

# 加拿大草原粮食门户平台

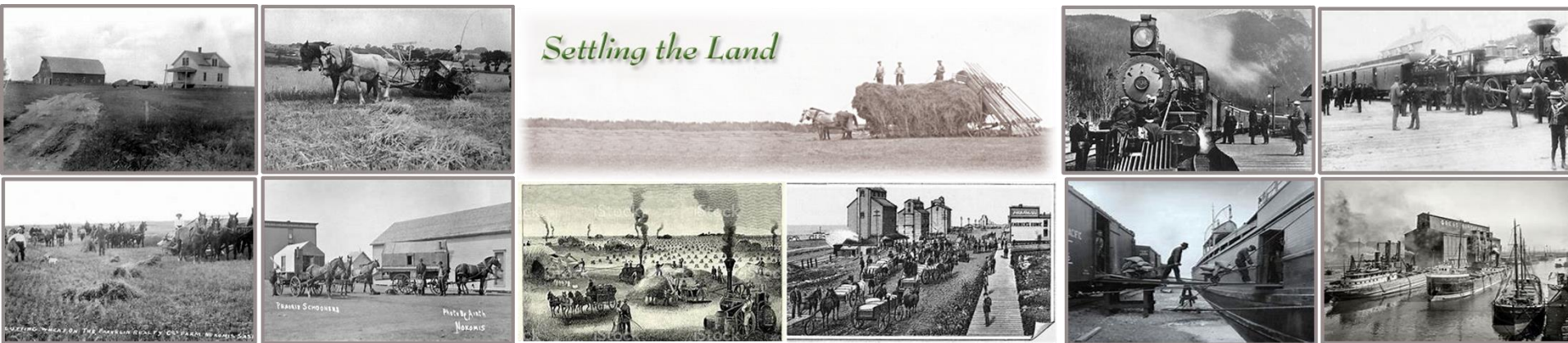
[www.prairiegrainportal.com](http://www.prairiegrainportal.com)



## 加拿大的小麦出口前景

# 加拿大的小麦发展历史

- 小麦于17世纪初引入加拿大并开始在新斯科舍省种植，然后传到魁北克和安大略省，马尼托巴省也在19世纪初加入种植行列。随着新的定居点遍布加拿大草原，小麦也成为了该地区的主要作物。
- 虽然早冬、干旱和疾病带来了挑战，但抗逆性更强的种子品种和先进的耕作方法为产量铺平了道路，使大草原发展成为一大主要小麦种植区。
- 加拿大地域辽阔，从五大湖到太平洋的距离长达3000公里，但内陆水道却不多；将农作物运往终端市场是一项巨大的挑战，但也很快建好了铁路和产地谷仓。





# 早期研发工作

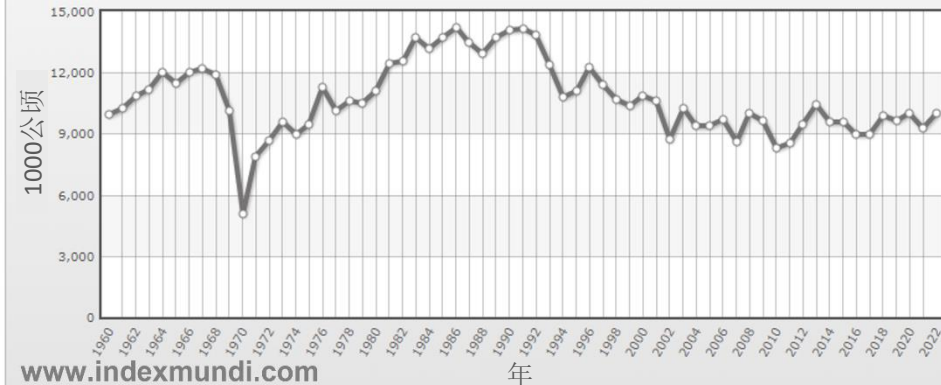
- 早在联邦成立之初，人们就认识到了农业的重要性。政府在1866年成立了 *自治领地实验农场* (*Dominion Experimental Farms, DEF*)，专注于研发新种子和改进耕种方法。
- 第一项成就是在安大略省推出的高抗性 *Red Fife* (红麦)。但真正的突破是在20世纪初，当时推出了早熟品种 *Marquis* (马奎斯)，随后又在20世纪30年代推出了重要改良品种 *Thatcher*。
- DEF隶属加拿大农业部，在全国各地设有多个分支机构和站点，与各高校和特殊目的实验室合作开展持续的研发项目，并为其提供资金。



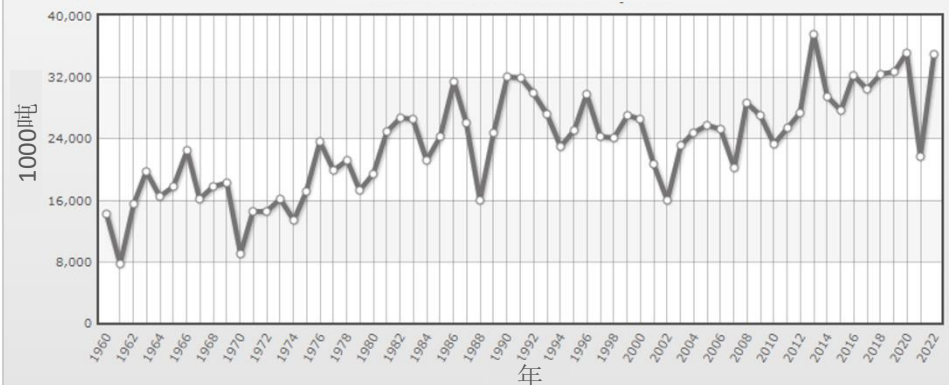
# 加拿大的小麦产量

- 随着大草原的开发，加拿大种植小麦的土地面积稳步增长，1960年达到约1,000万公顷。在20世纪80年代达到1,400万公顷的峰值后，一直稳定在1,000万公顷左右。
- 到2020年，小麦产量增至3,500万吨，在种植面积大致相同的情况下，是1960年的2.5倍。种子品种和耕作方法、农艺和技术进步推动了产量的显著增长。
- 当然，在这一过程中也有波动，比如1988年和2002年的严重干旱，导致当时的产量低至1,600万吨。但在上一次2021年的干旱中，产量虽然降到了只有2,200万吨，却仍比2002年高出35%。

加拿大小麦收获面积（按年）



加拿大小麦产量（按年）

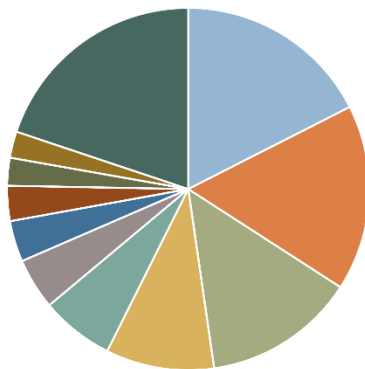


# 全球小麦生产

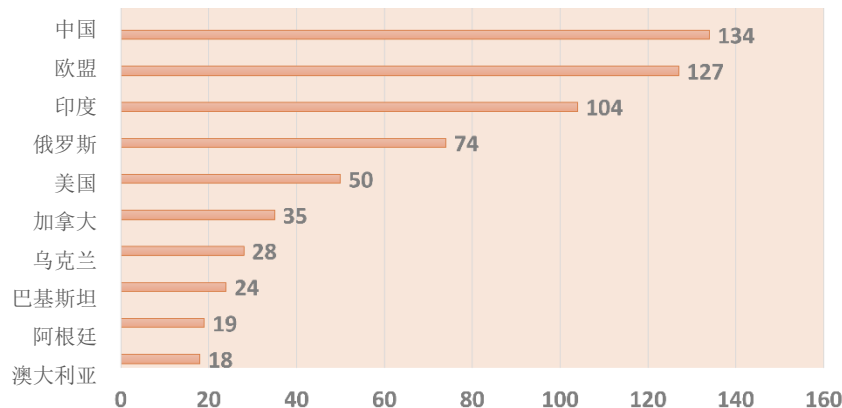
- 2020年，全球小麦产量为7.65亿吨，远低于玉米产量（12亿吨），但要高于大米（5.1亿吨）。前十大小麦生产国的产量为6.13亿吨，占全球总产量的80%。
- 前5大小麦生产国/地区分别是中国（1.34亿吨）、欧盟（1.27亿吨）、印度（1.04亿吨）、俄罗斯（0.74亿吨）和美国（0.5亿吨）。加拿大产量（0.35亿吨）占全球总产量的不到5%，但仍然位居世界第六。
- 前10名中排在加拿大之后的分别是乌克兰（0.28亿吨），巴基斯坦（0.24亿吨），阿根廷（0.19亿吨）和澳大利亚（0.18亿吨）。法国和德国原本也在前十之列，但这里将其计入了欧盟总产量。

2020年小麦产量  
7.65亿吨

■ 中国  
■ 欧盟  
■ 印度  
■ 俄罗斯  
■ 美国  
■ 加拿大  
■ 乌克兰  
■ 巴基斯坦  
■ 阿根廷  
■ 澳大利亚  
■ 其他

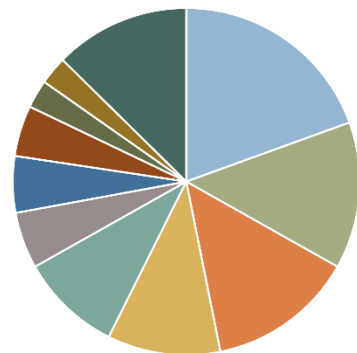


2020年前十大小麦生产国  
(百万吨)



2020年小麦出口量  
1.9亿吨

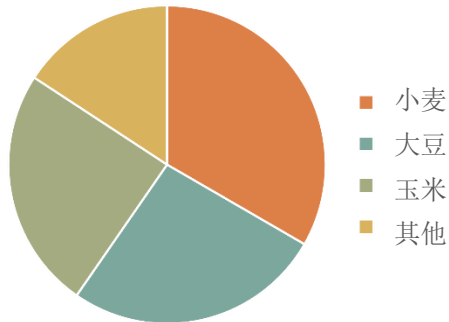
■ 俄罗斯  
■ 美国  
■ 加拿大  
■ 法国  
■ 乌克兰  
■ 澳大利亚  
■ 阿根廷  
■ 德国  
■ 哈萨克斯坦  
■ 其他欧盟国家  
■ 其他



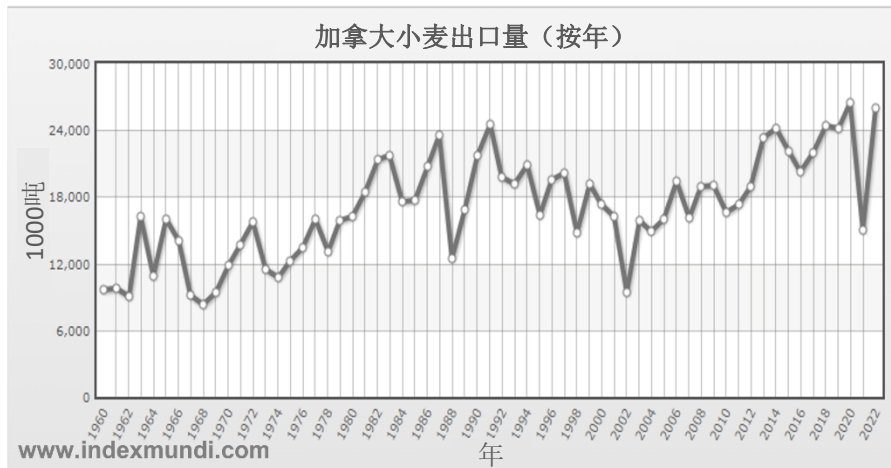
# 全球小麦贸易

- 虽然小麦产量排名第二，但年出口量达1.9亿吨，所以贸易量排名第一，占粮食总贸易量的三分之一，大豆排名第二，为1.5亿吨，玉米排名第三，为1.4亿吨。
- 全球种植的小麦中约有25%用于出口，低于大豆40%的出口/产量比，但高于其他作物。大多数作物出口量在10-15%之间，包括大米、玉米、其他粗粮和油籽。
- 2020年，在全球主要小麦生产国中，俄罗斯、美国、阿根廷和澳大利亚的小麦出口量占其小麦产量的50-55%，乌克兰更高，为64%，而加拿大的出口占比为 74%，居世界首位。

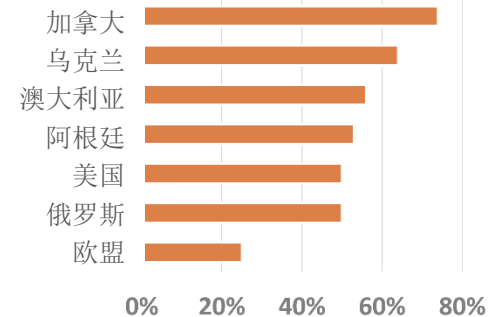
全球粮食贸易



加拿大小麦出口量 (按年)



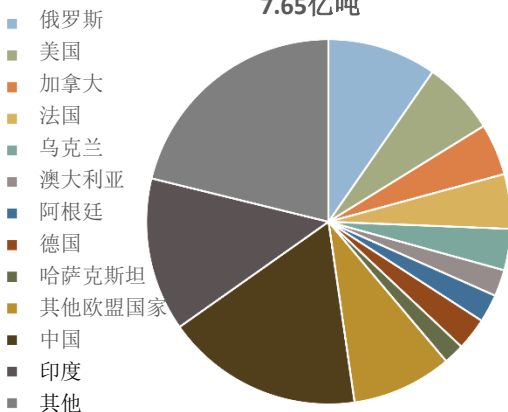
小麦出口量/产量



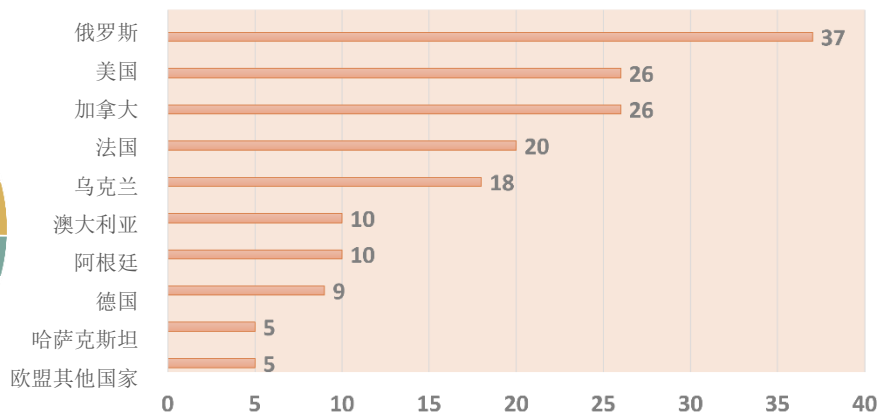
# 十大小麦出口国

- 2020年，在前五大小麦出口国中，居首位的俄罗斯的出口量为3,700万吨，其次是美国和加拿大，均为2,600万吨，法国2,000万吨，乌克兰1,800万吨，占全球小麦出口总量的三分之二。
- 其次是澳大利亚（1,000万吨）、阿根廷（1,000万吨）、德国（900万吨）、哈萨克斯坦（500万吨）和欧盟其他国家（500万吨）。因此，前十大小麦出口国的出口量达到88%，其他国家仅占小麦出口量的 12%。
- 前十大小麦出口国的小麦产量不到全球小麦产量的50%。虽然欧盟是全球第二大小麦生产区，但产量位居第一和第三的中国和印度的小麦总产量占到全球小麦总产量的 31%。

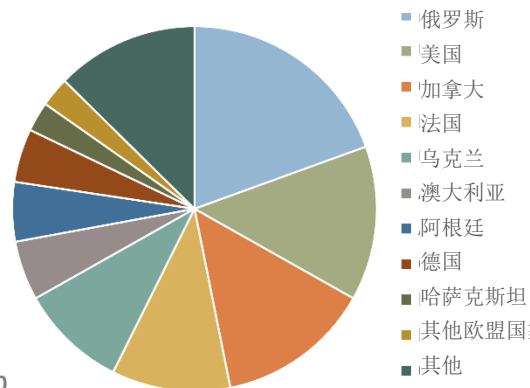
2020年小麦产量  
7.65亿吨



2020年前十大小麦出口国  
(百万吨)



2020年小麦出口量  
1.9亿吨



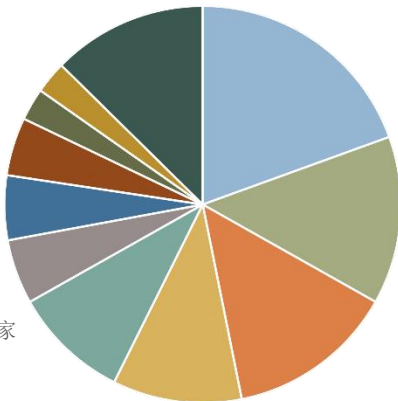


# 全球其他地区必须依赖进口

- 除了少数几个主要出口国之外，大多数其他国家都必须进口小麦。最大的小麦进口国是埃及和印度尼西亚，进口量均为1,000-1,100万吨，其次是巴西和阿尔及利亚700-800万吨，然后是印度和日本500-600万吨。
- 这几大主要进口国的年均小麦进口量约5,000万吨；其余的1.35-1.4亿吨进口小麦由其他国家分享，但每个国家每年只进口不到500万吨小麦来满足国民需求。
- 因此，全球大多数国家都有着进口小麦的迫切需求；只有少数小麦生产国有盈余，可以成为净出口国。但全球粮食贸易行业（2020年为1.9亿吨）的竞争仍然相当激烈。

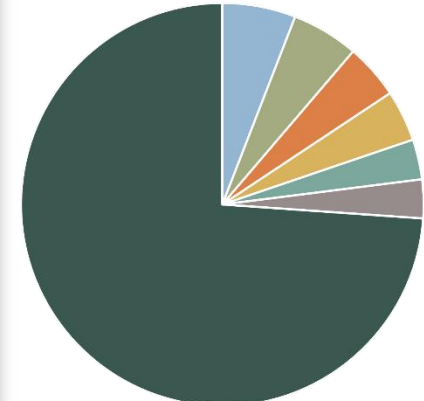
2020年小麦出口量

- 俄罗斯
- 美国
- 加拿大
- 法国
- 乌克兰
- 澳大利亚
- 阿根廷
- 德国
- 哈萨克斯坦
- 其他欧盟国家
- 其他



2020年小麦进口量

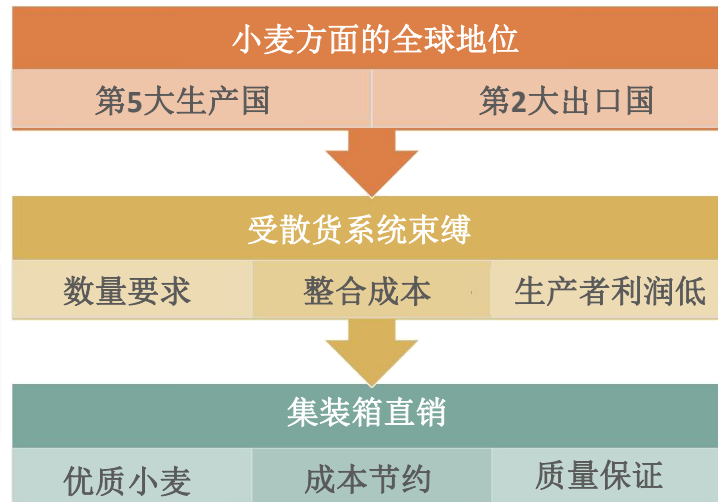
- 埃及
- 印度尼西亚
- 阿尔及利亚
- 巴西
- 印度
- 日本
- 其他





# 加拿大的全球地位

- 我们就是尚有盈余的幸运儿之一。实际上，在我们生产的各种粮食中，小麦盈余最大，占我们小麦产出的四分之三。因此，今年我们可能排在俄罗斯和欧盟之后，成为第二或第三大小麦出口国。
- 我们为我们培育的种子和实现的增产而感到自豪。但是，尽管生产系统很先进，我们仍需牢记自己属于高成本生产者。
- 我们不能像整合和出口大宗散货那样只关注数量，这会导致我们为特定最终用途种植的众多小麦品种无法获得与之质量相称的价值。



# 分类系统

- 在过去的一个世纪里，我们对开发世界上最先进的分类/分级系统的重视程度，不亚于对通过新种子类型和耕作方法实现增产的重视程度。
- 谷物分类不仅仅是一项基于农艺性状的理论工作，而是由最终用户需求驱动的过程，就小麦而言，是由面粉碾磨或食品加工的结果决定的。
- 谷物等级与谷物的最终使用质量、谷物特性如何影响加工期间的性能（如在碾磨过程产出多少面粉）或最终产品的质量（如煮熟的意大利面的质地）等相关。



# 我们的小麦品种

多年来，小麦分类不断发展，以满足最终用户的需求，并指导小麦种植者适应市场趋势。现在，加拿大东部有5类小麦，西部有9类。

类别	特性	最终用途
CNHR-加拿大北方硬红	红春小麦，具有出色研磨质量的中硬籽粒，中等面筋强度，3种研磨等级	炉底面包、扁面包、馒头和面条
CPSR-加拿大草原春红	红春小麦，中等硬核面团，强度中等，2种研磨等级	炉底面包、扁面包、馒头和面条
CPSW-加拿大草原春白	白春小麦，面团强度中等，2种研磨等级	扁面包、面条、薄煎饼
CWAD-加拿大西部琥珀杜伦麦	硬质小麦，粗面粉产量高，优秀的意大利面制作材料，4种研磨等级	粗面粉和蒸粗麦粉
CWES-加拿大西部特强	硬红春小麦，特强面筋，2种研磨等级	混合需要高面筋含量的特色产品的理想选择
CWHWS-加拿大西部硬白春	硬白春小麦，卓越的研磨质量，生产出颜色极佳的面粉，3种研磨等级	生产面包和面条
CWRS-加拿大西部红春	硬红春小麦，卓越的研磨和烘焙质量，3种研磨等级，各种保证蛋白质水平	大体积面包，单独或与其他小麦混合用于炉底面包、馒头、面条、扁面包、普通小麦面食
CWRW-加拿大西部红冬	硬红冬小麦，非常好的研磨质量，3种研磨等级	法式面包、扁平面包、馒头和面条
CWSWS-加拿大西部软白春	柔软的白春麦，蛋白质含量低，3种研磨等级	饼干、蛋糕、糕点、扁面包、面条、馒头和薄煎饼



# 阻碍：散货系统

- 尽管我们的质量标准和分类体系在世界上首屈一指，但无论是我们的粮食经济还是个体生产者，都没有获得与海外种植和出口的粮食一样相称的价值。
- 在这方面，我们面临的**最大障碍**是粮食出口受散货系统束缚。我们**85%的粮食**依靠散货系统出口，用于**特定的最终用途**的各种等级和类别的小麦占比更高。
- 在加拿大，我们自欺欺人地认为，散货系统具有高度分隔性，可以保证作物的质量和完整性。但即使在整合过程中确实如此，分销过程却无法保证。





# 解决方案： 集装箱运输

- 特定类别的小麦及其等级意味着特定的最终用途属性，无论是用于制作面包、面条、意大利面还是蛋糕和饼干，并且往往比通用小麦品种的价格更高。
- 最终用户需要相对少量的各种特种小麦。甚至大型面粉厂也要少量购买各种特种小麦，混入其他品种或通用小麦，生产出所需特性的面粉。
- 按照最终用户需要的数量和生产要求/时间表，各种小麦通过集装箱运到他们的工厂门口，确保作物质量完好无损，同时保留作物身份特征。



# 集装箱实现成本节约

- 虽然散货运输的铁路成本较低（使用单元列车），但产地或产地附近的集装箱运输消除了整合需求，从而绕过了内陆和沿海码头这些成本高昂的作业。
- 按每吨计算，太平洋地区的集装箱运价要低于散货船的租船费用，因为大量空着返回亚洲的集装箱，可以在回程时用来运输粮食（目前多达1,000万吨）。
- 此外，因为不再需要沿海终端和内陆配送系统，所以在接收端也节省了大量成本。最终用户可以通过定期接收他们所需的谷物来降低存储和库存成本。

大宗粮食贸易物流链



集装箱粮食贸易物流链



# 平台的使命

- 加拿大大草原有品种众多的高品质小麦可供出口。相比散货系统而言，生产商更渴望直接向海外买家，也就是小麦的最终用户出售小麦，就像在北美市场的做法。
- 海外买家对加拿大大草原地区知之甚少，不了解有哪些作物能够满足他们的特定加工需求。此外，采购、整合、服务和运输等方面的挑战也让他们望而却步。
- 我们平台的使命就是接触海外买家，了解他们的需求，准备采购/整合计划，并安排服务/运输，将买家所需作物用集装箱送至他们的工厂门口。

