



作物前景与粮食形势

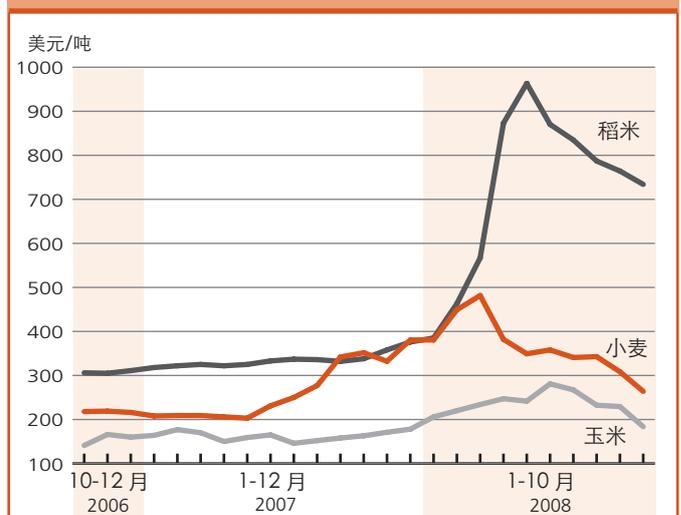
要 点

- **预测2008年世界谷物产量将增长4.9%，至创纪录的22.32亿吨。**较先前预测有较大幅度提高，原因是过去两个月中主要作物收成高于预期。
- **根据最新产量预测，2008/09年度全球谷物供求关系有望大为改观。**即便考虑到利用量的增幅大于7月份做出的预测，世界谷物库存量仍可能增加8%。
- **多数谷物的国际价格在过去两个月中继续回落，**主要原因是2008年收成前景看好，因而2008/09年度供给前景改善，但这也反映了原油价格下跌和世界经济金融动荡的影响。
- **尽管2008/09年度全球谷物供给前景改观且国际价格已出现下滑，**但粮农组织的最新估算显示世界上仍有36个国家因作物歉收、冲突或动荡、自然灾害及国内高粮价的影响而需要外部援助。当前索马里出现的人道主义灾难规模巨大，形势持续恶化的速度惊人，局面令人极为担忧。
- **东部非洲，**若干国家谷物收成前景仍然不佳，包括埃塞俄比亚部分地区、索马里及肯尼亚和乌干达部分地区。该次区域数百万处于粮食不安全境地的人们需要援助。在**西部非洲，**早期作物前景总体看好，当前紧张的粮食形势有望自10月份开始有所缓解。在**南部非洲，**近期主季谷物收成总体看好，其中南非产量回升，其他若干国家收成不错，但在已受严重经济危机所累的津巴布韦，产量下滑，大大低于去年和平均水平。在**北部非洲，**去年遭受旱灾的大部分地区谷物产量大幅回升，但突尼斯收成减少。
- **在亚洲，**预计该区域谷物产量略高于去年的高水平，其中中国和印度的丰产将抵消巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国的预计产量减幅还有余。但该区域还有12个国家面临严重的粮食不安全状况。
- **在南美洲，**2008年粗粮作物获得创纪录收成，原因是在国际高价格的刺激下播种面积扩大且天气条件有利。小麦收成前景喜忧参半；巴西播种面积扩大但政策和天气因素致使阿根廷播种面积减少。
- **在北半球许多地方，**2009年收获的冬小麦作物已经开始播种。虽然播种条件总体有利，但早期迹象显示欧洲和美国小麦面积均将减少，原因是价格预期低于去年此时的前景，另外农资成本提高。

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
粮农组织全球谷物供求指标	10
区域综述	
非洲	12
亚洲	18
拉丁美洲和加勒比	21
北美洲、欧洲和大洋洲	24
统计数字附表	27

谷物价格仍然高位波动



当前作物收成前景不佳的国家²

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7月)
非 洲		
埃塞俄比亚	部分地区降雨不足	▼
肯尼亚	降雨不足，作物病虫害	▼
索马里	恶劣天气，冲突	▼
亚 洲		
阿富汗	恶劣天气，生资不足和高粮价	▼
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	▼
土库曼斯坦	恶劣天气	▼
拉丁美洲		
阿根廷	降雨不足	▼
海 地	恶劣天气	▼

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼

术语表

¹需要外部援助处于危机中的国家系指缺乏资源应对现有的严峻的粮食安全问题的国家。粮食危机通常是由多种因素共同作用引发的，但为筹划应对措施的目的，需要确认粮食危机的性质是否主要涉及粮食供应不足、获得粮食的渠道不畅或属严重的局部问题。因此需要外部援助的国家划分为三个大类（相互之间互不排斥）：

- 由于作物歉收、自然灾害、进口中断、分配受到干扰、收获后损失过大或其它供应障碍而**面临粮食总产量/供应量严重缺口的国家**。
- **出现大范围粮食获取困难的国家**，由于收入极低、粮价畸高或国内无法流通而使大部分人口被认定为无力从当地市场购买粮食。
- 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现**局部严重粮食不安全情况的国家**。

²当前作物收成前景不佳的国家系指当前的作物产量，因种植面积减少和（或）天气条件不利、植物病虫害及其它灾害而可能减产的国家。这表明需要在生长季节余下的时间中密切监视作物的生长情况。

最新粮食紧急情况

在**西部非洲**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。进口稻米价格涨幅最大。在**塞内加尔**，稻米是主粮之一，2008年7月达喀尔的价格比一年前的水平翻了一番以上。国内产小米的价格形势也同样严峻，而小米是**尼日尔**、**马里**和**布基纳法索**等国的主粮品种，8月份尼亚美、巴马科和瓦加杜古的价格比一年前的水平分别上涨了约39%、28%和46%。但最新数据显示，9月份部分国家粗粮价格开始回落，原因是2008年新收货源进入市场。例如，在**加纳**（**阿克拉**），9月份玉米价格比8月下跌了20%。据报**尼日尔**部分地区价格也有小幅回落。由于该区域10月份开始大面积收获，预计粮食供应形势的改善将进一步压低价格。

在**东部非洲**，由于作物歉收、高粮价、冲突和粮食供应数量不足，粮食安全形势持续恶化。粮食需求持续增加但粮食援助链条面临短缺。在**索马里**，出现了世所罕有的人道主义灾难。危机的规模、程度和恶化速度惊人而深重。需要紧急生计援助和人道主义支持的人口在过去几个月中从183万增至325万，约占总人口的43%。人道主义通道的减少加剧了极度的粮食不安全局势，限制了响应行动的开展。在南部和中部地区，武装分子袭击援助工作人员。在这些地区，为遏制危机已尝试采取了大多数应对机制。在**埃塞俄比亚**，1000多万人受到干旱影响，而这场干旱波及了南部、中部、西部和东北部大面积地区。世界粮食计划署启动了金额为4.6亿美元的呼吁，为受干旱、价格上涨和冲突影响的960万人提供口粮。大批牲畜死亡，据报为寻找水源和草场而出现了异常迁移情况。中央统计局近期报告显示，8月份的粮食通胀率为46.9%，比2007年8月份提高了28.3%。在**吉布提**，据报目前约有34万人（总人口的近半数）需要援助。粮食供应数量和渠道的制约造成农户大批向城镇迁移，导致儿童营养不良率和牲畜死亡率上升。为应对这一紧急情况，世界粮食计划署开始在农村牧区向5.5万人发放定量口粮。在**厄立特里亚**，大批脆弱人口继续受到高粮价和高通胀的影响。霍乱和疟疾等疾病暴发仍令人担忧。在**肯尼亚**，若外部不施以援手，城镇贫民区和农村500多万人在今后几个月内的粮食供应前景将继续恶化。受影响最严重的当属生活在北部区和裂谷区的人们。当前粮食不安全状况的主要原因是粮价的大幅上涨和北部受干旱影响的地区针对水源和草场的冲突升级。在**苏丹**，由于庄稼歉收、与市场隔绝及动荡，南苏丹东部地区的家庭仍处于粮食极不安全的境地。在北苏丹，预计达尔富

尔西部地区流离失所和生计丧失的情况仍将持续。总体看，世界粮食计划署估计有590万人受到达尔富尔长期冲突和该国其他地区冲突后安置问题的影响。估计受负面影响最严重人口的需求估计为67.799万吨粮食。在**乌干达**，**卡拉莫贾**地区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、牲畜价格下跌、2007年洪涝破坏以及农业生资成本高昂。

在**南部非洲**，由于许多进口国谷物减产且当地和国际市场粮食和燃料价格高昂，预计在2008/09销售年度该次区域脆弱人群，尤其是在**津巴布韦**、**莱索托**和**斯威士兰**，将面临粮食不安全状况。根据南部非洲发展共同体国际贫困与发展会议报告，该区域约有45%的人口生活在每天一美元的水平。除粮农组织和世界粮食计划署在津巴布韦和斯威士兰进行的联合作物和粮食供应评估外，若干国家的脆弱性评估委员会也开展了脆弱性评估。预测2008/09销售年度该次区域粮食不安全人口总数约为870万人，其中大部分（约510万人）在**津巴布韦**。这比去年增加了约32%。粮农组织估计，整个次区域的粮食不安全人口在预计商业进口的基础上还将需要共55.8万吨粮食援助，以满足2008/09年度正常消费需求。

在**大湖区域**，尽管近期签署了和平协定，但**刚果民主共和国**东北部地区安全问题死灰复燃，继续危及脆弱人群，他们需要粮食和其他援助。高粮价继续对**布隆迪**大量自给型家庭造成不利影响，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**，尽管总体供应形势良好，但据报若干国家继续存在严重粮食不安全状况，特别是**缅甸**，原因是受到**纳尔吉斯**气旋风暴的影响，该风暴2008年5月2日和3日席卷了伊洛瓦底三角洲地区及该国主要城市兼原首都。在**孟加拉国**，大规模人道主义赈济行动仍在开展，为因**锡德**气旋风暴受灾最重的150万人提供援助，该风暴2007年11月15日袭击了该国的30个县，数百万人受到粮价上涨的影响。在**朝鲜民主主义人民共和国**，粮食供应前景仍岌岌可危。2008年6月进行的世界粮食计划署/粮农组织紧急粮食安全评估确认该国多数地区粮食安全形势大幅度恶化。

尼泊尔仍然存在局部粮食不安全状况。东部地区数万人因**科西河**溃堤而流离失所，8月份洪水淹没了这一地区，而据报自9月19日以来在远西区和中西区受灾地区有18万人因洪涝和泥石流而流离失所。**斯里兰卡**大量人口的粮食安全形势继续受到内部冲突卷土重来的影响，自2008年年初以来冲突已造成7000人丧生，粮价飞涨。在**菲律宾**，2008年6月18日“**风神**”台风的影响和高粮价继续对大量脆弱人口的生计造成影响。**伊朗伊斯兰共和国**的粮食供应形势令人十分担忧，原因是该国干旱条件造成2008年小麦减产，且冬季霜冻对庄稼造成了破坏。在**中国**，四川省遭受5月份强烈地震灾害的100万城镇家庭和350万农村家庭已搬入过渡住房。但预计今后几个月中有数百万人将继续需要农业和粮食援助。

在**近东**，在**伊拉克**，随着安全形势的持续好转及政府提供的财政激励措施，在约旦和叙利亚阿拉伯共和国寄居的许多难民正在返回家园。但由于干旱使国内小麦大幅减产，意味着该国对进口的依赖更深，围绕粮食安全的担忧加剧。此外，干旱也造成安全饮用水充足供应方面的难度。8月底中部和南部地区霍乱大面积暴发。在**阿富汗**，2008年干旱造成减产，加剧了动荡和大范围缺乏获取粮食的渠道。估计2008/09年度谷物进口需求量为230万吨，比上年水平翻了一番以上。由于估计商业进口能力为150万吨，因此还需要70万吨粮援。该国政府和联合国呼吁筹集资金，满足粮援需要，同时促进9-10月间下一季冬季作物季节的整地和播种。

在**亚洲独联体**，在**塔吉克斯坦**，2008年谷物收成连续第二年因干旱而减产，加剧了粮食获取渠道大范围不畅的状况。由于收成不佳，估计谷物进口需求量为56万吨之多。该国在通过商业渠道筹集货源方面存在难度，需要提供粮食援助，赈济贫困人口。

在**中美洲和加勒比**，异常大量的降雨自8月中旬以来影响到该次区域。三次热带风暴和一次飓风在**古巴**、**牙买加**、**海地**和**多米尼加共和国**引发了洪涝和泥石流，对基础设施造成破坏并造成经济作物和粮食作物的严重损失，尤其是香蕉、大蕉、木薯和稻谷。若干加勒比国家粮食脆弱性大幅加剧，这些地方土壤大面积饱和，当地生计和粮食供应在今后两个月直至飓风季节结束前可能受到更多降雨的进一步影响。

全球谷物供给与需求简况

2008/09年度谷物供给前景改观

由于2008年全球谷物收成较大程度上高于先前预测目前已成定局，可以预计2008/09年度全球谷物供求关系将出现大幅改观。即便考虑到利用量的增幅大于7月份做出的预测，世界谷物库存量仍可能增加8%。预计增量的大部分为主要出口国小麦库存，同时预测稻米库存量也将连续第二年出现显著提高。同时，从全球角度看，预测粗粮库存量将与上年基本持平，因为利用量增幅与产量增幅同步，主要出口国的库存量将回落至2006/07年度相对较低的水平。在供给前景总体看好的背景下，国际谷物价格在今年早些时候达到创纪录水平之后大幅走弱。

产量

2008年全球谷物收成好于先前预测

自7月的上次报告以来，粮农组织对2008年世界谷物产量的预测进行了上调，至22.32亿吨（稻米以碾米计），比去年增长4.9%，创历史新高。预测上调主要是考虑到整个欧洲粮食收成、特别是美国的玉米收成以及亚洲远东的粗粮收成均好于预期。

在小麦方面，目前预测2008年全球产量为6.77亿吨，比上年大幅提高（11%），大大高于过去五年的平均水平。在已收获的小麦作物中，与先前预期相比调整幅度最大的是在欧洲，目前最新估算显示产量大幅增长（25%），原因是单产普遍高于平均水平且若干国家产量回升幅度远远高于预期，尤其是在2007年因干旱减产的东部地区。在北美洲，原已预计产量为高水平，根据对美国今年产量的最新估算以及对加拿大的预测（该国收获工作尚未完成）也进行了上调。有利的天气条件使平均单产高于先前预测。相反，对亚洲2008年小麦总产

的最新估算数字略有下调，但仍属高水平。下调幅度最显著的是近东次区域的土耳其和伊朗伊斯兰共和国，长期干旱天气造成单产下降。在北半球其他地方，北部非洲总产较去年因干旱减产的水平大幅回升，主产国产量均有回升。在南半球，2008年主要小麦作物的大部分尚有待在目前至年底之前收获。在南美洲，阿根廷原本已因干旱减少了播种面积，不利的天气条件又继续困扰着其主产区。因此，目前预测该国小麦收成较去年的高水

平减少约25%。相反，巴西的前景仍然看好。在大洋洲，由于部分地区天气干旱，过去两个月中澳大利亚小麦作物前景出现一定程度的恶化。尽管如此，仍预计今年产量较去年因干旱减产的水平大幅回升。

在北半球许多地区，2009年收获的冬小麦作物已经播种。虽然播种条件总体良好，但早期迹象显示欧洲和美国小麦面积减少，原因是与去年此时的前景相比价格预期下降，加之农业生资成本提高。

自7月份以来，粮农组织对2008年世界粗粮产量的最新预测上调了近3000万吨，目前为创纪录的11.06亿吨，比去年创下的原纪录高2.6%。过去两个月中产量预测的提高主要是由于整个季节天气条件有利使美国玉米作物的单产前景改善，以及

表1. 世界谷物产量¹（百万吨）

	2006	2007年估算	2008年预测	2008年相对于2007年的变化量（%）
亚洲	912.6	950.5	945.4	-0.5
远东	809.8	847.6	859.9	1.5
亚洲近东	72.9	69.2	55.7	-19.4
亚洲独联体	29.7	33.6	29.7	-11.7
非洲	142.7	133.5	144.4	8.2
北部非洲	36.0	29.1	32.1	10.3
北部非洲	49.5	47.4	50.7	7.0
西部非洲	3.2	3.3	3.3	1.5
中部非洲	32.5	31.6	31.3	-1.2
东部非洲	21.5	22.1	27.0	22.3
中美洲和加勒比	37.2	39.9	40.6	1.9
南美洲	110.8	130.9	135.9	3.8
北美洲	384.5	462.1	452.5	-2.1
欧洲	404.7	388.7	478.6	23.1
欧盟 ²	246.8	259.7	308.3	18.7
欧洲独联体	118.6	115.4	152.5	32.2
大洋洲	20.0	22.8	36.3	59.1
世界	2 011.1	2 127.1	2 232.4	4.9
发展中国家	1 155.2	1 202.3	1 212.7	0.9
发达国家	855.9	924.8	1 019.7	10.3
- 小麦	597.0	609.4	677.2	11.1
- 粗粮	985.4	1 078.2	1 106.4	2.6
- 稻米（碾米）	428.7	439.6	448.8	2.1

¹包括以碾米计的稻米。

²2006年为欧盟25国，2007，2008年为欧盟27国。

注：合计由未取整数数据计算得出。

整个欧洲粗粮收成提高。南美洲已经获得创纪录的好收成，其今年的播种面积再次增加，理想的天气条件使单产高于平均水平。在南部非洲，2008年粗粮作物已经收获，该次区域总产也将达创纪录水平。但高产主要归功于主产国南非获得好收成，因为该次区域其他国家的总产出现下滑。在北半球，在北美洲，由于今年低温多雨条件影响了作物成熟，今年美国玉米收获工作开局迟缓。但这种天气有利于单产，目前预计产量明显高于先前预期，但仍略低于去年的极高水平。在中美洲，由于播种面积大、天气条件好及优质生资用量增加，预计2008年粗粮产量将达新纪录。在欧洲，正如预测的那样，随着大批作物已经收获，粗粮产量明显高于去年因干旱减产的水平。在亚洲，预测今年粗粮收成与去年的高水平基本持平。估计该区域最大生产国中国的产量大大高于过去五年的平均水平。

随着2008年稻米季节的推进，收成前景与上期展望相比进一步提高。目前预测全球稻谷产量为创纪录的6.72亿吨（折合碾米4.49亿吨），约比2007年取得的优异水平还高2%。增产是由于天气条件有利，加上市场价格具有吸引力和政府的激励措施，预计这些因素将使播种面积和单产均大为提高。

亚洲国家可能占全球稻米增产量的大部分，因为预计该区域收成将达6.09亿吨，比去年增加1000万吨。预计所有主产国，尤其是孟加拉国、中国大陆、印度、印度尼西亚和越南将大幅增产，预计柬埔寨、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡和泰国也有较大增长。相反，日本正在实施削减供给的计划，因此产量可能出现下滑。预计阿富汗、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国和土耳其的收成也将下降，原因是长期大面积干旱问题，预计5月份纳尔吉斯气旋风暴登陆对农业活动造成的破坏和干扰将使缅甸产量减少200多万吨。鉴于到目前为止非洲生长条件普遍有利，预测该区域产量将增长7%，至创纪录的2450万吨，主要原因是埃及、马达加斯加、马里和尼日利亚增产。但预计该区域将出现普

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¹	2 011.1	2 127.1	2 232.4	4.9
小麦	597.0	609.4	677.1	11.1
粗粮	985.4	1 078.2	1 106.5	2.6
稻米(碾米)	428.7	439.6	448.8	2.1
供应量²	2 481.1	2 553.7	2 664.5	4.3
小麦	776.6	769.5	832.0	8.1
粗粮	1 170.8	1 240.0	1 274.6	2.8
稻米	533.7	544.2	558.0	2.5
利用量	2 061.8	2 122.5	2 191.7	3.3
小麦	619.2	614.9	644.9	4.9
粗粮	1 015.5	1 070.8	1 103.0	3.0
稻米	427.1	436.8	443.8	1.6
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.8	153.4	153.7	0.2
贸易量³	256.9	274.3	262.9	-4.2
小麦	113.2	111.2	118.0	6.1
粗粮	111.4	132.4	114.0	-13.9
稻米	32.3	30.7	30.9	0.7
季末库存量⁴	426.6	432.1	466.8	8.0
小麦	160.1	154.9	183.5	18.4
- 主要出口国 ⁵	36.6	26.9	42.7	58.6
粗粮	161.8	168.0	168.9	0.5
- 主要进口国 ⁵	62.3	71.2	61.5	-13.6
稻米	104.6	109.2	114.4	4.8
- 主要出口国 ⁵	23.1	25.8	28.7	11.1

低收入缺粮国⁶

谷物产量¹	887.6	914.9	930.3	1.7
不含中国和印度	306.8	303.0	309.2	2.0
利用量	935.4	959.9	977.2	1.8
食用量	651.4	664.8	675.4	1.6
不含中国和印度	277.5	283.7	289.9	2.2
人均谷物食用量 (公斤/年)	156.8	157.8	158.0	0.2
不含中国和印度	160.5	160.9	161.4	0.3
饲料用量	166.5	171.4	175.4	2.3
不含中国和印度	48.5	49.1	49.8	1.5
季末库存量⁴	238.5	255.8	273.8	7.1
不含中国和印度	58.4	53.9	52.8	-2.1

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

² 产量加季初库存量。

³ 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米，

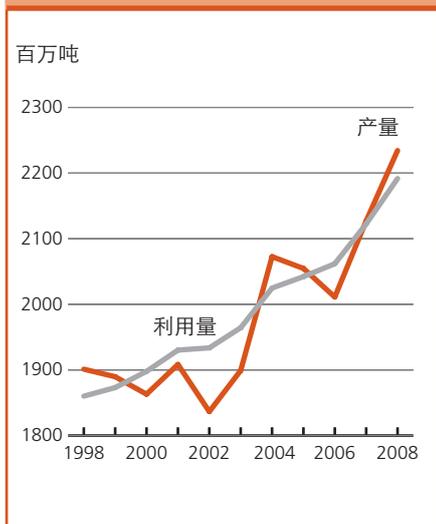
贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。

⁴ 未必等于供应量与利用量之差，因为各国销售年度之间存在差异。

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

⁶ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发委员会援助资格水平（即2005年为1,675美元）

图1. 世界谷物产量和利用率



遍增长，这说明生产者的确对有利的市场条件和政府的激励措施做出了响应。此外，该区域在国家国际层面为推动稻米生产采取了诸多努力，包括2008年6月启动的紧急稻米计划。预测拉丁美洲和加勒比的产量也将提高，增幅不俗，达7%，主要集中在阿根廷、巴西、哥伦比亚、秘鲁和乌拉圭，原因是生长条件有利且价格高。相反，8、9月间袭击了中美洲和加勒比的几次飓风可能影响古巴和海地的产量。虽然飓风也袭击了美国一些稻米产区，但官方展望仍显示本季节增产4%。在世界其他地方，预测澳大利亚和欧盟将减产。

价 格 国际谷物价格走低

在过去两个月中国际小麦价格出现较大幅度下滑，继续在今年3月创下高点以来开始的下降通道运行，当时2008年世界产量创纪录的前景和巨大的出口供应量开始对市场形成

压力。随后，北半球国家季节性收获压力、原油价格下滑和世界经济体的金融动荡也进一步推动了小麦价格的下跌。9月份美国小麦（2号硬红冬小麦，墨西哥湾离岸价）均价每吨308美元，10月第一周跌至264美元，比3月份的高点低约45%，比去年10月份均价低25%。

国际玉米价格在过去两个月中进一步回落，继续在6月份以来的下降通道运行，当时全球收成前景看好，显示2008年又取得好收成，同时世界市场饲料小麦供应可能也十分充裕。9月初一定程度企稳后，月底原油价格大幅下滑、全球金融动荡及美国本年度季末库存量估算的最新上调（主要是由于饲料用量和国内乙醇产量减少）对价格不断形成下行压力。9月份美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨229美

元，10月第一周跌至184美元，比6月份的高点低35%，但仍比去年10月份均价高13%。

对北半球2008年稻谷收成创纪录的预期对稻米出口价格不断形成下行压力。9月份作为基准的泰国100%B级白米均价每吨764美元，比8月份下跌约3%，10月第一周跌至734美元。若非泰国于2008年6月15日启动了官方采购计划，过去几个月泰米价格的下滑可能会更为显著，这一措施使2008年6月（当时价格处于高点）至2008年9月之间的跌幅限制在12%。事实上，在其他出口市场，价格下滑幅度要显著得多，同期类似质量的报价在越南和巴基斯坦下跌了35%，在美国下跌了16%。但价格仍大大高于2007年9月份的水平（泰国+130%、美国+92%、越南+74%和巴基斯坦+53%）。

表3. 谷物出口价格*（美元/吨）

	2007			2008		
	10月	6月	7月	8月	9月	10月
美 国						
小 麦 ¹	352	358	341	343	308	264
玉 米 ²	163	281	267	232	229	184
高 粱 ²	172	268	232	209	208	160
阿 根 廷³						
小 麦	321	363	329	307	283	-
玉 米	163	258	252	217	203	172
泰 国⁴						
白大米 ⁵	338	870	835	787	764	734
碎 米 ⁶	297	645	583	525	487	423

*价格系指月度均价。2008年10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。

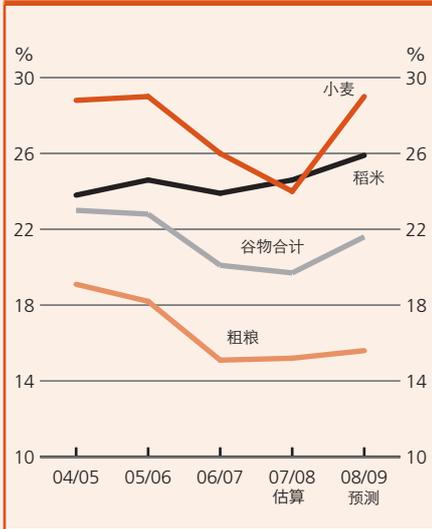
⁴ 示意性成交价。

⁵ 100%2级，曼谷离岸价。

⁶ A1特级，曼谷离岸价。

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



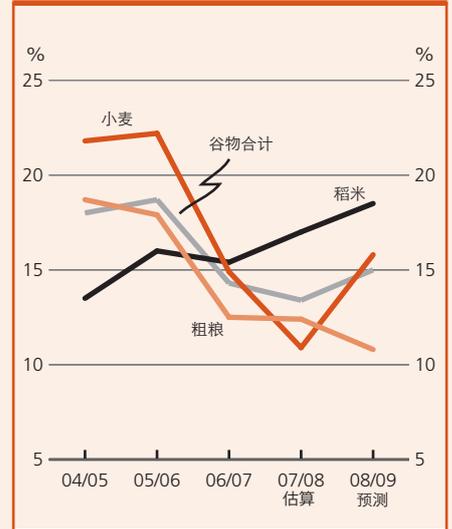
■ 预计2008/09年度世界谷物季末库存量与下一年度世界谷物利用量趋势值之比将略提高至21.6%，说明新年度（2008/09）与行市尤为紧张的2007/08年度相比有一定程度的好转。在主要谷物品种中，预计小麦的比率提高幅度最大，反弹5%，至29%。预测2008年世界小麦产量的预期增长将使库存得到大量补充，供应形势改善。在稻米方面，预计该比率也将提高，至25.9%，为过去几年的最高水平。预计粗粮（尤其是玉米）的市场状况仍最为紧张。由于预期利用总量仍接近世界产量，预测粗粮库存量与利用量之比将仅有小幅提高，至15.6%，接近过去两年的低水平。

2. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比



■ 鉴于在2007年出现减产的主要出口国2008年粮食产量有望较大幅度回升，估计其粮食供应总量与2008/09年度正常市场需求量之比将比前两年较低水平出现一定程度的提高，至123%。

3. 主要出口国库存量与其总消耗量之比



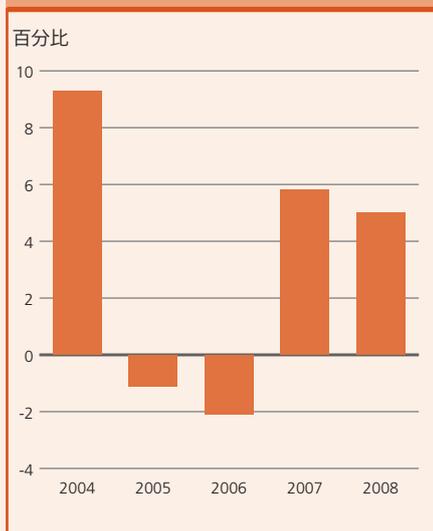
■ 预测2008/09年度主要出口国季末谷物库存量与其消耗总量之比将比上年度的30年低点略有提高，至15%。在小麦方面，预计该比率将大幅回升至15.8%，原因是除阿根廷外所有主要小麦出口国产量均大幅增长。目前预计稻米的该比率也略有提高，至18.5%。但在粗粮方面，预计该比率将从上年已很低的水平进一步降至10.8%。预计美国2008年玉米减产但玉米生物燃料用量增加是该比率下降的主要因素。

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。

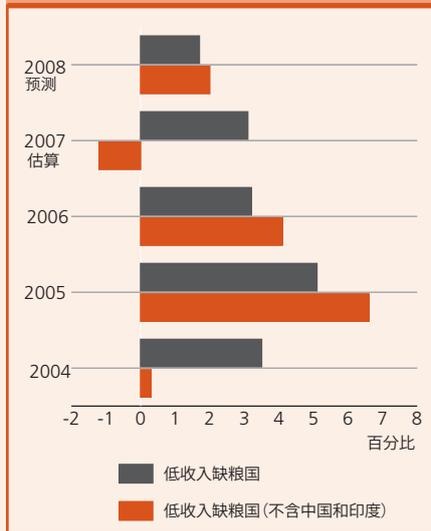
3 第三项指标为主要出口国各谷物品种的季末库存量与其总消耗量（即国内消费量加出口量）之比。主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

4. 世界谷物产量年度变化



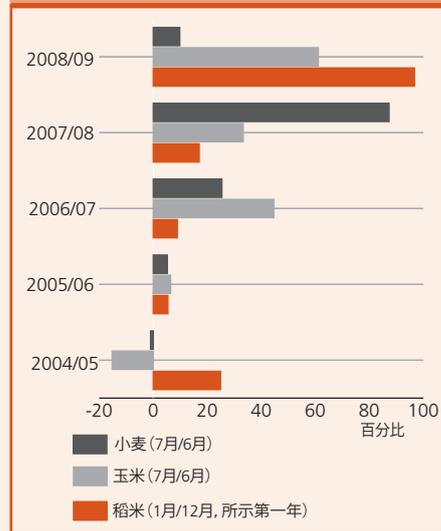
■ 估计2008年世界谷物产量增长4.9%，是连续第二年出现较大幅度提高，这在本年度之初全球供求关系尤为紧张背景下是一个积极进展。但由于某些主产国粗粮收获工作尚未完成，一些南半球国家小麦收获工作尚未开始，亚洲主季稻米尚处于早期阶段，因此，若对于有待在今后几个月中完成的2008年这些作物季节来说天气条件出现较大差池，则这一预测仍需修正。

5 & 6. 低收入缺粮国谷物产量年度变化



■ 尽管预测2008年低收入缺粮国谷物产量进一步提高，但仅为1.7%的增幅是连续第三年出现下降。但与2007年不同，若不把占该组别谷物总产约三分之二的中国（大陆）和印度计算在内，估计今年其他低收入缺粮国的产量增长2.0%，这一增产在去年产量下降后是一个积极特点。但这些国家在上年度减产今年增幅有限，意味着它们仍将严重依赖进口来满足2008/09年度的消费需求，而此时国际谷物价格仍处于相对较高的水平。

7. 部分谷物价格指数年度变化



■ 预测谷物产量高于2008/09年度的预计利用量，这是4年来的首次，且库存有望增加，多数谷物的价格在2008年开始回落。由于部分小麦的价格已跌至其一年前水平以下，新年度到目前为止（2008年7-9月）小麦价格指数的增幅大大低于2007/08年度的指数增幅。2007/08销售年度玉米价格指数提高了35%，由于2008/09年度前几个月玉米价格大大高于上年水平，当前销售年度指数到目前为止上升了60%。鉴于2008年1-3月份稻米价格大幅上扬，即便此后有了相当幅度的回落，但估计2008销售年度稻米指数到目前为止（1-9月）比上年提高了近100%。

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谷物价格走势。

区域综述

非洲

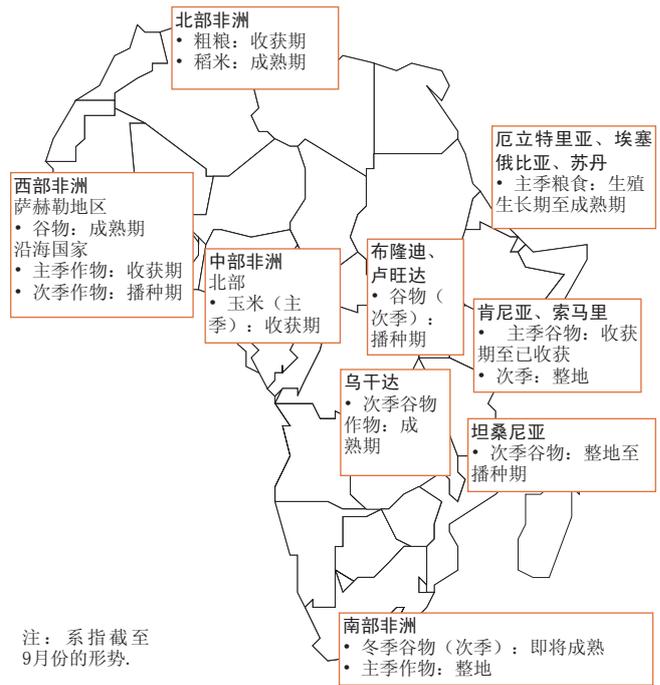
北部非洲

北部非洲国家由于对进口依赖程度高而受到国际谷物高价格的严重影响。政府采取了一系列措施，旨在抵消国际价格飞涨的影响，其中包括免征关税、价格管制和补贴，这对公共财政造成了相当大的压力。例如在阿尔及利亚，估计政府每个月在面包补贴制度上的花销为5000万美元，而在埃及，估计2007/08财年（7月-6月）用于补贴的总开支（包括食品和能源补贴）比2006/07财年增加了56%。尽管采取了这些措施，但高通胀继续侵蚀整个次区域的购买力，限制了获取粮食的渠道。在受影响最大的国家埃及，2008年8月份城镇地区年同比通胀率达23.6%，而2007年12月仅为6.9%，这主要是由于受到食品类价格上涨的推动，食品类年同比通胀率从2007年12月的8.6%提高至2008年8月的30.9%。该国整体通胀率大幅上升，估计为25.6%。同样，在摩洛哥和突尼斯，虽然8月份通货膨胀率略有下行，但通货膨胀率仍相对较高。预计今年该次区域小麦的增产，尤其是摩洛哥和埃及，将缓解国际商品价格上涨对这些国家粮食获取的影响。

冬粮（主要为小麦和大麦）占该次区域谷物收成的大部分，其收获工作已经完成。粮农组织的最新估算显示该次区域小麦总产（主要作物）为1560万吨，比上年因干旱减产的水平提高16%，而大麦总产约为316万吨，约比2007年增长8%。在该次区域最大生产国埃及，2008年小麦产量比上年属平均水平的收成提高约9%。在阿尔及利亚，估计小麦收成也比平均水平高约7%。在摩洛哥，谷物产量比去年因干旱减产的收成大幅回升，但产量仍低于平均水平。相反，在突尼斯，虽然政府为农民增产提供了激励措施，但小麦产量仍下降了一半，主要原因是播种期土壤墒情不足，后在主要产区有出现了降雨失常的情况。

西部非洲

尽管各国政府采取了各种措施，但处于高位且不断上涨的粮食价格继续对该次区域消费者的购买力和获取粮食的能力造成影响。进口稻米的价格涨幅最大。在塞内加尔，稻米是主品种之一，2008年7月达喀尔的价格比一年前的水平翻了一番以上。当地产小米的情况也类似，是尼日尔、马里和布基纳法索等国家的主食，8月份尼亚美、巴马科和瓦加杜古的价格比一年前水平分别上涨了约39%、28%和46%。淡季时供应有限而需求量大，谷物价格往往上涨，但今年还受到国际商品价格异常高水平的影响。但最新数据显示，一些国家9月份粗粮价格已开始回落，原因是



今年新收获的货源进入市场。例如，在加纳（阿克拉），与8月份相比9月份玉米价格下跌了20%。据报尼日尔若干地区价格也出现小幅下跌。预计该次区域10月份收获工作大面积展开之后，粮食供应状况的改善将使价格进一步走低。

除各国采取措施对眼下粮食供应和脆弱人群获取紧急粮援给予支持之外，若干国家还提供了提高生产力的安全网络，其中多数情况是在大型农业发展计划的框架下进行的。例如，塞内加尔“粮食和富足大行动”的目标是今年稻米产量翻一番以上至50万吨。据农业部称，截至8月底共发放了约3.4万吨补贴化肥。同样，在马里政府“稻米计划”框架下以补贴价销售了近11.7万吨化肥，该计划的目标是在2008/09年度把该国稻米产量提高50%。其他几个国家的政府在近几个月也启动了内容包括向农民发放生资的类似计划。虽然目前所掌握的有关单产和面积数据还很少，难以评估这些计划的影响，但早期预测显示粮食作物播种面积大幅提高。根据马里政府8月份所做的中期评估结果，稻米播种面积比去年增加了53%以上。估计粗粮面积也有大幅增加。预计其他国家也呈类似趋势。此外，自生长季节开始以来，雨量和土壤墒情总体充足，作物长势令人满意。事实上，某些情况下雨量之大以至于据报8月份在某些国家发生了局部洪涝。尤其是在该次区域最大生产国尼日利亚，雨量充足，分布均匀。

总之，西部非洲作物总体早期前景看好，预计当前紧张的粮食形势将自10月份开始出现一定程度的缓解，前提是10月期间天气仍保持有利条件。

图2. 部分西部非洲市场进口稻米价格

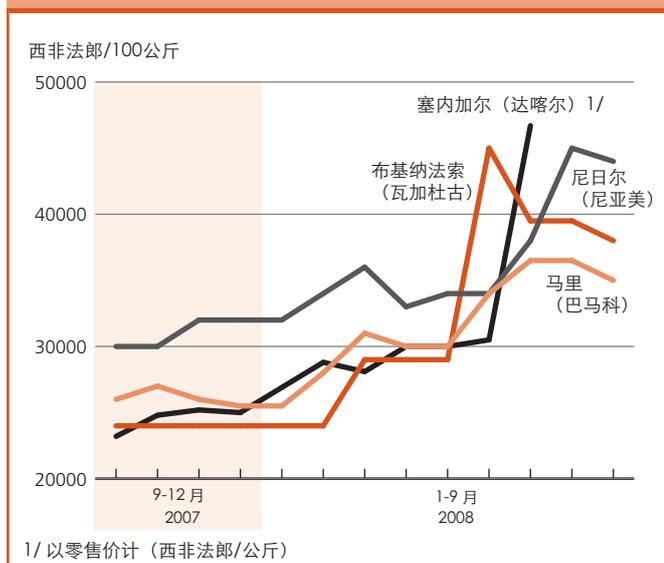
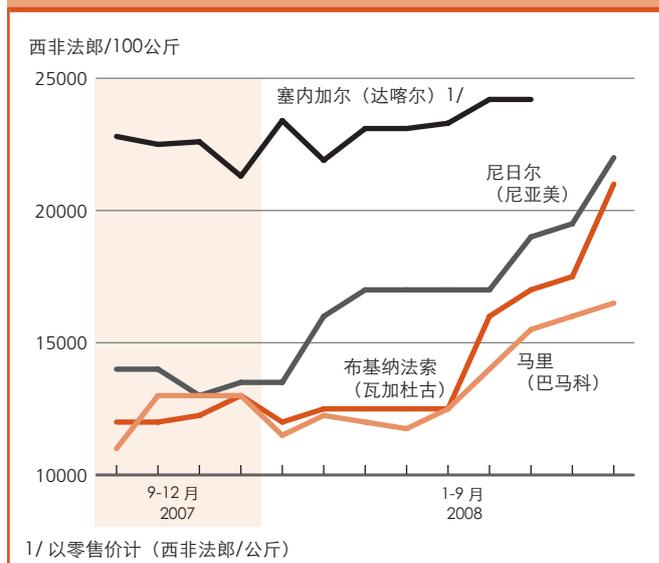


图3. 部分西部非洲市场当地产小米价格 (批发)



中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，南部地区首季玉米作物的收获工作基本完成，而北部地区较晚成熟的谷物作物长势普遍令人满意。农作季节开始以来降雨和土壤墒情总体充足，因此作物长势良好。2008年国内增收将缓解国际商品价格上涨的影响。但在中非共和国，农业的恢复仍受制于持续内乱和农业生资供应的不足，尤其是在北部地区，据报过去两年中那里有近30万人被迫离开家园。乍得和苏丹达尔富尔地区的持续动荡可能进一步危及该国北部地区局势的稳定。

东部非洲

若干国家2008年收成前景依然看淡

索马里和乌干达2008年主季谷物作物的收获工作已经结束，而肯尼亚和坦桑尼亚则正在全面展开。在埃塞俄比亚，次季作物的收获工作已于近期完成。在苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚，今年早些时候播种的2008年主季谷物作物的收获工作将在几周之后展开。

肯尼亚和埃塞俄比亚部分地区连年降雨贫乏，2008年4月至6月索马里降雨不足，这都导致了季节性作物歉收、草场退化和饮用水供应不足。9月份索马里南部和肯尼亚西部的降雨使状况得到缓解，但要使水源和草场恢复还需要更多降雨。

在厄立特里亚，2008年主季谷物的收获工作即将开始。尽管6月份降雨贫乏在加什巴尔卡、南部和中部省的传统和机械化农区都造成了季节开局的延后，但7月份基本的降雨对营养生长具有积极作用。但卫星图像显示红海省植被指数低于平均水平，原因是今年头几个月降雨低于平均水平。因此，虽然播种面积增加，但预计谷物总产（主要为高粱和小米）将与去年的收成基本持

平。尽管过去几年产量有大幅提升，但国内谷物产量仍不足满足需求，需要进口大量谷物。

在埃塞俄比亚，次季降雨贫乏导致播种延后和近期收获的作物部分歉收，尤其是奥罗米亚、索马里和南方人民民族州的低地地区。虽然该季作物仅占全国谷物总产的一小部分，但在严重减产的阿姆哈拉州和提格雷州，大量人口依赖该季作物供给其每年约半数的食品消费需求。

在当前主季降雨开局推迟后，7月份开始降水，改善了作物和草场条件。虽然8月和9月初持续降雨，但提格雷和阿法尔州局部地区降水仍有亏欠。在南方，奥罗米亚和索马里州的北部地区9月初所不常见的降雨有利于和草场和饮用水水源。

在肯尼亚，4月份粮食主产区长雨季玉米季节开局不错，但至6月中旬降雨失常，其后出现干旱，至7月份才恢复降雨。能用得起足量化肥的农户有望获得好收成，但平均来看，预计粮食主产区预计产量将低于上年度，原因是降雨失常、面积减少、燃料和农业生资价格上涨以及劳动力价格高。此外，在1月份，内乱造成众多农民流离失所，未受影响的农民也仅能种植了小部分农田，原因是农业生资成本提高。农业部估计今年长雨季玉米产量为225万吨，比2007/08年度减少11%。预测即将播种的短雨季玉米的产量为36万吨的平均水平，前提是降雨及时开始且本年度剩余时间内雨量充沛。为增加谷物产量，该国政府启动了若干项目，内容包括作物多种经营、促进生资供应，向农民提供、拖拉机租赁和信贷基金等。此外，该国政府近期宣布已拨备约1.4亿美元用以补贴化肥进口，化肥成本在今年早些时候选举后的暴力冲突之后立即出现了相当幅度的提高。

在索马里，由于开局推迟且该国多数地区降雨贫

乏，近期收获的主季谷物作物大幅度歉收。据索马里粮食安全分析处称，估计2008年主季谷物产量为85000吨，约比战后（1995-2007）平均水平低42%，而此前两季均低于平均水平（2007年主季和2007/08年度次季）。

主季降雨普遍贫乏也造成牧区旱情和水源危机的加剧。6月初的少量降雨使水源得到补充，但时间太迟，庄稼未能受益。此后的大雨在摩加迪沙造成了一定程度的洪涝。加尔古杜德和希兰州等中部牧区以及北部部分牧区也出现了旱情。

在苏丹，由于降雨姗姗来迟，将于年底收获的主季高粱和小米作物的前景尚不明朗，在7月份雨量低于正常水平之后，8月份降雨开始增加。这些降雨的后果喜忧参半：在东部卡萨拉州部分地区及阿维尔、东特维克和纳瑟尔州部分地区引发了洪涝，但也缓解了上尼罗和琼莱州的长期旱情并改善了卡波埃塔州的草场状况。据报当前季节播种面积为平均水平且农业生资供应为正常至好于正常水平。本季节剩余时间的降雨对作物最终收成将发挥关键作用。

在坦桑尼亚联合共和国，南部低地玉米收获工作已经完成，但在双峰和单峰产区收获工作仍在进行。由于降雨正常，预计产量略高于去年，比过去五年平均水平高约18%。预计这一好收成将能满足全国粮食需求，对据报已出现回落的谷物批发价格形成下行压力。

在乌干达，主季粗粮作物的收获工作接近完成。该国多数产区降雨正常，预示作物和畜牧生产将为正常水平。相反，预计卡拉莫贾地区将连续第二年严重减产，由于3-9月降雨推迟和失常，该地区许多农民没有播种作物。

该次区域出现严峻粮食安全形势

由于作物歉收、贸易扰乱、食品和非食品高价格、冲突以及粮食、水源和草场不足，该次区域粮食安全形势继续恶化。在若干国家，需求持续增加但粮援渠道却面临短缺。因此，据报一些国家大范围存在严重的粮食不安全状况。

在吉布提，连续四个雨季降雨贫乏、主食高价格、高通胀及政府和捐助者资源不足，这些导致了城乡贫困家庭粮食消费量大幅减少。据报目前约有34万人（接近人口半数）需要援助。粮食供应量和供应渠道不足造成大批农村家庭迁往城镇地区，使儿童营养不良率和牲畜死亡率水平上升。此外，城乡人口面临水资源严重短缺，在城镇地区不得不定量供水。最脆弱和粮食最不安全的人口在西北和东南部，这些地方的家庭严重依赖畜牧业获得食品和收入。

为应对这一紧急情况，世界粮食计划署开始向农村牧区的55000人发放定额口粮。为防止粮食安全形势进一步恶化所迫切需要采取的其他行动包括：向全部有需要的15.5万农村居民发放粮食；牲畜补栏和资产建设计划；在全国范围内增加供膳中心数量所需的资源以及在城镇地区的食品券或按劳付酬计划和用水罐车大量供水。

在厄立特里亚，当前高粮价和通货膨胀继续对大批脆弱人口造成影响，同时新的和持续的地区紧张局势可能导致人口进一步大批流离失所，增加人道主义需求。霍乱和疟疾等疫病的暴发仍令人担忧。这一状况将因安全水源和卫生设施不足及黄热和脑膜炎等其他流行病所进一步加剧。

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	19.6	22.1	103.0	98.9	106.2	22.5	22.9	24.5	150.4	141.3	152.8
北部非洲	18.7	13.4	15.6	12.6	10.9	11.4	6.8	6.9	7.4	38.1	31.2	34.4
埃及	8.3	7.4	8.0	7.9	7.9	8.1	6.8	6.9	7.4	23.0	22.2	23.5
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	0.1	0.1	0.1	43.2	41.2	44.1	9.8	9.8	10.4	53.2	51.0	54.6
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	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.0	0.4	0.4	0.4	3.4	3.4	3.5
东部非洲	3.7	3.8	4.0	27.8	26.6	26.1	1.6	1.8	1.9	33.1	32.3	31.9
埃塞俄比亚	2.5	2.8	2.8	10.8	11.3	10.7	0.0	0.0	0.0	13.3	14.0	13.5
苏丹	0.7	0.6	0.8	5.9	4.7	4.8	0.0	0.0	0.0	6.6	5.3	5.6
南部非洲	2.5	2.3	2.5	16.5	17.2	21.6	3.8	3.9	4.3	22.7	23.4	28.4
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	3.5	3.6	4.0	3.8	4.0	4.4
南非	2.1	1.9	2.2	7.3	7.8	13.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.7	15.2
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：合计由未取整数数据计算得出。

在埃塞俄比亚，次季降雨贫乏且当前主季降雨开局延后造成了相当严峻的粮食形势。有1000多万人受到干旱影响，1-5月间，干旱袭击了该国南部、中部、西部和东北部的大片地区。干旱导致作物歉收，使460万人需要紧急粮食援助，受旱灾影响地区的570万人需要现金补助或粮食配给等其他救济。2008年9月22日，世界粮食计划署向国际捐助者提出呼吁，募集4.6亿美元为受干旱、粮价上涨和冲突影响的960万人提供食物。需要援助的人口中约四分之一生活在东部干旱和动荡的索马里区，该地已三年滴雨未下。

据报该国若干地区牲畜大量死亡，为寻找水源和草场出现了非同寻常的迁徙，尤其是在索马里区。相反，自3月底本季节开始以来埃塞俄比亚西部降雨充沛，分布均匀。世界粮食计划署报告称，由于采取了粮食援助行动，加之玉米、马铃薯和芸豆已开始提前收获，南部奥罗米亚州和南方人民民族州部分地区营养状况有一定程度的改善。据报多数地区牲畜状况也有改善。但多数地区供应形势仍十分紧张。索马里区的Gode、Zafder、Korahe、Warder和Liben地区继续存在严重的水资源和粮食短缺。据报也出现了迁徙增多、日常食物摄入量减少、牲畜状况不佳及造成死亡的情况。近期中央统计局发布的报告显示，8月份食品通胀率为46.9%，与2007年8月的食品通胀率相比提高28.3%，但低于今年上三个月。相反，在过去六个月中该国总体通胀率稳步上升，8月份达33.6%，比2007年8月的通胀率翻了一番以上，而7月份通胀率为29.6%。为降低食品高通胀率对穷人的影响，政府决定对占该国消费量半数以上的粮食和面粉取消增值税和流转税。政府采取的措施还包括提供直接和间接补贴并花费3.72亿比尔（3800万美元）用于补贴小麦，35.2亿比尔（3.66亿美元）用于补贴燃料。

在肯尼亚，根据肯尼亚粮食安全指导委员会近期所做的全国粮食安全评估，如果不提供外部支持，城市贫民区和农村500多万人的粮食安全形势在今后六个月中将进一步恶化。估计农村地区需要帮助的人数有138万，贫民区居民在350万至410万之间。受影响最大的是生活在北方和裂谷各省牧区的人们，如图尔卡纳、曼德拉、桑布鲁、巴林戈、马萨布、瓦吉尔、莫亚莱和加里萨等县。受影响的其他地区包括农牧间作和边缘农业区以及该国东部和沿海地区的塔纳河。

根据肯尼亚粮食安全指导委员会的报告，当前粮食不安全局面的形成主要是由于长雨季表现不佳，加上小反刍动物瘟疫流行、食品和非食品价格大涨以及肯尼亚北部受干旱影响的地区争水草冲突升级。

在索马里，不断演化的人道主义灾难世所罕有。这场危机的规模、强度和恶化速度惊人而深重。在今年前六个月，需要紧急生计和人道主义支持的人数增加了77%，从183万增至325万，影响波及该国总人口的43%。迅速恶化的人道主义形势是若干问题共同作用的结果，包括：粮价上涨、索马里先令大幅贬值、内部市场和内部贸易扰乱、大量人口流离失所（目前粮食安全评估处

估计为100万以上）以及不断加剧的内部动荡。此外，人道主义通道的减少也加剧着当前极为严峻的粮食不安全形势，这在过去几个月人道主义需求大幅增加的情况下制约了响应行动的开展。需要生命攸关的人道主义援助的人口有近四分之三生活在南部和中部各州，那里武装团伙袭击援助工作人员，严重限制了人道主义活动的深度和广度。为应对当前由作物歉收（原因是4-6月间降雨低于平均水平）、粮食和燃料高价格以及持续骚乱引发的危机，这些地区的城乡家庭已经利用了大多数的应对机制。

在苏丹，由于作物绝收、与市场隔绝和动荡而造成粮食短缺，南方东部地区的家庭仍处于高度粮食不安全状况。在2008年5月13-14日的武装冲突之后，估计有5万人逃离阿贝依。这些人多数投亲靠友，造成迁入社区另外4万人处于脆弱状态，使需要赈济援助的总人数增至72300人。预计在西部达尔富尔地区流离失所和生计丧失情况将继续下去。总体上看，达尔富尔受冲突影响和流离失所人口及脆弱居民、苏丹南方、东部和“三区”返乡者以及东部难民被世界粮食计划署确定为因达尔富尔长期冲突和该国其他地区冲突后安置问题而需要国际援助的首要群体。估计受影响最严重的590万人的粮食需求为677 990吨。

在乌干达，据备灾部9月中旬发布的报告称，该国许多地区在今后两个月中可能将遭受大雨侵袭。该报告指出，预计降雨的中心在乌干达东部，那里的350万人正在从去年摧毁了庄稼的洪涝中恢复元气。如果大雨果真来临，将对处于高度粮食不安全境地的卡拉莫贾地区造成负面影响，那里有70万人因长期动荡、牲畜价格下滑、高粱严重蚜虫危害、2007年洪涝破坏及农业生资高成本等因素而处于粮食不安全状况，需要紧急粮食援助。与2004年相比，目前50公斤袋装氮肥的价格上涨了三倍。该国政府已经向农民提供了部分农具和种子，但人们仍需要粮食救济方能度过下次收获前的难关。最近的调查显示莫罗托区和纳卡皮里皮里特区的急性营养不良率在15%以上。充足的粮食储备和市场供应保证了该国其他双峰地区的粮食安全的稳定。

价格仍在上涨但某些国家已开始回落

该次区域的主食价格仍大大高于长期平均水平。但在肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国和乌干达部分地区，由于新收成货源不断增多及政府采取了改善国内供应的措施，价格已开始回落。

在厄立特里亚，2007年7月以来阿斯马拉的粮食价格稳步上涨，原因是国际市场价格普涨。2008年7月面粉零售价每吨报价1821美元，比一年前的价格翻了一番以上。在埃塞俄比亚，2008年的粮食价格在2007年底略有走弱之后继续上涨。由于在连续丰产后埃塞俄比亚粮价仍继续上涨，因此在即将开始的主季作物收获后价格回落的可能性也不大。由此可以看出在供求关系之外还有其他因素造成了埃塞俄比亚价格的上涨。其中部分原因

图4. 部分东部非洲市场小麦价格

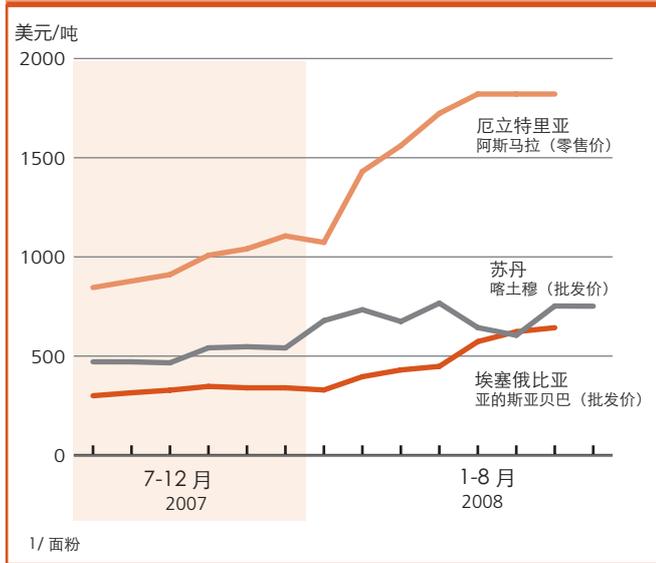


图5. 部分东部非洲市场玉米批发价

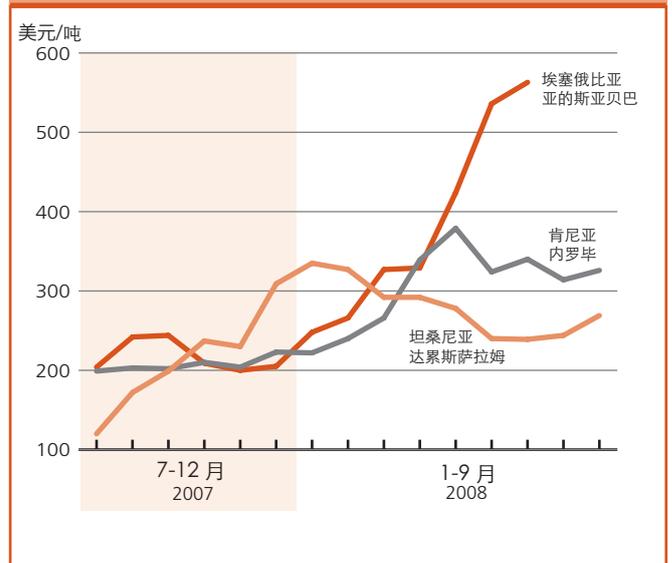
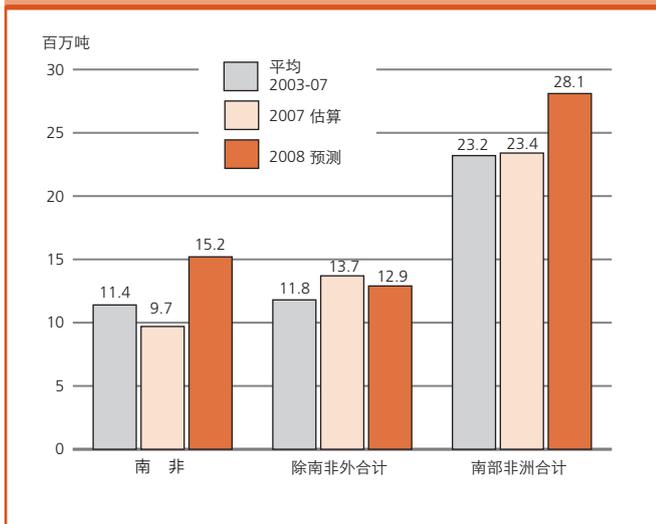


图6. 南部非洲谷物产量



包括：经济中流动性高、燃料高价格、粮食市场体系不完善及价格投机等。7月份亚的斯亚贝巴小麦价格从6月份的每吨623美元上涨至643美元。在同一个市场，7月份白玉米报价每吨563美元，而一个月前为536美元。

在肯尼亚，内罗毕市场8月份玉米价格为每吨319美元，比今年5月创下的379美元低了约16%。同样，8月份蒙巴萨市场玉米价格回落至每吨329美元，而今年6月份高点为每吨363美元。在索马里，连年歉收、内部流离失所者需求增长、内部动荡加剧、燃料和国际食品类商品价格上涨以及市场扰乱导致了粮食价格的大幅上涨。最近，据报进口高粱和进口棕米的价格比一年前分别上涨了五倍和四倍。在苏丹，2007年10月至2008年2月期间喀土穆小麦批发价在每吨541.56美元至733.68美元之

间波动，4月份上涨至每吨766.79美元，6月份跌至每吨604.78美元，然后于7月份又涨至每吨752.41美元。在苏丹南方，由于季节性谷物短缺、内部流离失所者需求增加、动荡和雨季带来的高昂运输成本，高粱价格已经出现上涨。在开始提前收获作物之前这些价格趋势可能将持续下去。

在坦桑尼亚联合共和国，由于南部低地玉米收获后国内库存量增加以及持续禁止出口，主食农产品价格稳步回落。但价格仍高于五年平均水平，主要原因是燃料和运输成本高昂。达累斯萨拉姆玉米批发价从2008年1月的高点每吨335美元回落至8月份的每吨239美元。在乌干达，虽然新收成为平均水平，但坎帕拉玉米零售价在6月份下跌至每吨259美元之后，8月份再次涨至每吨295美元。但在其他玉米产区，如阿鲁阿，据报玉米价格既低于去年水平也低于长期平均水平。

南部非洲

该次区域2008年谷物产量创纪录，但主要归功于南非大幅增产

对调整后的2008年谷物总产估算（包括对个别国家当前次季小麦产量的预测）显示，该次区域谷物收成创纪录水平。但这主要是由于南非玉米和其他谷物收成大幅提高。若不把南非计算在内，则其他国家总产比去年下降，尽管仍高于五年平均水平（参见图6和7）。斯威士兰、纳米比亚、博茨瓦纳和莫桑比克的产量也比上年较差的水平有所回升，但不足以抵消赞比亚、马拉维、安哥拉和津巴布韦的减产幅度。估计2008年该次区域主食作物玉米的产量为2020万吨，比上年不甚令人满意的收成高约28%。

在该次区域最大生产国南非，与上年受干旱影响的收成相比，2008年玉米和谷物总产分别提高70%和56%。

图7. 南部非洲玉米产量

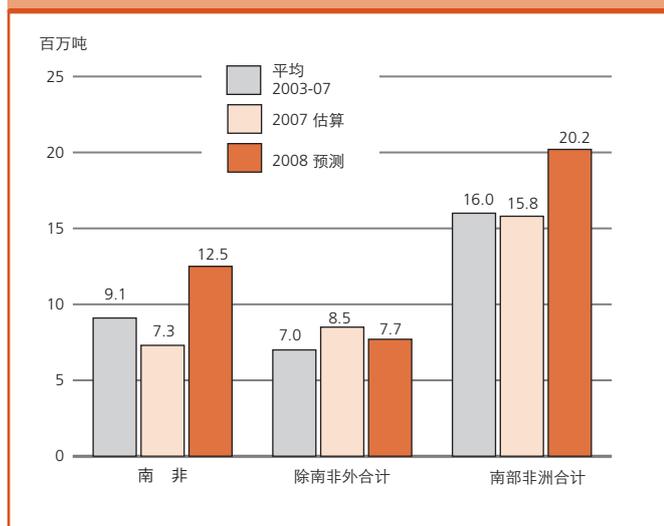
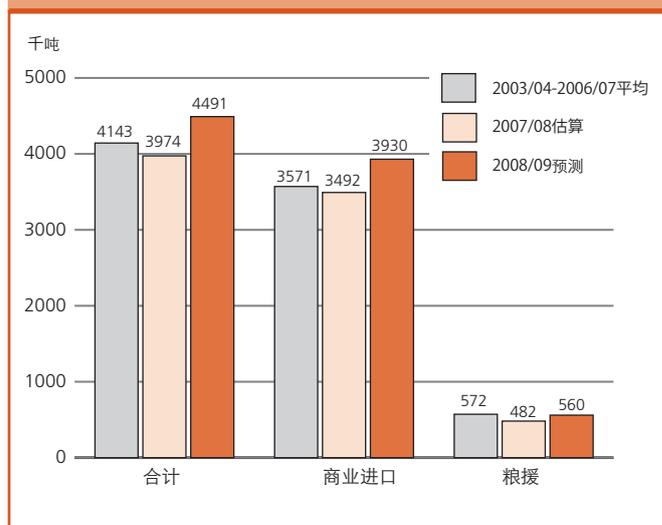


图8. 南部非洲 (不含南非) 谷物进口量



尽管该次区域总收成提高，但2008/09年度进口需求仍将增加

据粮农组织称，尽管该次区域获得丰产，但估计2008/09销售年度谷物进口需求仍将比2007/08年度略有提高。不计南非在内，估计该次区域玉米和谷物进口需求总量分别大幅增加43%和13%（参见图8和9）。随着人均国内谷物占有量的大幅下滑，加之粮食和燃料高价格造成商业进口能力大为下降，因此估计粮援需求，尤其是玉米需求将大幅提高。

在该次区域进口速度要求方面，进口玉米到货（或签约）速度快于去年同期（参见表5），而南非玉米出口价格仍保持相对稳定。相反，鉴于今年国际小麦和稻米价格比去年大为提高，这些谷物的进口采购速度减缓。

谷物价格仍普遍较高

在南部非洲，除了南非以外，大多数国家国内及国际上对玉米的强劲需求，使得本销售年度初期按美元计算的主季玉米价格仍高于去年同期。南非因为喜获丰收，玉米价格有所走弱。在马拉维，由于私营商贩的市场投机行为，玉米价格在最近几个月内持续上涨；价格在2008年4月出现猛涨，市场似乎对2008年收成早期预测的不确定性做出了过度反应。在莫桑比克，因为运输成本增加、本地食品加工商的需求增加以及政府的粮食储备日渐减少，所有地区的价格都有所上升。

表5. 南部非洲2008/09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2007/08年度进口兑现情况的比较
* 同期

	2008/09 进口需求	截至2008年9月底 2008/09进口需求 兑现情况 **		截至2007年9月底2007/08进 口需求兑现情况 **	
	(千吨)	(千吨)	(%)	(千吨)	(%)
谷物合计					
合计	4 183	896	21	1 208	30
商业进口	3 622	728	20	953	28
粮食援助	560	168	30	255	43
玉米					
合计	1 706	621	36	490	32
商业进口	1 357	598	44	430	39
粮食援助	350	22	6	61	15

资料来源：粮农组织全球信息及预警系统估算。
* 所用进口数据从2008年4月至9月中旬不等。
* 签约和/或到货
注：销售年度多为4月/3月。合计由未取整数据计算得出

在马达加斯加，今年全国稻米均价高于去年同期。收获后时期的稻米价格早于往年，从6月就开始上涨。虽然进口稻米的价格同时也有所上涨，但是收获后并未像本地稻米一样出现大幅下跌。

图9. 南部非洲（不含南非）玉米进口量

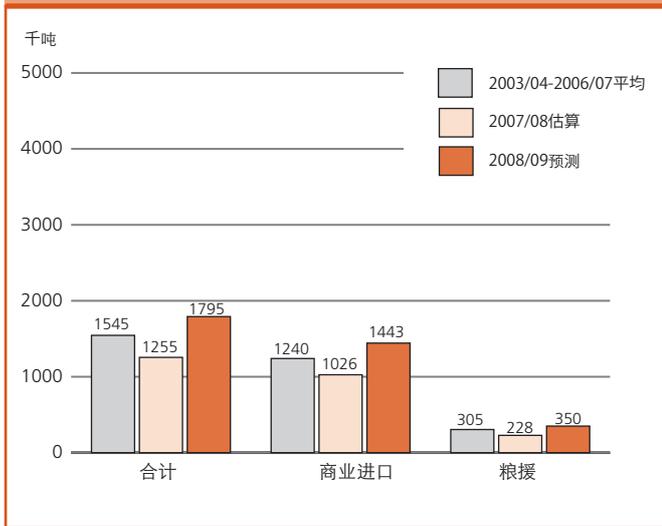
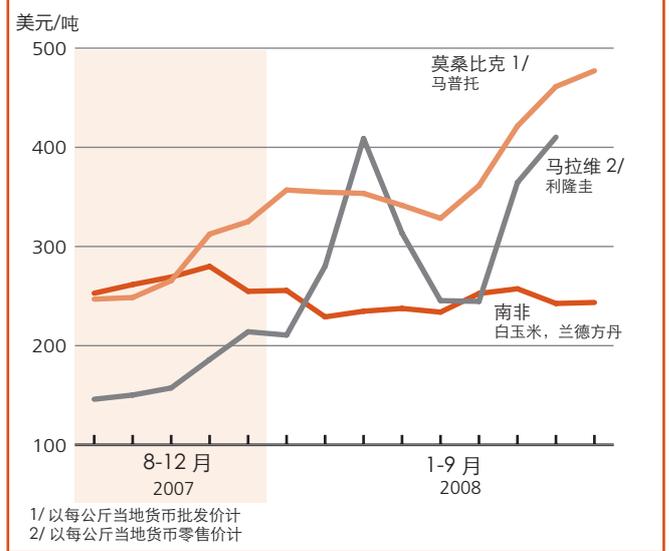


图10. 部分南部非洲市场玉米价格



亚 洲

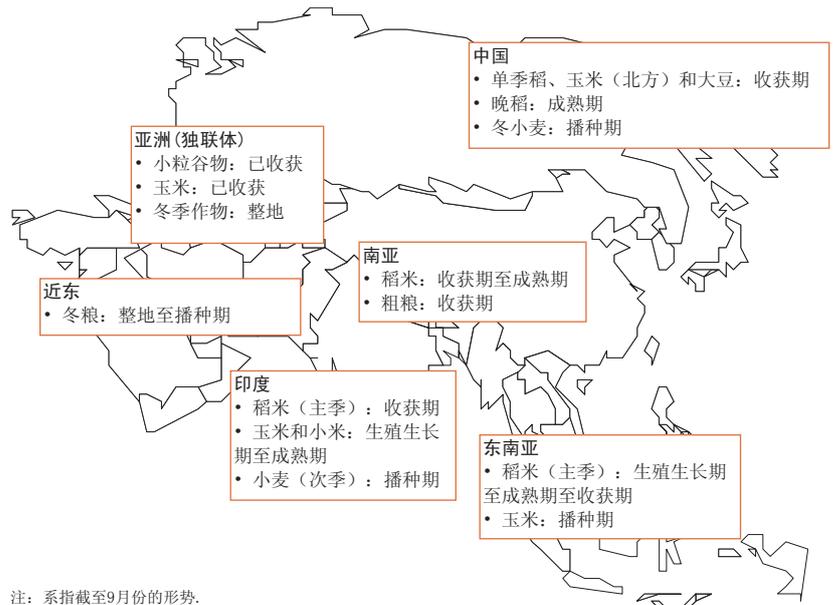
远 东

预计2008年亚洲远东稻米将获丰收

在该次区域，主季稻米的收获工作已经完成或接近尾声。鉴于价格上涨刺激了生产积极性，且大多数地区整个生长季期间降雨都十分充沛，粮农组织预测2008年稻米总产为4.033亿吨，比去年创纪录的水平还高出710万吨。增产主要来自孟加拉国、印度、中国、印度尼西亚、越南和菲律宾。在中国（大陆），预计2008年稻米产量将再创纪录，在去年1.855亿吨的高产水平上增至1.873亿吨。中国政府9月份宣布，籼米（中晚稻）的最低保护价提高至1580元/吨，而粳米的最低保护价每吨增加了140元，至1640元/吨。在印度，9月中旬之前，2008年西南季风带来的降雨与长期平均值接近。整个区域的降雨情况对农业都十分有利。初步预测2008年碾米产量为9800万吨，而去年产量为9640万吨。

估计该次区域2008年小麦整体收成不错，但各国情况参差不齐

该次区域2008年冬小麦收获工作已经完成。粮农组织估计整体收成良好，小麦总产将达2.15亿吨，比上年增产350万吨。但各国情况参差不齐。估计中国和印度的收成不错，但据报伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的收成很低。



估计中国（大陆）2008年小麦总产达创纪录的1.125亿吨，比去年创纪录的高产水平还增长了2.4%，主要因为政府的大力支持和适宜的天气条件。印度小麦收成也很好，估计2008年为创纪录的7800万吨，是过去8年来的最高水平，比去年创纪录的水平还高出220万吨，主要因为天气适宜且整个生产期内增加了农业生资的用量。该产量足以满足2008/09年度国内需求，而不用像过去两年大量进口小麦。2006/07年度（4月/3月）该国进口了约670万吨小麦，2007/08年度进口了约200万吨。与中国和印度创纪录的产量相比，巴基斯坦和伊朗伊斯兰共和国2008年小麦产量出现大幅滑坡。目前估计2008年

巴基斯坦小麦产量为2100万吨，比去年减产了150万吨，主要是因为播种期滞后导致耕种面积缩水、灌溉水源不足、种子质量欠佳以及化肥价格上涨等因素。由于天气干旱，估计伊朗伊斯兰共和国2008年小麦将在去年创纪录的高产水平上减产约500万吨，至1000万吨。

由于灾害、冲突动荡及粮价上涨，若干国家面临持续的粮食供应短缺

2008年5月2日和3日，纳尔吉斯飓风以每小时200公里的速度袭击了缅甸，横扫伊洛瓦底三角洲地区和该国的前首都兼最大城市。飓风对农户的粮食安全产生了十分巨大的负面影响，许多家庭的粮食储备受损。鉴于就业机会稀少，而下一季作物要到11月才能收获，因而在农户能够自谋生计之前需要提供紧急粮食救济。粮农组织和世界粮食计划署联合考察组将于10月份考察该国，评估2008/09年度的作物情况和粮食供应情况，确定是否需要粮食援助和农业援助。朝鲜民主主义人民共和国仍然处在长期的粮食不安全之中，营养不良人群比例较高，经济困难，仍然需要依赖外来粮食援助满足2300万人口的粮食需求。世界粮食计划署和粮农组织于2008年6月开展的粮食安全快速评估显示，该国的大部分地区粮食安全状况大幅恶化。该国最重要谷物稻米正处于收获期。贫困人口，特别是那些城市贫民，也饱受粮价和油价上涨之苦。尼泊尔由于旱灾和近期部分地区的洪灾而造成作物减产，粮食形势岌岌可危。8月，由于科西河河堤垮塌而使尼泊尔东部地区受涝，导致成千上万人流离失所。自9月19日，由于西部持续降雨而引发的洪水和泥石流，造成至少38人死亡，90多人失踪。在远西和中西

区的受灾地区，大约18万人无家可归。虽然对本年度斯里兰卡的收成预期良好，但是该国的粮食安全形势仍然受到国内冲突和粮价上涨的影响。自2008年初以来，已有超过7000人在交火中丧生，安全形势继续恶化。科伦坡2008年6月的稻米和面粉价格比2007年同期分别上涨了67%和75%。

三十年来最严重的一场八级地震于5月12日袭击了中国西南部四川省。最新数据显示超过69000人丧生，374000多人受伤，仍有18457人失踪。大约450万家庭在地震中失去了家园。共有约100万户城市居民迁进临时住所，350万农户在政府补贴的支持下，通过自己的努力重建新居。台风风神于2008年6月18日席卷了菲律宾，进一步加剧了西南季风造成的负面影响，引发山体滑坡、洪水和风暴潮，使得基础设施和农业受到严重损害。来自国家灾难协调委员会的最新数据表明，超过400万人直接受灾，约81000所房屋被完全损毁，326000多所房屋受损。

根据粮农组织近期的评估，东帝汶粮食供应形势总体良好。预计今年的收成好于上年，主要是因为天气条件较好且市场价格较高刺激了种粮积极性。进口稻米在全国各地都能买到。该国政府希望进口更多的稻米，并对各地区的运输成本继续给予补贴。然而，鉴于该国对进口谷物的依赖度过高、社会局势的不安定以及高失业率，仍需继续密切监测东帝汶的粮食安全状况。小麦和大麦是伊朗伊斯兰共和国的主要冬季作物。8月小麦收获已经结束，估计2008年产量比上年创纪录的1000万吨减少了约500万吨，是过去六年来的最低水平，主要因为该国的干旱天气和冬季冻害使得作物受损。由于小麦

表6. 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
亚洲	271.2	285.2	276.3	253.5	266.0	262.9	581.1	598.4	608.6	1 105.7	1 149.5	1 147.7
远东	199.0	211.7	215.2	226.0	239.7	241.4	576.2	593.3	604.0	1 001.2	1 044.7	1 060.6
孟加拉国	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	41.0	43.4	45.0	42.3	44.6	46.4
中国	104.5	109.9	112.5	156.7	163.1	167.1	183.3	186.9	188.9	444.4	459.9	468.6
印度	69.4	75.8	78.0	32.5	39.7	37.3	140.0	144.6	147.0	241.9	260.1	262.3
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	11.6	12.4	12.0	54.5	57.2	59.9	66.1	69.6	71.9
巴基斯坦	21.7	22.5	21.0	3.8	3.7	3.7	8.2	8.3	8.7	33.7	34.5	33.4
泰国	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	4.2	29.6	32.1	32.5	33.7	36.0	36.7
越南	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	3.7	35.8	35.9	37.6	39.6	39.4	41.3
近东	47.5	45.8	36.7	22.8	20.6	16.6	4.1	4.3	3.9	74.5	70.8	57.1
伊朗（伊斯兰共和国）	14.5	15.0	10.0	4.7	5.1	3.0	2.6	2.8	2.6	21.8	22.9	15.6
土耳其	20.0	17.2	17.8	13.9	11.4	10.7	0.7	0.6	0.6	34.6	29.3	29.1
亚洲独联体	24.6	27.5	24.4	4.6	5.7	4.8	0.7	0.7	0.7	29.9	33.8	29.9
哈萨克斯坦	13.7	16.5	14.0	2.5	3.3	2.8	0.3	0.3	0.3	16.5	20.1	17.1

注：合计由未取整数数据计算得出。

图12. 部分亚洲市场小麦零售价

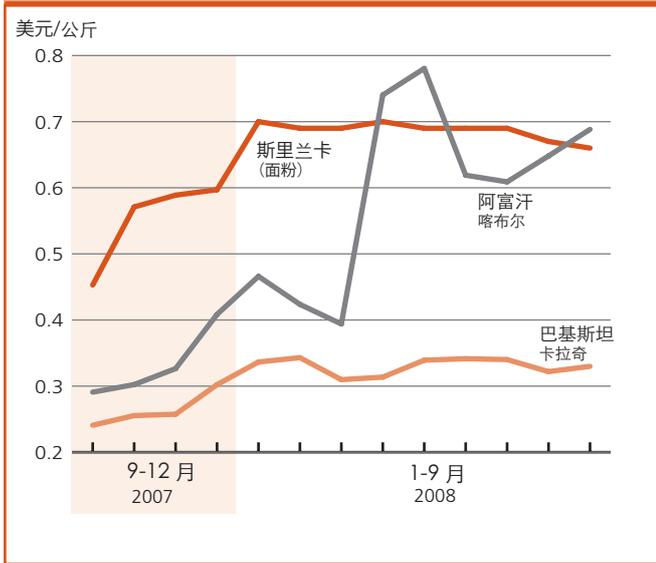
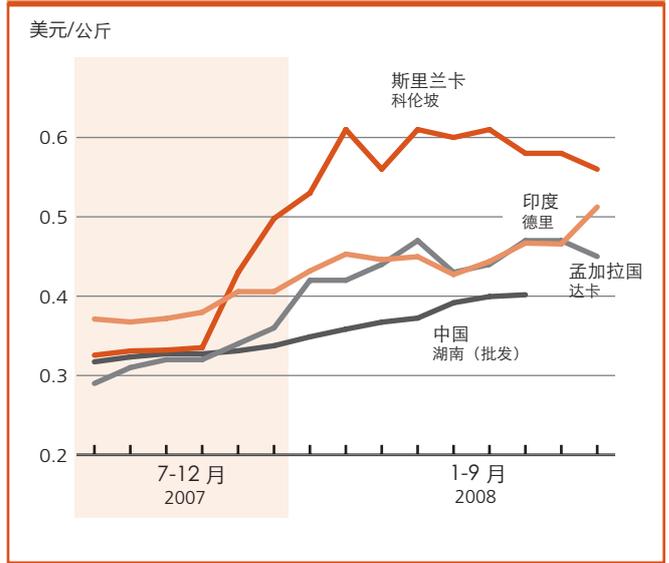


图13. 部分亚洲市场稻米零售价



减产，2008/09年度（4月/3月）小麦进口量可能将增至500万吨。这将是该国在过去六年间小麦基本自给自足情况下，最大的一次进口。在孟加拉国，大规模人道主义救援行动仍在继续，覆盖了因11月15日席卷该国30个地区的锡德飓风而受灾的150万人。2007年稻米减产和粮价上涨严重地影响了城乡地区脆弱人群的粮食安全状况。

亚洲若干国家的主粮价格仍然保持在高位波动状态（图12和13）。在斯里兰卡，稻米价格在2008年3月的好收成之后有所回落，但8月份的价格几乎比去年同期翻了一番。同样，尼泊尔稻米价格在主季水稻收获后从3月的最高水平开始回落，但随后从5月份就又开始上涨，到9月时比去年同期高出85%。在巴基斯坦，自2008年2月以来价格飞涨，波动幅度很大。孟加拉国稻米价格在主季水稻创纪录的好收成之后，从5月的最高水平上有所回落，但随后又有所反弹。

近 东

在伊拉克，生长期普遍欠佳的天气状况使得2008年冬粮作物大幅减产，同时也增加了饮用水安全的不确定性。估计小麦和大麦总产为190万吨，比2007年属正常水平的收成减产约40%，是近年来的最低水平。因此，预计在截止于2009年6月的本销售年度内小麦进口量将增至约380万吨，而上年进口量估计为360万吨。受安全局势好转以及该国政府为帮助难民重新安置，尤其是在巴格达安置而给予资金补贴的鼓励，许多在约旦和叙利亚阿拉伯联合国的伊拉克难民已经决定重返家园。补贴主要针对旅行发生的费用，对那些因远离家园而遭受损失的人们给予资金上的支持和补偿。伊拉克卫生部仍然在奋力抗击8月底开始流行的霍乱，这次疾病暴发已经造成中部和南部地区人员死亡。

在叙利亚阿拉伯共和国，2007/08生长季节降雨贫乏且分布不均，威胁了相应地区农牧民的粮食安全，严重影响了他们的生计和营养状况。近期联合国多机构（粮农组织、粮食计划署、世界卫生组织、联合国儿童基金会和国际移民组织）干旱影响评估考察团的报告指出，今年小麦、稻米、小扁豆和鹰嘴豆在灌区的平均单产下降了约32%，而在雨育农业地区减产高达89.9%。估计2008年小麦总产为200万吨，仅为去年收成的一半，连续第三年低于平均水平。由于草场不足，牧民正以比常价低30-40%的价格出售牲畜，许多地区甚至将整个畜群出售一空。该国政府对此做出反应，以明年偿还的借贷形式向牧民发放饲料，并提供免费的动物疫苗和兽医服务。而且，该国政府还向27000个家庭发放了定量口粮。小麦和大麦的减产导致市场粮价进一步攀升。这也严重影响了特别是受灾地区农户的收入和购买力。考察团预计东北部地区约有100万粮食不安全人群，该地区饮用水源也出现了相当幅度的减少。预计这一状况在2009年春季现在耕种的作物收获之前不会有所好转。考虑到所需援助超出了该国政府的能力和资源，多机构考察团呼吁国际社会捐款2023万美元，以满足紧急的人道主义需求，防止100万受干旱影响的人群在未来的6个月间（2008年10月-2009年3月）遭受进一步的负面冲击。

也门政府近期呼吁国际社会向其提供人道主义援助，帮助那些北部撒阿达省和阿姆兰地区在四年冲突中而流离失所的人们。而且，援助还将重建在冲突中损坏的基础设施和房屋。初步估计需要1.9亿美元，其中，该国政府已经拿出5500万美元。剩余部分需要捐助国援助。世界粮食计划署近期在也门开展了一项总计3000万美元的紧急项目，旨在消除主食粮价高涨对粮食不安全人群的影响。此项行动希望能够降低高粮价的影响，减少急性营养不良的发生。该项目约覆盖70万人，主要针

对2-5岁的儿童及孕期/哺乳期妇女。2008年高粱和小米正在收获之中，估计产量分别为63万吨和12.9万吨。天气条件总体良好、农业生资供应充足以及播种面积高于常年，使得2008年产量高于去年，也高于前五年平均水平。预测2009年谷物进口，主要是小麦，将略有增加，约为310万吨。

在阿富汗，官方估计2008年谷物产量为380万吨，大大低于平均水平，比2007年产量低三分之一，主要是因为播种期和生长期天气状况均不利。估计小麦产量仅为260万吨（2007年为430万吨）。

因此，估计2008/09年度谷物进口量为230万吨，比2007/08年度100万吨的进口量增加了一倍还多。小麦进口量占220万吨。估计商业进口能力为150万吨，还有70万吨则需要援助。认识到粮食减产的严重性，该国政府和联合国机构已向世界发出呼吁，向其捐助4亿美元，帮助受灾的450万阿富汗人进行大规模小麦进口和粮食援助，并为本月开始的冬季播种做准备。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

中美洲2008年谷物收成前景良好，但强烈的大西洋飓风季节使海地和古巴蒙受重大损失

粮农组织预测该次区域2008年谷物总产为4150万吨，比去年创纪录水平还高出约80万吨，也高于前五年平均水平。在墨西哥，预计占全年总产量约75%的雨养夏季粗粮作物的收获工作将从10月底开始从瓜纳华托、墨西哥、哈利斯科和普埃布拉等州启动。预计本季收成与2007年的创纪录水平基本持平，主要原因是普遍使用了改良品种、增加了播种密度而提高了单产。此外，该国季风期的降雨量与往年持平或略有增加，使得整个主产区的土壤墒情都保持在适宜的水平上。高粱作物也拥有类似的良好生长条件，产量达创纪录的620万吨。西北部的基本全部为灌溉区，目前正在平整土地，准备种植十分重要的、将于2009年收获的冬小麦。

在哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马，2008年首季玉米作物的收获工作正在进行，第二季作物，特别是豆类作物的播种工作也已经开始。初步估计这些国家2008年玉米总产约为350万吨，比2007年的高产水平还增加10%，因为各国政府为应对日益走高的国际粮价而开展了支持本国农业生产的各种计划。

在加勒比，海地、多米尼加共和国、牙买加和古巴在8月中旬至9月中旬不到四周时间里连续遭受了四次热带风暴（费伊、古斯塔夫、汉娜和艾克），严重损毁了城乡地区的基础设施，造成人员伤亡。在海地，大约

亚洲独联体

严冬、降雨低于常年、缺乏灌溉水源等因素严重影响了中亚南部地区的作物单产。在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，2008年收成大大低于常年。在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，连续两年粮食歉收。在哈萨克斯坦，初步预测2008年谷物产量为1700万吨，比去年的高产水平减少300万吨，但仍高于常年。2008年4月15日颁布的小麦出口禁令已自9月1日起取消。这有助于受干旱影响的邻国与之开展贸易，满足邻国的小麦国内需求。然而，该地区粮食安全状况最大的限制因素是购买力，而非谷物供给不足。乌兹别克斯坦也受到干旱影响，但严重程度较低。官方称产量为600万吨，高于常年但低于去年。相反，今年高加索地区生长条件良好，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚连续第二年丰收。

该区域谷物总产量为2990万吨，与常年水平持平，但比2007年减少400万吨。初步预计小麦产量为2440万吨，比去年减少310万吨。粗粮产量为480万吨，也低于2007年的570万吨。估计稻米产量接近去年水平。



85万人受灾，超过400人丧生，粮食状况的早期评估报告显示，南部和东南部地区以及阿蒂博尼特流域尚未收获的夏季作物例如玉米和豆类以及香蕉种植园损失惨重。同样，多米尼加共和国中部和南部省份也是这些作物受

图14. 部分中美洲市场稻米零售价

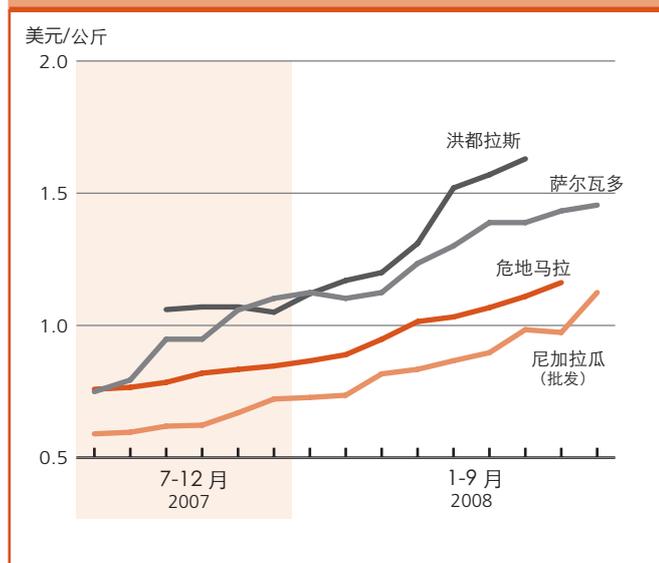
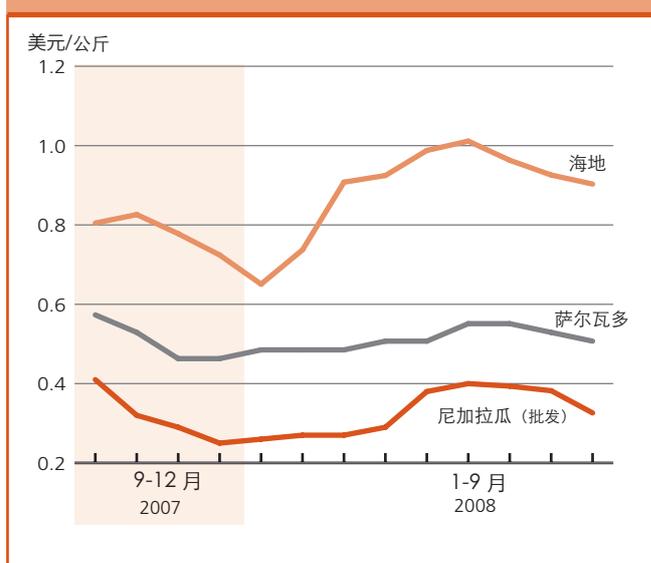


图15. 部分中美洲和加勒比市场玉米零售价



灾严重。牙买加农业部称，香蕉种植园受损严重，特别是东部的圣玛丽、圣托马斯和波特兰省估计损失了70-85%的作物。在古巴，主要的农业损失来自青年岛特区和西部的比那尔德里奥省，以及东部的奥尔金省和拉斯图纳斯省。大蕉、木薯、稻米、玉米和甘蔗等主粮受灾严重，官方估计仅飓风艾克就损毁了约49万吨主粮作物。而且，大约50万只鸡也因此受损。所有加勒比国家现在都格外关注今后两个月内飓风季结束前的局势发展，因为粮食安全状况已经极为脆弱，大面积土壤仍涝渍，甚至极少量的降雨都会对当地的生计和粮食供应产生十分不利的后果。

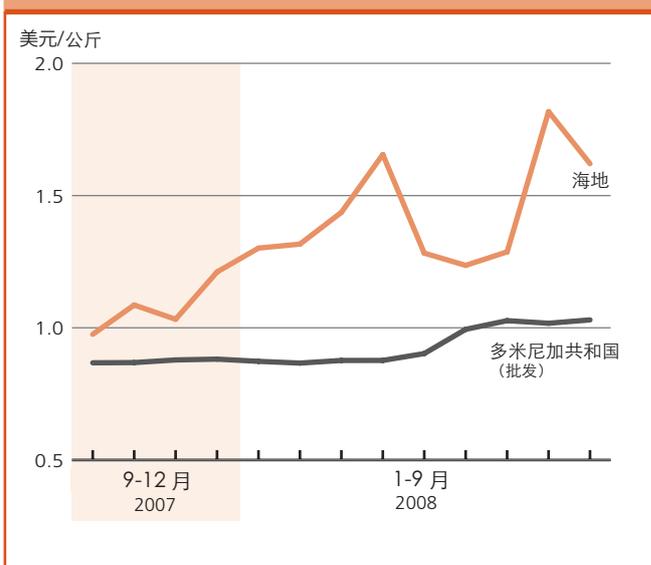
在该次区域大多数国家，自2007年初开始稻米价格呈攀升趋势（图14）。到2008年8月，稻米价格比前几个月上涨了25%-90%，但小麦和玉米的价格7月份以来略有下跌。这将对最贫困家庭的粮食获取造成负面影响，因为这些家庭获得粮食的主要渠道是从市场上购买。

南美洲

严重干旱影响阿根廷2008年冬小麦作物的产量前景

巴西的中南部各州和巴拉圭2008年冬小麦的收获工作近期已经开始，并将持续至11月。预计阿根廷和乌拉圭重要产区的收获工作将于10月底开始。初步预测该次区域小麦总产为2100万吨，比过去五年的平均水平低了约150万吨。据称播种总面积为820万公顷，处于较低水平，主要受5月份以来长期困扰阿根廷的干旱所致。受旱最严重的省份包括科尔多瓦省、圣菲省南部、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省、查科省和拉潘帕省。这些地方5月-9月间的累积雨量为40年来的最低水平。由于土壤墒情不足，播种不得不推迟，估计播种面积为460万公顷，是1996年以来的最小面积。此外，干旱和频繁的霜冻天气阻碍了受灾最严重地区作物的整齐出芽和立苗，对单

图16. 部分加勒比市场稻米价格



产造成不利影响，在一些地方，单产水平甚至可能比上年降低40%。但在最大小麦产区布宜诺斯艾利斯省的东南部地区，由于8月接近或略高于常年的降雨，单产前景依然良好。相反，巴西巴拉那州和南里奥格兰德州等主产区适宜的天气条件以及受国际高价刺激而普遍增加的播种面积有力地推动了粮食增产，预计产量达540万吨，是2004年以来的最高水平。

2008年首季玉米作物的收获工作已经在8月份完成，估计总产（首季加上第二季）为8940万吨的创纪录水平，比去年的纪录水平还高出约6%。和2007年一样，高产主要来自受国际粮价高企刺激而增加的播种面积，再加上生长季节极佳的天气条件使得单产也达到创纪录

图17. 部分南非洲市场稻米价格

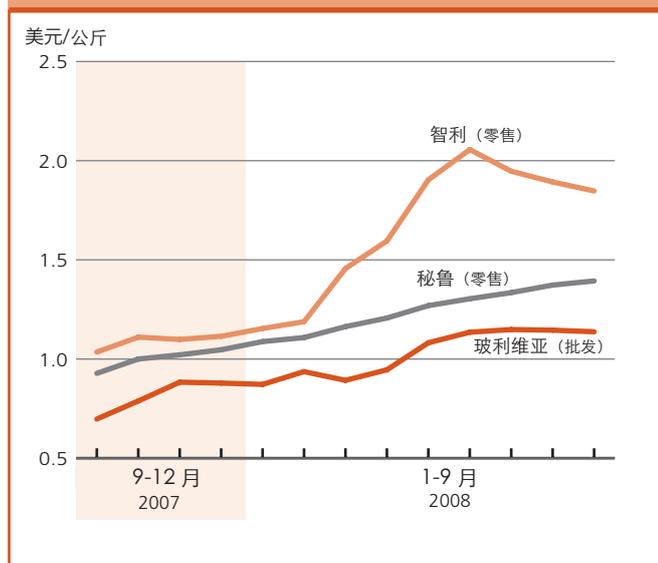
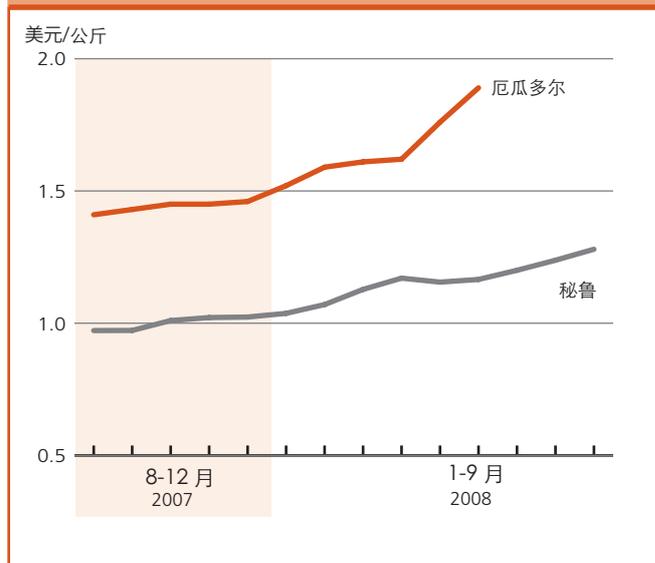


图18. 部分南美洲市场玉米零售价



水平。尤其是官方估计该次区域最大玉米生产国巴西2008年总产为5860万吨，比2007年的创纪录水平又高出约13%，比过去五年的平均水平高33%。

干旱造成2009年夏季玉米作物播种推迟

在该次区域南部国家重要的2009年夏季玉米作物的播种工作已经开始，将于10月中旬之前结束。在阿根廷，官方播种意向调查显示，播种面积约为270万公顷，比去年缩减约15%，主要是因为生产资料价格相对较高，国内粮价低迷以及政府实施的出口禁令，使得农民愿意转而种植更有力可图的大豆和向日葵。此外，如果目前主产区干旱天气一直得不到缓解的话，播种总面积将进一步减少。巴西中部和乌拉圭也需要更多的降雨，因为当前土壤墒情对2009年夏季次季谷物作物的播种尚不理想。

表7. 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	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
拉丁美洲和加勒比	23.5	26.3	24.8	107.7	128.2	134.2	24.9	24.4	26.1	156.2	178.9	185.1
中美洲和加勒比	3.3	3.4	3.8	32.3	34.8	35.2	2.5	2.5	2.5	38.0	40.7	41.5
墨西哥	3.2	3.4	3.8	28.3	30.6	30.6	0.3	0.3	0.3	31.9	34.3	34.7
南美洲	20.3	22.9	21.0	75.5	93.3	99.1	22.4	21.9	23.6	118.2	138.2	143.7
阿根廷	14.5	16.0	12.0	18.3	26.6	25.5	1.2	1.1	1.3	34.1	43.7	38.7
巴西	2.5	4.1	5.4	45.0	53.9	61.1	11.7	11.3	12.1	59.2	69.3	78.6
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

官方估计美国2008年小麦产量将比上年的6800万吨增产约21%。播种面积剧增和良好的天气条件使总产明显高于过去五年的平均水平。据报截至10月初，将于2009年收获的冬小麦在南部一些州的播种工作已经结束，全国范围内也已完成近60%，接近常年水平。据报播种条件总体适宜。但随着2008/09年度全球小麦供给形势的明显好转，6月份以来小麦价格持续走低。另外，生产资料成本在下一年度仍将保持较高水平甚至增长，因此，2009年小麦生产将不会像今年那样对生产者具有吸引力。在粗粮方面，截至10月初，因本季节成熟期延迟，玉米收获进度明显慢于往年。但作物长势仍为良至优的状况，早霜对单产已不会造成显著影响。目前官方预测今年玉米产量为3.067亿吨，比创纪录的去年低约8%。

在加拿大，低温多雨的夏季延缓了作物生长，但有利于提高单产。据报收成好于本季节早些时候的预期。10月初官方估计小麦总产为2730万吨，比歉收的去年增长约36%。对今年粗粮（主要是大麦、玉米和燕麦）的前景最近几周也有所改观，但因玉米面积减少，预测粗粮总产将低于去年水平，为2610万吨。

欧洲

2008年欧洲谷物收成好于先前预期，2009年冬粮播种前景看好

对2008年欧盟谷物总产的预测比今年7月份的报告大幅增加，达3090万吨，比上年27国的总产约增19%。与上年相比，播种面积明显扩大，特别是欧盟15国取消了10%休耕地的计划。同时，平均单产也有提高，尤其是东欧国家，主要因为天气条件良好。总产中，目前估计小

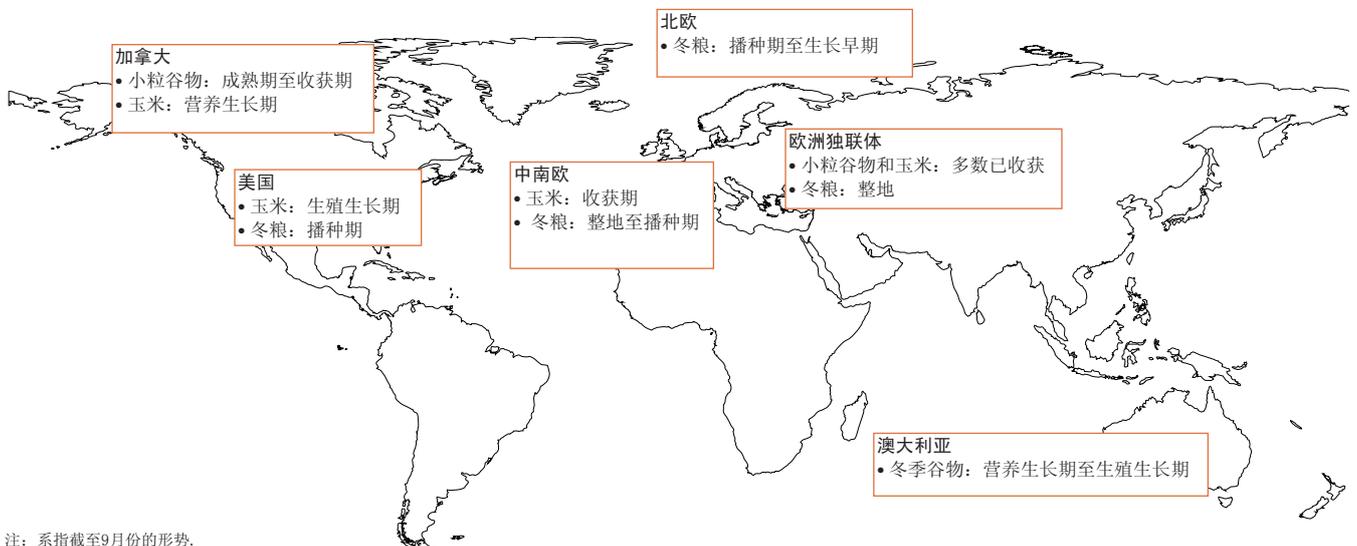
麦约为1480万吨，比2007年增长23%。但今年部分地区过度潮湿的天气已经使小麦质量受到影响，蛋白质含量降低，这将导致用于饲料的部分比往年增加。目前看，粗粮总产约为1580万吨，比减产的去年增加近15%。

在巴尔干地区的非欧盟国家，2008年谷物收成也令人满意，总产从2007年因干旱而减产的水平上得到了大幅回升。在塞尔维亚，单产的提高部分地弥补了小麦播种面积的减少，小麦总产估计超过210万吨。这将足以满足国内需求，且还可有少量富余用于出口。预测玉米总产将从400万吨增加到650万吨，若预测兑现，将有约150万吨盈余可用于出口。

小麦和春季粗粮的生长条件良好，总产远远超过因旱减产的2007年。在塞尔维亚，尽管小麦播种面积减少，但谷物产量仍有望超过900万吨，比平均水平高19%。总产中，其中小麦产量为200万吨，其它为粗粮。在克罗地亚，谷物产量有望恢复到280万吨的正常水平，其中小麦产量为60万吨；预计玉米产量达200万吨。在波斯尼亚和黑塞哥维那，尽管播种面积减少，但估计谷物总产仍可达110万吨，比平均水平高6%。

在北部/西部的生产国，将于2009年收获的冬播谷物作物的播种工作已全面展开。因9月初阴雨连绵，北部/西部一些国家播种起步较晚，但月底情况好转，田间作业进展迅速。在东南部，9月中旬普降好雨，尽管妨碍了还在进行的2007年作物的收获，但却改善了土壤墒情，有利于在干旱的收获期之后冬粮的播种。在目前阶段，冬粮播种仍存在许多不确定性。但鉴于当前谷物价格萎靡，加之投入成本增加，这无疑预示欧盟27个成员国的冬粮面积将会下滑。

在欧洲独联体，作物生长条件非常适宜，所有国家产量均创记录。在白俄罗斯，官方估计2008年粮食收成约为830万吨。摩尔多瓦谷物产量从受干旱影响的2007年80万吨增至丰收的290万吨。俄罗斯联邦和乌克兰均获得



创纪录收成。在俄罗斯联邦，粮农组织初步估计其谷物产量接近9500万吨，也有一些分析预测可以达到1亿吨甚至更高。粮农组织的估计包括5700万吨小麦和3700万吨粗粮。预测乌克兰谷物产量达4700万吨，而去年受旱灾影响的产量只有2760万吨。由于取得了这些好收成，该区域谷物产量增长了30%以上，谷物价格大幅下滑。俄罗斯联邦和乌克兰都有大量可供出口的小麦和粗粮。实际上，出口有可能受到基础设施的限制，预计该次区域库存量将增加。

乌克兰冬季作物的播种工作正在进行，预计播种面积将达约880万公顷。

大洋洲

澳大利亚2008年冬季谷物作物前景在最近两个月有所恶化，主要是由于新南威尔士州西南部受到干旱影响。但下一次收获的前景大大好于大面积受旱的去年。9月份最新官方估算2008年小麦产量约为2250万吨，已低于先前预测，但近期10月初的迹象显示进一步的损失可能使最终产量只有2100万—2200万吨。尽管如此，这一产量水平仍大大高于大减产的2007年的1300万吨。未来几周即将播种并将于2009年收获的次要夏粮作物（主要是高粱和玉米）的早期前景显示面积将减少。由于目前冬季作物播种面积扩大，昆士兰州南部和新威尔士州北部可用于夏播作物的休耕地减少。假设单产从2007/08年度的历史最高纪录回归至正常水平，那么预测2008/09年度高粱产量将降至略低于200万吨。

表8. 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	74.6	76.3	95.3	303.7	379.5	350.6	8.8	9.0	9.4	387.1	464.8	455.3
加拿大	25.3	20.1	27.3	23.3	28.0	26.1	0.0	0.0	0.0	48.6	48.0	53.4
美 国	49.3	56.2	68.0	280.4	351.5	324.5	8.8	9.0	9.4	338.5	416.7	401.9
欧 洲	192.0	188.9	236.3	210.3	197.3	239.9	3.5	3.6	3.5	405.8	389.8	479.7
欧 盟 ¹	117.8	120.1	148.3	127.2	137.6	158.2	2.6	2.7	2.6	247.6	260.5	309.1
罗马尼亚 ²	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	2.1	6.9	4.4	7.0	0.0	0.0	0.0	8.8	5.9	9.1
欧洲独联体	60.6	64.9	83.3	57.5	50.0	68.6	0.8	0.8	0.8	118.9	115.6	152.8
俄罗斯联邦	45.1	49.4	57.0	31.2	30.4	37.0	0.7	0.7	0.7	76.9	80.5	94.7
乌克兰	13.8	13.7	23.5	20.1	13.8	23.5	0.1	0.1	0.1	34.0	27.6	47.1
大洋洲	11.1	13.4	22.8	8.1	9.3	13.5	1.1	0.2	0.0	20.3	22.9	36.4
澳大利亚	10.8	13.1	22.5	7.5	8.8	13.0	1.0	0.2	0.0	19.4	22.0	35.5

¹ 2006年为欧盟25国，2007、2008年为欧盟27国。

² 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.....	28
表 A2. 世界谷物库存量.....	29
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	30
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2007/08年度或2008年.....	31
表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2008/09年度.....	33

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.....)						
1. 世界库存量与利用量之比						
小麦	31.4	28.8	29.0	26.0	24.0	29.0
粗粮	18.2	19.1	18.3	15.1	15.2	15.6
稻米	27.6	23.8	24.6	23.9	24.6	25.9
谷物(合计)	24.2	23.0	22.8	20.1	19.7	21.6
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比	123	137	133	115	119	123
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比						
小麦	20.3	21.8	22.2	14.9	10.9	15.8
粗粮	15.3	18.7	17.9	12.5	12.4	10.8
稻米	17.3	13.5	16.0	15.4	17.0	18.5
谷物(合计)	17.6	18.0	18.7	14.3	13.4	15.0
	年增长率趋势	与上年相比的变化量百分比				
	1998-2007	2004	2005	2006	2007	2008
(.....百分比.....)						
4. 世界谷物产量变化量	1.3	9.3	-1.1	-2.1	5.8	4.9
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量	1.3	3.5	5.1	3.2	3.1	1.7
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量	2.7	0.3	6.6	4.1	-1.2	2.0
	2001/02- 2005/06	与上年相比的变化量百分比				
	平均	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*
(.....百分比.....)						
7. 部分谷物价格指数:						
小麦(7月/6月)	116.3	-1.0	5.2	25.4	87.3	9.8
玉米(7月/6月)	103.7	-15.2	6.4	44.6	33.3	61.1
稻米(1月/12月)	87.7	24.9	5.4	8.9	17.0	96.7

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。稻米指数系指所示第一个年份。

小麦和粗粮, 7月/9月; 稻米, 1月/9月。

表 A2. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年 估算
谷物合计	417.4	469.8	470.0	426.6	432.1	466.8
小麦	162.3	178.7	179.5	160.1	154.9	183.5
持有者:						
- 主要出口国 ²	38.6	55.1	56.2	36.6	26.9	42.7
- 其它	165.3	123.6	123.3	123.5	128.0	140.8
粗粮	149.8	191.2	185.4	161.8	168.0	168.9
持有者:						
- 主要出口国 ²	48.5	92.7	90.7	62.3	71.2	61.5
- 其它	107.6	98.4	94.7	99.5	96.9	107.5
稻米 (以碾米计)	105.3	99.9	105.0	104.6	109.2	114.4
持有者:						
- 主要出口国 ²	22.5	19.3	23.3	23.1	25.8	28.7
- 不包括中国	97.3	80.6	81.7	81.5	83.3	85.7
发达国家	123.2	188.5	189.8	136.5	128.0	143.7
澳大利亚	8.8	10.0	13.6	6.3	5.7	6.9
欧盟 ³	21.5	47.6	45.1	32.7	30.3	38.0
加拿大	10.3	14.5	16.2	10.5	7.8	9.8
匈牙利 ⁴	0.8	-	-	-	-	-
日本	4.9	4.7	4.8	4.4	4.2	3.9
波兰 ⁴	2.4	-	-	-	-	-
罗马尼亚 ⁵	1.2	5.0	5.6	3.8	-	-
俄罗斯联邦	7.3	9.1	9.3	9.5	10.8	16.1
南非	3.5	4.1	4.1	2.7	1.7	3.3
乌克兰	2.8	4.2	4.8	4.3	4.3	7.5
美国	44.4	74.7	71.7	49.9	53.1	47.6
发展中国家	294.3	281.2	280.2	290.1	304.1	323.1
亚洲	253.5	237.1	237.4	243.2	261.6	279.0
中国	163.3	152.8	149.0	152.8	168.4	185.1
印度	32.9	26.7	25.8	28.5	34.6	37.1
印度尼西亚	6.0	5.7	5.1	5.8	6.7	6.9
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.2	3.6	3.5	3.0	2.9
韩国	2.9	2.5	2.8	2.9	2.8	2.7
巴基斯坦	1.9	2.0	3.2	3.3	3.1	3.1
菲律宾	1.9	2.3	2.9	2.8	3.4	3.6
叙利亚	4.2	4.4	4.5	3.1	2.6	2.0
土耳其	7.2	6.5	5.5	6.0	4.4	2.8
非洲	20.7	23.3	26.0	31.3	27.2	24.8
阿尔及利亚	2.6	3.6	4.4	4.7	4.6	4.2
埃及	2.7	3.1	4.5	4.5	3.9	3.7
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	2.4	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	1.3	1.9	1.0
中美洲	5.9	6.4	4.8	4.8	5.3	5.1
墨西哥	3.9	4.6	2.8	2.7	3.2	3.0
南美洲	13.8	14.2	11.7	10.5	9.8	14.2
阿根廷	3.8	3.2	2.6	1.6	2.9	3.4
巴西	5.8	6.3	4.1	3.1	1.8	5.8

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

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

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

⁴ 自2005年起包括在欧盟25国之内。

⁵ 自2008年起包括在欧盟27国之内。

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

	小 麦 ^t			玉 米		高 粱
	美国2号硬红冬小麦(普通蛋白质含量) ¹	美国2号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国2号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号黄高粱 ²
年度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
月 度						
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	363	281	258	268
2008 - 7月	341	245	329	267	252	232
2008 - 8月	343	253	307	232	217	209
2008 - 9月	308	222	283	229	203	208
2008 - 10月	264	188	-	184	172	160

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A4a. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (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			进口需求总量 (不含转口)	进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量		商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
非洲	33 863.0	2 304.5	36 167.5	38 951.3	30 100.6	1 996.4	28 104.2	
北部非洲	15 743.5	24.5	15 768.0	18 501.0	18 501.0	0.0	18 501.0	
埃及	7月/6月	11 895.5	24.5	11 920.0	11 930.0	11 930.0	0.0	11 930.0
摩洛哥	7月/6月	3 848.0	0.0	3 848.0	6 571.0	6 571.0	0.0	6 571.0
东部非洲	4 078.8	1 367.7	5 446.5	5 698.0	3 777.2	1 189.8	2 587.4	
布隆迪	1月/12月	76.4	50.6	127.0	139.0	15.2	15.2	0.0
科摩罗	1月/12月	56.2	0.0	56.2	42.0	27.4	0.0	27.4
吉布提	1月/12月	69.1	7.4	76.5	75.0	39.4	7.5	31.9
厄立特里亚	1月/12月	198.7	2.3	201.0	311.0	5.9	5.9	0.0
埃塞俄比亚	1月/12月	27.2	504.5	531.7	756.0	621.8	438.2	183.6
肯尼亚	10月/9月	1 040.0	180.4	1 220.4	1 512.0	869.3	187.4	681.9
卢旺达	1月/12月	176.0	16.0	192.0	138.0	50.8	10.6	40.2
索马里	8月/7月	351.2	128.8	480.0	510.0	510.0	94.7	415.3
苏丹	11月/10月	1 247.0	354.5	1 601.5	1 513.0	1 025.1	332.3	692.8
乌干达	1月/12月	133.7	82.7	216.4	165.0	75.3	53.7	21.6
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	703.3	40.5	743.8	537.0	537.0	44.3	492.7
南部非洲	2 503.7	364.3	2 868.0	3 165.0	3 165.0	481.8	2 683.2	
安哥拉	4月/3月	649.2	20.7	669.9	758.0	758.0	5.8	752.2
莱索托	4月/3月	181.3	10.1	191.4	226.1	226.1	24.2	201.9
马达加斯加	4月/3月	227.4	34.3	261.7	348.5	348.5	60.3	288.2
马拉维	4月/3月	161.4	63.0	224.4	174.8	174.8	56.8	118.0
莫桑比克	4月/3月	779.5	104.0	883.5	745.6	745.6	62.1	683.5
斯威士兰	5月/4月	122.1	5.9	128.0	145.3	145.3	17.2	128.1
赞比亚	5月/4月	55.8	28.1	83.9	64.9	64.9	4.4	60.5
津巴布韦	4月/3月	327.0	98.2	425.2	701.8	701.8	251.0	450.8
西部非洲	9 986.2	437.6	10 423.8	9 961.5	4 120.7	272.0	3 848.7	
沿海国家	7 662.9	135.1	7 798.0	7 741.6	2 941.2	63.4	2 877.8	
贝宁	1月/12月	102.5	0.3	102.8	79.0	71.2	1.4	69.8
科特迪瓦	1月/12月	1 137.2	17.4	1 154.6	1 154.6	724.0	6.8	717.2
加纳	1月/12月	832.3	35.0	867.3	875.0	254.9	10.7	244.2
几内亚	1月/12月	507.7	14.8	522.5	487.4	238.8	13.9	224.9
利比里亚	1月/12月	204.6	38.1	242.7	240.0	75.0	21.9	53.1
尼日利亚	1月/12月	4 680.0	0.0	4 680.0	4 680.0	1 414.3	0.0	1 414.3
塞拉利昂	1月/12月	115.9	28.8	144.7	139.0	90.8	6.5	84.3
多哥	1月/12月	82.7	0.7	83.4	86.2	72.2	2.2	70.0
撒赫勒国家	2 323.3	302.5	2 625.8	2 219.9	1 179.5	208.6	970.9	
布基纳法索	11月/10月	248.4	25.9	274.3	254.0	47.2	19.5	27.7
佛得角	11月/10月	65.1	8.7	73.8	63.6	36.8	7.7	29.1
乍得	11月/10月	65.5	72.9	138.4	132.3	82.6	67.1	15.5
冈比亚	11月/10月	92.8	9.6	102.4	99.5	41.9	2.0	39.9
几内亚比绍	11月/10月	95.4	8.4	103.8	85.9	8.4	4.2	4.2
马里	11月/10月	326.9	46.6	373.5	239.2	48.0	8.0	40.0
毛里塔尼亚	11月/10月	318.4	33.7	352.1	296.9	244.1	43.9	200.2
尼日尔	11月/10月	204.1	83.1	287.2	231.7	59.3	41.3	18.0
塞内加尔	11月/10月	906.7	13.6	920.3	816.8	611.2	14.9	596.3
中部非洲	1 550.8	110.4	1 661.2	1 625.8	536.7	52.8	483.9	
喀麦隆	1月/12月	614.6	1.6	616.2	545.0	271.1	1.5	269.6
中非共和国	1月/12月	38.2	22.9	61.1	50.8	19.5	12.8	6.7
刚果民主共和国	1月/12月	309.9	7.1	317.0	317.0	59.9	1.8	58.1
刚果共和国	1月/12月	549.7	77.3	627.0	675.0	177.7	36.7	141.0
赤道几内亚	1月/12月	23.7	0.0	23.7	24.0	4.4	0.0	4.4
圣多美	1月/12月	14.7	1.5	16.2	14.0	4.1	0.0	4.1

表 A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (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 ²				
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
亚洲/近东	39 757.0	1 724.8	41 481.8	40 684.3	37 086.6	1 348.9	35 737.7	
亚洲独联体	3 166.0	451.0	3 617.0	3 728.0	3 728.0	35.0	3 693.0	
亚美尼亚	7 月/6 月	315.0	86.0	401.0	383.0	383.0	5.0	378.0
阿塞拜疆	7 月/6 月	1 264.0	119.0	1 383.0	1 320.0	1 320.0	3.0	1 317.0
格鲁吉亚	7 月/6 月	890.0	95.0	985.0	826.0	826.0	8.0	818.0
吉尔吉斯共和国	7 月/6 月	263.0	58.0	321.0	330.0	330.0	0.0	330.0
塔吉克斯坦	7 月/6 月	278.0	93.0	371.0	459.0	459.0	19.0	440.0
土库曼斯坦	7 月/6 月	4.0	0.0	4.0	272.0	272.0	0.0	272.0
乌兹别克斯坦	7 月/6 月	152.0	0.0	152.0	138.0	138.0	0.0	138.0
远 东	26 729.7	1 071.9	27 801.6	25 093.2	23 539.0	1 138.8	22 400.2	
孟加拉国	7 月/6 月	2 298.6	172.4	2 471.0	3 330.9	3 330.9	342.8	2 988.1
不 丹	7 月/6 月	71.6	0.4	72.0	71.0	71.0	0.0	71.0
柬埔寨	1 月/12 月	30.0	10.0	40.0	40.0	5.6	5.6	0.0
中 国	7 月/6 月	2 366.0	0.0	2 366.0	1 810.0	1 810.0	0.0	1 810.0
朝鲜民主主义人民共和国	11 月/10 月	41.2	568.6	609.8	1 660.4	796.9	674.9	122.0
印 度	4 月/3 月	6 730.0	35.3	6 765.3	2 100.0	2 100.0	21.6	2 078.4
印度尼西亚	4 月/3 月	8 159.9	32.9	8 192.8	7 745.0	7 745.0	16.0	7 729.0
老挝人民民主共和国	1 月/12 月	11.2	17.8	29.0	27.4	4.4	4.4	0.0
蒙 古	10 月/9 月	223.7	42.6	266.3	285.0	250.8	5.0	245.8
尼泊尔	7 月/6 月	212.4	7.6	220.0	190.0	190.0	16.7	173.3
巴基斯坦	5 月/4 月	97.7	65.9	163.6	1 521.0	1 521.0	2.1	1 518.9
菲律宾	7 月/6 月	5 244.8	83.0	5 327.8	5 033.4	5 033.4	16.9	5 016.5
斯里兰卡	1 月/12 月	1 182.6	35.4	1 218.0	1 218.1	619.0	32.8	586.2
东帝汶	7 月/6 月	60.0	0.0	60.0	61.0	61.0	0.0	61.0
近 东	9 861.3	201.9	10 063.2	11 863.1	9 819.6	175.1	9 644.5	
阿富汗	7 月/6 月	690.8	151.7	842.5	991.1	991.1	151.5	839.6
伊拉克	7 月/6 月	3 822.5	7.7	3 830.2	4 632.0	4 632.0	9.0	4 623.0
叙利亚	7 月/6 月	2 471.7	8.3	2 480.0	3 350.0	3 350.0	11.0	3 339.0
也 门	1 月/12 月	2 876.3	34.2	2 910.5	2 890.0	846.5	3.6	842.9
中美洲	1 542.9	155.5	1 698.4	1 667.6	1 667.6	145.0	1 522.6	
海 地	7 月/6 月	425.1	95.5	520.6	591.8	591.8	76.4	515.4
洪都拉斯	7 月/6 月	671.7	33.1	704.8	679.8	679.8	24.7	655.1
尼加拉瓜	7 月/6 月	446.1	26.9	473.0	396.0	396.0	43.9	352.1
大洋洲	422.2	0.0	422.2	415.7	194.9	0.0	194.9	
基里巴斯	1 月/12 月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1 月/12 月	364.5	0.0	364.5	358.0	194.9	0.0	194.9
所罗门群岛	1 月/12 月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0
汤 加	1 月/12 月	6.4	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0
图瓦卢	1 月/12 月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
瓦努阿图	1 月/12 月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
欧 洲	1 572.0	37.0	1 609.0	1 665.0	1 665.0	0.0	1 665.0	
阿尔巴尼亚	7 月/6 月	440.0	0.0	440.0	480.0	480.0	0.0	480.0
白俄罗斯	7 月/6 月	576.0	0.0	576.0	361.0	361.0	0.0	361.0
波斯尼亚—黑塞哥维那	7 月/6 月	535.0	0.0	535.0	488.0	488.0	0.0	488.0
摩尔多瓦	7 月/6 月	21.0	37.0	58.0	336.0	336.0	0.0	336.0
合 计	77 157.1	4 221.8	81 378.9	83 383.9	70 714.7	3 490.3	67 224.4	

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平 (即 2005 年为 1,675 美元) 缺粮国。

² 估算数字基于截至 2008 年 9 月掌握的信息。

表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 (千吨)

销售年度	2007/08 实际进口量			2008/09 进口情况 ²				
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口) ¹	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
非洲	22 092.2	620.8	22 713.0	23 057.0	3 594.5	210.4	3 384.1	
北部非洲	18 501.0	0.0	18 501.0	18 361.0	2 781.5	0.0	2 781.5	
埃及	7月/6月	11 930.0	0.0	11 930.0	12 240.0	2 453.4	0.0	2 453.4
摩洛哥	7月/6月	6 571.0	0.0	6 571.0	6 121.0	328.1	0.0	328.1
东部非洲	908.0	139.0	1 047.0	915.0	87.3	42.5	44.8	
索马里	8月/7月	415.3	94.7	510.0	520.0	40.9	40.9	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	492.7	44.3	537.0	395.0	46.4	1.6	44.8
南部非洲	2 683.2	481.8	3 165.0	3 781.0	725.7	167.9	557.8	
安哥拉	4月/3月	752.2	5.8	758.0	762.0	5.0	0.0	5.0
莱索托	4月/3月	201.9	24.2	226.1	220.0	58.5	0.0	58.5
马达加斯加	4月/3月	288.2	60.3	348.5	390.0	11.3	2.6	8.7
马拉维	4月/3月	118.0	56.8	174.8	142.0	90.0	22.9	67.1
莫桑比克	4月/3月	683.5	62.1	745.6	803.0	142.1	39.9	102.2
斯威士兰	5月/4月	128.1	17.2	145.3	142.0	18.1	0.0	18.1
赞比亚	5月/4月	60.5	4.4	64.9	91.0	20.7	6.6	14.1
津巴布韦	4月/3月	450.8	251.0	701.8	1 231.0	380.0	95.9	284.1
亚洲/近东	33 940.8	622.6	34 563.4	35 128.6	3 945.4	195.9	3 749.5	
亚洲独联体	3 693.0	35.0	3 728.0	4 163.0	495.9	6.6	489.3	
亚美尼亚	7月/6月	378.0	5.0	383.0	355.0	53.0	0.0	53.0
阿塞拜疆	7月/6月	1 317.0	3.0	1 320.0	1 176.0	323.7	0.0	323.7
格鲁吉亚	7月/6月	818.0	8.0	826.0	886.0	49.1	0.7	48.4
吉尔吉斯共和国	7月/6月	330.0	0.0	330.0	316.0	5.8	0.0	5.8
塔吉克斯坦	7月/6月	440.0	19.0	459.0	560.0	28.8	5.9	22.9
土库曼斯坦	7月/6月	272.0	0.0	272.0	610.0	0.3	0.0	0.3
乌兹别克斯坦	7月/6月	138.0	0.0	138.0	260.0	35.2	0.0	35.2
远东	21 446.2	416.1	21 862.3	18 270.6	4 645.9	69.7	2 185.0	
孟加拉国	7月/6月	2 988.1	342.8	3 330.9	2 694.2	486.1	61.6	424.5
不丹	7月/6月	71.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	1 810.0	0.0	1 810.0	1 317.0	108.5	0.0	108.5
中国	7月/6月	2 078.4	21.6	2 100.0	1 100.0	2 453.4	6.7	55.5
印度	4月/3月	7 729.0	16.0	7 745.0	6 541.4	842.5	0.0	842.5
尼泊尔	7月/6月	173.3	16.7	190.0	240.0	1.4	1.4	0.0
巴基斯坦	5月/4月	1 518.9	2.1	1 521.0	2 021.0	496.5	0.0	496.5
菲律宾	7月/6月	5 016.5	16.9	5 033.4	4 226.0	257.5	0.0	257.5
东帝汶	7月/6月	61.0	0.0	61.0	60.0	0.0	0.0	0.0
近东	8 801.6	171.5	8 973.1	12 695.0	1 194.8	119.6	1 075.2	
阿富汗	7月/6月	839.6	151.5	991.1	2 340.0	104.8	100.6	4.2
伊拉克	7月/6月	4 623.0	9.0	4 632.0	5 040.0	511.0	14.7	496.3
叙利亚	7月/6月	3 339.0	11.0	3 350.0	5 315.0	579.0	4.3	574.7
中美洲	1 522.6	145.0	1 667.6	1 665.0	73.7	73.7	0.0	
海地	7月/6月	515.4	76.4	591.8	625.0	61.7	61.7	0.0
洪都拉斯	7月/6月	655.1	24.7	679.8	665.0	6.5	6.5	0.0
尼加拉瓜	7月/6月	352.1	43.9	396.0	375.0	5.5	5.5	0.0
欧洲	1 665.0	0.0	1 665.0	1 080.0	52.9	0.0	52.9	
阿尔巴尼亚	7月/6月	480.0	0.0	480.0	480.0	18.7	0.0	18.7
白俄罗斯	7月/6月	361.0	0.0	361.0	150.0	28.3	0.0	28.3
波斯尼亚—黑塞哥维那	7月/6月	488.0	0.0	488.0	400.0	0.0	0.0	0.0
摩尔多瓦	7月/6月	336.0	0.0	336.0	50.0	5.9	0.0	5.9
合计	59 220.6	1 388.4	60 609.0	60 930.6	7 666.5	480.0	7 186.5	

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平 (即 2005 年为 1,675 美元) 缺粮国。² 估算数字基于截至 2008 年 9 月掌握的信息。

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

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织商品及贸易司全球信息
及预警处处长Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（www.fao.org）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

免责声明

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