



作物前景与粮食形势

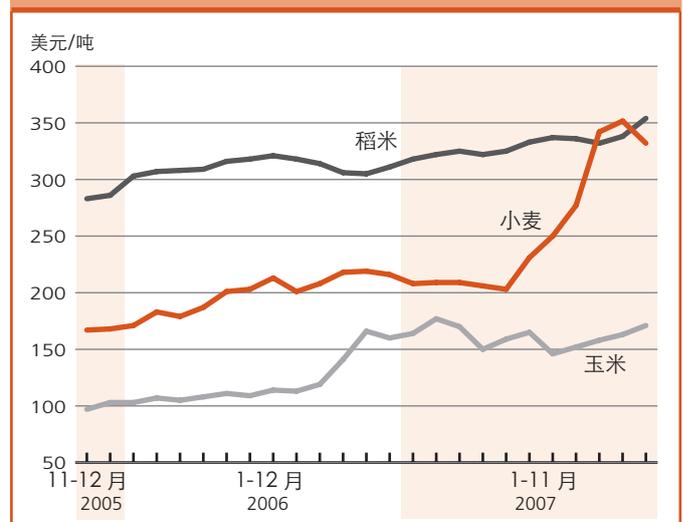
要 点

- 2008年小麦作物的早期前景看好。随着北半球冬小麦播种工作基本结束，最新估算显示全球小麦面积有较大幅度的增加，这是由于当前小麦价格处于高位且世界最大小麦产地欧盟取消了2008年土地强制休耕的要求。
- 粮农组织对2007年世界谷物产量的最新预测已下调至21.01亿吨，但仍属创纪录水平且比去年有较大幅度的增长。增量中大部分为粗粮，尤其是美国的玉米。
- 预测低收入缺粮国作为一个整体2008年谷物产量将仅有略微增长。但若不包括中国和印度这两个最大的国家，预计其它国家的谷物总产将出现大幅下降。
- 由于需求旺盛，国际谷物出口价格保持高位波动，尤其是高速增长的生物燃料工业的需求强劲，同时加之库存量处于历史低位且2007年产量增幅不足，特别是出口国小麦产量增幅不足。
- 虽然预计进口数量有所缩减，但预测2007/08年度低收入缺粮国的粮食食品进口费用将连续第二年大幅提高。国际价格的上涨使世界许多国家基本食品的零售价格随之上涨。
- 预测2007/08年度低收入缺粮国人均谷物食用和饲料消费量将下降。其中低收入人群所受影响最大。
- 除塞内加尔、佛得角和索马里外，萨赫勒和东部非洲大部分地区正在获得谷物好收成，尽管略低于去年的丰产水平。在西部非洲其它地方，预计尼日利亚产量将有大幅下滑，这可能对该次区域的谷物价格造成影响。
- 在亚洲远东，尽管若干国家生长期发生了洪涝、泥石流和热带风暴，但2007年谷物仍然获得了创纪录收成。在孟加拉国，11月中旬Sidr热带风暴造成的破坏对850多万人的生计造成了不利影响。

目 录

需要外部援助处于危机中的国家	2
最新粮食紧急情况	3
全球谷物供给与需求简况	4
低收入缺粮国粮食形势综述	10
区域综述	
非洲	12
亚洲	17
拉丁美洲和加勒比	19
北美洲、欧洲和大洋洲	21
统计数字附表	25

谷物价格仍然高位波动



需要外部援助处于危机中的国家¹ (37国)

非洲 (20国)

粮食总产量/供应量严重缺口

莱索托 连年干旱, 艾滋病毒/艾滋病影响

索马里 冲突, 干旱, 粮价高

斯威士兰 连年干旱, 艾滋病毒/艾滋病影响

津巴布韦 经济危机加剧, 干旱

大范围粮食获取困难

厄立特里亚 内部流离失所者, 返乡者, 粮价高

埃塞俄比亚 收入低, 粮价高, 部分地区动荡

利比里亚 冲突后恢复期, 内部流离失所者

毛里塔尼亚 连年干旱, 部分地区洪涝

塞拉利昂 冲突后恢复期, 难民

局部严重粮食不安全

布隆迪 内乱, 内部流离失所者, 返乡者和近期干旱

中非共和国 内乱, 内部流离失所者

乍得 难民, 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

加纳 洪涝

几内亚 内部流离失所者, 难民

几内亚比绍 局部动荡, 销售问题

苏丹 内乱, 返乡者

乌干达 北部内乱, 内部流离失所者, 部分地区洪涝

亚洲 (9国)

粮食总产量/供应量严重缺口

伊拉克 冲突和动荡, 内部流离失所者

大范围粮食获取困难

阿富汗 冲突, 内部流离失所者和返乡者, 洪涝

朝鲜民主主

义人民共和国 经济制约, 洪涝

东帝汶 内部流离失所者, 干旱/洪涝, 市场渠道

局部严重粮食不安全

孟加拉国 洪涝和旋风

印度尼西亚 地震

尼泊尔 市场渠道及冲突和洪涝的影响

巴基斯坦 克什米尔地震的影响, 洪涝, 旋风

斯里兰卡 海啸的影响, 冲突升级和洪涝

拉丁美洲 (6国)

粮食总产量/供应量严重缺口

多米尼克 飓风

牙买加 飓风

圣卢西亚 飓风

局部严重粮食不安全

多米尼加共

和国 洪涝

海地 洪涝

尼加拉瓜 洪涝

欧洲 (2国)

粮食总产量/供应量严重缺口

摩尔多瓦 干旱和冬季作物农业生产资料供应不足

局部严重粮食不安全

俄罗斯联邦 (车臣) 内部冲突

当前作物收成前景不佳的国家²

非洲

索马里 冲突, 部分地区干旱

术语表

¹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。

²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。

最新粮食紧急 情况

在**西部非洲**，预计萨赫勒地区（塞内加尔和佛得角除外）将取得较好收成，但几内亚湾沿海国家的收成前景不佳，其中主要是**尼日利亚**北部和**加纳**北部，这可能对该区域的谷物市场形成较大影响，推高价格。在该次区域若干局部地区，单产因降雨推迟或洪涝而受到严重影响，人们可能面临粮食短缺的危险，可能需要援助。在受灾最重的**加纳**，北部受洪涝灾害的若干地区的粮食安全形势在**2006年**农作季节降雨不足而减产后就已岌岌可危。在萨赫勒地区的西部，国际市场紧张的背景之下国内产量不足已经对国内粮食市场造成了很大的通胀压力，蚕食着城乡消费者的购买力。这种局面已经在**毛里塔尼亚**和**塞内加尔**引发了社会动荡，该两国均严重依赖从国际市场的进口。

在**东部非洲**，由于许多国家连续两年取得高于平均水平的收成，总体粮食安全形势有所改善。**2006年**年中被确定为高度或极度粮食不安全并需要人道主义援助的人数已减少了约**700万**，目前约为**600万人**，其中**肯尼亚**和**埃塞俄比亚**减幅最大。相反，在**索马里**，在人数短期内出现下降后，主季收成不佳、冲突不断以及流离失所现象又使受灾人口增至约**150万**。在**厄立特里亚**，谷物价格仍然居高不下，影响到大量人口的粮食安全。在**埃塞俄比亚**，虽然对该国索马里区的贸易限制措施放宽，但该地区大范围内的家庭仍将处于粮食不安全境地。在其它多数地区，预计好收成将改善粮食供应形势。但贫困家庭的粮食安全形势继续受到高粮价的威胁。在**肯尼亚**，若干小规模沙漠蝗虫成虫群侵袭了东北部地区，对与埃塞俄比亚相邻的达瓦河沿岸的作物造成了破坏，这是**45年**多以来的第一次。对先前受干旱和牧区持续冲突影响的牧区的大量人口仍继续提供粮食援助。在**苏丹**，由于达尔富尔局势继续动荡，预计流离失所和生计损失的现象将继续，由于缺乏获取食物的适当渠道，今后几个月营养不良率可能恶化。在**苏丹南部**，虽然谷物供应总体充足，但运输和销售体系的缺陷将限制余粮较大量地流向缺粮地区。在**乌干达**，估计面临粮食不安全威胁的人数约为**150万**，他们仍将处于粮食高度不安全状况，在很大程度上依赖人道主义支持。

在**南部非洲**，由于减产及谷物的国内和进口价格大幅上涨，若干国家的粮食不安全状况有所恶化。在**津巴布韦**，由于最新通货膨胀率为创世界纪录的**7983%**，失业率极高且食品和非食品商品短缺，经济危机继续恶化，对约**410万**粮食不安全的

人口造成了影响。在**莱索托**和**斯威士兰**，干旱造成谷物收成连续三年不佳，使这些受贫困和艾滋病毒/艾滋病问题困扰的国家的粮食安全状况改善无望。

在**大湖区域**，**刚果民主共和国**东北部地区的持续冲突对大量人口造成了影响，他们需要粮食援助。由于**2007年**粮食总产不佳，加之返乡者和内部流离失所者的安置，**布隆迪**也需要粮食援助。

在**亚洲远东**，**孟加拉国**在**11月中旬**发生超级热带风暴（四级），造成严重破坏并波及**30个**区的近**850万人**，该国需要紧急粮食援助。由于洪涝和泥石流，**越南**、**菲律宾**和**尼泊尔**局部地区也需要紧急粮食援助。在过去几个月收到**50多万**吨粮食援助之后，**朝鲜民主主义人民共和国**的粮食安全局势出现好转。但预计**2007/08年度**（**11月/10月**）国内谷物供应与需求之间存在很大缺口，原因是长期经济制约因素及**7月**和**9月**发生了严重洪涝。在**蒙古**，今年冬季农村人口的粮食安全前景受到**2007年**小麦和牧草产量下降的负面影响。在**斯里兰卡**，由于国内冲突卷土重来、今年谷物减产且谷物进口价格上涨，脆弱人口的粮食安全状况恶化。**东帝汶**的粮食安全形势近期出现恶化，原因是世界市场谷物价格高，且天气恶劣和蝗灾暴发造成谷物减产。

在**近东**，在**伊拉克**，由于安全局势略有好转，在**叙利亚阿拉伯共和国**的数百**伊拉克**难民近期加入了近几个月来开始返回伊拉克自己家园的源源不断的返乡流之中。估计在邻国寻求避难的**伊拉克**人约有**200万**，同时还有**200万**内部流离失所人口。

在**中美洲和加勒比**，**9-10月**间降水大大高于正常水平。**尼加拉瓜**、**多米尼克共和国**、**海地**及**墨西哥**东南部**塔瓦斯科**和**恰帕斯州**发生了洪涝和泥石流，造成了局部严重的财产和粮食作物损失，也造成数千头牛丧生。**尼加拉瓜**北大西洋自治区的粮食安全状况尤为艰苦，**9月份**菲力克斯飓风的过境已经对当地人群的脆弱生计系统造成了破坏。

在**南美洲**，**9月份****巴拉圭**历史上最为严重的火灾摧毁了近**100万**公顷森林、牧场和农田，长期的干燥天气对**El Chaco**区重要的畜牧业造成了严重影响。

全球谷物供给与需求 简况

谷物供应紧张使价格保持高水平

过去几周粮农组织对2007年世界谷物产量的最新预测进一步下调，目前为21.01亿吨（包括以碾米计的稻米），但仍属创纪录水平，比上年有大幅提高（4.6%）。随着南半球2007年最后一茬小麦作物正在收获，目前对今年世界小麦产量的估算更为可靠，约比上年属平均水平的收成高1.3%。年初时的展望曾显示收成将大幅提高，但随着时间的推移，世界某些主要作物受到干旱的严重影响，尤其是欧洲东部和澳大利亚。虽

然这些受干旱影响的地区的粗粮产量也低于先前预期，但其它地方普遍获得好收成或丰收，特别是美国的玉米，因此世界粗粮总产高于今年早些时候的预期。在稻米方面，最新迹象仍然显示产量接近上年水平。预测2007/08年度世界谷物利用量将增至21.03亿吨，即比上年度增加近2%。基于对世界产量和利用量的最新预测，预计2008年结束的各作物年度季末全球谷物库存量将降至约4.20亿吨，比已出现减少的季初水平还低近2%，仍是1983年以来的最低点。目

前预测2007/08年度世界谷物贸易量约为2.52亿吨，比2006/07年度低约1%。但在这一水平上，2007/08年度世界谷物贸易量仍是仅次于上年度的次高纪录。所有主要谷物的国家价格仍保持高位，其中某些谷物价格比上年出现较大幅度的上扬。供应紧张而需求旺盛是多数谷物价格持续走强的根本原因。小麦的情形尤为突出，其价格于9月和10月间飙升至创纪录高点，11月仍保持高位波动。

2007小麦年度接近尾声，产量接近去年属平均水平的收成

粮农组织的最新预测显示2007年世界小麦总产为6.02亿吨，大大低于本年度先前的预期，仅比2006年增长1%略多。2007年南半球最后一茬小麦作物的收获工作进展顺利，情况正常。南美洲最大生产国阿根廷和巴西的收成高于一年前：本年度早期即预测巴西的收成在2006年减产后将大幅回升，但阿根廷的增产是近期才兑现的，因为随着时间的推移单产前景改善。在澳大利亚，11月初的大范围降雨来得太迟，已无法改变这些地方受干旱影响的作物前景，正如预期的那样，今年小麦收成将约为正常水平的一半。在其它地方，过去几周仅对已经做出收成估算数字做了小的调整。在北美洲，美国今年产量的最新估算做了下调，但仍是好收成，大大高于上年水平。在加拿大，正如预期的那样，收成大大低于去年，原因是天气条件干热且面积减少的影响。在欧洲，最新估算显示产量下降2.3%，这与前期预测有一定增长的情况相左。该区域东部许多地方的损失最为惨重，数周异常干热的天气对单产造成了严重影响，尤其是在罗马尼亚、保加利亚和摩尔多瓦。但最新资料显示最东部的产区——俄罗斯联邦西伯利亚地区——逃过了干旱，随着收获工作的推进，收成将提高。同样，位于西伯利亚以南亚洲独联体区域的哈萨克斯坦也逃过了干旱，单产水平大大高于先前预期。因此，对亚洲总产的估算较先前预测上调，目前水平比2006年收成提高近4%，大大高于过去五年的平均水

表1. 世界谷物产量¹（百万吨）

	2006年估算	2007年预测	2007年相对于 2006年的变 化量（%）
亚 洲	911.0	928.2	1.9
远 东	809.2	824.4	1.9
亚洲近东	71.8	70.2	-2.2
亚洲独联体	29.8	33.4	12.1
非 洲	144.0	134.1	-6.9
北部非洲	35.8	28.9	-19.2
西部非洲	49.1	46.9	-4.5
中部非洲	3.6	3.5	-2.7
东部非洲	34.0	33.1	-2.6
南部非洲	21.5	21.6	0.4
中美洲和加勒比	37.1	39.3	6.0
南美洲	110.5	129.0	16.7
北美洲	384.5	465.3	21.0
欧 洲	404.4	385.7	-4.6
欧 盟 ²	246.9	258.2	4.6
欧洲独联体	118.6	113.9	-4.0
大洋洲	18.5	21.1	13.7
世 界	2 008.8	2 101.3	4.6
发展中国家	1 154.5	1 178.7	2.1
发达国家	854.3	922.6	8.0
- 小 麦	594.4	602.2	1.3
- 粗 粮	985.9	1 069.3	8.5
- 稻米（碾米）	428.6	429.7	0.3

¹包括以碾米计的稻米。

²2006年为欧盟25国，2007年为欧盟27国

注：合计由未取整数数据计算得出。

平。在北半球其它地方，干旱摧毁了摩洛哥今年的小麦作物，因此虽然北部非洲其它地方收成为常年水平，该次区域的总产仍大大低于去年，也大大低于过去五年的平均水平。

2008年小麦收成看好

随着北半球冬小麦播种工作基本结束，最新迹象显示2008年世界小麦面积将大幅增加。在美国，早期初步估算显示，由于价格高，冬小麦面积将比上年扩大约3.5-4%。若明年春小麦播种时价格刺激因素仍相对高于春播的其它作物，则春小麦的面积也有望增加。在加拿大，春小麦占小麦作物的大部分，但早期迹象显示播种面积在今年出现缩小后有望增加10%上下。次要的冬小麦作物已经播种，粗略估计播种面积增加了约5%。在整个欧洲，各项条件基本有利于冬小麦的播种和早期生长。预计欧盟小麦面积将增加约6%，原因是取消了2008年10%土地强制休耕的要求，再加上当前小麦价格高也刺激了小麦播种。在欧洲独联体区域，俄罗斯联邦冬粮（主要为小麦）的播种面积扩大了约5%，达2001年以来的最高水平，而在乌克兰，预计面积至少增加9%。在北部非洲，阿尔及利亚北部和摩洛哥东部的大面积降雨有利于冬小麦的播种。但摩洛哥西南部地区在去年发生干旱后迄今降雨不足，条件十分干燥，不利于大面积播种。该次区域播种工作通常贯穿12月，因此若有足够降雨到来，还有时间补种庄稼。在亚洲，冬小麦主产区播种条件总体有利。预计中国小麦面积将与上年的高水平持平。在印度，预计今年的面积与上年的巨大面积持平，因为2008年小麦支持价提高了17.6%。在巴基斯坦，据报播种条件总体有利，土壤墒情充足。在近东，土耳其播种条件有利，但伊朗伊斯兰共和国普遍干燥。

2007年粗粮收成下调，但仍达创纪录水平

尽管近期做了小幅下调，但粮农组织对2007年世界粗粮产量的最新估算为10.69亿吨，仍比去年增长

8.5%，为创纪录收成。最近对数字的调整多是由于对美国的调整，该国玉米收获工作近期刚刚结束，产量略低于先前预测。但估计美国玉米收成

仍是历史最高水平，这是由于对高价格和生物燃料工业旺盛需求做出的反应，且玉米的大幅增产在今年全球粗粮增长中占大部分。南美洲也获得了

表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2005/06年度	2006/07年度	2007/08年度	2007/08年度相对 2006/07年度的变 化幅度(%)
产量¹	2 054.4	2 008.8	2 101.3	4.6
小麦	626.3	594.4	602.2	1.3
粗粮	1 003.7	985.9	1 069.3	8.5
稻米(碾米)	424.4	428.6	429.7	0.3
供应量²	2 522.5	2 480.9	2 529.2	1.9
小麦	804.3	775.3	761.2	-1.8
粗粮	1 194.8	1 171.5	1 231.6	5.1
稻米	523.4	534.1	536.4	0.4
利用量	2 039.6	2 063.5	2 103.2	1.9
小麦	620.4	621.0	619.2	-0.3
粗粮	1 000.8	1 016.6	1 053.8	3.7
稻米	418.5	425.9	430.1	1.0
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.2	152.6	152.3	-0.2
贸易量³	246.7	254.2	252.1	-0.8
小麦	110.3	112.8	107.5	-4.7
粗粮	107.2	111.5	114.0	2.3
稻米	29.2	29.9	30.6	2.5
季末库存量⁴	472.1	427.8	419.7	-1.9
小麦	180.9	158.9	141.6	-10.9
- 主要出口国 ⁵	59.8	39.6	25.0	-36.9
粗粮	185.7	162.2	170.8	5.4
- 主要进口国 ⁵	91.3	63.3	76.6	20.9
稻米	105.6	106.7	107.2	0.5
- 主要出口国 ⁵	22.9	24.6	24.5	-0.4

低收入缺粮国⁶

	2005/06年度	2006/07年度	2007/08年度	2007/08年度相对 2006/07年度的变 化幅度(%)
谷物产量¹	858.9	885.5	890.5	0.6
不含中国和印度	293.6	305.2	296.6	-2.8
利用量	918.5	935.3	947.6	1.3
食用量	645.4	655.8	663.6	1.2
不含中国和印度	271.6	278.6	282.8	1.5
人均谷物食用量 (公斤/年)	157.0	157.2	156.8	-0.3
不含中国和印度	158.6	159.4	158.6	-0.5
饲料用量	161.8	162.1	164.3	1.4
不含中国和印度	46.4	48.8	47.4	-2.8
季末库存量⁴	228.1	238.6	243.0	1.8
不含中国和印度	53.5	55.0	48.5	-11.8

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

² 产量加季初库存量。

³ 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。

⁴ 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。

⁵ 主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

⁶ 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-会援助资格水平（即2004年为1,575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。

图1. 世界谷物产量和利用率 (1997-2007)



丰收，原因是播种面积扩大且生长条件有利使单产达极高水平。估计巴西刚刚收获的次季作物的收成比去年本已很高的收成又提高25%。预计中美洲也获创纪录收成，该区域主要生产国墨西哥的播种面积增加。在其它地方，预计2007年亚洲和非洲粗粮收成仍基本没有变化，而欧洲和澳大利亚的不利干热条件影响了收成，因此2007年出现减产。在2008年首茬主要玉米作物方面，南美洲重要夏玉米作物的播种工作正在进行。早期迹象显示面积继续扩大，因为玉米收益相对优于其它作物。

2007年全球稻米产量变化不大，仍接近去年高于平均水平的收成

根据粮农组织的最新估算，全球稻米产量（碾米计）将达约4.30亿吨，仅略微高于对2006年的最新估产。总体来看，2007年亚洲增产，预计稻谷产量增长370万吨，至约5.85亿吨，这是由于受到中国和印度尼西亚这两大稻米生产国增产的推动。预计印度和缅甸也将大幅增产，但本年度的最终产量尚不十分明朗，因为还将取决于刚刚播种的次季冬稻的收成。预计本年度伊朗伊斯兰共和国、日本、老挝人民民主共和国、马来西亚、尼泊尔和泰国也将增产。相反，孟加拉国和柬埔寨的前景走低，目前预计收成大大低于上年度，前者

的原因是洪涝造成了巨大损失，而后者则由于病虫害使单产降低。

预计该区域其它生产国将出现减产。尽管仍存在一些不确定性，对非洲的展望显示产量略有收缩，主要原因是预计科特迪瓦、马里和尼日利亚收成不佳，抵消了几内亚和马达加斯加的增产还有余。事实上，虽然本年度该大陆降雨十分充沛，但降雨的时间分布非常不均，压低了稻米单产，使增产希望落空。相反，由于单产创纪录，本年度初期有关美国减产的预期得到扭转，现预测今年将增产2%。在其它地方，欧洲稻谷产量可能变化不大，而预计拉丁美洲和加勒比以及大洋洲将减产。

谷物价格仍高位波动

国际小麦出口价格自6月份以来持续上扬，目前仍保持高位。11月，美国2号小麦（硬红冬小麦，离岸价）均价每吨332美元，略低于10月份的高点，但仍比一年前每吨高113美元，即52%。对2007年产量的估算更为可靠，目前正在收获的剩余作物产量出现较大变化的可能性降低，加上有迹象表明2008年小麦播种面积扩大，触发了11月价格的下行走势。但全球小麦收成，尤其是出口国收成连续第二年下滑造成的供求紧

张形势，加之库存量水平很低，使小麦价格位于历史高水平。小麦价格高且运费飞涨造成全世界许多进口国面包和其它基本食品零售价大幅上涨，对低收入阶层的影响尤大。

自2月份以来玉米出口价格大幅波动，2月份达每吨177美元的十年高点，过去两个月以来出现上扬。11月美国2号黄玉米（美国墨西哥湾，离岸价）均价每吨171美元，比一年前同期每吨高5美元。随着美国玉米收获工作的结束（仍是创纪录收成），近期对2007年世界粗粮产量进行了下调，玉米价格对此做出了反应。尽管产量水平很高，但由于美国生物燃料产业需求不断扩张，行市依然紧张。玉米价格的强势，加之饲料小麦短缺，推高了其它多数饲料粮的价格。

与今年年初以来总体主流趋势相符，过去两个月中国际稻米价格走强，尽管11月份以来2007年度稻谷收成的大部分已投放市场。在主要出口国供应量有限和世界进口需求旺盛的支持下，价格的坚挺有普遍化趋势，对所有产地各品质的稻米都造成了影响。自8月份以来，埃及、印度和越南实行的出口限制措施又进一步强化了市场由于美元走弱而已引发的强势局面。

表3. 谷物出口价格* (美元/吨)

	2007					2006
	11月	10月	9月	8月	7月	11月
美国						
小麦 ¹	332	352	343	277	250	219
玉米 ²	171	163	158	152	146	166
高粱 ²	171	172	177	171	157	169
阿根廷 ³						
小麦	290	321	325	273	249	185
玉米	179	180	170	157	141	172
泰国 ⁴						
白大米 ⁵	354	338	332	336	337	305
碎米 ⁶	308	297	279	269	261	218

*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。

谷物高价格对发展中国家的弱势群体造成损害

国际谷物价格普遍居高，加之运费飞涨且世界燃料价格创纪录，造成世界各国以谷物为原料的食品，如面包、面食和玉米饼，以及奶类和肉类等零售价格大幅上涨，对国内食品市场造成通胀压力并引发了社会骚动。在过去几个月间，墨西哥、摩洛哥、乌兹别克斯坦、也门、几内亚、毛里塔尼亚和塞内加尔等国家爆发了食品引发的骚动。

受谷物价格上涨影响最大的当属那些严重依赖从世界市场进口来满足其谷物消费需求的国家。预计贫困人口负担最为沉重，因为他们的膳食中谷物的比重非常大。此外，与相对富裕的人相比，穷人的收入用以食品花销的比例很高：最弱势群体用于基本食品一项的花销在其总支出中的比重可能高达80%。因此，谷物价格上涨不仅造成他们膳食数量和质量的减损，还会大大蚕食其总体购买力。

世界各国政府为抑制国内食品价格的攀升和防止消费下滑而采取了一系列政策措施，包括价格管制、补贴、削减/免除进口壁垒和实行出口限制。这些措施对弱势家庭粮食安全的影响千差万别，有待评估。

在北部非洲，在阿尔及利亚、埃及和摩洛哥，这三个国家在过去5年小麦利用总量中平均分别有66%、50%和36%来自进口，国际价格的飞涨推高了国内主食面包的价格，严重影响了弱势家庭的粮食安全。摩洛哥政府最近把小麦进口关税降至历史最低水平，而埃及则大幅提高了食品补贴。

在独联体国家，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的小麦供应堪忧。在吉尔吉斯斯坦，穷人在食品一项的花销即占其收入的70%以上，首都比什凯克面包价格

上涨了50%。而另一方面今年工资和退休金仅提高了10%。粗略估计最贫困阶层有50万人直接受到面包和其它基本产品价格上涨的影响。为缓解这一形势，该国政府在最贫困地区从紧急库存中发放小麦，但对通货膨胀却是杯水车薪。由于食品价格飞涨，该国政府把该国2007年年度通货膨胀率估算由5-6%提高至9%。

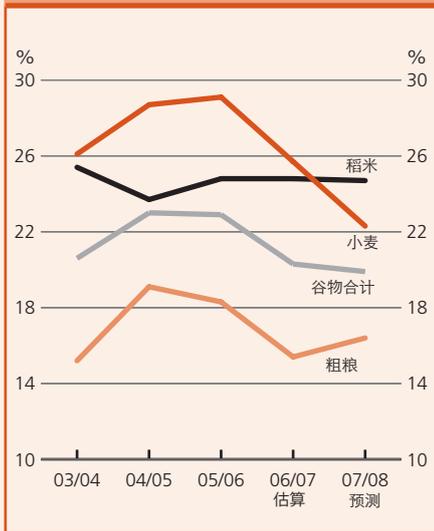
在中美洲，主要食品玉米圆饼的生产在很大程度上依赖对玉米的大量进口，该次区域多数市场的零售价格大大高于上年水平。在危地马拉，9月份玉米价格比一年前上涨了近50%。中美洲膳食中另一重要品种小麦面包（除墨西哥外全部依赖进口）的价格也大幅上涨，蚕食了最贫困家庭的购买力，影响了他们对食物的获取。

在南美洲的安第斯国家，基本主食面包的生产严重依赖进口面粉，当前国际小麦的高价位引起了对低收入家庭粮食安全的担忧。在秘鲁，今年年初以来进口小麦的价格上涨了50%，面包价格随之上涨；当地的面包烘焙协会建议采用“面包券”对最贫困家庭购买面包给与补贴。在厄瓜多尔，政府批准从阿根廷免税进口小麦和小麦面粉，以平抑当地面包价格。在玻利维亚，政府授权政府军经营一定数量的工业化面包坊，向最弱势群体以合理价格提供面包。

在世界其它地方，依赖谷物进口的国家，如非洲的佛得角、冈比亚、厄立特里亚、索马里、莱索托和斯威士兰，亚洲的蒙古、斯里兰卡和东帝汶，即便是在丰年其谷物需求总量中至少有50%也要依靠进口，它们是受国际谷物高价格影响最重的国家。

粮农组织全球谷物供求指数显示新季节中供求关系依然紧张

1. 世界谷物库存量与利用量之比



■ 预测2007/08年度世界谷物季末库存量与下年度世界谷物利用量趋势值之比将降至19.9%，为过去五年来的最低水平。利用量的大增很可能将吸收2007年世界谷物预期增产量的大部分，因此世界季末库存量仍将保持非常低的水平。预测小麦该比率将进一步大幅降至22.3%，大大低于本十年前半期34%的水平。但在粗粮方面，预计该比率将比2006/07年度有小幅回升，至16.4%，2006/07年度该比率是上世纪80年代初期以来的最低水平之一。稻米的比率将基本与上年持平。

1 第一项指标为某一季节世界谷物季末库存量与下一季节世界谷物利用量之比。2008/09年度利用量为根据1997/98—2006/07期间外推得出的趋势值。

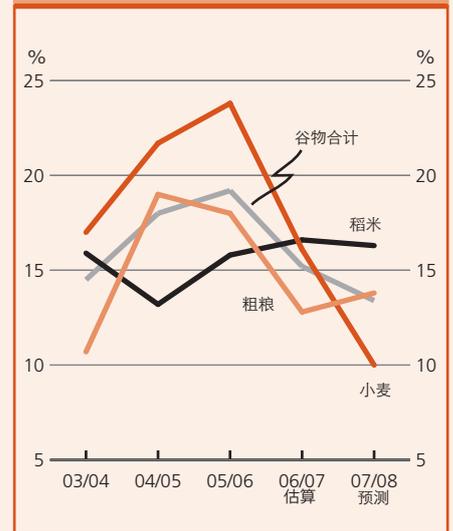
2. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比



■ 根据最新估产，假设尚未完成收获的南半球重要作物的收成不再有较大幅度的调整，则预计2007/08年度主要粮食出口国的供应总量将仅比其正常市场需求高18%，略微高于上年度，但仍属相对低的水平，因为本十年中期该数字曾为30%以上。这意味着这些出口国满足世界小麦和粗粮进口需求的能力只有小幅改善，而且新年度行市紧张的局面还将继续下去。

2 第二项指标为出口国粮食（小麦和粗粮）供应量（即产量、季初库存量与进口量之和）与其正常市场需求量（定义为国内利用量加前三年的出口量）之比。主要粮食出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

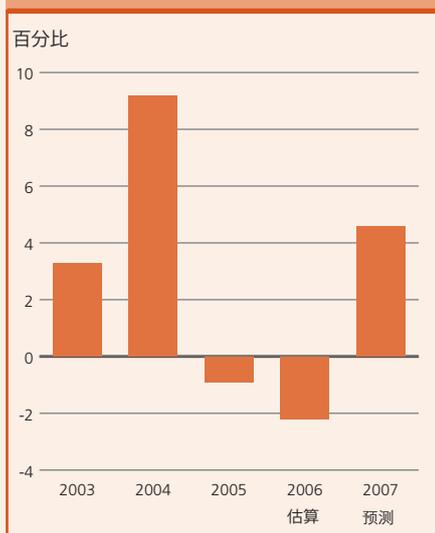
3. 主要出口国库存量与其总消耗量之比



■ 预测主要出口国季末小麦库存量与其消耗总量之比处于岌岌可危的低水平，2007/08年度末仅为10%。国际市场小麦的高价位已经造成低收入缺粮国的进口费用增加，若2008年产量不能大幅提高，则将会对供求前景产生重大影响。在粗粮方面，预计该比率将较上年度的低点回升。预计对生物燃料需求的增长将使玉米出口供应量处于十分紧张的状况，尽管玉米获得创纪录收成。预计稻米的比率变动相对较小，为16%略高。

3 第三项指标为主要出口国各谷物品种的季末库存量与其总消耗量（即国内消费量加出口量）之比。主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

4. 世界谷物产量年度变化



■ 预测2007年世界谷物产量增长4.6%，在过去连续两年缩减后出现较大幅度的回升。但鉴于前三项指标显示供求关系紧张，因此需要2008年取得好收成，尤其是小麦。

4 第四项指标反映的是在全球范围内某一年的谷物总产相对于下一年总产的变化情况。

5 & 6. 低收入缺粮国谷物产量年度变化



■ 在四年出现持续增长之后，预测2007年低收入缺粮国的谷物产量较2006年仅略微有所增长，这意味着新的2007/08年度中供应形势趋紧张。中国和印度占低收入缺粮国谷物总产的约三分之二，若不把该两国计算在内，其它低收入缺粮国的产量将在连续两年大幅增产后出现近3%的下滑。加上人口增长，这可能导致若干低收入缺粮国不得不增加进口来满足消费需求，而在国际谷物价格处于很高水平之时，将对这些国家的财政资源形成沉重负担。

5&6 鉴于低收入缺粮国最易受到其自身产量和供应量变化的影响，粮农组织的第五项指标衡量的是低收入缺粮国的产量变化情况。第六项指标反映的是不含中国和印度这两个最大生产国的其它所有低收入缺粮国的年度产量变化情况。

7. 部分谷物价格指数年度变化



■ 2007/08年度全球谷物供求平衡的趋紧已经推高了所有谷物的价格。涨幅最大的是小麦，当前销售年度前5个月（2007年7月至2007年11月）的小麦平均价格指数比2006/07年度平均值高63%。在玉米方面，价格涨幅相对较小，指数上升了近27%，但这建立在上年度已经上涨了近45%之后的基础上。在稻米方面，2007年迄今仅上涨了16.4%。价格的上涨造成2007/08年度低收入缺粮国谷物进口费用的大幅提高，目前预测进口费用将大增27%，约达310亿美元。由于上年度谷物进口费用已经出现了大幅提高，这使低收入缺粮国的负担愈发沉重，尤其是那些需要大量进口来满足国内产量缺口的国家。

7 第七项指标反映的是根据部分价格指数的变动而得出的世界市场谷物价格走势。

低收入缺粮国粮食形势综述¹

2007年中国和印度谷物丰收，但其它低收入缺粮国总产下滑

随着世界所有区域2007年谷物收获工作已经或即将结束，粮农组织对低收入缺粮国总产的最新预测仍显示比2006年仅略微有所增长，增幅不足1%，而前两年的增幅分别为5.1%和3.1%。若不把中国和印度这两个最大的国家计算在内，则其它国家的总产下降约2.8%，至2.97亿吨。这主要是由于北部非洲大幅减产，其中摩洛哥的干旱造成今年谷物减产76%，但非洲其它次区域也有减产，南部非洲除外，该次区域谷物总产获得丰收。在其它地方，2007年低收入缺粮国收成提高，特别是亚洲。

谷物进口费用增加四分之一以上

估计2007/08销售年度低收入缺粮国作为一个整体的谷物进口需求总量为8160万吨，略低于2006/07年度的水平。减少量的大部分来自亚洲远东，特别是印度，预测该国谷物进口量比2006/07年度减少470万吨。相反，预测北部非洲进口量将增加，因为预计摩洛哥本年度进口量将增加200多万吨。在南部非洲，虽然今年总产获得丰收，但预计2007/08年度进口量将增加，主要原因是津巴布韦需求量提高，该国玉米比2006年减产了43%。在世界其它低收入缺粮国中，预计谷物进口量仍将基本维持2006/07年度的水平。虽然进口数量减少，但预测低收入缺粮国谷物进口费用却将增加27%，至312亿美元，

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2004年为1,575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。

而上年度进口费用已经增长了35%。这是由于谷物出口价格普遍处于高位，且自去年以来运费飙升了一倍。

谷物食用消费量将下降，弱势群体所受影响最大

国际谷物价格的上涨已经致使严重依赖进口来满足消费需求的低收入缺粮国的面包、面食、玉米产品、奶类和肉类等基本食品零售价格大幅上涨。受食品价格暴涨影响最大的是低收入阶层，因为他们的日常能量摄入对谷物产品的依赖程度更大，而且食品在其总支出中所占比重也高于较富裕群体。

由于谷物进口成本的提高和国内产量的减少，预计低收入缺粮国

（不含中国和印度）消费总量的增幅低于人口增幅，从而导致人均谷物食用消费量略有减少，弱势群体膳食质量下降以及人均谷物饲料用量的大幅减少。若价格的上涨引发以谷物为原料的食品的需求量进一步下滑，则低收入缺粮国（不含中国和印度）的消费总量减幅会更为显著。

2008年谷物库存量将下降

根据目前对2007年产量的估算和对2007/08年度进口量的预测，预测2008年结束的各作物年度低收入缺粮国整体（不含中国和印度）的季末谷物库存量将比季初水平下降12%，而过去几年中季末谷物库存量呈稳步提高态势。

表4. 低收入缺粮国谷物产量¹（百万吨）

	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2007年相对于 2006年的变化 量(%)
非洲（44国家）	114.3	128.4	117.9	-8.2
北部非洲	25.4	29.9	22.2	-25.8
东部非洲	31.0	34.0	33.1	-2.6
南部非洲	9.1	11.8	12.2	2.9
西部非洲	45.4	49.1	46.9	-4.5
中部非洲	3.3	3.6	3.5	-2.8
亚洲（25国家）	733.4	746.3	761.8	2.1
亚洲独联体	14.8	13.3	13.1	-1.5
远东	704.6	720.4	735.5	2.1
中国	371.5	386.1	391.2	1.3
印度	193.8	194.2	202.7	4.4
近东	14.1	12.6	13.1	3.9
中美洲（3国家）	1.7	1.7	1.7	1.9
南美洲（1国家）	1.7	1.6	1.7	1.3
大洋洲（6国家）	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲（3国家）	7.6	7.4	7.5	1.1
合计（82国家）	858.9	885.5	890.5	0.6

¹ 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

表5. 低收入缺粮国谷物进口形势 (千吨)

	2005/06年度 或2006年实 际进口量	2006/07年度或2007年				2007/08年度或2008年	
		需要量 ¹		进口形势 ²		需要量 ¹	
		进口总量:	其中粮援	进口总量:	其中粮援	进口总量:	其中粮援
非洲 (44国家)	38 998	36 367	2 355	30 983	2 222	38 644	2 421
北部非洲	16 353	16 038	25	16 038	25	18 651	0
东部非洲	5 839	5 183	1 321	4 715	1 295	4 742	1 310
南部非洲	3 846	3 074	362	3 074	362	3 579	614
西部非洲	11 298	10 412	545	6 391	434	9 964	424
中部非洲	1 662	1 660	103	767	108	1 708	73
亚洲 (25国家)	36 649	42 746	1 376	41 706	1 376	38 360	1 538
亚洲独联体	2 958	3 729	394	3 729	394	3 122	167
远 东	21 832	28 259	781	27 911	781	24 243	1 196
近 东	11 859	10 758	200	10 066	200	10 995	175
中美洲 (3国家)	1 750	1 694	147	1 694	147	1 741	175
南美洲 (1国家)	1 011	944	30	944	30	1 020	20
大洋洲 (6国家)	416	416	0	222	0	416	0
欧洲 (3国家)	1 619	1 609	0	1 609	0	1 420	60
合计 (82国家)	80 442	83 775	3 908	77 158	3 775	81 600	4 214

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

² 估算数字基于截至2007年11月中旬掌握的信息。

表6. 各区域和类型低收入缺粮国的谷物进口费用 (7月/6月, 百万美元)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测
低收入缺粮国	14 034	15 813	18 838	18 108	24 509	31 247
非 洲	6 501	7 098	8 422	8 401	10 333	14 640
亚 洲	7 014	8 052	9 722	8 938	13 252	15 434
拉丁美洲和加勒比	317	389	415	477	565	691
大洋洲	69	76	78	82	99	118
欧 洲	133	198	201	209	260	365
小 麦	7 762	8 802	10 768	10 643	14 032	19 062
粗 粮	3 290	3 309	3 402	3 094	4 744	5 158
稻 米	2 982	3 702	4 667	4 371	5 734	7 028

资料来源: 粮农组织。

区域综述

非洲

北部非洲

冬粮播种正在进行，但摩洛哥播种条件仍十分干燥

该次区域2008年冬小麦和粗粮的播种工作正在进行。在东北部产区，充沛的降雨加上较低的温度有利于播种。但在摩洛哥，上年度的旱情严重消耗了土壤墒情储备，迄今为止降水不甚充足，因此条件仍过于干燥，无法大面积播种。估计该次区域2007年小麦收成为1350万吨，比2006年的好收成减产28%，主要原因是干旱。在干燥条件最严重的摩洛哥，上年小麦产量大幅下滑了76%，降至过去五年以来的最低水平。在该次区域最大生产国埃及，小麦大都得到灌溉，产量在2006年丰产后回归至约740万吨的平均水平。同样由于干旱，估计该次区域2007年粗粮收成比五年平均水平低约8%，为1080万吨。

该次区域各国政府采取行动平抑食品价格上涨势

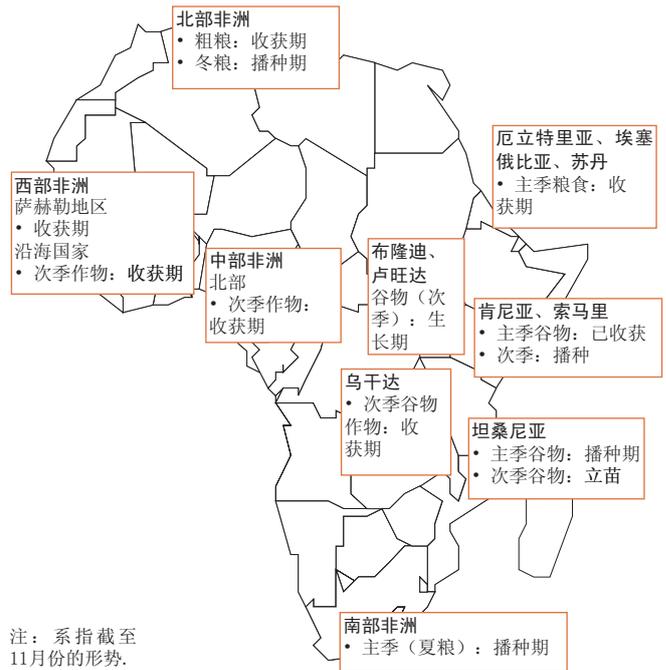
北部非洲国家严重依赖从国际市场的小麦进口来满足其消费需要。在过去5年中，阿尔及利亚、埃及和摩洛哥的小麦进口量分别占其利用总量的66%、50%和36%。国际价格的暴涨使进口费用增加并推高了国内面包和其它基本食品的价格，在该次区域多数国家都引发了社会骚动。摩洛哥2007年国内产量极低又使这一问题雪上加霜。各国政府采取了一系列旨在消除世界价格上涨影响的措施，包括免税、价格管制和补贴。摩洛哥最近宣布把小麦进口关税降至历史最低水平，而埃及则大大提高了食品补贴。这些措施对家庭粮食安全的影响如何尚有待评估。

西部非洲

萨赫勒国家间抗旱常设委员会/饥荒预警系统网赴萨赫勒九国（布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔）联合作物评估团的工作已于近期结束。评估团对2007农作年度的进度和各国农业统计部门编制的谷物初步估算数字进行了研究。今年这种作法推广至三个沿海国家：贝宁、加纳和尼日利亚。粮农组织参加了其中部分评估工作。

2007年萨赫勒多数地区谷物再获好收成，但沿海国家前景不尽如人意

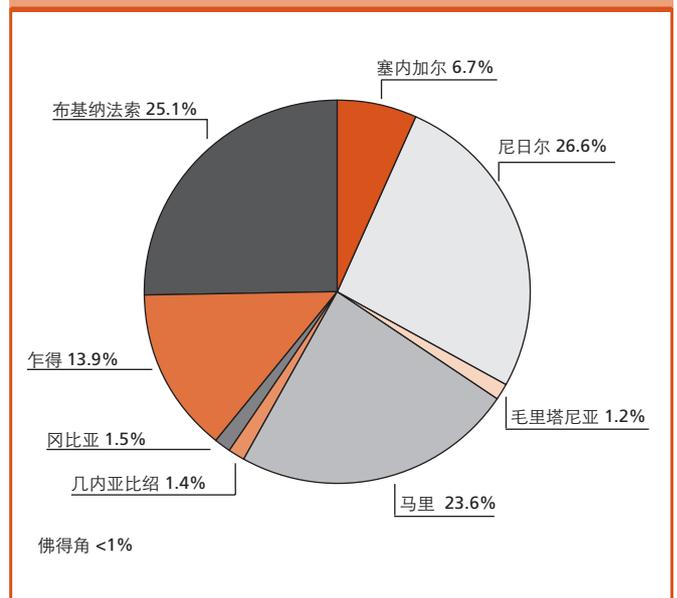
根据初步结果，尽管今年降雨失常，但萨赫勒地区的收成相对较好。初步估算这九个国家2007年谷物总产量约为1490万吨，主要为小米和高粱（参见图2），略低于



去年的丰产水平，但仍比过去五年的平均水平高约12%。从各国看，预测除佛得角和塞内加尔外所有萨赫勒国家均将获得高于平均水平的收成，预计这两个国家的产量与过去五年平均水平相比将分别下降46%和11%（参见插图）。

在几内亚湾沿海国家，预计收成不尽如人意，特别是尼日利亚北部，预计该地区粗粮产量由于降雨推迟

图2. 撒赫勒—2007年各国谷物产量



连年歉收和高价格威胁萨赫勒西部地区的粮食安全

在佛得角，玉米产量（实际上是该国种植的惟一谷物作物）连续第三年受到降雨不足和失常的严重制约。另一种重要食用作物是扁豆，通常与玉米间作，其产量也受到恶劣生长条件的严重影响。

虽然佛得角是粮食缺口国，其消费需求的大部分一般需要进口，但国内产量的下滑可能对小农的粮食安全造成严重影响，因为他们一般是自给自足，自产粮食是膳食中的重要组成部分。由于三年减产，大量农民处于脆弱性不断加深的境地。

此外，该国安全网计划的实施现可能受到粮援配给减少的制约。直到不久前，粮援还在佛得角的粮食政策中扮演着重要角色，某些年份占谷物消费总量的50%以上。为“以工代赈”活动提供资金而采取的粮援货币化曾经是该国政府应对粮食紧急情况的主要手段。但近年来该国接受的粮援数量大幅减少，原因是多方面的，其中包括佛得角从最不发达国家被升级为中等发达国家，且若干捐助国的援助政策转向提供直接预算支持。截至9月底，2007年该国仅收到3500吨粮援，而去年同期为22000吨。另外，粮食的进口和分配原来由准国有粮食供应机构负责，现已完全自由化，因此增加了国内粮食市场对国际农产品市

场波动的关联度。因此，2007/08销售年度的粮食形势将取决于两个主要因素：（i）该国政府在短期内出资实施有效安全网计划的能力，以帮助受影响人群并使其在下一个农耕季节恢复生产能力；及（ii）国际粮食价格的走势以及该国政府为缓解其对消费者购买力影响而可能采取的行动。

在塞内加尔，作物再次歉收，估计2007年谷物产量比五年平均水平低11%。去年的低产量已经使农村大量人口陷于窘境，今年由于恶劣天气而再次歉收。由于国际粮食价格处于高位且不断上涨，2007/08销售年度他们的粮食安全状况仍将岌岌可危，甚至进一步恶化。塞内加尔是粮食缺口国，国内生产仅能满足本国谷物利用量需求的约一半，因此严重依赖稻米和小麦进口，年均从国际市场的采购量约为90万吨。因此粮食价格成为大多数人口获取食物的关键性因素。国际行市紧张背景下国内又出现减产，这可能导致对国内粮食市场的高通胀压力，蚕食城乡消费者的购买力。

毛里塔尼亚也可能受到国际价格上涨的严重影响，因为该国对进口的依赖程度很高且人均收入水平低。

表7. 非洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测
非 洲	20.9	25.0	19.7	100.2	104.6	100.1	20.4	21.9	21.7	141.5	151.6	141.5
北部非洲	15.3	18.7	13.5	11.7	12.5	10.8	6.2	6.8	6.7	33.2	37.9	31.0
埃 及	8.2	8.3	7.4	8.7	7.9	8.0	6.1	6.8	6.7	23.0	23.0	22.0
摩洛哥	3.0	6.3	1.5	1.3	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	2.2
西部非洲	0.1	0.1	0.1	39.8	43.2	41.2	8.8	9.3	9.0	48.7	52.6	50.3
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	22.4	24.8	22.9	3.6	4.0	3.9	26.0	28.9	26.8
中部非洲	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	3.2	0.4	0.4	0.4	3.5	3.7	3.6
东部非洲	3.3	3.8	4.1	26.8	29.2	27.9	1.4	1.6	1.6	31.5	34.5	33.7
埃塞俄比亚	2.3	2.6	3.0	11.0	12.2	11.6	0.0	0.0	0.0	13.4	14.8	14.6
苏 丹	0.4	0.7	0.8	5.1	5.9	5.3	0.0	0.0	0.0	5.6	6.6	6.1
南部非洲	2.2	2.5	2.0	18.8	16.5	16.9	3.7	3.8	3.9	24.6	22.7	22.8
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0
南 非	1.9	2.1	1.7	12.3	7.3	7.5	0.0	0.0	0.0	14.2	9.4	9.2
津巴布韦	0.1	0.2	0.1	1.1	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	1.2

注：合计由未取整数数据计算得出。

和分布不均而大幅下降；以及加纳，长时间干燥之后又发生洪涝，对本年度作物造成了不利影响。尼日利亚是西部非洲最大生产国，由于该次区域市场一体化程度很高，该国谷物减产可能会推高其它某些较贫穷和脆弱的西非国家的谷物价格。现已有报告称尼日利亚北部食品价格上涨，全球信息和预警系统将密切继续关注邻国的价格走势。该次区域另一条重要的贸易线路在布基纳法索与加纳之间，因此，预计加纳北部的减产将会由来自布基纳法索的进口而得到弥补。

中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，南部地区2007年第二季玉米作物（3-4月间播种）的收获工作即将开始，总体前景看好，原因是农作季节内降雨充沛。北部的特点是只有一个雨季，小米和高粱的收获工作正在进行，预测产量约为常年平均水平。尽管预计喀麦隆总体粮食供应形势令人满意，但在中非共和国，由于持续动荡及农用物资供应不足，特别是在北部，继续制约着粮食安全形势的改观。

东部非洲

该次区域多数地方2007年谷物将获好收成

在东部非洲，该次区域所有国家2007年主季谷物作物的收获工作已经或即将结束。尽管苏丹、厄立特里亚和乌干达部分地区本年度早些时候发生了洪涝，造成了人员伤亡和局部严重粮食短缺，但多数国家的收成前景仍然看好，多数国家获得或正在获得高于平均水平的收成。初步估算该次区域2007年谷物总产为3400万吨，略低于2006年的创纪录水平但比前五年的平均水平高约17%。

该次区域粮食前景总体令人满意的主要例外是索马里，该国于本年度早些时候收获的主季作物的产量估计约为49000吨，仅为战后1995-2006年平均水平的三分之一，是十三年以来的最低水平。减产的主要原因是天气干旱，加之2007年年初以来的冲突和严重动荡。这些因素共同造成了目前非洲最严重的人道主义危机。目前，该国共有150万人需要紧急人道主义援助。主要食品价格的不断上涨使丧失了收入来源和没有多少存粮的流离失所和贫困家庭获取食物的渠道受到限制，人道主义形势因此进一步恶化。价格上涨的主要原因是市场秩序混乱，而且索马里先令兑美元的汇率贬值，在当前人道主义危机的中心舍贝利谷地，1月份以来贬值了50%。将于2008年2月开始收获的次季谷物作物的前景看好。虽然开局推迟，但索马里南部的降雨增加，对正在生长的作物有利。要改善该区域的粮食安全状况，次季作物的好收成是不可少的。估计当前销售年度（2008年7月结束）的谷物进口需求量将增加约10%，至48万吨。

在苏丹，目前正在收获的2007年粗粮的前景看好，原因是生长条件有利。降雨量高于正常水平，据报农用物资的供应也属正常或优于正常水平。但在上年获得丰

收之后，本年度播种面积向正常水平回归，预计产量将略有下滑，但仍大大高于过去五年的平均水平。目前正在播种并将于2008年3月开始收获的小麦的计划播种面积提高了约13%，至34.7万公顷。

由于达尔富尔暴力冲突不断，预计今后几个月中流离失所和生计丧失的现象将继续，因此，由于缺乏获取粮食的渠道，营养不良率可能恶化。粮农组织/世界粮食计划署计划明年初派遣一个收获后评估团对苏丹北部进行访问，对2007年粗粮收成估算、2008年小麦作物以及2008年谷物供求形势进行考察。

苏丹南部鼓舞总体盈余，但内部贸易机会受到限制

粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全评估团最近走访了苏丹南部，评估团估计2007年南部谷物产量略高于去年，因为单产高于常年。但由于预期的增产不能完全满足自发和有组织的返乡者的需求，因此预计苏丹南部2007/08年度粮食供应形势仍呈总体不足。此外，由于缺乏基础设施和成形的贸易网络，将制约大量谷物从余粮区向上尼罗、琼莱、联合、东赤道和加扎勒河等缺粮区流动。

在埃塞俄比亚，目前正在收获的2007年主季作物的前景仍看好。估计产量一定程度上低于去年，但比五年平均水平高约20%。虽然对索马里区的贸易限制措施有所放松，但由于内部冲突，该地区大范围的家庭仍处于粮食不安全境地。在该国其它多数地区，预计好收成将改善粮食安全状况。但贫困家庭的粮食安全继续受到高粮价的影响，尽管连续三年获得好收成，但过去两年中粮价还是出现了上涨。

在乌干达，正在收获的第二季粗粮作物前景良好。2007年的谷物总产量预计与去年持平，略高于前5年的平均水平。今年上半年主要作物喜获丰收，总体上增加了市场的粮食供应，价格维持在大多数家庭都可以接受的水平上。然而，之前的暴雨灾害导致东部地区上千家庭流离失所，特别是特索地区的受灾人群在2008年初将面临中度粮食不安全。受威胁的人群，包括境内流离失所者在内，预计达140万人。他们将继续遭受粮食高度不安全的困扰，在很大程度上依赖人道主义支持。

在肯尼亚，2007年长雨季谷物收获已经结束。由于天气适宜，种植面积增加，预计增产约20万吨，增至260万吨。通常占到谷物总产量20%，并将于明年2月收获的短雨季作物产量预期也很不错。鉴于预期谷物产量高于常年，该国的粮食供应局势良好，预计2008年初玉米价格会下降。一些地区受干旱影响的牧民粮食安全状况得到改善，而且只要季节性的降雨持续下去，他们的状况会不断好转。然而，应继续保证粮食援助那些之前受干旱和持续冲突影响的大量牧区人口。

在坦桑尼亚联合共和国，已经收获的2007年主要粗粮产量预计与去年相仿，约为400万吨，高于常年水平。将于明年初收获的第二季作物，播种已经结束，期间天气整体良好，草场和水源条件好于往年。因此，总体上

的粮食供应形势令人满意。除了受洪水或降雨不足困扰的22个地区之外，其它地方市场供应良好，农户储备充足。然而，虽然总体形势不错，但是许多粮食产品的市场批发价仍高于去年，主要因为燃油涨价而引发了运输成本增加，而且政府在粮食收购上推行了标准度量法。高价有可能限制城市地区低收入家庭的粮食获得。

在厄立特里亚，由于经历了过去8个季度以来最好的生长条件，正在收获的主要谷物产量预期良好。预计产量将与去年持平，约为23万吨，远高于前5年的平均水平。然而，该国仍然主要依赖进口——主要是商业进口——以满足55万吨的谷物总消费需求。虽然国内产量不错，但谷物价格仍然较高，将影响到大部分人口的粮食安全状况。

该次区域内谷物价格走势各不相同

在肯尼亚，玉米价格（图3）在过去几个月间较为稳定，5月至9月内罗毕市场价格波动在199美元/吨与202美元/吨之间，10月和11月价格上升至210美元/吨和211美元/吨。政府宣布对刚收获作物的收购价为215美元/吨，市场已做出响应。进口价格上涨的溢出效应同样也对市场产生影响。然而，在一些玉米主产区，价格已经开始下降，同时，预计良好的供给情况将拉低内罗毕的市场价格。

在坦桑尼亚联合共和国，达累斯萨拉姆的玉米批发价自今年年初以来保持在较低水平，平均价为123美元/吨，但自8月以来猛涨，11月已增至237美元/吨。邻国的高需求以及国际燃油价格上涨，导致运输成本增加，进一步引发了涨价。坦桑尼亚联合共和国的政府决定从偏远地区有余粮的农民手中购买3万吨粮食以充实国家储

备，这样做也抬高了价格。然而，南部高地玉米主产区的价格已经开始下降，鉴于今年粮食丰收，因而预期近几个月间首都的价格也将走低。

在乌干达，自今年年初以来玉米价格一直在下跌，9月份时仍保持在较低水平，但虽然供给充足，却从10月开始飞涨。这主要是因为人道主义机构的玉米购买量减少。

在埃塞俄比亚，虽然连续几年喜获丰收，但是自2004年初以来谷物和其它商品的价格处于异常高位。虽然政府于2006年3月推出措施以平抑物价，包括以补贴价向选定城市地区的困难人群销售粮食、禁止谷物出口以及各种金融措施，但是价格仍然持续上涨。2007年主季作物收获之前的涨价格外迅猛，11月首都的玉米和小麦批发价创历史纪录，分别为248美元/吨和326美元/吨（参见图4）。近期的价格走势可能是因为收入增长——受益于政府支出的快速增加，商业信贷增加，出口创汇和国外汇款增加，小农户拥有更多谷物结余，以及该国减少了国内粮援。2006年收获后并未出现显著的价格下跌，与之相比，今年11月初亚的斯亚贝巴的玉米批发价比前3个月的平均水平243美元/吨降了20%。

南部非洲

2008年谷物季节开局良好

2007/08年度主季谷物作物，主要是玉米的播种工作正在开展。除安哥拉以及南非和津巴布韦的部分地区普降暴雨外，10月和11月的降雨总体上有利于耕种活动。本次区域的玉米和其它谷物的种植工作将延续到12月底。2008年南部非洲主要作物生长季期间的长期降雨预测总体良好。

图3. 部分东部非洲市场玉米价格

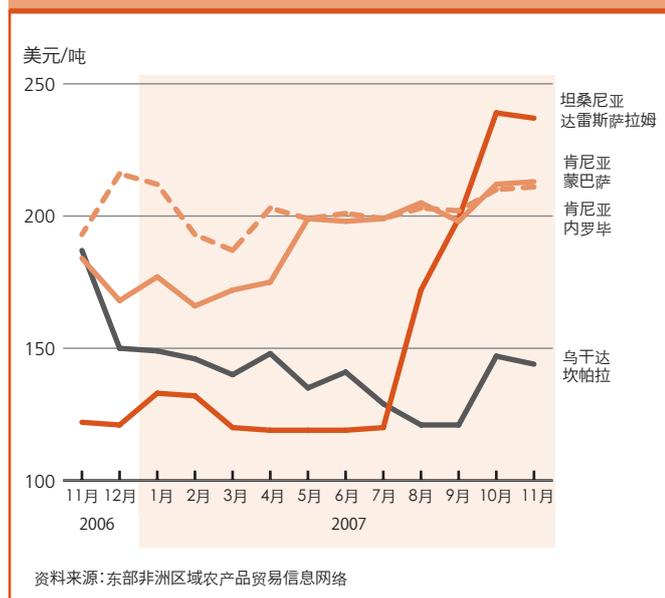
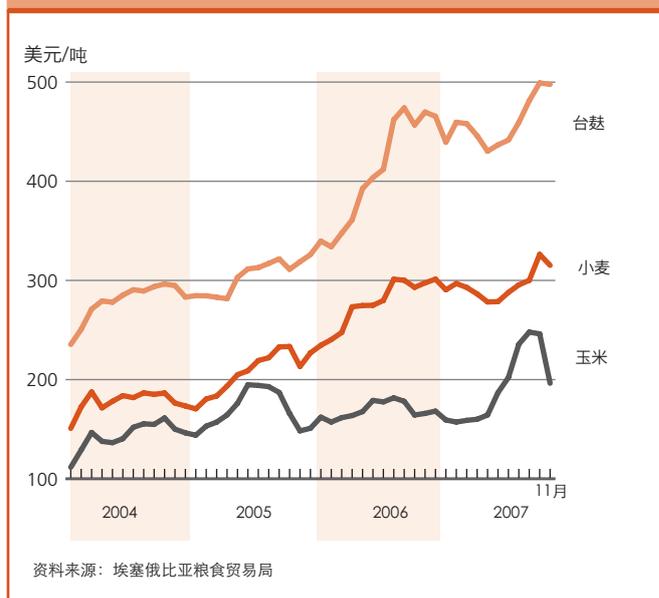


图4. 埃塞俄比亚亚迪斯亚贝巴部分谷物价格



虽然目前预计该次区域今年的播种面积仍为时尚早，但是南非的一项农民播种意向调查表明，玉米播种面积将从去年低于常年的255万公顷增至267万公顷，主要受当前高涨的国内和国际价格推动。

2007/08年度谷物进口需求增加，津巴布韦存在巨大缺口

2007年该次区域的谷物总产量估计仅略高于去年，去年的产量高出平均水平。这主要是因为该区域最大的生产国南非连续第二年歉收，但其它国家收成不错。然而，虽然一些国家，尤其是马拉维喜获丰收，但是粮食净进口国减产，例如津巴布韦、纳米比亚、莱索托、斯威士兰和博茨瓦纳。因此，虽然今年各国谷物总产量增加（除南非外），2007/08市场年度（大多数情况下4月至3月）的谷物进口总需求预计将比去年的436万吨高出15%，其中包括61.4万吨的粮食援助（图5）。由于津巴布韦今年粮食大幅减产，该国差不多占到预期总进口量的四分之一。

在2007/08年度（4月/3月）的粮援谷物进口需求中，截至到11月初援助量估计为39.4万吨，占总需求量的64%。谷物粮援总需求，若按61.4万吨计算，低于前5年年平均70.8万吨的水平。

该区域整体粮食供给形势令人满意

总体上看，本市场年度南部非洲的玉米供给比较令人满意。预计几个国家都有一定数量的结余可供出口，例如马拉维（约1百万吨）、南非（约1百万吨）、赞比

亚（约25万吨）和莫桑比克（约15万吨）。而该次区域的玉米总进口需求（对白玉米和黄玉米的商业进口和粮援需求）为260万吨，因此特别建议直接或通过第三方安排在当地和区域内采购粮援。

鉴于高企的国际价格，主产国南非歉收且一些国家产量低于常年，使得本次区域中大多数国家的玉米价格报价高于去年同期，**马拉维**除外（图6），同时还使收获后4、5月间开始的价格总体上涨趋势得以延续。在南非，兰德方丹的白玉米现货价格从2007年5月的1652兰特/吨（235美元/吨）上升至2007年9月的1862兰特/吨（253美元/吨），10月略降至1820兰特/吨，而且这很有可能只是暂时现象。南非期货市场价格显示这一趋势将持续到2008年3月。作为本区域的主要出口国，南非的高价影响了本区域其它进口国的国内价格，尤其是**斯威士兰、莱索托和津巴布韦**。

与此相反，在**马拉维**，玉米大丰收使得收获后价格比过去两年的同期水平大幅下降。

在**马达加斯加**，主食稻米的价格仍需谨慎观望，虽然2007年增产，但目前价格仍远高于去年同期，而且还很有可能继续上涨至去年导致严重危机的水平上。需要增加稻米进口，以避免价格的进一步上扬。

图5. 南部非洲——2007/08年度谷物进口需求总量及相对于2006/07年度的变化

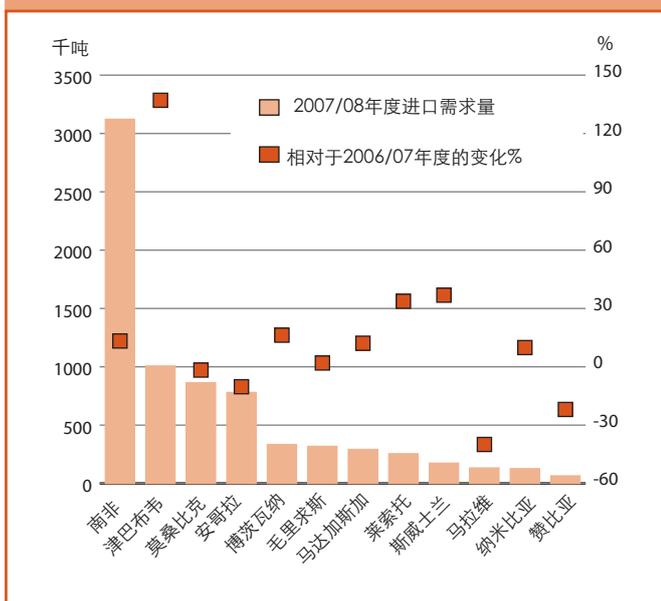
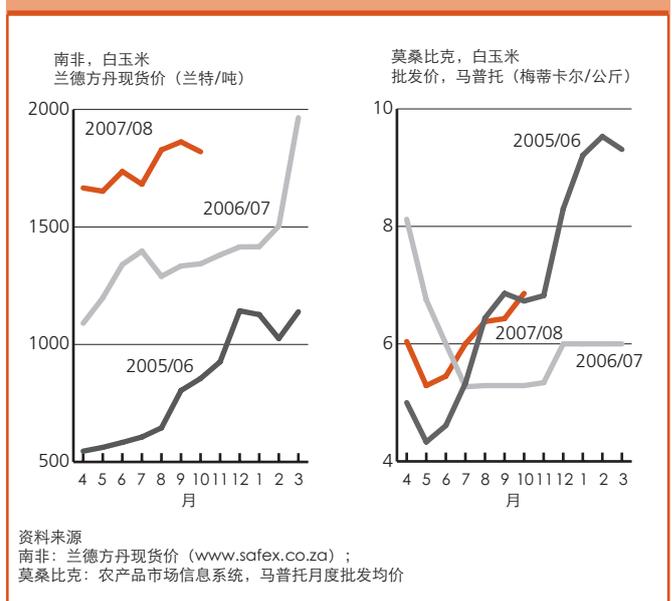


图6. 部分市场白玉米批发价



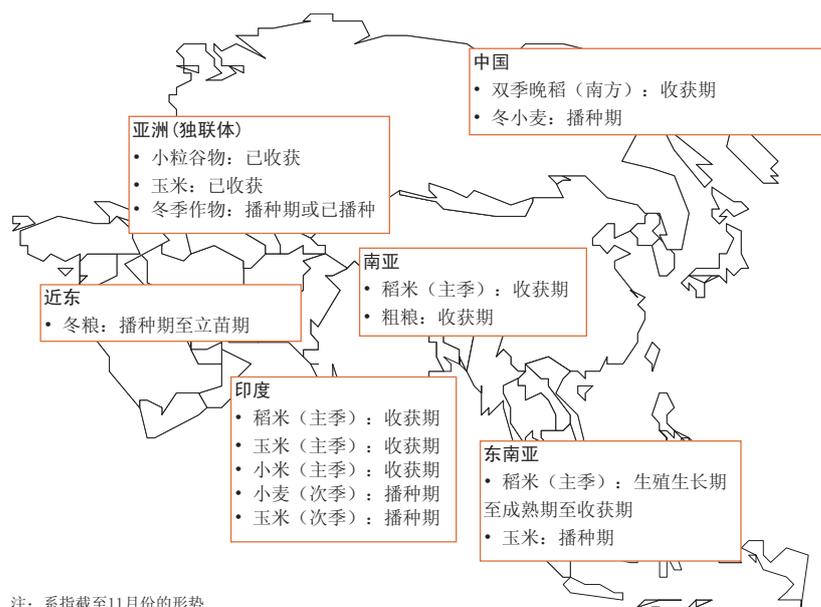
亚洲

远东

中国和印度2007年谷物收成创纪录

主季稻米和粗粮的收获工作已经结束或接近尾声。基于最新信息，2007年的水稻总产量预计将为创纪录的58000万吨，略高于去年的高产水平。玉米总产量预计为19810万吨，去年已经是个丰收年，今年比去年产量还略高。2007年第二季春/夏小麦的收获刚刚结束，而年初已经收获了主季冬小麦。2007年该次区域小麦总产量预计为2070万吨，比去年的高产水平还高出4%，比前5年的平均水平高出10%。大部分的增产来自印度。该次区域主产国2008年的冬小麦播种工作正在开展或刚刚结束，播种期间天气情况良好，鉴于价格居高不下，预期播种总面积将有所增加。

在中国（大陆），晚稻和粗粮的收获已经结束。2007年水稻总产量预计保持不变，为18400万吨，比去年增加约1%。玉米的收获也已完成，2007年的玉米产量预期为14800万吨，比2006年的创纪录高产还要高出250万吨，主要是因为相对较高的回报导致耕种面积增加以及适宜的天气条件。2007年小麦总产量预计达到创纪录的10600万吨。总体上，中国2007年的谷物产量预计为44900万吨，比去年增产约1.2%，比前5年的平均水平高9%。因此，预计该国2007年的谷物净出口量将有所增长，同时2007/08年度的年终库存也预期增加。



2008年冬小麦的播种在中国的主产区已经完成。受小麦价格上涨和政府对粮食种植持续支持的影响，播种面积预期比去年已经增加的水平还要略高。小麦主产省的生长条件接近往年，土壤墒情适宜。

在印度，2007年的水稻产量预计约为14000万吨，接近去年的好收成。2007年玉米产量预期为1550万吨，比去年减产水平增加了200万吨。基于最新信息，预计2007年小麦产量为7500万吨，比2006年高出500万吨，也高于5年平均水平。由于丰收，2007/08年（4月/3月）该国的小麦进口预期

表8. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测
亚洲	264.9	270.1	280.9	246.2	252.7	256.8	574.5	581.7	585.4	1 085.7	1 104.5	1 123.0
远东	191.5	199.1	207.1	219.6	225.5	230.2	569.7	576.1	579.8	980.9	1 000.7	1 017.2
孟加拉国	1.1	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	39.8	40.3	39.0	41.4	41.6	40.3
中国	97.4	104.5	106.0	150.4	156.7	159.3	182.1	184.1	185.5	429.9	445.3	450.8
印度	68.6	69.4	75.0	33.4	32.1	34.4	137.7	139.1	140.0	239.7	240.5	249.4
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	12.5	11.6	12.4	54.2	54.5	57.0	66.7	66.1	69.5
巴基斯坦	21.6	21.7	22.5	3.5	3.8	3.1	8.3	8.2	8.1	33.4	33.7	33.7
泰国	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.9	30.3	30.3	30.5	34.0	34.3	34.4
越南	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.6	35.8	35.8	35.6	39.6	39.6	39.1
近东	49.5	46.2	45.9	22.1	22.6	21.3	4.1	4.8	4.9	75.7	73.6	72.0
伊朗（伊斯兰共和国）	14.5	14.5	15.0	4.4	5.2	5.0	2.7	3.3	3.5	21.6	23.0	23.5
土耳其	21.5	20.0	18.5	14.3	13.9	12.7	0.6	0.7	0.5	36.4	34.6	31.7
亚洲独联体	23.7	24.7	27.7	4.5	4.6	5.2	0.7	0.7	0.7	28.9	30.0	33.6
哈萨克斯坦	11.5	13.7	17.0	2.2	2.5	3.0	0.3	0.3	0.3	14.0	16.5	20.4

注：合计由未取整数据计算得出。

从300万吨调整至200万吨。该国2006/07年度小麦进口量为670万吨。

2008年印度冬小麦的播种工作正在进行。大多数雨育小麦种植地区的农业气象条件十分适宜冬季作物播种。播种面积预计略高于去年，主要因为该国政府先前宣布将大幅抬高对2008年小麦的支持价。

巴基斯坦水稻的收获正在进行，今年产量预期令人满意。今年早先收获的2007年小麦产量预计达创纪录的2250万吨。2007/08年度谷物出口总量预计达400万吨，其中稻米为300万吨。由于政府鼓励杂交水稻技术的使用，预计2007年印度尼西亚水稻丰收，可能导致明年该国稻米进口降至不足100万吨。官方预计柬埔寨2007年稻米产量为600万吨，比去年水平少了4%。预计该国2008年约进口100万吨。

若干国家继续存在粮食不安全状况

由于朝鲜民主主义人民共和国的经济困难和自然灾害，该国仍长期遭受粮食短缺之苦。2007年主季谷物收获在11月已经结束，2007年的谷物产量初步预计为380万吨（其中稻米以碾米计），比去年受洪灾影响的水平还低7%，比2005年的好收成低10%，主要是受今年8月和9月的特大洪水影响。由于减产，要保持当前人均160公斤的谷物消费水平，2007/08市场年度（11月/10月）谷物的进口需求量预计将超过100万吨。虽然存在政治和经济上的困难，该国2006/07年度进口了约55.6万吨谷物，其中的35.5万吨是对脆弱人群和受灾人群的粮食援助。

在东帝汶，由于世界谷物市场价格走高，近期粮食安全状况恶化，对于城乡地区脆弱人群的粮食安全造

成巨大的负面影响。该国主要依赖稻米进口，进口量常年占到总消费量的50%多。随着价格上涨，消费者购买力不高，使得主要的私营稻米进口商退出了市场。据称私人稻米储备水平很低。2007年粮食生产，包括谷物、木薯和其它根茎类作物在内，受到恶劣气候和蝗灾的严重负面影响。

在斯里兰卡，国内冲突再起以及安全形势的恶化严重影响了该国的经济和粮食安全，尤其是在该国的北部和东部地区。由于不安全，2007年最初10个月的旅游收入减少了20%。今年的谷物减产和谷物进口价格的上涨，同样对脆弱人群的粮食获得产生了负面影响。据称基本商品成本，包括面包、稻米和煤气的价格都显著上升。

在蒙古，关键的夏季期间缺雨干旱影响了粮食和饲草长势。该国的小麦一般于5、6月份播种，10月收获，2007年的产量预计达10.9万吨，比上年减产15%，比前5年平均水平减产12%。即便在好年份里，该国小麦消费量的三分之二仍靠进口。

近 东

在阿富汗，据称使用了由欧盟和粮农组织通过资金和技术援助的高质小麦种子，将于2008年收获的冬小麦播种正在进行。2007年谷物收获初步预期超过460万吨，远高于2006年较低的收成（390万吨），也高于平均水平。小麦产量预计为380万吨，然而，2007/08年度（7月/6月）谷物进口需求预计接近70万吨，其中包括55万吨的小麦。高企的谷物价格有可能导致脆弱群体的困难。目前，对本市场年度的粮食援助需求为10万吨。

远东若干国家遭受洪涝/泥石流和旋风

在孟加拉国，11月5日发生的特强气旋风暴（4级）造成了严重破坏，影响波及30个县的850万人。官方最新估算（11月28日）显示死亡人数超过3256人，另有880人失踪。143万多间房舍完全或部分受损。对农业的影响也十分严重，82.3万公顷稻谷和其它作物被毁，120万头牲畜死亡，其中主要是牛只。该国今年6-7月份已发生了严重的洪涝和泥石流，39个县的约1000万人受灾。

<http://www.fao.org/gIEWS>

11月初，越南遭受了今年8月份以来的第五次较大洪涝，数百人丧生，61000多间房屋被淹，原本已十分脆弱的社区更是雪上加霜。

11月26日“米塔”台风袭击了菲律宾，约30万

人被疏散，这次台风造成了一定的人员伤亡，摧毁了一些房舍，一些稻田受淹。

在尼泊尔，7月份的严重洪涝和泥石流使全国75个县中的62个县的106214个家庭受灾，25857个家庭被转移。救急食品的发放工作已经结束，中部泰来各县正在进行第二期粮食发放工作，其中包括希里巴、萨普塔里、劳塔哈特、达努萨、帕萨、萨拉希和马奥塔里等县。

尽管局部稻田受到严重破坏，但总体上看充沛的降雨使目前正在收获的2007年主季作物得益。预计2007年稻谷产量高于平均水平，初步预测2007年谷物总产为620万吨，而去年为590万吨，这将使2007/08年度（11月/10月）谷物进口量减少。

猪肉涨价对中国食品消费造成负面影响

2007年第三季度，中国的猪肉价格与2006年同期相比大幅上涨，辽宁省的增幅达98%，四川省上涨了81%，广东省为62%（图i）。因为猪蓝耳病暴发而导致2007年中国生猪数量大幅减少。据称，由于蓝耳病损失了100多万头猪。幼猪价格飞涨，2007年8月的价格比去年同期高出2.6倍。其它造成猪肉减产的因素包括，饲料价格上涨，例如玉米报价比一年前高出15%，比两年前高出25%；以及非农工作机会增加而导致农村地区劳动力短缺/成本增加。

从产量和消费量上说，猪肉是中国的主要肉类产品。2005年，猪肉产量占肉类总产量的65%，预计为5010万吨。同年的猪肉消费量占肉类消费总量的四分之三。据称，价格上涨对肉类消费产生了巨大的消极影响，尤其是对于低收入人群，其食品支出占到总支出量的几乎50%。虽然中国消费者已转向消费猪肉之外的其它肉类，但这种替代十分有限，因为猪肉价格上涨也带动了其它肉类和所有食品的大幅涨价（图iii）。2007年7月至10月的所有肉类价格平均指数比去年同期高出44%，所有粮食价格平均指数同期上升了17%。

预期中国的猪肉短缺还会对世界肉类和饲料市场产生强大压力，因为中国的猪肉生产量和消费量都占到世界总量的一半。非官方的初步信息显示，今年中国的猪肉产量将下滑三分之一。因此，中国需要大量进口以满足消费需求。今年包括正式和非正式贸易在内的猪肉进口，据称已经在中国整个南方大量

开展，这也许是广东省猪肉价格涨幅相对较低的原因之一。

为了支持猪肉生产，中国政府近期采取了一些政策措施，包括对母猪给予直接的现金和保险补贴、改进生猪育种体系、对生猪和猪肉出口大县给予补贴、为与猪肉生产相关的土地和贷款问题提供新的解决方案等。然而，这些政策能在多大程度上增加猪肉生产，还取决于猪蓝耳病是否能够得到控制。

图i. 中国猪肉月度批发价，2003-2007



资料来源：根据中国国家粮油信息中心数据计算得出。

图ii. 中国猪肉、幼猪和玉米价格指数，2007年1-9月（上年同月=100）



资料来源：根据中国国家粮油信息中心数据计算得出。

图iii. 中国食品价格指数，2007年1-10月（上年同月=100）



资料来源：根据中国国家统计局数据计算得出。
*根据中国国家粮油信息中心数据计算得出。

亚洲独联体 2007年谷物丰收

在2007年官方谷物生产数据发布之前（直到进入2008年后尚可得），粮农组织预计该次区域2007年谷物总产量为3360万吨（包括水稻当量的稻米），比上年增长11%，比前5年高出16%。作为该次区域的主要谷物作物和主粮，小麦的总产量预计为2770万吨，比2006年增产300万吨。增量主要来自哈萨克斯坦，该次区域最大的主产国，由于北部产区（和俄罗斯联邦的西伯利亚地区相邻）收成好于预期，该国增产330万吨，增至170万吨。由于国际谷物价格高涨，许多独联体国家再次需要进口谷物，这一增产很受欢迎。该次区域的粗粮产量初步估计为520万吨，而上年的产量为460万吨，主要是因为亚美尼亚和格鲁吉亚从去年干旱的影响中恢复过来，同时也因为哈萨克斯坦产量增加。该次区域的水稻产量预计为69.7万吨，比去年略低，因为初步预计乌兹别克斯坦的产量将小幅下滑。

谷物价格走高将影响贫困和脆弱人群的粮食安全状况

2007/08年度该次区域的谷物进口需求预计达310万吨，其中包括280万吨的小麦。该次区域的大多数国家，小麦的商业进口商数量比去年减少，主要因为价格飞涨，导致用于人类消费和饲料的小麦减少。2006/07年度的商业小麦进口量为330万吨。由于两国喜获丰收且国际价格过高，阿塞拜疆和格鲁吉亚的小麦进口预期减少。其它地区，进口量减少主要源于价格上涨。小麦是该次区域的主食，而谷物占到贫困和脆弱人群日常卡路里摄入量的70%。加上燃油价格走高，大多数国家的粮食和消费者价格暴涨，削弱了最贫困人口在冬季严寒日子中获得充足粮食和供热的能力。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

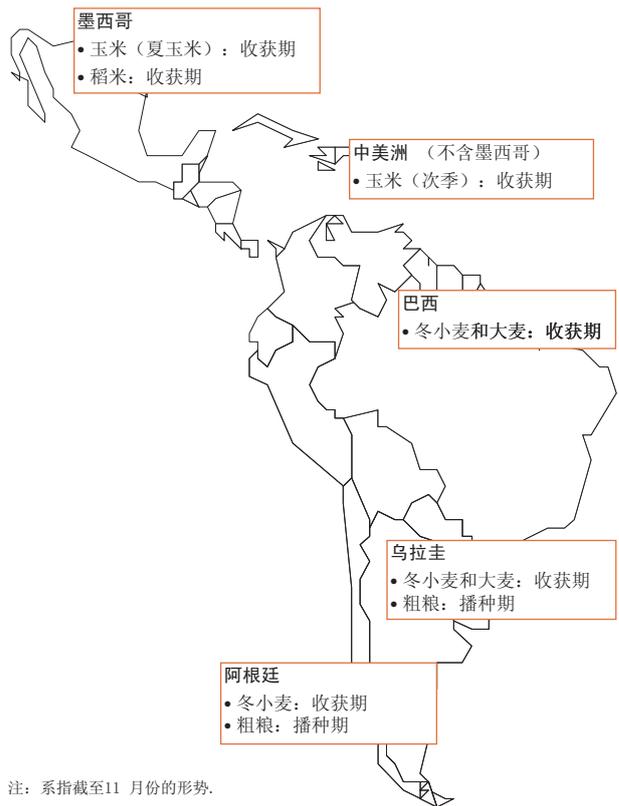
2007年该次区域谷物产量达创纪录水平

粮农组织预测该次区域2007年谷物（包括脱壳稻米在内）总产量达创纪录的3930万吨，比上年增长220万吨，比前5年的平均水平高出330万吨。墨西哥的主产区刚刚开始2007年主季雨育夏季粗粮的收获工作，早先的官方预计认为今年将创下3000多万吨的新纪录，比上年已经很好的收成又高出7.4%，主要源于种植面积的增加。该次区域的其它地方，谷物收成都不错，除了部分地区遭受洪灾影响。

恶劣天气对该次区域许多地方的农业和基础设施造成影响

几乎持续整个10月份的降雨在该次区域的许多地方异常猛烈，对农业和基础设施造成严重损害。在尼加拉瓜，濒临大西洋和太平洋的北部省份中大约有22万人受到9月费里克斯飓风的侵袭。据官方初步估计，2007年第二季度玉米和豆类作物将分别损失年产量的4%和14%。国际社会已经向北部大西洋自治区的最脆弱人群提供了紧急粮援。在哥斯达黎加，北太平洋、中太平洋和中部山谷地区经受了大范围的洪水和泥石流，严重损毁了道路基础设施，在一些地区还损害了甘蔗种植园和瓜类作物。萨尔瓦多东部、洪都拉斯南部、危地马拉西部和墨西哥的恰帕斯州都有报道称遭受了洪水和泥石流，部分地区的粮食作物（玉米和豆类）和经济作物（香蕉和蔬菜）受灾。

11月初，热带风暴诺艾带来的强风和暴雨造成多



米尼克共和国、海地、古巴和墨西哥南部的大洪水和泥石流。据称多米尼加共和国和海地的重要经济作物受损严重，特别是香蕉、咖啡和可可，还有根茎类作物和蔬菜。然而，由于整个伊斯帕尼奥拉岛上2007年第二季玉米和水稻的收获差不多已经结束，对重要主食作物的生

产影响有限且集中于部分地区。墨西哥东南部的塔巴斯哥州遭受了50多年来最严重的一场洪水，水稻、玉米、豆类、大蕉、可可、咖啡和菠萝受灾严重，还有30万头牛和20万亩草场受损。洪水还影响了墨西哥东北部的恰帕斯州，造成即将收获的夏玉米和豆类作物受损。据报道，古巴东部关塔那摩、奥尔金、拉斯图纳斯、圣地亚哥和格拉玛省部分地区的第二季玉米、豆类作物、香蕉和咖啡受灾。而且，由于近期的大范围降雨使得种植园和基础设施受灾，古巴的甘蔗收获也从11月底推迟到12月和1月份。

国际价格高企威胁粮食安全

谷物国际价格的走高推动了一些国家国内价格的上涨，对最脆弱人群的粮食安全带来严重后果，因为他们而言过去几个月间重要主食，例如面包或薄饼的获得急剧减少。同时由于原油价格上升导致运输成本增加，玉米和大豆的国际价格上升同样也影响了家禽业、养猪业和奶业。

南美洲

某些国家小麦产量创纪录，但此次区域2007年总产量为常年水平

南美阿根廷和乌拉圭的主产区，2007年冬小麦和大麦的收获工作刚刚开始，但是巴西中南部各州和巴拉圭东部地区收获工作早已开展。该次区域的小麦总产量预计为2210万吨，与往年持平，比上年减产水平高出10.5%，主要是因为巴西产量回升。在阿根廷，9月喜获降雨，布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和圣塔菲等主产省的作物生长受益匪浅，官方预测今年产量可能达创纪录的1500万吨，比常年高出7%。鉴于今年的收成预期不错，预计阿根廷可能会于11月中恢复出口，该国政府为了应对国内面粉和面包的涨价以及快速增长的出口报关而自2007年3月起中止小麦和小麦粉的出口。2007/08市场年

度（7月/6月）中，阿根廷的出口预计比上年减少200万吨，出口量不足900万吨。如果适宜的天气持续到收获期，预计乌拉圭和智利也将取得创纪录的小麦收成，因为两国的播种面积创历史纪录。在大麦方面，由于种植面积增长约10%，尤其是在阿根廷、巴西和乌拉圭，该次区域的大麦总产量初步估计达创纪录的260万吨。

2008年主季粗粮早期前景看好

最近的降雨改善了土壤墒情，有利于阿根廷、巴西、玻利维亚、智利和乌拉圭主产区2008年主季粗粮的播种。初步情况显示，鉴于越来越多的将玉米用于生物燃料的生产，玉米价格上涨有吸引力，对饲料用高粱的需求强劲，因此播种面积将继续增加。2008年水稻播种也在进行，由于对价格预期良好且主要水库中水源充足，耕种意向表明，播种面积约增长500万公顷，尤其是在阿根廷、巴西中南部和乌拉圭。

巴拉圭畜牧业仍陷困境

在9月巴拉圭有史以来最大一场草场和森林大火之后，持续的干旱天气进一步加重了查科地区支柱产业畜牧业的灾情。水源和草场十分有限，已经造成上千头家畜的死亡，奶量肉量减产，牲畜受胎率降低。

表9. 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		
	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测
拉丁美洲和加勒比	23.7	23.3	25.5	103.2	107.7	126.7	26.5	24.9	24.1	153.4	155.9	176.3
中美洲和加勒比	3.0	3.3	3.4	29.6	32.2	34.3	2.4	2.5	2.4	35.0	37.9	40.2
墨西哥	3.0	3.2	3.4	25.8	28.2	30.3	0.3	0.3	0.4	29.1	31.8	34.1
南美洲	20.7	20.0	22.1	73.6	75.5	92.4	24.1	22.4	21.7	118.4	118.0	136.1
阿根廷	12.6	14.5	15.0	24.5	18.3	26.5	1.0	1.2	1.1	38.0	34.1	42.6
巴西	4.7	2.5	4.0	37.7	45.0	53.6	13.4	11.7	11.3	55.7	59.2	68.9
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.7	2.5	2.3	2.4	4.4	4.1	4.2

注：合计由未取整数数据计算得出。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国冬小麦播种面积扩大

在美国，截至到11月底，89%将于2008年收获的冬小麦已经出苗，因为西南部平原地区的干旱天气，略晚于去年和常年。受到价格上涨的推动，初步估计冬小麦种植面积比上年增加约3.5%至4%。然而，11月底的作物情况并不如去年同期，优质率仅44%，而去年这一数字为53%。早期指标显示，有可能美国明年播种的春小麦面积也会有所增加，但是这在很大程度上受未来几个月小麦和竞争性作物，如大麦、燕麦和大豆价格的走势所左右，距离春季播种时间越近，生产者播种何种作物的决心就会更大。

在经过一些小调整之后，美国官方对2007年小麦收成的最新估算为5620万吨，仍处于较好水平，比上年大幅提升。过去几个星期刚刚结束的玉米收获证实今年的收成创历史最好水平，为33450万吨，比2006年增加25%。玉米播种面积大幅增加正是为了应对国内对玉米基乙醇产品的强劲需求，而且，宜人的生长条件使得单产达创纪录水平。

在加拿大，大部分小麦为春小麦，2008年的播种最早将于明年3、4月份开始。只要天气条件允许，初步情况显示种植面积将大幅增加。2007年大量土地轮作转而种植小麦以外的作物，明年生产者很有可能转回耕种小麦，鉴于当前走高的价格很有吸引力，初步预测播种面积有可能扩大约10%。通常占总量10-15%的小部分冬小麦，已经结束播种，期间天气条件有利，初步估计面积比上年高出约5%。

2007年谷物收获的最新信息证实了早先的预期：小麦减产至2060万吨，比去年下降近20%，比前5年平均水平低12%，主要因为播种面积缩水，且异常干旱炎热的夏季造成单产降低。与此相比，粗粮（主要是大麦、玉米

和燕麦）大幅增产，最新的官方预测产量为2810万吨，比上年增长20.7%。

欧洲

欧盟冬小麦播种面积大幅扩大

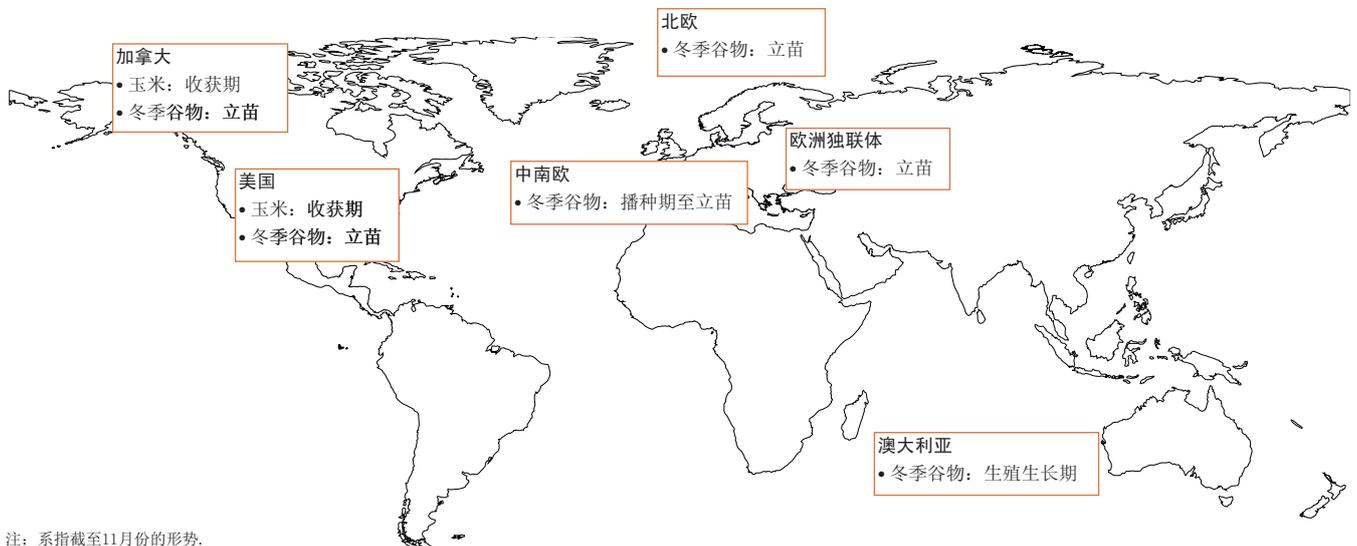
欧盟将于2008年收获的小麦种植面积将增加约6%，鉴于欧盟取消了2008年10%的强制休耕，而且当前的高价有助于鼓励耕种小麦的积极性。最大的几个主产国中，初步预计播种面积都将大幅扩大，法国为5%，德国6%，意大利13%和英国13%。东欧的几个欧盟新成员中，匈牙利的小麦面积预计将增加8-10%。据称罗马尼亚的小麦面积与往年持平。

2007年欧盟鼓舞总产量目前预计达2.59亿吨，远低于年初的预期，比2006年27国的总产量低了接近4%。东部地区在经受了暴雨之后又迎来了干旱天气，而东南部地区则经历了热浪和旱灾，影响了作物的单产。最新估计小麦总产量刚刚达到1.20亿吨，为2003年遭受严重旱灾以来的最低点。粗粮方面，欧盟的玉米作物同样也受到东南部国家旱灾的影响，因为这些国家在总量中的份额较大，但是其它主要粗粮品种（大麦、黑麦和燕麦）的收成略有增加，部分弥补了这一损失。2007年欧盟粗粮的最新预测为1360万吨，比2006年27国总产量低2.5%，比前5年平均水平减少了10%。

2008年冬季作物面积增加，早期生长前景看好

截至11月底，2008年冬季作物（主要是冬小麦和一些大麦）播种在该次区域已基本结束。由于价格高企，预计播种总面积将有所增加，截至到11月底，出苗和生长情况据称基本良好。在俄罗斯联邦，冬季作物的播种面积扩大了约5%，增至1470万公顷，是2001年以来的最高点。在乌克兰，冬季作物面积估计将达到750万公顷，比上年同期增加9%。

该次区域2007年的谷物总收成初步预计为11400万



吨，比去年减少近500万吨，与往年持平。减产主要是因为乌克兰南部和摩尔多瓦夏季的严重旱灾导致粗粮大幅减产。该次区域粗粮总产量下降了700万吨，降至5000万吨。与之相比，小麦产量增加了1%，增至6300万吨，主要因为冬季作物生长条件良好，而且俄罗斯联邦的西伯利亚地区收成好于往年，该地区今年未受干旱影响。

2007/08年度谷物供给减少导致出口限制措施的出台

俄罗斯联邦和乌克兰已经成为重要的谷物出口国，和其它独联体国家一起出口到国际市场。然而，在2007/08市场年度（7月/6月）中，由于干旱，这几国的出口结余总量估计将减少500多万吨（其中小麦出口减少400万吨）。居高的国际小麦价格造成恐慌和国内食品价格飞涨，使得许多独联体国家对出口设限。在乌克兰，一旦知晓冬季作物的情况，2、3月份才有可能解除目前实施的出口限制。俄罗斯联邦对小麦和大麦实行出口关税，到预计的结余真正出口之时，有可能采取更为苛刻的限制措施。

同时，因为遭受严重干旱，往常能够谷物自给的摩尔多瓦需要进口70多万吨，其中包括40万吨小麦。由于谷物减产了三分之二，而畜牧业在国家经济中的重要地位，该国接受了捐助国的援助，帮助减轻干旱带来的影响。然而，许多小农户有可能在动用资金播种2008年作物和维持牲畜生计方面出现困难。在白俄罗斯，由于小麦和粗粮的价格上涨，预计总进口量将减少三分之一。

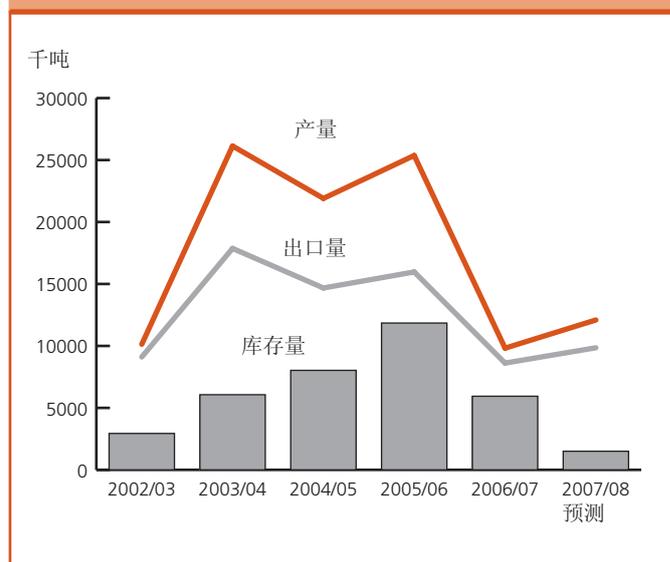
大洋洲

降雨太迟，澳大利亚小麦作物未能受益

澳大利亚东部许多地区11月初的大范围降雨来得太迟了，无法改善冬季作物单产减少的预期，生长期的大多数时间都遭受干旱。由于收获已经开始，现在的降雨反而会带来更大灾害，威胁收成的质量。由于9、10月份

整个关键生长期持续的干旱天气和温度比往年偏高，10月底官方最新预测小麦产量降至1210万吨。虽然这一产量比2006年更为严重的减产水平高出约200万吨，但是却比该国常年产量减少近一半，这也是过去六年间第三个严重减产的年份，对该国的出口和库存产生重要影响（参见图7）。澳大利亚一般是世界上最大的粮食出口国之一。除小麦外，其它冬季作物（主要是大麦）同样也受到恶劣气候的影响，远低于预期的常年水平。然而，11月的降雨对于少量的夏粮作物（主要是玉米和高粱）可能有利，这些作物在9-12月份播种，至第二年3-6月收获。

图7. 澳大利亚谷物产量、出口量和库存量



统计数字附表

表 A1. 部分谷物市场指标.....	26
表 A2. 世界谷物库存量.....	27
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	28
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2006/07年度或2007.....	29
表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2007/08.....	31

表 A1. 部分谷物市场指标

	2000/01-2004/05					
	平均	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
	(..... 百分比.....)					
1. 世界库存量与利用量之比						
小麦	33.7	26.1	28.7	29.1	25.7	22.3
粗粮	19.0	15.2	19.1	18.3	15.4	16.4
稻米	30.1	25.4	23.7	24.8	24.8	24.7
谷物(合计)	25.9	20.6	23.0	22.9	20.3	19.9
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比						
	121	117	137	133	116	118
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比						
小麦	20.4	17.0	21.7	23.8	16.1	10.0
粗粮	15.2	10.7	19.0	18.0	12.8	13.8
稻米	19.2	15.9	13.2	15.8	16.6	16.3
谷物(合计)	18.3	14.5	18.0	19.2	15.2	13.4
	年增长率趋势		与上年相比的变化量百分比			
	1997-2006	2003	2004	2005	2006	2007
	(..... 百分比.....)					
4. 世界谷物产量变化量	0.6	3.3	9.2	-0.9	-2.2	4.6
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量	1.3	2.8	3.2	5.1	3.1	0.6
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量	3.4	8.1	-0.5	6.9	4.0	-2.8
	200/01-2004/05					
	平均	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
	(..... 百分比.....)					
7. 部分谷物价格指数:						
小麦(7月/6月)	110.8	-1.1	-1.0	5.2	25.4	63.0
玉米(7月/6月)	100.2	7.1	-15.2	6.4	44.6	26.7
稻米(1月/12月)	83.1	11.7	24.9	5.4	8.9	16.4

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米；粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数：小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立，重新调整后的基数为7月/6月，1997/98-1999/00=100；对于玉米，系指美国2号黄玉米（美国墨西哥湾各港口交货），基数为7月/6月，1997/98-1999/00=100；对于稻米，系指粮农组织稻米价格指数，1998-2000=100，依据的是16项稻米出口报价。对2006/07年度，整体价格指数是根据季节初至2007年9月的部分价格平均数计算的。稻米指数系指所示的第一个年份。

表 A2. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年 估算
谷物合计	486.1	417.2	468.1	472.1	427.8	419.7
小麦	203.3	161.5	178.0	180.9	158.9	141.6
持有者:						
- 主要出口国 ²	39.1	39.0	56.4	59.8	39.6	25.0
- 其它	164.2	122.5	121.7	121.1	119.4	116.6
粗粮	163.8	150.5	191.1	185.7	162.2	170.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	55.3	48.5	92.8	91.3	63.3	76.6
- 其它	108.5	102.0	98.3	94.3	98.8	94.3
稻米 (以碾米计)	119.0	105.2	99.0	105.6	106.7	107.2
持有者:						
- 主要出口国 ²	21.7	22.5	18.9	22.9	24.6	24.5
- 不包括中国	97.3	82.7	80.2	82.6	82.1	82.7
发达国家	145.3	123.6	189.7	192.0	137.6	128.2
澳大利亚	5.2	9.2	11.1	15.9	7.6	2.8
欧盟 ³	33.7	21.5	47.7	45.8	34.2	27.3
加拿大	8.9	10.3	14.5	16.2	10.5	9.0
匈牙利 ⁴	1.4	0.8	-	-	-	-
日本	5.4	4.9	4.7	4.8	4.4	4.4
波兰 ⁴	2.9	2.4	-	-	-	-
罗马尼亚 ⁵	2.0	1.2	5.0	5.0	3.2	-
俄罗斯联邦	12.5	7.3	9.1	9.3	8.5	8.6
南非	3.8	3.5	4.1	4.1	2.9	1.4
乌克兰	5.1	2.8	4.2	4.8	4.3	4.2
美国	45.1	44.4	74.7	71.7	49.9	60.8
发展中国家	340.8	293.6	278.4	280.2	290.2	291.5
亚洲	306.4	252.3	234.0	235.9	243.1	247.9
中国	209.4	163.3	152.4	150.0	156.0	164.0
印度	39.8	32.9	26.7	25.8	28.7	31.5
印度尼西亚	5.7	6.0	5.7	5.1	5.6	5.8
伊朗伊斯兰共和国	4.4	3.5	2.7	3.2	3.2	2.3
韩国	2.8	2.9	2.4	2.9	3.3	2.5
巴基斯坦	2.9	1.9	1.8	3.1	3.2	3.5
菲律宾	2.2	1.9	2.2	2.7	2.6	2.7
叙利亚	4.1	4.2	4.5	4.6	3.2	2.9
土耳其	8.0	7.2	6.5	5.3	5.6	3.9
非洲	20.0	21.4	23.8	26.7	32.0	27.0
阿尔及利亚	2.5	2.6	3.6	4.4	4.7	4.9
埃及	3.2	2.7	3.1	4.2	4.1	3.5
埃塞俄比亚	1.1	0.4	0.3	1.2	2.0	2.4
摩洛哥	1.8	3.0	4.9	2.7	4.0	1.5
尼日利亚	2.0	1.6	1.3	1.4	2.1	1.0
突尼斯	0.6	1.0	1.2	1.4	1.5	1.1
中美洲	5.6	5.8	6.3	4.6	4.4	4.9
墨西哥	3.7	3.9	4.6	2.8	2.6	3.2
南美洲	8.5	13.8	14.0	12.7	10.6	11.5
阿根廷	3.3	3.8	3.2	3.8	2.7	3.4
巴西	1.6	5.8	6.2	4.0	2.9	3.8

¹ 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。

² 主要小麦和粗粮出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国有中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

³ 截至2004年度为15个成员国，从2005年到2007年为25个成员国。自2008年度起为27个成员国。

⁴ 自2005年起包括在欧盟25国之内。

⁵ 自2008年起包括在欧盟27国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

	小 麦 ^t			玉 米		高 粱
	美国2号硬红冬小麦(普通蛋白质含量) ¹	美国2号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国2号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号黄高粱 ²
年度(7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
月 度						
2006 - 11月	219	192	185	166	172	169
2006 - 12月	216	190	186	160	162	169
2007 - 1月	208	176	183	164	161	173
2007 - 2月	209	175	175	177	165	178
2007 - 3月	209	168	187	170	160	171
2007 - 4月	206	171	209	150	144	145
2007 - 5月	203	180	219	159	147	155
2007 - 6月	231	205	239	165	156	166
2007 - 7月	250	223	249	146	141	157
2007 - 8月	277	254	273	152	157	171
2007 - 9月	342	323	325	158	169	177
2007 - 10月	352	323	321	163	180	172
2007 - 11月	332	307	290	171	179	171

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A4a. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 (千吨)

销售年度	2005/06 年度或 2006 年			2006/07 年度或 2007 年				
	实际进口量			进口需求总量 (不含转口) ¹	进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量		商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
非洲	36 290.8	2 707.0	38 997.8	36 367.2	30 983.4	2 222.4	28 761.0	
北部非洲	16 347.7	5.3	16 353.0	16 038.0	16 038.0	24.5	16 013.5	
埃及	7 月/6 月	12 019.7	5.3	12 025.0	12 120.0	12 120.0	24.5	12 095.5
摩洛哥	7 月/6 月	4 328.0	0.0	4 328.0	3 918.0	3 918.0	0.0	3 918.0
东部非洲	4 154.6	1 684.3	5 838.9	5 183.1	4 714.6	1 294.6	3 420.0	
布隆迪	1 月/12 月	60.1	56.9	117.0	126.0	44.2	43.9	0.3
科摩罗	1 月/12 月	57.0	0.0	57.0	41.0	7.1	0.0	7.1
吉布提	1 月/12 月	62.1	9.9	72.0	74.0	38.7	5.8	32.9
厄立特里亚	1 月/12 月	176.6	42.0	218.6	256.0	84.0	7.0	77.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	9.5	552.1	561.6	382.0	432.4	432.2	0.2
肯尼亚	10 月/9 月	1 206.7	230.7	1 437.4	1 184.3	1 184.3	182.0	1 002.3
卢旺达	1 月/12 月	167.8	30.8	198.6	192.0	48.4	17.0	31.4
索马里	8 月/7 月	317.3	102.7	420.0	440.0	440.0	116.8	323.2
苏丹	11 月/10 月	1 227.0	508.8	1 735.8	1 522.0	1 522.0	355.4	1 166.6
乌干达	1 月/12 月	126.7	116.5	243.2	232.0	179.7	94.0	85.7
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	743.8	33.9	777.7	733.8	733.8	40.5	693.3
南部非洲	3 389.1	456.9	3 846.0	3 073.8	3 073.8	362.0	2 711.8	
安哥拉	4 月/3 月	654.4	32.8	687.2	876.0	876.0	20.7	855.3
莱索托	4 月/3 月	193.7	15.6	209.3	191.4	191.4	10.1	181.3
马达加斯加	4 月/3 月	279.8	34.7	314.5	262.1	262.1	34.3	227.8
马拉维	4 月/3 月	287.2	91.3	378.5	224.2	224.2	62.8	161.4
莫桑比克	4 月/3 月	945.6	107.0	1 052.6	883.0	883.0	103.5	779.5
斯威士兰	5 月/4 月	106.5	15.3	121.8	128.0	128.0	5.8	122.2
赞比亚	5 月/4 月	167.9	68.3	236.2	83.9	83.9	28.1	55.8
津巴布韦	4 月/3 月	754.0	91.9	845.9	425.2	425.2	96.7	328.5
西部非洲	10 849.5	448.2	11 297.7	10 411.9	6 390.5	433.8	5 956.7	
沿海国家	8 555.7	172.3	8 728.0	7 842.2	3 820.8	132.8	3 688.0	
贝宁	1 月/12 月	96.7	7.2	103.9	102.8	87.0	0.3	86.7
科特迪瓦	1 月/12 月	1 492.1	14.7	1 506.8	1 264.1	593.4	16.6	576.8
加纳	1 月/12 月	812.1	39.7	851.8	724.7	367.1	40.9	326.2
几内亚	1 月/12 月	497.7	22.9	520.6	522.2	103.6	11.3	92.3
利比里亚	1 月/12 月	205.8	58.8	264.6	265.0	156.7	34.9	121.8
尼日利亚	1 月/12 月	5 080.0	0.0	5 080.0	4 580.0	2 374.8	0.0	2 374.8
塞拉利昂	1 月/12 月	260.3	28.7	289.0	299.0	61.8	28.1	33.7
多哥	1 月/12 月	111.0	0.3	111.3	84.4	76.4	0.7	75.7
撒赫勒国家	2 293.8	275.9	2 569.7	2 569.7	2 569.7	301.0	2 268.7	
布基纳法索	11 月/10 月	294.0	26.4	320.4	268.7	268.7	25.7	243.0
佛得角	11 月/10 月	54.0	23.8	77.8	70.7	70.7	8.6	62.1
乍得	11 月/10 月	68.8	50.4	119.2	130.0	130.0	72.0	58.0
冈比亚	11 月/10 月	105.7	7.6	113.3	102.5	102.5	9.7	92.8
几内亚比绍	11 月/10 月	70.8	4.4	75.2	103.8	103.8	8.4	95.4
马里	11 月/10 月	243.4	27.5	270.9	373.5	373.5	46.6	326.9
毛里塔尼亚	11 月/10 月	301.5	59.7	361.2	347.3	347.3	33.9	313.4
尼日尔	11 月/10 月	252.7	62.1	314.8	287.1	287.1	83.0	204.1
塞内加尔	11 月/10 月	902.9	14.0	916.9	886.1	886.1	13.1	873.0
中部非洲	1 549.9	112.3	1 662.2	1 660.4	766.5	107.5	659.0	
喀麦隆	1 月/12 月	619.3	7.0	626.3	630.0	268.8	1.6	267.2
中非共和国	1 月/12 月	40.6	11.1	51.7	58.4	46.7	27.2	19.5
刚果民主共和国	1 月/12 月	326.0	4.5	330.5	310.0	83.9	7.0	76.9
刚果共和国	1 月/12 月	521.9	88.7	610.6	627.0	349.1	70.4	278.7
赤道几内亚	1 月/12 月	27.5	0.0	27.5	23.0	12.4	0.0	12.4
圣多美	1 月/12 月	14.6	1.0	15.6	12.0	5.6	1.3	4.3

表 A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 (千吨)

销售年度	2005/06 年度或 2006 年 实际进口量			2006/07 年度或 2007 年 进口情况 ²				
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口) ¹	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
亚洲/近东	35 336.7	1 312.2	36 648.9	42 745.9	41 706.0	1 375.6	40 330.4	
亚洲独联体	2 772.0	186.0	2 958.0	3 729.0	3 729.0	394.0	3 335.0	
亚美尼亚	7 月/6 月	174.0	3.0	177.0	368.0	368.0	86.0	282.0
阿塞拜疆	7 月/6 月	1 062.0	6.0	1 068.0	1 384.0	1 384.0	119.0	1 265.0
格鲁吉亚	7 月/6 月	878.0	15.0	893.0	1 002.0	1 002.0	95.0	907.0
吉尔吉斯共和国	7 月/6 月	140.0	30.0	170.0	272.0	272.0	0.0	272.0
塔吉克斯坦	7 月/6 月	226.0	132.0	358.0	371.0	371.0	94.0	277.0
土库曼斯坦	7 月/6 月	13.0	0.0	13.0	4.0	4.0	0.0	4.0
乌兹别克斯坦	7 月/6 月	279.0	0.0	279.0	328.0	328.0	0.0	328.0
远 东	20 860.1	972.1	21 832.2	28 259.4	27 911.0	781.2	27 129.8	
孟加拉国	7 月/6 月	2 348.0	183.0	2 531.0	2 550.0	2 550.0	166.1	2 383.9
不 丹	7 月/6 月	70.7	0.3	71.0	71.0	71.0	0.4	70.6
柬埔寨	1 月/12 月	37.5	4.4	41.9	40.0	24.1	7.5	16.6
中 国	7 月/6 月	4 214.0	0.0	4 214.0	2 569.0	2 569.0	0.0	2 569.0
朝鲜民主主义人民共和国	11 月/10 月	94.3	533.6	627.9	556.0	556.0	353.3	202.7
印 度	4 月/3 月	721.6	37.0	758.6	6 765.3	6 765.3	35.3	6 730.0
印度尼西亚	4 月/3 月	5 896.4	48.3	5 944.7	8 192.8	8 192.8	32.9	8 159.9
老挝人民民主共和国	1 月/12 月	18.1	9.5	27.6	27.8	9.2	8.5	0.7
蒙 古	10 月/9 月	235.3	29.7	265.0	259.0	259.0	34.3	224.7
尼泊尔	7 月/6 月	150.5	9.7	160.2	240.0	240.0	7.6	232.4
巴基斯坦	5 月/4 月	932.1	0.0	932.1	423.7	423.7	19.9	403.8
菲律宾	7 月/6 月	4 901.0	71.0	4 972.0	5 354.8	5 354.8	83.0	5 271.8
斯里兰卡	1 月/12 月	1 190.6	45.6	1 236.2	1 150.0	836.1	32.4	803.7
东帝汶	7 月/6 月	50.0	0.0	50.0	60.0	60.0	0.0	60.0
近 东	11 704.6	154.1	11 858.7	10 757.5	10 066.0	200.4	9 865.6	
阿富汗	7 月/6 月	433.4	47.6	481.0	782.5	782.5	151.0	631.5
伊拉克	7 月/6 月	5 980.2	28.8	6 009.0	4 430.0	4 430.0	7.4	4 422.6
叙利亚	7 月/6 月	2 267.8	7.0	2 274.8	2 736.0	2 736.0	7.8	2 728.2
也 门	1 月/12 月	3 023.2	70.7	3 093.9	2 809.0	2 117.5	34.2	2 083.3
中美洲	1 527.6	222.6	1 750.2	1 693.5	1 693.5	147.1	1 546.4	
海 地	7 月/6 月	569.7	80.3	650.0	642.2	642.2	90.9	551.3
洪都拉斯	7 月/6 月	623.8	105.3	729.1	686.8	686.8	33.1	653.7
尼加拉瓜	7 月/6 月	334.1	37.0	371.1	364.5	364.5	23.1	341.4
南美洲	993.7	17.0	1 010.7	944.0	944.0	30.0	914.0	
厄瓜多尔	7 月/6 月	993.7	17.0	1 010.7	944.0	944.0	30.0	914.0
大洋洲	415.7	0.0	415.7	415.7	222.1	0.0	222.1	
基里巴斯	1 月/12 月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1 月/12 月	358.0	0.0	358.0	358.0	220.9	0.0	220.9
所罗门群岛	1 月/12 月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0
汤 加	1 月/12 月	6.4	0.0	6.4	6.4	1.2	0.0	1.2
图瓦卢	1 月/12 月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
瓦努阿图	1 月/12 月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
欧 洲	1 617.7	1.2	1 618.9	1 609.0	1 609.0	0.0	1 609.0	
阿尔巴尼亚	7 月/6 月	458.8	1.2	460.0	440.0	440.0	0.0	440.0
白俄罗斯	7 月/6 月	578.0	0.0	578.0	599.0	599.0	0.0	599.0
波斯尼亚—黑塞哥维那	7 月/6 月	580.9	0.0	580.9	570.0	570.0	0.0	570.0
合 计	76 182.2	4 260.0	80 442.2	83 775.3	77 158.0	3 775.1	73 382.9	

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平 (即 2004 年为 1,575 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。

² 估算数字基于截至 2007 年 11 月掌握的信息。

表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 (千吨)

销售年度	2006/07 实际进口量			2007/08 进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口) ¹	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购
非洲	24 179.4	1 382.2	25 561.6	28 077.2	9 238.9	591.7	8 647.2
北部非洲	16 013.5	24.5	16 038.0	18 651.0	7 411.2	0.0	7 411.2
埃及	7月/6月	12 095.5	24.5	12 120.0	5 114.5	0.0	5 114.5
摩洛哥	7月/6月	3 918.0	0.0	3 918.0	2 296.7	0.0	2 296.7
东部非洲	3 185.4	694.7	3 880.1	3 437.0	172.9	170.9	2.0
		1 002.3	182.0	1 184.3	1 022.0	71.0	71.0
索马里	8月/7月	323.2	116.8	440.0	480.0	38.1	0.0
		1 166.6	355.4	1 522.0	1 480.0	26.7	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	693.3	40.5	733.8	455.0	37.1	2.0
南部非洲	2 711.8	362.0	3 073.8	3 579.0	1 627.7	393.7	1 234.0
安哥拉	4月/3月	855.3	20.7	876.0	780.0	5.8	215.6
莱索托	4月/3月	181.3	10.1	191.4	254.0	16.9	98.5
马达加斯加	4月/3月	227.8	34.3	262.1	292.0	38.4	146.8
马拉维	4月/3月	161.4	62.8	224.2	143.0	52.1	64.1
莫桑比克	4月/3月	779.5	103.5	883.0	863.0	48.3	215.6
斯威士兰	5月/4月	122.2	5.8	128.0	174.0	9.7	58.4
赞比亚	5月/4月	55.8	28.1	83.9	66.0	4.4	9.2
津巴布韦	4月/3月	328.5	96.7	425.2	1 007.0	218.1	425.8
西部非洲	2 268.7	301.0	2 569.7	2 410.2	27.1	27.1	0.0
撒赫勒国家	2 268.7	301.0	2 569.7	2 410.2	27.1	27.1	0.0
布基纳法索	11月/10月	243.0	25.7	268.7	312.6	4.9	0.0
佛得角	11月/10月	62.1	8.6	70.7	73.6	3.0	0.0
乍得	11月/10月	58.0	72.0	130.0	105.0	3.2	0.0
冈比亚	11月/10月	92.8	9.7	102.5	100.5	0.3	0.0
几内亚比绍	11月/10月	95.4	8.4	103.8	86.9	2.5	0.0
马里	11月/10月	326.9	46.6	373.5	308.7	1.1	0.0
毛里塔尼亚	11月/10月	313.4	33.9	347.3	320.2	9.4	0.0
尼日尔	11月/10月	204.1	83.0	287.1	236.7	0.3	0.0
塞内加尔	11月/10月	873.0	13.1	886.1	866.0	2.4	0.0
亚洲/近东	37 426.1	1 293.0	38 719.1	34 017.4	9 701.2	405.7	9 295.5
亚洲独联体	3 335.0	394.0	3 729.0	3 122.0	812.7	12.7	800.0
亚美尼亚	7月/6月	282.0	86.0	368.0	280.0	0.0	115.5
阿塞拜疆	7月/6月	1 265.0	119.0	1 384.0	1 052.0	1.0	335.0
格鲁吉亚	7月/6月	907.0	95.0	1 002.0	767.0	5.1	219.3
吉尔吉斯共和国	7月/6月	272.0	0.0	272.0	165.0	0.0	28.2
塔吉克斯坦	7月/6月	277.0	94.0	371.0	404.0	6.6	26.4
土库曼斯坦	7月/6月	4.0	0.0	4.0	29.0	0.0	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	328.0	0.0	328.0	425.0	0.0	75.6
远东	26 308.8	732.8	27 041.6	23 025.4	6 629.5	309.8	6 319.7
孟加拉国	7月/6月	2 383.9	166.1	2 550.0	2 950.0	158.1	758.6
不丹	7月/6月	70.6	0.4	71.0	71.0	0.0	0.0
中国	7月/6月	2 569.0	0.0	2 569.0	3 377.0	0.0	77.5
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	202.7	353.3	556.0	1 020.0	99.9	0.0
印度	4月/3月	6 730.0	35.3	6 765.3	2 050.0	21.6	1 066.8
印度尼西亚	4月/3月	8 159.9	32.9	8 192.8	7 041.4	17.2	3 082.4
蒙古	10月/9月	224.7	34.3	259.0	269.0	0.0	0.0
尼泊尔	7月/6月	232.4	7.6	240.0	290.0	4.5	0.0
巴基斯坦	5月/4月	403.8	19.9	423.7	921.0	0.0	200.6
菲律宾	7月/6月	5 271.8	83.0	5 354.8	4 976.0	8.5	1 133.8
东帝汶	7月/6月	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
近东	7 782.3	166.2	7 948.5	7 870.0	2 259.0	83.2	2 175.8
阿富汗	7月/6月	631.5	151.0	782.5	690.0	82.1	0.0
伊拉克	7月/6月	4 422.6	7.4	4 430.0	4 430.0	0.0	1 646.3
叙利亚	7月/6月	2 728.2	7.8	2 736.0	2 750.0	1.1	529.5
中美洲	1 546.4	147.1	1 693.5	1 741.0	398.6	102.4	296.2
海地	7月/6月	551.3	90.9	642.2	661.0	58.2	55.3
洪都拉斯	7月/6月	653.7	33.1	686.8	675.0	21.3	157.8
尼加拉瓜	7月/6月	341.4	23.1	364.5	405.0	22.9	83.1
南美洲	914.0	30.0	944.0	1 020.0	179.9	0.0	179.9
厄瓜多尔	7月/6月	914.0	30.0	944.0	1 020.0	0.0	179.9
欧洲	1 609.0	0.0	1 609.0	1 420.0	203.0	0.0	203.0
阿尔巴尼亚	7月/6月	440.0	0.0	440.0	440.0	0.0	83.0
白俄罗斯	7月/6月	599.0	0.0	599.0	420.0	0.0	4.6
波斯尼亚—黑塞哥维那	7月/6月	570.0	0.0	570.0	560.0	0.0	115.4
合计	65 674.9	2 852.3	68 527.2	66 275.6	19 721.6	1 099.8	18 621.8

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平(即2004年为1,575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。

² 估算数字基于截至2007年11月掌握的信息。

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

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织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/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。