



作物前景与粮食形势

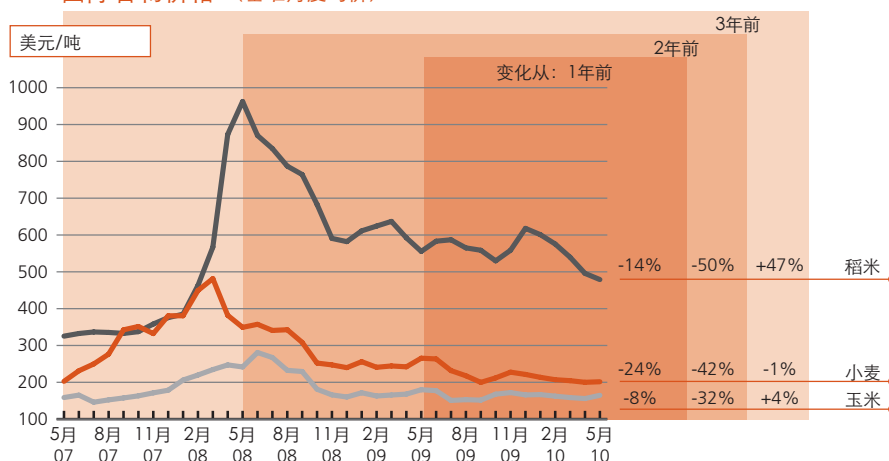
要点

- 粮农组织对2010年世界谷物产量的首次预测为22.86亿吨，比去年增长1.5%，接近2008年的创纪录水平。但鉴于某些重要作物尚未播种，因此仍将很大程度上取决于今后几个月的气候条件。
- 在低收入缺粮国，2010年收成的早期前景喜忧参半。在南部非洲，预计若干国家玉米产量将下降。在亚洲远东，冬季旱情的影响因灌溉水源充沛而得到缓解，目前正在收获的小麦和第一季稻米作物的收成良好。
- 过去几个月国际谷物价格回落，目前价位低于一年前的水平，原因是2009/10年度谷物供应充裕且2010年收成前景向好。
- 但在发展中国家，粮食价格仍高于2008年初危机前的水平，从而对弱势人群的粮食享有造成负面影响。
- 虽然2009年许多低收入缺粮国谷物获得创纪录收成或丰收，但世界上仍有29个国家面临粮食困难，特别是在尼日尔、乍得和西北非洲的其他萨赫勒国家，该区域2009/10销售年度需要粮食援助。
- 在东部非洲，由于2009/10年度次季谷物收成良好且先前遭受旱情的牧区出现降雨，该分区域粮食安全人口的境况有所缓解。

目录

处于危机需要外部粮食援助的国家	2
全球谷物供给与需求简况	4
低收入缺粮国粮食形势综述	8
区域综述	
非洲	10
亚洲	16
拉丁美洲和加勒比	19
北美洲、欧洲和大洋洲	21
统计数字附表	23

国际谷物价格（基准月度均价）



GIIEWS国别简报 - 有关各国形势的详细信息现可查阅:

www.fao.org/gIEWS/countrybrief

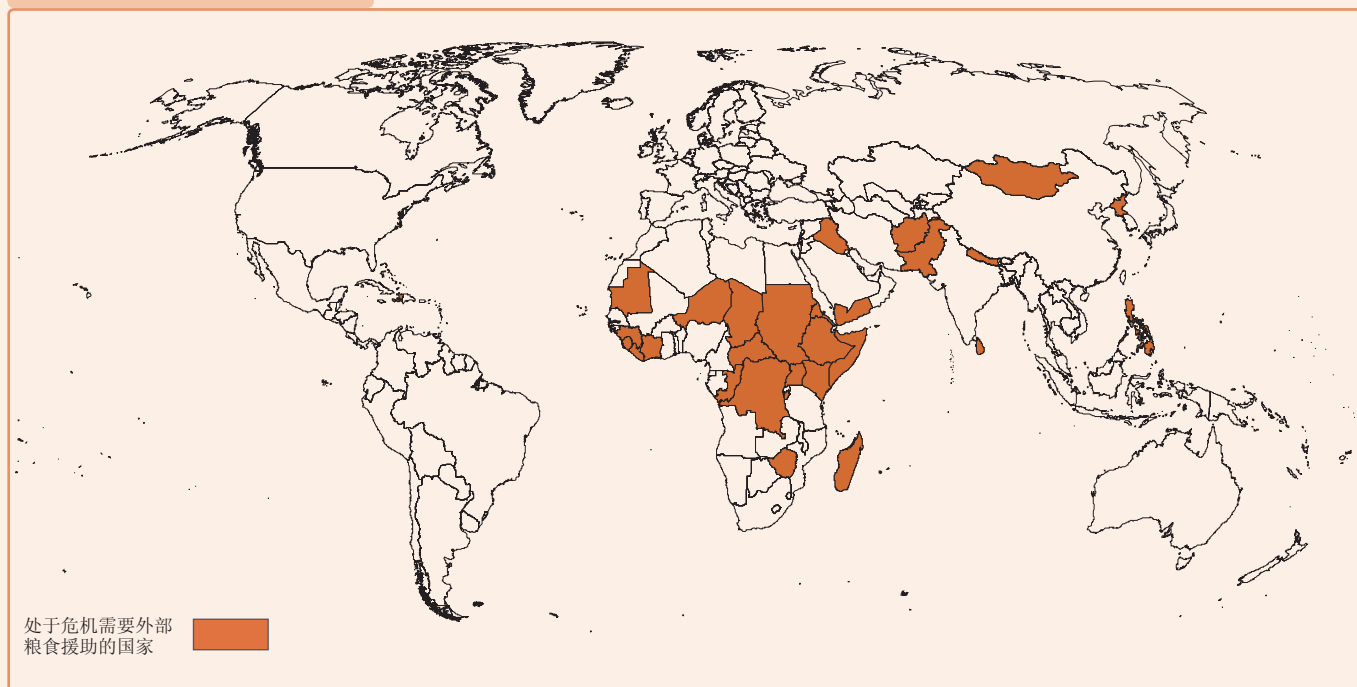
处于危机需要外部粮食援助的国家¹

国家/粮食不安全的性质	主要原因	与上次报告相比的变化情况 (2010年2月)
非洲 (19国)		
粮食总产量/供应量严重缺口		
毛里塔尼亚	数年干旱。2009年大幅减产；37万人需要粮食援助	■
尼日尔	由于天气恶劣，2009年谷物和草料产量大幅下滑。今年有270万人需要粮食援助，其中主要位于马拉迪、津德尔和塔瓦省	■
津巴布韦	经济制约。该国南部和东部地区2010年谷物收成大幅下降	▲
大范围粮食获取困难		
厄立特里亚	部分地区2009年主要谷物季节天气恶劣、内部流离失所者、经济制约。但当前的降雨改善了先前遭受旱情影响的牧区的草场/水资源状况	▲
利比里亚	从战争破坏中复苏缓慢。社会服务和基础设施不足以及东南部地区市场渠道不畅。存在高度粮食不安全状况	■
塞拉利昂	从战争破坏中复苏缓慢。作为稻米进口国，货币的贬值导致通货膨胀率提高，对家庭购买力和粮食安全状况产生负面影响	■
索马里	冲突，经济危机、2009年主季天气恶劣。但2-3月间收获的2009/10年度次季作物收成不错，使局面得到一定缓解。仍有约320万人需要粮食援助	▲
局部严重粮食不安全		
布隆迪	内部流离失所者和返乡者，某些地区2010年第一季减产	■
中非共和国	国内动荡制约了对农业用地的利用，粮价高位波动妨碍了粮食获取。经济衰退导致西部区域矿业低迷，加剧了粮食不安全局势	▼
乍得	萨赫勒地区降雨不足导致该国谷物产量大幅下滑。局部冲突加剧了粮食不安全局势。大量难民位于南部和东部地区——约有27万苏丹人和来自中非共和国的8.2万人	▼
刚果	难民流入人数在2009年底为10万人以上，加重了对有限粮食资源的压力	■
科特迪瓦	冲突造成的破坏。由于该国某些地区（主要在该国北部）支持服务匮乏、市场各自为政及存在时局不稳造成的其他问题，近年来农业受到严重破坏	■
刚果民主共和国	内乱、内部流离失所者、返乡者	▼
埃塞俄比亚	东部和东北部地区2009年主季天气恶劣，部分地区时局动荡。但目前的降雨使先前遭受旱情的牧区的草场/水资源状态正在得到改善	▲
几内亚	粮食获取受到高价格和高通胀的负面影响	▼
肯尼亚	2009年主要的“长雨季”谷物作物天气恶劣。但2009/10年度“短雨季”玉米作物获得丰收	▲
马达加斯加	由于今年因干旱减产，预计南部的长期粮食不安全状况将加剧	+
苏丹	内乱（达尔富尔）、动荡（苏丹南部）、天气恶劣、2009年主季谷物减产、高粮价。约有640万人需要粮食援助	■
乌干达	恶劣天气导致2009年主季谷物减产，主要出现在北部和卡拉莫贾地区的动荡局势	▲
亚洲 (9国)		
粮食总产量/供应量严重缺口		
伊拉克	2009年严重动荡和作物歉收	■
大范围粮食获取困难		
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约和农业投入品匮乏继续导致产量不足。高粮价。6-7月间次季作物收获前的青黄不接时节加剧了粮食不安全	▼
蒙古	2009/10年度冬季的严寒（寒冬）造成该国牲畜总数4400万头中的近600万头死亡，对约50万人的生计造成不利影响。全国灾难程度和牲畜死亡估算数字不断提高	▼
局部严重粮食不安全		
阿富汗	冲突和动荡。粮食高度不安全地区位于该国中部、东南部和东北部	■
尼泊尔	市场渠道不畅、以往灾害。运输困难导致局部粮食短缺和价格波动。叛乱重新抬头，可能对平均构成潜在威胁	■
巴基斯坦	冲突、内部流离失所者。联邦直辖区落地区和西北边境省等地人口继续面临粮食不安全状况	▲
菲律宾	前期热带风暴、局部冲突。2009年底北部吕宋岛遭受台风袭击后，目前仍有200万受灾民众需要人道主义援助。在南部的棉兰老岛，滞留在救援中心的流离失所人数超过10万人。天气干旱造成2010年次季稻米作物减产。	▲
斯里兰卡	内部流离失所者，冲突后重建。尽管局势逐步改善，但该国北部和东部战争波及地区仍存在粮食不安全状况。内部流离失所者安置和生产系统恢复工作正在进行	▲
也门	近期冲突影响、内部流离失所者（约有25万人仍住在营地）以及难民	■
拉丁美洲和加勒比 (1国)		
海地	继续对受1月份地震影响的130万粮食不安全人口实施粮食援助	■

表格关键词

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

世界：29国



术语表

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

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

全球谷物供给与需求简况

综 述

本年度谷物供应充裕、价格下滑

2009/10销售年度谷物供应量巨大、进口需求下降且国际价格下滑。在小麦方面，库存量呈再次增长态势，而由于出口国供给充裕且争夺市场份额的竞争激烈，本年度期间价格出现大幅下滑。同样，本年度国际粗粮和稻米价格回落也反映了全球供应形势普遍改善且这些商品的需求趋缓。由于2010年谷物产量的早期前景再次向好，谷物供应充裕可能也将成为新年度（2010/11）的一大特点，这将有助于保持市场的总体稳定。然而，虽然全球谷物供求关系前景看好，但许多国家仍普遍存在粮食严重短缺和高价格的问题。

于某些地区的单产在过去两年高于常年之后回归正常水平。

在北美洲，美国冬小麦播种面积减少了13%，预计加拿大的面积也将减少7%，因此预计产量将有较大幅度下降。但在欧洲，预计产量总体上与去年的好收成基本持平：预计欧洲独联体区域的预期下滑将在很大程度上为欧盟增收所抵消，欧盟部分主产国播种面积增加且到目前为止天气条件总体有利。在亚洲，远东分区域主要小麦作物的收获工作已经深入推进，估计产量略低于去年的创纪录收成。在近东，将于5月份开始收获的小麦作物的收成前景普遍向好，预计比2009年增产4%。亚洲独联体国家2010年小麦收成前景尚不明朗，有待该分区域主产国哈萨克斯坦春播工作的结束。在北部非洲，小麦收成前景喜忧参半，其中摩洛哥和突尼斯的作物生长条件最为不利，该两国作物受到墒情不足的影响。

在南半球，截至4月底南美洲的播种工作还在进行，早期迹象显示播种面积比去年的较低水平有所增加。相反，在大洋洲，4月份澳大利亚的播种工作也正在进行，虽然墒情不错，但由于价格较低，农民可能会对小麦播种面积加以限制。

产量——2010年展望

2010年世界谷物产量可能略微有所增长

粮农组织对2010年世界谷物产量的首次预测为22.86亿吨（其中稻米以碾米计），仅略微高于去年的水平。预测今年小麦减产，但粗粮和稻米将增产。

小麦产量将略有下滑

粮农组织对2010年全球小麦产量的首次预测为6.75亿吨，比去年接近历史最高记录的收成低了1%，但仍明显高于过去五年的平均水平。预计减产大多来自某些主要生产和出口国，部分原因是小麦价格前景看淡造成播种面积减少，但另一方面也是由

图1. 世界各品种谷物产量

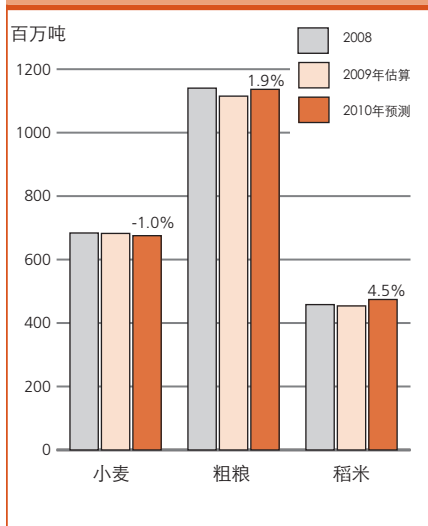


图2. 世界谷物产量和利用率

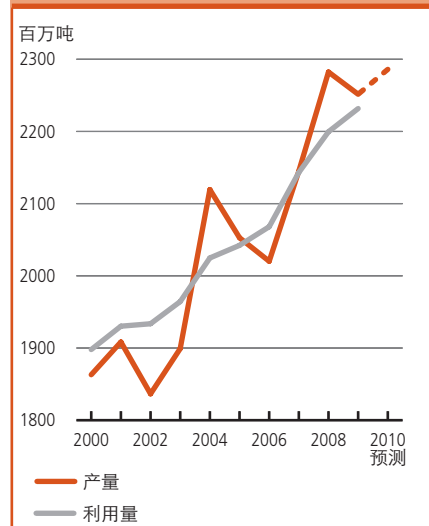
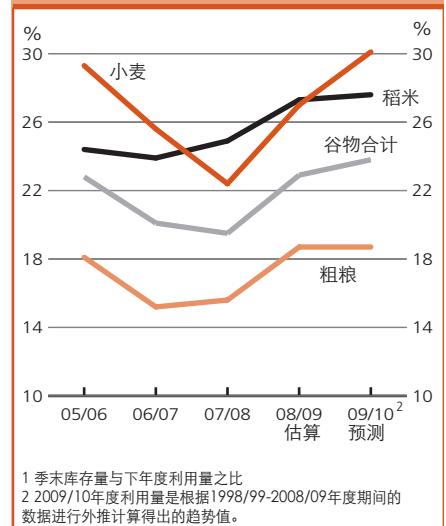


图3. 世界谷物库存量与利用率之比¹



¹ 季末库存量与下年度利用率之比
² 2009/10年度利用率是根据1998/99-2008/09年度期间的数据进行外推计算得出的趋势值。

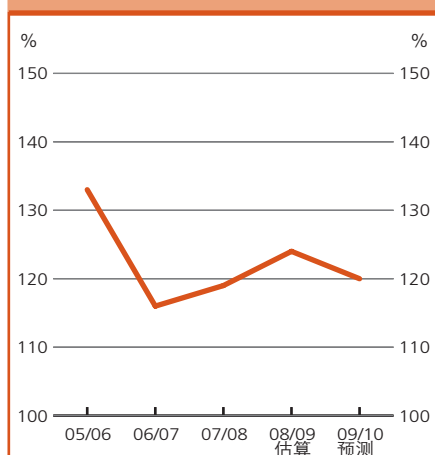
2010年全球粗粮产量有望接近2008年的创纪录水平

粮农组织初步预测2010年全球粗粮产量为11.36亿吨，比去年的水平增长1.9%。在**南美洲**，主季作物的收获工作正在进行，预计产量将比去年因干旱减产的水平大幅回升。在**南部非洲**，预计南非粗粮收成将接近历史最高记录，尽管某些国家比去年减产，但预计其他多数国家的收成也高于常年。在北半球，**欧洲**冬季粗粮前景看好，而春季作物尚在播种过程中。在世界最大粗粮生产国**美国**，玉米作物正在播种，播种条件总体有利，预计今年播种面积将增加。

2010年稻米产量有望大幅回升

虽然北半球的稻米生产国正在准备启动其2010/11年度主要稻谷季节，但在赤道以南，2010年主要稻米作物的收获工作已经展开。粮农组织对2010年全球稻米产量的首次预测为7.10亿吨（折合碾米4.74亿吨），比因季风条件不利且厄尔尼诺现象引发的恶劣天气造成单产下滑的2009年度增长4.5%；但这一预测仍十分粗略。预计**亚洲**占增量的大部分，预测该区域总产将比2009年提高5%，达创纪录的6.43亿吨（折合碾米4.29亿吨）。

图4. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求之比¹



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

供求综述 - 2009/10年度 2009年全球谷物产量略低于2008年的创纪录水平

粮农组织对2009年全球谷物产量的最新估算为22.51亿吨（其中稻米以碾米计），比上年的记录下降1.3%。小麦产量仅略有下滑，但估计粗粮产量减少了2.2%，而对稻米产量的最新调整则意味着产量比2009年下降不足1%。

2009/10年度世界谷物利用量增幅放缓

最新资料显示，2009/10年度世界谷物利用量增幅将仅为上年度的一半，利用量将达22.32亿吨，比2008/09年度增长1.5%。虽然本年度多数谷物的国际价格回落，但由于饲料需求增长乏力且工业用量增速放缓，因此预测总用量仍将低迷。预

测谷物食用消费量将为10.40亿吨，增幅与世界人口估算增长率相当，因此按人均计算世界消费量仍维持在152公斤上下。预测2009/10年度饲料利用总量增幅不足1%，约为7.70亿吨。饲料用量增长较为疲软，而上年度曾出现缩减。发达国家经济衰退是饲料用量增幅放缓的原因之一，因为许多发达国家的消费者减少了肉类消费。相反，预计本年度发展中国家的饲料用量将增加约2.4%，增幅是上年度的近两倍。预测谷物的工业用量增长幅度较以往为弱，主要原因是利润空间缩小致使美国乙醇生产厂家的玉米用量增幅下降。根据官方预测，预计2009/10年度（9月/8月销售年度）美国乙醇生产的玉米用量将为1.09亿吨，比2008/09年度增加17%。如果该数字兑现，那么这一增幅将低于过去五年每年27%以上的平均增长率。

表1. 世界谷物产量¹ (百万吨)

	2008	2009年估算	2010年预测	2010年相对于2009年的变化量 (%)
亚洲	973.9	978.8	1 003.5	2.5
远东	887.5	876.8	898.7	2.5
亚洲近东	54.3	66.8	70.1	4.8
亚洲独联体	32.0	35.0	34.6	-1.1
非洲	143.2	150.6	151.0	0.2
北部非洲	30.2	39.7	35.7	-10.1
西部非洲	49.1	47.5	49.4	4.0
中部非洲	3.3	3.1	3.4	8.9
东部非洲	32.7	30.3	32.7	8.0
南部非洲	27.9	30.0	29.7	-1.0
中美洲和加勒比	41.7	40.4	40.3	-0.4
南美洲	134.9	116.2	127.1	9.4
北美洲	456.8	466.4	469.4	0.6
欧洲	496.3	463.5	460.5	-0.7
欧盟	315.7	296.2	298.3	0.7
欧洲独联体	163.6	150.9	145.9	-3.3
大洋洲	35.5	35.5	34.3	-3.5
世界	2 282.3	2 251.5	2 286.0	1.5
发展中国家	1 236.7	1 227.3	1 286.8	4.8
发达国家	1 045.6	1 024.2	999.2	-2.4
- 小麦	683.8	682.4	675.3	-1.0
- 粗粮	1 140.3	1 115.1	1 136.5	1.9
- 稻米(碾米)	458.1	453.9	474.2	4.5

¹ 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数数据计算得出。

世界谷物库存水平提高

预计2010年结束的各作物年度的世界谷物库存量将为5.32亿吨，比原本较高的季初水平增加2100万吨，即4%。这将使世界谷物库存量与利用量之比接近24%，比上年度的比率高出一个百分点，是2003年以来的最高水平。

预测2010年各作物年度结束时世界小麦库存量为1.98亿吨，比相对较高的季初水平增长10%以上。库存量的预期增长将使世界小麦库存量与利用量之比达30%的七年高点。连续两年产量创纪录推动了世界小麦库存的补充。预测主要出口国持有的库存量将增至5500万吨，比原已很高的季初水平又提高18%。

预测2010年各作物年度结束时全球粗粮库存量将达2.11亿吨，略高于上年度原本很高的水平。2008年的创纪录高产使上年度的库存大增，虽然2009年减产，但由于2009/10销售年度利用总量增幅放缓，因此本年度季末库存量有望进一步提高。全球粗粮库存量与利用量之比有望维持在19%上下。预计本年度传统出口国的库存量增长幅度较为显著，其库存总量将增至8450万吨的4年最高水平。

目前预测2010年各销售年度结束时世界稻米库存量将比2009年下降约1%，至近1.24亿吨。这一水平略高于先前预期，原因是产量估算数字高于预期，其中主要是亚洲。世界稻米结转库存较去年缩减主要是由于主要稻米出口国抽取了库存，其中主要是印度，但也包括巴基斯坦、越南和泰国。但预测稻米增产将使美国和中国（大陆）的稻米库存量大增。同样，预计孟加拉国、韩国、伊朗伊斯兰共和国、巴西和欧盟等主要稻米进口国持有的库存量也将连续第三年出现增长。

2009/10年度世界谷物贸易量缩减，其中主要是小麦

预测2009/10年度世界谷物贸易量将为2.62亿吨，比2008/09年度的创纪录水平减少7%。贸易量大幅缩减的主要原因是小麦进口需求趋弱，但

预计粗粮贸易量的减幅较小，预测世界稻米贸易量将有很大幅度的增长。

预测2009/10年度（7月/6月）世界小麦贸易量为1.205亿吨，比上年度的创纪录水平减少13%。预计减幅大部分来自亚洲（主要是近东）和北部非洲，2009年这些区域若干国家的收成高于常年或获得丰产。由于进口需求下降，预计许多

国家的出口量将比上年度有较大幅度地减少，其中降幅最大的当属欧盟（-700万吨）和美国（-400万吨）。在阿根廷，两个年度收成极差造成供应紧张，这可能使出口量降至近200万吨，比正常水平低约800万吨。预计供应量的减少也将使乌克兰的出口量下降（-340万吨），但预测俄罗斯联邦的小麦出

表 2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10 相对于 2008/09 的变化 量 (%)
产 量¹				
小 麦	625.2	683.8	682.4	-0.2
粗 粮	1 079.5	1 140.3	1 115.1	-2.2
稻米（碾米）	440.4	458.1	453.9	-0.9
谷物合计	2 145.1	2 282.3	2 251.5	-1.3
发展中国家	1 203.3	1 236.7	1 227.3	-0.8
发达国家	941.8	1 045.6	1 024.2	-2.0
贸易量²				
小 麦	112.1	139.2	120.5	-13.4
粗 粮	130.8	113.4	110.0	-3.0
稻 米	30.1	29.7	31.3	5.3
谷物合计	273.1	282.3	261.9	-7.2
发展中国家	85.2	72.9	66.0	-9.5
发达国家	187.8	209.5	195.9	-6.5
利用量				
小 麦	639.9	653.9	663.2	1.4
粗 粮	1 067.4	1 101.0	1 114.7	1.2
稻 米	435.9	444.7	453.9	2.1
谷物合计	2 143.2	2 199.6	2 231.7	1.5
发展中国家	1 306.1	1 337.2	1 360.4	1.7
发达国家	837.1	862.4	871.3	1.0
人均谷物食用量 (公斤/年)	151.4	152.1	152.0	-0.1
库存量³				
小 麦	146.2	179.2	197.9	10.4
- 主要出口国 ⁴	29.2	46.6	55.1	18.3
粗 粮	171.7	208.0	210.8	1.3
- 主要出口国 ⁴	69.0	80.1	84.5	5.5
稻 米	110.6	124.1	123.5	-0.5
- 主要出口国 ⁴	26.5	32.9	24.8	-24.6
谷物合计	428.5	511.3	532.2	4.1
发展中国家	305.2	343.5	347.7	1.2
发达国家	123.2	167.8	184.6	10.0

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

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

³ 数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

⁴ 主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

口量将与上年度的高点水平持平，为近1850万吨，这是由于受到出口价格竞争力提高和美元近期走强的支撑。预测哈萨克斯坦的出口量仍将维持上年度750万吨的水平上下，但低于其出口潜力，主要原因是运输成本高昂的制约。

预测2009/10年度（7月/6月）世界粗粮贸易量将为1.10亿吨，比上年度下降3%，比2007/08年度的创纪录水平低16%。贸易量下滑的部分原因是许多进口国国内产量水平较高，而小麦等替代饲料粮全球供应量充裕也发挥了推波助澜的作用，特别是在欧盟。预测亚洲和非洲若干国家的采购量将减少，而拉丁美洲和加勒比的进口总量则有望与上年度持平。从出口角度看，在主要出口国中，预计阿根廷、欧盟和俄罗斯联邦的外销量降幅将能够抵消美国和巴西出口量的预期增幅还有余。

目前预计2010年世界稻米贸易量为3130万吨（按碾米计），比先前预测多100万吨，比调整后的2009年贸易量估算水平2970万吨高出5%。对2010年贸易量的上调是由于有迹象表明一些进口国2009年的产量低于先前预期，因此这些国家今年对进口的依赖度将提高。与2009年的最新估算水平相比，目前预测2010年亚洲国家的进口量将大幅增加，特别是孟加拉国、伊拉克、马来西亚、尼泊尔、菲律宾、泰国和也门。在其他区域，马达加斯加和巴西等国家可能提高稻米采购量，原因是这些国家2010年收成前景下降。相反，有若干国家的稻米采购量可能减少。这主要包括中国台湾省、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、马里、沙特阿拉伯、塞内加尔和俄罗斯联邦。在一些情况下，进口量的减少也归咎于进口关税的重新征收或提高，而这些措施在2008年国际价格飙升期间被暂时中止或降低。

出口国供应量巨大有望使它们能够满足进口需求的增加而不至对价格施加重大压力。预计2010年出口量将增加的国家有柬埔寨、中国、埃及、缅甸、巴基斯坦、泰国和美国。相反，巴西、印度和乌拉圭由于供应紧张而可能削减出口量。

国际谷物价格继续回落

自年初以来，所有主要谷物的国际价格均有较大幅度的下滑。尽管近几周来价格出现小幅攀升，但出口供应充裕和2010年增收的前景所施加的下行压力继续对国际价格形成压制。2010年4月粮农组织谷物价格指数平均为155点，比2009年12月低9%，即15点；比2008年4月274点的历史高点低了44%之多。在今年某些地区收成前景喜忧参半、交易活动和汇率走势的作用下，近几周国际粮食价格的走势呈现波动加大的态势。在小麦市场，基准品种美国小麦（2号硬红冬麦，离岸价）4月份的均价为每吨200美元，略低于上月，但比年初水平下跌了近10%。5月第一周小麦价格略有上涨，主要原因是出口销售强劲。年初以来主要粗粮品种的国际价格也走弱，其中具有代表性的美国玉米价格（2号黄玉米，离岸价）4月份均价为每吨156美元，比2009年12月低了6%。在有关中国从美国采购大量玉米的消息和今年晚些时候还将进一

步采购的预期的刺激下，5月第一周玉米价格出现了一定幅度的上扬。但在美元升值和美国播种进展创纪录的作用下，加之天气条件也十分理想，价格涨幅受到制约。

2009年底出现的国际稻米价格的反弹至2010年1月底即告一段落。这一暂时性强势事实上是由菲律宾启动大宗招标而造成的，招标引发了对2007年底和2008年初价格飞涨将会重演的担忧。但随着菲律宾需求的趋缓、其他主要进口国的采购意向低迷且出口国供应量巨大，2010年第一季度世界稻米价格重新回到2009年多数时间内市场所处的下行通道。粮农组织稻米价格指数反映了上述走势，从2010年1月的251点降至2010年4月的208点。价格走弱是一个普遍现象，因为世界进口需求疲软对所有稻米细分市场均造成了负面影响。北半球国家2009年次季作物以及南半球国家2010年作物的收获工作完成后，很可能在今后几个月中使价格继续面临下行压力。

表 3. 谷物出口价格*（美元/吨）

	2009		2010			
	5月	1月	2月	3月	4月	5月
美国						
小麦 ¹	265	213	207	204	200	201
玉米 ²	180	167	162	158	156	165
高粱 ²	167	177	169	167	160	166
阿根廷³						
小麦	210	236	221	211	228	242
玉米	185	177	164	160	161	173
泰国⁴						
白大米 ⁵	555	601	575	540	496	479
碎米 ⁶	315	426	410	384	337	321

* 价格系指月度均价。对于2010年5月，是两周的平均值。

¹ 2号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

² 2号黄玉米，美国墨西哥湾。

³ 上游口岸，离岸价。

⁴ 示意性成交价。

⁵ 100% 2级，曼谷离岸价。

⁶ A1 特级，曼谷离岸价。

低收入缺粮国 粮食形势综述¹

2009年谷物产量接近上年的创纪录水平

2009年低收入缺粮国谷物总产进行了上调，目前估计与2008年的创纪录水平基本持平。上调原因是亚洲的收成高于预期。若不把中国和印度计

低收入缺粮国2010年谷物收成的早期前景喜忧参半

2010年大部分谷物作物尚未播种，粮农组织对2010年低收入缺粮国整体谷物产量的首次预测为约9.653亿吨，略高于过去两年的高水平。这一早期粗略预测的前提是亚洲主要稻谷季节（已经开局或即将开局）期间的生长条件为正常水平。

田间或正在收获的作物的前景喜忧参半。在南部非洲，2010年主季玉米作物的收获工作正在进行，收成高于平均水平；但由于本年度若干国家天气条件不尽如人意，预测低收入缺粮国的总产将比上年的创纪录水平下降约10%。虽然产量仍高于5年平均水平，但预计该分区除莱索托、赞比亚和津巴布韦外的所有国家均将减产。在北部非洲，埃及即将收获的前景看好，因为该国作物均为水浇地；而摩洛哥的前景则存在不确定性，因为播种之后降雨出现失常。在亚洲远东，2010年冬季天气干旱对灌溉小麦和第一季稻米作物的影响较先前预期为轻。估计中国、印度和巴基斯坦的小麦产量仅略低于2009年的创纪录水平，而稻米产量则高于去年同季水平，但遭受洪灾的菲律宾除外。在近东和独联体国家，2010年冬季谷物作物的生长条件总体令人满意，但预计单产较去年的创纪录水平降低。但在吉尔吉斯斯坦，春小麦播种工作因国内动荡而严重滞后。

¹ 低收入缺粮国系指人均年收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2006年为1,735美元）的缺粮国。根据粮食援助及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

表 4. 低收入缺粮国¹ 谷物形势基本情况（百万吨）

	2007/08	2008/09	2009/10	2009/10 相对于 2008/09 的变化 量（%）
谷物产量 ²	906.4	944.2	943.8	-0.1
不含中国大陆和印度	292.8	307.1	325.5	6.0
利用量	961.1	988.1	1 006.3	1.8
食用量	660.0	675.7	684.4	1.3
不含中国大陆和印度	280.2	290.4	296.6	2.2
谷物人均食用量 （公斤/年）	154.4	155.7	155.6	-0.1
不含中国大陆和印度	156.5	158.9	159.3	0.2
饲料	173.5	176.5	181.1	2.6
不含中国大陆和印度	43.9	46.5	48.7	4.8
季末库存量 ³	251.5	286.2	291.7	1.9
不含中国大陆和印度	49.4	56.9	59.2	4.2

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即2006年为1,735美元）的缺粮国。

² 数据系指所示第一年的日历年。

³ 因为各国销售年度时间有差异，可能不等于供应量与利用量之差。

表 5. 低收入缺粮国谷物产量¹（百万吨）

	2008 年	2009 年	2010 年	2010 年相对于 2009 年的变 化量（%）
非洲（43 国家）	123.4	126.6	126.7	0.1
北部非洲	26.6	30.9	27.8	-10.0
东部非洲	32.7	30.3	32.7	8.0
南部非洲	11.9	14.8	13.4	-9.1
西部非洲	49.1	47.5	49.4	4.0
中部非洲	3.3	3.1	3.4	9.0
亚洲（25 国家）	816.0	813.2	834.3	2.6
亚洲独联体	13.1	14.5	14.4	-1.0
远东	793.9	784.6	804.5	2.5
- 中国(大陆)	419.7	416.0	416.3	0.1
- 印度	217.4	202.3	218.9	8.2
近东	9.0	14.1	15.4	9.7
中美洲（3 国家）	1.8	1.8	1.9	3.7
大洋洲（5 国家）	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲（1 国家）	3.0	2.2	2.3	6.5
合计（77 国家）	944.2	943.8	965.3	2.3

¹ 包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

算在内，预计其他低收入缺粮国的总产量将大幅增长6%。北部和南部非洲、亚洲独联体、近东及中美洲和加勒比国家的谷物获得了丰收。但东北非洲国家的产量下降了7%，而西部非洲萨赫勒国家的产量下滑了10%。

2009/10年度谷物进口量和进口费用大幅降低

由于2009年谷物产量再创纪录（特别是在北部非洲和近东的较大进口国），加上结转库存水平高，因此预测2009/10销售年度或2010年低收入缺粮国的进口量将降低11%，至近8500万吨。

进口量减少加之国际价格普遍走低，预计这将造成低收入缺粮国整体的谷物进口总费用降低，预测该项费用总和为235亿美元，比上年度下降23%，比2007/08年度世界多数谷物价格飙升至历史高点时的最高水平低了37%。在低收入缺粮国中，预测本年度谷物进口费用降幅最显著的为非洲，比上年度下降25%，主要原因是北部非洲国家小麦进口量大幅减少。预测亚洲的进口费用也将大减约21%，小麦和粗粮产量回升使亚洲若干国家的进口需求出现较大幅度下降。

粮食价格仍高于危机前的水平

在低收入缺粮国，由于2009年谷物收成普遍较高且国际出口价格下跌，粮食价格已从2008年的高点回落。但在多数国家，价格仍高于2007年底/2008年初粮价危机前的水平，这仍令人对弱势人群的粮食安全存有担忧。

在东部非洲，随着新粮入市和次季谷物收成前景看好，年初以来玉米价格明显回落。但由于2009年高粱收成欠佳，高粱价格继续攀升，特别是在苏丹，价格比一年前的水平翻了一番。

在南部非洲，主粮品种玉米的价格在1月至3月青黄不接时节出现小幅上涨，后在4月份随着2010年收获工作的开局而回落。

在西部非洲，随着2009年新粮上市，谷物价格自10月份起开始下滑，但在2010年第一季度，价格总体呈上扬态势，特别是在受谷物减产影响的萨赫勒国家，其中主要为尼日尔和布基纳法索。

在亚洲，年初开始若干国家稻米价格出现上扬，包括孟加拉国、印度和巴基斯坦，但在斯里兰卡，随着2010年第一季稻谷作物于3月份收获，稻米价格回落。

在中美洲和加勒比，在洪都拉斯

和尼加拉瓜，由于第二季收成不如人意，2009年底主粮玉米的价格再次开始上涨。在危地马拉，过去三个月玉米价格上涨了约20%。相反，在海地，进口稻米价格在1月份地震后曾大幅上涨，但在过去两个月中出现回落。

表 6. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

	2008/09 年度 或 2009 年实 际进口量	2009/10 年度或 2010 年			
		需要量 ¹		进口形势 ²	
		进口总量:	其中粮援	进口总量:	其中粮援
非洲 (43 国家)	46 868	40 554	3 479	18 720	1 834
北部非洲	20 767	16 197	0	12 260	0
东部非洲	8 823	8 288	2 479	3 274	1 224
南部非洲	3 677	2 948	385	2 264	382
西部非洲	11 651	11 168	455	859	201
中部非洲	1 951	1 953	159	63	28
亚洲 (25 国家)	45 252	41 552	1 222	24 334	593
亚洲独联体	6 249	5 325	41	3 382	34
远 东	22 495	21 223	900	12 706	320
近 东	16 508	15 003	281	8 246	239
中美洲 (3 国家)	1 774	1 810	173	1 094	160
大洋洲 (5 国家)	391	391	0	2	0
欧洲 (1 国家)	102	96	0	61	0
合计 (77 国家)	94 387	84 403	4 873	44 211	2 587

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

² 估算数字基于截至 2010 年 4 月中期掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 7. 低收入缺粮国按地区和品种谷物进口费用（7月/6月，百万美元）

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09 估算	2009/10 预测
低收入缺粮国	17 301	16 481	22 840	37 496	30 461	23 490
非洲	8 350	8 286	10 397	19 170	15 200	11 425
亚洲	8 592	7 827	11 949	17 402	14 616	11 480
拉丁美洲和加勒比	270	283	392	630	489	451
大洋洲	77	77	92	171	121	106
欧洲	11	9	10	123	35	28
小麦	10 253	10 086	13 378	22 936	20 202	14 058
粗粮	2 561	2 254	3 310	4 324	4 361	3 569
稻米	4 487	4 142	6 151	10 236	5 899	5 862

区域综述

非洲

北部非洲

总体收成前景仍喜忧参半

该分区域多数国家2010年冬季谷物作物的收获工作将于6月开始。产量前景仍喜忧参半。在该分区域最大生产国埃及，产量前景看好，其中主要是灌溉小麦作物前景看好。阿尔及利亚的收成前景也看好，该国除生长季节开局以来天气条件适宜之外，由于政府继续采取价格激励计划，播种面积得以保持接近去年的高水平。相反，在摩洛哥和突尼斯，前景则不甚看好，预计今年将减产，主要原因是主产区播种期土壤墒情不足且随后降雨失常。在这些国家，春季天气条件对作物单产至为重要。总体上看，粮农组织预测该分区域小麦总产为1760万吨，比2009年的高产水平低了13%，但比平均水平高8%。

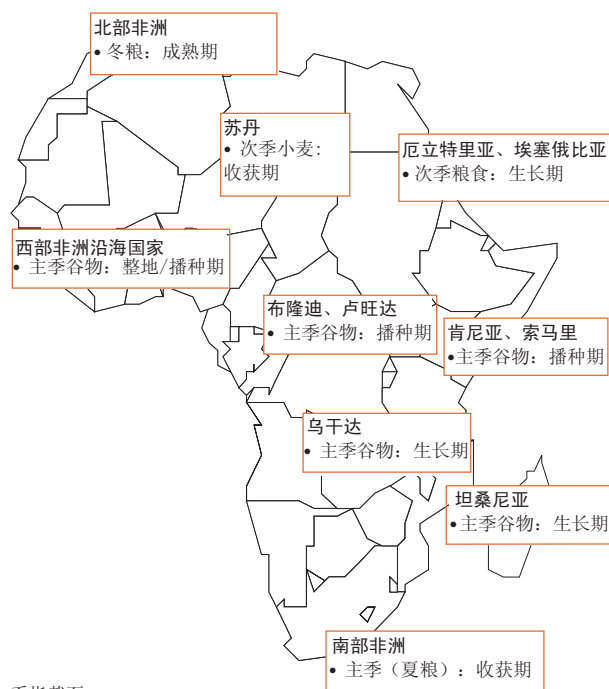
由于去年获得好收成，预计2009/10年度（7月/6月）小麦进口量将下降

该分区域小麦总产比2008年增长约40%，至约2000万吨。因此，预测2009/10年度（7月/6月）小麦进口总量将减少26%，至约1700万吨。小麦高产加之国际商品价格大幅回落，这也有助于通胀率的下降并改善了很多国家的粮食获取状况。

西部非洲

季节性降雨的到来为农作季节开局创造了条件

在西部非洲，沿海国家南部4月份开始降雨，使将于7月份开始收获的2010年第一季玉米作物的整地和播种工作得以展开。降雨到来后这些国家的粗粮播种工作将由南向北逐次推进。相反，萨赫勒地区普遍仍处于季节性干旱期间，播种工作计划于6月进行。



注：系指截至4月份的形势。

2009年降雨失常对萨赫勒部分地区的谷物生产和草场造成了影响

根据最新官方估算，2009年九个萨赫勒国家的谷物总产约为1590万吨，比2008年的丰产水平低了10%，但仍比前五年的平均水平高出约10%。天气条件恶劣致使萨赫勒东部和中部地区大幅减产，特别是在尼日尔、乍得和布基纳法索。相反，在西部地区，（除毛里塔尼亚之外）有利的生长条件使谷物产量大增，估计塞内加尔和冈比亚均获得了创纪录收成。几内亚湾沿海国家谷物也获得好收成，但由于降雨推迟且分布不均，尼日利亚北部的小米产量下降。

除谷物减产外，萨赫勒牧区和农牧兼作区的草场也受到严重影响。例如，估计2009年尼日尔牧区的生物质产量比国内需求低了62%。这一缺口是上年的三倍。在乍得，据称中西部地区牛只死亡率约为31%，而在马里，据称通布图、加奥、赛古和吉达尔等区大量牲畜死亡。

表8. 北部非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
北部非洲	14.3	20.3	17.6	10.9	15.5	13.9	7.3	5.7	6.0	32.5	41.5	37.6	-9.4%
阿尔及利亚	1.6	3.6	4.0	0.6	2.5	1.9	-	-	-	2.2	6.0	5.9	-1.7%
埃及	8.0	8.5	8.1	8.4	8.0	8.2	7.3	5.7	6.0	23.6	22.2	22.3	0.5%
摩洛哥	3.7	6.4	4.2	1.5	4.0	3.1	-	-	-	5.2	10.5	7.4	-29.5%
突尼斯	0.9	1.7	1.2	0.3	0.9	0.6	-	-	-	1.2	2.5	1.8	-28.0%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

萨赫勒国家粮价高企但牲畜价格下滑

谷物价格仍明显高于两年前粮价危机之前的水平，特别是在萨赫勒东部和中部国家。虽然粗粮价格较2008年8-9月间的高点回落，但2010年4月尼日尔（尼亚美）、马里（巴马科）和布基纳法索（瓦加杜古）市场的小米价格仍大大高于2008年同期（参阅图5）。但几内亚湾沿海国家的粗粮价格则较低，原因是该分区域的这一地区供应充沛。因此，区域贸易仍然呈现正常的市场格局，贸易商从贝宁和尼日利亚北部向尼日尔贩运粮食。近几个月奈拉（尼日利亚货币）贬值推动了进出口贸易的稳步展开。相反，牲畜价格则出现大幅下滑，导致牧民的贸易条件显著恶化。

萨赫勒东部和中部地区粮食形势令人极为担忧

在谷物减产、牧场状况欠佳以及贫困和粮价持续居高不下不断交织的共同作用下，有关国家存在大量粮食不安全现象，营养不良率上升。在尼日尔，为避免粮食危机对大量人口形成威胁，政府于3月初发出了紧急援助呼吁。估计今年有270万人（主要位于马拉迪、津德尔和塔瓦省）需要粮食援助，另有510万人被认定为面临粮食不安全风险。在乍得，估计约有200万人受到谷物收成和草场状况不佳的影响且在2010年期间需要粮食援助。在

表9. 西部非洲谷物产量（百万吨）

	粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计1/			变化 2010/2009
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
西部非洲	42.5	40.5	41.9	10.2	11.0	11.8	52.8	51.6	53.8	4.3%
布基纳法索	4.2	3.4	3.7	0.2	0.2	0.2	4.4	3.6	4.0	11.1%
乍得	1.6	1.4	1.5	0.2	0.1	0.2	1.8	1.6	1.7	6.3%
加纳	2.0	2.2	2.1	0.3	0.4	0.4	2.3	2.6	2.5	-3.8%
马里	2.7	3.0	2.9	1.3	1.6	1.8	4.1	4.7	4.7	0.0%
尼日尔	5.0	3.4	4.1	0.1	0.1	0.1	5.0	3.5	4.3	22.9%
尼日利亚	21.5	21.0	21.8	4.2	4.3	4.5	25.8	25.4	26.4	3.9%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

马里，估计西部、北部和东北部地区有62.9万人面临粮食不安全状况。马里有25.8万人所面临粮食不安全威胁最为严重，他们分布在西部卡伊区、中北部通布图区、北部和东北部加奥区和基达尔区的23个市镇。在布基纳法索，萨赫勒、中北部、东部和中东部各省的草场状况受到严重影响，有成千上万人需要援助。需要在受灾国家采取当机立断的行动，才能防止粮食安全局势的进一步恶化。

中部非洲 2010/11农作年度开局良好

3月和4月的充沛降雨有助于该分区域2010/11年度谷物作物的整地备播工作。中非共和国和喀麦隆南部地区主要玉米作物的播种工作已于3月份展开，预计政府对农业的不断扶持将大大推动玉米产量的增长。

图5. 西部非洲部分市场小米价格

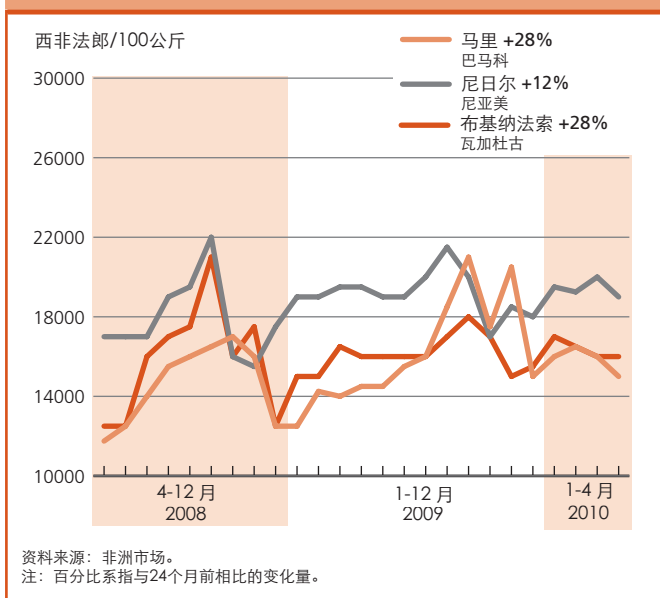
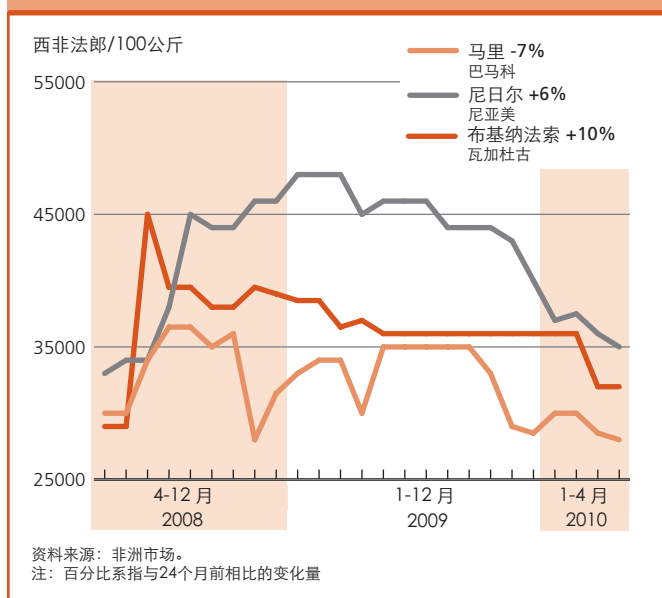


图6. 西部非洲部分市场进口稻米价格



季节性降雨不足导致2009年谷物减产

2009/10农作年度中部非洲分区域谷物总产缩减，原因是若干地区降雨匮乏和发生局部动荡。当前的估产为330万吨，比去年的水平低了约6%，但与前五年的平均水平基本相当。在该分区域主要谷物生产国之一的**喀麦隆**，生长季节期间的长时间旱情对北部省和北端省主产区的小米和高粱作物造成了负面影响。因此，估计该国谷物产量比2008年的水平下滑了11%。此外，该分区域的局部动荡妨碍了农业投入品的供应并扰乱了惯常的贸易路线，因而阻碍了农业的复苏。

喀麦隆玉米价格下跌但稻米价格保持稳定

在**喀麦隆**雅温得，2010年3月份玉米月度均价比2009年5月的高水平低了约12%。总体上看，该国最大的两个城市，雅温得和杜阿拉的价格仍高于喀麦隆其他市场。该国稻米主要依赖进口，其价格在2009年3月至2010年3月之间波动幅度很小，原因是2009年国际价格保持相对稳定。

从冲突波及地区逃离的难民数量增加

持续不断的国内动荡阻碍了该区域的农业复苏并制约了人道主义工作的进行。2009年底，**刚果民主共和国**赤道省发生的武装冲突造成10万多平民跨越国界进入**刚果共和国**和**中非共和国**。难民的涌入对刚果共和国东北部利夸拉省本已捉襟见肘的粮食供应形势施加了更大压力，据报已造成主要食品价格上涨。据报中非共和国东部地区也出现类似局面，该地区的内部冲突也使原已严峻的粮食安全形势更为加剧。目前，估计该国全球有120万人被划分为粮食不安全人口。当前刚果共和国正在开展一项向灾民发放口粮的紧急行动，第一阶段为期六个月，至2010年6月结束。此外，**喀麦隆**最北部地区小米和高粱产量的下降很可能将加剧粮食不安全局面。需要对形势进行密切监测。

东部非洲

2010年主季谷物作物早期前景向好

2010年主季谷物作物的播种工作刚刚开始，其中包括**肯尼亚**（“长雨季”）、**索马里**（主季）、**坦桑尼**

亚北部（主季）、**苏丹南部**和**乌干达**，而在**坦桑尼亚南部**，主季谷物的播种工作已经完成；预计**埃塞俄比亚**、**厄立特里亚**和**苏丹北部**的播种工作将于6月份开局。在**埃塞俄比亚**，将于6月开始收获的次季作物的播种工作深入推进。总体上看，高于常年的降雨量改善了整个分区域的土壤墒情，对谷物播种面积发挥了推动作用。**埃塞俄比亚东部**和**东南部**、**索马里南部**和**肯尼亚东部**也得益于2009年10月至12月期间的持续非季节性降雨，这些降雨引发了局部洪涝，但改善了先前受连续数个季节降雨匮乏影响的多数牧区和农牧兼作区的草场条件和水源条件。牲畜身体状况和鲜奶生产逐步改善，如果有利的天气条件得以持续，预计今后几个月中牛、山羊和绵羊的产崽率将进一步提高。

2009年谷物总产较上年大幅下滑

估计2009年谷物总产为近3100万吨，比2008年获得的好收成减少约230万吨。这主要是由于2009年3月至7月间降雨推迟且雨量低于常年水平，影响了农业活动，抑制了作物生长，特别是高粱。

国内冲突继续对该分区域的粮食安全形势造成负面影响，扰乱了市场并阻碍了粮援的发放。特别是**索马里南部**和**中部大部分地区**的国内动荡局面进一步恶化，尤其是在**摩加迪沙**、**朱巴部分地区**、**希兰**、**穆杜格**和**加尔古杜德**等地区，平民流离失所现象愈演愈烈。**苏丹南部**和**达尔富尔地区**的政治僵局仍在继续，这与近期的总统选举以及即将举行的**苏丹南部**自决公投的选民登记有关联。随着2009年新收谷物上市，若干国家因主季谷物收成下降而造成的粮食困难形势在2010年第一季度出现短暂改观；这些新收成主要包括2010年2-3月间**肯尼亚**（“短雨季”）、**索马里**（次季）、**坦桑尼亚**（双峰雨区次季）以及**乌干达**的收成。目前估计该分区域粮食不安全总人口约为1850万，主要集中在**苏丹南部**、**埃塞俄比亚东部**、**索马里中部和北部**以及**乌干达东北部**。随着各国进入饥荒时节，预计今后几个月这一数字还将增加，特别是在去年遭受旱灾、存粮正在迅速耗尽的那些地区。

主要市场谷物价格不断下滑，但仍高于危机前水平

今年年初以来，随着新粮的上市，该分区域主要谷物的批发价出现大幅回落。然而，2010年4月多数粮食的价格仍比粮食价格全面攀升之前的2007年底高出30%-60%（**亚的斯亚贝巴**批发市场除外）。在**肯尼亚**，粮食价格仍高于平均水平，部分原因是**蒙巴萨**港口拥堵，导致进口玉米运输成本上涨。在**内罗毕**，2010年4月的玉米批发价为302美元/吨，

表10. 中部非洲谷物产量（百万吨）

	粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计1/			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
中部非洲	3.0	2.8	3.1	0.4	0.5	0.5	3.4	3.3	3.6	9.1%
喀麦隆	1.6	1.3	1.6	0.1	0.1	0.1	1.6	1.5	1.7	13.3%
中非共和国	0.2	0.2	0.2	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.0%

注：合计由未取整数数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

图7. 东部非洲部分市场玉米价格

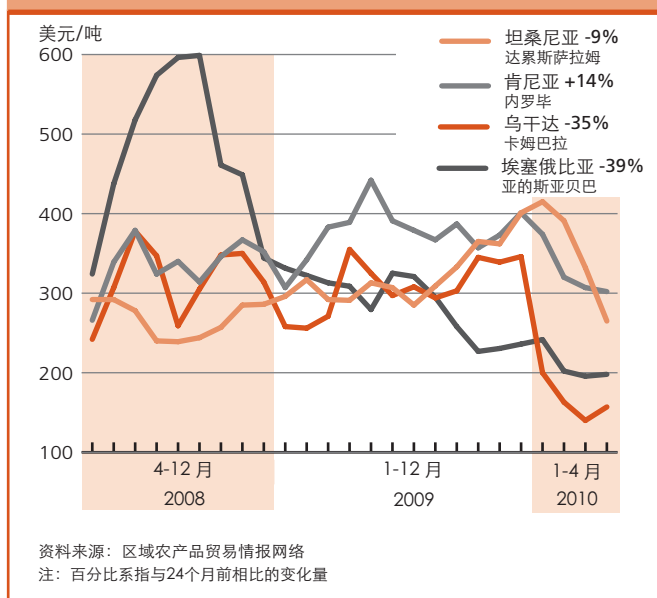
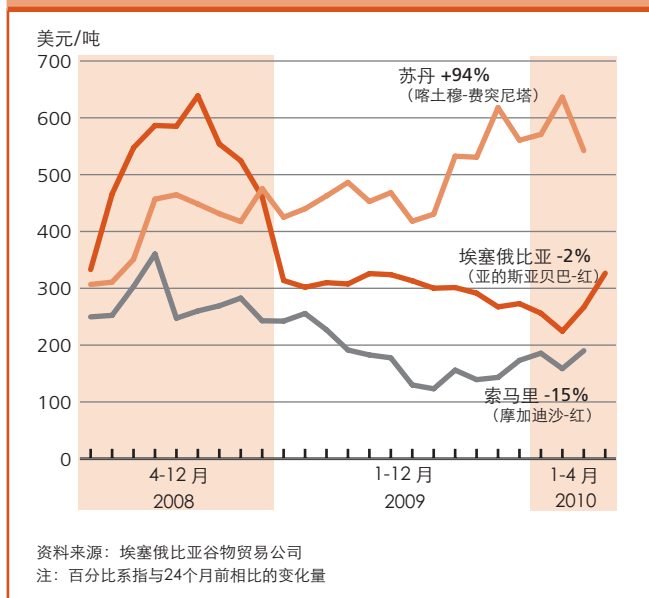


图8. 东部非洲部分市场高粱价格



而2008年4月的价格为266美元/吨。与该分区域的粮食价格趋势相反，索马里南方大部地区玉米和高粱价格在2010年1月至3月间攀升，主要原因是2009年主季作物减产且粮食援助中止发放。在朱巴州，虽然2009/10年度次季作物收成不错，但由于安全局势恶化，扰乱了市场并制约了贸易流动，使得谷物价格也不断上涨。在苏丹，2009年底价格达创纪录水平，但由于预期2009年收成不佳，因此大多数市场的高粱批发价仅略有下滑。在乌干达，粮食价格在2009年10月开始大幅下滑，因为当时贸易商因第二季作物预期良好而开始释放库存。2010年4月，坎帕拉的玉米批发价跌至157美元/吨，比2009年第四季度的均价下跌了一半以上。在坦桑尼亚联合共和国，达累斯萨拉姆的玉米批发价格在2010年1月达到创纪录水平。虽然随后再次迅速下滑，在过去两个月中跌了36%，但当前265美元/吨的价格仍比粮食危机前的平均水平高出一倍以上。

南部非洲

预计2010年谷物收成再创纪录，但若不包括南非则该分区域总产将下降

在南部非洲，2009/10年度主季粗粮（主要是玉米）正处于收获期。若干国家本季天气条件与去年相比较为不利，但仍预期粗粮产量高于平均水平，主要原因是播种面积增加且通过政府扶持计划提供的补贴投入品的供应增加促进了单产的提高。但各国的产量前景存在加大差别。

降雨在10月份提前到来，有利于多数国家玉米及其它粗粮作物的播种及早期生长。之后从12月中旬直至1月份，博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克和津巴布韦的部分地区都经受了干旱天气，降低了对这些国家再次增产的预期。2月和3月降雨恢复，虽然雨水太晚已不足以挽回对早期播种作物的损失，但还是有益于晚播的玉米和高粱，在部分地区甚至可以为补种创造了条件。在南非和赞比亚，整个生产季节的天气条件适宜，预期再次有较大幅度增产。其它国家的天气条件属常年水平。

从总量看，初步估计该分区域2010年粗粮产量为2470万吨，与2009年的创纪录水平持平，比前五年平均水平高出23%。从绝对数量和相对增幅两方面来说，预计增幅最大的是南非。若不把南非计算在内，那么该分区域2010年粗粮产量比2009年减少约10%，但仍比

表11. 东部非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			谷物合计1/			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
东部非洲	3.7	3.8	4.1	27.7	25.2	27.2	33.3	31.0	33.5	8.1%
埃塞俄比亚	2.7	3.0	3.0	12.7	11.2	11.7	15.4	14.4	14.9	3.5%
肯尼亚	0.2	0.2	0.3	2.3	2.5	3.2	2.6	2.8	3.5	25.0%
苏丹	0.6	0.4	0.6	4.9	3.1	4.0	5.5	3.6	4.7	30.6%
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	4.6	4.3	4.4	6.0	5.7	5.9	3.5%
乌干达	-	-	-	2.4	2.8	2.7	2.6	3.0	2.9	-3.3%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。
1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

过去五年的平均水平高出约14%。若干国家播种面积的增加（包括受旱灾影响的莫桑比克和津巴布韦）部分抵消了今年单产的下降。虽然产量低于2009年，但估计安哥拉、莫桑比克、马拉维和津巴布韦的玉米和其它粗粮产量今年仍与常年持平或高于常年；而博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和赞比亚的产量提高或接近创纪录水平。目前预计仅有马达加斯加减产且低于常年水平，原因是南部发生旱情。

在稻米和小麦方面，对2010年收成的早期预测显示，该分区域可能出现减产。这主要是因为马达加斯加天气条件欠佳，因此预期稻米减产，而南非的播种面积下降将导致小麦减产。

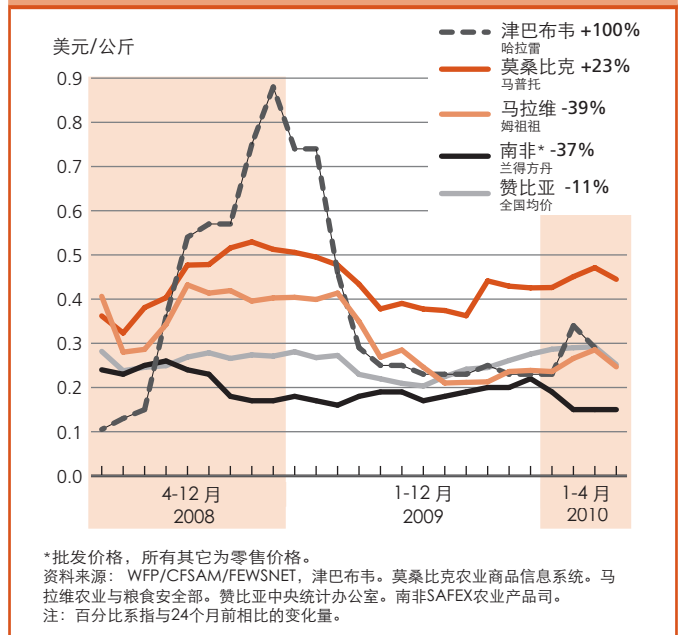
预计2010/11年度南部非洲谷物进口需求将提高

由于2010年谷物减产，预计若干国家2010/11销售年度（大部分是4月/3月）谷物进口需求将增加，而刚刚结束的2009/10年度期间进口量有所下降，估计为620万吨。但只有当目前正在收获的作物的最终产量估算数字出台后才能准确掌握2010/11年度的进口情况。谷物进口量的增长幅度在很大程度上取决于2009/10销售年度累积的库存可以在何种程度上弥补今年因减产导致的供需缺口。预计2010/11年度期间缺口可能加大的国家中，安哥拉、马拉维和莫桑比克都在去年补充了库存（主要是玉米），可以动用部分库存以应对消费需求和减少进口。而该分区域的其它国家，特别是南非和赞比亚，有充足的玉米供给可供出口，完全能够满足该分区域对玉米的进口需求。小麦和稻米的进口几乎全部来自该分区域以外的地区，在2010/11年度可能会增加，主要因为需求上升以及预计马达加斯加稻米和南非小麦减产。

该分区域主粮价格稳中有降

与销售年度的总体情况相比，2009/10销售年度（4月/3月）整个分区域的主粮价格显著下跌。这主要是各国国内玉米供给增加且进口小麦和稻米国际价格下滑所致。

图9. 南部非洲部分市场白玉米价格



近几个月大多数国家的玉米价格小幅上涨，这遵循了正常的季节性趋势，但近期价格走势主要还是反映了各国收成前景的差异以及新粮上市对市场价格的影响。例如，在南非，玉米产量可能再创纪录的预期导致3月份玉米价格比1月份下滑了21%，比一年前的水平低了27%。

大湖区域

在今年年初收获的2010年第一季（次季）豆类和谷物方面，布隆迪的产量低于常年，仅略微高于上年的低产水平，但其邻国卢旺达的收成则明显较好。鉴于近几个月降雨充沛，该两国2010年第二季（主季）作物（6月收获）的前景看好。在布隆迪，粮食形势尚属正常，但由于

表12. 南部非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
南部非洲	2.4	2.2	2.1	22.5	24.7	24.7	4.4	4.6	4.4	29.4	31.5	31.2	-1.0%
- 不含南非	0.3	0.3	0.3	8.8	11.5	10.4	4.4	4.6	4.4	13.5	16.5	15.1	-8.5%
马达加斯加	-	-	-	0.4	0.4	0.4	4.1	4.2	4.0	4.5	4.6	4.4	-4.3%
马拉维	-	-	-	2.9	3.7	3.0	0.1	0.1	0.1	3.0	3.9	3.1	-20.5%
莫桑比克	-	-	-	2.1	2.4	2.0	0.2	0.3	0.3	2.3	2.6	2.3	-11.5%
南非	2.2	1.9	1.8	13.7	13.2	14.3	-	-	-	15.9	15.1	16.1	6.6%
赞比亚	0.2	0.2	0.2	1.5	2.0	2.1	-	-	-	1.7	2.2	2.3	4.5%
津巴布韦	-	-	-	0.8	1.5	1.6	-	-	-	0.8	1.6	1.6	0.0%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

2010年第一季作物大部分减产，所以在新粮上市之前的青黄不接时节粮食形势很有可能会恶化。相反，卢旺达的粮食形势令人满意，2008年以来该国接连喜获丰收。主粮价格的走势即反映了粮食安全状况的不同前景，近几个月来布隆迪的价格攀升而卢旺达则出现下滑。

在刚果民主共和国，中部和最南端地区2010年收获的第二季玉米以及南部地区的木薯和稻米自10月播种以

来一直得益于高于常年的降雨，因此有望获得好收成。虽然不掌握官方数字，但鉴于天气条件总体有利，估计过去两年的谷物产量均出现了增长。虽然粮食价格从2009年初的高点回落，但仍保持在高位。刚果法郎的贬值（去年贬值了30%）是粮食价格上涨的主要原因，因为很多进口食品的价格都很高（该国约三分之一的谷物供给来自进口）。

亚洲

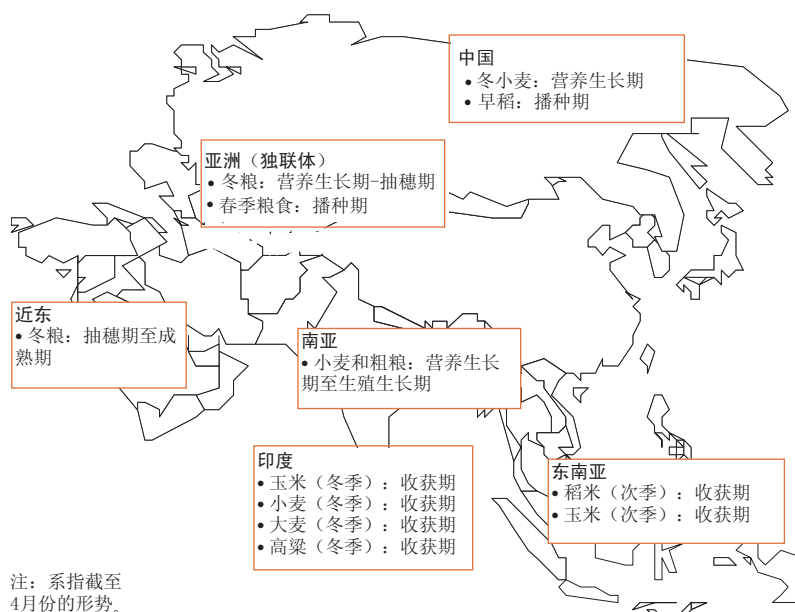
远东

估计2010年冬小麦收成略低于去年

在小麦主产国——中国、印度和巴基斯坦，小麦和大麦等冬季作物的收获工作已接近尾声。根据官方估计，这三个国家2010年的小麦收成都低于2009年。粮农组织预测该分区域的小麦总产约为2.21亿吨，比上年创纪录的水平低了250万吨。今年，有若干国家因2009年11月至2010年4月的生长季节期间缺雨而受旱¹。但由于大多数冬季作物都有灌溉，因此损失并不严重。尽管如此，相对高温和灌溉水源减少影响了冬季作物的总体生产力，导致局部歉收。

预计2010年冬季稻米收成好于上年

2010年的第一季作物中也包括稻米，其中多数为灌溉作物，在缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和印度是作为次要作物，在孟加拉国和印度尼西亚是作为主要作物。由于采用灌溉和集约耕作方法，本季的单产普遍高于旱季



之后的主要季风季。虽然该区域遭受旱灾，但预计本季节（6月收获）的稻米收成却略高于上年同季。但在菲律宾，预计本季节稻米将减产，原因是今年早些时候该国遭受了气旋风暴和洪涝的侵袭。

初步预测2010年谷物总收成好于常年

基于对冬季作物产量的估算以及季风季期间天气条件正常的预报，预测远东分区域2010年度谷物总产约为

¹ 参阅GIEWS有关东南亚旱情的简报- [HTTP://WWW.FAO.ORG/GIEWS/ENGLISH/SHORTNEWS/SEASIA250310.HTM](http://www.fao.org/giews/english/shortnews/seasia250310.htm)

表13. 远东谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
远东	215.7	223.4	220.9	258.9	246.9	251.8	618.5	609.0	638.2	1 093.0	1 079.3	1 110.9	2.9%
孟加拉国	0.8	1.0	1.0	1.4	0.5	0.5	47.0	50.0	50.5	49.2	51.4	52.0	1.2%
柬埔寨	-	-	-	0.6	0.8	0.7	7.2	7.6	7.8	7.8	8.3	8.4	1.2%
中国	112.5	115.0	113.0	175.9	167.0	167.0	193.4	197.2	200.4	481.7	479.1	480.4	0.3%
印度	78.6	80.7	80.3	39.6	34.0	37.9	148.8	131.3	151.0	266.9	246.0	269.2	9.4%
印度尼西亚	-	-	-	13.9	17.6	18.1	60.3	64.3	64.9	74.2	81.9	83.0	1.3%
韩国	-	-	-	0.4	0.4	0.4	6.5	6.6	6.5	6.9	7.0	6.9	-1.4%
朝鲜	0.2	0.2	0.2	1.8	1.8	1.8	2.0	2.3	2.4	4.0	4.3	4.4	2.3%
缅甸	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.3	30.5	31.0	32.0	32.0	32.5	33.5	3.1%
尼泊尔	1.4	1.3	1.6	2.3	2.2	2.3	4.5	4.0	4.3	8.2	7.5	8.2	9.3%
巴基斯坦	21.0	24.0	23.7	4.1	3.7	4.1	10.4	10.0	10.1	35.5	37.7	37.9	0.5%
菲律宾	-	-	-	6.9	7.1	7.0	17.1	16.0	17.4	24.0	23.1	24.4	5.6%
泰国	-	-	-	4.5	4.5	4.2	31.6	29.8	31.6	36.1	34.3	35.8	4.4%
越南	-	-	-	4.5	4.4	4.8	38.7	38.9	38.8	43.3	43.3	43.6	0.7%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

图10. 远东谷物产量趋势

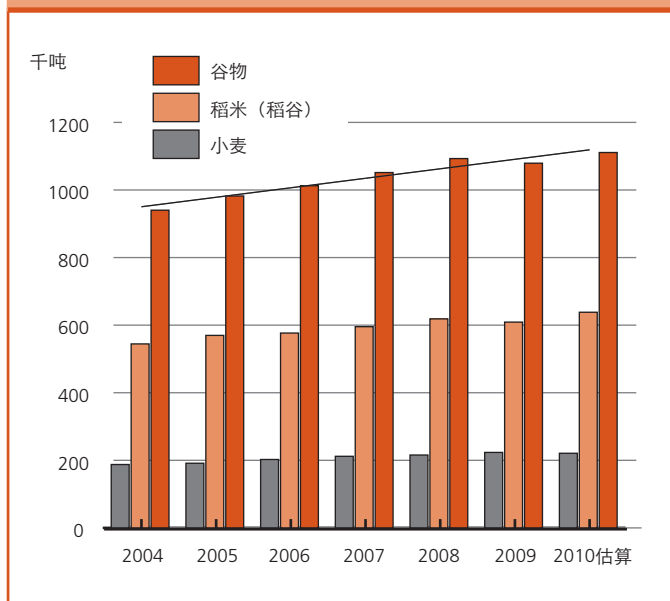
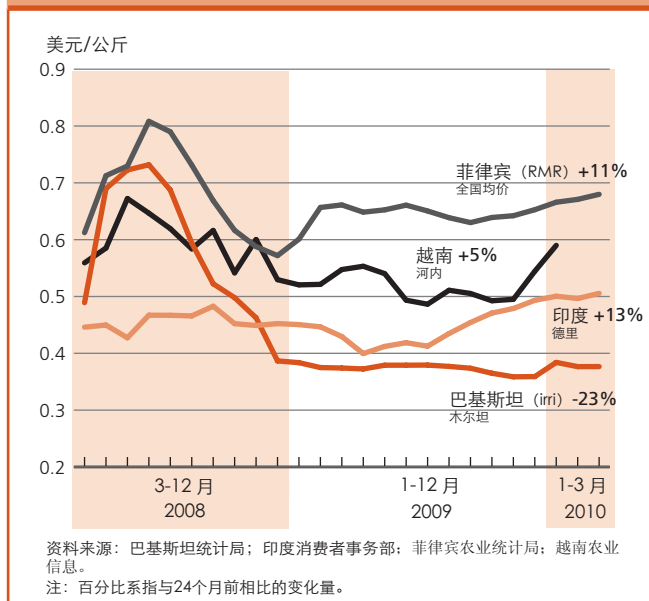


图11. 亚洲部分国家稻米零售价格



11亿吨。但该分区域2010年稻米作物的大部分尚有待播种。这一早期粗略预测意味着比上年增产约2.9%，上年印度曾因受旱出现减产。

若干国家粮食价格仍保持高位

若干国家以美元计算的主要食品类商品（主要是稻米和小麦）的名义价格普遍从2008年的高点回落，但仍明显高于2008年粮食危机之前的水平。预计价格对脆弱群体的整体粮食消费产生的影响仍然是巨大的。自2008年下半年以来，印度大米价格一直呈上扬态势，目前软耐的价格比去年同期高出5%，而巴特那则高出42%。孟加拉国、菲律宾、巴基斯坦和缅甸的稻米零售价自2009年以来也一直一直在上涨。由于国际需求强劲，泰国和越南等出口国的稻米价格（按本国货币计算）自2010年1月开始下滑。

印度和巴基斯坦的小麦价格自2008年10月以来也一直稳步走高。近期的涨价归咎于担心当前2010年冬播作物将出现歉收。在阿富汗，自2009年该国喜获丰收后小麦价格开始一路走低。

近 东
2010年冬季作物前景喜忧参半

2010年冬小麦和冬大麦的收获工作预计于5月开始。产量前景普遍向好，土耳其全境及伊拉克北部和中部地区普降好雨，有利于冬粮灌浆。相反，地中海东岸地区2010年3月份遭受持续的干旱大风天气，影响了以色列、黎巴嫩和叙利亚阿拉伯共和国沿海地区的作物生产。在土耳其，爱琴、苦卡劳法和安那托利亚东南部等主产区2010年的玉米播种工作正在进行，播种面积可能会减少，让位给近期政府补贴增加的棉花和大豆。

表14. 近东谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米 (稻谷)			谷物合计			变化 2010/2009
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
近东	35.7	45.4	47.2	16.3	18.7	20.1	3.8	4.3	4.5	55.8	68.5	71.7	4.7%
阿富汗	2.6	5.1	4.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	3.9	6.6	5.9	-10.6%
伊朗	9.8	13.0	14.0	2.9	3.2	4.0	2.2	2.7	2.8	14.9	18.9	20.8	10.1%
伊拉克	1.3	1.4	2.1	0.6	0.6	1.2	0.2	0.2	0.2	2.2	2.1	3.5	66.7%
叙利亚	2.1	4.0	4.5	0.4	1.0	1.2	-	-	-	2.6	5.0	5.7	14.0%
土耳其	17.8	20.6	21.0	10.8	12.2	12.1	0.8	0.8	0.8	29.3	33.5	33.8	0.9%

注：合计由未取整数数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

亚洲独联体

2010年谷物产量前景喜忧参半

在八个亚洲独联体国家中，冬季谷物作物的各项条件基本令人满意。在大多数国家，春季谷物的播种工作已经或即将开始。整个分区域大多数农作区4月份的降雨与常年持平，但气温低于常年。寒冷的天气条件导致播种比往年推迟。这可能会使单产下降，预计2010年亚洲独联体国家的谷物总产将略低于去年的创纪录水平。

各国的作物长势和前景各不相同。乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆的冬季谷物作物长势令人满意，但格鲁吉亚和亚美尼亚作物长势欠佳，前者是由于播种期间降雨量过大，后者则主要出于农民经济困难和投入品（主要是化肥）供应量减少。预计塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦也将减产。在塔吉克斯坦，一些村庄在1月的地震之后面临困境，此外，4月份的暴雨引发的小规模洪涝和泥石流波及了全国58个区中的20个。在吉尔吉斯斯坦，4月初的社会动乱对春季谷物播种造成了负面影响。

该国家组别中的谷物主产国是哈萨克斯坦（占到总量的60%），该国大部分作物为春播作物。播种工作刚刚开局，预计播种面积与去年大丰收的水平相当，但田间作业的滞后可能会造成播种面积和单产低于去年。

粮食供应形势令人满意

在2009年实现创纪录谷物丰产之后，该分区域的粮食供应形势普遍得到改善。多数国家的主粮面包和面粉价格走低或保持稳定。但价格仍高于2008年中期危机之前的水平。

总体上看，该分区域各国的粮食安全形势也受到汇款减少（亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）及失业率上升的影响。

图12. 亚洲部分国家小麦零售价格和美国硬红冬小麦国际价格

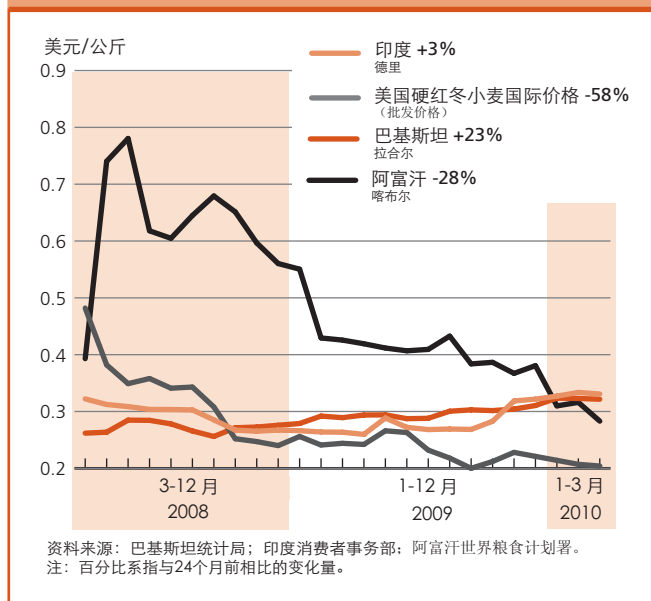


表15. 亚洲独联体谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			谷物合计1/			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
亚洲独联体	26.5	28.9	28.8	5.1	5.7	5.4	32.2	35.2	34.8	-1.1%
阿塞拜疆	1.6	1.9	1.8	0.7	0.6	0.6	2.3	2.5	2.4	-4.0%
哈萨克斯坦	16.0	17.0	17.0	2.7	3.3	3.0	19.0	20.6	20.3	-1.5%
吉尔吉斯斯坦	0.8	1.1	1.0	0.7	0.7	0.7	1.5	1.8	1.7	-5.6%
乌兹别克斯坦	6.1	6.6	6.5	0.3	0.3	0.3	6.6	7.1	7.0	-1.4%

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

大多数中美洲国家主要农作季节的播种工作即将或已经展开

在该分区域惟一真正的生产国墨西哥，2010年冬小麦作物（多数为灌溉作物）的收获工作正在进行。预测2010年小麦总产（包括尚未播种的第二季作物在内）将接近2009年的创纪录水平。

在哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和危地马拉，2010年主季粗粮和稻谷（主要是雨育）作物的播种工作正在进行，同时2009年第二、三季玉米和豆类作物的收获工作已经在3月底结束。

尽管在该分区域“干旱走廊”地区干旱造成减收，但估计2009年该分区域（除墨西哥外）的玉米总产超过390万吨，比上年增长近7%。

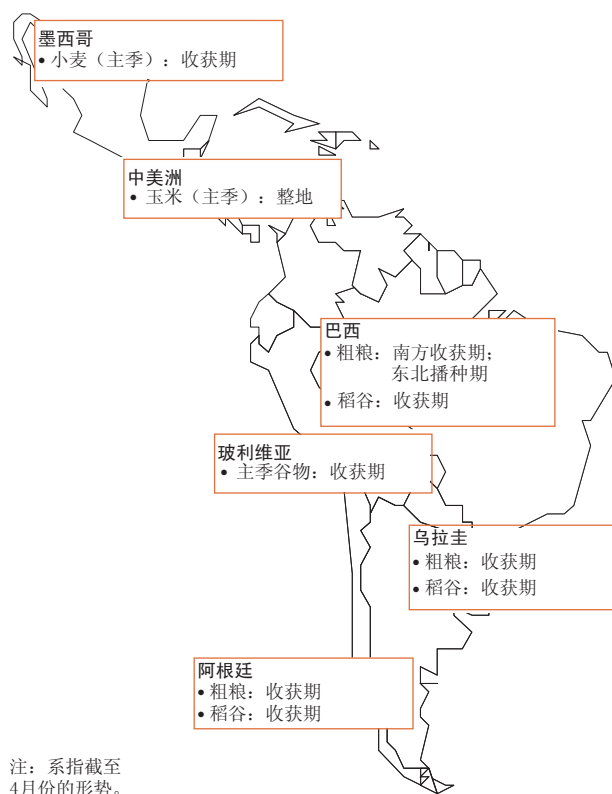
在加勒比，2010年主季稻米作物的播种工作深入推进。多米尼加共和国、古巴和海地主季玉米作物的播种工作即将开始，但降雨失常可能会对部分地区的播种前景造成负面影响。

2009年加勒比分区域的稻谷产量普遍明显好于常年，估计总产为140万吨。

南美洲

预计2010年主要粗粮收成较上年的低水平回升

在该分区域南部地区，2010年主季稻米和粗粮作物的收获工作深入推进，而安第斯国家的收获工作即将开始。预测稻谷总产约为2400万吨，略低于2009年的创纪录水平。初步估算显示粗粮总产为9100多万吨，较2009年歉收的水平大幅回升，比过去五年的平均水平高出7%。增产主要因为作物的整个生长期和成熟期间



天气条件适宜，而2009年则因为遭受旱灾而大幅减产。在巴西，预计2010年玉米产量将为历史次高水平，超过5250万吨；估计阿根廷的产量与常年持平，约为1800万吨。预计乌拉圭和巴拉圭的粗粮也将获得好收成，原因是播种面积大幅增加。相反，智利在播种季之初遭受了反常的低温天气，导致播种面积比常年缩水20%，而近期地震对灌溉系统的破坏可能将进一步压低产量。

该分区域其它地方，委内瑞拉自2009年底以来经

表16. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化 2010/2009
中美洲和加勒比	4.0	4.1	4.1	36.1	34.5	34.3	2.5	2.7	2.8	42.6	41.4	41.2	-0.5%
萨尔瓦多	-	-	-	1.2	1.1	1.2	-	-	-	1.2	1.1	1.2	9.1%
危地马拉	-	-	-	1.0	1.3	1.3	-	-	-	1.1	1.3	1.3	0.0%
洪都拉斯	-	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	0.6	0.6	0.7	16.7%
墨西哥	4.0	4.1	4.1	31.9	30.1	29.7	0.2	0.3	0.2	36.1	34.4	34.1	-0.9%
尼加拉瓜	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	0.0%
南美洲	17.2	16.5	19.9	101.9	82.8	91.1	23.8	25.1	24.1	142.8	124.5	135.1	8.5%
阿根廷	8.4	7.5	10.7	27.0	16.9	23.4	1.2	1.3	1.4	36.6	25.7	35.5	38.1%
巴西	5.9	4.9	5.4	61.6	53.5	55.0	12.1	12.6	11.5	79.6	71.0	71.9	1.3%
智利	-	-	-	1.9	1.8	1.8	2.4	2.8	2.9	4.3	4.7	4.8	2.1%
哥伦比亚	1.1	1.2	1.2	1.8	1.8	1.6	0.1	0.1	0.1	3.1	3.1	2.9	-6.5%

注：合计由未取整数据计算得出，“-”意指零或是可忽略不计。

图13. 中美洲部分国家白玉米批发价格

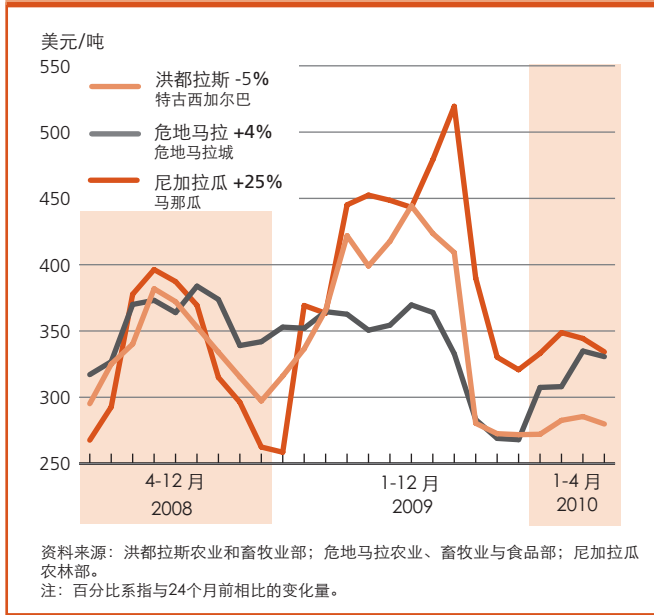
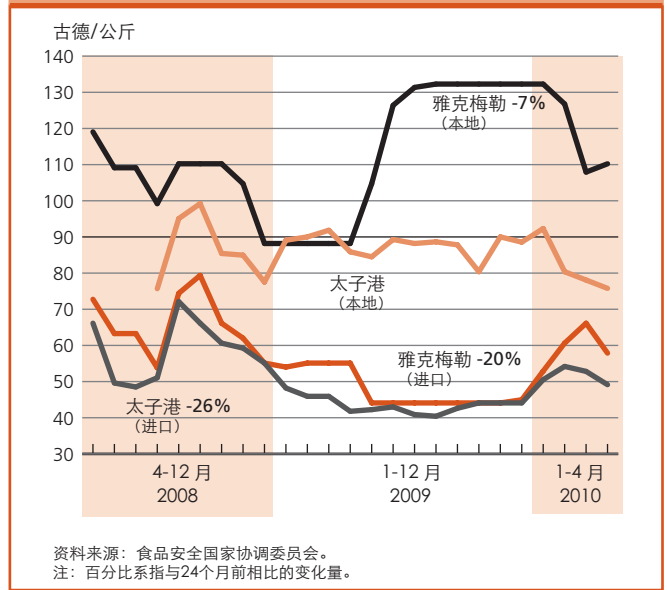


图14. 海地稻米零售价格



历了长期干旱。2010年主要玉米作物的播种工作正在展开，预计播种面积与上年相比显著下降。在玻利维亚，主产区夏季谷物（主要为雨育作物）的收获工作正在进行，卫星图像显示植被活动正常。

中美洲国家玉米价格上扬，海地玉米价格跌至地震前水平

中美洲各国的玉米价格扭转了2009年下半年的跌势，在2010年第一季度普遍出现上涨，原因是第二季谷物减产。但玉米价格仍低于去年同期水平。在危地马拉城，截至2010年4月白玉米批发价比2009年12月高出了近四分之一，原因是预期去年遭受旱灾的地区今年青黄不接的时间将长于往年。

在海地，1月份地震后进口稻米价格大涨，但到4月，随着供应的改善，加之受灾家庭购买力回升缓慢，主要市场的进口稻米价格出现回落。

在南美洲所有的谷物主产国，在去年价格普遍出现

下滑之后，2010年前几个月的小麦和稻米价格保持了总体稳定。但在哥伦比亚，由于中部主产州受到旱情影响而导致稻米供应量减少，波哥大市场的稻米（二级）批发价在最近几个月内迅速攀升。在阿根廷，2010年3月的小麦价格比一年前高出20%，原因是2009年小麦减产。

海地和中美洲部分地区的粮食安全形势仍令人担忧

在海地，虽然主要市场粮食供应形势总体令人满意，但震后大量流离失所人群的粮食安全状况恶化。截至2010年3月，官方估计该国30%的人口，即近300万人无法获得充足的粮食。在危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜，从危地马拉中部到洪都拉斯南部和尼加拉瓜北部的所谓中美洲“干旱走廊”地区降雨贫乏且失常，影响了当地玉米和豆类生产，造成2009年第二、三农作季节的减产。因此，在尼加拉瓜，估计今年约2万个最为脆弱家庭的口粮储备已早于常年提前消耗殆尽，而危地马拉最为脆弱家庭的数量为14.5万个。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国小麦产量大幅下滑

在美国，由于冬小麦播种面积骤减，而春小麦（硬粒和其他小麦）播种面积预计2%的增幅最多仅能部分抵消其影响，因此预测2010年该国小麦总产下降。5月份最新的官方数字显示小麦总产为5560万吨，比去年减产约8%。

4月份美国大部分玉米作物的播种工作都以开局。根据4月份《播种前景报告》，预计农民可能会在2010年增加玉米的播种面积，最少增至3600万公顷（2008年为3500万公顷），因为小麦播种面积下降且预期玉米更为有利可图。然而，由于4月份的天气条件普遍良好，最终面积可能更大。截至5月初，有关2010年玉米产量的最新官方数据显示产量可能达创纪录的约3.40亿吨。

在加拿大，春粮作物的播种工作于4月启动。预测今年小麦播种面积缩减7%，原因是农民可能会转而种植收益更高的油料和豆类。因此，预测2010年小麦产量将为2400万吨，一定程度上低于近期平均水平。

欧洲

2010年谷物产量略有下滑

预测2010年该区域谷物总产为4.62亿吨，略微低于去年的收成；减产大部分来自于欧洲独联体国家。在欧盟，2010年小麦产量前景依然向好：去年秋季播种的作物开春后涨势总体良好，而春播时期的天气条件也令人

满意。预计2010年的小麦总面积将扩大，预测总产约为1.43亿吨，比去年增产3%。但粗粮产量可能会下降，主要原因是农民转而种植收益更好的小麦或油料作物，从而导致大麦播种面积大幅减少。在所有的欧洲独联体国家中，特别是白俄罗斯，今年春季谷物的播种工作因寒冷天气而推迟。多数国家的冬季谷物作物的播种工作也被推迟，原因是先后发生了干旱和大雨。漫长寒冷的冬季很可能造成今年冻害的增加。在乌克兰，虽然2010年收获的谷物播种面积可能与去年相去不远，但由于化肥施用量减少，预计单产将降低，因此预测产量将下滑。在最大的谷物生产国俄罗斯联邦，预测谷物总产将因单产下降而从去年高于常年的水平上下滑。在白俄罗斯共和国，冬季霜冻可能会使冬季作物单产受损。在摩尔多瓦共和国，经济困难限制了农民获取农业投入品，谷物单产可能会低于去年。

大洋洲

2010年小麦季节开局条件良好，但价格前景不佳使播种水平存疑

4月份播种的2010年冬小麦作物的早期迹象尚不明朗。虽然主产区普降好雨，据称提供了多年来最佳的播前条件，但投入品价格不断上涨而产品价格不振的综合作用可能导致许多农民减少播种谷物作物而转向种植油籽或豆类等其它作物。早期初步预测显示2010年小麦产量约为2200万吨，与去年基本持平。但这一数字要等到6月份主要播种期结束后在掌握了实际播种估算水平的情况下才能逐步落实。

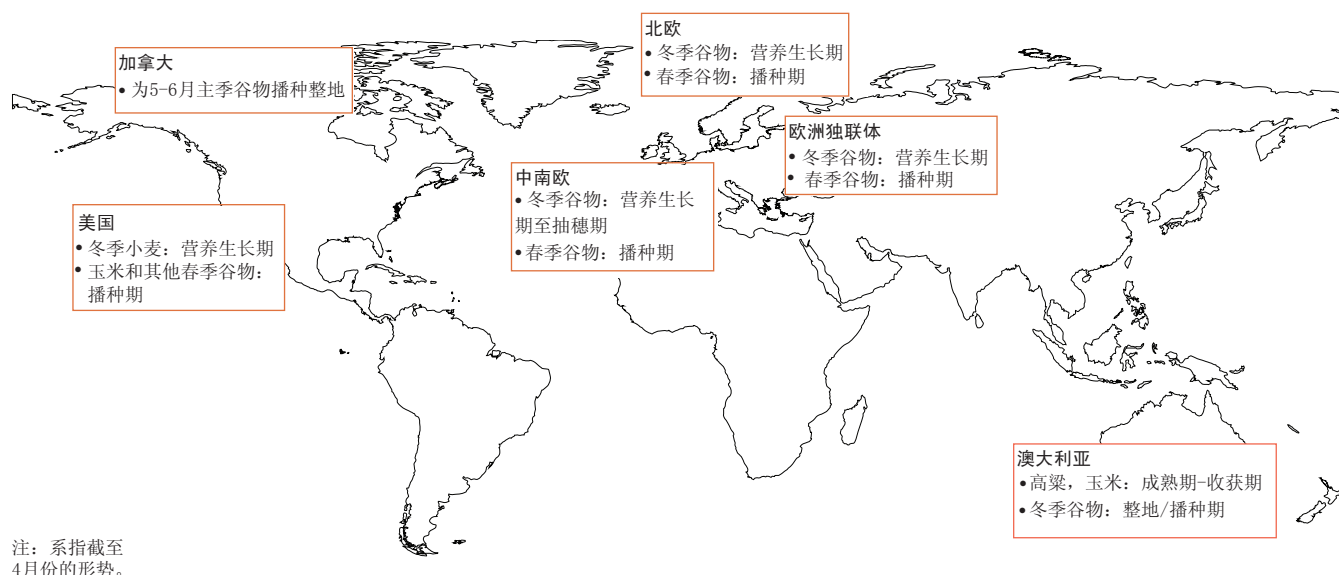


表17. 北美洲、欧洲和大洋洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			变化 2010/2009
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
北美洲	96.6	86.8	79.6	353.6	372.5	382.2	9.2	10.0	10.8	459.5	469.3	472.6	0.7%
加拿大	28.6	26.5	24.0	27.4	22.5	24.7	-	-	-	56.0	49.0	48.7	-0.6%
美国	68.0	60.3	55.6	326.3	350.0	357.5	9.2	10.0	10.8	403.5	420.3	423.9	0.9%
欧洲	246.2	228.9	228.5	247.8	231.7	229.0	3.4	4.2	4.3	497.5	465.0	461.9	-0.7%
欧盟	150.6	139.4	143.3	163.3	154.6	152.7	2.5	3.2	3.2	316.5	297.2	299.3	0.7%
塞尔维亚和黑山共和国	2.1	2.1	2.1	7.0	6.9	6.7	-	-	-	9.2	9.0	8.8	-2.2%
欧洲独联体	90.8	84.9	80.6	72.1	65.3	64.6	0.8	1.0	1.1	163.8	151.2	146.3	-3.2%
白俄罗斯	1.6	1.5	1.3	5.7	6.4	6.4	-	-	-	7.3	7.9	7.7	-2.5%
俄罗斯联邦	63.8	61.7	60.0	41.8	33.4	32.1	0.7	0.9	1.0	106.3	96.1	93.1	-3.1%
乌克兰	24.2	20.9	18.5	23.0	24.0	24.6	0.1	0.1	0.1	47.3	45.1	43.2	-4.2%
大洋洲	21.2	22.0	22.3	14.2	13.5	11.9	-	0.1	0.2	35.5	35.5	34.4	-3.1%
澳大利亚	20.9	21.7	21.9	13.6	12.9	11.4	-	0.1	0.2	34.6	34.7	33.5	-3.5%

统计数字附表

表A1. 全球谷物供求指标.....	24
表A2. 世界谷物库存量.....	25
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	26
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2009/10年度或2010年.....	27

表 A1. 全球谷物供求指标

	2002/03- 2006/07					
	平 均	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
(..... 百分比))						
1. 世界库存量与利用量之比						
小 麦	29.0	29.3	25.6	22.4	27.0	30.1
粗 粮	17.0	18.1	15.2	15.6	18.7	18.7
稻 米	25.3	24.4	23.9	24.9	27.3	27.6
谷物 (合计)	22.3	22.8	20.1	19.5	22.9	23.8
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比						
	123	133	116	119	124	120
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比						
小 麦	20.9	23.1	15.9	11.9	16.9	21.5
粗 粮	15.2	17.7	12.0	12.0	14.3	15.1
稻 米	17.4	16.1	15.4	17.5	21.3	15.8
谷物 (合计)	17.8	19.0	14.4	13.8	17.5	17.5
4. 世界谷物产量变化量						
	2.1	-1.0	-1.6	6.2	6.4	-1.4
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量						
	1.6	4.9	4.5	2.1	4.2	-0.1
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量						
	3.0	6.4	4.2	-1.0	5.1	5.9
7. 部分谷物价格指数:						
	2003-2007 平 均	2006	2007	2008	2009	2010*
(..... 百分比))						
小 麦	106.2	17.1	49.1	31.5	-34.6	-10.8
玉 米	103.5	23.3	34.1	36.5	-25.5	-2.7
稻 米	118.6	9.9	17.3	83.7	-14.1	-12.2

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米；粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数：小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立，重新调整后的基数为2002-2004=100；对于玉米，系指美国2号黄玉米（美国墨西哥湾各港口交货），基数为2002-2004=100；对于稻米，系指粮农组织稻米价格指数，2002-2004=100，依据的是16项稻米出口报价。

*1-4月平均值。

表 A2. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年 估 算	2010年 预 测
谷物合计	471.7	470.8	430.4	428.5	511.3	532.2
小 麦	180.7	182.2	163.8	146.2	179.2	197.9
持有者:						
- 主要出口国 ²	57.2	58.6	39.0	29.2	46.6	55.1
- 其 它	165.3	123.7	124.8	117.0	132.7	142.8
粗 粮	191.8	184.3	162.5	171.7	208.0	210.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	92.7	89.9	59.8	69.0	80.1	84.5
- 其 它	107.6	94.3	102.7	102.6	127.9	126.2
稻 米 (以碾米计)	99.2	104.3	104.2	110.6	124.1	123.5
持有者:						
- 主要出口国 ²	19.3	23.4	23.1	26.5	32.9	24.8
不包括中国	97.3	80.8	81.0	84.1	91.2	98.7
发达国家	188.6	189.0	129.7	123.2	167.8	184.6
澳大利亚	10.0	13.5	6.2	5.3	5.2	5.9
加拿大	14.5	16.2	10.5	8.5	13.0	11.8
欧 盟 ³	47.6	44.3	30.0	25.8	41.8	40.6
日 本	4.7	4.7	4.3	3.8	3.6	3.8
罗马尼亚 ⁴	5.0	5.6	3.8	-	-	-
俄罗斯联邦	9.1	9.3	6.5	8.3	17.1	18.9
南 非	4.1	4.1	2.7	1.8	2.5	3.5
乌克兰	4.2	4.8	4.2	4.4	5.3	5.9
美 国	74.7	71.7	49.9	54.3	65.9	80.1
发展中国家	283.1	281.7	300.8	305.2	343.5	347.7
亚 洲	237.1	238.1	254.2	262.9	293.9	299.6
中 国	152.8	149.0	163.0	167.6	188.5	199.5
印 度	26.7	25.8	28.5	35.5	41.7	34.0
印度尼西亚	5.3	4.7	5.3	5.6	6.6	8.6
伊朗伊斯兰共和国	3.2	3.6	3.5	2.9	4.8	4.2
韩 国	2.5	2.5	2.2	3.0	2.6	2.7
巴基斯坦	2.1	3.2	2.4	3.1	3.4	4.2
菲律宾	2.3	2.9	2.8	3.4	4.5	4.1
叙利亚	4.3	3.7	2.8	1.4	1.0	2.1
土耳其	6.7	6.0	7.0	5.1	3.8	4.3
非 洲	23.1	24.3	28.5	24.0	27.6	27.2
阿尔及利亚	3.6	3.7	3.8	4.0	3.5	4.2
埃 及	3.1	4.5	4.6	3.9	6.5	5.7
埃塞俄比亚	0.1	0.1	0.2	1.1	1.6	1.0
摩洛哥	4.8	2.6	4.0	2.2	1.9	3.0
尼日利亚	1.3	1.4	2.1	1.0	1.5	1.1
突尼斯	1.2	1.4	1.3	2.0	1.6	1.6
中美洲	6.3	4.8	5.0	5.1	5.4	4.7
墨西哥	4.6	2.9	3.0	3.1	3.7	2.9
南美洲	16.3	14.3	12.9	13.0	16.3	15.9
阿根廷	5.3	4.9	4.1	5.9	2.2	2.8
巴 西	6.6	4.5	3.6	2.2	9.5	8.2

¹ 库存量数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

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

³ 截至2007年为25个成员国，自2008年度起为27个成员国

⁴ 自2008年起包括在欧盟27国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

时 段	小 麦			玉 米		高 粱
	美国 2 号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) ¹	美国 2 号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国 2 号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国 2 号黄高粱 ²
年度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
月 度						
2008 - 5 月	349	258	-	242	207	240
2007 - 6 月	358	249	363	281	258	268
2007 - 7 月	341	245	329	267	252	232
2008 - 8 月	343	253	307	232	217	209
2008 - 9 月	308	222	280	229	203	208
2008 - 10 月	252	183	235	181	169	158
2008 - 11 月	247	182	189	166	156	146
2008 - 12 月	240	182	177	160	152	151
2009 - 1 月	256	193	213	172	160	148
2009 - 2 月	241	183	218	163	158	145
2009 - 3 月	244	186	214	165	163	153
2009 - 4 月	242	180	211	168	166	149
2009 - 5 月	265	201	210	180	186	167
2009 - 6 月	263	201	228	177	185	167
2009 - 7 月	232	175	234	151	164	145
2009 - 8 月	218	161	229	153	166	154
2009 - 9 月	200	158	208	152	163	152
2009 - 10 月	212	175	214	168	175	174
2009 - 11 月	227	204	214	172	175	182
2009 - 12 月	221	207	240	166	177	182
2010 - 1 月	213	197	236	167	177	177
2010 - 2 月	207	192	221	162	164	169
2010 - 3 月	204	191	211	158	160	167
2010 - 4 月	200	187	228	156	161	160
2010 - 5 月 (两周平均数)	201	196	242	165	173	166

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

表 A4a. 低收入缺粮国¹ 谷物进口需求量 2009/10 年度或 2010 年估算 (千吨)

销售年度	2008/09 年度或 2009 年			2009/10 年度或 2010 年				
	实际进口量			进口情况 ²				
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购	
非洲	43 587.8	3 280.4	46 868.2	40 554.4	18 720.0	1 834.2	16 885.8	
北部非洲	20 767.0	0.0	20 767.0	16 197.0	12 260.3	0.0	12 260.3	
埃及	7 月/6 月	15 146.0	0.0	15 146.0	13 026.0	10 123.1	0.0	10 123.1
摩洛哥	7 月/6 月	5 621.0	0.0	5 621.0	3 171.0	2 137.2	0.0	2 137.2
东部非洲	6 521.2	2 301.5	8 822.7	8 288.0	3 273.7	1 224.0	2 049.7	
布隆迪	1 月/12 月	98.0	46.3	144.3	156.0	0.4	0.4	0.0
科摩罗	1 月/12 月	46.1	7.5	53.6	48.0	0.0	0.0	0.0
吉布提	1 月/12 月	87.7	21.0	108.7	91.0	2.5	2.1	0.4
厄立特里亚	1 月/12 月	329.3	0.0	329.3	332.0	0.0	0.0	0.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	501.8	1 169.4	1 671.2	1 386.0	517.8	452.9	64.9
肯尼亚	10 月/9 月	2 456.7	231.4	2 688.1	2 590.0	1 333.0	107.8	1 225.2
卢旺达	1 月/12 月	104.7	24.0	128.7	175.0	0.0	0.0	0.0
索马里	8 月/7 月	192.2	420.2	612.4	395.0	140.1	110.2	29.9
苏丹	11 月/10 月	1 797.0	310.0	2 107.0	2 376.0	789.6	480.1	309.5
乌干达	1 月/12 月	230.6	12.1	242.7	175.0	87.0	61.6	25.4
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	677.1	59.6	736.7	720.0	403.3	8.9	394.4
南部非洲	3 230.8	446.3	3 677.1	2 948.0	2 263.7	382.1	1 881.6	
安哥拉	4 月/3 月	836.7	0.0	836.7	755.0	428.6	0.0	428.6
莱索托	4 月/3 月	200.6	0.3	200.9	238.0	205.4	3.1	202.3
马达加斯加	4 月/3 月	206.4	10.8	217.2	184.0	75.2	17.5	57.7
马拉维	4 月/3 月	114.2	68.5	182.7	134.0	127.9	24.8	103.1
莫桑比克	4 月/3 月	889.5	85.9	975.4	885.0	726.6	141.8	584.8
斯威士兰	5 月/4 月	122.0	6.0	128.0	130.0	108.8	4.6	104.2
赞比亚	5 月/4 月	133.3	6.6	139.9	57.0	33.4	1.6	31.8
津巴布韦	4 月/3 月	728.1	268.2	996.3	565.0	557.8	188.7	369.1
西部非洲	11 288.8	362.1	11 650.9	11 168.4	859.3	200.5	658.8	
沿海国家	8 568.8	139.0	8 707.8	8 373.0	357.5	22.9	334.6	
贝宁	1 月/12 月	64.4	12.8	77.2	85.0	23.3	0.0	23.3
科特迪瓦	1 月/12 月	1 314.6	22.4	1 337.0	1 255.0	10.4	10.4	0.0
加纳	1 月/12 月	877.3	25.5	902.8	894.0	6.7	4.0	2.7
几内亚	1 月/12 月	556.8	12.2	569.0	431.0	1.5	1.5	0.0
利比里亚	1 月/12 月	360.0	23.5	383.5	383.0	6.9	3.5	3.4
尼日利亚	1 月/12 月	5 180.0	0.0	5 180.0	5 080.0	301.3	0.0	301.3
塞拉利昂	1 月/12 月	146.6	17.4	164.0	170.0	2.3	1.7	0.6
多哥	1 月/12 月	69.1	25.2	94.3	75.0	5.1	1.8	3.3
撒赫勒国家	2 720.0	223.1	2 943.1	2 795.4	501.8	177.6	324.2	
布基纳法索	11 月/10 月	283.1	31.8	314.9	281.0	23.2	17.9	5.3
乍得	11 月/10 月	72.2	86.4	158.6	180.7	99.7	74.6	25.1
冈比亚	11 月/10 月	111.3	5.1	116.4	95.2	19.1	8.7	10.4
几内亚比绍	11 月/10 月	129.2	9.1	138.3	119.3	13.3	0.1	13.2
马里	11 月/10 月	257.5	11.3	268.8	226.3	34.3	15.1	19.2
毛里塔尼亚	11 月/10 月	476.0	22.4	498.4	494.1	97.0	12.2	84.8
尼日尔	11 月/10 月	293.1	42.7	335.8	413.0	28.6	18.2	10.4
塞内加尔	11 月/10 月	1 097.6	14.3	1 111.9	985.8	186.6	30.8	155.8
中部非洲	1 780.0	170.5	1 950.5	1 953.0	63.0	27.6	35.4	
喀麦隆	1 月/12 月	792.1	6.2	798.3	795.0	22.8	0.7	22.1
中非共和国	1 月/12 月	39.4	19.1	58.5	60.0	2.5	2.5	0.0
刚果共和国	1 月/12 月	321.5	3.7	325.2	334.0	12.1	1.6	10.5
刚果民主共和国	1 月/12 月	588.0	135.6	723.6	721.0	25.6	22.8	2.8
赤道几内亚	1 月/12 月	27.8	0.0	27.8	28.0	0.0	0.0	0.0
圣多美	1 月/12 月	11.2	5.9	17.1	15.0	0.0	0.0	0.0

表 A4b. 低收入缺粮国¹ 谷物进口需求量 2009/10 年度或 2010 年估算 (千吨)

销售年度	2008/09 年度或 2009 年 实际进口量			2009/10 年度或 2010 年 进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量	已分配、 承诺或装运 的粮援量	商业采购
亚洲/近东	43 886.0	1 365.8	45 251.8	41 551.5	24 333.5	593.3	23 740.2
亚洲独联体	6 155.1	93.9	6 249.0	5 325.0	3 381.5	34.4	3 347.1
亚美尼亚 7月/6月	413.4	1.6	415.0	450.0	229.6	0.9	228.7
阿塞拜疆 7月/6月	1 655.2	0.8	1 656.0	960.0	635.9	0.0	635.9
格鲁吉亚 7月/6月	541.9	19.1	561.0	655.0	475.9	4.1	471.8
吉尔吉斯共和国 7月/6月	537.0	10.0	547.0	359.0	230.5	9.1	221.4
塔吉克斯坦 7月/6月	965.6	62.4	1 028.0	864.0	645.4	20.3	625.1
土库曼斯坦 7月/6月	449.0	0.0	449.0	456.0	51.9	0.0	51.9
乌兹别克斯坦 7月/6月	1 593.0	0.0	1 593.0	1 581.0	1 112.3	0.0	1 112.3
远东	21 725.7	769.6	22 495.3	21 223.2	12 705.7	320.1	12 385.6
孟加拉国 7月/6月	2 788.4	256.3	3 044.7	2 750.0	2 697.2	54.7	2 642.5
不丹 7月/6月	56.9	0.0	56.9	56.0	0.0	0.0	0.0
柬埔寨 1月/12月	36.5	3.5	40.0	40.0	2.7	0.0	2.7
中国 7月/6月	2 239.0	0.0	2 239.0	2 027.0	1 435.6	0.0	1 435.6
朝鲜民主主义人民共和国 11月/10月	816.0	287.7	1 103.7	1 200.4	168.6	110.3	58.3
印度 4月/3月	141.0	22.5	163.5	829.8	164.5	7.2	157.3
印度尼西亚 4月/3月	5 695.3	0.0	5 695.3	5 644.0	4 090.0	0.0	4 090.0
老挝人民民主共和国 1月/12月	32.6	2.3	34.9	29.9	5.9	3.0	2.9
蒙古 10月/9月	231.4	52.2	283.6	188.0	129.5	0.0	129.5
尼泊尔 7月/6月	157.9	32.1	190.0	410.0	88.7	34.3	54.4
巴基斯坦 5月/4月	3 007.9	38.7	3 046.6	1 239.1	175.2	75.7	99.5
菲律宾 7月/6月	5 218.9	10.3	5 229.2	5 640.0	3 497.3	19.6	3 477.7
斯里兰卡 1月/12月	1 246.8	58.1	1 304.9	1 120.0	247.2	15.3	231.9
东帝汶 7月/6月	57.1	5.9	63.0	49.0	3.3	0.0	3.3
近东	16 005.2	502.3	16 507.5	15 003.3	8 246.3	238.8	8 007.5
阿富汗 7月/6月	2 420.0	464.0	2 884.0	1 794.3	1 474.3	191.9	1 282.4
伊拉克 7月/6月	4 608.3	18.7	4 627.0	5 025.0	3 751.3	17.2	3 734.1
叙利亚 7月/6月	5 094.5	11.9	5 106.4	4 814.0	2 839.0	17.9	2 821.1
也门 1月/12月	3 882.4	7.7	3 890.1	3 370.0	181.7	11.8	169.9
中美洲	1 570.5	203.8	1 774.3	1 810.0	1 093.9	159.8	934.1
海地 7月/6月	472.0	175.3	647.3	630.0	472.8	157.6	315.2
洪都拉斯 7月/6月	713.1	9.2	722.3	765.0	434.6	1.1	433.5
尼加拉瓜 7月/6月	385.4	19.3	404.7	415.0	186.5	1.1	185.4
大洋洲	391.1	0.0	391.1	390.8	1.8	0.0	1.8
基里巴斯 1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0
巴布亚新几内亚 1月/12月	331.0	0.0	331.0	330.0	1.8	0.0	1.8
所罗门群岛 1月/12月	38.3	0.0	38.3	39.0	0.0	0.0	0.0
图瓦卢 1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
瓦努阿图 1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
欧洲	102.0	0.0	102.0	96.0	61.3	0.0	61.3
摩尔多瓦 7月/6月	102.0	0.0	102.0	96.0	61.3	0.0	61.3
合计	89 537.4	4 850.0	94 387.4	84 402.7	44 210.5	2 587.3	41 623.2

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即 2006 年为 1,735 美元）的缺粮国。² 估算数字基于截至 2010 年 4 月中期掌握的信息。

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

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

全球信息及预警系统

罗马粮农组织贸易及市场司

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（www.fao.org）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

免责声明

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