



经面临严重的粮食不安全问题。”

而乌克兰多年来稳步增加了出口，现在是原材料、化工产品甚至运输设备等机械的“大型供应商”，同时也是矿产和其他商品的出口国。

值得一提的是，来自乌克兰的对芯片制造至关重要的气体供应可能会中断，并可能推高半导体晶圆价格，加剧芯片短缺。花旗分析师在一份研究报告中表示，乌克兰的军事行动可能会破坏氮、氦和氙的供应，这些都是芯片生产中使用的激光器所必需的。据悉，存储器制造商目前持有这些关键气体只有6-8周库存。

而西方国家对于俄罗斯的一系列制裁，也会为全球带来新一轮的供应链问题。

全球23%的氮、17%的钾肥、14%的尿素和10%的磷酸盐来自俄罗斯。

俄罗斯目前控制着全球约10%的铜储量，也是镍和铂的主要生产国。镍是用于电动汽车电池的关键原材料，而铜被视为经济领头羊，被广泛用于电子制造和家庭建筑。雷诺、道奇和标致等汽车品牌，一些销往西欧产品的零部件就来自俄罗斯。此外，全球最大的钯生产商就在俄罗斯，钯这种金属可以用于催化转化器。如果俄罗斯的钯供应放缓，已经面临半导体短缺的汽车行业可能会雪上加霜。

对中国的影响

对中国来说，64%的进口葵花籽油、28%的进口小麦以及约1/3的进口玉米均来自乌克兰。

为了确保国内的小麦供应，2月24日下午，中国海关总署发文称，中国允许俄罗斯全境小麦的进口。

农业农村部农村经济研究中心指出，俄乌局势或将推高国际粮价，但对我国影响有限。因为我们在供给上储备上已经做

好了充分的准备，实际上，我国粮食产量已经连续7年保持在1.3万亿斤以上的规模。我国稻谷、小麦和玉米这三大主粮的自给率一直超过90%，在2019年发布的《中国的粮食安全》白皮书显示，玉米自给率甚至超过95%。

有中国网友发帖称，日料店里大部分“日本进口海胆”，其实都是俄罗斯产的，运到日本加工贴牌，再卖到国内就成为“北海道海胆”。现在国际社会对俄罗斯进行制裁禁运，国内的日料店就很难进到货了。

事实上，卖到国内的大部分“日本海胆”的确产自俄罗斯，包装上会注明。而国内日料店用的大多是国产海胆，进货价几百块一盒，进口海胆进货价要贵10倍左右，两者口感相差不大。国内日料店的食客们并不需要为了俄乌冲突而牺牲口福。

俄乌冲突对中国的直接影响可能是能源。俄罗斯是中国仅次于沙特的第二大石油进口国，第二大天然气进口国，仅次于印尼的第二大煤炭进口国，第一大电力进口国。但俄-中之间的贸易方式与俄罗斯-西方并不完全相同，这点也需要注意。

值得一提的是，俄乌紧张局势也为中国提供了一些机会。

一方面，大量避险外资纷纷看好人民币。路透社在2月最后一周对85位分析师的调查结果来看，从中短期来看，各种有利于人民币升值的因素都将延续，预计2022年底人民币可能升值到6.28-6.30元左右。“地缘局势紧张，人民币最坚挺，美元指数大涨时人民币也只是小幅回落了一下，人民币是避险货币无疑。”一位外资行交易员表示。

另一方面，俄罗斯被踢出SWIFT，也让国际社会出现一种“建立替代SWIFT系统”的声音。而在当下现存的系统中，中国建立的CIPS更具包容性和适应性，和SWIFT系统有可比性。当然，由于使用习惯、方便程度、迁移成本等原因，目前接入和使用CIPS系统的金融机构和企业客户规模还不能和SWIFT系统相比。但假以时日，CIPS成长为区域性的甚至全球性的重要基础设施，形成相当的影响力，并非不可能。■

俄乌紧张局势也为中国提供了一些机会。一方面，大量避险外资纷纷看好人民币。另一方面，俄罗斯被踢出SWIFT，也让国际社会出现一种“建立替代SWIFT系统”的声音。而在当下现存的系统中，中国建立的CIPS更具包容性和适应性，和SWIFT系统有可比性。