

## 第四章 全球焦点

### 4.1 南亚及东南亚水稻

本期 CropWatch 通报估算了 2012/2013 年全球水稻产量, 预计为 7.39 亿吨, 按水稻与大米的转换系数为 0.65 计算, 相应的大米产量预计为 4.8 亿吨, 与 2011/2012 年度相比, 增产约 1.6%, 主要原因是受适宜的天气条件影响, 种植面积较去年有所增加。

全球大部分水稻均产自环太平洋的亚洲区域, 在这些地区, 大米是最主要的食物之一。同时受地域气候影响, 众多地区的复种指数能够达到 300%。如果用面积来衡量, 东南亚的水稻种植面积约占全球水稻面积的 31%(6)。但是如果用产量作为衡量标准, 东南亚的水稻生产往往受到天气变化异常、自然灾害频发、害虫及杂草以及科技、机械化水平等众多限制因素影响, 同时部分岛国稀缺的耕地及淡水资源进一步限制了水稻的生产。

#### 作物长势与天气状况

2013 年南亚及东南亚地区的水稻生长期较常年有所提前, 早期的监测结果显示水稻种植面积超过去年(7)。CropWatch 监测结果显示, 印度尼西亚的水稻产量较 2012 年下降约 2.4%。越南的水稻产量预计下降到 4300 万吨(下降约 1.5%), 产量下降的主要原因是受 2013 年 1 月-3 月的降水不均和高温天气、热带风暴以及 2013 年 3-4 月份爆发的病虫害影响(8)。菲律宾农业统计数据 displays 2013 年 1 月-6 月生长季的水稻产量较去年同期增长了约 1.3%, 但菲律宾西米沙鄢群岛和民马罗巴区等地受异常高温天气、降水不足影响, 水稻产量有所下降(9)。2013 年 9 月, 得益于夏季充足的降水带来的良好的土壤墒情, 菲律宾作物长势好于往年。最新监测结果显示, 印度、孟加拉、印度尼西亚和泰国作物长势好于往年, 而菲律宾和越南的水稻则受到降水过多的困扰(10)。

#### 不利因素

最近一年内, 洪水和农业干旱的发生对该地区的水稻生产产生不利影响。其中受洪水影响较为严重的国家和地区包括柬埔寨、斯里兰卡、印度、尼泊尔西部和菲律宾。2012 年 11 月至 12 月, 斯里兰卡农业部预测其 2013 年水稻产量将下降 10%, 主要受到过多降雨带来的洪涝灾害影响, 其中巴提卡洛阿、亭可马里和瓦乌尼亚区洪涝灾害最为严重(11)。据印度联合灾害网络报道, 2013 年 6 月的过量降雨和随之而来的洪水已经对北阿坎德邦、喜马偕尔邦和尼泊尔西部等洪水易发地区的水稻产量造成损害(12)(13)。台风天兔带来的洪涝灾害对众多国家的水稻造成严重损害。柬埔寨有约 12 万公顷的稻田被夏季暴雨冲毁, 同样的情况也发生在菲律宾南部的伊巴雅特岛上(14)。相比之下, 越南的水稻种植区则受到农业旱情的影响。据报道, 从 4 月到 6 月, 尼泊尔降雨量明显偏少, 农民已经将大量的用于水稻种植的农田改种蔬菜(15)。

#### 产量与贸易

2012/2013 生长季内, 全球水稻产量排名前十位的国家基本都在亚洲(只有巴西不是亚洲国家, 排名第九)。印度的水稻种植面积仅次于中国, 世界排名第二。近年来, 印度已经成为世界上最重要的大米出口国之一, 去年印度的大米出口量首次超过泰国。这主要得益于印度政府解禁了四年前制定的非巴斯马蒂香米出口禁令。越南统计局数据显示, 2013 年前 9 个月, 越南大米出口量约 534 万吨, 跃居全球第二, 主要来自湄公河和红河三角洲两个水稻主要产区(17)。泰国水稻出

口量退居世界第三，主要原因是泰国政府出台政策，提高了国内的稻谷价格，目的是提高农民的收入（18）（19）。2013 年前三季度，由于泰国香米和蒸米的出口量大幅下降，泰国的大米出口量只有 460 万吨（19）。同时，菲律宾这个全球最大的大米进口国，正在寻求通过提高水稻单产和种植面积（CropWatch 估计 2013 年面积增加约 0.9%）的方式实现大米的自给自足。同样的，印尼将实现水稻自给自足作为首要目标，制定相关的农业政策，以应对粮食价格的上涨。印尼政府通过新型小农贷款的方式鼓励农民种植水稻，以期实现水稻产量的提升。老挝也是一个大米净出口国，只不过大米出口量相对较低。

## 政策因素

马来西亚政府已经宣布将在马来西亚东部地区建立新的粮仓。预计 2013 年马来西亚水稻种植面积将增加约 2.5%，水稻产量将在去年创纪录水平的基础上小幅增加，一方面反映出马来西亚政府对农业补贴投入力度的加大，同时良好的天气也起到一定的作用（20）。诸如菲律宾、马来西亚、印尼等国，都曾经是世界排名前列的水稻出口国，目前都或多或少的需要进口大米，由此说明，粮食自给自足并不是一个容易实现的目标（21），但不可否认的是，各国都在为实现粮食自给自足的目标而努力。例如，印尼物流局透露，将减少 2013 年的大米进口量，依据是预计到 2013 年年底，印尼本国的水稻将有 187 万吨左右的盈余（22）。CropWatch 的监测通报显示，缅甸将很快成为南亚与东南亚地区水稻生产的主要成员。在本财年，缅甸的大米出口量创造了近 46 年的新纪录，主要得益于与中国、泰国的跨境贸易以及免税出口到欧盟（23）（24）。

## 4.2 灾害与极端事件

针对 Cropwatch 系统监测的国家，本节主要介绍 2013 年影响作物生长和产量的极端自然事件，主要有热带风暴和北半球的寒流。很多极端事件和灾害也会导致人类受难，甚至死亡，但本通报主要考虑对农业的直接影响，地震和其他极端事件没有包括在内，它们中断了人类正常活动，但常常是间接影响作物产量，例如损毁农业设施（灌溉管道、水坝和堤岸）。

### 亚洲热带风暴

多个热带气旋（台风、风暴）侵袭亚洲，包括 2013 年 11 月发生的有记录以来的最强风暴之一的“海燕”风暴（25），这次风暴将在下一次的 Cropwatch 简报中详细说明。

2013 年 5 月初，热带风暴“马哈森”（26）登陆了缅甸（27）、斯里兰卡、印度、泰国、印度尼西亚（26）和孟加拉国，也影响了阿曼地区水稻种植。幸运的是，在其他国家，特别是印度和印度尼西亚，风暴发生在 6 月份的作物种植季节之前。

2013 年 8 月，“尤特”热带风暴（28）（泰国称为“山竹”，越南称为“潭美”）来袭，主要对菲律宾（吕宋岛中部（29））和中国南方有很大影响，包括广东、广西、江西和湖南省。风暴导致中国发生了近 50 年来最大的洪水，超过 107 万公顷农作物和其他种植区受到破坏（27）。虽然风暴没有直接登陆泰国和老挝，但风暴带来的强降雨引发大范围洪水（29）。

2013 年 9 月，年内第二大台风“天兔”来袭（30），主要影响了菲律宾和中国。在菲律宾（此次风暴又称“奥德特”），第一季玉米和水稻遭受重大损失（29）。在中国，风暴从广东省登陆（29）。在“天兔”台风的影响下，柬埔寨中部省份发生大范围洪水（29）（31）。

## 2013 年初寒流

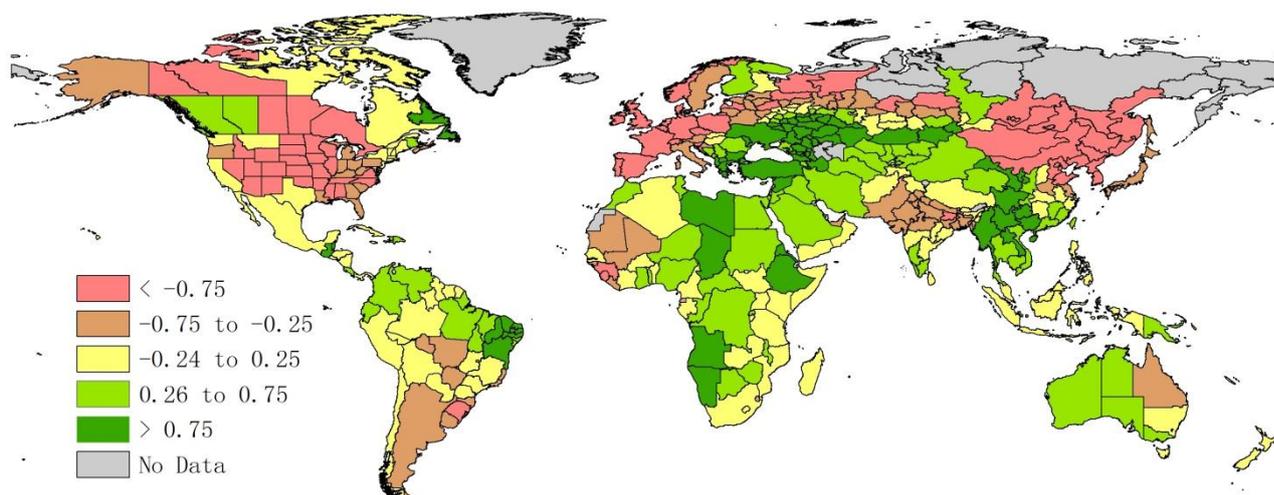
寒流是 2013 年天气主要特征之一，北半球大部分地区均受到影响。其实寒流最早开始于 2012 年 12 月，首先影响了孟加拉国（喜马拉雅山分支的北部地区）（29）（32）、哈萨克斯坦（北部、东部和中部部分地区）（29）（32）以及欧洲东部（32）。寒流也波及到美国，特别是中西部和西南部（32）。2013 年 1 月，寒流登陆塔吉克斯坦、白俄罗斯、印度北部（在北方邦，旁遮普和哈里亚纳邦出现近十年最冷天气），中国（安徽、湖北和江苏）和美国的北美大湖地区（29）

（32）。2 月份，美国东北部再次出现异常寒冷天气，3 月份的寒流主要影响了波兰和乌克兰。在中国东北地区，3-4 月的极冷天气导致作物种植结构发生变化，部分春小麦地改种了玉米（32）。

图 4.1 直观的反映出 2013 年 1 月-4 月北半球大范围区域平均气温较往年明显偏低，而南半球同样存在部分区域受到低温天气的影响。

2013 年 8 月，小范围的强冷空气出现在南美西部和中部，在玻利维亚西部五个地区发生强降雪（29）。由此带来的异常低温霜冻天气影响了巴西巴拉那州作物生长，正常情况下该地区小麦产量占巴西小麦出口的 50%（33）。

图 4.1 2013 年 1-4 月的温度距平（°C）



## 洪水

2013 年全球多个地区被报道有洪水发生，虽然洪水在局部地区对农业生产的影响可能是毁灭性的，但它们影响的范围通常是有限的，往往局限于河谷地带。2013 年 6 至 7 月，巴拉那河与伊瓜苏河的洪水对阿根廷沿海地区造成严重破坏，邻近国家巴拉圭、乌拉圭以及巴西南部也受到洪水影响（27）（29）。

在亚洲范围内，印度于 2013 年 6 月底至 8 月受到了洪水的影响，特别是西北部和东北部部分地区（34），洪水引发的滑坡主要发生于北方邦、北安查尔和喜马偕尔邦，同时也波及到尼泊尔（27）（29）（32）。临近的巴基斯坦同样受到了洪水的困扰，洪水最早于 8 月份发生在旁遮普和信德地区，一直持续到 9 月份，毁坏了大量种有庄稼的农田。2013 年 8 月中国东北地区遭遇了 1998 年以来最严重洪水，6 月份西北和西南部分地区（甘肃省和四川省）也遭遇了严重的洪水（32）。

在西非，2012 年末受到洪水的影响，2013 年 7 月和 9 月洪水再次出现，尼日利亚的赞法拉、科吉和包奇州的部分农田被冲毁 (27) (29)。2013 年 4 月中旬，洪水侵袭了埃塞尔比亚大面积农田，部分农田设施被破坏，造成一定的财产损失 (29)。

2013 年 5 月，加拿大马尼托巴湖，萨斯喀彻温省，安大略省和魁北克省发生了洪水 (32)，但 2013 年 9 月美国科罗拉多州的大洪水更引起了公众的广泛关注，因为该州前期发生了长时间极端干旱，而洪水的发生并没有使降雨下渗到干土层中，不仅没有缓解前期的旱情，反而加重了该地区的损失。

在欧亚大陆范围内，罗马尼亚东部过多的降水对农业造成严重影响，俄罗斯强降水开始于 7 月份，之后强降雨天气一直持续到 8 月，由此引发的洪水是该地区近一个世纪的最强洪水，影响范围极大，甚至波及我国东北地区的黑龙江、哈巴罗夫斯克和犹太自治区 (27) (29)。

## 干旱

干旱，与洪水一样，看似偶然发生，实际上，通常与更大范围的大气循环和季节性季风运动相关，例如，非洲地区雨季延迟与南半球不正常的季节延长有必然联系。又如，9 月份南美洲阿根廷科尔多瓦省遭受大范围的火灾，1.5 万公顷土地受影响，是由季节性高温和大风引起 (27) (35)，巴拉圭查科地区的持续干旱也产生了同样的影响 (干旱发生于 5 月至 9 月) (29)。

在非洲，2013 年降雨量低于平均水平 (36)，导致南部和北部半干旱地区的作物产量低于平均水平。与东部地区相比，中部地区受干旱的影响较小。2013 年 8 月末到 9 月，玉米和小麦主要种植区的降雨 (尽管仍低于平均水平)，减轻了该地区的干旱天气对农作物的影响。尼日利亚东北部早期的降雨量与往年相比，没有呈现季节性的规律，且降雨量普遍低于去年和平均水平 (36)。

在印度东部大部分地区，2013 年 7-8 月降雨量低于平均水平，包括如比哈尔，哈里亚纳邦，和泰米尔纳德邦等重要的水稻主产区 (34)。2013 年印度尼西亚也发生了干旱，在巴厘岛连续 90 天没有出现大的降雨，但并没有对水稻生长产生严重的影响。

在欧洲，2013 年干旱天气与 2012 年大范围的干旱没有任何可比性，2012 年干旱影响到了黑海地区、巴尔干和中欧大部分地区 (29) (32)，而 2013 年的农业干旱主要发生在摩尔多瓦地区，降雨稀少和高温天气的综合作用造成了作物产量的严重损失。

在美国，干旱天气以及洪涝灾害对科罗拉多州农作物生产产生了重大影响，在 2013 年 9 月洪水前，持续的干旱天气已经导致作物产量的大幅下降 (27) (32) (37)。