



# 作物前景与粮食形势

## 要 点

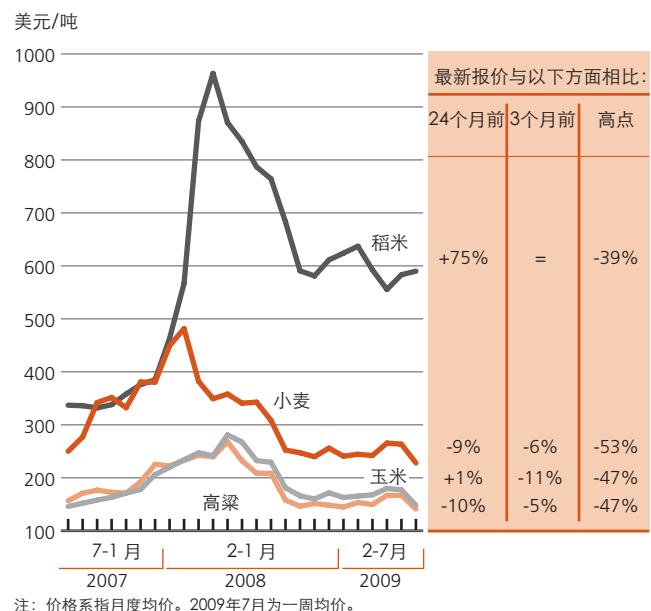
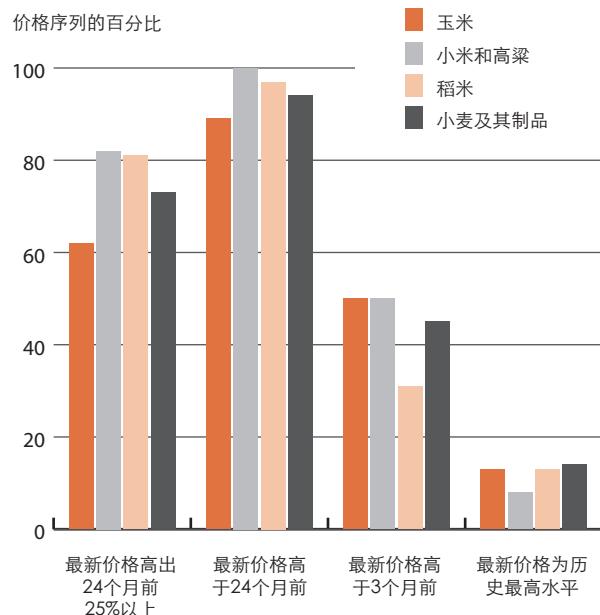
## 目 录

- 虽然国际价格从2008年的高点大幅回落，但多数发展中国家国内粮食价格仍大大高于粮价飞涨危机之前的水平（参阅本期专题）。这一局面仍令人对食品开支占收入很大比重的低收入脆弱人群的粮食安全产生担忧。
- 粮农组织最新预测显示2009年世界谷物产量将减少3.4%，主要原因是发达国家播种面积和单产下降。在发展中国家，产量有望与去年持平。
- 虽然预测谷物减产，但2009/10年度世界谷物供求形势仍令人满意，原因是结转库存水平较高而需求不振。
- 在低收入缺粮国，2009年谷物收成前景总体看好，预测总产将连续第二年增长。但由于雨季开局失常，西部和东部非洲及亚洲部分地区前景不甚明朗。
- 虽然2009/10年度全球谷物供应前景不错，但粮农组织的最新评估显示，世界上仍有30个国家因自然灾害、冲突或动荡及经济问题而需要外部援助。

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	12
区域综述	
非 洲	14
亚 洲	21
拉丁美洲和加勒比	24
北美洲、欧洲和大洋洲	28
专 题	
发展中国家国内粮食价格仍居高不下	10
统计数字附表	31

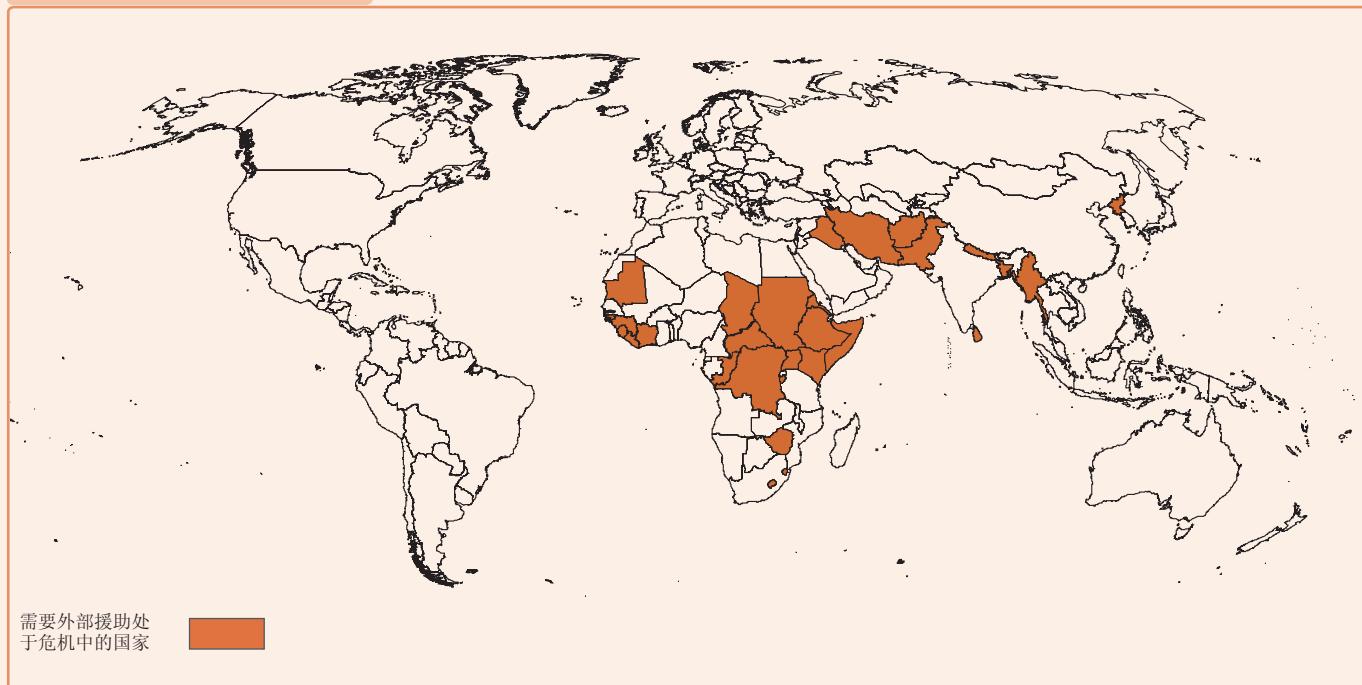
数据库序列中最新报价高于特定时期或为历史最高水平的百分比

谷物部分国际价格：最新报价与特定时期或高点的对比



# 需要外部援助处于危机中的国家<sup>1</sup>

世界：30国



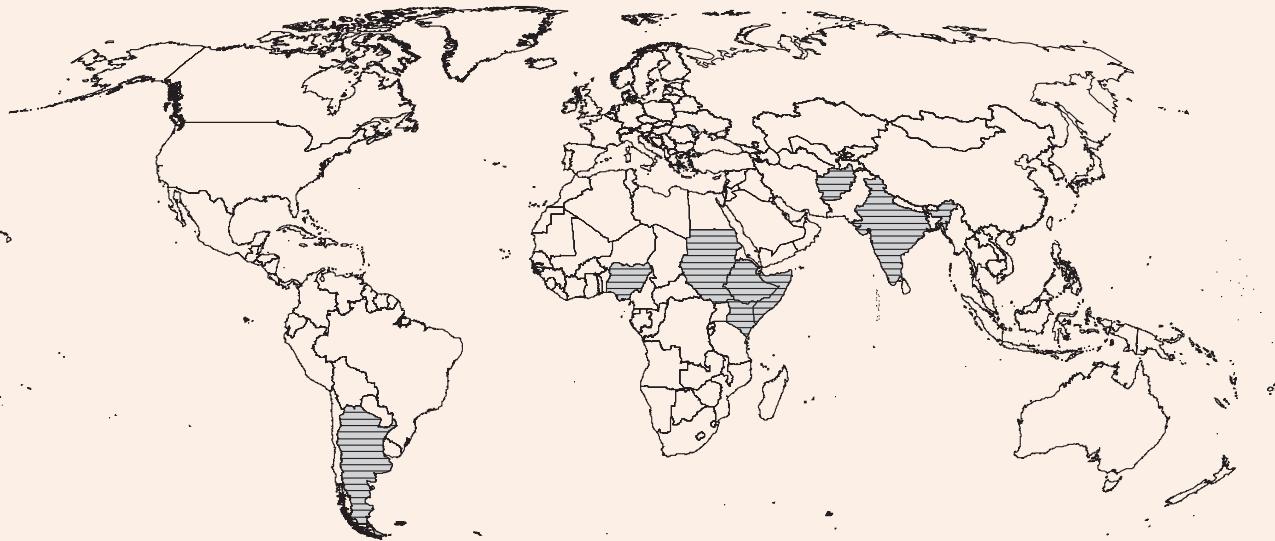
国家/粮食不安全的性质	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年4月）
<b>非洲（20国）</b>		
<b>粮食总产量/供应量严重缺口</b>		
肯尼亚	恶劣天气，内乱的长期影响	▲
莱索托	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	■
索马里	冲突，经济危机，恶劣天气	▲
斯威士兰	生产率低，艾滋病毒/艾滋病流行	■
津巴布韦	经济转型问题	■
<b>大范围粮食获取困难</b>		
厄立特里亚	恶劣天气，内部流离失所者，经济制约	▲
利比里亚	战争破坏	■
毛里塔尼亚	连年干旱	■
塞拉利昂	战争破坏	■
<b>局部严重粮食不安全</b>		
布隆迪	内乱，内部流离失所者和返乡者	■
中非共和国	难民，部分地区动荡	■
乍得	难民，冲突	■
刚果	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	恶劣天气，部分地区动荡	▲
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（10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	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	市场渠道不畅和干旱	▼
巴基斯坦	冲突	+
斯里兰卡	冲突，内部流离失所者	■
东帝汶	内部流离失所者	■

## 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：9国



作物收成前景不佳的国家



国家	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年4月）
<b>非洲（5国）</b>		
埃塞俄比亚	次季降雨开局推迟	■
肯尼亚	降雨不足	+
尼日利亚	降雨不足	+
索马里	降雨不足	+
苏丹	主季降雨开局推迟	+
<b>拉丁美洲和加勒比（1国）</b>		
阿根廷	降雨不足	■
<b>亚洲/近东（2国）</b>		
阿富汗	恶劣天气，投入品供应不足和高粮价	■
印度	季风雨季推迟	+
<b>北美洲、欧洲和大洋洲（1国）</b>		
摩尔多瓦共和国	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**，耕作季节迟迟不能开局，萨赫勒地区一些地方降雨失常，其中包括几内亚比绍、尼日尔和布基纳法索南部、尼日利亚北部及乍得南部，可能影响这些国家的播种面积和单产潜力。此外，虽然多数国家2008年谷物收成不错，但由于粮价居高不下，粮食安全前景仍令人关切。过去几个月间粗粮价格出现企稳迹象，但截至6月份，价格仍高于一年前的水平。进口稻米是主粮品种之一，形势更为严峻，价格由国际市场决定。例如，在加纳和尼日尔，尽管国际价格下滑，但2009年6月进口稻米价格仍分别比一年前高出23%和35%。这一局面将继续影响该分区域消费者的购买力和粮食获取能力。因此，根据各地区的实际粮食供应状况，建议在青黄不接的时节采取定向配给、补贴价销售、以工代赈（换取粮食或现金）活动等安全网措施。

在**东部非洲**，由于连续数季收成不佳、谷物价格高于平均水平、内乱或这些因素的共同作用，估计有1980万人需要紧急援助。该区域多数地方降雨推迟且失常，特别是整个东部地区3-7月份主要生长季节降雨失常，加之谷物价格长期高于平均水平，预计形势将进一步恶化。在索马里，内部冲突不断继续对粮食安全形势造成负面影响，也扰乱了必不可少的粮援的发放。主季降雨不足加剧了旱情，造成牲畜状况恶化。这严重影响了穆杜格、加尔古杜德、努加尔、苏勒、萨纳格和托格代尔各州约70万牧民的粮食安全，他们的食物和收入来源与畜牧生产密不可分。在整个索马里，估计有350万人需要紧急援助。在肯尼亚，估计有350万人需要紧急粮食援助；其中包括享受“学校供膳计划”的87万儿童和260万受到干旱影响的人。东南部和沿海地区雨量低于常年，加上谷物价格高于平均水平又影响了家庭的购买力，预计将导致脆弱农牧民粮食安全状况的恶化。在厄立特里亚，粮价高于平均水平估计对200万人造成了负面影响，2009年2月加什巴尔卡省和安塞巴省出现大量严重营养不良（高于15%的紧急情况临界水平）。在埃塞俄比亚，预计次季收成不佳将使依靠次季作物的南方人民民族州及奥罗米亚州和阿姆哈拉州部分地区的形势进一步加剧。部分地区局部动荡也是粮食安全状况不佳的因素之一。目前估计有490万人需要紧急粮食援助（当前次季作物评估的早期迹象显示这一数字还可能增加）。在苏丹，苏丹南部和达尔富尔地区内部冲突的继续使数百万人已面临的严峻粮食安全形势雪上加霜。目前正在向达尔富尔地区受冲突影响的380万人进行定向粮援发放，同

时，估计苏丹共有590万人需要粮食援助。在吉布提，粮援发放继续保障着内陆农村地区和吉布提市的基本粮食供应。3-5月降雨不足导致了缺水，对整个内陆地区的牧民造成了影响。在乌干达，由于连续干旱和内部动荡，卡拉莫贾约有110万人需要粮食援助。小反刍动物疫病的暴发和作物病害，包括木薯花叶病，也是粮食安全状况不佳的诱因之一。

在**南部非洲**，虽然好收成使整个分区域粮食安全局势得到普遍改观，但小部分地区仍存在脆弱和粮食不安全状况。据粮农组织/世界粮食计划署赴津巴布韦作物和粮食安全评估团的估计，该国约有280万人需要粮食援助，粮援需求量约为22.8万吨，包括15万吨玉米和3万吨其他谷物。据粮农组织/世界粮食计划署赴纳米比亚的评估团报告，北部各部落地区的作物和牲畜受到洪涝的严重影响，有16.3万人迫切需要援助来满足基本食物需要。若干国家的“脆弱性评估委员会”目前正在开展评估，不久将提供新的估算数字。该区域若干依赖进口的国家尤其易受国内国际粮食和燃料高价格的影响。在莱索托和斯威士兰，大范围的贫困和艾滋病/艾滋病的影响已导致了严重的粮食不安全。

在**大湖区域**，刚果民主共和国东北部地区安全局势仍然不稳定，影响波及大量民众，他们需要粮食和农业援助。木薯（粉）、豆类、玉米等基本主食价格较高，对布隆迪大量家庭造成负面影响，需要粮食和农业援助，特别是用于安置返乡者和内部流离失所者。

在**远东**，主产国冬季/第一季稻米作物的收获工作基本完成并喜获丰收，该分区域许多国家粮食供应形势令人满意。但仍有数百万人因冲突、内乱、收成低于常年、气旋风暴或这些因素的共同作用而继续面临严重的粮食不安全状况。在尼泊尔，由于冬旱导致作物歉收，有200多万人的粮食状况岌岌可危。孟加拉国有400多万人的粮食安全受到破坏性的“艾拉”气旋风暴的影响，这次气旋风暴于5月25日袭击了孟加拉国西南沿海地区。据称内部冲突造成巴基斯坦西北部地区约300万人流离失所，估计有300万人目前需要粮食援助。在斯里兰卡，随着5月份“泰米尔伊拉姆猛虎解放组织”与政府之间冲突的结束，约有30万人流离失所并在政府开办的营地得到收容。在缅甸，为保证夏季和本季风雨季节的生产，还需要继续提供农业援助，以帮助“纳尔吉斯”气旋风暴受灾地区的小农恢复生产和生计。由于粮援数量减少，预计朝鲜民主主义人民共和国600多万脆弱民众的粮食安全形势在11月收获前青黄不接的时节还将恶化。

在**近东**，若干国家仍受到去年严重旱情的影响。在叙利亚阿拉伯共和国，4/5月间粮农组织/世界粮食计划署向受旱情影响的地区派遣了收获前评估团，初步结论显示当地人口的脆弱性仍令人关切。为核实干旱的影响并确定所需援助，6/7月间粮农组织应急协调处组织了一个后续评估团，重点针对小规模农民和牧民；该评估团的报告即将出台。旨在向4万受干旱影响的家庭（20万人）提供援

助的金额为520万美元的紧急行动的执行实现延展了六个月，至2009年12月底，但预算金额不变。加沙地带的粮食形势仍令人关切，大量人口受到2008年12月27日之后20天期间冲突的严重影响。鉴于此，粮农组织和世界粮食计划署联合批准了一个紧急行动项目，在12个月期间（2009年1月20日至2010年1月19日）向36.5万受影响最严重的人提供粮食援助，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。

在中美洲和加勒比，与2008年中期创下的高点相比，谷物价格或保持稳定，或有所回落。但由于许多国家处于饥荒时节，直到8月份新收成上市才将缓解，因此价格可能再次走高，从而对最脆弱人口的粮食安全造成负面影响，特别是在贫困的城镇地区。在海地，2008年冬季主粮产量较高，加上市场价格逐步走低并实施了安全网计划，因此粮食不安全人口有较大幅度减少。

# 全球谷物供给与需求简况

## 综 述

虽然2009年减产，但世界谷物供应水平仍令人满意

虽然预计2009年世界谷物产量比2008年的创纪录水平低3%，但2009/10年度世界谷物供求形势的前景仍令人满意。预计世界谷物供应总量（产量加结转库存量）仍将与上年度的高水平基本持平。由于预测世界谷物利用量增幅大大低于2008/09年度，因此2010年各作物年度结束时世界谷物库存量可能仅将比季初的高水平略微有所降低，为2003年以来的次高水平。2009/10年度世界谷物贸易量可能比2008/09年度的创纪录水平出现大幅缩减，主要原因是全球小麦进口量大幅削减。连续第二年获得好收成的预期已经使主要谷物的国际价格回落至大大低于2008年高点的水平。

## 产 量

### 最新资料确认2009年全球谷物减产

预测2009年世界谷物产量为22.08亿吨（其中稻米以碾米计），比去年的创纪录水平下降3.4%，但仍是历史次高收成。预测小麦和粗粮将减产，而全球小麦收成可能再次略微增长。今年粮食产量下滑的部分原因是去年生产率大幅提高之后单产回归趋势水平，另一方面原因是播种总面积（主要为小麦）比去年的极高水平有所减少。在若干主产国，目前粮价走低但投入成本居高不下，预期收益将低于去年极高的水平，农民的积极性因此受到影响。

### 2009年世界小麦产量下降

粮农组织对2009年全球小麦产量的最新预测为6.55亿吨，比去年的创纪录水平低约4%，但仍

明显高于过去五年平均水平。预计减少量的大部分来自世界主要生产国，特别是东欧主产国和美国。预测某些去年受旱情影响的国家产量将回升，如伊朗伊斯兰共和国、土耳其和叙利亚阿拉伯共和国；尽管这些增长在本国/本区域层面具有重要意义，但将不足以抵消全球范围的预期降幅。

### 虽然若干区域减产，但2009年世界粗粮产量仍将保持较高水平

随着南半球主要粗粮作物大多已经收获，粮农组织对2009年世界粗粮产量的预测为10.93亿吨，比去年的创纪录水平低4.3%，但仍是历史次高收成。2009年预计只有非洲增产，主要原因是北部非洲在去年发生干旱之后产量回升。亚洲总产与去年的较好水平基本持平，但在所有其他区域，由于干旱或播种面积比去年极高的水平下滑，预计收成均将下降。

### 在两年大幅增长之后2009年稻米产量增幅将放缓

到6月底，随着所有主产区季风雨的到来，2009稻米年度已深

图1. 世界各品种谷物产量

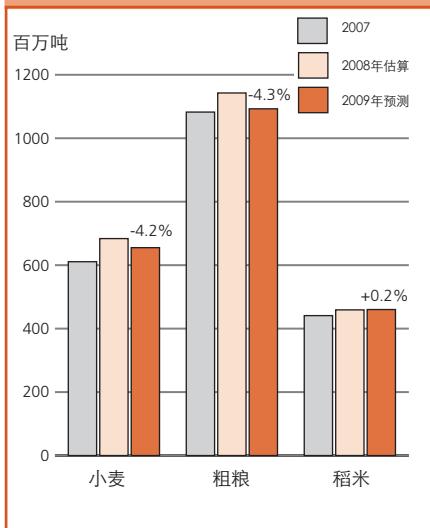


图2. 世界谷物产量和利用量

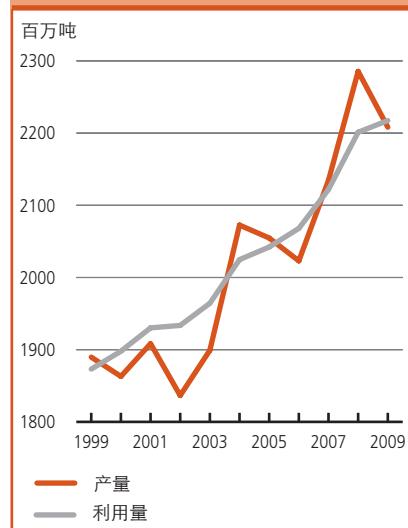
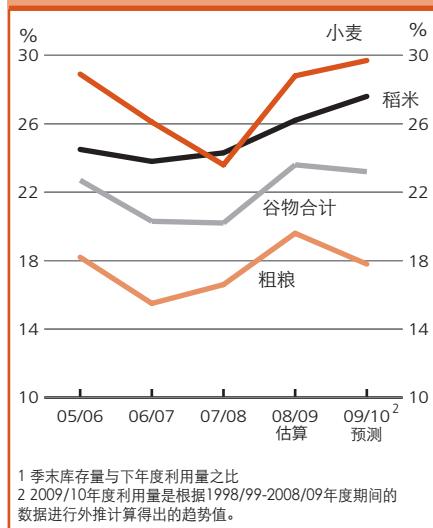


图3. 世界谷物库存量与利用量之比<sup>1</sup>



入展开。到目前为止有关播种面积和作物长势的初步迹象显示，本稻米年度开局总体良好。如果今后几个月亚洲降雨模式正常，预测2009年世界稻米产量将比去年的创纪录水平略微有所提高，至6.89亿吨（折合碾米4.60亿吨）。预计2009年增幅较小的原因是生产者收益前景的吸引力下降，这将对农民的播种和作物管理决策造成影响。虽然面临财政压力，但许多国家的政府通过投入补贴、投资计划和直接价格激励等手段继续对该产业予以扶持，如果不出现较大挫折，这些措施有望推动产量增长。

## 利用量

**预计2009/10年度谷物需求总量停滞不前**

预测2009/10年度世界谷物利用量仅比上一年度略微有所增加（增幅不足1%），至22.17亿吨。这一增幅低于《粮食展望》6月号的预测，原因是北美洲及南美洲主要市场预测下调。总体上看，谷物利用总量预期增幅低于平均水平的原因是动物饲料和工业行业增长放缓，但预测

谷物食用消费量将与世界人口总体增长保持同步。预测谷物饲料总用量将保持不变，约为7.71亿吨，其中发达国家用量的缩减为发展中国家的增长所抵消。在经济困局持续的背景下，预测许多国家的饲料用量增长与以往相比将有所放缓，甚至大幅下滑的情况也不鲜见，如巴西、墨西哥、美国和若干独联体国家。预计受到当前经济前景不利影响的另一个类别是谷物工业用量。特别是预测2009/10年度美国居领先地位的玉米基乙醇产业的增长幅度远不如前几年显著。相反，在积极方面，世界谷物食用消费量有望与人口增长保持同步，2009/10年度将增长1.2%，至10.42亿吨。在这一水平上，全球年均谷物消费量仍将稳定在人均153公斤上下。

## 库存量

**虽然预计今年将小幅下降，但全球谷物库存水平仍令人满意**

根据对产量和利用量的最新预测，预计2010年结束的各作物年度世界季末谷物库存量将为5.17亿吨。这略低于上次预测，比相对较高的季初水平减少1.3%。本月进行下调主要反映了粮农组织对2009年全球稻米产量的预测进行了下调，原因是印度季风雨情预报较差并因此造成稻米库存量下降。尽管对季末库存量进行了调整，但全球谷物库存量与利用量之比仍有望稳定在23%略强，大大高于最近几个年度的低水平。在主要品种中，预测世界小麦和稻米库存量将增加，但预计粗粮库存量将减少，其中

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>955.7</b>	<b>968.7</b>	<b>980.2</b>	<b>1.2</b>
远 东	852.3	885.0	884.0	-0.1
亚洲近东	69.6	55.0	65.6	19.3
亚洲独联体	33.7	28.7	30.5	6.3
非 洲	<b>132.9</b>	<b>148.4</b>	<b>156.8</b>	<b>5.7</b>
北部非洲	28.5	29.5	37.3	26.6
西部非洲	46.4	54.0	52.8	-2.2
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
东部非洲	32.6	33.8	34.7	2.7
南部非洲	22.1	27.8	28.6	2.9
中美洲和加勒比	<b>39.2</b>	<b>41.8</b>	<b>40.4</b>	<b>-3.3</b>
南美洲	<b>131.8</b>	<b>134.8</b>	<b>116.4</b>	<b>-13.6</b>
北美 洲	<b>461.1</b>	<b>457.0</b>	<b>431.9</b>	<b>-5.5</b>
欧 洲	<b>389.7</b>	<b>501.8</b>	<b>448.7</b>	<b>-10.6</b>
欧 盟	260.1	314.6	286.8	-8.8
欧洲独联体	115.1	169.3	143.9	-15.0
大洋洲	<b>25.4</b>	<b>34.4</b>	<b>35.3</b>	<b>2.5</b>
世 界	<b>2 134.5</b>	<b>2 285.5</b>	<b>2 208.5</b>	<b>-3.4</b>
发展中 国家	<b>1 206.9</b>	<b>1 240.0</b>	<b>1 239.9</b>	<b>0.0</b>
发达 国家	<b>927.5</b>	<b>1 045.5</b>	<b>968.6</b>	<b>-7.4</b>
- 小 麦	610.9	683.8	655.2	-4.2
- 粗 粮	1 082.5	1 142.7	1 093.1	-4.3
- 稻 米（碾米）	441.0	459.1	460.2	0.2

<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。

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。

后者的下滑主要发生在美国，原因是预计该国今年减产。

## 贸易量

### 在小麦进口需求减弱的作用下， 2009/10年度世界谷物贸易量将下降

预测2009/10年度世界谷物贸易量将下滑至约2.57亿吨，比2008/09年度的估算贸易量减少5%。下滑的主要原因是北部非洲和亚洲等区域若干主要小麦进口国小麦产量普遍回升，造成小麦进口量大幅减少。本年度小麦进口量预计下滑恰逢遭受旱灾的阿根廷出口供应量大幅下降。相反，预计粗粮国际贸易量将保持不变，其中玉米采购量的增加弥补了所有其他粗粮（特别是大麦）的下滑。预计美国玉米出口量的提高将弥补阿根廷出口量的下降。预测2009年世界稻米贸易量将略微增加。

## 价 格

### 过去几周国际粮食价格出现较大幅度走弱，但稻米价格保持坚挺

过去几周，在季节性收获压力和高产前景的压制下，国际小麦价格出现较大幅度走弱。除独联体、北部非洲、中国和印度收成前景看好之外，美国春小麦主产区天气条件恢复温暖干燥，加上澳大利亚普降好雨等成为近几周压制小麦价格的主要因素，抵消了阿根廷产量前景恶化的影响。7月初美国小麦（2号硬红冬麦）为每吨228美元，比去年同期低33%，比2008年高点低约50%。美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）价格也大幅下滑，比一年前同期低了约45%，当时价格在创纪录高点附近徘徊。需求疲软加上世界最大玉米生产国美国天气条件恢复正常，近几周来对玉米价格形成压制。但在稻米市场，价格则较为抗跌，印度季风雨量预报相当不利的因素近几周对价格形成了支持。

**表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）**

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10相对于 2008/09的变化 量 (%)
<b>产量<sup>1</sup></b>				
小麦	610.9	683.8	655.2	-4.2
粗粮	1 082.5	1 142.7	1 093.1	-4.3
稻米（碾米）	441.0	459.1	460.2	0.2
<b>谷物合计</b>	<b>2 134.5</b>	<b>2 285.5</b>	<b>2 208.5</b>	<b>-3.4</b>
发展中国家	1 206.9	1 240.1	1 239.9	0.0
发达国家	927.5	1 045.5	968.6	-7.4
<b>贸易量<sup>2</sup></b>				
小麦	112.8	128.6	114.0	-11.3
粗粮	129.5	111.9	112.0	0.0
稻米	30.0	31.0	30.6	-1.4
<b>谷物合计</b>	<b>272.3</b>	<b>271.5</b>	<b>256.6</b>	<b>-5.5</b>
发展中国家	84.4	68.8	64.7	-6.1
发达国家	187.9	202.7	191.9	-5.3
<b>利用量</b>				
小麦	617.6	644.4	649.4	0.8
粗粮	1 066.4	1 107.4	1 112.7	0.5
稻米	437.9	449.4	455.3	1.3
<b>谷物合计</b>	<b>2 121.9</b>	<b>2 201.2</b>	<b>2 217.4</b>	<b>0.7</b>
发展中国家	1 301.3	1 338.6	1 357.8	1.4
发达国家	820.6	862.6	859.6	-0.4
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.9	153.5	153.4	0.0
<b>库存量<sup>3</sup></b>				
小麦	151.8	186.8	191.9	2.7
- 主要出口国 <sup>4</sup>	26.9	44.9	41.5	-7.6
粗粮	184.0	217.9	201.0	-7.7
- 主要出口国 <sup>4</sup>	79.9	90.3	73.3	-18.8
稻米	109.2	119.2	124.3	4.3
- 主要出口国 <sup>4</sup>	25.8	28.8	28.8	-0.1
<b>谷物合计</b>	<b>445.0</b>	<b>523.8</b>	<b>517.2</b>	<b>-1.3</b>
发展中国家	313.8	355.5	367.8	3.4
发达国家	131.2	168.3	149.4	-11.2

<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。

表3. 谷物出口价格\* (美元/吨)

	2008		2009			
	7月	3月	4月	5月	6月	7月
<b>美 国</b>						
小 麦 <sup>1</sup>	341	244	242	265	263	228
玉 米 <sup>2</sup>	267	165	168	180	177	148
高 粱 <sup>2</sup>	232	153	149	167	167	141
<b>阿根 廷<sup>3</sup></b>						
小 麦	329	214	211	210	228	230
玉 米	252	163	166	186	185	166
<b>泰 国<sup>4</sup></b>						
白大米 <sup>5</sup>	835	637	592	555	583	590
碎 米 <sup>6</sup>	583	335	337	315	320	325

\* 价格系指月度均价。对于 2009 年 7 月, 为一周均价。

<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。

# 发展中国家国内粮食价格仍居高不下

今年早些时候，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”推出了国家基本食品价格数据和分析工具<sup>1</sup>，帮助对发展中国家的国内粮食价格趋势进行监测和分析。该数据库包括了58个发展中国家消费的主要食品<sup>2</sup>方面的约800项月度国内零售/批发价数据序列，还包括了国际谷物出口价格。

对数据库中截至2009年7月初的数据的分析显示，发展中国家国内价格仍普遍很高，某些情况甚至仍处于创纪录水平。在数据库所涉及的对所有食品类商品的780项国内报价（当地货币名义价）中，最新报价<sup>3</sup>等同或高于24个月前粮价危机发生之前的情况占94%。此外，其中有71%的情况是最新报价比24个月之前高出25%以上，这说明即便大体考虑了过去两年的通胀因素后，基本食品价格仍相对较高。有46%的情况最新报价高于3个月前，还有13%的情况最新报价为创纪录水平。这与国际市场上的走势形成了鲜明对比；在国际市场，所有谷物的价格均从2008年上半年的高点大幅回落，目前除稻米外均低于或接近粮价危机前的水平。

在发展中国家最为重要的主要食品谷物方面（占该数据库报价数量的70%），局面也十分接近，数据库涉及的价格序列中有77%的情况是最新国内名义报价比危机前高出25%以上，43%的情况是比3个月前高。12%的情况是“全球信息和预警系统”所掌握的截至6月底的最新谷物价格为创纪录水平。

下图对各区域和各主要品种进行了更为详尽的分析。在非洲撒哈拉以南国家，所分析的27个国家的所有当地价格序列中有80%以上的情况是最新价格比24个月以前高出25%以上。在亚洲及拉丁美洲和加勒比，根据谷物类型不同共对31个国家的价格进行了监测，价格比粮价危机前高出25%以上的情况占40%至80%。

与国内粮食价格趋势相反，近几个月虽然国际谷物出口价格出现了一定波动，但目前均低于或略微高于2007年的水平。最新玉米出口价格（7月第一周均价）比24个月前的水平高1%，而高粱和小麦出口价格则分别比18个月前低10%和9%，比2008年高点低47%至53%。虽然稻米出口价格比2008年的高点下滑了39%，但到7月初仍比粮价危机前的水平高出75%，主要是因为某些主要稻米出口国政府采取了干预措施。

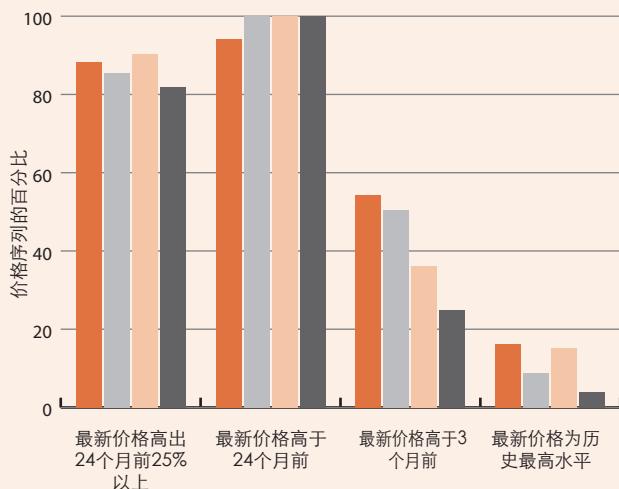
<sup>1</sup> “国家基本食品价格—数据和分析工具”可见粮农组织网站：[www.fao.org/giews/pricetool](http://www.fao.org/giews/pricetool)。

<sup>2</sup> 数据库中约70%的报价为谷物和谷物产品，其余30%则为豆类、马铃薯、木薯和部分畜产品。

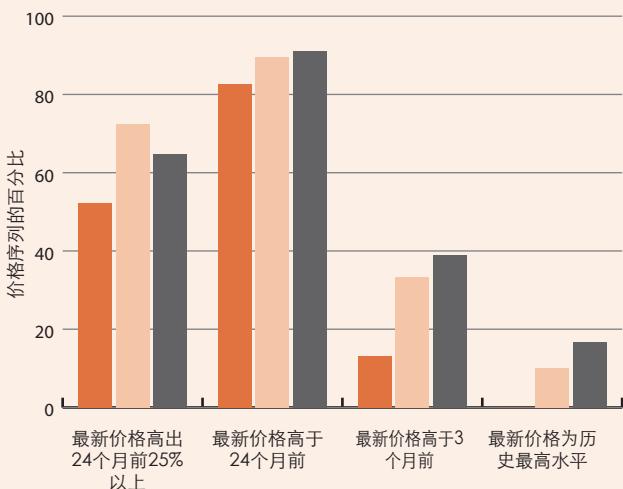
<sup>3</sup> 最新报价系指2009年3月至6月期间的报价，有个别例外。

数据库价格序列中最新报价高于特定时期或为历史最高水平的百分比

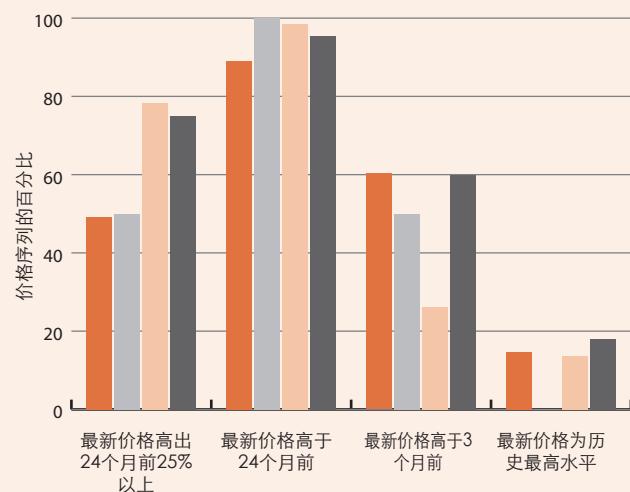
### 非洲撒哈拉以南国家



### 亚洲



### 拉丁美洲和加勒比



玉米  
小米和高粱  
稻米  
小麦及其制品

# 低收入缺粮国粮食形势综述<sup>1</sup>

## 虽然国际价格回落，但当前粮食价格仍大大高于危机前水平

低收入缺粮国的粮食价格普遍从2008年的高点回落，但仍大大高于两年前粮价危机之前的水平。在若干国家，价格已超出12个月前本已很高的水平或仍处于创纪录水平（参阅专题）。但同期国际谷物价格却大幅下滑且总体来说谷物好收成很好。高粮价的局面继续令人对城镇和农村地区脆弱人口的粮食安全产生担忧，因为这些人群的收入很大比重是用于购买食物。仍有必要对主食品种的国内价格进行严密监测。

在东部非洲，在苏丹，2009年6月主产区加达里夫州的高粱价格是两年前的三倍。在索马里摩加迪沙，同月主食高粱的价格是2007年6月的三倍，而在乌干达、肯尼亚和埃塞俄比亚，玉米价格比24个月以前的水平翻了一番。

在南部非洲国家，随着2009年谷物获得丰产，近几个月主食玉米价格回落，但仍高于危机前的水平。在马拉维，今年6月利隆圭玉米价格是2007年6月的两倍以上。

在西部非洲，由于谷物获得好收成，2008年年底价格短时回落，但2009年重拾涨势。在塞内加尔，6月份达喀尔进口稻米价格比两年前

高出60%。在加纳，阿克拉玉米价格比2007年6月的水平翻了一番以上。

在亚洲，在巴基斯坦，2009年5月卡拉奇小麦价格比两年前的水平翻了一番。

同样，在拉丁美洲和加勒比，今年6月海地莱凯市当地产稻米的价格几乎是2007年6月的三倍。同期，在尼加拉瓜，稻米和玉米平均价格分别高出61%和58%。

粮食价格居高不下的原因在各区域和各国有所不同。这些原因包括收成减少、进口增加和/或推迟、内部冲突、邻国需求和区域贸易流通、本国货币贬值、粮食和贸易政策调整、收入和需求增加以及运输制约和运输成本提高等。

## 2009年低收入缺粮国谷物总产前景看好

在低收入缺粮国，2009年谷物季节目前处于不同阶段，某些区域

作物已经收获，而另一些区域则尚有待播种。粮农组织对2009年77个低收入缺粮国整体<sup>2</sup>谷物产量的早期预测显示将比去年的创纪录水平增长不足1%。但若不把中国大陆和印度计算在内，预测其余低收入缺粮国的总产则增长4.6%，连续第二年大幅提高。

在北部和南部非洲国家，2009年谷物已获丰收，原因是天气条件有利且实行了农业投入品扶持计划，特别是在摩洛哥和津巴布韦，该两国的产量比2008年的减产水平翻了一番或接近翻番。同样，在亚洲，中国、印度、巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡2009年小麦和第一季稻米已获得高于常年的收成。但由于雨季开局滞后，目前正在播种的主季稻米作物的前景却不明朗，特别是在印度。在亚洲独联体国家，谷物收获工作正在进行，总体前景看好。在阿富汗，预计今年谷物产量将比2008年的低水平有大幅回升。在西部和东部非洲，若干国家雨季开局失常和延迟，今后几周迫切需要更多降雨。在中美洲和加勒比，海地2009年谷物作物正在收获，收成不错，而洪都拉斯和尼加拉瓜的播种前景也看好。

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

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10相对于 2008/09的变化 量（%）
谷物产量 <sup>2</sup>	<b>910.2</b>	<b>949.0</b>	<b>957.7</b>	<b>0.9</b>
不含中国大陆和印度	296.7	313.5	327.8	4.6
利用量	<b>954.0</b>	<b>983.9</b>	<b>1 002.6</b>	<b>1.9</b>
食用量	663.3	677.1	685.2	1.2
不含中国大陆和印度	282.2	291.6	297.2	1.9
谷物人均食用量 (公斤/年)	156.9	157.8	157.4	-0.3
不含中国大陆和印度	158.8	160.7	160.7	0.0
饲料	167.0	173.9	181.6	4.5
不含中国大陆和印度	44.1	45.4	48.1	5.8
季末库存量 <sup>3</sup>	<b>264.2</b>	<b>300.5</b>	<b>316.1</b>	<b>5.2</b>
不含中国大陆和印度	50.4	55.2	56.9	2.9

<sup>1</sup> 低收入缺粮国系指人均年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2006年为1,735美元）的缺粮国。根据粮食援助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> 截至2009年5月，对低收入缺粮国清单的最新修订排除了五个国家：阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、佛得角和汤加。

<sup>3</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2006年为1,735美元）的缺粮国。

<sup>2</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。

## 虽然 2008 年获得高产，但 2008/09 年度谷物进口量将增加

尽管 2008 年谷物总产创纪录，但预测 2008/09 销售年度或 2009 年低收入缺粮国谷物进口总量将达约 8860 万吨，比上一年度水平增加 8.5%。这主要是由于 2008 年因干旱减产的近东国家进口量大幅提高，特别是伊拉克、叙利亚阿拉伯共和国和阿富汗这些重要进口国。同样，由于 2008 年谷物收成不佳，肯尼亚和索马里的进口需求量翻了一番。亚洲国家（主要是巴基斯坦、菲律宾和中国）对库存的补充也是本年度谷物进口量增加的原因之一；这些国家上年度为减轻粮价飞涨的影响而投放了库存。

## 2008/09 年度谷物进口步伐加快，但粮援配给进展缓慢

“全球信息和预警系统”截至 2009 年 6 月掌握的最新资料显示，近几个月低收入缺粮国谷物进口加快。在 2008/09 年度 8860 万吨的进口需求总量中，有 72% 已通过商业进口或粮援得到满足。而去年同期则为 70%。特别是在北部非洲，2008/09 年度刚刚收尾，所有进口需求基本上得到了满足。相反，在西部和中部非洲国家，实际进口量远远低于需求量。在粮食援助方面，到目前为止低收入缺粮国 2008/09 年度的需要量仅有 53% 得到了满足。受粮援承诺/交付滞后影响最大的国家为远东和近东国家，这些地方 2008/09 销售年度即将结束。

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 (%)
非洲 (43 国家)	<b>117.0</b>	<b>128.7</b>	<b>136.1</b>	<b>5.8</b>
北部非洲	22.5	25.9	31.4	21.3
东部非洲	32.6	33.8	34.7	2.7
南部非洲	12.3	11.8	13.9	18.0
西部非洲	46.4	54.0	52.8	-2.2
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
亚洲 (25 国家)	<b>790.4</b>	<b>815.6</b>	<b>817.7</b>	<b>0.3</b>
亚洲独联体	13.6	13.7	13.8	0.7
远 东	761.6	792.5	791.0	-0.2
- 中 国(大陆)	400.2	419.8	417.7	-0.5
- 印 度	213.2	215.7	212.2	-1.6
近 东	15.2	9.4	12.9	37.2
中美洲 (3 国家)	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>5.6</b>
大洋洲 (5 国家)	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
欧洲 (1 国家)	<b>0.8</b>	<b>2.9</b>	<b>2.0</b>	<b>-31.4</b>
合计 (77 国家)	<b>910.2</b>	<b>949.0</b>	<b>957.7</b>	<b>0.9</b>

<sup>1</sup>包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

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
非洲 (43 国家)	<b>40 223</b>	<b>41 959</b>	<b>2 775</b>	<b>29 981</b>
北部非洲	18 260	18 691	0	18 146
东部非洲	6 203	6 577	1 718	4 695
南部非洲	3 265	3 695	459	3 695
西部非洲	10 831	11 187	485	3 023
中部非洲	1 665	1 808	113	422
亚洲 (25 国家)	<b>38 974</b>	<b>44 384</b>	<b>2 516</b>	<b>32 318</b>
亚洲独联体	3 761	4 547	63	3 208
远 东	24 446	24 047	1 652	19 190
近 东	10 767	15 790	801	9 920
中美洲 (3 国家)	<b>1 661</b>	<b>1 790</b>	<b>218</b>	<b>1 198</b>
大洋洲 (5 国家)	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
欧洲 (1 国家)	<b>336</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
合计 (77 国家)	<b>81 626</b>	<b>88 644</b>	<b>5 509</b>	<b>63 667</b>
				<b>2 931</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 6 月底掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

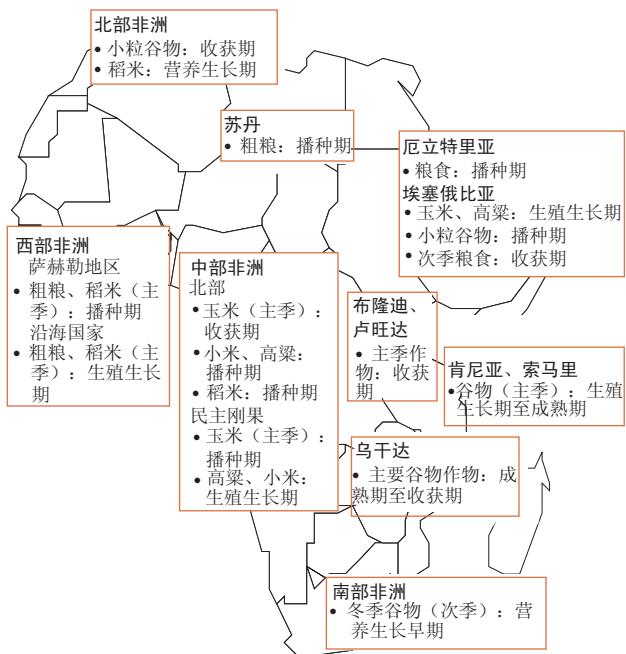
# 区域综述

## 非 洲

### 北部非洲

在北部非洲，占该分区域谷物收成很大部分的冬粮（主要为小麦和大麦）作物的收获工作正在进行，预计在连续两年产量低于平均水平之后将获得好收成。粮农组织对该分区域小麦（主要作物）总产的最新预测约为1860万吨，比上年水平提高约30%；预测大麦总产约为550万吨，比2008年增长约138%，大大高于平均水平。摩洛哥的前景尤为看好，由于整个冬季农作期风调雨顺，预计将获丰产。预测小麦收成为650万吨，比去年提高74%，是2007年歉收水平的四倍以上。该分区域最大谷物生产国埃及的前景也看好，预计小麦和玉米产量将与去年的常年水平相仿。相反，尽管突尼斯政府采取了激励国内生产、缓解国际高价格对消费者负面影响的措施，但预计小麦产量无望大幅回升。这主要是由于播种期土壤墒情不足造成面积减少。虽然农作期临近结束时降雨大为增加，提高了单产，但初步估计小麦产量约为119万吨，比前五年平均水平低了约8.5%。大麦收成前景较好，预计将高于平均水平。

2009年收成前景总体向好，加上国际商品价格大幅回落，这有利于该分区域降低通胀率和改善粮食供应。



注：系指截至  
7月份的形势。

在受影响最大的国家埃及，2008年8月城镇地区的年同比通胀率达23.6%（2007年12月为6.9%），但9月份开始呈下行走势，2009年4月通胀率迅速降至11.7%。通货膨胀主要受到食品类价格变动的驱动，食品类年同比通胀率从2008年8月的30.9%降至2009年4月的13.8%。

表 7. 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>19.1</b>	<b>21.1</b>	<b>25.1</b>	<b>99.3</b>	<b>110.6</b>	<b>114.9</b>	<b>22.0</b>	<b>25.5</b>	<b>25.6</b>	<b>140.4</b>	<b>157.1</b>	<b>165.6</b>
北部非洲	<b>13.2</b>	<b>14.3</b>	<b>18.6</b>	<b>10.5</b>	<b>10.1</b>	<b>13.7</b>	<b>6.9</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>30.6</b>	<b>31.7</b>	<b>39.6</b>
埃及	7.4	8.0	7.9	7.9	7.7	8.0	6.9	7.2	7.3	22.2	22.9	23.2
摩洛哥	1.6	3.7	6.5	0.9	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	10.5
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>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>49.7</b>	<b>58.2</b>	<b>57.0</b>
尼日利亚	0.0	0.1	0.1	23.9	26.0	26.0	3.2	4.2	4.3	27.2	30.2	30.3
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>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>27.9</b>	<b>28.4</b>	<b>29.2</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>33.2</b>	<b>34.5</b>	<b>35.4</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	0.6	0.7	4.7	4.9	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	6.0
南部非洲	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>17.3</b>	<b>22.4</b>	<b>23.4</b>	<b>3.9</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>23.4</b>	<b>29.3</b>	<b>30.1</b>
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	3.6	4.1	4.2	4.0	4.5	4.5
南 非	1.9	2.1	1.8	7.8	13.7	12.7	0.0	0.0	0.0	9.7	15.8	14.5
津巴布韦	0.1	0.0	0.0	1.1	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	1.4

注：合计由未取整数据计算得出。

## 西部非洲

在西部非洲，农作季节开局滞后，原因是萨赫勒地区一些地方降雨失常，包括几内亚比绍、尼日尔和布基纳法索南部、尼日利亚北部和乍得南部。卫星图像显示，尼日利亚北部降雨缺口最大，可能已对该地区的播种面积和单产潜力造成了影响。相反，在几内亚湾沿海各国南部地区，4月份主季开局以来降雨情况正常且分布广泛，在多数国家，将于8月开始收获的第一季玉米作物的前景看好；但科特迪瓦西部例外，据称那里降雨缺口较大。这些趋势与“非洲气象应用发展中心”和“农业水文气象中心”5月份所做的2009年年度气候预测相吻合。根据它们的预测，今年萨赫勒地区降雨为正常至低于正常的概率加大；该地区年降水量的约80%集中在7月至9月期间。具体来说，预计2009年该分区域西部雨量将低于正常水平，包括毛里塔尼亚、塞内加尔、几内亚比绍及几内亚部分地区。

过去几个月粗粮价格出现企稳迹象，但尽管2008年该分区域谷物获得好收成，到2009年6月多数国家的粗粮价格仍高于一年前的水平。例如，虽然较2008年8-9月间的高点大幅回落，但2009年6月马里（巴马科）和尼日尔（尼亞美）市场的小米批发价仍比2008年6月分别高出11%和12%。相反，2009年第一季度塞内加尔（达喀尔）小米零售价则略低于一年前的水平。该分区域西部地区与东部地区之间的不同趋势说明，尼日利亚食品加工业和养禽业的需求可能是造成东部行市紧张的原因之一。在加纳（阿克拉），6月份玉米零售价比一年前高出17%。该区域东部地区价格强势的一个诱因来自尼日利亚食品加工业和养禽业的需求。

稻米是主食品种之一，虽然国际价格下滑，但多数国家进口稻米价格仍处于很高水平。在塞内加尔，虽

然年初以来价格呈下行趋势，但2009年4月进口稻米价格仍比一年前高出33%。在加纳和尼日尔，2009年6月的价格比一年前分别爆出23%和35%。与此相对应，2009年5月泰国碎米出口价格比一年前的水平下跌了59%。西部非洲稻米价格膨胀在一定程度上是受到本国货币在全球经济危机影响下稳步贬值的推动。包括西非法郎（法语国家）、塞地（加纳）和奈拉（尼日利亚）在内的多数货币近几个月都出现大幅贬值。这种走势可能演变为消费者稻米价格居高不下，对粮食的获取造成负面影响，特别是对该分区域西部依赖进口的国家。

图6. 西部非洲部分市场小米价格

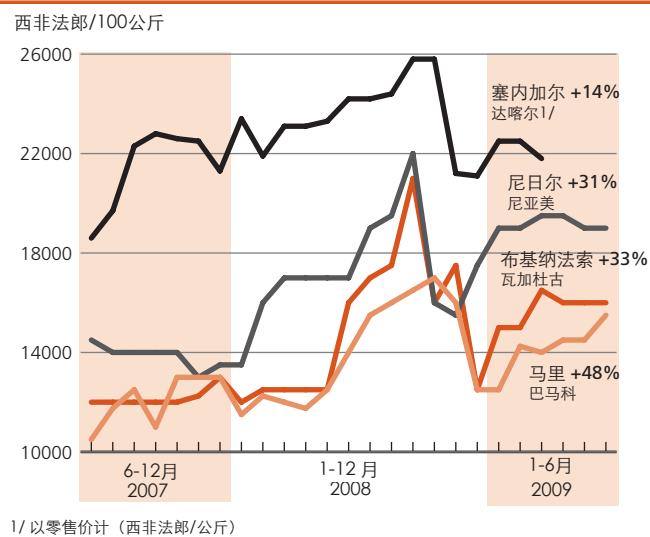


图5. 西部非洲部分市场高粱价格

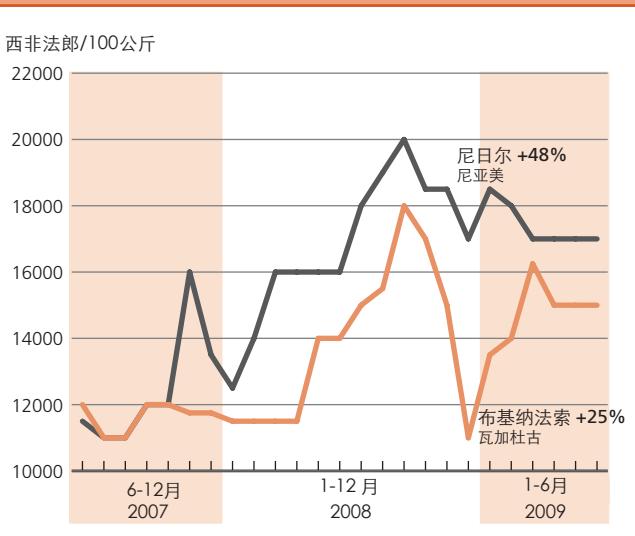
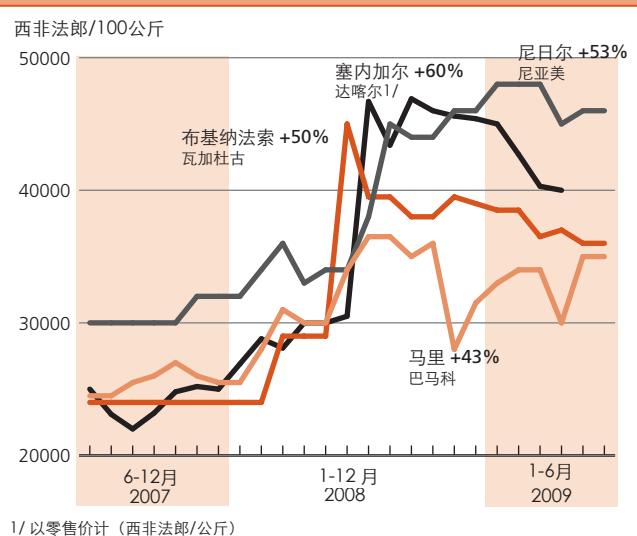


图7. 西部非洲部分市场进口稻米价格



## 中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，将于2009年7月开始收获的主要玉米作物的播种工作在南部已经完成。根据卫星资料做出的降雨估算显示，足量降雨对作物十分有利，如果天气条件保持正常，则早期前景向好。相反，在这些国家的北部地区，本季节开局以来（一般为5月份）降雨失常且雨量低于常年，可能影响了谷物作物的整地和播种。此外，在中非共和国，农业的恢复仍然受到持续内乱和农业投入品供应不足的掣肘，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）持续动荡也进一步危及该国北部地区局势的稳定。

## 东部非洲

### 季节性降雨低于常年令人担忧

在坦桑尼亚联合共和国和乌干达，主季作物的收获工作正在进行，而肯尼亚和索马里的收获工作计划于8月份开始。目前埃塞俄比亚正在收获次季作物，而苏丹的小麦作物已于4月份收获完成。主雨季开局期间（3-6月）东部非洲大片地区降雨推迟且雨量低于常年，如果整个7月份降雨情况仍不理想，收成可能将低于平均水平。

3月至5月期间牧区的大面积地区雨量低于常年水平，其中包括索马里中部和东北部、肯尼亚东南平原和沿海地区、吉布提内陆地区以及埃塞俄比亚东南部和北部地区。水资源获取和保有量方面的制约导致了牲畜状况恶化和死亡率提高，对经营小规模畜群的贫困家庭影响尤其严重。尽管牲畜价格季节性上涨可能有一定帮助，但谷物价格高于平均水平，加上牲畜状况不佳，牧民的贸易条件恶化，因此将对粮食安全造成负面影响。

坦桑尼亚联合共和国东北部地区主要生产季节（主雨季）期间（3月至6月）降雨仍低于常年水平，目前正在收获。相反，4月-5月单峰雨区降水达常年水平，产量前景因此改观，南部高原地区的主季作物收获工作已全面展开，预计将于8月份完成。但化肥成本高昂造成投入品用量不足，这可能导致单产的下降。此外，在东南部，林迪区和姆特瓦拉区局部降雨匮乏预计将造成谷物减产。一项由粮农组织负责协调的计划通过对1万公顷土地喷施生物农药的方式成功地遏制了红翅蝗虫的蔓延，防止了产量的进一步损失。在肯尼亚，主要农作季节开局阶段（3月-4月）降雨不足可能影响了作物的长势，收成再次不佳的可能性提高。相反，西部与维多利亚湖毗邻的玉米产区的产量估算看好，该地区3月至6月间降雨情况接近正常水平。农业部的初步预测显示，长雨季玉米产量为240万吨，比过去五年的平均水平低了16%。计划8月份开始收获。由于2008年产量低，为维持国内谷物供应水平，2008年11月至2009年6月中旬期间肯尼亚大约进口了110万吨白玉米和黄玉米。

在埃塞俄比亚，次季作物约占全国谷物产量的10%，目前收获工作正在进行。3月至6月期间雨量较少加上播种面积减少（特别是在阿姆哈拉州及提格雷州南部），预计将造成2009年次季产量下降。6月份一般标志着埃塞俄

比亚主要农作季节的开局，但中部地区雨量稀少，可能对作物发芽造成负面影响。但在西部玉米产区，主季进展顺利。在索马里，4-5月间降雨低于常年水平，对北部和西北部牧区造成了不利影响，牲畜状况不佳。但南部各州——巴里州（高粱）和谢贝利州（玉米）——作物长势普遍良好，这些地区4月至6月中旬雨量接近正常水平，收成前景看好。相反，在中部各州，特别是加尔古杜德州和穆杜格州，长时间旱情影响了作物长势并导致用水缺口。在苏丹，由于播种面积增加且天气条件有利，最近收获的小麦作物产量高于平均水平。初步估算显示收成约为70万吨，而去年为64.2万吨。4月份播种的主要粗粮作物的前景喜忧参半。5月至6月中旬雨量低于常年，导致南部各州墒情亏欠，令人对主季收成产生了担忧。但在与中非共和国接壤的地区降雨情况较好，从而改善了西南部地区的作物长势。乌干达东北部降雨滞后，播种工作推迟，增加了对主季收成将低于平均水平的担心。在双峰雨区，7月是旱季的开始，预计收获工作将于该月开始开镰。双峰雨区降雨分布不均造成主要作物长势存在差异，但该国多数地区总体降雨量达常年水平，西部和中部各区例外，4月和5月雨量低于常年水平。在厄立特里亚，主季播种工作正在进行。但播种期之前3月至5月期间积雨量低，引起了条件是否适合种植长周期作物的担忧。

### 价格企稳，但仍高于平均水平

各国谷物价格已经企稳并按正常季节性趋势运行，在6月至8月主季作物收获期之前逐步小幅攀升，与2008年价格飞涨的局面截然不同。但与2007年6月危机前的水平相比，该区域谷物价格仍高于平均水平，主食作物的价格翻了一番以上。特别是苏丹和索马里2009年5月的高粱价格比危机前的水平高了约190%和230%。

图8. 东部非洲部分市场玉米价格

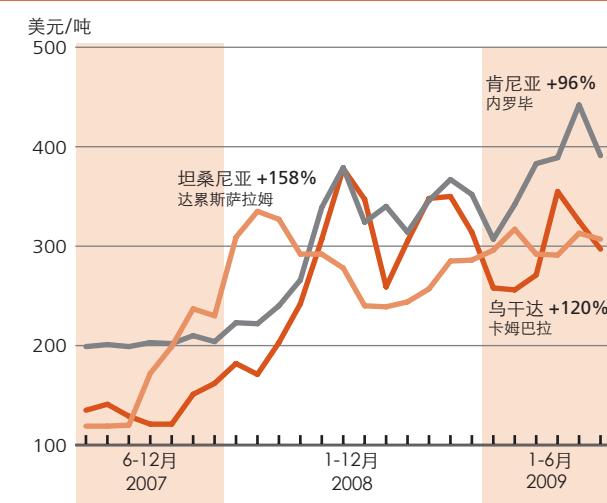
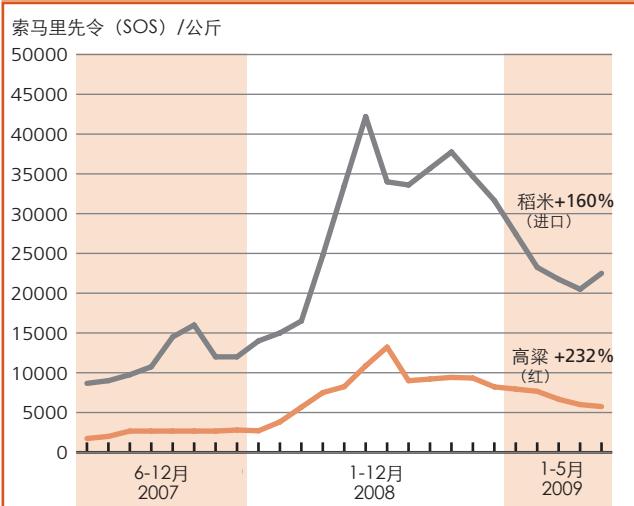


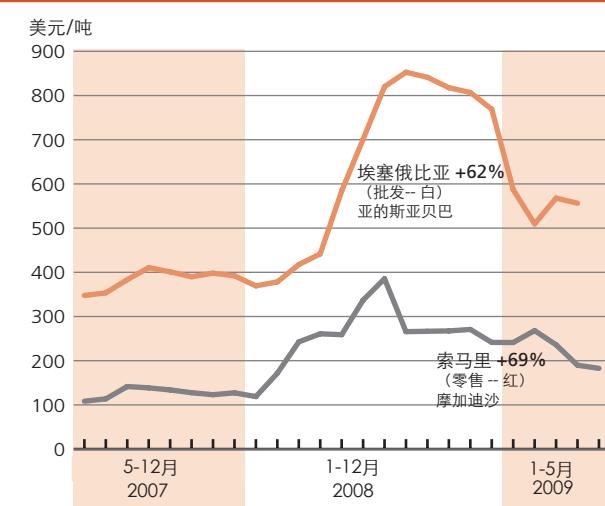
图9. 索马里摩加迪沙部分谷物价格



资料来源：粮食安全分析小组。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图10. 东部非洲部分市场高粱价格



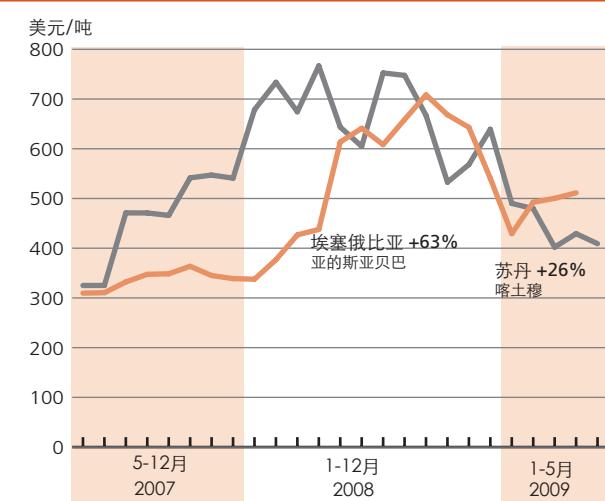
资料来源：埃塞俄比亚粮食贸易公司；粮食安全分析小组，索马里。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

在坦桑尼亚联合共和国，2009年玉米价格保持相对稳定；但6月份达累斯萨拉姆的价格比去年高出10%，每吨307美元。预计马拉维玉米收成盈余将使坦桑尼亚南部的市场供应量得到改善并使价格走低。尽管肯尼亚对玉米进口采取了免征关税（已延展至2009年12月）的措施，2009年1月至6月期间内罗华的价格上涨了27%，目前为每吨391美元，比一年前高出4%。2008/09年度肯尼亚玉米价格居高不下的原因是该国2008年玉米减产，与2007年和前五年平均水平相比分别下降了12%和16%。前五个年度（2003/04-2007/08）玉米进口量占国内产量的平均比重为18%。2008/09年度这一比重增至45%以上（去年底世界价格处于高位时就已经开始增加），估计2008年11月至2009年6月玉米进口量达110万吨，货源基本来自南非。肯尼亚主要货源国之一的坦桑尼亚联合共和国对玉米出口实施了禁令。通过蒙巴萨港进口如此大量的玉米造成了港口的拥堵，还因此增加了进口商的滞港费成本。埃塞俄比亚政府的举措，包括出口禁令、价格管制和取消对部分商品的国内税收等，使年均食品通胀率从2009年2月61.1%的高点降至了2009年5月的52.6%。从全国范围看，谷物价格（权重占全国消费价格指数的约23%）自2008年9月份创下历史最高水平之后已出现回落并企稳。在亚的斯亚贝巴，消费量最大的谷物玉米的价格在2008年4月至2009年4月的12个月内下跌了5%，至每吨309美元。相反，在乌干达（坎帕拉），2009年4月该国主要粮食品种玉米的价格大涨至每吨355美元，据称原因是为满足学校、救济和机构需要而进行了大规模采购。此后价格出现下跌，2009年6月为每吨297美元，比去年同月的高价格低了约21%。

在埃塞俄比亚，（白）高粱是该国多数平原地区的主食；2009年1月至4月亚的斯亚贝巴白高粱价格略微有所回落，至每吨556美元，但仍比2008年同月高出26%。在索

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。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

马里，2009年5月摩加迪沙（红）高粱的零售价比2008年同期下跌了30%。2009年上半年其他重要主食类商品的价格也有所回落。例如，2009年5月（进口）稻米价格比上年同期低了33%，原因是国际稻米价格下跌。

在苏丹，2009年5月喀土穆小麦价格为每吨409美元，比2008年同期下跌了约36%。国际小麦价格下滑及国内市场供应改善在推动价格回落方面发挥了作用。然而，苏丹镑贬值（在上述期间内兑美元汇率下滑了17%）意味着国内价格跌幅并没有那么大，但2009年5月每吨978苏丹镑的价格仍比一年前的1311苏丹镑下跌了

25%。相反，在埃塞俄比亚（亚的斯亚贝巴），2009年4月小麦（主要供中心城市消费）的零售价格与去年同期相比提高了17%，至每吨511美元。

## 南部非洲

### 2008/09年度降雨充沛使南部非洲连续第二年获得创纪录收成

估计该区域2009年谷物总产（包括对若干国家目前尚在田间的少量次季小麦的预测）为3010万吨，比已创2000年以来最高水平的2008年增长约3%。在该分区域的主食品种玉米方面，估计总产为2180万吨，比去年的丰收水平高4%（表8）。总体上说，2008年11月至2009年4月主要农作季节期间该区域降雨分布均匀。同样，马拉维、赞比亚、安哥拉和马达加斯加的种子和化肥供应计划对这一结果的取得发挥了作用。总产提高主要是由于津巴布韦、纳米比亚、马拉维、赞比亚、斯威士兰、莫桑比克和博茨瓦纳大幅增收。虽然估计南非、安哥拉和莱索托玉米和谷物总产下滑，但整个区域的总产仍得到提高。估计马达加斯加谷物总产变化不大。

南非约占该区域小麦总产的90%，在该国南部和

中部产区，2009年小麦作物的播种工作已于5-6月间完成。早期估算显示播种面积比上年减少约14%，延续了上世纪80年代中期以来的长期下滑趋势。预测今年晚些时候产量将相应下降。今年计划播种面积的减少很可能是由于近几个月国际小麦价格大幅下滑造成的。尽管赞比亚目前只占该区域总产的不足10%，但产量呈上升趋势，原因是该国近年来进行了灌溉设施建设。

### 估计2009/10销售年度进口需求量下降

由于该区域若干国家获得丰产，粮农组织估计2009/10销售年度（多为4月/3月）该区域整体谷物进口需求量将下降。但鉴于预测今年晚些时候南非小麦收成不佳，该国谷物进口需求总量将提高，因此南部非洲其他国家（不含南非）进口需求量的减少幅度甚至更为显著（表9和图12）。由于连小规模部落农户一级的农场都有所增产，因此估计对进口谷物粮援的进口需求总量（按预测商业进口量之外的未落实谷物缺口计算）低于过去几年的实际粮援进口量。表9和图12提供了各国2009/10年度的估算数字以及与2008/09年度和前五年平均数的对比情况。

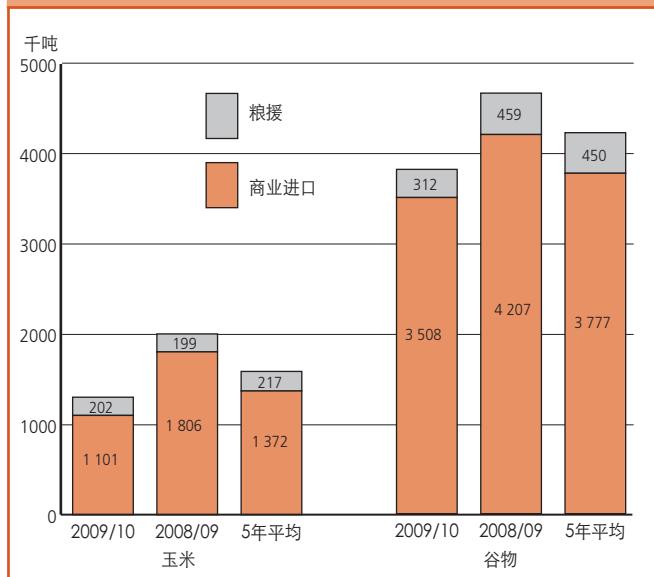
**表8. 南部非洲 - 玉米和谷物2009年总产（千吨）**

	玉米				谷物总产					
	2009 预测	2008 估算	2004-08 平均	2009 相对于与 2008 的变化量 (%)	2009 相对于 五年平均的变化量 (%)	2009 预测	2008 估算	2004-08 平均	2009 相对于与 2008 的变化量 (%)	
<b>与 2008 年相比谷物总产提高</b>										
津巴布韦	1 140	647	1 137	76	0	1 431	842	1 452	70	-1
纳米比亚	57	54	52	5	8	139	106	139	31	0
马拉维	3 662	2 777	2 326	32	57	3 881	2 989	2 484	30	56
赞比亚	1 889	1 446	1 263	31	50	2 199	1 714	1 459	28	51
斯威士兰	72	64	60	12	20	73	65	61	12	19
莫桑比克	1 889	1 709	1 528	11	24	2 617	2 350	2 105	11	24
博茨瓦纳	8	7	7	10	13	44	40	33	9	34
<b>与 2008 年相比谷物总产变动不大</b>										
马达加斯加	300	390	403	-23	-26	4 511	4 501	3 935	0	15
<b>与 2008 年相比谷物总产下降</b>										
莱索托	63	69	76	-9	-18	86	88	98	-3	-12
安哥拉	570	616	621	-7	-8	684	738	771	-7	-11
南非	12 120	13 164	9 773	-8	24	14 484	15 834	12 223	-9	18
<b>南部非洲合计</b>	<b>21 769</b>	<b>20 943</b>	<b>17 248</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30 148</b>	<b>29 267</b>	<b>24 760</b>	<b>3</b>	<b>22</b>
<b>除南非外合计</b>	<b>9 649</b>	<b>7 779</b>	<b>7 475</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>15 664</b>	<b>13 433</b>	<b>12 537</b>	<b>17</b>	<b>25</b>

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

注：合计由未取整数据计算得出。

图12. 南部非洲（不含南非）玉米和谷物进口总量及商业进口和粮援构成情况



### 多数进口国的当前名义玉米价格仍高于2008年的相应水平

在当前收获后的时节，玉米名义价格正在出现季节性下滑，但大多仍高于价格飞涨危机前的2007年同月水平。在某些情况下，价格仍高于一年前。虽然24个月期间的价格涨幅很高，但在多数情况下，过去12个月的名义价格涨幅却低于消费价格膨胀率，这说明实际价格比2008年的最高水平有一定幅度下降。总体来说，南非和赞比亚等玉米盈余国的当地价格低于缺口国。由于今年南非再获丰收（尽管略低于去年的创纪录产量）且结转库存量巨大，该国玉米价格已出现回落并保持低位。纳米比亚的市场价取决于南非，而且该国货币与南非货币一比一挂钩，因此其走势与南非市场联系十分紧密。但根据进口时机的不同，价格也会出现大起大落。

津巴布韦一度是该区域玉米价格最低的国家，主要原因是政府管制；但由于恶性通货膨胀时期国内产量和进口量下降，该国又出现了极端性的价格暴涨（即便按美元计）。由于近期的经济改革，例如弃用津巴布韦元而采用美元和南非兰特作为法定货币、取消

表 9. 南部非洲 - 玉米和谷物 2009/10 年度总进口需求量（千吨）<sup>1</sup>

	玉米					谷物合计				
	2009/10 预测	2008/09	2004/05- 2008/09 平均	2009/10 相对于 2008/09 的 变化量	2009/10 相对于 五年平均的 变化量 (%)	2009/10 预测	2008/09	2004/05- 2008/09 平均	2009/10 相对于 2008/09 的 变化量 (%)	2009/10 相对于 五年平均的 变化量 (%)
				变化量	(%)					
<b>与 2008/09 年相比谷物进口总量下降</b>										
赞比亚	0	101	49	-100	-100	21	140	129	-85	-84
马拉维	1	109	162	-99	-99	61	186	252	-67	-76
博茨瓦纳	127	283	179	-55	-29	273	469	330	-42	-17
津巴布韦	480	735	604	-35	-21	681	1 013	785	-33	-13
纳米比亚	86	154	106	-44	-19	151	193	170	-22	-11
莫桑比克	160	302	142	-47	13	813	975	879	-17	-8
<b>与 2008/09 年相比谷物进口总量变动不大</b>										
斯威士兰	66	73	77	-10	-14	127	128	132	-1	-4
毛里求斯	88	86	87	2	1	314	308	303	2	3
<b>与 2008/09 年相比谷物进口总量增加</b>										
莱索托	117	100	100	17	16	212	203	204	4	4
安哥拉	153	60	77	155	98	908	834	764	9	19
南非	200	27	531	641	-62	2 443	2 165	2 538	13	-4
马达加斯加	25	3	5	826	358	260	217	280	20	-7
<b>南部非洲合计</b>	<b>1 503</b>	<b>2 032</b>	<b>2 120</b>	<b>-26</b>	<b>-29</b>	<b>6 262</b>	<b>6 831</b>	<b>6 766</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>
<b>除南非外合计</b>	<b>1 303</b>	<b>2 005</b>	<b>1 588</b>	<b>-35</b>	<b>-18</b>	<b>3 819</b>	<b>4 666</b>	<b>4 227</b>	<b>-18</b>	<b>-10</b>

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

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

注：合计由未取整数据计算得出。

对食品的进口限制、允许私营贸易等，而且收成相对较好，价格出现大幅回落，目前已与进口等比价格水平较为接近。

主要谷物缺口地区莫桑比克南部马普托的玉米零售价是该区域最高的地区之一。这是由于从该国北部盈余地区调配粮食或从南非进口的成本较高。

在马达加斯加，稻米价格按正常的季节性走势运行，目前与去年同月的水平基本相当，但略高于两年前。这一价格走势与该国2009/10年度稻谷收成的估算水平大致吻合。进口稻米的价格受到国际和国内价格的影响，走势基本相同但幅度较为平缓。

### 总体粮食安全形势改观但仍存在局部粮食不安全和脆弱性

南部非洲分区域的总体粮食安全状况在当前收获后时节有所改善，由于该区域多数国家获得好收成，预计今年的形势比过去几年大为好转。从总量看，该区域白玉米的供应量大于进口需求量；进口需求量约为130万吨（不含南非）。预计仅南非就有200多万吨可供出口的玉米盈余。此外，根据官方估算，预计马拉维和赞比亚今年也将有玉米盈余。但在这一总体背景下，南部非洲还存在局部脆弱性和粮食不安全状况，特别是在津巴布韦、莱索托和斯威士兰。

图13. 南部非洲部分市场白玉米价格

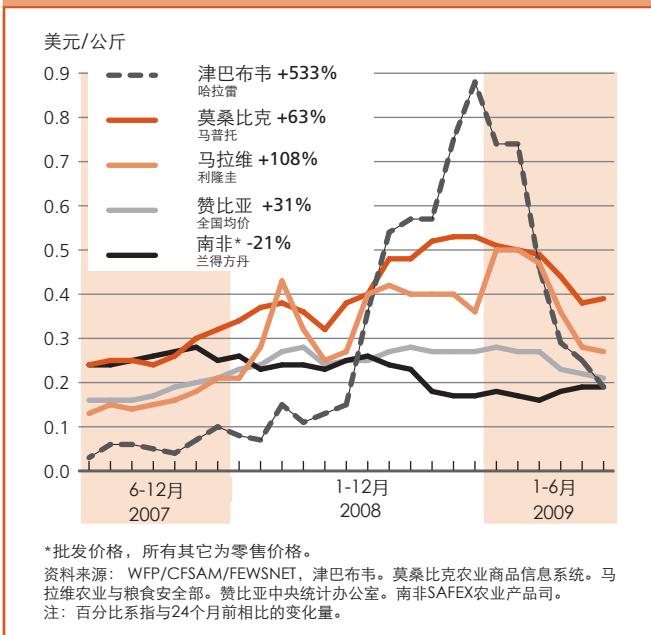
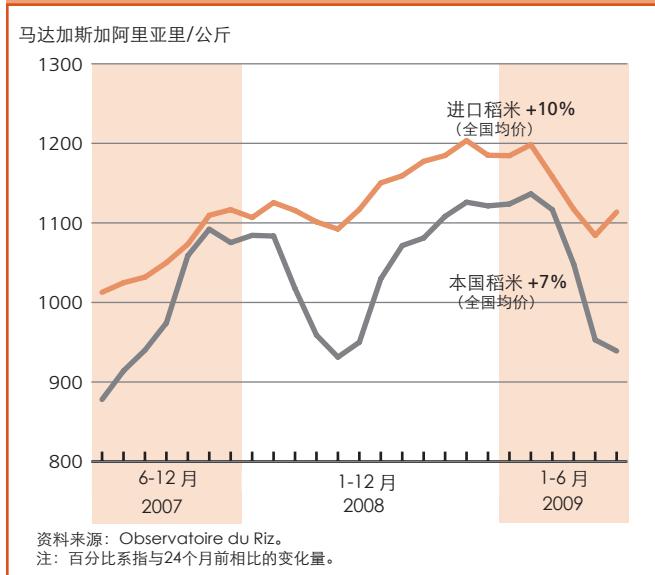


图14. 马达加斯加稻米价格

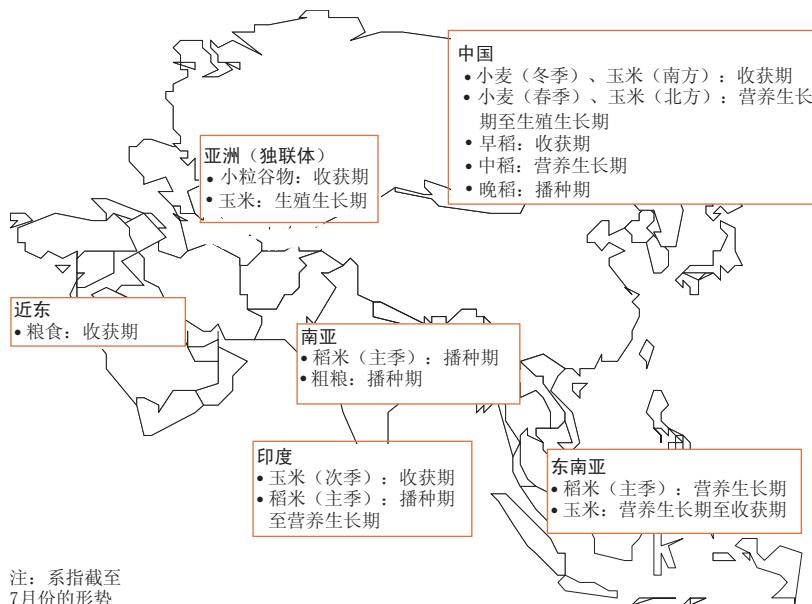


# 亚洲

## 远东

### 主产国早季谷物作物喜获丰收

该分区域2008/09年度冬小麦和2009年第一季稻米作物的收获工作基本完成，而主要稻米和粗粮作物的整地和播种工作也已全面展开。在中国（大陆），冬小麦占该国小麦年总产的约95%，主要小麦生产省份的收获工作已基本完成。虽然生产季节早期发生严重干旱，但由于2月初和3月份降雨及时且在政府的支持下加强了灌溉，估计将获得丰收。初步预测该国2009年小麦总产为创纪录的1.132亿吨（包括尚未收获的约600万吨春小麦），比去年创下的前期纪录高74万吨。印度2009年小麦作物的收获工作也基本完成，初步估算产量为7760万吨，低于去年创下的纪录（7840万吨），但大大高于五年平均水平（7285万吨）。同样，在巴基斯坦，2009年小麦作物已喜获丰收，原因是降雨充沛且政府在维持最低保护收购价方面给予了大力扶持。目前伊朗伊斯兰共和国冬小麦作物的收获工作正在进行。在西北部小麦主产区，生长期降雨充沛，其中4月份的雨量明显高于常年。预计小麦产量比去年的低水平增长38%，总产达1350万吨；预测大麦产量为220万吨。



### 夏季作物季节已经开局，但前景尚不明朗

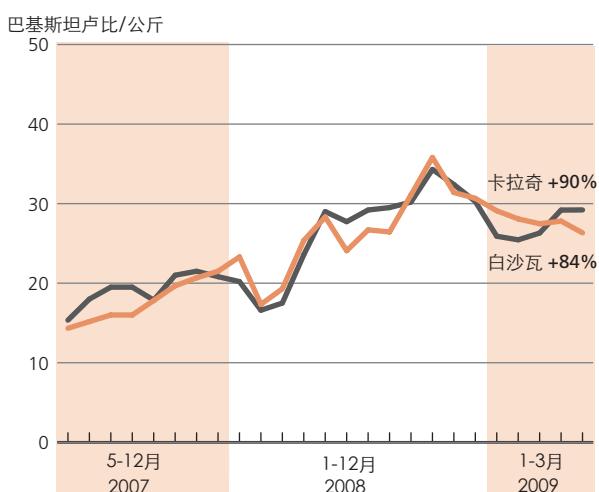
在印度，将于9月份收获的主季粗粮和稻米的播种工作正在进行。由于某些主产区西南季风雨延迟，早期前景欠佳。到7月2日，自季风季开始（6月1日）以来印度全境平均积雨量比常年低了46%。但主季作物的最终结果在很大程度上还取决于7、8月份西南季风雨的发展情况。孟加拉国旱季稻米的收获工作已于5月结束，据称喜获丰收。目前孟加拉国的西南季风十分活跃，这预示雨

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	<b>285.6</b>	<b>276.0</b>	<b>287.4</b>	<b>268.9</b>	<b>277.2</b>	<b>277.4</b>	<b>601.2</b>	<b>622.6</b>	<b>622.5</b>	<b>1 155.7</b>	<b>1 175.8</b>	<b>1 187.3</b>
远 东	<b>212.0</b>	<b>216.3</b>	<b>218.3</b>	<b>242.7</b>	<b>256.0</b>	<b>253.5</b>	<b>595.5</b>	<b>618.0</b>	<b>617.5</b>	<b>1 050.2</b>	<b>1 090.3</b>	<b>1 089.3</b>
孟加拉国	0.7	0.9	1.0	0.5	0.5	0.5	43.4	47.9	48.0	44.6	49.3	49.5
中 国	109.3	112.5	113.2	163.6	175.9	172.2	187.4	193.4	194.7	460.3	481.7	480.1
印 度	75.8	78.4	77.6	40.7	38.0	37.8	145.0	149.0	145.2	261.5	265.4	260.6
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 坎	23.3	21.8	23.8	3.7	3.7	3.7	8.3	9.8	9.5	35.3	35.3	37.0
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.1	4.5	4.5	32.1	31.4	31.1	36.2	35.9	35.6
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	<b>45.9</b>	<b>35.9</b>	<b>43.8</b>	<b>20.6</b>	<b>16.6</b>	<b>19.2</b>	<b>5.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.3</b>	<b>71.4</b>	<b>56.5</b>	<b>67.2</b>
伊朗（伊斯兰共 和国）	15.0	9.8	13.5	5.1	2.9	3.4	3.3	2.6	2.8	23.5	15.3	19.7
土耳其	17.2	17.8	20.0	11.4	10.8	11.7	0.6	0.8	0.8	29.2	29.3	32.5
亚洲独联体	<b>27.6</b>	<b>23.6</b>	<b>25.3</b>	<b>5.7</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>33.9</b>	<b>28.9</b>	<b>30.7</b>
哈萨克斯坦	16.6	12.5	14.0	3.3	2.3	2.5	0.3	0.3	0.3	20.2	15.1	16.8

注：合计由未取整数据计算得出。

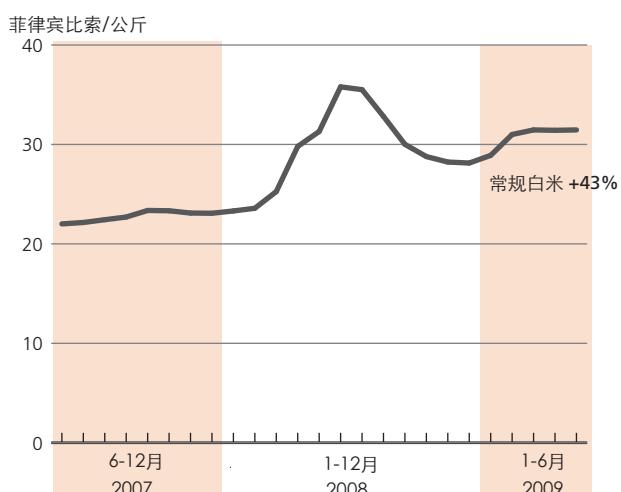
图15. 巴基斯坦面粉零售价格



资料来源：巴基斯坦统计局。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图16. 菲律宾稻米零售价格



资料来源：农业统计局。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

季稻米作物将有一个好的开局。在斯里兰卡，2008年10-11月间播种的2009年主季稻米已经收获完成。估计2009年稻谷总产为360万吨，仅略低于去年创纪录的水平。同样，据称印度尼西亚主季稻米收成也创下新纪录。

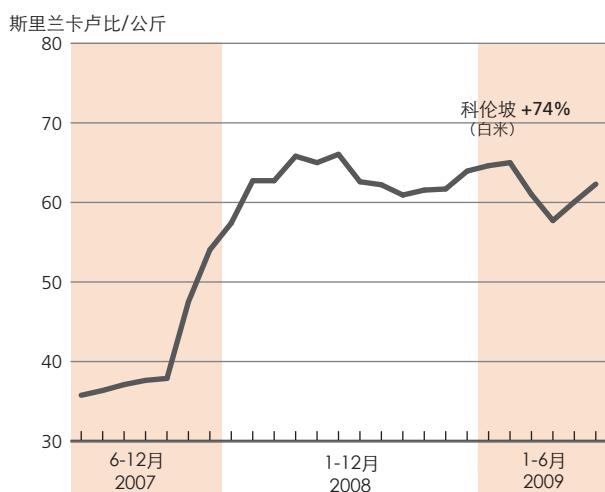
### 各国政府在贸易和生产方面的的新政策

一些国家采取了鼓励粮食出口和支持2009年粮食生产的新政策。鉴于预计2009/10年度丰收且谷物供应充足，中国政府自7月1日起取消了部分粮食的出口税，包括小麦（3%），稻米（3%）和大豆（5%）。中国还取消了部分化肥的特别出口税。据报印度政府在2009年国家采购了2400多万吨谷物后，批准出口了65万吨的小麦，大大高于上年水平。据称，如果在该国安全网计划的需要得到满足之后仍有可出口的余地，政府计划放松非巴斯玛蒂米的出口。根据3月16日开始实施并将延续至整个7月的一项新干预计划，泰国政府把第二季稻谷的农民保护价确定为每吨11800泰铢（332美元）。据称第二季作物的干预计划收购了410万吨稻谷，价值460亿泰铢（14亿美元）。据报越南总理指示国有企业收购200万吨之多的稻米，以支持第二季稻谷生产。在今年上半年，该国出口了380万吨稻米，比上年同期增加了25%。

### 若干国家粮食价格仍处于历史高位

今年第二季度一些国家的主食价格继续回落。但仍大大高于2008年粮食危机之前的水平。价格对脆弱人群整体食品消费量的影响仍十分巨大。在斯里兰卡，2009年6月科伦坡稻米零售价为62.3卢比/公斤，仅比2008年同月低了6%，但仍比两年前同月高出74%。在巴基斯坦，2009年5月卡拉奇的面粉零售价为29.21卢比/公斤，比2008年10月的高点低了15%，但仍比2007年5月高

图17. 斯里兰卡稻米零售价格



资料来源：人口普查与统计部。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

出90%。在菲律宾，2009年5月该国稻米平均零售价（普通碾米）为31.46比索/公斤，比2008年6月的高点低了12%，但仍比2007年5月高43%。

### 若干国家仍然存在粮食供应和市场渠道方面的困难

虽然该分区域总体粮食供应形势令人满意，但亚洲一些国家的脆弱人群仍深受粮食供应不足之困。由于2008/09年度冬旱导致作物歉收，尼泊尔有200多万人的粮食形势岌岌可危。2008年11月至2009年2月期间，尼泊尔中西区和远西区一些县的雨量不及常年一半；据近

图18. 泰国稻米批发价格



期该国农业与合作社部、世界粮食计划署和粮农组织的联合作物评估报告称作物单产下降了一半以上。5月25日，“艾拉”气旋风暴袭击了孟加拉国西南沿海，造成大面积破坏。超过24万所房舍被完全损毁，37万所房舍部分被毁，导致400万人口陷入粮食不安全。据称巴基斯坦西北部地区约300万人口因近期的国内冲突而流离失所，面临粮食短缺。在斯里兰卡，随着2009年5月“泰米尔伊拉姆猛虎组织”与政府的冲突停止，有30多万民众流离失所而被安置在政府开办的营地。在缅甸，夏季和当前的季风季节继续需要农业援助和粮食援助，以便帮助去年纳尔吉斯气旋风暴灾区的小规模农户恢复生产和生计。预计在11月份收获之前的青黄不接时节，朝鲜民主主义人民共和国600多万脆弱人群的粮食形势将进一步恶化，原因是援助减少。世界粮食计划署仅收到满足既定紧急援助所需5.04亿美元的15%。

## 近 东

在整个分区域，2009年冬季作物的收获工作基本结束，多数国家6月份都出现了季节性干燥天气。在5月间，土耳其大部降雨量为正常水平，土壤墒情条件大多较高，有利于冬小麦和冬大麦作物的生殖生长和灌浆。估算显示谷物增产，约为6700万吨，而去年旱情严重，收成锐减，仅为5650万吨。

在土耳其，6月份的干燥天气有利于主产区提前收获。预计大麦产量比去年增长约27%，至750万吨，原因是降雨充沛。预测小麦产量为2000万吨，与正常年份持平，比上年高12%。同样，叙利亚阿拉伯共和国农作季节内的降雨为常年水平，而6月收获期内出现干燥天气。尽管预测该国小麦产量将比去年增长53%，至320万吨，但预计冬小麦产量为本十年内的次低水平。虽然如

此，为满足国内需求仍然需要进口粮食。冬大麦作物的收获工作已经结束，预测产量为70万吨。在伊拉克，2008年9月至2009年4月间小麦主产区的积雨量平均为常年的25–65%。雨量低于常年阻碍了冬季作物的生长，特别是在北部地区；预计小麦产量将比去年提高，至200万吨。为稳定国内谷物供应，2009/10年度的谷物进口量仍将高于平均水平。预测以色列谷物产量为8.8万吨，大大低于常年，但比去年极低的水平高出约30%。虽然农作季节之初降雨稀少，但阿富汗2009年2月至5月间的降雨改观。小麦价格上涨刺激农民增加小麦的种植面积，预测产量为350万吨。冬季作物的收获工作将于8月份结束。在黎巴嫩和约旦，预测谷物产量比去年有所增长，冬季作物的收获工作将在7月结束。

## 亚洲独联体

在亚洲独联体国家，春季谷物的播种工作已经结束，冬季谷物的收获业已开始；但哈萨克斯坦除外，该国的收获季节始于9月。整个春季降雨充沛，保持了土壤充足的墒情，该区域有望增产。

由于粮食播种面积增加，预计阿塞拜疆粮食产量将高于常年水平，达200多万吨，而更为乐观的预测则是接近250万吨。如果这些预测得以实现，那么2009/10销售年度的小麦进口量将大为减少。在格鲁吉亚，预测小麦将与去年一样获得好收成，而此前2006、2007年连续两年减产。在塔吉克斯坦，形势喜忧参半，暴雨损毁了春播作物，如棉花和粗粮，但预计冬小麦将比去年的低水平部分回升。

在哈萨克斯坦，估计小麦播种面积增至1380万公顷，而去年这一数字为1290万公顷。如果夏季天气条件正常，2009年小麦产量可能会从2008年的1250万吨增至1400万吨。估计当前2008/09销售年度的小麦出口量为550万吨，比去年减少约30%。由于预期今年小麦丰收，2009/10年度的出口供应量可能将大幅增加。

## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

#### 天气条件有利于墨西哥的小麦收获

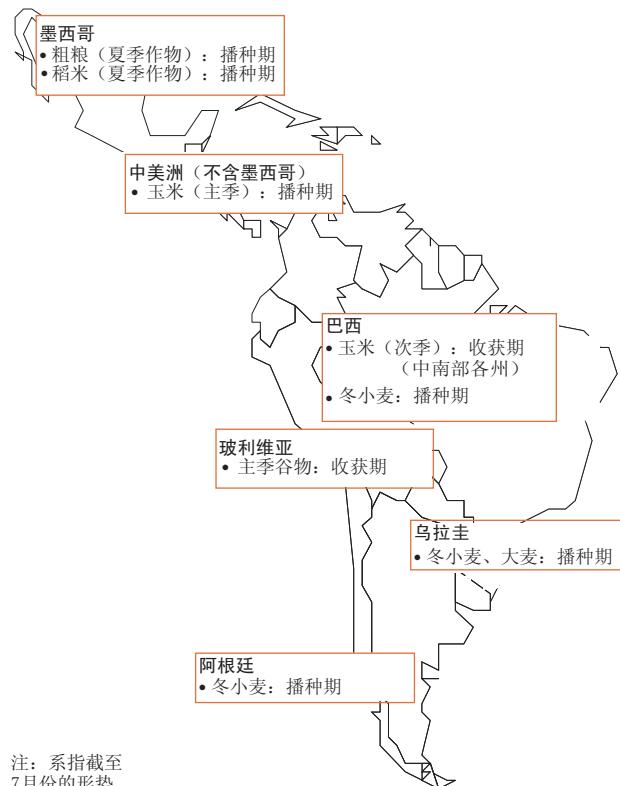
干燥天气条件有利于墨西哥主产区索诺拉、瓜纳华托、下加利福尼亚和米却肯各州2009年主季冬小麦的快速成熟和收获。初步估计本季产量将达创纪录的390万吨，主要原因是播种面积大幅增加，至72.5万公顷，比官方播种意向还高约10%，大约增加了7.5万公顷。

#### 粗粮产量的早期前景向好

在中美洲所有国家，2009年第一季（主要是雨育）粗粮和豆类作物的播种工作正在进行。在墨西哥，经过几周的干旱后，6月南部高原的东部和中部地区喜迎降雨，土壤墒情有利于瓜纳华托、哈利斯科和米却肯等主产州的夏玉米和高粱作物。预计播种面积接近2008年的高水平，夏玉米为690万公顷，高粱为110万公顷。在加勒比，古巴的播种工作正在进行，而海地和多米尼加共和国的收获工作已经启动，由于整个生长季节降雨分布均匀，产量前景看好。

预计2009年该分区域粗粮总面积年将到创纪录的1240万公顷，略高于去年创下的原纪录，延续了2005年以来的增长趋势。该分区域内2009年主季夏季稻米的播种正在进行，播种意向显示面积将达创纪录的71万公顷上下，比2008年多2万公顷，面积增长主要来自古巴、海地和多米尼加共和国。

根据正在收获的收成状况，假设刚刚完成播种的作物各项条件正常且单产与常年持平，初步预测该分区域谷物总产为4130万吨，比2008年的创纪录水平少140万吨，但仍比过去五年的平均水平多6%。



#### 虽然产量前景看好，但价格仍保持高于去年的水平

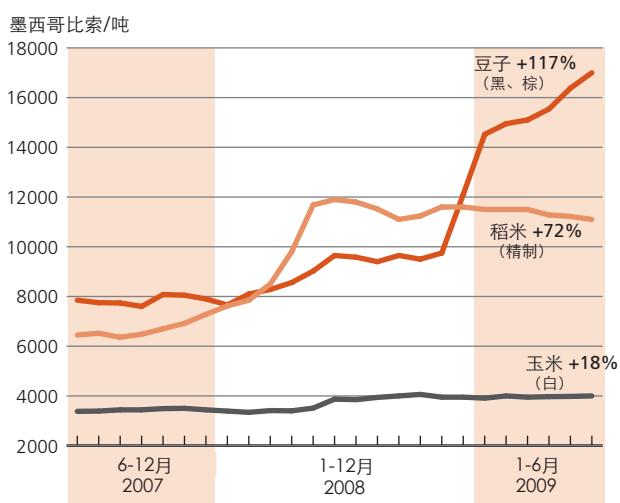
自2008年8月以来，墨西哥白玉米（用做玉米饼）和稻米批发价在4000比索/吨和11500比索/吨的高位企稳。相反，豆类批发价格继续飞涨：从2008年1月到2009年6月，价格从7700比索/吨涨至17000比索/吨，严重影响了本地消费者对这一重要蛋白质来源的获取。在除尼加

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
拉丁美洲和加勒比	27.0	21.1	20.5	127.6	137.7	118.0	24.5	26.7	27.4	179.1	185.4	165.9
中美洲和加勒比	3.6	4.0	4.1	34.0	36.1	34.5	2.5	2.6	2.7	40.0	42.7	41.3
墨西哥	3.6	4.0	4.1	29.7	31.9	30.1	0.3	0.3	0.3	33.6	36.2	34.5
南美洲	23.4	17.1	16.4	93.6	101.6	83.5	22.1	24.1	24.7	139.0	142.7	124.6
阿根廷	16.3	8.3	7.0	26.6	27.0	16.8	1.1	1.2	1.2	44.0	36.6	25.0
巴西	4.1	5.9	5.7	53.9	61.6	53.3	11.3	12.1	12.7	69.3	79.6	71.8
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.9	2.4	2.6	2.6	4.2	4.4	4.5

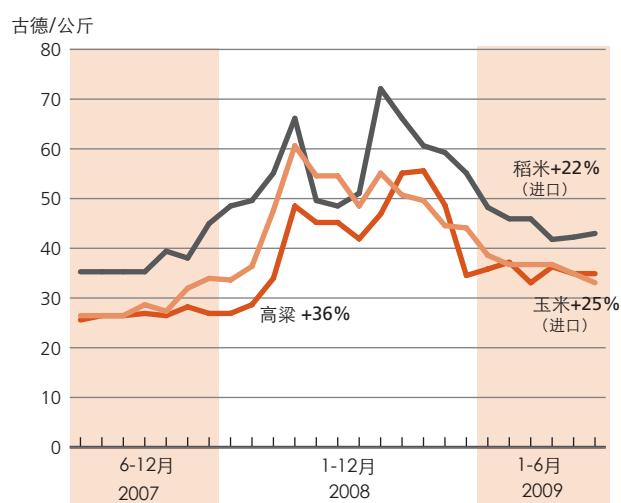
注：合计由未取整数据计算得出。

图19. 墨西哥城部分商品批发价格



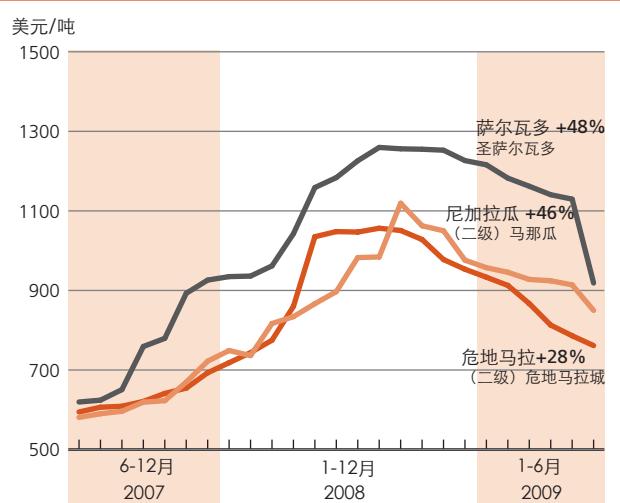
资料来源：国家信息系统与市场集成。  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图20. 海地太子港部分谷物零售价格



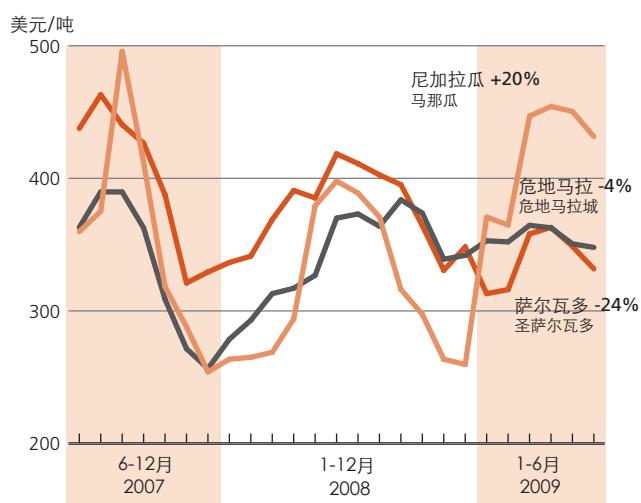
资料来源：食品安全国家协调委员会。  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图21. 中美洲部分国家稻米批发价格



资料来源：尼加拉瓜农林部。危地马拉农业、畜牧业与食品部。萨尔瓦多农业经济总局  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图22. 中美洲部分国家白玉米批发价格



资料来源：尼加拉瓜农林部。危地马拉农业、畜牧业与食品部。萨尔瓦多农业经济总局  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

拉瓜外的所有中美洲国家，谷物价格或保持稳定，或从2008年高点回落。鉴于许多国家处于青黄不接之际，直到8月收获季结束新粮进入市场之前，预计价格会再次走高，对大多数脆弱人群的粮食安全造成负面影响，特别是在城市贫困地区。

在海地，官方估计年初粮食不安全人口已从280万

减少至210万，原因包括2008年冬季主粮产量很高，市场价格逐步回落以及实施了以捐助者或政府出资的劳动密集型劳务为基础的安全网计划。但在最为贫困的城市贫民聚居区以及西北省、阿蒂博尼特省、东南省、尼普斯省、南部省和大湾省，多数粮食脆弱人群仍需要粮食援助。

## 南美洲

### 2009年玉米和小麦总产将出现较大幅度下滑

初步预测2009年谷物产量为1.246亿吨，比2008年创纪录的水平减产约14%，比过去五年的平均水平低了400万吨。这主要是因为夏玉米大幅减产且尚处于播种期的冬小麦前景不佳；该分区域夏玉米收获工作已基本结束。2009年玉米作物的收获工作将于7、8月间结束，估计总产比去年创纪录的9170万吨减产了近20%，降至7450万吨，原因是整个生长季节均出现旱情，对所有主产区都造成了影响。此外，国内价格缺乏吸引力，再加上投入品成本高，信贷渠道受限，导致农民减少了播种面积，减少了化肥的施用量，从而对单产造成了负面影响。初步预测2009年小麦总产与2008年1700万吨的低水平持平甚至更低，原因是天气条件极为干旱和寒冷，阻碍了阿根廷的播种作业，而该国近年来已经成为全球五大小麦供应国之一和该分区域最大生产国。因此最近几周对播种面积的估算不断下调，现在预计仅为300万公顷，是过去100年以来的最低水平，比去年低了约30%。但据称巴西和乌拉圭2009年小麦作物的情况却迥然不同。在巴西，初步预测播种面积约为230万公顷，与2008年的高水平相仿，如果整个生长季节内天气条件适宜，初步预测产量为570万吨，高于常年。在乌拉圭，官方小麦播种意向调查显示面积约为50万公顷，比2008年创纪录的水平还高出约9%，是过去五年平均水平的两倍。对小麦如此重视部分原因是阿根廷农民在该国的投资增加，阿根廷农民之所以选择转移到乌拉圭是出于一系列本地要素，例如国内价格较高、出口和信贷条件较为有利以及土地租金较低等。

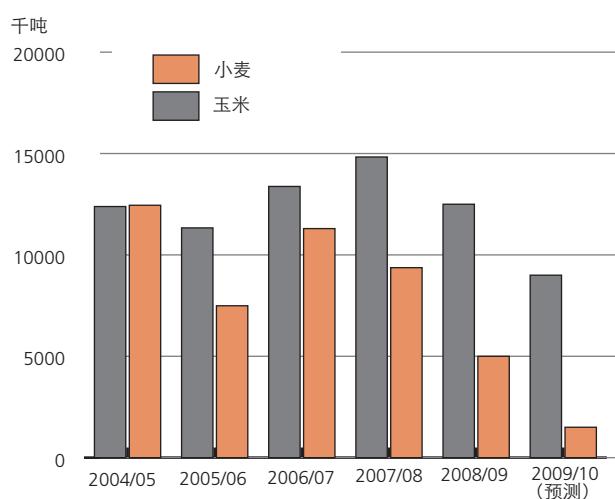
### 2009年稻谷产量前景向好

该分区域稻谷收获工作基本结束，估计总产为创纪录的2470万吨，比2008年的高产水平又增长约3%。一些安第斯国家均称获得高产，如玻利维亚、秘鲁和委内瑞拉，以及巴西和乌拉圭。在玻利维亚，官方预计2009年稻谷产量为创纪录的45.7万吨，比2008年增产20%，主要原因是东部平原播种面积达创纪录的20万公顷。在秘鲁，2009年灌溉水稻的收获工作将于7、8月份结束。本年度开始时生产者价格吸引力较大，加之北部主产区水库水位充足，因此农民播种了约37万公顷，接近上年的创纪录水平。假如单产达常年水平，初步估计2009年稻谷产量为接近创纪录的270万吨。在巴西和乌拉圭，整个生长期内适宜的天气条件使得单产创下新纪录，产量高于常年。

### 阿根廷谷物出口地位下降

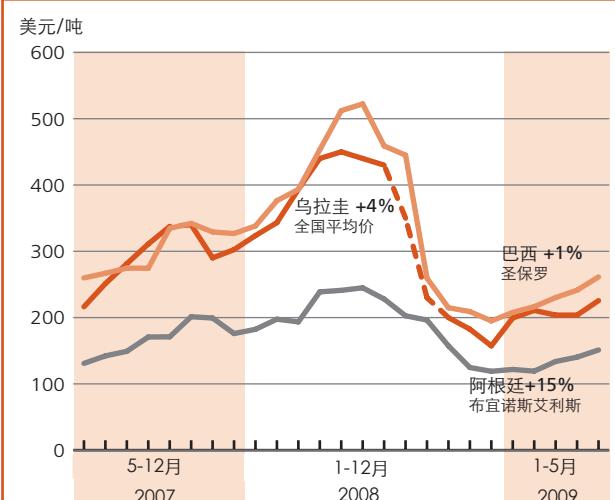
阿根廷小麦和玉米产量预期下滑是该分区域的一项新的重大事态。预测2009/10销售年度（7月/6月）阿根廷谷物出口量将达1200万吨的历史最低水平，大大低于过去五年近2000万吨的平均水平。特别是预测玉米出口量仅为900万吨，小麦出口仅为150万吨。这一形势为南

图23. 阿根廷谷物出口趋势



资料来源：粮农组织全球信息与预警系统

图24. 阿根廷、巴西和乌拉圭小麦批发价格



资料来源：阿根廷谷物交易所。巴西农业经济研究所。乌拉圭畜牧业、农业与渔业部。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。乌拉圭数据08年8-10月缺失（虚线）。

方共同市场的其它出口国开辟了贸易机会，例如巴西的玉米及乌拉圭和巴拉圭的小麦和玉米；但同时也迫使巴西等主要小麦进口国转向该分区域以外的其它供给国，如俄罗斯联邦和加拿大。

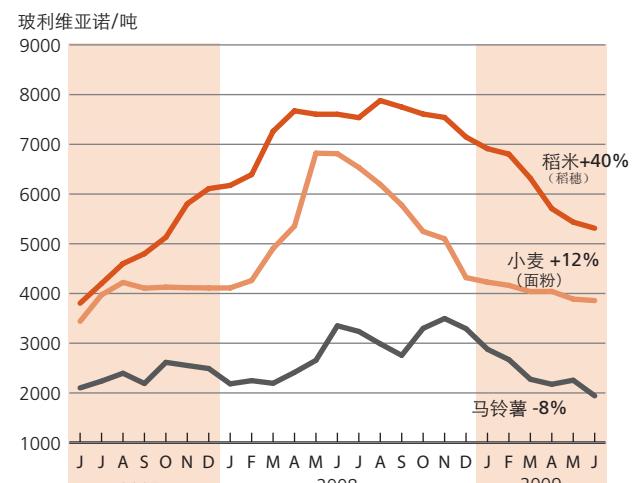
### 在安第斯国家各主要市场粮食价格继续回落

在安第斯国家，随着新粮上市，主粮价格逐步下滑。在拉巴斯（玻利维亚），与一年前相比，6月份稻

米、马铃薯和面粉的名义价格分别低了约28%，40%和41%。在秘鲁，稻米平均批发价从2008年10月的高点继续回落，由于2009年稻谷产量前景看好，预计这一趋势还将保持下去。马铃薯的价格也比2009年1月创纪录的水平下跌了约25%，但仍比12个月前高出21%。相反，在利马，面粉零售价与2008年6月的创纪录水平相比基本持平。

小麦批发价自2008年4/5月间创下纪录之后稳步回落，但2009年初以来阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭等主产国又重拾升势，主要原因是阿根廷的产量前景欠佳。

图25. 玻利维亚拉巴斯部分商品批发价格



资料来源：玻利维亚农业市场信息服务局。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

## 北美洲、欧洲和大洋洲

### 北美洲

#### 美国正在收获的冬小麦收成下降，但玉米播种面积高于预期

在美国，虽然开局迟缓，但南部各州6月底冬小麦收获工作已全面展开。最新官方预测冬小麦产量为4060万吨，比上年低了约20%。播种面积减少了6%，预计部分地区单产下滑，特别是在得克萨斯和俄克拉何马，恶劣天气对作物造成了破坏。最新迹象仍显示，虽然作物整体长势不错，但春小麦也将减产。即便单产高于去年也不太可能抵消播种面积的减少；官方估计面积比2008年减少了约3%。目前预测小麦总产为5490万吨，略低于先前预期，比去年低了约19%。在粗粮方面，据最新官方报告估计，虽然一些地区播种期内雨水过多，但大部分玉米作物已经在6月初播种完毕，总面积约为3520万公顷，比上年增加1%，是60多年来的次高水平。假如单产与常年持平，目前预测2009年玉米产量为3.03亿吨，接近去年水平，但这在很大程度上仍取决于今后几个月的天气情况。在加拿大，2009年小麦收成前景在过去几周略有看淡，主要因为部分地区雨水较多延误了播种，且天气异常寒冷延缓了立苗。虽然最后的小麦播种面积可能会与去年相仿，高于今年早些时候对农民播种意向的调查结果，但预计单产可能会低于去年相对较高的水平，因此目前预测2009年小麦产量为2500万吨，比2008年低13%。

### 欧 洲

#### 由于部分地区（特别是该区域东部）天气干燥，谷物产量预测下调

鉴于播种面积减少，先前预测已表明今年该区谷物产量将降低，但最新资料显示，由于一些国

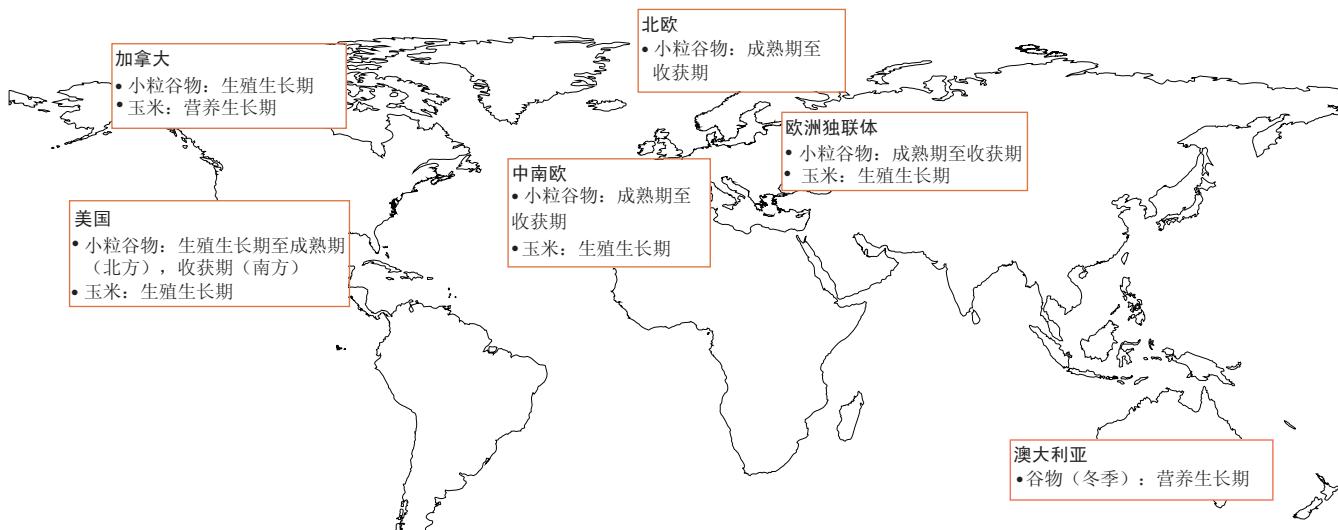
家单产下降，可能会导致产量比之前的预期更低。在欧盟，近几周天气条件总体看好，但来自若干国家的报告称，此前的干旱天气已经造成无法挽回的损失，降低了单产潜力。在罗马尼亚和匈牙利尤其如此。目前预测欧盟2009年小麦总产约为1.35亿吨，约比去年低10%；预测粗粮产量为1.5亿吨，比2008年低约8%。

在欧洲独联体国家，春季谷物的播种已经结束，冬季谷物的收获近期刚刚开始。4月份异常的寒冷和干燥天气延迟了春季作物的播种作业，但5、6月间气温转暖且降雨充沛，有助于春季谷物立苗并改善了冬季谷物的生长条件。2009年谷物总产前景向好，初步预测该区域产量将为1.442亿吨，比去年的丰产水平减少15%，但比过去五年的平均水平高出10%。

估计2009年收获的谷物播种总面积与去年持平或略高。但预计单产低于2008年，主要原因是初春天气干冷。

在俄罗斯联邦，2009年谷物收成前景看好，产量有望在去年创纪录的1.062亿吨的基础上再创历史新高。预计谷物播种总面积约为4660万公顷，比上年增加约100万公顷。假如收获前的天气正常，初步预测2009年谷物产量将达约9500万吨，其中包括5900万吨小麦，而2008年这小麦产量为6380万吨。预计新销售年度谷物出口量将比2008/09年度2290万吨的创纪录估算水平减少300万至500万吨，主要原因是预计世界粮食市场竞争加剧。

在乌克兰，2009年谷物收成前景令人满意，初步预测产量约为3960万吨，比去年创纪录的水平低了约24%，但仍比过去五年的平均水平高3%。预测小麦减产640万吨，至1950万吨，因为播种面积和单产都将低于2008年。虽然大麦播种面积有所增加，但由于春大麦（主季作物）播种延迟造成单



产较2008年大为降低，因此预测大麦产量也将从1260万吨减至1000万吨。由于取消了出口限制，估计乌克兰2008/09销售年度的谷物出口增至创纪录的2500万吨，约占世界谷物出口量的10%。在2009/10销售年度，预测乌克兰谷物出口量将大幅降低，原因是2009年国内谷物减产且进口国家对小麦的需求趋弱。

在摩尔多瓦共和国，天气条件不利使2009年谷物收成前景看淡。雨水少于常年和反常低温影响了冬粮生长，延缓了春粮的播种。初步估计2009年小麦产量为75万吨，比上年的丰年水平减少了约45%，比过去五年的平均水平也低了14%。估计2009年玉米减产20万吨，至约100万吨。2009年谷物总产与去年相比可能会降低约30%，比过去五年的平均水平低15%。

## 大洋洲

**6月底粮食前景仍然向好，但对本年度降水预报情况出现担心**

截至6月底，澳大利亚主要冬粮作物（主要为小麦和大麦）的前景仍然总体向好。据称大多数主产区播种期内土壤墒情充足，目前估计播种总面积接近去年水平。基于6月底的情况，假设今后几个月降雨充沛，那么冬季作物产量就有望与去年相对较好的水平持平，其中小麦约为2100万吨，大麦约为700万吨。但对该国本作物年度降雨前景的担忧开始抬头，因为越来越多的迹象表明厄尔尼诺现象正在形成。厄尔尼诺现象通常（但并非总是）会使得下半年（从7月开始）澳大利亚南部和东部内陆大面积地区降雨量少于常年。如果这一现象果真出现，就将严重影响谷物的单产和总产。

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	2008 年 估	2009 年 算	2007 年	2008 年 估	2009 年 算	2007 年	2008 年 估	2009 年 算	2007 年	2008 年 估	2009 年 算
北美洲	<b>75.9</b>	<b>96.6</b>	<b>79.9</b>	<b>378.9</b>	<b>353.8</b>	<b>345.0</b>	<b>9.0</b>	<b>9.2</b>	<b>10.0</b>	<b>463.8</b>	<b>459.7</b>	<b>434.9</b>
加拿大	20.1	28.6	25.0	28.0	27.4	25.4	0.0	0.0	0.0	48.0	56.0	50.4
美 国	55.8	68.0	54.9	350.9	326.5	319.6	9.0	9.2	10.0	415.7	403.7	384.5
欧 洲	<b>189.9</b>	<b>247.7</b>	<b>220.4</b>	<b>197.3</b>	<b>251.7</b>	<b>225.7</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>3.8</b>	<b>390.8</b>	<b>502.9</b>	<b>449.9</b>
欧 盟	120.2	150.0	134.7	138.0	162.8	150.1	2.8	2.6	2.9	260.9	315.4	287.7
塞尔维亚	2.0	2.1	2.2	4.4	6.3	6.9	0.0	0.0	0.0	6.4	8.4	9.1
欧洲独联体	<b>64.9</b>	<b>92.5</b>	<b>80.7</b>	<b>49.7</b>	<b>76.3</b>	<b>62.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>115.4</b>	<b>169.6</b>	<b>144.2</b>
俄罗斯联邦	49.4	63.8	59.0	30.1	41.7	35.5	0.7	0.7	0.7	80.2	106.2	95.3
乌克兰	13.7	25.9	19.5	13.8	26.4	20.0	0.1	0.1	0.1	27.6	52.4	39.6
大洋洲	<b>13.9</b>	<b>21.7</b>	<b>22.3</b>	<b>11.4</b>	<b>12.7</b>	<b>12.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>25.4</b>	<b>34.4</b>	<b>35.3</b>
澳大利亚	13.6	21.4	22.0	10.8	12.1	12.4	0.2	0.0	0.1	24.6	33.5	34.4

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.....	32
表A2. 世界谷物库存量.....	33
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	34
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2008/09年度或2009年.....	35

表 A1. 全球谷物供求指标

	2002/03-	2006/07	平 均	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
	(.....)				百分比.....			
<b>1. 世界库存量与利用量之比</b>								
小 麦	28.8	28.9	26.1	23.6	28.8	29.7		
粗 粮	17.0	18.2	15.5	16.6	19.6	17.8		
稻 米	25.3	24.5	23.8	24.3	26.2	27.6		
谷物(合计)	22.3	22.7	20.3	20.2	23.6	23.2		
<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	133	116	119	124	116		
<b>3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比</b>								
小 麦	20.3	22.2	14.8	10.9	16.7	16.2		
粗 粮	15.2	17.7	12.2	14.1	16.3	13.3		
稻 米	17.4	16.1	15.4	17.0	18.3	18.2		
谷物(合计)	17.6	18.7	14.1	14.0	17.1	15.9		
<b>4. 世界谷物产量变化量</b>								
年增长率趋势 1999-2008	2.1	-1.0	-1.6	5.5	7.1	-3.4		
2005								
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量</b>								
2006	1.7	5.1	4.4	2.2	4.3	0.9		
2007								
<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>								
2008	3.3	6.7	4.4	-1.0	5.7	4.6		
2009								
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>								
2002-2006								
平 均								
(.....)								
与上年相比的变化量百分比								
2005								
2006								
2007								
2008								
2009*								
百分比.....								

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—6月平均数。

表 A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup> (百万吨)

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 估 算	2010 年 预 测
<b>谷物合计</b>	<b>470.2</b>	<b>469.2</b>	<b>430.5</b>	<b>445.0</b>	<b>523.8</b>	<b>517.2</b>
<b>小 麦</b>	<b>178.6</b>	<b>179.5</b>	<b>160.9</b>	<b>151.8</b>	<b>186.8</b>	<b>191.9</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	55.1	56.2	36.5	26.9	44.9	41.5
- 其 它	165.3	123.4	124.4	124.9	141.9	150.4
<b>粗 粮</b>	<b>191.7</b>	<b>184.8</b>	<b>165.4</b>	<b>184.0</b>	<b>217.9</b>	<b>201.0</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	92.7	90.1	60.8	79.9	90.3	73.3
- 其 它	107.6	94.8	104.6	104.1	127.6	127.7
<b>稻 米</b> (以碾米计)	<b>99.9</b>	<b>104.9</b>	<b>104.2</b>	<b>109.2</b>	<b>119.2</b>	<b>124.3</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	19.3	23.4	23.1	25.8	28.8	28.8
不包括中国	97.3	81.5	81.1	83.3	90.4	95.5
<b>发达国家</b>	<b>188.6</b>	<b>189.2</b>	<b>131.2</b>	<b>131.2</b>	<b>168.3</b>	<b>149.4</b>
澳大利亚	10.0	13.5	6.3	5.4	5.6	5.7
加拿大	14.5	16.2	10.5	8.7	8.3	7.7
欧 盟 <sup>3</sup>	47.6	44.4	31.1	37.6	54.8	50.1
日 本	4.7	4.8	4.4	4.0	3.9	3.9
罗马尼亚 <sup>4</sup>	5.0	5.6	3.8	-	-	-
俄罗斯联邦	9.1	9.3	7.0	5.5	13.3	13.3
南 非	4.1	4.1	2.7	1.8	2.5	2.8
乌克兰	4.2	4.8	4.2	3.7	5.1	5.0
美 国	74.7	71.7	49.9	54.3	64.2	50.6
<b>发展中中国家</b>	<b>281.6</b>	<b>280.1</b>	<b>299.3</b>	<b>313.8</b>	<b>355.5</b>	<b>367.8</b>
<b>亚 洲</b>	<b>237.4</b>	<b>237.9</b>	<b>254.0</b>	<b>273.6</b>	<b>308.5</b>	<b>323.8</b>
中 国	152.8	149.0	163.0	179.2	206.8	222.0
印 度	26.7	25.8	28.5	35.6	39.4	38.3
印度尼西亚	5.7	5.1	5.8	6.7	8.8	10.3
伊朗伊斯兰共和国	3.2	3.6	3.5	2.9	3.7	3.9
韩 国	2.5	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5
巴基斯担	2.1	3.2	2.5	2.8	3.1	3.0
菲律宾	2.3	2.9	2.8	3.4	4.0	3.8
叙利亚	4.3	4.4	3.7	2.7	2.3	2.2
土耳其	6.7	6.0	7.0	5.2	4.2	4.1
<b>非 洲</b>	<b>23.4</b>	<b>25.2</b>	<b>29.7</b>	<b>25.6</b>	<b>25.4</b>	<b>25.5</b>
阿尔及利亚	3.6	4.4	4.7	5.2	4.6	4.5
埃 及	3.1	4.5	4.6	4.1	4.9	4.9
埃塞俄比亚	0.1	0.1	0.2	1.1	0.7	0.4
摩洛哥	4.8	2.6	4.0	2.1	1.7	3.3
尼日利亚	1.3	1.4	2.1	1.0	1.3	1.3
突尼斯	1.2	1.4	1.3	1.9	1.7	1.2
<b>中美洲</b>	<b>6.3</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>4.7</b>	<b>4.4</b>
墨西哥	4.6	2.9	3.0	2.9	2.9	2.6
<b>南美洲</b>	<b>14.2</b>	<b>11.9</b>	<b>10.3</b>	<b>9.6</b>	<b>16.8</b>	<b>13.9</b>
阿根廷	3.2	2.6	1.6	2.5	3.6	2.6
巴 西	6.6	4.5	3.6	2.2	8.6	6.9

<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 2007 年为 25 个成员国，自 2008 年度起为 27 个成员国。<sup>4</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
2008/09	270	201	234	188	180	170
<b>月 度</b>						
2007 - 7 月	250	223	249	146	141	157
2007 - 8 月	277	254	273	152	157	171
2007 - 9 月	343	323	325	158	170	177
2007 - 10 月	352	323	321	163	180	172
2007 - 11 月	332	307	290	171	179	171
2007 - 12 月	381	345	310	179	171	192
2008 - 1 月	381	343	330	206	199	225
2008 - 2 月	449	403	365	220	207	222
2008 - 3 月	482	397	395	234	216	233
2008 - 4 月	382	301	-	248	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	242	180	211	168	166	149
2009 - 5 月	265	201	210	180	186	167
2009 - 6 月	263	201	228	177	185	167
2009 - 7 月 (一周平均数)	228	171	230	148	166	141

<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>37 410.8</b>	<b>2 812.3</b>	<b>40 223.1</b>	<b>41 958.5</b>	<b>29 980.8</b>	<b>1 887.8</b>	<b>28 093.0</b>
<b>北部非洲</b>	<b>18 260.1</b>	<b>0.0</b>	<b>18 260.1</b>	<b>18 691.0</b>	<b>18 146.3</b>	<b>0.0</b>	<b>18 146.3</b>
埃及	7 月/6 月	11 873.7	0.0	11 873.7	13 170.0	13 050.0	0.0
摩洛哥	7 月/6 月	6 386.4	0.0	6 386.4	5 521.0	5 096.3	5 096.3
<b>东部非洲</b>	<b>4 414.2</b>	<b>1 789.0</b>	<b>6 203.2</b>	<b>6 577.0</b>	<b>4 694.7</b>	<b>1 167.3</b>	<b>3 527.4</b>
布隆迪	1 月/12 月	116.0	23.1	139.1	150.0	11.1	10.1
科摩罗	1 月/12 月	45.3	0.0	45.3	47.0	6.0	0.0
吉布提	1 月/12 月	126.8	9.3	136.1	103.0	37.2	5.0
厄立特里亚	1 月/12 月	187.3	17.2	204.5	319.0	28.3	0.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	588.5	896.4	1 484.9	656.0	478.6	258.6
肯尼亚	10 月/9 月	1 010.2	197.2	1 207.4	2 121.0	1 768.6	142.9
卢旺达	1 月/12 月	146.4	11.3	157.7	170.0	51.6	20.7
索马里	8 月/7 月	381.9	90.1	472.0	760.0	469.1	386.1
苏丹	11 月/10 月	1 138.8	416.2	1 555.0	1 404.0	1 154.6	293.1
乌干达	1 月/12 月	146.9	83.9	230.8	145.0	44.1	3.8
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	526.1	44.3	570.4	702.0	645.5	47.0
<b>南部非洲</b>	<b>2 741.4</b>	<b>523.1</b>	<b>3 264.5</b>	<b>3 695.4</b>	<b>3 695.4</b>	<b>458.7</b>	<b>3 236.7</b>
安哥拉	4 月/3 月	768.6	5.8	774.4	833.8	833.8	0.0
莱索托	4 月/3 月	201.9	24.2	226.1	202.8	202.8	0.3
马达加斯加	4 月/3 月	277.0	61.0	338.0	217.0	217.0	10.7
马拉维	4 月/3 月	125.3	56.8	182.1	186.2	186.2	64.9
莫桑比克	4 月/3 月	688.9	62.1	751.0	974.6	974.6	85.1
斯威士兰	5 月/4 月	123.1	22.2	145.3	128.0	128.0	6.0
赞比亚	5 月/4 月	55.2	4.4	59.6	139.8	139.8	6.6
津巴布韦	4 月/3 月	501.4	286.6	788.0	1 013.2	1 013.2	285.1
<b>西部非洲</b>	<b>10 440.1</b>	<b>390.4</b>	<b>10 830.5</b>	<b>11 186.7</b>	<b>3 022.6</b>	<b>178.4</b>	<b>2 844.2</b>
<b>沿海国家</b>	<b>7 886.3</b>	<b>148.6</b>	<b>8 034.9</b>	<b>8 528.3</b>	<b>1 922.6</b>	<b>44.7</b>	<b>1 877.9</b>
贝宁	1 月/12 月	63.8	6.3	70.1	72.0	34.0	2.0
科特迪瓦	1 月/12 月	1 182.4	11.5	1 193.9	1 240.0	283.0	4.9
加纳	1 月/12 月	804.0	29.8	833.8	990.0	134.7	7.0
几内亚	1 月/12 月	456.9	35.4	492.3	509.0	44.1	11.7
利比里亚	1 月/12 月	214.8	38.3	253.1	270.0	54.0	5.4
尼日利亚	1 月/12 月	4 865.1	0.0	4 865.1	5 180.0	1 329.8	0.0
塞拉利昂	1 月/12 月	209.6	22.7	232.3	174.0	22.6	12.6
多哥	1 月/12 月	89.7	4.6	94.3	93.3	20.4	1.1
<b>撒赫勒国家</b>	<b>2 553.8</b>	<b>241.8</b>	<b>2 795.6</b>	<b>2 658.4</b>	<b>1 100.0</b>	<b>133.7</b>	<b>966.3</b>
布基纳法索	11 月/10 月	282.2	23.1	305.3	289.0	60.6	21.0
乍得	11 月/10 月	56.4	67.3	123.7	146.0	103.1	68.1
冈比亚	11 月/10 月	101.0	2.8	103.8	109.5	29.4	0.8
几内亚比绍	11 月/10 月	117.7	7.0	124.7	95.0	30.4	1.6
马里	11 月/10 月	217.9	8.0	225.9	273.6	75.1	7.8
毛里塔尼亚	11 月/10 月	369.9	60.4	430.3	404.0	296.0	17.0
尼日尔	11 月/10 月	341.4	55.1	396.5	310.0	64.1	12.9
塞内加尔	11 月/10 月	1 067.3	18.1	1 085.4	1 031.3	441.3	4.5
<b>中部非洲</b>	<b>1 555.0</b>	<b>109.8</b>	<b>1 664.8</b>	<b>1 808.4</b>	<b>421.8</b>	<b>83.4</b>	<b>338.4</b>
喀麦隆	1 月/12 月	570.5	8.6	579.1	623.0	179.7	2.5
中非共和国	1 月/12 月	41.5	14.4	55.9	60.4	20.2	15.6
刚果民主共和国	1 月/12 月	312.0	2.5	314.5	325.0	67.1	1.3
刚果共和国	1 月/12 月	591.8	76.9	668.7	761.0	140.1	63.7
赤道几内亚	1 月/12 月	26.8	0.0	26.8	25.0	10.9	0.0
圣多美	1 月/12 月	12.4	7.4	19.8	14.0	3.8	0.3

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)			
<b>亚洲/近东</b>	<b>37 535.5</b>	<b>1 438.6</b>	<b>38 974.1</b>	<b>44 384.1</b>	<b>32 318.2</b>	<b>899.2</b>	<b>31 419.0</b>
<b>亚洲独联体</b>	<b>3 723.6</b>	<b>37.4</b>	<b>3 761.0</b>	<b>4 547.0</b>	<b>3 207.7</b>	<b>61.2</b>	<b>3 146.5</b>
亚美尼亚	7月/6月	378.6	7.4	386.0	355.0	343.7	1.6
阿塞拜疆	7月/6月	1 347.2	2.8	1 350.0	1 500.0	1 429.9	0.8
格鲁吉亚	7月/6月	817.9	8.1	826.0	886.0	457.4	15.5
吉尔吉斯共和国	7月/6月	330.0	0.0	330.0	316.0	175.4	4.8
塔吉克斯坦	7月/6月	439.9	19.1	459.0	620.0	614.0	38.5
土库曼斯坦	7月/6月	272.0	0.0	272.0	610.0	37.3	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	138.0	0.0	138.0	260.0	150.0	0.0
<b>远东</b>	<b>23 230.5</b>	<b>1 215.6</b>	<b>24 446.1</b>	<b>24 047.1</b>	<b>19 190.2</b>	<b>506.4</b>	<b>18 683.8</b>
孟加拉国	7月/6月	3 017.6	313.3	3 330.9	3 150.0	3 342.5	226.3
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	32.6	7.6	40.2	40.0	3.8	0.8
中国	7月/6月	1 493.0	0.0	1 493.0	2 006.0	1 344.2	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	735.2	763.1	1 498.3	1 786.4	287.4	158.6
印度	4月/3月	2 078.1	21.9	2 100.0	601.9	601.9	22.4
印度尼西亚	4月/3月	7 528.6	16.0	7 544.6	5 745.3	5 745.3	0.0
老挝人民民主共和国	1月/12月	20.9	7.4	28.3	17.4	2.1	2.1
蒙古	10月/9月	290.8	5.0	295.8	266.0	179.0	16.9
尼泊尔	7月/6月	173.8	16.2	190.0	240.0	48.5	23.5
巴基斯坦	5月/4月	1 519.5	2.1	1 521.6	3 123.1	3 123.1	38.7
菲律宾	7月/6月	5 033.4	16.9	5 050.3	5 717.0	4 132.9	9.9
斯里兰卡	1月/12月	1 175.0	46.1	1 221.1	1 220.0	379.5	7.2
东帝汶	7月/6月	61.0	0.0	61.0	63.0	0.0	0.0
<b>近东</b>	<b>10 581.4</b>	<b>185.6</b>	<b>10 767.0</b>	<b>15 790.0</b>	<b>9 920.3</b>	<b>331.6</b>	<b>9 588.7</b>
阿富汗	7月/6月	856.0	156.1	1 012.1	2 340.0	1 412.1	297.5
伊拉克	7月/6月	4 322.7	9.0	4 331.7	5 090.0	2 817.4	21.7
叙利亚	7月/6月	2 563.1	8.4	2 571.5	5 290.0	4 440.3	9.6
也门	1月/12月	2 839.6	12.1	2 851.7	3 070.0	1 250.5	2.8
<b>中美洲</b>	<b>1 497.2</b>	<b>163.8</b>	<b>1 661.0</b>	<b>1 790.0</b>	<b>1 198.0</b>	<b>143.6</b>	<b>1 054.4</b>
海地	7月/6月	501.3	91.9	593.2	654.0	475.8	116.1
洪都拉斯	7月/6月	652.8	28.0	680.8	741.0	503.3	8.3
尼加拉瓜	7月/6月	343.1	43.9	387.0	395.0	218.9	19.2
<b>大洋洲</b>	<b>431.3</b>	<b>0.0</b>	<b>431.3</b>	<b>431.3</b>	<b>91.3</b>	<b>0.0</b>	<b>91.3</b>
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	1.5	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	380.0	0.0	380.0	380.0	83.5	0.0
所罗门群岛	1月/12月	29.5	0.0	29.5	29.5	4.8	0.0
图瓦卢	1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.6	0.0
瓦努阿图	1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.9	0.0
<b>欧洲</b>	<b>290.1</b>	<b>45.9</b>	<b>336.0</b>	<b>80.0</b>	<b>78.5</b>	<b>0.0</b>	<b>78.5</b>
摩尔多瓦	7月/6月	290.1	45.9	336.0	80.0	78.5	0.0
<b>合计</b>		<b>77 164.9</b>	<b>4 460.6</b>	<b>81 625.5</b>	<b>88 643.9</b>	<b>63 666.8</b>	<b>2 930.6</b>
							<b>60 736.2</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 2006 年为 1,735 美元）的缺粮国。<sup>2</sup> 估算数字基于截至 2009 年 6 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副司长

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。