



作物前景与粮食形势

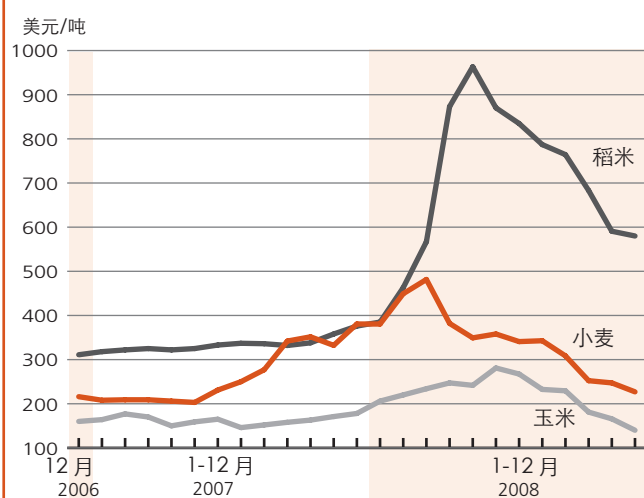
要 点

- 随着本年度行将收尾，粮农组织的最新估算确认**2008年全球谷物产量创下历史最高纪录**，足以满足2008/09年度利用量预计增长的需要，还能够使世界库存得到小幅补充。
- 今年产量增长的大部分来自发达国家，而发展中国家产量仅略微有所提高。在发展中国家中，低收入缺粮国的增产幅度相对较大，尤其是那些政府对农业生产给予了扶持的国家。
- 过去几个月中国际谷物价格继续回落。在12月前两周，小麦和粗粮均价分别比去年12月份均价低40%和20%。但在稻米方面，作为基准的泰国稻米的价格虽然大大低于5月份创下的高点，但仍比去年12月份均价高54%。
- 虽然国际谷物价格下滑，但发展中国家粮食价格仍保持在水准，若干国家甚至持续攀升，对大量弱势人口的粮食安全造成影响。在阿富汗、厄立特里亚和埃塞俄比亚，主食价格比一年前的水平翻了一番以上。
- 据报欧洲和北美洲若干主产国2009年收获的冬小麦播种面积下降，原因是国际价格下滑且全球经济危机造成需求减少，以及投入品成本高。
- 在南部非洲，由于去年若干国家减产和粮食价格居高不下，粮食形势紧张，2008/09年度雨季开局推迟且最大生产国南非播种面积预计下滑，这可能对2009年产量造成负面影响。
- 在西部非洲，2008年谷物获得丰收，尤其是在萨赫勒国家，估计总产比2007年提高了三分之一。这归功于良好的天气条件和扶持生产的措施。
- 在东部非洲，10月份开始的“短雨”季节对牧区和农牧混作区十分有利，包括索马里中部和南部、肯尼亚西北部和埃塞俄比亚东南部，由于连年歉收，这些地区有数百万人遭受严重粮食问题的困扰。
- 虽然2008/09年度全球谷物供应前景改观，但估计世界上仍有33个国家由于作物歉收、冲突或动荡以及国内高粮价而需要外部援助。在津巴布韦，估计粮食不安全人口为510万，最近暴发的霍乱对弱势人群的健康和营养构成了新的严重威胁。在朝鲜民主主义人民共和国，估计有870万人，即总人口的约40%迫切需要粮食援助。

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
各国粮食价格综述	10
粮农组织全球谷物供求指标	16
低收入缺粮国粮食形势综述	18
区域综述	
非洲	24
亚洲	30
拉丁美洲和加勒比	32
北美洲、欧洲和大洋洲	33
专 题	
各国政府旨在降低价格飞涨影响的政策措施	20
尼日利亚作物和粮食形势	25
苏丹南部作物和粮食形势	27
统计数字附表	35

谷物价格仍然高位波动



需要外部援助处于危机中的国家¹

(33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10月)

非 洲 (20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，经济危机	▼
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	▼
大范围粮食获取困难		
厄立特里亚	内部流离失所者，经济制约	■
利比里亚	战争破坏	▲
毛里塔尼亚	连年干旱	▲
塞拉利昂	战争破坏	▲
局部严重粮食不安全		
布隆迪	内乱，内部流离失所者和返乡者	■
中非共和国	难民，部分地区动荡	■
乍 得	难民，冲突	■
刚果共和国	内部流离失所者	■
科特迪瓦	冲突破坏	■
刚果民主共和国	内乱，返乡者	■
埃塞俄比亚	部分地区动荡，局部作物歉收	▼
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），局部作物歉收	▼
乌干达	局部作物歉收	▼

亚 洲 (10国)

粮食总产量/供应量严重缺口		
伊拉克	冲突和降雨不足	▼
大范围粮食获取困难		
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/鼠害	■
局部严重粮食不安全		
孟加拉国	洪涝和气旋风暴	▲
尼泊尔	市场渠道不畅及干旱/洪涝	■
伊朗伊斯兰共和国	以往干旱	■
斯里兰卡	冲突/洪涝	■
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	■

拉丁美洲 (3国)

局部严重粮食不安全		
古 巴	洪涝	■
海 地	洪涝	■
洪都拉斯	洪涝	

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10月)
非 洲		
埃塞俄比亚	部分地区降雨不足	▼
突尼斯	降雨不足	▼
亚 洲		
阿富汗	恶劣天气，生资不足和高粮价	▼
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	■
古巴	恶劣天气	■
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**，预计2008年谷物收成不错，原因是整个生长季节降雨正常且分布均匀，而且各国政府实施了各种旨在提高生产能力的**安全网计划**。因此，随着2008年收成投放市场，多数国家粗粮价格（小米和高粱）开始回落，但截至11月份，价格仍大大高于一年前的水平。随着该次区域收获工作的推进，预计粮食供应的改善将使价格进一步走低。虽然若干国家稻米增产，但区域总产仍低于需求量，国内价格在很大程度上仍取决于世界价格，来自国际市场价格传导十分明显。尽管各国政府为缓解国际价格大幅上涨的影响而采取了种种措施，但许多国家稻米价格仍保持在很高水平，其中包括**塞内加尔**、**尼日尔**和**布基纳法索**。这一局面继续对该次区域消费者购买力和获取粮食的渠道造成影响。

在**东部非洲**，由于局部干旱、季节性降雨连续低于正常水平以及当前或以往的冲突影响，加之粮食价格极高，有1500多万人面临严重的粮食困难。该区域牧区和农牧混作区受当前严重粮食问题的困扰尤为显著，其中包括**埃塞俄比亚**南部和东南部、**索马里**中部和南部以及**肯尼亚**北部。

索马里南部的局势仍十分令人担忧，估计有325万人面临严重的粮食问题。除造成数百万人流离失所的**内部冲突**外，过去五年的总产水平不断下滑。预计在2009年4-6月雨季到来之前，这些地区将不会有实质性收成。在**厄立特里亚**，当前的高粮价和高通胀继续对大量弱势群体造成影响。在**埃塞俄比亚**，（3-5月）降雨稀少造成该国若干地区粮食安全形势恶化。受灾最严重的地区包括**索马里州**，3-5月的降雨是该地区主季降雨的主体；还包括**奥罗米亚州**和**南方人民民族州**的部分地区。此外，该国多数地区粮食价格长期高于正常水平，使面临高度或极端粮食不安全局面的人口数量从2008年初的约200万人增加至当前的600多万人，另有570万人正在通过生产安全网计划接受援助。在**索马里州**，内乱和市场限制因素使局面进一步恶化。在**吉布提**，连续四个雨季表现不佳、主粮价格高、高通胀及政府和捐助者资源匮乏，都造成城乡地区贫困家庭食品消费量的大幅下滑。据报目前约有34万人，即总人口近半数，需要援助。在**肯尼亚**和**乌干达**，近期报告显示**乌干达**东北部和**肯尼亚**牧区小反刍兽疫（一种主要为害绵羊和山羊的病毒）发病率增加，造成小畜群死亡率提高，影响了牧民的购买力并限制了他们获取食物的渠道。估计**乌干达**卡拉莫贾区约25%的绵羊和山羊死亡，估计**肯尼亚**的损失为10亿肯尼亚先令。此外，由于从前期干旱的恢复进展缓慢，以及牧区持续冲突和盗抢牲畜现象，有大量人口，

其中多为牧区人口，仍然在接受粮食援助。在**苏丹**，动荡依然是影响粮食获取的主要因素，特别是在多灾多难的**达尔富尔地区**。

在**南部非洲**，由于2008年早些时候收获的主季谷物减产（按总产计，不含南非），目前正在收获的冬季作物也没有太大改观，而且当地多数市场粮价普遍较高，因此估计2008/09销售年度粮食不安全人口的数量比上年度增加了近三分之一。据多个国家的脆弱性评估委员会和粮农组织/世界粮食计划署评估团的估计，粮食不安全总人数约为870万，其中包括**津巴布韦**（约510万）、**莱索托**（35.3万）和**斯威士兰**（23.9万），这些国家需要外部援助。到目前为止粮食实际进口量低于需求量（商业进口与粮援），加上严重的运力制约，造成**津巴布韦**多数地区粮食供应量减少。此外，近期霍乱暴发，病例数量达创纪录的8887例，8月份以来已有366人病亡（联合国人道主义事务协调办公室），严重危及该国弱势人群的健康和营养状况。

在**太湖区域**，**刚果民主共和国**东北部地区战火重燃，造成25万人流离失所，需要粮食和其他援助。高粮价继续对**布隆迪**大量弱势家庭造成不利影响，需要粮食和农业援助，尤其是在安置返乡者和内部流离失所者方面。

在**亚洲远东**，虽然粮食供应形势总体令人满意，但若干国家仍面临严重粮食不安全。**朝鲜民主主义人民共和国**粮食仍严重短缺，迫切需要粮食援助。最近据粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团估计，2008/09年度该国谷物缺口将至少为80万吨。在**缅甸**，受**纳尔吉斯**气旋风暴影响的地区2008年季风季节稻米产量大幅下滑，成千上万人仍依赖粮食和农业援助。**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。**尼泊尔**近期受洪涝影响的地区仍存在局部粮食不安全状况。据报**菲律宾**因近期洪涝而遭受了大面积破坏。

在**近东**，由于2007/08农作年度严重旱灾造成**叙利亚阿拉伯共和国**、**伊拉克**和**约旦**小麦和大麦大幅减产，若干国家弱势群体（主要在农村）的粮食安全形势仍然令人担忧。在**叙利亚**，作物歉收严重危及受灾地区农牧民的粮食安全。为此，2008年11月粮农组织和世界粮食计划署共同批准了一项紧急行动，向4万个家庭（20万人）提供粮食援助，为期六个月（2008年11月15日至2009年5月15日），价值520万美元。在**伊拉克**，虽然安全局势继续改善，政府也采取了财政激励措施，使许多在**约旦**和**叙利亚阿拉伯共和国**的本国难民返回了家园，但大量人口的粮食安全形势仍出现恶化。干旱造成作物大幅减产并导致了安全饮用水供应的困难。8月底中部和南部地区大面积暴发霍乱疫情，联合国儿童基金会向**伊拉克**政府发出紧急呼吁，促请其在所有机构安放清洁储水罐，预防疫病传播。估计**巴格达**以外只有20%的家庭能够享受排污服务，而**伊拉克**污水处理厂的处理能力仅发挥了17%。在**阿富汗**，2008年干旱造成的减产又加剧了动

荡和大范围缺粮的状况。估计2008/09年度谷物进口需求量为230万吨，比上年度水平翻了一番以上。估计商业进口能力为150万吨，留有70万吨的需求缺口需要粮援解决。

在亚洲独联体，在塔吉克斯坦，2008年干旱造成谷物连续第二年减产，加剧了大范围粮食获取困难的局面。由于收成不佳，估计谷物进口需求高达56万吨。该国在通过商业途径筹集粮食方面举步维艰，需要粮食援

助救济贫困人口。

在中美洲和加勒比，9-10月间的飓风季节十分活跃，带来了极大量降水，使该次区域受灾，对基础设施造成破坏，使经济和粮食作物蒙受重大损失，尤其是香蕉、大蕉、木薯和稻谷。在若干受灾最重的加勒比国家，即海地、多米尼加共和国、牙买加和古巴，粮食供应方面的脆弱程度大幅提高。

全球谷物供给与需求简况

2008/09年度谷物供应前景改善

由于2008年全球谷物收成创历史新高，预计2008/09年度全球谷物供求关系将有较大幅度的改观。预测利用量将增加3.4%，增幅高于对上年度的估算水平；在考虑了这一因素之后，目前判断世界谷物库存量仍有可能提高10%。预计库存量增长的大部分来自主要出口国小麦库存量的增长（有望比上年度的低水平翻一番以上），同时预测稻米库存量也将连续第二年显著提高，这同样也大多来自主要出口国。最新预测还显示，全球粗粮库存量也将略有增加，但增幅大大低于小麦或稻米。预计主要出口国粗粮库存量将回落至接近2006/07年度的较低水平。在供给前景总体改善的背景下，同时鉴于原油价格下跌和当前全球经济危机，国际谷物价格从今年早些时候的创纪录水平大幅走弱，这使人们对即将到来的2009/10年度的收益水平产生疑问。农民已经承受了投入品成本居高不下的重负，他们在明年扩大或甚至维持生产水平的意愿可能下降。一些主产国和出口国刚刚播种的2009年首茬作物的早期迹象显示，面积出现减少，例如欧洲和美国的冬粮面积（主要为小麦）以及南非和南美洲的主季玉米作物。相反，在低收入缺粮国组别中的主产国方面，预计小麦面积将保持稳定或有所增加：印度和巴基斯坦政府为鼓励播种对价格实行支持，而在中国，早期迹象显示去年的大面积得到维持，庄稼长势良好。

产量

2008年全球谷物产量创纪录

随着2008年大部分谷物收获工作结束或即将结束，最新资料确认世界产量有较大增长，增幅5.4%，至创

纪录的22.45亿吨（包括以碾米计的稻米）。在各谷物品种中，增量的大部分无疑来自小麦，但预计全球粗粮和稻米收成将有大幅提高（图2）。从增量的区域分布看，全球多数地方已获增产或预计增产，但近东及其周边的亚洲独联体国家除外，这些地方的作物年景受到干旱的负面影响；北美洲也是例外，其中美国玉米产量从2007年的极高水平回落。然而，虽然多数地方增产，但增量的大部分却限于发达国家，尤其是小麦产量的大幅

回升（表1和图3）。估计2008年发达国家谷物产量比去年提高11%，而在发展中国家增幅仅为1%。这主要是由于亚洲的供给反应较弱，而该区域占发展中国家总产的四分之三，发展中国家谷物总产基本没有变化。虽然远东主产国有一定幅度的增长，使产量达创纪录的新水平，但其被近东的减产所抵消。

2008年小麦产量大幅提高

随着2008年世界大部分小麦作物的收获工作已经完成或即将完成，目前对2008年世界小麦产量的预测为6.82亿吨，比上年有较大幅度的增长（11.7%）。在今年巨大增幅中占很大一部分的是欧洲主产国，目前最新估算显示2008年大幅增产（26.1%），原因是播种面积扩大和单

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	912.2	952.5	946.6	-0.6
远东	809.4	849.6	861.3	1.4
亚洲近东	72.9	69.1	55.3	-20.0
亚洲独联体	29.7	33.6	29.9	-11.0
非洲	142.6	133.0	147.9	11.2
北部非洲	36.0	29.1	32.3	11.0
北部非洲	49.4	46.9	53.4	13.7
西部非洲	3.0	3.2	3.3	1.5
中部非洲	32.5	31.6	32.2	1.8
东部非洲	21.7	22.1	26.8	21.0
中美洲和加勒比	37.2	39.9	40.5	1.5
南美洲	110.8	131.2	136.2	3.9
北美洲	384.5	462.1	452.1	-2.2
欧洲	404.4	389.0	490.5	26.1
欧盟 ²	246.8	259.7	312.1	20.2
欧洲独联体	118.6	115.4	159.9	38.6
大洋洲	20.0	22.8	32.3	41.2
世界	2 010.4	2 129.2	2 244.8	5.4
发展中国家	1 154.7	1 204.1	1 217.6	1.1
发达国家	855.6	925.1	1 027.3	11.0
- 小麦	596.6	610.8	682.2	11.7
- 粗粮	985.1	1 078.4	1 111.6	3.1
- 稻米（碾米）	428.7	440.0	451.0	2.5

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：合计由未取整数据计算得出。

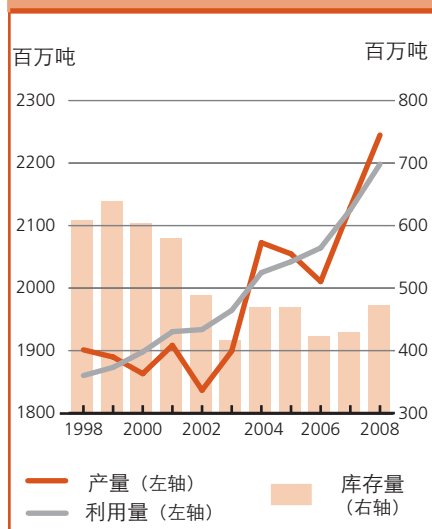
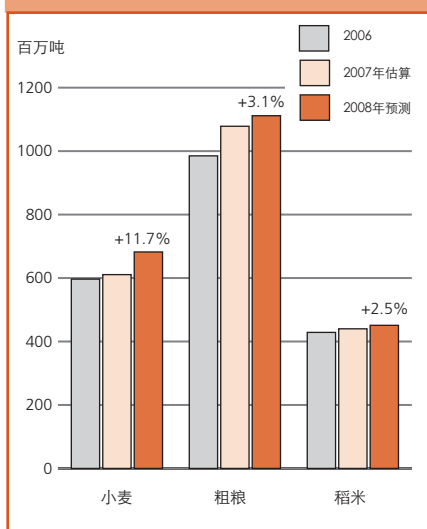
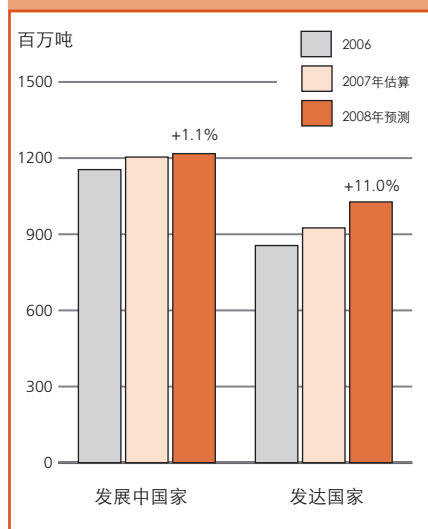
图1. 世界谷物产量和利用率
利用量 库存量

图2. 世界各品种谷物产量

图3. 发达国家和发展中
国家谷物产量

产普遍高于平均水平。与上年相比增幅最显著的是东部地区，该地区2007年干旱造成了减产。但在北美洲，有利的天气条件使美国和加拿大单产提高，估计该两国均大幅增产。相反，2008年亚洲小麦总产可能较去年的创纪录水平有所下滑，原因是天气长期干旱造成单产下降，尤其是在近东次区域。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，但仍低于常年水平。

在南半球，2008年某些主要小麦作物的收获工作尚在进行。在南美洲，干旱造成阿根廷播种面积和单产下降，这将抵消巴西有望取得的好收成还有余，总体上看，估计该次区域产量比去年明显下降。在大洋洲，过去几周澳大利亚小麦收成前景进一步恶化，原因是天气持续干旱，但尽管如此，预计今年产量仍将比去年因严重干旱减产的水平大幅回升。

2009年小麦作物长势喜人，但主产国播种面积下降

在北半球许多地方，将于2009年收获的冬小麦作物已经播种或目前正在播种。虽然播种条件总体有利，但早期迹象显示若干主产国小麦面积减少，这主要是对价格预期下降和投入品成本居高不下所做出的反

应。在美国，11月底之前播种工作已经完成，各项条件总体有利，但初步估算最终播种面积减少了约3-4%。在欧洲，早期预测显示欧盟小麦面积下滑约2%，虽然2008/09年度尚未恢复实行强制性土地休耕制度（在2007/08年度取消之前休耕比例定为10%），据报该区域东部主产国俄罗斯联邦和乌克兰的播种面积也有所减少。但亚洲主产国冬小麦面积则得到维持，或甚至有所增加，该区域播种的天气条件有利；此外，在印度和巴基斯坦，政府采取了鼓励播种的扶持措施。

尽管美国减产，但粗粮产量仍创纪录

目前粮农组织对世界粗粮产量的最新预测约为11.12亿吨，创历史新高，比去年的纪录高出3.1%。增产主要归功于欧洲的产量在2007年东部地区发生旱灾后大幅回升。但2008年南半球主要粗粮收成表现也很出色。南美洲播种面积增加，而且理想的天气条件使单产高于常年水平，该区域已获创纪录好收成。在南部非洲，该次区域总产创新纪录。但高产水平主要来自主产国南非增收，因为该次区域多数其他地方总产下降。在大洋洲，预计澳大利亚粗粮产量将从上年

因干旱减产的水平回升。在其他地方，在北美洲，美国粗粮产量（主要为玉米）大幅下滑，该国播种面积较去年的极高水平缩减；加拿大也有一定程度的减产。在亚洲，估计粗粮产量也略有下降，减产主要是因为近东次区域发生旱情。估计中美洲产量与去年的高水平基本持平。

2008年主要稻米作物收成前景看好

2008年主要稻米作物的收获工作正在进行，前景看好，原因是多数主产区域本年度内天气条件总体良好。目前预测2008年全球稻谷产量达6.75亿吨以上（折合碾米4.51亿吨），比2007年的高产水平提高2.5%，即1650万吨。除大洋洲和欧洲外，预计2008年所有其他区域均将增收，增产的部分原因是种子和化肥供应改善。但总体来说，生产者受到今年上半年价格维持在极高水平的刺激而扩大了种植面积。总体上看，全球产量增长的原因是播种面积增加了1.6%，估计面积达1.58亿公顷，以及单产提高1%，至每公顷4.3吨。

2008年，预计亚洲产量增长2%，至6.12亿吨。该区域增长的大部分可能都集中在最大生产国，尤其是中国（大陆）、印度、印度尼西亚、

孟加拉国和越南,在今年上半年价格飙升之后这些国家均采取了促进水稻种植的措施。预计巴基斯坦、斯里兰卡和泰国也将有大幅增产,这些国家得益于本年度极佳的生长条件。相反,预计缅甸产量将缩减8%,原因是今年早些时候纳尔吉斯气旋风暴摧毁了基础设施。预计阿富汗、伊拉克和伊朗伊斯兰共和国也将因大面积干旱而减产;朝鲜民主主义人民共和国也将减产,该国尽管天气条件有利,但化肥严重短缺造成单产水平低。近几个月基本上确认了非洲获得创纪录收成的预期。预测该区域产量将增长近8%,至创纪录的2470万吨,原因是埃及、马达加斯加、尼日利亚和塞内加尔增收。价格预期普遍较高、稻米主产区降水丰沛且分布合理以及化肥供应改善是播种面积和单产提高的主要原因。在拉丁美洲和加勒比,该大陆南部多数主产国在2008年上半年产量十分突出,目前2009年主季稻谷作物正在播种。这些国家推动了该区域2008年稻米增产(估计增幅为7%),因为中美洲和加勒比产量停滞不前,部分原因是飓风过境,但也有今年投入品价格太高的因素。在世界其他地方,在美国,尽管古斯塔夫和艾克飓风过境,但据报该国产量提高了3%;在俄罗斯联邦,政府扶持措施和有利的天气条件使产量增长了6%。

价 格

国际谷物价格继续回落

过去几个月国际小麦价格进一步下滑。3月份以来价格走低的主要基本面因素是今年世界小麦产量达创纪录收成,但其他因素还包括出口供应量大幅增加,随着年度的推进和全球范围内更多主要作物的收获,这一点愈发明确。但在过去几个月中美元走强、原油价格大幅下跌和世界金融危机也施加了更大的下行压力。12月前两周,美国小麦(2号硬红冬麦,墨西哥湾离岸价)均价每吨227美元,比11月均价每吨低20美元,比去年12月均价低40%。

过去几个月国际玉米价格也继续下滑。玉米价格的下跌始于6月

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	2 010.4	2 129.2	2 244.8	5.4
小 麦	596.6	610.8	682.2	11.7
粗 粮	985.1	1 078.4	1 111.5	3.1
稻米(碾米)	428.7	440.0	451.0	2.5
供应量²	2 481.1	2 553.4	2 675.5	4.8
小 麦	776.3	767.9	832.4	8.4
粗 粮	1 171.0	1 240.9	1 282.5	3.4
稻 米	533.8	544.7	560.6	2.9
利用量	2 064.3	2 125.2	2 198.3	3.4
小 麦	622.0	617.5	647.6	4.9
粗 粮	1 015.3	1 070.9	1 106.1	3.3
稻 米	427.1	436.8	444.5	1.8
人均谷物食用量 (公斤/年)	151.8	152.3	152.4	0.1
贸易量³	256.8	271.6	265.0	-2.4
小 麦	113.3	111.2	120.0	7.9
粗 粮	111.2	129.6	114.0	-12.0
稻 米	32.3	30.9	31.0	0.3
季末库存量⁴	424.3	430.7	474.3	10.1
小 麦	157.0	150.2	182.9	21.8
- 主要出口国 ⁵	36.6	27.7	42.7	54.1
粗 粮	162.5	171.0	175.2	2.5
- 主要进口国 ⁵	62.3	73.7	64.8	-12.1
稻 米	104.7	109.6	116.2	6.0
- 主要出口国 ⁵	23.1	26.0	29.2	12.2

低收入缺粮国⁶

谷物产量¹	887.2	916.6	934.9	2.0
不含中国和印度	306.4	303.5	313.7	3.3
利用量	935.5	960.2	978.3	1.9
食用量	650.4	663.5	673.1	1.5
不含中国和印度	276.5	283.7	290.8	2.5
人均谷物食用量 (公斤/年)	155.5	156.3	156.3	0.0
不含中国和印度	157.3	158.1	158.9	0.5
饲料用量	166.8	172.0	176.4	2.6
不含中国和印度	48.9	49.2	50.1	1.9
季末库存量⁴	238.2	255.9	278.1	8.7
不含中国和印度	58.0	52.4	53.0	1.2

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)

份，当时全球收成前景看好且有迹象表明世界市场饲料小麦供应可能十分充裕，开始压制市场下行。与小麦的情形一样，除基本面上的供给压力外，玉米行市也受到过去几个月美元走强、原油价格持续下跌以及全球衰退可能出现的连带效应（如饲料需求大幅下降）的影响。12月前两周，美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨143美元，比11月均价每吨低23美元，比去年12月均价低约20%。

北半球2008年稻谷收成创纪录以及世界需求下降的预期对稻米出口价格持续形成下行压力。12月前两周，基准泰国100%B级白米均价每吨580美元，比11月均价每吨低11美元，但仍大大高于去年同期的价格（54%）。然而，如果没有泰国政府采购计划的支持，泰国稻米出口价格原本有可能进一步下滑；由于目前该计划的出价高于市场水平，生产者正在向该计划大量出售稻米。某些主要出口国（特别是埃及和印

度）继续实行出口限制措施，这也抑制了价格更大幅度下滑。在所有其他主要出口国中，尤其是越南、

巴基斯坦和美国，出口价格面临的下行压力更大，目前某些价格已接近2007年12月份出现的水平。

表3. 谷物出口价格*（美元/吨）

	2007	2008				
	12月	8月	9月	10月	11月	12月
美 国						
小 麦 ¹	381	343	308	252	247	227
玉 米 ²	179	232	229	181	166	143
高 粱 ²	192	209	208	158	146	-
阿根廷 ³						
小 麦	310	307	280	235	189	168
玉 米	171	217	203	169	156	140
泰 国 ⁴						
白大米 ⁵	376	787	764	683	591	580
碎 米 ⁶	342	525	487	385	320	311

*价格系指月度均价。2008年12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。

各国粮食价格综述¹

发展中国家基本主食价格仍处于高水平

国际谷物价格从2008年年中达到的创纪录水平大幅回落，但在许多发展中国家，尽管政府为制约国际高价格对国内市场的影响而采取了多项政策措施，价格仍处于高位并继续上涨。即便在价格出现下滑的国家，价格减幅与出口市场相比相对较小，总体上看，各国谷物价格仍高于一年前的水平。发展中国家粮价居高不下

继续对城乡两地大量弱势人口获取粮食造成影响。由于2008年粮价大幅上涨造成许多国家粮食安全形势岌岌可危，因此2009年需要对国家和地方市场的主粮价格进行持续监测。

¹ 所有表格中所显示的百分比数字均指相对于一年前的价格变动。

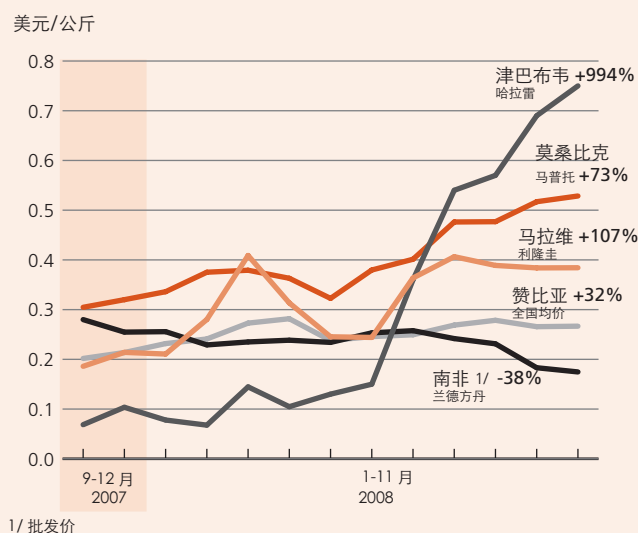
南部非洲

虽然该次区域主粮品种玉米在该区域最大出口国南非的价格稳中有降，但莫桑比克和津巴布韦等多数进口国的价格继续呈上涨趋势。南非的价格与国际价格走势吻合，自2008年7月以来出现回落。由于兰特大幅贬值，以美元计算的价格跌幅更甚于以当地货币计算的价格。在该次区域多数进口国，当前淡季对市场上玉米的需求较高，农民自留口粮和供应即将消耗殆尽。与去年相比进口步伐放缓可能是这些国家国内价格高的因素之一。在其他地方，马拉维和莫桑比克等2008/09销售年度（

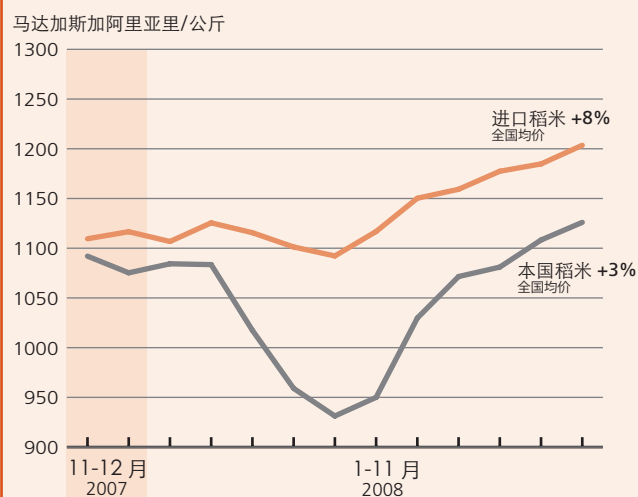
4月/3月）实现了玉米自给的国家在过去几个月中价格趋稳；但到2008年11月，该两国首都市场的玉米价格仍分别比一年前高107%和73%。以当地货币计算的价格涨幅更大。

在马达加斯加，需要对主粮品种稻米的价格进行密切监测，因为自收获后不久价格就开始上扬，6-11月间上涨了22%，而且该国正在步入青黄不接的时期，直至5月份下一次收获。稻米价格进一步上涨可能造成与去年类似的粮食困境。

南部非洲部分市场白玉米价格



马达加斯加稻米价格



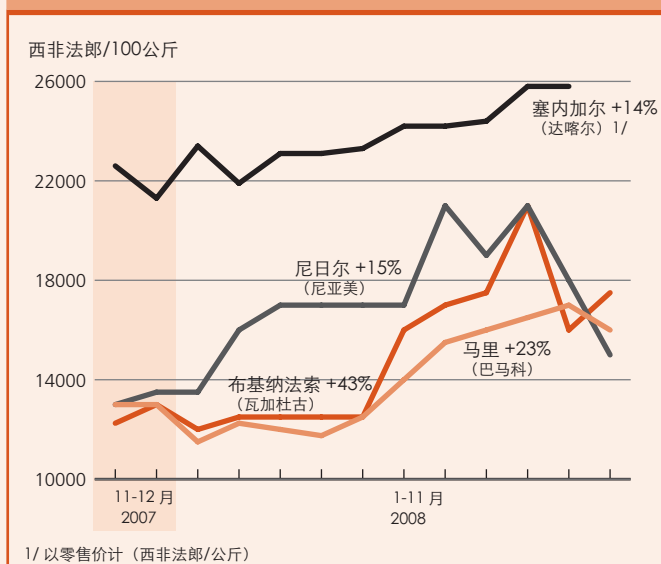
西部非洲

9月份粗粮价格开始回落，原因是大量新收货源进入市场；但到2008年11月，价格仍大大高于一年前的水平。例如，尽管近几个月出现下跌，但**马里**（巴马科）、**尼日尔**（尼亚美）和**布基纳法索**（瓦加杜古）市场的小米价格仍分别比2007年11月的水平高23%、15%和43%。总体上看，小米和高粱等非贸易品种的国内价格受各国和区域因素驱动，随着当地供求关系发生波动，天气条件失常对其影响很大。

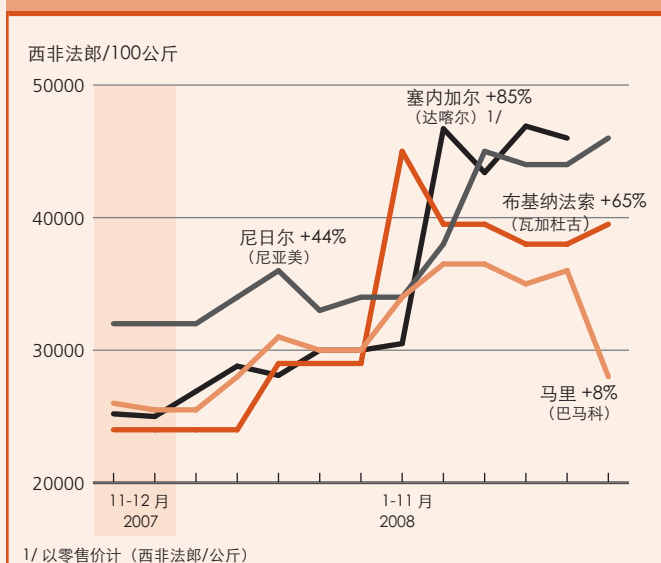
稻米价格的形势不同，由国际价格确定，国际市场的传导效应明显。在**塞内加尔**、**尼日尔**和**布基纳法索**，稻米价格持续上涨，9月份价格比一年前分别高出

85%、44%和65%。尽管各国政府采取了旨在缓解世界价格上涨影响的一系列措施，包括免征进口关税和粮食发放，但稻米价格依然上扬。在西部非洲多数法语国家，由于原关税水平较低且近期西非法郎（与欧元挂钩）兑美元贬值，这些措施未对价格形成影响。相反，尼日利亚政府把稻米进口关税从100%降至2.7%，为期6个月，直至2008年10月，计划进口至少50万吨碾米。由于原关税水平的关系和奈拉升值，2008年5月至9月间**尼日利亚**各市场稻米价格大幅回落（例如伊巴丹Bodija市场下跌了16%）。

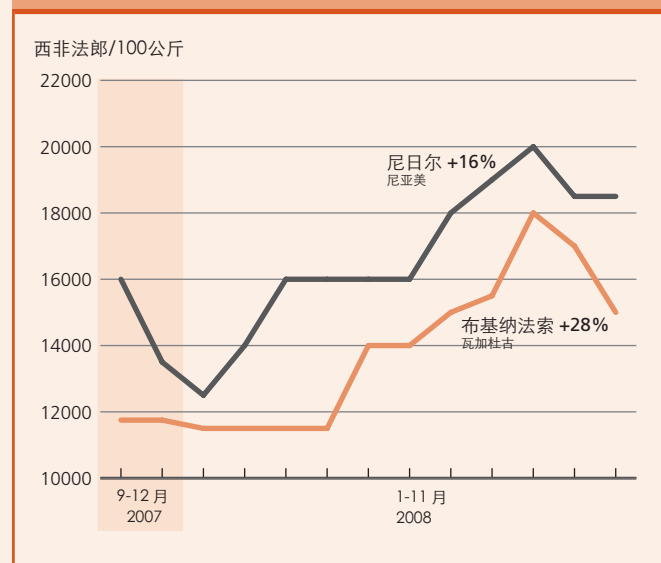
部分西部非洲市场当地产小米价格（批发）



部分西部非洲市场进口稻米价格



西部非洲部分市场高粱价格



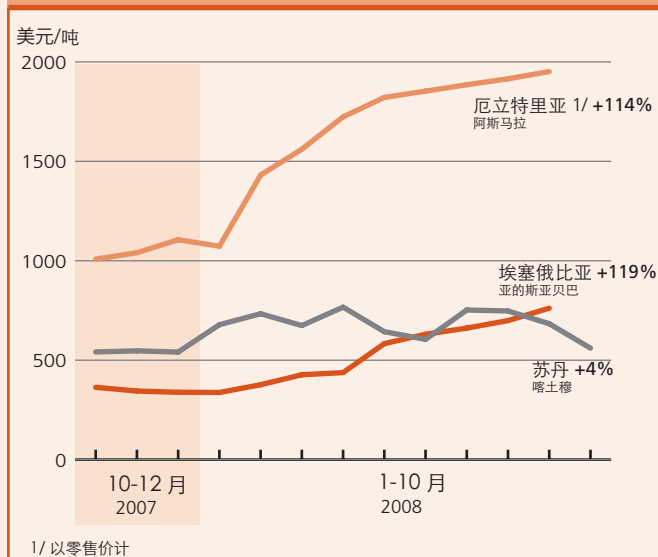
东部非洲

过去几个月中整个区域粮食价格普遍上涨，高于年度这一时期的平均水平。在厄立特里亚，阿斯马拉主粮小麦的价格自年初以来持续上涨，至9月份价格与一年前的水平相比接近翻番。在埃塞俄比亚，2008年9月亚的斯亚贝巴主粮品种玉米的价格每吨600美元，是2007年9月价格的近三倍。粗粮收获季节刚刚开始，价格可能有所回落。在苏丹，喀土穆主粮高粱的价格每吨406美元，比2007年10月的价格翻了一番以上。苏丹北部粗粮的收获工作正在进行，预计价格将出现回落。

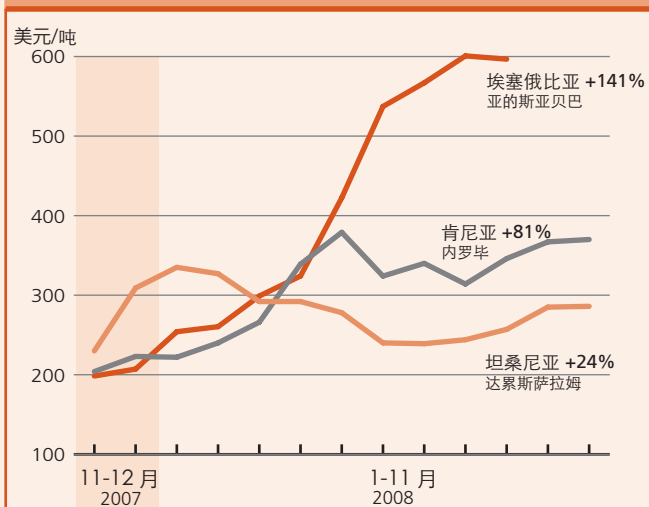
在肯尼亚，2008年11月内罗毕市场玉米价格每吨370美元，反弹至2008年5月379美元的高点，比2007年

11月高出81%。同样，10月份蒙巴萨市场玉米价格反弹至每吨370美元，超过了6月份创下的每吨363美元的前期高点。在坦桑尼亚联合共和国，玉米价格随着南部低地玉米收获而从2008年2/3月间开始稳步回落，但7月份以来开始上涨。到11月，达累斯萨拉姆玉米批发均价每吨286美元，比9月份的水平上涨11%，比2007年11月高24%。在乌干达，尽管主季收成正常，但坎帕拉玉米零售价在7月份跌至每吨259美元之后稳步上扬，2008年11月达每吨353美元。

东部非洲部分市场小麦价格



东部非洲部分市场玉米价格

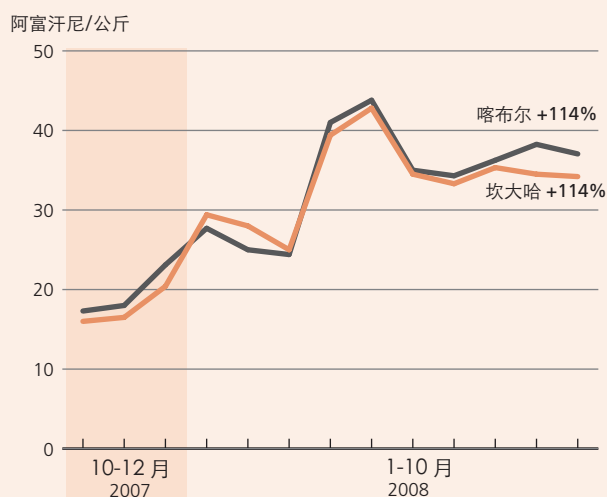


亚洲

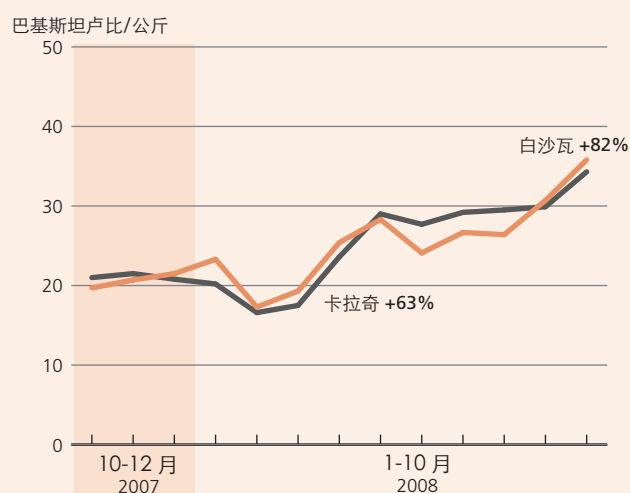
该区域若干国家稻米和小麦价格持续上涨。在阿富汗，2008年10月主食面粉的价格比一年前翻了一番以上，原因是今年干旱造成谷物大幅减产。在巴基斯坦，虽然政府进口了大量小麦，但由于与阿富汗的边境贸易数量较大，且阿富汗面粉美元报价比邻国巴基斯坦高出约70-100%，因此10月份价格大大高于一年前水平。在泰国，由于预期今年将再获创纪录收成，曼谷稻米批发价

从4月份的高点回落；但10月份稻米价格仍比一年前高73%。在斯里兰卡，今年年初以来价格总体呈上扬趋势，尽管近期又获丰收，但2008年11月的价格仍比2007年11月高三分之一。同样，在印度，尽管2008年收成不错且继续实行出口限制措施，但年初以来稻米价格仍出现上涨，2008年11月达每公斤22卢比，比一年前上涨38%。在菲律宾，7月份以来稻米价格出现下滑，但在11月份，最受欢迎品种（精碾米）的价格比上年水平仍高出36%。

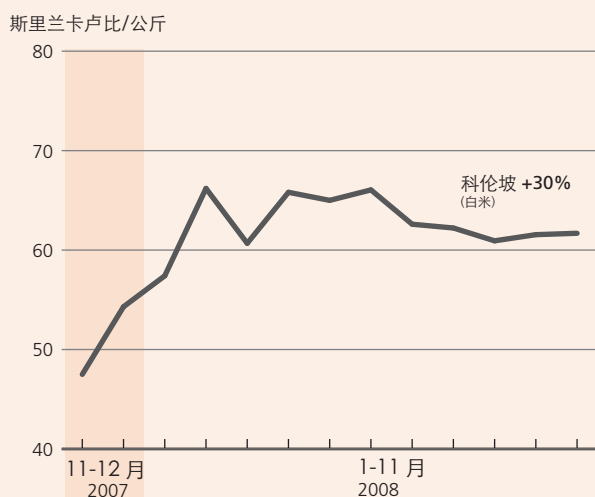
阿富汗面粉零售价格



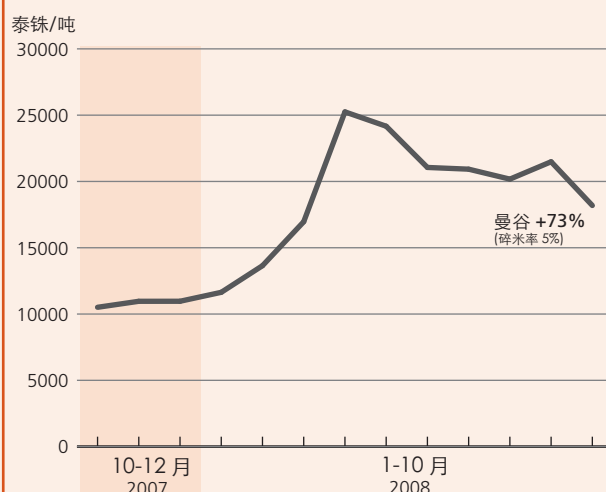
巴基斯坦面粉零售价格



斯里兰卡稻米零售价格

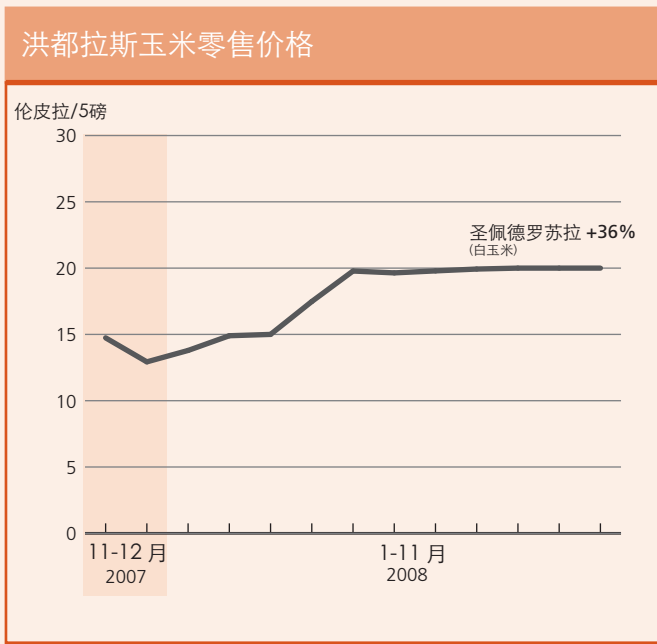
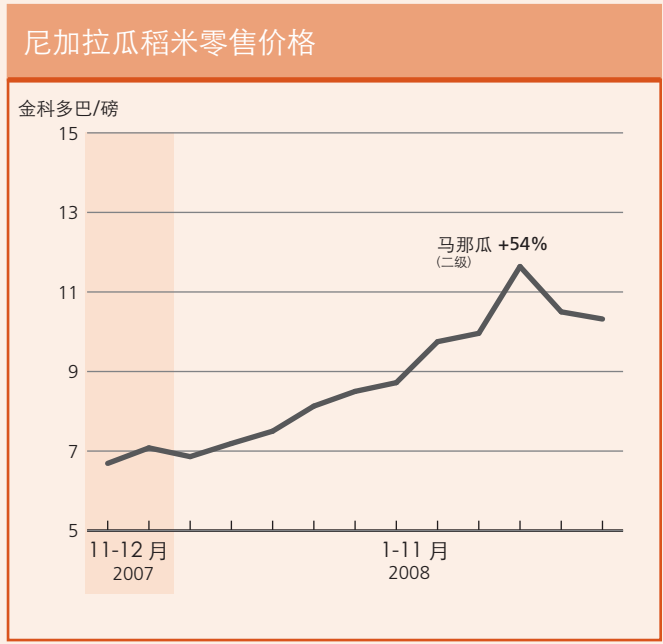
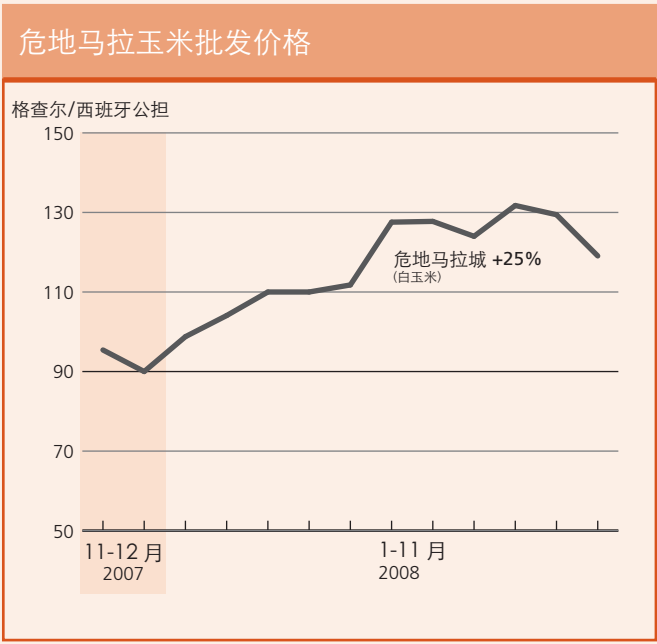
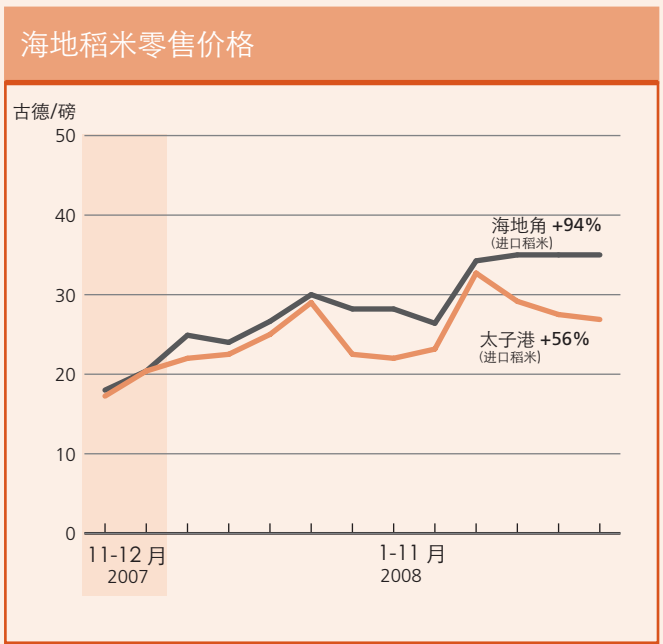


泰国稻米批发价格



中美洲和加勒比

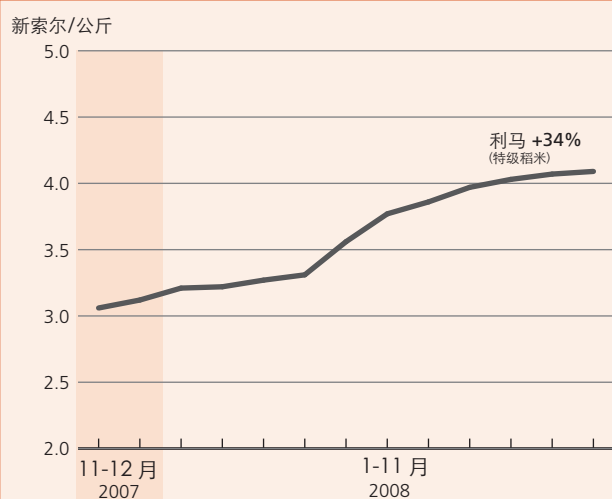
基本主粮玉米和稻米的价格仍大大高于一年前的水平。在危地马拉和洪都拉斯，2008年11月玉米零售价格比去年同期高出四分之一至三分之一。该次区域多数国家年初以来主要依靠进口的稻米的价格持续攀升，11月份，海地（海地角）和尼加拉瓜（马那瓜）的价格分别比一年前高94%和54%。



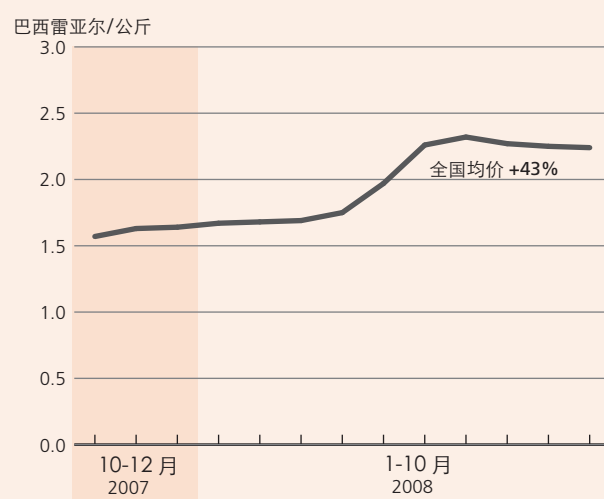
南美洲

该次区域基本食品之一——稻米的价格在过去一年中呈上扬趋势，2008年10月/11月间玻利维亚、哥伦比亚、巴西和秘鲁的价格比一年前高出三分之一至三分之二。同样，这些国家另一种主食——面包的价格比一年前上涨了约四分之一，大大高于总体通胀率。

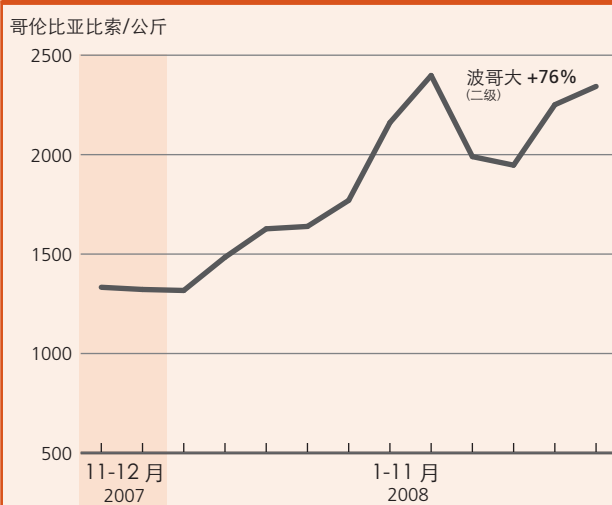
秘鲁稻米零售价格



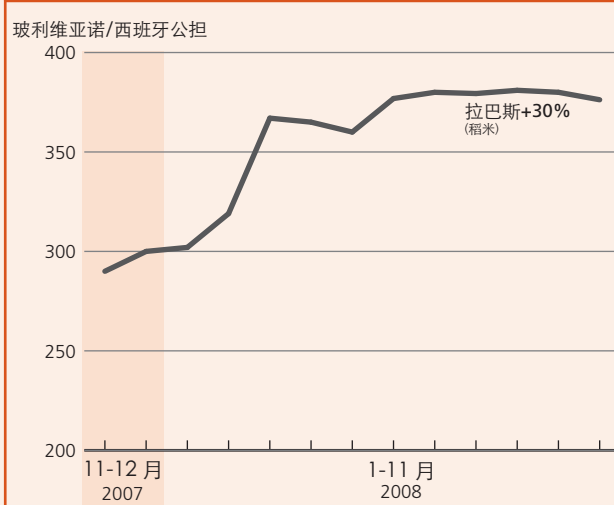
巴西稻米零售价格



哥伦比亚稻米批发价格

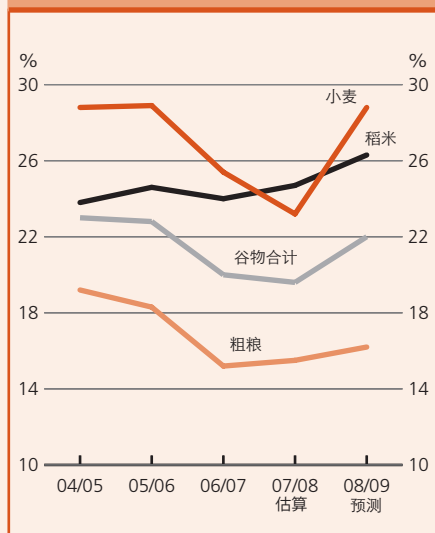


玻利维亚稻米批发价格



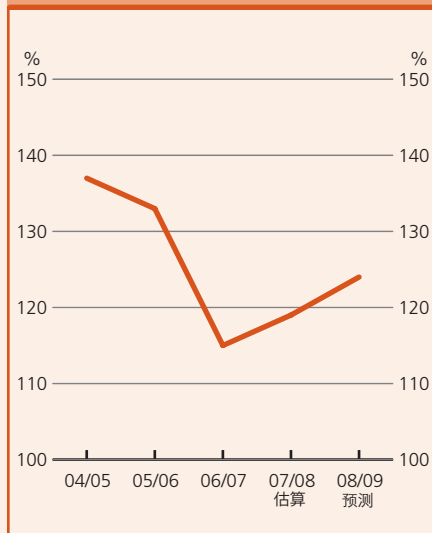
粮农组织全球谷物供求指标

1. 世界谷物库存量与利用量之比



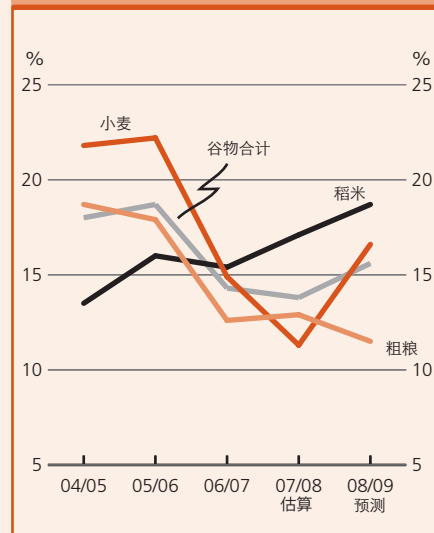
■ 预计2008/09年度世界谷物季末库存量与下年度世界谷物利用量趋势值之比将大幅提高，至22.0%，这说明本年度（2008/09）较行市尤为紧张的2007/08年度有一定程度改观。在各主要谷物品种中，预计小麦的比率增幅最大，从上年度23.2%的低点提高至28.8%，原因是2008年全球产量大增。在稻米方面，预计该比率增幅也较大，增至26.3%，是近几年的最高水平。预计粗粮（尤其是玉米）的市场形势仍然最为紧张。由于预期利用总量仍接近世界产量，因此预测粗粮库存量与利用量之比仅将略有提高，至16.2%，仍接近过去两年的低水平。

2. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比



■ 鉴于预计2007年出现减产的主要出口国粮食产量将较大幅度回升，估计2008/09年度这些国家粮食供应总量与正常市场需求量之比将从过去两年相对较低的水平提高至124%。

3. 主要出口国库存量与其总消耗量之比



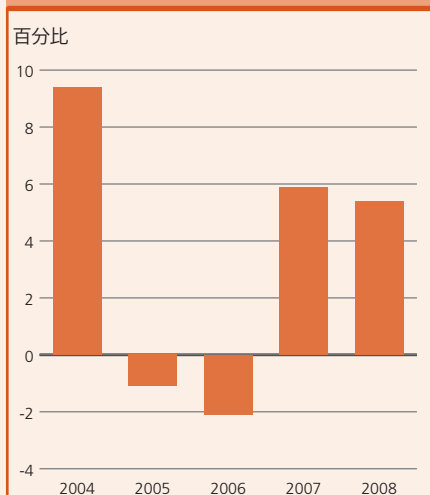
■ 预测2008/09年度主要出口国谷物季末库存量与消耗总量之比将比上年度的30年低点略有提高，至15.6%。在小麦方面，预计该比率将大幅回升至16.6%，原因是除阿根廷外所有主要小麦出口国均大幅增产。目前预计稻米该比率也将略有提高，至18.7%。但在粗粮方面，预测该比率将从上年度本已较低的水平进一步下降至11.5%。美国2008年玉米产量预计下滑，同时用于生物燃料的玉米数量增加，这是该比率下滑的主要原因。

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。

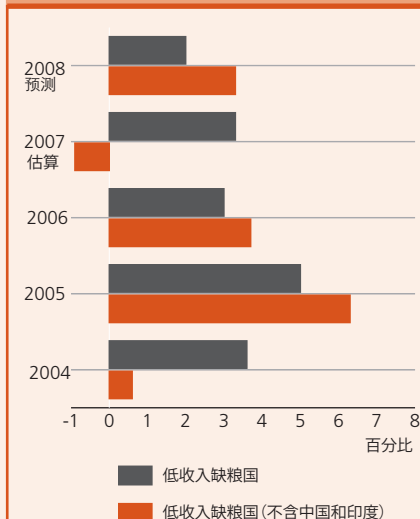
3 第三项指标为主要出口国各谷物品种的季末库存量与其总消耗量（即国内消费量加出口量）之比。主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

4. 世界谷物产量年度变化



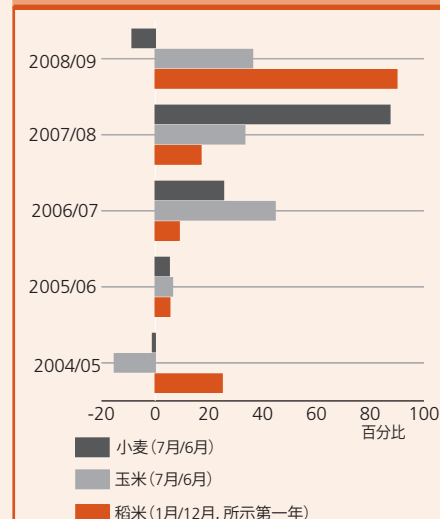
■ 估计2008年世界谷物产量增长5.4%，是连续第二年较大幅度增产，这在2008/09年度（7月/6月）伊始全球供求关系尤为紧张背景下是个令人鼓舞的动向。然而，由于前三项指标虽比上年度略有改善但仍相对较低，2009年谷物还需要再次取得好收成，否则全球供给可能很快就将消耗至2006/07年度和2007/08年度出现的低水平，甚至低于前两个年度的水平。

5 & 6. 低收入缺粮国谷物产量年度变化



■ 虽然预测2008年低收入缺粮国谷物产量进一步增长，但仅2.0%的增幅是连续第三年出现下降。然而，与2007年不同，除占该组别谷物产量约三分之一的中国（大陆）和印度外，估计今年其他低收入缺粮国的产量将提高3.3%，在去年出现下滑之后，这是一项积极进展，增产的原因是政府对农民农业投入品的供应给予了扶持且天气条件总体有利。

7. 部分谷物价格指数年度变化



■ 由于预测2008/09年度谷物产量四年来第一次高于预期利用量，库存量有望增加，2008年多数谷物的价格开始回落。小麦价格大大低于一年前的水平，因此新年度到目前为止（2008年7-11月）小麦价格指数比2007/08年度低了9%。虽然玉米价格自6月份以来持续回落，但鉴于上半年价格的巨幅攀升，当前销售年度玉米价格指数到目前为止仍比2007/08年度高36.2%。在稻米方面，尽管3月份以来大幅回落，但国际价格仍远远高于一年前水平，因此估计2008销售年度到目前为止（1-11月）稻米价格指数比上年度提高近90%。

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。

低收入缺粮国粮食形势综述¹

在去年出现下滑之后，2008年低收入缺粮国谷物总产回升

粮农组织对2008年82个低收入缺粮国整体谷物总产的最新预测显示将比2007年增产2%。若不把一般占该组别总产三分之一的最大生产国中国和印度计算在内，那么其他低收入缺粮国的产量将提高3.3%，这在去年减产的背景下是一个积极动向。但各次区域的形势存在很大差别，预计非洲、欧洲和中美洲低收入缺粮国组别的总产水平将有较大幅度提高，而亚洲低收入缺粮国总产则下滑。

在西部非洲的低收入缺粮国中，估计2008年谷物收成比上年提高了14%，原因是生长期天气条件有利且采取了扶持生产的措施。在产量占该次区域半数以上的尼日利亚，政府实施了大规模化肥采购计划，确保农作季节供应充足，因此产量提高了8%。在萨赫勒次区域九个国家中，谷物产量提高了约三分之一，尤其是塞内加尔、尼日尔和布基纳法索，该三国政府今年启动了多种扶持农业生产的计划。在北部非洲，由于小麦和稻米播种面积大幅增加，2008年该次区域最大生产国埃及谷物增产。在摩洛哥，谷物产量比2007年因干旱减产的水平翻了一番以上，但仍比平均水平低20%。在东部非洲，预测谷物产量略高于去年的较高水平。在埃塞俄比亚，虽然早些时候担心雨季推

迟，但最新预测显示谷物产量将仅略低于2007年的创纪录收成。从该次区域角度看，埃塞俄比亚的减产被苏丹谷物20%的增产所抵消，苏丹的增产主要来自灌溉小麦作物产量增长53%。相反，由于降水失常和农业投入品高成本，肯尼亚和索马里的产量仍处于低水平。在南部非洲，低收入缺粮国总产比去年的高水平下滑6%，主要原因是津巴布韦由于天气干旱和农业投入品供应严重短缺而减产了三分之一。

在亚洲，今年谷物产量喜忧参半。在亚洲远东的低收入缺粮国，几乎所有国家均获得好收成，但朝鲜民主主义人民共和国例外，尽管该国天气条件有利，但由于化肥和燃料严重短缺，产量比去年的低水平又下降了8%。在最大生产国中

国、印度、印度尼西亚和菲律宾，产量较去年的高水平有少许增长，均获创纪录收成。由于政府对农业投入品给予了大力支持，孟加拉国和斯里兰卡谷物增产。在近东，干旱造成叙利亚阿拉伯共和国、伊拉克和阿富汗谷物大幅减产，产量分别下滑了53%、40%和35%。同样，在亚洲独联体的低收入缺粮国，干旱天气造成塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦减产。在中美洲和加勒比，洪都拉斯和尼加拉瓜谷物获得好收成，但海地略有减产。欧洲低收入缺粮国获得丰收，特别是摩尔多瓦和白俄罗斯。

谷物进口需求仍保持高水平，但由于国际价格下滑，进口费用有望回落

目前随着几乎所有次区域进入了新的销售年度，估计2008/09年度或2009年低收入缺粮国整体的谷物进口需求总量为8540万吨，比上年度的水平增加约3%，尽管2008年谷物增产。其原因是近东国家需求预计增长400万吨以上，该次区域今

表4. 低收入缺粮国谷物产量¹（百万吨）

	2006年	2007年 估 算	2008年 预 测	2008年相对于 2007年的变 化量（%）
非洲（44国家）	127.0	116.6	126.9	8.8
北部非洲	30.1	22.5	26.5	17.7
东部非洲	32.5	31.6	32.2	1.8
南部非洲	12.0	12.3	11.5	-6.2
西部非洲	49.4	46.9	53.4	13.7
中部非洲	3.0	3.2	3.3	1.5
亚洲（25国家）	748.7	789.2	793.4	0.5
亚洲独联体	13.2	13.6	13.0	-4.9
远 东	721.0	760.4	771.1	1.4
中 国	385.6	400.3	409.0	2.2
印 度	195.2	212.7	212.3	-0.2
近 东	14.4	15.2	9.3	-38.4
中美洲（3国家）	1.7	1.8	1.9	7.0
大洋洲（6国家）	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲（4国家）	9.8	9.0	12.7	41.2
合计（82国家）	887.2	916.6	934.9	2.0

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。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家

¹ 包括以碾米计的稻米。
注：合计由未取整数据计算得出。

年产量受到了干旱的巨大影响。同样，预计南部非洲谷物进口量也将增加，尤其是津巴布韦，估计该国进口需求量比去年增加75%。这些增量抵消了亚洲远东（主要有孟加

拉国、中国、印度和印度尼西亚）和欧洲低收入缺粮国进口需求量下降还有余，这些地方2008年谷物丰产。在北部非洲，摩洛哥进口量仍将较大，因为今年该国产量仅部分

回升。但由于2008年下半年国际价格大幅回落，预测2009年低收入缺粮国谷物进口总费用将下降，该项费用2008年增加了35%之多，至创纪录的3400万美元。

表5. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

	2006/07年度 或2007年实 际进口量	2007/08年度或2008年				2008/09年度或2009年	
		需要量 ¹		进口形势 ²		需要量 ¹	
		进口总量：	其中粮援	进口总量：	其中粮援	进口总量：	其中粮援
非洲（44国家）	36 958	39 385	2 803	34 893	2 532	40 066	2 527
北部非洲	15 768	18 501	0	18 501	0	18 361	0
东部非洲	5 488	5 524	1 760	4 920	1 628	4 996	1 430
南部非洲	2 868	3 188	482	3 188	482	3 868	563
西部非洲	11 174	10 544	463	7 562	333	11 063	449
中部非洲	1 661	1 628	98	722	89	1 778	85
亚洲（25国家）	41 485	39 896	1 362	37 926	1 320	42 176	2 642
亚洲独联体	3 617	3 758	35	3 758	35	4 143	44
远 东	27 805	25 037	1 108	24 713	1 105	22 668	1 804
近 东	10 063	11 101	219	9 456	180	15 365	794
中美洲（3国家）	1 698	1 668	146	1 668	146	1 665	172
大洋洲（6国家）	422	438	0	209	0	416	0
欧洲（4国家）	1 509	1 561	0	1 561	0	1 050	20
合计（82国家）	82 073	82 947	4 311	76 257	3 998	85 372	5 360

¹ 进口需求量系指利用量（粮食、饲料、其它用量、出口量加季末库存量）与国内供应量（产量加季初库存量）之差。利用量依据的是历史数值，并通过评估该国当前经济形势进行调整。

² 估算数字基于截至2008年11月中旬掌握的信息。

各国政府旨在降低价格飞涨影响的政策措施

面对2006年年底以来国际粮食和燃料价格飞涨的局面，世界各国采取了一系列政策措施，缓解高价格对粮食消费的影响，同时增加粮食生产。下表摘要显示了2007年年中至2008年12月中旬101个国家政府所采取的政策响应措施的类型。在各项干预措施中，最常用的似乎是削减或中止进口关税和税收，以及在农业投入品和信贷方面对国内生产提供支持，分别有68和63个国家采取了以上措施。但扶持农业生产的多数措施都是在应急背景下采取的，具有短期性。39个国家采用或强化了粮食援助和其他形式的社会安全网，另

有25个国家采取了诸如价格管制和价格补贴的非定向干预措施。

许多国家采取了一种以上的政策措施来应对粮食价格的上涨，但相对于具体社会经济环境来说各国干预措施的力度和覆盖面则存在巨大差异。这些措施对价格和消费的影响也相应存在差异。总体来说，旨在缓解高粮价影响的政策措施与过去几十年的经济自由化背道而驰，因为政府对粮食市场进行了大力干预，采用或增加了补贴，同时对粮食自给作为实现粮食安全的手段重新给予了重视。

出口限制性政策措施正在松动

由于担心国内供应短缺和价格上涨，印度、越南、中国、巴基斯坦、埃及、阿根廷、哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰等主要出口国有选择性地对谷物出口实施了禁令或配额并提高了出口税收和最低出口价。这些措施引发了价格的进一步上涨和国际市场的波动。截至2008年12月初，在采取政策响应措施一年多之后，各项政策中惟一真正开始逆转的只有出口限制措施。例如，2008年7月，越南取消了年内早些时候实行的稻米出口禁令，而巴基斯坦10月初也取消了巴斯玛蒂米的最低出口价。印度于2008年年初禁止非巴斯玛蒂米出口，后来也开始允许向某些邻国少量出口，到10月中旬，开始在离岸价每吨不低于1200美元的条件下允许优质品种出口。印度政府还在今年早些时候禁止了玉米的出口，但由于国内价格下滑，10月份禁

令被取消。在中国，12月初开始小麦和面粉出口税分别由20%降至3%和25%降至8%，并取消了对玉米和大豆5%的出口税及对玉米粉和玉米淀粉10%的出口税。稻米出口税从前期的5%调整至3%。同样，在2008年下半年，随着谷物获得好收成的预测更为可靠，哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰取消或放松了2007年年中国际小麦价格飞涨之后实施的对小麦的出口禁令和限制措施。12月初，阿根廷进一步把小麦和玉米的出口税调低了5%，分别至23%和20%，如果产量高于一定数量则将会进一步削减。

发生逆转的其他政策措施不多，其中包括中国取消了对粮食和其他食品的市场价格干预，自2008年12月1日起将随行就市。在厄瓜多尔，对面粉的补贴开始逐步取消。

	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（直接和间接）	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
亚 洲												
阿富汗										✓		
亚美尼亚								✓				
阿塞拜疆	✓							✓		✓		
孟加拉国		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
柬埔寨		✓	✓	✓						✓	✓	
中 国					✓			✓	✓	✓	✓	✓
印 度									✓	✓	✓	✓
印度尼西亚	✓	✓	✓					✓		✓		
伊 朗										✓	✓	
伊拉克		✓		✓				✓				
约 旦	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
哈萨克斯坦							✓	✓			✓	
黎巴嫩			✓	✓			✓			✓	✓	
马来西亚					✓	✓		✓				
蒙 古			✓					✓		✓		
緬 甸								✓			✓	
尼泊尔							✓				✓	
巴基斯坦		✓						✓	✓	✓	✓	✓
菲律宾		✓	✓					✓	✓	✓		
韩 国		✓			✓			✓		✓		
沙特阿拉伯		✓	✓	✓			✓			✓		
斯里兰卡					✓						✓	
叙利亚				✓				✓	✓		✓	
塔吉克斯坦								✓				
泰 国						✓			✓	✓		
土耳其										✓		
越 南							✓				✓	✓
也 门		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
合 计	3	9	7	7	6	2	8	17	8	18	14	4
非 洲												
阿尔及利亚			✓				✓	✓*	✓	✓		
安哥拉								✓				
贝 宁					✓		✓	✓		✓		
布基纳法索	✓	✓						✓		✓		
喀麦隆							✓			✓	✓	
佛得角		✓			✓					✓		
中非共和国								✓				

	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（直接和间接）	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
刚 果	✓											
科特迪瓦	✓				✓					✓		
刚果民主共和国										✓		
吉布提	✓				✓			✓				
埃 及		✓	✓	✓	✓			✓			✓	
厄立特里亚			✓									
埃塞俄比亚	✓		✓								✓	
冈比亚	✓									✓		
加 纳								✓		✓		
几内亚										✓	✓	
肯尼亚	✓				✓			✓		✓	✓	
利比里亚		✓						✓		✓		
利比亚				✓	✓		✓	✓		✓		
马达加斯加		✓	✓					✓		✓		
马拉维								✓	✓		✓	
毛里塔尼亚							✓	✓		✓		
摩洛哥		✓	✓							✓		
莫桑比克										✓		
纳米比亚	✓											
尼日尔							✓	✓		✓		
尼日利亚		✓					✓	✓	✓	✓		
卢旺达					✓		✓			✓		
塞内加尔	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
塞舌尔								✓				
塞拉利昂										✓		
南 非		✓										
苏 丹	✓				✓							
多 哥					✓							
突尼斯								✓	✓			
乌干达	✓											
坦桑尼亚	✓	✓	✓					✓		✓	✓	
赞比亚			✓					✓	✓		✓	
津巴布韦		✓								✓		
合 计	12	11	9	2	11	0	9	21	6	24	8	0
拉丁美洲和加勒比												
安提瓜和巴布达								✓				
阿根廷								✓			✓	
巴哈马		✓								✓		
巴巴多斯								✓		✓		
玻利维亚	✓		✓							✓	✓	
巴 西	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	
智 利								✓				
哥伦比亚			✓			✓		✓				
多米尼加共和国		✓	✓				✓	✓				
厄瓜多尔			✓		✓			✓		✓	✓	

区域综述

非洲

北部非洲

2008年谷物产量回升但摩洛哥产量仍低于平均水平

整个次区域内，2008年夏季粗粮和稻谷作物的收获工作接近尾声，2009年冬小麦和粗粮的播种工作已经展开。充沛的降雨对播种有利，但突尼斯例外，该国到目前为止降水量不足，大部分产区的土壤条件对大面积播种而言仍然太过干燥。经历了上年度的旱灾后，突尼斯土壤墒情大幅下降。

估计2008年该次区域小麦收成为1570万吨，比上年因干旱减产的水平高出17%。该次区域最大主产国埃及，2008年小麦产量比上年的常年水平提高9%。初步估计2008年该次区域粗粮总产（冬季和春季）约为1150万吨，比去年增长5%。这是由于估计冬大麦产量回升，至316万吨，比2007年因干旱减产的水平高出7.8%，同时春玉米产量（主要在埃及）也比去年的常年水平增加4%。

谷物增产和国际商品价格大幅下跌都创造了有利条件，使通货膨胀率略有下降，并在一定程度上改善粮食的获取渠道。在该次区域受影响最大的国家埃及，城市地区年通货膨胀率从2007年12月的6.9%攀升至2008年8月的23.6%，9月份出现下降，至21.5%。通货膨胀主要受到食品价格变化的推动，食品年通胀率从2008年8月的30.9%降至9月的25.4%。

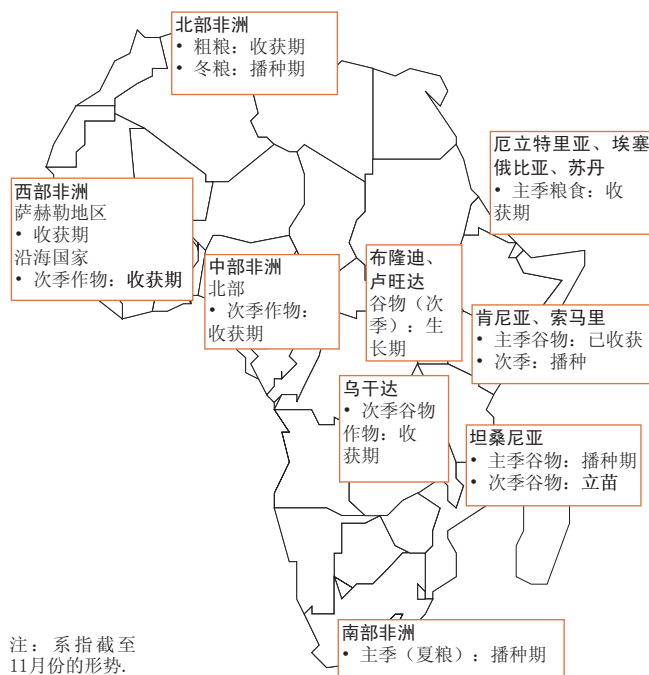
西部非洲

2008年谷物作物正喜获丰收

在西部非洲，萨赫勒地区2008年谷物收获工作已经完成，而几内亚湾沿海国家第二季谷物收获正在进行。

萨赫勒国家间抗旱常设委员会/饥荒网联合作物评估团对九个萨赫勒国家（布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔）的访问刚刚结束。评估团检查了2008农作年度的进展情况及各国农业统计部门对谷物产量的初步估算结果。今年，考察还延伸至五个沿海国家——贝宁、科特迪瓦、几内亚、利比里亚和尼日利亚。粮农组织参加了部分评估活动。根据初步判断，预计2008年谷物总产情况良好，原因是整个雨季降雨规律且分布均匀，而且各国政府也开展了多项目旨在提高产量的安全网计划。

在萨赫勒地区，初步估算九个国家2008年谷物总产约为1760万吨，主要是小米和高粱，比去年因洪水和干旱而减产的水平增产约30%，比过去五年的平均水平也高出约28%。在国家一级，预测所有萨赫勒国家的产量都高于常年。



沿几内亚湾国家的收成前景也不错。在该次区域最大生产国尼日利亚，预计产量高于常年（参见插文）。官方预测2008年谷物总产（主季和次季之和）比2007年提高近8%，约达3000万吨，其中稻米产量为400万吨。好收成主要源于几个因素，如今年天气条件格外适宜，政府增加了对农民扩大使用优质种子和化肥的补贴，农业产业和家禽业对谷物的需求十分强劲等。该次区域其它地区的农业气候条件也有利，预计包括贝宁、科特迪瓦、加纳、几内亚和利比里亚在内的大多数国家产量都将高于常年。

自9月起粗粮价格开始回落，主要因为新粮上市。例如，在6/7/8月间达到高点后，贝宁北部马朗维尔的玉米价格下跌了42%，而尼日尔马拉迪的小米价格跌了近11%。但价格总体上仍高于去年水平。

鉴于今年收成不错，预计区域贸易格局与常年行市相仿，即该次区域东部地区的经营者将粮食从贝宁北部调运至尼日尔，或从尼日利亚中北部调运至尼日尔和尼日利亚南部，这反应了各地区的供求形势。但市场表现将取决于该次区域内各国政府对市场行为所采取的干预措施的潜在影响。尼日尔政府据称已经开始以较高价格从农民手中收购豇豆，这样可能会扰乱市场，影响区域贸易走向。同样，尼日利亚国家粮食储备署决定今年在政府保护价计划框架内购买约50万吨谷物和木薯粉。

应鼓励政府补充粮食储备，增强对粮食危机的应对能力，但补充储备的时机、规模和采购价格都需要审时度势，避免对市场可能产生的负面影响。需要密切监控相关国家的市场和价格状况，以便在必要时进行相应调整。

尼日利亚作物和粮食形势评估概要

萨赫勒国家间抗旱常设委员会/粮农组织/饥荒网/尼日利亚农产品市场信息系统联合作物和市场评估团于10月17-30日访问了尼日利亚北部，检查2008年粮食作物生产情况，评估该国粮食供应形势，分析相邻萨赫勒各国粮食安全的影响。该联合评估行动是对先前于2008年2-3月间走访了该国的评估团的后续行动，目的是对上次评估之后的粮食供应形势动向进行评估。以下是评估报告主要结论的摘要：

背景

除农业资源环境因素和气象条件外，尼日利亚的农业生产还受到一系列其他因素的重大影响，其中包括联邦和各州政府的干预措施，形式既有对基本投入品的补贴，也有进口限制措施；还包括养禽和酿酒行业对谷物的需求情况，近年来这一因素推动了粗粮产量增长和价格走势。

农业生产

在2008农作年度期间，天气条件对作物生长总体有利。虽然由于年度之初降雨失常造成邻近尼日尔和乍得的北部各州播种工作推迟，且5-6月间若干州（主要在东北部、西北部和中部）的早期播种工作受到局部旱情的影响，但7月份以后降水情况大幅改善，一直到10月份降雨仍十分规律，分布均匀。此外，今年病虫害对作物单产的影响不太大。

由于化肥和良种供应不足，且农业投入品的供应和发放不够及时，尼日利亚谷物作物的生产率普遍较低。为缓解高粮价对消费者的冲击，今年联邦和某些州政府都加大了对生产的支持力度，以补贴价向农民提供化肥。

此外，来自农业部官员、粮食和饲料经营者及其他利益相关者的信息显示，2006年遭受禽流感严重影响的养禽业已大为恢复（据尼日利亚养禽业协会称恢复了70%）。因此这相应导致禽类饲料生产对玉米的需求增加，这很大程度上成为2008年9月份之前粮食价格大涨的主要原因之一。

由于出现了这些积极动向，预计今年谷物将获好收成。根据来自政府方面的数据，官方预测2008年谷物总产（主季和次季）将比2007年提高近8%，约达3000万吨，其中包括约400万吨稻米。估计该国另一个主粮作物木薯的产量也达较高水平，为4570万吨。

价格

9月份开始谷物价格开始回落，原因是新货进入市场。小米和玉米价格的跌幅最大，因为当时其收获工作已基本完成。在该国最大的卡诺州Dawanau国际粮食市场，10月底小米和玉米价格比一个月前下跌了约33%。进行评估时高粱供应量仍然较低，价格仅略有下滑，原因是其收获工作刚刚起步。

但最新数据显示，此后大量货源进入市场已经造成11月份价格大幅下跌。在这些走势的作用下，食品领域年同比通胀率从2007年7月的1.10%大幅提高至2008年7月的20.90%，9月份回落至17.10%。加工企业、禽类饲料企业和酿酒厂对玉米和高粱需求疲软，这也对价格形成了下行压力。去年10-12月期间，供应短缺，需求激增，推动价格上涨，与那时相比，今年充裕的供应形势增强了市场信心，相信价格有望保持相对低位，甚至进一步回落，因此可以待日后进行采购。

为稳定价格，尼日利亚政府决定今年在政府保护价计划框架下采购约50万吨谷物和木薯粉。

月度谷物均价

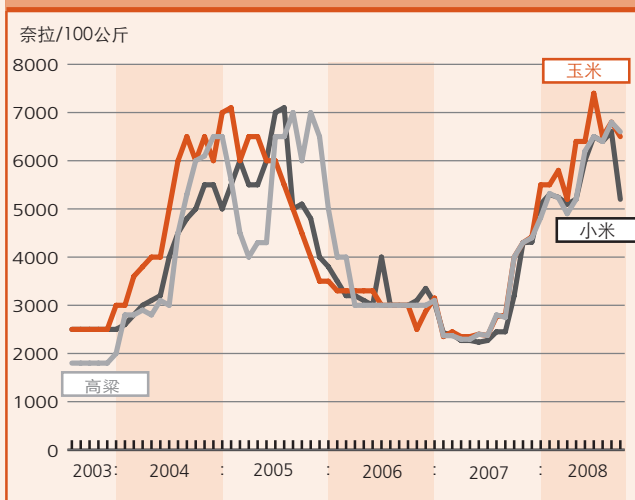


图4. 2008年各品种谷物产量

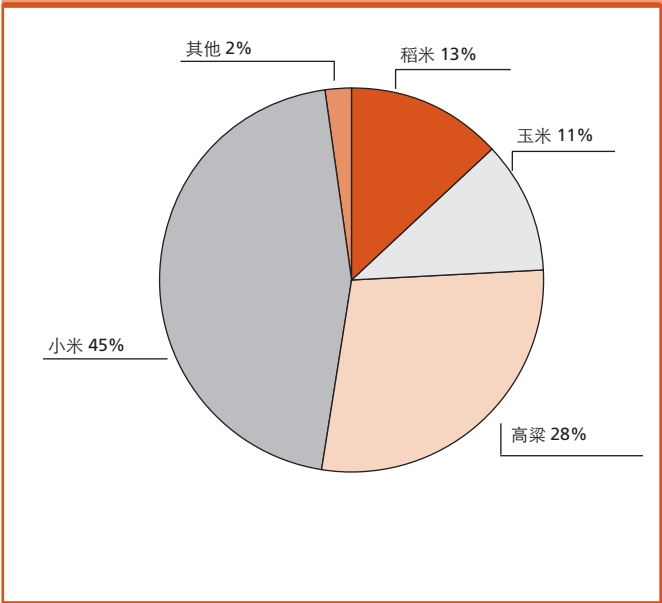
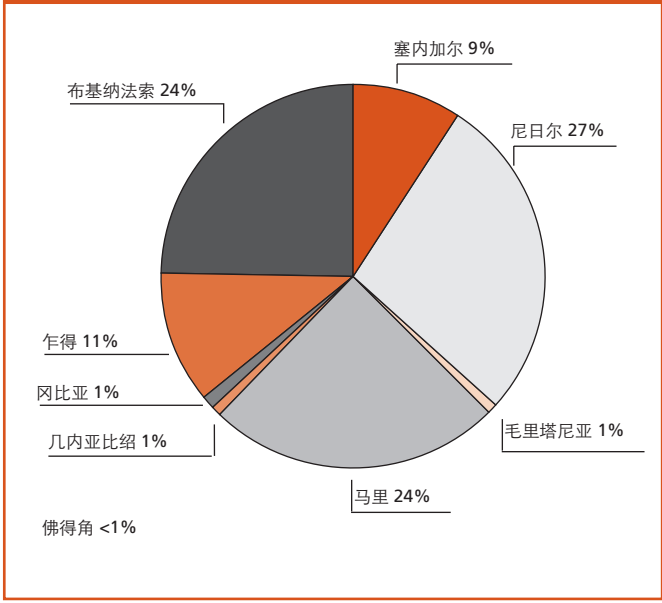


图5. 2008年各国谷物产量



中部非洲

2008年谷物收成前景看好

在喀麦隆和中非共和国，2008年第二季玉米作物（播种期为8月至9月）的收获工作在南部即将启动，总体前景看好，原因是整个作物季节降雨充沛。北部只有一个雨季，小米和高粱的收获工作正在进行，预测产量

高于常年。2008年各国增产将减轻国际高粮价产生的影响。但在中非共和国，农业生产的恢复仍然受制于国内持续动乱和农业投入品供应不足，特别是据称北部有近30万人在过去两年间流离失所。乍得和苏丹达尔富尔地区接连不断的动荡恐怕会进一步扰乱中非共和国北部的局势。

表6. 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	19.5	22.3	103.0	98.5	109.5	22.5	22.9	24.7	150.4	140.9	156.4
北部非洲	18.7	13.4	15.7	12.6	10.9	11.5	6.8	6.9	7.4	38.1	31.2	34.6
埃及	8.3	7.4	8.0	7.9	7.9	8.2	6.8	6.9	7.4	23.0	22.2	23.6
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	40.7	46.7	9.8	9.8	10.6	53.1	50.6	57.3
尼日利亚	0.1	0.0	0.1	24.8	23.9	26.0	4.0	3.9	4.0	28.9	27.8	30.0
中部非洲	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9	3.0	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.4
东部非洲	3.7	3.8	4.1	27.8	26.6	26.9	1.6	1.8	1.9	33.1	32.3	32.9
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	0.9	5.9	4.7	5.4	0.0	0.0	0.0	6.6	5.3	6.3
南部非洲	2.5	2.2	2.4	16.6	17.3	21.5	3.8	3.9	4.3	22.9	23.4	28.2
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	3.5	3.6	4.0	4.0	4.0	4.4
南 非	2.1	1.9	2.1	7.3	7.8	13.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.7	15.1
津巴布韦	0.2	0.1	0.1	1.7	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	0.9

注：合计由未取整数数据计算得出。

东部非洲

2008年谷物收成前景总体看好，但索马里减产

该次区域北部2008年主季谷物的收获工作已全面展开，而南部地区已经结束。10月至12月的“短雨季”开局不错，缓解了索马里、肯尼亚西部和埃塞俄比亚南部一些地区的连续歉收。但降雨在肯尼亚东北部曼德拉县以及朱巴和谢贝利河下游地区也造成了山洪问题。11月上旬的过度降水导致肯尼亚西部省局部洪涝，特别是在布兰兰吉地区造成成千上万人流离失所，房屋农田受损。

在厄立特里亚，2008年主季（“Kremti”）作物收获工作正在进行。虽然6-7月间降雨少于常年，推迟了加什巴尔卡、南部和中部省传统农业和机械化地区的播种工作，但8月高于常年的雨量对作物生长十分有利。但卫星图像显示一些地区的植被覆盖指数低于常年，主要原因是今年前几个月降水不足。虽然过去几年间产量大幅增长，国内谷物产量仍不足以满足需求，仍需进口大量谷物。在埃塞俄比亚，2008年主季（“meher”）作物播种工作开局推迟，但前景有所改观。次季（“belg”）作物的收获工作一般从6月开始，今年因为降雨不足而歉收。特别是在奥罗米亚州、索马里州和南方人民民族州等低地地区。虽然该季作物只占全国总产的一小部分，但阿姆哈拉和提格雷州大幅减产，大量人口都要依靠该季作物提供年消费量的约半数。粮农组织/世界粮食计划署联合作物和粮食安全评

估团12月正在该国访问，评估主季产量并估计2009年粮援需求量。在肯尼亚，10月至12月的“短雨季”开局不错，缓解了肯尼亚西部许多地区的境况。短雨季的玉米产量为常年水平，约36万吨。该国大部分地区2008年长雨季玉米收获工作基本结束，受降雨失常、播种面积减少、油价和农业投入品价格上涨及劳动力成本增加等因素影响，预计产量低于去年。此外，在1月份，大多数农民因国内动乱而流离失所，未受影响的农民也因农业投入品价格上涨而只耕种了部分农田。据该国农业部估计，今年长雨季玉米产量为225万吨，比2007/08年度减产11%。在索马里，2008/09年度次季（“deyr”）开局良好。9月底和10月初该国许多地区迎来了次季降雨，表明短雨季如期开始。草场状况和水源得到改善，据称南部主产区的谷物长势不错。去年夏季收获的主季谷物大幅歉收，原因是多数地方播种延迟且降雨不足。根据索马里粮食安全分析组的估计，2008年主季谷物收成为85000吨，比战后（1995-2007年）平均水平低了约42%，而之前两季（2007年主季和2007/08年度短雨季）的收成也低于常年。在苏丹，由于降雨状况有所改善，主产区2008年粮食产量前景改善。粮农组织/世界粮食计划署联合作物和粮食供应评估团已经完成了对苏丹南部的实地考察，初步结论显示2008年产量远高于去年水平。在坦桑尼亚联合共和国，2008/09年度北部双峰雨区地区的短雨季（“vuli”）作物播种工作已经完成，尽管部分地区雨量不佳。初步预测2008年玉米产量略高

苏丹南部作物和粮食形势

近期赴苏丹南部的粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全评估团发现，2008年降雨情况总体有利，特别是在作物主产区，加之重大旱情不多，没有发生大面积洪涝，多数地区作物增产。种植面积和单产双双提高。最终结果显示，2008年估算收获面积大大高于2007年，部分原因是过去几年间返乡者开始耕作抛荒的农地或开垦新的土地，从而农耕活动增加。然而，尽管取得好收成，但估计生产盈余（主要是在中赤道和南赤道区的绿色走廊）在现实中仍只是理论盈余，因为当前道路基础设施和销售网络不允许粮食从南部盈余地区小规模传统耕作的农户向主要位于北部的缺粮区进行大量运送。

苏丹南部多数地区牲畜状况总体良好。这是由于当前牲畜价格稳中有升。但贸易条件在过去几个月出现恶化，原因是粮食类商品价格飙升。

虽然苏丹南部家庭境况改善，但仍需克服许多困难才能确保经济增长和发展，促进卫生、营养和粮食安全水平的长期可持续提高。所有有关方面均向评估团屡次提及的一个重大障碍是交通运输基础设施状况

堪忧。这对整个南部人员和商品的运送都构成严重问题，尤其是在雨季。这也影响了余粮生产的积极性，因为农民把余粮运往市场的成本很高，难度很大。因此，土地肥沃地区的农民往往不全力生产，即便周边地区粮食短缺。对现有基础设施的修复和兴建新的道路，特别是专用道路，不仅能打通市场渠道（改善生计和粮食安全），还能改善医疗卫生服务，这将对降低发病率和营养不良率产生重大影响。评估团注意到的另一个现象是年轻人离开农村老家的趋势增加，把家中老人留下照料农活，因此造成关键种植期缺少人手。

评估团注意到，政府在苏丹南部不同地区的各战略要地预先部署了大量谷物，主要是高粱和玉米，目的可能是进行补贴出售或发放。尽管评估团做了巨大努力，但仍未能获得有关这些谷物总量或目标人口规模的可靠数据和信息，因此难以分析该计划对粮价走势或对弱势群体粮食安全状况可能产生的影响。有必要对这一问题进行深入调查，尤其是在进行有计划的人道主义干预的背景下。评估报告正在定稿过程中。

图6. 莫桑比克赞比西省雨型估算

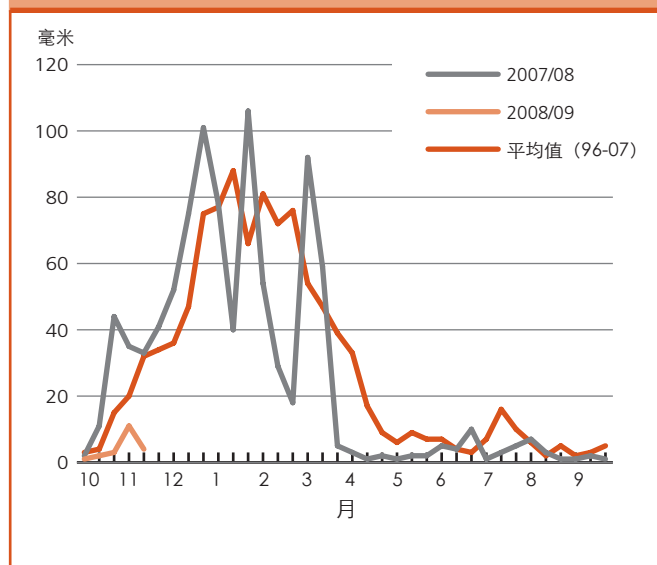
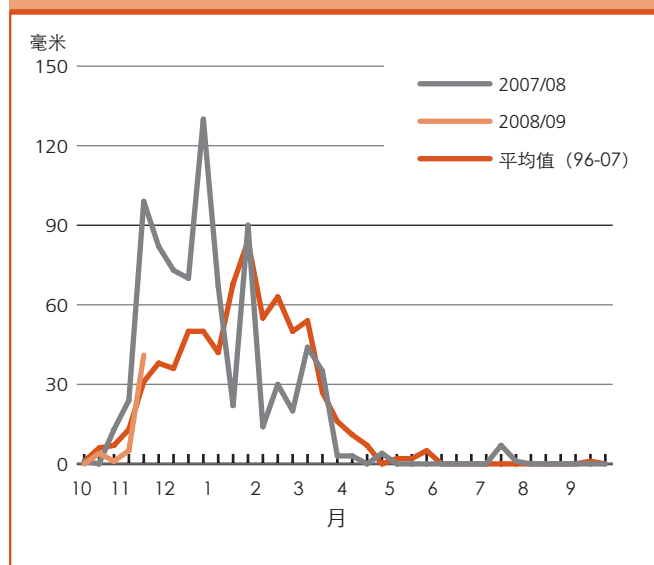


图7. 津巴布韦中马绍纳兰省雨型估算



于去年的丰产水平，比前五年的平均水平高出约18%。在乌干达，当前第二季粮食作物的前景因近期降雨而有所改善。但过量降雨和洪涝已经造成作物损毁，阻碍了乌干达东部的收获工作。2008年主季作物的收获工作基本完成，预测产量与往年持平。相反，预计卡拉莫贾地区连续第二年出现大幅减产，许多农民因3月至9月间降雨延迟且失常而未能播种。

南部非洲

该次区域多数国家2008/09谷物年度开局延后

该次区域大多数地区播种期仅在11月中旬有过降雨，因而2008/09农作年度播种工作被迫延迟，而莫桑比克北部和津巴布韦部分地区直至11月底都未有实质性降雨（参见图6）。该区域2008/09农作年度的气象前景参差不齐。根据第十二届南部非洲区域气候前景论坛的气候预报，该区域包括莫桑比克大部 and 赞比亚在内的部分地区在整个年度内雨量与常年持平或略高的概率提高；而包括马达加斯加南部、纳米比亚大部和莱索托南部在内的其它地区降雨与常年持平或略低的概率很高。

通过各种农业支持计划，安哥拉、马达加斯加、马拉维和赞比亚等国政府向农民发放了农业投入品。总体而言，这些投入品的发放着手较早，足以使农民按时播种。相反，津巴布韦的农民仍旧苦于多数农业投入品（如化肥、种子、农药和耕作动力）严重短缺或价格太高无法承受。例如，10月底对玉米种子供应量的估算显示数量尚不足该国总需求的四分之一。

虽然现在对该次区域今年播种面积做出估算尚为时过早，但在南非，农民播种意向调查显示玉米面积可能减少约8.5%，至260万公顷上下，这是由于受当前南非期货交易所和国际价格下跌趋势的影响。

谷物进口步伐慢于去年

今年该次区域缺粮国谷物进口步伐相对较慢，原因可能是今年进口价格，特别是小麦和稻米的价格与去年相比总体偏高。截至11月底（本销售年度已过三分之二时间）的现有数据显示，自4月份进入2008销售年度以来，所有谷物的进口需求仅到位和/或签约/承诺购买了38%（而去年同期约为47%）（参见表7）。津巴布韦、莫桑比克、安哥拉和其他国家还没有进口/签约购买较大量谷物（参见图8）。由于2009年1月就要进入青黄不接的

表7. 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¹

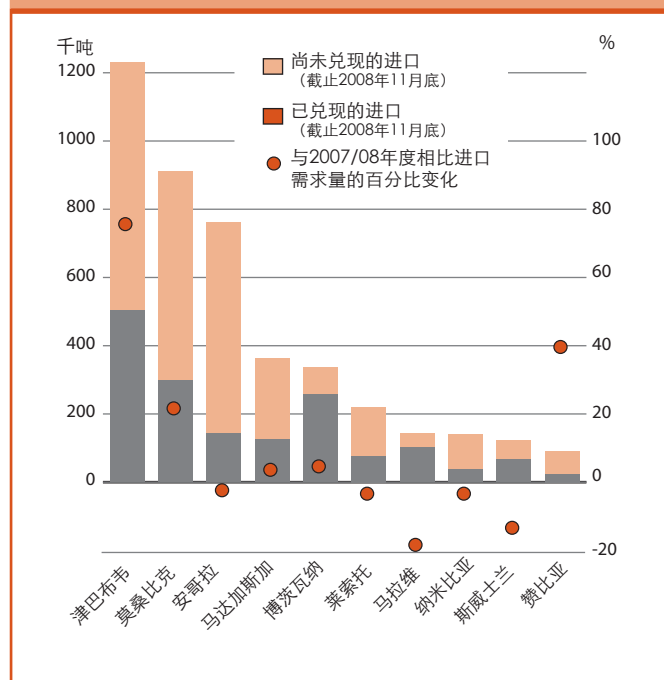
	2008/09 进口需求 (千吨)	截至2008年11月底 2008/09进口需求 兑现情况 ² (千吨)	截至2007年 底2007/08进口 需求兑现情况 ² (%)	(%)
谷物合计				
合 计	4 326	1 637	38	47
商业进口	3 764	1 380	37	44
粮食援助	562	257	46	64
玉 米				
合 计	1 873	926	49	56
商业进口	1 562	849	54	57
粮食援助	310	80	26	53

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统估算。

¹ 掌握的进口量数据从4月至11月底不等。贸易年度多数为4月/3月。

² 签约和/或实收。

图8. 南部非洲——2008/09年度谷物进口需求量、相对于2007/08年度百分比变动和当前进口形势



时期，必须尽快安排更多进口，以免出现粮食短缺和当地市场价格进一步大涨。

南非白玉米有大量剩余可供出口，预测2008/09销售年度约有240万吨；预计马拉维和赞比亚能够基本实现自给自足，因此总体来看南部非洲玉米供应形势令人满意。该次区域玉米进口需求总量（白玉米和黄玉米的商业进口及粮援需求之和）为190万吨。因此，积极建议在采购粮援用粮时应在本地和本区域内进行直接采购或通过第三方安排采购。

亚洲

远东

2008年若干国家谷物收成创纪录

主要稻米和粗粮的收获工作已经完成或即将收尾。最新资料显示，预测2008年该次区域谷物总产再创纪录，达10.63亿吨，比上年增产1.5%。增产的主要原因是稻米产量大幅提高至6.07亿吨（折合碾米4.06亿吨）的历史最高水平。

估计2008年孟加拉国、中国、柬埔寨、印度、印度尼西亚、斯里兰卡、泰国和越南谷物产量将创纪录。在中国（大陆），晚稻和粗粮的收获工作已经完成。该国谷物已经连续五年增产，原因是该国政府不断扩大对农业的政策支持力度且天气条件适宜。预测2008年中国谷物总产4.09亿吨，比上年创纪录的水平又增长了约900万吨。2008/09年度中国有望成为谷物净出口国（估计出口量可能达450万吨）。预测2008年印度谷物总产2.61亿吨，与上年的高产水平基本持平。2008年稻米产量有望达1.47亿吨，接近去年的好收成，估计小麦产量为7800万吨，比上年创纪录的水平再增产约220万吨。但2008年该次区域若干国家可能面临减产，尤其是伊朗和朝鲜民主主义人民共和国，前者是由于天气条件恶劣，后者是由于投入品短缺和经济制约。

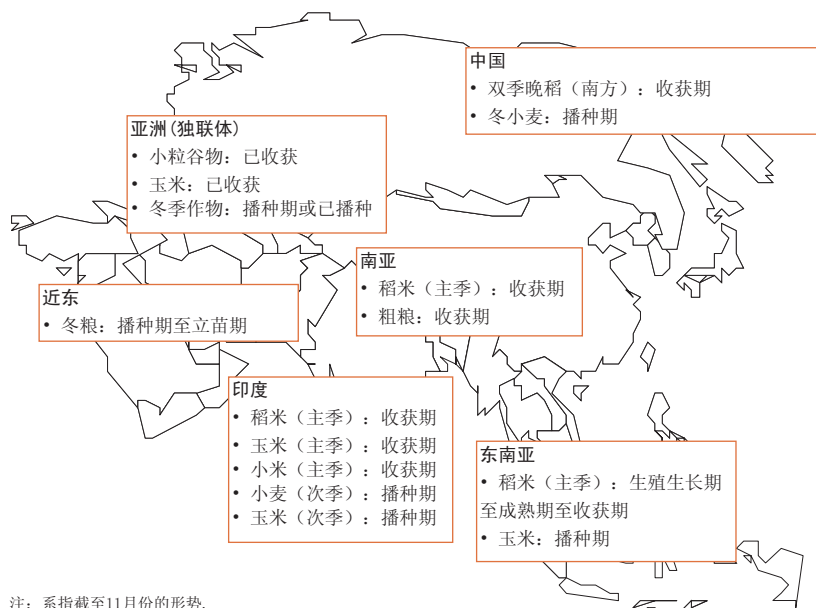
2009年主产国冬小麦作物前景看好

该次区域小麦主产国2009年冬小麦播种工作正在进行或已经完成，播种条件适宜。据称因价格持续保持高位且政府出台了扶持政策，播种面积有所扩大。在印度，政府提高了小麦最低保护价，预计小麦播种面积扩大。但由于北方邦、旁遮普邦和比哈尔邦土壤墒情过大而延迟了播种，截至11月底，播种面积仍低于去年同期水平。与印度相仿，目前巴基斯坦小麦收成前景看好，原因是政府收购价提高。中国2008/09年度冬小麦播种工作已经完成，估计播种面积与去年的大面积相当。据称小麦主产区土壤墒情充足，作物长势喜人。

截至11月底，东南亚仍处于东北季风的控制之下，适时的降雨有利于菲律宾冬季稻米和玉米作物。

粮食供应量总体充裕，但若干国家在全国和地方层面存在粮食供应方面的困难

虽然2008年该次区域谷物收成不错，但若干国家仍面临全国性或局部粮食供应方面的困难。朝鲜民主主义人民共和国继续饱受长期粮食不安全之苦，仍然依靠外部粮援来满足本国人口的需要。粮农组织/世界粮食计划署近期对其进行了2004年以来的首次作物和粮食供应评估。据评估团预测，2008/09销售年度该国国内产量约为



330万吨（稻米以碾米计，马铃薯以谷物当量计），与上年的低水平相仿。估计2008/09年度谷物进口需求总量约为180万吨。基于这些情况，假设商业进口量与去年的较高水平持平，则该国仍面临83.6万吨的谷物缺口。在缅甸，受纳尔吉斯飓风影响的地区2008年季风季节稻米产量大幅减少。根据粮农组织/世界粮食计划署近期开展的作物和粮食供应评估，估计伊洛瓦底省七个受灾乡镇的稻谷平均产量下降了32%，而仰光省三个受灾乡镇减产35%。需要对下一个夏季和季风季节的农业生产给予援助，以帮助小农恢复生产和生计。此外，仍然需要对受灾最严重的家庭提供粮援。在斯里兰卡，国内冲突再起继续影响着该国的粮食安全状况。尼泊尔远西区和中西区仍存在局部粮食不安全状况，原因是夏季的洪涝导致约18万人流离失所。菲律宾近期洪涝造成多人丧生，约5万人无家可归。据报财产和基础设施遭到严重破坏。

近东

干旱使2008年谷物作物蒙受重大损失

在近东若干国家，降雨稀少失常影响了2008年的谷物产量。在伊拉克，生长期多数时间内天气条件普遍不利，导致2008年冬粮大幅减产。估计小麦和大麦总产为190万吨，比2007年的常年水平低了约40%，是近年来的最低收成。因此，预计2009年6月结束的年度内小麦进口量将增至约380万吨，而上年估计为360万吨。在叙利亚阿拉伯共和国，2007/08生长季节降雨稀少失常，威胁到受灾地区农牧民的粮食安全，严重破坏了他们的生计和营养状况。估计2008年小麦总产为200万吨，为去年低水平的一半，连续三年低于常年。由于草场不足，牧民不得不以比常年低出30-40%的价格出售牲畜，许多地方甚至出售一空。鉴于此，粮农组织和世界粮食计划署于

2008年11月联合批准了一项紧急行动计划，耗资520万美元，在六个月内（2008年11月15日至2009年5月15日）向4万农户（20万人）提供粮援。

在阿富汗，由于天气条件不利，2008年谷物产量大幅下降，至仅370万吨，比2007年减产三分之一，大大低于过去5年的平均水平。因此，估计该国2008/09年度谷物进口需求量为230万吨，比上年水平翻了一番还多。估计其商业进口能力为150万吨，剩余的70万吨则需要援助。今年早些时候，该国政府和联合国向国际社会呼吁捐款4亿美元，以满足小麦进口和粮援需要，同时备耕冬季作物。据世界粮食计划署称，截至2008年11月初已收到所需粮援的30-35%，世界粮食计划署认为，利用目前收到的捐款足以满足2009年2月之前最弱势人群的需求。但现在仍需要捐助者进一步做出承诺，以确保2009年2月以后青黄不接之时能够继续开展粮援。

展望下一年度，饥荒预警系统网在10月底和11月初对冬小麦播种面积进行了评估，称除巴米扬省和瓦尔达克省外今年所有省份的播种面积都将与往年持平，该两省灌溉水源储备有限，农民仅对有灌溉水源保障的土地进行了耕种。但良种和化肥的高价格可能会制约农民获得这些投入品，从而限制2009年产量潜在回升的幅度。今年雨雪季节开局时比往年温和，但到11月气温降至常年水平以下，有利于雪的堆积，这对本年度晚些时候的灌溉至关重要。

亚洲独联体

2008年谷物收成喜忧参半

中亚南部地区经历了严冬，降水低于常年，灌溉水源缺乏，这都对作物单产造成了不利影响。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦2008年收成均大大低于常年。对吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦而言这是连续第二年减产。在哈萨克斯坦，初步预测2008年谷物收成为1700万吨，比去年接近纪录的水平减少300万吨，但仍高于常年水平。虽然哈萨克斯坦在9月1日重新放开了小麦出口，有利于满足周边受旱灾影响国家的小麦进口需求，但该区域粮食安全局势主要受制于购买力，而非粮食供给问题。乌兹别克斯坦也收到旱灾影响，但程度较轻。官方称收成超过600万吨，高于常年水平但低于去年。相反，今年高加索地区的作物长势喜人，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚连续第二年喜迎丰收。

表8. 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	270.8	286.0	276.6	253.5	266.8	261.5	581.1	598.9	612.0	1 105.3	1 151.7	1 150.1
远 东	198.5	212.5	215.9	226.0	240.5	239.9	576.2	593.9	607.3	1 000.8	1 046.9	1 063.1
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	187.4	190.6	444.4	460.4	470.3
印 度	69.4	75.8	78.0	32.5	40.5	36.3	140.0	144.6	147.0	241.9	260.9	261.3
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	11.6	12.4	12.0	54.5	57.2	60.3	66.1	69.6	72.3
巴基斯坦	21.3	23.3	21.8	3.8	3.7	3.7	8.2	8.3	9.8	33.3	35.3	35.3
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	36.0	38.6	39.7	39.6	42.3
近东	47.5	45.8	36.2	22.8	20.6	16.6	4.1	4.3	4.0	74.5	70.7	56.8
伊朗（伊斯兰共和国）	14.5	15.0	9.5	4.7	5.1	3.0	2.6	2.8	2.6	21.8	22.9	15.1
土耳其	20.0	17.2	17.8	13.9	11.4	10.7	0.7	0.6	0.8	34.6	29.2	29.3
亚洲独联体	24.6	27.5	24.5	4.6	5.7	5.0	0.7	0.7	0.7	29.9	33.8	30.1
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	17.0

注：合计由未取整数据计算得出。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

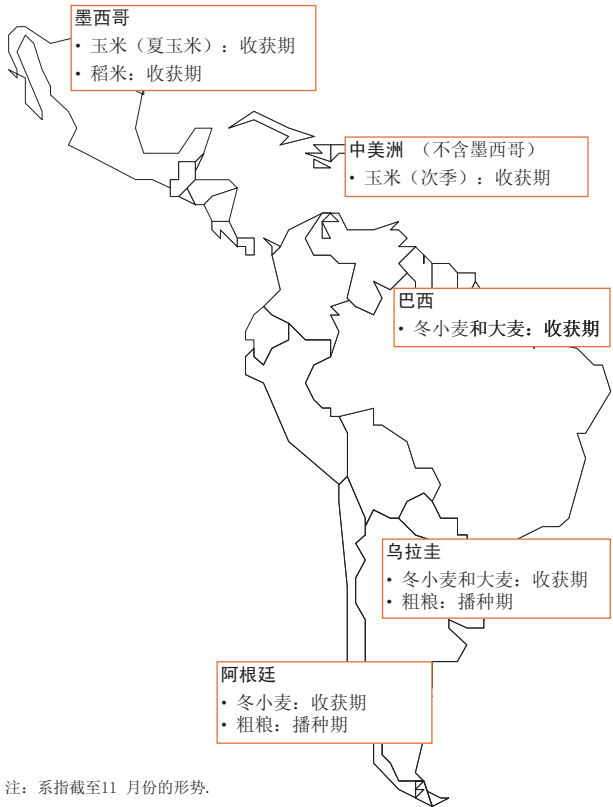
墨西哥粗粮作物连续第二年丰收

粮农组织预测2008年该次区域谷物总产（稻米以碾米计）为4130万吨，比上年的创纪录水平高出约60万吨，比过去五年平均水平高约400万吨。

在墨西哥，占年产量约75%的2008年主要雨养夏季粗粮的收获工作正在进行，预计本季产量达2300万吨，略高于上年的创纪录水平。这一收成的取得是由于大面积使用了良种并增加了播种密度，从而提高了平均单产。此外，该国季风雨雨量正常至偏好，使主产区土壤墒情保持在有利水平，使单产大大高于常年水平。西北各州正在进行2009年冬小麦作物（多为灌溉作物）的播种工作，气温高于常年水平，对早播品种的发芽率有利。

在哥斯达黎加、伯利兹、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马，2008年第二季玉米和豆类作物的收获工作即将展开。10月底以来，持续大量降雨在该次区域若干地方引发了洪涝和泥石流，灾情波及50多万人（其中洪都拉斯占65%），数万家庭撤离家园，造成约80人丧生并对房舍和运输基础设施造成严重破坏。在大西洋沿海许多地区，雨量甚至超过了1998年灾难性米奇飓风引发的降雨水平。玉米、豆类和稻谷等重要主粮作物受灾最重，据报香蕉、甘蔗、木瓜、南瓜和芝麻等重要经济作物也受损。在很多情况下，家庭口粮储备被冲走。洪涝影响还波及畜牧业，造成牲畜死亡和草场损失。国际社会正在向其提供粮食和其他紧急援助。

在加勒比，飓风季节下半期十分活跃，造成城乡基础设施严重破坏和多人丧生，海地、多米尼加共和国、牙买加和古巴仍处于恢复期。11月初，强烈的帕洛玛飓风袭击了开曼群岛及古巴的卡马圭省和拉斯图纳斯省。部分粮食和经济作物（从谷物和豆类到蔬菜、甘蔗和香



注：系指截至11月份的形势。

蕉）大面积损毁，对当地生计和粮食供应带来破坏性后果。

南美洲

在南美洲，阿根廷和乌拉圭主产区2008年冬小麦和大麦作物的收获工作刚刚开始，而巴西中南部各州和巴拉圭东部的收获工作业已全面展开。预测该次区域小麦总产2030万吨，比过去五年平均水平低约230万吨。产量下滑的主要原因是阿根廷播种面积减少，5月份至9月底的长期干旱对该国若干省区造成了影响。此外，由于

表9. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	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	26.6	24.1	107.7	128.1	135.1	24.9	24.4	26.0	156.2	179.1	185.3
中美洲和加勒比	3.3	3.4	3.8	32.3	34.8	35.0	2.5	2.5	2.5	38.0	40.7	41.3
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	23.2	20.3	75.5	93.3	100.1	22.4	21.9	23.6	118.2	138.4	144.0
阿根廷	14.5	16.3	11.0	18.3	26.6	26.1	1.2	1.1	1.2	34.1	44.0	38.3
巴 西	2.5	4.1	5.8	45.0	53.9	61.3	11.7	11.3	12.1	59.2	69.3	79.2
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.9	2.3	2.4	2.6	4.1	4.2	4.6

注：合计由未取整数数据计算得出。

成本较高，阿根廷化肥用量减少，一些作物还受到霜冻的负面影响。相反，在巴西，主产区巴拉那州和南里奥格兰德州天气条件良好，且国际高价格带动播种面积大幅增加，这对产量前景产生了积极作用，预计产量将达580万吨，是2004年以来小麦的最高收成。如果收获期天气条件保持良好，预计智利、巴拉圭和乌拉圭的小麦收成也将创纪录，原因是播种面积大幅增加。在大麦方面，初步估计该次区域总产为创纪录的270万吨。

该次区域南部国家2009年重要夏玉米作物的播种工作正在进行，预计年底前结束。在阿根廷，土壤墒情不

足造成播种作业延后，官方播种意向显示面积约为270万公顷，比去年减少约15%。面积下降的原因是生产成本与上年度相比及与大豆和向日葵等其他作物相比较高（尤其是运输成本提高）。此外，由于可能采取限制玉米出口的措施，2009年价格存在不确定性，这一因素也可能迫使农民转而种植那些国内需求量低于玉米的替代作物，如高粱。初步预测该次区域其他国家播种面积也将减少，原因是世界金融市场波动限制了农民获取信贷的渠道且国际价格前景看跌。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国冬小麦面积下降

在美国，2009年冬小麦播种工作已于11月底结束，据报多数地区作物长势正常。在作物长势方面，11月底的评定结果大大好于上年，66%的作物并评定为优良，而一年前仅有44%。虽然尚不掌握最终估算结果，但预计占该国小麦总面积80%以上的冬小麦的播种面积比上年减少约3-4%。

对2008年美国小麦收成的最新官方估算仍为6800万吨，没有变化。过去几周玉米收获工作已经完成，收成前景变化不大，估计2008年粗粮总产约为3.24亿吨，比去年的创纪录水平低8%。

在加拿大，小麦作物的大部分为春播作物，2009年小麦作物将于明年3-4月间开始播种。但与世界其他主要小麦生产国一样，早期迹象显示面积可能下降。2008年谷物收成的最新资料确认了先前的预期：小麦产量大幅提高至2730万吨，比去年收成高36%。相反，由于更多土

地用于小麦，粗粮（主要为大麦、玉米和燕麦）产量下滑，据最新官方估算，粗粮总产为2610万吨，比去年减少约7%。

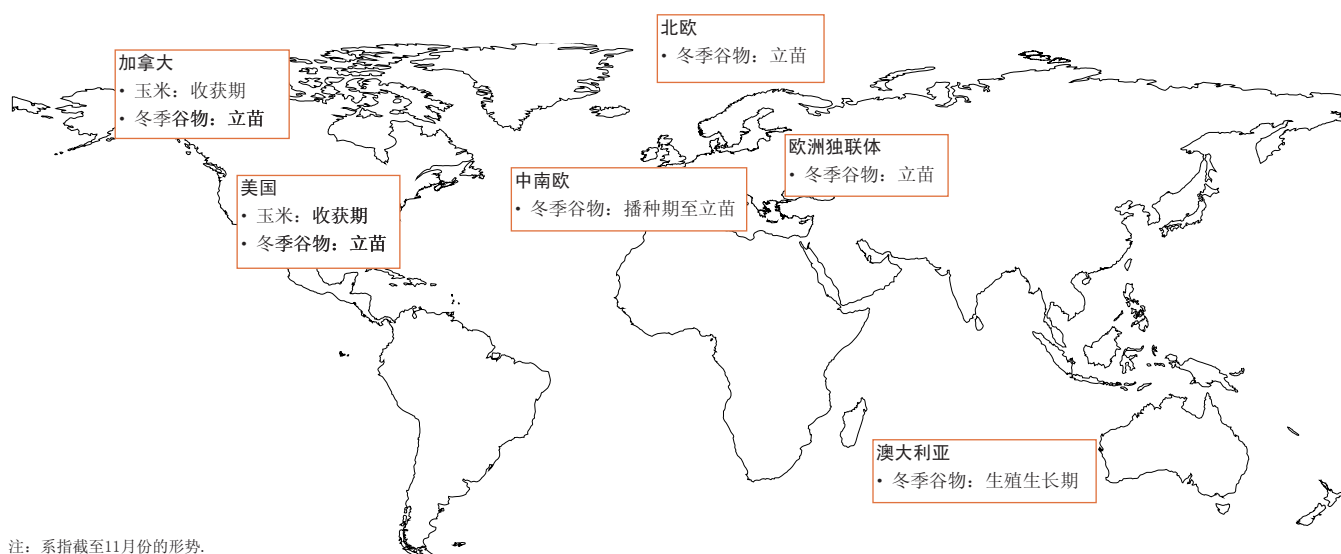
欧洲

该区域冬粮播种面积减少

鉴于目前大部分冬粮作物已经播种，初步预测欧盟2009年收获的小麦总面积将略低于去年相对较高的水平。由于生产者收益前景不及去年同期，去年取消强制休耕要求时重新投入生产的薄田有可能在今年主动休耕。此外，连续大量降雨妨碍了法国和英国部分地区冬粮的播种工作，相反，若干东部国家（包括罗马尼亚和保加利亚）的干旱天气对这些地区的播种作业和作物出苗不利。

目前估计2008年欧盟谷物总产为3.129亿吨，略高于9月份的预测，比2007年增产20%。小麦增产近25%，至1.496亿吨，而粗粮增产约17%，为1.608亿吨。

在欧洲独联体次区域，据报秋季条件总体上有利于冬粮播种工作。但与其他地区一样，生产者价格前景看



低，加之播种期生产成本提高，这都妨碍了农民的播种意向，播种面积达不到上年的水平。尽管还不掌握可靠估算结果，但2009年该次区域最大生产国俄罗斯联邦和乌克兰的冬粮面积（主要为小麦）可能双双下降。估计该次区域2008年谷物总产为1.601亿吨，比2007年的减产水平高38%。

大洋洲

在过去两个月中，澳大利亚2008年冬季谷物收成前景进一步恶化，原因是春季降雨不足，尤其是在维多利

亚州、南澳大利亚州和新南威尔士州南部。尽管如此，即将收获的作物收成前景仍大大好于去年，当时该国发生了大面积旱灾。11月初的最新官方预测显示2008年小麦产量仅约为2000万吨。这比去年提高52%。在2009年收获的夏季粮食作物方面，据报粒用高粱（主要作物）播种总面积比上年减少约4%，因为当前冬季作物播种面积增加，昆士兰州南部和新南威尔士州北部可用于夏季耕作的休闲土地数量减少。假设平均单产从2007/08年度创下的历史纪录回归至正常水平，那么预测2008/09年度粒用高粱产量将下滑至200万吨略弱。

表10. 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	350.3	8.8	9.0	9.2	387.1	464.8	454.8
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	324.2	8.8	9.0	9.2	338.5	416.7	401.4
欧 洲	192.0	189.4	244.1	210.0	197.2	244.0	3.5	3.6	3.5	405.4	390.1	491.6
欧 盟 ¹	117.8	120.2	149.6	127.1	137.6	160.8	2.6	2.8	2.6	247.5	260.5	312.9
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	89.3	57.5	50.0	70.0	0.8	0.8	0.9	118.9	115.6	160.1
俄罗斯联邦	45.1	49.4	61.5	31.2	30.4	37.6	0.7	0.7	0.8	76.9	80.5	99.9
乌克兰	13.8	13.7	25.0	20.1	13.8	24.2	0.1	0.1	0.1	34.0	27.6	49.3
大洋洲	11.1	13.4	20.2	8.1	9.3	12.0	1.1	0.2	0.0	20.3	22.9	32.3
澳大利亚	10.8	13.1	19.9	7.5	8.8	11.4	1.0	0.2	0.0	19.4	22.0	31.4

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.....	36
表 A2. 世界谷物库存量.....	37
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	38
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2007/08年度或2008年.....	39
表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2008/09年度.....	41

表 A1. 部分谷物市场指标

	2001/02- 2005/06 平 均	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
	(..... 百分比))					
1. 世界库存量与利用量之比						
小 麦	31.4	28.8	28.9	25.4	23.2	28.8
粗 粮	18.2	19.2	18.3	15.2	15.5	16.2
稻 米	27.6	23.8	24.6	24.0	24.7	26.3
谷物 (合计)	24.2	23.0	22.8	20.0	19.6	22.0
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	124
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	11.3	16.6
粗 粮	15.3	18.7	17.9	12.6	12.9	11.5
稻 米	17.3	13.5	16.0	15.4	17.1	18.7
谷物 (合计)	17.6	18.0	18.7	14.3	13.8	15.6
	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	9.4	-1.1	-2.1	5.9	5.4
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量	1.3	3.6	5.0	3.0	3.3	2.0
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	0.6	6.3	3.7	-0.9	3.3
	2001/02- 2005/06 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	-8.6
玉 米 (7 月/6 月)	103.7	-15.2	6.4	44.6	33.3	36.2
稻 米 (1 月/12 月)	87.7	24.9	5.4	8.9	17.0	89.9

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/11 月；稻米，1 月/11 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	418.1	470.5	470.7	424.3	430.7	474.3
小 麦	162.7	178.9	179.7	157.0	150.2	182.9
持有者:						
- 主要出口国 ²	38.6	55.1	56.2	36.6	27.7	42.7
- 其 它	165.3	123.7	123.4	120.4	122.5	140.2
粗 粮	150.0	191.8	185.9	162.5	171.0	175.2
持有者:						
- 主要出口国 ²	48.5	92.7	90.7	62.3	73.7	64.8
- 其 它	107.6	99.0	95.2	100.2	97.3	110.4
稻 米 (以碾米计)	105.3	99.9	105.1	104.7	109.6	116.2
持有者:						
- 主要出口国 ²	22.5	19.3	23.4	23.1	26.0	29.2
不包括中国	97.3	80.6	81.7	81.6	83.6	87.0
发达国家	123.3	188.7	190.1	134.1	126.6	146.2
澳大利亚	8.8	10.0	13.6	6.3	5.7	4.6
加拿大	10.3	14.5	16.2	10.5	9.0	10.1
欧 盟 ³	21.5	47.6	45.1	32.7	31.2	42.0
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	7.0	6.5	13.7
南 非	3.5	4.1	4.1	2.7	1.7	3.3
乌克兰	2.8	4.2	4.8	4.2	3.8	8.2
美 国	44.4	74.7	71.7	49.9	54.3	49.1
发展中国家	294.8	281.9	280.6	290.1	304.2	328.1
亚 洲	253.8	237.3	237.7	242.9	263.1	283.3
中 国	163.3	152.8	149.0	152.8	168.6	187.3
印 度	32.9	26.7	25.8	28.5	35.9	38.9
印度尼西亚	6.0	5.7	5.1	5.8	6.7	7.1
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.2	3.6	3.5	3.0	2.6
韩 国	2.9	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9
巴基斯坦	2.2	2.1	3.2	2.5	2.9	3.1
菲律宾	1.9	2.3	2.9	2.8	3.4	3.5
叙利亚	4.2	4.5	4.6	3.3	2.5	2.1
土耳其	7.2	6.5	5.6	6.2	4.7	2.8
非 洲	20.8	23.5	25.9	31.3	26.2	25.1
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	2.0	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	1.1
突尼斯	1.0	1.2	1.4	1.3	1.9	1.2
中美洲	5.9	6.4	4.8	5.0	5.2	5.1
墨西哥	3.9	4.6	2.8	2.8	3.1	3.1
南美洲	14.0	14.4	11.9	10.7	9.5	14.5
阿根廷	3.8	3.2	2.6	1.6	2.9	3.3
巴 西	6.0	6.6	4.5	3.6	1.7	6.1

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 - 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	280	229	203	208
2008 - 10月	252	183	235	181	169	158
2008 - 11月	247	182	189	166	156	146
2008 - 12月	227	166	168	143	140	-

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)

		2006/07 年度或 2007 年			2007/08 年度或 2008 年				
		实际进口量			进口情况 ²				
		销售年度	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			34 653.2	2 304.8	36 958.0	39 384.6	34 892.7	2 532.1	32 360.6
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			4 119.8	1 368.0	5 487.8	5 524.0	4 920.0	1 628.4	3 291.6
布隆迪	1 月/12 月	76.4	50.9	127.3	139.0	12.6	12.6	0.0	
科摩罗	1 月/12 月	56.2	0.0	56.2	42.0	29.1	0.0	29.1	
吉布提	1 月/12 月	69.1	7.4	76.5	75.0	51.5	9.3	42.2	
厄立特里亚	1 月/12 月	198.7	2.3	201.0	311.0	11.8	5.9	5.9	
埃塞俄比亚	1 月/12 月	27.2	504.5	531.7	898.0	871.5	732.9	138.6	
肯尼亚	10 月/9 月	1 101.0	180.4	1 281.4	1 196.0	1 196.0	200.0	996.0	
卢旺达	1 月/12 月	176.0	16.0	192.0	138.0	80.6	18.8	61.8	
索马里	8 月/7 月	331.2	128.8	460.0	490.0	490.0	97.7	392.3	
苏 丹	11 月/10 月	1 247.0	354.5	1 601.5	1 453.0	1 453.0	426.8	1 026.2	
乌干达	1 月/12 月	133.7	82.7	216.4	207.0	148.9	80.1	68.8	
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	703.3	40.5	743.8	575.0	575.0	44.3	530.7	
南部非洲			2 503.2	364.3	2 867.5	3 187.7	3 187.7	481.8	2 705.9
安哥拉	4 月/3 月	649.2	20.7	669.9	774.4	774.4	5.8	768.6	
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	349.5	349.5	60.3	289.2	
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	779.0	104.0	883.0	750.9	750.9	62.1	688.8	
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			10 735.9	437.6	11 173.5	10 544.3	7 562.3	332.5	7 229.8
沿海国家			8 412.7	135.1	8 547.8	7 736.9	4 754.9	98.0	4 656.9
贝 宁	1 月/12 月	102.5	0.3	102.8	75.0	73.0	3.0	70.0	
科特迪瓦	1 月/12 月	1 137.2	17.4	1 154.6	1 155.0	866.4	11.5	854.9	
加 纳	1 月/12 月	832.3	35.0	867.3	875.0	333.5	12.5	321.0	
几内亚	1 月/12 月	483.1	14.8	497.9	474.9	326.0	18.0	308.0	
利比里亚	1 月/12 月	204.6	38.1	242.7	245.0	124.0	37.1	86.9	
尼日利亚	1 月/12 月	5 435.0	0.0	5 435.0	4 680.0	2 797.3	0.0	2 797.3	
塞拉利昂	1 月/12 月	135.3	28.8	164.1	139.0	150.9	12.1	138.8	
多 哥	1 月/12 月	82.7	0.7	83.4	93.0	83.8	3.8	80.0	
撒赫勒国家			2 323.2	302.5	2 625.7	2 807.4	2 807.4	234.5	2 572.9
布基纳法索	11 月/10 月	248.4	25.9	274.3	303.5	303.5	21.3	282.2	
佛得角	11 月/10 月	65.1	8.7	73.8	79.3	79.3	10.8	68.5	
乍 得	11 月/10 月	65.5	72.9	138.4	124.7	124.7	71.7	53.0	
冈比亚	11 月/10 月	92.8	9.6	102.4	103.8	103.8	2.8	101.0	
几内亚比绍	11 月/10 月	95.4	8.4	103.8	106.7	106.7	7.3	99.4	
马 里	11 月/10 月	326.8	46.6	373.4	223.9	223.9	8.0	215.9	
毛里塔尼亚	11 月/10 月	318.4	33.7	352.1	420.3	420.3	53.7	366.6	
尼日尔	11 月/10 月	204.1	83.1	287.2	378.6	378.6	43.4	335.2	
塞内加尔	11 月/10 月	906.7	13.6	920.3	1 066.6	1 066.6	15.5	1 051.1	
中部非洲			1 550.8	110.4	1 661.2	1 627.6	721.7	89.4	632.3
喀麦隆	1 月/12 月	614.6	1.6	616.2	545.0	354.3	8.1	346.2	
中非共和国	1 月/12 月	38.2	22.9	61.1	52.6	27.3	14.6	12.7	
刚果民主共和国	1 月/12 月	309.9	7.1	317.0	317.0	66.1	2.5	63.6	
刚果共和国	1 月/12 月	549.7	77.3	627.0	675.0	256.8	63.2	193.6	
赤道几内亚	1 月/12 月	23.7	0.0	23.7	24.0	10.9	0.0	10.9	
圣多美	1 月/12 月	14.7	1.5	16.2	14.0	6.3	1.0	5.3	

表 A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (千吨)

		2006/07 年度或 2007 年 实际进口量			2007/08 年度或 2008 年 进口情况 ²			
		销售年度	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		39 759.9	1 724.8	41 484.7	39 896.2	37 926.3	1 319.6	36 606.7
亚洲独联体		3 166.0	451.0	3 617.0	3 758.0	3 758.0	35.0	3 723.0
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	1 350.0	1 350.0	3.0	1 347.0
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		26 732.6	1 071.9	27 804.5	25 037.0	24 712.8	1 104.6	23 608.2
孟加拉国	7 月/6 月	2 301.5	172.4	2 473.9	3 330.9	3 330.9	345.7	2 985.2
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	40.2	6.4	6.4	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	1 391.7	1 391.7	621.7	770.0
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	28.3	7.3	7.3	0.0
蒙 古	10 月/9 月	223.7	42.6	266.3	295.8	295.8	5.0	290.8
尼泊尔	7 月/6 月	212.4	7.6	220.0	190.0	190.0	16.2	173.8
巴基斯坦	5 月/4 月	97.7	65.9	163.6	1 721.6	1 721.6	2.1	1 719.5
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	948.7	45.7	903.0
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	11 101.2	9 455.5	180.0	9 275.5
阿富汗	7 月/6 月	690.8	151.7	842.5	1 007.7	1 007.7	151.5	856.2
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	2 571.5	2 571.5	8.2	2 563.3
也 门	1 月/12 月	2 876.3	34.2	2 910.5	2 890.0	1 244.3	11.3	1 233.0
中美洲		1 542.9	155.5	1 698.4	1 667.9	1 667.9	145.9	1 522.0
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	680.8	680.8	25.6	655.2
尼加拉瓜	7 月/6 月	446.1	26.9	473.0	395.3	395.3	43.9	351.4
大洋洲		422.2	0.0	422.2	437.7	209.4	0.0	209.4
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	380.0	209.4	0.0	209.4
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		1 472.2	37.0	1 509.2	1 560.6	1 560.6	0.0	1 560.6
阿尔巴尼亚	7 月/6 月	480.0	0.0	480.0	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	395.2	0.0	395.2	383.6	383.6	0.0	383.6
摩尔多瓦	7 月/6 月	21.0	37.0	58.0	336.0	336.0	0.0	336.0
合 计		77 850.4	4 222.1	82 072.5	82 947.0	76 256.9	3 997.6	72 259.3

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 11 月掌握的信息。

表 A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (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)	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	26 725.0	1 485.1	28 210.1	28 673.3	8 748.0	593.8	8 154.2
北部非洲	18 501.0	0.0	18 501.0	18 361.0	6 721.9	0.0	6 721.9
埃 及	7 月/6 月	11 930.0	11 930.0	12 240.0	5 399.3	0.0	5 399.3
摩洛哥	7 月/6 月	6 571.0	6 571.0	6 121.0	1 322.6	0.0	1 322.6
东部非洲	2 945.2	768.8	3 714.0	3 790.0	681.4	301.9	379.5
肯尼亚	10 月/9 月	996.0	1 196.0	1 415.0	160.8	35.7	125.1
索马里	8 月/7 月	392.3	490.0	557.0	195.4	179.2	16.2
苏 丹	11 月/10 月	1 026.2	1 453.0	1 381.0	77.4	77.4	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	530.7	575.0	437.0	247.8	9.6	238.2
南部非洲	2 705.9	481.8	3 187.7	3 868.0	1 309.8	257.0	1 052.8
安哥拉	4 月/3 月	768.6	774.4	762.0	143.1	0.0	143.1
莱索托	4 月/3 月	201.9	226.1	220.0	77.4	0.1	77.3
马达加斯加	4 月/3 月	289.2	349.5	365.0	125.1	5.3	119.8
马拉维	4 月/3 月	118.0	174.8	143.0	101.4	31.0	70.4
莫桑比克	4 月/3 月	688.8	750.9	913.0	298.3	41.2	257.1
斯威士兰	5 月/4 月	128.1	145.3	142.0	38.2	0.5	37.7
赞比亚	5 月/4 月	60.5	64.9	91.0	23.8	8.1	15.7
津巴布韦	4 月/3 月	450.8	701.8	1 232.0	502.5	170.8	331.7
西部非洲	2 572.9	234.5	2 807.4	2 654.3	34.9	34.9	0.0
撒赫勒国家	2 572.9	234.5	2 807.4	2 654.3	34.9	34.9	0.0
布基纳法索	11 月/10 月	282.2	303.5	288.0	4.8	4.8	0.0
佛得角	11 月/10 月	68.5	79.3	72.0	0.0	0.0	0.0
乍 得	11 月/10 月	53.0	124.7	118.0	12.6	12.6	0.0
冈比亚	11 月/10 月	101.0	103.8	109.5	0.5	0.5	0.0
几内亚比绍	11 月/10 月	99.4	106.7	95.0	0.3	0.3	0.0
马 里	11 月/10 月	215.9	223.9	266.8	0.6	0.6	0.0
毛里塔尼亚	11 月/10 月	366.6	420.3	367.0	7.3	7.3	0.0
尼日尔	11 月/10 月	335.2	378.6	310.0	4.6	4.6	0.0
塞内加尔	11 月/10 月	1 051.1	1 066.6	1 028.0	4.2	4.2	0.0
亚洲/近东	34 470.7	1 248.9	35 719.6	37 868.6	10 918.9	776.1	10 142.8
亚洲独联体	3 723.0	35.0	3 758.0	4 143.0	791.8	26.8	765.0
亚美尼亚	7 月/6 月	378.0	383.0	355.0	115.2	1.6	113.6
阿塞拜疆	7 月/6 月	1 347.0	1 350.0	1 156.0	463.2	0.8	462.4
格鲁吉亚	7 月/6 月	818.0	826.0	886.0	96.2	5.2	91.0
吉尔吉斯共和国	7 月/6 月	330.0	330.0	316.0	6.6	0.0	6.6
塔吉克斯坦	7 月/6 月	440.0	459.0	560.0	49.0	19.2	29.8
土库曼斯坦	7 月/6 月	272.0	272.0	610.0	3.1	0.0	3.1
乌兹别克斯坦	7 月/6 月	138.0	138.0	260.0	58.5	0.0	58.5
远 东	22 705.2	1 045.2	23 750.4	21 430.6	11 942.4	538.4	6 067.0
孟加拉国	7 月/6 月	2 985.2	3 330.9	2 694.2	1 039.8	72.9	966.9
不 丹	7 月/6 月	71.0	71.0	71.0	0.0	0.0	0.0
中 国	7 月/6 月	1 810.0	1 810.0	1 367.0	205.3	0.0	205.3
朝鲜民主主义人民共和国	11 月/10 月	770.0	1 391.7	1 786.0	450.0	450.0	0.0
印 度	4 月/3 月	2 078.4	2 100.0	600.0	5 399.3	6.7	55.6
印度尼西亚	4 月/3 月	7 729.0	7 745.0	6 541.4	1 979.9	0.0	1 979.9
蒙 古	10 月/9 月	290.8	295.8	274.0	17.5	0.0	17.5
尼泊尔	7 月/6 月	173.8	190.0	240.0	31.6	6.6	25.0
巴基斯坦	5 月/4 月	1 719.5	1 721.6	2 771.0	1 958.7	0.0	1 958.7
菲律宾	7 月/6 月	5 016.5	5 033.4	5 026.0	860.3	2.2	858.1
东帝汶	7 月/6 月	61.0	61.0	60.0	0.0	0.0	0.0
近 东	8 042.5	168.7	8 211.2	12 295.0	3 521.7	210.9	3 310.8
阿富汗	7 月/6 月	856.2	1 007.7	2 340.0	221.5	179.0	42.5
伊拉克	7 月/6 月	4 623.0	4 632.0	5 040.0	1 661.2	14.7	1 646.5
叙利亚	7 月/6 月	2 563.3	2 571.5	4 915.0	1 639.0	17.2	1 621.8
中美洲	1 522.0	145.9	1 667.9	1 665.0	182.7	87.6	95.1
海 地	7 月/6 月	515.4	591.8	625.0	134.8	75.6	59.2
洪都拉斯	7 月/6 月	655.2	680.8	645.0	33.6	6.5	27.1
尼加拉瓜	7 月/6 月	351.4	395.3	395.0	14.3	5.5	8.8
欧 洲	1 560.6	0.0	1 560.6	1 050.0	119.7	0.0	119.7
阿尔巴尼亚	7 月/6 月	480.0	480.0	440.0	32.0	0.0	32.0
白俄罗斯	7 月/6 月	361.0	361.0	150.0	62.2	0.0	62.2
波斯尼亚—黑塞哥维那	7 月/6 月	383.6	383.6	410.0	0.0	0.0	0.0
摩尔多瓦	7 月/6 月	336.0	336.0	50.0	25.5	0.0	25.5
合 计	64 278.3	2 879.9	67 158.2	69 256.9	19 969.3	1 457.5	18 511.8

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平 (即 2005 年为 1,675 美元) 缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准, 在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

² 估算数字基于截至 2008 年 11 月掌握的信息。

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

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织商品及贸易司全球信息

及预警处处长Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（www.fao.org）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

免责声明

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