

联合国  
粮食及  
农业组织Food and Agriculture  
Organization of the  
United NationsOrganisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agricultureПродовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных НацийOrganización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agriculturaمنظمة  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# 商品问题委员会

## 第七十五届会议

2022 年 7 月 13–15 日，罗马

## 国际农产品市场发展情况

### 内容提要

本文件回顾了自 2020 年初以来粮食商品市场的发展情况，特别强调了 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情和乌克兰战争的影响。关于粮农组织食品价格指数的 CCP22/INF/6 号文件和关于全球肥料市场发展情况的 CCP22/INF/7 号文件补充了本文件提供的信息。

过去两年来，粮食价格上涨（自 2020 年中期以来），能源和投入品（特别是肥料）价格飙升，运输成本高企，防疫措施和最近的乌克兰战争带来冲击。这些不利因素都加剧了各国对世界粮食安全的担忧。

COVID-19 疫情突显了保持农业粮食市场和贸易开放，以及确保供应链运转顺畅的重要性。乌克兰战争引发了各国对当前和未来全球粮食供应和获取的担忧，突显了与市场，尤其是与贸易相关的若干风险，特别是贸易、价格、生产和能源风险。在这方面，各国应避免出台出口限令和其他不利于贸易的措施，因为这些措施会增加市场的不确定性，并导致整体局势恶化。

### 建议商品委采取的行动

提请商品委注意本文件中的信息，并酌情提供指导。商品委不妨：

- ▶ 赞赏粮农组织通过提供最新客观数据和信息以及市场评估和展望，在提高市场透明度、促进知情决策方面发挥的作用。

- 强调市场透明度的重要性，要求粮农组织继续并进一步加强其相关的市场监测、评估和展望工作，以支持知情决策，促进政策协调。
- 强调市场和贸易在危机期间可以发挥重要作用，并强调各国政府应避免出台出口限制令和其他扭曲贸易的措施。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

商品问题委员会秘书处  
市场及贸易司  
电子邮件：FAO-CCP@fao.org  
电话：(+39) 06 570 52723

## I. 引言

1. 除了市场基本面和相关市场的发展情况外，自 2020 年初以来，有两件大事已经影响、并将继续影响全球粮食商品市场：一是 COVID-19 疫情；二是乌克兰战争。

2. 受 COVID-19 疫情和防疫措施影响，2020 年全球经济缩水 3.1%，陷入了二战以来最严重的衰退。虽然全球经济不断复苏，但 2022 年 2 月底乌克兰战争的爆发严重拖累了复苏的步伐。因此，2022 年 4 月，国际货币基金组织将 2022 年和 2023 年的经济增长预测分别下调至 3.6%，比战前预测低 0.8 和 0.2 个百分点<sup>1</sup>。2022 年 6 月初，世界银行预计 2022 年全球经济增速将降至 2.9%，比 1 月份预测的 4.1% 低 1.2 个百分点，也低于 2021 年 5.7% 的增幅。

3. 自 2020 年中期以来，农产品市场价格一路上涨，影响了大多数产品类别。同时，投入品价格，特别是肥料价格也同步上涨，且速度比 2008 年创下的前一个高峰期更快、涨幅更高。这主要是因为 COVID-19 疫情和乌克兰战争引发一系列连锁影响，如能源价格高企、出台贸易限制措施、供应链遭受破坏。全球肥料市场的发展情况见 CCP 22/INF/7 号文件。

## II. 粮食商品价格的演变

4. 自 2020 年 5 月以来，全球大多数商品的价格持续上涨，包括粮食商品。许多粮食商品的名义价格和实际价格都创下历史新高。

---

<sup>1</sup> <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>

5. 粮农组织食品价格指数在 2022 年 3 月达到历史最高点，按名义价值计算平均为 159.7 点，比 2021 年增长 34%。2022 年 4 月和 5 月，粮农组织食品价格指数略有下降；然而，相对于历史水平而言，仍处于高位。5 月份，粮农组织食品价格指数平均为 157.4 点，比 4 月份下降 0.9%，但仍比 2021 年 5 月的数值高出 22.8%。这主要因为植物油和乳制品价格指数有所下降，而糖的价格指数降幅较小。同时，谷物和肉类价格指数上升。

6. 价格呈现普涨态势，几乎影响到所有食品类别。从 2020 年 1-5 月到 2022 年 1-5 月期间，粮农组织食品价格指数飙升了 56.4%，其中植物油价格指数涨幅最大（+145.5%），其次是谷物（+61.1%）、糖（+51.8%）、乳制品（+42.1%）；肉类（+18.6%）涨幅最小。

**图 1：1990 年 1 月至 2022 年 5 月粮农组织食品价格指数变化趋势（2014-16=100）**

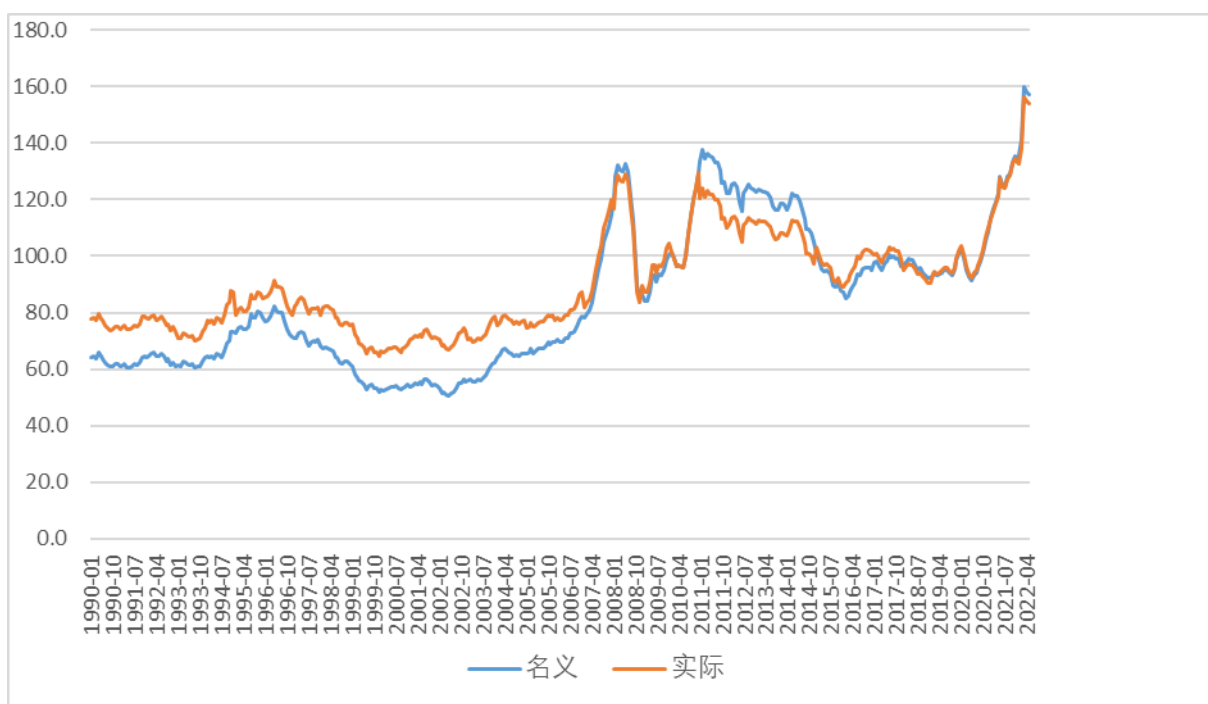
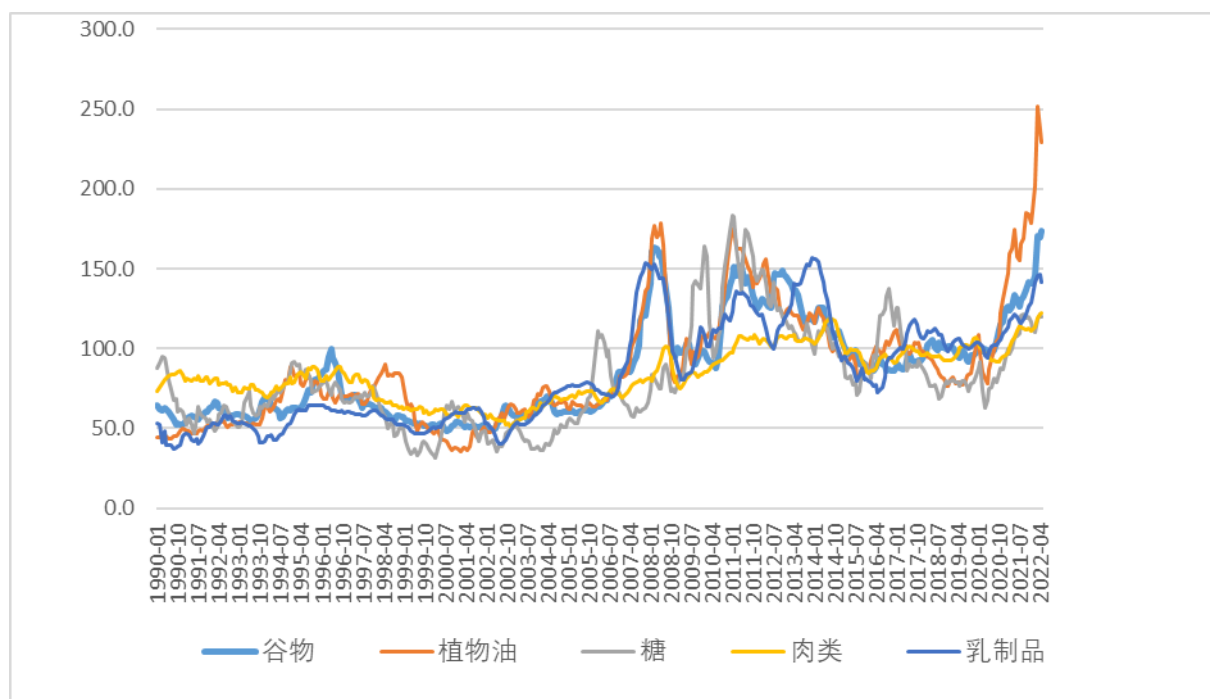


图 2：按名义价值计算的粮农组织食品价格指数（2014-16=100）



7. 当前农产品价格飙升是全球通胀高企的部分原因，这波通胀已蔓延至经济的各个领域。国际货币基金组织预测，2022 年全球通胀率将达到 7.4%，高于 2020 年的 3.2%。预计发达经济体的总体通胀率为 5.7%，新兴市场和发展中经济体为 8.7%。

8. 粮食价格飙升也是全球，特别是发展中国家粮食进口支出创下新高的主要因素。估计表明，与 2020 年相比，发展中地区 2021 年的粮食进口支出增加了近 25%。

9. 造成国际粮食价格变动的因素纷繁复杂，除了市场基本面因素之外，其他因素或粮食市场的外生因素也在发挥作用。事实上，自 2020 年中期以来，一系列因素引发了全球粮食商品价格的上涨。

10. 农业市场受天气影响很大。在过去两年中，一些国家的不利天气条件是导致粮食价格上涨的重要因素。例如，厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）目前处于拉尼娜阶段，在世界若干地区，如东南亚，引发了高于平均水平的降水量。同时，也导致南半球国家降水不足，影响了粗粮、油籽和糖的生产。

11. 高涨的能源价格引发连锁效应，导致生产成本和肥料、动物饲料等投入品价格上涨，进而影响联合国粮农组织食品价格指数所涵盖的所有粮食商品的价格。同时，还提高了对生物燃料的需求，导致更多的糖和植物油被用于生产生物燃料。自 2020 年中期以来，全球经济快速复苏，原油和能源需求不断增长，加上出现供应问题，导致原油和能源价格大幅上涨。

12. 全球肥料价格也急剧上升，自 2021 年初以来尤其如此。氮肥的涨幅最为明显，尿素价格在过去两年里几乎上涨了四倍。磷肥价格也同步上涨；钾肥价格在 2022 年初之前受到的影响较小，此后则一路飙升。肥料市场的发展情况见 CCP22/INF/7 号文件。

13. 另一个重要因素是运输成本上涨。疫情造成集装箱供应不足，加上港口等待时间延长，导致运输成本大幅增加。2020 年 5 月至 2021 年 10 月期间，以波罗的海干散货指数衡量的散货运输成本上涨了 10 倍以上，创下 13 年来的新高。虽然此后该指数趋于正常，价格恢复到 2021 年初的水平，但海运成本仍处于历史高位。

14. 供给侧影响因素全球需求强劲。2020 年上半年，各国政府为遏制 COVID-19 疫情蔓延而采取了多种措施，导致商品和服务总需求缩水，包括对粮食商品的需求，但自 2020 年中期以来，需求恢复了增长。这对各种粮食商品的价格产生了上行压力。值得注意的是，新兴经济体的基本粮食商品进口需求尤其大幅增长。

### III. 基本粮食商品的市场形势

#### A. 谷物

15. 2022 年 5 月，粮农组织谷物价格指数平均为 173.4 点，创下历史新高，比上一年高出 29.7%。由于供应紧张和市场不确定性，加上能源和投入品价格上涨，世界谷物价格可能会保持高位，至少持续至 2022/23 年度前半段。

16. 2020 年，全球谷物产量增长至 27.769 亿吨，所有主要谷物产量都在逐年上涨。2020/21 年度，谷物总利用量也有所增加，达到 27.607 亿吨，主要原因是动物饲料，特别是粗粮的消费量增加，其次是食用消费量增加。2020/21 年度期末，全球谷物库存从 2019/20 年度创下的三年低点恢复到 8.332 亿吨，主要原因是大米库存增加，且超过了粗粮库存的下降量。2020/21 年度，全球谷物贸易扩大，达到 4.793 亿吨的新纪录水平。

17. 粮农组织最新估计数据显示，2021 年全球谷物产量同比增长 0.9%，达到近 28.01 亿吨，主要原因是玉米产量增加。2021/22 年度，由于食用消费（特别是小麦和大米）、其他用途（主要是玉米）和饲料用途（主要是玉米）（从高到低顺序）增加，谷物利用率估计也将增加 1.1%。根据全球谷物产量和利用率估计数据，2022 年度末的谷物库存将高于年初水平，但仍低于 2018/19 年的创纪录水平。2021/22 年度，预计玉米贸易量将下降，加上乌克兰战争造成破坏影响，全球谷物贸易量估计低于 2020/21 年度的创纪录水平。

18. 2022 年的早期前景表明，谷物产量（包括大米）可能比 2021 年的纪录产量减少 1600 万吨，至 27.845 亿吨。这将是四年来的首次下降。在主要谷物中，预计玉米产量降幅最大，其次是小麦和大米。相比之下，2022 年全球大麦和高粱产量可能会增加。预计 2022/23 年度全球谷物利用率也将从 2021/22 年度的水平小幅下降，至 27.88 亿吨。这将是 20 年来的首次缩水，主要原因是小麦、粗粮和大米的饲料消费量预计会下降，同时工业使用量也小幅降低，主要是小麦和大米。相比之下，全球谷物食用消费量预计会增加，与世界人口增长势头保持同步。

19. 到 2022/23 年度末，全球谷物库存可能比期初水平略有减少，至 8.466 亿吨。按照目前的利用率和库存预测水平，世界谷物库存与使用比率将从 2021/22 年度的 30.5% 降至 2022/23 年度的 29.6%，下探至 2013/14 年度以来的最低水平。世界谷物贸易预计将降至三年来的最低水平，估计为 4.63 亿吨，比 2021/22 年度水平低 2.6%。这一下降表明全球粗粮和小麦贸易可能缩水，而大米的前景仍然看好。

## B. 油籽

20. 主要受供应前景趋紧推动，油籽和衍生产品的国际价格在 2020/21 年度（2020 年 10 月至 2021 年 9 月）一路上涨，并在 2021/22 年度继续上涨，在 2022 年初达到历史最高点。2022 年 5 月，粮农组织的油籽、油粕和植物油价格指数都接近历史高位，且明显高于 2021 年的数值。

21. 全球油籽产量在 2019/20 年度明显减少，但在 2020/21 年度恢复到 6.164 亿吨，这是因为全球大豆和油菜籽产量增加，抵消了世界葵花籽产量的减少部分。全球油粕和植物油的产量也相应回升。同时，全球蛋白粉的利用量续上升，在 2020/21 年度超过 1.6 亿吨。在 2020/21 年度，尽管一些国家为遏制 COVID-19 疫情的蔓延而连续采取封锁措施，但受亚洲发展中国家需求增长的推动，全球植物油消费量也略有增加，达到 2.453 亿吨。随着全球利用量超过产量，2020/21 年度期末油粕和植物油的库存与期初水平相比都有所下降。

22. 进入 2021/22 年度，粮农组织的预测显示，油菜籽及其衍生产品的市场前景趋紧，主要原因是产量不足，而需求具有较强韧性；同时，乌克兰战争和限制性出口政策措施正带来更多的不确定性。不利的天气条件导致大豆和油菜籽减产，预计全球油籽产量将从上一季的水平缩减到 6.042 亿吨。虽然全球油粕产量预计下降到 1.549 亿吨，但随着棕榈油产量恢复，世界植物油产量预计将微涨至 2.429 亿吨。植物油和油粕的总消费量预计将维持不变，国际贸易交易量预计将因价格上涨而降低，但这两种产品的全球库存与使用比率预计将在 2021/22 年度进一步下降。

### C. 肉类

23. 继 2020 年 10 月以来几乎不间断上涨之后，国际肉类价格在 2022 年 5 月达到了历史最高点，肉类价格指数比 2021 年 5 月的数值上涨了 13.6%。推动这轮价格上涨的主要因素是主要出口国供应紧张，而进口国需求强劲，特别是来自亚洲和中东的需求。

24. 2019 年，由于非洲猪瘟在一些亚洲国家大面积蔓延，全球肉类产量急剧下降。2020 年和 2021 年，猪肉部门产量大幅反弹，全球肉类产量有所恢复。2021 年，全球肉类总产量为 3.555 亿吨（胴体重量当量），比 2020 年增长 4.5%。同时，全球肉类和肉制品贸易在 2020 年和 2021 年继续扩大，尽管速度缓慢。2021 年，全球肉类贸易总量约为 4210 万吨，其中禽肉贸易量最高，为 1580 万吨。

25. 2022 年，尽管生产环境充满挑战，包括投入品成本上升、冲突、动物疫病扩散，全球肉类产量预计仍将增长 1.4%，达到 3.605 亿吨。2022 年，由于主要出口国肉类出口能力有限，而进口需求可能缩水，全球肉类和肉制品贸易预计略增长 0.5%，达到 4230 万吨。牛肉和禽肉贸易量预计会增长，而猪肉贸易量可能会下降。

### C. 乳制品

26. 自 2020 年中期以来，全球乳制品进口需求超过了主要出口国的可出口供应量，除了 2021 年 6 月、7 月和 8 月，国际乳制品价格一直呈上涨趋势。粮农组织乳制品价格指数在 2022 年 4 月创下八年来的新高，但在 5 月，全球购买需求减弱，价格略有下降。

27. 2021 年，得益于乳牛群数量增加、总体有利的天气条件，以及一些地区生产率提高，全球牛奶产量继续增长，达到近 9.28 亿吨。然而，近年来天气状况越来越不稳定，包括发生极端天气事件，损害了主要乳业产区的生产，特别是欧洲和大洋洲，导致产量增速放缓。在过去两年中，全球乳制品贸易实现增长，2021 年达到 8810 万吨（牛奶当量）。亚洲国家消费需求不断增长，大量进口乳制品，维持了这一增长。然而，2020 年和 2021 年，COVID-19 疫情扰动市场，特别是在欧洲和大洋洲，不利天气条件遏制了生产活动，投入品成本飙升，导致牛奶生产和贸易承受巨大压力。

28. 2022 年，全球牛奶产量预计将增加 1%，达到 9.373 亿吨。牛奶产量增长空间预计将受到若干因素的制约，包括乳牛群数量下降、利润空间遭受挤压，以及若干主要产区劳动力短缺。世界乳制品贸易预计将在 2021 年的基础上小幅缩水，降至 8780 万吨（牛奶当量）。

## E. 糖

29. 自 2021 年 10 月以来，国际糖价普遍下跌，但目前仍处于相对较高的水平。主要出口国有利的生产前景是造成价格下跌的主要原因，特别是印度和泰国。2021 年下半年，许多国家恢复了 COVID-19 防控措施，市场担忧疫情会降低糖的需求，进而对价格产生了影响。自 2022 年 2 月以来，世界糖价总体呈现上涨的趋势。2022 年 5 月，糖价指数比 4 月略有下降，但仍比一年前的水平高出 12.6%。原油价格的上涨也支撑了世界糖价。

30. 2020/21 年度，世界糖产量连续第三个季度下降，至 1.695 亿吨，低于全球消费需求。不利的天气条件导致主要产糖国产量下降。在需求侧，COVID-19 防控封锁措施导致糖摄入量降低，2019/20 年度全球糖消费量大幅萎缩，之后反弹至超过 1.7 亿吨。由于可出口量减少，在 2020/21 年，世界糖类贸易继 2019/20 年度略有增长后略有下滑。

31. 在 2021/22 年度，世界糖产量预计将增长到 1.746 亿吨，超过预计为 1.728 亿吨的全球消费量。尽管世界糖类消费有望在 2021/22 年度迎来连续第二个季度的复苏，但由于经济增长放缓，预计糖类消费增速相对缓慢。2021/22 年度，世界糖贸易量预计连续第二个季度下滑，至大约 5900 万吨。在进口方面，进口成本高企，加上消费放缓，可能对全球进口需求产生不利影响。

## IV. 粮食商品市场和 COVID-19 疫情

32. 在 2020 年 3 月/4 月暴发 COVID-19 疫情之后，大多数国家立即实施了各种形式的防疫措施，严重冲击了农业粮食市场的供应和需求。

33. 在 2020 年上半年的农业粮食贸易模式反映了这种冲击。到 2020 年 4 月初，开始造成严重影响；然而，这些影响只是暂时的。到 2020 年 6 月，随着各国政府开始放松限制，经济活动缓慢复苏，贸易几乎恢复到疫情前的水平。

34. 此前受若干次粮食危机影响，农业粮食贸易活动在过去十年左右已经大大放缓，与 2011 年以前相比，每年的增长轨迹更加平缓。与早期的预测相反，这场疫情并没有给这一轨迹带来重大变化。<sup>2</sup>

35. 疫情肆虐之下，一些产品遭受的贸易影响超过其他产品。基本粮食产品，如谷物和谷物制品以及植物油，遭受的影响较小。然而，非粮食产品，如棉花、活体植物、鲜切花以及烟草的贸易量在 2020 年 4 月和 5 月急剧下跌。贸易冲击也影响了鱼品、饮料和活体动物的贸易。

---

<sup>2</sup> <https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf>



36. 面对 COVID-19 疫情带来的冲击，国际农业粮食市场和贸易表现出了巨大韧性，这背后有若干原因。

37. 其中一个重要原因是，与 2007-08 年的情况相比，全球粮食供应充足，生产前景向好。主要粮食商品的产量和库存都比 2008 年全球粮食价格危机期间高得多。另外，纵观历史，大多数商品的全球库存与使用比率都很高。

38. 此外，一般而言，粮食和农产品的收入需求弹性较低（即进口需求不太容易受收入变化的影响），至少在全球层面如此。事实上，虽然许多国家贸易缩水，但世界各国对粮食商品的进口需求仍然强劲。此外，由于不易腐烂的粮食商品以散货大批量运输为主，事实证明，运输系统和供应链比此前设想的更有韧性。这些因素巩固了农业粮食市场和贸易的韧性。

39. 另外，在 COVID-19 疫情期间，主要农产品出口国的货币急剧贬值，从而提高了产品的竞争力，推动了出口。相比之下，一些最主要进口国汇率升值，因此维持了在全球市场上的购买节奏。

40. 促进贸易韧性的另一个重要因素是，世界各国政府为保持贸易流动和供应链的正常运作做出了巨大努力。在疫情暴发之初，一些国家实行了出口限制，但市场保持平静，因此出口禁令和配额很快就被取消。此外，许多国家采取了推动粮食贸易的措施，包括更多地使用电子证书等数字技术，并放宽技术和标签要求。

41. 另一个关键因素是提供关于市场状况的最新数据和信息。例如，二十国集团农产品市场信息系统在提高市场透明度和粮食市场主体之间的政策对话方面发挥了关键作用。在 2020 年和 2021 年的公报中，二十国集团农业部长确认农产品市场信息系统在 COVID-19 疫情期间作出了重要贡献<sup>3</sup>。

42. 最后，全球许多国家为限制疫情的影响而出台了财政政策，这支撑了粮食商品需求，特别是在大型经济体。

---

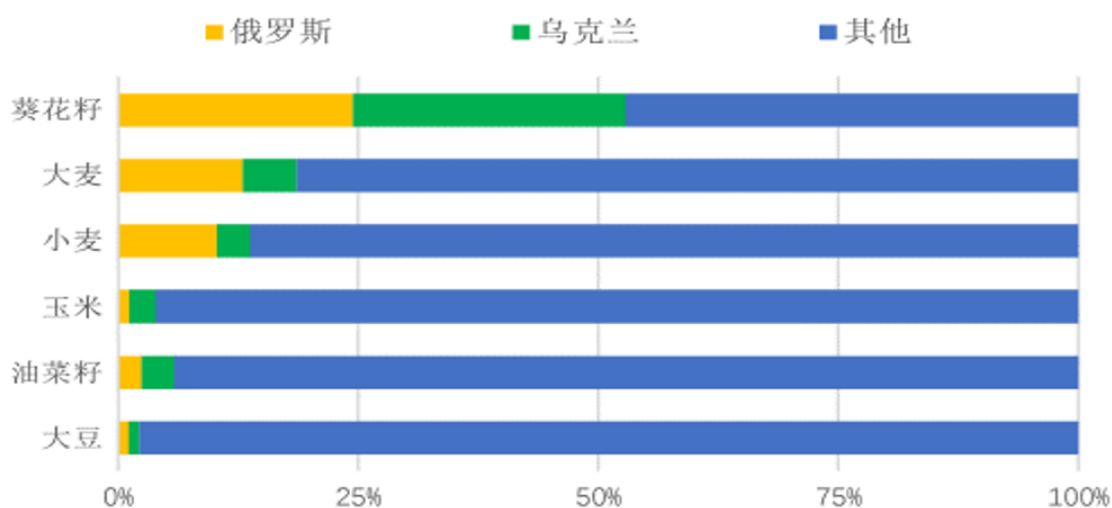
<sup>3</sup> <https://reliefweb.int/report/world/g20-extraordinary-agriculture-ministers-meeting-ministerial-statement-covid-19-virtual>

## V. 粮食商品市场和乌克兰战争

43. 俄罗斯和乌克兰是全球最大的农业商品生产国。两国是农产品净出口国。在全球粮食和肥料市场，出口供应往往高度集中，而两国是最大出口国。

44. 以谷物部门为例，在 2016/17 年至 2020/21 年期间，俄乌两国的大麦、小麦和玉米产量合计平均分别占全球总量的 19%、14% 和 4%。两国也是全球油料作物主要生产国，对葵花籽油生产尤为重要，在此期间全球产量的一半以上来自这两个国家。两国在全球油菜籽和大豆总产量中的平均占比相对有限，分别为 6% 和 2%（图 3）。

图 3：部分作物在全球产量中的占比（2016/17-2020/21 平均值）



45. 从贸易角度来看，俄乌两国的重要地位更加明显。两国是许多高度依赖进口粮食和肥料国家的主要供应国，包括许多最不发达国家和低收入缺粮国。

46. 2021 年，俄罗斯是全球第一大小麦出口国，占全球出口总量的 18%，而乌克兰是第六大小麦出口国，占全球出口市场总量的 10%。值得注意的是，30 多个小麦净进口国每年 30% 以上的小麦进口需求依赖俄罗斯和乌克兰。

47. 俄乌两国在全球玉米、大麦和油菜籽贸易市场的地位同样突出。在葵花籽油市场更是如此：两国拥有葵花籽大型生产基地，在全球葵花籽出口市场的占比达到近 72%。

48. 俄罗斯也是全球最大的肥料供应国。2021 年，俄罗斯是全球最大的氮肥出口国，第二大钾肥供应国，第三大磷肥出口国。可参阅 CCP 22/INF/7 号文件，了解俄罗斯对肥料市场重要性的更详细分析。

49. 鉴于上述事实，很明显，战争给粮食和农业市场及贸易带来了多项风险。

## A. 贸易和物流风险

50. 在战争爆发之前，根据粮农组织的预测，在 2021/22 销售年度（2021 年 7 月/2022 年 6 月），乌克兰有望在 2022 年 3 月至 6 月期间出口约 600 万吨小麦，而俄罗斯有望在同一时期出口 800 万吨小麦。就玉米而言，乌克兰和俄罗斯预计在 2021/22 年度剩余季节里分别出口约 1400 万吨和 250 万吨。然而，战争的爆发可能导致这些目标难以实现。

51. 当战争在 2 月下旬爆发时，俄乌两国正进入 2021/22 年销售季节的中期。因此，战争直接影响了两国执行现有出口合同和为已经播种作物签订新合同的能力。乌克兰尤其如此：战争导致所有商业航运业务停止，私营谷物生产和压榨运营商暂时中止了活动，内陆运输、储存和加工设施遭到破坏，政府对一些商品的出口设定了许可要求，或直接禁止出口。从出口的角度来看，乌克兰失去了通过海运输出近 90% 外销产品的能力，损失尤其重大。目前，乌克兰正在努力利用铁路和公路运输等替代方式推动粮食出口，但由于基础设施遭受战火破坏，加上铁路车辆供应有限、与邻国边境的铁路轨距不兼容，出口能力受到了限制。

52. 就俄罗斯而言，报告显示粮食出口仍在继续，但由于完成国际交易所需的金融服务受限，出口可能会受到限制。此外，虽然俄罗斯黑海各港口继续运作，但黑海上运营船舶的保险费可能会增加，进口商采购粮食的最终成本也会水涨船高。

## B. 价格风险

53. 正如前文所述，联合国粮农组织食品价格指数也表明，在战争爆发前，由于若干原因，国际粮食商品的价格已经很高。战争加剧了价格上行压力，在其他主要产粮区谷物（主要是小麦）和替代植物油（如大豆和棕榈油）供应紧张之际，各国担忧乌克兰和俄罗斯会减少出口，因此，谷物和植物油的出口报价在 2022 年 3 月创下历史新高。面对粮食价格长期居高不下的前景，许多国家颁布了粮食产品出口限令，进一步恶化了形势。尽管一些商品的世界价格在 4 月和 5 月有所下跌，但世界粮食价格仍然普遍上涨。

54. 粮农组织初步模拟了乌克兰和俄罗斯突然大幅减少谷物和葵花籽出口的情形，以评估潜在影响。结果显示，在 2022/23 销售年度，出口的缺口可能只能通过替代来源部分得到填补。另外，许多出口国提高产量和出口量的能力可能受到生产和投入品成本高涨的限制。由此产生的全球供应缺口可能导致世界粮食和饲料价格在已经上升的基线水平上再提高 8-22%。如果战争导致原油价格居高不下，并在 2022/23 年度之后继续限制俄乌两国的出口，可能会加大全球价格压力。

### C. 生产风险

55. 俄乌两国 2022/23 年冬季作物生产前景都不确定。在乌克兰西部地区，战斗已经平息，尽管战争遗留物阻碍了农业活动，但农民在可进入的地区恢复了生产，播种了玉米、大麦和葵花籽等春季作物。基本公共服务中断，供应链瓶颈造成的局部投入品短缺，以及基础设施受损，也对农业活动产生了负面影响。据估计，在乌克兰控制的领土上，播种主要春季作物的地区已经减少了约 20%。

56. 乌克兰将于 7 月初开始收获冬小麦。受战争影响，在 2022/23 年度，20% 至 30% 的冬季作物播种地区可能无法收割。收割面积的大小将取决于燃料供应量。

57. 虽然俄罗斯的当季粮食生产预计不会受到严重影响，但其粮食出口能力存在不确定性，尽管国际制裁都将粮食和肥料排除在外。任何出口市场的损失都可能减少农民的收入，对未来的种植决定造成不利影响。此外，俄罗斯农业依赖进口种子和农药，这给生产前景和未来粮食作物的供应，特别是国际市场的供应，带来了不确定性。

### D. 能源风险

58. 俄罗斯是全球能源市场的主要供应国。战争导致能源价格急剧上升，将给农业发展带来负面影响，因为农业需要大量能源，包括直接使用燃料、天然气和电力，以及间接使用农业化学品，如肥料、农药和润滑油。

59. 战争还导致肥料和其他能源密集型投入品价格上涨，总体生产成本将随之上升，最终导致粮食价格上涨。价格上涨还可能导致投入品的使用量减少，导致 2022/23 年及以后的产量和收成降低，这有可能导致价格进一步上涨，危及未来几年的全球粮食安全。

60. 能源价格的急剧上升也会导致产出侧价格上涨，进而影响农业。随着能源价格不断上涨，利用玉米、糖和油菜籽/植物油等农产品作为原料生产燃料，变得越来越有吸引力。以粮食为原料的能源市场规模巨大，因此这会推高粮食价格，使其达到与能源平价的水平。