



粮食展望

全球市场分析

焦点

本报告所涉及的所有农产品对全球粮食和饲料市场均具有举足轻重的地位。它们占世界粮食消费量的很大部分，为农民创收并且其世界食品进口支出中的比重最大。本报告的分析将探讨近几个月来的市场走势并在此基础上对今后几个月有关农产品前景的演化进行一定预测。

近几周来，许多农产品的国际价格开始下滑，初步迹象也不排除今后几个月中进一步下跌的可能性，但由于包括投入成本大增在内一系列原因，价格回落至前些年的低水平的可能性不大。此外，尽管全球产量前景看好，但一些需求面的因素，如需要补充库存和利用量预期增长等，继续使价格保持高位。推高基本食品国际价格的最突出因素是出口供应量水平较低，而这是由于一些主要出口国若干作物的利用量高于产量所造成的。由于利用水平的增加，要使库存量得到实质性补充并由此降低价格波动幅度，仅一个年度的好收成远远不够。

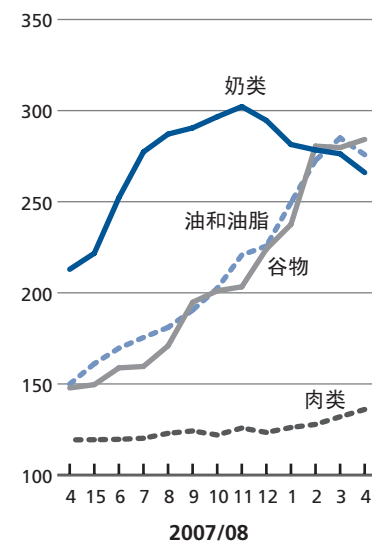
粮食价格的飙升导致了巨大困难，尤其是对食品支出占收入很大比重的弱势群体。或许一个估算数字最能说明价格上涨的总体影响：预测2008年世界用于粮食进口的资金达10350亿美元。这意味着比2007年出现的创纪录水平又高出2150亿美元。粮食不再是曾经的廉价商品。随着全球食品进口费用进入万亿美元的数量级，2008年低收入缺粮国的食品进口费用很可能攀升至1690亿美元，比2007年增加40%。

近几周来稻米占据了媒体的头条，但从奶制品到小麦和大豆再到食糖，价格飙升和市场波动似乎更表现为常态而不是特例。4月份粮农组织食品价格指数与上月相比没有提高，但3月期间许多农产品的国际价格达到了高点。在行市不断变化和愈发不可预测的背景下，也出现了某些积极迹象。近来的一些事件使农业重新回到中心舞台。世界各国领导人即将前往罗马参加将于2008年6月举行的“世界粮食安全高级别会议：气候变化和生物能源的挑战”。各国政府表现了关注；对短期人道主义援助的呼吁和对农业行业长期援助的呼吁均给予大力支持，使农业在资源制约愈发突出的背景下根据不断增长的世界需求而做出调整。当前为发展农业和战胜饥饿，需要国际社会共同采取行动。

目录

市场综述	2-11
市场评估	12-44
谷物	12
小麦	12
粗粮	16
稻米	20
油籽、油和油饼粉	24
食糖	30
肉类和肉制品	32
奶类和奶制品	35
鱼类和水产品	39
化肥	42
海运费率	43
专题	45-49
高价格和波动率	45
马铃薯： 食品价格高膨胀的克星？	48
统计数据附表	50
市场指标和食品进口费用	80

粮农组织粮食价格指数



谷 物

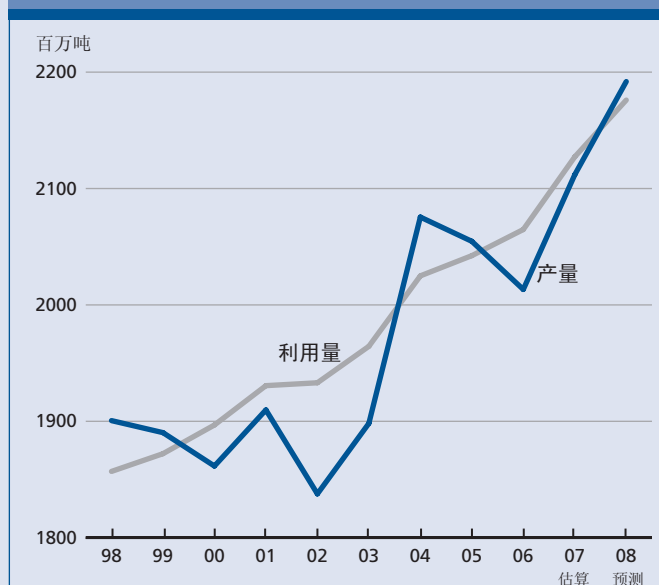
2007/08年度世界谷物市场表现出价格飞涨和大幅波动的特点。新年度（2008/09）可能有一定转机，但鉴于全球供求失衡的严峻性，谷物市场近期企稳的可能性不大。在各主要谷物品种中，由于预计2008年小麦收成进一步提高，小麦供应紧张的局面可能改善。这应能为逐步放宽出口限制铺平道路；其中不仅包括小麦出口限制，也包括其他谷物的出口限制。虽然全球稻米供应相对充足，但稻米市场正在经历一个异常困难的时期。此外，粗粮的前景不若小麦那样看好。玉米的形势尤为令人担忧，因为今年玉米产量超过去年创纪录水平的可能性不大，而乙醇生产对玉米的需求丝毫没有退潮的迹象。

世界谷物市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	2 013.3	2 111.9	2 191.9	3.8
贸易量	255.5	261.9	251.8	-3.9
利用总量	2 064.8	2 127.2	2 176.0	2.3
食 用	994.0	1 006.6	1 022.1	1.5
饲 料	741.4	756.8	760.3	0.5
其它用途	329.3	368.8	393.5	8.2
季末库存量	472.2	408.8	421.3	3.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	152.3	152.4	152.2	-0.1
低收入缺粮国 (公/年)	157.0	157.1	157.1	0.0
世界库存量与利用量之比 %	20.1	18.8	19.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.5	12.6	14.0	
粮农组织谷物价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月
	123	170	271*	83

* 2008年1-4月

谷物产量和利用率



联系人:

Abdolreza Abbassian

电话: +39-06-57053264

电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

小麦

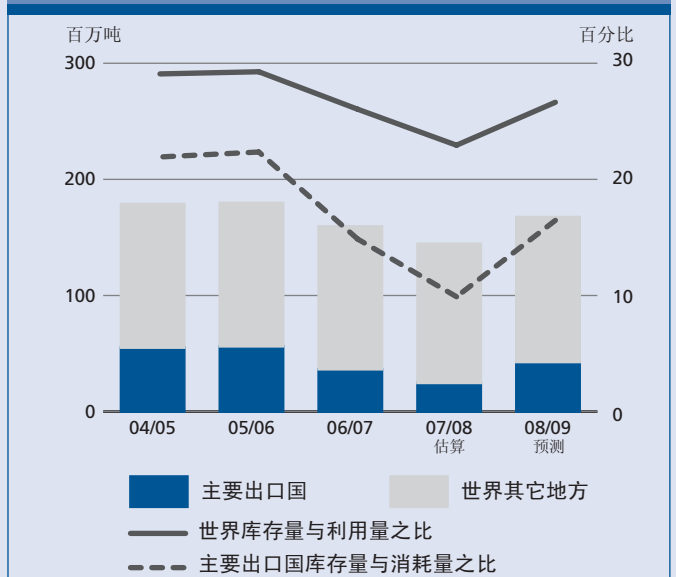
高 价格推动了播种面积的大幅扩大，预计这将使2008年小麦产量达创纪录水平。小麦增产主要是由于主要出口国大幅回升，预计这将使新年度世界出口供应量大增，这一前景已造成近几周小麦价格大幅下滑。小麦供应的改观可能增加小麦对较不充裕的粗粮的替代，造成小麦利用量增加，从而使目前处于极低水平的小麦库存量无法回升到适当的水平。因此，虽然当前迹象显示小麦市场可能在新年度中向供求平衡方面回归，但若产量出现意外下滑，小麦市场可能将迅速陷入岌岌可危的局面。

世界小麦市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	596.7	605.1	658.0	8.7
贸易量	113.1	110.0	110.5	0.4
利用总量	620.6	618.1	634.8	2.7
食用	442.3	445.5	452.8	1.7
饲料	113.0	109.2	117.8	7.8
其它用途	65.3	63.4	64.1	1.1
季末库存量	159.5	144.5	167.6	16.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.8	67.5	67.4	0.0
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.6	58.3	58.1	-0.3
世界库存量与利用量之 %	25.8	22.8	26.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.8	10.0	16.4	
小麦价格指数 * (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	145	216	371**	126

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。
** 2008年1-4月

小麦库存量和有关比率



联系人:

Abdolreza Abbassian
电话: +39-06-57053264
电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
电话: +39-06-57052853
电子邮件: Paul.Racionzer@fao.org

粗 粮

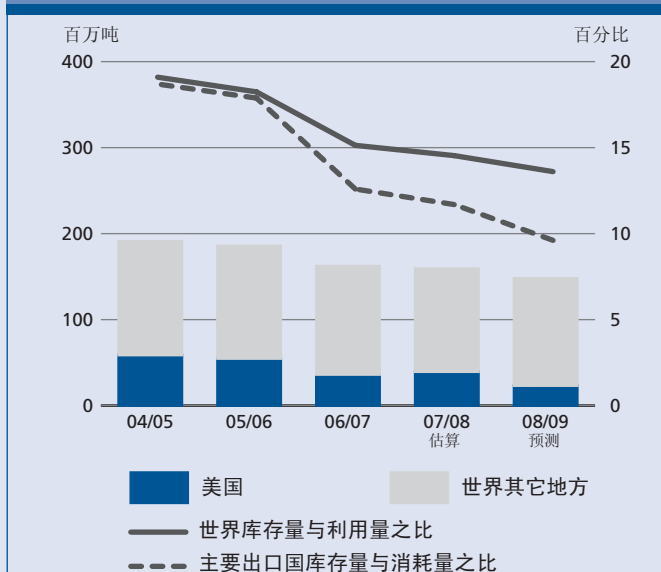
预测2008年世界产量将比2007年的创纪录水平略有增长。但预计2008/09年度利用总量高于产量，主要原因是生物燃料用量增加。因此，下年度库存量可能下降，这一前景对已处于很高水平的价格形成了支持。预测2008/09年度世界贸易量在2007/08年度达创纪录水平之后将出现大幅缩减。这主要是由于主要市场替代产品饲料小麦的国内供应量大幅增加，造成玉米和高粱进口量的减少。

世界粗粮市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	987.5	1 071.6	1 088.6	1.6
贸易量	111.3	123.0	111.5	-9.4
利用总量	1 017.5	1 072.0	1 096.3	2.3
食 用	179.8	182.6	185.1	1.4
饲 料	616.3	635.9	630.4	-0.9
其它用途	221.3	253.5	280.9	10.8
季末库存量	162.2	159.4	148.0	-7.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	27.6	27.6	27.6	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.6	28.7	28.8	0.2
世界库存量与利用量之 比 %	15.1	14.5	13.6	
主要出口国库存量与消耗 量之比 %	12.6	11.7	9.6	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	120	162	225*	37

* 2008年1-4月

粗粮库存量和有关比率



联系人:

Abdolreza Abbassian
电话: +39-06-57053264
电子邮件: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
电话: +39-06-57052853
电子邮件: Paul.Racionzer@fao.org

稻 米

由于产量前景十分看好，国际稻米价格可能很快就将开始走弱，尤其是如果丰收使有关国家政府取消贸易限制措施的话。自2008年年初以来，价格达到前所未有的高水平，这与2007年产量创纪录且2008年收成前景更为看好形成的世界供给相对充足的形势形成了鲜明对比。世界稻米市场表面紧张主要是由于某些主要稻米出口国启动了平抑国内食品通胀的一揽子措施，对出口实行控制就是措施之一。出口限制不仅把世界稻米价格推至极高的水平，也造成2008年稻米贸易量的预计大幅缩减。但全球总产足以实现2008年人均稻米食用消费量小幅增加，不需要对全球库存量进行任何实质性的抽取。

世界稻米市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产 量	429.1	435.2	445.3	2.3
贸易量 ¹	31.0	28.9	29.8	3.2
利用总量	426.7	437.1	444.9	1.8
食用量	371.9	378.6	384.2	1.5
季末库存量	105.5	105.0	105.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	56.9	57.2	57.4	0.3
低收入缺粮国 公斤/年	69.6	70.0	70.0	0.0
世界库存量与利用量之比 %	24.1	23.6	23.5	-0.4
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	16.0	16.2	15.9	-1.9
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-5月 相对于 2007年1-5月 %
	117	137	234*	81

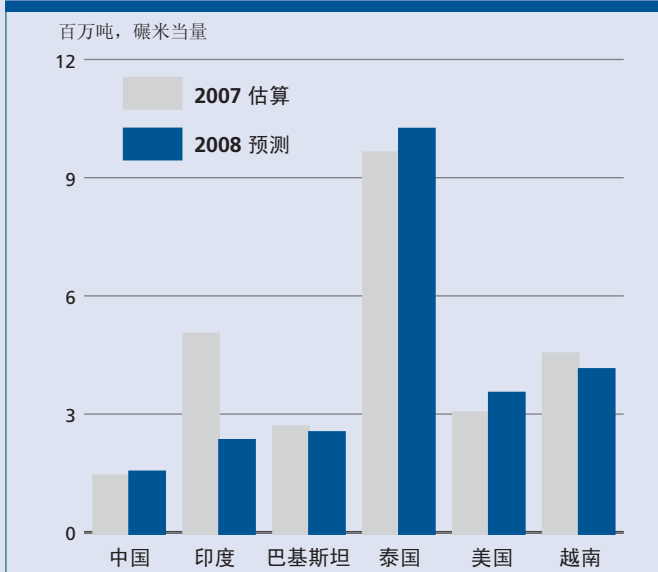
¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

详情可参阅粮农组织稻米市场监测中有关稻米市场的信息，网址：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* 2008年1-5月

主要出口国稻米出口量



联系人:

Concepción Calpe

电话: +39-06-57054136

电子邮件: Concepcion.Calpe@fao.org

油 籽

2007/08年度油籽和油籽产品国际价格上涨势加快，2008年3月价格攀升至新的创纪录水平。南半球正在进行的收获工作确认，2007/08年度世界油籽产品市场有较大幅度的趋紧。油的供应增幅放缓和油粕粉供应量下降恰逢需求进一步增长。由于产量低于需求，油籽、油粕粉和油的库存量出现大幅下滑的局面不可避免，预计2007/08年度全球油，尤其是油粕粉的库存量与利用量之比将降至极低的水平。对2008/09年度的首次预测显示，全球油籽产量将大幅回升，应为高价格势必刺激播种面积的扩大。因此油和油粕粉的产量应将以满足全球需求，所以油籽及其产品的价格能够企稳，甚至在今后几个月中走弱。但考虑到库存水平和库存量与利用量之比（尤其是油粕粉）仅将有部分回升，价格仍将大大高于一年前的水平。

联系人:

Peter Thoenes

电话: +39-06-57053498

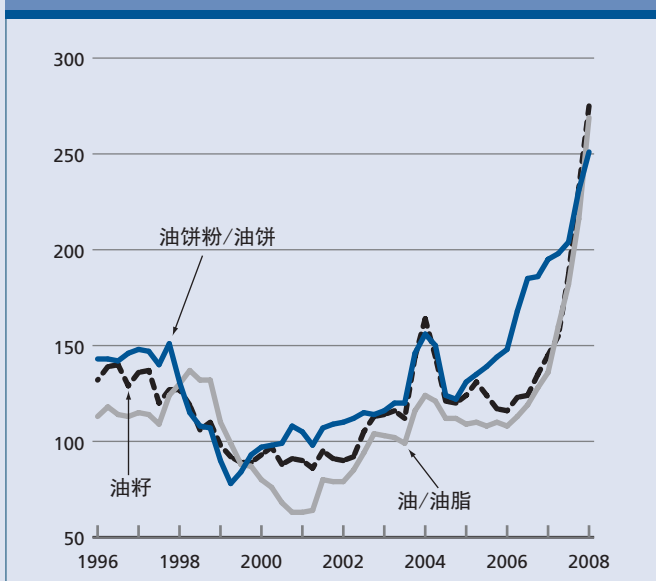
电子邮件: Peter.Thoenes@fao.org

世界油籽和油籽产品市场一览表

	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2007/08相对 于2006/07的 变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产 量	403.3	416.0	402.7	-3.2
油和油脂				
产 量	148.7	151.6	154.2	1.7
供应量	167.6	172.4	176.1	2.1
利用量	145.4	150.6	155.2	3.1
贸易量	72.2	76.3	80.4	5.3
库存量与利用量之比 (%)	14	15	13	
油粕粉和油粕饼				
产 量	101.0	105.9	101.8	-3.9
供应量	113.5	121.1	120.3	-0.7
利用量	98.5	100.8	106.1	5.3
贸易量	55.7	59.0	64.2	8.8
库存量与利用量之比 (%)	15	18	12	
粮农组织价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
油 籽	125	180	276*	89
油 粕 粉	172	207	255*	30
油	117	174	271*	94

* 2008年1-4月

油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织季度国际价格指数 (1998-2000=100)

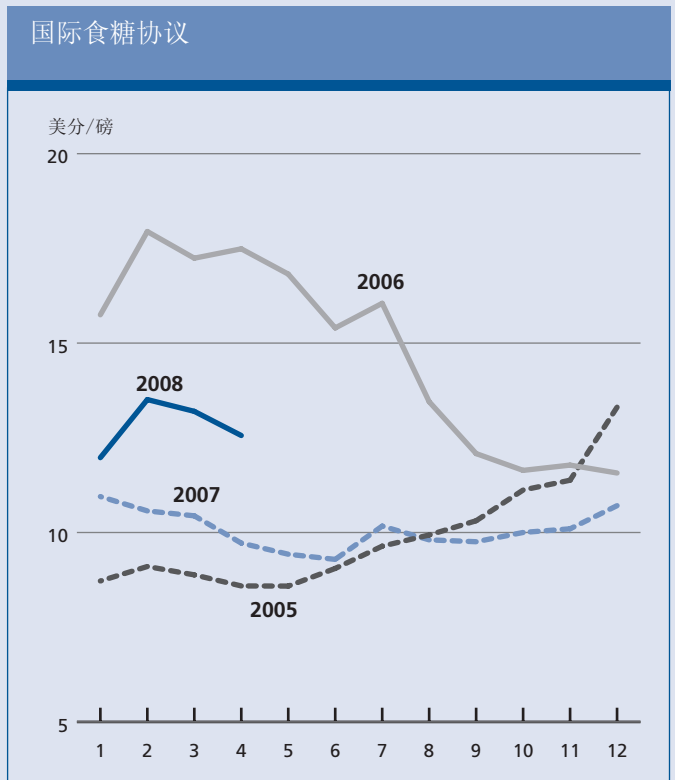


食 糖

生长条件总体有利使2007/08年度世界食糖产量预计达创纪录水平。产量增长的大部分来自传统进口国和巴西的强劲表现，这抵消了澳大利亚和印度的减产还有余。尽管预测世界食糖消费量稳步增长，但不足以吸收全球供给的预计连续第二年盈余，这将造成全球库存量增加，库存量与利用量之比上升。预测全球食糖贸易量将与2006/07年度基本持平，原因是亚洲和中美洲进口量下降，而南美洲和大洋洲出口量低于预期。放眼今后，在出口供应量持续充裕且进口需求疲软的背景下，国际食糖价格可能面临下行压力。

世界食糖产量和消费量					
	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2007/08相对 于2006/07的 变化量	
	百万吨			%	
世界结余情况					
产 量	151.2	166.1	168.0	1.1	
贸易量	48.5	46.7	45.6	-2.4	
利用量	146.8	154.0	158.2	2.7	
季末库存量	62.8	71.2	76.4	7.3	
供求指标					
人均食用消费量:					
世 界	公斤/年	22.8	23.6	23.9	1.5
低收入缺粮国	公斤/年	8.2	8.8	8.9	1.6
世界库存量与利用量之	%	42.8	46.2	48.3	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %	
	14.77	10.08	12.81*	23	

* 2008年1-4月



联系人:
 El Mamoun Amrouk
 电话: +39-06-57056891
 电子邮件: ElMamoun.Amrouk@fao.org

肉类和肉制品

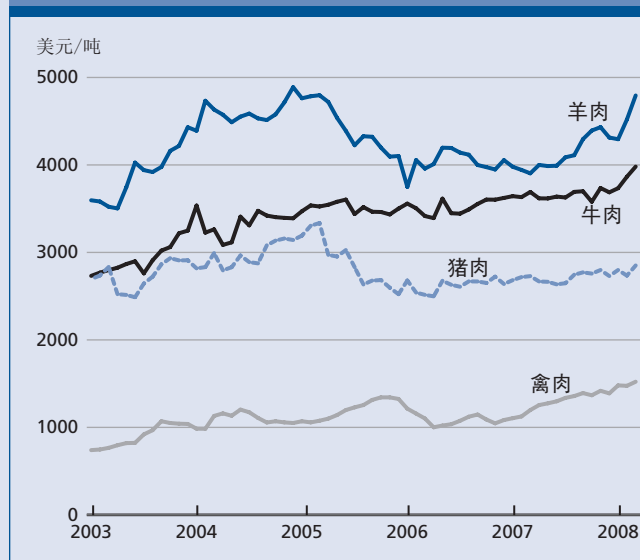
尽管饲料价格高，但预计2008年全球肉类产量仍将增长。尽管预计发达国家的肉类消费量增幅不大，不足1%，但发展中国家经济的强劲增长和收入弹性的提高有望使2008年的利用量增加3%。由于需求的增长将有相当一部分是由进口来满足的，因此预期全球肉制品贸易量也将增长3%。令人关注的一个动向是，预计全球肉类出口量（大部输往发展中国家）增幅的近三分之二将来自发展中国家本身，主要是南美洲的发展中国家。自2006年年初以来，粮农组织国际肉制品价格指数月均提高1%，今年4月达最高水平，目前估计为135点（1998-2000=100）。该指数与3月份相比提高近3%主要是由于禽制品价格上涨，而禽制品是所有肉制品中最早对饲料原料价格上涨有所反应的品种。

世界肉类市场一览表

	2006	2007 估算	2008 预测	2007/08相对于 2006/07的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	271.5	274.7	280.9	2.3
牛肉	65.7	67.2	68.0	1.1
禽肉	85.4	89.5	92.9	3.8
猪肉	101.7	98.8	100.6	1.8
羊肉	13.3	13.7	14.0	2.0
贸易量	21.4	22.5	23.1	3.0
牛肉	6.8	7.1	7.2	1.0
禽肉	8.5	9.2	9.6	4.3
猪肉	5.0	5.0	5.3	5.2
羊肉	0.8	0.9	0.8	-5.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	41.6	41.6	42.1	1.1
发达国家 公斤/年	81.1	82.4	82.9	0.7
发展中国家 公斤/年	30.7	30.5	31.1	1.8
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	115	121	131*	10

* 2008年1-4月

部分肉制品价格



联系人:

Gregoire Tallard

电话: +39-06-57056260

电子邮件: Gregoire.Tallard@fao.org

奶制品

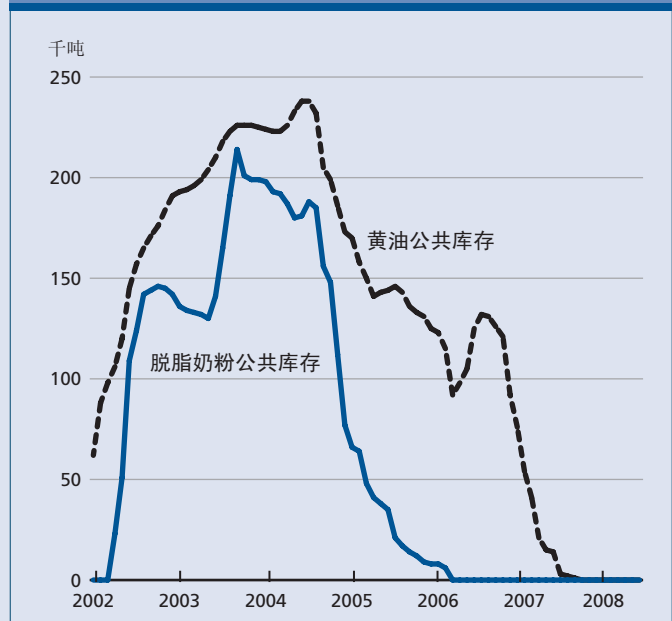
根据粮农组织国际奶制品价格指数，国际奶制品价格自2007年11月高点以来下跌了12%。尽管如此，2008年4月该指数仍比2007年4月高25%。市场何去何从尚不明朗，因为预计2008年全球奶制品贸易量将再次下滑，这是由于受到六大出口国供应量减少的制约，尤其是大洋洲的出口国，奶业再次受到干旱的影响；还有欧洲的出口国，虽然欧洲生产配额增加但供应量的增长可能有限。同时，由于奶制品价格居高不下，进口需求踟躇不前，尤其是在若干主要进口国奶类产量大幅提高的情况下。由于受到去年奶制品高价格的影响，预测2008年全球奶类产量将增长2.5%。

世界奶制品市场一览表

	2006	2007	2008	2008相对于2007的变化量
		估 算	预 测	
	百万吨, 鲜奶当量			%
世界结余情况				
奶类产量合计	664.1	676.3	693.2	2.5
脱脂奶粉	23.4	23.7	23.8	0.6
全脂奶粉	22.3	21.7	22.3	2.8
黄 油	58.4	61.2	63.2	3.4
奶 酪	82.5	84.3	86.3	2.3
其它产品	477.5	485.4	497.6	2.5
贸易量合计	39.4	38.0	36.4	-4.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	101.7	102.4	103.9	1.5
发达国家 (公斤/年)	243.5	244.0	248.0	1.6
发展中国家 (公斤/年)	63.0	64.1	65.4	2.0
贸易量占产量的比重 (%)	5.9	5.6	5.3	
粮农组织奶制品价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	138	247	275*	49

* 2008年1-4月

欧盟奶制品公共库存量



联系人:

Merritt Cluff

电话: +39-06-57054927

电子邮件: Merritt.Cluff@fao.org

鱼类和水产品

在2008年供人类消费的鱼品（不含用于生产鱼粉的捕捞）中，水产养殖势必将与捕捞渔业平分秋色。水产养殖经过数十年的增长之后，2007年比重达49%，由于预测2008年将继续增长，今年应有望达到均衡的里程碑。多数鱼种和产品的价格正在上行，尤其是捕捞的野生品种，而养殖品种的价格仅有小幅上涨。鱼价上涨是几十年来的首次。但日本和美国等主要市场的需求走弱以及能源价格上涨对生产（主要是捕捞渔业）和饲料（水产养殖）的影响造成加工、运输和分销等环节成本提高，对利润空间形成压力。随着价格的上涨，水产养殖能够通过增加供给来做出反应，但具体情况还很复杂，取决于不同品种和产品形态。例如，在虾市场方面，虾是国际贸易中最重要的品种，行市仍很弱，价格大跌至创纪录低点，生产厂家目前正在消减供应量。另一方面，世界贸易中增长最快的品种之一罗非鱼的价格却在上涨。对发展中国家国内消费者来说，他们消费的既有水产养殖，也有捕捞渔业的产品，据报国内鱼类价格出现上涨，这与食品的总体价格趋势相吻合。

联系人:

Audun Lem

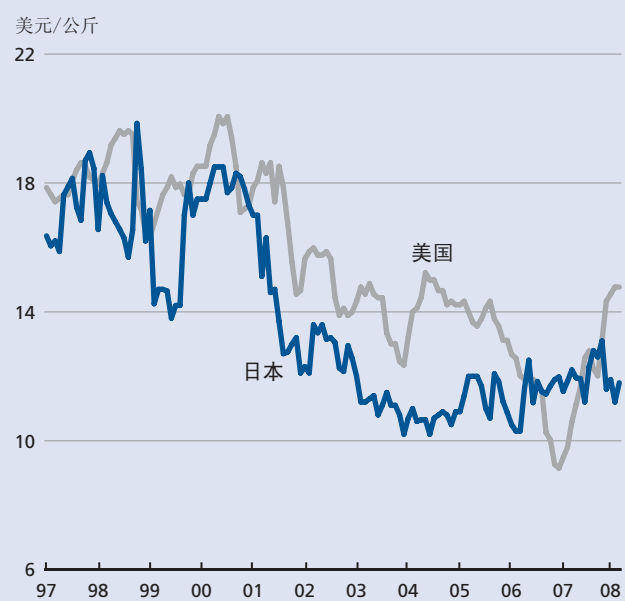
电话: +39-06-57052692

电子邮件: Audun.Lem@fao.org

世界鱼类市场一览表

	2005	2006	2007 估算	变化量: 2007相 对于 2006
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	142.7	143.6	144.8	0.8
捕捞渔业	94.2	92.0	91.8	-0.2
水产养殖	48.5	51.7	53.0	2.6
贸易值(出口值, 10亿美元)	78.4	85.9	92.3	7.5
贸易量(活重)	55.9	53.5	55.0	2.7
利用总量				
食用	107.1	110.4	111.1	0.6
饲料	24.3	20.9	20.8	-0.4
其它用途	11.3	12.3	12.9	4.5
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量(公斤/年)	16.4	16.7	16.7	0
来自捕捞渔业(公斤/年/year)	9.0	8.9	8.5	-4.3
来自水产养殖(公斤/年)	7.4	7.8	8.1	3.3

日本和美国冻虾价格



食品进口费用

食品总进口和主要食品品种进口费用预测（百万美元）

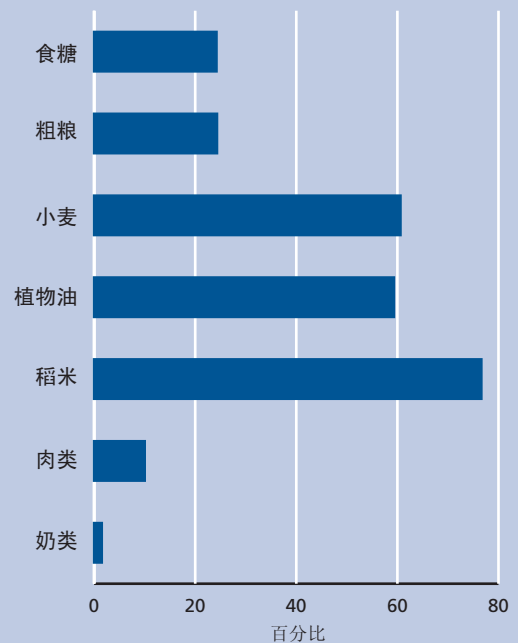
	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		发展中粮食净进口国	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
食品合计	820 466	1 035 382	535 471	679 341	284 995	356 040	17 909	24 583	121 026	168 922	32 816	45 536
谷物	274 463	382 086	148 398	228 449	126 065	153 637	8 001	11 782	42 261	62 988	16 020	24 181
植物油	116 873	186 167	52 411	86 630	64 462	99 538	3 266	5 206	38 836	61 293	6 758	10 618
奶制品	83 805	85 041	59 110	60 381	24 695	24 660	1 504	1 572	9 322	9 392	2 962	2 689
肉类	90 466	99 544	73 044	80 793	17 422	18 751	1 001	1 125	8 227	9 731	1 632	1 846
食糖	23 591	29 303	11 052	14 198	12 539	15 106	1 571	1 986	5 820	7 078	1 794	2 091

2008年全球食品进口支出可能超过1万亿美元

预测2008年全球食品进口费用将达10350亿美元，比去年高点增加26%。这仍是粗略数字，因为粮农组织对食品进口费用的预测还要视国际价格和运费的走势而定，而在本年度剩余时间内国际价格和运费的走势仍十分不明朗。

在各经济体类别中，经济最为脆弱的国家食品进口费用负担势必最重，预计最不发达国家和低收入缺粮国的总支出将比2007年攀升37-40%，而去年总支出已分别增加了30%和37%。该两类脆弱国家食品进口支出的持续增长是一个令人担忧的状况，目前预计到2008年年底，其年食品进口成本将是2000年的四倍。这与发达国家的总体趋势形成鲜明对比，发达国家的进口费用年同比增幅要小得多。

2007年全球各品种食品进口费用相对于2006年的预测变动（%）



联系人:

Adam Prakash

电话: +39-06-57054948

电子邮件: Adam.Prakash@fao.org

市场评估

谷物

供应紧张使价格保持高位，但产量前景的改观可能导致价格走低

粮农组织对2008年世界谷物产量的最新预测显示将达创纪录水平，目前预测为近21.92亿吨（包括以碾米计的稻米），比2007年提高3.8%。与上年玉米占世界谷物产量增幅大部的情况不同，预计本年度小麦将是主角，产量增幅高达8.7%。2007/08年度小麦的高价格使播种面积大增，加之天气条件总体有利，是预计今年小麦将获创纪录收成的主要因素。

虽然2008年世界谷物产量大幅增长，但由于结转库存量大减至极低水平且需求持续强劲，2008/09年度谷物供应总量可能仍将紧张。预测2008/09年度谷物总利用量将比2007/08年度增加2.3%，至21.76亿吨，比十年趋势值高近2%。世界谷物利用量增加是由于谷物的食品、饲料和工业用量持续增长。新年度玉米基乙醇生产有望继续大幅增长，在2008/09年度谷物利用总量预期总增幅中占近2000万吨，即近半数。

图1. 谷物产量和利用率

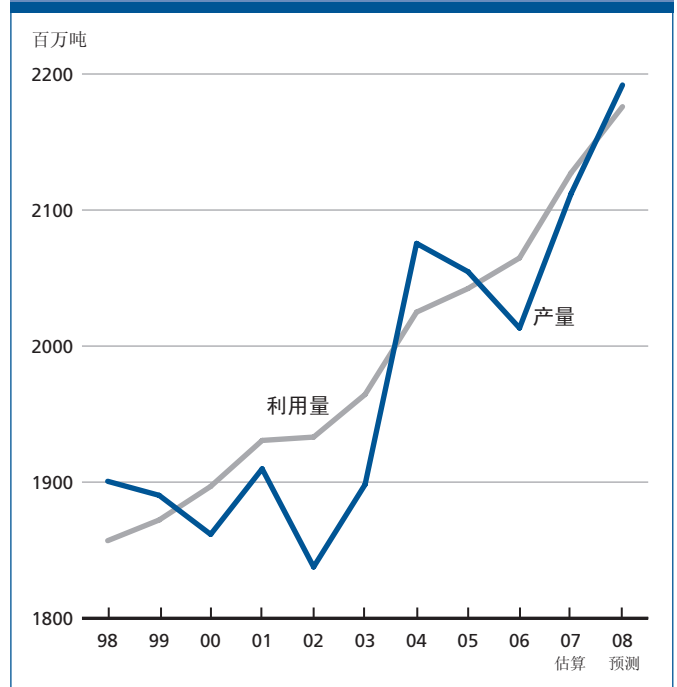


表 1. 世界谷物市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的变 化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	2 013.3	2 111.9	2 191.9	3.8
贸易量	255.5	261.9	251.8	-3.9
利用总量	2 064.8	2 127.2	2 176.0	2.3
食用	994.0	1 006.6	1 022.1	1.5
饲料	741.4	756.8	760.3	0.5
其它用途	329.3	368.8	393.5	8.2
季末库存量	472.2	408.8	421.3	3.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	152.3	152.4	152.2	-0.1
低收入缺粮国 (公/年)	157.0	157.1	157.1	0.0
世界库存量与利用量之比 %	20.1	18.8	19.5	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.5	12.6	14.0	
粮农组织谷物价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月
	123	170	271*	83

* 2008年1-4月

预测2008/09年度世界谷物产量三个年度以来首次高于利用总量，因此全球库存水平可能有一定程度的回升。目前预测2009年结束的各作物年度的世界季末谷物库存量将比季初库存量（30年低点）增加3%（即1250万吨），至4.21亿吨。由于出现这一小幅回升，2008/09年度世界谷物库存量与利用量之比有望达19.5%，略高于2007/08年度的低点。

预测2008/09年度国际谷物贸易量将缩减至近2.52亿吨。这比2007/08年度大幅下滑（1000万吨，即4%）。玉米贸易量的降低占其中大部分，而稻米贸易量可能回升，小麦贸易量可能也略有增加。

2008年4月粮农组织谷物价格指数平均284点，比1月份提高20%，比2007年4月高92%。虽然近几周小麦价格出现一定的走弱迹象，但在玉米市场，由于需求旺盛和对今年美国收成的担忧，价格受到支撑。国际稻米价格近几个月大幅攀升，主要原因是主要稻米出口国采取了限制出口的措施。

小麦

价格

新年度小麦价格可能下行

有利的天气条件和对新年度供应量增加的信心的增强使近几周价格大幅走低。国际小麦价格4月份开始下滑，至5月中旬，价格比2月底的高点下跌了约50%（240美元）。4月份，美国小麦（2号硬红冬麦，墨西哥湾离岸

表 2. 世界小麦市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09 相对于 2007/08 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	596.7	605.1	658.0	8.7
贸易量	113.1	110.0	110.5	0.4
利用总量	620.6	618.1	634.8	2.7
食用	442.3	445.5	452.8	1.7
饲料	113.0	109.2	117.8	7.8
其它用途	65.3	63.4	64.1	1.1
季末库存量	159.5	144.5	167.6	16.0
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	67.8	67.5	67.4	0.0
低收入缺粮国 (公斤/年)	58.6	58.3	58.1	-0.3
世界库存量与利用量之 %	25.8	22.8	26.4	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	14.8	10.0	16.4	
小麦价格指数 * (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	145	216	371**	126

* 由国际谷物理事会小麦指数导出。
** 2008年1-4月

价) 每吨均价382美元, 比3月份下跌25%, 但仍比去年同期高80%。虽然新收成的前景看好, 但旧货供应量的消耗继续对现货价格形成一定支持。美国的供应量愈发稀缺, 本年度季末库存量降至历史低点。出口限制措施的盛行和世界主要小麦出口国阿根廷继续采取不予小麦出口登记的作法也对世界市场的高价格形成支撑。

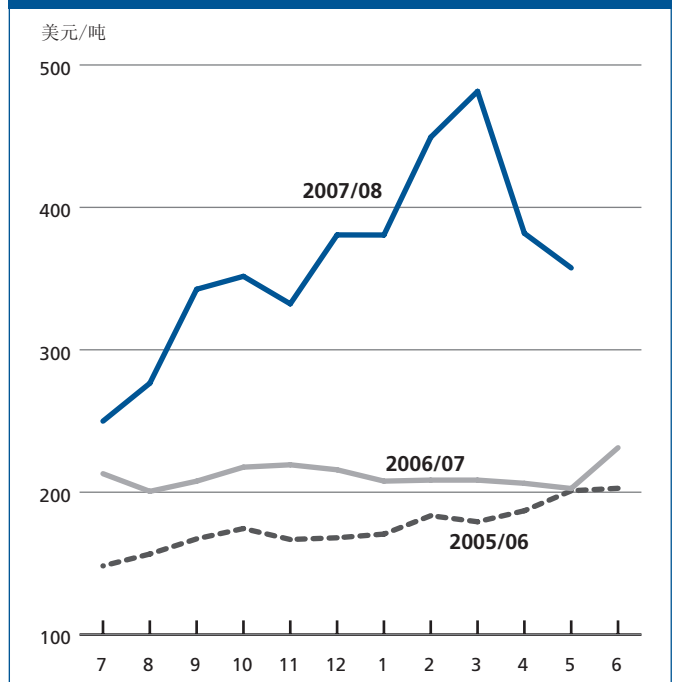
即期美国小麦期货的下滑幅度显著, 原因是今年国内大幅增产的前景更为可靠(预测美国冬小麦增长17%)且世界范围也将大幅增产(近8.7%)。由于今年小麦有望获创纪录收成, 5月份美国小麦期货跌至五个月低点。至5月中旬, 芝加哥交易所9月交货的小麦期货的价格在每吨286美元上下浮动, 比3月中旬的高点下跌38%, 但仍比去年同期高约50%。

产 量

2008年小麦丰收

粮农组织对2008年世界小麦产量的最新预测为创纪录的6.58亿吨, 比2007年大幅提高(8.7%)。预计增幅的大部分来自主要出口国。在北半球, 小麦作物季节的进度较早, 预计除亚洲以外所有区域的收成均有所增加, 虽然亚洲略有减产, 但产量仍接近去年的创纪录水平。

图2. 麦出口价格 (美国2号硬粒小麦, 墨西哥湾)

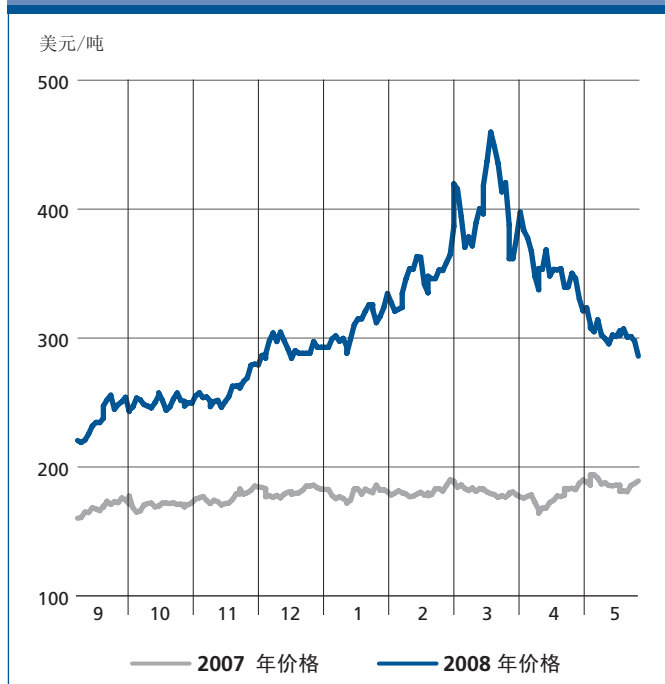


在北美洲, 美国冬小麦作物长势良好, 尤其是在南部地区。鉴于播种面积扩大4%且迹象表明越冬率和单产前景高于平均水平, 预测收成将提高约17%, 至4800万吨。由于春小麦总面积也大幅增加, 预测该国2008年小麦总产将提高16%, 至约6500万吨, 为1998年以来的最高收成。在加拿大, 随着5月份进入播种期, 早期迹象显示面积大幅扩大。在去年把大面积土地轮作油籽之后, 今年农民们完全可以利用强劲的价格前景, 把更多土地转作小麦。根据4月底的情况, 预测该国2008年小麦收获总面积将比去年增加16%以上, 假设单产为平均水平, 产量有望达近2600万吨。

在欧洲, 目前预测小麦总收成将比去年的减产水平增加近13%, 原因是面积扩大和单产前景改观。鉴于价格前景看好, 多数主产国的播种面积均扩大, 欧盟把2007/08农耕季节的强制土地休耕要求从10%降至零在其中发挥了促进作用。此外, 总体有利的天气条件使整个区域的作物长势良好, 显示单产高于去年低于平年的水平, 尤其是在位于东部黑海区域的国家, 如保加利亚、罗马尼亚和乌克兰, 该区域2007年遭受了严重旱灾。假设本季节剩余时间内生长条件基本正常, 那么预测欧盟27国的产量将达1.38亿吨上下, 比2007年的低水平增产近15%。在欧洲独联体国家, 鉴于乌克兰产量预期大幅回升且预计俄罗斯联邦再次取得好收成, 预计2008年该次区域总产将增至7000万吨的丰产水平。

在亚洲, 虽然若干主产国今年小麦作物前景看好, 但该区域总产却可能较去年的创纪录水平略有下滑, 原因是干燥的条件对亚洲独联体和近东次区域里海东部和南部某些国家造成了影响。受影响最大的生产国有伊朗

图3. 芝加哥交易所9月小麦期货



伊斯兰共和国，该国产量可能比去年的创纪录水平下滑约200万吨，至1300万吨；还有哈萨克斯坦，该国在去年丰收之后预计产量将大幅减少至约1400万吨。这与过去五年的平均水平相比仍属好收成。预测巴基斯坦也将略有减产，原因是部分地区天气条件干燥且农资用量减少，但仍略高于过去五年的平均水平。在印度，收获工作已经开始，高水平的单产使前景更为看好，有迹象显示今年收成可能创纪录，接近7700万吨。在中国¹，虽然东部部分地区干旱，但未受干旱影响的地区播种面积扩大且单产预期提高，预示今年可能又将略有增产，确保了该国小麦产量增长的趋势。

在北部非洲，该次区域最大小麦生产国埃及的小麦收成前景令人满意。在摩洛哥，尽管近几周再次出现干燥天气，但预计小麦收成仍将比去年因干旱而严重减产的水平有一定程度的回升。

在南半球，2008年小麦年度刚刚开局。在南美洲，巴西的播种工作正在进行，早期迹象显示面积扩大，原因是播种条件有利且生产收益前景看好。相反，在阿根廷，近期政府采取的提高出口税的政策降低了农民生产小麦的积极性，加之出现不利的干燥天气，这可能造成今年小麦面积的缩减，因此在去年取得丰产之后今年可能回归常年收成水平。在大洋洲，截至5月初，在出现大面积降雨之后澳大利亚西部小麦播种工作进展顺利，但在东南部主产区的大部分地区，农民仍在等待丰沛透雨的到来。由于农民在连续两年歉收之后势必大力增加粮

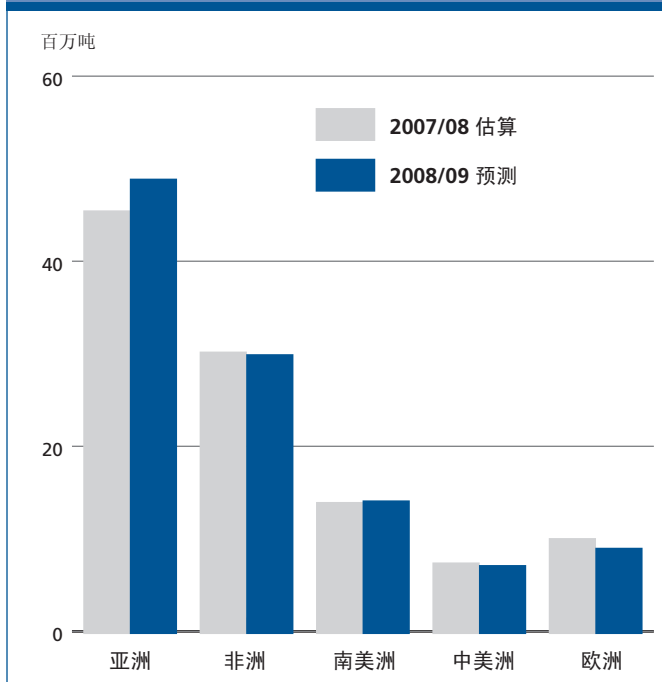
食生产，鉴于西部开局良好，又假设该国其他地区农耕季节条件回归正常，因此预测2008年小麦产量将大幅回升至约2600万吨，比去年的水平翻番。

贸易量

2008/09年度小麦进口量将增加

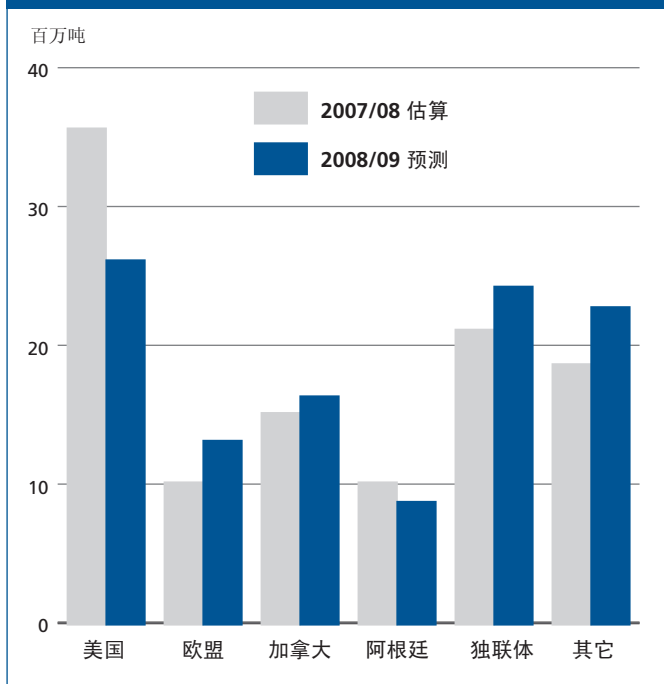
粮农组织对2008/09年度（7月/6月）世界小麦贸易量出口量）的首次预测显示将比2007/08年度小幅增长，至1.105亿吨。目前预测亚洲小麦进口总量接近4900万吨，比2007/08年度增加470万吨。这一增长主要是少数几个国家进口量增加的结果。在伊朗伊斯兰共和国，低于常年的降雨影响了生产，进口量可能增至200万吨。这将是该国五年来的最高进口水平，在这五年期间该国基本保持了小麦的自给。预计阿富汗、印度尼西亚、伊拉克和沙特阿拉伯的进口量也将增加。另一方面，由于国内供应形势改善，预测印度小麦进口量将大幅减少。在非洲，预测进口总量为2970万吨，接近2007/08年度创纪录的估算水平。增长主要是由于北部非洲需求增加，尤其是阿尔及利亚、利比亚和突尼斯。预计埃及又将在新年度中进行大量采购，以平抑国内价格。由于严重干旱，摩洛哥在2007/08年度进口了大量小麦，今年该国进口量可能减少100万吨，但仍高于正常水平，这是出于补充库存的需要。在拉丁美洲和加勒比，预计墨西哥的进口量仍将很大，超过2007/08年度的水平，原因是需求旺盛和补充库存的需要。巴西的进口量可能因增产而略有减少。但在欧洲，由于预计今年产量回升，预测欧盟小麦进口量将大幅下降。

图4. 各区域小麦进口量



¹ 凡提及中国时均指中国大陆，另有说明的除外。

图5. 小麦出口国



预计2008/09销售年度世界出口供应量将比2007/08年度的形势来得充裕。近乎所有主要出口国产量的预期增长和供应量的回升都对这一预期发挥了作用。但供应量的增加并不一定会使出口量大增，因为预计若干主要出口国的国内需求也将增加。美国的情况最为突出，尽管国内增产，但由于国内饲料需求强劲且结转库存处于历史性低水平，新年度该国出口量可能大幅下降。但预计多数其他主要出口国在新年度内有望扩大市场份额。如果今年澳大利亚产量回升，那么该国出口量则可能比2007/08年度的低水平翻番。由于供应改善，加拿大和欧盟的出口量也有望大幅增加。在阿根廷，由于出口登记工作停止造成目前出口暂停，加之国内产量可能下滑，可能造成新年度该国小麦外销量的再次下降。但随着乌克兰大量供应进入市场，预计在新年度将减少进行出口限制的必要性并将使出口量大增。乌克兰出口量的预期增长可能将抵消哈萨克斯坦可能出现的出口量的下降还有余，后者在国内价格上涨之后于近期宣布2009年9月初之前禁止出口。预计俄罗斯联邦供应形势改善的前景也将使该国解除目前的出口限制，2008/09年度出口量可能较大。

利用量

随着产量的提高和价格的走低，小麦利用量将回升
 2008/09销售年度世界小麦利用量的早期迹象显示自2004/05年度以来将首次出现大幅增长。预测世界小麦利用总量将比2007/08年度的停滞水平增加1700万吨，即

2.7%。在6.35亿吨的水平上，世界小麦利用量甚至将略高于十年趋势值。与2007/08年度的形势截然相反，预计新年度小麦供应量的预期回升尤其将使饲料用量大幅增加，特别是在粗粮，尤其是玉米供应量预期减少的背景下。事实上，预测小麦的饲料利用总量将大幅反弹，接近1.18亿吨，比2007/08年度增加近8%。预期增幅的大部分可能来自美国，该国国内小麦产量的提高和饲料粮供应的下降将使饲料小麦利用量提高两倍，至少达600万吨，为2000/01年度以来的最高水平。预测澳大利亚、中国和欧盟饲料小麦用量也将在今年预期增产的推动下有所增加。欧盟是世界饲料小麦的最大市场，其内部小麦总产的40%以上用于饲料。目前预测2008/09年度欧盟小麦饲料利用总量将达5800万吨，比2007/08年的估算用量多200万吨。

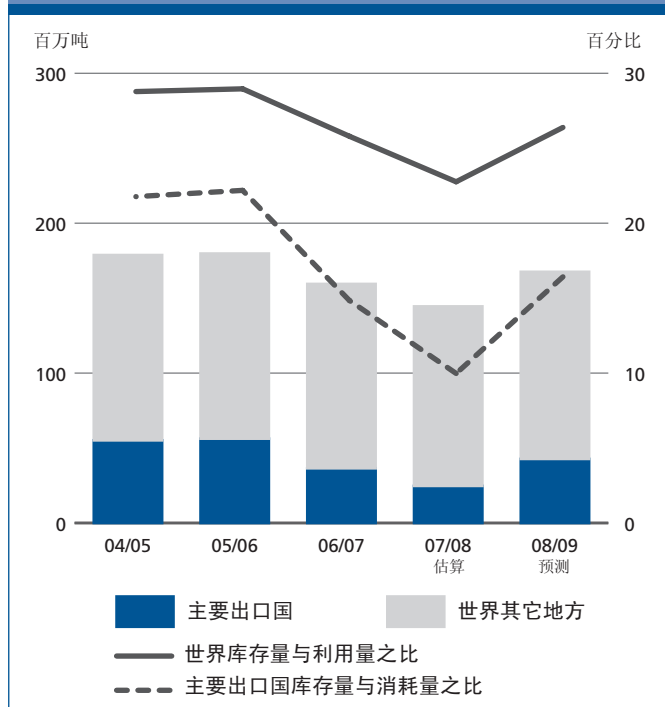
预测2008/09年度世界小麦食用消费量将增至4.53亿吨，比2007/08年度提高700万吨，即1.6%。在这一水平上，按人均计算，世界小麦消费量仍将维持在每年67公斤上下。在发展中国家，预计人均小麦消费量将保持60公斤上下不变，尽管预期中国将进一步减少。在过去十年间，中国人均年小麦消费量下降了14公斤以上，至目前的每年约64公斤。这一下降是由缓慢但不断地从小麦向高蛋白食品转变所推动的。小麦价格居高不下被认为是2007/08年度若干发展中国家消费水平出现一定程度下降的原因，但鉴于消费者价格前景较为有利，预计新年度将有小幅回升。

库存量

世界小麦储备的回升将受到利用量大幅增加的制约
 在下滑至近30年低点之后，预测2009年结束的作物年度的世界小麦库存量将增至1.68亿吨，比季初水平高2300万吨，即16%。2008年全球小麦产量的预期大幅增长有利于世界库存量的小幅回升。根据目前的预测水平，预测新年度世界小麦库存量与利用量之比为26.4%，比2007/08年度的低点提高近5个百分点，但仍大大低于本十年之初30%的水平。

由于其他饲料粮供应趋紧，因此小麦需求，尤其是饲料需求十分旺盛，预计这将使小麦库存量（因此库存量与利用量之比）无法比目前预测的水平再有显著提高。另一方面，在主要出口国，今年产量的预期回升可能使它们能对严重消耗的粮库进行补充。根据当前的产量和利用量预测，主要出口国持有的小麦库存总量可能达4300万吨左右，比季初水平高1800万吨，即70%以上。在这一水平上，预计主要出口国利用量与消耗量（定义为预计出口量加国内消费量）之比将从2007/08年度仅10%的历史低点回升至2008/09年度的16.4%。预计所有主要出口国的小麦库存量都将有大幅提高，增幅最大的为美国（增650万吨）、欧盟（增550万吨），然后是澳大利亚（增330万吨）和加拿大（200万吨）。

图6. 小麦库存量和有关比率



主要出口国之外，预计新年度其他若干国家的小麦库存量也将增加。预计中国增幅最大，该国产量的增加和出口量的减少将使季末库存量至少增加400万吨，至5800万吨。预测印度库存总量也将增加。截至5月初，据报印度政府收购了1700多万吨小麦，比去年同期多至少900万吨。最低收购价的提高和今年预期丰产使政府小麦收购量大增。世界小麦的高价格促使许多国家对各自的库存政策进行重新审视。在这一方面，若干国家宣布了新的计划，旨在建立或扩大小麦和稻米等主要食品的战略库存，尤其是在亚洲国家，如孟加拉国、日本和巴基斯坦。尽管如此，2008/09年度若干国家小麦库存量可能还将下降，尤其是如果当前世界小麦高价格的局面持续下去。在非洲，预计埃及、肯尼亚、苏丹、突尼斯和坦桑尼亚联合共和国的小麦库存量将减少。在亚洲，预测印度尼西亚和叙利亚阿拉伯共和国的库存量将下降。在多数独联体国家，库存量可能保持不变，但预计俄罗斯联邦和乌克兰的库存量将增加，主要原因是今年国内预期增产。

粗 粮

价 格

价格保持高位

今年到目前为止，旺盛的需求加上今年收成方面的不确定性继续推高价格。能源价格的上涨和美元持续下滑也

表 3. 世界粗粮市场一览表

	2006/07	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008/09 相对于 2007/08 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
世界结余情况	987.5	1 071.6	1 088.6	1.6
贸易量	111.3	123.0	111.5	-9.4
利用总量	1 017.5	1 072.0	1 096.3	2.3
食 用	179.8	182.6	185.1	1.4
饲 料	616.3	635.9	630.4	-0.9
其它用途	221.3	253.5	280.9	10.8
季末库存量	162.2	159.4	148.0	-7.1
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 (公斤/年)	27.6	27.6	27.6	-0.3
低收入缺粮国 (公斤/年)	28.6	28.7	28.8	0.2
世界库存量与利用量之比 %	15.1	14.5	13.6	
主要出口国库存量与消耗量之比 %	12.6	11.7	9.6	
粮农组织粗粮价格指数 (1998-2000=100)				
	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	120	162	225*	37

* 2008年1-4月

对价格提供了支持。近几个月多数粗粮的价格均出现较大幅度的上涨，涨幅因类型和产地而异，与去年同期相比涨幅高达45-65%。2月份以来国际玉米价格开始攀升，其间数次创下历史高点。4月份美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨247美元，自年初以来上涨20%。至5月中旬，美国玉米价格每吨240美元上下，低于4月份的水平，但仍比去年同期高50%，即每吨高80美元。玉米价格的持续强势主要因素是供应紧张。在世界最大生产国和出口国美国，据报今年播种面积下滑，加上冷湿天气延缓了播种，这继续对玉米和其他饲料谷物4月和5月初的价格形成支撑。在其他市场，饲料大麦的价格与去年水平相比上涨了约45%。今年良好的收成前景对大麦价格施加了一定的压力，但预计行市总体紧张的局面在产量估算数字更为可靠之前仍将继续。与去年相比，在欧盟进口需求旺盛、进口量达创纪录水平的推动下，高粱价格大涨了约60%。

期货市场的价格走势在玉米供应量趋紧和旺盛需求将推高价格的预期下也呼应了现货市场的大势。截至5月中旬，芝加哥交易所2008年12月合约每吨报价244美元上下，比2007年同期高约60%，即约90美元。根据目前对新年度的供求预测，预计价格仍将保持高位。虽然随着年

度的进展小麦供应更为充裕可能在一定程度上抑制粗粮需求并对价格形成一定的下跌压力，但总体基本面仍对价格形成支撑，价格仍有进一步上扬的空间，尤其是如果2008年产量低于当前预期的话。在需求方面，最重要的因素可能是美国乙醇行业对玉米的最终利用量。

产 量

2008年粗粮产量将超过去年的高点

随着世界一些国家2008年首批主要粗粮作物的收获工作已经开始，粮农组织预测世界粗粮产量为创纪录的10.886亿吨，比去年的全球高点略有增长（1.6%）。在2007年巨幅增产之后，预计2008年玉米产量将基本保持不变，为7.796亿吨。南半球已经获得增产，而欧洲的产量也出现回升，预计这将抵消美国产量的下滑。

在南美洲，主季作物的收获工作正在进行，预计产量将增至近8900万吨的历史新高，原因是该区域最大生产国阿根廷和巴西的面积在国际高价格的刺激下有所扩大。在南部非洲，虽然整个季节期间天气条件并不理想，播种期降雨推迟，后又发生洪涝，然后部分地区又偏干旱，但主要粗粮作物的总体前景却看好，尤其是在去年遭受旱灾的南非。

在北半球，2008年大部分主要粗粮作物将在今后几周内播种。在美国，预测玉米面积比去年异常高的水平减少约8%，但相对于近期历史而言，预计面积仍将属很高水平，原因是需求旺盛且价格处于高位。但由于4月底

和5月初播种工作因雨水过多而有较大延迟，计划面积是否能够实现还在很大程度上取决于播种季节剩余时间内天气条件是否能更为干燥。假设农民能够在正常的播种期内完成播种意向，预计2008年能获得约3.08亿吨的收成，比去年减产约7%。

在欧洲，预测玉米产量将从去年的减产水平大幅回升，去年干旱对该区域东部某些主产国，如匈牙利、罗马尼亚和乌克兰，的作物造成了影响。预测今年亚洲玉米收成基本与去年的高水平基本持平，为2.07亿吨。预计该区域最大生产国中国的产量仍将大大高于过去五年的平均水平，为1.49亿吨。

在第二大粗粮作物大麦方面，预测2008年产量将大幅提高约10%，为近1.48亿吨。在欧洲，预计产量将大幅提高12%，这是由于若干国家播种面积扩大，也是由于单产在去年部分地区出现恶劣天气条件后有所回升。在欧盟，与小麦的情况一样，当前农耕年度强制性休耕要求的取消促进了面积的扩大，与小麦播种面积大幅增加同步。但在北美洲，预计加拿大大麦面积由于小麦面积扩大而出现缩减，但美国则可能增产。在世界其他较大大麦生产国中，预计北部非洲将增收，那里的天气条件在去年干旱之后出现改善；澳大利亚也将增收，如果充沛降雨及时到来，该国计划播种大面积大麦作物。

预测2008年世界高粱产量约为6400万吨，比上年收成提高2.4%。增长来自多数主要高粱生产国收成的增加，但美国除外，预计该国播种面积下滑。

图7. 玉米出口价格（美国2号黄玉米，墨西哥湾）

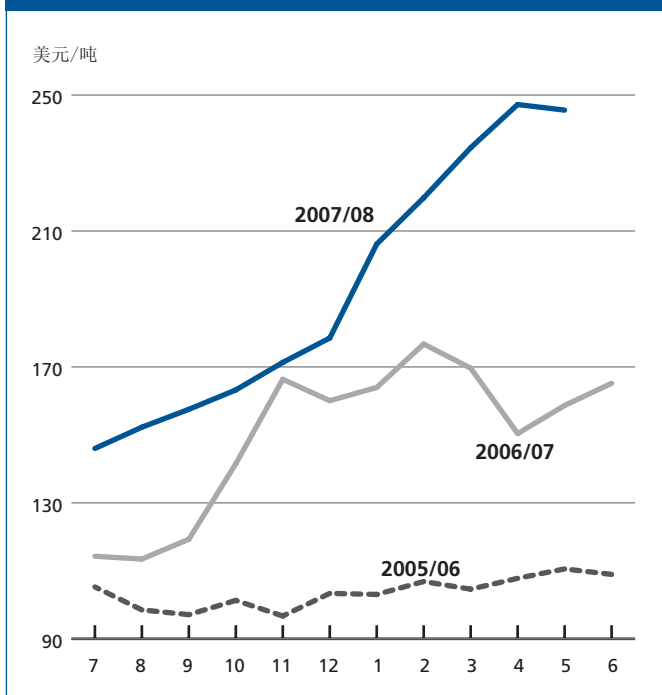
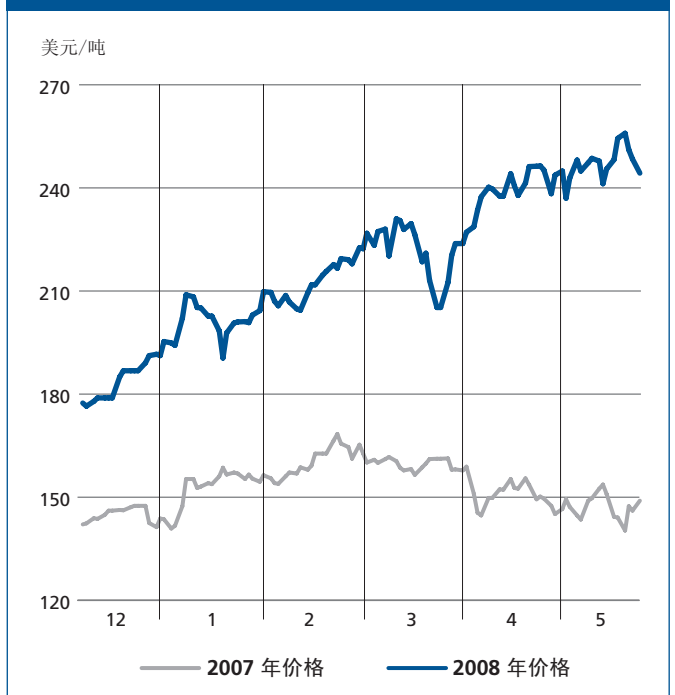


图8. 芝加哥交易所12月玉米期货



根据《播种展望报告》（美国农业部，2008年5月9日），预计美国农民将减少玉米面积，至约3500万公顷，而去年为异常高的水平，为近3800万公顷，是1944年以来的最高水平。然而，虽然面积比去年大幅度减少，但仍属很高水平，原因是玉米价格前景持续看高。预计不再种植玉米的面积因轮作需要和某些替代作物前景同样看好（甚至更看好）而转向其他作物。多数情况下主要替代作物为大豆，去年大豆产量因玉米而大幅下降，但鉴于价格上涨且投入成本低于玉米，预计今年大豆收益将提高。预计玉米带东部地区的情况尤为如此，这一地区土地不甚适合玉米，玉米要取得高水平单产需要极佳的天气条件和高投入。在这些地区大豆的优势更为明显，这从2008年1月以来近期大豆/玉米价格比的趋势中就可以看出。从历史角度看，当该比率超过2时，总体偏差就从玉米向大豆倾斜，使播种面积从玉米向大豆转移。

贸易量

由于玉米和高粱的世界需求下降，2008/09年度贸易量将缩减

预测2008/09年度（7月/6月）世界粗粮贸易量（出口量）将大幅缩减，降至1.115亿吨，比2007/08年度的估算出口量减少1300万吨，即9%。这几乎与2007/08年度

图9. 美国播种面积

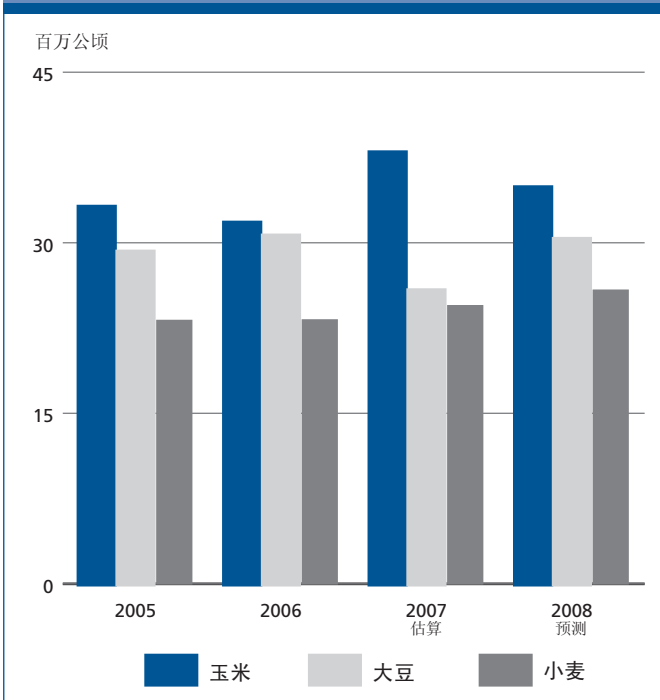
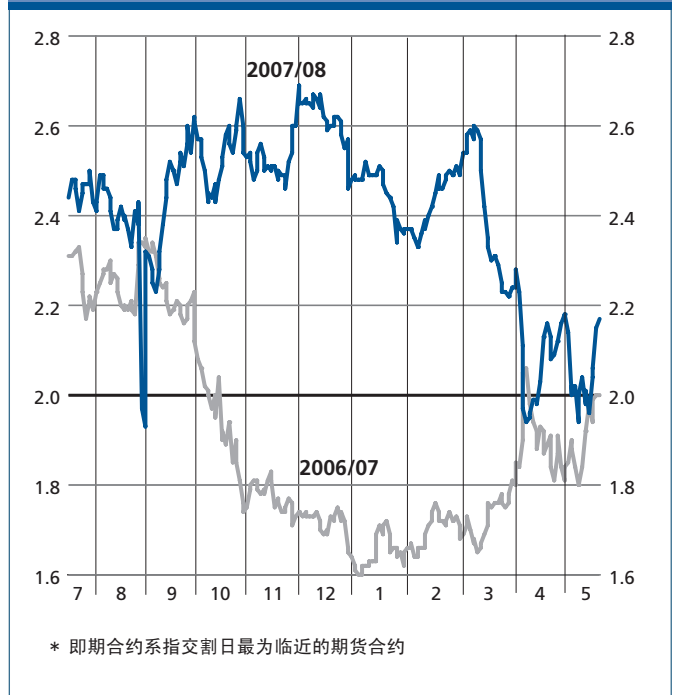


图10. 大豆/玉米即期期货合约价格*的最新趋势



的形势完全相反，当时玉米和高粱出口量的提高使粗粮贸易量大增至创纪录水平。预计新年度中玉米和高粱的国际贸易量将回归至更为正常的水平。主要原因在于**欧盟**：2007/08年度，欧盟依靠创纪录的粗粮进口（主要来自**巴西**和**美国**）来满足内部小麦供应减少造成的饲料粮的缺口，但本年度小麦产量的预期回升使新年度中进行如此大量进口的必要性降低。

预测2008/09年度世界玉米贸易量将达8500万吨，比2007/08年度的高点降低近1250万吨。预测全球高粱贸易量将降至约700万吨，比2007/08年度的估算出口量减少200万吨。但预测大麦贸易量将增加近300万吨，至1650万吨。大麦贸易量的增长是由于**澳大利亚**、**欧盟**、**俄罗斯联邦**和**乌克兰**出口供应量增加，合计增幅可能抵消加拿大和哈萨克斯坦的减幅还有余。预计燕麦和黑麦的贸易量与去年相比变化不大，分别保持在200万吨和50万吨。

按各区域计算，如上所述，在欧洲，预测进口量将大幅下降，原因是**欧盟**采购量从2007/08年度1200万吨的高点减少至800万吨以下。亚洲无疑是粗粮的最大市场，预测2008/09年度该大洲国家的进口总量将再增加200万吨，至创纪录的6000万吨以上，占全球贸易量的近55%。预计预期增幅的大部分来自**伊朗伊斯兰共和国**、**沙特阿拉伯**和**叙利亚阿拉伯共和国**，主要出于对2008年国内产量预期下降的反应。由于饲料需求旺盛，预测**韩国**进口量将增加。

在非洲，2008/09年度进口总量可能减少100万吨，至1600万吨。在**摩洛哥**，大麦产量从去年干旱减产的水

图11. 各区域粗粮进口量

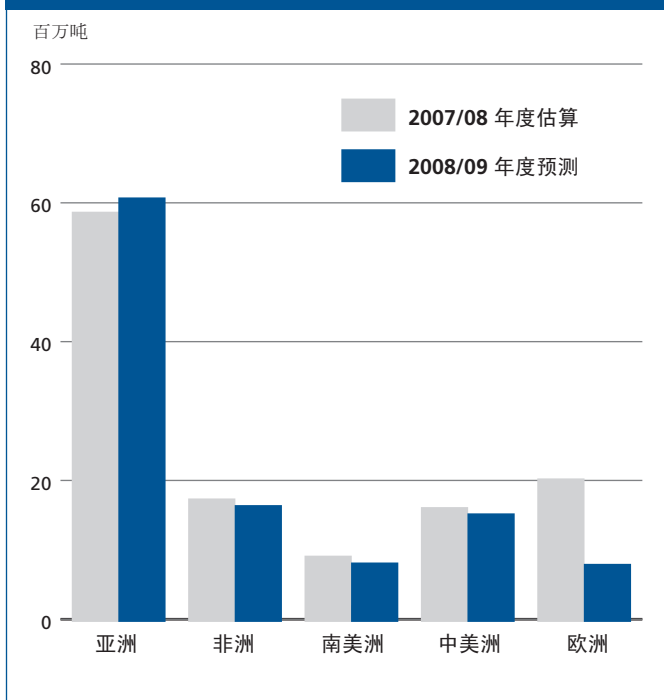
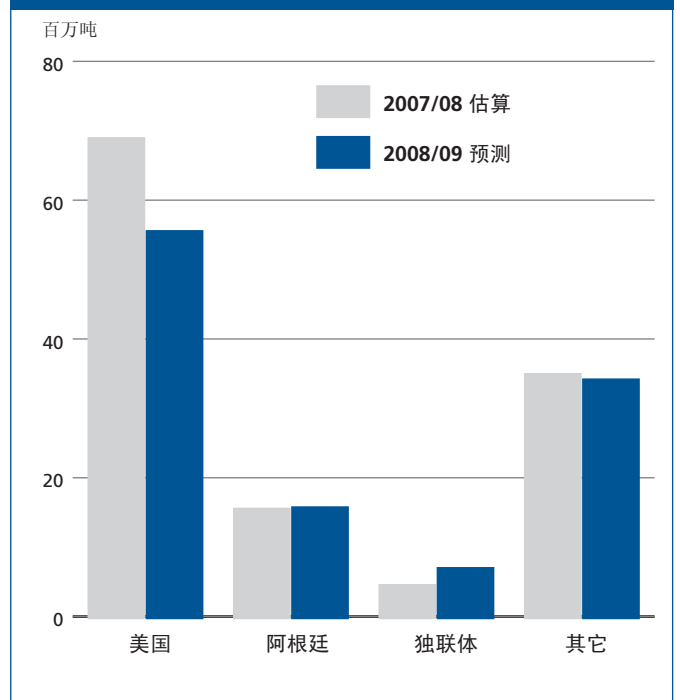


图12. 粗粮出口国



平回升，预计这将使进口量减少。此外，预计南非玉米作物的预期丰收将有助于该国消减进口量并恢复最大区域玉米出口国的地位。但在肯尼亚，今年玉米产量可能下滑将造成进口量翻番。预计非洲其他多数国家的进口变化不大。

在拉丁美洲和加勒比，预测2008/09年度进口总量讲减少近200万吨，至约2300万吨。预测墨西哥玉米进口量将因国内预计增产而减少100万吨。鉴于巴西今年玉米收成预期达创纪录水平，该国进口量可能减半。预测该区域其他多数国家的进口量与2007/08年度相比基本不变。

预计世界进口需求的预期下降将在一定程度上缓解出口供应量的趋紧。在主要出口国中，美国玉米产量的降低加上国内利用量预计增长将使出口量下降约1300万吨。预测阿根廷的出口量也将下降，主要原因是产量下滑。但预测澳大利亚和乌克兰的出口量将由于增收而翻番；预计南非的出口供应量也将增加。新年度中巴西将再次成为世界最大玉米出口国之一。预测中国（大陆）的玉米出口量将与2007/08年度的估算水平基本持平。

利用量

2008/09年度利用总量将增加，主要原因是工业用量提高

预测2008/09年度世界粗粮利用量将达10.96亿吨，比上年度增加2.3%，即约2400万吨，连续第二个年度高于十年趋势值。利用量的增长主要是由工业用量的强劲增长推动的。与前几个年度一样，用于乙醇生产的玉米用量

的增加是所有粮食的工业用量大幅增长的原因，其中增量主要发生在美国。估计2007/08年度用于乙醇生产的粮食利用总量约为9800万吨，比上年度增加2700万吨，即40%。玉米占这一用量的大部分，为近9200万吨，其中仅美国就占约7900万吨。根据美国农业部的最新预测（2008年5月9日），2008/09年度美国乙醇生产的玉米用量将增至10.16亿吨，比2007/08年度增加近2500万吨，几乎是2006/07年度的两倍。

预测粗粮的饲料总用量将比2007/08年度估算的创纪录水平略有下降，至约6.30亿吨。小麦数量的增加（尤其是在欧盟）和美国干酒糟供应量的提高可能抵消饲喂量中玉米等粗粮减少的数量。预测全球粗粮食用消费量将达1.85亿吨，比2007/08年度增加1.4%，即250万吨，接近趋势值。预计增量主要是在非洲，尤其是马拉维和尼日利亚，但预计亚洲和南美洲一些国家的粗粮食用消费量也将增加。

库存量

由于利用量大于产量，库存量将大幅下滑

根据对2008年产量和2008/09年度利用量的初步预测，2009年各作物年度结束时世界粗粮库存量将比季初水平下滑7%之多，即1100万吨，至1.48亿吨。在这一水平上，预计世界粗粮库存量与利用量之比将降至仅13.6%的新低，比2007/08年度的前期低点低约1个百分点。2008/09年度世界库存总量的降低和库存量与利用量之比的下滑主要是由于美国玉米的供求关系。预计2008年美国玉米减产

图13. 美国玉米利用量和出口量

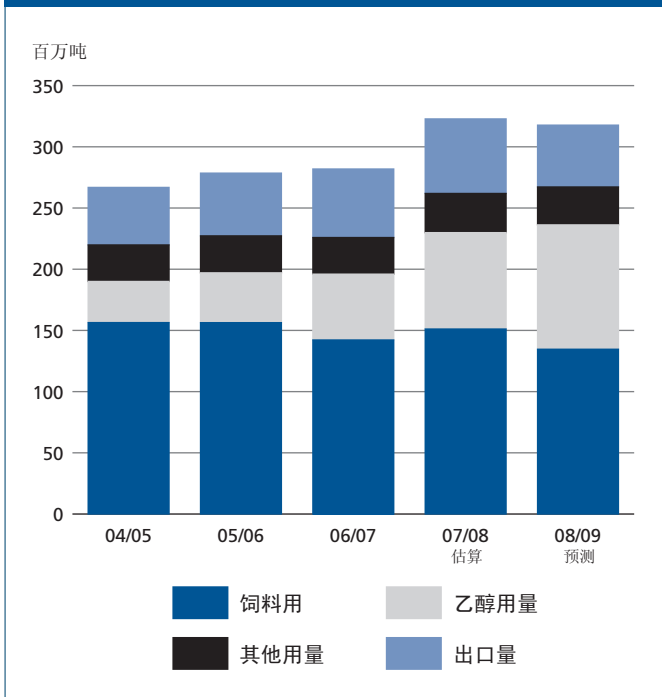
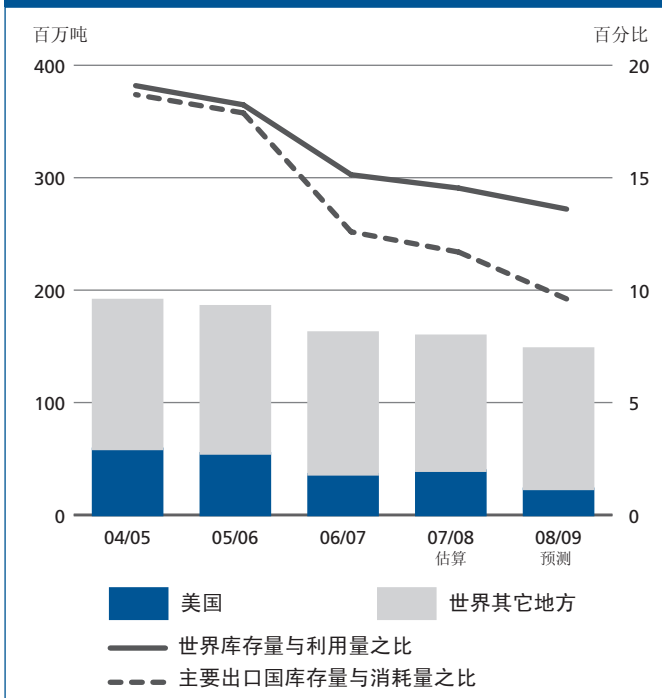


图14. 粗粮库存量和有关比率



2400万吨，而国内利用量却在增长。虽然预计2008/09年度美国出口量下滑，但仍需抽取相当数量的库存才能满足预期需求。预测美国粗粮库存总量将降至约2300万吨，比季初水平减少1600万吨，是上世纪90年代中期以来的最低水平，当时库存水平仅为1400万吨略强。

美国持有库存的预期下降可能仅在部分上被其他主要出口国库存量的增加所抵消。目前预测阿根廷、澳大利亚和欧盟库存量将略有增加，预计加拿大玉米产量的预期下降将使该国库存量减少。此外，预计新年度主要出口国库存量与消耗量（即国内消费量加出口量）之比将下降，至9.6%，比2007/08年度低2个百分点，大大低于本十年前15%的水平。在其他地方，预计巴西、南非和乌克兰收成前景看好将使这些国家库存水平大幅提高。如果产量预期兑现，预测中国的库存量也将增加。

稻 米

价 格

出口限制措施把国际稻米价格推高至创纪录水平

近几个月稻米价格飞涨，按名义价格计算达到了前所未有的高水平。11月份之前，稻米价格呈稳步但相对平缓的上行势头，尤其是与小麦和玉米等其他大宗农产品相比而言。根据粮农组织稻米价格指数（1998-2000=100），2007年1月-10月期间国际稻米报价仅提高了12%。但此后，价格涨势大增，10月-12月三个月间飙升了11%，2008年1月至4月更巨幅上涨了71%，按名义价格计算，价格指数也达到了280点的历史新高。2008年5月2-3日灾难性纳尔吉斯气旋风暴在缅甸登陆后，国际报价在一周内飞涨了10%。至2008年5月初，价格比2007年5月的水平翻了一番还多。

图15. 粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)

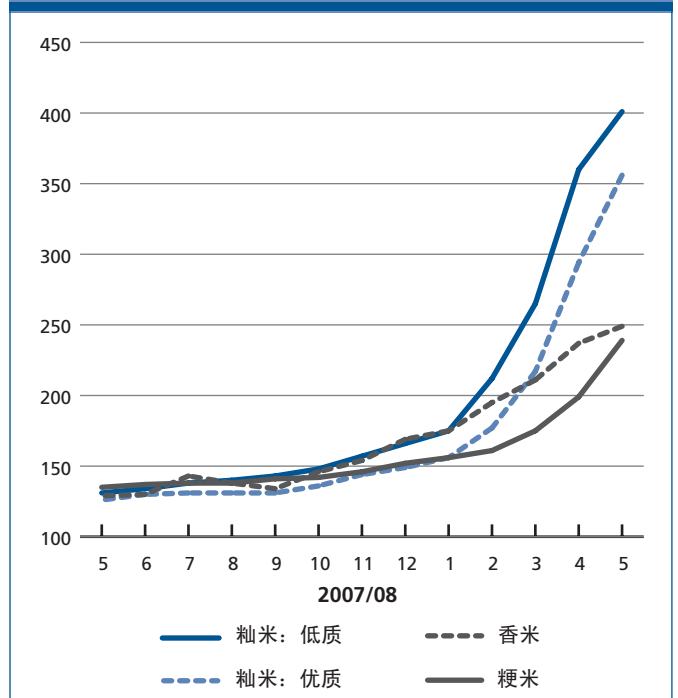
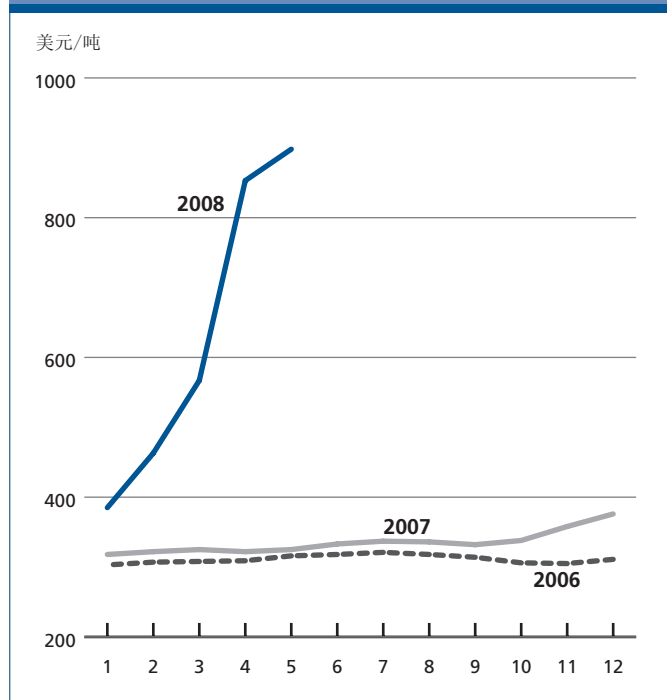


图16. 稻米出口价格（泰国100%B级，曼谷离岸价）



2007年11月开始的价格上涨整体加速是与不少出口国采取了抑制出口措施的同时出现的。这些措施是有关国家旨在平抑国内粮价膨胀的一揽子措施的一部分。这些举措的采取恰逢其他一些国家，特别是孟加拉国和菲律宾，正力图从国际市场大量采购稻米，目的或是弥补洪涝造成的损失，或是重建稻米储备。出口限制措施加上进口需求猛增对市场施加了巨大影响，造成国际价格飞涨。

虽然泰国供应量下降，但迄今为止该国政府尚未采取限制外销的作法。作为仍保持开放的为数不多的几个国家之一，11月以来泰国稻米报价大涨。例如，经常作为世界市场晴雨表的泰国100%B级白米的价格自1月份以来翻了一番以上，从每吨385美元升至2008年5月中旬的每吨898美元。泰国A1超级全碎米的价格涨幅也尤为显著，2008年5月报价每吨764美元，是2008年1月价位的两倍。价格的走强也影响到其他主要出口国。在越南，2008年5月25%碎米率糙米报价每吨810美元，比1月份上涨127%，自2月份以来超过了泰国同级别大米的价格水平。巴基斯坦稻米出口价格也大幅上涨。由于对普通稻米实施了出口禁令，不掌握2月份以来印度的稻米报价情况，巴斯玛蒂米除外，其报价自1月份以来上涨了24%。另一个主要出口国美国未采取控制贸易的作法，其出口价格在近几个月也出现大幅上涨，但涨幅不若亚洲出口国。例如，2008年4月美国2号4%长粒米每吨报价820美元，自1月份以来上涨了51%，但低于4月份泰国100%B级白米的水平，这一局面相当罕见，因为美元弱势大大提

高了美国稻米的竞争力。但到5月份，美国稻米价格达每吨941美元，再次超过了泰国稻米报价。

当前创纪录的国际价格²与2007年度全球相对较高的产量水平（其中大量已入市）和2008年世界稻米产量前景更为乐观的情况格格不入，国际价格的高水平与其说是由于市场自身的基本面造成的，不如说是由于某些主要出口国（至2008年5月包括印度、巴基斯坦和越南）和较小出口国（如巴西、柬埔寨、厄瓜多尔和埃及）的出口限制措施引发的正常贸易格局的扰乱造成的。

随着南北半球新一季作物正在收获，今后几个月全球稻米市场的走势可能放缓，可能将使价格上扬趋势发生逆转，从近期出现的高点开始回落。但至少到10月-11月之前世界稻米报价仍有望保持极强的状况，从10月-11月开始2008年大部分稻米收成将开始入市。在此之前，未采取限制措施的出口国的供应状况将尤为捉襟见肘，特别是预计将有不少进口大国恢复在世界市场进行采购，其中包括伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、尼日利亚和塞内加尔。印度即将收获的2007年次季作物将获丰收，若该国放松目前的出口限制，价格压力可能得到较大程度的舒缓。

要使价格回归至较为正常的水平，关键是即将到来的2008年稻米年度进展是否正常。市场的确可能对任何冲击做出强烈反应，正如纳尔吉斯气旋风暴对缅甸造成的灾难性影响，使5月份前两周的价格重拾涨势。但从更长期看，由于成本提高和若干国家需要补充库存，世界（和国内价格）重回2007年之前水平的可能性不大。

产 量

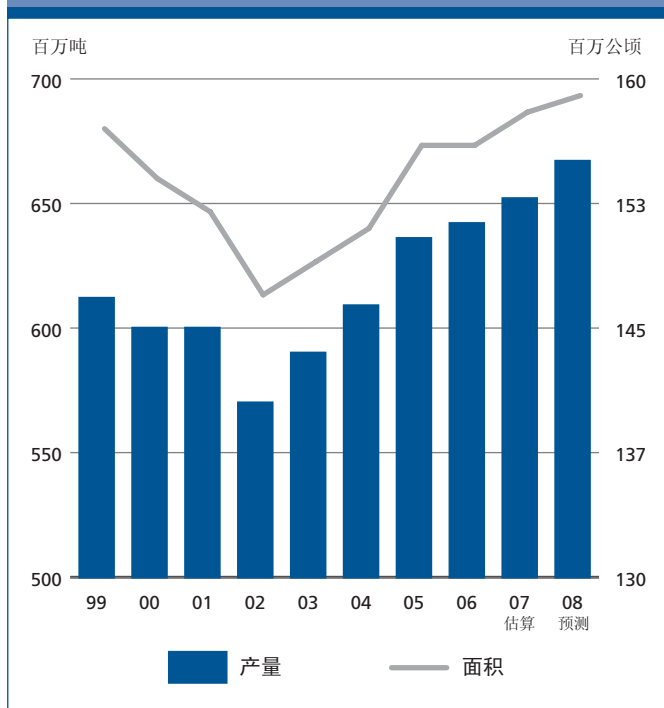
全球稻米产量再次创纪录

根据当前对世界市场的分析，世界供应量应足够满足世界需求量。随着2007年次季作物的收获而即将收尾的2007年全球稻米产量估计达创纪录的6.52亿吨（4.35亿吨碾米当量），比上次预测多900万吨，比2006年增产1.5%。预测数字的上调体现了所有区域产量前景均更为看好，原因或是去年9月发生的损失最后证明小于原先预想，或是由于正在收获的2007年次季作物的预期改观。次季作物的丰收尤其使孟加拉国、柬埔寨、印度和泰国的前景大为改善，预计这些国家本年度产量均将创纪录。

2008年世界稻谷产量前景甚至更为看好，粮农组织的初步预测为6.67亿吨（4.45亿吨碾米当量），增幅为2%并创历史新高。但由于2008年大部分作物是在最后一个季度收获的，供应增加对价格的影响将不能立竿见影。正面的收益预期是增产的主要动力，如果近期对种植稻米的号召和激励措施使播种面积增幅大于目前预期，那么产量增幅甚至将更为显著。

² 按名义价格计算，世界价格已经达创纪录水平。但按实际价格计算，世界价格仍明显低于上世纪70年代世界粮食危机时出现的水平。

图17. 全球稻谷产量和面积



预计2008年世界产量的全部增长将来自发展中国家的增产，亚洲最为显著，但非洲及拉丁美洲和加勒比也包括在内，而预计发达国家将连续第四年出现减产。2008年亚洲稻谷产量有望首次突破6亿吨大关。目前预测为6.05亿吨，比2007年增产1300万吨。由于农民对有利的价格做出响应且政府采取了鼓励稻米种植的激励措施，预计整个区域都有大幅增长。目前预计孟加拉国、中国、印度、朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾、泰国和越南的绝对数量增幅最大。尽管受到纳尔吉斯气旋风暴的破坏，预计2008年缅甸的产量也将有较大幅度的提高。在南半球国家中，稻米季节进展顺利，虽然近期洪涝造成了一定的损失，但印度尼西亚和斯里兰卡的产量前景看好。如果今后几个月中降雨格局正常，预测2008年非洲的产量将增加近4%，至2320万吨，预计科特迪瓦、埃及、加纳、几内亚、马里和尼日利亚将有较大幅度的提高。但预测马达加斯加的产量变化不大，而莫桑比克则将减产，原因是该两国近期发生了洪涝。预计2008年拉丁美洲和加勒比稻谷产量将回升7%，至2620万吨。虽然预计中美洲和加勒比国家有一定幅度的增产，但预计增长的大部分将来自南美洲收成的提高，尤其是阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、乌拉圭和委内瑞拉，这些国家许多稻谷作物已处于收获期。在其他区域，澳大利亚产量前景看低，由于2007年年底该国发生了严重水资源不足的状况，稻米播种面积仅为正常水平的一小部分。欧盟的前景略有看低，来自其他作物的竞争可能抑制本年度稻米产量；美国的前景也略有看低，主要是由于播种推迟，可能对单产造成负面影响。

贸易量

2008年全球稻米贸易量在2007年创3100万吨历史新高后可能大减

自《粮食展望》2007年11月号以来，对2008年世界稻米贸易量的预测下调了160万吨，至2890万吨，主要原因是越来越多的国家对出口进行了限制，获得国际货源的难度加大。同时，随着新的官方出口或进口数据的提交，对2007年贸易量的估算数字提高了110万吨，至3100万吨的历史新高。因此，预测2008年稻米贸易量比2007年创纪录的水平减少7%，即210万吨。贸易量的下滑主要是由供给引发的，受到若干主要传统出口国对向国际市场的出口采取限制政策的严重影响。根据预测的水平，稻米贸易量将占全球碾米产量的6.5%，比2007年下降7.1%。

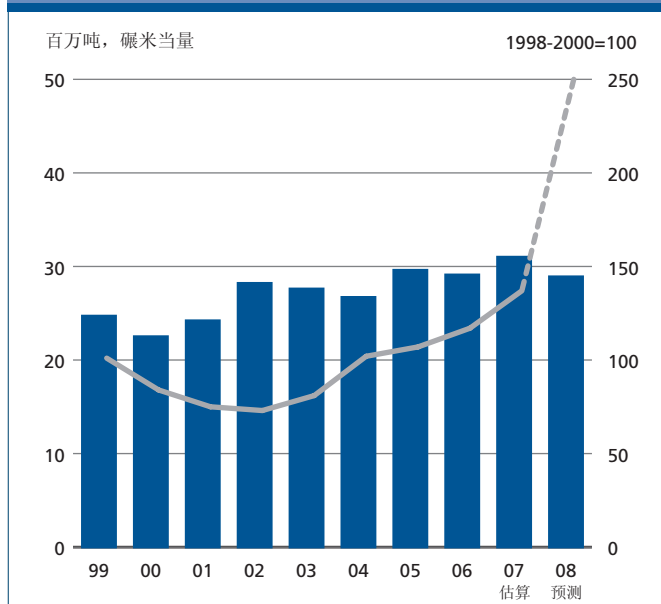
世界稻米市场交投量不大，国际贸易量仅占全球产量的6-7%。在交投量小的市场中，供应量或利用量相对较小的百分比变动就可能造成贸易量百分比变动大幅放大，对国际价格形成很大压力，除非采用库存管理手段（持有或投放库存）对这种变动进行调整。当由于没有库存或政策限制措施造成库存无法利用时，世界价格往往会冲击做出更强烈的反应。

稻米进口量

高价格和筹货困难可能抑制2008年全球稻米进口量

粮农组织预计2008年世界稻米进口量下滑，部分原因是有关国家不得不在国际市场上支付高昂得多的价格以及从出口国获取货源的困难。事实上，对粮农组织问卷做

图18. 世界稻米贸易量和粮农组织稻米出口价格指数



出了答复的若干国家所称的2008年计划进口水平大于粮农组织记录的进口量，因为并不是所有的采购计划都得到了实现，尽管许多国家削减或中止了进口关税。

预计亚洲国家将是2008年世界进口量缩减的主要原因，因为预测该区域进口量将比上年减少11%，至1290万吨。尤其是孟加拉国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯的进口量预计将减少，抵消了朝鲜民主主义人民共和国、伊拉克和菲律宾进口量的增幅还有余。目前对非洲国家进口量的预测显示2008年将减少5%，至930万吨，因为预计国际高价格将抑制稻米采购量，尤其是几内亚、塞内加尔和南非。预计拉丁美洲和加勒比国家的贸易量仍将维持在350万吨上下，因为巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔进口量的增加将抵消墨西哥、尼加拉瓜和秘鲁进口量的减少。在世界其他地方，预计澳大利亚、美国和欧盟2008年稻米进口量将增加。

稻米出口量

出口限制措施可能使贸易量降至2004年以来的最低水平

为了应对通货膨胀和国内骚动，一些重要的稻米出口国，例如柬埔寨、埃及、印度、巴基斯坦和越南，自2007年10月起实施出口税、最低出口限价、出口封顶或直接颁布出口禁令等措施限制稻米出口。之后，一些较小的稻米出口国，甚至传统上的进口国，例如巴西和印度尼西亚也进行了效仿。

鉴于稻米的国际贸易量相对较小，且出口集中于小部分国家，近期限制国际贸易的做法已经对正常的贸易格局产生了严重扰乱。这样不仅对涨价起到了推波助澜的作用，还增加了出口商违约的比率，并增加了政府间的稻米交易，而这种交易一般都以低于私营部门的价格成交。出口限制措施也对全球稻米供应国的可靠程度提出了质疑，这一问题对于那些越来越依赖于稻米进口来满足需求的进口国来说尤为重要。

2008年世界稻米出口量的缩减绝大部分源于印度，不过还有埃及、圭亚那、巴基斯坦和越南，它们是目前限制国际外销量的最主要的出口国。特别是印度的出口预测将减至230万吨，是2001年以来的最低水平，比2007年的500万吨大幅下降。预计中国大陆、泰国和美国的出口增加量仅能部分弥补这些国家的出口减量。但预计阿根廷、多米尼加共和国、缅甸、乌拉圭和委内瑞拉今年也将增加出口。

利用量

虽然消费者价格不断上涨，但2008年人均稻米消费量仍可能有所增加

近几个月内，由于稻米价格涨幅迅猛而受世界广泛报道，成为公众关注的焦点。以稻米为主食的国家因为涨势过于迅猛往往还会引发社会的不安定，目前这一商品不仅在亚洲具有重要的政治意义，在非洲以及拉丁美洲

图19. 各区域稻米进口量

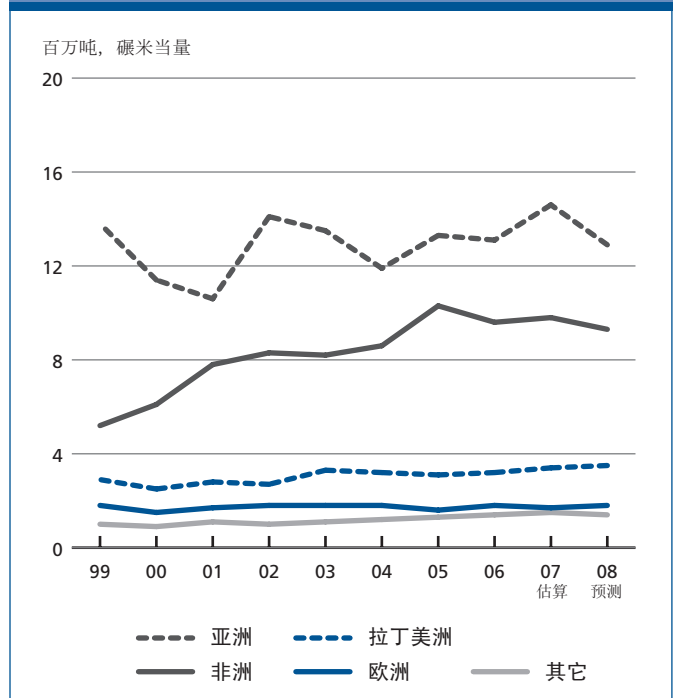
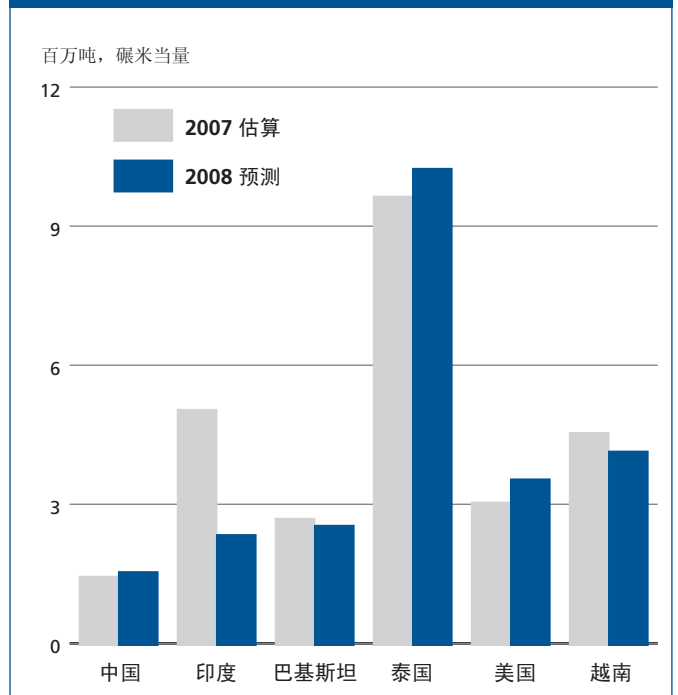


图20. 主要出口国稻米出口量



和加勒比海的部分地区也如此。一般而言，生产、加工和运输成本的增加推高了国内价格，而这在很大程度上与油价飞涨相关。在依靠稻米进口或出口的国家中，国际价格走势同样拉升了国内稻米价格。然而，总体而言，国内价格的涨幅远低于国际市场。

表 4. 世界稻米市场一览表

	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2008/09相 对于 2007/08的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况（以碾米计）				
产量	429.1	435.2	445.3	2.3
贸易量 ¹	31.0	28.9	29.8	3.2
利用总量	426.7	437.1	444.9	1.8
食用量	371.9	378.6	384.2	1.5
季末库存量	105.5	105.0	105.8	0.8
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	56.9	57.2	57.4	0.3
低收入缺粮国 公斤/年	69.6	70.0	70.0	0.0
世界库存量与利用量之比 %	24.1	23.6	23.5	-0.4
主要出口国库存量与消耗量之比 ² %	16.0	16.2	15.9	-1.9
粮农组织稻米价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-5月 相对于 2007年1-5月 %
	117	137	234*	81

¹ 日历年出口量（所示第二年）

² 主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

详情可参阅粮农组织稻米市场监测中有关稻米市场的信息，网址：http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* 2008年1-5月

总体上看，预测2008年世界稻米利用量将增加2%，至4.37亿吨（以碾米计），预计其中3.79亿吨用于食用，比2007年增加1.8%。因此，预计稻米人均消费量将略增至57.2公斤，表明稻米消费者对于价格的响应度有限。这一增长也说明人们减少了对高价食物，如畜产品，的摄入。

各国纷纷采取政策，保障消费者能够买得起稻米，这些政策支持了稻米的消费。采取的措施包括控制零售价、扩大向脆弱家庭发放补贴稻米的范围、免除税收或进口关税、调控出口和公共储备发放等。许多措施对政府预算具有巨大的潜在影响，因此，恐怕难于支持较长时间。尤其是那些受油价飙升所累的国家，因为油价上涨而需要支出更多的外汇来满足能源和食物的需求。不过在一些地区，国际粮价波动的影响有限，由于当地货币兑美元呈强势，因此以美元计算的粮价上涨不会传导至消费者。

库存量

虽然2007年全球增产，但2008年世界库存量可能略有下降

由于2007年增产，对2008年全球稻米结转库存量的预测上调至近1.05亿吨，比修正后的上年的水平略有下降。

发达国家拉低了全球水平，而预计发展中国家的库存量比其季初库存量略微有所上升。

预计主要出口国整体的库存量将增加，主要原因是今年印度对出口实施限制，使该国能够重建包括政府储备在内的库存。预计2008年柬埔寨、埃及和老挝也将对库存进行一定程度的补充。相反，中国、泰国、乌拉圭和美国的稻米库存量将受到影响，主要原因是外销量增加。缅甸的库存量也可能下降，以弥补气旋风暴带来的损失。预测2008年大多数传统净进口国，特别是巴西、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、尼日利亚和塞内加尔，将因进口减少而拉低储备水平。不过也有少数例外，菲律宾2007年的增产和年内进口的增加将使其得以重建储备。预计印度尼西亚也将在一定程度上增加库存，主要因为2008年丰收。

在1.05亿吨的水平上，2008年全球稻米库存量将能够满足利用量的约24%，略微低于2007年库存量与利用量之比。

油籽、油和油粕粉³

价格⁴

预计今后几个月市场紧张的局面将缓解，因而价格也将走低

自2006年起油籽、油和油粕粉的国际价格不断走高，本年度（2007年10月-2008年9月）的上半年也持续了这一走势。在2008年1月至3月间，作为2007/08年度的第二季度，价格攀升到创纪录的新高：粮农组织油粕粉/油粕饼价格指数平均比2006/07年度和2005/06年度的对应点数分别高出29%和70%。油籽和油/油脂的涨幅更大，与去年相比价格指数提高了94%，比2006年高140%。

自2007/08年度初开始价格持续呈强势，原因是全球油籽和相关产品的供求关系趋紧，还有对世界粮食市场的跟风效应的作用。2007/08年度世界油籽减产，使全球油/油脂供应量增幅放缓，更使油粕粉供应量出现前所未有的下滑。加上全球对食用、饲用和能源用油和油粕粉的需求仍在扩大，库存量（特别是油粕粉的库存量）的大幅减少变得不可避免，而油和油粕粉库存量与利用量之比处于极低水平，这对国际价格上涨起到了推波助澜的作用。在过去几个月中，由于市场对预料之外的天气变化和若干出口国和进口国一系列突发的贸易政策调整做出强烈反映，国际价格波动幅度尤为巨大。此外，

³ 因为全球收获的所有油料作物几乎都用于榨油，以获取供人类食用或工业用的油和油脂以及用作饲料原料的油粕饼和油粕粉，所以本文的分析主要涉及油脂/脂肪和油粕饼/油粕粉的市场情况，而不是油籽。因此，用油籽生产的油（油粕饼）产量数据系指目前油籽的产量折合成油（油粕饼）的当量，而油（油粕饼）的贸易量和库存量数据系指油（油粕饼）贸易量和库存量加上油籽贸易量与库存量的油（油粕饼）当量之和。

⁴ 价格及相应指数详情参见附表A24。

图21. 全球稻米季末库存量及库存量与利用量之比

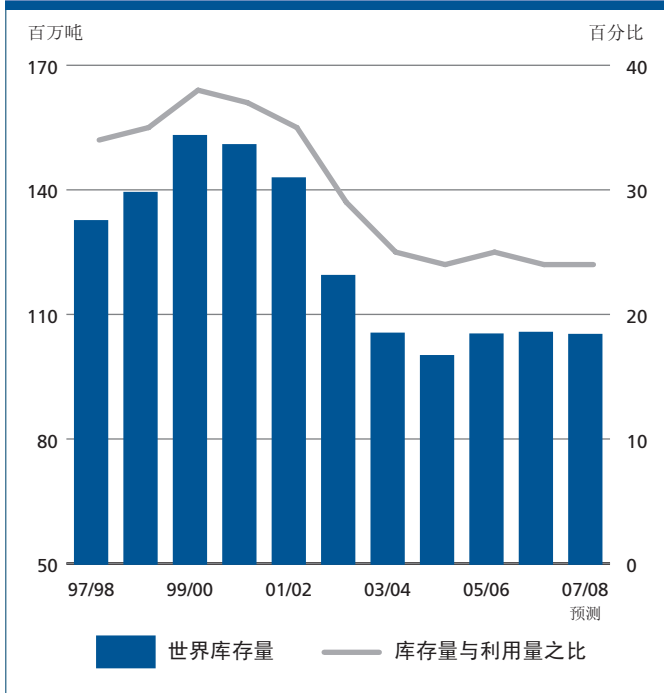
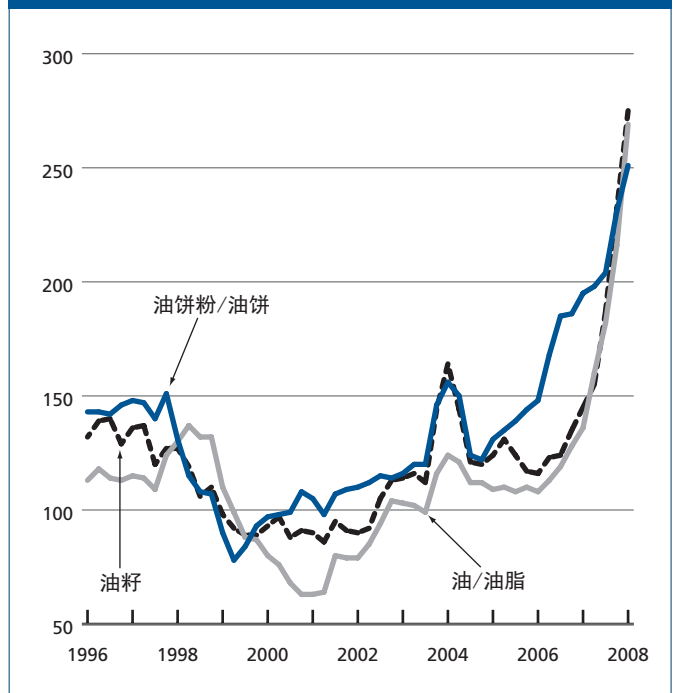


图22. 油籽、油/油脂和油粕粉/油粕饼粮农组织季度国际价格指数（1998-2000=100）



价格的猛涨以及怪异的价格走势造成中国和印度等进口国的进口变得越发不规律和不可预测，反而进一步加剧了世界市场的不稳定。

目前预测下一销售年度全球油籽播种面积和产量都将显著回升，因此2008/09年度油和油粕粉总产有望满足需求。因此，假定播种面积增长的预期兑现且天气条件正常，在本年度剩余时间内和2008/09年度之初，油籽及其产品的价格将保持稳定，甚至有所走弱。期货市场的走势似乎与此暗合：在持续走高之后，自3月份大豆期货价格（芝加哥交易所2008年9月合约）开始下滑，5月初，期货价格与四个月前的水平持平，约为460美元/吨，比3月份创纪录的价格高点低了近100美元。但考虑到预期的增产仅能部分拉升全球库存量以及库存量与利用量之比，因此预计价格仍将维持在大大高于去年同期的水平上。实际上，2008年5月初，芝加哥交易所大豆合约报价比2007年5月初每吨高出约180美元（即60%以上）。

此外，由于价格一旦开始走低就会重新刺激生物燃料加工对植物油的需求（只要矿物油价格仍保持在当前的创纪录水平上），价格出现持续和更大幅度下跌的可能性不大。另一方面，若一些主要消费国决定向下调整其强制性的生物燃料消费目标，植物油的价格有可能大幅走弱。

考虑到油籽市场仍有可能相对紧张，预计今后几个月内价格波动率仍将很高。例如北半球国家极端天气条件等突发事件（以及播种意向和作物长势的相应变化）都会严重影响世界市场的价格。未来各国政府生物燃料和贸易政策方面的不确定性也将造成市场的不稳定。

油 籽

2007/08年度全球油籽产量势必出现前所未有的下滑

预测全球油籽产量将下降3%，主要是大豆产量减少。与2006/07年度相比，大豆产量预计下降6%，葵花籽产量将下降5%。油菜籽、花生、棕榈仁和椰干预计的增产将不足以抵消大豆和葵花籽的减产。油籽总产的下降主要是由于特别是美国以及中国和独联体国家粮食作物的竞争，以及主产区天气条件不利等。

在大豆方面，由于农民将耕地转向生产玉米，美国的播种面积下降16%。结果，总产降至7000万吨，约比过去三年的平均总产低18%。同样，因面积和单产下降，中国大豆总产比上年减少12%。出于对这些减产做出的反应，南美洲播种面积大幅增加，目前2007/08年度作物正在收获。尽管如此，由于天气条件不利导致单产提高不大或甚而没有提高，预计该区域大豆总产仅增长3%。在葵花籽方面，尽管最近阿根廷获得创纪录收成，但由于欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰减产，本年度全球产量势必下降。世界油菜籽产量略有增加。强劲需求和高价格刺激了一些国家（中国和印度之外）扩大了油菜籽播种面积，但多数地区恶劣的天气造成单产下降。估计世界花生产量将增长，主要原因是印度增产。

图23. 油粕粉/油粕饼粮农组织月度价格指数 (1998-2000=100)

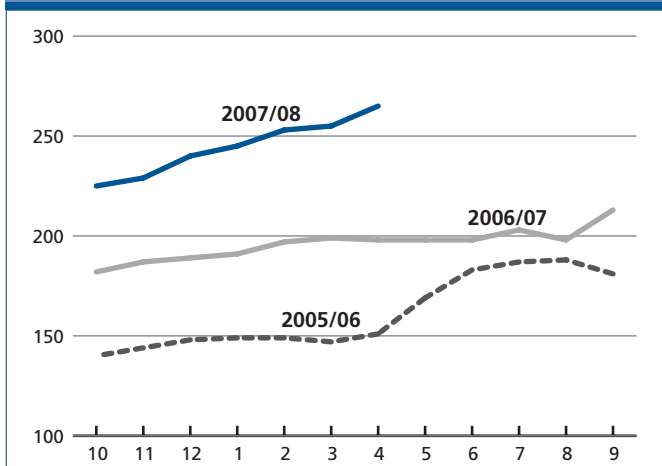


图24. 油/油脂粮农组织月度价格指数 (1998-2000=100)

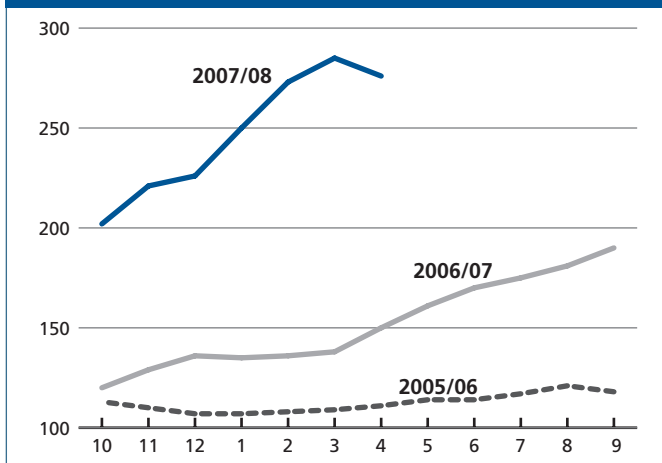
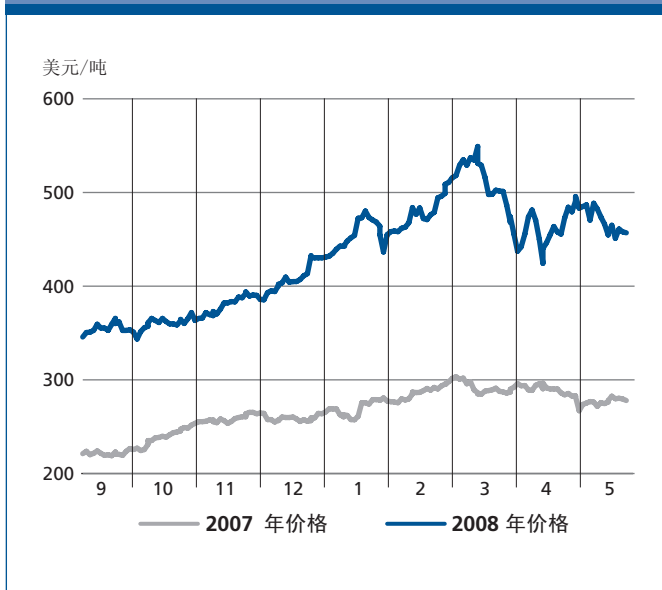


图25. 芝加哥交易所9月大豆期货



油和油脂⁵

2007/08年度全球油和油脂供应量仅有小幅增长

2007/08年度收成的估算数字可以看出全球油/油脂产量增幅不足2%，与上年度类似，但明显低于前三年的平均增幅。预计棕榈油、棕榈仁油、椰干油和花生油均将有大幅增加，但豆油和葵花籽油的明显下降及菜籽油产量的停滞不前都将拉低整体的增长率。预测仅豆油一项将减产近6%，至3600万吨。相反，热带油类的前景看好：棕榈油有望恢复增长，总产将达创纪录的4200万吨，其中马来西亚和印度尼西亚的产量预测将分别增长9%和11%。在马来西亚，增长主要来自单产的提高，而在印度尼西亚，成熟面积进一步增加是主要原因。在油/油脂的全球供给方面（即2007/08年度季初库存量加上产量），预计增幅仅为2%，而最近几年的年均增长率为5%。

受到高价格的影响，油/油脂消费量增速放缓

在创纪录高价的影响下，预计2007/08年度全球油/油脂消费量的同比增速将降至3%，而近年来平均增幅约为5%。发达国家需求萎靡，加上非食用用量的减少是增幅放缓的原因。在欧盟，估计年增长率为2%，而过去三个年度的平均增幅为7%，美国的消费量增幅降为零。相反，受到强劲和稳定的收入及人口增长的推动，预计中国的消费量仍将显著增加。同样，在印度和亚洲的其它国家，消费量也将持续增加，虽然与过去几年相比增幅下降，因为消费者普遍受到国内价格不断上涨的困扰。棕榈油将占到本年度全球消费增量的三分之二，在整个油利用量中所占的份额预计也将增至26%。

虽然预计2007/08年度全球生物燃料的消费量将进一步增加，但原料价格的不断飞涨将大大限制生物柴油生产的利润空间，因而以植物油为原料的生物柴油增幅将放缓。在欧盟，一些国家（特别是德国）减少了对生物燃料消费的激励措施，同时从海外市场进口的生物柴油增加，都减少了本地加工厂商对植物油的需求。欧盟生物柴油产业的扩张目前暂时陷入停顿，据称已经建成的生物柴油工厂正低于生产能力进行运转。在2007/08年度，欧盟生物柴油生产厂商对菜籽油的利用量预计将维持不变或略有下降。在美国，虽然2006/07年度用于生产生物柴油的豆油几乎翻番，但预计本年度的需求增长率仅为5-6%。虽然植物油价格上涨也影响到了发展中国家（例如阿根廷和马来西亚）的生物柴油产业，但这些国家的增长预期似乎好一些，因为利润空间较大，而且生产出来的生物柴油不仅满足国内市场，还用于出口。在全球范围内，预计作为生物燃料原料的植物油利用量的进一步增长将与世界生物柴油贸易量的增长息息相关。

⁵ 本节将讨论的包括所有来源的油，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括棕榈油、鱼油和动物油脂。

全球油和油脂库存量大幅缩减

对2007/08年度的最新估算确认，全球油/脂产量将低于全球需求量。预计这一缺口将导致全球库存量下降10%。库存量减少主要发生在美国，为弥补本年度收成缺口，估计该国豆油库存总量（即豆油库存量加上库存大豆折油）需要削减210万吨，即本年度季初库存量的一半之多。预计阿根廷（大豆和豆油）、加拿大、中国和印度（菜籽/菜籽油）以及欧盟和俄罗斯联邦（葵花籽/葵花籽油）的库存量也将大幅下降。相反，预计亚洲棕榈油库存量将接近500万吨，比上年度增长16%。总体上看，上述估算意味着全球库存量与利用量之比将降低近2个百分点，这也是近期国际植物油市场价格坚挺的原因。

估计全球油/油脂贸易量进一步扩大

2007/08年度，油/油脂贸易总量预计超过8000万吨（油/油脂加上油籽贸易折油），年同比增长约5-6%，增幅为平均水平。棕榈油占增量的大部分，而豆油的比重低于正常水平。因俄罗斯联邦和乌克兰货源短缺，预计全球葵花籽油贸易量大幅下滑。用于生产生物燃料的植物油贸易量预计变化不大，而作为最终产品的生物柴油的贸易的比重有提高的迹象。据报道，2008年，仅欧盟就可能进口150万吨生物柴油。

正如先前预期的那样，亚洲的发展中国家，特别是中国将占到全球进口量增长的绝大部分。在中国，国内产量缺口加剧了该国供应量的不足，使进口需求增加18%，即260万吨。预计亚洲其它国家的采购量将增加约3%。在

图26. 油/油脂世界季末库存量及库存量与利用量之比（含库存油籽折油）

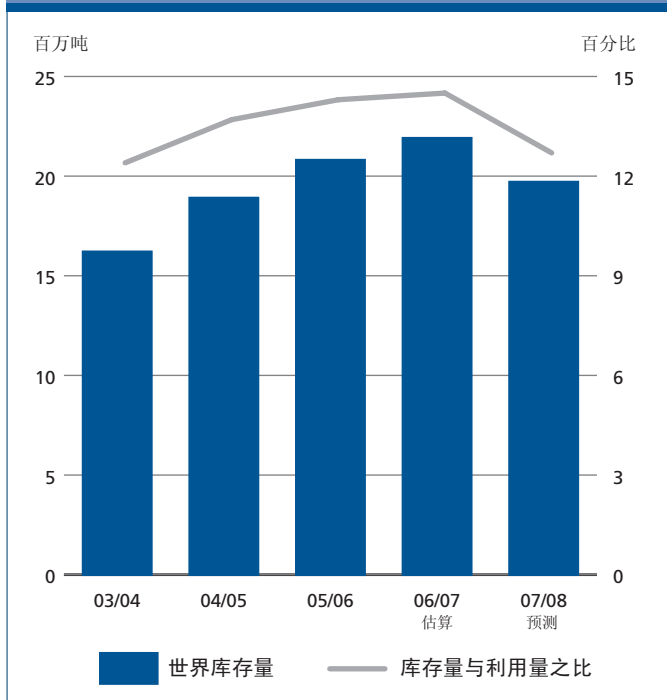


表 5. 世界主要油籽产量

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
	百万吨		
大豆	220.9	235.3	220.8
棉籽	42.5	44.6	44.4
油菜籽	49.1	47.4	48.0
花生(带壳)	35.7	34.0	35.5
葵花籽	30.1	29.4	27.8
棕榈仁	9.7	9.9	10.8
椰干	5.0	4.9	5.3
合计	393.6	405.5	392.7

表 6. 世界油籽和油籽产品市场一览表

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08相对于2006/07的变化量
	百万吨			%
油籽合计				
产量	403.3	416.0	402.7	-3.2
油和油脂¹				
产量	148.7	151.6	154.2	1.7
供应量 ²	167.6	172.4	176.1	2.1
利用量 ³	145.4	150.6	155.2	3.1
贸易量 ⁴	72.2	76.3	80.4	5.3
库存量与利用量之比 (%)	14	15	13	
油粕粉和油粕饼⁵				
产量	101.0	105.9	101.8	-3.9
供应量 ²	113.5	121.1	120.3	-0.7
利用量 ³	98.5	100.8	106.1	5.3
贸易量 ⁴	55.7	59.0	64.2	8.8
库存量与利用量之比 (%)	15	18	12	
粮农组织价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月相对于2007年1-4月 %
油籽	125	180	276*	89
油粕粉	172	207	255*	30
油	117	174	271*	94

* 2008年1-4月

资料来源: 粮农组织

注: 关于定义和范畴的进一步释义参见正文脚注3。

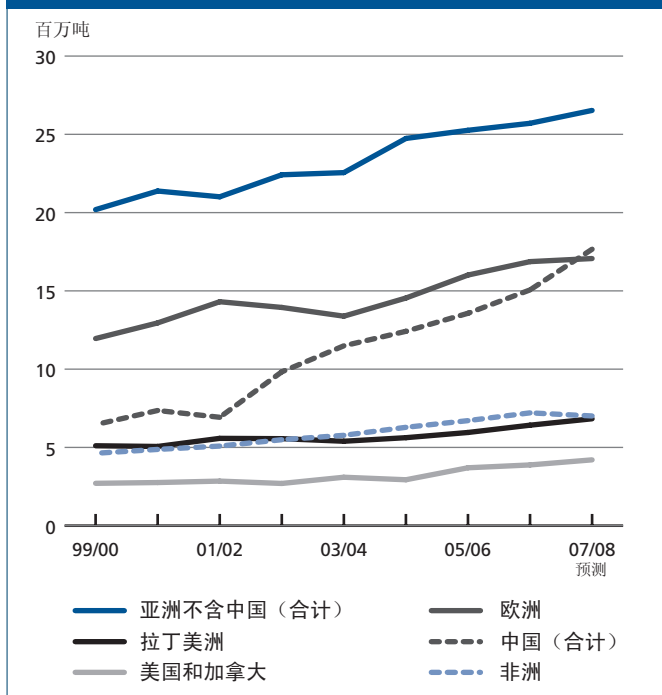
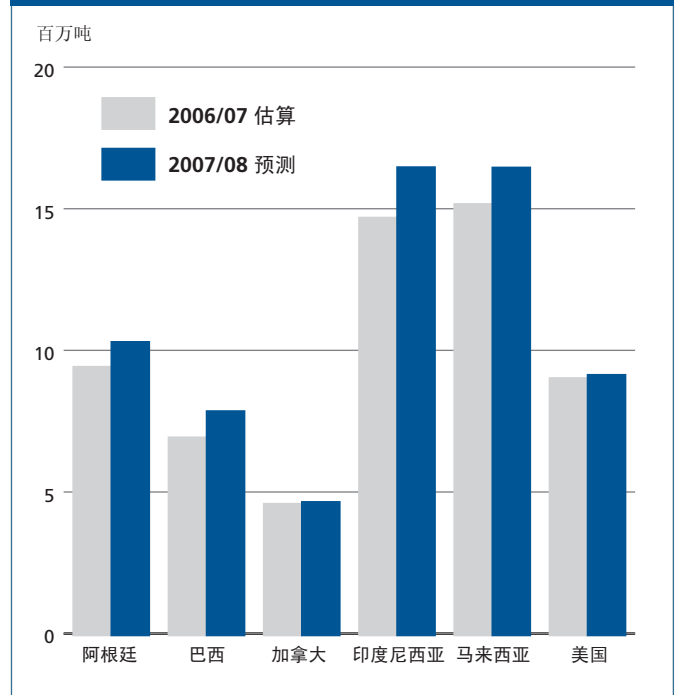
¹ 包括植物和动物来源的油和油脂。

² 产量加季初库存量。

³ 余额残值。

⁴ 贸易量数据系指正常的10月/9月销售年度的出口量。

⁵ 所有油粕粉数字以蛋白质当量表示。油粕粉包括从油料作物生产的所有油粕粉和油粕饼及鱼粉。

图27. 各区域或主要国家油/油脂进口总量
(含进口油籽折油)图28. 主要出口国油/油脂出口量
(含出口油籽折油)

许多依赖进口的发展中国家中进口受到政府贸易政策的影响，特别是印度，该国政府采取措施希望消费者能免受高物价的冲击。在欧盟，预计进口量与去年持平，这意味着消费需求的增加将主要通过抽取库存和减少出口来满足。

在全球出口方面，估计对南美洲货源的依赖程度将进一步提高。预计巴西大豆出口量将再创纪录。阿根廷的出口量也有所增加，虽然近期出口受罢工影响而中断，罢工主要是反对提高出口关税水平。在美国，由于大量投放库存，出口水平应能与去年持平。同时，该国的植物油进口也将继续增加，以满足生物柴油加工日益增长的需要。全球葵花籽油贸易量将大幅下降，因为一些政府，特别是乌克兰对出口实施了限制措施，以避免国内市场上出现短缺。棕榈油方面，估计全球出口量增速加快，印度尼西亚和马来西亚的出口量将分别超过1400万吨和1500万吨。棕榈和大豆合计占全球贸易量（指油/油脂和油籽贸易折油）的比重估计在2007/08年度将增至72%。

油粕粉和油粕饼⁶

油粕粉产量显著下降，拉低了油粕粉/油粕饼的供应总量

当前对2007/08年度油料作物的前景预测不佳，尤其是美国大豆将大幅减产，预计全球油粕粉/油粕饼产量将前所未有地下降4%，即900万吨。美国是全球大豆油粕粉产量

预期下滑1000万吨，即6%的主要原因。同样，葵花籽油粕粉产量也将大幅下降，而大多数其它油粕粉/油粕饼产量预计将略有增加。油粕粉减产主要来自于中国和美国，部分抵消了巴西、印度和巴拉圭的增产。全球油粕粉/油粕饼供给（即2007/08年度产量加上2006/07年度季末库存量）势必会减少，与前几年的上升势头背道而驰。

尽管价格处于创纪录的高位，但油粕粉和油粕饼消费量将进一步增加

在2007/08年度，估计全球油粕粉消费量（以蛋白质当量计）增幅超过5%，即530万吨。预计豆饼粉将占全球消费量增量的大部分。虽然价格处于创纪录高位，但预计利用总量仍将持续上升，主要因为亚洲，特别是中国畜产品消费量不断提高。全球油粕粉需求的增加还源于世界范围内饲料粮的异常短缺以及由此引发的价格飙升，促使复合饲料生产厂家寻求其它产品，例如用油粕粉来替代饲料粮。欧盟的局面尤其如此，估计其油粕粉消费量增加了约5%。

全球油粕粉/油粕饼库存量大幅下降不可避免

由于本年度油粕粉供应显著趋紧，不得不投放库存（指库存油粕粉和库存油籽中所含的油粕粉）以满足需求。估计全球库存量将减少近28%。这一前所未有的库存缩减主要是在大豆和豆饼粉方面。主要涉及的国家是美国，在投放了1100多万吨大豆的库存后，估计该国库存总量将缩减近75%。因此，估计全球库存量与利用量之比将大幅下降（从18%降至不足13%），因此抵消了过去三个年度创下的盈余，这也是国际油粕粉价格坚挺的原因之一。

⁶ 本节将讨论的包括所有来源的油粕粉，除了油籽一节讨论的油籽作物的产品外，还包括鱼粉和动物油粕粉。

图29. 油粕粉/油粕饼世界季末库存量及库存量与利用量之比（按蛋白质当量计，含库存油籽折油粕粉）

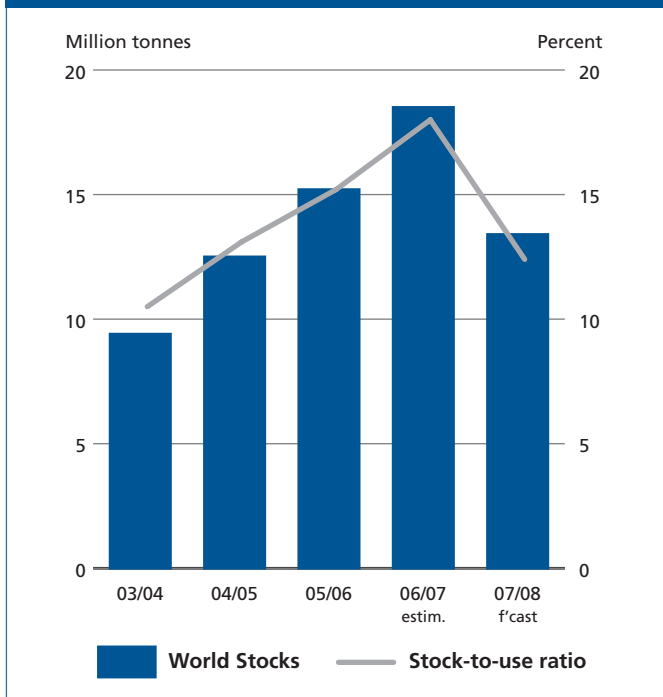
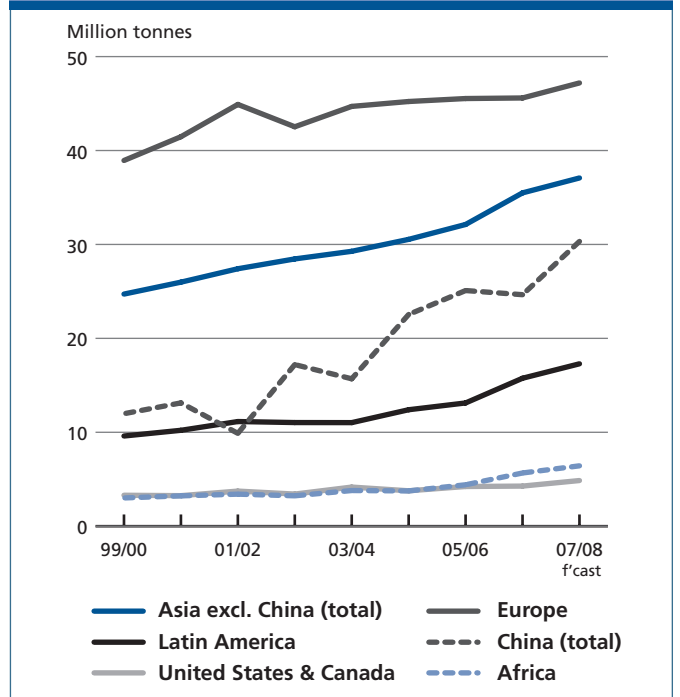


图30. 各区域或主要国家油粕粉/油粕饼进口总量（含进口油籽折油粕粉）



世界油粕粉贸易量增长加速

预测2007/08年度全球油粕粉/油粕饼贸易量（包括油籽贸易中所含的油粕粉当量）将达创纪录的1.47亿吨，年同比增幅9%。如过去几年的情况类似，预计增长主要来自大豆及豆饼粉。而其它种类油粕粉中，预计葵花籽油粕粉出口量将下降。全球进口预期增量的大部分来自亚洲。估计仅中国进口总量就比去年增加约570万吨，即20%以上。作物减产导致国内作物为原料的油粕粉大幅减产，再加上饲料需求稳步上升，预计中国进口总量将达创纪录的3000万吨。这意味着该国油粕粉需求量的约60%都来自国外，创进口依存度最高纪录。预计其它增加进口的亚洲国家包括印度尼西亚、韩国和菲律宾。欧盟的进口量预计为4400万吨，仍将是国际市场的最大买家。估计为4%的年增幅主要是由于饲料粮价格飞涨，这促使欧盟的复合饲料生产厂商转而使用更多的油粕粉。

在出口方面，投放大量大豆库存有助于美国把出口量的下滑幅度控制在4%以内。同时，世界市场对南美洲的依赖度将提高。基于当前对产量的估算，南美洲出口量将增加1200万吨以上，即16%，阿根廷和巴西两大出口国将分别增加600万吨和400万吨的出口。但由于阿根廷近期的罢工中断了出口贸易，因而下调了该国的出口估算数字。巴拉圭出口总量接近600万吨（而两年前仅为300万吨上下），越来越成为该区域另一个重要的出口国。2007/08年度，全球出口量的约60%来自这三个国

家。由于丰收，预计印度油粕粉出口量将超过600万吨（年同比增长17%），因国际运费猛增，亚洲买家更倾向于就近进口，推动了印度的出口增加。

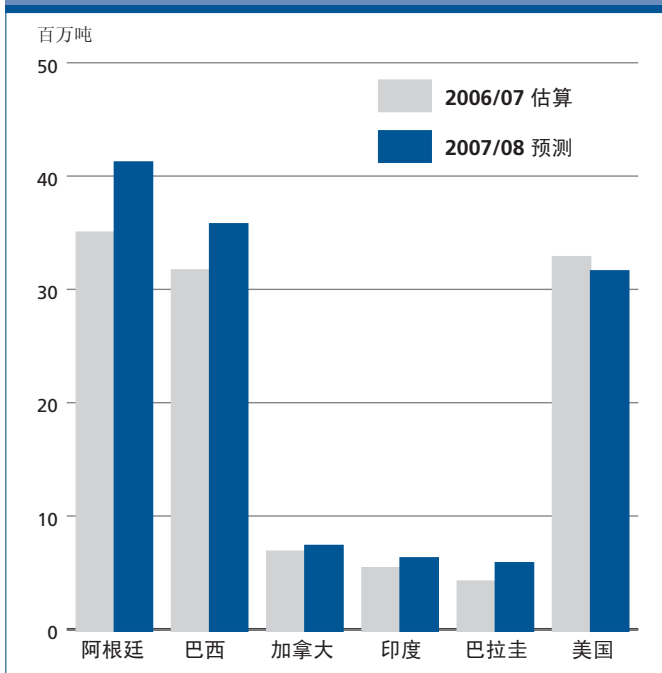
对2008/09年度的展望

市场供需更趋平衡，尤其是在油和油脂方面

预计农民会对不断走高的油籽价格和持续旺盛的需求做出响应，将把2008/09年度上市的油料作物的播种面积大幅扩大。面积的增加主要来自大豆，预计在本年度转种粮食的土地将恢复种植大豆。因此，在本年度经历前所未有的减产之后，假设天气和单产正常，全球油料作物的产量将重新攀升，至历史新纪录。基于初步预测，全球大豆产量将超过2.4亿吨，比本年度提高9-10%，比2006/07年度前期纪录提高3%。其它油料作物，特别是油菜籽，也可能增至创纪录的水平，同时，预计棕榈的成熟面积也将进一步增加。

2008/09年度油料作物的春播工作即将在北半球全面展开，而在南半球，新年度的播种要到今年年底才会开始。初步估计美国大豆播种面积增加18%，主要是占用了玉米和棉花的土地，同时也因为可耕地面积增加和双季土地面积的扩大。因此，假设生长条件正常，该国的产量将比本年度增长1400万吨（即20%），但仍比2006/07年度水平低2-3%。在中国，预测大豆产量将增长约14%，但也将低于该国的最高纪录。如果天气条件正

图31. 主要出口国油粕粉/油粕饼出口量（含出口油籽折油粕粉）



常，初步预测将于2009年年初收获的南美洲大豆作物将再增产3-4%，即增长近500万吨。然而，特别是在考虑到未来矿物油价格对生产和运输成本的影响、未来阿根廷出口税负水平以及出于环境考虑而采取新措施抑制大豆播种面积继续扩大（如在巴西）等因素时，这些预测的最终结果尚存在很大的不确定性。

同样，预计2008/09年度欧盟、俄罗斯联邦和乌克兰葵花籽产量也将回升，但还不足以恢复到以前的水平。鉴于美国大豆播种面积的增加主要是以棉花为代价的，全球棉籽产量有可能下降。相反，加拿大、欧盟和东欧各国的油菜籽有可能达到或接近创纪录的水平。但在中国，油菜籽产量不大可能从本年度的减产水平上回升。

整体上看，上述预测显示油籽及相关产品全球市场上当前面临的紧张局势有可能在新销售年度之初得到缓解。2008/09年度，油及油粕粉的产量将足以满足消费。然而，2008/09年度的行市可能受到上年度结转库存水平较低的影响。在下年度期间，油/油脂的全球库存量可能全面回升，但油粕粉库存量回升的可能性不大。根据预测的需求水平，预计全球库存量与利用量之比将改善，但仍低于本年度出现下降之前曾达到的创纪录水平，尤其是在油粕粉方面，鉴于全球玉米市场仍将持续吃紧，对油粕粉的需求也会维持在较高水平。

基于当前对2008/09年度市场的预期，预计本年度剩余时间内以及2008/09年度初期油籽、油和油粕粉的国际价格将稳定在目前的水平，而油的价格水平则将一定程度上低于当前水平。

食 糖

价 格

2008年第一季度国际食糖价格回升

自2007年11月上期《粮食展望》以来，虽然预计2007/08年度连续第二年供大于求，但国际食糖价格⁷却上涨了30.7%。2008年3月，食糖价格涨至20个月以来的最高值，达15.21美分/磅，之后于月底开始下跌。4月均价为13.2美分/磅，比3月份均价低5%，但仍比2007年同期高出约29%。

国际食糖价格和市场基本面之间存在明显脱节，表明食糖市场以外的诸多要素对其施加了影响，例如能源价格走高、美元弱势以及投资基金对食糖期货市场的潜在影响等。鉴于预计2008/09年度将有所减产，粮农组织估计市场仍将有所趋紧。

产 量⁸

2007/08年度全球食糖产量将进一步增长

粮农组织对2007/08年度世界食糖产量的最新估算为1.68亿吨，比先前预期减少110万吨，但比上年度高出约200万吨。估算数字的下调是由于澳大利亚、中国和印度的食糖产量低于预期。但估计全球食糖产量仍比消费量高出980万吨之多，有助于全球库存量的补充，库存量与利用量之比将提高至48.3%，而2006/07年度这一比率为46.2%。由于巴西表现出众，发展中国家的增量占到总产量增长的绝大部分，预计将达1.275亿吨，比2006/07年度高出2.1%。预计发达国家总产为4040万吨，比上年度下降1.8%，主要因为澳大利亚减产低于预期。

在拉丁美洲和加勒比区域，估计巴西2007/08年度产量为3410万吨，比2006/07年度增加6.6%，即200万吨。有利的天气条件和高出糖率使食糖产量达到前所未有的高度。估计巴西2007/08年度甘蔗产量的56%将用于乙醇加工。而2006/07年度这一比例是50%。2003年引入的多用燃油车可以使用纯乙醇、纯汽油或两者的混合物，使消费者能够从乙醇和汽油的差价中获益。汽油价格相对于乙醇的上涨，促使消费者转而使用乙醇燃料，也促使压榨厂商更多地将甘蔗加工成乙醇而非蔗糖。乙醇已经越发成为巴西食糖市场中的一个基础性因素，尤其是在多用燃油车的数量继续增长的情况下。目前，这种类型的汽车占到巴西载人汽车销售量的85%以上。预计阿根廷的食糖产量也将上升，由于乙醇需求预期还将增长，播种面积增加了10%。预计秘鲁将大幅增产，而哥伦比亚食糖产量与2006/07年度基本持平。

在墨西哥，估计食糖产量为570万吨，比2006/07年度增长1.9%。产量增长是由于种植面积略有扩大和单产

⁷ 国际食糖价格依据的是国际食糖组织制定的国际食糖协议，根据洲际食糖交易第11号合约的前三个期货价位的收盘报价的简单平均数计算得出。

⁸ 食糖产量数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

图32. 国际食糖协议

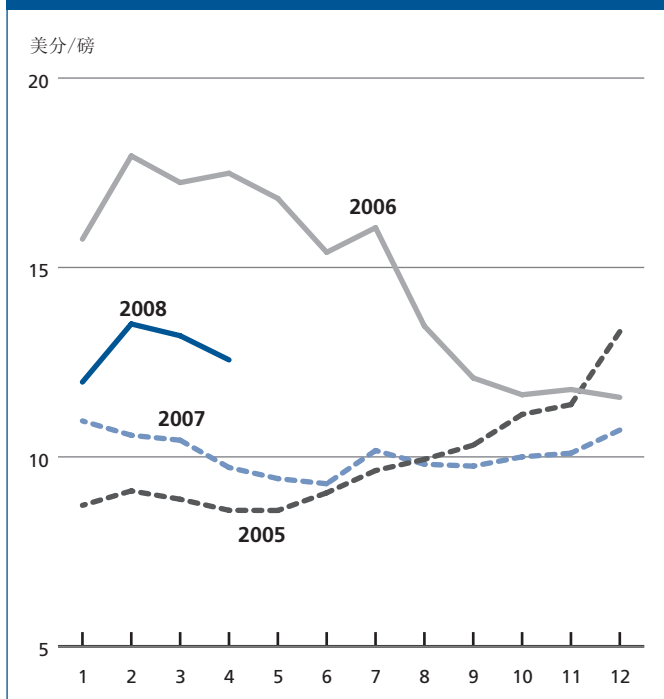


表 7. 世界食糖产量和消费量

	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2007/08相对 于2006/07的 变化量
		百万吨		%
世界结余情况				
产量	151.2	166.1	168.0	1.1
贸易量	48.5	46.7	45.6	-2.4
利用量	146.8	154.0	158.2	2.7
季末库存量	62.8	71.2	76.4	7.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 公斤/年	22.8	23.6	23.9	1.5
低收入缺粮国 公斤/年	8.2	8.8	8.9	1.6
世界库存量与利用量之 %	42.8	46.2	48.3	
国际食糖协议日均价 (美分/磅)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	14.77	10.08	12.81*	23

* 2008年1-4月

提高。产量将正好满足国内消费量，但根据北美自由贸易协定，甜味剂市场将完全开放、免关税，这将导致当地工业更多地使用美国产高果糖玉米糖浆，这将牺牲当地地产食糖的利益，导致了要求政府采取有力措施支持食糖生产的呼声。由于甘蔗种植面积扩大10%，拉丁美洲和加勒比区域第二大食糖出口国危地马拉的食糖产量也将增加。由于基础设施落后和生产力低下继续对食糖产业形成制约，预测古巴食糖产量将略高于去年的水平，但仍低于期望值。预计多米尼加共和国食糖产量为50万吨，比2006/07年度增长4.5%。

预计2007/08年度非洲食糖总产将达1070万吨，比上年度增长2.1%。该区域大部分国家的产量很少，不足以影响国际市场食糖价格。但与前十年1.5%的平均年增长速度相比，过去五年食糖产量年均增长速度已达2.2%。产量的增长支持了国内和区域食糖消费量的提高，这也反映了出口促进计划的实施。因为一些非洲最不发达食糖生产国将在“除武器以外所有产品”计划下从2009年10月1日起获得对欧盟市场免关税和免配额准入⁹。在非洲大陆最大食糖生产国南非，预测2007/08年度食糖产量为250万吨，比因天气灾害而减产的上年增长3.3%。预计肯尼亚也将增产，总产可达60万吨，比2006/07年度增长5.7%。该国食糖产业面临的最大挑战是

西南非洲共同市场食糖贸易的完全自由化。肯尼亚已经承诺今后三年在西南非洲共同市场自由贸易协定框架下将食糖免税进口配额增至4万吨，且逐步降低配额外关税。预测2007/08年度莫桑比克、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的食糖也将增产，这些国家利用“除武器以外所有产品”计划拥有优惠欧盟市场准入的优势，正在实行食糖恢复和扩大计划。在埃及，预计食糖产量比上年的190万吨略有下降。重点是扩大甜菜面积，在2007年时曾达约6.8万公顷，因为相对于甘蔗来说，政府更偏向促进甜菜生产，这样可以减轻耕地和水资源限制带来的问题。由于天气条件不利，估计埃塞俄比亚食糖产量为31万吨，比2006/07年度减产5万吨，但该产业将从公共政策的不断支持中获益。政府最近已经实施了到2010年把食糖产量提高五倍的计划。预计斯威士兰食糖产量将保持去年的水平基本不变。

目前对亚洲2007/08年度产量的估算为6580万吨，略微低于2006/07年度，比粮农组织11月的估算低3.6%，主要原因是中国和印度的产量低于预期。在连续两年增产后，目前估计印度食糖将减产6.2%，至2800万吨。该产业仍然受供给高于国内需求之困，导致国内糖价偏低，库存量大幅增加。该国政府为支持国内价格采取了一系列举措，包括设立500万吨的食糖缓冲库存以及对出口给予补贴等。中国的食糖产量将达1370万吨，低于先前估算，主要原因是中国最大的食糖产区广西省受到严重的冰冻灾害。在泰国，由于甘蔗种植面积扩大，预计2007/08年度食糖将增产7.7%，至760万吨。同样，受过去两个作物年度高价格的影响，巴基斯坦食糖产量可能

⁹ 非洲、加勒比和太平洋（非加太）的其他国家也非常希望在欧盟的经济伙伴协议框架下扩大生产。该经济伙伴协议将取代2000年科托奴协议中有关贸易的章节，这些章节对双方食糖贸易进行了规定。欧盟提出在2015年之后对非加太国家给予零关税和免配额准入。但这一建议对非加太集团的影响仍不确定。

增长14%，至440万吨。在该区域其他国家，预计印度尼西亚和土耳其的产量也会有所增加。

在欧洲，欧盟27国2007/08年度食糖产量略有上升，至1740万吨。这主要是因为生长条件适宜，提高了单产水平，弥补了甜菜种植面积的小幅减少。在食糖政策改革的背景下，欧盟计划在实施重组计划的四年间将食糖产量削减600万吨。到目前为止，生产者放弃的配额仍低于预期，欧盟委员会不得不宣布若不能如计划削减食糖产量，到2010年将实行强制性配额削减。俄罗斯联邦将减产5.4%，主要原因是生长条件不利，甜菜单产降低。该国从2007年12月初开始的6个月内实施的季节性进口税，从140美元升至220美元/吨，升级后的保护措施使该产业大受裨益。乌克兰2006/07年度增产，造成国内市场严重失衡，糖价下跌，预计该国今年将减产。作为世界贸易组织承诺的一部分，该国同意向粗粮开放20.6万吨的关税配额，之后每年递增，到2010年增至26.78万吨。这一举动对产量将产生极大的负面影响，因为该国食糖产业将面临低价进口日益激烈的竞争。其它国家当中，估计美国食糖产量与2006/07年度持平，原因是生长条件好转。预计该国甜菜种植面积存在一定压力，因为一些生产者可能会转而生产其他如粮食作物等价格更高的作物。由于澳大利亚食糖主产区遭受了少有的多雨天气，导致产量减至490万吨，比上年略低。

利用量

发展中国家推动食糖消费量增长

估计2007/08年度全球食糖消费量为1.582亿吨，比2006/07年度增加420万吨，主要是亚洲及拉丁美洲和加勒比区域的增长。世界食糖消费量在过去三年中以每年3.8%的速度增长，大大高于过去十年2.5%的平均增幅。全球消费量增加主要受发展中国家人均收入增加和价格下跌的推动。按平均计算，人均食糖消费量从2006/07年度的23.6公斤增至2007/08年度的23.9公斤。由于玉米价格高企，预计当前的价格关系还会使人们从高果糖玉米糖浆转向食糖。

估计发展中国家食糖消费量将增加3.5%，至1.094亿吨，主要受人均收入和人口增长的推动。受价格下跌和强劲经济增长的拉动，预计亚洲最大食糖消费国印度的消费量为2310万吨，比2006/07年度2240万吨增加。同样，受人均收入增加、食物和饮料产业旺盛需求以及如高果糖玉米糖浆等其它甜味剂替代品竞争力减弱的影响，预计中国利用量年同比将有所增加。预测拉丁美洲和加勒比食糖消费量也将增加，增幅的大部分来自巴西和墨西哥，估计两国的利用量分别为1220万吨和570万吨。预测发达国家年同比食糖消费量将相对平稳，特别是在欧盟27国、澳大利亚和日本，因为这些市场已经饱和且人口增长有限。而美国增长幅度较大，原因是食品和饮料加工业的用量增加。

贸易量

由于进口需求疲软，世界食糖贸易量走弱

预测2007/08年度（10月/9月）世界食糖贸易量为4560万吨，略低于2006/07年度贸易量的估算水平，主要原因是中国、印度尼西亚、巴基斯坦和俄罗斯联邦的进口量下降。贸易量减少主要是因为进口量减少，因为大多数传统进口国都有所增产。事实上，预计2007/08年度世界五大食糖净进口国的总产增长2.6%。在欧洲，虽然世界最大食糖进口国俄罗斯联邦将季节性进口税调高至240美元/吨，但预计2007/08年度该国进口量将增加20万吨，至350万吨，以弥补国内的减产。进口税的调整对进口总量影响较小，但会影响全年的分布情况。欧盟27国进口总量将达320万吨，基本上与欧盟25国2006/07年度的进口水平持平；预测埃及和乌克兰的进口量将增加，主要是因为国内产量低于预期。在亚洲，预计中国、印度尼西亚和巴基斯坦进口量也将减少，主要原因是国内供应量增加。在世界其它地方，预测美国进口量为190万吨，比上年增长1.6%。预测非洲各国进口量将增长3.6%，达920万吨，主要受国内旺盛需求的推动。从一开始，食糖产业就受益于非洲国家间签订的区域自由贸易协定。自由贸易能够促进食糖生产效率较低的国家增加进口，使消费者能够享受到更低的国内价格。

预计2007/08年度出口量将略有上升，而2006/07年度的增幅高达16.3%。然而，世界最大出口国巴西的出口量将下降3.2%，至2080万吨，主要是由于印度作为食糖净出口国重回国际市场，竞争日益激烈。据报道，印度抢占了巴西在亚洲的市场份额，主要因为到岸价优势使其定价更具竞争力。预测亚洲出口总量将超过1340万吨，比2006/07年度增长130万吨，即0.8%。印度出口量可能达270万吨，原因是国内供应充足且政府对出口实行了补贴。预计泰国国内增产使其出口量增至500万吨，出口目的地主要是周边市场。过去两年间积累的盈余导致许多出口国为食糖库存巨大所困。它们面临的挑战是如何在已经供大于求的全球市场上为这些库存寻求销售渠道。

肉类和肉制品

价 格

主国产生产成本不断提高，特别是饲料成本提高，预示2008年肉类价格面临更大压力

初步估算显示，粮农组织肉制品国际价格指数在2008年4月达136点（1998-2000=100）的最高点，持续了2006年6月以来的上升势头。这一走势的主要原因有：饲料成本提高、美元贬值以及主要受发展中国家，特别是亚洲发展中国家经济增长推动而对肉类不断增长的需求。尽管以往由于在饲料种类、饲料转化率、生物生产周期以

及合同细节方面的差异而导致每种肉类的走势也各不相同，但自2006年以来，所有肉制品价格都呈上升趋势。但虽然如此，肉类价格的涨幅尚不能与粮食、油籽和奶制品相比。但由于主产国生产成本，特别是饲料价格的上涨，降低了肉类生产者的获利空间，表明肉制品价格将面临更大的压力。肉类市场对饲料市场发展动态的反应延迟，部分是由于牲畜养殖周期的典型特点和动物疫病的死灰复燃。

在2008年前4个月，羊肉价格与去年同期相比攀升了近17%，主要原因是澳大利亚绵羊生产者试图通过减少屠宰量来重建种群。同期，粮农组织牛肉价格指数提高了近7%，原因是全球进口需求不断增长而阿根廷、澳大利亚、加拿大和新西兰的出口供应量却有限。国际猪肉价格也出现了类似的增长，虽然加拿大、欧盟和墨西哥等主产国已经处于生猪生产周期的高点。但禽肉产品的价格涨幅最大。在上述同一期间，禽肉价格上涨了28%略强，主要是由于占可变生产成本最大份额的饲料和能源的价格持续走高。有趣的是，2008年肉类产量增幅中有54%将来自禽肉，因为禽肉仍然是最经济实惠的肉类品种。

牛肉市场正从恶劣天气和进口禁令的负面影响中恢复

2007年世界牛肉增产2.3%，预计2008年将再增长1.1%，至6800万吨。所有的增产都来自发展中国家，目前其份额已占全球总产的56%。

在北美洲，预测牛肉产量基本保持不变。美国的增产将抵消加拿大6%的减产。加拿大预期出现的大幅减产主要是由于其主要国际市场——美国实施了原产国标识法规。美国牛肉增产的部分原因是美元不断贬值，增加了该国的竞争力。此外，乙醇生产中的副产品——干酒糟的数量巨大，缓解了饲料成本提高的压力。

图33. 粮农组织肉制品国际价格指数 (1998-2000=100)

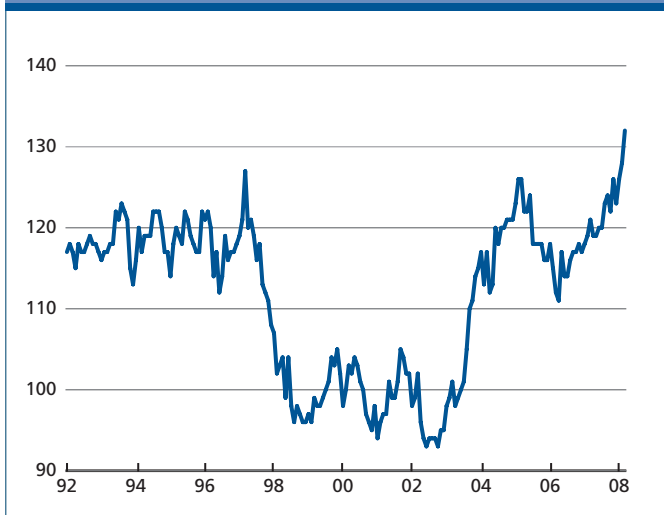
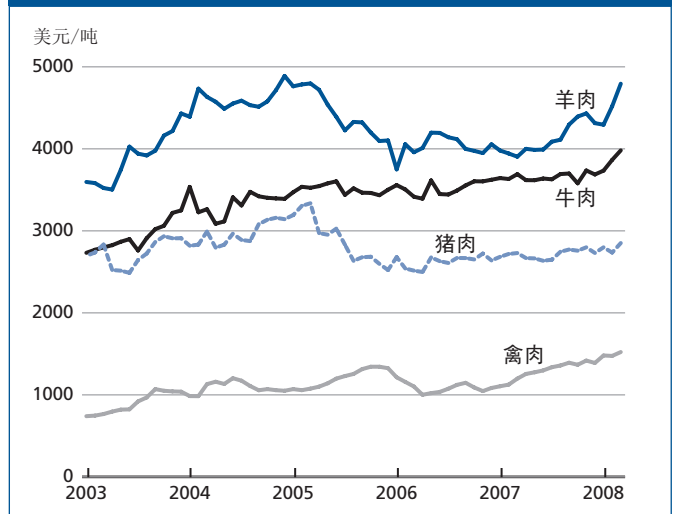


图34. 部分肉制品价格



2007年南美牛肉产量呈健康增长态势，增幅为5%，不过预计2008年增幅不足2%。增幅下降是由于该区域两大主产国的形势变化。在该区域最大主产国巴西，2007年出现5%的增幅，但预计2008年增幅仅为2.5%，主要是由于出于动物疫病对产品安全影响的考虑，欧盟对来自该国的进口实施了新的限制措施。另一方面，在阿根廷，预计2008年产量将下降1%，逆转了上年增幅6%的趋势，主要是受到出口税调高和限制措施的影响。这些政策改变了作物生产和畜牧业生产的相对收益，使生产者更愿意将草场转为作物种植，因而导致牛肉减产。但拥有良好草场条件的智利、哥伦比亚、巴拉圭和委内瑞拉将有望增产5%。牛群更新制约了乌拉圭的增长，增幅不足1%。

欧盟的牛肉产量仍呈下降趋势，原因是牛奶配额增加，为增加奶牛数量而保留了牛只。但来自巴西的进口减少可能会在一定程度上刺激该产业的发展，使产量下跌幅度限制在1%以下。

预计2008年澳大利亚肉牛屠宰量将缩减3.3%，因为其种群正处于重建阶段。预计产量减幅的大部分来自谷物喂养的拳头产业，原因是2007年该国饲料价格上涨造成育肥场亏损。2008年新西兰的产量将在产品价格有利的刺激下略有提高。

预计牛群稳步扩大、品种和饲养技术的改良以及政府持续的投入都将支持中国的产量出现3%以上的增长。鉴于国内需求不断扩大，印度和巴基斯坦的牛肉产量也将有所增长。这一增产也是因为两国的奶牛种群高龄化而增加了对高龄奶牛的屠宰。

预测2008年牛肉国际贸易量为720万吨，比2007年增加1%。国际牛肉市场正从澳大利亚连年旱灾以及北美洲疯牛病暴发而迫使许多进口国实施进口禁令的打击中逐步回升。由于这些影响逐渐消除，牛肉贸易正在向较正常的局面恢复。

表 8. 世界肉类市场一览表

	2006	2007 估 算	2008 预 测	2007/08相 对于 2006/07的 变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产 量	271.5	274.7	280.9	2.3
牛 肉	65.7	67.2	68.0	1.1
禽 肉	85.4	89.5	92.9	3.8
猪 肉	101.7	98.8	100.6	1.8
羊 肉	13.3	13.7	14.0	2.0
贸易量	21.4	22.5	23.1	3.0
牛 肉	6.8	7.1	7.2	1.0
禽 肉	8.5	9.2	9.6	4.3
猪 肉	5.0	5.0	5.3	5.2
羊 肉	0.8	0.9	0.8	-5.9
供求指标				
人均食用消费量:				
世 界 公斤/年	41.6	41.6	42.1	1.1
发达国家 公斤/年	81.1	82.4	82.9	0.7
发展中国家 公斤/年	30.7	30.5	31.1	1.8
粮农组织肉类价格指数 (1998-200=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	115	121	131*	10

* 2008年1-4月

在主要进口国中, 预计日本进口量将略有减少, 主要原因是澳大利亚粮食喂养的牛肉的出口供应量减少, 且对美国产品仍旧实施进口限制。随着对疯牛病担忧的逐渐消除, 韩国牛肉消费量的预期增长将部分通过进口来满足。在美国, 国内屠宰量增加, 加之美元贬值, 可能导致进口量下降4%。欧盟牛肉采购量将大幅下降, 主要原因是对巴西牛肉进口实施部分禁令而其它南美国家尚无法填补这一空白。俄罗斯联邦的进口量可能会继续增加, 以弥补国内的减产。

在牛肉出口方面, 预计2008年新西兰出口量将增加, 尽管新西兰元呈强势。巴西的出口量将与增产同步, 主要销往非传统市场, 以弥补欧盟对其实行进口限制而丢失的市场。预计阿根廷出口量将减少, 但预计巴拉圭和乌拉圭的出口量将提高。2008年印度水牛肉出口量可能增加, 这是对印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和近东国家进口需求旺盛做出的响应。

但欧元强势、内部高价格和从巴西进口量的减少都是造成欧盟出口量减少的因素。预计加拿大牛肉出口量也将减少, 这是受到美国采用原产国标识法规的负面影响。受美元贬值及其传统出口目的地逐步取消进口禁令的拉动, 预计美国的出口量将增加。

猪 肉

2008年猪肉产量将回升

预测全球猪肉产量将增加约2%, 至1.01亿吨, 而2007年出现了3%的下滑, 主要原因是世界最大猪肉主产国中国在暴发蓝耳病后大规模扑杀了近100万头生猪。今年, 预计中国将增产1%以上, 但今年年初的雪灾造成80万头生猪损失, 特别是对家庭散养影响很大, 阻碍了产量的进一步回升。为推动生产的恢复, 政府实行了一系列补贴、保险和免疫项目。在加拿大和欧盟, 去年的产量处于周期性高点, 加之价格下跌, 预计2008年产量将下滑。越南生猪生产也受到蓝耳病的影响, 对疫苗的大规模扑杀将拉低2008年的增幅。

在南美洲, 预计所有生产国的猪肉产量将连续第四年增产。阿根廷、巴西和智利由于拥有充足的饲料供应, 成为该区域增产4%的主要贡献者。预计2008年俄罗斯联邦也将增产6%以上, 因为该国政府为提升国内生产的数量和质量, 降低对进口的依赖而采取了支持措施, 因此生猪存栏数持续提高。澳大利亚猪肉产量仍保持稳定, 原因是干旱推高了谷物价格且澳元升值导致进口达创纪录水平。在美国, 受美元贬值推动, 再加上2007年的生产条件适宜, 预计猪肉将增产。该国产业也采用了新疫苗, 降低了生猪损失并提高了生产率。

估计2008年世界猪肉贸易量增加5.2%, 至530万吨。该产业在2008年的持续增长得益于中国作为进口国的出现, 因为该国在蓝耳病暴发之后持续受困于缺乏猪肉供应。预计中国今年将进口15万吨, 以减轻国内价格的压力。预计日本进口量将增加2%, 原因是国内需求增加且饲料成本提高造成国内减产。受国内需求增长的推动, 韩国的进口也将增加, 特别是来自智利的进口将增加, 因为智利受益于韩智自由贸易协定下降低进口税的承诺。俄罗斯联邦的猪肉进口目前仍受关税配额的管制, 预计其进口量将保持稳定, 说明该国政府刺激生产的现行政策推动了国内增产。

在猪肉出口方面, 预测巴西和美国出口量将有所增加, 部分原因是中国和日本进口需求增加。相反, 由于受货币升值和饲料成本提高的影响, 目前预计2008年加拿大出口量将下降, 而2008年欧盟出口量将保持稳定。墨西哥的进口量今年将大幅减少, 因为该国的猪肉产业加强整合, 提高了产量。

禽 肉

在饲料价格高企的形势下, 禽肉由于料肉比方面具有优势而受到青睐

禽流感等动物疫病仍然左右着禽肉贸易的格局。然而, 在发展中国家, 经济持续高速发展将使肉类, 特别是低价且富含蛋白质的禽肉的需求持续增长。禽肉生产的成本效率在很大程度上归因于其料肉比其他肉类为高。这意味着当富含动物蛋白的产品随饲料价格上涨时, 如当

前的形势，消费者往往会选择较廉价的肉制品。根据这些预期，预测2008年全球禽肉产量将达9300万吨，比去年增长约4%。世界所有区域都将增产。预计美国禽肉将增产2%以上。加拿大2007年防控禽流感的努力十分成功，预计产量略有增加。南美洲也将增产6%。阿根廷、智利和哥伦比亚将增产10%，而该区域最大主产国巴西预计将增产约5%。为了应对国内消费和出口需求的增加，预计2008年泰国肉鸡产量将增长6%以上。今年，虽然中国再次暴发了禽流感，但由于采取了多项提高料肉比的措施，预计其禽肉产量将增加。预计2008年多数其它禽肉主产国，即澳大利亚、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、菲律宾、俄罗斯联邦、南非和土耳其，都将对国内需求增加做出反应而增产。在非洲，预计禽肉将增产1%，主要原因是北部非洲产量提高。虽然欧盟部分地区再次暴发禽流感，但2008年禽肉产量预期相对稳定。与2007年相仿，由于与其它肉制品相比价格上的优势、消费者更倾向于消费白肉以及在半成品加工中份额增加，禽肉深受欢迎。但另一方面，印度和韩国为了防控H5N1型禽流感而增加了扑杀规模。预计2008年这两国将分别减产3%和2%。

因为进口需求增加，预计禽肉贸易量将增加4%，至960万吨。预计增幅的半数来自亚洲，特别是中国，该国消费者正在用鸡肉替代猪肉，因为猪肉价格相对较高。预计菲律宾和阿拉伯联合酋长国将大幅增加禽肉进口以满足国内需求。预计沙特阿拉伯将降低冷冻禽肉的进口关税，以控制食品价格上涨，禽肉进口量将增加2.6%。预计欧盟在2008年将成为净进口国，主要进口巴西的禽产品。2008年进口将增加1.4%，支付配额外关税，因为国内的高价使其有利可图。由于消费者信心恢复，2008年土耳其禽肉进口量将从2006年禽流感暴发引发的缩减水平开始回升。俄罗斯联邦同样也将增加禽肉进口，因为受收入增加和其它肉类供应短缺的推动，消费者需求持续增加。但另一方面，预计日本进口量将减少1.6%。

目前预计该国出口量将增长4%，达近360万吨，以满足欧盟、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等近东国家以及亚洲（特别是香港和日本）的强劲进口需求。泰国肉鸡业界预计2008年熟制禽肉出口将继续增长至少7%，虽然今年再遭禽流感侵袭，但欧盟和日本的需求仍然强劲。泰国制订了一个机制，进行“分区”，旨在使主要的进口国确信不论该国的整体禽流感形势如何，出口产品的产地完全满足严格的生物安全措施。对美国出口量的预测显示将比去年增长4%。虽然在亚洲市场上美国与巴西的竞争日益激烈，但美国仍占全球禽肉贸易增量的三分之一。美元贬值有利于美国的出口产品在中国和俄罗斯联邦的市场上保持优势。

羊肉

尽管大洋洲产量大幅下滑，但预测全球羊肉产量将增长

预测2008年全球羊肉将增产2%，至1400万吨，特别是因为中国、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦增产。预计非洲

也将增产，特别是在埃及、摩洛哥和苏丹，这几国的增产占整个非洲大陆增量的三分之二。北美洲产量也将上升，特别是美国增产1.9%以上，原因是拉丁裔人口收入增长增加了对小羊肉的需求。相反，预计其他大多数发达国家的产量都将下降。虽然澳大利亚天气条件有所改善，但2008年小羊肉产量仍将减少，主要原因是种群重建而减少了屠宰量。新西兰北岛干旱，加上整体上气候条件不利，2008年产量将与2007年持平。2008年欧盟将继续减产约1.4%，原因是主产国取消母羊数与年度补贴挂钩的政策造成了长期影响。

估计2008年全球羊肉出口量将下降6%，至82.5万吨。受供给趋紧和澳元升值所限，目前预测2008年澳大利亚羊肉出口总量将缩减9%。新西兰的情况也类似。在主要羊肉进口国中，预测美国进口量将增加2%，主要是受到消费者需求增加的推动。部分由于羊肉价格相对较高，内部需求减少，这将使欧盟进口量与去年持平。但欧盟目前为止仍是最重要的羊肉贸易目的地。

奶类和奶制品

价格

价格如预期所料开始走低，但是否将持续走低？

2008年4月粮农组织奶制品价格指数（基准期1998-2000=100）达266点，比2007年11月302点的历史高点降低了12%，但仍比2007年4月高出25%。脱脂奶粉价格的下跌趋势尤为显著，2008年4月其价格跌至3500美元/吨，比2007年年中的高点低了近32%。在交易的所有主要奶制品中，脱脂奶粉价格涨幅最大，这刺激了供应商重新布局，增加脱脂奶粉的产量，提高了供应量，从而引发了价格的大幅调整。其他主要奶制品的全球报价也从11月份的高点开始下降：全脂奶粉价格下跌了8%，2008年4月降至4550美元/吨；而黄油下跌了5%，至3950美元/吨；奶酪下跌了8%，降至5050美元/吨。

但到5月初，有迹象表明世界奶制品价格可能重回上行通道，但市场表现出较大的不确定性。一方面，鉴于新西兰的干旱、阿根廷实施了限制性的出口税且欧盟奶类供给低迷，2008年出口供应量依然紧张，奶制品价格可能维持坚挺，或再次上扬。另一方面，许多国家对价格上涨做出响应，加强了奶类生产，特别是在那些草场系统占统治地位的国家，因此有可能会使一些国家减少进口，减轻世界价格上涨的压力。

欧盟和美国的公共库存曾在奶制品市场上发挥着重要作用，目前已经基本消耗殆尽，这进一步加剧了市场的不确定性。另一个重大不确定因素是饲料粮成本高（参见图36），可能很快会对饲料密集型生产体系的增长形成制约，刺激农民将草场转而生产粮食作物，或者增加牲畜的屠宰量。如果世界奶制品产量增速放缓或者甚至下降，奶制品价格仍将保持高位，甚至可能进一步上涨。

产量

估计2007年全球奶类产量增长了1.8%，至6.76亿吨。由于生产者对2007年的高价格做出响应，因此目前预计2008年增幅为2.5%。预计发展中国家的产量增幅最大，占全球产量的份额也将相应增至47.5%。但在占全球总产40%以上以及全球出口量约80%的六大出口国，2008年增幅仅为1%。而2007年这些国家的产量下滑了0.7%，因此奶类供应量仅略高于2006年。因此，在满足了各自国内市场需求后，主要出口国供出口市场的奶制品数量仍有限。白俄罗斯（3.9%）、阿根廷（6.0%）和美国（2.7%）的强劲增长，以及欧盟（0.6%）和乌克兰（0.3%）的小幅增产都将在很大程度上被澳大利亚（-3.5%）和新西兰（-4.5%）的大幅减产所抵消。

预计亚洲的奶类产量将增长4.0%，与2007年增幅相同。去年该区域的增长幅度低于预期，因为中国的估算数字进行了下调，2006年增幅“仅”为9.5%。目前预测中国2008年将增产8.5%，远低于之前十年间近20%的年均增速，原因是产能限制和饲料高价格阻碍了进一步增产的势头。中国产量增幅的放缓也许在较长时期内对世界奶制品市场具有重要意义，因为如果国内需求仍以当前的速度递增，中国将大幅增加进口。在两大传统奶制品生产国印度和巴基斯坦，预计奶制品增产势头仍然强劲，将分别增长3%和4%。

由于预计阿根廷产量将回升，因此拉丁美洲和加勒比将成为2008年奶类产量增速最快的区域。阿根廷2007年受季节性洪涝影响减产了7.0%，预计2008年将仅回升6.0%，不足以完全恢复到2006年的水平。对奶制品实施的限制性出口税抑制了阿根廷奶类产业的发展，诱使某些奶类生产者参加了全国性罢工和抵制活动。此外，阿根廷有越来越多的草场转而生产经济作物。2007年巴西奶制品产量增长10%，为历史次高增幅，预计2008年增幅将达8.0%。这一系列增长有望使巴西如2007年一样再次成为奶制品净出口国。预计2008年该区域另一个新兴出口国乌拉圭将增产6%，像阿根廷一样，该国2007年草场条件较差，产量不佳。在世界最大奶粉进口国之一的墨西哥，由于饲料价格高昂而压缩了利润空间，预计产量又仅增长0.8%。

在非洲，预计2008年奶类将增产1.7%，增幅略高于去年，这反映了该区域大多数国家的格局。南非在2007年过量降雨引发减产之后，预计2008年将回升1.2%。阿尔及利亚也是世界最大奶粉进口国之一，由于价格处于高位且实行了产业支持计划，该国有望增产2.4%。虽然目前肯尼亚出口量尚小，但属于该区域潜在的出口国，据报道该国的奶类生产和销售大幅下滑，降幅达40%之多，主要是由于选举后出现的社会动荡造成的。但预计今年剩余时间里在价格上涨的支持下产量将回升。

在加拿大，由于针对生产者采取了基于生产成本的定价体系，奶类供应得以满足国内需求。2007年奶类增

图35. 部分奶制品月度国际价格指数 (1998-2000=100)

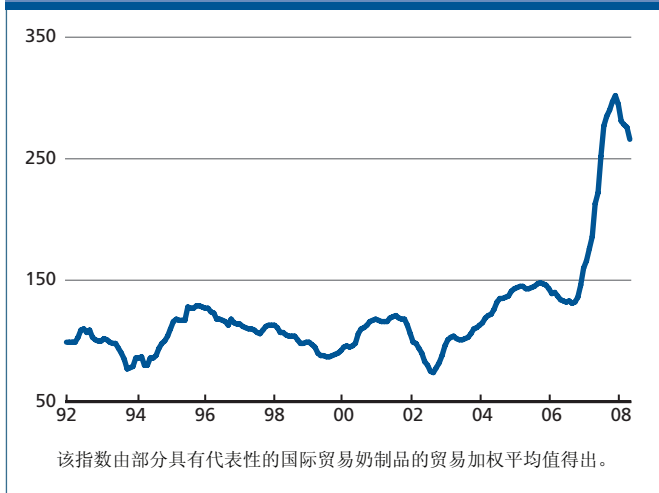


图36. 奶制品与玉米价格比 (1998-2000=100)

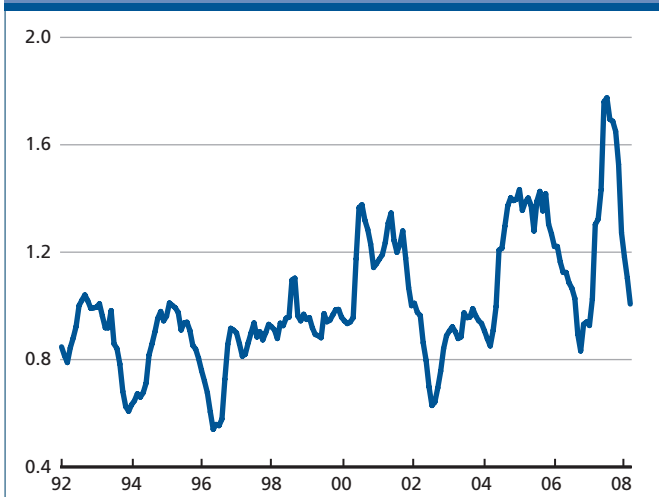
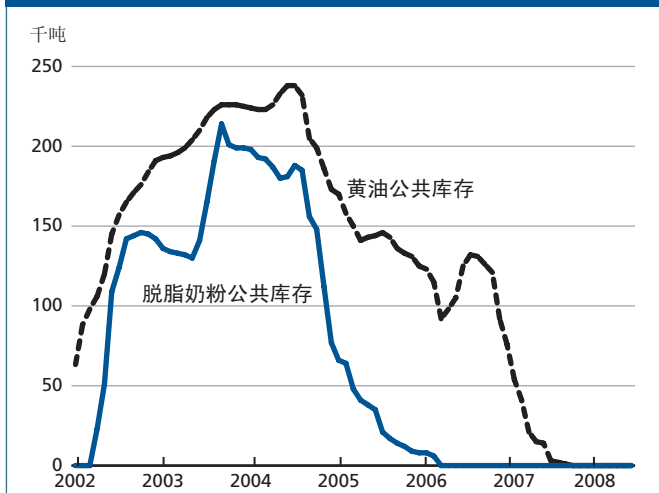


图37. 欧盟奶制品公共库存量



产1.3%，预计2008年将略微有所提高，国内奶酪需求增加。预计2007年美国奶类产业加速增长，增幅由2007年的2.1%提高到2008年的2.7%。但饲料价格居高不下是一个棘手的问题，可能会抑制奶类单产，并导致母牛屠宰量增加。然而，虽然饲料价格很高，乙醇加工产生的大量副产品——干酒糟为能源和蛋白质饲料提供了新的来源。美元贬值也使美国奶制品在国际市场上十分具有竞争力。

在欧洲，2007年欧盟（欧盟25国）奶类产量下降了1.3%，内部许多国家国内价格飞涨，导致奶制品库存量减少，出口供应量萎缩。虽然包括饲料和能源在内的投入高成本压低了欧盟做出积极供给响应的预期，不过一些主产国已经开始增产。虽然生产配额增加了2%，但预计2008年奶类产量增幅仅为0.6%。由于奶类供应趋紧和国内价格远高于干预价格，欧盟的公共库存已为零。在欧洲其它地方，2007年乌克兰产量下滑7%以上，因为质量问题成为该国向其最大出口市场俄罗斯联邦出口时的最大困扰。在重新赢得出口市场之前，乌克兰的奶类产量仍将停滞不前，国内价格也将保持低位。同时，白俄罗斯已成为本区域重要的出口国，2007年增产近4%，2008年增幅可能上年相当。受投资项目和奶制品价格上涨的影响，俄罗斯联邦奶类产量持续回升，目前年增幅在2%以上。

大洋洲的形势和前景是当前国际奶制品市场的关键因素。一方面，虽然澳大利亚和新西兰货币大幅升值，但两国奶类生产者仍能从出口市场的创纪录高价中获益。另一方面，气候条件再次产生严重影响，预计本销售年度（7月-6月）澳大利亚产量将比去年缩减3.5%。这将是该国连续第三年产量下滑，澳大利亚奶类产量跌至过去十年的最低水平。冬季降雨形势有望好转，但奶类供应仍旧紧张。自12月以来，新西兰北岛及南岛北部地区遭受了旱灾，造成这些地区可能减产达40%。2007/08销售年度（6月-5月），预计新西兰奶类产量将比上年度减少4.5%。4月份天气开始好转，如果能够持续下去，在利润空间如此之大的情况下，奶类产量有望在今年剩余时间里恢复增长。

贸易量

出口供应量进一步紧缩，但进口需求趋缓

2007年全球主要奶制品出口供应量（以鲜奶当量计）下滑至3800万吨，仅占奶类产量的5.6%。这是许多年以来贸易份额的最低水平，说明奶制品的世界贸易格局正在发生一些重大潜在变化。预计2008年贸易量将进一步下滑，主要原因是欧盟和受干旱影响的大洋洲出口供应量减少，减幅分别为-11.5%和-10.4%。阿根廷的出口供应量仍将保持低水平，原因是该国实施的限制性出口税抑制了产品外销。另一方面，其它出口国的供应量增加。自2000年以来，美国出口量（以鲜奶当量计）已翻了一番，预计2008年将增加7%，主要增加的是脱脂奶粉，但也包括奶酪、黄油和炼乳等其它形式的产品。近年来，

表 9. 世界奶制品市场一览表

	2006	2007 估算	2008 预测	2008相对于 2007的变 化量
	百万吨，鲜奶当量			%
世界结余情况				
奶类产量合计	664.1	676.3	693.2	2.5
脱脂奶粉	23.4	23.7	23.8	0.6
全脂奶粉	22.3	21.7	22.3	2.8
黄油	58.4	61.2	63.2	3.4
奶酪	82.5	84.3	86.3	2.3
其它产品	477.5	485.4	497.6	2.5
贸易量合计	39.4	38.0	36.4	-4.3
供求指标				
人均食用消费量:				
世界 (公斤/年)	101.7	102.4	103.9	1.5
发达国家 (公斤/年)	243.5	244.0	248.0	1.6
发展中国家 (公斤/年)	63.0	64.1	65.4	2.0
贸易量占产量的比重 (%)	5.9	5.6	5.3	
粮农组织奶制品价格指数 (1998-2000=100)	2006	2007	2008	变化量: 2008年1-4月 相对于 2007年1-4月 %
	138	247	275*	49

* 2008年1-4月

白俄罗斯已经成为重要的出口国，预计2008年外销量将增加近10%。

起初，受大多数进口市场，尤其是北非和南亚若干新兴奶类消费国家旺盛需求的影响，由于没有缓冲库存，行市紧张，造成国际价格大幅飙升。目前，面对高价格的情况，需求似乎开始松动，特别是在飞涨的当前价格水平下，一些远期价格合约（为期六个月）不得不在更高的价格水平上续签合同。预计2008年发展中国家进口量（以鲜奶当量计）将减少5%，因为主要进口国，特别是阿尔及利亚、中国、埃及、马来西亚和泰国减少了购买量。在许多发展中国家，国际价格高企已经传导至国内奶类价格，因而刺激了国内生产。因此，国内产品在部分上代替了进口，特别是新鲜液态奶产品，这也是这些国家奶类产品消费中最常见的类型。相反，虽然价格高企，多数发达国家的进口需求仍然坚挺。

世界奶类市场的产品格局正在发生着变化，而且当前的形势起到了放大作用。传统奶制品贸易量一直在减少，特别是黄油和脱脂奶粉。预计2008年黄油全球出口量仅为70.4万吨，比2004年的高点下降了26%。预计欧盟的黄油出口量仅为去年已出现降低的水平的一半，从2004年的35.5万吨下滑至2008年10.5万吨的预期水平。新西兰的奶类供应趋紧也将使其2008年黄油出口量下降。白俄罗斯已经成为黄油的主要出口国，预计今年将

表 10. 奶制品主要出口国

	2006	2007 初步估算	2008 预测
	千 吨		
全脂奶粉			
世界	1 849	1 739	1 714
新西兰	645	680	612
欧盟*	412	379	379
阿根廷	210	95	100
澳大利亚	169	116	116
脱脂奶粉			
世界	1 159	1 085	1 033
美国	287	255	275
新西兰	316	241	208
澳大利亚	184	134	129
欧盟*	84	170	120
黄油			
世界	902	865	704
新西兰	386	361	299
欧盟*	253	210	105
澳大利亚	81	66	58
白俄罗斯	54	58	63
奶酪			
世界	1 621	1 679	1 672
欧盟*	582	595	598
新西兰	299	309	278
澳大利亚	209	216	202
白俄罗斯	83	79	88

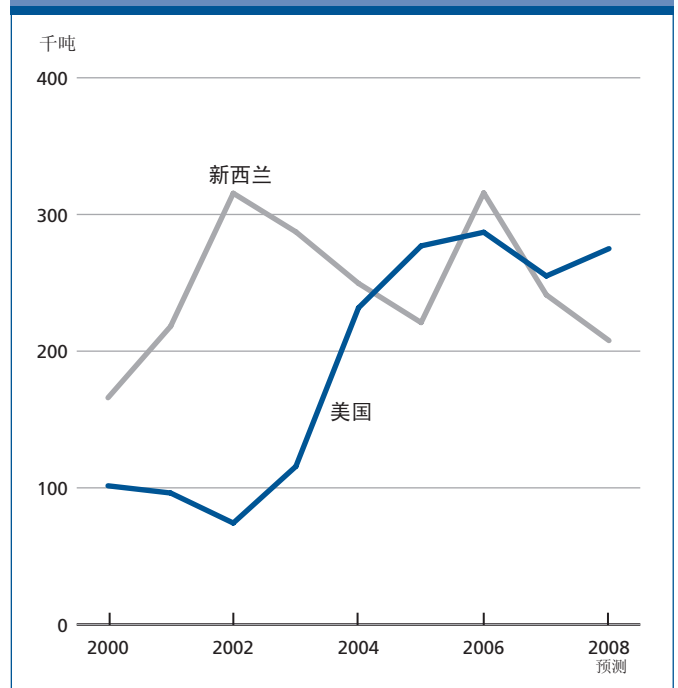
* 不含欧盟成员国之间的贸易。

增加出口。在黄油进口方面，俄罗斯联邦仍然是最重要的目的地，预计进口量将小幅增加，主要受到收入增加的推动。在其它发达国家，黄油进口通常受配额限制，将继续稳步增长。相反，由于价格上涨，许多收入不断增长（但基数较低）的发展中国家的黄油进口量可能大幅下滑。

预计2008年脱脂奶粉出口量将下滑4.6%，至103.3万吨，比2000年的高点低了20%。出口量缩减是由于预期澳大利亚和新西兰以及欧盟出口量略有减少，特别是欧盟，今年对国外市场的出口可能将削减三分之一。相反，预测已成为世界脱脂奶粉最大出口国的美国2008年出口量为27.5万吨，比去年大幅提升。在进口方面，由于高价格影响显现，预计非洲（-9%）和亚洲（-6%）脱脂奶粉进口量将减少，减幅分别为-9%和-6%。但鉴于脱脂奶粉对墨西哥社会粮食援助计划的重要性和支持，预计该国进口量仍将保持前期水平。

估计2007年全球全脂奶粉出口量下降了6%，预计2008年将进一步下滑1.5%，至171.4万吨，主要为新西

图38. 脱脂奶粉出口量



兰供应量减少所累。即便在当前的价格下，全脂奶粉的进口需求仍然强劲，因为这一产品被越来越多地用于还原其它奶制品，尤其是液态奶产品。预计澳大利亚、阿根廷和欧盟的出口量将保持接近2007年水平。阿尔及利亚和委内瑞拉仍是全脂奶粉的两大进口国。但阿尔及利亚的进口量大幅减少，而委内瑞拉的进口量将保持高水平。这两个国家的奶类产量都在增长，目的是替代进口，2008年，进口量将略微有所下降。

国际奶酪市场在国际奶类价格飞涨的过程中仍然保持了明显强势。2007年奶酪出口量增加了3.6%，预计2008年仅将下滑0.5%，至167.2万吨。虽然过去两年间价格上涨了50%，但这一对收入最为敏感的奶制品的需求依然旺盛。欧盟目前占世界奶酪市场份额的35%，无疑是最大出口地，预测2008年将增加出口，因为鲜奶供应量中有越来越多的比重被用以生产奶酪，以满足国内和海外市场需求。预计澳大利亚和新西兰的出口量仍将受奶类供应紧张所约束，2008年将有所下滑，因此可能会进一步推高奶酪价格。如脱脂奶粉和其它奶制品一样，受国际高价格的吸引，美国增加了奶酪出口量，减少了进口量。因此，过去五年美国奶酪净出口量翻了一番还多。在进口方面，贸易增量多来自新兴的亚洲市场，中国进口量持续快速增长，只是基数较低。虽然国际市场价格上涨，但发达国家奶酪进口量仍然强劲。这些进口往往取决于关税配额的数量，而超过这些配额水平的进口要征收禁止性高关税，以此保护发达国家国内市场不受国际价格变动的影响。

鱼类和水产品

价 格

主要水产品的价格和贸易量

水产品价格也影响整个2007年和2008年年初主要食品类商品价格的总体上行趋势同步运行。这是数十年来水产品实际价格首次上涨。由于高油价对捕捞渔船作业的影响大于养殖品种，因而捕捞所获的“野生”水产品价格比养殖水产品的价格增长更快。但水产养殖也面临成本提高的问题，特别是饲料成本。

虾市场历史上首次出现暴跌

2007年世界虾贸易量出现一定程度的下降，原因是日本和美国进口量减少，且减量仅部分地被欧盟进口增量所弥补。因此欧盟巩固了其作为主要虾市场的地位，进口量创历史新高。除英国外，所有欧洲主要国家虾进口量都呈稳定或增长势头。相反，无论从进口额还是进口量来看，美国的虾进口量十年来首次减少。日本进口量也减少，确认了下降趋势。由于后二个市场需求量减少和贸易条件不利，出口国不得不寻求新的市场，主要转向了欧洲。疲软的进口需求压低了养殖虾的价格，但捕捞的野生虾2008年初价格仍有上涨。

金枪鱼捕捞量下降：资源问题作祟？

2007年世界金枪鱼市场的主要特点是捕捞量减少。减少的主要原因是燃料价格上涨，世界金枪鱼船队外海作业变得不划算。所有主要市场的金枪鱼价格都上涨，近二十年来罐装金枪鱼价格第一次飙升。尽管所有主要市场的进口需求前景仍然看好，但价格的进一步上扬可能会在今后几年使消费者望而却步。

欧盟底层鱼类价格稳定

2007年欧洲主要市场以当地货币计算的冷冻鱼片的价格稳定，美元弱势在其中发挥了作用。阿拉斯加狭鳕的稳定供给也有助于价格保持稳定。但一些地区的长鳍鳕供给，特别是阿根廷，比2006年减少，主要是受南美洲区域本身需求增长的影响。随着中国作为真鳕和狭鳕片的主要出口国的地位得到巩固，底层鱼类产业的全球化日益明显。由于美元处于弱势，美国底层鱼类进口量下降。展望2008年，若干鱼类品种的供应量将下降，长鳍鳕及狭鳕片美元价格将走强。

鱿鱼在头足纲水产品贸易中占主导地位

随着西南大西洋捕捞量大幅增加，估计2007年鱿鱼产量增长。因供给大于需求，鱿鱼价格暴跌，阿根廷贸易商以低价销售。另一方面，2007年章鱼产量和贸易量也下降，主要是因为毛里塔尼亚船队捕捞量有限。章鱼捕捞量减少，加之日本进口需求回升，导致每公斤价格上涨了2.00美元。

鱼粉价格高，生意兴隆

估计2007年世界鱼粉总产量为600万吨，在2006年560万吨的基础上又有增长。主要鱼粉出口国的产量达270万吨，比2006年略低。尽管植物油粉饼价格上涨，但奇怪的是整个2007年鱼粉价格相当稳定，这也许是由于2006年鱼粉价格已经出现了大幅上扬。2008年初，鱼粉价格开始上扬，在今年剩余时间内这种趋势可能继续。

鱼油价格略有上涨

与鱼粉的情况相反，2007年鱼油产量相对较高。这主要是加工鱼类脂肪含量高。六大主产国鱼油总产量达62.7万吨，高于2006年的59.4万吨。2008年初鱼油价格猛涨，达创纪录的每吨1700美元。今后几个月价格有望进一步冲高。医药行业和人类直接食用对鱼油的旺盛需求，加之植物油价格上涨，都是推动鱼油价格上涨的动因。

产 量

预计2008年水产养殖产量将进一步增长，而捕捞渔业有望保持稳定

世界鱼类总产（捕捞和水产养殖）持续增长的动力仅来自水产养殖方面。粮农组织2006年的数据表明水产养殖产量再创纪录，达1.44亿吨（不包括水生植物），而2005年为1.43亿吨。估计2007年产量为1.45亿吨，这将确认小幅增长的长期趋势。中国确认了其作为主要生产国的地位，据报2006年产量为5200万吨，其中3400万吨来自

图39. 日本和美国冻虾价格

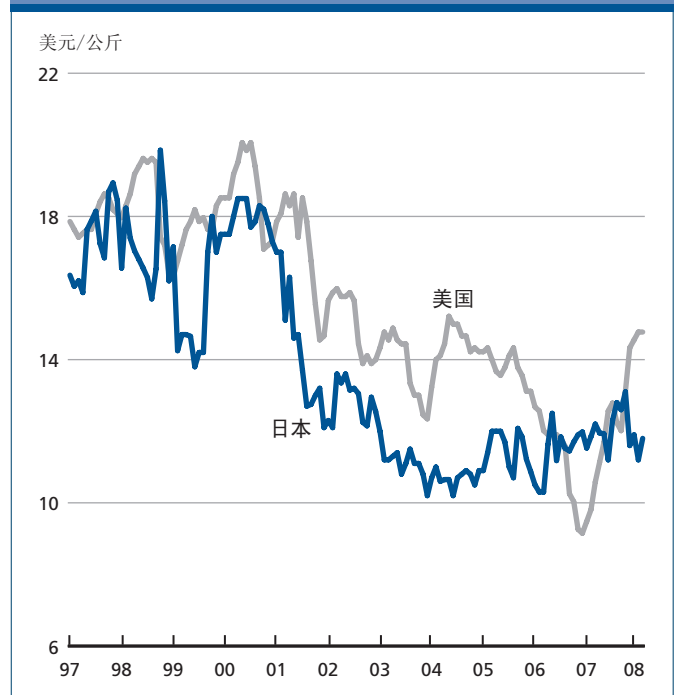
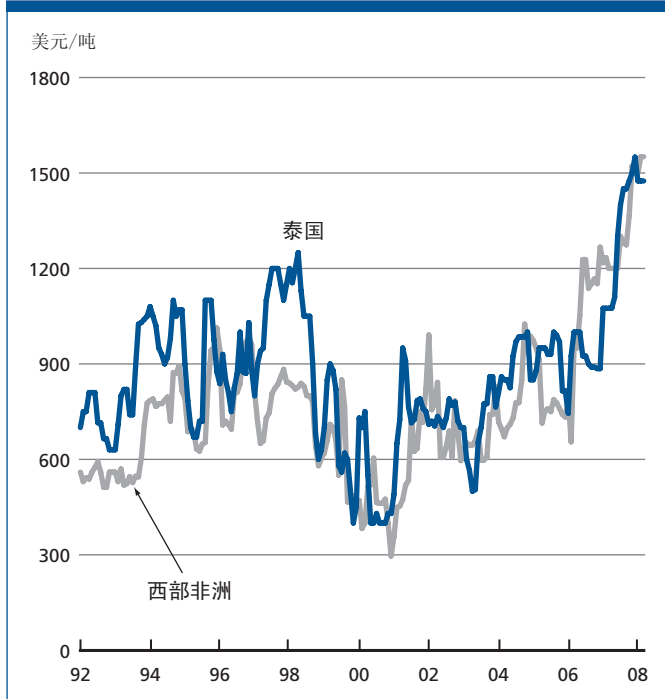


图40. 冻鳕鱼价格（到岸价）



水产养殖¹⁰。总体而言，世界鱼类和水产品产量的80%来自发展中国家。

与十年前的产量数据相比，目前对2007年的估产提高了2000万吨以上。这一增量完全来自水产养殖产量的增长，2006年水产养殖产量达5200万吨（不包括水生植物），占鱼类总产的36%。2007年的估产显示水产养殖产量将增至5300万吨。但对水产养殖产量增幅正在放缓的局面产生了担忧，而捕捞渔业的供应量已处于长期稳定的状态，年同比仅有小幅波动，这主要是受南美洲捕捞量的影响。

2007年初步捕捞数据表明产量略有下降。这实际上确认了在过去12年间捕捞渔业总供应量总体稳定的态势，年捕捞总量在8800万至9600万吨之间波动。

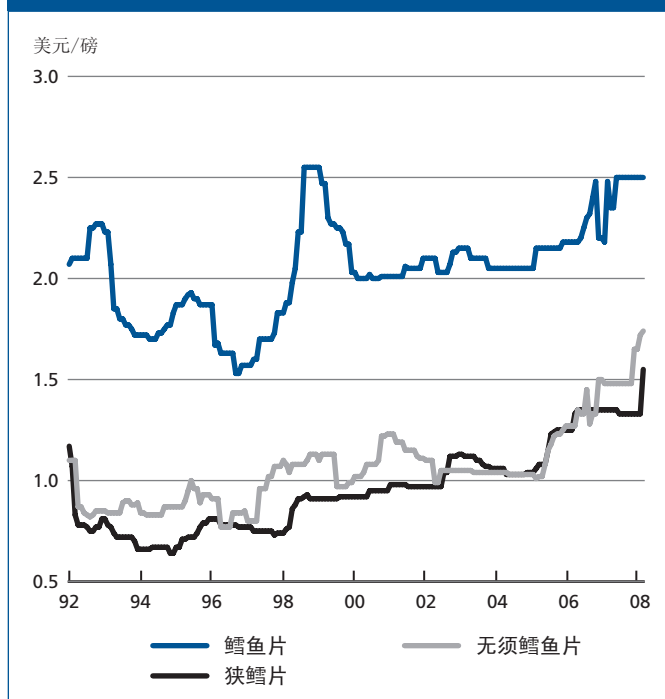
如上所述，虽然水产养殖产量持续增长，但与前几十年的高增幅相比，世界鱼类产量的总体增长速度已经放缓，这对利用量和平均消费量都将产生影响。

贸易量

2008年鱼类贸易和价格均看淡

2007年国际鱼类和水产品贸易量继续增长，原因是欧盟和美国及除日本以外的世界其它地方需求强劲。世界水产品（活重当量）国际贸易份额2006年为37%。2007年年

图41. 美国底层鱼价格



底和2008年初进口需求有一定程度的走软，因为金融行业的动荡开始影响消费者信心，短期内可能造成对较高价值商品的消费更趋谨慎。但随着更多发达国家和发展中国家进入国际市场，鱼类贸易量的长期前景看好。

按价值计算，世界鱼类和水产品出口总值2005年增长了9.5%，至780亿美元，2006年又增长了9.4%，至860亿美元。发展中国家巩固了它们作为出口国的重要地位，约占世界出口量的近50%。发达国家在进口中占主导地位，目前约占（2007年）900亿美元进口总值的80%¹¹。从进口数量（活重）看，发达国家的比重要低得多，为62%，原因是它们进口产品的单位价值较高。

2006年发展中国家鱼类出口净收入达249亿美元。对许多发展中国家来说，除在增收、就业和粮食安全方面起到重要作用之外，鱼品贸易也是争取外汇的主要来源。2006年低收入缺粮国家净出口收入达120亿美元，占世界出口总值的22%。

总体上看，所有水产品贸易额和贸易量的增长（不包括鱼粉量）反映了渔业价值链全球化的过程，在这一过程中，生产和加工主要外包给亚洲（如中国、泰国和越南），小部分外包给中东欧（如波兰和波罗的海国家）及北非（摩洛哥）。加工外包既发生在区域一级也发生在全球一级，取决于生产形式以及劳动和运输成本。值得注意的是，许多水产品，如马哈鱼、金枪鱼、鲑鱼和罗非鱼越来越多地以加工品的形式（鱼片或脊

¹⁰ 但统计数据可能高估了中国捕捞量和水产养殖产量的绝对水平，尤其是上世纪90年代初以来的增长率。

¹¹ 进口数字与出口数字之间存在差异，原因是前者包括运费，而出口则是根据离岸价的数字报告的。

肉)进行贸易。同时,经由大型零售商的国际或全球配送渠道的发展使这一趋势进一步深化。

1997-2006的十年间,发达国家在总产中所占份额从1997年的28%降至2006年的20%略强。发展中国家的份额相应增长,这是生产活动外包的结果,至少是对于面向国际市场的部分,但这也是发展中国家自身水产养殖发展的结果;水产养殖通过规模经济和技术改良,实现了成本和价格的下降,从而扩大了整体市场份额。

中国已经成为最大鱼类和水产品出口国,出口额达97亿美元(2007年),但其进口也在增长,达47亿美元(2007年)。中国进口量的增长部分原因是外包的结果,中国的加工厂商从所有主要区域,包括南北美洲及欧洲进口原料,加工后重新出口。同时也反映出中国国内不断增长的需求无法自行满足。中国有望取代西班牙,最终成为继日本和美国之后的世界第三大进口国。

欧盟无疑是最大的鱼类和水产品进口单一市场。2006年,欧盟27国进口额达380亿美元,比2005年增长14%,占世界进口的42%。但官方统计也包括欧盟内部之间的贸易。如果除去区域内贸易,欧盟从非欧盟国家共进口价值207亿美元鱼和水产品,比2005年增长16%。这使欧盟成为世界最大市场,占世界进口额的约23%。2007年欧盟进口仍将保持上升趋势,进口额增长11%,达420亿美元。

日本是鱼类进口的最大单一市场,但该国呈现出鱼类消费量减少的长期趋势,国内需求疲软,近几年进口量下降。2006年进口额(主要为虾、金枪鱼和大马哈鱼)比2005年减少了3.2%,至不足140亿美元,进口量减少了5.6%,至320万吨(产品重量)。2007年的进口量已确定呈下降趋势,跌幅8.5%,第一次跌至300万吨以下,而进口额也进一步降低。实际上,2007年日本鱼类进口额仅比美国略高。美国是第二大鱼类进口的单一市场。随着人口增加以及海产消费方面的长期增长趋势,该国2006年进口额达133亿美元,而2007年进口额达136亿美元。食用鱼产品的进口量在2006年达250万吨(产品重量),但2007年略有下降,至246万吨,主要是因为该年度最后几个月内市场出现疲软。美国进口额最大水产品是虾,其次是大马哈鱼、蟹和金枪鱼。值得注意的是,2007年罗非鱼(进口量增长10%,进口额增长16%)和蟹(进口量增长8%,进口额增长18%)的增长迅猛。但2007年虾的进口则有所下降,进口量减少了5.6%,至55.7万吨,进口额减少了5.1%,至39亿美元。

利用量

世界鱼类和水产品消费量增长,但各区域间人均消费水平差异巨大

世界人均鱼类和水产品消费量在过去几十年中稳定增长,从上世纪70年代的平均11.5公斤、80年代的12.8公斤、到90年代的14.8公斤。进入21世纪后消费量持续增长,2001-2003年每年人均消费为16.4公斤。2006和

鱼类价格总体趋势研判

一个令人关注的问题是,在粮食价格上涨的大气候下鱼类价格走势将如何发展?回答这个问题并非易事,因为影响鱼类价格的因素超出“一般”农业相关的范畴,且库存量的影响极为有限。原因是捕捞渔业在总供给中所占份额很大,且水产品品种门类繁多。尽管如此,仍然可以察觉到捕捞渔业产品的价格呈上行趋势,因燃油价格的提高对捕捞渔业产品的影响大于水产养殖产品。此外,当需求增长时,捕捞渔业产品的供给并不能轻易增长。另一方面,水产养殖像农业一样对需求和价格能做出积极响应,尽管响应有所滞后。

决定水产养殖产量的一个重要因素是饲料成本,一些时候饲料能占到总成本的三分之二。鱼粉普遍用于水产养殖混合饲料,特别是所养殖的品种为肉食性鱼类。奇怪的是,2007年年中开始鱼粉价格从2006年的极高价位回落。鱼粉价格在2007年下半年重新开始坚挺。尽管如此,目前价格仍比2007年4月每吨低约100美元。鱼粉价格的相对弱势,尤其是相对于持续上涨的豆粉价格,反映出中国的采购意向有限。但这一点目前正在开始发生变化,未来几个月价格有望进一步上涨。

表 11. 世界鱼类市场一览表

	2005	2006 估算	2007 预测	2007 相对于 2006 的变化量
	百万吨			%
世界结余情况				
产量	142.7	143.6	144.8	0.8
捕捞渔业	94.2	92.0	91.8	-0.2
水产养殖	48.5	51.7	53.0	2.6
贸易值(出口值, 10亿美元)	78.4	85.9	92.3	7.5
贸易量(活重)	55.9	53.5	55.0	2.7
利用总量				
食用	107.1	110.4	111.1	0.6
饲料	24.3	20.9	20.8	-0.4
其它用途	11.3	12.3	12.9	4.5
供求指标				
人均食用消费量:				
鱼类食用量(公斤/年)	16.4	16.7	16.7	0
来自捕捞渔业(公斤/年)	9.0	8.9	88.5	-4.3
来自水产养殖(公斤/年)	7.4	7.8	8.1	3.3

图42. 日本章鱼价格

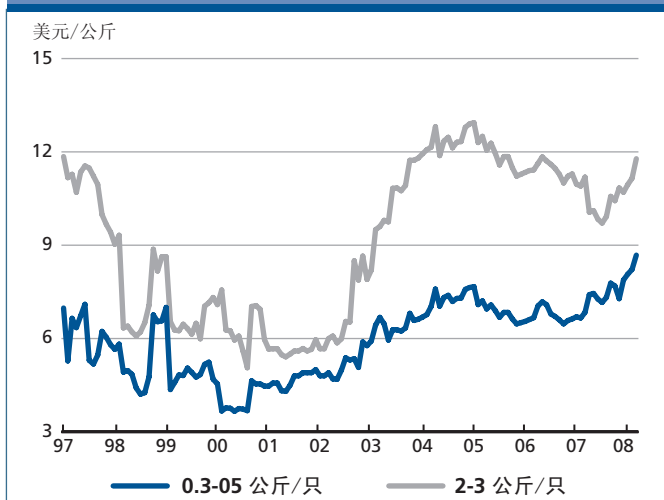


图43. 鱼粉和豆粕价格

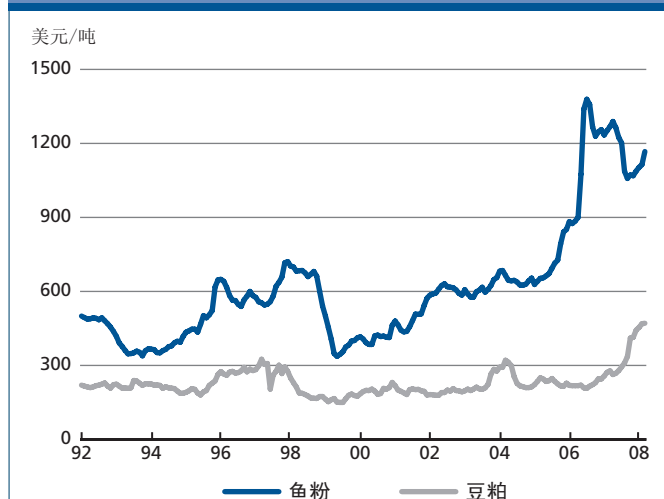
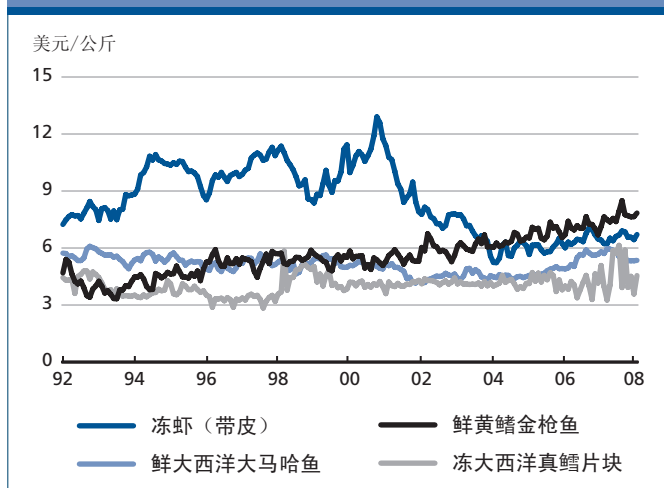


图44. 美国部分水产品进口单价



2007年的初步数字显示，年人均占有量仍在增长，2007年达16.7公斤。食用消费鱼类及水产品（不包括鱼粉）中有49%为养殖产品，今年或明年有望达50%。这在水产养殖史上和世界渔业供给上都具有里程碑意义。

鱼类消费量增长的很大部分反映了中国的形势，该国年人均鱼类及水产品消费量由上世纪70年代的不足5公斤增长至26公斤。如果不包括中国，世界人均消费量由上世纪70年代的13.5公斤上升至80年代的14.3公斤，之后90年代下降至13.5公斤。

各区域在人均鱼类消费量方面存在巨大差异。如上所述，中国人均年消费量已增长至26公斤。如不包括中国，亚洲目前的水平为14.3公斤（呈增长趋势）、欧洲为19.9公斤（呈增长趋势）、中美洲和北美洲为18.6公斤（呈增长趋势）、南美洲为8.7公斤（保持稳定）、非洲为8公斤（保持稳定），均低于世界平均水平，但人均消费比较稳定。鉴于消费水平低和预期人口增长迅速，在许多方面非洲区域都令人关注。另一方面，非洲水产养殖发展潜力巨大。目前，除埃及和若干撒哈拉以南非洲国家的发展势头良好外，其它国家几乎没有开发。非洲水产养殖产品的出口量仍十分有限。

化 肥

尿 素

尿素现货价格继续大幅高于一年前的平均价格，预计价格仍将坚挺。对印度今年冬季库存量、生产能力和需求的研究致使该国进口需求大增。所有主要出口区域靠近港口的生产厂家继续开足马力生产。中国和越南国内尿素价格一直在上涨。中国尿素出口供应量仍有限。在美国，出于对秋季播种的预期，产量和库存均高于一年前。在日本、巴基斯坦和韩国，与去年相比，2008年上半年尿素用量下降。俄罗斯联邦货源不多，波罗的海供应能力也可能进一步出现暂时性下降。预计价格的强势在未来近期将不会改变。

氨

亚洲和中东氨的价格继续下滑，而由于供应量出现暂时性下降，黑海区域氨价保持稳定。在乌克兰，产量不足造成供应能力暂时下降。除来自中东的货源外，预计欧洲将从其他各种渠道增加氨的进口量。

磷酸二铵

磷酸二铵价格出现上涨并达到过去十年从未触及的水平。农产品高价格可能造成粮食播种面积扩大，从而使磷酸二铵需求增加。为给冬季准备足够货源，印度和巴基斯坦对磷酸二铵的需求尤为旺盛。在巴基斯坦，由于

先前对生产设施进行临时保养的计划被推迟，国内供应能力有所提高。美国的需求也将增加，以满足冬播需要，而阿根廷和巴西需求量减少，进口步伐将放缓。美国的产量与一年前相比变化不大，但出口量却出现较大幅度的降低。由于需求增加，巴西前期磷酸二铵的进口量出现较大增长。中国的出口量有所增加，但由于征收出口税和为满足从恶劣天气条件中恢复所产生的国内季节性需求，近期出口量增幅可能不大。近东和北部非洲的货源计划输往欧洲。国际现货价格略呈上行的趋势在一定程度上被需求的降低所抵消。预计短期内磷酸二铵价格将高位企稳。

氯化钾

欧洲氯化钾价格大大高于一年前的水平，目前与北美洲同类产品的报价相比存在一定溢价。巴西和东南亚国内市场的价格涨势更为迅猛。欧洲的需求依然强劲。在印度，正在研究根据化肥有效成分而不是化肥产品进行化肥补贴。这可能最终导致印度农民可以选择使用的产量品种增多。据报氯化钾价格预计略有上涨。

海运费率

由国际谷物理事会供稿 (<http://www.igc.org.uk>)

海运市场（2007年11月-2008年5月）

在矿石和粮食需求旺盛的支持下，在好望角型市场的带动下，2007年下半年干散货运费出现了陡涨，但涨势于12月戛然而止，较大型船只的费率直线下跌。这是由于租船业务放缓，担心中国对铁矿石需求下降以及巴拿马型市场吨位过剩，尤其是在太平洋市场。但随着对原料需求的起色推高了好望角型的费率，又恰逢粮食和大豆运量巨大，2月份市场出现反弹。恶劣天气和港口延误（尤其是在澳大利亚）也起到了支撑作用。3月份，阿根廷农民对大豆外运进行阻挡，迫使一些公司宣布出现不可抗力状况或把船只转往美国。4月份阻挡行动暂停时，租船业务开始回升，吸收了该地区的多数过剩吨位，但农民今后的行动仍存在不确定性。波罗的海干货指数于2007年10月29日创下11033点的新高，到1月底又暴跌了49%之多，至5615点，这主要是由于好望角型市场崩盘，但到5月中旬又反弹至10354点。同期，国际谷物理事会粮食运费指数（该指数不含好望角型）¹²的跌幅较小，几乎回升至2007年年底的高点。

¹² 波罗的海干货指数等更为综合性的干货指数通常包括粮食、矿物和其它干散货航线的情况，而粮食运费数则把粮食航线的情况单列出来。新的粮食运费指数由15条反映主要粮食贸易流的的航线构成，其中从美国出发的航线有五条，从阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和黑海出发的航线各两条。船只大小也得到充分反映，其中十项为巴拿马级费率，五项为轻便型费率。粮食运费指数采用每周计算的方式，以截至2005年5月18日前的四周的平均值为基数为6000点。

图45. 尿素价格

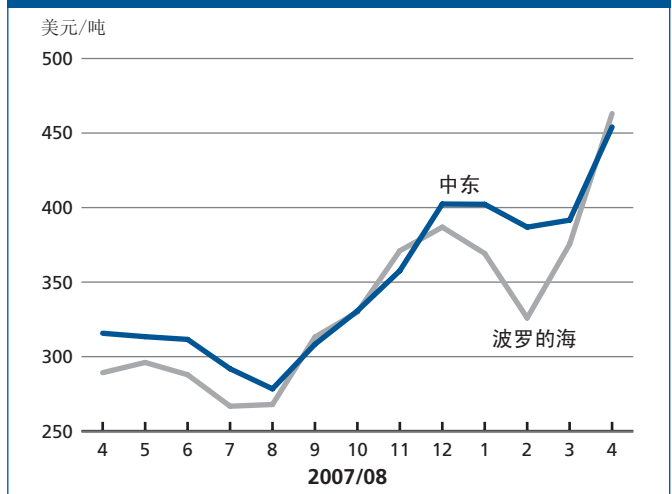


图46. 磷酸二铵价格

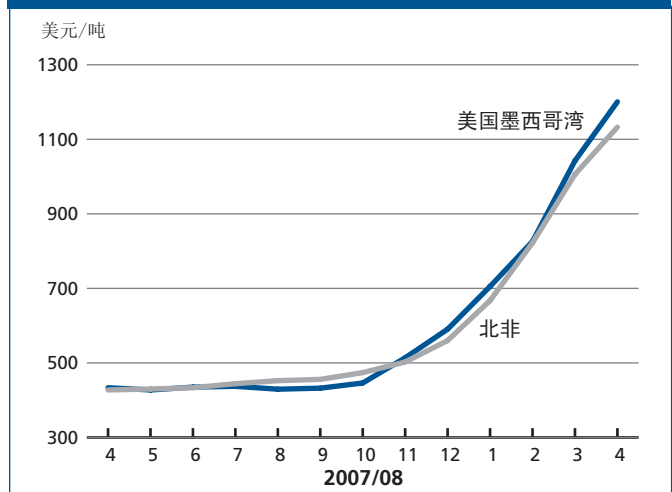
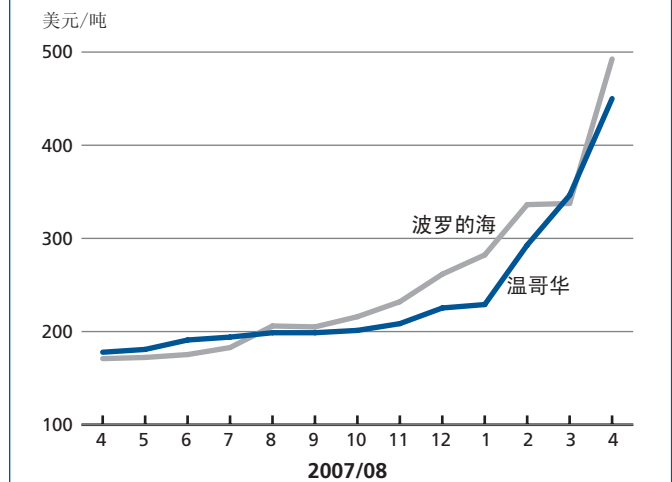


图47. 氯化钾价格



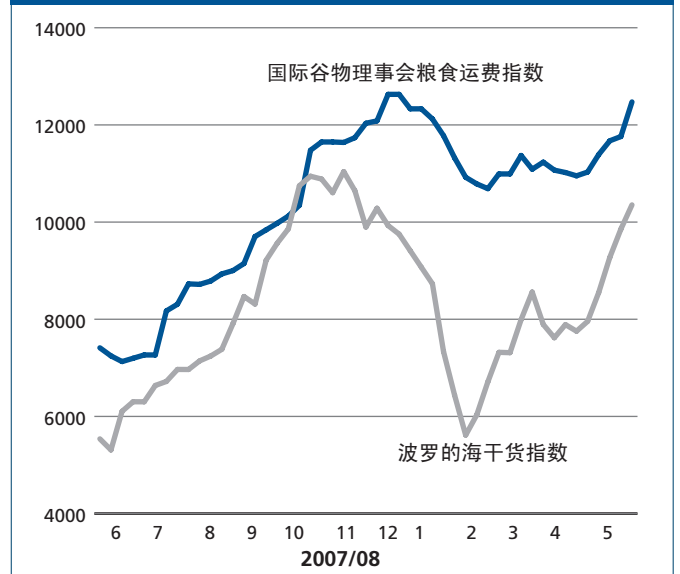
在**巴拿马型**市场，由于吨位余量增多和货运期货价格的下跌，1月份和2月份定期租船费率有所松动。由于阿根廷对小麦出口进行了限制，从南美洲起运的粮食数量低于预期。四至六个月定期租船费率一度跌至每天约63200美元，5月初反弹至约85000美元。近期三年期费率在每天46000美元和54750美元之间。由于南美洲和美国墨西哥湾装运的粮食和大豆需求坚挺，此后大西洋市场走强。在5月份之前的六个月中，美国墨西哥湾至日本的粮食费率每吨净涨24.00美元，至每吨125.00美元。5月份跨大西洋往返程费率报价每天约100000美元（75500美元）。由于印度至中国铁矿石运量巨大，太平洋航次租船费率大幅上涨。

由于中国对矿石需求减少和港口失序，2008年年初**好望角型**费率出现大幅下跌。但随着需求的重新旺盛，好望角型费率不但收复了实地，还超过了前期高点，尤其是在定期租船市场。波罗的海交易所四大好望角型定期租船费率均价在1月份触底，至每天107000美元，但自10月份以来出现总体10%的上涨，至189024美元。巴西至中国的基准铁矿石运费近期报价每吨约96.75美元（每吨82.50美元）。

由于粮食和油籽需求持续强劲，今年年初货运市场熊市情绪对**轻型型**市场影响较小。太平洋费率起初受到恶劣天气引发的港口失序的影响，尤其是在印度尼西亚和西澳大利亚，但从3月份开始，费率再次走强，尤其是南美洲启航的费率。巴西至欧盟（安特卫普-汉堡）的粮食运费在11月至5月期间攀升了14.00美元，至每吨

96.00美元。太平洋费率受到镍矿石和煤炭需求坚挺的支持，东南亚与中国之间的费率大幅上扬。印度洋至中国的铁矿石航次租船费率涨势也十分显著。在定期租船方面，二至三个月的租船费率近期报价每天49000美元至52500美元。

图48. 国际谷物理事会运费指数和波罗的海干货指数（2005年5月=6000）



化肥现货价格走势（散货离岸价，美元/吨）

	2008年3月		2008年4月		2007年4月		相对于去年的变化量 ¹
	高	低	高	低	高	低	
	美元/吨						百分比
尿素							
波罗的海	366	385	447	479	284	295	60
波斯湾	386	398	444	464	312	320	44
硫酸铵							
东欧	209	216	214	220	131	136	63
磷酸二铵							
北部非洲	990	1022	1121	1144	423	431	165
美国墨西哥湾	1031	1054	1197	1204	432	435	177
三过磷酸钙							
北部非洲	835	851	1012	1036	310	316	227
氯化钾							
波罗的海	320	355	463	523	165	179	187
温哥华	293	400	362	538	174	182	153

资料来源：根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

¹ 特定区间的中间价。

专题

农产品价格波动——最新进展

自2007年11月上期《粮食展望》以来，价格的高波动率，历史波动率和隐含波动率均包括在内（参见插图），仍是许多国际商品市场的重要特点。持续高波动反映了市场基本面已经出现和今后可能出现的态势。下文就上期报告中介绍的波动率的指标提供了最新进展情况，也介绍了围绕价格波动率而产生的其他重要问题。

历史波动率的演变

从“大宗商品”（小麦、稻米、玉米和大豆）开始，近年来国际小麦价格历史波动率稳步提高，2008年达到前所未有的水平。同样，2008年国际稻米价格波动率也达前所未有的高度，而2007年仅为粮食领域平均波动率的八分之一。玉米和大豆价格历史波动率的近期趋势与隐含波动率的趋势相同，2008年控制在30%以内。

在各植物油品种方面，2002年以来所有产品的历史波动率都比较平均，但棕榈油、葵花油和豆油价格的波动率有提高的迹象。2006年奶制品价格波动率大幅提高，整个2007年涨势得到延续，但今年出现减弱迹象。过去两年中肉制品价格变动处于静止状态，但2008年前四个月猪肉价格波动率与上年相比翻了一倍。原材料价格波动率传统上是所有农产品中最高的，但除食糖和棉花外，许多原材料的历史波动率从前年的高点出现稳步下降。

隐含波动率的演变

由于不掌握相关的期权数据，无法对所有商品的隐含波动率进行估算，因此只考虑了小麦、玉米和大豆。芝加哥交易所被公认为这些商品价格发现的主要中心。下图显示了这三种商品在过去十年间和过去28个月期间的隐含波动率。

过去二十年期间这些商品的隐含波动率稳步爬升，与过去相比现在这似乎已经成为市场的长期性特征。对过去一段时间的更为详尽的研究能显示这些市场的波动率已变得多么剧烈和持久。自2006年年初以来，所有三种商品的隐含波动率常常触及30%以上的水平，2008年3月小麦的隐含波动率更高达60%以上。截至2008年4月，小麦和大豆隐含波动率约为40%，玉米30%。我们应该对这些数值怎样进行解读呢？

这些百分比是衡量期货价格（6个月以后）与潜在期望值偏差的尺度。在合理前提下，人们可以说“市场有68%的把握估计小麦和大豆价格将上涨或下跌40%，玉米价格上涨或下跌30%”。同理，在六个月内价格高于当前数值50%以上的概率被认为只有2%上下，也就是说可能性很小。这并不是说完全不会出现类似情况。2006年9月开始的玉米价格的飞涨使市场猝不及防，当时尽管交易者看多价格，但他们判断6个月内玉米价格上涨

衡量波动率：历史波动率对隐含波动率

价格波动率衡量的是价格变动的幅度或价格的预计变化趋势。价格的历史波动率代表过去价格的走势，反映了供求因素的转变。通常根据价格变动的年度标准偏差计算得出。另一方面，隐含价格波动率体现着市场对一种商品价格未来可能走势的期望。用于计算价格历史波动率的数据可能不再反映正在流行或期望的供求形势。因为这一点，隐含价格波动率往往更能反映当前的市场情况。被称为“隐含”，是因为针对的是未来事件，它不能观察到，只能从“期权”等衍生合约的价格进行推导。

“期权”赋予持有人以一定价格在未来一定交货日期出售某商品（卖出期权）或购买某商品（买入期权）的权利。期权像其它所有金融工具（如期货合约）一样，根据对未来价格的估算以及围绕这些估算的不确定性来进行定价。交易者对未来价格的预期分歧越大，有关商品的不确定性就越大，因而隐含价格波动率就越高。

隐含价格波动率有意义吗？今天观察到的世界各主要交易所交易的商品的衍生产品的价格走势是由对市场和商品的预期和这些预期的不确定性所决定的。因此，由衍生合约价格反映或推导的隐含价格波动率是价格发现过程中的重要组成部分，是预测市场今后走向的晴雨表。

50%或以上的概率只有5%。相反，这一期间价格实际攀升了近60%。是偶然马失前蹄？显然不是。此后，小麦交易者也大跌眼镜，2007年4月，他们有99%的把握认为小麦价格在六个月内涨幅不会超过50%，但事实上小麦价格翻了一番。

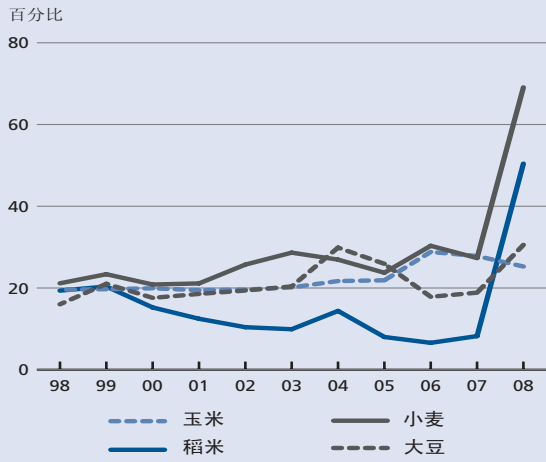
对今后的指导意义？

目前出现的隐含波动率大幅提高验证了市场在预测短期内商品价格走势方面面对的巨大不确定性。2008年4月小麦隐含波动率比上月大幅下降，而玉米波动率相对稳定的局面可能预示着粮食市场正在进入相对平稳期，可能从当前高点回归较低的价格水平。

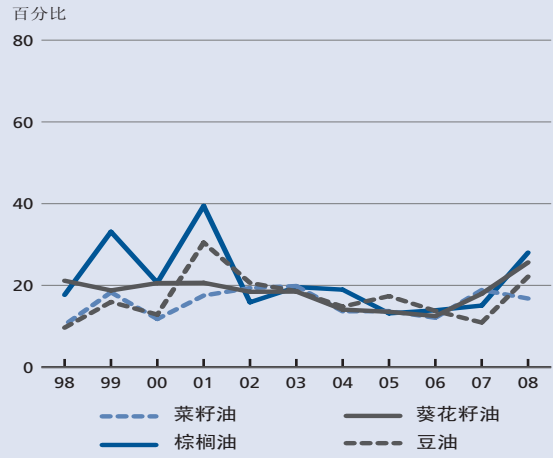
波动率是把握某一商品价格变动趋势的重要参数。波动率高的商品价格变化幅度更大、更频繁。在衡量交易者如何对短期内价格走势做出预期时，隐含波动率可以作为一个有用的尺度。但鉴于过去两年中市场发生了巨变，这说明预期有时也会大错特错。

历史波动率 (1998-2008*)

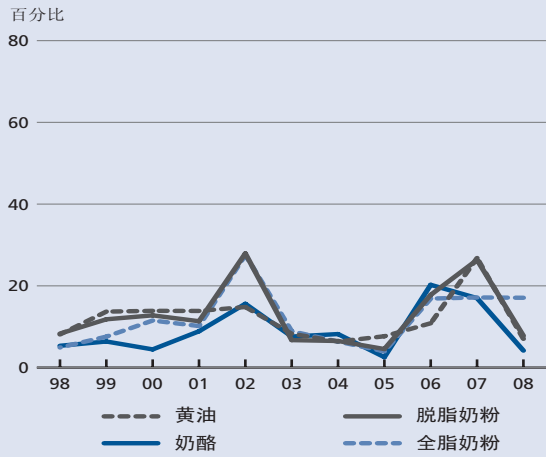
大宗农产品



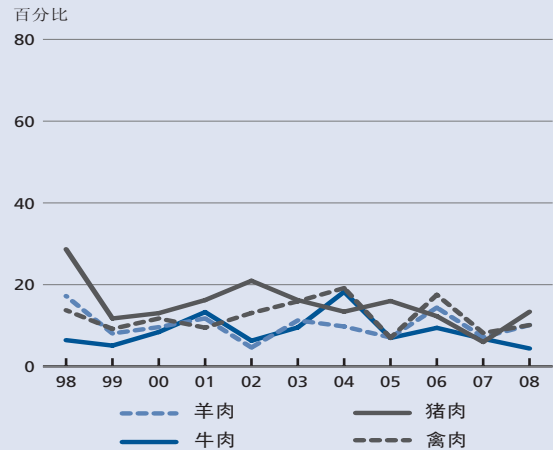
植物油



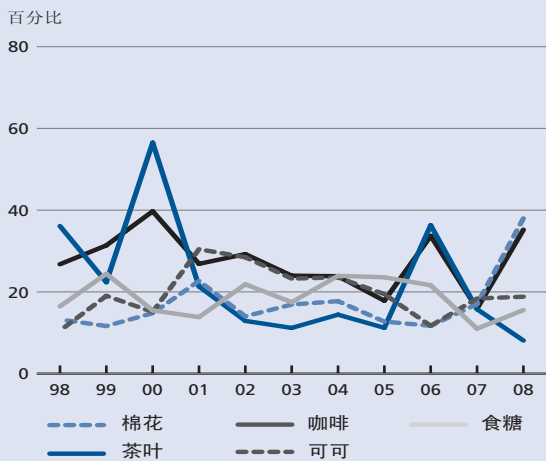
奶制品



肉制品

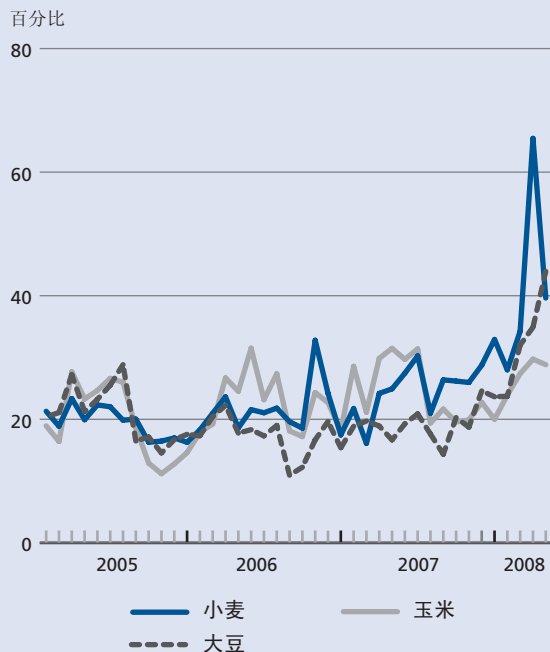
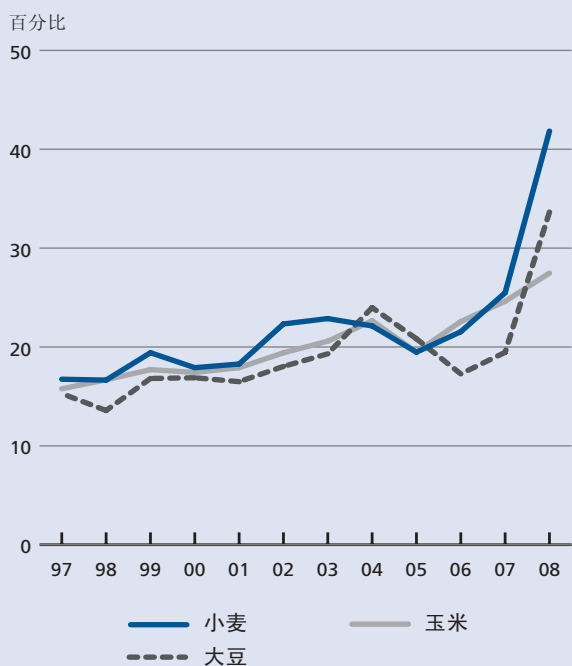


原材料



* 2008年1-4月
 计算数值系指月度价格对数变动的年度标准偏差。
 资料来源: 可可 (ICCO); 咖啡 (ICO); 棉花 (COTLOOK, 指数 "A" 1-3/32); 玉米 (美国2号黄玉米, 美国墨西哥湾); 稻米 (白米, 泰国100%B2级, 曼谷离岸价); 大豆 (美国1号黄豆, 美国墨西哥湾); 食糖 (ISA); 茶叶 (整茶, 蒙巴萨拍卖价); 小麦 (美国2号软红冬小麦, 美国墨西哥湾); 牛肉 (阿根廷, 冻牛分割肉, 出口单价); 黄油 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 切达奶酪 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 脱脂奶粉 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 全脂奶粉 (大洋洲, 示意性出口价, 离岸价); 棕榈油 (粗油, 西北欧到岸价); 猪肉 (美国, 冻猪肉, 出口单价); 禽肉 (美国, 肉鸡分割肉, 出口单价); 菜籽油 (荷兰, 出厂离岸价); 豆油 (荷兰, 出厂离岸价); 葵花籽油 (西北欧港口离岸价)

隐含波动率（年度和月度）（1997-2008及2005年1月至2008年4月）



计算隐含波动率时采用了Black-Scholes模型。主要输入数据和前提如下：（i）合约6个月到期；（ii）买入期权的结算期权费为“平值”，即履约价格为接近与买入期权合约相关的期货合约的结算价（采用月中价格）；（iii）期权履约价；（iv）期货结算价以及（v）假设美国6个月期政府债券收益率为无风险水平。

马铃薯：食品价格高膨胀的克星？

世界范围内食品成本持续大幅提高。对出现减少的小麦、玉米和稻米以及许多其他农产品国际供应量的激烈争夺毫无平息的迹象，对低收入国家带来粮食短缺和社会动荡的风险。因此迫切需要采取必要战略，在短期和长期范围内对抗这些风险。一个尤其是在今后发生危机时能帮助缓解食品价格膨胀压力的长期战略就是努力实现作物基础的多样化，重点放在受国际市场影响要小得多的营养丰富且用途广泛的食物。马铃薯就是这样一种作物。

事实： 马铃薯价格膨胀较低。粮农组织最近对世界上70多个最脆弱国家食品价格膨胀的深度和广度进行了调研。谷物价格膨胀比马铃薯和其他块根作物要高得多，范围也广得多。

与主要谷物品种不同，马铃薯不是全球性贸易农产品。总产量中只有很少一部分进入国际贸易，其价格通常是由当地需求和供给状况，而不是变幻莫测的国际市场所决定。此外，由于主要商品交易所中没有马铃薯交易，马铃薯没有受到投机活动不良影响的风险，而谷物商品就不是这样。因此，它是一个受到大力推荐的粮食安全作物，能够帮助低收入消费者度过再次发生类似当前世界粮食供求骚动的窘境。

事实： 新兴国家认识到马铃薯的潜力。最近，在世界最大马铃薯生产国中国，当局正在研究把马铃薯作为该国主要粮食作物的建议，而印度也正在研究在今后五至十年把马铃薯产量翻番的计划。

重要性提高

马铃薯是世界第一大非粮食食品类农产品。2007年马铃薯种植面积接近2000万公顷，产量达创纪录的3.20亿吨。发展中国家马铃薯产量增长迅猛，目前已占全球收成的半数以上。考虑到仅在20年前发展中国家在全球产量中所占比重仅为20%多一点，因此这是一项重大成就。马铃薯产量的迅速增长与其他主要粮食作物（如玉米和小麦）收成增幅放缓形成了鲜明对比。预测显示，在今后十年中，世界马铃薯产量年均增幅可能在2%至3%之间，其中发展中国家，尤其是非洲撒哈拉以南国家是增产的主要动力。

马铃薯与粮食安全

在发展中国家，已经有许多最贫困的农民和营养不足状况最严重的家庭依靠马铃薯作为主要或次要口粮和营养。从一定意义上说，这些农民家庭之所以看重马铃薯是因为这一作物能够生产大量膳食热量，而且在其他作物可能歉收

的条件下仍能获得相对稳定的产量。从这一意义上说，该作物十分适合于土地有限而劳动力丰富的地方，而许多最贫穷的发展中国家的资源禀赋通常正是如此。

马铃薯对各种各样的农耕系统的广泛适应能力也是突出。例如，马铃薯的营养生长周期较短且十分灵活，100天内即可获得高产，与双季稻耕作制度配合良好，也适于与玉米和大豆等作物进行间作。几乎所有纬度或气候条件下都可以种植马铃薯：从安第斯山脉的贫瘠高原到非洲和亚洲的热带低地。

事实： 马铃薯是一种理想的粮食安全作物。与多数其他主要作物相比，马铃薯能够在土地更少和气候更严酷的条件下在更短的时间内生产出更具营养的食物，马铃薯植株的85%都能供人类食用，而谷物只有约50%。

粮食安全以外的意义

目前越来越多的马铃薯正在进入加工领域，满足快餐、小吃和方便食品工业的需求。造成这一状况的主要动因是城镇人口增长、收入增加、膳食多样化以及制作马铃薯供食用需要大量时间。以农村农业为基础的经济体向城市化程度更深的社会进行结构性转型为马铃薯生产者及其价值链中的贸易和加工伙伴开辟了新的市场机遇。这些机遇能够促进该行业的增收和创造就业。

马铃薯用途十分广泛，因此能够在发展中国家的粮食体系中发挥潜在的重要作用。但要实现这种潜力，则需要为这种农产品建立一个有效的价值链（参见插文）。

事实： 马铃薯在创收方面具有巨大潜力。马铃薯不仅仅是农村贫困人口一种简单的粮食作物，它还可以作为低收入农民家庭的现金收入来源，作为供农村和城市消费的增值产品深加工的一种原料。

主要受益者

膳食多样化水平较低和严重依赖谷物进口的国家可以从扩大马铃薯种植获得巨大利益。

事实： 马铃薯粉可以方便地与小麦粉进行混合。各国政府启动了减少昂贵的小麦进口的计划，例如通过鼓励消费小麦粉和马铃薯粉制作的面包的作法，在这一方面马铃薯取代了木薯的领先地位。

膳食多样化水平较低和严重依赖出口的国家也能受益。例如，一些国家近期对稻米出口实施了禁令，以避免出现稻米短缺，保护经济免受国内食品通胀的影响。但这些举措只能加剧全球稻米价格膨胀。如果原先消费者膳食所依赖的主食品种选择余地较多，那么这种限制措施也许根本没有必要。

应对提高马铃薯价值链效率的挑战

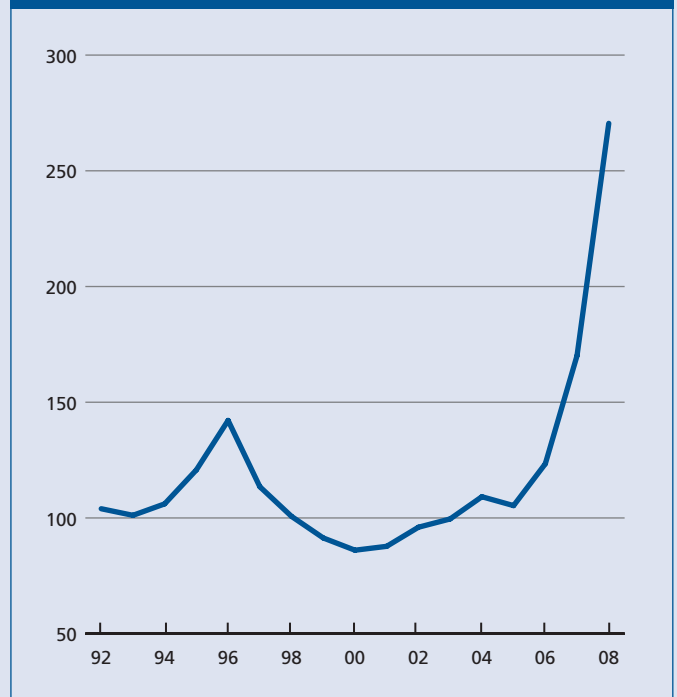
学习创新和参与市场活动并增强竞争力是发展中国家农民的主要挑战。但在许多贫穷的发展中国家，马铃薯的销售一般是通过零散的链条进行的，缺乏协调且信息不畅，供给风险和交易成本很高。平均单产仍然很低，小规模马铃薯生产者生产盈余不大，无法进行销售，这阻碍了他们在马铃薯销售体系中的进一步参与。此外，储藏设施有限和运输能力不足也影响了马铃薯收获后的质量。

仍有许多工作需要做。马铃薯种子生产者无疑是马铃薯链条中的最为关键的一环。因为他们的作用是确保这一链条能够保质保量地获得种植材料，满足马铃薯种植者、加工者和贸易商的需求。为使种子生产者能有效参与价值链，他们需要提高单产和节省投入的技术，帮助缩小长期存在的单产差距，降低单位成本。对特殊用途的种质研究、组织培养、种植材料的快速繁育、耐抗病虫害性（包括通过把常规植物育种与生物技术相结合提高对晚疫病等常见病的抗耐性）以及组成生产者团体共享专业知识和增强议价能力等措施能够对生产活动给予大力扶持。马铃薯产业若要长足发展，良种的不断生产和推广十分重要。灌溉供水、花费、冷藏设施和交通基础设施的改善也将促进马铃薯种植面积的扩大。此外，马铃薯市场价格往往没有议价空间且多在农场出场时敲定。定价过程的低效率和不公平可能造成生产者无法对市场激励做出响应，也缺乏提高生产率的动力，影响了田间对生产的必要投资。

要使强化价值链的努力获得成功，只有对马铃薯产业进行较高水平的公共和私人投资，尤其是对育种计划、基础设施改造及对在价值链各环节的活动进行支持和协调的投入的投资。事实上，要求政策制定者对该产业给予更多支持，这可能要求对工作重点进行调整，因为大量的政策扶持和资源在传统上多偏重用于出口的经济作物和谷物，马铃薯和其他根茎作物被边缘化。要使马铃薯产业得到长足发展，必须解决这一失衡状况。

马铃薯产业面临的一项重要挑战是提供必要的激励措施支持马铃薯生产，而同时不影响提高成本效益和生产率的积极性，即便是在与今天相比较为不利的经济环境下，例如世界回到“低粮价时代”的局面。在当前高价格的环境下很容易忘记，就在不久以前国际谷物价格在扣除通胀因素之后跌至历史低点。若谷物价格高涨以后出现崩盘，而消费者又转而购买受到补贴的廉价进口谷物的话，对马铃薯产业的投资极易受到影响。对马铃薯种植的任何投资都应视作对国际价格异常波动的保险，更应视作粮食安全的一项保障措施。

粮农组织谷物价格指数（1998-2000=100）



马铃薯在这一方面具有巨大潜力。预计今后30年间世界人口将增加三分之一，增量的95%将集中在发展中国家，而发展中国家土地和水资源压力已经很大。由于世界资源面临如此压力，高价格局面必将随时出现。因此，国际社会面临的一项重要考验是为现在和未来的世代保障粮食安全，同时保护我们所有人都赖以生存的自然资源基础。显而易见，马铃薯可以成为迎接这些挑战的诸多努力的一个重要组成部分。

统计数据附表

表 A1	谷物统计数据	52
表 A2	小麦统计数据	53
表 A3	粗粮统计数据	54
表 A4	玉米统计数据	55
表 A5	大麦统计数据	56
表 A6	高粱统计数据	57
表 A7	其它粗粮统计数据	57
表 A8	稻米统计数据	58
表 A9	主要出口国谷物供应量和利用量	59
表 A10	油料作物总体统计数据	60
表 A11	油和油脂总体统计数据	61
表 A12	油饼粉和油饼总体统计数据	62
表 A13	牛肉统计数据	63
表 A14	羊肉统计数据	64
表 A15	猪肉统计数据	65
表 A16	禽肉统计数据	66
表 A17	肉类总体统计数据	67
表 A18	奶类和奶制品统计数据	68
表 A19	食糖统计数据	69
表 A20	鱼类和水产品统计数据	70
表 A21	小麦和粗粮部分国际价格	71
表 A22	小麦和玉米期货价格	71
表 A23	稻米部分国际价格和价格指数	72
表 A24	油料作物产品部分国际价格和价格指数	73
表 A25	奶制品部分国际价格和奶类价格指数	74
表 A26	部分国际肉类价格	75
表 A27	部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数	76
表 A28	部分国际商品价格	77
表 A29	粮食海运费率	78
表 A30	化肥现货价格走势	79

统计说明

一般性说明

- 粮农组织的估算和预测依据的是官方和非官方资料来源。
- 对世界进口量和出口量的估算可能并不总是一致的，这主要是因为装运和交货不一定都发生同一销售年度。
- 吨系指公吨。
- 所有合计均由未取整数据计算得出。
- 区域合计可能包括对未列出国家的估算数字。
- 区域合计可能包括未列出国家的估算数字。表中所示国家的选择依据的是其在各自区域产量或贸易量中的重要性。中美洲的合计数字包括加勒比国家。
- 截至2006年或2006/07年度，欧盟包括25个成员国。对2007年或2007/08年度，欧盟包括27个成员国。在油籽产品方面，2005/06年度欧盟包括25个成员国，从2006/07年度起包括27个成员国。
- ‘-’系指零或可忽略。
- 所有图表的资料来源均为粮农组织数据，另有说明的除外。

产量

- 谷物：数据系指整个收获工作或主体收获工作所发生的日历年。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

利用量

- 谷物：数据根据各国销售年度统计。
- 食糖：数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

贸易量

- 不含欧盟成员国之间的贸易。
- 小麦：贸易量数据包括以小麦当量计的面粉。除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 粗粮：除另有说明外，期间系指7月/6月。
- 稻米、奶制品和肉制品：期间系指1月/12月。
- 油籽、油、油脂和油饼粉及食糖：除另有说明外，期间系指10月/9月。

库存量

- 谷物：数据系指在所示年度结束的各国作物季季末结转库存量。

商品研究局价格指数

- 商品研究局的“现货市场价格指数”衡量的是被认为对全球经济状况敏感的22种基本商品的现货价格走势。入选商品可分为两大类：工业原料和食品。前者包括粗麻布、铜废料、棉花、皮张、铅废料、印染布、松香、橡胶、钢废料、牛脂、锡、羊毛条和锌。食品包括黄油、可可豆、玉米、棉籽油、生猪、猪油、肉牛、食糖和小麦。该指数是采用每一种商品价格的相对值（系指当前价格与基准期价格之比）的未加权几何平均数计算得出的。详情请参见www.crbtrader.com。
- “路透商品研究局能源分指数”衡量的是从指数当前日期起第六个月月末或第六个月月末之前交割的原油、燃料油和天然气期货合约价格走势的未加权算术平均数。详情请参见www.crbtrader.com。

国家分类

在对统计资料进行介绍时，除根据地理位置进行划分外，还把各个国家分成以下两大经济类别：“发达国家”（包括发达市场经济体和转型市场经济体）和“发展中国家”（包括发展中市场经济体及亚洲中央计划经济国家）。使用“发达”和“发展中”经济体这样的提法是为了统计上的方便，并不一定表示对某个国家或地区在发展过程中达到什么阶段做出判断。

还提及特殊国家类别：低收入缺粮国、最不发达国家和发展中粮食净进口国。低收入缺粮国目前有82个国家，为基本食品净进口国，人均收入低于世界银行确定有资格获得国际发展协会援助的标准（即2004年1575美元）。最不发达国家和发展中粮食净进口国包括世贸组织根据关于改革计划对最不发达和发展中粮食净进口国可能的消极影响的马拉喀什决定确定为受益国的一类国家清单。最不发达类别目前有50个国家，收入低，人力资源少，经济多样化水平低。该清单每三年由联合国经社理事会审查一次。发展中粮食净进口国类别包括24个发展中世贸组织成员国，它们提出了把本国列为发展中粮食净进口国的要求并提交了有关在具有代表性的期间内本国处于基本食品净进口状况的有关统计资料。这一清单每年由世贸组织农业委员会审查。

免责声明

本出版物中使用的名称和提供的材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。

表 A1. 小麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	933.8	940.0	116.5	122.5	45.0	38.4	1 004.4	1 019.3	258.6	262.8
孟加拉国	28.9	31.0	3.2	2.8	-	-	32.4	33.4	4.9	5.3
中 国	392.4	397.0	9.0	9.2	5.9	5.4	390.7	397.4	158.3	161.5
印 度	207.2	207.2	1.9	1.1	4.8	4.4	199.8	203.0	33.9	34.7
印度尼西亚	48.4	48.7	6.4	6.7	0.1	0.1	55.1	55.7	6.6	6.3
伊朗伊斯兰共和国	21.9	19.1	4.0	6.6	0.4	-	26.3	25.8	2.6	2.6
伊拉克	3.7	2.5	4.0	5.0	0.1	-	7.9	7.7	2.4	2.1
日 本	9.0	8.8	26.0	26.1	0.7	0.7	34.6	34.2	4.3	4.1
哈萨克斯坦	20.0	16.7	0.1	0.1	9.4	6.2	10.7	10.6	3.0	3.0
韩 国	4.8	5.0	11.5	12.7	0.2	0.2	17.1	17.4	2.3	2.3
緬 甸	20.0	21.0	0.1	-	0.5	0.6	19.7	20.2	5.1	5.4
巴基斯坦	31.7	31.2	1.5	2.0	4.5	3.5	28.6	29.0	3.3	4.1
菲律宾	17.6	18.0	4.8	4.4	-	-	22.1	22.6	3.2	3.0
沙特阿拉伯	2.9	2.7	8.9	9.6	-	-	12.4	12.7	3.2	2.8
泰 国	24.4	25.5	1.5	1.5	10.3	9.4	16.6	17.2	3.6	4.0
土耳其	29.4	32.6	2.9	3.0	1.0	0.9	33.9	34.6	3.8	3.9
越 南	27.5	28.1	1.9	2.0	4.1	4.2	25.8	26.0	5.7	5.5
非 洲	134.6	144.1	56.3	55.6	5.6	6.1	192.2	194.9	28.6	27.2
阿尔及利亚	4.4	3.9	6.5	7.0	-	-	11.3	11.5	4.6	4.0
埃 及	19.8	20.9	12.5	12.6	0.8	0.8	32.2	32.5	3.6	3.7
埃塞俄比亚	15.5	14.6	0.3	0.2	0.3	0.2	15.5	15.0	1.9	1.7
摩洛哥	2.5	6.3	6.5	5.2	0.1	0.1	10.6	11.2	2.4	2.7
尼日利亚	25.7	26.7	5.0	5.0	0.5	0.3	31.4	31.6	0.9	0.8
南 非	9.7	13.5	3.3	2.9	0.7	1.8	13.8	13.8	1.5	2.1
苏 丹	5.3	5.9	1.4	1.4	0.2	0.3	6.9	7.2	2.7	2.6
中美洲	40.1	41.9	25.2	24.2	0.7	0.7	64.3	65.4	5.0	4.6
墨西哥	34.2	35.9	15.5	14.3	0.5	0.5	48.8	49.7	3.3	2.9
南美洲	130.9	136.9	23.7	22.2	41.4	38.0	111.4	117.2	9.7	14.2
阿根廷	42.7	41.3	-	-	25.8	24.6	14.2	15.2	2.2	3.7
巴 西	65.5	72.8	9.5	8.3	12.2	10.7	63.3	67.8	2.4	5.6
智 利	3.6	3.7	2.4	2.4	0.1	0.1	5.9	6.0	0.9	0.9
哥伦比亚	3.5	3.6	4.6	4.6	0.1	0.1	8.1	8.2	1.1	1.0
秘 鲁	3.4	3.5	3.2	3.2	-	-	6.7	6.9	1.0	0.9
委内瑞拉	3.6	3.6	2.2	2.1	0.1	0.1	5.8	5.6	0.5	0.6
北美洲	462.1	447.7	7.8	7.8	127.9	104.4	344.5	356.3	55.2	46.8
加拿大	48.0	50.5	2.7	2.6	20.2	20.0	31.4	31.1	8.5	9.8
美 国	414.1	397.2	5.1	5.1	107.7	84.4	313.0	325.2	46.7	36.9
欧 洲	387.5	440.6	31.5	18.4	31.7	43.7	395.2	404.8	45.6	56.1
保加利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
欧 盟	259.6	296.9	25.7	13.2	15.5	18.8	276.0	282.5	30.1	38.9
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	80.3	82.1	0.7	0.8	12.3	14.3	68.5	68.6	8.6	8.6
塞尔维亚	5.9	7.8	1.1	1.1	0.3	0.3	7.7	8.6	0.5	0.5
乌克兰	27.6	38.0	0.2	0.1	3.5	10.3	24.4	26.3	4.2	5.8
大洋洲	22.9	40.8	1.2	1.1	9.7	20.5	15.2	17.9	6.0	9.7
澳大利亚	22.1	39.9	0.2	0.1	9.7	20.5	13.3	16.0	5.7	9.4
世 界	2 111.9	2 191.9	262.1	251.8	261.9	251.8	2 127.2	2 176.0	408.8	421.3
发展中国家	1 187.4	1 210.3	185.9	189.4	81.9	74.5	1 293.6	1 318.9	289.5	296.0
发达国家	924.4	981.6	76.2	62.3	180.1	177.3	833.7	857.1	119.3	125.4
低收入缺粮国	900.8	914.0	82.7	82.4	22.0	19.3	958.4	973.9	244.1	247.4
最不发达国家	129.3	133.2	19.1	18.9	4.9	4.8	144.8	147.7	25.4	25.2
发展中粮食净进口国	71.9	75.4	40.3	40.1	5.7	4.8	108.9	110.4	15.3	15.7

表 A2. 粗粮统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008 估 算	2009 预 测
亚 洲	280.5	278.8	45.2	48.9	16.8	11.6	307.7	310.7	93.1	98.3
孟加拉国	0.8	1.2	2.1	2.1	-	-	3.2	3.3	0.9	0.9
中 国	106.0	107.6	1.8	1.8	2.4	2.0	102.2	103.7	54.4	58.2
其中台湾省	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.2	0.4	0.4
印 度	75.8	76.8	1.8	1.0	0.5	0.5	75.2	76.3	16.4	17.4
印度尼西亚	-	-	5.2	5.5	-	-	5.1	5.3	2.3	2.5
伊朗伊斯兰共和国	15.0	13.0	0.2	2.0	0.4	-	15.5	15.1	2.1	2.0
伊 拉 克	2.3	1.5	3.0	3.8	-	-	5.7	5.7	2.3	2.0
日 本	0.9	0.8	5.5	5.7	0.4	0.4	6.1	6.0	0.8	0.8
哈萨克斯坦	16.5	14.0	-	-	8.5	6.0	8.0	8.0	2.5	2.5
韩 国	-	-	3.0	3.5	0.1	-	3.2	3.4	0.3	0.3
巴基斯坦	22.5	22.0	1.5	2.0	2.0	0.7	22.0	22.4	2.3	3.2
菲律宾	-	-	2.4	2.4	-	-	2.5	2.6	0.4	0.2
沙特阿拉伯	2.5	2.3	0.1	0.2	-	-	2.6	2.6	1.1	1.0
泰 国	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
土耳其	17.3	19.0	1.7	1.8	0.9	0.8	19.5	19.8	0.8	1.0
非 洲	20.1	22.7	29.9	29.7	0.9	0.7	51.9	52.9	13.1	12.2
阿尔及利亚	2.9	2.6	4.0	4.5	-	-	7.6	7.6	3.4	2.8
埃 及	7.4	8.2	7.5	7.5	-	-	15.5	15.6	2.4	2.5
埃塞俄比亚	3.4	3.5	0.2	0.2	0.1	0.1	3.4	3.7	0.4	0.5
摩洛哥	1.6	4.2	4.0	3.0	0.1	0.1	6.5	6.9	1.6	1.8
尼日利亚	0.1	0.1	3.0	3.0	0.3	0.1	3.1	3.0	0.2	0.2
南 非	1.9	1.8	1.3	1.3	0.2	0.2	3.0	3.0	0.4	0.4
突尼斯	1.4	0.9	1.6	1.7	0.2	0.2	2.6	2.7	1.3	1.1
中美洲	3.4	3.8	7.2	6.9	0.6	0.6	10.0	10.1	1.1	1.0
古 巴	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
墨西哥	3.4	3.8	3.5	3.2	0.5	0.5	6.4	6.5	0.7	0.6
南美洲	22.4	22.2	13.7	13.4	11.2	9.3	25.0	25.5	2.2	2.9
阿根廷	15.4	14.6	-	-	10.0	8.6	5.1	5.3	0.2	0.9
巴 西	4.1	4.6	7.1	6.8	0.7	0.2	10.6	10.9	0.6	0.8
智 利	1.3	1.4	1.0	1.0	-	-	2.3	2.4	0.3	0.3
哥伦比亚	-	-	1.4	1.4	0.1	0.1	1.4	1.4	0.1	0.1
秘 鲁	0.2	0.2	1.7	1.7	-	-	1.9	1.9	0.1	0.1
委内瑞拉	-	-	1.6	1.6	-	-	1.7	1.5	0.3	0.3
北美洲	76.3	91.0	2.0	2.0	50.5	42.2	35.8	42.4	10.9	19.3
加拿大	20.1	25.9	-	-	15.0	16.2	7.4	7.8	4.3	6.2
美 国	56.2	65.1	2.0	2.0	35.5	26.0	28.4	34.6	6.6	13.1
欧 洲	189.0	213.2	9.8	9.0	22.5	31.1	180.3	184.6	19.7	26.2
保加利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
欧 盟	120.7	138.6	6.7	6.0	10.0	13.0	121.4	126.1	9.5	15.0
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	49.4	50.0	0.3	0.3	11.0	12.0	38.7	38.3	6.5	6.5
乌克兰	13.7	18.9	-	-	1.4	6.0	11.7	11.9	2.5	3.5
大洋洲	13.4	26.3	0.6	0.6	7.5	15.0	7.4	8.6	4.4	7.7
澳大利亚	13.1	26.0	-	-	7.5	15.0	6.4	7.6	4.2	7.5
世 界	605.1	658.0	108.5	110.5	110.0	110.5	618.1	634.8	144.5	167.6
发展中国家	296.3	299.8	84.6	87.7	20.4	15.6	362.1	367.1	102.7	107.5
发达国家	308.7	358.2	23.8	22.7	89.6	94.9	256.0	267.7	41.8	60.1
低收入缺粮国	243.2	248.0	47.9	47.9	6.1	3.8	283.8	287.4	92.2	97.1
最不发达国家	10.7	11.1	10.5	10.9	0.2	0.1	21.8	22.3	4.4	4.2
发展中粮食净进口国	33.4	35.8	23.0	22.4	2.3	1.0	55.5	56.5	9.7	10.4

表 A3. 玉米统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	257.9	257.4	58.3	60.4	5.8	3.4	311.0	315.9	65.9	63.9
中 国	159.3	160.1	6.2	6.5	2.0	2.0	161.8	165.5	47.4	46.3
其中台湾省	0.1	0.1	4.5	4.5	-	-	4.7	4.6	0.5	0.5
印 度	35.7	34.4	0.1	0.1	2.0	0.4	34.0	34.1	1.5	1.3
印度尼西亚	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
伊朗伊斯兰共和国	5.1	4.3	2.9	3.5	-	-	8.0	7.8	0.3	0.3
日 本	0.2	0.2	19.8	19.7	-	-	20.1	20.0	2.1	2.0
朝鲜民主主义人民共和国	1.5	2.1	0.7	0.1	-	-	2.2	2.3	0.2	0.2
韩 国	0.3	0.4	8.2	8.9	-	-	9.1	9.2	1.2	1.2
马来西亚	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
巴基斯坦	3.7	3.7	-	-	-	-	3.7	3.7	0.7	0.7
菲律宾	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
沙特阿拉伯	0.4	0.4	7.9	8.3	-	-	8.8	8.9	2.0	1.8
泰 国	3.9	4.2	0.2	0.2	0.1	0.1	4.0	4.2	0.1	0.1
土耳其	11.7	13.2	1.0	1.0	0.1	0.1	13.8	14.2	3.0	2.9
越 南	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
非 洲	99.8	106.2	17.0	16.1	3.9	4.6	116.5	117.8	13.1	12.7
阿尔及利亚	1.5	1.3	2.5	2.5	-	-	3.7	3.8	1.2	1.2
埃 及	7.9	8.1	5.0	5.0	-	-	13.0	13.1	0.4	0.4
埃塞俄比亚	12.1	11.1	-	-	0.2	0.2	12.1	11.2	1.6	1.2
肯尼亚	3.0	2.6	0.4	0.8	-	-	3.6	3.6	0.2	0.1
摩洛哥	0.9	2.1	2.5	2.2	-	-	4.1	4.2	0.8	0.9
尼日利亚	23.3	24.3	0.1	0.1	0.2	0.2	24.0	24.3	0.5	0.5
南 非	7.8	11.7	1.2	0.7	0.5	1.6	10.0	10.0	1.0	1.6
苏 丹	4.7	5.3	0.2	0.2	0.2	0.3	5.0	5.3	1.4	1.5
坦桑尼亚联合共和国	4.0	4.1	0.3	-	0.2	0.2	4.0	4.1	1.0	0.8
中美洲	35.0	36.4	15.8	14.9	0.1	0.1	50.4	51.3	3.4	3.0
墨西哥	30.6	31.9	11.5	10.5	-	-	41.7	42.5	2.6	2.3
南美洲	93.9	98.8	8.8	7.8	28.2	26.7	71.6	76.7	6.5	10.3
阿根廷	26.6	25.9	-	-	15.3	15.5	8.8	9.6	1.9	2.7
巴 西	53.9	60.1	1.6	0.8	11.3	10.2	44.0	48.2	1.6	4.7
智 利	2.2	2.2	1.3	1.3	0.1	0.1	3.4	3.5	0.6	0.6
哥伦比亚	1.8	1.8	3.1	3.1	0.1	0.1	4.8	4.9	0.8	0.7
秘 鲁	1.6	1.6	1.4	1.4	-	-	3.0	3.1	0.6	0.5
委内瑞拉	2.9	2.9	0.6	0.5	-	-	3.5	3.4	0.2	0.2
北美洲	379.5	350.4	4.8	4.7	73.9	59.1	304.3	309.5	43.6	26.8
加拿大	28.0	24.6	2.4	2.3	5.2	3.8	23.7	23.0	4.1	3.6
美 国	351.5	325.8	2.4	2.4	68.7	55.3	280.5	286.5	39.4	23.2
欧 洲	196.1	224.9	19.9	7.6	9.0	12.4	210.9	216.2	25.4	29.3
欧 盟	137.0	156.5	17.7	5.8	5.3	5.6	151.6	153.5	20.0	23.3
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	30.4	31.6	0.3	0.3	1.3	2.3	29.2	29.7	2.1	2.1
塞尔维亚	4.4	6.0	0.5	0.5	0.3	0.3	5.3	6.3	0.4	0.4
乌克兰	13.8	19.1	-	-	2.1	4.3	12.5	14.2	1.7	2.3
大洋洲	9.4	14.5	0.1	0.1	2.2	5.3	7.4	8.9	1.5	1.9
澳大利亚	8.9	13.9	-	-	2.2	5.3	6.7	8.2	1.5	1.9
世 界	1 071.6	1 088.6	124.7	111.5	123.0	111.5	1 072.0	1 096.3	159.4	148.0
发展中国家	473.2	482.2	77.1	76.8	36.6	33.0	513.0	525.4	84.8	85.4
发达国家	598.4	606.4	47.6	34.7	86.4	78.5	559.0	570.9	74.5	62.6
低收入缺粮国	327.2	329.0	19.0	18.7	7.7	5.6	338.5	344.1	66.0	63.7
最不发达国家	55.7	56.1	2.3	1.8	3.4	3.1	54.8	55.4	8.7	8.1
发展中粮食净进口国	22.6	23.4	14.9	15.1	0.1	0.1	38.4	38.7	3.6	3.4

表 A4. 大麦统计数据 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚 洲	207.2	207.3	44.8	45.3	4.7	3.1	246.2	250.8	56.6	54.9
中 国	148.0	149.0	4.7	4.6	2.0	2.0	148.7	152.5	45.5	44.4
其中台湾省	-	-	4.3	4.3	-	-	4.5	4.4	0.5	0.5
印 度	16.8	15.4	0.1	0.1	2.0	0.4	15.1	15.2	1.2	1.0
印度尼西亚	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
伊朗伊斯兰共和国	1.7	1.5	2.5	2.5	-	-	4.1	4.0	0.2	0.2
日 本	-	-	16.6	16.6	-	-	16.6	16.6	1.3	1.3
朝鲜民主主义人民共和国	1.3	2.0	0.7	0.1	-	-	2.0	2.1	0.2	0.2
韩 国	0.1	0.1	8.1	8.8	-	-	8.7	8.8	1.1	1.1
马来西亚	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
巴基斯坦	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	0.7	0.7
菲律宾	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
泰 国	3.6	3.9	0.2	0.2	0.1	0.1	3.7	3.9	0.1	0.1
土耳其	3.7	3.8	0.7	0.8	-	-	4.8	4.6	0.4	0.4
越 南	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
非 洲	49.5	53.8	14.2	13.6	2.8	3.6	62.8	63.4	6.6	6.7
阿尔及利亚	-	-	2.4	2.4	-	-	2.4	2.4	0.3	0.3
埃 及	7.0	7.1	5.0	5.0	-	-	12.0	12.1	0.4	0.4
埃塞俄比亚	4.6	4.0	-	-	0.1	0.1	4.5	4.0	0.5	0.4
肯尼亚	2.9	2.5	0.4	0.8	-	-	3.4	3.4	0.2	0.1
摩洛哥	0.1	0.2	1.5	1.5	-	-	1.6	1.7	0.3	0.3
尼日利亚	6.7	7.0	0.1	0.1	0.1	0.1	6.9	7.0	0.3	0.3
南 非	7.3	11.2	1.0	0.6	0.5	1.5	9.4	9.4	0.9	1.5
坦桑尼亚联合共和国	3.1	3.2	0.3	-	0.2	0.2	3.1	3.1	0.7	0.6
中美洲	27.6	29.0	13.7	12.8	0.1	0.1	41.0	41.8	2.9	2.6
墨西哥	23.6	25.0	9.5	8.5	-	-	32.8	33.5	2.2	2.0
南美洲	84.4	88.7	7.7	6.8	26.5	24.6	63.1	67.7	5.4	9.0
阿根廷	21.8	20.6	-	-	14.0	13.9	5.7	6.0	1.3	2.0
巴 西	51.8	57.8	1.3	0.5	11.0	10.0	41.7	45.8	1.5	4.5
智 利	1.6	1.6	1.2	1.2	0.1	0.1	2.7	2.7	0.5	0.5
哥伦比亚	1.7	1.7	2.8	2.8	0.1	0.1	4.4	4.5	0.8	0.7
秘 鲁	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.8	0.6	0.5
委内瑞拉	2.4	2.4	0.6	0.5	-	-	2.9	2.9	0.2	0.2
北美洲	343.7	317.8	2.7	2.5	61.4	50.8	279.7	284.5	38.2	20.5
加拿大	11.6	9.9	2.3	2.2	0.5	0.3	12.9	12.4	1.7	1.1
美 国	332.1	308.0	0.4	0.3	60.9	50.5	266.8	272.2	36.5	19.4
欧 洲	64.9	82.5	13.6	3.9	1.8	2.7	80.2	84.2	9.6	9.2
欧 盟	47.5	60.2	12.2	2.8	0.5	0.2	61.7	63.3	7.5	7.0
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	3.9	4.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9	4.0	0.8	0.8
塞尔维亚	4.0	5.6	0.5	0.5	0.3	0.3	4.9	5.8	0.3	0.3
乌克兰	5.8	7.5	-	-	1.0	2.2	4.8	5.3	0.5	0.5
大洋洲	0.4	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	0.1	0.1
世 界	777.8	779.6	96.8	85.0	97.4	85.0	773.4	793.0	119.4	103.0
发展中国家	359.8	366.0	61.4	60.0	33.6	30.0	384.2	394.8	69.0	70.2
发达国家	418.0	413.6	35.3	25.0	63.8	55.0	389.2	398.2	50.4	32.8
低收入缺粮国	239.1	239.5	15.1	14.7	6.4	4.6	245.8	251.4	57.2	55.1
最不发达国家	26.4	26.2	1.8	1.3	2.5	2.3	25.4	25.6	4.6	4.2
发展中粮食净进口国	18.5	18.5	12.6	13.0	0.1	0.1	31.4	31.6	2.6	2.5

表 A5. 高粱统计数据 (百万吨)

	产量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估算	2008 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2007/08 估算	2008/09 预测	2008 估算	2009 预测
亚洲	22.4	21.8	11.3	12.9	1.0	0.2	34.2	34.7	7.6	7.3
中国	3.9	3.8	1.4	1.8	-	-	5.4	5.5	1.0	1.0
印度	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
伊朗伊斯兰共和国	3.5	2.8	0.4	1.0	-	-	4.0	3.8	0.1	0.1
伊拉克	1.1	0.5	0.2	0.1	0.1	-	1.0	0.6	-	-
日本	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.7	1.7	0.6	0.5
哈萨克斯坦	2.4	1.7	0.1	0.1	0.8	0.1	1.7	1.7	0.5	0.5
沙特阿拉伯	0.1	0.1	6.0	6.5	-	-	6.6	6.8	1.9	1.7
叙利亚	0.7	0.7	0.5	0.7	-	-	1.2	1.4	0.7	0.8
土耳其	7.4	8.8	0.2	0.1	0.1	0.1	8.4	9.0	2.5	2.4
非洲	5.1	5.4	2.0	1.8	-	-	7.4	7.4	2.1	1.9
阿尔及利亚	1.4	1.2	0.1	0.1	-	-	1.3	1.3	0.9	0.9
埃塞俄比亚	1.9	1.4	-	-	-	-	1.7	1.6	0.3	0.1
利比亚	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.5	0.4	-	-
摩洛哥	0.8	1.9	1.0	0.7	-	-	2.4	2.5	0.5	0.6
突尼斯	0.5	0.3	0.5	0.6	-	-	1.1	1.1	0.3	0.1
中美洲	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
墨西哥	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
南美洲	2.5	2.4	0.7	0.6	0.7	0.7	2.4	2.4	0.4	0.4
阿根廷	1.5	1.4	-	-	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3	0.3
北美洲	15.6	15.4	0.1	0.3	3.2	2.5	12.9	12.5	2.4	2.9
加拿大	11.0	10.4	-	-	2.5	2.0	8.4	8.2	1.3	1.2
美国	4.6	5.0	0.1	0.3	0.7	0.5	4.5	4.3	1.1	1.7
欧洲	82.9	92.9	0.9	0.6	6.6	8.8	78.0	81.6	10.6	13.7
白俄罗斯	1.9	1.8	-	-	-	-	1.9	1.8	0.2	0.2
保加利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
欧盟	57.7	62.0	0.3	0.2	4.5	4.8	53.7	54.9	8.5	11.0
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	15.7	18.0	0.2	0.2	1.1	2.0	14.8	16.2	0.8	0.8
乌克兰	6.2	9.4	-	-	1.0	2.0	5.8	6.8	0.9	1.5
大洋洲	6.2	9.3	-	-	2.0	4.4	4.1	4.5	1.2	1.6
澳大利亚	5.9	9.0	-	-	2.0	4.4	3.8	4.2	1.2	1.6
世界	135.6	147.9	15.2	16.5	13.4	16.5	140.0	144.1	24.4	27.9
发展中国家	27.0	27.2	12.4	13.7	0.8	0.7	40.1	40.6	8.9	8.5
发达国家	108.6	120.7	2.8	2.8	12.6	15.8	99.9	103.5	15.5	19.5
低收入缺粮国	13.3	13.2	3.1	3.3	0.1	-	16.7	16.5	2.9	2.9
最不发达国家	2.2	1.8	-	-	-	-	2.1	2.0	0.3	0.1
发展中粮食净进口国	1.8	2.7	2.1	2.0	-	-	4.6	4.7	0.8	0.8

表 A6. 其它粗粮统计数据 - 小米、黑麦、燕麦和其它谷物 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008 估 算	2009 预 测
亚 洲	11.2	11.3	1.7	1.6	0.1	0.1	12.8	12.9	1.0	1.0
中 国	2.4	2.5	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.4	0.4
印 度	7.6	7.6	-	-	-	-	7.6	7.6	0.2	0.2
日 本	-	-	1.4	1.4	-	-	1.4	1.4	0.2	0.2
非 洲	24.8	26.3	0.7	0.6	0.7	0.7	25.5	26.3	2.7	2.5
布基纳法索	1.6	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
埃塞俄比亚	2.6	2.6	-	-	0.1	-	2.5	2.6	0.1	0.1
尼日利亚	9.0	9.6	-	-	0.1	0.1	9.4	9.6	0.1	0.1
苏 丹	3.9	4.5	0.2	0.2	0.2	0.3	4.2	4.4	1.1	1.2
中美洲	6.6	6.5	1.7	1.7	-	-	8.2	8.2	0.4	0.3
墨西哥	6.1	6.0	1.7	1.7	-	-	7.7	7.8	0.3	0.2
南美洲	5.3	6.1	0.2	0.2	1.0	1.3	4.4	4.8	0.6	0.7
阿根廷	2.8	3.3	-	-	0.7	1.0	1.8	2.2	0.3	0.4
巴 西	1.4	1.7	-	-	0.3	0.2	1.4	1.4	0.1	0.2
委内瑞拉	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5	-	-
北美洲	12.8	11.0	-	-	7.0	4.2	5.3	6.6	1.1	1.4
美 国	12.8	11.0	-	-	7.0	4.2	5.3	6.6	1.1	1.4
欧 洲	0.6	0.6	5.1	2.8	-	-	5.4	3.3	0.3	0.4
欧 盟	0.5	0.5	5.0	2.7	-	-	5.3	3.1	0.3	0.4
大洋洲	1.4	2.5	0.1	0.1	0.1	0.7	1.4	1.8	0.1	-
澳大利亚	1.4	2.5	-	-	0.1	0.7	1.4	1.8	0.1	-
世 界	62.7	64.3	9.4	7.0	8.9	7.0	63.1	64.0	6.0	6.4
发展中国家	47.7	50.0	2.7	2.6	1.8	2.0	49.2	50.6	4.4	4.3
发达国家	14.9	14.3	6.7	4.4	7.1	5.0	13.9	13.3	1.7	2.1
低收入缺粮国	35.6	37.2	0.7	0.6	0.8	0.7	36.3	37.2	3.4	3.2
最不发达国家	14.2	15.1	0.5	0.4	0.7	0.6	14.2	14.9	2.2	2.3
发展中粮食净进口国	1.8	1.8	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.1	0.1

表 A7. 稻米统计数据 (百万吨, 以碾米计)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2007/08 估 算	2008/09 预 测	2008 估 算	2009 预 测
亚 洲	17.1	17.0	0.6	0.6	-	-	17.7	17.6	0.7	0.7
非 洲	20.4	20.7	0.1	0.1	0.3	0.2	20.9	20.7	1.8	1.6
中美洲	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
南美洲	1.6	1.7	0.2	0.1	-	0.1	1.7	1.7	0.1	0.1
北美洲	7.3	6.2	1.9	1.8	2.3	1.6	6.3	5.9	1.9	2.0
欧 洲	47.7	49.0	0.4	0.3	0.5	0.9	47.3	47.1	4.9	6.1
大洋洲	1.4	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	0.1	0.2
世 界	95.6	96.8	3.3	3.0	3.3	3.0	95.5	95.2	9.5	10.7

表 A8. 主要出口国谷物供应量和利用量 (百万吨)

	产 量		进口量		出口量		利用总量		年度结束时库存量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2007 估 算	2008 预 测
亚 洲	395.3	403.8	14.6	12.9	24.6	22.4	375.9	385.8	98.3	99.6
孟加拉国	27.6	29.3	1.4	1.0	-	-	28.1	28.6	4.1	4.1
中 国	127.1	129.3	1.0	1.0	1.4	1.5	125.1	126.8	56.8	56.6
其中台湾省	1.1	1.2	0.1	0.1	-	-	1.2	1.2	0.2	0.2
印 度	95.7	96.0	0.1	0.1	5.0	2.3	86.8	90.6	13.2	16.0
印度尼西亚	35.9	36.7	1.7	0.5	-	-	35.5	36.9	2.0	2.7
伊朗伊斯兰共和国	1.8	1.8	1.1	0.9	-	-	2.8	2.8	0.4	0.3
伊拉克	0.2	0.2	0.7	0.8	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
日 本	7.9	7.8	0.7	0.7	0.2	0.3	8.3	8.3	1.5	1.5
朝鲜民主主义人民共和国	1.2	1.6	0.4	0.7	-	-	2.0	1.9	-	-
韩 国	4.4	4.6	0.3	0.3	0.2	0.1	4.8	4.8	1.1	0.9
马来西亚	1.5	1.5	0.8	0.8	-	-	2.3	2.3	0.2	0.1
緬 甸	18.9	19.9	-	-	-	0.2	18.0	18.9	5.2	5.0
巴基斯坦	5.5	5.5	-	-	2.7	2.5	2.7	2.9	0.2	0.3
菲律宾	10.9	11.5	1.8	2.1	-	-	12.4	12.7	1.5	1.8
沙特阿拉伯	-	-	1.1	0.9	-	-	1.1	1.0	0.2	0.1
斯里兰卡	2.1	2.2	0.1	0.1	-	-	2.2	2.2	0.2	0.2
泰 国	20.5	21.3	0.2	0.2	9.6	10.2	11.4	11.5	4.4	3.3
越 南	23.9	24.4	0.3	0.2	4.5	4.1	19.6	20.4	4.8	4.4
非 洲	14.7	15.2	9.8	9.3	1.2	0.8	23.1	23.7	2.7	2.4
科特迪瓦	0.6	0.6	0.8	0.8	-	-	1.5	1.5	0.1	-
埃 及	4.5	4.6	0.1	-	1.2	0.8	3.6	3.7	0.6	0.7
马达加斯加	2.4	2.4	0.2	0.2	-	-	2.5	2.6	0.2	0.2
尼日利亚	2.3	2.4	1.7	1.9	-	-	4.2	4.3	0.3	0.2
塞内加尔	0.2	0.2	1.0	0.8	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
南 非	-	-	1.0	0.8	-	-	0.7	0.9	0.1	0.1
坦桑尼亚联合共和国	0.9	0.9	0.2	0.1	-	-	0.9	1.1	0.1	0.1
中美洲	1.6	1.7	2.4	2.3	-	-	4.0	3.9	0.6	0.5
古 巴	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	0.9	0.9	-	-
墨西哥	0.2	0.2	0.6	0.5	-	-	0.8	0.7	-	-
南美洲	14.7	15.8	1.1	1.2	1.9	2.0	14.7	14.7	1.8	1.0
阿根廷	0.7	0.9	-	-	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1
巴 西	7.6	8.0	0.7	0.8	0.2	0.2	8.8	8.6	0.8	0.2
秘 鲁	1.7	1.7	0.1	0.1	-	-	1.7	1.7	0.3	0.3
乌拉圭	0.8	1.0	-	-	0.8	0.9	0.1	0.1	0.2	0.1
北美洲	6.3	6.3	1.0	1.0	3.0	3.5	4.3	4.4	1.3	0.7
加拿大	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	-
美 国	6.3	6.3	0.7	0.7	3.0	3.5	4.0	4.1	1.3	0.7
欧 洲	2.5	2.5	1.7	1.8	0.2	0.2	4.0	4.0	0.6	0.6
欧 盟	1.9	1.9	1.1	1.3	0.2	0.2	2.8	3.0	0.5	0.5
俄罗斯联邦	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7	-	-
大洋洲	0.1	-	0.4	0.4	0.1	0.1	0.7	0.5	0.1	0.1
澳大利亚	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1
世 界	435.2	445.3	31.0	28.9	31.0	28.9	426.7	437.1	105.5	105.0
发展中国家	417.9	428.3	26.1	24.2	27.6	24.8	408.2	418.4	101.8	102.0
发达国家	17.3	17.0	4.8	4.8	3.5	4.1	18.5	18.7	3.6	3.0
低收入缺粮国	330.5	337.0	17.2	15.8	11.4	8.2	327.4	336.1	82.8	86.0
最不发达国家	62.8	66.0	7.0	6.2	1.2	1.4	65.9	68.3	12.8	12.3
发展中粮食净进口国	15.9	16.3	2.6	2.5	3.9	3.3	14.5	15.0	1.9	2.0

表 A9. 油料作物总体统计数据 (百万吨)

	小麦 ¹			粗粮 ²			稻米 (以碾米计)		
	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测	2006/07	2007/08 估算	2008/09 预测
	美国 (6月/5月)			美国			美国 (8月/7月)		
季初库存量	15.5	12.4	6.6	54.8	36.2	39.4	1.4	1.3	0.7
产量	49.3	56.2	65.1	280.4	351.5	325.8	6.2	6.3	6.3
进口量	2.8	2.1	2.2	2.5	2.8	2.6	0.7	0.7	0.7
供应总量	67.7	70.8	73.9	337.7	390.5	367.8	8.3	8.3	7.7
国内利用量	30.8	28.4	34.6	243.0	280.5	286.5	4.1	4.0	4.0
出口量	24.4	35.8	26.1	58.5	70.6	58.1	2.9	3.6	3.1
季末库存量	12.4	6.6	13.1	36.2	39.4	23.2	1.3	0.7	0.5
	加拿大 (8月/7月)			加拿大			泰国 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.6	6.8	4.3	6.5	3.7	4.1	5.5	4.4	3.3
产量	25.3	20.1	25.9	23.3	28.0	24.6	19.6	20.5	21.3
进口量	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.3	0.2	0.2	0.2
供应总量	34.9	26.9	30.2	32.0	33.8	31.0	25.3	25.0	24.8
国内利用量	8.6	7.4	7.8	23.3	23.7	23.0	11.4	11.5	11.8
出口量	19.5	15.2	16.2	5.0	6.0	4.4	9.6	10.2	9.3
季末库存量	6.8	4.3	6.2	3.7	4.1	3.6	4.4	3.3	3.7
	阿根廷 (12月/11月)			阿根廷			印度 (10月/9月) ³		
季初库存量	0.6	0.2	0.2	1.9	1.3	1.9	11.6	13.2	16.0
产量	14.5	15.4	14.6	18.3	26.6	25.9	93.4	95.7	96.0
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
供应总量	15.2	15.6	14.8	20.3	27.9	27.8	105.0	108.9	112.1
国内利用量	5.2	5.1	5.3	8.6	8.8	9.6	86.8	90.6	92.6
出口量	9.7	10.3	8.6	10.3	17.3	15.5	5.0	2.3	3.5
季末库存量	0.2	0.2	0.9	1.3	1.9	2.7	13.2	16.0	16.0
	澳大利亚 (10月/9月)			澳大利亚			巴基斯坦 (11月/10月) ³		
季初库存量	9.5	4.1	4.2	4.0	1.9	1.5	0.2	0.2	0.3
产量	10.6	13.1	26.0	7.6	8.9	13.9	5.4	5.5	5.5
进口量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
供应总量	20.1	17.2	30.1	11.5	10.8	15.4	5.6	5.7	5.9
国内利用量	7.4	6.4	7.6	7.6	6.7	8.2	2.7	2.9	2.9
出口量	8.7	6.6	15.0	2.0	2.6	5.3	2.7	2.5	2.8
季末库存量	4.1	4.2	7.5	1.9	1.5	1.9	0.2	0.3	0.2
	欧盟 (7月/6月)			欧盟			越南 (11月/10月) ³		
季初库存量	21.0	15.0	9.5	23.5	22.2	20.0	4.7	4.8	4.4
产量	117.7	120.7	138.6	127.2	137.0	156.5	23.9	23.9	24.4
进口量	5.9	6.7	6.0	6.7	17.7	5.8	0.3	0.2	0.3
供应总量	144.6	142.4	154.1	157.4	176.9	182.3	28.9	28.9	29.1
国内利用量	118.8	121.4	126.1	133.6	151.6	153.5	19.6	20.4	20.7
出口量	12.8	11.5	13.0	4.3	5.3	5.6	4.5	4.1	4.2
季末库存量	13.0	9.5	15.0	19.5	20.0	23.3	4.8	4.4	4.2
	以上合计			以上合计			以上合计		
季初库存量	56.3	38.5	24.7	90.7	65.2	67.0	23.3	23.8	24.7
产量	217.5	225.5	270.1	456.8	552.0	546.6	148.5	151.9	153.5
进口量	8.7	8.8	8.2	11.4	22.8	10.7	1.2	1.1	1.3
供应总量	282.4	272.8	303.0	558.9	640.0	624.3	173.1	176.8	179.5
国内利用量	170.8	168.7	181.4	416.2	471.3	480.8	124.6	129.4	132.0
出口量	75.1	79.4	78.9	80.1	101.6	88.8	24.7	22.7	22.9
季末库存量	36.5	24.7	42.7	62.5	67.0	54.7	23.8	24.7	24.6

¹ 贸易数据包括以小麦当量折算的面粉。欧盟的小麦粗粉也包括在内

² 阿根廷 (12月/11月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 澳大利亚 (11月/10月) 为黑麦、大麦和燕麦, (3月/2月) 为玉米和高粱; 加拿大 (8月/7月); 欧盟 (7月/6月); 美国 (6月/5月) 为黑麦、大麦和燕麦, (9月/8月) 为玉米和高粱。

³ 稻米贸易数据指第二个年份的日历年

表 A10. 油和油脂总体统计数据 (百万吨)

	产 量 ¹			进口量			出口量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
亚 洲	122.5	123.4	123.2	49.2	51.7	58.2	2.6	2.9	2.6
中 国	58.6	60.0	55.9	31.6	32.1	38.7	1.3	1.5	1.3
其中台湾省	0.1	0.1	0.1	2.5	2.4	2.4	-	-	-
印 度	33.6	33.2	36.4	-	-	0.1	0.6	0.7	0.6
印度尼西亚	7.2	7.4	7.9	1.4	1.5	1.6	0.1	0.1	0.2
伊朗伊斯兰共和国	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	-	-	-
日 本	0.3	0.3	0.3	6.7	6.8	6.7	-	-	-
韩 国	0.3	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
马来西亚	4.3	4.2	4.6	0.7	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
巴基斯坦	5.1	5.0	4.7	0.9	1.3	1.2	-	-	-
泰 国	0.6	0.7	0.7	1.6	1.7	1.6	-	-	-
土耳其	2.1	2.3	2.0	1.7	2.1	2.0	-	-	-
非 洲	16.2	15.5	16.2	1.9	2.6	2.5	0.7	0.6	0.7
尼日利亚	4.4	4.5	4.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1
中美洲	1.1	1.1	1.1	6.3	6.1	6.3	0.1	0.1	0.1
墨西哥	0.8	0.7	0.7	5.7	5.5	5.6	-	-	-
南美洲	112.5	123.6	128.3	1.8	3.8	4.2	37.3	39.0	48.1
阿根廷	45.6	52.0	52.6	0.6	2.5	2.8	8.0	10.2	13.0
巴 西	59.4	61.5	64.3	0.1	0.2	0.1	26.0	23.8	28.6
巴拉圭	4.2	6.5	8.4	-	-	-	2.6	4.2	5.5
北美洲	110.1	110.8	93.2	1.8	1.7	2.1	35.4	39.3	37.9
加拿大	14.2	13.7	12.7	0.7	0.7	0.9	7.7	8.0	8.2
美 国	95.9	97.1	80.5	1.0	1.0	1.2	27.7	31.3	29.7
欧 洲	38.0	40.0	38.9	18.5	19.3	19.2	2.4	3.0	2.6
欧 盟	21.2	24.6	24.2	17.5	18.5	18.5	0.4	1.2	0.7
俄罗斯联邦	7.4	7.4	6.8	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3
乌克兰	5.8	6.8	6.8	-	-	-	0.8	1.4	1.5
大洋洲	2.9	1.6	1.9	0.1	0.2	0.1	1.1	0.4	0.6
澳大利亚	2.5	1.2	1.5	0.1	0.2	0.1	1.0	0.3	0.5
世 界	403.3	416.0	402.8	79.5	85.3	92.5	79.7	85.3	92.5
发展中国家	247.6	259.4	263.9	51.8	56.3	63.3	40.6	42.5	51.3
发达国家	155.7	156.6	138.9	27.7	29.0	29.2	39.1	42.8	41.3
低收入缺粮国	126.7	126.1	126.7	34.1	36.2	41.2	3.0	3.0	3.1
最不发达国家	10.3	9.9	10.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4
发展中粮食净进口国	7.7	7.3	7.0	2.9	3.8	3.8	0.2	0.2	0.1

1

跨年度产量系指所示第一年下半年收获的北半球年产量加上所示第二年上半年收获的南半球年产量。对于全年生木本作物，采用所示第二年日历年产量。

表 A11. 油饼粉和油饼总体统计数据 (百万吨)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
亚洲	29.0	30.5	32.8	33.0	34.5	37.0	71.0	73.8	77.0
孟加拉国	1.0	1.3	1.3	-	-	-	1.3	1.5	1.5
中国	8.5	10.0	11.3	0.5	0.5	0.5	27.3	28.5	30.3
其中台湾省	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.8
印度	5.0	5.5	5.7	0.6	0.6	0.7	14.8	14.8	15.1
印度尼西亚	0.1	0.1	0.1	13.4	14.6	16.3	4.3	5.2	5.2
伊朗	1.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.2	1.5	1.5	1.5
日本	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.2	3.1	3.1
韩国	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
马来西亚	1.3	0.8	0.9	14.9	15.1	16.4	3.2	3.5	3.6
巴基斯坦	1.9	1.9	2.1	0.1	0.1	0.1	3.3	3.4	3.6
菲律宾	0.3	0.3	0.4	1.2	0.9	1.0	0.7	0.8	0.9
新加坡	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
土耳其	1.6	1.0	1.2	0.2	0.2	0.2	2.5	2.4	2.4
非洲	6.2	6.7	6.6	1.0	1.2	1.1	11.4	11.7	11.9
阿尔及利亚	0.6	0.7	0.6	-	-	-	0.7	0.7	0.7
埃及	1.3	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2	1.6	1.7	1.7
尼日利亚	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	1.9	1.9	2.0
南非	0.7	0.8	0.7	-	0.1	-	1.0	1.1	1.1
中美洲	2.3	2.3	2.3	0.4	0.5	0.5	4.4	4.4	4.4
墨西哥	1.1	1.1	1.1	-	-	-	2.9	2.9	2.9
南美洲	1.9	2.1	2.4	10.7	11.4	11.9	9.1	9.2	9.6
阿根廷	0.1	-	0.1	7.0	7.4	7.8	0.7	0.7	0.8
巴西	0.2	0.3	0.4	2.6	2.6	2.7	5.1	5.2	5.3
北美洲	3.2	3.4	3.6	4.7	5.1	5.6	16.7	17.5	17.7
加拿大	0.5	0.6	0.5	1.9	1.9	2.0	0.9	0.9	1.0
美国	2.7	2.8	3.1	2.8	3.2	3.6	15.8	16.6	16.7
欧洲	12.3	13.1	13.3	4.4	4.5	3.9	31.7	32.9	33.6
欧盟	9.9	10.7	10.7	1.8	1.8	1.8	26.0	27.7	28.2
俄罗斯联邦	1.1	1.1	1.2	0.6	0.7	0.4	3.1	3.2	3.3
乌克兰	0.2	0.4	0.5	1.5	1.7	1.5	0.7	0.8	0.9
大洋洲	0.5	0.6	0.5	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1
澳大利亚	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
世界	55.4	58.6	61.5	55.7	58.8	61.6	145.3	150.6	155.2
发展中国家	37.4	39.4	41.9	45.6	48.0	51.0	90.9	94.1	97.9
发达国家	18.0	19.2	19.6	10.1	10.8	10.6	54.5	56.5	57.4
低收入缺粮国	23.5	25.9	26.9	17.2	18.4	19.8	64.7	67.1	69.3
最不发达国家	3.8	4.2	4.3	0.4	0.4	0.4	6.7	6.9	7.1
发展中粮食净进口国	6.1	6.5	6.7	1.1	1.4	1.3	9.0	9.2	9.7

包括植物和动物来源的油和油脂。

表 A12. 牛肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)¹

	进口量			出口量			利用量		
	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测	2005/06	2006/07 估算	2007/08 预测
亚洲	21.7	22.9	25.3	11.6	12.9	13.6	96.4	98.9	105.1
中国	2.8	1.9	2.6	1.0	1.4	1.1	49.2	49.0	52.9
其中台湾省	0.6	0.5	0.6	-	-	-	2.5	2.5	2.5
印度	0.2	0.2	0.2	4.7	5.1	6.0	11.0	11.0	11.2
印度尼西亚	2.2	2.4	2.6	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9
日本	2.2	2.3	2.4	-	-	-	7.2	7.2	7.3
韩国	3.0	3.2	3.6	-	-	-	4.0	4.3	4.6
马来西亚	0.9	0.9	1.0	2.1	2.3	2.3	1.6	1.7	1.8
巴基斯坦	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	3.0	3.1
菲律宾	1.4	1.9	2.0	0.5	0.4	0.5	1.9	2.3	2.5
沙特阿拉伯	0.7	0.7	0.8	-	-	-	0.7	0.7	0.8
泰国	2.5	2.8	2.8	0.1	0.1	0.1	4.3	4.7	4.8
土耳其	1.0	1.1	1.1	-	0.1	0.1	3.0	3.2	3.2
越南	1.3	1.5	1.6	0.1	0.1	-	1.5	1.7	1.9
非洲	3.3	4.0	4.7	0.7	0.8	0.8	8.3	9.3	10.2
埃及	0.8	1.0	1.3	-	-	-	1.7	2.2	2.5
南非	0.9	1.1	1.3	-	-	-	1.4	1.8	1.9
中美洲	3.5	3.7	3.9	0.1	0.1	0.1	8.3	8.4	8.7
墨西哥	2.0	2.0	2.2	-	-	-	6.3	6.3	6.5
南美洲	3.8	4.9	5.8	42.2	43.7	48.9	19.7	20.1	20.5
阿根廷	-	0.8	1.3	25.2	27.1	31.1	2.6	3.2	3.3
玻利维亚	-	-	-	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2
巴西	0.2	0.2	0.3	12.9	12.7	13.1	11.8	11.4	11.4
智利	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	1.3	1.4	1.4
巴拉圭	-	-	-	0.7	0.8	1.4	0.1	0.1	0.1
秘鲁	0.8	0.9	0.9	1.5	1.3	1.6	1.0	1.0	1.1
委内瑞拉	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.9	1.0	1.1
北美洲	3.3	3.4	3.7	10.0	10.6	11.2	38.6	37.7	38.6
加拿大	1.5	1.5	1.7	2.2	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6
美国	1.8	1.9	2.0	7.8	8.4	8.5	36.2	35.3	36.0
欧洲	32.5	31.8	33.4	4.2	3.9	3.7	58.6	58.5	61.7
欧盟	30.0	29.6	31.1	1.0	1.0	1.2	53.6	54.2	57.0
俄罗斯联邦	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8	2.2	2.3	2.5
乌克兰	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.3	0.2	0.2	0.2
大洋洲	0.8	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2	1.6	2.3	2.2
澳大利亚	0.5	1.0	1.1	-	-	-	1.1	1.6	1.6
世界	68.9	72.3	78.5	69.0	72.2	78.6	231.5	235.2	247.0
发展中国家	28.9	31.7	35.7	54.6	57.4	63.4	122.5	126.1	133.6
发达国家	40.0	40.6	42.8	14.5	14.8	15.2	109.0	109.1	113.4
低收入缺粮国	9.9	10.6	11.7	9.2	9.9	10.2	75.3	78.4	83.3
最不发达国家	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	3.3	3.2	3.4
发展中粮食净进口国	4.1	4.7	5.4	1.8	1.5	1.7	9.0	9.8	10.6

¹ 包括从油料作物加工的油粕粉和油粕饼以及鱼粉和其它动物来源的饼粉。

表 A13. 羊肉统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测
亚 洲	17 431	18 024	2 206	2 270	669	685	18 948	19 601
中 国	7 499	7 749	227	254	92	87	7 634	7 916
印 度	3 552	3 772	-	-	530	550	3 022	3 222
印度尼西亚	460	480	51	52	-	-	511	532
伊朗伊斯兰共和国	344	348	70	76	-	-	414	423
日 本	504	500	670	634	1	1	1 158	1 121
韩 国	235	236	300	302	2	2	528	536
马来西亚	26	27	108	110	4	4	131	133
巴基斯坦	1 089	1 121	7	7	4	4	1 092	1 124
菲律宾	240	242	110	120	-	-	350	362
非 洲	4 792	4 850	679	718	57	56	5 414	5 511
阿尔及利亚	125	127	77	74	-	-	202	201
安哥拉	95	113	100	105	-	-	195	218
埃 及	550	545	285	290	1	1	834	834
南 非	724	725	36	55	7	6	753	774
中美洲	2 245	2 284	435	442	106	113	2 573	2 614
墨西哥	1 612	1 633	352	361	39	40	1 925	1 954
南美洲	15 565	15 881	218	233	3 193	3 273	12 590	12 841
阿根廷	3 207	3 178	3	4	469	466	2 741	2 716
巴 西	9 222	9 453	35	39	2 047	2 103	7 210	7 389
智 利	248	260	125	130	15	19	358	371
哥伦比亚	856	899	1	1	25	32	832	868
乌拉圭	540	544	5	5	415	420	130	129
委内瑞拉	514	540	36	40	-	-	549	580
北美洲	13 341	13 333	1 614	1 570	1 028	1 058	13 932	13 863
加拿大	1 310	1 230	245	253	414	407	1 145	1 081
美 国	12 031	12 103	1 366	1 313	614	651	12 783	12 779
欧 洲	11 008	10 836	1 949	1 902	278	209	12 679	12 529
欧 盟	8 175	8 125	660	500	145	75	8 690	8 550
俄罗斯联邦	1 611	1 555	1 197	1 301	8	8	2 800	2 848
乌克兰	446	373	8	11	38	35	416	349
大洋洲	2 851	2 779	43	43	1 775	1 783	1 117	1 037
澳大利亚	2 253	2 178	8	7	1 327	1 320	932	863
新西兰	578	582	9	8	445	460	142	130
世 界	67 232	67 988	7 144	7 177	7 105	7 177	67 254	67 998
发展中国家	37 376	38 347	2 671	2 801	4 016	4 120	36 026	37 033
发达国家	29 856	29 641	4 473	4 376	3 089	3 057	31 228	30 964
低收入缺粮国	19 316	19 951	829	890	745	769	19 400	20 071
最不发达国家	2 680	2 727	163	172	2	2	2 841	2 897
发展中粮食净进口国	3 332	3 408	488	510	60	60	3 760	3 857

¹ 包括其他肉类

表 A14. 猪肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测
亚 洲	8 438	8 725	261	265	54	59	8 645	8 931
孟加拉国	145	145	-	-	-	-	145	145
中 国	4 654	4 854	77	78	35	37	4 695	4 895
印 度	730	730	-	-	6	7	724	723
伊朗伊斯兰共和国	550	570	-	-	-	-	550	570
巴基斯坦	592	622	-	-	7	8	585	615
沙特阿拉伯	102	103	50	51	3	5	149	149
叙利亚	210	209	-	-	-	-	210	209
土耳其	318	319	-	-	-	-	318	319
非 洲	2 142	2 193	70	62	21	22	2 191	2 233
阿尔及利亚	230	235	10	11	-	-	240	246
尼日利亚	253	256	-	-	-	-	253	256
南 非	177	175	23	13	-	-	200	188
苏 丹	260	280	-	-	1	1	259	279
中美洲	114	115	60	62	-	-	174	177
墨西哥	89	90	46	47	-	-	135	137
南美洲	353	363	2	2	34	39	321	326
巴 西	121	123	1	2	-	-	122	125
北美洲	125	127	117	119	10	12	232	234
美 国	107	109	95	97	10	11	192	194
欧 洲	1 365	1 346	302	302	9	9	1 657	1 639
欧 盟	1 099	1 084	273	273	5	5	1 367	1 352
俄罗斯联邦	147	144	18	18	-	-	165	162
大洋洲	1 176	1 116	51	53	748	684	479	486
澳大利亚	665	605	1	1	329	300	337	306
新西兰	510	510	5	6	419	384	96	132
世 界	13 713	13 986	863	865	877	825	13 700	14 026
发展中国家	10 419	10 754	385	394	109	120	10 695	11 029
发达国家	3 295	3 232	478	471	768	705	3 005	2 997
低收入缺粮国	8 815	9 122	82	84	56	59	8 842	9 147
最不发达国家	1 262	1 299	7	7	1	1	1 268	1 304
发展中粮食净进口国	1 042	1 086	36	37	21	22	1 056	1 100

表 A15. 禽肉统计数据 (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测	2007 估算	2008 预测
亚 洲	52 667	53 343	2 461	2 626	420	432	54 788	55 580
中 国	43 266	43 738	448	516	367	379	43 347	43 875
其中香港特别行政区	160	160	315	323	65	67	410	416
印 度	515	520	-	-	2	1	514	519
印度尼西亚	605	610	6	7	4	3	607	614
日 本	1 251	1 241	1 202	1 227	1	-	2 499	2 483
朝鲜民主主义人民共和国	175	180	110	130	-	-	285	310
韩 国	897	933	427	451	15	16	1 343	1 396
马来西亚	213	215	24	25	2	3	234	237
菲律宾	1 504	1 541	55	75	-	-	1 559	1 616
泰 国	710	720	2	2	9	9	703	714
越 南	2 620	2 700	2	2	16	17	2 605	2 685
非 洲	857	873	124	128	8	9	972	993
马达加斯加	77	78	-	-	-	-	77	78
尼日利亚	215	220	-	-	-	-	215	220
南 非	148	148	29	29	3	3	174	174
乌干达	83	85	-	-	-	-	83	85
中美洲	1 525	1 632	421	398	95	100	1 851	1 930
古 巴	101	102	27	31	-	-	128	133
墨西哥	1 150	1 250	307	276	80	85	1 377	1 441
南美洲	5 038	5 237	54	56	869	908	4 223	4 384
阿根廷	230	240	23	25	1	1	252	263
巴 西	3 462	3 600	1	1	739	773	2 724	2 829
智 利	500	510	2	3	126	132	376	381
哥伦比亚	176	199	8	8	-	-	184	207
委内瑞拉	135	140	2	2	-	-	137	142
北美洲	11 802	12 463	666	658	2 139	2 329	10 321	10 774
加拿大	1 850	1 790	171	185	933	913	1 092	1 062
美 国	9 952	10 673	490	468	1 206	1 416	9 224	9 707
欧 洲	26 430	26 528	1 148	1 147	1 453	1 466	26 125	26 209
白俄罗斯	363	380	50	60	90	95	323	345
欧 盟	22 600	22 500	35	20	1 300	1 310	21 335	21 210
罗马尼亚	510	510	230	220	1	2	739	729
俄罗斯联邦	1 798	1 911	840	838	20	21	2 618	2 728
塞尔维亚	600	620	25	25	12	13	613	632
乌克兰	561	600	60	65	16	10	605	655
大洋洲	526	530	163	171	46	47	639	653
澳大利亚	386	389	117	122	45	46	455	465
巴布亚新几内亚	68	68	3	2	-	-	71	70
世 界	98 844	100 607	5 035	5 184	5 030	5 291	98 919	100 523
发展中国家	58 460	59 461	1 808	1 924	1 388	1 446	58 913	59 968
发达国家	40 384	41 145	3 227	3 259	3 642	3 845	40 005	40 556
低收入缺粮国	46 634	47 201	494	619	406	420	46 722	47 400
最不发达国家	1 020	1 055	68	72	-	-	1 089	1 127
发展中粮食净进口国	486	500	87	93	5	5	567	588

表 A16. 肉类总体统计数据¹ (百万吨, 胴体重当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测
亚 洲	30 122	31 646	4 556	4 726	1 244	1 352	33 474	35 030
中 国	16 198	17 545	1 888	2 012	752	816	17 333	18 741
其中香港特别行政区	28	28	640	650	245	250	423	428
印 度	2 220	2 150	-	1	1	1	2 219	2 150
印度尼西亚	1 400	1 500	11	11	-	-	1 411	1 511
伊朗伊斯兰共和国	1 180	1 185	3	3	22	24	1 161	1 164
日 本	1 350	1 339	897	883	3	2	2 278	2 223
韩 国	512	502	156	135	4	4	664	633
科威特	45	46	130	144	55	69	120	121
马来西亚	1 070	1 088	31	31	6	6	1 095	1 113
沙特阿拉伯	550	564	450	462	5	5	995	1 021
新加坡	76	77	103	106	5	5	174	178
泰 国	1 165	1 240	7	8	350	375	828	880
土耳其	945	950	95	96	5	5	1 035	1 041
也 门	120	122	78	81	-	-	198	202
非 洲	3 757	3 798	859	881	4	4	4 612	4 675
安哥拉	9	9	140	145	-	-	149	154
南 非	924	926	311	317	-	-	1 235	1 243
中美洲	3 904	4 015	925	954	24	28	4 805	4 941
古 巴	33	34	120	125	-	-	153	159
墨西哥	2 594	2 685	585	595	9	12	3 170	3 268
南美洲	15 914	16 856	232	241	3 632	3 826	12 515	13 270
阿根廷	1 316	1 448	4	4	135	150	1 185	1 302
巴 西	10 911	11 478	2	2	3 443	3 591	7 470	7 889
智 利	570	627	16	15	50	81	536	560
委内瑞拉	830	850	144	150	-	-	974	1 000
北美洲	20 790	21 251	273	275	3 415	3 555	17 636	17 987
加拿大	1 200	1 208	185	187	135	144	1 253	1 248
美 国	19 590	20 043	82	82	3 280	3 410	16 377	16 734
欧 洲	14 037	14 315	2 367	2 413	824	779	15 591	15 950
欧 盟	11 167	11 133	770	781	789	745	11 148	11 169
罗马尼亚	300	300	150	150	10	10	440	440
俄罗斯联邦	1 764	1 949	1 285	1 305	5	5	3 055	3 250
乌克兰	646	758	130	135	12	12	764	881
大洋洲	1 007	1 020	41	42	30	21	1 017	1 042
澳大利亚	826	838	1	1	25	15	803	825
新西兰	150	151	1	1	6	6	145	146
世 界	89 530	92 901	9 254	9 533	9 172	9 564	89 650	92 896
发展中国家	50 805	53 417	5 265	5 497	4 893	5 199	51 182	53 721
发达国家	38 725	39 484	3 989	4 036	4 279	4 365	38 468	39 175
低收入缺粮国	23 924	25 372	1 993	2 140	529	589	25 389	26 923
最不发达国家	1 159	1 172	473	492	1	1	1 631	1 663
发展中粮食净进口国	4 472	4 587	490	515	13	14	4 948	5 087

表 A17. 奶类和奶制品统计数据 (百万吨, 鲜奶当量)

	产 量		进口量		出口量		利用量	
	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测	2007 估 算	2008 预 测
亚 洲	110 530	113 631	9 549	9 954	2 421	2 562	117 658	121 023
中 国	72 992	75 281	2 645	2 866	1 265	1 336	74 373	76 811
其中香港特别行政区	207	207	1 076	1 099	316	323	967	984
印 度	7 160	7 315	1	1	540	560	6 621	6 756
印度尼西亚	2 577	2 713	73	75	8	7	2 642	2 780
伊朗伊斯兰共和国	2 090	2 119	73	78	23	25	2 140	2 172
日 本	3 117	3 092	2 813	2 788	4	3	5 926	5 877
韩 国	1 656	1 682	893	899	21	22	2 527	2 559
马来西亚	1 311	1 332	179	183	12	12	1 478	1 503
巴基斯坦	2 177	2 250	11	12	12	13	2 176	2 250
菲律宾	2 454	2 498	217	257	14	15	2 657	2 740
沙特阿拉伯	727	743	605	629	16	18	1 316	1 354
新加坡	93	97	248	247	9	9	333	335
泰 国	2 121	2 206	14	18	362	386	1 773	1 837
土耳其	1 583	1 589	97	99	6	6	1 674	1 682
越 南	3 331	3 426	94	97	16	17	3 409	3 506
非 洲	12 906	13 072	1 760	1 817	97	98	14 569	14 792
阿尔及利亚	639	650	88	86	-	-	727	736
安哥拉	152	171	283	296	-	-	435	467
埃 及	1 495	1 496	336	342	2	2	1 830	1 835
尼日利亚	1 107	1 123	1	2	-	-	1 108	1 125
南 非	1 995	1 996	399	414	16	15	2 378	2 394
中美洲	7 904	8 164	1 860	1 876	226	243	9 538	9 797
古 巴	201	204	172	178	-	-	373	382
墨西哥	5 545	5 758	1 305	1 294	129	138	6 721	6 914
南美洲	37 106	38 573	507	533	7 794	8 112	29 820	30 994
阿根廷	4 941	5 055	31	33	646	657	4 326	4 431
巴 西	23 746	24 684	40	44	6 251	6 490	17 535	18 239
智 利	1 346	1 425	143	147	201	242	1 288	1 330
哥伦比亚	1 982	2 144	45	47	25	32	2 001	2 159
乌拉圭	661	674	15	16	443	453	233	237
委内瑞拉	1 487	1 539	182	193	-	-	1 669	1 731
北美洲	46 304	47 419	2 681	2 632	6 632	6 990	42 352	43 060
加拿大	4 399	4 268	626	650	1 500	1 483	3 525	3 435
美 国	41 904	43 151	2 040	1 967	5 132	5 508	38 812	39 610
欧 洲	54 034	54 220	5 930	5 935	2 639	2 543	57 325	57 612
白俄罗斯	805	842	73	83	171	179	707	746
欧 盟	44 083	43 885	1 843	1 684	2 311	2 212	43 615	43 357
罗马尼亚	1 093	1 110	436	430	16	17	1 512	1 523
俄罗斯联邦	5 410	5 649	3 380	3 504	34	35	8 757	9 118
乌克兰	1 700	1 778	199	212	67	58	1 832	1 932
大洋洲	5 956	5 846	302	312	2 641	2 575	3 616	3 584
澳大利亚	4 151	4 031	128	132	1 741	1 695	2 538	2 468
新西兰	1 330	1 336	50	53	897	876	484	513
世 界	274 739	280 926	22 589	23 059	22 451	23 123	274 878	280 862
发展中国家	160 848	165 793	10 207	10 695	10 511	10 988	160 544	165 501
发达国家	113 891	115 132	12 382	12 364	11 939	12 136	114 334	115 360
低收入缺粮国	101 977	104 960	3 435	3 769	1 768	1 869	103 644	106 859
最不发达国家	6 725	6 856	735	766	4	4	7 455	7 618
发展中粮食净进口国	9 686	9 934	1 106	1 161	102	104	10 690	10 991

表 A18. 食糖统计数据 (百万吨, 原糖值)

	产 量			进口量			出口量		
	2006	2007 估 算	2008 预 测	2006	2007 估 算	2008 预 测	2006	2007 估 算	2008 预 测
亚 洲	229.3	238.4	247.9	19.1	18.5	17.5	3.8	4.1	4.4
中 国	37.5	41.1	44.5	2.1	1.9	1.8	0.3	0.4	0.4
印 度 ¹	99.9	102.9	106.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
印度尼西亚	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.4	0.2	0.2	0.2
伊朗伊斯兰共和国	7.6	8.0	8.4	0.4	0.3	0.2	-	-	-
日 本	8.1	8.0	8.0	1.3	1.4	1.4	-	-	-
韩 国	2.2	2.1	2.1	0.4	0.4	0.4	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.3	1.2	1.1	0.3	0.3	0.3
巴基斯坦	31.2	32.5	33.8	0.1	0.1	0.1	-	-	-
菲律宾	-	-	-	1.3	1.4	1.4	0.1	0.2	0.2
沙特阿拉伯	1.2	1.3	1.3	1.9	1.8	1.5	0.6	0.8	0.8
新加坡	-	-	-	1.2	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7
泰 国	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2
土耳其	11.6	12.1	12.6	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
非 洲	32.7	33.2	33.7	6.7	6.3	5.9	0.4	0.4	0.4
阿尔及利亚	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	0.4
埃 及	3.7	3.7	3.7	0.9	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1
肯尼亚	2.8	2.8	2.9	-	-	-	-	-	-
葡 非	2.9	2.9	2.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
苏 丹	7.6	7.7	7.8	0.2	0.2	0.3	-	-	-
突尼斯	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
中美洲	16.1	16.2	16.4	3.7	3.5	3.5	0.2	0.3	0.3
哥斯达黎加	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
墨西哥	10.2	10.3	10.4	1.9	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1
南美洲	54.7	56.9	60.3	2.0	1.7	1.6	3.6	2.8	3.1
阿根廷	10.8	10.1	10.7	-	-	-	2.1	1.1	1.2
巴 西	26.7	29.4	31.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6
哥伦比亚	6.8	6.9	7.0	-	-	-	0.1	0.2	0.2
乌拉圭	1.8	1.6	1.7	-	-	-	0.7	0.6	0.7
委内瑞拉	1.4	1.6	1.7	1.1	1.1	1.0	-	-	-
北美洲	90.8	92.6	94.9	2.3	2.2	2.2	3.0	3.2	3.4
加拿大	8.3	8.4	8.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
美 国	82.5	84.2	86.5	1.8	1.7	1.7	2.8	2.9	3.1
欧 洲	215.3	213.6	215.8	5.0	5.0	5.2	12.4	12.6	11.7
白俄罗斯	5.9	6.1	6.4	-	-	-	1.6	1.6	1.8
欧 盟	145.8	151.8	152.7	1.4	1.3	1.3	9.1	9.3	8.2
罗马尼亚	6.4	-	-	0.1	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	31.3	32.1	32.8	2.8	3.1	3.3	0.2	0.2	0.2
乌克兰	13.3	12.3	12.3	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0
大洋洲	25.4	25.2	24.2	0.7	0.6	0.6	15.9	14.7	13.2
澳大利亚 ²	10.1	9.6	9.2	0.5	0.5	0.5	4.3	3.5	3.3
新西兰 ³	15.2	15.6	14.9	-	-	-	11.6	11.2	9.8
世 界	664.1	676.3	693.2	39.3	37.8	36.5	39.4	38.0	36.4
发展中国家	305.2	316.9	329.9	29.4	27.9	26.6	7.9	7.5	8.0
发达国家	358.9	359.4	363.4	9.9	9.8	9.9	31.5	30.6	28.4
低收入缺粮国	228.0	237.0	246.2	10.8	10.3	9.9	2.9	3.2	3.5
最不发达国家	25.1	25.5	25.8	2.4	2.3	2.2	0.1	0.1	0.1
发展中粮食净进口国	46.9	48.7	50.4	5.5	4.9	4.2	0.5	0.6	0.6

¹ 所示年份4月开始的奶业年度

² 所示年份6月结束的奶业年度

³ 所示年份5月结束的奶业年度

注:

计算鲜奶当量时采用了干物质法。鲜奶当量乘积系数为: 黄油, 6.60; 奶酪(由全脂牛奶加工的奶酪), 4.40; 奶酪(由脱脂牛奶加工的奶酪), 2.00; 奶粉, 7.60。有关鲜奶当量计算中采用的前提和方法可参见国际乳品联合会简报第390期(2004年3月)。

表 A19. 小麦和粗粮部分国际价格

	产 量		利用量		进口量		出口量	
	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测	2006/07 估 算	2007/08 预 测
亚 洲	65.8	65.8	69.5	71.7	23.8	22.2	12.1	13.4
中 国	13.1	13.7	14.5	15.2	2.1	1.9	0.2	0.3
印 度	30.7	28.8	22.4	23.1	-	-	1.6	2.7
印度尼西亚	2.6	2.7	4.3	4.4	2.3	1.9	-	-
日 本	0.9	0.9	2.4	2.4	1.6	1.5	-	-
巴基斯坦	3.8	4.4	4.4	4.5	0.7	0.3	0.2	0.4
泰 国	7.0	7.6	2.5	2.7	-	-	4.6	5.0
土耳其	2.0	2.0	2.1	2.2	-	0.1	0.1	0.1
非 洲	10.5	10.7	15.3	15.7	8.9	9.2	4.1	4.3
埃 及	1.9	1.8	2.8	2.9	1.0	1.1	0.2	0.2
肯尼亚	0.5	0.6	0.8	0.8	0.2	0.3	-	-
毛里求斯	0.5	0.6	0.1	0.1	-	-	0.4	0.5
南 非	2.4	2.5	1.7	1.7	0.1	0.1	0.7	0.9
苏 丹	0.8	0.8	1.0	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2
斯威士兰	0.7	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
中美洲	11.8	12.1	9.0	9.2	1.4	1.2	3.9	3.8
古 巴	1.2	1.2	0.7	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7
多米尼加共和国	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	-	0.2	0.2
危地马拉	2.2	2.2	0.7	0.7	-	-	1.4	1.3
墨西哥	5.5	5.7	5.6	5.7	0.3	0.3	0.2	0.3
南美洲	39.8	42.2	18.3	19.3	1.2	1.1	23.5	22.9
巴 西	32.0	34.1	11.4	12.2	-	-	21.5	20.8
北美洲	7.8	7.8	10.7	10.9	3.1	3.3	0.4	0.2
美 国	7.7	7.7	9.3	9.5	1.9	1.9	0.4	0.2
欧 洲	25.0	24.2	29.6	29.9	8.0	8.3	2.9	2.4
欧 盟	17.1	17.4	18.6	18.7	3.2	3.2	1.5	1.5
俄罗斯联邦	3.5	3.3	6.6	6.7	3.2	3.5	0.4	0.1
乌克兰	2.7	2.0	2.3	2.3	-	0.3	-	0.1
大洋洲	5.3	5.2	1.5	1.5	0.3	0.3	3.9	3.5
澳大利亚	5.0	4.9	1.2	1.2	-	-	3.6	3.3
Fiji	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
世 界	166.1	168.0	154.0	158.2	46.7	45.6	50.8	50.6
发展中国家	124.9	127.5	105.8	109.4	31.0	29.3	42.7	43.4
发达国家	41.2	40.4	48.2	48.8	15.7	16.2	8.0	7.2
低收入缺粮国	62.3	61.6	65.9	67.9	17.9	17.1	6.3	7.9
最不发达国家	3.4	3.5	6.6	6.8	4.7	4.7	1.3	1.2
发展中粮食净进口国	11.4	12.0	14.2	14.5	5.0	4.6	2.3	2.4

表 A20 鱼类和水产品统计数据1

	捕捞渔业产量		水产养殖产量		出口量			进口量		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	百万吨 (活重当量)				10亿美元					
					估 算					
亚 洲	46.6	47.9	43.5	46.4	26.0	29.0	30.7	27.5	28.1	28.3
中 国 ²	18.2	18.2	32.7	34.7	9.6	10.8	11.6	6.4	6.7	7.4
其中香港特别行政区	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	1.9	2.0	2.2
台湾省	1.0	1.0	0.3	0.3	1.7	1.4	1.5	0.5	0.5	0.6
印 度	3.7	3.9	3.0	3.1	1.6	1.8	1.9	0.1	-	0.1
印度尼西亚	4.7	4.8	1.2	1.3	1.8	2.0	2.0	0.1	0.1	0.2
日 本	4.1	4.2	0.7	0.7	1.3	1.4	1.5	14.4	14.0	12.9
韩 国	1.6	1.7	0.4	0.5	1.0	0.9	1.1	2.4	2.7	3.0
菲律宾	2.2	2.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1
泰 国	2.8	2.8	1.3	1.4	4.5	5.2	5.7	1.4	1.5	1.7
越 南	1.9	2.0	1.4	1.7	2.8	3.4	3.4	0.3	0.3	0.3
非 洲	7.5	6.9	0.6	0.8	3.7	4.1	4.4	1.8	2.0	2.2
加 纳	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
摩洛哥	1.0	0.9	-	-	1.1	1.2	1.3	-	0.1	0.1
纳米比亚	0.6	0.5	-	-	0.4	0.5	0.5	-	-	-
尼日利亚	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5
塞内加尔	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
南 非	0.8	0.6	-	-	0.4	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2
中美洲	1.8	1.8	0.3	0.3	1.9	1.7	1.9	0.9	0.9	1.0
墨西哥	1.3	1.3	0.1	0.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4
巴拿马	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
南美洲	16.7	14.5	1.1	1.3	7.6	8.9	9.2	0.7	1.0	1.1
阿根廷	0.9	1.2	-	-	0.8	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1
巴 西	0.8	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
智 利	4.3	4.2	0.7	0.8	3.0	3.6	3.7	0.1	0.2	0.2
厄瓜多尔	0.4	0.4	0.1	0.1	1.0	1.3	1.4	-	-	-
秘 鲁	9.4	7.0	-	-	1.6	1.8	1.8	-	-	-
北美洲	6.2	6.1	0.6	0.6	8.2	8.2	8.8	13.7	15.1	15.6
加拿大	1.1	1.1	0.2	0.2	3.6	3.7	3.8	1.7	1.8	2.0
美 国	4.9	4.9	0.5	0.5	4.2	4.1	4.7	12.0	13.3	13.6
欧 洲	13.8	13.4	2.1	2.2	28.8	31.9	35.2	36.0	41.3	46.6
欧 盟 ²	5.7	5.6	1.3	1.3	19.4	21.6	23.8	32.9	37.5	41.8
冰 岛	1.7	1.3	-	-	1.8	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1
挪 威	2.4	2.3	0.7	0.7	4.9	5.5	6.3	0.7	0.8	1.1
俄罗斯联邦	3.2	3.3	0.1	0.1	2.0	2.1	2.2	1.2	1.4	1.9
大洋洲	1.4	1.2	0.1	0.2	2.2	2.2	2.2	1.0	1.1	1.2
澳大利亚	0.2	0.2	-	-	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0
新西兰	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
世 界³	94.2	92.0	48.5	51.7	78.4	85.9	92.3	81.5	89.6	96.0
发展中国家	68.5	67.0	44.8	47.9	38.2	42.5	44.7	16.2	17.9	19.5
发达国家	25.6	24.8	3.7	3.7	40.2	43.4	47.6	65.3	71.7	76.6
低收入缺粮国	37.3	37.6	39.1	41.6	16.1	18.6	19.2	6.0	6.5	7.0
最不发达国家	7.2	7.4	1.5	1.7	2.2	2.3	2.4	0.3	0.3	0.3
发展中粮食净进口国	12.8	10.4	0.7	0.8	4.3	4.5	4.8	1.1	1.3	1.4

¹ 产量和贸易量数据不包括鲸、海豹、其它水生哺乳动物和水生植物。贸易数据包括鱼粉和鱼油。

² 包括内部贸易。

³ 在捕捞渔业产量方面，2005年和2006年还分别包括了125769吨和107081吨未指明国家的产量，其它合计中均不包括该数字。

表 A21 - 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) ¹	美国2号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国2号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号黄高粱 ²
年 度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
月 度						
2007-4月	206	171	209	150	144	145
2007-5月	203	180	219	159	147	155
2007-6月	231	205	239	165	156	166
2007-7月	250	223	249	146	141	157
2007-8月	277	254	273	152	157	171
2007-9月	342	323	325	158	169	177
2007-10月	352	323	321	163	180	172
2007-11月	332	307	290	171	179	171
2007-12月	381	345	310	178	171	192
2008-1月	381	343	330	206	199	225
2008-2月	449	403	365	220	206	222
2008-3月	481	397	395	234	216	233
2008-4月	382	301	-	247	224	243

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源: 国际谷物理事会和美国农业部

表 A22 - 小麦和玉米期货价格 (美元/吨)

	7月		9月		12月		3月	
	2008年7月	2007年7月	2008年9月	2007年9月	2008年12月	2007年12月	2009年3月	2008年3月
小 麦								
4月1日	335	162	337	167	346	173	349	176
4月8日	348	170	353	174	358	179	362	182
4月15日	335	179	340	183	345	188	350	190
4月22日	318	186	324	188	330	190	335	191
4月29日	297	182	302	187	309	190	316	191
5月6日	301	182	306	186	313	189	319	191
玉 米								
4月1日	235	144	236	144	233	145	236	149
4月8日	238	148	239	150	238	152	241	156
4月15日	244	148	246	150	246	154	250	158
4月22日	239	143	243	143	244	145	247	150
4月29日	238	145	242	144	245	144	249	148
5月6日	239	149	243	150	245	151	250	155

资料来源: 芝加哥交易所

表 A23 – 稻米部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)				
	泰国100% B级 ¹	泰国 碎米 ²	美国 长粒米 ³	巴基斯坦 巴斯玛蒂 米 ⁴	合 计	粳 米		粳 米	香 米
						优 质	低 质		
年 度 (1月/12月)									
2004	244	207	372	468	102	101	110	96	96
2005	291	219	319	473	107	104	115	107	94
2006	311	217	394	516	117	114	114	127	102
2007	335	275	436	677	137	131	139	140	136
月 度									
2007-5月	325	252	412	625	131	126	131	135	129
2007-6月	333	255	412	625	133	130	134	137	130
2007-7月	337	261	412	788	136	131	138	138	143
2007-8月	336	269	409	710	136	131	140	138	138
2007-9月	332	279	430	650	138	131	143	141	134
2007-10月	338	297	452	712	142	136	148	142	146
2007-11月	358	318	481	740	149	144	157	146	154
2007-12月	376	342	506	850	157	149	166	153	169
2008-1月	385	364	544	888	164	156	175	156	175
2008-2月	463	431	572	1040	184	177	212	161	195
2008-3月	567	522	670	1100	218	217	265	175	211
2008-4月	853	726	820	1100	280	294	360	199	237
2008-5月*	898	764	941	1100	324	356	401	239	249

¹ 白大米, 100%2级, 曼谷离岸价, 示意性成交价

² A1特级碎米, 曼谷离岸价, 示意性成交价

³ 碎米率4%的美国2号离岸价

⁴ 巴斯玛蒂米: 普通级, 卡拉奇离岸价

注:

粮农组织稻米价格指数依据的是16种稻米的出口报价。“质量”按碎米率的百分比划分, 高(低)质米是指碎米率低于(等于或高于)20%。香米分指数根据巴斯玛蒂米(印度香米)和泰国香米的价格走势而定。

资料来源: 指数来自粮农组织。稻米价格: Jackson Son & Co. (伦敦)有限公司及其它公共来源

表 A24 - 油料作物产品部分国际价格和价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织指数 (1998-2000=100)			
	大 豆 ¹	豆 油 ²	棕榈油 ³	豆 饼 ⁴	油菜籽 饼粉 ⁵	油 籽	食用/皂用 油脂/油	油粕饼/ 油粕粉
年 度 (10月/9月)								
2002/03	243	539	428	191	141	114	102	117
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	132
2005/06	259	572	451	202	130	120	112	161
2006/07	335	772	684	264	184	156	152	196
月 度								
2007 - 5月	334	788	777	258	165	154	161	198
2007 - 6月	362	830	796	272	162	165	170	198
2007 - 7月	374	886	808	290	191	173	175	203
2007 - 8月	386	914	828	296	222	182	181	198
2007 - 9月	430	971	829	344	271	205	190	213
2007 - 10月	445	1 007	875	384	272	216	202	225
2007 - 11月	489	1 133	955	397	260	234	221	229
2007 - 12月	516	1 158	943	425	268	245	226	240
2008 - 1月	536	1 270	1 061	434	308	258	250	245
2008 - 2月	579	1 426	1 178	452	346	280	273	253
2008 - 3月	576	1 467	1 248	445	359	288	285	255
2008 - 4月	556	1 430	1 175	476	328	277	276	265

¹大豆 (美国2号黄豆, 鹿特丹到岸价)

²豆油 (荷兰豆油, 出厂交货价)

³棕榈油 (原油, 西北欧到岸价)

⁴豆饼 (阿根廷 44/45%大豆颗粒饲料, 鹿特丹到岸价)

⁵油菜籽粉 (34%, 汉堡出厂交货价)

注: 粮农组织指数系按赖伯利斯公式计算; 使用的加权数是每种商品1998-

2000年期间的平均出口价值。油料作物产品价格指数是按五种油籽、十种油脂及七种油粕饼和油粕粉的国际价格计算的。

资料来源: 粮农组织和《油料世界》

表 A25 - 奶制品部分国际价格和奶类价格指数

时 段	国际价格 (美元/吨)				粮农组织奶类价格指数
	黄 油 ¹	脱脂奶粉 ²	全脂奶粉 ³	切达奶酪 ⁴	(1998-2000=100)
年 度 (1月/12月)					
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	138
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	247
月 度					
2007 - 4月	2 350	3 850	3 850	3 150	213
2007 - 5月	2 200	4 200	4 025	3 200	222
2007 - 6月	2 563	4 800	4 413	3 775	252
2007 - 7月	3 125	5 150	4 650	4 338	277
2007 - 8月	3 563	5 083	4 750	4 650	287
2007 - 9月	3 700	4 950	4 750	4 900	290
2007 - 10月	3 800	4 967	4 950	4 975	297
2007 - 11月	4 150	4 838	4 838	5 388	302
2007 - 12月	4 050	4 400	4 800	5 500	295
2008 - 1月	4 050	4 250	4 400	5 300	281
2008 - 2月	4 050	4 000	4 550	5 213	278
2008 - 3月	4 000	3 775	4 750	5 125	276
2008 - 4月	3 950	3 500	4 550	5 050	266

¹ 黄油，乳脂含量82%，大洋洲离岸价；示意性成交价

² 脱脂奶粉，乳脂含量1.25%，大洋洲离岸价；示意性成交价

³ 全脂奶粉，乳脂含量26%，大洋洲离岸价；示意性成交价

⁴ 切达奶酪，水分最高39%，大洋洲离岸价；示意性成交价

注：粮农组织奶类价格指数是由部分有代表性的国际贸易奶制品的贸易量加权平均数计算得出的。

资料来源：指数来自粮农组织。产品价格取自《乳品市场新闻》（美国农业部）中报告的价格区间的中间值

表 A26 - 部分国际肉类价格

时 段	猪肉价格 (美元/吨)			牛肉价格 (美元/吨)			
	美 国	巴 西	日 本	美 国	阿 根 廷	日 本	澳 大 利 亚
年 度 (1月/12月)							
2004	2 071	1 521	5 626	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 093	4 173	1 673	5 764	2 617
2006	1 986	1 964	4 540	4 127	2 271	5 685	2 547
2007	2 117	2 034	4 500	4 327	2 385	5 925	2 603
月 度							
2007-3月	2 132	1 819	4 520	4 533	2 465	5 799	2 607
2007-4月	2 074	1 976	4 448	4 513	2 202	5 651	2 593
2007-5月	2 092	2 002	4 380	4 464	2 298	5 663	2 584
2007-6月	2 074	2 174	4 319	4 412	2 307	5 746	2 621
2007-7月	2 073	1 948	4 373	4 311	2 093	6 011	2 590
2007-8月	2 140	1 940	4 559	4 408	2 164	6 128	2 610
2007-9月	2 163	1 981	4 600	4 481	2 509	5 878	2 607
2007-10月	2 155	1 903	4 567	3 993	2 512	5 974	2 555
2007-11月	2 141	2 230	4 771	4 320	2 566	6 230	2 603
2007-12月	2 074	2 480	4 699	4 000	2 684	6 229	2 635
2008-1月	2 101	2 423	4 891	3 778	2 731	6 581	2 687
2008-2月	2 006	2 452	4 921	3 950	3 043	6 518	2 836
2008-3月	2 059	2 509	5 226	4 108	3 319	6 515	2 940

表 A27 部分国际肉类价格和粮农组织肉类价格指数

年 度 (1月/12月)	禽肉价格 (美元/吨)			粮农组织指数 ¹ (1998-2000=100)			
	美 国	日 本	巴 西	肉类合计	牛 肉	猪 肉	禽 肉
2004	757	2 020	1 033	118	122	107	109
2005	847	2 062	1 228	121	129	104	121
2006	734	1 852	1 180	115	129	94	109
2007	935	1 965	1 443	121	134	98	129
月 度							
2007-3月	879	1 774	1 347	121	135	98	120
2007-4月	945	1 774	1 427	119	133	96	126
2007-5月	954	1 797	1 463	119	133	96	128
2007-6月	939	1 874	1 513	120	134	95	130
2007-7月	1 008	1 952	1 476	120	133	95	134
2007-8月	1 021	2 040	1 464	123	135	99	136
2007-9月	1 042	2 104	1 501	124	136	100	139
2007-10月	925	2 245	1 519	122	131	99	137
2007-11月	941	2 341	1 598	126	137	101	142
2007-12月	990	2 278	1 461	123	135	98	139
2008-1月	952	2 432	1 726	126	137	101	148
2008-2月	934	2 400	1 761	128	142	98	148
2008-3月	953	2 568	1 773	132	146	103	152

¹ 各指数的品种构成:

禽肉: 美国 —

分割肉鸡, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—肉鸡进口价, 到岸价: 速冻, 鸡腿肉除外—日本农畜产业振兴机构; 巴西—鸡肉出口单位价格, 离岸价—巴西鸡肉生产和出口协会。

猪肉: 美国 —

速冻产品出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 巴西—猪肉出口单位价值, 离岸价—巴西猪肉生产和出口协会; 日本—猪肉进口价 (到岸价): 速冻剔骨分割肉—日本农畜产业振兴机构。

牛肉: 美国

速冻牛肉, 出口单位价值—美国普查署外贸统计局; 日本—牛肉进口价 (到岸价): 剔骨分割肉, 鲜肉或冰鲜肉—日本农畜产业振兴机构; 阿根廷—速冻分割牛肉出口单位价值—阿根廷农牧渔业署; 澳大利亚— (截至10月2日) 速冻剔骨前胸肉, 85%化学测定瘦肉率, 到岸价, 美国 (东海岸) 目的港码头交货价, (自11月2日起) 牛肩肉和前胸肉—世界银行。

表 A28 部分国际商品价格

	货币和单位	生效日期	最新报价	1个月前	1年前	2003-2007均价
食糖 (I.S.A. 日价)	美分/磅	05-05-08	12.52	12.05	9.73	9.80
咖啡 (I.C.O. 日价)	美分/磅	05-05-08	123.96	125.20	97.83	81.37
可可 (I.C.C.O. 日价)	美分/磅	05-05-08	120.94	108.74	89.87	76.06
茶叶 (粮农组织茶叶综合价)	美元/公斤	31-03-08	2.331	2.465	1.850	1.714
棉花 (NYBOT) ¹	美分/磅	11-04-08	71.70	86.88	56.84	59.69
黄麻 "BWD级" 蒙格拉收到信用证后离岸价	美元/吨	09-05-08	460.00	460.00	325.00	325.39
羊毛 (64支, 伦敦) ²	便士/公斤	29-06-07	514.00	514.00	398.00	452.44

¹ 自2007年7月开始报价取自纽约商品交易所。

² 自2007年7月开始报价中止。

表 A29 – 粮食海运费率 (美元/吨)

从美国墨西哥湾各港口至:				
时 段	欧 盟 ¹	独联体黑海 ^{1 2}	埃 及 ¹	孟加拉国 ¹
年 度 (7月/6月)				
2003/04	28.3	41.9	37.0	48.5
2004/05	34.5	41.2	46.5	65.4
2005/06	20.8	31.8	31.9	45.5
2006/07	32.3	43.2	50.3	57.8
月 度				
2006 – 10月	28.0	40.0	46.0	55.0
2007 – 4月	37.0	47.0	55.0	60.0
2007 – 5月	44.0	55.0	68.0	68.0
2007 – 6月	41.0	57.0	65.0	74.0
2007 – 7月	48.0	62.0	68.0	79.0
2007 – 8月	54.0	65.0	74.0	82.0
2007 – 9月	61.0	73.0	82.0	89.0
2007 – 10月	75.0	n.a.	89.0	96.0

¹ 船只吨位: 欧盟4万吨以上; 独联体2—4万吨; 埃及3万吨以上; 孟加拉国4万吨以上。

² 不包括悬挂独联体和美国国旗的船只。

注: 月中估算费率依据的是三至四个星期后装货的船只的现行租船作法。

资料来源: 国际谷物理事会

表 A 30 - 化肥现货价格走势 (散货离岸价, 美元/吨)

	2008年3月		2008年4月		2007年4月		相对于去年的变化量 ¹
	高	低	高	低	高	低	
	美元/吨						百分比
尿 素							
波罗的海	366	385	447	479	284	295	60
波斯湾	386	398	444	464	312	320	44
硫酸铵							
东 欧	209	216	214	220	131	136	63
磷酸二铵							
北部非洲	990	1022	1121	1144	423	431	165
美国墨西哥湾	1031	1054	1197	1204	432	435	177
三过磷酸钙							
北部非洲	835	851	1012	1036	310	316	227
氯化钾							
波罗的海	320	355	463	523	165	179	187
温哥华	293	400	362	538	174	182	153

资料来源: 根据《化肥周刊》和《化肥市场公告》编纂。

¹ 特定区间的中间价。

2008年全球食品进口开支可能超过1万亿美元¹³

预测2008年全球食品进口费用将达10350亿美元，比去年高点增加26%。这一数字仍是粗略的，因为粮农组织对食品进口费用的预测还取决于国际价格和运费的走势，而在今年剩余时间内还存在很大不确定性。

世界食品进口费用预期增幅的大部分来自稻米、小麦和植物油开支的增加，预测三者都将比2007年出现前所未有的上涨：稻米77%（尽管预测2008年全球稻米贸易量缩减）；小麦和植物油约60%。国际价格飙升是其中主要因素，但运费也是重要原因，许多航线的费率已经接近翻倍。

鉴于预计粗粮和食糖，尤其是玉米进口量将下降，价格迅速上涨和运费提高的共同作用是全球粗粮和食糖进口费用增加的原因。预计畜产品进口费用涨幅较小，原因是全球价格涨幅不大且贸易量减少。

较脆弱国家形势令人担忧

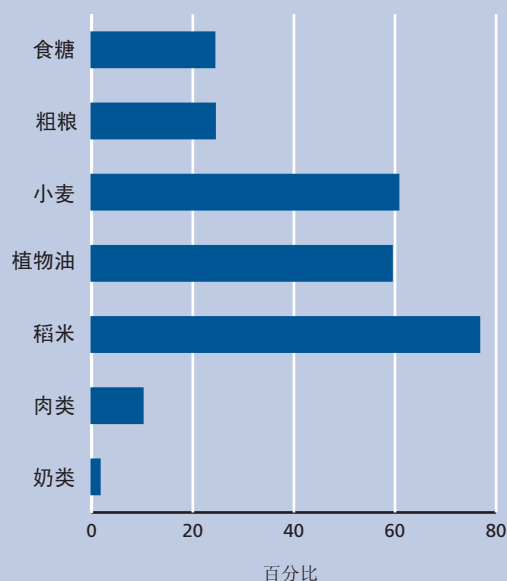
在各经济组别中，预计经济最脆弱国家承担的进口食品费用负担最重，预测最不发达国家和低收入缺粮国的总开支将比2007年增加37-40%。而去年已分别增加了30%和37%。这两个脆弱国家组别食品进口支出的持续增长是一个令人担忧的状况，因为根据目前的预期，到2008年年底，这些国家的年食品进口总费用将是2000年的四倍。这与发达国家的总体趋势形成了鲜明对比，发达国家年同比进口费用涨幅要低得多。

食品进口费用的增加并不一定说明进口食品量增加。预计许多最不发达国家和低收入缺粮国将削减在国际市场对许多食品的采购量，在很多情况下这不是对国内供应前景改善做出的反应。此外，许多最不发达国家主食口粮的储备远未恢复，增加了它们的脆弱性，尤其是考虑到国际价格前景仍存在较大的不确定性。

¹³ 食品进口费用依据的是原产品和加工产品的实际市场价值，而不是原当量值。

2008年全球各品种食品进口费用相对于2007年的预测变动 (%)

预计稻米、小麦和植物油国际价格的大幅上扬将导致这些商品全球进口费用的大幅增加。畜产品的进口费用涨幅略有舒缓，预测仅有小幅攀升。

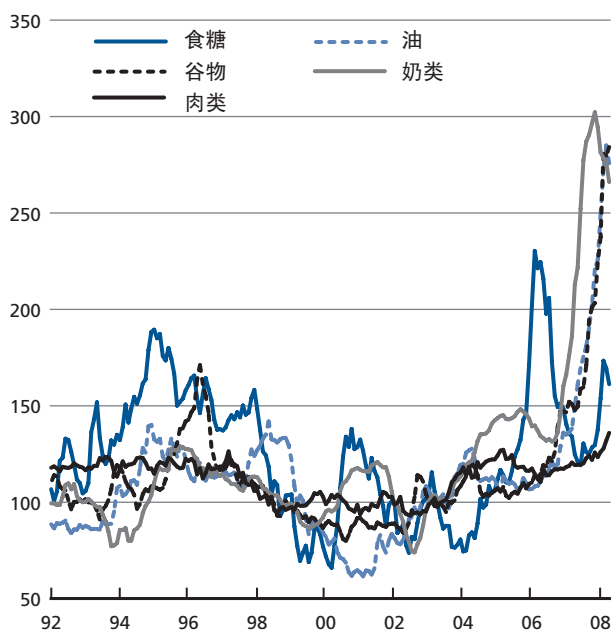


资料来源：粮农组织

食品总进口和主要食品品种进口费用预测 (百万美元)

	世界		发达国家		发展中国家		最不发达国家		低收入缺粮国		发展中粮食净进口国	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
食品合计	820 466	1 035 382	535 471	679 341	284 995	356 040	17 909	24 583	121 026	168 922	32 816	45 536
谷物	274 463	382 086	148 398	228 449	126 065	153 637	8 001	11 782	42 261	62 988	16 020	24 181
植物油	116 873	186 167	52 411	86 630	64 462	99 538	3 266	5 206	38 836	61 293	6 758	10 618
奶制品	83 805	85 041	59 110	60 381	24 695	24 660	1 504	1 572	9 322	9 392	2 962	2 689
肉类	90 466	99 544	73 044	80 793	17 422	18 751	1 001	1 125	8 227	9 731	1 632	1 846
食糖	23 591	29 303	11 052	14 198	12 539	15 106	1 571	1 986	5 820	7 078	1 794	2 091

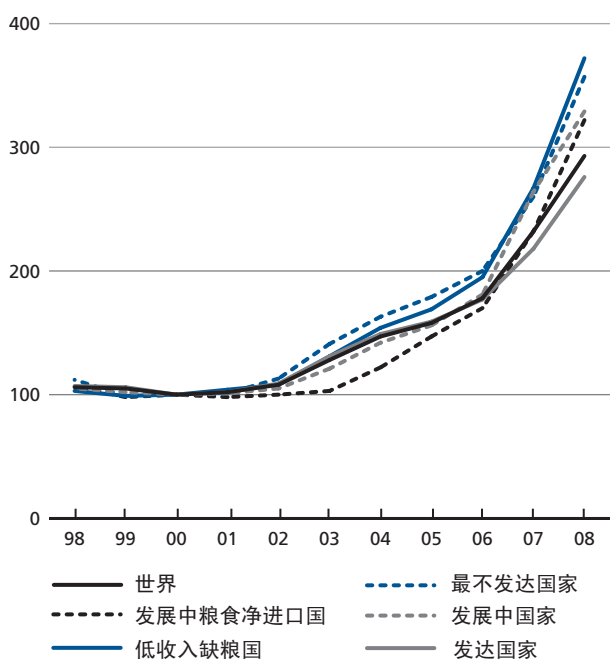
部分农产品粮农组织价格指数（1998-2000=100）



粮农组织食品价格指数及商品研究局商品和能源指数（1998-2000=100）



食品费用指数（1998-2000=100）



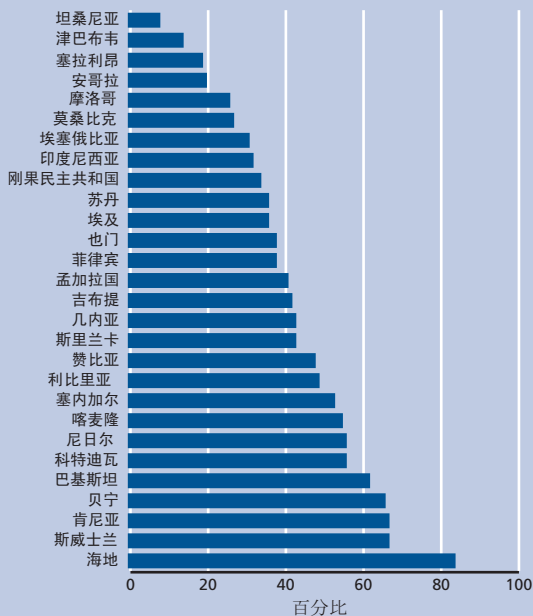
美元兑主要货币汇率



资料来源：美国联邦储备委员会

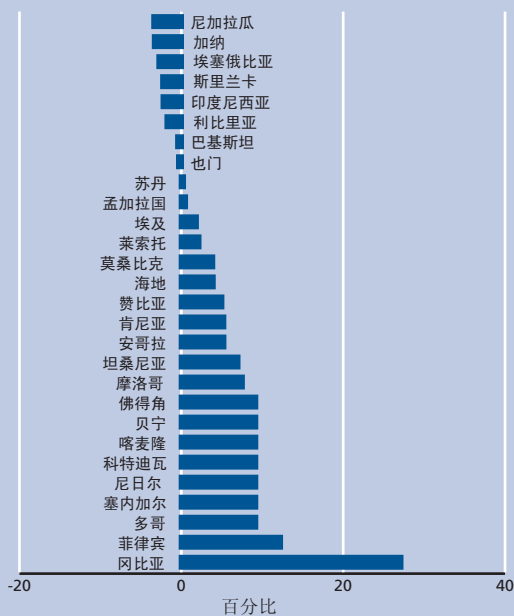
部分低收入缺粮国食品进口费用的预测变动：2008年相对于2007年 (%)

对许多仍严重依赖进口食品的低收入缺粮国来说，2008年势必面临进口费用比去年大幅增加的局。小麦、稻米和植物油价格的飙升使其进口费用增加。



截至2008年4月部分低收入缺粮国货币兑美元汇率的年度变化 (%)

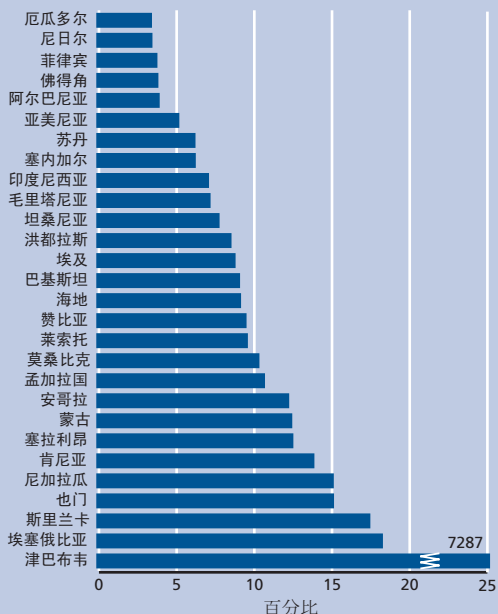
近期许多低收入缺粮国的货币兑美元的汇率贬值，加重了进口负担。但某些国家从货币汇率稳定和走强中得益，缓解了进口压力。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2008年4月部分年度消费者价格指数 (%)

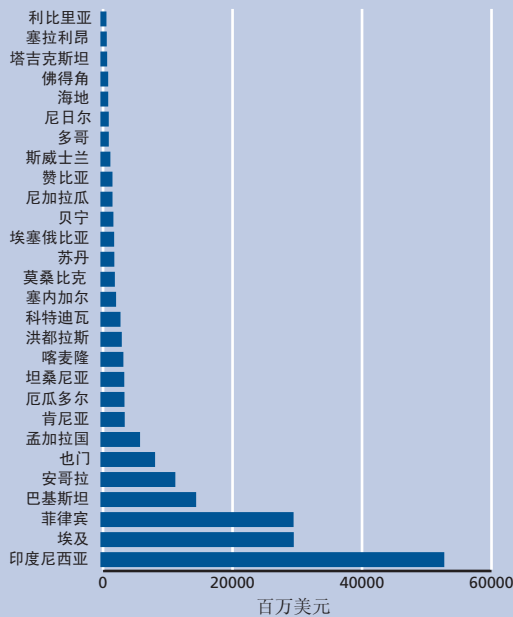
发展中国家食品的消费者价格指数极高。对它们来说，食品价格的上涨将推高通货膨胀，对宏观经济稳定和整体经济增长构成威胁。



资料来源：国际货币基金组织。

截至2008年4月部分低收入缺粮国当前外汇储备估算 (百万美元)

对许多低收入缺粮国来说，进口费用增加而外汇储备水平低下令人担忧。



资料来源：国际货币基金组织。

粮农组织价格指数

4月份粮农组织食品价格指数平均为218.2点，比3月份的218.4点略微有所下降，但比2007年4月份高54%。多数食品类商品的价格在3月份创下高点之后开始出现一定程度的下滑；但4月份稻米价格仍在上涨。随着2008年多数基本食品的前景显示将普遍增产，5月份以基本食品类商品国际平均价格计算的食品价格也呈现进一步下滑态势。

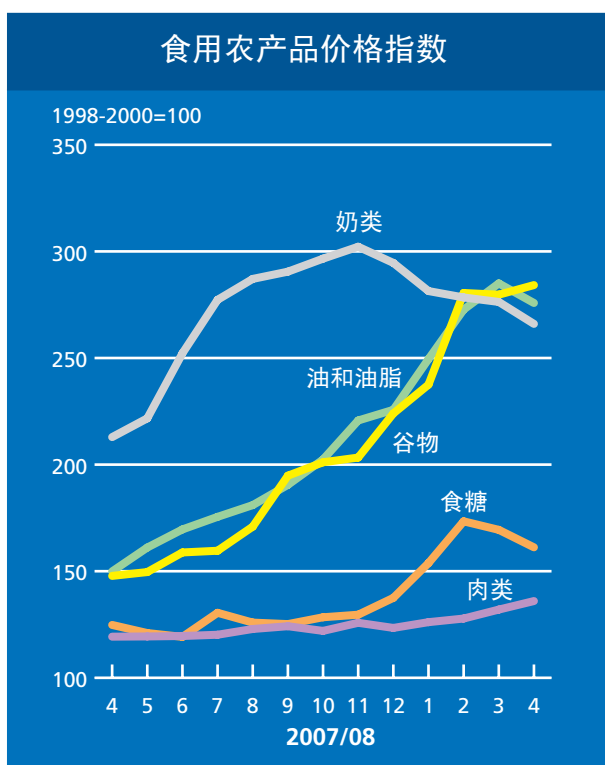
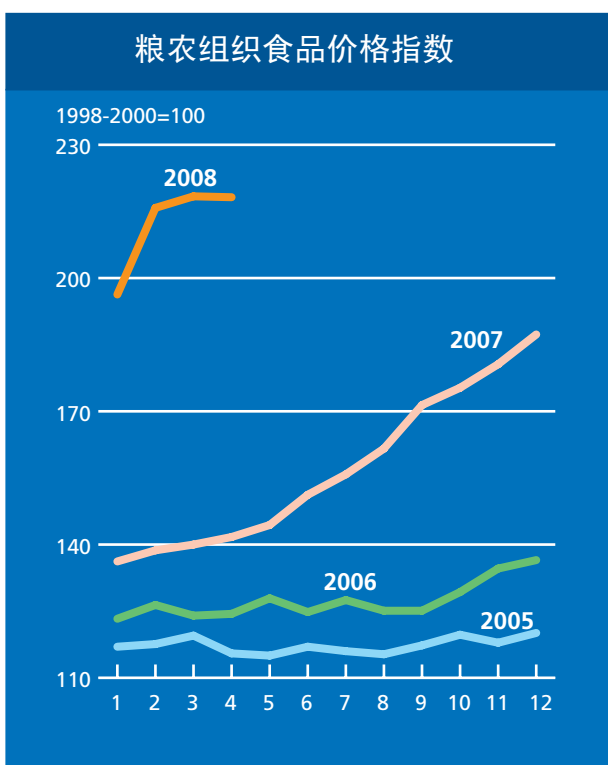
2008年4月粮农组织谷物指数平均284点，比1月份提高20%，比2007年4月高92%。虽然近几周小麦价格呈一定弱势，但在玉米市场，价格受到需求旺盛和对美国今年收成担心的支持。近几个月国际稻米价格大幅上扬的主要原因是主要出口国采取了出口限制措施。

2008年4月粮农组织奶制品指数平均266点，比2007年11月的高点下跌12%。从各产品品种看，奶蛋白价格跌幅最大，脱脂奶粉价格比2007年7月的高点下跌32%；黄油价格与2007年11月的高点相比跌幅最小。传统出口国供应紧张、进口需求旺盛以及公共库存耗尽造成2006年年底奶制品出口价格出现前所未有的暴涨，涨势一直持续至整个2007年。

2008年年初以来，粮农组织肉类指数上涨，初步估算2008年4月达136点的高点，超过了2005年的前期高点。尽管如此，肉类和畜产品市场尚未出现与粮食和奶制品价格相提并论的涨幅，但主产国生产成本（主要是饲料）的不断提高影响了肉类生产者的利润空间，说明肉类零售价格仍有进一步提高的可能。

2008年前四个月粮农组织食糖指数平均164点，比2007年同期高20%。在整个2月份上涨之后，价格在3月和4月份出现了相当程度的下跌，部分原因是预计2007/08年度全球食糖过剩。2007年，该指数平均129点，比2006年下降32%，原因是传统进口国食糖产量回升。

2008年第一季度粮农组织油/油脂指数达269点，比2007年同期高133点（即98%）。对植物油和油脂（食用和作为生物燃料原料）的需求不断增长，加上产量增幅放缓，造成全球供应逐渐趋紧，从而导致价格飞涨。自2007年年初价格稳步上扬以来，2008年4月油/油脂指数（以及油籽的相应指数）与上个月出现的创纪录水平相比略有下跌。



粮农组织食品价格指数

	食品价格指数 ¹	肉类 ²	奶类 ³	谷物 ⁴	油和 油脂 ⁵	食糖 ⁶
2000	92.7	100	106	87	72	105
2001	94.5	100	117	89	72	111
2002	94.1	96	86	97	91	88
2003	102.3	105	105	101	105	91
2004	114.4	118	130	111	117	92
2005	117.3	121	145	106	109	127
2006	127.4	115	138	124	117	190
2007	157.4	121	247	172	174	129
2007 4 月	141.7	119	213	148	150	125
5 月	144.4	119	222	150	161	121
6 月	151.2	120	252	159	170	119
7 月	155.8	120	277	160	175	131
8 月	161.6	123	287	171	181	126
9 月	171.4	124	290	195	190	125
10 月	175.3	122	297	201	202	128
11 月	180.6	126	302	203	221	130
12 月	187.3	123	295	224	226	137
2008 1 月	196.3	126	281	238	250	154
2 月	215.8	128	278	281	273	173
3 月	218.4	132	276	280	285	169
4 月	218.2	136	266	284	276	161

¹ 食品价格指数：由上述6个农产品类别的价格平均数以1998-2000年各类农产品的平均出口比重进行加权构成；总体指数包括粮农组织农产品专家认为能够代表食品类商品国际价格的共55种农产品的报价。

² 肉类价格指数：由3种禽肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、4种牛肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、3种猪肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）、1种羊肉产品价格（平均数用假定固定贸易权重加权）构成；再对这四种肉类产品用1998-2000年世界出口贸易平均比重进行加权。

³ 奶制品价格指数：由黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、干酪素价格构成；平均数再以1998-2000年世界出口贸易平均比重加权。

⁴ 谷物价格指数：该指数采用粮食和稻米价格指数并以其1998-2000年平均贸易比重进行加权后编纂得出。粮食价格指数由国际谷物理事会小麦价格指数（这一指数本身由9种不同小麦价格的平均数构成）和1种玉米出口价格构成，其中玉米价格以指数形式表示并把国际谷物理事会指数的基数换算为1998-2000年数值。稻米价格指数由三个部分组成，包括16种稻米的报价平均数：三个部分是籼米、粳米和香米品种，三个部分的权重为其假定（固定）贸易比重。

⁵ 油和油脂价格指数：由11种不同油品（包括动物油和鱼油）的价格平均数构成，以1998-2000年每种油品的出口贸易平均比重加权。

⁶ 食糖价格指数：国际食糖协议价格的指数化。



粮农组织世界粮食形势门户网站

高粮价和市场不确定性已经成为全球性关注。因此，获取最新信息和分析成果的渠道正变得愈发重要。粮农组织创建了一个因特网门户网站，把该组织进行的所有各项有关研究成果萃集在一起，以利对世界粮食市场当前走势的研究。该门户网站名为世界粮食形势，可从粮农组织主网页进入，地址为www.fao.org/worldfoodsituation。

《粮食展望》由粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统出版发行，是贸易及市场司各处室之间以及与粮农组织其它部门协作的结果。国际谷物理事会为海运费率一节供稿。《粮食展望》提供了有关农产品市场最新进展的信息，并阐述了与粮食安全有关的全球和区域农产品产量、利用量、贸易量和价格的情况，每年于6月和11月共出版两期。本期根据截止2008年5月掌握的资料编写。

《粮食展望》及GIEWS其它报告作为粮农组织万维网 (www.fao.org) 的一部分在因特网上提供，其URL地址为：<http://www.fao.org/gIEWS/>。此外，全球信息及预警系统的一些定期报告可经自动邮寄清单通过电子邮件订阅。订阅信息见万维网<http://www.fao.org/gIEWS/english/listserv.htm>。另有涉及大量专门问题的对商品的其它相关研究、技术文件和专题出版物可见粮农组织商品及贸易司网站：<http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>。

GIEWS

联合国粮食及农业组织全球信息及预警系统

全球信息及预警系统对全球、区域、国家及各国国内各层面的作物前景和粮食安全形势进行持续监测并对即将发生的粮食困难和紧急情况发出警报。

该系统是在上世纪70年代初发生世界性粮食危机之后建立的，它为世界上每一个国家在粮食供给和需求的各个方面都建立和维护了一个单独的数据库。该系统定期向政策制定者和国际社会提供最新和准确信息，以便筹划如何及时采取对策，避免生灵涂炭。

如欲查询，请联系：

粮农组织，罗马

市场及贸易司

农产品市场、政策分析及预测处

Ali Arslan Gürkan处长

传真：+39-06-5705-4495，电子邮件：giews1@fao.org

免责声明

本出版物中使用的名称和提供的材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。