编辑 赵天舒 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

印度禁止小麦出口 全球粮价要变天?

在今年2月俄乌冲突升级后,印度小麦出口量一度激增至历史最高纪录。但5月还未过半,印度却突然“变脸”,宣布禁止小麦出口。作为全球第二大小麦生产国,印度此举让全球对粮价上涨的担忧再起,也让很多面临粮食供应短缺的国家雪上加霜。毕竟在价格之前,也许温饱才是最紧要的问题。

不卖了,自己吃

在被高温折磨了两个月之后,当地时间13日夜间,印度外贸总局发布公告称,对印度小麦出口实施临时禁令,立即生效。公告指出,国际粮食价格上涨已经威胁到印度及周边国家的粮食安全。

印度外贸总局表示,其临时禁止小麦出口主要基于两方面考虑。首先,印度国内通胀高企,粮食价格上涨明显。确实,印度国内近期通胀居高不下,4月消费者价格指数(CPI)升至7.79%,为近8年来最高水平;4月印度食品通胀指数也达到近17个月最高水平。据路透社报道,一名位于孟买的出口经销商表示,虽然他们预期小麦出口会受到限制,“但似乎是通胀率改变了政府的想法”。

其次,俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨也是印度临时禁止小麦出口的原因之一。中国粮食经济学会国际部主任、浙江越秀外国语学院现代经济管理研究院首席专家洪涛对北京商报记者表示,印度之所以禁止小麦出口,是因为预计2022年世界粮食产量将出现下降,加之世界粮食价格出现上涨,以及俄乌冲突的“蝴蝶效应”。

而除了公告提到的原因外,或许还有气候干旱造成的减产问题。丝路社会科学院经贸合作部主任王建娇对北京商报记者分析道,农业是受全球气候影响最显著的领域,今年印度农业面临干旱气候灾难,也就会导致小麦产量削减。2022年3月中旬印度的气温开始飙升,印度政府预估今年小麦产量可能会低于1亿吨,比1月份预估的1.1亿吨下降了近10%。

不过,王建娇也指出,印度小麦产量并没有受干旱影响大幅下降,但大量的出口导致本地价格持续上涨。据《印度斯坦时报》报道,在3月结束的2021至2022财政年度,印度小麦出口总量创历史最高纪录,达785万吨,同比增加275%。印度4月出口小麦140万吨,创历史最高纪录;5月也已经签订大约150万吨的小麦出口协议。

王建娇表示,小麦是印度的主粮之一,出于本国粮食安全及稳定国内粮食价格的考虑,政府制定了小麦禁止出口的政策。印度政府也宣布该政策并不是长期政策,会根据全球粮食形势变化即时调整。

印度外贸总局的通知也称,为保障粮食安全需求,向印度政府提出要求并且获得授权许可的国家,将能够继续获得印度出口的小麦。

G7已预警粮食安全

显然,印度的决定让大多数人措手不及。消息传出后,七国集团(G7)农业部长谴责了印度临时禁止小麦出口的决定。他们表示,俄乌冲突可能会给世界粮食安全造成严重后果,针对乌克兰粮食出口的限制进一步加剧了全球粮食紧张局势。

七国集团农业部长13日至14日在德国斯图加特召开会议,讨论俄乌冲突导致的全球粮食安全问题。东道主德国农业部长厄茨德米尔在新闻发布会上对印度的行为进行了批评:“如果每个国家都实施出口限制,将加剧危机,我们(七国集团)呼吁印度承担起作为二十国集团成员的责任。”他表示,当前形势需要世界团结一致与饥饿作斗争。与此同时,不应停止应对气候变化和保护生物多样性的努力。当前,应对气候变化、粮食安全与和平是三大优先事项。

对于印度禁止小麦出口的后果,王建娇认为,印度是全球第二大小麦生产国,突然发布的贸易保护政策将进一步抬高国际粮食价格,全球所有主粮不能自主的国家如非洲、中东国家,高涨的粮价极度影响他们的粮食安全。

王建娇进一步分析道,乌克兰的小麦出口占全球出口量近10%,由于俄乌局势造成黑海所有乌克兰港口关闭,占乌克兰小麦出口90%的海运路径受到影响,即使后续小麦出口可以通过陆运疏通,但陆运价格要远高于海运,也会造成国际小麦价格飙升。

至于此举对我国的影响,洪涛指出,据统计,自2018年以来,全球粮食产量连续三年增产,特别是中国连续“18年丰”,粮食库存较大,2020年、2021年我国连续两年进口谷物粮食较多,分别是3579.1万吨、6537.6万吨,我国粮食产量较高、库存较大,印度粮食临时禁运对中国没有太大的影响。

市场担忧粮价再涨

在印度作出决定之前,全球粮食供应链已经持续吃紧。路透社统计,俄罗斯和乌克兰的小麦出口量合计占到全球小麦出口总量的近三成。王建娇指出,受俄乌危机影响,全球大宗粮食价格上涨至新的高点,高涨的国际小麦价格进而推高了印度国内小麦价格,并且小麦价格还有进一步上涨的趋势。

美联社数据显示,今年年初以来,全球小麦价格已经上涨超过40%。目前芝加哥期货交易所的小麦期货价格CBOT已经从今年年初的770美分/蒲式耳一路攀升至3月7日的最高值逼近1300美分/蒲,创下有史以来最高纪录,此后一直维持在1100美分/蒲区间震荡,相比去年同期不到700美分/蒲的价格翻了接近一倍。

作为世界主要小麦生产国之一,印度实施出口禁令将有效降低国内小麦价格。但有分析师认为,该禁令同样可能推高全球粮价。印度一名小麦出口经销商也对路透社表示:“印度出口禁令将推高全球小麦价格。”

王建娇认为,短期来看全球的粮价会继续波动,除了气候灾难等不可抗力因素外,其他粮食主产国接下来的举措会对世界粮食价格造成持续影响。

据统计世界银行的农业价格指数在2022年第一季度上涨了11%,达到了历史最高点。该指数比一年前高出25%。王建娇坦言,由于疫情、俄乌冲突、天然气等化肥原材料价格上涨,造成小麦等大宗农作物生产中断、投入成本的飙升。在主要食品商品中,小麦价格上涨最快,比上一季度上涨31%,更比一年前高出57%。

对于国际粮价的走势,洪涛指出,粮价波动主要由三个原因造成:一是产量波动,如增产,或者减产;二是供求波动,需求增加,或者需求减少;三是粮食市场预期的影响,如期货市场等因素的影响。

洪涛表示,当前主要的因素是预期波动的影响。如预计2022年世界粮食产量可能会下降,一些国家的禁运的影响,但粮食供求的总体趋势没有改变。如俄罗斯2020-2022年连续三年粮食产量在1.2亿-1.3亿吨,而且小麦产量在7000万-8000万吨之间,2022年预计小麦还将出现增产,达到8700万吨。

北京商报记者 陶凤 赵天舒/文 新华社/图

聚焦 Focus

油价飙升 沙特阿美一季度赚翻

北京商报讯(记者 陶凤 赵天舒)登上“全球第一市值”宝座后,沙特阿美公布上市来最好的一季报。当地时间5月15日,全球最大的石油生产公司沙特阿美公布了2022年第一季度财报。财报显示,沙特阿美第一季度营收为4670亿里亚尔(约1245.3亿美元),同比增长72%;营业利润为2777.1亿里亚尔,同比增长83%。

数据显示,第一季度净利润(含少数股权)为1480亿里亚尔(约395亿美元),去年同期为814.4亿里亚尔(约217亿美元),同比增长82%,与市场预期基本一致,季度利润创下上市以来新高。2022年第一季度股息188亿美元,第一季度末资产负债率8%,第一季度自由现金流306亿美元。

沙特阿美是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商,业务遍及沙特王国和全世界,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,拥有世界最大的陆上油田和海上油田。

沙特阿美在简报中表示,一季度利润增长主要是由于原油价格和销售量的上涨,以及炼油加工和销售部门利润率的提高。今年2月俄乌冲突爆发后,由于原油需求增加和生产国产能有限导致的原油供应不足的担忧,原油价格上涨了约60%。

4月份,布油和WTI原油都连续第五个月上涨。上周,WTI原油期货上涨0.66%。截至5月13日收盘,纽约商品交易所6月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨4.36美元,涨幅为4.1%,收于每桶110.49美元。

据世界银行称,由于与俄乌冲突影响相关的贸易和生产中断,布伦特原油的价格预计今年将超过平均每桶100美元,这是2013年以来的最高水平。另一些华尔街投行则估计,今年的油价将平均在每桶120美元至135美元之间。

由于油价前景在未来几年仍有良好的支撑,沙特阿美石油公司的股票正成为市场的香饽饽。沙特阿美2019年末在利雅得通过首次公开募股(IPO)筹集了近300亿美元,而自今年年初以来,沙特阿美公司的市值已从1.9万亿美元回升至2.45万亿美元,沙特阿美石油公司2021年的全年净利润增加了一倍多,达到1100亿美元。

另外,该公司不仅受益于油价今年以来约45%的涨幅,还受益于沙特与OPEC+其他成员国逐步增加的产量。今年1月至3月,沙特阿美的平均日产量为1020万桶,同比增长20%。

今年3月,沙特阿美表示随着全球石油需求激增和疫情影响的消退,公司2022年的资本支出预计将增加到400亿-500亿美元(2021年为319亿美元),并且到2027年计划将公司石油产能最大上限从每天1200万桶提高至1300万桶。

值得一提的是,近期以来,受通胀飙升和加息影响,美股回调压力加剧,大范围的抛售也令科技股承压下挫,沙特阿美在上周一举超过苹果成为全球市值最高的公司。

彭博社评论称,即使这种变化是短暂的,苹果可能再次夺回榜首,但这种角色转换也凸显出全球经济中主要力量的影响力,“飙升的油价无疑对沙特阿美的利润有利,但也加剧不断上升的通胀,迫使美联储以数十年来最快的速度加息。而利率越高,市场就越不看好科技公司的未来收入,从而引发对科技股的抛售”。

目前,沙特阿美是市值排名前十的唯一非美国公司。紧随其后的是苹果、微软、Alphabet、亚马逊、特斯拉、伯克希尔哈撒韦、美达、强生和联合健康。

当然,受益的不单单是沙特阿美,在油价大幅上涨的背景下,英国石油和壳牌等全球能源公司的一季度利润纷纷升至至少10年来的最高水平。

财报公布后,沙特阿美还宣布,2022年第一季度股息为188亿美元,将在第二季度支付,符合市场预期。

沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示,“在全球市场波动加剧的背景下,我们仍然专注于帮助满足世界对可靠、可负担和可持续的能源的需求;能源安全至关重要,我们正在进行长期投资,扩大我们的石油和天然气生产能力,以满足预期的需求增长”。

对于未来走势,EFG Hermes股票研究副主管Yousef Husseini表示,“我们认为,今年下半年布伦特原油价格将走低,因此我们预计沙特阿美的利润将出现回落,第二季度利润将见顶。”

·图片新闻·

瑞典民众示威 反对加入北约

“对北约说不”组织发起反对瑞典加入北约的示威活动。CFP/图

当地时间5月15日,北约非正式外长会议继续在德国柏林召开。德国外长贝尔伯克表示,芬兰和瑞典有望很快被吸纳入北大西洋公约组织。贝尔伯克说,北约是一个开放的联盟,成员国不会阻碍芬兰和瑞典迅速加入该联盟。贝尔伯克当天在与会期间承诺,德国会支持迅速接纳瑞典和芬兰加入北约。她还强调,德国联邦政府“已经为非常快速的批准程序做好了一切准备。”

北约副秘书长杰瓦纳也表示,相信北约盟国将会用建设性的方式看待芬兰和瑞典的“入约”申请。

据悉,瑞典外交大臣和芬兰外长均于14日晚在柏林出席了第一天的北约非正式外长会议。芬兰总统尼尼斯托和总理马林15日举行联合记者会宣布,芬兰政府当天正式决定向北约提出加入申请。经议会讨论同意后,芬兰加入北约的意向声明将在下周提交北约。

外界预计,瑞典将紧随芬兰之后,在16日正式宣布申请加入北约。为此当地时间2022年5月14日,瑞典首都斯德哥尔摩,“对北约说不”组织发起了反对瑞典加入北约的示威活动,吸引了很多当地民众参加。该组织认为瑞典申请加入北约的决定是草率的、错误的,并且可能是致命的。该组织指出,瑞典的主要任务是确保本国的独立与维护和平,而加入北约与此背道而驰,加剧了紧张局势。

北京商报综合报道