

端 × 华尔街日报 广场

## 粮食短缺迫在眉睫，各国重新布局抢购小麦

俄乌战争已威胁到全球小麦供应，冲击粮食市场，各国正纷纷布局以解粮荒。



2022年5月6日，乌克兰新沃龙佐夫卡，小麦堆放在被俄罗斯军队炮击的谷物仓库中。摄：John Moore/Getty Images

WSJ

华尔街日报 (+)

华尔街日报记者 Jesse Newman / Patrick Thomas | 2022-05-12

本文原刊于《华尔街日报》，端传媒获授权转载。目前，《华尔街日报》中文版全部内容仅向付费会员开放，我们强烈推荐您购买/升级成为“[端传媒尊享会员](#)”，以低于原价 70% 的价格，畅读端传媒和《华尔街日报》全部内容。

乌克兰战争打响不到一个月，United Grain Corp.首席执行官Augusto Bassanini就从全球小麦市场收到一个不同寻常的信号。

这家总部位于华盛顿的谷物出口商隶属日本贸易公司三井物产（Mitsui & Co., 8031.TO），其产品一般是经太平洋运往亚洲。但今年3月份，一家20年来从未与United Grain做过生意的埃及进口商向其订购了6万吨小麦，这些小麦将从华盛顿州的温哥华港装船，穿过巴拿马运河并横渡大西洋，比从埃及的主要粮食供应国乌克兰和俄罗斯进口要远数千英里，成本也高得多。

这只是俄罗斯入侵乌克兰所引发的世界谷物市场动荡的一个侧面而已，这场战争已经威胁到世界产量最高的农业区之一对某些最贫困国家的粮食供应。

从印度到爱尔兰，许多国家已开始行动起来，试图填补黑海地区出口受阻可能导致的数千万吨粮食的供应缺口。政府正在给农民拨款，用于增加粮食种植，同时调配铁路车辆和额外的集装箱用来运输小麦。

邦吉公司（Bunge Ltd., BG）和Archer Daniels Midland Co.等贸易巨头也在想办法利用其他渠道将农作物运出乌克兰。乌克兰主要港口敖德萨目前已经停摆，战争将农田变为战场，给农作物种植和收获带来极大变数。与此同时，包括ADM、拜耳（Bayer AG）和嘉吉（Cargill Inc.）在内的公司仍在俄罗斯运营。

俄罗斯和乌克兰的小麦出口总量一般占到全球总出口的四分之一以上，短期内很难靠世界其他地区的增产来弥补。自俄乌战争爆发以来，美国农业部已将当前季节的全球小麦贸易量预期下调逾600万吨，降幅达到3%，对俄罗斯和乌克兰出口减少的预期超过了对其他地区小麦出口增长的预期。

农业高管和经济学家说，如果俄乌战事持续到夏季，供应短缺将导致价格居高不下，危及中东和北非等地的粮食安全，近几十年来，这些地方的粮食价格飙升曾导致政治动荡。据联合国粮农组织（United Nations Food and Agriculture Organization）称，全球粮食价格已达到历史最高点，由于乌克兰战争导致供应缺口，价格可能再跳升22%。

近几十年来，全球小麦贸易量上升，人口和收入增长刺激了小麦消费，特别是在中低收入国家。根据美国农业部的预测，本季全球小麦收获面积近5.5亿英亩（约2.2亿公顷），成为世界上种植最广泛的农作物。联合国粮农组织总干事屈冬玉说，小麦是世界35%以上人口的主食。

消费者已开始改用木薯粉或玉米粉制作糕点和面包。价格上涨虽然可以刺激农民种植更多小麦，但在这期间，一些贫困买家可能被挤出市场。

前美国农业部首席经济学家、国际粮食政策研究所高级研究员Joseph Glauber说：“这不是全球粮食耗尽的问题，而是人们必须支付多高价格的问题。”

总部设在芝加哥的农业研究公司AgResource Co.的总裁Dan Basse说，如果战争持续到年底，他预计下一季俄罗斯和乌克兰的小麦出口总量将下降60%以上。

根据粮农组织的数据，近50个国家的小麦进口中有30%以上依赖俄罗斯和乌克兰。平均来看，埃及、土耳其、孟加拉国和伊朗的进口小麦至少有60%来自这两个国家。

分析师、大宗商品贸易商和经纪商称，一些俄罗斯银行被踢出环球银行间金融通信系统（简称Swift）后，俄罗斯出口商已经找到变通之道。Swift是连接全球金融系统的金融报文传送基础设施。

根据监测俄罗斯港口大宗商品运输情况的Logistic OS提供的运输列表显示，从2月初到4月29日，一些非俄罗斯出口商已向不同国家运送了近40批总计约100万吨的制粉小麦、玉米、大麦和亚麻籽，这些出口商包括嘉吉公司、路易达孚公司和大宗商品巨头嘉能可（Glencore PLC, GLNCY）旗下的谷物部门Viterra。

嘉吉公司一位发言人表示，该公司正尽可能地出口必需品。Viterra和路易达孚不予置评。

在乌克兰粮食出口受阻的情况下，俄罗斯取得优势。据总部位于瑞士日内瓦的农作物数据公司AgFlow SA的资讯显示，埃及3月进口的俄罗斯小麦同比增长580%。俄罗斯对伊朗、土耳其和利比亚的小麦出口都增加了一倍以上。

不过分析师指出，高额的出口税、不断上涨的运输成本和卢布升值预计将在未来几个月限制俄罗斯出口，特别是考虑到下半年俄罗斯小麦的收成前景。

AgFlow数据显示，今年3月份，保加利亚和罗马尼亚等黑海沿岸的谷物产国的出口也有所增长。AgFlow称，巴西和阿根廷等南美国家的小麦发货量增加了一倍多，澳洲的发货量也增加了近75%。

由于乌克兰黑海港口的码头处于关闭状态，该国谷物销售已大幅减少。

据公司管理者和农产品交易商称，ADM和邦吉等出口商已设法通过铁路和卡车将少量作物收成运出乌克兰。

兰，运往波兰和罗马尼亚，但基础设施制约了运送量。专注于黑海地区业务的Green Square Agro Consulting的主管Mike Lee说，由于铁路轨距不同，托运人得在乌克兰-波兰边境卸下谷物，并重新装车，或将列车车厢吊装到不同轮轨上。

世界各国正努力弥补粮食供应缺口。3月份，爱尔兰启动了一项近1100万美元的计划，鼓励农户种植更多作物，如小麦、燕麦和大麦，希望降低本国对进口粮食的依赖。

欧盟委员会（European Commission）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。

拜登（Joe Biden）政府上周提请国会划拨5亿美元帮助美国农作物增产，以抵御全球性短缺的影响。这5亿美元包含在拜登政府要求国会批准的330亿美元的援乌资金当中，将被用来提升小麦和大豆等农作物种植户的美国政府贷款率，并通过农作物保险提供激励性付款，以吸引农户种植双季小麦。

许多进口商转而把目光投向世界第二大小麦生产国印度，印度小麦先前在国际市场上并不好卖，但现在印度官员正在努力扩大出口能力，以满足激增的需求。据印度农业顾问和高管称，2022年或许会是印度小麦收成最高的年份之一，其小麦出口今年也有望创出历史纪录。

印度主要的谷物加工和出口商Gujarat Ambuja Exports Limited的董事总经理Manish Kumar Gupta说，他开始收到之前从未打过交道的进口国的电话，并准备在4月份首次向土耳其和印尼分别运送5万吨小麦。

但Gupta承认，物流方面挑战重重。主要港口铁路运力有限，意味着现在需要等待两周时间才能把小麦从印度中部的麦田运到西端的港口。在那里，工人必须将一袋袋小麦倒在仓库地板上，然后才能装上散货船出口。

据国际食物政策研究所（International Food Policy Research Institute）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。

俄罗斯在19世纪初曾是世界粮食大国，但随著苏联农业集体化制度失败，从20世纪70年代开始，俄罗斯已开始大量进口小麦和其他作物。自本世纪初以来，俄罗斯农业出现反弹，近年来，随著美国种植者从小麦转向玉米和大豆等利润更高的大宗商品，俄罗斯小麦产量远远超过了美国。

与此同时，全球一些大型农产品贸易公司大举投资乌克兰港口、谷仓和加工厂。乌克兰是全球最大的葵花籽油出口国，也是玉米、小麦和大麦的主要出口国。

据伊利诺伊大学（University of Illinois）农业经济学家Scott Irwin称，近年来，乌克兰六种主要作物的种植面积为5900万英亩（约合23.88万平方公里），大约相当于美国三大农业州—伊利诺伊州、印第安纳州和艾奥瓦州的种植面积总和。俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，Irwin说，俄罗斯的小麦出口量是堪萨斯州小麦产量的四倍。而堪萨斯州的小麦产量在美国各州中通常占据首位。

面对供应短缺，美国农户恐怕也爱莫能助。北半球目前的小麦作物是去年秋天播种的，将在今年夏天收割。根据美国农业部数据，干旱已经对美国冬小麦造成影响。

美国农业部上个月发布的一份预测称，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%，大豆种植面积将创下纪录。美国农业部表示，2022年小麦种植总面积预计只会增加1%。

农业贷款机构CoBank的高级经济学家Kenneth Zuckerberg称，今年的缺口没法补上。他还表示，种植面积瓶颈、其他作物价格高企以及干旱恐怕会长期限制美国小麦产量的增长。

堪萨斯州农户Lee Scheufler说，他还没有决定今年秋天是否要在他1万英亩的农场上增种冬小麦。今年年初以来，小麦价格已飙升40%左右，其他作物价格也在稳步攀升。他表示，他不想改变他的农场几十年来行之有效的作物轮种方式。

Scheufler称，他和农业合伙人曾考虑在今年春天将一些大豆田改种向日葵，因为来自乌克兰的供应短缺导致葵花籽价格上涨。但他已经买好了供春季播种的大豆种子，而且堪萨斯州中部的向日葵加工能力有限，加上杂草控制等可预见的问题，最终让他打消了种植向日葵的念头。

“我们还是决定做有把握的事了，”Scheufler说。

英文原文：[Facing a Wheat Crisis, Countries Race to Remake an Entire Market on the Fly](#)