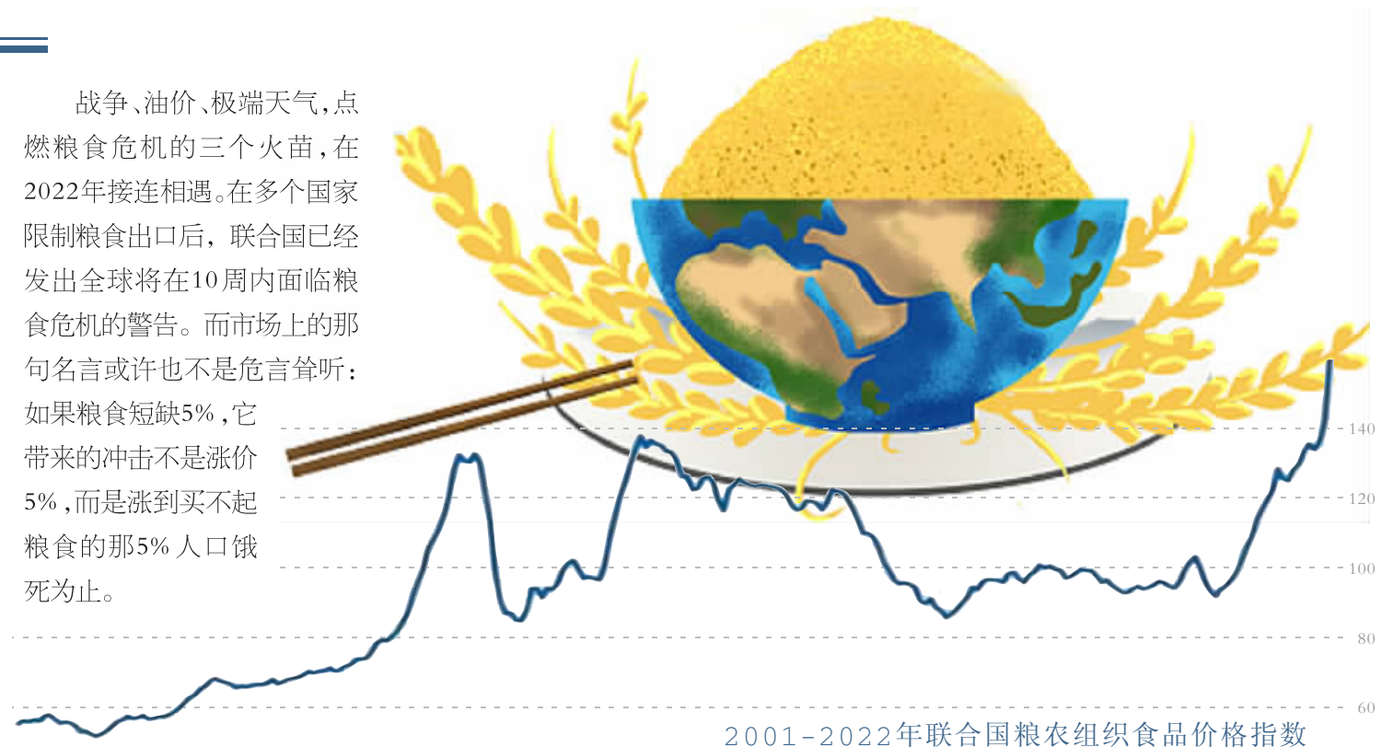
编辑 赵天舒 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

全球粮食危机还有多远

战争、油价、极端天气,点燃粮食危机的三个火苗,在2022年接连相遇。在多个国家限制粮食出口后,联合国已经发出全球将在10周内面临粮食危机的警告。而市场上的那句名言或许也不是危言耸听:如果粮食短缺5%,它带来的冲击不是涨价5%,而是涨到买不起粮食的那5%人口饿死为止。



2001-2022年联合国粮农组织食品价格指数

多国限制出口

5月以来,2022年的不确定性又增加一重:不少国家纷纷宣布限制粮食或食品出口。当地时间周一,马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里宣布了于当日召开的内阁会议的决定:从6月1日起,马来西亚将停止每月出口360万只鸡,直至鸡价和生产恢复稳定为止。

马来西亚并不是第一个打响"粮食保卫战"的国家。5月初,印度尼西亚发布禁令,禁止棕榈油出口;14日,全球第二大小麦生产国印度突然宣布,禁止小麦出口;此外,哈萨克斯坦发布了为期6个月的食糖和原糖出口禁令,该禁令于5月23日起正式生效。

国际食物政策研究所数据显示,目前已有23个国家实施了出口限制,接近2008年粮价危机高峰期间实施限制的28个国家。不过,其中一些没有起到这些国家想要的效果,甚至还出现了一连串的负面连锁反应,让部分国家不得不放松或撤回出口禁令。

财经评论员张雪峰对北京商报记者表示,多个国家禁止出口食品是为了优先保证本国的供应,使粮食能够自给自足,保证粮食安全。

在北半球,作物一般在3月和4月种植,但今年的播种面积远低于正常水平。比如在美国,根据美国农业部4月发布预测称,美国农户今年料将减种春小麦,增种大豆,春小麦面积将较2021年减少2%。美国农业部表示,2022年小麦种植总面积预计仅增加1%。

其他粮食主产地情况更糟糕。根据联合国粮农组织公布数据,俄罗斯和乌克兰分别为全球最大和第五大小麦出口国,2021年两国小麦出口量约占全球的30%,乌克兰小麦出口约占全球的12%。而由于俄乌冲突导致供应受阻,4月,乌克兰月度小麦出口量从正常的400万-500万吨降至100万吨。

粮价一涨再涨

通胀高企、供需失衡、结构错配,全球粮价已经一涨再涨。公开数据显示,小麦的价格自今年以来已上涨超过60%,而大米价格上涨了16%。

在接受北京商报记者采访时,盘古智库高级研究员江瀚指出,小麦价格的上涨是整个市场供给需求失衡的结果,全球市场主要小麦供给地一个是东欧地区,一个是印度地区。但受到欧洲地缘政治危机和冲突的影响,东欧地区的小麦面临着比较大的压力,不仅很多播种的有利时机被错过了,而且市场的运输也或多或少受到了影响。

"在这样的大背景之下,东欧地区向市场提供的小麦就出现了比较大规模的下降。此外,印度今年的极端高温气候也直接导致了整个小麦产量的下滑。"江瀚说道。

但在需求层面,江瀚表示,对于大多数国家来说小麦是生活必需品,受意外影响不大。刚性的小麦需求和不足的小麦供给,最终结果就是整个市场出现了供需失衡,必然会导致市场价格的上涨。

眼下,多国政府正努力填补粮食供应缺口,缓解供需紧张局面。美国总统拜登日前公布促进美国农业生产的具体措施,包括将全国范围内有资格获得"双季作物保险"的县的数量增加681个至1935个;通过提高农作物种植效率的"精准农业"和其他技术援助降低农民的生产成本、扩大关键产品的用途、简化与农民相关的申请手续;将联邦政府投资国内化肥生产的资金由此前的2.5亿美元增加至5亿美元。

欧盟委员会近期也采取行动加强全球粮食安全,例如暂时允许农户在休耕的土地上种植作物。欧盟委员会还支持降低基于粮食作物的生物燃料的掺混比例,称这些举措将帮助农户把更多土地用于食品生产,并增加玉米、向日葵等作物的种植。

对于未来粮价走势,江瀚表示,当前小麦的涨价可能还会持续一段时间。对于整个市场而言,小麦的生产是具有周期性特征的,今年一些关键的生产时间被错过了之后,必然会导致小麦的减产,也会导致这一季的小麦其本身产量不足,整个市场也面临较大的压力。

张雪峰也认为,由于全球通胀压力、供需关系失衡、种粮成本上涨等原因,全球粮食价格会有很大的上涨概率。

不能承受之重

眼下,粮价的波动也让本因全球疫情、区域摩擦、气候变化等因素导致的粮食缺口雪上加霜。农业分析公司Gro Intelligence首席执行官Sara Menker近日在联合国安理会的一次特别会议上表示,全球现在只剩下10周的小麦供应。

她还指出,俄乌战争不是导致粮食安全危机的原因,"只是朝着一场长期燃烧的大火上再浇了一些油"。她说,世界各地的干旱正在导致小麦资源减少,全球粮食供应也受到气候变化和化肥短缺的深度影响。

事实上,在俄乌冲突之前,供应链的崩溃就已显现,而冲突则进一步加剧了这一情况。Bob Unanue是戈雅食品公司(Goya Foods)的CEO,该公司是世界上最大的食品分销商之一。Unanue警告称:"我们正处于全球粮食危机的悬崖边上。"

粮食涨价已经成了一些以进口为主国家的不能承受之重。食品和燃料严重短缺,斯里兰卡陷入了70多年来最严重的经济危机,政治和社会动乱接踵而至;土耳其的通胀率达到惊人的70%,刷新20年新高。

同时,黎巴嫩、也门、叙利亚、阿富汗、苏丹等付不起钱的穷国更是陷入了"绝境"。以黎巴嫩为例,该国90%的小麦都从俄乌进口,每年谷物进口需求量高达200万吨,按照目前的市价,该国一年只是用于进口谷物的花费就将达到8亿美元之多。目前,黎巴嫩正面临着几十年来最严重的经济危机,国内四分之三以上的人口都陷入了贫困。即使他们能找到出口替代市场,也难以承受如此高昂的价格。

值得注意的是,"屯粮自保"很可能会适得其反。世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚·马图表示,在世界粮价持续上涨的背景下,限制粮食出口不仅无助于缓解本国粮价,反而会进一步推高全球食品通胀,加剧部分粮食进口国面临的危机。

马图认为,部分国家限制粮食出口会引发更多国家为遏制国内粮价出台新管制措施,导致全球粮价进一步上涨,降低粮食分配的效率和公平性。马图表示,在2008年和2011年全球粮食价格大涨时,多国推出了总计80多项粮食贸易干预措施,反而导致全球粮价进一步上涨13%至15%。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

聚焦 Focus

世界经济论坛警告世界经济衰退风险

从白雪皑皑到青草依依,今年的瑞士达沃斯论坛破天荒地选择了在春季举办。然而,阿尔卑斯山上的暖阳,却或许依然无法消散今年与会者心头笼罩着的全球经济阴霾。在周一正式开幕的达沃斯年度论坛上,世界经济所面临的多重威胁正成为全球政经官员和商界领袖们最为担心的话题,一些与会者一针见血地指出:全球经济可能陷入衰退。

四大危机笼罩

德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克表示,"我们至少存在四个相互交织的危机——我们面临高通胀、我们面临能源危机、我们面临粮食缺乏、我们面临气候危机。如果我们只专注于其中的一个危机,我们就无法解决所有这些问题"。

"而如果这些问题都没有得到解决,我真的担心我们会陷入全球经济衰退,对全球稳定产生巨大的影响",哈贝克在世界经济论坛的小组讨论中表示。

国际货币基金组织(IMF)上个月刚刚下调了全球经济增长预测,这已是年内以来的第二次。IMF表示,俄乌冲突和通货膨胀是许多国家所面临的"明确而现实的危险"。

IMF总裁格奥尔基耶娃周一在达沃斯发表讲话时也指出,战争、金融环境紧缩和物价冲击——尤其是食品价格,在过去一个月的时间里已明显导致经济前景趋于黯淡,尽管她还不认为会出现经济衰退。

在一场小组讨论会上,当被问及是否认为会出现经济衰退时,格奥尔基耶娃表示,"目前还不会,但这并不意味着这是不可能的"。

俄乌风暴眼

欧洲央行行长拉加德周二将在达沃斯论坛上发表讲话。她在周一的一篇博客文章中已警告称,经济增长和通胀正处于相反的道路上,不断上升的物价压力抑制了经济活动,并破坏了家庭购买力。"俄乌冲突很可能被证明是超级全球化的一个转折点",拉加德表示。她补充称,这可能会导致供应链在一段时间内效率下降,并在转型期间为经济带来更持久的成本压力。

不过,拉加德基本承诺了欧洲央行将在今年7月和9月加息,以遏制通胀,即便不断上升的借贷成本肯定会拖累经济增长。

"我们从一开始就知道,所有人都知道这场地缘冲突对经济而言是坏消息:增长将因此放缓,通胀则将加剧",法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示。他指出,"我会淡化在通胀与经济增长之间寻求短期平衡的想法。短期来看,我们的首要任务显然是抗击通货膨胀"。

通胀猛于虎

虽然欧洲最能感受到乌克兰危机对经济的拖累,但美国经济眼下无疑正面临着更为显著的物价压力。

今年3月,美国消费者价格指数(CPI)的同比涨幅一度从两年前的接近零飙升至了8.5%的40年高点。本月早些时候,美联储以22年来最大幅度的加息行动,对此做出了回应。美联储主席鲍威尔已表示,至少在接下来的两次会议上,美联储还将分别各加息50个基点。

对于市场人士而言,目前唯一的慰藉或许也只有,上述加息行动和加息预期尚未削弱美国消费者的支出和炽热的美国就业市场。

万豪国际集团首席执行官Anthony Capuano在谈到经济衰退的威胁时表示,"我们还没有看到这种情况在我们的业务中出现,仍存在被压抑的需求"。

哈佛大学经济学家、奥巴马政府时期担任白宫经济顾问委员会主席的Jason Furman则表示,他认为任何一年出现经济衰退的基线概率都是15%,而如今他的预测数字略高于15%。他给出的理由是家庭资产负债表依然强劲,且预计未来几个月将有更多人重返工作岗位。

不过他也表示,展望未来,他担心美联储可能需要将利率上调至高于多数官员和预测人士目前预期的水平,尽管那更像是一年半乃至两年半以后发生的事情。

在全球范围内,目前少有的依然相对乐观的市场预测是,包括中国在内的主要新兴市场今年仍有望实现经济增长,尽管增速可能将低于此前的预估。

由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立的金砖国家新开发银行行长Marcos Troyjo表示,该行仍预计中国、印度和巴西经济今年将出现"强劲增长"。

北京商报综合报道

·图片新闻·

日本民众游行反对"四边机制"峰会

日本民众自发在东京市区集会,抗议在日本举行的所谓"四边机制"峰会。CFP/图

当地时间24日中午,日本民众自发在东京市区集会,抗议在日本举行的所谓"四边机制"峰会。在现场,有日本民众手里拿着条幅,上面写着"反对'四边机制'峰会,反对战争会议",以此来表达对于美日印澳推进的所谓"四边机制"的不满和反对。

集会民众表示,这种煽动对抗,搞封闭排他小圈子的行为,完全是逆时代潮流而动。有日本民众指出,不管是所谓的美日印澳"四边机制"峰会,还是美国总统拜登在本次访问中提出的所谓"印太经济框架",这些都是维护美国霸权的工具,是在人为地挑动对立,破坏国际团结与合作。

"不断拉拢小圈子会加剧各种经济军事对立,现在国际社会出现了这种动向。我们希望停止这种行为,进行国际合作,反对挑动战争。"这是在借和平的名义,加强军事同盟。我们反对这种行为,我们的生活会因此变得更加困苦。他们的做法和我们的愿望背道而驰,我们会不断地发出反对的声音。"参会者表示。

此前,来自日本各地的数百名民众22日在东京举行集会和示威游行,抗议拜登当天开始的访日之行,抵制日美首脑会晤和美日印澳"四边机制"峰会。

多位日本法律界人士、地方议会议员、作家等在集会上发表演讲,批评日美首脑会晤将进一步加强日美军事一体化,加快日本扩大军备的步伐。集会发起人、日本律师高山俊吉说,拜登此次访问韩国和日本将给地区和平稳定带来不可估量的恶劣影响,为地区动荡埋下祸根,日本民众绝不容忍日美两国政府在破坏地区和平稳定的道路上越走越远。

北京商报综合报道