



作物前景与粮食形势

要 点

- 早期前景显示2008年世界谷物产量可能出现较大幅度增长，主要原因是欧洲和美国冬粮播种面积扩大且天气条件总体上令人满意。
- 多数谷物的国际价格仍处于高位，某些谷物的价格仍在上涨。需求持续旺盛和库存量的缩减使当前2007/08贸易年度全球谷物供求关系普遍紧张的局面更雪上加霜，继续对国际市场形成上行压力。
- 预测2007/08年度低收入缺粮国作为一个整体的谷物进口量将减少约2%，但由于国际谷物价格和运费的飙升，预测谷物进口费用将连续第二年增加35%。预测非洲增幅较大。世界许多国家基本食品价格上涨，影响主要波及弱势群体。
- 预计2007/08年度世界谷物贸易量总水平将创新高，主要原因是粗粮需求大幅提高，尤其是欧盟的饲料需求。
- 在北部非洲，2008年冬季谷物作物的早期前景喜忧参半，但南部非洲的总体前景令人满意，尽管局部发生了严重洪涝。在东部非洲，2007年谷物再获丰收，但肯尼亚和索马里次季作物收成不佳。
- 在亚洲，早期迹象显示2008年小麦总收成与去年的创纪录水平基本持平。但在亚洲中部某些国家，特别是中国、蒙古、阿富汗和塔吉克斯坦，严寒天气造成了作物和牲畜损失。在南美洲，2008年玉米作物的总体前景令人满意，但阿根廷的前景不明朗。在玻利维亚，严重的洪涝对作物和牲畜造成了损失。

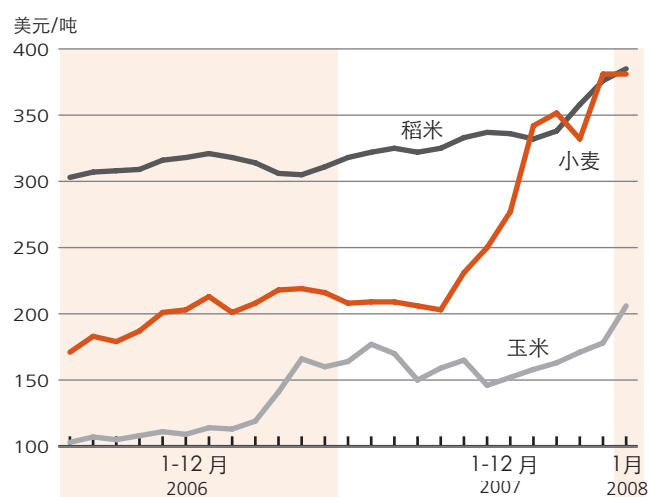
粮农组织世界粮食形势门户网站

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：

目 录

需要外部援助处于危机中的国家	2
最新粮食紧急情况	3
全球谷物供给与需求简况	4
粮农组织全球谷物供求指数显示新季节中供求关系依然紧张	10
低收入缺粮国粮食形势综述	12
区域综述	
非洲	14
亚洲	20
拉丁美洲和加勒比	22
北美洲、欧洲和大洋洲	21
专 题	
各国政府为控制国际谷物价格飞涨对粮食消费的影响所采取的措施	9
南部非洲局部洪涝	19
严重洪灾对玻利维亚农业和畜牧业造成影响	23
统计数字附表	25

国际谷物价格



需要外部援助处于危机中的国家¹ (36国)

非洲 (21国)

粮食总产量/供应量严重缺口

莱索托	连年干旱
索马里	冲突, 恶劣天气
斯威士兰	连年干旱
津巴布韦	经济危机加剧, 干旱, 近期洪涝

大范围粮食获取困难

厄立特里亚	内部流离失所者, 经济制约
利比里亚	冲突后恢复期
毛里塔尼亚	连年干旱
塞拉利昂	冲突后恢复期

局部严重粮食不安全

布隆迪	内乱, 内部流离失所者和返乡者
中非共和国	难民
乍得	难民, 冲突
刚果民主共和国	内乱
刚果共和国	内部流离失所者
科特迪瓦	内乱
埃塞俄比亚	部分地区动荡, 局部作物歉收
加纳	干旱和洪涝
几内亚	难民
几内亚比绍	局部动荡
肯尼亚	内乱, 恶劣天气
苏丹	内乱
乌干达	北方内乱

亚洲 (9国)

粮食总产量/供应量严重缺口

伊拉克	冲突和动荡
-----	-------

大范围粮食获取困难

阿富汗	冲突和动荡
朝鲜民主主义人 民共和国	经济制约和近期洪涝的影响

局部严重粮食不安全

孟加拉国	洪涝和旋风
印度尼西亚	泥石流/洪涝, 地震
尼泊尔	市场渠道不畅, 冲突和洪涝
巴基斯坦	动荡和前期洪涝
斯里兰卡	冲突
东帝汶	内部流离失所者, 前期干旱和洪涝

拉丁美洲 (4国)

局部严重粮食不安全

玻利维亚	洪涝
多米尼克	前期洪涝
海地	前期洪涝
尼加拉瓜	前期洪涝

欧洲 (2国)

粮食总产量/供应量严重缺口

摩尔多瓦	干旱及冬季作物生资供应不畅
------	---------------

局部严重粮食不安全

俄罗斯联邦 (车臣)	内部冲突
---------------	------

当前作物收成前景不佳的国家²

非洲

肯尼亚	降雨不足
索马里	恶劣天气和降雨不足

术语表

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

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

²当前作物收成前景不佳的国家系指当前的作物产量, 因种植面积减少和(或)天气条件不利、植物病虫害及其它灾害而可能减产的国家。这表明需要在生长季节余下的时间中密切监视作物的生长情况。

最新粮食紧急 情况

在**西部非洲**，萨赫勒地区2007年谷物收成相对较好（塞内加尔和佛得角除外），但几内亚湾沿海若干国家的粗粮产量大幅减少，尤其是**尼日利亚**和**加纳**的北部，导致该区域粮食供应形势紧张，据报**贝宁**、**布基纳法索**、**加纳**、**尼日尔**、**尼日利亚**和**多哥**的粮价出现上涨。在该次区域西部，由于有关国家对小麦和稻米进口的依赖程度很高，粮食价格主要受到国际市场的影响，城乡消费者均受到国际谷物价格居高不下的影响，尤其是在**几内亚比绍**、**毛里塔尼亚**和**塞内加尔**。在整个次区域，在降雨迟到或洪涝使单产大幅下降的局部地区，粮食高价格的影响将尤为严重。这些地区的人群可能需要援助。

在**东部非洲**，尽管过去几年收成不错，尤其是主产国，但由于冲突、骚乱、恶劣天气和/或多种因素的影响，数百万人仍需要依靠粮援为生。**索马里**南部的局势尤为令人担忧，原因是冲突不断升级（主要在摩加迪沙）造成大量平民长期流离失所，加之收成连续两个季节均大大低于平均水平。目前估算2007年2月以来仅逃离摩加迪沙一地的流离失所者的数量就达近100万人。总体上看，有近200万人面临粮食不安全的威胁，其中近五分之一被划定为处于人道主义紧急状态，需要进行干预，挽救生命，另有三分之一处于紧急粮食和生计危机状态，需要生计支持。在**厄立特里亚**，谷物价格仍居高不下，大量人口的粮食安全受到影响。在**埃塞俄比亚**，虽然对该国索马里地区的贸易限制措施有所放松，但该地区广袤土地上的家庭仍将处于粮食不安全境地。在其他多数地区，预计丰产将使粮食供应形势改观。但较贫困家庭的粮食安全形势继续受到粮食价格昂贵且不断上涨的影响。在**肯尼亚**，选举后发生的暴力冲突引发了严重的人道主义局面。据报数百人丧生，25万多人流离失所。总体上看，估计有50万人需要粮食援助。同时还继续向先前发生干旱和持续冲突的牧区的大量人口提供粮食援助。在**苏丹**，由于达尔福尔动荡不断，预计流离失所和生计损失将继续，由于缺乏获取粮食的渠道，今后几个月营养不良率可能将恶化。在苏丹南部，尽管谷物供应总体上改善，但运力和销售体系的缺陷将不能使谷物从盈余区向缺粮区大量调济。在**乌干达**，估计面临威胁的人口约有150万，他们将继续处于粮食高度不安全的境地，很大程度上需要依赖人道主义支持。

在**南部非洲**，由于存粮耗尽和粮食价格上涨而使然的若干国家的弱势群体正在度过最艰苦的饥荒期，直至4月份下次收获。受近期洪涝影响的人们迫切需要农业援助，以解当季主要作物季节及此后次季作物季节的燃眉

之急。在**津巴布韦**，12月底至1月初的过量降雨引发了洪涝，延迟了主季作物的有效播种。即便该国普降好雨，但经济危机的加剧造成种子、燃料、机耕动力和化肥短缺，预计这将对下一收成造成严重的负面影响。当前粮食和其他物资的短缺对约410万弱势群体人群的影响令人担忧。在**莱索托**和**斯威士兰**，过去三年谷物连年歉收，加上贫困问题和艾滋病毒/艾滋病的影响，导致了严重的粮食不安全。

在**大湖区域**，过去几个月刚果民主共和国东北部的激烈战斗使大量人口流离失所，需要粮食援助。目前的和平协定有助于许多内部流离失所者返回家园，但他们还需要大量援助方能重新开始农耕活动。**布隆迪**也需要粮食和农业援助，尤其是用以对返乡者和内部流离失所者进行重新安置。

在**亚洲远东**，由于许多国家过去两年收成高于平均水平，总体粮食供应形势有所改观。但中国出现了天气方面的新的紧急情况，某些国家仍存在严峻的粮食安全問題。在**中国**，1月10日以来南部和东部14个省份受到从地域广度、强度和损失方面来说1951年以来最严重的灾难性冻雨、雪和冰冻天气的影响。截至1月底，据报约有9000万人直接受灾，据报数百万公顷作物，尤其是蔬菜和油料作物严重受损。**蒙古**正在经受严冬，可能对牲畜造成较大负面影响。在**孟加拉国**，11月中旬遭受超级气旋风暴影响的贫困家庭仍然需要紧急粮食援助，该次风暴造成了严重破坏，影响波及30个县的约890万人。由于作物减产和经济制约，**朝鲜民主主义人民共和国**数百万人的粮食供应形势仍令人十分担忧。**东帝汶**的粮食安全形势受到谷物减产和谷物价格上涨的负面影响。

在**近东**，在**伊拉克**，由于安全形势出现一定改善，滞留叙利亚阿拉伯共和国的数百伊拉克难民近期加入了数量不大但稳定的难民回流队伍，近几个月难民开始返回他们在伊拉克的家园。估计在邻国寻求避难的伊拉克人约有200万，另有约相同数量的内部流离失所者。

在**中美洲和加勒比**，11月中旬的诺艾风暴和9月份的奥尔加风暴袭击了**海地**、**多米尼克**和**古巴**，引发了严重的泥石流，造成人员生命损失和对主要粮食和经济作物的严重破坏。在**尼加拉瓜**，9月份受到强大的费利克斯飓风影响的北大西洋自治区的村落正在接收国际粮食援助，以便逐步恢复其生计系统。

在**南美洲**，与“拉尼娜”气象现象有关的恶劣天气已在**玻利维亚**引发了严重洪涝，影响波及约4.2万个家庭，尤其是在**科恰班巴**、**圣克鲁斯**、**丘基萨卡**和**贝尼**等省份。目前正在对作物损失情况进行评估，该国气象局预测今后几周内还将有更多降雨。因此该国的粮食安全形势需要进行密切监测。

全球谷物供给与需求简况

世界谷物市场依然紧张

尽管2007年世界谷物产量提高，当前2007/08贸易年度全球谷物供求形势普遍紧张。谷物供应量低主要是由于从上年度的结转库存水平下降。由于世界需求没有出现放缓的迹象，多数谷物的世界价格仍保持高位，其中某些谷物的价格仍在上涨，而世界库存量势必从本已较低的水平再次下滑。预计2007/08年度世界谷物贸易量将再创新高，这主要是由于对粗粮的需求大幅增加。虽然北半球冬小麦播种面积大幅增加，假设天气

条件正常，可能使2008年小麦大幅增产，但目前的形势是，要使市场恢复稳定并使价格水平较近期高点出现大幅回落，仅一个季节谷物收成大幅增长可能并不够。

产量

2008年世界谷物产量早期前景看好

北半球已在田间的2008年小麦作物的良好前景预示该年全球小麦产量将有大幅增长。在欧洲，多数主要生产国冬小麦面积扩大，据报整个区

域庄稼长势普遍良好，单产很可能从去年低于平均水平的状况回升，尤其是在2007年遭受严重干旱的某些东部地区。在北美洲，美国将于2008年内收获的冬小麦面积再次扩大，尽管南部平原的干燥天气扰乱了播种工作，因此面积增幅低于先前预期。在亚洲，冬小麦作物前景看好，目前迹象显示中国、印度和巴基斯坦这三个本区域最大生产国的产量仍将与去年的创纪录水平基本持平。在北部非洲，该次区域最大小麦生产国埃及的小麦作物前景令人满意，但其他地方的形势不甚明朗，因为天气条件较为干燥，尤其是摩洛哥，土壤墒情储备因去年的干旱而大为消耗。

某些国家2008年头茬主要粗粮作物已经播种。在南美洲，早期估算显示播种面积与去年的创纪录水平基本持平。在阿根廷，12月中旬以来出现降雨不足和高温状况，若近期没有大量降雨，则可能对单产造成较大负面影响，但在主产区的其他地方，据报条件基本有利。在南部非洲，虽然某些地区近期出现暴雨和洪涝，但本季节的总体前景基本看好。在该次区域主要生产国和出口国南非，高价格促使玉米播种面积增加。在其他地方，由于播种期包括良种在内的生资供应充足（这在某些国家有时成为制约因素），且某些国家对农民提供了补贴，确保了较高的播种面积，这将对收成产生积极影响。

南半球2008年稻米作物的播种工作进展顺利，某些地方已经完成。南美洲前景看好，预计面积增加。在南部非洲，预计马达加斯加将继续发展国内生产，但在莫桑比克，强度较大的降雨可能威胁到播种工作。

2007年世界谷物产量增长4.6%

目前粮农组织对2007年全球谷物产量的估算为约21.02亿吨（稻米以碾米计），与12月份的上次报告大体相当，比2006年增产4.6%。这一增长的大部分源自美国玉米的创纪录收成，它使世界粗粮产量提高8.4%至10.69亿吨。小麦产量较上年也有所增长，但增幅不及年度之初的预期。目前估计2007年小麦产量为

表1. 世界谷物产量¹（百万吨）

	2006年估算	2007年预测	2007年相对于2006年的变化量(%)
亚洲	912.6	928.0	1.7
远东	810.0	825.8	2.0
亚洲近东	72.8	68.7	-5.6
亚洲独联体	29.7	33.3	12.2
非洲	144.1	135.6	-5.9
北部非洲	36.0	28.9	-19.8
西部非洲	49.1	47.4	-3.5
中部非洲	3.6	3.5	-2.7
东部非洲	33.9	33.9	0.0
南部非洲	21.5	21.9	2.1
中美洲和加勒比	37.2	39.6	6.4
南美洲	110.8	130.4	17.8
北美洲	384.5	462.2	20.2
欧洲	404.5	386.1	-4.6
欧盟 ²	246.8	257.9	4.5
欧洲独联体	118.6	114.6	-3.4
大洋洲	18.5	22.1	19.4
世界	2 010.9	2 102.6	4.6
发展中国家	1 156.6	1 181.5	2.2
发达国家	854.2	921.1	7.8
- 小麦	596.1	603.2	1.2
- 粗粮	986.6	1 069.0	8.4
- 稻米（碾米）	428.1	430.4	0.5

¹包括以碾米计的稻米。

²2006年为欧盟25国，2007年为欧盟27国

注：合计由未取整数据计算得出。

6.03亿吨，比2006年提高1.2%，增长基本都来自亚洲的生产大国。虽然2007年次季稻米作物（主要是亚洲）要到3-4月份才收获，但2007年稻谷作物的大部分均已完成收获，粮农组织对全球总产的最新预测基本定局，为4.30亿吨（碾米计），比上年仅略微增长0.5%。预计增长基本全部来自亚洲，而非洲、拉丁美洲和加勒比及大洋洲则减产，这些区域的稻米作物受到恶劣天气的影响。

利用量

预计2007/08年度谷物利用量将大幅增加

预测2007/08年度世界谷物利用量将达21.20亿吨，比上年度增加2.6%。出现这一较大增幅（比十年平均增幅高约1.6%）是因为食用和饲料用量提高且工业用量也大幅增长。预测谷物食用消费总量将达10.06亿吨，比2006/07年度增加约1%。增长主要集中在发展中国家且主要是由人口增长推动的。但预计发展中国家人均食用消费量略有下降，尤其是低收入缺粮国的小麦消费量。预测世界小麦利用总量将为6.2亿吨，比2006/07年度略微有所减少。按人均计算，预测发展中国家小麦消费量将下降约0.5%，至略低于60公斤的水平。预测稻米消费量也有小幅下滑。按人均计算，估计稻米消费量仍将维持在57公斤上下。但预测发展中国家消费量将略有下降，预计其稻米摄入量将略降至68.5公斤。

预测2007/08年度世界饲料利用总量将增长近2%，至7.54亿吨。这一增长的大部分是由于世界粗粮利用量大幅增加（尤其是玉米和高粱），预测粗粮饲料利用量将达创纪录的6.33亿吨，比2006/07年度增加2.8%。这一强劲增长部分是由于畜牧生产逐步恢复，预计发达国家和发展中国家均有增长。但预测2007/08年度小麦的饲料用量将缩减2.7%，至1.09亿吨。虽然预计发展中国家饲料用量将有7.7%的大幅增长，但预测发达国家的小麦饲料总用量由于供应紧张而将比上年度下滑4.4%之多。

除食用或饲料用量外，谷物的工业用量也在增长。尽管这一用途传统上主要涉及淀粉和甜味剂的生产，

因此基本稳定，但近年来迅猛发展的生物燃料行业正成为一个主要的需求来源。估计目前用于生物燃料生产

表2. 世界谷物形势基本情况（百万吨）

	2005/06年度	2006/07年度	2007/08年度	2007/08年度相对 2006/07年度的变 化幅度（%）
产 量¹	2 054.2	2 010.9	2 102.6	4.6
小 麦	626.7	596.1	603.2	1.2
粗 粮	1 003.2	986.6	1 069.0	8.4
稻米（碾米）	424.3	428.1	430.4	0.5
供应²	2 524.1	2 483.5	2 530.0	1.9
小 麦	806.3	778.9	765.0	-1.8
粗 粮	1 194.0	1 172.0	1 231.1	5.0
稻 米	523.7	532.7	534.0	0.2
利用量	2 040.8	2 065.6	2 120.3	2.6
小 麦	620.1	621.3	619.9	-0.2
粗 粮	1 000.9	1 016.7	1 068.0	5.0
稻 米	419.8	427.6	432.4	1.1
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.2	152.7	152.4	-0.2
贸易³	246.7	254.6	257.8	1.3
小 麦	110.5	113.3	107.0	-5.5
粗 粮	107.0	111.4	120.5	8.1
稻 米	29.2	29.9	30.3	1.5
季末库存量⁴	472.6	427.4	405.3	-5.2
小 麦	182.8	161.8	146.8	-9.3
- 主要出口国 ⁵	59.8	39.5	28.8	-26.9
粗 粮	185.3	162.0	156.1	-3.7
- 主要进口国 ⁵	90.6	62.2	63.6	2.2
稻 米	104.6	103.6	102.4	-1.1
- 主要出口国 ⁵	22.9	23.5	22.9	-2.5

低收入缺粮国⁶

	2005/06年度	2006/07年度	2007/08年度	2007/08年度相对 2006/07年度的变 化幅度（%）
谷物产量¹	859.7	888.1	894.4	0.7
不含中国和印度	294.3	306.6	299.9	-2.2
利用量	920.0	938.3	953.7	1.6
食用量	644.6	655.0	662.7	1.2
不含中国和印度	271.8	279.4	284.6	1.9
人均谷物食用量 (公斤/年)	157.0	157.3	156.8	-0.3
不含中国和印度	159.2	160.5	160.4	-0.1
饲料用量	164.6	166.4	170.5	2.4
不含中国和印度	46.2	48.4	48.1	-0.7
季末库存量⁴	228.0	238.1	240.1	0.8
不含中国和印度	54.5	56.9	49.6	-12.8

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

² 产量加季初库存量。

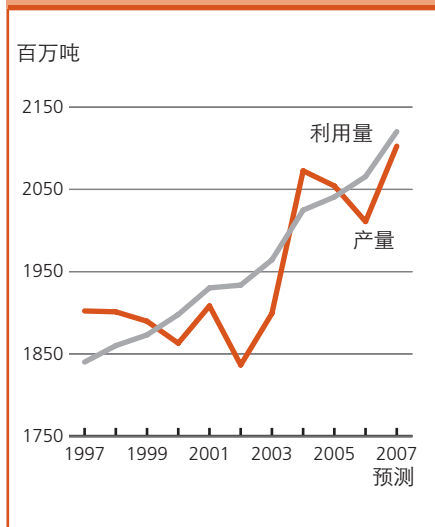
³ 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米，贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。

⁴ 未必等于供应量与利用量之差，因为各国销售年度之间存在差异。

⁵ 主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

⁶ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发委员会援助资格水平（即2004年为1,575美元）缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

图1. 世界谷物产量和利用率
(1997-2007)



的谷物至少为1亿吨，其中玉米至少占9500万吨，占其世界利用总量的12%。玉米是用于乙醇生产的主要谷物，而美国是世界玉米基乙醇产业的领头羊。在2007/08年度，预计美国将投入至少8100万吨玉米进行乙醇生产。这将比上年度增加3200万吨，即37%。

库存量

预测谷物库存量将达二十多年来的最低水平

由于需求旺盛且2007年谷物总产相对于利用量需求存在缺口，预计2008年世界谷物季末库存量将降至仅4.05亿吨，比季初原已下降的水平又减少2200万吨，即5%，是1982年以来的最低水平。这一最新预测数字比12月份报告的数字又低了约1500万吨。根据目前预测的水平，世界谷物库存量与利用率之比也较上年度的低水平下降1个百分点，至仅19.2%。

世界谷物库存的预期下滑在小麦方面可能最为突出。预计2008年世界小麦季末库存量将降至1.47亿吨，比原本已出现下滑的季初水平又减少1500万吨。这一大幅下滑使世界小麦库存量降至1983年以来的最低水平。库存下滑的主要原因是本年度主要出口国供应量减少，产量低于平均水平加上国内和出口需求旺盛，可

能致使主要出口国结转库存总量缩减至少1100万吨。在美国，尽管产量提高，但预测其小麦库存量将降至不超过800万吨，根据官方估算为60年来的最低水平。为补充其他主要出口国出口供应量减少所留下的全球缺口，美国的出口量大幅增长，这是美国库存量呈现这一走势的主要原因。预测欧盟27国小麦库存量也将降至950万吨，比上年度下滑300万吨以上，大大低于欧盟只有15个成员国时的水平。本年度欧盟库存量的大幅缩减主要是由于2007年的产量缺口，预计其出口量将受到抑制。在其他国家，摩洛哥库存量的下滑幅度最为突出，去年该国的严重干旱使国内产量减少了75%，因此尽管其进口量很大，预测将比上年度水平翻番，但库存量仍可能下滑至少170万吨。

对2008年季末粗粮库存量的最新预测为1.56亿吨，比原已减少的季初水平下降600万吨，比12月份预计的水平少近1500万吨。尽管美国玉米获得创纪录收成，使世界粗粮产量比2006年大增8%以上，但仍预计粗粮库存量较上年度下滑。利用量的提高是本年度世界粗粮库存量下滑的原因所在。预测所有主要粗粮品种的库存量均将减少。预计大麦的结转库存量降幅最大，降幅为400万吨，至2400万吨，其中主要发生在欧盟、摩洛哥、土耳其、乌克兰和美国。预测世界玉米库存量将为1.17亿吨，比上年度减少120万吨。随着年度的推进，全球市场饲料小麦的短缺使粗粮需求增加，致使其利用率提高，因而库存量低于起初预期。目前预计主要出口国持有的粗粮库存总量为6400万吨，尽管其总产增加了约21%，但库存量仅略高于季初水平。事实上，库存量的下滑幅度原本可能更大，但中国和巴西这两个主要生产国获得良好甚至创纪录收成，使供应形势得到改观。

估计2008年全球稻米季末结转库存量为1.024亿吨，比季初水平下滑120万吨。库存量的预计下降意味着2007年的产量相对于利用率存在缺口，需要抽取世界储备来弥补缺口。预计库存量年同比缩减对主要进

口国的影响最大，印度尼西亚除外。尽管预测传统出口国作为一个整体2008年季末库存量增加，但增长的很大部分集中在中国。其他传统出口国的形势较为平淡，因为预计澳大利亚、柬埔寨、泰国、美国和越南的季末库存量均将下降。

贸易量

2007/08年度国际谷物贸易量将达创纪录水平

预计2007/08年度世界谷物贸易量将接近2.58亿吨，在上年度高点之后再创新纪录。这一最新预测比12月份上次报告上调了约600万吨，主要是由于近期欧盟玉米和高粱进口量猛增。但根据目前的预测水平，低收入缺粮国谷物进口总量却比上年度减少约200万吨。

预测2007/08年度（7月/6月）世界小麦贸易量将降至1.07亿吨，比2006/07年度的估算进口量减少600万吨。贸易量减少主要是由于印度的采购量下降，因为由于该国增产且政府库存水平提高，预计进口量比上年度减少至少400万吨。本年度小麦进口量有较大幅度下降的其他国家包括阿尔及利亚、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦和尼日利亚。然而，尽管价格处于高位，但预计若干国家将增加从国际市场的采购量。摩洛哥遭受了严重干旱，因此预测该国2007/08年度的进口量将翻番。预测欧盟的进口量也将有较大增长，因为本年度其内部供应形势趋紧。

全球小麦市场继续受制于出口供应量紧张的状况。在五大小麦出口国中，预测本年度仅有美国的出口量可能较上年度增加，原因是其国内产量回升。由于干旱，预计澳大利亚的出口量将大幅下滑。预测加拿大和欧盟的外销量由于收成低于平均水平而减少。预测阿根廷的出口量也将下降，原因是为确保国内市场供应，于2007年3月至2008年1月期间中止的出口登记工作的重新启动被推迟。本年度多数其他出口国的出口步伐也放缓。预测土耳其和叙利亚阿拉伯共和国的出口量将由于国内减产而大幅下降。由于国内供应量减少，乌克兰借

助严格的配额制度削减了外销量。相反，本年度前半期俄罗斯联邦的出口量猛增，但近期出口关税的大幅提高使外销步伐放缓，甚至可能中断。中国近期实施了进一步的出口限制措施，但中国的小麦外销总量有望超过上年度的水平。中国已成为亚洲主要的小麦面粉出口国，2007年该国小麦面粉出口量比2006年增加了5倍，至近100万吨。

自上次的报告以来，对2007/08年度世界粗粮贸易量的预测进行了大幅上调，前预测为创纪录的1.205亿吨，比上年度增加900万吨，即8%，比先前预期高600万吨以上。2007/08年度世界粗粮贸易量的陡增主要是由于欧盟高粱和玉米进口量之高出人意料，分别为350万吨和1050万吨。目前预测欧盟粗粮进口总量为1450万吨，比上年度增加近800万吨，即116%。饲料需求量大而饲料小麦供应趋紧推动了欧盟粗粮的采购量。12月，欧盟在2008年6月本年度结束之前对主要谷物暂停征收进口关税。预测进口量增加的国家还有摩洛哥（主要为大麦）和墨西哥（主要为玉米和高粱）。然而，由于国内增产和/或国际价格高，预计若干国家的进口量将减少，其中包括柬埔寨、印度尼西亚和韩国。

美国玉米获得创纪录收成，使其可能增加玉米出口，因此本年度世界粗粮进口需求的猛增可能部分得到满足。预测美国粗粮出口总量将增加至少800万吨，而其他五大出口国的外销量有望略有提高。预计澳大利亚将削减大麦出口量，但预测欧盟和加拿大的出口量将增加。预计阿根廷玉米出口量将增加。在其他出口国中，预测巴西本年度由于获得创纪录收成而将成为世界第三大玉米出口国（位居美国 and 阿根廷之后），其外销量将翻番至1000万吨以上。但预测中国玉米出口量将减少一半以上，至200万吨，原因是国内需求旺盛，而上年度大麦出口量达500万吨的乌克兰本年度可能没有出口，因为国内供应紧张而采取了出口限制措施。

自去年9月以来，粮农组织对2007年世界稻米贸易量的估算数字

下调至2990万吨，但仍比2006年高2.4%。年同比增长是由于亚洲国家进口量增加，尤其是孟加拉国和印度尼西亚，朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾和斯里兰卡的进口量也将增加。南美洲国家的进口量也有所增长，但非洲国家的进口量则连续第二年下滑。预计世界贸易量增长的很大部分将因泰国出口量增加而得到满足，柬埔寨、中国、埃及和圭亚那的出口量也将增加。相反，估计阿根廷、巴西、印度、巴基斯坦、美国、乌拉圭和越南的出口量将下降，原因是供应量有限，某些情况下也是由于政府采取了出口配额、出口关税或最低出口价格等限制措施。

自去年9月以来，粮农组织对2008年世界稻米贸易量的预测数字进行了下调，至3030万吨，这将比2007年的估算水平高1.5%。在亚洲，预测孟加拉国、中国、伊拉克、朝鲜民主主义人民共和国、尼泊尔和土耳其的进口量将增加，而印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、菲律宾和斯里兰卡的进口量可能减少。预测2008年非洲国家的进口量将回升，原因是科特迪瓦和尼日利亚的进口量将增加，而拉丁美洲和加勒比的进口量则可能出现一定程度的下滑，

原因是预计巴西和哥伦比亚的采购量将下降。在出口方面，预计阿根廷、巴西、中国、圭亚那、缅甸、巴基斯坦、美国、乌拉圭和越南可能增加出口，而埃及和印度的情况则相反，该两国政府采取的限制措施可能抑制外销量。最大出口国泰国的外销量也可能下滑，因为公共库存的供应量减少。

价格

国际谷物价格保持高位

所有主要谷物品种的国际价格均保持高位，12月以来某些品种的价格甚至进一步走强。需求旺盛背景下出口供应紧张继续对谷物市场形成支持。国际粮食价格得益于美元弱势，这增加了美国产小麦的需求，近几周运费的大幅下跌也有助于若干国家加快采购步伐。中国和俄罗斯联邦的出口限制措施加上阿根廷出口登记的暂停也提供了支持。1月份美国硬粒小麦（2号硬粒冬小麦，离岸价）均价每吨381美元，与2007年12月持平，但比2007年11月每吨高近50美元，比2007年1月每吨高173美元之多，即83%。期货市场的价格也保持坚挺，但持续高度波动。金融市场的弱势、基金的清结以及对经济

表3. 谷物出口价格* (美元/吨)

	2007					2008
	1月	9月	10月	11月	12月	1月
美 国						
小 麦 ¹	208	343	352	332	381	381
玉 米 ²	164	158	163	171	178	206
高 粱 ²	173	177	172	171	192	225
阿根廷 ³						
小 麦	183	325	321	290	310	330
玉 米	161	170	180	179	171	207
泰 国 ⁴						
白大米 ⁵	318	332	338	358	376	385
碎 米 ⁶	245	279	297	318	342	365

*价格系指月度均价。

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。

可能放缓的担忧的加深对芝加哥交易所的小麦期货形成下压，但3月交货的近期合约的价格受到国际需求旺盛的支撑。从更长远的眼光看，由于据报播种面积大幅扩大，早期预期显示2008年小麦大幅增产，这一前景已经开始对将于夏天收获的新一茬小麦收成的期货价格形成了一定的向下压力。截至1月底，2008年9月交货的芝加哥交易所小麦期货价格报价每吨约320美元，比一年前同期合约的价格每吨高140美元，而5月交货的期货价格每吨为322美元，比一年前同期合约的价格每吨高170美元。

自12月份以来，所有主要粗粮品种的国际价格均进一步走强。欧盟的旺盛需求对玉米和高粱价格形成支

撑，而大麦供应量有限加之本年度饲料粮持续短缺也使大麦价格大大高于上年度。玉米价格连续第五个月保持上行态势。1月份美国黄玉米（美国2号，离岸价）均价每吨206美元，比2007年1月每吨高42美元，即26%。同样截至1月底，芝加哥交易所近期3月合约报价每吨约200美元，比去年同期合约高23%。但期货市场波动幅度极大，原因包括大豆需求旺盛而致使今年北半球国家播种意向不明朗，普遍担忧经济可能放缓会造成饲料需求减少以及巴西和阿根廷新货上市。

虽然若干主要生产国已经在2007年最后一个季度收获了主要稻谷作物，但9月份以来世界稻米价格

继续走强，因为上市新货的很大一部分已经签约售出。根据粮农组织稻米价格指数，2007年9月至12月间价格上涨了14%。平均来看，2007年价格比2006年上涨了17%。今后几个月的前景显示2008年3月之前价格将进一步上扬，到那时2007年北半球次季作物和2008年南半球首季稻谷作物的新货将上市。但在此之前，预计价格将进一步上行，尤其是当若干国家采取或限制出口或鼓励进口的相关措施之后。此外，泰国和其他主要稻米贸易国库存量的减少可能使2008年价格波动幅度更大。其他主要农产品表现出的价格强势在本年度可能为国际稻米价格推波助澜。

各国政府为控制国际谷物价格飞涨对粮食消费的影响所采取的措施

自2007年年初以来，国际谷物出口价格大幅上涨。同时石油价格和运费也大幅提高，这使得世界各国基本食品价格急剧上涨。为控制谷物价格上涨对国内粮食消费的影响，无论是谷物进口国还是出口国的政府均采取了一系列政策措施。以下是近期的一些新进展：

在北部非洲，在摩洛哥，政府把小麦进口关税削减至历史最低水平。政府还考虑对软粒小麦的进口实施私有化，并向以特定基准价以上的价格采购的进口商提供国家补贴。在埃及，政府大幅提高了粮食补贴并与哈萨克斯坦签署了2008年以优惠价进口100万吨小麦的双边协议。在西部非洲，在贝宁和塞内加尔，两国政府采取了一系列旨在抵消谷物价格大幅上涨影响的措施，包括价格管制和免税。在东部非洲，在埃塞俄比亚，政府禁止主要谷物的出口和粮食囤积，并中止了世界粮食计划署用于紧急干预的当地采购活动。政府还对奢侈品进口征收10%的临时性附加税，为粮食补贴措施提供资金，包括以补贴价向城市低收入家庭发放小麦。在南部非洲，在南非，计划对面向贫困人口的社会救济款数额进行调整，以减轻粮食价格上涨的影响。在赞比亚，由于该国近期发生洪涝，尽管2007/08贸易年度（5月/4月）玉米有大量盈余可供出口，但政府再次重申对所有新合同实行出口禁令。在津巴布韦，政府继续对以补贴价出售的玉米、小麦和高粱的进口进行管制。虽然由于下手早与马拉维签署了进口40万吨玉米的合同，部分减轻了今年进口价格上涨的影响，但国内消费价格膨胀（2007年11月为26000%）大大蚕食了消费者的购买力。

在亚洲远东，在中国（大陆），在2007年12月废除小麦、稻米、玉米和大豆的出口退税之后，该国政府自2008年1月1日起对小麦、荞麦、大麦和燕麦开始征收20%出口税，对稻米、玉米、高粱、小米和大豆征收5%出口税。同时，还宣布计划提高小麦和稻米的最低收购价并提高对农民的补贴，鼓励粮食生产。印度在2009年4月以前不再对小麦面粉征收36%的进口税，还允许私营贸易商进行面关税进口。印度还中止了出口禁令，但将稻米的最低出口价格从每吨425美元提高至500美元。印度尼西亚取消了小麦5%的进口税，中止了大豆10%的进口税。巴基斯坦在2007/08年度之初出口了大量小麦，其中主要是向阿富汗出口的小麦面粉，但现在已禁止对阿富汗进行私营小麦出口，并对小麦及其产品的出口征收35%的关税。该国还从世界市场采购小麦。在韩国，

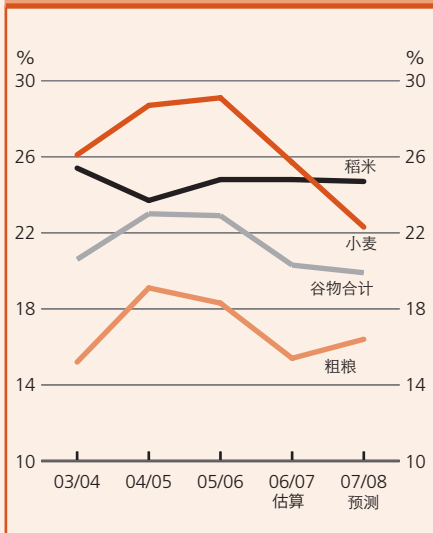
自2008年1月起的六个月内，制粉小麦的进口关税从1%削减至0.5%；玉米从1.5%降至0.5%；大豆和饲料玉米从2%降至零。出于对粮食价格上涨的担忧，日本宣布设立一个专门机构来负责粮食安全并宣布了从世界市场拓宽采购渠道多样化的紧急措施。据报马来西亚即将实施增加小麦面粉生产的计划，以应对国内短缺。在蒙古，政府从2008年1月1日开始取消对进口小麦和面粉征收增值税。在亚洲近东，在沙特阿拉伯，政府宣布计划从2008年开始把小麦收购价每年下调12.5%，主要原因是水资源有限。沙特阿拉伯对小麦生产给与大量补贴，年均小麦产量260万吨，但根据新的政策，该国很可能将在今后10年内成为一个小麦进口国，进口量至少300万吨。该国政府早些时候还宣布计划从2008年4月起把当地市场销售的小麦的价格提高20-30%。土耳其把小麦进口税从130%降至8%，玉米从130%降至35%，大麦从100%降至零。在约旦，政府继续对小麦给予补贴，但2007年10月起对大麦的补贴已部分取消。该国还加快了从国际市场采购小麦的步伐并宣布计划将库存量增加至6个月的消费水平。

在拉丁美洲和加勒比，在墨西哥，自2008年1月起，政府根据与加拿大和美国的北美自由贸易协定完全取消了自1994年就开始实施的旨在保护玉米、豆类、奶类和食糖的配额和关税。阿根廷重新开放了粮食出口登记。在五个月时间内，采取每月审批的方式，最多将有40万吨小麦将出口，而玉米出口商将从2月中旬开始为出口装运进行登记，但数量尚未宣布。巴西正在考虑削减或取消对来自阿根廷以外产地的小麦的10%进口税，对阿根廷小麦已经免税。在秘鲁，对小麦和玉米及各种面粉的进口关税为17-25%不等，现已取消。在厄瓜多尔和玻利维亚，两国政府对面包生产实施补贴。

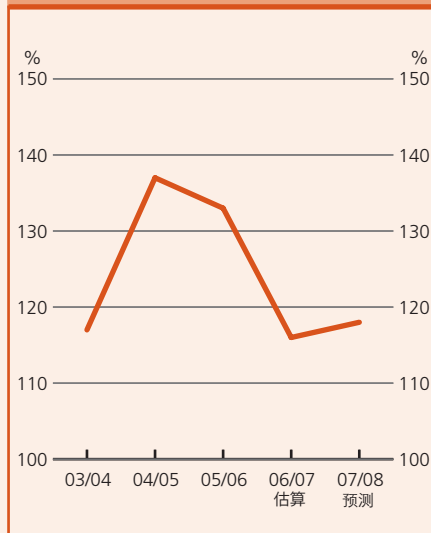
在欧洲，欧盟取消了2008年农作年度10%强制休耕的要求，随后又中止了谷物进口关税（不含燕麦、荞麦和小米），时间自12月至2008年6月本贸易年度结束。自2008年1月底开始，俄罗斯联邦把小麦出口关税从10%提高至40%（即每吨不低于105美元）。但小麦面粉出口不受关税管制，据报该国面粉出口量大增。该国政府还在考虑把基本食品，包括面包、奶类、葵花籽油和禽蛋的价格冻结措施延长至2008年5月。乌克兰正在考虑把小麦和黑麦加入国家价格管制的清单。该国政府还在考虑自2008年3月开始把2007年9月设定的粮食出口配额120万吨增加至240-290万吨。

粮农组织全球谷物供求指标

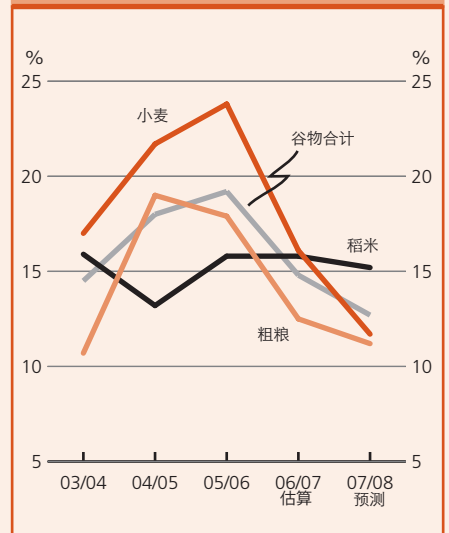
1. 世界谷物库存量与利用量之比



2. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比



3. 主要出口国库存量与其总消耗量之比



■ 预测2007/08年度世界谷物季末库存量与下一年度世界谷物利用量趋势值之比将下降至19.2%，使过去五年的最低水平。利用量的猛增可能将吸收2007年世界谷物产量预期增长量的大部分，因此仍使世界季末库存量保持在很低的水平。预测小麦该比率将大幅下降至23.1%，大大低于本十年前半期出现的34%的水平。与本年度先前的预期相左，目前预计粗粮该比率将比去年原本已经很低的水平进一步下降，至仅15%。同样，在稻米方面，最新资料显示供求形势较先前预测还要紧张，目前预测库存量与利用量之比将降至23.5%，也是过去五年的最低水平，大大低于本十年前半期的平均水平。

■ 随着主要粮食出口国2007年收获工作现已完成，对其2007/08年度谷物供应总量与正常市场需求的比率的估算数字更为可靠，确认了盈余仅18%的先前预期，略微高于上年度但仍处于相对低的水平，因为本十年中期该比率为30%以上。这说明这些出口国满足全球小麦和粗粮进口需求的能力仅有小幅改观，意味着新年度市场紧张的态势很可能继续。

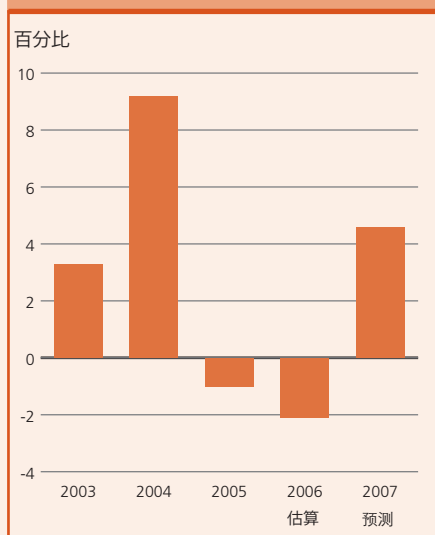
■ 预测2007/08年度结束时主要出口国季末小麦库存量与其消耗总量之比仅为11.7%，处于岌岌可危的水平。国际市场小麦的高价格已经导致低收入缺粮国食品进口费用增加，若2008年产量没有大幅度提高，将对供求前景产生重大影响。在粗粮方面，预计该比率将比上年已经很低的水平进一步下降。预计对生物燃料需求的快速增长将使玉米出口供应量处于异常紧张的水平，即便是玉米取得创纪录收成。预计稻米该比率也将下降，但降幅相对小于谷类。

1 第一项指标为某一季节世界谷物季末库存量与下一季节世界谷物利用量之比。2008/09年度利用量为根据1997/98—2006/07期间外推得出的趋势值。

2 第二项指标为出口国粮食（小麦和粗粮）供应量（即产量、季初库存量与进口量之和）与其正常市场需求量（定义为国内利用量加前三年的出口量）之比。主要粮食出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

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

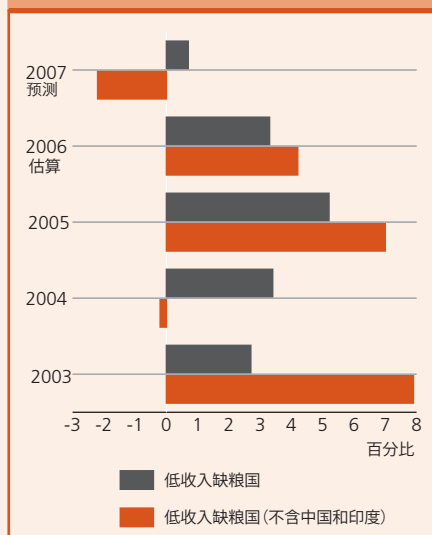
4. 世界谷物产量年度变化



■ 估计2007年世界谷物产量将提高4.6%，是连续两年减产后出现的相对较大的回升。但鉴于前三项指标所呈现的供求紧张局面，2008年仍需获得好收成，尤其是小麦的好收成。

4 第四项指标反映的是在全球范围内某一年的谷物总产相对于下一年总产的变化情况。

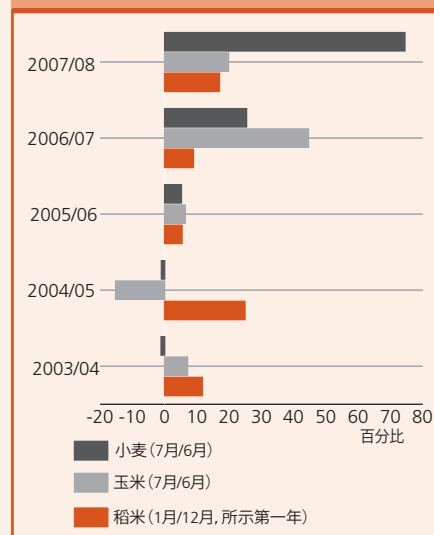
5 & 6. 低收入缺粮国谷物产量年度变化



■ 在经过四年连续较大增长之后，估计2007年低收入缺粮国的谷物产量略微高于上年水平，这意味着新的2007/08年度供应形势更为不宽裕。中国（大陆）和印度约占低收入缺粮国谷物总产的三分之二，如果不把该两国计算在内，估计其他低收入缺粮国的产量在经过连续两年较大幅度增长后下降2.2%。加上人口增长的因素，可能迫使某些低收入缺粮国增加进口来满足消费需求，由于国际谷物价格处于很高的水平，这将对这些国家的财政资源造成沉重负担。

5&6 鉴于低收入缺粮国最易受到其自身产量和供应量变化的影响，粮农组织的第五项指标衡量的是低收入缺粮国的产量变化情况。第六项指标反映的是不含中国和印度这两个最大生产国的其它所有低收入缺粮国的年度产量变化情况。

7. 部分谷物价格指数年度变化



■ 2007/08年度全球谷物供求关系的趋紧推高了所有谷物的价格。其中小麦的涨幅最大，当前贸易年度的前七个月（2007年7月至2008年1月）中小麦价格指数与2006/07年度平均点数相比平均高74.5。在玉米方面，价格涨幅相对较小，指数上升了近20%，但这是建立在上年也上涨了近45%的基础之上的。在稻米方面，2007年涨幅较小，为17%。这些价格的上涨是2007/08年度低收入缺粮国谷物进口费用大幅增加的原因之一，预测低收入缺粮国2007/08年度谷物进口费用将大增35%，至约330亿美元。由于上年谷物进口费用已经出现大幅增长，这使得低收入缺粮国当前的形势更是举步维艰，尤其是那些需要增加进口来弥补国内产量缺口的国家。

7 第七项指标反映的是根据部分价格指数的变动而得出的世界市场谷物价格走势。

低收入缺粮国粮食形势综述¹

低收入缺粮国2008年谷物作物早期前景总体看好

在南部非洲，虽然莫桑比克、赞比亚、津巴布韦和马拉维发生了局部严重洪涝，但将于4月开始收获的2008年主季谷物作物的前景总体看好，原因是本季节前半期降雨充沛。在北部非洲，2008年冬季谷物作物的前景喜忧参半：埃及的前景令人满意，但摩洛哥情况不明朗，该国经过长期干旱天气后需要更多降雨。在亚洲，早期预测显示若干国家小麦收成将连续第二年创纪录，包括中国、印度和巴基斯坦。但主要稻米作物尚未播种。在东部非洲，索马里和肯尼亚2007/08年度次季作物的收获工作正在进行，预计天气干旱造成大幅减产。在其他地方，东部和西部非洲、中美洲及亚洲诸国2008年主要农作季节尚未开始。

低收入缺粮国整体2007年谷物产量略微增长，若不把中国和印度计算在内则为减产

粮农组织对低收入缺粮国2007年谷物总产的估算数字略微进行了上调，至8.944亿吨，比2006年的高水平增幅不足1%。但若不把中国和印度这两个最大的生产国计算在内，则其他低收入缺粮国的产量下降2%，至3亿吨。产量下降主要是由于摩洛哥大幅减产且西部非洲收成下降，西部非洲谷物总产较2006年的创纪录水平下降，但仍大大高于平均水平。按国家计算降幅最大的是塞内加尔、佛得角和加纳。在东部非洲，

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2004年为1,575美元）缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准，在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

估计2007年谷物总产与去年的丰收水平基本持平，多数国家获得平均或高于平均水平的收成，但索马里除外，因为该国受到干旱天气的不利影响。在南部非洲，谷物普遍获得好收成，但津巴布韦、莱索托和斯威士兰的收成因干旱而下滑。在亚洲远东，中国、印度和印度尼西亚谷物获得创纪录收成。在近东和独联体国家，收成喜忧参半，一些国家减产，其中主要有伊拉克、叙利亚阿拉伯共和国、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。在中美洲，在生产扶持政策的作用下，洪都拉斯谷物获得丰收，但在尼加拉瓜，生长期内的飓风的不利影响造成减产。在海底，飓风来临之前谷物取得了平均水平的收成，但飓风对其他粮食作物造成了严重破坏。

2007/08年度谷物进口量将减少，但谷物进口费用将大幅增加

预计2007/08年度低收入缺粮国作为一个整体的谷物进口量将减少约2%，原因是印度进口量大幅下降（该国上年度进口了大量谷物补充库存）且多数区域总体收成良好。但干旱引起减产的国家的进口量明显增加，包括摩洛哥、津巴布韦、莱索托和斯威士兰，这些国家为满足消费需求甚至在常年也严重依赖进口。在其他地方，朝鲜民主主义人民共和国需要大幅增加进口量方能避免人口营养状况的恶化，出现大幅减产的塔吉克斯坦和伊拉克也需要大幅增加进口。预测巴基斯坦也将增加进口以补充库存。

虽然低收入缺粮国作为一个整体的进口数量下降，但预测它们的谷物进口费用为330亿美元，连续第二年增长35%，原因是国际谷物价格和运费飞涨。估计非洲的低收入缺粮国谷物进口费用将增加50%，这将给一些国家造成沉重的财政负担。

表4. 低收入缺粮国谷物产量¹（百万吨）

	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2007年相对于 2006年的变化 量(%)
非洲（44国家）	114.3	128.5	119.2	-7.2
北部非洲	25.4	30.1	22.3	-25.8
东部非洲	31.0	33.9	33.9	0.0
南部非洲	9.1	11.8	12.2	2.9
西部非洲	45.4	49.1	47.4	-3.5
中部非洲	3.3	3.6	3.5	-2.8
亚洲（25国家）	734.3	748.9	764.0	2.0
亚洲独联体	14.8	13.2	13.1	-1.3
远东	704.6	721.6	737.2	2.2
中国	371.5	386.1	391.2	1.3
印度	193.8	195.3	203.2	4.0
近东	14.9	14.1	13.8	-2.1
中美洲（3国家）	1.7	1.7	1.7	4.0
南美洲（1国家）	1.7	1.6	1.7	1.3
大洋洲（6国家）	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲（3国家）	7.7	7.4	7.7	3.8
合计（82国家）	859.7	888.1	894.4	0.7

¹包括以碾米计的稻米。
注：合计由未取整数数据计算得出。

北部非洲进口进度迅速

全球信息和预警系统截至2008年1月底掌握的信息显示，在2007/08贸易年度低收入缺粮国估算为8200万吨的谷物进口需求总量中，已有42%为商业进口和粮援交付/承诺所兑现。尽管国际价格上涨，但本年度的进口步伐快于上年度，上年度同期只有37%的需求兑现。这主要是由于北部非洲的摩洛哥和埃及进口速度加快。在所以其他次区域中，进口进展速度基本与上年相同，中美洲除外，因为海地进口进度拖了后腿。

库存量较大幅度下滑

由于低收入缺粮国（不含中国和印度）2007年谷物产量下降，且2007/08贸易年度进口量减少且更为昂贵，因此将需要抽取较大数量的谷物库存才能维持人均粮食和饲料消费水平，现预测人均粮食和饲料消费水平将略微有所下降。在经过过去两年较大幅度的增长后，预测2007/08贸易年度结束时低收入缺粮国（不含中国和印度）整体的谷物库存量约为5000万吨，比季初水平低约13%。

表5. 低收入缺粮国谷物进口形势（千吨）

	2006/07年度 或2007年实 际进口量	2007/08年度或2008年			
		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（44国家）	36 159	38 493	2 316	14 566	1 222
北部非洲	15 768	18 451	0	11 181	0
东部非洲	5 295	4 598	1 185	1 093	593
南部非洲	3 084	3 601	614	2 052	481
西部非洲	10 339	10 141	441	198	118
中部非洲	1 674	1 702	76	42	30
亚洲（25国家）	42 909	39 155	1 655	18 341	594
亚洲独联体	3 740	3 507	167	1 990	24
远 东	28 835	24 703	1 313	12 679	469
近 东	10 335	10 945	175	3 672	101
中美洲（3国家）	1 647	1 633	166	563	111
南美洲（1国家）	944	1 010	20	580	0
大洋洲（6国家）	416	416	0	0	0
欧洲（3国家）	1 614	1 435	0	314	0
合计（82国家）	83 689	82 141	4 157	34 365	1 927

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

² 估算数字基于截至2008年1月中旬掌握的信息。

表6. 各区域和类型低收入缺粮国的谷物进口费用（7月/6月，百万美元）

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07 估 算	2007/08 预 测
低收入缺粮国	14 025	15 804	18 870	18 040	24 460	33 113
非 洲	6 501	7 098	8 417	8 400	10 212	15 210
亚 洲	7 014	8 052	9 767	8 880	13 337	16 658
拉丁美洲和加勒比	308	380	407	468	553	723
大洋洲	69	76	78	82	99	124
欧 洲	133	198	201	209	260	397
小 麦	7 762	8 802	10 814	10 581	14 034	20 729
粗 粮	3 281	3 300	3 394	3 088	4 614	5 490
稻 米	2 982	3 702	4 662	4 370	5 812	6 894

资料来源：粮农组织。

区域综述

非洲

北部非洲

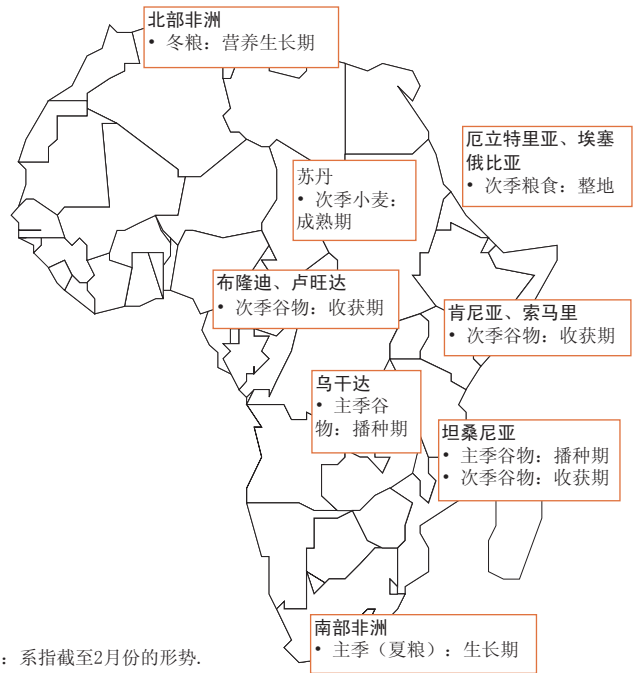
埃及2008年冬粮前景看好，但其他地方需要更多雨水

在北部非洲，将于6月前后开始收获的2008年冬小麦和粗粮作物的早期前景喜忧参半。多数国家的整地和播种工作由于10-11月雨水低于正常水平而推迟。虽然降雨于12月到来，土壤墒情因而有一定程度的改善，但今后几个月内及时降雨十分关键，这样才能使庄稼返青和避免单产潜力的损失。尤其是在摩洛哥，该国的土壤墒情储备在上年度的旱情之后严重损耗。在该次区域最大生产国埃及，多数作物得到灌溉，早期前景总体看好。

国际谷物价格的飞涨对粮食形势造成严重影响

北部非洲国家严重依赖来自国际市场的小麦进口来满足消费需求。预计2007/08贸易年度阿尔及利亚、摩洛哥、埃及和突尼斯的进口量将占其国内小麦利用量的47-56%（参见图2）。

国际谷物价格的飞涨推高了该次区域多数国家国内面包和其他基本食品的价格，引发了社会骚乱。在摩洛哥，这一问题更为复杂，因为该国2007年国内产量处于极低的水平。各国政府实施了一系列旨在抵消国际价格大幅上扬影响的措施，包括免除税收、价格管制和补贴。虽然价格很高，但预计2007/08年贸易年度（7月/6月）埃及小麦进口量将增加约4%，至730万吨，摩洛哥小麦进口量将翻番至350万吨（原因是去年歉收），这意味着这些国家小麦进口费用将大幅提高。



注：系指截至2月份的形势。

西部非洲

2008年粮食前景有喜有忧

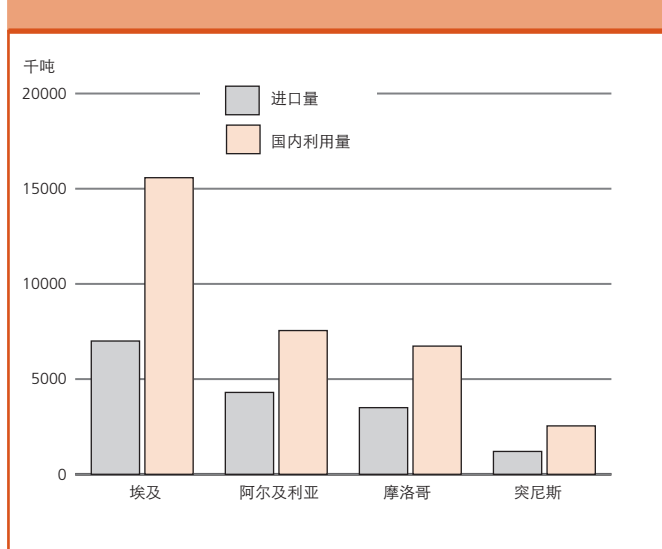
在西部非洲，这一时段农耕活动不多，只有少量补种或非农时作物的耕种，前景总体不错。

初步估计2007年九个萨赫勒国家谷物总产比过去五年的平均水平高约12%。按各国计算，预测除佛得角和塞内加尔外其他所有国家均将取得高于平均水平的收成。但在沿几内亚湾国家，尼日利亚北部和加纳粗粮产量大幅下滑，前者是由于降雨迟到且分布不均，后者是由于农耕季节长期干旱之后又发生洪涝对作物造成负面影响。

西部非洲市场一体化程度很高，供应或需求波动引起的价格涨跌在相邻国家间传导很快。由于尼日利亚经济和农业规模大，该国谷物产量下降往往会导致区域性价格上涨，严重影响到邻国的粮食安全，尤其是该次区域东部。当前国际市场农产品价格居高不下今年也加剧了该次区域因天气引发的价格上涨。目前有报告称尼日利亚北部以及贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔和多哥部分地区粮价上涨。

在该次区域西部，包括佛得角、几内亚比绍、毛里塔尼亚和塞内加尔，粮食价格主要受到国际市场走势的驱动，因为这些国家对从国际市场进口小麦和稻米十分依赖。例如，塞内加尔的国内产量仅能满足该国利用量需求的约半数，因此其从国际市场进口的稻米和小麦数量约为每年90万吨。去年城乡消费者均受到粮食价格高的影响，因为2006年国内歉收且国际市场谷物价格上涨。虽然本年度该国政府实施了一系列旨在抵消国际价格持续大幅上扬影响的措施，包括对小麦面粉采购补贴40%、免除进口关税和价格管制等，但国际市场紧张背景下2007年国内产量仍然很低。

图2. 2007/08年度小麦估算进口量和国内利用量



的现状加剧了国内粮食市场的通货膨胀压力，这将进一步蚕食城乡消费者的购买力。2007年11月达喀尔小米价格比2006年11月高30%。毛里塔尼亚也严重依赖从邻国塞内加尔和马里进口粗粮（小麦和高粱），以及从国际市场进口小麦。因此，对于多数毛里塔尼亚人来说，粮食价格是获取粮食的关键因素。2007年粗粮和小麦价格仍保持相对高位，原因是塞内加尔收成不佳且国际市场小麦价格高。由于塞内价格再次歉收且国际市场小麦价格居高不下，2008年粮食价格很可能继续保持高位。

高粮价的影响在该次区域某些局部地区尤为严重，这些地区的单产因降雨迟到或洪涝而大幅下降。这些地区的人们可能需要援助。2008年2-3月，若干萨赫勒国家间抗旱常设委员会/饥荒预警系统网/粮农组织/世界粮食计划署收获后评估团将对多数西部非洲国家进行访问，以掌握该次区域市场和粮食形势的最新情况。

中部非洲

在南部，将于7月收获的第一季玉米作物，于3月份开始播种。在喀麦隆，虽然北部的部分地区遭受了暴雨和洪涝的侵袭，但因为适宜的生长条件伴随始终，尤其是在南部地区，预计2007年的谷物产量与上年的好收成持平。对2008贸易年度（1月-12月）粮食供应总体状况的预期令人满意，但是在因干旱或洪涝而大幅减产的地区，仍需对当地的脆弱人群继续监督，并在必要时给予援助。在中非共和国，该国境内以及向周边邻国的大规模人口迁移，特别是北部地区，使该国处于长期的不稳

定状态，阻碍了耕作活动的开展。据称，近30万人在过去的两年间被迫离开家园。乍得和苏丹达尔富尔地区的安全局势依然紧张，有可能会威胁到该国北部的安全。

东部非洲

东部非洲当季作物前景喜忧参半

在东部非洲，该次区域的北部已经完成了2007/08年度主季谷物的收获，而南部第二季作物的收获已经开始，但埃塞俄比亚除外，该国的收获工作即将展开。对肯尼亚和索马里第二季作物的预测不佳，但预期厄立特里亚、埃塞俄比亚和苏丹主季作物的产量将高于常年。

2007/08年度该次区域的谷物总产量预计约为3450万吨，比上年减产0.2%，但比前五年的平均水平高出20%（图3）。

在厄立特里亚，2007/08年度主季作物的收获已经结束。尚未获得官方数据，但是预期普遍良好。在过去的几年间，天气条件一直不错，拉高了作物产量。然而，即便在好年份，厄立特里亚的产量也只能满足粮食需求的一部分，很大程度上需依赖进口。国际市场上的高粮价将对大量脆弱人群继续产生影响。

在埃塞俄比亚，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应联合评估团在去年底考察了该国，初步认为，由于生长季节雨水丰沛、化肥施用量增加、选用优质种子、病虫害发生率低，再加上播种面积扩大，使得主季作物将再获丰收。这将是该国连续第四个丰收年。

在肯尼亚，不适宜的短期降雨之后，对将于2月份开始收获的第二季作物产量的预期仍不乐观。肯尼亚北

表7. 非洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测
非洲	20.9	25.0	20.8	100.2	104.7	100.5	20.4	21.9	21.6	141.4	151.6	143.0
北部非洲	15.3	18.7	13.4	11.7	12.6	10.9	6.2	6.8	6.6	33.2	38.1	30.9
埃及	8.2	8.3	7.4	8.7	7.9	7.9	6.1	6.8	6.5	23.0	23.0	21.8
摩洛哥	3.0	6.3	1.6	1.3	2.9	0.9	0.0	0.0	0.0	4.3	9.2	2.5
西部非洲	0.1	0.1	0.1	39.8	43.2	41.6	8.8	9.3	9.1	48.7	52.6	50.8
尼日利亚	0.1	0.1	0.1	22.4	24.8	23.3	3.6	4.0	3.9	26.0	28.9	27.2
中部非洲	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	3.2	0.4	0.4	0.4	3.5	3.7	3.6
东部非洲	3.3	3.8	5.2	26.8	29.1	27.6	1.3	1.6	1.7	31.4	34.4	34.5
埃塞俄比亚	2.3	2.6	4.0	11.0	12.2	12.1	0.0	0.0	0.0	13.4	14.8	16.1
苏丹	0.4	0.7	0.8	5.1	5.9	4.9	0.0	0.0	0.0	5.6	6.6	5.7
南部非洲	2.2	2.5	2.1	18.8	16.5	17.2	3.7	3.8	3.9	24.6	22.7	23.2
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0
南非	1.9	2.1	1.8	12.3	7.3	7.8	0.0	0.0	0.0	14.2	9.4	9.6
津巴布韦	0.1	0.2	0.1	1.1	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	1.2

注：合计由未取整数数据计算得出。

部草原地区经历了雨量少于常年的一个短雨季。而且，虽然采取了防控措施，但是北部的蝗灾还是威胁到牧民的放牧活动。一些地区继去年之后再次遭受减产。

在肯尼亚的东南部地区，重要的长雨季一般在2、3月份开始，随后转往东部和北部地区。选举之后的混乱和流离失所使得整地和播种工作中断，很有可能造成严重的人道主义危机。

在索马里，第二季作物将于2月份开始收获，预计产量将低于常年。索马里中部和埃塞俄比亚的索马里地区东部，降雨少于常年。这样一来，草场的载畜量在干旱气候下不足以恢复到去年水平。一些沿海地区的降雨也明显少于常年。

索马里南部地区去年8月份收获的主季作物，估计产量仅为4.86万吨，为1995至2006年战后平均水平（PWA）的31%，为上年收成的43%。

在苏丹，主季粗粮的收获工作刚刚结束。降雨多于常年，而农业投入品据称也与往年持平或高于往年。然而，由于上年刚获丰收，播种面积在本季恢复到常年水平，预计产量有可能会略降，但仍高于前五年的平均水平。将于3月份开始收割的小麦，种植面积增加了13%，增至34.7万公顷。

粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团近期访问了苏丹南部，估计2007年南部地区的谷物总产量高于上年，单产也高于常年。然而，预期的增产并不能完全满足自发或有组织难民回归的需求，预计南部苏丹2008年的整体粮食供需将出现供不应求的形势。而且，由于缺少基础设施和完善的贸易网络，限制了谷物从有余粮的地方大批量地流向上尼罗河、琼莱、联合、东赤道和加扎勒河等粮食缺乏地区。

在坦桑尼亚联合共和国，北部双季地区的短雨季作物正要开始收获。在中部和南部单季地区，将于5、6月

份收获的长雨季作物正处于不同的发展阶段。鉴于降雨量适宜，2006/07年度粗粮产量预计为430万吨，比上年的好收成略高，比前五年的平均水平约高出10%。改善了市场中的谷物供应。非谷物作物产量也有所增加，主要是块茎作物和豆类。1月10日开始的季节性暴雨，侵袭了基戈马、鲁夸、鲁伍马以及滨海部分地区的上万人。随着降雨的持续，形势仍需进一步监测。

在乌干达，2007年7、8、9月间的暴雨侵袭了东部和北部地区，在许多地方造成洪涝灾害。应乌干达政府的请求，粮农组织/世界粮食计划署派出联合考察团，实地考察评估洪灾对受灾地区粮食市场和农户粮食安全的影响。目标地区为东部和北部地区。

考察团看到，2007年7月至9月的特大暴雨造成了乌干达特索地区阿穆里亚和卡塔奎的洪灾，导致收获前后的作物受损严重。需要采取紧急行动，以避免出现人员伤亡。粮食价格上涨迅速，在一些农村地区价格比一年前涨了一倍。考察团注意到，2007年9月至11月间，受灾最严重的地区有312118人获得了一个月的口粮。考察团建议，在下一季收获或市场完全恢复之前，向受灾最严重地区的320924人立即开展一般性粮食发放。考察团还建议，应赶在2008年3月下一播种季开始之前，向目标农户发放种子、木薯块和红薯藤。

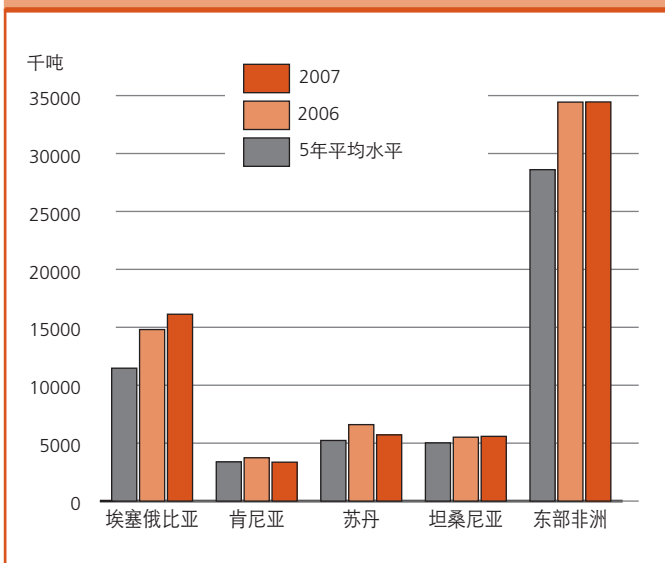
卡拉莫贾也需要援助，但主要并不是因为洪涝造成的破坏。在那里，粮食安全问题源于局势的持续动荡、2006年的干旱、2007年播种延迟、牲畜价格下降以及主食高粱爆发病害等。在北部地区，洪涝对农业的影响并不大，主要集中在低地沼泽与河道地区。第二季作物的播种无异于往年，第一季种植的长周期高粱和木豆到2008年1月要开始收获了。因此，除当前对流离失所人群的援助之外，无需额外的粮援。然而，在利拉区的一些县，尤其是与特索的阿穆里亚接壤的地区，可能需要紧急粮援。从中长期而言，考察团建议在特索补充存货，开展全国性的项目，增加农户的粮食储备，加强农业数据的收集，因为目前的农业数据普遍不够全面和不值得信赖。

冲突和骚乱继续危及若干东部非洲国家大量人口的粮食安全

在索马里，除了主季作物产量创十三年来的新低之外，贸易中断、人口流离失所、高通货膨胀率和国内局势持续不安全等因素都大幅减少了农户对粮食的获得。人道主义形势持续恶化，尤其是在谢贝利流域、希兰和摩加迪沙地区，而这些地区的农户早已处于极度的粮食不安全之中。主食价格自2007年5月以来一直在涨，而摩加迪沙的巴卡拉集市（索马里南部最主要的市场）交易中中断、索马里先令贬值以及燃油和运输费用的上涨都进一步推高了价格。

在2007年11月最后两周对中南部索马里进行的营养调查指出，大多数地区的急性营养不良处于临界水平，与之前的调查相比，这些地区没有任何显著变化。需要

图 3. 东部非洲谷物产量



人道主义援助的人数在过去6个月中从100万增加到约200万人。其中近五分之一被列为人道主义紧急情况（HE），需要开展干预行动以挽救其生命，另有三分之一为处于突发性粮食和生计危机（AFLC），需要生计支持。获取进一步的信息和分析请登录 www.fsausomali.org

在埃塞俄比亚，自六月中旬以来索马里地区大范围的冲突和动荡继续限制了粮食的流动和跨境贸易，严重影响了该地区牧民和农牧民的生计。这些人口主要依赖家养牲畜的奶和肉以及野生食物为食，食物来源极不稳定。虽然埃塞俄比亚政府同意解除封锁，与联合国以及其它人道主义机构一起执行联合应急计划，但是粮援发送被拖延，粮援分发点的减少以及粮援的针对性和其他救灾行动上的问题，导致当地形势并未明显好转。商业活动的恢复对于改善该地区的粮食安全仍然十分关键。索马里地区约有100万人（在封锁地区有64.2万人）需要紧急粮援。除此之外，10月、11月的降雨稀少、谷物价格高企以及某些区域对贸易和流动的封锁，继续限制了牧民和农牧民获得粮食。蝗灾也继续威胁着索马里地区。近期的报道确认，蝗虫已从埃塞俄比亚的戈德地区转往肯尼亚北部。不过，已经采取措施，喷洒农药以控制蝗虫的迁移。

在肯尼亚，选举之后的动乱导致严重的人道主义危机。据报道，共造成上千人死亡，超过二十五万人流离失所。估计有50万人需要粮食援助。联合国已经从中央紧急反应基金（CERF）中拨出700万美元支持救灾工作。这一拨款旨在快速调集资源开展救灾活动，使得实地的联合国机构能够在粮食、医疗、居所、水和卫生等领域向受动乱影响的人群提供关键援助。为了应对当前

危机，世界粮食计划署也从其在肯尼亚的其他活动中调拨了一定储备，这些活动包括向受旱灾影响的70万人提供粮援，在全国3800所学校中向110万儿童提供粮食，以及在内罗毕和埃尔多雷特开展的艾滋病项目。

在苏丹，由于达尔富尔地区的暴力局势在近期又有所升级，预计未来几个月内动荡、流离失所和痛失生计仍将持续。

该次区域对谷物高价格心存担忧

在肯尼亚，玉米市场价格过去几个月间比较平稳，5月至9月间内罗毕市场价格在199美元/吨至202美元/吨之间波动。但是，2007年10月和12月间价格开始上涨，月平均价格涨至211美元/吨，在2008年1月涨至219美元/吨。该国政府早先宣布将以215美元/吨的价格收购最新收获的作物，使得市场做出如此反应。进口价格上涨的溢出效应也同样影响了该国市场。选举后的近期动乱预计将使局势进一步恶化。

在坦桑尼亚联合共和国，所有市场的粮食批发价都高于往年同期水平，主要因为高油价导致运输成本增加以及政府从农场开始推行谷物重量的标准化。达累斯萨拉姆的玉米批发价在2007年中平均价仍保持在120美元/吨的较低水平，从8月起开始快速上涨，2007年12月涨至306美元/吨。

在乌干达，玉米价格自去年初开始下滑，2007年9月跌至121美元/吨，但2007年12月猛涨至168美元/吨。据报道，肯尼亚近期的选举后混乱阻断了来往于蒙巴萨港口的货物和服务。造成的影响尚未评估，但可以想见对粮食安全的影响十分巨大。

在埃塞俄比亚，虽然丰收在望，但是主要市场的谷

图4. 部分东部非洲市场玉米价格

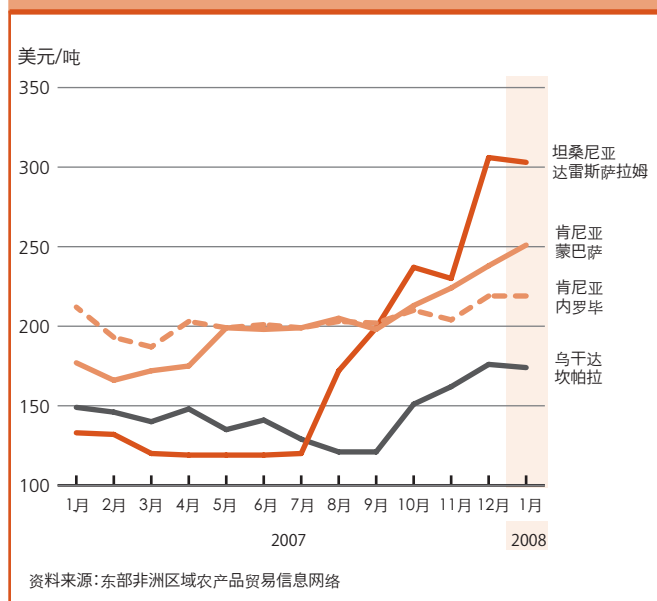
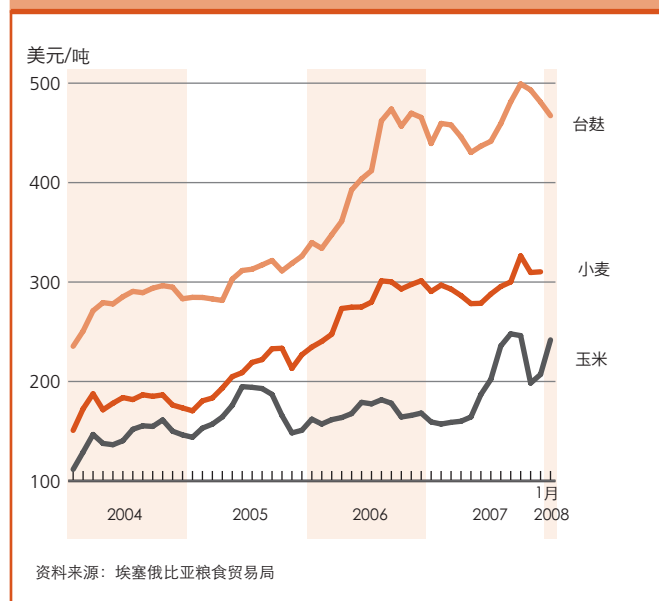


图5. 埃塞俄比亚亚迪斯亚贝巴部分谷物价格



物价格依然坚挺。造成过去两到三年间不寻常局势的原因有：社保体系中减少实物形式的粮援而给予部分现金形式援助，增加了该国经济的流动性；农民可以在全年的任何时间偿还贷款而非在收获后立刻偿还，使得农民可以更好地对销售进行管理；区（沃瑞达区）一级的预算支持增加了工资收入，有效地拉高了需求；扩大了谷物正式和非正式的跨境贸易；合作社和救灾机构在当地进行采购；整体经济活力增加，尤其是在城市地区增修道路和住房等。由于价格持续高涨，预计更难确保贫困农户获得充足的粮食。

在索马里，创纪录的粮食高价威胁着农村贫困人口、国内流离失所人群和城市人口的粮食获得。在索马里南部，近期报道指出玉米和高粱的价格自2007年1月以来已经上涨了100%多。在中部和东北部地区的大米价格为历史最高，比2007年1月涨了一倍。

南部非洲

2008年谷物作物早期前景看好，但洪涝灾区前景不明朗

在南部非洲2007/08农业年度接近中点之时，大部分地区从2007年10月底到2008年1月中旬都遭受了暴雨侵袭。12月底至1月初的暴雨造成莫桑比克、赞比亚、津巴布韦和马拉维部分地区发生特大洪涝（关于洪涝的详情请参阅插文）。然而，虽然一些受灾地区的作物受损，但是充足的降雨对作物总体而言是有利的，尤其是对那些播种较早的作物，有助于改善草场和牲畜状况。如果本季余下的时间里不再受灾，四月份很有可能会有不错的收成。该地区目前尚未出现严重干旱。然而，国际油价和化肥价格的剧增预计将限制主要农业投入品的施用量，在一定程度上拉低了对丰收的预期。

南非本季的玉米播种面积预计约为310万公顷，比上年增加8%。主要是因为今年玉米价格上涨，且主要玉米产区（玉米三角带）的降雨充足且分布均匀。本季丰收在望。本次区域的其他地方，大多数国家播种期间的农业投入品可得性与往年持平。赞比亚和马拉维再次实施了大规模投入品补贴计划，帮助农民选用优质种子和化肥。预计对玉米总产量将产生巨大的积极影响。然而，在津巴布韦，虽然降雨充足，但是关键投入品，例如化肥、种子、燃油和耕种动力的缺乏及高价，再加上部分地区的特大洪涝，预计将导致作物减产。

粮食进口速度放缓但预计缺粮期速度将加快

虽然该次区域2007年的谷物总产量有所增加（不包括

图6. 南部非洲——2007/08年度谷物进口需求总量及相对于2006/07年度的变化

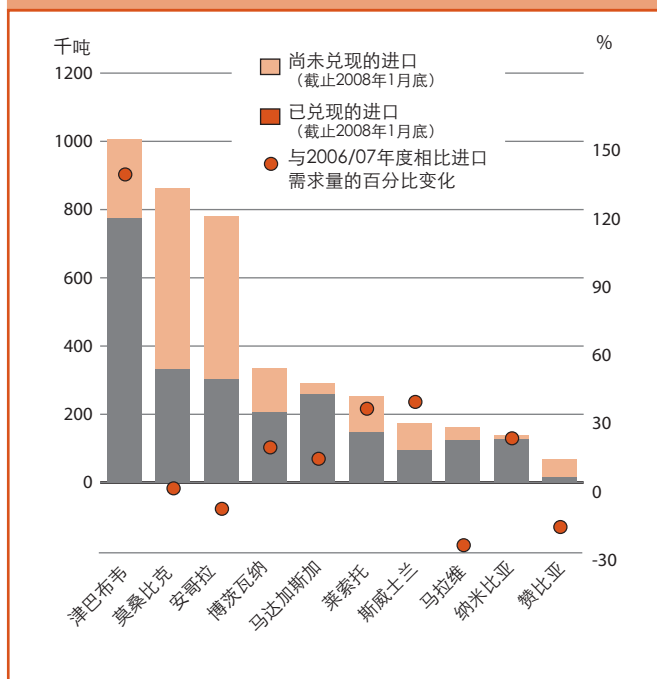


表8. 南部非洲2007/08年度进口需求和当前进口进度（不含南非和毛里求斯），以及与2006/07年度进口兑现情况的比较 *

	2007/08 进口需求 (千吨)	截至2008年1月底 2007/08进口需求 兑现情况 ** (千吨)	(%)	截至2007年 月底2006/07进口 需求兑现情况 ** (%)
谷物合计				
合计	4 075	2 385	59	54
商业进口	3 461	1 904	55	51
粮食援助	614	481	78	76
玉米				
合计	1 519	988	65	50
商业进口	1 167	770	66	54
粮食援助	352	218	62	33
津巴布韦: 玉米				
合计	764	592	77	53
商业进口	508	421	83	64
粮食援助***	256	171	67	33

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统估算。

* 掌握的进口量数据从11月至1月底不等。贸易年度多数为4月/3月。

** 签约和/或实收。

*** 包括少量高粱

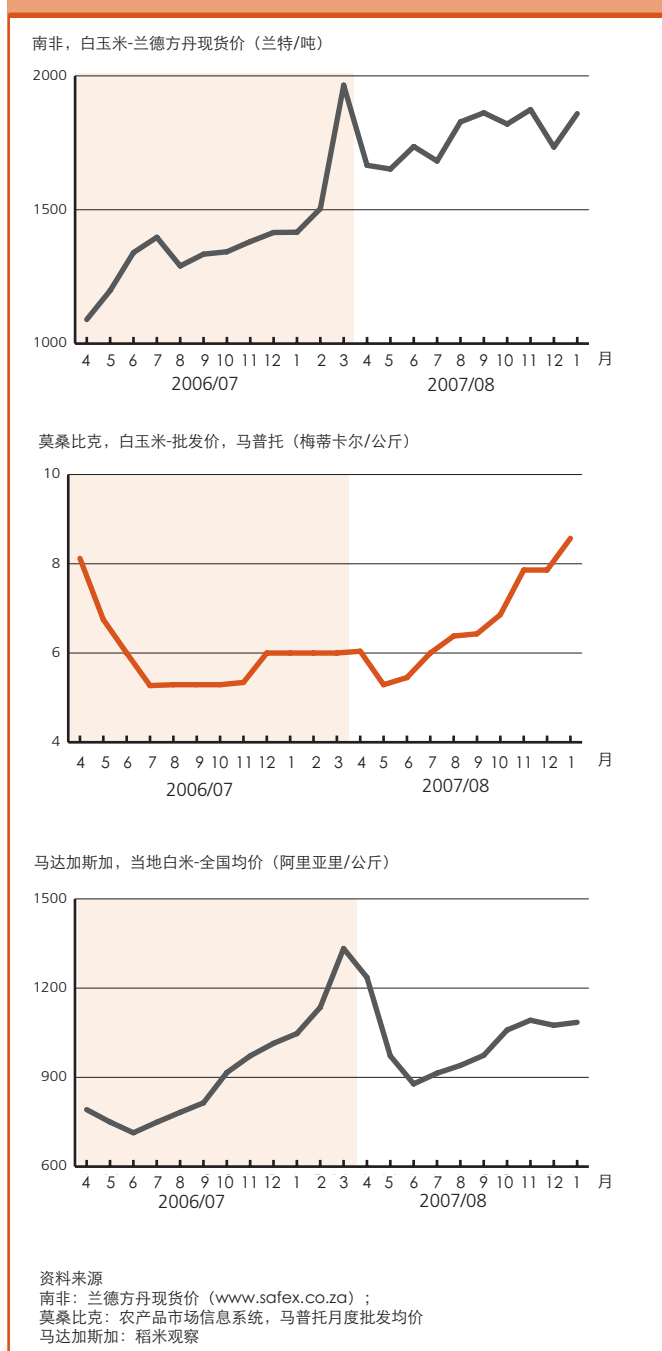
南非和毛里塔尼亚），不过2007/08贸易年度（大多数情况下为4月至3月）的谷物进口总需求预计为410万吨，其中包括61.4万吨粮援，比上年高出17%。津巴布韦差不多占到预期总进口量的四分之一，由于该国上一季谷物大幅减产。

2008年1月底得到的数据显示，自2007年4月本贸易年度之初到目前为止，谷物进口需求中仅有59%已实现进口或已签订合同或已承诺援助。目前，玉米进口或者在某种程度上，整个谷物的进口需求覆盖使得今年形势好于往年，主要是因为津巴布韦的进口量增加（参见

表8）。在本季度，进口很有可能回升，因为正是青黄不接的时期。

本贸易年度中，由于国际和区域需求强劲以及供给有限，主要谷物的价格基本上都高于去年同期水平。作为南部非洲最为重要的主食产品，当前的玉米价格都远远高于上年同期水平，除马拉维外，该国拥有大量可供出口的剩余。例如，如图7所示，在南非，作为该区域最大的出口国，2008年1月初的价格（兰德方丹现货价）为1859兰特/吨，上涨了31%，而莫桑比克（马普托批发价）的价格为8.59梅蒂卡尔/公斤，比去年同期高出43%。作为马达加斯加的主食，大米在2007年4月至2008年1月的平均价比去年同期上涨了约20%。

图7. 部分市场白玉米批发价



南部非洲局部洪涝

在南部非洲，2007/08农耕年度洪涝暴发比往年早了差不多一个月。自12月中旬以来，特别是1月8日至11日的暴雨造成莫桑比克、津巴布韦、赞比亚和马拉维的特大洪涝。根据各国政府的最新统计，自2007年10月以来已有超过12.22万人受灾。在莫桑比克，赞比西河流域的卡布拉巴萨水库因水位升高而不得不开闸泄洪，使得局面进一步恶化。洪涝影响了约8.7万人，其中3万人无家可归。该省农业局和粮农组织的联合评估初步预计，洪涝损毁了8.95万公顷土地。受灾最严重的地区是赞比西河流域，包括其支流区域的马尼卡、索法拉、太特和赞比亚省的部分地区。一二月间暴雨仍有可能持续，局势仍需紧密关注。

暴雨在津巴布韦（北马塔贝莱兰、南马塔贝莱兰、中部省得北部、西马绍纳兰和中马绍纳兰的部分地区）造成洪涝和伤亡。超过1万人受灾。在北部的穆扎拉巴尼地区，预计受灾农田面积达9000公顷。在赞比亚，大雨在通常较为干旱的南部造成特大洪涝，导致马扎布卡地区的16680人受灾。赞比亚官方预计南部省的六个地区约有40%至50%的作物受灾。在马拉维，1月初的特大暴雨造成南部姆津巴、代扎、曼戈切和奇拉朱卢各区发洪涝，据报道有8520人受灾。预计近期能够获得对灾情的详细评估。

该区域受灾地区内的农民急需种子，以便在主季期间重新播种。低地地区的农民通常在6月要开始播种第二季作物。鉴于洪涝卷走了他们微薄的财产，他们急需农业劳作方面的援助，以利用存留的湿润，开展生产以维持生计。

谷物进口成本和主食价格上涨

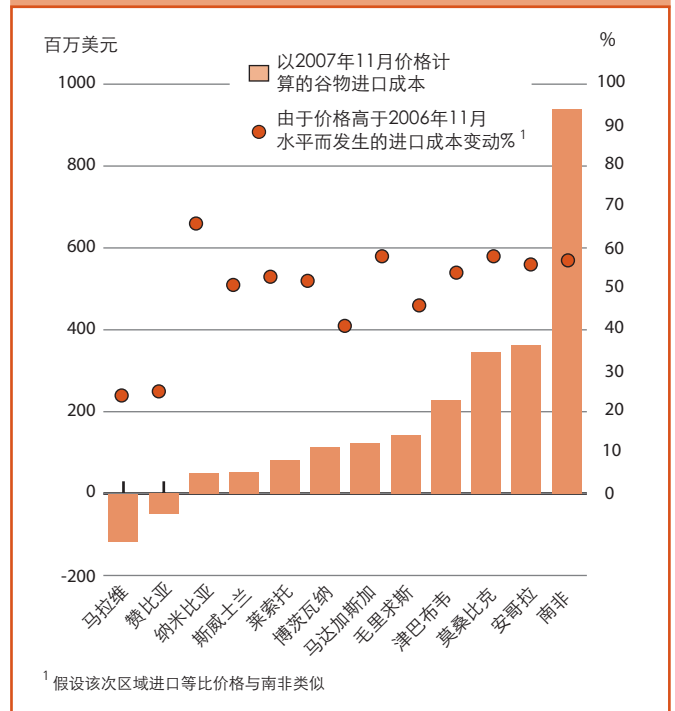
国际谷物价格的高涨，加上油价和运费的上升，导致该次区域粮食进口国进口成本剧烈上涨，如表9。这对谷物进口成本的潜在影响参见图8。

表 9. 南非德班-兰德方丹示意性进口等比价格 (美元/吨)

	2006年11月	2007年11月	2007相对于2006的变化量 (%)
玉米	228	302	32
小麦	266	516	94
稻米	421	489	16
平均	305	436	43

料来源：玉米（美国3号）和小麦（美国2号硬红冬麦）——南非谷物信息中心——德班-兰德方丹示意性进口等比价格摘 <http://www.sagis.org.za/>；稻米（泰国白米）曼谷离岸价——粮农组织全球信息和预警系统加38%（小麦和玉米的平均进口成本）

图8. 南部非洲——2007/08年度主要谷物（玉米、小麦和稻米）净进口潜在成本



亚洲

远东

2008年冬粮作物前景看好

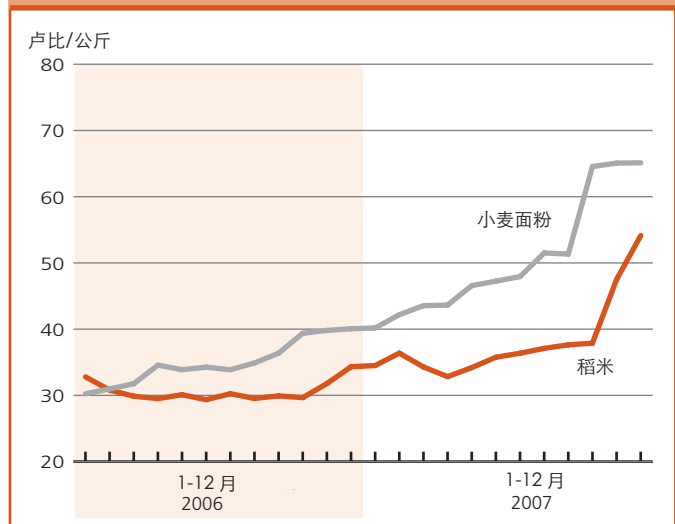
对2007年9-12月份播种的2008年冬粮作物（主要是小麦）的展望总体上良好。在中国（大陆），约占中国小麦总产95%的冬小麦还处于冬眠期。种植面积估计为2300万公顷，在上一年已经扩大的基础上继续增加，主要是受价格走高的刺激和政府继续对粮食生产给予支持的鼓励。冬小麦主产区都在大雪覆盖之下，使其免受霜冻危害，且保证春天的土壤拥有足够的湿度。按照估计的面积，假设未来生长期间天气正常，初步预计2008年小麦总产约为1.05亿吨，比创纪录的上一年还略高。在印度，估计冬小麦面积与处于较高水平的去年持平，天气条件适宜作物生长。2008年总产有望达到7500万吨，接近于去年的产量。同样，2008年巴基斯坦的小麦作物前景看好，目前迹象表明，2008年产量可能与创纪录的去年相同。

在该区域多数种植水稻的国家中，主要稻谷作物的收获已经完毕或接近于完毕。2007年该次区域稻谷产量估计为5.809亿吨，比创纪录的上一年增产540万吨。对该次区域2007年谷物产量的最新估计为创纪录的1.019亿吨，比上年增产1800万吨，主要是中国、印度和印度尼西亚丰收。

若干国家仍存在粮食供应和市场渠道方面的困难

尽管总体上该次区域的粮食供应形势令人满意，但一些国家的脆弱人口仍面临严重的粮食供应困难和/或市场价格上涨的影响。在斯里兰卡，内战重燃战火以及恶化的安全形势继续对该国的经济和粮食安全

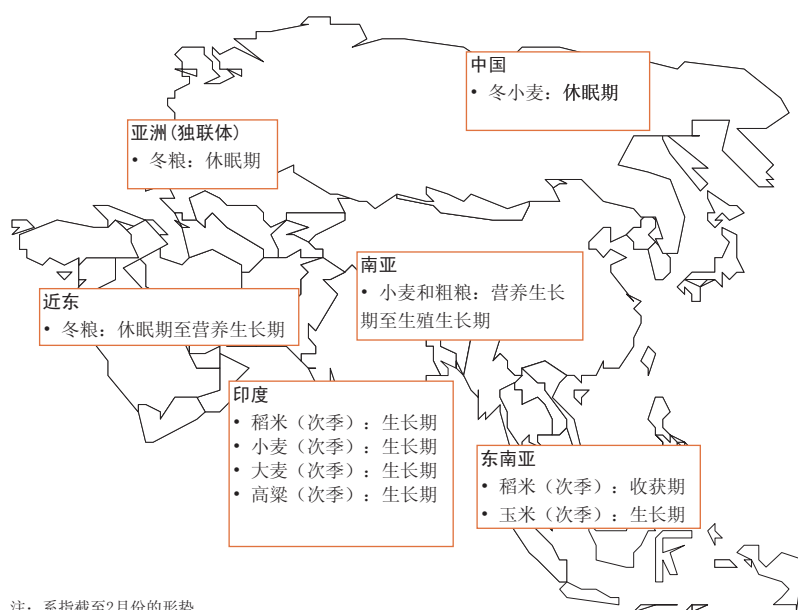
图9. 斯里兰卡科伦坡粮食零售价



产生严重的负面影响，特别是该国的北部和东部地区。稻谷减产以及进口谷物特别是小麦价格的走高也对城乡脆弱人口的粮食获得产生负面影响。在**东帝汶**，过去几个月的粮食安全形势持续恶化。该国**2007年**粮食生产受到了恶劣天气和蝗灾爆发的严重影响。因此，在其总消费**50%**多都需依赖进口大米的基础上，该国可能还有更高的进口需求，却恰逢世界谷物市场价格异高之时。另外，据报道许多国内流离失所的人口仍需依靠粮援。

在**孟加拉国**，因去年龙卷风和洪灾而损失的粮食（以稻米当量计）估计约为**123万吨**，其中四个受灾严重的地区损失超过**50万吨**。政府估计在**2008年**的前6个月需要约**49万吨**粮食援助。世界粮食计划署计划在**1月份**援助**19537吨**，使**230万人**受益。早期恢复需要**10个月**，气旋救济和恢复行动承诺的资金超过**26000万美元**。

因受经济制约和**2007年**洪涝影响，**朝鲜民主主义人民共和国**仍然遭受长期粮食短缺之苦。**2007/08**贸易年度（**11月/10月**）谷物进口需求估计超过**100万吨**，以保持人均谷物消费维持在现在每人约**160公斤**的水平上。该国**2006/07**年度（**11月/10月**）估计进口了**56.8万吨**谷物，包括向脆弱和受洪涝灾害影响的人口提供的**35.3万吨**粮食援助。



注：系指截至2月份的形势。

近 东 低温威胁休眠冬季作物

尽管**1月中旬**土耳其西部降了阵雨，但过去几周该地区一直遭遇干燥和极冷天气。黑海北部持续的高压将土耳其中部的较冷天气带到了伊朗。在伊朗西北部，夜里的温度达到了零下**31度**，许多地方在零下**30度**到零下**20度**之间。伊朗主要的冬小麦区被**8-30厘米**甚至更厚的雪层所覆盖。虽然降雪避免了大范围冻害的发生，

表10. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测
亚 洲	265.3	271.4	280.4	246.9	253.5	256.4	574.5	581.0	586.5	1 086.8	1 105.9	1 123.2
远 东	191.5	199.1	207.1	219.6	226.7	230.9	569.7	575.5	580.9	980.9	1 001.2	1 019.0
孟加拉国	1.1	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	39.8	40.3	39.0	41.4	41.6	40.3
中 国	97.4	104.5	106.0	150.4	156.7	159.3	182.1	184.1	185.5	429.9	445.3	450.8
印 度	68.6	69.4	75.0	33.4	33.2	34.9	139.1	139.1	140.0	239.7	241.7	249.9
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	12.5	11.6	12.4	54.2	54.5	57.0	66.7	66.1	69.5
巴基斯坦	21.6	21.7	22.5	3.5	3.8	3.1	8.3	8.2	8.2	33.4	33.7	33.9
泰 国	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.9	30.3	29.6	29.9	34.0	33.7	33.8
越 南	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.6	35.8	35.8	35.9	39.6	39.6	39.4
近东	49.9	47.6	45.5	22.8	22.2	20.2	4.1	4.8	4.9	76.8	74.6	70.5
伊朗（伊斯兰共和国）	14.3	14.5	15.0	4.9	4.7	5.1	2.7	3.3	3.5	21.9	22.5	23.6
土耳其	21.5	20.0	17.3	14.3	13.9	11.7	0.6	0.7	0.5	36.4	34.6	29.5
亚洲独联体	23.7	24.6	27.6	4.5	4.6	5.2	0.7	0.7	0.7	28.9	29.9	33.6
哈萨克斯坦	11.5	13.7	17.0	2.2	2.5	3.0	0.3	0.3	0.3	14.0	16.5	20.4

注：合计由未取整数据计算得出。

但是一些地区的小麦处于极冷天气下，仍有可能发生冻害。土耳其的冬天通常都会经历寒冷天气，大多数地区的温度并没有降到作物受灾的临界点以下。但是，土耳其安纳托利亚高原中部的一部分地区夜间温度达到了负27度，加上当地薄薄的积雪，可能会对作物造成冻害。以色列、伊拉克、约旦和叙利亚阿拉伯共和国的气温也非常低。

伊拉克北部和叙利亚阿拉伯共和国很少一部分冬季作物也受到了一些损失，因为当地的气温曾降到负11度。大部分中东地区的1月中旬是干燥的，降雨和高山积雪（相当于2-20毫米降水）使土耳其西部休眠的冬粮

作物拥有充足的水分。

在阿富汗，1月份的暴雪有助于弥补本生产季节之初低于长年的降雨量，对2008年小麦作物的早期预期良好。但是，东北部省份仍需要更多的降雨。暂时估计2007年谷物总产量为460多万吨，明显高于相对歉收的2006年（390万吨），但低于冬末良好的预期，主要因春夏恶劣的天气所致。上个月的极端低温已经造成人员伤亡和牲畜损失。

该国主食小麦的价格明显上涨，至12月底，明显高于平均水平，严重影响城市脆弱人口的生活。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

墨西哥约占全国产量的15%的2008年冬季玉米的播种正在进行之中。种植意向表明播种面积达120万公顷，高于去年，也高于常年。收获从4月份开始。如果生长期良好的天气条件持续下去，官方初步预计产量为670万吨，比收成较好的2007年约增产4%。部分原因是墨西哥政府采取了对锡罗那亚州白玉米生产者实行经济扶持的结果。

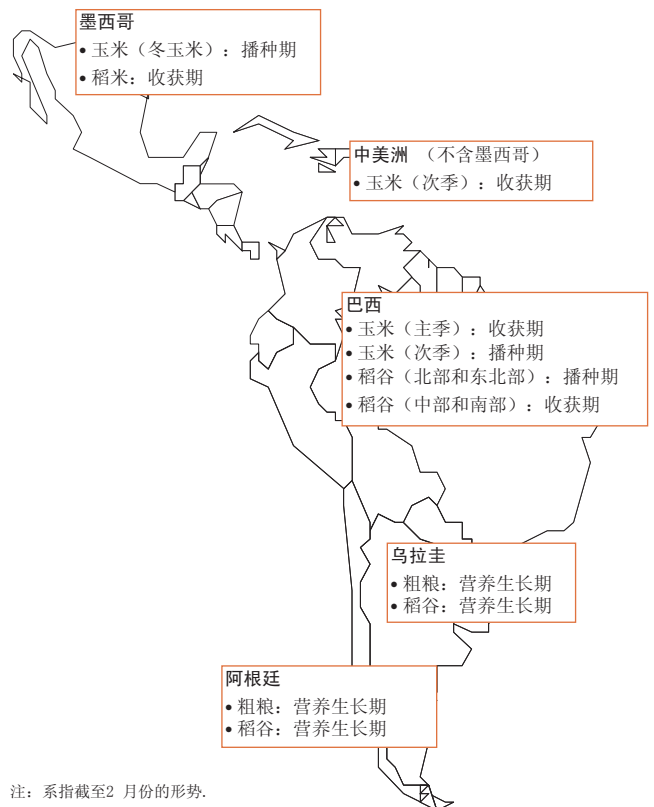
该次区域2007年第二季粗粮和大豆作物的收获最近刚刚完成。尽管因洪都拉斯南部和尼加拉瓜西北部洪涝以及危地马拉西部高原造成一些损失，但2007年该次区域谷物总产估计可以达到创纪录的4040万吨。这主要是因为墨西哥玉米产量创造了纪录，约为2360万吨，面积和单产都有所增加。在尼加拉瓜，国际社会继续向去年9月受费利克斯飓风影响的北大西洋自治区的贫困社区提供粮食援助。10月末和12月中旬，热带风暴诺埃尔和奥尔加给多米尼加共和国、海地和古巴带来了大暴雨，造成严重洪灾，对水稻、豆类、香蕉、木薯和甘蔗等重要的粮食和经济作物造成严重损失。

该次区域的国家高度依赖进口以满足其谷物消费需求，其国内谷物价格必然为国际市场和几个自由贸易协定所驱动。2007/08贸易年度，该次区域平均谷物进口占国内利用量的比例有望达到41%（哥斯达黎加最高，为86%），因此，国际价格走高将必然增加进口支出，限制最脆弱人口的粮食获得。

南美洲

在该次区域南部种植区，2008年主季玉米作物的播种已经在去年底结束，而巴西刚开始收获。早期预计播种面积与创纪录的2007年十分相近，略高于2000万公顷。在阿根廷，受“拉尼娜”的影响，12月中旬以来稀少的降雨和高温，严重影响了布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和拉潘帕省等主产区处在开花期的玉米作物。11月份的晚春霜冻也造成了作物损失。如果未来几周没有降雨，至少会减少晚播品种的损失，那么最初官方对粗粮

单产的预计就需要向下调整。同时，尽管12月份曾出现短暂干旱，但最近适宜的降雨已经使巴西、巴拉圭和乌拉圭的主产区正在成熟的玉米受益。据报道，玻利维亚发生了严重洪灾，目前已经影响到4.2个家庭，特别是在科恰班巴、圣克鲁斯、丘基萨卡、贝尼和拉巴斯省。作物损失目前还在评估之中，但降雨预计在二月份还将持续，需要密切关注全国的粮食安全形势。二月初，政府曾考虑宣布全国实行紧急状态。在安第斯国家，秘鲁南部高原的大部分地区小麦播种正在进行，种植意向表明，面积将高于常年；在厄瓜多尔，主产区瓜亚斯、洛斯里奥斯和马纳比省2008年主要的雨育水稻的播种已经结束。1月底的巨大降雨已经使沿海的一些行政区受灾，尤其是在瓜亚斯省，基础设施受损，约1.5万-2万公顷水稻、香蕉、可可和甘蔗等粮食和经济作物受损。



2007年冬小麦的收获已经完成，早期估计总产较高，为2230万吨，比2006年增产10%，比前五年平均增产3.3%。这表明巴西小麦生产已经从剧烈减产的2006年恢复，当时因为价格没有吸引力而播种面积减少，同时整个生长期天气条件恶劣。据报道，受去年11月末丰沛降雨的负面影响，巴西南部一些地区小麦的质量比预期的要低。

世界谷物价格走高正在推高各国的国内价格，特别是严重依赖进口来满足其消费需求的国家。在安第斯国家，除玻利维亚外，2007/08贸易年度谷物进口有望占到其需求的40-60%，对外汇收支平衡和贫困人口的粮食安全造成负面影响。在一些方面，政府已经出台政策措施，以改善最脆弱人口的粮食获得。

表11. 拉丁美洲和加勒比谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测	2005年	2006年 估算	2007年 预测
拉丁美洲和加勒比	23.6	23.5	25.7	101.9	107.8	128.2	26.5	24.9	24.1	151.9	156.2	178.0
中美洲和加勒比	3.0	3.3	3.4	28.3	32.3	34.7	2.3	2.5	2.3	33.7	38.1	40.4
墨西哥	3.0	3.2	3.4	24.4	28.3	30.5	0.3	0.3	0.4	27.7	31.9	34.2
南美洲	20.5	20.3	22.3	73.6	75.5	93.6	24.1	22.4	21.8	118.2	118.2	137.6
阿根廷	12.6	14.5	15.4	24.5	18.3	26.5	1.0	1.2	1.1	38.0	34.1	43.0
巴西	4.7	2.5	4.0	37.7	45.0	53.6	13.4	11.7	11.3	55.7	59.2	68.9
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	2.5	2.3	2.4	4.4	4.1	4.3

注：合计由未取整数据计算得出。

严重洪灾对玻利维亚农业和畜牧业造成影响

在“拉尼娜”气象现象的作用下，去年11月开始的洪涝、冰雹和霜冻影响了玻利维亚全国9个省的若干地区。到2008年2月初，受灾最严重的地区有科恰班巴省的查帕莱县、丘基萨卡流域、贝尼省的特立尼达市、以及圣克鲁斯省的帕隆县。目前伤亡已达48人，同时约有4.2万个受到严重影响的家庭需要紧急援助，尤其是必需的粮食、饮用水和医疗援助。

目前还没有对形势的总体评估，但据报道，主要农业损失集中在圣克鲁斯省的Norte Integral地区和科恰班巴省的查帕莱县。60多万公顷的2007年主要夏季粮食和经济作物（一般在3月中旬至5月收获）全部或部分受灾。大豆损失最为严重，大约50万公顷受损，水稻、玉米、甘蔗、芝麻和高粱也受到影响。在贝尼省北部，仅有8万头牲畜转移到了比较干燥和安

全的圣克鲁斯省高地，还有约100万头牲畜处在危险之中。如果水位继续上升，因湿度过大和缺乏牧场，疾病的蔓延将会对畜牧业造成破坏性影响。几起滑坡对交通设施造成了破坏，连接粮食生产区与主要市场的重要道路被迫关闭。特别是向东连接圣克鲁斯市和巴西的出口道路的关闭，使得易腐农产品无法及时运到市场，已经对农业产业造成严重损失。但是，对西部高原的一些作物来说，丰沛的降雨可能会有积极影响。如奎奴亚藜，早期预计其单产将超过受旱灾和霜冻严重影响的去年。

国家气象局预报，二月份降雨仍将持续，形势将继续恶化。因此，需要密切关注绝大多数脆弱家庭的粮食安全形势，这些家庭已经处在歉收的境地且上一季结余下来的粮食储备也非常有限。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国2008年冬小麦播种面积再次扩大，但增幅低于预期

根据1月初最新的官方资料，美国将在**2008年**收获的冬小麦总播种面积约为**1900万公顷**，比上年增长**4%**。增长幅度不如早些时候预计的大，主要因为南部平原天气干旱，导致硬粒红冬小麦面积减少**1%**。

将于今年晚些时候播种的春小麦，目前来看面积与上年相比并无明显变化。硬粒小麦面积的略增有可能被非硬粒春小麦面积的减少而抵消。春小麦与具有类似回报的其他作物竞争，因诸如技术轮作等其他原因而可能优先选择。因此，假设弃耕率正常（目前还没有相反的迹象），那么**2008年**收获的小麦面积将从**2007年**的**2060万公顷**增加到**2150万—2200万公顷**。按常年单产计算，小麦总产将达到约**6000万—6200万吨**，比**2007年**增产约**7—10%**。

美国农业部1月份的年度作物报告中发布了官方对**2007年**谷物产量的最后估计。小麦总产预计为**5620万吨**，比上年增长约**14%**，比五年平均产量增产**3%**。预计粗粮总产上升至创纪录的**3.515亿吨**，其中绝大多数是玉米（**3.32亿吨**）。

在**加拿大**，大部分小麦是在**3-4月**播种的春小麦。**2007年**大减产之后，**2008年**小麦面积有望得到恢复，增加约**10%**。已经播种的冬小麦面积增加，但面积的扩大还主要是今春播种的硬粒小麦，当然是以其他春小麦的面积减少为代价的。关于**2007年**收获的小麦产量的最新官方估计为减产**20%**，而所有主要粗粮则大幅增。

欧洲

2008年冬季谷物面积扩大

在**欧盟**，总体上适宜的播种季节使大部分主产国扩大了冬季粮食作物面积。目前为止最重要的冬季粮食作物小麦的播种面积暂时估计比上年的约**2600万公顷**增长约**5%**，主要是因为解除了对**2008年**强制休耕**10%**土地的限制，但也反映出由生产其他作物，如油菜，转向生产小麦，因为预期回报较好。除了面积扩大之外，去年受恶劣天气影响而大幅减产的一些国家有望有所恢复，今年的单产也有望提高。如西部欧盟成员国中的法国、德国、和英国，东欧一些国家的单产，如匈牙利、罗马尼亚和保加利亚，在去年严重干旱之后，单产恢复幅度可能更大。

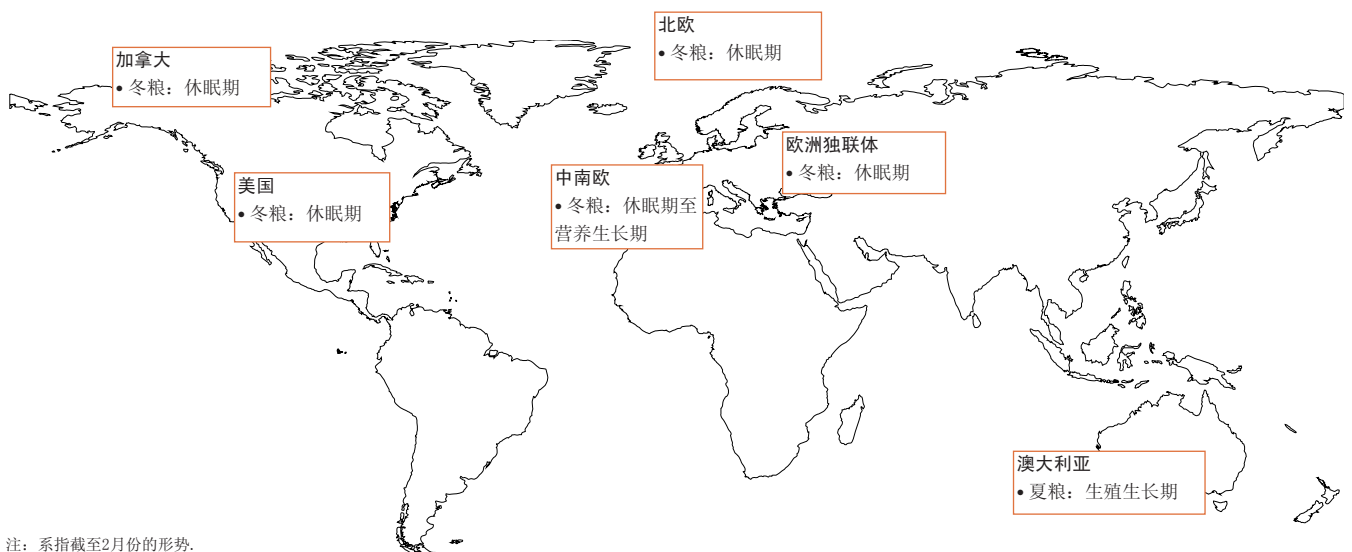
在**欧洲独联体国家**，估计主产国冬粮作物播种面积扩大。估计俄罗斯的冬小麦面积将增加约**7%**，假设单产从大丰收的去年恢复到正常水平，则总产可能比**2007年**略有减少。估计乌克兰种植面积将增加**12%**，总产量将会比因干而旱减产的去年明显回升。

大洋洲

2007年澳大利亚再次因干旱而减产

2007年，澳大利亚近期完成收获的、占当年粮食产量大部分的冬收粮食作物（主要是小麦和大麦），因干旱而连续第二年低于平均水平。尽管播种时开局不错，但随后因缺少雨水而导致作物逐渐丧失增产潜力。官方最新估计**2007年**小麦产量为**1270万吨**，比大减产的**2006年**略有回升，但比良好天气条件下的产量却明显减少，如**2005年**，当年的产量高达**2500万吨**。

随着昆士兰和新南威尔士州大部分主产区大雨的



到来，预计较次要的2008年夏收作物（主要是高粱和玉米）在11月末和12月份将有很大改观。最新预计高粱产量约为200万吨，是因旱减产的2007年的两倍多。

2008年冬粮作物在4月份或5月份之后才会播种，但有迹象已经表明，种植面积将会大幅扩大。2007年因干

旱而使牲畜数量进一步减少，有数量可观的土地将变为可耕地用于粮食生产。尽管最终的播种面积还会受到播种时天气条件的影响，但即使按照目前的价格预期，农民也希望大幅度扩大播种面积，在此可能性下，在未来几周内将会进行整地准备。

表12. 北美洲、欧洲和大洋洲谷物产量（百万吨）

	小 麦			粗 粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测	2005年	2006年 估 算	2007年 预 测
北美洲	83.0	74.6	76.3	324.3	303.7	379.5	10.1	8.8	9.0	417.5	387.1	464.8
加拿大	25.7	25.3	20.1	25.2	23.3	28.0	0.0	0.0	0.0	50.9	48.6	48.1
美 国	57.3	49.3	56.2	299.1	280.4	351.5	10.1	8.8	9.0	366.5	338.5	416.7
欧 洲	208.6	191.8	187.4	215.8	210.3	196.3	3.4	3.4	3.5	427.8	405.5	387.1
欧 盟 ¹	124.4	117.7	120.1	134.5	127.2	136.0	2.7	2.6	2.6	261.6	247.6	258.7
罗马尼亚 ²	7.4	5.5	0.0	12.1	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	15.8	0.0
塞尔维亚	2.0	1.9	1.5	7.1	6.9	4.4	0.0	0.0	0.0	9.1	8.8	5.9
欧洲独联体	68.6	60.6	63.4	53.6	57.5	50.7	0.7	0.8	0.8	122.8	118.9	114.9
俄罗斯联邦	47.7	45.1	48.0	28.3	31.2	31.0	0.6	0.7	0.7	76.5	76.9	79.7
乌克兰	18.7	13.8	13.7	18.7	20.1	14.1	0.1	0.1	0.1	37.4	34.0	27.9
大洋洲	25.7	10.1	13.0	15.0	7.7	9.0	0.3	1.1	0.2	41.0	18.9	22.2
澳大利亚	25.4	9.8	12.7	14.4	7.1	8.5	0.3	1.0	0.2	40.1	18.0	21.3

¹ 2005、2006年为欧盟25国，2007年为欧盟27国。

² 2007年包含在欧盟之内。

注：合计由未取整数据计算得出。

统计数字附表

表 A1. 部分谷物市场指标.....	26
表 A2. 世界谷物库存量.....	27
表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格（美元/吨）.....	28
表 A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2007/08年度或2008.....	29

表 A1. 部分谷物市场指标

	2000/01- 2004/05	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
	平均					
(..... 百分比.....)						
1. 世界库存量与利用量之比						
小麦	33.8	26.3	29.0	29.4	26.1	23.1
粗粮	19.0	15.1	19.1	18.2	15.2	15.0
稻米	30.1	25.4	23.7	24.5	24.0	23.5
谷物(合计)	25.9	20.6	23.0	22.9	20.2	19.2
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比	121	117	137	133	116	118
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比						
小麦	20.4	17.0	21.7	23.8	16.1	11.7
粗粮	15.2	10.7	19.0	17.9	12.5	11.2
稻米	19.2	15.9	13.2	15.8	15.8	15.2
谷物(合计)	18.3	14.5	18.0	19.2	14.8	12.7
	年增长率趋势		与上年相比的变化量百分比			
	1997-2006	2003	2004	2005	2006	2007
(..... 百分比.....)						
4. 世界谷物产量变化量	0.6	3.3	9.3	-1.0	-2.1	4.6
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量	1.4	2.7	3.4	5.2	3.3	0.7
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量	3.5	7.9	-0.2	7.0	4.2	-2.2
	200/01- 2004/05	与上年相比的变化量百分比				
	平均	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
(..... 百分比.....)						
7. 部分谷物价格指数:						
小麦(7月/6月)	110.8	-1.1	-1.0	5.2	25.4	74.5
玉米(7月/6月)	100.2	7.1	-15.2	6.4	44.6	19.8
稻米(1月/12月)	83.1	11.7	24.9	5.4	8.9	17.0

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米; 粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数: 小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立, 重新调整后的基数为7月/6月, 1997/98-1999/00=100; 对于玉米, 系指美国2号黄玉米(美国墨西哥湾各港口交货), 基数为7月/6月, 1997/98-1999/00=100; 对于稻米, 系指粮农组织稻米价格指数, 1998-2000=100, 依据的是16项稻米出口报价。对2006/07年度, 整体价格指数是根据季节初至2007年9月的部分价格平均数计算的。稻米指数系指所示的第一个年份。

表 A2. 世界谷物库存量¹ (百万吨)

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 估 算
谷物合计	486.3	417.5	469.9	472.6	427.4	405.3
小 麦	204.4	162.5	179.6	182.8	161.8	146.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	39.1	39.0	56.4	59.8	39.5	28.8
- 其 它	165.3	123.5	123.3	122.9	122.3	117.9
粗 粮	162.9	149.8	190.8	185.3	162.0	156.1
持有者:						
- 主要出口国 ²	55.3	48.5	92.7	90.6	62.2	63.6
- 其 它	107.6	101.3	98.2	94.7	99.8	92.5
稻 米 (以碾米计)	119.0	105.2	99.4	104.6	103.6	102.4
持有者:						
- 主要出口国 ²	21.7	22.5	18.9	22.9	23.5	22.9
不包括中国	97.3	82.6	80.6	81.6	80.1	79.5
发达国家	145.3	123.6	189.7	192.1	136.9	118.8
澳大利亚	5.2	9.2	11.1	15.9	7.3	6.8
欧 盟 ³	33.7	21.5	47.6	45.1	33.0	26.9
加拿大	8.9	10.3	14.5	16.2	10.5	9.0
匈牙利 ⁴	1.4	0.8	-	-	-	-
日 本	5.4	4.9	4.7	4.8	4.4	4.3
波 兰 ⁴	2.9	2.4	-	-	-	-
罗马尼亚 ⁵	2.0	1.2	5.0	5.6	3.8	-
俄罗斯联邦	12.5	7.3	9.1	9.3	8.5	8.6
南 非	3.8	3.5	4.1	4.1	2.7	1.2
乌克兰	5.1	2.8	4.2	4.8	4.3	4.2
美 国	45.1	44.4	74.7	71.7	49.9	48.1
发展中国家	341.0	293.9	280.2	280.6	290.5	286.5
亚 洲	307.5	253.2	236.2	236.7	242.7	245.6
中 国	209.4	163.3	152.8	149.0	153.2	160.0
印 度	39.8	32.9	26.7	25.8	29.2	31.6
印度尼西亚	5.7	6.0	5.7	5.1	5.6	5.8
伊朗伊斯兰共和国	4.4	3.5	3.2	3.6	3.5	2.8
韩 国	2.8	2.9	2.5	2.8	3.0	2.5
巴基斯坦	2.9	1.9	1.8	3.1	3.2	3.6
菲律宾	2.2	1.9	2.2	2.7	2.6	2.7
叙利亚	4.1	4.2	4.5	4.6	3.9	3.7
土耳其	8.0	7.2	6.5	5.5	6.4	3.6
非 洲	19.1	20.8	23.3	26.2	31.4	25.2
阿尔及利亚	2.5	2.6	3.6	4.4	4.7	4.6
埃 及	3.2	2.7	3.1	4.3	4.1	3.2
埃塞俄比亚	0.7	0.1	0.1	0.8	1.8	1.8
摩洛哥	1.8	3.0	4.9	2.7	4.0	1.7
尼日利亚	1.9	1.6	1.3	1.4	2.1	0.9
突尼斯	0.6	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3
中美洲	5.6	5.7	6.3	4.6	4.5	4.7
墨西哥	3.7	3.9	4.6	2.8	2.6	3.0
南美洲	8.5	13.8	14.1	12.7	11.7	10.8
阿根廷	3.3	3.8	3.2	3.8	3.0	3.2
巴 西	1.6	5.8	6.3	4.1	3.1	2.3

¹ 库存数据依据的是各国作物年度结束时总累积量，均不代表当时世界库存水平。

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

³ 截至2004年度为15个成员国，从2005年到2007年为25个成员国。自2008年度起为27个成员国

⁴ 自2005年起包括在欧盟25国之内。

⁵ 自2008年起包括在欧盟27国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

表 A3. 小麦和粗粮部分国际价格 (美元/吨)

	小 麦 ^t			玉 米		高 粱
	美国2号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) ¹	美国2号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国2号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号黄高粱 ²
年度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
月 度						
2007 - 1月	208	176	183	164	161	173
2007 - 2月	209	175	175	177	165	178
2007 - 3月	209	168	187	170	160	171
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	207	225

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价。

资料来源: 国际谷物理事会和美国农业部

表 A4a. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (千吨)

销售年度	2006/07 年度或 2007 年			2007/08 年度或 2008 年				
	实际进口量			进口需求总量 (不含转口)	进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量		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	33 947.9	2 211.1	36 159.0	38 492.9	14 566.4	1 222.4	13 344.0	
北部非洲	15 743.5	24.5	15 768.0	18 451.0	11 181.2	0.0	11 181.2	
埃及	7 月/6 月	11 895.5	24.5	11 920.0	12 430.0	7 363.2	0.0	7 363.2
摩洛哥	7 月/6 月	3 848.0	0.0	3 848.0	6 021.0	3 818.0	0.0	3 818.0
东部非洲	4 015.3	1 279.2	5 294.5	4 598.0	1 092.8	593.3	499.5	
布隆迪	1 月/12 月	74.9	45.1	120.0	139.0	2.9	2.9	0.0
科摩罗	1 月/12 月	41.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0
吉布提	1 月/12 月	67.7	5.8	73.5	72.0	0.0	0.0	0.0
厄立特里亚	1 月/12 月	216.0	0.0	216.0	326.0	7.0	7.0	0.0
埃塞俄比亚	1 月/12 月	14.7	430.5	445.2	241.0	76.3	76.3	0.0
肯尼亚	10 月/9 月	999.9	179.0	1 178.9	1 022.0	311.1	110.2	200.9
卢旺达	1 月/12 月	176.0	16.0	192.0	206.0	8.7	8.7	0.0
索马里	8 月/7 月	323.2	116.8	440.0	480.0	84.1	84.1	0.0
苏丹	11 月/10 月	1 248.1	358.3	1 606.4	1 436.0	357.5	216.4	141.1
乌干达	1 月/12 月	160.5	87.2	247.7	180.0	52.6	52.6	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	693.3	40.5	733.8	455.0	192.6	35.1	157.5
南部非洲	2 711.4	372.2	3 083.6	3 601.0	2 052.4	480.9	1 571.5	
安哥拉	4 月/3 月	855.3	20.7	876.0	780.0	303.7	5.8	297.9
莱索托	4 月/3 月	181.3	10.1	191.4	254.0	147.0	17.0	130.0
马达加斯加	4 月/3 月	227.4	34.3	261.7	292.0	259.2	63.3	195.9
马拉维	4 月/3 月	161.4	73.0	234.4	163.0	123.6	52.8	70.8
莫桑比克	4 月/3 月	779.5	103.5	883.0	863.0	333.5	58.8	274.7
斯威士兰	5 月/4 月	122.2	5.8	128.0	174.0	94.9	12.0	82.9
赞比亚	5 月/4 月	55.8	28.1	83.9	68.0	15.9	4.4	11.5
津巴布韦	4 月/3 月	328.5	96.7	425.2	1 007.0	774.6	266.8	507.8
西部非洲	9 905.3	433.9	10 339.2	10 141.4	197.7	117.8	79.9	
沿海国家	7 582.0	133.2	7 715.2	7 768.0	74.3	30.9	43.4	
贝宁	1 月/12 月	102.5	0.3	102.8	97.0	0.0	0.0	0.0
科特迪瓦	1 月/12 月	1 146.8	17.3	1 164.1	1 240.0	36.6	1.4	35.2
加纳	1 月/12 月	687.4	35.0	722.4	735.0	13.6	13.6	0.0
几内亚	1 月/12 月	508.9	13.6	522.5	502.0	8.2	0.0	8.2
利比里亚	1 月/12 月	202.6	37.4	240.0	240.0	14.9	14.9	0.0
尼日利亚	1 月/12 月	4 580.0	0.0	4 580.0	4 580.0	0.0	0.0	0.0
塞拉利昂	1 月/12 月	270.1	28.9	299.0	289.0	0.0	0.0	0.0
多哥	1 月/12 月	83.7	0.7	84.4	85.0	1.0	1.0	0.0
撒赫勒国家	2 323.3	300.7	2 624.0	2 373.4	123.4	86.9	36.5	
布基纳法索	11 月/10 月	248.4	25.9	274.3	279.0	6.3	6.3	0.0
佛得角	11 月/10 月	65.1	8.7	73.8	73.6	3.0	3.0	0.0
乍得	11 月/10 月	65.5	72.0	137.5	126.0	47.4	47.4	0.0
冈比亚	11 月/10 月	92.8	9.6	102.4	100.5	1.2	1.2	0.0
几内亚比绍	11 月/10 月	95.4	8.4	103.8	86.9	3.3	3.3	0.0
马里	11 月/10 月	326.9	46.5	373.4	308.7	1.1	1.1	0.0
毛里塔尼亚	11 月/10 月	318.4	33.2	351.6	296.0	12.4	12.4	0.0
尼日尔	11 月/10 月	204.1	83.1	287.2	236.7	7.2	7.2	0.0
塞内加尔	11 月/10 月	906.7	13.3	920.0	866.0	41.5	5.0	36.5
中部非洲	1 572.4	101.3	1 673.7	1 701.5	42.3	30.4	11.9	
喀麦隆	1 月/12 月	628.4	1.6	630.0	630.0	12.4	0.5	11.9
中非共和国	1 月/12 月	42.6	19.7	62.3	43.5	8.9	8.9	0.0
刚果民主共和国	1 月/12 月	310.9	6.1	317.0	317.0	1.1	1.1	0.0
刚果共和国	1 月/12 月	554.6	72.4	627.0	675.0	19.9	19.9	0.0
赤道几内亚	1 月/12 月	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0
圣多美	1 月/12 月	11.9	1.5	13.4	12.0	0.0	0.0	0.0

表 A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算¹ (千吨)

销售年度	2006/07 年度或 2007 年 实际进口量			进口需求总量 (不含转口)	2007/08 年度或 2008 年 进口情况 ²		
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量		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	41 479.5	1 429.5	42 909.0	39 154.8	18 340.5	593.6	17 746.9
亚洲独联体	3 345.0	394.6	3 739.6	3 507.0	1 989.7	23.5	1 966.2
亚美尼亚 7月/6月	282.0	86.4	368.4	318.0	171.7	4.2	167.5
阿塞拜疆 7月/6月	1 265.0	118.8	1 383.8	1 052.0	853.2	2.8	850.4
格鲁吉亚 7月/6月	907.0	95.3	1 002.3	862.0	359.4	6.9	352.5
吉尔吉斯共和国 7月/6月	272.0	0.0	272.0	310.0	245.7	0.0	245.7
塔吉克斯坦 7月/6月	277.0	94.1	371.1	506.0	286.6	9.6	277.0
土库曼斯坦 7月/6月	4.0	0.0	4.0	29.0	0.0	0.0	0.0
乌兹别克斯坦 7月/6月	338.0	0.0	338.0	430.0	73.1	0.0	73.1
远 东	28 000.6	834.3	28 834.9	24 702.8	12 679.0	469.4	12 209.6
孟加拉国 7月/6月	2 880.5	166.1	3 046.6	3 550.0	1 892.3	268.5	1 623.8
不 丹 7月/6月	70.6	0.4	71.0	71.0	0.0	0.0	0.0
柬埔寨 1月/12月	31.3	8.7	40.0	40.0	1.5	1.5	0.0
中 国 7月/6月	2 566.0	0.0	2 566.0	2 877.0	406.3	0.0	406.3
朝鲜民主主义人民共和国 11月/10月	214.7	353.3	568.0	1 120.0	173.6	123.0	50.6
印 度 4月/3月	6 730.0	35.3	6 765.3	2 100.0	1 991.4	21.6	1 969.8
印度尼西亚 4月/3月	8 159.9	32.9	8 192.8	7 041.4	4 307.9	17.2	4 290.7
老挝人民民主共和国 1月/12月	16.4	11.4	27.8	27.4	0.0	0.0	0.0
蒙 古 10月/9月	224.7	34.3	259.0	279.0	29.6	5.0	24.6
尼泊尔 7月/6月	232.4	7.6	240.0	160.0	8.1	8.1	0.0
巴基斯坦 5月/4月	357.7	65.9	423.6	1 521.0	1 000.8	2.1	998.7
菲律宾 7月/6月	5 271.8	83.0	5 354.8	4 676.0	2 853.5	14.0	2 839.5
斯里兰卡 1月/12月	1 184.6	35.4	1 220.0	1 180.0	8.4	8.4	0.0
东帝汶 7月/6月	60.0	0.0	60.0	60.0	5.6	0.0	5.6
近 东	10 133.9	200.6	10 334.5	10 945.0	3 671.8	100.7	3 571.1
阿富汗 7月/6月	631.5	151.0	782.5	690.0	292.8	92.4	200.4
伊拉克 7月/6月	4 022.6	7.4	4 030.0	4 230.0	2 332.1	6.5	2 325.6
叙利亚 7月/6月	2 728.0	8.0	2 736.0	2 750.0	1 046.2	1.1	1 045.1
也 门 1月/12月	2 751.8	34.2	2 786.0	3 275.0	0.7	0.7	0.0
中美洲	1 500.2	147.1	1 647.3	1 633.0	563.4	111.3	452.1
海 地 7月/6月	492.1	90.9	583.0	593.0	172.5	61.6	110.9
洪都拉斯 7月/6月	666.7	33.1	699.8	680.0	221.5	21.3	200.2
尼加拉瓜 7月/6月	341.4	23.1	364.5	360.0	169.4	28.4	141.0
南美洲	914.0	30.0	944.0	1 010.0	580.0	0.0	580.0
厄瓜多尔 7月/6月	914.0	30.0	944.0	1 010.0	580.0	0.0	580.0
大洋洲	415.7	0.0	415.7	415.7	0.0	0.0	0.0
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	358.0	0.0	358.0	358.0	0.0	0.0	0.0
所罗门群岛 1月/12月	29.5	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0
汤 加 1月/12月	6.4	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0
图瓦卢 1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
瓦努阿图 1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
欧 洲	1 613.8	0.0	1 613.8	1 435.0	314.3	0.0	314.3
阿尔巴尼亚 7月/6月	440.0	0.0	440.0	440.0	168.1	0.0	168.1
白俄罗斯 7月/6月	599.0	0.0	599.0	435.0	4.8	0.0	4.8
波斯尼亚—黑塞哥维那 7月/6月	574.8	0.0	574.8	560.0	141.4	0.0	141.4
合 计	79 871.1	3 817.7	83 688.8	82 141.4	34 364.6	1 927.3	32 437.3

¹ 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平 (即 2004 年为 1,575 美元) 缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准, 在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。

² 估算数字基于截至 2008 年 1 月掌握的信息。

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

GIEWS

全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

罗马粮农组织商品及贸易司全球信息
及预警处处长Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

或访问粮农组织万维网站（www.fao.org）：

<http://www.fao.org/gIEWS/>。

免责声明

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