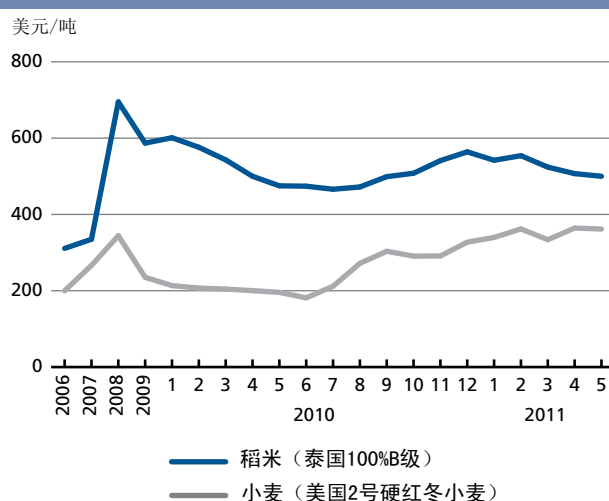


图15. 小麦出口价格（泰国100%B级，曼谷离岸价）

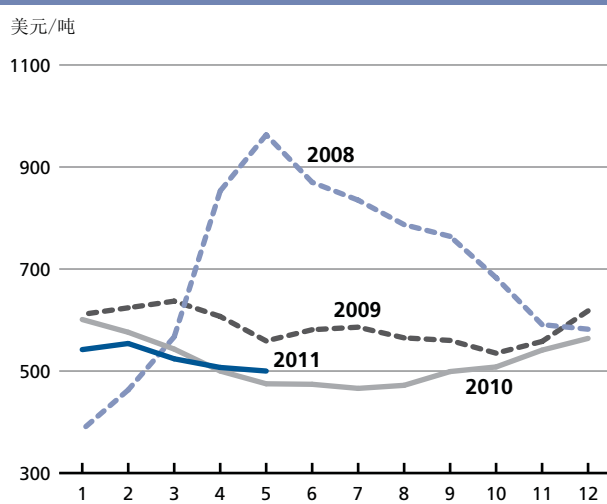
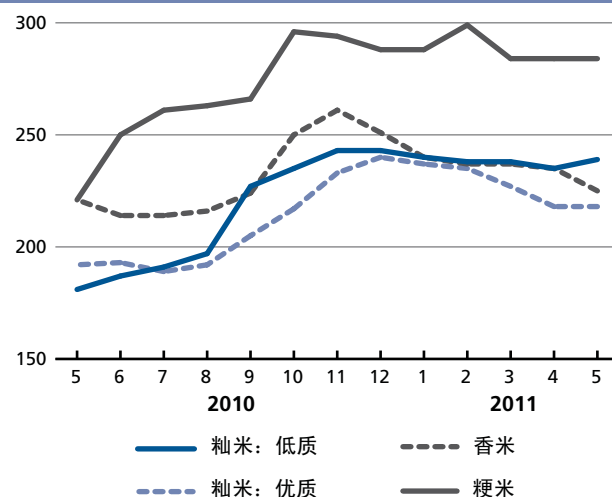


图 16. 粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）



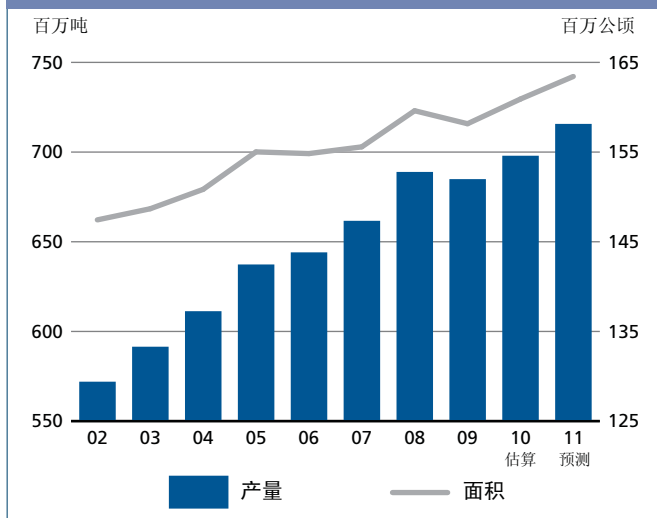
产 量

虽然经历诸多困难，但2010年世界稻米产量再创历史新高 – 随着天气改善，2011年产量有望进一步增长

根据粮农组织6.96亿吨的最新估算（折合碾米4.64亿吨），**2010年**世界稻谷产量比上年度的低水平回升了1.8%并创历史新高。考虑到厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的异常天气条件接踵而至并在所有大洲均引发了一系列干旱和洪涝灾害，2010年的稻谷产量诚属难得。该年度世界稻谷产量实现的1300万吨增长在很大程度上是由于**印度**增产，该国2009年季风异常影响了稻米种植。在亚洲，尽管天气条件不利，但2010年**孟加拉国**、**印度尼西亚**、**菲律宾**和**越南**也有较大幅度增收。但生长条件不利抑制了**中国**的产量增长，也造成**老挝**、**缅甸**、**巴基斯坦**、**韩国**和**泰国**减产。在非洲，埃及因政府主动削减稻米种植而造成的减产被**几内亚**、**马里**、**尼日利亚**和**塞拉利昂**等国家较大幅度的增长所抵消。在拉丁美洲和加勒比，厄尔尼诺现象的盛行压低了产量，其中**巴西**、**哥伦比亚**、**秘鲁**、**乌拉圭**和**委内瑞拉**所受影响尤甚。在其他区域，**美国**获得了创纪录收成，原因是高价格刺激播种面积大增了17%，但其长粒米收成受到质量问题的困扰；**澳大利亚**稻米获得了四个年度以来的最高收成；**俄罗斯联邦**则首次突破了100万吨关口；但天气寒冷压低了**欧盟**的产量。

预测拉尼娜现象的影响将于6月份消退且天气条件将随之好转，因此预测**2011年**世界稻谷产量将增长2.6%，至7.14亿吨（折合碾米4.76亿吨）。南半球的稻米季节已经深入展开，多数国家作物长势十分喜人，因此已经显露出支持这一乐观展望的苗头。有关国家的政府也继续采取了扶持稻米产业的措施，目的是平抑食品通胀并确保长期供应。在亚洲，预计产量将提高2.5%至6.45亿吨（折合碾米4.30亿吨），这主要是由于受到**中国**和**印度**大幅增产及**巴基斯坦**产量回升的支持。预计该区域很多其他国家也将增产，包括**孟加拉国**、**柬埔寨**、**印度尼西亚**、**朝鲜民主主义人民共和国**、**尼泊尔**、**菲律宾**和**越南**，预测**中国台湾省**、**韩国**、**马来西亚**、**缅甸**和**泰国**的产量也将回升。相反，**斯里兰卡**的收成前景受到洪涝频发的影响，**日本**的收成前景受到3月11日灾难性地震及其后海啸和福岛核电站放射性物质泄露的影响。这场被称为“三重危机”的灾难对东北地区的影响尤为严重，该地区占到日本稻米产量的四分之一。粮农组织估计这场灾难将使2011年稻米种植面积减少43000公顷，折合产量约30万吨。若这一估算得确认，那么将使日本稻米产量下降3%，至1030万吨。在非洲，预计2011年稻米产量将为2460万吨，十分接近2010年的水平，其中**几内亚**、**马里**、**尼日利亚**及西部其他国家的增产将抵消埃及和**马达加斯加**的减产。在拉丁美洲和加勒比，预测2011年稻谷产量将回升9.2%至2920万吨，这是由于受到该大洲南部强劲回升的推动，特别是**阿根廷**、**巴西**、**哥伦比**

图 17. 全球稻谷产量和面积



亚、**乌拉圭**和**委内瑞拉**，这些国家2011年主季稻谷作物的收获工作已基本完成。在其他区域，**澳大利亚**、**欧盟**和**俄罗斯联邦**的前景均看好，其中澳大利亚的产量有望达约80万吨，为2006年以来的最高水平；欧盟则是得益于预计意大利回升。但**美国**的前景看淡，预计该国的生产者将把原本用于稻米的耕地转而种植其他收益较高的作物，而且该国的稻米播种工作因洪涝而延迟。

贸易量

出口供应量提高且进口需求旺盛推动2011年稻米贸易量增长

鉴于第一季度出口步伐强劲，粮农组织小幅上调了其2011日历年世界稻米贸易量的预测，至3180万吨。在这一水平上，贸易量将比2010年的水平增加约40万吨，即1%，仅比2007年创纪录的贸易量低约2万吨。预计这一小幅增长得益于非洲国家的旺盛进口需求，但预计北美洲和欧洲的进口量也将增加。目前预计这些区域进口量的增加将抵消亚洲及拉丁美洲和加勒比进口量的下降还有余；亚洲及拉丁美洲和加勒比的采购量可能因国内高产而减少。在出口方面，预计**泰国**仍将占增长的大部分，但预计**巴西**、**柬埔寨**、**中国**、**印度**、**乌拉圭**，尤其是**越南**的出口量也将增加，从而抵消**埃及**、**巴基斯坦**和**美国**出口量的下滑。

虽然亚洲国家仍然是稻米贸易的主要目的地，但预计2011年其进口量将略有下降，至1550万吨，主要原因是**菲律宾**将其采购量削减了41%，至130万吨。该国进口量的缩减符合当前对2010/11年度好收成的预期，但也反映了该国新一届政府力图减少国家粮食局的进口量，同时增加私营部门对贸易的参与。2010年的好收成将使**伊朗伊斯兰共和国**和**土耳其**得以减少2011年的进口量。另一方面，预计**孟加拉国**、**朝鲜民主主义人民共和国**、

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

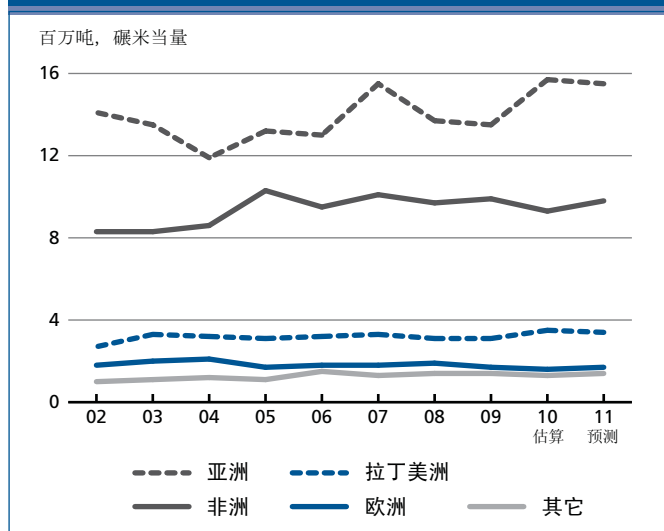
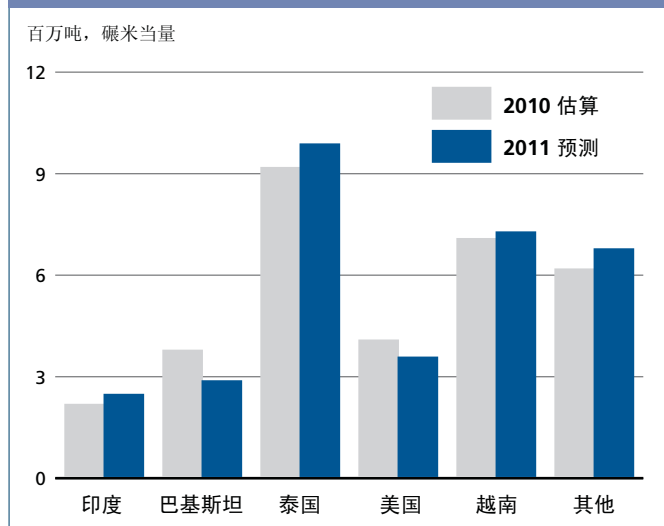


图 20. 主要出口国稻米出口量



马来西亚和沙特阿拉伯的进口量将增加，或是用于补充库存，或是用于市场供应，从而控制食品通胀率。在非洲，预计喀麦隆、莫桑比克和南非的进口量将增加，但尼日利亚的进口量可能下降，该国为遏制稻米无序流入自1月份起禁止从陆路边境进口稻米。在其他区域，预测美国和欧盟的进口量将增加，而2011年稻米增产则可能有助于澳大利亚减少采购量。

在各类稻米出口国中，预测2011年泰国的出口量将增长7.4%，至970万吨，原因是政府对库存的投放抵消了2010年减产的因素。2月底越南货币贬值7%可能有助于该国出口量攀升至创纪录的710万吨，尽管其稻米最重要进口国菲律宾的采购量将降低。虽然预计好收成将使印度的出口量大增15%，至230万吨，但这仍大大低于2005-2007年期间未采取出口限制措施之前470万吨的出口量。预计增产也将使阿根廷、澳大利亚、巴西、柬埔寨、中国、俄罗斯联邦和乌拉圭的出口量提高。相反，预测美国的出口量将缩减，这是由于中粒米市场受到来自澳大利亚和欧盟的竞争不断加剧，而且美国长粒米收成的质量不佳。另一方面，在第四大稻米出口国巴基斯坦，由于受到上年度洪涝造成的严重损失的制约，外销量可能萎缩25%，而供应量减少加之出口限制措施可能对埃及和缅甸的出口造成不利影响。

消费量

估计2011年人均稻米食用消费量保持稳定，政府出手平抑不断攀升的国内价格

由于获得好收成，预测2011年全球稻米利用量将增长2%，至4.60亿吨（按碾米计）。在总用量中将有3.89亿吨用于人类直接消费，比2010年增加近700万吨，这意味着2011年人均稻米食用消费量为56公斤，与近年来的估算水平基本持平。估计用作动物饲料的稻米数量在1200万吨上下，其他用途（包括收获后损失）则将增加8%，至5800万吨。根据对2011年产量的初步预测，2012年稻米利用量有望达4.69亿吨，其中3.98亿吨用作食物，这将使人均食用消费量增至57公斤。

稻米也未能幸免2010年国内粮食市场呈现的通胀压力。据报过去十二个月期间所有大洲基本都出现了批发价和零售价大幅上涨的局面，为此各国采取了遏制价格上涨或减缓其对最弱势群体影响的举措。在亚洲，2011年第一季度中国、韩国、缅甸、巴基斯坦、斯里兰卡和越南的稻米价格均继续攀升。据报非洲、拉丁美洲和加勒比以及欧盟的稻米价格也出现上涨，特别是非洲的乍得、尼日尔、索马里、坦桑尼亚和乌干达以及拉丁美洲和加勒比的墨西哥和秘鲁。去年的价格大涨大多是由于经济迅速增长推动需求所致，但原因也包括生产和加工成本上升以及货币政策十分宽松。某些国家的政府为应对价格飞涨而采取了以拍卖方式投放公共储备的措施。中国就采取了这一作法，2010年该国向市场投放了1343

表 7. 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	458.5	455.6	463.8	1.8
贸易量 ¹	29.6	31.4	31.8	1.4
利用总量	444.5	448.9	459.6	2.4
食用量	379.6	382.8	389.2	1.7
季末库存量	126.6	132.3	136.7	3.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	56.3	56.1	56.4	0.5
低收入缺粮国 公斤/年	68.5	68.0	68.2	0.3
世界库存量与利用量之比 %	28.2	28.8	29.1	1.2
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	21.7	19.4	18.6	-4.1
粮农组织稻米价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
	253	229	249	11.7

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

万吨稻米，孟加拉国、韩国和中国台湾省亦然。其他措施包括扩大补贴价定向供应的范围、零售价格管制以及旨在鼓励进口或抑制出口的贸易政策措施。

库存量

预测2011年世界稻米库存量进一步增加

根据粮农组织的最新评估，2011年结束的作物年度的全球稻米库存量有望达1.37亿吨，这意味着比2010年增加400万吨以上，即3%。在这一水平上，稻米库存量将足以满足预测需求量的29%。稻米库存量的增长主要发生在发展中国家，其库存量可能达1.32亿吨，比上年增加400万吨，但发达国家的库存量也有望提高17%，至500万吨。相反，预测五大出口国作为一个整体持有的库存量将下滑3%，至2920万吨；其中泰国库存量减少的原因是该国政府自2010年中以来一直在通过大量投放的方式削减公共库存数量；越南库存量减少的原因是出口量创历史新高；而巴基斯坦库存量减少的主要原因是8月份的洪涝造成收成受损。另一方面，印度和美国的结转库存量可能增加。在其他进口国中，预测孟加拉国、欧盟、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯的库存量将增加，而巴西、菲律宾、马来西亚、尼日利亚和韩国的库存量可能下滑。

根据对2011年度产量的十分初步的预期，粮农组织对2012年全球库存量的首次预测显示将进一步增长5%，至1.43亿吨。若这一预测兑现，那么将是世界稻米库存量连续第八年增长，从而可能使全球库存量与利用量之比提高至30%。

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

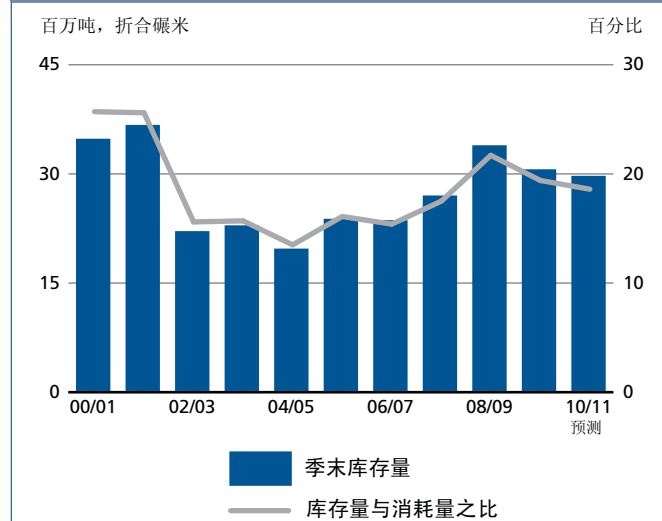


表8. 部分市场月度稻米零售价

最新报价：			最新报价与以下时间相比： ¹			
亚 洲	月份	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（糙米）	5月11日	0.41	-9%	-3%	16%	55%
不丹：萨姆德鲁琼卡尔（白米）	4月11日	0.41	0%	-10%	9%	20%
柬埔寨：金边（杂米）	5月11日	0.40	-10%	-8%	-15%	15%
中国：湖北（一级粳米）	5月11日	0.53	5%	13%	23%	26%
印度：德里	5月11日	0.51	0%	1%	4%	15%
印度尼西亚：全国均价	4月11日	1.01	-6%	3%	18%	31%
日本：东京都地区（非黏米）	4月11日	4.89	0%	-2%	-6%	-10%
韩国：全国均价	5月11日	2.07	7%	11%	7%	-2%
老挝：万象（普通一级）	3月11日	1.12	0%	-3%	13%	13%
蒙古：乌兰巴托	4月11日	1.37	-4%	-6%	12%	15%
缅甸：全国均价	2月11日	0.51	1%	9%	20%	32%
尼泊尔：加德满都（糙米）	4月11日	0.48	0%	-3%	6%	-6%
巴基斯坦：卡拉奇（irri）	5月11日	0.49	1%	15%	21%	26%
菲律宾：全国均价（精米）	3月11日	0.80	1%	1%	0%	0%
斯里兰卡：科伦坡（白米）	4月11日	0.53	3%	9%	12%	1%
泰国：曼谷（5%碎米率）	3月11日	0.44	-9%	2%	-8%	-26%
越南：同塔省（25%碎米率）	5月11日	0.42	7%	3%	44%	47%
西部非洲	月份	美元/公斤	3个月前	6个月前	1年前	2年前
贝宁：科托努（进口稻米）	4月11日	1.06	-9%	-9%	-9%	-3%
布基纳法索：瓦加杜古（进口稻米）	4月11日	0.85	1%	13%	20%	4%
佛得角：圣地亚哥（进口稻米）	4月11日	1.27	1%	3%	4%	11%
乍得：恩贾梅纳（进口稻米）	3月11日	1.00	21%	2%	2%	-6%
马里：巴马科（进口稻米）	4月11日	0.73	2%	14%	18%	10%
尼日尔：尼亚美（进口稻米）	3月11日	1.01	6%	19%	19%	6%
塞内加尔：达喀尔（进口稻米）	3月11日	0.84	-2%	0%	-2%	-2%
中部非洲	月份	美元/公斤	3个月前	6个月前	1年前	2年前
喀麦隆：雅温得	2月11日	0.92	2%	1%	1%	-6%
刚果民主共和国：金沙萨（进口稻米）	3月11日	1.18	4%	7%	5%	11%
东部非洲	月份	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	3月11日	1.08	0%	2%	-1%	3%
吉布提：吉布提（进口稻米）	3月11日	0.74	6%	22%	20%	-19%
卢旺达：基加利	5月11日	0.76	-10%	-4%	-16%	-28%
索马里：摩加迪沙（进口稻米）	4月11日	0.75	13%	11%	20%	17%
乌干达：坎帕拉	5月11日	0.95	54%	64%	15%	18%
坦桑尼亚：达累斯萨拉姆	5月11日	0.87	11%	22%	7%	-3%
南部非洲	月份	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）	4月11日	0.60	-8%	11%	-	14%
莫桑比克：马普托	4月11日	0.90	-6%	-3%	16%	29%
中美洲和加勒比	月份	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）	3月11日	1.66	-	8%	9%	52%
多米尼加共和国：圣多明各（一级）	4月11日	1.24	2%	8%	-2%	-1%
萨尔瓦多：圣萨尔瓦多	3月11日	1.09	0%	4%	4%	-23%
危地马拉：全国均价（二级）	3月11日	1.13	0%	1%	1%	0%
海地：太子港（进口稻米）	4月11日	0.99	-27%	-4%	-18%	-3%
洪都拉斯：特古西加尔巴（二级）	5月11日	0.81	-6%	-3%	1%	-10%
墨西哥：墨西哥城（锡那罗亚）	4月11日	0.93	4%	28%	16%	-3%
尼加拉瓜：全国均价（二级）	2月11日	0.89	-1%	1%	0%	-9%
巴拿马：巴拿马城（一级）	4月11日	1.09	0%	0%	4%	0%
南美洲	月份	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）	5月11日	0.91	-2%	0%	-5%	-4%
巴西：全国均价	4月11日	1.17	-5%	-6%	-8%	-21%
哥伦比亚：波哥大（一级）	4月11日	1.16	-1%	13%	19%	-5%
秘鲁：利马（corriente）	4月11日	0.87	9%	19%	20%	-10%
乌拉圭：全国均价	3月11日	0.97	1%	2%	0%	-5%
北美洲	月份	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）	4月11日	1.62	-1%	3%	-3%	-3%
欧 洲	月份	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）	5月11日	2.06	6%	32%	52%	41%
俄罗斯联邦：全国均价	4月11日	1.65	-1%	3%	7%	1%

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）。

油籽、油和油粕粉^{2,3}

价 格⁴

预计近期出现的价格回落难以持续

在2008年先是大幅上涨随即又出现回落之后，2009年油籽系列产品的价格重拾缓步上行趋势。其原因是全球供应逐步趋紧，同时全球需求恢复增长且主要进口国采购意愿强烈。

随着2010/11销售年度（10月/9月）的开局，市场持续紧张的前景推动了价格继续上行，直至2011年2月若干油籽品种及其产品的价格接近2008年创下的高点（如粮农组织各项价格指数所示）。价格再次大涨是由若干原因共同作用造成的：天气条件不利造成豆油和棕榈油产量预测下调；油籽及其产品的进口需求持续强劲且越来越依赖美国这一主要供应国；美元长期弱势；在政策不断推动下对用作生物柴油原料的植物油的需求增长；以及粮食市场愈发紧张的价格连带效应。

2011年2月份以后油籽及其产品的价格出现回落。这是由于进口需求暂时放缓而豆油和棕榈油以及油菜籽和葵花籽产量前景改善。但价格回落的局面恐难以持续。对2011/12年度的初步预测显示，目前世界供求关系总体紧张的态势在2011/12年度将继续，甚至可能加剧。目前，油籽市场和粮食市场均呈现出供求关系异常紧张的局面，在若干国家造成相互争夺耕地的现象愈演愈烈。特别是在美国；该国2011/12年度大豆作物的播种工作刚刚开始，当前的大豆-玉米价格比意味着玉米的收益较高，因此可能抑制大豆的增长。此外，据称欧盟业已在田间生长的油料作物受到不利天气的影响。因此，即便不出现更多的天气问题，而且假设明年南美洲和东南亚继续增产，全球供给也不见得能够满足不断稳步增长的油和油粕粉需求。这意味着全球库存量及库存量与利用量之比将进一步下降，因此在今后几个月中将推动价格走强。近期的市场情绪证实了这一评估：在2011年5月下半月，芝交所9月的大豆期货合约成交价约为每吨495美元，而一年前为338美元。

² 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油粕饼和油粕粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油粕饼/油粕粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油粕饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油粕饼）的当量，而油（油粕饼）的贸易量和库存量数据系指油（油粕饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油粕饼）当量之和。

³ 敬启读者：《粮食展望》每年两次对油籽及其产品的总体供求形势进行分析，作为补充，《月度价格和政策快报》中提供有关市场和政策动向的最新信息。《快报》每年发布10次，仅以英文发行。该刊物对最新国际价格走势进行点评并对事关全球油籽经济的具体政策、市场和产业问题进行辨析。欲阅读（和订阅）《快报》可访问以下网页：<http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/oilcrops-monthly-price-and-policy-update/en/>。

⁴ 价格及相应指数详情参见附表A24。

油 籽

2010/11年度全球油料作物产量小幅增长

在上年度实现大幅增产之后，预计2010/11年度世界油料作物产量将仅有小幅增长。估计产量将达4.65亿吨。这一水平比上年度的原历史最高纪录高出不足2%。增产将主要来自面积的扩大，因为单产应与上年度的水平相仿。

从各油料作物品种看，据报油菜籽和椰干的产量将有较大幅度下滑。预测全球大豆、棉籽、花生和棕榈仁产量将提高。

2010/11年度世界大豆产量有望比上年度的原记录提高1%。由于大豆价格坚挺且天气条件总体有利，农民因此扩大了播种面积。在北半球国家中，据报美国将减产1%，主要原因是单产下滑。在中国，据报产量保持基本不变，而在印度，播种面积的扩大和有利的天气条件使产量显著增长。此外，加拿大、俄罗斯联邦和乌克兰均获得了创纪录收成，这些国家的农民利用高价格和出口机会改善的时机扩大了播种面积。在南美洲，2010/11年度的收获工作目前已近尾声，最新估算显示产量将与上年度的创纪录水平持平；起初曾担忧播种面积和生产率可能双双受到拉尼娜天气的影响，但据报最终大豆面积略有提高且单产总水平应明显高于历史平均值。虽然持续性旱情造成阿根廷和乌拉圭减产，但预计巴西和巴拉圭的产量均将创历史新高。

在其他油籽方面，预计全球棉籽产量将大幅提高，这主要是受到巴西、印度和美国的推动。在油菜籽方面，全球产量将明显低于近年来的平均水平，因为天气条件不利造成主产区减产，特别是加拿大、中国、欧盟和乌克兰。虽然天气条件不利也影响了印度和俄罗斯联邦的葵花籽种植，但由于阿根廷和乌克兰增产，因此预计全球产量将基本保持不变。

油和油脂⁵

结转库存充裕，全球油/油脂供应量提高

根据当前对2010/11年度收成的估算，全球油/油脂产量将增长1.7%，低于平均增幅。预计当年油料作物压榨的油将与上年度基本持平，原因是油菜籽和葵花籽这两大高含油油籽的收成欠佳。但预计多年生作物将弥补这一下滑，特别是棕榈油；预测棕榈油将在上年增长异常低迷的基础上大增4%以上，原因是东南亚各产区天气条件较为有利，且成熟面积进一步扩大，特别是在印度尼西亚。2010/11年度全球油/油脂供应量（包括2010/11年度产量加上2009/10年度季末库存量）有望增加近3%，原因是结转库存量巨大。但供应量的预期增长从历史角度衡

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。

图 23. 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)

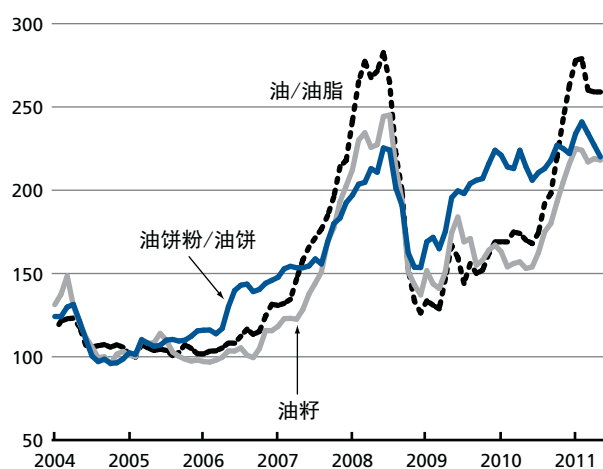


图 24. 粮农组织油/油脂月度价格指数 (2002-2004=100)

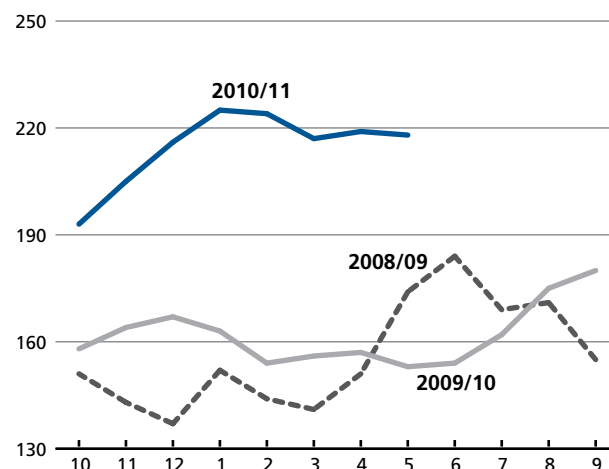


图 25. 芝交所3月大豆期货 (2002-2004=100)

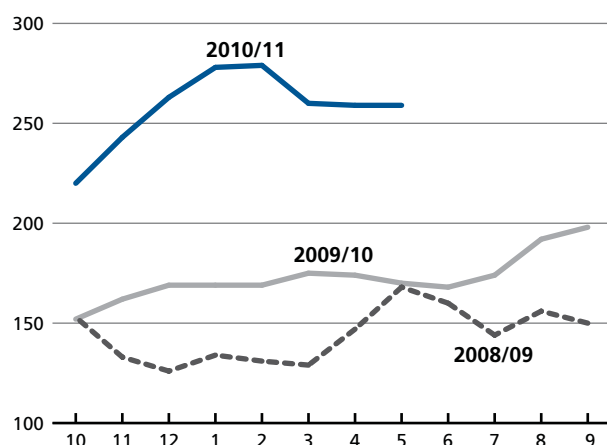


图 26. 粮农组织油粕粉/油粕饼月度价格指数 (2002-2004=100)

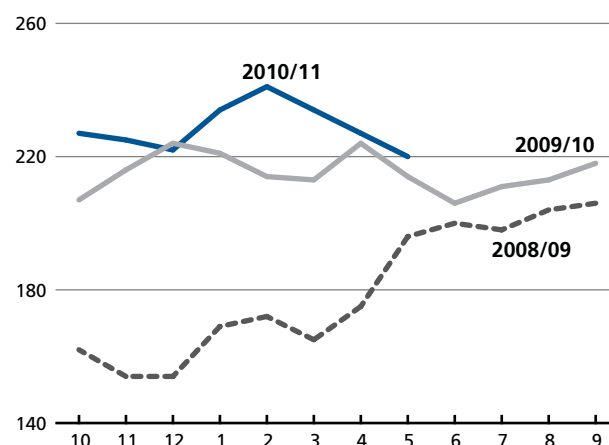


图 27. 粮农组织油籽月度价格指数

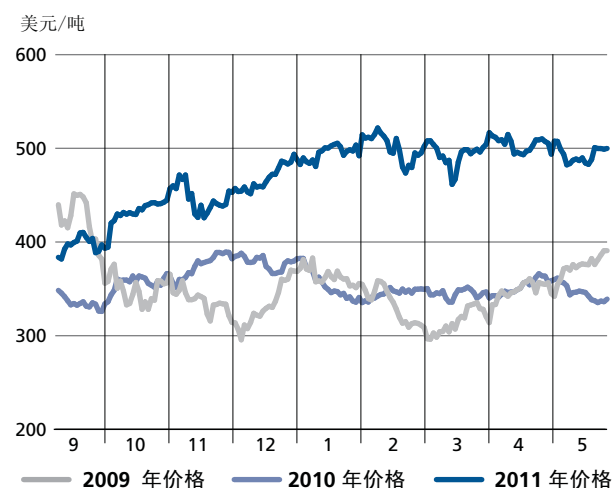


表 9. 世界主要油籽产量

	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	211.6	259.9	263.5	1.4
棉 籽	41.8	39.7	43.9	10.4
油菜籽	58.3	61.4	60.0	-2.2
花生(带壳)	35.6	34.7	36.5	5.3
葵花籽	34.6	32.4	32.6	0.5
棕榈仁	11.6	11.6	12.3	5.8
椰 干	5.2	5.8	5.2	-10.4

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

表 10. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	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	409.7	456.0	464.7	1.9
油和油脂 ¹				
产 量	161.2	172.2	175.2	1.7
供应量 ²	184.5	195.6	201.0	2.8
利用量 ³	161.7	170.1	175.1	3.0
贸易量 ⁴	86.3	89.1	91.2	2.3
库存量与利用量之比 (%)	14.5	15.2	14.7	
油粕粉和油粕饼 ⁵				
产 量	98.2	113.8	116.1	2.0
供应量 ²	116.0	127.7	135.0	5.7
利用量 ³	102.9	107.6	116.1	7.9
贸易量 ⁴	62.3	67.2	71.2	6.0
库存量与利用量之比 (%)	13.6	17.6	16.2	
粮农组织价格指数 (10月/9月) (2002-2004=100)	2008/09	2009/10	2010/11 (10月-5月)	变化: 2010/11年度10月-5月 相对于2009/10年 度10月-5月 %
油 籽	156	162	215	35.2
油粕粉/油粕饼	180	215	229	5.5
油/油脂	144	173	258	53.6

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。

量仍然较弱。在主产国中，预计阿根廷、中国、印度、印度尼西亚、特别是巴西的国内油/油脂供给将提高。相反，预计加拿大、马来西亚和美国的增长幅度很小或无增长，而欧盟则可能出现大幅下滑。

世界消费量增幅小于往年

预计2010/11年度全球油/油脂需求将继续增长。但预计消费量增幅仅为3%，低于过去几年的增长速度。油/油脂价格持续坚挺在消费量增长放缓中发挥了重要作用。在不少发展中国家，预计需求增速将下降。但中国除外，该国的油/油脂消费量正加速增长，尤其是在食品行业。在印度和印度尼西亚这两个在亚洲排名第二和第三的油类消费国，年同比增长速度可能将明显低于过去几年。预计发达国家的增长也将放缓，特别是在欧盟和美国，消费增长受到国内供应量不足的制约。从各商品品种角度看，世界油/油脂消费量增长很可能主要依赖豆油（既包括食用也包括作为生物柴油原料），原因是葵花籽和油菜籽收成欠佳且棕榈油供应异常紧张，这使得豆油价格更具竞争力。

预计全球消费量增长的约半数来自生物柴油工业需求的不断增加。事实上，粗略估计今年生物柴油产量占到油/油脂利用总量的约12%，而去年还不到10%。其中的主要推手并不是价格因素，而是若干国家提高了柴油的强制混配比例且对生物燃料产业给予扶持，因此导致生物燃料生产能力进一步扩张。在加拿大、欧盟和美国，消费总量增长主要来自生物柴油生产。而在阿根廷和巴西，国内生物柴油产业需求增长继续限制着出口供应量。

图 28. 全球油/油脂产量和利用率

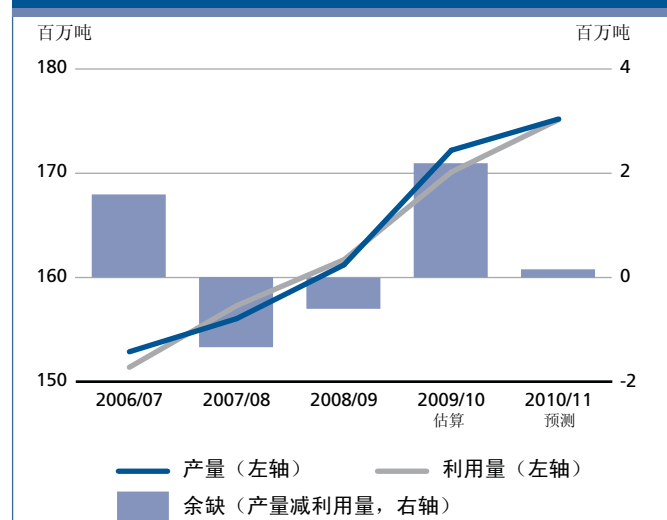


图 29. 油/油脂世界季末库存量和库存量与利用率之比（含油籽库存折油）

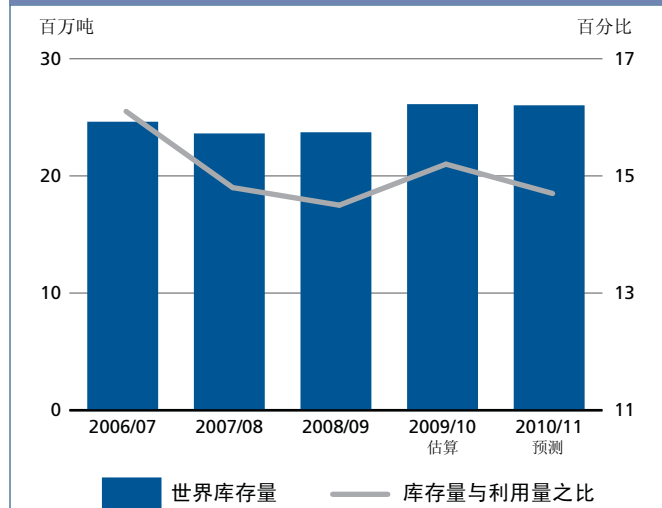


图 30. 各区域或主要国家油/油脂进口总量（含进口油籽折油）

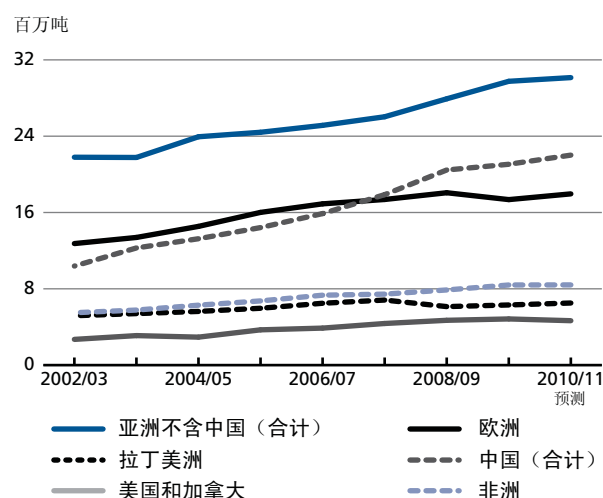
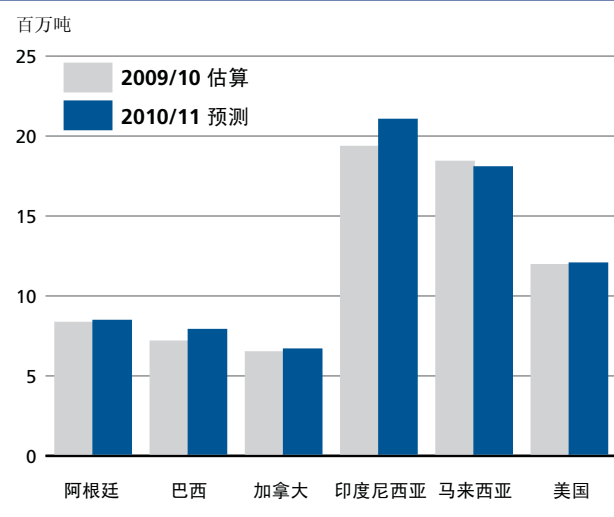


图 31. 主要出口国油/油脂出口量（含出口油籽折油）



全球库存量与利用量之比将再次下滑

在上年度，全球油/油脂产量高于需求量；但2010/11年度则不同，预计产量将勉强与消费量持平。因此，预计库存总量（按油/油脂库存量加上库存油籽折油计算）基本与上年度持平。豆油库存量的增长应能弥补菜籽油和葵花籽油季末库存量的下滑，而阿根廷、巴西、中国、印度和马来西亚库存量的增加将抵消加拿大、欧盟、印度尼西亚和美国库存量的下降。根据对世界消费量的预计，当前对库存量的预测显示全球库存量与利用量之比为14.7%，低于上年度的15.2%，接近2007/08年度危机期间及紧接之后出现的低水平。

油/油脂贸易量增幅低于平均水平

在2010/11年度，预测全球油/油脂贸易量（包括油籽贸易

易折油）为9100万吨，年同比增长2.3%——明显低于前几个年度的平均增幅。贸易量增长相对较弱的其中一个原因是国际油/油脂价格高且对进口需求造成抑制作用。此外，对世界出口供应量的增长形成抑制的原因有今年棕榈油供应量增长缓慢，而且在作为主要豆油供应国的一些国家生物柴油生产的国内利用量巨大。

预计贸易量增长主要依赖豆油和棕榈油。在主要豆油供应国中，只有巴西的出口量有望大幅增长（原因是该国丰收）。在阿根廷和美国，国内产量不佳而生物柴油工业需求增长将制约出口增长。虽然印度尼西亚的棕榈油出口量可能增加140万吨（即约8%），但在马来西亚，产量不足可能导致出口量前所未有地出现缩减。令人意外的是，尽管加拿大本年度收成欠佳，但其菜籽油出口量有望提高。该国准备抽取库存，这显然是为了抓住国际菜籽油价格高的有利时机。

在进口方面，预计世界价格持续坚挺将抑制增长，甚至可能造成许多发展中国家削减采购量。亚洲的进口量在世界贸易量中占到近一半，估计其进口量平均不足3%，而2009/10年度和2008/09年度分别为5%和10%。但中国一枝独秀，预测该国的进口量将增长5%，原因是收成欠佳且经济持续高速增长。在印度方面，进口需求了将下滑。该国不仅获得了创纪录收成，国内价格上涨已经造成库存投放和榨油活动的加速。在欧盟（欧盟为发达国家中的最大进口地），油/油脂的进口量将增加，原因是国内收成不佳又恰逢生物柴油厂商需求提高。

油粕粉和油粕饼⁶

全球油粕粉供应量受到季初库存量充裕的支撑

根据对2010/11年度收成的最新估算，全球油粕粉/油粕饼产量（按折合蛋白质计算）将比上年度的原历史最高纪录小幅增加2%。油菜籽粕粉的预期下滑有望被创纪录的大豆粕粉产量及葵花籽粕粉、棉籽粕粉和鱼粉产量回升所抵消还有余。2010/11年度世界油粕粉/油粕饼供应量（2010/11年度产量加上2009/10年度季末库存量）预计增长近6%。大豆结转库存量的提高大大推动了全球供应量的增加。在主要生产国方面，预计巴西、加拿大、中国和印度的供应量均将刷新原有记录，原因是季初库存量充裕、收成丰厚或两者的共同作用。虽然阿根廷和美国的国内供应量略微有所改善，但估计低于历史最高水平。相反，在欧盟，在结转库存量低且收成欠佳的共同作用下，供应量将出现少有的下滑。

虽然价格坚挺，但油粕粉消费量将显著增长

虽然价格处于历史高位，但估计2010/11年度全球油粕粉/油粕饼消费量（按折合蛋白质计算）增长约8%，大

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料作物的产品外，还包括鱼粉和动物肉骨粉。

图32. 全球油粕粉/油粕饼产量和利用率（折合蛋白质）

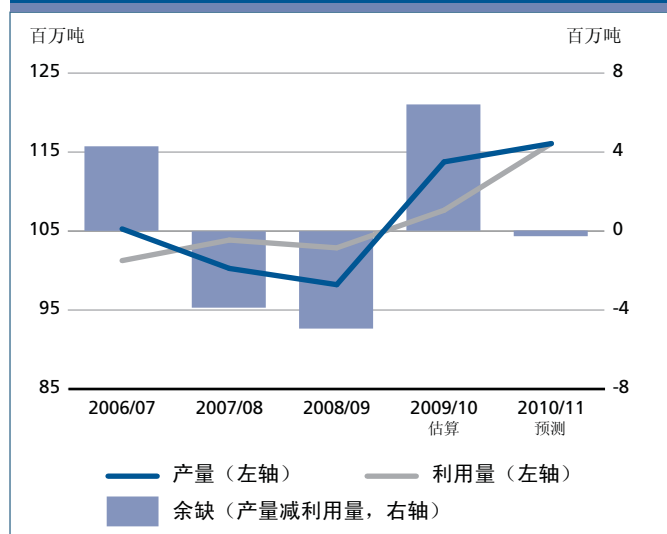


图33. 世界油粕粉/油粕饼季末库存量和库存量与利用率之比（折合蛋白质且包括库存油籽折合的油粕粉）

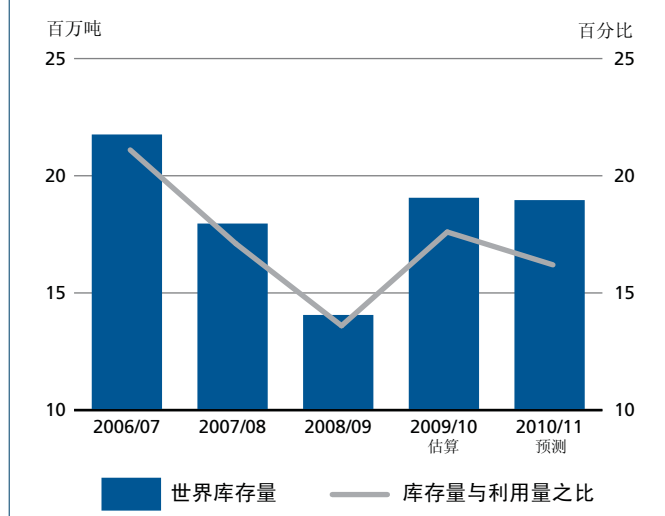


图34. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口量（折合蛋白质且包括进口油籽折合的油粕粉）

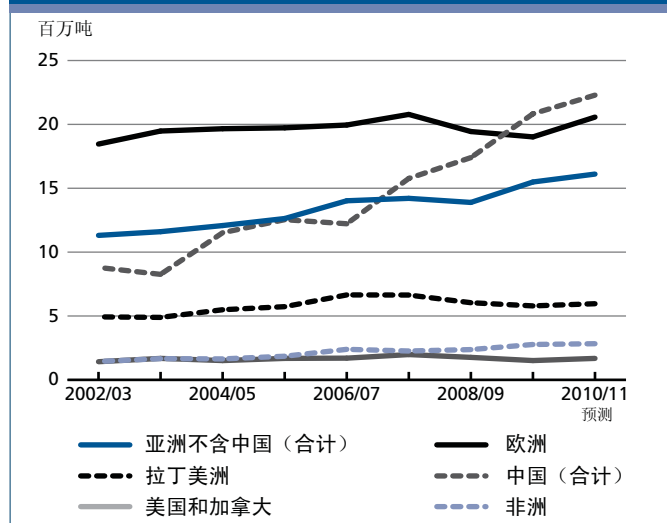
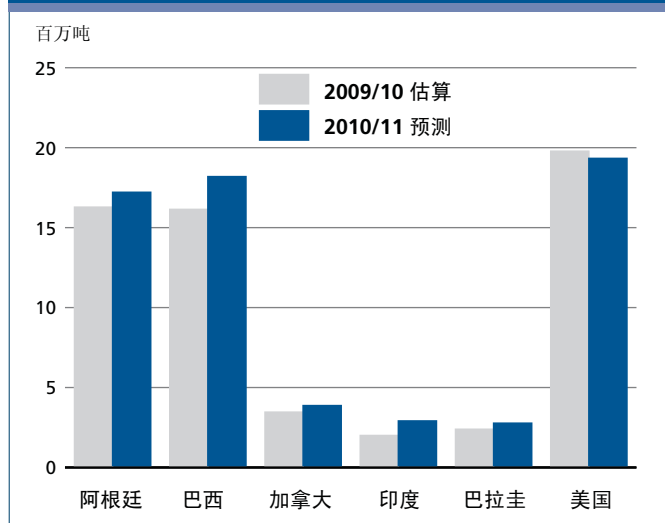


图35. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（折合蛋白质且包括出口油籽折合的油粕粉）



大高于近年来的平均增幅。需求增长将主要来自豆粕粉，其消费量将攀升至历史最高水平。预计全球消费量增长中约有三分之二来自亚洲，其中单是**中国**就占到全球增量的一半以上。在人口增长和收入水平提高的推动下，中国的消费量年同比增长17%；收入水平提高会推动畜产品的人均消费量。估计该国的畜牧业将吸收世界油粕粉利用量的四分之一。预计世界第二大和第三大消费国欧盟和美国的增幅要小得多。在**欧盟**，由于畜牧生产复苏且存在竞争关系的饲料粮的价格相对较高，因此油粕粉利用量将从近年来的下滑趋势中回升。相反，由

于畜牧生产仅有小幅增长且价格实惠的酒糟蛋白供应源源不断，因此预计**美国**的消费量将低于历史水平。

消费量大幅增加将压低库存量与利用率之比

上年度油粕粉产量相对于消费量的充裕局面只是昙花一现，预计2010/11年度全球产量将刚刚与需求持平。因此，全球**库存量**水平（按油粕粉库存量本身加上库存油籽折合油粕粉计算）将与上年度基本属平均水平的数量持平。在主要库存持有国中，**中国**的库存量可能面临缩减，因为该国政府为平抑粮价通胀而（与其他举措一

起)启动了大量抛售公共库存的措施(近年来中国公共库存大幅增加)。在阿根廷,要保持出口增长必须抽取库存。相反,预计欧盟、美国、特别是巴西的库存量将得到补充。由于预计全球油粕粉消费量大幅增加,因此总体库存量与利用量之比势必再次下滑,上年度较为宽松的局面将无法再现。

油粕粉贸易量将进一步提高

在上年度全球油粕粉/油粕饼贸易量出现强劲增长之后,2010/11年度将再次大幅提高。预测世界贸易量将增长6%,突破7100万吨(按折合蛋白质计算且包括油籽贸易折合的油粕粉)。本年度贸易量的增长将基本上全部来自豆粕粉,因为豆粕粉的价格具有竞争力。在巴西的带动下,预计南美洲的供应国将提供世界油粕粉出口量增长的大部分,这归功于这些国家获得了好收成和/或季初库存量充裕。估计南美洲在出口总量中所占比重为55%。预计美国是世界上最重要的供应国。但该国面临国内产量增长乏力和来自南美洲激烈外部竞争的局面。因此,美国的外销量很可能低于上年度的创纪录水平。预计一些第二梯队出口国,例如加拿大、巴拉圭和乌克兰,将利用国际价格有利的时机增加出口。在本年度获得好收成之后,印度的豆粕粉出口量有望大幅回升。

在进口方面,预计全球需求量预期增长的半数以上将来自亚洲,主要是中国,预测该国油粕粉采购量将突破2200万吨(折合蛋白质),包括进口油籽折合的油粕粉。在欧盟,估计进口在连续两个年度下滑后将回归至接近创纪录水平的数量。

2011/12年度的早期前景

由于整个2010/11年度世界上油籽系列产品的价格处于历史高位,预计农民将普遍把2011/12年度的油籽播种面积维持在上年度的创纪录水平,至少北半球将如此;目前北半球新年度的油料作物正在播种。但如下文所探讨的那样,也将有一些不容忽视的例外发生。

首先在大豆方面,在美国,尽管价格保持高位,但新一季作物的面积可能略有下滑,原因是其他作物(特别是玉米)的价格前景更为看好。按年同比计算,假设天气条件正常,初步估计美国大豆的播种面积和产量将下滑1%。在中国,与近年来趋势相符,大豆播种面积和产量可能进一步缩减,原因是油料作物生产收益下降且对耕地的争夺总体上趋于更为激烈。相反,在南美洲,新一季作物要到今年晚些时候才播种,主产国的产量很可能再创新纪录,因为2010/11年度获得的良好收益可能刺激农民扩大种植面积。总体上看,预测全球大豆产量将略微有所增长。

在油菜籽方面,2010/11年度全球产量下滑之后可能出现进一步的小幅减产,从而将产量压低至四年来的最低水平;主要原因在于中国和欧盟。在中国,产量将受到播种面积下降的影响,而据称欧盟的产量受到恶劣

天气的影响。相反,在加拿大、乌克兰和其他独联体国家,如果天气不出现重大问题,产量有望增长,因为农民正在利用国际价格处于创纪录水平的契机扩大播种面积,增加投入品的使用。世界市场价格高企也有望推动全球向日葵和棉籽的播种面积和产量提高(假设天气条件正常),产量将攀升至接近最高纪录或高于原纪录的水平。

对各国的收成预测进行汇总后显示2011/12年度油籽产量将小幅增长约1.5%,这与2010/11年度大体相同。在多年生油料作物方面,对棕榈油的初步展望显示明年产量增幅为平均水平,这已经考虑到东南亚油棕榈的生物单产周期因素。显然,主产区的天气条件一旦有所异常,这些前景就可能发生较大变化。

如果上述预测兑现,那么全球油和油粕粉的产量仅将略微有所提高。全球供应量的相应增长幅度可能会更小,因为结转库存量水平较低。相反,预计全球油和油粕粉需求量的年同比增幅将保持在3-6%的区间。因此很可能造成全球库存量的进一步削减,造成2011/12年度库存量与利用量之比的进一步下降。世界供求关系持续(甚至更为)紧张的形势将对油籽及其产品的价格形成支撑。价格居高不下的局面最终可能抑制需求,但需求是否以及何时会受到抑制将取决于一系列因素,例如具有竞争关系的商品的价格(特别是粮食,但也包括石油)、主要消费国和全球的经济增长速度以及各国政策调整等。

食 糖

价 格

供给改善引发市场调整,食糖价格暴跌

在2011年1月创下每磅29.61美分⁷的30年高点之后,2月份国际食糖价格小幅回落至每磅29.47美分,然后即展开一路下行的趋势。到4月份,价格平均每磅24.36美分,到5月份每磅22.00美分,比1月份的高点跌去26%。价格下滑的主要原因是巴西和泰国出人意料地获得高产,且印度的出口前景也看好。如2010年11月号《粮食展望》所述,虽然由于全球市场趋紧价格逐步上行是意料之中的事,但价格上涨的速度和幅度表现出反应过度的态势,因此到2011年一季度末巴西新货入市时价格将向下调整。最新的初步估算显示2011/12年度产量前景看好,在连续三个年度行市紧张之后预计产量将出现大量盈余,因此价格很可能将回落至较为正常的水平。大量盈余很可能将推动处于较低水平的全球食糖库存量的补充。若主产区不出现极端天气事件,那么今后几个月中价格重归2011年初高点的可能性不大。

⁷ 652.78美元/吨

产 量⁸

2010/11年度世界食糖将增产

随着主产区2010/11年度大部分甘蔗和甜菜作物已经收获，粮农组织目前对2010/11年度世界食糖产量的估算为1.657亿吨，比2010年11月份的预测少310万吨，但比2009/10年度增产5.8%。产量下调的主要原因是澳大利亚、欧盟和俄罗斯联邦预计减产，抵消了墨西哥和泰国的上调幅度还有余。预测发展中国家的收成为1.28亿吨，比2009/10年度增产10%，其中主要是印度和泰国的增产幅度最大。相反，预计发达国家将减产4%，至3770万吨。去年11月份估计世界产量相对于消费量的盈余为270万吨，现已下调至70万吨。因此，全球食糖库存量在本年度补充至平均水平的可能性不大。另一方面，对2011/12年度的初步预测显示，由于食糖收益丰厚，可能出现大量产量盈余。

在南美洲，估计2010/11年度产量增长4%。巴西的产量有望刚好达3900万吨上下，比上年度增产4.6%，但低于早期估算，原因是干旱影响了晚熟甘蔗品种的生长。但出糖率提高（估计为每吨甘蔗141公斤糖）抵消了甘蔗产量低于预期的因素。据估计，到2010/11年度收尾时甘蔗总产的约45%将用于食糖生产。这高于2009/10年度44%的水平，原因是加工食糖的收益高于乙醇。在该区域第二大产糖国哥伦比亚，甘蔗面积的增加使2010/11年度食糖产量增至250万吨，国内市场高价格有利于把甘蔗加工为食糖而不是乙醇。有利的生长条件和甘蔗播种面积的扩大将推动阿根廷增产，但乙醇新规的实施可能将制约今后几年食糖生产的增长。

在中美洲，对墨西哥食糖产量的预测进行了上调，因为降雨十分充沛且投入品用量增加使甘蔗收成大增。甘蔗丰收将使该国能够根据《北美自由贸易协定》的安排增加对美国的食糖出口，但这要以影响其国内市场为代价；该国增加了从美国的高果糖玉米糖浆进口，作为本国产食糖的替代品。在危地马拉，热带风暴和暴雨影响了产量。虽然甘蔗单产提高，但预计古巴的产量将比去年的水平略有下滑。

虽然若干生产国生长条件不利，但估计当前2010/11年度非洲的食糖总产量将达1100万吨，比去年增产2.5%。食糖增产的原因是面积和加工能力不断提升。国内消费量增长迅猛，加之根据“除武器外所有产品计划”和“经济伙伴协议”的安排对欧盟的市场准入改善，成为对种植面积和榨糖厂进行大量投资的推动力。即便如此，贸易基础设施以及农业机械设备的不足仍制约着产量和出口量的进一步增加。在该区域最大食糖生产国南非，预计2010/11年度产量将达240万吨。虽然略高于

图 36. 国际食糖协定（ISA）

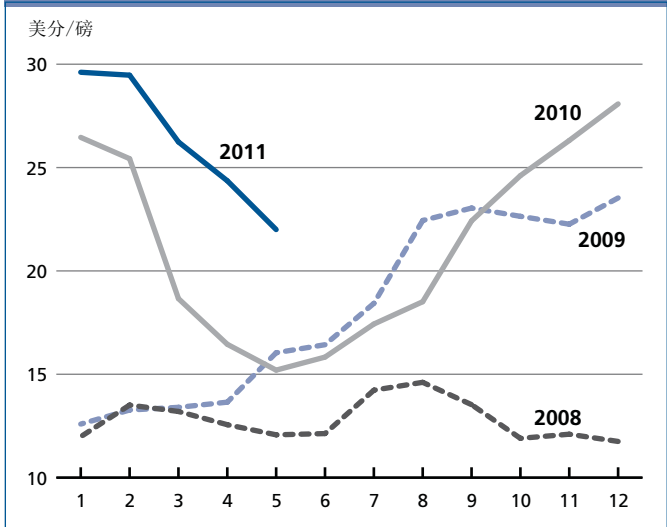


表 11. 世界食糖市场一览表

	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	151.0	156.6	165.7	5.8
贸易量	47.5	53.2	51.3	-3.6
利用量	160.7	162.5	165.1	1.5
季末库存量	60.8	54.8	55.3	1.0
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	23.8	23.8	23.9	0.4
低收入缺粮国 公斤/年	16.2	16.3	16.1	-1.3
世界库存量与利用量之 %	37.8	33.7	33.5	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010 年1-5月的 变化 %
	18.1	21.2	26.3	28.9

去年，但仍低于长期平均水平，原因是夸祖鲁纳塔尔省天气持续干旱，而该省的甘蔗产量占到南非总产量的约75%。干旱期也将对2011/12年度造成影响，因为这样可能留在田间待下年度收获的甘蔗数量将十分有限。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。虽然甘蔗面积过去几年停滞不前，但甜菜糖产量却不断提高，预测2011/12年度甜菜面积将达14.5万公顷，而2009/10年度为9.8万公顷。面积的增长受到价格有利的推动，价格比上年度提高了3%。随着加工能力的提高，苏丹的产量将达100万吨。该国计划成为重要的乙醇生产国，这将有助于吸引对甘蔗加工能力的投资。预计肯尼亚也将增产，预计增幅约3.1%，与2010年11月份的

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

表 12. 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

估算一致，原因是占该国甘蔗种植面积大部分的西部地区降雨量接近常年水平。但榨糖厂定期停工且拖欠农民贷款使现有生产能力得不到充分利用。在**莫桑比克**，预计食糖产量将达50万吨，比上年度增长17.5%，这是由于受到种植面积扩大的推动；2000年以来该国甘蔗种植面积每年增长20%。国内食糖需求旺盛是该国食糖产业发展的主要动力，食品行业的发展和销售渠道的改善也在其中发挥了助推作用。预计降雨量高于常年将使**坦桑尼亚联合共和国**的食糖产量增至33.5万吨，比2009/10年度增产14.6%。

亚洲2010/11食糖销售年度的特点是**印度**产量回升且**泰国**出人意料地获得丰收。预计该区域总产将达6070万吨，比上年度提高15.5%。在**印度**，由于季风降雨充沛且甘蔗种植面积大幅增加（预测增加15%至480万公顷），因此预计产量大幅提高。2009/10年度甘蔗价格创纪录提高了农民扩大种植面积的积极性，也促进了作物管理水平和投入品用量的提高。该产业机械化程度的提高也推动了生产率提升和食糖产量的增加。对**泰国**的最新估算显示，2010/11年度食糖产量将增长27%，原因是甘蔗主产区生长条件改善。该国政府决定允许受到管控的工业加工产能进行扩张，食糖产业因此得益。在**中国**，虽然三大甜菜主产区甜菜面积大增（40%），但预计该国食糖产量仍保持不变，原因是天气条件不利。在**巴基斯坦**，2010/11年度的食糖估产为360万吨，比2009/10年度提高8%，因为主产区旁遮普省和信德省的作物普遍得益于洪涝以及此后有利的天气条件。目前预计2010/11年度**日本**食糖产量下滑，**印度尼西亚**和**土耳其**也将减产。

在欧洲，对**欧盟**的食糖产量估算显示较2010/11年度减产7.7%，主要原因是天气条件不利造成甜菜单产水平下降。行市紧张的局面导致欧洲委员会实行了一系列缓解缺口的措施。这些措施包括允许在欧盟销售配额外食糖、取消进口关税、放开进口配额和限制出口。在**俄罗斯联邦**，虽然甜菜播种面积大幅增加了约10%，但预计

该国食糖产量却将下滑，原因是严重旱情对甜菜作物造成了破坏。预计**乌克兰**将增产，该国天气干旱的影响程度低于先前预期。

在**世界其他地方**，虽然霜冻侵袭了佛罗里达州的甘蔗产区，但在甘蔗和甜菜单产提高的推动下，预计**美国**的食糖产量比2009/10年度增长4%。在**澳大利亚**，2009年的国际高价格刺激了甘蔗面积大幅增加，扭转了2002/03年度以来出现的下行趋势。但2010/11年度受到过量降雨和“雅思”热带气旋的影响，这次热带气旋对昆士兰州的甘蔗作物造成了严重影响并破坏了基础设施。

利用量

世界食糖消费量将增加，但仍低于长期趋势水平

世界经济正从危机的阴影中走出来，预计这将推动食糖需求的增长，主要是新兴国家和发展中国家食糖需求的增长。但预测2010/11年度世界食糖消费量的增幅仅为1.5%，达1.651亿吨，增幅勉强与人口增长同步，因此食糖的人均消费量保持在23.9公斤基本不变。1.5%的预计消费增幅远低于长期趋势水平，原因是国内和国际食糖价格偏高对消费产生了影响。发展中国家的消费量占世界总量的71%，预计增长1.4%，增量约160万吨。发达国家的市场普遍更为成熟，预计消费量将增长2%，约合90万吨。预计全球经济前景好转将对2011/12年度的食糖需求起到支撑作用，同时由于预计下一季将出现大量产量盈余，因此消费量应该会恢复至趋势水平。

贸易量

由于供给紧张，世界贸易量将缩减

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5100万吨，比去年缩减4.5%，主要原因是出口供应量减少。2009/10年度**印度**曾是世界食糖贸易

图 37. 主要生产国食糖产量

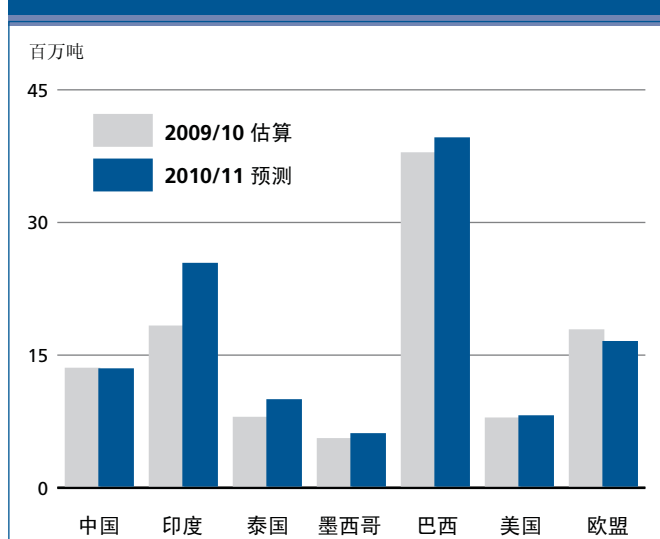


图 38. 印度食糖产量

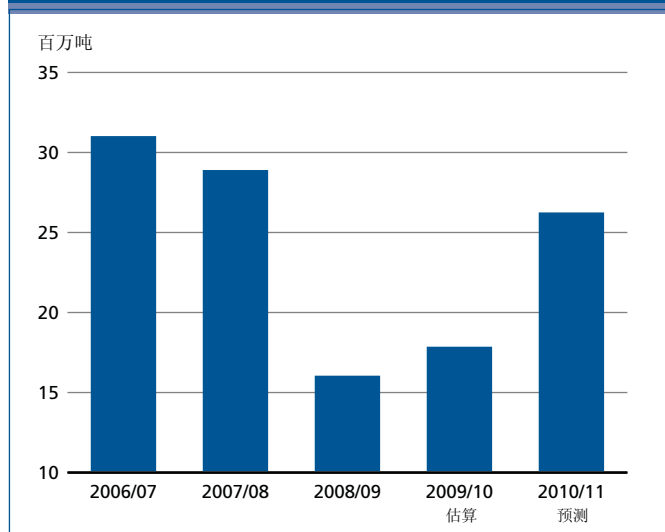
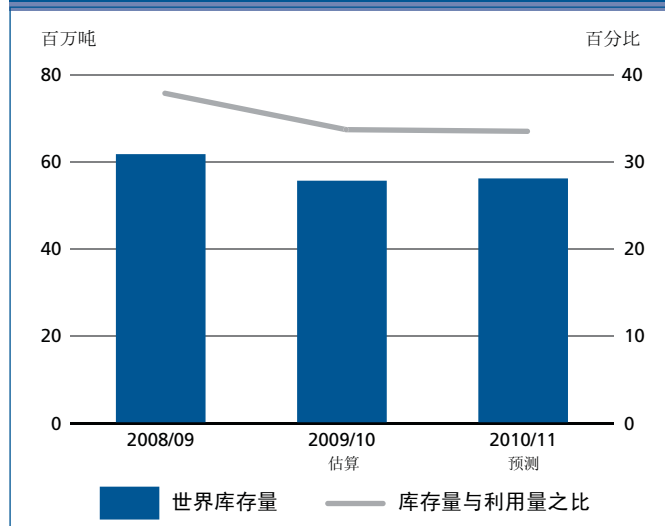


图 39. 食糖季末库存量和库存量与利用量之比



量增长的主要推动力，预计其2010/11年度的进口将削减83%，至约100万吨，主要原因是国内产量回升且近期政府重新征收60%的进口关税。

在欧洲，**欧盟**的进口量预计将下滑，因为根据“除武器外所有产品计划”和“经济伙伴关系协定”贸易承诺下的进口量减少，因为国际价格比欧盟内部市场的收益相对较高。欧洲委员会采取了一系列措施消除市场的紧张形势。这些措施包括新增了30万吨的关税配额以及并将50万吨的配额外食糖作为配额内食糖予以进口。作为2009/10年度世界第三大食糖进口国，预计**俄罗斯联邦**的进口将增长约10%，增至250万吨，以弥补国内供给的预期缺口，其中大部分为从巴西进口的粗糖。

在亚洲，在人口和收入增长的带动下进口将稳步攀升。预计**印度尼西亚**的进口量增长27%，达290万吨，以弥补国内减产缺口。预测**中国**将比上年度多进口50万

吨，以应对日趋增多的食糖摄入量和补充国内极低的库存水平。去年，中国曾利用大量库存以平抑国内糖价。在世界其它地方，**美国**的进口量将增长4%，达250万吨，主要来自**墨西哥**，现有的关税配额可以填补空缺。为补充库存可能还需要增加进口，因为美国当前的库存水平位于历史低点。预计非洲各国的进口量将增加约4%，达980万吨，主要原因是**埃及**和**南非**的进口量增加。

虽然部分出口国增产，但预计全球食糖出口供应量将缩减，因为这些国家需要满足本国不断增长的消费需求，并且补充在2009/10年度上半年（当时国际价格创下历史最高水平）被大量使用的库存。作为世界上最大食糖出口国，目前预计**巴西**将出口2480万吨，比2009/10年度减少1.5%，因为供应货源趋紧且国内食糖价格具有吸引力。此外，巴西港口薄弱的基础设施也制约了出口，这一点去年就曾显露出来。在2010/11年度，巴西将占到全球食糖市场的约50%，而且成为从世界高糖价中获益最多的国家之一。但投入品成本上涨以及该国货币对美元汇率的升值都会危及巴西的整体竞争地位。**泰国**是世界第二大食糖出口国，目前预计该国出口将大增24%，因为国内喜获丰收且出口价格有吸引力。除此之外，政府鼓励扩大食糖生产能力的举措也会在近期推高出口。作为第三大出口国，**澳大利亚**的出口可能会比2009/10年度下滑，原因是产量可能下降。同样，预测**古巴**、**危地马拉**和**毛里求斯**的出口量也将减少，主要因为内部需求强劲且国内产量下滑。

肉类和肉制品

国际价格

肉类供给紧张将价格推至新高

2011年5月，粮农组织肉类价格指数创下183点的历史新高。自1月以来所有肉类的国际价格一路走强，特别是猪肉价格大幅攀升。价格走高主要是受供给因素驱动，包括2010年底天气条件恶劣、畜群重建、动物疫病和投入品成本上涨等，这些因素使得全球产量基本上停滞不前。从12个月的角度来看，羊肉和牛肉价格增幅最大，体现在价格指数上，2010年5月以来分别上涨了38%和20%。传统供应国出口供应量有限，再加上进口需求旺盛，预计将在短期内将使世界肉类价格继续保持上扬趋势。同时，粮食价格居高不下也制约了肉类产业的盈利水平。

牛 肉

产量连续三年陷入停滞

牲畜存栏量低且价格处于高位很可能将是2011年全球牛肉产业的突出特点，这与2010年相仿。预计全球牛肉产量将停滞在6500万吨的水平，主要原因是预计占全球产

量45%的发达国家将减产1%。发达国家减产主要反映了加拿大和美国的形势，两国年初的母牛存栏量小、小母牛的更换水平低且饲料供给日趋紧张。在南半球，澳大利亚和新西兰的存栏数曾受天气影响而减少，现已恢复至常年水平，但畜群重建阻碍了屠宰量和产量增长。

拉丁美洲和加勒比地区在2010年度曾出现近2%的减产，今年牛肉产量回升，其中世界第二大牛肉生产国巴西的增产将抵消阿根廷牛肉产业的持续下滑还有余，据称阿根廷在过去几年间已经失去了3500个牛肉产业的就业机会。巴西牛肉产业发展势头强劲，惟一的不确定性在于有资格向俄罗斯联邦出口的厂商名单中是否会将巴西的肉类企业排除在外。在阿根廷，虽然活牛价格几乎翻了一番，但重建畜群和管理存在的持续不确定性影响了产量前景。在墨西哥，据称国内价格比美国低10%，美国正在推动活牛的跨境贸易，因此墨西哥牛肉产量仅略微有所增长。

预计2011年亚洲的牛肉产量可能会陷入停滞。虽然中国的牛肉均价在2010年底创下四年来的新高，但由于奶业生产者在经历了2008年全国性的三聚氰胺危机后正努力重建畜群，因此预计屠宰量和产量都将缩减。在巴基斯坦，预计将减产2%，原因是去年的洪灾导致牛群损失不小。在日本，东北部多省遭受了地震、次生海啸和放射物质泄露的侵袭，该地区约占日本牛群数量的10%。虽然尚无官方的损失估算，但粮农组织预计该国2011年可能会减产5%，主要是因灾减产。在土耳其，由于放开了牛肉进口禁令，预计外国产品的竞争可能会越来越激烈，因而估计该产业的发展可能会受到遏制。在韩国，虽然2010年底因口蹄疫而宰杀了部分牲畜，但牲畜数量仍接近创纪录水平，再加上放宽了动物移动控制，预计都可能将刺激牛肉增产。虽然印度尼西亚将活牛进口配

表 13. 世界肉类市场一览表

	2009	2010 估 算	2011 预 测	2011相对于 2010的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	283.2	290.6	294.0	1.1
牛 肉	64.9	64.9	65.0	0.2
禽 肉	93.6	98.0	100.2	2.3
猪 肉	106.3	109.2	110.0	0.7
羊 肉	12.9	13.0	13.1	0.5
贸易量	25.2	26.2	26.8	2.4
牛 肉	7.2	7.5	7.7	1.9
禽 肉	11.1	11.5	11.7	1.6
猪 肉	5.8	6.1	6.4	5.0
羊 肉	0.9	0.8	0.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量：				
世 界 公斤/年	41.3	41.9	41.9	0.1
发达国家 公斤/年	78.0	78.4	78.4	0.0
发展中国家 公斤/年	31.1	31.8	32.0	0.5
粮农组织肉类价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月 相对于2010年 1-5月的变化 %
	133	152	175	19.9

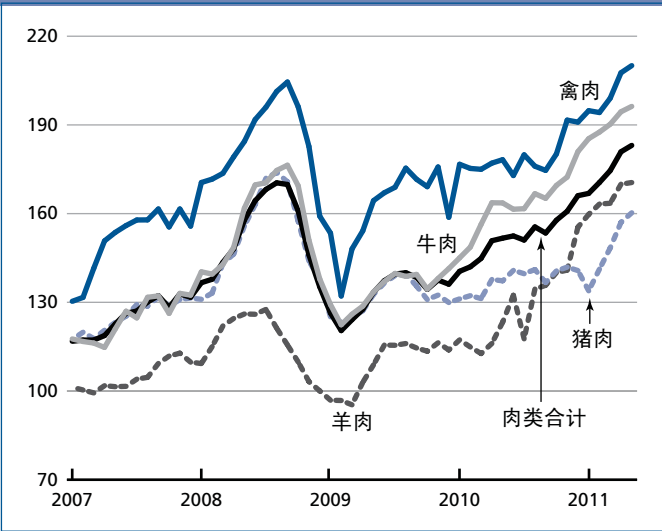
额从2010年的70万头减至今年的50万头，但是由于政府致力于实现牛肉自给，预计政府的支持会推高产量。由于水牛肉价格相对较低，因此印度水牛肉的出口需求十分强劲，进而推动屠宰量和产量攀升。

非洲的天气条件适宜，因此谷物获得高产且草料充足，但东部非洲部分地区，特别是埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里和乌干达的干旱导致草场和水资源短缺，而在牲畜迁徙寻找牧草的途中则进一步出现牲畜死亡率上升和疾病频发。总体而言，预计该区域牛肉产量维持在500万吨上下。

虽然价格居高不下，但牛肉贸易前景看好

受经济快速增长或国内减产各国进口需求的拉动，预计2011年世界牛肉贸易量将增长2%，达770万吨。预测亚洲进口量增加5%，主要受日本、马来西亚和韩国强劲需求的推动。预计中国台湾省将增加进口，虽然新实施的残留检测程序产生了较大不确定性。中东各国，除埃及外，预测牛肉进口量也将增加。土耳其也是如此，虽然目前该国只是一个牛肉进口小国，但去年年底由于国内价格走高促使该国政府取消了对活牛和牛肉的进口禁令。相反，印度尼西亚的进口量可能降至10万吨左右，原因是该国今年将优惠关税配额从2010年的12万吨削减至7.2万吨。亚洲以外的国家中，预计欧盟、俄罗斯

图 40. 粮农组织国际肉类价格指数
(2002-2004=100)



联邦和委内瑞拉会增加牛肉进口，而加拿大、埃及、墨西哥和美国将可能减少进口。

巴西和美国的出口量之和占到世界贸易量的三分之一，预计2011年出口量将有所增长。美国的增幅可能最大，原因是美元持续走低且之前因疯牛病而关闭的市场重新开放，其出口有望增长8%，这一步具有历史意义，可能会使美国转变成为一个净出口国。由于国内需求强劲且雷亚尔不断升值，导致巴西出口经历了连续三年的下滑。为满足中东和东南亚各国的需求，仍是世界最大出口国的巴西有望今年增加出口。随着中国对加拿大肉类放开市场且欧盟增加了对加拿大优质无激素添加牛肉的配额，加拿大有望扩大出口。作为第二大出口国，预测澳大利亚的出口量略有下滑，这是由于受到供给趋紧的影响。另一方面，虽然巴拉圭在南美洲并非传统出口国，但该国近期获得了世界动物卫生组织对该国“实施免疫的口蹄疫无疫区”状况的认证，其出口有望从中获益。巴拉圭的出口量甚至可能将赶超阿根廷，因为阿根廷出口量仍处于连续两年的下滑中。由于中东市场需求持续旺盛，预测印度将利用冷冻水牛肉价格相对偏低的优势扩大出口；巴基斯坦亦如此，虽然近期的洪水拉低了该国产量。在非洲，2011年初博茨瓦纳和南非暴发了口蹄疫，导致出口遭禁，牲畜被扑杀，不但拉低了两国2011年的牛肉出口量，还将导致某些传统进口国的国内价格上涨。

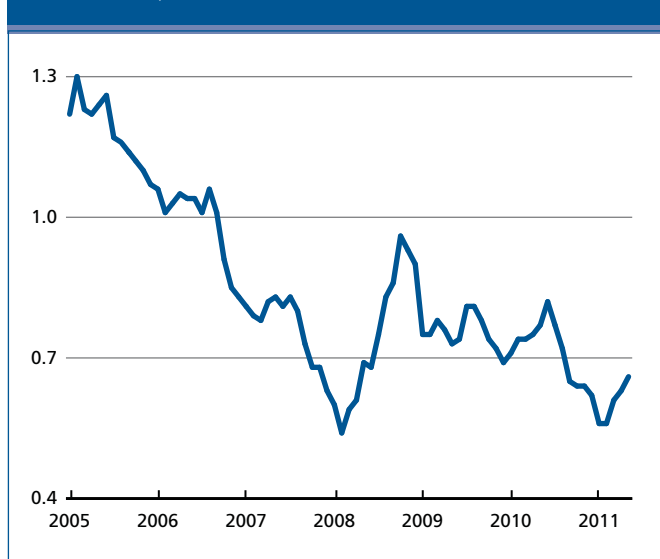
猪肉

饲料价格高且亚洲疫病暴发制约了全球猪肉产量前景

预测2011年猪肉产量为1.10亿吨，比去年增产不足1%。中国的生猪存栏量占世界总量的近50%，该国对母猪补贴的取消加上口蹄疫和猪蓝耳病（PRRS）疫情都抑制了产量的快速增长，增幅仅为2%。同样在该区域，亚洲第四大经济体韩国由于2010年底和2011年4月暴发了口蹄疫，导致近三分之一的牲畜被扑杀，直接经济损失达27亿美元，因此预计将大幅减产。饲料价格高企抑制了菲律宾产量的扩大。在日本，东北五县遭受了“三重灾害”，该地区的生猪产量占到全国总量的40%。牲畜死亡和不足重屠宰可能会导致该国今年的猪肉产量下滑7%。在泰国，生猪价格高且仍不断上涨的局面促使政府冻结了生猪收购价和零售价，导致猪肉减产7%。

目前预测发达国家的猪肉产量基本保持不变，原因是饲料价格上涨仍在不断侵蚀生猪养殖者的利润。在美国，利润率限制了产量增长。在加拿大，政府推出了生猪农场转型计划，鼓励养殖者退出该产业，因此预计产量将下降1.5%。在欧盟27国，由于饲料价格居高不下，且即将于2013年实施新环境和动物福利法规，产业正在经历重组，因此可能将减产1%。同时，由于2010年底德国出现的二恶英事件，欧盟的猪肉价格不断下跌，欧盟于2011年初对私营库存实施了短期的支持措施。虽

图41. 猪肉/饲料指数价格走势（2002-2004=1）



然俄罗斯联邦在该产业进行了大量投资，但2011年高饲料价格和非洲猪瘟持续暴发将限制产量的进一步扩大。

亚洲供给减少将使猪肉进口量提高至创纪录水平

预测2011年猪肉贸易量将在640万吨上下，比去年高出5%。预期大部分增幅来自于亚洲进口量两位数的增长，而亚洲的贸易量占到世界贸易总量的一半以上。在韩国，由于暴发口蹄疫导致供给减少，再加上新实施了一项关税配额政策，允许年中以零关税进口13万吨，这些都会推高该国的进口量，估计增幅接近60%。预计日本也将增加进口以弥补预料之中的减产。在中国，近期由于对生猪生产中非法使用化学品的报道导致消费者恐慌，可能也会增加进口量。俄罗斯联邦作为第二大进口国，其进口量预计将维持在80万吨上下，主要因为其国内消费增长陷入停滞而产量却在不断增长。预测墨西哥2011年猪肉进口量将小幅增长，但如果该国与美国近期就卡车跨境运输这一长期悬而未决的争议达成的协议能够有助于取消北美自由贸易协定框架下对某些猪肉分割肉的进口关税，那么墨西哥的猪肉进口增幅还将更大。

进口需求强劲而其他出口国出口供应量不足，预测这些因素将使美国的出口量增加至创纪录水平。加拿大可能会因2010年墨美之间关于货车运输方面的争端而从中受益，扩大出口量。传统市场，特别是香港和日本的进口需求增长，预计将推动中国的出口量扩大。将于饲料价格不断上涨，预测欧盟的猪肉出口仅将在去年创纪录的水平上略微有所增长。同样的，国内需求增加以及处于高位的高内价格导致巴西的出口量仅回升2%，去年该国出口出现了两位数的下滑。但近期中国市场开始对巴西猪肉开放，这为两国间进一步扩大贸易量提供了机会。

禽 肉

禽流感再度暴发且饲料价格居高不下，禽肉产量增幅可能因此减半

预测2011年世界禽肉产量将增长2%，至1亿吨，增幅仅为上年的一半，主要因为饲料价格高企和疫病暴发抑制了该产业的利润。但是，禽肉产业的增幅还是要快于其他肉类产业的预期增幅。

饲料价格高是当前巴西、中国、欧盟和美国供给增长所面临的主要挑战，而这些国家的产量占到全球总产的近三分之二。虽然中国的禽肉产业得益于种禽供给的增加、其它肉类价格飙升以及对进口设限，但不断增加的成本预计将使产量增幅从2010年的7%下滑至2011年3%。预计欧盟的产量仅略有增长，原因是欧盟于2011年新实施了肉鸡福利规则，导致生产成本上涨，禽肉产业正经历重组。由于禽肉相对其它肉类而言价格较低，因而强劲的消费者需求支撑了巴西和美国的产量增长。在俄罗斯联邦，估计2010年对禽肉产业的投资接近20亿美元，采取了多项政策以提升肉类自给率，特别是通过设置进口壁垒，向饲料予以补贴等，致使该国的产量增幅接近两位数。

同时，自1月初以来，香港、日本、缅甸、韩国和越南等地的禽流感疫情接近历史最高水平，且在孟加拉国、埃及、印度尼西亚等国病毒仍在蔓延。这对全球业界是一个提醒，应当认识到H5N1禽流感和其他疫病对国家和全球卫生的潜在威胁。疫病正是亚洲产量增幅预期减半（仅为2%）的主要原因，不过预计印度、土耳其以及伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、哈萨克斯坦和尼泊尔等一些较小市场将有较大增幅。特别是土耳其，该国去年的禽类养殖场数量增长了一倍。

预计2011年禽肉出口量将增至1170万吨，增长1.6%，比去年创纪录的4%大幅下滑。在亚洲，韩国近期新增了

5万吨禽肉零关税配额，而且消费者需求十分旺盛，从而推动了该国的进口。预计日本、香港、越南和中东各国的进口量也将增加。日本的进口量有望首次突破100万吨关口，因为该国需要额外的供给以抵消减产的影响，另一个原因是消费者可能减少鱼类消费，尤其是转向禽肉。2011年南非针对美国禽肉为期十年的反倾销关税已经到期，可能会致使进口增加。这些国家的增幅可能足以抵消多个重要市场的进口减少。在欧盟，由于冷冻禽肉使用的定义发生改变且2010年实施的欧盟27国许可制度引发误解（这一政策可能将致使巴西向世贸组织进行申诉），因而预计欧盟的进口会下滑。俄罗斯联邦一度是世界最大禽肉进口国，预计进口量将连续第四年出现下滑，原因是该国的关税配额削减了一半，仅剩35万吨。同样，中国也可能减少禽肉进口，主要因为对来自其主要供应国美国的禽肉产品设置了反倾销和反补贴税。

在出口国中，预计美国2011年的出口会萎缩，甚至会拱手让出世界最大禽肉出口国的交椅。出口量下滑主要是因为国内供给趋紧，但也是因为中国和俄罗斯联邦设置的市场限制措施。相应地，巴西可能会在2011年重新成为世界最大禽肉出口国，出口量有望超过400万吨，所占份额超过全球贸易量的三分之一。预计泰国的出口量也将增加，原因是该国向欧盟和日本的熟制禽肉产品出口量进一步扩大。中国对禽肉产业的持续投资可能会增加禽肉的出口，特别是对其它亚洲国家的出口。

羊 肉

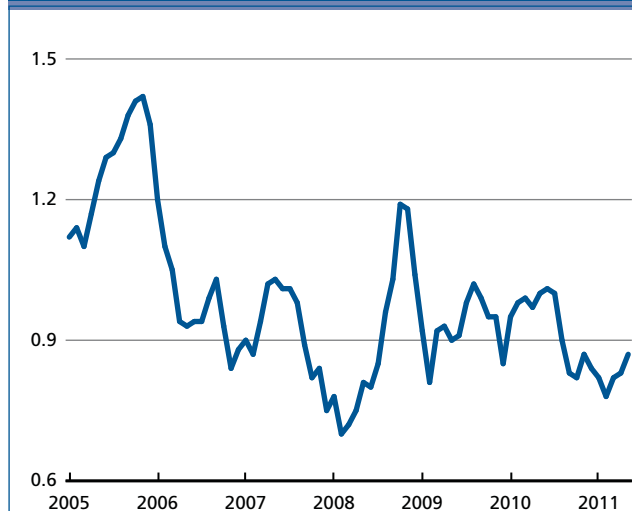
虽然价格屡创新高，但产量增长乏力

全球羊肉产量将连续第五年仅出现略微增长，至1310万吨，因为主要出口国都进入了畜群重建阶段。在澳大利亚，虽然洪水造成了部分损失，但普遍良好的季节条件和高企的羊羔收购价有望扭转正在缩减的牲畜存栏量，据称其存栏量已经达到本世纪以来的最低值。但是，情况好转尚不能带来增产，仅仅是使减产幅度从2010年的10%放缓至今年的2%。在新西兰，预计产量将保持基本不变，因为严酷的天气条件导致该国的产羔率创下上世纪九十年代以来的最低水平，致使羊羔出栏数大幅减少，预计2011年的供给将趋紧。但是，创纪录的羊肉价格可能会有助于弥补本季初的减产。美国的产量已经跌至历史最低谷，使得2011年的价格比去年上涨了72%。在非洲，由于饲草充足且中东需求强劲，推动了苏丹增产，该国是本区域仅次于尼日利亚的第二大生产国。同时，虽然巴基斯坦在2010年的洪水中损失了部分牲畜，但价格飞涨和强劲的出口需求推高了屠宰量和出口量。

虽然价格创新高，但贸易量仅略微有所增长

预计2011年出口量将增至84.5万吨，因为供给紧张抑制了澳大利亚和新西兰的出口量。由于两国正进行畜群重建，羊肉价格仍将在短期内继续承受上行压力，且屠

图42. 禽肉/饲料指数价格走势（2002=1）



宰、种畜重建和活羊出口之间的竞争正愈演愈烈。澳大利亚和新西兰的供给减少可能会导致南美洲特别是阿根廷和乌拉圭两国，以及亚洲，特别是印度的出口增加。在进口方面，羊肉和活羊价格的上涨会导致近东国家重新审视肉类进口政策，例如巴林就对红肉实施了大额的进口补贴计划。减产将推动欧盟和美国增加进口，美国于近期取消了长达十年之久因口蹄疫而对乌拉圭肉类实施的进口禁令。

奶类和奶制品

价 格

国际奶类价格坚挺，但仍低于2007/08年度的高点

2011年第一季度期间，粮农组织国际奶制品价格指数不断走强，部分产品甚至超过了2007年底创下的历史最高水平。2011年5月的指数为231点，比1月高出4.5%，比2010年5月高出10.5%。今年年初以来，干酪素、脱脂奶粉和全脂奶粉的价格上涨最快，均攀升了9%，分别达8672美元/吨、3807美元/吨和4075美元/吨；其次为黄油，价格涨幅为3%，至4750美元/吨；再次为奶酪，上涨3%达4500美元/吨。

进口需求旺盛（特别是亚洲）以及供给紧缺是2010年第四季度奶制品价格开始飞涨的原因。由于气候条件欠佳、部分国家牛群数量减少以及采取了限产政策（如在欧盟），出口国对价格上涨的响应较为平淡。供给紧张以及在北半球奶类生产季节开始前对于未来产量存在许多不确定性，再加上公共和私有库存都存在不足，导致价格在第一季度大幅飙升。自4月以来，价格趋于稳定，这是市场对北半球生产季节表现正常而做出的反应。但是，北欧一些国家在4、5月间出现了异常旱情。在今后几个月中，预计供给的不确定性和饲料高价格将对价格形成支撑，在2011/12年度南半球生产趋势明朗之前，价格恐怕会维持或徘徊在当前水平上下。

产 量

在亚洲大幅增长的推动下2011年奶类产量将提高2%

预测2011年世界鲜奶产量将增长2%，至7.24亿吨，这与过去十年间的平均增速相当。最大的增幅来自亚洲，特别是中国、印度和巴基斯坦，这几个国家正是该区域的主产国，不过在印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯也是如此。其它地方，预计阿根廷、巴西、欧盟、墨西哥和委内瑞拉的产量将大幅增加。而欧盟和美国也将增产，而有利可图的国际价格也会刺激澳大利亚和新西兰增产。与之相比，日本、韩国、俄罗斯联邦和乌克兰的鲜奶产量可能会萎缩。

图43. 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。

亚洲仍是鲜奶产量最大的区域，占世界总量的36%，也是增幅最大的地区。预测2011年该区域鲜奶产量为2.65亿吨，比2010年增长3.4%。印度2011年鲜奶产量有望达1.194亿吨，比2010年增产500万吨，这是由于养殖者对国内的旺盛需求做出了反应。其邻国巴基斯坦预计也将增产，但尚不能完全从2010年洪水带来的严重牲畜损失和饲草短缺中恢复回来。中国奶业正在艰难地走出三聚氰胺事件的阴影，加上养殖利润较低，致使增幅远远低于前几年的两位数。当前预计该国2011年产量为4530万吨，仅比2010年增长5%。韩国因为去年暴发口蹄疫而扑杀了大量牛群，但预计对奶业的影响甚微，因为牛群存栏量受到的影响不大。因此预计鲜奶产量仅略微有所下滑，与之前的趋势相当。日本的减产幅度较为显著，预计约2%。减产主要是因为东北五省因地震和福岛核电站危机而致使牛只蒙受损失，据官方估计损失占全国奶牛存栏量的3%。减产的原因还包括养殖者和奶类加工业面临着断电和更笼统意义上来说基础设施破坏的困境。此外，出于对消费者健康的考虑，政府于5月间宣布要扑杀核能中心区方圆20公里以内的牲畜。

预计非洲的产量将增长1%达3800万吨，主要原因是肯尼亚和马里增产。总体上看，非洲的商业奶类生产者感受到了饲料价格上涨的影响，这抑制了产量的进一步增长。

在北美洲，预计美国的鲜奶产量将增至8900万吨；由于国内和国际需求旺盛，该国奶类产业正在重建畜群。在欧洲，预计欧盟的产量将增长1%，达1.564亿吨，原因是鲜奶单产提高足以弥补奶牛数量下降带来的减产。欧盟奶业仍旧受制于生产限制，在2015年到期之前每年会增加1%的生产配额。在俄罗斯联邦，去年的旱情造成饲料严重短缺，养殖者不得不屠宰牲畜，导致奶牛存栏量大幅萎缩。因此，预计今年产量将再次低于常年，鲜奶产量将下降2%，至3100万吨。在南美洲，2010/11年度的草场条件良好，多个国家的鲜奶产量出现增长，例如阿根廷

廷、巴西和智利。但是，由于初级农产品国际价格具有吸引力，因此鲜奶产量的增长受到作物与草场争地的制约，限制了奶牛存栏数的增长潜力。

在大洋洲，国际奶制品价格的走强为养殖者在即将到来的2011/12年度中扩大产量创造了良好的环境。在当前的2010/11年度，干旱天气和随后的反常多雨天气制约了新西兰的鲜奶产量增长，目前估计该国产量为1730万吨，比2009/10年度（6月/5月）增长1.5%。假设天气条件如常，预计2011/12年度产量将大幅回升，至1850万吨。做出这一预期的一个重要原因在于，牲畜存栏量将扩大3.5%，表明养殖者对于奶制品的国际价格走势具有信心。除此之外，与羊肉和牛肉生产相比奶类生产的利润相对较高，因此每年都有一些养殖场转而进行奶类生产。在澳大利亚，持续旱情的结束促使养殖者开始重建奶牛畜群，不过要将存栏量恢复到干旱前的水平还需要几年的时间。因此，预计2010/11年度（7月/6月）鲜奶产量仅小幅增长1%，但下一年度的增幅将更为显著。

贸易量

进口需求旺盛有望使2011年世界贸易量扩大5%

受亚洲国家进口需求增长的推动，特别是中国、印度尼西亚、韩国、菲律宾、新加坡和泰国，预计2011年世界奶制品贸易量会进一步增长，增幅5%，至4830万吨。预计埃及进口进口量也将大幅增加。阿根廷、白俄罗斯、欧盟、新西兰和乌克兰出口量的增长将满足贸易量增长的需求。

因为上年产量增幅有限，一些出口国不得不动用公共和私有库存来满足不断增长的进口需求。鉴于目前库存量处于极低水平，今年的出口供应量将在越来越依赖于当季产量。因此，今年剩余几个月的国际奶制品价格将对天气条件格外敏感，不但涉及草场长势，也涉及饲草和饲料的供给和价格情况。

奶制品出口量

在2011年上半年，全脂奶粉价格仍明显高于常年，而且还在不断上涨。3月份价格创下2007年12月以来的最高水平，达4592美元/吨，随后在4、5月间回落。预测2011年世界全脂奶粉进出口量为208万吨。中国仍将是重要的全脂奶粉进口国，过去两年间该国进口量占世界贸易量的20%。预计2011年这一趋势也将延续，中国的进口量将增长23%达44万吨。相反，在其它主要进口国中，由于价格上涨和采取了鼓励国内生产的措施，预计阿尔及利亚的进口量会停滞在去年的水平上，而委内瑞拉的进口量将下滑。虽然欧盟仍是全脂奶粉的第二大出口地，但出口量远低于新西兰，由于供给减少，预计出口量将与去年基本持平。而贸易量的增长主要来自阿根廷和新西兰的出口增长。作为俄罗斯联邦的主要供应国，预计白俄罗斯的出口量也会有所增加。

图 44. 欧盟黄油和脱脂奶粉的干预价格、价格和出口退税

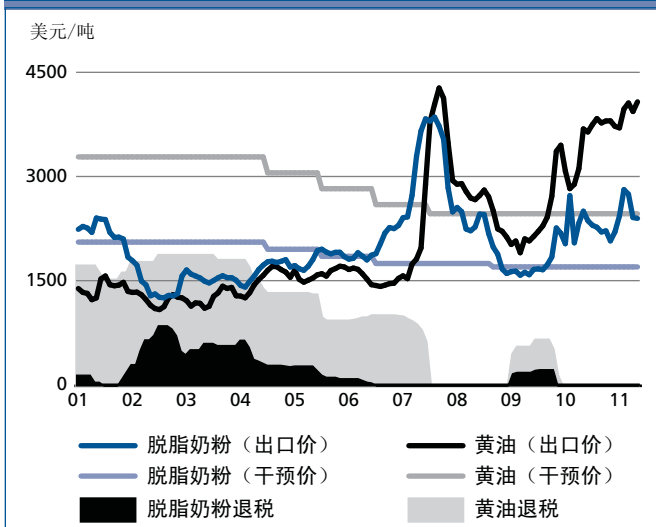


图 45. 粮农组织奶类和饲料价格指数 (2002-2004=100)



今年第一季度脱脂奶粉价格涨势强劲，2011年5月达3807美元/吨，与2010年5月和2011年1月相比都高出9%。预计世界脱脂奶粉出口量将连续第四年增长，2011年有望达159.9万吨，比去年提高8.3%。欧盟、新西兰和美国是三个主要供应地。预计欧盟出口量将增长13%，不过由于公共库存水平非常低，因而出口量在很大程度上取决于今年的加工量。预计新西兰和美国的出口量将比去年分别增加7%和5%。另一方面，产量增长有限和低库存将抑制澳大利亚脱脂奶粉出口量的增幅。中国、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥和菲律宾的进口需求依旧坚挺，这些国家的进口量占到世界贸易总量的一半。非洲国家2011年可能会减少进口，因为世界第二大进口国阿尔及利亚的进口量低于常年，这主要是因为该国政府采取了刺激本国奶类产量增长的措施。

表 14. 世界奶类市场一览表

	2009	2010 估 算	2011 预 测	2011相对于 2010的变化量
	百万吨, 鲜奶当量			%
世界结余情况				
鲜奶产量合计	698.5	710.0	723.8	1.9
贸易量合计	44.0	46.0	48.3	4.5
供求指标				
人均食用消费量				
世 界 (公斤/年)	101.3	101.8	102.6	0.8
发达国家 (公斤/年)	235.7	235.0	235.2	0.1
发展中国家 (公斤/年)	65.7	66.9	68.2	1.9
贸易量占产量的比重 (%)	6.3	6.5	6.7	
粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)	2009	2010	2011 年1-5月	2011年1-5月相 对于2010年1-5 月的变化 %
	142	200	229	14.5

表 15. 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	1 953	2 019	2 082
新西兰	701	860	885
欧 盟 *	434	440	440
澳大利亚	130	115	120
巴 西	117	159	187
阿根廷			
世 界	1 226	1 476	1 599
新西兰	203	378	428
美 国	310	355	380
欧 盟 *	300	358	376
澳大利亚	142	132	136
黄 油			
世 界	862	884	917
新西兰	399	437	447
欧 盟 *	167	150	155
白俄罗斯	66	87	90
澳大利亚	66	57	62
奶 酪			
世 界	1 904	2 176	2 307
欧 盟 *	575	666	720
新西兰	282	285	290
澳大利亚	179	160	159
白俄罗斯	105	133	150

* 不含欧盟成员国之间的贸易。

埃及的强劲进口需求在某种程度上将抵消其它国家进口量的下滑。

2010年10月, 国际**黄油**价格突破了2007年底创下的历史最高纪录。随后价格仍旧稳步走高, 直到2011年3月份价格攀升至4883美元/吨的新高位。预测2011年黄油贸易量将增至91.7万吨, 仅比去年高出3.7%, 原因是全球出口供应量相对有限。**欧盟**方面, 干预库存和私有库存量处于低位, 预计会限制出口增幅, 仅增长3% (5000吨) 达15.5万吨。**新西兰**目前的供给量接近国际黄油市场总量的一半, 预计将进一步增加1万吨的出口。**澳大利亚**、**白俄罗斯**和**美国**也可能在今年增加黄油出口。总体而言, 短期内出口供应量不太可能大幅增加, 因为大量鲜奶已确定投入奶酪生产。2011年下半年的黄油价格将取决于各国, 特别是**俄罗斯联邦**的本地生产能在多大程度上取代进口。今年, 俄罗斯联邦因为去年奶牛畜群受损严重而面临产量下滑, 这是近期世界黄油价格上涨和贸易量增长的重要动因。东南亚国家和中东国家的需求持续增长, 也是价格大涨的推动力之一。

2010年5月至2011年5月间**奶酪**价格上涨了12%, 达4500美元/吨。与其它奶制品不同, 4月以来奶酪价格的涨势未出现明显放缓。预测2011年奶酪贸易量将增长6%, 达230.7万吨。主要的进口需求都来自收入相对较高的国家, 例如**日本**、**墨西哥**、**韩国**和**俄罗斯联邦**, 其中俄罗斯联邦的奶酪市场在过去几年间一直保持增长。同样, **中国**的进口量也在增长, 尽管奶酪尚未像鲜奶那样在中国消费者当中得到广泛接受。世界奶酪市场的供给主要来自**欧盟**, 其次是**新西兰**、**澳大利亚**、**美国**和**沙特阿拉伯**也是主要供应国。除澳大利亚外, 上述这些国家2011年的出口量预计都将有所增长。国际奶酪市场的强劲需求和高回报很可能将抑制用于出口的黄油和脱脂奶粉的产量。

鱼类和水产品

价 格

需求旺盛, 价格上涨

2010年底, 养殖虾类价格创下十年来的最高水平。养殖大麻哈鱼、罗非鱼、越南鲶、印度鲤和其他品种在国内和国际市场的报价也出现上涨。养殖品种价格高企主要是由于供给因素, 但由于预期今后十年需求增长, 而且能源、鱼粉和劳动力等投入品价格提高, 可以预计无论是野生品种还是养殖品种的价格都可能攀升至更高水平。

粮农组织鱼类价格指数显示, 当前鱼类价格平均来看高于历史上任何一个时期, 超过了2008年经济危机发生前的水平。水产养殖产品的价格涨幅尤为强劲, 目前价格水平比2010年5月高出18%。同样, 这主要是由于供给因素造成的, 但显然市场也愿意而且能够接受这些价格。

另一方面，在危机既往出现大跌之后，捕捞产品的价格只是到近期才回升至危机前的水平。

全球渔业经济：2011年展望

在2010年的强劲表现之后，预计2011年国际鱼类贸易量将再创新高。贸易量受到多数市场需求旺盛的推动，特别是发展中国家，且捕捞品种和养殖品种双双上涨。日本的情况增添了一定不确定性，即日本消费者对进口水产品需求的不确定性及其对世界市场的影响。

虾类价格达创纪录水平

虽然2010年国际虾类价格上涨了近35%，但贸易量却提高了。澳大利亚、加拿大、欧盟、日本和美国这五大市场的进口总量接近180万吨，比2009年增加3%。但增幅最大的当属发展中世界。

居世界前列的出口国中国2010年虾类出口量增长了12%，至27.5万吨。泰国的出口量增长10%至42.8万吨，越南增长13%至24.1万吨。印度、印度尼西亚和马来西亚均称2010年出口大幅增长。

去年印度养殖白虾首次获得高产，产量约达2万吨。预测2011年印度的白虾产量将达3.5万吨。

在拉丁美洲，预计养殖虾类供应量将从6月份改善；该区域6月份主要收获季节开始。对拉丁美洲虾类的需求量不断增加，包括来自中国的采购商。

2010年美国国内卸货量共计9.6万吨，下降27%。由于墨西哥湾原油泄漏，德克萨斯、亚拉巴马、密西西比和路易斯安那州的卸货量大幅减少。

日本的海啸和地震造成消费量和进口量下降，但市场尚未真正做出方向性选择。虽然虾类价格处于创纪录高位，但2010年日本进口了28.07万吨，增长6%。鲜虾和成品虾的供应量均有所增长。泰国是日本的主要供应国，供货量7.76万吨，其次是越南（5.54万吨）、印度尼西亚（3.85万吨）和印度（2.85万吨）。值得注意的是日本对附加值产品的进口量增加，成品虾所占比重从2009年的24%上升至2010年的34%。

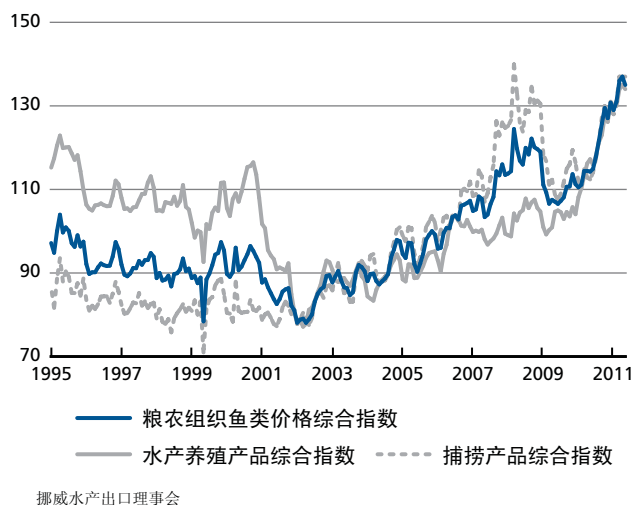
在美国，2011年市场一路走强。2010年美国虾类进口量为56.8万吨，增长1.6%。按贸易额计算，进口总金额为43亿美元，增加13.7%。泰国仍然是美国的最大供应国，出口量20.32万吨，比2009年增加5.4%，其次是厄瓜多尔。来自印度的供应量大幅提高，特别是白虾。

2011年3月，美国国际贸易委员会决定维持对来自巴西、中国、印度和泰国虾类进口征收反倾销关税。

2010年欧盟虾类市场大幅增长，进口量达83.69万吨，增幅3%。2011年第一季度进口量仍保持相对强劲。

在亚洲，2011年对传统带壳黑虎虾、虾仁和白虾的需求旺盛。2010年多数东亚市场需求增长强劲。2010年中国、香港、马来西亚、韩国、新加坡和泰国的虾类进口总量为24万吨，比2009年增加15%。中国、马来西亚和泰国在国内销售的本国产品的销量也有所增加且价格不错。

图 46. 粮农组织鱼类价格指数（2005=100）



日本

2011年3月11日袭击日本的地震和海啸继续对世界鱼类和水产品市场产生着附加效应。日本是世界最大鱼类进口国之一。地震和海啸对其基础设施的破坏以及该国运输和电力传输的中断对冰鲜和冷冻产品的进口、分销和消费造成了负面影响。此外，该国的许多渔场、水产养殖场、渔船和加工厂遭到破坏或损毁。

受灾最重的三个县占到日本海洋捕捞量的11%和海水养殖产量的17%。预测灾区的产量降幅达80%。但由于日本的鱼类消费严重依赖进口，因此灾区在供给总量中所占份额实际上要低得多。

地震对福岛核电站造成的破坏及随后发生的核泄漏对日本消费者情绪和消费量的影响目前尚不明朗。但消费者对国内水产品的反应可能要比灾害对国内产量造成的直接损害要严重得多。如果消费者的偏好转向进口产品，那么这对世界鱼类市场的影响将是巨大的。

2010年中国的虾类进口量从2009年的4.28万吨增至5.75万吨。与冷冻产品相比活虾和鲜虾的进口增幅更大。韩国仍是东亚的主要进口市场，2010年进口量6.7万吨（增长5%）。

日本海啸对金枪鱼市场的影响尚不明朗

东北沿海地区在日本的大规模渔业捕捞产业中占到近五分之一，包括重要的三陆竿钓长鳍金枪鱼和鲣鱼捕捞业；但该产业已被破坏殆尽，不少渔民丧生。

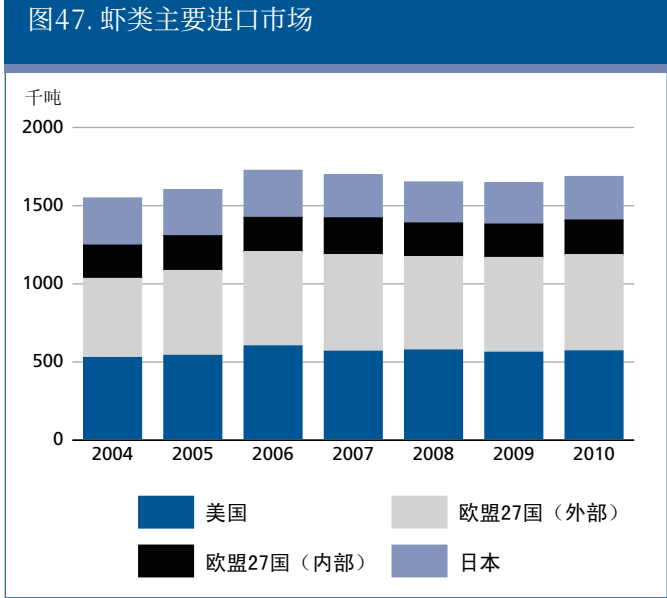
日本沿海的供货量将低于往年。虽然预测进口量增加，但紧缩措施和消费者情绪低迷可能导致行市走低。

承接往年的趋势，2010年日本高价值蓝鳍金枪鱼和大眼金枪鱼的进口量下降，但黄鳍金枪鱼、鲣鱼和长鳍金枪鱼的进口量却分别增长了10%、16%和168%。由于餐饮业不景气、世界范围内供应量减少以及市场价格上涨，消费需求逐步转向较廉价的金枪鱼和金枪鱼产品。

2010年日本市场进口的金枪鱼进口总量（包括里脊和鱼柳）为278 023吨，比2009年增加5%。罐装金枪鱼进口量达43551吨。

4月份，供应泰国罐装加工厂的冷冻鲣鱼价格回落至每吨1500美元，而此前一个月曾达1600美元。但日本的形势引起了罐装加工业的关切。东北沿海的长鳍金枪鱼捕捞是日本竿钓的主要渔场，无疑受到了严重影响。

表 16. 世界鱼类市场一览表				
	2009	2010 估 算	2011 估 算	变化量: 2011 相对于2010
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	144.6	145.1	149.0	2.7
捕捞渔业	88.9	87.0	88.5	1.8
水产养殖	55.7	58.1	60.4	4.0
贸易值(出口值, 10亿美元)	94.9	104.9	108.4	3.4
贸易量(活重)	54.9	55.2	55.4	0.4
利用总量				
食 用	117.8	120.0	121.7	1.4
饲 料	20.0	17.7	20.3	14.4
其它用途	6.8	7.3	7.0	-4.8
供求指标				
人均食用消费量：				
鱼类食用量(公斤/年)	17.2	17.3	17.4	0.3
来自捕捞渔业(公斤/年)year)	9.1	8.9	8.8	-2.1
来自水产养殖(公斤/年)	8.2	8.4	8.6	2.8
鱼类价格指数 ¹ (2005=100)	2009	2010	2011	变化量: 2011 相对于2010 %
	128	117	127	8.5



到3月中旬，销往泰国的冷冻长鳍金枪鱼的价格涨至每吨2800美元。

在其他地区，1-4月期间西太平洋热带海域的捕捞量下降。但需求情况并不明朗，因此受到燃油价格上涨影响的船主已经削减了捕捞努力量。

科特迪瓦的国内动乱影响了本国港口的原料卸货，西非产金枪鱼的供应量下降。这一形势对西班牙金枪鱼市场造成很大影响。

在家庭需求增长的推动下，2010年美国非罐装金枪鱼（其中50%为冷冻鱼柳和里脊）的进口量增长了3.4%，至48823吨。2010年美国罐装金枪鱼进口量大幅增长，泰国是其最大供应国。

欧盟与巴布亚新几内亚之间签署的《临时经济伙伴关系协议》给予来自巴布亚新几内亚的罐装金枪鱼以免关税地位，而不论其原料来源地，这引发了欧盟罐装加工业界的不满，因此造成欧盟市场出现不确定性。

2010年欧盟罐装、熟制和保藏金枪鱼的进口量减少5%至442 545吨。来自印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南的进口量分别下滑了9%、21%、20%和15.9%。

2010年泰国罐装金枪鱼出口量增长，在阿根廷、智利和波兰等新市场的增长强劲。

大西洋鳕鱼大举卷土重来

2011年大西洋鳕鱼的捕捞量将突破100万吨，这是十多年以来的首次。从总量看，在真鳕、阿拉斯加狭鳕和无须鳕的推动下，2010年白鱼供应量增长4.5%。估计2010年世界底层鱼总产量为620万吨，其中底层鱼的约30%，即190万吨来自邻近欧盟的渔场。其中50%在欧洲消费。

2010年，欧盟从中国进口了74万吨白鱼。经济复苏步履缓慢使消费者更倾向于购买更多白鱼产品用于家庭烹饪。冷冻产品为家庭消费提供了多样的选择。

去年挪威共出口了393660吨底层鱼，价值18亿美元，为1998年以来的最好年份。价格上涨的趋势和配额增加是获得这一佳绩的原因之一。

俄罗斯太平洋渔业研究中心证实该区域大部分狭鳕资源处于良好状态。这将能使2012年的狭鳕配额比2011年提高10万吨。今年俄罗斯所有狭鳕资源的捕捞配额为165万吨。

在阿根廷，2010年捕捞量最大的底层鱼品种是无须鳕（277 506吨）和长尾鳕（81019吨）。2010年，阿根廷出口了152 427吨无须鳕，价值3.47亿美元，数量下降0.8%，但金额增加1.7%。阿根廷出口的18 200吨长尾鳕贸易额为3800万美元。阿根廷海产品出口的主要目的地是西班牙。2011年捕捞季节的捕捞配额为19.3万吨无须鳕和15万吨长尾鳕。

2010年智利的无须鳕卸货量略高于2009年，其中澳洲无须鳕23800吨，阿根廷无须鳕46900吨。

2011年，阿拉斯加狭鳕和亚特兰大真鳕这两种底层鱼的供应量出现较大幅度增长。由于对渔业采取了负责任的管理模式，挪威和俄罗斯海域的黑线鳕存量在过去十年中增长了三倍。

总体上看，2011年底层鱼市场将得益于越南鲶鱼出口量下降的局面。

章鱼供应紧张，鱿鱼供应改善

供应量紧张影响了2010年的贸易量，特别是章鱼。所有主要市场的进口量均下降，价格攀升。在鱿鱼方面，供应形势较为宽松，2011年前景看好。墨鱼市场较为沉寂，贸易量稳定，价格略有上涨。

章 鱼

2010年日本的章鱼进口量从56200吨降至44700吨，主要原因是毛里塔尼亚和摩洛哥供应量减少。中国向日本市场出口了9400吨章鱼，比2009年增加70%。预计2011年仍将呈现供应紧张的局面，价格坚挺。

鱿 鱼

2010年阿根廷的鱿鱼捕捞业令人大失所望，卸货量84400吨，与两年前的22.5万吨相比大相径庭。据称2011年鱿鱼捕捞业大有改观，价格处于高位并有望保持坚挺。

在美国，鱿鱼正在成为一个重要品种。鱿鱼一度被扔回大海或用作钓饵，但现在已经逐步成为加利福尼亚州最大规模的商业捕捞产业，赶超了大麻哈鱼和其他传统品种。2011年的总配额设定在10.7万吨。除鱿鱼产量增长外，美国也越来越成为一个重要的鱿鱼市场。2010年，美国的进口量增加了19%，至66500吨，其中半数来自中国。其他主要供货地包括印度、韩国和中国台湾省。

去年鱿鱼的国际贸易喜忧参半。日本的进口数量保持稳定，为5.9万吨。中国、泰国和美国均增加了对日本的出口，但秘鲁对日出口量下滑。

欧盟最大进口国意大利和西班牙在2010年大幅增加了进口，以弥补章鱼进口量减少的缺口。意大利的鱿鱼进口总量增加了15.6%，至10万吨。西班牙的进口量增长47.3%至16.75万吨。

墨 鱼

墨鱼贸易量保持稳定，意大利、日本和西班牙等各主要市场变化不大。印度仍然是主要供应国。预测2011年剩余时间内价格将出现一定幅度上涨。

国内和国际市场罗非鱼需求均继续增长，但价格上扬

中国无疑是罗非鱼的最大生产国和出口国，2011年产量将有一定程度提高，约达120万吨。鱼柳仍将是贸易的主要增长点。2010年中国的出口量增长了25%，至32.2万吨，其中近半数输往美国。墨西哥也是中国重要的出口市场，而非洲和欧盟的进口量也有所增加。

2010年巴西的罗非鱼产量不俗，达20万吨，其中多数用于国内消费。该国在淡水养殖方面潜力巨大，正在积极鼓励水产养殖业发展。巴拉圭等南美洲其他国家的出现了大幅增长。2010年美国进口量从2009年的18.3万吨增至21.5万吨，主要是冷冻鱼柳。美国的罗非鱼进口量中中国供应了74%（8.43亿美元），其次是中国台湾省、印度尼西亚和厄瓜多尔。厄瓜多尔、洪都拉斯和哥斯达黎加相加在鲜罗非鱼鱼柳供应中所占份额最大。2010年美国鲜/冰鲜罗非鱼的进口量下滑了20%。消费者偏好价格更实惠的冷冻产品。2010年美国罗非鱼和鲶鱼进口金额合计突破10亿美元关口，确认了淡水养殖品种鱼柳的长期增长趋势。

在欧盟，罗非鱼的受欢迎程度正在缓慢却稳步提高，2010年进口量达1.9万吨，其中85%来自中国。波兰是最大的单个市场（7000吨），其次为西班牙、德国和荷兰。2011年进口量很可能继续增加。罗非鱼仍然是冷水白鱼品种的廉价替代品，但价格较越南鲶鱼为高。

随着越南出口量继续下滑，亚洲国家着眼于国内消费

虽然2011年产量下滑，但越南仍是国际市场鲶鱼的主要供应国。减产的部分原因是2010年低价格的供给响应，价格下跌迫使许多养殖户倒闭。由于目前产品短缺，出口价格开始上涨。

欧盟是越南鲶鱼的主要市场，但在经过一个时期的大幅增长并增至每年约20万吨的水平之后，需求出现一定程度下滑。

2010年包括越南鲶和沟鲶在内的美国鲶鱼进口量增至62400吨，增长6.3%，其中越南占美国进口量的80%。2010年中国对美国的出口比2009年增长了25%。东南亚国家联盟（东盟）是越南鲶的第三大进口市场，但2010年东盟的进口量减少了4.7%。由于预计2011年越南将减产，因此市场将保持紧张局面，价格有望走高。亚洲的新兴

生产国同时瞄准着国内市场和出口，但短期内的影响将有限。

海鲈和海鲷在俄罗斯联邦受到欢迎

预测2011年海鲈和海鲷产量下滑，价格上涨。这是欧洲生产者因信贷紧张和需求存在不确定性而在2010年继续收缩经营规模的结果。

海鲈和海鲷价格正在上涨，而且在初夏新产品长到上市大小之前的下一季度里还将进一步上涨。希腊仍是主要供应国，其次为土耳其。

2010年欧洲最大市场意大利的进口量继续增长15%，由于价格上涨，进口额提高了24%。随着冷冻食品类别受欢迎程度提高，很可能将进口更多的冷冻鲈鱼和鲷鱼产品。2010年法国的进口量保持稳定而进口额提高了13%，价格的上涨压制了消费热情。为此，法国加工业者成功引进了冷冻分割鱼柳。

2010年西班牙的进口量略有增加，因为消费者倾向于购买国内产品的较廉价替代品。

生产者乐于看到北欧市场海鲈和海鲷越来越受到欢迎。在俄罗斯联邦，这两个品种在餐饮业越来越流行。在英国，2010年鲈鱼进口量增长了10%，而鲷鱼进口量保持稳定。2011年英国的进口量很可能将保持在2010年的水平，接近8000吨。

德国市场增长态势良好，2010年进口量接近2500吨且2011年有望继续增加。

2011年剩余时间内的总体前景尚不明朗。西班牙和希腊两国信贷难求将制约2011年的产量增长。在土耳其，国内需求强劲将推动产量提高。

2011年大麻哈鱼增产但价格仍保持高位

智利产量回升且美国国内大麻哈鱼产业前景看好将使美国2011年大麻哈鱼供应量增加。

2010年日本仍然是智利的主要出口市场，出口量14.4万吨（9.09亿美元），其次为拉丁美洲（5.06万吨）和美国（4.52万吨）。拉丁美洲的需求以巴西为主导。日本市场偏重鳟鱼和银鲑，而巴西需求的是大西洋大麻哈鱼。

阿拉斯加2011年野生大麻哈鱼捕捞季节的前景看好，预测捕捞量将达2.03亿条。预计细鳞大麻哈鱼捕捞量将增加25%，红大麻哈鱼捕捞量增加11%。2011年上半年大西洋大麻哈鱼的价格稳定在高位，但预计价格将回落，此后在秋冬两季出现下滑。

鳟鱼市场供给不足，原因是挪威养殖者更为重视大麻哈鱼养殖，而智利的鳟鱼和大麻哈鱼产量仍大大低于历史水平。

2011年挪威对美国的大麻哈鱼出口大幅下滑，原因是该国与美国食品药品监督管理局未能就防治海虱允许采用的药物达成共识。同样，由于对挪威大麻哈鱼的检验程序有所调整，对中国的出口也几乎停顿。

欧盟的消费量仍不断增长，但大西洋大麻哈鱼的高价格迫使加工厂商转而寻求替代产品，包括来自中国的冷

冻大麻哈鱼。2011年第一季度期间，挪威对欧盟27国的大麻哈鱼出口额增长了17%，但贸易量却下滑了近4%。

2010年日本的进口量变化不大。2011年剩余时间内的前景尚不明朗。

智利的大麻哈鱼产量不断增长，但尚不清楚今年该国的销售数量。价格全年多数时间都将保持高位，只有到2011年下半年市场上智利货源增加后才会走弱。该国2012年和2013年的产量目标依然很高。

小型中上层鱼类

2011年小型中上层鱼类的供应趋紧，主要原因是挪威春季产卵鲱鱼供应不足。鲱鱼价格已经上涨且预计将进一步走强。预计鲭鱼的价格也将上涨。

鲭 鱼

由于欧洲国家未能就鲭鱼配额达成一项多边协议，因此预测2011年单边配额分配数量将达94.7万吨，远远高于国际海洋开发理事会建议的64.6万吨。

俄罗斯联邦重新成为鲭鱼市场，不再青睐鲱鱼和毛鳞鱼。国内上岸量出现增长，进口量也从2008年的6万吨增至2010年的近10.8万吨。2010年另一个重要进口国德国的进口量也增加了26%，至13400吨。南太平洋和北大西洋的竹荚鱼和宽竹荚鱼捕捞量一直呈下滑态势，2011年将继续下降，导致价格上涨。

鲱 鱼

2011年鲱鱼的供给形势将趋紧，预计大西洋鲱鱼捕捞量下滑。

虽然2010年挪威的鲱鱼出口量下降，但荷兰的出口量增加了6.9%，从8.6万吨增至9.19万吨。荷兰对尼日利亚的出口量大幅下滑，而对埃及的出口量增加了65%，对中国的出口量更是翻了一番。

尽管近年来日本进口量下滑，但该国仍然是新鲜和冷冻鲱鱼和鲱鱼子的重要市场。但2010年进口量反弹，增长14%至3.65万吨。进口增量基本全部来自日本的主要供应国美国。

罐装沙丁鱼

摩洛哥和葡萄牙是欧盟罐装沙丁鱼的主要供应国。摩洛哥计划凭借其南部海域的大量沙丁鱼资源增加罐装沙丁鱼出口量。

鱼粉产量降至多年来最低水平，价格因此居高不下

由于南美洲捕捞量减少，2010年世界鱼粉产量大幅下滑。南美洲鱼粉产量大减27%，而欧洲的产量则增加了39%。

由于经营者正在观望南美洲捕捞水平的动向，因此目前形势尚不明朗。秘鲁北部和中部的渔场捕捞配额为370万吨，捕捞活动已于4月份展开，但目前预测整个捕捞季节的态势尚为时过早。

从全球角度看，2011年第一季度主产国的鱼粉产量比去年高出27%。由于捕捞水平下降，智利和秘鲁这两大生产国的出口量分别大幅减少了29%和47%。中国仍然是主要进口国。

鱼粉的主要市场中国报称2010年进口量减少了21%，高价格迫使经营者寻求替代粉粕并提高了饲料中的植物成分。中国畜牧业（包括水产养殖）的长期增长推动了需求，其对鱼粉进口依赖下降的可能性不大。

2010年欧盟的进口量下滑了24%，来自智利和秘鲁的供应均减少。德国仍然是欧洲的主要鱼粉进口国，进口量超过22.5万吨。这比上年减少了27%，但与前几年的水平相当。值得注意的是德国从摩洛哥的进口量大增，2010年达3.6万吨，占进口总量的16%。

2010年英国的进口量下滑了近12%，仍大大低于历史水平。英国大麻哈鱼饲料产业对鱼粉的用量减少了5%，原因是价格高且拥有可以替代鱼粉的其他蛋白质产品。同样，生猪和禽类养殖者也减少了饲料中的鱼粉成分。

2010年美国进口量增加了12%。从传统角度看，墨西哥是其主要出口国，占到市场份额的约50%，但由于捕捞量下降，比重现已大幅下滑至不足15%。在美国市场，随着高价格迫使用户转而寻求更廉价的替代品，国内鱼粉消费量下降。

预计2011年智利鱼饲料销售量将增长约11%。该国2010年的销售量已经增长了31%，这说明智利的大麻哈鱼和鳟鱼生产大幅回升。

鱼油价格仍然跟随原油价格走势

当前价格处于创纪录水平，虽然2011年初产量增长，但价格仍将保持高位

智利和秘鲁是两大鱼油生产国，2010年捕捞量和鱼油产量均出现下滑。北大西洋的形势相对乐观。2010年五大生产国的总体供应量减少了22%。

2010年智利和秘鲁的出口量大幅下滑，分别减少了18%和38%。2010年的地震对智利鱼油产业基础设施造成了破坏。在美国，2010年油鲱捕捞量大使该国的鱼油出口量大增57%。

供应量减少导致2010年行市紧张。此外，产量中越来越多的比重进入高价值的鱼油滋补品市场。在2011年第一季度，鱼油产量提高了51%，但目前预测全年最终数字仍为时过早。

虽然在南美洲的捕捞水平方面存在不确定性，但由于智利的大麻哈鱼产业卷土重来，2011年水产养殖的需求势必增加。

双壳贝类的新挑战

2010年双壳贝类产业面临一系列挑战，包括欧盟扇贝进口量下降、贻贝供大于求导致智利平均价格下滑以及法国市场牡蛎疫病等。这造成法国牡蛎价格上涨了40%。加利西亚蛤养殖户担心2011年没有足够的种蛤供应，因为孵化场更倾向于生产牡蛎种苗供应法国市场。

图48. 鱼粉和豆粕粉价格

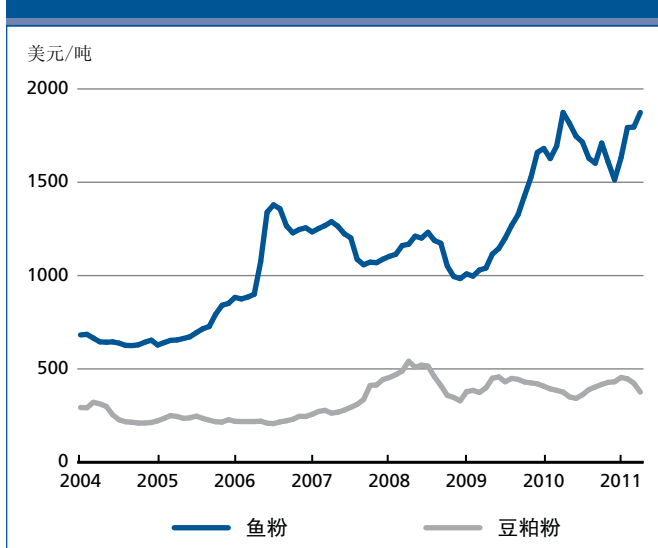


图49. 鱼油和豆油价格

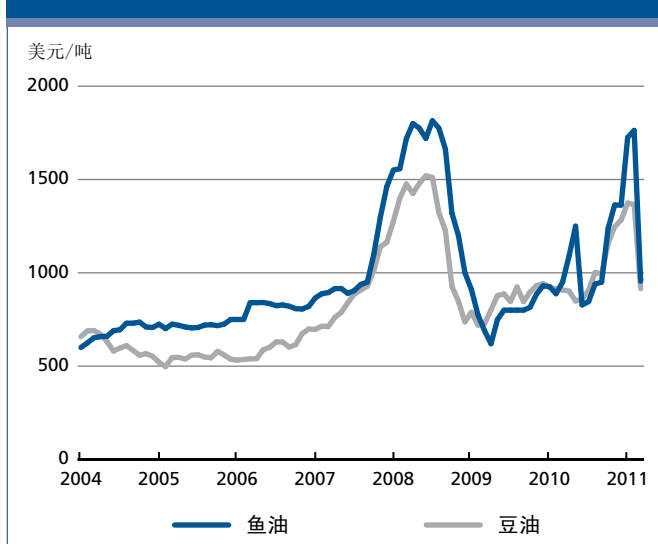
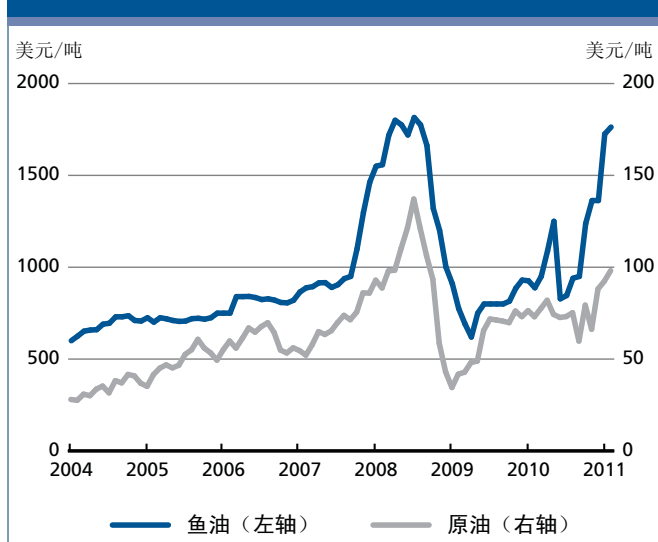


图50. 鱼油和原油价格



日本地震和海啸的影响增加了所有鱼类和贝类（包括双壳贝类）供应、进口和出口的不确定性。要预测其对2011年的全面影响目前和操之过急，但其中扇贝养殖场所受破坏最为严重。

牡 蛎

在法国，疫病导致80%以上的牡蛎幼苗死亡，导致价格上涨了40%。这将有利于巴西、墨西哥及其他国家的养殖者，他们目前主要针对的是美洲市场。

亚洲的牡蛎没有收到病毒的影响，科研人员正在从日本取回牡蛎品种，希望藉此找到有抗性的品种。这一问题也对爱尔兰、新西兰和英国的牡蛎造成了影响。

扇 贝

2010年对秘鲁产冷冻扇贝产品的需求大幅增加，该国出口额提高了89%，达1.178亿美元。美国的冷冻扇贝进口量增加了34.5%。

日本的地震和海啸对当地扇贝养殖者造成了巨大损失。太平洋彼岸智利北部的扇贝养殖场也受到了一定冲击，因为巨浪摧毁了科金博湾的许多养殖场。因此，2011年扇贝价格将明显上涨。

贻 贝

2010年，欧盟贻贝进口量达18.97万吨，数量最多依次为法国（4.77万吨）、意大利（3.85万吨）和比利时（3.51万吨）。西班牙和英国的进口量有一定程度下降。

2010年智利面对供大于求和低价格的困境。该对对欧盟的贻贝出口量为8.06万吨（3600万美元）。智利出现增长缓慢的问题是由于水温过高，导致贻贝需要花费两倍于正常水平的时间才能长到可收获的大小。这将对2011年的出口量造成负面影响。出现下滑的最相关原因可能是拉尼娜现象。智利也受到日本海啸的影响，海浪对贻贝养殖场造成了破坏。

鲍 鱼

2011年初位于西班牙加利西亚的首个鲍鱼海水养殖场和孵化场得到批准，计划生产300吨鲍鱼。这是过去五年中兴建的第一家水产养殖场，是对贝类养殖投资最大的项目之一。

专题

商品期货交易委员会报告的新启示

(本文由粮农组织顾问、资深商品分析师 Ann Berg撰写)

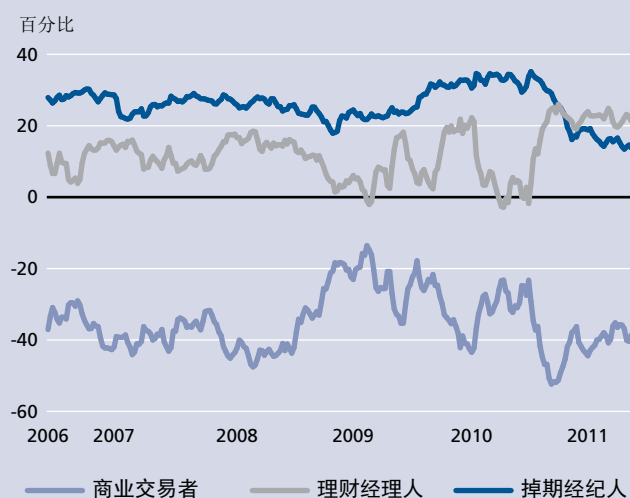
2009年, 商品期货交易委员会(CFTC)在其每周发布的《交易者持仓报告》中采用了新的报告分类方法, 以求对当前的交易环境进行更为准确的反映。该报告现称为“分解《交易者持仓报告》”(分解持仓报告), 包括四大类别:

1. 生产商、贸易商、加工商、最终用户 - 统称为商业性交易者。
2. 掉期经纪人 - 主要是那些利用期货来管理其掉期账簿或指数基金发行的柜台交易风险的银行。
3. 资产管理人 - 注册商品交易顾问或商品期货基金经理人, 他们代表客户(通常是套期保值基金)进行大量交易。
4. 其他交易者 - 不属于任何其他类别的交易者。

具有重要意义的是商品期货交易委员会现已对回溯至2006年的数字进行了重新测算, 提供了不同交易者类别五年持仓变化的总体情况。在这五年期间, 掉期经纪人类别(2)项下出现的资金越来越多地流向商品指数的影响问题成为争论的首要焦点。这些指数跟踪的是各种商品价格走势的综合表现, 根据商品期货交易委员会的统计, 这些指数共吸引了约4000亿美元投资。但《分解持仓报告》的数据显示, 对资产管理人类别(3)也需要加大监测力度。从各交易者类别在多头持仓中所占百分比的角度衡量, 指数基金的仓位似乎相对稳定, 而大多数时间内资产管理人的仓位则基本与商业性持仓的情况相反。也就是说, 如果商业性交易者卖出, 那么资产管理人就买进, 反之亦然。下图显示了掉期经纪人(深蓝线)、资产管理人(灰线)和商业性交易者(浅蓝线)的净多头持仓在多头仓位中所占百分比的情况。当线条在水平轴零值以下时, 则净仓位(多为商业性交易者持有)为空头仓位。

商业性交易者与资产管理人之间多空仓交错或许并不令人意外, 但这种相反的交易格局进一步提出了价格发现的问题。商业性交易者与资产管理人之间是如何进行交易的? 他们采用何种类型的交易指令? 交易模式与以往有何不同? 在电子交易实行前, 自由交易投机者向商业性套期保值者提供流动性, 然后这些套期保值者通过场内操盘手对交易进行管理, 这些操盘手一般每个交易日处理的买单或卖单只有数百手。

芝加哥商业交易所玉米净多仓占未平仓量的%



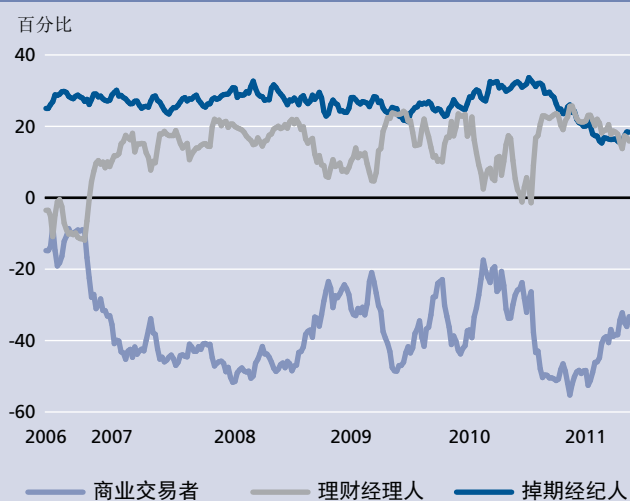
芝加哥商业交易所玉米期货(2006年6月-2011年5月)



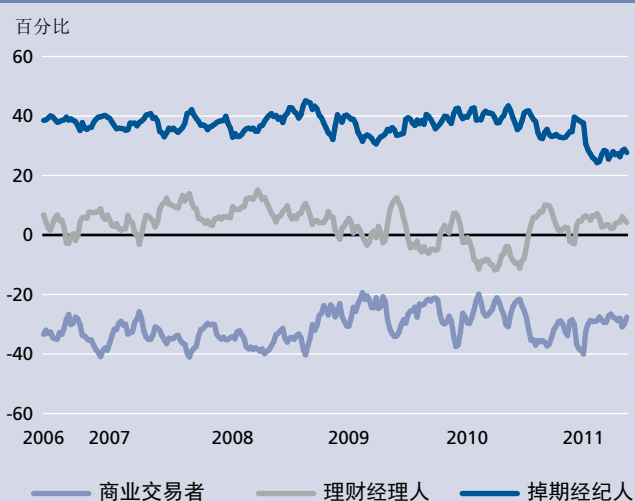
芝加哥商业交易所玉米未平仓量(2006年6月-2011年5月)



芝加哥商业交易所大豆净多仓占未平仓量的%



芝加哥商业交易所小麦净多仓占未平仓量的%



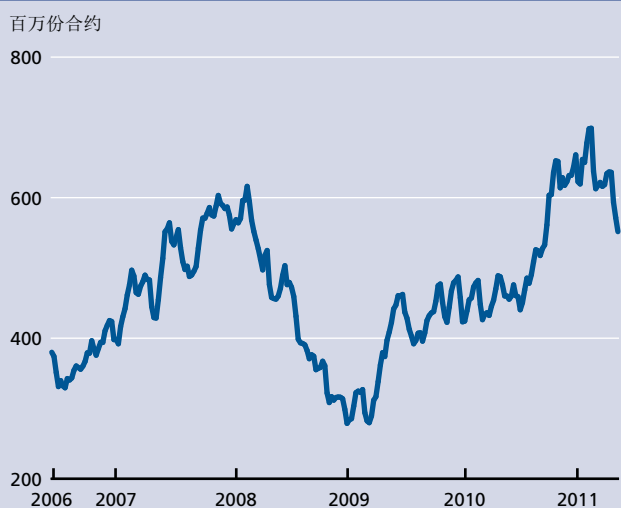
芝加哥商业交易所大豆期货 (2006年6月-2011年5月)



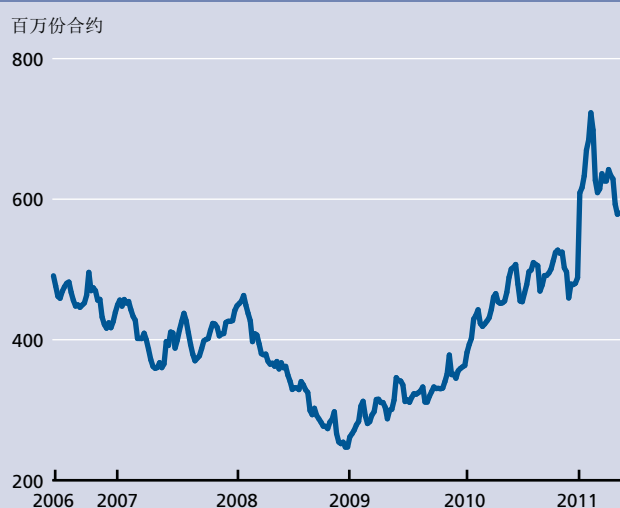
芝加哥商业交易所小麦期货 (2006年6月-2011年5月)



芝加哥商业交易所大豆未平仓量 (2006年6月-2011年5月)



芝加哥商业交易所小麦未平仓量 (2006年6月-2011年5月)



交易指令：限价、市价和止损

虽然交易者可以在交易系统中输入若干类型的指令，但三种最常见的交易指令是限价交易指令、市价交易指令和止损指令。

限价交易指令为买单设定一个最高买入价或为卖单设定一个最低卖出价。例如，设定以每吨240美元（或更低）的价格买入500份某商品合约的期货指令即为限价交易指令。限价交易指令往往在系统交易留存数日或数周，“撤销前有效”或“某日期前有效”，有时称为“留存指令”。根据性质，限价买单设定的价格低于当时市价，而限价卖单则高于当时市价。这些指令即构成交易指令日志。

市价交易指令与限价交易指令相反。以市价交易指令¹买入2000份同种商品和同期交货的合约时，若没有卖出同等数量的对应市价交易指令，则将与交易指令日志中价格最低的留存指令进行交易。例如，假设商品期货显示交易日中某时间点的交易价格为每吨250美元（通常为屏幕上闪动的价格），再假设留存卖出指令中有500份合约为251美元，500份为252美元，另有1000份为254美元。如果此时没有其他以250美元卖出的指令，那么买入2000份合约的市价交易指令将会使交易所的配对系统将系统中的全部2000份合约的留存卖出指令“吃进”，且将期货报价记为251美元、252美元，最后是254美元——这一切均在瞬间发生。如果其他交易者认为254美元的期货价格合适并下达市价卖出指令的话，则可能把价格打回250美元以下的水平，因为250美元与254美元之间已经没有留存的买入指令。换句话说，在即时交易的环境下且没有投机者进行反向市价指令操作，那市场就可能出现“一边倒”，方向或上或下。

当价格触及止损价位时，止损指令即自动成为市价交易指令。下达止损指令的目的是限制多头或空头仓位的损失。例如，一个持有目前交易价格为每吨400美元的商品多头仓位的交易者可以下达一个每吨395美元的止损指令。若市场交易价格到达该价位时则这些多头仓位将被平仓，但无法保证仓位以395美元的精确价格成交。在波动幅度较大的市场中，平仓价格可能要低不少。交易者经常把市场出现暴跌时称为“打到止损位”，意思是说如果激进的空方能够把市场打压至触发止损指令的水平上，那么当自动卖单充斥交易系统时他们就能从价格跳水赚取巨额利润。

在弄清这一原理的基础上，很显然指令构成情况（限价、市价、止损）的透明度以及资产管理人（3）和商业性交易者（1）在这些指令运用方面的透明度就可以提供有价值的信息，事实上还能够解答有关价格波动的许多问题。从逻辑上看，全球期货市场出现交易量增加的情况可以视为新增了宝贵的“流动性”。一个高流

动性市场意味着任何交易者都可以在极短时间内以相同价格自由进出。然而，如果市价交易指令（包括止损指令）开始在期货交易中占主导地位的话，那么可以认为其具有破坏稳定的作用。值得注意的是，现在我们已经知道，资产管理交易者采用复杂的技术程式，能够根据价格模式或诸如市场情绪等其他变量生成买入或卖出信号，这也可能造成市场大幅波动，特别是当这类程式同时触发时。例如，在美国股票市场，证券交易委员会认定，2010年5月6日大量市价卖出指令使道琼斯工业平均指数²在几分钟时间内暴跌1000点，跌幅约9%；后又出现反弹。

按价格的百分比计算，商品期货市场频频出现与这一跌幅相当甚至更大幅度的波动。在今年4月和5月份，在芝加哥商业交易所集团³数次提高了原油和白银的期货交易保证金水平之后，这些市场在交易者所称的市价卖出指令“浪潮”中出现跳水，他们评论道“市场原本不会是这样，”意思是说，与原来的情形不同，“当他们（基金）决定卖出时，他们会毫不犹豫。”⁴

交易所自动交易匹配系统

除交易指令数量之外，另一个需要研究的密切相关的问题是自动交易，即交易所本身的电算匹配系统，以何种方式改变了价格形成的机制。在实行电子交易之前，下达反向指令的自由交易人或经纪人可以与商业性交易者的指令进行反向操作。“交易场”对价格趋势可以形成集体意识，因此自由交易人或“散户投机者”能够从价格的小幅波动中牟利。事实上，交易者在交易所购买会员资格的目的恰恰是要利用场内环境的优势，例如时机、信息和套利机会等。每天上午，当场内经纪人从在各工作间和交易场地内穿梭的服务生手中接到指令时，他们就可以开始大声“喊出”开盘价，例如，“低5”、“高10”或“涨/跌停”。这些开盘报价往往相对准确。同时，在交易日的任何时间点经纪人都对能够以某个价格或在某个小幅价格区间内买入或卖出多少数量具有比较准确的感觉。各种信息，例如以特定价格要约买卖的数量、交易量、参与交易各方以及合约月份之间的套利（跨期套利）等，不断从场内传输给工作间接听电话的文员，然后文员再传达给场外的交易者和期货经纪商。这一体系工作效率相当高，今天电子交易市场上常见的“大起大落”现象原来只有在出现异常供求冲击且商业性交易者和部分自由交易人试图在市场买卖时才会发生。除此之外，场内交易系统的主要特点是商业性交易者下达限价买卖交易指令，而自由交易人则作为价格接受者。

² 大量卖出指令是在芝加哥商业交易所迷你标普500中下达的，然后对包括道琼斯在内的更广泛的股票市场产生了连带效应。

³ 芝加哥商业交易所集团包括芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所和纽约商业交易所。

⁴ <http://www.reuters.com/article/2011/05/06/us-nymex-traders-crash-idUSTRE7456NH20110506>

¹ “买入和卖出市价指令（Buy and sell market orders）”与“以市价买入或卖出指令（orders to buy or sell at the market）”两个术语在该行业内可以通用。

这一系统的致命弱点是速度慢。事实上，不少粮食交易人和经纪人曾预言农产品交易所永远不会采用电子匹配系统，因为农产品交易总归“不同于”其他期货工具的交易，例如国债和国库票据等的利率期货以及标普500等股票指数期货等。但许多观察人士认为从场内交易向电子交易转变有两个主要原因：一是在交易确认方面存在时间滞后，市场交易量大时可能需要30分钟以上；二是很多新进场者更倾向于匿名交易。此外，交易所本身现已成为盈利性实体，它们看重电子交易系统的原因是效率提高、客户欢迎且交易的审计跟踪资料完备。

今天，只有约10%的交易仍然是在场内进行的，自由交易人已销声匿迹。谋求在合约月份之间如7月月11月的大豆合约）的价差上投机获利的跨期套利人、自由交易人和小规模粮食公司也日渐减少，尽管根据《交易者持仓报告》资产管理交易人和近来“其他交易者”（4）类别往往持有大量的跨期套利仓位。因此除指数基金外，参与动辄涉及数十亿美元大规模争夺的似乎只有非常大规模的粮食公司和资金雄厚的管理基金或套期保值基金。一些早期的自动匹配系统，例如芝加哥交易所上世纪90年代初创立的“A项目”目的是模仿交易所行为，容许在贸易匹配方面存在一定的随机性，正如一个经纪人可能会把一个买（卖）单在若干自由交易人和其他经纪人之间拆分一样。但时至今日，基本上所有的匹配系统都以指令下达的时间为交易依据。也就是说，如果有若干个以每蒲式耳7.00美元价格买入小麦的指令，而且有一个卖家下达了以每蒲式耳7.00美元卖出一定数量小麦的指令，那么记录中时间最早的指令将首先满足。

交易所的自动匹配系统当然设计有防范极端价格波动的机制。根据芝加哥商业交易所网站提供的信息：

“芝加哥商业交易所集团的市价交易指令采用‘保护市价’方法实行。常规的市价交易指令使客户面临以极端价格成交的风险，而‘保护市价’交易指令则不同，只会在预先设定的价格区间（受保护区间）内成交。受保护区间通常是当前最佳出价/要价加上或减去该产品不可撤销区间的50%为限。⁵如果指令的任何一部分不能在受保护区间成交的话，那么未成交数量将保留在指令日志中作为受保护区间限度内的一个限价交易指令。”

芝加哥交易所采用“止损波动规则”，以便：

“……当触发的止损指令可能造成市场在预先设定区间外（一般与不可撤销区间相同）交易时，通过采取短时中止匹配的方式防止波动过大的价格走

势。这一短时中止可以使新的指令得以下达并按与开市时类似的法则与触发的止损指令进行匹配”。

但是，尽管设计了这些保护措施，过去几年市场的波动幅度无疑是加大了。

价格与《持仓报告》

比照《持仓报告》图表（第46-47页）对2006年6月至2010年5月的期货价格进行研究可以发现在玉米、大豆及小麦价格方面呈现这一特征：随着价格上涨，商业性交易者的空头持仓增加，而当价格回落，商业性交易者的空头持仓会减少；但小麦这方面的特征相对不那么明显。似乎是确认市场总是“追涨杀跌”这句谚语，这一特征显示商业性交易者在价格上涨时下达追涨限价交易指令而在价格回落时下达杀跌限价交易指令；资产管理交易者则下达反向买卖的市价指令。

玉米的这种特征比较显著，因为大量玉米转向乙醇生产；乙醇生产目前已占到玉米收成的40%。从理论上来说，当美国国内乙醇加工厂面对价格上涨的局面更需要对未来的玉米库存进行套期保值时，商业性交易者的净多头仓位本应该增加。但事实并非如此。当2007年底玉米价格开始上涨时，商业性交易者增加了其净空头仓位的百分比，然后到2008年7月第一周前后市场暴跌时却又反其道而行之。与此类似，2010年7月价格大涨期间商业性交易者的净多头仓位百分比创下一个创纪录的负数，为50%以上，尽管几个月后又重新回到40%以上的水平。

大豆的价格格局也类似。随着2006年9月至2008年3月期间价格逐步走高，商业性交易者净多头仓位百分比（负值）从约10%增加至50%以上。

2011年价格再次大幅上扬，价格格局与总体格局出现偏离，特别是在玉米和大豆方面。2010年12月底，随着价格的攀升，玉米和大豆的未平仓量大增⁶，而商业性交易者的净多头仓位百分比（负值）则大幅下降。值得注意的是，同期资产管理交易者和掉期经纪人的净多头仓位百分比和绝对数量均减少。此外，其他交易者的套利仓位则提高至创纪录水平。⁷这说明可能存在一些对出口销售的大额套期保值行为⁸，或者是商业性交易者意识到基本面出现恶化，而且玉米和大豆可能达到的价格水平会主动理性调整。

下一步展望

过去十年间期货交易发生了多方面的变化，目前看来这些变化具有永久性。由于价格波动、特别是农产品期货价格波动问题仍令人关切，因此交易所对指令流量和自

⁵ 根据芝加哥商业交易所《规则》，这一区间对玉米、小麦和大豆为0.10美元/蒲式耳。

⁶ 2010年6月至2011年3月期间约40%。

⁷ 如果把期权仓位也计算在内的话，那么《持仓报告》则显示其他交易者持有的套利仓位在11月2日当周达到近700万吨的水平。

⁸ 墨西哥2010年12月底宣布通过买入芝加哥商业交易所多头期权并定购粮食实物的方式对其用于制作墨西哥玉米圆饼的所需的玉米供应进行了套期保值。

动交易问题进行检讨的作法十分有益。事实上，美国洲际交易所已经宣布正在改进其自动交易系统，以求有助于应对波动率水平的问题。

美国商品期货交易委员会已经提供了有关商业性交易者、资产管理交易者以及掉期经纪人的交易模式的重要信息。但在场内交易提供的连续价格流和交易信息不复存在的情况下，这就引起了人们对“什么因素”或“谁”推动了价格波动提出了越来越多的问题。美国政府近期召集

了一个包括商品期货交易委员会在内的专门工作组，调查能源市场可能存在的“过度投机”问题；在（交易所或结算中心要求的）期货交易原始保证金大幅提高之后，能源市场的价格出现回落。因此，有关交易指令构成的更完备信息将有助于确定市价买卖指令或止损交易指令的巨大失衡是否会造成短期或中期的价格异常或波动。人们对期货市场“总是反应过度”的事实已广为认可。今天的问题是：“在多大程度上反应过度？”

有关2008年和2011年玉米、小麦和大豆价格冲高以及投资者对期货市场参与的研究

(美国伊利诺伊州Romeoville市路易斯大学商学院Frank S. Rose撰稿)

绪言

在2008年和2011年,玉米、小麦和大豆价格在经过长时间上行之后达到历史性高水平。在美国的玉米出口市场¹,2008年6月创下了7.90美元/蒲式耳的价格高点;2011年4月创下8.20美元/蒲式耳的高点。小麦价格在2008年2月创下10.98美元/蒲式耳高点,在2011年2月摸高9.50美元/蒲式耳。大豆价格在2008年6月升至约16.60美元/蒲式耳;2011年1月达14.70美元/蒲式耳。²图一显示的是这些价格高点、此前上行趋势以及之后下行趋势的情况。在这些时段,其他某些商品市场,如原油和铜,也出现了类似的价格涨跌格局。

为解释价格出现如此攀升的原因,人们罗列了一系列短期和长期因素,包括主产区出现天气和供给问题、美元弱势、中国对商品需求不断增长、美国联邦储备委员会的定量宽松政策、玉米用于乙醇生产以及期货市场投资者行为等。本文的目的是对最后一个因素进行探讨,但不求对因果关系进行解析。我们提出的问题是,“2008年和2011年玉米、小麦和大豆价格两次创下高点的前后投资者对期货市场的参与情况有何异同?”

下节将讨论期货市场的四类用户(三类投资者和一类非投资者)在2008年和2011年价格高点前后的价格涨跌中的预计行为方式。然后我们对数据和分析进行解读,再对结论进行小结。

期货价格涨跌时四类用户的预计市场仓位

在本文中,我们对四类用户,即传统套期保值交易者、掉期经纪人、资产管理交易者和指数交易者在期货市场的参与进行解析。传统套期保值交易者并非期货投资人,但为便于比较也将其纳入本文的研究当中。他们利用期货市场进行风险管理,持有多头(买入)仓位抵消价格上涨的风险,持有空头(卖出)仓位抵消价格下跌的风险。当价格上涨时,需要在今后购入相应现货商品的企业应持有多头仓位;希望在今后卖出相应现货商品的企业在价格呈上行趋势的各时间点应持有空头仓位,以便确保其商品最终卖出时能够获得当前的高价格水平。

近年来,投资者(界定为那些对相应现货商品并无商业性兴趣的交易者)处于若干原因越来越踊跃地参与到期货市场。首先,参与门槛降低,投资者对这些市场的了解程度加深而且运用市场的手法更为成熟。其次,投资商品的回报往往高于股票、债券、不动产和其他投

资方式。再次,为降低总体风险,越来越多地把商品作为一个独立的资产类型加入到投资组合当中。

掉期经纪人也利用期货市场进行风险管理,但与套期保值交易者不同,他们的参与体现在他们在在场外市场提供各种投资产品。一般来说,掉期经纪人提供的投资产品承诺在商品价格上涨时由该掉期经纪人给予赔付。例如,掉期经纪人可以向某最终用户(如面粉厂)出售一份掉期合约,保证某一具体时间段中一定数量的小麦采购价为7.00美元/蒲式耳。如果该面粉厂的采购价格高于7.00美元/蒲式耳,那么该经纪人将根据掉期合约规定的条件向客户赔付差价。在这个例子当中,由于需要面临商品价格上涨的风险,因此掉期经纪人将会用持有期货多头仓位的方式进行套期保值。掉期经纪人也向那些预测或期望价格上涨的金融投资者兜售场外交易产品,并同样利用持有期货多头仓位的方式对这些价格风险进行套期保值。最后,由于某些投资者出于投资组合多样化的考虑而倾向于对商品保持持续性的价格敞口,因此要向这些“死多头”投资者提供场外交易产品就要求掉期经纪人持有一定数量的多头仓位,以便进行风险管理。

资产管理交易者代表客户进行交易,谋求期货市场相对于其他投资方式的盈利机会。如果商品的表现优于其他投资,那么他们将在其投资组合中增加对期货的配置。他们不是被动的只做多的投资者。当预期价格上涨或价格上行趋势确立时这些参与者会做多,当价格冲顶后预期回落时会做空。

指数交易者对期货的投资是基于商品指数,而商品指数又是建立在既定的一揽子商品期货合约基础之上的。这一类别用户的活跃程度与那些向客户提供指数型场外产品的掉期经纪人的交易如出一辙。该类别中还包括养老基金等资产管理交易者,作为交易活动的一部分,他们也可能复制或创设商品指数。指数交易者在上涨行市中一般做多,在下跌行市中做空。但该类别还包括上面提及的被动交易者,他们出于投资组合多样化考虑长期持有指数型做多仓位。

分析与数据

第53页的图表显示了美国玉米、大豆和小麦出口市场过去五年的价格上涨、冲高和回落情况。我们着重对2008年和2011年的价格高点进行研究,对以下四个时间点四个用户类别的市场参与情况加以点评:i)最终导致冲高的价格上行趋势的起始点;ii)价格创下高点前一个月;iii)价格创新高时;iv)价格创下高点后一个月;以及v)价格创下高点后下跌趋势结束时。例如,在2008年玉米价格冲高方面,我们选取了五个时间点:i)2007年7月中旬价格为3.76美元/蒲式耳时;ii)2008年5月底价格为6.23美元/蒲式耳时;iii)2008年6月底价格创下7.90美元/蒲式耳高点时;iv)2008年7月底价格为6.23美元/蒲式耳时;以及v)2008年12月初价格为3.35美元/蒲式

¹ 价格系指美国墨西哥湾现货离岸价。

² 蒲式耳小麦或大豆=0.2721吨;1蒲式耳玉米=0.2540吨。

耳时。2011年高点之后的下行趋势结束目前尚没有数据时间点，因为我们不知道下跌趋势是否还将继续，如果继续又将到何时结束。

对于选取的每个时间点，我们均对芝交所期货和期货期权市场的四类用户的“未平仓量”（即持有的仓位）数据进行了汇编。基本数据来源为美国商品期货交易委员会的《交易者持仓》数据库，特别是《分解报告》和《增补报告》。这些数据库提供了分项未平仓数据，而数据是应商品期货交易委员会的要求由持有大量市场仓位的期货和期权交易者提交的。我们汇编的数据包括每个用户类别的多头仓位合计、各类别多头持仓量百分比以及各类别用户的净多头仓位（多仓减空仓）。

表1-3（第54-56页）总结了这些数据的情况。每个用户类别的未平仓量信息是按合约量表示的（5000蒲式耳/合约）。请注意传统套期保值交易者类别在表中称为“生产商/贸易商/加工商/最终用户”，这沿用了商品期货交易委员会数据库中使用的类别名称。

综述与结论

通过研读这些表格可以得出若干观点。首先，虽然我们的侧重点并不放在传统套期保值交易者，但值得注意的是，他们的净空头仓位随着价格上涨而增加，随着价格下跌而减少。这说明这一类别中有很大一部分交易者在价格上行时创设空仓，以便为最终销售其现货商品谋取更高价格。

第二，掉期经纪人、资产管理人和指数交易者这三个投资者类别在价格上涨时均增加了各自的多头和净多头仓位，在价格下跌时减少多头和净多头仓位。这与第二节中探讨的预期情况相一致。但在2011年这一格局并非那样绝对，特别是在掉期经纪人、资产管理人和指数交易者的玉米净多头仓位方面（表1）。2011年价格创新高时玉米多头仓位也创下高点，但自2010年6月初上行趋势起始点至2011年5月中旬价格创新高后一个月期间，掉期经纪人和指数交易者的玉米净多头仓位实际上却稳步下降。2008年与2011年的不同表现可能是出于这两个时

段在其他投资机会方面存在差异。在2008年价格冲高的上行趋势中，股票市场普遍下跌，使得商品投资相对更具吸引力。另一方面，在2011年，标普500指数处于上行态势，因此商品投资在价格上行期间体现出的优势可能并不那么明显。

还可以看出，在所考察的每个时段，这三个期货市场的未平仓总量（表中未显示）随着价格攀升至各自高点而稳步增加，而后随着价格下滑而减少。

第三，在2011年价格高点期间和前后，投资者类别的多头和净多头仓位普遍在一定程度上高于2008年价格高点前后的水平。当然并非所有情况都如此，例如，2011年掉期经纪人和指数交易者的玉米净多头仓位就低于2008年水平（表1）。

第四，有迹象显示，投资者在价格创新高后的抛售多头仓位的速度快于价格冲高前建仓的速度。例如，可观察各投资者类别在大豆市场创新高前后的多头仓位变化情况（表3）。然而，与我们其他的观点一样，还需要做更透彻的分析才能对这一表现做出定论。

第五，资产管理人类别的仓位与其他两个投资者类别相比在一定程度上呈现出波动幅度较大的特征。原因可能是这一类别的交易者为追求利润而更倾向于不断调整仓位。例如，可观察从2011年上行趋势之初至价格创新高期间净多头仓位大幅增加的情况，玉米合约从69000份增至322000份，小麦合约从12000份净空头增至52000份，大豆合约从32000份增至169000份。

掉期经纪人、资产管理人和指数交易者在所研究时段期间随着价格上涨增加其在期货市场的多头仓位而在价格下跌时减少多头仓位的现象并不能使我们就此轻下有关投资者活动与价格形成之间存在因果关系的断言。但美国和其他国家有关这一关系的讨论已促使商品期货交易委员会重新研究其仓位限制措施；即限制非套期保值交易者对美国期货市场的参与。对商品期货交易委员会近期有关仓位限制的工作情况将在下文中专门予以简要总结。

玉米现货价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾离岸价）2006年5月-2011年5月



大豆现货价格（美国1号黄豆，墨西哥湾离岸价）2006年5月-2011年5月



小麦现货价格（美国2号软红麦，墨西哥湾离岸价）2006年5月-2011年5月



表 1：玉米价格高点；2008年与2011年对比
芝加哥交易所玉米期货和期权市场生产商/贸易商/加工厂/用户、
掉期经纪人、资产管理人和指数交易者的未平仓量
(千份合约，括号内为占未平仓总量的百分比)

	2008		2011	
	多头仓位	净多头仓位	多头仓位	净多头仓位
生产商/贸易商/加工厂/用户				
价格上行趋势开始时	389 (23%)	-374	255 (16%)	-330
创新高前一个月	436 (20%)	-508	450 (19%)	-616
价格创新高时	362 (18%)	-530	459 (19%)	-538
创新高后一个月	437 (22%)	-320	371 (17%)	-525
价格下行趋势结束时	332 (27%)	-129	-	-
掉期经纪人				
价格上行趋势开始时	376 (22%)	338	471 (29%)	400
创新高前一个月	478 (22%)	370	463 (20%)	283
价格创新高时	495 (24%)	377	502 (20%)	272
创新高后一个月	422 (22%)	307	443 (21%)	253
价格下行趋势结束时	255 (21%)	187	-	-
资产管理人				
价格上行趋势开始时	349 (20%)	117	357 (22%)	69
创新高前一个月	455 (21%)	231	635 (27%)	375
价格创新高时	429 (21%)	238	629 (26%)	322
创新高后一个月	321 (16%)	124	378 (18%)	302
价格下行趋势结束时	187 (15%)	15	-	-
指数交易者				
价格上行趋势开始时	376 (22%)	365	513 (32%)	475
创新高前一个月	462 (22%)	416	497 (21%)	395
价格创新高时	463 (23%)	417	531 (22%)	388
创新高后一个月	402 (21%)	352	494 (23%)	388
价格下行趋势结束时	271 (22%)	333	-	-

数据来源：商品期货交易委员会，《交易者持仓量分解报告》和《交易者持仓量增补报告》

表 2：小麦价格高点；2008年与2011年对比
芝加哥交易所小麦期货和期权市场生产商/贸易商/加工厂/用户、
掉期经纪人、资产管理人和指数交易者的未平仓量
(千份合约，括号内为占未平仓总量的百分比)

	2008		2011	
	多头仓位	净多头仓位	多头仓位	净多头仓位
生产商/贸易商/加工商/用户				
价格上行趋势开始时	69 (14%)	-122	40 (9%)	-77
创新高前一个月	49 (9%)	-163	70 (11%)	-197
价格创新高时	53 (9%)	-161	86 (12%)	-208
创新高后一个月	43 (8%)	-159	74 (12%)	-180
价格下行趋势结束时	20 (7%)	-75	-	-
掉期经纪人				
价格上行趋势开始时	176 (36%)	152	165 (38%)	117
创新高前一个月	203 (36%)	167	237 (39%)	186
价格创新高时	201 (33%)	162	247 (34%)	176
创新高后一个月	204 (36%)	151	242 (39%)	173
价格下行趋势结束时	132 (42%)	104	-	-
资产管理人				
价格上行趋势开始时	112 (23%)	-2	98 (23%)	-12
创新高前一个月	139 (25%)	25	141 (23%)	39
价格创新高时	159 (26%)	40	169 (23%)	52
创新高后一个月	150 (27%)	45	113 (18%)	21
价格下行趋势结束时	73 (23%)	-1	-	-
指数交易者				
价格上行趋势开始时	197 (40%)	193	200 (46%)	175
创新高前一个月	217 (38%)	197	247 (41%)	214
价格创新高时	215 (35%)	191	252 (35%)	208
创新高后一个月	227 (41%)	187	254 (41%)	214
价格下行趋势结束时	151 (48%)	131	-	-

数据来源：商品期货交易委员会，《交易者持仓量分解报告》和《交易者持仓量增补报告》

表 3：大豆价格高点；2008年与2011年对比
芝加哥交易所大豆期货和期权市场生产商/贸易商/加工厂/用户、
掉期经纪人、资产管理人和指数交易者的未平仓量
(千份合约，括号内为占未平仓总量的百分比)

	2008		2011	
	多头仓位	净多头仓位	多头仓位	净多头仓位
生产商/贸易商/加工商/用户				
价格上行趋势开始时	88 (18%)	-155	105 (18%)	-117
创新高前一个月	84 (13%)	-215	131 (14%)	-302
价格创新高时	79 (12%)	-235	132 (13%)	-302
创新高后一个月	75 (14%)	-172	141 (17%)	-225
价格下行趋势结束时	91 (21%)	-80	-	-
掉期经纪人				
价格上行趋势开始时	126 (25%)	120	167 (29%)	138
创新高前一个月	165 (25%)	141	212 (23%)	155
价格创新高时	169 (26%)	141	210 (21%)	142
创新高后一个月	145 (26%)	121	196 (23%)	123
价格下行趋势结束时	99 (23%)	77	-	-
资产管理人				
价格上行趋势开始时	117 (23%)	57	143 (25%)	32
创新高前一个月	182 (28%)	110	249 (27%)	154
价格创新高时	190 (29%)	119	283 (29%)	169
创新高后一个月	139 (25%)	89	214 (25%)	115
价格下行趋势结束时	88 (20%)	24	-	-
指数交易者				
价格上行趋势开始时	133 (27%)	130	193 (34%)	179
创新高前一个月	177 (27%)	166	229 (25%)	196
价格创新高时	182 (28%)	169	224 (23%)	185
创新高后一个月	162 (29%)	149	208 (24%)	161
价格下行趋势结束时	109 (25%)	93	-	-

数据来源：商品期货交易委员会，《交易者持仓量分解报告》和《交易者持仓量增补报告》

当前有关仓位限制的管理层对话的概要；芝加哥交易所，玉米、小麦和大豆

(美国伊利诺伊州Romeoville市路易斯大学商学院Frank S. Rose撰稿)

美国1936年《商品交易法》授权联邦政府（从1974年开始授权商品期货交易委员会）对期货市场投机性仓位的规模设定限制。这一立法的目的是保护市场免受“过度”投机对定价造成的不利影响。该法允许利用市场进行套期保值的交易者免受这些限制的约束。

2010年的《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》要求商品期货交易委员会修改、扩展和强化其仓位限制法规。强化措施之一即是要求为掉期交易设定仓位限制，限制水平应在经济上与交易所交易的农产品期货和期权合约的限制相等同。

2011年1月26日，商品期货交易委员会发布了对28种商品期货市场仓位限制的规定，其中包括玉米、小麦和大豆。规定的征求公众意见期已于3月28日结束，但有关仓位限制的讨论仍在热烈进行之中，部分原因是以下两个方面存在关注：i) 2008年和2011年若干商品市场的价格上行趋势；以及ii) 投机者在期货市场中的作用。

在芝加哥交易所农产品期货合约方面，自1936年以来，由商品期货交易委员会设定的仓位限制已进行了多次调整。下表显示的是2005年最近一次调整后的玉米、小麦和大豆仓位的限制水平。限制针对的是交易者的净多头或空头仓位。仓位限制是根据期货合约中规定的交货日期分别做出的。对“现货”月份（即合约到期且应进行现货交割的月份）的限制水平设定的较低，目的是最大限度地减少仓位过大造成交割过程中定价出现异常

的可能性。除“现货”月份外，也对合约中规定的其他各交割月份以及所规定的全部交割月份的仓位总量进行了限制。如前所述，出于套期保值而不是投资目的而利用市场的交易者可以申请免受这些限制的约束。申请过程要求有关交易者提交现货市场操作的细节情况并证明其在现货市场的价格风险敞口。

在2010年4月，芝加哥商业交易所集团诉请商品期货交易委员会放宽对芝交所玉米、小麦和大豆的限制，理由是市场中多头仓位的水平提高且大规模非商业性交易者所持有的多头仓位的比重相对比较恒定。表中显示了提高限制的建议水平。商品期货交易委员会在重新研究仓位限制法规的更大背景下，现正对这一建议进行考虑。

1月份商品期货交易委员会发布的建议要求在28个市场分两个阶段实施新法规。在初始过渡阶段，对芝交所玉米、小麦和大豆合约的仓位限制仍维持在当前水平。针对第二阶段提出了两个备选方案征求公众意见和建议。根据第一个方案，单月和各月合计限制水平将设定在当前（“遗留”）的各月合计水平，从而提高了单月限制水平。现货月仓位限制将设定为商品期货交易委员会确定的现货月交割供应量水平的25%。根据第二个方案，现货月仓位限制也将设定为交割供应量水平的25%，但单月和各月合计限制水平将根据以下多头仓位公式设定：参照期内期货合约的首批25000份未平仓合约的10%，加上剩余未平仓合约的2.5%。例如，如果以2010年为参照期，那么单月和各月合计仓位限制水平则为表中所示水平。

欲了解有关美国仓位限制法规及商品期货交易委员会建议的更多详情可参阅商品期货交易委员会网站中作为参考而提供的有关资料。

仓位限制：芝加哥交易所玉米、小麦和大豆
(合约数量，每份合约=5000蒲式耳)

	现货月	现货月之外的单个月份	所有各月合计
目前限制			
玉 米	600	13 500	22 000 (2.79 百万吨)
小 麦	600	5 000	6 500 (8.90 百万吨)
大 豆	600	6 500	10 000 (1.37 百万吨)
芝交所建议			
玉 米	600	20 500	33 000 (4.19 百万吨)
小 麦	600	9 000	12 000 (1.64 百万吨)
大 豆	600	10 000	15 000 (2.06 百万吨)
商品期货交易委员会建议 – 初始过渡阶段			
玉 米	600	13 500	22 000 (2.79 百万吨)
小 麦	600	5 000	6 500 (8.90 百万吨)
大 豆	600	6 500	10,000 (1.37 百万吨)
第二阶段 – 方案 A (采用“遗留”限制):			
玉 米	(现货月交割供应量的25%)	22 000	22 000 (2.79 百万吨)
小 麦		6 500	6 500 (8.90 百万吨)
大 豆		10 000	10 000 (1.37 百万吨)
第二阶段 – 方案 B, 实例 (采用未平仓量公式):			
玉 米	(现货月交割供应量的25%)	46 500	46 500 (5.91 百万吨)
小 麦		16 200	16 200 (2.22 百万吨)
大 豆		19 100	19 100 (2.62 百万吨)

* 本列所有数字均已折合合约的百万吨数量计算。

参考资料

商品期货交易委员会；仓位限制；

http://cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/Rulemakings/DF_26_PosLimits/Index.htm

统计数据附表

表 A1_a	谷物统计数据	62
表 A1_b	谷物统计数据	63
表 A2_a	小麦统计数据	64
表 A2_b	小麦统计数据	65
表 A3_a	粗粮统计数据	66
表 A3_b	粗粮统计数据	67
表 A4_a	玉米统计数据	68
表 A4_b	玉米统计数据	69
表 A5_a	大麦统计数据	70
表 A5_b	大麦统计数据	71
表 A6_a	高粱统计数据	72
表 A6_b	高粱统计数据	73
表 A7_a	其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	72
表 A7_b	其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食	73
表 A8_a	稻米统计数据	74
表 A8_b	稻米统计数据	75
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量（百万吨）	76
表 A10	油料作物总体统计数据（百万吨）	77
表 A11	油和油脂总体统计数据（百万吨）	78
表 A12	油粕粉和油粕饼总体统计数据 ¹ （百万吨）	79
表 A13	食糖统计数据（百万吨，原糖值）	80
表 A14	肉类总体统计数据 ¹ （千吨，胴体重当量）	81
表 A15	牛肉统计数据（千吨，胴体重当量）	82
表 A16	羊肉统计数据（千吨，胴体重当量）	83
表 A17	猪肉统计数据（千吨，胴体重当量）	84
表 A18	禽肉统计数据（千吨，胴体重当量）	85
表 A19	鲜奶和奶制品统计数据（百万吨，鲜奶当量）	86
表 A20	鱼类和水产品统计数据	87
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）	88
表 A22	小麦和玉米期货价格（美元/吨）	89
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	90
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	91
表 A25	食糖部分国际价格和食糖价格指数	92
表 A26	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	93
表 A27	部分国际肉类价格	94
表 A28	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	95
表 A29	鱼类价格指数 (2005=100)	96
表 A30	部分国际初级产品价格	97

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70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2008年1855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		
	2007-2009 平均	2010 估算	2011 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	973.5	1 007.4	1 029.3	132.4	135.1	135.5	43.7	42.2	46.0
孟加拉国	32.6	35.5	36.2	3.5	4.7	2.8	-	-	-
中 国	415.1	437.0	438.4	9.5	13.0	12.2	2.1	2.1	2.0
印 度	211.4	215.0	225.7	0.8	0.5	0.3	4.6	3.6	6.6
印度尼西亚	53.9	60.2	60.3	6.5	8.0	8.4	0.8	1.6	1.7
伊朗伊斯兰共和国	17.9	19.8	20.1	9.5	5.5	5.7	0.9	0.5	0.2
伊拉克	2.6	3.3	2.9	4.2	4.7	5.4	-	-	-
日 本	8.9	8.7	8.5	25.3	25.3	25.3	0.5	0.5	0.4
哈萨克斯坦	19.7	12.1	17.4	0.1	-	0.1	8.1	5.8	7.3
韩 国	5.0	4.7	4.8	12.2	12.6	12.9	0.1	0.1	0.1
緬 甸	21.0	20.8	21.0	0.1	0.2	0.2	0.8	0.4	0.6
巴基斯坦	33.3	32.9	34.5	1.6	0.3	0.2	4.3	3.9	4.1
菲律宾	17.6	17.4	18.6	5.2	4.8	4.9	-	-	-
沙特阿拉伯	2.0	1.7	1.5	11.2	11.8	12.2	-	-	-
泰 国	25.6	25.0	25.7	2.0	2.4	2.4	10.0	10.2	9.9
土耳其	30.4	32.4	32.9	4.0	3.5	3.2	2.8	3.2	3.2
越 南	29.7	31.3	31.9	2.7	4.4	4.1	5.9	7.1	6.5
非 洲	141.6	159.6	157.7	62.0	63.2	62.8	6.2	7.4	7.4
阿尔及利亚	3.9	4.7	4.7	7.8	7.8	7.8	-	-	-
埃 及	20.8	19.1	19.7	14.2	16.0	15.8	0.5	0.1	0.1
埃塞俄比亚	15.0	16.8	15.8	1.6	0.8	1.2	0.3	0.5	0.4
摩洛哥	6.1	7.7	9.2	5.4	6.1	4.6	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	23.2	25.0	25.2	5.6	6.2	6.6	0.5	0.6	0.6
南 非	13.3	15.4	13.7	2.6	2.7	2.7	1.8	2.3	2.0
苏 丹	4.8	5.8	5.6	2.0	2.0	2.0	0.2	0.1	0.1
中美洲	39.9	40.0	38.9	24.9	25.6	25.4	1.5	1.2	1.1
墨西哥	33.9	34.0	32.7	14.7	15.3	15.1	1.3	1.0	1.0
南美洲	128.9	142.6	141.9	24.4	24.7	24.8	36.6	43.9	41.3
阿根廷	35.3	45.6	42.1	-	-	-	23.2	24.5	25.9
巴 西	69.4	72.2	74.3	8.7	7.9	8.0	9.4	14.8	10.8
智 利	3.2	3.4	3.5	2.9	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1
哥伦比亚	3.3	3.3	3.4	4.8	5.2	5.4	0.1	0.1	0.1
秘 鲁	3.8	3.9	3.8	3.2	3.6	3.4	-	-	-
委内瑞拉	3.7	3.5	3.7	3.0	3.5	3.5	0.1	-	-
北美洲	461.3	443.6	468.8	9.2	7.6	8.1	112.0	113.0	104.8
加拿大	51.2	45.3	50.5	2.8	1.7	1.8	21.7	21.8	22.4
美 国	410.1	398.2	418.3	6.4	5.9	6.3	90.3	91.3	82.5
欧 洲	449.1	403.5	440.3	21.7	17.2	17.9	60.7	45.5	55.1
欧 盟	290.4	279.0	285.6	17.3	13.2	14.0	24.0	27.1	23.6
俄罗斯联邦	94.0	59.6	83.2	0.8	0.8	0.7	19.1	4.9	11.1
塞尔维亚	8.2	9.2	9.2	0.1	0.1	0.1	1.5	1.7	1.8
乌克兰	40.1	38.8	44.0	0.3	0.2	0.2	15.9	11.4	18.1
大洋洲	32.3	40.9	38.0	1.3	1.3	1.3	16.0	21.7	20.3
澳大利亚	31.4	40.0	37.1	0.2	0.1	0.1	16.0	21.6	20.2
世 界	2 226.7	2 237.6	2 314.9	276.0	274.8	276.0	276.8	274.8	276.0
发展中国家	1 227.9	1 299.9	1 314.4	207.6	212.3	212.3	77.4	86.0	85.9
发达国家	998.7	937.8	1 000.5	68.4	62.5	63.7	199.4	188.8	190.1
低收入缺粮国	512.4	543.0	553.2	78.7	79.1	81.6	15.5	16.0	19.9
最不发达国家	138.4	155.6	153.5	24.0	22.9	22.6	4.9	6.0	6.7

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		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	1 045.8	1 094.4	1 112.5	293.2	320.3	327.2	160.6	161.7	162.2
孟加拉国	35.4	38.0	38.8	6.5	9.7	9.9	169.8	174.4	175.1
中 国	414.4	436.9	444.4	170.4	193.7	198.2	150.4	150.6	150.2
印 度	203.8	211.4	216.8	40.9	40.7	43.2	153.8	154.9	156.2
印度尼西亚	58.7	64.8	66.7	7.4	10.6	11.1	208.1	211.2	215.1
伊朗伊斯兰共和国	25.9	26.2	26.6	4.6	4.0	3.0	199.2	197.0	196.6
伊拉克	7.6	8.3	8.3	1.6	1.8	2.1	195.2	196.5	195.9
日 本	33.9	33.5	33.3	4.7	4.9	4.9	130.5	129.3	129.1
哈萨克斯坦	10.2	9.8	9.9	5.4	3.8	4.0	163.3	166.1	165.8
韩 国	16.7	17.3	17.4	3.3	4.1	4.4	127.0	125.0	125.7
緬 甸	20.4	20.8	21.0	5.6	5.3	4.9	250.2	253.9	254.0
巴基斯坦	30.0	30.4	30.7	3.5	2.9	2.8	152.0	148.2	149.4
菲律宾	22.2	23.0	23.5	4.0	3.8	3.8	161.8	162.2	162.9
沙特阿拉伯	13.3	13.7	13.8	3.5	3.4	3.3	141.4	141.7	141.1
泰 国	17.1	17.8	17.9	5.5	5.7	6.2	143.8	147.8	148.3
土耳其	32.5	32.8	32.7	4.6	4.3	4.5	223.0	224.2	221.4
越 南	26.9	28.5	29.0	5.6	5.2	5.8	206.3	209.6	210.5
非 洲	196.7	212.7	215.8	30.2	37.1	34.4	147.7	150.3	150.2
阿尔及利亚	11.9	12.7	12.8	3.5	3.6	3.2	230.0	233.9	233.1
埃 及	33.6	35.4	35.8	5.4	6.7	6.3	266.8	266.5	265.0
埃塞俄比亚	15.9	17.3	17.2	1.4	1.8	1.2	163.4	165.6	165.0
摩洛哥	11.7	13.2	13.4	2.2	3.4	3.7	242.6	246.3	248.3
尼日利亚	28.4	30.6	31.1	1.4	1.6	1.6	140.8	143.6	143.3
南 非	14.0	14.6	14.9	2.5	3.9	3.2	172.1	170.9	171.6
苏 丹	6.9	7.4	7.5	2.0	1.8	1.9	140.3	141.4	141.5
中美洲	63.6	64.0	64.3	5.3	5.5	5.0	166.3	166.3	166.0
墨西哥	47.5	47.6	47.7	3.3	3.7	3.3	202.6	202.5	202.0
南美洲	115.0	122.0	124.2	17.6	17.4	18.8	122.6	124.0	124.3
阿根廷	12.5	15.2	15.3	4.5	6.3	6.7	133.2	131.9	134.9
巴 西	66.5	69.4	71.0	6.9	5.3	6.2	117.3	118.4	118.5
智 利	6.1	6.2	6.4	0.7	0.6	0.6	151.6	151.6	151.6
哥伦比亚	8.3	8.7	8.7	1.2	0.9	1.0	107.5	111.7	111.4
秘 鲁	6.8	7.4	7.4	1.2	1.4	1.3	140.5	143.8	143.9
委内瑞拉	6.6	6.9	7.0	0.8	0.7	0.9	131.0	134.7	136.2
北美洲	347.0	371.5	373.0	77.1	56.1	55.5	110.3	109.0	108.7
加拿大	29.4	28.4	29.2	11.7	9.2	9.4	100.0	95.6	94.0
美 国	317.6	343.1	343.8	65.4	46.9	46.1	111.4	110.5	110.2
欧 洲	404.0	397.4	403.2	58.1	44.0	43.4	139.8	139.3	139.8
欧 盟	280.6	276.6	278.8	37.0	31.3	28.0	133.3	133.5	134.0
俄罗斯联邦	72.5	67.9	71.2	13.4	3.7	5.3	150.1	146.9	148.0
塞尔维亚	6.8	7.8	7.8	1.0	1.1	0.8	164.5	164.0	163.7
乌克兰	24.7	25.5	25.4	3.9	5.5	6.2	176.8	176.5	176.1
大洋洲	17.0	17.0	18.3	6.1	9.7	9.7	91.4	92.2	95.5
澳大利亚	15.0	14.9	16.2	5.7	9.2	9.3	102.1	102.8	109.0
世 界	2 189.1	2 279.1	2 311.3	487.5	490.0	493.9	151.6	152.5	152.9
发展中国家	1 341.1	1 413.3	1 436.7	329.6	363.6	369.1	156.2	157.5	157.9
发达国家	848.0	865.8	874.6	157.9	126.4	124.9	133.1	132.4	132.6
低收入缺粮国	568.1	603.2	615.2	96.9	107.8	108.2	156.2	158.0	158.9
最不发达国家	155.7	168.6	171.2	29.2	35.6	34.0	145.6	149.4	149.6

表 A2 (a) – 小麦统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2007-2009 平均	2010 估算	2011 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	287.0	289.3	297.2	57.0	54.8	56.0	14.7	13.0	15.6
孟加拉国	0.8	0.9	1.0	2.7	3.4	2.0	-	-	-
中 国	112.3	115.1	114.5	2.3	3.1	3.3	0.6	1.1	0.9
其中台湾省	-	-	-	1.2	1.2	1.2	-	-	-
印 度	78.4	80.8	84.3	0.7	0.3	0.1	0.1	0.3	1.9
印度尼西亚	-	-	-	5.3	5.5	5.5	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	12.6	13.5	13.5	4.0	1.2	1.2	0.9	0.5	0.2
伊拉克	1.6	1.9	1.7	3.1	3.4	4.1	-	-	-
日 本	0.8	0.8	0.8	5.2	5.2	5.1	0.3	0.3	0.2
哈萨克斯坦	16.5	10.0	14.5	-	-	-	7.5	5.5	7.0
韩 国	-	-	-	3.6	4.0	4.5	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	22.8	23.3	24.0	1.6	0.2	0.2	1.2	1.2	1.0
菲律宾	-	-	-	2.8	3.1	3.1	-	-	-
沙特阿拉伯	1.7	1.3	1.1	1.1	1.7	2.0	-	-	-
泰 国	-	-	-	1.3	1.4	1.4	0.1	0.1	0.2
土耳其	18.5	19.7	20.5	2.9	2.8	2.5	2.6	3.0	3.0
非 洲	21.8	21.9	24.1	36.1	37.2	36.3	1.0	0.9	0.8
阿尔及利亚	2.3	3.1	3.1	5.5	5.4	5.4	-	-	-
埃 及	8.0	7.2	7.9	9.2	10.0	10.0	-	-	-
埃塞俄比亚	2.8	3.0	2.7	1.3	0.8	1.2	-	-	-
摩洛哥	3.9	4.9	5.9	3.4	3.9	2.5	0.2	0.2	0.2
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	3.6	4.1	4.2	0.2	0.2	0.2
南 非	2.0	1.4	1.7	1.3	1.6	1.6	0.2	0.3	0.2
突尼斯	1.3	0.8	1.3	1.9	2.0	1.6	0.2	0.1	0.1
中美洲	4.0	3.7	4.1	6.9	7.3	7.0	1.1	0.9	0.9
古 巴	-	-	-	0.8	0.8	0.8	-	-	-
墨西哥	3.9	3.7	4.0	3.2	3.5	3.2	1.0	0.8	0.9
南美洲	20.3	25.6	23.6	12.9	13.0	12.8	9.4	11.4	10.2
阿根廷	11.2	14.7	14.0	-	-	-	7.6	7.5	8.0
巴 西	5.0	6.0	5.0	6.6	6.6	6.7	0.8	2.2	0.7
智 利	1.3	1.6	1.6	0.8	0.8	0.7	-	-	-
哥伦比亚	-	-	-	1.4	1.4	1.4	-	-	-
秘 鲁	0.2	0.2	0.2	1.5	1.7	1.5	-	-	-
委内瑞拉	-	-	-	1.5	1.7	1.7	-	-	-
北美洲	86.6	83.3	81.2	2.8	3.0	3.0	45.7	52.0	46.5
加拿大	25.2	23.2	26.2	0.1	-	-	17.4	17.0	17.5
美 国	61.4	60.1	55.0	2.7	3.0	3.0	28.3	35.0	29.0
欧 洲	221.3	202.2	218.9	8.9	7.0	9.1	43.4	28.8	35.9
欧 盟	136.3	136.8	137.0	6.5	5.0	7.0	19.1	20.5	19.0
俄罗斯联邦	58.3	41.5	55.0	0.2	-	0.1	16.1	4.2	8.5
乌克兰	19.6	17.2	20.2	0.1	0.1	0.1	7.6	3.6	8.0
大洋洲	19.3	26.6	24.6	0.6	0.7	0.7	11.6	16.0	15.0
澳大利亚	19.0	26.3	24.3	-	-	-	11.6	16.0	15.0
世 界	660.3	652.6	673.6	125.1	123.0	125.0	126.9	123.0	125.0
发展中国家	302.4	316.9	320.5	99.9	99.2	99.1	18.0	20.1	19.9
发达国家	357.8	335.7	353.1	25.2	23.7	25.9	108.9	102.9	105.1
低收入缺粮国	135.2	139.3	142.9	49.5	47.6	49.5	2.1	1.9	3.5
最不发达国家	10.4	11.3	10.6	14.9	13.6	13.8	0.2	0.1	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		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	324.3	336.3	339.4	102.5	108.8	107.3	64.1	65.0	64.9
孟加拉国	3.1	3.3	3.0	1.3	3.2	3.2	18.4	18.8	16.5
中 国	113.3	116.6	117.4	53.6	57.6	57.2	64.4	64.9	64.4
其中台湾省	1.2	1.2	1.2	0.3	0.4	0.4	46.6	47.3	47.2
印 度	77.3	81.9	83.0	19.0	18.5	18.0	59.7	61.6	61.5
印度尼西亚	5.1	5.3	5.4	2.4	2.8	2.9	19.2	19.4	19.6
伊朗伊斯兰共和国	15.3	15.4	15.5	3.4	3.0	2.0	165.5	165.2	164.5
伊拉克	5.4	5.6	5.8	1.4	1.6	1.9	148.8	149.4	149.1
日 本	5.8	5.8	5.8	0.6	0.6	0.6	41.5	41.7	41.5
哈萨克斯坦	7.5	7.5	7.5	4.9	3.7	3.7	148.8	150.9	150.6
韩 国	3.5	4.1	4.3	0.4	0.7	0.9	48.5	48.5	49.3
巴基斯坦	22.9	23.0	23.2	1.7	1.4	1.4	126.8	123.0	124.7
菲律宾	2.7	3.1	3.1	0.5	0.6	0.6	25.7	26.7	26.2
沙特阿拉伯	2.7	2.8	2.9	1.4	1.9	2.2	98.2	98.7	98.2
泰 国	1.1	1.3	1.3	0.2	0.3	0.3	12.4	14.3	14.5
土耳其	19.0	19.5	19.8	2.2	2.5	2.7	197.5	198.1	195.7
非 洲	56.0	59.5	60.3	13.7	15.4	14.5	49.9	49.9	49.7
阿尔及利亚	8.0	8.5	8.6	2.7	2.7	2.5	207.9	211.7	211.3
埃 及	16.4	17.3	17.6	3.2	4.7	5.0	181.6	181.9	181.8
埃塞俄比亚	3.9	4.1	4.1	0.5	0.5	0.2	39.6	40.4	40.5
摩洛哥	7.5	8.2	8.2	1.4	2.0	2.0	189.3	191.5	192.2
尼日利亚	3.3	4.0	4.1	0.5	0.7	0.7	18.7	20.6	20.7
南 非	3.0	3.0	3.0	0.7	0.5	0.5	57.5	57.3	56.8
突尼斯	2.9	3.0	3.1	1.3	1.0	0.8	215.7	216.9	216.7
中美洲	10.0	10.0	10.1	1.0	1.1	1.1	45.6	45.4	45.3
古 巴	0.8	0.8	0.8	-	-	-	57.6	57.3	57.3
墨西哥	6.4	6.3	6.4	0.5	0.6	0.6	50.7	50.6	50.6
南美洲	24.6	25.5	25.7	5.4	5.6	6.0	59.6	59.9	59.8
阿根廷	4.8	5.0	5.1	2.4	2.4	3.0	116.6	116.8	116.9
巴 西	10.7	11.0	11.0	1.1	0.9	1.0	52.0	52.5	52.0
智 利	2.2	2.3	2.3	0.2	0.3	0.2	121.2	121.3	121.3
哥伦比亚	1.3	1.4	1.4	0.2	0.2	0.2	27.2	27.5	28.0
秘 鲁	1.7	1.8	1.8	0.4	0.5	0.4	56.4	56.6	56.7
委内瑞拉	1.6	1.7	1.7	0.3	0.2	0.2	56.3	56.2	57.0
北美洲	38.5	40.2	42.0	23.8	28.5	24.3	81.5	79.7	79.6
加拿大	7.2	8.1	8.2	6.3	5.7	5.8	83.4	79.7	78.0
美 国	31.3	32.1	33.7	17.6	22.8	18.5	81.3	79.7	79.8
欧 洲	182.9	190.3	190.5	28.5	22.8	23.9	112.4	112.6	112.7
欧 盟	122.3	123.1	124.5	15.3	15.5	15.5	110.3	110.6	110.8
俄罗斯联邦	40.1	46.4	45.3	9.3	3.0	4.3	115.2	115.2	115.1
乌克兰	12.0	12.4	12.4	2.4	3.4	3.3	125.4	126.2	126.2
大洋洲	7.9	8.5	9.0	3.5	5.5	5.8	69.3	68.8	68.6
澳大利亚	7.0	7.5	8.0	3.2	5.2	5.5	82.7	82.7	82.8
世 界	644.2	670.3	677.0	178.5	187.8	182.9	67.4	67.7	67.5
发展中国家	381.3	397.6	401.6	112.9	122.2	120.4	59.8	60.4	60.2
发达国家	262.9	272.7	275.4	65.6	65.6	62.5	97.4	97.2	97.2
低收入缺粮国	178.9	188.3	190.3	41.4	45.1	44.2	53.2	54.0	53.9
最不发达国家	23.8	25.6	25.4	7.4	9.1	8.2	25.7	26.2	25.8

表 A3 (a) – 粗粮统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2007-2009	2010	2011	07/08-09/10	2010/11	2011/12	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	平均	估算	预测	平均	估算	预测	平均	估算	预测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	277.4	298.7	301.9	61.2	64.7	64.3	5.5	4.4	5.6
中 国	170.9	186.7	187.4	6.2	8.7	7.8	0.6	0.2	0.1
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	4.5	4.8	4.9	-	-	-
印 度	38.1	40.1	41.4	-	0.1	0.1	1.9	1.0	2.0
印度尼西亚	15.7	18.4	17.9	0.7	1.6	2.0	0.8	1.6	1.6
伊朗伊斯兰共和国	3.8	4.7	5.0	4.3	3.2	3.4	-	-	-
日 本	0.2	0.2	0.2	19.4	19.4	19.5	-	-	-
朝鲜民主主义人民共和国	1.7	1.8	1.8	0.3	0.8	0.5	-	-	-
韩 国	0.3	0.4	0.3	8.3	8.3	8.1	-	-	-
马来西亚	-	-	-	2.7	2.7	2.8	-	-	-
巴基斯坦	4.0	4.0	3.8	-	-	-	-	-	-
菲律宾	6.9	6.4	7.3	0.3	0.4	0.3	-	-	-
沙特阿拉伯	0.4	0.4	0.4	9.0	8.9	9.0	-	-	-
泰 国	4.4	4.1	4.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7
土耳其	11.4	12.2	11.9	0.8	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
越 南	4.4	4.7	4.8	1.0	1.6	1.7	-	-	-
非 洲	104.4	121.6	117.6	16.3	16.2	16.4	4.6	6.2	6.3
阿尔及利亚	1.5	1.6	1.6	2.3	2.4	2.4	-	-	-
埃 及	8.3	8.9	8.8	5.0	5.9	5.7	-	-	-
埃塞俄比亚	12.1	13.7	12.9	0.3	-	-	0.3	0.5	0.4
肯尼亚	2.8	3.1	2.7	1.0	0.6	1.3	-	-	-
摩洛哥	2.1	2.8	3.3	2.1	2.2	2.1	-	-	-
尼日利亚	20.8	22.3	22.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
南 非	11.3	13.9	12.0	0.4	0.2	0.2	1.6	2.0	1.8
苏 丹	4.2	5.3	5.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	4.5	4.7	4.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
中美洲	34.2	34.4	32.9	15.9	16.2	16.3	0.4	0.2	0.1
墨西哥	29.8	30.2	28.5	10.8	11.1	11.3	0.3	0.2	0.1
南美洲	92.5	101.1	100.7	10.4	10.4	10.7	24.9	30.0	28.6
阿根廷	23.3	30.0	27.0	-	-	-	15.2	16.5	17.4
巴 西	56.4	58.4	60.2	1.4	0.7	0.6	8.1	12.0	9.5
智 利	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1
哥伦比亚	1.4	1.4	1.4	3.4	3.7	3.9	-	-	-
秘 鲁	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	-	-	-
委内瑞拉	2.8	2.8	3.0	1.4	1.5	1.5	-	-	-
北美洲	368.1	352.7	380.8	5.4	3.6	4.1	62.9	57.7	54.9
加拿大	26.0	22.2	24.3	2.4	1.3	1.4	4.3	4.8	4.9
美 国	342.1	330.6	356.5	3.0	2.4	2.6	58.6	52.9	50.0
欧 洲	225.5	198.6	218.7	11.1	8.5	7.0	17.1	16.0	18.5
欧 盟	152.4	140.3	146.7	9.5	7.0	5.7	4.8	6.2	4.3
俄罗斯联邦	35.1	17.4	27.5	0.4	0.6	0.4	2.9	0.4	2.3
塞尔维亚	6.1	7.6	7.6	-	-	-	1.1	1.4	1.6
乌克兰	20.3	21.5	23.7	-	-	-	8.2	7.8	10.1
大洋洲	13.0	14.1	12.9	0.2	0.2	0.2	4.3	5.4	4.9
澳大利亚	12.4	13.5	12.3	-	-	-	4.3	5.4	4.9
世 界	1 115.0	1 121.3	1 165.4	120.6	120.0	119.0	119.6	120.0	119.0
发展中国家	491.4	537.7	536.0	82.1	86.0	86.1	33.1	38.6	38.5
发达国家	623.6	583.5	629.4	38.5	34.0	32.9	86.6	81.4	80.5
低收入缺粮国	166.6	185.7	184.1	14.5	16.1	16.7	6.0	7.3	8.5
最不发达国家	59.9	71.0	68.7	2.8	2.4	2.4	2.9	3.9	4.1

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		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	330.5	352.8	359.4	73.6	81.3	82.7	14.8	14.8	14.8
中 国	173.7	189.3	195.0	52.6	60.9	61.2	9.0	8.8	9.1
其中台湾省	4.8	4.9	4.9	0.5	0.3	0.3	7.0	7.0	7.0
印 度	36.2	37.8	38.3	2.8	3.1	4.2	21.3	21.9	21.3
印度尼西亚	15.5	17.6	18.4	1.4	2.4	2.4	31.8	30.0	31.5
伊朗伊斯兰共和国	7.9	8.2	8.4	1.0	0.7	0.7	1.4	1.4	1.3
日 本	19.7	19.7	19.6	1.8	1.7	1.8	29.2	29.3	29.3
朝鲜民主主义人民共和国	2.1	2.5	2.3	-	0.1	0.1	70.0	86.2	78.6
韩 国	8.5	8.5	8.4	1.9	2.0	2.0	4.4	4.4	4.3
马来西亚	2.7	2.9	2.9	0.3	0.3	0.1	1.7	1.7	1.6
巴基斯坦	4.0	4.0	3.9	1.1	1.1	1.0	9.9	8.6	8.1
菲律宾	7.1	7.3	7.5	0.9	0.5	0.6	16.2	14.8	15.4
沙特阿拉伯	9.6	9.8	9.8	1.9	1.4	1.0	3.8	3.7	3.6
泰 国	4.2	4.3	4.3	0.2	0.2	0.2	2.8	2.7	2.7
土耳其	12.8	12.6	12.2	2.4	1.8	1.8	16.9	16.9	16.7
越 南	5.4	6.1	6.2	1.1	1.2	1.5	7.1	7.1	7.4
非 洲	116.5	127.3	128.8	13.4	18.9	17.7	76.4	78.5	78.4
阿尔及利亚	3.8	4.1	4.1	0.8	0.9	0.7	20.0	20.0	19.7
埃 及	13.3	14.5	14.7	0.8	1.2	1.0	46.8	46.6	45.8
埃塞俄比亚	12.0	13.0	12.9	1.0	1.3	0.9	122.7	123.7	123.0
肯尼亚	3.9	4.1	4.1	1.3	0.9	0.8	88.6	89.1	89.1
摩洛哥	4.2	5.0	5.2	0.8	1.4	1.7	52.3	53.9	55.0
尼日利亚	20.8	22.0	22.2	0.6	0.7	0.7	97.4	97.8	96.6
南 非	10.1	10.8	11.0	1.8	3.4	2.7	97.7	97.8	97.7
苏 丹	4.9	5.2	5.2	0.6	0.5	0.7	91.4	90.9	91.0
坦桑尼亚联合共和国	4.4	4.6	4.6	0.6	0.6	0.4	89.3	87.6	87.4
中美洲	49.8	50.1	50.2	3.9	4.0	3.5	101.9	101.9	101.6
墨西哥	40.3	40.5	40.5	2.8	3.1	2.7	144.9	144.9	144.7
南美洲	75.1	80.9	82.5	10.8	10.8	11.4	26.8	27.5	27.6
阿根廷	7.2	9.8	9.7	2.0	3.9	3.7	7.5	7.4	7.4
巴 西	47.4	50.1	51.4	5.6	4.2	4.7	24.0	25.1	25.4
智 利	3.7	3.8	3.9	0.4	0.3	0.3	18.9	18.9	18.9
哥伦比亚	5.0	5.1	5.2	0.8	0.6	0.7	41.6	41.9	42.0
秘 鲁	3.2	3.6	3.5	0.5	0.6	0.6	24.6	24.6	24.6
委内瑞拉	4.1	4.3	4.3	0.4	0.4	0.7	50.0	50.4	49.6
北美洲	304.2	326.7	326.6	52.2	25.8	29.6	18.1	18.3	18.2
加拿大	21.8	20.0	20.6	5.4	3.5	3.6	6.2	5.9	6.0
美 国	282.4	306.7	306.0	46.8	22.3	26.1	19.4	19.7	19.5
欧 洲	217.4	203.5	208.8	29.0	20.5	18.9	22.8	22.1	22.2
欧 盟	155.6	150.7	151.4	21.2	15.3	12.0	18.0	17.9	17.9
俄罗斯联邦	31.7	21.0	25.2	4.0	0.6	1.0	30.5	27.8	28.8
塞尔维亚	5.0	6.2	6.2	0.7	0.9	0.7	20.9	20.9	20.8
乌克兰	12.5	12.9	12.8	1.5	2.1	3.0	47.8	46.1	45.6
大洋洲	8.6	8.0	8.6	2.6	4.1	3.8	8.2	8.1	8.1
澳大利亚	7.9	7.2	7.8	2.5	4.0	3.7	10.6	10.5	10.4
世 界	1 102.2	1 149.3	1 164.9	185.4	165.5	167.7	28.0	28.5	28.5
发展中国家	535.2	574.3	584.1	97.1	109.8	110.3	29.1	29.8	29.8
发达国家	567.0	575.0	580.8	88.3	55.8	57.4	23.6	23.2	23.2
低收入缺粮国	175.1	189.6	192.3	18.8	23.3	23.4	37.4	38.4	38.2
最不发达国家	59.6	66.1	67.0	7.8	11.4	11.3	54.2	56.8	57.0

表 A4 (a) – 玉米统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2007-2009 平均	2010 估算	2011 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	229.5	250.0	252.1	45.0	49.6	49.0	4.7	4.0	5.1
中 国	160.8	177.3	178.0	4.5	6.7	5.8	0.6	0.2	0.1
其中台湾省	-	-	-	4.4	4.6	4.7	-	-	-
印 度	18.5	20.2	20.6	-	0.1	0.1	1.9	1.0	2.0
印度尼西亚	15.7	18.4	17.9	0.7	1.5	2.0	0.8	1.6	1.6
伊朗伊斯兰共和国	1.3	1.0	1.3	3.0	2.8	3.0	-	-	-
日 本	-	-	-	16.4	16.4	16.5	-	-	-
朝鲜民主主义人民共和国	1.6	1.7	1.7	0.3	0.8	0.5	-	-	-
韩 国	0.1	0.1	0.1	8.2	8.2	8.0	-	-	-
马来西亚	-	-	-	2.7	2.7	2.8	-	-	-
巴基斯坦	3.5	3.6	3.3	-	-	-	-	-	-
菲律宾	6.9	6.4	7.3	0.3	0.4	0.3	-	-	-
泰 国	4.3	3.9	4.2	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7
土耳其	4.0	4.3	4.0	0.6	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
越 南	4.4	4.7	4.8	1.0	1.5	1.6	-	-	-
非 洲	56.0	66.6	63.9	13.7	14.1	14.6	3.4	4.8	4.7
阿尔及利亚	-	-	-	2.1	2.3	2.3	-	-	-
埃 及	7.3	8.0	7.9	5.0	5.8	5.6	-	-	-
埃塞俄比亚	4.4	4.8	4.6	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1
肯尼亚	2.6	2.8	2.5	0.9	0.6	1.2	-	-	-
摩洛哥	0.1	0.2	0.2	1.7	2.0	2.0	-	-	-
尼日利亚	7.9	9.3	9.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
南 非	10.8	13.4	11.5	0.3	-	-	1.6	2.0	1.8
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.6	3.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
中美洲	26.6	26.3	25.3	13.6	13.5	13.9	0.4	0.2	0.1
墨西哥	22.7	22.4	21.3	8.6	8.5	8.8	0.3	0.2	0.1
南美洲	83.4	89.4	89.7	9.0	8.8	9.1	22.8	27.3	26.1
阿根廷	19.0	22.7	20.9	-	-	-	13.3	14.0	15.0
巴 西	54.0	56.1	57.7	1.0	0.3	0.3	8.0	12.0	9.5
智 利	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	0.1	-	-
哥伦比亚	1.3	1.3	1.3	3.0	3.4	3.6	-	-	-
秘 鲁	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	-	-	-
委内瑞拉	2.4	2.4	2.5	1.3	1.5	1.5	-	-	-
北美洲	334.4	327.9	354.4	2.7	1.8	1.9	53.5	50.7	48.0
加拿大	10.6	11.7	11.4	2.3	1.2	1.4	0.4	1.7	1.5
美 国	323.8	316.2	343.0	0.4	0.6	0.6	53.0	49.0	46.5
欧 洲	80.1	83.3	90.2	8.0	6.5	5.5	6.8	7.2	10.0
欧 盟	56.6	56.4	59.9	7.1	5.8	5.0	1.6	1.2	1.5
俄罗斯联邦	4.9	3.1	4.5	0.3	0.2	0.1	0.6	0.1	0.3
塞尔维亚	5.7	7.2	7.2	-	-	-	1.1	1.4	1.6
乌克兰	8.2	11.3	13.0	-	-	-	3.6	4.5	6.5
大洋洲	0.5	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-
世 界	810.5	844.0	876.1	92.0	94.3	94.0	91.5	94.3	94.0
发展中国家	383.0	417.5	417.9	63.3	68.2	68.8	29.6	34.4	34.2
发达国家	427.5	426.5	458.2	28.7	26.1	25.3	61.9	60.0	59.8
低收入缺粮国	99.3	111.2	111.4	12.2	14.3	14.9	4.8	5.8	6.8
最不发达国家	30.1	34.9	35.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	2.7

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		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	266.6	288.1	294.9	64.0	72.7	73.9	8.4	8.7	8.7
中 国	162.1	178.2	183.8	50.5	58.2	58.3	5.3	5.5	5.8
其中台湾省	4.6	4.7	4.7	0.4	0.3	0.3	5.4	5.4	5.4
印 度	16.6	18.0	18.0	2.3	2.8	3.5	6.1	7.1	6.6
印度尼西亚	15.4	17.6	18.3	1.4	2.4	2.4	31.6	29.8	31.3
伊朗伊斯兰共和国	4.2	3.8	4.3	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0
日 本	16.6	16.3	16.4	1.1	1.0	1.1	26.7	26.8	26.8
朝鲜民主主义人民共和国	2.0	2.4	2.2	-	0.1	0.1	65.0	84.0	75.7
韩 国	8.2	8.2	8.1	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
马来西亚	2.7	2.9	2.9	0.3	0.3	0.1	1.7	1.7	1.6
巴基斯坦	3.4	3.5	3.4	1.1	1.1	1.0	7.9	7.3	6.7
菲律宾	7.1	7.2	7.5	0.9	0.5	0.6	16.2	14.8	15.3
泰 国	4.0	4.1	4.1	0.2	0.2	0.2	1.3	1.2	1.2
土耳其	4.6	4.5	4.2	0.6	0.5	0.5	13.1	13.1	12.9
越 南	5.4	6.0	6.1	1.1	1.2	1.5	7.1	7.1	7.3
非 洲	66.3	73.2	74.0	7.9	11.6	11.3	39.2	40.5	40.4
阿尔及利亚	2.1	2.2	2.3	0.2	0.4	0.4	3.7	3.7	3.6
埃 及	12.3	13.6	13.7	0.8	1.2	1.0	43.3	43.2	42.5
埃塞俄比亚	4.3	4.7	4.6	0.3	0.3	0.2	42.3	41.8	41.4
肯尼亚	3.6	3.8	3.8	1.2	0.8	0.7	82.9	83.0	83.0
摩洛哥	1.9	2.0	2.0	0.3	0.5	0.7	10.8	10.5	10.7
尼日利亚	7.8	9.1	9.2	0.4	0.5	0.5	33.5	36.5	36.0
南 非	9.5	10.1	10.3	1.6	3.2	2.6	93.0	93.2	93.1
坦桑尼亚联合共和国	3.4	3.5	3.5	0.2	0.2	0.1	68.4	66.4	66.2
中美洲	40.0	39.4	39.6	3.2	3.1	2.8	100.8	100.8	100.4
墨西哥	31.0	30.3	30.4	2.2	2.2	2.0	144.6	144.6	144.1
南美洲	66.8	71.2	72.6	9.6	8.9	9.6	25.4	26.0	26.2
阿根廷	4.8	6.2	6.1	1.4	2.5	2.3	7.3	7.3	7.2
巴 西	44.7	47.3	48.5	5.3	4.0	4.5	22.9	24.1	24.3
智 利	2.9	2.7	2.8	0.4	0.2	0.2	16.8	16.7	16.7
哥伦比亚	4.6	4.7	4.8	0.8	0.6	0.7	40.0	40.4	40.5
秘 鲁	2.9	3.2	3.1	0.5	0.6	0.6	18.6	18.6	18.6
委内瑞拉	3.6	3.8	3.8	0.4	0.4	0.6	49.4	49.9	49.1
北美洲	280.0	304.9	305.2	44.1	19.9	24.3	14.8	15.1	15.0
加拿大	12.4	11.5	11.7	1.7	1.4	1.4	3.4	3.3	3.3
美 国	267.6	293.4	293.5	42.4	18.5	22.9	16.1	16.4	16.2
欧 洲	82.6	81.8	84.2	8.6	9.0	10.5	7.2	7.3	7.3
欧 盟	63.5	61.7	62.7	6.7	5.3	6.0	7.6	7.7	7.7
俄罗斯联邦	4.6	3.2	4.2	0.2	0.2	0.3	2.9	2.7	2.7
塞尔维亚	4.6	5.8	5.8	0.7	0.9	0.7	19.3	19.2	19.2
乌克兰	4.6	5.6	5.7	0.3	1.7	2.5	11.6	13.1	13.1
大洋洲	0.5	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	2.6	2.5	2.5
世 界	802.8	859.2	871.2	137.4	125.3	132.4	16.7	17.2	17.2
发展中国家	410.5	442.7	451.8	81.7	92.0	93.7	17.5	18.0	18.1
发达国家	392.3	416.5	419.5	55.7	33.3	38.6	13.7	13.9	13.9
低收入缺粮国	106.4	117.1	118.8	13.3	16.0	16.5	18.9	19.7	19.5
最不发达国家	29.8	33.0	33.5	4.4	6.1	6.8	25.1	26.0	26.0

表 A5 (a) – 大麦统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2007-2009	2010	2011	07/08-09/10	2010/11	2011/12	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	平均	估算	预测	平均	估算	预测	平均	估算	预测
(.....百万吨.....)									
亚 洲	19.8	20.4	20.9	13.9	13.0	13.1	0.7	0.3	0.4
中 国	3.3	2.7	2.6	1.5	1.9	1.9	-	-	-
印 度	1.4	1.4	1.5	-	-	-	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	2.6	3.7	3.7	1.3	0.4	0.4	-	-	-
伊拉克	0.6	1.2	0.9	-	-	-	-	-	-
日 本	0.2	0.2	0.2	1.3	1.4	1.4	-	-	-
哈萨克斯坦	2.3	1.3	2.0	-	-	-	0.6	0.2	0.3
沙特阿拉伯	-	-	-	7.1	6.7	6.8	-	-	-
叙利亚	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	-	-	-
土耳其	6.8	7.2	7.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
非 洲	6.2	6.6	7.5	1.4	1.2	0.9	-	-	-
阿尔及利亚	1.4	1.5	1.5	0.2	-	-	-	-	-
埃塞俄比亚	1.7	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
利比亚	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	-	-	-
摩洛哥	2.0	2.6	3.1	0.3	0.2	0.1	-	-	-
突尼斯	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	0.3	-	-	-
中美洲	0.7	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1	-	-	-
墨西哥	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	-	-	-
南美洲	2.5	3.8	3.2	0.8	0.7	0.6	0.9	1.3	1.3
阿根廷	1.5	3.0	2.2	-	-	-	0.8	1.2	1.2
北美洲	15.7	11.5	12.6	0.6	0.2	0.2	2.3	1.6	1.7
加拿大	10.8	7.6	8.8	-	-	-	1.9	1.4	1.5
美 国	4.9	3.9	3.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
欧 洲	94.1	73.5	80.2	0.6	0.7	0.5	9.7	8.4	8.1
白俄罗斯	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
欧 盟	61.7	53.1	54.6	0.2	0.2	0.1	2.9	4.7	2.5
俄罗斯联邦	18.9	8.4	13.2	0.1	0.3	0.2	2.3	0.4	2.0
乌克兰	9.9	8.5	8.8	-	-	-	4.5	3.2	3.5
大洋洲	8.0	9.7	8.3	-	-	-	3.4	4.3	4.0
澳大利亚	7.7	9.3	8.0	-	-	-	3.4	4.3	4.0
世 界	147.0	126.1	133.4	17.5	15.9	15.5	17.0	15.9	15.5
发展中国家	25.4	28.8	28.8	14.4	13.0	12.7	1.0	1.4	1.4
发达国家	121.6	97.3	104.6	3.1	2.9	2.8	16.0	14.5	14.1
低收入缺粮国	5.8	6.5	6.3	1.1	0.9	0.9	-	-	-
最不发达国家	2.2	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-

表 A5 (b) – 大麦统计数据

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	33.7	34.3	33.9	7.7	6.9	6.6	0.6	0.6	0.6
中 国	4.7	4.4	4.4	1.2	1.9	2.1	0.1	0.1	0.1
印 度	1.4	1.4	1.5	-	-	-	1.0	0.9	1.0
伊朗伊斯兰共和国	3.7	4.4	4.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
伊拉克	0.6	1.1	0.9	-	0.1	0.1	4.0	4.0	4.0
日 本	1.6	1.6	1.6	0.5	0.5	0.5	2.4	2.4	2.4
哈萨克斯坦	1.8	1.6	1.6	0.5	0.1	0.3	1.3	1.2	1.2
沙特阿拉伯	7.3	7.2	7.2	1.8	1.3	0.9	1.1	1.1	1.0
叙利亚	1.5	1.6	1.6	0.9	1.0	0.9	12.3	12.4	12.2
土耳其	7.6	7.4	7.4	1.7	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
非 洲	7.5	8.6	8.6	1.7	1.8	1.6	3.5	3.5	3.5
阿尔及利亚	1.6	1.8	1.7	0.5	0.5	0.3	16.2	16.4	16.1
埃塞俄比亚	1.6	1.7	1.8	0.1	0.2	0.1	16.4	16.3	16.4
利比亚	0.4	0.5	0.5	-	-	-	13.1	12.6	12.3
摩洛哥	2.2	2.9	3.1	0.5	0.9	1.0	41.4	43.2	44.2
突尼斯	1.0	1.0	1.0	0.4	0.2	0.2	8.8	8.7	8.6
中美洲	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1	-	-	-
墨西哥	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1	-	-	-
南美洲	2.4	2.6	2.6	0.3	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
阿根廷	0.7	1.1	1.1	0.2	0.7	0.7	-	-	-
北美洲	12.3	11.7	11.7	4.3	3.3	2.4	0.5	0.5	0.5
加拿大	7.6	7.3	7.4	2.3	1.3	0.9	0.4	0.3	0.3
美 国	4.7	4.5	4.4	2.0	2.0	1.5	0.6	0.6	0.5
欧 洲	83.1	75.4	76.5	13.9	7.6	3.7	1.6	1.6	1.5
白俄罗斯	2.0	2.0	2.0	0.2	0.2	0.2	-	-	-
欧 盟	57.3	55.9	55.9	10.3	6.7	3.0	0.8	0.8	0.8
俄罗斯联邦	16.2	10.3	11.5	2.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3
乌克兰	5.7	5.5	5.4	0.8	0.2	0.2	14.4	13.8	13.6
大洋洲	4.5	4.4	4.6	1.8	3.0	2.8	0.2	0.2	0.2
澳大利亚	4.2	4.0	4.2	1.8	3.0	2.8	0.3	0.3	0.3
世 界	144.3	137.7	138.7	30.0	23.4	18.0	1.1	1.1	1.1
发展中国家	39.3	41.2	40.9	8.7	8.9	8.2	1.1	1.1	1.1
发达国家	105.0	96.5	97.8	21.3	14.6	9.8	1.3	1.2	1.2
低收入缺粮国	6.9	7.4	7.4	1.3	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1
最不发达国家	2.2	2.3	2.3	0.2	0.2	0.1	1.7	1.7	1.7

表 A6 (a) – 高粱统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	2007-2009 平均	2010 估算	2011 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测
(..... 百万吨.....)									
亚 洲	10.2	9.6	10.4	1.7	1.7	1.7	0.1	-	-
中 国	2.0	1.9	1.9	0.1	0.1	0.1	-	-	-
印 度	7.3	6.8	7.5	-	-	-	-	-	-
日 本	-	-	-	1.4	1.4	1.4	-	-	-
非 洲	24.5	27.4	26.4	1.1	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8
布基纳法索	1.6	2.0	1.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2
埃塞俄比亚	2.4	3.0	2.8	0.2	-	-	0.1	0.3	0.1
尼日利亚	9.0	8.8	8.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1
苏 丹	3.6	4.6	4.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
中美洲	6.8	7.4	6.8	2.0	2.5	2.3	-	-	-
墨西哥	6.3	7.0	6.4	2.0	2.5	2.3	-	-	-
南美洲	5.3	6.2	6.3	0.5	0.8	0.7	1.2	1.3	1.2
阿根廷	2.4	3.6	3.5	-	-	-	1.1	1.3	1.2
巴 西	1.7	1.5	1.7	-	-	-	0.1	-	-
委内瑞拉	0.4	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-
北美洲	11.5	8.8	8.1	-	-	-	5.0	3.6	3.2
美 国	11.5	8.8	8.1	-	-	-	5.0	3.6	3.2
欧 洲	0.6	0.6	0.6	2.2	0.9	0.4	0.1	-	-
欧 盟	0.6	0.6	0.6	2.1	0.8	0.3	0.1	-	-
大洋洲	2.6	1.6	2.2	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.7
澳大利亚	2.6	1.6	2.2	-	-	-	0.7	0.9	0.7
世 界	61.3	61.6	60.9	7.7	6.8	6.0	7.8	6.8	6.0
发展中国家	46.5	50.4	49.7	3.8	4.2	4.0	1.9	2.3	2.1
发达国家	14.9	11.3	11.2	3.9	2.6	2.0	5.8	4.5	3.9
低收入缺粮国	32.3	34.8	34.4	1.1	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9
最不发达国家	13.9	17.1	16.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8

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		
	2007-2009 平均	2010 估算	2011 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测	07/08-09/10 平均	2010/11 估算	2011/12 预测
(..... 百万吨.....)									
亚 洲	17.9	18.7	18.6	0.5	0.5	0.5	-	0.1	0.1
非 洲	17.7	21.0	19.8	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.7
中美洲	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
南美洲	1.3	1.7	1.4	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1
北美洲	6.5	4.6	5.6	2.1	1.6	1.9	2.1	1.8	2.0
欧 洲	50.7	41.2	47.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
大洋洲	1.8	2.3	1.7	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2
世 界	96.1	89.5	95.0	3.4	2.9	3.5	3.3	2.9	3.5

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		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	11.8	11.3	11.6	1.0	1.0	1.3	1.9	1.6	1.6
中 国	2.1	1.8	1.9	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4
印 度	7.3	6.7	7.3	0.2	0.2	0.4	5.2	4.4	4.5
日 本	1.3	1.6	1.4	0.2	0.2	0.2	-	-	-
非 洲	25.2	26.4	26.7	2.2	2.7	2.3	19.8	19.9	19.8
布基纳法索	1.5	1.7	1.7	0.1	0.2	0.2	83.0	85.7	84.0
埃塞俄比亚	2.6	2.8	2.8	0.2	0.3	0.2	26.9	27.6	27.2
尼日利亚	9.1	8.8	8.8	0.1	0.1	0.1	45.3	42.6	41.9
苏 丹	4.1	4.5	4.5	0.4	0.4	0.5	75.9	78.1	78.0
中美洲	8.8	9.7	9.6	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9
墨西哥	8.3	9.3	9.1	0.5	0.8	0.6	-	-	-
南美洲	4.6	5.3	5.7	0.8	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
阿根廷	1.3	1.7	2.1	0.3	0.7	0.7	-	-	-
巴 西	1.7	1.7	1.7	0.2	0.1	0.1	-	-	-
委内瑞拉	0.5	0.5	0.5	-	-	0.1	-	-	-
北美洲	6.4	5.5	4.7	1.3	0.8	0.9	-	-	-
美 国	6.4	5.5	4.7	1.3	0.8	0.9	-	-	-
欧 洲	2.6	1.5	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
欧 盟	2.5	1.3	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
大洋洲	1.9	1.2	1.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
澳大利亚	1.8	1.1	1.6	0.5	0.5	0.5	-	-	-
世 界	61.3	60.9	61.2	6.9	7.2	6.9	4.1	4.0	4.0
发展中国家	48.7	50.8	52.0	4.3	5.3	4.9	5.1	4.9	5.0
发达国家	12.6	10.0	9.3	2.6	1.9	1.9	0.3	0.3	0.3
低收入缺粮国	33.0	33.7	34.5	2.5	3.0	2.8	8.9	8.7	8.7
最不发达国家	14.3	15.9	16.1	2.0	2.5	2.1	14.0	14.8	14.9

表 A7 (b) – 其他粗粮统计数据 – 小米、黑麦、燕麦和其他粮食

	利用总量			年度结束时库存量			人均食用量		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	2008-2010	2011	2012	07/08-09/10	2010/11	2011/12
	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	18.4	19.0	18.9	0.9	0.7	0.9	3.9	4.0	3.9
非 洲	17.4	19.2	19.5	1.5	2.8	2.5	14.0	14.6	14.7
中美洲	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.3
南美洲	1.4	1.8	1.6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8
北美洲	5.4	4.7	4.9	2.5	1.8	2.1	2.8	2.7	2.7
欧 洲	49.1	44.8	46.9	6.0	3.6	4.5	13.7	12.9	13.1
大洋洲	1.7	1.8	1.7	0.2	0.5	0.4	5.2	5.2	5.2
世 界	93.8	91.5	93.8	11.2	9.5	10.5	6.1	6.2	6.2

表 A8 (a) – 稻米统计数据

	产 量			进口量			出口量		
	07/08-09/10	2010/11	2011/12	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	409.1	419.4	430.1	14.2	15.7	15.5	24.0	24.2	24.7
孟加拉国	30.7	33.5	34.0	1.1	0.6	1.2	-	-	-
中 国	131.9	135.2	136.5	0.9	1.2	1.2	1.1	0.7	0.8
其中台湾省	1.1	1.1	1.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
印 度	95.0	94.1	100.0	0.1	0.1	0.1	4.0	2.0	2.3
印度尼西亚	38.2	41.8	42.4	0.8	1.0	0.9	-	-	-
伊朗伊斯兰共和国	1.5	1.6	1.6	1.1	1.2	1.1	-	-	-
伊拉克	0.2	0.1	0.1	0.9	1.2	1.2	-	-	-
日 本	7.9	7.7	7.5	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	1.6	1.6	0.2	0.1	0.2	-	-	-
韩 国	4.7	4.3	4.4	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
马来西亚	1.6	1.6	1.6	1.0	0.9	1.1	-	-	-
緬 甸	19.5	19.4	19.5	-	-	-	0.6	0.4	0.4
巴基斯坦	6.5	5.5	6.7	-	-	-	2.8	3.6	2.7
菲律宾	10.7	11.0	11.3	2.0	2.2	1.3	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	1.0	1.0	1.2	-	-	-
斯里兰卡	2.4	2.9	2.6	0.1	0.1	0.1	-	-	-
泰 国	21.2	20.9	21.4	0.3	0.3	0.4	9.4	9.0	9.7
越 南	25.2	26.6	27.1	0.3	0.5	0.6	5.1	6.9	7.1
非 洲	15.3	16.1	16.1	9.9	9.3	9.8	0.9	0.5	0.3
科特迪瓦	0.4	0.5	0.4	0.8	0.9	0.9	-	-	-
埃 及	4.5	3.1	3.0	-	-	0.1	0.8	0.4	0.1
马达加斯加	2.7	3.2	3.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-
尼日利亚	2.3	2.7	2.8	1.9	2.0	1.9	-	-	-
塞内加尔	0.3	0.4	0.4	0.9	0.7	0.7	-	-	-
南 非	-	-	-	0.9	0.8	1.0	-	-	-
坦桑尼亚联合共和国	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1	-	-	-
中美洲	1.7	1.9	1.9	2.2	2.1	2.1	-	-	0.1
古 巴	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	-	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
南美洲	16.2	15.9	17.6	1.0	1.4	1.3	2.2	2.3	2.5
阿根廷	0.8	0.8	1.0	-	-	-	0.4	0.5	0.5
巴 西	8.0	7.8	9.0	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6
秘 鲁	1.9	1.9	1.8	0.1	0.1	0.1	-	-	-
乌拉圭	0.9	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.7	0.9
北美洲	6.7	7.6	6.8	1.0	0.9	1.0	3.1	3.9	3.4
加拿大	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
美 国	6.7	7.6	6.8	0.7	0.6	0.6	3.1	3.9	3.4
欧 洲	2.3	2.7	2.8	1.8	1.6	1.7	0.2	0.5	0.7
欧 盟	1.7	1.9	1.9	1.2	1.1	1.2	0.1	0.3	0.4
俄罗斯联邦	0.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.3
大洋洲	0.1	0.1	0.5	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.3
澳大利亚	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
世 界	451.4	463.8	475.8	30.5	31.4	31.8	30.5	31.4	31.8
发展中国家	434.1	445.3	457.8	25.7	26.9	27.0	26.9	26.8	27.3
发达国家	17.3	18.5	18.0	4.8	4.5	4.7	3.6	4.6	4.5
低收入缺粮国	210.6	217.9	226.2	15.5	15.3	15.3	8.5	7.5	6.8
最不发达国家	68.0	73.3	74.2	6.9	6.0	6.8	1.6	1.8	2.1

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	384.1	396.3	405.3	108.1	125.3	130.2	81.7	81.6	81.8
孟加拉国	29.8	32.3	33.6	4.7	5.3	6.4	147.3	150.2	153.2
中 国	126.1	128.4	131.0	59.5	70.7	75.2	77.2	77.0	76.9
其中台湾省	1.2	1.4	1.4	0.1	0.2	0.2	48.4	55.5	55.3
印 度	89.1	90.1	91.8	17.0	19.0	19.1	73.4	71.5	71.5
印度尼西亚	36.5	39.8	41.9	2.8	4.5	5.4	155.8	158.4	161.8
伊朗伊斯兰共和国	2.8	2.6	2.6	0.3	0.3	0.3	33.3	31.6	30.4
伊拉克	1.2	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	39.4	40.5	40.5
日 本	8.3	8.1	8.0	2.3	2.4	2.6	60.2	59.0	58.4
朝鲜民主主义人民共和国	1.6	1.6	1.7	-	-	0.1	64.3	60.1	63.5
韩 国	4.8	4.8	4.7	0.8	1.4	1.4	75.5	72.8	72.2
马来西亚	2.3	2.7	2.7	0.2	0.3	0.1	79.3	87.6	87.9
緬 甸	18.6	19.2	19.2	5.6	5.3	5.1	236.6	240.7	240.8
巴基斯坦	2.9	3.4	3.4	0.6	0.9	0.4	14.3	16.4	16.6
菲律宾	12.5	12.1	12.6	2.2	3.1	2.7	118.0	120.4	120.7
沙特阿拉伯	1.0	1.1	1.1	0.2	0.1	0.2	39.3	39.3	39.4
斯里兰卡	2.4	2.6	2.7	0.1	0.2	0.4	108.8	114.8	116.6
泰 国	11.6	12.0	12.1	4.6	5.7	5.2	127.7	129.7	130.9
越 南	19.9	20.5	20.7	4.5	3.4	2.8	186.1	185.9	185.8
非 洲	23.5	25.1	25.8	2.8	3.3	2.8	21.2	21.6	21.8
科特迪瓦	1.3	1.3	1.4	-	-	-	59.9	59.7	60.1
埃 及	3.8	3.7	3.6	1.1	1.3	0.8	37.9	38.1	37.9
马达加斯加	2.6	3.0	3.2	0.1	0.2	0.2	120.9	128.0	133.3
尼日利亚	4.3	4.5	4.7	0.3	0.3	0.3	25.0	25.0	25.2
塞内加尔	1.1	1.1	1.1	0.2	-	-	79.9	78.7	78.3
南 非	0.8	0.9	0.8	0.1	0.1	-	16.2	16.8	15.9
坦桑尼亚联合共和国	0.9	0.9	1.0	0.1	-	-	18.7	17.5	17.5
中美洲	3.8	3.9	4.0	0.4	0.4	0.4	19.0	18.9	19.0
古 巴	0.9	0.9	0.9	-	-	-	72.0	71.9	72.2
墨西哥	0.8	0.8	0.8	-	-	-	7.1	7.0	6.9
南美洲	15.1	15.5	15.6	1.5	1.5	1.0	36.4	36.3	36.6
阿根廷	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	-	8.4	10.1	7.7
巴 西	8.5	8.3	8.3	0.4	0.3	0.2	42.6	40.4	40.9
秘 鲁	1.8	2.0	2.1	0.3	0.4	0.3	56.7	62.2	62.6
乌拉圭	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	9.7	7.3	7.4
北美洲	4.4	4.0	4.6	1.1	1.2	1.8	11.1	10.0	11.0
加拿大	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	10.5	10.0	10.0
美 国	4.1	3.6	4.3	1.1	1.2	1.7	11.2	10.0	11.1
欧 洲	3.8	3.6	3.7	0.5	0.6	0.6	4.8	4.5	4.6
欧 盟	2.7	2.7	2.7	0.4	0.5	0.5	5.1	4.8	5.0
俄罗斯联邦	0.7	0.6	0.6	-	-	-	4.6	4.1	3.9
大洋洲	0.6	0.5	0.6	0.1	-	-	14.8	13.8	15.3
澳大利亚	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	9.9	8.5	9.6
世 界	435.2	448.9	459.6	114.6	132.3	136.7	56.2	56.0	56.3
发展中国家	416.9	431.3	441.4	110.5	128.0	131.7	67.3	67.1	67.3
发达国家	18.3	17.6	18.1	4.1	4.3	5.0	12.3	11.8	12.0
低收入缺粮国	208.8	218.2	225.3	32.4	38.2	39.4	65.6	65.2	65.6
最不发达国家	69.7	74.5	76.9	13.8	14.0	15.1	65.7	65.9	66.3

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)		
	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测
美 国 (6 月/5 月)				美 国			美 国 (8 月/7 月)		
季初库存量	17.9	26.6	22.8	47.1	48.1	22.3	1.0	1.2	1.7
产 量	60.4	60.1	55.0	349.0	330.6	356.5	7.1	7.6	6.8
进口量	3.2	3.0	3.0	2.3	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6
供应总量	81.5	89.6	80.8	398.4	381.1	381.4	8.7	9.3	9.1
国内用量	30.9	32.1	33.7	295.4	306.7	306.0	4.0	4.0	4.0
出口量	24.0	34.7	28.6	54.9	52.1	49.4	3.5	3.6	3.5
季末库存量	26.6	22.8	18.5	48.1	22.3	26.1	1.2	1.7	1.6
加拿大 (8 月/7 月)				加拿大			泰 国 (11 月/10 月) ³		
季初库存量	6.5	7.8	5.7	6.4	5.7	3.5	5.2	5.7	5.2
产 量	26.8	23.2	26.2	22.6	22.2	24.3	21.3	20.9	21.4
进口量	0.1	0.1	0.0	2.2	1.2	1.4	0.3	0.4	0.4
供应总量	33.5	31.1	31.9	31.3	29.1	29.1	26.8	27.0	27.0
国内用量	7.2	8.1	8.2	21.0	20.0	20.6	12.0	12.1	12.3
出口量	18.5	17.3	17.9	4.6	5.6	5.0	9.0	9.7	9.0
季末库存量	7.8	5.7	5.8	5.7	3.5	3.6	5.7	5.2	5.7
阿根廷 (12 月/11 月)				阿根廷			印 度 (10 月/9 月) ³		
季初库存量	1.9	0.7	2.4	2.2	0.9	3.9	21.9	19.0	19.1
产 量	8.8	14.7	14.0	16.2	30.0	27.0	89.1	94.1	100.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
供应总量	10.6	15.4	16.4	18.4	30.9	31.0	111.1	113.2	119.2
国内用量	4.9	5.0	5.1	5.9	9.8	9.7	90.1	91.8	95.5
出口量	5.1	8.0	8.3	11.7	17.2	17.6	2.0	2.3	2.7
季末库存量	0.7	2.4	3.0	0.9	3.9	3.7	19.0	19.1	21.0
澳大利亚 (10 月/9 月)				澳大利亚			巴基斯坦 (11 月/10 月) ³		
季初库存量	3.1	2.9	5.2	2.7	3.0	4.0	1.0	0.9	0.4
产 量	21.9	26.3	24.3	12.8	13.5	12.3	6.9	5.5	6.7
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
供应总量	25.1	29.2	29.5	15.5	16.5	16.3	7.9	6.5	7.1
国内用量	7.0	7.5	8.0	7.9	7.2	7.8	3.4	3.4	3.6
出口量	15.1	16.5	16.0	4.6	5.3	4.8	3.6	2.7	3.1
季末库存量	2.9	5.2	5.5	3.0	4.0	3.7	0.9	0.4	0.4
欧 盟 (7 月/6 月)				欧 盟			越 南 (11 月/10 月) ³		
季初库存量	18.5	18.0	15.5	23.0	25.0	15.3	4.3	3.4	2.8
产 量	138.5	136.8	137.0	155.9	140.3	146.7	25.9	26.6	27.1
进口量	5.3	5.0	7.0	2.6	7.0	5.7	0.5	0.6	0.6
供应总量	162.3	159.8	159.5	181.5	172.2	167.7	30.7	30.6	30.5
国内用量	122.5	123.1	124.5	153.6	150.7	151.4	20.5	20.7	20.9
出口量	21.8	21.2	19.5	2.9	6.2	4.3	6.9	7.1	6.5
季末库存量	18.0	15.5	15.5	25.0	15.3	12.0	3.4	2.8	3.1
以上合计				以上合计			以上合计		
季初库存量	47.9	55.9	51.6	81.3	82.6	49.0	33.4	30.1	29.2
产 量	256.4	261.1	256.5	556.6	536.6	566.8	150.3	154.8	162.0
进口量	8.6	8.1	10.0	7.2	10.6	9.7	1.5	1.7	1.7
供应总量	313.0	325.1	318.1	645.1	629.8	625.5	185.3	186.6	192.9
国内用量	172.6	175.8	179.5	483.8	494.4	495.5	130.1	132.0	136.3
出口量	84.5	97.7	90.3	78.7	86.4	81.0	25.0	25.4	24.8
季末库存量	55.9	51.6	48.3	82.6	49.0	48.9	30.1	29.2	31.8

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历年。

表 A10 – 油料作物总体统计数据（百万吨）

	产 量			进口量			出口量		
	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	124.1	125.4	129.4	58.8	76.9	79.4	2.6	2.1	2.1
中 国	57.8	58.9	59.8	40.0	55.8	59.3	1.4	1.2	1.1
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.3	2.5	2.5	-	-	-
印 度	35.1	33.9	37.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.3	0.4
印度尼西亚	8.0	8.9	9.4	1.5	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1
伊朗伊斯兰共和国	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.4	6.1	6.1	-	-	-
韩 国	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	-	-	-
马来西亚	4.5	4.4	4.6	0.7	0.7	0.7	-	-	-
巴基斯坦	4.8	5.1	4.6	1.0	1.5	1.2	-	0.1	0.1
泰 国	0.7	0.7	0.7	1.7	1.8	1.9	-	-	-
土耳其	2.1	1.9	2.2	2.0	2.9	2.4	-	0.1	0.1
非 洲	16.3	16.6	17.0	2.6	3.1	3.2	0.8	0.9	0.9
尼日利亚	4.7	4.8	4.7	-	-	-	0.1	0.3	0.2
中美洲	1.1	1.2	1.3	5.9	6.1	5.9	0.1	0.2	0.2
墨西哥	0.7	0.7	0.8	5.3	5.3	5.3	-	-	-
南美洲	118.8	141.9	145.2	3.4	1.5	1.1	42.1	48.6	50.7
阿根廷	46.9	57.9	54.5	2.3	0.1	0.1	10.3	13.2	10.4
巴 西	61.7	71.4	76.9	0.1	0.2	0.1	26.6	28.5	32.7
巴拉圭	6.2	7.5	8.7	-	-	-	4.1	4.8	5.8
北美洲	104.8	116.6	118.4	2.0	2.0	2.0	42.6	52.3	53.4
加拿大	14.8	17.2	17.5	0.7	0.7	0.7	9.2	10.3	10.9
美 国	90.0	99.4	100.9	1.3	1.3	1.2	33.4	42.0	42.5
欧 洲	43.5	51.3	49.7	19.6	19.4	21.1	3.4	3.7	3.8
欧 盟	25.6	30.3	29.2	18.5	17.7	19.1	0.9	0.9	0.9
俄罗斯联邦	7.9	8.2	7.4	0.5	1.1	1.3	0.3	0.2	0.1
乌克兰	8.1	10.4	11.2	-	-	-	2.0	2.5	2.6
大洋洲	2.1	3.0	3.9	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.7
澳大利亚	1.7	2.6	3.5	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.7
世 界	410.7	456.0	464.7	92.5	109.1	112.8	92.4	109.1	112.7
发展中国家	255.4	280.4	287.2	63.3	80.5	82.7	45.4	51.6	53.7
发达国家	155.3	175.6	177.5	29.2	28.6	30.1	47.0	57.5	59.1
低收入缺粮国	128.0	130.1	133.1	43.8	60.8	63.9	3.2	2.8	2.7
最不发达国家	10.0	10.3	10.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4

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

表 A11 – 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	进口量			出口量			利用量		
	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	32.8	35.7	36.9	37.3	41.7	42.7	76.8	83.6	87.0
孟加拉国	1.2	1.3	1.3	-	-	-	1.4	1.5	1.5
中 国	10.6	10.5	11.1	0.6	0.8	0.9	29.0	31.8	34.0
其中台湾省	0.4	0.5	0.5	-	-	-	0.9	0.9	0.9
印 度	6.8	9.2	8.7	0.5	0.5	0.4	16.2	18.4	18.6
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	16.5	18.9	20.6	5.2	6.2	6.4
伊 朗	1.2	1.1	1.5	0.2	0.1	0.2	1.6	1.6	1.7
日 本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.1	3.1
韩 国	0.8	0.9	0.9	-	-	-	1.1	1.2	1.3
马来西亚	1.2	2.0	2.2	16.3	18.0	17.7	3.8	3.7	4.0
巴基斯坦	2.0	2.1	2.2	0.1	0.1	0.1	3.5	3.9	3.8
菲律宾	0.4	0.5	0.5	0.9	1.4	1.0	1.1	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	1.1	0.3	0.2	0.2	2.3	2.4	2.4
非 洲	7.1	7.8	7.8	1.2	1.2	1.2	12.5	13.4	13.8
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	-	1.8	2.1	2.2
尼日利亚	0.6	0.9	1.0	0.1	0.2	0.1	2.3	2.5	2.7
南 非	0.7	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
中美洲	2.3	2.3	2.4	0.6	0.6	0.7	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	2.3	2.6	10.7	8.4	9.1	10.9	13.5	14.4
阿根廷	0.1	-	0.1	6.9	5.4	6.1	1.4	2.8	3.0
巴 西	0.4	0.5	0.5	2.4	1.7	1.7	6.0	7.0	7.4
北美洲	3.7	4.3	4.1	5.6	6.5	6.8	17.2	17.8	17.9
加拿大	0.5	0.6	0.6	2.1	2.6	2.9	0.9	1.0	0.9
美 国	3.2	3.7	3.5	3.6	3.9	3.9	16.4	16.9	17.0
欧 洲	13.3	13.2	13.5	5.0	6.0	5.7	33.9	36.1	36.3
欧 盟	10.8	10.7	10.7	1.9	2.2	2.2	28.4	30.3	30.1
俄罗斯联邦	1.2	1.0	1.2	0.7	0.7	0.4	3.5	3.5	3.8
乌克兰	0.5	0.5	0.5	2.0	2.7	2.8	0.8	0.9	1.0
大洋洲	0.5	0.6	0.6	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	0.7	0.7	0.7	0.8
世 界	61.9	66.2	67.9	62.0	66.2	67.9	156.8	170.1	175.1
发展中国家	42.2	45.9	47.4	50.1	52.4	54.1	99.6	110.0	114.7
发达国家	19.7	20.3	20.5	11.8	13.8	13.8	57.2	60.1	60.4
低收入缺粮国	28.4	31.7	31.9	20.2	23.5	24.8	69.6	76.9	79.6
最不发达国家	4.1	4.4	4.6	0.4	0.4	0.5	7.0	7.3	7.5

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	估算	预测	平均 估算	估算	预测	平均 估算	估算	预测
亚 洲	24.2	27.5	30.0	13.6	13.1	14.8	100.5	116.1	129.1
中 国	2.4	3.5	3.7	1.4	1.7	1.0	49.5	62.5	72.2
其中台湾省	0.5	0.5	0.5	-	-	-	2.4	2.4	2.4
印 度	0.1	0.2	0.2	5.6	3.7	5.8	11.1	12.0	12.5
印度尼西亚	2.6	2.7	3.2	2.6	3.0	3.3	2.9	3.1	3.4
日 本	2.4	2.8	2.9	-	-	-	7.1	7.1	7.3
韩 国	3.4	3.4	3.5	-	-	-	4.5	4.5	4.6
马来西亚	0.9	1.2	1.2	2.3	2.3	2.4	1.7	1.9	2.0
巴基斯坦	0.4	0.5	0.6	0.1	0.2	0.2	2.8	3.0	3.1
菲律宾	1.8	1.6	1.9	0.4	0.6	0.5	2.3	2.3	2.5
沙特阿拉伯	0.6	0.5	0.6	-	-	-	0.6	0.5	0.7
泰 国	2.6	2.9	3.1	0.1	0.1	0.1	4.5	4.8	5.1
土耳其	0.9	0.9	1.0	0.1	-	0.1	3.1	3.4	3.5
越 南	2.2	3.1	3.3	-	0.1	0.1	2.4	3.1	3.6
非 洲	3.5	4.0	4.1	0.9	0.9	0.9	9.1	10.0	10.6
埃 及	0.5	0.7	0.6	-	-	-	1.7	2.1	2.2
南 非	1.2	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	2.0
中美洲	3.5	3.2	3.4	0.2	0.2	0.2	8.2	7.9	8.1
墨西哥	1.9	1.7	1.9	0.1	0.1	0.1	6.2	5.8	6.0
南美洲	4.2	4.5	5.1	43.2	41.4	47.0	23.1	22.6	24.1
阿根廷	-	-	-	26.5	25.2	29.5	3.4	2.7	2.7
玻利维亚	-	-	-	1.0	1.1	1.2	0.2	0.2	0.2
巴 西	0.2	0.2	0.2	12.6	12.6	13.9	14.0	13.9	14.8
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	0.8	0.3	0.5	0.5
秘 鲁	0.7	0.8	0.9	1.5	1.2	1.1	0.9	0.9	1.1
委内瑞拉	1.1	1.3	1.4	-	-	-	1.2	1.5	1.6
北美洲	3.5	2.6	3.2	11.0	13.3	12.5	36.2	32.2	33.4
加拿大	1.5	1.2	1.2	2.6	2.8	3.4	2.3	2.0	2.1
美 国	2.0	1.5	2.0	8.4	10.4	9.1	33.9	30.2	31.2
欧 洲	32.3	29.8	32.3	4.2	4.8	4.8	60.5	61.3	64.0
欧 盟	29.7	27.5	29.7	1.1	1.1	1.0	55.2	55.0	57.4
俄罗斯联邦	0.7	0.5	0.7	1.1	0.9	0.7	2.7	3.4	3.8
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.6	2.3	2.6	0.3	0.3	0.3
大洋洲	1.7	2.2	2.4	0.2	0.2	0.2	2.4	2.8	3.2
澳大利亚	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.4	1.4	1.6
世 界	72.9	73.8	80.4	73.2	73.9	80.4	240.0	253.0	272.4
发展中国家	31.5	35.0	38.0	57.7	55.4	62.7	130.3	146.0	160.8
发达国家	41.4	38.8	42.4	15.5	18.5	17.7	109.7	107.0	111.6
低收入缺粮国	10.0	11.7	12.8	11.2	10.3	11.9	76.5	91.6	102.5
最不发达国家	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.3	3.5	3.5

¹ 按产品重量计，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 估算	2010/11 预测	2009/10 估算	2010/11 预测	2009/10 估算	2010/11 预测	2009/10 估算	2010/11 预测
亚 洲	52.5	60.7	76.5	76.1	29.4	26.4	9.7	11.0
中 国	12.8	12.8	17.0	16.2	1.9	2.4	0.1	0.1
印 度	17.6	24.7	24.6	24.2	6.0	1.0	0.1	1.1
印度尼西亚	3.1	2.6	5.3	5.4	2.2	2.9	-	-
日 本	0.9	0.6	2.3	2.3	1.5	1.7	-	-
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	4.5	0.8	0.6	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	9.3	2.7	2.7	-	-	5.1	6.3
土耳其	2.6	2.5	2.2	2.3	-	-	-	0.1
越 南	1.1	1.0	1.5	1.5	0.4	0.5	-	-
非 洲	10.8	11.1	15.5	16.4	9.5	9.8	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	0.2	0.1	-
肯尼亚	0.6	0.7	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
毛里求斯	0.5	0.4	-	-	-	-	0.6	0.4
莫桑比克	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
南 非	2.3	2.4	1.6	1.7	0.1	0.3	1.0	1.0
苏 丹	0.9	1.0	1.3	1.3	0.6	0.6	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	11.7	8.9	9.2	1.3	1.5	4.1	4.1
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	2.1	0.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.4
墨西哥	4.9	5.4	5.3	5.4	0.7	1.0	0.3	0.5
南美洲	45.4	47.2	20.9	21.7	1.4	1.3	27.4	26.3
阿根廷	2.4	2.5	1.9	2.0	-	-	0.8	0.4
巴 西	37.2	38.9	13.1	13.5	-	-	25.2	24.8
哥伦比亚	2.5	2.5	1.6	1.7	0.1	-	0.9	0.8
秘 鲁	1.1	1.1	1.2	1.2	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	7.6	10.7	11.3	3.7	3.9	0.2	0.2
美 国	7.2	7.5	9.4	9.9	2.4	2.5	0.2	0.1
欧 洲	24.0	22.8	28.8	28.9	7.6	7.4	3.0	2.0
欧 盟	17.2	15.9	18.5	18.8	3.7	3.5	2.0	0.7
俄罗斯联邦	3.6	3.3	6.1	5.8	2.3	2.5	0.1	0.1
乌克兰	1.5	1.9	2.1	2.1	0.4	0.4	-	0.1
大洋洲	4.9	4.6	1.3	1.5	0.4	0.3	3.8	3.7
澳大利亚	4.7	4.3	1.0	1.0	-	-	3.6	3.5
斐 济	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
世 界	156.7	165.7	162.6	165.1	53.1	50.8	53.2	51.3
发展中国家	117.3	128.0	115.4	117.0	37.2	34.4	45.0	44.2
发达国家	39.3	37.7	47.2	48.1	16.0	16.3	8.3	7.1
低收入缺粮国	49.3	56.2	72.6	72.6	24.4	20.7	5.2	5.1
最不发达国家	3.8	4.0	7.0	7.2	5.0	5.3	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	
	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测
亚 洲	121 557	123 114	12 239	13 080	3 595	3 925	130 201	132 269
中 国	80 638	82 135	3 125	3 300	1 633	1 793	82 130	83 643
其中香港特别行政区	182	185	1 837	1 980	727	780	1 292	1 385
印 度	6 624	6 799	2	2	781	865	5 845	5 936
印度尼西亚	2 691	2 720	134	114	5	3	2 820	2 831
伊朗伊斯兰共和国	2 659	2 721	312	357	29	31	2 943	3 048
日 本	3 209	3 022	2 867	2 998	16	17	6 060	6 002
韩 国	2 014	1 729	806	1 044	19	17	2 801	2 756
马来西亚	1 335	1 359	219	226	33	37	1 520	1 548
巴基斯坦	2 418	2 367	5	5	38	35	2 384	2 337
菲律宾	2 877	2 887	279	301	11	13	3 145	3 175
沙特阿拉伯	779	788	854	903	16	16	1 617	1 675
新加坡	111	117	285	289	23	23	373	382
泰 国	2 180	2 222	5	5	683	751	1 502	1 476
土耳其	1 933	2 025	98	108	122	132	1 908	2 001
越 南	3 489	3 526	720	777	33	38	4 176	4 265
非 洲	14 065	14 129	1 972	2 009	182	168	15 855	15 969
阿尔及利亚	609	609	88	93	-	-	696	702
安哥拉	143	142	350	364	-	-	493	506
埃 及	1 251	1 247	404	363	10	9	1 645	1 600
尼日利亚	1 340	1 351	2	2	-	-	1 342	1 353
南 非	2 273	2 266	312	330	48	50	2 537	2 546
中美洲	8 414	8 547	2 415	2 492	380	412	10 449	10 627
古 巴	298	303	274	304	-	-	572	607
墨西哥	5 775	5 869	1 599	1 624	195	222	7 179	7 271
南美洲	37 899	38 917	850	955	7 566	7 856	31 182	32 017
阿根廷	4 446	4 470	46	49	564	583	3 927	3 936
巴 西	24 543	25 292	46	54	5 993	6 199	18 596	19 147
智 利	1 380	1 395	257	281	245	257	1 392	1 419
哥伦比亚	2 179	2 206	59	63	115	135	2 123	2 134
乌拉圭	742	758	16	16	366	375	391	399
委内瑞拉	1 341	1 337	361	421	-	-	1 702	1 758
北美洲	46 619	46 908	2 251	2 258	8 472	8 604	40 398	40 563
加拿大	4 460	4 458	641	676	1 741	1 773	3 360	3 362
美 国	42 157	42 449	1 590	1 562	6 730	6 831	37 017	37 180
欧 洲	56 236	56 492	4 897	4 628	3 517	3 447	57 615	57 673
白俄罗斯	932	948	71	73	186	182	817	839
欧 盟	44 521	44 280	1 654	1 667	3 189	3 121	42 986	42 826
俄罗斯联邦	6 879	7 117	2 339	2 095	36	36	9 181	9 177
乌克兰	2 048	2 288	291	244	38	41	2 300	2 491
大洋洲	5 851	5 864	379	391	2 502	2 435	3 729	3 820
澳大利亚	3 970	4 031	190	199	1 625	1 610	2 535	2 620
新西兰	1 395	1 345	51	51	874	822	572	574
世 界	290 639	293 970	25 003	25 813	26 214	26 846	289 428	292 937
发展中国家	173 807	176 737	13 825	14 709	11 647	12 281	175 984	179 165
发达国家	116 832	117 232	11 178	11 104	14 566	14 565	113 444	113 772
低收入缺粮国	110 320	112 094	4 073	4 139	2 087	2 273	112 306	113 960
最不发达国家	8 238	8 300	987	1 034	4	4	9 220	9 329

¹ 包括“其他肉类”。

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	
	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测
亚 洲	15 279	15 316	3 086	3 251	930	1 024	17 422	17 510
中 国	5 617	5 517	437	489	104	120	5 949	5 886
印 度	2 602	2 722	1	1	716	795	1 887	1 928
印度尼西亚	454	465	120	100	1	1	574	564
伊朗伊斯兰共和国	380	385	265	300	-	-	645	685
日 本	514	488	714	728	6	7	1 212	1 209
韩 国	247	298	320	350	2	1	563	610
马来西亚	28	29	155	165	6	7	177	187
巴基斯坦	1 470	1 435	4	3	25	20	1 449	1 418
菲律宾	287	290	120	130	2	2	405	418
非 洲	5 036	5 040	573	523	104	87	5 506	5 476
阿尔及利亚	129	130	85	90	-	-	214	220
安哥拉	87	87	60	60	-	-	147	147
埃 及	330	330	277	210	5	5	602	535
南 非	780	760	15	20	7	4	788	776
中美洲	2 472	2 514	406	396	241	263	2 638	2 647
墨西哥	1 751	1 775	300	290	100	117	1 951	1 948
南美洲	15 245	15 442	343	379	2 455	2 514	13 133	13 307
阿根廷	2 667	2 560	3	3	270	245	2 400	2 318
巴 西	9 389	9 642	40	45	1 472	1 511	7 957	8 176
智 利	215	220	177	186	7	7	385	399
哥伦比亚	940	950	2	2	110	129	832	823
乌拉圭	580	585	1	1	321	324	260	262
委内瑞拉	418	420	108	130	-	-	526	550
北美洲	13 320	13 287	1 221	1 169	1 567	1 657	13 033	12 796
加拿大	1 272	1 275	235	232	488	495	1 019	1 010
美 国	12 048	12 012	982	933	1 079	1 162	12 010	11 782
欧 洲	10 739	10 625	1 401	1 440	499	449	11 641	11 616
欧 盟	7 895	7 816	436	450	335	295	7 996	7 971
俄罗斯联邦	1 710	1 670	832	854	5	5	2 537	2 519
乌克兰	450	447	12	12	21	23	441	436
大洋洲	2 796	2 792	52	55	1 742	1 688	1 106	1 159
澳大利亚	2 120	2 173	10	10	1 255	1 249	875	934
新西兰	656	600	11	11	485	437	182	174
世 界	64 887	65 016	7 083	7 214	7 536	7 682	64 480	64 510
发展中国家	35 238	35 556	3 525	3 644	3 716	3 876	35 045	35 290
发达国家	29 649	29 460	3 558	3 570	3 820	3 806	29 435	29 220
低收入缺粮国	16 602	16 647	877	834	1 076	1 160	16 403	16 320
最不发达国家	3 060	3 101	106	108	2	2	3 164	3 206

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	
	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测
亚 洲	7 785	7 842	324	331	95	109	8 014	8 065
孟加拉国	225	230	-	-	-	-	225	230
中 国	3 984	4 004	98	98	19	25	4 064	4 078
印 度	720	721	-	-	60	65	660	656
伊朗伊斯兰共和国	498	500	1	1	-	-	498	500
巴基斯坦	430	435	-	-	12	14	418	421
沙特阿拉伯	105	106	45	45	2	2	148	148
叙利亚	200	205	-	-	-	-	200	205
土耳其	300	302	1	1	-	-	301	303
非 洲	2 450	2 469	40	39	22	23	2 467	2 485
阿尔及利亚	202	202	1	1	-	-	203	203
尼日利亚	418	419	-	-	-	-	418	419
南 非	131	130	9	9	1	1	139	138
苏 丹	345	347	-	-	1	1	344	346
中美洲	123	124	28	24	-	-	150	147
墨西哥	97	98	16	12	-	-	113	110
南美洲	342	352	5	8	47	55	300	305
巴 西	111	112	5	8	-	-	116	120
北美洲	113	108	97	99	9	9	201	198
美 国	98	93	75	78	9	9	164	162
欧 洲	1 075	1 070	298	298	14	14	1 358	1 355
欧 盟	768	760	280	280	8	8	1 040	1 032
俄罗斯联邦	185	187	8	8	-	-	193	195
大洋洲	1 116	1 104	43	43	650	635	510	513
澳大利亚	607	595	1	2	295	285	314	312
新西兰	508	508	4	5	355	350	157	163
世 界	13 004	13 069	835	843	838	845	13 000	13 068
发展中国家	10 081	10 164	398	404	164	186	10 315	10 381
发达国家	2 923	2 905	436	439	674	659	2 685	2 687
低收入缺粮国	8 416	8 475	118	120	86	96	8 448	8 499
最不发达国家	1 531	1 550	11	10	1	1	1 541	1 559

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	
	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测
亚 洲	61 926	62 572	2 665	2 993	504	563	64 131	65 000
中 国	52 019	53 061	769	817	436	489	52 352	53 390
其中香港特别行政区	122	124	513	532	150	150	485	506
印 度	485	490	1	1	2	2	484	489
印度尼西亚	670	680	3	2	1	-	672	682
日 本	1 291	1 200	1 141	1 200	-	-	2 429	2 402
朝鲜民主主义人民共和国	190	195	-	-	-	-	190	195
韩 国	1 110	760	358	562	-	-	1 515	1 322
马来西亚	205	208	12	10	5	5	212	213
菲律宾	1 731	1 737	70	75	2	2	1 799	1 810
泰 国	700	650	1	-	17	18	684	633
越 南	2 578	2 620	42	42	33	38	2 587	2 620
非 洲	1 173	1 187	197	204	9	9	1 362	1 382
马达加斯加	55	55	-	-	-	-	55	55
尼日利亚	225	227	-	-	-	-	225	227
南 非	320	325	35	35	4	4	351	356
乌干达	110	115	-	-	-	-	110	115
中美洲	1 671	1 709	721	739	97	105	2 295	2 344
古 巴	182	185	30	30	-	-	212	215
墨西哥	1 165	1 195	568	575	80	88	1 653	1 682
南美洲	5 023	5 143	93	101	747	769	4 370	4 476
阿根廷	245	250	36	40	2	2	279	288
巴 西	3 226	3 307	1	1	625	636	2 602	2 672
智 利	518	522	10	10	120	130	408	402
哥伦比亚	190	200	7	9	-	-	197	209
委内瑞拉	174	178	15	16	-	-	189	194
北美洲	12 115	12 167	624	673	2 839	3 047	9 900	9 788
加拿大	1 928	1 899	189	220	1 049	1 067	1 068	1 052
美 国	10 187	10 268	430	448	1 790	1 980	8 827	8 731
欧 洲	26 832	26 739	1 185	1 185	1 852	1 855	26 165	26 069
白俄罗斯	385	390	40	39	50	59	375	370
欧 盟	22 544	22 341	32	32	1 754	1 750	20 822	20 623
俄罗斯联邦	2 260	2 298	785	786	23	23	3 022	3 061
塞尔维亚	500	480	42	44	6	6	536	518
乌克兰	650	730	122	126	-	-	772	856
大洋洲	475	483	219	226	35	37	659	671
澳大利亚	335	342	170	177	35	37	470	482
巴布亚新几内亚	68	68	4	4	-	-	72	72
世 界	109 216	110 001	5 705	6 123	6 083	6 385	108 881	109 731
发展中国家	67 983	68 886	2 420	2 718	1 352	1 441	69 099	70 159
发达国家	41 233	41 115	3 285	3 404	4 731	4 944	39 783	39 572
低收入缺粮国	55 767	56 841	635	676	347	409	56 055	57 108
最不发达国家	1 191	1 217	138	145	-	-	1 329	1 362

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	
	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测	2010 估算	2011 预测
亚 洲	34 640	35 421	6 057	6 382	2 032	2 198	38 665	39 611
中 国	17 601	18 102	1 815	1 890	1 056	1 143	18 360	18 849
其中香港特别行政区	45	45	1 039	1 145	550	600	534	590
印 度	2 670	2 720	-	-	2	2	2 668	2 718
印度尼西亚	1 435	1 438	7	7	-	-	1 442	1 445
伊朗伊斯兰共和国	1 765	1 820	45	55	28	30	1 782	1 845
日 本	1 392	1 322	973	1 030	10	10	2 355	2 342
韩 国	647	660	117	121	17	16	747	765
科威特	44	44	300	320	1	1	343	364
马来西亚	1 100	1 120	32	30	22	25	1 110	1 125
沙特阿拉伯	590	600	684	726	3	3	1 271	1 323
新加坡	95	100	123	120	7	7	211	214
泰 国	1 208	1 305	1	1	659	725	550	587
土耳其	1 300	1 400	95	105	120	130	1 275	1 375
也 门	145	147	110	115	-	-	255	262
非 洲	3 990	4 034	1 132	1 214	39	42	5 083	5 206
安哥拉	8	8	185	195	-	-	193	203
南 非	1 020	1 028	253	266	31	35	1 242	1 259
中美洲	4 028	4 081	1 239	1 316	40	42	5 227	5 355
古 巴	34	34	240	270	-	-	274	304
墨西哥	2 659	2 699	700	736	14	16	3 345	3 419
南美洲	17 047	17 655	407	466	4 250	4 451	13 204	13 670
阿根廷	1 346	1 472	7	6	250	293	1 103	1 185
巴 西	11 787	12 200	1	1	3 873	4 028	7 915	8 173
智 利	620	625	70	85	107	108	583	602
委内瑞拉	740	730	237	275	-	-	977	1 005
北美洲	20 820	21 099	298	306	4 019	3 852	17 117	17 557
加拿大	1 223	1 247	192	200	186	191	1 229	1 257
美 国	19 597	19 852	95	95	3 833	3 661	15 877	16 289
欧 洲	16 398	16 863	1 853	1 540	1 068	1 045	17 182	17 359
欧 盟	12 272	12 321	806	805	1 010	986	12 068	12 140
俄罗斯联邦	2 635	2 872	672	403	8	8	3 300	3 268
乌克兰	900	1 063	156	105	17	18	1 040	1 151
大洋洲	1 049	1 067	61	64	33	33	1 076	1 096
澳大利亚	886	900	7	9	26	26	867	881
新西兰	140	144	1	-	7	7	134	138
世 界	97 972	100 220	11 047	11 288	11 482	11 664	97 554	99 853
发展中国家	56 579	58 107	7 400	7 859	6 311	6 677	57 669	59 295
发达国家	41 393	42 113	3 646	3 429	5 171	4 986	39 886	40 558
低收入缺粮国	26 273	26 849	2 341	2 404	546	580	28 067	28 673
最不发达国家	1 821	1 807	707	749	-	-	2 528	2 556

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		
	2007-2009	2010	2011	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
亚 洲	245.5	256.4	265.1	21.4	25.5	27.3	5.4	4.5	4.7
中 国	39.8	43.4	45.6	2.4	4.6	5.4	0.5	0.1	0.1
印 度 ¹	107.4	114.4	119.4	0.1	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3
印度尼西亚	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	0.3	0.3	0.3
伊朗伊斯兰共和国	7.7	8.0	8.1	0.5	0.6	0.6	-	0.1	0.1
日 本	8.0	7.8	7.7	1.4	1.3	1.3	-	-	-
韩 国	2.2	2.2	2.2	0.4	0.6	0.6	-	-	-
马来西亚	-	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	0.4	0.2	0.2
巴基斯坦	33.3	31.6	32.0	0.2	0.3	0.3	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.2	1.3	1.4	0.3	0.2	0.2
沙特阿拉伯	2.0	2.2	2.3	2.1	2.0	2.1	1.3	1.3	1.4
新加坡	-	-	-	1.3	1.4	1.5	0.7	0.6	0.5
泰 国	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
土耳其	12.4	12.2	12.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2
非 洲	36.7	37.5	38.0	7.6	8.0	8.1	0.9	1.0	1.0
阿尔及利亚	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	0.9	1.0	1.0
埃 及	5.9	6.0	6.0	0.8	1.2	1.3	0.5	0.6	0.6
肯尼亚	4.3	4.4	4.6	-	-	-	-	-	-
南 非	3.1	3.2	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.4	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	-	-	-
突尼斯	1.1	1.2	1.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
中美洲	15.7	16.3	16.6	4.1	3.6	3.7	0.5	0.5	0.5
哥斯达黎加	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1
墨西哥	10.8	11.2	11.3	2.2	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1
南美洲	58.1	62.1	64.1	1.8	1.9	2.0	3.0	3.1	3.4
阿根廷	10.2	10.5	11.1	-	0.1	0.1	1.4	1.7	1.9
巴 西	27.6	29.8	30.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.2	0.2
哥伦比亚	7.2	7.4	7.4	-	-	-	0.1	-	-
乌拉圭	1.5	1.5	1.6	-	-	-	0.7	0.9	0.9
委内瑞拉	1.9	2.5	2.7	1.0	0.9	0.9	-	-	-
北美洲	93.7	95.8	97.0	2.2	1.3	1.4	3.7	4.3	4.5
加拿大	8.3	8.4	8.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1
美 国	85.4	87.5	88.6	1.7	1.0	1.0	3.5	4.1	4.3
欧 洲	215.2	215.7	216.6	4.3	4.7	4.9	13.2	15.6	16.6
白俄罗斯	6.2	6.6	6.9	-	-	-	1.9	2.4	2.6
欧 盟	153.5	154.9	156.4	1.3	1.0	1.0	9.7	11.6	12.4
俄罗斯联邦	32.4	31.7	31.1	2.2	2.7	2.8	0.2	0.2	0.2
乌克兰	11.9	11.3	10.9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7
大洋洲	25.6	26.1	26.4	0.8	0.9	0.9	15.7	17.0	17.5
澳大利亚 ²	9.4	9.0	9.1	0.5	0.6	0.6	3.5	3.1	3.2
新西兰 ³	16.1	17.0	17.2	0.1	0.1	0.1	12.2	13.9	14.4
世 界	690.6	710.0	723.8	42.1	45.9	48.2	42.2	46.0	48.3
发展中国家	327.2	342.3	353.1	32.7	36.7	38.7	9.5	9.0	9.5
发达国家	363.4	367.7	370.7	9.5	9.2	9.5	32.7	37.0	38.8
低收入缺粮国	247.3	258.9	268.1	12.2	15.7	17.1	4.5	4.5	4.9
最不发达国家	24.8	25.4	25.8	2.8	3.1	3.2	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		
	2008	2009	2008	2009	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	46.4	46.5	47.0	49.5	35.0	33.5	38.9	32.9	30.5	34.8
中 国 ²	16.0	15.8	33.1	35.1	12.1	11.8	14.8	8.3	8.4	9.8
其中香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.5	0.4	0.4	2.4	2.5	2.6
台湾省	1.0	0.8	0.3	0.3	1.6	1.2	1.4	0.7	0.8	0.9
印 度	4.1	4.1	3.9	3.8	1.6	2.0	2.1	0.1	0.1	0.1
印度尼西亚	5.0	5.1	1.7	1.7	2.5	2.2	2.6	0.2	0.2	0.3
日 本	4.3	3.8	0.7	0.8	1.7	1.6	1.9	14.9	13.3	14.9
韩 国	1.9	1.9	0.5	0.5	1.3	1.3	1.6	2.9	2.7	3.2
菲律宾	2.6	2.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2
泰 国	1.9	1.7	1.3	1.4	6.5	6.2	7.1	2.4	1.9	2.1
越 南	2.1	2.2	2.5	2.6	4.6	4.3	4.4	0.4	0.4	0.5
非 洲	7.3	7.2	0.9	1.0	4.8	4.5	4.2	3.0	3.2	3.5
加 纳	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
摩洛哥	1.0	1.2	-	-	1.7	1.5	1.1	0.1	0.1	0.1
纳米比亚	0.4	0.4	-	-	0.6	0.5	0.5	-	-	-
尼日利亚	0.6	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.6	0.8	1.0
塞内加尔	0.4	0.5	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-
南 非	0.6	0.5	-	-	0.5	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2
中美洲	2.1	2.1	0.3	0.3	2.2	1.9	1.8	1.2	1.0	1.2
墨西哥	1.6	1.6	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.6
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.2	-	-	-
南美洲	13.9	13.2	1.5	1.6	10.4	9.4	9.2	1.9	2.0	2.5
阿根廷	1.0	0.9	-	-	1.3	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
巴 西	0.8	0.8	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	1.0
智 利	3.6	3.5	0.8	0.8	3.9	3.6	3.0	0.3	0.1	0.2
厄瓜多尔	0.5	0.5	0.2	0.2	1.8	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
秘 鲁	7.4	6.9	-	-	2.4	2.2	2.5	0.1	0.1	0.2
北美洲	5.5	5.4	0.7	0.6	8.5	7.6	9.2	17.0	15.9	17.8
加拿大	0.9	0.9	0.2	0.2	3.7	3.2	4.0	2.0	2.0	2.3
美 国	4.3	4.2	0.5	0.5	4.5	4.1	4.9	15.0	13.9	15.5
欧 洲	13.0	13.3	2.3	2.5	38.9	35.8	39.3	50.5	45.4	48.4
欧 盟 ²	5.1	5.2	1.2	1.3	26.2	23.6	25.3	44.7	40.4	43.0
其中欧盟外部					4.4	3.8	4.3	23.9	21.3	22.8
冰 岛	1.3	1.1	-	-	2.1	1.7	1.8	0.1	0.1	0.1
挪 威	2.4	2.5	0.8	1.0	6.9	7.1	8.8	1.2	1.2	1.1
俄罗斯联邦	3.4	3.8	0.1	0.1	2.6	2.3	2.3	2.4	2.0	2.3
大洋洲	1.2	1.2	0.2	0.2	2.3	2.1	2.4	1.3	1.3	1.5
澳大利亚	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2
新西兰	0.5	0.4	0.1	0.1	0.9	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
世 界³	89.6	88.9	52.9	55.7	102.0	94.9	104.9	108.0	99.3	109.7
不含欧盟内部					80.2	75.0	83.9	87.1	80.2	89.5
发展中国家	66.0	65.7	49.1	51.6	51.1	48.2	52.5	24.2	23.6	27.3
发达国家	23.5	23.1	3.9	4.1	50.9	46.7	52.4	83.7	75.7	82.4
低收入缺粮国	20.0	20.4	8.7	8.7	7.9	7.9	8.4	2.8	3.2	3.6
最不发达国家	8.1	8.5	1.9	2.1	1.8	1.5	1.6	0.4	0.4	0.4

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	法国饲料级 鲁昂	澳大利亚饲 料级 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
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
2010 - 11月	291	276	295	236	246	295	238	234
2010 - 12月	327	310	300	252	260	336	233	251
2011 - 1月	340	317	317	263	272	306	251	262
2011 - 2月	362	336	347	287	288	294	273	276
2011 - 3月	334	302	348	291	287	272	254	279
2011 - 4月	364	318	352	321	314	276	250	302
2011 - 5月	362	307	351	305	300	277	247	272

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价。² 美国墨西哥湾交货。³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部。

表 A22 – 小麦和玉米期货价格（美元/吨）

	7月		9月		12月		3月	
	2011年 7月	2010年 7月	2011年 9月	2010年 9月	2011年 12月	2010年 12月	2011年 3月	2010年 3月
小 麦								
4月 17日	298	185	311	191	322	201	331	211
4月 24日	316	186	332	192	344	201	353	211
5月 2日	291	184	307	190	323	200	334	210
5月 9日	290	181	306	187	323	198	337	208
5月 16日	281	172	288	179	309	190	323	201
5月 23日	295	172	312	178	330	190	340	201
玉 米								
4月 17日	299	147	280	151	263	155	266	160
4月 24日	303	142	285	145	268	149	272	154
5月 2日	289	146	277	150	260	153	265	158
5月 9日	279	146	270	149	259	152	264	157
5月 16日	274	140	264	143	250	147	254	152
5月 23日	297	146	283	150	264	153	269	158

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 巴斯马蒂 ⁴	合 计	籼 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2005	291	219	319	473	125	124	128	127	108
2006	311	217	394	516	137	135	129	153	117
2007	335	275	436	677	161	156	159	168	157
2008	695	506	782	1077	295	296	289	314	251
2009	587	329	545	937	253	229	197	341	232
2010	518	386	510	881	229	211	213	264	231
月 度									
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	509	431	496	1020	249	217	235	296	250
2010-11月	541	430	573	1200	257	233	243	294	261
2010-12月	564	423	600	1150	256	240	243	288	251
2011-1月	542	412	601	1150	253	237	240	288	240
2011-2月	554	433	582	1150	255	235	238	299	237
2011-3月	524	429	562	1150	248	227	238	284	237
2011-4月	507	423	528	1150	245	218	235	284	235
2011-5月	500	419	518	1025	245	218	239	284	225

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	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (2002-2004=100)			
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆饼 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)								
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								
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	496	1165	998	415	285	193	220	227
2010 - 11 月	526	1248	1117	430	292	205	243	225
2010 - 12 月	550	1321	1229	437	289	216	263	222
2011 - 1 月	572	1384	1279	454	313	225	278	234
2011 - 2 月	569	1366	1286	447	290	224	279	241
2011 - 3 月	552	1305	1172	423	264	217	260	234
2011 - 4 月	553	1310	1148	406	277	219	259	227
2011 - 5 月	556	1291	1155	403	280	218	259	220

¹ 大豆 (美国 2 号黄豆, 鹿特丹到岸价)

² 豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

³ 棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

⁴ 豆饼 (阿根廷 44/45% 大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

⁵ 油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注: 粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品 1998-2000 年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油粕饼和油粕粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》

表 A25 – 食糖部分国际价格和食糖价格指数

	国际食糖协议 日价均价	国际糖业组织（泛欧交易 所，伦敦国际金融期货期权 交易所）白糖价格指数 美分/磅	粮农组织食糖价格指数 (2002/04 = 100)
年度 (1 月/12 月)	原 糖	白 糖	
2005	9.89	13.18	140.3
2006	14.77	18.97	209.6
2007	10.08	13.96	143.0
2008	12.80	16.07	181.6
2009	18.15	22.16	257.3
2010	21.29	27.25	302.0
月 度			
2010 年 5 月	15.20	20.59	215.7
2010 年 6 月	15.88	21.89	224.9
2010 年 7 月	17.46	24.59	247.4
2010 年 8 月	18.51	24.23	262.7
2010 年 9 月	22.51	27.28	318.1
2010 年 10 月	24.61	30.98	349.3
2010 年 11 月	26.35	32.63	373.4
2010 年 12 月	27.98	33.91	398.4
2011 年 1 月	29.61	36.36	420.2
2011 年 2 月	29.47	33.85	418.2
2011 年 3 月	26.24	31.84	372.3
2011 年 4 月	24.36	29.74	347.8
2011 年 5 月	22.00	27.21	310.7

表 A26 – 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

	国际价格 (美元/吨)				粮农组织奶制品价格指数 (2002-2004=100)
时 段	黄 油 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	
年 度 (1月/12月)					
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	135
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	128
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	212
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	220
2009	2 335	2 255	2 400	2 957	142
2010	4 043	3 127	3 464	4 010	200
月 度					
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
2010 - 11月	4 500	3 050	3 513	4 175	208
2010 - 12月	4 500	3 075	3 550	4 175	208
2011 - 1月	4 625	3 500	3 801	4 375	221
2011 - 2月	4 825	3 850	4 169	4 400	230
2011 - 3月	4 883	3 833	4 592	4 417	234
2011 - 4月	4 750	3 769	4 088	4 425	229
2011 - 5月	4750	3 807	4 075	4 500	231

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 A27 – 部分国际肉类价格

时 段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美 国	巴 西	日 本	美 国	阿 根 廷	日 本	澳 大 利 亚
年 度 (1 月/12 月)							
2005	2 161	2 094	5 093	3 919	1 673	5 764	2 617
2006	1 986	2 134	4 540	3 803	2 270	5 685	2 547
2007	2 117	2 200	4 500	4 023	2 385	5 925	2 603
2008	2 270	3 000	5 117	4 325	3 615	6 275	3 138
2009	2 202	2 223	5 617	3 897	2 526	5 409	2 636
2010	2 454	2 747	5 993	4 378	4 008	6 060	3 351
月 度							
2010 - 3 月	2 286	2 660	5 786	4 337	3 264	5 963	3 349
2010 - 4 月	2 533	2 860	5 619	4 426	4 490	5 961	3 596
2010 - 5 月	2 557	2 823	5 705	4 428	4 562	6 172	3 478
2010 - 6 月	2 624	2 778	5 780	4 577	4 437	6 000	3 197
2010 - 7 月	2 574	2 699	6 010	4 514	3 391	6 147	3 210
2010 - 8 月	2 576	2 680	6 152	4 653	3 771	5 988	3 365
2010 - 9 月	2 460	2 708	6 220	4 424	4 022	5 960	3 351
2010 - 10 月	2 528	2 761	6 423	4 372	4 163	6 252	3 412
2010 - 11 月	2 455	2 952	6 358	4 272	5 007	6 200	3 439
2010 - 12 月	2 397	2 926	6 291	4 468	4 829	6 387	3 744
2011 - 1 月	2 404	3 002	6 337	4 334	4 952	6 422	4 100
2011 - 2 月	2 493	2 820	6 346	4 528	5 000	6 758	4 050
2011 - 3 月	2561	2 927	6417	4594	n.a.	6772	4 140

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 A28 – 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） ¹		
	美 国	日 本	巴 西	肉类合计	牛 肉	猪 肉	禽 肉
2005	847	2 062	1 228	120	118	122	132
2006	734	1 852	1 180	119	1119	123	122
2007	935	1 964	1 443	125	125	125	151
2008	997	3 064	1 896	153	157	152	184
2009	989	2 541	1 552	133	134	131	162
2010	1 032	2 653	1 781	152	163	138	177
月 度							
2010 - 3月	1 034	2 392	1 716	145	156	131	175
2010 - 4月	1 043	2 430	1 740	151	164	138	177
2010 - 5月	1 055	2 662	1 747	152	164	137	178
2010 - 6月	1 011	2 675	1 706	152	161	141	173
2010 - 7月	1 038	2 742	1 789	151	162	140	180
2010 - 8月	996	2 836	1 769	156	167	141	176
2010 - 9月	993	2 867	1 750	153	165	137	175
2010 - 10月	1 017	2 948	1 813	158	170	141	180
2010 - 11月	1 069	2 809	1 940	161	172	142	192
2010 - 12月	1 031	2 941	1 966	166	181	141	191
2011 - 1月	1 067	3 060	1 992	167	185	134	195
2011 - 2月	1 066	3 100	1 983	171	188	141	194
2011 - 3月	1 102	3 319	2 023	175	190	148	199

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，—巴西鸡肉生产和出口协会。

¹ 粮农组织肉类价格指数：由四种肉类产品的平均价格用 2002-2004 年世界出口贸易平均比重进行加权计算得出。报价包括两种禽肉产品、三种牛肉产品、三种猪肉产品和一种羊肉产品。当某一肉类中有一个以上的报价时则采用假定固定贸易权重进行加权计算。近两个月的价格可能是估算数字，因此有待修正。

表 A29 – 鱼类价格指数 (2005=100)

时 段	合 计	水产养殖	捕 捞	白 鱼	大麻 哈 鱼	虾 类	中上层 不含金枪鱼	金枪鱼	其他鱼类
年 度 (1 月/12 月)									
2005	96	92	99	98	91	97	118	94	89
2006	102	99	105	110	109	98	112	102	93
2007	109	100	116	119	110	101	118	116	98
2008	119	104	130	130	114	108	134	139	104
2009	109	103	114	113	120	96	126	126	98
2010	119	119	119	121	141	107	130	125	110
月 度									
2010-5 月	114	117	112	119	144	94	107	124	108
2010-6 月	115	116	114	119	141	98	129	125	109
2010-7 月	118	118	118	121	144	100	133	130	114
2010-8 月	122	121	122	119	146	107	137	135	118
2010-9 月	126	123	127	122	143	111	137	155	110
2010-10 月	129	128	130	129	148	124	152	133	113
2010-11 月	127	126	127	128	145	126	156	119	109
2010-12 月	131	131	129	127	152	127	156	130	114
2011-1 月	129	130	128	125	152	120	142	130	117
2011-2 月	131	130	131	124	155	120	145	137	124
2011-3 月	136	134	137	129	161	120	156	148	130
2011-4 月	137	135	137	128	163	120	162	149	132
2011-5 月	135	134	137	127	161	120	162	150	135

资料来源：挪威海产外贸局

注：粮农组织鱼类价格指数是根据日本、美国和欧盟这三大进口市场的到岸价的名义进口额计算得出的。
从水产养殖到捕捞渔业的各产品也有专门的单项指数。根据物种划分的各主要商品类别也有各自的分项指数。

表 A30 – 部分国际初级产品价格

	币种和单位	生效日期	最新报价	一个月前	一年前	2006-2010 年 平均
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	31-05-11	23.11	22.76	14.84	15.41
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	26-05-11	222.17	241.28	128.10	118.12
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	25-05-11	136.26	142.17	144.17	136.98
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	30-04-11	2.94	2.96	2.73	2.33
棉花 (纽交所) ¹	美分/磅	20-05-11	159.86	186.12	83.28	66.48
黄麻 “BTD 级” (孟加拉国港口离岸价)	美元/吨	20-05-11	670.00	740.00	1075.00	522.50

¹ 自 2007 年 7 月开始报价取自纽约商品交易所。

海运费率

由国际谷物理事会供稿 (www.igc.org.uk)

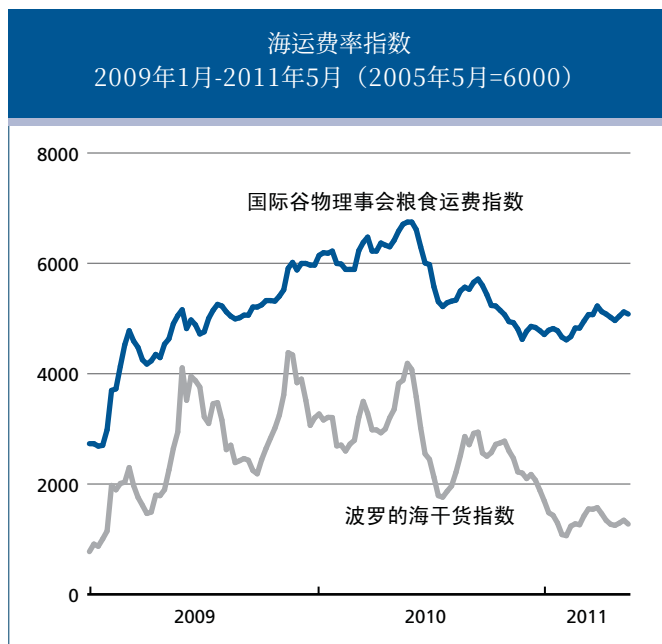
海运市场

海运市场 (2010年5月-2011年5月)

2010年11月至2011年5月，干散货海运费率虽然不乏波动，但总体呈回落态势。这是由于对初级产品的需求趋弱且运能吨位不断增长。其中太平洋市场费率降幅较为显著，运能过剩和澳大利亚洪涝对原煤和小麦出口的扰乱对太平洋市场施加了额外压力。在2011年初，来自太平洋市场的中小型船只压舱空驶至大西洋海域，对运费造成进一步压制。但到3月份，由于亚洲和欧洲的矿石需求转强，加之太平洋运能趋紧，运费出现上涨。船用燃油价格上涨和孟加拉国拆船厂重新开工也使行情看涨。由于黑海区域粮食出口量大幅下滑，因此来自美国和欧盟的运输量增加。到4月份，由于运能过剩继续累积，特别是较大型类别船只，价格再次回落。波罗的海干货指数 (BDI) 在2月初跌至26个月低点之后（主要是由于好望角型费率大跌），4月份出现反弹，但在六个月期间内仍然净跌去了50%以上。但国际谷物理事会粮食运费指数 (GFI) 却基本没有变化，原因是中型船只（包括美国墨西哥湾至日本航线）和短途船运的定价相对坚挺。

11月份以来巴拿马型市场的费率走势与大势不同：由于运能供给过剩和矿石需求减少，1/2月份太平洋和大西洋市场费率双双下跌。压舱空驶船只为了争取货物而不断从太平洋市场转移至美国墨西哥湾。但到3月份，由于运能供给重新趋紧且来自美国墨西哥湾和南美洲的粮食装运量不断增加，造成大西洋市场费率上涨。在4月份，由于运能（特别是南美洲启航的运能）过剩，费率出现回落。5月份密西西比河流域发生严重洪涝，造成驳船航行出现较大问题，也短时扰乱了墨西哥湾的装载工作。

与其他干散货市场类似，灵便型/超灵便型市场在2011年1/2月间大幅下滑，主要原因是运能过剩和需求疲软。但到4/5月份，该市场已收复了大部分失地，原因是美国墨西哥湾和南美洲启航的大西洋货运需求增加且太平洋市场印度铁矿石出口货物增加。5月份粮食运价的实例包括，从欧盟（法国北部）至阿尔及利亚的货运报价每天15000美元，从阿根廷至阿尔及利亚的航程每吨42.25美元。北太平洋往返程报价每天12500美元。



好望角型的费率在2010年11月至2011年2月期间大跌且保持在相对低位，原因是运能吨位获胜。太平洋市场的跌幅最大，原因是澳大利亚原煤装运受到扰乱，船只难以找到货物。由于入不敷出，不少船只被搁置停运。日本原材料进口量减少且地震和海啸灾难发生后港口出现混乱也对市场造成了影响。

* 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。

市场指标

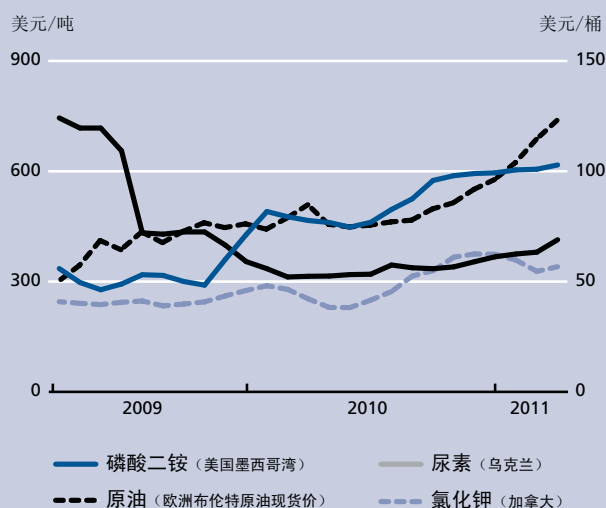
部分航线 (月度均价) 美元/吨				
	巴西/欧盟 ARAH *	美国墨西哥湾/欧盟 ARAH	美国墨西哥湾/日本	美国墨西哥湾/韩国
船只类型	灵便型	巴拿马型	巴拿马型	巴拿马型
启运港	巴西	美国 (墨西哥湾)	美国 (墨西哥湾)	美国 (墨西哥湾)
目的港	欧盟 (ARAH)	欧盟 (ARAH)	日本	韩国
2010年5月	50	40	73	75
2010年6月	49	37	70	72
2010年7月	42	31	55	57
2010年8月	45	32	57	59
2010年9月	44	32	62	64
2010年10月	41	28	59	61
2010年11月	37	26	55	56
2010年12月	37	27	55	56
2011年1月	41	27	54	55
2011年2月	40	26	52	53
2011年3月	41	28	56	57
2011年4月	44	26	57	58
2011年5月	44	26	56	58

ARAH系指阿姆斯特丹、鹿特丹、安特卫普和汉堡。 食品进口费用

食品进口费用

月度化肥和原油价格：2009年4月至2011年4月

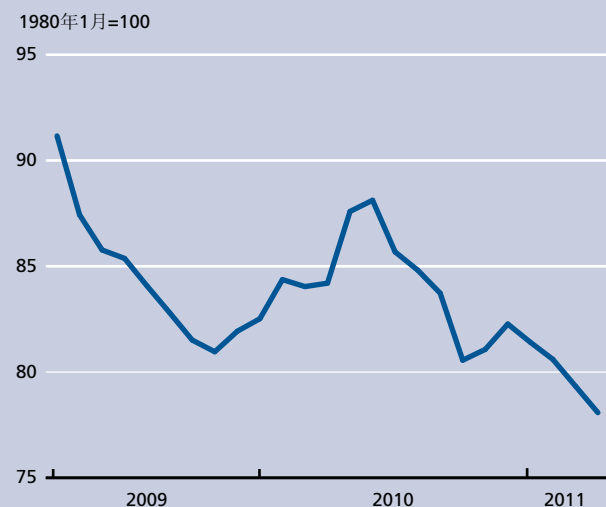
国际化肥价格呈上涨趋势，特别是尿素、磷酸二铵和碳酸钾。2011年初以来，农产品价格的上涨使化肥需求增加。巴西、印度和泰国等主要进口国的大量采购推动了价格走强，而随着欧洲和美国的需求逐步增加，预计价格的强势将延续。石油和天然气价格的上涨也是推动化肥价格的一个因素。全球化肥供给存在一些不确定性，这与中国的出口税率有关；目前中国化肥出口税率为7%。由于今年全球农业增产压力较大，因此化肥用量可能进一步提高，从而造成价格进一步上涨。此外，原油价格继续上涨的前景也可能推高以石油为原料的硝酸盐产品的成本，从而在2011年剩余时间内对化肥价格形成支撑。



资料来源：国际货币基金组织、世界银行

按不变价格计算的主要货币兑美元指数：
2009年4月至2011年4月1

2010年6月以来美元兑主要货币几乎是一路下跌，按实际价格计算贬值了约12%。美国汇率的下滑对这一期间世界市场商品价格形成了有力支撑。



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

2011年全球食品进口费用将创历史新高

2011年全世界食品进口总费用可能达创纪录的1.29万亿美元，比2010年增加21%，过去四年中第三次突破万亿美元关口。

预计今年全球食品进口费用的一个十分突出的特点是谷物制品和植物油开支大幅增加。预计单是属于该两类别的食品类商品的采购将占到年同比2280亿美元增量的40%。

除预计稻米仅有小幅增长之外，预计所有其他食品的进口费用从总量上看均将显著增加。预测今年各单项产品费用的增长与2010年相比将有百分比两位数的增幅，创下历史新高。例如，畜产品平均可能增长17%，食糖和饮料增长约26%，蔬菜水果增长13%。其中最后一个类别

的支出可能增至2230亿美元，从而牢牢确立了蔬菜和水果在全球一揽子食品贸易中花销名列榜首的地位。

在美元汇率下滑（美元为国际报价的标准货币）和全球主要进口国经济不断增长的背景下，进口数量的增加和国际价格飞涨在多数情况下都是做出以上预测的主要因素。若非国际运费成本持续下滑，进口费用的预计增长幅度本来还要大得多；国际运费下行的趋势始于去年并延续至2011年上半年。

对于经济最弱势的国家组别来说，2011年在国际市场采购食品的成本势必大增。低收入缺粮国的开支可能大增27%，但在所有经济组别中，预计最不发达国家的食品进口费用增幅最大，达30%，远远高于全球平均水平，与2007-2008年期间的创纪录增幅相去无几。事实上，世界

食品总进口费用和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

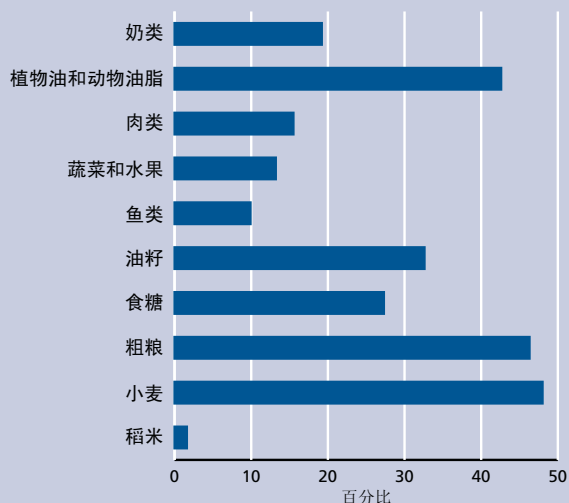
	世 界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		非洲撒哈拉以南国家	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
食品合计	1 060.1	1 287.9	693.9	831.9	366.2	456.0	25.7	33.5	165.5	209.6	28.2	36.8
蔬菜和水果	197.1	223.1	155.5	176.0	41.6	47.1	2.4	2.7	16.5	18.7	2.1	2.4
谷 物	134.8	189.2	64.4	90.6	70.5	98.6	8.0	11.2	29.4	41.9	9.6	14.4
肉 类	113.7	134.9	84.4	98.7	29.3	36.2	1.4	1.7	6.9	8.4	1.7	2.0
鱼 类	103.3	113.6	79.6	90.1	23.7	23.4	0.5	0.5	7.9	7.9	2.5	2.5
奶 类	85.9	102.4	58.9	70.1	27.0	32.2	1.9	2.3	10.8	13.3	2.3	2.6
植物油和动物油脂	86.9	123.9	41.0	58.0	45.9	66.0	4.8	6.9	28.5	40.1	3.3	4.9
油 籽	62.1	82.4	21.5	28.6	40.6	53.8	0.7	0.6	30.5	41.3	0.2	0.2
食 糖	50.2	63.9	26.9	36.1	23.3	27.8	2.9	4.0	13.1	14.3	2.9	3.6

上一些最贫穷国家在进口食品方面面临的窘境与发达国家的情况形成了对比：发达国家的食品进口费用可能仅比2010年增加20%。从更高的角度来看，弱势国家用于食品进口的开支占到其进口总开支的约18%，而世界平均仅为7%上下。

令人担忧的是，这些国家组别食品进口费用不断攀升并不一定意味着粮食供应增加，因为许多最不发达国家和低收入缺粮国所增加的基本食品采购量（特别是购自国际市场的主粮）仅够弥补国内供给的下滑。但对另一些国家来说，进口食品的构成总体上反映了经济的不断增长。

全球各类食品进口费用的预测变化情况：
2011年与2010年相比（%）

预计2011年全球各类别产品的进口费用将达创纪录水平。在美元汇率下滑（美元为国际报价的标准货币）和全球主要进口国经济不断增长的背景下，进口数量的增加和国际价格飞涨在多数情况下都是做出这些预测的主要因素。



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，该指数开始一路回升，于2011年2月份创下31个月高点248点，后略有回落，5月份至244点。在过去的十二个月中，全世界具有代表性的一揽子食品的成本按实际价格计算上升了48%。粮食价格的不断上涨（粮食在食品消费中的权重较大）是其中的主要原因，但多数其他商品价格的全面上涨（特别是近几个月来畜产品以及去年下半年植物油价格的上涨）也在其中发挥了作用。

粮农组织食品价格指数 *

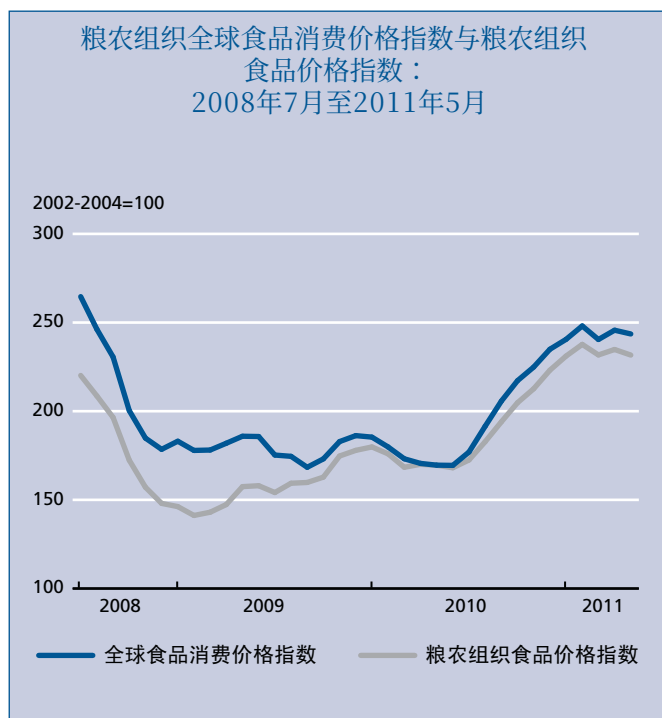
2011年5月粮农组织食品价格指数平均232点，比修正后的4月份估算点位235点低1%，但比2010年5月高出37%。5月份该指数平均点位略有下降，原因是国际谷物和食糖价格回落抵消了肉类和奶类价格的上涨还有余，而油类价格基本没变。粮农组织食品价格指数自年初以来一直在231点上方徘徊，2月份创下238点的历史最高水平。

5月份粮农组织谷物价格指数平均262点，比4月份低1%，但比2010年5月高69%。虽然天气条件不利对欧洲和北美洲的收成前景造成负面影响，但5月份粮食均价走低。由于预期俄罗斯联邦和乌克兰出口供应量巨大，加上美元走强和油价趋弱，这对价格形成了下行压力。

5月份粮农组织油/油脂价格指数保持不变，为259点。虽然由于拉丁美洲大豆供给高于预期而造成国际豆油价格略有下滑，而且东南亚棕榈油产量提高，但棕榈油的价格仍保持坚挺。总体上看，该指数仍处于历史高位，比2010年5月高出52%，原因是目前供求关系紧张；市场预计供求紧张的局面不会很快改观。

5月份粮农组织肉类价格指数平均183点，略高于修正后的4月份点位181点，但比1月份高10%。2月份以来，在牛肉和羊肉价格创纪录的支撑下，该指数每月均创新高，而且禽肉和猪肉价格也保持坚挺。

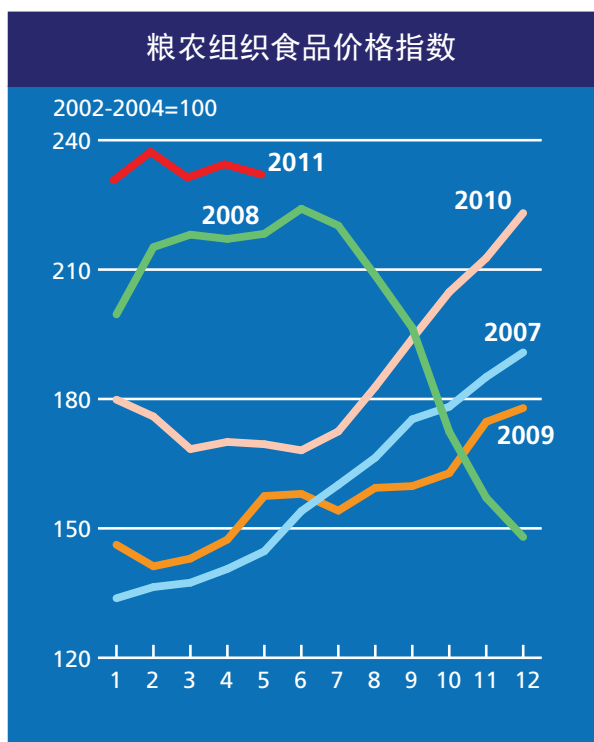
粮农组织全球食品消费价格指数与粮农组织食品价格指数：
2008年7月至2011年5月



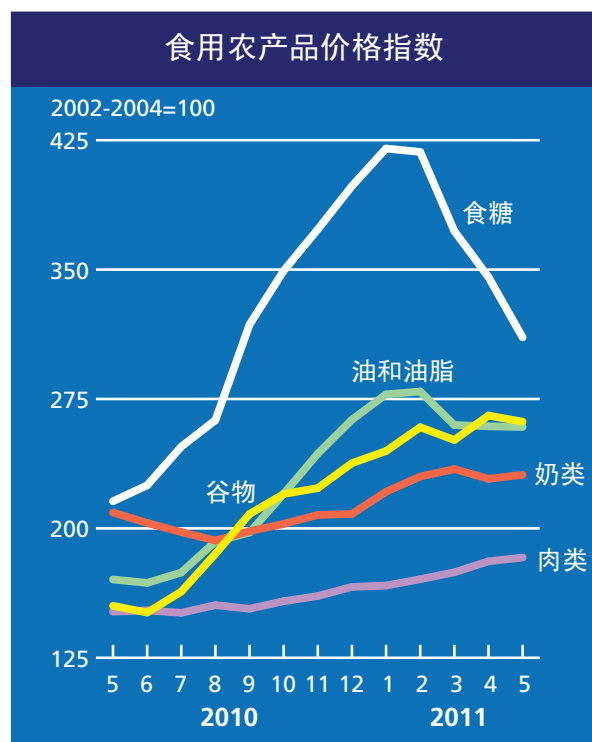
5月份粮农组织奶类价格指数平均231点，略高于4月份。2010年9月至2011年3月期间奶类价格涨势迅猛，原因是供应捉襟见肘且进口需求反弹。与4月份相比主要奶制品的价格变化不大，但奶酪是个例外，上涨了2%。

粮农组织食糖价格指数平均接近311点，比4月份低10%，比1月份创下的纪录低了26%。价格近期下滑是由于随着巴西新榨季的开局而预期市场供应不断增加的推动，也是由于泰国产量高于预期的压制。但短期需求旺盛在5月份最后一周导致国际食糖价格在一定程度上趋于稳定。

* 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	96	95	85	68	116
2001	93	96	107	86	68	123
2002	90	90	82	95	87	98
2003	98	97	95	98	101	101
2004	112	114	123	107	112	102
2005	117	120	135	103	104	140
2006	127	119	128	121	112	210
2007	159	125	212	167	169	143
2008	200	153	220	238	225	182
2009	157	133	142	174	150	257
2010	185	152	200	183	193	302
2010 May	170	152	209	155	170	216
June	168	152	203	151	168	225
July	172	151	198	163	174	247
August	183	156	193	185	192	263
September	194	153	198	208	198	318
October	205	158	203	220	220	349
November	213	161	208	223	243	373
December	223	166	208	238	263	398
2011 January	231	167	221	245	278	420
February	238	171	230	259	279	418
March	232	175	234	251	260	372
April	235	181	229	265	259	346
May	232	183	231	262	259	311

¹ 食品价格指数：由上述5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：由四种肉类产品的平均价格用 2002-2004 年世界出口贸易平均比重进行加权计算得出。报价包括两种禽肉产品、三种牛肉产品、三种猪肉产品和一种羊肉产品。当某一肉类中有一个以上的报价时则采用假定固定贸易权重进行加权计算。近两个月的价格可能是估算数字，因此有待修正。

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 2002-2004。



在线查询全球粮食和农业信息及预警系统的新版 粮食价格数据和分析工具

目前已覆盖78个国家和1000多种价格序列

- 使用互动地图和单击视图快速浏览
- 根据农产品品种、国别、地理区域或经济类别检索的强大的数据库搜索



• 各销售年度价格图表



• 各价格序列的基本统计数据



• 在图标上点击拖放调整
时间段



• 下载和保存图表，以便再次访问
或电子邮件链接



在以下粮农组织网址：

www.fao.org/giews/pricetool2/



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>。

本报告根据截至2011年5月初掌握的资料编写

如欲查询或索取其他信息，请联系：

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

电话：0039-06-5705-3264

传真：0039-06-5705-4495

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

免责声明：

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