

中俄联合声明对俄麦输华的影响几何？解决制约问题是关键

观点

2023年3月21日，中俄签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，声明中俄双方未来将在八个重点方面开展经济合作，其中三个重点方面涉及农产品贸易与物流运输。俄罗斯幅员辽阔，耕地资源丰富，小麦种植潜力巨大，作为世界上最大的小麦出口国，俄罗斯小麦却始终没有成规模地出口到中国。究其原因，中国小麦供应基本可以做到自给自足，进口小麦多作为优质品类的补充，且进口俄麦受到了**进口配额、检验检疫和物流运输**方面的制约。本文旨在介绍俄麦输华现状，并对俄罗斯输华的制约因素进行分析。

核心逻辑

1、俄麦输华现状：俄罗斯幅员辽阔，资源丰富，小麦种植潜力巨大。但俄罗斯人口仅1.46亿人，国内市场无法消耗巨大的小麦产量，主要出口到国外市场，是世界上最大的小麦出口国。中国作为全世界最大的小麦生产国和消费国，为稳定粮价，补充小麦优质品种，保障粮食市场稳定运行，进口需求逐年增加，但我国对俄罗斯小麦的进口量占比很小。

2、俄麦输华的制约因素：我国小麦自给率高，进口小麦多作为优质品类补充。俄麦始终没有成规模地出口到中国，主要是受到进口配额、检验检疫和物流运输方面的制约。首先，小麦进口有配额限制，为了减少国外小麦对国内粮食市场的冲击，近几年配额保持稳定。其次，俄罗斯小麦存在 tck 风险，在检验检疫方面要求严格。根据《海关总署公告2022年第21号（关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告）》，中国只能进口在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的春小麦，春小麦产量占比较小，且分布区域远离黑海地区。最后，俄麦物流运输成本较高，铁路运力有限，物流的不便利阻碍了俄麦输华的通道。

综合来看，中俄联合声明对俄麦输华前景的影响，关键在于对制约问题的解决。只有上述制约问题得到改善，俄麦输华现状才得以发生改变，从而影响我国小麦进口格局。

农产品·专题报告

2023年03月31日 星期五

国贸期货
农产品研究中心

冯杰

投资咨询号：F3061231

从业资格号：Z0016407

助理研究员 黄向岚

从业资格号：F03110419

欢迎扫描下方二维码
进入国贸投研小程序



期市有风险，入市需谨慎

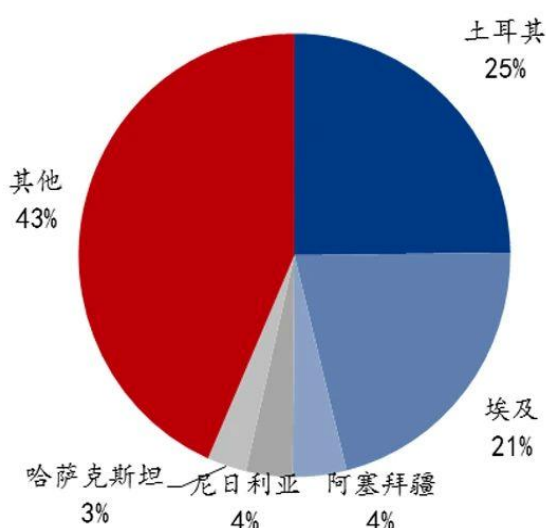
一、 俄麦输华现状

俄罗斯幅员辽阔，陆地面积达到 1710 万平方公里左右，其中，耕地面积为 121 万平方公里左右，基本上集中在东欧和远东地区。俄罗斯的耕地肥沃，种植条件佳，2022 年，俄罗斯粮食大丰收，粮食总产量达到 1.5 亿吨，其中，小麦总产量达到 0.92 亿吨，占全球小麦总产量的 11.66%。俄罗斯的人口只有 1.46 亿人，国内市场无法消费巨大的粮食产量，主要通过出口来消耗小麦产量。根据 FAS 俄罗斯小麦供需平衡表，2022/2023 年，俄罗斯出口小麦 4350 万吨，占全球小麦出口量的 22.5%，是世界上最大的小麦出口国。从历史数据看，俄罗斯小麦主要出口到埃及、土耳其等人口稠密、耕地稀少的国家。

与俄罗斯相比，2022 年，中国的小麦产量为 1.38 亿吨，占全球小麦总产量的 17.49%。中国作为全世界最大的小麦生产国和消费国，为稳定粮价，补充小麦优质品种，保障粮食市场稳定运行，进口需求逐年增加。中国小麦的进口主要来源于澳大利亚、法国、加拿大和美国，对俄罗斯小麦的进口量占比很小，2022 年 1 月至 2023 年 2 月中国小麦的进口量中，澳大利亚占比 56.54%，法国占比 19.19%，加拿大占比 17.94%，美国占比 5.91%，而从俄罗斯进口小麦量 1.22 万吨，仅占中国总进口量的 0.09%。

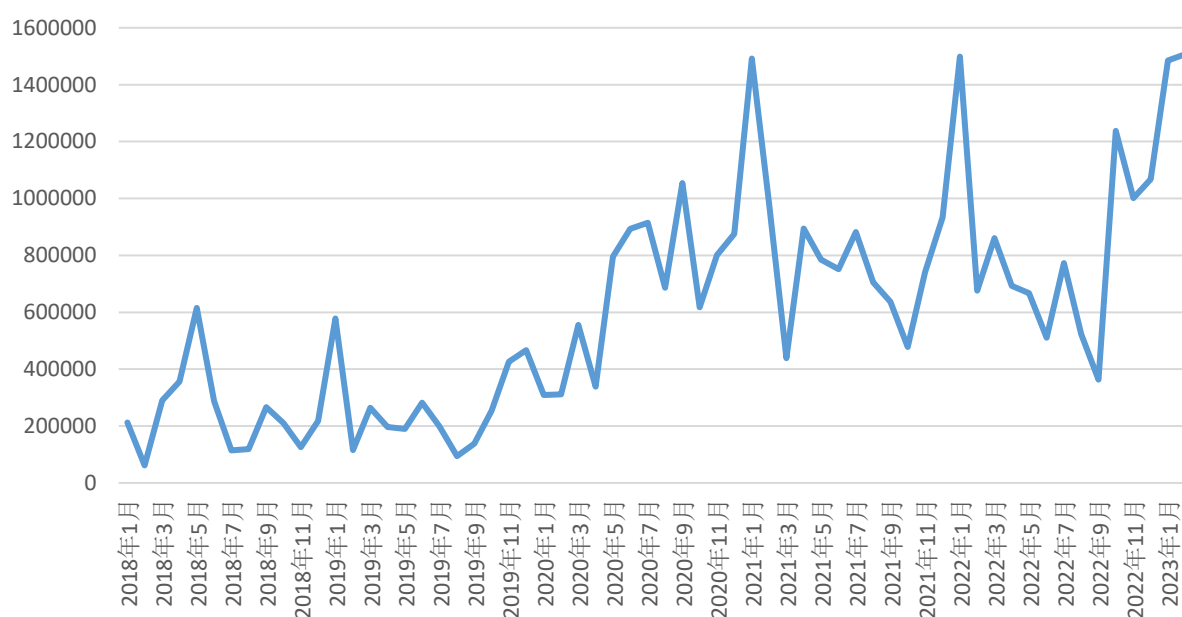
俄罗斯小麦主要出口国家占比

俄罗斯小麦主要出口国家占比



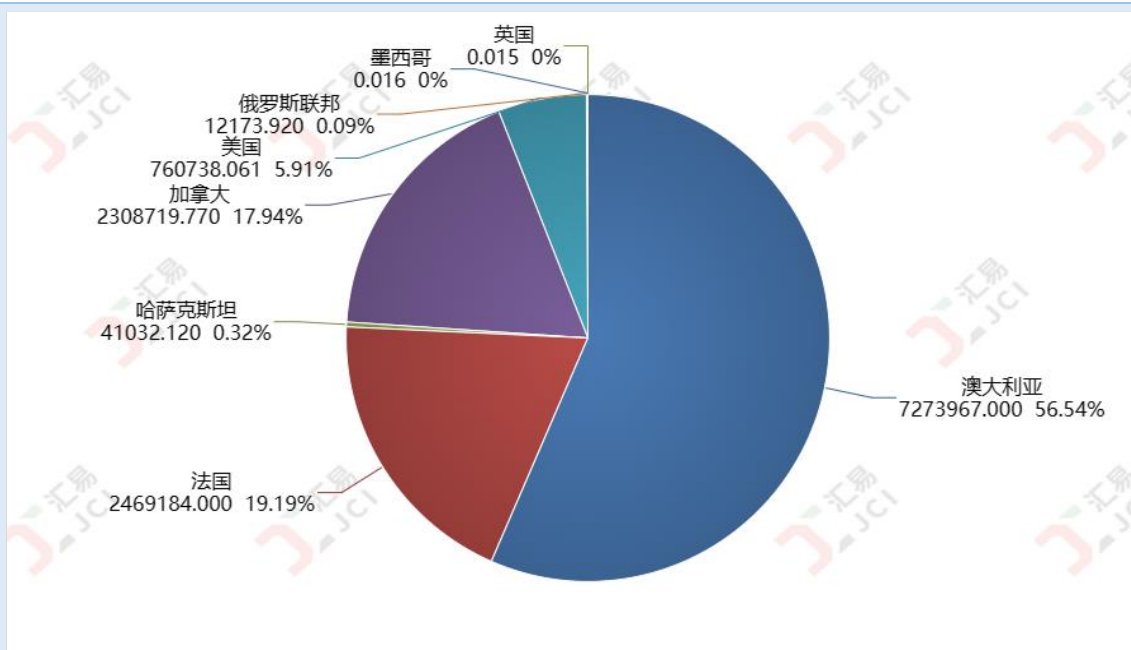
数据来源：公开资料，国贸期货整理

中国小麦进口量（吨）



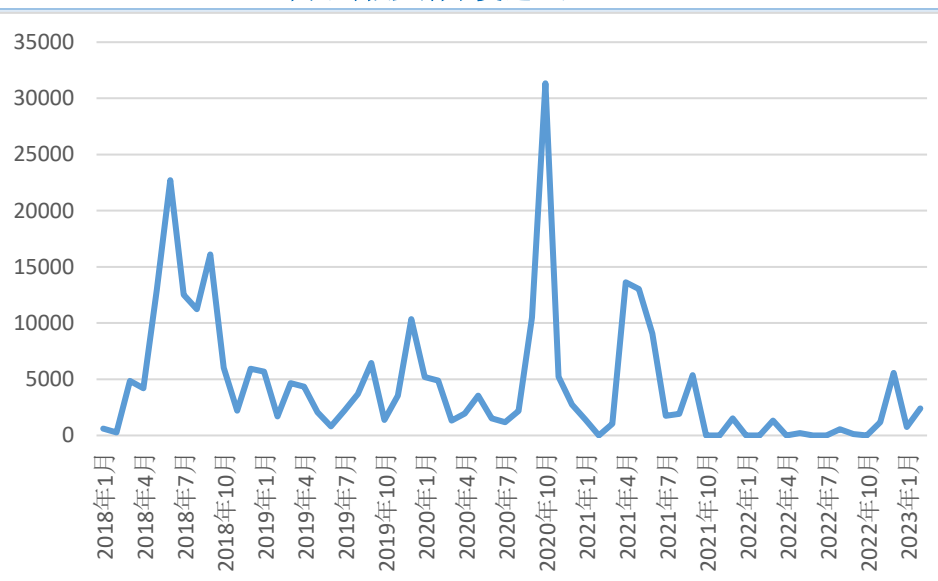
数据来源：汇易网

2022年1月-2023年2月中国小麦进口量分国别（吨）



数据来源：汇易网

中国对俄罗斯小麦进口量（吨）



数据来源：汇易网

二、 俄麦输华的制约因素

应俄罗斯联邦总统普京邀请，中华人民共和国主席习近平于 2023 年 3 月 20 日至 22 日对俄罗斯联邦进行国事访问。2023 年 3 月 21 日傍晚，中俄签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，声明提及双方将在以下三个涉及农产品贸易与物流的方向开展合作：

“大力发展互联互通物流体系。保障两国货物和人员通过铁路、公路、航空、河运和海运等交通方式双向便捷往来。本着互利精神释放两国过境运输潜能，优先解决瓶颈，分步骤分阶段完善中俄边境基础设施特别是重点口岸建设，提升通关和查验效率。”

“加强协调，在市场化原则基础上发展冶金、化肥、化工产品等大宗商品及矿产资源领域长期互惠供应合作。加强两国境内资源深加工产能建设互利合作。”

“切实提升农业合作水平，保障两国粮食安全。深化农产品贸易合作，在确保安全基础上稳步扩大农产品相互准入，拓展农业领域投资合作。”

上述声明内容将对推动中俄经济和农产品贸易合作高质量发展，全面推进双边合作注入新动力。但其究竟能对俄麦输华前景产生多大影响，关键还得看能否解决俄麦进口所存在的制约问题。

我国小麦的自给率已超过 98%，小麦已经能够满足国内的粮食需求，之所以进口小麦主要是为了调剂小麦品种余缺，满足多元化的品质需求和在玉米价格高涨时作为饲用替代。我国进口品类以澳大利亚硬麦、

加拿大红皮春小麦、美国硬红春麦为代表的强筋小麦和澳大利亚标准白麦、美国软红冬为代表的弱筋小麦为主。拥有配额的企业会优先考虑进口上述国家高附加值的小麦，考虑国内市场需求，部分企业也会适当进口饲用小麦。因此，我国对俄罗斯小麦进口依存度较低。此外，因为国内银行担忧国际局势变化风险，不愿为俄罗斯的贸易提供便利，保险公司对俄罗斯商品的航运保险费也异常高昂，我国进口商也倾向于不选择参与俄罗斯市场。

俄麦始终没有成规模地出口到中国，主要还受到进口配额、检验检疫和物流运输方面的制约。首先，小麦进口有配额限制。2001 年中国加入世贸组织之后，对小麦、大米、玉米三种主要粮食品种规定了配额数量，但对大豆实行自由贸易。从大豆进口的历史情况看，中国在上世纪 80 年代还是世界大豆主产国和净出口国，但在国外低价大豆的冲击下，多数中国农民不愿再种大豆，中国大豆对外依存度超过了 80%，成为世界大豆主要进口国。有了大豆的前车之鉴，为稳定国内粮食市场，自 2004 年起，我国小麦进口关税配额量一直维持在 963.6 万吨。2001 年-2020 年，中国每年的小麦进口量均低于配额，而 2021 年和 2022 年，中国小麦进口量小幅超过配额。2022 年我国全年累计进口小麦 996 万吨，超进口配额 32 万吨。因受到配额限制，中国从俄罗斯大幅增加小麦进口量的空间有限。

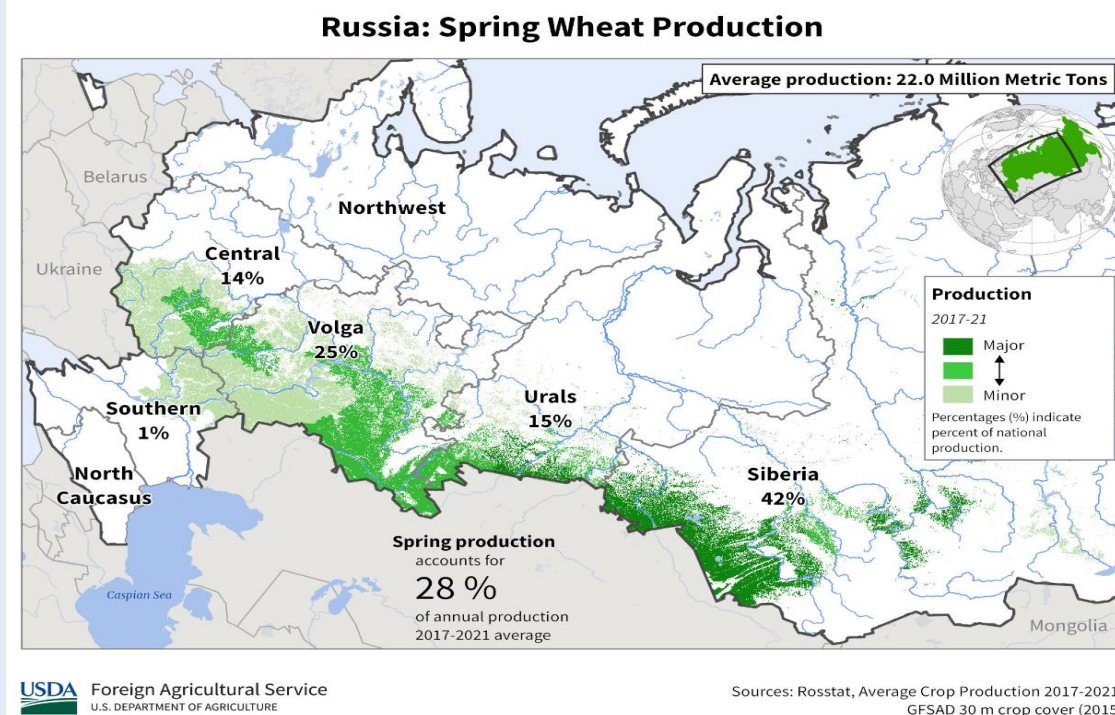
其次，俄罗斯小麦在检验检疫方面存在 tck 风险，根据《海关总署公告 2022 年第 21 号（关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告）》，中国进口的俄罗斯小麦是指在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的，仅限于加工用途的春小麦。小麦腥黑穗病菌于 2007 年被我国列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》，目前主要分布在包括欧美、加拿大、俄罗斯、日本、澳大利亚、乌拉圭等 26 个国家，是麦类黑穗病中危害最大、防治最难的病害，在中国属一类检疫性有害生物，可造成农作物矮化、分蘖增多等病症，一旦感染，麦发病率约等于产量损失率，它能让小麦减产 20%-50%，严重时达到 75%-90%，甚至绝产，颗粒无收。且未经处理的病麦加工的面粉不仅有着腥臭味，还会引起人畜呕吐中毒。它可通过种子、土壤、空气等多种途径传播，甚至加工成面粉后仍可检出该菌的冬孢子，该菌在土壤中可存活多年，一旦传入将难以根除。早在 1997 年，我国发现俄罗斯部分地区种植的小麦存在 tck 的风险。为了保障农业生产安全，国家决定下令禁止从俄罗斯车里雅宾斯克州、新西伯利亚州、鄂木斯克州、阿穆尔州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区及阿尔泰边疆区等 6 个地区进口小麦。2015 年 12 月，中俄签订了恢复小麦进口的议定书，允许从 4 个俄罗斯非疫区地区进口小麦。2018 年，中国政府撤销了禁止从俄罗斯六个地区进口小麦的检疫禁令。2022 年 2 月 23 日，海关总署发布 2022 年第 21 号公告，允许俄罗斯全境小麦进口，俄罗斯小麦特指在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的，仅限于加工用途的春小麦。全境开放并不意味着小麦矮腥黑穗病的风险可以被忽，为了降低 tck 风险，根据海关总署公告，俄方应按照国家

植物保护公约（IPPC）和相关国际标准，在小麦出口产区和储存场所对中方关注的检疫性有害生物实施监测，并采取综合防控措施。俄方应提供上述所有监测结果和采取的防控措施等信息以及小麦矮腥黑穗病年度监测结果。为降低检疫性有害生物随输华小麦传入中国的风险，公告还明确在小麦出口前和运输期间，俄方应采取过筛清杂措施，以去除土壤、植物残体、危险性杂草种子及其他杂质。在储存和运输过程中，输华小麦不得与冬小麦或小麦矮腥黑穗病疫区小麦混合。此外，如发现小麦矮腥黑穗病菌，俄方应立即通知中方并提供小麦矮腥黑穗病疫区的有关信息，并暂停相关区域的小麦输华。这说明了我国对俄麦的进口限制虽逐步放开，但俄麦的检验检疫风险仍然不容忽视。

最后，俄麦进口的物流运输成本较高，物流上的不便利阻碍了俄麦输华的通道。目前俄罗斯允许进口的是未发生小麦矮腥黑穗病地区种植的春小麦。俄罗斯小麦产量虽高，但春小麦仅占其产量的 28% 左右，俄罗斯出口的绝大多数是冬小麦。俄罗斯春小麦主要分布在远离黑海和亚速海港口的伏尔加区东部，乌拉尔区和西伯利亚区，每年出口的量较少，而且主要是运往中亚国家。俄麦出口到中国主要有两种方式，第一种是通过黑海港口海运的方式运输，到岸时间长达 3 个月，且春小麦产区远离黑海港口，物流运输较为不便利。第二种是铁路运输。在俄乌冲突前，俄罗斯铁路大多通往欧洲，基础设施建设和对华铁路数量少，建设速度慢。中俄之间的铁路建设在俄乌冲突之后得到飞速发展。2016 年中俄合作打造“新粮食陆路走廊”项目，旨在构建俄罗斯西伯利亚粮食出口至中国最短、最经济的路线。2022 年 9 月 6 日，后贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货站启用，有效解决了中俄两国铁路轨距不同的问题。使得俄中粮食贸易物流时效缩短至 2-3 周，相较海运 3 个月周期效率大大提升。但由于铁路运力有限，加上俄罗斯石油、煤炭对铁路资源的争抢，这条通道显然也不能满足俄罗斯大量的运输需求，2022 年 9 月至今，中国共进口俄罗斯小麦约 1 万吨左右，小麦进口量并没有因为铁路枢纽的启用得到明显改善，物流上的限制阻碍了俄罗斯小麦的输华通道。中俄对进一步建设粮食运输线路和基础设施的决心从联合声明中对“大力发展互联互通物流体系”、“完善中俄边境基础设施”的强调可窥一斑，长期来看对于乌拉尔、西伯利亚和远东地区粮食的出口有一定的推动作用。

综合来看，我国与俄罗斯开展粮食贸易合作，更多地是为了丰富粮食进口的渠道，以便在面对国际局势的变化时，对进口结构进行调整。2017 年，中美发生贸易摩擦后，我国从法国进口的粮食数量就大幅上升。在与美国、澳大利亚等传统农业贸易伙伴关系依旧紧张的背景下，我国确实可能适当增加俄麦进口量，调整现有进口结构。中俄联合声明对俄麦输华的影响几何，关键在于本文所述问题能否得到进一步改善，只有配额限制、检验检疫和物流运输问题得到进一步解决，俄麦输华现状才能得到改善，我国进口小麦的格局方能发生改变。

俄罗斯春小麦分布图



数据来源: USDA

俄铁路物流公司的集装箱运输路线



数据来源：公开资料，国贸期货整理

免责声明

本报告中的信息均源于公开可获得的资料，国贸期货力求准确可靠，但不对上述信息的准确性及完整性做任何保证。

本报告不构成个人投资建议，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要，投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。

本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权，我司将视情况追究法律责任。

期市有风险，入市需谨慎