



巴西大豆。



阿根廷大豆。

## 南美：后来居上

当美国大豆生产独霸一方的时候，与之开始“较量”的不是最大的大豆进口国中国，而是南美洲。

美国位于北半球，主要于每年 10 月份至次年 4 月份出口大豆；巴西和阿根廷位于南半球，其大豆生产季节正好相反，主要于 5 月至 9 月出口大豆，“此起彼伏”的季节性贸易给南北美洲大豆带来良好的发展机遇，世界市场由美国一家独大逐渐转变为美国、巴西、阿根廷三分天下。

20 世纪 20 年代起，南美洲阿根廷开始从中国和美国引进大豆品种并进行大面积试种但产量有限。直到 20 世纪 70 年代，阿根廷掌握了生物技术，对大豆进行品种改良并推广免耕直播（土地不翻耕直接播种）技术，使大豆产量实现质的飞跃。

与此同时，巴西开始种植大豆，不但积极培育大豆优良品种，还鼓励农民组建农场联合体，实现了大豆的规模化生产经营。

之所以如此青睐大豆种植，是因为巴西十分了解大豆的价值——大豆需求的增长主要在工业方面，大豆没有毒性、无污染、可生物降解，因而成为制造油漆、溶剂、纺织品、润滑油、各种塑料的首选原料。此外，由于巴西大豆的高糖分，大豆被当成生物柴油的第三大替补原料，仅次于甘蔗和玉米。

有远见的巴西人在上世纪 60 年代就意识到大豆是上天对巴西的恩赐。

巴西几乎全年都适合谷物种植，一年种两季很正常，在有灌溉系统的土地上可以种三季。此外，这里不容易受到北半球

极端天气的影响。而上世纪六七十年代的开荒开路运动则给巴西留下了大批土地和新移民，以及几条深入内地的公路。气候、土地、技术、运输是大豆生产成功的四大要素，巴西占了其中三个。

因为中美贸易摩擦，给巴西大豆提供了市场机会。2020 年，巴西的大豆种植面积和产量超过美国，一跃成为世界最大的大豆出产国。

根据美国农业部的数据，2021/22 年度，巴西产量预估为 1.26 亿吨；美国位居第二；而排名第三的阿根廷大豆产量预估为 4340 万吨。

遗憾的是，俄乌冲突已经影响巴西大豆的产量。根据巴西农业部下国家商品供应公司今年 6 月发布的农作物生产报告，截至目前，巴西 2022 年的大豆产量下降了 10.1%。

巴西种植大豆等农作物的化肥大约 85% 依靠进口，其中约 1/5 来自俄罗斯。而俄工业和贸易部此前建议全面暂停化肥出口，这直接导致全球化肥价格大涨，巴西主要化肥的价格也从去年的平均每吨 350 美元上涨到今年的每吨 1300 美元。一些巴西农户被迫减少化肥用量，直接导致大豆产量下降。

除了缺少化肥，俄乌冲突升级引发的国际油价上涨也导致国际物流价格飙升，集装箱运输价格增长了 3—5 倍，这也影响到巴西大豆的价格。

如今，在大豆的种植和贸易中获得巨大收益的巴西，不得不为国际冲突的副作用而买单，使之不得不意识到，在没有掌握核心技术和定价权的当下，它和那艘在太平洋上飞驰的大豆船一样都没有太多选择。✎