



# 作物前景与粮食形势

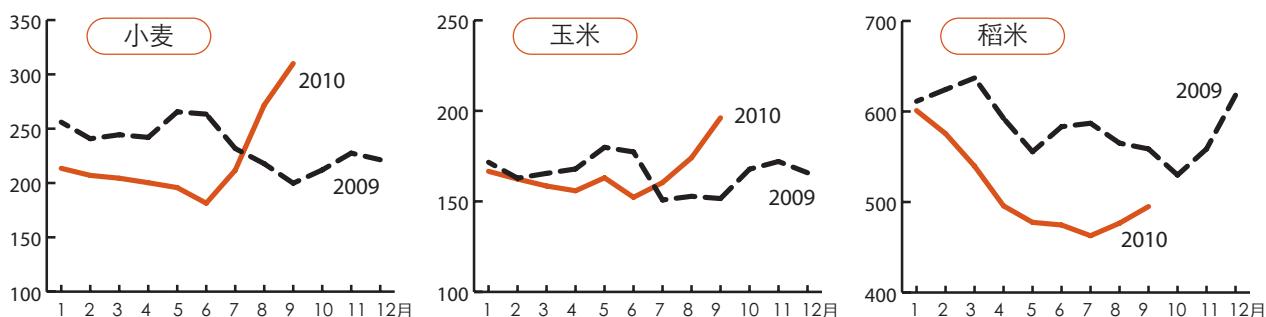
## 要 点

- 由于独联体出口国干旱造成减产且随后俄罗斯联邦决定禁止出口，因此7月初以来国际粮食价格大涨。9月份小麦价格比7月份年度开局时上涨了60-80%。但价格仍比2008年的高点低三分之一。同期玉米价格上涨了约40%，而稻米价格涨幅只有7%。
- 粮农组织的最新预测显示，2010年全球谷物产量约为22.39亿吨，仅比去年减少1%，仍是历史第三高收成。独联体国家粮食减产在谷物总产降幅中占大部分。
- 根据目前的预测水平，2010年谷物产量加上大量的结转库存，将足以满足2010/11年度世界谷物的预测利用量。2010/11销售年度结束时世界谷物库存量与利用量之比将略微下降至23%，仍明显高于2007/08年度粮食危机期间创下的19.6%的低水平。
- 在发展中国家，2010年谷物收成前景普遍向好。虽然部分地区发生严重洪涝，但预计东部和西部非洲将获得好收成。在南部非洲，今年早些时候谷物已获得高于常年的收成。但严重旱情造成北部非洲大幅减产，特别是在突尼斯和摩洛哥。
- 在亚洲，预计中国和印度的谷物收成将创纪录。但灾难性洪涝使巴基斯坦的稻米作物蒙受重大损失，而干旱天气则对柬埔寨和老挝人民民主共和国的前景造成不利影响。在拉丁美洲和加勒比，预计谷物产量将从去年的减产水平回升。
- 虽然2010/11年度进口量减少，但预测低收入缺粮国整体的谷物进口费用仍将增加，原因是国际谷物价格上涨。
- 在过去两个月中，依赖进口的部分亚洲独联体国家的小麦和小麦制品价格上涨。相反，东部和南部非洲的粮食价格已降至粮食危机前的水平。在西部非洲，虽然近期因收成前景看好而有所回落，但价格仍处于高位。
- 粮农组织的最新估算显示，全世界有30个国家因作物歉收、冲突或动荡、自然灾害及国内粮价居高不下而需要外部援助。萨赫勒部分地区的粮食和营养形势仍十分严峻。

## 目 录

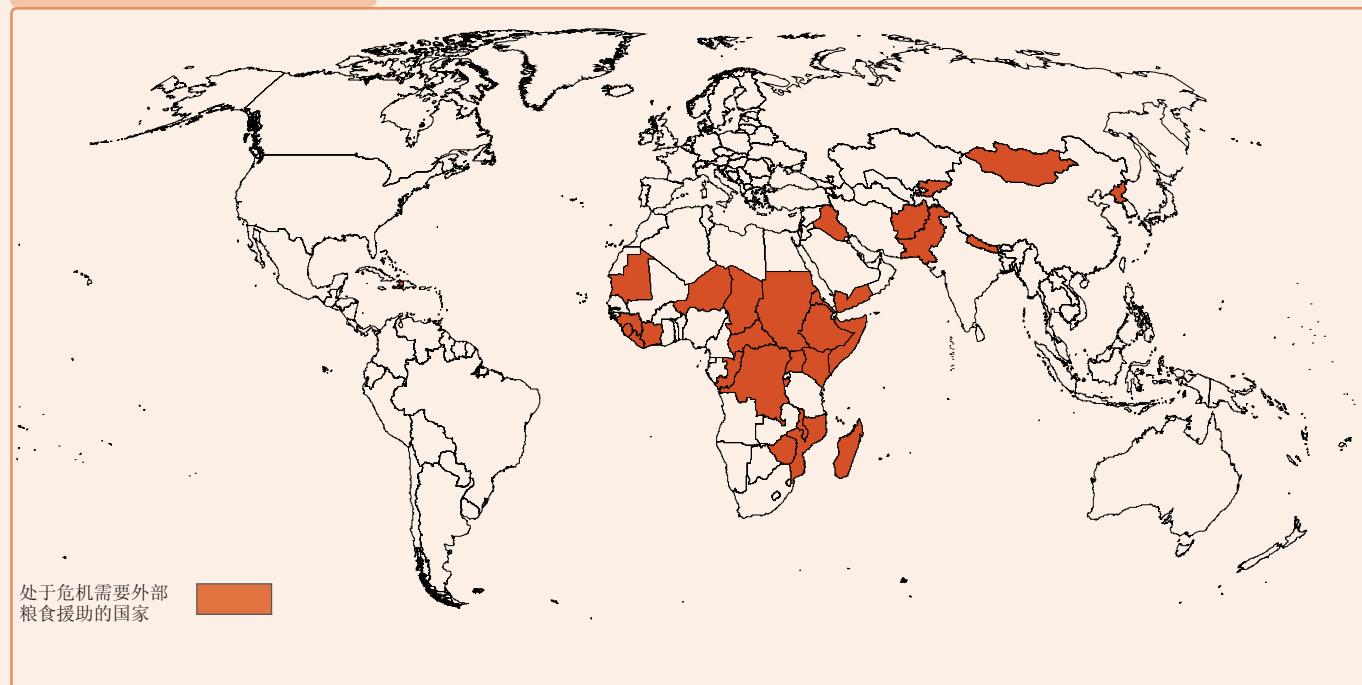
处于危机需要外部粮食援助的国家	2
全球谷物供给与需求简况	4
低收入缺粮国粮食形势综述	9
<b>区域综述</b>	
非 洲	11
亚 洲	16
拉丁美洲和加勒比	20
北美州、欧洲和大洋洲	22
<b>专题</b>	
巴基斯坦洪涝灾害	19
秘鲁寒潮	21
<b>统计数字附表</b>	<b>24</b>

国际谷物价格 (基准月度均价 美元/吨)



# 处于危机需要外部粮食援助的国家<sup>1</sup>

世界：30国



## 非 洲（21国）

### 粮食总产量/供应量严重缺口

毛里塔尼亚	数年干旱。2009年大幅减产；37万人需要粮食援助
尼日尔	由于2009年谷物大幅减产和草场状况不佳，约有710万人需要粮食援助
津巴布韦	估计城乡地区共有168万人需要粮食援助。经济制约因素仍然限制着粮食的正常供应

### 大范围粮食获取困难

厄立特里亚	由于经济制约且内部流离失所者人数众多，因此仍存在严重的粮食不安全状况。但近期的充沛降雨改善了先前遭受旱情影响的牧区的草场/水资源状况
利比里亚	从战争破坏中复苏缓慢。社会服务和基础设施不足且市场渠道不畅
塞拉利昂	从战争破坏中复苏缓慢。货币贬值导致通货膨胀率提高，对家庭购买力和粮食安全状况产生了负面影响
索马里	由于冲突不断，约有200万人需要粮食援助。2009/10年度次季和2010年主季谷物产量较高，使形势有所改善

### 局部严重粮食不安全

布隆迪	由于各种因素的共同作用，包括木薯产量不佳，北部地区仍然存在长期粮食不安全状况
中非共和国	国内动荡制约了对农业用地的利用，粮价高位波动妨碍了粮食获取
乍 得	大量难民位于南部和东部地区——约有27万苏丹人和来自中非共和国的8.2万人。近期的洪涝造成局部作物受损

### 刚 果

2009年底以来有10万多难民流入，加重了对有限粮食资源的压力

### 科特迪瓦

冲突造成的破坏。由于该国某些地区（主要在该国北部）支持服务匮乏，近年来农业受到严重破坏。

### 刚果民主共和国

内乱、内部流离失所者、返乡者和高粮价

### 埃塞俄比亚

2009年主季收成欠佳的地区以及遭受长期营养不良者共约有520万人需要粮食援助。2010年次季的好收成改善了粮食安全状况

### 几内亚

粮食获取受到高价格和高通胀的负面影响

### 肯尼亚

估计有160万人处于粮食不安全状态，主要集中在西北部牧区和农牧兼作地区以及东南部和沿海低地。2009/10年度“短雨季”丰收改善了粮食安全形势。

### 马达加斯加

由于作物歉收，南部各城市存在长期粮食不安全状况，但由于全国稻米收成不错，市场供应形势改善

### 马拉维

由于降雨不足，南部各区作物严重受损。估计有106万人需要粮食援助

### 莫桑比克

由于南部和中部各州谷物收成不佳，约有45万人需要援助

### 苏 丹

约有640万人需要粮食援助，原因是一系列因素的共同作用，其中包括内乱（达尔富尔）、动荡（苏丹南部）、2009年主季谷物减产以及高粮价等

### 乌干达

北部和卡拉莫贾地区估计有61万人需要粮食援助，主要原因是2009年主季作物歉收和动荡

**亚洲 (8国)****粮食总产量/供应量严重缺口**

伊拉克 严重国内动荡 ■

**大范围粮食获取困难**

朝鲜民主主义人民共和国 经济制约和农业投入品匮乏继续导致粮食产量不足并加重了粮食不安全形势 ▼

蒙古 2009/10年度冬季的严寒 (Dzud) 造成该国牲畜总数4400万头中的近600万头死亡，对约50万人的生计造成不利影响。▲

**局部严重粮食不安全**

阿富汗 冲突和动荡。粮食中度不安全地区位于该国中部和东北部 ▲

吉尔吉斯斯坦 社会动乱、近期种族冲突、内部流离失所者的影响 +

尼泊尔 市场渠道不畅和运输困难导致局部粮食短缺和价格波动 ▲

巴基斯坦 严重洪涝使2060万人受灾，造成房屋、基础设施和庄稼损毁 ▼

也门 近期冲突、内部流离失所者（仍有约33万人安置在营地）和难民的影响 ■

**拉丁美洲和加勒比 (1国)****大范围粮食获取困难**

海地 粮食消费量改善，但粮食不安全的程度仍高于地震之前 ▲

**当季作物前景不佳的国家<sup>2</sup>****亚洲 (3国)**

柬埔寨 季风雨推迟和失常 +

老挝人民民主共和国 降雨推迟和失常 +

巴基斯坦 严重洪涝 +

**表格关键词 – 自上次报告以来的变化 (2010年5月)**

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

**术语表**

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

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

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

# 全球谷物供给与需求简况

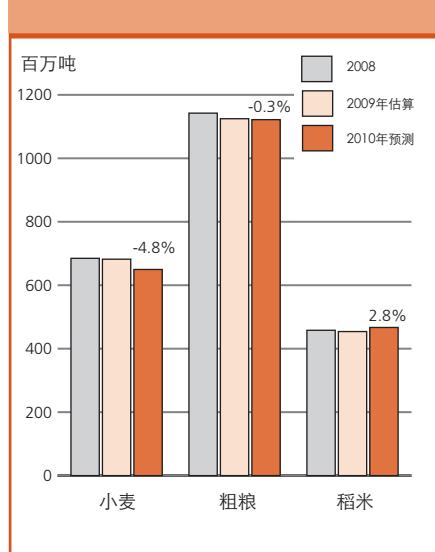
## 谷 物

**虽然独联体国家大幅减产，但2010年世界产量仍创历史第三高纪录**

自上次报告（9月1日发布）以来，对2010年世界谷物产量的预测略有上调，至22.39亿吨（其中稻米以碾米计）。在这一水平上，2010年世界谷物产量将仅比2009年低1%，是历史第三高纪录。小麦和大麦大幅减产（主要是在独联体国家）占预期减幅的大部分。

由于世界价格居高不下且饲料需求增速放缓，预计2010/11年度世界谷物利用量仅将略有增长，至22.48亿吨，但仍比今年世界谷物预期产量高出约900万吨。然而，由于谷物库存量相对较大，供应仍将充足且预测世界谷物库存量与利用量之比将下降近1个百分点至23%，因此仍明显高于2007/08年度创下的19.6%的30年低点。

图1. 世界各品种谷物产量



近几周多数谷物的国际价格均大幅上涨。8月份粮农组织谷物价格指数攀升至182点，为2009年6月以来的最高水平。由于特别是小麦和玉米的价格持续上扬，因此9月份该指数很可能将进一步攀升。

预测2010/11年度世界谷物贸易量将略有缩减（1%），至2.62亿吨，主要原因是小麦贸易量下降。尽管粮食价格上涨造成世界贸易量出现小幅下滑，但预测2010/11年度全

球谷物进口费用仍将增加至770亿美元，比2009/10年度多12%，但仍比2007/08年度的高点少了28%。

## 小 麦

**澳大利亚产量向好使小麦供应前景改观**

目前预测世界小麦产量将达近6.50亿吨，比上次预测高出400万吨，原因是近几周澳大利亚天气条件有利而上调了对该国小麦收成的预测数字。但世界小麦的预测产量仍比2009年低4.7%，主要原因是独联体主产国大幅减产，其中特别是俄罗斯联邦干旱造成减产，同时欧盟和北部非洲也减产。

自上次报告以来，对2010/11年度世界小麦利用量的预测略有上

表1. 世界谷物形势基本情况  
(百万吨, 稻米以碾米计)

	2008/09	2009/10估算	2010/11预测		2010/11相对于 2009/10的变 化量 (%)
			2010年9月1日*	2010年9月24日	
<b>产量<sup>1</sup></b>					
世界	2 285.3	2 261.0	2 237.7	2 238.6	-1.0
发展中国家	1 239.9	1 237.4	1 267.5	1 270.0	2.6
发达国家	1 045.3	1 023.5	970.2	968.6	-5.4
<b>贸易量<sup>2</sup></b>					
世界	281.5	264.8	261.1	262.2	-1.0
发展中国家	72.0	66.3	73.7	74.4	12.2
发达国家	209.5	198.6	187.4	187.7	-5.5
<b>利用量</b>					
世界	2 182.3	2 236.5	2 247.9	2 248.1	0.5
发展中国家	1 333.1	1 358.0	1 386.1	1 386.6	2.1
发达国家	849.2	878.5	861.8	861.4	-1.9
人均谷物食用量 (公斤/年)	152.2	152.1	152.7	152.6	0.3
<b>库存量<sup>3</sup></b>					
世界	518.1	540.6	527.1	524.5	-3.0
发展中国家	349.8	370.1	378.8	380.9	2.9
发达国家	168.4	170.5	148.3	143.6	-15.8
世界库存量与利用 量之比%	23.2	24.0	23.1	23.0	-4.2

注：合计由未取整数据计算得出。

\* 粮农组织网站发布：[http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD\\_update\\_01092010.pdf](http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD_update_01092010.pdf)

1/ 数据系指所示第一年的日历年，并且包括了以碾米计稻米。

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。

调，至6.66亿吨。食用消费量的增幅有望与人口平均增长保持同步，食用消费总量可能为4.67亿吨。但预测小麦的饲料利用量将连续第二个年度徘徊不前，约为1.23亿吨。

根据最新产量和利用量预测，对2011年世界小麦季末库存量的预测已上调至近1.84亿吨，比先前预期多300万吨，但仍比8年来最高的季初水平低了9%。本月预测数字上调的主要原因是澳大利亚的库存量有望增加。目前预计2010/11年度小麦库存量与利用量之比为27.7%，比上年度下降2.5个百分点，但仍比2007/08年度创下的30年低点高出5.5个百分点。鉴于本年度五大出口国供应形势相对较好，目前预测其季末库存水平与总消耗量（国内消费量加出口量）之比为18.6%。这将比上年度降低近3个百分点，但比2007/08年度12%的低点高出近7%。

本月对2010/11年度世界小麦贸易量的预测上调了100万吨，至1.20亿吨，比2009/10年度减少近5%。贸易量较上期报告上调的原因是预计澳大利亚出口供应量增加。预测五大传统出口国的小麦出口量将大幅增长，增幅将弥补俄罗斯联邦和独联体其他主要出口国预测出

表2. 世界小麦平衡表  
(百万吨)

	2007/08	2008/09	2009/10估算	2010/11预测	
				2010年9月1日*	2010年9月24日
产量 <sup>1</sup>	611	685	682	646	650
供给量 <sup>2</sup>	772	829	861	845	851
利用量	629	648	659	665	666
贸易量 <sup>3</sup>	112	139	126	119	120
库存量 <sup>4</sup>	144	179	201	181	184
- 主要出口国 <sup>5</sup>	29	47	55	49	50
世界库存量与利用量之比%	22.2	27.1	30.2	27.2	27.7

\* 粮农组织网站发布：[http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD\\_update\\_01092010.pdf](http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD_update_01092010.pdf)

1/ 数据系指所示第一年的日历年。

2/ 产量加期初库存量。

3/ 7月/6月。

4/ 由于每个单独国家销售年份的不同，数据可能不等于供给量与利用量之差。

5/ 阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

口量的大幅缩减。预测出口量增长大部分来自美国（按7月/6月年度计算比上年度增加800万吨）和澳大利亚。在进口方面，预测亚洲国家进口总量将比上年度减少800万吨，主要原因是中国伊斯兰共和国的采购量下滑，因为该国获得了丰收且政府近期宣布决定禁止小麦进口（还

包括其他若干粮食类商品）。价格高企导致韩国削减了饲料小麦的进口量，这也是小麦进口量减少的原因之一。相反，预测非洲的进口量将增加，其中北部非洲增幅最大，该区域若干国家产量低于去年高于常年的水平或创纪录水平，例如摩洛哥和突尼斯。

图2. 世界谷物产量和利用量

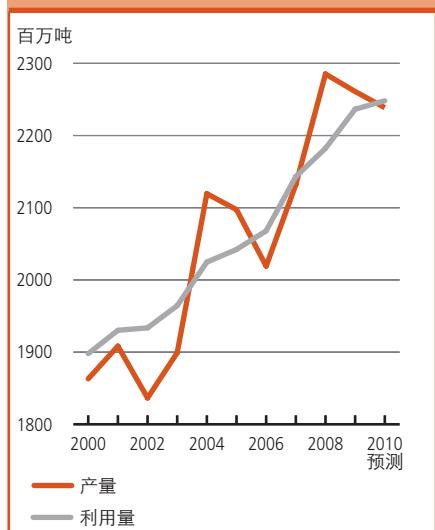


图3. 世界谷物库存量与利用量之比<sup>1</sup>

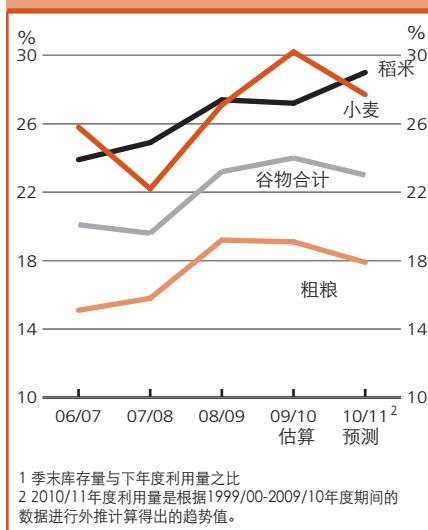
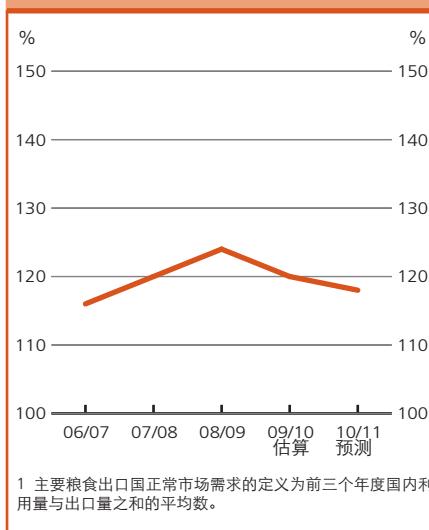


图4. 主要粮食出口国供应量与正常市场需求量之比<sup>1</sup>



## 粗 粮

### 需求疲软，供应充足

预测全球粗粮产量将达11.22亿吨，比先前预测减少约300万吨，略低于上年的水平。最新预测数字下调全部是由于美国玉米产量预测数字小幅下调造成的，目前预测为3.343亿吨；但进行下调后这仍将是美国的历史最高收成。预测世界玉米产量将达8.42亿吨，也创历史最高水平，比上年增长2.5%。中国是仅次于美国的世界第二大玉米生产国，预计今年该国将获创纪录收成。相反，今年世界大麦产量则很可能大幅下滑近14%，减至仅1.30亿吨，是近40年来的最低水平。主要原因是独联体和欧盟的主要生产国大幅减产，而减产又主要是由于天气条件不利造成。

预测2010/11年度世界粗粮利用量为11.22亿吨，与上年度基本持平且大体与今年的预测产量相吻合。预计饲料总用量将缩减近1.4%至6.26亿吨，玉米的饲料用量仍保持4.68亿吨不变，但大麦的饲料用量则下滑近6%至9300万吨，其中大部分在俄罗斯联邦。预测粗粮的食用消费量将增长近2%至1.95亿吨，其中增量多发生在非洲撒哈拉以南区域，原因是预计该区域今年将增产。预计粗粮的工业用量也将进一步增加，但增速低于过去几年，主要原因是预计美国以玉米为原料的乙醇生产增长放缓。

预测2011年全球粗粮季末库存量将为2.08亿吨，比相对较高的季初水平降低3%。预计2010/11年度世界粗粮库存量与利用量之比将降至略低于18%，比2009/10年度低1个百分点，但比2006/07年度的低点高出约3个百分点。但预测主要出口国的库存量与消耗量之比将进一步下滑至仅10%，这说明供应有趋紧迹象。2009/10年度该比率为12.5%，2006/07和2007/08年度的前期低点为12%。美国玉米库存量大幅下滑至2004年以来的最低水平，加之欧盟玉米和大麦库存量也大幅减少，这些都是该比率下滑的主要诱因。

预测2010/11年度世界粗粮贸

### 北半球2010/11年度冬粮作物播种前景尚不明朗

截至9月中旬，北半球2011年收获的冬粮作物的播种工作正在进行，播种条件总体良好，但要准确预测最终播种面积则仍为时尚早。在美国，到目前为止生长条件有利，冬小麦面积有望从去年的40年低点水平回升，特别是鉴于近期国际小麦价格上涨。但考虑到其他一些影响农民播种决策的因素，例如投入品的价格和存在竞争关系的作物的价格，小麦价格上涨可能对最终播种面积产生多大影响尚不清楚。同样，在欧盟，农民很可能将根据近期国际市场价格的上涨情况重新考虑各自的播种意向。考虑到2010年谷物面积略低于过去五年的平均水平，因此播种面积扩大还是有一定余地的。在欧洲东部，俄罗斯联邦的播种工作因持续旱情而大为推迟。8月底部分地区开始降下好雨，但许多重要产区的土壤墒情水平仍然过低。若近期不能出现较大量降雨，那么冬粮面积和作物的单产潜力可能将大受影响。在乌克兰，由于出现少有的旱情，播种工作也受到延误。

易量将达1.13亿吨，比上年度增加4%。在大麦出口供应量不足的情况下玉米需求大幅提高将占粗粮贸易量增长的大部分。预测世界玉米贸易量将接近9000万吨，比2009/10年度增加近800万吨，是历史次高水平。预测美国粗粮出口量将增加至少200万吨，至5000万吨以上。预测阿根廷的出口量也将提高，将抵

消独联体和欧盟出口国大麦和玉米外销量的预期下滑还有余。预计世界进口量增长大部分将来自亚洲，预测若干亚洲国家的粗粮采购量将增加，替代价格居高不下的饲料小麦。预测北部非洲若干国家的进口量也将增加，特别是埃及和突尼斯；中美洲的进口量也将增加，特别是墨西哥。

表3. 世界粗粮平衡表  
(百万吨)

	2007/08	2008/09	2009/10估算	2010/11预测	
				2010年9月1日*	2010年9月24日
产量 <sup>1</sup>	1 081	1 142	1 125	1 125	1 122
供给量 <sup>2</sup>	1 240	1 315	1 340	1 340	1 336
利用量	1 072	1 090	1 125	1 122	1 122
贸易量 <sup>3</sup>	131	113	109	113	113
库存量 <sup>4</sup>	172	216	214	213	208
- 主要出口国 <sup>5</sup>	69	81	72	63	58
世界库存量与利用量之比%	15.8	19.2	19.1	18.4	17.9

\* 粮农组织网站发布：[http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD\\_update\\_01092010.pdf](http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD_update_01092010.pdf)

1/ 数据系指所示第一年的日历年。

2/ 产量加期初库存量。

3/ 7月/6月。

4/ 由于每个单独国家销售年份的不同，数据可能不等于供给量与利用量之差。

5/ 阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。

# 稻 米

## 预测2010年产量将创纪录，但贸易量略有减少

从9月份开始，北半球主产国将开始收获2010年主要稻谷作物，这通常占全年度产量的大部分。在过去几个月中，其中一些国家先后出现了干旱和洪涝，这影响了对即将收获的稻米数量和质量的预期。因此，粮农组织把2010年全球稻米产量预测数字下调了约500万吨，至4.67亿吨（折合碾米），但这仍比2009年增长3%并创历史新高。2010年全球产量前景恶化在很大程度上是由于巴基斯坦旁遮普和信德这两个最大稻米主产省洪涝成灾。中国也调低了其2010年的产量预测，因为南方天气条件不佳致使早稻收成比去年减产了6%。

根据当前展望，预计亚洲稻谷产量将回升3%以上，至6.34亿吨，这是由于受到印度的推动，目前预计由于季风降雨充沛该国稻米将获创纪录收成。同样，预计2009年曾发生减产的日本、尼泊尔和菲律宾在本年度将基本恢复原有水平，而孟加拉国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和斯里兰卡则有望继续较大幅度增产，越南也有望有所增产。尽管中国的最新产量预测仅略微高于上年度，但仍将使该国产量创历史最高纪录。从负面因素看，预计柬埔寨、朝鲜民主主义人民共和国和韩国、老挝人民民主共和国、缅甸、巴基斯坦将减产，主要原因是天气条件恶劣。在巴基斯坦方面，目前估算大面积土地受淹将造成240万吨稻米的损失，使本年度产量降至500万吨（按碾米计）。在其他区域，西部和东部非洲国家的产量前景普遍看好，多数国家即将获得好收成。但埃及可能减产，该国政府对水资源利用的限制措施造成播种面积的下降。对于南部非洲各国，2010年大部分作物已经收获，预计马达加斯加将获得创纪录收成，但莫桑比克将减产，原因是本年度期间发生了旱情。降雨开局推迟，后又出现降雨过量，也造成南美洲收成受损，特别是在玻利维亚、巴西和乌拉圭。在世界其他地方，预计本年度澳大利亚、欧盟、俄罗斯联邦，特别是美国将增产；目

前预测美国的收成将创历史新高。

2011年世界稻米贸易量可能降至2900万吨，比目前对2010年的估算水平低100万吨，即3.3%。贸易量缩减的主要原因是亚洲国家进口量减少，特别是孟加拉国、中国、印度尼西亚和菲律宾，目前预计2010年这些国家将获丰收。再加上国际价格走强，很可能使该区域的稻米进口量降至1310万吨，而估计2010年进口量为1380万吨。在非洲，预测进口量仍将保持980万吨上下。在主要进口国中，预计尼日利亚和科特迪瓦的采购量将保持稳定，而南非、肯尼亚和塞内加尔的进口量则可能增加，但马达加斯加和莫桑比克可能将减少进口。在拉丁美洲和加勒比，目前预测显示巴西和委内瑞拉的进口量将减少，但该区域其他地方的进口量将保持基本不变。目前预测欧盟的进口量约为120万吨，高于2010年的110万吨。

2011年世界出口量预计下降的原因是柬埔寨、越南，特别是巴基斯坦的出口量可能减少，这些国家均可能面临供应趋紧的局面。相反，巴西、印度和泰国的外销量可能增加。在印度方面，如果政府取消当前对非巴斯马蒂米出口的限制，那么该国的出口量将大大高于当前预期的水

平。据官方预测，美国的出口量将达360万吨上下，略微高于2010年的估算水平。

鉴于当前2010/10年度收成的前景看好，预计全球产量将高于世界稻米消费量（估计在4.60亿吨上下），因此世界库存量将从2010年的1.25亿吨增至2011年的1.33亿吨。预计库存量增长大部分集中在传统出口国，特别是中国，还包括印度；该两国2010年均取得了创纪录收成。在印度，据称政府的大量收购已经使公共库存大增至7月1日的2430万吨，大大高于该日期980万吨的保障定额。预测产量增长也将使美国的库存量大幅增加。但预计埃及、缅甸、巴基斯坦、泰国和越南等若干主要出口国的稻米库存量将缩减。预计进口国持有的库存总量仍与去年持平。

## 价 格

### 9月份国际谷物价格进一步走强

国际小麦价格继续上扬。8月份，由于俄罗斯联邦8月中旬至12月31日期间实施出口禁令，市场对此做出了反应。9月2日宣布该禁令可能实行至2011年下一次收获之时，这进一步推动了国际价格的上涨。在9月的前三周，美国小麦（2号硬红冬麦，

**表4. 世界稻米平衡表**  
(百万吨, 以碾米计)

	2007/08	2008/09	2009/10估算	2010/11预测	
				2010年9月1日*	2010年9月24日
产量 <sup>1</sup>	440	458	454	467	467
供给量 <sup>2</sup>	544	569	578	592	592
利用量	436	445	452	460	460
贸易量 <sup>3</sup>	30	29	30	29	29
库存量 <sup>4</sup>	111	124	125	133	133
- 主要出口国 <sup>5</sup>	27	33	26	28	28
世界库存量与利用量之比%	24.9	27.4	27.2	28.9	29.0

\* 粮农组织网站发布：[http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD\\_update\\_01092010.pdf](http://www.fao.org/giews/english/shortnews/GlobalSD_update_01092010.pdf)

1/ 数据系指所示第一年的日历年。

2/ 产量加期初库存量。

3/ 1月/12月。

4/ 由于每个单独国家销售年份的不同，数据可能不等于供给量与利用量之差。

5/ 印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。

墨西哥湾离岸价)的均价每吨309美元,比去年9月均价高出55%。但小麦价格仍比2008年3月的历史最高水平(按名义价格计算)低36%。欧洲小麦价格的上涨更为显著,由于进口采购陡然从黑海区域转向欧盟(即法国和德国)产小麦,某些小麦价格上涨了80%以上。虽然近期报告称澳大利亚产量前景较前期预计大为向好,价格出现了暂时性回落,但由于预期供应总体趋紧且玉米价格近期走强,小麦行市受到支撑,因此价格继续坚挺。截至9月第三周,芝交所2010年12月交货的小麦期货报价接近每吨264美元。这比8月初俄罗斯联邦宣布禁止出口时创下的23个月高点低了至少12%,但却比一年前同期水平高出近50%。

本年度开局以来粗粮价格也大幅上涨。大麦价格涨幅最为显著,特别是在7月和8月黑海区域供应异常紧张和欧盟供求缺口得到确认之后。每吨高于250美元的大麦价格(饲料大麦)比去年将近翻了一番。在8月下旬至进入9月期间,玉米价格加速上涨,尤其是在美国玉米产量预测进行了下调之后。在9月前三周,美国玉米(2号黄玉米,墨西哥湾)均价每吨204美元,为2008年9月以来的最高水平,但仍比2008年6月创下的高点低27%。期货市场的价格也大幅上涨,到9月第三周,芝交所2010年

表5. 谷物出口价格\*  
(美元/吨)

	2009		2010			9月
	9月	5月	6月	7月	8月	
美 国						
小 麦 <sup>1</sup>	200	196	181	212	272	309
玉 米 <sup>2</sup>	152	163	152	160	174	204
高 粱 <sup>2</sup>	152	164	156	168	185	217
阿根廷 <sup>3</sup>						
小 麦	208	244	206	212	277	297
玉 米	163	170	163	171	198	230
泰 国 <sup>4</sup>						
白大米 <sup>5</sup>	559	475	474	466	472	496
碎 米 <sup>6</sup>	307	322	327	345	373	408

\*价格系指月度均价。对于2010年9月,是三周的平均值。

1/ 2号硬粒冬小麦(普通蛋白质含量),美国墨西哥湾离岸价。

2/ 2号黄玉米,美国墨西哥湾。

3/ 上游口岸,离岸价。

4/ 示意性成交价。

5/ 100% 2级,曼谷离岸价。

6/ A1特级,曼谷离岸价。

12月交货的玉米期货报价每吨199美元,本年度开局以来上涨了30%。

在保持了几个月相对稳定之后,2010年6月至8月期间稻米价格走强,特别是到9月份,粮农组织稻米价格指数平均达232点,而8月份为217点。2009年巴基斯坦成为与美国不相上下的世界第三大国际稻米出口国,出于对该国洪涝影响的担忧,9月份世界稻米价格面临的上行压力进一步加剧。稻米价格还受到国际小

麦价格居高不下的进一步支撑,这促使进口国转而进口稻米。例如,基准性泰国100%B级白米的价格从7月份的每吨466美元涨至8月份的每吨472美元,9月前三周进而上涨至每吨496美元。随着孟加拉国和伊拉克启动了政府进口招标,低质籼米的价格涨幅更为显著,例如,越南稻米(25%碎米率)的价格从7月份的每吨325美元大幅上涨至9月前三周的每吨415美元。粳米和香米的价格也出现上扬。

# 低收入缺粮国 粮食形势综述<sup>1</sup>

## 预测2010年低收入缺粮国整体的 谷物产量将略有增长

预测2010年77个低收入缺粮国的谷物总产将提高2%。在中国和印度这两个最大的国家，谷物即将获得丰收；但该组别中若不把这两个国家计算在内，则其他低收入缺粮国的谷物总产在两年大幅增长之后今年仅将略微有所提高。但估计一些低收入缺粮国的库存量巨大，预计2010/11销售年度需要抽取库存才能维持人均食用消费水平以及饲料用量的预期增长。

但从各区域角度看，2010年谷物生产形势则存在一些明显差异。在非洲，估计北部非洲次区域谷物将大幅减产，原因是摩洛哥发生了严重旱灾，估计产量比去年的创纪录水平低了三分之一。相反，估计南部非洲谷物总产将创纪录，这好于先前预期，尽管马达加斯加、莫桑比克、马拉维和津巴布韦等国的南部地区收成欠佳。在东部、西部和中部非洲，2010年主季收获工作刚刚开局或即将展开，虽然本年度期间洪涝给家庭和庄稼造成了局部严重破坏，但充沛的降雨总体上有利于谷物生产。

在亚洲，估计2010年亚洲独联体国家的谷物产量将比2009年的丰产水平下降，特别是在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、格鲁吉亚和亚美尼亚。在近东，生长条件不利也造成了叙利亚阿拉伯共和国的小麦减产。所有这些国家都严重依赖小麦进口，因此都将受到目前出口市场小麦价格上涨的

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

负面影响。在亚洲远东，今年谷物产量前景总体看好，但预计巴基斯坦、

柬埔寨和老挝人民民主共和国稻米收成不佳，其中巴基斯坦是由于发生了严重洪涝，而后两个国家则受到干旱的影响。

同样，在中美洲和加勒比，虽然局部发生了严重洪涝，但预计尼加拉瓜和洪都拉斯将获得好收成。在海地，尽管谷物产量比2009年的纪录低了10%，但仍令人满意。

表6. 低收入缺粮国谷物形势基本情况<sup>1</sup>  
(百万吨, 基于碾米计稻米)

	2008/09	2009/10	2010/11	2010/11相对于 2009/10的变化量 (%)
谷物产量 <sup>2</sup>	946.8	953.0	971.4	1.9
不含中国大陆和印度	309.8	327.2	328.7	0.5
利用量	984.4	1 003.6	1 026.8	2.3
食用量	676.3	684.7	697.8	1.9
不含中国大陆和印度	291.0	296.7	303.4	2.3
谷物人均食用量(公斤/年)	156.0	155.7	156.3	0.4
不含中国大陆和印度	159.4	159.4	159.7	0.2
饲料	174.4	178.7	184.1	3.0
不含中国大陆和印度	47.0	49.1	50.9	3.7
季末库存量 <sup>3</sup>	291.9	314.9	327.8	4.1
不含中国大陆和印度	56.4	63.6	61.2	-3.8

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/ 数据系指所示第一年的日历年。

3/ 因为各国销售年度时间有差异，可能不等于供应量与利用量之差。

表7. 低收入缺粮国谷物产量<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2008	2009	2010	2010年相对于2009年的 变化量 (%)
非洲(43国家)	123.7	128.2	129.5	1.0
北部非洲	26.6	30.6	27.0	-11.8
东部非洲	32.9	32.3	35.1	8.7
南部非洲	11.9	14.8	15.4	4.1
西部非洲	49.1	47.5	48.6	2.3
中部非洲	3.3	3.1	3.4	9.7
亚洲(25国家)	818.4	820.7	838.0	2.1
亚洲独联体	13.1	14.5	14.2	-2.1
远东	796.2	792.1	809.6	2.2
-中国(大陆)	419.7	421.9	424.1	0.5
-印度	217.3	204.0	218.6	7.2
近东	9.0	14.1	14.2	0.7
中南美洲(3国家)	1.8	1.9	1.9	0.0
大洋洲(5国家)	-	-	-	-
欧洲(1国家)	3.0	2.2	1.9	-13.6
低收入缺粮国(77国家)	946.8	953.0	971.4	1.9

1/ 包括以碾米计的稻米。‘-’意指零或是可忽略不计。

注：合计由未取整数据计算得出。

在欧洲惟一的低收入缺粮国摩尔多瓦，天气条件不利致使2010年谷物减产。

### 2010/11年度谷物进口量将下降，但进口费用将增加

根据目前的产量预测水平和结转库存量相对宽松的局面，预测2010/11销售年度或2011年低收入缺粮国整体的谷物进口量将接近8600万吨，低于前两年。预测摩洛哥的进口量将大增，该国去年进口了370万吨谷物，预测今年将进口580万吨。但预计多数其他低收入缺粮国的进口量将保持不变或有所减少。

虽然本年度低收入缺粮国谷物进口量减少，但预测其进口费用却将比2009/10年度增加8%至278亿美元。而上年度进口费用曾减少了15%。进口费用预期增加的原因将是小麦和粗粮价格上涨，而稻米进口费用则可能降低约8%，因为预计稻米进口量将降低。低收入缺粮国的预测谷物进口费用仍将比2007/08年度的创纪录水平低36%。

### 某些进口国小麦制品的价格已经出现上涨

国际小麦价格上涨对以小麦为主食的进口国的影响尤为显著。这包括北部非洲国家（特别是世界最大进口国埃及）、近东、亚洲独联体和南美洲。国际小麦价格上涨对消费者的影响将取决于各个国家所采取的不同政策。

在某些低收入缺粮国，7月和8月期间小麦和面粉的价格已经出现了显著上涨，这包括吉尔吉斯斯坦（19%）、塔吉克斯坦（22%）和蒙古（23%），这三个国家依赖从哈萨克斯坦和俄罗斯联邦的进口；孟加拉国的价格也出现上涨（21%）。虽然小麦供应量巨大，但阿富汗进口面粉的价格也出现上涨（平均上涨了24%），最近巴基斯坦的价格也上涨（9月第一周平均上涨了8%）。在拉丁美洲，面粉价格总体保持稳定。在莫桑比克，在引发了严重的国内风波之后

政府撤销了9月初开始实施的面包管制价格上调30%的措施。

总体上看，预计小麦出口价格高企对以玉米和其他粗粮为主食的非洲撒哈拉以南地区影响不那么直接。在东部和南部非洲，由于2010年获得了好收成，谷物价格出现下跌，目前低于粮食价格危机发生前的水平。苏丹是主要的例外，虽然近期该国价格有所回落，但

主食高粱的价格仍保持在高位。在西部非洲，尼日尔和乍得部分地区的价格也处于高位，但部分市场9月初出现了下滑。在亚洲，该区域主食品种稻米的价格趋势不一。在孟加拉国和越南，8月份和9月初价格上涨，但菲律宾、泰国和斯里兰卡的价格则出现下跌。在中美洲，7月份主食玉米的价格出现小幅上扬，但目前低于一年和两年前。

表8. 低收入缺粮国谷物进口形势

（千吨）

	2008/09年度或 2009年	2009/10年度或 2010年				2010/11年度或 2011年	
		需要量 <sup>1</sup>		进口形势 <sup>2</sup>		需要量 <sup>1</sup>	
		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）	46 809	42 441	2 733	33 373	1 758	43 149	2 540
北部非洲	20 767	18 897	0	18 897	0	20 216	0
东部非洲	8 795	7 450	1 744	5 785	1 158	6 902	1 761
南部非洲	3 667	2 995	372	2 995	372	2 797	302
西部非洲	11 651	11 152	449	5 099	201	11 313	332
中部非洲	1 930	1 947	168	597	28	1 921	145
亚洲（25国家）	45 144	43 975	946	41 126	586	40 127	989
亚洲独联体	6 219	5 271	29	5 271	29	5 244	40
远东	22 192	23 302	645	21 964	325	20 768	859
近东	16 733	15 402	272	13 891	233	14 115	90
中美洲（3国家）	1 774	1 854	68	1 854	68	1 871	168
大洋洲（5国家）	391	391	0	192	0	401	0
欧洲（1国家）	102	86	0	86	0	115	0
合计（77国家）	94 220	88 746	3 748	76 630	2 413	85 662	3 697

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

2/ 估算数字基于截至2010年8月晚期掌握的信息。

注：合计由未取整数据计算得出。

表9. 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）

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 估算
低收入缺粮国	16 481	22 889	37 670	30 431	25 814	27 846
非洲	8 280	10 437	19 228	15 200	12 662	14 177
亚洲	7 827	11 954	17 518	14 601	12 525	12 977
拉丁美洲和加勒比	288	397	630	474	480	522
大洋洲	77	92	171	121	119	131
欧洲	9	10	123	35	29	40
小麦	10 081	13 422	22 992	20 174	15 085	17 174
粗粮	2 254	3 311	4 442	4 377	3 399	3 900
稻米	4 147	6 156	10 236	5 880	7 330	6 771

# 区域综述

## 非 洲

### 北部非洲

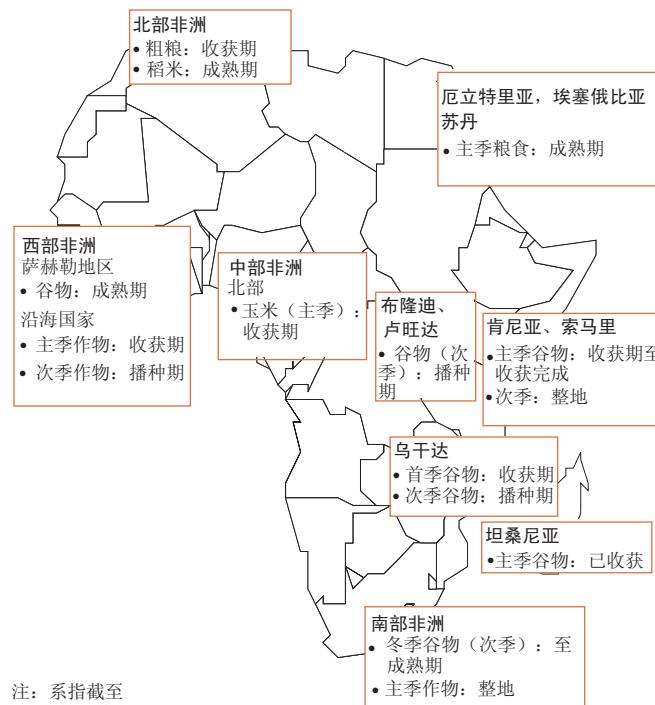
#### 干旱造成突尼斯和摩洛哥谷物严重减产

2010年冬季作物（小麦和大麦）的收获工作已经完成，埃及春季粗粮（玉米和高粱）的收获工作目前正在进展，稻谷的收获工作即将开始。初步估计该次区域小麦总产为1660万吨，比2009年的好收成低18%，接近常年水平。这是由于摩洛哥和突尼斯主产区播种期土壤墒情不足且随后降雨失常，对该两国的单产造成了不利影响。在突尼斯，估计小麦产量比2009年下滑了约45%，比五年平均水平低35%，创下过去八年以来的最低水平。在摩洛哥，估计小麦产量比去年的好收成低36%，但接近常年水平。相反，在阿尔及利亚，预计小麦将连续第二年获得好收成，尽管仍大大低于2009年的纪录。在该次区域最大生产国埃及，小麦大多为灌溉作物，初步估计小麦产量为860万吨，接近去年的好收成。初步估计该次区域的粗粮收成为1320万吨，比五年平均水平高出约8%。

#### 国际小麦价格高企将对食品进口费用造成严重影响

北非国家十分以来从国际市场的小麦进口来满足消费需求，其中埃及是世界最大小麦进口国，2009/10销售年度（7月/6月）进口了约1000万吨小麦。虽然2009年获得丰产，但阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的小麦进口量分别约为470万吨、200万吨和140万吨。预计今年受减产影响的国家2010/11年度的进口水平将大幅提高。因此，近期俄罗斯禁止小麦出口及随后出口价格的陡然大涨引起了对该次区域粮食供应前景的严重关切。主要影响将体现在各国的食品进口费用方面。

在埃及，补贴面包的供应对政府粮食政策和贫困者粮食安全至关重要，以往该国三分之二的小麦进口来



自俄罗斯。但在该国安全网计划的作用下，小麦价格大幅上涨的主要影响体现在非补贴面粉价格的上涨上，导致面食和饼干等小麦制品价格提高。该国政府面包补贴计划的成本也将受到严重影响。国际小麦价格突然上涨是在食品价格（主要是稻米和肉类）上涨的背景下发生的。7月份稻米价格上涨了14%，自2010年5月以来已累计上涨了31%。近期稻米价格大幅上扬是由供应量减少推动的，因为该国政府为限制水资源用量而削减了稻米播种面积。

### 西部非洲

萨赫勒地区收成前景总体向好，但沿海国家前景不明朗

在萨赫勒区域，降雨和土壤墒情总体充足，除局部发生洪涝之外，6月份生长季节开局以来作物长势令人

表10. 北部非洲谷物产量

（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			变化： 2010/2009 (%)
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
北部非洲	14.3	20.2	16.6	10.9	15.3	13.2	7.3	5.6	4.5	32.5	41.1	34.3	-16.5
阿尔及利亚	1.6	3.6	3.0	0.6	2.5	1.5	-	-	-	2.2	6.0	4.5	-25.0
埃及	8.0	8.5	8.6	8.4	8.0	8.2	7.3	5.5	4.5	23.6	22.0	21.3	-3.2
摩洛哥	3.7	6.3	4.0	1.5	3.9	3.0	-	-	-	5.2	10.2	7.1	-30.4
突尼斯	0.9	1.7	0.9	0.3	0.9	0.3	-	-	-	1.2	2.5	1.2	-52.0

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

图5. 西部非洲部分市场小米价格

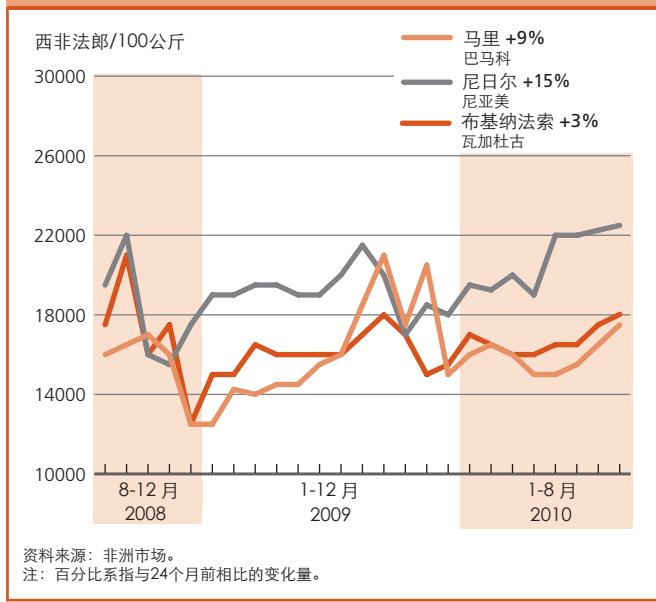
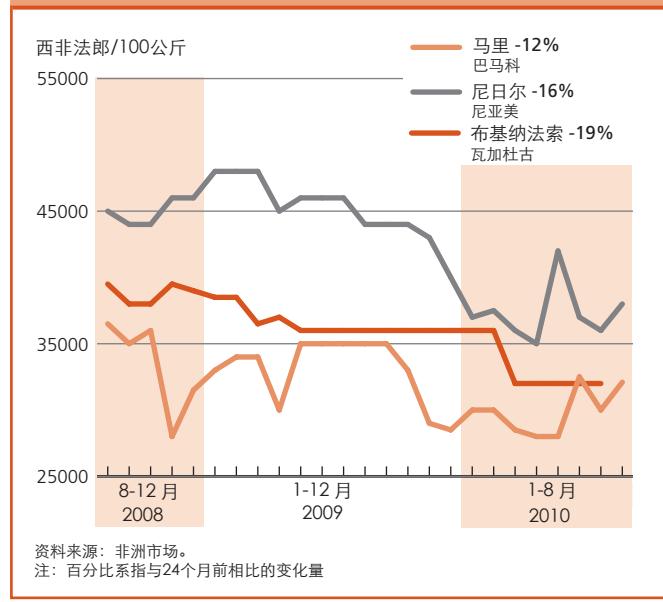


图6. 西部非洲部分市场进口稻米价格



满意。将于10月份开始的收获工作的前景总体看好。相反，在几内亚湾沿海国家，若干地区的降雨失常，其中包括该次区域最大生产国尼日利亚的部分地区，该国的农业部门可能对其萨赫勒邻国的粮食供应形势产生巨大影响。

据报过去几个月整个次区域发生了较为严重的局部洪涝，造成人员伤亡及作物和牲畜的损失，尼日尔灾情尤为严重，估计该国有超过22.6万人受灾，约77000头牲畜死亡，主要集中在北部的阿加德兹省。据联合国人道主义事务协调办公室统计，乍得和布基纳法索分别有超过10.8万人和10.5万人受灾。洪涝还对几内亚比绍、加纳、尼日利亚和利比里亚的部分地区造成了影响。相反，科特迪瓦、加纳和尼日利亚部分地区则受到旱情影响，这可能降低这些重要区域产粮国的单产潜力。

### 萨赫勒地区东部的粮食形势依然严峻

由于粮食价格居高不下，粮食的获取仍面临困难，特别是在萨赫勒地区的东部。在尼日尔，由于正在开展多项应急干预措施，沿海邻国开始收获且尼日尔收成前景总体看好，因此过去几个月中谷物价格呈现趋稳迹象，但仍处于高水平。2010年8月尼日利亚市场的玉米批发价格仍比全球粮价危机前

的2007年8月高出61%。在布基纳法索（瓦加杜古）、马里（巴马科）和乍得（恩贾梅纳），玉米批发价出现上涨，2010年8月价格比2007年8月仍分别高出50%、40%和67%。沿海国家也呈相同趋势。例如在尼日利亚（卡诺），今年玉米价格大体保持稳定，但2010年7月的价格仍比2007年7月高31%。

萨赫勒地区的粮食和营养形势依然严峻，主要是高粮价和近期洪涝的影响所致。在尼日尔，政府5月中旬至6月中旬开展的一次全国性调查显示，该国五岁以下儿童有近17%患有急性营养不良，比去年同期增加了近36%。近期（7月初）“与饥饿做斗争行动”在乍得与该国政府共同开展的另一项研究显示，西卡奈姆省部分地区的急性营养不良率达27.2%之高，令人警觉。在10月份的下一收获之前应全力支持开展紧急人道主义干预措施。

表11. 西部非洲谷物产量  
(百万吨)

	粗粮		稻米(稻谷)			谷物合计 <sup>1</sup>			变化: 2010/2009 (%)	
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
西部非洲	42.5	40.5	41.1	10.2	11.0	11.8	52.8	51.6	52.9	2.5
布基纳法索	4.2	3.4	3.7	0.2	0.2	0.2	4.4	3.6	4.0	11.1
乍得	1.6	1.4	1.5	0.2	0.1	0.2	1.8	1.6	1.7	6.3
加纳	2.0	2.2	2.1	0.3	0.4	0.4	2.3	2.6	2.5	-3.8
马里	2.7	3.0	2.9	1.3	1.6	1.8	4.1	4.7	4.7	0.0
尼日尔	5.0	3.4	4.1	0.1	0.1	0.1	5.0	3.5	4.3	22.9
尼日利亚	21.5	21.0	21.1	4.2	4.3	4.5	25.8	25.4	25.6	0.8

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米(稻谷)。

## 中部非洲

**2010年作物生长条件良好，但国内动荡继续妨碍着部分地区农业的复苏**

在喀麦隆和中非共和国，南部地区2010年首季玉米作物的收获工作几近完成，而北部地区晚熟谷物作物的长势普遍喜人。本农作季

节开局以来降雨和土壤墒情总体充足，根据卫星图像分析，作物长势令人满意。

但持续不断的国内动荡继续阻碍着农业的复苏并制约了该区域人道主义工作的开展。自2009年底以来，刚果民主共和国赤道省的武装冲突已导致10万多平民跨国境进入刚果共和国和中非共和国。难民的大量涌入给刚果共和国东北部利夸拉省本已捉襟见肘的粮食供应形势施加了更大压力，导致了难民和当地民众粮食安全状况双双恶化。据报中非共和国东部和北部地区也出现了类似局面，国内冲突加剧了艰难的粮食安全形势。据称过去几年有近30万人逃离家园。目前正在开展一项紧急行动，向刚果共和国受影响的民众发放粮食，该行动将持续至2010年12月。

## 东部非洲

**2010年主季作物生产前景看好**

在索马里和坦桑尼亚联合共和国，2010年主季谷物作物的收获工作已于8月底完成，肯尼亚和乌干达的收获工作还在进行，预计苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚的收获工作将于10月底着手。对2010年该次区域谷物产量的早期预测显示将获得约3600万吨的创纪录收成，比前五年的平均水平高出近9%。这是由于该次区域多数地区降雨充沛，播种面积和单产大多因此得到提高。草场和水资源可资利用也改善了多数牧区的状况，例如埃塞俄比亚东南部（索马里州）、吉布提内陆和索马里（

表12. 中部非洲谷物产量  
(百万吨)

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

注：合计由未取整数据计算得出，‘—’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米(稻谷)。

东北州和中央州除外），对牲畜状况和鲜奶生产产生了积极影响。但埃塞俄比亚高原的大雨引发了位于索马里和苏丹的下游地区的洪涝，基础设施和田间作物遭到破坏。洪涝主要影响了苏丹的北扎加勒河州和达尔富尔地区；埃塞俄比亚的提格雷、阿姆哈拉和奥罗米亚州以及肯尼亚的中部和东部地区。

需要密切监测可能发生的“拉尼娜”现象，因为这有可能对2010年10月-12月的短雨季产生负面影响，特别是在牧区。

国内冲突继续对该区域的粮食安全形势造成负面影响，扰乱了市场秩序并阻碍了粮援的发放。尤其是在索马里南部和中部的大部分地区，特别是摩加迪沙以及希兰、穆杜格和加勒古杜德州的部分地区，国内动荡的局面出现进一步恶化，平民流离失所的情况不断升级。苏丹达尔富尔地区的动荡和冲突继续扰乱着当地的生计系统，人们甚至无法开展砍柴或季节性迁移务工等最为基础性的对策。

在收获工作已经开始或完成的国家，粮食不安全水平有所缓解，但在收获工作要到10月底开始且处于最为困难的青黄不接时节的国家，粮食不安全水平仍然很高。估计该次区域需要人道主义援助的粮食不安全人口总数约为1600-1650万人，比粮农组织先前估算的人数少了约200-250万人，主要集中在苏丹南部、埃塞俄比亚东部、索马里中部和北部以及乌干达东北部。年底之前待苏丹和埃塞俄比亚收获工作完成后，这一局面有望得到进一步改善。

## 主要市场谷物价格下跌

由于2009年次季收成良好且2010年主季收成前景看好，2010年初以来玉米价格稳步回落。2010年8月，乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国的玉米价格比24个月前分别低了58%、42%和18%。在埃塞俄比亚，小麦和玉米的批发价格年初以来大体保持稳定；在亚的斯亚贝

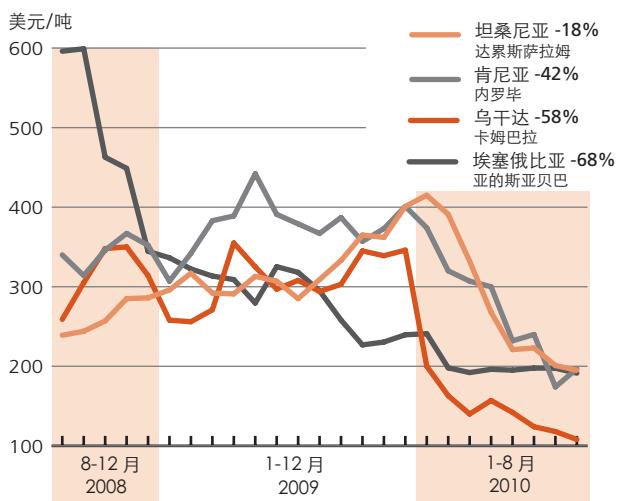
表13. 东部非洲谷物产量  
(百万吨)

	小麦		粗粮		谷物合计 <sup>1</sup>				变化: 2010/2009 (%)	
	2009 2008	2010 估算	2009 2008	2010 估算	2010 预测	2009 2008	2010 估算	2010 预测		
东部非洲	3.7	3.9	4.1	27.9	27.1	29.7	33.5	33.0	35.9	8.8
埃塞俄比亚	2.7	3.1	3.0	12.7	13.1	12.8	15.4	16.3	16.0	-1.8
肯尼亚	0.2	0.2	0.2	2.3	2.6	3.2	2.6	2.8	3.5	25.0
苏丹	0.6	0.4	0.6	4.9	3.1	4.9	5.5	3.6	5.6	55.6
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	4.6	4.3	4.7	6.1	5.7	6.2	8.8
乌干达	-	-	-	2.5	2.8	2.7	2.7	3.0	3.0	0.0

注：合计由未取整数据计算得出，‘—’意指零或是可忽略不计。

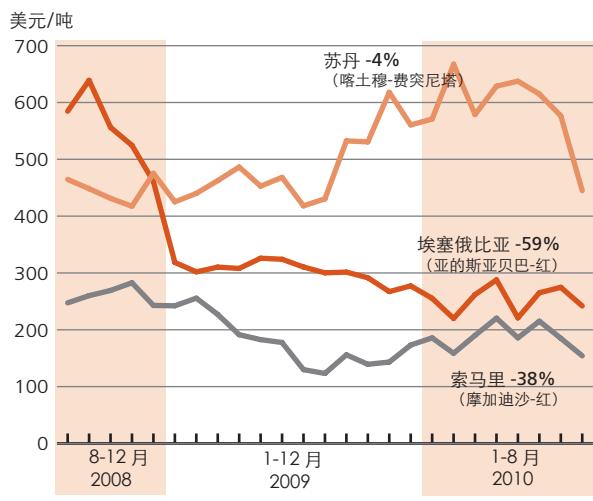
1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米(稻谷)。

图7. 东部非洲部分市场玉米价格



资料来源：区域农产品贸易情报网络；埃塞俄比亚粮食贸易公司  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量

图8. 东部非洲部分市场高粱价格



资料来源：埃塞俄比亚谷物贸易公司；粮食安全分析小组，索马里；苏丹农业部。

注：百分比系指与24个月前相比的变化量

巴，小麦和玉米的价格比2008年8月的创纪录水平分别低49%和68%。在苏丹，在2010年上半年创下历史最高水平之后，5月至8月期间喀土穆的高粱价格下跌了约26%。

## 南部非洲

### 2010年粗粮收成好于预期，但马达加斯加、马拉维、莫桑比克和津巴布韦的南部减产

在南部非洲，最新产量估算显示，2009/10年度玉米比上年度增产9%。虽然年中的旱情影响了马达加斯加、马拉维、莫桑比克和津巴布韦南部地区，导致局部地区减产，拉低了总产量，但整个次区域的玉米产量普遍好于预期，博茨瓦纳、莱索托和赞比亚产量大幅增长。对南非的最新估算显示产量接近创纪录水平，占2010年该次区域玉米总产的55%。即便不包括南非，该次区域其它国家的玉米总产也在去年丰产的水平上增长

约9%。政府持续实施的干预政策，以及合作机构通过提供种子和化肥等生产资料支持农业增产，都有助于提升收成，而且在一定程度上避免降雨不足地区的产量出现大幅下滑。莫桑比克和津巴布韦的玉米播种面积扩大部分抵消了今年的单产下降。总体来看，高粱产量略微有所下降，但小米收成好于2008/09年度。估计2010年该次区域粗粮总产为2670万吨，比五年（2005–2009）平均水平高出35%。

预测该次区域小麦将连续第二年出现减产。估计占该次区域总产90%的南非将比上年度减产约15%。南非的小麦播种面积继续了自上世纪八十年代末以来不断下降的趋势，但单产的提高在一定程度上抵消了播种面积的减少。估计稻米产量与2009年相仿，主要因为马达加斯加北部的主产区降雨充沛而丰收在望。而其它地方则出现减产（特别是莫桑比克）或保持不变。

表14. 南部非洲谷物产量

（百万吨）

	小麦		粗粮		稻米（稻谷）			谷物合计			变化： 2010/2009 (%)		
	2008 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测		
南部非洲	2.4	2.2	2.0	21.8	24.7	26.7	4.2	4.9	5.1	28.4	31.8	33.8	6.3
- 不含南非	0.3	0.3	0.3	8.8	11.6	12.5	4.2	4.9	5.1	13.3	16.8	17.9	6.5
马达加斯加	-	-	-	0.4	0.4	0.5	3.9	4.5	4.8	4.3	4.9	5.3	8.2
马拉维	-	-	-	2.9	3.7	3.5	0.1	0.1	0.1	3.0	3.9	3.6	-7.7
莫桑比克	-	-	-	2.1	2.4	2.3	0.2	0.3	0.2	2.3	2.6	2.5	-3.8
南非	2.2	2.0	1.7	13.0	13.1	14.2	-	-	-	15.2	15.1	15.9	5.3
赞比亚	0.2	0.2	0.2	1.5	2.0	2.9	-	-	-	1.7	2.2	3.1	40.9
津巴布韦	-	-	-	0.8	1.5	1.6	-	-	-	0.8	1.6	1.6	0.0

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

## 由于谷物增产，2010/11年度的谷物进口需求下降

由于连续三年喜获丰收，若干国家得以扩充大量玉米储备，其中马拉维、赞比亚和该次区域最大出口国南非出现大量盈余。因此，赞比亚和马拉维政府已经批准出口玉米，而在几年前曾限制玉米的出口。在本销售年度之初，非正规贸易的交易量与去年相比也有所增长，这表明产量存在盈余且各国价格有差异。该次区域的盈余总量足以满足粮食缺口国家的玉米进口需求，估计进口需求约为100万吨，比去年减少6%。然而，由于小麦减产，该次区域2010/11年度的小麦进口总量将增加。

### 玉米丰收抑制了价格

主粮价格自2010年初以来呈总体下降趋势。在赞比亚和南非，玉米价格显著下跌，原因是国内供应充足，因而粮价下降导致玉米粉的价格也随之下跌。但各国内部仍然存在着较大的地区差异，特别是在莫桑比克，北部粮食盈余主产区的价格是南部城市地区价格的约一半，而马拉维的形势也与此相仿。不同地区间的价格差异表明，各地区在产量上存在差异，而且运输成本很高。

2010年上半年南非小麦价格相对稳定。但由于国际

表15. 南部非洲（不含南非和毛里求斯）2009/10年度进口估算，2010/11年度进口需求和当前进口进度

	2009/10进口估算 (千吨)	2010/11进口需求 (千吨)	2010/11相对 2009/10变化 (%)	截至2010年8月晚期进口已签约购买/ 已承诺/已到货 (千吨)	截至2010年8月晚期进口已签约购买/ 已承诺/已到货 (%)
<b>谷物</b>					
合计	3 560	3 305	-7	767	23
商业进口	3 188	3 003	-6	710	24
粮食援助	372	302	-19	58	19
<b>玉米</b>					
合计	1 055	990	-6	255	26
商业进口	977	884	-10	253	29
粮食援助	78	106	36	3	2

资料来源：粮农组织全球信息和预警系统

注：合计由未取整数据计算得出。

市场价格攀升，8月份比上个月上涨了12%，至每吨2695兰特（370美元），比去年同月高13%。鉴于国际价格上涨，8月24日南非的小麦进口关税从每吨260.90兰特降至零。调整关税是因为，7月份国际小麦参考价格（美国2号硬红小麦，墨西哥湾离岸价）的三周移动均线连续三周与国内基准价格（定在每吨215美元）每吨乖离10美元以上。莫桑比克政府鉴于本国货币年初以来贬值且出口价格上涨而于9月初将面包的管制价格提高了30%。但由于发生了严重的国内骚乱，这一措施于9月晚些时候被撤销；该国政府决定采取补贴的方法稳定面包价格。此外，马普托的主食稻米价格在过去两年间逐步上涨，到2010年9月已经比去年同期高出25%。

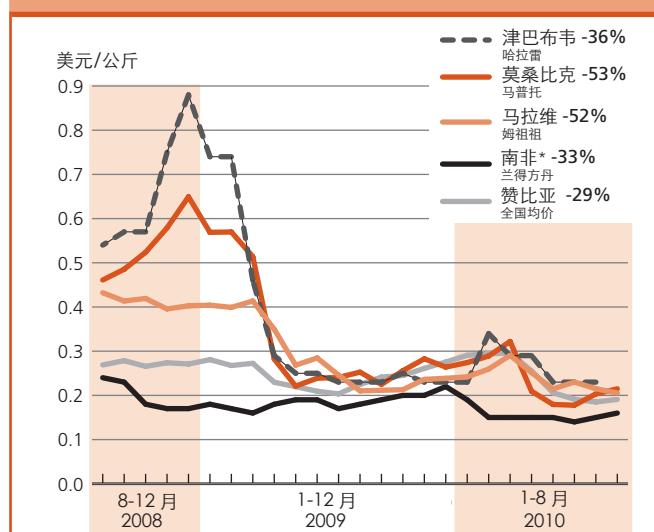
### 大湖区域

#### 2010年主季作物形势好转

在布隆迪和卢旺达，今年早些时候2010年第一季作物的产量与常年持平，而主季（2010年第二季）作物已于6、7月份收获，作物生长期间降雨充沛，拉高了作物产量。在卢旺达，玉米产量大幅增长，这归功于播种面积扩大以及政府通过各项计划提供了化肥和种子方面的扶持而使得农民能够提高单产。相反，豆类产量与上年持平。由于供给更为充裕，卢旺达的谷物市场价格自6、7月份以来有所下跌，但豆类价格在6月至9月期间出现上涨；但总体上看都低于一年前。尽管谷物供应形势好转，但由于木薯减产等各种原因，长期粮食不安全状况仍然困扰着布隆迪北部地区。

在刚果民主共和国，北部地区2010年的稻米播种工作已于8月份结束，而小米和高粱的收获工作仍在进行。雨量估算显示7月底至8月初北部地区的降雨低于常年。然而，伊图里省的局部暴雨导致五个地区作物减产。进口稻米价格在2009年8月至2010年7月的12个月间相对稳定，仅上涨了7%，这主要是因为该国的汇率在这一时期相对稳定。该国谷物供应总量的三分之一依赖进口。但金沙萨最新的稻米报价为每公斤1000刚果法郎，仍明显高于两年前的水平。

图9. 南部非洲部分市场白玉米价格



\*批发价格，所有其它为零售价格。

资料来源：WFP/CFSAM/FEWSNET，津巴布韦。莫桑比克农业商品信息系统。马拉维农业与粮食安全部。赞比亚中央统计办公室。南非SAFEX农产品司。  
注：百分比系指与24个月前相比的变化量。

# 亚洲

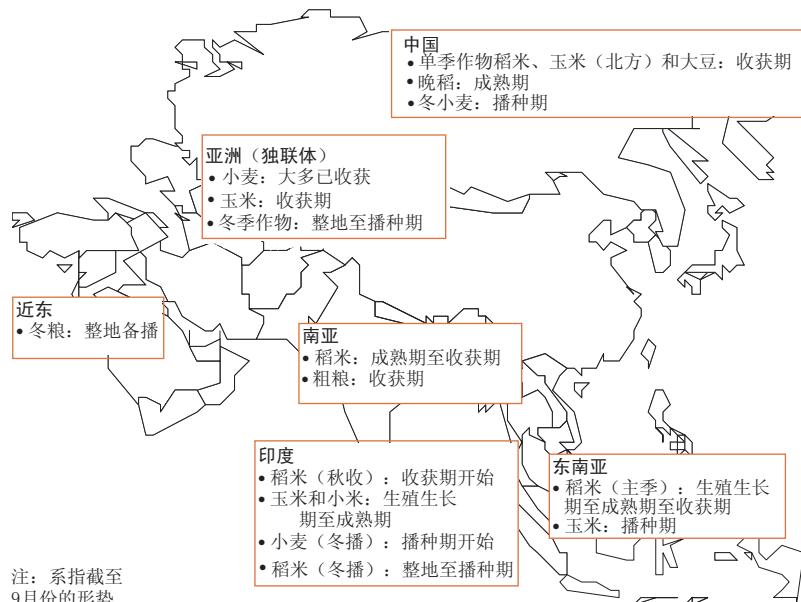
## 远东

### 2010年谷物收成略高于去年

该次区域2010年主季稻米和其它谷物的收获工作正在进行。据粮农组织预测，2010年谷物总产为11.1亿吨（其中稻米以稻谷计），比2009年增产约2.2%，由于2009年印度受旱灾影响稻米减产，所以2010年的这一预测水平仅比2008年的创纪录水平高出1.2%。除巴基斯坦外，该次区域的季风季普遍相对良好。但由于降雨延迟且失常，预计老挝人民民主共和国和柬埔寨等东南亚国家会减产，而严重的洪涝也将导致巴基斯坦歉收。

预计今年印度、斯里兰卡、孟加拉、菲律宾和马来西亚的谷物产量都将大幅提升。而中国今年的谷物产量预计仅会略微高于去年创纪录的水平。预计该次区域的其它国家与上年相比不会有太大变化。

稻米是该次区域的主粮，产量占到谷物总产的50%以上，预计今年产量达创纪录的6.287亿吨，比2009年高出3.2%，主要因为印度产量回升。2010年冬小麦已于今年早些时候收获，产量为2.227亿吨，略微高于去年的创纪录水平，但增幅明显低于人口增长的速度。估计印度、中国和巴基斯坦的小麦获得好收成，与2009年丰产水平相当。



### 多数亚洲国家小麦价格上扬，但稻米价格涨跌互现

基本上所有亚洲国家（远东和近东）特定市场的小麦名义价格在最近三个月内都有所上涨。在阿富汗等部分国家，小麦价格的上涨与国际市场小麦出口价格的大涨同步。

在稻米方面，价格走势则涨跌互现。在孟加拉国、越南和印度部分市场，稻米价格在最近三个月内都出现了上涨，但在菲律宾、泰国和斯里兰卡则有所回落。稻米价格的涨幅普遍低于小麦，因为稻米的国际价格并未出现类似的大涨。同样，因为大多数亚洲国家采取了补贴和政府干预措施，对稻米价格的管制更为有效。

主粮价格上涨给中低收入家庭的粮食安全施加了巨

表16. 远东谷物产量（百万吨）  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			变化： 2010/2009 (%)
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
远东	215.7	223.6	222.7	261.3	254.1	260.0	618.4	609.4	628.7	1 095.4	1 087.1	1 111.4	2.2
孟加拉国	0.8	1.0	1.0	1.4	1.1	1.1	47.0	48.6	50.3	49.2	50.7	52.3	3.2
柬埔寨	-	-	-	0.6	0.9	0.8	7.2	7.6	6.6	7.8	8.5	7.4	-12.9
中国	112.5	115.1	114.0	175.9	173.2	175.5	193.4	196.7	198.1	481.7	485.0	487.6	0.5
印度	78.6	80.7	80.7	39.5	34.2	37.6	148.8	133.7	150.4	266.9	248.5	268.8	8.2
印度尼西亚	-	-	-	16.3	17.6	18.0	60.3	64.4	65.2	76.6	82.0	83.2	1.5
韩国	-	-	-	0.4	0.4	0.4	6.5	6.6	6.5	6.9	7.0	6.9	-1.4
缅甸	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.3	30.5	31.0	30.8	32.0	32.5	32.2	-0.9
尼泊尔	1.4	1.3	1.6	2.3	2.2	2.2	4.5	4.0	4.3	8.2	7.5	8.1	8.0
巴基斯坦	21.0	24.0	23.9	4.1	3.7	3.8	10.4	10.1	7.5	35.5	37.8	35.1	-7.1
菲律宾	-	-	-	6.9	7.0	7.0	17.1	15.5	17.0	24.0	22.5	24.0	6.7
泰国	-	-	-	4.5	4.5	4.2	31.6	29.8	30.0	36.1	34.3	34.2	-0.3
越南	-	-	-	4.6	4.4	4.8	38.7	38.9	39.1	43.3	43.3	43.9	1.4

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

大压力，因为一般来说这些家庭每月开支总额的约60%用于购买食物。

## 近 东

### 2010年冬季作物收成参差不齐，但预测谷物总产与去年相仿

2010年冬小麦和冬大麦作物的收获近期已经结束。由于5、6月间的天气条件欠佳，而且小麦黄锈病大面积暴发对单产造成严重影响（特别是在叙利亚阿拉伯共和国、土耳其的东南部以及黎巴嫩），因此已经下调了之前较为乐观的产量预测。尤其是地中海各国的作物受到了雨季提前结束的负面影响。在土耳其，收获季之前和期间的暴雨导致小麦单产降低和质量下降，而爱琴、丘库罗瓦和安纳托利亚东南部地区等玉米主产区的

2010年作物正在收获中。如果适宜的天气条件不变，预测玉米产量为400万吨，与常年持平。

与之相反，伊拉克的小麦和大麦产量已经从过去粮农的歉收水平上恢复过来，由于北部和中部地区降雨充沛，有助于冬粮作物灌浆，因此预计今年收成将好于常年。同样，伊朗伊斯兰共和国今年的产量也不错，预计谷物总产约为2030万吨，其中小麦产量约1450万吨。这较前两年大幅回升，但仍低于2007年的商品。在阿富汗，官方估计2010年谷物产量为590万吨，比去年创纪录的水平低10%，但仍高于常年水平。主粮作物小麦也呈类似态势。与季节趋势相反，虽然连续两年丰产，贾拉拉巴德和其它市场上过去两个月间面粉价格攀升了46%，原因是面粉主要来自进口且国际市场价格不断上涨。总体上看，预测该次区域谷物总产将保持不变。

表17. 近东谷物产量

(百万吨)

	小麦		粗粮		稻米 (稻谷)		谷物合计		变化: 2010/2009 (%)				
	2008 估算	2010 预测	2008 估算	2010 预测	2008 估算	2010 预测	2008 估算	2010 预测					
近东	35.7	45.4	44.9	16.3	18.7	19.1	3.8	4.3	4.4	55.7	68.4	68.4	0.0
阿富汗	2.6	5.1	4.5	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	3.9	6.6	5.9	-10.6
伊朗	9.8	13.0	14.5	2.9	3.2	3.0	2.2	2.7	2.8	14.9	18.9	20.3	7.4
伊拉克	1.3	1.4	2.0	0.6	0.6	1.3	0.2	0.2	0.2	2.2	2.1	3.6	71.4
叙利亚	2.1	4.0	3.3	0.4	1.0	1.0	-	-	-	2.6	5.0	4.3	-14.0
土耳其	17.8	20.6	19.5	10.8	12.2	12.1	0.8	0.8	0.8	29.3	33.5	32.3	-3.6

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

图10. 亚洲部分国家稻米零售价格

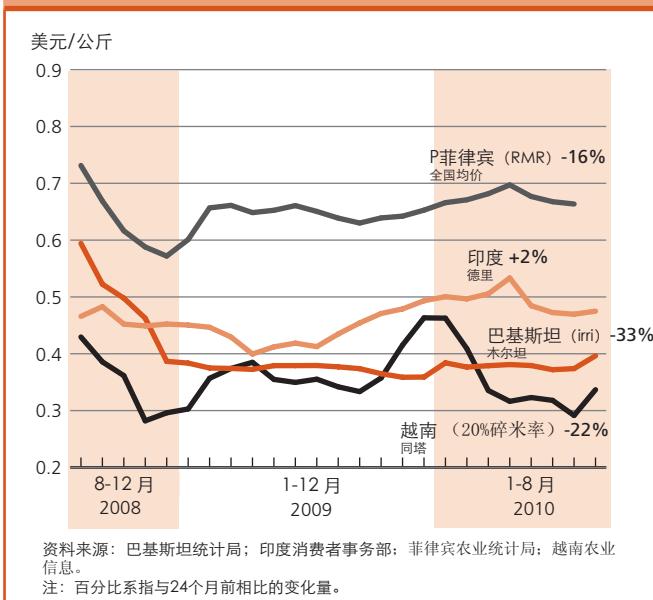
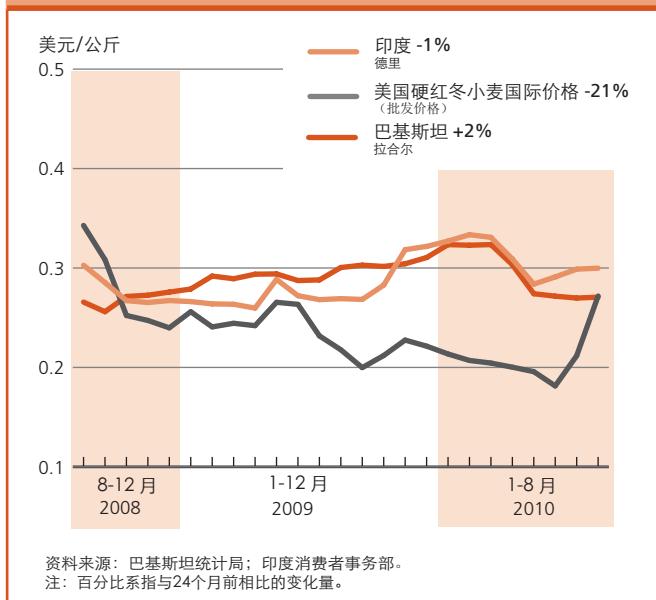


图11. 亚洲部分国家小麦零售价格和美国硬红冬小麦国际价格



## 亚洲独联体

**2010年谷物产量较去年的创纪录水平大减，特别是在哈萨克斯坦**

谷物收获工作即将完成，预测总产接近3000万吨，比去年的好收成减产15%，比五年平均水平低了7%。减产的主要原因是该次区域最大产粮国哈萨克斯坦7、8月间遭受了严重旱灾。预测哈萨克斯坦2010年谷物产量比去年减少四分之一，比五年平均水平低了13%。在其它中亚国家，天气条件总体上有利于作物生长，但一些国家受到了其它因素（例如农资使用量减少）的负面影响。乌兹别克斯坦、阿塞拜疆，特别是土库曼斯坦的收成与去年相当或好于去年，但其它地方的谷物出现了减产。

在吉尔吉斯斯坦，由于冬季寒冷漫长，特别是该国南部地区发生社会骚乱，播种因此延期，使得该国2010年谷物生产受挫。估计总产为160多万吨，比去年的丰产水平大幅下降，但仍高于过去五年的

平均水平。该国的储备水平很高，足以保障人民拥有充足的粮食供给。同样，塔吉克斯坦的谷物产量也比2009年的创纪录水平下滑了约20%，原因是初春遭受了洪水且夏季降水过多。塔吉克斯坦的谷物供应严重依赖进口，特别是小麦，由于国内减产，预计2010/11（7月/6月）销售年度的进口需求将增加8%。

格鲁吉亚今年遭遇了最大幅度的减产（29%），降至30.8万吨，仅为五年平均水平的三分之一。这主要因为农民获取农资的渠道减少且播种季期间普降暴雨，导致部分地区作物受损。同样，由于农资供应问题，估计亚美尼亚2010年谷物产量大大低于去年和常年水平。

表18. 亚洲独联体谷物产量  
(百万吨)

	小麦		粗粮		谷物合计 <sup>1</sup>			变化: 2010/2009 (%)		
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
亚洲独联体	26.5	28.8	24.7	5.1	5.7	4.5	32.2	35.2	29.9	-15.1
阿塞拜疆	1.6	1.9	1.8	0.7	0.6	0.6	2.3	2.5	2.5	0.0
哈萨克斯坦	16.0	17.0	13.0	2.7	3.3	2.3	19.0	20.6	15.6	-24.3
吉尔吉斯斯坦	0.8	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	1.5	1.9	1.6	-15.8
乌兹别克斯坦	6.1	6.6	6.8	0.3	0.3	0.3	6.6	7.1	7.2	1.4

注：合计由未取整数据计算得出，‘-’意指零或是可忽略不计。

1/ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

## 洪涝对巴基斯坦农业的破坏

7月和8月期间暴雨引发的史无前例的洪涝使2060万人受灾，毁坏了180万间房舍并造成基础设施的大量破坏。约有75%的受灾人口位于信德省和旁遮普省这两个重要的农业省份。总体上看，最新官方数字显示约有240万公顷农田遭到洪涝破坏（包括稻谷、玉米、甘蔗、棉花和其他作物）。这约占该国耕地总面积的10%。

### 2010年稻米和经济作物受损严重

预计从9月份开始收获的当前秋收谷物作物（稻米、玉米、高粱和小米）约占该国谷物年总产的35%。官方估算显示稻谷播种面积的三分之一遭到洪涝破坏，初步估计产量损失约为240万吨。因此，粮农组织对该国2010年稻米产量（按稻谷计）的预测已下调至750万吨，比2009年的水平减产约25%。巴基斯坦的稻米出口量一般占到其国内产量（按碾米计）的约40-60%，2009年该国是世界第三大稻米出口国。由于预计今年减产，因此预测2011年的出口量约为220万吨碾米，而2010年的预计出口量约为300万吨。此外，报告显示甘蔗和棉花这两种重要经济作物蒙受了巨大损失。正在开展的评估工作显示，遭受洪涝影响的甘蔗和棉花面积分别为59.7万和19.4万公顷。这约占这两种作物播种面积的18%。甘蔗、棉花和稻米作物的损失加起来占到该国出口创汇的很大一部分，可能对该国的贸易平衡和出口收入产生影响并对家庭收入产生负面影响。洪涝还导致局部地区畜禽严重受损；估计有120万头牲畜和600万只禽类死亡。

### 对将于10月份开始的下一季小麦播种工作的担忧加深

该国的主粮品种小麦占全国谷物年产量的约三分之二。小麦和小麦制品占膳食热量供应总量的35%（2008年），而稻米只占6%。官方对2010年小麦作物（已于洪灾前收获）的最终估算显示产量为2386万吨，略低于去年的创纪录水平。洪水造成了家庭粮食和种子储备的严重损失。初步估算显示农户储存的至少50万-60万吨小

麦因洪涝受损或丧失。但由于此前连续两年丰收，政府仍保有大量储备；2010年4月底该国政府批准出口200万吨小麦，但鉴于洪灾的局面，目前正在对这一政策进行重新研究。农户层面农业投入品的损失，包括种子、化肥和农具，可能对即将到来的冬播小麦作物产生负面影响，其播种期为10月至12月。最新报告显示，随着洪水的退却，旁遮普、俾路支和开伯尔-普赫图赫瓦省许多灾区的土地将适于播种，因此迫切需要向农民提供农业投入品。此外，由于约90%的作物生产是在灌溉条件下进行的，因此迫切需要对受损的灌溉设施进行修葺。

### 9月初小麦价格上涨

2010年小麦高产使4月份之后市场价格走低，较3月份的季节性高点回落。7月和8月份小麦和面粉的价格保持稳定，而且总体上低于一年前的水平。但9月的第一周价格开始上涨，特别是在拉合尔（涨幅12%，该市是产粮盈余的旁遮普省的首府）和卡拉奇（涨幅6%），原因是区域需求旺盛且国际市场小麦价格上扬。

### 粮农组织的应对措施

作为其全面应对措施的一部分，粮农组织正在为2010年冬播小麦播种季节提供农业投入品（种子和化肥），同时还向20万个洪涝受灾家庭提供应急动物饲料。此外，粮农组织计划再向734250个家庭提供援助，在2010年9月17日启动的“巴基斯坦洪灾应急响应修订计划”的框架下帮助应对种植业、畜牧业、渔业和林业领域的关键需求。

#### 洪涝对农业的破坏

	稻米（稻谷）	其他作物 <sup>1</sup>	合计
播种面积(千公顷)	2 642	7 046	9 688
受灾面积(千公顷)	871	1 484	2 355
洪涝期间的产量损失(千吨)	2 378		
畜禽损失 (百万头/只)	1.2	6.0	7.2

资料来源：粮食及农业部/空间及上层大气研究委员会，截至2010年9月14日；畜牧奶类开发部，截至2010年8月25日。

1/ 其他作物包括：甘蔗、棉花、玉米、豆类、柑橘、高粱、绿豆、水果、芝麻、牧草和蔬菜。

## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

2010年谷物产量前景总体向好，但据称飓风频发造成局部作物受损

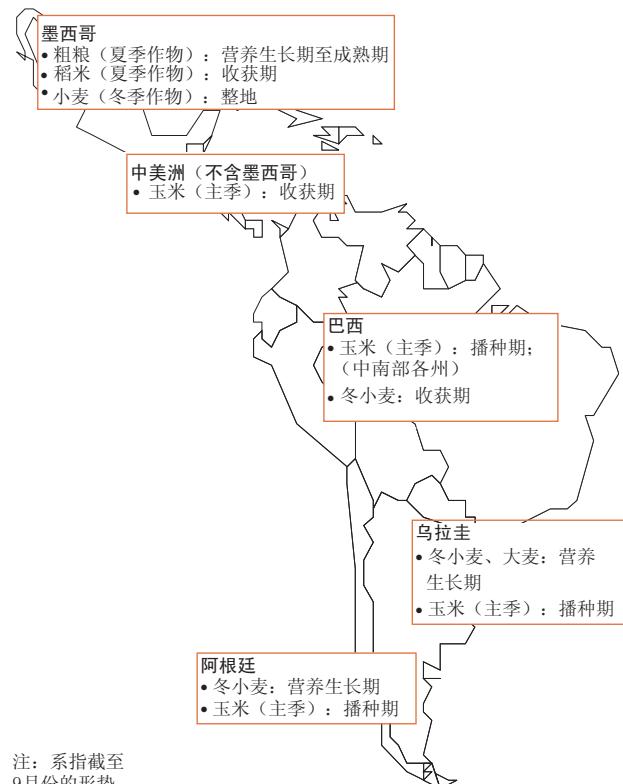
粮农组织预测该次区域2010年谷物总产为4200万吨，比2008年创纪录的水平减产约60万吨，但仍高于过去五年的平均水平。

在墨西哥，2010年主季雨育夏粗粮作物占年度总产的一半以上，在中部和南部高原主产州播种工作已经结束，目前为止天气条件总体良好。但9月中旬卡尔飓风过境引发的洪水和山体滑坡在韦拉库鲁斯州造成了大面积破坏，洪水使该州50多万人受灾。在其以北地区，7月中旬阿莱克斯飓风主要侵袭了塔毛利帕斯州，暴雨和内涝降低了单产，因而对高粱的产量前景不佳。对2010年产量的预期已经下调至约590万吨，接近过去五年的平均水平，但低于去年的好收成（-5%）。

在西北部的生产州，目前正在为2011年的灌溉冬小麦整地备播，计划播种将于10月开始。

在该次区域的其它国家，2010年主季玉米和豆类的收获工作深入展开，而2010年第二季作物的播种刚刚开始。在哥斯达黎加，降雨量丰盈加上政府对农业的投资使得2010年水稻丰收，预测产量为28.5万吨，比2009年创纪录的水平还高出5.5%。在萨尔瓦多和洪都拉斯，本年度开局以来降雨多于常年，引发了洪水和局部减产，特别是对湿度极为敏感的豆类作物。在危地马拉，早些时候对2010年主季谷物产量的估算看好，但受6月份阿加莎热带风暴的影响，部分地区的降雨过多，产量估算已经下调。

今年加勒比地区主要岛国的稻米收成前景向好。



注：系指截至9月份的形势。

自去年9月以来一直受到干旱影响的古巴受益于最近几个月的密集降雨，初步估算稻米产量将高于常年。

在多米尼加共和国，预计稻米将喜获丰收，初步估计显示产量约为86.8万吨。在海地，估计2010年稻米产量将略高于2009年的高产水平。但其他谷物出现减产。总体上看，估计2010年谷物总产比2009年的创纪录水平低10%，但仍高于过去五年的平均水平。好收成主要是因为天气条件普遍适宜，且农资使用量增加。

表19. 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			变化: 2010/2009 (%)
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	
中美洲和加勒比	4.0	4.1	3.7	36.1	34.6	35.4	2.5	2.8	2.8	42.6	41.6	42.0	1.0
萨尔瓦多	—	—	—	1.2	1.1	1.2	—	—	—	1.2	1.1	1.2	9.1
危地马拉	—	—	—	1.0	1.3	1.3	—	—	—	1.1	1.3	1.3	0.0
洪都拉斯	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	0.6	0.6	0.7	16.7
墨西哥	4.0	4.1	3.7	31.9	30.1	30.8	0.2	0.3	0.2	36.1	34.4	34.8	1.2
尼加拉瓜	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	0.0
南美洲	17.8	16.9	20.5	101.9	83.1	96.5	23.8	25.2	23.8	143.4	125.2	140.7	12.4
阿根廷	8.4	7.5	11.5	27.0	16.9	28.1	1.2	1.3	1.4	36.6	25.7	41.0	59.5
巴西	5.9	5.0	5.3	61.6	53.7	55.8	12.1	12.6	11.2	79.6	71.2	72.4	1.7
智利	—	—	—	1.9	1.8	1.8	2.4	2.8	2.9	4.3	4.7	4.8	2.1
哥伦比亚	1.1	1.5	1.2	1.8	1.8	1.8	0.1	0.1	0.1	3.1	3.4	3.1	-8.8

注：合计由未取整数据计算得出，‘—’意指零或是可忽略不计。

图12. 中美洲部分国家白玉米批发价格

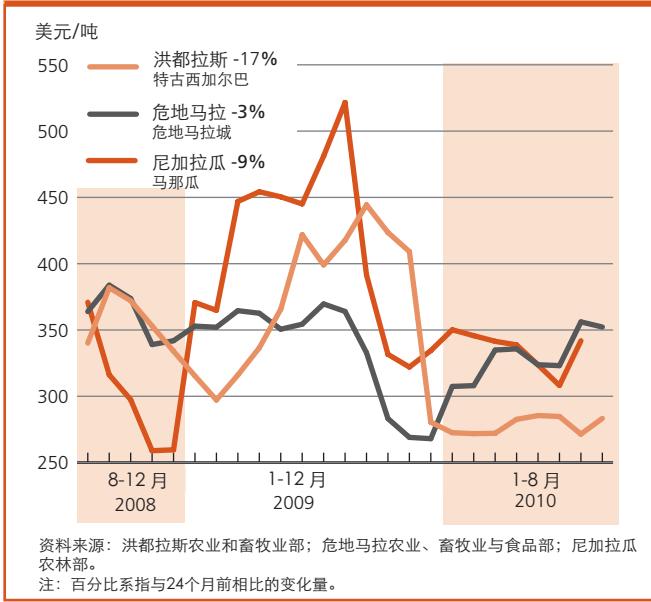
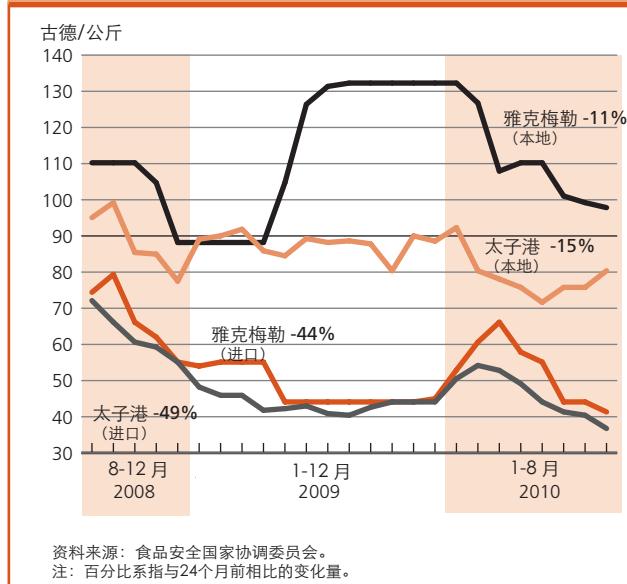


图13. 海地稻米零售价格



## 南美洲

**预测阿根廷小麦产量回升，但部分地区生长条件仍然欠佳**

在巴西中部和南部各州及巴拉圭，2010年冬小麦的收获工作刚刚开始，**阿根廷**和乌拉圭的收获工作将于11月展开。初步估计巴西的产量为530多万吨，比2009年高出7%，比过去五年平均水平高21%。这主要是因为中西部地区的单产达创纪录水平，且圣保罗和巴拉那两州的产量已从去年因旱灾减产的水平上回升。

在**阿根廷**，估计小麦播种面积比去年因干旱而减少的水平增加20%。但主产区，即布宜诺斯艾利斯、科多巴、安特里奥斯和圣达菲等省的天气一反常态地温暖，导致整体

湿度偏低，影响了作物的正常长势，恐怕难以达到所预测的1150万吨的常年水平。

2010年，初步预测该次区域小麦总产接近2100万吨，较2009年1690万吨的创纪录低产水平回升，与过去五年的平均水平相仿。

2010年第二季玉米作物的收获工作已经结束，估计2010年总产（第一、二季之和）为8620万吨的高水平，比2009年增产16%，大大高于平均水平。这主要是因为南美的两大主产国巴西和阿根廷的表现良好，预计两国2010年的玉米产量分别为5350万吨和2250万吨。

在**秘鲁**，部分地区降雨不足，加上该国自5月以来天气异常寒冷，导致中部和南部山区目前正在收获中的马铃薯减产。

## 秘鲁 - 寒潮对南部高原省份的影响

从今年5月份开始，该国全国的气温降至与节令不符的低水平。受波及地区大多集中在安第斯高原，特别是海拔3000米以上的地区；寒潮对这些地区民众的健康造成了不利影响并造成人员死亡，特别是五岁以下儿童和老人。霜冻和冰雹还造成局部作物和牲畜严重受损。寒冷天气不仅限于高原地区，还波及到乌卡亚利、洛雷托和马德雷德迪奥斯这三个炎热湿润的亚马逊省份，这三个省份的平均气温通常是该国最高的。9月初库斯科、阿雷基帕和阿亚库乔省的暴风雪继续肆虐，局面因此更为恶化。

单是在普诺省一地，据报就有83000名儿童呼吸系统感染，其中75名儿童死亡。总体上看，“全国灾害防灾备灾信息系统”的官方估算显示，有180万人受到严重呼吸系统感染的影响，有339名儿童死于肺炎，约

6000家房舍遭到大风（速度高达每小时40公里）和低温的破坏。由于极端贫困现象普遍，营养不良率高且医疗卫生设施不足，居住在高海拔地区的民众最为脆弱。

寒潮还对作物和牲畜等重要的小农收入来源造成了破坏。在受灾严重的库斯科省埃斯皮纳尔县，据报牛只损失了50%。初步报告显示灾区牲畜损失高达25%。阿雷基帕、塔克纳、特别是阿普里马克省高海拔地区的羊驼、小羊驼和大羊驼也受到寒潮的严重影响；这些地区不仅低温冻死了牧草，一些地方还受到干旱的影响。

6月24日，秘鲁政府宣布该国24个省中有16个省处于紧急状态，并且正在通过各地的民政部门和“全国粮食援助计划（PRONAA）”向受灾民众提供紧急人道主义援助，包括粮食援助。

# 北美洲、欧洲和大洋洲

## 北美洲

### 美国收成良好，但加拿大谷物减产

官方估计美国2010年小麦产量为6160万吨，比去年略高，虽然播种面积大幅下降，但天气条件适宜，所以单产很高。截至9月中旬，据报南部平原2011年冬小麦的播种工作正在进行，进度与往年持平，天气条件普遍有利。但要对今年的播种面积进行预测仍为时尚早。虽然今年的冬小麦面积有望会从去年40年来的最低点有所回升，特别是鉴于近期国际市场上的小麦价格攀升，但还需要考虑一系列其它因素，包括农资价格以及竞争性作物的价格等。由于到最佳播种窗口期结束前还有大量时间，农民很可能会观望小麦价格的上涨是否将继续，然后再做出最终的播种决定。近年来，与小麦相比，玉米和大豆的收益更好且更有一贯性，因此在这些作物互相竞争的地区，只有在对小麦预期格外良好的情况下，才会大幅增加小麦的播种面积。

在粗粮方面，截至9月中上旬，南部得克萨斯州和北卡罗来纳州的玉米收获进展顺利，但其它地区仍然刚刚开始收获。作物长势大部分为良至优，最新官方预测显示今年的产量为3.34亿吨，略低于先前预期，但仍为创纪录的新高。

在加拿大，8月底最新的官方预测显示今年小麦产量为2270万吨，比去年的高产水平低15%，且低于五年平均水平。春季多雨导致播种面积显著减少；现在今年的收成又面临着一个新威胁，即在首次霜降到来之前湿冷的天气可能会阻碍作物成熟，这样会影响作物质量和收获面积。在粗粮方面，大麦的前景与小麦相

仿，播种面积减少且收获条件欠佳；但在玉米方面，由于主产区在加拿大东部，生长条件一直不错，今年有望增产。

## 欧 洲

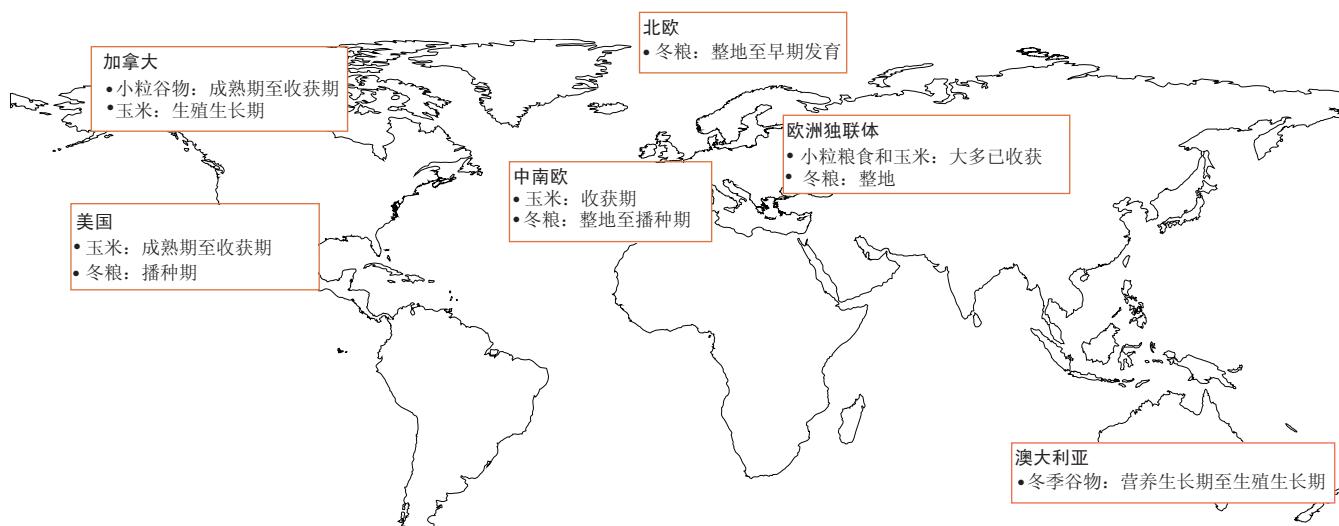
### 由于部分国家单产低于预期，欧盟谷物减产

预测欧盟2010年谷物总产为2.827亿吨，低于先前预期，比2009年减产近5%。虽然今年的谷物播种面积整体上基本没有变化，但平均单产下降，产量接近过去五年的平均水平，而过去两年曾连续处于较高水平。部分欧盟西部国家的作物在8月份受到热浪侵袭，而东部国家则遭受了过量降雨，对作物质量的影响尤为严重，导致2010/11销售年度的饲料级小麦供应大幅增加。

在北部和西部的主产国，将于2011年收获的冬季谷物已经开始播种。鉴于近期国际市场价格上涨，农民很有可能会重新审视自己的播种意向。不过，由于2010年谷物播种面积略低于过去五年的平均水平，如果近期的涨价持续并对农民产生足够的激励作用，那么播种面积扩大的空间较大。最新估算表明，2010年总收获面积比2008年的高水平减少约4%。

### 极端恶劣天气导致欧洲独联体国家谷物产量大幅下滑

在四个欧洲独联体国家（白俄罗斯、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦和乌克兰），除玉米外，2010年谷物作物的收获工作已经基本结束。除白俄罗斯外的所有国家谷物产量都因为今年的恶劣天气条件而受到严重影响。俄罗斯联邦和乌克兰遭受了严重的旱灾以及夏季的极端高温；而摩尔多瓦则受到洪水和雹灾的



侵袭。估计2010年四个国家的谷物将减产至1.135亿吨，是自2005年以来的最低水平，比过去五年的平均水平低了约16%。

俄罗斯联邦受到恶劣天气的影响最大，不仅旱灾严重，而且还出现了极端高温和山火，估计2010年谷物产量为6370万吨。其中，谷物产量为4200万吨，比五年平均水平低了近22%。由于预期国内供给减少，该国政府从8月中旬开始到下一季作物收获之前禁止谷物出口。俄罗斯联邦在过去五年间的小麦出口平均占到全球小麦出口总量的12%，但估计2010/11年度这一比例将仅为3%。乌克兰的形势也与之类似，由于旱情严重，估计谷物产量比去年大幅减产，但仍高于五年平均水平。和俄罗斯联邦一样，作物减产会对谷物出口产生巨大影响：估计2010/11年度的小麦出口量将从去年的900万吨降至约550万吨，而过去五年的平均水平为650万吨。在摩尔多瓦共和国，洪水和雹灾造成2010年谷物减产，大大低于五年平均水平。因此，估计2010/11年度谷物进口需求为11.5万吨，比上年度增加了近34%。相反，2010年白俄罗斯的谷物产量进一步增加，喜获丰收，大大高于过去五年的平均水平。

## 2010/11冬粮播种前景尚不明朗

俄罗斯联邦的冬粮播种工作因持续干旱而严重滞后。8月底部分地区喜获降雨，但诸多主产区的土壤墒情仍然过低。如果不能尽快获得大量降雨，则冬季粮食的播种面积和单产潜力都会大打折扣。由于夏季的干旱，乌克兰冬粮的播种也被延迟。然而，截至9月底，该国北部和西部地区的墒情据称令人满意，足以开展播种。不过，预计仍有一大部分播种将晚于最佳时机（到10月10日前），这就令人对作物的入冬状况产生一定担忧，恐怕会影响单产。

## 大洋洲

### 东部地区喜获降雨，冬季粮食作物前景改善

在过去几周，随着澳大利亚东部主产区喜获十多年来最适时的降雨，2010年该国冬季谷物收成前景好转。该国东部地区单产预期的改善将抵消西澳大利亚州（正常情况下是该国最大产区）的减产还有余，因为西澳大利亚州今年到目前为止雨量偏少。9月初的最新官方预测显示小麦产量约为2500万吨，比2009年增产16%，是2005年以来的最好收成。

表20. 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			
	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	2008	2009 估算	2010 预测	变化: 2010/2009 (%)
北美洲	96.6	86.8	84.3	353.6	372.0	371.9	9.2	10.0	11.6	459.5	468.8	467.8	-0.2
加拿大	28.6	26.5	22.7	27.4	22.5	22.4	-	-	-	56.0	49.0	45.0	-8.2
美国	68.0	60.3	61.6	326.3	349.5	349.6	9.2	10.0	11.6	403.5	419.8	422.8	0.7
欧洲	246.1	228.0	200.6	247.7	232.6	207.5	3.4	4.2	4.3	497.3	464.8	412.4	-11.3
欧盟	150.5	138.5	134.5	163.3	155.5	145.0	2.5	3.2	3.2	316.4	297.1	282.7	-4.8
塞尔维亚	2.1	2.1	1.9	7.0	6.9	6.9	-	-	-	9.2	9.0	8.8	-2.2
欧洲独联体	90.8	84.9	61.7	72.1	65.3	50.6	0.8	1.0	1.1	163.8	151.2	113.5	-24.9
白俄罗斯	1.6	1.5	1.4	5.7	6.4	6.7	-	-	-	7.3	7.9	8.0	1.3
俄罗斯联邦	63.8	61.7	42.0	41.8	33.4	20.8	0.7	0.9	1.0	106.3	96.1	63.7	-33.7
乌克兰	24.2	20.9	17.6	23.0	24.0	22.1	0.1	0.1	0.1	47.3	45.1	39.9	-11.5
大洋洲	21.7	22.0	25.4	14.3	13.5	13.2	-	0.1	0.2	36.1	35.6	38.9	9.3
澳大利亚	21.4	21.7	25.1	13.8	13.0	12.7	-	0.1	0.2	35.2	34.7	38.0	9.5

# 统计数字附表

表A1. 全球谷物供求指标

	2003/04 – 2007/08平均	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
<b>1. 世界库存量与利用量之比 (%)</b>						
小 麦	26.6	25.8	22.2	27.1	30.2	27.7
粗 粮	16.7	15.1	15.8	19.2	19.1	17.9
稻 米	24.5	23.9	24.9	27.4	27.2	29.0
谷物(合计)	21.2	20.1	19.6	23.2	24.0	23.0
<b>2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场 需求量之比 (%)</b>	125	116	120	124	120	118
<b>3. 主要出口国季末库存量占 总消耗量之比 (%)</b>						
小 麦	18.3	15.8	11.8	17.2	21.5	18.6
粗 粮	14.2	12.0	12.0	14.5	12.5	10.0
稻 米	15.7	15.4	17.5	21.2	16.4	17.8
谷物(合计)	16.1	14.4	13.8	17.6	16.8	15.5
	年增长率 趋势 2000–2009			与上年相比的变化量百分比		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>4. 世界谷物产量变化量 (%)</b>	2.2	-1.6	5.6	7.2	-1.1	-1.0
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)</b>	2.4	4.4	2.3	4.3	0.7	1.9
<b>6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国 谷物产量变化量 (%)</b>	3.9	4.0	-0.2	5.3	5.6	0.5
	平均值 2003–2007			与上年相比的变化量百分比		
		2006	2007	2008	2009	2010*
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>						
小 麦	106.2	17.1	49.1	31.5	-34.6	-8.2
玉 米	103.5	23.3	34.1	36.5	-25.5	-2.8
稻 米	118.6	9.9	17.3	83.7	-14.1	-15.9

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。

\*1–8月平均值。

表A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2006	2007	2008	2009	2010 估 算	2011 预 测
谷物合计	470.3	428.9	426.7	518.1	540.6	524.5
小 麦	181.8	162.4	143.8	178.8	201.3	183.6
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	58.6	39.0	29.0	46.5	54.6	49.7
- 其 它	165.3	123.4	114.8	132.3	146.7	133.9
粗 粮	184.4	162.3	172.3	215.6	214.2	207.9
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	89.9	59.8	69.2	80.5	71.6	58.1
- 其 它	107.6	102.6	103.1	135.1	142.6	149.9
稻 米 (以碾米计)	104.2	104.1	110.6	123.7	125.1	133.0
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	23.4	23.1	26.5	32.8	25.7	28.2
- 其 它	97.3	81.1	84.1	90.9	99.4	104.8
发达国家	189.0	129.6	122.3	168.4	170.5	143.6
澳大利亚	13.5	6.2	5.3	5.6	6.0	7.1
加拿大	16.2	10.5	8.5	13.0	11.9	10.8
欧 盟 <sup>3</sup>	44.3	30.0	25.8	41.8	40.6	29.9
日 本	4.7	4.3	3.8	3.6	3.8	3.7
罗马尼亚 <sup>4</sup>	5.6	3.8	-	-	-	-
俄罗斯联邦	9.3	6.5	7.3	16.7	17.0	9.4
南 非	4.1	2.7	1.8	2.5	3.2	3.8
乌克兰	4.8	4.2	4.4	5.3	5.6	7.0
美 国	71.7	49.8	54.3	65.9	67.3	58.6
发展中国家	281.4	299.2	304.4	349.8	370.1	380.9
亚 洲	238.2	253.1	262.4	299.8	321.1	333.3
中 国	149.0	163.0	167.6	194.5	216.5	229.1
印 度	25.8	28.5	35.5	41.8	35.8	38.4
印度尼西亚	4.7	5.3	5.6	6.9	8.6	9.1
伊朗伊斯兰共和国	3.6	3.5	2.9	4.8	3.8	2.5
韩 国	2.5	2.2	3.0	2.7	3.1	3.4
巴基斯 坦	3.2	2.4	3.1	3.1	3.3	2.3
菲 律 宾	2.9	2.8	3.1	4.2	4.9	4.8
叙 利 亚	3.4	1.9	1.0	1.2	2.0	1.7
土 耳 其	6.1	7.1	5.2	4.1	4.6	4.5
非 洲	23.8	28.0	23.5	27.1	28.6	26.6
阿尔及利亚	3.7	3.8	3.8	3.2	3.7	3.0
埃 及	4.3	4.3	3.5	6.0	7.2	6.8
埃塞俄比亚	0.1	0.2	1.1	1.7	1.8	1.5
摩洛哥	2.6	4.0	2.1	1.8	2.9	2.9
尼日利亚	1.4	2.1	1.0	1.5	1.3	1.0
突尼斯	1.3	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3
中 美 洲	4.8	5.0	5.1	5.5	4.9	4.6
墨西哥	2.9	3.0	3.1	3.8	3.0	2.6
南 美 洲	14.3	12.9	13.1	17.1	15.3	16.1
阿 根 廷	4.9	4.1	5.9	2.1	2.1	4.0
巴 西	4.5	3.6	2.3	9.8	7.9	6.9

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

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

3/ 截至2007年为25个成员国，自2008年度起为27个成员国

4/ 自2008年起包括在欧盟27国之内。

注：依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

**表A3. 小麦和粗粮部分国际价格**  
(美元/吨)

	小 麦			玉 米		高 粱
	美国2号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) <sup>1</sup>	美国2号 软红冬小麦 <sup>2</sup>	阿根廷 中质小麦 <sup>3</sup>	美国2号 黄玉米 <sup>2</sup>	阿根廷 玉米 <sup>3</sup>	美国2号 黄高粱 <sup>2</sup>
<b>年度 (7月/6月)</b>						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
2009/10	209	185	224	160	168	165
<b>月 度</b>						
2008 - 9月	308	222	280	229	203	208
2008 - 10月	252	183	235	181	169	158
2008 - 11月	247	182	189	166	156	146
2008 - 12月	240	182	177	160	152	151
2009 - 1月	256	193	213	172	160	148
2009 - 2月	241	183	218	163	158	145
2009 - 3月	244	186	214	165	163	153
2009 - 4月	242	180	211	168	166	149
2009 - 5月	265	201	210	180	186	167
2009 - 6月	263	201	228	177	185	167
2009 - 7月	232	175	234	151	164	145
2009 - 8月	218	161	229	153	166	154
2009 - 9月	200	158	208	152	163	152
2009 - 10月	212	175	214	168	175	174
2009 - 11月	227	204	214	172	175	182
2009 - 12月	221	207	240	166	177	182
2010 - 1月	213	197	236	167	177	177
2010 - 2月	207	192	221	162	164	169
2010 - 3月	204	191	211	158	160	167
2010 - 4月	200	187	228	156	161	160
2010 - 5月	196	190	244	163	170	164
2010 - 6月	181	183	206	152	163	156
2010 - 7月	212	218	212	160	171	168
2010 - 8月	272	257	277	174	198	185
2010 - 9月 (三周平均值)	309	281	297	204	230	217

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2009/10年度或2010年估算<sup>1</sup>  
(千吨)

	2008/09年度或2009年				2009/10年度或2010年			
	销售年度	实际进口量			进口需求总量 (不含转口)	进口情况 <sup>2</sup>		已分配、承诺 或装运的粮援量
		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	商业采购	
非 洲		43 508.9	3 300.5	46 809.4	42 440.6	33 372.9	1 758.2	31 614.7
北部非洲		20 767.0	0.0	20 767.0	18 897.0	18 897.0	0.0	18 897.0
埃 及	7月/6月	15 146.0	0.0	15 146.0	15 226.0	15 226.0	0.0	15 226.0
摩洛哥	7月/6月	5 621.0	0.0	5 621.0	3 671.0	3 671.0	0.0	3 671.0
东部非洲		6 484.6	2 310.3	8 794.9	7 450.0	5 785.3	1 158.1	4 627.2
布隆迪	1月/12月	92.0	47.0	139.0	150.0	0.4	0.4	0.0
科摩罗	1月/12月	46.1	7.5	53.6	48.0	4.9	0.0	4.9
吉布提	1月/12月	87.7	21.0	108.7	91.0	37.2	2.1	35.1
厄立特里亚	1月/12月	329.3	0.0	329.3	322.0	26.4	0.0	26.4
埃塞俄比亚	1月/12月	505.0	1 170.4	1 675.4	1 206.0	914.1	545.2	368.9
肯尼亞	10月/9月	2 424.7	233.4	2 658.1	2 308.0	1 879.6	107.8	1 771.8
卢旺达	1月/12月	104.7	24.0	128.7	81.0	20.2	0.0	20.2
索马里	8月/7月	193.2	421.2	614.4	334.0	334.0	114.0	220.0
苏 丹	11月/10月	1 797.0	310.0	2 107.0	2 041.0	1 599.6	333.9	1 265.7
乌干达	1月/12月	214.9	28.8	243.7	162.0	111.9	45.8	66.1
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	690.0	47.0	737.0	857.0	857.0	8.9	848.1
南部非洲		3 207.5	459.6	3 667.1	2 994.6	2 994.6	371.9	2 622.7
安哥拉	4月/3月	801.0	12.0	813.0	688.0	688.0	12.0	676.0
莱索托	4月/3月	205.0	2.0	207.0	231.0	231.0	5.0	226.0
马达加斯加	4月/3月	206.4	10.8	217.2	226.0	226.0	17.5	208.5
马拉维	4月/3月	117.7	65.0	182.7	134.0	134.0	24.8	109.2
莫桑比克	4月/3月	897.0	84.0	981.0	976.0	976.0	125.0	851.0
斯威士兰	5月/4月	116.0	11.0	127.0	138.0	138.0	10.0	128.0
赞比亚	5月/4月	133.3	6.6	139.9	33.6	33.6	1.6	32.0
津巴布韦	4月/3月	731.1	268.2	999.3	568.0	568.0	176.0	392.0
西部非洲		11 288.8	362.1	11 650.9	11 152.0	5 099.3	200.6	4 898.7
沿海国家		8 568.8	139.0	8 707.8	8 313.6	3 649.1	22.9	3 626.2
贝 宁	1月/12月	64.4	12.8	77.2	85.0	51.6	0.0	51.6
科特迪瓦	1月/12月	1 314.6	22.4	1 337.0	1 255.0	571.3	10.4	560.9
加 纳	1月/12月	877.3	25.5	902.8	894.3	108.5	4.0	104.5
几内亚	1月/12月	556.8	12.2	569.0	431.0	69.0	1.5	67.5
利比里亚	1月/12月	360.0	23.5	383.5	383.0	97.8	3.5	94.3
尼日利亚	1月/12月	5 180.0	0.0	5 180.0	5 020.0	2 696.7	0.0	2 696.7
塞拉利昂	1月/12月	146.6	17.4	164.0	170.0	18.1	1.7	16.4
多 哥	1月/12月	69.1	25.2	94.3	75.3	36.1	1.8	34.3
撒赫勒国家		2 720.0	223.1	2 943.1	2 838.4	1 450.2	177.7	1 272.5
布基纳法索	11月/10月	283.1	31.8	314.9	281.0	50.6	17.9	32.7
乍 得	11月/10月	72.2	86.4	158.6	185.7	153.5	74.6	78.9
冈比亚	11月/10月	111.3	5.1	116.4	95.2	73.6	8.7	64.9
几内亚比绍	11月/10月	129.2	9.1	138.3	119.3	26.4	0.1	26.3
马 里	11月/10月	257.5	11.3	268.8	226.3	90.4	15.1	75.3
毛里塔尼亚	11月/10月	476.0	22.4	498.4	494.1	300.5	12.3	288.2
尼日尔	11月/10月	293.1	42.7	335.8	451.0	128.4	18.2	110.2
塞内加尔	11月/10月	1 097.6	14.3	1 111.9	985.8	626.8	30.8	596.0
中部非洲		1 761.0	168.5	1 929.5	1 947.0	596.7	27.6	569.1
喀麦隆	1月/12月	792.1	6.2	798.3	795.0	271.9	0.7	271.2
中非共和国	1月/12月	39.4	19.1	58.5	60.0	15.6	2.5	13.1
刚果共和国	1月/12月	321.5	3.7	325.2	334.0	54.2	1.6	52.6
刚果民主共和国	1月/12月	569.0	133.6	702.6	715.0	238.2	22.8	215.4
赤道几内亚	1月/12月	27.8	0.0	27.8	28.0	12.6	0.0	12.6
圣多美	1月/12月	11.2	5.9	17.1	15.0	4.2	0.0	4.2

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

销售年度	2008/09年度或2009年			2009/10年度或2010年			
	实际进口量			进口情况 <sup>2</sup>			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、承诺或装运的粮援量	商业采购
亚洲	43 824.1	1 319.5	45 143.6	43 974.7	41 125.7	586.4	40 539.3
亚洲独联体	6 125.0	93.7	6 218.7	5 270.8	5 270.8	29.4	5 241.4
亚美尼亚	7月/6月	393.4	1.6	395.0	375.6	375.6	1.0
阿塞拜疆	7月/6月	1 642.3	0.8	1 643.1	1 072.9	1 072.9	0.0
格鲁吉亚	7月/6月	539.6	19.1	558.7	778.9	778.9	4.0
吉尔吉斯共和国	7月/6月	539.9	10.0	549.9	360.9	360.9	9.1
塔吉克斯坦	7月/6月	967.6	62.2	1 029.8	884.0	884.0	15.3
土库曼斯坦	7月/6月	449.2	0.0	449.2	95.1	95.1	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 593.0	0.0	1 593.0	1 703.4	1 703.4	0.0
远东	21 460.9	731.3	22 192.2	23 301.7	21 963.5	324.5	21 639.0
孟加拉国	7月/6月	2 891.5	153.2	3 044.7	4 150.0	4 150.0	52.2
不丹	7月/6月	56.9	0.0	56.9	56.0	56.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	36.5	3.5	40.0	40.0	12.6	0.0
中国	7月/6月	2 239.0	0.0	2 239.0	4 032.0	4 032.0	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	551.2	352.5	903.7	1 100.4	303.4	115.5
印度	4月/3月	141.0	22.5	163.5	408.9	408.9	0.0
印度尼西亚	4月/3月	5 595.3	0.0	5 595.3	5 853.7	5 853.7	0.0
老挝人民民主共和国	1月/12月	32.6	2.3	34.9	29.9	16.2	3.0
蒙古	10月/9月	231.4	52.2	283.6	308.6	278.5	0.0
尼泊尔	7月/6月	157.9	32.1	190.0	340.0	340.0	34.3
巴基斯坦	5月/4月	3 004.8	38.7	3 043.5	233.6	233.6	83.6
菲律宾	7月/6月	5 218.9	10.3	5 229.2	5 588.1	5 588.1	20.6
斯里兰卡	1月/12月	1 246.8	58.1	1 304.9	1 112.0	642.0	15.3
东帝汶	7月/6月	57.1	5.9	63.0	48.5	48.5	0.0
近东	16 238.2	494.5	16 732.7	15 402.2	13 891.4	232.5	13 658.9
阿富汗	7月/6月	2 127.8	456.2	2 584.0	2 515.0	2 515.0	185.6
伊拉克	7月/6月	4 820.0	18.7	4 838.7	5 227.2	5 227.2	17.2
叙利亚	7月/6月	5 468.0	11.9	5 479.9	4 350.0	4 350.0	17.9
也门	1月/12月	3 822.4	7.7	3 830.1	3 310.0	1 799.2	11.8
中美洲	1 570.5	203.8	1 774.3	1 853.7	1 853.7	68.4	1 785.3
海地	7月/6月	472.0	175.3	647.3	673.0	673.0	65.6
洪都拉斯	7月/6月	713.1	9.2	722.3	765.7	765.7	0.7
尼加拉瓜	7月/6月	385.4	19.3	404.7	415.0	415.0	2.1
大洋洲	391.1	0.0	391.1	390.8	191.5	0.0	191.5
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	331.0	0.0	331.0	330.0	182.8	0.0
所罗门群岛	1月/12月	38.3	0.0	38.3	39.0	8.4	8.4
图瓦卢	1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
瓦努阿图	1月/12月	12.0	0.0	12.0	12.0	0.3	0.3
欧洲	102.0	0.0	102.0	86.0	86.0	0.0	86.0
摩尔多瓦	7月/6月	102.0	0.0	102.0	86.0	86.0	0.0
合计	89 396.6	4 823.8	94 220.4	88 745.8	76 629.8	2 413.0	74 216.8

来源：FAO

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

2/ 估算数字基于截至2010年8月晚期掌握的信息。

表A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量2010/11年度估算<sup>1</sup>  
(千吨)

销售年度	2009/10 实际进口量			2010/11 进口情况 <sup>2</sup>			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、承诺 或装运的粮援量	商业采购
						商业采购	
非洲	22 587.8	494.8	23 082.6	24 116.0	2 697.0	57.5	2 639.5
北部非洲	18 897.0	0.0	18 897.0	20 216.0	2 002.0	0.0	2 002.0
埃及	7月/6月	15 226.0	0.0	15 226.0	14 445.0	1 987.2	0.0
摩洛哥	7月/6月	3 671.0	0.0	3 671.0	5 771.0	14.8	0.0
东部非洲	1 068.1	122.9	1 191.0	1 103.0	58.0	0.0	58.0
索马里	8月/7月	220.0	114.0	334.0	383.0	0.0	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	848.1	8.9	857.0	720.0	58.0	0.0
南部非洲	2 622.7	371.9	2 994.6	2 797.0	637.0	57.5	579.5
安哥拉	4月/3月	676.0	12.0	688.0	696.0	116.0	0.0
莱索托	4月/3月	226.0	5.0	231.0	216.0	69.8	0.0
马达加斯加	4月/3月	208.5	17.5	226.0	198.0	73.0	0.7
马拉维	4月/3月	109.2	24.8	134.0	180.0	28.8	0.0
莫桑比克	4月/3月	851.0	125.0	976.0	933.0	225.9	48.0
斯威士兰	5月/4月	128.0	10.0	138.0	127.0	27.2	0.0
赞比亚	5月/4月	32.0	1.6	33.6	17.0	2.4	0.0
津巴布韦	4月/3月	392.0	176.0	568.0	430.0	93.9	8.8
亚洲	37 633.0	440.8	38 073.8	33 938.3	4 803.7	47.6	4 756.1
亚洲独联体	5 241.4	29.4	5 270.8	5 244.0	162.1	5.0	157.1
亚美尼亚	7月/6月	374.6	1.0	375.6	350.0	39.0	0.0
阿塞拜疆	7月/6月	1 072.9	0.0	1 072.9	979.0	62.7	0.0
格鲁吉亚	7月/6月	774.9	4.0	778.9	695.0	47.7	0.0
吉尔吉斯共和国	7月/6月	351.8	9.1	360.9	359.0	0.0	0.0
塔吉克斯坦	7月/6月	868.7	15.3	884.0	956.0	6.2	5.0
土库曼斯坦	7月/6月	95.1	0.0	95.1	405.0	3.4	0.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 703.4	0.0	1 703.4	1 500.0	3.1	0.0
远东	20 520.1	190.7	20 710.8	18 074.3	4 097.0	36.5	4 060.5
孟加拉国	7月/6月	4 097.8	52.2	4 150.0	2 850.0	769.4	27.3
不丹	7月/6月	56.0	0.0	56.0	58.0	0.0	0.0
中国	7月/6月	4 032.0	0.0	4 032.0	3 257.0	1 400.0	0.0
印度	4月/3月	408.9	0.0	408.9	250.0	105.0	7.2
印度尼西亚	4月/3月	5 853.7	0.0	5 853.7	5 944.0	1 381.8	0.0
尼泊尔	7月/6月	305.7	34.3	340.0	290.0	32.0	2.0
巴基斯坦	5月/4月	150.0	83.6	233.6	588.9	51.3	0.0
菲律宾	7月/6月	5 567.5	20.6	5 588.1	4 790.4	357.5	0.0
东帝汶	7月/6月	48.5	0.0	48.5	46.0	0.0	0.0
近东	11 871.5	220.7	12 092.2	10 620.0	544.6	6.1	538.5
阿富汗	7月/6月	2 329.4	185.6	2 515.0	1 660.0	13.2	6.1
伊拉克	7月/6月	5 210.0	17.2	5 227.2	4 900.0	423.2	0.0
叙利亚	7月/6月	4 332.1	17.9	4 350.0	4 060.0	108.2	0.0
中美洲	1 785.3	68.4	1 853.7	1 871.0	92.0	92.0	0.0
海地	7月/6月	607.4	65.6	673.0	686.0	92.0	92.0
洪都拉斯	7月/6月	765.0	0.7	765.7	770.0	0.0	0.0
尼加拉瓜	7月/6月	412.9	2.1	415.0	415.0	0.0	0.0
欧洲		86.0	0.0	86.0	115.0	11.2	0.0
摩尔多瓦	7月/6月	86.0	0.0	86.0	115.0	11.2	0.0
合计	62 092.1	1 004.0	63 096.1	60 040.3	7 603.9	197.1	7 406.8

来源: FAO

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

2/估算数字基于截至2010年8月晚期掌握的信息。





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](http://www.fao.org)）的一部分，其URL地址为：<http://www.fao.org/giews/>。此外，全球信息及预警系统出版的专题报告或特别警报可通过自动邮寄清单的形式通过电子邮件订阅，订阅详情可参阅 <http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。

## GIEWS 全球粮食和农业信息及预警系统

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

敬请垂询：

全球信息及预警系统

罗马粮农组织贸易及市场司

直线传真：0039-06-5705-4495,

电子邮件：[GIEWS1@FAO.ORG](mailto:GIEWS1@FAO.ORG)。

或访问粮农组织万维网站（[www.fao.org](http://www.fao.org)）：

<http://www.fao.org/giews/>。

免责声明

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