



作物前景与粮食形势

要 点

- 近几周来，2012年世界谷物产量的前景进一步改善，主要原因是预期美国玉米收成大为提高。目前预测世界谷物产量将增长3.2%，再创历史新高。在24.19亿吨的水平上，全球谷物产量将高于2012/13年度的预计利用量，这将推动世界库存量的大幅补充并可能对国际价格形成下行压力。
- 在供应前景看好的影响下，5月份小麦和粗粮价格走低，价格的下跌大多集中在5月下半月。稻米价格受到进口需求短暂大增和最大稻米出口国泰国政府大量采购的支撑。
- 预测2012/13年度66个低收入缺粮国的谷物进口总量将略有下降，主要原因是2012年国内收成前景普遍向好。
- 在北部非洲，早期预测显示摩洛哥谷物产量大幅下滑，原因是降雨失常且雨量不足，而该次区域其他国家则有望获得高于常年的收成。
- 在西部非洲，去年谷物和草场大幅减产，加之粮价高企和国内动乱，导致若干国家粮食不安全和营养不良形势加剧。2012年4月马里北部武装冲突的升级已造成大量人口流离失所，商品流通受到严重扰乱，该次区域粮食安全状况恶化。
- 北部非洲报称暴发沙漠蝗虫灾害，这可能对萨赫勒地区，尤其是尼日尔、马里和乍得2012年农业生产构成严重威胁。
- 在近东，由于发生内乱，粮食安全形势不断恶化成为叙利亚阿拉伯共和国和也门的严重担忧。
- 在东部非洲，主季降雨开局推迟，造成作物生长期缩短。此外，洪涝对肯尼亚、索马里、坦桑尼亚联合共和国和乌干达的部分地区造成了影响，而肯尼亚东北部和沿海部分地区出现的严重旱情仍在持续。
- 在南部非洲，长时间旱情等原因造成减产，因此加剧了该次区域受影响地区的粮食不安全形势。
- 在亚洲远东，估计2012年小麦总产创历史新高，中国和印度均称获得丰收。
- 在中美洲，早期前景显示今年玉米产量回升，原因是预计播种面积扩大。
- 在南美洲，预计2012年玉米将获得创纪录收成，而早期迹象显示小麦播种面积减少。
- 在独联体，预计2012年小麦产量较上年大幅下滑，特别是在乌克兰和哈萨克斯坦。

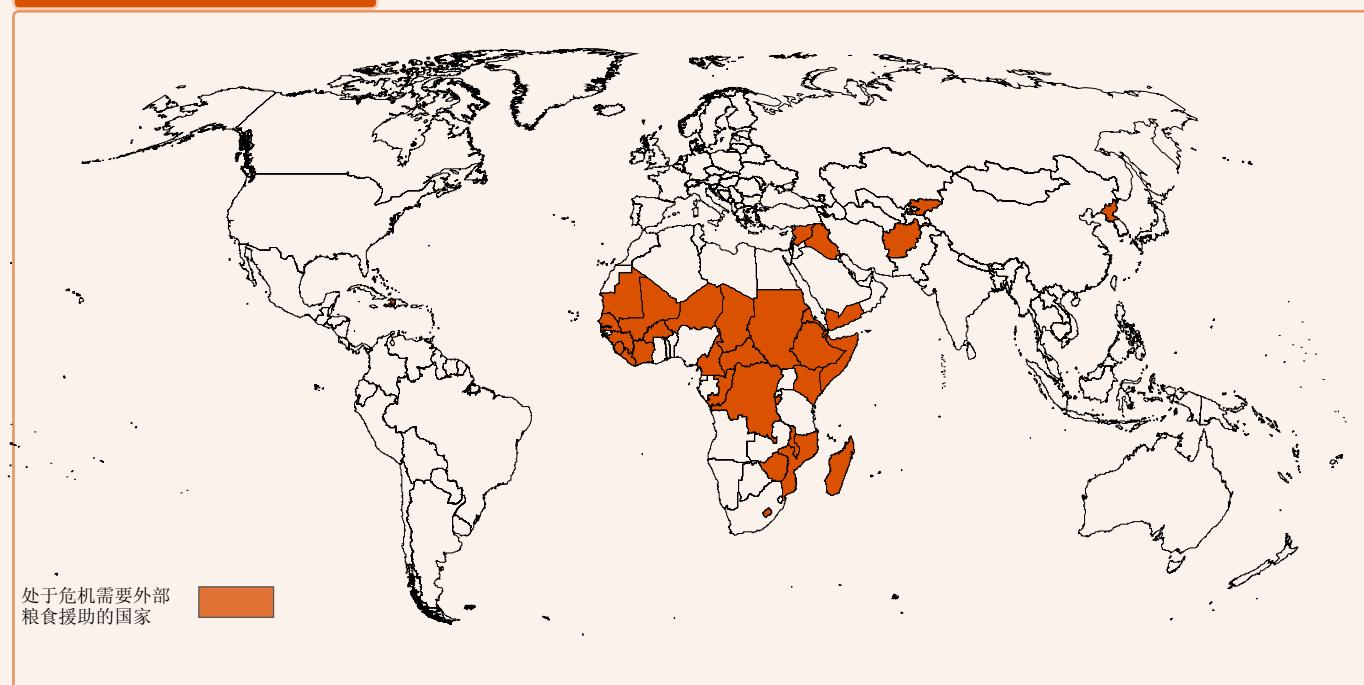
目 录

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	8
区域综述	
非 洲	11
亚 洲	18
拉丁美洲和加勒比	22
北美洲、欧洲和大洋洲	25
专题	
萨赫勒地区沙漠蝗虫	12
统计数字附表	27



处于危机需要外部粮食援助的国家¹

世界：35国



非 洲 (28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年谷物减产近20%。全国谷物价格暴涨。估计有170万人面临粮食不安全的风险。来自马里的大量难民的涌入对本已紧张的当地粮食市场施加了更大压力

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49%。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

冈比亚

官方估计2011年谷物产量较上年下滑了56%。产量缺口和高粮价导致该国若干地区粮食安全形势恶化。估计约有50万人严重受灾

马 里

马里北部内乱和动荡迫使19万多人逃离该国进入邻国避难，截至5月初另有20多万内部流离失所者。这使得原本已因去年收成欠佳而造成的岌岌可危的粮食安全形势进一步恶化。2011年谷物产量比2010年下滑了10%，使约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年谷物减产了34%。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。再者，截至2012年5月初，在该国东南部Fassala小镇在册的马里难民人数已达64000人

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，来自利比亚和马里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年初的旱情预计将造成谷物减产31%，其中对南部地区的影响尤烈，该地区2011年就已受到收成欠佳的影响。但经济形势稳定提高了该国的进口能力，而较大量的结转库存将有助于稳定国内供给

大范围粮食获取困难

吉布提

由于粮价居高不下且连续数个雨季表现不佳对牧民造成影响，估计约有30万人需要人道主义援助

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2012年5月初，约有67000万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

2012年降雨不足将导致连续歉收，而粮价居高不下继续侵蚀低收入家庭的购买力

喀麦隆

由于北部部分地区产量下滑，约40万人需要粮食救济

中非共和国

国内冲突和动荡造成10多万人流离失所并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2012年5月初，约有67000名科特迪瓦难民仍滞留在利比里亚东部。

刚果民主共和国

内部冲突已造成约200万人流离失所，阻碍了农业生产的开展，而高粮价继续影响着粮食的获取。估计共有450万人面临粮食和生计危机。

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。

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、东南部和沿海农牧兼作区有220万人（加上约55.5万难民）处于紧急粮食不安全状态，这些地区已连续三个至四个季节发生旱情。

莱索托

降雨不足和播种推迟很可能将造成收成不佳，而粮价的不断上涨加重了低收入家庭的粮食不安全状况。

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，尤其是在东部地区。

马拉维

2012年初玉米价格快速上涨加剧了南部地区的粮食不安全形势，而近期货币贬值则使受影响家庭的粮食获取更是举步维艰。

莫桑比克

估计有146500人需要援助，其中主要集中在中部各省，原因是恶劣天气对2011/12年度的生产造成了负面影响。

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、国内冲突不断且人道主义援助投放的限制，约有230万人需要紧急援助。

南苏丹

估计约有320万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的需求不断增加。

苏丹

约有470万人需要粮食援助（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2011年粮食生产改观，但经济制约、生产季节后期洪涝和农业投入品匮乏继续导致粮食供给不足。

也门

由于高度贫困、长期冲突以及粮食和燃料价格居高不下，估计约有500万人粮食不安全形势严重，需要紧急粮食援助。

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阻碍了粮食的获取并引发脆弱性和紧张局面。

叙利亚阿拉伯共和国

由于持续社会骚乱对家庭经济和若干市场的粮食流通渠道造成影响，估计有100万人需要人道主义援助。

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。2012年4月雨季到来后霍乱死亡率上升，因此粮食不安全形势加剧。

当季作物前景不佳的国家²**非洲（1国）****摩洛哥**

2011年底和2012年初降雨失常且不足，预计将造成减产。

表格关键词 – 自上次报告以来的变化（2012年3月）

无变化 ■ 改善 ▲ 恶化 ▼ 新列入 +

术语表

¹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为无力从当地市场购买粮食。
- 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现局部严重粮食不安全情况的国家。

²当季作物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

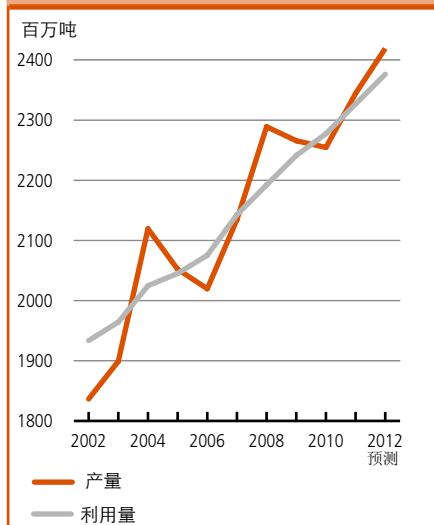
全球谷物供求概况

2012/13年度全球谷物供应量较先前预期更为充裕

自上月以来，对世界谷物产量的预测上调了4850万吨，主要原因是预计美国玉米将获得丰收。根据当前的预测水平，世界产量将高于2012/13年度的预计利用量（预计利用量比上月上调了1900万吨，即1%），因此世界库存量将得到大幅补充，比上一年度增加3600万吨，即7%。

粮农组织对2012年世界谷物产量的最新预测为24.19亿吨，创历史新高，比去年的原纪录高出3.2%。预计谷物产量增长大部分来自一个国家的一种作物，即美国的玉米，原因是播种季节开局早、生长条件普遍有利且价格前景看好。因此，预测全球粗粮产量为12.48亿吨，比上一年大增8500万吨。但由于目前播种尚未完成且大量作物仍处于生长的初期阶段，最终收成将在很大程度上取决于今后几个月的天气条件。在若干国家，北半球主要稻米作物目前已在田间，因此对2012年全球稻米产量的预测更为可靠，现在预计增产2.2%，至约4.90

图1. 世界谷物产量和利用量



亿吨，主要原因是亚洲播种面积扩大。相反，在小麦方面，最新迹象确认今年全球产量下滑，降幅约3%，至6.80亿吨，略高于先前预期且大大高于过去五年的平均水平。

预测2012/13年度全球谷物利用量将增长至少2%，至23.76亿吨，其中饲料利用量增长3.8%，而食用消费量增幅只有1%略强，基本与世界人口增长率同步。谷物的工业总用量也很可能增长1%上下，主要原因是淀粉工业需求走强，而用于生物燃料生产的谷物用量可能仍保持在2011/12年度的水平上下。2012/13年度的主要特点很可能是饲料小麦用量在2011/12年度因玉米供应量下降而陡然大增之后回归较为正常的水平。2012年世界玉米产量大幅增长预计将使玉米的饲

料用量增加至创纪录的5.21亿吨，比2011/12年度高出7.5%。

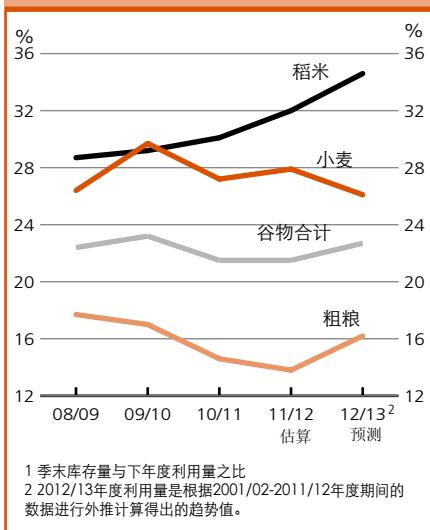
预测2013年各作物年度结束时世界谷物库存量将增至5.48亿吨，比季初水平高出7%，为2002年以来的最高水平。这一预测比上月的预测多了4%（2350万吨），全然是由于预测世界粗粮库存量增长；目前预计世界粗粮库存量为2.01亿吨，比上一年度1.67亿吨的低水平提高20%。谷物库存量较上年度提高主要是由于预测玉米库存量增加，包括美国（增加2600万吨）、中国（增加500万吨）和巴西（增加400万吨）。在其他谷物方面，预测世界稻米库存量将接近1.66亿吨，比季初水平高1300万吨，其中库存量预计增量的大部分集中在稻米净出口国，主要有中国、印度和泰国。相反，对世界小麦库存量的预测比上月下调了150万吨，至1.81亿吨。在这一水平上，小麦库存量将比季初水平低约6%（1100万吨）。预测

表1. 世界谷物产量¹
(百万吨)

	2010	2011 估算	2012 预测	2012相对于2011的变化量 (%)
亚洲	1 017.1	1 066.7	1 078.1	1.1
远东	921.2	956.2	979.2	2.4
近东	70.0	69.9	66.2	-5.2
亚洲独联体	25.9	40.6	32.7	-19.5
非洲	163.3	157.0	157.7	0.4
北部非洲	32.5	35.9	32.8	-8.7
西部非洲	55.9	50.4	54.0	7.0
中部非洲	3.6	3.6	3.6	-0.8
东部非洲	39.8	36.6	38.3	4.7
南部非洲	31.4	30.5	29.1	-4.7
中美洲和加勒比	41.3	37.1	39.5	6.5
南美洲	143.7	146.2	151.5	3.6
北美洲	443.8	431.5	507.9	17.7
欧洲	404.5	461.8	444.4	-3.8
欧盟	278.8	288.3	279.9	-2.9
欧洲独联体	109.1	157.3	147.6	-6.1
大洋洲	40.8	44.2	40.2	-9.2
世界	2 254.5	2 344.3	2 419.1	3.2
发展中国家	1 315.8	1 344.1	1 371.4	2.0
发达国家	938.7	1 000.2	1 047.7	4.7
- 小麦	655.7	700.6	680.4	-2.9
- 粗粮	1 130.8	1 163.6	1 248.2	7.3
- 稻米（碾米）	468.1	480.1	490.5	2.2

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 包括了以碾米计稻米。

图2. 世界谷物库存量与利用量之比¹

小麦库存量的下滑大体集中在独联体，由于预计2012年大幅减产（16%），该区域的小麦库存总量可能减少800万吨。

预测2012/13年度世界谷物贸易量将达2.966亿吨，仅比2011/12年度的估算贸易量高出100万吨。虽然预计2013年国际稻米贸易量基本与2012年持平，但粗粮的贸易前景显示将出现较大幅度增长，这将抵消世界小麦贸易量的下滑还有余。预测2012/13年度世界粗粮贸易量将为1.27亿吨，为历史次高水平，仅低于2007/08年度创下的1.31亿吨的历史最高纪录。预计玉米贸易量在上年度下滑（原因是供应形势异常紧张）之后大幅回升，这是粗粮贸易量增长的主要推手，其中美国的玉米出口量有望增加450万吨。

全球产量综述

2012年全球小麦减产

粮农组织对2012年全球小麦产量的最新预测为6.80亿吨，比一个月前的原预测高出约500万吨，原因是对中国和印度的估产水平提高，该两国过去几周生长条件仍十分有利并已丰收在即。此外，依据冬小麦作物长势和对春小麦作物的预测，5月份发布了美国小麦总产的首次官方预测，显示产量高于先前预测数字。这些

上调抵消了欧洲的产量预测下调还有余，尤其是对欧盟部分国家和俄罗斯联邦产量预测的下调。根据新的预测水平，2012年全球小麦产量比去年接近历史最高纪录的收成低约3%，但仍大大高于过去五年的平均水平。2012年，开展小麦生产仍是全世界生产者的一个相对有吸引力的选择，因为价格仍维持高位，促进了播种面积保持原有水平。但天气条件不利降低了某些主产区的冬小麦存活率，而且预计平均单产较去年的创纪录水平下降。

在北美洲，美国小麦产量的最新迹象确认有望较2011年低于常年水平的收成大幅回升，原因是播种面积增加且天气条件普遍好转，这应使单产得到提升，特别是在去年遭受旱情的地区。5月初，美国农业部预测2012年小麦总产为6100万吨。在加拿大，最新估算显示今春小麦播种面积扩大，播种天气条件有利，因此有望增产。在欧盟，今年的小麦产量前景

受到许多地方冬季严寒的不利影响，若不很快出现降水缓解中欧国家（特别是匈牙利和斯洛伐克）的旱情，单产前景可能进一步恶化。截至5月底，预测2012年欧盟小麦总产为1.33亿吨，比去年水平低3.6%。在欧洲其他地方，在俄罗斯联邦，最新迹象显示2012年小麦产量较去年的好收成下降4%，至5400万吨。该国南部产区需要更多降雨，否则单产可能低于目前的预测水平。在乌克兰，预计小麦将大幅减产，原因是本年度生长条件尤为不利。自去年秋天的播种期以来，一些主产区受到干旱的严重影响，而且由于异常低温和积雪不足，冻害损失更为突出。由于预测收获面积大幅减少且单产下滑，目前预测产量为1400万吨，比去年的丰收水平低了近40%，大大低于过去五年的平均水平。

在亚洲，远东次区域2012年小麦作物的收获工作即将结束，最新估

表2. 世界谷物形势基本情况
(百万吨)

	2010/11	2011/12 估算	2012/13 预测	2012/13相对于 2011/12变化量 (%)
产量¹				
世界	2 254.5	2 344.3	2 419.1	3.2
发展中国家	1 315.8	1 344.1	1 371.4	2.0
发达国家	938.7	1 000.2	1 047.7	4.7
贸易量²				
世界	281.5	295.5	296.6	0.4
发展中国家	90.9	88.5	90.1	1.7
发达国家	190.6	207.0	206.6	-0.2
利用量				
世界	2 277.4	2 326.9	2 376.3	2.1
发展中国家	1 429.8	1 468.4	1 492.3	1.6
发达国家	847.5	858.4	884.0	3.0
人均谷物食用量(公斤/年)	153.5	153.6	154.2	0.4
库存量³				
世界	499.9	511.8	547.6	7.0
发展中国家	349.6	366.6	385.0	5.0
发达国家	150.3	145.2	162.6	12.0
世界库存量与利用量之比%	21.5	21.5	22.7	5.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 数据系指所示第一年的日历年，并且包括了以碾米计稻米。

² 对于小麦和粗粮，贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米，贸易量系指所示第二年的日历年出口量。

³ 数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

算显示产量将创下2.39亿吨的新纪录，比去年的原纪录高出2.5%。在中国和印度，小麦均已获得创纪录收成，这是由于高价格刺激了生产者的积极性，而且各项条件有利且灌溉用水、化肥和其他投入品的供应充足。相反，在巴基斯坦，由于生长条件不尽如人意，小麦产量略低于去年的创纪录水平。在亚洲独联体次区域，预测哈萨克斯坦（该次区域主要生产国）将比去年急剧下滑约三分之一，至1470万吨，原因是播种面积减少且天气高温干旱，对单产潜力造成了不利影响。在近东，预测该次区域小麦总产为4400万吨，比去年的好收成低了约5%，但与过去五年的平均水平基本持平。在北部非洲，小麦收成前景喜忧参半：摩洛哥的前景不佳，严重旱情造成单产前景大幅下降，但阿尔及利亚和突尼斯收成前景较为有利。

在南半球，澳大利亚部分地区的冬粮播种工作正在进行，但在东北部和东部产区还需要有降雨田间工作才能开始。早期迹象显示小麦播种面积较去年的高水平下降，而单产也将从去年的高水平上回归常年水平。因此，初步预测2012年的产量将下滑近12%，至约2600万吨。在南美洲，多数国家2012年小麦作物的播种工作都在进行当中。早期预测显示产量较去年下滑7%，原因是主产国阿根廷、巴西和乌拉圭的播种面积因土地用于收益更高的作物而有所减少。

2012年全球粗粮产量势必再创新高

粮农组织对2012年世界粗粮产量的新预测为约12.48亿吨，比去年11.64亿吨的创纪录收成再次大幅增长7.3%。预计增长大部分来自世界最大生产国美国，预计该国玉米面积巨大，而且单产前景因生长季节开局早而尤为喜人。假设播种意向能够兑现且整个季节各项条件正常，官方预测2012年美国玉米面积将达创纪录的3.76亿吨。在欧洲，预测今年欧盟粗粮产量将下降约2%，至约1.45亿吨。虽然预测特别是玉米的播种面积将增加，但预计单产将在去年高水平的基础上回归至常年水平。在亚洲，远东2012年粗粮作物的播种

工作正在进行。到目前为止早期前景看好，初步预测总产将比去年提高约2%。这主要是由于预计该次区域主产国和世界第二大玉米生产国中国将有大幅增产，该国坚挺的价格前景有望推动面积的增加。

在南半球，2012年主要的玉米作物收获工作已经或即将完成。在南美洲，预测2012年巴西玉米总产为创纪录的6700万吨，比2011年的原纪录提高20%，原因是播种总面积大幅增加，这抵消了长时间旱情对南部部分主产区主要作物的不利影响还有余。相反，在阿根廷，预测2012年玉米产量约为2000万吨，比2011年的创纪录水平低12%，原因是天气持续干旱造成了不利影响。在南部非洲，主季粗粮作物的收获工作已全面展开，前景喜忧参半。在该次区域最大生产国南非，预测玉米产量将增长7%，至1170万吨，播种面积扩大抵消了单产下滑的因素还有余；单产下滑的原因是2012年开局以来降雨长时间低于常年水平。在该次区域其他地方，估计玉米收成普遍下降，原因一方面是生长季节期间降雨失常且雨量低于常年，另一方面是土地转而种植其他作物（例如赞比亚的情况），也有一些情况是由于投入品供应不足。

对2012年全球稻米产量的早期预测显示将再创历史新高

在本年度当前时节，北半球若干国家，包括一些主产国，还在等待主要降雨的到来方能开始播种2012年主要稻谷作物，但部分国家的作物已经在田间。南半球的作物年度则要提前得多，2012年主要作物大部已于近期收获。

粮农组织对2012年全球稻谷产量的预测较上月上调了330万吨，至7.357亿吨（折合碾米4.905亿吨）。做出这一调整主要是鉴于中国的预期改观，而对阿根廷、巴西和美国的预测也有所上调。因此，目前预测世界产量将比2011年增加1570万吨，即2.2%。预计这一增长主要归功于稻米种植面积扩大1.8%，增至1.654亿公顷，因为预计平均单产

仅提高0.4%，至每公顷4.45吨。这种相对乐观展望的前提条件是今后几个月生长季节的推进一切正常，这对于北半球的作物尤为关键。因此，2011年6月开始显现的拉尼娜现象在今年4月已经消除，而预报总体显示至少在8月底之前厄尔尼诺南方涛动状况为中性，也有预报认为厄尔尼诺现象可能卷土重来。

在亚洲，预测所有主产国均将获得丰收，其中孟加拉国、中国、印度、缅甸、巴基斯坦、菲律宾、而特别是泰国均有望大幅增产，预计高价格将推动泰国稻米产量在去年发生严重洪涝的基础上大幅回升。在沿赤道带和赤道以南，2012年主要作物已经收获，印度尼西亚、马来西亚和斯里兰卡获得了高产，这些国家均得益于本年度到目前为止有利的作物生长条件。此外，这三个国家也都实施了促进稻米生产的宏伟计划。中国的最新预测显示产量将比去年的高水平增长2.1%，原因是目前正处于播种期的中稻作物有望丰收。稻米产业与其他粮食作物一样，继续在政府的发展规划中占有特殊地位，特别是相对于大豆而言。印度的产量也有望突破2011年的高水平，因为预计6月至9月的季风季节将有正常表现。另一个前提条件是去年该国东部较为贫瘠地区的生产力提升能够在“印度东部绿色革命”计划的带动下今年继续得到巩固。

预计非洲的产量在西部非洲增产的推动下将出现回升。布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和塞内加尔等国家2011年天气失常造成减产，本年度则有望回升，预计尼日利亚和塞拉利昂也将有所增产。另一方面，在南部非洲，1月份以来马达加斯加的作物受到接踵而至的暴雨的影响，因此本年度该国可能减产7%。

虽然近期对阿根廷和巴西的产量进行了上调，但拉丁美洲和加勒比的前景仍然不乐观，预测整个区域减产6%。去年年底由于拉尼娜现象的影响雨量低于常年，加上生产成本上升和价格下跌，据称这抑制

了阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的播种面积，目前预计今年产量下滑7%至16%不等，这将抵消哥伦比亚、古巴、圭亚那、秘鲁和委内瑞拉的较大幅增产还有余。

在其他区域，预计欧盟和美国都将连续第二年减产，原因是价格导致播种面积缩减。由于作物长势喜人，美国的单产前景进行了上调，因此该国的减产幅度可能仅比2011年下降1.1%，而2011年已经比2010年减产了24%。相反，在大洋洲，充沛的灌溉水源使澳大利亚获得了2006年以来的最大收成。

国际价格综述

国际谷物价格走软

2012年5月粮农组织谷物价格指数为221点，比4月份下降1.3点（1%）。小麦和玉米价格普遍走弱而稻米价格略有上涨。

由于若干主产区域发生不正常的干旱天气状况，5月上半月国际小麦价格大幅上扬，但随着部分主产区降雨的到来，同时在玉米价格走弱的影响下，下半月小麦价格回落。5月份基准性美国小麦价格（2号硬红冬麦，离岸价）平均每吨279美元，略低于4月份，比一年前低了23%。

由于全球供应趋紧，玉米出口价格自1月份以来呈上扬态势，但5月份也出现下滑，原因是美国农业部发布报告之后预期该国玉米将获丰收。基准性美国玉米价格（2号黄玉米，离岸价）平均每吨269美元，比4月份下滑1.4%，创下2011年12月以来的最低月度均价。

在斋月之前采购活跃的支撑

下，5月份国际稻米价格略有走强。5月份基准性泰国100%B级白米的价格平均每吨613美元，在对伊拉克和尼日利亚新的外销合同的推动下比4月份上涨8%。此外，泰国的价格受到稻米包购计划项下政府采购的支撑，据称自2011年10月该计划启动以来政府采购量已经突破了1200万吨。

表3. 谷物出口价格*
(美元/吨)

	2011			2012			5月
	五月	12月	1月	2月	3月	4月	
美 国							
小 麦 ¹	362	290	298	297	294	279	279
玉 米 ²	309	259	275	279	280	273	269
高 粱 ²	277	261	271	268	266	242	219
阿根 廷³							
小 麦	351	224	249	263	260	252	251
玉 米	303	242	258	267	270	256	246
泰 国⁴							
白大米 ⁵	500	620	548	563	567	569	613
碎 米 ⁶	419	560	515	530	543	546	554

*价格系指月度均价。

¹ 2号硬粒冬小麦（普通蛋白质含量），美国墨西哥湾离岸价。

² 2号黄玉米，美国墨西哥湾。

³ 上游口岸，离岸价。

⁴ 示意性成交价。

⁵ 100% 2级，曼谷离岸价。

⁶ A1特级，曼谷离岸价。

低收入缺粮国 粮食形势综述¹

预计2012年低收入缺粮国整体谷物 将获得好收成，但各国表现不一

预计北半球国家主要冬季谷物（主要是小麦和大麦）和南半球国家主要夏季（雨季）作物（主要是粗粮）的收获工作将持续至7月。北半球国家主要雨季作物（主要是稻米和粗粮）的整地/播种工作正在深入推进。到目前为止多数地方情况相对正常。同样，南半球国家次季冬季作物的播种工作目前正在推进。

由于2012年主要谷物作物季节的播种尚有待完成，对谷物产量进行预测还为时过早。但粮农组织掌握的初步迹象显示有望获得创纪录收成，产量可能达5.36亿吨上下，比2011年的丰产水平高出2.4%，原因是到目前为止多数低收入缺粮国播种面积增加、天气预报有利且化肥和其他投入品供应充足。

预计估产增长的大部分将来自远东国家，最新预测显示该次区域低收入缺粮国的总产约为3.781亿吨，比去年的创纪录水平增产850万吨，即约2.3%。预计孟加拉国、印度、印度尼西亚、菲律宾和斯里兰卡谷物将获得创纪录收成，这些国家天气条件普遍有利、灌溉用水充足且投入品供应充足，大大提高了小麦和第一季稻米的收成，而第二季作物的早期预测也看好。同样，由于天气条件有利，

¹ 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)

埃及和大多数亚洲独联体国家的早期收成前景也看好；由于春季播种推迟，吉尔吉斯斯坦的谷物产量很可能将略有下降。相反，预测南部非洲的减产幅度最大，该次区域的持续旱情对多数国家的谷物生产都造成了影响。因此，预计该次区域2012年谷物收成为1400万吨，比2011年降低9%。同样，在近东，2011年3月开始叙利亚持续国内骚乱，12月-1月期间的持续旱情对伊拉克的小麦作物造成影响，因此预计2012年谷物总产将缩减4.7%，至1270万吨。在东部、中部和西部非洲，主季谷物作物的播种工作正深入推进，2012年谷物收成的总体前景尚不明朗，要取决于今后几个月的季节性降雨情况。2012年中美洲谷物收成的早期前景可能令人满意。在欧洲惟一一个低收入缺粮国摩尔多瓦共和国，秋季的旱情和冬季的严重霜冻可能对冬小麦和大麦作物造成了部分影响，但估计春玉米产量增加，原因是播种面积增加。

2011年低收入缺粮国整体的谷物产量仍与本刊3月号的估算相同，

即为5.24亿吨，略高于2010年创下的原纪录。但估计2011年非洲的谷物产量比2010年下降近5%，因为多数次区域都出现减产，主要原因是天气条件不利。

预测2012/13年度低收入缺粮国整体的谷物进口量将减少，主要原因是主要进口国需求趋弱

对2012/13销售年度低收入缺粮国谷物进口总量的早期预测显示将略有下滑，至8440万吨，比2011/12年度的纪录低1.5%。依据尤其是埃及、印度尼西亚和尼日利亚等大型进口国的谷物进口量下降。在埃及，预测谷物进口量下降4.4%，主要原因是2012年小麦估产较高且小麦的饲料用量减少。埃及谷物进口量的下降主要在于小麦，小麦占到该国谷物进口总量的60%。在印度尼西亚和尼日利亚，2011年谷物高产使得供应量增加，预计这将使该两国的进口需求量分别下降13%和10.1%。同样，在亚洲独联体，估计进口需求量下滑13.6%，主要原因是去年的进口量和结转库存巨大。相反，由于估计谷物产量下滑，预测近东和南部非洲的进口需求将增加。在东部非洲，主要是埃塞俄比亚和肯尼亚，预测进口需求量将略有提高。在其他地方，在中部非洲、中美洲和大洋洲，预计谷物采购量将与2011年保持基本持平。

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)

	2010/11 估算	2012/13 预测	2012/13相对于 2011/12变化量 (%)
谷物产量 ¹	518.3	524.0	2.4
不含印度	298.2	291.9	2.6
利用量	578.0	586.9	1.8
食用量	459.7	468.2	2.0
不含印度	270.6	275.8	2.4
谷物人均食用量(公斤/年)	0.2	0.2	1.2
不含印度	0.2	0.2	0.9
饲料	51.9	53.2	0.8
不含印度	45.0	46.1	0.7
季末库存量 ²	110.4	114.0	2.0
不含印度	66.2	65.1	-3.1

¹ 数据系指所示第一年的日历年。

² 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。

虽然2011年谷物产量总体改善，但估计2011/12销售年度低收入缺粮国的进口需求总量达创纪录的8560万吨，比2010/11年度的水平高出约5.3%。这比3月份8430万吨的估算略有上调。进口需求量高的原因是非洲大陆2011年产量下滑，这导致谷物进口量比2010/11年度的水平提高7%。

半数以上的低收入缺粮国进口需求很高

如图3所示，按过去五年进口量占国内利用总量比重平均在30%或以上的标准衡量，约有35个低收入缺粮国的谷物进口依赖度很高。其中大部分国家来自非洲（20个）；其余为亚洲（9个）和其他区域（8个）。由于苏丹的国内冲突持续对最弱势家庭的粮食安全造成负面影响，该国谷物进口在国内利用总量中所占的五年平均比重有所提高。这些低收入缺粮国极易受到国际高粮价引发的粮食不安全的影响，因此需要不断加以监测。

表5. 低收入缺粮国谷物产量¹
(百万吨)

	2010	2011	估算	2012	预测	2012相对于2011变化量 (%)
非洲 (39国)	132.8	126.4	130.8			3.4
北部非洲	18.8	20.5	21.0			2.3
东部非洲	39.8	36.5	38.3			4.7
南部非洲	14.8	15.4	14.0			-9.0
西部非洲	55.9	50.4	54.0			7.0
中部非洲	3.6	3.6	3.5			-0.8
亚洲 (20国)	381.1	392.9	401.0			2.1
亚洲独联体	10.1	9.9	10.2			3.1
远 东	356.5	369.6	378.1			2.3
- 印 度	220.2	232.1	236.9			2.0
近 东	14.5	13.3	12.7			-4.7
中美洲 (3国)	2.0	2.1	2.1			-0.3
大洋洲 (3国)	0.0	0.0	0.0			0.0
欧洲 (1国)	2.4	2.6	2.4			-4.9
低收入缺粮国 (66国)	518.3	524.0	536.3			2.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 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)

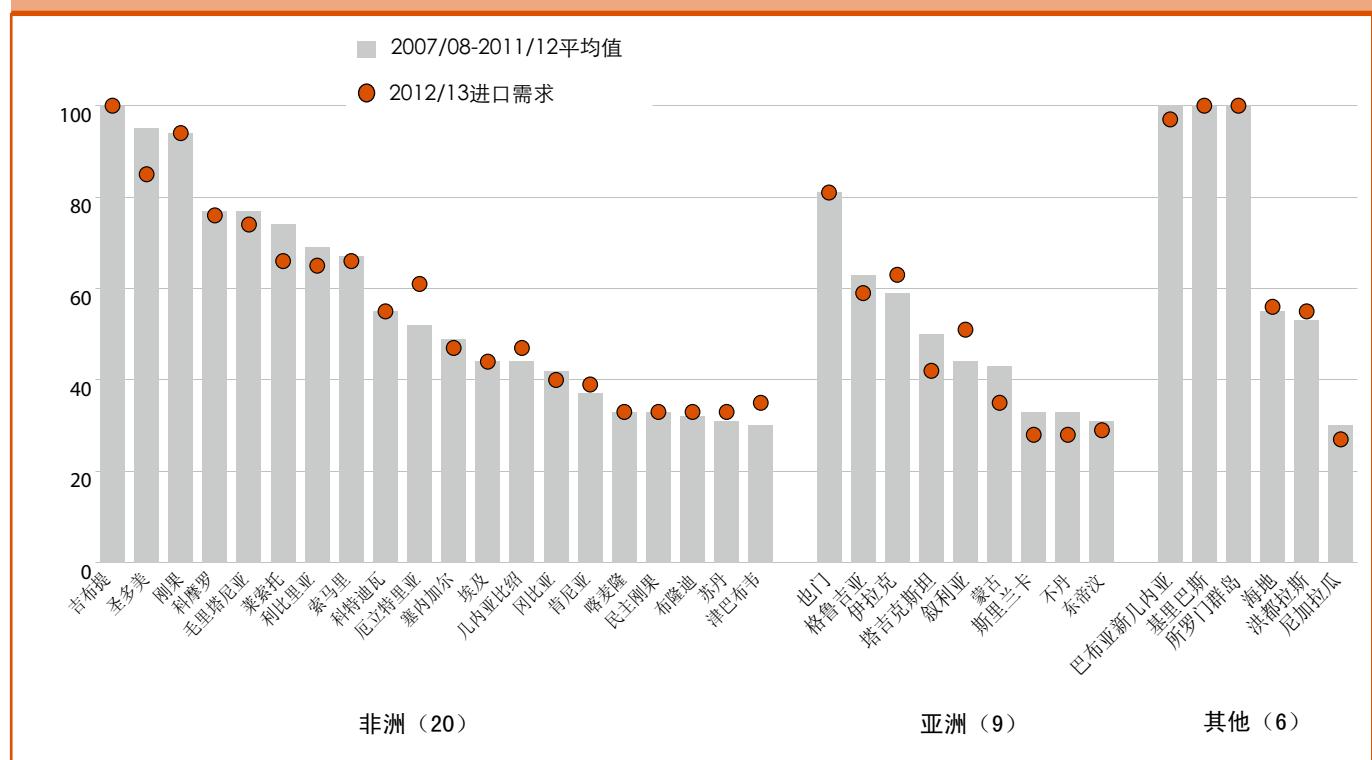
	2010/11年度 或2011年	2011/12年度或2012年				2012/13 or 2013			
		需要量 ¹		进口形势 ²		需要量 ¹		进口形势 ²	
		实际进口量	进口 总量:	其中 援	粮	进口 总量:	其中 援	粮	进口 总量:
非洲 (39国)	39 940	43 006	2 084	23 491	979	42 246	2 276		
北部非洲	16 081	16 971	0	13 513	0	16 231	0		
东部非洲	6 639	8 190	1 458	2 218	643	8 484	1 663		
南部非洲	1 758	2 080	186	1 554	168	2 361	181		
西部非洲	13 450	13 784	296	5 513	155	12 742	288		
中部非洲	2 013	1 982	144	693	13	1 914	144		
亚洲 (20国)	39 038	40 441	961	20 455	210	39 802	853		
亚洲独联体	3 822	4 230	0	3 809	0	3 656	38		
远 东	23 197	21 891	684	11 862	159	21 144	688		
近 东	12 018	14 320	277	4 784	51	15 002	165		
中美洲 (3国)	1 825	1 791	135	937	39	1 791	135		
大洋洲 (3国)	434	442	0	30	0	442	0		
欧洲 (1国)	81	97	0	76	0	82	0		
合计 (66国)	81 318	85 777	3 180	44 988	1 227	84 362	3 264		

注：合计由未取整数据计算得出。

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

² 估算数字基于截至2012年5月末掌握的信息。

图3. 进口在国内谷物利用总量中所占比重（平均比重为百分之三十或以上）



区域综述

非 洲

北部非洲

2012年收成的早期前景参差不齐

将于6月份开始收获的2012年冬小麦和粗粮作物的收成前景喜忧参半。在该次区域西部，特别是在摩洛哥，对小麦产量的早期预测显示产量比上年大幅下滑55%，比前五年的平均水平低了40%。减产的原因是降雨不足对播种面积和单产都造成了负面影响。相反，在该次区域其他地方，从阿尔及利亚到埃及，降雨充沛且及时，因此小麦产量前景看好。在阿尔及利亚，虽然接近摩洛哥边境的西部产区降雨不足，但预测该国小麦产量将高于去年和过去五年的平均水平。同样，在该次区域最大生产国埃及，由于天气条件有利，预测2012年灌溉小麦的收成看好，产量接近2011年高于常年水平的收成。突尼斯的前景也看好，预测小麦收成将高于常年水平。

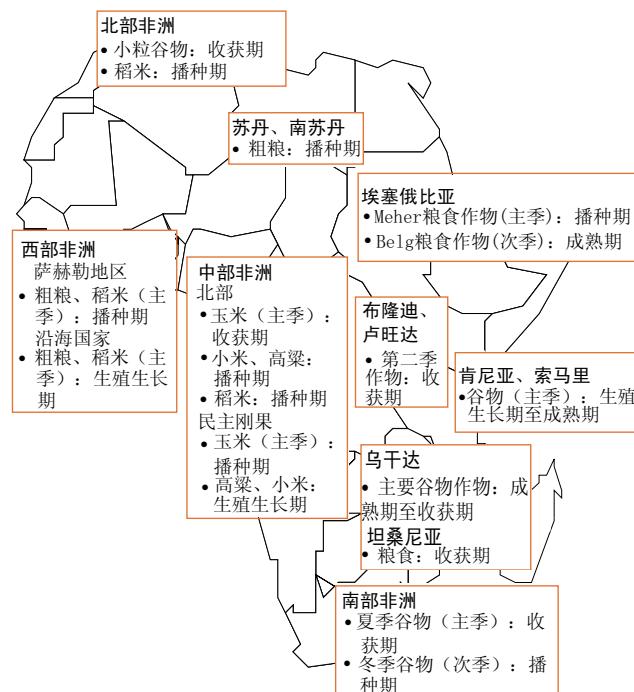
总体上看，粮农组织预测该次区域小麦总产为1660万吨，比去年的好收成降低12%，但接近平均水平。预计大麦收成约为360万吨，比去年降低21%，比平均水平低16%。

口蹄疫的大暴发很可能对畜牧业造成影响

2月份，利比亚和埃及报称出现了口蹄疫的大暴发，而在邻近的加沙地带4月底也发现了病畜。

该疫病对所有偶蹄类动物均有影响，包括牛、水牛、绵羊、山羊和猪，可能对畜牧业造成严重影响，造成体重和产奶量下降，这可能造成致命后果，特别是对于幼畜来说。病畜的肉和奶被认为不能供人类安全食用。

埃及是该次区域的主要畜牧生产国，受到了该疫病的影响。该国27个省份中有8个报告了病例，其中主要在三角洲地区。由粮农组织与该国政府联合组成的应急团队已经实施了第一线防治措施。



注：系指截至6月份的形势。

预计埃及谷物进口需求量降低而牲畜进口量增加

北部非洲国家严重依赖从国际市场进口小麦来满足消费需求，其中埃及是世界最大小麦进口国。

鉴于若干国家2012年收成前景看好，因此预测2012/13销售年度（7月/6月）的进口需求量将略低于2011/12年度。

相反，预计2012/13销售年度牲畜、肉类和奶类的进口量将增加，原因是本国供应可能出现短缺。但外汇储备的减少可能造成埃及中央银行对交易增加限制，因此抑制不断增长的进口需求。

西部非洲

季节性降雨有助于农作季节开局

在西部非洲，沿海国家南部地区4月份开始降雨，2012年首季玉米作物得以播种。随着降雨的到来，

表7. 北部非洲谷物产量
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米 (稻谷)			谷物合计			变化量: 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
北部非洲	16.1	18.8	16.6	12.9	13.0	12.4	5.2	5.9	6.0	34.2	37.7	35.0	-7.1
阿尔及利亚	3.1	2.8	3.5	1.6	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	4.7	4.2	5.3	25.2
埃及	7.2	8.4	8.5	8.0	8.2	8.4	5.2	5.8	5.9	20.4	22.3	22.8	2.3
摩洛哥	4.9	6.0	2.7	2.8	2.6	1.3	0.1	0.1	0.1	7.7	8.6	4.0	-53.1
突尼斯	0.8	1.6	1.8	0.3	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	2.6	12.8

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

沙漠蝗虫可能在萨赫勒地区构成严重威胁*

2月初沿阿尔及利亚和利比亚边境地区发生的沙漠蝗虫暴发仍在继续。利比亚西南部和阿尔及利亚东南部均有蝗群形成，但都远离沿海的主要农作地区。在阿尔及利亚和利比亚分别有约41000公顷和21000公顷土地进行了防虫处理，以便限制对作物和草场的破坏，据称没有造成作物的严重损失。

据粮农组织预测，蝗群很可能将向南蔓延并对西部非洲的萨赫勒北部农业区构成严重威胁，特别是在尼日尔、马里和乍得，这些国家的季节性降雨6月份开始。据报5月底在尼日尔北部已经发生蝗情。

要对蝗虫对潜在蔓延区农业生产和民众粮食安全的影响进行估算目前还为时过早。但面临潜在威胁的国家必须保持高度戒备，采取必要策略控制对将于6月底播种的作物造成的损失。有关形势需要进行密切监测。

* 有关“沙漠蝗虫形势最新动向”的更多信息可见：<HTTP://WWW.FAO.ORG/AG/LOCUSTS/EN/INFO/INDEX.HTML>

这些国家的粗粮播种工作将向北渐次推进。相反，在目前，萨赫勒多数地区仍处于季节性干燥状况，播种工作计划本月晚些时候开始。需要密切关注目前正在蔓延的沙漠蝗虫灾情对粮食安全的潜在影响。

2011年降雨失常对整个萨赫勒地区的谷物生产和草场造成了影响

根据最新官方估算，2011年九个萨赫勒国家的谷物总产约为1640万吨，比2010年的丰收水平下降27%，比前五年的平均水平低5%。天气条件不利导致从佛得角至乍得整个萨赫勒地带的产量大幅下滑。受影响最严重的国家包括冈比亚、乍得、塞内加尔、尼日尔、毛里塔尼亚和布基纳法索。除谷物产量下滑之外，这些国家的牧区和农牧兼作区的草场状况也受到严重影响。但几内亚湾的沿海国家天气条件较为有利，这从部分上弥补了萨赫勒国家产量的下滑。因此估计西部非洲次区域2011年谷物总产约为5500万吨，比上年减产9%。

整个次区域谷物价格居高不下

该次区域若干国家2011年谷物减产的影响因其他几个因素得到加剧。该次区域部分地区（特别是马里北部）的内乱和动荡已经导致大量人口流离失所并造成贸易严重扰乱。此外，由于收成下降和供应不足，其他国家实行了贸易限制措施。各国政府、国际组织和非政府组织的机构采购（多数在沿几内亚湾国家）对当地市场的高价格起到了支持作用。燃料成本提高也对谷物价格形成了上行压力。因此，与正常的季节性格局不同，10月-12月收获期间当地产谷物（玉米、小米和高粱）的价格出现大幅上涨。虽然萨赫勒国家1月至3月期间的价格涨幅放缓，但在该次区域多数受监控市场，价格仍明显高于去年同期的水平。

在该次区域东部地区，2012年5月马里（巴马科）、布基纳法索（瓦加杜吉）和尼日尔（尼亚美）的小米价格比2011年5月分别高出104%、73%和32%。马里出现异常高价格的原因还包括普遍存在安全问题和人口流离失所现象。在乍得，2012年4月首都恩贾梅纳的小米价格比

上年水平高出约58%，而位于南部苏丹族裔区主要谷物产区的蒙杜市场的小米价格则比上年高出41%。同样，在尼日利亚卡诺的Dawanau区域谷物市场，玉米和高粱价格同期分别高出了24%和51%。尼日利亚的价格上涨主要是受到萨赫勒国家和机构采购需求增加的推动。在该次区域西部，在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特，2012年4月的高粱价格比上年同月

表8. 西部非洲谷物产量
(百万吨)

	粗粮		稻米 (稻谷)			谷物合计 ¹			变化量： 2012/2011 (%)	
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
西部非洲	47.7	42.7	45.7	12.8	12.2	13.1	60.6	55.0	58.8	7.0
布基纳法索	4.3	3.4	3.8	0.3	0.2	0.3	4.6	3.7	4.1	10.6
乍得	3.0	1.5	2.0	0.2	0.2	0.2	3.2	1.7	2.2	31.6
加纳	2.4	2.2	2.5	0.5	0.5	0.5	2.9	2.6	3.0	13.9
马里	4.1	4.0	4.0	2.3	1.7	2.0	6.4	5.8	6.1	4.8
尼日尔	5.5	3.5	4.5	0.1	0.1	0.1	5.6	3.6	4.6	26.7
尼日利亚	22.4	22.3	22.8	4.5	4.5	4.7	27.0	26.9	27.5	2.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

图4. 西部非洲部分市场小米价格



上涨了50%，而同期塞内加尔（达喀尔）的小米价格则上涨了26%。

虽然近几个月国际粮食价格相对稳定，但该次区域各国内市场进口食品的价格保持坚挺。这主要是由于当地货币兑美元贬值和运输成本提高造成的。

毛里塔尼亚是该次区域进口依赖度最高（90%）的国家，虽然2012年3月其国内小麦价格与上年同期相仿，但却比2010年3月高出约35%。利比里亚是另一个严重依赖进口的国家，2012年4月首都蒙罗维亚的稻米价格比去年同月高出40%。在几内亚（科纳克里）和加纳（阿克拉），进口稻米价格同期上涨了35%。同样，近几个月乍得的进口稻米价格也呈上涨态势。

马里的动荡和武装冲突加剧了粮食不安全形势

除作物减产和高粮价的影响外，马里的骚乱和冲突也对该次区域的粮食安全形势造成了严重影响。2012年4月初马里北部武装冲突的升级大大改变了总体安全形势，导致加奥、基达尔和通布图区大量人口流离失所，并造成商品流通和跨境贸易的严重扰乱。据联合国难民署统计，内部流离失所者达20多万，另有16万人被迫逃至邻国布基纳法索（约58000人）、毛里塔尼亚（64000人）和尼日尔（39000人）。据称由于盗窃抢劫猖獗，马里北部很多当地周度集市已经闭市，导致供应严重短缺和粮食价格的大幅上涨。此

外，利比亚和科特迪瓦危机造成成千上万民工返乡（主要是回到尼日尔、马里和乍得），因此汇款大幅减少，对家庭的粮食获取带来了更大压力。

各国预警系统所做的评估显示，由于上述冲击的共同作用，数百万人的粮食不安全和营养不良状况加剧。总体上看，萨赫勒地区面临粮食不安全风险的人口在1600万人以上。这包括尼日尔550万人（占总人口的35%）、乍得360万人（占总人口的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%）。特别是尼日尔和乍得原本已经受到2009/10年严重粮食危机的影响，导致了收入减少、牲畜和其他资产大量损失、家庭负债水平提高以及牧民、农牧兼作者和其他农业群体营养状况恶化。

3月份进行的一项“统一框架”分析（IPC类型的分析）把萨赫勒的一些地区划定为“第3阶段”（紧急生计和粮食危机）。这些地区包括毛里塔尼亚东部、马里中部、布基纳法索北部、尼日尔牧区大部以及乍得的萨赫勒地区。由于受到内乱的影响，马里北部被划定为“第4阶段”（人道主义紧急情况）。根据该项分析，如果不能采取适当措施，乍得北部和毛里塔尼亚东部沿马里边界地区很可能在6月份下滑至“第4阶段”。受灾国家需要采取迫切行动才能防止粮食安全形势的进一步恶化。

中部非洲

2012年农作季节开局的天气条件好坏参半

喀麦隆南部地区和中非共和国2012年主季玉米作物的播种工作于3月份开始。2月份期间降雨异常充沛，但此后3月和4月的雨量低于常年。这可能对播种总面积和作物早期生长造成负面影响。

天气条件有利，2011年收成令人满意

2011年次季玉米作物的收获工作已于1月份完成。在喀麦隆，虽然北部发生持续旱情，但对总产的估算显示谷物产量与常年持平。在中非共和国，预测2011年的收成高于常年水平，主要原因是降雨充沛。同样，加蓬和刚果共和国的总体生长条件也有利，该两国谷物产量有限，谷物利用需求的大部分需要进口。

表9. 中部非洲谷物产量
(百万吨)

	粗粮		稻米（稻谷）				谷物合计 ¹			
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	变化量： 2012/2011 (%)
中部非洲	3.3	3.2	3.2	0.5	0.5	0.5	3.8	3.8	3.7	-0.5
喀麦隆	1.8	1.7	1.7	0.1	0.2	0.2	1.9	1.8	1.9	1.6
中非共和国	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

国内动乱加剧粮食不安全

持续的国内动荡继续阻碍着该次区域农业的复苏和人道主义行动的开展，使广大家庭失去了谋生手段并给本已有限的资源施加了更大压力。

在中非共和国，截至2012年4月底，内部流离失所者约有75000人，而估计返乡者人数约40000人。由于内部冲突、匪患和该国东南部“圣主抵抗军”的进攻，估计2012年新近流离失所的总人数达25500人。据报该国营养不良状况令人担忧，估计全国“总体急性营养不良”率为7.4%，但在该国14个州中有四个州的比率高于世界卫生组织设定的10%的紧急临界水平。

在刚果共和国，2009年底以来因邻国刚果民主共和国国内冲突而逃离祖国来到利库拉省的难民中仍有很大一部分处于危难境地，而利库拉省是该国最北端结构性缺粮的一个地区。截至2011年10月，总数11.5万人中已返回刚果民主共和国的不足2000人。再者，3月初布拉柴维尔的一个军火库发生爆炸，影响波及12.5万人，其中13000人缺乏谋生手段，还栖身在九个安置点，由人道主义社团提供基本救济。

在喀麦隆，北部各省的长期粮食不安全局势因北端省洛贡-沙里州近期发生的歉收而进一步加剧，影响波及约40万人。世界粮食计划署已经启动了一项紧急行动，目的是在九个月时间内（2012年4-12月）向25.8万受影响最严重的民众提供19000吨粮食援助。

东部非洲

主季作物的播种工作正在进行

2012年主季作物的播种工作在下列国家已深入推进：肯尼亚（长雨季）、索马里（“gu”季）、南苏丹、坦桑尼亚联合共和国北部（“masika”季）和乌干达，而在埃塞俄比亚、厄立特里亚和苏丹，预计主要农作季节于6-7月间开始。在多数国家，季节性降雨的开局迟到了二至六周，因此不少作物都需要补种。但4月中旬以来充沛和持续的降雨对该次区域西部和中部多数地区的作物长势和草场状况带来了好处。特别是近期的降

雨大大改善了埃塞俄比亚西部奥罗米亚、阿姆哈拉和宾香吉尔州主要农业区及南苏丹“绿带”的土壤墒情。同时，索马里南部、肯尼亚西部和中部、坦桑尼亚沿海和乌干达（包括卡拉莫贾地区）的局部洪涝造成民众流离失所，基础设施和作物发生损失。在肯尼亚，曼德拉大三角的牧区和农牧兼作区极大地得益于当前雨季的及时开局和良好表现。但雨季完全落空或表现极差的部分地区土壤墒情缺口较大，包括肯尼亚东北部和沿海地区（塔纳河、伊希约洛和加里萨等县）。在索马里，据报南部/中部各州部分地区降下好雨。但索马里东北部主要为牧区的地区出现了严重的墒情缺口。同样，埃塞俄比亚东北部（阿法尔州）、吉布提西北部和厄立特里亚南部低地的牧区也出现了季节性降雨不足的情况。

2012年谷物生产的总体表现将取决于9月份之前季节性降雨的丰沛与否，因此需要密切监测本季节剩余时间内的降雨情况。

在埃塞俄比亚，南方各族州的“belg”季主要农作区以及东北高原的阿姆哈拉和提格雷州降雨推迟，对产量前景造成了影响。2012年“belg”雨季（2月中旬至5月）的开局推迟了二至八周，造成播种作业大幅延后，因此作物生长期缩短，这对成熟期较长的作物影响更大。“belg”季作物正常情况下7月份开始收获，预计今年将推迟，而随着6-9月“kiremt”降雨开始后土壤墒情过湿，因此损失风险加大。“belg”季作物收获的推迟很可能将干扰6/7月份2012年“meher”季短周期作物的播种作业。根据近期的一项多机构评估，预计南方各族州主产区的甘薯近乎完全绝收。

2011年，估计该次区域谷物总产（包括肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达近期收获的第二季作物和对埃塞俄比亚“belg”季收成的预测）为3720万吨，比2010年的创纪录产量低了约8%，但仍比过去五年的平均水平高出约6%。

苏丹和南苏丹谷物价格处于创纪录高位

总体上看，东部非洲若干国家的谷物价格呈上涨态势。在苏丹和南苏丹，由于2012年市场扰乱和产量下滑，

所有受监控市场的价格均达到创纪录水平。在苏丹，2012年4月喀土穆和加达里夫州（主要产量盈余地区）主粮高粱的价格分别达每吨730美元和620美元的记录，比2011年同期翻了一番还多。同样，在南苏丹，2012年4月高粱价格比一年前高出约145%。

在乌干达，玉米价格仍然延续了2011年底以来开始的上行趋势。2012年5月中旬，坎帕拉玉米价格为每吨390美元，比一年前

表10. 东部非洲谷物产量
(百万吨)

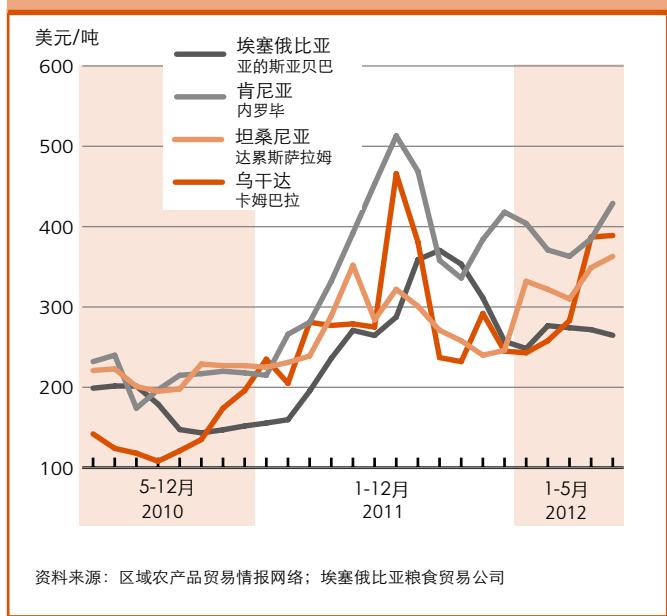
	小麦			粗粮			谷物合计 ¹			变化量: 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
东部非洲	4.1	4.2	4.4	34.4	31.1	32.6	40.5	37.2	39.0	4.7
埃塞俄比亚	3.1	3.4	3.3	16.0	17.1	16.4	19.2	20.7	19.9	-3.9
肯尼亚	0.5	0.2	0.3	3.5	3.0	3.1	4.1	3.3	3.5	6.3
苏丹 ²	0.3	0.3	0.6	5.3	2.3	4.2	5.6	2.7	4.8	79.4
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	5.5	4.6	4.8	7.0	6.0	6.2	3.5
乌干达	0.0	0.0	0.0	2.7	2.6	2.7	2.9	2.8	3.0	4.3

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

² 包括南苏丹。

图5. 东部非洲部分市场玉米价格



资料来源：区域农产品贸易情报网络；埃塞俄比亚粮食贸易公司

高出约40%。在肯尼亚，随着短雨季收成（3月底结束）的货源逐渐消耗，玉米价格近期开始上涨。最近的大雨和洪涝也使得一些地区的贸易流通受到扰乱。在3月至5月期间，内罗毕的玉米批发均价上涨了18%。同样，在坦桑尼亚联合共和国，从3月至5月达累斯萨拉姆和阿鲁沙的主粮玉米价格出现上涨（涨幅分别为17%和28%），原因是能源和运输成本提高，而且近期出口禁令解除后玉米出口重新开启。在埃塞俄比亚，近几个月玉米价格保持稳定，但其他谷物的价格则继续攀升。在亚的斯亚贝巴各批发市场，年初以来小麦、红高粱和混配苔麸的价格分别上涨了19%、21%和30%。2012年5月，混配苔麸价格达到了每吨11500比尔的创纪录水平。

相反，索马里的谷物价格继续回落，主要是年初收获的2011/12年度“deyr”季作物上市且粮援发放产生的影响。摩加迪沙、马尔卡和拜多阿的玉

米和高粱批发价格从2011年6月的高点大幅下滑，到2012年4月，价格比一年前的水平低了约65%。

严重粮食不安全令人十分担忧

在苏丹（达尔富尔、南科尔多凡和青尼罗各州），由于2011年谷物收成不佳、粮食价格高企、与南苏丹的冲突以及石油生产收入损失的经济影响，总体粮食安全形势大为恶化。内部冲突和动荡也继续对索马里南部和中部大部分地区以及南苏丹沿苏丹边境地区的粮食安全形势造成负面影响。多数弱势家庭（包括人数不断增加的内部流离失所者）的粮食获取受到贸易流通和人道主义援助发放不畅的极大制约。

随着该次区域多数国家青黄不接时节的推进，下一茬收成要到8/9月份才能收获，因此预计今后几个月总体粮食安全形势将恶化。尤为令人担忧的是肯尼亚东南部和沿海的贫瘠农业区、依赖“belg”季作物的埃塞俄比亚东南部牧区、索马里中南部以及苏丹和南苏丹受冲突影响的地区。

此外，肯尼亚和埃塞俄比亚难民营中安置的难民（主要来自索马里）数量已分别增至前所未有的57.2万和30.8万的水平，而且由于人员高度集中，他们对基本必需品的获取往往朝不保夕。埃塞俄比亚还安置着约55000名苏丹和南苏丹难民。

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1390万人（包括苏丹470万、肯尼亚220万、埃塞俄比亚320万、索马里250万、南苏丹100万和吉布提30万），比2012年2月少约75万人。

南部非洲

持续旱情造成2012年谷物减产

2011/12年度主季谷物作物的收获工作正在进行，预计将持续至7月。一些国家的官方估产还没有出台，但根据总体情况判断，粮农组织预测该次区域2012年谷物收成为3050万吨，比2011年减产5%，但略高于前五年（2007-2011年）的平均水平。

表11. 南部非洲谷物产量

（百万吨）

	小麦			粗粮			稻米（稻谷）			谷物合计			变化量： 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
南部非洲	1.7	2.3	2.0	26.2	25.0	24.1	5.2	4.8	4.5	33.2	32.1	30.6	-4.6
- 不含南非	0.3	0.3	0.4	12.5	13.5	11.9	5.2	4.8	4.5	18.0	18.6	16.8	-9.6
马达加斯加	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	4.8	4.3	4.0	5.2	4.7	4.4	-6.7
马拉维	0.0	0.0	0.0	3.5	4.0	3.7	0.1	0.1	0.1	3.6	4.1	3.8	-7.1
莫桑比克	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.5	0.3	0.3	0.3	2.8	2.9	2.8	-5.7
南非	1.4	2.0	1.6	13.8	11.5	12.2	0.0	0.0	0.0	15.2	13.5	13.8	2.3
赞比亚	0.2	0.2	0.3	2.9	3.1	2.9	0.1	0.0	0.0	3.1	3.4	3.2	-6.2
津巴布韦	0.0	0.0	0.1	1.6	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.2	-30.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

在该次区域最大生产国南非，虽然农作季节后半段（1-4月）期间降雨低于常年，但玉米播种面积的扩大促使2012年产量增至1170万吨，年同比增长7%。同样，在纳米比亚，农作季节期间普降好雨，预计将促成2012年谷物实现增产。

在该次区域其他地方，2011/12农作年度开局时（10月-12月）降雨失常，成为玉米播种面积普遍缩减的部分原因，而2012年年初雨量长时间低于常年水平又对单产潜力造成了负面影响。由此造成的主要区域包括津巴布韦、马拉维和马达加斯加的南部地区；安哥拉的北部沿海地区以及南非玉米三角地带的西部地区。在该次区域其他地方，降雨格局总体正常稳定，有利于作物生长。在旱情和播种面积减少的共同影响下，津巴布韦和马拉维的玉米产量比2011年分别大幅减产33%和7%。在赞比亚，在养禽业需求增长的推动下，商业化农民决定转而种植包括大豆在内的其他作物，这造成了玉米播种面积的缩减，最终造成产量下降6%，至285万吨。在莫桑比克、马达加斯加、莱索托、博茨瓦纳和斯威士兰，在天气格局不利（包括接二连三的热带气旋引发的强风和洪涝）和农业投入品供应不足的共同作用下，主要谷物产量下滑。在安哥拉，沿海、北部和部分中部地区的降雨长时间低于常年水平，估计这造成了2012年谷物的减产。但预计该国南部各省的产量将与平均水平持平。

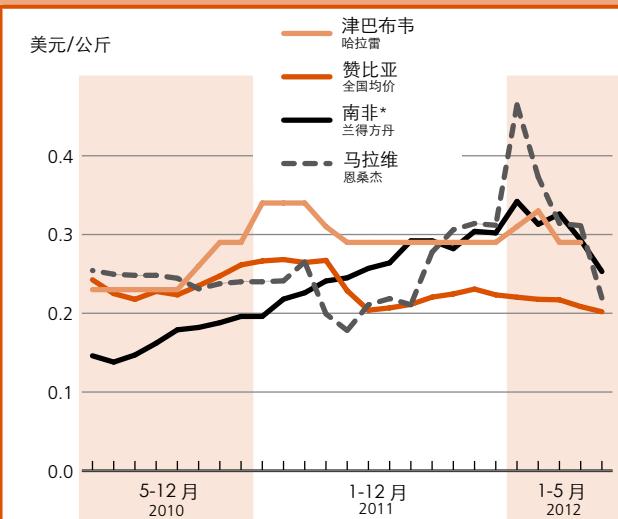
估计整个次区域的高粱产量下滑，而估算显示小米收成与上年相仿。在将于2012年9/10月间收获的冬小麦作物方面，由于南非播种意向下降，因此尽管赞比亚播种面积有望增加，但预测冬小麦将减产。

新粮上市造成市场价格走低

2012年正在收获的新作物的上市增加了家庭和市场的存粮，使得2012年2月/3月以来价格走低。出现季节性下滑趋势的原因是该次区域大部2011/12销售年度期间（4-5月/3-4月）各项条件相对稳定；但马拉维是其中的例外之一，该国2011年底和2012年初玉米价格出现迅速上涨，这一时期恰逢每年的青黄不接时节。2月份到5月初期间，由于实行了出口禁令，货源不足市场的供应增加，价格因此走弱，跌至接近三年平均值的水平。但5月份马拉维克瓦查兑美元贬值近33%，预计这将在燃料涨价的基础上引发进口通胀，这将对国内粮食价格造成相应影响。相反，由于国内供应充裕，2012年初以来赞比亚的全国玉米均价一直低于前三年的平均水平。根据季节性格局，莫桑比克的价格在2月份以后开始回落，但到5月份价格水平仍普遍高于同月的三年平均水平。2月份以来津巴布韦（哈拉雷）玉米价格以及马达加斯加稻米价格（全国均价）出现季节性下滑，这是得益于接连的收成增加了供应。

在该次区域的主要出口国南非，旺盛的国际需求和2011/12销售年度季末库存量的大幅降低（比上年度减少130万吨）在2012年1月把价格推高至创纪录水

图6. 南部非洲部分市场白玉米价格



*批发价格，所有其它为零售价格。

资料来源：FEWSNET，津巴布韦；赞比亚中央统计办公室；南非SAFEX

农业产品司；马拉维农业与食品安全部。

注：马拉维数据从10年12月至11年1月缺失。

平。为此，南非采取了进口玉米帮助缓冲供给水平的措施。在3月份小幅上涨之后，5月份黄玉米和白玉米的价格下滑了19%和14%，分别跌至每吨2000兰特（246美元）和2059兰特（253美元）。在这些水平上，价格仍低于2012年1月的创纪录高点，但比一年前高出约17%和22%。莱索托和斯威士兰的价格在2011年第四季度之后出现上涨，与其主要贸易伙伴南非的价格涨势密切同步。

估计2012/13销售年度进口需求量增加

由于估计谷物减产，预测2012/13销售年度（4-5月/3-4月）该次区域的进口需求量将增加，但仍将低于过去五年的平均水平（2007/08-2011/12）。总体上看，根据当前的估产水平，预计该次区域的玉米供应量能够满足该次区域内部进口国的预期进口需求。

预计该次区域部分地区粮食安全形势将恶化

该次区域部分地区的产量缺口很可能将加大此前收成不佳的影响并对家庭的应对能力和生计带来沉重负担。受影响地区包括马拉维南部、津巴布韦南部、莫桑比克南部和中部内陆地区以及莱索托。马达加斯加稻米减产、尤其是东部地区的减产预计也将对粮食安全产生不良影响，造成2012年青黄不接时节较常年提前到来。安哥拉发生持续旱情并对农业生产产生了影响，估计该国十个省的366780个家庭受到波及。为此，该国政府于2012年4月批准了一项应急计划，向受灾家庭发放食物并为将于2012年10月开始的下一个农作季节提供农业投入品。目前正在开展脆弱性分析，以便更准确地把握粮食安全形势和潜在的粮食援助需求。

大湖区域

天气失常抑制了布隆迪和卢旺达的产量前景，而持续冲突则影响了刚果民主共和国的农业生产

在布隆迪和卢旺达，2012年B季作物的收获工作正在进行并将持续至7月。2012年B季农作季节期间（2–5月）降雨普遍不足，影响了产量前景。因此，这可能预示着布隆迪将连续第三年收成欠佳。但在卢旺达，虽然雨量低于常年也对作物生长造成了影响，但4月中旬的大雨使部分地区的水荒得到缓解，对未受洪涝影响地区的作物生长有利。洪涝影响波及北部省和西部省的部分地区，田间庄稼遭到破坏。

在卢旺达，2月份收获的2012年A季谷物作物产量比2011年同季增长了13%，至约46万吨。但在布隆迪，过多降雨造成2012年A季玉米减产15%，至约7万吨，而粮食总产则比前五年的平均水平低了47%。在刚果民主共和国，南部地区2011/12年度10月至3月的农作季节的降雨正常。预计谷物将获得好收成。

在刚果民主共和国，持续且不断加剧的国内动荡对该国东部地区的农业生产造成严重影响，其中以东方省、南基伍省和北基伍省尤甚。此外，2012年开局以来，该国全国除加丹加省南端外降雨低于常年水平，预计这将对主季谷物作物的整地和播种工作造成负面影响，该季作物将于9月份开始收获。基础投入品短缺和

农村基础设施不足对粮食生产构成了进一步的制约，而作为一种重要主食的香蕉作物也仍然受到细菌性枯萎病的严重影响，特别是在南、北基伍两省。目前正在针对该疾病开展防治和预防进一步蔓延的计划。

若干地区粮食安全状况恶化

布隆迪的收成连续都不佳（2011年C季和2012年A季），加上谷物价格居高不下，这使得粮食不安全状况进一步加剧。根据该国政府与联合国2012年1月进行的联合收成和粮食安全评估的估计，约有170万人（占人口的18%）需要粮食援助。同时，来自布隆迪主要贸易伙伴坦桑尼亚的进口数量有限，这也是布隆迪国内粮食供应不稳定的原因之一。

在刚果民主共和国，截至2012年3月，东部地区的持续冲突已造成200多万人流离失所。从全国范围看，估计共有450万人处于紧急粮食和生计危机之中，东部省份的若干地区总体急性营养不良率突破了10%的警戒线。

在卢旺达，虽然粮食安全形势总体稳定，但粮食价格仍居高不下，因此侵蚀了低收入家庭的购买力。2012年4月，稻米价格每公斤1.25美元，比去年同月高出62%，而玉米和豆类价格自2011年中以来保持相对坚挺，分别比上年的水平高出23%和15%。

亚洲

远东

估计2012年小麦收成创纪录

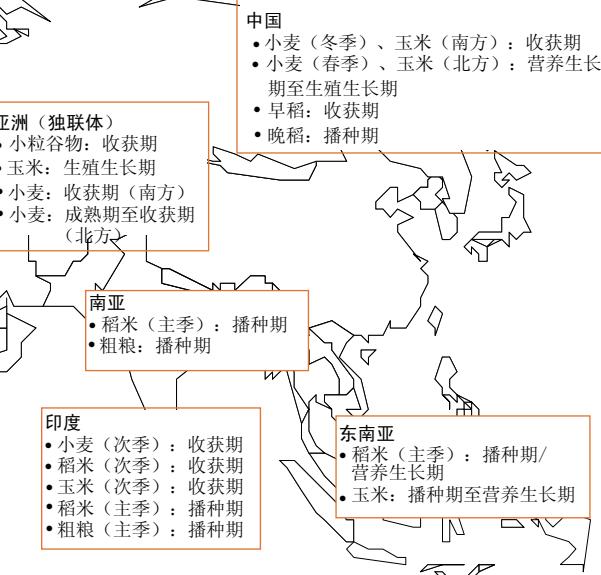
远东次区域多数国家的冬季作物（主要为小麦和大麦）及第一季稻米作物的收获工作即将结束，而将于2012年9月收获的主要雨季稻米和粗粮的整地或播种工作正深入推进。

估计该次区域2012年小麦总产（包括对目前正在田间的中国少量春小麦的预测）为创纪录的2.39亿吨，比2011年的原纪录高出2.4%。总体上看，该次区域得益于2011年11月至2012年4月的作物生长期期间降雨分布良好。据官方估计，中国和印度小麦均获得创纪录收成，产量分别为1.203

亿吨和9020万吨，原因是灌溉用水、化肥和其他投入品供应充足且国内、国际价格高企。同样，在孟加拉国和尼泊尔，有利的天气条件使小麦产量大增至创纪录水平。相反，在巴基斯坦，由于2012年3月期间出现低温、雨量长时间低于常年水平、信德省发生洪涝且化肥和灌溉用水供应减少，预计该国小麦收成将略有下降。最新官方估算显示2012年小麦产量约为2400万吨，比2011年的创纪录收成低1%，但仍比前五年的平均水平高出约3.7%。

多数国家2012年第一季稻米作物前景总体向好

该次区域多数国家的2011/12年度早播次季稻米（旱季）和印度尼西亚的主要稻米作物的收获工作均已基



本完成。由于天气条件有利、灌溉用水和投入品供应充足，目前早稻收成的前景看好。在孟加拉国，尽管能源价格高且电力供应不足，但估计2012年灌溉旱季稻谷的收成为2790万吨，高于上年的创纪录收成。官方预计斯里兰卡2012年主季（“maha”）稻谷的产量将达创纪录的300万吨，这主要归功于播种面积增加了12%且单产水平较高。这意味着产量比2011年遭受洪灾的同季作物回升了约50%。同样，在印度尼西亚，官方估计主要的雨季稻谷产量为6800万吨，比2011年的低水平高出约4%。

2012年谷物收成有望再创新高

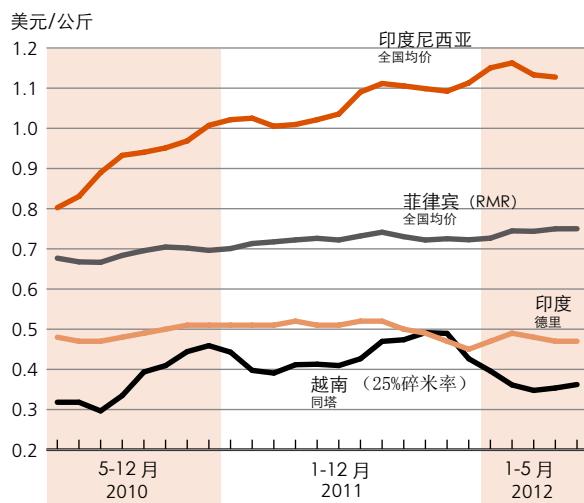
根据对多数国家已经收获的冬季作物的估产（尽

表12. 远东谷物产量
(百万吨)

	小麦		粗粮		稻米（稻谷）		谷物合计				变化量： 2012/2011 (%)					
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测				
远东	223.0	233.4	239.2	278.0	291.0	297.3	629.8	646.9	663.4	1	130.8	1	171.3	1	199.9	2.4
孟加拉国	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	50.3	50.6	51.8	52.3	52.9	54.3	2.5			
柬埔寨	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	8.2	8.8	9.0	9.0	9.5	9.8	3.1			
中国	115.2	117.9	120.3	186.6	200.4	206.4	197.2	202.3	206.5	499.0	520.6	533.2	2.4			
印度	80.8	86.9	90.2	43.4	41.9	41.7	144.0	155.1	157.5	268.1	283.8	289.4	2.0			
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	18.3	17.6	17.7	66.5	65.4	68.0	84.8	83.0	85.7	3.3			
日本	0.6	0.7	0.8	0.2	0.2	0.2	10.6	10.5	10.5	11.4	11.4	11.5	0.6			
韩国	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	5.8	5.7	5.6	6.2	6.0	5.9	-1.2			
缅甸	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	30.8	30.0	31.0	32.4	31.7	32.7	3.3			
尼泊尔	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	2.4	4.5	5.1	4.8	8.4	9.3	9.2	-1.9			
巴基斯坦	23.3	24.3	24.0	3.9	4.1	4.1	7.2	10.3	10.8	34.4	38.8	38.9	0.5			
菲律宾	0.0	0.0	0.0	6.4	7.3	7.3	16.7	17.0	17.5	23.1	24.3	24.8	2.1			
泰国	0.0	0.0	0.0	5.0	4.9	5.0	35.6	31.6	35.0	40.6	36.6	40.0	9.3			
越南	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	4.8	40.0	42.3	42.5	44.6	47.0	47.3	0.6			

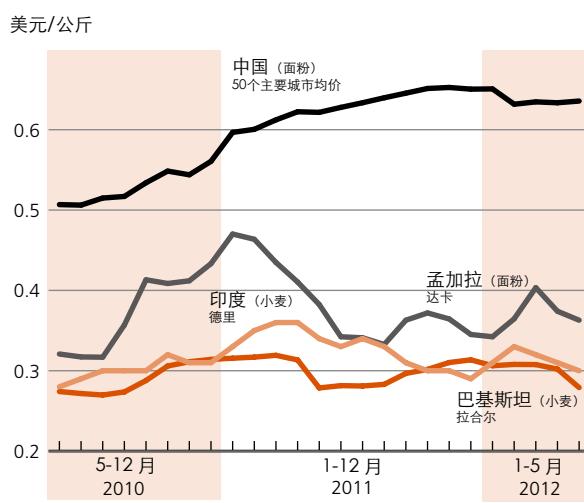
注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

图7. 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8. 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。

管是初步估产），假设即将到来的季风季节表现相对正常，天气条件有利，粮农组织对远东次区域2012年谷物年总产的粗略预测为12亿吨（其中稻米以稻谷计），比修正后的2011年的估产水平高出约2.4%。同样，根据初步迹象判断，粗略估计2012年该区域的稻谷年总产将达创纪录的，6.634亿吨，比2011年的创纪录收成高出约2.5%。但鉴于2012年稻谷和粗粮作物目前大多仍处于播种阶段，随着时节的推进形势可能会发生变化。

2012/13年度谷物进口量将略有下降，但出口量将增加

基于对该次区域多数国家谷物总体增产的预期，预计2012/13销售年度谷物进口总量将比2011/12年度略有下降，但仍比前五年的平均水平高出9.4%。另一方面，初步预测远东次区域各国的谷物出口总量将比上年度大增近10%，原因是估计出口供应量增加，特别是印度（增18.7%）、巴基斯坦（11%）和泰国（6.1%）。由于预计除孟加拉国、马来西亚和泰国外小麦产量都看好，因此预测多数国家的小麦进口总量将下降。在出口方面，预计印度的小麦出口量将达创纪录水平，原因是预计该国将获丰收且结转库存量巨大。该国政府于2011年9月解除了一项实行了四年的出口禁令。在出口量最大的谷物稻米方面（出口国主要为泰国、越南和印度），对2012/13年度的最新出口估算显示比2011/12年度的水平增加约60万吨，原因是预计主要生产国稻谷将获创纪录收成。

近几个月稻米价格涨跌互现，小麦价格则开始下滑

最近几个月，巴基斯坦、菲律宾和越南等部分国家的稻米价格有所上涨，但孟加拉国、印度尼西亚和斯里兰卡则略有下滑，主要因为这些国家2011年产量增加改善了市场供给，而且预期本季也将喜获丰收。柬埔寨过去几个月稻米价格猛跌；四月份金边的稻米市场价格比2011年12月低了27%。越南的价格自2011年11月以来不断走低，过去两个月略有上升，但仍比一年前低了12%。按本国货币计算，印度的稻米实际价格在2012年3月以来不断攀升，到5月创下历史新高，达每公斤25.14卢比（约合0.6美元）。但是，由于印度卢比走势疲软，按美元计算的价格却自2011年8月以来呈下跌趋势，5月的美元价格同比低了9%。该次区域的两大小麦出口国印度和巴基斯坦的小麦价格（按美元计算）已连续几个月走低，

表13. 远东2012/2013年谷物产量和预期贸易¹ (千吨)

	5年平均值 (2007/08到 2011/12)	2011/12		2012/13		2012/13相对 于2011/12变 化量(%)	2012/13相对 于5年平均值 变化量(%)
		谷物 - 出口	谷物 - 进口	谷物 - 产量	碾米 - 出口	碾米 - 进口	碾米 - 产量
谷物 - 出口	31 875	34 720	38 056	9.6	19.4		
谷物 - 进口	83 054	91 233	90 867	-0.4	9.4		
谷物 - 产量	901 453	956 176	979 158	2.4	8.6		
碾米 - 出口	25 009	27 025	27 623	2.2	10.5		
碾米 - 进口	8 838	10 152	9 384	-7.6	6.2		
碾米 - 产量	414 143	431 766	442 687	2.5	6.9		
小麦 - 出口	2 468	3 500	6 160	76.0	149.6		
小麦 - 进口	31 768	33 962	32 781	-3.5	3.2		
小麦 - 产量	221 542	233 441	239 180	2.5	8.0		

¹ 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。

主要因为2011年小麦丰产国内供应增加，预期本季冬小麦的收成也不错，再加上美元兑本国货币继续走强。同样，由于与印度的出口价相关联，孟加拉国的面粉价格自2012年3月以来已下跌了10%。在中国、印度尼西亚和斯里兰卡等其他国家，近几个月价格相对平稳。

近 东

预测2012年小麦减产

整个次区域正在进行2012年冬小麦和大麦的收获工作，预计土耳其的安纳托利亚中部和爱琴海地区收获工作将从6月中旬开始。预计该次区域2012年小麦总产有望达4410万吨，比2011年的丰产水平低5.4%，但与过去五年的平均水平相近。由于整个次区域的雨季开始地非常及时，充足的降雨和降雪使得积雪较深，有利于减少冻害，增加作物的墒情。但在伊拉克，受12月/1月间的持续干旱影响，尼尼微、萨拉赫丁、塔米姆、杜胡克、埃尔比勒、苏莱曼尼亞等主产区的作物生长受阻，播种面积大幅减少，单产也有可能下滑，因此预计该国小麦总产可能会低于常年。土耳其安纳托利亚高原地区据称出现部分减产，主要因为作物休眠期结束前的3月份天气曾异常寒冷。预计该区域仅次于土耳其的第二大小麦生产国伊朗伊斯兰共和国2012年小麦产量与去年持平，保持在1400万吨的水平上。

也门和叙利亚仍面临人道主义危机

在也门，虽然近期选举之后政治形势有所好转，但粮食安全形势仍然十分脆弱。世界粮食计划署近期开展的一项粮食安全综合调查的初步结果显示，超过1000万也门人（约占总人口的45%）粮食不安全，主要因为高度贫困、持续发生的冲突以及高粮价和高油价。需要紧急粮食援助的粮食极度不安全人群目前估计约有500万，比2009年多出近一倍。其中，近100万人是不足五岁的儿童。该国严重依赖粮食进口以满足国内需求（近90%的谷物需要进口），而且由于本国货币兑美元的汇率不断走低，因此粮食进口费用总额在最近几个月内剧增。除此之外，该国的外汇储备减至历史最低水平，进一步遏制了其进口能力。

在叙利亚，2011年3月开始的国内冲突仍在持续，使得该国的粮食安全形势令人堪忧，特别是那些脆弱人群。根据叙利亚统计局的数据，2012年3月年同比食品通胀率达38%，其中面包和谷物的价格上涨了约30%。国际社会实施的经济和贸易制裁，加上本国货币大幅贬值，以及缺乏信贷设施，都严重影响了该国进口商业粮食的能力。预计大约100万叙利亚人需要人道主义援助。这一数字其中包括30万内部流离失所者，他们无法获得基本的公共服务（安全、食品、健康和教育服务）。叙利亚在邻国的难民数量已经达到7万人，他们的生存有赖于人道主义援助。

在阿富汗，粮食不安全问题仍然令人担忧，特别是在中部和东北部过去两年收成欠佳的地区。

亚洲独联体¹

2012年谷物总产将低于去年，但仍高于平均水平

春季谷物的播种工作已基本结束，天气条件普遍令人满意，同时，冬季作物进入成熟期。预测2012年该次区域的谷物总产达3300万吨，比去年丰产水平减少19%，但仍与常年相近。预计主要小麦作物减产22%，至2600万吨。这主要是因为该次区域最大谷物生产国哈萨克斯坦出现减产，该国小麦产量预计为1470万吨，比去年下滑三分之一。由于2011年喜获丰收，库存量较高，因此今年的播种面积略有缩小，再加上生长季期间气候干旱炎热，这是预期产量下滑的原因所在。

相反，虽然冬季较长，但预测高加索各国有望实现谷物增产，特别是在亚美尼亚。总体来说，高加索各国在过去几年间的谷物生产得到政府干预措施的支持，也得益于较好的天气条件。但这三个国家仍然严重依赖谷物进口。主要谷物小麦的50-95%都需要进口以满足国内消费。预计其他中亚国家，例如乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦的谷物产量也将增长，而吉尔吉斯斯坦的产量可能会略有下滑，这主要是受春季播种延迟所累。

¹ 格鲁吉亚不再是独联体成员，但暂时仍划归该类别。

表14. 近东谷物产量
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米 (稻谷)			谷物合计			变化量: 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
		46.4	46.6		44.1	21.0		4.0	4.2		71.5	71.4	67.8
近东	46.4	46.6	44.1	21.0	20.7	19.5	4.0	4.2	4.2	71.5	71.4	67.8	-5.1
阿富汗	4.5	3.3	3.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	6.0	4.6	5.2	13.3
伊朗	15.0	14.0	14.0	4.5	4.3	4.4	2.3	2.4	2.4	21.8	20.7	20.8	0.6
伊拉克	2.4	2.1	1.9	1.4	1.3	0.8	0.2	0.2	0.2	3.9	3.5	2.8	-19.8
叙利亚	3.1	3.9	3.5	0.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	3.9	4.7	4.2	-9.6
土耳其	19.7	21.8	19.4	12.2	12.5	11.8	0.9	0.9	0.9	32.8	35.2	32.1	-8.8

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

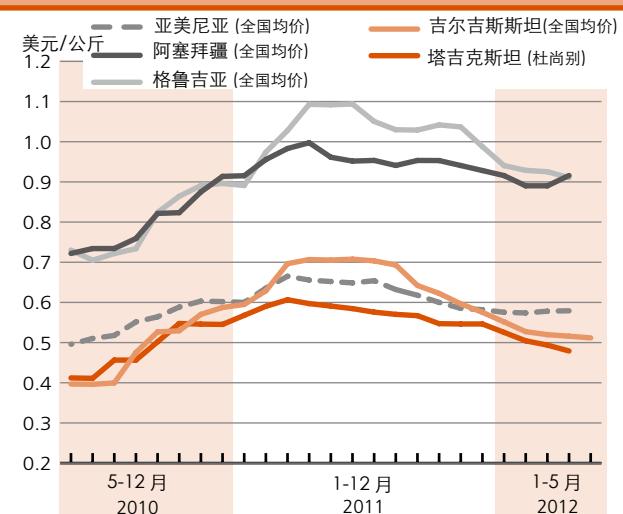
2011/12年度（7月/6月）进口国的进口需求量依然巨大

除哈萨克斯坦以外，该次区域各国严重依赖谷物进口，其中主要是小麦。估计该次区域2011/12销售年度（7月/6月）的谷物进口总需求超过600万吨，略高于去年，这主要是受到人口增长的推动。该次区域最大小麦出口国哈萨克斯坦在2011/12销售年度可供出口的小麦产量盈余达1060万吨。预计季末库存将处于高位，使该国即便是在新的2012/13销售年度也足以满足其邻国的进口需求。

面粉价格下跌，但进口国的面粉价格仍处于高位

自2011年下半年以来该次区域大多数国家的国内面粉价格开始下滑，2012年初继续小幅下探。虽然2012年4月亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的国内价格比2011年中的高点已经跌了15-20%，但仍大大高于两年前，原因是能源和化肥价格不断上涨，同时也反映了出口市场的价格趋势。

图9. 亚洲独联体部分国家面粉零售价格



资料来源：亚美尼亚共和国国家统计局；吉尔吉斯共和国国家统计委员会；塔吉克斯坦共和国国家统计委员会；阿塞拜疆共和国国家统计委员会；格鲁吉亚国家统计办公室。

表15. 亚洲独联体谷物产量
(百万吨)

	小麦			粗粮			谷物合计 ¹			变化量： 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
亚洲独联体	21.1	33.9	26.3	4.2	6.1	5.8	26.2	40.9	33.0	-19.3
阿塞拜疆	1.3	1.6	1.7	0.6	0.7	0.8	1.9	2.4	2.5	4.3
哈萨克斯坦	9.9	22.7	14.7	2.0	3.5	3.0	12.3	26.6	18.1	-31.9
吉尔吉斯斯坦	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	1.5	1.6	1.6	-1.9
塔吉克斯坦	0.8	0.8	0.9	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	1.2	12.0
土库曼斯坦	1.3	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.6	6.7
乌兹别克斯坦	6.7	6.4	6.5	0.3	0.3	0.4	7.2	6.9	7.1	2.8

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

¹ 谷物合计包括小麦、粗粮和稻米（稻谷）。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

预计2012年小麦产量下滑

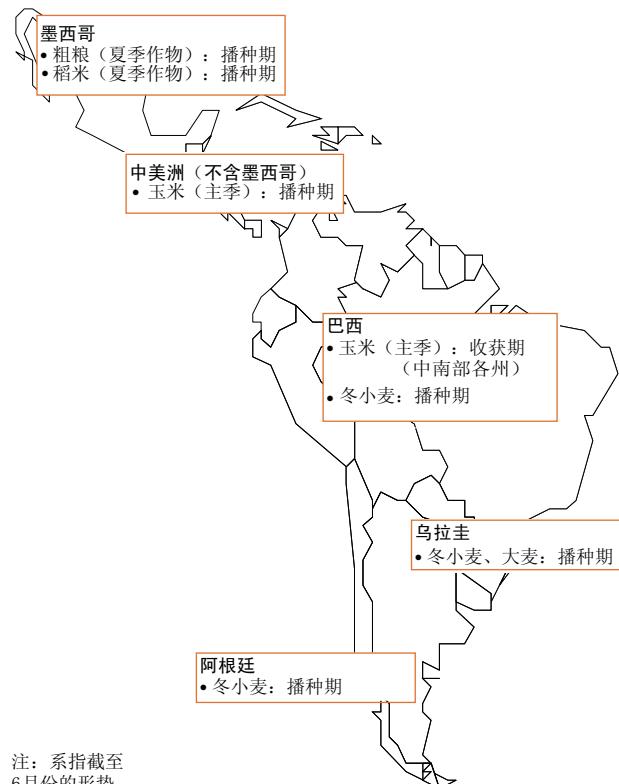
在该次区域惟一真正的小麦生产国墨西哥，2012年灌溉冬小麦的收获工作深入推进。估计产量约为360万吨，略微低于2011年，比过去五年的平均水平低6%。这主要是因为索诺拉和瓜纳华托州的主产区播种面积减少，水库水位下降。

2012年主季粗粮的早期收成前景向好

中美洲所有国家的2012年主季粗粮的播种已于5月启动，预计将持续到6月底。拉尼娜现象的影响在4月份趋弱，预计本季节期间将恢复常态。虽然5月上旬的降雨低于常年，官方天气预报表明该次区域的降雨在未来几个月内与常年持平，2012年的飓风活动也比往年略少。在若干国家，为提高产量，政府向农民提供支持以开展2012年主季耕种，包括发放种子和化肥等。

该次区域最大玉米生产国墨西哥，预测2012年玉米总产（已经收获的秋冬季加上春夏季）达2180万吨，比因恶劣天气而歉收的2011年高出14%，接近过去五年的平均水平。产量回升主要是因为播种面积增加，且政府实施了生产扶持政策，例如改善水资源供给、提供农资补贴和贷款。同样，在该次区域其他国家，假设整个生长季天气与往年相当，那么预计2012年将获得好收成。

对该次区域2012年稻米收成的早期预测显示总产为270万吨（折合碾米180万吨），与2011年相近。其中，鉴于播种面积缩减，预计哥斯达黎加和巴拿马将出现减产，但减产幅度有望被墨西哥、萨尔瓦多和危地马拉的增产所抵消，后三个国家有望在2011年歉收的基础上回升。在加勒比地区，古巴和多米尼加共和



注：系指截至6月份的形势。

国2012年稻米收成前景看好，主要因为政府扶持农民购买农资，而且稻米出售价也有所提高。但是，多米尼加共和国自4月以来降雨多于常年，导致部分地区，特别是该国的北部地区农业受损严重，据官方报道称，北部约有1300公顷作物受灾。海地由于降雨偏少导致2012年主季谷物的播种受阻，但3月底以来的降雨有利于该国绝大多数地区的田间耕作，目前对作物长势的评估为令人满意。

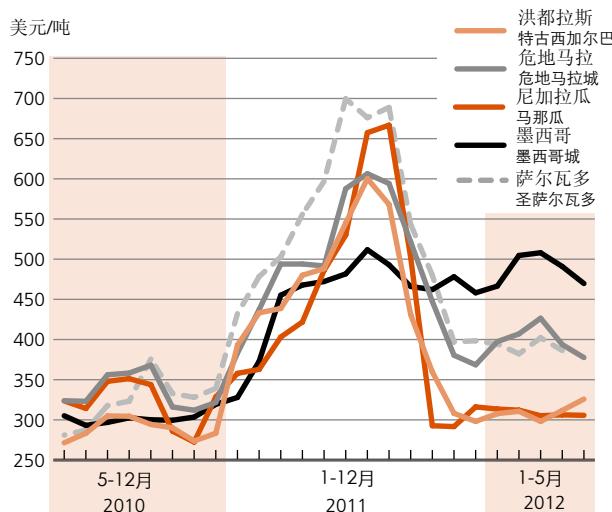
整体而言，初步预测2012年该次区域谷物总产为4000万吨，比2011年的减产水平高出6%，接近过去五年的平均水平。

表16. 拉丁美洲和加勒比谷物产量
(百万吨)

	小麦			粗粮			稻米(稻谷)			谷物合计			变化量: 2012/2011 (%)
	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	
中美洲和加勒比	3.7	3.7	3.6	35.8	31.6	34.1	2.8	2.7	2.7	42.3	38.0	40.4	6.3
萨尔瓦多	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.2	25.1
危地马拉	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	-1.6
洪都拉斯	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	1.8
墨西哥	3.7	3.7	3.6	31.1	26.7	29.0	0.2	0.2	0.2	35.0	30.5	32.8	7.3
尼加拉瓜	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	1.1	1.1	3.3
南美洲	26.7	24.1	22.4	101.3	104.3	112.4	23.5	26.5	24.8	151.5	154.9	159.6	3.1
阿根廷	15.9	13.2	13.0	30.0	31.9	29.0	1.2	1.7	1.6	47.2	46.8	43.6	-6.8
巴西	6.0	5.7	4.8	58.3	59.0	69.8	11.7	13.6	11.8	76.0	78.3	86.4	10.3

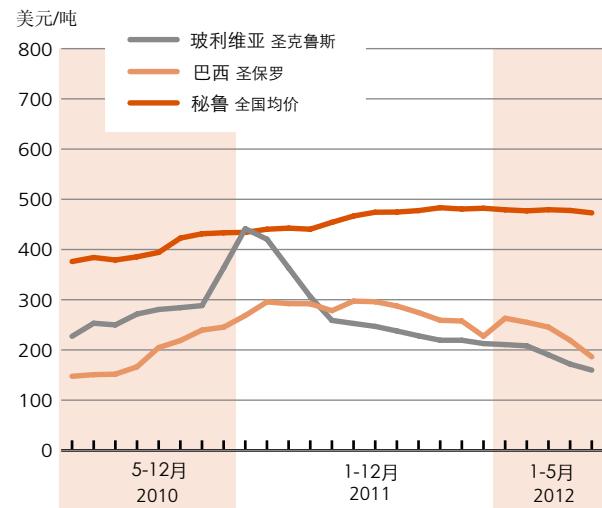
注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

图10. 中美洲部分国家白玉米批发价格



资料来源：洪都拉斯农业和畜牧业部；危地马拉农业、畜牧业与食品部；尼加拉瓜农林部；墨西哥全国市场信息服务局；萨尔瓦多农业经济总局。

图11. 南美洲部分国家玉米（黄）批发价格



资料来源：玻利维亚农业市场信息服务局；巴西农业经济研究所；秘鲁国家统计局；

随着次季收成上市，过去两个月白玉米和豆类价格回落

在该次区域的大多数国家，随着2011/12年度次季作物上市，4月和5月中上旬白玉米价格回落，总体比去年同期低了35%。在危地马拉，5月初的玉米价格比4月份下跌了4%，同比下降20%，主要是因为北部贝登地区的供应十分充足。同样，墨西哥的白玉米价格在4月和5月的头两周开始下滑，但仍比2011年5月高出15%。相反，洪都拉斯的玉米价格在4、5月间不降反升，不过仍低于去年同期水平，主要因为燃油和运输成本提高。

而另一种主食——红豆的价格在尼加拉瓜5月份出现下跌，主要原因是4月收获的2011年第三季作物收成不错。洪都拉斯和萨尔瓦多的价格略有上扬，因为燃油和运输成本增加。但整体而言，在该次区域大部分国家，5月的红豆价格大约比去年同期低了30-40%。在墨西哥，5月份黑豆价格相对平稳，而之前几个月由于2011/12年度次季收成良好，价格曾大幅下滑。但价格仍处于高位，原因是2011年主季作物因旱减产，因此价格在去年下半年被推高。

在海地，主粮稻米依赖进口，由于美国的出口价格近期走低，因此该国的价格在过去两个月保持相对不变或有所下跌。尽管如此，在太子港的城区市场上，5月中上旬的价格与一年前同期相比仍高出13%。

南美洲

2012年粗粮产量有望创纪录，但预测小麦产量下滑

2012年主季粗粮和稻米的收获在该次区域的大多数国家已经基本完成。初步估计粗粮产量将达到1.12亿吨的历史新高，比去年的丰产水平还高出8%。这主要是因为该次区域最大生产国巴西的玉米喜获丰收，预测该国2012年玉米总产（主季和第二季）为6700吨，比2011年

的创纪录水平又高出20%。主要原因是价格相对较高，因此第二季的播种面积增长了25%。由于单产预计增加14%，官方预计总产比去年同期高出49%。相反，虽然阿根廷的玉米播种面积扩大了10%，但2011年12月和2012年1月初的持续干旱严重影响了单产潜力。所以官方预计2012年玉米总产为2010万吨，比2011年的创纪录水平减少12%。在巴拉圭，2012年主季玉米将于7、8月份收获，由于本季节早些时候遭受了持续干旱，因此作物前景仍不明朗。4月的大雨在西部地区引发了严重洪涝，但却部分缓解了主产区上巴拉纳省（东部地区）的旱情，但已无法扭转单产下降的形势。不过，这些降雨有利于目前播种的2012年小麦作物的生长。

初步估计该次区域2012年稻米总产为2480万吨，比去年的创纪录水平低了6%，但仍高于常年。减产主要是因为巴西的稻米产量出现了13%的下滑。估计阿根廷、巴拉圭和乌拉圭也出现减产，主要原因是播种面积收缩以及生长季节期间的干旱造成单产下降。相反，玻利维亚、哥伦比亚和秘鲁2012年稻米总产将略有增长。

该次区域大多数国家2012年小麦作物的播种工作正在进行。初步预测显示总产为2240万吨，比去年减产7%。由于主产国阿根廷、巴西和乌拉圭农民转而播种其它更有利可图的作物，比如大麦，因而小麦的播种面积缩水，所以预期会减产。

黄玉米和面粉价格普遍走低，而稻米价格则涨跌互现

在该次区域若干国家，黄玉米价格在5月上半月持续了自2月以来的疲软态势。巴西的价格比4月低了近10%，比去年同期低了近20%。这是因为2012年主季玉米上市，以及预期新收成有望达创纪录水平。同样，玻利维亚的玉米价格在过去三个月显著下滑，5月份比一年前低了

40%。秘鲁的黄玉米价格在过去几个月略有下跌，5月份的价格与一年前相近。

在玻利维亚和秘鲁等进口国，小麦和面粉价格在过去几个月出现回落，这反映了国际市场的价格走势。该次区域多数国家的面粉价格低于2011年5月的水平。

玻利维亚5月的稻米价格下滑，原因是目前正在收获的2012年稻米作物的前景看好。秘鲁也是如此，价格在过去四个月内不断走低，5月份价格比一年前同期低了10%。相反，巴西和厄瓜多尔的价格在过去几个月进一步走强，原因是预期今年将减产。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

预测美国谷物丰收

美国2012年小麦产量的前景仍总体看好，虽然目前作物即将进入收获期的南部大平原的干旱令人担忧。但若要评估干旱对该地区的单产会产生何种潜在影响，现在还为时尚早。5月初，美国农业部预测2012年小麦总产为6110万吨，略高于先前预测，原因是5月份之前冬小麦生产季节的各项条件总体有利。在粗粮方面，美国农业部对2012年玉米产量的首次预测为3.76亿吨，比2009年的原纪录大增4300万吨。做出这一预测是由于播种面积比去年增长了11%，为1937年以来的最高水平，而且由于2012年播种进度早，因此趋势单产水平有所上调。鉴于许多地方条件有利，田间工作得以很早开展，播种面积也可能还会在《播种展望报告》的基础上进一步增加，而且若生长条件保持总体有利态势，则单产也有望高于常年。加拿大2012年小麦收成前景有利：由于今年的作物价格很有吸引力，因此农民的播种意愿提升，加上天气条件不错，部分地区的播种甚至早于常年。预测小麦总产比去年增长3.2%，达约2600万吨。

欧洲

由于部分地区持续干旱，欧盟谷物收成前景略有下调

在欧盟，2012年谷物收成的总体前景在过去一个月内进一步恶化，但调整幅度不大，主要因为欧盟的部分中欧成员国遭受了持续干旱，而且春季异常炎热，特别是在匈牙利和斯洛文尼亚。冬季的严寒拉低

了今年的谷物总产预期，严寒影响了法国、德国、波兰、捷克共和国、保加利亚和匈牙利的冬粮生产。但英国、法国和意大利北部的干旱已经得到缓解，过去几周内这些地区降雨颇为充足。在西班牙，3月末的降雨结束了一冬的旱情，虽然对南部而言降雨来得太晚，不过会有助于缩小该国北部主产区的作物单产损失，因为北部地区的播种晚于南部，因此土壤墒情改善有助于作物生长。基于5月底之前得到的信息，并且假设本季剩余时间内的生长条件如常，目前预测欧盟小麦总产为1.33亿吨，比去年属常年的水平的收成低3.6%。就春季播种的玉米作物而言，由于冬小麦的播种面积大幅减少，因此预测今年的播种面积有望扩大，而且增幅可能高于预期。不过，假设今年的单产会从去年较高水平上回归至常年水平，那么预计总产可能会下降约4%，至约6400万吨。

欧洲独联体

预测2012年谷物产量下滑

2012年冬粮作物，主要是小麦和大麦，正处于成熟期，而春粮作物的播种工作已接近尾声。粮农组织对该次区域谷物总产的最新预测为1.48亿吨，比去年下滑6%。预计小麦为7100万吨，比去年的好收成减产13%，也比过去五年的平均水平低了8%。这主要是因为乌克兰的前景不佳，该国由于冬粮生长期内天气恶劣，预计产量大幅下滑；部分主产区去年秋天遭遇了旱情，异常低温和雪层偏薄使得冻害比往年严重。预测小麦产量为1400万吨，比去年的丰产水平低了40%，也远低于过去五年的平均水平。玉米、荞麦和小米等春季作物的播种工作已经结束。北部和西部地区的春季作物长势大体令人满意，而南部地区因降雨表现不一、土壤墒情较低而影响了作物的初期生长。初步预测2012年谷物总产约为4680万吨，比去年创纪录的收成低了约16%。



在俄罗斯联邦，5月初以来气温陡然升高，可能对冬季谷物单产造成负面影响。春季作物的播种工作即将完成。但土壤墒情不足是多个谷物产区的隐忧所在，特别是在乌拉尔、伏尔加联邦区和南俄罗斯地区。初步预测小麦总产为5400万吨，比2011年的好收成减产4%。但今后几周内，南部地区在作物最为关键的开花期需要更多降雨，这样才能保证实现预期产量。在白俄罗斯，占全年谷物总产约四分之一的冬粮作物今年前景也看好。春播工作已经结束，据称作物长势良好。在摩尔多瓦共和国，冬小麦和冬大麦的产量前景尚不明朗，因为该国部分地区秋季遭受了干旱，冬季则经历了严重的霜冻。春玉米的播种面积扩大，以弥补小麦的预期减产。

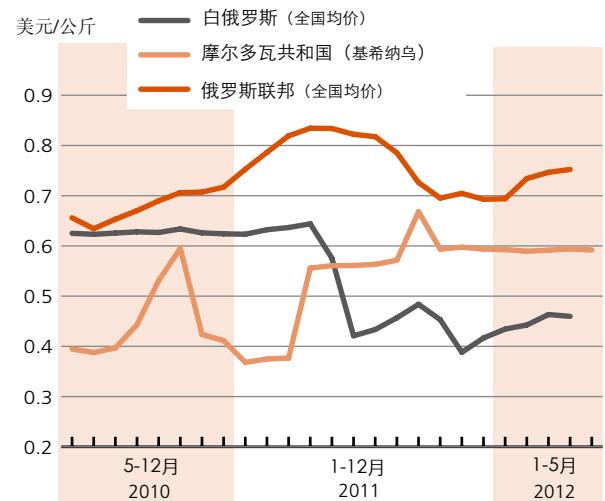
2011/12年度该次区域可供出口的余粮数量巨大，但预测2012/13年度将减少

2011年俄罗斯联邦和乌克兰都获得了好收成，因此2011/12销售年度（7月/6月）两国都有大量的余粮可供出口。据估计，俄罗斯可供出口的数量约为2580万吨，其中2100万吨为小麦。乌克兰的出口量为2170万吨，其中1370万吨为玉米。但由于预测2012年谷物减产，因此该次区域2012/13年度可供出口的余粮将减少。

5月份小麦出口价略有下滑

在俄罗斯联邦和乌克兰，5月份制粉小麦的出口价格小幅下挫，而之前在2012年1月到4月间持续上涨了13%。虽然2011年下半年出现下跌，但价格仍处于相对高位，原因是预期乌克兰减产而俄罗斯的前景不明朗。这些国家的高价格也影响了独联体区域进口国的国内价格，特别是高加索国家，因为这些国家严重依赖来自本区域其他国家的谷物进口。

图12. 白俄罗斯、俄罗斯联邦、摩尔多瓦共和国面粉零售价格



资料来源：白俄罗斯共和国国家统计委员会；摩尔多瓦共和国ACSA；俄罗斯联邦农业部。

大洋洲

预计澳大利亚的小麦收成在去年创纪录的基础上下滑

截至5月中旬，据报澳大利亚的冬粮播种工作深入推进。西澳大利亚部分地区5月初的好雨尤为有利，因为该地区过去两个年份都相对干旱。5月中旬，北部、东北部和东部的冬粮产区的许多地区播种所需的足量降雨尚未到来。但是，即便假设播种条件适宜，早期迹象显示今年小麦播种面积在去年高水平的基础上将有所减少，而且预计部分土地将转向耕种今年收益前景较高的其他作物，特别是油菜。此外，由于预计今年单产将会从去年的高水平上回到正常水平上，因此初步预测2012年产量将下滑近12%，至约2600万吨。

表17. 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			变化量： 2012/2011 (%)		
	2010 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测	2010	2011 估算	2012 预测		
北美洲	83.2	79.7	87.2	353.0	345.9	414.9	11.0	8.4	8.3	447.2	434.0	510.4	17.6
加拿大	23.2	25.3	26.1	22.4	21.9	24.8	0.0	0.0	0.0	45.6	47.2	50.9	7.8
美国	60.1	54.4	61.1	330.6	324.0	390.1	11.0	8.4	8.3	401.7	386.8	459.5	18.8
欧洲	201.3	223.9	208.5	200.5	235.1	233.2	4.4	4.5	4.4	406.2	463.5	446.1	-3.8
白俄罗斯	1.7	2.0	2.3	4.9	5.8	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	7.8	8.9	14.6
欧盟	136.5	137.9	133.0	140.4	148.5	145.2	3.1	3.1	3.0	280.0	289.5	281.1	-2.9
俄罗斯联邦	41.5	56.2	54.0	19.9	34.2	34.7	1.1	1.2	1.2	62.4	91.6	89.9	-1.9
塞尔维亚	1.7	2.1	2.0	7.6	6.8	7.3	0.0	0.0	0.0	9.2	8.9	9.3	4.3
乌克兰	16.9	22.3	14.0	21.0	33.3	32.7	0.2	0.2	0.2	38.0	55.7	46.8	-16.0
大洋洲	28.2	29.8	26.3	12.4	13.9	13.2	0.2	0.7	0.9	40.8	44.5	40.5	-9.0
澳大利亚	27.9	29.5	26.0	11.9	13.4	12.7	0.2	0.7	0.9	40.0	43.6	39.6	-9.2

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.....	28
表A2. 世界谷物库存量.....	29
表A3. 小麦和粗粮部分国际价格.....	30
表A4. 低收入缺粮国谷物进口需求量估算 – 2011/12年度或2012年.....	31

表A1. 全球谷物供求指标

	2005/06 – 2009/10平均	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
1. 世界库存量与利用量之比 (%)						
小 麦	26.3	26.4	29.7	27.2	27.9	26.1
粗 粮	16.5	17.7	17.0	14.6	13.8	16.2
稻 米	26.5	28.7	29.2	30.1	32.0	34.6
谷物(合计)	21.4	22.4	23.2	21.5	21.5	22.7
2. 五大粮食出口国的供应量与正常市场需求量之比 (%)	125.0	128.5	124.1	115.3	117.4	119.7
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比 (%)						
小 麦	17.3	17.9	21.4	19.9	19.8	17.3
粗 粮	14.3	15.7	15.1	10.6	9.6	13.2
稻 米	17.7	23.0	20.8	20.0	22.6	24.8
谷物(合计)	16.4	18.9	19.1	16.8	17.3	18.5
	年增长率 趋势 2002–2011					
					与上年相比的变化量百分比	
		2008	2009	2010	2011	2012
4. 世界谷物产量变化量 (%)	2.7	7.2	-1.0	-0.5	4.0	3.2
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)	3.6	4.0	-0.3	7.1	1.1	2.4
6. 除中国和印度外其它低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)	3.6	5.8	4.6	6.4	-2.1	2.6
	平均值 2005–2009				与上年相比的变化量百分比	
		2008	2009	2010	2011	2012*
7. 部分谷物价格指数:						
小 麦	158.3	31.5	-34.6	9.6	31.5	-20.7
玉 米	146.0	36.5	-25.5	12.0	57.6	-6.4
稻 米	194.2	82.9	-14.0	-9.4	9.5	-6.0

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。

*1–5月平均值。

表A2. 世界谷物库存量¹
(百万吨)

	2008	2009	2010	2011	2012 估算	2013 预测
谷物合计	419.7	503.1	527.5	499.9	511.8	547.6
小 麦	140.4	174.4	197.4	188.4	192.4	181.2
持有者:						
- 主要出口国 ²	41.5	65.7	76.0	69.0	73.1	62.9
- 其 它	98.9	108.7	121.4	119.4	119.3	118.3
粗 粮	165.4	200.2	195.7	170.4	166.7	200.7
持有者:						
- 主要出口国 ²	77.4	105.2	102.7	71.7	65.5	95.3
- 其 它	88.0	95.0	93.0	98.7	101.2	105.4
稻 米 (以碾米计)	113.9	128.5	134.4	141.0	152.7	165.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	28.3	35.4	32.2	32.1	36.7	41.4
- 其 它	85.6	93.1	102.2	108.9	116.0	124.4
发达国家	126.2	175.8	188.1	150.3	145.2	162.6
澳大利亚	5.5	6.2	6.6	9.0	9.7	8.5
加拿大	8.5	13.0	13.6	10.8	9.1	10.2
欧 盟	30.3	46.9	44.0	32.5	32.2	29.9
日 本	4.8	4.6	4.8	4.9	4.7	4.7
俄罗斯联邦	5.2	17.7	20.0	15.7	12.9	10.7
南 非	1.8	2.7	3.6	4.5	3.2	2.4
乌克兰	4.9	8.0	6.7	5.2	11.1	7.7
美 国	54.3	65.9	75.9	57.3	46.2	72.0
发展中国家	293.5	327.3	339.4	349.6	366.6	385.0
亚 洲	247.4	272.6	284.5	291.3	308.2	325.2
中 国	145.1	158.5	168.0	172.8	182.6	195.6
印 度	40.9	47.9	43.3	44.2	48.8	53.1
印度尼西亚	6.1	7.4	8.7	10.9	11.9	11.6
伊朗伊斯兰共和国	3.0	5.6	5.4	5.2	5.6	5.2
韩 国	3.0	2.9	4.1	4.1	4.2	3.9
巴基斯 坦	3.2	3.5	4.1	2.2	3.0	3.2
菲 律 宾	3.2	4.2	5.0	4.1	3.5	3.2
叙 利 亚	3.6	2.5	3.0	1.6	1.0	1.0
土 耳 其	5.2	4.1	4.2	4.2	4.6	4.3
非 洲	24.1	26.3	30.6	33.6	33.3	31.1
阿尔及利 亚	3.4	2.7	3.6	3.9	3.7	3.9
埃 及	3.3	5.6	6.9	6.4	7.5	7.6
埃塞俄比 亚	0.7	0.8	1.5	1.6	1.9	2.0
摩洛哥	1.9	1.3	2.7	3.2	3.9	2.8
尼日利 亚	1.2	1.6	1.6	1.8	1.8	1.2
突尼斯	1.9	1.5	1.5	1.0	1.3	1.3
中美洲	5.3	5.9	4.4	5.5	4.0	4.5
墨 西 哥	3.2	4.1	2.7	3.6	2.2	2.5
南 美 洲	16.3	22.2	19.6	18.8	20.8	23.8
阿 根 廷	7.3	3.7	2.2	5.3	7.1	5.8
巴 西	2.3	10.9	10.2	6.6	6.6	10.7

注: 依据官方和非官方估算。合计由未取整数据计算得出。

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

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

表A3. 小麦和粗粮部分国际价格
(美元/吨)

	小 麦			玉 米		高 梁
	美国2号硬红冬小麦 (普通蛋白质含量) ¹	美国2号软红冬小麦 ²	阿根廷中质小麦 ³	美国2号黄玉米 ²	阿根廷玉米 ³	美国2号黄高粱 ²
年度 (7月/6月)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
2009/10	209	185	224	160	168	165
2010/11	316	289	311	254	260	248
月 度						
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
2012 - 3月	294	259	260	280	270	266
2012 - 4月	279	255	252	273	256	242
2012 - 5月	279	252	251	269	246	219

资料来源：国际谷物理事会和美国农业部

¹ 美国墨西哥湾交货离岸价

² 美国墨西哥湾交货

³ 上游离岸价

表A4a. 低收入缺粮国谷物进口需求量2011/12年度或2012年估算¹
(千吨)

销售年度	2010/11年度或2011年			2011/12年度或2012年			已分配、承诺 或装运 的粮援量	商业采购		
	实际进口量			进口情况 ²						
	商业采购	粮食援助	商业采购 及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购 及粮援总量					
非 洲	38 176.5	1 763.6	39 940.1	43 006.0	23 490.6	979.0	22 511.6			
北部非洲	16 081.0	0.0	16 081.0	16 971.0	13 512.6	0.0	13 512.6			
埃 及	7月/6月	16 081.0	0.0	16 081.0	16 971.0	13 512.6	0.0	13 512.6		
东部非洲	5 618.5	1 020.2	6 638.7	8 190.0	2 218.0	643.3	1 574.7			
布隆迪	1月/12月	104.6	28.5	133.1	135.0	17.5	10.7	6.8		
科摩罗	1月/12月	53.0	0.0	53.0	53.0	3.8	0.0	3.8		
吉布提	1月/12月	94.0	9.0	103.0	92.5	56.6	9.3	47.3		
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	515.0	534.1	1 049.1	851.0	284.7	168.8	115.9		
肯尼亚	10月/9月	1 328.0	127.2	1 455.2	2 110.0	684.0	119.3	564.7		
卢旺达	1月/12月	155.0	8.1	163.1	72.0	1.1	1.1	0.0		
索马里	8月/7月	367.4	28.3	395.7	473.0	190.3	186.0	4.3		
苏 丹3/	11月/10月	1 658.4	214.2	1 872.6	2 710.0	568.6	135.6	433.0		
乌干达	1月/12月	367.9	37.9	405.8	450.0	25.4	3.6	21.8		
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	608.2	32.9	641.1	860.5	386.0	8.9	377.1		
南部非洲	1 532.3	225.3	1 757.6	2 079.5	1 554.0	168.4	1 385.6			
莱索托	4月/3月	208.5	0.5	209.0	264.0	215.8	0.0	215.8		
马达加斯加	4月/3月	166.8	19.9	186.7	320.0	159.6	23.6	136.0		
马拉维	4月/3月	82.2	24.4	106.6	144.2	144.2	29.1	115.1		
莫桑比克	4月/3月	721.6	137.2	858.8	937.3	937.3	93.8	843.5		
赞比亚	5月/4月	28.9	2.0	30.9	44.0	29.6	1.3	28.3		
津巴布韦	4月/3月	324.3	41.3	365.6	370.0	67.5	20.6	46.9		
西部非洲	13 090.7	359.1	13 449.8	13 783.5	5 513.0	154.5	5 358.5			
沿海国家	10 261.5	125.4	10 386.9	10 317.5	4 649.5	15.4	4 634.1			
贝 宁	1月/12月	439.1	16.9	456.0	397.0	276.0	6.6	269.4		
科特迪瓦	1月/12月	1 351.7	18.3	1 370.0	1 385.0	1 170.9	2.3	1 168.6		
加 纳	1月/12月	853.2	25.0	878.2	875.0	611.8	0.9	610.9		
几内亚	1月/12月	517.0	30.0	547.0	547.0	14.5	0.0	14.5		
利比里亚	1月/12月	330.0	15.7	345.7	374.0	13.2	0.1	13.1		
尼日利亚	1月/12月	6 420.0	0.0	6 420.0	6 420.0	2 338.9	0.0	2 338.9		
塞拉利昂	1月/12月	150.0	19.0	169.0	119.0	74.3	5.5	68.8		
多 哥	1月/12月	200.5	0.5	201.0	200.5	149.9	0.0	149.9		
撒赫勒国家		2 829.2	233.7	3 062.9	3 466.0	863.5	139.1	724.4		
布基纳法索	11月/10月	336.4	13.6	350.0	385.0	43.3	8.5	34.8		
乍 得	11月/10月	115.9	92.6	208.5	193.0	103.8	55.8	48.0		
冈比亚	11月/10月	165.0	0.0	165.0	180.5	6.2	1.9	4.3		
几内亚比绍	11月/10月	112.0	7.0	119.0	154.3	11.9	0.0	11.9		
马 里	11月/10月	119.2	2.6	121.8	301.2	95.5	25.3	70.2		
毛里塔尼亚	11月/10月	451.0	43.0	494.0	504.0	154.5	10.2	144.3		
尼日尔	11月/10月	323.8	53.9	377.7	373.0	51.5	31.6	19.9		
塞内加尔	11月/10月	1 205.9	21.0	1 226.9	1 375.0	396.8	5.8	391.0		
中部非洲	1 854.0	159.0	2 013.0	1 982.0	693.0	12.8	680.2			
喀麦隆	1月/12月	883.8	5.2	889.0	845.0	392.0	0.0	392.0		
中非共和国	1月/12月	53.7	9.3	63.0	63.0	11.8	2.4	9.4		
刚果共和国	1月/12月	321.5	6.5	328.0	327.0	148.6	0.4	148.2		
刚果民主共和国	1月/12月	577.5	137.5	715.0	730.0	135.5	9.6	125.9		
圣多美	1月/12月	17.5	0.5	18.0	17.0	5.1	0.4	4.7		

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

销售年度	2010/11年度或2011年			2011/12年度或2012年			
	实际进口量			进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量(不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、承诺或装运的粮援量	商业采购
亚洲	38 431.7	606.0	39 037.7	40 441.4	20 455.4	209.5	20 245.9
亚洲独联体	3 797.8	24.5	3 822.3	4 230.3	3 809.0	0.0	3 809.0
格鲁吉亚 ⁴	7月/6月	689.2	0.4	689.6	733.0	631.0	631.0
吉尔吉斯共和国	7月/6月	372.8	24.1	396.9	469.3	413.4	413.4
塔吉克斯坦	7月/6月	961.8	0.0	961.8	972.0	852.6	852.6
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 774.0	0.0	1 774.0	2 056.0	1 912.0	1 912.0
远 东	22 766.3	430.7	23 197.0	21 890.7	11 862.1	158.6	11 703.5
孟加拉国	7月/6月	5 644.9	170.6	5 815.5	3 390.0	1 278.7	1 176.7
不 丹	7月/6月	66.3	0.0	66.3	62.2	0.0	0.0
柬埔寨	1月/12月	34.6	6.4	41.0	40.4	0.0	0.0
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	390.5	144.5	535.0	751.1	376.3	43.0
印 度	4月/3月	338.7	0.0	338.7	283.5	3.5	3.5
印度尼西亚	4月/3月	9 525.6	2.0	9 527.6	11 404.1	6 812.1	0.2
老挝人民民主共和国	1月/12月	35.5	8.2	43.7	44.9	25.8	1.6
蒙 古	10月/9月	138.0	5.0	143.0	115.8	70.4	0.0
尼泊尔	7月/6月	427.0	10.0	437.0	291.8	20.8	3.3
菲律宾	7月/6月	4 683.7	50.0	4 733.7	4 240.4	3 023.6	0.0
斯里兰卡	1月/12月	1 414.3	30.0	1 444.3	1 192.0	250.9	8.5
东帝汶	7月/6月	67.2	4.0	71.2	74.5	0.0	0.0
近 东	11 867.6	150.8	12 018.4	14 320.4	4 784.3	50.9	4 733.4
阿富汗	7月/6月	1 010.4	96.9	1 107.3	2 250.4	195.2	42.3
伊拉克	7月/6月	4 609.9	0.1	4 610.0	5 110.0	1 301.6	1 301.6
叙 利 亚	7月/6月	3 187.3	3.8	3 191.1	3 510.0	2 881.1	1.4
也 门	1月/12月	3 060.0	50.0	3 110.0	3 450.0	406.4	7.2
中美洲	1 711.0	114.4	1 825.4	1 790.5	936.6	38.5	898.1
海 地	7月/6月	525.0	110.4	635.4	655.5	248.8	24.1
洪都拉斯	7月/6月	794.0	1.0	795.0	795.0	516.2	12.7
尼加拉瓜	7月/6月	392.0	3.0	395.0	340.0	171.6	1.7
大洋洲	433.7	0.0	433.7	441.9	29.7	0.0	29.7
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	2.7	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	382.2	0.0	382.2	390.2	25.2	0.0
所罗门群岛	1月/12月	42.8	0.0	42.8	43.0	1.8	0.0
欧 洲	81.2	0.0	81.2	97.1	76.1	0.0	76.1
摩尔多瓦	7月/6月	81.2	0.0	81.2	97.1	76.1	0.0
TOTAL	78 834.1	2 484.0	81 318.1	85 776.9	44 988.4	1 227.0	43 761.4

资料来源：粮农组织

¹ 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>。

² 估算数字基于截至2012年5月末掌握的信息。

³ 包括南苏丹。

⁴ 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5月中旬掌握的资料编写，另有说明的除外。

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。

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