



付一夫：令人不安的全球粮价上涨



文/新浪财经意见领袖专栏作家 付一夫

可能很多人都有这样的体会：最近几个月很多食品都在涨价，无论是汉堡、牛奶、咖啡，还是餐厅里的各类菜品价格，都比以往贵了不少。

事出必有因，食品涨价现象的背后，是国际粮油价格的大幅度上涨，这一局面正在令很多人感到不安。



1

实际上，全球粮价并非近期才开始上涨的，从数据上看，全球粮价自2020年起就已经步入了上升通道，而近期似乎有愈演愈烈之势。截至2022年2月，联合国粮食及农业组织（FAO）全球食品价格指数已突破2011

年高位，奶类、谷物、植物油油脂等食品的价格指数均持续走高，全球食品通胀颇为严重。

全球各类食品价格指数



数据来源：Wind，星图金融研究院

首要原因，当然在于新冠肺炎疫情的扰动。

2020年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，致使全球供应链体系受到严重冲击。由于粮食生产是一个严重依赖供应链的生产活动，而供应链又是一个复杂的互动网络，既涉及到农场主、农民、工人等劳动者，又需要化肥、种子和农药等物资，还离不开加工厂、运输公司、批发零售商等合作伙伴。新冠疫情全球大流行，显然会重创这一庞大的网络体系，进而抬升粮食生产运输的压力。

正因如此，联合国粮食及农业组织（FAO）、联合国世界粮食计划署

(WFP) 会同其他国际组织联合发布的 2020 年《全球粮食危机报告》指出，新冠疫情或导致全球遭受严重饥饿人口数量增一倍，全球面临严重粮食不安全的人口数量也将大幅增加。

与此同时，极端天气的频发也是影响粮食价格的关键因素。

2021 年，以“拉尼娜现象”为代表的极端天气频频出现，给全球多个主要粮食生产国都造成了较大破坏，继而抬高了粮食价格。例如，2021 年年中，加拿大史无前例的热浪和干旱造成农作物减产，导致豌豆价格飙升了一倍多；而由于极端气温和洪水，巴西咖啡、比利时土豆和加拿大黄豌豆等农产品的价格均出现大幅上涨。

进入 2022 年，俄乌冲突的不断加剧，又再度给全球粮食供需格局增加了些许不确定性。

据联合国粮农组织网站发布的信息，俄罗斯和乌克兰分别是世界最大和第五大小麦出口国，全球 19% 大麦、14% 小麦和 4% 玉米产自这两个国家，二者在全球粮食贸易领域的地位亦是举足轻重——数据显示，两国小麦出口量合计约占全球出口量的 1/3，玉米出口量合计约占 20%。

然而，随着俄乌局势的日益严峻，两国粮食生产供应链和物流发生中断，再加上一些国家对俄罗斯实施出口限制，致使俄罗斯国内生产力被一再削弱，农业生产成本不断提升，对于全球粮食生产和供应正在构成重大挑战，全球粮价一涨再涨。市场预计，倘若俄乌冲突持续到五六月份，对

于俄乌两国的小麦、油菜的收获，以及玉米、葵花籽的播种都会造成严重影响，届时恐怕全球粮价还有进一步上涨的动力。

俗话说“民以食为天”，这句话放之四海而皆准，粮食价格上涨必然会触动大众的情绪，很多人都对全球粮食安全问题而感到担忧。法国总统马克龙甚至警告说，俄乌冲突将在全球引发一场“前所未有的粮食危机”。

2

那么，我国又当如何呢？

相比于海外，国内粮食安全形势就要明朗多了。拥有 14 亿人口的中国，始终都将粮食问题视为头等大事，历届政府更是一直把粮食安全作为发展议程的重中之重，比如自 2004 年起每年的一号文件都绕不开“三农”主题、反复强调对“18 亿亩耕地红线”的坚守、不断加大对三农的投入力度，等等。

得益于此，我国粮食生产实现了创纪录的“十八连丰”，粮食产量连续七年保持在 1.3 万亿斤以上，整体供给充裕。具体而言，2021 年全年我国粮食产量为 68285 万吨，同比增长 2%；粮食作物种植面积经历了 2017~2019 年缩减后，自 2020 年开始恢复，截至 2021 年，我国粮食播种面积为 11763 万公顷，同比上涨 0.74%。而从我国粮食消费情况来看，自 2013 年起，我国人均年度粮食消费量从 148.71 千克下降到了 2020 年的 141.19 千克，而人均粮食消费量的不断降低主要是因为随着经济发展、

生活水平提高，居民膳食结构有所改变，食物品类更加丰富。

另外从门类上看，虽然我国是当前全球最大的粮食进口国，但是除了大豆等个别品类之外，作为主粮的大米、玉米和小麦几乎不需要进口，且当年总产量基本都能覆盖总需求。从库存上看，根据 wind 数据，当前我国大米库存 1.165 亿吨，在完全没有产量的情况下，足够满足全国 9 个月左右的消费需求；玉米库存在 2.1 亿吨左右，粗粮库存在 2 亿吨左右，无产量的情况下能满足全国 7 个月左右的消费需求；小麦库存 1.5 亿吨，无产量情况下足够满足全国近 14 个月的消费需求。

一言以蔽之，我国粮食储备非常充足，短期内不存在粮食短缺之忧。不过需要指出的是，这当中的结构性因素仍不容忽视。例如，我国库存中虽然有不少大米、小麦和玉米，但油料和糖类却不多；而在品质方面，我国小麦库存以中筋为主，强筋和弱筋还是要进口。因此综合来看，全球粮价的大幅上涨仍将不可避免地对国内粮食供应造成一定影响。

考虑到粮食作为保障民生的基础性物资，价格上涨过快过猛不符合我国国情，决策层会通过各种调控手段来稳定市场。故而国内粮价大概率会

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39904

