



# 作物前景与粮食形势

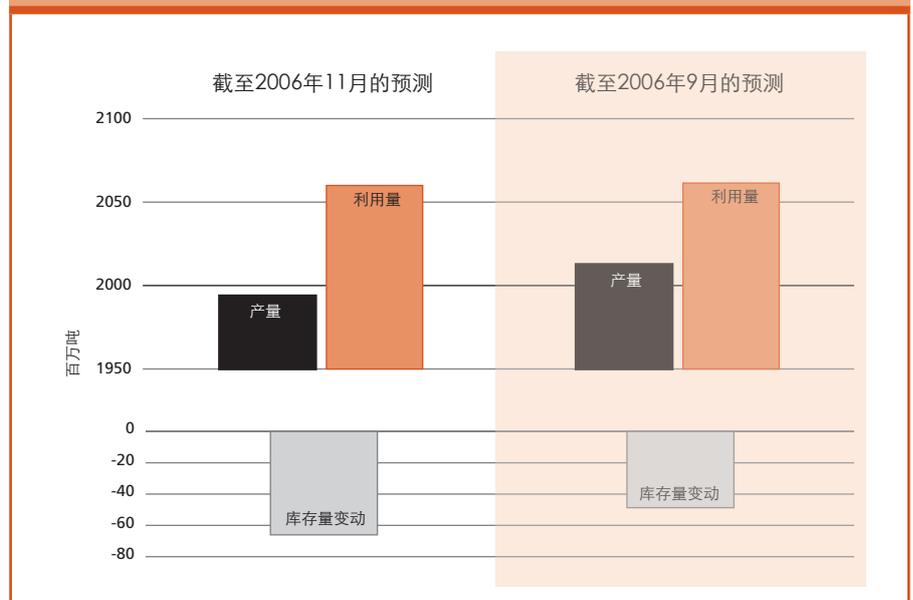
## 要 点

- 全球谷物供求形势进一步趋紧，对2006年世界谷物产量的预测下调且2006/07年度谷物利用量预计提高。根据当前的预测水平，2006/07年度利用量将比产量高3.3%。预测世界谷物库存量将继续第三年出现下降，其中小麦库存量降至1981年以来的最低水平。
- 近几个月谷物出口价格大幅攀升，主要原因是全球供应量减少，截至2006年11月，价格大大高于一年前的水平。因此，预测2006/07年度低收入缺粮国的谷物进口费用将增加15%。
- 但价格的上涨也鼓励了2007年作物播种面积的扩大。主要产区小麦播种工作业已结束，早期前景看好，据报播种面积扩大且到目前为止天气状况令人满意。
- 过去几周非洲之角的严重洪涝对肯尼亚、埃塞俄比亚，特别是索马里的多达180万人造成了不利影响。数十万人迫切需要人道主义援助。尽管发生洪涝，但东部非洲目前正在收获的2006年谷物作物的总体前景仍看好。
- 在世界几乎所有区域，发展中国家2006年谷物产量出现增长，或预计增长，特别是非洲和亚洲。由于非洲供给形势改善，预计2006/07销售年度人均谷物消费量将增加。
- 由于西部非洲和南部非洲国家获得丰收且谷物供应充足，因此，为支持国内价格，鼓励捐助国在其现有的粮援发放计划中进行当地采购和三角交易。

## 目 录

最新粮食紧急情况	2
全球谷物供给与需求简况	3
低收入缺粮国粮食形势综述	7
区域综述	
非洲	9
亚洲	13
拉丁美洲和加勒比	16
北美洲、欧洲和大洋洲	17
专 题	
蒙古的粮食供应和安全形势	19
统计数字附表	22

### 2006/07年度全球谷物供求状况



## 最新粮食紧急情况

在**西部非洲**，尽管总体粮食供给状况令人满意，但据报包括几内亚比绍、毛里塔尼亚和尼日尔在内的若干国家存在局部粮食不安全现象，这主要是由于缺乏获取渠道的问题。乍得、科特迪瓦、几内亚、利比里亚和塞拉里昂仍需要紧急粮食援助，主要原因是有大量内部流离失所者和难民。在**中部非洲**，由于内乱扰乱了生产和销售活动，中非共和国的大部分人口面临粮食不安全的威胁。在**东部非洲**，数周过量降雨之后非洲之角发生的严重洪涝已对索马里、肯尼亚和埃塞俄比亚的约180万人造成了不利影响。在这些国家的牧区，洪灾发生前今年年初的干旱已造成了短期粮食短缺和家畜的严重损失。对受灾人口的紧急救助行动受到道路桥梁不通的阻碍。在厄立特里亚，尽管当前主季收成前景看好，但大量流离失所者和牧民的粮食前景仍十分困难。在苏丹，达尔富尔地区持续不断的危机仍令人担忧。若达尔富尔地区的冲突升级，可能造成数十万人再次流离失所。在坦桑尼亚联合共和国和乌干达，总体粮食供应形势充足，但由于局部干旱和/或动荡，部分地区仍面临粮食方面的困难。在**南部非洲**，虽然多数国家2006年谷物收成大幅提高，但若干地区仍存在粮食不安全的痼疾。在津巴布韦，经济危机继续加剧，据估计2006/07季节内有140万农村人口（约占农村总人口的17%）将无法自身的最低谷物需求，同时，失业和通货膨胀也使城市地区的粮食不安全人口增加。在莱索托和斯威士兰，2006年谷物再次歉收使改善粮食安全形势的希望化为泡影，该两国的粮食安全受到贫困和艾滋病毒/艾滋病影响的困扰。在安哥拉，虽然经济保持增长且石油收入增加，但估计局部粮食不安全状况仍影响着80万脆弱人口。在马达加斯加，干旱使南部地区的粮食安全形势恶化。在**大湖区域**，刚果民主共和国的持续内乱影响了大量人口，需要粮

食援助。在布隆迪，由于2006年粮食作物总产下降，加之对返乡者和内部流离失所者的安置，该国仍需要粮食援助。

在**亚洲**，由于粮食援助中止，朝鲜民主主义人民共和国数百万人的口粮配额仍处于削减水平。在斯里兰卡，该国持续的战事仍构成紧迫的人道主义问题。据报约有13万内部流离失所者无法获得国际援助。在尼泊尔，有关结束十年内乱的历史性协定理应对该国的粮食安全形势造成重大积极影响。但若干地区2006年的粮食产量受到严重干旱和洪涝的严重影响。东帝汶的粮食不安全状况仍然存在，但预计将随着安全局面的改观而有所改善。印度尼西亚和巴基斯坦也仍存在严重的局部粮食不安全，前者是由于海啸和地震的影响，后者是由于洪涝和地震。在孟加拉国，在发生了严重的季节性洪涝后，某些地区需要紧急粮食援助。在**近东**，伊拉克的冲突和动荡造成数十万人流离失所。在阿富汗，干旱造成2006年减产，且过去一年军事行动和冲突升级，致使该国粮食安全形势恶化。此外，西部巴德吉斯省11月底的暴雨和洪水冲毁了穆尔加布河沿岸的一些村庄，受灾人口约5万人。恶劣的天气阻碍了紧急援助的发放工作。

约旦河西岸和加沙地带的粮食安全局势也十分令人担忧，原因是粮食短缺和市场扰乱，当前紧张的政治形势又使问题进一步加剧。在**亚洲独联体**国家中，亚美尼亚2006年干旱减产，使当前2006/07销售年度（7月/6月）大量人口处于粮食不安全境地。

在**中美洲**，洪都拉斯的脆弱人口仍需要援助。在海地，11月下旬的暴雨导致了严重的洪灾。

在**欧洲**，军事行动和内乱继续影响着车臣的社会和经济活动。许多内部流离失所者需要粮食援助。

# 全球谷物供给与需求简况

## 世界谷物供求关系进一步紧张

粮农组织对2006年谷物产量的预测自上次报告以来进一步下调，下调幅度近1900万吨，至19.94亿吨（包括以碾米计的稻米），这意味着比2005年减产2.7%。今年谷物减产恰逢预计谷物利用总量增加；根据目前预测的水平，利用量将比产量高3.3%。上次谷物利用总量高出世界产量如此之多是在2003/04年度，但当时世界库存量水平比本季节季初水平高约1500万吨。世界谷物供求关系的紧张已引发所有谷物价格的强烈反应，推动了谷物进口成本的提高。预测低收入缺粮国作为一个组别2006/07年度的谷物进口总费用将猛增15%，尽管其进口总量较上一季节并没有增加。但高价格也鼓励了2007年播种面积的扩大。在小麦方面，早期迹象已经显示北半球冬播面积增加，而将于明年播种的多数其它谷物，特别是玉米的情形也类似。尽管2007年作物呈现这一积极前景，

但预计近期供给局面仍将紧张，价格高位震荡。

## 2007年粮食作物前景看好，特别是小麦

北半球已经播种完毕的2007年冬粮（主要为小麦和大麦）作物的早期前景总体看好。在美国，11月中旬冬小麦播种工作已基本完成，播种条件有利，初步估算显示面积增加5%。在欧洲，欧盟多数地区播种和作物立苗条件总体有利，初步估算显示小麦总面积增加1%。在该区域东部，今年独联体国家的播种条件（墒情和温度）大为改观。估计俄罗斯联邦的播种面积接近或略高于上年，而估计乌克兰的播种面积比去年的低水平大幅增加。在亚洲，估计中国冬小麦面积与去年相仿。该国北部和东部地区的旱情影响了发芽和生根，但据报南方地区土壤墒情适宜。印度的小麦播种工作进展顺利，由于政府采取了鼓励小麦生产的措施，预计面积有所增加。在北部非洲，天气条件大体良好，有利于小麦播种。

南半球某些国家2007年第一季粗粮作物已经播种。在南美洲，近期的好雨使先前因土壤墒情不足而耽搁的粗粮播种工作得以进行，早期迹象显示该区域播种总面积略有增加。在阿根廷，官方初步估计玉米面积大大高于去年。在南部非洲，该区域南部和中部的许多地区普降好雨，播种季节进展顺利，而在某些仍无雨水的地区，特别是北部，播种季节推迟。预计南非的玉米面积将比上年的低水平大幅回升。

南半球正在播种的2007年第一季稻米作物的前景喜忧参半。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾干旱或十分干燥的状况没有缓解，前景看淡，但南美洲由于降雨充沛而前景改观。

## 对2006年小麦、粗粮和稻米的预测进一步下调

自10月上次报告以来2006年世界谷物产量预测的进一步减少是由于对小麦、粗粮和稻米预测的下调。截至11月中旬，随着北半球主要小麦作物收获工作的结束，南半球的收获工作也即将完成，粮农组织对2006年世界产量的最新预测为5.918亿吨，比2005年减少近3300万吨，即5.2%，低于过去五年的平均水平。做出最新下调主要是由于目前尚在收获的南半球收成的预测下降。由于旱情严重，澳大利亚的收成前景进一步恶化，目前预测最终产量仅为过去五年平均水平的44%。在南美洲，阿根廷一段时间的旱情造成小麦作物单产潜力下降，尽管预计收成仍将高于去年的低水平，但增幅将低于预期。

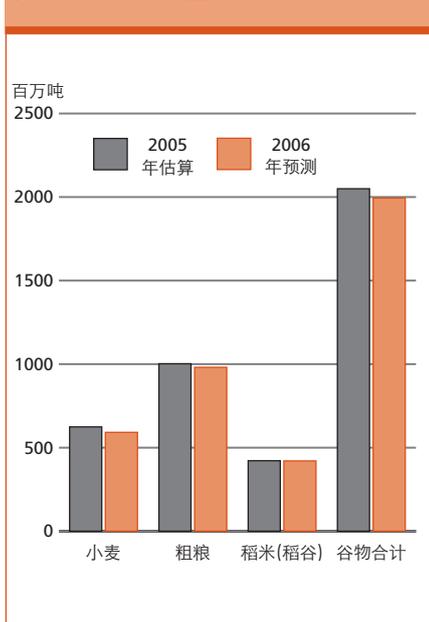
自上次报告以来，粮农组织对2006年世界粗粮产量的预测下调至9.812亿吨，比去年低2.1%，但仍高于过去五年的平均水平。最新下调主要是由于预测美国玉米产量下降，该国在收获后期发现部分地区单产低于预期。其它下调幅度较大的有欧洲一些国家，澳大利亚的玉米收获工作尚在进行之中，该国冬季粗粮作物受到严重干旱的巨大影响。

自上次报告以来2006年全球稻米产量前景也进一步看淡，原因是亚洲某些国家的前景低于预期，其中主要是中国和印度这两个最大稻米生产国，作物受到局部旱情的影响。根据最新资料，粮农组织预测2006年全球稻米产量为4.209亿吨（碾米计），比先前预期低320万吨，略低于2005年收成。稻米产量的最新下调意味着与略有增产的先前预期相左，2006年全球产量将低于上年水平。前景的看淡在印度尤为显著，尽管此中还存在诸多不确定性。

## 食物和乙醇需求使2006/07年度谷物利用量增加

目前预测2006/07年度世界谷物利用量为20.60亿吨，略低于10月的报告，比上一季节创纪录的水平低1%。谷物利用总量增幅的大部分来自食用消费和工业用量，而谷物的

图1. 谷物产量



饲料用量可能停滞不前。在全球范围内，预计谷物食用消费量的增长仍将基本与人口增幅同步；因此，预计世界谷物人均摄取量仍将基本保持153公斤上下不变。在非洲，谷物供应形势似乎表现出好于上一季节的迹象，预测人均谷物消费量提高近2公斤，至155公斤。但预计北部非洲增幅最为显著，今年该区域若干国家谷物已取得丰收。预计工业加工谷物用量本季节将进一步增加。谷物工业用量增加的主要推动力是美国以玉米为原料的乙醇生产迅速扩张。在本十年之初，美国用于乙醇生产的玉米数量仅为其国内产量的6%，而目前这一数量已接近20%（约5500万吨），基本相当于美国2006/07年度预计出口量。在另一方面，预测全球谷物饲料利用量为7.43亿吨，比上一季节的估

算数下降400万吨，特别是在美国，尽管该国国内粮食产量下降，但预测出口量将增加，从而进一步使供给趋紧。

### 世界小麦库存量创1981年以来新低

世界谷物产量的下降和利用量的增加将进一步削减世界谷物库存量水平。根据最新估算，粮农组织预测2007年结束的季节的季末世界谷物库存量为4.03亿吨，比上次预测少1900万吨，比季初水平低6600万吨，即14%。根据目前的预测水平，世界库存量与利用量之比可能为略高于19%的历史新低。

预计今年世界许多地方的产量缺口将导致世界小麦库存量降至上世纪80年代以来的最低水平。目前预测

2007年结束的作物年度全球小麦库存量降至约1.47亿吨，比季初水平减少近2800万吨，即16%。在这一水平上，尽管预计利用量增幅放缓，但预测世界库存量与利用量之比将约为23%。这比上一季节低5个百分点，是至少三十年以来的最低点。

预测世界粗粮结转库存量将为1.51亿吨，比季初水平低3800万吨，即20%。这一预测比先前报告的少1100万吨，原因是本月对世界产量的估算下调了约1200万吨。与上一季节相比世界粗粮库存量的大幅减少是由于所有主要粗粮品种的结转库存量均下降，玉米首当其冲，减少2700万吨，大麦减少700万吨。

目前预测2006/07销售季节世界稻米库存量减少至1.05亿吨，略低于季初水平，与库存量增加的先前预期相左。前景的变化主要是由于若干主产国收成前景走低，许多国家将不得不动用储备来满足国内需求，对出口国来说，它们将不得不动用储备来满足出口需求。

### 2006/07年度全球谷物贸易量减少

预计2006/07年度世界谷物贸易量为2.44亿吨，与上次预测持平，比2005/06年度少100万吨。贸易量的减少主要是由于某些发展中国家进口减少，原因是它们自身取得好收成。

预测2006/07年度世界小麦贸易量为1.10亿吨，与上一季节持平，略低于10月份的上次预测。本月预测的下调主要是由于若干国家商业进口量进一步减少。某些主要小麦净进口国收成普遍良好，降低了其进口需求量，同时对某些国家来说，小麦价格的上涨似乎减缓了其从国际市场采购的步伐。尽管许多国家进口量下降，2006/07年度世界贸易量在数量上仍属历史次高水平，仅比2004/05年度的创纪录水平低100万吨。其原因是少数几个国家小麦进口量突然增加，巴西和印度最为显著，若非因为这一因素，相反世界贸易量可能出现大幅下降。印度和巴西的巨大预期进口量是本季

表1. 谷物产量<sup>1</sup>（百万吨）

	2005年 估算	2006年 预测	2006年相对于 2005年的变化 幅度(%)
<b>亚洲</b>	<b>891.1</b>	<b>901.3</b>	<b>1.2</b>
远东	790.4	799.4	1.1
亚洲近东	72.5	71.7	-1.0
亚洲独联体	28.0	30.1	7.4
<b>非洲</b>	<b>132.3</b>	<b>137.0</b>	<b>3.6</b>
北部非洲	31.3	35.7	14.1
西部非洲	45.6	47.7	4.6
中部非洲	3.3	3.4	1.3
东部非洲	29.1	29.5	1.6
南部非洲	23.0	20.8	-9.9
<b>中美洲和加勒比</b>	<b>34.8</b>	<b>37.6</b>	<b>8.1</b>
<b>南美洲</b>	<b>109.4</b>	<b>107.1</b>	<b>-2.1</b>
<b>北美洲</b>	<b>416.5</b>	<b>390.7</b>	<b>-6.2</b>
<b>欧洲</b>	<b>423.9</b>	<b>401.2</b>	<b>-5.4</b>
欧盟25国	259.8	249.7	-3.9
欧洲独联体	122.3	115.3	-5.7
<b>大洋洲</b>	<b>40.7</b>	<b>18.9</b>	<b>-53.5</b>
<b>世界</b>	<b>2 048.7</b>	<b>1 993.9</b>	<b>-2.7</b>
发展中国家	<b>1 116.0</b>	<b>1 135.1</b>	<b>1.7</b>
发达国家	<b>932.7</b>	<b>858.7</b>	<b>-7.9</b>
- 小麦	624.5	591.8	-5.2
- 粗粮	1 002.3	981.2	-2.1
- 稻米（碾米）	421.9	420.9	-0.2

<sup>1</sup> 包括以碾米计的稻米。  
注：合计由未取整数据计算得出。

节小麦贸易的新特点之一。另一个特点是若干小麦出口国减产造成供给趋紧。在五大出口国中，除澳大利亚外所有国家的出口量均将接近或高于上一季节，但这主要是以其库存量大幅减少为代价的。多数其它出口国本季节出现减产，从而严重影响了其出口潜力。在乌克兰，政府近期对今年剩下的时间采取了小麦出口许可和出口配额制度（小麦40万吨）。

预测2006/07年度（7月/6月）国际粗粮贸易总量为1.05亿吨，比上一季节减少近100万吨。非洲和亚洲若干国家的小幅下降是世界贸易量预期减少的主要原因，而预测北美洲和南美洲若干国家进口量将增加。

预测亚洲国家的进口总量为5700万吨，比上一季节略有减少。沙特阿拉伯大麦进口量的减少占预期减幅的大部分。在非洲，预测进口总量下降100万吨，至1480万吨。预测津巴布韦的减幅最大，预测该国玉米进口量减少了近100万吨，原因是估计其2006年产量翻了一番。在中美洲，预测墨西哥的进口总量略有减少，主要原因是高粱采购量下降；而尽管该国今年玉米收成提高，但其进口量却可能增加。在南美洲，预计巴西本季节大麦进

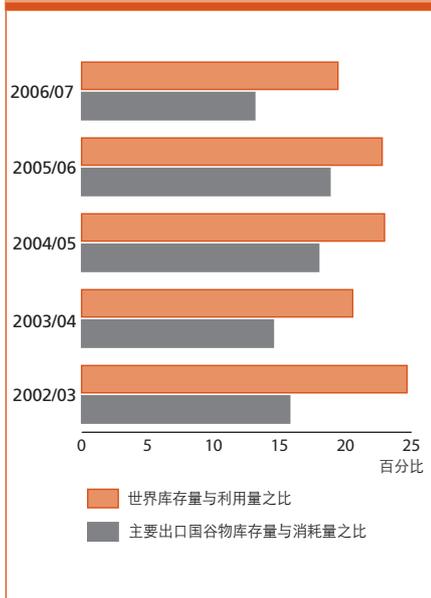
口量略增，原因是产量下降。在北美洲，预测加拿大和美国进口量将增加。在加拿大，国内玉米减产加之需求旺盛，预计将使该国进口量

达2002/03年度以来的最高水平。在粗粮出口方面，预测玉米装运量由于世界需求旺盛而增至创纪录的约8000万吨。阿根廷、中国、南非共

表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2004/05 年度	2005/06 年度	2006/07 年度	2006/07 年度相对于 2005/06 年度的 变化幅度 (%)
<b>产量<sup>1</sup></b>	<b>2 074.1</b>	<b>2 048.7</b>	<b>1 993.9</b>	<b>-2.7</b>
小麦	632.0	624.5	591.8	-5.2
粗粮	1 035.2	1 002.3	981.2	-2.1
稻米（碾米）	406.9	421.9	420.9	-0.2
<b>供应量<sup>2</sup></b>	<b>2 489.8</b>	<b>2 516.4</b>	<b>2 462.9</b>	<b>-2.1</b>
小麦	792.7	800.0	766.5	-4.2
粗粮	1 184.8	1 195.3	1 170.2	-2.1
稻米	512.4	521.1	526.2	1.0
<b>利用量</b>	<b>2 023.8</b>	<b>2 038.3</b>	<b>2 060.0</b>	<b>1.1</b>
小麦	618.8	623.2	621.7	-0.2
粗粮	991.2	998.7	1 017.4	1.9
稻米	413.8	416.4	420.8	1.1
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.9	153.2	153.3	0.1
<b>贸易量<sup>3</sup></b>	<b>245.3</b>	<b>245.0</b>	<b>243.8</b>	<b>-0.5</b>
小麦	110.8	110.1	110.0	-0.1
粗粮	104.8	106.4	105.0	-1.3
稻米	29.8	28.6	28.9	1.1
<b>季末库存量<sup>4</sup></b>	<b>467.7</b>	<b>469.0</b>	<b>402.9</b>	<b>-14.1</b>
小麦	175.5	174.7	147.0	-15.8
- 主要出口国 <sup>5</sup>	55.0	58.0	34.5	-40.6
粗粮	193.0	189.0	151.2	-20.0
- 主要进口国 <sup>5</sup>	93.8	90.2	53.5	-40.7
稻米	99.2	105.3	104.7	-0.6
- 主要出口国 <sup>5</sup>	18.9	22.7	22.1	-2.5

图2. 重要全球库存量比率



低收入缺粮国<sup>5</sup>

<b>谷物产量<sup>1</sup></b>	<b>818.9</b>	<b>857.5</b>	<b>875.4</b>	<b>2.1</b>
不含中国和印度	273.9	290.6	300.8	3.5
<b>利用量</b>	<b>907.4</b>	<b>1 084.6</b>	<b>1 106.6</b>	<b>2.0</b>
食用量	645.3	655.3	664.6	1.4
不含中国和印度	265.5	271.5	278.1	2.4
人均谷物食用量 (公斤/年)	158.1	158.3	158.2	0.0
不含中国和印度	158.0	158.5	159.3	0.5
饲料用量	161.9	163.1	165.8	1.7
不含中国和印度	42.5	45.0	45.3	0.8
<b>季末库存量<sup>4</sup></b>	<b>227.1</b>	<b>231.2</b>	<b>236.3</b>	<b>2.2</b>
不含中国和印度	48.4	52.8	52.4	-0.8

<sup>1</sup> 数据系指所示第一年的日历年。

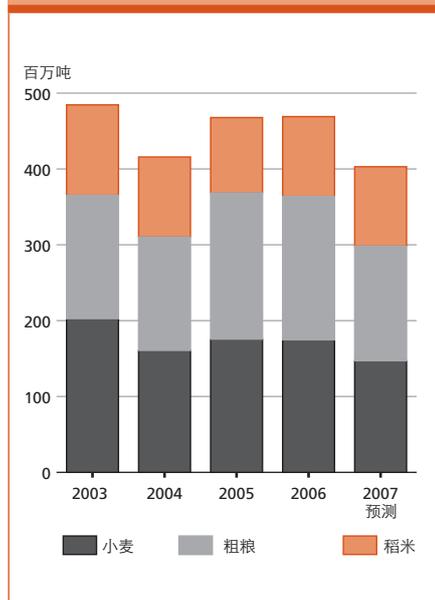
<sup>2</sup> 产量加季初库存量。

<sup>3</sup> 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米，贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。

<sup>4</sup> 未必等于供应量与利用量之差，因为各国销售年度之间存在差异。

<sup>5</sup> 定义见封底注解。

图3. 世界谷物库存量



和乌克兰等国由于出口供应量趋紧而出口量减少，但美国玉米出口量的增加将填补这些国家出口量的下降。

粮农组织对2007年世界稻米贸易量的预测已上调至约2890万吨，比上次报告多80万吨，比2006年的估算数量高30万吨。2007年的预计小幅增长，主要是由于非洲及拉丁美洲和加勒比一些国家进口量增加。相反，在亚洲，目前预测稻米进口量将出现一定幅度的下降，因为预计若干国家采购量减少，其中包括孟加拉国、伊朗伊斯兰共和国和菲律宾，这些国家2006年有望增收。在出口方面，泰国相对较大的结转库存量及柬埔寨、埃及和缅甸的丰收应能使外销总量小幅增长30万吨。另一方面，出口供应量的减少可能抑制澳大利亚、印度、日本、美国和越南的装运量。在美国方面，由于近期在美国长粒米货物中发现未经许可的转基因LLRice 601品种，若干进口国实施了严格的检验要求，这也是造成行市缩减的原因之一。

### 谷物价格因世界供应量进一步减少而上扬

全球谷物供求关系趋紧继续推高所有谷物品种的价格。在小麦市

场，对南半球主要生产国，特别是对受旱灾影响的澳大利亚的小麦收成前景的担忧对价格又施加了更多上扬压力，而乌克兰宣布用配额限制出口也对价格形成了支持。10月份价格震荡上行之后，11月价格走势趋于平稳。截至11月下旬，美国硬粒小麦出口报价约为219美元，比上年高52美元，即31%，价格一度升至1996年以来的最高水平。芝加哥商品交易所软冬小麦于11月回升至每吨约191美元，仍比去年同期每吨高73美元，即62%以上。小麦期货价格走势不仅受到小麦市场本身基本面的支持，也受到玉米价格一路攀升及对对冲基金大量买单的支持。

近期多数粗粮品种国际价格的上升趋势主要是受到当前世界贸易量最大的粗粮品种玉米的市场供求基本面的影响。今年美国玉米大幅减产，而其本身对饲料、工业用量和出口的需求全面增加，这致使其国内供求矛盾大大紧张，从而推高了价格。此外，本季节贸易形势的特点是大多数出口国玉米出口供应量大幅减少。近期阿根廷因到目前为止出口量巨大，对国内供应形势产生担忧而中止发放出口许可。截至11月下旬，美国玉米出口价格（美

国2号黄玉米）均价每吨165美元，比去年每吨高68美元，即70%。同样，在期货市场，近几个月玉米报价大幅上扬。事实上，供应形势十分紧张，以至于原本应于10月底对价格形成下行压力的季节性收获压力在本季节未能显现。相反，在11月初，由于预期美国供应形势比市场先前的预期还要紧张，芝加哥交易所近期玉米期货合约飙升至10年来的高点。截至11月下旬，2007年3月玉米合约在每吨152美元上下企稳，比去年同期每吨高72美元，即79%。美元的走弱以及中国和印度出口量的下降继续对玉米期货价格形成支持。

国际稻米价格在6月至9月间出现上扬，10月份未出现下行，11月进一步获得上行动力，尽管新收获的稻米已投放市场。这已体现在粮农组织稻米价格指数上，该指数10月平均111点，与9月相同，至11月前三周升至113点，达1998年10月以来的最高水平。价格强势的部分原因是出口国供应明显趋紧，尤其是越南，该国11月宣布暂停出口，同时也是由于印度和美国国内价格较高，其中印度政府的大宗采购对国内价格起到推波助澜的作用。

表3. 谷物出口价格\* (美元/吨)

	2006					2005
	11月	10月	9月	8月	7月	11月
<b>美国</b>						
小麦 <sup>1</sup>	219	218	208	201	213	167
玉米 <sup>2</sup>	166	141	119	113	114	97
高粱 <sup>2</sup>	169	154	128	121	129	94
<b>阿根廷<sup>3</sup></b>						
小麦	185	191	167	160	159	134
玉米	171	135	114	111	114	91
<b>泰国<sup>4</sup></b>						
白大米 <sup>5</sup>	305	306	314	318	321	283
碎米 <sup>6</sup>	218	221	222	220	216	211

\*价格系指月度均价。

1 2号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

2 2号黄玉米，美国墨西哥湾。

3 上游口岸，离岸价。

4 示意性成交价。

5 100%2级，曼谷离岸价。

6 A1特级，曼谷离岸价。

# 低收入缺粮国粮食形势综述

## 多数低收入缺粮国2006年谷物均取得丰收

虽然预计2006年世界谷物产量下降，但预计82个低收入缺粮国组别的产量却将增加。随着世界多数区域2006年主要谷物作物已经收获完毕或即将完毕，粮农组织对低收入缺粮国谷物总产的预测比上次报告略有上调，为8.754亿吨，比2005年的高水平提高2.1%。若不包括中国和印度这两个最大的谷物生产国，今年的增产幅度则更为显著，达3.5%。

大部分非洲国家（包括撒赫勒）、亚洲远东和亚洲独联体谷物均取得丰收。但在阿富汗、亚美尼亚、格鲁吉亚、洪都拉斯和尼加拉

瓜，生长期内的旱情造成了减产。

由于收成提高和供应增加，预计低收入缺粮国的人均谷物食用消费量将增加，非洲尤为显著。

## 价格上涨推动谷物进口费用增加，但也使出口收入增加

若粮农组织当前对谷物贸易量、价格和2006/07年度（7月/6月）粮援量的预测成为现实，则经济较为脆弱和存在粮食缺口的区域在本季节将面临谷物进口费用较2005/06年度增加的局面。2006/07年度发展中国家的谷物进口费用可能达创纪录的410亿美元，比2005/06年度高18%。同时预测低收入缺粮国的谷物进口总费用将达创纪录的210亿

美元，比估计的2005/06年度水平高约15%。鉴于本销售季节内世界粮食价格大幅上扬且预测进口数量（以总量计）仍将接近或低于上一季节的估算水平，费用的增长主要是价格驱动的。预计2006/07年度价格的平均增幅玉米为35%，小麦为25%。因此，再考虑到假设2006/07年度粮援装运量（谷物粮援）在2005/06年度大幅减少的基础上基本不变，则本季节多数发展中区域的估算谷物单位进口成本将再次提高。根据目前的预测水平，发展中国家将面临谷物单位进口成本每吨增加35美元的局面，而低收入缺粮国作为一个组别将每吨增加32美元。

总体上看，小麦占多数发展中国家谷物进口费用的最大一部分，

### 最不发达国家和发展中粮食净进口国谷物进口费用预测

预计最不发达国家和发展中粮食净进口国，其中包括世贸组织认可的《关于改革计划可能产生的消极影响的马拉喀什决定》框架下的受益国，2006/07年谷物进口总额将达74亿美元，比2005/06年度增长9%。这一增长还是因为国际价格和到岸成本（即运输、保险和处理费用）的上涨，而其谷物进口总量比上一季节减少了约300万吨。根据目前的预测水平，最不发达国家的单位进口成本可能达每吨约134美元，而2006/07年度包括接受粮援较少的受援国在内的发展中粮食净进口国类别的单位进口成本可能增至每吨143美元，比上一季节每吨增长16美元。尽管如此，单位进口估算成本仍将远远低于上世纪90年代中期谷物价格高峰时出现的峰值水平。

表4. 谷物进口费用趋势（7月/6月）<sup>1</sup>

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
<b>进口费用（百万美元）</b>						
发展中国家	25 825	29 002	31 617	34 206	35 122	41 331
低收入缺粮国	12 445	14 114	15 914	19 028	18 288	21 018
最不发达国家	2 393	2 896	2 519	2 150	2 145	2 556
发展中粮食净进口国	6 048	5 665	4 945	4 227	4 678	4 882
<b>进口总量（千吨）</b>						
发展中国家	177 642	172 248	167 665	183 619	183 920	183 133
低收入缺粮国	82 864	81 941	80 862	96 096	89 251	88 823
最不发达国家	17 321	21 254	18 601	21 862	19 614	19 129
发展中粮食净进口国	34 597	32 191	31 788	36 827	36 888	34 205
<b>商业进口量（千吨）</b>						
发展中国家	170 691	164 837	161 022	178 119	179 986	179 003
低收入缺粮国	76 223	75 117	74 507	90 818	85 478	84 854
最不发达国家	13 314	18 320	14 663	18 225	16 452	16 607
发展中粮食净进口国	33 399	31 242	31 164	36 420	36 440	33 888
<b>单位进口成本（美元/吨）<sup>2/</sup></b>						
发展中国家	145.4	168.4	188.6	186.3	191.0	225.7
低收入缺粮国	150.2	172.3	196.8	198.0	204.9	236.6
最不发达国家	138.2	136.2	135.4	98.4	109.4	133.6
发展中粮食净进口国	174.8	176.0	155.5	114.8	126.8	142.7

1 同一国家可能出现在一个以上的具体国家组别中。

2 依据的是总进口的单位成本。

资料来源：粮农组织。

进口量往往大大高于所有其它主要谷物进口量之和。预测2006/07年度低收入缺粮国的小麦进口总价值为126亿美元，比2005/06年度增长20亿美元，主要原因是本季节价格上涨。但若不将印度计算在内，总费用就将低很多。估计除印度之外的低收入缺粮国的小麦进口总费用为108亿美元，虽然多数其它低收入缺粮国因国内供给有所改善而减少了进口量，但这一费用仍比2005/06年度增长了60万万美元。预计低收入缺粮国还将进口至少44亿美元的稻米，比2006年增加约2亿美元，这主要是由于进口量略增及国际价格上涨。同样，预计2006/07年度低收入缺粮国粗粮进口费用为近40亿美元，比上一季节的估算水平增加了7亿美元。但仅中国的进口量就占到低收入缺粮国粗粮进口总量的近30%。因此，若在总量中扣除中国的费用，则低收入缺粮国的粗粮进口费用为27亿美元，比上一季节低50万万美元，因为除中国外的其它多数国家的进口量都大幅减少。

虽然普遍认为本季节谷物国际价格的上涨对那些依赖国际市场进口谷物的低收入国家造成了负担，但其中的一些低收入国家也出口谷物，因此，对它们而言，价格上涨在很大程度上是一个积极因素。需要指出的是，低收入缺粮国的谷物出口收入相对较少，近年来大多占世界总量的不足10%。预测2006/07年度低收入缺粮国的出口总收入将接近40亿美元，比2005/06年度增长约5亿美元。但低收入缺粮国中只有少数为出口国，其中中国和印度的出口总量占谷物出口收入总额的近40%。其它重要的低收入缺粮国出口国主要是埃及和巴基斯坦，其次为若干出口量较少的非洲国家。

表5. 各区域和各类型低收入缺粮国谷物进口费用  
(7月/6月，百万美元)

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
<b>低收入缺粮国</b>	<b>12 445</b>	<b>14 114</b>	<b>15 914</b>	<b>19 028</b>	<b>18 288</b>	<b>21 018</b>
非洲	5 519	6 441	7 085	8 466	8 522	8 607
亚洲	6 506	7 155	8 166	9 859	9 006	11 525
拉丁美洲和加勒比	263	317	389	422	470	557
大洋洲	55	69	76	79	82	91
欧洲	102	133	198	201	209	238
<b>小麦</b>	<b>6 550</b>	<b>7 823</b>	<b>8 906</b>	<b>10 932</b>	<b>10 754</b>	<b>12 616</b>
<b>粗粮</b>	<b>2 698</b>	<b>3 245</b>	<b>3 312</b>	<b>3 408</b>	<b>3 237</b>	<b>3 984</b>
<b>稻米</b>	<b>3 196</b>	<b>3 046</b>	<b>3 695</b>	<b>4 688</b>	<b>4 297</b>	<b>4 418</b>

资料来源：粮农组织。

表6. 低收入缺粮国：谷物出口收入（7月/6月，百万美元）

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06 估算	2006/07 预测
<b>低收入缺粮国</b>	<b>3 280</b>	<b>4 841</b>	<b>4 821</b>	<b>3 831</b>	<b>3 544</b>	<b>4 004</b>
中国	1 050	2 179	1 865	763	954	971
巴基斯坦	418	567	464	777	771	880
印度	1 444	1 531	1 628	1 365	907	812
埃及	72	90	174	243	215	242
叙利亚	111	128	211	102	133	212
柬埔寨	9	15	25	22	65	132
乌兹别克斯坦	0	0	72	77	35	110
摩洛哥	19	24	24	31	35	88
坦桑尼亚	8	9	16	28	40	61
乌干达	27	38	44	34	26	49

资料来源：粮农组织。

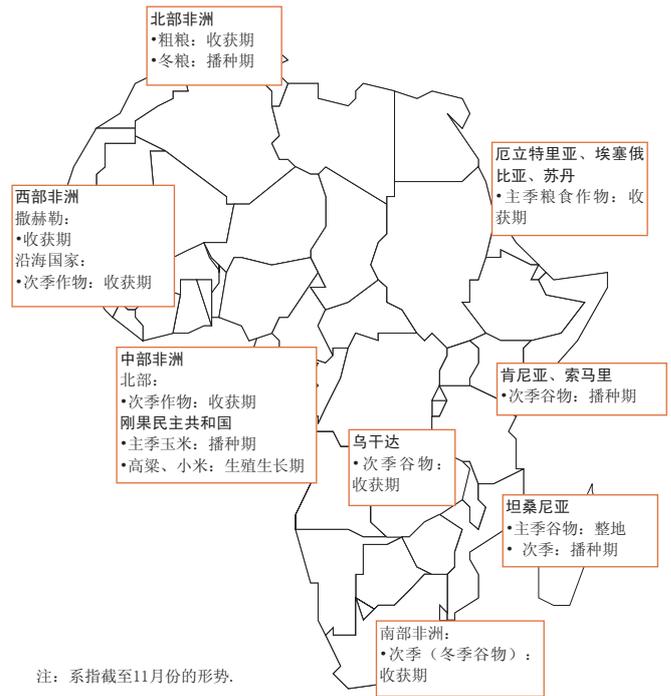
# 区域综述

## 非洲

### 北部非洲

2006年夏季粗粮和稻谷作物的收获工作已基本结束，2007年冬小麦和粗粮的播种工作已经展开。估计2006年该次区域主要作物小麦的总产为1870万吨，比上年由于旱灾而减产的水平增长了近22%。在该次区域最大的生产国埃及，估计小麦产量为830万吨，高于2005年的丰年水平。在摩洛哥，官方估计小麦的产量为创纪录的630万吨，比过去五年的平均水平高近50%，为2005年受旱灾影响的收成的两倍。除天气条件格外有利外，政府鼓励对农业投资的政策，特别是增加了对农民扩大机械化生产和使用优质种子所给予的补贴，也促进了增产。相反，在突尼斯，3月和4月间的降雨低于常年且分布不均，严重影响了冬小麦和大麦的单产。

初步估计2006年粗粮总产（冬春两季）为1240万吨，比去年增加6%。这是由于冬大麦产量回升，估计达450万吨，比2005年因旱灾影响的水平高56%，而春玉米的产量与去年的正常产量相比则下降了11%（主要在埃及）。



注：系指截至11月份的形势。

### 西部非洲

在西部非洲，萨赫勒地区2006年谷物收获工作业已完成，而几内亚湾沿海国家第二季谷物作物的收获工作还在进行。预计2006年谷物总收成良好。在萨赫勒国家，6月底之前的降雨失常且少于常年，多数地区需要补种，

表7. 非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2004年	2005年估算	2006年预测	2004年	2005年估算	2006年预测	2004年	2005年估算	2006年预测	2004年	2005年估算	2006年预测
<b>非洲</b>	<b>22.4</b>	<b>21.0</b>	<b>24.9</b>	<b>89.4</b>	<b>97.8</b>	<b>97.8</b>	<b>19.4</b>	<b>20.8</b>	<b>22.1</b>	<b>131.2</b>	<b>139.5</b>	<b>144.7</b>
<b>北部非洲</b>	<b>17.2</b>	<b>15.4</b>	<b>18.7</b>	<b>12.9</b>	<b>11.7</b>	<b>12.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.2</b>	<b>6.6</b>	<b>36.5</b>	<b>33.2</b>	<b>37.7</b>
埃及	7.2	8.2	8.3	7.8	8.7	8.0	6.4	6.1	6.5	21.3	23.0	22.8
摩洛哥	5.5	3.0	6.3	3.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	8.6	4.3	9.0
<b>西部非洲</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>35.2</b>	<b>39.9</b>	<b>41.7</b>	<b>8.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.7</b>	<b>43.4</b>	<b>49.1</b>	<b>51.4</b>
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	20.9	22.4	24.1	3.5	4.2	4.8	24.5	26.6	28.9
<b>中部非洲</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>
<b>东部非洲</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>	<b>3.6</b>	<b>20.7</b>	<b>24.8</b>	<b>24.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>25.1</b>	<b>29.5</b>	<b>30.1</b>
埃塞俄比亚	2.2	2.4	2.5	7.9	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	10.0	11.7	11.7
苏丹	0.4	0.4	0.6	3.1	5.0	4.8	0.0	0.0	0.0	3.5	5.5	5.4
<b>南部非洲</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>	<b>2.5</b>	<b>17.7</b>	<b>18.4</b>	<b>15.8</b>	<b>3.3</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>22.9</b>	<b>24.2</b>	<b>22.0</b>
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	3.0	3.4	3.5	3.4	3.8	3.8
南非	1.7	1.9	2.2	10.3	12.3	7.0	0.0	0.0	0.0	12.0	14.2	9.2
津巴布韦	0.1	0.1	0.1	1.1	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.5

注：合计由未取整数数据计算得出。

7月之后降雨大为改善，到10月都一直很稳定且分布均匀。2006年10月/11月间，萨赫勒国家间抗旱常设委员会/饥荒预警系统网联合作物评估团访问了9个萨赫勒国家间抗旱常设委员会成员国，初步估计萨赫勒地区谷物总产量约为1500万吨，主要是小米和高粱（参见图4），略高于去年的丰年产量，比过去五年的平均水平高19%。

这是继2004年谷物和饲草产量大幅下降后连续第二个创纪录收成，2004年的减产造成粮食供应减少，粮价畸高，严重影响了家庭财产和收入。预计该次区域最大的粮食生产国尼日尔、布基纳法索和马里的产量都将达创纪录的水平（参见图5），乍得、冈比亚和几内亚比绍的产量也将创纪录，而预计毛里塔尼亚和佛得角的产量则将高于平均水平。预计仅塞内加尔的谷物产量将接近平均水平，主要原因是农业物资供给不足。

图4. 撒赫勒—2006年各种谷物产量

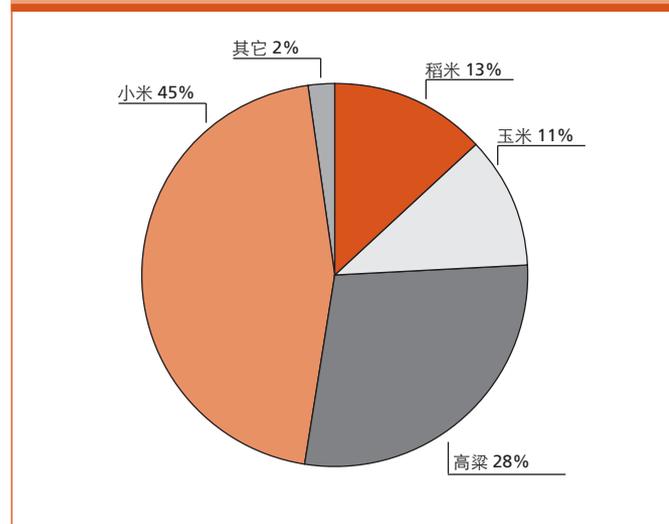
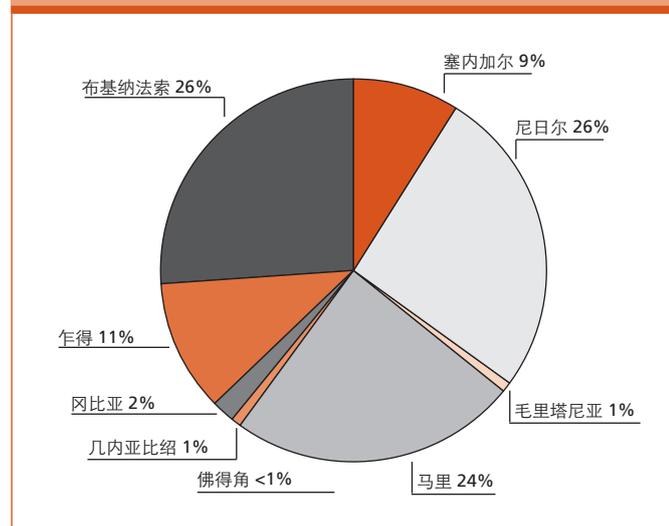


图5. 撒赫勒—2006年各国谷物产量



几内亚湾沿海国家2006年第二季粗粮作物的收获前景总体看好。预计最大产粮国尼日利亚将喜获丰收（参见插文）。官方预测2006年谷物总产（主季和次季）约为2800万吨，比2005年增长了近8%，其中包括约400万吨稻米。预测木薯产量约为4570万吨，比去年水平高10%。异常有利的天气条件是获得丰收的因素之一。其它因素有政府对农民扩大机械化和使用优质种子及化肥给予补贴，以及过去几年间农产品加工业对谷物稳定的需求等。该次区域的其它地区的农业气候条件也较好，预计多数国家的产量将达到平均水平，包括贝宁、科特迪瓦、加纳、几内亚和利比里亚。

在西部非洲全境过去两年间连续获得好收成之后，预计2007年的粮食供应状况应令人满意。收获工作开始以来谷物价格一直在下跌，预计随着更多的粮食进入市场，价格将进一步走低。据报各种作物未售的存货也结转转入新赛季。为对农民收购价给予支持，该次区域的各国政府鼓励对国家粮食储备进行补充，2005年的粮食危机过程中各国粮食储备因开展粮食救济或补贴销售而消耗巨大。对于正在进行的粮援计划，也敦促捐助者尽可能进行粗粮的当地采购和三角交易，特别是在尼日利亚、布基纳法索、马里、尼日尔和乍得。

由于价格稳定且相对较低，预计2007年粮食供应总量充足。但在萨赫勒国家的局部地区，由于降雨迟滞或洪涝对单产造成严重影响，人们可能面临粮食短缺的风险，可能需要援助。在几内亚比绍和塞内加尔，腰果和花生产业分别是两国农户现金收入的主要来源，如果不采取适当的措施，这两个产业中目前存在的市场营销问题将对该两国的粮食安全继续产生负面影响。

### 中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，2006年第二季玉米的收获工作即将开始，由于整个农作季节降水充沛且分布广泛，收成前景看好。第一季收成良好，预测2006年总产为平均水平。但在中非共和国，持续动荡和农资供给不足继续阻碍着农业生产的恢复和粮食安全，特别是在北部地区。

### 东部非洲

在东部非洲，该次区域北部2006年主季谷物作物已开始收获，而南部正在播种次季作物。预计该次区域2006年总产将比上年有所上升，主要因为主产区的降雨相对充沛且分布均匀。然而，8月份以来的特大降雨已造成埃塞俄比亚东南部、索马里南部和肯尼亚东北部的大面积洪涝，导致生命和财产的损失并对作物造成破坏，在该区域的牧区，严重洪涝和今年年初这一地区的旱灾对家畜造成严重影响，造成短期粮食短缺，成千上万人迁移。预测今年剩余的时间中东部非洲沿赤道地区降水将多于常年。

9月至12月的降雨对该次区域不同地区产生了不同影响，程度也不一。例如，在埃塞俄比亚的中北部、厄立

## 尼日利亚北部粮食丰收，玉米价格下滑

尽管尼日利亚发生严重粮食危机的情况不多，但该国在西部非洲的地位十分重要，其农业产业的发展能够对其它国家的粮食安全局势造成直接影响。粮农组织/萨赫勒国家间抗旱常设委员会/饥荒预警系统网考察团于10月23日至11月4日对尼日利亚北部进行了访问，以便对2006年粮食作物生产的结果进行考察并对粮食供应形势及其对周边撒赫勒国家粮食安全的影响进行评估。

除农业自然因素和气象条件外，尼日利亚的农业生产还受到一系列因素的影响，其中包括联邦和各州政府对基本农资进行补贴或限制进口形式的干预政策，禽类饲养和酿酒行业对谷物的需求等，其中后者为近年来粗粮产量的持续增长奠定了基础。

2006农作季节期间，作物生长的天气条件总体良好。尽管5月和6月间的旱情影响了早期播种，但自7月之后降雨大为改善，直至10月降雨都正常并分布均匀。此外，今年病虫害对作物单产的影响也不大。

尼日利亚谷物生产率通常很低，是由于化肥和良种供应不足以及农业物资供应和分配不及时造成的。由于联邦和某些州政府加大了以补贴价向农民提供化肥的工

作力度，对今年的生产给予了支持。

在这些积极进展的作用下，预计今年谷物将取得丰收。根据政府提供的资料，初步估计2006年谷物产量约为2800万吨，其中包括约400万吨稻米。估计该国另一主要粮食品种木薯的产量为4570万吨的高水平。

然而，禽流感尼日利亚的发生对2006年禽类产业造成了破坏性影响，使禽制品需求大幅下降。这转而导致玉米需求的相应下降，玉米通常占禽类饲料的约80%。由于市场中尚有去年的存粮，因此对供应充足对粮食价格的影响产生了很大担忧。玉米价格的持续下跌可能致使农民把土地用于其它更有利可图的作物，从而造成下一季节玉米播种面积减少。

由于撒赫勒和几内亚湾沿海国家（包括尼日利亚）取得丰收，预计西部非洲2006/07商业年度（11月/10月）的粮食供应形势令人满意。然而，考察团担心价格不稳定的问题如果得不到足够重视，下一季节粮食产量可能大幅减少，这可能导致2007/08销售季节粮食供应趋紧。为稳定玉米价格，迫切需要采取振兴禽类养殖业的措施。

特里亚和苏丹，降雨满足了成熟期作物的墒情需求，而在乌干达、肯尼亚和索马里的部分地区，这一时期的降雨只占生长期很少一部分。在坦桑尼亚的中南部，这一时期的降雨则标志着长单峰雨季的开始。在肯尼亚北部和索马里的牧区及埃塞俄比亚东部和东南部，降雨对水资源补充和草场更新至关重要。

在厄立特里亚，2006年主季谷物的收获工作已经展开。卫星图像显示9月的降雨略高于平均水平，而10月则低于平均。但归一化植被差异指数的整体图像显示传统耕作及机械化作业地区的作物状况均好于去年。主要牧区也表现出好于平均水平的迹象。根据官方资料，预计2006年谷物总产可能比近年平均水平高出约20%。在埃塞俄比亚，2006年主季谷物作物的收获工作即将开始。由于主产区生长期内的降水充足，总体前景看好。然而，10月份的卫星图像显示局部地区的情况则较为复杂：中部高原的北部、阿鲁西-巴莱州和中部地区的南部以及该国最北部地区的累积雨量低于平均值，中南部地区处于平均水平，而西部湿地高原则高于平均水平。此外，10月底和11月的异常暴雨已经造成人员伤亡和局部财产损失，特别是在东南部低地牧区。官方估算显示洪水使索马里地区的约35万人受灾。相比之下，在阿法尔地区，主雨季的情况总体上好于过去几年，这对整体粮食安全形势产生了积极影响。总体上看，家畜状况已从先前的旱灾中得以恢复，牛奶产量大幅增加。粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团目前正

在该国对今年主季收成的情况和2007年粮食供给前景进行评估。在肯尼亚，大裂谷主产区及西部省和尼安萨省2006年主要的长雨季谷物的收获工作已经完成。该国农业及畜牧发展部修正了对今年长雨季玉米收成的预测，现为250万吨，比平均水平高约15%。长雨季农作季节一般占年谷物总产的80%。由于玉米新货上市，玉米的批发价格开始下滑。同样，与坦桑尼亚和乌干达边境贸易的增加也带动了价格的下跌。2006年长雨季（3月至6月）收成和各项紧急行动的开展使今年早些时候遭受旱灾的牧区得以喘息，避免了重大灾难的发生。据报该国牧区和边远农区的儿童营养不良率得到改善。接受紧急粮食援助的人数已从310万减至240万。但由于邻国索马里冲突升级，联合国近期启动了一项联合紧急呼吁行动，向涌入肯尼亚的新一批难民提供为期六个月的援助。从2006年初至10月底，估计有3.5万索马里人进入肯尼亚，使达达阿布三个难民营内的难民总数已升至16万人。粮食计划署共需要1920万美元向生活在达达阿布和卡库马难民营中共计31.5万人提供为期六个月的粮食援助。此外，最近几周的大雨和洪涝使约50万人受灾，造成大量人员流离失所，其中包括达达阿布难民营16万难民中的10万人。在索马里，近期次季作物季节的暴雨造成南部朱巴和谢贝利流域的严重洪灾，导致80人死亡，大量人口被迫转移，基础设施被损毁，农田遭到破坏，牲畜死伤。总体上，估计约有90万至100万人受灾，但大雨使得道路无法通行，阻碍了紧急援助物资的发放。

据气候预测和应用中心预测，2006年的剩余时间里非洲之角地区将继续呈现中度厄尔尼诺现象，有可能导致大雨。在其它地方，8、9月间次季作物季节的降雨在西北部大多数地区达到平均水平或高于平均。相反，据称东北部地区沿海的季节性降雨则不理想。粮食安全评估组估计近期收获的主季谷物收成约为16.94万吨，比去年的丰年产量减少约25%，比战后（1995-2002年）的平均水平低8%。

该国国内动荡和紧张局势加剧，使其粮食安全状况令人担忧，尤其是在一些地区造成援粮发放工作的时断时续。过去的几个月中，在索马里国内和向国外流动的人数均大幅增加。如果冲突进一步扩散，将导致严重的人道主义危机，需要人道主义援助的人数将急剧增加。欲了解更多信息和分析，请查阅粮食安全评估组网站 [www.fsasomali.org](http://www.fsasomali.org)。在苏丹，近期粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团对该国南部进行的访问，评估团预测，由于雨量充沛，2006年谷物收成普遍好于去年，粮食安全状况有所改善。然而，虽然粮食供应形势好转，但仍需要粮食援助，因为各地区之间相互隔绝，缺乏正常的贸易渠道，使粮食产品无法方便地从过剩地区运往短缺地区。在苏丹的中部和北部，2006年主季谷物作物的收获工作刚刚开始。虽然部分地区存在洪涝和动荡的问题，但由于降雨充沛且播种面积增加，因此总体收成前景改善。粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团正在考察苏丹北部地区，对今年主季收成和2006/07销售年度（11月/10月）的粮食供应前景进行评估。在坦桑尼亚联合共和国，北部双峰雨区2006/07年度短雨季作物的播种工作已经开始。总体粮食供应形势令人满意。该国政府通过实施粮食战略储备，设定了在本地购买5万吨以上玉米的目标。虽然坦桑尼亚联合共和国政府颁布了出口禁令，但肯尼亚与坦桑尼亚之间的农产品边境贸易仍在继续。9月份，坦桑尼亚联合共和国共向肯尼亚出口了1.5万吨玉米，而8月份这一数字为9000吨。随着肯尼亚收获高峰期的到来，从坦桑尼亚联合共和国进口的玉米数量在10月份降至仅1400吨。在乌干达，将于明年1月收获的2006年第二季粮食作物的前景总体看好。预测自9月开始、且到目前呈现的较弱厄尔尼诺现象将至少维持到今年年底，有可能为全国带来有利的、高于平均水平的降雨。但若湿季持续到通常较为干燥的2007年1月或2月，则会对2007年作物的成熟、收获和收获后储藏带来问题。过量降雨还可能进一步造成洪涝和山体滑坡。据报洪水已造成乌干达东北部成百上千的人无家可归。

## 南部非洲

该次区域2006/07农作季节尚未结束，据报10月和11月间安哥拉西南部、纳米比亚北部以及博茨瓦纳、南非、莱索托和斯威士兰的部分地区普降暴雨。但截至11月中旬，该次区域的其它地方，尤其是北部普遍干旱，拖延了播种作业。虽然现在预测今年该次区域的播种面积还

## 非洲：面临危机需要外部援助的国家及其原因（24）

### 面临粮食总产量/供应量严重缺口的国家

莱索托	连年干旱，艾滋病毒/艾滋病的影响
索马里	干旱，局部洪涝，冲突
斯威士兰	连年干旱，艾滋病毒/艾滋病的影响
津巴布韦	经济危机加深

### 大范围粮食获取困难的国家

厄立特里亚	内部流离失所者，返乡者，食品价格昂贵
埃塞俄比亚	收入低，东南部干旱，局部洪涝
利比里亚	冲突后恢复期，内部流离失所者
毛里塔尼亚	2004年干旱的影响和蝗虫
尼日尔	2004年干旱的影响和蝗虫
塞拉里昂	冲突后恢复期，难民

### 出现局部严重粮食不安全情况的国家

安哥拉	返乡者安置，部分地区天气条件恶劣
布隆迪	内乱，内部流离失所者，返乡者和近期干
乍得	难民，动荡
中非共和国	近期内乱，动荡
刚果民主共和国	内乱，内部流离失所者和难民
刚果共和国	内部流离失所者，难民
科特迪瓦	内乱，内部流离失所者
几内亚	内部流离失所者，难民，食品价格昂贵
几内亚比绍	洪涝的影响，局部动荡
肯尼亚	部分地区干旱
马达加斯加	南部地区干旱
苏丹	内乱，返乡者，部分地区干旱
坦桑尼亚	部分地区干旱和难民
乌干达	内乱，内部流离失所者

注：术语释义参见封底。

为时尚早，但南非对农民播种意向的调查显示，受当前高价格的刺激，玉米面积将从去年减产水平上扩大约120万公顷，至约280万公顷。

该次区域2006年小麦作物的收获工作进展顺利，将在11月底或12月初结束，其中南非占小麦产量的大部分。初步估计总产为250万吨，比2005年增加约14%。其中南非220万吨、津巴布韦13.5万吨、赞比亚9.3万吨。冬季作物，主要是小麦，约占到该次区域谷物年总产的12%。对今年早些时候收获的玉米收成的估算已调整为1430万吨，约比2005年减少16%。但南非几乎占该次区域减幅全部总量，由于价格偏低且玉米结转库存较高造成今年播种面积减少，使得该国产量减少约44%，仅为660万吨。与之形成鲜明对比的是，由于生长季节天气良好，且某些国家（如马拉维和赞比亚）对化肥供销给予了补贴，因此其它多数国家都喜获丰收，产量大大高于去年。在津巴布韦，产量比去年受旱灾和经济危机影响的水平大幅增长，但仍远低于危机前的平均水平，不能

满足需求。在其它地方，由于安哥拉中部和西南部省份降雨失常且长期干旱，估计谷物产量（主要为玉米）下降了23%。在马达加斯加，由于天气干燥，南部玉米产量与2005年相比也有所减少。但该岛最为重要的作物稻米的产量比2005年高于平均水平的收成还有所增加。在莱索托和斯威士兰，谷物总产仍低于平均水平，反映出该产业的总体结构性衰退。

根据该次区域各国对产量的最新估算，2006/07销售年度（多数国家为4月/3月）谷物进口需求总量已下调为630万吨，比上年减少约13%。若不包括南非，该次区域谷物进口需求总量的下降更为显著，从2005/06年度500万吨的实际进口量降至2006/07年度估算的约380万吨。估计2006/07年度粮食援助需求量约为54.7万吨，低于前五年约70.9万吨的年平均水平。

多数粮食短缺国家当前的玉米价格都远远低于一年前粮食普遍短缺时的相应水平。例如，在赞比亚和莫桑比克两国首都的市场，2006年11月初白玉米批发价分别约为每吨184美元和212美元，而去年同期则分别为每吨243美元和261美元。这比2006年2月最青黄不接时的分别每吨约354美元和390美元稳步下跌。相反，在南非，以美元计算的玉米当前价格高于去年相应水平，主要是由于2006年产量下跌且玉米货源减少。与国际趋势一致，2005年9月以来南非期货交易所价格一直稳步上扬。在2007年4月下一季作物收获前，当前货源较少期间内价格可能会继续上涨。与美元价格相比，若以当地货币计算，玉米价格的变化则更为显著，原因是南非兰特兑美元走弱，而赞比亚克瓦查兑美元走强。在莫桑比克，梅蒂卡尔价格的变化基本反映了美元价格的变化，因为近期该国货币相对稳定。

总体上看，本销售年度内该区域的粮食供应形势较为喜人。在该次区域最大出口国南非，估计白玉米（供人食用）供应量为630万吨，与其国内430万吨的利用量相比还将盈余200万吨。假设战略储备为60万吨，则南非白玉米的潜在出口剩余约为140万吨。此外，估计马拉维、赞比亚和莫桑比克也将有一定规模的出口，在考虑到该三国用于补充库存的数量分别约为10万吨的基础上，其出口数量将分别为20万—35万吨、18万—28万吨、15万—25万吨。因此，从总量上看，该区域的盈

## 亚洲

### 远东

2006年粗粮收获工作已经结束或接近尾声。根据近期资料，预测玉米总产为1.913亿吨，比2005年的水平高约300万吨。2006年次季春/夏小麦作物的收获已经完成，主季冬小麦已在今年早些时候收获。估计该次区域小麦总产为1.981亿吨，比去年创纪录的水平还高660万吨。小麦和玉米产量的增加主要来自中国。若不包括中国，

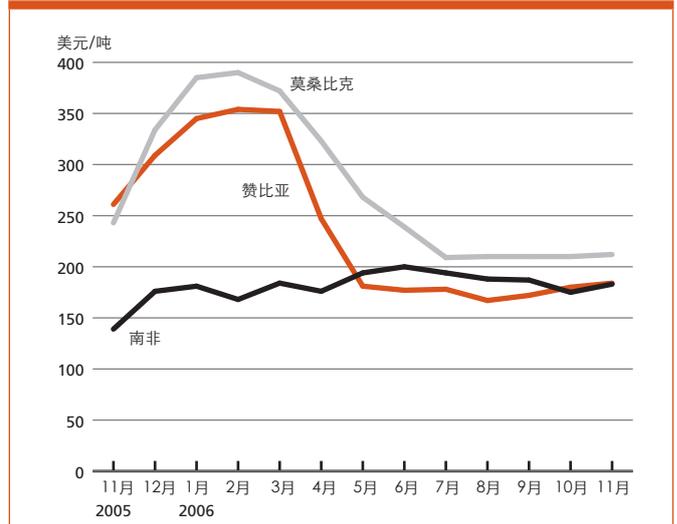
表8. 2006/07年度\* 南部非洲（不含南非和毛里求斯）进口需求量和进口现状（截至2006年11月16日）

	进口需求量	已进口	
	(千吨)	(千吨)	(%)
<b>谷物总量</b>			
合计	3 459	1 362	39%
商业进口	2 912	1 086	37%
粮食援助	547	276	50%
<b>玉米</b>			
合计	1 224	547	45%
商业进口	940	483	51%
粮食援助	284	64	22%

\* 销售年度多为4月/3月。

资料来源：粮农组织全球信息及预警系统估算

图6. 白玉米批发价格



余足够满足该次区域内其它玉米短缺国家的商业进口需要，估计需求量约为130万吨。同时，该区域也有较大数量的粮食可供粮食援助计划开展当地和本区域内采购。

则该次区域2006年玉米和小麦总产仍与2005年的丰年水平持平。包括中国、巴基斯坦、伊朗和伊拉克在内的北半球国家2007年小麦作物播种工作正在进行。早期前景喜忧参半。

2006年主季稻米作物的收获工作进展顺利。预测2006年稻米总产为5.647亿吨，比先前的预测下调了550万吨。下调的主要原因是为了反映印度最新的官方估算。在这一水平上，该次区域稻米产量仅略微低于去年创纪录的水平，比五年平均水平高约5%。

在中国（大陆），晚稻、春小麦和玉米作物的收获工作已经结束。对2006年稻米总产的估算已下调至约1.807亿吨，原因是受四川、重庆和湖北各省旱情的影响。根据这一估算水平，产量与去年收成基本持平。估计2006年小麦总产为1.03亿吨（其中冬小麦9780万吨，春小麦516万吨），比2005年增加约6%。估计2006年玉米产量为1.42亿吨，比去年增加260万吨，比五年平均水平高1780万吨。总体上看，估计中国2006年谷物产量比去年增长约2%。因此，该国2007年将成为谷物净出口国，预计2006/07年度季末库存量将有所增加。2007年冬小麦播种工作已经完成。河北、河南和山东等主产省的天气条件目前为止并不理想，异常干燥温暖。同时，种植小麦的收益与棉花相比也处于下风。根据官方报告，对2006年印度稻米产量的预测自10月份的上次报告以来下调了500万吨，降至1.35亿吨，2006年谷物总产略微低于去年的丰年水平。随着大约600万吨进口小麦进入市场，粮食供应形势和库存水平得到改观。2007年次季小麦的播种工作正在进行。为鼓励生产，该国政府将小麦最低支持价每吨提高了1000卢比（22美元），据报各邦小麦播种面积均有所增加。

2006年泰国主季稻米作物的收获工作从10月份开始，预测2006年总产为2970万吨，略低于去年创纪录的3000万吨。对2006年稻米出口量的预测仍为750万吨，但预计2007年将增至880万吨，原因是政府最近调低了干预价，使泰国稻米在国际市场上的竞争力增强。预测越南2006年稻米产量为3620万吨，几乎相当于2004年创纪录的水平，尽管据报越南南部最近因虫害蔓延造成了作物损失。为保证国内供应充足，政府规定到2007年1月前暂停稻米出口。越南是仅次于泰国的世界第二大稻米出口国，今年头10个月出口量约440万吨。在巴基斯坦，由于水资源改善，今年稻米产量已上调至创纪录的840万吨，预测2007年出口量为350万吨。同样，由于2006年天气条

件有利，预计菲律宾稻米和玉米产量也将创历史新高。

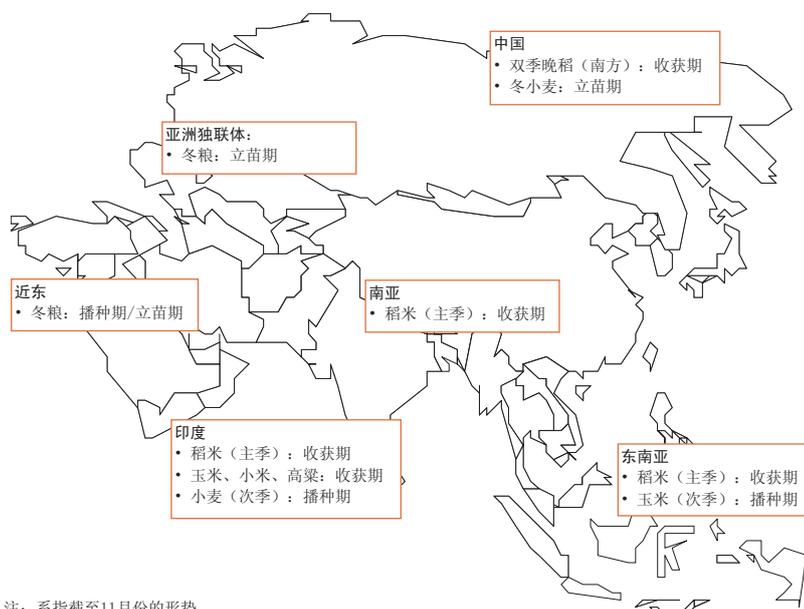
尽管该次区域谷物总产创历史记录，但在国家和各国内部仍存在粮食方面的困难。8至10月份强烈的季风雨和严重的台风季节在许多国家引发洪涝和山体滑坡。孟加拉国西南部（杰索尔、萨德基拉和库尔纳区）的暴雨和洪灾导致成千上万的无家可归，只能移居到临时栖身之所。据报这些地区的庄稼和养虾池遭到严重破坏。在巴基斯坦，季风雨较常年开始早，持续时间长，引发了洪灾，夺去数百人生命，毁坏财产、庄稼、家畜和家庭存粮。在印度的许多地方也是这样，一年一度的季风雨引发多次洪灾，导致生命损失，数百万人流离失所并对家畜和大量庄稼造成破坏。在泰国，1995年以来最严重的洪灾对该国76个省中的47个省造成了严重影响。菲律宾、斯里兰卡和中国今年也受到洪灾的严重影响。

在尼泊尔，预测目前正在收获的2006年稻米作物的收成比2005年下降10—15%。估计已在9月份收获完毕的玉米作物的产量较去年减少，原因是夏季发生了干旱、洪涝和山体滑坡。据报在如多尔帕县西南部及希里巴县和萨普塔里县南部等的多个地区正处于紧急粮食危机的局面。估计面临粮食不安全风险的总人口近90万。积极的方面是近期各党派间达成的和平协议可望结束持续长达10年、夺去至少1.25万人生命并导致普遍粮食不安全的内部冲突。东蒂汶的粮食紧急状况仍十分严重，但据报联合国警察人数增加后安全局面好转，因此粮食安全状况有所改善。在斯里兰卡，尽管2006年全国谷物收成创历史记录，但该国持续不断的战事造成北部和东部数十万人断绝了获取粮食的渠道。据报约有13万流离失所者被隔绝，无法获得国际援助。总体上看，由于内乱和2004年12月海啸的影响，该国约有60万至80万内部流离失所者。在朝鲜民主主义人民共和国，2006年主季谷物作物的收获工作已于10月结束。估计2006年谷物产量较上年减少，原因是部分地区7月和10月发生了的洪灾。预计2006/07年度包括商业进口和粮食援助在内的粮食进口

需求总量至少为100万吨。10月2—18日，联合国粮食安全联合评估团（粮农组织/联合国儿童基金会/联合国开发计划署）访问了蒙古。估计于10月/11月收获的小麦产量约为13万吨，是去年遭受旱灾的产量的两倍。但该国的主食品种小麦的消费主要依赖商业进口和粮食援助，估计2006/07年度进口需求量为23.0万吨。虽然国内小麦货源稳定，但肉类供应紧张，过去几年市场价格持续上涨，这是1999年至2002年期间寒冬和干旱长期影响的结果（参见本期专题）。

## 近东

该次区域多数国家2006/07年度冬季作物的播种工作正在进行或即将开始，部分地区并将持续到年底。由于生长条件有利，



大部分国家2006年夏季都获得了平均或者高于平均水平的产量。但在阿富汗，干旱几乎造成该国北部和西部的雨育谷物全军覆没，灌溉小麦的单产也大幅减少。据报该国部分地区已出现严重的粮食短缺，人们为了寻找食品而迁移。该国政府已经吁请外部援助。此外，居住在穆尔加布河沿岸的5万户家庭受到了11月下旬暴雨的影响。

### 亚洲独联体

冬季谷物作物的播种条件有利，预计播种面积约为平均水平。冬播谷物，特别是小麦，是该次区域最重要的作物，但哈萨克斯坦除外，该国大部分谷物为春播作物。估计该次区域2006年谷物总产超过3000万吨，比2005年的收成高约200万吨。这一总产中包括近2500万吨小麦和470万吨粗粮（主要是大麦和玉米）。哈萨克斯坦是该区域的最大粮食生产和出口国，预计2006/07销售年度谷物出口量约为520万吨。

然而，尽管2006年总产令人满意，但该次区域某些国家却遭受了局部旱灾。亚美尼亚和格鲁吉亚的粮食作物和其它作物受到初夏出现的旱情影响。由于近期格鲁吉亚和俄罗斯联邦关系紧张，前者可能因汇款、贸易和能量供应的减少而加剧粮食不安全状况。

### 亚洲：面临危机需要外部援助的国家及其原因（12）

#### 面临粮食总产量/供应量严重缺口的国家

亚美尼亚 干旱

#### 大范围粮食获取困难的国家

阿富汗 冲突，内部流离失所者和返乡者，局部干旱  
 格鲁吉亚 外部贸易制约  
 伊拉克 冲突和动荡，内部流离失所者  
 朝鲜民主主义人民共和国 经济制约，洪涝  
 蒙古 连年天气条件恶劣  
 尼泊尔 内乱和干旱  
 东帝汶 内乱

#### 出现局部严重粮食不安全情况的国家

孟加拉国 洪涝  
 印度尼西亚 海啸和地震的影响  
 巴基斯坦 克什米尔地震的影响，洪涝  
 斯里兰卡 海啸的影响，冲突和洪涝加剧

注：术语释义参见封底。

表9. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测
<b>亚洲</b>	<b>255.6</b>	<b>263.2</b>	<b>270.8</b>	<b>232.7</b>	<b>246.6</b>	<b>249.7</b>	<b>549.5</b>	<b>570.9</b>	<b>570.4</b>	<b>1 037.8</b>	<b>1 080.7</b>	<b>1 090.9</b>
<b>远东</b>	<b>187.6</b>	<b>191.5</b>	<b>198.1</b>	<b>208.1</b>	<b>221.0</b>	<b>224.1</b>	<b>544.5</b>	<b>565.7</b>	<b>564.7</b>	<b>940.2</b>	<b>978.2</b>	<b>986.9</b>
孟加拉国	1.3	1.1	1.0	0.3	0.5	0.5	37.7	39.8	41.0	39.3	41.4	42.5
中国	92.0	97.4	103.0	140.4	150.4	153.0	180.5	182.1	182.2	412.9	429.9	438.2
印度	72.2	68.6	69.5	33.6	34.6	34.3	124.7	136.6	135.0	230.4	239.8	238.8
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	11.2	12.5	12.1	54.1	54.2	54.7	65.3	66.7	66.8
巴基斯坦	19.5	21.6	22.0	3.3	3.8	3.8	7.5	8.3	8.4	30.3	33.7	34.2
泰国	0.0	0.0	0.0	4.4	3.7	4.0	28.5	30.0	29.7	33.0	33.7	33.7
越南	0.0	0.0	0.0	3.4	3.8	3.8	36.2	35.8	36.2	39.6	39.5	40.0
<b>近东</b>	<b>46.2</b>	<b>48.2</b>	<b>47.7</b>	<b>19.9</b>	<b>21.4</b>	<b>20.9</b>	<b>4.3</b>	<b>4.6</b>	<b>5.0</b>	<b>70.4</b>	<b>74.2</b>	<b>73.6</b>
伊朗												
伊斯兰共和国	14.0	14.5	14.5	4.4	4.4	5.2	3.1	3.3	3.6	21.5	22.2	23.3
土耳其	21.0	20.5	20.5	12.6	13.4	12.5	0.5	0.5	0.6	34.1	34.5	33.6
<b>亚洲独联体</b>	<b>21.7</b>	<b>23.3</b>	<b>24.9</b>	<b>4.6</b>	<b>4.2</b>	<b>4.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>26.9</b>	<b>28.2</b>	<b>30.3</b>
哈萨克斯坦	9.9	11.5	13.1	2.4	2.2	2.6	0.3	0.3	0.3	12.6	14.0	16.0

注：合计由未取整数数据计算得出。

## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

在墨西哥，2006年主要雨育夏玉米和高粱作物的收获工作进展顺利，年底前将基本完成。预测该国2006年粗粮总产（2005/06年秋/冬和2006年春/夏播种）约为2880万吨，比上年增长近10%，原因是播种面积扩大。8月和9月的丰沛降雨促进了土壤墒情的恢复，改善了西北灌区水库蓄水位，这一地区2006/07年度重要的冬小麦播种工作即将开始。

在中美洲和加勒比其它国家，2006年第二季谷物和豆类作物的收获工作正在进行。初步预测玉米总产（第一和第二季收成）略高于平均水平，主要原因是7、8月份降雨充沛，有助于第一季作物的单产水平。但第二雨季雨量较常年为少且某些地区分布不均，如洪都拉斯中部、尼加拉瓜西部、哥斯达黎加西北部等，可能会导致目前总产预测的下调。在洪都拉斯，尽管总体前景不错，但由于长时间干旱在第一季作物后半期影响了奥兰乔省、弗朗西斯科-莫拉桑省和埃尔帕拉伊索省等一些地区，预计2006年玉米产量约比过去五年的平均水平低6%。在尼加拉瓜，目前正在为第三季作物整地备播，由于对墒情存有一些担心，所以结果尚不明朗。第三季最重要的豆类生产季节，产量约占年产量的50%。

在海地和多米尼加共和国，第二季稻米作物的收获工作即将开始，由于在刚刚结束的飓风季节雨量充沛而分布均匀，产量前景看好。

粮农组织估计该次区域2006年谷物总产为3850万吨，比上年水平高约290万吨，比过去五年平均水平低约170万吨，增产主要是由于墨西哥获得丰收。

在危地马拉和萨尔瓦多，继续在向受2005年10月斯坦飓风影响的乡村家庭和社区发放来自国际社会的粮食援助。尼加拉瓜和洪都拉斯的最脆弱人群也是粮援发放的对象。在海地，11月下旬的暴雨引发了和平港市西



注：系指截至11月份的形势。

北部地区的洪水，这一地区在2005年也遭受了严重的洪灾。

### 南美洲

在南美洲，阿根廷和乌拉圭主产区冬小麦收获工作刚刚开始，巴西中部和南部各州及巴拉圭东部的收获工作则进展顺利。初步预测该次区域小麦总产为1870万吨，是2002年以来的最低水平。这在很大程度上是由于巴西产量出现历史新低，该国过去几年小麦收益低，造成播种面积锐减，此外主产州巴拉那、圣

表10. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2004年	2005年 估 算	2006年 预 测	2004年	2005年 估 算	2006年 预 测	2004年	2005年 估 算	2006年 预 测	2004年	2005年 估 算	2006年 预 测
拉丁美洲 和加勒比	27.7	23.7	21.9	108.3	103.1	106.3	25.7	26.4	25.0	161.7	153.2	153.2
中美洲和加勒比	2.4	3.0	3.2	33.5	30.2	32.8	2.3	2.3	2.5	38.2	35.6	38.5
墨西哥	2.4	3.0	3.2	29.7	26.2	28.8	0.3	0.3	0.3	32.4	29.5	32.3
南美洲	25.3	20.7	18.7	74.8	72.9	73.6	23.3	24.1	22.5	123.5	117.6	114.7
阿根廷	16.0	12.6	13.5	18.7	24.5	18.1	1.1	1.0	1.2	35.7	38.0	32.8
巴 西	5.8	4.7	2.3	44.9	37.5	44.3	12.8	13.2	11.6	63.5	55.4	58.1
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.5	2.7	2.5	2.3	4.4	4.2	3.8

注：合计由未取整数据计算得出。

保罗、南马托格罗索等地季节之初的干燥天气和9月初出现的低温霜冻对单产产生了不利影响。冬大麦和燕麦的产量也受到同样因素的负面影响。预计智利和巴拉圭小麦产量也低于平均水平，原因是国内价格低迷和播种期天气条件不利造成播种面积减少。

在阿根廷，中部和南部重要产区9月初以来适时的降雨已使土壤墒情得以恢复，这对8月份经历了长时间干旱后的单产和总产前景产生了积极作用。但预计中北部各省的单产可能低于去年。官方预测小麦产量为1350万吨，高于去年因干旱减产的水平，但比五年平均产量低近5%。

在阿根廷、巴西、玻利维亚、智利和乌拉圭，一些产区因土壤墒情不足而在9月底播种工作才缓慢展开，目前2007年主季粗粮作物播种工作进展顺利。播种意

**拉丁美洲和加勒比：面临危机需要外部援助的国家及其原因（2）**

**大范围粮食获取困难的国家**

海地 动荡，经济危机

**出现局部严重粮食不安全情况的国家**

洪都拉斯 天气条件恶劣

注：术语释义参见封底。

向显示该次区域播种总面积约1800万公顷，略高于上年。

**北美洲、欧洲和大洋洲**

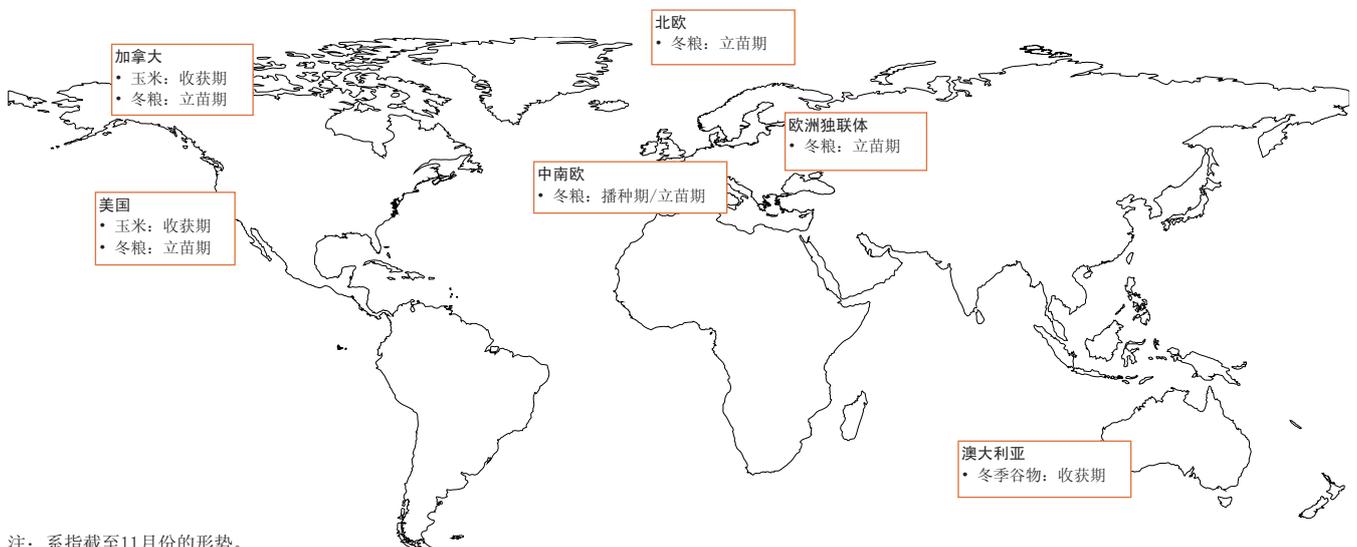
**北美洲**

截至11月中旬，美国2007年冬小麦播种工作已完成96%，与五年平均水平基本持平，据报苗情多为优良。非官方估算显示小麦播种面积扩大5%之多，至约1720万公顷。考虑到尚有待收获的最后一茬春小麦的收成，对2006年总产的估算已进行了略微上调，目前约为4930万吨，仍比上年水平低14%。但在粗粮方面，部分地区收获工作还在进行，最新产量估算有所下调。由于夏季持续高温干旱，玉米带部分产区的单产低于先前预期。在加拿大，西部主产区谷物收获工作已经结束，较常年大为提前，但据报至11月初降雨推迟了东部地区玉米收获的收尾阶段。最新官方估算显示2006年小麦产量为2630万吨，比去年的丰收水平减少约2%，但仍大大高于

过去五年平均水平。减产的主要原因是硬粒小麦产量骤减，减幅超过了其它小麦品种的增幅。在第二大谷物大麦方面，播种面积连续第三年减少且单产从去年较高水平回落至接近平均水平，因此估计产量将下降20%。

**欧洲**

该区域2006年谷物大部分已经收获完毕，2007年冬季粮食作物的播种工作也已接近尾声。估计2006年欧盟谷物总产为2.505亿吨，较9月的预测下调近300万吨，比2005年减产约1000万吨。对预测的最新调整是在几个成员国收获工作结束后收集到更加可靠的估产基础上做出的。随着季节的推进，尽管包括匈牙利、波兰、意大利、德国和法国在内的一些生产大国的干热条件使产量前景恶化，但减产的一部分被西班牙和葡萄牙产量的大幅回升所弥补，该两国上年收成受到干旱的严重影响。



注：系指截至11月份的形势。

在刚刚完成播种，将于2007年收获的冬季粮食作物方面，早期迹象看好。预计播种面积有所扩大，特别是小麦，据报总体条件有利于冬季休眠期前作物的立苗。

2006年巴尔干国家谷物收成有所减少。小麦的估算产量自上次报告以来没有变化，今年减产的主要原因是冬季严寒对播种面积和单产造成了不利影响。在粗粮方面，部分地区玉米收获工作还处于收尾阶段或刚刚结束，情况比先前预期差。在罗马尼亚，最新估算显示玉米产量仅为870万吨，而去年产量为990万吨，过去五年平均水平为1030万吨。在刚刚播种完毕的冬季粮食作物方面，尽管还没有可靠的估算数字，但早期迹象显示播种面积有大幅增加。

在欧洲独联体（俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯和摩尔多瓦），除某些玉米作物可能例外之外，2006年谷物已全部收获完毕，将于明年收获的大部分冬季谷物的播种工作已经结束。据报主要产区作物立苗条件普遍有利，只有俄罗斯南部地区例外，据报该地区8、9月份天气异常干燥，土壤墒情条件很不理想。早期迹象显示俄罗斯联邦冬季粮食作物播种面积略高于上年，估计乌克兰在去年面积缩减后将大幅回升。

最新估算显示该次区域2006年谷物总产为1.155亿吨，比2005年下降近700万吨。与上年相比，异常寒冷的冬季和较薄的积雪使俄罗斯联邦和乌克兰小麦产量分别减产约10%和26%。粗粮主要在春季播种，2006年状况较好，估计四个国家总产超过5600万吨，比2005年增产280万吨。预测该区域2006/07销售年度谷物出口总量约为1800万吨，比2005/06销售年度低约700万吨。其中，预计小麦占970多万吨，大麦660万吨。预测2006/07销售年度该区域谷物进口总量约270万吨，与上一销售年度相仿。

### 欧洲：面临危机需要外部援助的国家及其原因（1）

出现局部严重粮食不安全情况的国家

俄罗斯联邦 冲突  
(车臣)

注：术语释义参见封底。

### 大洋洲

澳大利亚2006年冬季粮食收成因旱灾而大幅减产。澳大利亚农业和资源经济局在10月底发表的一份专题报告中预测2006年小麦产量仅为950万吨，比一个月前的预测低近700万吨，较上年的丰收水平低1560万吨，是1994年以来的新低。自上次报告以来，对大麦产量的预测也大幅减少，约为360万吨，比2005年减产6.4%。截至10月底，部分地区的收获工作已经展开，因此即便出现降雨也为时已晚，于事无补。由于土壤墒情损失很大，夏季作物的前景比常年更取决于播种期和生长早期的降雨情况。但这一时期（11月—1月）的降雨前景不容乐观，预报昆士兰州东南部和新南威尔士州北部的条件比常年还要干旱。

表11. 北美洲、欧洲和大洋洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米(稻谷)			谷物合计		
	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测	2004年	2005年 估算	2006年 预测
<b>北美洲</b>	<b>84.6</b>	<b>84.1</b>	<b>75.6</b>	<b>346.6</b>	<b>325.4</b>	<b>308.9</b>	<b>10.5</b>	<b>10.1</b>	<b>8.8</b>	<b>441.7</b>	<b>419.6</b>	<b>393.3</b>
加拿大	25.9	26.8	26.3	26.7	26.3	23.4	0.0	0.0	0.0	52.6	53.0	49.7
美国	58.7	57.3	49.3	319.9	299.1	285.5	10.5	10.1	8.8	389.1	366.5	343.6
<b>欧洲</b>	<b>219.5</b>	<b>207.2</b>	<b>188.7</b>	<b>245.4</b>	<b>214.4</b>	<b>210.2</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>468.4</b>	<b>425.0</b>	<b>402.2</b>
欧盟	137.5	123.6	117.6	152.1	134.3	130.3	2.8	2.7	2.5	292.4	260.6	250.5
罗马尼亚	7.8	7.3	5.3	16.8	11.5	9.9	0.0	0.0	0.0	24.5	18.9	15.3
塞尔维亚	2.8	2.0	1.9	7.1	7.5	6.2	0.0	0.0	0.0	9.9	9.5	8.1
<b>欧洲独联体</b>	<b>64.8</b>	<b>68.5</b>	<b>58.6</b>	<b>60.3</b>	<b>53.4</b>	<b>56.2</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>125.6</b>	<b>122.5</b>	<b>115.5</b>
俄罗斯联邦	45.4	47.7	43.1	30.3	28.3	29.5	0.5	0.6	0.6	76.2	76.5	73.2
乌克兰	17.5	18.7	13.8	23.1	18.6	20.3	0.1	0.1	0.1	40.7	37.4	34.3
<b>大洋洲</b>	<b>22.2</b>	<b>25.4</b>	<b>9.9</b>	<b>12.7</b>	<b>15.0</b>	<b>8.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>35.4</b>	<b>40.8</b>	<b>19.2</b>
澳大利亚	21.9	25.1	9.5	12.1	14.5	7.7	0.5	0.3	1.0	34.6	39.9	18.3

注：合计由未取整数据计算得出。

# 专题

## 蒙古的粮食供应和安全形势

根据蒙古粮食及农业部的请求，联合国粮食安全联合评估团（粮农组织/联合国儿童基金会/联合国开发计划署）于2006年10月2—20日访问了该国。全面的经济表现对粮食安全有利。

自2004年以来，经济稳定增长。受高价格影响，矿产品出口猛增。该国农业产业的基础是传统的游牧体系，仍是国民经济的重要组成部分，约占国内生产总值的22%，就业人口占劳动力总量的40%，占总出口量的44%。到2005年，蒙古人口估计为256万。近年来，国家经历了快速的城市化过程。从2001年至2005年，农村人口下降，而首都的人口增长率达4.5%。到2005年，60%的人口居住在首都和省会。农村人口包括牧民和农民（农村人口的三分之二）以及居住在区政府所在城镇的人口。

### 农村自给消费程度高

面粉、肉类和奶类产品蒙古的主要食品。据“2002/03年度家庭收支调查/生活水平衡量调查”，该三种产品占热量日均摄入量的约86%。虽然蒙古是世界上畜产品消费量最高的国家之一，但谷物仍是主要的热量来源，占日均摄入量的约55%。尽管马铃薯、蔬菜和水果的消费量近年来有了快速增长（特别是在城市），但这些产品在蒙古人的膳食中仍不足。

农村和城市人口的消费存在巨大差别。游牧家庭消费大量传统肉制品和奶制品（奶制品品种超过500种）。制作和家庭贮藏多为传统方式。在自给自足的前提下，农村人口消费的奶和奶制品比城市人口高3到5倍，肉类高约50%，但面粉则略低。因此，估计农村地区的日均热量消费量比城市高约15%。相反，农村马铃薯和蔬菜的消费量仅为城市的三分之一至二分之一。

### 过去几年主食产量回升

小麦是蒙古的主要作物。1990年以来，随着前苏联的解体和政府巨额补贴的取消，小麦产量持续下降。因此，商业进口及小麦和面粉形式的粮食援助增加（图7）。在过去五年中，国产小麦产量平均满足整个粮食消费量的40%。

由于2005年农作季节遭受严重干旱，蒙古小麦产量仅为7.4万吨，是有史以来的最低水平，而估计2005/06销售年度（10月/9月）进口量为25.1万吨。今年产量回升主要由于主产区天气有利。评估团走访了中北部的色楞格盟、布尔干盟、中央盟和达尔汗乌勒盟等产区，据报这些盟的单产比去年翻了一番。初步估计2006年总产为14.5万吨，有望满足2006/07销售年度消费需求的45%。

预计2006/07年度进口需求量，包括商业进口和粮食援助，将减至23万吨。

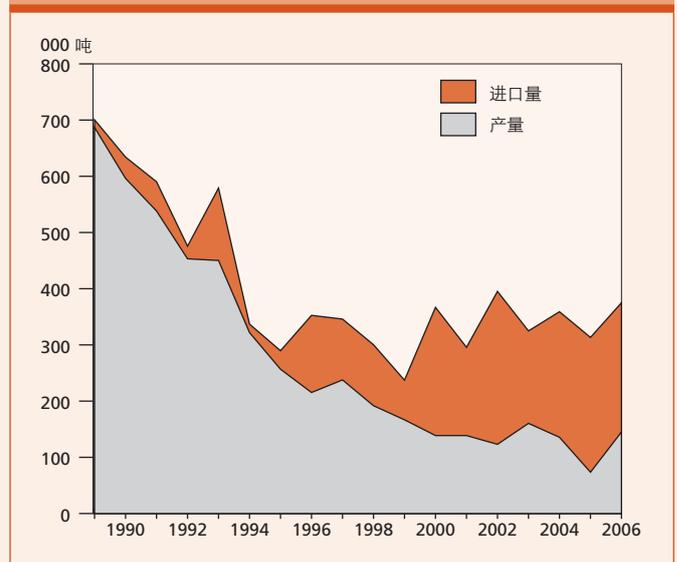
1999年至2002年期间连续的严冬和夏季干旱（当地语言称为“Dzud”）对畜牧业造成了影响，损失的骆驼、马、牛、绵羊和山羊约达1000万只，相当于家畜总量的约30%，促使大量的农村人口向城市迁移。2004年以来畜牧业开始恢复，初步估算显示2006年家畜数量接近1999年的创纪录水平。这主要是由于冬季天气条件有利、高价格吸引的投资以及牧民在风险最小化战略中采取了降低家畜出栏量的作法。值得注意的是，如果按照标准头数<sup>1</sup>计算，家畜数量比1999年少约30%，主要是因为山羊在总量中所占比重增加，导致了草原资源压力的关注（表12）。

蒙古肉类自给自足，并有出口剩余。在经历了2001—03年间的大幅下降后，肉类产品在过去两年中有所回升，但到2005年仍比2000年水平低38%，出口量非常有限。这主要是由于牧民采取了风险最小化战略，目的是将家畜数量恢复到1999年以前的水平，但畜群结构在动物体积大小方面也发生了变化（小体积家畜数量增加）。

蒙古在社会主义时期牛奶消费维持了自给自足。与其它食品行业一样，随着上世纪90年代由国营向私有制的突然转变，乳品工业崩溃。由于2000年至2002年期间全国奶牛数量减少，奶类产量急剧下降。城市中销售的奶和奶制品几乎全部依靠进口。此后奶类总产开始明显回升，至2005年，奶类产量仅比2000年低10%。尽管由于生产者和城市消费者之间渠道不畅，多数加工奶品仍

标准头数的目的是通过将所有的家畜转换成相当于马的当量来计算畜群的大小。一匹马等于一头牛（奶牛或牦牛），0.67峰骆驼，6只绵羊或8只山羊。

图7. 蒙古小麦产量和进口量



需进口，正规奶类和乳品行业也正在复苏，乳品工业中国内生产的奶的比重由2003年的约3%提高至2005年的约7%。

### 市场食品供应充足，价格稳定（肉类除外）

由于多数人口生活在城市（约60%）且都是食品的消费者，因此在蒙古各种市场在粮食获取渠道方面具有特别重要的意义。在农村，牧民的肉类和奶制品自给自足，但需要获得其它所有食品，特别是面粉，因为面粉是他们饮食的重要组成部分。贸易自由化有助于提高粮食的稳定供应。全国市场各种食品，包括面粉、稻米、蔬菜和水果货源充足。自2000年以来，除肉类以外的多数基本食品的实际价格稳中有降。基本食品价格的下降总体上有利于人们获取粮食，其中降幅最大的是面粉产品和蔬菜，这些是低收入群体的主要食品。肉/面粉和肉/土豆之间贸易条件的改善有利于牧民获得这些产品。

蒙古国内市场肉价远低于国际市场，说明该国出口潜力巨大，但也成为发生危机时进口肉类的障碍。由于肉类供应减少，过去三年中肉类价格出现较大幅度的上涨。由于蒙古冬季漫长寒冷，价格的季节性十分明显，春季数月肉类和蔬菜价格上涨，冬季奶价上涨（图8）。

### 全国总体粮食消费量令人满意

就全国而言，粮食安全形势是令人满意的。2000年以来人均基本食品年消费量增长。<sup>1</sup> 2005年肉制品和奶制品摄入量分别为年人均100公斤和年人均140公斤，高于该区域的标准，而小麦为119公斤。营养指标总体呈积极趋势，儿童营养不良率下降，但微量营养素缺乏的问题仍然存在。

### 城市贫民粮食不安全情况最为严重

全国整体情况较好的背后隐藏着大量人口的脆弱状况和粮食不安全状况。生活在乌兰巴托市及省区首府的城市贫民的粮食不安全情况最为严重。这些人群基本没有家畜（或数量极少），生计依赖现金收入，他们粮食不安全的主要原因是购买力不足。贫困家庭主要是失去了家畜而迁居到城市中的人，而城市中的失业率和就业不足率很高。农村移民缺乏教育和技能，难以在新环境中找到工作。贫困家庭依靠临时性工作、服务供应、社会福利以及较富裕家庭的馈赠过日子。季节性工作模式盛行，在天气较冷的月份基本没有工作机会。在这一期间，由于除粮食外还需要取暖，因此家庭经济压力加重。城市人口中最贫困的阶层无力消费肉奶，其膳食主要是面粉产品、马铃薯和蔬菜。此外，他们获取粮食的渠道不稳定，因此城市贫民的度日办法包括减少每天用餐次数或每两天吃一顿饭。

<sup>1</sup>国家统计局《蒙古统计年鉴》，2000至2005。

表12. 蒙古：家畜存栏、畜产品产量和贸易量

	1980	1990	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>家畜存栏（千头）</b>									
骆驼	592	537	356	323	285	253	257	257	264
马	1 985	2 262	3 163	2 661	2 192	1 989	1 969	2 005	2 029
牛	2 397	2 849	3 825	3 098	2 070	1 884	1 793	1 841	1 964
绵羊	14 231	15 083	15 191	13 876	11 937	10 637	10 756	11 687	12 885
山羊	4 567	5 126	11 034	10 270	9 591	9 135	10 653	12 238	13 267
<b>合计</b>	<b>23 771</b>	<b>25 857</b>	<b>33 569</b>	<b>30 227</b>	<b>26 075</b>	<b>23 898</b>	<b>25 428</b>	<b>28 028</b>	<b>30 399</b>
<b>Bod* 头数当量合计（千头）</b>									
	<b>8 208</b>	<b>9 067</b>	<b>11 430</b>	<b>9 837</b>	<b>7 876</b>	<b>7 165</b>	<b>7 270</b>	<b>7 707</b>	<b>8 193</b>
<b>家畜产量（千吨屠宰重）</b>									
<b>肉类合计</b>									
牛肉	71	66	105	113	67	61	44	52	49
绵羊肉和山羊肉	116	132	129	120	105	95	81	98	95
奶	226	316	467	376	290	277	292	329	335
蛋（百万只）	21	38	10	7	8	4	7	16	21
<b>主要畜产品贸易量</b>									
奶粉进口量（吨）	na	1 038	365	346	1 385	835	na	na	na
肉类出口量（千吨）	na	24	15	17	20	23	15	8	8
肠出口量（千副）	na	2 164	1 025	870	368	316	223	278	295
可食用下水出口量（吨）	na	na	3 151	812	3 430	1 629	887	6	404

\*参见正文脚注1。

资料来源：粮农组织/联合国儿童基金会/联合国开发计划署联合考察团报告。

### 小规模牧民和小农总体粮食安全无忧，但极为脆弱

占农村人口三分之二、全国人口约28%的牧民的粮食安全形势似乎较好。总体上看，他们能摄入足量的食物，包括小麦、肉类和奶。但由于膳食多样性不够，牧民表现微量营养素缺乏的迹象。农民人口集中在中部各盟，主要从事小麦和蔬菜的商业化种植。他们的粮食安全形势也是令人满意的。但与此同时，极端天气变化的多发（主要是严冬和干旱），加之生计手段单一，牧民和农民成为最脆弱的群体。万一失去家畜，这些人口中很大一部分就可能随时陷入贫困，无力糊口。贫困家庭（一般定义为拥有25头或不足25头家畜的家庭）尤为如此，这一群体约占牧民总人口的四分之一。当早春时节冬季的存肉和存奶用尽，但草场尚未返青之时，贫困牧民也会面临一时的粮食不安全。

农村人口的脆弱性和风险与城市人口不同，但农业区的脆弱性与城市的粮食不安全之间是一个连续统一体。城市粮食不安全的人口往往是失去家畜后移居到城市寻找工作而一时未果的牧民。

图8. 乌兰巴托市主要食品价格指数  
(2004年1月=100)





表 A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup> (百万吨)

	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年 估算
<b>谷物合计</b>	<b>575.8</b>	<b>484.5</b>	<b>415.8</b>	<b>467.7</b>	<b>469.0</b>	<b>402.9</b>
<b>小麦</b>	<b>237.1</b>	<b>202.6</b>	<b>160.7</b>	<b>175.5</b>	<b>174.7</b>	<b>147.0</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	49.0	39.1	38.5	55.0	58.0	34.5
- 其它	188.1	163.5	122.2	120.5	116.6	112.5
<b>粗粮</b>	<b>195.9</b>	<b>162.5</b>	<b>149.6</b>	<b>193.0</b>	<b>189.0</b>	<b>151.2</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	70.3	55.3	48.5	93.8	90.2	53.5
- 其它	125.6	107.2	101.1	99.2	98.8	97.7
<b>稻米 (以碾米计)</b>	<b>142.8</b>	<b>119.4</b>	<b>105.4</b>	<b>99.2</b>	<b>105.3</b>	<b>104.7</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	36.3	21.7	22.5	18.9	22.7	22.1
不包括中国	106.6	97.7	82.9	80.3	82.6	82.6
<b>发达国家</b>	<b>169.9</b>	<b>145.2</b>	<b>123.5</b>	<b>190.4</b>	<b>189.8</b>	<b>122.8</b>
澳大利亚	10.2	5.2	9.2	11.1	16.1	4.5
欧盟 <sup>3</sup>	31.1	33.7	21.5	48.8	43.8	32.8
加拿大	10.3	8.9	10.3	14.5	16.3	11.5
匈牙利 <sup>4</sup>	2.0	1.4	0.8	-	-	-
日本	5.7	5.4	4.9	4.7	4.8	4.1
波兰 <sup>4</sup>	2.9	2.9	2.4	-	-	-
罗马尼亚	2.5	2.0	1.2	5.0	4.9	3.0
俄罗斯联邦	13.5	12.5	7.3	9.1	9.3	8.5
南非	1.9	3.8	3.5	4.1	4.0	2.3
乌克兰	5.2	5.1	2.9	4.3	4.9	4.1
美国	67.4	45.1	44.4	74.7	71.8	39.7
<b>发展中国家</b>	<b>405.9</b>	<b>339.3</b>	<b>292.3</b>	<b>277.4</b>	<b>279.2</b>	<b>280.2</b>
<b>亚洲</b>	<b>368.3</b>	<b>306.6</b>	<b>251.8</b>	<b>233.9</b>	<b>237.1</b>	<b>239.5</b>
中国	248.5	209.1	162.9	152.0	152.8	156.2
印度	61.2	39.8	32.9	26.7	25.6	27.6
印度尼西亚	5.0	5.7	6.0	5.7	5.2	5.0
伊朗伊斯兰共和国	4.9	4.4	3.5	2.7	3.2	3.1
韩国	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0
巴基斯坦	6.5	2.9	1.9	1.8	3.2	3.5
菲律宾	1.9	2.2	1.9	2.2	2.7	2.9
叙利亚	3.8	4.1	4.2	4.5	4.4	4.2
土耳其	7.7	8.0	7.2	6.5	4.7	3.9
<b>非洲</b>	<b>20.7</b>	<b>18.7</b>	<b>21.5</b>	<b>23.6</b>	<b>26.3</b>	<b>27.2</b>
阿尔及利亚	2.0	2.5	2.6	3.6	4.5	4.7
埃及	4.1	3.2	2.7	3.3	4.2	3.9
埃塞俄比亚	0.4	0.9	0.4	0.5	1.1	1.3
摩洛哥	1.9	1.8	2.9	4.6	3.0	3.0
尼日利亚	2.1	2.1	1.7	1.2	1.3	1.7
突尼斯	1.1	0.6	1.1	1.3	1.4	1.1
<b>中美洲</b>	<b>6.8</b>	<b>5.6</b>	<b>5.9</b>	<b>6.8</b>	<b>5.2</b>	<b>4.8</b>
墨西哥	4.7	3.7	3.9	5.0	3.5	3.2
<b>南美洲</b>	<b>9.8</b>	<b>8.1</b>	<b>12.8</b>	<b>12.8</b>	<b>10.4</b>	<b>8.5</b>
阿根廷	2.3	3.2	3.3	1.9	2.4	1.4
巴西	3.8	1.6	5.8	7.2	4.0	3.3

<sup>1</sup> 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量, 均不代表当时世界库存水平。

<sup>2</sup> 主要**小麦**和**粗粮**出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要**稻米**出口国有中国(包括台湾省)、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

<sup>3</sup> 截至 2003/04 年度为 15 个成员国, 自 2004/05 年度起为 25 个成员国。

<sup>4</sup> 自 2004/05 年起包括在欧盟 25 国之内。

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

## 术语表

- **低收入缺粮国**系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2003年为1,465美元）缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。
- **进口需求量**系指利用量（粮食、饲料、其它用量、出口量加季末库存量）与国内供应量（产量加季初库存量）之差。利用量依据的是历史数值，并通过评估该国当前经济形势进行调整。
- **主要小麦和粗粮出口国**为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。**主要稻米出口国**为中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。
- **当前作物收成前景不佳的国家**系指当前的作物产量，因种植面积减少和（或）天气条件不利、植物病虫害及其它灾害而可能减产的国家。这表明需要在生长季节余下的时间中密切监视作物的生长情况。
- **需要外部援助处于危机中的国家**系指缺乏资源应对现有的严峻的粮食安全问题的国家。粮食危机通常是由多种因素共同作用引发的，但为筹划应对措施的目的，需要确认粮食危机的性质是否主要涉及粮食供应不足、获得粮食的渠道不畅或属严重的局部问题。因此需要外部援助的国家划分为三个大类（相互之间互不排斥）：
  - 由于作物歉收、自然灾害、进口中断、分配受到干扰、收获后损失过大或其它供应障碍而**面临粮食总产量/供应量严重缺口的国家**。
  - **出现大范围粮食获取困难的国家**，由于收入极低、粮价畸高或国内无法流通而使大部分人口被认定为无力从当地市场购买粮食。
  - 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现**局部严重粮食不安全情况**的国家。

注：本报告是粮农组织秘书处根据官方和非官方来源的资料负责编写的。由于客观情况千变万化，有关资料也许并非总能代表当前收成或粮食供应形势，因此在据此采取任何行动之前应进一步查询。不应将报告的任何内容视为政府观点的陈述。

本报告及全球信息及预警系统的其它报告均可见因特网，属粮农组织万维网（[www.fao.org](http://www.fao.org)）的一部分，其URL地址为：<http://www.fao.org/gIEWS/>。此外，全球信息及预警系统出版的专题报告或特别警报可通过自动邮寄清单的形式通过电子邮件订阅，订阅详情可参阅 <http://www.fao.org/gIEWS/english/listserv.htm>。

## GIEWS

## 全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织商品及贸易司全球信息

及预警处处长Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（[www.fao.org](http://www.fao.org)）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

### 免责声明

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