



# 作物前景与粮食形势

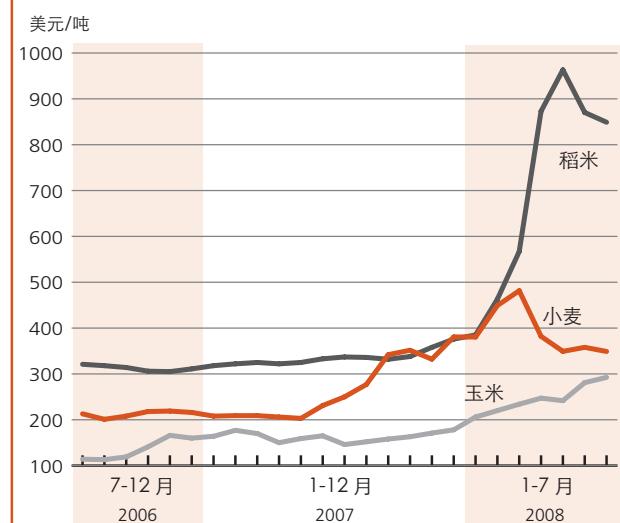
## 要 点

- 预测2008年世界谷物产量将增长2.8%，至创纪录的21.80亿吨。增量的大部分来自小麦，原因是所有区域小麦播种面积都有大幅增加。预计粗粮产量与去年的丰产水平相当，但低于先前预期，原因是世界最大生产国和出口国美国发生了严重洪涝。初步预测稻米产量将比去年的好水平略有增长。
- 尽管世界产量预期增长，但2008/09年度谷物市场仍将紧张。谷物供应总量（结转库存量加上产量）仅勉强高于预期利用量，世界谷物库存量与当前估计为30年来低点的水平相比将仅略微有所回升。
- 美国玉米供应量紧张对主要谷物品种的价格形成支撑，国际谷物价格仍处高位。近几周玉米出口价格攀升至创纪录新高，比一年前的水平翻了一番。尽管存在季节性收获压力，但小麦价格仅有小幅走弱，仍比一年前高约40%。在5月份创下高点之后，6月和7月初稻米出口价格回落，原因是主要出口国出口供应量增加；但稻米价格比一年前的水平高了近三倍。
- 预测2008年低收入缺粮国作为一个整体的谷物产量将小幅增长，增幅仅为1.2%。若不包括中国和印度这两个最大国家，则其他国家的增幅甚至更低，而上年曾出现减产。
- 在南部非洲，最近收获的主季谷物的收成总体看好，其中南非产量回升，其他若干国家收成良好，但津巴布韦减产，大大低于去年和平均水平。在东部非洲，包括埃塞俄比亚、索马里及肯尼亚和乌干达部分地区在内的若干国家的谷物收成前景不佳。在北部非洲，预计摩洛哥谷物产量比去年因干旱造成的减产水平大幅回升，但突尼斯则出现减产。
- 在亚洲，区域谷物总产有望接近去年的高水平，中国和印度的丰产抵消了巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国的预计减产还有余。预计阿富汗和塔吉克斯坦的粮食不安全状况将加剧。
- 在南美洲，主季粗粮作物的收获工作正在进行，预计产量达创纪录水平，原因是播种面积因国际价格上涨而扩大。小麦收成前景喜忧参半；巴西播种面积增加，但政策和天气因素导致阿根廷播种面积减少。

## 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	4
全球谷物供给与需求简况	6
各国政府旨在降低价格飞涨影响的政策措施	11
粮农组织全球谷物供求指标	16
粮农组织食品价格指数	18
<b>区域综述</b>	
非 洲	20
亚 洲	29
拉丁美洲和加勒比	32
北美洲、欧洲和大洋洲	34
<b>专 题</b>	
对津巴布韦当前粮食安全形势的评估	26
<b>统计数字附表</b>	<b>37</b>

## 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>

(34国)

## 粮食不安全的性质

## 主要原因

与上次报告相比的变化情况  
(2008年4月)

## 非洲 (21国)

## 粮食总产量/供应量严重缺口

莱索托	生产率低, 艾滋病毒/艾滋病流行	▲
索马里	冲突, 恶劣天气	▼
斯威士兰	生产率低, 艾滋病毒/艾滋病流行	▲
津巴布韦	经济危机加剧, 恶劣天气	▼
<b>大范围粮食获取困难</b>		
厄立特里亚	内部流离失所者, 经济制约	■
利比里亚	战争破坏	▲
毛里塔尼亚	连年干旱	▼
塞拉利昂	战争破坏	▲
<b>局部严重粮食不安全</b>		
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	冲突破坏	▲
埃塞俄比亚	部分地区动荡, 局部作物歉收	▼
加纳	干旱和洪涝的影响	▲
几内亚	难民, 冲突	▼
几内亚比绍	局部动荡	■
肯尼亚	内乱, 恶劣天气, 虫害	▼
苏丹	内乱(达尔富尔), 动荡(苏丹南部)	▼
乌干达	内部流离失所者	▼

## 亚洲 (11国)

## 粮食总产量/供应量严重缺口

伊拉克	冲突和降雨不足	▼
<b>大范围粮食获取困难</b>		
阿富汗	冲突和动荡, 降雨不足	■
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约和前期洪涝的影响	▼
缅甸	气旋风暴	■
<b>局部严重粮食不安全</b>		
孟加拉国	前期洪涝和气旋风暴	▲
中国	中国西南部地震	▲
尼泊尔	市场渠道不畅和干旱	■
菲律宾	台风	▼
斯里兰卡	冲突	■
塔吉克斯坦	冬季作物损毁, 市场渠道不畅, 蝗虫	▼
东帝汶	内部流离失所者, 高粮价	■

## 拉丁美洲 (1国)

## 局部严重粮食不安全

玻利维亚	前期洪涝	■
------	------	---

## 欧洲 (1国)

## 粮食总产量/供应量严重缺口

摩尔多瓦	2007年干旱的影响	■
------	------------	---

# 当前作物收成前景不佳的国家<sup>2</sup>

粮食不安全的性质	主要原因	与上次报告相比的变化情况 (2008年4月)
<b>非 洲</b>		
埃塞俄比亚	降雨不足	▼
肯尼亚	降雨不足, 作物病虫害	▼
索马里	恶劣天气, 冲突	▼
<b>亚 洲</b>		
阿富汗	恶劣天气, 生资不足和高粮价	▼
伊 朗	降雨缺口, 融雪不足	▼
伊拉克	降雨普遍不足	▼
约 旦	降雨不足	▼
叙利亚阿拉伯共和国	降雨不足	▼
塔吉克斯坦	恶劣天气	▼
突尼斯	降雨不足	■
土库曼斯坦	恶劣天气	▼
无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼		

## 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

在西部非洲和中部非洲，虽然各国政府采取了各种措施，但高昂和不断上涨的粮食价格继续对整个次区域消费者的购买力和获取粮食渠道造成影响。例如，在瓦加杜古（布基纳法索），2008年6月初主食品种小米的价格与去年同期相比上涨了33%，而进口稻米的价格同期上涨了87%。在中非共和国，1月至6月期间稻米价格上涨了71%。木薯、油和肉类等其他食品的价格同期翻了一番以上。在西部非洲几内亚湾沿海国家和中部非洲许多地区，2008年首季玉米作物的收获工作即将展开，这有望缓解国际商品价格上涨对这些国家消费者的影响。但在萨赫勒国家，7月和8月通常是最为青黄不接的时期，谷物价格的涨势很可能将继续下去，直至9月份当地新收获的谷物投放市场。

在东部非洲，由于作物歉收、冲突、内乱或这些因素的综合作用，越来越多的人仍将需要紧急粮食援助。在索马里，连续三年歉收、市场扰乱、当地货币大幅贬值、粮价上涨及内乱加剧等因素使粮食供应形势十分危急。2008年1月以来，迁离首都的人数增加了20%，使2007年2月以来离开摩加迪沙的总人数增加至86万人。估计当前需要紧急援助的人数为260万，比今年1月增加40%以上，同时估计内部流离失所者为110万人。此外，据粮食安全分析处称，形势可能进一步恶化，到今年年底，将有350万人（即总人口的约半数）需要生计支持或人道主义援助。由于高粮价、内乱和目前正在收获的次季作物收成不佳，目前估计2008年11月以前埃塞俄比亚需要紧急粮食援助的人数为460万，比2008年4月的估算数字高260万。此外，这一估算数字可能进一步增加，因为还有800万人处于长期粮食不安全境地。虽然估计460万人的需求约为51万吨，但已掌握或得到承诺的数量只有约11.8万吨，即23%。因此，要避免受影响人口的粮食供应形势恶化还需要更多捐助。在吉布提，粮价上涨和降雨不足造成粮食安全状况恶化，因此牧区人口和城镇贫民需要救济。还需要采取卫生预防措施，避免水源性疾病的暴发。厄立特里亚当前的高粮价和高通胀继续对大量人口造成影响，而区域紧张局面有增无减，可能导致人口进一步大量迁移，从而增加人道主义需求。在肯尼亚，谷物和其他必需品的高价格、冲突和动物疫病等因素使牧民从干旱影响的恢复步伐受到影响，粮食不安全状况加剧。受选举后暴力活动影响的人们和内部流离失所者在今后几个月中将继续需要人道主义和恢复援助。目前苏丹南方东部地区的家庭处于粮食严重不安全境地，原因是去年的洪涝造成作物损失，导致了粮食短缺。在北方，预计达尔富尔地区的流离失所和生计丧失状况将继续，该地区在2008年前五个月中又有18万人

逃离了家园。安全制约、粮食和水短缺以及营地拥挤造成人道主义援助渠道不畅，这可能导致脆弱人群更为困苦。在乌干达，卡拉莫贾地区的粮食危机可能继续。有70多万人处于粮食不安全境地，需要紧急粮食援助，原因是长期动荡、2007年洪涝造成局部损失、家畜价格下跌以及过去三年降雨不足。

在南部非洲，2008/09销售年度4月份主季谷物收成开局总体不佳，预计若干国家，尤其是津巴布韦、莱索托和斯威士兰，的脆弱人口在本年度将面临粮食不安全的威胁。在津巴布韦，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应联合评估团估计2008年该国主季玉米产量为57.5万吨，比2007年产量（采用联合评估团80万吨的估算数字）低约28%，而2007年本身已经比2006年的政府估产数字减产了约44%。评估团还估计，在2008年7月至9月期间，约有200万城乡人口处于粮食不安全境地，10月至12月期间增至380万人，而到2009年1月至3月的饥荒最严重时期将达约500万人的峰值。2008/09年度粮食不安全人口的粮援谷物需求约达39.5万吨。在斯威士兰，另一个评估团估计该国2008年玉米收成约为6.4万吨。尽管这比去年的产量翻了一番还多，但仍比此前四年中任何一年的产量都低。在莱索托，2008年谷物总收成与去年受干旱影响的产量基本持平，比前五年的平均水平低约18%。该区域其他若干依赖进口的国家也极易受到国内外粮食和燃料价格上涨的影响。在莱索托和斯威士兰，普遍贫困和艾滋病毒/艾滋病的影响导致了严重的粮食不安全。

在大湖区域，刚果民主共和国东北部地区安全形势尚存变数，影响继续波及大量人口，他们需要粮食援助。近期签署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才能重启农耕活动。高粮价对布隆迪大量家庭造成负面影响，需要粮食和农业援助，尤其是用于安置返乡者和内部流离失所者。

在亚洲远东，2008年5月2日和3日纳尔吉斯气旋风暴袭击了缅甸，造成伊洛瓦底省和仰光省37个乡镇13万多人丧生或失踪。估计有240万人的生活和生计受到严重影响。其中有130万人接受了国际非政府组织、红十字会和联合国的援助。受灾最严重的地区恰恰是农渔业生产最发达的地区。由于缺乏种子、化肥、农机、役畜，且稻米种植区人员伤亡惨重造成劳动力不足，2008/09年度主要稻米生产季节面临威胁。5月12日中国西南部四川省发生了8.0级地震。已有69000多人确认死亡，37.4万多人受伤，另有18457人失踪。据报受灾人口共达4560万，包括1500万人撤离了自己的家园，其中约500万人生活在临时住所。官方估计另约有1000万人因地震而生活在贫困线以下。多数受灾人口的生计严重依赖农业，易受到粮食不安全的威胁。6月底“风神”台风席卷了菲律宾群岛，造成38个省1120万人受灾，摧毁或破坏了西米沙鄢大区和其他12个省份约30万公顷稻米作物。洪涝造成的2007年谷物大幅减产导致朝鲜民主主义人民共和国发生严重粮食短缺。2008年主要农耕季节（7-10月）也将

受到农资缺乏，尤其是化肥和燃料缺乏的严重影响。该国将不得不依靠外部援助，因为其商业进口能力仍十分有限。尼泊尔远西区和中西区九个县的30多万人由于干旱歉收而面临粮食供应朝不保夕的状况。东帝汶仍大范围存在粮食不安全状况，原因是该国对谷物进口依赖度高、社会不稳定和失业率高。向孟加拉国南部气旋风暴灾民提供粮食援助的工作正在开展。受灾最重地区的人口蒙受了该区域主要作物秋季作物生产巨大损失。世界粮食计划署的紧急行动目前正在对230万受益人施以援手，其中包括11.7万儿童。

在近东，在阿富汗，干旱影响了2008年的收成，这加剧了动荡和大范围缺乏粮食获取渠道的局面。据报北部和东北部省份若干地区出现了作物歉收甚至绝收的情况。

在亚洲独联体，在塔吉克斯坦，当前季节的干燥条件加剧了大范围粮食获取渠道不畅的局面。此外，冬季极端寒冷的天气导致作物与首季粮食作物平均收成相比损失高达40%。除小麦和马铃薯等重要主食作物蒙受损失外，蔬菜作物、水果和葡萄生产也遭受了损失，许多家庭报告了牲畜死亡和流产的情况。单是在农村地区，11%的家庭（50万人）处于粮食严重不安全境地，110万人处于轻度粮食不安全境地。总体上看，约有168万农村人口受到影响。

在南美洲，向玻利维亚约2万个脆弱家庭提供了人道主义援助。2008年主要农作季节期间“拉尼娜”现象引发的洪涝造成局部粮食和经济作物的严重损失，对这些家庭的生计系统造成了破坏。

# 全球谷物供给与需求 概况

## 2008/09年度谷物市场仍然紧张

预计2008年谷物增产将有助于2008/09年度全球谷物供求关系出现一定程度的改观。但鉴于谷物供应总量（结转库存量加上产量）仅勉强高于预期利用量，世界谷物库存量的回升幅度将有限。预测世界谷物库存量与利用量之比为19.7%，仅略微高于2007/08年度19.4%的低点，这验证了新年度供应形势继续紧张的局面。在这一背景下，国际谷物市场可能仍将高位波动，多数谷物的出口价格仍将保持历史高位，但应低于2007/08年

度的峰值。在主要谷物品种中，由于预计世界最大生产国和出口国美国玉米产量大幅下滑，因此玉米的形势仍令人担忧。近几周，玉米播种面积大幅减少，加之美国玉米主产区洪涝的共同影响，玉米价格被推高至创纪录水平，对国际市场其他饲料粮和小麦价格形成支撑。

## 产量

### 2008年谷物产量前景仍然看好

粮农组织对2008年世界谷物产量的最新预测为创纪录的21.80亿

吨（包括以碾米计的稻米），比2007年增长2.8%，但略低于先前预期。预计增量的大部分来自小麦，预测小麦产量为6.58亿吨，比2007年大幅增产（8.3%）。在北半球，大量小麦作物正在收获或已收获完毕，预计除亚洲外所有区域均增产，尽管亚洲略有减产，但产量仍将接近去年的创纪录水平。

在北美洲，美国南部冬小麦收获工作已经展开，面积大幅扩大，由于生长条件总体良好，预计单产水平较高。鉴于春小麦播种面积扩大，预测该国小麦总产将增长近18%，至约6600万吨，为1998年以来的最好收成。在加拿大，小麦播种面积大幅增加，若季节正常，产量有望增至2500万吨，比2007年增长约24%。

在欧洲，中部和南部部分地区小麦作物的收获工作已经展开。由于面积扩大且单产前景改善（尤其是在2007年遭受旱灾的该区域东部某些地区），预测区域总产将增长约14%，至2.15亿吨。预测欧盟27国的产量将达1.38亿吨，比2007年的低水平增长近15%。在欧洲独联体国家，由于乌克兰产量预期大幅回升，加上预计俄罗斯联邦再次获得好收成，预计2008年该次区域总产将达7300万吨以上的丰收水平。

在亚洲，虽然若干主产国今年小麦收成前景看好，但该区域总产可能比去年的创纪录水平略有下滑，原因是里海以东以南亚洲独联体和近东次区域部分国家受到干燥条件的影响。受到影响的最重要的生产国为伊朗伊斯兰共和国和哈萨克斯坦，产量比去年的丰收水平分别下降20%和15%，尽管其产量相对于过去五年的平均水平仍相对较高。估计巴基斯坦的产量也将比去年的创纪录水平下滑6%，原因是农资用量减少和灌溉水源短缺，但仍略高于过去五年的平均水平。在印度，收获工作已经展开，良好的单产水平使前景更为看好，预示今年的收成可能创纪录，接近7800万吨。在中国（大陆），虽然东部部分地区干旱，但未受干燥条件影响的地区播种面积扩大且单产预期提高，预示今年将再次增产，维持了该国小麦

**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>913.6</b>	<b>944.4</b>	<b>943.2</b>	<b>-0.1</b>
远 东	811.0	842.5	851.3	1.1
亚洲近东	72.7	68.3	62.3	-8.9
亚洲独联体	29.7	33.5	29.4	-12.2
<b>非 洲</b>	<b>142.7</b>	<b>133.1</b>	<b>142.8</b>	<b>7.3</b>
北部非洲	36.0	28.9	31.9	10.5
北部非洲	49.5	47.3	50.3	6.3
西部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
中部非洲	32.5	31.5	31.4	-0.4
东部非洲	21.5	22.1	25.9	17.3
中美洲和加勒比	<b>36.9</b>	<b>40.0</b>	<b>41.9</b>	<b>4.7</b>
南美洲	<b>110.7</b>	<b>130.7</b>	<b>138.3</b>	<b>5.8</b>
北美 洲	<b>384.5</b>	<b>462.1</b>	<b>432.5</b>	<b>-6.4</b>
<b>欧 洲</b>	<b>404.7</b>	<b>388.8</b>	<b>445.0</b>	<b>14.5</b>
欧 盟 <sup>2</sup>	246.8	259.6	294.9	13.6
欧洲独联体	118.6	115.6	133.1	15.2
<b>大洋洲</b>	<b>20.0</b>	<b>22.8</b>	<b>37.8</b>	<b>65.6</b>
<b>世 界</b>	<b>2 011.8</b>	<b>2 120.6</b>	<b>2 180.2</b>	<b>2.8</b>
发展中国家	<b>1 155.9</b>	<b>1 195.8</b>	<b>1 213.5</b>	<b>1.5</b>
发达 国家	<b>855.9</b>	<b>924.7</b>	<b>966.7</b>	<b>4.5</b>
- 小 麦	596.9	608.1	658.3	8.3
- 粗 粮	985.7	1 074.4	1 077.6	0.3
- 稻米（碾米）	438.1	438.1	444.3	1.4

<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。

产量增长的趋势。

在北部非洲，该次区域最大小麦生产国埃及的小麦收成前景令人满意，摩洛哥的收成前景也看好，预计该国小麦收成将比去年因干旱而大幅减产的水平回升。

在南半球，2008年小麦季节正在展开。在南美洲，巴西的播种面积因生产者收益前景看好和政府鼓励政策而扩大。相反，对出口增税的政策措施大大降低了农民种植小麦的积极性，加之天气干燥的不利条件，可能造成今年小麦面积减少，在去年获得丰产水平之后收成将回归至平均水平上下。在澳大利亚，虽然播种期某些主产区降雨推迟和/或雨量低于平均水平，但预计在价格强势的刺激下，今年小麦面积将大幅扩大。假设本季节剩余时间内天气条件基本正常，预测2008年小麦产量将大幅回升至约2400万吨。

过去几周，粮农组织对2008年全球粗粮产量的预测略有下调，至10.78亿吨，主要原因是世界最大生产国美国玉米播种期恶劣天气的影响。尽管如此，根据预测水平，世界粗粮产量仍基本与去年的创纪录水平持平。在南美洲，主季作物的收获工作正在进行，预计产量将增至约9950万吨的历史新高，原因是该区域最大生产国阿根廷和巴西在国际高价格的刺激下扩大了播种面积。在南部非洲，尽管整个季节天气条件远不理想，播种期降雨迟至，此后发生了洪涝，然后部分地区反而又过去干燥，但判断主要粗粮作物的总产仍看好，尤其是在去年受到干旱影响的南非。

在北半球，目前2008年粗粮作物的大部分已经播种。在美国，玉米播种工作近期已完成，播种面积比去年异常高的水平大幅减少，播种期由于过量降雨和洪涝而存在难度，这可能导致播种/收获率低于正常水平，而且受影响地区的单产水平也很可能下降。根据6月底的迹象，预测该国玉米产量约为2.93亿吨，比去年减少近4000万吨，但与近期历史相比仍属较高水平。

在欧洲，预测粗粮产量将从去

年的减产水平大幅回升，当时干旱对该区域东部某些主产国的作物造成了影响，如匈牙利、罗马尼亚和乌克

兰。预测今年亚洲粗粮收成仍与去年的高水平基本持平。中国无疑是该区域最大生产国，预计该国产量仍将大

表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2006/07年度	2007/08年度	2008/09年度	2008/09年度相对 2007/08年度的变 化幅度 (%)
产量 <sup>1</sup>	<b>2 011.8</b>	<b>2 120.6</b>	<b>2 180.2</b>	<b>2.8</b>
小 麦	596.9	608.1	658.3	8.3
粗 粮	985.7	1 074.4	1 077.6	0.3
稻米(碾米)	429.2	438.1	444.3	1.4
供应量 <sup>2</sup>	<b>2 481.9</b>	<b>2 548.1</b>	<b>2 601.0</b>	<b>2.1</b>
小 麦	776.4	768.9	809.5	5.3
粗 粮	1 171.2	1 235.5	1 241.2	0.5
稻 米	534.3	543.7	550.4	1.2
利用量	<b>2 062.5</b>	<b>2 126.0</b>	<b>2 167.2</b>	<b>1.9</b>
小 麦	619.1	617.5	635.4	2.9
粗 粮	1 016.6	1 069.6	1 086.7	1.6
稻 米	426.8	438.9	445.1	1.4
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.6	152.8	152.5	-0.2
贸易量 <sup>3</sup>	<b>256.0</b>	<b>266.7</b>	<b>255.0</b>	<b>-4.4</b>
小 麦	113.2	110.2	112.0	1.6
粗 粮	111.4	126.8	113.0	-10.8
稻 米	31.3	29.7	30.0	1.2
季末库存量 <sup>4</sup>	<b>427.6</b>	<b>420.8</b>	<b>425.4</b>	<b>1.1</b>
小 麦	160.8	151.2	168.6	11.5
- 主要出口国 <sup>5</sup>	36.6	24.8	35.0	41.0
粗 粮	161.2	163.6	151.1	-7.6
- 主要进口国 <sup>5</sup>	62.3	67.3	48.2	-28.4
稻 米	105.6	106.0	105.7	-0.3
- 主要出口国 <sup>5</sup>	23.8	25.2	25.4	0.8

## 低收入缺粮国<sup>6</sup>

谷物产量 <sup>1</sup>	<b>888.5</b>	<b>908.7</b>	<b>919.2</b>	<b>1.2</b>
不含中国和印度	305.8	302.4	304.3	0.7
利用量	<b>936.6</b>	<b>958.1</b>	<b>973.1</b>	<b>1.6</b>
食用量	652.5	663.2	672.3	1.4
不含中国和印度	277.9	283.5	288.9	1.9
人均谷物食用量 (公斤/年)	156.7	156.9	156.8	-0.1
不含中国和印度	159.7	159.7	159.7	0.0
饲料用量	166.7	171.3	174.8	2.0
不含中国和印度	48.7	49.3	49.2	-0.2
季末库存量 <sup>4</sup>	<b>239.1</b>	<b>252.5</b>	<b>262.1</b>	<b>3.8</b>
不含中国和印度	57.7	52.6	49.7	-5.4

<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2005年为1,675美元)。

**图1. 世界谷物产量和利用量**

拉丁美洲和加勒比，在南美洲所有主要生产国生长条件均有利的支持下，预计2008年稻米产量将大幅提高。在中美洲和加勒比，稻米季节相对处于早期，墨西哥和尼加拉瓜的回升应将使该次区域增产4%。在世界其他地方，预计2008年美国稻米产量变动不大。干旱造成西班牙播种面积下降，加上意大利生产者把一部分稻米用地转为种植小麦，预计这将使欧盟产量下降近5%。相反，政府对该产业的扶持措施将使俄罗斯联邦的产量大增。

### 利用量

#### 由于饲料用量减少，2008/09年度世界谷物利用量增幅放缓

预测2008/09年度世界谷物利用量将增至21.67亿吨。食用消费量和工业用量的增长是谷物利用总量增加的主要因素，但预计高价格将使饲料用量减少并使谷物利用总量的整体增幅降至1.9%，大大低于2007/08年度3%的增速。由于小麦产量预期大幅增长，预测小麦利用量的增长幅度最大，比上年度增长近3%，至6.35亿吨。这一增长主要来自饲料用量的增加，原因是预计玉米供应减少。在2007/08年度缩减约8%之后，2008/09年度小麦饲料利用总量有望反弹至1.18亿吨，比2007/08年度出现下降的水平提高14%。预计欧盟和美国的增幅最大。预测世界小麦食用消费量将达4.55亿吨，比2007/08年度增加1.6%，足以使全球人均消费量稳定在约68公斤的水平。相反，预测新年度中世界粗粮利用量增幅将放缓，因为供应量的趋紧将使牲畜饲料的小麦和其他非粮食替代品的数量大增。预测2008/09年度粗粮利用总量将增至10.87亿吨，比2007/08年度增长1.6%。这与上年5%以上的大增幅形成了反差。2008/09年度粗粮总用量的预测增长将主要是受到美国乙醇生产玉米用量稳步增长的推动。预计美国用于乙醇生产的玉米利用总量约为1.02亿吨，比2007/08年度的估算用量高约2300万吨，近乎是2006/07年度的两倍。预测2008/09年度世界粗粮饲料用量将降至6.24亿吨，比上年度减少1700万吨。预计减

量的大部分发生在欧盟和北美洲。预测2009年全球稻米消费量，包括食用和非食用量，约为4.45亿吨，而2008年为4.39亿吨。由于稻米主要是作为一种食用农产品，其中大多数，即3.85亿吨将用于人类直接食用。这意味着人均每年食用57.4公斤，与2008年基本持平。亚洲人均稻米占有量可能有一定程度的增长，至约83.3公斤，拉丁美洲和加勒比也可能增加至29.6公斤，主要是受到这些区域产量增长的推动，而非洲和欧洲的人均稻米占有量可能分别维持在22.4公斤和5.1公斤上下。

### 库存量

#### 小麦供应量增加有助于谷物库存量略微提高

预测世界谷物产量略高于利用总量，使全球库存水平出现小幅回升，这是三个年度以来的第一次。预测2009年结束的作物年度的世界谷物季末库存量将达4.25亿吨，比季初的低水平提高500万吨。与先前报告的幅度相比，2009年世界谷物库存量的回升或许不甚显著，但这是在粮农组织对2008年季末全球谷物库存量从2008年5月报告的近4.09亿吨大幅上调至4.21亿吨的基础上得出的，而不涉及2008/09年度前景的大幅变动。近期对上年度季末库存量的调整主要是由于对中国2007年谷物产量的估算进行了最新上调，从而对该国季末库存量进行了较大幅度的上调。根据当前的预测，世界谷物库存量与世界利用量之比将从上年度的19.4%提高至19.7%。

预测2009年作物年度结束时世界小麦库存量将接近1.69亿吨，比季初的低水平增加1700万吨，即11.5%。2008年全球小麦产量的预期大幅提高有助于世界库存量的回升。根据目前预测的水平，预测新年度世界小麦库存量与利用量之比为26.6%，比上年度提高3%。预计小麦的旺盛需求，尤其是粗粮供应趋紧造成小麦饲料用量的旺盛需求将抑制小麦库存量的更显著增长，因此也限制了库存量与利用量之比的回升。在主要出口国，今年产量的预期反弹有望

大高于过去五年的平均水平。

2008年稻谷季节已进入关键阶段，目前所有主产国主要稻谷作物的播种工作正在展开或已经完成。如果今后几个月不发生重大意外，全球稻谷产量可能增长1.4%，至6.66亿吨（折合碾米4.44亿吨），比2007年的突出水平还高出900万吨。与2007年增产主要集中在亚洲的情况不同，2008年所有区域的生产国均对今年上半年的市场高价格做出了响应，增加了稻米种植面积。

在亚洲，预计若干国家产量都有较大甚至很大幅度的增长，因为生产者也得益于政府对增产支持力度的加大。中国可能是主要的例外情况，预计该国2008年产量仅略微有所增长，部分原因是四川省毁灭性地震的影响，该省占全国产量的7%；缅甸也是一个例外，由于5月初纳尔吉斯气旋风暴横扫了稻米的重要产区，该国2008年产量可能下降。在世界稻米价格飞涨的背景下，非洲一些国家的政府重新加强了在今后几年实现稻米自给的努力。但在当前年度，更有利可图的稻米价格和进口竞争的减少鼓励着该区域所有稻米产区当地生产者扩大稻米面积。因此，目前预测2008年产量普遍增长，但最终结果还要看今后几个月的天气格局，尤其是该区域西部地区的降雨时机和分布情况。在

使库存量大幅回升，至3500万吨，比季初的低水平增加1000万吨，即41%。在这一水平上，预计主要出口国库存量与消耗量（定义为其预期出口量加上国内消费量）之比将从2007/08年度仅10%的历史低点回升至2008/09年度的13.2%。预计所有主要出口国的小麦库存量均将增加，尤其是美国和欧盟。鉴于今年有望取得丰收，预测中国小麦库存量也将大幅提高。同样，在良好产量前景的推动下，印度的库存量也将出现较大回升，尤其是政府持有的库存，有望满足公共分配系统的需求。

相反，2009年结束的作物年度世界粗粮库存量可能出现高达8%的下滑，下滑幅度1300万吨，至1.51亿吨。预期库存量下降主要是鉴于美国的形势，预测该国今年产量（主要为玉米）减少近4000万吨。预测美国粗粮库存量总量将降至约1800万吨，比季初水平减少2200万吨，是上世纪90年代中期（当时仅为1400万吨略强）以来的最低水平。根据目前预测的水平，预计世界粗粮库存量与利用量之比将降至约14%，比上年度低1%。由于预测世界最大出口国美国将占世界粗粮库存量预期减幅的大部分，因此季末库存量与主要出口国消耗总量（即国内消费量加上出口量）之比可能从2007/08年度的近12%降至9%以下，大大低于本十年初期15%的水平。在其他地方，预计中国、欧盟、巴西、南非和乌克兰的良好收成前景将使其库存水平大幅提高。

虽然预期2008年全球稻米收成提高，但预测的产量可能尚不足以满足预期的世界消费量，需要小幅抽取全球稻米库存。因此，根据当前的预测，2009年结束的销售年度的全球季末稻米库存量可能从季初的1.060亿吨略微降至1.057亿吨。下降主要集中在发达国家，预测库存量将下降11%，至本十年的最低水平，预计发展中国家库存量基本持平。估计中国库存量将为5690万吨，占世界库存量总量的半数以上，2009年该国库存量可能略有下滑；印度稻米库存量居次席，预测季末库存量将增加，主要原因是政府采取了限制出口的举措。从

贸易地位的角度看，预计进口国作为整体的库存量将连续第三个年度下滑，而出口国库存量的变动不大。基于预计的库存量和利用量水平，2009年库存量与利用量之比将约为23.9%。而2008年为23.8%。

## 贸易量

### 2008/09年度国际贸易量缩减，主要原因是欧盟进口量下降

预测2008/09年度世界谷物贸易量将降至近2.55亿吨。这意味着比2007/08年度的创纪录水平大幅减少了1200万吨，即4%。主要因欧盟进口量预期削减而造成的玉米贸易量的下降是谷物贸易量下滑的主要原因。事实上，预测2008/09年度世界小麦和稻米贸易量将增加，但这两者的增幅可能不足以抵消粗粮贸易量的预期大幅下滑。

预测2008/09销售年度（7月/6月）世界小麦贸易量（出口量）将达1.12亿吨，比2007/08年度增加200万吨。在各区域中，预计只有亚洲的进口量高于前些年。亚洲小麦进口量预期增幅的大部分可能来自国内产量受到干旱影响的若干国家进口需求增长，尤其是伊朗伊斯兰共和国、伊拉克和叙利亚阿拉伯共和国。在非洲，预测进口总量略有下滑，主要原因是摩洛哥的产量从去年的严重干旱中出现部分回升而降低了进口需求。在拉丁美洲和加勒比，预测巴西因增产而减少进口。在欧洲，由于预计产量回升，欧盟小麦进口量将大幅下滑。6月份，欧盟同意把对所有谷物品种（燕麦除外）暂停征收进口关税的措施延展至2008/09销售年度。

预计2008/09销售年度小麦出口供应量将高于2007/08年度，主要原因是预计澳大利亚、欧盟和乌克兰产量大幅回升。预测美国的出口量因国内需求旺盛和竞争的加剧而将大幅下滑。在阿根廷，产量的预期下降可能进一步抑制销量，目前尚未了结的有关出口税收的争端本已对销量造成了影响。本年度俄罗斯联邦的出口供应量巨大，预计将于7月取消出口税（每吨至少105欧元）。预计2008/09年

度哈萨克斯坦的出口量将低于上年度，该国宣布将不把小麦出口禁令延展至2008年9月之后。在出口量较小的出口国中，预计本年度中国小麦外销量将增加，前提是目前的产量前景兑现；但预计巴基斯坦的出口量将因减产和国内需求旺盛而大幅降低。

2008/09销售年度（7月/6月）世界粗粮贸易量可能从2007/08年度的近1.27亿吨降至1.13亿吨。预期大幅下滑主要是由于欧盟内部饲料粮供应量今年有望大幅反弹而使进口需求减少。2007/08年度欧盟粗粮进口总量（主要为玉米和高粱）攀升至2050万吨，是上年度的三倍，2008/09年度其进口量可能回落至较为正常的水平，即不足600万吨。同样，在拉丁美洲和加勒比，预测进口总量将大幅下降，降幅近200万吨，主要原因是巴西和墨西哥因增产而减少进口。相反，预计亚洲进口量将增加，该区域若干国家将因产量缺口和国内饲料行业的旺盛需求而增加国外采购量。预测伊朗伊斯兰共和国和叙利亚阿拉伯共和国的进口量（主要为大麦和玉米）将增至各自增至400万吨，增幅至少均为100万吨。预测沙特阿拉伯（玉米和大麦）和韩国（玉米）的采购量也将增加。预计非洲进口总量（主要为玉米）将因总体收成前景更为看好而略低于上年度。预测粗粮采购量下降的还有埃及（玉米）、摩洛哥（大麦）和南非共和国（玉米）。

在2008/09销售年度粗粮出口方面，世界最大出口国美国的出口供应量大幅缩减，同时恰逢世界进口需求也大幅缩减。因此，出口供应总量可能是充足的。在其他主要出口国中，预计加拿大和欧盟的出口量也将减少，而阿根廷和澳大利亚的出口量则将高于上年度。在其他国家，预测巴西和印度玉米外销量将下降，但预计南非共和国（玉米）、俄罗斯联邦（大麦）和乌克兰（大麦和玉米）的出口量将大幅增加，原因是今年供应形势改观。预计中国（大陆）玉米出口量也将因今年预期获得创纪录收成而有望高于上年度。

基于当前初步的产量前景，

2009年国际稻米贸易量在2008年受到出口限制因素的制约后可能略有增长。根据粮农组织对2009年的首次预测，稻米贸易量可能达3000万吨，比目前对2008年的估算2970万吨高1%。尽管非洲采取了增加生产的措施，但2009年该区域稻米进口量可能回升，原因是国内需求持续增长。预计拉丁美洲和加勒比各国的进口量与2008年相比将没有太大变化，巴西和厄瓜多尔一定程度的下滑将被哥伦比亚、墨西哥和尼加拉瓜的提高所抵消。在其他区域，预测美国和欧盟的进口量将增加，部分补充2008年产量的停滞或下滑，而澳大利亚产量回升则可能使该国进口量减少。但鉴于孟加拉国和菲律宾2008年产量前景看好，且2008年的产品大都将在2009年进行交易和消费，因此预计该两国进口量将下降。另一方面，伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的进口量可能增加，以满足消费需求和补充粮食储备。

从出口角度看，回升主要受到印度出口量增加的推动，这主要是由于预期该国政府将在明年之前部分放松对非巴斯马蒂米出口的限制措施。巴基斯坦和越南也可能增加外销量。埃及最近宣布把出口禁令延长至2009年4月。如果到时候允许恢复出口的话，出口量与2007年的低水平相比可能反弹。相反，柬埔寨、中国，尤其是泰国的外销量可能低于其2008年预计的巨大出口量。稻米库存量低且预期2008年产量没有增长将使美国明年的外销量下降。总体上看，南美洲出口量与当前对2008年的预测水平相比出现较大变动的可能性不大，但2009年价格的预期走低可能抑制阿根廷和巴西的外销量。假设2009年澳大利亚产量出现部分回升，那么明年该国出口量则有望反弹。

## 价 格

### 美国玉米供应量紧张继续对国际主要谷物价格形成支撑

近几周国际玉米价格持续上行，攀升至创纪录的高水平。价格上涨的主要动因是近期的洪涝对世界最大生产国和出口国美国今年的玉米

表3. 谷物出口价格\* (美元/吨)

	2007		2008			
	7月	3月	4月	5月	6月	7月
美 国						
小 麦 <sup>1</sup>	250	481	382	349	358	349
玉 米 <sup>2</sup>	146	234	247	242	281	292
高 粱 <sup>2</sup>	157	233	243	240	268	262
阿根廷 <sup>3</sup>						
小 麦	249	395	-	-	-	-
玉 米	141	216	224	207	258	271
泰 国 <sup>4</sup>						
白大米 <sup>5</sup>	337	567	853	963	870	849
碎 米 <sup>6</sup>	261	522	726	772	645	601

\*价格系指月度均价。2008年7月的价格为两周平均值，稻米除外，为一周平均值。

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。

米作物造成了破坏性影响。在7月的前两周，美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨292美元，比6月均价每吨涨11美元，比2007年7月均价翻了一番。美元走弱和原油价格走高也对玉米价格上涨起到推波助澜的作用。在期货市场，7月初的价格高位震荡。在季末库存量提高和美国播种面积高于先前预测等消息的刺激下，7月初芝加哥交易所9月玉米期货报价大幅下滑，但不久又夺回大部分失地，攀升至每吨298美元。

随着北半球正在收获的作物收成良好，所形成的季节性收获压力开始影响市场，且南半球主要生产国阿根廷近期的降雨有利于作物生长而使收成前景改观，7月初国际小麦价格小幅走弱。此外，阿根廷恢复出口登记也是价格走低的一个因素。在7月的前两周，美国小麦（2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸价）均价每吨349美元，比6月均价每吨跌9美元。但这一水平比2007年7月的价格每吨高99美元，小麦价格仍受到玉米市场的巨大支持。粗粮成本高昂推动了年度初期对饲料小麦的旺盛需求，这对小麦市场提供了支持。部分受到玉米市场的影响，过去几周小麦期货价格也呈震荡走势。7月初的大幅下跌抵消了6月份总体上扬的很大一部分。

在5月份见顶以后，6月和7月初稻米价格走低，原因是泰国和越南等国家出口供应量增加且进口需求相对较弱。7月第一周，作为世界稻米价格基准的泰国100%B级白米的报价为每吨849美元，比5月份异常高的均价下滑12%。到2008年9月底，泰国将启动一项新的政府稻米采购计划，其采购价格将达每吨稻谷约425美元的极高水平，折合每吨碾米650美元上下。预计这一措施将对今后几个月的国际价格形成支撑。同样，虽然越南宣布将在7月份允许进行私营合同销售，但每吨780美元的最低出口价（较前期每吨800美元调低）也应使国际价格不致于比这些水平出现太大幅度的下滑。

# 各国政府旨在降低价格飞涨影响的政策措施

## 亚 洲

	针对消费者			针对生产者		针对贸易	
	税 收	社 会	市 场	生 产 扶 持	市 场 管 理	进 口	出 口
税收/关税	粮食援助 粮食补贴 安全网及其他	价格管制 投放库存	粮食采购及其他	生产者信贷及其他	最低生产者价格及其他	进口关税及其他	出口数量管制 出口价格管制及税收措施
阿富汗				✓ *			
阿塞拜疆	✓ *			✓ *		✓ *	
孟加拉国	✓	✓	✓ *			✓ *	
柬埔寨			✓			✓	
中 国	✓			✓ *	✓ *	✓ *	✓ *
印 度				✓ *		✓ *	✓
印度尼西亚	✓	✓	✓ *		✓	✓	✓
伊朗（伊斯兰共和国）					✓ *	✓	
约旦	✓						
哈萨克斯坦						✓	
吉尔吉斯斯坦							
马来西亚		✓ *	✓ *	✓ *	✓ *		✓ *
蒙古	✓						
尼泊尔				✓ *		✓	
巴基斯坦				✓		✓ *	
菲律宾	✓			✓	✓		✓
韩 国						✓	
沙特阿拉伯	✓	✓				✓	
斯里兰卡			✓				
叙利亚阿拉伯共和国		✓ *					
泰 国			✓				
越 南						✓ *	

注：上次报告（作物前景与粮食形势，2008年4月号）之后采取的新政策或对原有政策进行的调整以✓\*号表示，详情参见以下插文。

## 亚 洲: 上次报告之后采取的政策措施的详情

### 阿富汗

08年5月与巴基斯坦和哈萨克斯坦就进口小麦事宜进行了政府间协议的谈判。

### 阿塞拜疆

08年5月取消对粮食和稻米进口关税。  
08年5月取消2008年5月-2009年5月进口粮食、稻米和面粉的增值税。  
08年5月把小麦生产补贴从每公顷40马纳特提高至50马纳特。

### 孟加拉国

08年5月自2008年5月7日起禁止所有非香米出口六个月。  
08年6月2008/09年度将把紧急粮食储备增加300%，至320万吨。

### 中 国

08年5月今年小麦最低价收购计划正式启动。该计划为期四个月，至9月30日。白皮小麦最低价每公斤1.54元人民币。红皮和混合小麦最低价每公斤1.44元。与

2007年相比，2008年的收购价白皮小麦提高6.94%，红皮和混合小麦提高4.35%。

08年6月冻猪肉进口关税从12%降至6%，油粕粉（豆粕粉、花生粕粉等）进口关税从5%降至2%。

08年6月谷物收获期向农用车辆专供柴油燃料。

08年6月对朝鲜民主主义人民共和国的出口不受出口禁令限制。

## 印 度

08年5月取消对不丹非巴斯马蒂米、食用油和豆类的出口禁令。

08年7月2008/09销售年度的小麦保护价从2007/08年度的每吨8500卢比提高至10000卢比。

08年7月10月15日前实施玉米出口禁令。

## 印度尼西亚

08年6月把化肥补贴总预算增加至18亿美元（增幅240%）。

## 伊朗（伊斯兰共和国）

08年7月取消从巴基斯坦进口稻米、马铃薯和柑橘的进口关税。（稻米关税原为150%）。

## 吉尔吉斯斯坦

08年6月对小麦、面粉、植物油和部分种子征收出口关税。

## 马来西亚

08年5月把向市场进行的月度进口稻米投放量（ST15）提高9000吨，至20000吨。

08年5月马来西亚是仅次于印度尼西亚的世界第二大棕榈油生产国，宣布愿以棕榈油换取稻米。

08年6月对部分稻米进口实行补贴。自6月起对5% Super Special Tempatan米和10% Super Special Tempatan米分别实行每公斤2.8林吉特和每公斤2.7林吉特的最高限价。

08年6月生产者最低保护价从每吨650林吉特提高至750林吉特。

08年6月为提高国内生产，将扩大东部沙巴和沙兰达州的稻谷面积。

## 尼泊尔

08年5月把国家紧急粮食储备增加15000吨。

## 巴基斯坦

08年5月允许私营部门进口小麦并免除10%的进口关税。

## 叙利亚阿拉伯共和国

08年5月国家工资提高25%。

## 越 南

08年7月解除稻米出口禁令。

## 非 洲

	针对消费者			针对生产者		针对贸易		
	税 收	社 会	市 场	生 产 扶 持	市 场 管 理	进 口	出 口	
税收/关税	粮食援助 粮食补贴 安全网及其他	价格管制 投放库存	粮食采购及其他	生产者信贷及其他	最低生产者价格及其他	进口关税及其他	出口数量管制	出口价格管制及税收措施
阿尔及利亚				✓*				
贝 宁		✓			✓			
布基纳法索					✓			
喀麦隆		✓						
刚 果	✓*							
埃 及	✓*					✓*		
埃塞俄比亚	✓	✓			✓*			
加 纳				✓*	✓*			
几内亚						✓		
肯尼亚	✓*			✓*		✓*		
莱索托	✓	✓						
利比里亚				✓		✓*		
马拉维						✓		
毛里塔尼亚			✓	✓*		✓*		
尼日尔						✓		
尼日利亚		✓			✓*			
卢旺达				✓*				
塞内加尔	✓	✓				✓		
南 非	✓							
坦桑尼亚 联合共和国						✓	✓	
赞比亚				✓*		✓		

注：上次报告（作物前景与粮食形势，2008年4月号）之后采取的新政策或对原有政策进行的调整以✓\*号表示，详情参见以下插文。

### 非 洲: 上次报告之后采取的政策措施的详情

#### 阿尔及利亚

08年6月把硬粒小麦收购价从每百公斤2100第纳尔提高至4500第纳尔；软粒小麦从每百公斤1950第纳尔提高至3500第纳尔；大麦从每百公斤1500第纳尔提高至2500第纳尔。向制粉厂的售价为：每百公斤硬粒小麦2280第纳尔，软粒小麦1285第纳尔，大麦1550第纳尔。

#### 刚 果

08年5月把对一系列进口基本食品和其他必需品征收的增值税率从18%降至5%。这包括小麦等主食、食糖、稻米、腌鱼、婴儿食品 及肥皂等家庭日用品。

#### 埃 及

08年5月埃及在6月30日前开放了定量卡系统并把持卡人的稻米定量提高了一倍。自1988年以来埃及就没有进行过定量卡登记。该系统覆盖了埃及7500万总人口中的5500万人。持卡人每人每月可以用15埃及镑购买2公斤稻米（比先前定量提高了一倍）及2公斤食糖、1.5公斤油和50克茶叶。

08年6月把稻米出口禁令延长至2009年4月。

#### 埃塞俄比亚

08年5月政府将进口15万吨小麦用于国家补贴分配计划等目的。

#### 加 纳

08年5月取消对稻米、小麦、黄玉米和植物油的所有进口关税。

08年5月取消了该国渔民的油和燃料消费税，向农民提供化肥补贴和免费拖拉机。

#### 肯尼亚

08年5月将允许从南非免税进口27万吨玉米。

08年6月取消稻米和面包的销售税。

08年6月增加资金，在今后两年中把战略粮食储备从400万袋玉米增加至800万袋玉米。

08年6月把小麦进口税从35%降至10%。

#### 利比里亚

08年5月禁止所有类别的食品出口。

**毛里塔尼亚**

08年5月在此后六个月中实施特别干预计划，包括向农民发放农资和信贷。

08年5月减低谷物进口税。

**尼日利亚**

08年5月稻米进口税暂停征收6个月。

**卢旺达**

08年5月 在2012年之前向至少60万家庭发放33.94万头牛。

**赞比亚**

08年7月把白玉米农场出场价从每50公斤袋8美元提高至14美元。

**拉丁美洲和加勒比**

	针对消费者					针对生产者		针对贸易		
	税 收	社 会		市 场			生产扶持	市场管理	进 口	出 口
		税收/ 关税	粮食援助	粮食补贴	安全 网及 其他	价格 管制				
阿根廷									✓*	
玻利维亚								✓	✓	
巴 西	✓*					✓			✓*	✓
多米尼加共 和国			✓							
厄瓜多尔									✓*	
圭亚那	✓		✓*				✓*			
海 地			✓							
秘 鲁	✓							✓		
萨尔瓦多								✓		
洪都拉斯		✓*								
墨西哥			✓*					✓*		
尼加拉瓜								✓*		
巴拿马		✓*								

注： 上次报告（作物前景与粮食形势，2008年4月号）之后采取的新政策或对原有政策进行的调整以“\*”号表示，详情参见以下插文。

**拉丁美洲和加勒比：上次报告之后采取的政策措施的详情****阿根廷**

08年5月虽然当前实行出口禁令，但政府批准向巴西出口10万吨小麦。

08年6月每月确定小麦出口配额。

**巴 西**

08年5月把免关税小麦进口措施延续至7月份（关税通常为10%）

08年5月把对小麦、面粉和面包的社会保障分摊税从9.25%降至零。该措施将损失税收5亿雷亚尔，有效期至年底。

08年5月降低小麦、面粉和面包的税收。

**厄瓜多尔**

08年6月禁止稻米出口（向委内瑞拉出口2万吨除外）。

**圭亚那**

08年5月实行面粉补贴。

08年5月免费发放稻种。

**洪都拉斯**

08年5月以补贴价出售公共玉米和红豆库存。

**墨西哥**

08年5月批准免征20%关税进口25万吨稻米。

08年5月取消对小麦、稻米、玉米、高粱和化肥的进口关税。

08年5月批准免税进口10万吨豆类。

08年6月2008年年底前冻结约150种食品的价格。

**尼加拉瓜**

08年5月取消豆类进口关税。把某些品种植物油的进口关税降至零或5%。

**巴拿马**

08年5月政府全盘收购所有稻谷并以补贴价售与消费者。

## 拉丁美洲和加勒比

	针对消费者						针对生产者		针对贸易			
	税 收	社 会		市 场			生 产 扶 持	市 场 管 理	进 口	出 口		
	税收/ 关税	粮食援助	粮食补贴	安 全 网 及 其 它	价 格 管 制	投 放 库 存	粮 食 采 购 及 其 它	生 产 者 信 贷 及 其 它	最 低 生 产 者 价 格 及 其 它	进 口 关 税 及 其 他	出 口 数 量 管 制	出 口 价 格 管 制 及 税 收 措 施
白俄罗斯												✓ *
摩尔多瓦共和国	✓									✓		
塞尔维亚共和国								✓	✓			
俄罗斯联邦	✓				✓						✓ *	✓
乌克兰						✓ *				✓ *		

注： 上次报告（作物前景与粮食形势，2008年4月号）之后采取的新政策或对原有政策进行的调整以✓\*号表示，详情参见以下插文。

### 拉丁美洲和加勒比：上次报告之后采取的政策措施的详情

#### 白俄罗斯

08年6月对小麦和杂麦征收40%的出口税。

#### 乌克兰

08年5月取消粮食出口配额。

#### 俄罗斯联邦

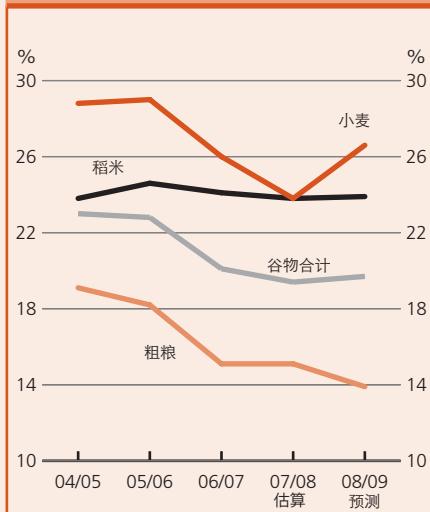
08年7月取消小麦和大麦的出口税。

08年5月取消对粮食出口的配额限制。

08年6月将增拨1亿美元粮食收购专款，用于国家储备。

# 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



■ 预计2008/09年度世界谷物季末库存量与下年度世界谷物利用量趋势之比仅为19.7%，比2007/08年度19.4%的估算值（30年低点）仅略微有所提高，这是新年度（2008/09）市场形势继续紧张的有力证明。在主要谷物品种中，预计粗粮（尤其是玉米）的市场形势最为紧张。由于预期利用总量高于世界产量，预测粗粮库存量与利用量之比将降至13.9%，为30年来的最低点。在稻米方面，预计该比率将为23.9%，仍相对较低，与2007/08年度基本持平。但预计小麦的该比率将反弹近3%，至26.6%。预测2008年世界小麦产量的预期增长将有助于库存量一定程度的补充和供应形势的改善。

■ 虽然预计2007年曾遭受减产的主要出口国2008年的粮食产量将大幅回升，但估计2008/09年度其粮食供应总量与正常市场需求量之比仍将维持118%的较低水平不变。这意味着仅有18%的盈余。但这一比率仍处于低水平主要归咎于美国的玉米产量，预测将比上年的创纪录水平大幅下滑。

■ 预测2008/09年度主要出口国季末谷物库存量与其消耗总量之比仍将维持在12.7%的30年低点，与2007/08年度持平。在小麦方面，预计该比率将略回升至13.2%，为三十年来次低点。在粗粮方面，预计该比率将比上一年原本已经很低的水平又有大幅下降，至8.6%，为1995/96年度以来的最低点。2008年美国玉米产量预期下滑，同时乙醇用玉米量不断增加，这是该比率下降的主要原因。预计稻米该比率略有下降，至16.3%。

**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。2009/10年度利用量是根据1998/99-2007/08年度期间的数据进行外推计算得出的趋势值。

**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。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。

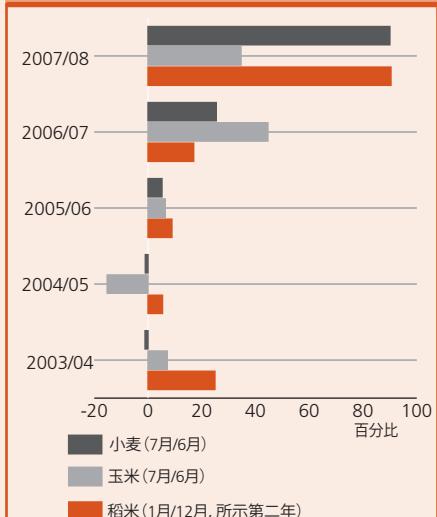
#### 4. 世界谷物产量年度变化



#### 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2008年世界谷物产量增长2.8%，在去年获得创纪录收成之后再次出现较大幅度的增长，这在全球供求形势紧张的背景下是一个积极的走向。但鉴于在某些主要生产国粗粮季节尚远未收尾，且亚洲主要稻米季节才刚刚开局，因此这一预测仍十分粗略，最终结果将取决于今后几个月的天气条件。

■ 尽管预测2008年低收入缺粮国谷物产量将进一步增长，但增长率仅为1.2%，增幅连续第三年放缓。但与2007年不同的是，若不包括占该组别国家谷物总产约三分之二的中国（大陆）和印度的话，估计今年其余低收入缺粮国的产量增长0.7%，在去年出现下滑之后取得这一小幅增长是个积极迹象。但今年这些国家产量增幅有限意味着它们将继续严重依赖进口来满足2008/09年度的消费需求，鉴于目前国际谷物价格仍保持在很高水平，这对它们新一年的财政资源又形成了十分沉重的负担。

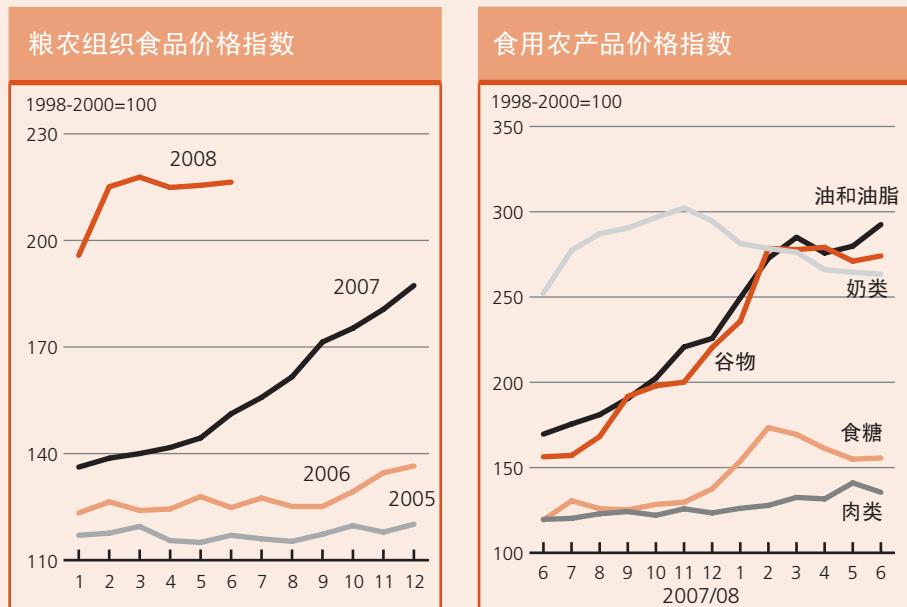
■ 由于2007/08年度谷物产量低于利用总量，造成库存量的下降，多数谷物的价格大幅上涨，尽管2008年产量前景改善，但某些谷物的价格仍在上扬或保持在高位。由于国际小麦价格的飞涨，2007/08销售年度（7月/6月）小麦指数比2006/07年度提高了90%。这一大幅上升是在2005/06年度已提高了25%的基础上发生的。2007/08销售年度（7月/6月）玉米指数提高了35%，而上年度已提高了近45%。今年年初以来（2008年1-6月），稻米指数平均比2007年同期高出90%。2007销售年度（1-12月）稻米指数与2006年相比已经上升了17%。

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



■ 2008年6月粮农组织食品价格指数平均216点，与5月基本持平，肉类和奶类价格的下跌被谷物及食糖和植物油出口价格的上涨所抵消。粮农组织食品价格指数2008年6月的点位低于3月份的高点，但仍比2007年6月的水平高44%。

■ 粮农组织谷物指数6月份平均274点，略高于5月，这是受到玉米价格达创纪录水平的推动，根源是据报世界最大玉米生产国和出口国美国播种面积下降和洪涝造成破坏。玉米价格强势也推高了小麦价格，而稻米报价则呈走弱趋势，因为出口国新一茬作物已经收获。该指数自1月以来升高了16%，目前比去年6月的点位高75%。

■ 2008年第二季度粮农组织油/油脂指数平均283点，比2007年和2006年的相应点位分别高76%和151%。植物油和油脂需求的稳步增长加上产量增幅的放缓导致全球供应趋紧，从而推高了价格。在2008年4月和5月相对企稳之后，6月份该指数重拾升势，达创纪录的292点，因为

2008/09年度全球油籽产量显著回升的前景消弭。玉米和原油价格创下新高也是油籽及其产品价格走强的原因之一。

■ 2008年年初以来，粮农组织肉类指数出现了较大升幅，但5-6月间呈走弱迹象，降至135点。虽然旺盛的需求和高昂的饲养成本推高了肉类价格，但预计屠宰率的提高至少将在短期内对价格构成压力。

■ 粮农组织奶类指数6月份平均263点，比2007年6月高4%，但比2007年11月的高点低13%，原因是传统进口国产量增长，致使进口需求走弱。在大洋洲出口供应量方面仍存在不确定性，遏制了奶制品价格颓势。

■ 2008年前六个月粮农组织食糖指数平均161点，比2007年的相应点位高25%。在2月份出现上升之后，4月和5月价格有较大幅度的下跌，但6月又呈一定的上升势头，主要原因是预期2008/09年度世界食糖产量下降。

## 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>92</b>	100	106	85	72	105
2001	<b>94</b>	100	117	87	72	111
2002	<b>93</b>	96	86	95	91	88
2003	<b>102</b>	105	105	99	105	91
2004	<b>114</b>	118	130	108	117	92
2005	<b>117</b>	121	145	105	109	127
2006	<b>127</b>	115	138	123	117	190
2007	<b>156</b>	121	247	169	174	129
2007 6月	<b>150</b>	120	252	156	170	119
7月	<b>155</b>	120	277	157	175	131
8月	<b>161</b>	123	287	168	181	126
9月	<b>170</b>	124	290	192	190	125
10月	<b>174</b>	122	297	198	202	128
11月	<b>180</b>	126	302	200	221	130
12月	<b>186</b>	123	295	220	226	137
2008 1月	<b>196</b>	126	281	236	250	154
2月	<b>215</b>	128	278	279	273	173
3月	<b>218</b>	132	276	278	285	169
4月	<b>215</b>	132	266	279	276	161
5月	<b>216</b>	141	265	271	280	155
6月	<b>216</b>	135	263	274	292	156

<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；再对这四种肉类产品用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。

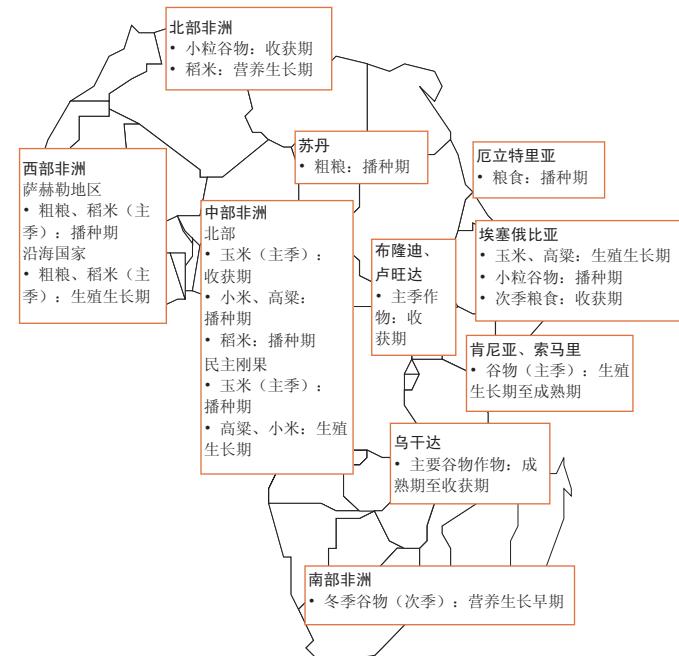
# 区域综述

## 非洲

### 北部非洲

在北部非洲，占该次区域谷物收成大部分的冬粮作物（主要为小麦和大麦）的收获工作正在进行，粮农组织的最新预测显示该次区域小麦（主要作物）总产达近1600万吨，比上年因干旱减产的水平高18%；预测大麦产量约为300万吨，比2007年增长约7%。该次区域最大生产国埃及的前景看好，预计小麦比去年增产约12%，比近期平均水平高9%。在阿尔及利亚，预测小麦收成也比平均水平高约7%。在摩洛哥，最新预测显示谷物产量比去年因干旱减产的收成相比大幅回升，但产量仍将低于平均水平。预测小麦收成370万吨，比去年的低水平翻了一番还多，但仍比平均水平低约15%。相反，在突尼斯，前景不甚看好，预计今年将减产，主要原因是播种期土壤墒情不足，此后主产区降雨也出现失常。尽管政府采取了鼓励农民增产的措施，但初步预测小麦产量将从去年的140万吨降至约87万吨。预计大麦产量也将低于平均水平。

由于对进口的依赖程度很高，北部非洲国家受到国际谷物高价格的严重影响。各国政府采取了一系列旨在抵消国际价格大幅上涨的措施，包括免征关税、价格管制和补贴，这对公共财政造成了较大压力。例如在阿尔及利亚，估计面包补贴制度每月需政府耗资约5000万美元。尽管采取了这些措施，但该次区域通胀仍继续



注：系指截至7月份的形势。

加速：在埃及，2008年4月同比通胀率达16.4%，而2007年12月为6.9%，主要原因是食品行业价格上涨，食品年同比通胀率从2007年12月的8.6%猛增至2008年4月的22%。小麦产量的预期增长，尤其是在摩洛哥和埃及，有望缓解国际商品价格上涨对这些国家粮食获取渠道的影响。即便是在预测产量大幅下滑的突尼斯，5月份消费者价格指数在近一年中首次出现减速，至5.3%。当地新收成投放市场把食品价格通胀从4月份的8.1%压低至5月份的7.1%。

表4. 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	2008年 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估	2008年 预 测	2006年	2007年 估	2008年 算	2008年 预 测	2006年	2007年 估	2008年 算	2008年 预 测
非 洲	<b>24.9</b>	<b>19.6</b>	<b>21.9</b>	<b>103.0</b>	<b>98.8</b>	<b>105.8</b>	<b>22.5</b>	<b>22.4</b>	<b>23.2</b>	<b>150.4</b>	<b>140.8</b>	<b>150.8</b>			
北 部 非 洲	<b>18.7</b>	<b>13.4</b>	<b>15.9</b>	<b>12.6</b>	<b>10.9</b>	<b>11.5</b>	<b>6.8</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>38.1</b>	<b>30.9</b>	<b>34.0</b>			
埃 及	8.3	7.4	8.2	7.9	7.9	8.1	6.8	6.5	6.6	23.0	21.8	23.0			
摩 洛 哥	6.3	1.6	3.7	2.9	0.9	1.5	0.0	0.0	0.0	9.2	2.5	5.2			
西 部 非 洲	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>43.2</b>	<b>41.2</b>	<b>43.7</b>	<b>9.8</b>	<b>9.7</b>	<b>10.3</b>	<b>53.2</b>	<b>50.9</b>	<b>54.1</b>			
尼 日 利 亚	0.1	0.1	0.1	24.8	23.3	24.8	4.0	3.9	4.0	28.9	27.2	28.8			
中 部 非 洲	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>			
东 部 非 洲	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>27.8</b>	<b>26.6</b>	<b>26.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>33.1</b>	<b>32.2</b>	<b>32.1</b>			
埃 塞 俄 比 亚	2.5	2.8	2.8	10.8	11.3	10.8	0.0	0.0	0.0	13.3	14.0	13.6			
苏 丹	0.7	0.6	0.6	5.9	4.7	5.3	0.0	0.0	0.0	6.6	5.3	5.9			
南 部 非 洲	<b>2.5</b>	<b>2.3</b>	<b>2.1</b>	<b>16.5</b>	<b>17.2</b>	<b>21.2</b>	<b>3.8</b>	<b>3.9</b>	<b>3.9</b>	<b>22.7</b>	<b>23.4</b>	<b>27.3</b>			
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	1.9	1.8	7.3	7.8	12.6	0.0	0.0	0.0	9.4	9.7	14.4			
津 巴 布 韦	0.2	0.1	0.1	1.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	0.9			

注：合计由未取整数据计算得出。

图2. 贝宁科托努市部分农产品零售价

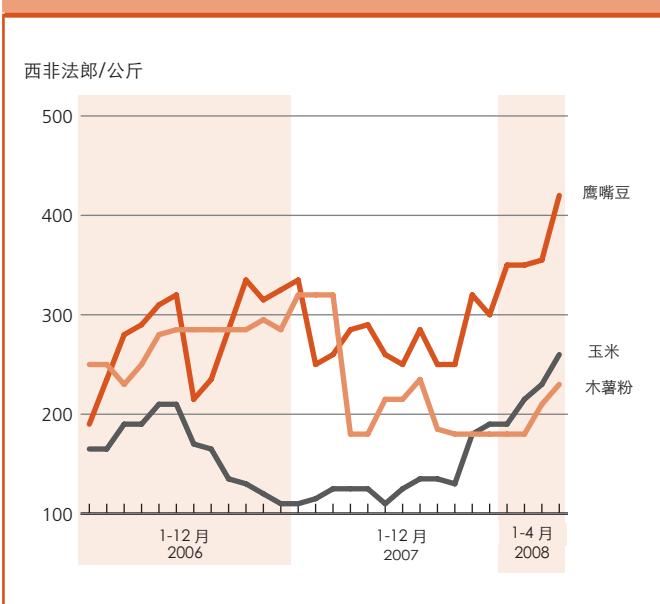


图3. 西部非洲部分市场本地产小米价格

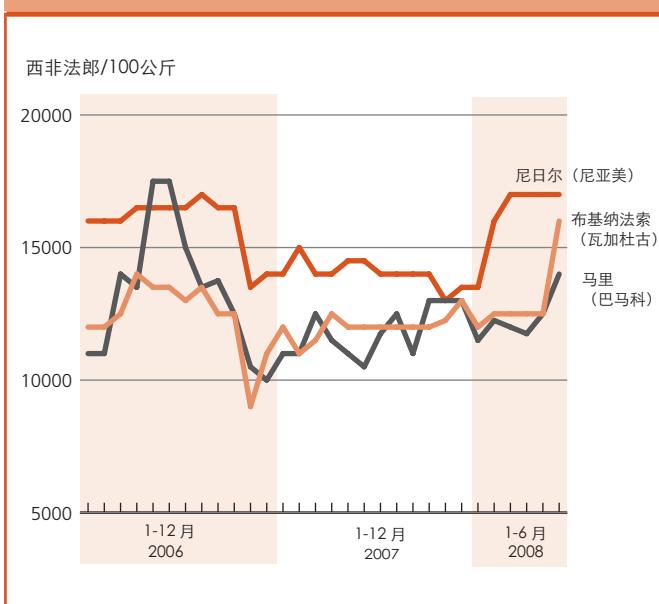


图4. 西部非洲部分市场稻米进口价格

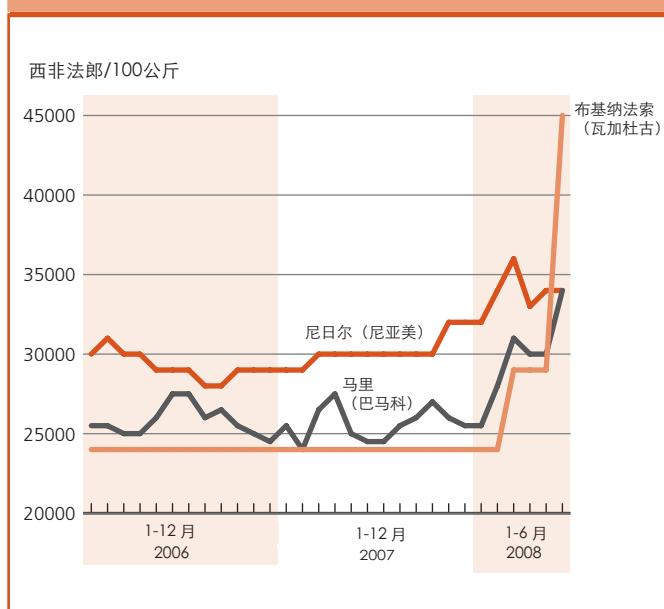
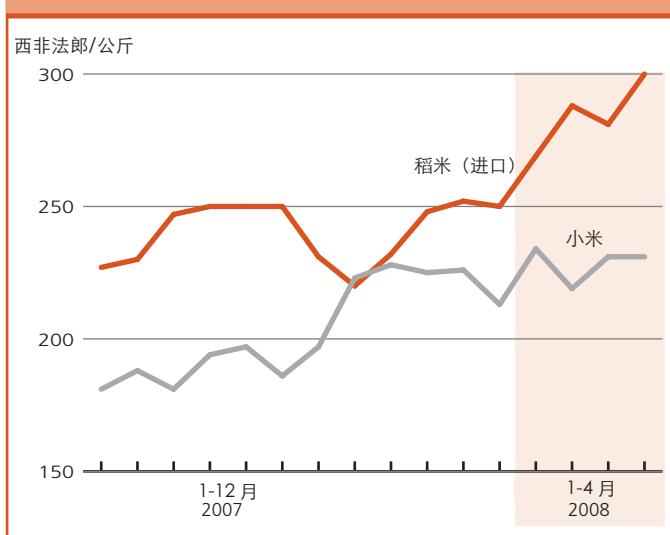


图5. 塞内加尔稻米和小米价格



## 西部非洲

虽然该区域各国政府采取了多种措施，但高昂和不断上涨的粮价继续对整个次区域的消费者购买力和获取粮食的渠道造成影响。在塞内加尔首都达喀尔，2008年4月当地最重要的主食稻米的进口价格比去年同期上涨了20%。同样在该国，久尔贝勒的价格涨幅达43.1%，坦巴昆达的价格涨幅达47.1%。该次区域中部和东部地区对从国际市场的谷物进口依赖程度较低，形势也同样严峻：在瓦加杜古（布基纳法索）、巴马科（马里）和尼日美（尼日尔），这些国家的主食品种小米2008年6月初的价格分别比去年同期上涨了33%、33%和24%。同期进口稻米

的价格分别上涨了87%、39%和13%。在当地的新收成投放市场前，谷物价格的上行趋势很可能将继续下去。

短期粮食形势的动向将在很大程度上取决于刚刚开局的农作季节的产量情况。在高价格及包括提供种子和化肥补贴在内的各种增产措施的推动下，面积有望大幅增加。但由于灌溉面积有限，降雨仍是决定单产水平的重要因素。

虽然到目前为止整个次区域的降雨失常，但根据非洲气象发展应用中心和农业气象学和实用水文学及其应用中心的年度气候预报，今后几个月降水状况将改善。在萨赫勒地区，7-9月的降雨一般约占全年雨量的80%，

今年雨量为正常至高于正常水平的概率增加。在几内亚湾沿海国家，预测降雨基本正常。在几内亚湾沿海国家，目前雨季状况正常，南部和中部主季玉米作物长势喜人，而北部单季小米和高粱正在出苗。总之，西部非洲作物早期总体前景看好，预计当前紧张的粮食形势将从9月份开始有所缓解。

## 中部非洲

在中部非洲，尽管政府采取了减轻国际商品高价格影响的措施，但国内市场粮价继续攀升，严重蚕食了消费者的购买力。在中非共和国，1月至6月期间稻米价格上涨了71%。同期木薯、油和肉类等其他食品的价格翻了一番以上。在喀麦隆，近期政府把公务员的工资提高了15%并对一系列食品免征进口关税，该国粮价也继续攀升。

自4月份农作季节开局以来，上述两国降雨充沛，2008年首季玉米作物的收获工作即将展开。这有望缓解国际商品价格上涨的影响。但在中非共和国，农业生产的恢复仍受到持续内乱和农资供应不足的制约，尤其是在北部地区，据报过去两年中有近30万人逃离家园。乍得和苏丹达尔富尔地区的持续动荡进一步威胁着该国北部地区形势的稳定。

## 东部非洲

### 若干国家2008年谷物收成前景不佳

索马里、坦桑尼亚、乌干达和肯尼亚2008年主季谷物作物的收获工作正在进行或即将展开。在埃塞俄比亚，次季作物的收获工作正在进行。虽然3-5月的降雨在尾声时有所改善，但在埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚西部及乌干达卡拉莫贾地区的大部，积雨量仍低于正常水平。因此，这些国家的收成前景仍普遍较差。苏丹2008年主要粗粮作物的播种工作已经展开。

在厄立特里亚，主季谷物作物的播种工作正在进行，将从11月开始收获。北红海地区植被指数较低，原因是2008年前几个月雨量低于平均水平。在中部高原，据报降雨充沛，生长条件正常。由于天气条件总体有利且主要谷物品种高粱的播种面积略微有所增加，估计2007年谷物总产增加了约6万吨，至46.2万吨。然而，尽管过去几年较大幅度增产，但国内谷物产量仍不能满足需求，需要进口大量谷物。阿斯马拉市场的粮价自2007年7月以来呈上涨态势，对大量脆弱人口造成严重影响。

在埃塞俄比亚，虽然5月降雨适量，但3-5月的积雨量仍低于正常水平，使该国大范围地区出现干旱状况，包括次季作物地区。因此，预计目前正在收获的次季作物的产量较过去几年的丰产水平大幅下降。据报若干地区水资源数量下降，其中影响最为严重的是阿法尔州、索马里州和奥罗米亚州的低地地区。相反，自3月底季节开局以来，埃塞俄比亚西部降雨充沛，分布合理。5月份的降雨有助于早播主季作物的生长，但其产量仍在很大

程度上取决于10月开始收获前的天气状况如何。

在肯尼亚，北裂谷和西北省份3-5月的降雨低于平均水平，水资源数量进一步减少，2007年10-12月雨季降雨不足原本已经使水资源捉襟见肘。预计北裂谷省特兰斯恩佐亚、瓦辛基苏和卢加里等粮食主产县的玉米产量将大幅下降。除农民流离失所和天气格局异常之外，产量下滑的因素还包括燃油和农资价格上涨以及劳动力成本昂贵。南裂谷和肯尼亚西部双峰雨区降雨充沛，因此据报玉米作物长势良好，南裂谷省某些早播地区部分农民已经开始采收青/鲜玉米，说明这些地区的收获工作可以于8月份按时展开。农业部估计今年长雨季玉米产量为216万吨，比2007/08年度低约20%，比近期平均水平低15%。为增加谷物产量，该国政府启动了一系列项目，包括作物多种经营、农资供应（提供化肥、种子和农机租赁）以及向农民提供信贷等。

在索马里，预计将于下月开始收获的主季谷物作物基本绝收，原因是该国多数地区降雨推迟且雨量稀少。南部许多地区的庄稼5月底已经枯萎干死，虽然6月初的少量降雨对水资源有所补充，但降雨来得太迟，庄稼无法受益。近期的大雨在摩加迪沙引起了某些地区的洪涝。中部牧区的加尔古杜德州和希兰州以及北部一些牧区也为干燥条件笼罩。高粱和玉米产区的作物长势极差，今年这一时节下谢贝利州玉米植被指数是过去十年中出现的最低水平。

在苏丹，估计今年早些时候收获的灌溉小麦的收成为58.7万吨，高于五年平均水平，但比2007年的丰产水平低16%。2008年粗粮作物，主要是高粱和小米，的播种工作已经展开。据报农资供应正常至好于正常水平。7-9月的降雨对庄稼立苗和生长十分关键，大部分作物将于11月开始收获。

在坦桑尼亚联合共和国，主季粗粮作物（主要为玉米）的收获工作将于下月完成。鉴于雨量正常，预计产量将高于去年，也高于五年平均水平。稻谷产量有望略微高于去年140万吨的收成。预计良好的收成将满足本国粮食需求并使谷物批发价下降，姆贝亚区已经出现了这一势头。

在乌干达，主季谷物作物的收获工作正在进行。该国产区大部雨量正常，预示作物和畜牧生产将为正常水平。相反，卡拉莫贾地区雨量低于常年，将致使产量连续第二年歉收。

### 该次区域需要紧急援助的人数继续增加

在索马里，在两季收成（2007年主季和2007/08年度次季）低于平均水平之后2008年主季作物又出现绝收，粮食供应形势十分严峻。由于粮价上涨、索马里先令大幅贬值、国内市场和国内贸易扰乱及内部动荡升级的共同影响，人道主义形势急速恶化。目前，估计有260万人需要援助，约占总人口的三分之一，比2008年1月增加了40%以上。估计内部流离失所者人数为110万。2008年1月以来离开首都的人数增加了20%，使自2007年

2月以来逃离摩加迪沙的人数增加至86万人。根据粮食安全分析处的分析，今后几个月人道主义形势可能继续恶化，到今年年底可能共有350万人（占总人口的约半数）将需要生计支持或人道主义援助。

在埃塞俄比亚，据报该国出现大范围干旱状况，包括次季作物产区。虽然该季作物仅占全国谷物总产的一小部分，但在减产幅度很大的阿姆哈拉州和提格雷州，约有100万人依靠该季作物提供每年粮食消费量的约一半。最近，该国政府和人道主义伙伴估计，要在2008年11月之前满足460万人的紧急粮援需求，需要约51万吨谷物。对需要粮援的人数的这一估算数字比2008年4月的估算数字增加了260万人。此外，由于另有800万人仍处于长期粮食不安全境地，这一数字可能进一步增加。在59.8万吨的总需求量当中，已掌握或得到承诺的仅有约13万吨，即30%。因此，为避免受灾人口的粮食供应形势出现进一步恶化，迫切需要粮援捐助。

世界粮食计划署已宣布，由于资金存在缺口，它不得不削减对干旱灾区数万人的粮食援助，而且如果没有新的捐助的话，它可能无力对干旱造成的不断增加的粮援需求做出充分响应。为降低20%通货膨胀率对贫困人口的影响，该国政府决定取消征收粮食和面粉的增值税和流转税，粮食和面粉占该国食品消费量的一半以上，也取消征收烹调油的各种税收以及肥皂的附加税。该国政府还采取了包括提供直接和间接补贴在内的其他措施，耗资3.72亿比尔（3800万美元）补贴小麦，35.2亿比尔（3.66亿美元）补贴燃油。目前向城镇低收入居民每人每月发放25公斤小麦的作法是2007年3月开始实行的，这与发放食用油和其他产品的措施都将继续执行下去。

降雨不足和粮价攀升致使吉布提粮食安全形势恶化，因此该国牧区人民和城镇贫民将需要救济。需要进行直接和间接资源转移，包括市场补贴和提供粮食和水等措施，以帮助处于粮食不安全状况的越来越多的家庭。为避免水源性疾病的暴发，也需要采取卫生预防措施。

在厄立特里亚，当前的高粮价和高通胀继续影响着大量脆弱人口，而新出现的和持续的区域紧张形势也可能导致大量人口进一步流离失所，从而增加人道主义需求。由于目前正值雨季，包括霍乱和疟疾在内的疫病暴发仍令人担忧。安全水源和卫生设施不足以及其他流行性疾病（如黄热病和脑膜炎）也使这一局面进一步加剧。

自3月份本年度开局以来，肯尼亚大部分牧区降雨充足，草场和水源情况良好，有助于提高牲畜生产率和牛奶产量。然而，冲突、高粮价以及北部暴发的小反刍兽疫使牧民可能从充沛降雨中获得的收益微乎其微，阻碍了旱灾后的恢复重建，增加了粮食的不安全程度。总体上，因为旱灾的侵袭、动植物疾病造成的粮食减产、粮食和农资价格的飞涨及市场扰乱，使得粮食安全状况可能会进一步恶化。选举后的动乱影响了超过50万人，其中被安置在134个营地的11.3万流离失所者，以及埃尔

岗山地区23万的流离失所者在未来几个月内仍旧需要人道主义援助和恢复性援助。据称，在东北部省份有难民从索马里持续涌入。

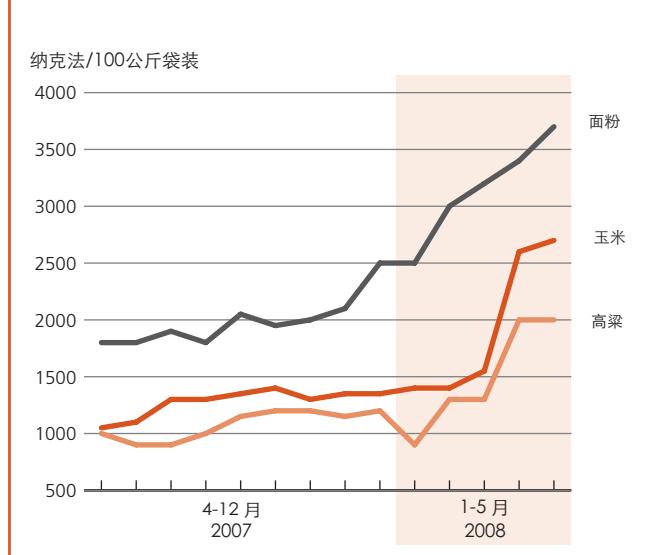
苏丹东南部的家庭处于粮食高度不安全境地，由于去年的洪灾来袭早于且重于往年，作物受损，致使今年粮食供应短缺。道路条件恶劣造成市场渠道不通，与严峻的安全形势一起加重了粮食短缺状况。鲁比基纳和鲁文地区的粮食供应情况在未来几个月内可能会恶化，鉴于2007年12月开始苏丹南部和北部交界地区的冲突将进一步升级。由于5月阿卜耶伊地区内部暴乱而流离失所的5万人，估计将在随后的几个星期内重返家园。在北部，估计达尔富尔地区的人民仍将遭受流离失所和痛失生计之苦，在今年的头5个月中又有18万人被迫离开故土。受安全形势所限，人道主义救援难于开展，而难民营中已人满为患，水资源有限，谷物收成不佳，都会使脆弱人群更加举步维艰。

乌干达东北部克拉莫贾地区的粮食危机可能会持续。由于2007年的洪灾、长期紧张的安全局势、过去三年内的降雨不足、牲畜价格下跌以及高粱遭受惨重虫灾等，估计会导致超过70万人的粮食不安全，迫切需要粮援。该国政府已经向农民提供了一些农具和种子，但仍需要粮食救济以度过丰收前青黄不接的日子。该国其他农牧地区的粮食储备和市场供应都很充足，确保了稳定的粮食安全状况。T

### 虽然正值收获，但谷物价格仍居高不下

在厄立特里亚，在国际市场普遍上涨的影响下，阿斯马拉的粮食价格自2007年7月以来一直在稳步上扬。2008年5月面粉的零售价为每100公斤3700纳克法，比上个月增长了约9%，比去年同期涨了一倍还多。同样的，

图6. 厄立特里亚零售市场价格趋势



玉米的零售价在2008年5月为每100公斤2700纳克法，比2007年7月升了一倍。在埃塞俄比亚，虽然2007年底略有下跌，但2008年间谷物价格持续上扬。亚的斯亚贝巴的小麦价格从3月的426美元/吨涨至4月的438美元/吨。4月玉米的报价为324美元/吨，而去年同期仅为160美元/吨。随着价格的持续攀升，预计贫困农户将更难确保获得充足的粮食供应。

在肯尼亚，由于玉米主产区北裂谷地区的玉米产量剧减，2007年5月至2008年1月间内罗毕市场的玉米价格在每吨199美元和222美元间波动，2008年5月上涨至每吨387美元。在索马里，由于连续两年歉收、进口商品价格

剧增以及国内流离失所者的需求增长，谷物供给不足导致食品价格进一步上涨。总体上看，2008年1月以来，主产区的高粱价格已经上涨了60%。4月份，贝莱特韦内市场（7500索马里先令/公斤）和胡杜尔市场（7250索马里先令/公斤）高粱价格最高。据报道，巴尔代雷和拜多阿的高粱价格最低，分别为3600索马里先令/公斤和5150索马里先令/公斤。在苏丹，所有主要市场高粱和小米的价格均居高不下。今年，一般在收获之后发生的价格季节性下降趋势与往年相比并不明显。喀土穆高粱批发价，2007年11月到2008年2月在每袋90公斤40苏丹镑和47苏丹镑之间波动，今年4月已上涨至82苏丹镑。小麦价格在去年10月到11月间为每袋90公斤100苏丹镑，今年4月达到140 苏丹镑。

在坦桑尼亚联合共和国，由于政府对农产品实行了出口禁令，而且进口了大量玉米，再加上正在收获的玉米作物长势良好，达累斯萨拉姆的批发价在过去几个月内有所下降，5月时价格为289美元/吨，比1月份的高点低了46美元。在乌干达，虽然预计产量与往年持平，但是5月份玉米的价格升至370美元/吨，比仅四各个月之前的1月份价格每吨上涨了约200美元。

图7. 埃塞俄比亚亚迪斯亚贝巴部分谷物价格

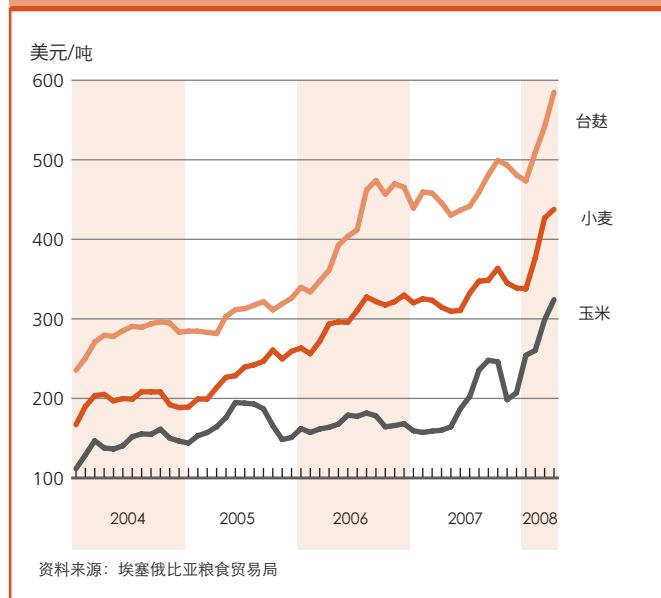
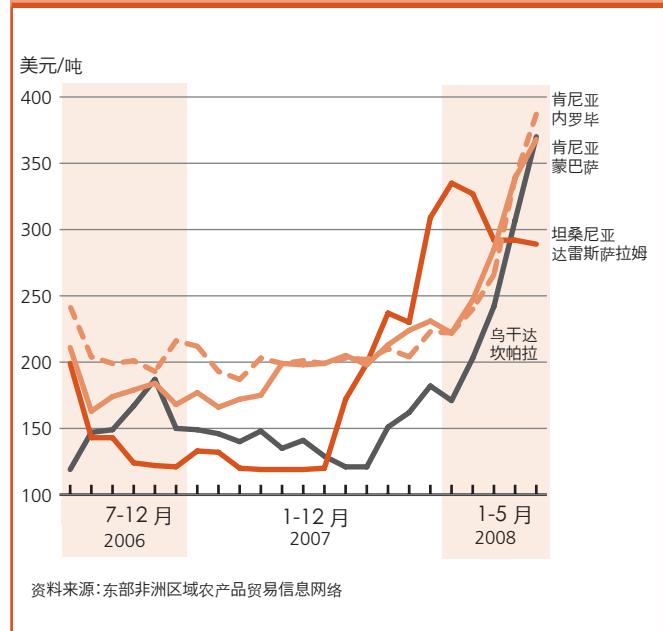


图8. 苏丹喀土穆主食谷物月度批发价



图9. 部分东部非洲市场玉米价格



## 南部非洲

该次区域2008年谷物产量总体形势良好，但各国情况喜忧参半

估计2008年该次区域谷物总产（包括对几个国家正在田间的少量次季小麦的预测数量）达2730万吨，比2007年增收约17%，为2000年以来的最高水平（参见表5）。这主要是因为南非喜获丰收，该国的玉米和其他谷物从去年减产的水平上大幅回升。斯威士兰、博茨瓦纳和莫桑比克的产量也比去年有所增加，而赞比亚、马拉维、安哥拉和津巴布韦的产量则低于2007年。就该次区域的主粮玉米而言，估计总产为2000万吨，比去年歉收水平高出25%。若不包括南非，则剩余国家的总产量与去年相比反而有所下降，但高于过去五年的平均水平（图10）。

5、6月间，南非南部和中部的主产区已经开展了2008年小麦和其它次季作物的播种工作。南非的小麦产量占该次区域小麦总产的约90%。鉴于目前国内和国际市场上的价格正处于高位，初步估计播种面积比上年增加约19%。

图10. 南部非洲 – 谷物产量

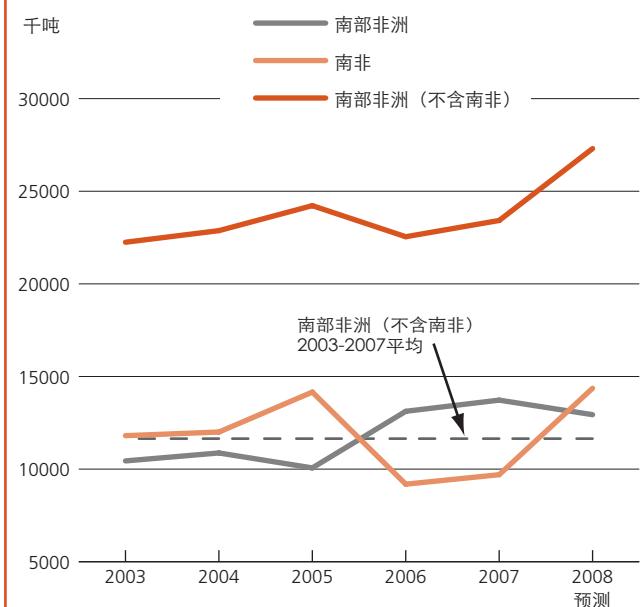


表5. 南部非洲 – 玉米和谷物总产（千吨）

	玉米			谷物总产			2008相对于2007的变化量(%)	2008相对于五年平均的变化量(%)
	2008预测	2007估算	2003-07平均	2008相对于2007的变化量(%)	2008相对于五年平均的变化量(%)	2008预测	2007估算	2003-07平均
<b>与2007年相比谷物总产提高</b>								
斯威士兰	64	26	61	146.2	4.9	65	27	62
博茨瓦纳	7	1	6	626.6	21.1	44	28	33
南非	12 062	7 339	9 081	64.4	32.8	14 366	9 698	11 417
莫桑比克	1 709	1 579	1 436	8.2	19.0	2 355	2 168	1 997
<b>与2007年相比谷物总产变动不大或没有变动</b>								
纳米比亚	52	52	40	0.0	30.3	116	114	122
莱索托	69	75	86	-8.5	-19.8	92	91	113
马达加斯加	390	390	342	0.0	14.0	4 001	3 997	3 619
<b>与2007年相比谷物总产下降</b>								
赞比亚	1 212	1 366	1 206	-11.3	0.5	1 460	1 604	1 398
马拉维	2 949	3 445	2 193	-14.4	34.5	3 182	3 658	2 339
安哥拉	616	700	622	-12.0	-1.0	738	863	762
津巴布韦	647	849	977	-23.8	-33.8	885	1 172	1 306
<b>南部非洲合计</b>	<b>19 776</b>	<b>15 823</b>	<b>16 050</b>	<b>25.0</b>	<b>23.2</b>	<b>27 304</b>	<b>23 422</b>	<b>23 168</b>
<b>除南非外合计</b>	<b>7 714</b>	<b>8 484</b>	<b>6 969</b>	<b>-9.1</b>	<b>10.7</b>	<b>12 938</b>	<b>13 724</b>	<b>11 751</b>

资料来源：粮农组织/世界粮食计划署赴津巴布韦和斯威士兰作物和粮食供应评估团；其他 – 各国政府估算。

注：合计由未取整数据计算得出。

## 2008/09年度进口需求量

鉴于南非丰收，粮农组织估计该次区域2008/09销售年度的谷物进口需求总量将有所减少。但若不包括南非在内，其它国家的谷物进口需求总量预计将增加11%，

而玉米的进口增加量预计将超过三分之一（表6及图11和12）。由于国内人均谷物占有量大幅下降，再加上普遍高企的粮食和燃料价格，导致商业进口能力缩水，估计该次区域对粮援的需求会大幅增加。

图11. 南部非洲（不含南非）玉米进口量

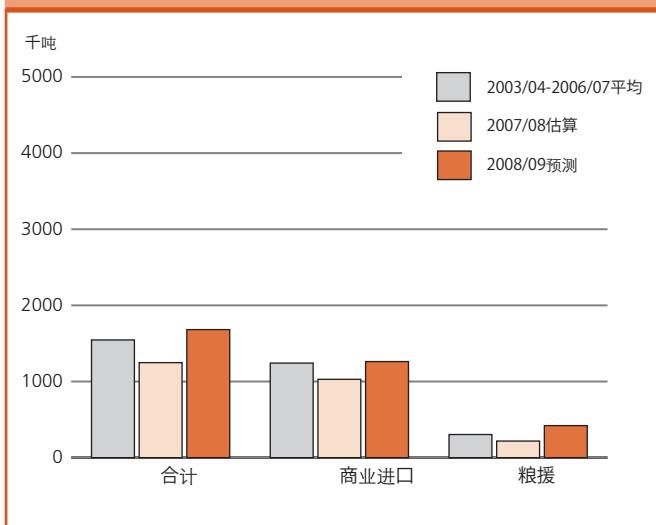


图12. 南部非洲（不含南非）谷物进口量

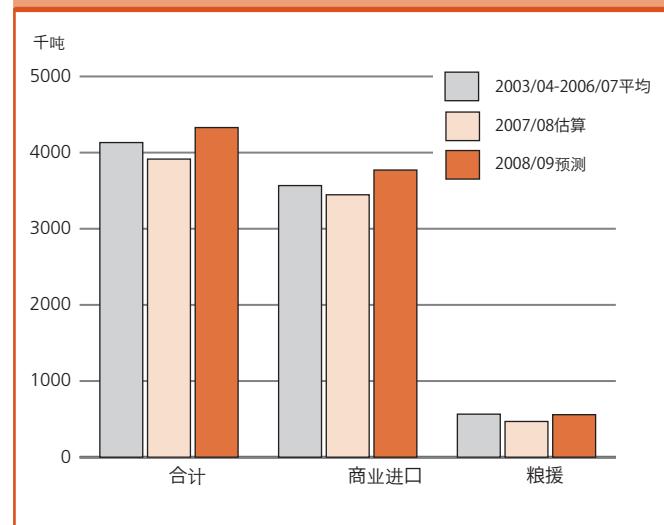


表6. 南部非洲 – 2008/09年度进口需求量和2003/04–2007/08年度估算进口量（千吨）<sup>1</sup>

	玉米				谷物合计					
	2008/09 预测	2007/08	2003/04- 2007/08 平均	2008/09 相对于2007/ 08的变化量 (%)	2008/09 相对于 五年平均的 变化量 (%)	2008/09 预测	2007/08	2003/04- 2007/08 平均	2008/09 相对于2007/ 08的变化量 (%)	2008/09 相对于 五年平均的 变化量 (%)
<b>与2007/08年相比谷物进口总量下降</b>										
马拉维	20	96	146	-79.2	-86.3	90	182	235	-50.6	-61.7
纳米比亚	54	88	90	-38.9	-39.7	102	182	159	-44.0	-35.8
南 非	600	1 200	630	-50.0	-4.8	2 763	3 273	2 561	-15.6	7.9
博茨瓦纳	155	145	150	6.9	3.2	301	321	290	-6.2	3.9
<b>与2007/08年相比谷物进口总量变动不大或没有变动</b>										
莱索托	125	97	107	28.7	16.9	220	226	205	-2.7	7.5
斯威士兰	81	90	76	-10.2	6.6	142	145	132	-2.3	7.4
毛里求斯	86	85	84	1.2	2.1	308	311	304	-1.0	1.2
莫桑比克	30	67	120	-55.4	-74.9	693	692	847	0.2	-18.2
安哥拉	118	60	119	96.7	-1.2	762	739	751	3.2	1.4
<b>与2007/08年相比谷物进口总量增加</b>										
马达加斯加	5	7	9	-25.4	-47.3	390	350	311	11.5	25.3
赞比亚	5	9	67	-43.8	-92.5	90	65	162	39.3	-44.3
津巴布韦	1 003	503	577	99.5	73.8	1 231	702	736	75.4	67.2
南部非洲合计	2 282	2 448	2 176	-6.8	4.9	7 092	7 188	6 694	-1.3	5.9
除南非外合计	1 682	1 248	1 546	34.8	8.8	4 329	3 915	4 132	10.6	4.8

<sup>1</sup> 销售年度一般为4月/3月，但南非、赞比亚和纳米比亚为5月/4月，毛里求斯为1月/12月。

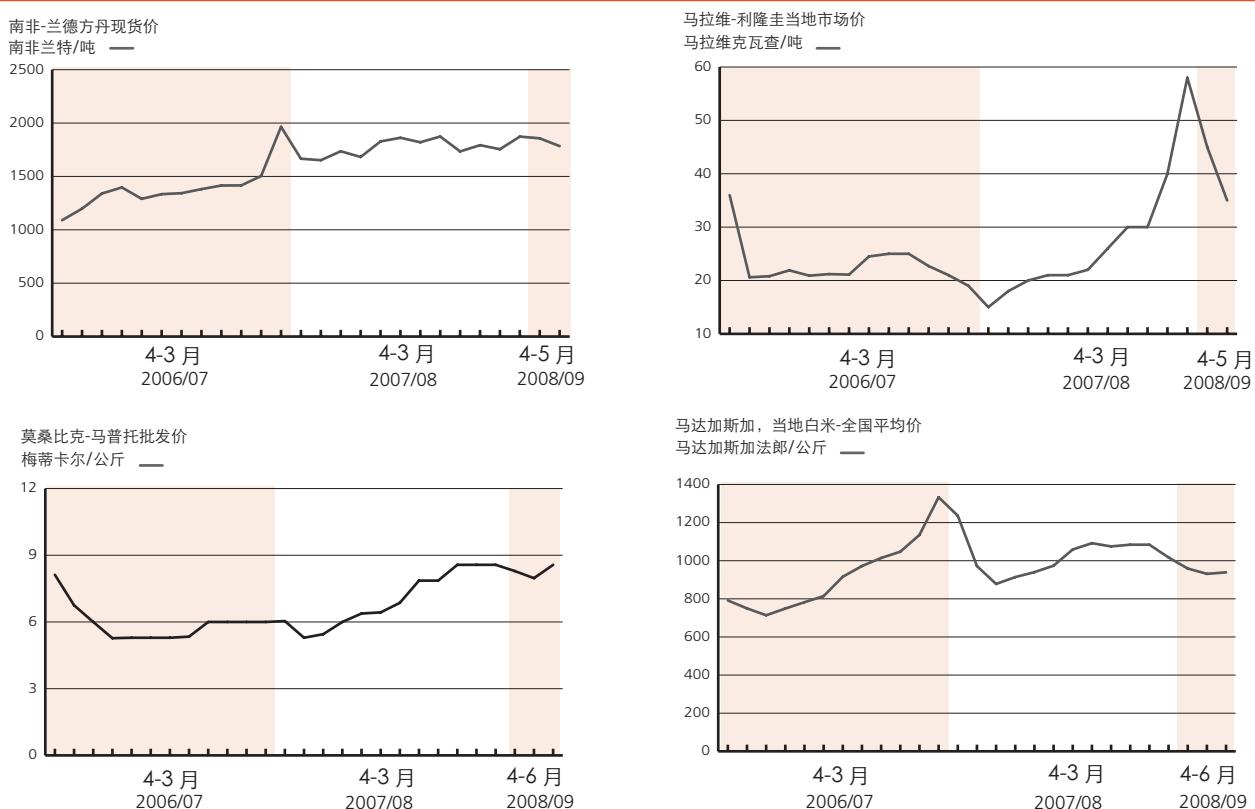
资料来源：粮农组织/世界粮食计划署津巴布韦和斯威士兰作物和粮食供应评估团；其他 – 各国政府估算。

注：合计由未取整数据计算得出。

## 收获后谷物价格仍居高不下

本销售年度之初主要谷物的价格仍然高于去年同期水平，主要因为国际上和区域内的需求仍然强劲（图13）。在南非，喜获丰收之后，年初玉米的价格有所走弱，但仍高于去年同期水平。例如，2008年5月白玉米的价格（兰德芳丹现货价）为1784南非兰特/吨，比去年同期高出8%。在莫桑比克，2008年6月玉米价格（马普托批发价）为8.57梅蒂卡尔/公斤，比2007年同期高出57%。在马拉维，利隆圭的玉米零售价自2007年5月起开始上涨，2008年4月价格升至峰值，似乎是因为对今年产量的早期预测没有把握且相互矛盾，而导致市场反应过度。在马达加斯加，收获后的大米价格在6月也开始走高，涨价的时间早于往年。

图13. 部分市场白玉米和稻米价格



资料来源：

南非：兰德方丹现货价 ([WWW.SAFEX.CO.ZA](http://WWW.SAFEX.CO.ZA))。  
莫桑比克：农产品市场信息系统，马普托月度批发均价。  
马拉维：利隆圭当地市场价格，农业及粮食安全部，饥荒预警网。  
马达加斯加：稻米观察。

## 对津巴布韦当前粮食安全形势的评估

粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应联合评估团应津巴布韦政府的邀请于2008年4月29日至5月23日对该国开展了评估。评估团估计2008/09年度国内谷物供应量为84万吨，比去年低约40%。估计全国2008年主季玉米产量为57.5万吨，比2007年的产量减少约28%。而2007年的产量已经比2006年低了44%。该国需要大约210万吨谷物，其中190万吨为口粮。

农产品产量和农业生产力在过去的7、8年间持续下降。主要受役力、燃油和基础设施所限，重新安置的农民耕种的土地面积仅为该国可耕地的一半。大型商业农场的玉米产量不足上世纪九十年代产量的一半。公有农场的生产力在过去约10年间也下降至原有水平的四分之一。

在评估团看来，津巴布韦在2008年4月至2009年3月间的谷物进口需求量将达到120万吨，其中主食玉米约占100万吨。谷物商业进口总量可能达到85万吨，还有38万吨的缺口。2008年7月至2009年3月间所需的粮食援助可能高达39.5万吨。

恶性通货膨胀和持续国际收支危机、种子不能及时到位、化肥供应不足、谷物价格无利可图、基础设施老化以及过量降雨后的持续干旱等因素对经济造成了严重制约，今年的形势因此而加剧。在缺乏替代市场渠道、恶性通货膨胀之中却对采购价实行僵化管制的大环境下，农民对生产口粮以外的农产品缺乏积极性（参见图1）。玉米和其他几种主要农产品为粮食供销局控制，限定农民的购买价，并限定加工企业（限定玉米粉的消费者价格）、脆弱群体和商业用户（主要是动物饲料）的卖出价。但农民（所谓的“农户间”交易）和小商贩也在非正式的、通常是隐蔽的市场上进行少量的玉米交易。粮食供销局采购价目前在全国是统一的，不过已经开始分批提高，普遍大大低于黑市零售价。虽然当前的玉米价格涨幅仍低于整体的通货膨胀速度，但是折合成美元的价格保持着上升趋势，主要因为今年的收成欠佳且国际价格不断走高。

此外，由于当前工资水平和劳动力剩余/缺乏地区的信息不完善，特别是在不断升级的通货膨胀环境下，农村劳动力市场基本上已经失灵或低效。

高昂的运输成本，拥有剩余劳动力的地区（基本上都是土地公有地区）与需要大量劳动力的地区（基本上是大型商业农场和A2型农业地区）的相互隔绝，都加剧了劳动力供给问题。

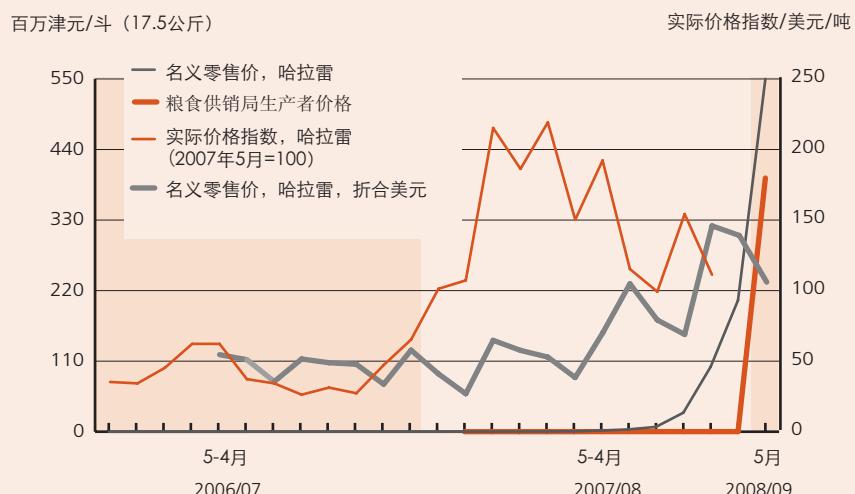
津巴布韦的经济在1998年和2007年间萎缩了45%，估计2008年3月的年通胀率超过350000%，居全球之首。这极大地蚕食了人民的购买力，他们获取粮食的渠道仅限于当地少量的供应。

对家庭的粮食安全分析显示，约200万城乡人口在2008年7月和9月间可能处于粮食不安全之中，在10月和12月间升至380万，在2009年1月和3月间青黄不接之时达到500万人的峰值水平。粮食不安全人群在2008/09年度需要约39.5万吨的谷物粮援。同时还需要其它食物，例如食用油、豆类和副食品等，以满足最脆弱人群的基本需求。

为改善该国中短期的粮食安全状况，评估团建议：

- 急需该国政府和国际社会提供优质种子和化肥。应该在10月下一个播种季开始前，及早将适用品种的玉米和小粒谷物种子发放下去。
- 粮食供销系统向私营部门开放，确保谷物进口贸易，并迅速地将粮食运抵急需的地区。
- 国际社会和该国政府应开展政策对话，通过投资农业机械化和基础设施，推动粮食可持续生产，改善整体粮食安全状况。

玉米价格



# 亚洲

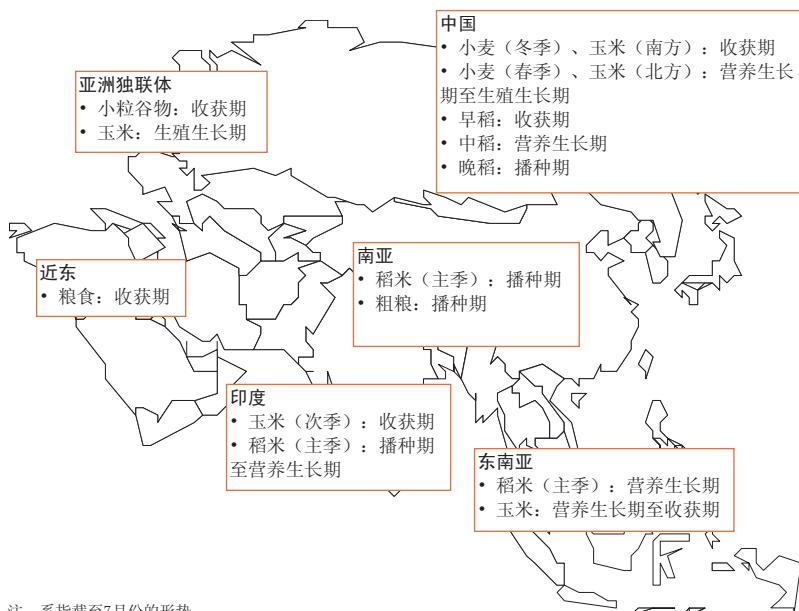
## 远东

中国和印度粮食喜获丰收，但巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国收成欠佳

该次区域2007/08年度冬小麦和首季稻米作物的收获工作已经基本结束，同时主季稻米和粗粮的整地和播种工作已经开始，季风雨也普遍准时来临。赤道带各国的主季稻米作物长势良好。

在中国，冬小麦产量约占该国小麦总产的95%，各主产省2008年冬小麦收获工作已基本完成。包括约510万吨春小麦在内，目前初步估计2008年小麦总产为创纪录的1.125亿吨，比上一年的创纪录水平高出2.4%。这一增幅主要源于政府对小麦生产的支持（粮食生产直补和提高收购价）以及主产区良好的天气条件。预计该国玉米产量也将再创纪录，达到1.54亿吨，比去年的高点还高出约200万吨。

在印度，2008年冬季作物的收获工作基本结束，初步估计产量为创纪录的7800万吨，为过去八年间的新高水平，比去年的创纪录水平还高出220万吨，主要是因为天气适宜以及主要生长期增加了农资的使用。预计这一产量足以满足2008/09年度该国的国内需求。2006/07年度（4月/3月）印度曾进口了670万吨小麦，由于2007年取得好收成，2007/08年度进口量将减至200万吨左右。



注：系指截至7月份的形势。

将于9月收获的主季粗粮和稻米的播种工作已经开始。初步展望不错，西南季风按时降临且谷物价格仍然保持高位。但主季收成如何主要还取决于7月和8月的西南季风雨。

与中国和印度创纪录的粮食产量相对照，该次区域其它地方，如巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国预计会出现减产。目前估计巴基斯坦2008年小麦产量为2100万吨，比去年减产150万吨，原因是播种延迟、灌溉水源不足、种子质量差和化肥价格昂贵等导致播种面积减少。伊朗伊斯兰共和国的小麦已经开始收获，预测2008年小麦

表7. 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 预 测	2006年	2007年 估	2008年 预 测	2006年	2007年 估	2008年 预 测	2006年	2007年 估	2008年 预 测
亚 洲	271.1	284.6	279.7	254.1	261.5	260.7	581.9	596.7	603.6	1 107.0	1 142.8	1 144.0
远 东	199.0	211.7	215.2	226.7	235.7	236.6	577.0	591.6	598.5	1 002.7	1 039.0	1 050.2
孟加拉国	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	41.0	43.0	44.0	42.2	44.3	45.4
中 国	104.5	109.9	112.5	156.7	163.1	165.1	184.1	187.0	187.3	445.3	459.9	465.0
印 度	69.4	75.8	78.0	33.2	35.7	34.4	140.0	143.5	145.5	242.6	255.0	257.9
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	21.0	3.8	3.7	3.7	8.2	8.3	8.4	33.7	34.5	33.1
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	4.2	29.6	32.1	32.3	33.7	36.0	36.5
越 南	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	3.7	35.8	35.9	36.6	39.6	39.4	40.2
近 东	47.4	45.3	39.9	22.7	20.3	19.6	4.1	4.3	4.4	74.3	69.9	63.9
伊朗 (伊斯兰共和国)	14.5	15.0	12.0	4.7	5.1	3.6	2.6	2.8	2.9	21.8	22.9	18.5
土耳其	20.0	17.2	19.0	13.9	11.4	13.2	0.7	0.6	0.7	34.6	29.3	32.9
亚洲独联体	24.6	27.6	24.4	4.6	5.4	4.5	0.7	0.7	0.7	29.9	33.7	29.7
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。

比去年创纪录的水平减产300万吨，至1200万吨，主要是因为天气干旱。由于出现减产，该国2008/09年度（4月/3月）小麦进口量可能增至200万吨以上。这将是过去五年中最大的进口量，而过去五年该国一直在小麦方面保持基本自给。

基于早期迹象，该次区域2008年稻谷产量将达6亿多吨的创纪录水平，比去年的纪录还高出1.2%。由于生产者受高价吸引而增加了播种面积，预计该区域普遍大幅增收。孟加拉国主季稻米的收获已经完成，估计获得丰收。南半球各国稻米季节深入推进。在斯里兰卡，2008年主季稻米作物于2007年10月至11月间播种，目前已经收获完毕。估计该季稻谷产量为212万吨，比去年增收约14.9万吨。同样，据报印度尼西亚主季稻谷也获得好收成。

#### 灾害、谷物减产及粮价上涨致使若干国家粮食供应持续存在困难

2008年5月2日和3日纳尔基斯气旋风暴侵袭了缅甸，风速高达200公里，横扫了伊洛瓦底江三角洲地区以及该国最大的城市和原首都。官方统计有超过13万人死亡或失踪。受灾人数高达240多万人，其中75万人需要紧急粮援。伊洛瓦底、勃固、孟、克伦和仰光等地区受灾最为严重。许多家庭痛失作物、存粮、牲畜、鱼塘和其它生产资料。该国的粮食安全形势本来就十分严峻，而鉴于飓风袭击了该国南部的“鱼米之乡”，形势将更为严峻。截至6月23日，约有1.7万吨粮援已抵达受灾地区。在中国，过去30年来最剧烈的地震于5月12日袭击了西南地区的四川省。截至到6月初，死亡人数达69000人以上，据报另有37.4万人受伤。但由于仍有18000人失踪，这些数字很有可能继续上升。估计受灾人数高达4560万，其中1500万人撤离家园，其中约有500万人目前居住在临时帐篷中。官方估计，将因地震而新增1000万

左右的贫困人口。受灾人口中的大多数都是依赖农业生产为主，许多人的粮食安全状况十分脆弱。在朝鲜民主主义人民共和国，该国当前最重要的农业生产活动——水稻插秧正在全面展开。据称化肥短缺是今年作物生产中最为紧迫的问题。由于去年作物受洪灾影响损失惨重，该国的粮食供应状况仍然岌岌可危。2007/08销售年度（11月/10月）的谷物缺口估计约为166万吨。2008年5月，平壤的大米价格涨至创纪录的3000朝元/公斤，为去年同期的四倍左右。玉米价格涨至1500朝元/公斤，比2007年5月的价格高出五倍。由于经济不景气以及最近世界粮价上涨，该国的商业进口能力十分有限，因而不得

图15. 斯里兰卡面粉和稻米零售价

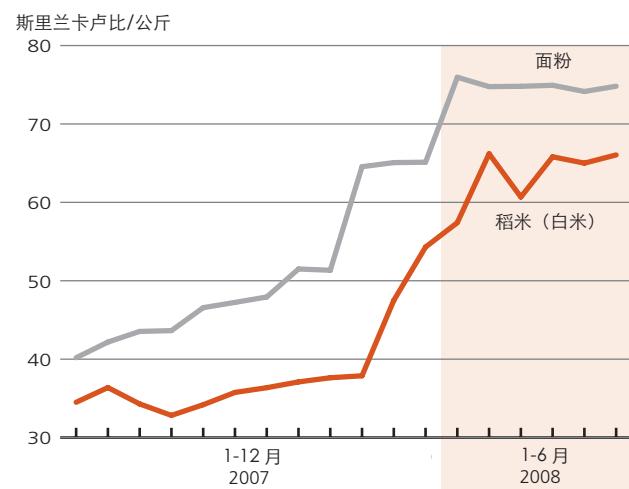


图16. 巴基斯坦部分市场面粉零售价

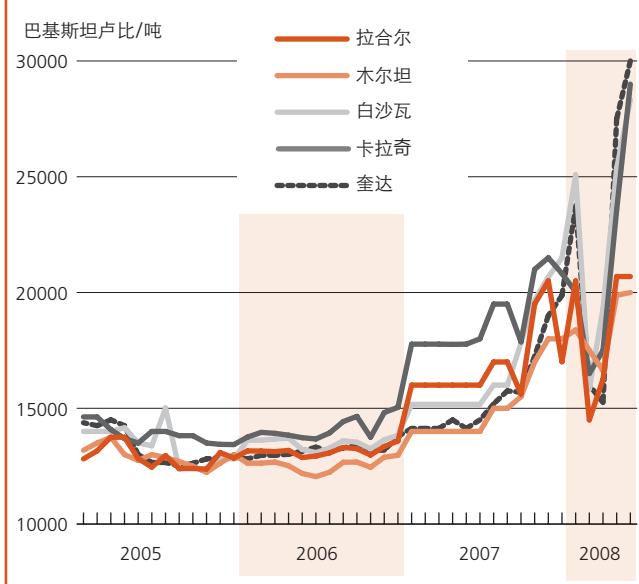
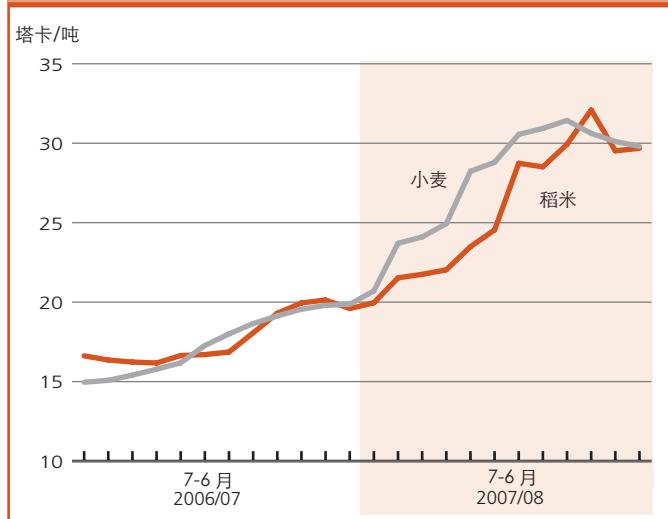


图14. 孟加拉国小麦和稻米零售价



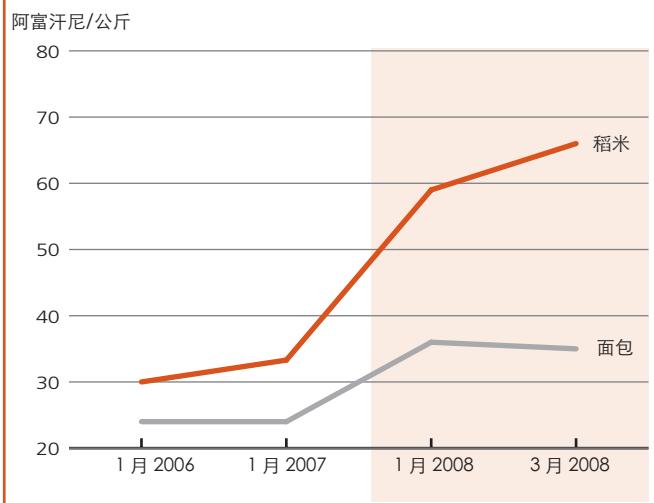
不依赖外部援助。美国承诺在今后几个月内向该国提供50万吨的粮援，而第一批粮援已经运抵。由于旱灾导致作物绝收，尼泊尔远西区和中西区9个县超过30万人的粮食形势岌岌可危。因为生产率较低且市场体系不健全，这些地区长期处于贫困之中。随着粮价的上涨，这些地区的粮食安全形势有可能进一步恶化，在6月以后青黄不接的时节形势将更为严峻。粮价上涨造成整个国家的粮食形势恶化。台风风神在6月底席卷了菲律宾群岛，造成38个省1120万人受灾。预计建筑物和基础设施的损失超过2410万美元，包括至少111454间房舍被毁。据报西米沙鄢地区和其它12个省约30万公顷的水稻受损或被毁。由于时局重新发生动荡，且对谷物进口的依赖程度很高，预计东帝汶的粮食不安全形势将持续下去。由于价格高企，该国越来越难以从国际市场上购得足够数量的大米以满足需求。2006年国内动乱之后，10万人被迫流离失所，其中约7万人逃离帝力，到农村投亲靠友，导致粮食不安全或高度脆弱人群的数量大幅增加。高失业率，特别是在农村地区（达80%）是导致社会不稳定和粮食不安全的另一因素。在孟加拉国，去年11月15日锡得飓风袭击了该国30个县，目前正在向受灾最重的890万人开展大规模人道主义救援行动。2007年稻谷减产和自2007年始的粮价上涨（图14）极大地影响了城乡地区脆弱人群的粮食安全状况。在斯里兰卡，粮食安全形势继续受到国内冲突重新抬头和谷物价格上涨的影响（图15）。自2008年初以来，据报在交火中约有5000人丧命，安全局势进一步恶化。2008年6月科伦坡的大米和面粉价格分别比2007年同期上涨了67%和75%。

## 近 东

在伊拉克，2008年小麦收获工作刚刚完成，估计产量为150万吨，比2007年减产36%，是多年来的最低水平，主要是因为整个生长季节的天气条件不佳。几乎完全依靠雨育的大麦作物减产幅度尤为显著，与2007年相比下降了约60%，产量仅为45万吨。预计2008/09年度小麦进口由于国内歉收而将有所增加，预测约为380万吨，而2007年为300万吨。由于安全局势有所好转，伊拉克难民不断从叙利亚阿拉伯共和国和约旦返回家园，尽管到目前为止尚未出现大规模迁徙。估计2007年内约有45000人从叙利亚回到伊拉克。2003年以来共有420万以上的伊拉克人逃离家园。其中约200万人为内部流离失所者，其余的人则作为难民生活在周边国家，主要是叙利亚和约旦。伊拉克政府近期宣布将拨款1.95亿美元，鼓励国内流离失所者和难民返回家园，这些钱将主要用作回国的旅费，以及对离开家园期间的财产发生损失的人给予财政扶持和赔偿。

在阿富汗，目前正在收获的2008年雨育作物和今年晚些时候收获的灌溉作物的收获前景不佳。2007年10月至2008年5月间，大多数地区的雨量低于常年。该国中部地区和西部高原地区的降雪也少于常年，而通常较为干旱的南部今年也经历了罕见的多雨天气。在1、2月

图17. 阿富汗喀布尔面包和稻米价格



份的严寒之后，冬小麦作物受损严重。大多数地区的气温高于往年，加剧了干旱形势，因为积雪会较早就开始融化，且蒸发量也会大于往年。由于本年度的降雨和降雪量大幅减少，很有可能导致灌溉水源不足，从而影响2008年8、9、10月间冬季来临之前的作物耕作，最终影响2009年的收成。

在目前早期阶段，初步预计2008年谷物收成仅为400万吨，比2007年450万吨的水平减少近15%。估计2008/09年度包括粮援在内的谷物进口需求将升至120万吨。已经制定了一项短、中、长期农业振兴计划。短期内，将在11、12月间向340万农民发放良种和化肥。还将向50多万农民发放饲草以及供45万公顷土地施用的农药。此外，还计划兴建和扶持25家种子企业进行品种改良。

## 亚洲独联体

2008年谷物收成前景喜忧参半。中亚地区的冬季降水与常年相比偏少，对冬季作物造成了不利影响，使人担忧整个区域的春季灌溉水源是否充足，因为春季水源通常依靠来自中部高原地区的融雪。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的形势尤其严重。塔吉克斯坦的作物还受到冬季严寒和季节晚期蝗虫侵袭的影响。在对蝗灾损害的评估结果出来之前，初步估计塔吉克斯坦2008年谷物产量为66万吨，比平均水平低了近20%，比去年已经减产的水平还要低。相反，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚本年度生长条件良好。在乌兹别克斯坦，降雨也十分有限，与去年的丰收水平相比，预计今年的产量勉强维持常年水平。在哈萨克斯坦，小麦播种面积增加了100万公顷，官方预测今年产量仅为1400万吨，而去年产量为创纪录的1650万吨。但哈萨克斯坦的小麦是春季播种的，9月份才开始收获。由于5月份天气寒冷且而今年冬天整个区域的降水都低于常年，播种工作被推迟。如果收获结束之前天气都如常的话，预测哈萨克斯

坦谷物总产接近1700万吨，其中粗粮产量为250万吨。

吉尔吉斯斯坦的粮食供应形势普遍紧张，基本食品的价格在2007年12月至2008年5月间大涨，例如：面粉上涨81%，黄油100%，禽蛋59%，肉类22%，植物油20%。由于小麦和面包价格对该国的粮食安全起着至关重要的作用，该国政府于近期与哈萨克斯坦达成了小麦进口协议，虽然哈萨克斯坦实行了出口禁令。然而，由于吉尔吉斯斯坦三分之二以上的葵花籽和植物油需求都靠从哈国进口来满足，而哈萨克斯坦对这两大类农产品的出口禁令到10月1日才能解除，这进一步加剧了吉尔吉斯斯坦紧张的供应局面。

在塔吉克斯坦，在当前高粮价和高油价的背景下，今年粮食又预计减产，这将加剧该国基本粮食安全问题，难以保障充足和平衡的饮食。小麦和基本粮食作物的减产意味着缺粮人群不得不比往年更早地到市场上去采购粮食，据报家庭用于购买食物的支出已占到收入的81%，而且采取了不可持续的应对措施，如让孩子辍学或是食用留作种子的粮食储备。主食价格飞涨。2007年3月至2008年3月间，小麦价格上涨了100%，面包86%，羊肉38%，植物油137%，豆类68%。因为2008/09年减产，估计谷物进口需求量将达55.6万吨，其中大部分是小麦。该国很难觅到足够的商业进口资源，必须对其开展粮食援助，对贫困人口予以赈济。

## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

在适宜的干燥天气条件下，墨西哥的索诺拉、瓜纳华托、下加利福尼亚和米却肯等主产州2008年主要灌溉冬小麦的收获工作进展顺利。本季产量有望达到创纪录的340万吨。

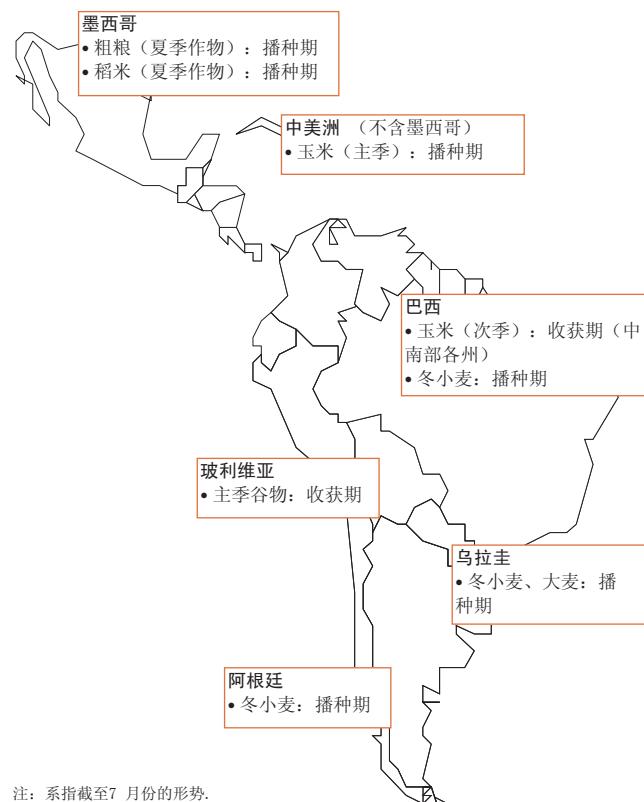
所有中美洲国家，2008年第一季（主要是雨育）粗粮和豆类作物的播种工作正在进行。在墨西哥，至6月中旬，在连续几星期的干旱后南部高原的西部和中部产区出现较大降雨，有利于提高播种所需的土壤墒情。在加勒比，古巴正在进行播种，而在海地和多米尼加共和国，收获工作已经开始，且因整个生长期降雨分布合理，产量前景看好。2008年粗粮面积有望达到前所未有的1290万公顷，比创纪录的去年又增加约3%。主要是受国际粮价居高不下的推动，墨西哥第一季玉米作物种植意向较高。整个次区域2008年主要夏季水稻作物播种工作正在进行，种植意向显示，播种面积约为69.3万公顷，略高于2007年同季播种情况。

根据已经收获的情况，假如刚播种的作物生长期天气条件正常，单产保持常年水平，则初步预测该次区域谷物总产为创纪录的4270万吨，比去年的高点还增产190万吨，比过去五年的平均水平高14%。

### 南美洲

2008年主季粗粮和稻米作物收获工作进展顺利，预计大多数国家产量好于常年或创历史新高。从总体水平来看，初步估计该次区域粗粮产量为创纪录的9950万吨，比去年的创纪录水平增产约580万吨。这主要是由于国际价格居高不下使玉米播种面积增加了4.6%，且整个生长期天气适宜使得单产高于常年。

在巴西，官方预测第一季玉米作物产量为创纪录的4000万吨，比高产的去年增产约10%。主要原因是天气条件良好，加之广泛使用选育的种子，以及化肥用量增



加，使玉米单产提高。在产量约占全国第一季玉米作物产量四分之一的巴拉纳州，估计平均单产首次达到创纪录的每公顷7吨，比过去五年的平均单产高出约25%。在中西部各州，目前干燥的天气有利于将于今年7月底完成的2008年第二季冬玉米作物的收获。初步预测第二季玉米作物的产量也将达创纪录的1840万吨，主要是因为播种时国际粮价走高，促使农民将播种面积从2007年的460万公顷扩大到了500万公顷。此外，尽管因大豆收获延误导致播种期有些推迟，但由于降雨分布适宜和及时使用化肥，第二季玉米作物单产还是有望好于常年，达

每公顷3.7吨。在阿根廷，2008年玉米作物收获工作基本完成，官方初步估计总产约为2100万吨，比单产创纪录的去年减产约100万吨。在乌拉圭，降雨减少和4、5月份的霜冻对2008年夏季玉米作物单产造成负面影响。尽管目前还没有官方估算数字，但预期的44万吨历史最高水平至少需要下调15%。

初步估计该次区域稻谷总产为2380万吨，比2007年增产约8%，原因是阿根廷、巴西、哥伦比亚、乌拉圭和委内瑞拉增产，目前这些国家的收获工作已基本完成。

将于今年底收获的2008年冬小麦的播种工作在巴西和巴拉圭的主产区进展顺利，而据称在阿根廷和乌拉圭

因土壤墒情差使播种有所推迟。在该次区域小麦主产国阿根廷，因天气干旱，加之农药成本增加和燃料短缺，造成农民放弃了小麦生产，因此，5月份以来官方小麦种植意向逐步下调（减少了约50万公顷）。在巴西，由于政府提高了最低保护价，加之阿根廷（巴西传统的小麦供应国）的出口禁令，农民对收益预期较好，因此播种面积有望比上年增加约22%。根据最新的情况，初步预测该次区域播种总面积为880万公顷，比去年增加约6%，与过去五年的平均水平基本持平。但是，最终面积要取决于剩余的播种期期间的天气状况，特别是在阿根廷和乌拉圭，其播种进度已经受到干旱的阻滞。

图18. 尼加拉瓜马那瓜部分零售价格

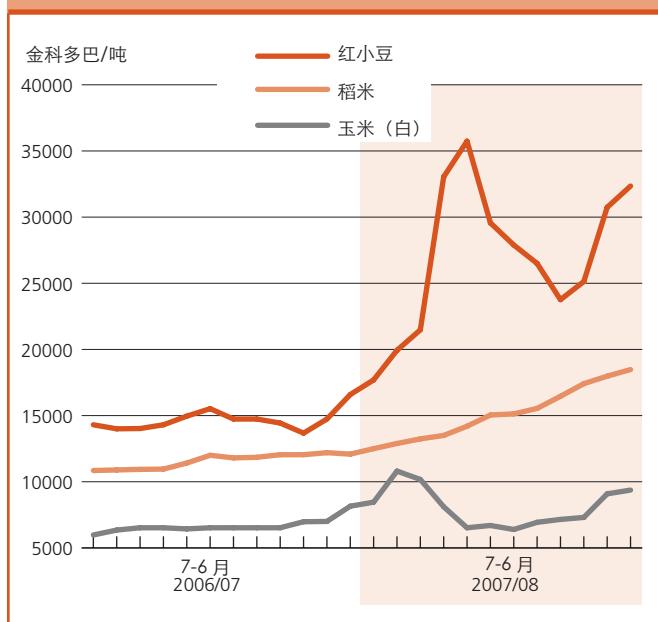


图19. 玻利维亚圣克鲁兹部分农产品月度批发均价

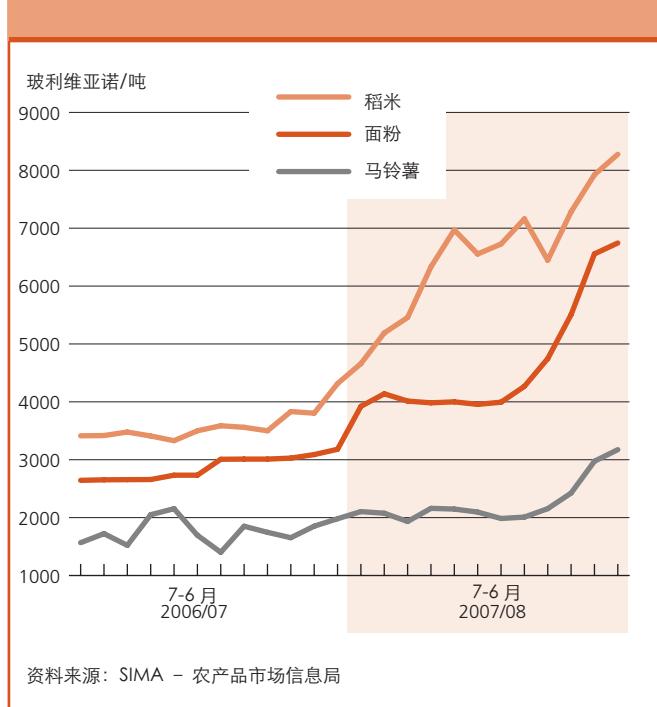


表8. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	200 年 估 算	2007 年 预 测	2008 年 预 测	200 年 估 算	2007 年 预 测	2008 年 预 测	200 年 估 算	2007 年 预 测	2008 年 预 测	200 年 估 算	2007 年 预 测	2008 年 预 测
拉丁美洲和加勒比	23.5	25.8	26.7	107.4	128.6	135.9	24.9	24.4	26.3	155.9	178.7	188.9
中美洲和加勒比	3.3	3.4	3.8	32.0	35.0	36.4	2.5	2.4	2.5	37.8	40.8	42.7
墨西哥	3.2	3.4	3.8	28.3	30.6	31.9	0.3	0.3	0.3	31.9	34.3	36.0
南美洲	20.3	22.3	22.9	75.4	93.7	99.5	22.4	21.9	23.8	118.1	137.9	146.2
阿 根 堤	14.5	15.4	14.6	18.3	26.6	26.2	1.2	1.1	1.3	34.1	43.1	42.0
巴 西	2.5	4.1	5.2	45.0	53.9	60.7	11.7	11.3	12.2	59.2	69.3	78.0
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	1.8	2.3	2.4	2.6	4.1	4.2	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，截至6月底，南部一些州冬小麦收获工作已经深入开展，但因暴雨而进展比常年缓慢。尽管对过度湿润的条件可能对谷物质量造成负面影响而有所担忧，特别是在主产区堪萨斯州，但目前还没有数量损失的迹象。最新官方预测显示冬小麦产量约为4900万吨，比去年增产近20%。6月底大部分春小麦长势良好，且播种面积估计比上年扩大约9%，最新迹象仍显示春小麦将获得丰收。因此，预测小麦总产将达约6600万吨，比上年增产1000万吨，为1998年以来的最高产量。在粗粮方面，由于持续暴雨延误了许多主产区的玉米播种，洪涝对已经播种的作物造成了损失，因此过去几周粗粮前景有一定幅度的看淡。据美国农业部6月30日的官方《播种面积报告》，在6月底通过一项专门最新情况调查的形式对暴雨的影响进行分析后认为，2008年玉米收获面积为约3190万公顷，低于2007年的3500万公顷。尽管已经预计到今年播种意向下降将造成播种面积的减少，但恶劣的条件还将会导致收获面积与播种面积之比的下降，因为一些受损的作物没有被重新补种或需要重新补种，或者更多地转向补种其他作物，如生长期更短的大豆。鉴于作物播种推迟或洪涝影响，作物单产前景将有所降低，目前预测2008年美国玉米总产约为2.93亿吨，但最终还要取决于今后几个月的天气状况。

在加拿大，2008年粮食收成前景仍然看好。在去年转而种植油菜之后，受价格强势的影响，今年小麦播种总面积扩大了约16%。收益一般较高的硬粒小麦播种面积增幅尤其突出，据报大幅增加了27%。但是，与近几年正常的小麦和油菜的轮作不同，今年小麦面积的扩大并没有以油菜面积缩小为代价，2008年双低油菜收获面积也达创纪录水平，原因是该作物的价格预期良好。小麦和双低油菜面积的扩大一部分来自于饲用大麦和燕麦面

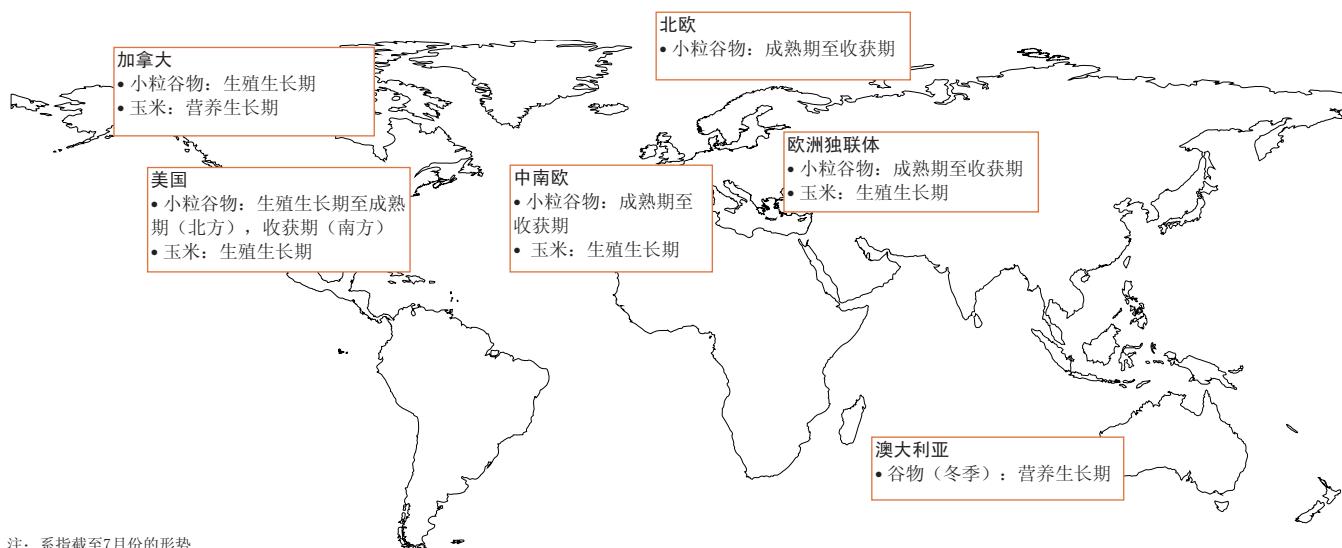
积的减少，一部分得益于传统的夏季休耕土地，草原地区的休耕土地面积已经减少到近期的最低水平。如果整个生长期条件正常，预测2008年该国小麦总产为2480万吨，比2007年增产约24%。

## 欧 洲

欧盟2008年谷物收成前景仍然看好。预测欧盟27国谷物总产接近2.96亿吨，比上年增产13.6%。大部分增产来自于欧盟新成员中的东部地区，其今年的生长条件格外好，单产和总产都将从去年因旱减产的基础上迅速得到恢复。但在中部和北部国家，因强制休耕政策在2007/08年度被取消，播种面积扩大和预计单产增加也将为欧盟今年增产做出贡献。在预测的谷物总产中，预计小麦占1.38亿吨，比去年增产约15%，而粗粮总产将增至1.55亿吨，比2007年增产近13%。

在非欧盟国家的巴尔干地区，2008年谷物收成前景也令人满意，总产将从因干旱减产的2007年大幅回升。在塞尔维亚，单产提高部分抵消了小麦面积减少带来的减产，估计总产可达170万吨。这已足够满足国内需求，但可用于出口的盈余不多。预测玉米总产将从400万吨增至600万吨，如果这一预测兑现，则将有100万吨余粮可供出口。

在欧洲独联体，春季粮食作物的播种工作已基本结束，正在进行2007年播种的冬季作物的早期收获。在整个区域，冬小麦、大麦和黑麦越冬良好，春季粮食作物生长的墒情很好。因2007年谷物价格高，估计小麦播种总面积增加了240万公顷，至3380万公顷。由于冬季和直至目前的春夏生长条件良好，预测该次区域小麦总产将增至7300万吨，比2007年的好收成增产13%。同样，目前正在生长的粗粮作物的前景也看好。播种面积增加了160万公顷，如果正常的天气条件能保持到收获结束，则平均单产将会迅速从受旱灾影响的去年水平上恢复。初步预测粗粮总产可达5950万吨，比去年增产18%。



注：系指截至7月份的形势。

在该次区域最大生产国俄罗斯联邦，预测2008年粮食收获面积接近4600万公顷，比2007年增加260万公顷。预测小麦产量将获得丰收，达5100万吨，而粗粮产量可达近3200万吨。2007年7月1日至2008年5月30日粮食出口量已达1320万吨，比上年度（2006/07年度，7月/6月）增加100万吨，这基本与该国2007/08年度的出口盈余估算数量相当。2008年1月29日（2007年收成盈余的大部分已经销售完毕）开始实行的高额出口税已经自7月1日取消。如果对2008年的预测兑现，则该国在满足国内需求之后仍将保有巨大盈余，虽然其中一部分将被用于补充政府的干预储备。在乌克兰，收获工作已经展开，如果收获结束前天气条件保持正常，则预测2008年谷物总产约为4000万吨，比因旱灾减产的去年增产46%。小麦产量可达2000万吨，其余基本为粗粮。估计2007/08年度（7月/6月）该国从2007年收获的粮食中出口的数量达约300万吨，低于估算的盈余数量，因此结转库存量大幅增加。但鉴于出口配额已经取消，2008/09年度该国可能拥有1200万吨的出口盈余。在乌克兰和俄罗斯联邦，由于即将获得好收成，粮食价格在过去几周已明显走弱。

大幅度地增加播种面积，也得益于农民把部分草地改种粮食，以图在两年遭旱之后增加短期的现金收入。基于对面积的预期，如果本季节剩余时间内天气正常，6月中旬农业资源经济局的官方预测为该国2008年小麦总产达2370万吨，比因旱减产的上年增产约80%。大麦产量在去年旱灾之后也将大幅增产，将在2007年仅600万吨的基础上回升至近800万吨。2008年夏季粮食作物（主要是高粱和玉米）已经收获，估计大幅增产，但因主产区缺乏灌溉水源，稻米产量将大幅下降。

## 大洋洲

尽管播种季节的进展情况低于先前预期，但截至6月底，2008年澳大利亚冬季谷物作物前景总体看好。除西澳大利亚州外，该国大多数冬季作物主产区的秋季降雨偏少，这意味着许多作物是在干旱条件下播种的，或是在最佳播种期后（农民在最佳播种期一直在等待降雨，以便开始田间作业）才播种的。尽管播种期间遇到了困难，预测小麦播种面积还是扩大了13%，至创纪录的1400万公顷，主要原因是价格相对强劲，刺激了农民最

表9. 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		
	200 年	2007年 估	2008年 预 测	200 年	2007年 估	2008年 预 测	200 年	2007年 估	2008年 预 测	200 年	2007年 估	2008年 预 测
北美洲	<b>74.6</b>	<b>76.3</b>	<b>91.0</b>	<b>303.7</b>	<b>379.5</b>	<b>335.2</b>	<b>8.8</b>	<b>9.0</b>	<b>8.9</b>	<b>387.1</b>	<b>464.8</b>	<b>435.1</b>
加拿大	25.3	20.1	24.8	23.3	28.0	24.4	0.0	0.0	0.0	48.6	48.0	49.2
美 国	49.3	56.2	66.2	280.4	351.5	310.8	8.8	9.0	8.9	338.5	416.7	385.9
欧 洲	<b>192.0</b>	<b>188.8</b>	<b>215.4</b>	<b>210.3</b>	<b>197.5</b>	<b>227.1</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>405.8</b>	<b>389.9</b>	<b>446.0</b>
欧 盟 <sup>1</sup>	117.8	120.1	138.0	127.2	137.5	155.1	2.6	2.7	2.6	247.6	260.4	295.7
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	1.7	6.9	4.4	6.5	0.0	0.0	0.0	8.8	5.9	8.2
欧洲独联体	<b>60.6</b>	<b>64.8</b>	<b>73.1</b>	<b>57.5</b>	<b>50.3</b>	<b>59.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>118.9</b>	<b>115.9</b>	<b>133.4</b>
俄罗斯联邦	45.1	49.4	51.0	31.2	30.4	31.6	0.7	0.7	0.7	76.9	80.5	83.3
乌克兰	13.8	13.7	20.0	20.1	13.8	20.2	0.1	0.1	0.1	34.0	27.6	40.3
大洋洲	<b>11.1</b>	<b>13.4</b>	<b>24.0</b>	<b>8.1</b>	<b>9.3</b>	<b>13.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>20.3</b>	<b>22.9</b>	<b>37.8</b>
澳大利亚	10.8	13.1	23.7	7.5	8.8	13.2	1.0	0.2	0.0	19.4	22.0	36.9

<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。



# 统计数字附表

---

表 A1. 部分谷物市场指标.....	38
表 A2. 世界谷物库存量.....	39
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	40
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2007/08年度或2008.....	41

表 A1. 部分谷物市场指标

	2001/02-	2005/06	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
	平均	(.....)					百分比.....)
<b>1.世界库存量与利用量之比</b>							
小 麦	31.4	28.8	29.0	26.0	23.8	26.6	
粗 粮	18.2	19.1	18.2	15.1	15.1	13.9	
稻 米	27.6	23.8	24.6	24.1	23.8	23.9	
谷物(合计)	24.2	23.0	22.8	20.1	19.4	19.7	
<b>2.五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比</b>	123	137	133	115	119	118	
<b>3.主要出口国季末库存量占总消耗量之比</b>							
小 麦	20.3	21.8	22.2	14.9	10.0	13.2	
粗 粮	15.2	18.7	17.9	12.5	11.7	8.6	
稻 米	17.2	13.2	15.8	16.0	16.5	16.3	
谷物(合计)	17.6	17.9	18.6	14.5	12.7	12.7	
<b>4.世界谷物产量变化量</b>	1.2	9.3	-1.1	-2.0	5.4	2.8	
<b>5.低收入缺粮国谷物产量变化量</b>	1.2	3.4	5.1	3.4	2.4	1.2	
<b>6.除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量</b>	2.7	-0.2	6.7	4.1	-1.1	0.7	
<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	90.0	
玉 米(7月/6月)	100.2	7.1	-15.2	6.4	44.6	34.6	
稻 米(1月/12月)	87.7	24.9	5.4	8.9	17.0	90.4	

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。稻米指数系指所示第二个年份。

小麦和粗粮，7月/6月； 稻米，1月/6月

表 A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup> (百万吨)

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 估算
<b>谷物合计</b>	<b>417.4</b>	<b>469.8</b>	<b>470.1</b>	<b>427.6</b>	<b>420.8</b>	<b>425.4</b>
小 麦	162.2	178.7	179.6	160.8	151.2	168.6
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	38.6	55.1	56.2	36.6	24.8	35.0
- 其 它	165.3	123.5	123.3	124.2	126.4	133.6
粗 粮	149.9	191.3	185.4	161.2	163.6	151.1
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	48.5	92.7	90.7	62.3	67.3	48.2
- 其 它	107.6	98.6	94.8	98.9	96.3	102.9
稻 米 (以碾米计)	105.3	99.9	105.1	105.6	106.0	105.7
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	22.5	19.3	23.3	23.8	25.2	25.4
不包括中国	97.3	80.6	81.7	81.8	80.9	80.4
<b>发达国家</b>	<b>123.2</b>	<b>188.5</b>	<b>189.8</b>	<b>136.5</b>	<b>122.4</b>	<b>115.1</b>
澳大利亚	8.8	10.0	13.6	6.3	5.8	6.2
欧 盟 <sup>3</sup>	21.5	47.6	45.1	32.7	30.0	35.1
加拿大	10.3	14.5	16.2	10.5	8.1	7.8
匈牙利 <sup>4</sup>	0.8	-	-	-	-	-
日 本	4.9	4.7	4.8	4.4	4.4	4.0
波 兰 <sup>4</sup>	2.4	-	-	-	-	-
罗马尼亚 <sup>5</sup>	1.2	5.0	5.6	3.8	-	-
俄罗斯联邦	7.3	9.1	9.3	9.5	10.8	11.8
南 非	3.5	4.1	4.1	2.7	1.5	2.6
乌 克 兰	2.8	4.2	4.8	4.3	4.2	6.3
美 国	44.4	74.7	71.7	49.9	47.5	31.7
<b>发展中国家</b>	<b>294.2</b>	<b>281.3</b>	<b>280.3</b>	<b>291.0</b>	<b>298.4</b>	<b>310.3</b>
<b>亚 洲</b>	<b>253.5</b>	<b>237.1</b>	<b>237.6</b>	<b>244.8</b>	<b>256.8</b>	<b>267.4</b>
中 国	163.3	152.8	149.0	153.2	167.0	178.1
印 度	32.9	26.7	25.8	29.4	34.1	35.4
印度尼西亚	6.0	5.7	5.1	5.8	6.6	6.3
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.2	3.6	3.4	2.8	2.2
韩 国	2.9	2.5	2.8	3.0	2.3	2.3
巴基斯 坦	1.9	2.0	3.2	3.3	3.3	3.2
菲 律 宾	1.9	2.3	2.9	2.8	3.3	3.1
叙 利 亚	4.2	4.4	4.5	3.1	2.6	2.3
土 耳 其	7.2	6.5	5.5	6.4	3.8	3.9
<b>非 洲</b>	<b>20.8</b>	<b>23.4</b>	<b>26.1</b>	<b>31.2</b>	<b>26.9</b>	<b>24.2</b>
阿尔及利亚	2.6	3.6	4.4	4.7	4.6	4.0
埃 及	2.7	3.1	4.3	4.1	3.6	3.3
埃塞俄比 亚	0.1	0.2	0.6	1.2	1.9	1.7
摩洛哥	3.0	4.9	2.7	4.2	2.6	2.1
尼日利亚	1.6	1.3	1.4	2.1	0.9	0.9
突尼斯	1.0	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2
<b>中美洲</b>	<b>5.8</b>	<b>6.3</b>	<b>4.7</b>	<b>4.5</b>	<b>5.1</b>	<b>4.6</b>
墨 西 哥	3.9	4.6	2.8	2.6	3.3	2.9
<b>南 美 州</b>	<b>13.8</b>	<b>14.2</b>	<b>11.7</b>	<b>10.3</b>	<b>9.4</b>	<b>13.9</b>
阿 根 廷	3.8	3.2	2.6	1.6	2.2	3.7
巴 西	5.8	6.3	4.1	3.1	2.3	5.6

<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t		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
2007/08	361	311	318	200	192	206
<b>月 度</b>						
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
2008 - 4月	382	301	-	247	224	243
2008 - 5月	349	258	-	242	207	240
2008 - 6月	358	249	-	281	258	268
2008 - 7月	349	257	-	292	271	262

<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>33 802.0</b>	<b>2 298.1</b>	<b>36 100.1</b>	<b>39 249.1</b>	<b>26 026.4</b>	<b>1 426.1</b>	<b>24 600.3</b>
北部非洲	<b>15 755.8</b>	<b>12.2</b>	<b>15 768.0</b>	<b>19 151.0</b>	<b>17 442.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17 442.0</b>
埃及	7 月/6 月	11 907.8	12.2	12 630.0	11 620.7	0.0	11 620.7
摩洛哥	7 月/6 月	3 848.0	0.0	3 848.0	5 821.3	0.0	5 821.3
东部非洲	<b>4 000.6</b>	<b>1 380.4</b>	<b>5 381.0</b>	<b>5 397.0</b>	<b>2 395.3</b>	<b>728.3</b>	<b>1 667.0</b>
布隆迪	1 月/12 月	76.4	50.6	127.0	139.0	3.7	3.7
科摩罗	1 月/12 月	56.2	0.0	56.2	42.0	26.4	0.0
吉布提	1 月/12 月	70.7	5.8	76.5	75.0	11.7	0.0
厄立特里亚	1 月/12 月	199.0	2.3	201.3	311.0	7.0	7.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	27.2	507.2	534.4	598.0	325.9	129.7
肯尼亚	10 月/9 月	999.9	180.4	1 180.3	1 462.0	610.4	137.5
卢旺达	1 月/12 月	176.0	16.0	192.0	138.0	32.1	8.7
索马里	8 月/7 月	311.2	128.8	440.0	495.0	106.1	79.6
苏丹	11 月/10 月	1 247.0	354.5	1 601.5	1 443.0	678.4	276.1
乌干达	1 月/12 月	133.7	94.3	228.0	165.0	64.4	43.9
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	703.3	40.5	743.8	529.0	529.2	42.1
南部非洲	<b>2 503.8</b>	<b>363.7</b>	<b>2 867.5</b>	<b>3 100.3</b>	<b>3 100.3</b>	<b>468.6</b>	<b>2 631.7</b>
安哥拉	4 月/3 月	649.2	20.7	669.9	738.6	5.8	732.8
莱索托	4 月/3 月	181.3	10.1	191.4	226.1	19.5	206.6
马达加斯加	4 月/3 月	227.4	34.3	261.7	349.8	349.8	60.2
马拉维	4 月/3 月	161.4	63.0	224.4	182.2	182.2	56.8
莫桑比克	4 月/3 月	779.5	103.5	883.0	691.9	691.9	58.8
斯威士兰	5 月/4 月	122.2	5.8	128.0	145.3	145.3	12.1
赞比亚	5 月/4 月	55.8	28.1	83.9	64.6	64.6	4.4
津巴布韦	4 月/3 月	327.0	98.2	425.2	701.8	701.8	251.0
西部非洲	<b>9 986.1</b>	<b>437.1</b>	<b>10 423.2</b>	<b>9 980.8</b>	<b>2 721.6</b>	<b>187.8</b>	<b>2 533.8</b>
沿海国家	<b>7 662.9</b>	<b>135.1</b>	<b>7 798.0</b>	<b>7 750.0</b>	<b>1 850.4</b>	<b>48.5</b>	<b>1 801.9</b>
贝宁	1 月/12 月	102.5	0.3	102.8	94.0	54.9	0.1
科特迪瓦	1 月/12 月	1 137.2	17.4	1 154.6	1 155.0	445.4	2.5
加纳	1 月/12 月	832.3	35.0	867.3	875.0	172.7	9.8
几内亚	1 月/12 月	507.7	14.8	522.5	482.0	55.0	5.4
利比里亚	1 月/12 月	204.6	38.1	242.7	240.0	81.3	28.7
尼日利亚	1 月/12 月	4 680.0	0.0	4 680.0	4 680.0	939.4	0.0
塞拉利昂	1 月/12 月	115.9	28.8	144.7	139.0	55.7	1.0
多哥	1 月/12 月	82.7	0.7	83.4	85.0	46.0	1.0
撒赫勒国家	<b>2 323.2</b>	<b>302.0</b>	<b>2 625.2</b>	<b>2 230.8</b>	<b>871.2</b>	<b>139.3</b>	<b>731.9</b>
布基纳法索	11 月/10 月	248.4	25.9	274.3	254.0	30.5	7.8
佛得角	11 月/10 月	65.1	8.7	73.8	63.6	35.8	7.7
乍得	11 月/10 月	65.5	72.4	137.9	131.9	69.2	58.3
冈比亚	11 月/10 月	92.8	9.6	102.4	105.5	38.2	1.7
几内亚比绍	11 月/10 月	95.4	8.4	103.8	86.9	4.5	3.7
马里	11 月/10 月	326.8	46.6	373.4	239.2	44.4	4.4
毛里塔尼亚	11 月/10 月	318.4	33.7	352.1	296.2	166.7	23.2
尼日尔	11 月/10 月	204.1	83.1	287.2	236.7	36.6	20.8
塞内加尔	11 月/10 月	906.7	13.6	920.3	816.8	445.3	11.7
中部非洲	<b>1 555.7</b>	<b>104.7</b>	<b>1 660.4</b>	<b>1 620.0</b>	<b>367.2</b>	<b>41.4</b>	<b>325.8</b>
喀麦隆	1 月/12 月	614.6	1.6	616.2	545.5	183.5	0.5
中非共和国	1 月/12 月	38.2	22.1	60.3	43.5	14.3	10.4
刚果民主共和国	1 月/12 月	309.9	7.1	317.0	317.0	32.9	0.0
刚果共和国	1 月/12 月	554.6	72.4	627.0	675.0	129.3	30.5
赤道几内亚	1 月/12 月	23.7	0.0	23.7	24.0	3.1	0.0
圣多美	1 月/12 月	14.7	1.5	16.2	15.0	4.1	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>39 618.7</b>	<b>1 718.4</b>	<b>41 337.1</b>	<b>39 903.8</b>	<b>29 860.6</b>	<b>1 407.1</b>	<b>28 453.5</b>
亚洲独联体	<b>3 066.0</b>	<b>451.0</b>	<b>3 517.0</b>	<b>3 553.0</b>	<b>3 278.9</b>	<b>33.0</b>	<b>3 245.9</b>
亚美尼亚	7月/6月	215.0	86.0	301.0	283.0	247.8	4.6
阿塞拜疆	7月/6月	1 264.0	119.0	1 383.0	1 246.0	1 231.1	2.8
格鲁吉亚	7月/6月	890.0	95.0	985.0	814.0	718.2	7.4
吉尔吉斯共和国	7月/6月	263.0	58.0	321.0	330.0	327.5	0.0
塔吉克斯坦	7月/6月	278.0	93.0	371.0	459.0	359.2	18.2
土库曼斯坦	7月/6月	4.0	0.0	4.0	271.0	269.7	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	152.0	0.0	152.0	150.0	125.4	0.0
远东	<b>26 741.6</b>	<b>1 065.5</b>	<b>27 807.1</b>	<b>25 480.8</b>	<b>19 882.5</b>	<b>1 220.0</b>	<b>18 662.5</b>
孟加拉国	7月/6月	2 298.6	172.4	2 471.0	3 550.0	3 392.4	351.5
不丹	7月/6月	71.6	0.4	72.0	71.0	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	30.0	10.0	40.0	40.0	1.5	1.5
中国	7月/6月	2 366.0	0.0	2 366.0	2 077.0	994.5	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	41.2	568.6	609.8	1 660.4	826.7	759.9
印度	4月/3月	6 730.0	35.3	6 765.3	2 100.0	1 932.2	30.7
印度尼西亚	4月/3月	8 159.9	32.9	8 192.8	7 642.0	6 107.8	16.0
老挝人民民主共和国	1月/12月	16.4	11.4	27.8	27.4	2.5	2.5
蒙古	10月/9月	230.4	42.6	273.0	285.0	114.6	5.0
尼泊尔	7月/6月	212.4	7.6	220.0	190.0	12.1	12.0
巴基斯坦	5月/4月	97.7	65.9	163.6	1 521.0	1 291.9	2.1
菲律宾	7月/6月	5 244.8	83.0	5 327.8	5 026.0	4 664.6	16.9
斯里兰卡	1月/12月	1 182.6	35.4	1 218.0	1 230.0	535.3	21.9
东帝汶	7月/6月	60.0	0.0	60.0	61.0	6.4	0.0
近东	<b>9 811.1</b>	<b>201.9</b>	<b>10 013.0</b>	<b>10 870.0</b>	<b>6 699.2</b>	<b>154.1</b>	<b>6 545.1</b>
阿富汗	7月/6月	690.8	151.7	842.5	750.0	489.8	136.9
伊拉克	7月/6月	3 772.3	7.7	3 780.0	3 880.0	3 858.1	9.0
叙利亚	7月/6月	2 471.7	8.3	2 480.0	3 350.0	1 757.9	4.6
也门	1月/12月	2 876.3	34.2	2 910.5	2 890.0	593.4	3.6
中美洲	<b>1 497.1</b>	<b>155.5</b>	<b>1 652.6</b>	<b>1 568.0</b>	<b>1 161.0</b>	<b>147.0</b>	<b>1 014.0</b>
海地	7月/6月	487.5	95.5	583.0	593.0	357.0	58.0
洪都拉斯	7月/6月	671.7	33.1	704.8	615.0	526.0	41.4
尼加拉瓜	7月/6月	337.9	26.9	364.8	360.0	278.0	47.6
大洋洲	<b>422.2</b>	<b>0.0</b>	<b>422.2</b>	<b>415.7</b>	<b>157.7</b>	<b>0.0</b>	<b>157.7</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	364.5	0.0	364.5	358.0	157.7	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>1 572.2</b>	<b>37.0</b>	<b>1 609.2</b>	<b>1 606.0</b>	<b>778.5</b>	<b>0.0</b>	<b>778.5</b>
阿尔巴尼亚	7月/6月	440.0	0.0	440.0	480.0	293.0	0.0
白俄罗斯	7月/6月	576.0	0.0	576.0	331.0	102.6	0.0
波斯尼亚—黑塞哥维那	7月/6月	535.2	0.0	535.2	470.0	257.6	0.0
摩尔多瓦	7月/6月	21.0	37.0	58.0	325.0	125.3	0.0
合计	<b>76 912.2</b>	<b>4 209.0</b>	<b>81 121.2</b>	<b>82 742.6</b>	<b>57 984.2</b>	<b>2 980.2</b>	<b>55 004.0</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2005年为1,675美元）缺粮国。<sup>2</sup> 估算数字基于截至2008年6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。