

贸易战下的中美巴大豆“三国演义”：中国为何无法自补千万吨大豆缺口

？中国仍将是大豆需求增长主要来源，巴西和美国都无法单方面满足中国对大豆的需求；这两个国家也很难开发出新的大豆市场替代中国的进口规模

马托格罗索州（Mato Grosso）位于巴西内陆，这里曾因淘金热一度繁荣，随后又经历了衰败和被遗忘。如今，这里成为巴西大豆主要产区，繁荣的大豆贸易让当地人觉得逝去的黄金时代又回来了，大豆成为他们眼中的“白色黄金”（White Gold）。

用“白色黄金”比喻大豆并非过誉，大豆被称为“世纪作物”，具有很高的经济价值，位于世界农业贸易的金字塔顶端。它是从药品到化妆品等数百种产品的生产原料，也在人类饮食结构中扮演重要作用，作为牲畜、家禽甚至鱼类的主要饲料，大豆最终转化为动物蛋白质，由人类食用吸收。

与北半球不一样，巴西大豆播种季从9月陆续开始，马托格罗索的农民已差不多完成播种，这里的大豆占巴西大豆总出口量30%，运往中国的比例更是在今年超过70%。远高于往年的大豆出口量让他们非常期待明年的收成，然而这种期待中也夹杂着焦虑，因为他们很清楚，虽然大豆不会像黄金那样被耗尽，但若要保持这种繁荣则必须依靠中国买家的稳定大宗订单，因此他们密切中美贸易谈判的结果。

维克多·桑切斯（Victor Sanches）是当地一家农场主管，他说，“如今只要中美一谈判，我们的神经就紧绷，只要中国从美国买大豆，就会对我们造成重大打击。”辛瓦尔·朱尼尔（Sinval Junior）是大豆仓库工人，他也有同感。“如果没有中国买家，情况会变糟。我们每天都看新闻，担心中美达成贸易协议，我们的全部生计都押在大豆上。”朱尼尔说。

巴西豆农的“黄金时光”

持续18个月的中美贸易争端对于巴西农民来说，是黄金时光。作为竞争对手，美国大豆出口协会（USSEC）首席执行官苏健（Jim Sutter）对《财经》记者无奈地表示，“巴西农民从贸易战中受益，因为他们看到了中国和其他国际投资者对他们的大豆产品和农业基础设施投资的强劲需求。”

长期从事中巴农业贸易研究的巴西里约联邦农业大学教授李想（Fabiano Escher）也坦承，巴西大豆行业确实在利用中美贸易战。他对《财经》记者表示，中国实施的关税反制措施减少从美国大豆进口量，增加从巴西进口量。从短期来看，这对美国大豆种植者不利，对巴西大豆种植者有益。

巴西和美国输华大豆此消彼长引发国际大豆贸易流向剧变。“中国从美国减少进口，增加从巴西等南美国家进口，南美国家则从美国进口大豆补量，美国大豆则增加对欧盟国家出口量，这在以往很少见。”国家现代农业产业技术体系大豆产业经济研究室主任司伟对《财经》记者解释说。

过去20年间，全球大豆贸易高度集中，形成中国、美国和巴西“三国演义”局面。巴西和美国都是占据绝对主导地位的大豆生产国和出口国，以贸易争端前的2016/2017作物年度为例，巴西和美国总共占据全球出口量83%，分别为6300万吨和5900万吨大豆，第三名阿根廷的出口量仅为680万吨。两国将绝大多数大豆出口到中国，美国和巴西的出口大豆中分别有61%和77%销往中国，美国和巴西对中国的出口量占全球大豆贸易三分之二，其他国家和地区的进口量根本无法与中国相提并论。

就中国市场而言，巴西可以说是美国的最大竞争对手，美国中情局（CIA）1973年就在一份机密备忘录中预见，巴西会成为美国大豆出口的最大威胁，并终将影响美国豆农收益。这一担忧近年来逐渐成为事实，巴西不断扩大输华大豆优势，2013年首次取代美国成为中国最大的大豆进口来源地。巴西对美国市场份额的蚕食在中美贸易争端开始后变得更加明显，甚至有打破交替占据中国大豆市场传统模式的趋势。

巴西和美国大豆原本既有竞争也有互补，分处于南北半球的巴西和美国具有相反的大豆生产和销售季节，一般来说，巴西大豆收获时间为3月和4月，对中国的出口季从5月延续至9月。之后美国大豆接手市场直到来年3月，美国大豆收获时间为9月至10月，对中国的出口季节一般从11月开始。