

经济困境下逆势发展的 俄罗斯农业

徐向梅

【内容提要】 近两年，在俄罗斯国内经济低迷的背景下，农业却以前所未有的速度发展，并在 2016 年创多项历史纪录，成为引领整个国家经济前进的“火车头”。这主要得益于俄罗斯政府近年来实施的包括进口替代在内的农业发展政策，国家支持成为国内农业发展的主要动力。当然，农业进一步发展还面临来自国内外市场的一系列挑战。

【关键词】 俄罗斯 农业 进口替代 2016 年

【作者简介】 徐向梅，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员、法学博士。

农业是俄罗斯经济最重要的部门之一，集中了国内约 13% 的基本生产设备和 14% 的劳动力，产值约占国内生产总值的 6%。近年来，在制裁和反制裁的经济背景下，俄罗斯将保障粮食安全、建立有效的农工综合体作为国家稳定的基础，出台一系列法律法规，将农业发展作为政府的工作重点。在国家的支持下，农业各领域稳步发展，粮食产量更是逐年提高。2015 年 7 月~2016 年 6 月，在满足国内需求的情况下，俄罗斯出口小麦 2 450 万吨，超过加拿大和美国，成为世界最大小麦出口国。

一 2016 年俄罗斯农业发展情况

在俄罗斯 2015 年经济增速为 -3.7%，2016 年经济增速持续下降的情况下，俄罗斯政府开始将正处于上升阶段并以前所未有的速度发展的农业称为整个国家经济的“火车头”。俄罗斯农业的快速发展不仅保障了国家粮食安全，而且通过出口带来外汇，有助于国家应对目前的经济困境。可以

说，在俄罗斯经济前景普遍悲观的背景下，农业引领了乐观的潮流。

2016年9月，俄农业部部长亚历山大·特卡乔夫在向总统普京做工作报告时说，俄罗斯的家禽和猪肉出口量增长两倍；2016年粮食丰收，产量达1978年来的历史最高纪录，约为1.17亿吨；糖的出口增长约24倍。这些数据让政治家们备受鼓舞。11月，普京在全俄人民阵线的一次论坛上说，2015年俄罗斯农产品出口收入为162亿美元，2016年达到约170亿美元，超过武器出口收入（145亿美元）^①。普京认为，俄罗斯通货膨胀率降至创纪录的5.7%~5.8%，农业部门的出色成绩在其中发挥了主要作用。

2016年俄罗斯农业增长3%^②，农产品和食品出口增长4%，为170亿美元^③。用俄罗斯国内一句比较流行的话说，俄罗斯已经由“布什腿”（美国进口鸡腿）的进口国变为出口国。

2016年，俄罗斯农业创下几项新的纪录。例如，根据俄罗斯出口中心的数据，俄罗斯成为香菜（食品工业的一种香料，也用于生产化妆品和药品）出口的全球领先者。2016年前8个月出口4.35万吨，出口量大于2015年的总出口量（2015年出口量为3.15万吨，2014年仅为9000吨），从而大大超过自己的竞争对手印度、保加利亚、乌克兰、叙利亚、伊朗、意大利等主要香料供应国。根据俄罗斯出口中心的评估，2016年俄罗斯香菜出口量占世界香菜出口量的1/3，主要出口市场包括印度、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、印度尼西亚、欧洲国家和中东地区国家。

这仅仅是俄罗斯农业发展的一个例子。其他作物，如大豆出口也创新高（几乎所有的俄罗斯大豆都出口中国市场）。

（一）农业各领域发展情况

1. 种植业^④

根据俄罗斯农业部的数据，2016年俄罗斯粮食总产量为1.191亿吨，

^① Экспорт сельхозпродукции из РФ принёс больше денег, чем экспорт вооружения//Экономика и жизнь. 25. 11. 2016. <https://www.eg-online.ru/news/331019/>

^② Минсельхоз. РФ увеличит экспорт зерна до 40 млн тонн. <http://www.vestifinance.ru/articles/79575>

^③ Минсельхоз. Россия увеличила экспорт сельхозпродукции на 4% в 2016 году. <https://ria.ru/economy/20170206/1487259523.html>

^④ Предварительные итоги уборки в 2016 году. <http://www.mcx.ru/documents/document/show/35815.htm>

创历史最高纪录，比 2015 年的 1.048 亿吨增长 13.7%。

2016 年小麦播种面积比 2015 年有所增加。2016 年俄罗斯所有类别农场的冬小麦和春小麦播种面积为 2 769.47 万公顷，比 2015 年增加 88.62 万公顷 (3.2%)；2016 年小麦总产量为 6 180 万吨，比 2015 年增加 1 195.64 万吨 (18.7%)。

黑麦产量为 250 万吨，比 2015 年增加 40 万吨。

玉米播种面积为 289.32 万公顷，比 2015 年增加 12.25 万公顷 (4.4%)^①；2016 年玉米总产量为 1 380 万吨，比 2015 年的 1 320 万吨增长 5%。

颗粒作物总产量为 290 万吨 (2015 年为 250 万吨)。荞麦产量创最高纪录，为 120 万吨 (上一次的最高纪录为 2007 年的 100 万吨)；黍产量也超过 2015 年，为 60 万吨；水稻产量为 108 万吨，低于 2015 年 (111 万吨)。

近年来，由于豆类作物价格升高且国外市场需求较大，其利润率达 40% ~ 60%，农民种植的积极性增强。2016 年俄罗斯大豆种植面积和总产量均达到最高水平：种植面积为 218.48 万公顷，比 2015 年增加 6.15 万公顷 (2.9%)^②；大豆总产量为 310 万吨，比 2015 年的 270 万吨增长 14.5%。

2016 年，由于播种面积增加和单产提高，亚麻子产量达历史最高水平，约 60 万吨。欧盟，特别是比利时是俄罗斯亚麻子的主要出口对象国，其他购买国还有土耳其，中国也有少量进口。目前，俄罗斯成为仅次于加拿大的世界第二大亚麻子生产国和出口国^③。

葵花子产量为 1 070 万吨，超过 2013 年的最高纪录 980 万吨。油菜产量约为 100 万吨，与 2015 年基本持平。俄罗斯油料作物已经能够完全满足国内需求。

甜菜产量超过 2011 年的最高纪录 4 760 万吨，达到 4 830 万吨。由此，俄罗斯的食糖生产也取得进展。据俄罗斯农业和食品公司的数据，2016 年俄罗斯食糖产量首次超过 100 万吨。这一产量超过国内需求，使得俄罗斯能够将更多的食糖用于出口。

① Производство кукурузы в России по регионам, рейтинг 2016. https://agrovesti.net/kukuruza/proizvodstvo_kukuruzi_v_rossii_po_regionam_reyting_2016.html

② Производство соевых бобов в России в 2016 году. https://agrovesti.net/bobov-ye/proizvodstvo_soevich_bobov_v_rossii_v_2016_godu.html

③ Успехи России в сельском хозяйстве 2016г. <http://voprosik.net/uspehi-rossii-v-selskom-kozyajstve-2016/>

2016 年俄罗斯蔬菜总产量创新纪录，为 1 630 万吨，比 2015 年（1 610 万吨）增长 0.9%。

近年来，俄罗斯大棚蔬菜种植发展迅猛。2016 年稳定的收入和需求加速了温室产业的发展。在投资超过 1 000 亿卢布的情况下，国内建成 160 公顷现代化温室和大棚，丰富了俄罗斯居民的菜篮子。

2013 ~ 2016 年，俄罗斯大棚蔬菜产量增长 52%，大田蔬菜产量增长 20%。由此导致俄罗斯蔬菜进口量急剧下降，根据国家水果和蔬菜生产商联盟的数据，这两类蔬菜的进口分别下降 40% 和 20%。

蔬菜种植领域的发展离不开政府的扶持。政府向投资方提供补贴，补偿直接支出的 20%^①。

2. 肉类^②

2016 年，俄罗斯肉类市场企稳并开始增长。据俄罗斯农业市场行情研究所的数据，2016 年俄罗斯肉类生产总量为 990 万吨（净重，不包括皮、头、蹄和下水），比 2015 年增长 4.4%。

肉类产量的增长主要是由于国内养猪业的发展，猪肉总产量为 340 万吨，其中约 80%，即 272 万吨（比 2015 年增长 13% ~ 14%）为农业企业生产。由于生猪产业的发展，2016 年俄罗斯猪肉产量在世界排第 5 位。根据专家预测，俄罗斯国内将出现新品牌的冷鲜肉，2017 年上半年肉类平均批发价格也会下降。

禽肉生产增长约 3%（约 470 万吨）。

牛肉产量总体维持 2015 年水平，约为 165 万吨。主要原因是个体养殖业的缩减，而农业企业的牛肉产量却保持 2% ~ 3% 的增长水平。

3. 奶和奶制品^③

该领域并没有良好的表现，市场发展继续处于停滞状态。

该行业出现一个矛盾的现象。一方面，2016 年大量低效运转的养殖场

① Успехи России в сельском хозяйстве 2016г. <http://voprosik.net/uspexi-rossii-v-selskom-xozyajstve-2016/>

② Рынок мяса: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год. <https://agroinfo.com/0301201704-rynok-myasa-itogi-2016-goda-i-prognoz-na-2017-god/>

③ Поголовье коров в РФ за 11 месяцев 2016 года снизилось на 1,8%. <http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii-9135.html>; Молочный сектор в России итоги 2016 года. <http://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/molochnyj-sektor-v-rossii-itogi-2016-goda/>

倒闭，导致奶牛数量减少 1.8%，为 824 万头，虽然新开办了几十家养殖场，但仍不能弥补这一空缺；另一方面，养殖奶牛的收益率却在上升：2016 年，一头母牛的产奶量增长 4%，年产量达 5 800 公斤。

根据俄联邦国家统计局的数据，2016 年俄罗斯全国总产奶量没有增长，各类养殖场的原奶生产总量降至 3 060 万吨，其中 45% 属于私人副业。与此同时，根据农业市场行情研究所的数据，2016 年俄罗斯的商品奶总量约为 1 780 万吨，其中农业企业生产约 80%，比 2015 年增长 30 万吨（2.2%）。由此，企业加工的奶量也达到 2000 年以来的峰值，约 1 420 万吨，比 2015 年增长 2.1%。

奶制品加工情况各有不同。2016 年黄油和奶粉的产量减少 4.5% ~ 5%，分别为 24.5 万吨和 11.8 万吨。奶酪产量在 2015 年出现前所未有的增长，为 17%；但 2016 年仅增长 2%，约为 59.4 万吨。全脂奶制品增长 1.5%，约为 1 190 万吨。

俄罗斯仍然是奶产品进口大国。按原料奶来讲，进口原奶占国内商品奶的 40%。俄罗斯奶产品的主要进口来源国是白俄罗斯，占俄罗斯奶油进口总量的 82%、奶酪进口总量的 87%、奶粉和乳清粉进口总量的 85%、全奶制品的 99%。

4. 果品

2016 年，俄罗斯水果和浆果总产量创新高，为 330 万吨，比 2015 年增长 14.6%（2015 年为 290 万吨）。

5. 渔业^①

2016 年俄罗斯渔民的捕鱼量增长 4.7%，超过 440 万吨。与 2015 年相比，捕鱼量增长较大的地区为：远东地区（8%）、波罗的海地区（12.3%）、亚速海—黑海地区（7%）；捕鱼量变化不大的地区有：北海海域（1.4%）、里海海域（-0.1%）。

6. 农机制造业

由于卢布贬值，进口拖拉机和联合收割机的价格大幅提高。得益于进口替代政策，俄罗斯国内的农机制造业成绩斐然。

2015 年，俄罗斯农作物产量在多年下降的情况下首次增长，带动俄罗斯农用拖拉机的产量也增长 85%。为促进国产农机设备的销售，俄联邦政

^① Сельское хозяйство России: итоги 2016 года. <http://rus.vrw.ru/page/selskoe-hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1>

府颁布 1432 号决议《批准向农业机械生产商提供补贴的条例》。根据该文件，购买者在购买俄罗斯国产机械设备时能够享受 25% ~ 30% 的折扣。根据俄罗斯农业机械生产商协会的数据，2013 年俄罗斯国产农机设备的市场份额为 24%，2015 年达 40%，2016 年，加上白俄罗斯生产的设备，市场份额达 51%。

(二) 农产品出口

2016 年，俄罗斯外贸出口总额为 2 854.91 亿美元，为 2015 年的 83.1%。其中食品和农业原料出口额为 170.45 亿美元，为 2015 年的 105.2%，占 2016 年全俄外贸出口总额的 6%。在农产品出口中，谷物出口额为 56.06 亿美元，为 2015 年的 99.2%，占 2016 年全俄外贸出口总额的 2%（见表 1）。

表 1 2016 年俄罗斯农产品出口额

项目	2016 年			2016 年 12 月		2015 年	
	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)	出口额 (亿美元)	环比	同比 (%)	占比 (%)
总出口	2 854.91	83.1	100	314.35	116.0	69.0	100
食品和农业 原料	170.45	105.2	6.0	16.65	87.7	85.4	4.7
其中：谷物	56.06	99.2	2.0	5.37	80.1	80.0	1.6

资料来源：http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/35.htm

根据农业市场行情研究所的数据，2016 年俄罗斯肉类出口约为 170 万吨，是 2015 年的两倍。出口结构中，比重最大的是禽肉及禽肉制品（65%），出口对象基本是欧亚经济联盟成员国（40%）、乌克兰东部地区（30% ~ 33%）、中国香港和越南（共计 20%）；猪肉及猪肉制品的出口量约为 5 万吨，增长 1 倍，猪肉的主要出口市场是乌克兰和白俄罗斯，而猪肉制品的主要销售市场是中国香港和越南^①。

从整体来看，向非独联体国家出口的食品和农业原料在增长。根据俄罗斯联邦海关局数据，以价值计算，增长 6.9%，以数量计算，增长 22.2%。与此同时，虽然向独联体国家出口的数量保持不变，但以价值计算却减少 5%。而 2014 年俄罗斯农产品出口额为 200 亿美元，2015 年为

^① Сельское хозяйство России: итоги 2016 года. <http://rus.vrw.ru/page/selskoe-hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1>

160 亿美元^①。

另一方面，俄罗斯农产品出口的大部分仍是农业原料。俄罗斯国家食品出口商联盟主席德米特里·布拉托夫指出，农业原料生产和出口仅仅是农业的一部分，而另一部分食品加工工业却被忽略了，而农业加工产品的出口要比原材料出口难得多。据他介绍，由于卢布贬值，俄罗斯产品在出口市场上变得更加便宜，向国外销售商品的成本变得非常昂贵，因此出口需要国家的支持。

目前，俄罗斯出口较多的农产品还包括植物油、糖果（巧克力制品）、含酒精和不含酒精的饮料（伏特加和矿泉水）、香烟。这些产品在没有政府支持的情况下在国外找到了销路，销售情况证明它们具有竞争力。目前，出口增长虽缓慢但前景较好的产品是：小麦面粉、饼干、通心粉、香肠、肉罐头和鱼罐头、乳制品和果汁。

2016 年俄罗斯一些农产品的进出口情况见表 2。

表 2 2016 年俄罗斯一些农产品的进出口情况

项目	2016 年		2016 年 12 月			2015 年	2015 年
	数量 (万吨)	同比 (%)	数量 (万吨)	同比 (%)	环比 (%)	同比 (%)	同比 (%)
出口							
谷物	3 388.10	110.4	319.50	78.0	78.0	102.4	137.3
小麦和混合麦	2 532.70	119.3	247.30	80.7	84.3	96.1	154.8
大麦	286.30	54.1	14.30	27.0	54.2	132.0	77.4
玉米	532.40	143.9	53.20	114.9	62.1	108.2	197.5
水稻	22.90	127.3	3.75	192.5	123.6	80.8	40.7
小麦粉和黑麦粉	23.70	89.4	1.89	67.9	151.1	—	154.2
葵花子	18.70	—	2.36	—	45.0	67.8	89.5
进口							
鲜肉和冷冻肉	62.60	83.8	6.47	77.3	113.3	73.6	79.8

^① Экспорт сельхозпродукции из России за 2015 год составил \$ 16 млрд. <https://ria.ru/economy/20160211/1372850971.html>

鲜禽肉和冷冻禽肉	22.40	87.7	2.20	94.4	105.0	56.1	42.2
鲜鱼和冷冻鱼	35.80	89.4	3.78	91.0	124.8	61.7	93.5
未浓缩奶和奶油	23.40	91.7	1.22	78.6	75.4	85.2	70.4
浓缩奶和奶油	23.00	112.4	1.76	99.1	88.4	105.5	77.2
其中：奶粉和奶油粉	18.10	123.9	1.47	103.9	94.5	110.8	66.8
黄油	9.30	103.4	0.97	119.7	107.0	71.6	84.1
奶酪和奶渣	21.70	104.2	1.40	77.4	86.0	65.7	78.6
土豆（新鲜或冷藏）	28.50	51.6	0.38	78.7	72.5	80.1	78.3
西红柿（新鲜或冷藏）	46.20	69.1	4.17	65.6	109.2	78.9	95.5
洋葱、大蒜（新鲜或冷藏）	19.20	59.9	0.65	105.1	111.0	76.3	70.1
卷心菜	9.86	53.0	0.78	83.3	140.0	73.5	113.0
黄瓜（新鲜或冷藏）	11.60	78.2	1.82	61.9	124.8	64.0	78.4
香蕉（包括芭蕉）（新鲜或脱水）	135.60	110.6	13.00	102.7	107.4	96.2	110.9
橙子（新鲜或脱水）	45.20	96.9	5.92	70.9	142.5	99.5	168.2
柑橘和类似杂交品种（新鲜或脱水）	75.90	97.5	24.10	86.1	124.7	91.9	107.5
葡萄（新鲜）	19.30	75.5	1.48	66.5	60.0	77.9	117.0
苹果（新鲜）	67.70	75.9	7.95	75.6	103.9	84.9	146.5
玉米	4.11	93.8	0.71	64.8	—	83.2	129.1
棕榈油及其分离品	88.50	99.6	8.45	89.1	127.9	125.8	148.7
葵花子油、红花油、棉籽油及其分离品	0.59	176.1	0.06	—	48.2	38.1	38.3

椰子油、棕榈油、巴巴苏油及其分离品	9.05	99.2	0.90	118.7	115.8	96.4	112.5
半成品糖	25.90	51.2	0.30	—	23.6	76.1	0.6
食用盐	51.10	119.4	4.45	99.4	135.3	59.4	60.5

资料来源：同表 1。

二 农业发展的国家支持

(一) 进口替代政策

俄罗斯实施进口替代政策早已提上议事日程，但长期以来，进口产品在国内市场所占比重仍然相当高。2014 年以来，西方针对俄罗斯经济领域的制裁已经成为俄罗斯加强国家政治和经济独立的强大动力，刺激了国内产业的发展，提高了俄罗斯产品的竞争力。由此，进口替代成为刺激俄罗斯国内生产发展的重要因素。目前，俄罗斯工业和贸易部已批准 20 项进口替代产业计划，包括 2 200 项国内生产技术，并确定了促进企业参与这些计划的措施。

目前，进口替代成为俄罗斯农业发展的重要方向之一。

俄罗斯政府涉及农业领域的进口替代计划包括：2012 年 7 月 14 日第 717 号俄联邦政府令《2013 ~ 2020 年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要》；2014 年 8 月 6 日第 560 号俄联邦总统令《采取个别特殊经济措施以保障俄罗斯安全》；2014 年 10 月 2 日第 1948 - p 号俄联邦政府令《批准 2014 ~ 2015 年促进农业领域进口替代的措施计划（路线图）》；2014 年 4 月 15 日第 328 号俄联邦政府令《批准俄联邦发展工业并提高工业竞争力国家纲要》；2014 年 8 月 28 日第 1651 - p 号俄联邦政府令《委托俄联邦工业和贸易部管理联邦国家独立机构俄罗斯技术发展基金》；2014 年 10 月 11 日俄联邦政府令《批准在俄联邦境内实施的以项目融资为基础的投资项目支持计划》；2015 年 8 月 24 日第 320 号俄联邦总统令《延长个别特殊经济措施的实施以保障俄罗斯安全》。

实际上，俄罗斯政府一贯重视国内粮食安全问题，2010 年 2 月 1 日批准《俄联邦粮食安全学说》，这一时间大大早于对欧美的食品禁运。根据该文件，2020 年前俄罗斯粮食领域的进口比重将急剧下降，国内粮食生产应

达到国内需求的 80% ~ 95%。

《俄联邦粮食安全学说》规定，国产食品在国内市场商品总量中的临界值为：糖、植物油、鱼类为 80%，盐和肉类为 85%，奶和奶制品为 90%，谷物和土豆为 95%。

2014 年针对欧洲国家、美国、加拿大、澳大利亚和日本的进口替代政策是禁止一系列产品的进口，包括牛肉、猪肉、禽肉、鱼、甲壳动物、软体动物、奶及奶制品（包括奶酪、干酪、基于植物油脂的奶渣）、蔬菜、块根作物、水果、坚果等。俄罗斯进口替代计划在 2020 年前对农业领域的方针是，改变小型农场发展落后的面貌，建立批发物流中心，生产牛奶，种植葡萄及其他水果和大棚蔬菜。

这一政策对俄罗斯具有特殊的意义，在许多领域已经取得显著成果。例如，肉制品市场的进口替代快速发展，2016 年俄罗斯生产商不仅几乎全部占领国内市场，而且准备进入国外市场（韩国和中国）。

俄罗斯农业部部长亚历山大·特卡乔夫称，目前，商店柜台里的食品有 80% 为国内生产，只有 20% 是国外进口。特卡乔夫预测，2017 年俄罗斯粮食收成将超过 1 亿吨，而国内粮食需求估计为 7 000 万吨。由此，应发展畜禽肉、奶、蔬菜、水果的生产。预计 2~3 年后，畜禽肉的国内供应将趋于充足；3~5 年后，水果和蔬菜的生产能够满足国内消费者的需求；而国产奶制品全部实现国内供应还需要 7~10 年。

（二）《2013~2020 年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要》^①

2012 年俄罗斯农业领域发生两件大事，一是俄罗斯加入 WTO，二是俄联邦政府批准《2013~2020 年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要》（以下简称《国家纲要》）。《国家纲要》实际上是目标明确的农工综合体发展战略和计划，制定有效和实用的市场、食品和原料的调节机制。该计划的主要目标是用 7 年时间建成稳定运行的农工综合体。

俄罗斯专家认为，《国家纲要》制定的发展战略将使农工综合体在国家财政支持下渐进和合理的发展。

在《国家纲要》框架内，2016 年俄罗斯政府从国家预算拨款 2 370 亿

^① Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. <http://government.ru/programs/208/events/>

卢布用于发展农业，拨款 100 亿卢布用于支持国产农机制造业^①；俄罗斯联邦 79 个实体企业获得总额为 39 亿卢布的无偿财政支持^②。

1. 《国家纲要》的优先方向分为两个级别

一级优先方向包括：在生产领域，利用国家拥有大片农业用地的优势发展畜牧业（牛奶和肉类生产）；在经济领域，提高农产品生产者的收入；在社会领域，农村地区的可持续发展是维持国家劳动力资源和领土完整的必要条件，创造条件保障弱势群体以合理食品需求为基础的物质供应；在发展生产潜力领域，开垦农用土地，使闲置耕地和其他类型的农业用地进入流通；在制度领域，发展农业企业的一体化联系，建立子公司，形成区域性企业集群；在科学和人才领域，建立创新型农业企业。

二级优先方向包括：发展农业各领域的进口替代，包括蔬菜和水果种植；保障农产品和粮食的生态安全；根据国内市场农产品、原材料和食品的保护度增加上述产品的出口；最大限度地降低物流成本，优化产品竞争力的其他决定因素，在世贸组织框架内合理布局农业生产和食品工业，促进专业化发展。

2. 《国家纲要》的内容

为了顺利和有序地实施《国家纲要》，将其划分为若干分项计划，涉及农业综合体的各个领域。具体包括：《发展种植业及种植业产品的加工和销售分项计划》、《发展畜牧业及畜牧业产品的加工和销售分项计划》、《发展养殖业分项计划》、《支持小型农场分项计划》、《技术和设备现代化以及创新发展分项计划》、《确保〈2013~2020 年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要〉实施的分项计划》、《2013 年前农村社会发展联邦专项计划》、《2014~2017 年和 2020 年前农村地区稳定发展联邦专项计划（草案）》、《2006~2010 年及 2013 年前保护和恢复作为俄罗斯国家财产的农业用地土壤肥力和农业景观的联邦专项计划》、《2014~2020 年俄罗斯发展农业用地改良的联邦专项计划（草案）》。

具体概括起来，《国家纲要》的重点实施方向为：保障俄罗斯粮食安全；加速肉制品、奶制品、大田和大棚蔬菜、马铃薯、水果的进口替代；

^① Общий объём поддержки сельского хозяйства в 2016 году составит 237 млрд руб. <https://ria.ru/economy/20160715/1466423206.html>

^② Правительство РФ распределило субъектами 3,9 млрд. рублей на гранты для сельского хозяйства. <http://sugar.ru/node/13638>

提高俄罗斯农产品在国内外市场的竞争力；加强农业企业的财务稳定；更有效地利用土地资源；发展绿色生产；加强农村地区发展；鼓励农业企业发展分支企业，建立区域集群；发展科技和人力资源；形成创新型农业企业。

3. 《国家纲要》的目标

按照《俄联邦粮食安全学说》的参数确保国家粮食供应的独立性；在世贸组织框架内提高俄罗斯农产品在国内外市场上的竞争力；保证农村地区稳定发展；引进创新产品和技术，增加高品质农产品的品种；保障农业中土地和其他资源的再生产，提高其使用效率，发展绿色农业；扩大原料市场；在维持原有工作岗位的基础上创造新岗位，实现农业从业人员报酬的实际增长；保证农工综合体持续稳定发展。

根据《国家纲要》，2020年前俄罗斯国产食品在国内食品类商品总量中的比重应为：谷物 99.7%、甜菜 93.2%、植物油 87.8%、土豆 98.7%、肉和肉制品 91.5%、奶及奶制品 90.2%。

2020年前，所有类别农产品的总产量比2012年增长24.8%。农业企业的盈利水平提高10%~15%。农业从业人员的工资水平将达到国家平均工资水平的55%。土豆产量增加600万吨，大田蔬菜产量增加520万吨，大棚蔬菜产量增加140万吨，还将增加6.5万公顷多年生植物的种植面积。

根据《国家纲要》，2020年前，农产品生产价格指数不低于119.6%，固定资产投资价格指数将达到141.9%。

4. 《国家纲要》的实施

完善国家计划须实施一整套发展农工综合体的措施。这些措施主要包括以下几个方面：积极发展农工综合体的优先领域；确保坚实可靠的物质和技术基础；增加农业生产者的收入；建立可持续的农村合作关系；有效开发和合理利用农业用地。

实施《国家纲要》的最有效方法就是政府的合理补贴，以保障企业财务稳定。《国家纲要》规定了新的补贴方法。例如，从2016年起，在肉奶行业获得补贴的强制性规定是，必须生产100头牛犊，以确保畜群的繁殖；肉牛养殖补贴额的25%以上是短期投资性贷款，该项资金也可用于加工领域。

值得注意的是，政府补贴对象清单中首次加入农产品加工企业。这一措施旨在促进国内企业发展，增强其产品的竞争力，并减少一系列食品的进口。

5. 国家支持小型农场的发展

据统计，在俄罗斯有35.5万家农业生产商，其中超过一半是个人企业和小企业。据俄罗斯农户（农场）和农业合作社协会的统计数据，38%的

俄罗斯农村居民希望建立自己的农场。

俄联邦政府注重从事养殖业和种植业的小型农场的发展，将其作为保障农村地区经济稳定和维持就业率的基础。为此，政府计划在 2020 年前拨款 840 亿卢布用于向新建农场、家庭养殖场提供无偿资金援助。该项资金可用于购买农业经营用地。除了补贴，国家还制定了优惠的贷款计划，具体由俄罗斯农业银行提供。

只有符合一定条件的企业才能够获得该项财政补贴。国家提供的补贴（最高为 150 万卢布）直接用于创建农场，也可用于新农场主安排日常工作和生活设施（最高为 250 万卢布）^①。

支持新农场主的计划为处于起步阶段的农业实体提供必要的发展资金。资金由国家发放，但地方政府还须制定各自的农场支持计划，而且，在这些计划框架内还可能额外增加补贴额。与此同时，资金用途已预先规定，即用于购买农用设备和机械、农用物资、动物饲料或肥料以及土地、牲畜，包括良种引进。

只有符合下列要求的新农场主才有资格获得政府补贴：具有劳动能力的俄联邦公民；成为农场负责人的时间不短于一年；拥有专业知识且在农业企业工作不少于三年。

获得补贴的条件是：提交详细的商业计划书；提供资金支出计划，说明购买计划和价格；自有资金的数量不得低于补贴额的 10%；提供至少 3 个工作岗位；在获得政府补贴之后必须从事至少 5 年的农场经营活动；必须在获得补贴之后的 24 个月内按照规定用途使用补贴资金。

除了补贴，国家还为新农场主提供信贷支持。俄罗斯农业银行提供年利率为 8.5% 的专项贷款。那些在农场经营上迈出第一步的人可以申请总额为 1 500 万卢布的信贷支持，还款期限不得超过 10 年。

目前，列宁格勒州在利用国家支持（补贴）进行农场经营方面成效显著。国家对新农场主的支持计划从 2012 年开始在列宁格勒州成功实施。2012 ~ 2016 年，联邦和州预算共划拨约 750 亿卢布用于补贴，110 家农场和 68 家畜牧养殖企业获得资助。仅 2014 ~ 2016 年该州农场主的产品总量就增加了一倍。2015 年地区生产总值达到 25 亿卢布。目前，该州已有大约 1 000 家农场成功运营。

^① Начинаящий фермер: как получить грант. <http://lgotnik.com/subsidii/258-nachinayuschiy-fermer-kak-poluchit-grant.html>

6. 金融机构的支持

一些金融机构，如俄罗斯农业银行，不断更新针对农业企业的金融产品范围（牲畜、谷物或专用机械的抵押贷款，购买土地、发展食品加工企业的贷款）。中小型企业年贷款利率的起点是 15.95%。2014 ~ 2015 年，俄罗斯农业银行的贷款额增长 13.2%，超过 1.5 万亿卢布。

三 问题与前景

（一）当前面临的问题

第一个问题是伴随进口替代产生的问题。通常人们认为，俄罗斯实施反制裁措施后，农业因进口替代政策的实施而得到发展，借机将外国竞争对手挤出市场。但实际情况是，在得到发展机会的同时，农业企业家们也面临一系列需要解决的问题，如进口必需品价格上涨、贷款利率提高、外国商品供应出现问题、汇率不稳定、高债务水平等。有些国内生产商需要的原料、化肥、种子很难购买。而且，由于反制措施实施的突然，实际上俄罗斯并没有做好充分的准备。因此，在短时间内无法生产所有能够替代进口原材料的商品。

目前，在所必须购买的原材料、化肥和农机设备价格上涨的情况下，一些俄罗斯投资者不愿意投入更多资金以避免损失加大，而是希望解除商品禁令。

第二个问题是贷款利率的增长。许多人认为，所有贷款都是从国家预算中划拨的，但实际上预算划拨资金根本不够。2016 年农业企业获得的优惠贷款相比往年并不乐观，不仅发放贷款的条件更加严格，贷款利率也大幅增加。

而且，在发放农业贷款时，银行不愿意旧债重组。这往往成为农业企业家继续或停止经营的转折点。

第三个问题是卢布贬值。在种植季节和销售成品之前，企业必须拥有一定数额的运作资金。卢布贬值使得投向农业领域的资金流受到限制。

俄罗斯专家认为，2017 年俄罗斯农业发展仍将受到主要宏观经济指标的影响，如汇率、俄罗斯央行的基准利率以及通胀水平，这三个因素将决定粮油出口的收益和国内大部分农产品的价格，决定农业周转资金的借贷成本，并直接影响项目的投资回报率。另外，国际市场的贸易限制仍将对俄罗斯国内市场产生影响。

（二）2017 年农业发展前景

俄罗斯总理梅德韦杰夫 2017 年年初宣布，国家将继续支持农业的发

展，为使其保持原有的增速，2017 年将拨款 750 亿卢布用于支持农业发展。

而俄罗斯农业市场行情研究所专家认为，2016 年是农业成功发展的一年，但 2017 年未必能够保持如此高的增速。

首先，种植业方面，2016 年的气候条件非常适宜谷物和油料作物生长。而一般来说，在连续两年收成很好并达到创纪录的水平之后，第三年的情况很难预料。

其次，在畜牧业生产方面，2017 年俄罗斯畜牧业继续增长的空间不大。一是由于其上涨基数较高，二是由于俄罗斯畜牧业几乎完全依赖国内市场，而国内市场已经接近饱和，有支付能力的需求并不会增加，而国内产品由于价格较高而缺乏竞争力，很难扩大出口。由此，俄罗斯畜牧业的出路为肉类深加工。只有这样才能维持现有的较高指标，增加产量。

2017 年可能保持较高增速的领域是蔬菜种植。如果从土耳其（俄罗斯西红柿和黄瓜的主要进口来源国）进口蔬菜的禁令能够持续三年，则俄罗斯的蔬菜产量将加倍增长。

2017 年，俄罗斯农业企业需要新的增长动力。农业企业最初的发展是在世界农产品价格增长、亚洲（特别是中国）对生物燃料和食品需求增加的条件开始的。三年前又出现以石油价格下跌和粮食禁运为条件的新增长动力，而这些增长动力到 2016 年年底实际上已经消耗殆尽。俄罗斯农业企业需要新的增长动力。如果卢布对美元汇率能够重回 70:1 ~ 75:1，则可能对其有所帮助。但这对于俄罗斯企业来说又会引发新的问题，如宏观经济不稳定和通货膨胀。而且，进口在俄罗斯农业中所占比重依然很大。

俄罗斯专家认为，目前俄罗斯农民的主要问题是对于一些商品，如种子、农药、兽药、饲料添加剂等的进口依赖性较强。其产品需在俄境内销售，卢布走弱将导致生产出现财务问题；而卢布走强则有利于农业生产者经营。在种植业方面，进口商品的价格增长还能够以出口来弥补，但在畜牧业方面则无法实现。

对俄罗斯农业来说，新的增长动力可能是：俄罗斯经济增长以及俄罗斯居民的实际工资随消费需求的恢复而增长。

总体来说，2017 年的状况可能要复杂于 2016 年，国内农业生产商将面对更激烈的国内外竞争对手，这就需要引进高效的技术，创新生产和销售，需要制定新的战略去开发市场和品牌，寻找新的出口方向。

（责任编辑：农雪梅）