



作物前景与粮食形势

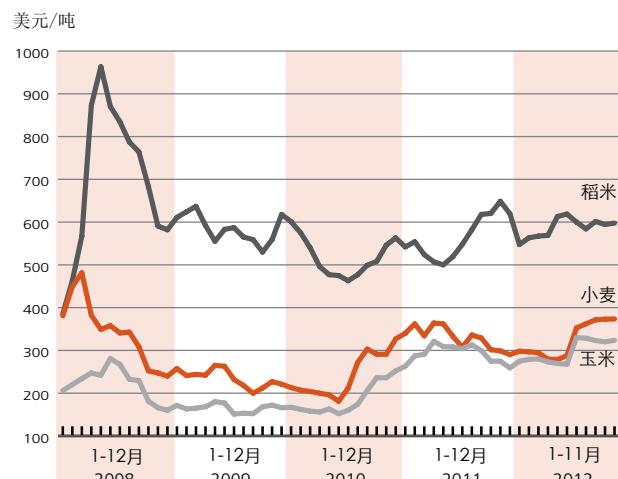
要 点

- 2012年估产数字更为牢靠，确认小麦和玉米供应形势趋紧，而稻米供应前景则保持乐观。虽然2012/13年度谷物利用总量缩减，但预测世界谷物库存量与利用量之比仍将比上年度降低2个百分点。
- 除稻米外，所有主要谷物品种的国际价格均明显高于去年。在小麦和玉米方面，虽然近几周价格已企稳，但若干重要区域2013年作物的天气条件不利却令人关切。
- 由于西部非洲产量回升和远东增产，对2012年低收入缺粮国谷物总产的估算有所上调。因此，预计2012/13年度进口量将减少。
- 在大湖区域，由于近期冲突升级，刚果民主共和国的人道主义危机进一步恶化。估计有630万人需要紧急援助，比1年前增加约200万人。
- 在西部非洲，由于2012年谷物收成高于常年，萨赫勒地区的整体粮食安全形势已经开始好转。但仍有大量人口遭受国内动乱和去年旱灾的影响。
- 在东部非洲，随着新收作物上市和价格的相应回落，粮食供应开始改善。但仍有数以百万计的民众面临口粮困难。
- 在南部非洲，部分地区2012年谷物收成欠佳造成了粮食安全形势恶化。2013年作物的播种工作于11月份开始，天气条件总体有利。
- 在远东，估计2012年谷物总收成达创纪录水平。但预计印度、尼泊尔和韩国减产，主要原因是旱情和局部洪涝。
- 在近东，叙利亚的国内冲突和也门的安全问题造成粮食安全形势不断恶化，因此成为该区域的重大关切。
- 在独联体国家，2012年谷物产量较上年的创纪录水平大幅下滑。因此，某些依赖小麦进口的国家面粉价格达到创纪录水平。
- 在中美洲和加勒比，对2012年海地的展望显示谷物总产大减35%，原因是本季节早些时候发生旱情，后又出现大雨和洪涝。
- 在南美洲，2012年阿根廷和巴西的小麦生产前景恶化，原因是播种面积减少和天气干旱。但2013年玉米收成前景看好。

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、欧洲和大洋洲	24
统计数字附表	
	27

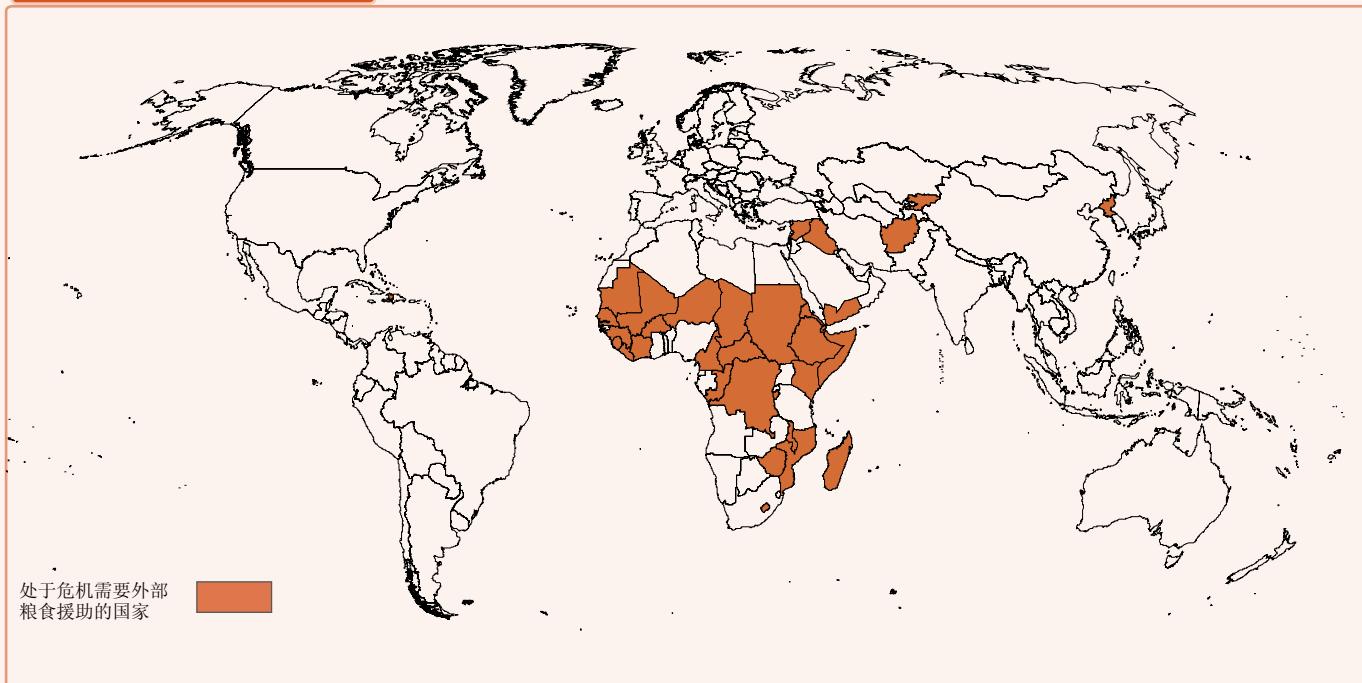
部分国际谷物价格



注：价格系指月度均价，详细内容请看表2

处于危机需要外部粮食援助的国家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

虽然今年产量大幅回升，但谷物价格仍保持在相对较高的水平。来自马里的大量难民涌入对当地粮食市场施加了更大压力

乍 得

去年大幅减产后续影响造成家庭资产消耗殆尽。此外，有30多万来自苏丹达尔富尔地区和中非共和国的难民安置在乍得的南部和东部各大区。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

2011年谷物大幅减产和粮价上涨导致该国若干地区粮食安全形势恶化。尽管今年增产，但部分地区仍需要援助

莱索托

2012年谷物大幅减产导致粮食安全形势严重恶化。此外粮价上涨继续制约着粮食获取。估计有39%的人口处于粮食不安全境地

马 里

马里北部内乱和动荡迫使209888人逃离该国进入邻国避难，截至11月初另有内部流离失所者203845人。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

毛里塔尼亚

去年大幅减产的后续效应造成家庭资产消耗殆尽。由于进口依赖度高，该国也受到国际高粮价的影响。此外，在该国东南部西湖德区在册的马里难民约有108953人

尼日尔

该国受到近年来连年严重粮食危机的影响，造成家庭资产的耗尽和债台高筑。此外，来自马里和利比亚的大量难民和返乡务工人员使粮食需求日益加大

津巴布韦

南部地区玉米供应趋紧推高了价格，因此脆弱家庭的粮食获取面临压力。估计120万人处于粮食不安全境地。预测2013年初该数字还将增加，因为随着青黄不接时节临近家庭和市场供应将减少

大范围粮食获取困难

吉布提

估计约有18万人需要人道主义援助（主要为受到高粮价和雨季表现接连欠佳影响的牧民）

厄立特里亚

由于经济制约及国际粮食和燃料价格高引发的粮食不安全脆弱性

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以高粮价和市场渠道不畅。从科特迪瓦涌入的大量难民，截至2012年11月初仍约有65647名科特迪瓦难民滞留在利比里亚

马拉维

南部区粮价居高不下、非时令作物收成前景不佳且雇佣劳动就业机会不足等因素使粮食不安全人口从2012年6月的约160万人增加至近200万人

塞拉利昂

从战争破坏中复苏缓慢。货币贬值导致通胀率上升，对家庭购买力和粮食安全状况造成负面影响

局部严重粮食不安全

布隆迪

当季收成低于常年水平，加之高粮价的因素，继续侵蚀低收入家庭的购买力

喀麦隆

由于北部部分地区减产，约有40万人需要粮食救济。8月中旬，由于大范围洪涝造成约6万人受灾，该国北部的形势进一步加剧

中非共和国

国内冲突和动荡造成9万多人流离失所并制约了农业用地的利用和粮食获取。由于8/9月份大范围洪涝使约2万人受灾，形势因此进一步恶化

刚果

2009年底以来10万多难民涌入（主要来自刚果民主共和国）对有限的当地粮食资源施加了更大压力。由于8/9月份大范围洪涝使约5.4万人受灾，形势因此进一步恶化

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）。去年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11月初有6.5万多科特迪瓦难民仍滞留在利比里亚东部

刚果民主共和国

冲突升级使更多人口流离失所，估计内部流离失所者总人数为240万人。农业活动受到阻碍，特别是在东部地区，而高粮价则继续阻碍着粮食获取。估计共有630万人处于粮食和生计危机之中

埃及

估计需要人道主义援助的人数为370万，比今年初增加了50万。但随着2012年“meher”季收成看好且已开始收获，粮食安全状况正在改善

几内亚

粮食获取受到高粮价和通胀率的负面影响

肯尼亚

估计需要人道主义援助的人数为210万。随着2012年长雨季收成的上市，总体粮食安全状况正在改善

马达加斯加

2012年初的气旋风暴对房舍和作物造成了破坏，造成受灾人口的粮食安全状况恶化，特别是在东部地区。虽然2012年稻米减产，但主粮价格普遍稳定。总体上看，估计35%的家庭处于粮食不安全境地

莫桑比克

由于中部和南部地区收成下降，估计有25.5万人需要人道主义援助。虽然近期的次季收成增加了粮食供给，但人道主义援助只能发放至10万人，原因是粮食输送途径中断

塞内加尔

产量下降和高粮价导致该国若干地区的粮食安全形势恶化

索马里

约有210万人需要紧急援助，原因是以往严重旱灾的影响、国内冲突不断以及人道主义援助发放受到限制

南苏丹

估计约有85万人处于粮食不安全境地，原因包括国内动荡、贸易限制、局部洪涝以及内部流离失所者、返乡者和难民的粮食需求日益增加

苏丹

由于2012年主季收成提高且已开始收获，需要人道主义援助的估算人数从430万下调至350万

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

叙利亚阿拉伯共和国

严重的国内冲突继续。估计需要紧急粮食和生计援助的人口为300万。叙利亚难民也对该区域造成了压力

大范围粮食获取困难**朝鲜民主主义人民共和国**

2012年5-6间的旱情对早季小麦、大麦和马铃薯以及主季大豆的收成造成了影响。7-8月份的局部洪涝对农业基础设施（包括鱼塘）造成了破坏。虽然2012年谷物收成提高，但仍存在长期粮食不安全状况，2012/13销售年度（11月/10月）期间有280万严重脆弱民众需要粮食援助

也门

估计有1000多万（占总人口的46%）处于严重粮食不安全状态的人口需要紧急粮食援助，原因包括严重贫困、持续冲突以及粮食和燃料价格高

局部严重粮食不安全**阿富汗**

部分地区，特别是东北角地区和中部高原的某些高海拔区面临粮食不安全加剧的局面，原因是牲畜蒙受损失和来自伊朗的汇款减少

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，加上谷物减产和粮价不断上涨，在脆弱人口中造成了粮食不安全

拉丁美洲和加勒比（1国）**局部严重粮食不安全****海地**

热带风波艾萨克和桑迪对农业、房舍和基础设施造成严重破坏

当季作物前景不佳的国家²**非洲（1国）****摩洛哥**

不利的天气条件影响了播种前景，后又墒情不足，造成小麦产量下降至390万吨，比2011年下降36%以上

拉丁美洲和加勒比（1国）**海地**

最近，桑迪飓风对2012/13年度秋冬新播谷物作物造成破坏

表格关键词 – 自上次报告以来的变化（2012年10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定为无力从当地市场购买粮食。
- 由于难民涌入、内部流离失所者聚集或某些地区作物歉收和严重贫困交加而出现局部严重粮食不安全情况的国家。

²当季作物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年世界谷物产量下滑；2013年早期展望喜忧参半

粮农组织对2012年世界谷物产量的最新预测较11月份略微有所下调（200万吨），至22.81亿吨（其中稻米以碾米计），比上年的创纪录水平下滑2.8%。本月的调整主要是鉴于俄罗斯联邦和乌克兰玉米估产数字发生调整（随着收获接近尾声数字更为牢靠），同时也是鉴于澳大利亚和巴西小麦产量前景下调（该两国2012年小麦作物正在收获）。2012年稻米产量前景基本保持不变。根据最新数字，今年世界谷物产量的总体下滑当中包括小麦减产5.7%和粗粮减产2.6%，大于全球稻米产量预计小增0.9%的因素。北半球已经播种且将于2013年收获的冬小麦作物的早期迹象参差不齐，前景较一个月前有所看淡。虽然目前尚不掌握可靠的估算数字，但最新资料显示农民在高价格的激励下普遍增加了冬小麦播种面积。但在美国和俄罗斯联邦的重要产区，旱情仍然不利于出苗和休眠期

之前的立苗，而在欧盟的主产区雨雪过多则影响了田间作业。

2012/13年度谷物利用总量略低于2011/12年度

预测2012/13年度世界谷物利用量为23.14亿吨，与上月预测基本持平，略低于上年度（0.4%）。谷物利用量较2011/12年度预计减少的原因是小麦饲料用量和玉米工业用量下降。预测2012/13年度谷物的食用消费总量将增加1.3%，与世界人口增长同步，因此世界整体人均消费量将稳定在152.6公斤。稻米消费量（按人均计）的预期小幅提高有望抵消小麦消费量的小幅下滑。在全球利用量方面，预测2012/13年度小麦利用量缩减1.2%，至6.86亿吨，原因是小麦的

饲料用量较上年度的历史纪录减少5.8%，至1.38亿吨。中国和欧盟小麦饲料用量减少（其中中国小麦饲料用量在2011/12年度创下历史最高水平）预计将抵消美国小麦饲料用量大幅增长（增量近400万吨）还有余，由于玉米价格上涨，美国的小麦饲料用量可能创新高。预测粗粮利用总量也将较上年度下降0.8%，至11.522亿吨。虽然粗粮的饲料用量很可能略有增加（0.5%），至6.38亿吨，但预计其工业用量将大幅缩减，主要原因是世界最大玉米基乙醇生产国美国的乙醇工业需求大幅下降（10%）。

小麦和粗粮库存量下滑幅度大于稻米库存量的增长

对2013年各作物年度结束时世界谷物库存量的预测目前为4.95亿吨上下，比季初水平低5%（2500万吨）。这一预测略低于11月份的数字（0.6%），主要原因是对小麦库存

表1. 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	2 259.0	2 348.1	2 281.5	-2.8
发展中国家	1 318.6	1 346.7	1 382.4	2.7
发达国家	940.4	1 001.5	899.0	-10.2
贸易量²				
世界	284.5	314.3	295.6	-6.0
发展中国家	93.7	97.2	107.2	10.3
发达国家	190.8	217.1	188.4	-13.2
利用量				
世界	2 275.0	2 323.2	2 313.7	-0.4
发展中国家	1 425.4	1 468.8	1 492.9	1.6
发达国家	849.7	854.3	820.8	-3.9
人均谷物食用量(公斤/年)	152.4	152.6	152.6	0.0
库存量³				
世界	496.7	519.6	494.6	-4.8
发展中国家	345.5	369.0	381.2	3.3
发达国家	151.2	150.5	113.4	-24.7
世界库存量与利用量之比%	21.4	22.5	20.5	-8.5

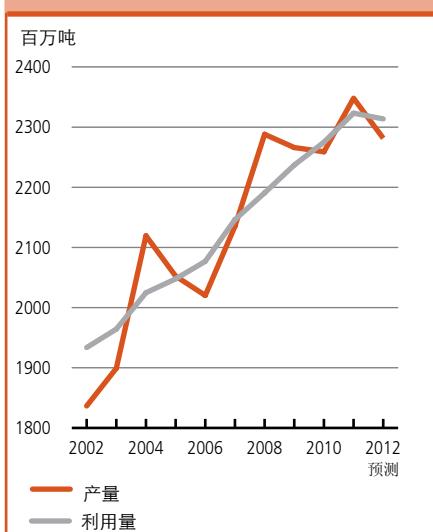
注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

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的出口量。

³ 数据得自各国作物年度季末结转库存总量，因此不反映某时间点世界库存水平。

图1. 世界谷物产量和利用量



量水平进行了调整。根据目前的预测水平，预计世界谷物库存量与利用量之比将为20.5%，比2011/12年度下降2个百分点，比2007/08年度18.8%的历史低点仅高出1.7个百分点。预计世界小麦库存量将降至1.63亿吨，比季初水平减少11%，比11月份的预测低2%（300万吨）。较上月下调的主要原因是中国和印度预期库存量的上调幅度大于美国的上调幅度。较上年度大幅减少的主要原因是独联体国家（因收成不佳）、中国（因国内需求旺盛）、欧盟（因减产）以及美国（因国内饲料用量大增）而造成库存量下降。预测世界粗粮库存量将在1.61亿吨以上，较季初水平降低8%（1500万吨），与11月份的预测基本持平。粗粮库存量较上年度降低的主要原因是美国库存量缩减，预计该国粗粮库存量减少近830万吨，预测欧盟库存量也将大幅减少（460万吨）。相反，预计全球稻米库存量将增长6.6%（1050万吨），至创纪录的近1.70亿吨，与上月的预测持平。稻米库存量提高的原因是世界产量连续三年创纪录。

虽然较11月份有所上调，但2012/13年度世界贸易量仍将缩减

预测2012/13年度世界谷物贸易量将降至2.96亿吨，比2011/12年度减少6%。这一预测较11月份的预测高出200万吨。目前预测2012/13年度（7月/6月）世界小麦贸易量（包括面粉折合小麦）为1.36亿吨，比2011/12年度下降7%（1000万吨），但较先前预计多100万吨（主要原因是对若干独联体国家的小麦进口量预测进行了上调）。小麦贸易量较上年度下降的主要原因是北部非洲和亚洲若干小麦进口国因国内增产而造成进口需求下降。鉴于黑海区域出口供应量大幅减少，本年度进口需求下降是一个积极动向。预测2012/13年度（7月/6月）世界粗粮贸易量将为1.22亿吨，比上年度降低7%（900万吨），但较11月份的预测高出100万吨（原因是对欧盟玉米进口量进行了上调）。本年度世界粗粮贸易量预计缩减大体是由于中国、伊朗和

墨西哥玉米采购量的减少抵消了欧盟进口量增加和美国异常大量进口的因素还有余。预测2013年世界稻米贸易量将为3760万吨，与11月份的预测基本持平并略高于2012年，主要原因是出口国出口供应量巨大。

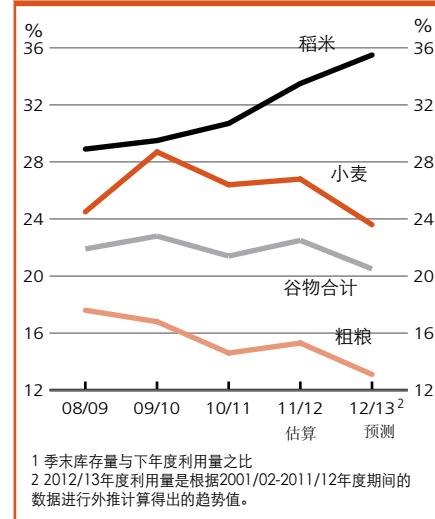
国际价格综述

除稻米外，世界谷物价格仍明显高于去年

11月份国际小麦价格连续第二个月保持不变。由于预计2012/13销售年度美国小麦出口量减少，因此对结转库存量进行了上调，这对价格形成了压力。但价格下行压力被独联体出口供给趋紧以及对2013年收成的日渐担忧所抵消，特别是对持续旱情对美国部分地区冬小麦影响的担忧。11月份基准性美国小麦价格（2号硬红冬麦，离岸价）平均每吨373美元，比去年同月高出约25%。

11月份玉米出口价格略有上涨，其中基准性美国玉米（2号黄玉米，离岸价）平均每吨324美元，比2011年11月高出18%。由于担忧不利天气条件对南美洲2013年玉米作物造成影响，国际价格受到支撑。但需求趋弱抑制了价格进一步走强，美国出口步伐放缓就说明了这一点。

图2. 世界谷物库存量与利用量之比¹



按粮农组织稻米价格指数衡量，11月份国际稻米价格较上月略微回落，主要原因是低质籼米、粳米和香米品种价格下滑。从产地角度看，美国和越南的价格趋强，而埃及、印度和巴基斯坦价格总体趋弱。泰国稻米价格则在高位相对企稳，因为该国的政府包购计划顺延适用于2012年主季作物（目前处于收获阶段），该计划向生产者提供了有利的价格暴涨。泰国价格的坚

表2. 谷物出口价格*
(美元/吨)

	2011			2012				11月
	11月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
美 国								
小 麦 ¹	299	288	352	362	371	373	373	
玉 米 ²	275	268	330	328	323	320	324	
高 粱 ²	275	234	293	296	286	290	289	
阿根廷 ³								
小 麦	239	263	314	335	336	332	345	
玉 米	271	239	285	294	278	274	294	
泰 国 ⁴								
白大米 ⁵	649	619	600	584	602	594	598	
碎 米 ⁶	553	545	537	532	540	544	545	

*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。

挺也包括100%B级白米的曼谷离岸价，这一品种通常作为国际稻米价格基准，11月份报价每吨598美元，高于10月份的594美元，但低于2011年11月的每吨649美元。

全球产量综述

2013年冬小麦作物前景喜忧参半

北半球将于2013年收获的冬小麦作物大部已经在田间。由于小麦价格仍居高位，且预计2012/13年度利用量将连续第二年高于产量，因此生产者保持、甚至增加播种面积的积极性很高。但由于部分重要产区的恶劣天气对播种面积形成了制约且/或对作物出苗和立苗造成影响，因此收成前景参差不齐。在美国，早期迹象显示冬小麦面积可能比上年水平增加3-4%。然而，尽管截至11月中旬作物出苗率接近五年平均水平，但据称部分地区作物长势较差，特别是在发生持续旱情的大平原地区。在欧洲，欧盟国家冬小麦作物已经播种，播种条件好坏不一。法国和英国的农民面临着雨水过多的局面，可能导致播种面积下降。相反，在保加利亚、匈牙利和罗马尼亚等部分中欧欧盟成员国中，土壤墒情低可能限制了播种面积并影响了发芽。在欧洲独联体国家，俄罗斯联邦的播种工作开局良好，因为10月的降雨使得原本干旱的南部地区土壤墒情得到改善，早期迹象显示面积增加。但对主要播种期结束后截至11月中旬的播种面积估算显示面积很可能并没有大幅增加。在乌克兰，据称播种条件总体有利，估计小麦面积与去年相仿。在北部非洲，据称多数国家冬小麦播种的天气条件普遍有利，雨量高于常年确保了充足的土壤墒情并推动了播种。在亚洲远东，到目前为止主要冬小麦作物的前景令人满意。在中国，干燥温暖的天气有利于小麦主产区的播种工作，估计面积与去年的高水平相近。在印度，虽然条件有利，但据称播种面积在去年获得创纪录收成后有所回落。在巴基斯坦，各项条件也普遍有利于冬小麦播种，但由于信德省洪涝的影响，播种总面积可能略低于去年。

由于早期的积极前景发生逆转，2012年全球粗粮产量下降

粮农组织对2012年世界粗粮产量的最新预测约为11.35亿吨，比上一年的创纪录收成低2.6%。减产主要来自美国，虽然该国玉米播种面积巨大，但严重旱灾使今年的产量降低至2006年以来的最低水平。欧洲也是如此，随着季节的推进该区域中部和东部地区的夏季干旱降低了玉米作物的单产潜力，导致收成低于先前预测。估计欧盟的产量比上年的好收成减少了近22%。在亚洲，最新资料确认远东次区域玉米产量大幅增长至创纪录水平，主要原因是中国的产量再创历史新高。在非洲，估计西部非洲次区域的主要粗粮收成较去年的减产水平大幅回升。在东部非洲，由于天气改善，目前预测产量高于常年水平。在中美洲和加勒比，预测2012年粗粮总产（主要为玉米）将比2011年因干旱减产的水平急剧回升。

在南半球，主要玉米作物已于今年早些时候收获。在南美洲，2012年第二季玉米作物的收获工作已基本完成。估计总产（第一季和第二季之和）为创纪录的1.06亿吨。这主要是由于巴西播种面积增加和天气条件有利，因此第二季玉米作物获得丰产，这抵消了阿根廷干旱造成减产的因素还有余。2013年玉米作物的播种工作目前正在推进。阿根廷阴雨连绵和巴西的高温天气造成部分地区播种推迟。早期迹象显示阿根廷的播种面积因价格有利而将增加。

在南部非洲，2013年收获的主要作物的整地和播种工作在全次区域深入推进。播种期降雨普遍充沛，但据报马拉维和安哥拉南部及赞比亚、纳米比亚和南非北部地区雨水略有不足，这可能对播种造成了影响和延误。

预计2012年全球稻米产量增幅有限

在每年只种植单季稻的国家2012年稻谷年度已经结束，而在种植次季作物的国家则正在播种且将于2013年上半年收获。同时，南半球2013年第一茬水稻的播种工作正在进行。

根据最新评估，2012年世界稻米产量将比去年仅略微有所增长，达4.87亿吨（按碾米计），即较2011年增产0.9%。这一新预测也比11月份做出的预测增加了约90万吨，主要原因是印度尼西亚、马里和尼日利亚产量前景改观（其中前者正在收获次季稻）。预计印度减产4.1%和巴西减收是2012年世界产量增幅不大的主要原因。除此之外，由于生长条件普遍有利，预计多数国家本稻米年度均将增产收官。在亚洲，在全面增产、特别是孟加拉国、中国、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南大幅增产的推动下，预测稻米产量将达4.41亿吨，比2011年增长0.8%。除了印度可能减产4.1%之外，预测柬埔寨、韩国、尼泊尔和土耳其也将减产。在非洲，虽然发生局部洪涝问题，但天气条件总体有利，因此粮农组织把该区域的产量预测上调至1790万吨，比2011年增长8.5%。非洲的增长很大程度上来自埃及，有利的价格激励稻农突破了种植面积限制；也来自马里、莫桑比克、塞拉利昂和坦桑尼亚。即便是发生了洪涝的尼日利亚也可能实现较大幅度增产，因此该国政府采取了鼓励措施，洪涝损失在旱季得到挽回。但贝宁、喀麦隆和马达加斯加的产量则可能受到降雨过量或暴风雨的抑制。粮农组织对拉丁美洲和加勒比的产量展望显示产量缩减6.1%，至1840万吨，原因是灌溉用水不足和去年年底时对收益的预期不高，这抑制了阿根廷、巴西、厄瓜多尔和乌拉圭的稻米种植面积。在其他区域，预计美国的产量将在创纪录单产的推动下大幅增长，而澳大利亚也获得了2006年以来的最大收成。在欧洲，俄罗斯联邦势必将获得丰收，而不利的天气则抑制了欧盟的产量。

对于2013稻米年度，沿赤道和赤道以南若干国家已经开局。在亚洲，印度尼西亚正在加大力度实现粮食自给，这可能推动2013年继续增产。在持续不断的旱情对2012年作物造成影响之后，斯里兰

卡当局承诺向目前从事2013年主要“Maha”季作物的稻农免费提供种子。在南部非洲，马达加斯加政府有意在三个地区复垦2万公顷土地用于种植水稻，2013年该国稻米生产可能因此受益。莫桑比克2012年稻米喜获丰收，有关官员已经宣布了扩大种植面积的计划，在2012年好收成的基础上再增产2%。在南美洲生产国中，阿根廷的前景仍不明朗，原因是稻米生产者可能转而种植其他经济效益更高的作物。在巴西，国内价格的反弹和水资源供应的改善有望推动种植面积出现一定程度增加。相反，在秘鲁，价格下跌似乎势必将导致面积缩减。在乌拉圭，虽然对稻米生产的收益不乏担忧，但水资源供应的改善使业界估计播种面积将接近2012年水平。在大洋洲，据澳大利亚官方预测，水稻面积将因得益于水资源供应充裕而扩大11%，这有望使产量进一步大增。

表3. 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	1 017.8	1 069.9	1 073.7	0.4
远东	921.4	959.7	977.9	1.9
近东	70.4	69.7	68.3	-2.1
亚洲独联体	25.9	40.5	27.5	-32.0
非洲	164.0	155.8	161.0	3.4
北部非洲	32.5	35.4	34.0	-3.9
西部非洲	55.9	49.8	56.2	12.8
中部非洲	3.6	3.6	3.6	-0.9
东部非洲	40.4	36.5	38.0	4.2
南部非洲	31.6	30.5	29.2	-4.1
中美洲和加勒比	41.3	35.1	40.5	15.2
南美洲	145.2	148.4	157.8	6.3
北美洲	443.8	431.5	403.7	-6.5
欧洲	407.0	463.4	409.7	-11.6
欧盟	281.3	289.8	270.7	-6.6
欧洲独联体	109.1	157.2	123.8	-21.2
大洋洲	39.8	43.9	35.0	-20.3
世界	2 259.0	2 348.1	2 281.5	-2.8
发展中国家	1 318.6	1 346.7	1 382.4	2.7
发达国家	940.4	1 001.5	899.0	-10.2
- 小麦	655.3	699.4	659.4	-5.7
- 粗粮	1 135.1	1 166.0	1 135.3	-2.6
- 稻米（碾米）	468.5	482.7	486.8	0.9

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。

低收入缺粮国 粮食形势综述¹

2012年低收入缺粮国谷物总产略有上调，至创纪录水平

粮农组织略微提高了其10月份对2012年66个低收入缺粮国谷物产量的估算数字，至创纪录的5.351亿吨，比2011年的好收成高出约2%，即1060万吨。除该组别最大国家印度外，估计其余低收入缺粮国的谷物总产增长了4.2%。增产主要是由于西部非洲在去年因干旱而歉收的基础上有望回升约640万吨，因为多数国家整个生长季节期间风调雨顺。

在远东，估计谷物总产增至3.756亿吨的创纪录水平，比去年的原纪录小幅增长1.2%。预计印度尼西亚和菲律宾等国谷物增产抵消了印度和尼泊尔的减产还有余。该次区域几乎所有国家都获得好收成，部分原因是播种面积扩大和政府在农业投入品方面提供了大力支持。同样，北部非洲（该次区域惟一低收入缺粮国）也获得好收成，原因是整个生长季节天气有利、良种供应充足且政府采取了扶持措施。此外，东部非洲和亚洲独联体前景也看好，但各国表现存在较大差异。

另一方面，在南部非洲，由于部分国家播种面积普遍减少且莱索托、马拉维、莫桑比克和津巴布韦旱情持续，所有低收入缺粮国谷物总产都大幅下滑。同样，在中美洲和加勒比，最新谷物产量估算显示产量比上年的

¹ 低收入缺粮国系指人均年收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发协会援助资格水平（即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)

季节期间的旱情和高温导致了谷物减产30%以上。

在中部非洲、大洋洲和近东，谷物产量仍与2011年水平基本持平。

估计2012/13销售年度谷物进口需求低于2011/12年度，但仍高于实际进口量的五年平均水平

鉴于低收入缺粮国组别2012年国内产量提高，预测2012/13销售年度谷物进口总需求将减少约540万

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	2011/12 估算	2012/13 预测	2012/13相对于2011/12 变化量 (%)
谷物产量 ¹	519.6	524.5	535.1	2.0
不含印度	299.4	291.2	303.4	4.2
利用量	574.5	582.9	596.5	2.3
食用量	453.7	461.7	471.5	2.1
不含印度	267.6	273.9	280.4	2.4
谷物人均食用量(公斤/年)	0.2	0.2	0.2	0.2
不含印度	0.2	0.2	0.2	0.7
饲 料	54.1	54.8	56.6	3.2
不含印度	47.2	47.9	49.8	3.9
季末库存量 ²	102.7	113.0	113.1	0.0
不含印度	65.7	68.2	66.7	-2.1

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。

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)	133.4	125.3	132.2	5.6
北部非洲	18.8	20.0	21.0	4.8
东部非洲	40.4	36.5	38.0	4.2
南部非洲	14.8	15.4	13.5	-12.2
西部非洲	55.9	49.8	56.2	12.8
中部非洲	3.6	3.6	3.5	-0.9
亚洲 (20国)	381.7	394.6	399.2	1.2
亚洲独联体	10.1	9.8	10.0	2.2
远 东	356.7	371.1	375.6	1.2
- 印 度	220.2	233.2	231.7	-0.7
近 东	14.9	13.7	13.7	-0.5
中美洲 (3国)	2.0	2.1	1.9	-11.5
大洋洲 (3国)	0.0	0.0	0.0	0.0
欧洲 (1国)	2.4	2.5	1.7	-30.8
低收入缺粮国 (66国)	519.6	524.5	535.1	2.0

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或2013	
		需要量 ¹		进口形势 ²		需要量 ¹	
		实际进口量	进口总量:	其中 粮援	进口 总量:	其中 粮援	进口 总量:
非洲 (39国)	42 059	46 458	2 179	36 368	1 987	43 920	2 108
北部非洲	16 511	18 871	0	18 871	0	16 571	0
东部非洲	7 893	8 431	1 318	6 253	1 215	8 239	1 468
南部非洲	1 758	2 504	230	2 504	230	2 415	202
西部非洲	13 865	14 670	487	7 635	416	14 624	294
中部非洲	2 033	1 982	144	1 105	126	2 072	144
亚洲 (20国)	37 840	42 024	1 014	40 050	974	39 100	802
亚洲独联体	3 827	5 587	0	5 587	0	4 200	0
远东	21 345	21 906	715	21 234	675	19 518	637
近东	12 668	14 530	299	13 230	299	15 382	165
中美洲 (3国)	1 835	1 781	130	1 781	130	1 775	134
大洋洲 (3国)	434	442	0	150	0	442	0
欧洲 (1国)	81	111	0	111	0	169	0
合计 (66国)	82 249	90 816	3 323	78 460	3 091	85 406	3 044

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。

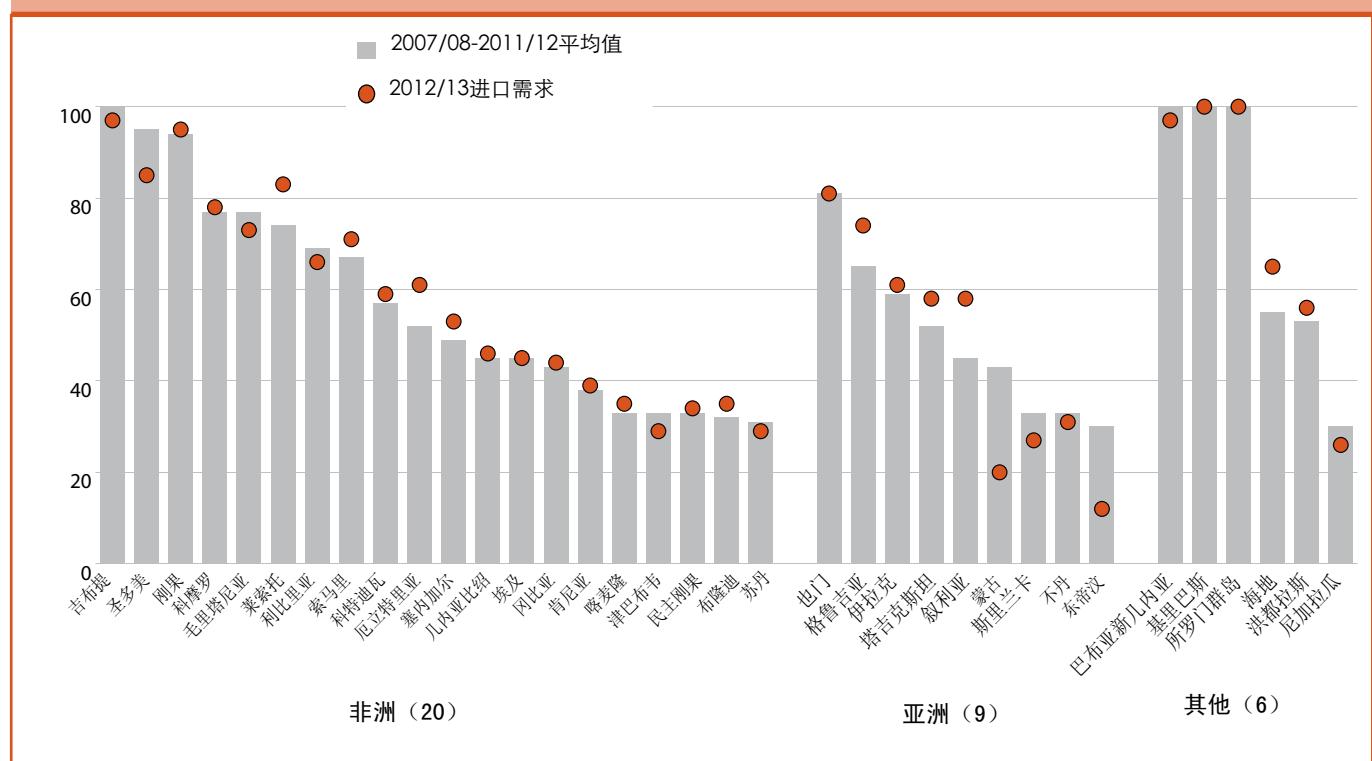
² 估算数字基于截至2012年11月早期掌握的信息。

吨，至8540万吨，比上年度水平低约6%。在这一水平上，进口需求仍高于前五年的平均水平。这是由于预测远东减产240万吨，该区域印度尼西亚和菲律宾等进口大国因谷物大幅增产而使谷物进口需求出现较大幅度下降。预计北部非洲的进口需求也下降，主要原因是埃及小麦增产。同样，结转库存量相对较高也抑制了亚洲独联体和南部非洲进口量的增加。另一方面，预计中部非洲、近东和欧

洲因2012年谷物收成下降而将增加进口需求。在叙利亚，2011年初以来的持续骚乱阻碍了正常的农业生产活动，导致2012年减产25%。在中美洲和加勒比、大洋洲及西部非洲，预计谷物进口量将于2011年水平基本持平。从各作物品种看，预测2013年低收入缺粮国的稻米、小麦和粗粮进口总量将分别比去年的水平减少7%、3%和13%。如图3所示，按过去五年期间进口量在国内利用总量中所占比

例衡量，低收入缺粮国中约有35个国家对谷物进口的依赖度很高（平均依赖度为30%或以上）。这其中大部分为非洲国家（20个），其次是亚洲国家（9个）和其他区域国家（6个）。在35个进口依赖度高的国家中，预计2012/13年度约有13个国家的进口需求量将增加，其余则将减少。进口依赖度高的国家尤其易于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。

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

该次区域2012年谷物收成喜忧参半

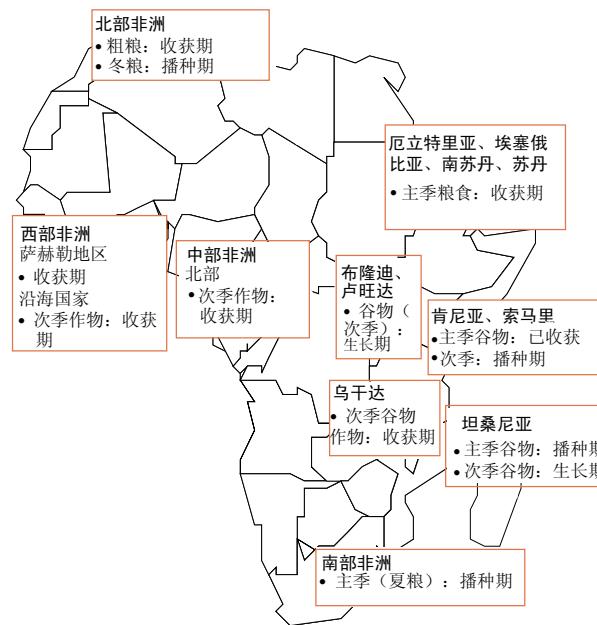
整个次区域2012/13年度冬小麦和粗粮作物的播种工作正在进行。到目前为止多数国家的天气条件有利于播种，雨量高于常年改善了土壤墒情并有利于播种面积的扩大。局部地区降雨过量阻碍了播种但并未出现重大问题。

2012年夏季粗粮和稻谷作物的收获工作已经完成。粮农组织的最新估算显示该次区域谷物总产（包括稻谷）为3600万吨，比上年的丰产水平下降3%，但比五年平均水平高出2.6%。估计该次区域小麦产量为1760万吨，比去年减产7%，但比五年平均水平高出7.5%。由于天气条件有利、良种供应充足且采取了扶持性政策措施，阿尔及利亚和埃及的小麦均有所增产（其中前者创下340万吨的历史次高水平，后者为870万吨）。相反，突尼斯的小麦产量仅为150万吨，比上年减产约5%，但仍高于五年平均水平。但在摩洛哥，由于天气条件不利延误了播种，后又在3月份的重要生长阶段墒情不足，该国小麦产量仅为390万吨，比2011年减产35%以上。初步估算该次区域粗粮收成为1190万吨，比去年和五年平均水平低了约6%。

预计2012/13年度进口量保持高水平

由于该次区域谷物总产高于常年水平，因此估计2012/13销售年度（7月/6月）的谷物进口需求量将与上年度基本持平，为3850万吨。小麦占进口总量的60%以上。估计埃及和阿尔及利亚的谷物进口需求量分别为约1660万吨和820万吨，比2011/12年度降低12%和10%，原因是两国均获得丰产。预测突尼斯的谷物进口量将接近去年270万吨的水平，预测利比亚的进口量将增加6%，至260万吨。另一方面，由于收成不佳，初步预测摩洛哥的谷物进口需求量将达840万吨，比2011/12年度增加35%，比前五年的平均水平高出46%。

据估计，国际粮食价格上涨，特别小麦价格上涨



注：系指截至
12月份的形势。

对各国粮食进口费用影响巨大。北部非洲国家严重依赖从国际市场进口谷物满足消费需求，其中埃及是世界最大小麦进口国。从平均水平看，在过去五年当中，埃及和摩洛哥的国内谷物需求总量（含食用和饲料需求）有45%是通过进口得到满足的。突尼斯、阿尔及利亚和利比亚的进口比重甚至更高，分别为平均65%、68%和90%。该区域的进口大国目前采取在国际市场招标的方式进行采购，逐渐不依赖黑海区域的货源，而以往后者在该次区域的采购中占到绝大多数。面对进口需求量巨大的局面，摩洛哥在2012年10月1日至12月31日期间暂停对小麦进口征收关税，而小麦进口补偿计划则从2012年10月1日续延至12月31日；根据该计划，摩洛哥政府向小麦进口商补齐政府定价与国际市场价格之间的差价部分。

粮价通胀总体稳定，主要原因是政府对重要主粮给予补贴

到目前为止，国际粮食价格上涨尚未直接传导至国内价格，原因是政府采取了保持对基本食品补贴的干

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	17.6	12.9	12.6	11.9	5.2	5.7	6.6	34.2	37.2	36.0	-3.0
阿尔及利亚	3.1	2.8	3.4	1.6	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	4.7	4.2	5.2	22.8
埃及	7.2	8.4	8.7	8.0	7.8	7.8	5.2	5.7	6.5	20.4	21.8	23.0	5.6
摩洛哥	4.9	6.0	3.9	2.8	2.6	1.4	0.1	0.1	0.1	7.7	8.6	5.3	-38.4
突尼斯	0.8	1.6	1.5	0.3	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	2.3	-1.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

预措施。尽管如此，国际价格的上涨对该次区域各国进口费用及其补贴措施的预算开支都造成了严重影响。虽然粮食行业到目前为止未采取重大改革措施，但这已促使各国对部分补贴政策进行重新审视。另一方面，不受管制食品（如肉类和蔬菜）的价格大幅上涨的情形屡见不鲜。在突尼斯，2012年粮价通胀仍总体保持稳定在年7%上下，面包和谷物的通胀率约为3%，但肉类和蔬菜的通胀率则上升了10%以上。在摩洛哥，2012年9月食品价格比12个月前上涨了1.5%。据报上涨幅度较大的国家是埃及（2012年10月为9%）和阿尔及利亚（2012年9月为12.5%）。

在利比亚，较为长远性的活动正在取代应急计划

由世界粮食计划署实施原定三个月期（2011年3月-5月）的一项区域性应急行动已数次续延，最后一次是从2012年9月续延至2012年11月，以便继续提供粮食援助。虽然该国全国市场上粮食供应大体充足，但脆弱家庭（如流离失所民众）仍因高粮价而面临粮食获取不足的局面。大范围的粮食发放工作已逐渐停止，但代金券形式的援助仍在继续。从总量看，该应急行动已惠及150万人以上，有5000多家庭领取了代金券。

西部非洲

萨赫勒地区2012年粗粮作物收获工作几近完成，而几内亚湾沿海国家第二季谷物作物的收获工作正在进行。派往九个萨赫勒国家（布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔）和八个沿海国家（贝宁、科特迪瓦、加纳、几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂和多哥）的联合机构间收成评估团的工作已于近期完成。评估团对2012年农作季节的进展情况和各国农业统计部门所做的初步谷物产量估算进行了核查。粮农组织参加了其中若干评估团的工作。

预计谷物收成高于常年

根据初步评估结果，由于生长季节期间雨情有利，预计2012年该次区域谷物总产获得好收成。各国政府所实施的各种提高生产力的安全网计划也对增产发挥了积极作用。预计萨赫勒多数国家的收成均高于常年，包括布基纳法索、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、尼日尔和塞内加尔。几内亚湾沿海国家的收成前景也不错。但8月至10月期间的大雨和严重洪涝很可能抑制

最终的收成结果，特别是在该次区域最大生产国尼日利亚，该国的收成对其萨赫勒邻国的粮食供应形势能够产生巨大影响。据近期开展的对尼日利亚受灾最为严重的14个州的机构间评估估计，约有570万头（只）畜禽死亡，作物损失（稻米、高粱、玉米、木薯和山药）面积达200万公顷以上，这可能对尼日利亚的最终收成估产和该次区域的粮食供应产生重要影响。稻米和玉米作物受灾最为严重。总体上看，粮农组织预测2012年该次区域 谷物总产约为6130万吨，比去年的收成提高12.8%，比前五年平均水平高出15.6%。

粮食价格回落但部分地区仍保持高位

由于收成改善，主食粗粮的价格继续回落，特别是在沿海国家。但萨赫勒国家的价格回落幅度仍然不大，原因是近期的大雨扰乱了收获工作和市场行为，以及10月份宰牲节（古尔邦节）节庆导致需求增加。因此，虽然近期价格回落，但在多数接受监测的市场，价格仍保持在相对较高的水平。11月初首都城市瓦加杜古（布基纳法索）、巴马科（马里）和尼亚美（尼日尔）的小米价格仍比2011年11月分别高出67%、42%和13%。在乍得，9月份小米和高粱价格小幅回落，首都恩贾梅纳的价格比2011年9月分别高出30%和48%。

沿海国家的价格回落幅度则较为明显。在尼日利亚，在该次区域最为重要的卡诺Dawanau国际市场，9月份玉米价格大幅下跌，价格低于一年前的水平。高粱将于今年晚些时候收获，价格有所回落但仍高于去年同期水平。同样，9月份加纳和科特迪瓦多数市场的玉米价格显著下跌（塔马利下跌25%，布瓦凯下跌29%），贝宁和多哥玉米价格也出现回落，但这些国家的价格都仍比2011年9月高出 10%至18%。

在该次区域多数国家，无论是萨赫勒国家还是沿海国家，主要用于中心城市消费的进口稻米的价格在近几个月保持相对稳定。进口小麦是毛里塔尼亚的主粮，近几个月价格保持不变，9月份的价格比2011年9月相对较高的水平低了7%。

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	47.6	42.0	47.4	12.9	12.3	13.8	60.6	54.4	61.3	12.8
布基纳法索	4.3	3.4	4.0	0.3	0.2	0.3	4.6	3.7	4.2	15.3
乍得	3.0	1.5	3.5	0.2	0.2	0.2	3.2	1.7	3.7	124.0
加纳	2.4	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5	2.9	2.6	2.7	4.4
马里	4.1	4.0	3.9	2.3	1.7	2.4	6.4	5.8	6.3	8.8
尼日尔	5.5	3.5	5.1	0.1	0.1	0.1	5.6	3.6	5.2	42.1
尼日利亚	22.4	22.1	22.6	4.5	4.6	5.3	27.0	26.7	27.9	4.5

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



鉴于今年取得的好收成，预计区域贸易将沿承正常的市场格局，即该次区域东部地区的贸易商可以从尼日利亚中部和北部向尼日尔和尼日利亚南部调运粮食，这反映了不同地区之间的相对供求状况。但尼日利亚近期发生的洪涝可能制约向尼日尔的粗粮出口量。

马里的内乱以及今年和以往旱灾的后续影响波及该次区域的大量人口

据报道过去几个月该次区域各地发生了较为严重的局部洪涝，造成较大人员伤亡并对种植业和畜牧业造成破坏，特别是在受灾最重的尼日利亚，估计各国受灾人数在770万人以上。在尼日尔，受灾人口超过478700人，而包括贝宁、布基纳法索、乍得、冈比亚和塞内加尔在内的若干其他西部非洲国家也有成千上万人流离失所。

此外，2011/12年侵袭萨赫勒国家的严重粮食危机对收入、生计和营养状况造成了严重影响。在这些国家，虽然今年取得了好收成且粮食供应前景看好，但为了保护粮食不安全和脆弱民众的生计仍然建议开展创收和资产重建活动。

同样，马里的持续国内冲突造成大量人口流离失所，大大扰乱了商品流通和跨境贸易。根据联合国难民署统计，约有209900人被迫逃至邻国布基纳法索（约35859人）、毛里塔尼亚（108953人）和尼日尔（65012人），而截至11月初的内部流离失所者在203845人以上。

中部非洲

2012年谷物收成前景喜忧参半

在喀麦隆和中非共和国，两国北部单峰雨区2012年玉米作物的收获工作正在进行，而南部地区8、9月间播种的第二季玉米作物的收获工作即将展开。鉴于喀麦隆的降雨情况介于失常与基本正常之间，而中非共和国的雨情普遍好于常年，因此总体收成前景依然喜忧参半。

持续国内冲突和近期洪涝加剧了粮食不安全局势

持续性国内冲突继续阻碍着该次区域的农业复苏和人道主义活动开展，众多家庭失去了生计手段并增加了获取粮食的难度。由于该次区域发生大面积洪涝，近几个月局势进一步恶化。

该次区域仍拥有大量内部流离失所者和难民，但近几个月刚果共和国的难民数量大幅减少（从5月的12.3万人降至11月的9.1万人），原因是在联合国难民署的推动下难民自愿返回刚果民主共和国。相反，在中非共和国，来自苏丹和刚果民主共和国的难民数量仅略微有所减少，4月底至10月中旬期间从19900人减少至18900人。同样，内部流离失所者同期从10.5万人略微减少至9.2万人，其中由于内部冲突、匪患和圣主抵抗军的进攻造成该国东南部2012年年初以来有2.6万多人流离失所。此外，从邻国回到中非共和国的返乡者的人数从10300万人增至11700人。

根据2012年5月完成的一次近期“粮食安全阶段综合分类”，中非共和国的全部人口处于粮食不安全状态，其中首都班吉以外的77.6万多人（占总人口的近20%）处于粮食危机当中。五岁以下儿童中约有40%被划定为营养不良，而有10%为体重不足。估计该国全国总体急性营养不良率为7.4%，但在其中四个省（洛巴伊、瓦卡加、班吉和瓦姆）该比率高出了世界卫生组织设定的10%的紧急临界线。总体上看，估计有192万人需要人道主义援助。该国政府、联合国以及人道主义机构于2012年2月发出了联合倡议，募集资金援助受灾人口。截至2012年11月，所需1.34亿美元资金中约有61%得到落实。在喀麦隆，北部地区的长期粮食不安全局势因近期北端省洛贡和沙里州作物歉收而加剧，影响波及约40万人。世界粮食计划署启动了一项应急行动，目标是在九个月内

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 估算	2011 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	-1.3
喀麦隆	1.8	1.7	1.7	0.1	0.2	0.1	1.9	1.8	1.8	0.0
中非共和国	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0

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）。

(2012年4-12月) 向25.8万受灾最重的民众提供1.9万吨粮食援助。

此外, 2012年8月底以来的大雨和洪涝造成了严重破坏, 导致财产和生计手段的损失。截至10月中旬, 估计喀麦隆有6万人、刚果共和国5.4万人、中非共和国2万人受到洪涝影响。为此, 国际红十字和红新月联合会从灾害救济基金中拨付了约60万美元用于救灾。

东部非洲

由于天气条件改善, 估计谷物产量高于常年水平

在厄立特里亚、埃塞俄比亚、苏丹、南苏丹、肯尼亚西部以及乌干达的卡拉莫贾州, 2012年主季谷物作物正在收获并将持续至2012年1月。粮农组织对该次区域谷物总产的初步估算(包括将于明年初收获的次季收成预测)为3880万吨, 比2011年增产约4%, 比过去五年平均水平高出8%。

虽然该次区域总体展望看好, 但各国前景参差不齐。在埃塞俄比亚, 估计2012年“meher”季作物产量前景为略高于常年水平, 其中西部盈余产区的表现明显较好, 原因是主季(“kiremt”)降雨充沛且分布均匀, 而且化肥和种子供应改善。相反, 东部贫瘠的“meher”产区的部分地区以及南方各族州降雨失常, 因此预计收成低于常年水平。在苏丹和南苏丹, 预计谷物产量高于常年水平, 虽然局部洪涝造成了一定的作物损失, 但主产区降雨充沛普遍对收成有利。相反, 在肯尼亚, 由于尼安萨省、裂谷省西部和南部部分地区以及中央省和东部省部分地区降雨推迟且表现失常, 预计收成低于常年。裂谷省南部和尼安萨省部分地区暴发的传染性很强的玉米致死性坏死病对约6万公顷玉米造成影响, 产量因此大减60-80%。预计乌干达卡拉莫贾州大部分农牧兼作区的产量接近常年水平, 但科蒂多、卡彭和莫罗托等区例外, 这些地方的单产受到局部旱情以及病虫害的影响。

在索马里、肯尼亚东部、坦桑尼亚和乌干达, 2012年主季谷物收获工作已于9月份完成。乌干达获得好收成, 特别是在东部地区, 丰沛的降雨使作物受益。相反, 估计索马里南部以及肯尼亚东南部双峰雨区和沿海贫瘠农业区的产量低于常年, 因为雨季短暂且无序。尤其是索马里南部2012年“gu”季收成创下1995年以来的第四低水平, 不及过去五年平均水平的一半。

东部非洲2012年短雨季(10月-12月)开局不错, 肯尼亚南部沿海平原、埃塞俄比亚东南部、索马里南部及乌干达双峰雨区均获得了充沛降雨。

部分地区洪涝引发了局部作物损失并破坏了道路和运输网络。坦桑尼亚北部少数地区降雨失常。本季节剩余时间降雨预报总体有利, 这很可能对将于明年初开始收获的作物产生积极影响。

整个次区域主要谷物品种的价格继续回落, 但也有例外

尽管有一些例外情况, 但随着2012年主季收成的上市, 该次区域多数市场上粗粮价格均出现季节性回落。在埃塞俄比亚, 随着2012年主季作物收获的开始10月份玉米、红高粱和小麦的批发价格小幅回落, 2012年10月的价格比一年前水平低了8%至15%。相反, 在本国消费者需求增加和与邻国民间贸易增长的推动下, 苔麸价格继续攀升, 10月份亚的斯亚贝巴市场创下每100公斤1400埃塞比尔的历史新高。白玉米(当地膳食中苔麸的理想替代品)的价格也出现类似涨幅并维持在每100公斤约1000埃塞比尔的接近创纪录水平。在肯尼亚, 随着2012年长雨季收成大量上市, 玉米价格继续回落。在主产区, 10月份的玉米价格比6月份创下的季节性高点低了15%至30%。在索马里, 10月份当地产玉米和高粱的价格大幅下跌, 比一年前的水平低了20%至50%。虽然2012年主要的“gu”季收成欠佳, 但此前次季“deyr”季作物获得丰收而积累的储备以及粮食援助的大量流入有助于维持市场的充分供给。稻米、面粉和面食等其他进口口粮的价格在10月份也有所回落, 原因是2012年上半年谷物进口量大幅增加且最近该国货币升值。在苏丹, 近几个月国内产谷物的价格已经从6/7月的创纪录水平回落。虽然某些情况下跌幅较大, 例如在法西尔市场高粱价格在6月至10月期间下跌了一半, 但目前价格总体上仍明显高于去年同月水平。同样, 在南苏丹, 8月份以来随着主产区收获工作的开始谷物价格出现回落。但据称在某些洪涝灾区以及沿北部边界贸易活动尚未恢复的若干市场价格不跌反涨。

相反, 在坦桑尼亚和乌干达的主要市场, 近期玉

表10. 东部非洲谷物产量
(百万吨)

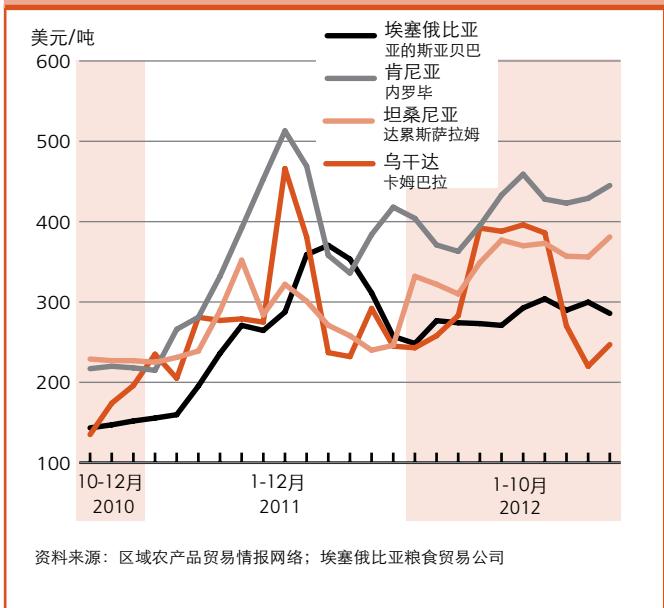
	小麦		粗粮		谷物合计 ¹			变化量: 2012/2011 (%)		
	2010	2011 估算	2010	2011 估算	2010	2011 估算	2012 预测			
东部非洲	4.1	4.2	4.4	34.8	31.0	32.3	41.2	37.2	38.8	4.2
埃塞俄比亚	3.1	3.4	3.3	16.0	16.9	16.3	19.2	20.4	19.7	-3.6
肯尼亚	0.5	0.2	0.3	3.5	3.0	2.7	4.1	3.2	3.0	-5.4
苏丹 ²	0.3	0.3	0.5	5.3	2.3	4.6	5.6	2.7	5.2	95.4
坦桑尼亚	0.1	0.1	0.1	5.9	4.7	4.9	7.7	6.3	6.5	3.4
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



米价格上涨，在坦桑尼亚，10月份该国主要批发市场的玉米价格上涨了5%至10%，其中在达累斯萨拉姆和阿鲁沙市场接近创纪录水平。近期价格上涨是由于进一步深陷青黄不接时节，家庭口粮储备不断减少，同时邻国进口需求持续且运输成本高昂。同样，在乌干达，玉米也是重要出口作物，价格在10月份大幅上涨，而此前几个月由于2012年第一季作物获得好收成价格曾大幅下跌。价格受到区域进口需求强劲、运输成本高昂以及近期某些地区大雨扰乱贸易流通的支撑。主粮品种之一香蕉（“马托基”）的价格延续季节性上涨态势并受到了10月份民族节日国内需求量高的支持。相反，多数地方当地膳食中另一重要主粮豆类的价格却大幅下滑，因为2012年主季收成开始大量投放主要市场。

随着新收成的上市粮食安全形势普遍改善

随着9/10月份收获季节的开局，总体粮食安全形势开始好转。新收成已经使家庭储粮得到补充并向当地市场供应，因此增加了粮食供应量。仍存在严重粮食不安全状况的地区有索马里南部冲突为患的地区、苏丹和南苏丹边境地区（特别是在存在争议的阿卜耶伊地区）、南苏丹琼莱省受近期洪涝影响的地区以及埃塞俄比亚的阿法尔州和南方民族州依赖“belg”季作物的地区。目前，估计需要人道主义援助的粮食不安全人口总数约为1240万（包括苏丹350万、埃塞俄比亚370万、肯尼亚和索马里各210万、南苏丹85万和吉布提18万），比9月份减少约100万人。由于季节性降雨充沛，改善了草场状况和水源供给，预计南苏丹、索马里南部、肯尼亚东部及埃塞俄比亚东南部的牲畜状况得到改善。总体上看，主粮价格有望继续回落，但索马里南部有一定

例外，该地区8月份收获的2012年“gu”季作物收成不佳，9月份收获的非时令作物又歉收，因此粮食储备迅速耗尽。

南部非洲

2012/13年度主要农作季节的播种工作深入推进，早期雨量存在一定亏欠

整个次区域2012/13年度农作季节（10月-6月）的整地和播种工作深入推进，而2011/12年度冬小麦作物的收获工作预计在年底将最后收尾。当前农作季节开局时的降雨总体充足，但马拉维和安哥拉南部以及赞比亚、纳米比亚和南非北部地区在季节之初出现了一定范围的轻度雨量亏欠，这可能影响和延误播种活动。季节性预报显示该次区域大部分地区今后几个月雨量正常至偏高，但安哥拉北部和该次区域东南部例外，包括斯威士兰、莫桑比克南部、津巴布韦南部和西部、博茨瓦纳东部、南非北/中部以及莱索托，预计这些地方的雨量为正常至偏低。在马达加斯加，天气预报也显示降雨量很可能较常年偏高或持平，因此发生洪涝的概率加大。

如前几个农作季节一样，各国政府和伙伴机构承诺继续采取农业投入品补贴措施，推动增产。其中许多措施都着眼于开展多元化，转变对玉米的侧重并鼓励生产其他谷物作物。在某些情况下，例如在莱索托，补贴被扩展至农业机械，如拖拉机和犁具等。尽管多数国家的种植面积估算数字要到明年初才能掌握，但南非的玉米播种意向显示略微有所增加，至273万公顷，主要原因是受到国内玉米价格高的刺激。

播种面积下降和旱情造成2012年谷物减产

对2012年该次区域小麦总产的估算为210万吨，低于2011年，但与前五年平均水平相当。估产降低是由于预计南非减产，估计该国2012年产量约为180万吨，比去年下降11%。南非通常占到该次区域总产的约90%。赞比亚是该次区域惟一另一个较为重要的小麦生产国，但产量水平远低于南非，该国2012年小麦产量增长7%至约25.4万吨。

4月至6月间收获的该次区域2012年玉米作物的收成连续第二年下滑（减产2.6%），原因是播种面积总体缩减，持续旱情也压制了单产水平。但总产估计为2280万吨，仅略低于短期平均水平。

估计2012年高粱和小米的产量也低于2011年的收成水平。同样，稻米总产下降5%，至450万吨（稻谷），主要原因是马达加斯加东部地区蒙受了气旋风暴的破坏。总体上看，估计2012年谷物总产为3070万吨，比前五年平均水平高出3.2%。

估计2012/13销售年度进口需求增加

2012年若干国家玉米减产导致当前2012/13销售年度（4-5月/3-4月）的进口需求量略有增加，估计进口需求

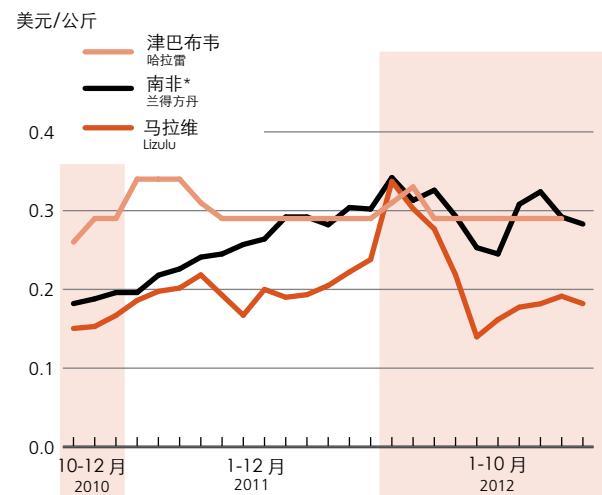
约为120万吨（不含南非）。在这一水平上，进口量比上一年度多出2%。

虽然2012年获得了玉米丰产，但马拉维继续采取出口禁运措施，以期缓解对国内价格的进一步上行压力。同样，赞比亚也采取了统一发放出口许可证的制度并扩大了其本国战略储备的国内采购计划，这实际上降低了该国的出口供应量。这是出于价格可能上涨的担忧以及提高对国内玉米供应监测水平的必要性的考虑。但在南非，虽然预测今年出口数量减少，但供给足以满足博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰等结构性缺粮国的需求，目前估计缺口约为48万吨。截至10月份，已约有25万吨出口至上述国家。

多数市场玉米价格处于高位且呈季节性上涨态势

近几个月玉米价格沿袭季节性趋势继续上涨，普遍在去年水平之上。2012年谷物减产以及正常年份存在粮食缺口的地区价格涨幅最大，包括一些异常暴涨，特别是在马拉维南部。但在南非，价格在8月份大幅上扬之后9月份出现较大幅度回落，10月和11月初企稳。2012年的好收成加上2013年播种意向看多有助于价格的回落。但国际价格高企继续与这些因素反其道而行之，使国内价格维持在较高水平上。10月份白玉米和黄玉米的报价分别为2452兰特和2490兰特，比一年前分别高出9%和13%。预计博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰等净进口国将深受价格上涨之害。在马拉维和莫桑比克，2012年价格普遍高于2011年。在马拉维南部，供应短缺、运输成本上升和高通胀等因素已经把价格推高至每公斤70克瓦查以上。为此，该国政府维持了玉米出口禁令，以便抑制进一步的上行压力。其他粮食商品的价格也呈类似涨势。2012年9月马拉维的食品通胀率达28%，而一年前仅为3%。同样，由于玉米总产下滑，2012年莫桑比克玉米价格继续走强。相反，首都马普托稻米价格保持稳定，略微低于上年水平，原因是供应充足，同时汇率稳定也发挥了积极作用。虽然估计2012年马达加斯加稻米减产，但国内稻米品种的价格依然保持相对稳定，仅略高于2011年水平。

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；南非SAFEX农产品司；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。

玉米价格上涨致使粮食不安全状况恶化

谷物减产加上玉米价格上涨已经造成粮食安全前景不佳。预计这一局面将随着11月份青黄不接时节的来临而进一步恶化，因为广大家庭将越来越依赖市场供应。在马拉维，由于粮价上涨和10月份开始收获的非时令作物前景不佳，粮食不安全人口数量从11月份的160万人增至接近200万人。令人关切的其他地区包括津巴布韦南部、莫桑比克中部和南部及莱索托。此外，估计安哥拉有183万人受到旱情和因此造成的农业减产的影响。在马达加斯加，稻米减产（特别是在2012年初遭受气旋风暴的东部地区）已经对粮食安全状态造成了负面影响，导致青黄不接时节的提前开始。再者，该国久悬不决的政治动荡和惨淡的经济形势，加上南部地区农业生产状况普遍不利，估计已经造成营养不足人口比例增至总人口的约三分之一。

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	2.1	26.4	25.0	24.1	5.2	4.8	4.5	33.3	32.1	30.7	-4.1
- 不含南非	0.3	0.3	0.3	12.5	13.5	11.5	5.2	4.8	4.5	17.9	18.6	16.3	-12.3
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	-7.0
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	2.0	0.3	0.3	0.3	2.8	2.9	2.4	-18.8
南非	1.4	2.0	1.8	13.9	11.5	12.6	0.0	0.0	0.0	15.3	13.5	14.4	7.1
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	-5.0
津巴布韦	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.1	-32.0

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

目前受灾国家正在实施应急方案，填补近期的粮食供应缺口；但当前部分方案面临资金短缺的困难。还正在通过提供投入品和技术支持的方式采取中期干预措施，以便恢复和增强脆弱家庭的农业生产能力。2013年，如果关于南部地区雨量与常年相当甚至低于常年的预报变为现实，那么粮食安全形势还可能进一步恶化。

大湖区域

卢旺达和布隆迪当季作物前景看好

将于明年初开始收获的2013年A季作物的播种工作已于10月份完成。A季作物占卢旺达和布隆迪年总产的约30-40%。在短雨季（9月-1月）提前开局之后，9月份降雨即告失常，这对作物造成了负面影响并导致大面积补种，特别是豆类。10月份降雨恢复正常，收成前景因此略有改观。预测本季节剩余时间内降雨水平将为平均至高于平均水平，沿河和低地地区有发生洪涝的风险。总体上看，粗略预测该两国2013年A季作物产量将接近平均水平。在刚果民主共和国，北部地区2012年主要玉米作物正在收获，而南部地区仍处于营养生长阶段并将于明年初收获。根据卫星雨量估算，北部各省的若干地区在谷物耕作季节（6-8月）降雨低于常年，可能对单产造成了负面影响。在南部多数地区，到目前为止降雨格局较为有利，近期播种的作物因此受益。

虽然部分地区价格有所回落，但粮食价格仍保持在高水平

在刚果民主共和国，北部各省多数市场的粮食零售

价格达到或接近创纪录水平，而在中部和南部各省，由于新收成上市，主粮作物的价格相对较低。在卢旺达，由于8/9月份收获的2012年B季作物获得好收成，过去三个月基加利粮食批发市场上豆类和玉米价格下跌了约15-18%。相反，年初以来稻米价格则稳定在创纪录的高水平。2012年9/10月间，价格达到了每吨1300美元的创纪录水平，比上年高出约37%。在布隆迪，目前主粮价格比去年高出10%至40%，且在东部低地和温湿高原等地区仍在上涨，这两个地区的B季收成低于常年。

刚果民主共和国的人道主义危机加剧

在刚果民主共和国，近期冲突升级加剧了对农业活动的持续破坏，特别是在该国的东部和东北部地区。单是在2012年7月至9月期间，这些地区即约有28.5万人流离失所。11月中旬北基伍省再次爆发激烈战斗，该省约6万人被迫再次逃离临时安置营地。目前该国流离失所人口约为240万。根据最新的“粮食安全阶段综合分类”分析，估计截至2012年10月需要紧急援助的人数约为630万，比2012年5月增加17%。内部流离失所者中约有60%集中在受冲突影响的东方省、北基伍省、南基伍省、加丹加省和马涅马省等东部省份。三分之二，即约420万人被认为处于严重粮食不安全状态。在布隆迪和卢旺达，预计在1月初下次收获开始之前随着主要的青黄不接时节的推进，总体粮食安全形势还将恶化。尤为令人关切的是卢旺达沿Mwongo河的高原地区的温饱型农户，以及布隆迪东部低地和温湿高原的贫困家庭，这些地方上个季节的口粮储备已被提前耗尽。

亚洲

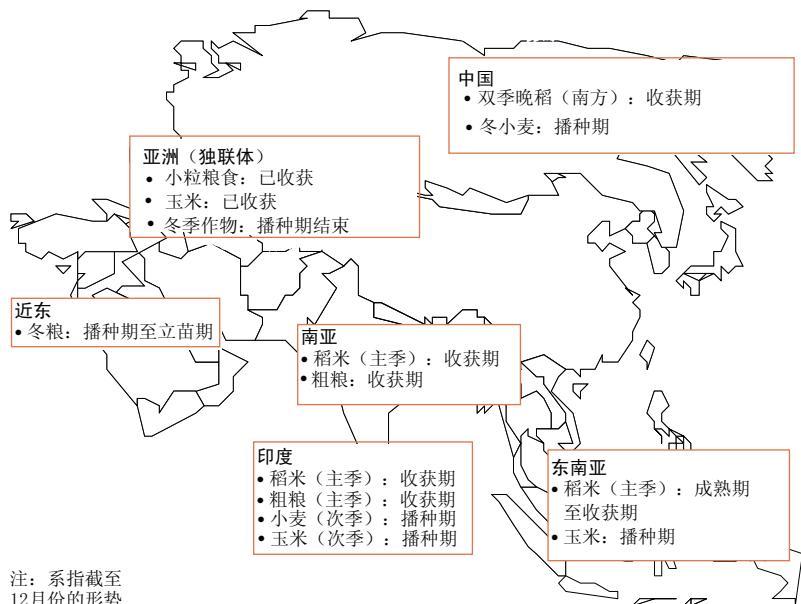
远东

2012年总产创纪录，但部分国家的谷物收成受到旱情和局部洪涝的影响

2012年主季谷物作物（主要为稻米和粗粮）的收获工作即将结束，而2012/13年度冬季小麦、大麦和次季稻米作物的整地和播种工作已在整个远东的多数地区展开。根据最新掌握的资料，粮农组织估计2012年该次区域谷物总产（其中稻米按稻谷计）为创纪录的11.96亿吨上下，比2011年产品高出约2%。增长大部分来自今年玉米大幅增产（增1010万吨），其次为小麦（增760万吨）和稻米（增530万吨）。虽然部分地区季风降雨表现

欠佳，特别是在印度，其他一些国家也大雨成灾，但预计稻米和玉米均将获得创纪录收成。由于对投入品给予了补贴，播种面积得以扩大，单产也有所提高，为丰产创造了条件。预计孟加拉国、中国、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南的全国谷物总产将有大幅提高。另一方面，受恶劣天气影响最严重的国家有印度、尼泊尔及韩国，估计2012年谷物产量分别下降1.3%、2.3%和3.3%。预计其余国家，即柬埔寨、日本和缅甸的谷物总产则基本与上年持平。

从总量看，预测该次区域2012年稻米收成（按稻谷计）约为6.56亿吨，略高于去年的记录，原因是印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南获得好收成。预计增



幅最大的是中国，尽管据称发生了局部旱情和存在虫害担忧；原因是向谷物生产提供了强有力的公共扶持。另一方面，目前预计印度今年稻米减产，原因是季风开局推迟且6月和7月期间发生了持续旱情。同样，估计韩国稻谷收成不佳，这是由于8-9月间数次台风来袭，而且因为政府正在实施的削减稻米计划使得播种面积不断减少；而不利的天气条件和作物病害则对尼泊尔今年的作物造成了破坏。总体上看，该次区域若干国家的稻米增产抵消了其余国家的减产还有余。

在年中已经收获的小麦方面，2012年该次区域获得创纪录高产。该区域最大生产国之一印度的增产幅度较大，原因是天气条件有利、灌溉用水、化肥和其他投入

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	232.8	240.4	277.9	292.6	299.9	630.2	650.6	655.9	1 131.2	1 176.0	1 196.2	1.7
孟加拉国	1.0	1.0	1.0	1.3	1.7	2.1	50.3	50.7	51.3	52.6	53.4	54.5	1.9
柬埔寨	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	8.2	8.8	8.7	9.0	9.5	9.5	-0.1
中国	115.2	117.4	118.0	186.6	201.4	209.9	197.2	202.5	206.5	499.0	521.3	534.4	2.5
印度	80.8	86.9	93.9	43.4	42.1	37.8	144.0	156.5	150.0	268.1	285.4	281.7	-1.3
印度尼西亚	0.0	0.0	0.0	18.3	17.6	19.0	66.5	65.8	69.0	84.8	83.4	87.9	5.4
日本	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	10.6	10.5	10.5	11.4	11.4	11.5	0.4
韩国	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	5.8	5.6	5.5	6.1	5.9	5.7	-2.3
缅甸	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.7	30.8	30.0	30.0	32.4	31.7	31.9	0.6
尼泊尔	1.6	1.8	1.9	2.4	2.5	2.4	4.5	5.1	4.8	8.4	9.4	9.0	-3.3
巴基斯坦	23.3	24.3	24.0	3.9	4.1	4.1	7.2	9.2	9.4	34.4	37.7	37.6	-0.3
菲律宾	0.0	0.0	0.0	6.4	7.0	7.4	16.7	17.0	18.0	23.1	24.0	25.4	6.0
泰国	0.0	0.0	0.0	5.0	4.9	5.0	35.9	34.5	36.0	40.9	39.5	41.0	3.8
越南	0.0	0.0	0.0	4.6	5.0	5.3	40.0	42.3	43.4	44.6	47.3	48.7	3.0

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

品供应充足以及政府上调收购价等。相反，由于天气条件不利、化肥和灌溉水供应不足，巴基斯坦小麦减产。总体上看，估计该次区域冬小麦和春小麦总产为2.404亿吨，比2011年的丰收高出约760万吨。

2012/13年度开局天气条件总体有利于冬小麦、大麦和次季稻米作物的播种。在印度，对2012年小麦收成的初步官方预测为接近常年水平的约8600万吨。在巴基斯坦，虽然10月份的及时雨提供了充足土壤墒情，但9月份旁遮普省南部、信德省北部和俾路支省东北部的洪涝可能造成小麦播种面积减少，因为到11月中旬还有许多地区处于涝渍状态。在中国，预计小麦播种总面积仍将与去年基本持平，为2440万公顷。

预测2012/13销售年度谷物出口量将创历史最高纪录，而进口量将有较大幅度下降

对2012/13销售年度（销售年度为1月/12月的则为2013年）的初步预测显示该次区域谷物进口量有望比2011/12年度水平减少990万吨，即10%，而预测谷物出口总量将比上年度增加470万吨，即13%，主要原因是2012年多数国家谷物都有望增产。总体上看，远东次区域处于谷物净进口地位，是稻米净出口和小麦净进口区域。在稻米方面，预计2012/13年度出口量将增加，主要原因是估计该区域主要稻米出口国（即泰国和巴基斯坦）增产，尽管预计过去几年作为该次区域主要稻谷出口国之

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	32 491	36 249	40 958	13.0	26.1
谷物 - 进口	83 057	95 785	85 906	-10.3	3.4
谷物 - 产量	902 104	959 663	977 932	1.9	8.4
碾米 - 出口	25 586	28 810	29 375	2.0	14.8
碾米 - 进口	9 129	11 387	9 544	-16.2	4.5
碾米 - 产量	414 633	434 284	437 669	0.8	5.6
小麦 - 出口	2 208	2 042	6 810	233.5	208.4
小麦 - 进口	31 498	36 744	34 190	-7.0	8.5
小麦 - 产量	221 414	232 757	240 364	3.3	8.6

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。

一的印度稻米出口量将减少，原因是旱情影响了该国今年的收成。预计2012/13年度远东全部国家的稻米进口总量将比上年度出现较大幅度下降，原因是进口需求量减少，特别是中国和印度尼西亚。

预计小麦进口总量将比上年度水平降低7%，原因是2012年除巴基斯坦外多数生产国国内小麦产量都不错。在印度，由于估计小麦获得丰收且结转库存增加，预计2012/13年度出口量将达创纪录的500万吨。

稻米价格走势不一，而多数国家小麦价格则有较大幅度上涨

近几个月该次区域部分出口国（即中国和越南）的稻米价格上涨。在印度，2012年3-4月份以来按本国货币计算的稻米价格上涨普遍上涨，到11月初部分市场创下新高

图7. 远东部分国家稻米零售价格

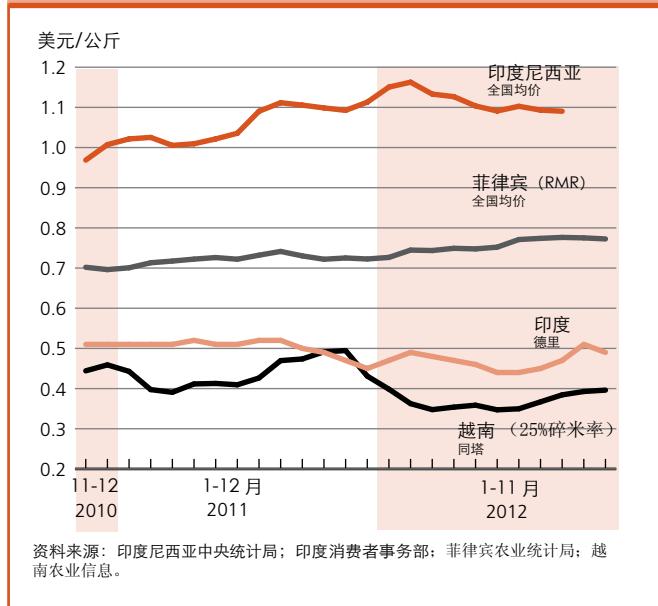
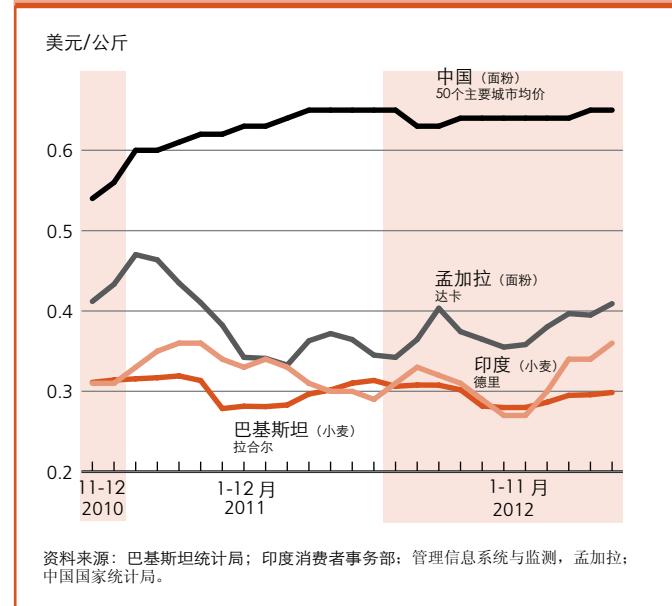


图8. 远东部分国家小麦和面粉零售价格



(名义价格)。印度价格上涨是受到若干因素的推动,例如政府收购价大幅上调了16%、2012/13年度(10月/9月)收购目标增加以及产量预测下调等。在巴基斯坦,在出口需求旺盛的推动下,2012年6/7月份以来稻米价格一路上涨,但近期多数市场已经企稳,主要原因是今年的稻米生产提供了充足供应。在其他国家,即孟加拉国、柬埔寨、印度尼西亚和菲律宾,过去几个月稻米价格保持基本不变,主要原因是供应充足。

孟加拉国和斯里兰卡等主要小麦消费国小麦和面粉的名义价格已经企稳。但在主要小麦出口国印度和巴基斯坦,近几个月小麦价格呈上涨态势。11月初,在德里市场,零售和批发价格达到创纪录水平,比一年前水平分别高出了约26%和34%。同样,巴基斯坦11月前两周卡拉奇的小麦和面粉价格分别创下了每公斤32卢比(约合0.34美元)和37.5卢比(约合0.40美元)的创纪录水平。与此类似,在2013年最低收购价拟进行上调的推动下,中国的面粉名义价格上涨。

近 东

2013年冬季谷物的播种工作已经开始,各项条件如常

该次区域2012/13年度冬季作物的整地和播种工作已经启动。10月份的降雨导致局部地区播种受阻,但是提升了该区域大部分地区冬季谷物播种和生长所需的土壤墒情。气温高于常年同样也有助于冬季到来前作物的生长。

初步估计2012年该次区域谷物总产为6980万吨(其中稻米按稻谷计),比去年减产2%,但比过去五年平均水平高3%。阿富汗的小麦产量高于常年,为500万吨(比2011年增产50%以上),但伊朗伊斯兰共和国的小麦产量仍与往年持平。相反,土耳其和伊拉克由于土壤墒情欠佳,因而今年出现减产。叙利亚阿拉伯共和国的2012年产量尚无最新信息。国内冲突升级、大量人口流离失所以及燃油短缺阻碍了农业活动的开展。因此,整个次区域的小麦总进口量可能会达近2400万吨,比去年多8.5%。

由于部分地区发生骚乱和粮价高企,粮食不安全状况加剧

该次区域的部分国家中,持续的国内冲突阻断了贸

易和人道主义救援的发放,严重影响了粮食安全状况,特别是大多数脆弱人群的粮食安全。在叙利亚阿拉伯共和国内,估计约有300万人需要紧急粮食和生计援助。截至2012年底,估计从叙利亚逃往约旦、伊拉克、黎巴嫩和土耳其的难民达71万人,使得该区域有限的资源更为紧张。世界粮食计划署正通过代金券和粮食实物分发相结合的方式帮助难民,预计到2012年12月援助能够覆盖约49万人。也门的人道主义危机也正变得日益复杂:北部的冲突,南部的分裂主义运动,以及各地的其他类型宗教运动,此起彼伏。估计约有45%的人口处于粮食不安全状态。

亚洲独联体¹

2013年冬季作物的播种工作即将结束,各项条件如常

在亚洲独联体国家中,将于2013年收获的冬季谷物的播种工作已基本完成,整体天气条件如常。初步估计播种总面积与去年相当,除阿塞拜疆外,该国播种面积可能比去年略有增加。不过,2013年该次区域的谷物前景最终将由哈萨克斯坦的播种情况决定,因为哈萨克斯坦的产量约占该次区域谷物总产量的约60%,而其大部分作物将在开春时节播种。

2012年谷物产量较上年的创纪录水平大幅下滑

2012年谷物总产调整为2800万吨,比2011年创纪录水平低了32%,比过去五年平均水平低了16%。减产主要是因为哈萨克斯坦大幅减产,该国因为夏季遭受了严重干旱而歉收。因此,2012/13销售年度小麦出口预计会有所下滑,但是降幅有限,因为上一年结转的小麦库存较多。在吉尔吉斯斯坦,2012年因冬季寒冷漫长,导致播种延迟,而且之后的夏季十分炎热,导致小麦产量受到影响。最新预期该国谷物产量为130万吨,比去年减产19%。在塔吉克斯坦和土库曼斯坦,2012年谷物产量与去年相比基本保持不变,接近过去五年平均水平。与之相比,亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚的作物生长条

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	
	近东	46.8	46.4	45.0	21.0	20.8	20.7	4.0	4.1	4.2	71.9	71.2	69.8
阿富汗	4.5	3.3	5.0	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	6.0	4.6	6.4	39.8
伊朗	15.0	13.5	13.8	4.5	4.3	4.4	2.3	2.3	2.4	21.8	20.1	20.6	2.6
伊拉克	2.7	2.4	2.1	1.4	1.4	1.1	0.2	0.2	0.2	4.3	4.0	3.3	-15.9
叙利亚	3.1	3.9	2.5	0.8	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.7	3.5	-25.2
土耳其	19.7	21.8	20.1	12.2	12.5	12.4	0.9	0.9	0.9	32.8	35.2	33.4	-5.2

注:合计和变化量由未取整数据计算得出。

件如常且政府给予农民部分支持措施，这些国家2012年谷物产量高于2011年，且远高于过去五年平均水平。在乌兹别克斯坦，2012年谷物产量比去年增加7%，达730万吨的创纪录水平。虽然今年收成普遍不错，但是该次区域除哈萨克斯坦外的所有国家，仍将严重依赖小麦进口以满足消费需求。

该次区域部分国家面粉价格处于创纪录水平

在该次区域依赖小麦进口的国家中，10月份面粉价格进一步走强。涨价主要因为相邻的出口国，特别是哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰的制粉级小麦价格上涨，这些国家10月份的价格比去年同期平均高出近90%。价格暴涨主要是因为2012年小麦因旱减产，出口能力萎缩。吉尔吉斯斯坦主粮面粉的价格在10月持续攀升，创下最新纪录，带动面包价格在大多数市场上也创下历史纪录。塔吉克斯坦一半的小麦需求都需要进口，该国10月的面粉价格升至峰值，涨价部分也是因为油价高涨导致运输成本增加。在格鲁吉亚，该国90%的小麦需求依赖进口，面粉和面包价格在过去几个月内保持平稳，但在10月大涨。亚美尼亚和阿塞拜疆均严重依赖小麦进口，面粉价格在10月走高。乌兹别克斯坦政府9月底将社会或补贴面包的调控价提升了10%，这类面包主要供低收入人群消费。

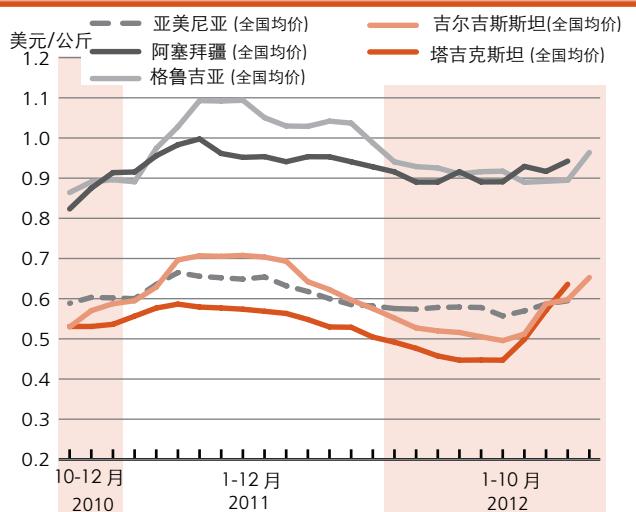
表15. 亚洲独联体谷物产量
(百万吨)

	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	22.1	4.3	6.0	4.9	26.2	40.8	27.8	-31.8
亚美尼亚	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	3.8
阿塞拜疆	1.3	1.6	1.9	0.6	0.8	0.8	1.9	2.4	2.7	9.9
格鲁吉亚	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	7.0
哈萨克斯坦	9.9	22.7	10.6	2.0	3.5	2.2	12.3	26.6	13.2	-50.2
吉尔吉斯斯坦	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	1.5	1.6	1.3	-18.9
塔吉克斯坦	0.8	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	1.2	1.0	1.0	0.0
土库曼斯坦	1.3	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.4	-6.4
乌兹别克斯坦	6.7	6.3	6.7	0.3	0.3	0.4	7.2	6.9	7.3	7.1

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。

拉丁美洲和加勒比

中美洲和加勒比

估计2012年谷物获得好收成

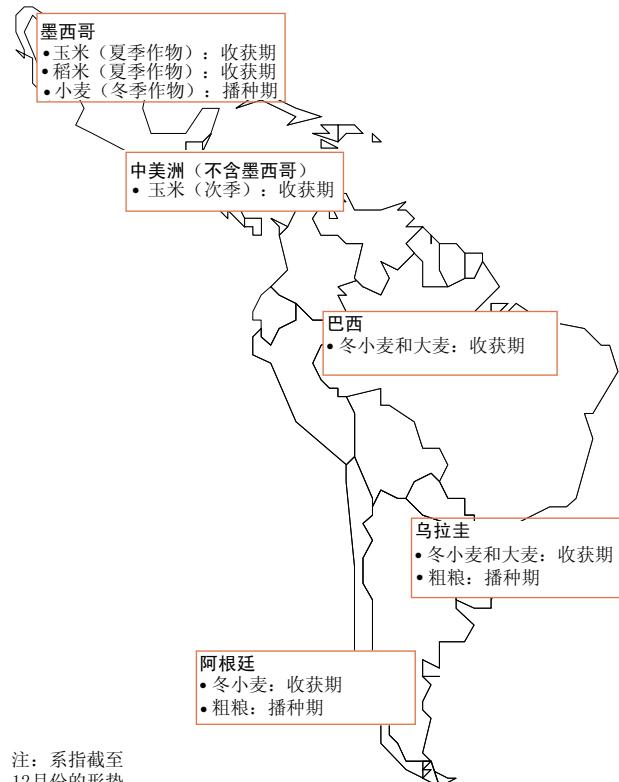
粮农组织预测2012年中美洲和加勒比谷物总产为4100万吨，比去年增产约15%，也高于过去五年的平均水平。大部分增产来自该区域最大生产国墨西哥的玉米产量回升。墨西哥的秋冬季作物已经收获，而收成最大的春夏季作物仍在生长中。估计玉米增产27%，达2220万吨。一般而言，墨西哥谷物产量约占该次区域总产的82%，其中玉米占55%。同样，萨尔瓦多的玉米业已收获完毕，产量也有所增加。另一方面，在其他玉米主要消费和生产国，例如危地马拉和尼加拉瓜，预计2012/13年度的玉米产量将与2011/12年度持平，但洪都拉斯除外，该国今年收成略有减少。

估计2012年稻米总产为270万吨，接近2011年水平，与常年持平。在所有稻米主产国，2012年均比2011年有所增产，但哥斯达黎加和巴拿马除外。该次区域最大的稻米生产国多米尼加共和国正在收割水稻，预计产量比2011年略有增长。

在海地，初步预计2012年谷物总产为35万吨，比去年减产约38.5%，也低于过去五年平均水平。这主要因为5、6月间降雨不足，导致2012年主要的“春季”粗粮作物（在6-8月间收获）歉收。而热带风暴艾萨克带来的大暴雨和洪水严重影响了2012年“夏季作物”（主要为稻米，9、10月间收获）的生长。近期，飓风桑迪引发的大洪水和暴风导致刚刚播种的第三季玉米作物受损。

价格呈现正常的季节性走势

在该次区域的大多数国家中，主粮白玉米价格在10月连续第二个月下降，这是因为2012年主季玉米的收获刚刚结束且收成不错，反映出寻常的季节性变化规律。与之相反，墨西哥10月的玉米价格与上个月相比基本保



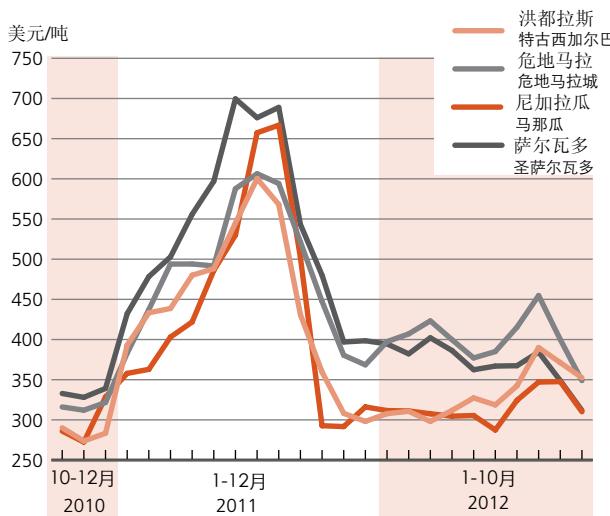
持不变，仅略低于2011年10月的高位价格，主要因为去年产量大幅下跌，且国际市场上的价格一直处于高位。预计玉米价格会随着新粮上市而出现季节性下跌。主粮玉米饼价格同样保持稳定，但已接近峰值。萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜的另一主食，红豆的价格在10月仍然继续走低，因为2012年第一季红豆收获，供给情况得到改善。但是，在危地马拉，10月间主粮黑豆的价格仍然持续走高，因为2012年第一季新粮供应已进入尾声，不过，价格增幅受到充足进口的抑制。由于本月新一轮新粮即将上市，预计价格会有所下滑。在萨尔瓦多，面包是城镇居民的主食，面粉批发价在10月上涨了25%。

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	3.6	3.3	35.8	29.7	35.4	2.8	2.8	2.7	42.3	36.1	41.4	14.8
萨尔瓦多	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.0	8.9
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	1.8	1.1
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	0.6	-5.6
墨西哥	3.7	3.6	3.3	31.1	24.7	30.6	0.2	0.2	0.2	35.0	28.5	34.1	19.6
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	1.5
南美洲	26.7	24.3	20.9	102.8	106.4	120.4	23.5	26.5	24.7	153.1	157.2	166.0	5.6
阿根廷	15.9	13.7	11.5	30.0	32.8	29.9	1.2	1.7	1.6	47.2	48.2	43.0	-10.8
巴西	6.0	5.7	4.8	58.3	59.0	74.4	11.7	13.6	11.6	76.0	78.3	90.8	16.0

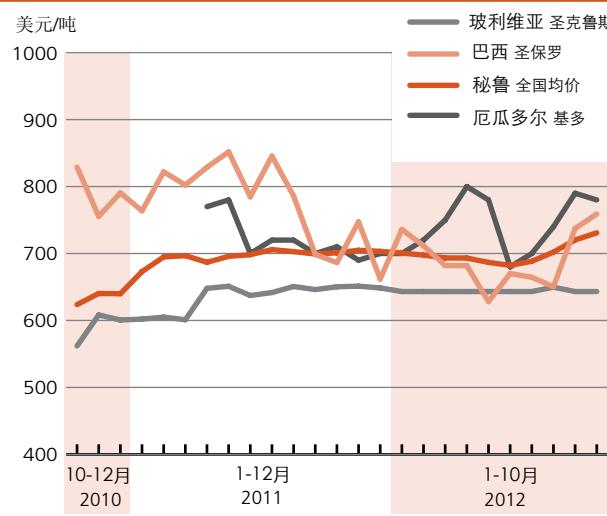
注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

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；萨尔瓦多农业经济总局。

图11. 南美洲部分国家面粉批发价格



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；厄瓜多尔国家农业、畜牧业、渔业信息系统。

当前的面粉价格在经历了四个月的连续上扬后，比6月攀升了83%。该国完全依赖进口以满足自身的消费需求。海地的主粮稻米也依赖进口，在经历了过去三个月的涨价后，10月大多数市场上的进口稻米价格保持不变，已接近一年前的相对高位。10月，部分市场上国内生产的玉米和豆类价格持续走高，主要因为受干旱、热带风暴艾萨克和10月底热带风暴桑迪的影响，2012年大幅减产。

南美洲

2012年小麦减产，但2013年玉米收成的早期前景看好

该次区域南部主产国正在收获2012年小麦作物。预测该区域小麦总产约为2100万吨，比去年低了14%，而去年又比2010年低了9%。减产主要是因为主产国阿根廷和巴西的产量前景暗淡，这两个国家的播种面积减少了17%。阿根廷据称有88%的播种面积长势良好，但另有12%长势不佳。而巴西的主产区则受到干旱天气的影响。

该区域大多数国家正在播种2012/13年度主季玉米。初步预计显示，因为价格颇有吸引力，阿根廷的播种面积今年增至500万公顷。但是，单产可能会减少，因为不到一半的玉米都是在11月初播种的，晚于常年，且当时刚下过暴雨，土壤持续潮湿。总产量可能仍将低于过去两年。与之相反，巴西10月的降雨充沛，改善了南里奥格莱德州和南帕拉纳州玉米作物的生长条件，之前这两个州经历了炎热干旱的天气。预计玉米产量将比2011/12年丰产水平还要高。

巴西作为稻米的生产国和消费国，2012年稻米将减产15%，因价格缺乏吸引力且水库可供灌溉的水资源短缺导致播种面积和单产都出现下降。阿根廷和乌拉圭是该区域另外两个重要的生产国和出口国，今年也远远低于去年高于常年的水平。哥伦比亚和秘鲁的稻米产量分别比2011年的歉收水平增加了1.4%和11%。厄瓜多尔的产量比去年略低，但比过去五年平均水平低了12%。减产主要是因为虫害和暴雨严重阻碍了主产区本季初期的作物长势。

面粉价格呈上涨态势

该次区域大多数国家的面粉涨价主要因为国际市场价格走高，而部分国家稻米价格上涨则主要因为2012年国内产量缩水。不过，部分国家由于本国货币对美元升值，因此国内价格的涨幅并不是太大。用于饲料的黄玉米价格在经历了过去三个月的上涨后，10月仍然坚挺，不过仍然低于去年同期水平，这主要因为2012年收成普遍不错。在进口国，国内价格受国际价格上涨的驱动，也在不断上涨。该次区域主要出口国巴西，虽然今年产量达创纪录水平，但是国内和出口需求强劲，价格一直居高不下。玻利维亚政府决定增加玉米出口配额，使得该国玉米价格处于高位。部分国家国产稻米价格在最近几个月内有所攀升。巴西政府在11月初又投放了8.12万吨稻米储备，意图平抑国内价格。据称该国政府计划通过拍卖在明年3月起新的收获开始之前将一共投放50万吨的稻米储备，11月初的储备投放即是其中一部分。

北美洲、欧洲和大洋洲

北美洲

美国冬小麦面积有望扩大，但大量作物长势不佳

在美国，将于2013年收获的冬小麦播种在11月中已基本结束，作物出芽率整体接近过去五年的平均水平，11月18日报称86%。虽然尚不掌握最终估算数字，但早期迹象显示冬小麦播种面积因为价格攀升而比去年增加了3-4%，而冬小麦约占该国小麦总播种面积的80%以上。不过，据称部分地区新播种的作物长势欠佳。这主要在大平原上的硬红小麦产区，该地区自6月以来一直遭受严重干旱。硬红小麦一般占整个冬小麦产量的55%。与之相反，据称软粒冬小麦地区的降雨充沛，作物长势明显更好。美国最新的官方预测表明，2012年小麦产量仍为6180万吨，比2011年的减产水平高出13.5%。增产主要来自播种面积增加、弃耕面积减少且南部地区不再受2011年干旱影响而出现单产反弹。在粗粮方面，目前预期2012年产量为28520万吨，比去年的丰产水平减少了12%，远低于过去五年平均水平，也是自2006年以来产量最低的一年。虽然本季初期情况良好，播种面积大幅增加，但是大面积的严重干旱破坏了庄稼的长势。其中，玉米产量约为27240万吨，比2011年减产13.2%。在加拿大，大部分小麦为春季播种，2013年作物要等到明年3、4月间才会播种。最新资料显示2012年谷物产量与早先的预期十分接近：小麦产量有望达2670万吨，比2011年增产5.8%，而粗粮（主要是大麦、玉米和燕麦）产量增张7.9%，增至2370万吨。在大多数情况下，增产主要因为播种面积增加，部分抵消了单产的下滑。

欧洲

恶劣天气阻碍了冬粮播种

目前，整个欧盟境内正在播种将于2013年收获的冬粮，天气条件好坏不一。虽然由于价格预期不错，初步预计播种面积将有所增加，但部分主产区因为天气条件恶劣，早期的播种意向并未得到实现。在部分东欧国家，例如保加利亚、匈牙利和罗马尼亚，土壤伤情偏低限制了播种活动，阻碍了出芽。与之相反，法国和英国等部分西欧国家则降雨过多，阻断了田间活动，最新消息显示这些国家最终的冬粮播种面积可能会缩水。

2012年欧盟谷物总产目前估计为27180万吨，比2011年减产6.6%，为2007年以来产量最低的一年。其中，估计小麦为1.308亿吨，比去年的常年水平减产4.9%，虽然播种面积相当。减产主要是因为法国、德国和波兰等部分西欧和北欧国家的冬季气候恶劣，以及匈牙利和斯洛伐克等部分中欧国家的春季气温异常偏高，影响了作物生长。估计粗粮总产为1.38亿吨，比去年减产8.1%。减产大部分是因为匈牙利、意大利和罗马尼亚等中欧和东南欧国家的玉米作物遭受了炎热干旱天气，虽然欧盟主产国法国也因为天气干旱而单产略有下降。

欧洲独联体

2013年冬季谷物的早期前景总体看好

欧洲的独联体国家（白俄罗斯、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦和乌克兰）冬粮的播种工作已基本结束。俄罗斯联邦设定目标，冬小麦播种面积将比去年增加4%。但是，这一目标恐怕难以实现，因为截至11月中旬，1680万公顷的目标仅播种了1560万公顷。假设本季



其他时间天气条件如常，预计产量也就是常年水平。在乌克兰，冬粮播种已经完成；官方预计称播种面积为810万公顷（其中小麦670万公顷，大麦110万公顷），与去年相仿。据称90%的作物长势良好，初步前景不错。

在白俄罗斯，官方估计冬粮播种面积比去年高2.8%。同样，因去年小麦减产，摩尔多瓦共和国官方预测显示播种面积将增长18%。

2012年谷物产量大幅下降

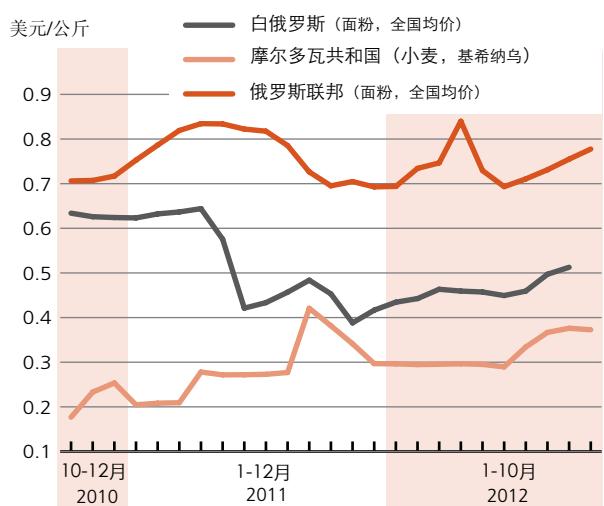
欧洲独联体国家的2012年谷物总产降至约1.24亿吨，比去年低了约21%，比过去五年平均水平低了约12%。这主要是因为该次区域大多数国家经历了干旱和夏季的异常高温，但白俄罗斯除外，该国2012年谷物增产。

因为2012年减产，预计2012/13销售年度（7月/6月）俄罗斯联邦和乌克兰的小麦和粗粮出口将减少约三分之一。因此，乌克兰政府宣布将在农业政策部和私营部门之间达成自愿协议的基础上实行出口限制。小麦出口最高限量从450万吨提升至550万吨。该次区域主产国和出口国俄罗斯联邦的2012年谷物产量调整为7000万吨，比2011年减产24%。减产最多的作物是小麦，估计产量约为3960万吨，比去年减产30%。

该次区域小麦出口价格接近创纪录水平

因该区域小麦减产，欧洲独联体国家的粮食价格自7月以来不断攀升。在乌克兰和俄罗斯联邦这样的出口国中，10月小麦出口价格连续第四个月上涨，并接近历史峰值，比今年6月涨价之初攀升了约30%。在摩尔多瓦共和国，虽然比6月涨了近30%，小麦和玉米价格在10月仍相对坚挺，主要因为预计干旱会使2012年谷物减产。

图12. 白俄罗斯、俄罗斯联邦、摩尔多瓦共和国小麦和面粉零售价格



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

冬粮收获工作正在进行，预计产量较过去两年的丰产水平大幅下降

冬粮（主要是小麦）的收成前景在生长季节后半段恶化，主要因为西澳大利亚和部分东部、东南部产区遭受了严重干旱，极大地拉低了单产。部分东部地区在11月迎来了大暴雨，但是降雨来得太晚，除了晚熟作物外，很难改善其他作物的长势。粮农组织的最新估计显

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	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	
北美洲	83.2	79.7	88.5	353.0	346.0	308.8	11.0	8.4	9.0	447.2	434.0	406.3	-6.4
加拿大	23.2	25.3	26.7	22.4	22.0	23.7	0.0	0.0	0.0	45.6	47.2	50.4	6.8
美国	60.1	54.4	61.8	330.6	324.0	285.2	11.0	8.4	9.0	401.7	386.8	355.9	-8.0
欧洲	201.0	223.4	192.7	203.3	237.2	214.4	4.4	4.5	4.3	408.7	465.1	411.4	-11.6
白俄罗斯	1.7	2.0	2.0	4.9	5.7	6.7	0.0	0.0	0.0	6.6	7.7	8.7	13.3
欧盟	136.2	137.5	130.8	143.2	150.3	138.2	3.1	3.1	2.9	282.5	291.0	271.8	-6.6
俄罗斯联邦	41.5	56.2	39.6	19.9	34.2	28.9	1.1	1.2	1.2	62.4	91.6	69.7	-23.9
塞尔维亚	1.7	2.1	1.9	7.6	7.0	6.5	0.0	0.0	0.0	9.2	9.0	8.4	-7.5
乌克兰	16.9	22.3	15.5	21.0	33.4	28.5	0.2	0.2	0.2	38.0	55.9	44.1	-21.1
大洋洲	27.7	29.8	22.3	11.9	13.6	12.0	0.2	0.7	1.0	39.9	44.1	35.3	-20.0
澳大利亚	27.4	29.5	22.0	11.4	13.0	11.5	0.2	0.7	1.0	39.0	43.3	34.4	-20.4

注：合计和变化量由未取整数据计算得出。

示该国2012年小麦总产为2200万吨，比去年创纪录水平减产了约25%。9月中旬公布的最新官方预测显示产量为2250万吨，由于干旱仍在持续，预计将于12月中旬公布的下一次官方报告将向下调整该数字。2013年收获的小

夏粮（主要是高粱和玉米）将在未来几周内开始播种，初步预计播种面积将有所增加。在新南威尔士州和昆士兰州南部的主产区，土壤墒情适于播种，生长季期间的灌溉用水供给也颇为充足。

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A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量2012/13年估算.....	33

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	25.5	24.5	28.7	26.4	26.8	23.6
粗 粮	16.4	17.6	16.8	14.6	15.3	13.1
稻 米	26.6	28.9	29.5	30.7	33.5	35.5
谷物(合计)	21.1	21.9	22.8	21.4	22.5	20.5
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	124.2	115.5	117.7	107.5
3. 主要出口国季末库存量占总消耗量之比 (%)						
小 麦	17.3	17.9	21.6	20.2	18.7	14.1
粗 粮	14.3	15.7	15.1	10.5	10.3	8.5
稻 米	17.9	23.5	21.6	21.2	26.0	27.1
谷物(合计)	16.5	19.1	19.4	17.3	18.3	16.6
	年增长率 趋势 2002–2011	2008	2009	2010	2011	2012
4. 世界谷物产量变化量 (%)	2.8	7.2	-1.0	-0.3	3.9	-2.8
5. 低收入缺粮国谷物产量变化量 (%)	3.6	3.6	-0.1	7.4	0.9	2.1
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	5.1	4.9	6.9	-2.7	4.3
	平均值 2005–2009	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	-7.3
玉 米	146.0	36.5	-25.5	12.0	57.6	0.8
稻 米	194.2	82.9	-14.0	-9.4	9.5	-5.4

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。

主要小麦出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、乌克兰和美国；主要粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、俄罗斯联邦、乌克兰和美国；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。

*1–11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	411.4	489.8	518.5	496.7	519.6	494.6
小 麦	132.7	161.1	189.3	183.6	183.9	163.3
持有者:						
- 主要出口国 ²	32.6	49.3	54.9	50.6	44.8	38.0
- 其 它	100.1	111.8	134.4	133.0	139.1	125.3
粗 粮	164.6	199.4	193.4	169.4	176.3	161.4
持有者:						
- 主要出口国 ²	71.8	84.8	85.7	61.9	59.0	44.3
- 其 它	92.8	114.6	107.7	107.5	117.3	117.1
稻 米 (以碾米计)	114.1	129.3	135.8	143.7	159.3	169.8
持有者:						
- 主要出口国 ²	28.6	36.1	33.4	34.0	42.0	44.6
- 其 它	85.5	93.2	102.4	109.7	117.3	125.2
发达国家	126.4	176.0	189.0	151.2	150.5	113.4
澳大利亚	5.5	6.2	6.8	8.8	8.2	4.7
加拿大	8.5	13.0	13.6	10.8	9.3	9.0
欧 盟	30.3	46.9	44.0	32.5	33.4	27.4
日 本	4.8	4.6	4.8	4.8	5.0	4.8
俄罗斯联邦	5.2	17.7	20.4	16.6	12.8	6.5
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	11.4	5.8
美 国	54.3	65.9	75.9	57.3	49.3	39.7
发展中国家	285.0	313.8	329.5	345.5	369.0	381.2
亚 洲	238.5	259.6	274.8	285.1	309.7	323.3
中 国	145.1	158.5	168.0	171.8	180.3	189.7
印 度	31.7	37.5	33.7	37.0	44.9	46.3
印度尼西亚	5.4	6.0	7.2	8.8	11.0	11.9
伊朗伊斯兰共和国	3.2	3.6	5.8	6.0	5.0	7.2
韩 国	2.9	2.8	3.8	4.0	4.4	3.7
巴基斯 坦	3.2	3.6	4.2	2.2	2.9	2.6
菲 律 宾	3.2	4.2	4.8	3.9	3.5	3.1
叙 利 亚	4.0	2.9	3.6	2.4	1.7	1.5
土 耳 其	5.2	4.1	4.2	4.2	5.2	4.3
非 洲	23.9	25.3	29.8	34.4	34.8	32.9
阿尔及利 亚	3.4	2.7	3.6	3.9	3.8	3.5
埃 及	3.3	5.6	6.9	6.6	8.8	8.5
埃塞俄比 亚	0.7	0.8	1.5	1.6	2.2	2.1
摩洛哥	1.9	1.3	2.9	3.4	3.6	3.2
尼日利 亚	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2
突尼斯	1.9	1.5	1.5	1.0	1.1	1.0
中 美 洲	5.9	5.9	4.4	5.5	3.9	4.5
墨 西 哥	3.7	4.1	2.7	3.6	2.1	2.7
南 美 洲	16.5	22.7	20.1	20.1	20.2	20.1
阿 根 廷	7.3	3.7	2.2	5.3	5.4	3.1
巴 西	2.3	10.9	10.3	6.7	6.3	8.5

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 主要小麦出口国有阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、乌克兰和美国。主要粗粮出口国有阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、俄罗斯联邦、乌克兰和美国。主要稻米出口国有印度、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
2011/12	300	256	264	281	269	264
月 度						
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
2012 - 6月	288	250	263	268	238	234
2012 - 7月	352	318	314	330	285	293
2012 - 8月	362	332	335	328	294	296
2012 - 9月	371	341	336	323	278	286
2012 - 10月	373	339	332	320	274	290
2012 - 11月	373	346	345	324	294	289

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)

	2010/11年度或2011年				2011/12年度或2012年			
	销售年度	实际进口量			进口情况 ²			已分配、承诺或装运的粮援量
		商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量(不含转口)	商业采购及粮援总量	商业采购	
非 洲		40 348.0	1 711.3	42 059.3	46 458.0	36 368.3	1 986.7	34 381.6
北部非洲		16 511.0	0.0	16 511.0	18 871.0	18 871.0	0.0	18 871.0
埃及	7月/6月	16 511.0	0.0	16 511.0	18 871.0	18 871.0	0.0	18 871.0
东部非洲		6 877.6	1 015.3	7 892.9	8 431.3	6 253.3	1 215.4	5 037.9
布隆迪	1月/12月	104.6	28.5	133.1	135.0	20.1	16.3	3.8
科摩罗	1月/12月	54.1	0.0	54.1	57.0	32.2	0.0	32.2
吉布提	1月/12月	106.2	9.0	115.2	92.5	165.6	14.0	151.6
厄立特里亚	1月/12月	361.0	6.0	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	1 123.7	733.2	470.3	262.9
肯尼亚	10月/9月	1 699.7	125.2	1 824.9	1 993.9	1 993.9	195.0	1 798.9
卢旺达	1月/12月	209.0	8.1	217.1	77.0	8.9	1.7	7.2
索马里	8月/7月	420.4	28.3	448.7	505.0	505.0	255.0	250.0
苏丹 ³	11月/10月	1 874.9	208.7	2 083.6	2 840.0	1 919.1	226.6	1 692.5
乌干达	1月/12月	367.9	34.5	402.4	451.2	102.3	27.0	75.3
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	1 164.8	32.9	1 197.7	773.0	773.0	9.5	763.5
南部非洲		1 532.3	225.3	1 757.6	2 504.0	2 504.0	230.0	2 274.0
莱索托	4月/3月	208.5	0.5	209.0	249.0	249.0	5.0	244.0
马达加斯加	4月/3月	166.8	19.9	186.7	340.0	340.0	25.0	315.0
马拉维	4月/3月	82.2	24.4	106.6	164.1	164.1	29.0	135.1
莫桑比克	4月/3月	721.6	137.2	858.8	1 065.9	1 065.9	115.0	950.9
赞比亚	5月/4月	28.9	2.0	30.9	47.0	47.0	1.0	46.0
津巴布韦	4月/3月	324.3	41.3	365.6	638.0	638.0	55.0	583.0
西部非洲		13 509.4	355.4	13 864.8	14 669.7	7 634.7	415.5	7 219.2
沿海国家		10 619.5	122.4	10 741.9	11 074.5	5 784.9	81.1	5 703.8
贝 宁	1月/12月	438.8	17.2	456.0	397.0	380.3	6.6	373.7
科特迪瓦	1月/12月	1 505.0	15.0	1 520.0	1 635.0	1 059.4	9.6	1 049.8
加 纳	1月/12月	893.2	25.0	918.2	950.0	623.7	27.4	596.3
几内亚	1月/12月	517.0	30.0	547.0	547.0	85.2	1.8	83.4
利比里亚	1月/12月	350.0	15.7	365.7	381.0	82.4	23.1	59.3
尼日利亚	1月/12月	6 520.0	0.0	6 520.0	6 820.0	3 372.0	0.0	3 372.0
塞拉利昂	1月/12月	150.0	19.0	169.0	119.0	56.2	12.6	43.6
多 哥	1月/12月	245.5	0.5	246.0	225.5	125.7	0.0	125.7
撒赫勒国家		2 889.9	233.0	3 122.9	3 595.2	1 849.8	334.4	1 515.4
布基纳法索	11月/10月	350.0	10.0	360.0	395.2	76.6	30.2	46.4
乍 得	11月/10月	113.0	95.5	208.5	193.0	132.4	57.8	74.6
冈比亚	11月/10月	165.0	0.0	165.0	195.0	51.1	25.5	25.6
几内亚比绍	11月/10月	142.0	7.0	149.0	154.3	29.7	2.5	27.2
马 里	11月/10月	119.2	2.6	121.8	316.2	162.7	37.1	125.6
毛里塔尼亚	11月/10月	471.0	43.0	514.0	504.0	241.7	37.2	204.5
尼日尔	11月/10月	323.8	53.9	377.7	400.0	134.4	101.6	32.8
塞内加尔	11月/10月	1 205.9	21.0	1 226.9	1 437.5	1 021.2	42.5	978.7
中部非洲		1 917.7	115.3	2 033.0	1 982.0	1 105.3	125.8	979.5
喀麦隆	1月/12月	889.0	0.0	889.0	845.0	480.7	5.7	475.0
中非共和国	1月/12月	53.0	10.0	63.0	63.0	42.7	5.5	37.2
刚果共和国	1月/12月	342.7	5.3	348.0	327.0	200.3	5.8	194.5
刚果民主共和国	1月/12月	615.0	100.0	715.0	730.0	372.0	108.1	263.9
圣多美	1月/12月	18.0	0.0	18.0	17.0	9.6	0.7	8.9

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 实际进口量			2011/12年度或2012年 进口情况 ²			
	商业采购	粮食援助	商业采购及粮援总量	进口需求总量 (不含转口)	商业采购及粮援总量	已分配、承诺 或装运的粮援量	商业采购
						进口需求总量 (不含转口)	
亚洲	37 236.2	603.4	37 839.6	42 023.7	40 050.3	973.7	39 076.6
亚洲独联体	3 802.0	24.5	3 826.5	5 587.3	5 587.3	0.0	5 587.3
格鲁吉亚 ⁴	7月/6月	692.2	0.4	692.6	847.0	847.0	0.0
吉尔吉斯共和国	7月/6月	374.0	24.1	398.1	648.3	648.3	0.0
塔吉克斯坦	7月/6月	961.8	0.0	961.8	1 168.0	0.0	1 168.0
乌兹别克斯坦	7月/6月	1 774.0	0.0	1 774.0	2 924.0	0.0	2 924.0
远东	20 916.6	428.1	21 344.7	21 906.0	21 233.5	674.7	20 558.8
孟加拉国	7月/6月	5 307.6	168.0	5 475.6	2 202.6	2 202.6	161.0
不丹	7月/6月	66.3	0.0	66.3	62.2	62.2	0.0
柬埔寨	1月/12月	35.6	6.4	42.0	41.4	16.6	2.8
朝鲜民主主义人民共和国	11月/10月	390.5	144.5	535.0	711.0	711.0	408.0
印度	4月/3月	306.0	0.0	306.0	103.9	103.9	0.0
印度尼西亚	4月/3月	8 062.9	2.0	8 064.9	11 661.2	11 661.2	3.0
老挝人民民主共和国	1月/12月	35.5	8.2	43.7	44.9	10.2	1.6
蒙古	10月/9月	138.0	5.0	143.0	125.3	125.3	16.2
尼泊尔	7月/6月	427.0	10.0	437.0	281.8	281.8	24.5
菲律宾	7月/6月	4 683.7	50.0	4 733.7	5 400.4	5 400.4	43.4
斯里兰卡	1月/12月	1 414.3	30.0	1 444.3	1 191.8	578.8	12.2
东帝汶	7月/6月	49.2	4.0	53.2	79.5	79.5	2.0
近东	12 517.6	150.8	12 668.4	14 530.4	13 229.5	299.0	12 930.5
阿富汗	7月/6月	1 010.4	96.9	1 107.3	2 250.4	2 250.4	212.0
伊拉克	7月/6月	4 659.9	0.1	4 660.0	5 310.0	5 310.0	15.0
叙利亚	7月/6月	3 737.3	3.8	3 741.1	3 510.0	3 510.0	22.0
也门	1月/12月	3 110.0	50.0	3 160.0	3 460.0	2 159.1	50.0
中美洲	1 723.0	112.0	1 835.0	1 780.5	1 780.5	130.1	1 650.4
海地	7月/6月	525.0	108.0	633.0	655.5	655.5	110.5
洪都拉斯	7月/6月	794.0	1.0	795.0	795.0	795.0	16.0
尼加拉瓜	7月/6月	404.0	3.0	407.0	330.0	330.0	3.6
大洋洲	433.7	0.0	433.7	441.9	149.9	0.0	149.9
基里巴斯	1月/12月	8.7	0.0	8.7	8.7	2.8	0.0
巴布亚新几内亚	1月/12月	382.2	0.0	382.2	390.2	140.6	0.0
所罗门群岛	1月/12月	42.8	0.0	42.8	43.0	6.5	0.0
欧洲	81.2	0.0	81.2	111.4	111.4	0.0	111.4
摩尔多瓦	7月/6月	81.2	0.0	81.2	111.4	111.4	0.0
合计	79 822.1	2 426.7	82 248.8	90 815.5	78 460.4	3 090.5	75 369.9

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11月早期掌握的信息。

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。

表A5. 低收入缺粮国谷物进口需求量2012/13年估算¹
(千吨)

	2011/12				2012/13			
	实际进口量				进口情况 ²			
	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
非 洲		23 957.4	689.5	24 646.9	22 656.0	1 709.0	109.9	1 599.1
北部非洲		18 871.0	0.0	18 871.0	16 571.0	1 072.6	0.0	1 072.6
埃 及	7月/6月	18 871.0	0.0	18 871.0	16 571.0	1 072.6	0.0	1 072.6
东部非洲		2 812.4	459.5	3 271.9	3 670.0	181.6	7.0	174.6
肯尼亚	10月/9月	1 798.9	195.0	1 993.9	2 250.0	0.4	0.4	0.0
索马里	8月/7月	250.0	255.0	505.0	550.0	3.4	3.4	0.0
坦桑尼亚联合共和国	6月/5月	763.5	9.5	773.0	870.0	177.8	3.2	174.6
南部非洲		2 274.0	230.0	2 504.0	2 415.0	454.8	102.9	351.9
莱索托	4月/3月	244.0	5.0	249.0	263.0	149.1	0.0	149.1
马达加斯加	4月/3月	315.0	25.0	340.0	443.0	22.6	15.6	7.0
马拉维	4月/3月	135.1	29.0	164.1	115.0	22.1	22.1	0.0
莫桑比克	4月/3月	950.9	115.0	1 065.9	960.0	214.2	61.2	153.0
赞比亚	5月/4月	46.0	1.0	47.0	29.0	2.9	0.0	2.9
津巴布韦	4月/3月	583.0	55.0	638.0	605.0	43.9	4.0	39.9
亚洲		36 075.5	499.1	36 574.6	33 599.6	4 645.1	114.2	4 530.9
亚洲独联体		5 587.3	0.0	5 587.3	4 200.3	1 235.9	0.0	1 235.9
格鲁吉亚 ³	7月/6月	847.0	0.0	847.0	827.0	378.9	0.0	378.9
吉尔吉斯共和国	7月/6月	648.3	0.0	648.3	465.3	127.8	0.0	127.8
塔吉克斯坦	7月/6月	1 168.0	0.0	1 168.0	1 213.0	317.8	0.0	317.8
乌兹别克斯坦	7月/6月	2 924.0	0.0	2 924.0	1 695.0	411.4	0.0	411.4
远 东		19 666.8	250.1	19 916.9	17 567.3	2 824.4	64.2	2 760.2
孟加拉国	7月/6月	2 041.6	161.0	2 202.6	3 200.0	64.2	64.2	0.0
不 丹	7月/6月	62.2	0.0	62.2	64.2	0.0	0.0	0.0
印 度	4月/3月	103.9	0.0	103.9	103.9	4.2	0.0	4.2
印度尼西亚	4月/3月	11 658.2	3.0	11 661.2	9 404.1	2 485.4	0.0	2 485.4
蒙古	10月/9月	109.1	16.2	125.3	120.8	0.0	0.0	0.0
尼泊尔	7月/6月	257.3	24.5	281.8	356.8	0.0	0.0	0.0
菲律宾	7月/6月	5 357.0	43.4	5 400.4	4 287.0	270.6	0.0	270.6
东帝汶	7月/6月	77.5	2.0	79.5	30.5	0.0	0.0	0.0
近 东		10 821.4	249.0	11 070.4	11 832.0	584.8	50.0	534.8
阿富汗	7月/6月	2 038.4	212.0	2 250.4	1 262.0	109.0	35.6	73.4
伊拉克	7月/6月	5 295.0	15.0	5 310.0	5 360.0	340.3	0.0	340.3
叙利亚	7月/6月	3 488.0	22.0	3 510.0	5 210.0	135.5	14.4	121.1
中美洲		1 650.4	130.1	1 780.5	1 775.1	55.5	4.8	50.7
海 地	7月/6月	545.0	110.5	655.5	660.1	5.2	4.8	0.4
洪都拉斯	7月/6月	779.0	16.0	795.0	795.0	41.4	0.0	41.4
尼加拉瓜	7月/6月	326.4	3.6	330.0	320.0	8.9	0.0	8.9
欧 洲		111.4	0.0	111.4	169.0	25.6	0.0	25.6
摩尔多瓦	7月/6月	111.4	0.0	111.4	169.0	25.6	0.0	25.6
合计		61 794.7	1 318.7	63 113.4	58 199.7	6 435.2	228.9	6 206.3

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>。

全球粮食和农业信息及预警系统

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

《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11月初掌握的资料编写。

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