



# 作物前景与粮食形势

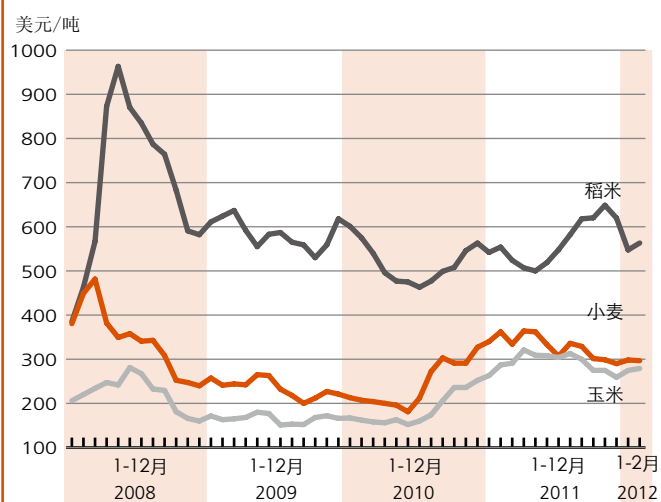
## 要 点

- 粮农组织对2012年世界小麦产量的首次预测为6.90亿吨，比去年的创纪录高产少1000万吨，但仍为历史次高收成。由于价格前景看好，播种面积依然处于高水平，但预计部分国家的单产在去年创下丰产水平之后将回归平均水平。
- 近几周国际谷物价格走强，原因是小麦供应趋紧且对欧洲和独联体严寒天气影响的担忧。玉米价格也有所上涨，这主要是由于受到亚洲进口需求增强的推动，美元走弱以及对南美洲收成前景的担忧也对价格形成了支撑。但稻米价格仍面临下行压力，原因是进口需求普遍疲软且出口国之间竞争激烈。
- 预计2011/12年度低收入缺粮国整体的谷物进口费用将增加，主要原因是主要进口国产量下滑且进口需求量提高。
- 在西部非洲，2011年的恶劣天气条件造成萨赫勒大面积地区谷物和草场大幅减产。加之高粮价和国内纷争，导致若干国家粮食不安全高发、营养不良现象加剧，特别是在布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔。
- 在近东，叙利亚阿拉伯共和国和也门粮食安全形势恶化，原因是该两国的国内骚乱扰乱了经济活动的正常运行。
- 在东部非洲，虽然粮食形势有所改观，但弱势群体的境遇仍令人十分担忧，特别是在先前遭受旱灾的牧区。此外，苏丹和南苏丹的粮食安全形势由于收成欠佳而大为恶化。
- 在南部非洲，总体收成前景仍然令人满意。但部分地区受到旱情和气旋风暴的影响。
- 在亚洲远东，2012年小麦收成前景总体向好，产量有望达到去年的创纪录水平，尤其是鉴于印度降雨丰沛。
- 在中美洲，干旱的天气条件造成墨西哥2012年次季玉米作物播种面积下降。在其他地方，虽然近期结束的次季期间大雨造成了损失，但估计玉米收成不错。
- 在南美洲，长时间旱情对2012年阿根廷和巴西的玉米作物造成了影响，但由于播种面积增加，因此预测产量仍将高于平均水平。

## 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	10
亚 洲	16
拉丁美洲和加勒比	21
北美洲、欧洲和大洋洲	23
专题	
叙利亚阿拉伯共和国	19
统计数字附表	26

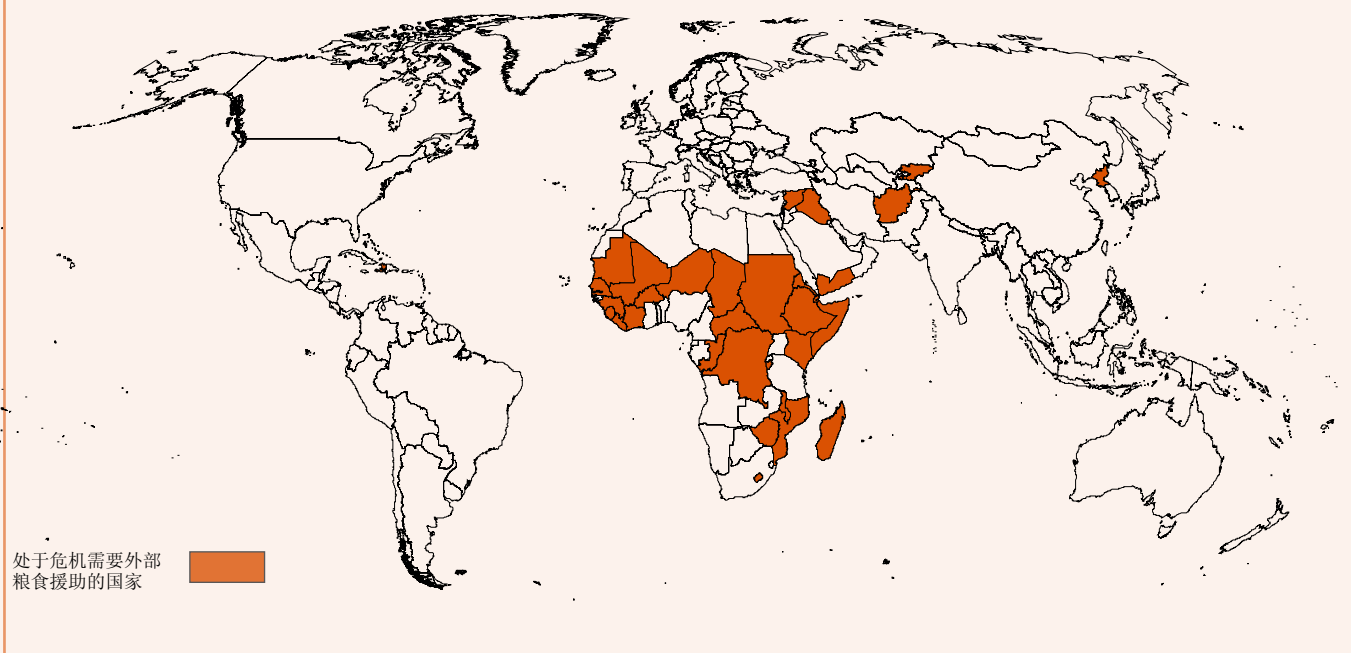
部分国际谷物价格



注：价格系指月度均价，详细内容请看表3

# 处于危机需要外部粮食援助的国家<sup>1</sup>

世界：34国



## 非洲（27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年谷物减产17%。全国谷物价格暴涨。估计有170万人面临粮食不安全的风险

#### 乍得

降雨失常和持续旱情导致2011年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。2011年谷物产量较上年下滑了50%。此外，大量难民滞留在乍得南部和东部地区（来自苏丹达尔富尔地区和中非共和国的难民超过30万人）。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年度该国谷物产量大幅下滑；51.4万人被确定为处于粮食不安全状态。降雨推迟和失常使2011/12年度产量前景看淡

#### 马里

2011年谷物产量比2010年下滑了13%。由于减产，近几个月多数市场上粗粮价格暴涨。估计约有300万人面临粮食不安全的风险

#### 毛里塔尼亚

由于降雨分布不均，2011年谷物减产53%。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。估计约有70万人面临粮食不安全的风险

#### 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，来自利比亚的大量难民和返乡务工人员使粮食需求压力日益加大：估计有550万人面临粮食不安全的风险

#### 津巴布韦

2011年底和2012年初的旱情对南部地区的作物生产造成破坏，该地区2011年就已受到收成欠佳的影响；但玉米供给普遍改善

### 大范围粮食获取困难

#### 吉布提

约18万人以及来自也门和索马里的约3万难民需要人道主义援助，原因是高粮价的不利影响以及连续多个雨季降雨不足对牧民造成的影响

#### 厄立特里亚

对粮食不安全存在脆弱性，原因是经济制约以及国际粮食和燃料价格高

#### 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2011年10月中旬，约有13.8万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，而大雨则导致2012年次季粮食减产

#### 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2011年10月中旬，约有13.8万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320万人需要粮食援助，原因是南部和东南部牧区及部分次季作物产区降雨匮乏的后续影响

**冈比亚**

产量下滑和高粮价导致该国部分地区粮食安全形势恶化。估计约有50万人严重受灾

**几内亚**

粮食获取受到高价格和高通胀的负面影响

**肯尼亚**

估计北部和东北部的农牧兼作区有375万人（加上约52万难民）处于粮食不安全状态，这些地区已连续两个至三个季节发生旱情

**马达加斯加**

2012年初的气旋风暴对房舍和作物造成破坏，加剧了受影响民众的粮食安全形势。但2011年南部地区增产使形势得到缓解

**马拉维**

南部各区产量下滑，加之玉米价格快速上涨，加剧了粮食不安全形势。南部地区正在针对弱势家庭发放粮食

**莫桑比克**

稳定的价格有助于粮食安全形势趋稳，但2012年初遭受气旋风暴影响的地区令人担忧

**塞内加尔**

产量下滑和高粮价导致该国若干地区粮食安全形势恶化

**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进行人道主义援助的限制，约有230万人需要紧急援助

**南苏丹**

估计约有100万人处于粮食不安全境地，原因是2011年谷物产量低、国内动荡和贸易受限；高粮价以及内部流离失所者和返乡者需求增加

**苏丹**

约有420万人需要粮食援助（包括达尔富尔的约200万内部流离失所者），原因是2011年谷物产量极低、内部动荡（主要是在南科尔多凡、青尼罗和达尔富尔）及高粮价

**亚洲（6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

**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

**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

**叙利亚阿拉伯共和国**

持续社会骚乱造成若干市场粮食流通渠道受到扰乱

**拉丁美洲和加勒比（1国）****局部严重粮食不安全****海地**

2010年1月灾难性地震和霍乱疫情的后续影响。随着霍乱死亡率下降，粮食安全形势改观

**表格关键词 - 自上次报告以来的变化（2011年6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

## 2012年作物的早期前景

### 2012年全球小麦产量前景总体向好

在本年度当前阶段，大部分粗粮和稻谷作物将在今后几个月才播种，因此即便是对2012年全球谷物产量进行初步预测也为时尚早。但在小麦方面，在占全球产量大部分的北半球，冬季作物已经进入生长期或即将返青，而一些国家的春季播种正在展开，因此小麦的全球初步生产前景已现端倪。

粮农组织对2012年世界小麦产量的首次预测为6.90亿吨，比2011年的创纪录收成减产1.4%，但仍大大高于过去五年的平均水平。由于价格不断走高，不少国家的播种面积扩大或预测将有所扩大，尽管如此，预计在去年单产水平创下历史新高地区单产将回归平均水平。

在欧洲，预测2012年欧盟小麦面积将略微有所增加，略高于过去五年的平均水平，假设本季节剩余时间内生长条件正常，预计产量将与2011年的水平基本持平，为1.38亿吨。去年遭受旱灾的欧盟西部国家的单产有望回升，而2011年单产高于平均水平的部分欧盟中部和东南部国家的单产将回归正常水平，两者可能相互抵消。在俄罗斯联邦，据报冬小麦状况令人满意，总体上看积雪覆盖充足，在严寒期对作物起到了保护作用，但南部部分地区除外。由于播种条件良好，冬小麦播种面积比去年有较大幅度增加。预测春小麦面积也将有所增加。如果本季节生长条件正常，预测产量将与去年相对较高的水平基本持平，为5600万吨。相反，在乌克兰，由于发生旱情，加之出现了一个时期的严寒而积雪又不够，造成庄稼冻死数量增加，因此冬季作物播种面积减少，冬小麦前景不甚看好。虽然预计将补种部分春小麦，但目前阶段预测2012年小麦产量将在去年高于平均水平的基础上下滑。

在北美洲，美国小麦生产的早

期迹象显示产量将比去年低于平均水平的收成回升10%。估计冬小麦播种面积比上年水平增加了约3%，早期迹象显示春小麦面积也有所扩大。再加之去年遭受旱灾的地区弃收面积减少，因此初步预测2012年该国总产将达6000万吨。在加拿大，大部分小麦为3月和4月期间播种的春播作物，预计农民将把去年春天积水过多而无法播种的大面积土地重新投入生产，因此面积将有较大幅度提高。

在亚洲，主产国将于4月开始收获的2012年小麦作物的前景大体看好。在中国，虽然预计面积变化不大，但产量可能比去年的创纪录水平略有下滑，因为预计单产在2011年创下丰产水平之后可能回归平均水平。在印度和巴基斯坦，预测将获得创纪录收成，原因是该两国多为灌溉作物的水资源供应充足且良好的价格前景促进了投入品的用量，因此单产有望大增。在亚洲独联体次区域，哈萨克斯坦是主要生产国，今春大部分作物尚有待播种。由于去年获得创纪录收成后仍有大量余粮，预计今年小麦面积将减少而转向其他作物，因此预计

产量将下降。在近东，据报冬小麦作物前景看好，原因是冬季降水丰沛，墒情储备充足，这将有利于小麦冬季休眠期结束后作物的生长。

在北部非洲，2012年小麦作物的早期前景喜忧参半。埃及的前景看好，该国小麦多为灌溉作物且水资源充足；但摩洛哥的前景则不甚看好，该国的播种面积受到干旱天气的影响，需要充沛降雨才能防止单产潜力大幅下滑。

在南半球，主要的小麦作物将于今年晚些时候播种。在澳大利亚，播种将于4月份开始，早期迹象显示有望再获好收成，但产量很可能较2011年的创纪录水平有所下降。

### 2012年南半球粗粮作物前景参差不齐

北半球主要的粗粮作物尚有待播种，但南半球的粗粮季节已深入展开。在南美洲，整个次区域的许多作物正在遭受着拉尼娜现象造成的恶劣天气条件的影响。在巴西，由于天气干旱，主季玉米单产恐受到影响，因此农民增加了第二季玉米的播种面积，预测2012年总产将再创新纪录，达6000万吨。在阿根廷，12月和1月的不利干热天气对玉米单产造成了负面影响，预计产量将较去年的记录下

表1. 小麦产量：主要生产国<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2009-11平均 产量	2010	2011估算	2012预测	2012相对于2011的 变化量(%)
欧盟	137.7	136.4	138.0	138.0	0.0
中国(大陆)	116.1	115.2	117.9	115.5	-2.0
印度	82.8	80.8	86.9	88.3	1.6
美国	58.3	60.1	54.4	60.0	10.3
俄罗斯联邦	53.1	41.5	56.2	56.0	-0.4
澳大利亚	26.4	27.9	29.5	25.0	-15.3
加拿大	25.1	23.2	25.3	25.6	1.1
巴基斯坦	23.9	23.3	24.3	24.4	0.4
土耳其	20.7	19.7	21.8	19.5	-10.5
乌克兰	20.0	16.9	22.3	19.0	-14.8
哈萨克斯坦	16.4	9.6	22.5	21.0	-6.7
伊朗伊斯兰共和国	14.0	15.0	14.0	14.0	0.0
阿根廷	12.7	15.8	13.4	13.0	-2.9
埃及	8.0	7.2	8.4	8.4	0.0
乌兹别克斯坦	6.6	6.7	6.4	6.4	-0.5
世界	680.5	655.9	700.0	690.0	-1.4

<sup>1</sup> 国家根据2009-11年平均产量排名。

滑,但仍将高于平均水平。在该次区域其他一些地方,2012年粗粮作物或是受到了干旱或多雨天气的影响,或是受到了两者的共同影响。

在南部非洲,将于3月份开始收获的主要玉米作物的前景喜忧参半,主要原因是整个生长季节期间降雨分布不均。不利的干旱条件影响了一些地区的产量,而在另一些地方,产量可能受到了洪涝的抑制。目前官方预测尚未出台,但初步迹象显示赞比亚、津巴布韦和莱索托的玉米播种面积可能低于上年度,但马拉维和莫桑比克的播种面积则与上年度持平。遥感数据显示玉米作物状况总体令人满意,但莫桑比克南部和中部地区、马拉维南部以及津巴布韦南部地区和东北部部分地区除外,原因是降雨不足。在该次区域最大生产国南非,虽然10月和11月份的旱情对播种工作造成破坏和拖延,但早期产量预测显示收成约为1230万吨。当前的预测产量比上年度产量高出12%,原因是本年度播种面积增加,但仍比2010年的创纪录收成低了约100万吨。

### 沿赤道带南部2012年首季稻米作物的收获工作已经展开

在南半球的沿赤道带,2012年首季稻谷作物的收获工作正在进行。在印度尼西亚,政府目标是2012年增产4%,但由于过量降雨对主要作物造成影响,前景尚不明朗。另一方面,据报斯里兰卡最近主季作物喜获丰收。充裕的水资源供应也大大提高了澳大利亚的播种面积和产量。相反,在南美洲,相对较低的生产者价格很可能将造成阿根廷、巴西和乌拉圭的稻米种植面积出现较大幅度下滑,从而压低2012年的产量。

### 2011/12年度供求关系

#### 对2011年世界谷物的估产进一步增加

2011年创纪录的谷物收成有助于补充世界库存并推动了下半年价格的走低。但自2012年年初以来,美元走弱和运费大跌推动了进口需求的增长。加之主要出口国天气条

图1. 世界谷物产量和利用率

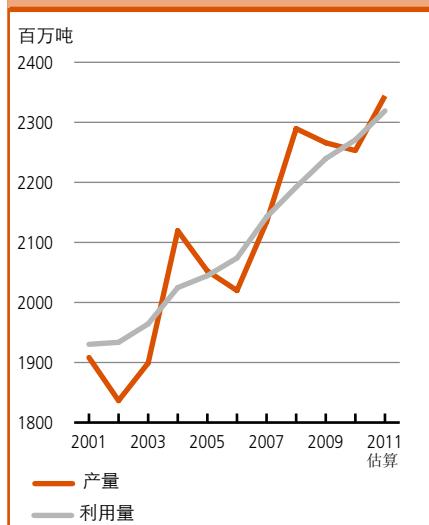
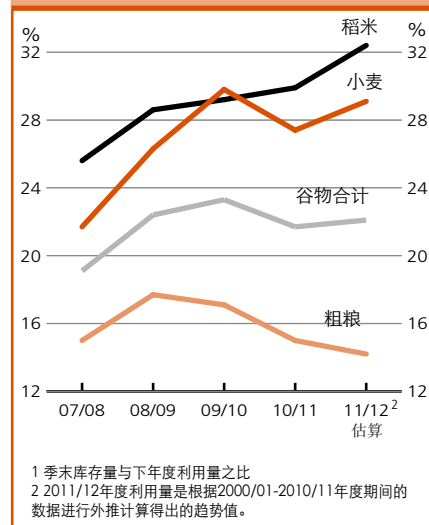


图2. 世界谷物库存量与利用率之比<sup>1</sup>



1 季末库存量与下年度利用率之比  
2 2011/12年度利用率是根据2000/01-2010/11年度期间的数据进行外推计算得出的趋势值。

件不利——包括欧洲和独联体大部的异常低温、美国西南部不合时令的旱情以及南美洲降雨不足——近

几周来对世界价格形成了支撑。

粮农组织对2011年世界谷物产量的估算已上调至23.44亿吨,比上年

表2. 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 (%)
<b>产量<sup>1</sup></b>				
世界	2 265.9	2 253.0	2 343.8	4.0
发展中国家	1 242.1	1 313.7	1 345.6	2.4
发达国家	1 023.8	939.4	998.2	6.3
<b>贸易量<sup>2</sup></b>				
世界	275.9	281.6	289.2	2.7
发展中国家	74.3	90.6	91.1	0.6
发达国家	201.6	191.0	198.1	3.7
<b>利用率</b>				
世界	2 239.5	2 270.8	2 319.1	2.1
发展中国家	1 375.1	1 424.6	1 462.5	2.7
发达国家	864.5	846.3	856.5	1.2
人均谷物食用量(公斤/年)	152.4	153.4	153.7	0.2
<b>库存量<sup>3</sup></b>				
世界	528.5	503.7	518.2	2.9
发展中国家	339.9	351.5	365.4	4.0
发达国家	188.6	152.3	152.8	0.3
<b>世界库存量与利用率之比%</b>	23.3	21.7	22.1	1.7

注: 合计和变换量由未取整数数据计算得出。

<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。

的收成增加4%，再创新高。由于近期收获的南半球三大主产国的产量高于预期，目前估计全球小麦产量增长了6.7%，至创纪录的7.00亿吨，高于先前的预测水平。在粗粮方面，对2011年世界产量的估算已上调至11.63亿吨，主要原因是对中国的玉米估产提高，比上年增产3%。预测2011年稻米产量为近4.81亿吨（按碾米计），比2010年增产2.9%，这是由于受到亚洲主产国较大幅度增产的推动。

预测2011/12年度世界谷物利用量将增加2%以上，至23.19亿吨，比先前预测高出约1000万吨。估计谷物人均食用消费量平均接近154公斤，比上年度略微有所增加，增长大部集中在亚洲。在主要谷物品种中，预计小麦利用总量的年同比增长幅度最大，为3.8%，增至6.88亿吨，比上次预测多出近600万吨。在这一水平上，小麦利用量将比其十年趋势值高出3.3%。低质小麦数量巨大且价格具有竞争力使其饲料用量增长了12.5%，至2011/12年度1.35亿吨的历史最高水平。预测粗粮利用总量增长1.2%，至11.61亿吨，略高于先前预期。但这仍比其十年趋势值低1.5%，原因是粗粮的工业用量大减，其中尤其是用于乙醇生产的玉米用量大减。预测全球稻米利用量增加约2%，至近4.70亿吨，人均稻米消费量稳定在57公斤上下。

2011年的谷物创纪录高产将使世界谷物库存量大幅提高。根据最新预测，到2012年各作物年度结束时，世界谷物库存量有望达5.18亿吨，比季初水平多出1450万吨（2.9%），比2月份的预测高200万吨。因此，2011/12年度世界谷物库存量与利用量之比将略高于上年度，达22.1%，但仍低于2009/10年度23.3%的水平。在主要谷物品种中，预测稻米和小麦的库存量增幅最大，库存量与利用量之比分别提高至32.4%和29.1%，均大大高于十年平均水平。预计小麦库存量的增长主要发生在独联体国家，而稻米库存量增幅最大的国家有中国和印度。但预计世界粗粮库存量将下降近2%（330万吨），从而使库存量与利用量之比从上年度的15.0%降至14.2%的历史新低。粗粮库

存量下降的主要原因是美国的玉米库存水平大幅下滑。

预测2011/12年度世界谷物贸易量将突破2008/09年度创下的2.82亿吨的原历史纪录，达2.89亿吨，比2010/11年度高出760万吨（2.7%）。全球谷物贸易量大幅增长主要是由于在独联体出口国出口供应量回升和进口需求强劲的推动下小麦出口量大增8%，至1.35亿吨。预计中国、欧盟、印度尼西亚和伊朗伊斯兰共和国的小麦进口量增幅尤为巨大。预测世界粗粮贸易量为1.21亿吨，略低于上年度，明显低于2007/08年度1.305亿吨的高点。预计中国进口量的大幅增加以及日本、墨西哥和沙特阿拉伯进口量的增长将被欧盟和韩国进口量的减幅完全抵消还有余。在稻米方面，预计传统进口大国采购量的下降将使2012年稻米贸易量降低5.2%，至3320万吨。

## 国际价格综述

### 谷物国际价格保持高位

2月份粮农组织谷物价格指数平均227点，比1月份上升2%（4.4点）。国际小麦价格涨幅最大，其次为玉米，

而稻米价格则总体走低。

小麦市场受到供应趋紧和对今年严寒天气影响欧洲和独联体区域收成的担忧的支撑。2月份国际小麦价格保持坚挺，多数产地的小麦价格均出现上涨，但基准性美国小麦价格（2号硬红冬麦，离岸价）均价每吨297美元，与1月份基本持平，但比2011年12月高出2%以上。

2月份玉米价格也出现上涨，主要是受到亚洲进口需求转强的推动，这又是由于受到美元走弱和运费下跌以及对南美洲收成前景担忧的支撑。基准性美国玉米价格（2号黄玉米，离岸价）均价每吨279美元，比1月份上涨了2%，比2011年12月高于近8%。

从粮农组织稻米价格指数角度看，2012年2月国际稻米价格连续第三个月下跌，原因是出口国之间竞争激烈且进口需求疲软。但2月份泰国100%B级白米（通常作为市场基准品种）的价格在12月和1月出现显著下滑之后上涨了3%，至每吨563美元。近期价格反弹的主要原因是该国把政府稻米包销计划续延至2012年6月底，使之适用于次季稻谷作物。相反，由于预计越南冬/春季收成丰产，该国的出口价格下滑。

表3. 谷物出口价格\*  
(美元/吨)

	2月	9月	2011			2012	
			10月	11月	12月	1月	2月
美国							
小麦 <sup>1</sup>	362	329	301	299	290	298	297
玉米 <sup>2</sup>	287	300	275	275	259	275	279
高粱 <sup>2</sup>	276	285	265	275	261	271	268
阿根廷 <sup>3</sup>							
小麦	347	300	260	239	224	249	263
玉米	288	294	276	271	242	258	267
泰国 <sup>4</sup>							
白大米 <sup>5</sup>	554	618	620	649	620	548	563
碎米 <sup>6</sup>	433	497	505	553	560	515	530

\*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。

# 低收入缺粮国 粮食形势综述<sup>1</sup>

## 低收入缺粮国2012年谷物收成的早期前景喜忧参半

在北半球，主要冬季谷物作物（主要为小麦和大麦）的收获工作一般将于4月份开始，其中大部从6月份展开，而在南半球，主要夏季（湿季）作物（主要为玉米）的收获工作于3-4月间开始。66个低收入缺粮国2012年谷物生产的早期前景喜忧参半。在南部非洲，目前2012年主季玉米作物的前景参差不齐。由于降雨匮乏且接二连三的气旋风暴造成破坏，预计马拉维南部和津巴布韦部分地区以及莫桑比克和马达加斯加部分地区的作物单产受到影响。在东部非洲，由于雨量高于常年水平且开局时间正常或提前，肯尼亚、索马里、坦桑尼亚联合共和国和乌干达次季“短雨季”谷物收成前景总体向好。同样，在埃及和近东各国，由于降雨和降雪条件有利，2012年冬小麦和冬大麦作物的早期前景看好。在远东，印度、印度尼西亚、菲律宾和斯里兰卡主要为灌溉作物的2012年冬小麦和次季稻米作物的前景喜人。在印度，官方估算预计2012年小麦将获得创纪录高产。在该次区域其他地方，由于降雨失常，收成前景不甚明朗。相反，在亚洲独联体各国和欧洲，冬季严寒和霜冻及土壤墒情

不足可能已经对一些国家的冬季作物部分造成了影响，在当前早期阶段，总体前景尚不明朗。

## 2011年低收入缺粮国谷物总产略有提高，各国表现参差不齐

随着2011年谷物收获工作基本完成，粮农组织的最新估算显示66个低收入缺粮国整体的谷物年产量为创纪录的5.24亿吨，略高于2010年的原纪录。主要原因是远东增产：虽然亚洲若干国家发生局部洪涝，但总产达创纪录的约3.695亿吨，比2010年增收3.7%。但若把该组别最大谷物生产国印度（约占该组别产量的63%）计算在外，那么其他65个低收入缺粮国的总产则下滑约2%，至2.923亿吨。同样，北部非洲、南部非洲、中美洲、大洋洲和欧洲（摩尔多瓦共和国）也获得了高于常年或创纪录的收成，增产幅度在1.4%至9.3%之间。另一方面，近东出现大幅减产，幅度高达约18%，大幅减产的国家包括阿富汗（24.2%）、伊拉

克（18.1%）和叙利亚阿拉伯共和国（9.6%），原因是农作年度期间天气干旱且气温高于常年。同样，在中部非洲和西部非洲，产量也出现下滑，其中后者由于天气干旱致使产量大幅下降了约8%。在东部非洲，埃塞俄比亚南部、肯尼亚东北部、索马里南部和中部的持续旱情造成谷物收成较上年的创纪录水平下滑了约6.7%。

## 2011/12年度谷物进口量和谷物进口费用将增加

虽然2011年谷物总体增产，但预测2011/12销售年度低收入缺粮国的进口需求总量将增至8430万吨，比上年度水平高出约7.4%。原因是近东进口大国（如阿富汗、伊拉克和叙利亚阿拉伯共和国）、东部非洲和独联体进口量增加。同样，在北部非洲和南部非洲，虽然本次区域总产总体提高，但由于主要进口国减产，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量将下降，原因是主要进口国普遍获得丰收，粮食供应量增加。但在印度尼西亚，由于2011年减产，预计谷物进口需求量将大幅增加，而在孟加拉国，预测进口需求量将下降，主要原因是去年的进口量和结转库存量高于常年。

表4. 低收入缺粮国谷物形势基本情况  
(百万吨，其中稻米以碾米计)

	2009/10	2010/11 估算	2011/12 预测	2011/12相对于2010/11 变化量(%)
谷物产量 <sup>1</sup>	484.5	518.7	524.0	1.0
不含印度	280.8	298.5	292.4	-2.1
利用量	552.0	576.9	587.8	1.9
食用量	443.9	459.2	468.4	2.0
不含印度	260.5	269.3	275.6	2.3
谷物人均食用量(公斤/年)	0.2	0.2	0.2	0.3
不含印度	0.2	0.2	0.2	0.4
饲料	49.3	53.4	55.7	4.3
不含印度	42.7	45.3	46.1	1.7
季末库存量 <sup>2</sup>	102.8	109.2	111.0	1.6
不含印度	59.5	64.9	63.2	-2.7

<sup>1</sup> 数据系指所示第一年的日历年。

<sup>2</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。

<sup>1</sup> 低收入缺粮国低收入缺粮国组别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2009年为1,905美元）的缺粮国；2012年粮农组织的低收入缺粮国名单中有66个国家，而非2011年的70个国家。从名单中排除的国家是巴基斯坦（原因是进口量降低）、土库曼斯坦、图瓦卢和瓦努阿图（原因是收入标准调整）。详情请参阅：[HTTP://WWW.FAO.ORG/COUNTRYPROFILES/LIFDC.ASP](http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp)。

与2011/12年度进口总量增加相对应，预计低收入缺粮国的谷物净进口费用将达创纪录的326.2亿美元，略高于2010/11年度的估算进口额。粮农组织最新预测显示小麦和粗粮的进口费用将分别增加6.7%和27.4%。相反，预测稻米进口费用将减少21%，原因是预计本年度期间进口量和价格双双下滑。

表5. 低收入缺粮国谷物产量<sup>1</sup>  
(百万吨)

	2009	2010	2011 估算	2011相对于2010变化量(%)
<b>非洲(39国)</b>	<b>120.7</b>	<b>132.0</b>	<b>127.3</b>	<b>-3.6</b>
北部非洲	20.9	18.8	20.5	9.3
东部非洲	33.1	39.5	36.9	-6.7
南部非洲	13.6	14.8	15.3	3.9
西部非洲	49.6	55.3	51.0	-7.8
中部非洲	3.5	3.6	3.5	-2.2
<b>亚洲(20国)</b>	<b>359.6</b>	<b>382.2</b>	<b>392.1</b>	<b>2.6</b>
亚洲独联体	10.4	10.0	9.7	-2.8
远 东	334.9	356.5	369.5	3.7
- 印 度	203.7	220.2	231.7	5.2
近 东	14.3	15.7	12.9	-18.3
<b>中美洲(3国)</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>7.1</b>
<b>大洋洲(3国)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.4</b>
<b>欧洲(1国)</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.8</b>
<b>低收入缺粮国(66国)</b>	<b>484.5</b>	<b>518.7</b>	<b>524.0</b>	<b>1.0</b>

注：合计和变换量由未取整数数据计算得出。

<sup>1</sup> 包括以碾米计的稻米。

表6. 低收入缺粮国谷物进口形势  
(千吨)

	2010/11年度 或2011年  实际进口量	2011/12年度或2012年			
		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
<b>非洲(39国)</b>	<b>39 790</b>	<b>42 289</b>	<b>2 697</b>	<b>11 576</b>	<b>749</b>
北部非洲	16 061	16 671	0	8 602	0
东部非洲	6 854	8 375	2 057	1 431	546
南部非洲	1 758	1 910	203	1 079	123
西部非洲	13 200	13 401	293	461	77
中部非洲	1 918	1 932	144	4	4
<b>亚洲(20国)</b>	<b>36 433</b>	<b>39 774</b>	<b>952</b>	<b>10 856</b>	<b>128</b>
亚洲独联体	3 880	4 686	0	2 841	0
远 东	21 547	20 928	675	5 738	128
近 东	11 007	14 160	277	2 276	0
<b>中美洲(3国)</b>	<b>1 805</b>	<b>1 751</b>	<b>135</b>	<b>406</b>	<b>16</b>
<b>大洋洲(3国)</b>	<b>422</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>欧洲(1国)</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>合计(66国)</b>	<b>78 533</b>	<b>84 341</b>	<b>3 784</b>	<b>22 883</b>	<b>893</b>

注：合计由未取整数数据计算得出。

<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2012年2月早期掌握的信息。

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	20 763	32 242	25 034	24 466	32 278	32 623
非洲	9 346	16 524	13 020	12 275	15 976	16 443
亚洲	10 934	14 825	11 452	11 593	15 447	15 355
拉丁美洲和加勒比	378	605	410	442	635	608
大洋洲	94	165	118	129	187	178
欧洲	10	123	35	26	33	38
小麦	12 382	18 960	16 308	14 220	18 252	19 476
粗粮	2 558	3 644	3 247	3 095	4 268	5 436
稻米	5 823	9 637	5 479	7 150	9 759	7 711

# 区域综述

## 非洲

### 北部非洲

#### 2012年冬季作物的早期前景喜忧参半

在北部非洲，将于5月份开始收获的2012年冬季小麦和粗粮作物的早期前景喜忧参半。在摩洛哥，整地和播种工作受到11月和12月期间雨量低于常年的影响。要避免单产潜力受损，今后几个月的及时降雨十分关键。相反，在突尼斯，虽然局部发生洪涝，但由于本农作季节开局以来天气条件良好且政府对农业采取了扶持措施，今年该国有望获得谷物好收成。在该次区域最大生产国埃及，作物大多得到灌溉，据报天气条件也总体令人满意，谷物产量有望达到或超过平均水平。

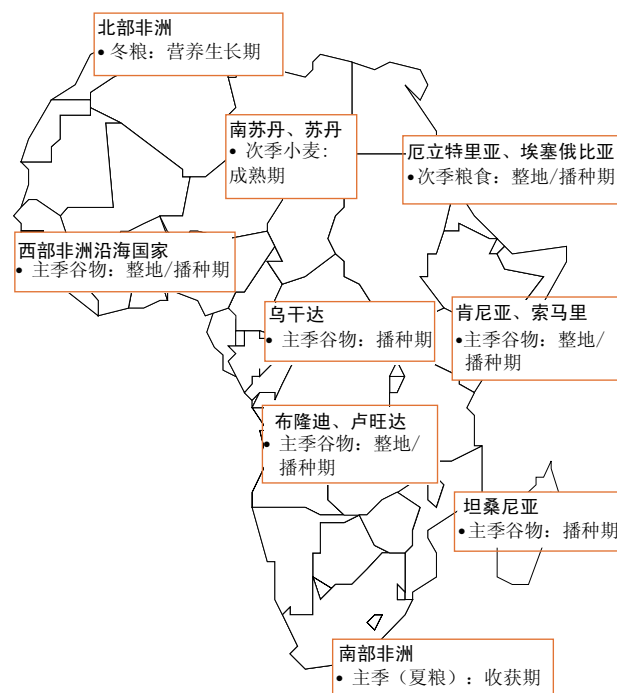
估计2011年该次区域小麦（主要作物）总产为1880万吨，比2010年的常年收成提高17%。估计粗粮产量约为1300万吨，略高于2010年。此外，稻米增产了12%，至580万吨。这样，估计2011年该次区域谷物总产为3770万吨，比2010年提高10.3%，但仍比2009年的丰收水平低了10%。2011年取得相对较高的产量主要是由于埃及、摩洛哥和突尼斯主产区降雨充沛且水资源充足。

#### 预计2011/12年度进口量保持高水平

由于2011年获得好收成，预计2011/12销售年度（7月/6月）的进口需求量将略低于上年度。但本年度该次区域仍将进口约2300万吨小麦，大大高于过去五年平均水平。北部非洲国家严重依赖从国际市场进口小麦满足消费需求，其中埃及是世界最大小麦进口国，2010/11年度进口量约1000万吨。

#### 对利比亚难民和来自该国的返乡者的人道主义援助需求依旧

虽然利比亚的社会政治形势正在缓慢改善，但难民和返乡者的人道主义需求却依然不减。利比亚的内乱造成大



注：系指截至3月份的形势。

量人口背井离乡，既有内部流离失所者，也有逃至境外的难民。针对这种人道主义形势，世界粮食计划署于2011年3月启动了一项区域应急行动，向利比亚、突尼斯和埃及的约150万人发放食物，随后该行动续延至2012年2月，受益人增至近160万人。根据利比亚人道主义救济署的统计，截至12月初，有近63000名登记在册的内部流离失所者需要人道主义援助，但据信实际数量更多。

### 西部非洲

#### 2011年降雨失常影响了萨赫勒地区的谷物产量和草场

在西部非洲，目前阶段农业活动不多，只有小面积的非时令作物栽培。

2011年，恶劣天气条件导致萨赫勒大面积地区减产。初步估算九个萨赫勒国家2011年谷物总产约为1650万吨，比2010年的丰产水平低25%，比前五年的平均水

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
北部非洲	20.3	16.1	18.8	16.0	12.9	13.0	5.6	5.2	5.8	41.9	34.2	37.7	10.3
阿尔及利亚	3.6	3.1	2.8	2.5	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0	6.1	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	6.0	4.0	2.8	2.6	0.0	0.0	0.0	10.4	7.7	8.6	11.3
突尼斯	1.7	0.8	1.6	0.9	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	2.5	1.1	2.3	113.9

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

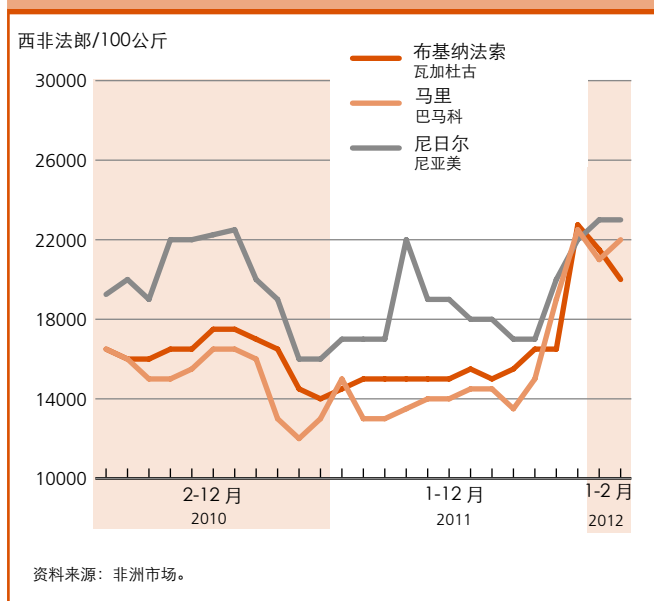
平低4%。受影响最严重的国家有毛里塔尼亚、乍得和尼日尔，估计该三国的产量比2010年分别下降了52%、50%和27%。布基纳法索、马里、塞内加尔和冈比亚的大面积地区也受到深受影响。除谷物减产外，这些国家牧区和农牧兼作区的草场状况也受到很大影响。相反，沿几内亚湾国家的天气条件较为有利，部分弥补了萨赫勒国家的减产。因此，估计2011年该次区域谷物总产约为5560万吨，比2010年低7.2%，但比平均水平高4%。

### 若干萨赫勒国家谷物价格达创纪录水平

该区域2011年谷物产量下滑的影响因次区域一些地区的内乱和动荡而加剧，特别是在马里北部和尼日利亚北部，导致人口流离失所和贸易流通的扰乱。此外，针对收成下降和供应量有限的局面了，若干国家实行了贸易限制措施。因此，与正常季节性格局不同的是，10月/11月作物收获以来当地产谷物（玉米、小米和高粱）的价格大幅上涨。目前，在该次区域所有进行监测的市场中，这些谷物的价格均大大高于去年同期。例如，2012年2月初马里（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2011年2月高出69%、35%和33%，接近或达到创纪录水平。在乍得，2012年1月份首都恩贾梅纳的小米价格比上年高出约41%，而位于南部苏丹族裔区谷物主产区的蒙杜市场的价格则比上年高出133%。同样，在尼日利亚，在该次区域规模最大的卡诺Dawanau国际粮食市场，同期玉米和高粱的价格上涨了22%。此外，燃料成本上升也对谷物价格施加了上行压力。

今年粗粮产量下滑是在国际粮价高企的背景下发生的，导致国内市场中进口商品价格上涨。在进口依赖度最高的毛里塔尼亚，2012年1月小麦价格比2010年7月高出约50%，当时价格在国际市场价格趋势的带动下刚刚开始上扬。在乍得，近几个月来进口稻米价格已经呈现出上行趋势，2012年1月首都恩贾梅纳的价格更是急剧上涨，比2011年1月高出约28%。2月份尼日尔和布基纳法索的稻米价格也保持强势。

图3. 西部非洲部分市场小米价格



国际大宗商品价格居高不下、当地货币兑美元贬值以及运输成本提高推动了若干依赖谷物进口的国家的食品价格通胀率上升，特别是在几内亚、利比里亚、塞拉利昂和冈比亚。

### 萨赫勒的粮食不安全形势令人极为担忧

除作物减产和高粮价之外，利比亚的形势也对相邻国家的粮食安全造成了严重影响，特别是尼日尔和乍得，大量返乡务工人员 and 难民使粮食需求增加。据国际移民组织统计，截至2011年10月底，分别约有94000人和82000人抵达尼日尔和乍得。这使得汇款来源基本枯竭，对当地社区的粮食安全造成了负面影响。

在上述冲击的共同作用下（谷物减产、草场状况不佳、粮价居高不下和汇款减少），受影响国家出现了严重的粮食不安全状况，营养不良率提高。各国预警系统

和世界粮食计划署的评估显示，萨赫勒地区约有1500万人面临粮食不安全的风险。这包括尼日尔550万人（占该国人口的35%）、乍得360万人（占人口的28%）、马里300万人（20%）、布基纳法索约170万人（10%）和毛里塔尼亚70万人（22%）。尤其是尼日尔和乍得在2009/10年度原本已经受到严重粮食危机的影响，导致收入减少、牲畜和其他资产大量损失、家庭负

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>			
	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
西部非洲	42.3	47.3	43.1	11.5	12.5	12.4	53.9	59.9	55.6	-7.2
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	3.0	1.5	0.1	0.2	0.2	1.6	3.2	1.6	-50.0
加纳	2.2	2.4	2.5	0.4	0.5	0.5	2.6	2.9	3.0	3.0
马里	4.4	4.1	3.7	2.0	2.3	1.9	6.3	6.4	5.6	-13.4
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）。

债率提高以及牧民、农牧民和其他务农群体营养状况恶化。因此，由于应对手段已使用殆尽，这些国家的农村人口仍极易受到粮食生产冲击的不利影响。受影响国家应采取迫切行动，防止粮食安全形势的进一步恶化。

## 中部非洲

在喀麦隆和中非共和国，

将于7月份开始收获的2012年主要玉米作物的播种工作即将在南方展开。2011年次季玉米作物的收获工作已于今年1月完成。卫星雨量估算显示喀麦隆许多地区雨量低于常年，特别是在西北部、南部和西南部，对这些地区的作物单产和总产造成了影响。初步估算显示2011年较上年减产。相反，加蓬和刚果共和国的作物生长条件总体有利，但该国谷物生产规模有限，本国谷物利用需求大部依赖进口。

### 该次区域部分地区粮价上涨

由于喀麦隆及其邻国（乍得、尼日利亚北部）减产且供应紧张，2011年初以来主粮玉米的价格一直呈上扬态势。2011年12月，巴门达市场的主食玉米价格比2010年12月高出42%。虽然近几个月稻米价格基本保持稳定，但平均年消费价格通胀率已从2010年的1.3%提高至2011年的2.9%。另一方面，在对谷物进口依赖度很高的加蓬，2012年1月进口小麦和稻米的价格略低于2011年1月的水平。由于2011年政府采取了包括补贴和调减增值税率在内的干预措施，平均年消费价格通胀率相对较低。

## 东部非洲

### 预报2012年3月-5月期间降雨条件不利

根据政府间发展管理局气候预报中心的最新季节预报，2012年3月至5月雨量低于常年的概率增加。干旱的

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化：2011/2010 (%)
中部非洲	3.2	3.3	3.2	0.5	0.5	0.5	3.7	3.8	3.7	-2.1
喀麦隆	1.7	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1	1.8	1.9	1.8	-4.2
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）。

天气条件很可能重新影响到索马里大部地区、肯尼亚北部和东南部、埃塞俄比亚南部和东北部、厄立特里亚南部低地以及吉布提。若这一预报变为现实，其对已疲于应付的人群的影响将是毁灭性的，因为2010/11年度曾遭受严重旱灾的牧区和农牧兼作区大多又将再受其苦。要为采取早期干预措施创造条件，从而缓解农作季节再度不利的影响，需要对形势进行密切监测。

### 上年度次季作物获得好收成

2011/12年度次季作物的收获工作已基本结束，但埃塞俄比亚除外，该国主季作物播种即将展开。由于在肯尼亚南部沿海低地、索马里南部以及坦桑尼亚联合共和国和乌干达的双峰雨区次季（短雨季，10月-12月）开局正常或略有提前，雨情有利，因此谷物生产前景总体向好。次季降雨充沛对索马里、埃塞俄比亚、厄立特里亚、肯尼亚和乌干达2011年受到旱情严重影响的牧区和农牧兼作区带来的益处尤其明显。但10月底至12月初的暴雨造成了索马里南部朱巴州和盖多州、乌干达东部和西部地区以及坦桑尼亚联合共和国北部滨海地区的沿河地区发生山洪和河流漫堤，对田间作物造成局部损失。在索马里南部，如此大量的降雨也对将在2012年3月底收获的非时令作物产生了积极影响，其中主要是芝麻、玉米和其他经济作物。

估计2011年该次区域谷物总产（包括2011年主季产量加上2011/12年度次季收成预测）约为3760万吨，比2010年的水平低约6.6%，但仍比过去五年的平均水平高5.2%。出现这一总体向好的局面主要原因是埃塞俄比亚和肯尼亚2011年主季获得好收成。相反，估计苏丹和南苏丹2011年主季谷物产量很低，由于天气干旱且动荡局势制约了对土地和投入品的利用，播种面积和单产水平大幅下滑。特别是在苏丹南科尔多凡州和青

表11. 东部非洲谷物产量  
(百万吨)

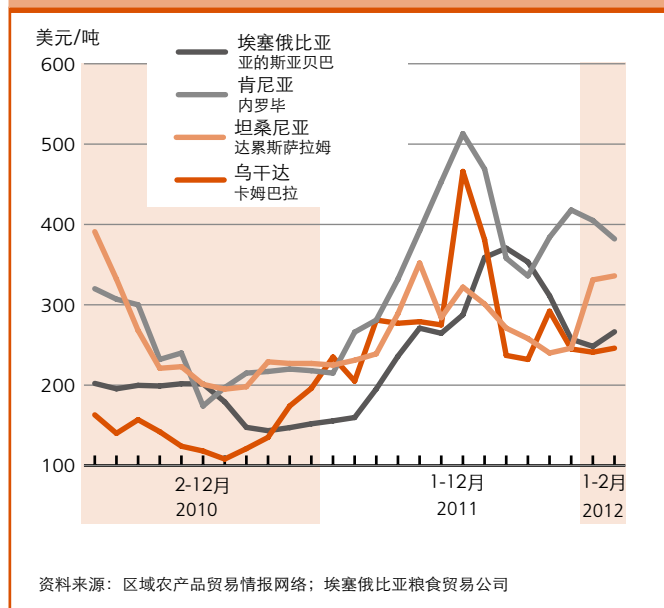
	小麦			粗粮			谷物合计 <sup>1</sup>			
	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化：2011/2010 (%)
东部非洲	4.2	3.8	4.2	27.6	34.4	31.4	33.8	40.2	37.6	-6.6
埃塞俄比亚	3.4	3.1	3.4	13.8	16.0	17.1	17.3	19.2	20.7	7.6
肯尼亚	0.2	0.3	0.2	2.6	3.5	3.2	2.9	3.8	3.4	-9.6
苏丹 <sup>2</sup>	0.4	0.3	0.3	3.1	5.3	2.5	3.6	5.6	2.9	-49.2
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	4.2	5.5	4.6	5.7	7.0	6.0	-14.1
乌干达	0.0	0.0	0.0	2.6	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8	-3.5

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。

图4. 东部非洲部分市场玉米价格



尼罗州的主产区，许多农民被迫逃离农场，对当地生产带来较大负面影响。

### 除苏丹和南苏丹外，该次区域谷物价格普遍回落

随着多数市场新收作物上市，2012年1月若干国家的谷物价格继续回落。此外，在受旱灾影响的地区还发放了粮援。在索马里，2011年6月至2012年1月期间摩加迪沙、马尔卡和拜多阿市场的玉米和高粱批发价格下滑了约60-70%，预计随着2011/12年度次季收成大批上市，今后几周价格还将进一步下滑。2012年2月埃塞俄比亚的玉米价格比2011年9月份的创纪录水平低25%，而乌干达也呈类似走势，玉米价格比2011年7月的纪录低约45%。在肯尼亚，大雨造成收获作业推迟和市场扰乱，2011年底价格出现了反季节性上涨，但此后2012年2月玉米价格回落。然而，尽管近期玉米价格下滑，但在埃塞俄比亚和肯尼亚的多数市场，目前玉米价格仍明显高于一年前。

相反，由于产量水平低和市场混乱，苏丹和南苏丹大部分市场的谷物价格近期出现上涨。在苏丹，2011年9月至2012年1月首都喀土穆和主产区加达里夫省的高粱价格上涨了约45%，原因是收获工作开局推迟且2011年减产。2012年1月高粱价格比去年同月最高高出77%。在南苏丹，由于2011年5月实行的贸易限制措施使来自苏丹的进口量急剧减少，造成粮食供应短缺，因此沿北方边界地区的主要市场的粮食价格大幅上涨。在北扎加勒河省和西扎加勒河省、琼莱省和联合省，1月份的玉米批发价为一年前的两倍至三倍。南苏丹谷物价格大涨的其他原因包括燃料价格和运输成本高以及返乡者和内部流离失所者群体的粮食需求增加。

### 总体粮食安全状况改善，但索马里南部、苏丹和南苏丹形势依然严峻

过去几个月粮食安全状况总体得到改善，在索马里和埃塞俄比亚遭受旱灾的地区尤为明显。目前估计该次区域需要人道主义援助的粮食不安全总人数约为1465万（包括苏丹420万、肯尼亚375万、埃塞俄比亚324万、索马里234万、南苏丹100万和吉布提18万），比2011年12月减少约340万人。索马里和埃塞俄比亚粮食安全状况好转共同造就了目前的良好态势，然而在苏丹和南苏丹，2011年歉收导致形势进一步恶化。

在索马里，2011/12年度次季谷物产量明显高于平均水平，加之过去6个月的人道主义援助，粮食短缺得到缓解，多数干旱地区严重的营养不良状况显著减少，死亡率下降。2012年2月3日，联合国宣布索马里饥荒状态结束，同时将需要人道主义紧急援助的人口估计数从400万下调至234万，这一数字仍相当于索马里人口的30%左右。然而，在南部地区（特别是下谢贝利、拜州、巴科勒和盖多），多数牧民和农牧兼作家庭的粮食安全状况依然严峻，该地区一年前2010年次季歉收导致抗冲击能力严重下降，应对策略捉襟见肘。但不久前关于禁止若干人道主义机构在索马里境内活动的禁令很可能加剧人道主义危机，并可能很快颠覆近期取得的积极成果。

世界粮食计划署近期启动了一项紧急行动，目的是在2012年底前向苏丹的420万人口提供援助。该行动主要面向受冲突影响的达尔富尔及中部、东部和“三区”区域地区的最弱势家庭。粮食分发行动旨在帮助那些困难家庭，因为预计他们的存粮将比常年提前耗尽，致使青黄不接时期提早到来，推动粮价上涨。因此，预计北达尔富尔和南达尔富尔以及南科尔多凡州和青尼罗州部分地区的粮食不安全程度将有所上升。

因旱灾引起的索马里难民涌入邻国的数量已从2011年8月起大量减少。但据联合国难民署称，在肯尼亚、埃塞俄比亚和吉布提的营地仍安置有约92万难民，其中近80%来自索马里。由于人员密度大，这些难民营中食品、栖身场所、水和卫生设备等基本必需品的供应往往难以得到保证。

### 南部非洲

#### 本年度迄今为止表现参差不齐，部分地区降雨失常，而另一些地区洪水泛滥

2011/12农作年度的前三个月，即10月-12月，呈现出降雨空间和时间分布失常的主要特征。南部和东部地区因此出现缺水，造成作物逆境和过早枯萎。但由于玉米在生长早期阶段对水逆境表现出较强耐受性，且2011年底和2012年初降雨状况改善，使作物长势得到恢复。然而，在莫桑比克、马拉维和津巴布韦南部部分地区以及博茨瓦纳中部地区，由于降水稀少的状况一直持续至2012年1-2月，水短缺进一步加剧。相反，2012年前2个月中四个热带气旋（“钱德拉”、“丹多”、“方索”和“乔万娜”）过境带来的强降雨密集期，引发

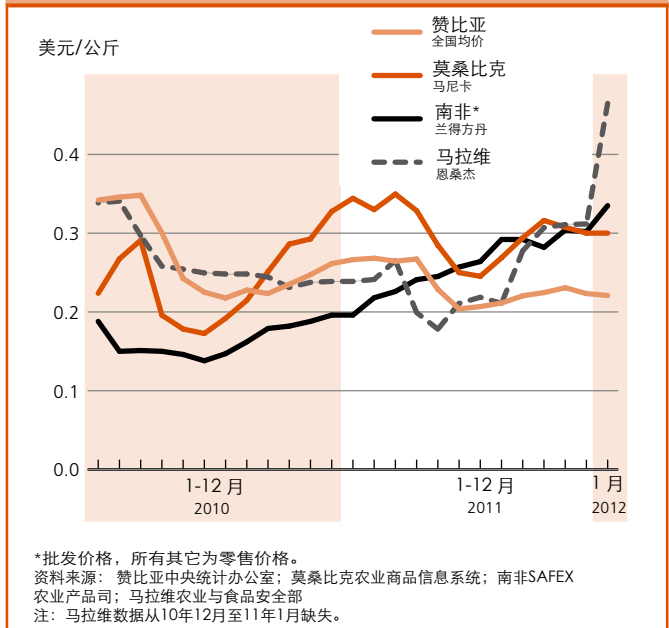
了马达加斯加和莫桑比克沿海地带的洪涝灾害，损毁了作物、基础设施和房舍。在马拉维部分地区、斯威士兰和南非，气旋过境也带来充沛降雨，这尤其是对马拉维南部希雷河盆地易发生洪水的地区造成了影响。预报显示，3月份剩余时间里南部非洲大部分地区的降雨量很有可能超出平均水平。

2011/12年度玉米收成前景喜忧参半

当前，将于3月开始收获的主要玉米作物的前景有喜有忧，主要原因是降雨不均。尽管继续采取了大规模投入品支持计划，但水分不足还是累及部分地区的产量。而莫桑比克、马拉维南部和马达加斯加部分地区（稻米作物）的洪涝也可能对生产形成抑制。官方对面积的估算尚未出台，但初步迹象表明，由于降雨开始较晚且其他作物收益前景较为看好，赞比亚、津巴布韦和莱索托的玉米播种面积与前一季相比有所减少，而马拉维和莫桑比克则基本持平。此外，化肥价格上涨可能制约了农民在人道主义和政府支持计划之外获取投入品。当前遥感数据显示玉米作物状况总体上令人满意，但莫桑比克南部和中部地区、马拉维南部以及津巴布韦南部和最东北端除外，原因是降雨匮乏。如果津巴布韦东北部和莫桑比克中部的不利条件持续下去，将可能对总产产生影响。另据报告，莫桑比克的马普托、加扎、伊尼扬巴内、索法拉和赞比亚等省份的约12.3万公顷田间作物受到热带气旋的破坏。虽然这些地区仅占该国全国的一小部分，但对作物造成的不可挽回的损失将对受灾家庭的粮食安全状况产生消极影响。此外，2月席卷马达加斯加的“乔万娜”热带气旋可能对粮食和经济作物生产产生影响，尤其是正在开展稻米收获工作的阿纳拉芒加地区。有关破坏情况的全面信息只有在洪水退去之后才能掌握。

在该次区域最大谷物生产国南非，尽管2011年10月和11月发生旱情，但初步玉米产量预测显示2012年收成约为1230万吨（其中包括口粮型农户的产量），较上年度增长约12%，但仍比2010年的创纪录水平低100万吨左右。

图5. 南部非洲部分市场白玉米价格



部分市场价格快速上涨，但总体呈稳定态势

该次区域2011年全年玉米价格保持总体稳定，但也有一些明显例外，其中包括马拉维南部市场在2011年第四季度和2012年初玉米价格快速上涨。在林贝，2012年1月份期间玉米月度价格达到90克瓦查/公斤的高水平，南部地区大多数市场上玉米的零售价格均超过60克瓦查/公斤。尽管该国玉米库存保持稳定且政府于2011年12月决定暂停出口以保证充足的国内供给，但运输成本的增加仍推动了玉米价格上涨。不过，2月初南部地区的玉米价格有所回落，平均约53克瓦查。在赞比亚（全国平均）和津巴布韦（哈拉雷），玉米价格除显现出季节性上涨外基本保持稳定，马达加斯加的稻米价格走势与之类似。在莫桑比克，2012年2月玉米价格与上年相比总体处于

表12. 南部非洲谷物产量  
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			
	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
南部非洲	2.2	1.7	2.2	24.5	26.5	24.2	5.0	5.2	4.8	31.7	33.4	31.2	-6.7
- 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	-1.8
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	1.9	13.2	13.8	11.5	0.0	0.0	0.0	15.1	15.2	13.3	-12.4
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据计算得出。

低位。在主要出口国南非，旺盛的国际需求和对于2011/12销售年度（5月/4月）季末库存量大幅减少的预期刺激玉米价格上涨至创纪录水平。针对这一情况，南非已从赞比亚、罗马尼亚和乌克兰进口了少量玉米用于补充国内库存。然而，产量前景看好和兰特兑美元升值导致2月份南非国内的黄玉米和白玉米价格分别下跌到2473兰特/吨和2399兰特/吨。这种价格水平仍比去年高出近50%。价格的急剧上涨可能对莱索托、斯威士兰、博茨瓦纳和纳米比亚等依赖进口的国家造成影响，这些国家的玉米和其他食品进口大多来自南非。

### 局部存在粮食不安全状况，但总体形势普遍平稳

尽管南部非洲各地的粮食安全形势大体保持稳定，但仍有小部分区域存在严重的粮食不安全状况，这主要是由2011年局部粮食产量不足造成的。2011年底至2012年初马拉维南部主粮价格的快速上涨导致该地区粮食安全状况进一步恶化，脆弱人口数量增加了约7.1万，总数达到27.3万。近期的气旋风暴损毁了作物和房舍，也将严重影响受灾地区的民众生活。遭受粮食不安全的民众已获得援助用以弥补其在青黄不接时期的消费缺口，旨在向近期遭受洪灾的家庭提供支持的应急救济行动也在进行当中。计划5月份进行脆弱性评估，届时对粮食安全形势的了解将更趋明朗。

## 大湖区域 不规则的强降雨影响生产

在布隆迪和卢旺达，2012年次季（第一季）作物的收获刚刚结束，而2012年第二季（主季）的播种工作已经开始。布隆迪2012年第一季（10月-2月）的降雨水平参差不齐。雨季按时开局，但此后北部地区的雨量普遍低于常年，而强降雨密集期尤其对中部地区造成影响，引发了洪涝和作物涝渍。粮食产量因此比2011年同季缩减11%，其中谷物产量下降15%。卢旺达降雨量较为稳定，作物产量预计与去年持平。在大湖次区域，香蕉细菌性枯萎病及两种木薯病毒病（花叶病和褐条病）蔓延继续对生产造成影响；由于木薯在当地膳食中占有重要地位，这对农户的收入和食物消费带来了负面影响。

### 粮食供应趋紧，价格上涨，加剧了粮食不安全状况

2011年布隆迪东部收成欠佳，致使受灾地区粮食供应趋紧，谷物价格上涨，从而导致购买力下降。例如，2011年12月布琼布拉的谷物价格较一年前提高了10%-35%。而同期豆类价格却有所回落。此外，2012年第一季的减产将对今后几个月的粮食供应造成负面影响。在卢旺达，虽然过去三年粮食生产和供应水平显著提高，但谷物价格却居高不下。2012年1月谷物价格年同比增长近25%。这将尤其对依赖市场采购的低收入家庭获取粮食构成制约。

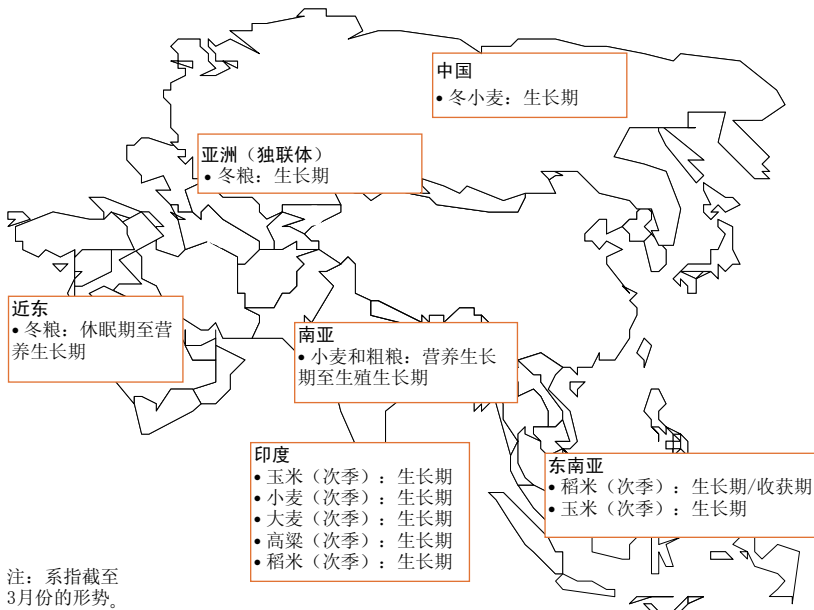
亚洲

远东

2012年小麦和早稻作物前景总体向好

在远东次区域，2011年10月开始播种的2011/12年度主要冬小麦（多为灌溉作物）和次季稻米作物在多数国家均处于关键的生长阶段。多数国家本作物季节开局良好，早期降雨有利于冬小麦、次季稻米和其他作物的播种和生长。墒情条件在12月之前保持正常，但12月份多数国家初现缺水状况。尽管如此，在印度和巴基斯坦，官方初次估算显示2012年小麦收成创纪录，分别为8830万吨和2440万吨。预计单产提高，原因是灌溉用水、化肥和其他投入品供应前景相对充足且价格看好。虽然小麦多为灌溉作物，但该两国的雨育小麦产量可能因2011/12农作年度前三个月（10月-1月）降雨匮乏而受到影响。在该次区域最大生产国中国，官方估计去年获得创纪录收成，但预计2012年全国小麦总产将回归正常水平。自2011年12月初至今，降水情况参差不齐，部分小麦生产省份/地区（华北平原、黄土高原、陕西省、河北省和江苏省）降水量低于常年，而西南部、东南部和中部地区降水量高于常年。

2011/12年度提前播种的稻米和其他作物的收获工作已于2011年12月展开；主要作物的收获工作将于2012年3-4月开始。由于季节开局以来降雨分布不均，孟加拉国和缅甸的收成前景不明朗。另一方面，印度尼西亚、菲



律宾、斯里兰卡和越南等南部和东部国家的谷物收成前景看好。在尼泊尔，2011年12月上半月出现的寒冷天气对泰拉伊平原的作物造成了一定破坏。本季小麦和稻米作物多为灌溉作物，但缺雨可能对非灌溉地区的单产造成不利影响，还将减少部分地区的灌溉用水总量。

虽然不少国家发生局部洪涝，但估计2011年谷物总产达创纪录水平

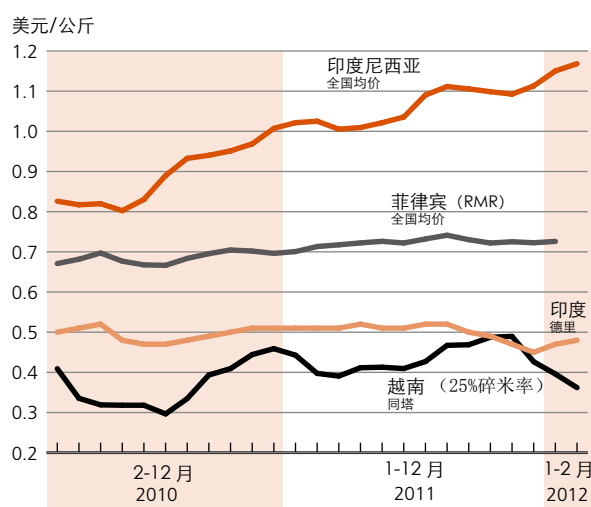
在该次区域多数国家，2011年主季稻谷和其他夏季作物的收获工作已于年底完成。随着多数官方估产的出台，粮农组织估计2011年谷物总产达创纪录的11.72亿吨（其中稻米按稻谷计），比上年的记录高出3.8%，主

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	
远东	223.4	223.0	233.4	253.7	277.0	291.2	611.6	628.7	647.0	1 088.7	1 128.8	1 171.6	3.8
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	0.7	7.6	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	1.1
中国	115.1	115.2	117.9	172.8	186.6	201.2	196.7	197.2	202.3	484.6	499.0	521.4	4.5
印度	80.7	80.8	86.9	33.9	43.4	42.1	133.6	144.0	154.1	248.2	268.1	283.0	5.6
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	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	10.6	10.6	10.3	11.5	11.4	11.2	-1.1
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	2.5	4.0	4.5	5.1	7.5	8.4	9.3	10.9
巴基斯坦	24.0	23.3	24.3	3.8	3.9	4.1	10.3	7.2	10.8	38.1	34.4	39.2	13.8
菲律宾	0.0	0.0	0.0	7.0	6.4	7.3	15.5	16.7	17.0	22.5	23.1	24.3	5.0
泰国	0.0	0.0	0.0	4.8	4.1	4.4	32.0	34.5	31.5	36.8	38.6	35.8	-7.1
越南	0.0	0.0	0.0	4.4	4.7	4.8	39.0	40.0	42.3	43.4	44.6	47.1	5.6

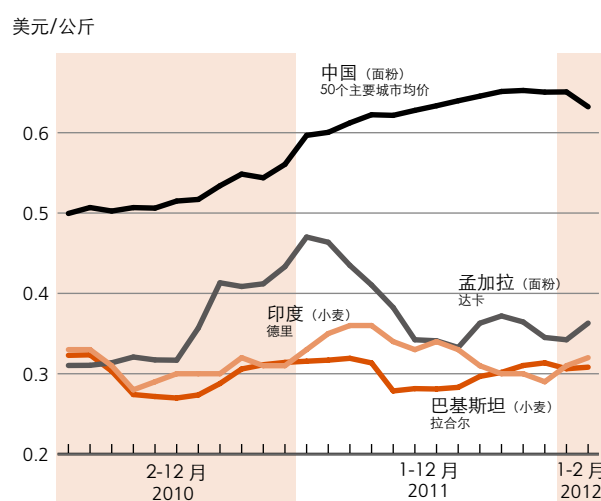
注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

图6. 远东部分国家稻米零售价格



资料来源：印度尼西亚中央统计局；印度消费者事务部；菲律宾农业统计局；越南农业信息。

图7. 远东部分国家小麦和面粉零售价格



资料来源：巴基斯坦统计局；印度消费者事务部；管理信息系统与监测，孟加拉；中国国家统计局。

要原因是**中国和印度**获得创纪录收成，产量分别增加了2240万吨和1490万吨。同样，虽然发生严重局部洪涝，对作物造成较大损失，但**孟加拉国、柬埔寨、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾和越南**的全国谷物总产均有所提高。但严重洪涝造成**缅甸、斯里兰卡和泰国**收成欠佳，降雨推迟/失常和干旱造成**印度尼西亚**歉收，强烈地震和海啸及随后引发的核灾难造成**日本**歉收。稻米是该次区域的主食谷物品种，占谷物总产的约55%；估计2011年该次区域稻谷产量为创纪录的6.47亿吨，比上年的记录高出3%，原因是**巴基斯坦**产量回升，而**孟加拉国、中国、印度和越南**增产。2011年4月至7月收获的最后冬小麦和春小麦作物也获得了总产2.33亿吨的创纪录水平，比2010年收成高出4.7%。

### 2011/12年度稻米出口量和小麦进口量略有下滑

总体而言，远东次区域是稻米净出口地区和小麦净进口地区。预计2011/12年度该次区域谷物进口总量将比上一年略有增加。虽然稻米总产达创纪录水平，但初步预测2012年出口量将减少约70万吨，主要原因是估计该区域最大稻米出口国**泰国**减产约300万吨。预计远东各国的稻米进口总量将比去年增长8.5%，原因是进口需求量提高，尤其是**印度尼西亚和菲律宾**。另一方面，预计2011/12年度（7月/6月）小麦进口总量将下降140万吨，比去年减少4.2%，原因

是**中国和孟加拉国**等若干进口国普遍获得高产。预计2011/12年度谷物贸易总量（即出口量和进口量之和）将进一步增加，仍远远高于过去五年的平均水平，主要原因是玉米贸易量提高。2011年谷物丰产使得该次区域许多国家的粮食安全形势得到整体提升。然而，局部洪涝对若干国家大量受灾人群的粮食安全和生计造成了严重破坏。

### 部分市场的小麦价格攀升，而稻米价格呈现一定疲软迹象

在整个次区域内，按美元计算的稻米价格总体保持稳定，但在**孟加拉国、柬埔寨和斯里兰卡**则略有下滑，原因是这些国家的收成令人满意。**越南**过去几个月的稻米价格大幅下跌，2月份同塔市场25%碎米的价格比2011

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 (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	31 778	33 109	34 197	3.3	7.6
谷物 - 进口	82 139	85 949	88 165	2.6	7.3
谷物 - 产量	901 228	919 579	956 679	4.0	6.2
碾米 - 出口	24 930	27 318	26 615	-2.6	6.8
碾米 - 进口	8 922	9 268	10 058	8.5	12.7
碾米 - 产量	414 058	419 505	432 053	3.0	4.3
小麦 - 出口	2 503	1 988	3 450	73.5	37.8
小麦 - 进口	31 044	33 400	32 011	-4.2	3.1
小麦 - 产量	221 542	223 030	233 441	4.7	5.4

<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。

年11月低了26%。但根据最新月度稻米价格报告，菲律宾、泰国，特别是印度尼西亚的价格出现上涨，其中印度尼西亚的稻米价格在1月再创新高，每公斤均价为10439印尼盾（约1.15美元），比去年同期水平高出约13%。在印度尼西亚，与危机暴发前2008年中之前的水平相比，稻米价格尤其高出不少。例如，2012年1月该国稻米的实际均价比2008年中高出约37%。

由于获得好收成，2011年印度的小麦价格在过去几个月内出现下滑，而在依赖进口的孟加拉国和斯里兰卡也是如此。但今年1、2月份的名义价格略有上涨，这是整体通货膨胀水平较高的缘故。另一方面，在巴基斯坦，2011年下半年小麦价格稳步攀升，但2月份趋于稳定，主要原因是出口放缓。同样，2012年初中国小麦价格也出现下跌，原因是2011年获得创纪录收成，保障了充足的供给。国内价格上涨很可能会对低收入和弱势人群的粮食消费量带来负面影响。

近 东

2012年冬季作物的早期前景向好

土耳其、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国及阿富汗的小麦和大麦作物目前大多处于休眠期。该次区域的雨季如期开始，充足的降雨和降雪使得积雪厚度足以保护幼苗，降低冻害的风险，有助于提高作物墒情。地中海沿岸近期的降水提升了灌溉水源的储备量和土壤墒情，有助于目前正进入营养生长期的冬季作物。因此，假设本季节剩余时间内天气如常，那么将于6月收获的冬季作物的产量前景看好。

估计2011年近东次区域谷物产量为7090万吨，比过去五年平均水平高出约2.6%。这一好收成的取得主要是因为土耳其和伊朗伊斯兰共和国2011年冬季作物产量高于常年，抵消了阿富汗和叙利亚阿拉伯共和国因旱减产的部分还有余。

也门和叙利亚面临人道主义危机

在也门和叙利亚阿拉伯共和国，由于国内骚乱不断，扰乱了贸易和人道主义援助的发放渠道，导致粮食

和燃料价格高，因此大多数弱势家庭的粮食安全状况继续恶化。在也门，萨达、哈杰、塔伊兹和阿比扬省再次爆发冲突，致使成千上万的家庭逃离家园，对他们的生计系统造成负面影响。联合国儿童基金会近期发布警告，如果不尽快采取恰当措施，2012年将约有50万也门儿童面临因营养不良而死亡的风险。在叙利亚阿拉伯共和国的霍姆斯、哈马、大马士革郊区、德拉和伊德利卜等多个“热点”地区，约有140万人处于粮食不安全状态。需要对该两国的粮食安全和人道主义形势进行密切监测。

亚洲独联体<sup>1</sup>

严寒和霜冻可能对2012年部分地区的谷物收成造成影响

2012年冬季作物的播种已经完成，情况令人满意。估计冬季谷物播种总面积与去年持平。大多数国家本季节开始时土壤墒情较低；但在该次区域主产国哈萨克斯坦，包括小麦在内的大部分谷物作物将在晚春才会播种。2月份的严寒导致霜冻，对该次区域部分地区的作物造成了影响。作物进入营养生长期后，今年冬季作物的总体前景将更为明朗。

2011年该次区域谷物产量创纪录

估计2011年谷物总产为4000万吨，比去年的减产水平高出56%，也比过去五年平均水平高了约31%。分项看，估计小麦产量3360万吨，比2010年增产61%；粗粮增产40.7%，为580万吨，大大高于常年平均水平。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，该国产量已从2010年因旱歉收的水平上回升。估计谷物产量约为2620万吨，比去年增长了一倍还多，比过去五年平均水平高出55%。主要的小麦产量达2250万吨，比过去五年平均水平高出62.7%。在中亚的一些国家，生长期内降水量低于常年且灌溉用水缺乏拉低了单产，特别是在

<sup>1</sup> 格鲁吉亚不再是独联体成员，但暂时仍划归该类别。

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
近东	45.5	47.3	46.0	19.3	21.3	20.8	3.8	4.0	4.2	68.7	72.6	70.9	-2.3
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	15.0	14.0	3.5	4.5	4.3	2.3	2.3	2.4	18.8	21.8	20.7	-5.1
伊拉克	1.7	2.8	2.1	0.7	1.4	1.3	0.2	0.2	0.2	2.6	4.3	3.5	-18.1
叙利亚	3.7	3.6	3.3	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	4.2	-9.6
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。

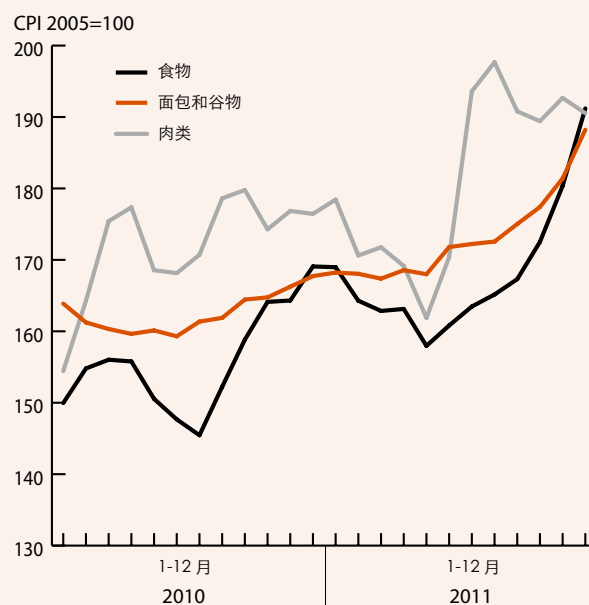
## 叙利亚阿拉伯共和国 - 国内骚乱引发严峻粮食安全关切

2011年3月中旬以来叙利亚阿拉伯共和国的持续国内骚乱引发了对粮食安全状况的严重关切，尤其是对弱势群体粮食安全的关切。由于发生骚乱，估计2011年该国实际国内生产总值出现缩减，预计2012年还将延续。预计经济和贸易制裁，加上本国货币（叙利亚镑）大幅贬值，将对该国的商业（包括食物类商品）进口能力造成负面影响。该国政府对来自土耳其的进口商品的税率提高了30%，预计这将对国内价格施加更大压力，从而降低粮食供应量，尤其是较贫困家庭的粮食供应量。据叙利亚中央统计局统计，2011年6月至12月期间食品价格通胀率上升至19%，主要原因是受到蔬菜、奶制品、谷物和肉类价格大涨的推动。

据报在若干地区，国内动荡扰乱了农业生产。在东北各省，估计有30万原本已连续遭受四个季节干旱和歉收之苦的农民也受到了骚乱的影响，失去了到南部和东部从事季节性务工的机会。农业工人失去工作是脆弱性不断加剧的主要原因之一。据世界粮食计划署2010年估计，约有140万处于粮食不安全境地的人生活在目前成为热点的地区，例如霍姆斯、哈马、大马士革郊区、德拉和伊德利卜等，令人担忧的是他们目前的处境更为脆弱。据报粮食、水和燃料供应越来越难以获取。最近，世界粮食计划署和粮农组织批准追加了一项应急行动的预算，内容是在2012年6月之前向受骚乱影响的10万人发放粮食援助。

2012年冬季谷物作物目前处于营养生长期并将于5月份开始收获，目前前景尚不明朗，原因是农业生产可能普遍受到扰乱且化肥等投入品供应不足。估计去年谷物产量为420万吨，比前五年的平均水平低了约10%，原因是降雨推迟且失常，导致作物苗情不佳，特别是在北部和东北部主要的雨育作物产区哈塞克省和拉卡省。该国依赖粮食进

叙利亚阿拉伯共和国  
基本食物消费价格指数



资料来源：中央统计局（贸易与价格部）

口来满足其近半数的国内总需求。有初步预测认为，2011/12销售年度（7月/6月）的谷物进口需求（主要为食用小麦和饲料用玉米和大麦）约为400万吨，比上年度增加约100万吨。

需要对该国的粮食形势进行密切监测，一旦安全形势允许即需对该国进行详细的现场评估。

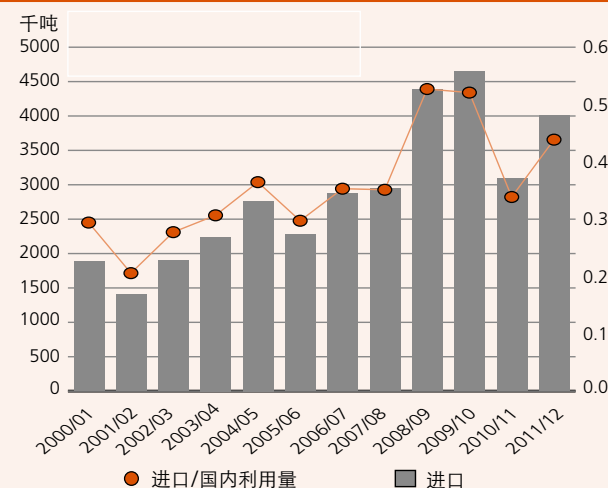
叙利亚阿拉伯共和国- 谷物产量  
(千吨)

	2006 - 2010 平均	2010	2011 估算	变化: 2011/2010 (%)
小麦	3 683	3 600	3 250	-9.7
大麦	799	900	800	-11.1
玉米	196	181	180	-0.6
其他	7	8	8	0.0
合计	4 685	4 689	4 238	-9.6

注：变化量由未取整数据计算得出。

资料来源：粮农组织/全球粮食和农业信息及预警系统国家谷物平衡表

叙利亚阿拉伯共和国谷物进口依赖度高



塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，该两国2011年谷物减产。在高加索各国，由于本年度天气条件适宜，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚的谷物产量回升，分别比上年增产了27%、26%和77%。

2011/12销售年度该次区域拥有大量谷物结余可供出口

由于2011年丰收，哈萨克斯坦拥有大量可供出口的小麦结余，估计数量超过800万吨。但由于其内陆国家的特性及基础设施欠缺，该国在向国际市场销售小麦方面仍将受制于物流条件。在该次区域其他地方，八个国家中有七个都是谷物进口国，预计2011/12销售年度其进口需求将有所增长，特别是在塔吉克斯坦，因为该国产量出现较大幅度下滑。

面粉价格普遍下滑

自2011年10月以来，面粉零售价总体保持稳定，但格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦出现了一定程度下滑。2011年收成普遍令人满意，给小麦/面粉价格带来了下行压力。当地价格下滑的原因还包括哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰拥有大量可供出口的小麦结余，因此出口价格下滑。不过，主粮价格仍徘徊在2011年初的高位上下，这是因为燃料和其他农资价格上涨。

图8. 亚洲独联体部分国家面粉零售价格

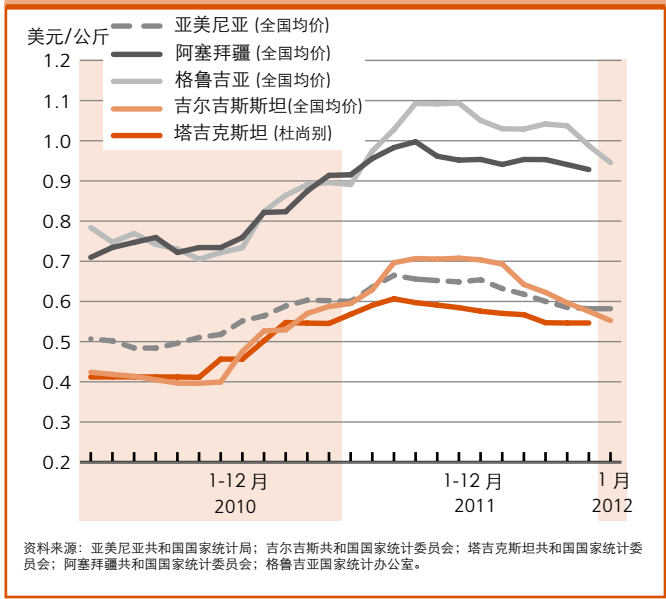


表16. 亚洲独联体谷物产量

	小麦			粗粮			谷物合计 <sup>1</sup>			
	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
亚洲独联体	28.7	20.9	33.6	5.8	4.2	5.8	35.2	25.8	40.3	56.1
阿塞拜疆	1.8	1.3	1.6	0.6	0.6	0.7	2.4	1.9	2.4	26.3
哈萨克斯坦	17.1	9.6	22.5	3.3	2.0	3.3	20.7	12.0	26.2	117.7
吉尔吉斯斯坦	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	1.9	1.5	1.5	-1.8
塔吉克斯坦	0.8	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	-11.8
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	6.4	0.3	0.2	0.2	7.1	7.1	6.8	-4.5

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）。

## 拉丁美洲和加勒比

### 拉尼娜现象给拉丁美洲国家带来干旱和大雨

拉尼娜气候现象（与厄尔尼诺相对的现象，也是更为广义的厄尔尼诺-南方涛动的一部分）导致赤道地区的中东太平洋海平面温度低于常年，通常会持续一年左右。目前的拉尼娜现象始于2011年末，根据多数气候模型预测，这一现象将维持到2012年5月。由于大气环流发生变化，拉尼娜现象干扰了拉丁美洲各国的天气格局，使得该区域最北端和最南端地区出现干旱，包括墨西哥北部、阿根廷、巴拉圭、智利和巴西南部等地；而该区域的中部，特别是玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、秘鲁、墨西哥南部和巴西北部则大雨连连，引发洪水和泥石流。

### 中美洲和加勒比

由于墨西哥天气干旱，2012年次季玉米作物的播种面积下降

墨西哥2012年秋冬季玉米作物的播种工作已基本结束，该季作物约占年总产的30%。初步估算显示播种面积比去年减少了14%，原因是拉尼娜现象导致降雨不足，以及墨西哥以灌溉方式从事作物生产的各州水库蓄水量偏低，特别是在锡那罗亚、索诺拉、下加利福尼亚和塔毛利帕斯各州。因此，预计会出现减产。秋冬灌溉小麦占到全年谷物产量的90%，2012年的播种工作已经结束，估计播种面积比去年减少了近5%。但早期预测显示总产将接近去年的高水平。

### 2012年加勒比第一季稻米开局喜忧参半

在加勒比，海地的春季谷物作物（主要为稻米和玉米）一般是在2/3月间开始播种，但由于今年1月和2月降水低于常年，因此播种工作可能对田间作业造成延迟。虽然在主要的河谷地区，稻米生产依靠灌溉，但降雨量



不足很可能对雨育作物面积造成影响。与之相反，多米尼加共和国在过去几个月内降雨充足，有利于正在进行的稻米播种。

在该次区域其他地方，2012年主季谷物作物的播种工作计划于4、5月间展开。

### 2011年谷物减产

据粮农组织估算，2011年中美洲和加勒比各国的谷物总产（包括2011年主季估产和2012年第二、三季的预产）为3950万吨，比去年高于常年的水平低5%。这主要是由于墨西哥受恶劣天气影响减产了7%。2011/12年第二

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
中美洲和加勒比	4.1	3.7	4.1	31.7	34.9	32.5	2.8	2.9	2.9	38.7	41.4	39.5	-4.6
萨尔瓦多	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	2.8
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	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.7	12.3
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	12.1
南美洲	19.2	26.6	24.3	82.7	101.1	104.1	25.6	23.6	26.7	127.6	151.4	155.0	2.4
阿根廷	9.0	15.8	13.4	16.2	30.0	31.9	1.3	1.2	1.7	26.5	47.1	47.0	-0.1
巴西	5.0	6.0	5.6	53.7	58.3	58.8	12.6	11.7	13.6	71.2	76.0	78.1	2.7

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

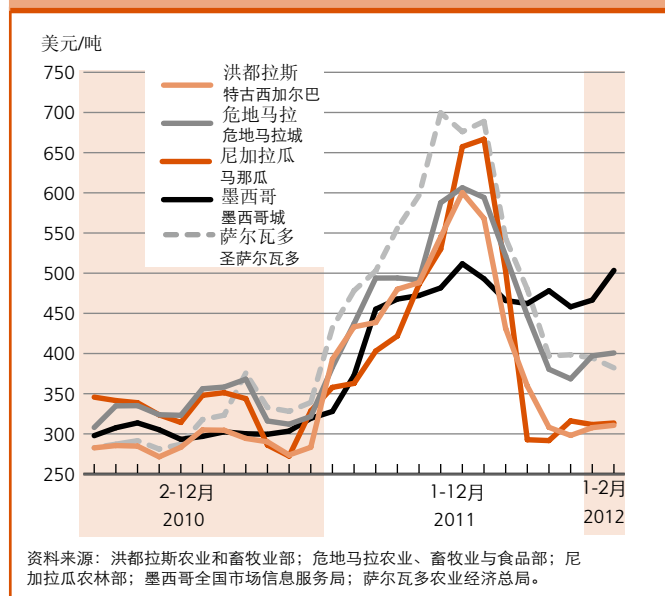
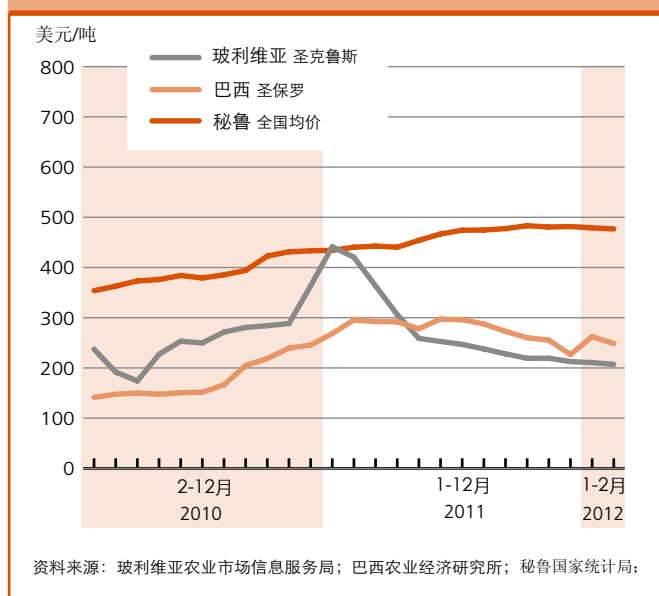


图10. 南美洲部分国家玉米（黄）批发价格



季玉米的收获工作在尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多已经结束，第三季的收获即将开始。预测该次区域（不含墨西哥）2011年玉米总产比2010年提高约4%，比过去五年的平均水平高出近10%。主要原因是虽然部分地区因10月的大雨受损严重，但8、9月份收获的主季作物收成不错，且第二季普遍获得好收成。

### 除墨西哥外，玉米价格低于去年水平

过去两个月玉米价格保持相对稳定，而此前随着主季收获的展开玉米价格从年中的高点大幅下挫。洪都拉斯和萨尔瓦多2012年2月的价格分别比去年同期水平低了28%和20%，而危地马拉和尼加拉瓜则分别低了7%和14%。与之相反，墨西哥的玉米价格却呈涨势，2月份比去年同期高出44%。价格上涨的主要原因是2011年减产且2012年次季玉米作物前景欠佳。玉米高价格已传导至主食玉米饼，墨西哥城2月份玉米饼价格达10.88比索/公斤的创纪录水平。

2月份红豆价格继续保持跌势，洪都拉斯、尼加拉瓜和萨尔瓦多的价格比一年前低了40%至50%。同样，哥斯达黎加和危地马拉的黑豆价格也因新粮上市而出现下滑。相反，墨西哥的黑豆价格持续走高并于2月份创下新高。

## 南美洲

### 2012年谷物收成前景参差不齐

自2011年11月以来，巴西南部玉米主产区受到长时间旱情的影响，因此预测单产将比上年同期下降约11%。然而，为了弥补南部地区预期的减产，预计第二季（从1月中旬开始）的播种面积将大幅增加，特别是在中西部的马托格罗索州。总体而言，初步预测2012年玉米产量（主季和第二季之和）约为6000万吨，比2011年的创纪录水平高出约10%。在阿根廷，12月第二周至1月初的干热天气对

2012年玉米作物产生了负面影响。据粮农组织初步预测，将于3月收获的2012年玉米的产量为2100万吨，比2011年的创纪录水平减产8%。同样，在该次区域其他地方，2012年夏季粗粮和稻米目前正处于营养生长期，受到干旱和大雨的侵扰。玻利维亚是受拉尼娜现象影响最严重的国家之一，2011年底的干旱天气和1月的强降雨延迟了2012年主季谷物的播种。因此产量前景尚不明朗。同样，在巴拉圭，干旱天气严重影响了目前正在收获的2011年夏玉米作物。厄瓜多尔在2012年谷物播种期间遭受了大雨和洪水的侵袭，造成了巨大损失，特别是主季稻米损失惨重。

### 2011年谷物产量创纪录

估计2011年全年该次区域谷物产量为创纪录的1.55亿吨，略高于2010年。增产主要是因为玉米和稻米产量创新高，抵消了小麦的减产还有余。

### 谷物价格涨跌互现

2月份黄玉米价格下滑。在巴西，价格比1月跌了7%，原因是2012年玉米产量预测进行了上调。2月份玻利维亚玉米价格进一步走弱。该两国价格都低于去年同月水平。2011年中以来秘鲁黄玉米价格保持相对稳定，2012年2月的价格比去年高出5%，主要原因是畜牧业对饲料玉米的需求保持旺盛。

过去几个月该次区域多数国家的面粉价格基本上保持不变，与2011年2月的水平基本相当。

在巴西，由于预期今年稻米大幅减产，2012年2月稻米价格大涨，比2011年2月高出约4%。相反，玻利维亚2月的稻米价格远低于去年同期的水平，主要原因是2011年该国稻米喜获丰收。2011年8月以来秘鲁稻米价格保持稳定，2月份的价格比一年前高出8%，原因是2011年减产。

## 北美洲、欧洲和大洋洲

### 北美洲

#### 美国冬小麦面积扩大

美国冬小麦播种面积一般占到该国小麦播种总面积的70%左右，官方估算今年约为1700万公顷，比上年高出约3%，但仍低于2007年至2009年三年期间的播种面积。由于小麦价格一直保持相对强势，农民有增加小麦种植的积极性。早期迹象显示春小麦播种面积将扩大，预测硬粒小麦和其他春小麦的播种面积都会增加。由于南部平原2011年经受了严重干旱，弃收率较高，鉴于天气条件好转，假设弃收率低于去年，那么预测2012年美国的小麦收获面积约为2000万公顷。在目前这一早期阶段，假设主要小麦品种的单产与趋势值相去不远，那么初步预测该国小麦总产将达6000万吨，比上年低于常年的产量增长10%。2012年玉米作物的播种工作已于3月在南部诸州展开。早期迹象显示播种面积较去年有较大幅度增加，这是受到预期玉米价格走强的推动。即便主要竞争作物大豆的价格也处于高位，但农民很可能更偏爱玉米，因为玉米的毛利水平普遍较高。由于2011年天气过于潮湿，部分土地未进行耕种，如果农民将这部分土地用于耕种的话，玉米的播种面积有望进一步扩大。

在加拿大，大部分小麦都是在春季的3、4月份播种的。由于价格前景相对强劲，农民很可能扩大播种面积；同时，到目前为止天气条件适宜，播种期天气可能保持正常，因此去年因天气过于潮湿而未能播种的土地今年将重新投入生产。因此在目前这一早期阶段，预测2012年小麦播种面积增加约10%，假设整个生长季的天气条件正常，那么预测产量将增至约2560万吨。

### 欧洲

#### 欧盟小麦播种总面积略微增加，但近期寒潮可能对收获面积和单产造成影响

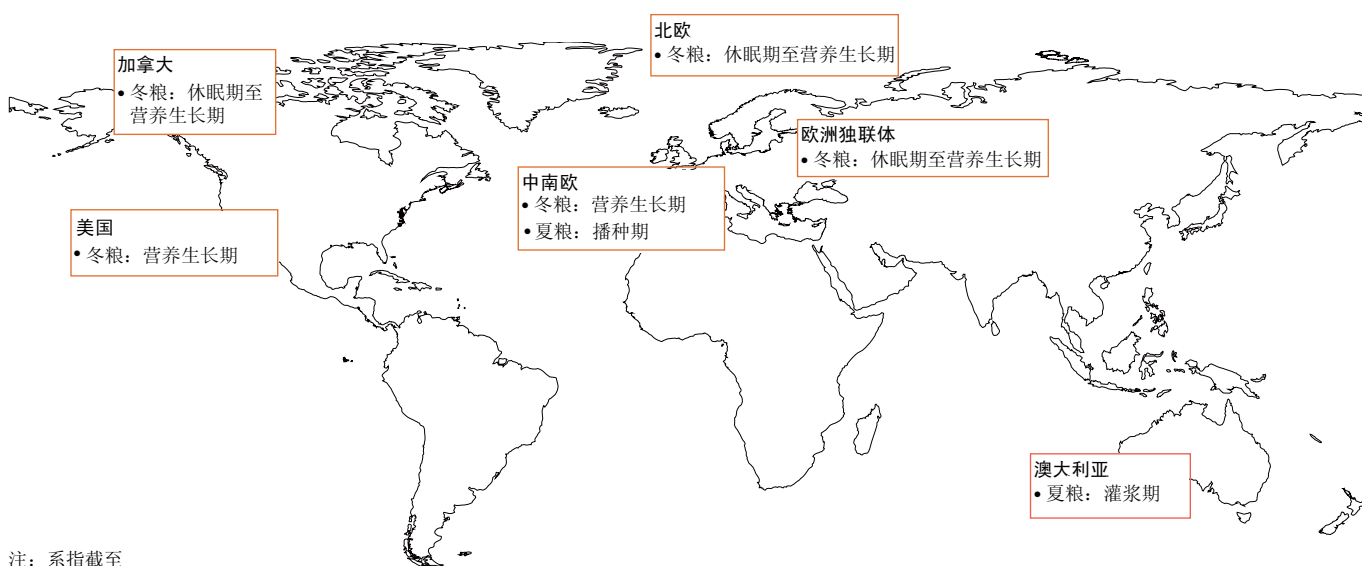
在欧盟，各成员国的早期迹象显示2012年小麦播种总面积可能小增1%左右，至2600万公顷，略高于过去五年平均水平，但低于2008年创纪录的2650万公顷。虽然本季节多数国家开局良好，但1月底至2月大部的严寒可能对部分作物造成了影响，特别是在法国东部、比利时、荷兰、卢森堡、德国、波兰和捷克共和国。伊比利亚半岛西南部的作物长势也令人堪忧，该地区在过去几个月内降水稀少，如果近期没有及时雨的话，作物单产很可能受到严重影响。但在目前这个阶段，将当下天气状况对最终产量的影响进行量化还为时尚早，从现在到本季节结束之前的生长条件仍然对决定2012年小麦的最终产量发挥着重要作用。

基于当前对播种面积的预测，并且假设本季节剩余时间内生长条件正常，粮农组织对2011年欧盟小麦总产的首次预测为1.38亿吨，与2011年基本持平。去年受干旱影响的欧盟西部各国的单产有望一定程度回升，但由于部分欧盟中部和东南部国家的单产可能在2011年高于常年的基础上回归正常水平，两者可能相互抵消。

### 欧洲独联体

#### 2012年冬季作物作物前景喜忧参半

2012年冬季作物的前景有喜有忧。各国作物长势参差不齐，其中俄罗斯联邦的前景看好，白俄罗斯正常，而乌克兰和摩尔多瓦共和国则不如人意。在俄罗斯联邦，虽然冬季天气寒冷、霜冻严重，但据称由于有足够的积雪覆盖，除了联邦中部和南部部分地区



外，小麦作物总体长势喜人。假设春季各项条件正常，春小麦播种面积有望略有增加。因此，预测谷物播种总面积比上年略微有所扩大（0.73%）。乌克兰1、2月间遭受了罕见的霜冻，东部和南部地区的冬大麦和冬小麦严重受损；估计谷物播种面积比去年缩水了3%左右。在摩尔多瓦共和国，作物前景尚不明朗，原因是土壤墒情不足，部分地区干旱，因此冬季谷物长势不佳。

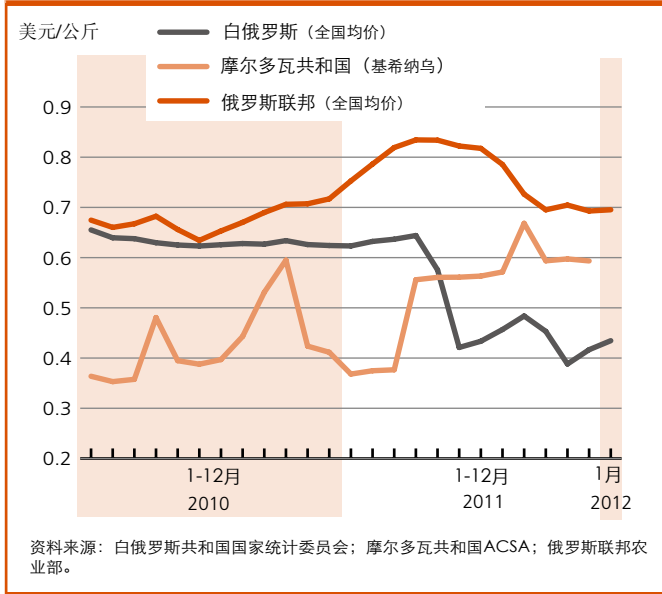
2011年谷物产量从上年因旱减产的水平上回升

在欧洲独联体国家，2010/11农作年度生长条件适宜，因此该次区域所有国家的2011年谷物产量都大幅回升。估计总产约为1.569亿吨，比2010年高出42%，比过去五年平均水平高出17.8%。其中粗粮产量增幅较大，接近2008年的创纪录水平，比2010年增产52.3%。在俄罗斯联邦，估计谷物产量为9120万吨，比去年高出45%。小麦和大麦分别增产了36%和61%。在乌克兰，估计谷物产量明显高于平均水平，为5540万吨，而2010年的产量仅为3900万吨。俄罗斯联邦和乌克兰两国都有大量的谷物剩余可供出口。但冬季的严重霜冻大大降低了黑海港口的谷物出口速度。据官方称，白俄罗斯2011年谷物收成（主要是粗粮，占74.3%）为780万吨，比2010年高出18%；估计摩尔多瓦共和国比上年增产3%。

主粮价格处于高位，但近几个月保持稳定

在欧洲独联体，10月以来主粮价格企稳，但仍处于相对高位。2012年1月俄罗斯联邦的面包和面粉价格与一年前水平相当。在白俄罗斯，面粉和面包价格仍远高于去年水平，因为该国总体通货膨胀率提高。12月以来该区域内所有国家的土豆价格在季节性因素的推动下略有上涨。鉴于可供出口的谷物剩余增多，再

图11. 白俄罗斯、俄罗斯联邦、摩尔多瓦共和国面粉零售价格



加上俄罗斯联邦和乌克兰取消了贸易限制，制粉小麦的出口价格与去年相比大幅下跌。

大洋洲

澳大利亚2011年产量创纪录，2012年冬季作物早期前景看好

澳大利亚2011年小麦作物的收获工作已于近期结束，该季小麦收成占年度谷物总产的大部分，官方估算产量达创纪录的2950万吨，比2010年已然丰产的水

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	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	2009	2010	2011 估算	变化： 2011/2010 (%)
北美洲	87.2	83.2	79.7	371.7	353.0	345.9	10.0	11.0	8.4	468.9	447.2	434.0	-3.0
加拿大	26.8	23.2	25.3	22.7	22.4	21.9	0.0	0.0	0.0	49.5	45.6	47.2	3.5
美国	60.4	60.1	54.4	349.0	330.6	324.0	10.0	11.0	8.4	419.4	401.7	386.8	-3.7
欧洲	228.2	201.2	223.8	232.6	201.6	234.1	4.3	4.4	4.5	465.1	407.2	462.3	13.5
白俄罗斯	1.6	1.7	2.0	5.7	4.9	5.8	0.0	0.0	0.0	7.3	6.6	7.8	17.7
欧盟	138.6	136.4	138.0	156.0	140.2	148.2	3.2	3.1	3.1	297.8	279.7	289.2	3.4
俄罗斯联邦	61.7	41.5	56.2	33.1	20.2	33.8	0.9	1.1	1.2	95.8	62.7	91.2	45.4
塞尔维亚	2.1	1.7	2.1	6.8	7.6	6.8	0.0	0.0	0.0	8.9	9.2	8.9	-3.1
乌克兰	20.9	16.9	22.3	24.6	22.0	33.0	0.1	0.2	0.2	45.6	39.0	55.4	42.2
大洋洲	22.1	28.2	29.8	13.3	12.4	13.9	0.1	0.2	0.7	35.5	40.8	44.5	8.9
澳大利亚	21.8	27.9	29.5	12.7	11.9	13.4	0.1	0.2	0.7	34.6	40.0	43.6	9.1

注：合计和变化量由未取整数数据计算得出。

平还高出6%。2011年大麦也大幅增产，增幅约5.2%，至860万吨。

在**2012年**夏季粗粮方面，由于生长期降雨充沛，单产前景有望高于常年，因此尽管播种面积有所减少，但高粱和玉米总产将比2011年的水平提高约14%。部分地区由于异常大雨引发局部洪涝，但预计对全国整体良好的收成前景影响不大。2012年小麦作物的播种工作将从4月持续到6月，早期迹象显示将再

获好收成，但很可能较2011年的创纪录水平有所下滑。由于2010年丰产且2011年收成达创纪录水平，因此积累了大量库存，预计农民会将部分土地用于耕种其他作物，特别是豆类和油籽等间歇作物。但不论未来几周内农民最终决定种什么，从实际角度来看，由于夏季降雨充足，东部主产区许多地方的土壤墒情储备据称均高于常年，2012年冬粮作物势必迎来良好开局。

# 统计数字附表

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	26.1	21.7	26.3	29.8	27.4	29.1
粗 粮	16.9	15.0	17.7	17.1	15.0	14.2
稻 米	25.4	25.6	28.6	29.2	29.9	32.4
谷物 (合计)	21.4	19.1	22.4	23.3	21.7	22.1
<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	125.2	121.6	119.2	114.3
<b>3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比 (%)</b>						
小 麦	18.7	13.3	18.2	21.3	18.5	19.1
粗 粮	15.2	12.5	15.3	15.2	11.1	9.6
稻 米	17.6	18.8	22.9	20.8	20.1	22.7
谷物 (合计)	17.2	14.9	18.8	19.1	16.6	17.1
	<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>	1.9	5.7	7.2	-1.0	-0.6	4.0
<b>5. 低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)</b>	2.1	4.1	4.1	-0.3	7.1	1.1
<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>	2.8	0.6	6.0	4.6	6.3	-2.0
	<b>平均值 2004–2008</b>	<b>2008</b>	<b>与上年相比的变化量百分比</b>			
			<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012*</b>
<b>7. 部分谷物价格指数:</b>						
小 麦	148.3	31.5	-34.6	9.6	31.5	-21.2
玉 米	135.9	36.5	-25.5	12.0	57.6	0.7
稻 米	166.9	82.9	-14.0	-9.4	9.5	-8.0

注:

利用量系指食用量、饲料用量和其它用量之和。

谷物系指小麦、粗粮和稻米；粮食系指小麦和粗粮。

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

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

消耗量系指某季节的国内利用量加出口量。

价格指数：小麦价格指数系根据国际谷物理事会小麦价格指数创立，重新调整后的基数为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。

\*1–2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>422.2</b>	<b>419.0</b>	<b>502.3</b>	<b>528.5</b>	<b>503.7</b>	<b>518.3</b>
<b>小  麦</b>	<b>157.7</b>	<b>140.1</b>	<b>173.7</b>	<b>197.8</b>	<b>188.7</b>	<b>195.7</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	39.8	32.6	49.3	55.3	50.9	51.6
- 其  它	117.9	107.5	124.4	142.5	137.8	144.1
<b>粗  粮</b>	<b>158.0</b>	<b>165.3</b>	<b>200.2</b>	<b>196.1</b>	<b>174.4</b>	<b>171.0</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	60.0	71.8	84.8	85.6	63.2	53.4
- 其  它	98.0	93.5	115.4	110.5	111.2	117.6
<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>140.7</b>	<b>151.6</b>
持有者:						
- 主要出口国 <sup>2</sup>	24.4	28.3	35.3	32.2	32.1	36.8
- 其  它	82.1	85.3	93.1	102.5	108.6	114.8
<b>发达国家</b>	<b>127.9</b>	<b>126.2</b>	<b>175.7</b>	<b>188.6</b>	<b>152.3</b>	<b>152.8</b>
澳大利亚	6.3	5.5	6.2	6.6	9.0	9.7
加拿大	10.5	8.5	13.0	13.6	10.8	9.2
欧  盟 <sup>3</sup>	30.0	30.3	46.9	44.5	32.8	33.4
日  本	5.3	4.8	4.6	4.8	4.8	4.7
俄罗斯联邦	3.6	5.2	17.7	19.9	16.2	14.4
南  非	2.7	1.8	2.7	3.6	4.5	3.0
乌克兰	4.2	4.9	8.1	7.1	7.0	14.1
美  国	49.9	54.3	65.9	75.9	57.3	47.1
<b>发展中国家</b>	<b>294.2</b>	<b>292.8</b>	<b>326.5</b>	<b>339.9</b>	<b>351.5</b>	<b>365.5</b>
<b>亚  洲</b>	<b>244.9</b>	<b>246.8</b>	<b>271.7</b>	<b>284.5</b>	<b>291.6</b>	<b>306.4</b>
中  国	152.3	145.1	158.5	168.0	173.5	183.5
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	10.8	11.3
伊朗伊斯兰共和国	3.5	3.0	5.5	5.4	5.2	4.8
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	2.3	3.2
菲律宾	2.7	3.2	4.2	5.0	4.1	3.7
叙利亚	4.1	3.6	2.5	3.0	1.8	1.1
土耳其	7.1	5.2	4.1	4.2	4.2	4.6
<b>非  洲</b>	<b>29.1</b>	<b>24.1</b>	<b>26.4</b>	<b>31.0</b>	<b>33.9</b>	<b>32.1</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	6.7	7.8
埃塞俄比亚	0.5	0.7	0.8	1.5	1.5	1.7
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	1.7	1.5
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>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>4.4</b>	<b>5.3</b>	<b>4.7</b>
墨西哥	3.0	3.2	4.1	2.7	3.4	2.8
<b>南美洲</b>	<b>14.7</b>	<b>16.3</b>	<b>22.2</b>	<b>19.7</b>	<b>20.3</b>	<b>22.0</b>
阿根廷	5.0	7.3	3.7	2.2	6.3	7.5
巴  西	3.6	2.3	10.9	10.2	7.1	7.3

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						
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	294	285
2011-10月	301	255	260	275	276	265
2011-11月	299	256	239	275	271	275
2011-12月	290	246	224	259	242	261
2012-1月	298	258	249	275	258	271
2012-2月	297	262	263	279	267	268

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2011/12年度或2012年估算<sup>1</sup>  
(千吨)

	销售年度	2010/11年度或2011年 实际进口量			2011/12年度或2012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>38 077.8</b>	<b>1 712.6</b>	<b>39 790.4</b>	<b>42 289.0</b>	<b>11 576.2</b>	<b>748.8</b>	<b>10 827.4</b>
<b>北部非洲</b>		<b>16 061.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16 061.0</b>	<b>16 671.0</b>	<b>8 601.7</b>	<b>0.0</b>	<b>8 601.7</b>
埃 及	7月/6月	16 061.0	0.0	16 061.0	16 671.0	8 601.7	0.0	8 601.7
<b>东部非洲</b>		<b>5 758.0</b>	<b>1 095.9</b>	<b>6 853.9</b>	<b>8 375.0</b>	<b>1 430.7</b>	<b>545.8</b>	<b>884.9</b>
布隆迪	1月/12月	106.0	27.1	133.1	135.0	2.5	2.5	0.0
科摩罗	1月/12月	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0
吉布提	1月/12月	94.6	8.4	103.0	92.5	5.1	5.1	0.0
厄立特里亚	1月/12月	367.0	0.0	367.0	383.0	0.0	0.0	0.0
埃塞俄比亚	1月/12月	448.8	600.3	1 049.1	956.0	161.1	161.1	0.0
肯尼亚	10月/9月	1 537.7	132.5	1 670.2	2 010.0	450.9	101.9	349.0
卢旺达	1月/12月	156.0	7.0	163.0	72.0	0.0	0.0	0.0
索马里	8月/7月	345.7	50.3	396.0	473.0	174.9	170.6	4.3
苏丹3/	11月/10月	1 664.2	208.4	1 872.6	2 910.0	340.4	97.6	242.8
乌干达	1月/12月	367.4	38.4	405.8	450.0	0.0	0.0	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	617.6	23.5	641.1	840.5	295.8	7.0	288.8
<b>南部非洲</b>		<b>1 599.7</b>	<b>157.9</b>	<b>1 757.6</b>	<b>1 910.0</b>	<b>1 079.1</b>	<b>122.7</b>	<b>956.4</b>
莱索托	4月/3月	208.5	0.5	209.0	249.0	190.0	0.0	190.0
马达加斯加	4月/3月	162.2	24.5	186.7	320.0	47.6	15.4	32.2
马拉维	4月/3月	82.0	24.6	106.6	122.0	144.1	29.0	115.1
莫桑比克	4月/3月	782.5	76.3	858.8	825.0	630.0	56.9	573.1
赞比亚	5月/4月	25.9	5.0	30.9	24.0	25.3	1.3	24.0
津巴布韦	4月/3月	338.6	27.0	365.6	370.0	42.1	20.1	22.0
<b>西部非洲</b>		<b>12 900.1</b>	<b>299.8</b>	<b>13 199.9</b>	<b>13 401.0</b>	<b>461.2</b>	<b>76.8</b>	<b>384.4</b>
沿海国家		9 974.7	117.2	10 091.9	10 107.5	9.3	9.3	0.0
贝 宁	1月/12月	339.1	16.9	356.0	347.0	6.6	6.6	0.0
科特迪瓦	1月/12月	1 251.7	18.3	1 270.0	1 335.0	0.4	0.4	0.0
加 纳	1月/12月	790.0	18.2	808.2	835.0	0.7	0.7	0.0
几内亚	1月/12月	571.6	5.4	577.0	557.0	0.0	0.0	0.0
利比里亚	1月/12月	308.0	37.7	345.7	354.0	0.1	0.1	0.0
尼日利亚	1月/12月	6 320.0	0.0	6 320.0	6 360.0	0.0	0.0	0.0
塞拉利昂	1月/12月	198.3	20.7	219.0	119.0	1.5	1.5	0.0
多 哥	1月/12月	196.0	0.0	196.0	200.5	0.0	0.0	0.0
撒赫勒国家		2 925.4	182.6	3 108.0	3 293.5	451.9	67.5	384.4
布基纳法索	11月/10月	336.4	13.6	350.0	385.0	10.7	3.5	7.2
乍 得	11月/10月	115.9	92.6	208.5	208.5	55.5	43.6	11.9
冈比亚	11月/10月	163.3	1.7	165.0	165.5	3.4	1.9	1.5
几内亚比绍	11月/10月	116.0	3.0	119.0	154.3	0.0	0.0	0.0
马 里	11月/10月	189.9	1.9	191.8	211.2	19.4	2.9	16.5
毛里塔尼亚	11月/10月	517.6	6.4	524.0	541.0	299.7	6.9	292.8
尼日尔	11月/10月	322.5	55.2	377.7	373.0	6.6	6.4	0.2
塞内加尔	11月/10月	1 163.8	8.2	1 172.0	1 255.0	56.6	2.3	54.3
<b>中部非洲</b>		<b>1 759.0</b>	<b>159.0</b>	<b>1 918.0</b>	<b>1 932.0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>
喀麦隆	1月/12月	788.8	5.2	794.0	795.0	0.0	0.0	0.0
中非共和国	1月/12月	53.7	9.3	63.0	63.0	1.6	1.6	0.0
刚果共和国	1月/12月	321.5	6.5	328.0	327.0	0.4	0.4	0.0
刚果民主共和国	1月/12月	577.5	137.5	715.0	730.0	1.5	1.5	0.0
圣多美	1月/12月	17.5	0.5	18.0	17.0	0.0	0.0	0.0

表A4b. 低收入缺粮国谷物进口需求量2011/12年度或2012年估算<sup>1</sup>  
(千吨)

	2010/11年度或2011年 实际进口量				2011/12年度或2012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>35 926.6</b>	<b>506.8</b>	<b>36 433.4</b>	<b>39 774.2</b>	<b>10 855.8</b>	<b>128.4</b>	<b>10 727.4</b>
<b>亚洲独联体</b>		<b>3 825.9</b>	<b>54.4</b>	<b>3 880.3</b>	<b>4 686.3</b>	<b>2 841.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2 841.3</b>
格鲁吉亚 <sup>4</sup>	7月/6月	689.2	0.4	689.6	923.0	474.0	0.0	474.0
吉尔吉斯共和国	7月/6月	400.9	46.3	447.2	518.3	294.8	0.0	294.8
塔吉克斯坦	7月/6月	961.8	7.7	969.5	1 125.0	644.1	0.0	644.1
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 774.0	0.0	1 774.0	2 120.0	1 428.4	0.0	1 428.4
<b>远 东</b>		<b>21 253.1</b>	<b>293.5</b>	<b>21 546.6</b>	<b>20 927.5</b>	<b>5 738.3</b>	<b>128.4</b>	<b>5 609.9</b>
孟加拉国	7月/6月	5 324.0	163.9	5 487.9	3 250.0	708.4	81.2	627.2
不 丹	7月/6月	58.5	0.0	58.5	59.5	0.0	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	38.1	1.9	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	422.1	59.9	482.0	739.0	52.3	42.2	10.1
印 度	4月/3月	337.9	0.0	337.9	283.5	1.1	0.0	1.1
印度尼西亚	4月/3月	8 417.5	3.1	8 420.6	10 304.1	3 924.7	0.0	3 924.7
老挝人民民主共和国	1月/12月	41.2	2.5	43.7	44.9	1.6	1.6	0.0
蒙 古	10月/9月	143.0	0.0	143.0	115.8	11.9	0.0	11.9
尼泊尔	7月/6月	421.0	16.0	437.0	291.8	0.9	0.9	0.0
菲律宾	7月/6月	4 717.3	16.4	4 733.7	4 540.4	1 034.9	0.0	1 034.9
斯里兰卡	1月/12月	1 271.7	19.4	1 291.1	1 184.0	2.5	2.5	0.0
东帝汶	7月/6月	60.8	10.4	71.2	74.5	0.0	0.0	0.0
<b>近 东</b>		<b>10 847.6</b>	<b>158.9</b>	<b>11 006.5</b>	<b>14 160.4</b>	<b>2 276.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2 276.2</b>
阿富汗	7月/6月	1 004.9	102.4	1 107.3	2 250.4	78.1	0.0	78.1
伊拉克	7月/6月	3 647.9	0.2	3 648.1	4 425.0	987.7	0.0	987.7
叙利亚	7月/6月	3 054.2	36.9	3 091.1	4 010.0	1 210.4	0.0	1 210.4
也 门	1月/12月	3 140.6	19.4	3 160.0	3 475.0	0.0	0.0	0.0
<b>中美洲</b>		<b>1 564.7</b>	<b>240.7</b>	<b>1 805.4</b>	<b>1 750.5</b>	<b>405.5</b>	<b>16.2</b>	<b>389.3</b>
海 地	7月/6月	419.1	216.3	635.4	655.5	43.4	13.2	30.2
洪都拉斯	7月/6月	774.6	0.4	775.0	755.0	246.7	1.3	245.4
尼加拉瓜	7月/6月	371.0	24.0	395.0	340.0	115.4	1.7	113.7
<b>大洋洲</b>		<b>422.4</b>	<b>0.0</b>	<b>422.4</b>	<b>430.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	382.2	0.0	382.2	390.2	0.0	0.0	0.0
所罗门群岛	1月/12月	31.5	0.0	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0
<b>欧 洲</b>		<b>81.2</b>	<b>0.0</b>	<b>81.2</b>	<b>97.0</b>	<b>45.0</b>	<b>0.0</b>	<b>45.0</b>
摩尔多瓦	7月/6月	81.2	0.0	81.2	97.0	45.0	0.0	45.0
<b>合计</b>		<b>76 072.7</b>	<b>2 460.1</b>	<b>78 532.8</b>	<b>84 341.1</b>	<b>22 882.5</b>	<b>893.4</b>	<b>21 989.1</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2009年为1,905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2012年2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。



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2012年2月中旬掌握的资料编写，另有说明的除外。

#### 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。