



本版撰文：本报记者 李可 高洪艳

编者按:粮食危机成为本月全球热点话题。联合国粮食及农业组织(FAO)本月初警告,世界面临“粮食价格冲击”,如果价格涨势延续下去,便有可能导致“粮食危机”。粮食问题也已引起 20 国集团(G20)峰会关注,并被纳入 2011 年法国戛纳峰会议事日程。

国际上粮食价格一上涨,国内的一些期货市场和投机者往往会进行投机,冲击国内的粮食价格,因此,2010 年粮价的上涨是阶段性的特殊现象,并不会成为长期的必然趋势。专家分析,2010 年,中国粮食增收幅度比较大,整体上,中国的粮价不会出现非理性暴涨,中国的粮食安全也有充分的保障。



粮价飙升 全球喊饿

不愧是“民以食为天”,每迈过一个年头,无论你是黑头发黄皮肤,还是黄头发白皮肤,地球人最为关心的似乎还是“吃饭”问题。

2011 年新年刚过,英国小麦价格就创下历史纪录;食品骚乱在阿尔及利亚蔓延;俄罗斯进口谷物作为牲畜饲料,直到春季放牧开始;印度正在和引发抗议的高达 18%的年度食品通胀率做斗争;墨西哥政府正在购买玉米期货以防范玉米饼价格失控;中国把目光投到国外,寻找大批量小麦和玉米的潜在提供者……

粮食危机成为本月全球热点话题。联合国粮食及农业组织(FAO)本月初警告,世界面临“粮食价格冲击”,如果价格涨势延续下去,便有可能导致“粮食危机”。粮食问题也已引起 20 国集团(G20)峰会关注,并被纳入 2011 年法国戛纳峰会议事日程。

粮价上涨再成困扰

联合国粮食及农业组织 1 月 5 日最新发布的《世界农作物前景及粮食形势》报告说,全球食品价格指数在 2010 年 12 月已经达到了 1990 年以来的最高位,在 6 月至 12 月间上升了 32%,甚至超过了 2008 年粮食危机时的水平。全球食品价格指数的上升主要由食用油、谷物、糖和肉类价格的上涨带动,而这些食品的价格可能依然保持在高位甚至继续上升。

记者了解到,自去年 7 月以来,国际小麦价格飙升 60%至 80%,玉米价格上涨约 40%。经过连续 6 个月的上涨,现在的小麦价格几乎是去年 6 月时的 2 倍,糖价已经达到近 30 年的最高点,猪肉价格相比 2010 年年初上升了 25%。值得注意的是,2010 年,包括巴西、印度和中国在内的许多国家粮食价格涨幅已达到了两位数。

对于这样的形势,联合国粮食及农业组织驻罗马高级经济学家阿普杜勒里斯·

阿巴斯安表示了忧虑。他指出:“世界面临粮食价格冲击,如果价格涨势延续数月,便有可能导致粮食危机。”

全球粮食价格不断上涨已经引发了国际社会的广泛关注。

世界银行 1 月 13 日在北京发布的最新《2011 年全球经济展望》报告中指出,发展中经济体目前面临食品价格攀升的危险。

“过去几个月,主要农产品价格呈两位数上涨,给贫困国家居民造成压力。如果全球食品价格随其他主要大宗商品价格进一步上涨,就难以排除 2008 年粮食危机的情景重演。”世界银行全球宏观经济学部负责人安德鲁·伯恩斯警告说。

2008 年,高油价、全球食物需求的增长以及一些地区的粮食歉收的因素综合,在较为贫困的进口国对粮食价格形成强劲的推力,并且在部分贫穷国家引起了粮食短缺甚至引发了民众暴动。

值得关注的是,这次的粮价飙升波及面比较大,就连发达国家也无法独善其身。

美国农业部 1 月 12 日发布了农产品月度供需报告,预估美国 2010 年玉米产量同比下降 4.9%,至 124.47 亿蒲式耳,低于市场预期的 125.02 亿蒲式耳均值,从而导致 2010/2011 销售年度的玉米期末库存量只有 7.45 亿蒲式耳,是近 15 年的最低水平。同时,美国农业部还将全球玉米的库存预估下调至 4 年新低的 1.27 亿吨。美国 2010 年大豆产量也被调低 1.4%,至 332.9 亿蒲式耳,期末库存为 1.4 亿蒲式耳,比此前的估值下降 2500 万蒲式耳。

尽管市场对于美国农业部的下调举动早有预期,但如此大的下调幅度还是引发了价格的剧烈震动。美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米、大豆主力合约价格 1 月 12 日涨幅均逾 4%,双双升至 2008 年 7 月以来的新高。

而作为全球原材料价格不断上涨的

连锁反应,包括麦当劳、卡夫、哈根达斯等多家著名食品商都在或明或暗地提高零售价。

风雨不顺 粮食遭殃

澳大利亚昆士兰州的棉花、小麦、甘蔗尚在洪水中浸泡,南美洲巴西、阿根廷的大豆种植区域却在为干旱发愁。“拉尼娜”引发的全球极端气候扰乱了农作物生产,农作物价格也因此起伏不定。引发本轮粮食涨价风潮的,正是目前全球各地极端异常的天气。

在全球第四大小麦出口国澳大利亚,始于 2010 年末的洪水灾害仍在肆虐,并已经给其农业生产带来严重影响。据澳大利亚东部最大的谷物公司透露,受过量降雨影响,2010 年澳大利亚东部地区的冬季谷物收获工作比正常晚了 1 个月左右,这导致大量的小麦降为饲料等级,制粉小麦比例明显下滑。啤酒大麦质量同样受到不同程度的影响。

最新消息显示,昆士兰州最大的谷物运输港口布里斯班港渔夫岛码头近日停止出口谷物,整个布里斯班市陷于停顿状态。1 月份,从港口发出的谷物只占预计启运量的 30%。

涝的涝死,旱的旱死。在全球第二大玉米出口国和第三大大豆出口国阿根廷,拉尼娜现象导致该国天气持续炎热并引发旱情,玉米、大豆播种放缓并阻碍生长。同为产量大国的中国也在寒冬中忍受着干旱。近期,中国北方地区持续干旱,山东、河南等部分地区旱情已经持续三四个月,达到特旱等级。华北、黄淮地区是中国主要小麦产区,因干旱持续,局部冬小麦缺水严重,对新年度国内小麦产量造成威胁。

对此,联合国粮农组织专家表示,该组织对当前气候活动的不可预测性感到担忧,并称“如果阿根廷的干燥天气演化成干旱或是北半球小麦作物出现冻死,全球粮食价格可能会继续上涨。”

极端天气的存在影响了市场对粮食产量的预期。美国农业部在其月度报告中,已将澳大利亚 2010/2011 年度的小麦产量由 2550 万吨下调至 2500 万吨,出口预估则由 1500 万吨下调至 1350 万吨。而阿根廷玉米、大豆的产量则分别由 2500 万吨和 5200 万吨下调至 2350 万吨和 5050 万吨。业内知名刊物《油世界》更是预计,阿根廷的大豆产量将低至 4300 万吨。

粮食属性加速“金融化”

阿根廷大旱、澳大利亚洪水、北半球低温等极端天气肆虐,成为农产品市场随时会引爆的炸弹。专家普遍预期,2011 年,全球粮食供求关系将呈现逐渐趋紧状态,国际粮价进一步高涨已基本没有悬念。

北京中期期货研究院院长王骏表示:“早在去年八九月份,我们就预测粮价会创出新高。事实上,不只粮食,许多大宗商品的国际价格都创出了新高。因此应该看到,价格上涨不单纯是粮食问题,是个系统性问题。”

王骏分析,首先,2010 年全球范围内的极端天气和突发自然灾害给农产品的种植和生产带来重创,粮食供应缺口增加,预计 2010/2011 年度全球粮食供需缺口高达 4000 万吨以上,直接加大了粮价涨价压力。其次,为抵御金融危机冲击,各国相继出台量化宽松货币政策,大量投放货币,粮食市场的供需缺口给巨额国际游资创造了投机的条件。

在过去的 2010 年,游资身影频繁现身,流动性泛滥,粮食属性“金融化”也成为推高粮价的最大推手。分析人士指出,流动性泛滥正在成为一个长周期、全球性的经济现象。美联储兑现了第二轮量化宽松政策,油价、金价等大宗商品价格均大幅上涨,输入性通胀压力达到全球金融危机以来的高点。

中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑风田还指出:“包括美国 ADM、

美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚在内的全球四大粮商垄断了世界主要粮食产销量,拥有对国际粮价的绝对控制力和话语权。与国际粮油组织希望为更多贫困国家解决粮食问题的宗旨不同,他们往往借产量优势借机操作价格达到谋利的目的。”他指出,国际粮价几年就上涨一回,多年来,世界性的粮食储备体系也始终建立未果,其根本原因在于部分发达国家没有承担起应有的责任。

危机重现危害不大

美国知名投资家吉姆·罗杰斯日前在芝加哥接受新华社记者专访时说,在农产品供不应求的基本面支撑下,新一轮国际粮食危机近期爆发的可能性很大,但粮食价格向其正常价值回归,刺激粮食供应回升才是改变目前农产品供需失衡的唯一途径。

尽管世界粮食价格指数攀高,但是,在联合国粮食及农业组织亚太地区代表小沼弘之看来,由于存粮充裕,现在还无须恐慌。他说:“目前,我们仍然保持充足的存粮,即全球每年产量的 25%。只要有充足的存粮,就有足够的粮食喂饱全球人。”不过,小沼弘之指出,倘若接下来两年存粮持续下降,人们就有理由开始担心。

另外,一旦国际粮食机构及各国农业部再次下调全球粮食库存预期,刺激部分粮食出口国对粮食出口进行限制,很可能引发粮食进口国以及投资者新一轮恐慌性购买以及投机狂潮,再次助推价格冲高,引发粮食危机。对此,小沼弘之呼吁,各国不要采取出口限制等保护主义行动,所有出口商应该遵守世界贸易组织的国际贸易协定和规则。

对于 1 月份的食品价格指数是否会继续攀升,小沼弘之回答说,一些其他外来因素也有可能导致粮价进一步上升,现在下定论言之过早。

专家：中国不会出现粮价非理性暴涨

受到国际粮食价格不断上涨的传导效应影响,再加上国际国内游资的轮番炒作,中国的粮食食品价格 2010 年也出现快速上涨,并成为去年消费品物价指数(CPI)上涨的最大推手。国内有专家指出,虽然目前国家加大了对食品价格的调控力度,但是入冬以来多地出现的异常严寒气候无疑会让这一轮调控的成效大打折扣。

据媒体报道,在南方诸省遭遇多轮

雨雪侵袭时,山东、河南、河北等 9 省市降水却持续偏少,旱情迅速发展,北京已连续三四个月滴水未现。异常天气频现,对后续农产品生产和农产品价格形成影响,成为农业生产的最大变数。天气因素对农产品价格的影响不仅体现在产量减少、流通成本增加等方面,还容易成为市场炒作的题材,从而推高农产品价格。

国内外粮食价格的飙升,将很有可能使得整体通胀率继续攀升。据商务部 1 月 11 日发布的商务预报监测,1 月 3 日至 9 日,商务部重点监测的食用农产品价格比之前一周小幅上涨,这已是连续第三周小幅上涨。中国即将公布的 2010 年 12 月份通胀数据,是否能够如多数分析

人士所预期的那样出现回落,仍未可知。中国人大常委会原副委员长、知名经济学家成思危近日就表示,2010 年 12 月份的 CPI 升幅可能超过 5.1%。

1 月 9 日,中国财政部原部长项怀诚在某论坛上表示,中国价格体系以粮食为中心,尽管中国连续 7 年实现粮食丰收,但国内粮食供求始终处于紧张平衡状态。此外,各地粮食储量的统计数字与实际使用量可能有较大出入。而由于目前国际粮价飙升,一旦国内粮食出现短缺,粮价将面临严重上涨压力。项怀诚还指出,粮价上涨很容易推动物价结构性上涨,国家应将调控粮价视作是物价调控的重中之重。

国土资源部等 3 部委近日发布的一份联合通报显示,2009 年度,中国部分地区违法用地问题很严重,部分地区新增建设用地占用耕地总面积的比例高达 15%以上,这都将影响国家粮食安全。据媒体报道,虽然 2010 年国务院出台的“国 16 条”以及密集的各种限价令,使农产品价格全面上涨的势头暂时得以缓解,但粮价接下来再度出现大幅上涨的隐患并未从根本上消除,而快速发展的城市化

对肥沃耕地的大量侵蚀,以及不可预测的大规模天灾,都有可能成为新一轮粮价上涨的导火索。不过,业内专家认为,中国的粮食生产一直是自给自足,尤其是 2010 年中国粮食增收幅度比较大,因此,整体上中国的粮价不会出现非理性暴涨,中国的粮食安全也有充分的保障。

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥指出,长期以来,中国一直都实行高度自给的粮食安全政策,只有少部分的粮食产品依赖于国际市场,因此,国际粮价持续走高对于中国的影响是比较有限的。此外,中国目前也已经形成了应对粮价上涨的相应机制。

从农民的角度而言,粮价的上涨形势反倒是促进种粮积极性、实现未来粮食增产以及农民收入进一步增加的有利时机。李国祥指出,这些年,中国政府逐年加大对粮食生产的补贴力度,以促进粮食不断增收。对于政府而言,国家只要有粮,就可以心中不慌。

