



# 作物前景与粮食形势

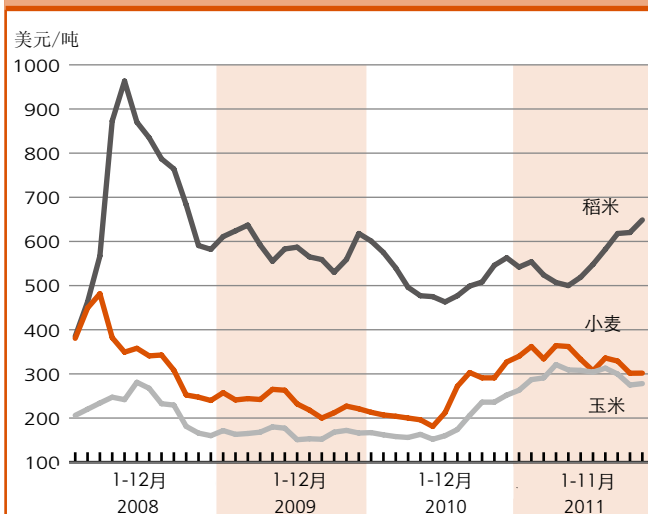
## 要 点

- 随着年终临近，粮农组织的最新估算确认2011年全球谷物产量将创历史新高，足以满足2011/12年度利用量的增长，还能使世界库存得到少量补充。
- 11月份国际粮食价格仍大体面临下行压力，原因是产量大幅增长已成定局，而世界经济前景不断恶化且美元走强。
- 根据对进口需求增长的估算，粮农组织预测2011/12销售年度低收入缺粮国的谷物进口费用将达创纪录水平。
- 在西部非洲，在萨赫勒若干地区，特别是布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔，今年的农业生产受到了降雨推迟、长时间旱情和虫害大面积蔓延的影响，这可能对该区域的谷物市场形成冲击，导致价格上涨和粮食不安全。
- 在东部非洲，虽然在大量人道主义援助和有利雨情的帮助下索马里形势有所改善，但预计受旱灾影响的地区粮食不安全形势在2012年初短雨季作物收获前仍将十分危急。埃塞俄比亚当前主季收成前景改观。
- 在近东，叙利亚和也门的持续内乱扰乱了贸易和人道主义援助的发放，尤其是制约了弱势家庭的粮食获取。
- 在亚洲远东，虽然局部严重洪涝对泰国、柬埔寨和其他国家的主季作物造成破坏，但估计2011年该次区域谷物总收成达创纪录水平。
- 在中美洲，不利的天气条件造成2011年墨西哥粗粮减产，这抵消了该区域其他地方的好收成还有余，也压低了对2011年该区域谷物总产的预测。
- 在南美洲，预测2011年小麦收成低于2010年水平，原因是阿根廷天气条件持续干旱而巴西播种面积下降。相反，2012年主季玉米作物前景向好。
- 粮农组织的最新估算显示，世界上有33个国家需要外部援助，原因包括作物歉收、冲突或动荡、自然灾害以及国内粮价高等。

## 目 录

处于危机需要外部粮食援助的国家	2
全球综述	4
低收入缺粮国粮食形势综述	7
区域综述	
非洲	9
亚洲	15
拉丁美洲和加勒比	19
北美洲、欧洲和大洋洲	21
统计数字附表	23

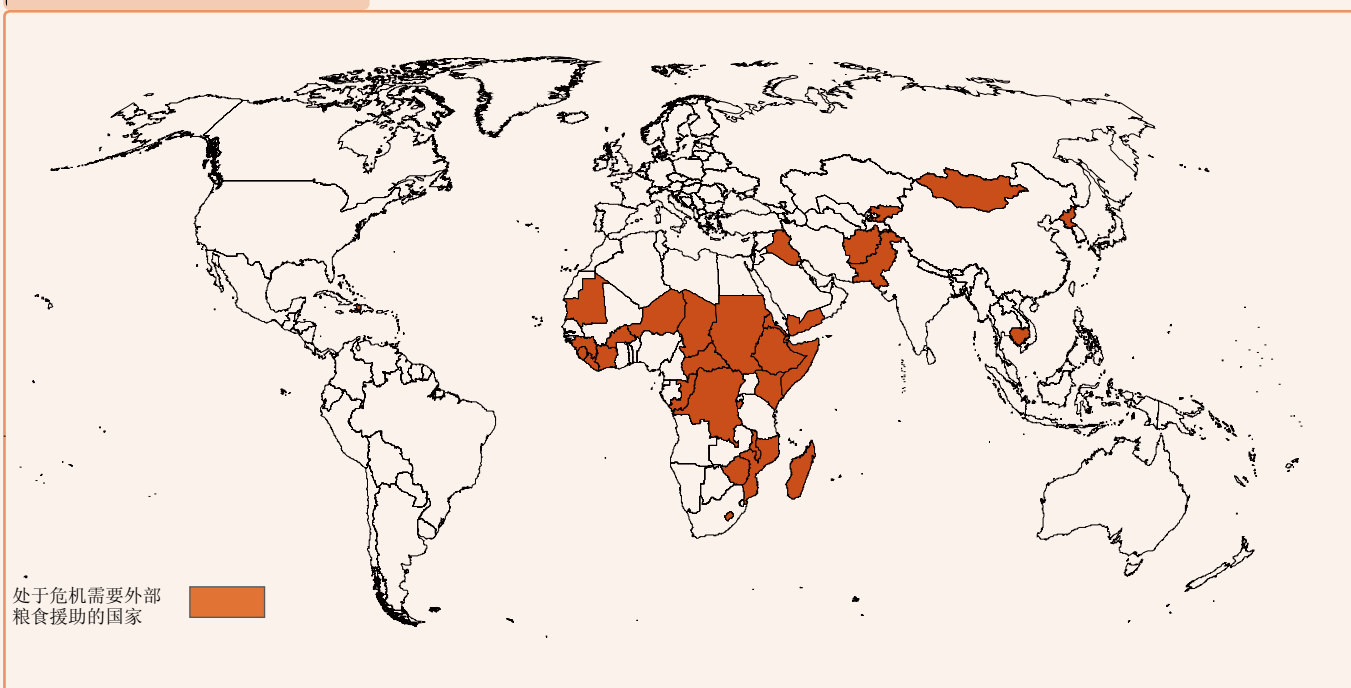
部分国际谷物价格



注：价格系指月度均价，详细内容请看表2

# 处于危机需要外部粮食援助的国家<sup>1</sup>

世界：33国



## 非洲 (24国)

### 粮食总产量/供应量严重缺口

#### 布基纳法索

整个生长期降雨失常且旱情持续，造成2011年谷物严重减产。因此预计谷物价格将上涨

#### 乍得

降雨失常和持续旱情导致该国南部苏丹族裔区和北部萨赫勒区谷物和草场生产力大幅下滑。大量难民滞留在乍得南部和东部地区（有30多万人来自苏丹达尔富尔地区和中非共和国）。同时，约79000名乍得人从利比亚回国对当地粮食供应施加了更大压力

#### 莱索托

2010/11年度谷物产量大幅下滑；51.4万人被确定为处于粮食不安全状态

#### 毛里塔尼亚

2011年生长期季节（7月至10月）降雨分布不均，造成谷物大幅减产。该国牧区和农牧兼作区的草场状况也受到严重影响。此外，由于进口依赖度高，该国还受到国际高粮价的影响

#### 尼日尔

在该国2009/10年度发生严重粮食危机之后，整个生长期降雨失常和持续旱情又导致2011年谷物和草场生产力大幅下滑。此外，来自利比亚的难民和返乡务工人员人数不断增加，使粮食需求压力日益加大：截至8月中旬约有11.5万人抵达尼日尔

#### 索马里

由于以往严重干旱的影响、国内冲突不断且国际粮食和燃料价格高，中谢贝利州以及阿夫戈耶和摩加迪沙的内部流离失所者中饥荒状况持续。约有400万人需要粮食援助

#### 津巴布韦

虽然玉米供给总体改善，但南部地区减产对粮食安全造成了影响

## 大范围粮食获取困难

### 吉布提

约有18万人以及约3万难民需要人道主义援助，原因包括高粮价的不利影响；连续多个雨季降雨不足对牧民造成了影响；以及主要发生在邻国索马里的冲突

### 厄立特里亚

对粮食不安全存在脆弱性，原因是经济制约、国际粮食和燃料价格高以及干旱天气的负面影响（特别是对牧民）

### 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，市场渠道不畅，粮价高昂。大量科特迪瓦难民涌入：截至8月底，约有172970科特迪瓦难民仍滞留在利比里亚

### 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

### 局部严重粮食不安全

#### 布隆迪

口粮储备较低和高价格，对缺粮区坎库佐省的影响尤为严重。但主季（第二季）作物高产改善了全国供应形势

#### 中非共和国

国内动荡制约了对农业用地的利用和粮食获取

#### 刚果

2009年年底以来10万多难民涌入，其中多来自刚果民主共和国，这加重了对有限的粮食资源的压力

#### 科特迪瓦

近年来冲突对农业造成破坏且缺乏支持服务（主要在该国北部地区）。近期大选后出现的危机迫使成千上万人逃离该国，其中大多在利比里亚东部避难；截至8月底，约有172970名科特迪瓦难民仍滞留在利比里亚东部

#### 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**

约有460万人（加上约26万难民）需要粮食援助，原因是南部和东南部牧区及部分次季作物产区降雨匮乏

**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375万人（加上约52万难民）处于粮食不安全状态，原因是北部、东部和东北部牧区和农牧兼作区以及东南部和沿海低地2011年长雨季推迟且降雨失常

**马达加斯加**

2011年全国稻米收成下滑和稻米价格上涨加剧了总体粮食不安全形势。但南部地区产量提高使形势得到缓解

**马拉维**

南部各区产量下滑，加之粮价上涨，加剧了粮食不安全形势。但玉米供应充足有助于全国粮食安全状况趋稳

**莫桑比克**

全国总体谷物供应形势令人满意且目前价格普遍稳定，因此粮食安全形势趋稳，但南部地区产量水平低，隐忧犹存

**南苏丹**

估计约有150万人处于粮食不安全境地，原因是若干因素的共同作用，其中包括国内动荡、与苏丹相邻的边境地区贸易受限、高粮价以及内部流离失所者和返乡者需求增加

**苏丹**

约有400万人需要粮食援助（包括达尔富尔的约200万内部流离失所者），原因是一系列因素的共同作用，其中包括内乱（主要是在南科尔多凡、青尼罗和达尔富尔）及高粮价

**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**

虽然今年粮食生产改观，但经济制约和农业投入品匮乏继续导致粮食供给不足。早些时候冬季条件严苛造成小麦减产并对留存的马铃薯种薯造成破坏；近期洪涝造成主季作物减产

**蒙古**

2009/10年冬季严寒（Dzud）的影响仍未消除，造成该国近600万头牲畜死亡，对约50万人的生计造成不利影响。目前牲畜存栏正在缓慢增加

**也门**

由于近期的社会政治动乱、高粮价、内部流离失所者（约30万人仍安置在营地）和难民（约17万人）的影响，仍然存在严重的粮食不安全状况

**局部严重粮食不安全****阿富汗**

干旱、冲突、动荡和高粮价。粮食中度不安全地区位于该国中部和东北部。2011年小麦收成不佳加剧了粮食不安全形势

**柬埔寨**

2011年9月/10月初湄公河和洞里萨河流域发生严重季风洪涝，150万人受灾，对40多万公顷稻谷作物造成破坏

**吉尔吉斯斯坦**

2010年6月以来在贾拉拉巴德、奥什和巴特肯州发生的社会政治冲突的后续影响以及2010年7月以来价格飞涨之后主粮价格居高不下

**巴基斯坦**

信德省的严重季风洪水对800多万人造成影响，摧毁了约84万公顷庄稼并造成大量牲畜死亡

**拉丁美洲和加勒比（1国）****局部严重粮食不安全****海地**

2010年1月灾难性地震的后续影响；霍乱疫情重新抬头

**当季作物前景不佳的国家<sup>2</sup>****非洲（4国）****肯尼亚**

南部和沿海贫瘠农业区2011年长雨季降雨推迟和雨量不足对正在收获的作物生产造成影响

**索马里**

由于人口大规模迁移，2011年次季作物播种面积低；次季降雨可能提前结束

**南苏丹**

北部和东北部地区降雨失常；柴油短缺造成播种面积低

**苏丹**

主产区谷物减产的可能性很大，原因是6-7月份出现长期旱情之后雨季开局又姗姗来迟

**表格关键词 - 自上次报告以来的变化（2011年10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>当季作物前景不佳的国家是指由于播种面积和/或单产因恶劣天气条件、植物病虫害和其他灾害而出现下降，从而预计当季作物将出现减产的国家。

# 全球综述

## 全球供求概况

### 供应量高于先前预期

本月的主要亮点是2011/12年度全球谷物供应量估算数字进行了较大幅度上调，原因是俄罗斯联邦的季初库存量高于预期。

自11月份上次报告以来，粮农组织对2011年世界谷物产量的最新预测略微进行了下调，但23.23亿吨的水平仍创下历史新高，比2010年增长3.5%。预计全球小麦产量将增长6.5%，高于11月份的预测水平，原因是亚洲一些国家和俄罗斯联邦提高了收成估算水平。相反，对粗粮和稻米产量的预测略有下调。其中在粗粮方面，主要原因是玉米产量进行了下调，而稻米产量下调的原因是印度尼西亚前景看低。

对2011/12年度谷物利用总量的预测比11月份略微有所上调，至23.10亿吨，比2010/11年度高1.8%。其中食用消费量将与人口增速同步，而预计饲料总用量则将在前两个年度连续下滑的基础上增加1.8%。一个重要的新动向是小麦的饲料用量大幅增长8%，原因是小麦与粗粮（特别是玉米）相比具有价格优势。预测世界粗粮饲料用量仅增长0.5%，其中发达国家连续第四个年度缩减，而发达国家传统上是粗粮饲料用量的最大用户。

对2012年各作物年度结束时世界谷物季末库存量的预测比上次报告上调了近500万吨，至5.11亿吨。在这一水平上，世界谷物库存量将比上年度的修正水平多出1000万吨；而上年度的修正水平已经比原估算增加了1100万吨，原因是俄罗斯联邦的小麦和粗粮库存量进行了上调。因此，2011/12年度世界谷物库存量与利用量之比将小幅提高至22%。预测世界小麦库存量因独联体国家产量强劲回升而大幅提高。稻米库存量在产量再创纪录的推动下也有望增长。

预测2011/12年度世界谷物贸易量将小幅增长2%。贸易量增长几乎全部来自小麦，预计稻米和粗粮的贸易量变化不大。在1.33亿吨的水平上，2011/12年度世界小麦贸易量将比上年度增加800万吨，即6%，原因是世界小麦饲料需求旺盛且独联体国家出口供应量巨大，尤其是俄罗斯联邦。

## 国际价格综述

### 粮食价格继续回落

由于在全球经济前景恶化和美元走强的背景下世界谷物供应形势逐步改善，粮食价格延续了下滑趋势，其中11月份基准性美国小麦和玉米的价格平均分别为每吨299美元

和275美元，分别比7月份年度开局时下跌了3%和10%。

从粮农组织稻米价格指数角度看，11月份国际稻米价格保持稳定，指数维持10月份253点的水平。但不同产地稻米的价格趋势表现迥异。泰国的稻米出口价格上涨，这是由于该国近期洪涝影响了产量前景，特别是该国10月份启动了新的稻米包销计划，收购价格水平比此前价格支持计划的保证价格高出了50%。11月份基准性泰国稻米价格（泰国白米，100%B级）平均每吨649美元，比10月份上涨5%。另一方面，世界进口需求疲软造成几乎所有其他主要出口国的价格下滑，包括越南、印度、巴基斯坦和美国。

## 全球产量综述

### 2011年全球小麦产量创新高

随着2011年世界小麦作物大体

表1. 世界谷物形势基本情况  
(百万吨)

	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测	2011/12相对于 2010/11变化量(%)
产量 <sup>1</sup>				
世界	2 264.3	2 245.0	2 322.7	3.5
发展中国家	1 240.5	1 305.3	1 328.3	1.8
发达国家	1 023.8	939.6	994.4	5.8
贸易量 <sup>2</sup>				
世界	276.0	280.1	286.8	2.4
发展中国家	74.4	89.1	90.4	1.4
发达国家	201.6	191.0	196.4	2.8
利用量				
世界	2 234.6	2 270.5	2 310.3	1.8
发展中国家	1 369.7	1 420.9	1 450.4	2.1
发达国家	864.8	849.5	860.0	1.2
人均谷物食用量(公斤/年)	152.1	153.1	153.4	0.2
库存量 <sup>3</sup>				
世界	530.5	501.3	511.3	2.0
发展中国家	342.7	353.6	364.4	3.0
发达国家	187.8	147.7	146.9	-0.5
世界库存量与利用量之比%	23.4	21.7	21.8	0.5

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 数据系指所示第一年的日历年，并且包括了以碾米计稻米。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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。



已经或即将完成收获，对2011年世界小麦产量的预测目前为创纪录的6.948亿吨，比2010年提高6.5%，比2009年创下的原历史最高纪录高出约1000万吨。虽然本年度开局时的展望并没有显示将出现如此强劲的增长，创纪录收成的获得在很大程度上归功于亚洲主产国喜获丰收且部分独联体国家在去年干旱的基础上产量大幅回升，抵消了北美洲和南美洲的大幅减产还有余。

### 2012年小麦作物前景总体向好

在北半球许多地区，将于2012年收获的冬小麦作物已经播种或将在今后几周播种。由于目前小麦价格与一年前相仿，而且预计2011/12年度利用量将超过供应量，该作物有望继续得到生产者的青睐。因此，预计农民将维持、甚至增加小麦播种面积。

在美国，早期迹象显示2012年收获的小麦作物的播种面积将有较大幅度提高，这与过去两年面积相对较小的情况不同。中部和南部平原正在发展的旱情可能促使农民种植更多小麦，而削减对墒情要求较高的其他作物的面积。在欧洲，独联体国家的小麦播种面积也可能增加，如果天气条件允许，独联体国家的农民可能热衷于继续利用有利的价格和该区域的强劲需求谋取收益；该区域2010年产量出现巨大缺口。据称俄罗斯联邦和乌克兰的条件总体令人满意，当然墒情再高一些会更为理想，特别是在乌克兰。但在欧盟，由于其他作物争地的情况十分突出，预计小麦面积将保持基本不变。在亚洲，冬季作物（主要是小麦和大麦）的播种工作正在进行或一直持续在12月中旬。印度的前景仍总体向好，虽然秋播季节降雨大大低于长期平均值，但水库蓄水量充足。中国部分地区持续干旱，巴基斯坦信德省发生严重洪涝，这将对受影响地区的播种造成影响。

**虽然美国减产，但粗粮产量将创纪录**  
粮农组织对2011年世界粗粮产

图1. 世界谷物产量和利用量

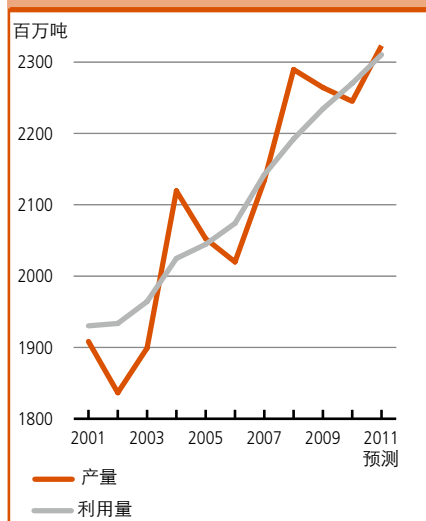


图2. 世界谷物库存量与利用量之比<sup>1</sup>

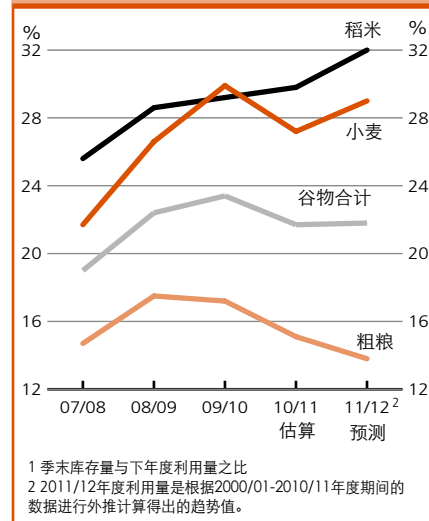


表2. 谷物出口价格\*

(美元/吨)

	2010		2011				
	11月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
<b>美国</b>							
小麦 <sup>1</sup>	291	333	307	336	329	301	299
玉米 <sup>2</sup>	236	308	304	313	300	275	275
高粱 <sup>2</sup>	234	285	279	304	285	265	275
<b>阿根廷<sup>3</sup></b>							
小麦	295	341	310	292	300	260	239
玉米	246	306	300	312	295	276	271
<b>泰国<sup>4</sup></b>							
白大米 <sup>5</sup>	541	519	548	582	618	620	649
碎米 <sup>6</sup>	430	421	445	471	497	505	553

\*价格系指月度均价。

<sup>1</sup> 2号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

<sup>2</sup> 2号黄玉米，美国墨西哥湾。

<sup>3</sup> 上游口岸，离岸价。

<sup>4</sup> 示意性成交价。

<sup>5</sup> 100% 2级，曼谷离岸价。

<sup>6</sup> A1特级，曼谷离岸价。

量的最新预测为11.47亿吨，比上年水平高出1.9%，基本与2008年的创纪录收成持平。增长主要是由于欧洲的产量大幅回升，主要是欧洲独联体国家在2010年发生旱灾的基础上大幅回升。但预测亚洲和南美洲的粗粮收成也将提高。本年度早期的预测曾显示全球整体的产量增幅原本更大，但不利的干旱条件对世界最大生产国美国的玉米主产区造成了影响，因此随着时节的推进导致全球收成前景大幅下

调。南半球2012年玉米作物的播种工作已经展开，预计阿根廷和巴西的农民将在预期需求旺盛和价格有利的刺激下大幅增加种植面积。南部非洲的玉米播种也已展开，播种条件好坏不一：该次区域东部地区降雨普遍令人满意，但其他地方至今滴雨未下或雨量低于常年。在该次区域最大生产国南非，初步播种意向显示播种面积可能扩大，这是由于受到与去年相比玉米价格普遍较高的推动。

2011年世界稻米产量前景下调，但仍达创纪录水平

自11月号《粮食展望》发布以来，据称天气条件不如人意对印度尼西亚和西部非洲一些国家造成了影响，因此这些国家2011年的产量前景下调。总体上看，这些下调将造成世界稻米产量预测数字降低200万吨，至4.804亿吨。但与2010年相比，这仍将意味着产量大幅增长3%并达历史新高，原因是若干主产国收成极佳。虽然北半球一些国家2011稻米季节明年才结束，但在沿赤道带和赤道以南国家，新的2012年作物的播种工作已经开始。

在亚洲，虽然8月份之后发生大面积洪涝，对一些较大生产国造成了影响，但预计2011年该区域稻米产量将增加3%，至4.35亿吨。在高价格预期和政府不断扶持的支持下，预计孟加拉国、中国、越南、尤其是印度的产量将有大幅提高；在印度，预测稻米产量将首次突破1亿吨关口。此外，巴基斯坦的产量也有望在2010年灾难性洪水的基础上回升。另一方面，菲律宾接连发生暴风雨，而柬埔寨、老挝、缅甸、尤其是泰国也大面积发生持续洪涝，预计这将抑制这些国家的稻米产量。在印度尼西亚，有关当局近期下调了产量预测，目前显示将减产1.6%，原因是本作物季节开局推迟、主要作物生长期雨水过多以及随后出现的旱情造成了负面影响。预计本年度阿富汗、韩国和日本也将减产。

在非洲，目前预测产量约为1670万吨，比去年增产约0.6%。而此前预测产量为1700万吨，下调原因是西部非洲产量前景看淡，特别是马里、尼日尔和毛里塔尼亚，这些国家的降雨格局失常且分布不均。蝗虫蔓延也对该区域部分地区的作物形成了威胁。与2010年

极高的收成相比，目前预计布基纳法索、乍得、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚和尼日尔将减产。在南部非洲，降雨失常和热带风暴过境也抑制了马达加斯加的产量。但以上国家的减产在很大程度上被埃及的大幅增产抵消，高价格和政府执行种植面积限制时较为宽松使稻米种植面积大幅增加。

虽然中美洲一些国家近来受到大雨的影响，但拉丁美洲和加勒比的产量前景仍保持不变，为1980万吨，比2010年的低水平增长12%。产量回升

以该区域最大生产国巴西首当其冲，阿根廷和乌拉圭也因气候条件有利而获得创纪录收成，智利、哥伦比亚、圭亚那、巴拉圭和委内瑞拉等国也增产。相反，厄瓜多尔和秘鲁则很可能因旱情不断而减产。

在其他区域，充裕的水资源使澳大利亚产量大增。在欧盟27国，预计意大利的增产将使该区域稻米产量总体回升，而俄罗斯联邦也获得了丰收。相反，美国的产量似乎将降至1998年以来的最低水平，原因是天气条件不利。

表3. 世界谷物产量<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2009	2010 估算	2011 预测	2011相对于2010的变化量 (%)
亚洲	987.6	1 011.1	1 056.4	4.5
远东	885.4	917.8	946.2	3.1
近东	67.2	67.9	68.4	0.6
亚洲独联体	35.0	25.4	41.8	64.4
非洲	155.2	160.1	153.6	-4.0
北部非洲	39.3	32.6	36.6	12.3
西部非洲	49.6	55.0	50.1	-9.1
中部非洲	3.5	3.6	3.5	-4.7
东部非洲	32.7	37.2	33.7	-9.4
南部非洲	30.1	31.7	29.8	-5.9
中美洲和加勒比	37.6	40.4	38.6	-4.4
南美洲	118.9	143.2	143.6	0.3
北美洲	466.1	443.8	429.6	-3.2
欧洲	463.4	405.6	460.5	13.5
欧盟	296.5	278.9	289.9	3.9
欧洲独联体	150.4	110.1	154.2	40.1
大洋洲	35.5	40.8	40.4	-0.9
世界	2 264.3	2 245.0	2 322.7	3.5
发展中国家	1 240.5	1 305.3	1 328.3	1.8
发达国家	1 023.8	939.6	994.4	5.8
- 小麦	684.6	652.3	694.8	6.5
- 粗粮	1 123.7	1 126.1	1 147.5	1.9
- 稻米(碾米)	456.0	466.6	480.4	3.0

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 包括了以碾米计稻米。

# 低收入缺粮国 粮食形势综述<sup>1</sup>

**2011年低收入缺粮国谷物总产下调，主要原因是预计西部和东部非洲减产**

粮农组织对2011年70个低收入缺粮国谷物产量的最新预测已下调至5.529亿吨，也就是比本刊10月份发布的估算少了320万吨。这一产量水平略微高于2010年的创纪录水平。较10月份下调主要是由于西部非洲减产，原因是萨赫勒地区所有国家（即布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚和尼日尔）降雨失常且持续干旱，造成今年谷物减产9.1%（其中稻米按碾米计）。同样，在东部非洲，预测产量比上年的创纪录水平下降9.4%，原因是埃塞俄比亚南部、肯尼亚东北部、索马里南部和中部以及吉布提发生了极其严重的旱灾，而且乌干达降雨失常，苏丹和南苏丹农民的不安定状况造成播种面积下滑。

另一方面，虽然亚洲若干国家发生局部洪涝，但远东谷物获得丰收。亚洲总产增至创纪录的约4.026亿吨，比去年也曾创下历史纪录的产量高出约4.2%。印度一个国家的谷物产量就上调了470万吨。若不把该组别最大谷物生产国印度计算在内（该国占该组别总产的约42%），那么其余低收入缺粮国（69个国家）的总产则下降约1.5%，至3.23亿吨。

同样，北部非洲和南部非洲也

获得好收成，其中前者是由于降雨充沛，而后者则是由于多数国家采取了继续支持投入品的措施，播种

面积扩大。同时，2011年中美洲也实现增产。

在独联体，秋季降水低于常年且灌溉水源短缺造成乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦作物单产下降。格鲁吉亚谷物产量回升，增长64%。在欧洲唯一的低收入缺粮国摩尔多瓦共和国，由于种植面积减少，2011年谷物产量略有下降。在其他地方，2011年谷物产量比2010年下滑，尤其是在近东。

**表4. 低收入缺粮国谷物形势基本情况<sup>1</sup>**  
(百万吨，其中稻米以碾米计)

	2009/10	2010/11	2011/12	2011/12相对于 2010/11变化量(%)
谷物产量 <sup>2</sup>	519.8	545.5	552.9	1.4
不含印度	316.1	327.3	322.5	-1.5
利用量	582.7	603.9	615.6	1.9
食用量	468.6	482.6	494.2	2.4
不含印度	285.2	293.7	300.2	2.2
谷物人均食用量(公斤/年)	0.2	0.2	0.2	0.7
不含印度	0.2	0.2	0.2	0.3
饲料	51.5	54.2	55.5	2.4
不含印度	44.9	46.2	47.0	1.8
季末库存量 <sup>3</sup>	107.3	111.6	113.0	1.2
不含印度	64.0	67.4	65.3	-3.2

<sup>1</sup> 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2008年为1,855美元）的缺粮国；更详细信息请看<http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp>。

<sup>2</sup> 数据系指所示第一年的日历年。

<sup>3</sup> 因为各国销售年度时间有差异，可能不等于供应量与利用量之差。

**表5. 低收入缺粮国谷物产量<sup>1</sup>**  
(百万吨)

	2009	2010 估算	2011 预测	2011相对于2010变 化量(%)
非洲(39国)	120.3	129.3	123.0	-4.9
北部非洲	20.9	18.8	20.5	9.3
东部非洲	32.7	37.2	33.7	-9.4
南部非洲	13.6	14.8	15.3	3.9
西部非洲	49.6	55.0	50.0	-9.1
中部非洲	3.5	3.6	3.4	-4.7
亚洲(22国)	395.4	411.7	425.3	3.3
亚洲独联体	11.6	11.4	11.1	-2.8
远东	369.6	386.5	402.6	4.2
- 印度	203.7	218.1	230.4	5.6
近东	14.2	13.8	11.6	-15.8
中美洲(3国)	1.9	2.0	2.1	9.3
大洋洲(5国)	0.0	0.0	0.0	1.3
欧洲(1国)	2.2	2.4	2.4	-2.7
低收入缺粮国(70国)	519.8	545.5	552.9	1.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 包括以碾米计的稻米。

<sup>1</sup> 低收入缺粮国系指人均年收入水平低于世界银行国际开发协会援助资格水平的缺粮国；详情请参阅[HTTP://WWW.FAO.ORG/COUNTRYPROFILES/LIFDC.ASP](http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp)。2011年低收入缺粮国名单中包括70个国家，而非上次名单中的77个。从上次名单中排除的国家是安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、中国、赤道几内亚、摩洛哥和科威士兰。

表6. 低收入缺粮国谷物进口形势  
(千吨)

	2009/10年度 或2010年	2010/11年度或2011年				2011/12年度或2012年	
	实际进口量	需要量 <sup>1</sup>	进口形势 <sup>2</sup>	需要量 <sup>1</sup>	进口形势 <sup>2</sup>	需要量 <sup>1</sup>	进口形势 <sup>2</sup>
		进口 总量:	其中 粮援	进口 总量:	其中 粮援	进口 总量:	其中 粮援
非洲 (39国)	41 463	38 624	1 722	29 266	1 585	42 063	2 626
北部非洲	15 652	15 811	0	15 811	0	16 671	0
东部非洲	8 834	5 947	1 025	5 077	978	8 045	1 986
南部非洲	2 175	1 758	225	1 758	170	1 970	203
西部非洲	12 939	13 190	356	5 669	279	13 446	293
中部非洲	1 863	1 918	115	952	157	1 932	144
亚洲 (22国)	39 519	38 618	805	37 429	649	39 894	677
亚洲独联体	3 979	3 948	51	3 948	53	3 975	20
远  东	19 671	21 970	588	21 350	437	21 087	492
近  东	15 868	12 701	166	12 131	159	14 832	165
中美洲 (3国)	1 667	1 795	114	1 795	174	1 711	135
大洋洲 (5国)	423	441	0	367	0	449	0
欧洲 (1国)	87	81	0	81	0	86	0
合计 (70国)	83 158	79 559	2 641	68 939	2 408	84 202	3 438

注: 合计由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 估算数字基于截至2011年11月早期掌握的信息。

### 在前两个年度下滑之后, 预计2011/12年度低收入缺粮国谷物进口需求增加

虽然2011年低收入缺粮国整体的国内产量有所提高, 但预测下一销售年度其谷物进口需求总量将增至8400万吨, 比上年度水平增加约6%。这是由于预测近东国家的进口需求将增长200万吨以上, 估计该区域的产量连续第二年下滑。同样, 估计东部非洲的谷物进口需求量也将提高, 原因是预测该次区域若干国家的收成下降。在亚洲、北部非洲、中部非洲、独联体国家和南部非洲, 虽然各次区域总产提高, 但由于其中的主要进口国减产, 因此估计进口需求量增加。

在各次区域中, 预计只有中美洲和远东的谷物进口需求量将降低, 主要原因是该两个次区域的主要国家国内粮食供应量提高。

在不同产品方面, 预测2011/12年度低收入缺粮国的小麦进口需求总量约为5050万吨。预测2012年稻米、小麦和粗粮的进口量比上年分别增加6%、4%和10%。

上年度低收入缺粮国整体的谷物进口需求量已略做了上调, 从本刊10月份估计的7890万吨上调至目前的7960万吨, 比前一年度的实际进口量低约4%。

### 预测2011/12年度低收入缺粮国的谷物进口费用将创纪录

预测低收入缺粮国谷物进口总费用将达330亿美元的创纪录水平, 比2010/11年度的估算数量增加约3.4% (

参阅表7)。谷物进口费用增长的主要原因是本销售年度期间进口数量提高。预计2011/12年度小麦和粗粮的进口总费用将分别增加5%和21%。相反, 预测稻米进口费用将降低约8%, 主要原因是预计本年度价格走软。

虽然低收入缺粮国中多数国家对国际高粮价引起的粮食不安全极为脆弱, 但对于那些处于谷物(主要是稻米)净出口地位的国家来说, 价格上涨是一个积极动向。

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)

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测
低收入缺粮国	21 102	32 986	26 705	24 845	32 166	33 255
非洲	9 366	16 358	13 127	12 221	15 531	16 408
亚洲	11 242	15 697	12 998	12 006	15 774	16 018
拉丁美洲和加勒比	385	633	421	456	636	609
大洋洲	99	175	124	136	191	186
欧洲	10	123	35	26	33	34
小麦	12 414	19 512	17 548	14 364	18 401	19 257
粗粮	2 562	3 461	3 529	3 153	4 560	5 539
稻米	6 125	10 014	5 627	7 328	9 204	8 459



# 区域综述

## 非洲

### 北部非洲

由于天气条件改善，估计谷物产量高于平均水平

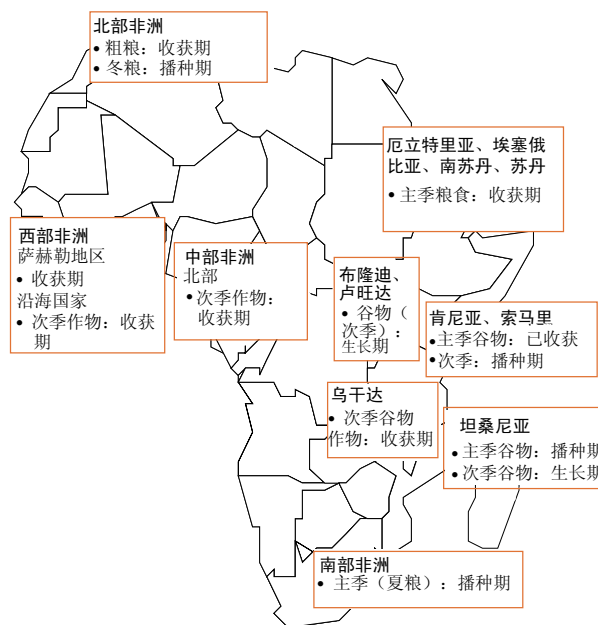
该次区域2012年冬小麦和粗粮作物的播种工作正在进行。到目前为止多数国家的天气条件有利于播种。

2011年夏季粗粮和稻谷作物的收获工作基本完成。粮农组织的最新估算显示该次区域小麦（主要作物）总产1930万吨，比去年增长20%，与2009年的好收成相仿。阿尔及利亚、埃及、摩洛哥和突尼斯主产区降雨充沛且水资源充足，对单产发挥了积极效应。埃及是该次区域最大生产国，其小麦作物大多得到灌溉，估计收成为840万吨，比去年的低水平增产17%，仅略低于2009年的丰收水平。初步估计该次区域粗粮产量为1330万吨，比五年平均水平高出约6%。

### 预计2011/12年度进口量仍较大

由于2011年获得好收成，预计2011/12销售年度（7月/6月）进口需求将略低于上年度，但2011/12销售年度该次区域仍将需要进口约2300万吨小麦，明显高于前五年的平均水平。北部非洲国家严重依赖国际市场的小麦进口来满足国内消费需求，其中埃及是世界最大小麦进口国，2010/11年度（7月/6月）的进口量约为1000万吨。

对不少国家来说，国际粮价高涨造成了进口费用大幅增加。但主要是在政府旨在保持对基本食品进行补贴的干预措施的作用下，进口费用的增加并未导致国内的高价格。例如在突尼斯，虽然该国进口依赖度很高，但2011年上半年食品部分的通胀率保持了相对稳定。2011年9月阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥的年同比食品通胀率分别约为5.7%、4%和1.5%。相反，在埃及，估计2011年10月年同比食品通胀率为8.7%，低于上月，也低于2011年4月22%的高点。



注：系指截至12月份的形势。

### 来自利比亚的难民和返乡者的人道主义援助需求

虽然利比亚的社会经济形势逐渐改善，但难民和返乡者的人道主义需求依然不断。利比亚的国内动荡造成大量人口背井离乡，既有内部流离失所者，也有逃至国外的难民。据报截至9月初约有19万利比亚难民滞留在埃及和突尼斯。截至9月底，内部流离失所者的数量估计在10万至15万之间。据近期一项粮农组织/世界粮食计划署评估报告称，利比亚粮食库存消耗迅速，加上粮价上涨，加剧了对出现严重粮食获取问题的担忧。但预计石油和天然气出口的恢复将对利比亚补充国家粮食库存的能力产生积极作用。

鉴于这种人道主义形势，2011年3月世界粮食计划署启动了一项区域紧急行动，向利比亚、突尼斯和埃及的约150万人发放粮食，该行动后续延至2012年2月，受益人口总数近160万。

表8. 北部非洲谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化： 2011/2010 (%)
北部非洲	19.6	16.1	19.3	15.8	12.9	13.3	5.6	5.2	5.8	41.0	34.2	38.4	12.3
阿尔及利亚	3.0	3.1	2.8	2.3	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0	5.3	4.7	4.2	-10.5
埃及	8.5	7.2	8.4	8.5	8.0	8.2	5.5	5.2	5.8	22.6	20.4	22.3	9.6
摩洛哥	6.4	4.9	6.3	4.0	2.8	2.7	0.0	0.0	0.0	10.4	7.8	9.1	16.3
突尼斯	1.7	0.8	1.8	0.9	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	2.5	1.1	2.6	140.6

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

西部非洲

预计2011年萨赫勒地区减产

萨赫勒地区2011年粗粮收获工作已基本完成，而几内亚湾沿海国家第二季谷物作物的收获工作正在展开。派往九个萨赫勒国家（布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔）和八个沿海国家（贝宁、科特迪瓦、加纳、几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂和多哥）的机构间联合评估团近期完成了评估工作。评估团对2011农作年度的形势进行了检查，各国农业统计部门也对谷物产量进行了初步估算。粮农组织参与了多数评估团的工作。

在去年取得创纪录收成之后，预计2011年该次区域将减产。降雨推迟、持续旱情和严重虫害对萨赫勒部分地区2011年产量造成了影响。与2010年相比，估计所有萨赫勒国家的谷物产量均大幅下滑，特别是布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚和尼日尔，估计这三个国家的减产幅度分别为17%、53%和27%。除谷物产量下滑之外，这些国家的草场状况也受到严重影响。虽然几内亚湾沿海国家（例如加纳、多哥和尼日利亚）的收成前景较好，预计收成达常年水平，但这不足以抵消萨赫勒国家的减产幅度。预计总收成比过去五年的平均水平高出约5%。

由于收获推迟、收成下降，一些国家谷物价格上涨

与正常季节性格局不同的是，虽然2011年作物正在收获，但近几个月若干市场上的国产谷物（玉米、小米和高粱）价格却出现上涨或保持坚挺。呈现这一不寻常价格趋势的原因是收获推迟以及对减产的担忧。在多数国家，价格普遍高于去年同期。例如，2011年11月马里（巴马科）、尼日尔（尼亚美）和布基纳法索（瓦加杜古）市场的小米价格分别比2010年11月高出58%、25%和14%。在乍得，2011年9月萨尔市和蒙杜市的高粱价格分别比一年前的水平高出约42%和28%。这两大谷物产区位于南部的苏丹族裔地区。同样，在尼日利亚，9月份玉米价格保持稳定，但在位于卡诺该次区域最大的Dawanau国际粮食市场，高粱价格上涨了6%。整个次区

域收获推迟对玉米和高粱价格施加了上行压力，价格水平普遍比去年同月高出约30%。

今年粗粮减产是在国际粮价居高不下的背景下发生的，因此导致国内市场进口商品价格上涨。在该次区域进口依赖度最高的毛里塔尼亚，在国际市场趋势的推动下，2011年9月小麦均价比2010年9月高出25%。同样，近几个月乍得的国内价格也呈现上行趋势；2011年9月恩贾梅纳的价格比一年前高出约9%，而10月份尼日尔和布基纳法索的进口稻米价格保持坚挺。在一些依赖谷物进口的国家，特别是在几内亚、利比里亚、塞拉利昂和冈比亚，推动食品通胀上涨的因素还包括国际大宗商品价格高、本国货币兑美元贬值以及运输成本上升等。

国内动荡影响粮食安全

利比亚的形势对邻国粮食安全产生了严重影响，特别是尼日尔和乍得，大量务工人员回国以及难民的涌入使粮食需求大增。据国际移民组织统计，截至10月底，来到尼日尔和乍得的人数分别约为9.4万人和8.2万人。这实际上造成了汇款收入枯竭，对当地社区的粮食安全产生负面影响。此外，近期科特迪瓦发生的选举后危机已迫使18万多人逃离本国，其中大多在利比里亚东部避难；还有成千上万的内部流离失所者。随着安全形势的改善多数背井离乡者已经返回原籍，但截至9月底，仍有约17.8万科特迪瓦难民滞留在利比里亚。由于生计受到破坏，许多家庭的粮食获取受到限制。2011年4月针对科特迪瓦及其邻国（包括利比里亚）启动的“应急人道主义行动计划”在2011年7月进行了修订，目前有关人道主义工作需要1.666亿美元资金，用于满足难民、流离失所者和本地民众的最迫切需要。截至10月24日，该行动计划的资金需求有50%已经得到落实。

萨赫勒地区需要粮食和农业援助，特别是乍得、毛里塔尼亚和尼日尔

在萨赫勒地区，今年受到降雨失常影响的国家都出现了草场状况不佳、粗粮产量下滑、经济作物收益下降和粮价上涨的问题。加之深度贫困现象普遍，可能会导致营养不良率的大幅上升。特别是尼日尔和乍得受到了2009/10年度严重粮食危机的影响，造成牧民、农牧兼作者和其他农业群体收入下降、牲畜和其他资财大量损失、家庭债务增加以及营养状况恶化。因此，这些国家的农村人口由于应对手段已经用尽，仍然极易受到粮食生产冲击的影响。从利比亚回国的返乡者大量涌入对尼日尔和乍得的影响也最为

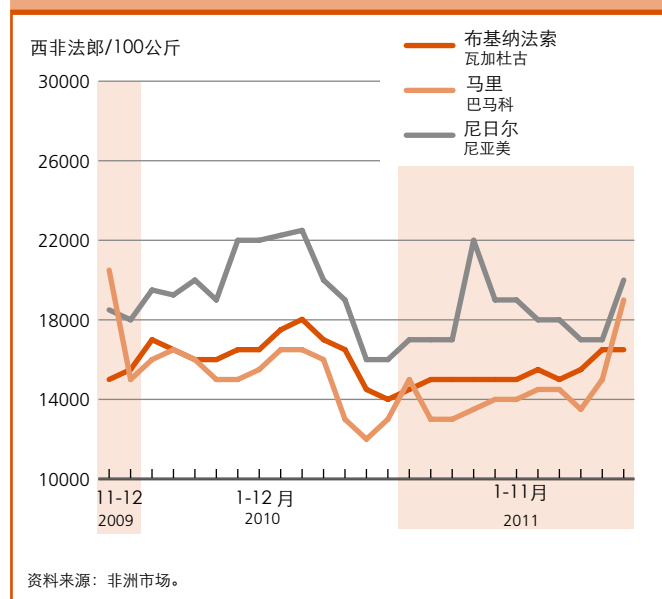
表9. 西部非洲谷物产量  
(百万吨)

	粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计 <sup>1</sup>			变化：2011/2010 (%)
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	
西部非洲	42.3	47.0	42.1	11.5	12.5	12.4	53.9	59.6	54.6	-8.3
布基纳法索	3.4	4.3	3.5	0.2	0.3	0.2	3.6	4.6	3.8	-17.0
乍得	1.4	3.1	1.7	0.1	0.2	0.2	1.6	3.3	1.8	-43.9
加纳	2.2	2.4	2.5	0.4	0.5	0.5	2.6	2.9	3.0	2.9
马里	4.4	4.1	3.3	2.0	2.3	1.9	6.3	6.4	5.3	-17.9
尼日尔	3.4	5.2	3.7	0.1	0.1	0.1	3.5	5.3	3.8	-27.1
尼日利亚	21.3	22.3	21.8	4.3	4.2	4.3	25.7	26.5	26.1	-1.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

图3. 西部非洲部分市场小米价格



严重。虽然到目前为止牲畜价格保持相对稳定，但若粮价上涨趋势继续下去，那么这些国家的某些地区将出现紧急粮食不安全状况。2012年萨赫勒地区人口中将有很大一部分面临口粮短缺的风险，需要有针对性的及时援助。鉴于当前的粮食供应形势和不利的进口环境，局面很可能将进一步恶化，尤其是在毛里塔尼亚、尼日尔和乍得。应该考虑采取具体应对措施，例如安全网措施、发放农业投入品以及向儿童开放医疗和供膳中心等。

## 中部非洲

### 2011年谷物收成前景喜忧参半

在喀麦隆和中非共和国，南部地区2011年（8-9月间开始播种的）第二季玉米作物的收获工作即将展开。在这些国家的北部地区只有一个雨季，小米和高粱的收获工作正在进行。同样，在刚果共和国，主要玉米作物的收获工作即将开始。总体收成前景仍是喜忧参半。降雨失常对喀麦隆的作物造成了一些损失，而雨量高于常年则对中非共和国和刚果共和国的作物有利。

### 该次区域粮价普遍上涨

由于喀麦隆收成前景不明朗，9月份该国主粮作物玉米的价格走势不一。在该国部分地区，2011年9月份玉米价格最高比2010年9月高出了42%。在高度依赖谷物进口的国家，国际谷物价格的上涨带动了国内价格上涨。例

如，在加蓬，估计8月份的年食品通胀率为9.3%，而7月份只有5.6%。

## 东部非洲

### 估计2011年谷物收成下降

在厄立特里亚、埃塞俄比亚、苏丹、南苏丹、肯尼亚西部以及2乌干达的卡拉莫贾区，2011年主季谷物作物的收获工作正在进行。收获工作将持续至2012年1月。总体上看，由于雨季姗姗来迟且关键播种期（6月/7月）持续干旱，因此预测谷物产量低于常年水平。在肯尼亚北部和西部，10月后半月的大雨引发局部洪涝，对正在成熟的作物的数量和质量造成了影响。在苏丹，估计播种面积减少，原因是时局动荡迫使许多农民逃离农庄，特别是在南科尔多凡和青尼罗州的主产区。相反，在埃塞俄比亚，虽然对近期非季节性降雨可能对正在成熟的作物造成影响有一定担忧，但该国主产区的收成前景看好。同样，乌干达卡拉莫贾区得单峰雨区也有望获得好收成。10月-11月期间向南苏丹和埃塞俄比亚派遣了粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食安全联合评估团；预计评估结果很快将出台，产量估算很可能与表11中的数字有所差别。

在索马里、肯尼亚东部、坦桑尼亚和乌干达，2011年主季谷物的收获工作已于9月份结束。在乌干达南部和中部地区，由于降雨充沛，单产水平尤为突出，但除此之外，估计其他国家的收成明显低于常年水平。特别是在索马里，2011年主季收成极低，玉米和高粱产量只有36000吨，为1995年以来的最低水平。但7/8月份干季的中雨及谢贝利和朱巴等州的积极灌溉措施提升了小季作物收成，玉米产量约为12000吨，高于预期。

在东部非洲，2011年短雨季（10月-12月）按时开局；在肯尼亚南部沿海平原、索马里南部和坦桑尼亚的双峰雨区以及乌干达，短雨季开局甚至略早于常年。对该季节剩余时间的天气预报良好，有利于将于明年初收获的正处于成熟期的作物。但索马里仍有较大隐忧，因为冲突造成大量农户流离、干旱和缺少支付播种费用的资金等因素造成了短雨季作物播种面积大幅减少，特别是在拜州、巴库勒州和谢贝利州。此外，由于预报雨季将提前结束（特别是在盖多和朱巴州），这可能抵消本季节开局时的部分有利因素。

表10. 中部非洲谷物产量  
(百万吨)

	粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计 <sup>1</sup>			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化：2011/2010 (%)
中部非洲	3.2	3.3	3.1	0.5	0.5	0.5	3.7	3.8	3.6	-4.5
喀麦隆	1.7	1.8	1.6	0.1	0.1	0.1	1.8	1.9	1.7	-9.0
中非共和国	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	-0.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。



初步估计2011年该次区域谷物总产为3440万吨，与过去五年的平均水平相仿，但比2010年的创纪录收成低约9%。

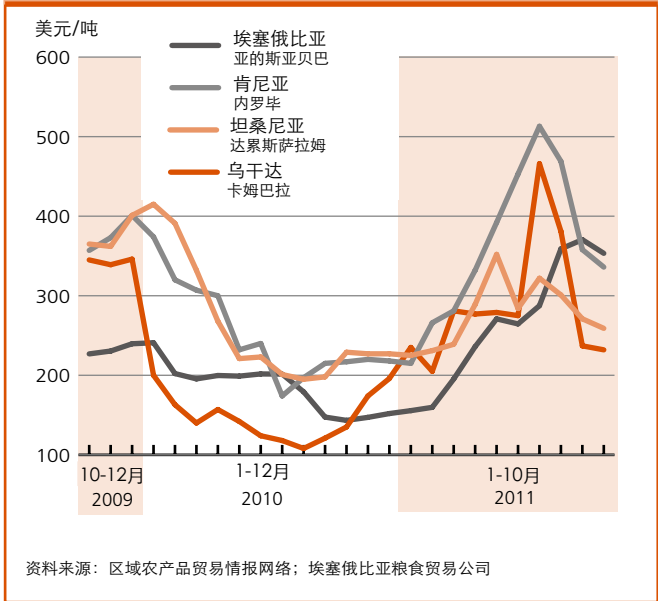
多数受旱灾影响的地区粮食不安全形势依然严峻

估计有1800万人仍然需要紧急援助，其中包括埃塞俄比亚460万人、索马里和苏丹各400万人、肯尼亚375万人、南苏丹150万人及吉布提18万人。如此大量人口需要紧急援助的原因是该次区域发生严重旱灾后作物收成大减，牲畜死亡率提高，而且粮价居高不下。形势也因冲突而加剧，特别是在索马里南部和中部、苏丹的达尔富尔和青尼罗州以及苏丹与南苏丹的阿卜耶伊。

预计今后几个月随着新收获的作物进入当地市场，粮食安全形势将有所改善。10月-12月的短雨季开局提前已经使肯尼亚北部和东北部、埃塞俄比亚东南部（索马里州）及索马里南部受旱灾影响的农牧兼作区和牧区形势出现一定缓解，改善了水资源和草场状况，缩短了人畜跋涉的距离。虽然近期局面改观，但由于牲畜市价低（原因是牲畜身体状况差且往往是无奈出售）而高粱和玉米价格高，受旱灾影响的地区数百万贫困家庭的粮食获取仍是困难重重。牲畜存栏大幅减少（估计肯尼亚损失了约800万只牲畜），要完全重建需要若干季节风调雨顺。在索马里，预计中谢贝利州农牧兼作区的饥荒局面仍将继续，阿夫戈耶州和摩加迪沙的内部流离失所者也将继续面临饥饿。拜州、巴库耶州和下谢贝利州原被划分为“综合分类阶段5”（饥荒），现因大量人道主义援助和有利的降雨条件而使缺粮水平得到缓解，死亡率下降。2011年11月18日，这些地区被降至“阶段4”（紧急情况）。由于目前预测2012年次季产量可能低于常年水平，预计索马里南部的大片地区在2012年8月份主季作物收获之前仍将处于“紧急情况阶段”。此外，由于叛军“伊斯兰青年党”不允许某些人道主义机构在索马里活动，这可能会加剧人道主义危机并使近几个月出现的些许转机化为乌有。

干旱造成大量索马里难民涌入邻国，但近几周数量

图4. 东部非洲部分市场玉米价格



大幅减少。据联合国难民署统计，目前安置在营地中的难民总数已达前所未有的数量，约为74.5万人（包括新到埃塞俄比亚西部的3万名苏丹难民）。这些难民面临疾病增加的风险，且食品、住房、水和卫生设施等必需品供应紧张。近期的洪涝对肯尼亚达布难民营的部分地方造成影响，阻碍了援助的运送，增加了水源性疫病暴发的风险。

谷物价格下跌但仍处于高位

随着2011年主季收成逐步开始供应市场，10月份该次区域大多数国家的谷物价格继续走低。此外，受干旱影响的地区也获得了粮食援助。但谷物价格却仍旧保持在高位或创纪录水平。在索马里，摩加迪沙、马尔卡、拜多阿的市场上玉米和高粱批发价格从2011年8月至10月下跌了多达60%，但仍是2010年10月水平的几乎三倍。肯尼亚和乌干达的玉米价格与2011年7月的创纪录水平相比也明显跌落，分别下降了35%和50%，却仍远远高于12个月前的水平。埃塞俄比亚一些市场上玉米的价格在2011年9月达到了创纪录水平，约370-400美元/吨，10月随着2011年主季作物开始收获而略有下降（5%左右）。相反，苏丹和南苏丹大多数市场谷物的价格近期

表11. 东部非洲谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			谷物合计 <sup>1</sup>			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化：2011/2010 (%)
东部非洲	4.2	3.8	3.6	27.3	32.1	28.8	33.3	37.9	34.4	-9.2
埃塞俄比亚	3.3	3.0	2.7	13.4	14.2	12.6	16.8	17.4	15.5	-11.2
肯尼亚	0.2	0.3	0.2	2.6	3.2	3.0	2.9	3.5	3.3	-7.3
苏丹 2/	0.4	0.3	0.5	3.1	5.3	4.6	3.6	5.6	5.1	-9.1
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	4.3	4.7	4.3	5.7	6.2	5.7	-7.9
乌干达	0.0	0.0	0.0	2.6	3.2	3.0	2.8	3.4	3.2	-5.9

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

<sup>2</sup> 包括南苏丹。



有所上涨。苏丹首都喀土穆和主要产区加达里夫9、10月间高粱价格上涨了20-25%，原因是收获延迟和2011年预期减产。南苏丹在与苏丹相邻的边境沿线的主要市场粮食价格显著上涨，尤其是在北扎加勒河省、瓦拉布省和联合省，随着2011年5月制定了大幅降低从苏丹进口的贸易限制措施，造成了粮食供给短缺，价格上涨更加明显。在南苏丹其他地区，包括首都朱巴，由于燃料和运输成本高，返乡者和内部流离失所者也造成粮食需求增加，因此10月份粮食价格高于一年前。

## 南部非洲

### 2011/12年度雨季开局喜忧参半

2011/12农作季节（10月-6月）的播种工作正在进行中。10月上中旬中雨普降该次区域东部各地，10月末11月初该地区又普降好雨，有助于整地和播种。但在纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦中西部地区以及赞比亚和安哥拉南部的一些地区，降雨量仍不如人意。同样，莱索托和南非西部地区的降雨低于平均水平，延误了部分地方的播种工作。南非的初步播种意向显示玉米种植面积增长10%，播种面积有望提高的原因是玉米价格较之去年普遍处于高位。最新的降雨预报显示，12月至1月间该次区域的西部和最北部地区降雨超出一般水平的几率增加，同时预计东部地区降雨量为正常水平。相比之下，马达加斯加和安哥拉北部地区预计同期降雨将低于常年水平。

本年度仍然对小农户安排了诸多投入品支持计划，支持方式从直接支持转变为代金券制度。在赞比亚和莫桑比克，支持计划扩大了覆盖范围，而在津巴布韦，投入支持将与培训计划相结合。然而，尽管种子和化肥供应总体改善，但今年化肥产品成本上涨，导致农户在政府和人道主义项目的支持之外很难获得这些农资，因此用量可能受到制约。在马拉维，外汇短缺限制了进口，还可能影响农资的交付。而在斯威士兰，由于国民经济衰退，今年不再实行投入品补贴销售。

### 虽然部分国家天气异常，但2011年谷物收成高于平均水平

估计2010/11年度该次区域玉米收成在2300万吨左右，比去年的创纪录水平低8%，但高于该次区域过去五年（2006-2010）平均水平23%。这一好收成源于持续的投入品支持和多数国家种植面积的扩大。然而，席卷赞比西河盆地和该次区域南部和西部地区的暴雨引发了局部洪水，导致安哥拉、莱索托和纳米比亚的作物生长受到负面影响，各国谷物产量下降。2月份一段时间的相对干旱造成作物萎蔫，特别是在马拉维和津巴布韦的南部，但从全国角度看，北部地区增加的产量弥补了受影响地区生产的下滑。由于主产区降雨推迟且失常，估计马达加斯加的稻米产量缩减了10%，2月“宾吉萨”热带气旋过境也对2011年的产量形成了影响。由于降雨条件有利且对投入品给予了支持，莫桑比克的稻米产量比去年增长了5%，达创纪录的27.1万吨（以稻谷计）。

估计2011年小麦产量约为220万吨，比2010年增长近30%。原因主要在于产量占该次区域95%左右的南非和赞比亚扩大了小麦的种植面积，南非的单产水平也得到了提高。

### 由于若干国家收成下降，估计谷物进口需求增加

对2011/12销售年度（多数为4月/3月）的估算显示该次区域谷物进口总需求将增至640万吨，而2010/11年度是610万吨。进口需求显著增长的主要原因是安哥拉、莱索托、马达加斯加和纳米比亚谷物减产。从各谷物品种看，预测玉米进口需求总量略微有所缩减，而在过去十年不断提高的小麦进口需求量估计将小幅增加。预测马达加斯加和南非将因减产而增加稻米进口。

### 价格总体稳定，缺粮地区有所上涨

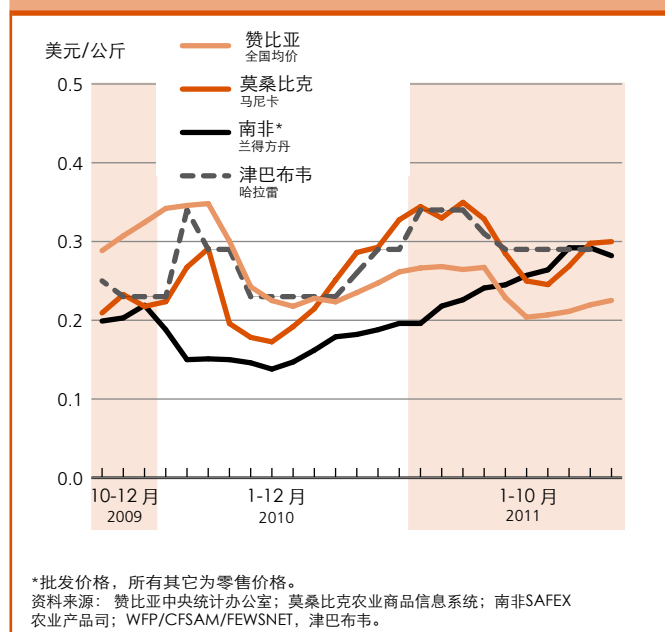
玉米价格较5-7月份的季节性低点有所上涨，但国内供应形势令人满意，有助于价格保持相对稳定，同时缓解了很多市场显著的季节性上涨。马拉维和赞比亚全国

表12. 南部非洲谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化： 2011/2010 (%)
南部非洲	2.2	1.7	2.2	24.5	26.5	24.4	5.0	5.2	4.8	31.7	33.4	31.4	-6.0
- 不含南非	0.3	0.3	0.3	11.3	12.7	12.8	5.0	5.2	4.8	16.6	18.2	17.9	-1.7
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	4.5	4.8	4.3	4.9	5.2	4.7	-8.6
马拉维	0.0	0.0	0.0	3.7	3.5	4.0	0.1	0.1	0.1	3.9	3.6	4.1	14.5
莫桑比克	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.6	0.3	0.3	0.3	2.6	2.8	2.9	4.6
南非	2.0	1.4	1.8	13.2	13.8	11.7	0.0	0.0	0.0	15.1	15.2	13.5	-11.2
赞比亚	0.2	0.2	0.2	2.0	2.9	3.1	0.0	0.1	0.0	2.2	3.1	3.4	8.6
津巴布韦	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.7	3.6

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

图5. 南部非洲部分市场白玉米价格



的玉米平均价格在5月和6月份分别达到了自2007和2008年以来的最低水平。但近几个月开始上涨，10月份略高于去年同期水平。在马拉维南部缺粮区，粮食价格超过了40克瓦查/公斤，高于全国平均水平20%以上，10月恩桑杰的价格高达50克瓦查/公斤。燃料成本提高和地方供应吃紧推动了价格的上涨。莫桑比克的玉米价格与去年持平，津巴布韦略高于上年度水平。由于产量下降和运费提高，马达加斯加的稻米价格继续上涨并在2011年10月份超越了去年的水平。相反，在莫桑比克马普托，过去两个月稻米价格有所下跌，2011年10月份的价格比去年低10%。

与该次区域的总体季节性格局相左的是，南非的玉米（白）月度价格从2010年中起持续上涨，2011年10月达到2245兰特/吨的创纪录水平，较去年高出近80%。以兰特计的玉米价格大幅上涨是由于2011年国内产量下降且出口需求旺盛，但由于美元走强，以美元计的价格在10月略有下跌。

## 总体粮食安全形势令人满意，但受产量下滑影响的地区仍有隐忧

由于2011年玉米获得好收成，且此前三年的产量均保持高于平均水平，因此当前该次区域的整体粮食安全形势令人满意。在该次区域的多数地区，家庭和市场库存充足，制约了价格的大幅上涨，有益于净购买家庭，尤其是城市低收入家庭。国内和国际贸易活跃也促进了产品从过剩地区流动到不足地区。总体上说，2011年粮食不安全人口数量有所下降。然而，莱索托和纳米比亚由于年初雨水过大，产量大幅下滑，因此粮食不安全人口与上年相比分别激增至514000人和243474人。令人担忧的地区还包括马拉维南部、津巴布韦和莫桑比克，原因是今年早些时候天气状况不佳，造成产量下降。

## 大湖区域 降雨充沛有利于农作

布隆迪和卢旺达2012年次季作物已于今年10月播种完成。季节性降雨（10-2月）及时来临，雨量大于常年水平且分布均匀，对于播种工作和作物早期生长十分有利。此前2011年早些时候谷物获得了好收成，布隆迪和卢旺达分别比去年的水平增产2%和14%。虽然总体粮食安全状况令人满意，但布隆迪东部一些地方仍存在局部脆弱性，这是由于降雨失常和不足导致作物蒙受了一定损失，而收获时节的大雨对豆类作物造成了破坏。香蕉枯叶病的发生以及木薯花叶病和木薯褐条病的蔓延仍然对大湖次区域的生产造成影响，鉴于木薯在当地膳食中的重要地位，这对家庭收入和粮食消费造成了不利后果。

## 粮食价格在高位企稳

收获后期间（7-10月）豆类和玉米价格稳定。但在基加利（卢旺达）和布琼布拉（布隆迪），10月份玉米价格分别比上年高出80%和15%，豆类价格则略低于上年。在坦桑尼亚实行了贸易限制措施之后（近期已解除），进口机会受到限制，这使得价格水平保持在高位。同期稻米价格也出现上涨，原因是近期国际市场价格上扬。由于较贫困家庭用于粮食采购的收入比重较大，因此价格上涨势必制约弱势群体的粮食获取从而进一步加剧他们的粮食不安全状况。

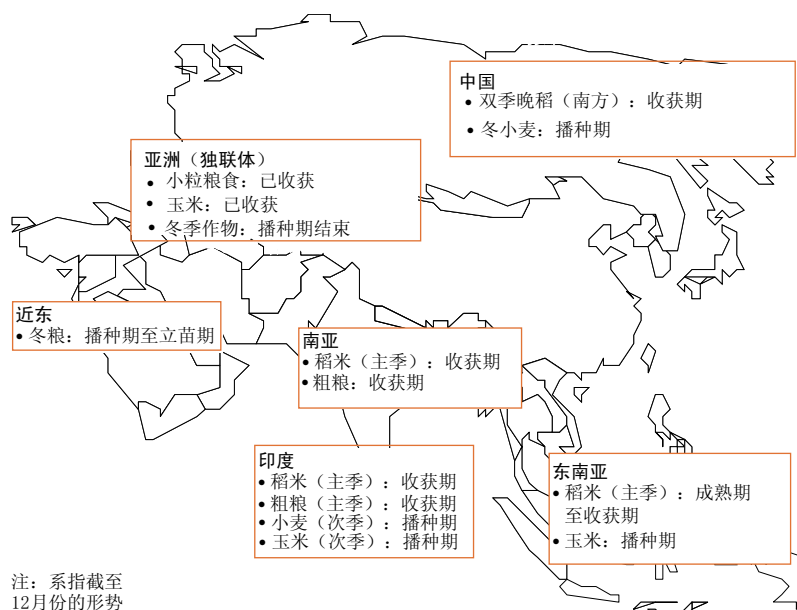
# 亚洲

## 远东

虽然遭受洪水灾害的国家出现减产，但2011年谷物总产仍达创纪录水平

2011年主雨季稻米和粗粮的收获工作已基本结束。虽然该次区域内多个国家局部受到洪水侵袭，但估计2011年谷物总产达创纪录的约11.6亿吨（其中稻米按稻谷计），比去年创纪录的水平增产约3.1%。预计孟加拉国、中国、朝鲜民主主义共和国、印度、巴基斯坦、菲律宾和越南等国谷物总产大幅增长。但是，今年季风雨的表现喜忧参半，若干国家因暴雨和洪水而造成减产。受影响最大的国家包括日本、缅甸和泰国，估计2011年缅甸谷物总产比去年下降2.3%，而泰国则减产5.7%。印度尼西亚的稻米和粗粮产量预计因天气条件欠佳而缩减。柬埔寨和斯里兰卡等其他国家的谷物总产量与去年大致持平。

该次区域的主粮——稻谷收成有望达创纪录的6.46亿吨，比2010年的丰产水平增产3%，主要原因是印度和巴基斯坦产量回升。虽然据称中国年内发生旱情，但由于在受旱地区采取了补救措施，2011年稻谷总产有望达2.03亿吨，比去年增产约3%。另一方面，缅甸、菲律宾和泰国因遭受严重洪涝灾害，估计稻谷收成不佳。而今年3月11日的强地震及其引发的海啸，再加上福岛核电站核泄漏事件，使日本的稻米收成大受影响。



2011年冬小麦已于今年早些时候收割，产量达2.31亿吨，比2010年普遍较低的水平增产3.6%。该区域两大小麦生产国印度和巴基斯坦的增产幅度较大。

2011/12年度冬季作物（主要是小麦和大麦）的播种工作正在进行，并将持续至12月中旬。鉴于当前小麦价格颇有吸引力，因此预计播种面积会有所增加。印度秋播作物季节的降雨远远低于长期平均值，但灌溉用的储水量高于常年。中国部分地区持续干旱以及巴基斯坦信德省的严重洪涝可能会影响受灾地区的播种。

表13. 远东谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计				变化： 2011/2010 (%)
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	预	
远东	223.4	223.3	231.4	253.7	275.7	283.5	611.6	627.7	646.2	1 088.8	1 126.7	1 161.1		3.1
孟加拉国	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	48.4	50.3	51.9	50.2	52.3	54.2		3.5
柬埔寨	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.9	7.6	8.2	8.2	8.5	9.0	9.1		0.8
中国	115.1	115.2	116.8	172.8	186.6	193.9	196.7	197.2	203.0	484.6	498.9	513.8		3.0
印度	80.7	80.8	85.9	33.9	42.0	41.4	133.6	143.0	154.5	248.2	265.8	281.9		6.1
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	17.6	18.3	17.2	64.4	66.5	65.4	82.0	84.8	82.6		-2.6
日本	0.7	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	10.6	10.6	10.3	11.5	11.7	11.3		-2.8
韩国	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	6.6	5.8	5.7	7.0	6.2	6.0		-2.6
缅甸	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	31.0	30.8	30.0	32.6	32.4	31.7		-2.3
尼泊尔	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.4	4.0	4.5	4.5	7.5	8.4	8.7		2.8
巴基斯坦	24.0	23.3	24.3	3.8	3.9	4.1	10.3	7.2	9.7	38.1	34.4	38.2		10.8
菲律宾	0.0	0.0	0.0	7.0	6.4	7.3	15.5	16.7	16.4	22.5	23.1	23.7		2.5
泰国	0.0	0.0	0.0	4.8	4.1	4.4	32.0	34.5	32.0	36.8	38.6	36.4		-5.7
越南	0.0	0.0	0.0	4.4	4.7	4.8	39.0	40.0	42.0	43.4	44.6	46.8		4.8

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

图6. 远东部分国家稻米零售价格

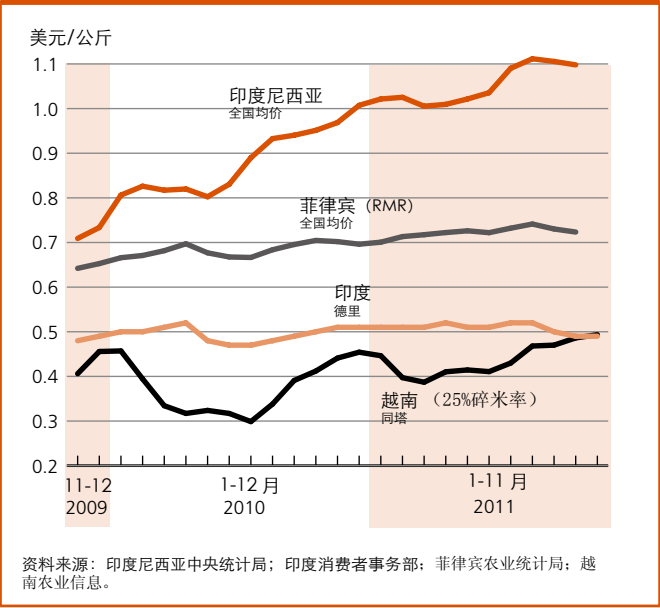
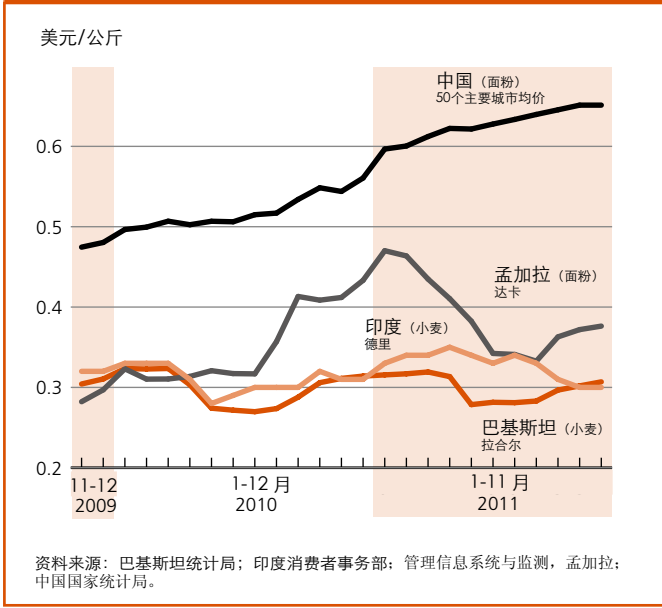


图7. 远东部分国家小麦和面粉零售价格



预计稻米出口量与去年基本持平，但小麦进口量将出现下滑

总体而言，远东次区域是稻米的净出口以及小麦的净进口地区。虽然稻米增产，但初步预测2012年的出口量仍将与去年基本持平，主要原因是估计该区域的稻米主要出口国泰国的产量下滑。另一方面，2012年远东所有国家的稻米进口量预计将比上年略有增长，主要原因是印度尼西亚和菲律宾等国的进口需求扩大。

在小麦方面，估计2011/12年度（7月/6月）的出口量增加，主要原因是预期印度的小麦出口量增加。同时，2011/12年度该次区域小麦进口总量将减少150万吨，比去年下降4.6%，原因是若干进口国，例如中国和孟加拉国的收成普遍不错。预计2011/12年度远东国家

粗粮进口量（主要是玉米和大麦）增加。预计中国的进口增幅最大，原因是饲料小麦价格相对较高，该国转而进口饲料玉米作为替代，因此玉米进口需求旺盛。预计2011/12年度谷物贸易总量（出口量与进口量之和）增加，仍大大高于过去五年的平均水平。

多数国家稻米价格上涨，而小麦价格则基本保持平稳

以美元计算，该次区域多数国家的稻米价格稳步走高，其中在越南和印度尼西亚达创纪录水平。由于当前东南亚国家的田间主季稻米作物受到洪水侵袭，因此而产生的忧虑对国内价格产生了上行压力。与往常情况一样，中国和菲律宾等进口国的价格远高于出口国，且价格涨幅也快于出口国。同样，即便是在柬埔寨、巴基斯坦和泰国等出口国，过去几个月间稻米价格也不断上涨，这主要是因为出口价格偏高，影响了国内价格。这三个国家的稻米出口价分别比去年高出26%、23%和27%。特别是与2008年中粮食危机之前相比，价格攀升甚剧。在印度、印度尼西亚、老挝、尼泊尔和菲律宾等国，最近一个月价格与此前一个月相比出现下跌，或是自2010年9/10月以来价格基本未动。

在该次区域的不丹、印度、老挝和尼泊尔等不少国家，小麦价格总体较为稳定，原因是供给充足且国际价格有所下滑。但在

表14. 远东2011/2012年谷物产量和预期贸易<sup>1</sup>  
(千吨)

	5年平均 值 (2006/07到 2010/11)	2010/11	2011/12	2011/12相对 于2010/11变 化量 (%)	2011/12相对 于5年平均 变化量 (%)
谷物 - 出口	31 862	32 375	34 242	5.8	7.5
谷物 - 进口	80 999	86 307	87 839	1.8	8.4
谷物 - 产量	873 717	917 787	946 236	3.1	8.3
碾米 - 出口	24 554	26 595	26 600	0.0	8.3
碾米 - 进口	8 642	9 455	9 796	3.6	13.4
碾米 - 产量	404 522	418 802	431 335	3.0	6.6
小麦 - 出口	2 441	1 988	3 450	73.5	41.3
小麦 - 进口	31 130	33 542	32 006	-4.6	2.8
小麦 - 产量	215 417	223 302	231 410	3.6	7.4

<sup>1</sup> 大多数国家销售年度为7月/6月，稻米贸易对大多数国家是指第二年。



中国，小麦平均零售价自2011年2月以来一路上涨，10月份价格比一年前高出18%，主要原因是供应吃紧且饲料需求提高。

### 总体粮食安全形势不错，但部分国家发生洪灾和高粮价，粮食安全隐忧尚存

在印度、尼泊尔和菲律宾等一些国家，总体粮食安全形势得到改善，主要原因是获得好收成、就业机会带来的收入增长以及对地方市场的食品供应正常有序。但是，今年季风季的暴雨导致孟加拉国、柬埔寨、老挝、朝鲜民主主义人民共和国和越南等一些国家遭受较为严重的局部洪涝，造成灾害损失，进一步削弱了本次区域的粮食安全局势。在巴基斯坦，暴雨致使890万人受灾，损毁了至少150万所房屋以及大片棉花、甘蔗、稻米和蔬菜作物。同样，官方估计菲律宾和泰国的受灾人口分别为400万和240万以上，主季田间作物受损严重。洪水还造成家庭存粮、牲畜和家禽损失，使本已饱受高粮价之苦的弱势民众的粮食安全状况恶化。

## 近 东

### 2012年冬季作物播种已经启动，天气条件正常

在也门，2011年谷物作物的收获工作即将结束，但该次区域其他国家已经启动2012年度冬季作物的整地和播种工作。估计2011年该次区域谷物总产为6840万吨，比过去五年的平均水平高出约3%。这主要是因为土耳其安纳托利亚高原中部、库库罗瓦地区以及整个南部和东南部地区的主产区天气条件适宜，该国2011年的小麦和大麦产量接近历史最高水平。与之相反，阿富汗、伊拉克和叙利亚2011年冬季作物普遍受到干旱天气影响，估计产量比过去五年平均水平降低了10%-20%。

### 高粮价和国内冲突影响粮食安全形势

在叙利亚和也门，安全局势仍然不稳，长期的国内冲突使得贸易和人道主义救援的分发渠道受到扰乱，尤其是对两国最脆弱人群的粮食安全形势造成

了影响。在也门，由于燃油价格上涨导致运输成本增加，基本食品价格自2011年初以来已平均上涨了46%。鉴于柴油短缺，灌溉用水无法保障，导致饲料作物减产、价格上涨，致使牧民（特别是荷台达的蒂哈马地区）的粮食安全形势不断恶化。在此情况下，牧民被迫低价出售牲畜，或是缩减养殖数量。

## 亚洲独联体<sup>2</sup>

### 该次区域2011年谷物产量达创纪录水平

该次区域的各国2011年谷物作物的收获工作已经结束。估计谷物总产为4200万吨，比去年的减产水平高出64%，也比过去五年平均水平高出约37%。估计小麦产量达3510万吨，比2010年增产69%，而粗粮增产51%，至610万吨，大大高于常年水平。

大幅增产主要是因为该次区域主产国哈萨克斯坦喜获丰收，该国的产量从2010年因旱减产的水平上回升。鉴于整个农作季节内天气条件适宜，估计该国谷物产量约达2800万吨，比去年的产量翻了一番还多，比五年平均水平高出66%。主要小麦作物收成达2400万吨，比过去五年平均水平高出74%。因此，该国拥有大量可供出口的小麦余粮，估计约为850万吨。

该次区域其它地方，由于秋季降雨量偏低且灌溉用水紧缺导致中亚国家，即塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，单产下降，造成今年谷物总产下滑。但干旱天气并未对其他国家的产量产生显著影响，估计产量与常年持平。

在高加索国家，本农作年度生长条件令人满意，亚美尼亚和格鲁吉亚谷物产量回升，比去年分别增产18%和64%。在阿塞拜疆，估计谷物总产比去年高出27%。

2012年冬季谷物的播种在该次区域各国都已接近尾声，但中亚国家土壤墒情偏低。不过，在哈萨克斯坦，大部分作物是在春季播种的。

<sup>2</sup> 格鲁吉亚已不是独联体成员，但暂时仍收入这一组别。

表15. 近东谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化： 2011/2010 (%)
近东	45.5	45.0	45.1	19.3	20.4	20.6	3.8	4.0	4.2	68.6	69.4	69.9	0.7
阿富汗	5.1	4.5	3.3	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	6.5	6.0	4.6	-24.2
伊朗	13.0	13.5	13.5	3.5	4.7	5.0	2.3	2.3	2.4	18.8	20.5	20.9	1.9
伊拉克	1.7	1.9	1.7	0.7	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	2.6	2.6	2.4	-6.7
叙利亚	3.7	3.6	3.3	1.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	4.7	4.5	4.1	-8.9
土耳其	20.6	19.7	21.8	12.2	12.2	12.5	0.8	0.9	0.9	33.6	32.7	35.2	7.5

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

面粉价格普遍下滑

在该次区域多数国家，过去几个月小麦价格开始下跌，10月份继续下滑。由于近期刚刚收获的2011年作物收成不错，给小麦价格施加了下行压力。进口国的国内价格下跌也是由于俄罗斯联邦、乌克兰和哈萨克斯坦的出口价格走低，因为这几个国家本销售年度（7月/6月）拥有大量可供出口的小麦。但是，粮食价格仍高于去年水平，主要原因是燃料和其他农资价格上涨。

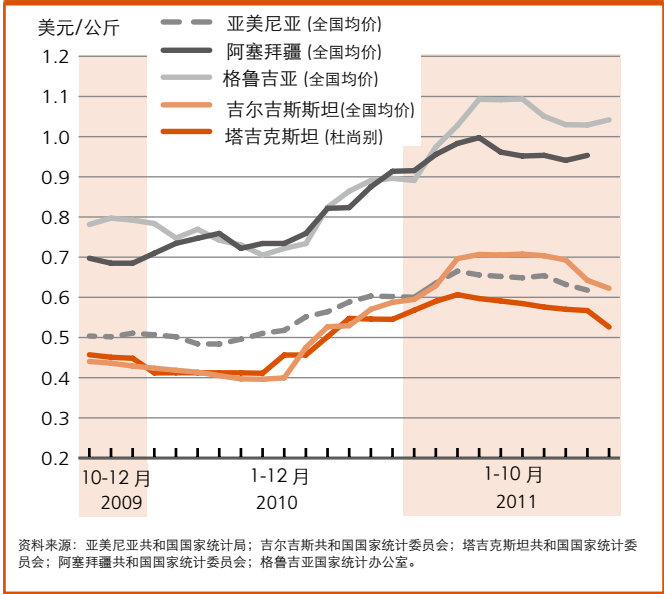
表16. 亚洲独联体谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			谷物合计 <sup>1</sup>			变化： 2011/2010 (%)
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	
亚洲独联体	28.7	20.8	35.1	5.8	4.0	6.1	35.2	25.7	42.1	63.8
阿塞拜疆	1.8	1.3	1.7	0.6	0.6	0.7	2.4	1.9	2.4	27.1
哈萨克斯坦	17.1	9.6	24.0	3.3	1.9	3.7	20.7	11.9	28.1	135.3
吉尔吉斯斯坦	1.1	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	1.9	1.5	1.6	3.4
塔吉克斯坦	0.8	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	-12.2
土库曼斯坦	1.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	1.3	1.5	1.5	-0.2
乌兹别克斯坦	6.6	6.7	6.3	0.3	0.2	0.2	7.1	7.1	6.7	-5.6

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

图8. 亚洲独联体部分国家面粉零售价格



## 拉丁美洲和加勒比

### 中美洲和加勒比

#### 2011年谷物产量低于去年的高水平

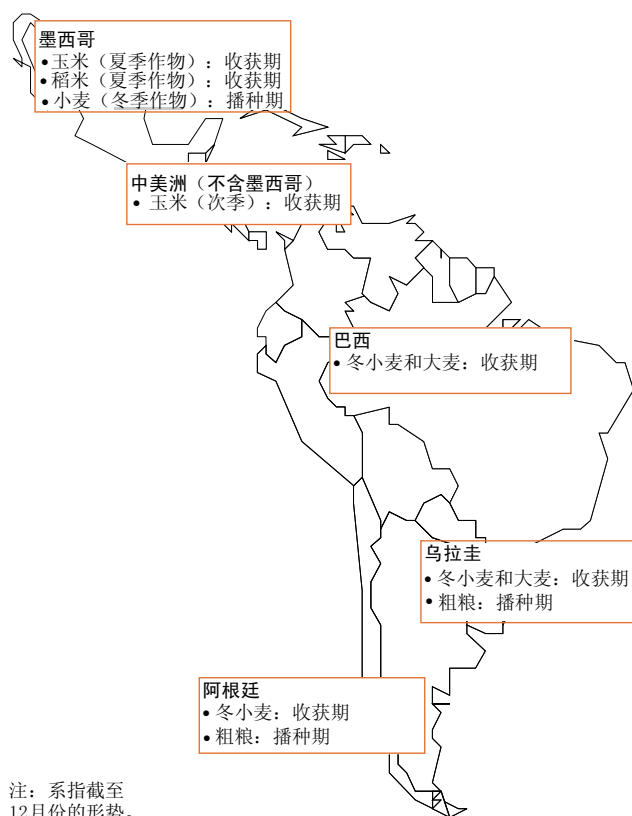
粮农组织预测2011年中美洲和加勒比国家的谷物总产为3960万吨，比去年高于常年的产量下降约4%，也略低于过去五年的平均水平。

墨西哥的产量占到该次区域总产的约80%，2011年该国主季雨育夏粗粮的收获工作正在进行中，天气条件不错。官方预测2011年粗粮产量同比下跌9%。这主要是因为今年年初收获的2011年冬玉米作物受到霜冻影响，大幅减产；而墨西哥、伊达尔戈、特拉斯卡拉以及普埃布拉等主产州因为4、5月份的干旱以及9月初的反常低温致使夏粮播种面积和单产下降，因此预计夏粮也会减产。

在西北部各州，2012年灌溉冬小麦的播种正在进行。由于过去几个月内降雨不足以及水库水位下降导致灌溉用水紧缺，可能会导致播种面积减少。

在该次区域其它地方，萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜的2011年第二季玉米和豆类的收获工作已经展开。该次区域多数国家受到10月中旬暴雨侵袭，引发了洪水和山体滑坡，造成人员死亡，近70万人流离失所，损毁了大量基础设施和当季作物。虽然尚未获得作物损失的确切数字，但早期报告显示洪水的影响仍限于局部地区。主季玉米作物已在8、9月间收获完毕，四个国家均获得好收成，因此预测2011年玉米产量将高于过去五年的平均水平以及2010年的减产水平。

在该次区域多数国家，2011年主季稻米的收获工作正在进行。预测2011年稻米总产为290万吨（折合碾米190万吨），与2010年的估产接近。主要原因是古巴、多米尼加共和国和尼加拉瓜的增产抵消了哥斯达黎加、



萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、墨西哥和巴拿马的减产。但是，由于尚未获得10月洪涝灾害对作物影响的最终评估结果，因此预测水平可能进行调整。

#### 玉米价格下滑但仍处于高位，而豆类价格则低于去年水平

10月份玉米价格连续第二个月显著下滑，主要原因是多数国家刚刚结束2011年的主季作物收获，

表17. 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			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化： 2011/2010 (%)
中美洲和加勒比	4.1	3.7	4.1	31.6	34.8	32.6	2.8	2.9	2.9	38.6	41.3	39.6	-4.3
萨尔瓦多	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1	15.6
危地马拉	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.7	1.7
洪都拉斯	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.7	6.0
墨西哥	4.1	3.7	4.0	26.9	30.2	27.6	0.3	0.3	0.2	31.3	34.1	31.9	-6.5
尼加拉瓜	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.9	1.0	1.2	18.0
南美洲	19.0	26.1	22.6	82.7	101.3	103.2	25.6	23.6	26.6	127.3	151.0	152.3	0.9
阿根廷	8.8	15.3	12.6	16.2	30.0	31.0	1.3	1.2	1.7	26.3	46.5	45.3	-2.6
巴西	5.0	6.0	5.1	53.7	58.3	58.9	12.6	11.7	13.6	71.2	76.0	77.6	2.1
智利	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	0.1	0.1	0.1	3.4	3.5	3.5	2.5

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

图9. 中美洲部分国家白玉米批发价格

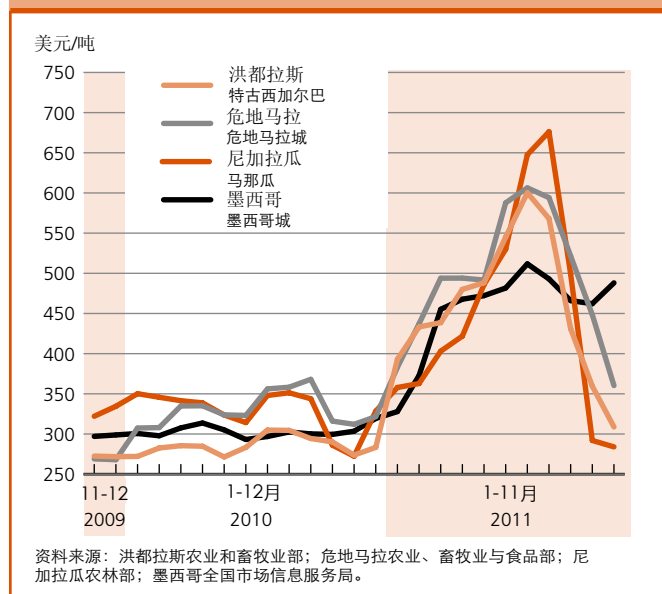
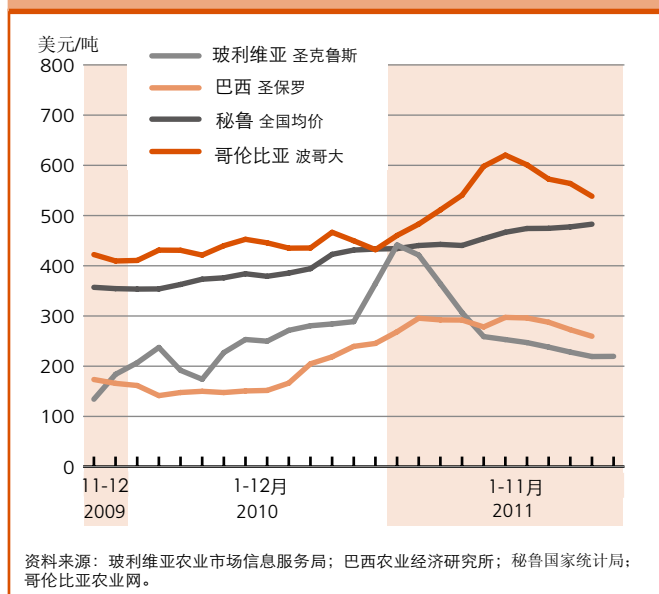


图10. 南美洲部分国家玉米（黄）批发价格



而且收成普遍不错。价格普遍整体走低，不过在10月第三周出现了逆势上扬，这主要是因为部分地区遭受洪水，导致作物受损、贸易中断。在尼加拉瓜，白玉米价格10月间大幅下挫，原因是2011年主季作物收获已然启动，但价格仍然比去年同期水平高出约9%。在危地马拉和洪都拉斯，虽然玉米价格在过去一个月内分别下跌了10%和15%，但价格仍然远高于2010年10月的水平（分别高出40%和25%）。在萨尔瓦多，虽然9月份价格显著走低，但价格同比高出45%。该国政府近期宣布将要进口玉米，以期平抑价格。墨西哥10月份的玉米价格仍比2010年10月的水平高出近70%。

因为第二季作物的收获工作于近期结束，新粮开始上市，所以10月份红豆价格仍旧延续向下趋势。尼加拉瓜和洪都拉斯的价格比9月份下滑了5%，比去年同期的极高水平低了近50%。同样，萨尔瓦多的红豆价格在9月份有所下跌，同比下降18%。该国政府近期宣布将增加从中国的豆类进口量。危地马拉10月的黑豆价格保持不变，略微低于去年同期水平。同时，哥斯达黎加9月份的价格连续第二个月出现下滑，比2010年9月低了10%以上。10月份墨西哥的黑豆价格仍保持在高位，高于一年前的水平。

## 南美洲

### 2012年主季玉米产量早期前景向好

在该次区域多数国家，2012年主季玉米的播种工作正在进行。由于饲料粮需求强劲且价格上存在优势，早期迹象显示播种面积将增加。在阿根廷，虽然10月份的干旱延迟了田间作业，但近期的降雨有利于作物的播种和出芽。播种面积预计将比去年扩大7.5%。同

样，巴西10月份的降雨也有利于播种的开展，预测播种面积增长7%。

2012年灌溉稻谷作物的播种工作也在进行中。早期迹象显示各国的播种面积会有所减少，原因是国内稻米价格下滑、生产成本提高以及主要水库的水位下降等。

多数国家2011年小麦作物的收获工作正在进行。预测该次区域总产为2260万吨，比去年低了13.6%。减产主要是因为阿根廷和巴西这两大主产国的产量前景看淡。阿根廷在8月至10月期间经受了长时间干旱，影响了作物单产，预计单产将大大低于去年的创纪录水平。由于播种面积持平，预测今年小麦可能会减产近17.5%。巴西的收获工作已深入展开，播种面积缩水，而且6月底巴拉那、南马托格罗索和圣保罗等州的主产区经受的异常低温也使得单产水平比2010年降低了约11%。

### 玉米价格稳中有降但仍普遍处于高位，而面粉价格依旧坚挺

黄玉米在该次区域主要用于饲喂牲畜，由于国际市场价格下滑，10月份该次区域的价格下滑了2-4%，但仍处于相对高位。巴西和哥伦比亚的价格仍分别比去年同期高出25%和32%。秘鲁的价格在最近几个月内保持平稳，10月份的价格比2010年10月高出12%。与之相反，玻利维亚10月份的价格比去年同期低了20%，该国自今年年初以来价格显著回落。

整个次区域10月份面粉价格保持相对稳定，除巴西外，价格均同比高出约10-15%。巴西的面粉价格自8月以来不断下滑，这正值该国2011年主季小麦的收获期。



## 北美洲、欧洲和大洋洲

### 北美洲

#### 美国冬小麦面积可能略有增加

在美国，将于2012年收获的冬小麦作物的播种工作11月底基本结束，据称大多数地区的作物长势与往年相当。在作物长势方面，11月中旬的评分分值略高于去年，定为“不佳”的作物数量略低，而定为“优”的作物数量略多于去年。虽然最终的估算结果尚未出台，但粗略估计冬小麦播种面积略高于去年水平，而冬小麦的播种面积占该国小麦总播种面积的比例超过80%。虽然小麦价格保持高位无疑是鼓励农民增加小麦播种面积的重要因素，但中部和南部平原持续的旱情可能也会在一定程度上刺激农民播种小麦。由于土壤墒情偏低，小麦可能要比玉米或大豆等对土壤墒情要求偏高的作物更适宜。

对美国2011年产量的最新官方估算上月进行了小幅下调，目前估计为5440万吨。虽然2011年收获的小麦播种总面积扩大，但南部主产区的干旱导致冬小麦弃收现象多于常年，造成平均单产水平低于2010年。目前估计2011年粗粮产量为3.236亿吨，仅比去年减产700万吨。其中玉米在总产中约占3.13亿吨，比2010年降低了1%。

在加拿大，大部分小麦是在春季播种的，2012年小麦要到明年3、4月份间才开始播种。关于2011年谷物总产的最新资料基本证实了早前的预计：小麦产量略增，至2420万吨，比2010年增长4.3%；粗粮（主要是大麦、玉米和燕麦）产量减少4.6%，至2140万吨。

### 欧洲

#### 将于2012年收获的冬粮播种面积与去年相仿

欧盟各国的冬粮播种工作大多已经完成。据称整个中部地区天气条件基本适宜，干燥的头层土有利于播种作业，气温偏高也促进作物快速发芽。但是，不利的多雨天气影响了英国、葡萄牙、意大利、斯洛文尼亚和保加利亚的部分地区。与之相反，在匈牙利和罗马尼亚等部分东欧重要产粮国，土壤墒情却不如人意。

初步估计欧盟的小麦总播种面积与去年相仿。虽然小麦价格相对较高，但作物轮作要求以及其它作物也十分诱人的价格，都会影响农民的播种决策。

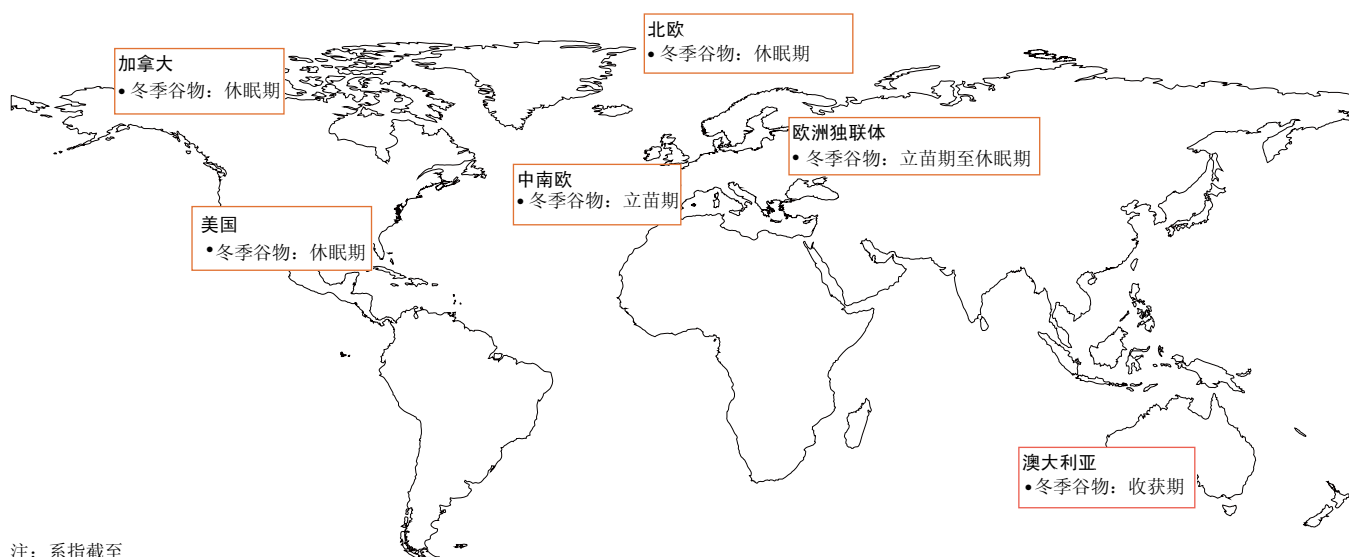
目前估计2011年欧盟谷物总产为2.912亿吨，略高于11月的预测，这一水平比2010年产量高出3.9%。东欧一些国家的增产完全抵消了西部国家季节初期因旱减产的部分还有余。今年的增产完全是因为收获面积增加，因为谷物平均单产与2010年基本持平。按谷物品种分类，小麦和玉米分别增产1.7%和18.3%，而另一主要谷物产品大麦的产量下滑了2.2%。

### 欧洲独联体

#### 2011年谷物产量从去年因旱减产的水平上显著回升

在欧洲独联体，2010/11年度生长条件良好，使得该次区域所有国家今年的谷物产量大幅回升。估计2011年谷物总产约为1.547亿吨，比2010年增加40%，也比五年平均水平高出16%。

在俄罗斯联邦，估计谷物产量为9240万吨，比去年增长47%。小麦与大麦产量分别增加了40%和64%。在乌



克兰，估计谷物产量明显高于常年，达5170万吨，而去年仅为3840万吨。俄罗斯联邦和乌克兰可供出口的余粮大幅增加。官方报告白俄罗斯2011年的谷物总产（主要是粗粮）为810万吨，比2010年提高18%；而**摩尔多瓦共和国**的产量则估计略低于去年水平。

2012年冬季谷物作物的播种已接近尾声，整体条件令人满意。俄罗斯联邦，特别是黑海和南部地区的大量降雨改善了土壤墒情，使得播种工作如期进行，但仍有一些地区急需降雨。冬季谷物播种面积增加了80万公顷，比去年高出6%，但仍低于2009年水平。乌克兰大多数产粮区的土壤墒情都低，如果未来几周内没有充足的降水，那么春季可能需要补播。白俄罗斯和摩尔多瓦共和国的冬季谷物播种已经完成，期间天气条件正常。

除白俄罗斯外，主粮产品价格回落至去年水平

欧洲独联体国家，主粮产品的价格在10月间进一步下滑，主要原因是2011年小麦和马铃薯收成不错。俄罗斯联邦和摩尔多瓦共和国的面粉价格大幅走低，目前已回落至去年同期水平。但由于目前宏观形势欠佳，通货膨胀加速，白俄罗斯的面粉和面包价格仍保持了持续上扬走势，大大高于去年水平。

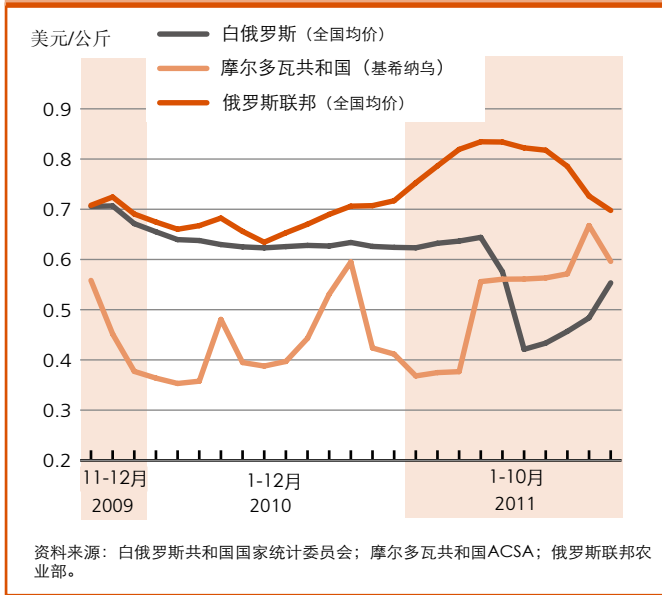
由于俄罗斯联邦和乌克兰可供出口的余粮增加，并且取消了对出口的限制，制粉级小麦的出口价格在最近几个月也大幅下滑。

大洋洲

冬粮收获正在进行，丰收在望

澳大利亚今年小麦有望获得丰收，接近2010年创纪录的产量。过去几周收获开始前的大面积降雨还曾

图13. 白俄罗斯、俄罗斯联邦、摩尔多瓦共和国面粉零售价格



让人担心会降低作物质量，但目前看来情况好于去年，当时东部和南部地区约有三分之一的作物等级下降至饲料级。根据2011年最新的官方预测，小麦产量为2650万吨。在将于2012年收获的夏粮作物方面，由于冬季降雨低于常年，部分产区的土壤墒情偏低，据报高粱（主要作物）的播种总面积减少约3%。假设单产回归至常年水平，估计高粱产量将下滑约13%，至190万吨。

表18. 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			
	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	2009	2010 估算	2011 预测	变化： 2011/2010 (%)
北美洲	87.2	83.2	78.6	371.7	353.0	345.0	10.0	11.0	8.5	468.9	447.2	432.1	-3.4
加拿大	26.8	23.2	24.2	22.7	22.4	21.4	0.0	0.0	0.0	49.5	45.6	45.6	-0.1
美国	60.4	60.1	54.4	349.0	330.6	323.6	10.0	11.0	8.5	419.4	401.6	386.5	-3.8
欧洲	228.2	201.8	226.2	232.6	201.1	231.5	4.3	4.4	4.6	465.1	407.3	462.3	13.5
白俄罗斯	1.6	1.7	1.8	5.7	5.1	6.3	0.0	0.0	0.0	7.3	6.9	8.1	17.9
欧盟	138.6	136.8	139.2	156.0	140.2	148.9	3.2	3.1	3.2	297.8	280.2	291.2	3.9
俄罗斯联邦	61.7	41.5	58.0	33.1	20.2	33.2	0.9	1.1	1.2	95.7	62.8	92.4	47.2
塞尔维亚	2.1	1.7	2.0	6.8	7.6	7.1	0.0	0.0	0.0	8.9	9.2	9.1	-1.0
乌克兰	20.9	17.0	22.0	24.6	21.2	29.6	0.1	0.2	0.2	45.6	38.4	51.8	34.8
大洋洲	22.2	26.6	26.5	13.3	14.0	13.4	0.1	0.2	0.8	35.6	40.9	40.7	-0.4
澳大利亚	21.9	26.3	26.2	12.7	13.5	12.8	0.1	0.2	0.8	34.7	40.0	39.8	-0.5

注：合计和变化量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..... 24

表A2. 世界谷物库存量..... 25

表A3. 小麦和粗粮部分国际价格..... 26

表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2010/11年度或2011年..... 27

表A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 - 2011/12年度..... 29

表A1. 全球谷物供求指标

	2004/05 – 2008/09平均	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>1. 世界库存量与利用量之比 (%)</b>						
小 麦	26.2	21.7	26.6	29.9	27.2	29.0
粗 粮	16.8	14.7	17.5	17.2	15.1	13.8
稻 米	25.4	25.6	28.6	29.2	29.8	32.0
谷物 (合计)	21.3	19.0	22.4	23.4	21.7	21.8
<b>2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比 (%)</b>	126.4	119.7	125.1	121.8	118.9	112.7
<b>3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比 (%)</b>						
小 麦	18.9	13.4	18.8	21.4	18.0	18.9
粗 粮	15.1	12.2	14.8	14.9	10.6	8.7
稻 米	16.8	17.5	21.7	20.8	20.2	21.3
谷物 (合计)	16.9	14.4	18.4	19.0	16.2	16.3
	<b>年增长率 趋势 2001-2010</b>	<b>2007</b>	<b>与上年相比的变化量百分比</b>			
			<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>4. 世界谷物产量变化量 (%)</b>	1.8	5.7	7.3	-1.1	-0.9	3.5
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)</b>	2.7	4.4	3.5	0.2	4.9	1.4
<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>	3.8	1.4	4.7	4.8	3.5	-1.5
	<b>平均值 2004-2008</b>	<b>2007</b>	<b>与上年相比的变化量百分比</b>			
			<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>						
小 麦	148.3	49.1	31.5	-34.6	9.6	43.9
玉 米	135.9	34.1	36.5	-25.5	12.0	71.2
稻 米	166.9	16.9	82.9	-14.0	-9.4	12.6

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。

\*1-10月平均值。



表A2. 世界谷物库存量<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2007	2008	2009	2010	2011 估算	2012 预测
<b>谷物合计</b>	<b>421.7</b>	<b>416.3</b>	<b>501.4</b>	<b>530.5</b>	<b>501.2</b>	<b>511.4</b>
<b>小  麦</b>	<b>158.1</b>	<b>140.3</b>	<b>175.6</b>	<b>198.6</b>	<b>186.1</b>	<b>194.9</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	40.0	32.7	50.8	55.6	49.5	50.2
- 其  它	118.1	107.6	124.8	143.0	136.6	144.7
<b>粗  粮</b>	<b>157.1</b>	<b>162.3</b>	<b>197.4</b>	<b>197.2</b>	<b>174.6</b>	<b>166.6</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	60.0	70.3	82.3	83.7	60.4	48.2
- 其  它	97.1	92.0	115.1	113.5	114.2	118.4
<b>稻  米 (以碾米计)</b>	<b>106.5</b>	<b>113.6</b>	<b>128.4</b>	<b>134.7</b>	<b>140.5</b>	<b>149.9</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	24.4	28.3	35.3	32.2	32.1	34.9
- 其  它	82.1	85.3	93.1	102.5	108.4	115.0
<b>发达国家</b>	<b>128.2</b>	<b>124.7</b>	<b>174.6</b>	<b>187.8</b>	<b>147.7</b>	<b>146.9</b>
澳大利亚	6.3	5.2	7.2	7.6	9.4	9.6
加拿大	10.5	8.5	13.0	13.6	10.8	8.8
欧  盟 <sup>3</sup>	30.0	28.8	44.4	42.5	28.5	28.1
日  本	5.3	4.8	4.6	4.8	4.9	4.8
俄罗斯联邦	3.6	5.2	17.7	19.9	16.1	17.3
南  非	2.7	1.8	2.7	3.6	4.5	2.9
乌克兰	4.2	4.9	8.2	7.1	6.6	9.4
美  国	49.9	54.3	65.9	75.9	57.3	47.7
<b>发展中国家</b>	<b>293.4</b>	<b>291.5</b>	<b>326.8</b>	<b>342.7</b>	<b>353.5</b>	<b>364.4</b>
<b>亚  洲</b>	<b>243.9</b>	<b>245.1</b>	<b>270.9</b>	<b>287.4</b>	<b>294.5</b>	<b>307.8</b>
中  国	152.3	145.1	158.5	171.0	177.5	188.6
印  度	30.4	40.9	47.9	43.3	44.2	47.7
印度尼西亚	5.2	6.1	7.4	9.1	10.9	11.3
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.0	5.5	5.4	3.9	3.2
韩  国	2.2	3.0	2.9	4.1	4.1	4.2
巴基斯坦	2.4	3.2	3.4	4.0	2.4	2.9
菲律宾	2.7	3.2	4.2	5.0	4.1	3.9
叙利亚	3.0	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6
土耳其	7.1	5.2	4.1	4.2	4.2	4.5
<b>非  洲</b>	<b>29.1</b>	<b>23.9</b>	<b>26.9</b>	<b>31.4</b>	<b>33.6</b>	<b>31.5</b>
阿尔及利亚	3.7	3.4	2.7	3.6	3.9	3.7
埃  及	4.3	3.3	5.6	7.0	6.6	7.7
埃塞俄比亚	0.7	1.0	1.3	2.0	2.0	1.2
摩洛哥	4.0	2.1	1.6	3.0	3.5	3.7
尼日利亚	2.1	1.0	1.5	1.6	1.6	1.6
突尼斯	1.2	1.9	1.5	1.5	1.0	1.5
<b>中美洲</b>	<b>5.1</b>	<b>5.4</b>	<b>6.0</b>	<b>4.5</b>	<b>5.4</b>	<b>4.6</b>
墨西哥	3.0	3.2	4.1	2.7	3.4	2.7
<b>南美洲</b>	<b>15.0</b>	<b>16.7</b>	<b>22.6</b>	<b>19.0</b>	<b>19.7</b>	<b>20.1</b>
阿根廷	5.3	7.7	4.2	1.6	5.9	6.1
巴  西	3.6	2.3	10.9	10.2	7.0	7.5

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 截至2007年为25个成员国, 自2008年度起为27个成员国

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>
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
2009/10	209	185	224	160	168	165
2010/11	316	289	311	254	260	248
月 度						
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	243	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	303	276	299	206	229	215
2010 - 10月	291	266	294	236	248	231
2010 - 11月	291	276	295	236	246	234
2010 - 12月	327	310	300	252	260	251
2011 - 1月	340	317	317	263	272	262
2011 - 2月	362	336	347	287	288	276
2011 - 3月	334	302	348	291	288	279
2011 - 4月	364	318	352	321	314	302
2011 - 5月	362	309	351	309	303	277
2011 - 6月	333	282	341	308	306	285
2011 - 7月	307	264	310	304	300	279
2011 - 8月	336	280	292	313	312	304
2011 - 9月	329	270	300	300	295	285
2011 - 10月	301	255	260	275	276	265
2011 - 11月	299	256	239	275	271	275

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

<sup>1</sup> 美国墨西哥湾交货离岸价<sup>2</sup> 美国墨西哥湾交货<sup>3</sup> 上游离岸价

表A4a. 低收入缺粮国谷物进口需求量2010/11年度或2011年估算<sup>1</sup>  
(千吨)

	销售年度	2009/10年度或2010年 实际进口量			2010/11年度或2011年 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
<b>非 洲</b>		<b>38 022.1</b>	<b>3 440.5</b>	<b>41 462.6</b>	<b>38 623.9</b>	<b>29 266.3</b>	<b>1 584.9</b>	<b>27 681.4</b>
<b>北部非洲</b>		<b>15 652.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15 652.0</b>	<b>15 811.0</b>	<b>15 811.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15 811.0</b>
埃 及	7月/6月	15 652.0	0.0	15 652.0	15 811.0	15 811.0	0.0	15 811.0
<b>东部非洲</b>		<b>6 466.4</b>	<b>2 367.6</b>	<b>8 834.0</b>	<b>5 947.4</b>	<b>5 077.2</b>	<b>978.3</b>	<b>4 098.9</b>
布隆迪	1月/12月	99.6	35.4	135.0	133.1	50.3	27.3	23.0
科摩罗	1月/12月	53.2	0.0	53.2	53.0	13.5	0.0	13.5
吉布提	1月/12月	80.6	10.5	91.1	126.0	306.6	8.4	298.2
厄立特里亚	1月/12月	322.0	0.0	322.0	337.0	95.4	0.0	95.4
埃塞俄比亚	1月/12月	262.8	1 312.5	1 575.3	531.0	510.7	509.7	1.0
肯尼亚	10月/9月	2 402.7	168.0	2 570.7	1 264.1	1 264.1	127.8	1 136.3
卢旺达	1月/12月	114.5	1.8	116.3	163.1	10.0	7.0	3.0
索马里	8月/7月	213.1	174.1	387.2	395.7	395.7	29.5	366.2
苏 丹 <sup>3</sup>	11月/10月	1 711.7	612.2	2 323.9	1 821.0	1 711.8	208.4	1 503.4
乌干达	1月/12月	465.4	38.5	503.9	482.3	78.0	36.7	41.3
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	740.8	14.6	755.4	641.1	641.1	23.5	617.6
<b>南部非洲</b>		<b>1 783.1</b>	<b>391.9</b>	<b>2 175.0</b>	<b>1 757.6</b>	<b>1 757.6</b>	<b>170.2</b>	<b>1 587.4</b>
莱索托	4月/3月	228.3	3.1	231.4	209.0	209.0	0.5	208.5
马达加斯加	4月/3月	213.5	21.9	235.4	186.7	186.7	24.5	162.2
马拉维	4月/3月	94.0	44.7	138.7	106.6	106.6	24.4	82.2
莫桑比克	4月/3月	814.4	137.7	952.1	858.8	858.8	74.6	784.2
赞比亚	5月/4月	39.0	2.1	41.1	30.9	30.9	4.0	26.9
津巴布韦	4月/3月	393.9	182.4	576.3	365.6	365.6	42.2	323.4
<b>西部非洲</b>		<b>12 463.0</b>	<b>475.6</b>	<b>12 938.6</b>	<b>13 189.9</b>	<b>5 668.7</b>	<b>279.0</b>	<b>5 389.7</b>
沿海国家		9 660.2	89.7	9 749.9	10 091.9	4 401.2	97.6	4 303.6
贝 宁	1月/12月	307.1	12.6	319.7	356.0	73.2	1.6	71.6
科特迪瓦	1月/12月	1 361.3	21.4	1 382.7	1 270.0	488.4	16.8	471.6
加 纳	1月/12月	739.2	1.0	740.2	708.2	206.8	17.0	189.8
几内亚	1月/12月	472.1	3.9	476.0	577.0	152.8	4.9	147.9
利比里亚	1月/12月	316.1	27.9	344.0	345.7	79.2	37.4	41.8
尼日利亚	1月/12月	6 120.0	0.0	6 120.0	6 420.0	3 166.6	0.0	3 166.6
塞拉利昂	1月/12月	144.8	21.2	166.0	219.0	58.1	19.9	38.2
多 哥	1月/12月	199.6	1.7	201.3	196.0	176.1	0.0	176.1
撒赫勒国家		2 802.8	385.9	3 188.7	3 098.0	1 267.5	181.4	1 086.1
布基纳法索	11月/10月	339.2	35.4	374.6	350.0	62.2	13.3	48.9
乍 得	11月/10月	137.4	103.4	240.8	208.5	143.6	92.9	50.7
冈比亚	11月/10月	161.6	18.4	180.0	165.0	40.8	1.6	39.2
几内亚比绍	11月/10月	142.1	3.0	145.1	119.0	14.5	2.7	11.8
马 里	11月/10月	138.7	13.9	152.6	191.8	93.8	1.9	91.9
毛里塔尼亚	11月/10月	480.4	38.7	519.1	524.0	298.5	5.7	292.8
尼日尔	11月/10月	270.7	152.2	422.9	377.7	75.1	55.2	19.9
塞内加尔	11月/10月	1 132.7	20.9	1 153.6	1 162.0	539.0	8.1	530.9
<b>中部非洲</b>		<b>1 657.6</b>	<b>205.4</b>	<b>1 863.0</b>	<b>1 918.0</b>	<b>951.8</b>	<b>157.4</b>	<b>794.4</b>
喀麦隆	1月/12月	717.6	10.1	727.7	794.0	374.1	5.2	368.9
中非共和国	1月/12月	52.9	8.5	61.4	63.0	32.2	9.0	23.2
刚果共和国	1月/12月	319.7	7.3	327.0	328.0	145.2	5.2	140.0
刚果民主共和国	1月/12月	552.6	176.2	728.8	715.0	394.4	137.5	256.9
圣多美	1月/12月	14.8	3.3	18.1	18.0	5.9	0.5	5.4

表A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量2010/11年度或2011年估算<sup>1</sup>  
(千吨)

	2009/10年度或2010年 实际进口量				2010/11年度或2011年 进口情况 <sup>2</sup>			
	销售年度	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
<b>亚洲</b>		<b>38 891.9</b>	<b>626.8</b>	<b>39 518.7</b>	<b>38 618.1</b>	<b>37 428.7</b>	<b>648.9</b>	<b>36 779.8</b>
<b>亚洲独联体</b>		<b>3 932.1</b>	<b>47.3</b>	<b>3 979.4</b>	<b>3 947.9</b>	<b>3 947.9</b>	<b>52.9</b>	<b>3 895.0</b>
格鲁吉亚 <sup>4</sup>	7月/6月	777.0	4.0	781.0	689.5	689.5	0.4	689.1
吉尔吉斯共和国	7月/6月	352.0	13.0	365.0	445.6	445.6	44.7	400.9
塔吉克斯坦	7月/6月	870.0	30.3	900.3	969.5	969.5	7.8	961.7
土库曼斯坦	7月/6月	95.1	0.0	95.1	69.3	69.3	0.0	69.3
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 838.0	0.0	1 838.0	1 774.0	1 774.0	0.0	1 774.0
<b>远 东</b>		<b>19 255.4</b>	<b>415.5</b>	<b>19 670.9</b>	<b>21 969.7</b>	<b>21 350.1</b>	<b>437.1</b>	<b>20 913.0</b>
孟加拉国	7月/6月	4 149.7	56.3	4 206.0	5 503.5	5 503.5	166.6	5 336.9
不 丹	7月/6月	88.7	0.0	88.7	58.5	58.5	0.0	58.5
柬埔寨	1月/12月	52.0	4.7	56.7	40.0	23.8	1.8	22.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	328.9	44.7	373.6	512.0	327.2	59.5	267.7
印 度	4月/3月	273.3	7.2	280.5	337.9	337.9	0.0	337.9
印度尼西亚	4月/3月	6 742.6	0.0	6 742.6	8 420.6	8 420.6	3.1	8 417.5
老挝人民民主共和国	1月/12月	23.3	12.2	35.5	43.7	2.3	2.3	0.0
蒙 古	10月/9月	187.3	0.0	187.3	143.0	143.0	0.0	143.0
尼泊尔	7月/6月	359.5	45.6	405.1	462.0	462.0	16.0	446.0
巴基斯坦	5月/4月	87.8	146.8	234.6	297.5	297.5	146.5	151.0
菲律宾	7月/6月	5 682.7	50.9	5 733.6	4 783.7	4 783.7	13.1	4 770.6
斯里兰卡	1月/12月	1 209.4	46.3	1 255.7	1 296.1	918.9	17.8	901.1
东帝汶	7月/6月	70.2	0.8	71.0	71.2	71.2	10.4	60.8
<b>近 东</b>		<b>15 704.4</b>	<b>164.0</b>	<b>15 868.4</b>	<b>12 700.5</b>	<b>12 130.7</b>	<b>158.9</b>	<b>11 971.8</b>
阿富汗	7月/6月	2 402.5	78.3	2 480.8	1 044.4	1 044.4	102.4	942.0
伊拉克	7月/6月	5 005.6	21.3	5 026.9	4 525.0	4 525.0	0.2	4 524.8
叙利亚	7月/6月	4 822.0	44.4	4 866.4	3 964.1	3 964.1	36.9	3 927.2
也 门	1月/12月	3 474.3	20.0	3 494.3	3 167.0	2 597.2	19.4	2 577.8
<b>中美洲</b>		<b>1 472.5</b>	<b>194.5</b>	<b>1 667.0</b>	<b>1 795.4</b>	<b>1 795.4</b>	<b>173.8</b>	<b>1 621.6</b>
海 地	7月/6月	440.7	192.5	633.2	635.4	635.4	149.4	486.0
洪都拉斯	7月/6月	697.1	1.5	698.6	765.0	765.0	0.4	764.6
尼加拉瓜	7月/6月	334.7	0.5	335.2	395.0	395.0	24.0	371.0
<b>大洋洲</b>		<b>422.6</b>	<b>0.0</b>	<b>422.6</b>	<b>440.5</b>	<b>367.1</b>	<b>0.0</b>	<b>367.1</b>
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	8.6	0.0	8.6
巴布亚新几内亚	1月/12月	365.3	0.0	365.3	382.2	334.1	0.0	334.1
所罗门群岛	1月/12月	30.5	0.0	30.5	31.5	10.5	0.0	10.5
图瓦卢	1月/12月	1.1	0.0	1.1	1.1	0.1	0.0	0.1
瓦努阿图	1月/12月	17.0	0.0	17.0	17.0	13.8	0.0	13.8
<b>欧 洲</b>		<b>87.0</b>	<b>0.0</b>	<b>87.0</b>	<b>81.2</b>	<b>81.2</b>	<b>0.0</b>	<b>81.2</b>
摩尔多瓦	7月/6月	87.0	0.0	87.0	81.2	81.2	0.0	81.2
<b>合计</b>		<b>78 896.1</b>	<b>4 261.8</b>	<b>83 157.9</b>	<b>79 559.1</b>	<b>68 938.7</b>	<b>2 407.6</b>	<b>66 531.1</b>

资料来源：粮农组织

<sup>1</sup> 低收入缺粮国(LIFDC)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2008年为1,855美元)的粮食净缺口国;详情参阅<http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp>。<sup>2</sup> 估算数字基于截至2011年11月早期掌握的信息。<sup>3</sup> 包括南苏丹。<sup>4</sup> 格鲁吉亚不再是独联体成员,但暂时保留在该组中。



表A5. 低收入缺粮国<sup>1</sup>谷物进口需求量2011/12年度估算  
(千吨)

	销售年度	2010/11年度 实际进口量			2011/12年度 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
<b>非洲</b>		<b>19 518.5</b>	<b>351.0</b>	<b>19 869.5</b>	<b>22 174.0</b>	<b>2 737.0</b>	<b>181.1</b>	<b>2 555.9</b>
<b>北部非洲</b>		<b>15 811.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15 811.0</b>	<b>16 671.0</b>	<b>1 798.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1 798.5</b>
埃及	7月/6月	15 811.0	0.0	15 811.0	16 671.0	1 798.5	0.0	1 798.5
<b>东部非洲</b>		<b>2 120.1</b>	<b>180.8</b>	<b>2 300.9</b>	<b>3 533.0</b>	<b>230.9</b>	<b>84.0</b>	<b>146.9</b>
肯尼亚	10月/9月	1 136.3	127.8	1 264.1	2 265.0	33.9	33.9	0.0
索马里	8月/7月	366.2	29.5	395.7	528.0	53.6	49.6	4.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	617.6	23.5	641.1	740.0	143.4	0.5	142.9
<b>南部非洲</b>		<b>1 587.4</b>	<b>170.2</b>	<b>1 757.6</b>	<b>1 970.0</b>	<b>707.6</b>	<b>97.1</b>	<b>610.5</b>
莱索托	4月/3月	208.5	0.5	209.0	249.0	101.4	0.0	101.4
马达加斯加	4月/3月	162.2	24.5	186.7	380.0	37.6	11.7	25.9
马拉维	4月/3月	82.2	24.4	106.6	122.0	77.5	28.8	48.7
莫桑比克	4月/3月	784.2	74.6	858.8	825.0	429.5	36.9	392.6
赞比亚	5月/4月	26.9	4.0	30.9	24.0	12.4	0.0	12.4
津巴布韦	4月/3月	323.4	42.2	365.6	370.0	49.2	19.7	29.5
<b>亚洲</b>		<b>33 011.2</b>	<b>548.1</b>	<b>33 559.3</b>	<b>34 632.4</b>	<b>5 307.1</b>	<b>68.2</b>	<b>5 238.9</b>
<b>亚洲独联体</b>		<b>3 895.0</b>	<b>52.9</b>	<b>3 947.9</b>	<b>3 978.0</b>	<b>691.9</b>	<b>0.0</b>	<b>691.9</b>
格鲁吉亚 <sup>3</sup>	7月/6月	689.1	0.4	689.5	758.0	220.9	0.0	220.9
吉尔吉斯共和国	7月/6月	400.9	44.7	445.6	276.0	29.2	0.0	29.2
塔吉克斯坦	7月/6月	961.7	7.8	969.5	974.0	137.1	0.0	137.1
土库曼斯坦	7月/6月	69.3	0.0	69.3	110.0	13.6	0.0	13.6
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 774.0	0.0	1 774.0	1 860.0	291.1	0.0	291.1
<b>远东</b>		<b>19 722.2</b>	<b>355.7</b>	<b>20 077.9</b>	<b>19 297.4</b>	<b>3 985.5</b>	<b>68.2</b>	<b>3 917.3</b>
孟加拉国	7月/6月	5 336.9	166.6	5 503.5	3 250.0	348.5	68.2	280.3
不丹	7月/6月	58.5	0.0	58.5	59.5	0.0	0.0	0.0
印度	4月/3月	337.9	0.0	337.9	283.5	0.8	0.0	0.8
印度尼西亚	4月/3月	8 417.5	3.1	8 420.6	9 604.1	3 473.4	0.0	3 473.4
蒙古	10月/9月	143.0	0.0	143.0	160.8	0.0	0.0	0.0
尼泊尔	7月/6月	446.0	16.0	462.0	491.8	0.0	0.0	0.0
巴基斯坦	5月/4月	151.0	146.5	297.5	235.8	0.0	0.0	0.0
菲律宾	7月/6月	4 770.6	13.1	4 783.7	5 140.4	162.8	0.0	162.8
东帝汶	7月/6月	60.8	10.4	71.2	71.5	0.0	0.0	0.0
<b>近东</b>		<b>9 394.0</b>	<b>139.5</b>	<b>9 533.5</b>	<b>11 357.0</b>	<b>629.7</b>	<b>0.0</b>	<b>629.7</b>
阿富汗	7月/6月	942.0	102.4	1 044.4	1 687.0	41.2	0.0	41.2
伊拉克	7月/6月	4 524.8	0.2	4 525.0	5 010.0	0.0	0.0	0.0
叙利亚	7月/6月	3 927.2	36.9	3 964.1	4 660.0	588.5	0.0	588.5
<b>中美洲</b>		<b>1 621.6</b>	<b>173.8</b>	<b>1 795.4</b>	<b>1 710.5</b>	<b>171.7</b>	<b>8.9</b>	<b>162.8</b>
海地	7月/6月	486.0	149.4	635.4	655.5	14.8	8.9	5.9
洪都拉斯	7月/6月	764.6	0.4	765.0	745.0	115.5	0.0	115.5
尼加拉瓜	7月/6月	371.0	24.0	395.0	310.0	41.4	0.0	41.4
<b>欧洲</b>		<b>81.2</b>	<b>0.0</b>	<b>81.2</b>	<b>76.0</b>	<b>19.0</b>	<b>0.0</b>	<b>19.0</b>
摩尔多瓦	7月/6月	81.2	0.0	81.2	76.0	19.0	0.0	19.0
<b>合计</b>		<b>54 232.5</b>	<b>1 072.9</b>	<b>55 305.4</b>	<b>58 592.9</b>	<b>8 234.8</b>	<b>258.2</b>	<b>7 976.6</b>

资料来源：粮农组织

<sup>1</sup> 低收入缺粮国(LIFDC)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2008年为1,855美元)的粮食净缺口国;详情参阅<http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp>。

<sup>2</sup> 估算数字基于截至2011年11月早期掌握的信息。

<sup>3</sup> 格鲁吉亚不再是独联体成员,但暂时保留在该组中。





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。

《作物前景与粮食形势》由粮农组织贸易及市场司在全球粮食和农业信息及预警系统项下出版发行。《作物前景与粮食形势》每年出版四期，重点介绍影响发展中国家，特别是低收入缺粮国粮食形势的有关动向。报告按地理区域对粮食形势分别进行点评，专设低收入缺粮国一节并列明需要外部粮食援助的国家。报告还包括对全球谷物供求形势的综述，作为对《粮食展望》中每年两次分析的补充。《作物前景与粮食形势》以纸质和电子版本的形式用英文、法文、西班牙文和中文出版发行。

《作物前景与粮食形势》及全球信息及预警系统其它报告作为粮农组织万维网（<http://www.fao.org>）的一部分在因特网上提供，其URL地址为：<http://www.fao.org/giews/>。此外，全球信息及预警系统出版的《专题报告》和《应急专报》可通过自动邮件通讯录接受，订阅信息详见：<http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>。

本报告依据截至2011年11月中旬掌握的资料编写。

#### 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  
Via delle Terme di Caracalla  
00153 Rome - Italy

直线传真：0039-06-5705-4495，  
电子邮件：GIEWS1@FAO.ORG

#### 免责声明

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。

此外，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。