



作物前景与粮食形势

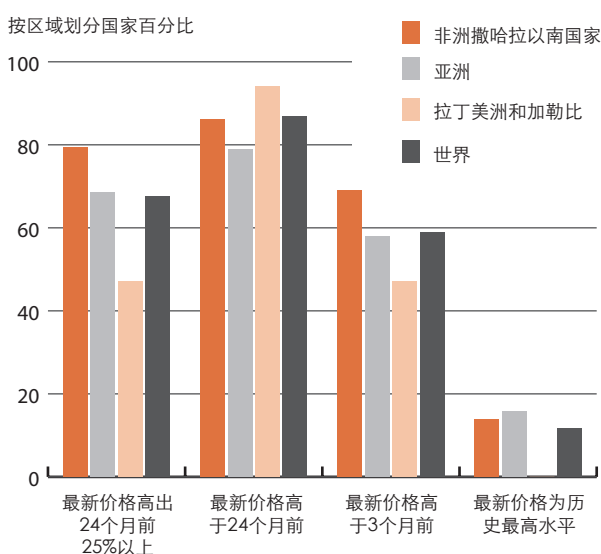
要点

- 粮农组织最新预测确认2009年世界谷物将获高产，略低于去年的创纪录水平，加之上年度结转库存量巨大，市场供给充裕。
- 在77个低收入缺粮国组别，预测2009年谷物总产略微低于去年的创纪录水平。预计印度稻米收成大幅减产，但估计其他地方普遍获得好收成。
- 到9月份，国际小麦和玉米价格曾回归至正常水平，但10月份走强。稻米出口价格从2008年的高点继续回落，但仍明显高于危机前的水平。
- 在低收入缺粮国，总体上看粮食价格仍大大高于两年前粮价危机之前的水平，这继续令人对弱势人群的粮食安全问题产生担忧。
- 目前发生的厄尔尼诺现象程度为轻度至中度，很可能将延续至今年年底至2010年年初。在拉丁美洲和南部非洲等易于受厄尔尼诺现象影响的区域，尤应对形势进行密切监测。
- 11月初的“伊达”飓风在中美洲引发了暴雨、洪涝和泥石流，而该区域此前曾受到厄尔尼诺现象引发的干旱的影响。据称在萨尔瓦多和尼加拉瓜造成了生命损失、流离失所以及对基础设施和农业的破坏。
- 虽然全球谷物供应形势令人满意，但世界上仍有31个国家由于存在严重的粮食不安全问题而需要外部援助。东部非洲尤为令人关切，估计该分区域有2000多万人需要紧急粮食援助，原因是部分地区降雨不足，加上冲突升级和流离失所的影响，特别是在索马里、肯尼亚和埃塞俄比亚。

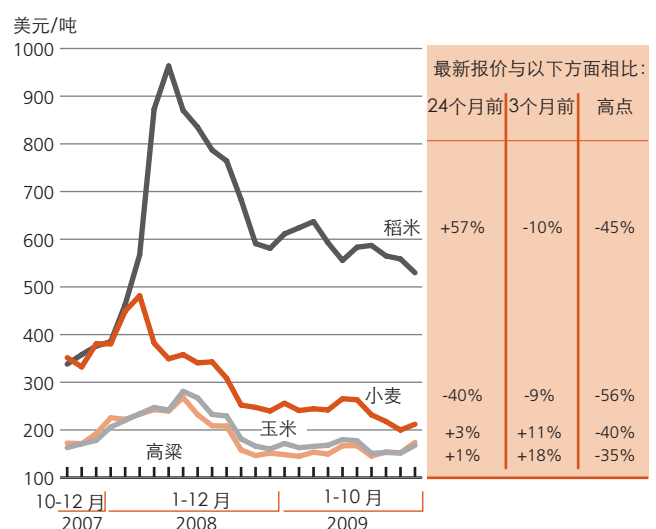
目录

需要外部援助处于危机中的国家	2
最新粮食紧急情况	4
全球谷物供给与需求简况	6
低收入缺粮国粮食形势综述	14
区域综述	
非洲	17
亚洲	25
拉丁美洲和加勒比	32
北美洲、欧洲和大洋洲	36
专题	
发展中国家国内粮食价格仍保持高位	11
厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)	12
中国粮价	29
统计数字附表	39

最新报价高于特定时期或为历史最高水平的国家¹百分比



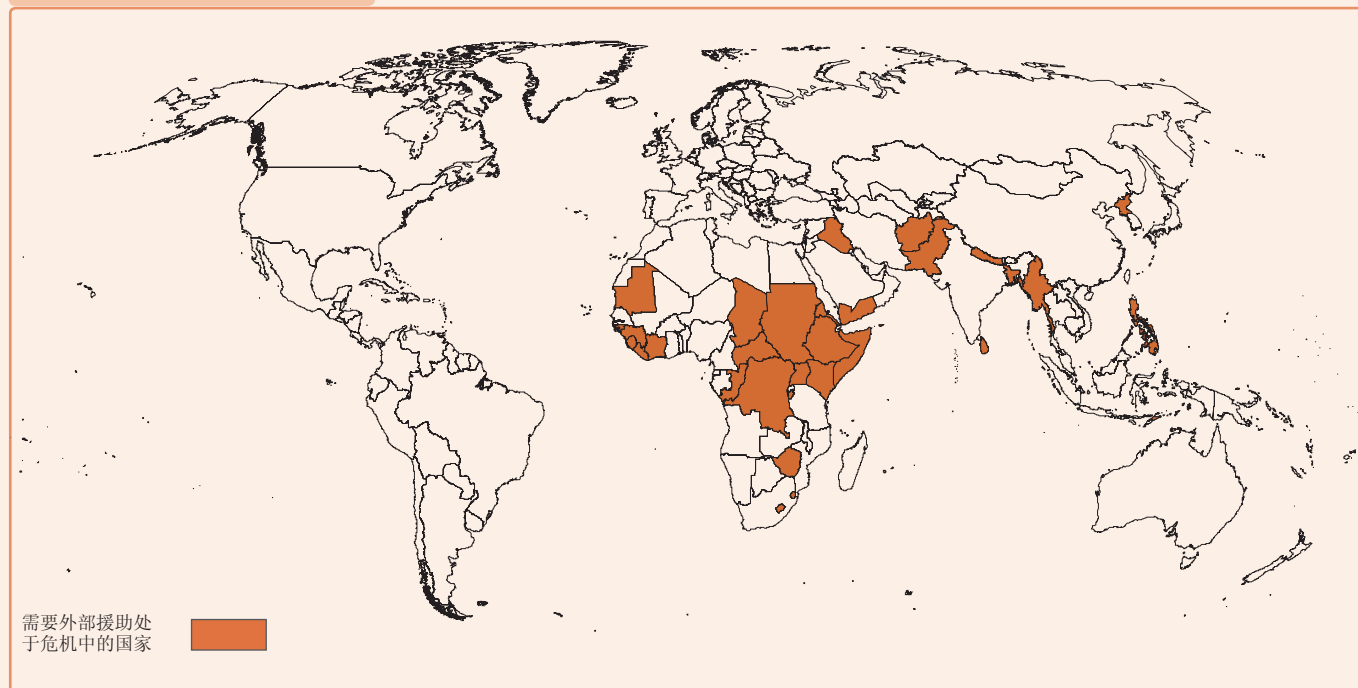
谷物部分国际价格：最新报价²与特定时期或高点的对比



¹ 所指国家为FAO/GIEWS国家粮食价格数据库中存在的国家。² 价格系指月度均价。

需要外部援助处于危机中的国家¹

世界：31国



需要外部援助处于危机中的国家

国家/粮食不安全的性质

主要原因

与上次报告相比的变化情况 (2009年7月)

非洲 (20国)

粮食总产量/供应量严重缺口

肯尼亚	恶劣天气, 内乱的长期影响	▼
莱索托	生产率低, 艾滋病毒/艾滋病流行	■
索马里	冲突, 经济危机, 恶劣天气	▼
斯威士兰	生产率低, 艾滋病毒/艾滋病流行	▲
津巴布韦	经济转型问题	▲

大范围粮食获取困难

厄立特里亚	恶劣天气, 内部流离失所者, 经济制约	■
利比里亚	战争破坏	■
毛里塔尼亚	连年干旱	■
塞拉利昂	战争破坏	■

局部严重粮食不安全

布隆迪	内部流离失所者和返乡者	▲
中非共和国	难民, 部分地区动荡	■
乍得	难民, 冲突, 降雨不足	▼
刚果	内部流离失所者	■
科特迪瓦	冲突破坏	■
刚果民主共和国	内乱, 返乡者	■
埃塞俄比亚	恶劣天气, 部分地区动荡	▼
几内亚	难民, 冲突破坏	■
几内亚比绍	局部动荡	■
苏丹	内乱 (达尔富尔), 动荡 (苏丹南部), 局部作物歉收	■
乌干达	局部作物歉收, 动荡	■

亚洲 (11国)

粮食总产量/供应量严重缺口

伊拉克	冲突和降雨不足	■
-----	---------	---

大范围粮食获取困难

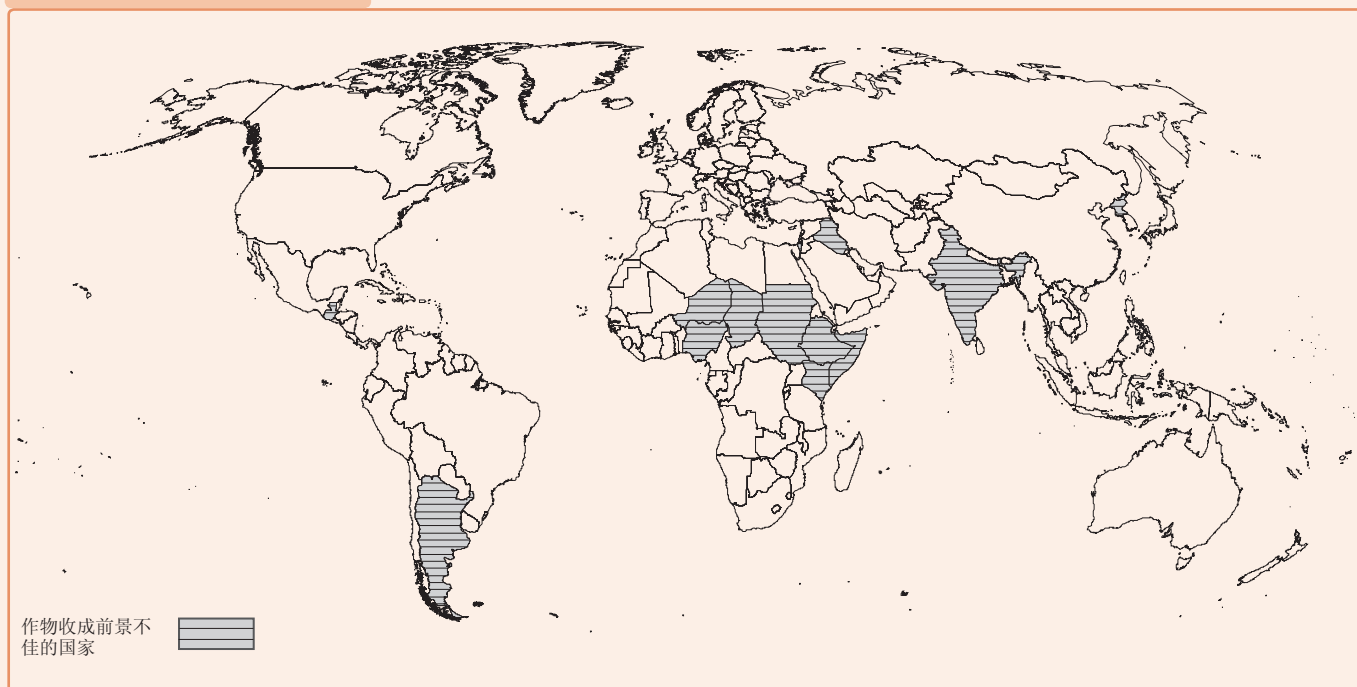
阿富汗	冲突和动荡	■
朝鲜民主主义人民共和国	经济制约	■

局部严重粮食不安全

孟加拉国	气旋风暴	■
缅甸	前期气旋风暴	▲
尼泊尔	市场渠道不畅, 洪涝/泥石流	■
巴基斯坦	冲突, 内部流离失所者	▼
菲律宾	热带风暴	+
斯里兰卡	内部流离失所者, 冲突后重建	▲
东帝汶	内部流离失所者	■
也门	冲突, 内部流离失所者	+

当前作物收成前景不佳的国家²

世界：13国



国家	主要原因	与上次报告相比的变化情况（2009年7月）
非洲（7国）		
乍得	降雨不足	+
埃塞俄比亚	次季降雨开局推迟	■
肯尼亚	降雨不足	■
尼日尔	降雨不足	+
尼日利亚	降雨不足	▼
索马里	降雨不足	■
苏丹	主季降雨开局推迟	■
拉丁美洲和加勒比（2国）		
阿根廷	主要农业区降雨不足	■
危地马拉	局部严重粮食不安全	+
亚洲/近东（4国）		
朝鲜民主主义人民共和国	投入品不足	+
印度	季风降雨不足	▲
伊拉克	降雨不足	+
以色列	降雨不足	+

表格关键词

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

术语表

¹处于危机需要外部援助的国家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。

²当季作物收成前景不佳的国家指当前的作物产量，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**，降雨推迟、若干旱情和洪涝已造成2009年作物减产，特别是在**尼日利亚**北部、**尼日尔**南部和**乍得**，这可能对该区域谷物市场造成较大影响并导致价格继续上涨。这些国家的草场也受到影响。在**尼日尔**，预测鹰嘴豆（农民收入的主要来源）的产量也将很差，因此2010年将有大量人口面临粮食短缺的风险，需要施以援助。在青黄不接的时节将需要采取定向配给、补贴价销售、以工代赈（换取粮食或现金）活动等安全网措施，数量取决于各地区的粮食供应和草场断档情况。

在**东部非洲**，由于连续多季降雨不足对作物和草场的负面影响，加之冲突升级和民众流离失所，有2000多万人需要紧急粮食援助。在**索马里**，内部冲突不断继续对粮食安全形势造成负面影响，也扰乱了必不可少的粮援的发放。2009年主季降雨不足造成中部各州、南部部分地区和西北部各州作物和牲畜状况恶化，影响波及希兰、加尔古杜德、穆杜格、努加尔、苏勒、萨纳格和托格代尔各州。估计有360万人至少在2009年12月之前需要紧急粮食和其他援助，占该国总人口的近半数。在**肯尼亚**，估计有380万人处于高度或极端粮食不安全境地，主要位于牧区和贫瘠农业区。当前的粮食不安全水平受到若干因素的共同影响，例如四至五个农作季节降雨不足、2008年歉收的持续影响、高粮价以及争夺牧草资源的冲突升级等，这都大大降低了家庭的抗冲击能力。在**厄立特里亚**，主季降雨开局推迟降低了获得好收成的指望，也对北红海省和南红海省的牧场和饲草供应量造成了尤为严重的影响。在**埃塞俄比亚**，主季降雨开局推迟、表现失常且雨量低于常年水平，已造成2009年玉米和高粱等主季长周期作物播种面积受到影响，也使该国许多地区牧草供应减少。在10月份，需要粮援救济的人数从5月份的530万人增至620万人。在**苏丹**，苏丹南部和达尔富尔地区内部冲突的继续使数百万人已面临的严峻粮食安全形势雪上加霜。估计全国共有590万人需要粮食援助，单是达尔富尔地区受冲突影响民众的粮援定向发放人口就达380万人。在**乌干达**，由于连续干旱和内部动荡，卡拉莫贾约有110万人需要粮食援助。

在**南部非洲**，虽然今年早些时候（5-6月）的好收成使粮食安全局势得到普遍改观，但小部分地区仍存在脆弱和粮食不安全状况。在**津巴布韦**，据粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团估计，2010年3月结束的年度中该国有280万人需要约22.8万吨粮食援助。该国需要由进口弥补的粮食总缺口约占全

国消费需求的20%。虽然**马拉维**、**莫桑比克**和**马达加斯加**谷物收成提高，但这三个国家南部的局部地区仍存在粮食获取和供应方面的制约，主要原因是农作季节出现了干旱状况。在**斯威士兰**和**莱索托**，“脆弱性评估委员会”估计分别有25.6万人和45万人面临粮食困境。当前全球经济衰退也对来自南非的汇款流入量造成了影响，这可能会加重接受汇款家庭的粮食不安全形势。10月份约有3万**安哥拉**公民被驱离刚果民主共和国，他们需要紧急援助。

在**大湖区域**，**刚果民主共和国**东北部地区安全局势仍然不稳定，影响波及大量民众，他们需要粮食和农业援助，其中约半数人口被划定为处于中度粮食不安全状态。2008年9月以来，持续冲突已造成54万人流离失所。从全国整体看，向110多万极为弱势的民众提供了粮食援助，其中针对东方省受动荡波及的15.4万人进行了紧急粮食配给。在**布隆迪**，木薯粉、豆类和玉米等基本主食的高价格对大量家庭造成了负面影响，特别是2000年以来连续遭受旱情的东北部的弱势家庭。世界粮食计划署的长期救济和恢复行动覆盖了约100万受益者。

在**远东**，近期的气旋风暴、洪涝和干旱，加上持续冲突和内乱波及了大量民众。在**菲律宾**，2009年9月26日“**凯萨娜**”热带风暴在该国北部吕宋岛登陆并造成这一稻米主产区发生严重洪涝，有近200万人受灾。政府宣布该岛25个省进入“灾难状态”并请求给予国际援助。该国政府与联合国已发出了一项为100万受灾最重民众募集25800吨粮食的联合呼吁。在**缅甸**，政府与合作伙伴近期发出了募集1.03亿美元的呼吁，以帮助满足去年“**纳尔吉斯**”气旋风暴受灾地区的关键性恢复需求。在**斯里兰卡**，2009年5月长达25年的内战结束后，安全局势大为改观。但仍有近30万难民滞留在内部流离失所者营地。虽然全国总体上粮食供应水平高于常年，但由于内部流离失所者安置及生产系统恢复工作进展缓慢，该国北部和东部战事波及地区仍存在粮食不安全状况。高粮价是造成民众粮食不安全的因素之一，特别是对低收入群体。在**朝鲜民主主义人民共和国**，由于当前主季收成不理想，长期粮食不安全状况仍然存在。2008年年底粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团确认该国多数地区粮食安全形势大幅恶化。穷困民众，特别是生活在城市地区的穷困民众继续受到粮价飞涨的影响。虽然**巴基斯坦**总体粮食供应形势令人满意，但“**联邦直辖部落地区**”和西北边境省的严重动荡已经引发大量人口流离失所，2008年8月以来造成200万内部流离失所者处于粮食不安全境地。在**尼泊尔**，由于小麦作物大幅歉收，该国许多地区的粮食安全状况恶化。据报有270万人受到冬旱、高粮价及洪涝和泥石流等其他自然灾害的影响。在**孟加拉国**，局部仍存在粮食供应和市场渠道方面的困难。“**艾拉**”气旋风暴2009年5月25日在孟加拉国部分沿海地区登陆，引发了涌潮和洪涝，影响波及约400万人。粮价飞涨对弱势群体的粮食安全形势也产生了进一步不利影响。

在**近东**，也门北部萨达省和阿姆兰省的粮食安全形势恶化，由于该国冲突升级，过去三个月中内部流离失所者的人数从10万增至15万人。最近对已获批准的一项世界粮食计划署紧急行动进行了调整，以便增加受益者数量，增加22000吨粮食并把执行期延长至2010年6月。在**阿富汗**，由于5-6月间小麦获得丰收，粮食供应形势大幅改观。但由于冲突长期持续，在过去几年造成了收入和资产的损失，该国粮食不安全现象仍十分普遍。世界粮食计划署启动了长期救济和恢复行动，呼吁在2009年为约880万受益者筹集约31.8万吨粮食。

在**中美洲和加勒比**分区域，危地马拉南部部分省份受到夏季长时间旱情的影响，旱情对东部“干旱

走廊”地区的小农生计造成了影响。该地区包括八个省，即下韦拉帕斯、埃尔普罗格雷索、萨卡帕、奇基穆拉、胡蒂亚帕、圣罗莎、哈拉帕和基切，这些省份在严重退化土地面积中占到大部分。11月初，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团计划开始对总体粮食供应、生产及受旱情影响民众的粮食获取情况进行评估。11月初的大量降雨逆转了旱情。“伊达”热带风暴加强为飓风，先后在尼加拉瓜和萨尔瓦多等加勒比沿海登陆，带来暴雨、泥石流及河流泛滥。据报造成了生命损失、民众流离失所及对基础设施和农业的破坏。后勤保障的困难阻碍了对受灾民众的援助。

全球谷物供给与需求简况

世界谷物供应量回升使国际价格和进口费用降低

由于自7月份上次报告以来全球收成前景改善，粮农组织对2009年世界谷物产量的预测上调了近2600万吨。这使今年的产量仅比2008年创下的记录低2%。产量前景看好加之来自上年度的结转库存量较高，至少使对本年度总体供应形势的担忧有所缓解。虽然预计2009/10年度世界谷物利用量增幅大于先前预期（部分原因是价格趋弱），但供应量的增加仍将使世界谷物库存水平有小幅提高；预测到2010年结束的各年度季末世界谷物库存量将达八年来最高水平。全球供求关系总体改善还反映在世界谷物库存量与利用量之比上，这是全球粮食安全的一项重要指标，预计该比率仍将基本维持上年度高于平均水平的比值不变。出口价格的近期走势确认谷物市场回归较为正常的格局，

但稻米除外，本年度到目前为止稻米国际价格比去年同期平均低了30%。与上年度的创纪录水平相比，价格回落及世界贸易量的大幅缩减有助于全球谷物进口费用的降低。在低收入缺粮国，由于许多国家增收，预测2009/10年度进口总量将减少13%，总体谷物进口费用可能降低27%之多，折合80亿美元。

产量 2009年世界谷物产量略减，但仍达历史次高水平

自7月份上次报告以来，粮农组织对世界谷物产量的预测已上调至22.34亿吨（其中稻米以碾米计），产量创历史次高水平已成定局，仅比去年的最高记录低2%。最近做出上调主要是由于亚洲、非洲及欧洲和美国的小麦收成高于先前预测，同时预测美国粗粮产量也大大高于上次报告时

的预期，因此尽管亚洲和东部非洲粗粮前景看淡，但世界粗粮总产却有所提高。全球粮食产量前景改善抵消了2009年稻米产量预测的下滑还有余，稻米减产是由于亚洲部分主产国主要稻米季节表现不佳。

在小麦方面，目前预测2009年全球产量为6.78亿吨，大大高于7月份的预测水平，几乎与去年的丰产水平持平。在已收获的小麦作物中，在亚洲，最新估算显示由于单产普遍高于平均水平，产量将大幅提高（6%）。在北部非洲，收成也好于先前预测，目前估计今年收成较去年减产水平翻了一番。在北美洲，随着季节的推进，且单产的确高于平均水平，美国2009年小麦估产有所提高，但最终产量仍比去年的高水平低11%。在欧洲，俄罗斯联邦和乌克兰的收成高于预期，这尤其推动了近期对2009年小麦估产的提高，但该区域总产仍将大大低于去年的丰产水平。在南半球，2009年主要小麦作物的大部分仍有待从目前至年底期间收获。在南美洲，预计产量将比去年本已不佳的水平进一步下滑4%，主要原因是5月份以来阿根廷受到长时间旱情的影响。相反，巴西的前景依然看好。在大洋洲，澳

图1. 世界各品种谷物产量

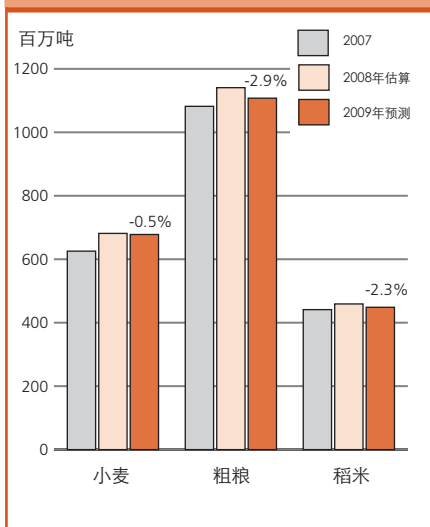


图2. 世界谷物产量和利用率

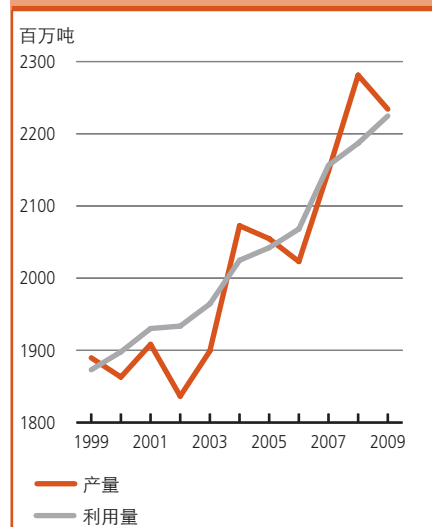
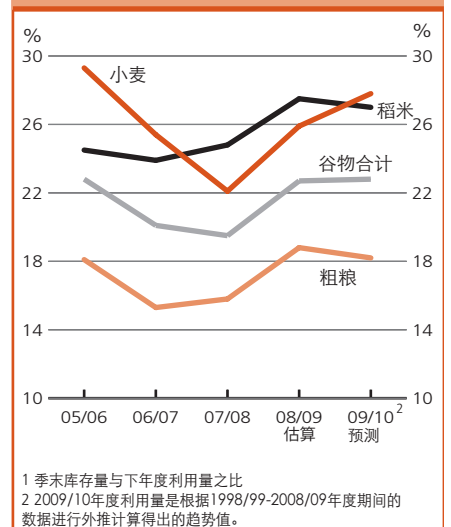


图3. 世界谷物库存量与利用率之比¹



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。

大利亚小麦收成前景仍然看好，预计将创下2005年以来的次高收成。

在北半球许多地方，将于2010年收获的冬小麦作物已处于早期发育阶段或正在播种。虽然播种条件总体良好，但早期迹象显示欧洲和美国小麦面积均有所下降，原因是与去年同期相比价格前景看淡。

自7月份以来，粮农组织对2009年世界粗粮产量的最新预测上调了近1500万吨，目前预测为1.08亿吨，比去年的记录低3%，但仍是历史次高收成。上调基本全部来自美国玉米作物单产的提高，该国整个生长季节期间天气条件总体有利，目前预测今年收成大大高于去年水平，接近2007年的记录。但如果多雨天气继续造成当前收获工作的推迟，那么产量增长幅度可能会低于预期。在世界其他地方，最新资料确认粗粮收成大都低于去年，例外只有亚洲近东和北部非洲，这两个区域的产量较去年的减产水平有所回升。

7月份以来2009年全球稻米产量的前景出现恶化，原因是亚洲若干国家天气条件失常且发生自然灾害。根据最新资料，预测2009年全球稻谷产量为6.72亿吨（折合碾米4.49亿

吨），比2008年创纪录的6.88亿吨（折合碾米4.59亿吨）缩减2.3%。主要稻米生产国印度是受恶劣条件影响最为严重的国家之一，该国先是受到季风降雨表现不佳的影响，后又发生了洪涝。在其他地方，地震、气旋风暴、泥石流或洪涝阻碍了中国台湾省、日本、尼泊尔、巴基斯坦和菲律宾的作物生长。但其中部分国家可能通过增加正在播种的次季作物的产量来挽回损失。相反，孟加拉国、柬埔寨、中国、马来西亚、缅甸、泰国和越南的前景则总体看好。

在亚洲以外的地方，埃及今年可能也面临稻米收成大幅下滑的局面，主要原因是政府作为节水措施主动削减了稻米面积。在非洲，虽然并非所有国家都有望再次达到上年度的高产水平，但预计马达加斯加、马

里、莫桑比克和尼日利亚将有较大增产。在拉丁美洲和加勒比，产量估算显示本年度增长4%，主要是由于阿根廷、巴西、哥伦比亚和秘鲁增产。在欧洲，欧盟和俄罗斯联邦前景看好。虽然澳大利亚今年也有所增产，但仍受到干旱的制约，产量与本十年初期的水平相去甚远。

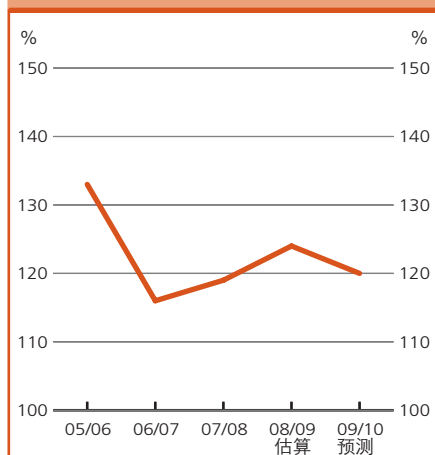
利用量 供应量提高而价格回落使世界谷物利用量大增

自7月份上次报告以来，对2009/10年度世界谷物利用量的预测上调了800万吨，至22.25万吨。这使2009/10年度的预计利用总量比10年趋势值高出约1.2%，比上年度高1.7%。全球供应量提高，加上国际市场价格普遍走低，预计将推动

表 1. 世界谷物产量¹ (百万吨)

	2007	2008年估算	2009年预测	2009年相对于2008年的变化量(%)
亚洲	956.1	970.8	969.8	-0.1
远东	852.5	884.3	869.2	-1.7
亚洲近东	69.6	54.4	66.3	21.8
亚洲独联体	33.8	32.0	34.2	6.9
非洲	132.9	147.9	155.5	5.1
北部非洲	28.5	30.2	39.7	31.2
西部非洲	46.4	54.0	52.8	-2.2
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
东部非洲	32.6	32.6	30.5	-6.3
南部非洲	22.2	27.8	29.1	4.6
中美洲和加勒比	39.2	41.7	40.4	-3.3
南美洲	131.9	134.7	116.8	-13.3
北美洲	461.1	457.0	461.1	0.9
欧洲	404.7	495.3	455.6	-8.0
欧盟	260.1	315.4	292.2	-7.4
欧洲独联体	130.0	161.6	145.4	-10.0
大洋洲	24.0	35.1	36.2	3.0
世界	2 148.6	2 281.2	2 234.1	-2.1
发展中国家	1 207.4	1 238.2	1 224.5	-1.1
发达国家	941.2	1 043.0	1 009.6	-3.2
- 小麦	625.5	681.4	678.0	-0.5
- 粗粮	1 081.9	1 140.7	1 107.6	-2.9
- 稻米(碾米)	441.2	459.1	448.6	-2.3

图 4. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比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。

¹ 包括以碾米计的稻米。
注：合计由未取整数据计算得出。

本年度世界谷物利用量大幅增长。预测世界谷物食用消费量（占谷物利用总量的近47%）将与人口增长同步，达10.44亿吨。从全球总体看，这折合每年人均消费量153公斤，略高于上年度。在低收入缺粮国，2007/08年度消费量曾出现显著下滑，预测2009/10年度人均预期谷物消费量将连续第二年提高，至156公斤以上。

在2008/09年度出现缩减之后，预计2009/10年度世界饲料利用量将回升1%，接近2007/08年度约7.69亿吨的水平。预测发展中国家增幅最大，但预测发达国家饲料用量也将略有增长，其中主要是欧盟和独联体国家的小麦用量。用作动物饲料的粗粮数量占谷物饲料总用量的80%以上；预测粗粮饲料用量将达6.31亿吨，与上年度基本持平，其中发达国家主要粗粮饲料用量在上年度出现了3.7%的缩减之后仍保持低水平。由于全球经济不振，畜牧业需求疲软，这是造成这一现状的因素之一。

在其他用途方面，2009/10年度谷物工业用量（主要用于生产淀粉、甜味剂和生物燃料）很可能出现较大幅增长，但鉴于全球经济状况不佳，预计增幅不若近年来那样显著。国际谷物理事会于2009/10年度的最新（9月）预测显示，乙醇生产（包括非燃料用途）的谷物用量将增长约14%，至1.358亿吨。而上年度和2007/08年度的增幅则分别为23%和33%。玉米占乙醇生产谷物总用量的绝大部分。根据美国农业部的预测，2009/10年度美国乙醇生产的玉米用量将接近1.07亿吨，比2008/09年度提高14%，即1300万吨。鉴于玉米价格普遍走低且原油市场走强，本年度到目前为止乙醇行业的需求依然强劲。

库存量

全球谷物库存量达七年来最高水平

根据对2009年谷物产量的最新估算和2009/10年度的预期利用量，预测2010年结束的各作物年度季末世界谷物库存量将达5.09亿吨，为

2002年以来的最高水平。这一预测比上年度高出约400万吨，主要原因是小麦库存量继续增加。根据当前的预测水平，预计世界谷物库存量与利用量之比（全球粮食安全的一项重要指标）将接近23%，与上年度基本持平，略高于五年平均水平。

由于预计小麦产量接近历史最高记录，预测全球小麦库存量将达

1.83亿吨，比季初的高水平还高出6%，是2003年以来的最高水平。预计中国、哈萨克斯坦、乌克兰和美国占小麦库存量预期增长的大部分。预测主要出口国持有的库存总量将达5200万吨，比上年度增加10%，即500万吨，是2006年以来的最高水平。因此，预计主要出口国季末库存量与其消耗总量（国内利用量加上出

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	625.5	681.4	678.0	-0.5
粗 粮	1 081.9	1 140.7	1 107.6	-2.9
稻米（碾米）	441.2	459.1	448.6	-2.3
谷物合计	2 148.6	2 281.2	2 234.1	-2.1
发展中国家	1 207.4	1 238.2	1 224.5	-1.1
发达国家	941.2	1 043.0	1 009.6	-3.2
贸易量²				
小 麦	112.1	139.1	115.5	-17.0
粗 粮	130.8	113.7	112.0	-1.5
稻 米	30.1	30.5	30.6	0.5
谷物合计	273.0	283.2	258.1	-8.9
发展中国家	85.2	73.1	63.9	-12.6
发达国家	187.8	210.2	194.2	-7.6
利用量				
小 麦	644.9	647.8	665.5	2.7
粗 粮	1 074.8	1 093.1	1 107.9	1.4
稻 米	436.6	446.0	451.3	1.2
谷物合计	2 156.3	2 186.9	2 224.7	1.7
发展中国家	1 310.7	1 339.0	1 358.0	1.4
发达国家	845.6	847.8	866.7	2.2
人均谷物食用量 (公斤/年)	151.7	152.4	152.7	0.2
库存量³				
小 麦	143.3	172.3	182.8	6.1
- 主要出口国 ⁴	29.2	47.2	52.2	10.5
粗 粮	172.6	208.7	205.0	-1.8
- 主要出口国 ⁴	69.0	80.1	77.8	-2.9
稻 米	110.8	124.1	121.3	-2.2
- 主要出口国 ⁴	26.5	32.1	22.4	-30.0
谷物合计	426.7	505.2	509.1	0.8
发展中国家	306.1	340.7	339.2	-0.4
发达国家	120.6	164.4	169.9	3.3

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)之比(全球粮食安全的另一项重要指标)将提高至20.4%,比上年度增加近3%,为四年最高水平。在2007/08年度价格飞涨时,这一比率曾降至12%的接近历史最低点的水平。

根据对产量和利用量的最新预测,预测2010年结束的各作物年度的全球**粗粮**库存量将达2.05亿吨,比季初的高水平低1.8%,但仍是2001年以来的次高水平。虽然世界粗粮产量大幅下滑,但预计利用总量增幅的预期放缓将限制库存量的更大幅下滑。在主要出口国方面,预测季末库存量将达7800万吨,比季初水平降低200万吨,但美国的结转库存量有望保持约4700万吨不变。主要出口国库存量的预期下降将部分为北部非洲和若干亚洲国家的生长所抵消。根据当前的预测水平,主要出口国库存量与其消耗总量之比可能略有下降,至13.8%,但这将比2007/08年度的低点高出近2个百分点。

鉴于2009年产量预期下滑,预计2010年世界**稻米**库存量将降至1.21亿吨,比季初水平低2%。这仍将属于较高水平,相当于2010年利用量的27%,略低于今年水平。但由于预计库存量降幅的大部分集中在五大出口国,因此这一组别国家的库存量与消耗量之比可能大为下降,从2009年的20%降至2010年的约14%,这将是2005年以来的最低水平。

贸易量

2009/10年度世界谷物贸易量大幅下滑

预测2009/10年度世界**谷物**贸易量将为2.58亿吨,比2008/09年度2.83亿吨的记录(修订后)低9%,即2500万吨。

2009/10年度世界谷物贸易量预期大幅缩减的主要原因是北部非洲丰收和亚洲若干小麦进口国获得高产后小麦贸易量预计下滑。预测全球小麦贸易量为1.155亿吨,比上年度的记录低17%,即2360万吨。在亚洲,预计进口量降幅最大的是伊朗伊斯兰共和国,由于该国从去年的严重旱灾中部分恢复,预测2009/10年度进口量将下滑60%以上,但进口量仍高于过去五年的平均水平。由于今年获得创

纪录收成,预测巴基斯坦小麦进口量将减半。预计孟加拉国和土耳其的小麦进口量也将大幅减少。在非洲,由于获得创纪录收成,预测摩洛哥进口量将减半。预测阿尔及利亚、埃及和突尼斯的进口量也将减少。预计拉丁美洲和加勒比多数国家的进口量将与上年度持平,但预计欧盟采购量将下降。由于世界进口需求下降,预测五大出口国的小麦出口总量将减少近1700万吨。预计欧盟出口量将大幅下滑,降幅近700万吨,一方面原因是欧元强势降低了其出口的竞争力,另一方面原因是世界需求普遍下降。预测阿根廷小麦出口量将至少减少600万吨。鉴于国内市场价格持续紧张,阿根廷的出口将有限且取决于政府批准的数量。独联体国家的出口总量可能为3000万吨,比上年度的高点下降近20%。乌克兰和俄罗斯联邦出口量的大幅减少(后者幅度相对较小)很可能将抵消哈萨克斯坦出口量的预计小幅增长还有余。

预测2009/10年度**粗粮**的国际贸易量将为1.12亿吨,比2008/09年度的估算贸易量略有下降(1.5%),但大大低于2007/08年度近1.31亿吨的记录。预计世界产量减少将使进口量接近上年度的水平,但由于若干进口国收成高于常年,且经济形势不振制约了畜牧业的需求,从而在某些情况下使饲料用量增幅放缓,因此进口量增长的潜力有限。

基于当前对2009/10年度贸易前景的展望,在主要出口国中,预测只有美国的出口量将有大幅增长,而澳大利亚、加拿大和欧盟的出口量则很可能稳定在上年度的水平上。阿根廷的外销量可能大幅下滑,原因是产量下降造成供应缺口。预计出口量下降的还有俄罗斯联邦(大麦)和乌克兰(玉米),主要原因是今年减产。

初步预测2010年**稻米**贸易量为3060万吨,比当前对2009年的估产略有增加。由于供应充裕,中国和泰国的出口量可能回升,但印度的出口量则将大幅减少,预计该国将继续对外销实行限制措施;巴基斯坦和越南的出口量也将减少。埃及、巴西和乌拉

圭的出口量可能也将下滑。在世界进口量方面,预计增长将来自尼泊尔、菲律宾和近东国家进口量的增加,这将抵消孟加拉国、印度尼西亚以及泰国和越南进口的缩减还有余,后两个国家近年来从邻国柬埔寨进口了大量稻米。预计其他主要稻米进口国的进口量变化不大。

谷物进口费用连续第二个年度下降

基于谷物进口量的最新预测及国际价格和运费走势,预计2009/10年度世界谷物进口费用将为640亿美元,比上年度下降24%。预计低收入缺粮国整体的谷物进口总费用将连续第二个年度大幅下降,至约220亿美元,比上年度减少27%,即80亿美元,比2007/08年度的历史最高记录低了42%之多。本年度进口费用预期下降原因是进口数量减少且国际价格走低。在数量方面,预测2009/10年度低收入缺粮国谷物进口总量为8200万吨,比上年度减少13%。国际价格回落是低收入缺粮国谷物进口费用预期减少的主要动因。2007/08年度粮农组织谷物价格指数平均为225点,但2008/09年度降至196点,2009/10年度到目前为止又降至163点(7月-10月平均),比2008/09年度低17%,比2007/08年度高粮价时低30%。

尽管10月份国际价格出现一定上扬,但仍相对较低

在连续四个月回落之后,10月份国际**小麦**价格出现上扬。10月份的上扬主要是受外部市场走势推动,包括美元走弱和玉米价格上涨。对天气的担忧和美国最新《作物长势》报告显示冬小麦播种面积低于常年水平也对价格形成了一定支持。10月份美国小麦价格(2号硬红冬麦)均价每吨212美元,比上月上涨6%,但比7月份年度开始时低了9%。小麦出口价格在2008年3月创下高点之后下滑了56%。

本年度国际**玉米**价格也大幅回落,原因是供应前景总体看好且饲料和工业用量需求趋弱。10月份价格大幅上扬,部分原因是恶劣天气条件影

响了美国的收获工作。石油价格的大幅上涨和美元的持续走低也对玉米价格提供了支持。美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨168美元，比9月份上涨11%。但玉米价格仍比2008年6月的高点低了40%。

过去六个月中世界稻米价格持续走弱，这一趋势在粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）中得到了反映；该指数在10月前三周平均为230点，而7月份和8月份为251点，9月份为232点。2009年7月之后，价格平均下滑了8%，其中粳米市场跌幅更为显著，达15%。但与2008年危机之前的水平相比，价格仍保持高位：例如，基准泰国100%B级白米2009年10月报价每吨530美元，虽比2008年10月低22%，但仍比2007年10月的水平高出57%。

表 3. 谷物出口价格* (美元/吨)

	2008	2009				
	10月	6月	7月	8月	9月	10月
美 国						
小 麦 ¹	252	263	232	218	200	212
玉 米 ²	181	177	151	153	152	168
高 粱 ²	158	167	145	154	152	174
阿根廷³						
小 麦	235	228	234	229	208	214
玉 米	169	185	164	166	163	175
泰 国⁴						
白大米 ⁵	683	583	587	565	559	530
碎 米 ⁶	385	320	322	310	307	301

* 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。

发展中国家国内粮食价格仍保持高位

今年早些时候，作为粮农组织粮价飞涨计划的组成部分，粮农组织“全球信息和预警系统”推出了**国家基本食品价格数据和分析工具**¹，帮助对发展中国家的国内粮食价格趋势进行监测和分析。该数据库正在不断进行扩展和改进，目前已包括了68个发展中国家消费的主要食品²方面的864项月度国内零售/批发价数据序列，还包括了国际谷物出口价格。

对数据库中截至2009年10月底的数据的分析显示，发展中国家国内价格仍处高位，某些情况下与粮价危机前的2007年下半年相比甚至仍处于创纪录水平。在数据库所涵盖的对所有食品类商品的864项国内报价（当地货币名义价）中，最新报价³等同或高于24个月前粮价危机发生之前的情况占87%。此外，其中有63%的情况是最新报价比24个月之前高出25%以上，这说明即便考虑了过去两年的通胀因素后，基本食品价格仍相对较高。有52%的情况最新报价高于3个月前，还有11%的情况最新报价为创纪录水平。

相反，在国际市场，除稻米外所有谷物的价格均回落到粮价危机前的水平，目前已大大低于2008年上半年的高点。

与本刊7月号所做的分析相比，形势仅略有改善。最新报价高于24个月前的情况的数量降低了7%（从94%至87%），最新报价为创纪录水平的情况降低了2%（从13%至11%）。相反，最新报价高于3个月前的情况增加了6%（从46%至52%）。

下图对各区域和各主要品种进行了更为详尽的分析。在非洲撒哈拉以南国家，在数据库中涵盖的29个国家中有23个（占79%）最新谷物价格比24个月以前高出25%以上，特别是所

有国家的稻米价格均高于24个月前。在亚洲，对19个国家的谷物价格进行了监测，其中13个（占68%）最新报价比粮食危机前高出25%以上。在拉丁美洲和加勒比区域，对17个国家的价格进行了监测，其中8个（占47%）国家谷物价格比粮食危机前仍高出25%以上。

在数据库涵盖的所有68个国家中，约有三分之二国家稻米、小麦和小米/高粱的价格比粮食危机前高出25%以上，约半数国家玉米价格比粮食危机前高出25%以上。在所涵盖的68个国家中有40个（占59%）最新谷物价格高于3个月前，其中非洲撒哈拉以南国家出现这一局面的比例更高（29个国家中有20个，占69%）。

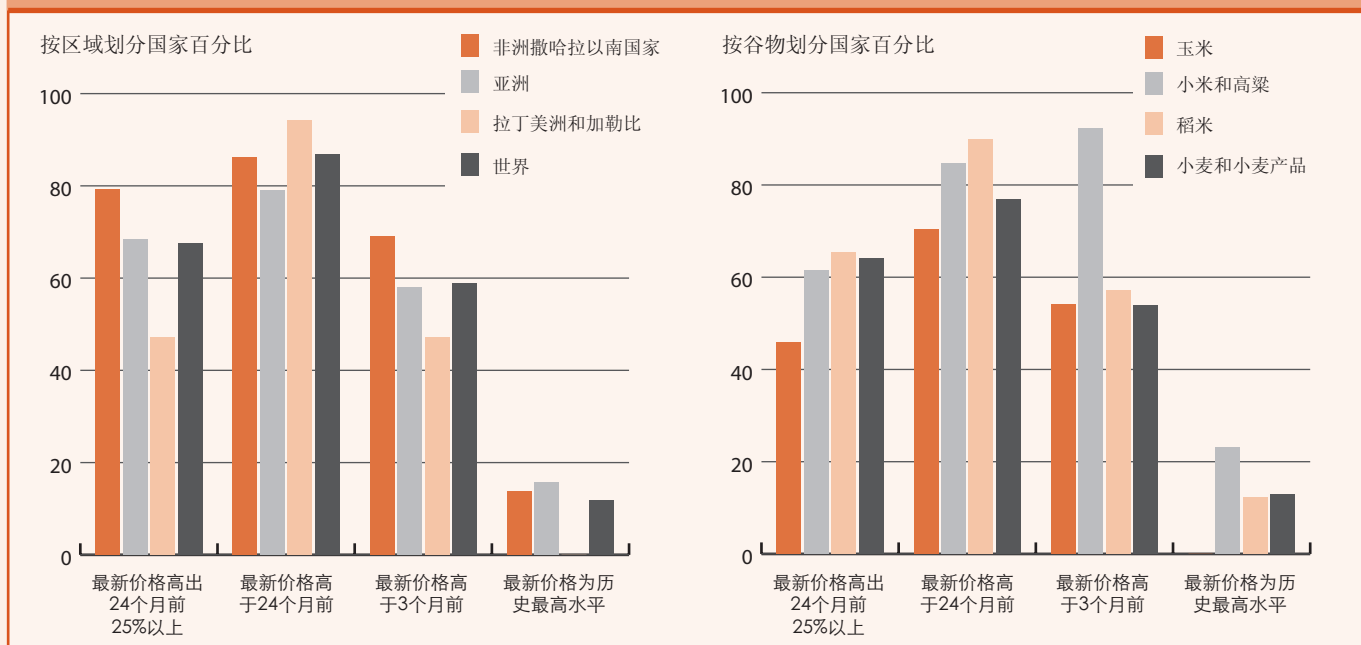
如前文所述，国际谷物出口价格大大低于2008年的高点，幅度在35%至56%之间；与危机前2007年初的水平相比基本持平或更低（稻米除外）。最新玉米和高粱出口价格（10月均价）与24个月前的水平基本持平，而小麦出口价格则比24个月前低了40%。相反，10月份稻米出口价格仍比粮食危机前的水平高出51%，主要原因是某些主要稻米出口国政府继续采取了干预措施。

¹ “国家基本食品价格—数据和分析工具”可见粮农组织网站：www.fao.org/gIEWS/pricetool。

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

³ 最新报价系指2009年7月至10月期间的报价，有个别例外。

数据库中最新谷物报价高于特定时期或为历史最高水平的国家百分比



厄尔尼诺-南方涛动

2009/10年度厄尔尼诺现象的程度为轻度至中度

厄尔尼诺现象

厄尔尼诺是一种发生在太平洋近赤道中部和东部海域表层海水的大规模变暖现象，同时伴随着影响环太平洋地区很大范围内天气类型的大气变化。这些变化包括：i) 南方涛动指数出现负值，ii) 太平洋热带海域信风不断弱化以及iii) 云量增加。这一现象在海洋方面体现为厄尔尼诺，而在大气方面则体现为南方涛动。两者结合产生了ENSO这一术语（厄尔尼诺南方涛动）。厄尔尼诺属不规律事件，每二至七年出现一次，强度和周期各不相同，高峰期往往在圣诞节前后，因此得名“厄尔尼诺”（西班牙语：圣婴）。最高强度通常持续至2月份。在厄尔尼诺期间经常出现温度和降雨类型的巨大变化，对农业造成正面或负面影响。

厄尔尼诺引起的海洋表层水温的大面积变化对海洋渔业也有影响，特别是在东太平洋水域。但历次厄尔尼诺影响的具体特点具有明显差异，即便在太平洋中变化和类型相似的情况下也是如此。所以在厄尔尼诺的发生与农业产量的变化之间还未确定精确的量化关联，因此还难以准确预测厄尔尼诺的影响。厄尔尼诺对农业的影响主要取决于发生的相对时间和特定区域的农作时节。拉尼娜是厄尔尼诺的对应概念，指的是海水变“冷”。

有关厄尔尼诺最古老的记载可以追溯到1578年，当时暴雨和洪水摧毁了秘鲁北部的庄稼。在过去四十年中，有十次重大厄尔尼诺现象得到验证。1982/83年度的厄尔尼诺现象在世界数个地区引发了严重的洪涝和旱灾，并导致一些鱼类种群下降，据报道，造成的与气候有关的损失超过100亿美元。1991/92年度的厄尔尼诺引发了南部非洲的严重旱灾。12年前的1997/98年发生了最近一次强烈的厄尔尼诺现象，在南美和东南亚的数个地区引发旱灾和水患，对农业生产和基础设施造成严重不利影响。

2009/10年度的厄尔尼诺事件

今年自6月初以来开始观察到与厄尔尼诺现象形成阶段相符的某些指标。10月底的预测和太平洋近赤道带的总体情况显示，到年底厄尔尼诺现象的程度维持轻度至中度且一直持续至2010年初的概率很大。尽管目前阶段预测不会发生强厄尔尼诺现象，而且预计多数区域相关气候效应较弱，但这些效应在局部地区可能仍有重大影响（详情亦参阅：[HTTP://WWW.FAO.ORG/NR/CLIMPAG/CL_IND_3_EN.ASP](http://www.fao.org/nr/climpag/cl_ind_3_en.asp)）。

对各区域农业可能造成的影响

在**南部非洲**，出现轻度至中度厄尔尼诺天气格局可能提高2009/10年度雨季（10月-3月）降水低于正常水平的概率。但借助卫星进行的降水量估算显示，10月份南部非洲多数地区雨量充沛且分布均匀。这使得2009/2010年度谷物作物的播种具有了有利的田间条件，特别是在该分区域主要生产国南非的“玉米三角地带”。由于本年度刚刚开局，今后几个月还需要对形势进行密切监测。

相反，在**东部非洲**国家，预计厄尔尼诺现象将使10月-3月期间降雨高于常年水平，这总体有利于10-11月间播种并在2-3月间收获的2009/10次季作物季节。但这些降雨可能不利于10-11月间主季谷物作物的收获工作。像1997/98年的情况一样，厄尔尼诺现象还可能在该分区域引发大暴雨和洪涝，对粮食生产和牲畜状况产生负面影响。到目前为止，最新资料显示今年10月该分区域东部发生高于常年水平的大雨，包括埃塞俄比亚、索马里、吉布提和肯尼亚。这些降雨缓解了牧区的旱情，有利于次季作物的播种。

在**亚洲**，厄尔尼诺现象造成10月至3月印度部分地区、孟加拉国以及缅甸、中国和斯里兰卡部分地区降雨低于常年水平，还造成阿富汗、巴基斯坦和尼泊尔部分地区出现大雨。由于10-11月间大部分主季稻米作物已经收获，因此预计对2009年稻米产量不会产生重大影响；预测2009年稻米总产将与创纪录水平基本持平。但在印度，预测主季稻米收成下降，原因是夏季月份季风季节表现不佳，而一些分析人士认为这与厄尔尼诺现象有关。今后几个月可能出现的干旱天气可能对次季农作季节（主要是稻米）造成负面影响。相反，在巴基斯坦、阿富汗和尼泊尔，充沛的降雨可能有利于冬季小麦和稻米作物。

在**拉丁美洲和加勒比**，整个区域厄尔尼诺的影响可能较为显著。在**中美洲**，厄尔尼诺现象通常导致部分地区降水低于正常水平，或造成大西洋飓风季节飓风强度下降。9月和10月整个区域降雨不足，对尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多部分地区2009年次季谷物和豆类季节的播种造成了负面影响。但11月初“伊达”飓风过境带来的大量降雨已对基础设施和农业造成严重破坏。虽然旱情因此得到逆转，但降雨为时过晚，已无法避免播种面积的减少。

在**南美洲**，预测厄尔尼诺现象将造成该区域北部地区降水低于正常水平。委内瑞拉过去几个月的干旱天气

已影响到了主产区2009年玉米作物，预测将出现减产。据报该区域北部尚未出现其他明显天气异常。相反，在南部地区，包括阿根廷、巴西南部 and 乌拉圭的谷物主产区，预测10月-3月期间雨量将高于常年水平。在阿根廷，10月份厄尔尼诺现象引发的大雨造成2009/10年度玉米作物播种工作开局推迟。但这些降雨在一定程度上有利于中东部农业区2009年的小麦作物，此前自5月份以来该地区曾受到极为干旱的天气条件的负面影响。总体上

看，预计厄尔尼诺现象对该区域南部国家的影响到年底时趋强，到那时小麦作物的收获工作以及2009/10年度粗粮作物的播种工作将已得到长足推进。如果有关该分区域出现高于常年水平降雨的预测变为现实，那么粗粮播种面积则可能减少，而且小麦质量也可能下降。

粮农组织将密切监测异常天气情况，评估其可能对世界各地农业生产和粮食安全的影响，以便进行预警并为采取缓解行动创造条件。

低收入缺粮国 粮食形势综述¹

过去几个月中若干区域粮食价格趋稳，但仍普遍高于粮食危机前的水平

在低收入缺粮国，虽然若干国家粮价出现回落，但粮食价格仍普遍大大高于两年前粮价危机前的水平（参阅专题）。高粮价的局面继续令人对弱势人群的粮食安全产生担忧。

在东部非洲，7月份以来谷物价格的波动区间不大。到10月份，乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚主要市场的玉米价格分别比2007年10月高出171%、80%和68%。原因是肯尼亚连续第二个收成低于平均水平且蒙巴萨港出现滞港，从而造成该区域供应紧张。在苏丹，过去两年中主食品种高粱的价格一直呈上涨态势，到9月份价格比两年前高出190%。

在南部非洲，5-6月份以来主食玉米的价格企稳。虽然2009年获得丰收，但10月份赞比亚和莫桑比克的玉米价格分别比两年前高出59%和58%；在马拉维，9月份玉米报价比2007年9月的水平翻了一番以上。

在西部非洲，由于2009年谷物收获，10月份谷物价格出现回落。但马里和布基纳法索小米价格比2007年10月高出约三分之一，尼日利亚小米价格仍比两年前高73%。2009年期间谷物进口出现较大滞后，这对该分区域的谷物高价格形成了支撑。

在亚洲，在阿富汗，由于2009年小麦丰产，过去几个月面粉价格回落，但到9月份仍比两年前高出

40%。在巴基斯坦，面粉价格保持上涨态势，比危机前的水平高约70%。在斯里兰卡和印度，过去几个月稻米价格已经企稳，但仍比两年前分别高出60%和40%。相反，由于获得好收成且采取了政策措施，孟加拉国的谷物价格已回落至2008年粮食危机之前的水平。

在中美洲和加勒比，随着新收成投放市场，洪都拉斯和尼加拉瓜的白玉米价格大幅回落，到10月份，价格处于两年前的水平。

预计2009年低收入缺粮国谷物总产接近去年创纪录水平

随着世界多数区域2009年各谷物年度的结束或接近尾声，粮农组织对77个低收入缺粮国整体的谷物产量的最新预测显示，总产略微低于2008年的创纪录水平。预计印度谷物产量大幅下滑，该国2009年季风季节降雨匮乏，预计稻谷大幅减产。相

反，在最大生产国中国，预计谷物收成比2008年的记录低1%。一般来说，中国和印度共占低收入缺粮国总产的三分之一；如果不把该两国计算在内，那么其余低收入缺粮国的产量则大幅增长4.5%。

南部和北部非洲的低收入缺粮国在今年早些时候获得了谷物丰收，近东国家的产量也从2008年因干旱减产的水平回升。同样，在亚洲国家，估计2009年小麦收成创纪录，特别是在巴基斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦，但对主季稻米的最新展望显示，收成低于2008年的高水平，但仍高于常年。

在西部非洲，2009年谷物作物的收获工作已全面展开，降雨失常使产量与去年的创纪录水平相比有所减少，特别是在尼日尔和塞内加尔，预测低收入缺粮国总产将从去年的丰收水平回归至正常水平。

在东部非洲，在两年丰收之后，预测2009年谷物总产将下降，特别是在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，原因是降雨不足和内部冲突。估计2010年将有2000多万人需要紧急粮食援助。

在中美洲和加勒比的低收入缺粮国，厄尔尼诺现象引发的干

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	910.8	945.7	939.6	-0.6
不含中国大陆和印度	297.8	311.2	325.3	4.5
利用量	965.6	988.6	1 005.4	1.7
食用量	661.9	676.4	687.8	1.7
不含中国大陆和印度	282.6	293.6	299.2	1.9
谷物人均食用量 (公斤/年)	154.8	155.9	156.3	0.2
不含中国大陆和印度	157.8	160.6	160.5	0.0
饲料	174.4	174.9	179.5	2.6
不含中国大陆和印度	44.7	44.9	47.1	5.0
季末库存量 ³	252.9	286.9	285.5	-0.5
不含中国大陆和印度	50.8	57.6	57.5	-0.2

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。

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。

旱天气已对洪都拉斯和尼加拉瓜2009/10年度次季谷物作物造成影响。11月初的大雨引发了洪涝和泥石流，扭转了旱情，但要避免播种面积减少已为时已晚。

2009/10年度谷物进口需求量和谷物进口费用将下降

由于谷物连续第二年获得好收成，估计2009/10销售年度或2010年低收入缺粮国整体的谷物进口需求总量将减少13%，至约8160万吨。预计进口量降幅最大的是北部非洲、近东和亚洲独联体国家。

2009/10年度谷物进口数量下降，加之出口价格较上年度水平回落，预计这将使低收入缺粮国整体的谷物进口费用显著下降，预测为220亿美元，比上年水平低27%，比2007/08年度国际粮食价格飞涨时创下的历史最高水平低约42%。

表 5. 低收入缺粮国谷物产量¹ (百万吨)

	2007 年	2008 年	2009 年	2009 年相对于 2008 年的变 化量 (%)
非洲 (43 国家)	117.0	128.3	131.8	2.8
北部非洲	22.5	26.6	31.2	17.2
东部非洲	32.6	32.6	30.5	-6.3
南部非洲	12.3	11.8	14.0	18.5
西部非洲	46.4	54.0	52.8	-2.2
中部非洲	3.2	3.3	3.3	1.4
亚洲 (25 国家)	791.0	813.8	803.8	-1.2
亚洲独联体	13.9	13.4	14.4	8.0
远 东	761.8	791.6	775.8	-2.0
- 中 国(大陆)	400.2	419.8	416.2	-0.8
- 印 度	212.9	214.7	198.1	-7.7
近 东	15.3	8.9	13.6	52.8
中美洲 (3 国家)	1.9	1.8	1.9	5.9
大洋洲 (5 国家)	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲 (1 国家)	0.9	1.8	2.0	11.2
合计 (77 国家)	910.8	945.7	939.6	-0.6

¹包括以碾米计的稻米。

注：合计由未取整数据计算得出。

表 6. 低收入缺粮国谷物进口形势 (千吨)

	2007/08 年 度或 2008 年	2008/09 年度或 2009 年				2009/10 年度或 2010 年	
		需要量 ¹		进口形势 ²		需要量 ¹	
		实际进口量	进口总量:	其中粮援	进口总量:	其中粮援	进口总量:
非洲 (43 国家)	40 234	45 043	2 916	38 677	2 426	39 263	3 055
北部非洲	18 260	20 817	0	20 817	0	16 192	0
东部非洲	6 215	7 496	1 812	6 657	1 534	6 871	2 190
南部非洲	3 265	3 702	463	3 702	463	3 151	361
西部非洲	10 829	11 214	487	6 696	278	11 271	419
中部非洲	1 665	1 813	155	804	151	1 778	85
亚洲 (25 国家)	39 969	46 182	2 191	43 752	1 472	39 960	1 402
亚洲独联体	5 399	6 357	82	6 357	82	5 596	40
远 东	23 792	23 774	1 448	22 163	775	21 069	1 127
近 东	10 778	16 051	661	15 232	615	13 295	235
中美洲 (3 国家)	1 666	1 783	171	1 783	171	1 816	183
大洋洲 (5 国家)	431	431	0	178	0	431	0
欧洲 (1 国家)	339	88	0	88	0	88	
合计 (77 国家)	82 639	93 527	5 278	84 476	4 069	81 558	4 641

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2009年10月早期掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

西部非洲2008/09年度谷物进口进展缓慢

目前随着几乎所有分区域都进入了新的销售年度，全球信息及预警系统截至2009年10月初掌握的最新资讯显示，低收入缺粮国2008/09年度谷物进口需求总量的90%已通过商业进口或粮援的方式得到满足。但在西部非洲，年度结束是在10月底或12月底，商业进口和粮援的步伐均缓慢，进口需求量中只有60%得到兑现。这可能正是在2008年谷物获得创纪录收成的情况下该分区域低收入缺粮国粮价仍居高不下的原因之一。

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	17 326	16 492	22 882	37 571	29 945	21 856
非洲	8 374	8 293	10 417	19 112	14 503	10 555
亚洲	8 593	7 831	11 971	17 535	14 804	10 752
拉丁美洲和加勒比	270	283	392	630	482	418
大洋洲	77	77	92	170	120	103
欧洲	11	9	10	123	35	29
小麦	10 277	10 094	13 429	22 816	19 491	13 176
粗粮	2 562	2 256	3 312	4 453	4 432	3 405
稻米	4 487	4 143	6 142	10 301	6 021	5 275

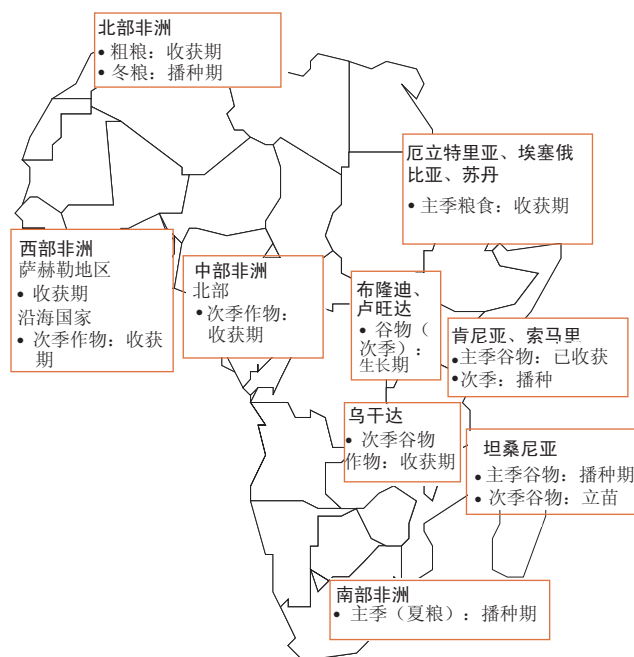
区域综述

非洲

北部非洲

该分区域2009年冬季作物的收获工作已经完成，粗粮（玉米和高粱）目前正在收获，埃及的稻谷收获工作即将展开。估计该分区域小麦总产为2150万吨，再创历史最高记录，而2008年仅为1430万吨，当时一些国家的作物受到降雨匮乏的影响。在阿尔及利亚，根据官方统计，2009年小麦和大麦产量将是去年干旱减产水平的近三倍。除天气条件有利外，产量较上年和五年平均水平大幅提高的原因还有政府采取了鼓励国内增产的措施，以缓解国际谷物高价格对消费者的负面影响。鼓励政策包括提高产品价格和对投入品给予补贴。摩洛哥也呈相同态势，由于整个冬季农作季节天气条件极为有利，该国2009年小麦收成达650万吨，比去年的水平提高74%，是2007年歉收水平的四倍以上。即便是在突尼斯，小麦产量也高于平均水平，比2008年增产67%，大麦产量翻了一番以上，达65万吨；而过去三年由于降雨匮乏该国产量一直低迷。在该分区域最大谷物生产国埃及，小麦产量增长了80万吨，即10%，而预计玉米产量约为700万吨，为平均收成，比去年的产量低了约40万吨。

2009年收成前景看好，加之国际商品价格大幅回落，



注：系指截至11月份的形势。

有助于降低通胀并改善了该分区域的粮食获取。在受影响最大的国家埃及，城市地区年同比总体通胀率已从2008年8月创下的23.6%的高点陡然下降至2009年6月的9.9%。通胀率下降的主要原因是食品门类价格的变动，其年同比通胀率从2008年8月的30.9%降至2009年6月的12.2%。

表 8. 非洲谷物产量 (百万吨)

	小麦			粗粮			稻米(稻谷)			谷物合计		
	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测
非洲	19.1	20.5	27.2	99.3	110.7	112.5	22.0	25.5	24.1	140.4	156.7	163.8
北部非洲	13.2	14.3	21.5	10.5	10.9	14.2	6.9	7.3	5.7	30.6	32.5	41.4
埃及	7.4	8.0	8.8	7.9	8.4	8.0	6.9	7.3	5.7	22.2	23.6	22.5
摩洛哥	1.6	3.7	6.5	0.9	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	10.5
西部非洲	0.1	0.1	0.1	40.7	46.7	45.5	8.9	11.5	11.5	49.7	58.3	57.1
中部非洲	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.0	0.4	0.4	0.4	3.4	3.4	3.5
东部非洲	3.5	3.7	3.3	27.9	27.7	26.0	1.8	1.8	1.8	33.2	33.2	31.1
埃塞俄比亚	2.5	2.7	2.3	12.5	12.7	11.2	0.0	0.0	0.0	15.0	15.3	13.5
苏丹	0.6	0.6	0.6	4.7	4.9	4.7	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	5.3
南部非洲	2.2	2.4	2.3	17.3	22.4	23.7	3.9	4.4	4.6	23.5	29.3	30.6
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	3.6	4.1	4.2	4.0	4.5	4.6
南非	1.9	2.1	2.0	7.8	13.7	12.8	0.0	0.0	0.0	9.7	15.8	14.9
津巴布韦	0.1	0.0	0.0	1.1	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	1.5

注：合计由未取整数据计算得出。

西部非洲

在去年获得创纪录收成之后，预计2009年该分区域的收成更趋向于正常水平。由于截至7月中旬降雨失常且雨量低于常年水平，若干国家不得不重新进行播种。7月中旬开始降雨情况大为改善，大雨还在该分区域引发了较大洪涝。据称8-9月间一些国家遭受了一定的人员伤亡和基础设施破坏，特别是在布基纳法索、冈比亚、加纳、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂和塞内加尔。最新评估显示，该区域有80多万人受灾，包括塞内加尔35万人、布基纳法索15万人和尼日尔10万人。虽然出现了大雨和洪涝，但若干地区旱情依旧，对庄稼和牲畜造成了影响。受到影响的地区包括尼日利亚和马里北部、尼日尔南部、乍得中部以及利比里亚和科特迪瓦西部。在其中部分地区，特别是马里、乍得和尼日尔，庄稼和牧场严重受灾，据报出现了牲畜死亡的情况。

10月底以来“机构间作物评估团”走访了西部非洲大多数国家，对各国农业统计部门编制的2009年谷物产量初步估算结果进行核实，同时对各种灾害对作物生产和牲畜的影响进行评估。虽然对洪涝和旱情对农业影响的评价尚未出台，但预计对作物和牲畜并未造成大范围破坏。但在局部地区，作物单产和牲畜状况因降雨推迟或洪涝而出现大幅下降，民众可能面临断粮风险，可能需要援助。尤其是预计该分区域最大生产国尼日利亚的粗粮产量将减少，原因是该国北部地区降雨推迟且分布不均，这对区域粮食供应也将产生影响。

尽管去年获得了创纪录收成，但谷物价格仍大大高于两年前粮价危机之前的水平。例如，虽然多数国

家粗粮价格较2008年8-9月份的高点有一定程度回落，但马里（巴马科）、布基纳法索（瓦加杜古）和尼日尔（尼亚美）各市场小米的最新本国货币批发价仍比2007年同期分别高出35%、42%和21%。7月份加纳（阿克拉）玉米价格比2007年7月的水平翻了一番以上。进口稻米的形势也同样严峻，其价格受国际价格左右，呈现出对国际市场的高度传导性。在布基纳法索、尼日尔和马里，稻米价格仍处于很高水平，2009年10月

图6. 西部非洲部分市场小米价格

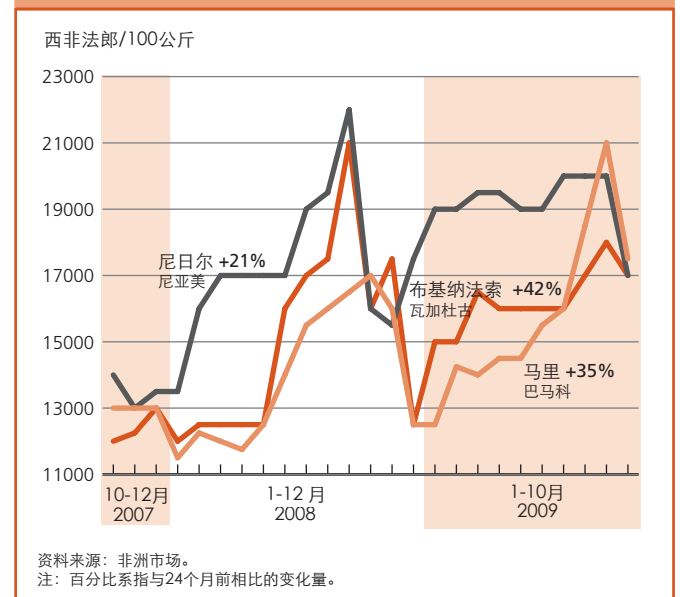


图5. 西部非洲部分市场高粱价格

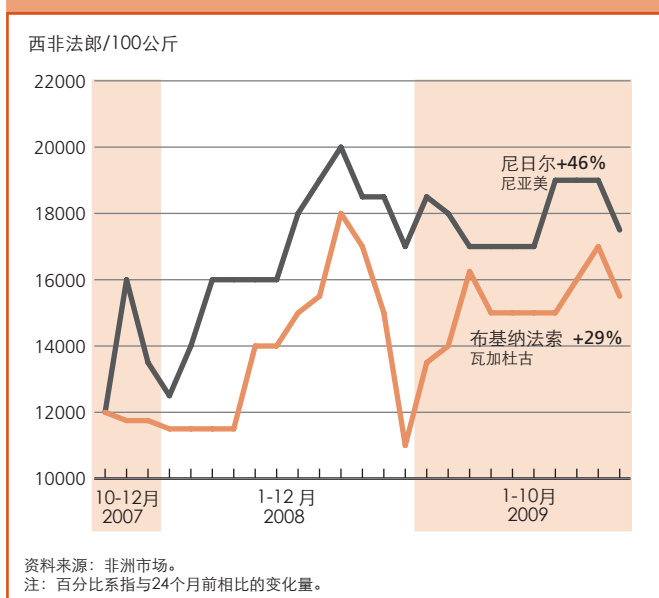


图7. 西部非洲部分市场进口稻米价格

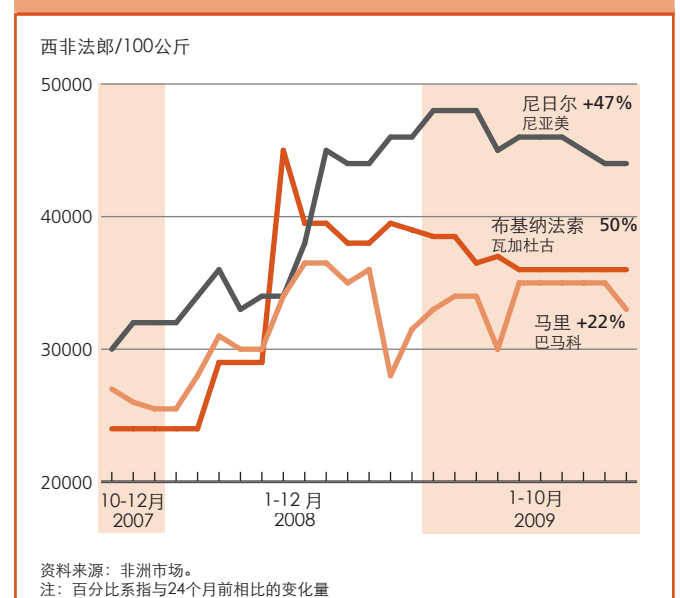
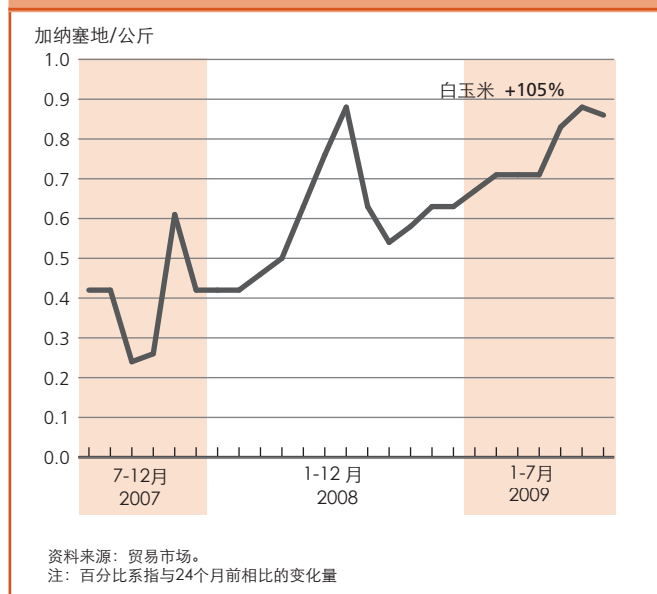


图8. 加纳阿克拉玉米零售价格



份的价格比两年前分别高出29%、46%和22%。虽然最新数据显示，由于今年收获的新货已投放市场，10月份某些沿海国家的粗粮价格开始回落，但尼日利亚谷物预计减产可能导致该分区域谷物价格再次上涨，这对农村缺粮家庭和城市消费者将产生严重的负面影响。在青黄不接的时节将需要采取定向配给、补贴价销售、以工代赈（换取粮食或现金）活动等安全网措施，数量取决于各地区的粮食供应和草场断档情况。

中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，南部地区首季玉米作物的收获工作接近尾声，而北部地区晚熟谷物作物的收获工作刚刚开局。根据卫星数据做出的雨量估算显示，在本年度开始时（4-5月份）喀麦隆南部雨量出现少量亏欠之后，充沛的降雨有利于作物生长。相反，在这些国家的北部地区，本年度开局以来降雨出现失常且雨量低于常年，这可能已经对整地和谷物作物（主要是高粱和小米）的播种产生了影响。此外，在中非共和国，估计有120万人处于粮食不安全境地，农业的恢复继续受到长期内乱和农业投入品供应不足的制约。其中该国北部地区最为突出，据称过去两年中当地有近30万人背井离乡。

东部非洲

季节性降雨不足、冲突和流离失所使2000多万人需要紧急粮食援助

据报若干国家2009年作物产量前景看淡且草场和牲畜状况不佳。索马里、坦桑尼亚联合共和国和乌干达2009年主季谷物作物的收获工作已经结束（其中前两个国家既包括单峰雨区长雨季作物也包括双峰雨区

长雨季作物），而肯尼亚的收获工作仍在进行。在苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚，2009年主要谷物和豆类作物的收获工作已于11月初开始。初步估计2009年谷物总产为3100万吨（稻米按稻谷计），比2008年丰产水平减少了约200万吨。事实上，东部非洲多数地区3月至7月降雨推迟且雨量低于常年水平，对农业活动造成了制约，也影响了作物生长。积雨量较低还使肯尼亚北部和东南部、埃塞俄比亚东南部以及吉布提内陆地区的牧区水资源供应量减少。牧草和水源匮乏造成大量牲畜损失和牲畜状况恶化，这对牧民收入及他们获取口粮的能力造成了不利影响。2007年以来季节性降雨表现连年不佳，也已造成牲畜繁殖率下降，增加了农牧和牧业生计系统恢复的难度，并使长期粮食不安全状况更为恶化。

除天气条件不利造成作物歉收和牧场衰竭外，该分区域粮食安全状况不断恶化的原因还包括贸易中断、粮食和其他商品价格居高不下、冲突及流离失所等。在若干国家，预计今后几个月粮食需求将增加，而据称正在筹措过程中的粮援数量往往不足。目前估计该分区域粮食不安全人口为近2000万，特别是贫穷农民、牧民和城市低收入居民。

在厄立特里亚，主季降雨（正常出现在6月至9月期间）开局推迟，已使获得好收成的希望降低。而此前次季降雨（3月至5月）表现也不佳，特别是在南部省和中部省。牧场状况和饲草保有量也不能令人满意；在2009年夏季月份出现长时间旱情后牧场和水源更为稀缺，其中北红海省和南红海省的牧民受灾尤为严重。10月份刚刚开始的主季降雨表现如何将对牧场更新和沿海次季作物生产至关重要。

在埃塞俄比亚，主季降雨开局推迟、表现失常且雨量低于常年水平，已对该国许多地区2009年主季作物和牧场造成了影响，尤其是甘贝拉州、南方民族州南部低地、奥罗米亚州东部、德雷达瓦市、哈拉里民族州、索马里州北部、阿姆哈拉州和提格雷州东部部分区以及阿法尔州大部。特别是降雨开局推迟对2009年主季长周期作物玉米和高粱的播种面积产生了负面影响。在北绍阿、东哈勒尔盖和西哈勒尔盖、阿鲁西、西阿鲁西等一些低洼区以及南方民族州很大一部分地区，农民决定重新播种小麦、苔麸和大麦作物，以求减少长周期作物的损失。据称该国西部地区产量前景较好。据预测，将从11月至1月收获的2009年主季谷物作物的产量将大大低于2007年和2008年获得的1500万吨以上的丰产水平。此外，由于厄尔尼诺现象可能产生负面效应，谷物作物产量前景可能进一步看淡；厄尔尼诺现象在其他类似年份曾造成收获时节不适时地出现大雨。巴莱、博勒纳、东哈勒尔盖和西哈勒尔盖、南奥莫区及索马里州等许多低地地区面临的水源和牧场匮乏问题已经造成一些牲畜死亡，还导致了牲畜状况的普遍恶化，从而使牧民的贸易条件变得更为恶劣。据估计，有10万至20万头牲畜跨国了肯

尼亚边界，迁离旱区并加快了当地牧场资源的过早耗竭。据报道，无奈之下出售牲畜和木柴成为应对粮食安全状况恶化的主要策略。2009年6-7月间进行的“多机构生计安全评估”及随后的监测结果显示，需要粮食援助的人数已从5月份的530万人增至7月份的620万人。粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团目前正在该国对形势进行评估。

在肯尼亚，2009年长雨季玉米作物（占年总产的80%）的收获工作正在进行并将于1月份完成。初步估计本季玉米产量为184万吨，比常年水平低了近30%。到5月底，降雨表现失常且积雨量水平低（仅为正常水平的10%-50%），尤其对东部省、滨海省和裂谷省（部分地区）的玉米单产造成了影响。西北部和东部牧区省份的旱情也十分严重，牧场保有量和牲畜状况每况愈下，牲畜死亡率随之增加。缺水还迫使牲畜更远的迁徙，寻找拥有更多水源的地区，这往往造成畜只体能状况下降，发病率增加，并使牧民之间争夺资源的冲突加剧。牲畜状况不佳导致价格低于正常水平，造成牧民的贸易条件恶化，从而限制了他们对口粮的获取。估计约有380万人处于高度或极端粮食不安全状态，主要集中在牧区和贫瘠农业区。当前的粮食不安全水平受到若干因素的共同影响，例如四至五个季节降雨不足、2008年收成不佳的持续影响、高粮价以及争夺牧场资源的冲突升级等，这都大大削弱了广大家庭的抗冲击能力。

在索马里，2009年主季玉米和高粱作物的收获工作正在进行，粗略估计产量低于平均水平。这主要是由于主季降雨（3月至6月）表现不一，中部各州、南部部分地区和西北部希兰、加尔古杜德、穆杜格、努加尔、苏勒、萨纳格和托格代尔等州雨量低于常年水平，造成了严重旱情并不断深化。相反，谢贝利、巴里和中朱巴等南部主要农业州2009年主季谷物产量前景看好，原因是雨情改善、灌溉系统得到改造且种植面积大幅增加。2009年次季降雨在9月底提前开局，使北部、东北部和中部各州受干旱影响的牧区的水源和草场保有状况开始改善。2007年以来，这些州的牧业生计系统受到连续多个季节降雨不足的严重影响，由于牲畜死亡率提高且繁殖率较低，造成畜群规模逐步缩小。估计有360多万人至少到2009年12月仍需要紧急粮食和其他援助，约占总人口的半数。这些人口大多集中在该国南部和中部各州的农村和城镇地区，一系列强化因素的综合作用也逐渐削弱了家庭应对危机的能力，例如冲突、民众流离失所、通胀和干旱等。

在苏丹，主季谷物作物的收获工作正在进行。从5月持续至7月的长时间旱情对产量造成了负面影响，粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团目前正在该国进行形势评估。由于冲突升级并造成民众流离失所，8月份以来粮食安全形势急剧恶化；据报在一些情况下开始食用尚未成熟的作物，从而改善了粮食安全水平。这些冲突使通常在饥荒时节才出现的

粮食安全问题更为突出。

在坦桑尼亚联合共和国，2009年单峰雨区长雨季作物和双峰雨区长雨季作物的收获工作已于近期完成。由于3月至5月期间普降好雨，单峰雨区的作物估产看好。相反，除卡盖拉区和基戈马区外，在属于双峰雨区的北部、东北部和沿海地区的大多数地方，长雨季降雨均出现推迟且雨量低于常年水平，导致作物产量低于平均水平以及牧场和饲草状况下降。在东北部，2005年至2009年期间雨季表现连续不佳，造成牲畜状况和生产率下降，死亡率提高，牧民的生计系统因而常常遭到侵扰。在双峰雨区，随着首次季节性降雨的到来，2009年次季作物（约占谷物年总产的30%）的播种工作刚刚展开。如果整个季节次季降雨充沛的话，那么预计鲜食玉米的收获工作将于12月份开始。根据官方初步预测，2009年谷物产量为580万吨，比2008年获得的丰收水平低约4.2%。

在乌干达，2009年首季作物的收获工作已于8月初完成。在乌干达北部的Acholi区，主季降雨（3月-7月）开局推迟，加上4月至7月间雨量低于常年水平，严重影响了作物生长，因此估计2009年首季谷物和豆类产量仅为平均水平的半数上下。这制约了家庭在内部动荡造成数年的颠簸流离之后补充存粮和改善粮食安全状况的能力。同样，在卡拉莫贾，积雨量低对作物生长造成了负面影响，特别是高粱；高粱的收获工作刚刚开始。牲畜所需的水源和牧场也有限。牲畜状况的不断恶化多造成其市场价格的走低，使牧民的贸易条件更为不利。相反，该国多数地区主食根茎类产品的供应正常，在一定程度上缓解了对家庭食品摄入量的冲击。2009年次要雨季本应于9月底开始，但在轻度厄尔尼诺现象的作用下，8月中旬开始便出现了分布均匀的降雨。农民

图9. 索马里摩加迪沙部分谷物价格

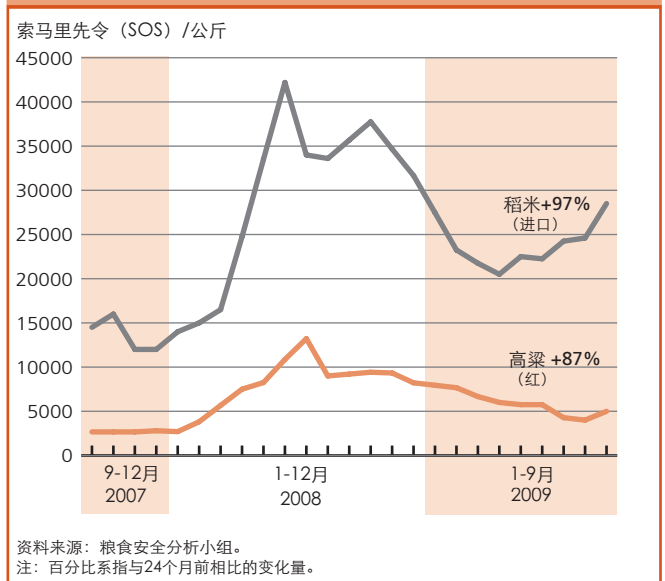


图10. 东部非洲部分市场玉米价格

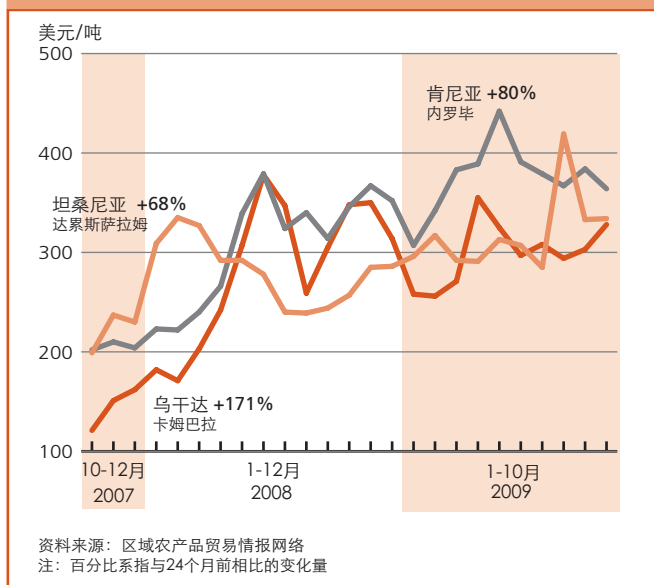


图12. 东部非洲部分市场小麦价格

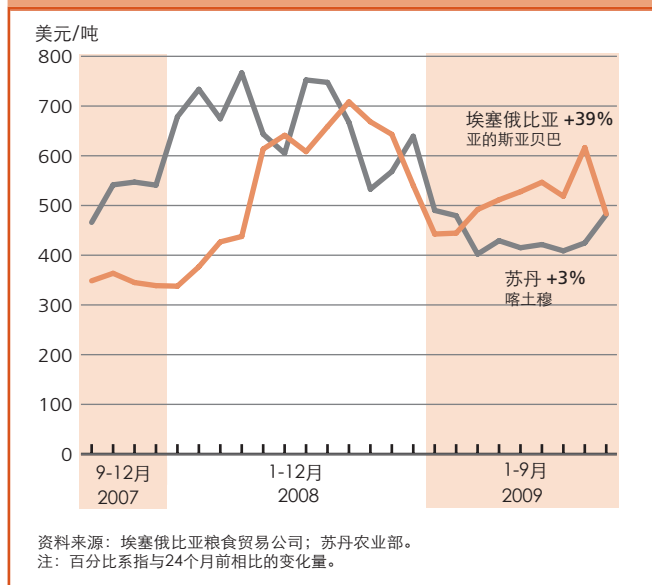
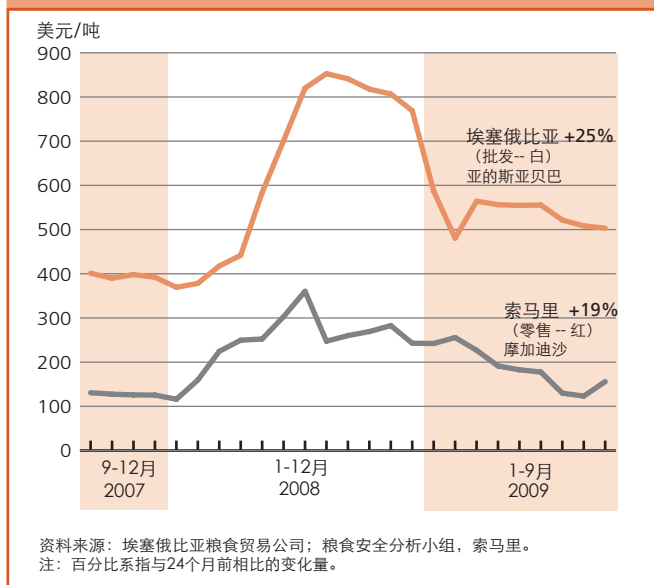


图11. 东部非洲部分市场高粱价格



借此加大了田间作业力度并提早播种了本季作物。预测降雨将持续至12月份，这有利于作物生产，但也带来一定的洪涝风险，尤其是在东部区。

价格开始企稳或甚至出现回落，但仍大大高于平均水平

总体上看，该区域谷物价格仍高于平均水平，平均比2007年6月时危机之前的水平高出50%至70%。在坦桑尼亚联合共和国，2009年8月达累斯萨拉姆玉米批发价达创纪录的每吨419美元，后于10月份回落至每

吨334美元。这一价格仍比2008年同月高出约30%。在肯尼亚，2009年5月内罗毕玉米批发价达创纪录的每吨442美元，后开始回落，至2009年10月跌至每吨364美元，仍比一年前高出5%。在乌干达（坎帕拉），2009年4月玉米批发价创下每吨355美元的高点，原因是为满足学校、救济和各机构需要而进行了大量收购。此后玉米价格于2009年8月一度跌至每吨294美元，但随后又逆季节性趋势上扬，到2009年10月达每吨345美元。在埃塞俄比亚，据报消费量最大的谷物玉米的批发价2009年9月为每吨270美元，大大低于2008年9月创下的每吨600美元的记录。这一价格与2008年年初的水平相仿，但仍比2007年年中高出45%。同时，亚的斯亚贝巴白高粱（该国多数低地地区的主要口粮）企稳在每吨500美元上下，大大低于2008年8月创下的每吨853美元的记录。相反，2009年1月至8月期间小麦（主要在中心城市消费）批发价呈上扬态势，从每吨443美元涨至617美元，到9月份才下滑至每吨483美元，比一年前低约47%。在索马里，年初以来摩加迪沙红高粱的零售价出现回落，2009年9月跌至每吨156美元，比2008年同月水平低了约40%。在苏丹，2009年4月至7月喀土穆小麦和高粱的批发价格基本保持稳定，此后随着青黄不接时节的开始而出现攀升。2009年9月，小麦价格为每吨482美元，比12个月前低了约38%，而高粱价格为每吨519美元，比2008年9月高出约13%。

南部非洲

在整个南部非洲，2009/10主季谷物作物的整地备播工作正在展开，各国政府继续采取鼓励增加谷物生产的措施，包括发放化肥和种子。在多数国家，播种工作正常大都在11月份进行。9月下旬和10月期间，安

哥拉部分地区、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚西部、南非的“玉米三角地带”以及马达加斯加东南部都出现了分布均匀的早期降雨，而在赞比亚、津巴布韦和莫桑比克，雨量则低于常年水平。由于该分区域部分地区季节性降雨开局较早，加之投入品供应及时，这有望对本季节初期的农耕活动创造条件。在南非，估计玉米播种面积将比上年度增加6%，原因是向日葵播种面积减少且利用了休闲小麦用地。但仍存在对2009年年底期间发生厄尔尼诺干旱天气格局的担心，这可能会在今后几个月中对主季作物的生长产生负面影响，因此需要对形势进行密切监测。

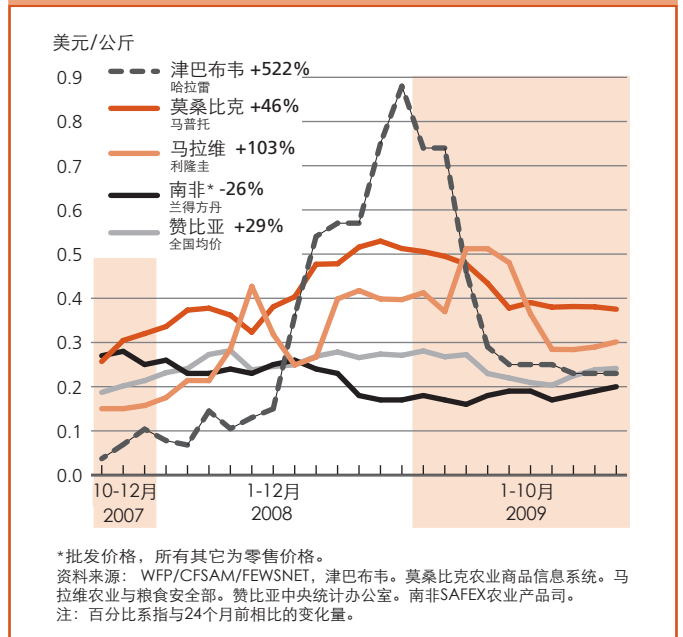
由于天气条件有利且增加了农业投入品的用量，2009年早些时候获得了好收成，因此整个南部非洲的粮食安全形势仍保持相对稳定。估计2009年谷物总产为3060万吨，比去年的高水平增长4%；其中包括该分区域最大生产国南非的产量（约占总产的50%）。从各国情况看，马拉维、莫桑比克、赞比亚（玉米）和马达加斯加（稻米）获得谷物创纪录收成增加了谷物供应量，有助于价格的稳定。但在津巴布韦，虽然2009年谷物收成比去年干旱减产的水平大幅提高了73%，但该国仍需要进口约69万吨谷物（占总消费量的约20%）来满足2009/10销售年度（4月/3月）的本国利用量需求。与上年相比谷物产量出现下降的只有南非、安哥拉和莱索托，原因是发生洪涝（安哥拉）和播种面积减少（南非和莱索托）。据估计，该分区域主食品种玉米2009年总产为2200万吨，连续第四年增产。南非小麦作物（占该分区域小麦总产的90%以上）的收获工作计划于11月完成。最新估产显示比去年的水平减产6%，降至约2000万吨，但仍高于五年平均水平。

虽然南部非洲谷物总产增长，但由于2008/09农作季节局部出现不利天气条件，受灾地区作物蒙受损失，因此该分区域仍存在零星粮食不安全现象。

贸易量

据粮农组织估计，与2008/09年度相比，2009/10销售年度该分区域谷物进口需求总量（不含南非和毛里求斯）下降了18%，原因是2009年增产使玉米进口需求量大幅降低（-34%）（表9）。2009/10年度马拉维和赞比亚基本实现了玉米自给，南非的玉米可出口盈余量约为210万吨。今年博茨瓦纳、纳米比亚和津巴布韦的玉米进口需求下降，斯威士兰和毛里求斯的需求基本持平，而安哥拉和莱索托的进口需求则有所增加。

图13. 南部非洲部分市场白玉米价格



价格

2009年年初以来主粮价格（按美元计算）普遍呈下滑趋势。但价格水平仍高于2年前粮食危机前的水平，影响了粮食获取渠道，造成弱势家庭的粮食安全状况恶化。虽然自7月份以后赞比亚（全国平均）和马拉维（利隆圭）玉米价格出现季节性上涨，但由于2009年获得好收成，市场供应量增加，因此价格仍低

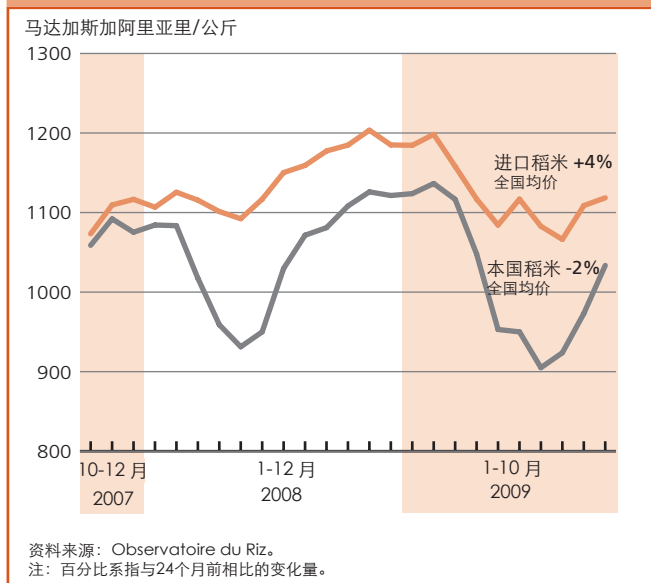
表9. 南部非洲 2009/10 年度进口需求和当前进口进度*（不含南非和毛里求斯），以及与2008/09 年度大概同期进口兑现情况的比较

	2008/09	2009/10	截至 2009 年 10 月早期进口	
	进口估算	进口需求	需求兑现**	
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
谷物				
合计	4 364	3 568	1 192	33
商业进口	3 901	3 209	959	30
粮食援助	463	359	233	65
玉米				
合计	1 912	1 260	437	35
商业进口	1 604	1 129	383	34
粮食援助	193	130	55	42

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统估算。
*所掌握的进口数据从2009年4月至2009年10月早期不等。
**已签约购买/已到货。
注：销售年度多为4月/3月。合计由未取整数据计算得出。

于高点（2、3月份）。然而，9月份价格仍比两年前的水平分别高出41%和103%。同样，自2008年12月达到创纪录高点后，津巴布韦（哈拉雷）玉米价格出现下跌，在2009年3月实行市场改革措施后呈现企稳迹象。5月份以来莫桑比克（马普托）玉米价格呈企稳迹象，目前价格低于去年水平，但仍高于平均水平。2009年1月以来马达加斯加稻米价格大幅下滑，到9月份已接近2007年同期平均水平。在南非，2008年中期以来（白）玉米和小麦价格稳步回落，到2009年9月价格比2007年同期水平分别低29%和31%。

图14. 马达加斯加稻米价格



非洲近期政策走向

乍得

2009年11月4日：政府规定了小米、玉米和稻米的最高限价，分别为每百公斤26400西非法郎（59.20美元）、27500西非法郎（61.67美元）和42000西非法郎（94.19美元）。

埃及

2009年10月22日：2008年3月开始实施的稻米出口禁令将延长一年至2010年10月，但碎米出口例外，其出口禁令已由出口税所替代。但2009年2月这一限制措施有所松动，允许出口商在向国营收购机构交付一定量的稻米用于粮食补贴计划的前提下出口等量稻米。针对调整后的措施，政府2009年10月中旬宣布将进行月度招标，向贸易商发放稻米出口许可，并将重新考虑其稻米出口税率。预计2009/10销售年度（9月/8月）的稻米出口总量将在40万吨至60万吨之间。

2009年10月22日：政府称，作为社会计划的一部分，将继续对基本食品（多为面包）价格进行补贴。

2009年10月28日：政府已完全放开化肥价格管制。

马拉维

2009年10月19日：政府于2009年9月取消了玉米出口禁令，并拟以每吨340美元的价格向遭受旱灾的肯尼亚和津巴布韦出口8万吨玉米。

2009年10月30日：政府向巴拉卡县、奇克瓦瓦县和恩桑杰县经“马拉维脆弱性评估委员会”认定为粮食不安全的147492人发放了约6678吨玉米。这一措施由灾难管理实务部领导实施，将持续至2010年3月。

2009年11月4日：政府把2009/10作物年度玉米最低保护价确定为每公斤30.85克瓦查（0.22美元）。

尼日利亚

2009年10月19日：联邦政府专门划拨了各种粮食计25000吨，从国家战略粮食储备中进行投放。这些商品将

以补贴30%的价格销售：每50公斤玉米1925奈拉（12.5美元），每50公斤高粱和小米1855奈拉（12美元）。

乌干达

2009年8月31日：政府禁止玉米和其他谷物出口。

坦桑尼亚联合共和国

2009年9月24日：农业部长宣布将提供1180亿先令（9100万美元）用于在2009/10年度对210万农民购买投入品进行补贴。补贴规模比上年增加了50%。

赞比亚

2009年7月23日：赞比亚政府宣布取消玉米出口禁令，起初允许出口最多10万吨。

2009年10月19日：政府把植物原油进口税率从5%降至零。

2009年10月19日：为促进农业产业增长，农用设备的增值税确定为零。

2009年10月30日：政府决定继续实施针对小农的“化肥扶持计划”。受益者已从去年的25万人增至50万人。这是通过把每个收益农户所得的化肥量从八袋减少50%至四袋（每袋50公斤）而实现的。

津巴布韦

2009年10月19日：3月份开始实行的基本食品类商品免进口关税的制度已延长至2009年12月。该措施是广泛经济改革的组成部分，其他措施还包括放弃津巴布韦元，转而采用美元和南非兰特作为法定货币，同时准许私营商人开展经营活动。

2009年10月30日：政府宣布了旨在对所有农业领域的农民进行扶持的价值2.10亿美元的援助计划。农民将从商业银行获得贷款（采取贷款凭证的形式，购买投入品时赎回），并在2010年收成销售后偿还贷款。

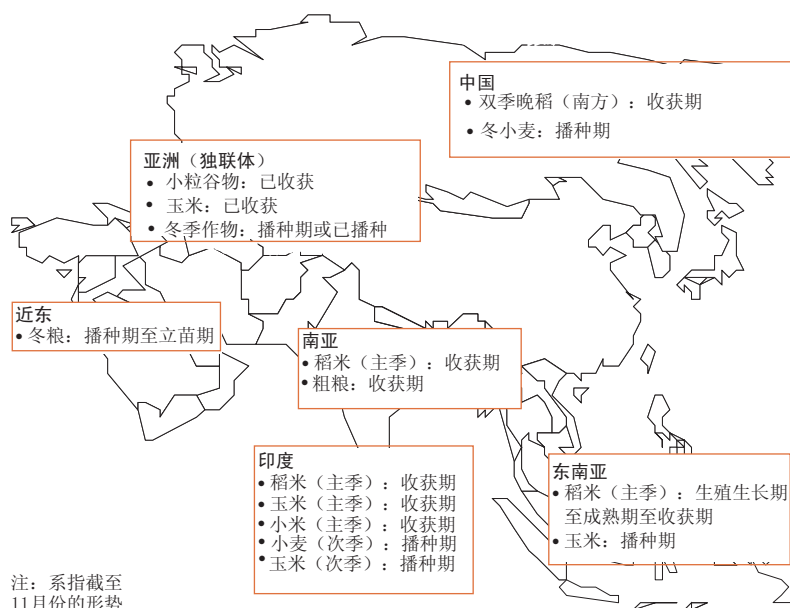
亚洲

远东

总产接近创纪录水平，但季风表现不佳和洪涝造成部分国家2009年谷物减产

该分区域2009年主季稻米作物的收获工作或已完成或即将收尾。粮农组织预测2009年谷物总产（其中稻米按稻谷计）为10.7亿吨，略低于去年10.9亿吨的创纪录收成，但仍高于前五年的平均水平。但在部分国家，尽管价格具有吸引力且若干国家采取了扶持农业投入的计划，但恶劣的天气使获得好收成的希望变得渺茫。由于部分国家今年干旱和洪涝造成较大损失，预测该分区域稻米收成为6.01亿吨，比2008年的丰收水平低2.7%；稻米是该分区域的主食谷物，约占谷物总产的50%。今年早些时候收获的小麦作物增产不足以弥补当前稻米收成的预期降幅。

预计今年谷物总产中降幅较大的（主要为稻米和粗粮等夏季作物）国家包括印度、日本、韩国、老挝人民民主共和国和斯里兰卡。另一方面，预测收成高于去年的国家包括柬埔寨、印度尼西亚、朝鲜民主主义人民共和国、马来西亚、缅甸和巴基斯坦，这些国家收季风季节失常的影响较小。预计其他国家，即孟加拉国、不



丹、中国、菲律宾、泰国和越南，今年的谷物总收成与上年基本持平。

冬小麦和春小麦已于今年早些时候收获，总产水平创纪录，达2.23亿吨关口，比2008年的前期高产增长3%以上。该分区域主要小麦生产国都有较大幅度增产，即中国、印度、巴基斯坦和印度尼西亚。

在中国（大陆），2009年次季春小麦作物的收获工作已于8月份完成，估计产量达创纪录的600万吨。目前

表 10. 亚洲谷物产量（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计		
	2007年	2008年 估 算	2009年 预 测	2007年	2008年 估 算	2009年 预 测	2007年	2008年 估 算	2009年 预 测	2007年	2008年 估 算	2009年 预 测
亚 洲	285.4	278.6	296.6	269.3	276.4	268.5	601.5	623.0	606.4	1 156.2	1 178.0	1 171.5
远 东	211.9	216.1	223.1	242.9	255.4	244.7	595.8	618.1	601.3	1 050.6	1 089.7	1 069.1
孟加拉国	0.7	0.9	1.0	0.4	0.5	0.5	43.4	47.0	47.3	44.6	48.4	48.7
中 国	109.3	112.5	115.0	163.6	175.9	167.2	187.4	193.4	197.2	460.3	481.7	479.4
印 度	75.8	78.6	80.6	40.4	37.0	33.8	145.0	148.7	125.6	261.2	264.3	240.0
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	13.3	16.3	17.0	57.2	60.3	62.6	70.4	76.6	79.6
巴基斯坦	23.3	21.5	24.0	4.2	3.7	3.7	8.3	10.4	9.6	35.8	35.6	37.3
泰 国	0.0	0.0	0.0	4.1	4.5	4.5	32.1	31.7	31.8	36.2	36.1	36.3
越 南	0.0	0.0	0.0	3.6	3.7	3.7	35.9	38.7	39.0	39.5	42.4	42.8
近 东	45.9	35.6	44.6	20.6	16.2	18.9	5.0	4.2	4.5	71.5	56.0	68.0
阿富汗	4.3	2.6	5.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	5.7	3.9	6.6
伊朗（伊斯兰共和国）	15.0	9.8	13.0	5.1	2.9	3.2	3.3	2.6	2.8	23.5	15.3	19.0
土耳其	17.2	17.8	20.5	11.4	10.8	12.0	0.6	0.8	0.8	29.2	29.3	33.2
亚洲独联体	27.5	26.8	28.8	5.8	4.8	5.0	0.7	0.6	0.7	34.0	32.2	34.4
哈萨克斯坦	16.4	16.0	17.0	3.2	2.4	2.6	0.3	0.3	0.3	19.9	18.7	19.8

注：合计由未取整数数据计算得出。

估计2009年小麦总产为创纪录的1.149亿吨，比去年创下的前期高点提高约2.2%，原因是政府采取了扶持措施且天气条件有利。2009年玉米作物的收获工作刚刚完成，估计年产量为1.58亿吨，低于去年的创纪录水平，但高于五年平均水平。2009年早稻作物的收获工作已于7月份完成；该季作物产量不大，仅占年稻谷总产的不足20%。估计产量约为3800万吨，比去年好收成增产约3.3%，原因是面积和单产双双提高。官方预测2009年稻谷总产为1.96亿吨，比去年的记录增长约2%。鉴于已获丰收，中国从7月1日起取消了部分粮食的出口税，包括小麦（3%）、稻米（3%）和大豆（5%）。中国还取消了部分化肥的专项出口税。

在印度，季风季节推迟且表现欠佳，为该国带来的降雨总量仅为正常水平的77%，因此估计造成主季作物收成大幅减少。粮农组织初步预测稻谷总产为1.26亿吨，粗粮总产为3400万吨，分别比去年的创纪录收成低了约16%和9%。鉴于干旱影响了当前的稻米收成，政府对除巴斯马蒂品种以外的稻米实行了出口禁令。本季节开始时，官方稻谷保护价已从每100公斤850卢比提高至950卢比（19.80美元），同时宣布对其他部分粮食作物的保护价也做类似上调。稻米减产幅度的一部分被今年早些时候获得的小麦创纪录收成（估产为8060万吨）所弥补。虽然本季节粮食谷物总产预计下滑，但由于持有高水平的公共粮食库存，而且根据《国家粮食安全法》特别向生活在贫困线以下的家庭配给大幅补贴的稻米或小麦，该国的总体粮食安全形势仍令人满意。

在巴基斯坦，2009年稻谷作物的收获工作正在进行。预测稻谷总产为创纪录的960万吨。估计6月份收获的小麦作物也达创纪录的2400万吨，比去年提高约300万吨，原因包括政府把收购保护价提高至每40公斤950卢比（11.40美元）、天气条件有利以及对化肥的补贴等。由于小麦获得高产，该国有望在2009/10年度重新成为小麦净出口国。9月份政府取消了35%的小麦出口税。预计2010年稻米出口量约为300万吨。

在世界最大稻米出口国泰国，初步预测2009年稻谷产量为3180万吨，高于2008年和过去五年平均水平，但略低于2007年的创纪录收成。估计明年可供出口的稻米盈余量约为860万吨，与2009年相仿，但低于2008年约1000万吨的接近纪录的水平。根据一项新的干预计划，政府把第二季稻谷的农民保护价确定为每吨11800泰铢（332美元），该计划于3月16日开始实施并延续至整个7月份。据称该干预计划使收购量达到410万吨，价值460亿泰铢（14亿美元）。官方预测2009年越南稻谷收成将达创纪录水平，因此2010年可供出口的潜在盈余量约为600万吨，接近历史最高水平。据称国有企业已接到收购200万吨稻米的指示，以支持第二季稻米作物的生产。

出口量增加而进口量减少将使谷物贸易总量基本不变

总体上看，远东分区域在稻米方面属净出口，在小麦方面属净进口。虽然2009年稻米产量小幅下滑，但2008年的创纪录收成促使结转库存量提高，因此预计2010年泰国、越南和巴基斯坦等该分区域主要出口国的稻米出口量（即可供出口的盈余量）比上年增加。另一方面，2009年小麦总产创纪录，因此预计2009/10销售年度（多数在2010年）与上年度相比，若干国家（即菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦和中国）出口量将增加而总进口量和净进口量将降低（参阅表11）。预测贸易总量（小麦和稻米进出口总数量）仍将基本保持不变。但在其他因素保持恒定的情况下，出口供应量增加而进口需求量减少将对这些商品的国际价格产生走弱效应。

若干国家粮食价格仍居高不下

主要食品类商品（主要为稻米和小麦）的名义价格已从2008年高点回落，但在若干国家仍大大高于2008年粮食危机前的水平。预计价格对脆弱人群的总体食品消费量仍然较大。

印度今年基本没有贸易活动，例如，由于预计主季收成受到干旱影响，6月份开始孟买稻米价格大

表 11. 远东 - 2009/10 年度稻米和小麦预计贸易量示意表
(千吨)^{1/}

	2008/09	2004/05- 2008/09 平均	2009/10	2009/10 与 2008/09 相 比 (%)	2009/10 平 均水平相比 (%)
出口量					
稻米 (碾米)	24 009	23 729	24 613	2.5	3.7
小麦	2 678	3 000	4 440	65.8	48.8
进口量					
稻米 (碾米)	8 090	8 272	7 670	-5.2	-7.3
小麦	30 936	30 808	28 539	-7.7	-7.4
净贸易状况					
稻米净出口	15 919	15 457	16 944	6.4	9.6
小麦净进口	28 258	27 808	24 099	-14.7	-13.3
贸易总量^{2/}					
稻米 (碾米)	32 099	32 001	32 283	0.6	0.9
小麦	33 614	33 808	32 979	-1.9	-2.5
稻米和小麦	65 713	65 809	65 262	-0.7	-0.8

1/ 多数国家的稻米贸易数字是指所示第二年；多数国家的小麦贸易数字是指7月/6月销售年度。

2/ 进口量加上出口量。

图15. 巴基斯坦木尔坦零售价格

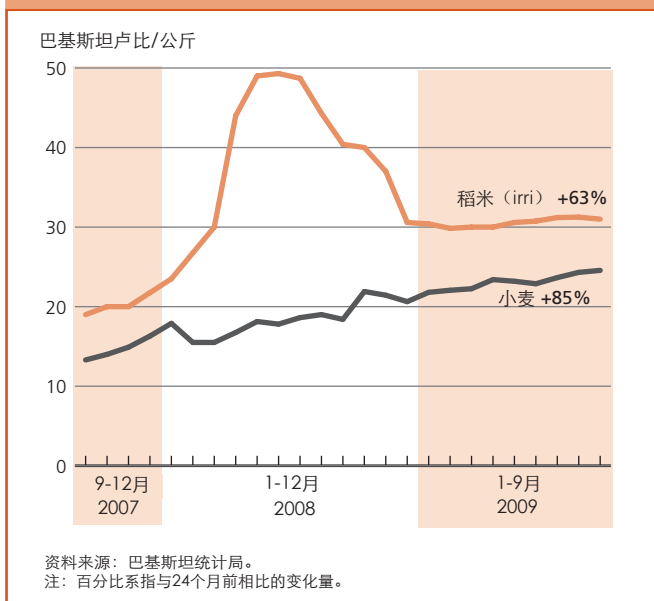


图17. 菲律宾零售价格

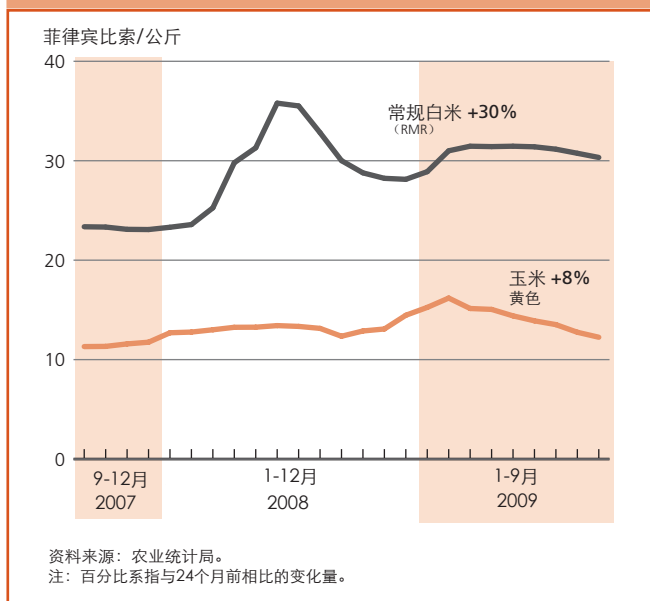


图16. 印度孟买零售价格

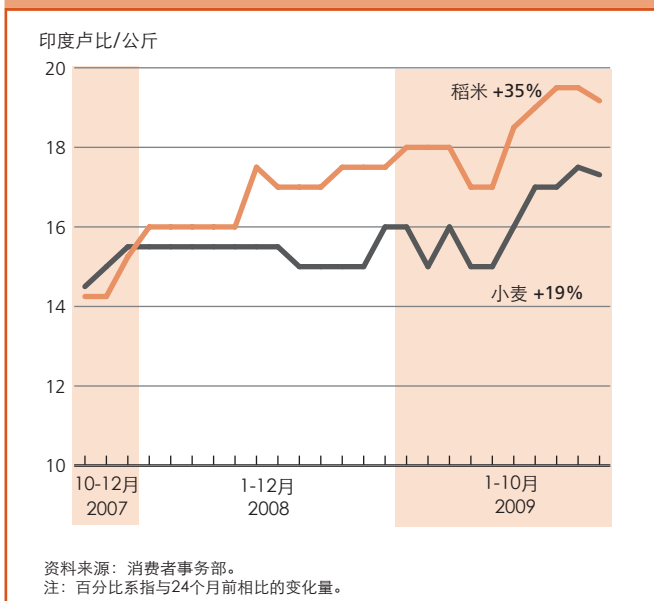
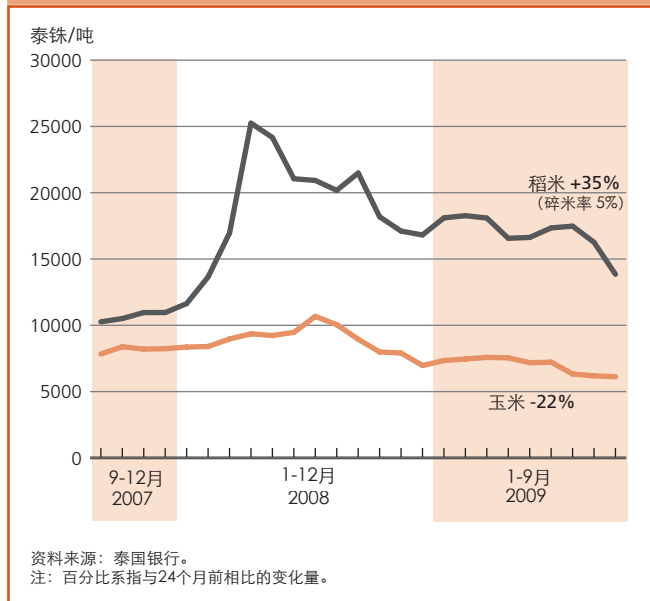


图18. 泰国曼谷批发价格



幅上涨，到2009年10月，价格比两年前同月高出35%。近几个月来小麦价格呈相同态势，但由于国内产量较高，价格仅比两年前的水平高出19%。这一涨幅略高于该国总体通胀率。

巴基斯坦是主要稻米出口国之一，其国内价格基本与国际出口价格（如泰国稻米价格）如出一辙。按名义价格计算，位于该国中部的木尔坦的最新月度稻米零售价比24个月前高出63%。另一方面，小麦的名义和实际零售价在过去24个月期间稳步攀升。巴基斯坦小麦价格受到对邻国阿富汗边贸出口的影响。

菲律宾是稻米净进口国，该国稻米均价紧随泰国稻米美元出口价格的趋势运行。按名义价格计算，2009年9月稻米零售价比两年前高出约30%。由于2009年玉米获创纪录收成，目前国内玉米价格出现回落。

在孟加拉国，主粮价格已回落至2008年粮食危机之前的水平。2009年9月稻米零售价格（全国平均）为每公斤19卢比，比2008年4月的高点低40%，比2007年9月的水平低12%。据报2009年9月面粉零售价格（全国平均）为每公斤15.3卢比，比2008年9月低51%，比两年期同月低35%。

近 东

在整个分区域，2010年冬季谷物作物的播种预计将在第一次季节性降雨到来的11月份开始。估计2009年谷物产量为6630万吨，而去年因为极度干旱而受损的产量为5650万吨。小麦和大麦在6月和8月间已经收获，因为土耳其、伊朗伊斯兰共和国和阿富汗等主产国的降雨量高于常年且分布均匀，收成不错。

与之相反，在伊拉克，谷物生长季的大多数时间内天气条件普遍不佳，导致冬季谷物产量大幅减少。缺水和高盐碱土地阻碍了耕作，促使农民减少播种面积，在许多地方减播高达50%。估计2009年小麦和大麦总产为180万吨的低产水平，比2008年的近期最低水平略高。在以色列，估计2009年的小麦产量为8万吨，比去年增产35%，但仍低于约13万吨的过去5年平均水平，主要是因为该国最大小麦主产区纳杰夫地区的持续干旱。在也门，据粮农组织和世界粮食计划署近期派遣的作物和粮食安全评估团估计，该国2009年谷物产量将与往年持平。但是，由于冲突升级，北部萨达省和阿姆兰省的粮食安全状况却在不断恶化，在国内的流离失所人群数量已经从三个月前的10万人增加到如今的15万人。

在伊朗伊斯兰共和国，小麦收获工作已于2009年6、7月份完成，估计产量为1300万吨，从2008年因旱减产的水平上有所回升。但是这一产量仍低于过去5年平均水平的1363万吨，也远低于2007年1500万吨的创纪录收成。根据这一国内产量水平，2009/10销售年度（4月/3月）该国可能需要进口约350万吨小麦，大大低于与2008/09年度850万吨的估算进口量。在阿富汗，由于降雨分布均匀、良种和化肥用量增加以及政府成功实施了减少罂粟种植的计划，可能使得播种面积增加，官方估计冬春小麦的产量将达到创纪录的506万吨，比2008年因旱减产的水平增长了93%。

亚洲独联体

在亚洲八个独联体国家中，2009年谷物作物的收获工作已近尾声。估计谷物总产量达创纪录水平，为3420万吨，比2008年增长7%。多数中亚国家都实现了增产，原因是天气条件有利且播种面积增加了6%。但阿塞拜疆的谷物产量比去年略低，而亚美尼亚和格鲁吉亚则大幅下降，分别比去年减产13%和8%。

在哈萨克斯坦，今年谷物产量为1980万吨，比去年增产6%，比过去5年的平均水平高23%。增产表明单产的小幅下降仅部分抵消了播种面积增加（增幅为8%）的因素。哈萨克斯坦2008/09销售年度谷物出口量降至约620万吨。而2009/10销售年度内，目前预测出口量会增加约6%。2010年作物（主要是明年春季作物）的播种面积计划增加8.3%，初步预测产量比今年增加约6%。

塔吉克斯坦2009年谷物产量为创纪录的100多万吨，比2008年增产29%，也大大高于过去5年的平均水平。塔吉克斯坦仍旧依靠谷物进口，特别是小麦进口。2008/09年度小麦进口量约为100万吨，但2009/10年度可能会因为国内增产而减少进口。

在吉尔吉斯斯坦，2009年谷物总产增加了9%，其中小麦增产幅度高达16%。主要因为天气条件适宜导致播种面积和单产水平双双提高。吉尔吉斯斯坦仍从哈萨克斯坦进口大量小麦，因为该国生产的小麦质量欠佳。土库曼斯坦和乌兹别克斯坦也在2009年实现了小麦在内的谷物增产，两国都在考虑通过减少棉花种植面积（因棉花作物面临灌溉问题）而增加今年的小麦播种面积。

在亚美尼亚，估计2009年谷物产量将下滑13%，原因是该国数个区域出现干旱。在阿塞拜疆，2009年总产与去年接近。预计明年谷物产量会有所下降，部分原因是该国缺乏投入品和化肥。由于天气条件欠佳，且缺乏相应设备，格鲁吉亚谷物收成不佳，比2008年低8%，比前五年平均水平低了25%。恶劣的天气条件导致谷物播种面积下降了10%，而玉米单产高于往年仅部分抵消了冬播小麦和大麦单产的降低。

近期全球粮价危机期间中国稳定粮价的措施

中国政府把实现粮食生产自给和粮食安全作为国家的重中之重。近年来中国政府的主要粮食政策目标包括粮食自给（特别是稻米、小麦和玉米自给），确保城市粮食供应价格稳定并提高农民收入。

采取的主要措施

中国对价格稳定一贯十分重视。2007年中期以来，面对国际粮食和燃料价格飙升及国内粮食价格和通胀压力剧增的局面，中央政府加大了对市场的干预力度，采取了各种措施，例如增加粮食产量、保障国内供应以及稳定国内两家等。这些措施包括：

1) 提高粮食产量和农民收入的粮食生产政策，包括提高稻米和小麦的最低收购价并增加对粮食生产的非价格补贴

为鼓励增加稻米和小麦产量，政府于2004年启动了最低保护价计划。2004年宣布的早稻和粳稻最低保护价分别为每吨1400和1500元人民币。2005、2006和2007年保持这一水平不变。但在2008年，作为鼓励生产的手段，中央政府在上一年的基础上对每吨最低保护价进行

了上调，幅度为籼稻100元人民币、粳稻140元、白小麦100元、红/混合麦160元。2009年政府宣布进一步提高稻米和小麦最低保护价，幅度分别为15%和16%。

非价格性“政府扶持计划”包括直接支付、种子补贴、农机补贴及农用燃料和化肥补贴。表1汇总了用于落实这些计划的划拨资金情况。为推动粮食生产，扶持水平逐年提高。2008年这些计划的补贴总金额达1029亿元人民币（合148亿美元），比上年翻了一番，比2006年增加3.5倍以上。按每公顷水平计算，补贴总量从2006年每公顷51美元提高至2008年的166美元；按每吨产品计算，从2006年的10美元提高至2008年的33美元。

2) 收紧了粮食和化肥出口政策，包括取消了鼓励玉米和稻米出口及生物燃料产品的增值税退税、对粮食和化肥加征临时出口税以及实行粮食出口许可制度等。

从2007年12月20日起，中国政府取消了对小麦、稻谷、碾米、玉米、其他谷物、大豆及其加工制粉产品的出口退税（13%）。从2008年6月13日起，还取消了部分植物油的增值税出口退税。这些出口退税（或增值税退税）原为上世纪80年代以来为鼓励所有类别商品出口而实行的税收激励政策。

3) 粮食库存和市场干预，包括通过临时稻米和玉米收购措施增加国有粮食储备以及对从东北省份（主要粮食盈余地区）向该国缺粮省份调运粮食提供运输成本补贴等。

上述三项政策措施近年来有效地稳定了国内粮价并增加了中国的粮食供应（详情参阅下文）。

粮食将连续第六年增产

价格上涨和政府补贴鼓励了农民种植稻米、小麦和玉米的积极性。2008年粮食总（稻米、小麦和玉米）面积达8190万公顷，比前五年平均水平提高3.9%。2008年这三种粮食作物的产量达创纪录的4.067亿吨，比上年增产1760万吨，即4.5%，连续第五年增产。粮食增产是在发生了自然灾害且国内国际经济环境困难的情况下实现的。

非价格性政府扶持计划，2005-2008年（10亿）

	直接支付	种子补贴	农机补贴	燃料/化肥补贴	合计
2005					
元	13.2	3.9	0.3	0	17.4
(美元)	(1.7)	(0.5)	(0.0)	(0)	(2.3)
2006					
元	14.2	4.1	0.6	12.5	31.4
(美元)	(1.9)	(0.5)	(0.1)	(1.7)	(4.1)
2007					
元	15.1	6.7	2.0	27.6	51.4
(美元)	(2.1)	(0.9)	(0.3)	(3.7)	(6.8)
2008					
元	15.1	12.1	4.0	63.8	102.9
(美元)	(2.2)	(1.8)	(0.6)	(10.3)	(14.8)

资料来源：中国农业部、美国农业部海外农业局及粮农组织估算。

在2008年的粮食总产量中，稻米占1.32亿吨，比上年增产480万吨，原因是播种面积大且每公顷单产提高；小麦产量占1.125亿吨，比上年增产约260万吨；而玉米产量占1.62亿吨，增产1020万吨。

总体谷物供应形势令人满意，库存量与利用量之比大幅提高

在粮食出口限制措施和粮食增储措施的共同作用下，国内粮食市场秩序井然。

目前估计稻米、小麦和玉米的季末库存量将大大高于上年。从2004年至2009年，估计中国稻米的季末库存量与国内利用量之比从45%提高至54.5%；小麦从48%提高至76%。这些比率是世界其他地方的三倍以上，体现了中国政府对国家粮食安全的重视程度。

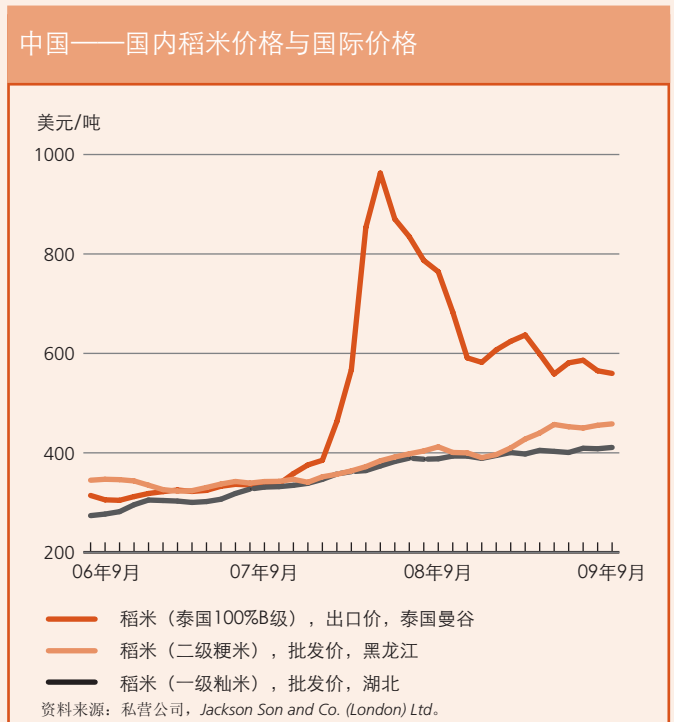
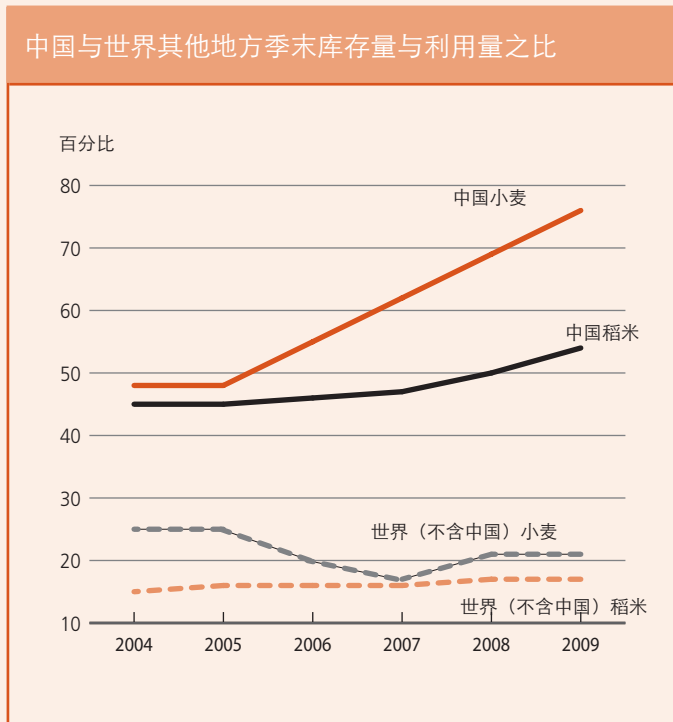
国内稻米、小麦和玉米价格企稳

泰国100%B2级稻米曼谷离岸价（国际市场稻米基准价格）于2008年5月创下每吨963美元（即每吨6713元人

民币）的高点，比2008年1月高出150%，约为此前一年的两倍左右。相反，同期中国国内稻米价格（名义价格）粳米仅上涨了10%，籼米仅上涨了14%（参阅下图）。值得一提的是，虽然2007年5月中国稻米价格基本与泰国100%B级离岸价基本持平，但到2008年5月，中国稻米价格仅为泰国稻米价格的约40%。

2008年泰国100%B级稻米的均价为每吨697美元，合每吨4700元人民币，比2006年的水平高出125%。与世界市场价格形成鲜明对比的是，2008年中国稻米价格为粳米每吨2701元人民币，籼米每吨2673元人民币，仅比2006年均价分别高3%和20%。

与稻米的情况类似，中国也避免了世界市场小麦和玉米价格飞涨的局面。在2006年至2008年两年间，中国国内小麦价格仅上涨了17%，玉米上涨了23%，而按美元计算世界市场小麦价格（美国2号硬红冬麦，美国墨西哥湾离岸价）则上涨了73%，玉米价格（美国2号黄玉米，美国墨西哥湾离岸价）上涨了34%；按人民币计算则分别上涨了51%和61%。



亚洲近期政策走向

孟加拉国

2009年10月23日：政府取消了2008年11月实施的稻米出口禁令，允许私营贸易商在2009年9月1日至12月31日期间出口10000吨香米。

中国

2009年10月12日：国务院把小麦最低收购价每吨提高了60元，至1720-1800元（每吨252-264美元）。稻米最低收购价也将上调。政府还将继续收购其他主要作物，包括玉米、大豆和油菜籽，补充国有储备，稳定国内生产。

2009年10月23日：取消了下列产品的出口税：小麦和稻米（3%）；面粉、小麦淀粉和米粉（8%）；大豆（5%）和豆粉（10%）。玉米出口税已于2008年取消。

印度

2009年8月20日：政府把稻米最低保护价提高了5.40%，至每公斤950卢比（每吨198美元）。

2009年10月22日：政府把2009年1月制定的每吨1100美元的巴斯马蒂米最低出口价降低了18%，至每吨900美元。

2009年10月22日：免税食糖进口政策进行了延展，其中粗糖延长至2010年3月，白糖至2009年11月。

2009年10月22日：政府宣布将继续执行2008年开始采取的对非巴斯马蒂米出口的禁令，原因是预计2009/2010作物年度稻米收成将创历史新低。根据新安排，该项禁令将延续至2010年中期。

2009年10月22日：政府宣布根据“开放市场销售计划”，从战略储备中再出售100万吨小麦，此前2009年8月18日已经通过“开放市场销售计划”出售了300万吨小麦和250万吨稻米。

2009年10月27日：由于季风降雨推迟且分布不均造成主季作物播种面积和产量下降，政府宣布取消对某些稻米品种70%的进口税。目前允许在2010年9月30日前免税进口半碾米和碾米。

印度尼西亚

2009年10月22日：国家粮食局计划通过市场运作投放2250吨稻米，以免在第二季收成上市前出现价格大幅上涨的局面。

日本

2009年10月22日：日本把对国内制粉厂的进口小麦销

售价格平均下调了23%，至每吨49820日元（549美元）。

巴基斯坦

2009年10月23日：为平抑不断上涨的食品价格，特别是糖价，拉合尔高级法院命令贸易商确保零售价为每公斤40卢比（0.50美元），比上月高点低27%。

2009年10月23日：政府取消了对小麦产品的35%的出口税。该措施是2007年出于小麦短缺和国内高价格而实行的。

菲律宾

2009年10月28日：国家粮食局宣布将允许私营贸易商每年进口56.3万吨稻米。该措施的目的是在该产业实行放开之前提高市场参与度，包括将在2012年取消对进口的数量限制。

斯里兰卡

2009年10月23日：斯里兰卡继续对化肥给予补贴。为扶持稻米生产，政府向每个农民以350卢比（7.50美元）的价格提供价值9000卢比（78.60美元）的5公斤化肥。

泰国

2009年10月21日：7月17日国家稻米政策委员会同意通过在国内和出口市场招标的方式从2008/09销售年度投放763920吨干预性稻米储备，包括30万吨香米。

2009年10月22日：在发生示威活动后，政府于9月份重新实施了本已于2009年7月31日结束的稻米干预计划，为期一个月。维持了基准品种100%B级白米每吨535美元的价格。

越南

2009年9月8日：越南粮食协会确认根据政府6月中旬宣布的第一期收购计划收购40万吨糙米用于国家储备。根据这一计划，越南粮食协会受命收购200万吨夏秋稻米，以防止国内价格在收获高峰且出口需求低迷时出现下滑。

2009年10月22日：越南将禁止稻米出口至可能与由两大国有出口公司经营的政府合同形成竞争关系的目的。据越南粮食协会称，从8月10日开始出口商不得向已签署政府背景销售协议的外国公司出售稻米，也不得向在越南拟签署类似合同的市场参与竞争的外国贸易商出售稻米。

哈萨克斯坦

2009年10月28日：农业部长宣布，为提高粮食出口的竞争力，该国将耗资3300万美元对运往波罗的海和黑海各港口的货物进行补贴。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

粮农组织预测中美洲和加勒比分区域2009年谷物总产量为4120万吨，比去年创纪录的水平减产140万吨，降幅约3%，但仍比过去5年的平均水平高出240万吨。

在墨西哥，主要雨育夏季粗粮占年总产量的约75%，其2009年的收获工作在瓜纳华托、墨西哥、哈利斯科和普埃贝拉各州正在展开。虽然上述一些州和阿瓜斯卡连特斯州在7月份的旱情十分严重，估计使84万公顷农田受灾，但预计产量可能会与2008年创纪录的水平十分接近。事实上，在9月份，多数农业州的降雨量增加，再加上重新播种了短期作物和饲料作物，收成前景有所改观。夏高粱作物正在收获。2009年的产量前景极佳，预计将达创纪录的620万吨。在基本都能实现灌溉的西北各州，2010年收获的重要冬小麦作物的整地备播工作正在展开。

在危地马拉，2009年夏季中期发生长时间旱情，东部干旱走廊地区的降雨量低于常年。这造成局部地区第一季豆类和玉米的减产，以及第二季作物的播种面积下降。但是，这并未对全国的总产量造成很大影响，因为损失仍局限于部分地区，而且一些农民得益于5月的第一轮雨水提前进行了播种，这些地区的增产部分抵消了其他地区的减产。11月初的降雨已经太迟了，不足以改变收成前景。

在哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜，2009年第一季玉米作物的收获已接近尾声。第二季作物，特别是豆类的播种工作在部分地区因天气干旱而受阻。11月第一周的暴雨在萨尔瓦多和尼加拉瓜造成洪涝和泥石流，导致人员伤亡及基础设施和农业损失。对谷物和豆类作物的破坏情况尚有待评估。

海地本季收成也看好，该国第一季玉米的收获工作已于7、8月间结束，将于今年底收获的第二季作物的



注：系指截至11月份的形势。

播种工作也进展顺利。初步预测2009年玉米总产为23万吨，比2008年增产15%，比过去5年的平均水平高出12%。增产主要是因为玉米播种面积增加了10%，且降雨分布均匀，再加上政府对农业投入品给予了补贴。

在牙买加，2009年主季玉米作物的收获工作已经结束，预计产量高于往年。虽然雨季（4月-9月）开局时降雨量多于常年，但6月至9月间降雨不足。由于大约95%播种谷物的土地均为雨育栽培，积雨量低对每公顷单产已经造成了负面影响。

表 12. 拉丁美洲和加勒比谷物产量 (百万吨)

	小麦			粗粮			稻米(稻谷)			谷物合计		
	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测	2007年	2008年 估算	2009年 预测
拉丁美洲和加勒比	27.0	21.1	20.5	127.7	137.7	118.3	24.5	26.4	27.4	179.2	185.2	166.2
中美洲和加勒比	3.6	4.0	4.1	34.0	36.1	34.5	2.4	2.5	2.6	40.0	42.6	41.2
墨西哥	3.6	4.0	4.1	29.7	31.9	30.1	0.3	0.2	0.2	33.5	36.1	34.4
南美洲	23.4	17.1	16.4	93.7	101.7	83.8	22.1	23.9	24.8	139.2	142.6	125.0
阿根廷	16.3	8.3	7.5	26.6	27.0	16.7	1.1	1.2	1.4	44.0	36.6	25.6
巴西	4.1	5.9	5.3	53.9	61.6	53.7	11.3	12.1	12.6	69.3	79.6	71.5
哥伦比亚	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	1.8	2.4	2.4	2.6	4.3	4.3	4.5

注：合计由未取整数据计算得出。

在古巴，2009年重要的主季稻谷作物正在收获，初步估计收成不错。估计产量约为50万吨的创纪录水平，大大高于2008年的高水平（43.6万吨）。产量前景看好主要因为播种面积比2008年增加了近15%，且该国政府实施了一系列促进国内主粮生产的政策。

虽然近期对估算数字进行了下调，但2009年多米尼加共和国的稻米产量预计达78.8万吨，比2008年增产3%，明显高于过去5年的平均水平。

南美洲

在整个分区域内，2009年冬小麦作物的收获工作已经启动，甚至已进入后期。粗略预测南美洲2009年小麦总产为1640万吨，比2008年已经减产的水平还要低4%，比过去5年平均水平（2110万吨）低了22%。播种总面积为680万公顷的较低水平，主要是5月份以来阿根廷的长期干旱所致。

在阿根廷，东北部各省及圣菲省北部地区冬小麦的收获工作正在展开。到目前为止，这些省份的单产远低于该国的平均水平，初步产量预测欠佳，主要原因是作物关键生长期内天气条件恶劣。与之相反，虽然收获工作尚未开始，但恩特雷里奥斯省和圣菲省南部地区以及布宜诺斯艾利斯的大多数地区的收成前景看好，可能会部分抵消其他地区的减产。尽管如此，初步估计2009年小麦总产仅为750万吨，属历史最低产量之列，约为过去5年平均水平的一半。

鉴于当前季节产量前景不佳，2009/2010销售年度可供出口的小麦盈余量可能会大幅缩水，仅为150万至200万之间，而2008/09年度的出口量为380万吨，2007/08年度甚至超过1000万吨。

在乌拉圭，科洛尼亚、索里亚诺、内格罗河和派桑杜等主产州的2009年冬小麦收获将从11月开始。受到生产成本下降（与2008年相比，尿素价格下跌了48%，氮肥下跌了约50%）和天气条件良好的推动，预测产量在2008年已经非常好的水平上将再翻一番，达140万吨。鉴于阿根廷今年减产提供了新的市场机遇，预计乌拉圭将在2009/10年度内扩大小麦出口。

在巴西，2009年冬小麦收获工作在巴拉那州已全面展开，但在第二大小麦主产州南里奥格兰德州内却刚刚启动。早期预测显示产量为530万吨，略低于先前预测，与去年接近创纪录水平的590万吨持平。产量前景看好的部分原因是该国联邦政府采取了一系列旨在降低巴西国内需求对外部市场依赖度的措施。

2009年第二季玉米作物的收获工作已于8月完成，估计南美洲分区域总产（第一、二季之和）为7480万吨，比2008年大幅减产，但接近过去5年的平均水平。在该分区域玉米主产国巴西，2009年玉米总产量为5110万吨，比2008年创纪录的水平减产13%。而阿根廷的玉米产量也大幅降至仅1270万吨，比2008年减产42%。

在该分区域南部所有国家，将于2010年收获的主季夏玉米作物的播种工作已经开局，其中一些国家已接近

尾声。在阿根廷，官方播种意向调查显示播种面积约为190万公顷，比去年缩减44%。主要原因是土壤墒情太低导致播种延迟。除水资源匮乏外，由于上一季减产且谷物市场价格偏低，玉米生产者面临资金短缺的局面。

在巴西，2010年主季玉米作物的播种工作已于9月开始，中部和南部多数州降雨充沛有利于播种工作。降雨量较大且分布均匀，加快了该国大多数地区的作物长势；虽然播种期天气条件有利，但初步预测显示播种面积为1370万公顷，比去年缩减了约4%。在该国东北部地区，播种将在2月份开始。

价 格

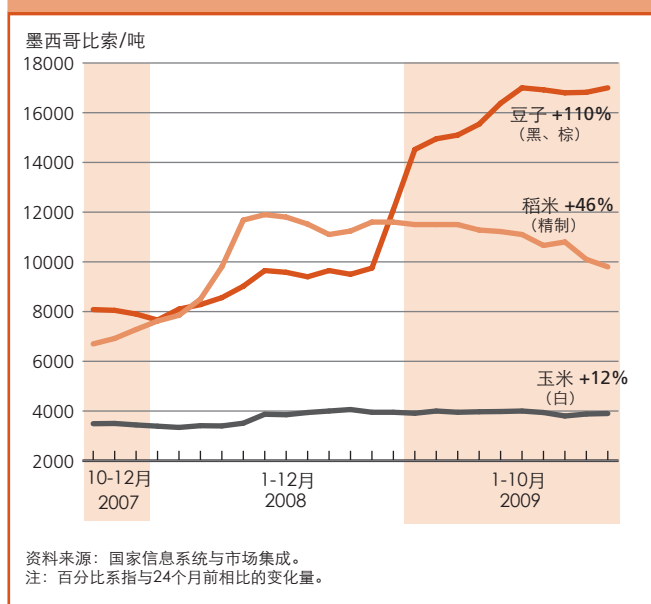
在中美洲和加勒比国家，主粮价格自2008年中期创下高点后一路下滑，但普遍仍大大高于危机前的水平。

在危地马拉，大米价格持续走低，主要原因包括该国目前正在收获的2009年作物丰产，并未受到干旱的影响。白玉米的批发价也已稳步回落，目前比2008年10月低了14%，也低于危机前的水平。尼加拉瓜和萨尔瓦多的玉米价格也回落至危机前的水平，主要原因是今年收成普遍不错。相反，玉米圆饼的价格在过去12个月中总体保持稳定。在尼加拉瓜，首都马那瓜的大米（2级）批发价比去年下跌了约10%，但仍比危机前的水平高出近53%。

在墨西哥，黑豆价格仍然处在历史最高水平。价格于2008年初开始攀升。春夏作物产量前景欠佳也支持了这一上升势头。在占全国豆类总产量70%以上的主产州，即萨卡特卡斯、奇瓦瓦、杜兰戈和索诺拉各州，据称2009年的播种面积下降了约20%。此外，运输成本提高、没有国家储备来满足内部需求也推动了价格的居高不下。

在海地，官方对粮食不安全人口的估算数量继续下

图19. 墨西哥城部分商品批发价格



调。根据国家粮食安全协调署 7月底的统计，粮食不安全人口降至190万，比上一季度的估算数减少了25%。自2008年中期达到高点以来，国内价格稳中有降（除了过去几个月间大米和高粱价格略有上涨）。这部分是因为2008年获得丰产以及2009年收成估产较高。

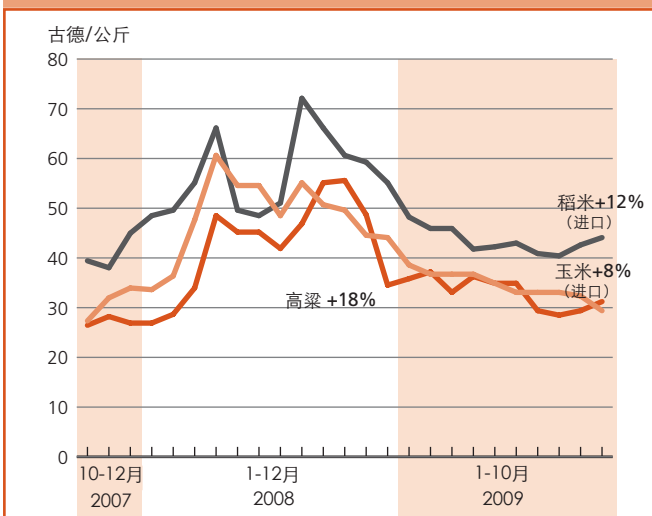
在南美洲，自2009年2月以来阿根廷国内小麦价格在过去几个月中持续上涨。主要因素是该国连续两年小麦产量大幅下滑。科尔多瓦市场的小麦批发价在2008年9月至2009年9月间上涨了10%，在过去三个月内就飙升了

13%，主要原因是预期明年的播种面积和产量将下降。

巴西国内需求量的半数需要通过进口来满足，2008年12月至2009年8月间小麦价格持续上涨，但由于国际价格走低，现在的价格仍远低于两年前的水平。虽然过去两年的收成不错，但2009/10年度该国消费需求的半数以上仍需要进口，主要依赖非南锥体国家。预计国内小麦价格将继续紧随国际市场行情运行。

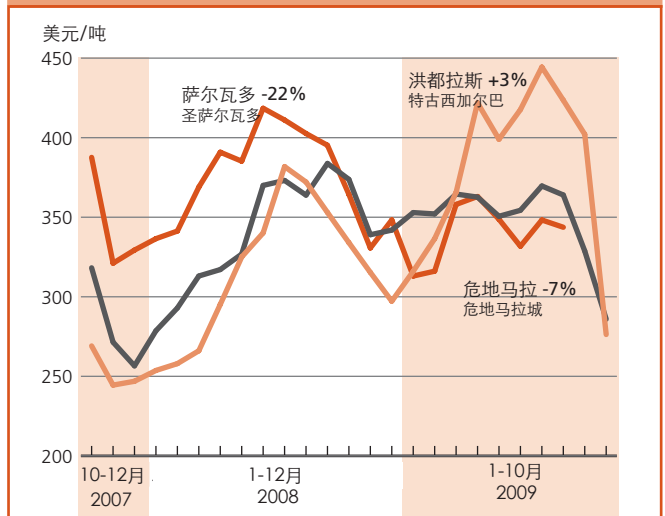
在乌拉圭，去年价格稳步攀升，但由于小麦丰产，从11月中旬开始新收成将进入市场，预计届时价格将会下行。

图20. 海地太子港部分谷物零售价格



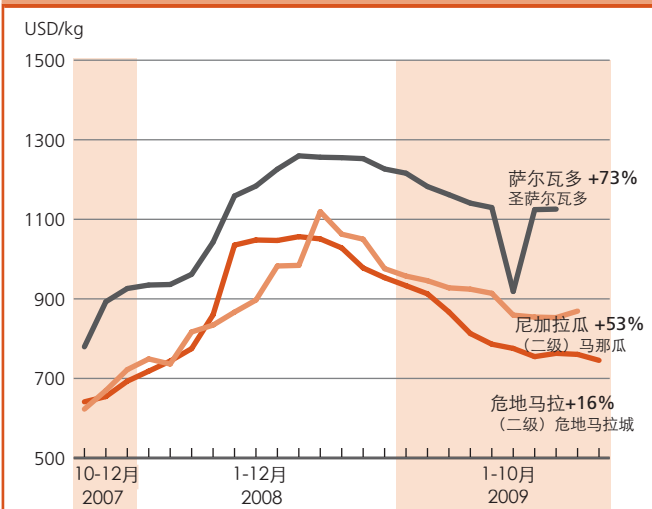
资料来源：食品安全国家协调委员会。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图22. 中美洲部分国家白玉米批发价格



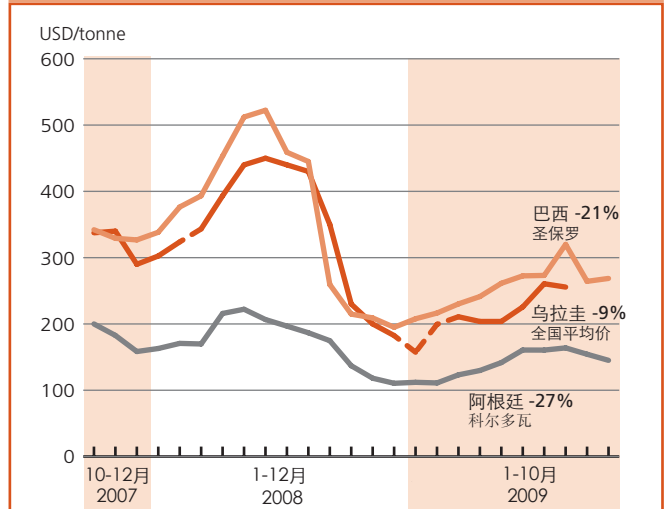
资料来源：洪都拉斯农业和畜牧业部。危地马拉农业、畜牧业与食品部。萨尔瓦多农业经济总局。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

图21. 中美洲部分国家稻米批发价格



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

图23. 阿根廷、巴西和乌拉圭小麦批发价格



资料来源：阿根廷谷物交易所。巴西农业经济研究所。乌拉圭畜牧业、农业与渔业部。
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。乌拉圭数据08年8-10月缺失(虚线)。

拉丁美洲和加勒比近期政策动向

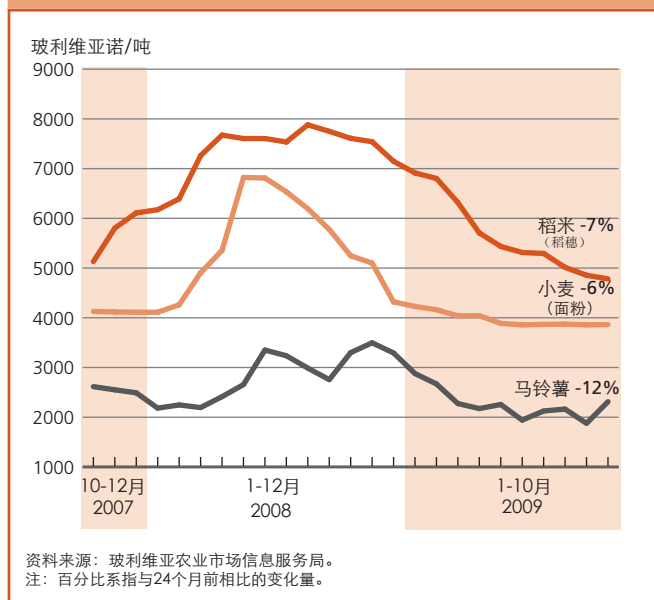
阿根廷

2009年10月23日：在主要出口商和制粉厂同意确保国内市场充足供应后，对小麦和玉米的出口限制措施已经取消。2009/10年度政府将发放出口许可，条件是出口商承诺为国内市场保障650万吨小麦和800万吨玉米的供应。此外，还将取消中小规模经营农民的小麦和玉米出口税。

巴西

2009年10月30日：政府对来自阿根廷的面粉、葡萄酒和油的进口许可实行了限制，目的是对本国南部制粉业给予扶持；巴西南部制粉业受到阿根廷对面粉出口商激励措施的影响。

图24. 玻利维亚拉巴斯部分商品批发价格



北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国冬小麦播种面积将再次下滑

在美国，将于2010年收获的冬小麦的播种工作在10月底已经完成了约75%，但落后于85%的同期5年平均水平。延迟主要出现在中西部和三角洲地区，多雨天气妨碍了2009年大豆作物的收获。大豆收获后的土地通常在来年播种冬小麦。但即便不考虑这些地区因天气条件延迟播种而可能对软粒冬小麦播种面积产生影响的因素，已经预计将于2010年收获的冬小麦的播种总面积将连续第二年缩减。主要原因是价格与一年前相比出现下跌。初步迹象显示播种面积比去年减少了约3%。

美国2009年小麦产量的最新官方估算为6000万吨，明显高于常年水平，但比去年创纪录的水平降低800万吨。截至10月底，据称2009年玉米收获工作已经完成了约20%，远远落后于60%的同期5年平均水平。收获工作为多雨天气所阻，谷物质量堪忧，也降低了今年实现预期的创纪录产量的希望。官方最新预测认为2009年玉米产量为3.31亿吨，比去年增产7.6%，仅略微低于2007的创纪录水平。

在加拿大，大多数小麦作物为春季播种，2010年作物要到明年3、4月间才播种。有关2009年谷物收成的最新资料基本上确认了之前的预期：小麦产量大幅下滑至2460万吨，比去年减产14%，主要原因是早期的恶劣干旱天气造成单产下降。而其他主要谷物作物——大麦、玉米和燕麦——也有所减产，原因是播种面积缩小且单产下降。

欧洲

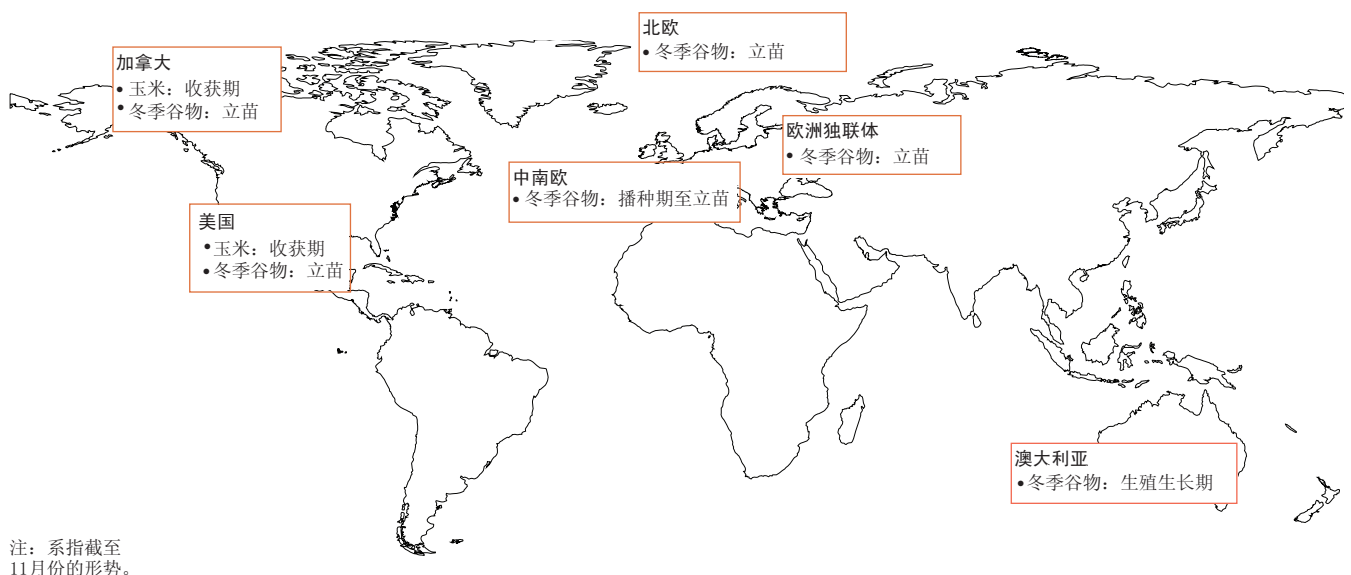
冬季粮食作物播种工作全面展开，东部部分地区出现旱情

在欧盟，北部和中部地区大部分冬季粮食作物已经完成播种，但南部尚未完成。虽然不少国家尚未公布可靠的估算数字，但初步迹象表明小麦播种总面积略低于去年，原因是小麦价格下跌，导致与油菜等其它竞争性作物相比种植小麦的收益下降。除此之外，虽然西部多数地区天气条件普遍利于播种，但一些东部国家遭遇旱情，特别是在罗马尼亚和匈牙利，阻碍了播种的进程。

目前估计2009年欧盟谷物总产为2.93亿吨，比去年下降约7%。与去年的丰产水平相比，小麦减产9%，粗粮减产6%，但是两者的产量仍大大高于过去5年的平均水平。

在欧洲独联体国家，2009年谷物作物的收获工作已经完成，将于2010年收获的冬季谷物的播种工作已经启动。位于欧洲的4个前苏联加盟共和国（不含三个波罗的海国家）的谷物总产量为1.454亿吨，比2008年减产约1600万吨，降幅10%。然而，这仍比过去5年的平均水平高出10%，为历史次高水平。

今年的好收成主要来自于播种面积的增加。单产比2008年低了12%，主要原因是初春时天气干冷，同时农业基础设施也比较薄弱。俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的部分地区在7、8月间遭受了严重干旱，但未对产量产生重大影响。与上年相比，摩尔多瓦、俄罗斯和乌克兰的小麦减产。摩尔多瓦和乌克兰的粗粮也有所减产。由于今年产量下降，预计2009/10年度俄罗斯和乌克兰的小麦和粗粮出口量都将下降。虽然经济状况限制了预算资金，但该两国目前都采取了支持



粮食生产和价格的政策。俄罗斯政府决定何时采取干预措施将是影响本年度世界小麦价格走势的一个重要因素。

明年收获的冬季作物的播种工作已经开始，但由于俄罗斯若干地区和乌克兰东部地区局部干旱，造成播种延迟。然而，近期的降雨为土壤改善了播种所需的墒情，但产量前景在很大程度上还取决于最终播种面积以及今后几个月的天气状况。

在俄罗斯联邦，2009年谷物产量为9330万吨，比2008年的丰产水平减产了约10%。谷物播种总面积增加了3.7%，但由于天气欠佳，单产下降了13%。估计2009/10销售年度谷物出口量下降19%，原因是国际市场竞争日益激烈且世界粮食市场需求减少。虽然预计出口量下降，但俄罗斯粮食供应商进行出口的内部和外部条件在10月份都有所改善，原因是虽然卢布逐步升值，但由于国际价格走强，提高了俄罗斯谷物在国际市场上的竞争力。预计将于明年收获的冬小麦作物的播种面积将有所增加，而大麦的播种面积预计低于去年。据称伏尔加地区播种面积增加，而中部各地区播种面积下降，原因是天气十分干旱，尤其是在该区域东部地区。播种工作正在进行之中。

在乌克兰，2009年谷物收成约为4220万吨，比2008年的创纪录水平减产13%，但仍高于过去5年的平均水平。乌克兰2008/09年度的谷物出口量为2450万吨，使得乌克兰跻身世界主要小麦出口国之列。在2009/10销售年度，乌克兰的谷物出口量预计有所下

降，原因是收成下降且世界粮食市场需求减少。

2010年收获的冬季谷物作物的播种工作在南部和东部地区已经启动。预测总播种面积与去年基本持平。8、9月份的干旱天气影响了部分地区。虽然9月底和10月初的降雨使得形式有所好转，但是早期的干旱阻碍了乌克兰南部和东部大部分地区冬季作物的出芽和立苗。表层土壤墒情仍远低于常年，2010年的总体作物前景堪忧。

在白俄罗斯，2009年谷物总产量比去年提高约5%，比过去5年的平均水平高出22%。小麦播种面积略高于2008年，但是为单产下降所抵消，导致小麦产量与去年基本持平。2009年粗粮的播种面积和单产都有所提高。

在摩尔多瓦共和国，因为天气条件总体良好，2009年谷物总产大幅提高，增至200万吨，但仍比过去5年的平均水平低约4%。

大洋洲 冬粮收成前景仍然看好

澳大利亚2009年冬季谷物收成前景总体向好，有望达到自2005年创纪录以来的最高产量，主要原因是降雨情况总体良好，特别是在维多利亚、南澳大利亚和新南威尔士州，提高了单产预期，而且播种面积也略有增加。9月份，官方最新预测2009年小麦产量为2270万吨，比上年增产130万吨。预测大麦产量也将大增，增幅约100万吨，至近800万吨。

表 13. 北美洲、欧洲和大洋洲谷物产量 (百万吨)

	小 麦			粗 粮			稻米 (稻谷)			谷物合计		
	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测	2007 年	2008 年 估 算	2009 年 预 测
北美洲	75.9	96.6	85.0	378.9	353.8	369.1	9.0	9.2	10.0	463.8	459.7	464.1
加拿大	20.1	28.6	24.6	28.0	27.4	22.5	0.0	0.0	0.0	48.1	56.0	47.1
美 国	55.8	68.0	60.4	350.9	326.5	346.6	9.0	9.2	10.0	415.7	403.7	417.0
欧 洲	204.7	243.3	226.1	197.5	249.5	226.8	3.6	3.5	3.9	405.8	496.3	456.8
欧 盟	120.1	150.4	137.1	138.0	163.2	153.0	2.8	2.6	3.0	260.9	316.2	293.0
塞尔维亚	2.1	2.0	2.2	4.4	7.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.5	9.0	9.1
欧洲独联体	79.5	87.9	83.9	49.9	73.1	60.9	0.8	0.8	0.9	130.3	161.9	145.7
俄罗斯联邦	63.8	61.2	61.0	30.2	41.7	31.7	0.7	0.7	0.8	94.7	103.7	93.5
乌克兰	13.9	24.2	20.5	13.8	24.4	21.6	0.1	0.1	0.1	27.8	48.7	42.2
大洋洲	13.9	21.7	23.0	10.0	13.4	13.1	0.2	0.0	0.1	24.0	35.2	36.2
澳大利亚	13.6	21.4	22.7	9.5	12.8	12.5	0.2	0.0	0.1	23.2	34.2	35.3

注：合计由未取整数据计算得出。

统计数字附表

表A1. 全球谷物供求指标.....	40
表A2. 世界谷物库存量.....	41
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	42
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2008/09年度或2009年.....	43
表A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2009/10年度.....	45

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	28.9	29.3	25.4	22.1	25.9	27.8
粗 粮	16.9	18.1	15.3	15.8	18.8	18.2
稻 米	25.3	24.5	23.9	24.8	27.5	27.0
谷物 (合计)	22.3	22.8	20.1	19.5	22.7	22.8
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	11.8	17.5	20.4
粗 粮	15.2	17.7	12.0	12.0	14.4	13.8
稻 米	17.4	16.1	15.4	17.5	20.6	14.5
谷物 (合计)	17.8	19.0	14.4	13.8	17.5	16.2
4. 世界谷物产量变化量						
	2.1	-1.0	-1.6	6.2	6.2	-2.1
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量						
	1.7	5.1	4.4	2.3	3.8	-0.6
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量						
	3.2	6.7	4.3	-0.5	4.5	4.5
7. 部分谷物价格指数:						
小 麦	104.6	-1.4	17.1	49.1	31.5	-40.2
玉 米	101.7	-12.1	23.3	34.1	36.5	-31.5
稻 米	112.3	5.7	9.9	17.3	83.7	-14.6

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米；粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

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

* 1 月—9 月平均数。

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	471.9	471.9	432.4	426.7	505.2	509.1
小 麦	180.6	182.5	164.0	143.3	172.3	182.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	57.2	58.6	39.0	29.2	47.2	52.2
- 其 它	165.3	123.9	125.0	114.1	125.1	130.6
粗 粮	191.7	184.7	164.1	172.6	208.7	205.0
持有者:						
- 主要出口国 ²	92.7	89.9	59.8	69.0	80.1	77.8
- 其 它	107.6	94.7	104.4	103.6	128.6	127.2
稻 米 (以碾米计)	99.6	104.7	104.3	110.8	124.1	121.3
持有者:						
- 主要出口国 ²	19.3	23.4	23.1	26.5	32.1	22.4
不包括中国	97.3	81.3	81.2	84.3	92.0	98.9
发达国家	188.6	189.0	130.4	120.6	164.4	169.9
澳大利亚	10.0	13.5	6.2	5.3	5.9	6.7
加拿大	14.5	16.2	10.5	8.5	13.0	10.6
欧 盟 ³	47.6	44.3	30.0	25.8	41.9	39.9
日 本	4.7	4.8	4.4	4.0	3.9	3.8
罗马尼亚 ⁴	5.0	5.6	3.8	-	-	-
俄罗斯联邦	9.1	9.3	7.0	5.5	13.2	11.3
南 非	4.1	4.1	2.7	1.8	2.4	3.4
乌克兰	4.2	4.8	4.2	4.4	5.6	7.5
美 国	74.7	71.7	49.9	54.3	65.9	72.2
发展中国家	283.3	282.8	302.1	306.1	340.7	339.2
亚 洲	237.2	238.8	255.0	263.4	293.5	292.9
中 国	152.8	149.0	163.0	167.6	188.4	198.7
印 度	26.7	25.8	28.5	35.5	41.7	30.3
印度尼西亚	5.7	5.1	5.8	6.7	8.9	11.0
伊朗伊斯兰共和国	3.2	3.6	3.5	2.9	3.8	3.4
韩 国	2.5	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5
巴基斯坦	2.1	3.2	2.4	3.1	2.9	2.7
菲律宾	2.3	2.9	2.8	3.4	4.5	4.1
叙利亚	4.3	4.4	3.5	2.2	2.0	1.8
土耳其	6.7	6.0	7.0	5.1	3.8	4.8
非 洲	23.2	24.8	29.0	24.6	27.2	27.6
阿尔及利亚	3.6	4.1	4.2	4.5	4.0	5.5
埃 及	3.1	4.5	4.6	3.9	6.3	5.7
埃塞俄比亚	0.1	0.1	0.2	1.1	1.3	0.5
摩洛哥	4.8	2.6	4.0	2.2	2.0	3.2
尼日利亚	1.3	1.4	2.1	1.0	1.3	1.3
突尼斯	1.2	1.4	1.3	2.0	1.6	1.5
中美洲	6.3	4.8	5.0	5.0	4.8	4.3
墨西哥	4.6	2.9	3.0	3.1	3.1	2.6
南美洲	16.3	14.2	12.8	12.8	15.0	14.2
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	8.5	6.8

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						
2007 - 10 月	352	323	321	163	180	172
2007 - 11 月	332	307	290	171	179	171
2007 - 12 月	381	345	310	179	171	192
2008 - 1 月	381	343	330	206	199	225
2008 - 2 月	449	403	365	220	207	222
2008 - 3 月	482	397	395	234	216	233
2008 - 4 月	382	301	-	248	224	243
2008 - 5 月	349	258	-	242	207	240
2008 - 6 月	358	249	363	281	258	268
2008 - 7 月	341	245	329	267	252	232
2008 - 8 月	343	253	307	232	217	209
2008 - 9 月	308	222	280	229	203	208
2008 - 10 月	252	183	235	181	169	158
2008 - 11 月	247	182	189	166	156	146
2008 - 12 月	240	182	177	160	152	151
2009 - 1 月	256	193	213	172	160	148
2009 - 2 月	241	183	218	163	158	145
2009 - 3 月	244	186	214	165	163	153
2009 - 4 月	242	180	211	168	166	149
2009 - 5 月	265	201	210	180	186	167
2009 - 6 月	263	201	228	177	185	167
2009 - 7 月	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

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 2008/09 年度或 2009 年估算 (千吨)

销售年度	2007/08 年度或 2008 年			2008/09 年度或 2009 年				
	实际进口量			进口情况 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	37 419.1	2 814.4	40 233.5	45 042.9	38 676.5	2 425.5	36 251.0	
北部非洲	18 260.1	0.0	18 260.1	20 817.0	20 817.0	0.0	20 817.0	
埃及	7 月/6 月	11 873.7	0.0	11 873.7	15 196.0	15 196.0	0.0	15 196.0
摩洛哥	7 月/6 月	6 386.4	0.0	6 386.4	5 621.0	5 621.0	0.0	5 621.0
东部非洲	4 426.6	1 788.2	6 214.8	7 496.0	6 656.6	1 534.1	5 122.5	
布隆迪	1 月/12 月	116.7	22.3	139.0	144.0	39.4	38.4	1.0
科摩罗	1 月/12 月	57.0	0.0	57.0	45.0	19.0	0.0	19.0
吉布提	1 月/12 月	126.8	9.3	136.1	103.0	59.8	5.7	54.1
厄立特里亚	1 月/12 月	187.3	17.2	204.5	329.0	28.5	0.0	28.5
埃塞俄比亚	1 月/12 月	588.5	896.4	1 484.9	828.0	691.4	476.4	215.0
肯尼亚	10 月/9 月	1 010.2	197.2	1 207.4	2 561.0	2 561.0	214.1	2 346.9
卢旺达	1 月/12 月	146.4	11.3	157.7	166.0	67.4	23.3	44.1
索马里	8 月/7 月	381.9	90.1	472.0	720.0	720.0	401.3	318.7
苏丹	11 月/10 月	1 138.8	416.2	1 555.0	1 708.0	1 635.1	295.4	1 339.7
乌干达	1 月/12 月	146.9	83.9	230.8	155.0	98.0	32.3	65.7
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	526.1	44.3	570.4	737.0	737.0	47.2	689.8
南部非洲	2 741.8	523.0	3 264.8	3 702.3	3 702.3	463.2	3 239.1	
安哥拉	4 月/3 月	768.6	5.8	774.4	836.7	836.7	0.0	836.7
莱索托	4 月/3 月	201.9	24.2	226.1	202.8	202.8	0.3	202.5
马达加斯加	4 月/3 月	277.0	60.9	337.9	217.2	217.2	10.8	206.4
马拉维	4 月/3 月	125.3	56.8	182.1	189.8	189.8	68.5	121.3
莫桑比克	4 月/3 月	688.9	62.1	751.0	974.7	974.7	85.9	888.8
斯威士兰	5 月/4 月	123.1	22.2	145.3	128.0	128.0	6.0	122.0
赞比亚	5 月/4 月	55.6	4.4	60.0	139.9	139.9	6.6	133.3
津巴布韦	4 月/3 月	501.4	286.6	788.0	1 013.2	1 013.2	285.1	728.1
西部非洲	10 435.6	393.4	10 829.0	11 214.2	6 696.3	277.5	6 418.8	
沿海国家	7 881.8	152.9	8 034.7	8 529.3	4 884.9	83.4	4 801.5	
贝宁	1 月/12 月	63.8	6.3	70.1	72.0	52.0	2.0	50.0
科特迪瓦	1 月/12 月	1 182.4	11.5	1 193.9	1 240.0	797.7	20.8	776.9
加纳	1 月/12 月	804.0	29.6	833.6	990.0	276.3	11.2	265.1
几内亚	1 月/12 月	456.9	35.4	492.3	509.0	84.6	12.0	72.6
利比里亚	1 月/12 月	214.8	38.3	253.1	270.0	91.3	18.8	72.5
尼日利亚	1 月/12 月	4 865.1	0.0	4 865.1	5 180.0	3 449.6	0.0	3 449.6
塞拉利昂	1 月/12 月	205.1	27.2	232.3	174.0	53.3	17.5	35.8
多哥	1 月/12 月	89.7	4.6	94.3	94.3	80.1	1.1	79.0
撒赫勒国家	2 553.8	240.5	2 794.3	2 684.9	1 811.4	194.1	1 617.3	
布基纳法索	11 月/10 月	282.2	23.1	305.3	294.3	87.8	31.3	56.5
乍得	11 月/10 月	56.4	66.0	122.4	149.1	127.7	85.5	42.2
冈比亚	11 月/10 月	101.0	2.8	103.8	109.5	112.0	2.7	109.3
几内亚比绍	11 月/10 月	117.7	7.0	124.7	95.0	56.7	2.9	53.8
马里	11 月/10 月	217.9	8.0	225.9	273.9	87.4	9.4	78.0
毛里塔尼亚	11 月/10 月	369.9	60.4	430.3	418.1	408.3	22.0	386.3
尼日尔	11 月/10 月	341.4	55.1	396.5	313.7	88.3	31.1	57.2
塞内加尔	11 月/10 月	1 067.3	18.1	1 085.4	1 031.3	843.2	9.2	834.0
中部非洲	1 555.0	109.8	1 664.8	1 813.4	804.3	150.7	653.6	
喀麦隆	1 月/12 月	570.5	8.6	579.1	622.0	362.9	4.3	358.6
中非共和国	1 月/12 月	41.5	14.4	55.9	61.5	31.1	19.1	12.0
刚果共和国	1 月/12 月	312.0	2.5	314.5	325.0	114.2	3.7	110.5
刚果民主共和国	1 月/12 月	591.8	76.9	668.7	761.0	270.8	117.7	153.1
赤道几内亚	1 月/12 月	26.8	0.0	26.8	25.0	14.6	0.0	14.6
圣多美	1 月/12 月	12.4	7.4	19.8	18.9	10.7	5.9	4.8

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

销售年度	2007/08 年度或 2008 年 实际进口量			2008/09 年度或 2009 年 进口情况 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	38 519.2	1 450.0	39 969.2	46 182.0	43 751.6	1 472.1	42 279.5
亚洲独联体	5 361.2	37.4	5 398.6	6 357.0	6 357.0	82.3	6 274.7
亚美尼亚 7月/6月	375.6	7.4	383.0	396.0	396.0	1.6	394.4
阿塞拜疆 7月/6月	1 361.4	2.8	1 364.2	1 654.0	1 654.0	0.8	1 653.2
格鲁吉亚 7月/6月	834.5	8.1	842.6	856.0	856.0	18.6	837.4
吉尔吉斯共和国 7月/6月	445.4	0.0	445.4	521.0	521.0	9.8	511.2
塔吉克斯坦 7月/6月	1 042.2	19.1	1 061.3	1 018.0	1 018.0	51.5	966.5
土库曼斯坦 7月/6月	286.4	0.0	286.4	449.0	449.0	0.0	449.0
乌兹别克斯坦 7月/6月	1 015.7	0.0	1 015.7	1 463.0	1 463.0	0.0	1 463.0
远东	22 569.3	1 223.1	23 792.4	23 773.8	22 163.1	775.2	21 387.9
孟加拉国 7月/6月	3 020.7	313.3	3 334.0	3 350.7	3 350.7	236.8	3 113.9
不丹 7月/6月	73.4	0.0	73.4	75.4	75.4	0.0	75.4
柬埔寨 1月/12月	33.3	7.6	40.9	40.0	4.3	1.3	3.0
中国 7月/6月	1 493.0	0.0	1 493.0	2 282.0	2 282.0	0.0	2 282.0
朝鲜民主主义人民共和国 11月/10月	664.8	763.1	1 427.9	1 539.6	501.4	354.1	147.3
印度 4月/3月	1 893.2	21.9	1 915.1	133.5	133.5	22.5	111.0
印度尼西亚 4月/3月	7 228.6	16.0	7 244.6	5 695.3	5 695.3	0.0	5 695.3
老挝人民民主共和国 1月/12月	24.2	7.4	31.6	17.4	2.3	2.3	0.0
蒙古 10月/9月	290.8	5.0	295.8	275.3	275.3	41.9	233.4
尼泊尔 7月/6月	173.8	16.2	190.0	190.0	190.0	25.0	165.0
巴基斯坦 5月/4月	1 519.5	2.1	1 521.6	3 046.6	3 046.6	38.7	3 007.9
菲律宾 7月/6月	4 928.5	16.9	4 945.4	5 875.0	5 875.0	10.3	5 864.7
斯里兰卡 1月/12月	1 172.0	46.1	1 218.1	1 190.0	668.3	36.4	631.9
东帝汶 7月/6月	53.5	7.5	61.0	63.0	63.0	5.9	57.1
近东	10 588.7	189.5	10 778.2	16 051.2	15 231.5	614.6	14 616.9
阿富汗 7月/6月	855.2	156.9	1 012.1	2 521.2	2 521.2	580.3	1 940.9
伊拉克 7月/6月	4 369.9	12.1	4 382.0	4 879.0	4 879.0	18.7	4 860.3
叙利亚 7月/6月	2 363.6	8.4	2 372.0	5 282.0	5 282.0	11.6	5 270.4
也门 1月/12月	3 000.0	12.1	3 012.1	3 369.0	2 549.3	4.0	2 545.3
中美洲	1 502.4	163.8	1 666.2	1 782.7	1 782.7	170.9	1 611.8
海地 7月/6月	501.3	91.9	593.2	647.0	647.0	142.5	504.5
洪都拉斯 7月/6月	658.0	28.0	686.0	731.0	731.0	9.2	721.8
尼加拉瓜 7月/6月	343.1	43.9	387.0	404.7	404.7	19.2	385.5
大洋洲	431.3	0.0	431.3	431.3	177.6	0.0	177.6
基里巴斯 1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	1.9	0.0	1.9
巴布亚新几内亚 1月/12月	380.0	0.0	380.0	380.0	166.0	0.0	166.0
所罗门群岛 1月/12月	29.5	0.0	29.5	29.5	7.4	0.0	7.4
图瓦卢 1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.6	0.0	0.6
瓦努阿图 1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	1.7	0.0	1.7
欧洲	293.0	45.9	338.9	88.0	88.0	0.0	88.0
摩尔多瓦 7月/6月	293.0	45.9	338.9	88.0	88.0	0.0	88.0
合计	78 165.0	4 474.1	82 639.1	93 526.9	84 476.4	4 068.5	80 407.9

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 2009 年 10 月早期掌握的信息。

表 A5. 低收入缺粮国¹ 谷物进口需求量 2009/10 年度估算 (千吨)

销售年度	2008/09 年度 实际进口量			2009/10 年度 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) ¹	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	27 411.5	1 125.8	28 537.3	22 793.0	4 861.9	266.1	4 595.8	
北部非洲	20 817.0	0.0	20 817.0	16 192.0	3 660.5	0.0	3 660.5	
埃及	7 月/6 月	15 196.0	0.0	15 196.0	13 026.0	3 144.3	0.0	3 144.3
摩洛哥	7 月/6 月	5 621.0	0.0	5 621.0	3 166.0	516.2	0.0	516.2
东部非洲	3 355.4	662.6	4 018.0	3 450.0	153.7	33.1	120.6	
肯尼亚	10 月/9 月	2 346.9	214.1	2 561.0	2 320.0	0.0	0.0	0.0
索马里	8 月/7 月	318.7	401.3	720.0	595.0	28.2	28.2	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6 月/5 月	689.8	47.2	737.0	535.0	125.5	4.9	120.6
南部非洲	3 239.1	463.2	3 702.3	3 151.0	1 047.7	233.0	814.7	
安哥拉	4 月/3 月	836.7	0.0	836.7	908.0	203.7	0.0	203.7
莱索托	4 月/3 月	202.5	0.3	202.8	212.0	68.3	0.2	68.1
马达加斯加	4 月/3 月	206.4	10.8	217.2	263.0	36.6	6.5	30.1
马拉维	4 月/3 月	121.3	68.5	189.8	113.0	101.8	24.3	77.5
莫桑比克	4 月/3 月	888.8	85.9	974.7	813.0	298.8	57.2	241.6
斯威士兰	5 月/4 月	122.0	6.0	128.0	127.0	38.2	0.9	37.3
赞比亚	5 月/4 月	133.3	6.6	139.9	25.0	6.9	1.6	5.3
津巴布韦	4 月/3 月	728.1	285.1	1 013.2	690.0	293.4	142.3	151.1
亚洲	38 952.0	1 074.0	40 026.0	33 712.2	8 102.0	95.2	8 006.8	
亚洲独联体	6 274.7	82.3	6 357.0	5 596.0	659.3	0.2	659.1	
亚美尼亚	7 月/6 月	394.4	1.6	396.0	355.0	93.8	0.0	93.8
阿塞拜疆	7 月/6 月	1 653.2	0.8	1 654.0	1 479.0	82.2	0.0	82.2
格鲁吉亚	7 月/6 月	837.4	18.6	856.0	909.0	116.2	0.2	116.0
吉尔吉斯共和国	7 月/6 月	511.2	9.8	521.0	366.0	33.0	0.0	33.0
塔吉克斯坦	7 月/6 月	966.5	51.5	1 018.0	777.0	110.6	0.0	110.6
土库曼斯坦	7 月/6 月	449.0	0.0	449.0	460.0	9.5	0.0	9.5
乌兹别克斯坦	7 月/6 月	1 463.0	0.0	1 463.0	1 250.0	214.0	0.0	214.0
远东	20 605.7	381.1	20 986.8	18 281.2	4 949.1	80.5	4 868.6	
孟加拉国	7 月/6 月	3 113.9	236.8	3 350.7	2 350.0	1 020.6	61.2	959.4
不丹	7 月/6 月	75.4	0.0	75.4	73.0	0.0	0.0	0.0
中国	7 月/6 月	2 282.0	0.0	2 282.0	2 417.0	572.1	0.0	572.1
印度	4 月/3 月	111.0	22.5	133.5	774.6	67.9	0.0	67.9
印度尼西亚	4 月/3 月	5 695.3	0.0	5 695.3	5 634.0	2 067.1	0.0	2 067.1
蒙古	10 月/9 月	233.4	41.9	275.3	266.0	0.0	0.0	0.0
尼泊尔	7 月/6 月	165.0	25.0	190.0	240.0	3.6	3.6	0.0
巴基斯坦	5 月/4 月	3 007.9	38.7	3 046.6	1 521.0	72.7	11.1	61.6
菲律宾	7 月/6 月	5 864.7	10.3	5 875.0	4 940.6	1 141.8	4.6	1 137.2
东帝汶	7 月/6 月	57.1	5.9	63.0	65.0	3.3	0.0	3.3
近东	12 071.6	610.6	12 682.2	9 835.0	2 493.6	14.5	2 479.1	
阿富汗	7 月/6 月	1 940.9	580.3	2 521.2	600.0	221.7	12.6	209.1
伊拉克	7 月/6 月	4 860.3	18.7	4 879.0	5 200.0	1 562.7	0.0	1 562.7
叙利亚	7 月/6 月	5 270.4	11.6	5 282.0	4 035.0	709.2	1.9	707.3
中美洲	1 611.8	170.9	1 782.7	1 816.0	310.5	60.8	249.7	
海地	7 月/6 月	504.5	142.5	647.0	636.0	128.0	58.9	69.1
洪都拉斯	7 月/6 月	721.8	9.2	731.0	765.0	138.1	1.1	137.0
尼加拉瓜	7 月/6 月	385.5	19.2	404.7	415.0	44.4	0.8	43.6
欧洲	88.0	0.0	88.0	88.0	19.5	0.0	19.5	
摩尔多瓦	7 月/6 月	88.0	0.0	88.0	88.0	19.5	0.0	19.5
合计	68 063.3	2 370.7	70 434.0	58 409.2	13 293.9	422.1	12 871.8	

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 2009 年 10 月早期掌握的信息。

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在眉睫的缺粮和紧急情况进行预警。本系统建立于20世纪70年代初世界粮食危机发生之后，在世界每个国家的粮食供应和需求的各个方面都收集保留着独具特色的数据库。本系统定期向政策制定者和国际社会提供当前的准确信息，以便及时筹划，防患未然。

敬请垂询：

罗马粮农组织贸易及市场司副司长

Henri Josserand

直线传真：0039-06-5705-4495，

电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG。

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。