

俄罗斯农业投资硬环境分析

张凌志

塔什干经济大学, 俄罗斯·乌兹别克斯坦 塔什干 999033

【摘要】“一带一路”倡议背景下的农业产业合作主旨在于利用各自优势, 互利共赢, 实现人类命运共同体。随着丝绸之路经济带的推进, 周边国家尤其是俄罗斯的战略地位凸显。目前, 中俄两国在农业合作上大有可为, 而农业合作基础条件是促进两国农业向更高阶段发展的重要基础。因此, 本文将从俄罗斯农业投资硬环境分析入手分析俄罗斯农业投资的基础条件, 找出其特点, 为我国与俄罗斯农业合作提供决策依据。

【关键词】中国; 俄罗斯; 农业; 硬环境

1 俄罗斯农业资源禀赋分析

1.1 俄罗斯土地资源禀赋

从俄罗斯全国来看: 2017年俄罗斯具有171250万公顷的国土面积, 在土地所有量上位居世界第一。在俄罗斯的国土构成种类中, 林业用地最多, 其次耕地、沼泽地。2017年俄罗斯农用地占国土面积的13%, 达到22200万公顷; 而林地则占总土地量的50.8%, 达到87070万公顷, 沼泽地占总土地量的13.2%, 达到22680万公顷, 其他土地则占23%, 达到39300万公顷。按照俄罗斯2017年人口总量为1.469亿人口来计算, 2017年俄罗斯人均耕地量为约1.52公顷。

1.2 俄罗斯劳动力资源禀赋结构

从人口数量上看, 截止到2017年底俄罗斯人口总数为1.4688亿人, 农村人口为3755.3万人, 占总人口的25.6%, 而且人口多年呈现负增长。从人口年龄构成结构来看, 劳动适龄人口为8225.28万人, 占全国总人口的56%, 而从事农、林、牧、渔业的人口仅为507.45万人, 不足总人口的3.5%。

2 俄罗斯农业生产结构分析

俄罗斯按照地区农业条件、发展水平、国家支持力度等条件, 将俄罗斯农业发展划分为四个梯度: 第一梯度, 中央区、北高加索区和伏尔加河地区, 俄罗斯全国平均农业部门的比例为14%, 而这些地区这一指标达到了25%, 在这些地区超过80%的土地用于生产农业, 这里主要种植油料作物、谷类作物、蔬菜和浆果以及发展畜牧业。第二梯度, 西西伯利亚地区、伏尔加-维亚茨克区和加里宁格勒州, 这里的自然和气候条件能够满足人民的基本粮食问题。第三梯度, 中央和乌拉尔地区, 这些地区的农业发展远低于上几个梯度地区, 但采取积极鼓励政策, 该地区可以成为畜牧业生产基地, 例如, 巴什科尔托斯坦在牛的数量上排名全国第一, 为104.86万头。第四梯度, 北部、西北、东西伯利亚和远东地区, 这些地区自然和气候条件不利, 需要国家在政策上给予大力支持, 这些地区成为俄罗斯农业优惠政策的主要实施区。

2.1 生产结构及主体特点演变

俄罗斯农业结构改革从1991年开始, 在最开始的十年中, 农业部门经历了重大的生产结构调整, 于1990年开始的土地改革使农业土地使用者的结构发生了重大变化, 在1991-1997年期间, 公共部门农业用地的份额由1991年的56.0%下降到1997年的13.4%, 而私人(集体和个人家庭)所占比例由40.3%上升到70.9%。而随着土地所有制结构的变化, 农业生产结构也发生了相应的改变。从1990年以农业组织为主个人为辅的生产方式逐渐转变为以农业组织、个人、农场的生产方式。在农业产业改革

近三十年的时间里, 以农业组织形势的生产主体所占比例下降了近21%, 而农场形式的生产主体则增加了12.5%。在不同的生产类型之间存在着一定的分工, 农业组织主要生产谷物和油料作物、甜菜、家禽和养猪业。而在粮食、油料作物和绵羊的生产农场占有很大比例, 个人主要生产土豆、蔬菜、水果和浆果、牛肉和羊肉, 约为一半的牛奶。

2.2 畜牧产品生产特点演变

畜牧业是俄罗斯农业领域中的重要产业之一, 为俄罗斯食品、轻工、皮革和其他行业提供重要的原材料。畜牧业在俄罗斯农业中占有重要地位, 1990年畜牧业的总产值为农业总产值的63.4%, 2000年为45.8%, 2014年为49.0%, 2017年为52.4%。苏联解体后, 俄罗斯在经济上采取激进式的改革——“休克疗法”, 使得俄罗斯畜牧业在1991-2000年期间受到改革严重的负面影响, 牲畜和家禽的屠宰量从1990年的1011.2万吨直接下降到2000年的444.6万吨。在资金匮乏和各项政策混乱的情况下, 自1990年俄罗斯畜牧业进入低迷期。直到2000年后普京总统上台, 开始大力调整农业政策, 在资金上给予农业生产一定的补贴, 从而促使畜牧业开始有所增长, 但增长速度相对较为缓慢, 直到2017年畜牧产品总体生产才恢复到苏联解体时的水平。

从肉类的产品生产结构中看, 俄罗斯主要以牛、猪、家禽类为主。在1990-2017年期间牛肉生产量呈下降趋势, 从1990年的4329千吨下降到2017年的1569千吨, 而且在近三十年的时间里下降趋势一直没有得到有效改善。家禽类生产量由1990年的1801千吨下降到2000年的768千吨, 随后家禽产量开始上升, 到2007年基本恢复到1990年产量, 此后一直持续高速增长, 到2015年达到4536千吨, 2015年-2017年开始低速增长, 到2017年家禽产量达到4941千吨。猪肉的产量也经历了持续下降到缓慢回升的阶段, 产量由1990年的3480千吨下降到2005年的1965千吨, 随后缓慢增长, 到2017年达到3516千吨。俄罗斯主要肉类产品生产结构由1990-2007年的以牛、猪、家禽为主转变为2008-2017年的家禽、猪、牛为主。羊肉产量在俄罗斯只占有很小的一部分, 不足肉类的2%, 而在1990-2017年羊肉的产量也由1990年的最高值395千吨, 下降到2000年的140千吨, 随后虽然有所增长, 但直到2017年俄罗斯羊肉产量也没有达到1990年水平, 产量仅为219千吨。

此外, 牛奶、鸡蛋、蜂蜜以及羊毛在俄罗斯畜牧产品生产中也占有重要位置。牛奶在俄罗斯的产量从1990-2017年一直呈下降趋势, 从1990年的557.15亿吨下降到2017年的302.34亿吨, 而鸡蛋的产量从1990年的474.7亿枚下降到1995年的338.3亿枚, 虽然从1995年有所回升, 但增长速度相对较慢, 直到2017

年也没有恢复到1990年的水平,产量仅为448.23亿枚。蜂蜜产量由1990年的4.6万吨增加到2017年的6.9万吨,增长了50%。而羊毛的产量则重1990年的22.7万吨,下降到2017年的5.7万吨。

2.3 谷豆类作物

俄罗斯谷类作物生产结构发生改变。2008年以前谷类作物生产占前四位的为小麦、大麦、燕麦、玉米,2008年后逐渐转变成小麦、大麦、玉米、燕麦的生产结构,而且小麦和玉米的生产产量和比例呈上升趋势,而大麦和燕麦的生产则略有下降。小麦的生产可谓“掌上明珠”,其产量由1991年的0.89亿吨增长到2017年的1.36亿吨,增长率达到150%。从1991年在所有粮豆类作物中所占比例从43.7%,提高到2017年的63.5%,其中2010年小麦的生产所占比例最高达到68.1%,小麦作为俄罗斯重要的农作物,鉴于其对俄罗斯农业的重要性及所占市场份额,未来小麦的生产呈现加强趋势。占据第二位置的为大麦,但在近三十年的时间里其产量并没有得到明显的提升,反而由1991年的0.22亿吨下降到2017年的0.21亿吨,在所有粮豆类作物中所占比例也有所下降,由1991年的24.89%下降到2017年的15.22%,在近十年一直呈下降趋势。占据第三位和第四位的分别是玉米和燕麦。在2008年前燕麦一直在俄罗斯作物生产中占据第三的位置,直到2008年玉米的产量超过了燕麦,随后一直处于增长趋势。

俄罗斯豆类作物种植相对于谷物种植数量要少得多,仅占所有谷物及谷物豆类总量的6.1%。但从2014年豆类作物的种植面积开始逐年增加,每年增加面积平均达到20万公顷,2017年总面积超过了220万公顷,其中以大豆的种植面积增加为主。在豆类种植种类中,主要以豌豆和大豆为主,2017年豌豆种植面积接近谷物及谷物豆类种植总面积的1.6%,种植区域主要分布在中央区域的奥尔洛夫州、坦波夫州和梁赞州;而大豆种植面积占谷物及谷物豆类总种植面积的3.3%,主要分布在远东地区和伏尔加河地区,主要以远东地区为主。2017年豆类总产量达到788.6万吨,其中大豆产量达到362.1万吨。

2.4 果蔬类农作物

从果蔬类农作物生产的结构上看,蔬菜种植种类在10-15种,包括:土豆、白菜、西红柿、黄瓜、洋葱、大蒜、胡萝卜、甜菜、豆类和绿色作物等。在瓜果类中种植最多的为西瓜和甜瓜等。

在蔬菜生产方面:从生产主体上看,俄罗斯私人(包括个人和农场)生产的蔬菜量占俄罗斯蔬菜生产总量的70%以上,而农业企业提供的蔬菜不足30%。从产量来说,蔬菜生产一直没有多大起色,其产量由1991年的1030万吨增加到2017年的1360万吨,增长率不足30%。2013年以前蔬菜种植增长率都不高,直到2014年蔬菜种植才开始增长起来,这不仅取决于良好的收成能够提高农民的积极性,更得益于俄罗斯外部的宏观环境,2014年乌克兰危机虽然降低了居民的购买力,但俄罗斯实施了有效的反制裁措施,促使国内蔬菜需求增加,从而促进了蔬菜农作物种植的发展。

在水果及浆果生产方面:自前苏联解体以来,俄罗斯的水果及浆果生产相对水平较低,直到2017年水果及浆果年产量基本保持在300万吨左右。在水果生产中主要以有籽类为主,占总产量的56%,其中苹果的生产占有籽类水果的95%,这一水

果生产结构在俄罗斯多年没有改变,2017年苹果的总产量在俄罗斯超过了73.7万吨,种植区主要集中在克拉斯诺达尔边疆区。俄罗斯种植的浆果主要以黑莓和红葡萄为主,占总量的45-47%,其次是草莓,占生产总量的23-25%,种植区主要集中在阿尔泰边疆地区。从生产对象上来说,俄罗斯72%的水果及浆果由私人所生产,而农业企业生产比例小于2%。从消费上来说,俄罗斯平均水果和浆果消费量平均为每人每年62公斤,低于俄罗斯国家建议消费标准每人每年100公斤,供需缺口达到38%。

2.5 林业生产特点

俄罗斯森林资源丰富,2017年森林覆盖面积达到11.845亿公顷,木材总蓄积量达到893.96亿立方米,占全球总储量的26%。在木材品种结构中,主要为针叶林和阔叶林为主,其中针叶林最多占总量的70%,主要分布在俄罗斯西伯利亚地区和远东地区,总面积达到8.3亿公顷,剩下的大部分为阔叶林。而在森林资源中,成熟林为440亿立方米,为俄罗斯木材出口奠定了坚实的基础。俄罗斯每年出口原木占木材出口总量的80%,而其中的50%出口中国。

3 俄罗斯农业投资硬环境特点分析

3.1 农业生产要素特点分析

从俄罗斯农业土地数量上看,俄罗斯具有绝对优势,在世界耕地资源中占据前列;而劳动力数量相对较少,成为农业发展的一个主要障碍因素。

3.2 农业基础设施特点分析

在农业机械拥有量方面,2017年俄罗斯拥有的拖拉机仅为21.5万台,播种机为8.2万台,谷物收割机为5.86万台,而且拥有农业机械的数量呈逐年下降趋势。从农业机械拥有量上来说俄罗斯农用机械的数量远远不能满足其农业发展需要;此外,俄罗斯农村没有柏油路面的公路比例达到29.4%,在医疗和教育机构数量方面,俄罗斯呈下降趋势。因此,在农业基础设施上俄罗斯具有一定的弱势。

3.3 农业生产结构特点分析

俄罗斯农业生产结构中,以农业组织、个人、农场的为主,生产主体相对集中。而在农业生产中,俄罗斯谷豆类生产主要以小麦、大麦、玉米、燕麦为主要结构,其中小麦占据主要位置,能够满足国内消费,而且产量逐年上升,豆类作物中,以豌豆大豆种植为主,而且大豆种植从2014年以来快速增长,2017年增加到220万亩;农作物生产能力较强。

参考文献:

- [1]王慧敏,翟雪玲.中俄农业投资合作现状及发展方向[J].国际经济合作,2017,(04):80-85.
- [2]尚静.中俄农产品贸易发展动态与互补性研究[J].世界农业,2015(3):76-80.
- [3]梁丹辉,曲春红.中国与俄罗斯农产品贸易特征分析及展望[J].农业展望,2017,(12):87-92.
- [4]张宁宁,钟钰.中俄农产品贸易发展动态与对策分析[J].国际贸易,2017(12):30-34.

作者简介:张凌志(zhang lingzhi),(1980-),山西省大同市人,乌兹别克斯坦塔什干国立经济大学博士研究生,研究方向:中亚、俄罗斯经济与贸易,中级经济师,邮箱:657745542@qq.com。