



# 作物前景与粮食形势

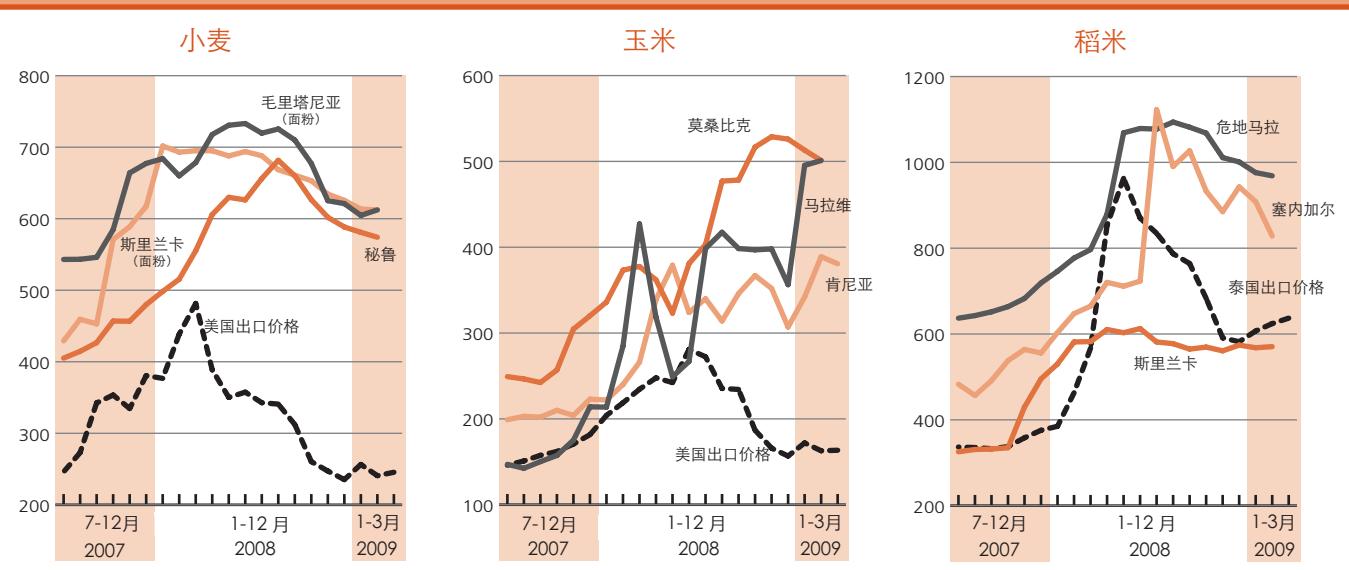
## 要 点

## 目 录

- 发展中国家高粮价问题持续存在，尽管全球谷物供应形势改观且国际价格大幅下滑。这对大量低收入脆弱人口的粮食获取造成影响。
- 近期对58个发展中国家国内粮食价格的分析显示，最新价格高于一年前的情况占78%，高于3个月前的情况占43%。受影响最大的是非洲撒哈拉以南国家。
- 预计2008/09年度结束时全球谷物库存量将大幅增加，主要原因是2008年谷物产量创纪录。
- 粮农组织预测2009年世界谷物产量将比去年的创纪录水平下滑3%。但由于结转库存充裕，2009/10年度供应前景依然令人满意。
- 在低收入缺粮国组别，由于2009年谷物产量仍可能维持在2008年高水平上下。
- 世界上仍有31个国家出现粮食紧急情况，尽管正常情况下粮食不安全风险最高的许多国家2008年谷物获得了好收成。

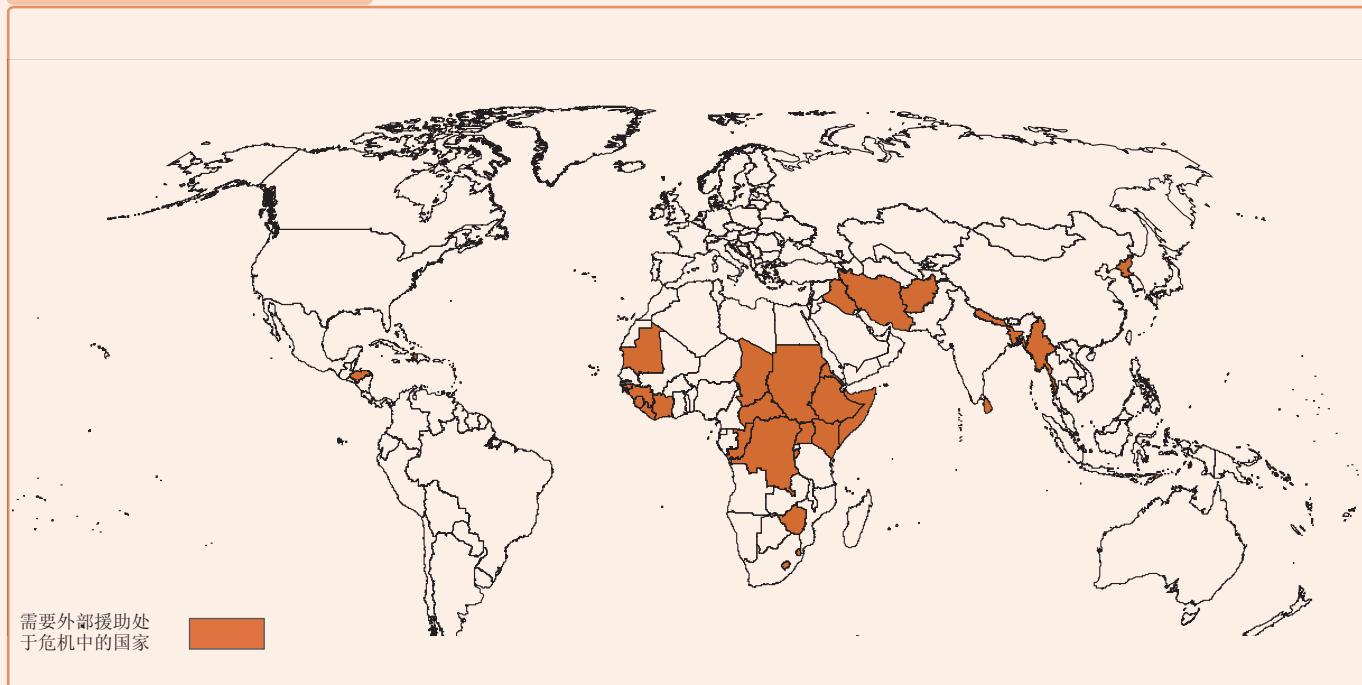
需要外部援助处于危机中的国家	2
最新粮食紧急情况	4
全球谷物供给与需求简况	6
低收入缺粮国粮食形势综述	10
<b>区域综述</b>	
非 洲	14
亚 洲	20
拉丁美洲和加勒比	23
北美洲、欧洲和大洋洲	26
<b>专 题</b>	
国内粮食价格的新因特网工具	5
发展中国家价格保持高位	12
<b>统计数字附表</b>	<b>29</b>

部分国家国内谷物价格与基准出口价格（美元/吨）



# 需要外部援助处于危机中的国家<sup>1</sup>

世界：31国



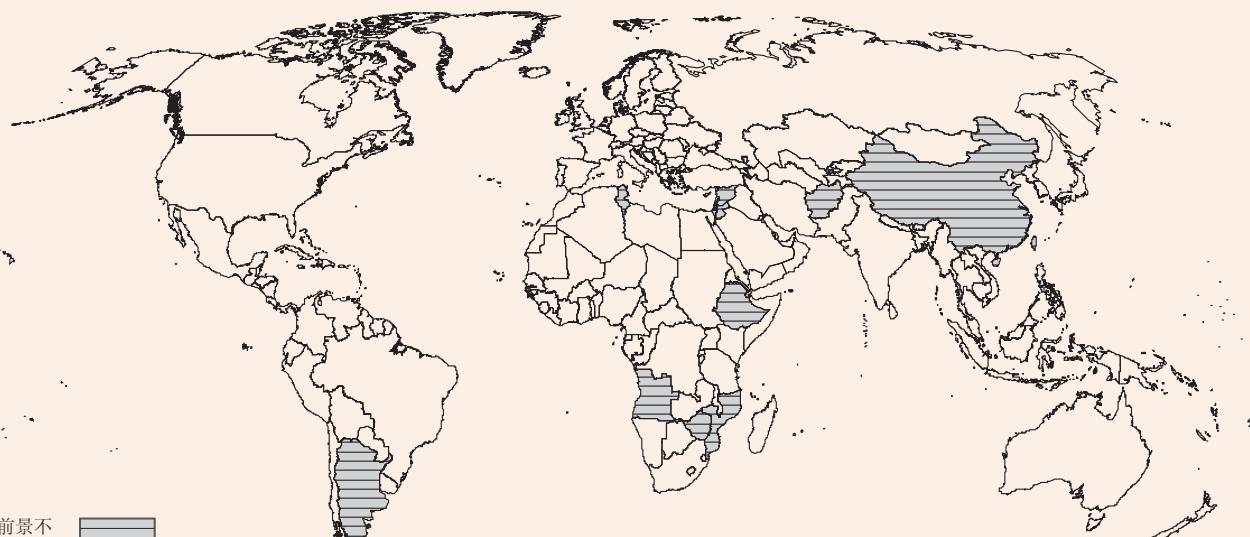
国家/粮食不安全的性质	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年2月）
<b>非洲（20国）</b>		
<b>粮食总产量/供应量严重缺口</b>		
肯尼亚	内乱，恶劣天气的长期影响	■
莱索托	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	▼
索马里	冲突，经济危机，恶劣天气	■
斯威士兰	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	▼
津巴布韦	经济危机加剧	▼
<b>大范围粮食获取困难</b>		
厄立特里亚	内部流离失所者，经济制约	■
利比里亚	战争破坏，鼠害	▲
毛里塔尼亚	连年干旱	■
塞拉利昂	战争破坏	■
<b>局部严重粮食不安全</b>		
布隆迪	内乱，内部流离失所者和返乡者	■
中非共和国	难民，部分地区动荡	■
乍得	难民，冲突	■
刚果	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，冲突破坏	■
几内亚比绍	局部动荡	■
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，动荡	■
<b>亚洲（9国）</b>		
<b>粮食总产量/供应量严重缺口</b>		
伊拉克	冲突和降雨不足	■
<b>大范围粮食获取困难</b>		
阿富汗	冲突和动荡，降雨不足	■
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约	■
<b>局部严重粮食不安全</b>		
孟加拉国	前期洪涝和气旋风暴	▲
伊朗伊斯兰共和国	前期干旱	■
缅甸	前期气旋风暴	■
尼泊尔	市场渠道不畅和西部干旱	▲
斯里兰卡	冲突，内部流离失所者	■
东帝汶	内部流离失所者	■
<b>拉丁美洲（2国）</b>		
<b>局部严重粮食不安全</b>		
海地	前期洪涝和其他飓风破坏	▲
洪都拉斯	前期洪涝	▲

## 表格关键词

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

# 当前作物收成前景不佳的国家<sup>2</sup>

世界：11国



国家	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年2月）
<b>非 洲 (5国)</b>		
安哥拉	降雨失常	+
埃塞俄比亚	次季降雨开局推迟	+
莫桑比克	降雨失常	+
突尼斯	降雨不足	▼
津巴布韦	经济制约	■
<b>亚 洲 (5国)</b>		
阿富汗	恶劣天气，投入品供应不足和高粮价	▼
中 国	局部干旱（北部和西部）	▲
以色列	干旱	+
约 旦	干旱	+
叙利亚阿拉伯共和国	干旱	+
<b>拉丁美洲 (1国)</b>		
阿根廷	降雨不足	■

## 术语表

<sup>1</sup>处于危机需要外部援助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是由于粮食供应不足、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互不排斥的大类（相互之间）：

- 由于作物歉收、自然灾害、进口中断、分配受到干扰、收获后损失畸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、粮价畸高或国内流通不畅而使大部分人口被认定为无力从当地市场购买粮食。
- 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现局部严重粮食不安全情况的国家。

<sup>2</sup>当季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，尽管2008年多数国家谷物获得好收成，但由于粮价持续处于高位，粮食安全前景仍然令人关切。在收获期约两个月时间内出现回落之后，多数国家的粗粮价格自2008年11/12月开始一直处于上涨趋势，粗粮价格主要受到区域供求关系的推动。进口稻米的形势最为严峻，其价格由国际价格决定，国际市场的传导作用表现十分明显。这一局面将继续对该次区域消费者购买力和粮食获取造成影响。因此，建议在青黄不接的季节采取安全网措施，例如定向发放、补贴价出售、以工代赈（粮食或现金）活动等，具体取决于各地粮食供应的情况。

在东部非洲，由于收成低于常年、冲突、内乱等因素的单独或共同影响，有1700多万人面临严重粮食不安全状况。在索马里，由于冲突致使大量平民流离失所（主要集中在摩加迪沙）且作物产量连年低于平均水平，估计目前有320万人需要粮食援助。全球经济衰退进一步加剧了粮食安全形势的恶化，据报入境汇款减少，而正常情况下入境汇款是维持城镇家庭消费水平的重要因素。在肯尼亚，政府于2009年1月宣布紧急状态，估计有350万人需要紧急粮援，另有85万儿童被纳入学校供膳计划。短雨季（次季）产量下降已造成东南部贫瘠农业区以及牧区和半干旱区及沿海低地粮食安全状况的严重恶化，这些地区对短雨季的依赖程度极高。近期来自索马里的难民不断涌入，2009年达达布难民点又有20000多新难民注册。在厄立特里亚，由于主季收成不佳，谷物价格之高仍然居该区域前列。价格上涨影响了大量人口的粮食安全。在埃塞俄比亚，虽然2008年9月份以来随着主季作物获得好收成谷物价格出现回落，但数百万民众的粮食安全仍受到粮价高于平均水平的不利影响。该国索马里区的动荡时局进一步加剧了恶劣的粮食安全形势。目前估计2009年1-6月有490万人需要紧急粮援。在苏丹，由于持续冲突和达尔富尔部分人道主义机构遭到驱逐，引起了对本已处于水深火热之中的数百万脆弱人群的严重关切。人道主义援助的扰乱可能造成大量人口迁移，对粮食安全形势的威胁加剧。在南苏丹，预计2009年有130万人处于粮食不安全境地。其中包括返乡者、长期粮食不安全人群以及受到冲突、干旱和2008年洪涝负面影响的家庭。此外，2008年12月以来“圣主抵抗军”的攻势升级，对居住在西赤道州的大量民众的粮食安全造成影响。总体上看，估计苏丹有590万人需要粮食援助。在乌干达，虽然收成提高，但由于旱情继续，卡拉莫贾的粮食安全形势出现大幅

恶化。约有97万人将需要紧急粮食援助。

在南部非洲，进口步伐缓慢而青黄不接最为严重的月份对采购粮食的季节性需求却很高，这造成了一些国家国内价格居高不下；根据各国脆弱性评估委员会和粮农组织/世界粮食计划署评估团统计，约有870万人受到影响，包括津巴布韦（约510万）、莱索托（35.3万）和斯威士兰（23.9万）。2008/09销售年度粮食不安全人口数量比上一年度增加了近三分之一。某些粮食作物，包括青玉米，提前收获对粮食安全形势有一定程度的缓解。在津巴布韦，当前霍乱暴发，自2008年8月以来病例已超过9万，死亡4030人（截至2009年3月，联合国人道主义协调办公室数据），这继续对脆弱人口的健康和营养构成严重威胁。

在大湖区域，近期刚果民主共和国东北部发生的战斗已造成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脆弱家庭造成不利影响，需要粮食和农业援助，尤其是用于对返乡者和内部流离失所者的安置。

在远东，中国小麦主产区冬季旱情严重，对全国冬小麦面积的约50%造成了严重影响。但2月底和3月份开始降雨，且政府采取了增加灌溉的措施，旱情得到缓解，作物长势改善。在尼泊尔，据称粮价上涨和作物歉收已造成家庭粮食不安全状况的大量增加。据报远西区和中西区的丘陵山地县的许多地区以及中部区的某些地区的冬季作物生产受到较大影响。在缅甸，粮食生产曾在2008年受到纳尔吉斯气旋风暴影响的地区仍然需要粮食和农业援助。斯里兰卡大量民众的粮食安全形势继续受到内部冲突加剧的影响。据称2009年1月以来已有5000多平民丧生，22万人受到波及。

在两年大幅减产之后，朝鲜民主主义人民共和国的严重粮食短缺状况仍在继续。该国近期还停止了从美国接受粮食援助。

在近东，加沙地带的粮食形势仍然令人关切。2008年12月27日开始的为期20天的战争对加沙的大量人口造成严重影响。鉴于此，2009年1月粮农组织和世界粮食计划署联合批准了一项紧急行动，在12月期间内（2009年1月20日至2010年1月19日）向36.5万受影响最严重的民众提供粮食援助，其中包括社会救济对象、脆弱群体、内部流离失所者和受波及的农民。

在其他地方，在叙利亚阿拉伯共和国高粮价，2008年11月粮农组织和世界粮食计划署联合批准了一项紧急行动，向2007/08生长季节期间受到干旱影响的4万个家庭（20万人）提供粮食援助。该紧急行动金额520万美元，为期六个月（2008年11月15日至2009年5月15日）。在也门，2008年大部分时间里粮价居高不下，使原本已饱受中度至严重粮食不安全之苦的贫困家庭更是雪上加霜。鉴于此，2009年1月粮农组织和世界粮食计划署联合批准了一项紧急行动，在12月期间内（2009年1-12月）向受影响最大的约51.1万人提供援助（约2.9万吨粮食）。

在中美洲和加勒比，海地和洪都拉斯仍在接受国际援助，尚在从活跃的2008年飓风季节后半期恢复，飓风对粮食和经济作物造成严重破坏，扰乱了地方生

计。由于价格从前期高点回落，且第二季的少量作物收成不错，因此处于粮食脆弱状况的家庭数量减少，但总数仍十分可观。

### 全球信息和预警系统宣布启用新的国内粮食价格因特网工具

- 58个发展中国家的国内粮食价格数据库及国际谷物出口价格
- 主要粮食消费品种约800项月度国内零售和/或批发价格序列
- 国内和国际名义和实际价格趋势的分析工具，能够换算为美元和通用度量单位
- 面向农业生产和贸易、发展及人道主义工作领域的政策制定者和决策者的重要信息来源

“国家基本食品价格——数据与分析工具”可见粮农组织网站：[www.fao.org/gIEWS/pricetool](http://www.fao.org/gIEWS/pricetool)

**National basic food prices - data and analysis tool**

Select country: Malawi

Select commodity: Maize

Select price type: Retail

Select location: Nsanje

[Restart](#)

[User guide](#)

[Contact us](#)

Show chart/data
Add another series
Remove selected series
Remove all series

**Commodity information:**  
Main staple food produced and consumed throughout the country. Maize and maize products accounted for 52% of the total dietary energy supply (DES) in 2003-05. On average in 2004-08 per capita consumption (as food) of maize and maize products was 129 kg/yr. Malawi was fully

**Location/Market information:**  
Admin. unit: District capital      Admin. level: Nsanje district (2)

Maize deficit area, bordering surplus Mozambican areas

Country	Price	Location	Commodity	Currency	Measure
INTERNATIONAL PRICES	Export	USA: Gulf	Maize (US No. 2, Yellow)	US Dollar	Tonne
Mozambique	Retail	Nampula	Maize (white)	US Dollar	Tonne
Malawi	Retail	Nsanje	Maize	US Dollar	Tonne

**Currency:**

 Kwacha  
 Kwacha in real terms  
 US Dollar

**Unit of measure:**

 Kg  
 Tonne

**Change start date:** 1/2007

**Change end date:** 4/2009

**Apply date**

**Market Location**

POWERED BY Google Technologies

[Click for larger map](#)

# 全球谷物供给与需求简况

## 综述

**世界谷物供应量大幅回升，2008/09年度全球谷物库存量猛增**

2008/09年度全球谷物供求关系大幅好转的主要原因是2008年世界谷物产量大增，估计达创纪录的22.89亿吨，比2月份的估算多200万吨，比2007年的原纪录高7%。因此，预测2008/09年度世界谷物库存量与利用量之比将从上年度的20.2%提高至24.6%。多数谷物国际价格的下滑也确认了全球供应形势的回升，多数谷物的国际价格比2008年上半年创下的高点下滑了50%以上。但多数发展中国家粮食价格依然处于高位。

**预测2009年世界谷物产量下降，但供应前景仍令人满意**

基于早期迹象，如果主产区域当前生长季节不出现恶劣天气条件，预测2009年世界谷物产量将高于平均水平，但比2008年的纪录回

落3%。这对2009/10年度供应量的影响可能在很大程度上被当前年度结转库存量的预期增长所抵消，而在新的（2009/10）销售年度的利用水平方面尚存在很大不确定性，当前的经济问题可能对谷物需求造成负面影响，尤其是动物饲料和生物燃料需求，从而造成供给过剩增加和世界市场价格下跌。

## 产量

**2009年世界谷物产量将下降**

粮农组织对2009年世界谷物产量的首次预测为22.17亿吨（其中稻米以碾米计），比去年的全球纪录低3.1%，但仍是历史次高收成。预测小麦和粗粮减产，但全球稻米收成可能再次出现略微增长。预计粮食作物减收的部分原因是粮食播种面积总体水平（主要为小麦）在去年达极高水平之后出现减少。在若干主产国，粮价比一年前大跌，但投入品价格仍相对

较高，影响了农民的积极性，例如在欧盟，预计土地主动休耕面积将增加，或者转向油料作物生产，因为油料作物生产成本相对较低，生产效益可能较高。在目前早期阶段，对全球产量的预测还假定2009年许多国家的单产水平在去年创纪录之后将回归平均水平或趋势水平。

## 预计2009年小麦收成将减少

粮农组织对2009年全球小麦产量的首次预测为6.55亿吨，比去年的纪录减产近5%，但仍明显高于过去五年的平均水平。在北美洲，美国冬小麦面积下滑7%，预计加拿大播种面积也将减少，这将造成产量大幅下降。在欧洲，若干主产国小麦播种面积减少，尤其是在该区域东部；尽管生产条件总体有利，但初步预测欧盟产量将比2008年的创纪录收成下降近7%。在欧洲独联体国家，预测产量比去年的丰产水平下降。在亚洲，由于中国旱区不少地方出现降雨，冬小麦收成前景改观。预计近东次区域将大幅回升，该区域2008年遭受了旱灾。在北部非洲，小麦收成前景看好。

在南半球，南美洲播种季节于4月底/5月初开始。早期迹象显示该次区域播种面积低于常年，比2008年

图1. 世界各品种谷物产量

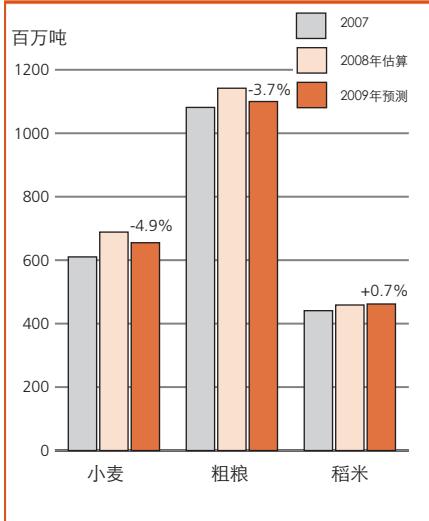


图2. 世界谷物产量和利用量

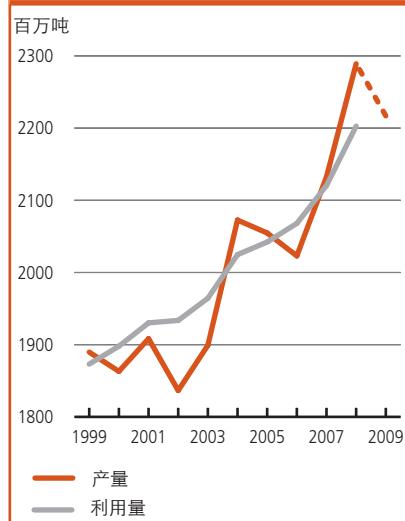
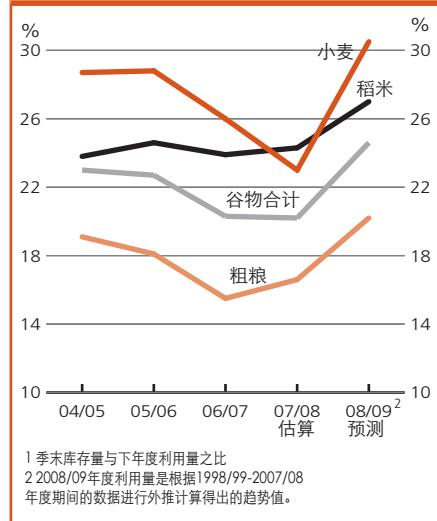


图3. 世界谷物库存量与利用量之比<sup>1</sup>



减少约5%，原因是金融危机引发价格下跌和信贷渠道减少。但在大洋洲，早期迹象显示澳大利亚的产量将接近、甚至超过去年的高水平。

### 干旱使南美洲2009年主要玉米作物大幅减产，但其他地方前景仍令人满意

粮农组织初步预测2009年全球粗粮产量为11.00亿吨，比去年的创纪录水平低3.7%。在南美洲，主季作物的收获工作正在进行，由于生长条件不佳和投入品高价格的共同作用，预计产量比去年的创纪录水平大幅下降。在南部非洲，主要粗粮作物的前景总体看好，但该次区域主产国南非有降雨失常情况发生，播种面积有较大幅度下滑。

在北半球，2008年主要粗粮作物大部分将在今后几周内播种，预测主产国播种面积下降。生产者价格前景看低，同时投入品价格仍相对较高，这影响了农民的播种意向。

### 2008年稻米收成良好，2009年的早期迹象显示全球产量仍将略微有所增长

粮农组织对刚刚结束的2008年度全球稻谷产量的估算已进行上调，

达6.87亿吨的丰产水平，比2007年增产4.1%。而在新的2009年度方面，粮农组织对世界稻谷产量的首次预测为6.92亿吨（折合碾米4.62亿吨），将比2008年的水平高出0.7%。但这一预测仍十分粗略，因为在占稻米生产主体的北半球，2009年的作物在4/5月间才开始播种。今年产量的预期增幅较小，原因是2007年底以来极高的市场价格水平预计将回落。

### 利用量

#### 2008/09年度谷物饲料用量和燃料用量将回升

预测2008/09年度世界谷物利用量将达22.02亿吨，比2007/08年度提高近4%，略高于2月份报告的水平。预测饲料利用总量将比上年度增加3.8%，食用消费量增加约

1.5%，使全球人均谷物消费量保持稳定在人均约153公斤。按相对量计算，预测用于生物燃料的谷物数量增幅最大，2008/09年度将比上年度增加23%，达至少1.20亿吨，占谷物工业总用量的半数以上。

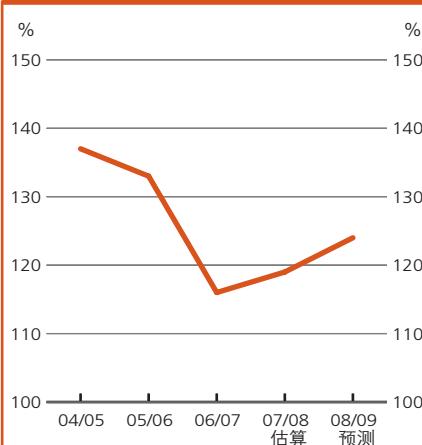
预测2008/09年度世界小麦利用量将增长4.6%，即2800万吨。预计增长主要受饲料用量大幅增加的推动，预测饲料用量比上年度增加20%且主要在欧盟。预计世界小麦食用消费量将总体增长1.2%，其中发展中国家增幅较快，预测发展中国家小麦食用量将增长约1.6%。

预测2008/09年度粗粮利用总量将达11.07亿吨，比上年度增加3.9%。预测世界粗粮饲料用量比2007/08年度增加1.2%，增幅明显低于上年度。本年度小麦供应量增

表1. 世界谷物产量<sup>1</sup>（百万吨）

	2007	2008年估算	2009年预测	2009年相对于 2008年的变 化量（%）
亚 洲	<b>955.0</b>	<b>968.7</b>	<b>973.4</b>	<b>0.5</b>
远 东	852.1	883.4	879.0	-0.5
亚洲近东	69.2	55.0	63.3	15.1
亚洲独联体	33.6	30.2	31.0	2.6
非 洲	<b>133.7</b>	<b>151.3</b>	<b>153.8</b>	<b>1.7</b>
北部非洲	29.1	31.9	36.2	13.3
西部非洲	46.4	54.0	52.4	-2.8
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
东部非洲	32.6	34.0	35.1	3.2
南部非洲	22.3	28.0	26.8	-4.6
中美洲和加勒比	<b>40.0</b>	<b>41.6</b>	<b>39.5</b>	<b>-5.1</b>
南美洲	<b>131.3</b>	<b>135.3</b>	<b>120.6</b>	<b>-10.9</b>
北美 洲	<b>461.1</b>	<b>457.0</b>	<b>435.9</b>	<b>-4.6</b>
欧 洲	<b>389.7</b>	<b>502.1</b>	<b>460.9</b>	<b>-8.2</b>
欧 盟	260.1	314.9	297.0	-5.7
欧洲独联体	115.1	169.4	146.4	-13.5
大洋洲	<b>22.8</b>	<b>34.4</b>	<b>34.1</b>	<b>-0.8</b>
世 界	<b>2 132.4</b>	<b>2 289.1</b>	<b>2 217.0</b>	<b>-3.1</b>
发展中国家	1 207.5	1 241.8	1 233.3	-0.7
发达 国家	924.9	1 047.3	983.7	-6.1
- 小 麦	610.3	688.5	655.0	-4.9
- 粗 粮	1 081.4	1 141.9	1 100.0	-3.7
- 稻米（碾米）	440.8	458.7	461.9	0.7

图4. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 主要粮食出口国正常市场需求的定义为前三个年度国内利用量与出口量之和的平均数。

<sup>1</sup> 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

加是粗粮饲料用量增幅放缓的主要原因。预测2008/09年度乙醇生产的粗粮用量将接近1.15亿吨，比上一年度增加22%。玉米占这一用量及本年度预期增长的主要部分。预测粗粮食用消费量将增至1.91亿吨，比上年度增加2%，其中非洲占增量的大部分。

预测2009年世界稻米利用量（主要为食用消费）将达4.49亿吨，增幅相对较大，为2.5%。虽然多数国家稻米零售价未能回归2007年之前的水平，但估计人均稻米消费量将从2008年56.9公斤提高至2009年57.1公斤，这主要是由于受到大型公共发放计划的支撑，但同时也是由于膳食从较为昂贵的畜产品转向稻米。

## 库存量

### 世界谷物库存量将大幅回升，增幅大于先前预期

目前预测2009年结束的作物年度世界谷物季末库存量为5.315亿吨，比2月份的报告高出3500万吨，比2008年的水平高19%。做出如此大幅的上调主要基于两个因素：若干国家的产量估算上调至创纪录水平，其中中国对2006年以来的产量估算上调幅度最大，以及粮农组织对谷物利用总量的估算进行了下调，这主要是由于受到2006/07年度开始的价格上涨对需求造成了影响。预计2009年结束的作物年度的世界谷物季末库存量与2009/10年度利用总量之比将达24.6%，比上年度20.2%的水平大幅提高，略高于其五年平均值（2001/02-2005/06）。

预测小麦库存量增幅最大，达近1.94亿吨，比季初水平高28%。预测主要出口国小麦库存总量将达5100万吨的三年高点。预测澳大利亚、欧盟和美国的库存量将由于2008年增产而翻一番以上。因此，预测2008/09年度主要出口国季末库存量与其消耗总量（国内利用量加上出口量）之比将比上一年度约11%的低点大幅提高至19.5%。预计其他许多国家小麦库存量也将增加，特别是中国。

预测2008/09年度世界粗粮库存量也将大幅提高，比季初水平增加19%，至2.19亿吨，增量的大部分来自主要出口国。预测主要出口国季末库存量与其消耗总量之比将提高至16.8%。预测中国的粗粮库存量也将大幅增加。

在稻米方面，2008年产量高于先前预期，这造成全球库存量较上

次预测进行了上调。因此，各国销售年度季末全球稻米库存量可能增至约1.19亿吨，为2001年以来的最高水平。在库存量增长中发挥了主要作用的国家包括孟加拉国、中国、埃及、印度、印度尼西亚、韩国、泰国和越南。季末库存量的增加可能将使全球稻米库存量与利用量之比从2008年24.3%提高至2009年的27%。

**表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）**

	2006/07	2007/08	2008/09	2008/09相对于 2007/08的变化量 (%)
<b>产量<sup>1</sup></b>				
小 麦	601.6	610.3	688.5	12.8
粗 粮	992.4	1 081.4	1 141.9	5.6
稻 米 (碾米)	428.9	440.8	458.7	4.1
<b>谷物合计</b>	<b>2 023.0</b>	<b>2 132.4</b>	<b>2 289.1</b>	<b>7.3</b>
发展中国家	1 166.6	1 207.5	1 241.8	2.8
发达国家	856.4	924.9	1 047.3	13.2
<b>贸易量<sup>2</sup></b>				
小 麦	113.6	112.2	119.5	6.5
粗 粮	111.8	130.2	110.5	-15.1
稻 米	32.3	30.3	30.7	1.4
<b>谷物合计</b>	<b>257.7</b>	<b>272.6</b>	<b>260.7</b>	<b>-4.4</b>
发展中国家	79.2	84.2	70.4	-16.4
发达国家	178.5	188.4	190.3	1.0
<b>利用量</b>				
小 麦	622.2	617.9	646.3	4.6
粗 粮	1 018.4	1 064.6	1 107.3	4.0
稻 米	427.5	437.9	449.1	2.6
<b>谷物合计</b>	<b>2 068.0</b>	<b>2 120.4</b>	<b>2 202.7</b>	<b>3.9</b>
发展中国家	1 265.7	1 301.1	1 336.9	2.7
发达国家	802.3	819.3	865.8	5.7
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.0	152.7	153.0	0.3
<b>库存量<sup>3</sup></b>				
小 麦	160.8	151.3	193.7	28.0
- 主要出口国 <sup>4</sup>	36.5	26.4	51.1	93.7
粗 粮	165.3	183.9	218.7	18.9
- 主要出口国 <sup>4</sup>	60.8	79.8	92.9	16.4
稻 米	104.5	109.3	119.1	9.0
- 主要出口国 <sup>4</sup>	23.1	25.8	29.2	13.1
<b>谷物合计</b>	<b>430.5</b>	<b>444.6</b>	<b>531.5</b>	<b>19.6</b>
发展中国家	298.8	314.6	349.7	11.1
发达国家	131.7	129.9	181.8	39.9

<sup>1</sup> 数据系指所示第一年的日历年。

<sup>2</sup> 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米，贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。

<sup>3</sup> 数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

<sup>4</sup> 主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。  
主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

## 贸易量

### 粗粮进口需求减少，造成2008/09年度世界贸易量下滑

预测世界谷物贸易量将达2.61亿吨，比2007/08年度的估算贸易量减少了4%以上。预计2008/09年度粗粮进口量将大幅下滑，但预测小麦和稻米贸易量将增加。发展中国家整体将囊括本年度世界谷物采购量的全部增长量。相反，预测发达国家谷物进口总量将减少，原因是欧盟粮食采购量将有较大幅度下滑，尤其是玉米和高粱的采购量。

预测2008/09年度（7月/6月）世界小麦贸易量将提高6.5%，主要原因是国际价格低于上年度且亚洲一些传统进口国产量存在缺口，因此它们的进口量将大为增加。

预测2008/09年度粗粮的国际贸易量将比2007/08年度的创纪录水平下降15%，主要原因是欧盟内部供应量（尤其是饲料小麦供应量）回升，进口减少。由于主要出口国及乌克兰和俄罗斯联邦出口供应总量充裕，对市场份额的竞争日趋激烈，这对价格形成了下行压力。

粮农组织对2008历年世界稻米贸易量的预测为3070万吨，略高于2007年。贸易量继续受到若干主要出口国限制性政策的制约，特别是埃及、印度、泰国和越南但2008年的高产也减轻了进口压力，尤其是价格也没有回归至2007年的水平。据报也存在难以获得进出口信贷的问题。在泰国高价政策的作用下，预计该国出口量将大幅下降，但预测柬埔寨、美国和巴西的进口量也将减少。相反，预计其他主要供应国的出口量则将增加，包括中国、印度、缅甸、巴基斯坦和越南。

## 价 格

### 3月份以来国际小麦和稻米价格走弱，但玉米价格走强

3月份国际小麦价格有所走强，但4月前两周的均价略微低于3月。市场受到小麦货源充裕和2009年作物前景普遍看好的影响，尤其是亚洲和近东主产国生长条件改善的影响。美国农业部3月底的一份报告预计该国小

麦播种总面积将减少7%（但减幅低于先前预期），这部分抵消了供应前景看好的影响。美国小麦（2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸价）均价每吨242美元，比一年前的水平低了三分之一，仅为2008年3月份高点水平的一半。在期货市场，价格走势继续受到今年全球季末库存水平不断上调（特别是若干主要生产/出口国）的影响，也受到外围市场走势的影响。因此，小麦期货交投依然低迷，接近3月份的交易量。

在4月上半月，世界玉米出口价格仍高于上个月均价，但价格走势波动幅度更为剧烈。对玉米行市形成支持的因素包括：南美洲发生旱情、持续多雨的条件可能造成美国播种推迟以及供应紧张和中国需求旺盛造成的大豆价格飙升所引起的溢出效应等。但饲料小麦货源充裕对出口价格形成了一定下行压力。美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨171美元，比3月份均价高3.6%。在这一水平上，玉米价格比去年4月份低了31%，比2008年6月的高点水平低了39%。在芝加哥，芝交所7月交割的玉米期货在3月份和4月上半月出现波动，原因是股市市场大幅波动、汇率走势不稳以及原油价格前景不明等。美国农业

部最新报告显示，由于玉米价格下跌和投入品成本仍然较高，美国玉米播种面积可能比2008年下滑1%。4月份芝加哥7月期货均价比3月份高4%，但比2008年同期低了34%。

尽管进口需求相对较弱且出口供应量巨大，但以粮农组织稻米食品价格指数（2002-2004=100）表示的国际稻米价格自2009年1月以来保持稳定，指数企稳270点。价格较为坚挺的原因是若干主要出口国采取了一系列干预措施。例如，泰国100%B级白米2009年4月（两周）报价每吨607美元，比3月份低约5%，但仅略微低于2009年1月份的每吨611美元。但当前国际稻米价格水平比2008年4月873美元的报价低了30%，当时价格正在逼近其5月份高点（962.60美元）。据报近期行市走弱的很大一部分原因是稻米进口需求持续低迷，而且泰国政府宣布在4月中旬从公共库存中投放稻米。尽管越南大量的春季收成投放市场，但其他主要出口国的价格仍保持稳定。稻米市场正在把眼光投向印度，因为该国大选期临近，从而可能放松对稻米出口的限制；这些措施仍对该国稻米出口形成障碍。政府的各项干预措施也对各国的相对竞争力造成了影响，例如美国的价格比泰国平均低17%。

表3. 谷物出口价格\* (美元/吨)

	2008			2009		
	4月	12月	1月	2月	3月	4月
美 国						
小 麦 <sup>1</sup>	382	240	256	241	244	242
玉 米 <sup>2</sup>	247	160	172	163	165	171
高 粱 <sup>2</sup>	243	151	148	145	153	151
阿根廷 <sup>3</sup>						
小 麦	-	177	213	219	214	213
玉 米	224	152	160	158	163	168
泰 国 <sup>4</sup>						
白大米 <sup>5</sup>	873	582	611	624	637	607
碎 米 <sup>6</sup>	726	310	332	333	335	346

\* 价格系指月度均价。对于2009年4月，为两周均价。

<sup>1</sup> 2号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

<sup>2</sup> 2号黄玉米，美国墨西哥湾。

<sup>3</sup> 上游口岸，离岸价。

<sup>4</sup> 示意性成交价。

<sup>5</sup> 100% 2级，曼谷离岸价。

<sup>6</sup> A1特级，曼谷离岸价。

# 低收入缺粮国粮食形势综述<sup>1</sup>

## 低收入缺粮国粮价居高不下仍是粮食安全方面的隐忧

虽然国际谷物出口价格较2008年上半年的高点回落，2008年谷物增产且各国政府也做出了政策响应，但许多发展中国家和低收入缺粮国的粮食价格仍处于高位。国内价格仍高于一年前的情况屡见不鲜；即便是在价格出现回落的国家，价格跌幅也远远低于国际市场上的价格跌幅（参见插文）。

低收入缺粮国粮价居高不下继续对大量低收入群体的粮食获取造成影响，因为较贫困的家庭往往要把大部分收入用于食品，从而无法顾及其他基本需求。受影响最为严重的当属城市贫民和粮食不能自给的农民，因为他们需要依靠市场获得食品。

在南部非洲国家，主食品种玉米的美元价格在过去一年出现上涨。在莫桑比克，2009年3月玉米价格比一年前高出29%。在西部非洲，主食品种高粱和小米的价格在2008年获得好收成之后有所回落，但自2008年底开始又重拾升势。在尼日尔，2009年2月高粱价格比去年同期高出29%；而在塞内加尔，同期进口稻米价格上涨了48%。在东部非洲，今年3月份肯尼亚玉米价格比2008年3月高出43%；2009年2月份苏丹主食品种高粱的价格在过去12个月中上涨了68%。

在其他区域的低收入缺粮国，价格也高于2008年原本已处于高位的水平。在亚洲，2009年3月巴基

低于常年水平之后将回升。在南部非洲，目前正在收获的主季玉米作物的总体前景也看好。但在津巴布韦，干旱天气和农业投入品短缺预示收成仍将不佳。

## 2008年谷物产量进一步上调

粮农组织对2008年低收入缺粮国谷物总产的最新估算显示比上年的好收成大幅提高4.3%，至9.58亿吨。若不把通常占谷物总产三分之一的中国和印度计算在内，那么其余低收入缺粮国的产量增幅则更高，为5.7%。这是由于世界几乎所有次区域谷物均获好收成，但近东和非洲部分国家例外，特别是遭受旱灾的津巴布韦、肯尼亚和索马里。

## 2008/09年度谷物进口量增加

尽管2008年总产水平有大幅提高，但目前预测2008/09年度或2009年（日历年）低收入缺粮国谷物进口总量将接近8600万吨，比上年度增加3.6%。增长主要来自亚洲，尤其是近东主要进口国以及中国和其他正在对谷物库存进行补充的国家（为缓解国际高价格的影响上年度这些国家对库存进行了

**表4. 低收入缺粮国<sup>1</sup>谷物形势基本情况（百万吨）**

	2006/07	2007/08	2008/09	2008/09相对于 2007/08的变化量（%）
谷物产量 <sup>2</sup>	<b>898.2</b>	<b>918.5</b>	<b>957.8</b>	<b>4.3</b>
不含中国大陆和印度	307.3	305.3	322.6	5.7
利用量	<b>937.4</b>	<b>962.7</b>	<b>991.5</b>	<b>3.0</b>
食用量	651.4	665.0	677.3	1.9
不含中国大陆和印度	277.6	284.6	293.7	3.2
谷物人均食用量 (公斤/年)	155.6	156.5	157.1	0.4
不含中国大陆和印度	157.6	158.3	160.1	1.1
饲料	167.2	172.6	179.7	4.1
不含中国大陆和印度	49.3	49.8	51.3	2.9
季末库存量 <sup>3</sup>	<b>246.9</b>	<b>265.2</b>	<b>299.1</b>	<b>12.8</b>
不含中国大陆和印度	56.5	51.4	53.7	4.4

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

<sup>2</sup> 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）的缺粮国。

<sup>3</sup> 数据系指所示第一年的日历年。

<sup>3</sup> 因为各国销售年度时间有差异，可能不等于供应量与利用量之差。

投放）。预测非洲低收入缺粮国谷物进口总量仍将基本维持上年度水平，但预计津巴布韦、肯尼亚和索马里的进口量将大幅增加。

### 谷物进口费用回落

预计2008/09年度低收入缺粮国谷物进口总费用将回落至280亿美元，比上年度380亿美元的历史最高水平减少27%。尽管预测进口总数量增加，但价格和运费的下跌一定程度上减轻了低收入缺粮国的负担，特别是考虑到2007/08年度低收入缺粮国的进口费用曾飙升了62%。虽然今年（2008/09年度）费用低于去年，但仍比价格飞涨开始前的2005/06年度增加了67%。

### 谷物进口步伐明显慢于过去几个年度

全球信息和预警系统截至2009年3月底所掌握的信息显示，2008/09销售年度低收入缺粮国约8600万吨的谷物进口总需求中已有45%左右得到满足。而去年同期为55%。与过去两个年度相比本年度谷物的商业进口和粮援步伐双双放缓（尤其是在本销售年度即将收尾的南部非洲），这是发展中国家和低收入缺粮国粮价居高不下的原因之一。

表5. 低收入缺粮国谷物产量<sup>1</sup>（百万吨）

	2007年	2008年	2009年	2009年相对于 2008年的变 化量（%）
<b>非洲 (44国家)</b>	<b>117.2</b>	<b>129.3</b>	<b>132.4</b>	<b>2.4</b>
北部非洲	22.5	25.9	29.1	12.4
东部非洲	32.6	34.0	35.1	3.2
南部非洲	12.5	12.1	12.5	2.8
西部非洲	46.4	54.0	52.4	-2.8
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
<b>亚洲 (25国家)</b>	<b>790.2</b>	<b>814.2</b>	<b>813.2</b>	<b>-0.1</b>
亚洲独联体	13.6	13.7	13.8	0.6
远东	761.4	791.0	786.3	-0.6
- 中国(大陆)	400.2	420.1	413.5	-1.6
- 印度	213.0	215.0	212.9	-1.0
近东	15.2	9.4	13.1	39.0
<b>中美洲 (3国家)</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>4.2</b>
<b>大洋洲 (6国家)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>欧洲 (4国家)</b>	<b>9.2</b>	<b>12.6</b>	<b>11.7</b>	<b>-7.1</b>
<b>合计 (82国家)</b>	<b>918.5</b>	<b>957.8</b>	<b>959.2</b>	<b>0.1</b>

<sup>1</sup>包括以碾米计的稻米。

表6. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

2007/08 年度 或 2008 年实 际进口量	2008/09 年度或 2009 年			
	需要量 <sup>1</sup>		进口形势 <sup>2</sup>	
	进口总量:	其中粮援	进口总量:	其中粮援
<b>非洲 (44国家)</b>	<b>39 972</b>	<b>39 947</b>	<b>2 949</b>	<b>17 645</b>
北部非洲	18 193	17 342	0	12 183
东部非洲	6 124	5 686	1 753	2 282
南部非洲	3 143	3 907	622	2 497
西部非洲	10 864	11 229	484	639
中部非洲	1 648	1 783	90	45
<b>亚洲 (25国家)</b>	<b>39 271</b>	<b>42 416</b>	<b>2 668</b>	<b>20 137</b>
亚洲独联体	3 761	4 255	47	2 651
远东	24 447	22 546	1 824	11 046
近东	11 063	15 615	797	6 439
<b>中美洲 (3国家)</b>	<b>1 661</b>	<b>1 789</b>	<b>212</b>	<b>778</b>
<b>大洋洲 (6国家)</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>欧洲 (4国家)</b>	<b>1 652</b>	<b>1 400</b>	<b>20</b>	<b>520</b>
<b>合计 (82国家)</b>	<b>82 993</b>	<b>85 990</b>	<b>5 848</b>	<b>39 080</b>
				<b>2 433</b>

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

<sup>2</sup>估算数字基于截至 2009 年 3 月底掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

## 粮农组织新数据库确认，发展中国家国内价格水平仍然很高

作为粮农组织粮价飞涨计划的组成部分，粮农组织全球信息和预警系统近期启用了“国家基本食品价格——数据和分析工具”<sup>1</sup>，帮助对发展中国家国内粮价运行趋势进行监测和分析。该数据库包括58个发展中国家主要消费食品<sup>2</sup>的约800项月度国内零售/批发价序列以及国际谷物出口价格。

对数据库中所包含的数据进行的初始分析（2009年4月）确认了先前报告的观点，即发展中国家国内价格仍普遍处于很高水平，有些还处于创纪录高水平。在数据库包含的所有食品类商品的790项国内价格（按当地货币计算的名义价格）中，最新报价<sup>3</sup>高于12月以前的占78%，高于3个月前的占43%。其中最新报价属历史最高水平的情况占17%。这与国际粮食市场的走势形成了鲜明对比，国际市场多数商品的价格已经比2008年上半年创下的高点出现大幅下滑。

在发展中国家最为重要的主食谷物方面，情况也十分类似，最新国内名义报价明显高于12个月的占数据库中所有国家的约80%，高于3个月前的占所有国家的35%至65%不等，取决于何种谷物。对于10%至30%的

国家，全球信息和预警系统截至3月底掌握的最新食品价格处于创纪录的高水平。

非洲撒哈拉以南地区的情况更为突出。在数据库涉及的所有国家中，国内稻米价格均大大高于12个月前，而玉米、小米和高粱价格高于12个月前的也约占89%。在小麦及其制品方面，被调查的国家中有71%价格高于12个月以前。除小米外，其他谷物的最新价格明显高于2008年粮食危机期间创下的水平的约占三分之一，主要集中在东部和南部非洲。

但其他区域粮食价格也维持高位，特别是亚洲的稻米以及中、南美洲的玉米和小麦。

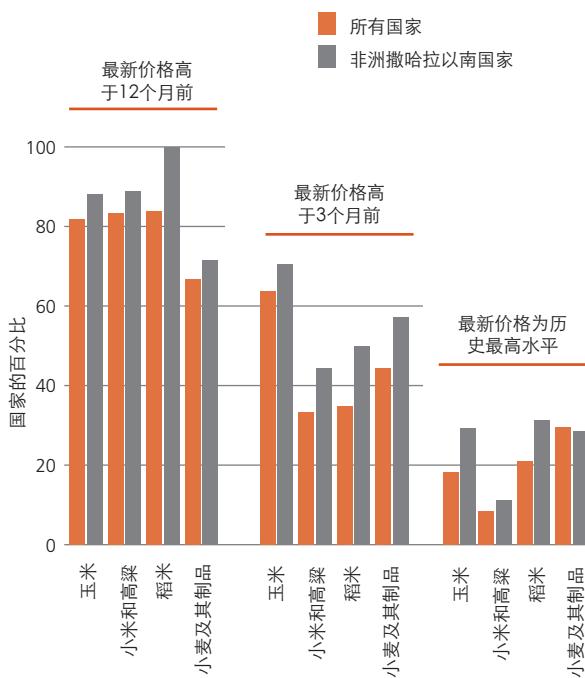
与国内粮价趋势相反，国际谷物出口价格明显低于2008年。玉米、高粱、小麦和稻米的出口价格分别比12个月前下跌了31%、38%、39%和30%，比2008年的高点低了37%至53%。

<sup>1</sup> “国家基本食品价格——数据和分析工具”可见粮农组织网站：[www.fao.org/giews/pricetool](http://www.fao.org/giews/pricetool)

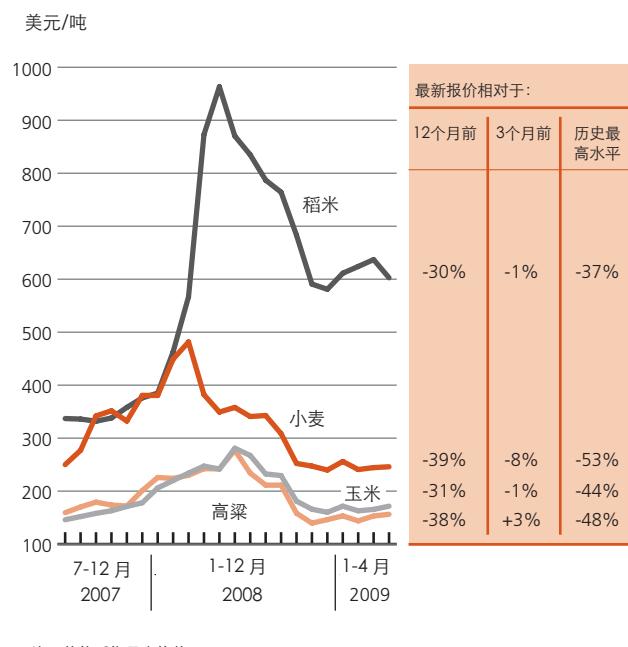
<sup>2</sup> 主要为谷物及其制品，也包括豆类、马铃薯和木薯及某些畜产品。

<sup>3</sup> 绝大多数情况下最新报价系指2009年1月至4月期间的价格

数据库中最新报价高于特定时期或历史最高水平的国家的百分比



部分国际谷物价格：最新报价与特定时期或历史最高水平的对比



**表 7. 各区域和类型低收入缺粮国的谷物进口费用 (7月/6月, 百万美元)**

	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
<b>低收入缺粮国</b>	<b>14 687</b>	<b>17 903</b>	<b>16 739</b>	<b>23 512</b>	<b>38 107</b>	<b>27 997</b>
非 洲	7 052	8 362	8 285	10 421	18 895	13 040
亚 洲	6 986	8 869	7 768	12 177	17 606	13 800
拉丁美洲和加勒比	381	407	441	587	997	685
大洋洲	76	78	79	93	173	123
欧 洲	193	187	167	235	435	349
小 麦	8 550	10 670	10 166	13 542	22 869	17 269
粗 粮	2 512	2 730	2 415	3 644	4 826	4 539
稻 米	3 625	4 504	4 158	6 326	10 411	6 188

资料来源：粮农组织。

# 区域综述

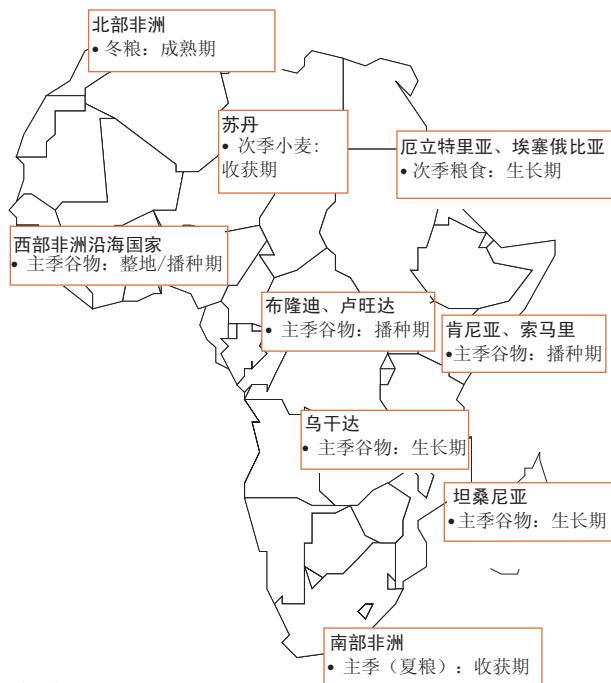
## 非 洲

### 北部非洲

#### 摩洛哥谷物产量回升

该次区域多数国家2009年冬季谷物作物将从6月份开始收获。收成前景普遍看好，特别是在摩洛哥，如果今后几个月天气条件正常，预计产量将从2007年旱灾减产的水平进一步回升。估计摩洛哥小麦和大麦总面积约为510万公顷，与去年基本持平，预计单产将大幅提高，因此今年有望获得丰收。该次区域最大生产国埃及的前景也看好，据报该国天气条件总体令人满意，预计谷物产量将达常年或高于常年的水平。相反，在突尼斯，虽然政府采取了鼓励国内增产、缓解国际高价格对消费者负面影响的措施，但前景仍不明朗。这主要是由于播种期土壤墒情不足，造成面积下降。虽然1-2月间降雨大为增加，但农业生产大幅回升的可能性不大。总体上看，粮农组织预测2009年该次区域小麦总产约为1790万吨，比上一年提高13%；预测大麦产量约为500万吨，增长50%。

由于2008年谷物收成达平均水平，加之2009年收成前景看好且国际商品价格大幅回落，有助于降低通货膨胀，改善粮食获取渠道。在受影响最大的国家埃及，



注：系指截至4月份的形势。

2008年8月城镇地区年同比通胀率达23.6%（2007年12月为6.9%），从9月份开始通胀率开始走低，2009年1月迅速降至14.3%。通货膨胀主要是受到食品领域价格变化的驱动，食品年同比通胀率已从2008年8月的30.9%降至2009年1月的16.3%。

表 8. 非洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测
非 洲	<b>19.2</b>	<b>22.7</b>	<b>24.7</b>	<b>99.8</b>	<b>111.3</b>	<b>112.1</b>	<b>22.3</b>	<b>26.3</b>	<b>25.9</b>	<b>141.3</b>	<b>160.3</b>	<b>162.7</b>
北部非洲	<b>13.4</b>	<b>15.8</b>	<b>17.9</b>	<b>10.9</b>	<b>11.2</b>	<b>13.2</b>	<b>6.9</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>31.2</b>	<b>34.2</b>	<b>38.5</b>
埃 及	7.4	8.0	8.0	7.9	7.7	8.0	6.9	7.2	7.3	22.2	22.9	23.3
摩洛哥	1.6	3.7	5.2	0.9	1.5	2.8	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	8.1
西部非洲	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>40.7</b>	<b>46.7</b>	<b>45.5</b>	<b>8.9</b>	<b>11.4</b>	<b>10.9</b>	<b>49.7</b>	<b>58.2</b>	<b>56.5</b>
尼日利亚	0.0	0.1	0.1	23.9	26.0	26.0	3.2	4.2	4.0	27.2	30.2	30.0
中部非洲	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>
东部非洲	<b>3.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>27.9</b>	<b>28.3</b>	<b>29.3</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>33.2</b>	<b>34.7</b>	<b>35.7</b>
埃塞俄比亚	2.5	3.2	3.2	12.5	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	15.0	16.1	16.1
苏 丹	0.6	0.9	0.9	4.7	4.9	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	5.8	6.2
南部非洲	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>17.3</b>	<b>22.1</b>	<b>21.0</b>	<b>4.2</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>	<b>23.7</b>	<b>29.8</b>	<b>28.5</b>
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	3.9	4.9	5.0	4.3	5.3	5.4
南 非	1.9	2.1	1.9	7.8	13.6	12.2	0.0	0.0	0.0	9.7	15.7	14.1
津巴布韦	0.1	0.0	0.0	1.1	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	0.9

注：合计由未取整数据计算得出。

## 西部非洲

在西部非洲，沿海国家2009年主季谷物作物的整地备播工作正在铺开，而萨赫勒地区的播种工作将在6月份进行。

### 该次区域粮食价格持续居高不下

尽管2008年多数国家谷物获得好收成，但由于粮价居高不下，粮食安全前景仍令人关切。价格在收获期约两个月时间内有所回落之后，多数国家的粗粮价格在区域供求关系的作用下自2008年11-12月间开始又重拾升势。因此，到2009年2月份，粗粮价格仍明显高于一年前的水平。例如，虽然较2008年8-9月间的高点大幅回落，但2009年2月马里（巴马科）、尼日尔（尼亚美）和布基纳法索（瓦加杜古）各市场的小米批发价分别比2008年2月高出16%、19%和20%。在加纳（阿克拉），3月份玉米零售价比一年前高出54%。但塞内加尔（达喀尔）2009年2月份小米零售价与一年前基本持平，这说明区域需求因素，特别是来自尼日利亚食品加工业和养禽业的需求可能加剧了该次区域东部的市场紧张形势。

进口稻米的形势也同样严峻；稻米价格是由世界价格决定的，呈现出国际市场的高传导性。在布基纳法索、塞内加尔和尼日尔，稻米价格仍保持很高水平，2009年2月的价格比一年前分别高出60%、48%和41%。相反，2009年2月泰国碎米的出口价格比一年前低了22%。西部非洲法语区国家稻米价格膨胀在一定程度上是受到自年初以来西非法郎（与欧元挂钩）兑美元贬值的推动。同样，该次区域其他国家稻米价格也很可能继续上涨，原因是在全球经济危机的影响下本国货币不断贬值。在尼日利亚，由于石油价格下跌对经济的影响，近几个月奈拉大幅贬值，11月至1月期间

贬值幅度达25%以上。而去年加纳塞地兑美元贬值了30%以上。这些新情况很可能转化为稻米价格持续居高不下，对粮食获取造成负面影响，特别是在该次区域西部依赖进口的国家。

在若干国家，近期粮食价格甚至高于该次区域上次发生严重粮食危机的2005年，这引起了对粮食安全前景的严重关切。但是，2005年的危机是蝗虫蔓延和降雨匮乏共同作用的结果，使作物和草场蒙受了严重损失，而2008农作年度的情况却是多数国家雨量充足、收成创纪录且草场丰美。因此，高粮价对缺粮农户和城镇消费者

图6. 西部非洲部分市场小米价格

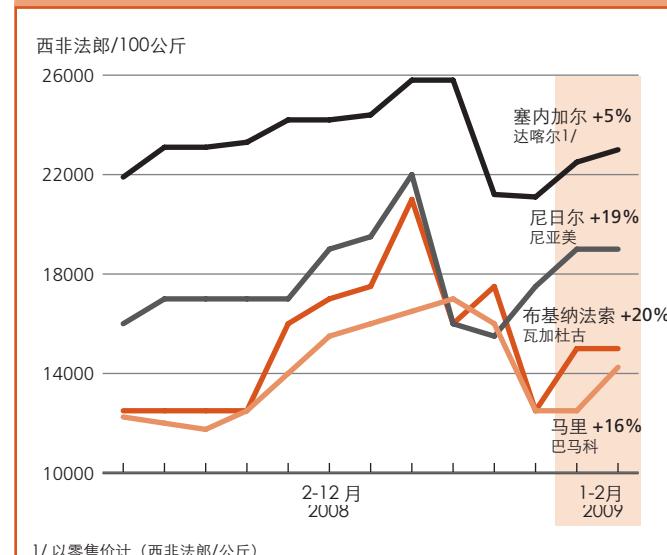


图5. 西部非洲部分市场高粱价格

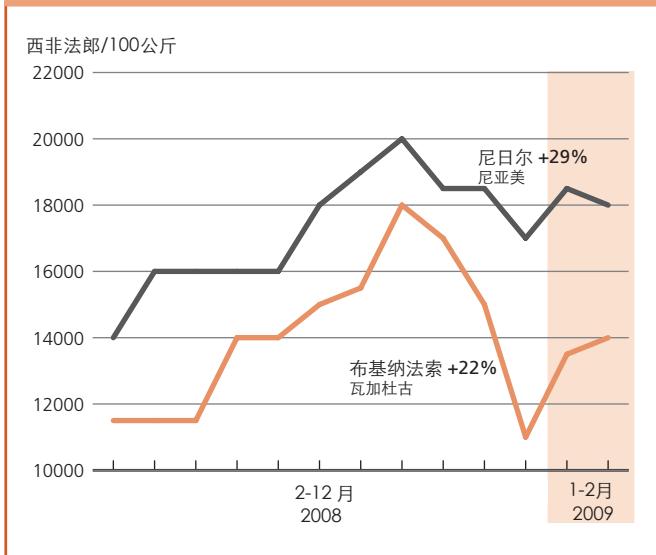
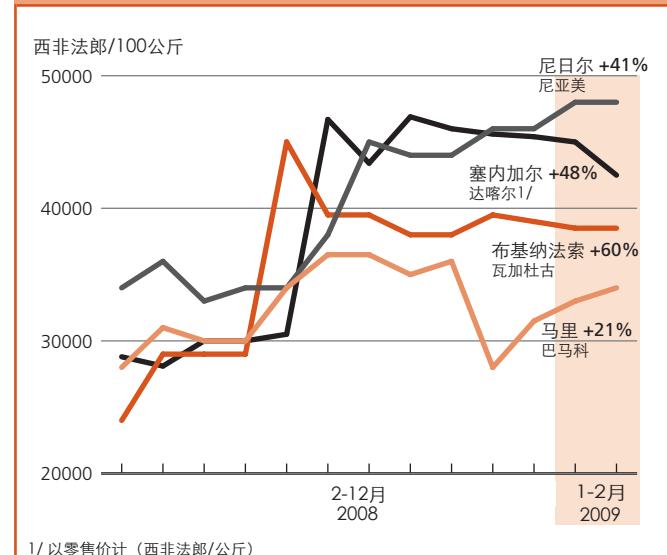


图7. 西部非洲部分市场进口稻米价格



的影响可能最为严重。所以建议根据各地粮食供应的不同情况，在青黄不接的时期采取安全网干预措施，例如定向发放、补贴价销售和以工代赈等活动。

## 中部非洲

2009年谷物作物的播种工作刚刚开局。在喀麦隆，虽然2008年谷物收成高于常年，但在若干因素的作用下谷物价格持续上涨，这些因素包括2006年遭禽流感重创的养禽业大幅复苏以及该国对进口稻米的依赖度等。为抑制食品通胀，据称1月份该国政府与贸易商签署了一项协议，以求稳定进口主食，包括稻米的价格。为弥补该项政策可能对进口商造成的损失，政府承诺加快税收抵扣的支付并降低手续费。该协议计划执行至2009年6月。此外，在中非共和国，农业生产的恢复继续受到持续内乱和农业投入品供应不足的制约，特别是在北部地区，据报过去两年中有近30万人逃离家园。乍得和苏丹达尔富尔地区的持续动荡也都进一步危及到中非共和国北部地区的局势稳定。

## 东部非洲

### 在前期干旱之后最近的降雨使2009年谷物作物得以喘息

索马里、肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚2009年主季谷物作物正在播种和/或处于成熟期，而埃塞俄比亚、厄立特里亚和苏丹的主季作物播种工作要到5月底、6月初才开始。

今年开局以来整个区域降雨推迟，雨量低于常年，致使播种工作延后，对早期播种的作物造成了负面影响。但3月底、4月初的充沛降雨使今年谷物收成前景出现改观。在肯尼亚和坦桑尼亚，由于政府采取了对化肥和种子成本进行补贴的举措，预计本年度作物收成将提高。

在索马里南部、肯尼亚北部和东北部以及埃塞俄比亚东部和东南部受干旱影响的牧区和贫瘠农业区，过去几个月的干旱天气令人极为担忧。连续数个年度降雨低于常年，加上投入品成本高及内部冲突等因素已经对作物和畜牧生产造成了影响，给粮食安全和生计带来毁灭性后果。

### 2008/09年度次季谷物减产

该区域多数国家2008/09年度次季作物的收获工作已经结束，但埃塞俄比亚例外，该国次季作物将于6月份开始收获。在苏丹，小麦作物的收获工作正在进行。

肯尼亚近期结束的“短雨季”收成显示，由于降雨匮乏、播种面积减少和投入品成本高，产量出现下滑。估算显示短雨季玉米产量仅为13万吨，而2008/09年度玉米总收成为234万吨，比短期平均水平低15%。东南部低地贫瘠农业区对短雨季的依赖程度很高，降雨连年不佳对该地区造成了严重影响。同样，在索马里，降雨分布不均且总量不足，加之国内持续动荡，投入品成本高，造成2008/09年度次季作物减产。估计次季作物总产（高粱和玉米）为5.4万吨，比战后（1995–2007年）平均水平低54%。在坦桑尼亚联合共和国，刚刚收获完毕的2008/09年度次季作物的初步报告显示谷物减产，原因

是东北部双峰雨区季节性降雨不足。相反，初步估算显示，乌干达次季玉米作物增产，产量约为20万吨。

在最大生产国埃塞俄比亚和苏丹，去年年底收获的2008年主要谷物收成不错。但在厄立特里亚，主要生产季节期间降雨不足造成减产。在东部非洲，估计2008年谷物总产（主季加次季）为3470万吨，比2007年高约4%。

### 价格仍高于去年水平

由于2008年主季谷物作物收获，近几个月价格有所回落，但该次区域谷物价格仍保持高位。为平抑粮价，若干国家政府取消了谷物营销的国内税收和进口关税。

在肯尼亚，内罗毕玉米价格在2009年2月达创纪录水平，3月份略微回落至每吨381美元，但仍比上一年高出43%。在索马里，过去两个月中高粱和进口稻米的价格出现下滑，但到2009年3月，仍分别比一年前高出72%和32%。在埃塞俄比亚，在亚的斯亚贝巴，消费量最大的谷物品种玉米以及该国多数低地地区的主食品种高粱的价格自2008年9月份以来呈回落趋势。这与收获期恰好吻合，到2009年3月，玉米价格仅比一年前高4%，而高粱价格下滑了约6%。同样，主要在城市中心消费的小麦2009年2月的价格比去年同期高18%。在乌干达，3月份玉米价格上涨了11%，高于2008年3月的水平。该区域对乌干达玉米的需求较高，预计这将对国内虚高的价格形成支撑。相反，在坦桑尼亚，近几个月玉米价格下滑，到2009年3月，价格与一年前持平，但比2007年3月的水平翻了一番以上。

在苏丹，2009年2月主食品种高粱的价格比2008年同期高出68%。相反，最大消费区喀土穆的小麦价格自2008年2月份以来下跌了35%。价格的回落与国际价格走势存在明显相关性，因为苏丹对进口小麦的依赖程度很高。在吉布提，2009年初以来谷物价格开始回落，

图8. 东部非洲谷物产量

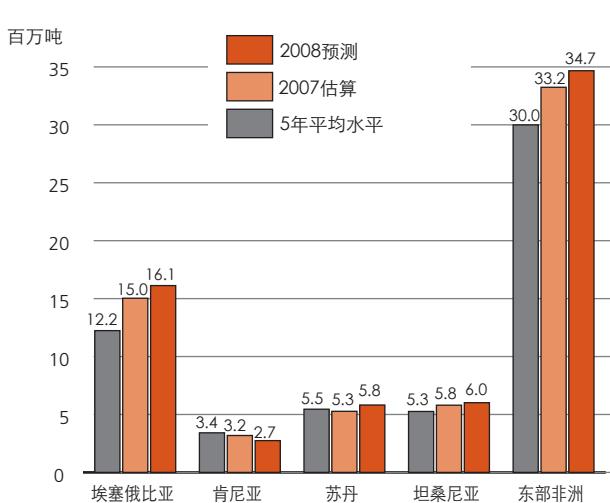
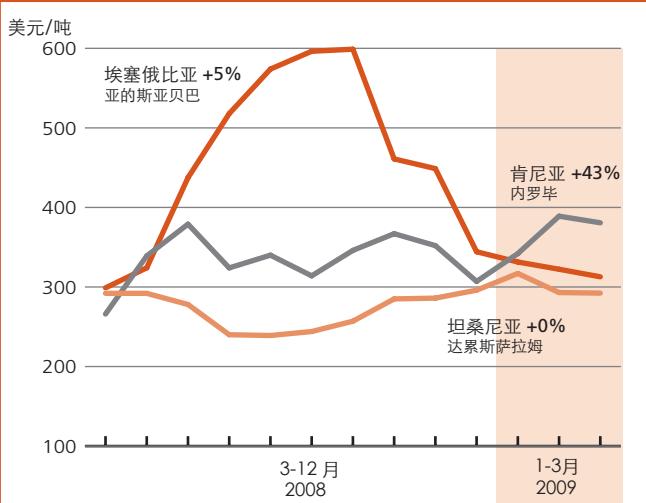
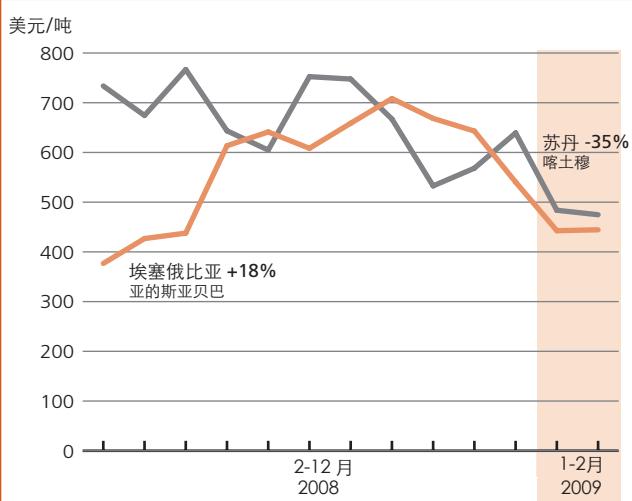


图9. 东部非洲部分市场玉米价格



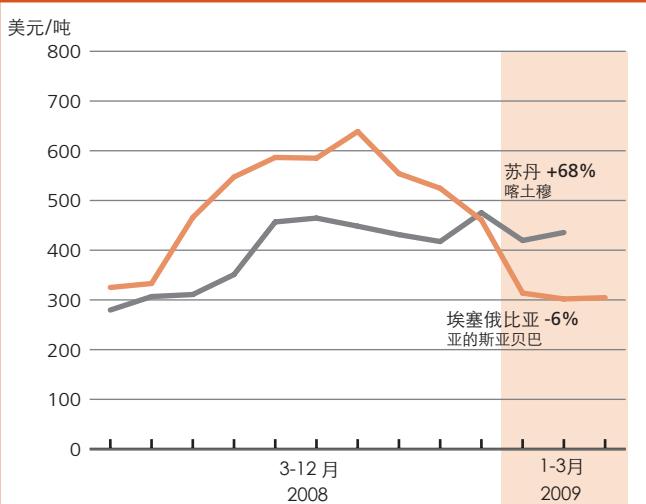
资料来源：埃塞俄比亚粮食贸易公司；区域农产品贸易情报网络

图11. 东部非洲部分市场小麦价格



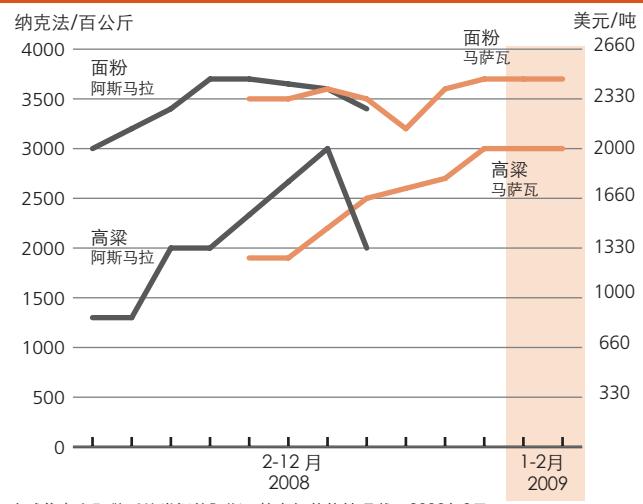
资料来源：埃塞俄比亚粮食贸易公司；苏丹农业部

图10. 东部非洲部分市场高粱价格



资料来源：埃塞俄比亚粮食贸易公司；苏丹农业部

图12. 厄立特里亚面粉和高粱零售价

全球信息和预警系统掌握的阿斯马拉市场价格情况截至2008年9月  
资料来源：2008年8月之后的资料来自联合国人道主义事务协调办公室驻厄立特里亚办事处和世界粮食计划署

2009年1月高粱价格下滑了31%，低质稻米价格自2008年10月以来也呈下滑走势。

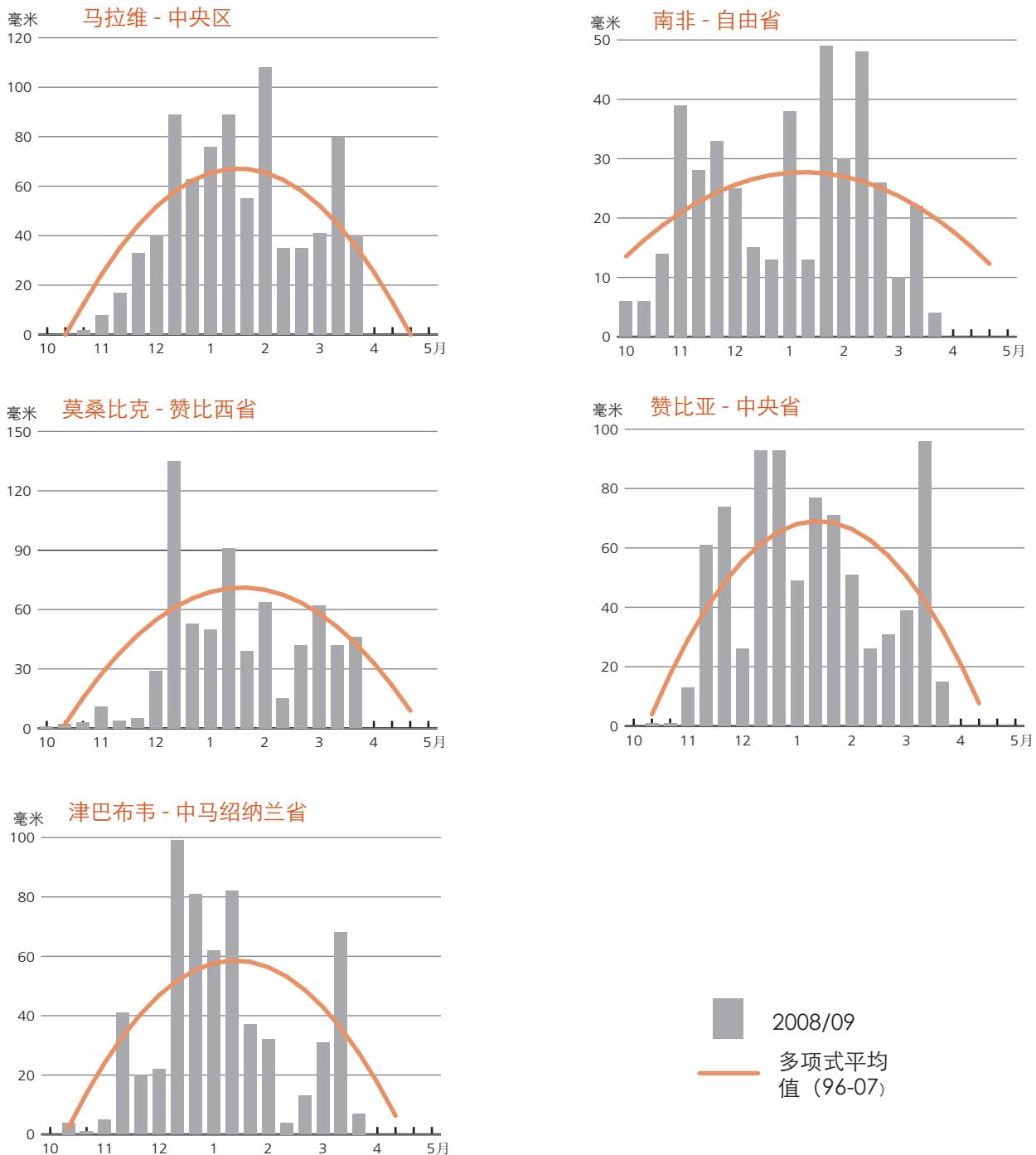
在厄立特里亚，面粉和高粱价格自2008年2月以来大幅上涨，不过在去年底主季收获后的2009年1、2月间呈现出平稳态势。2008年9月和2009年2月间，主要港口城市马萨瓦的面粉价格上涨了6%，而该国的面粉主要依赖进口。同样，高粱价格同期上涨了20%。价格暴涨严重影响了家庭的购买力，对粮食安全造成负面影响，特别是那些以高粱为主食的农户。而且，如果按官价兑换，当地价格折合成美元远远高于本区域邻国。

## 南部非洲

除津巴布韦外，2009年南部非洲谷物收成前景总体看好

在南部非洲，2008/09年度的收获工作正在进行或即将展开。虽然2008年末的季节性降雨来得较晚，导致一些地区播种延迟，而且此后2月的旱情对该次区域部分地区造成不利影响，该次区域作为一个整体本季作物的总体前景仍然看好。图13显示了季节性降雨的雨型，对某些国家主产区的降雨量进行了估计。但由于天气反常，且重要投入品的高价格造成使用量下降，预计将导致减

图13. 2009年主要谷物作物季节——南部非洲部分主产区雨型



产。最新迹象表明2009年粗粮总产将比去年减少5%，但仍高于过去五年的平均水平。

据官方估计，本年度南非商业化玉米种植面积为242万公顷，比去年减少13.5%，主要原因是播种期内南非期货交易市场和国际市场上玉米价格低迷，以及主产区（玉米三角地带）降雨姗姗来迟且分布不均。初步预

测产量为1120万吨，比去年的创纪录水平减少12%。赞比亚、马拉维、安哥拉和马达加斯加再次实施大规模投入品补贴计划，使得小型农民能够用上优质种子和化肥。这有望大幅提升它们的谷物产量。相反，津巴布韦的大多数地区经历了约20至40天的长时间干旱，加上化肥、种子、燃料和畜力短缺且价格昂贵，将造成今年再次减

产。近期宣布的价格和市场改革，采用美元作为当地货币，开放谷物市场，以谷物营销局（GMB）作为最后买家。但是这一改革为时已晚，不足以对今年的收成产生巨大影响。莫桑比克和安哥拉南部地区降雨失常和长期干旱也对收成造成了影响，预计单产将下降。

### 谷物进口继续流入

该次区域缺粮国本销售年度（2008/09）的谷物进口速度仍低于去年（参见表9），原因可能是2008/09年度谷物，特别是小麦和稻米的进口价格普遍提高。2009年3月中旬（本销售年度此时已接近尾声）的数据显示，自2008年4月本销售年度开局以来，到货和/或签约/承诺援助的进口量仅占进口需求估算的68%（而上年度约为82%）。在津巴布韦、莫桑比克、安哥拉和其他国家，实际进口量要么远低于预期的进口需求，要么尚未得到相关数据。鉴于青黄不接的时期从2009年1月已经开始，迫切需要额外进口，以避免粮食短缺和当地市场价格进一步暴涨。

### 虽然区域和国际价格出现下滑，当前一些国家的谷物价格仍处在高位

该次区域一些国家2009年3月主要谷物的价格仍明显高于去年同期，原因是2008/09销售年度（大多数情况下为4月/3月）进口步伐延迟。该次区域最重要的主食——玉米的价格高于去年同期（参见图14）。该区域最大出口国南

非2009年3月的价格（兰德方丹市场以南非兰特计算的现货价）比2008年5月本销售年度初期的价格低了4%，但一年前的同一时期内价格曾上涨了13%。2008年5月至2009年3月间按美元计算的价格下跌了30%，原因是兰特贬值。在莫桑比克，2009年3月的价格（马普托批发价）为12.95莫桑比克梅蒂卡尔/公斤，比2008年同期高出41%。鉴于新一季收获工作已于4月展开，多数国家价格可能回落。2007年4月至2008年3月，马达加斯加主食稻米（本地产）均价比一年前同期高出约12%。2008/09年度价格又上涨了约4%。预计4-5月间新一季收成投放市场后，价格将有所下降。

图14. 南部非洲部分市场白玉米价格

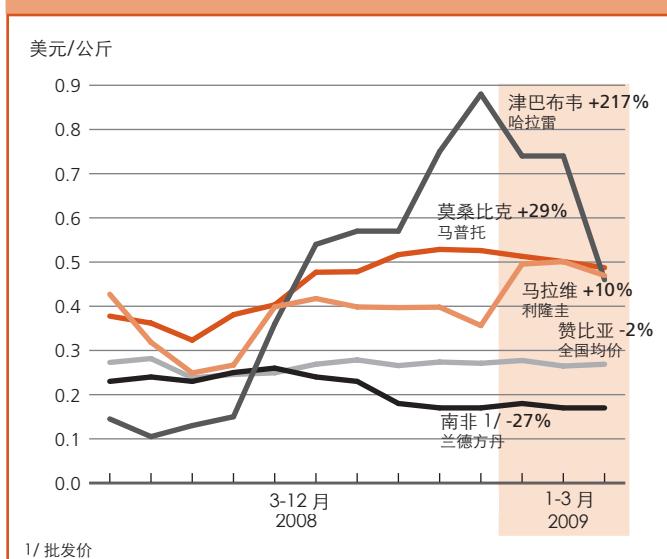


表9. 南部非洲2008/09年度进口需求和当前进口进度（不含南非和毛里求斯），以及与2007/08年度进口兑现情况的比较<sup>1</sup>

	2008/09 进口需求 (千吨)	截至2009年3月底 已满足的2008/09 进口需求 <sup>2</sup>		截至2008年3 月底已满足的 2007/08进口 需求	
		(千吨)	(%)	(千吨)	(%)
<b>谷 物</b>					
合 计	<b>4 540</b>	<b>3 096</b>	<b>68</b>	<b>82</b>	
商业进口	3 919	2 679	68	83	
粮食援助	621	417	67	78	
<b>玉 米</b>					
合 计	<b>2 177</b>	<b>1 614</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	
商业进口	1 889	1 467	78	89	
粮食援助	288	148	51	67	

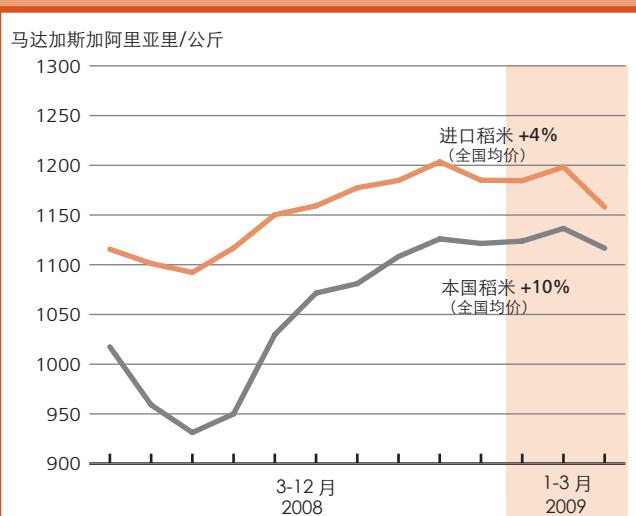
资料来源：粮农组织全球信息和预警系统估算。

<sup>1</sup>所掌握的进口数据从2008年4月至2009年3月底不等。

<sup>2</sup>已签约购买/承诺/已到货。

注：销售年度多为4月/3月。合计由未取整数据计算得出。

图15. 马达加斯加稻米价格

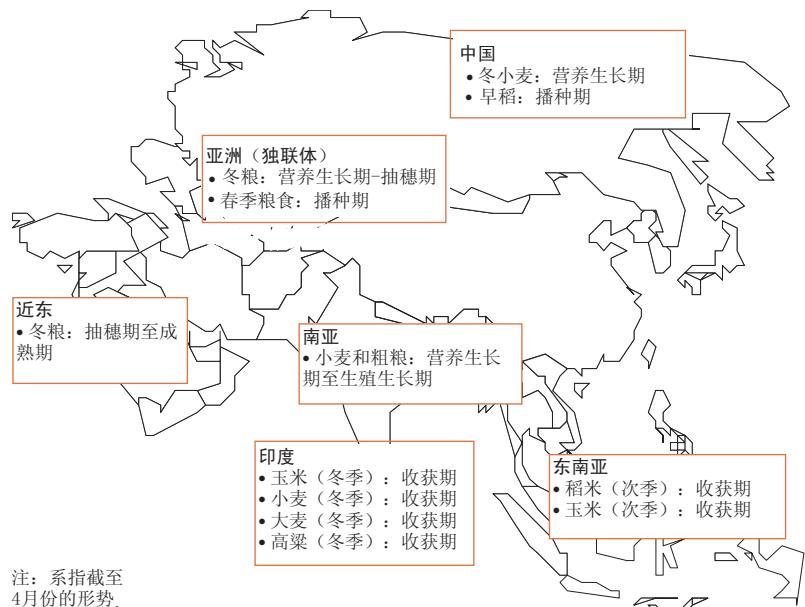


# 亚洲

## 远东

### 2009年冬小麦生长条件改善

在中国（大陆），占小麦总产约95%的冬小麦作物将于5-6月间开始收获。严重的冬旱对约50%的作物造成了影响，之后2月底和3月喜获降雨，加上政府支持扩大灌溉，对作物恢复发挥了作用。冬季气温高于常年对作物生长也十分有利。初步预测2009年小麦产量将达1.09亿吨；虽然播种面积略增，但比2008年减产3%。在印度，目前冬小麦作物正在收获，官方预测2009年产量为7800万吨，接近去年的创纪录水平。预计北方邦和西孟加拉邦有望增产，而哈里亚那邦、北安查尔和乌塔拉坎德邦有望与去年持平。由于预期收成良好，且国家收购价提高使小麦收购量创下新纪录（今年早些时候政府将国家收购价从10000卢比/吨提高至10800卢比/吨），因此预计印度政府将在4-5月的联邦选举后会取消对小麦出口的禁令。2007年印度对小麦出口实施禁令，以增加本地供给，防止国内价格飞涨。在巴基斯坦，小麦作物即将收获，由于生长期内降雨丰沛，目前长势良好。预计2009年小麦产量为创纪录的2350万吨。该国政府承诺将最低保护价维持在950卢比/40公斤（折合11.8美元/40公斤），2009/2010年度的小麦收购目标设定为650万吨。在伊朗伊斯兰共和



国，天气干旱加上气温高于常年，冬粮作物生长加速。预测2009年冬小麦产量仅比去年受旱水平部分回升。该国在2007年已经基本实现自给自足，但2008年发生旱灾后，预测2008/09年度（4月/3月）的小麦进口需求达560万吨。

### 若干国家粮食价格处于历史最高水平

今年第一季度主粮价格回落，但在若干国家仍明显高于长期平均水平。价格对脆弱人群粮食总消费量的影响仍然很大。

表 10. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测
亚 洲	285.5	277.5	281.4	268.7	276.5	274.7	600.6	621.3	625.3	1 154.8	1 175.3	1 181.4
远 东	212.0	216.4	214.0	242.5	255.3	250.9	595.5	616.6	620.3	1 050.0	1 088.3	1 085.1
孟加拉国	0.7	0.9	1.0	0.5	0.5	0.5	43.4	46.5	46.8	44.6	47.9	48.3
中 国	109.3	112.5	109.0	163.6	175.5	172.2	187.4	194.5	194.7	460.3	482.5	475.9
印 度	75.8	78.4	77.8	40.5	37.7	35.6	145.0	148.3	149.2	261.3	264.5	262.6
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	13.3	16.3	17.0	57.2	60.3	60.9	70.4	76.6	77.9
巴 基 斯 坦	23.3	21.8	23.5	3.7	3.7	3.7	8.3	9.8	9.5	35.3	35.3	36.7
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.1	4.4	4.2	32.1	31.4	31.1	36.2	35.8	35.3
越 南	0.0	0.0	0.0	3.6	3.7	3.7	35.9	38.6	39.0	39.5	42.3	42.7
近 东	45.9	35.9	41.6	20.6	16.6	19.0	4.3	4.0	4.3	70.8	56.5	64.9
伊朗（伊斯兰共和国）	15.0	9.8	11.8	5.1	2.9	3.4	2.8	2.6	2.7	22.9	15.3	17.9
土耳其	17.2	17.8	18.7	11.4	10.8	12.3	0.6	0.8	0.8	29.2	29.3	31.8
亚洲独联体	27.5	25.1	25.8	5.7	4.6	4.7	0.7	0.7	0.7	33.8	30.4	31.2
哈萨克斯坦	16.5	14.0	14.5	3.3	2.3	2.5	0.3	0.3	0.3	20.1	16.6	17.3

注：合计由未取整数据计算得出。

图16. 巴基斯坦面粉零售价格

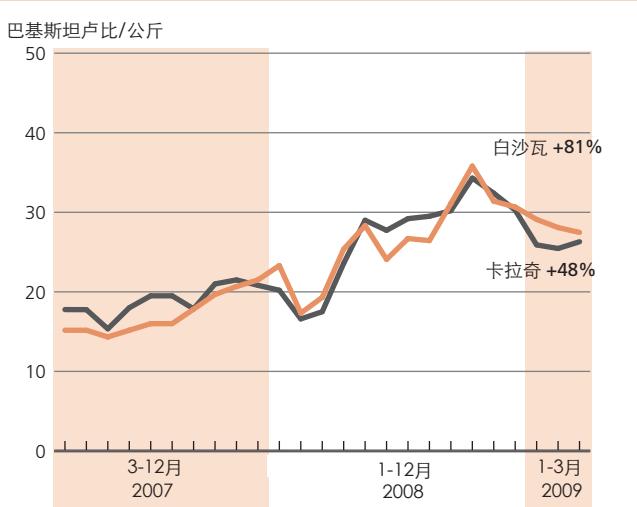
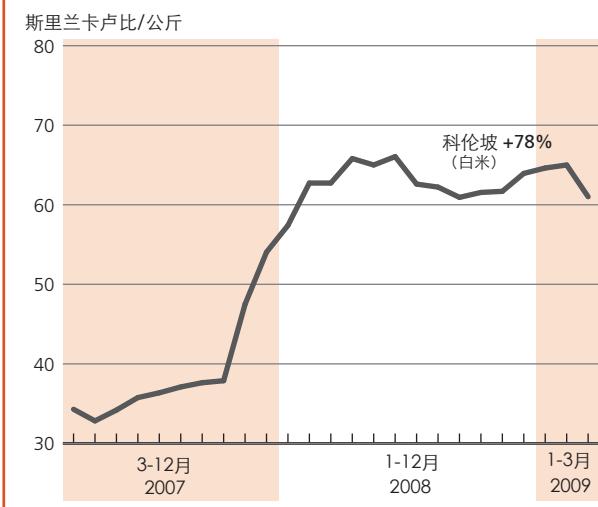


图17. 斯里兰卡稻米零售价格



在斯里兰卡，2009年3月科伦坡稻米零售价回落至61卢比/公斤，比上个月下跌6%，比2008年6月的高点低8%。但这一价格水平仍比两年前同月高出78%。在巴基斯坦，2009年3月卡拉奇小麦零售价为26.3卢比/公斤，比2008年8月的高点低23%，但仍比2007年3月高出48%。在泰国，2009年2月曼谷稻米（5%碎米率）批发价跌至18.27铢/公斤，比2008年4月高点低了28%，但仍比2007年2月高出74%。

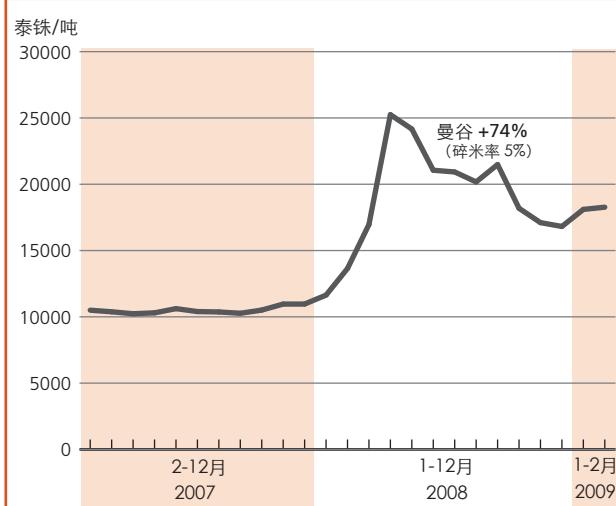
### 2008年稻米产量创纪录，2009年产量前景总体看好

该次区域2008年稻米季节已经结束，收成远远好于先前预期。最新估算显示2008年稻谷产量为6.213亿吨，比上年高出约3.5%。

一些国家2009年稻谷季节已进入中后期。印度尼西亚（主季）、中国（早稻）、斯里兰卡（主季）和孟加拉国（主季）的前景看好。相反，在尼泊尔，即将收获的2009年小麦作物受到干旱的不利影响，估计某些地区种植面积中有30%以上蒙受损失。2月份远西区和中西区以及3月份中部和西部地区的降雨和降雪量不大且为时已晚，无法使作物长势得到改观。在远西区和中西区许多丘陵山地县的贫瘠农业区，预计作物歉收的将占种植面积的50-70%之间。

该次区域若干国家采取了扶持2009年稻米生产的新政策。根据3月16日开始实施并将持续到7月份的一项新干预计划，泰国政府设定的第二季稻米保护价高于市场价，为11800铢/吨（折合332美元/吨）。越南政府要求主要的国营粮食企业从农民手中全额采购商业稻米，并确保利润空间不低于30%。该国计划在今年的前6个月内出口340-350万吨稻米，2009年全年出口500万吨左右，与去年持平。孟加拉国政府从2009年1月28日起大幅度降

图18. 泰国稻米批发价格



低化肥价格，以促进农业生产，稳定物价。三种非尿素化肥，即重过磷酸钙、氯化钾和磷酸二铵的零售价格降了一半。

### 若干国家在粮食供应和市场渠道方面继续面临困难

虽然该次区域的整体粮食供应状况令人满意，但一些国家的脆弱人群仍面临严峻的粮食供应困难。朝鲜民主主义人民共和国继续遭受长期粮食不安全的困扰，仍然依赖外部粮援。但是，该国近期决定停止接受来自美国的粮食援助。美国2008年5月以来已经提供了17万

吨的粮食（主要是谷物）。据称粮食配给量自今年4月以来减少了一半。在尼泊尔，粮价上涨以及局部地区2009年小麦歉收导致家庭粮食不安全状况大幅增加。粮食安全还受到金融危机的负面影响，许多脆弱家庭的汇款收入大为减少。在缅甸，2009年次季和下一个主要季风季节期间仍然需要农业援助，以帮助纳尔吉斯气旋风暴（2008年5月）灾区的小农恢复生产和生计。据报由于2007年和2008年农业减产、粮食和农业投入品价格上涨以及无地贫民就业机会减少，若开邦出现粮食短缺。国内冲突的暴发继续影响着斯里兰卡的粮食安全状况。据称2009年1月泰米尔猛虎组织叛军与政府军交火以来已经有5000多平民丧生，影响波及22万人。

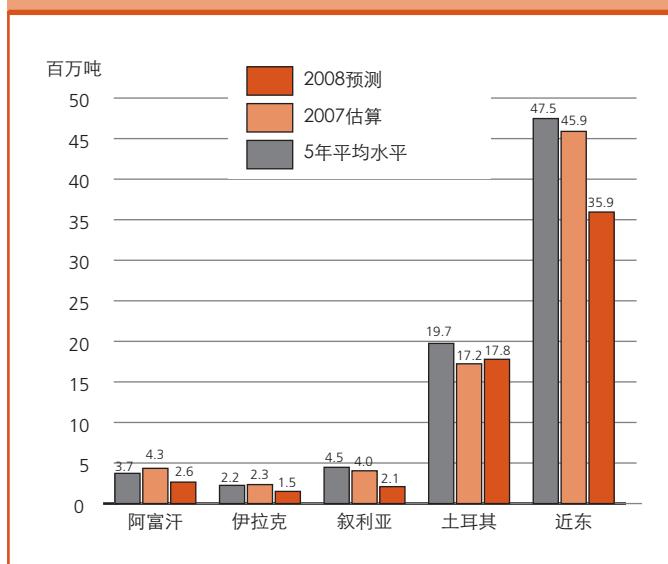
## 近 东

**近期降雨改善了2009年谷物收成的前景；产量有望从去年因旱减产的水平回升**

在该次区域大部分地区，将于5-6月间开始收获的2009年冬小麦和冬大麦作物的前景普遍好于去年，去年作物因大旱而损失惨重。本年度早些时候出现的旱情过后，2月和3月的充沛降雨有利于许多主产区冬粮的生长，特别是土耳其、叙利亚阿拉伯共和国和黎巴嫩。卫星图像也显示伊拉克北部降雨充沛，有利于冬小麦抽节或抽穗。在以色列，2月底、3月初的大雨已经化解了今年早些时候的严重旱情。同样，在约旦，2月份的阵雨，特别是月底的大雨对于作物和牲畜生长都十分有利。

去年的农作季节不利，使得该次区域大部分国家2008年冬小麦减产（参见图19）。估计伊拉克小麦产量为150万吨，比2007年减产约36%，是近年来产量最低的一年。在叙利亚阿拉伯共和国，估计2008年小麦总产为200万吨，为去年的一半，远低于平均水平。

图19. 近东小麦产量

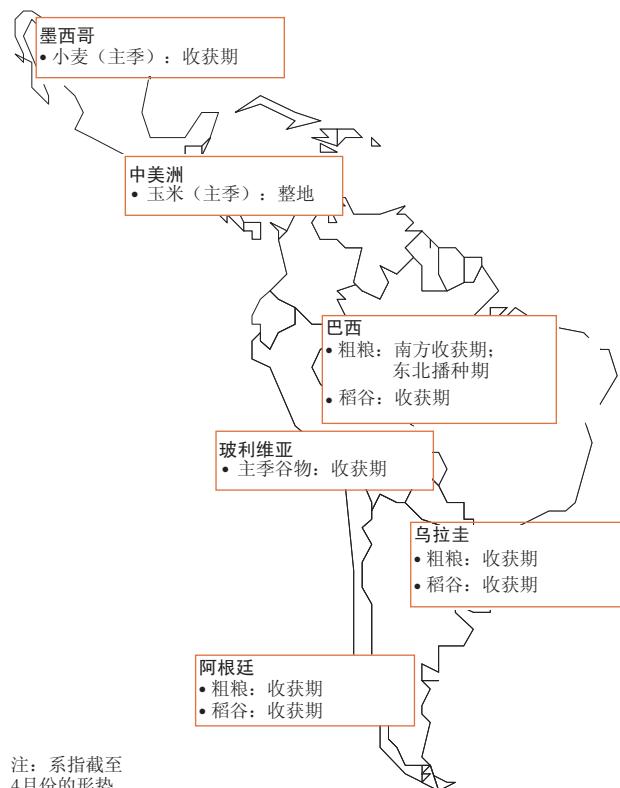


## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

在墨西哥，西北部索诺拉州和下加利福尼亚州以及中部瓜纳华托州等地2009年冬小麦作物的收获工作即将展开，这些作物大都为灌溉作物。官方估计播种面积为70万公顷，冬季作物占到全国总产的约95%，预测产量约为340万吨。锡那罗亚州、韦拉克鲁斯州、塔毛利帕斯州和恰帕斯州等地2009年小宗冬季粗粮的收获工作刚刚开始，虽然局部地区由于土壤墒情下降而减产，但由于播种面积有所增加，据称产量高于2007年和2008年较高水平。在哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜，2008年第二和第三季玉米和豆类作物的收获工作已经在3月底完成。虽然各国有应对国际粮价上涨而开展了各种支持本地生产的计划，但目前估计该次区域2008年玉米总产（不包括墨西哥）约为370万吨，比2007年的好收成减产约13.5万吨。比先前预测低了约20万吨，原因是去年年底密集的降雨造成作物损失，特别影响到危地马拉北部、洪都拉斯科尔斯、奥兰乔和乔卢特卡等省以及尼加拉瓜太平洋沿岸低地区的第二季作物。相反，萨尔瓦多2008年玉米、高粱和稻谷产量都创下历史最好水平，主要因为整个生长季节降水充沛、及时且分布均匀，总体上有利于单产水平的提高。

在海地，灌溉低地和湿润山地2008年小宗冬季玉米、大豆和根茎作物的收获工作已经于3月底结束，估计产量与往年持平。总体而言，据称2008年主粮作物产量比2007年低了约10-15%，原因是春秋两季期间（共占年总产量的65-75%）的大雨导致减产。据报南部半岛和阿蒂博尼特谷地损失惨重，有80万人口正接受国际社会的粮援。冬季作物长势良好，国内外粮价下



跌以及多个省份实施了扩大就业的投资项目，使粮食不安全人群数量从飓风季节结束时的330万人降至当前的280万人。

在墨西哥哈利斯科州、恰帕斯州和米却肯州等主产州以及其它中美洲和加勒比国家，目前正在整地，准备在5月初第一场降雨来临时播种2009年主季夏/春玉米和水稻，这些作物主要是雨育作物。

表 11. 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		
	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测
<b>拉丁美洲和加勒比</b>	<b>26.8</b>	<b>22.1</b>	<b>23.0</b>	<b>128.2</b>	<b>137.0</b>	<b>119.1</b>	<b>24.5</b>	<b>26.5</b>	<b>27.0</b>	<b>179.5</b>	<b>185.7</b>	<b>169.1</b>
<b>中美洲和加勒比</b>	<b>3.6</b>	<b>4.2</b>	<b>3.6</b>	<b>34.8</b>	<b>35.8</b>	<b>34.2</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	<b>40.8</b>	<b>42.5</b>	<b>40.4</b>
墨西哥	3.6	4.2	3.6	30.4	31.6	29.9	0.3	0.3	0.3	34.3	36.1	33.8
<b>南美洲</b>	<b>23.2</b>	<b>17.9</b>	<b>19.4</b>	<b>93.4</b>	<b>101.3</b>	<b>84.8</b>	<b>22.0</b>	<b>24.0</b>	<b>24.4</b>	<b>138.6</b>	<b>143.2</b>	<b>128.7</b>
阿根廷	16.3	8.3	11.0	26.6	27.0	17.9	1.1	1.2	1.3	44.0	36.6	30.2
巴西	4.1	6.0	5.1	53.9	61.4	53.7	11.3	12.1	12.5	69.3	79.5	71.3
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8	2.4	2.6	2.6	4.2	4.4	4.4

注：合计由未取整数据计算得出。

图20. 海地太子港部分谷物零售价格

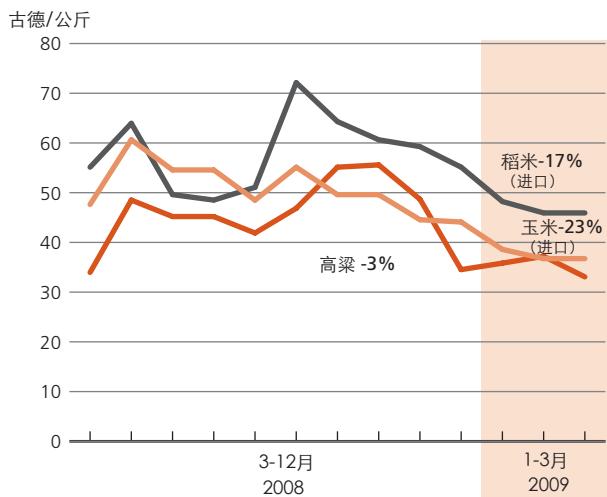
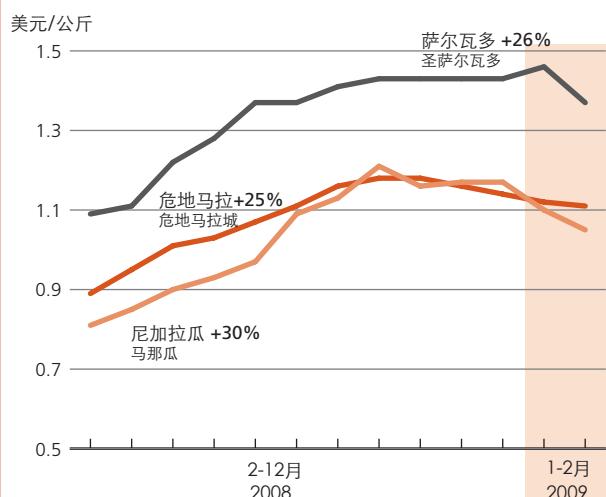


图21. 中美洲部分国家稻米零售价



## 价 格

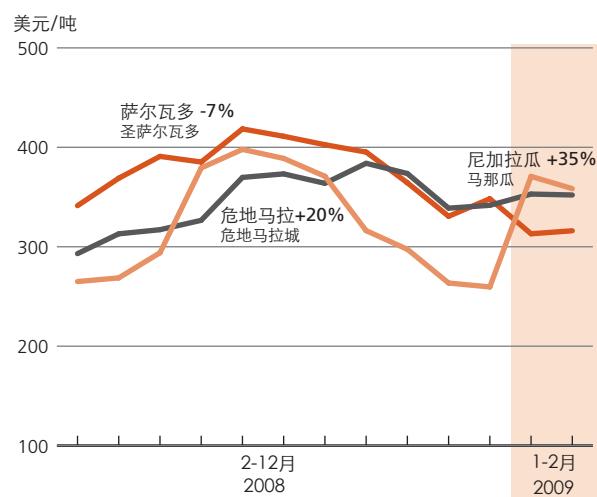
在哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜，2008年9/10月间稻米名义零售价创下历史纪录，比国际市场的高点晚了几个月。自2009年初以来，稻米的国内价格第一次呈现下滑趋势，但是仍比一年前高出约25-30%。白玉米批发价更具有季节特征，在主季作物进入市场前青黄不接的7-8月间达到高点，而在年初降至最低。这主要是因为多用于做主食玉米饼的白玉米几乎全部产于本地，价格很少受国际市场的影响。2009年2月所有国家的白玉米名义价格均比2008年同期高出20-25%。但萨尔瓦多例外，由于近来获得丰产，当前玉米价格年同比下跌了7%。在海地，主食的零售价稳步回落，有利于家庭获得食品；稻米进口价从2008年8月创纪录的每公斤72古德降至2009年3月的每公斤46古德，基本上回到16个月前的水平。

## 南美洲

2009年主季粗粮的收获工作已经于2月底开始，初步估计总产为8480万吨。这一产量比2008年创纪录水平低了16%，主要因为播种面积减少（-6%），而且长期干旱拉低了多个主产区的单产水平（-11%）。

在阿根廷，预测玉米产量为1350万吨，比2008年和2007年的高产水平低了约40%，也比五年平均水平低了28%。降雨稀少且分布不均，1月份之前持续高温以及投入品价格高昂，这些因素使播种作业推迟，影响了农民如愿播种的积极性。在早播品种方面，2月和3月的降雨不够及时，不足以对提高单产发挥积极作用，因为关键的开花和授粉期内土壤墒情过低所造成的损失已经无法逆转。预计减产会拉低阿根廷2009/2010年度玉米量的

图22. 中美洲部分国家白玉米批发价



出口供应量，至750万吨，仅为过去五年平均贸易量的约60%。

预计巴西玉米产量也将大幅减少，估计第一季产量为3370万吨，比2008年创纪录的4000万吨减产约15.7%。据报南部巴拉那州、南里奥格兰德州以及圣卡塔琳娜州中西部单产大幅下滑，这些地区11月和12月的月度降水量不及往年的一半。例如，在巴拉那州，该州玉米产量几乎占全国的四分之一，干旱持续了大概

图23. 玻利维亚稻米批发价 (grano de oro品种)

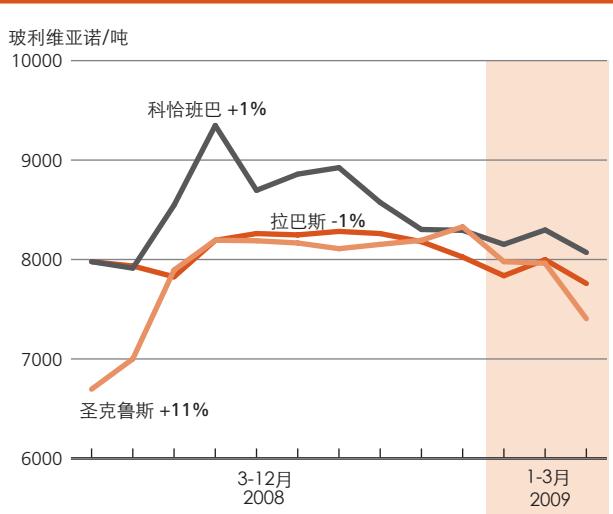
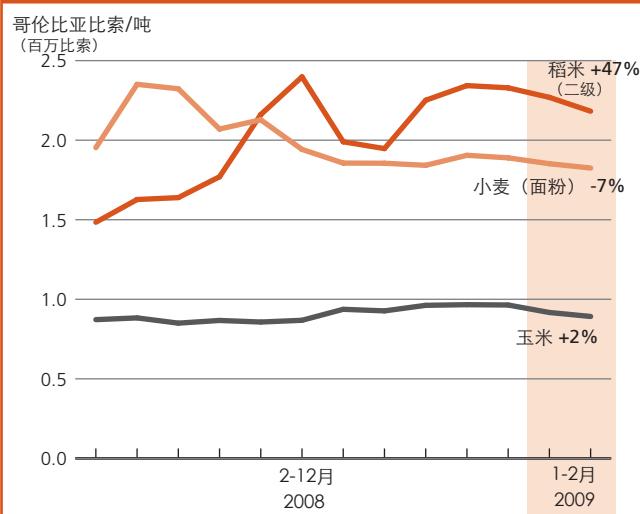


图24. 哥伦比亚波哥大部分谷物批发价



40天，目前预测单产仅为4.7吨/公顷，远远低于2008年7.1吨/公顷的最高纪录。在近期播种的2009年第二季玉米作物方面，虽然1月份以来降雨充沛且气温高于常年，良好的天气条件对巴拉那州北部到马托格罗索州的单产都具有积极影响，但官方预测显示2009年产量为1760万吨，比2008年的创纪录水平低了近120万吨。

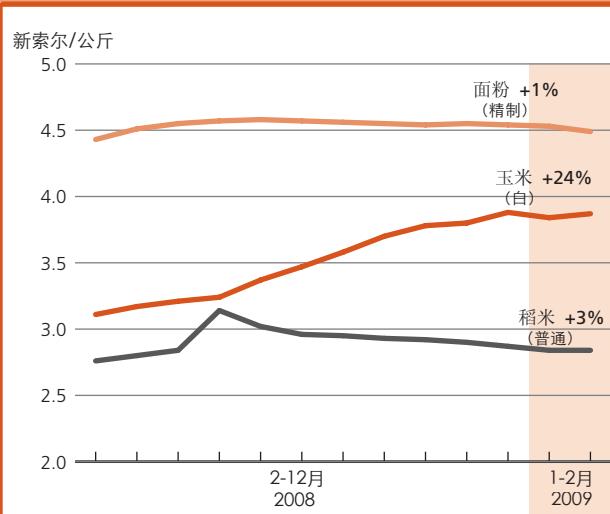
与之相反，在乌拉圭，虽然干旱对单产造成负面影响，但预计2009年粗粮产量仍将创下纪录。这主要是因为玉米和高粱播种面积明显增加，从2008年的12万公顷提升至2009年的20万公顷。

在智利，2009年玉米收获工作已全面展开，由于土壤墒情不足且气温过高，影响了部分地区的灌浆，因此预测单产低于常年。初步估计玉米产量为125万吨，比五年平均水平低了10%。干旱天气也降低了南部草原的载畜量，从而对肉类和奶类生产造成负面影响。

在秘鲁安第斯山脉圣马丁大区和北部沿海地区的拉利伯塔德、兰巴耶克、利马和皮乌拉等大区，2009年黄玉米的播种工作已近尾声，而2009年供食用消费的白玉米作物的收获工作刚刚展开。初步预计2009年玉米播种总面积为50万公顷，与2007年和2008年的高水平基本持平。

在玻利维亚，2009年主要的夏季雨育谷物的收获正在主产区圣克鲁斯、科恰班巴、丘基萨卡和塔里哈等省展开。虽然整个生长季节降雨充沛且分布均与，卫星图像显示植被指数良好，但由于播种期柴油供应不足，农民未能如愿完成播种面积，因此主要粮食和经济作物的生产受到抑制。为帮助即将到来的收获作业，该国政府近期颁布法令，小农可以获得免费许可，直接购买自用柴油，最高每人400升，直到8月底。

图25. 秘鲁利马部分谷物零售价



在委内瑞拉，2009年重要的冬玉米作物的播种工作将于5月第一场季节性降雨到来之时开始，播种意向显示面积将达88万公顷（白玉米和黄玉米合计）；如果天气条件有利，产量有望提高至创纪录的300万吨。

南美洲南部所有国家2009年稻米作物的收获工作正在进行，预计安第斯国家的收获工作将于4月底、5月初开始。预测总产为创纪录的2440万吨，比2008年的前期纪录高约2%。

# 北美洲、欧洲和大洋洲

## 北美洲

**美国小麦产量将下降，但玉米产量仍有望接近去年的高水平**

在美国，据3月份发布的官方播种前景报告估计，冬小麦播种面积为1740万公顷，比去年减少了7%，略高于先前估算。但一些重要产区单产前景不佳。今年初南部平原的作物生长条件大为恶化，到3月初，德克萨斯州64%的作物评级为差和极差，而俄克拉荷马州为46%，堪萨斯州为15%。春小麦（硬粒和其它）的播种工作刚刚开始，预计面积减至约640万公顷，比去年减少近7%。基于官方播种意向调查，如果本季剩余时间内天气条件正常，目前粮农组织预测2009年美国小麦总产为5700万吨，比去年减少约16%。

美国大规模的玉米播种工作将在4月份展开。根据播种前景报告，预计农民将进一步削减2009年玉米种植面积，但减幅有限，从2008年的3480万公顷减至3440万公顷。但这一面积水平还是比较高的。此外，与去年一样，转而种植其它作物的土地均为最贫瘠的土地，因为用这些土地耕种生产成本较低的大豆收益可能更高，因此大豆对农民而言更保险。在正常情况下单产水平最高的10个玉米主产州中，目前预测玉米总产将略微高于去年。根据早期播种意向，如果本季剩余时间内天气条件正常，粮农组织预测美国2009年玉米产量约为3.05亿，与创下历史次高水平的去年基本持平。

在加拿大，春季谷物播种工作在4月开始。经历了去年少有的丰产之后，预计今年播种面积会有所下降。初步预测小麦播种面积从2008年的1000万公顷降至920万公顷，农民将土地重新用于油菜生产。如果天气条件正常且单产达到平均水平，那么预测小麦总产约为2400万吨，低于2008年2860万吨的丰产水平，也低于过去五年的平均水平。

## 欧洲

**预测2009年谷物产量下降，尤其是在该区域东部**

预测该区域谷物产量将比去年的好收成下降，但产量仍高于过去五年的平均水平。除预期单产在去年达高水平之后回归正常，产量下降的另一个原因是今年收成的价格前景大幅看低，造成播种面积减少。在目前早期阶段，初步预测2009年该区域谷物总产为4.62亿吨，比上年减产8%。

在欧盟，预计2009年粮食总面积将下滑，原因是土地转为种植油料作物且进行自愿休耕的土地面积增加。估计小麦总面积约比去年的高水平减少3%，因此如果单产达不到去年的创纪录水平，那么预测小麦产量将降至约1.40亿吨，比去年的丰产水平降低约7%。

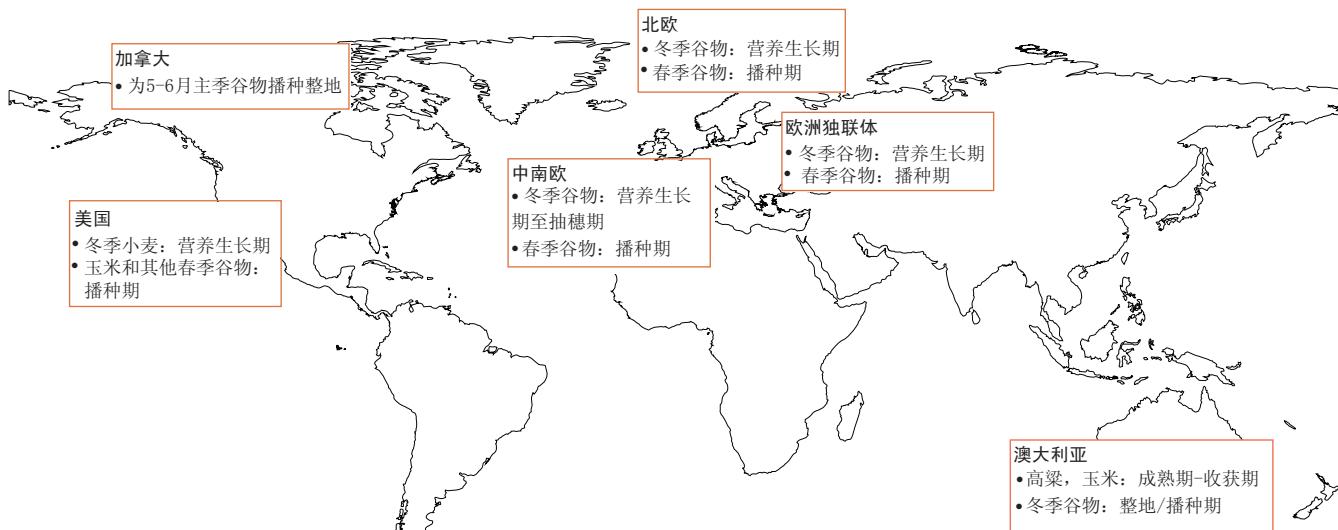
在欧洲独联体国家，在俄罗斯联邦，虽然估计冬小麦面积略高于去年，但由于农民的播种意向预计将受到谷物价格下跌和金融形势不确定性的影响，预测春小麦播种面积大幅减少，减幅约3%。在乌克兰，估计小麦面积比去年的高水平减少约50万公顷，如果单产回归正常水平，那么预计产量将比去年的丰收水平大幅下滑。

## 大洋洲

**早期迹象显示2009年主要粮食作物播种面积增加**

在澳大利亚，小宗夏季粗粮作物（主要为高粱）的收获工作已于3月份开始，预计产量令人满意。夏季降雨高于常年水平，有利于作物生长，因此单产前景看好。预测高粱产量约为200万吨，明显低于去年的丰产水平，但与过去五年的平均水平基本持平。

将于4月份开始播种的2009年冬季谷物作物的早期迹象显示，播种面积有望提高。虽然国际粮食价格比一年前大幅下滑，但由于澳元兑美元大幅走弱，澳大利亚生产者以本国货币计算的价格仍相对具有吸引力。当然，尽管农民的播种意向显示播种面积有望较



大，但最终结果还将取决于自4月至7月主产区的降雨情况。新南威尔士州和昆士兰州等主产区夏季降雨充沛，对这些地区的冬粮播种创造了很好的条件，但该国东南部仍过于干燥，迫切需要大量降雨才能开始播种。

种。在现阶段，根据当前农民播种意向，如果本季天气条件正常，那么初步预测该国2009年小麦产量将比去年提高约3%，至2200万吨，接近2003年的创纪录收成。预测大麦也将增产。

表 12. 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		
	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测	2007 年 估	2008 年 算	2009 年 预 测
北美洲	<b>75.9</b>	<b>96.6</b>	<b>81.0</b>	<b>378.9</b>	<b>353.8</b>	<b>347.9</b>	<b>9.0</b>	<b>9.2</b>	<b>10.0</b>	<b>463.8</b>	<b>459.7</b>	<b>438.9</b>
加拿大	20.1	28.6	24.0	28.0	27.4	25.6	0.0	0.0	0.0	48.0	56.0	49.5
美 国	55.8	68.0	57.0	350.9	326.5	322.3	9.0	9.2	10.0	415.7	403.7	389.3
欧 洲	<b>189.9</b>	<b>248.2</b>	<b>223.0</b>	<b>197.3</b>	<b>251.5</b>	<b>235.3</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>390.9</b>	<b>503.2</b>	<b>462.0</b>
欧 盟	120.2	150.5	140.5	138.0	162.5	154.6	2.8	2.6	2.8	260.9	315.7	297.9
塞尔维亚	2.0	2.1	2.1	4.4	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	8.5	8.5
欧洲独联体	<b>64.9</b>	<b>92.4</b>	<b>77.5</b>	<b>49.7</b>	<b>76.4</b>	<b>68.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>115.4</b>	<b>169.6</b>	<b>146.7</b>
俄罗斯联邦	49.4	63.7	55.0	30.1	41.8	36.0	0.7	0.7	0.7	80.2	106.2	91.8
乌克兰	13.7	25.9	20.0	13.8	26.4	24.9	0.1	0.1	0.1	27.6	52.4	45.0
大洋洲	<b>13.3</b>	<b>21.7</b>	<b>22.3</b>	<b>9.3</b>	<b>12.7</b>	<b>11.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>22.8</b>	<b>34.4</b>	<b>34.2</b>
澳大利亚	13.0	21.4	22.0	8.8	12.1	11.2	0.2	0.0	0.1	22.0	33.5	33.3

注：合计由未取整数据计算得出。



# 统计数字附表

---

表A1. 全球谷物供求指标.....	30
表A2. 世界谷物库存量.....	31
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	32
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2008/09年度或2009年.....	33

表 A1. 全球谷物供求指标

	2001/02-	2005/06	平 均	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
	(.....)							百分比.....)
<b>1. 世界库存量与利用量之比</b>								
小 麦	31.4	28.7	28.8	26.0	23.4	23.4	30.5	
粗 粮	18.1	19.1	18.1	15.5	16.6	16.6	20.2	
稻 米	27.6	23.8	24.6	23.9	24.3	24.3	27.0	
谷物(合计)	24.2	23.0	22.7	20.3	20.2	20.2	24.6	
<b>2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场 需求量之比</b>								
需求量之比	123	137	133	116	119	119	124	
<b>3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比</b>								
小 麦	20.3	21.8	22.2	14.8	10.7	10.7	19.5	
粗 粮	15.3	18.7	17.9	12.2	14.1	14.1	16.8	
稻 米	17.3	13.5	16.0	15.4	17.0	17.0	18.7	
谷物(合计)	17.6	18.0	18.7	14.1	13.9	13.9	18.4	
	年增长率趋势 1998-2007	2004		与上年相比的变化量百分比				
	(.....)			百分比.....)				
<b>4. 世界谷物产量变化量</b>								
	1.3	9.4	-1.0	-1.6	5.4	7.3		
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量</b>								
	1.3	3.6	5.0	4.4	2.3	4.3		
<b>6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国 谷物产量变化量</b>								
	2.8	0.5	6.2	4.1	-0.7	5.7		
	2002-2006 平 均			与上年相比的变化量百分比				
	(.....)			百分比.....)				
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>								
小 麦	104.6	-1.4	17.1	49.1	31.3	-48.6		
玉 米	101.7	-12.1	23.3	34.1	36.5	-24.6		
稻 米	112.3	5.8	9.6	17.3	83.7	23.4		

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米; 粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数: 小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立, 重新调整后的基数为 2002-2004=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 2002-2004=100; 对于稻米, 系指粮农组织稻米价格指数, 2002-2004=100, 依据的是 16 项稻米出口报价。

\* 1月—3月平均数。

表 A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup> (百万吨)

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
<b>谷物合计</b>	<b>418.4</b>	<b>470.1</b>	<b>468.8</b>	<b>430.5</b>	<b>444.6</b>	<b>531.5</b>
<b>小 麦</b>	<b>162.7</b>	<b>178.5</b>	<b>179.1</b>	<b>160.8</b>	<b>151.3</b>	<b>193.7</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	38.6	55.1	56.2	36.5	26.4	51.1
- 其 它	165.3	123.3	122.9	124.2	125.0	142.6
<b>粗 粮</b>	<b>150.4</b>	<b>191.7</b>	<b>184.6</b>	<b>165.3</b>	<b>183.9</b>	<b>218.7</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	48.5	92.7	90.0	60.8	79.8	92.9
- 其 它	107.6	98.9	94.6	104.5	104.1	125.8
<b>稻 米 (以碾米计)</b>	<b>105.3</b>	<b>99.9</b>	<b>105.0</b>	<b>104.5</b>	<b>109.3</b>	<b>119.1</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	22.5	19.3	23.4	23.1	25.8	29.2
不包括中国	97.3	80.7	81.6	81.3	83.5	89.9
<b>发达国家</b>	<b>123.3</b>	<b>188.6</b>	<b>189.2</b>	<b>131.7</b>	<b>129.9</b>	<b>181.8</b>
澳大利亚	8.8	10.0	13.5	6.2	4.8	7.6
加拿大	10.3	14.5	16.2	10.5	8.7	11.5
欧 盟 <sup>3</sup>	21.5	47.6	44.4	31.1	37.6	54.5
匈牙利 <sup>4</sup>	0.8	-	-	-	-	-
日 本	4.9	4.7	4.8	4.3	4.0	3.7
波 兰 <sup>4</sup>	2.4	-	-	-	-	-
罗马尼亚 <sup>5</sup>	1.2	5.0	5.6	3.8	-	-
俄罗斯联邦	7.3	9.1	9.3	7.0	5.5	12.8
南 非	3.5	4.1	4.1	2.7	1.8	3.5
乌克兰	2.8	4.2	4.8	4.2	3.3	7.8
美 国	44.4	74.7	71.7	49.9	54.3	69.0
<b>发展中国家</b>	<b>295.1</b>	<b>281.5</b>	<b>279.6</b>	<b>298.8</b>	<b>314.6</b>	<b>349.7</b>
<b>亚 洲</b>	<b>253.8</b>	<b>237.1</b>	<b>237.5</b>	<b>253.3</b>	<b>273.9</b>	<b>305.8</b>
中 国	163.3	152.8	149.0	162.9	179.2	206.9
印 度	32.9	26.7	25.8	28.5	35.6	39.4
印度尼西亚	6.0	5.7	5.1	5.8	6.7	8.9
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	2.7	2.8	3.0	2.9
巴基斯 坦	2.2	2.1	3.2	2.5	3.0	3.1
菲律宾	1.9	2.3	2.9	2.8	3.4	3.6
叙 利 亚	4.2	4.3	4.4	3.7	2.7	2.3
土耳其	7.2	6.5	5.6	6.2	4.7	3.1
<b>非 洲</b>	<b>21.1</b>	<b>23.5</b>	<b>25.3</b>	<b>29.9</b>	<b>26.0</b>	<b>24.5</b>
阿尔及利亚	2.6	3.6	4.4	4.7	5.6	5.4
埃 及	2.7	3.1	4.5	4.6	4.2	3.9
埃塞俄比 亚	0.1	0.1	0.1	0.2	1.1	0.7
摩洛哥	3.0	4.8	2.6	4.0	2.1	1.6
尼日利亚	1.6	1.3	1.4	2.1	1.0	1.2
突尼斯	1.0	1.2	1.4	1.3	1.9	1.4
<b>中 美 洲</b>	<b>5.9</b>	<b>6.3</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>
墨 西 哥	3.9	4.6	2.9	2.9	2.9	2.9
<b>南 美 洲</b>	<b>14.0</b>	<b>14.2</b>	<b>11.8</b>	<b>10.4</b>	<b>9.8</b>	<b>14.5</b>
阿 根 堤	3.8	3.2	2.6	1.6	2.5	3.1
巴 西	6.0	6.6	4.5	3.6	2.2	6.7

<sup>1</sup> 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。<sup>2</sup> 主要小麦和粗粮出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国有中国（包括台湾省）、巴基斯坦、泰国、美国和越南。<sup>3</sup> 截至 2004 年度为 15 个成员国，从 2005 年到 2007 年为 25 个成员国。自 2008 年度起为 27 个成员国。<sup>4</sup> 自 2005 年起包括在欧盟 25 国之内。<sup>5</sup> 自 2008 年起包括在欧盟 27 国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱
	美国 2 号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) <sup>1</sup>	美国 2 号软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷中质小麦 <sup>3</sup>	美国 2 号黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷玉米 <sup>3</sup>	美国 2 号黄高粱 <sup>2</sup>
<b>年度 (7 月/6 月)</b>						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
<b>月 度</b>						
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	240	182	177	160	152	151
2009 - 1 月	256	193	213	172	160	148
2009 - 2 月	241	183	218	163	158	145
2009 - 3 月	244	186	214	165	163	153
2009 - 4 月 (两周平均数)	242	185	213	171	168	151

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货<sup>3</sup> 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A4a. 低收入缺粮国<sup>1</sup>谷物进口需求量 2008/09 年度或 2009 年估算 (千吨)

销售年度	2007/08 年度或 2008 年			2008/09 年度或 2009 年			
	实际进口量			进口情况 <sup>2</sup>			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、 承诺或装运的粮援量	商业采购
<b>非洲</b>	<b>37 239.6</b>	<b>2 732.4</b>	<b>39 972.0</b>	<b>39 947.4</b>	<b>17 644.9</b>	<b>1 636.6</b>	<b>16 008.3</b>
<b>北部非洲</b>	<b>18 193.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18 193.0</b>	<b>17 342.0</b>	<b>12 182.5</b>	<b>0.0</b>	<b>12 182.5</b>
埃及	7 月/6 月	11 872.0	0.0	11 821.0	8 923.8	0.0	8 923.8
摩洛哥	7 月/6 月	6 321.0	0.0	5 521.0	3 258.7	0.0	3 258.7
<b>东部非洲</b>	<b>4 334.5</b>	<b>1 789.7</b>	<b>6 124.2</b>	<b>5 686.0</b>	<b>2 282.3</b>	<b>1 057.4</b>	<b>1 224.9</b>
布隆迪	1 月/12 月	115.9	23.1	139.0	3.1	3.1	0.0
科摩罗	1 月/12 月	42.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0
吉布提	1 月/12 月	125.9	9.3	135.2	25.3	3.9	21.4
厄立特里亚	1 月/12 月	187.3	17.2	204.5	291.0	0.0	0.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	587.3	896.4	1 483.7	656.0	610.0	220.0
肯尼亚	10 月/9 月	1 011.3	197.2	1 208.5	1 700.0	669.8	131.3
卢旺达	1 月/12 月	133.7	11.3	145.0	157.0	6.5	6.5
索马里	8 月/7 月	380.9	90.8	471.7	660.0	310.9	277.8
苏丹	11 月/10 月	1 072.2	416.2	1 488.4	1 351.0	381.2	216.0
乌干达	1 月/12 月	151.9	83.9	235.8	175.0	12.0	1.0
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	526.1	44.3	570.4	407.0	263.5	27.8
<b>南部非洲</b>	<b>2 655.3</b>	<b>487.5</b>	<b>3 142.8</b>	<b>3 907.0</b>	<b>2 496.5</b>	<b>416.6</b>	<b>2 079.9</b>
安哥拉	4 月/3 月	768.6	5.8	774.4	762.0	416.3	416.3
莱索托	4 月/3 月	201.9	24.2	226.1	206.0	181.4	181.1
马达加斯加	4 月/3 月	251.0	61.0	312.0	228.0	209.0	10.2
马拉维	4 月/3 月	125.3	56.8	182.1	165.0	154.3	59.2
莫桑比克	4 月/3 月	688.9	62.1	751.0	1 012.0	564.0	81.9
斯威士兰	5 月/4 月	123.0	22.2	145.2	142.0	80.1	5.5
赞比亚	5 月/4 月	55.6	4.4	60.0	136.0	72.7	6.5
津巴布韦	4 月/3 月	441.0	251.0	692.0	1 256.0	818.7	253.0
<b>西部非洲</b>	<b>10 503.7</b>	<b>360.1</b>	<b>10 863.8</b>	<b>11 229.4</b>	<b>639.0</b>	<b>132.3</b>	<b>506.7</b>
<b>沿海国家</b>	<b>7 912.3</b>	<b>120.1</b>	<b>8 032.4</b>	<b>8 508.2</b>	<b>299.6</b>	<b>32.1</b>	<b>267.5</b>
贝宁	1 月/12 月	63.8	6.3	70.1	72.0	6.0	6.0
科特迪瓦	1 月/12 月	1 169.0	21.0	1 190.0	1 240.0	37.9	34.7
加纳	1 月/12 月	813.1	19.5	832.6	990.0	46.6	5.1
几内亚	1 月/12 月	456.9	18.3	475.2	509.0	24.9	11.6
利比里亚	1 月/12 月	214.2	38.3	252.5	270.0	4.9	0.0
尼日利亚	1 月/12 月	4 930.2	0.0	4 930.2	5 180.0	172.0	0.0
塞拉利昂	1 月/12 月	175.6	12.1	187.7	154.0	7.0	7.0
多哥	1 月/12 月	89.5	4.6	94.1	93.2	0.3	0.0
<b>撒赫勒国家</b>	<b>2 591.4</b>	<b>240.0</b>	<b>2 831.4</b>	<b>2 721.2</b>	<b>339.4</b>	<b>100.2</b>	<b>239.2</b>
布基纳法索	11 月/10 月	282.2	23.1	305.3	289.0	26.7	10.2
佛得角	11 月/10 月	68.3	7.7	76.0	103.4	11.3	0.1
乍得	11 月/10 月	57.8	67.3	125.1	146.0	75.0	65.9
冈比亚	11 月/10 月	101.0	2.8	103.8	109.5	3.9	0.8
几内亚比绍	11 月/10 月	104.1	7.0	111.1	95.0	0.7	0.6
马里	11 月/10 月	216.7	8.0	224.7	268.0	12.3	1.2
毛里塔尼亚	11 月/10 月	366.2	60.4	426.6	369.0	60.3	11.0
尼日尔	11 月/10 月	340.4	48.2	388.6	310.0	4.6	4.6
塞内加尔	11 月/10 月	1 054.7	15.5	1 070.2	1 031.3	144.6	5.8
<b>中部非洲</b>	<b>1 553.1</b>	<b>95.1</b>	<b>1 648.2</b>	<b>1 783.0</b>	<b>44.6</b>	<b>30.3</b>	<b>14.3</b>
喀麦隆	1 月/12 月	563.0	8.6	571.6	623.0	14.8	2.5
中非共和国	1 月/12 月	38.0	17.3	55.3	57.0	11.4	11.4
刚果民主共和国	1 月/12 月	312.0	2.5	314.5	323.0	2.2	1.3
刚果共和国	1 月/12 月	603.0	65.7	668.7	741.0	15.9	14.8
赤道几内亚	1 月/12 月	24.8	0.0	24.8	25.0	0.0	0.0
圣多美	1 月/12 月	12.3	1.0	13.3	14.0	0.3	0.0

表 A4b. 低收入缺粮国<sup>1</sup>谷物进口需求量 2008/09 年度或 2009 年估算 (千吨)

销售年度	2007/08 年度或 2008 年 实际进口量			2008/09 年度或 2009 年 进口情况 <sup>2</sup>			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、 承诺或装运的粮援量	商业采购
				(不含转口)		商业采购及粮援总量	
<b>亚洲/近东</b>	<b>37 842.0</b>	<b>1 428.7</b>	<b>39 270.7</b>	<b>42 416.2</b>	<b>20 136.5</b>	<b>676.8</b>	<b>19 459.7</b>
<b>亚洲独联体</b>	<b>3 723.5</b>	<b>37.4</b>	<b>3 760.9</b>	<b>4 255.0</b>	<b>2 651.2</b>	<b>46.7</b>	<b>2 604.5</b>
亚美尼亚	7月/6月	378.4	7.4	385.8	355.0	300.8	1.6
阿塞拜疆	7月/6月	1 347.2	2.8	1 350.0	1 270.0	1 182.5	0.8
格鲁吉亚	7月/6月	817.9	8.1	826.0	886.0	367.7	8.6
吉尔吉斯共和国	7月/6月	330.0	0.0	330.0	316.0	130.9	4.8
塔吉克斯坦	7月/6月	440.0	19.1	459.1	558.0	516.1	30.9
土库曼斯坦	7月/6月	272.0	0.0	272.0	610.0	28.2	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	138.0	0.0	138.0	260.0	125.0	0.0
<b>远东</b>	<b>23 236.7</b>	<b>1 210.5</b>	<b>24 447.2</b>	<b>22 546.2</b>	<b>11 045.9</b>	<b>356.7</b>	<b>10 689.2</b>
孟加拉国	7月/6月	3 018.6	312.3	3 330.9	3 094.2	1 900.5	108.4
不丹	7月/6月	71.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	33.8	6.4	40.2	40.0	0.3	0.0
中国	7月/6月	1 511.0	0.0	1 511.0	1 967.0	550.4	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	738.1	760.2	1 498.3	1 786.0	203.5	182.9
印度	4月/3月	2 078.1	21.9	2 100.0	600.2	77.9	21.2
印度尼西亚	4月/3月	7 528.6	16.0	7 544.6	6 044.4	3 216.0	0.0
老挝人民民主共和国	1月/12月	20.9	7.4	28.3	17.4	0.5	0.0
蒙古	10月/9月	290.8	5.0	295.8	266.0	70.5	0.0
尼泊尔	7月/6月	173.8	16.2	190.0	240.0	31.8	6.8
巴基斯坦	5月/4月	1 519.5	2.1	1 521.6	2 521.0	2 357.8	31.5
菲律宾	7月/6月	5 016.5	16.9	5 033.4	4 626.0	2 506.7	4.1
斯里兰卡	1月/12月	1 175.0	46.1	1 221.1	1 210.0	130.0	1.0
东帝汶	7月/6月	61.0	0.0	61.0	63.0	0.0	0.0
<b>近东</b>	<b>10 881.8</b>	<b>180.8</b>	<b>11 062.6</b>	<b>15 615.0</b>	<b>6 439.4</b>	<b>273.4</b>	<b>6 166.0</b>
阿富汗	7月/6月	856.2	151.5	1 007.7	2 340.0	1 160.4	243.4
伊拉克	7月/6月	4 622.7	9.0	4 631.7	5 090.0	2 065.0	17.6
叙利亚	7月/6月	2 563.1	8.4	2 571.5	5 115.0	3 030.0	9.6
也门	1月/12月	2 839.8	11.9	2 851.7	3 070.0	184.0	2.8
<b>中美洲</b>	<b>1 506.2</b>	<b>154.8</b>	<b>1 661.0</b>	<b>1 789.0</b>	<b>778.4</b>	<b>119.6</b>	<b>658.8</b>
海地	7月/6月	507.9	85.3	593.2	649.0	306.3	94.3
洪都拉斯	7月/6月	655.2	25.6	680.8	745.0	322.3	6.9
尼加拉瓜	7月/6月	343.1	43.9	387.0	395.0	149.8	18.4
<b>大洋洲</b>	<b>437.7</b>	<b>0.0</b>	<b>437.7</b>	<b>437.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	380.0	0.0	380.0	380.0	0.0	0.0
所罗门群岛	1月/12月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0
汤加	1月/12月	6.4	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0
图瓦卢	1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
瓦努阿图	1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
<b>欧洲</b>	<b>1 606.1</b>	<b>45.9</b>	<b>1 652.0</b>	<b>1 400.0</b>	<b>519.7</b>	<b>0.0</b>	<b>519.7</b>
阿尔巴尼亚	7月/6月	480.0	0.0	480.0	480.0	133.1	0.0
白俄罗斯	7月/6月	361.0	0.0	361.0	270.0	163.1	0.0
波斯尼亚—黑塞哥维那	7月/6月	475.0	0.0	475.0	590.0	168.5	0.0
摩尔多瓦	7月/6月	290.1	45.9	336.0	60.0	55.0	0.0
<b>合计</b>	<b>78 631.6</b>	<b>4 361.8</b>	<b>82 993.4</b>	<b>85 990.3</b>	<b>39 079.5</b>	<b>2 433.0</b>	<b>36 646.5</b>

<sup>1</sup> 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2005年为1,675美元）的缺粮国。<sup>2</sup> 估算数字基于截至2009年3月底掌握的信息。



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

## GIEWS 全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织贸易及市场司全球信息  
及预警处处长Henri Josserand  
直线传真：0039-06-5705-4495，  
电子邮件：[GIEWS1@FAO.ORG](mailto:GIEWS1@FAO.ORG)。  
或访问粮农组织万维网站（[www.fao.org](http://www.fao.org)）：  
<http://www.fao.org/giews/>。

### 免责声明

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