

经济预测分析

第 17 期

国家信息中心

2022年04月25日

俄乌冲突或推倒全球粮食危机“多米诺骨牌” 短期对我影响较小但仍需积极应对

内容摘要：随着作为全球重要粮食生产和出口国的俄乌两国冲突不断加剧，粮食短缺的风险日益为各方所关注，联合国粮食及农业组织（FAO）和世界粮食计划署（WFP）相继发出警告称“全球粮食系统受到严重威胁”。我们认为，俄乌冲突极有可能推倒全球粮食危机的“多米诺骨牌”，对全球粮食贸易和粮食价格产生剧烈冲击，短期将对一些国家和人群产生巨大影响，但对我短期影响总体有限且基本可控。我可采取积极应对的方针，在化解本次粮食危机、维护全球粮食供应链安全中发挥更加重要的作用。

一、俄乌冲突或推倒全球粮食危机“多米诺骨牌”

俄乌两国是全球粮食生产和贸易的关键参与者。俄乌两国是世界粮食生产大国，根据联合国粮农组织公布的数据，2021年两国小麦、大麦和玉米产量合计分别占全球产量的14.3%、19%和4.5%（见表1）。因为俄乌两国自身消费有限，其粮食出口占全球的份额远超产量份额，两国在全球粮食贸易中占有举足轻重的地位。2021年两国小麦、大麦和玉米出口量合计分别占全球出口量的32.5%、30%和19.7%（见表2）。作为全球超35%人口主粮的小麦，俄罗斯出口量居全球第一、乌克兰则居第五，全球约有50个国家依赖从俄乌进口小麦，以保障本国30%以上的供应量。同时，两国还是全球最大的葵花籽油生产国和供应国，产量合计占全球的59%，而出口量合计则占全球的77%。

表1 2021年俄罗斯和乌克兰粮食产量及占世界的比重 单位：万吨

国家	小麦	占比	大麦	占比	玉米	占比	大豆	占比
俄罗斯	8199	10.56%	1750	12.00%	1487	1.25%	425	1.14%
乌克兰	2903	3.74%	1020	7.00%	3857	3.25%	311	0.83%
合计	11102	14.30%	2770	19.00%	5344	4.50%	736	1.97%

数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）

表2 2021年俄罗斯和乌克兰粮食出口量及占世界的比重 单位：万吨

国家	小麦	占比	大麦	占比	玉米	占比
俄罗斯	4249	21.99%	450	12.86%	527	2.80%
乌克兰	2036	10.54%	600	17.14%	3161	16.85%
合计	6285	32.53%	1050	30.00%	3688	19.65%

数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）

俄乌冲突短期剧烈冲击全球粮食贸易和粮价水平。从粮食贸易角度看，一方面乌境内多个地区特别是东南部土地肥沃的赫尔松、扎波

罗热、敖德萨等城市因激烈战事无法耕作，乌农业部估计 2022 年春播面积仅为常年的 50%，加之人手和化肥短缺，亩产水平将大幅下降；另一方面由于黑海、亚速海沿岸港口均已封锁，俄乌两国经亚速海、黑海至地中海的传统粮食贸易关键通道已被截断，导致两国约 1350 万吨小麦和 1600 万吨玉米无法经廉价的水运通道出口。从粮食价格角度看，受疫情因素影响，2021 年全球粮价水平已经处于前所未有的历史高位，今年的俄乌冲突在此前基础上将全球粮价总水平进一步抬升了 20% 以上。以小麦为例，4 月 6 日芝加哥小麦期货收盘价格为 10.40 美元/蒲式耳，分别比年初和俄乌冲突前上涨 37.2% 和 17.8%，且业内普遍预计这一价格将在下半年进一步上涨。此外，由于近期原油和化肥价格的大幅上涨，粮食生产和运输成本将在现有基础上进一步提升，预计至少推高全球粮食终端售价 10% 左右。

粮食市场短期冲击对部分地区和特定人群影响巨大。从地区来说，由于地理位置和饮食结构等因素，北非、西亚以及中东地区一直是俄乌两国出口粮食最多的地区（见表 3、表 4 和表 5）。当前，中东北非地区已经处于粮食危机之中，埃及、黎巴嫩、伊拉克等国小麦库存已下降至危险水平，而斋月会进一步加剧这一情况。显然，这些地区对 2010 年底小麦供应短缺间接诱发“阿拉伯之春”和持续的社会动荡记忆犹新。从人群来看，由于谷物是全球低收入人群的主要热量来源，本轮粮食贸易冲击粮价创纪录上涨必然对全球贫困人口的生存状态产生重大影响。此前，受新冠肺炎疫情影响，全球已经有 27 个国家出现粮食危机，今年预计有 38 个国家的 4400 万人将面临饥饿。加之乌克兰是世界粮食计划署最大供应国，俄乌冲突使得本已不堪重负的全球粮食纾困机制雪上加霜，世界粮食计划署不得不宣布 2022 年是“灾难性的饥饿之年”。

表 3 2020 年俄乌两国小麦前五出口目的国出口量和占比 单位：万吨

国家	俄罗斯出口	占比	国家	乌克兰出口	占比
埃及	825.46	22.7%	埃及	307.52	17.0%
土耳其	790.06	21.3%	印度尼西亚	271.87	15.1%
孟加拉	194.09	5.2%	孟加拉	151.47	8.2%
阿塞拜疆	138.50	3.6%	巴基斯坦	124.44	7.2%
苏丹	133.34	3.6%	土耳其	100.97	5.8%

数据来源：Trade Map

表 4 2020 年俄乌两国大麦前五出口目的国出口量和占比 单位：万吨

国家	俄罗斯出口	占比	国家	乌克兰出口	占比
沙特阿拉伯	281.06	57.2%	中国	257.53	53.5%
约旦	42.21	8.4%	沙特阿拉伯	77.49	14.8%
土耳其	39.17	8.1%	利比亚国	43.94	8.0%
突尼斯	26.31	5.5%	突尼斯	37.07	7.0%
利比亚国	19.98	4.2%	以色列	17.42	3.2%

数据来源：Trade Map

表 5 2020 年俄乌两国玉米前五出口目的国出口量和占比 单位：万吨

国家	俄罗斯出口	占比	国家	乌克兰出口	占比
土耳其	62.96	28.9%	中国	771.25	28.3%
越南	50.12	22.7%	荷兰	298.92	10.5%
朝鲜	22.11	11.9%	埃及	292.39	10.4%
中国	20.25	6.6%	西班牙	267.96	9.4%
利比亚国	9.73	4.3%	土耳其	143.20	5.0%

数据来源：Trade Map

短期供应缺口无法弥补导致粮食保护主义盛行。一方面，俄乌两国受播种面积、国际制裁等因素影响，粮食出口量短期内无法恢复到战前水平；另一方面，无论是北半球的美国、加拿大还是南半球的巴西等主要粮食出口国自 2021 年以来均出现不同程度的干旱，全球粮

食特别是谷物和豆类产量较之上年实现增产几无可能。此外，各国为应对粮食危机加强粮食储备的行为也进一步加剧了今年全球粮食供需矛盾。受上述因素综合影响，今年以来，以出口管制为主要特征的粮食保护主义逐渐盛行。3月以来，俄乌两国均宣布禁止小麦、糖类以及化肥的出口；世界第三大稻米出口国越南宣布自3月24日起禁止大米出口；全球另一重要小麦出口国哈萨克斯坦宣布禁止出口小麦；埃及、塞尔维亚、匈牙利、印度尼西亚、阿根廷等国也发布了小麦、食用油的出口禁令。

欧盟试图主动采取措施应对粮食危机带来的不利影响。欧盟是世界小麦和大麦主要种植地（见表6），2021年小麦和大麦产量均世界第一。欧盟自俄乌两国进口粮食总体上不多（见表7），且进口粮食主要用于饲料，在粮食方面对俄依赖程度远远弱于能源。尽管如此，俄乌冲突导致的粮食危机依然从两方面对欧盟产生影响，一方面是一些欧盟国家如希腊、爱尔兰、奥地利等尚无法做到粮食完全自给，短期内将面临粮食供应不足的问题；另一方面是粮价和粮食生产成本上涨将进一步推高欧盟物价指数，3月欧元区CPI同比上升7.5%，创历史新高。针对这些不利影响，欧盟委员会宣布2022年恢复耕种此前休耕的400万公顷土地，以补偿乌克兰今年无法播种的约800万公顷土地的粮食产出。此外，欧盟宣布拨款5亿欧元对受燃料价格上涨影响严重的农民予以补贴，向乌克兰提供价值3.3亿欧元的农业援助以帮助当地农民播种玉米、葵花以及小麦。

表6 2021年欧盟粮食产量、消费量及进出口情况 单位：万吨

品种	产量	消费	库存	进口	出口	净出口量
小麦	13890	10765	988	520	3750	3230
大麦	5275	4680	496	130	730	600
玉米	6996	7990	779	1500	490	-1010

数据来源：USDA、智研咨询

表 7 2020 年欧盟粮食自俄罗斯和乌克兰进口情况

单位：万吨

国家	小麦	大麦	玉米
俄罗斯	99.37	0	18.11
乌克兰	72.07	10.69	10.72
合计	171.44	10.69	28.83

数据来源：Trade Map

当然，从基本面来看，尽管短期冲击严重，但中长期全球粮食特别是小麦供应比较稳定。据美国农业部估计，截至 2 月底全球小麦结算库存约 2.81 亿吨，考虑到下半年恐慌性小麦储备活动逐渐减少，加之澳大利亚有望迎来刷新收成纪录的丰收季以及印度加大谷物出口力度，因俄乌冲突引起的全球粮食特别是小麦供应冲击将在 2023 年得到一定缓解，但粮价受能源、运输成本、化肥等因素影响仍将维持在较高水平。

二、本轮全球粮食危机对我直接影响有限、间接影响可控

众所周知，自 2020 年起，我国小麦进口量呈现出快速增长势头，2021 年进口量达到创纪录的 977 万吨，首次将全年进口配额用尽。在这一背景下，有必要从直接影响、间接影响以及长期影响角度分析俄乌冲突对我国粮食安全带来的影响。

对我国粮食安全直接影响有限。一方面，口粮绝对安全不受影响。我国长期坚持“将饭碗牢牢端在自己手中”，小麦和稻谷两大口粮基本完全 100% 自给，进口谷物主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。我国粮食库存充足，库存使用比远高于联合国粮农组织提出的 17%—18% 的水平，小麦和稻谷两大口粮库存大体相当于全国人民一年

的消费量。较低的进口依赖度和充足的库存使得外围市场对我国口粮安全几乎没有影响。另一方面，**对我国玉米供应影响有限**。首先，玉米的供给和储备是充足的，玉米自给率超 95%，由于中美贸易摩擦，2021 年我国从乌克兰进口玉米 824 万吨，占我国进口玉米量的 29.07%，进口依赖度并不高。其次，当季我国从乌克兰进口的玉米已基本交割完成，即使不从乌克兰进口，也完全可以开拓巴西、阿根廷等其他国际市场。因此，俄乌冲突导致的短期玉米贸易受阻对我国玉米供给影响有限。

对我国粮食安全间接影响可控。一方面，**对油料与大麦进口缺口影响不大**。我国葵花籽油的进口依赖度高，国内总消费量的 61%依靠进口，乌克兰和俄罗斯分别是我国葵花籽油第一和第二大进口国，占比分别为 64%和 26%。此外，我国 2021 年大麦进口数量为 1248 万吨，占总供应量的 76%，主要用于国内啤酒工业，并作为饲料粮中玉米的替代品，其中进口自乌克兰数量占进口总量的 26%。俄乌冲突短期会造成油料与大麦的供给缺口，进而抬升整个国际油料与大麦的价格区间，并通过直接贸易受阻及成本传导刺激国内植物油和啤酒价格走强。但国内食用油消费的重点为豆油、菜籽油、花生油，葵花籽油的消费占比还不到 10%，因此影响不大。而多年来国内啤酒企业习惯性自行消化成本上涨因素，预期进口大麦价格上涨对国内啤酒价格影响也十分有限。另一方面，**对我国食物价格造成一定冲击**。俄罗斯是全球重要的农产品、能源、资源、化肥和工业产品出口国，短期内，俄乌冲突升级叠加制裁加剧、贸易摩擦和热钱投机等因素，无疑将推升国际能源、资源、肥料和粮食价格持续走高，加剧全球通胀并将一定

程度上使我国国内饲料成本、加工成本和运输成本上涨，给我国食物价格造成一定冲击，但幅度总体可控。

对我国粮食安全长期影响需及时跟踪关注。长期来看，俄乌冲突叠加全球新冠肺炎疫情、气候变化、极端天气和自然灾害等，使粮食价格上涨、食物供应链紧张的情况愈发严峻，可能对现有全球粮食生产和贸易格局造成影响，加剧国际粮价和市场供应的风险及不确定性，对我国粮食安全带来一定的压力。**从供给侧来看**，我国粮食安全还面临种植业规模小、效益偏低、粮价偏高、国际竞争力弱、年轻粮农少、粮食浪费多等困难，我国饲料粮过度依赖于进口、在国际粮食市场上缺乏话语权、基因安全、种子安全等问题会逐渐暴露出来，对粮食安全造成一定冲击。**从需求侧看**，随着居民收入水平的提升，人均粮食消费量不断增加，粮食消费结构不断升级。小麦稻谷等主要口粮消费向精细化和高端化发展、肉蛋奶及水产品的需求扩张刺激玉米大豆等饲料粮的需求、酿酒和制作调味品等工业用粮需求强劲等因素将对我国保障粮食安全提出新的更高要求。

三、我宜在本次全球粮食危机中发挥更加积极作用

粮食安全事关人类生存之本，也是落实 2030 年可持续发展议程的重要内容。我国政府在国际社会多次呼吁各国应加强合作，携手维护全球粮食安全，共同推动实现粮食安全目标，创造一个无饥饿、无贫困的世界。面对俄乌冲突对全球粮食贸易和粮食价格的短期冲击，我宜采取更加积极的姿态主动作为，在化解本次粮食危机、维护全球粮食供应链安全中发挥更加重要的作用，从而进一步彰显我负责任大

国形象。

第一，我应始终坚持多措并举全面保障粮食安全。新冠疫情和俄乌冲突给艰难复苏的全球粮食供给体系带来巨大挑战，其影响程度和持续时间具有不确定性，我应将粮食安全的长短期风险统筹考虑，多措并举全面保障粮食安全。一方面，做好农产品价格监测预警和重点农产品短期供给保障，用好专项补贴等政策工具确保春播粮食面积保持稳定，防范短期风险。另一方面，进一步提高“端稳中国饭碗”的认识，粮食生产要始终立足国内，加强农业种质资源保护开发利用，加大高标准农田建设力度，积极探索农业进口替代，用好“两个市场、两种资源”，进一步增强粮食产业链供应链韧性。

第二，我应倡导进一步加强全球粮食供应信息交换合作。从全球来看，在不发生全球规模的重大自然灾害情况下，全球粮食供求总体较为宽松，理论上不会出现全球范围“粮荒”。但短期突发事件造成的供应短缺导致一些国家加速进口、恐慌性囤积粮食，会带来国际粮食贸易失衡风险，给进口依赖度较高的国家造成很大压力。为此，有必要尽快建立全球粮食供需信息交换机制，最大限度增加透明度，减少信息不对称导致的不确定性，使生产者、消费者、贸易商和加工商能够作出合理决定，避免全球粮食市场出现不必要的恐慌情绪。

第三，我宜支持进一步发挥世界粮食计划署等多边机构在应对短期冲击方面的牵头作用。目前，世界粮食计划署在救助全球饥饿人群方面发挥着重要作用，但由于俄乌冲突、新冠疫情等因素影响，其全球业务的成本每月将增加约 7100 万美元。为此，必须呼吁发达国家应按时足额履行官方发展援助义务，为发展中国家创造开放包容的发

展环境，为世界粮食计划署等多边援助机构提供更多帮助。同时，积极参与世界粮食计划署紧急粮食救援体系，在力所能及范围内进一步加大对外粮食援助力度，同时增加对第三世界最不发达国家粮食技术援助，从而进一步彰显我负责任大国形象。

（执笔：温志超 蔡松锋 张巍）

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

联系电话：68557142, 68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210