



# 作物前景与粮食形势

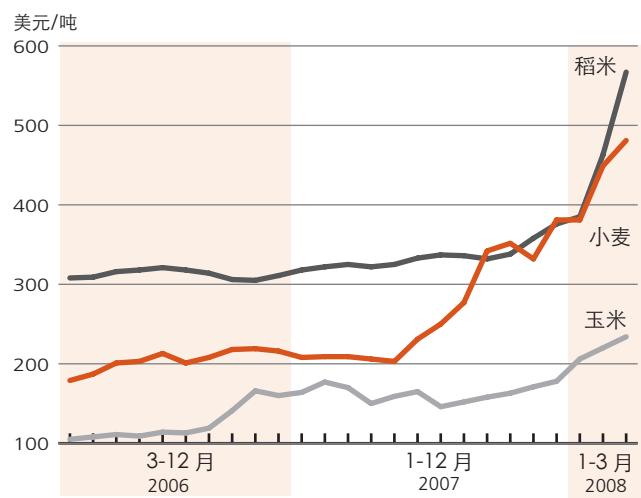
## 要 点

- 预测2008年世界谷物产量将增长2.6%，至创纪录的21.64亿吨。预计增量的大部分为小麦，原因是主产国播种面积大幅增加。初步预测粗粮产量仍将与去年的丰产水平基本持平。预测稻米产量略有增长，原因是若干亚洲国家生产积极性较高。但最终产量仍在很大程度上取决于今后几个月的气候条件。
- 若2008年产量增幅兑现，当前紧张的全球谷物供求形势有望在2008/09年度出现缓解。
- 由于需求旺盛，过去两个月中国际谷物价格进一步上扬。稻米价格涨幅最大，原因是主要出口国采取了新的出口限制措施。至3月底，小麦和稻米的价格约为其一年前水平的两倍，而玉米价格则比一年前水平上涨了三分之一强。
- 2007/08年度，预测低收入缺粮国整体的谷物进口费用连续第二年出现较大幅度的增长。世界范围内各国内外市场基本食品价格大幅上涨并在亚洲、非洲及拉丁美洲和加勒比若干国家引发了社会动荡。谷物进口国和出口国的政府均采取了一系列措施，降低国际谷物价格上涨对食品消费的影响。
- 低收入缺粮国整体的早期前景显示2008年谷物产量仍仅将略微有所增长。若不把中国和印度这两个最大的国家计算在内，初步预测其它低收入缺粮国的产量将略有下降。
- 在南部非洲，2008年主季谷物收获工作即将展开，预测总产较去年的水平大幅增长。但预计津巴布韦将再次减产。在北部非洲，2007年发生严重旱灾之后，预计冬季谷物产量将大幅回升。
- 在亚洲，即将收获的2008年小麦作物的前景看好，但预测产量低于去年的创纪录水平。在南美洲，正在收获的2008年玉米作物收成达创纪录水平，主要原因是播种面积增加。在中美洲，预计墨西哥小麦作物将获好收成。

## 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
粮农组织全球谷物供求指标	10
粮农组织食品价格指数	12
低收入缺粮国粮食形势综述	14
区域综述	
非 洲	16
亚 洲	23
拉丁美洲和加勒比	27
北美洲、欧洲和大洋洲	28
专 题	
各国政府为控制国际谷物价格飞涨对粮食消费的影响所采取的措施	9
赴贝宁、尼日尔和尼日利亚机构间I联合市场评估团	18
中国（大陆）近期的一些政策动向	25
朝鲜民主主义人民共和国粮食严重短缺	26
统计数字附表	31

### 谷物价格仍然高位波动



## 需要外部援助处于危机中的国家<sup>1</sup> (37国)

### 非 洲 (21国)

#### 粮食总产量/供应量严重缺口

莱索托	上季节之前连年干旱
索马里	冲突, 恶劣天气
斯威士兰	上年度之前连年干旱
津巴布韦	经济危机加剧, 上季节干旱, 近期洪涝

#### 大范围粮食获取困难

厄立特里亚	内部流离失所者, 经济制约
利比里亚	冲突后恢复期
毛里塔尼亚	连年干旱
塞拉利昂	冲突后恢复期

#### 局部严重粮食不安全

布隆迪	内乱, 内部流离失所者和返乡者
中非共和国	难民, 部分地区动荡
乍 得	难民, 冲突
刚果民主共和国	内乱, 返乡者
刚果共和国	内部流离失所者
科特迪瓦	内乱
埃塞俄比亚	部分地区动荡, 局部作物歉收
加 纳	干旱和洪涝
几内亚	难民
几内亚比绍	局部动荡
肯尼亚	内乱, 恶劣天气
苏 丹	内乱
乌干达	北方内乱, 局部作物歉收

### 亚 洲 (10国)

#### 粮食总产量/供应量严重缺口

伊拉克	冲突和动荡
-----	-------

#### 大范围粮食获取困难

阿富汗	冲突和动荡
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约和前期洪涝的影响
孟加拉国	洪涝和旋风, 禽流感
中 国	南方灾难性寒冷, 冰雪

尼泊尔	市场渠道不畅, 冲突和前期洪涝
斯里兰卡	冲突和洪涝
塔吉克斯坦	严寒, 洪涝/泥石流, 市场渠道不畅
东帝汶	内部流离失所者, 前期干旱和洪涝
越 南	北方寒冷

## 拉丁美洲 (5国)

#### 局部严重粮食不安全

玻利维亚	洪涝
多米尼加	前期洪涝
厄瓜多尔	洪涝
海 地	前期洪涝
尼加拉瓜	前期洪涝

### 欧 洲 (1国)

#### 粮食总产量/供应量严重缺口

摩尔多瓦	干旱及冬季作物生资供应不畅
------	---------------

## 当前作物收成前景不佳的国家<sup>2</sup>

### 非 洲

埃塞俄比亚	降雨不足
肯尼亚	降雨不足
索马里	恶劣天气, 冲突
津巴布韦	部分地区早期洪涝和后期干旱, 生资短缺

### 术语表

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup>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、植物病虫害及其他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**，萨赫勒地区2007年谷物收成相对较好（塞内加尔和佛得角除外），但几内亚湾沿海若干国家的粗粮产量大幅减少，尤其是尼日利亚和加纳的北部，导致该区域粮食供应形势紧张，据报贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔、尼日利亚和多哥的粮价出现上涨。在该次区域西部，由于有关国家对小麦和稻米进口的依赖程度很高，粮食价格主要受到国际市场的影响，城乡消费者均受到国际谷物价格居高不下的影响，尤其是在几内亚比绍、毛里塔尼亚和塞内加尔。在整个次区域，在降雨迟到或洪涝使单产大幅下降的局部地区，粮食高价格的影响将尤为严重。这些地区的人群可能需要援助。

在**中部非洲**，尽管2007年喀麦隆谷物获得了高于平均水平的收成，但国际粮食价格的飞涨推高了若干基本食品的国内价格；这在近期引发了严重的社会动荡。虽然政府采取了降低其对全民影响的措施，但仍需对城市贫困消费者和生产受到干旱或洪涝影响的农村弱势群体不断进行监测并酌情施以援手。

在**东部非洲**，尽管过去两年收成总体不错，尤其是在该次区域的主产国，但由于恶劣天气、冲突、内乱或多重因素的影响，数百万人仍需要依靠粮援为生。在索马里，200多万人的粮食安全形势继续恶化，其中包括约100万内部流离失所者，他们至少需要六个月的基本人道主义援助或生计支持。摩加迪沙的激烈冲突每个月仍造成平均2万人逃离家园。由于该国大片地区创纪录的高粮价、恶性通货膨胀和干旱，人们生计维艰。该国在下一个（4-6月）雨季迫切需要丰沛的降雨才能避免本已极为严重的水和粮食短缺情况的恶化。在肯尼亚，“短雨季”谷物作物的大幅减产和选举后的政治动荡使约50万人处于严峻的人道主义状况。生活在营地的约20.7万人面临人道主义紧急情况。政局动荡对市场造成更大扰乱使农业生产资料的成本提高。因此，主要玉米产区北方裂谷的约半数耕地仍未平整，而本月播种季节即将开始。泰塔塔维塔县一地就有约6万人面临饥饿。图尔卡纳县也出现了紧急粮食危机，而东部牧区的粮食安全形势也在逐步恶化。据报在80%作物歉收的低地也出现了粮食短缺。在厄立特里亚，当前的高粮价继续对大批弱势人群造成不利影响。在埃塞俄比亚，虽然谷物连续两年获得丰收，但仍有800万人处于长期粮食不安全境地。另有200万人受到内部动荡、高粮价和局部不利天气的影响，需要紧急援助。在苏丹，弥赛里亚游牧民族与苏丹安全部队之间在扎加勒北部的冲突扩大至阿比耶县和联合州北部，造成市场扰乱并危及粮食安全。在北方，由于达尔富尔持续动荡，预计流离失所和生计损失的情况将继续，今后几个月营养不良率可能继续上升。在坦桑尼亚联合共和国，奥尔东加火山爆发后阿鲁沙和伊林加地区面临粮食短缺。在乌干达，由于洪涝破坏、长期动荡、2006年干旱、2007年农作季节开局推迟以及牲畜价

格下滑等因素，卡拉莫贾全部100万人口均处于粮食不安全状况，需要紧急粮食援助。

在**南部非洲**，若干国家的弱势人群由于存粮耗尽，加之国内和进口粮食价格高而面临最艰苦的饥荒期。下一次收获将于4月中旬以后开始。因洪涝造成当季作物绝收的家庭需要紧急农业援助，尤其是种子和化肥，这样才能使他们在3月已经开始的次季中在低地进行耕作。莫桑比克、津巴布韦、赞比亚、马拉维和马达加斯加洪涝损失较大。在津巴布韦，尽管本季节前半期降雨丰沛，但预计2月份以来的大面积干燥天气、经济危机的深化、化肥和其它农化产品的短缺等因素将造成减产。当前通货膨胀率达100000%以上，且食品和非食品短缺的影响波及约410万弱势人群，这同样令人担忧。在莱索托和斯威士兰，虽然预计产量将有一定程度的回升，但连续歉收、普遍贫困及艾滋病毒/艾滋病的影响导致了严重的粮食不安全局面。

在**大湖区域**，刚果民主共和国东北部的激烈战斗造成大量人口流离失所，需要粮食援助。当前的和平协定将有助于内部流离失所者的安置，但他们需要大量援助方能恢复农耕活动。布隆迪也需要粮食和农业援助，尤其是用于返乡者和内部流离失所者的安置。

在**亚洲远东**，朝鲜民主主义人民共和国面临严重的粮食短缺。2007年谷物收成大大低于平均水平导致2007/08销售年度（11月/10月）的谷物缺口估计达166万吨。在孟加拉国，在Sidr气旋袭击该国四个多月之后，30个县仍在开展大规模人道主义救济活动，向890万受灾最重的人口提供援助。在斯里兰卡，粮食安全继续受到内部冲突抬头、自然灾害（近期洪涝）以及谷物价格上涨的影响。过去几个月中东帝汶和尼泊尔的粮食安全形势也继续恶化，原因是政局动荡和粮价上涨。在东帝汶，2月11日袭击发生后不久宣布的紧急状态被延长了一个月，至4月。在中国，1月和2月南方20个省区遭受了灾难性低温、冰雪，官方估计约有1亿人受灾。受灾最重的作物和产品包括油菜籽、蔬菜、水果、林产品和畜产品。同样，越南罕见的低温天气也横扫了越南和中国边境附近的丘陵区域，创下低温时间最长的纪录。约15万公顷稻米被毁，损失约2500万美元，约9万头牛或水牛死亡。在印度尼西亚和孟加拉国，虽然国家有关当局和国际社会采取了防控措施，禽流感形势依然严峻。

在**近东**，在伊拉克，随着安全形势出现一定程度的好转，在叙利亚阿拉伯共和国的难民继续返回家园，但尚未出现大规模迁移的局面。估计驻留叙利亚的共100万人中约有4.5万人已于2007年返回伊拉克。目前估计内部流离失所者为277万，其中100多万需要一定的住所和粮食。此外，有100多万人没有固定收入。该国第二大城市巴士拉及南方其它省份近期发生的冲突造成了对内部流离失所者和弱势人群的人道主义援助的中断。

在**中美洲和加勒比**，海地、多米尼加共和国和尼加拉瓜仍处于2007年年底热带风暴和飓风造成的破坏的恢复期。

在**南美洲**，玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁的严重洪涝造成播种面积减少以及稻米、玉米、马铃薯、大豆、香蕉、可可和蔬菜等一些粮食和经济作物单产的损失。在玻利维亚，重要的畜牧业还由于洪涝而遭受了数千头牛的损失和草场的减少。

# 全球谷物供给与需求 简况

## 2008/09年度世界谷物供应形势 可能改善

假设目前关于2008年谷物增产的预测兑现，那么2008/09年度全球谷物供应形势有望改善，从而为由普遍紧张的市场状况逐步恢复铺平道路。由于预期产量增长的大部分来自若干主要谷物出口国，预计出口供应量将较本年度大幅下降的水平有大幅度地回升。

对许多低收入缺粮国来说，下年度谷物供求形势的改善将是一项积极进展。当前2007/08年度非常紧张

的形势导致所有谷物的世界价格稳步上扬，推高了许多进口国的食品进口费用并引发了国内粮食价格的普遍大幅上涨。

但必须审慎看待新年度总体积极的供应形势，因为2008年收成的最终结果还在很大程度上取决于农作季节剩余时间中的天气状况。在去年这个时候，2007年谷物产量的前景大大好于最终结果。不利的气候条件使澳大利亚的作物遭受了严重破坏，也造成许多其它国家，特别是欧洲国家的减产。但2008年有利的气候条

件对产量的影响更至关重要，因为世界谷物库存已经消耗殆尽。多数国家正勉力挣扎在极低的库存水平线，需要新年度中世界供应形势好转。不利天气条件可能造成的任何较大缺口，尤其是在出口国，都将使当前的紧张形势延续，造成世界市场价格的更大幅度上涨，还将加剧许多国家面临的经济困境。

## 产量

### 2008年世界谷物产量将增加

粮农组织对2008年世界谷物产量的首次预测为创纪录的21.64亿吨（包括以碾米计的稻米），比上一全球高点去年的收成提高2.6%。预计增量的大部分为小麦，预计其产量将达6.47亿吨，比2007年增产6.8%，也创历史新高。在北半球，许多作物长势良好，预测北美洲和欧洲将大幅增产。在美国，冬小麦播种面积增加了4%，最新迹象也显示春播面积也大幅扩大。因此，若单产正常，预测今年的收成将约为6000万吨，大大高于去年和近期平均水平。加拿大的大部分播种工作尚未开始，但早期迹象显示面积将大幅增加。在欧洲，多数生产国冬小麦面积扩大，整个区域庄稼长势良好，显示单产高于去年低于常年的水平，尤其是在2007年遭受严重旱灾的某些东部地区。初步预测今年欧盟的产量将达约1.37亿吨，比2007年的减产水平高13%。在欧洲独联体，俄罗斯联邦和乌克兰小麦面积扩大且预计乌克兰在去年发生干旱后单产回升，这将有助于使该次区域2008年小麦产量提高至7000万吨以上的丰产水平。在亚洲，冬小麦作物的前景总体看好，但该区域总产可能较去年的创纪录水平出现一定程度的下滑。预计降幅的大部分将发生在独联体区域的哈萨克斯坦，该国虽然播种面积增加，但单产从去年的高水平回归正常水平则可能造成收成略减。预测印度在去年获得创纪录收成后也将减产。在该区域最大生产国中国，预计今年小麦产量将与去年的创纪录水平基本持平，前提是春小麦收成的预期增长抵消恶劣天气对北方部分冬小麦的影响。在北部非洲，该次

表1. 世界谷物产量<sup>1</sup>（百万吨）

	2006	2007年估算	2008年预测	2008年相对于 2007年的变 化量（%）
<b>亚 洲</b>	<b>913.2</b>	<b>930.1</b>	<b>931.5</b>	<b>0.1</b>
远 东	811.1	828.1	831.0	0.4
亚洲近东	72.3	68.4	70.2	2.6
亚洲独联体	29.7	33.5	30.1	-10.1
<b>非 洲</b>	<b>144.4</b>	<b>135.4</b>	<b>146.6</b>	<b>8.3</b>
北部非洲	36.0	28.9	33.1	14.6
北部非洲	49.5	47.6	49.5	4.0
西部非洲	3.6	3.5	3.5	0.1
中部非洲	33.9	33.5	34.5	2.8
东部非洲	21.5	21.9	26.1	19.0
中美洲和加勒比	<b>37.0</b>	<b>40.1</b>	<b>41.5</b>	<b>3.6</b>
南美洲	<b>110.7</b>	<b>130.5</b>	<b>131.5</b>	<b>0.7</b>
北美洲	<b>384.5</b>	<b>462.1</b>	<b>435.5</b>	<b>-5.8</b>
<b>欧 洲</b>	<b>404.6</b>	<b>388.7</b>	<b>438.1</b>	<b>12.7</b>
欧 盟 <sup>2</sup>	246.8	259.5	293.5	13.1
欧洲独联体	118.6	115.6	128.0	10.7
<b>大洋洲</b>	<b>19.8</b>	<b>22.9</b>	<b>40.8</b>	<b>77.8</b>
<b>世 界</b>	<b>2 012.9</b>	<b>2 108.5</b>	<b>2 164.0</b>	<b>2.6</b>
发展中国家	<b>1 157.3</b>	<b>1 183.8</b>	<b>1 198.6</b>	<b>1.3</b>
发达国家	<b>855.6</b>	<b>924.7</b>	<b>965.4</b>	<b>4.4</b>
- 小 麦	596.5	606.2	647.3	6.8
- 粗 粮	986.8	1 068.5	1 075.3	0.6
- 稻米（碾米）	433.7	433.7	441.4	1.8

<sup>1</sup>包括以碾米计的稻米。

<sup>2</sup>2006年为欧盟25国，2007、2008年为欧盟27国

注：合计由未取整数据计算得出。

区域最大生产国埃及的小麦收成前景令人满意，预测摩洛哥在去年干旱引起减产后产量将回升至常年水平。在南半球，多数作物尚有待播种，早期迹象显示南美洲产量将有所下降，但在大洋洲，假设农耕季节的条件在去年发生干旱后回归正常，则澳大利亚的产量可能大幅回升。

随着世界若干国家2008年首批主要粗粮作物已经收获或接近成熟，粮农组织初步预测全球粗粮产量为10.75亿吨，比去年的创纪录水平提高0.6%。在南美洲，主季作物的收获工作正在进行，预计产量将创新高，原因是阿根廷和巴西这两个最大生产国对国际高价格做出反应而增加了面积。在南部非洲，虽然整个季节中天气条件远不如人意，播种期降雨迟至，然后是洪涝，随后部分地区又反而出现过度干燥，但预计主季粗粮作物的整体前景良好，尤其是在去年遭受了旱灾的南非。在北半球，2008年大多数主要粗粮作物将在今后几周内开始播种。在美国，预测玉米面积较去年异常高的水平将有所下滑，但相对于近期历史来说仍有望维持很高的水平，因为需求旺盛且价格高。在欧洲，预测粗粮产量将比去年的减产水平有所回升，原因是部分地方播种面积扩大，且预计去年遭受干旱的若干国家单产回升，如匈牙利和罗马尼亚这两个重要的玉米生产国。

随着南半球国家已经开始收获其2008年主季稻米作物，粮农组织对2008年世界稻米产量的首次预测为4.41亿吨（碾米计），比2007年的最新估产提高1.8%。虽然上年度国际稻米价格的上扬没有给所有国家的生产者带来同样的实惠，但种植稻米的收益与前些年相比似乎有较大幅度的提高，这已经考虑了成本通胀的因素。预计这将使所有区域的播种面积和产量都出现增长。在亚洲，预计所有稻米主产国的稻米产量都将有较大幅度的增长，部分原因是政府采取了鼓励生产的措施。相反，日本的稻米产量可能缩减，该国是去年生产者价格下跌的为数不多的国家之一。非洲的产量前景也是积极的，世界高价格和对粮食进口依赖度的越来越大的

担心可能推动产量的增长，尤其是在埃及、几内亚、尼日利亚和塞拉利昂。相反，莫桑比克稻米作物即将收

获，产量可能缩减，因为高于正常水平的降雨和气旋在稻米产区造成了洪涝和作物损失。预计Ivan气旋对马达

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 <sup>1</sup>	<b>2 054.7</b>	<b>2 012.9</b>	<b>2 108.5</b>	<b>4.7</b>
小 麦	626.7	596.5	606.2	1.6
粗 粮	1 003.3	986.8	1 068.5	8.3
稻米（碾米）	424.7	429.6	433.7	1.0
供应量 <sup>2</sup>	<b>2 524.0</b>	<b>2 482.8</b>	<b>2 533.6</b>	<b>2.0</b>
小 麦	805.4	776.0	764.8	-1.4
粗 粮	1 194.5	1 172.5	1 230.7	5.0
稻 米	524.2	534.3	538.2	0.7
利用量	<b>2 042.2</b>	<b>2 065.6</b>	<b>2 125.5</b>	<b>2.9</b>
小 麦	621.1	620.5	621.1	0.1
粗 粮	1 001.1	1 017.0	1 068.7	5.1
稻 米	420.0	428.1	435.7	1.8
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.2	152.4	152.3	-0.1
贸易量 <sup>3</sup>	<b>246.7</b>	<b>255.7</b>	<b>256.2</b>	<b>0.2</b>
小 麦	110.4	113.3	106.0	-6.4
粗 粮	107.0	111.4	121.5	9.0
稻 米	29.2	31.0	28.7	-7.4
季末库存量 <sup>4</sup>	<b>469.8</b>	<b>425.6</b>	<b>405.1</b>	<b>-4.8</b>
小 麦	179.5	159.1	144.4	-9.2
- 主要出口国 <sup>5</sup>	56.3	36.5	26.1	-28.5
粗 粮	185.6	162.1	157.1	-3.1
- 主要进口国 <sup>5</sup>	90.7	62.5	66.9	7.0
稻 米	104.7	104.5	103.5	-0.9
- 主要出口国 <sup>5</sup>	22.9	23.7	24.1	1.8

## 低收入缺粮国<sup>6</sup>

谷物产量 <sup>1</sup>	<b>860.0</b>	<b>888.8</b>	<b>897.3</b>	<b>1.0</b>
不含中国和印度	294.7	306.7	302.0	-1.5
利用量	<b>920.2</b>	<b>938.4</b>	<b>956.6</b>	<b>1.9</b>
食用量	644.4	653.7	662.5	1.3
不含中国和印度	271.6	278.7	284.2	2.0
人均谷物食用量 (公斤/年)	157.0	157.0	156.8	-0.1
不含中国和印度	159.1	160.2	160.2	0.0
饲料用量	164.9	166.6	170.5	2.3
不含中国和印度	46.4	48.6	48.5	-0.2
季末库存量 <sup>4</sup>	<b>228.6</b>	<b>238.6</b>	<b>238.5</b>	<b>0.0</b>
不含中国和印度	55.1	57.1	50.0	-12.4

<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> 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。

<sup>6</sup> 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署会援助资格水平（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量



加斯加生产的影响较为有限，特别是政府启动了免费发放种子的计划，鼓励受灾农户对作物进行补种。预计南美洲产量将有较大幅度的增长，整个区域前景看好，南部某些地方已经开始收获。

### 2007年世界谷物产量增长4.7%

目前粮农组织对2007年全球谷物产量的估算约为21.08亿吨（稻米以碾米计），与2月份的上次报告基本持平，比2006年增产4.7%。世界小麦产量增长1.6%，至约6.06亿吨，但增量最大的是粗粮，其产量增至10.68亿吨，比上年提高8.3%。最新估算2007年稻米产量为4.34亿吨（碾米计），比2006年水平提高1%。

### 利用量

#### 2007/08年度谷物利用量增长

虽然2007/08年度世界谷物价格飞涨，但预计世界谷物利用量仍将呈现相对较大增幅，至21.26亿吨，比上年度增长近3%，大大高于过去十年不足2%的年均增长率。预测谷物食用消费量将达10.06亿吨，比2006/07年度增加约1%。预计增幅的大部分来自发展中国家，受到人口增长的推动。但按人均计算，发展中国家的小麦和稻米消费水平则略微有所下滑，这主要是由于附加值更高的食

品的摄入量增加，尤其是在中国。预测2007/08年度饲料利用量增加2%，至7.56亿吨。这一增长主要是由于粗粮饲料用量增加，可能达6.33亿吨，比2006/07年度增长2.8%。预计粗粮饲料用量的增幅将抵消小麦饲料用量的降幅还有余，饲料小麦的供应量大为趋紧，尤其是在欧盟，该区域小麦是主要饲料粮品种。本年度谷物的工业用量呈现大幅增长的态势，增长主要是由于用作生物燃料原料的粮食用量迅速增长，预测2007/08年度接近1亿吨，其中玉米至少占9500万吨。玉米是用于乙醇生产的主要谷物品种，美国是世界玉米基乙醇产业的领头羊。2007/08年度，预计美国用于乙醇生产的玉米至少为8100万吨，比2006/07年度增加37%。

### 库存量

#### 预计谷物库存量降至25年低点

预计2008年结束的各作物年度的世界谷物库存量将降至4.05亿吨，比季初原已减少的水平又减少2100万吨，即5%，是25年以来的最低点。这与2月份的上次预测相符。在这一水平上，世界谷物库存量与利用量之比将降至18.8%，比2006/07年度的前期低点下降6%。

预测2008年结束的作物年度世界小麦季末库存量将为1.44亿吨，比季初原已减少的水平又降低9%。主要出口国的大幅下滑尤为突出，其总体小麦库存量下滑1000万吨之多。国内和世界市场的旺盛需求是主要出口国库存量耗竭的因素之一，2007年主要出口国的产量受到单产异常低下的影响。即便是在2007年小麦增产的美国，预计库存量也将降至800万吨，比上年度原已下降的水平还少400万吨。出口量的增加是美国库存量下降的主要原因。预测欧盟的库存量将降至950万吨，比上年度的低点减少300多万吨，主要原因是2007年产量缺口很大。

预计本年度若干进口国的小麦库存量也将下降，这不仅是由于产量下滑（如摩洛哥的情况），也是由于世界市场的高价格抑制了进口并造成国内库存量下降，如孟加拉国、埃

及和肯尼亚。但预计印度和中国这两个最大的国家本年度季末结转库存量将提高。在中国，2007年的增产和对出口控制的收紧可能使库存量增加300万吨。在印度，2007年的增产加之上年度末的大量进口可能使小麦库存总量增加约200万吨，这也是政府公共库存得到补充。

预测2008年结束的作物年度世界粗粮季末库存量将为1.57亿吨，比原已减少的季初水平又下降500万吨。下滑的主要原因之一是需求增长，尽管世界产量大幅提高了8%，但预测2007/08年度需求仍将大于供应总量。旺盛的国内需求加上大量出口可能造成世界最大生产国美国库存量增幅有限，增量不足以抵消其他地方库存量的大幅下降，尤其是2007年存在产量缺口的国家。预测下列国家库存量降幅最为突出：摩洛哥、尼日利亚、南非共和国、土耳其和乌克兰。在巴西，预计产量达创纪录水平，但由于出口量增加，预计库存量将没有增长，而在世界最大粗粮库存持有国中国，由于本年度控制了出口，预计库存总量将保持稳定。

预测2008年结束的作物年度全球稻米结转库存量将减少约100万吨，至1.035亿吨，说明世界利用量增幅大于产量增幅。预计全球库存量的缩减是由于稻米进口国，尤其是孟加拉国、巴西、尼日利亚和塞内加尔库存量下降，而印度尼西亚和菲律宾的库存量则可能增加。尽管主要出口国整体的库存量与季初水平出现较大变化的可能性不大，但从各国来说具体情况存在差异：预计印度和缅甸库存量将有较大增长，前者是由于预计其2008年出口量大幅降低，同时预计所有其他主要出口国季末库存量则将下降。全球结转库存量的下滑将导致稻米库存量与利用量之比降低，估计从2007年的24%降至2008年的23.4%。

### 贸易量

#### 预测2007/08年度世界谷物贸易量将略增长

预测2007/08年度世界谷物贸易量将达2.56亿吨，略高于2006/07年

度。预计粗粮进口量的大幅增长将抵消小麦和稻米贸易量的下滑还有余。根据目前预测的水平,低收入缺粮国谷物进口数量可能达8200万吨,略低于上年度。

**预测2007/08年度(7月/6月)**世界小麦贸易量将减少至1.06亿吨,比2006/07年度下降700万吨。印度进口量减少是其中主要原因,但预计其他一些国家,包括阿尔及利亚、巴西、肯尼亚、印度尼西亚、韩国和尼日利亚从世界市场的小麦采购量也大幅减少。在多数情况下,国内增产是小麦进口量预期下滑的主要原因,但国际价格的飙升也抑制了小麦的采购。在采用进口关税作法的国家,多数都调低或暂停了关税征收,以降低国际高价格对国内消费者的影响(参见关于政策措施的询问)。但预计若干国家本年度进口量将增加,如摩洛哥,去年该国的严重旱灾造成小麦减产,又如巴基斯坦,尽管该国增产,但由于本年度早期边贸出口数量较大,因此需要较大量进口。

虽然世界进口需求预计下降,但自本年度开始以来出口供应量表现得异常紧张。在五大出口国中,本年度澳大利亚、加拿大和欧盟的出口供应量均减少,而阿根廷的外销量则因该国继续实行控制国内价格的政策而继续受到制约。这些出口国供应量的减少以及美元弱势造成美国出口量大增,美国是去年小麦收成提高的唯一一个主要出口国。在其他国家中,乌克兰出口量减少,原因是国内供应减少使政府采取了严格的配额制度。但俄罗斯联邦的出口量在近期采取出口限制措施之前已经超过了上年度的水平。同样,在中国,最近采取的限制措施可能阻止进一步的出口外销,但出口量已经超过了上年度的水平。若干国家目前已经采取了禁止出口的政策,包括印度、巴基斯坦、塞尔维亚和叙利亚阿拉伯共和国。

**预测2007/08年度世界粗粮贸易量将达1.215亿吨,比上年度增加1000万吨,即9%。**欧盟玉米和高粱进口量的异常增长是本年度世界贸易增长的主要原因。其内部市场以及黑海区域周边供应国的市场饲料小麦供

应量的减少造成欧盟进口量大增。预测摩洛哥、墨西哥和叙利亚阿拉伯共和国的进口量也将增加,但预计哥伦比亚、多米尼加共和国、印度尼西亚和韩国的进口量将减少。

本年度世界进口需求的预期大幅增长将大部分由美国和巴西外销量的增加而得到满足,该两国得益于创纪录的收成。预测阿根廷和加拿大本年度出口量也将增加,但国内供应的趋紧和出口措施的实施可能使若干国家出口量削减,其中包括中国和乌克兰。南非共和国连续第二个年度收成不佳使得该国本年度无法增加出口。

目前预测2008年稻米国际贸易量为2870万吨,比先前预测低160万吨,低于3470万吨的修订后的2007年估算量。最近对2008年贸易量的下调主要是由于孟加拉国和印度尼西亚进口量低于先前预期,抵消了巴西、南非和菲律宾进口水平的提高。在出口方面,下调主要是由于巴西、柬埔寨、印度和越南的出货量低于先前预期,原因多为近期对外销加强了限制,而阿根廷、中国、泰国和乌拉圭的出口量则有一定程度的增加。

2008年世界贸易量与上年相比出现较大缩减是与主要出口国供应形势普遍十分紧张和世界高价格相符的。在出口国中,预测亚洲国家整体稻米进口量为1270万吨,比2007年减少12%。原因是孟加拉国、印度尼西亚和伊朗伊斯兰共和国进口量有下降的趋势,因为这些国家的供求形势较去年有一定程度的舒缓。相反,预测中国、伊拉克、朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾和斯里兰卡的进口量将增加。尤其是菲律宾,该国刚刚从越南敲定了150万吨的货源,预计2008年将成为稻米贸易的最重要目的地。在非洲,预计稻米进口量将在920万吨上下,比去年减少6%,原因是整个区域进口量普遍下降。预测拉丁美洲和加勒比国家的进口量将维持在约350万吨,其中预计巴西、智利、萨尔瓦多和巴拿马进口量将有所增加,抵消了哥伦比亚、哥斯达黎加和尼加拉瓜进口量的减幅。在世界其它地方,预测欧盟和美国2008年稻

米进口量将增加,而俄罗斯联邦则相反,该国的关税和贸易限制可能使该国稻米进口量进一步萎缩。

**2008年稻米贸易量预期下滑**的原因是多数出口国在今年第四季度之前可能面临的十分紧张的供应形势及与此相关的出口限制措施。目前,四个传统稻米出口国中国、印度、埃及、越南以及柬埔寨或实行了最低出口价格、出口税,或出口配额/禁令。与近年的情况不同,泰国稻米公共库存量下降可能使其无法完全满足竞买缺口,虽然预测该国出口量将有增加。预计阿根廷、缅甸、巴基斯坦、美国和乌拉圭的出口量也将增加。日本可能也将以粮食援助的形式增加出货。

## 价 格

### 主要谷物品种的国际价格继续上涨

2月和3月所有主要谷物品种的国际价格继续上涨趋势,这主要是受到供应持续紧张和实行新的出口限制措施的推动。弱势美元和旺盛进口需求也提供了支持。3月份,美国硬粒小麦(2号硬红冬小麦,离岸价)均价每吨481美元,比年初每吨上涨100美元,比去年同期高近130%。在期货市场,价格依然坚挺,但波动较大;这是由于受到新的进一步限制出口措施,能源市场走势和金融市场前景恶化的刺激。3月底芝加哥交易所近期5月份小麦期货报价每吨390美元,比2月底每吨下跌近50美元,但仍比去年同期高130%。虽然预期2008年世界小麦产量将有较大增长,但即便是能较好反映市场对新年度当前市场情绪的9月期货的报价也仅略低于5月的报价,比去年同期高120%。

自年初以来,粗粮出口价格也大幅上扬。3月份美国玉米(2号黄玉米)每吨均价234美元,比2007年3月高38%。饲料小麦的短缺加上所有谷物品种行市普遍紧张和美元弱势继续对玉米价格形成支持。至3月底,芝加哥交易所近期3月合约报价每吨约214美元,比去年同期高20%。虽然对整体经济放缓的担忧和

来自巴西和阿根廷的新货的上市对价格施加了一定的下行压力，但美国供应量的趋紧和今年播种规模的不确定性遏制了价格的走弱，12月期货报价与上年度同期相比每吨高约60美元即说明了这一点。

自2008年年初以来，国际稻米价格呈急剧攀升态势，2006年和2007年稻米价格涨幅相对较小，分别为9%和17%。自2008年1月以来，粮农组织稻米价格指数（1998-2000=100）进一步走强，2008年2月上升12%，至184点，2008年3月又上升17%，达216点。价格的飙升反映了市场不断趋紧的状况，若干主要出口国对外销采取了更为严格的限制措施，且孟加拉国、伊拉克、尼日利亚和菲律宾等国采购量巨大。例如，2008年3月优质泰国100%B级稻米报价每吨567美元，比上月上涨22%，比2007年3月高74%。价格上涨的压力具有普遍性，对所有质量和

表3. 谷物出口价格\* (美元/吨)

	2007			2008		
	3月	11月	12月	1月	2月	3月
美 国						
小 麦 <sup>1</sup>	209	332	381	381	449	481
玉 米 <sup>2</sup>	170	171	178	206	220	234
高 粱 <sup>2</sup>	171	171	192	225	222	233
阿 根 廷 <sup>3</sup>						
小 麦	187	290	310	330	365	395
玉 米	160	179	171	199	206	216
泰 国 <sup>4</sup>						
白大米 <sup>5</sup>	325	358	376	385	463	567
碎 米 <sup>6</sup>	263	318	342	365	431	522

\*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。

## 各国政府为控制国际谷物价格飞涨对粮食消费的影响所采取的措施

随着2-3月份国际谷物价格继续攀升，世界各国政府采取了政策措施，减缓国际价格上涨向国内市场的传导，保护弱势人群的食品消费。以下为2月初以来的新动向。

在**亚洲**，粮价上涨促使世界上某些最大稻米生产国和出口国宣布实行稻米出口最高限量甚至禁令。印度于3月底禁止非巴斯玛蒂米的出口，规定巴斯玛蒂米最低出口价为每吨1200美元，并授权免税进口稻米。越南把稻米出口禁令延长至6月并于3月底宣布2008年最终允许出口的稻米总量从去年450万吨削减至350万吨。在**柬埔寨**，政府3月26日宣布对稻米出口实行为期两个月的禁令并投放稻米储备平抑国内价格的上涨。中国已经对粮食出口实行了一系列配额/禁止措施，近期又宣布了新的农业生产支持措施，包括提高小麦和稻米的最低收购价，以及农业生资补贴等（参见关于中国的插文）。**巴基斯坦**已经提高了小麦的出口关税，近期也把小麦支持价提高了23%，以便补充战略储备。在**印度尼西亚**，由于大豆短缺引发了抗议活动，政府重申将采取一系列措施稳定粮价。在**菲律宾**，政府正在研究降低稻米和玉米的进口关税，目前分别为50%和40%，并鼓励私营部门参与国家粮食局进口16.3万吨稻米的工作。国家粮食局还以补贴价出售其稻米库存。孟加拉国政府正在城市地区以补贴价出售稻米，而泰国将从国有储备中投放65万吨稻米，也以补贴价出售。马来西亚继续对稻米补贴价格进行管制，因此尽管国际价格大涨，但近几个月其国内价格未出现波动。政府正在计划增加库存。

**北部非洲**严重依赖谷物进口满足消费需求，国际价格飞涨推高了面包和其它基本食品的国内价格。在**埃及**，面粉补贴大幅提高之后，政府3月底宣布自2008年4月至10月禁止稻米出口。3月早些时候，政府命令军队为国民烘焙面包。在**西部非洲**，在塞内加尔，一般该国谷物消费量的半数来自进口，政府对购买面粉给予40%的补贴，免除关税并实行价格管制。在利比里亚，政府近期暂停了对每标准袋稻米征收2美元税收的作法。在科特迪瓦，由于近期油和奶类价格飞涨引发了社会动荡，政府暂时中止对食品类必需品征收进口关税。在**南部非洲**，在**赞比亚**，尽管2007/08销售年度（5月/4月）玉米具有出口盈余，但政府仍再次采取了上个销售年度大部分时间里所施行的出口禁令。政府还实施了大规模生资补助计划，

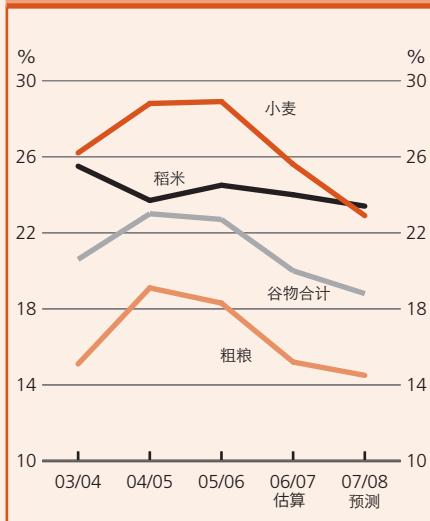
以促进今年谷物生产。在**马拉维**，政府在当前农耕季节继续施行大规模化肥和良种补助计划。在**南非**，政府宣布自2008年4月起提高残疾和老龄补助金，并调整了对贫困人口的社会保障金数额。在**津巴布韦**，政府继续对玉米、小麦和高粱进口进行管制并以补贴价出售。在**东部非洲**，在**埃塞俄比亚**，政府近期取消了对口粮和面粉的增值税和流转税，也取消了对烹调油的所有税收以及肥皂的附加税。此前，政府采取了稳定谷物价格和提高贫困人口购买力的措施，包括支出3800万美元补贴小麦，3.66亿美元补贴燃料。2007年3月开始实施的向80万低收入城镇居民每月发放25公斤小麦的措施仍将继续，食用油和其他产品的发放也将继续进行。政府还宣布进口大量食糖、小麦和烹调油。在**坦桑尼亚联合共和国**，政府授权免税进口约30万吨玉米并禁止农产品出口。

在**拉丁美洲和加勒比**，墨西哥政府先前取消了对食品进口的配额和关税，现已与贸易商达成了增加玉米进口量并降低食品零售价的协议。该国近期还宣布了支持粮食生产的措施和把化肥价格降低三分之一的计划。萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯共同同意在年底前取消对面粉的进口税。阿根廷把重启小麦出口登记的时间从原定的3月17日推迟至4月21日。该国商品价格飙升之际对油籽和粮食采用了一项新的差价税计划，目的是增加国家收入。为部分抵消这一计划对农民收益的负面影响，政府正在考虑对化肥价格给予20%的补贴。巴西对非来自南方共同市场的100万吨小麦取消了10%的进口关税，直至6月30日。在**秘鲁**，3月底政府宣布启动一项计划，向最贫困阶层人口发放食品。此前该国已取消对谷物进口的关税。在**厄瓜多尔**，政府把去年10月开始实施的对面粉的补贴从每50公斤10美元提高至14.3美元。在**玻利维亚**，政府授权5月底之前对稻米、小麦和小麦制品、玉米、豆油和肉类进行免关税进口，同时实行了粮食和肉制品出口禁令。

在**欧洲**，**俄罗斯联邦**宣布了较高的国内生产者粮食收购价。虽然1月底开始对小麦征收40%的出口关税，但3月底小麦价格仍达创纪录高点，目前国家正在向面粉厂出售库存小麦。作为一系列防止通货膨胀措施的一部分，**乌克兰**宣布了一项限制食品工业和贸易商利润率的计划。

## 粮农组织全球谷物供求指标

### 1. 世界谷物库存量与利用量之比



### 2. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比



### 3. 主要出口国库存量与其总消耗量之比



■ 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趋势量之比将降至18.8%，为三十年来的最低点。虽然2007年世界谷物增产，但要满足需求，就必须大量抽取库存，这即是库存量与利用量之比下降的主要原因。预测小麦的该比率将降至22.9%，大大低于本十年前半期34%的水平。预计粗粮该比率仅为14.5%。虽然2007年粗粮获得创纪录收成，但由于世界需求猛增，预测本年度结束时供应将趋紧。预计稻米库存量与利用量之比为23.4%，也处于非常低的水平，这也是由于本年度供求关系趋紧。

虽然预测2008年产量将大幅提高，但早期迹象显示下年度（2008/09）世界谷物库存量与利用量之比可能也没有较大幅度的改观。这主要是由于预计当前年度结束时结转库存量处于低水平，与下一年度（2009/10）的预计利用量相比总供给（产量加库存量）仍相对较低。

**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。

■ 鉴于2007年主要出口国粮食总收成较低（主要是由于欧盟部分地区和澳大利亚恶劣天气条件的影响），加之国内市场和出口需求旺盛，因此估计其谷物供应总量与2007/08年度的正常市场需求量之比仍维持在117%的较低水平。这就是说只有17%的盈余，预示着与上年度相比这些出口国满足全球小麦和粗粮进口需求的能力将只有小幅提高。

■ 预测2007/08年度结束时主要出口国的季末谷物库存量与其总消耗量之比将陡降至12.8%。在小麦方面，该比率最低，仅为10.6%，这就是本年度市场价格高位波动的原因。在粗粮方面，预计该比率将比上年度进一步下滑，至11.7%。预计美国国内巨大的玉米用量，尤其是用于生产乙醇的用量，将吸收其2007年产量增幅的大部分。预计稻米的比率仍将维持在16%上下。

**2 第二项指标**为出口国粮食（小麦和粗粮）供应量（即产量、季初库存量与出口量之和）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。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

**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



#### 5 & 6. 低收入缺粮国谷物产量年度变化



#### 7. 部分谷物价格指数年度变化



■ 估计2007年世界谷物产量将提高4.7%，是连续两年缩减之后出现的较大幅度的回升。但鉴于前3项指标所呈现的供求紧张形势，新年度还需再次取得好收成。

早期迹象显示2008年世界谷物产量将增长2.6%，一旦兑现，将有助于市场的走稳并改善供应形势。

■ 在经过2003至2006年四年大幅稳定增长之后，2007年低收入缺粮国的谷物产量仅有略微增长。若不把占低收入缺粮国谷物总产约三分之二的中国（大陆）和印度计算在内，估计其它低收入缺粮国的产量在连续数年较大幅度增长之后将下滑1.5%。由于时值国际谷物价格处于极高水平，这对那些在本年度中需要进口来满足消费需要的国家来说是一个沉重的财政负担。

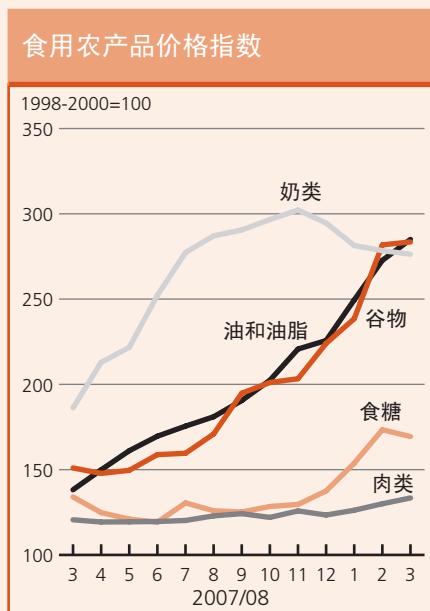
■ 2007/08年度全球谷物供求关系的趋紧继续推高所有谷物品种的价格。涨幅最大的是小麦，当前销售年度前9个月（2007年7月至2008年3月）中，小麦价格指数比2006/07年度同期平均高91%以上。同期玉米指数上扬了23%，涨幅相对较平缓，但这是在2006/07年度大涨45%的基础上发生的。随着近几周稻米价格的突然上扬，2008年前3个月与2007年同期相比稻米指数平均高46%。价格的上涨是低收入缺粮国谷物进口费用大幅增加的原因之一，目前预测2007/08年度进口费用将比2006/07年度大增56%，至约390亿美元，比2月份的上次预测数字多60亿美元。谷物价格上涨引起的进口费用的大幅增加是低收入缺粮国财政负担不断加重的根本原因。

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 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（大陆）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

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价格走势。

## 粮农组织食品价格指数



■ 自年初以来，粮农组织食品价格指数持续攀升，至2008年3月平均点位达220点，比2007年3月高80点（57%）之多。在供求形势持续紧张的支持下，近乎所有食品类商品的价格都出现上涨。2007年该指数均值为157点，比2006年上升23%。

■ 2008年年初以来，粮农组织谷物指数走强，2008年3月平均为283点，比1月提高45点。供应紧张继续对多数谷物的价格形成支撑。近几周，稻米价格的涨幅最大，但玉米价格也进一步上扬。在4月的第一周，由于预期2008年小麦增收，小麦价格面临一定的下跌压力。但由于库存水平低，小麦价格仍处高位，大大高于上年的价格水平。

■ 2008年3月粮农组织奶制品指数平均为276点，比2007年11月的高点下降6%。从各产品看，奶蛋白的价格跌幅最大，其中脱脂奶粉的价格自2007年7月的高点以来下跌了37%；黄油的价格自2007年11月创下高点以来的跌幅最小。传统出口国供应紧张，进口需求旺盛，且公共库存耗尽引发2006年年底奶制品出口价格出现了前所未有的飙升，且一直持续至整个2007年。

■ 2008年年初以来粮农组织肉类指数出现上扬，初步估算2008年3月创下133点的高点，超过了2005年的前期高点。近期该指数的上扬主要是由于饲料价格持续飙升。由于料肉比不同、生产反应的生物滞后以及合同价格的作用程度不同，各

种肉类的价格涨幅也不尽相同。自年初以来，小羊肉的价格涨幅最大，因为绵羊生产者正在补充羊群数量从而减少了屠宰。

■ 2008年前三个月粮农组织食糖指数平均为166点，比2007年同期点数高29点。2008年年初以来，虽然预计2007/08年度全球食糖盈余，但在商品期货基金投资活跃的支持下，食糖价格有所走强。2007年该指数平均为129点，比2006年下滑32%。传统进口国食糖产量回升导致2007年食糖价格走弱。

■ 2008年第一季度粮农组织油/油脂指数达269点，比2007年同期点数高133点（即98%）。对植物油和油脂需求（食用需求和生物燃料原料需求）的不断增加，加之产量增幅放缓，导致全球供给逐步趋紧，从而引发了价格飙升。按年度计算，2007年该指数平均为174点，而2006年平均为117点。

## 粮农组织食品价格指数

	食品价格指数 <sup>1</sup>	肉类 <sup>2</sup>	奶制品 <sup>3</sup>	谷物 <sup>4</sup>	油和油脂 <sup>5</sup>	食糖 <sup>6</sup>
2000	<b>93</b>	100	106	87	72	105
2001	<b>95</b>	100	117	89	72	111
2002	<b>94</b>	96	86	97	91	88
2003	<b>102</b>	105	105	101	105	91
2004	<b>114</b>	118	130	111	117	92
2005	<b>117</b>	121	145	106	109	127
2006	<b>127</b>	115	138	124	117	190
2007	<b>157</b>	121	247	172	174	129
2007 3月	<b>140</b>	121	186	151	138	134
4月	<b>142</b>	119	213	148	150	125
5月	<b>144</b>	119	222	150	161	121
6月	<b>151</b>	120	252	159	170	119
7月	<b>156</b>	120	277	160	175	131
8月	<b>162</b>	123	287	171	181	126
9月	<b>171</b>	124	290	195	190	125
10月	<b>175</b>	122	297	201	202	128
11月	<b>181</b>	126	302	203	221	130
12月	<b>187</b>	123	295	224	226	137
2008 1月	<b>197</b>	126	281	239	250	154
2月	<b>217</b>	130	278	282	273	173
3月	<b>220</b>	133	276	284	285	169

<sup>1</sup> **食品价格指数:** 由上述6个农产品类别的价格平均数以1998-

2000年各类别农产品的平均出口比重进行加权构成: 总体指数包括粮农组织农产品专家认为能够代表食品类商品国际价格的共55种农产品的报价。

<sup>2</sup> **肉类价格指数:**

由3种禽肉产品价格(平均数用假定固定贸易权重加权)、4种牛肉产品价格(平均数用假定固定贸易权重加权)、3种猪肉产品价格(平均数用假定固定贸易权重加权)、1种羊肉产品价格(平均数用假定固定贸易权重加权)构成: 再对这四种肉类用1998-2000年世界出口贸易平均比重进行加权。

<sup>3</sup> **奶制品价格指数:** 由黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、干酪素价格构成; 平均数再以1998-2000年世界出口贸易平均比重加权。<sup>4</sup> **谷物价格指数:** 该指数采用粮食和稻米价格指数并以其1998-

2000年平均贸易比重进行加权后编纂得出。粮食价格指数由国际谷物理事会小麦价格指数(这一指数本身由9种不同小麦价格的平均数构成)和1种玉米出口价格构成, 其中玉米价格以指数形式表示并把国际谷物理事会指数的基数换算为1998-

2000年数值。稻米价格指数由三个部分组成, 包括16种稻米的报价平均数: 三个部分是籼米、粳米和香米品种, 三个部分的权重为其假定(固定)贸易比重。

<sup>5</sup> **油和油脂价格指数:** 由11种不同油品(包括动物油和鱼油)的价格平均数构成, 以1998-

2000年每种油品的出口贸易平均比重加权。

<sup>6</sup> **食糖价格指数:** 国际食糖协议价格的指数化。

# 低收入缺粮国粮食形势综述<sup>1</sup>

## 预测低收入缺粮国2008年谷物总产连续第二年仅略微增长

粮农组织对2008年82个低收入缺粮国作为一个整体谷物产量的早期预测显示2007年将增产1%。这一增幅连续第二年低于人口增长，意味着2008/09年度库存量将进一步下降，进口量将增加和/或人均消费量下降。此外，若不把一般占谷物总产三分之二的中国和印度计算在内，预测其它低收入缺粮国的产量将基本与去年持平。

在南部非洲的低收入缺粮国，即将收获的2008年谷物作物的前景总体看好。预测多数国家比去年增产。但由于本季节后半期天气干燥，津巴布韦和莫桑比克南部的前景恶化。在北部非洲，预计摩洛哥谷物产量将为受旱灾影响的水平的三倍；预计埃及由于小麦播种面积扩大而增收。在东部非洲，苏丹2008年小麦作物正在收获，产量达丰产水平，该国产量仅占其年度消费量的约40%。在该次区域的其它国家，谷物作物正在或即将播种，但降雨有些推迟。

在亚洲远东，中国、印度和巴基斯坦2008年小麦作物前景看好，但产量大多比去年的创纪录水平略低，而主要稻谷作物尚未播种。在亚洲独联体多数国家，由于该次区域主要作物和主食品种小麦的播种面积扩大，因此2008年谷物产量的早期前景看好。但在塔吉克斯坦，产量前景受到春雨推迟和蝗虫蔓延的负面影响。在近东，由于雨量低于常年且冬季异常寒冷，今年阿富汗谷物产量前景不甚明朗。

<sup>1</sup> 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。

在南美洲惟一的低收入缺粮国厄瓜多尔，由于2月下旬出现暴雨、严重洪涝和作物损失，2008年谷物收成前景不佳。政府宣布全国处于紧急状态，请求国际援助。在其它地方，西部非洲和中美洲2008年主要谷物季节尚未开局。

## 谷物进口费用提高

预测2007/08年度低收入缺粮国谷物进口总量将约为8200万吨，比上年度水平略微有所下降。由于2007年产量较好，加上动用了较大量库存，多数低收入缺粮国能够保持进口量的稳定，甚至低于上年度的水平。但由于国际谷物价格、运费和油价的大幅上涨，预计2007/08年度低收入缺粮国谷物进口总费用将比2006/07年度增加56%，而上年已经

增加了37%。这将对低收入缺粮国整体的收支平衡和经常账户状况造成负面影响，尤其是非洲国家，预计非洲国家谷物进口总费用增幅较大，为74%。

## 国内食品价格飞涨

国际谷物价格的飞涨，加之部分国家谷物减产，加剧了世界许多国家的食品通胀。虽然各国政府采取了政策措施，力图缓解国际价格向国内食品市场的传导（参见关于政策措施的插文），但在许多发展中国家，过去几个月中面包、稻米、玉米产品、奶、油、大豆和其他基本食品的价格大幅上涨。受食品通胀影响最大的是低收入人群，因为食品在其总支出中的比重远远大于较富裕人群。在工业化国家食品约占消费者支出的10-20%，但在发展中国家其比重可能高达60-80%。城市贫民以及缺粮农民是受影响最大的群体，因为他们需要依赖市场获取食品。

在西部非洲，在科特迪瓦，2008年3月的稻米价格比一年前翻了

表4. 低收入缺粮国谷物产量<sup>1</sup>（百万吨）

	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2008年相对于 2007年的变 化量（%）
<b>非洲（44国家）</b>	<b>128.8</b>	<b>119.0</b>	<b>127.0</b>	<b>6.7</b>
北部非洲	30.1	22.3	27.0	21.0
东部非洲	33.9	33.5	34.5	2.8
南部非洲	11.8	12.2	12.6	3.9
西部非洲	49.5	47.6	49.5	4.0
中部非洲	3.6	3.5	3.5	0.1
<b>亚洲（25国家）</b>	<b>749.2</b>	<b>766.4</b>	<b>768.0</b>	<b>0.2</b>
亚洲独联体	13.2	13.5	13.4	-0.7
远 东	722.7	739.2	741.1	0.2
中 国	386.1	389.2	390.2	0.2
印 度	195.9	205.6	204.2	-0.7
近 东	13.3	13.6	13.5	-0.9
<b>中美洲（3国家）</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>-2.8</b>
<b>南美洲（1国家）</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.3</b>
<b>大洋洲（6国家）</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>欧洲（3国家）</b>	<b>7.4</b>	<b>8.3</b>	<b>8.1</b>	<b>-2.4</b>
<b>合计（82国家）</b>	<b>888.8</b>	<b>897.3</b>	<b>906.6</b>	<b>1.0</b>

<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。

一番还多。在塞内加尔，2008年2月的小麦价格是一年前的两倍，而高粱价格则上涨了56%。在重要的次区域市场尼日利亚的Dawanau，过去五个月中高粱和小米的价格翻了一番。在东部非洲，在索马里，北部地区去年面粉价格几乎上涨了两倍。在苏丹，2月份首都喀土穆小麦价格比一年前上涨了90%。在乌干达，2008年3月玉米价格比去年9月的水平上涨了65%。在埃塞俄比亚，亚的斯亚贝巴2008年3月玉米价格比一年前翻了一番，而小麦价格则上涨了42%。在南部非洲，莫桑比克（首都马普托）3月份玉米价格比一年前上涨了43%。在亚洲，在菲律宾，过去两个月中稻米价格上涨了50%。在斯里兰卡，2008年3月稻米价格几乎是年前的两倍，而在孟加拉国，稻米价格同期上涨了66%。在亚洲独联体国家，2月份塔吉克斯坦面包的价格是2007年同期的两倍，而在亚美尼亚，同期面粉价格上涨了三分之一。在拉丁美洲和加勒比，据报海地食品价格比去年上涨了50-100%。

### 若干国家发生严重社会动荡

据报在埃及、喀麦隆、科特迪瓦、塞内加尔、布基纳法索、埃塞俄比亚、印度尼西亚、马达加斯加和菲律宾以及4月初在海地均发生了社会动荡和食品骚乱，有的甚至造成人员伤亡。在巴基斯坦和泰国等其他国家，为防止从田间和库房抢夺粮食而部署了部队。

### 谷物进口步伐较上年度加快

截至2008年3月底全球信息和预警系统掌握的资料显示，2007/08销售年度低收入缺粮国谷物进口需求总量约8200万吨中约有55%已得到落实。同样，460万吨粮援需求中的半数，即进口需求总量的约6%，已得到捐助者的交付或承诺。尽管国际价格飞涨，但本年度谷物商业进口和粮食援助的步伐均快于去年。在南部非洲，多数国家2007/08销售年度（4月/3月）刚刚结束，最新报告显示进口需求的约80%已得到落实；但由于资料

表5. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

2006/07年度或2007年实际进口量	2007/08年度或2008年			
	需要量 <sup>1</sup>		进口形势 <sup>2</sup>	
	进口总量：	其中粮援	进口总量：	其中粮援
非洲（44国家）	<b>36 012</b>	<b>38 525</b>	<b>2 364</b>	<b>19 824</b>
北部非洲	15 768	18 351	0	13 805
东部非洲	5 357	4 917	1 207	1 925
南部非洲	2 868	3 413	615	2 780
西部非洲	10 346	10 142	461	1 204
中部非洲	1 674	1 702	82	111
亚洲（25国家）	<b>42 527</b>	<b>39 862</b>	<b>2 021</b>	<b>23 659</b>
亚洲独联体	3 705	3 774	62	2 765
远东	28 684	24 943	1 784	15 155
近东	10 138	11 145	175	5 739
中美洲（3国家）	<b>1 653</b>	<b>1 533</b>	<b>178</b>	<b>865</b>
南美洲（1国家）	<b>951</b>	<b>1 010</b>	<b>20</b>	<b>749</b>
大洋洲（6国家）	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
欧洲（3国家）	<b>1 569</b>	<b>1 070</b>	<b>20</b>	<b>390</b>
合计（82国家）	<b>83 128</b>	<b>82 416</b>	<b>4 603</b>	<b>45 574</b>
				<b>2 321</b>

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup>估算数字基于截至2008年3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	2007/08
				估	算	预
低收入缺粮国	<b>14 025</b>	<b>15 792</b>	<b>18 825</b>	<b>18 028</b>	<b>24 749</b>	<b>38 696</b>
非 洲	6 501	7 088	8 372	8 369	10 297	17 892
亚 洲	7 014	8 050	9 767	8 900	13 498	19 277
拉丁美洲和加勒比	308	380	407	468	594	898
大 洋 洲	69	76	78	82	100	164
欧 洲	133	198	201	209	260	464
小 麦	7 762	8 802	10 814	10 589	14 083	22 705
粗 粮	3 281	3 300	3 395	3 099	4 522	6 097
稻 米	2 982	3 689	4 616	4 340	6 144	9 894

资料来源：粮农组织。

的滞后效应，今后几个月这一百分比可能提高。北部非洲的低收入缺粮国（摩洛哥和埃及）的进口进度也令人满意，但在西部非洲，销售年度将于2008年10月（萨赫勒国家）和2008年12月（沿海国家）

结束，只有11%的谷物进口需求得到了落实。

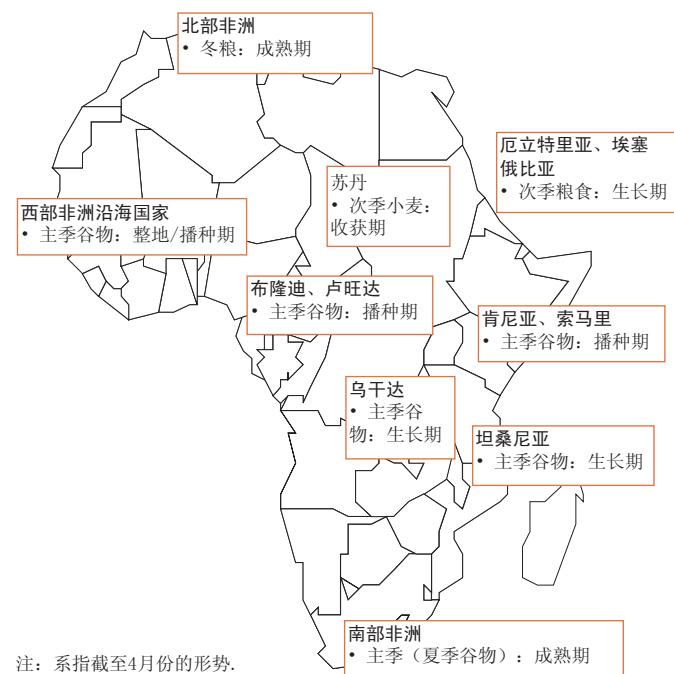
# 区域综述

## 非洲

### 北部非洲

该次区域多数国家2008年冬季谷物作物的收获工作将于6月开始。收成前景普遍看好，特别是在摩洛哥，如果今后几个月中天气条件正常，预计产量将比去年因旱灾而减产的收成有大幅回升。估计摩洛哥小麦和大麦总面积约为490万公顷，比去年增加7%，预计单产大幅回升。该次区域最大生产国埃及的前景也看好，估计小麦面积增加了约12%，这预示产量将有大幅提高，因为作物基本上得到灌溉，单产保持相对恒定。相反，在突尼斯，尽管政府鼓励增加国内生产，降低国际高价格对消费者的负面影响，但前景不甚乐观，预测今年将减产。预期减产主要是由于播种期土壤墒情不足，造成面积减少；另一个原因是主产区生长期内降雨失常，可能造成单产水平降低。粮农组织预测该次区域小麦总产约为1600万吨，比上年因旱灾而减产的水平高21%，预测大麦产量为近400万吨，增长近35%，两项收成均与近期平均水平持平。

由于对进口依赖度高，北部非洲国家受到国际谷物高价格的严重影响。但预计今年摩洛哥和埃及小麦的预期增产将减缓国际商品价格上涨对这些国家进口费用的影响。



### 西部非洲

在沿海国家，2008年主季谷物作物正在进行整地备播，而在萨赫勒地区，播种计划于6月进行。

据报在该次区域出现的粮食价格高位上扬的情况对消费者购买力和对粮食的获取正在造成负面影响。早在2007年9月的上次收获以来，整个次区域粮食价格就出现

表7. 非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测
非 洲	25.0	20.9	23.6	104.7	99.9	108.0	22.4	22.4	22.9	152.1	143.1	154.5
北部非洲	18.7	13.4	16.3	12.6	10.9	12.2	6.8	6.6	6.6	38.1	30.9	35.1
埃 及	8.3	7.4	8.0	7.9	7.9	8.2	6.8	6.5	6.6	23.0	21.8	22.8
摩洛哥	6.3	1.6	4.2	2.9	0.9	2.1	0.0	0.0	0.0	9.2	2.5	6.3
西部非洲	0.1	0.1	0.1	43.2	41.4	43.1	9.8	9.7	10.1	53.1	51.2	53.2
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	24.8	23.3	24.3	4.0	3.9	4.0	28.9	27.2	28.3
中部非洲	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	3.2	0.4	0.4	0.4	3.7	3.6	3.6
东部非洲	3.8	5.2	5.2	29.1	27.1	28.1	1.6	1.8	1.9	34.4	34.2	35.1
埃塞俄比亚	2.6	4.0	4.0	12.2	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	14.8	16.1	16.1
苏 丹	0.7	0.8	0.8	5.9	4.7	5.3	0.0	0.0	0.0	6.6	5.5	6.1
南部非洲	2.5	2.1	2.1	16.5	17.2	21.4	3.8	3.9	3.9	22.7	23.2	27.4
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	3.5	3.6	3.6	3.8	4.0	4.0
南 非	2.1	1.8	1.8	7.3	7.8	11.5	0.0	0.0	0.0	9.4	9.6	13.3
津巴布韦	0.2	0.1	0.2	1.7	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	1.3

注：合计由未取整数据计算得出。

大幅上涨，引发了对粮食安全前景的严重关切。但价格上涨的幅度在各地区和各国家之间存在差别，这反映了价格上涨推动力的不同。

机构间<sup>1</sup> 粮食市场评估团从2月中旬至3月中旬走访了若干西部非洲国家的主要谷物市场（参见插文：赴贝宁、尼日尔和尼日利亚机构间联合市场评估团），根据评估结果，该次区域东部价格涨幅最大，尤其是尼日尔和尼日利亚。在该次区域最大的Dawanau Kano国际粮食市场（尼日利亚），尼日利亚贸易量最大的谷物高粱的价格从2007年9月的每公斤275奈拉大幅上涨至2008年2月的每公斤530奈拉，5个月内涨幅达92%。同期小米价格上涨了116%，而2008年2月玉米价格则比2007年8月的水平高96%。被调查的贝宁、尼日尔和尼日利亚的所有市场均呈现相同趋势。例如玉米，2008年2月与2007年同期相比价格涨幅从贝宁北部Malanville的3%到尼日利亚中北部Minna的165%不等。

这些国家价格上涨的原因大多属区域性原因。虽然预测2008年尼日利亚谷物进口量仍将保持在450万吨以上（主要为小麦和稻米），这仅占该国国内谷物利用总量的15%。贝宁和尼日尔的谷物进口依赖度甚至更低，约为5%。此外，西非法郎<sup>2</sup>（贝宁和尼日尔）和奈拉（尼日利亚）近年来大幅升值，且尼日利亚国内石油享受补贴，减缓了国际高价格向国内经济的传导。因此尽管

可能发生了一定的替代现象，但小麦、玉米和稻米国际高价格对这些国家国内市场的影响有限。国内谷物价格主要受到区域供求关系的驱动，这取决于以下因素：

- 在供给方面，过去两年（整个次区域）降雨失常、化肥高价格（主要在尼日利亚）和低粮价造成生产积极性不高。此外，尼日利亚的限制性贸易措施限制了从国际市场的进口，这增加了对国内市场的压力。

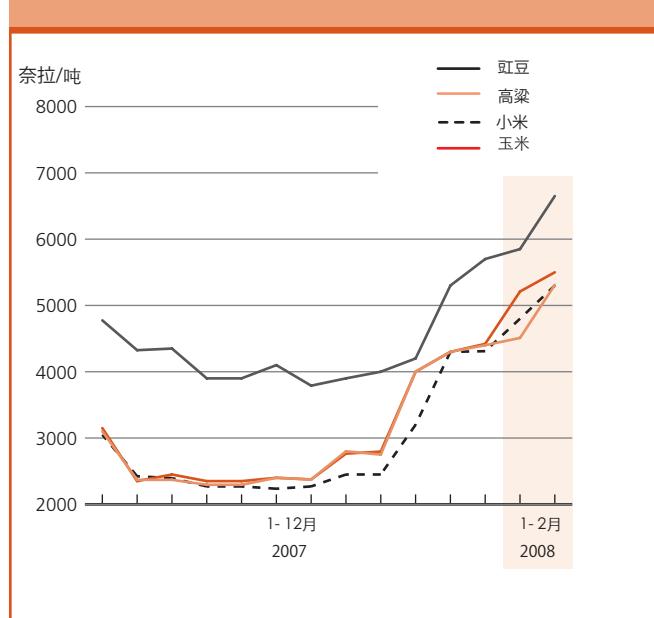
- 在需求方面，在很大程度上由于食品加工业和养禽业大幅回升（虽然尚未达到危机前的水平）。石油高价格造成的流动性过剩也是尼日利亚需求增加的原因之一。

在该次区域西部，包括佛得角、几内亚比绍、毛里塔尼亚和塞内加尔，粮食价格主要受到国际市场走势的驱动，因为这些国家对来自国际市场的小麦和稻米进口依赖度很高。例如，塞内加尔的国内产量仅占该国谷物利用需求量的约半数，因此其从国际市场的稻米和小麦进口量每年平均约为90万吨。由于2006年国内收成不佳且国际市场谷物价格上涨，去年高粮价对城乡消费者均造成了影响。尽管政府实施了一系列旨在抵消本年度世界价格持续大幅上涨影响的措施，例如对采购面粉给予40%的补贴，免除进口关税并进行价格管制，但国际市场紧张的背景下2007年其国内产量仍然不佳的状况加剧了国内粮食市场的通胀压力，这将进一步蚕食城乡消费者的购买力。毛里塔尼亚也严重依赖从邻国塞内加尔和马里的粗粮（小米和高粱）进口以及从国际市场的小麦进口。因此，粮食价格是左右大多数毛里塔尼亚人口粮供应的主要因素。由于塞内加尔收成不佳且国际价格高，2007年粗粮和小麦的价格均保持相对高位。2008年粮食价格继续攀升，原因是塞内加尔收成仍然不佳，国际小麦价格居高不下。2008年2月，小麦和高粱价格与2007年2月相比分别上涨了96%和56%。

<sup>1</sup> 萨赫勒国家间抗旱常设委员会、粮农组织、饥荒预警网、农业市场信息系统和世界粮食计划署

<sup>2</sup> 西非法郎与欧元挂钩（655.966西非法郎=1欧元），近年来欧元兑美元大幅升值。

图2. 尼日利亚——DAWANU农产品月度均价



## 中部非洲

2008年谷物作物的播种工作刚刚开始。在喀麦隆，虽然2007年谷物获得了高于平均水平的收成，但国际粮价的飞涨仍推高了稻米、油、奶等若干基本食品的国内价格，并于近期引发了严重的社会动荡。为此，政府采取了一系列措施，包括把公务员工资提高15%，免除一系列食品的进口关税，还对燃料定价重新进行了研究。在中非共和国，农耕活动继续受到持续动荡的影响，大量人口在国内和向邻国流动，尤其是在北部，据报过去两年中该国北部有近30万人逃离家园。乍得和苏丹达尔富尔地区的持续动荡也进一步危及该国北部的局势。

## 赴贝宁、尼日尔和尼日利亚机构间<sup>1</sup>联合市场评估团

2月14日至3月9日，机构间联合市场评估团走访了贝宁、尼日尔和尼日利亚的主要谷物市场，评估目前的库存量和价格水平以及国家内部和国家之间的贸易流动情况，并分析较脆弱国家粮食行市对粮食安全的影响。主要发现包括：

### 粮食产量、库存量和价格

9月份雨季提前结束，对三个国家2007年农业生产均造成负面影响。同时尼日利亚还出现了化肥短缺的局面。尼日利亚和尼日尔谷物产量低于上年，三国粮商库存量均很低，因此价格大幅上扬。在该次区域最大的Dawanau Kano国际粮食市场（尼日利亚），2007年8月至2008年1月期间玉米和高粱的实际价格分别大涨了80%和54%以上。因此，尼日利亚的平均通货膨胀率开始抬头，而在2007年，由于粮价下行和货币政策的改善，据估计通货膨胀率曾降至5.4%。估计2008年1月年环比通货膨胀率为8.6%，这主要是受到粮食类价格上涨的推动，粮食类商品年环比通胀率从2007年1月的0.10%上升至2008年1月的12.60%。粮食价格是通胀率的一个主要因素，在该次区域消费者价格指数中占有很高权重。

在贝宁和尼日尔，谷物需求主要由家庭有效需求和消费推动，而在尼日利亚，养禽业和食品加工业及酿酒厂的需求很大。在尼日利亚南部和中北部，据报10月至12月加工企业、禽饲料企业和酿酒企业对玉米和高粱的需求非常高。动物饲料厂商对玉米的需求量尤其高，说明养禽业大幅回升。

### 边境贸易和粮食安全前景

西部非洲粮食市场一体化程度很高，一些国家的价格水平在很大程度上是由某些主要区域性市场的走势所决定的。在正常年份，尼日利亚和贝宁向邻国尼日尔的缺粮地区输出谷物。但在产量较低的年份，贝宁和尼日利亚的利用量占其本国产量的比重增加，有时从尼日尔进口粮食，从而加大了尼日尔的缺口。因此来自区域性市场的进口比价是这些国家粮食供应的重要决定因素。

虽然该次区域价格上涨幅度较大，但各市场之间和各国之间存在差别，从而造成贸易格局的较大变化。2008年2-3月间Matameye和Maradi边境市场（在尼日尔）小米价格比2007年同期分别上涨了23%和32%，而在尼日利亚北部的Dawanau区域市场同种商品的价格上涨了78%，造成尼日尔进口比价处于不利局面。此外，尼日利亚中部和南部价格的大幅上涨意味着尼日利亚内部流向南方的贸易变得更有吸引力，从而制约了尼日尔和尼日利亚之间的贸易流动。从贝宁北部至尼日尔西南部的谷物进口仍在继续，原因是贝宁北部粮价较低。因此，对从尼日利亚进口依赖程度较深的尼日尔中部和东部地区受粮食缺

口和高价格的冲击最大。目前Gaya区（西部）是尼日尔谷物价格最低的地区，而东部津德尔省和迪法省的价格最高。

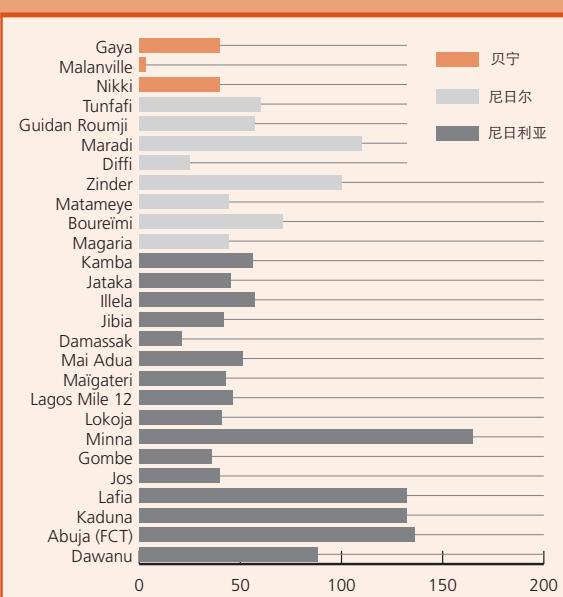
因此，在尼日利亚北部，由于降雨不足，一些在正常情况下能够实现粮食自足的农业家庭在下一次收获之前可能面临口粮短缺。在高价格的影响下，预计弱势人群，尤其是在北端州的弱势人群存在获取粮食的困难。但根茎作物生产所受影响不大，提供了一定程度的替代。此外，如果政府稳定价格干预措施涵盖北方各州和弱势人群，又如果价格如期下跌，那么粮食短缺对粮食安全的影响应该不大。

在尼日尔，虽然牲畜价格仍相对较高，但如果粮食价格上涨的趋势继续下去，那么该国中部和东部可能出现短期粮食不安全状况。如果不及时采取有针对性的措施，东部各区4月份以后将受很大影响。鉴于当前粮食供应形势及从尼日利亚进口的不利前景，预测尼日尔这些地区的局面将十分严峻，而且可能会继续恶化。

### 结 论：

- 需要通过政府在该次区域向贫困和弱势群体定向发放粮食，增加获取粮食的渠道。还建议根据具体地区的粮食供应形势采取其它安全网干预措施，如补贴价销售、以工代赈或有偿劳务活动等。
- 还需要进行种子和化肥等农资发放，使农民能够在下一农耕季节生产足量粮食。
- 应在每个国家对市场和价格状况及弱势群体的情况进行密切监测，以便酌情给予援助。

2008年2月与2007年相比玉米价格变动



<sup>1</sup> 萨赫勒国家间抗旱常设委员会、粮农组织、饥荒预警网、农业市场信息系统和世界粮食计划署

## 东部非洲

### 降雨推迟对埃塞俄比亚次季谷物作物造成影响

估计2007年该次区域谷物总产为3420万吨，比去年略低，但比前五年的平均水平仍高出20%。对总量的估算中也包括埃塞俄比亚将从2008年6月开始收获的次季作物，但由于降雨延迟，该季作物前景难料。

在厄立特里亚，因为天气状况总体良好，估计2007年底收获的主季谷物产量与往年持平。然而，该国的国内谷物产量仅为总需求的五分之一，每年都需要大量进口。当前高企的粮食价格将继续影响大量脆弱人群。

在埃塞俄比亚，由于降雨来得较迟，将于今年6月收获的次季作物的前景尚不明朗。根据埃塞俄比亚国家气象局的预报，该国大部分地区3月至5月间的降雨低于常年。雨量减少有可能会扩大目前的干旱局势，干旱已经造成东南部地区2007年主雨季和次雨季作物的减产，也会对已然粮食高度不安全的农户产生负面影响。

在肯尼亚，2008年主季谷物的播种即将开始。在几个北部和东部的牧区、农牧区、沿海和东部边缘农业区内，受10月至12月间降雨不足和分布不均的影响，新近收获的2007/08年度次季“短雨季”谷物减产。降水减少打破了这些地区大多数农户连续三年粮食安全状况好转的趋势。选举后的政治骚乱进一步扰乱了市场，导致粮价上涨，而农业生资的价格上升导致了大裂谷、西部和中部各省混合耕种区内的农业生产受损。大批人员流离失所以及生产成本的上升有可能会使这些地区30%的土地被抛荒，对全国的粮食可供性和可得性造成潜在的负面影响。在主要的玉米产区北裂谷地区，本月大约有一半的农业用地还尚未做好播种准备。

在索马里，2008年主季作物的播种正在进行。根据非洲角气候前景论坛，预计大多数国家4月至6月的降雨与往年持平或低于往年。这一时期的降雨对于中部和南部地区补充水源、草场再生以及8月收获的作物生长至关重要。在这些地区，由于受到洪灾、国内冲突、通货膨胀和旱灾的多重冲击，许多牧民和农牧民家庭已经处于高度或极端的粮食不安全状态。

在苏丹，由于灌溉水源充足、气温相对较低，正在收获的灌溉小麦作物前景看好。初步估计小麦产量为80万吨，比丰产的去年又高出约15%。去年11月至12月间收获的高粱产量估计为390万吨，比上年的丰产水平减产100万吨，但仍高于前五年的平均水平。2008年以高粱为主的粗粮作物将从6月开始播种。

在坦桑尼亚联合共和国，主要粗粮作物正处在生长阶段，将从5月份开始收获，而2007/08年度短雨季作物的收获工作已经结束。该季作物产量约占全年总供给量的30%。由于降雨不足，该季产量低于常年，特别是在乞力马扎罗、阿鲁沙和坦噶地区。2007/08年度粗粮产量估计为400万吨，而去年的产量为420万吨。除了受伦盖山火山爆发和火灾影响的阿鲁沙和伊林加地区存在粮食短缺外，该国的粮食供应形势总体上令人满意。

在乌干达，2008年主季粗粮的播种已经完成。第二季作物刚刚完成收获，估计产量接近往年，但因受洪水侵袭而作物受损的东部地区除外。估计总产量的半数会进入市场流通。乌干达东部和北部地区在2007年7、8、9三个月间遭受了暴雨的侵袭，造成包括特索大区的阿姆利亚和卡塔维等许多地方发洪水，作物受损格外严重。

### 当前若干东部非洲国家大量人口受到冲突和内乱的影响

在索马里，粮食安全形势持续恶化，超过200万人口需要至少6个月的基本人道主义援助和生计支持。摩加迪沙的大规模冲突导致平均每个月约有2万人流离失所。再加上创纪录的高粮价、通货膨胀和大部分地区的旱灾，使得大量人口挣扎在生存线上。在一些牧区和农牧区内，由于近期受到洪灾、国内冲突和旱灾的多重冲击，许多农户已然处于高度或极端粮食不安全的境地。在谢贝利、希兰和中部地区，人道主义形势格外恶劣。

在埃塞俄比亚，虽然经历了连续两年的丰收，但是长期粮食不安全的800万人口及另外200万人口受到国内局势动荡、高粮价和部分地区极端天气的影响，需要现金转移支付和其他形式的紧急救助。为了降低每年20%的通胀率对贫困人口的影响，该国政府近期决定取消粮食类作物和面粉的增值税和营业税，这些商品占到该国食物总消费的一半，并取消了对烹饪油和肥皂的各种税则。早先时候，该国政府还采取措施，通过直接或间接形式对小麦补贴了3.72亿埃塞俄比亚比尔，即3800万美元，对燃油补贴了35.2亿埃塞俄比亚比尔（3.66亿美元）。从2007年3月开始每月向城市低收入居民发放25公斤小麦以及食用油和其它食物，这一做法将继续保持下去。该国政府还宣布将进口大量食糖（150万吨）、小麦和食用油。

在肯尼亚，特别计划部称前两个季度遭受的特大暴雨而造成的作物减产使得仅泰塔塔维塔一个地区就有超过6万人处于饥饿之中。选举后的政治骚乱也影响了国内流离失所人群的生计，这些人本来都是些农户和小商贩，基本能实现粮食安全，有很强的抗逆能力。大约有20.7万人生活在难民营中，接受人道主义紧急援助。另有13万人寄居在他人家中。

在苏丹，弥赛里亚游牧民族与苏丹安全部队之间在扎加勒北部的冲突扩大至阿比耶县和联合州北部，造成市场扰乱并危及粮食安全。在北部，预计流离失所和丧失生计仍将在达尔富尔地区继续上演，而未来几个月内该地区的营养不良率有可能进一步恶化。

乌干达东部和北部地区在2007年7、8、9三个月间遭受的暴雨造成了包括特索次区域的阿姆利亚和卡塔维等在内的许多地区发大水，导致作物受损严重。鉴于这些地区的粮食安全受损，洪水造成的严重影响仍在持续。卡拉莫贾也需要援助，但并非由洪水引起。该地的粮食安全问题主要在于持续存在的不安全状况，2006年的旱灾，2007年播种延迟，牲畜价格下跌以及主食高粱

遭受病虫害侵袭等。整个卡拉莫贾地区的100万人口都处于粮食不安全状态，需要紧急粮援。该国政府向农民发放了一些农具和种子，但是他们还需要粮食援助以维持6月作物收获之前的生计。

### 谷物价格继续上涨

在埃塞俄比亚，在前三个月的略降之后，2月和3月的粮食价格再次上涨。亚的斯亚贝巴3月的小麦价格从2月的349.75埃塞俄比亚比尔/公担（37.67美元）涨至432埃塞俄比亚比尔（46.55美元）。混合苔麸3月报价为519埃塞俄比亚比尔/公担（55.90美元），而一年前这一价格是405埃塞俄比亚比尔（45.80美元）。由于价格不断走高，预计贫困家庭恐怕难以保障足够的粮食渠道。

作物连年丰收但价格却持续上涨的反常现象原因包括：越来越活跃的经济活动，特别是城市地区增修道路和房屋；安全网计划中现金形式援助的出现部分加速了该国的经济流动性，同时也减少了实物形式的粮援；农民偿还贷款的时间由收获后改为全年的任意时间；地区一级的预算支持提高了工资水平，增加了有效需求；官方和非官方粮食跨境贸易增加；各地组织起采购合作社和援助机构。

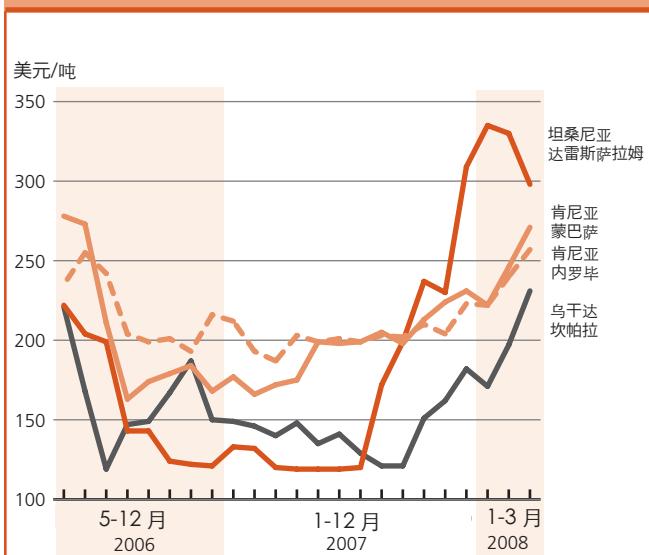
在肯尼亚，由于进口价格猛升、次季作物减产以及选举后动荡的局势，内罗毕市场上的玉米价格在3月份涨至257美元/吨，而2007年10月至2008年1月间这一价格一直徘徊在210美元/吨至223美元/吨之间。

在索马里，摩加迪沙巴卡拉市场（索马里南部的主要市场）交易中断，加重了自2007年5月以来粮价不断上涨的趋势。基本农产品的价格涨幅在东北部地区（彭特兰）尤为迅猛，大量货币涌入进一步加剧了通货膨胀。该地区商业中心博萨索的从业者称，50公斤面粉的价格

在一年间几乎翻了两倍，从12美元涨到33美元，即90万索马里先令。粮价上涨、索马里先令贬值、燃油和运输成本的增加给贫困人口的粮食获得造成严重威胁。

在苏丹，据农林部称，收获刚刚结束后（2月-3月间）所有主要市场的高粱和小麦价格均保持在较高的水平。通常在收获期间和刚刚结束收获后会出现的季节性价格下跌趋势不如去年明显。喀土穆的高粱批发价比2002-2006年平均同期水平低6%，而在杰达莱夫产区这一价格仅比平均水平低2%。然而，预计随着私人和政府储备的减少，在未来几个月内将结束这一价格偏低的局面。

图4. 部分东部非洲市场玉米价格



资料来源:东部非洲区域农产品贸易信息网络

图3. 埃塞俄比亚亚迪斯亚贝巴部分谷物价格

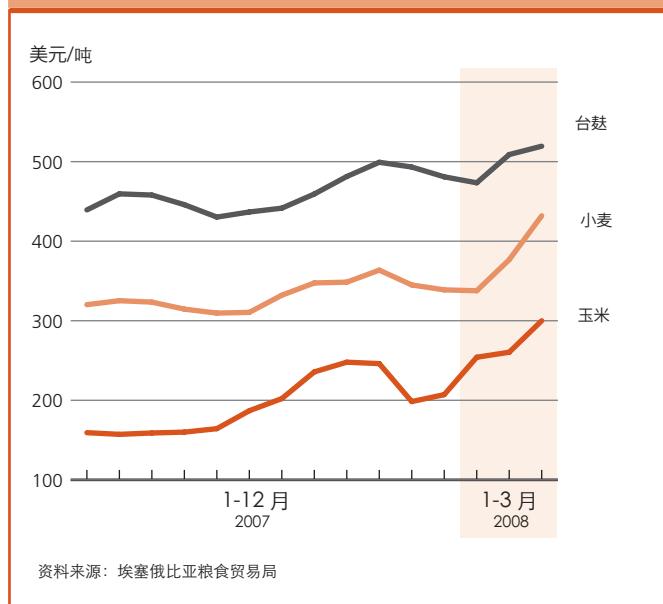
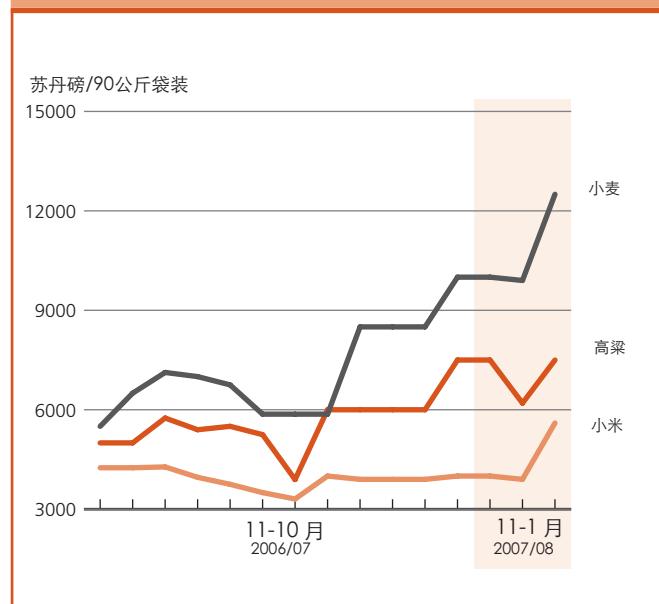


图5. 苏丹喀土穆主食谷物月度批发价



势。相反，自2007年6月以来，小麦的国内价格与国际市场同步上涨。与上月相比，喀土穆2月份的小麦价格上涨了约6%，比2007年同期高出90%。

在坦桑尼亚联合共和国，由于作物减产、高油价导致的运输成本增加以及政府从田间地头开始推行的谷物重量标准化活动，造成所有市场的粮食批发价高于往年同期水平。达累斯萨拉姆的玉米批发价在2007年中处于平均120美元/吨的较低水平，自8月起开始飞涨，在2008年1月涨至298美元/吨。2月份，价格开始下降，3月份的报价为298美元/吨。为了限制价格上涨、减缓各地区粮食短缺的影响，该国政府批准约30万吨玉米免税进口，同时对农产品出口实施出口禁令。

在乌干达，玉米价格自去年初起一直处于跌势，在2007年9月跌至最低点121美元/吨，在10月份剧增至151美元，2007年12月的平均价格为182美元/吨。2008年3月价格已涨至231美元/吨。

## 南部非洲

### 除津巴布韦和莫桑比克南部以外，南部非洲2008年谷物前景总体良好

在南部非洲，2007/08农业年度接近收获期。虽然播种期间的降雨迟于往年，整个区域12月和1月间持续的过多降雨造成许多低地的严重洪灾，尤其是在莫桑比克、赞比亚、津巴布韦、马拉维和马达加斯加河谷地区。自2月以来降雨量下降，在一些国家重新开始了不利的干旱天气，例如津巴布韦大部分地区、博茨瓦纳东部部分地区、马拉维南部、莫桑比克南部、斯威士兰东部和赞比亚中部等。然而，虽然天气反复无常，不过该次区域的整体前景不错，一些国家的作物产量从去年受旱

**表8. 南部非洲2007/08年度进口需求和当前进口进度（不含南非和毛里求斯），以及与2006/07年度进口兑现情况的比较<sup>1</sup>**

	2007/08 进口需求 (千吨)	截至2008年3月底 2007/08进口需求 兑现情况 <sup>2</sup>		截至2007年月 底2006/07进口 需求兑现情况 <sup>2</sup> (%)
		(千吨)	(%)	
<b>谷物合计</b>				
合 计	<b>3 900</b>	<b>3 199</b>	<b>82</b>	<b>67</b>
商业进口	3 285	2 717	83	64
粮食援助	615	482	78	92
<b>玉 米</b>				
合 计	<b>1 431</b>	<b>1 206</b>	<b>84</b>	<b>69</b>
商业进口	1 100	984	89	73
粮食援助	331	221	67	46

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统估算。

<sup>1</sup> 掌握的进口量数据从12月至3月底不等。贸易年度多数为4月/3月。

<sup>2</sup> 签约和/或实收。

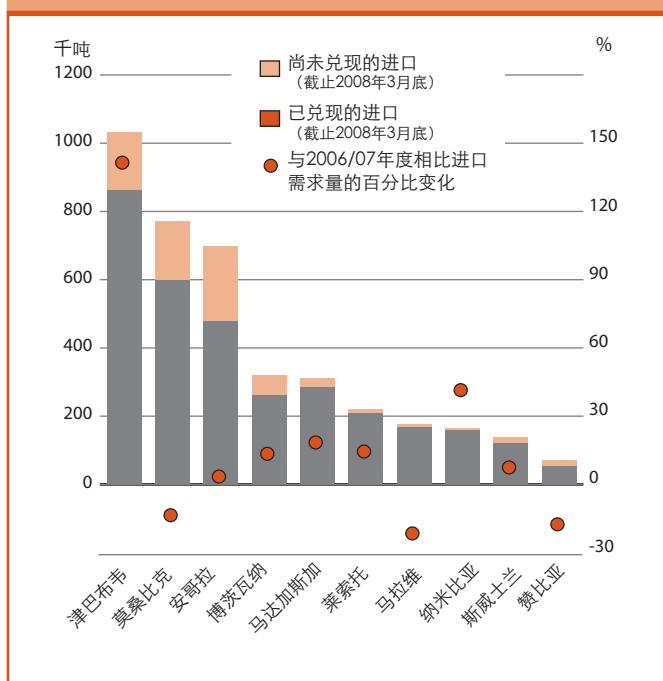
灾影响的水平上有所回升。但是，由于国际上燃油和化肥的价格大幅上升，影响了这些农业关键生资的用量，在一定程度上拉低了对单产的预期。

官方估计南非本季玉米播种面积为320万公顷，比上年增加10%，主要是因为玉米价格上涨以及玉米主产区（玉米三角带）的降雨量多于常年且分布均匀。预测产量将达1100万吨的丰产水平，比去年受旱灾影响的产量高出50%。赞比亚和马拉维再次实施了大规模的生资补贴计划，使得小农能够用上优质种子和化肥。预计这将对今年晚些时候收获的玉米作物产生巨大的正面影响。另一方面，预计津巴布韦中南部地区和莫桑比克南部的本季作物产量会因长期干旱（30-40天）天气而减产。在津巴布韦，农民还得应对化肥、种子、燃油和役力等关键生资的涨价，而一些地区的大水使得局势进一步恶化。

### 今年青黄不接时期的粮食进口量与去年同期相比大幅增加

2008年3月底掌握的数据表明，自2007年4月销售年度之初以来，仅有82%的谷物需求得到了满足，或已签约或已得到援助承诺（参见表6）。在过去几个月间，虽然进口价格处于高位，但进口量仍在剧增。不过，小麦和大米的进口低于玉米，因为玉米的价格增幅相对较缓。由于本销售年度已接近尾声，在3月或4月本销售年度结束之前不会再出现大量进口。

**图6. 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**

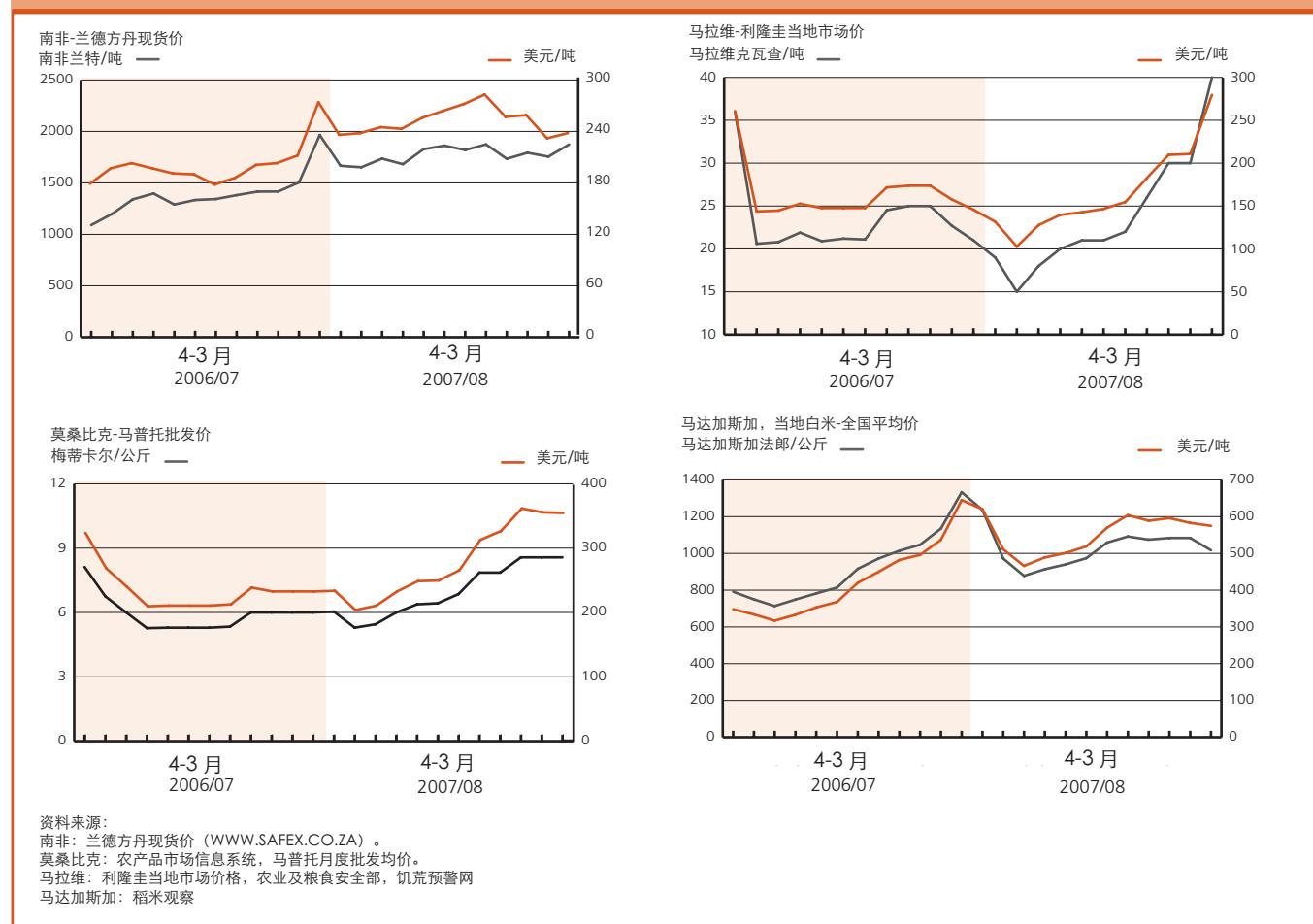


## 当前谷物价格仍保持高位但该区域内价格基本稳定

鉴于强劲的国际需求和区域需求以及疲软的供给，本销售年度主要谷物的价格与去年同期相比上涨不少。该次区域大多数国家的主粮玉米，当前的价格远高于去年同期水平，马拉维也是如此，虽然该国存在大量可供出口的余粮（参见表7）。在南非，该区域的主要出口国，2008年3月的价格（兰德方丹现货价）比2007年5月本销售年度之初上涨了13%，涨至1873南非兰特/吨。在莫桑比克，3月份的价格（马普托批发价）为8.57莫桑比

克梅蒂卡尔/公斤，比2007年同期高出43%。2007年4月至2008年3月间，马达加斯加主食大米的平均价比上年同期高出12%。最近几个月价格已经稳定下来，预计随着4、5月份新收获季的到来，价格有可能会下跌。对即将到来的收获季的预期已经在各个国家的当前（2月-3月）价格趋势中得到充分反映。

图7. 部分市场白玉米和稻米价格

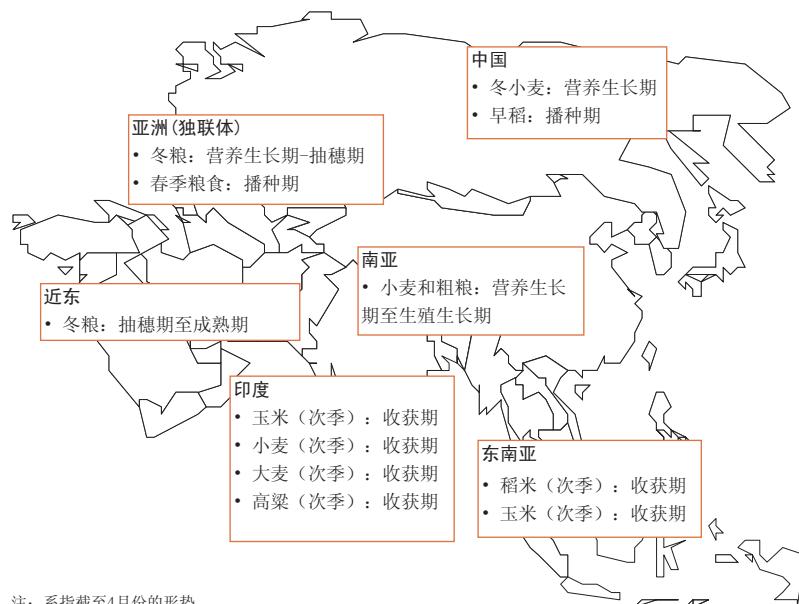


# 亚 洲

## 远 东

### 2008年冬粮作物前景看好

在整个次区域，冬小麦的长前景普遍良好，但是基于最新数据，产量有可能会略低于去年创纪录的高产。在中国，冬小麦作物占到该国小麦总产量的95%，预计去年秋季的播种面积为2150万公顷，与去年创纪录的水平相当。冬小麦产量预计将略低于去年的创纪录水平，主要因为1月至3月底北部和东北部地区遭受了持续的极端干旱天气，直到3月底一直期盼的降雨才迟迟到来。中国南部几省的冬小麦也受到了暴雪和极端寒冷天气的影响。但是，春小麦产量的增加预计将抵消冬小麦产量的降低，因此总产量能保持在去年创纪录的水平上。在印度，今年冬小麦生长期间的天气情况总体良好，官方预测2008年产量为7480万吨，而去年为创纪录的7580万吨。今年略微减产是由于播种面积减少了50万公顷，而且主产省在播种期间天气条件不佳。但是，该产量仍比前五年平均水平高出6.3%。同样，预计今年巴基斯坦也将略有减产。预测产量比上年创纪录的水平减少100万吨，主要是因为播种延迟造成播种面积缩小，灌溉用水不足以及化肥价格升高等因素。但是，该产量仍比前5年的平均水平高出5.3%。巴基斯坦的小麦价格仍比相邻国家低，所以有人偷运小麦（面粉）出



注: 系指截至4月份的形势。

境，而造成国内的粮食价格上涨。

根据最新资料，2007年该次区域的稻米产量预计达到创纪录的5.846亿吨，比上一年增产800万吨。2007年谷物总产量预期为创纪录的10.22亿吨，比去年增产2000万吨，主要是因为中国、印度和印度尼西亚都喜获丰收。

### 由于2007年谷物减产和粮价上涨，若干国家粮食供应仍存在困难

在朝鲜民主主义人民共和国，官方估计2007年谷

表9. 亚洲谷物产量 (百万吨)

	小 麦			粗 粮			稻米 (稻谷)			谷物合计		
	2006年	2007年 估	2008年 算	2006年	2007年 估	2008年 算	2006年	2007年 估	2008年 算	2006年	2007年 估	2008年 算
亚 洲	270.9	280.9	277.0	253.4	255.5	253.8	582.6	590.2	600.4	1 106.9	1 126.5	1 131.3
远 东	199.0	207.9	206.4	226.7	229.8	227.6	577.0	584.6	594.6	1 002.7	1 022.4	1 028.7
孟加拉国	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	41.0	40.7	42.5	42.3	42.0	43.8
中 国	104.5	106.0	106.0	156.7	157.3	156.1	184.1	185.5	188.5	445.3	448.8	450.6
印 度	69.4	75.8	74.8	33.2	35.7	34.4	140.0	141.1	142.5	242.6	252.6	251.7
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	11.6	12.4	12.0	54.5	57.1	58.3	66.1	69.5	70.3
巴基斯 坦	21.7	22.5	22.0	3.8	3.7	3.7	8.2	8.2	8.3	33.7	34.4	34.0
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	4.2	29.6	30.2	30.5	33.7	34.1	34.7
越 南	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	3.7	35.8	35.9	36.0	39.6	39.4	39.7
近东	47.2	45.2	45.4	22.1	20.1	21.5	4.8	4.9	5.1	74.1	70.2	72.1
伊朗 (伊斯兰共和国)	14.5	15.0	15.0	4.7	5.1	4.9	3.3	3.5	3.6	22.5	23.6	23.5
土耳其	20.0	17.3	18.0	13.9	11.7	13.2	0.7	0.5	0.6	34.6	29.5	31.8
亚洲独联体	24.6	27.6	25.0	4.6	5.4	4.6	0.7	0.7	0.7	29.9	33.7	30.3
哈萨克斯坦	13.7	16.5	14.0	2.5	3.3	2.5	0.3	0.3	0.3	16.5	20.1	16.8

注: 合计由未取整数据计算得出。

物收成约为300万吨（以碾米计），比去年创纪录的水平减产约100万吨，比前5年的平均水平低75万吨。鉴于2007年减产，估计2007/08销售年度（11月/10月）谷物消费缺口为166万吨（参见插文）。2007年11月15日锡德飓风袭击了孟加拉国30个县，在此之后的4个月内，在该国开展了大规模的人道主义救援行动，以援助受灾最为严重的890万人。在13个受灾县中发放了食物和非食物类物品。2007年稻米减产以及2007年开始的粮价上涨（表9）严重影响了城乡地区脆弱人群的粮食安全。在斯里兰卡，该国的粮食安全仍然受到重新爆发的国内冲突、自然灾害（近期的洪水）以及谷物价格上涨的影响（表10）。自2008年初开始，据称已有2500人在冲突中丧命，安全局势恶化。哥伦布城2008年3月大米和面粉价格分别比2007年同期上涨了77%和72%。3月的暴雨导致34万人受灾，7000个家庭无家可归，西北部地区，特别

是马纳拉地区的作物受灾。在东帝汶和尼泊尔，由于政治不安定和粮价上涨而造成粮食安全状况在过去的几个月中持续恶化。2月11日袭击之后东帝汶随即宣布进入紧急状态，这一状态将再次延长一个月，持续到4月份。

中国南部大约20个省在1、2月间遭受了灾难性低温和冰雪，官方估计约1亿人受灾。受灾最严重的作物和农产品包括油菜、蔬菜、水果、林产品和畜产品。根据中国农业部的估计，受灾的油菜面积为326万公顷（其中41万公顷完全受损），占到该国油菜面积的48.4%。直接的经济损失预计为1000亿人民币，即138亿美元。同样，自1月14日起罕见的寒冷天气横扫了中国越南边境的高地地区，寒冷天气持续的时间创下了历史纪录。约15万公顷的稻米受损，约9万头牲畜死亡，其中75%是牛犊。

在印度尼西亚，虽然该国当局和国际社会采取了控制措施，但禽流感形势仍然十分严重。据称在该国33个疫情省中的31个省中禽流感已成为痼疾。孟加拉国的禽流感局势也很严重，孟加拉国64个县中有47个暴发了疫情，据称自去年3月以来已有超过150万只家禽被扑杀。

## 近 东

在阿富汗，1月和2月的严寒天气导致受困和作物受损，主要是在与塔吉克斯坦毗邻的东部地区，目前严寒天气已经结束。在受灾最严重的地区，冬季蔬菜全部被毁，而冬小麦所受的影响目前还不可知。通常较为干旱的南部经历了一个不寻常的湿润冬季，而该国的中部地区和西部高地的降雪少于常年。除了中西部地区4月至6月期间降雨充沛外，灌溉作物的水源储备恐怕会变得十分稀缺。这有可能已经对下游地区今年5月即将收获的主要灌溉作物长势，因为下游地区远离水库，而且还有可能在2008年冬季来临之前的8、9、10月间开展的播种产生更大范围的影响，因而进一步影响2009年的作物产量。

图8. 巴基斯坦稻米零售价指数（2007年2月=100）

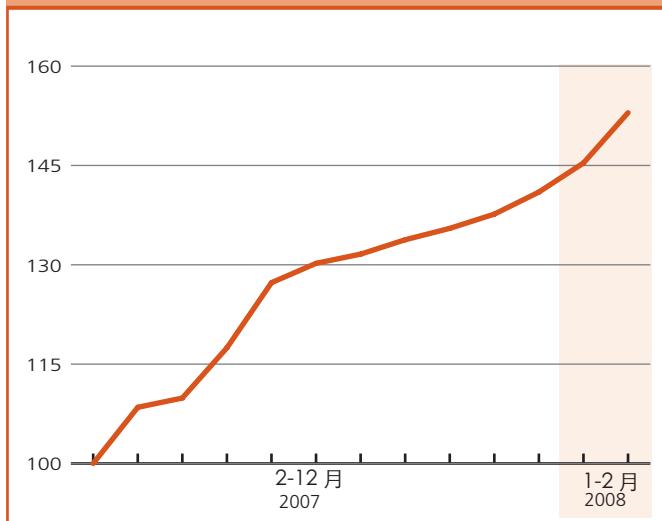


图9. 孟加拉国小麦和稻米零售价

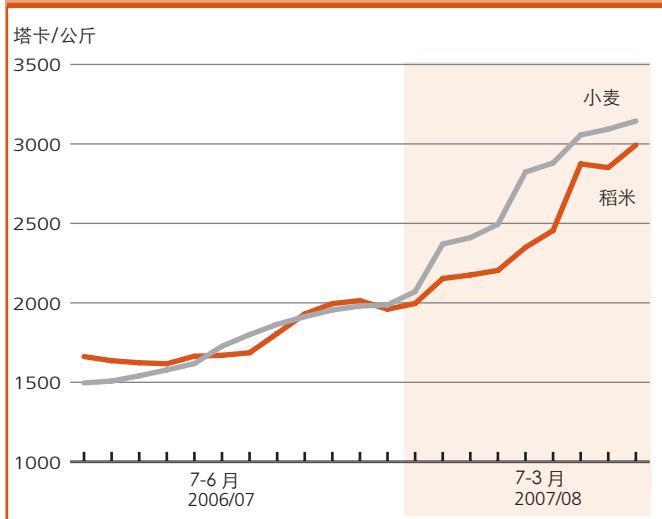
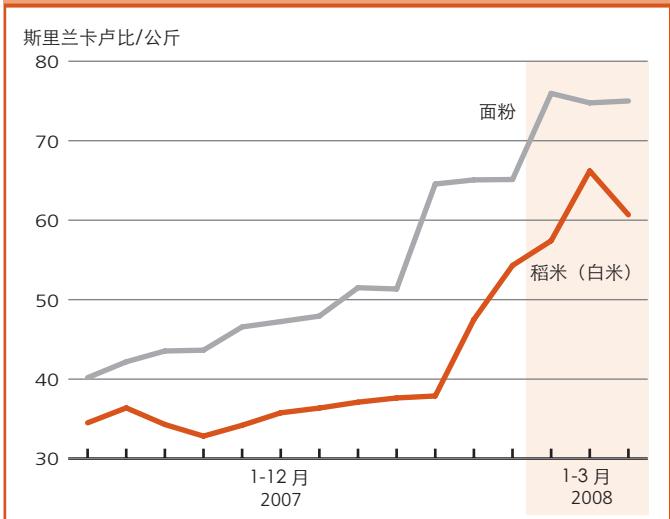


图10. 斯里兰卡面粉和稻米零售价



虽然现在预测今年冬季异常天气对作物产量的全面影响还为时尚早，但初步估计2008年谷物产量为常年水平，为460万吨，比2007年略减。然而，除非整个生长季余下的时间里都有充沛、均匀的降雨，才有可能获得良好的收成，尤其是在北部大片的雨育农业区。

在约旦，鉴于降雨总量少于常年，将于2008年5月收获的冬季谷物作物前景不佳，预计产量低于去年6万吨的水平。该国政府近期实施了一项计划，旨在解决每年超过5亿立方的严重用水缺口。在过去的5年间，从伊拉克涌进约50万难民，加剧了水资源短缺。该计划打算至少将灌溉用水减少一半，仅允许种植无须大量用水的作物。家庭用水量也将被削减，实施配额。该国在冬季时分完全依赖雨水满足需求。去年，包括该国主要农业产区约旦山谷在内的一些地方，降雨量仅为常年的60%。近期，计划部呼吁国际援助以解决水资源紧缺问题，指出需要4.3亿约旦第纳尔，折合6.06亿美元以开展增加水资源储备的项目。

## 亚洲独联体

国际市场上的高粮价导致亚洲独联体国家中的谷物，特别是小麦的耕种面积扩大。面积增加最多的国家是哈萨克斯坦，小米播种面积增加超过100万公顷，增至1320万公顷。在其它需要进口高价小麦的国家，播种面积也有所增加：阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。在亚美尼亚，该国政府采取措施大幅促进2008/09年度的小麦生产，例如进口优质种子、对小麦种植区给予补贴以及鼓励发展灌溉小麦。在阿塞拜疆，政府预计2008年小麦产量大幅增加22%。在当前阶段，冬季作物刚刚从休眠状态中恢复生长，春季谷物已经播种，初步估计该次区域2008年谷物总产与往年持平，为

3000万吨，其中2500万吨为小麦。仅哈萨克斯坦的产量就达约1700万吨，其中1400万吨为小麦。然而，预期水平很大程度上取决于收获之前的7至9月间生长条件是否如常。

2007年，估计该次区域谷物产量约为3300万吨，其中官方估算哈萨克斯坦的产量为2000万吨。在乌兹别克斯坦，官方估计2007年产量为创纪录的610万吨，其中570万吨为小麦。虽然估计土库曼斯坦会增产（总产量为210万吨，其中190万吨为小麦），但今年进口量大幅增加，以保证充足的国内供给。吉尔吉斯斯坦的产量为140万吨，其中大约一半为小麦。在格鲁吉亚，2007年谷物产量从2006年受旱灾影响而减产的水平上恢复过来，达到40万吨，但是谷物的种植面积仍然呈下滑趋势，鉴于该国在谷物生产上的比较优势有限。在亚美尼亚，也有现象表明种植面积减少，虽然2007年单产水平较高使产量达高于常年的40万吨。

在塔吉克斯坦，粮食安全形势尤其严峻。该国的购买力仍不足以支付昂贵的小麦、蔬菜油和燃油。在正常情况下，大多数人收入的一多半都会用于购买食物，而那些最为脆弱的人群则需要花费70-80%。自从去年底以来，面包、油类和小麦类食物的价格已经翻番，而许多其它基本商品的价格也涨了一半。冬季严寒对种群繁殖力和冬季作物产生巨大影响。1月和2月期间由于缺乏供暖和水源（已冰冻），意味着大多数人在食物上花得多却吃得少，家庭食物库存量达到历史最低纪录。该国粮食安全链机构估计，受灾严重的55万人中至少有26万人需要紧急援助。联合国呼吁对脆弱人群实施紧急援助，但所需的250万美元仅筹措到四分之一。同时，由于春季刚刚开始，人们还将面对雪崩、泥石流和洪水可能带来的灾难。

## 中国（大陆）近期的一些政策动向

### 生 产

随着近期亚洲大米和其它多种粮食价格的飞涨，中国政府宣布了一系列措施以促进2008年的农业生产，其中包括：

- 提高小麦和大米的最低收购价。冬小麦价格从2007年的1440元/吨提高至2008年的1540元/吨，红小麦和混合小麦从1380元/吨提高至1440元/吨，早熟籼稻（稻谷）从1400元/吨提高至1540元/吨，中晚熟籼稻（稻谷）从1440元/吨提高至1580元/吨，粳稻（稻谷）从1500元/吨提高至1640元/吨；
- 将生资（农机、农用燃油和化肥）直补额从346元/公顷增至600元/公顷；
- 追加50亿元种子补贴；
- 增加水灾、旱灾应急资金，加强对农业基础设施的投资；
- 增加贴息贷款的额度，支持农业大县在粮食、植物油和肉类方面的生产、加工和销售；

- 增加对动物检验检疫体系的补贴；
- 对鲜活农产品免收运输过路费；
- 加强对农业生资和农产品市场的管理；
- 向中西部地区农业发展提供更好的农业金融服务和贷款。

### 贸 易

在2007年底取消了小麦、大米、玉米和大豆的出口增值税退税之后，该国政府在今年初对小麦、荞麦、大麦和燕麦开始征收20%的出口税。同时还对面粉和淀粉加收25%的出口税，并对大米、玉米、高粱、小米和大豆征收5%的出口税，以及对玉米、大米和大豆粉征收10%的税率。中国还对小麦、玉米和大米粉实施出口配额，加速出售政府储备的小麦和玉米，以防止国内价格上涨。

## 朝鲜民主主义人民共和国粮食严重短缺

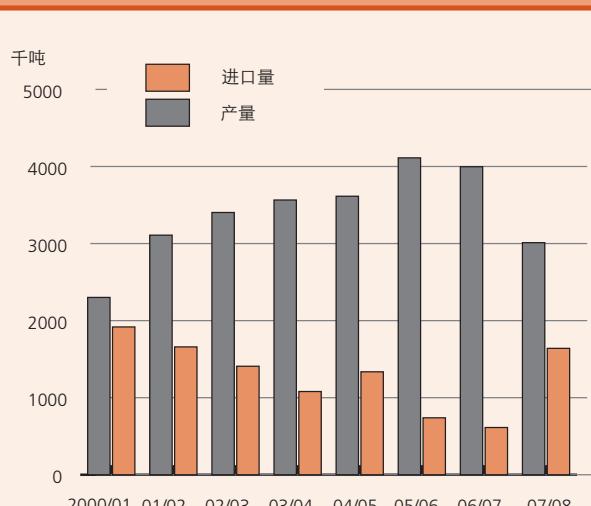
除了长期的经济制约，朝鲜民主主义人民共和国2007年遭受特大洪水侵袭，粮食供给存在持续的短缺。基于该国政府最新的预测，2007年谷物总产约为300万吨（以碾米计，折合360万吨稻谷），比上年400万吨的产量大幅减产，也远低于前5年370万吨的平均水平。减产主要发生在玉米（比去年减少33%）和大米（比上年减产25%）上。估计马铃薯产量比上年增加8万吨（以谷物当量计）或17%。据称大豆产量也有所增加。

由于2007年减产，按人均谷物消费量（包括马铃薯和大豆）170公斤的历史水平计算，估计2007/08销售年度（11月/10月）谷物消费缺口为166万吨。由于经济表现不佳且近期世界粮价上涨，该国自身开展商业进口的能力将十分有限，该国很可能再次依赖外援。

由于国内粮食短缺，平壤市场价格飞涨。与2007年初相比，当前大米和面粉的价格已经涨了一倍，而玉米的价格也大幅上升。公共发放体系，也是大多数人口最主要的主食来源，据称已经减少了粮食主产区，甚至首都的国家粮食配额。

冬小麦和春大麦目前处在生长期，但是他们只占年谷物总产量的一小部分，约10%。冬小麦自9月底至10月中开始播种，而春大麦在3月份播种。两类作物都要在六月中旬以后开始收获。

朝鲜民主主义人民共和国-谷物产量和进口量



注：  
谷物产量按碾米当量计。  
2007/08销售年度（11月/10月）进口量预测依据的是历史利用量趋势值。

## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

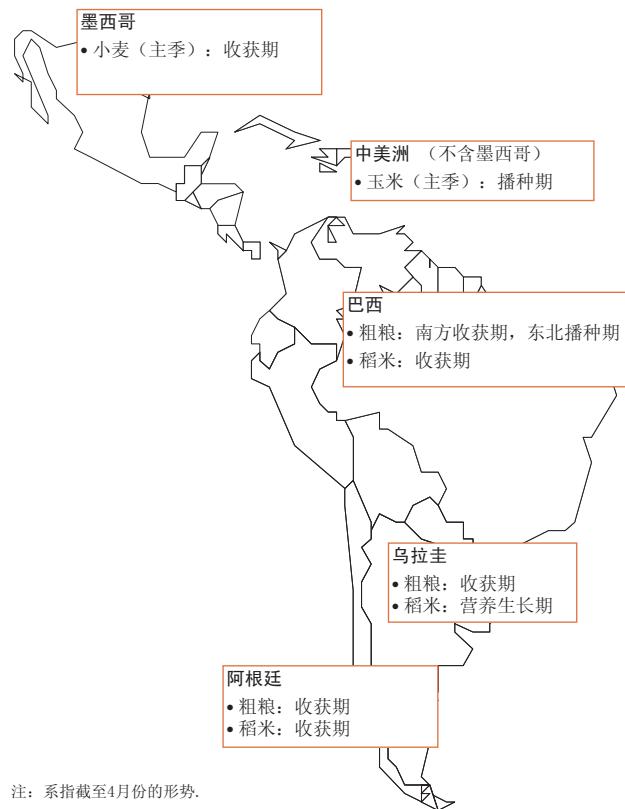
2008年主季冬小麦的收获工作在该次区域唯一的生产国墨西哥即将开始。早期官方预测显示收成不错，约为340万吨，与去年收成相当。增产主要是播种面积扩大以及生长季期间主要水库中的水资源充足，特别是西北部索诺拉和下加利福尼亚州灌溉区。2008年主季粗粮和稻米作物的播种预计将在5月初开始，在墨西哥和其它中美洲以及加勒比国家首次季节性降雨到来之际。初步预测该次区域总播种面积为创纪录的1430万公顷，其中1040万公顷玉米，200万公顷为高粱以及67.4万公

顷水稻。假设单产为平均水平，初步预测2008年谷物总产将达创纪录水平，4200万吨略强。在墨西哥，虽然2006年和2007年玉米收成不错，预计2007/08销售年度（7月/6月）的商业进口将创记录达到950万吨，比去年已经很高的进口量再高出60万吨。进口量的增加是由于1月份北美自由贸易协定下市场自由化已经进入最后阶段，使得加拿大和美国的玉米可以免关税进口，同时进口碎玉米得以部分替代价格相对更高的高粱。在古巴，正在收获主要的出口农产品甘蔗，早期估算粗糖产量为160万吨，开始扭转过去15年间产量的不断下滑。该国的蔗糖产量1990年为800万吨，而在2007年仅为120万吨。

## 南美洲

2008年主季粗粮正在收获。初步估计总产约为9500万吨，再创记录，比去年的产量高出2%，比前5年平均水平高约20%。这主要是因为主产国阿根廷和巴西应对国际高价而增加播种面积。在阿根廷，玉米收获在2月份已经开始，估计产量为2000万吨，高于常年，比2007年创纪录的水平略低。虽然播种面积增加了约10%，早先时候认为有可能会增产，但是恶劣天气造成布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和拉潘帕省等主产区单产下降，抵消了增产因素。在巴西，玉米的收获也正在进行，虽然西巴伊亚地区的降雨不太规律，但是据称作物形势普遍良好。如果第二季玉米的种植意向不变，那么2008年玉米总面积预计将超过1400万公顷，初步预测产量为创纪录的5560万吨。在智利，由于遭受了过去50年来最为恶劣的旱灾，已经宣布该国40%的行政区处于农业紧急状态。受灾较为严重的作物包括，蔬菜、鳄梨和柑橘类水果，而草场受旱导致奶量减产。2008年主季大米正在收获中，初步预测该次区域今年总产为2200万吨，与往年持平。

由“拉尼娜”引起的恶劣气候已经造成一些安第斯国家的粮食作物和经济作物受损。在玻利维亚，自2007年底以来的大雨导致东部和北部各省爆发洪水。将在3月中旬至5月收获的主季夏粮，受损面积初步估计约为60万公顷（大米和玉米为主的粮食作物以及大豆为主的经济作物）。同时，在贝尼省由于大水而造成了牲畜伤亡和草场面积缩小。在厄瓜多尔，由于受到洪水袭击，2月20日整个国家宣布进入紧急状态。报道称，房屋、基础设施和农田（大米、可可、香蕉和蔬菜）受损，特别是在沿海的马纳比，瓜亚斯，洛斯里奥斯和



注: 系指截至4月份的形势。

埃尔奥罗各省，以及高地的阿苏艾和卡尼阿尔省。在秘鲁，暴雨部分或彻底摧毁了通贝斯、皮乌拉和兰巴耶克各省约45000公顷作物（主要是咖啡、大蕉、白玉米、大米和马铃薯）。然而，充足的降雨也普遍改善了土壤墒情，有利于将于4月开始的2008年冬季作物，特别是小麦的播种。

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		
	2006年 估 算	2007年 预 测	2008年 预 测									
拉丁美洲和加勒比	23.5	25.7	24.2	107.5	128.5	131.6	24.9	24.4	25.7	156.0	178.6	181.4
中美洲和加勒比	3.3	3.4	3.4	32.1	35.0	36.5	2.5	2.4	2.5	37.8	40.9	42.3
墨西哥	3.2	3.4	3.4	28.3	30.6	32.0	0.3	0.3	0.3	31.9	34.3	35.7
南美洲	20.3	22.3	20.8	75.4	93.5	95.1	22.4	22.0	23.2	118.2	137.8	139.1
阿根廷	14.5	15.4	14.0	18.3	26.5	24.4	1.2	1.1	1.2	34.1	43.0	39.6
巴西	2.5	4.0	3.8	45.0	53.6	57.9	11.7	11.3	12.1	59.2	68.9	73.8
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	1.8	2.3	2.5	2.6	4.1	4.3	4.4

注: 合计由未取整数据计算得出。

# 北美洲、欧洲和大洋洲

## 北美洲

在美国，3月底出版的官方“播种前景报告”估计冬小麦播种面积约为1890万公顷，比去年高出约4%，略高于先前预期，原因是软红冬小麦的实际播种高于先前预想。据称，冬小麦长势总体不错，整个大平原地区的冬季土壤墒情良好。但是冬小麦主产区中南部平原的西部地区除外，在过去的几个星期里持续干旱，有可能导致抛荒率高于早先的预期。

春小麦的播种刚刚开始，预测播种面积接近690万公顷，比去年增长约10%。这一增幅主要源于持续高走的小麦价格，使得种植该作物的收益增加，同时播种时天气条件十分适宜，特别是墒情充足。这些都对出芽和壮苗十分重要，并对最终的单产水平产生重要影响。

根据官方播种意向，假设本季剩余时间里天气条件正常，粮农组织目前预测美国2008年小麦总产为6000万吨，比去年约增加7%，是2003年以来的最好收成。

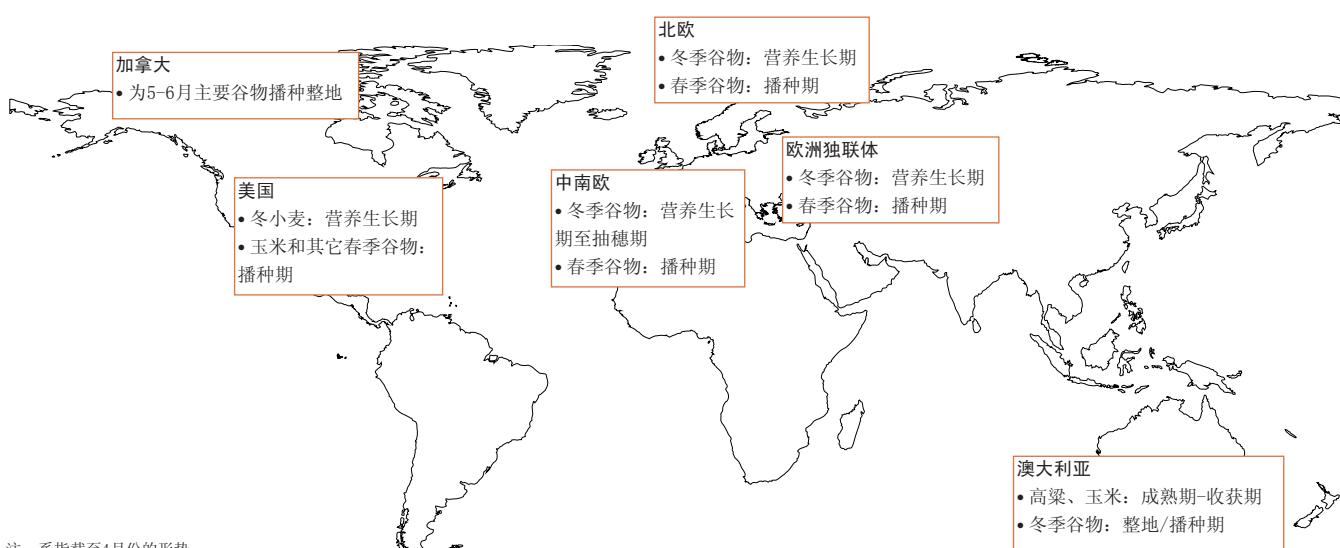
3月底的恶劣天气阻碍了中西部部分地区玉米的前期播种，但是降雨有利于改善土壤墒情，利于作物今后的生长。大规模的玉米播种将在4月份展开。根据“播种前景报告”，预计玉米播种面积将减至3500万公顷，而去年的播种面积是自1944年以来的最高水平，处在3800万公顷异常高位。然而，虽然与去年相比大幅下降，但这一播种面积仍然不小，主要受持续强劲的玉米价格预期所推动。而不种玉米的土地预计将出于轮作的需要或其它作物的良好收益预期而改种其它作物。主要的选择是改种大豆，去年相对于玉米而言大豆的种植缩水，而今年大豆价格涨幅更大，生资成本较低，因而收益预期更加可观（参见表11）。尤其是在玉米种植带的东部，当地的土壤不太适宜种植玉米，玉米的单产水平

图11. 美国玉米和大豆播种面积



取决于天气和高投入。在这些地区，种植大豆是一个不错的选择。基于对播种的初步估计，假设本季剩余时间里的天气如常，粮农组织预测美国2008年玉米产量将达3亿吨，比去年创纪录的水平减少10%，不过仍为历史上的高产年份之一。

在加拿大，春季谷物作物的播种将于4月份开始。主要作物小麦，早期迹象显示播种面积比去年增加11%，而去年大面积土地由小麦转种油菜。当前高企的小麦价格预计将有助于促进小麦面积的回升。然而，去年的增长趋势并未被扭转，可观的收益使得今年的油菜播种面积会在去年已然较高的水平上继续扩大。虽然小麦和油菜面积的增加会侵蚀一部分粗粮作物的面积，例



如玉米和燕麦，但是增加的土地面积主要来自于去年夏季休耕的土地。因此，预测谷物和油菜耕种面积2008年将有所增加。基于对播种的预期，假设播种和收获率如常且单产水平与往年持平，预测2008年小麦产量为2500万吨，比2007年增长25%，与2006年丰产年份相当。这一预期是基于生长季期间天气条件正常的假设之上。据称，3月底该国中南部谷物种植带的土壤墒情就格外差。这些地区需要播种开始之前拥有大量的降雪或降雨，否则作物生长期的及时雨将十分关键。

## 欧洲

该区域谷物生产正在从去年低于往年的水平上回升，因为去年一些地区遭受了不利天气的影响。除了整个区域的单产恢复常年水平外，由于预计谷物价格今年仍将持续走高，也促使播种面积大幅增加，共同作用拉高了对总产的预期。在当前阶段，初步预测该区域2008年谷物总产为4.39亿吨，比去年高出约13%。

在欧盟，由于取消了对2007/08年度10%土地强制休耕的规定，预测谷物播种总面积将增加约6%。扩大的大多数面积用于种植小麦，其中主要是冬小麦，去年秋季已经开始耕种。然而，预计大麦和玉米的播种面积也有大幅增加，其它谷物的面积也会有小幅扩大。目前已经播种的冬季作物和2008年单产的早期前景看好。今年冬天天气总体比较温和，特别是在北部地区，降低了发生冬季冻害的几率。据称，到目前为止土壤墒情普遍充足。一直处于格外干旱天气条件下的法国和西班牙在3月底喜降大雨，提高了生长期小麦的墒情，改善了春播季节的前景。

根据这些早期面积迹象（冬小麦的面积比较可靠，但大部分春播作物尚有待播种，因而存在较大的不确定性），假设本季剩余时间里的天气如常，初步预测2008年谷物总产为2.94亿吨，比去年高13%。表12说明了当前主产国对小麦和粗粮产量的预测。

在其它地方，在巴尔干半岛，2008年谷物作物的前景仍总体看好，显示产量在去年许多地区受干旱影响而减产后将有所回升。

在欧洲独联体中，2008年谷物收成的早期前景看好。冬季谷物越冬表现良好，春季作物的播种正在进行中。冬季谷物（主要是小麦和黑麦）的播种面积有所增加，有迹象表明春季作物的播种面积也有所扩大。增加的面积主要用于种植小麦，因为许多国家的农民受国际小麦价格的影响而扩大了播种面积。

在俄罗斯联邦，预计2007/08年度谷物总面积将超过4600万公顷，而2007年为4440万公顷。冬季谷物种植面积增至1560万公顷，增长约10%，预测春季谷物面积为3100万公顷。预测小麦播种面积达2600万公顷，而去年为2440万公顷。玉米和春大麦挤占了甜菜的播种土地，面积也有所增加。该国政府近期对矿物质化肥设定了出口关税，以刺激国内的施用量。在当前阶段，如果收获之前的天气条件良好，初步预测2008年谷物产量约为8200万吨，其中5000万吨小麦，3160万吨粗粮，剩余为大米。

2007年7月至2008年2月俄罗斯联邦的谷物出口量约为1300万吨，在本季结束之前不太可能大幅增加，因为已经对小麦和大麦施加高额出口关税。如果2008年产量预测兑现，这些关税有可能会被取消，该国将保持主

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		
	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测
北美洲	<b>74.6</b>	<b>76.3</b>	<b>85.2</b>	<b>303.7</b>	<b>379.5</b>	<b>344.2</b>	<b>8.8</b>	<b>9.0</b>	<b>8.7</b>	<b>387.1</b>	<b>464.8</b>	<b>438.0</b>
加拿大	25.3	20.1	25.2	23.3	28.0	26.4	0.0	0.0	0.0	48.6	48.0	51.6
美 国	49.3	56.2	60.0	280.4	351.5	317.8	8.8	9.0	8.7	338.5	416.7	386.5
欧 洲	<b>191.9</b>	<b>189.5</b>	<b>211.3</b>	<b>210.3</b>	<b>196.8</b>	<b>224.2</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>405.7</b>	<b>389.8</b>	<b>439.2</b>
欧 盟 <sup>1</sup>	117.7	120.8	136.8	127.2	136.8	154.8	2.6	2.7	2.8	247.6	260.3	294.4
罗马尼亚 <sup>2</sup>	5.5	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0
塞尔维亚	1.9	1.5	1.8	6.9	4.4	6.0	0.0	0.0	0.0	8.8	5.9	7.8
欧洲独联体	<b>60.6</b>	<b>64.8</b>	<b>70.1</b>	<b>57.5</b>	<b>50.3</b>	<b>57.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>118.9</b>	<b>115.9</b>	<b>128.3</b>
俄罗斯联邦	45.1	49.4	50.0	31.2	30.4	31.6	0.7	0.7	0.7	76.9	80.5	82.3
乌克兰	13.8	13.7	18.4	20.1	13.8	18.9	0.1	0.1	0.1	34.0	27.6	37.4
大洋洲	<b>11.0</b>	<b>13.4</b>	<b>26.3</b>	<b>8.1</b>	<b>9.4</b>	<b>14.5</b>	<b>1.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>20.2</b>	<b>23.0</b>	<b>40.8</b>
澳大利亚	10.6	13.1	26.0	7.6	8.9	13.9	1.0	0.2	0.0	19.3	22.1	39.9

<sup>1</sup> 2006年为欧盟25国，2007, 2008年为欧盟27国。

<sup>2</sup> 2007, 2008年包含在欧盟之内。

注：合计由未取整数据计算得出。

要出口国的地位。

在乌克兰，据报冬季作物播种面积的90%（800万公顷中的750万公顷为冬季谷物）长势良好或令人满意。早期估算2008年谷物总面积增至1500万公顷（而2007年为1380万公顷），主要是因为小麦和大麦的播种面积增加。在经历了去年严重的干旱之后，冬季的降雨为大多数地区的春季生长提供了充足的土壤墒情，除了格外干旱的南部和西南部地区。如果在生长季的剩余时间里天气条件有利的话，2008年谷物产量有可能达到3700万吨，比减产的2007年增加约1000万吨。截止到目前，2007/08销售年度该国的出口还没有超过50万吨，主要受之前的出口配额和许可证所限。该国政府已经将出口配额和许可证规定延长至7月1日，将玉米的出口配额（从60万吨）抬高至1800万吨，大麦（从4000吨）抬高至90万吨，将小麦配额小幅抬高至20.3万吨。

在摩尔多瓦，据称冬季谷物播种面积增至40万公顷。春季作物播种正在进行中。有迹象表明，2008年产量将从2007年受干旱影响而减产的80万吨增至约200万吨。在白俄罗斯，谷物总播种面积预计于去年持平，虽然播种面积有所增加，且玉米的产量上升。假设天气条件正常，初步预测2008年谷物产量为650万吨，比2007年创纪录的700万吨有所减产。

## 大洋洲

在澳大利亚，次要的夏粗粮作物（主要是高粱）的收获工作于3月份开始，预计将获丰收。在新南威尔士州北部和昆士兰州南部，自2007年10月以来降雨与往年持平或略多于往年，有利于高粱的播种工作和作物的生长，有望提高单产水平。预测高粱产量接近250万吨，比去年增加约80%。但相反，由于稻米产区降雨严重缺乏，夏季稻米受损，预测产量仅为1.8万吨，而去年的产量为16.1万吨。

2008年冬季谷物作物将从4月份开始播种，由于农民期望增产能够从国际高粮价中受益，特别是在因干旱而造成收益减少的2007年之后，有迹象表明今年的播种面积可能会创纪录。然而，虽然种植者有意扩大种植，但是最终的产量还将取决于4月至7月主要生长区的降雨。澳大利亚东部整个夏季降雨充沛，特别是在2月份，有助于改善播种之前底土墒情，但是在播种和作物生长期间还需要更多的降雨。其它谷物主产区也在期盼播种期间的大规模降雨。在当前阶段，给予目前对种植者播种意向的判断，假设本季的天气正常，预测该国2008年小麦产量将从去年因干旱而减产的水平上有所回升，达到约2600万吨，与2003年创纪录的产量相当。预计大麦产量也将大幅回升，至约900万吨。

# 统计数字附表

---

表 A1. 部分谷物市场指标.....	32
表 A2. 世界谷物库存量.....	33
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	34
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2007/08年度或2008.....	35

表 A1. 部分谷物市场指标

	2000/01- 2004/05	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
	平均	(.....)			百分比.....	
<b>1.世界库存量与利用量之比</b>						
小 麦	33.8	26.2	28.8	28.9	25.6	22.9
粗 粮	19.0	15.1	19.1	18.3	15.2	14.5
稻 米	30.1	25.5	23.7	24.5	24.0	23.4
谷物(合计)	25.9	20.6	23.0	22.7	20.0	18.8
<b>2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场</b>						
需求量之比	121	117	137	133	115	117
<b>3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比</b>						
小 麦	20.4	17.0	21.8	22.2	14.8	10.6
粗 粮	15.1	10.8	18.7	17.9	12.6	11.7
稻 米	19.2	15.9	13.2	15.8	15.9	16.0
谷物(合计)	18.2	14.5	17.9	18.6	14.4	12.8
	年增长率趋势 1997-2006	2003	2004	2005	2006	2007
	(.....)			与上年相比的变化量百分比		
<b>4. 世界谷物产量变化量</b>	0.6	3.3	9.3	-1.0	-2.0	4.7
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量</b>	1.4	2.7	3.4	5.2	3.3	0.7
<b>6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国</b>						
谷物产量变化量	3.5	7.9	-0.2	7.0	4.2	-2.2
	200/01- 2004/05			与上年相比的变化量百分比		
	平均	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08*
	(.....)			百分比.....		
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>						
小 麦(7月/6月)	110.8	-1.1	-1.0	5.2	25.4	91.4
玉 米(7月/6月)	100.2	7.1	-15.2	6.4	44.6	22.9
稻 米(1月/12月)	87.7	24.9	5.4	8.9	17.0	46.2

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。稻米指数系指所示第二个年份。

小麦和粗粮，7月/3月；稻米，1月/3月

表 A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup> (百万吨)

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 估 算
<b>谷物合计</b>	<b>486.3</b>	<b>417.3</b>	<b>469.3</b>	<b>469.8</b>	<b>425.6</b>	<b>405.1</b>
小 麦	204.4	162.2	178.6	179.5	159.1	144.4
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	39.1	38.6	55.1	56.3	36.5	26.1
- 其 它	165.3	123.6	123.5	123.2	122.5	118.3
粗 粮	162.9	149.8	191.2	185.6	162.1	157.1
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	55.3	48.5	92.7	90.7	62.5	66.9
- 其 它	107.6	101.3	98.5	95.0	99.6	90.2
稻 米 (以碾米计)	119.0	105.3	99.5	104.7	104.5	103.5
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	21.7	22.5	18.9	22.9	23.7	24.1
不包括中国	97.3	82.8	80.6	81.8	80.8	79.4
<b>发达国家</b>	<b>145.3</b>	<b>123.2</b>	<b>188.5</b>	<b>189.8</b>	<b>135.6</b>	<b>120.5</b>
澳大利亚	5.2	8.8	10.0	13.6	6.0	5.7
欧 盟 <sup>3</sup>	33.7	21.5	47.6	45.1	33.0	30.0
加 拿 大	8.9	10.3	14.5	16.2	10.5	8.5
匈牙利 <sup>4</sup>	1.4	0.8	-	-	-	-
日 本	5.4	4.9	4.7	4.8	4.4	4.3
波 兰 <sup>4</sup>	2.9	2.4	-	-	-	-
罗 马 尼 亚 <sup>5</sup>	2.0	1.2	5.0	5.6	3.8	-
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	2.7	1.5
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	48.1
<b>发展中国家</b>	<b>341.0</b>	<b>294.2</b>	<b>280.8</b>	<b>280.0</b>	<b>290.0</b>	<b>284.5</b>
<b>亚 洲</b>	<b>307.5</b>	<b>253.5</b>	<b>236.7</b>	<b>237.2</b>	<b>243.3</b>	<b>244.8</b>
中 国	209.4	163.3	152.8	149.0	153.2	156.4
印 度	39.8	32.9	26.7	25.8	29.4	33.2
印度尼西亚	5.7	6.0	5.7	5.1	5.8	6.4
伊朗伊斯兰共和国	4.4	3.5	3.2	3.6	3.6	2.8
韩 国	2.8	2.9	2.5	2.8	3.0	2.3
巴 基 斯 坦	2.9	1.9	2.0	3.2	3.3	3.9
菲 律 宾	2.2	1.9	2.2	2.7	2.6	3.0
叙 利 亚	4.1	4.2	4.5	4.6	3.1	2.3
土 耳 其	8.0	7.2	6.5	5.5	6.4	3.8
<b>非 洲</b>	<b>19.1</b>	<b>20.8</b>	<b>23.3</b>	<b>26.3</b>	<b>31.7</b>	<b>25.0</b>
阿尔及利亚	2.5	2.6	3.6	4.4	4.7	4.6
埃 及	3.2	2.7	3.1	4.3	4.1	3.1
埃 塞 俄 比 亚	0.7	0.1	0.1	0.8	1.8	1.8
摩 洛 哥	1.8	3.0	4.9	2.7	4.0	1.9
尼 日 亚	1.9	1.6	1.3	1.4	2.1	0.9
突 尼 斯	0.6	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3
<b>中美洲</b>	<b>5.6</b>	<b>5.8</b>	<b>6.3</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>5.0</b>
墨 西 哥	3.7	3.9	4.6	2.8	2.6	3.3
<b>南 美 洲</b>	<b>8.5</b>	<b>13.8</b>	<b>14.2</b>	<b>11.6</b>	<b>10.3</b>	<b>9.5</b>
阿 根 廷	3.3	3.8	3.2	2.6	1.6	2.2
巴 西	1.6	5.8	6.3	4.1	3.1	2.2

<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 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。<sup>4</sup> 自 2005 年起包括在欧盟 25 国之内。<sup>5</sup> 自 2008 年起包括在欧盟 27 国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

	小麦			玉米		高粱
	美国2号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) <sup>1</sup>	美国2号软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷中质小麦 <sup>3</sup>	美国2号黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷玉米 <sup>3</sup>	美国2号黄高粱 <sup>2</sup>
<b>年度 (7月/6月)</b>						
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
<b>月 度</b>						
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
2007 - 12月	381	345	310	178	171	192
2008 - 1月	381	343	330	206	199	225
2008 - 2月	449	403	365	220	206	222
2008 - 3月	481	397	395	234	216	233

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货<sup>3</sup> 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<sup>1</sup> (千吨)

销售年度	2006/07 年度或 2007 年			2007/08 年度或 2008 年			
	实际进口量			进口情况 <sup>2</sup>			
	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)	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	<b>33 772.2</b>	<b>2 240.1</b>	<b>36 012.3</b>	<b>38 524.9</b>	<b>19 823.8</b>	<b>1 324.1</b>	<b>18 499.7</b>
北部非洲	<b>15 743.5</b>	<b>24.5</b>	<b>15 768.0</b>	<b>18 351.0</b>	<b>13 804.9</b>	<b>0.0</b>	<b>13 804.9</b>
埃及	7 月/6 月	11 895.5	24.5	11 920.0	12 330.0	9 200.5	0.0
摩洛哥	7 月/6 月	3 848.0	0.0	3 848.0	6 021.0	4 604.4	4 604.4
东部非洲	<b>4 039.5</b>	<b>1 317.9</b>	<b>5 357.4</b>	<b>4 917.0</b>	<b>1 924.5</b>	<b>648.5</b>	<b>1 276.0</b>
布隆迪	1 月/12 月	80.9	45.1	126.0	139.0	3.2	3.2
科摩罗	1 月/12 月	41.7	0.0	41.7	41.0	25.0	0.0
吉布提	1 月/12 月	67.7	5.8	73.5	72.0	2.3	0.0
厄立特里亚	1 月/12 月	216.0	0.0	216.0	326.0	7.0	7.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	27.2	472.2	499.4	258.0	95.0	94.5
肯尼亚	10 月/9 月	999.9	180.4	1 180.3	1 022.0	392.3	130.3
卢旺达	1 月/12 月	176.0	16.0	192.0	206.0	8.7	8.7
索马里	8 月/7 月	323.2	116.8	440.0	480.0	84.1	81.6
苏丹	11 月/10 月	1 248.1	351.8	1 599.9	1 442.0	650.2	231.4
乌干达	1 月/12 月	165.5	89.3	254.8	181.0	51.7	50.3
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	693.3	40.5	733.8	750.0	605.0	41.5
南部非洲	<b>2 503.9</b>	<b>363.7</b>	<b>2 867.6</b>	<b>3 413.0</b>	<b>2 779.9</b>	<b>481.8</b>	<b>2 298.1</b>
安哥拉	4 月/3 月	649.3	20.7	670.0	698.0	479.6	5.8
莱索托	4 月/3 月	181.3	10.1	191.4	219.0	209.2	19.5
马达加斯加	4 月/3 月	227.4	34.3	261.7	310.0	285.7	60.0
马拉维	4 月/3 月	161.4	63.0	224.4	176.0	168.2	56.7
莫桑比克	4 月/3 月	779.5	103.5	883.0	771.0	600.1	58.8
斯威士兰	5 月/4 月	122.2	5.8	128.0	138.0	119.8	12.1
赞比亚	5 月/4 月	55.8	28.1	83.9	69.0	53.7	18.9
津巴布韦	4 月/3 月	327.0	98.2	425.2	1 032.0	863.6	250.0
西部非洲	<b>9 912.9</b>	<b>432.7</b>	<b>10 345.6</b>	<b>10 142.4</b>	<b>1 203.6</b>	<b>153.8</b>	<b>1 049.8</b>
沿海国家	<b>7 589.6</b>	<b>132.0</b>	<b>7 721.6</b>	<b>7 768.0</b>	<b>733.7</b>	<b>48.1</b>	<b>685.6</b>
贝宁	1 月/12 月	102.5	0.3	102.8	97.0	50.0	0.0
科特迪瓦	1 月/12 月	1 151.1	17.4	1 168.5	1 240.0	289.4	1.3
加纳	1 月/12 月	686.5	35.0	721.5	735.0	86.3	13.8
几内亚	1 月/12 月	510.4	12.1	522.5	502.0	37.2	4.4
利比里亚	1 月/12 月	205.1	37.6	242.7	240.0	27.6	27.6
尼日利亚	1 月/12 月	4 580.0	0.0	4 580.0	4 580.0	208.8	0.0
塞拉利昂	1 月/12 月	270.1	28.9	299.0	289.0	13.4	0.0
多哥	1 月/12 月	83.9	0.7	84.6	85.0	21.0	1.0
撒赫勒国家	<b>2 323.3</b>	<b>300.7</b>	<b>2 624.0</b>	<b>2 374.4</b>	<b>469.9</b>	<b>105.7</b>	<b>364.2</b>
布基纳法索	11 月/10 月	248.4	25.9	274.3	279.0	12.2	7.5
佛得角	11 月/10 月	65.1	8.7	73.8	73.6	6.4	3.0
乍得	11 月/10 月	65.5	72.0	137.5	126.2	51.5	47.7
冈比亚	11 月/10 月	92.8	9.6	102.4	100.5	32.6	1.2
几内亚比绍	11 月/10 月	95.4	8.4	103.8	86.9	3.7	3.7
马里	11 月/10 月	326.9	46.5	373.4	308.7	14.9	4.1
毛里塔尼亚	11 月/10 月	318.4	33.2	351.6	296.0	76.2	14.0
尼日尔	11 月/10 月	204.1	83.1	287.2	236.7	29.0	19.5
塞内加尔	11 月/10 月	906.7	13.3	920.0	866.8	243.4	5.0
中部非洲	<b>1 572.4</b>	<b>101.3</b>	<b>1 673.7</b>	<b>1 701.5</b>	<b>110.9</b>	<b>40.0</b>	<b>70.9</b>
喀麦隆	1 月/12 月	628.4	1.6	630.0	630.0	51.5	0.5
中非共和国	1 月/12 月	42.6	19.7	62.3	43.5	8.9	8.9
刚果民主共和国	1 月/12 月	310.9	6.1	317.0	317.0	14.2	1.1
刚果共和国	1 月/12 月	554.6	72.4	627.0	675.0	33.0	29.5
赤道几内亚	1 月/12 月	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0
圣多美	1 月/12 月	11.9	1.5	13.4	12.0	3.3	0.0

表 A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算<sup>1</sup> (千吨)

销售年度	2006/07 年度或 2007 年 实际进口量			2007/08 年度或 2008 年 进口情况 <sup>2</sup>			商业采购
	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)	商业采购及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	
亚洲/近东	<b>40 977.4</b>	<b>1 550.0</b>	<b>42 527.4</b>	<b>39 862.4</b>	<b>23 659.3</b>	<b>852.1</b>	<b>22 807.2</b>
亚洲独联体	<b>3 253.0</b>	<b>452.0</b>	<b>3 705.0</b>	<b>3 774.0</b>	<b>2 765.3</b>	<b>31.1</b>	<b>2 734.2</b>
亚美尼亚	7月/6月	216.0	86.0	302.0	343.0	213.3	4.2
阿塞拜疆	7月/6月	1 265.0	119.0	1 384.0	1 052.0	1 039.0	2.8
格鲁吉亚	7月/6月	890.0	95.0	985.0	862.0	589.2	6.9
吉尔吉斯共和国	7月/6月	263.0	58.0	321.0	310.0	275.7	0.0
塔吉克斯坦	7月/6月	277.0	94.0	371.0	506.0	288.8	17.2
土库曼斯坦	7月/6月	4.0	0.0	4.0	271.0	253.6	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	338.0	0.0	338.0	430.0	105.7	0.0
远东	<b>27 787.4</b>	<b>897.0</b>	<b>28 684.4</b>	<b>24 943.4</b>	<b>15 154.6</b>	<b>690.5</b>	<b>14 464.1</b>
孟加拉国	7月/6月	2 835.5	172.4	3 007.9	3 750.0	2 332.2	368.2
不丹	7月/6月	70.6	0.4	71.0	71.0	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	31.3	8.7	40.0	40.0	1.5	1.5
中国	7月/6月	2 366.0	0.0	2 366.0	2 377.0	791.8	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	254.8	401.4	656.2	1 660.0	332.1	231.4
印度	4月/3月	6 730.0	35.3	6 765.3	1 900.0	1 804.9	30.7
印度尼西亚	4月/3月	8 159.9	32.9	8 192.8	7 242.0	4 984.4	17.2
老挝人民民主共和国	1月/12月	16.4	11.4	27.8	27.4	1.5	1.5
蒙古	10月/9月	216.4	42.6	259.0	279.0	85.7	5.0
尼泊尔	7月/6月	232.4	7.6	240.0	160.0	10.5	10.5
巴基斯坦	5月/4月	357.7	65.9	423.6	1 521.0	1 117.6	2.1
菲律宾	7月/6月	5 271.8	83.0	5 354.8	4 676.0	3 576.0	14.0
斯里兰卡	1月/12月	1 184.6	35.4	1 220.0	1 180.0	110.8	8.4
东帝汶	7月/6月	60.0	0.0	60.0	60.0	5.6	0.0
近东	<b>9 937.0</b>	<b>201.0</b>	<b>10 138.0</b>	<b>11 145.0</b>	<b>5 739.4</b>	<b>130.5</b>	<b>5 608.9</b>
阿富汗	7月/6月	631.4	151.1	782.5	690.0	421.9	116.1
伊拉克	7月/6月	4 022.6	7.4	4 030.0	4 230.0	3 855.6	6.5
叙利亚	7月/6月	2 441.7	8.3	2 450.0	2 950.0	1 353.9	4.3
也门	1月/12月	2 841.3	34.2	2 875.5	3 275.0	108.0	3.6
中美洲	<b>1 497.1</b>	<b>155.5</b>	<b>1 652.6</b>	<b>1 533.0</b>	<b>864.6</b>	<b>145.2</b>	<b>719.4</b>
海地	7月/6月	487.5	95.5	583.0	593.0	234.0	57.0
洪都拉斯	7月/6月	671.7	33.1	704.8	580.0	379.5	41.2
尼加拉瓜	7月/6月	337.9	26.9	364.8	360.0	251.1	47.0
南美洲	<b>921.2</b>	<b>30.0</b>	<b>951.2</b>	<b>1 010.0</b>	<b>749.2</b>	<b>0.0</b>	<b>749.2</b>
厄瓜多尔	7月/6月	921.2	30.0	951.2	1 010.0	749.2	0.0
大洋洲	<b>415.7</b>	<b>0.0</b>	<b>415.7</b>	<b>415.7</b>	<b>87.6</b>	<b>0.0</b>	<b>87.6</b>
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	358.0	0.0	358.0	358.0	87.6	0.0
所罗门群岛	1月/12月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0
汤加	1月/12月	6.4	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0
图瓦卢	1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
瓦努阿图	1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
欧洲	<b>1 569.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1 569.0</b>	<b>1 070.0</b>	<b>389.7</b>	<b>0.0</b>	<b>389.7</b>
阿尔巴尼亚	7月/6月	440.0	0.0	440.0	480.0	205.9	0.0
白俄罗斯	7月/6月	599.0	0.0	599.0	120.0	6.7	0.0
波斯尼亚—黑塞哥维那	7月/6月	530.0	0.0	530.0	470.0	177.1	0.0
合 计	<b>79 152.6</b>	<b>3 975.6</b>	<b>83 128.2</b>	<b>82 416.0</b>	<b>45 574.2</b>	<b>2 321.4</b>	<b>43 252.8</b>

<sup>1</sup> 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署-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。

<sup>2</sup> 估算数字基于截至2008年3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](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](mailto: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。