

推动中俄经贸合作量质并进

智库圆桌
(第25期·总144期)

中俄互为最大邻国,又是全面战略合作伙伴,面对复杂外部环境,中俄全方位务实合作保持良好发展势头。两国经贸合作取得丰硕成果,中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。在两国元首的共同引领下,中俄新时代全面战略合作伙伴关系更加成熟坚韧,两国合作的内生动力进一步显现。本期特邀专家围绕相关问题进行研讨。

主持人

本报理论部主任、研究员 徐向梅

各领域务实合作不断深化

主持人:中俄经贸合作经历了怎样的发展历程?

刘华芹(商务部国际贸易经济合作研究院欧亚研究所所长):俄罗斯独立以来,中俄经贸合作从无到有,走过了不平凡发展历程,此间经历三个主要发展阶段。中俄两国良好的政治外交关系为双边经贸合作奠定了坚实基础。

1992年至2008年是起步阶段。1992年至2000年,苏联解体初期俄罗斯经济大幅下滑,GDP总量累计下降40%,中俄两国贸易规模一直徘徊在50亿美元左右。1996年中俄发表联合声明,宣布建立“平等信任、面向21世纪的战略协作伙伴关系”,并建立中俄两国国家元首和政府首脑定期会晤机制,为发展双边经贸合作提供了机制保障。2001年中俄签署《中俄睦邻友好合作条约》,推动两国关系迈上新台阶。2000年以来,俄罗斯经济恢复增长,至2007年GDP年均增幅达6.9%,为双边贸易发展创造了有利条件。2008年中俄双边贸易额首次突破500亿美元,较1992年增长近10倍。中国对俄出口以机电产品和纺织服装产品为主,占出口总额的56.1%,进口以能源产品为主,占进口总额的50%,双边贸易体现了较强的互补性。此间,中俄两国共同推动大型投资项目取得历史性突破。1999年10月,采用俄罗斯VVER-1000技术建设的田湾核电站1号机组开工建设,成为中俄两国深化政治互信、发展经贸合作、加强国际战略协作、共同推动核能合作的标志性工程。

2009年至2018年是加速发展阶段。为摆脱2008年全球金融危机的影响,中俄加速推进双边经贸合作。2009年,中俄两国批准了《中俄投资合作规划纲要》。2013年,习近平主席提出共建“一带一路”倡议,为推进双边合作注入新动力。2014年《中俄关于全面战略合作伙伴关系新阶段的联合声明》提出,建立全面的中俄能源合作伙伴关系。2018年,中国与欧亚经济联盟各成员国共同签署了《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》,为深化双边经贸合作提供了新机遇。

2010年至2014年,俄罗斯经济年均增速保持在4%以上,中国经济实现年均7%至10%的高速增长,两国经济快速发展推动双边贸易迅速攀升。2012年中俄双边贸易额突破800亿美元,同比增长11.2%。2018年中俄双边贸易额达到1070.6亿美元,同比增长27.1%,创历史新高。中俄双边贸易互补性进一步增强。2018年,机电产品占中国对俄罗斯出口总值的43.5%,能源产品占自俄罗斯进口总值的71.6%。投资合作成效显著,截至2018年年底,中国对俄罗斯非金融类直接投资累计142.1亿美元。俄罗斯在中国对外直接投资存量前20个国家中位列第10位,在“一带一路”沿线国家中位列第2位。2011年1月,中俄原油管道正式投产运行。2017年12月,中国石油天然气集团公司和中国丝路基金参股的中俄亚马尔液化天然气项目正式投产,成为中俄能源合作的标志性项目。大型能源项目建设极大推动了中俄双边贸易发展。

2019年至2022年是高速增长阶段。2019年,中俄元首决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略合作伙伴关系”,为进一步深化双边经贸合作开辟了新前景。2020年后,

能源合作压舱石作用彰显

主持人:作为两国务实合作的强劲引擎,中俄在能源领域的合作取得了哪些重大成果?

刘乾(中国石油大学(北京)俄罗斯中亚研究中心常务副主任):中俄两国从上世纪90年代开始能源合作谈判,这首先基于两国互补的经济结构和能源结构。中国经济快速发展,1993年成为石油净进口国,油气电力和煤炭等能源产品的进口需求逐年增长;俄罗斯则拥有丰富的化石能源资源,需要开辟新的面向亚太地区的出口市场。中俄是山水相连的友好邻邦,两国间的能源供应不需要经过第三国,更加便捷安全。

在长期的接触和谈判中,中俄两国不仅相互了解了对方的资源能力和市场空间,也逐步解决了能源供应的路径、数量和定价机制等具体问题。2008年年底,以250亿美元的“贷款换石油”为核心条件,中俄签署了中俄原油管道建设与运营协议,拉开了能源全面合作大幕。时至今日,中俄能源合作不仅在资源贸易上,也在资源开发、管道建设、油服和设备供应等领域取得了累累硕果。目前,已建成年供应能力3000万吨的中俄原油管道和年供气能力380亿立方米的中俄东线天然气管道;中国企业参股了俄罗斯境内的亚马尔液化天然气项目和“北极-2”液化天然气项目,还拥有乌德穆尔特等俄罗斯境内油气田和西布尔石化公司的股份。此外,中国企业还承建了波罗的海化工综合体、阿穆尔天然气处理厂及化工综合体等项目。

电力和核电领域是中俄能源合作的先行者和常青树。自1992年中俄开展跨境电力贸易,已持续30多年。1999年10月,采用俄罗斯VVER-1000技术建设的田湾核电站1号机组开工建设,2018年12月,田湾核电站一、二期工程全面建成。目前,中俄合作的田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组已开工建设。

对于中俄能源合作,2022年是具有重要意义的一年。一方面,能源贸易额占中俄贸易总额的43%,在双边贸易中的“压舱石”作用进一步彰显;另一方面,面对复杂动荡的国际能源市场,中俄油气贸易量均达到历史最高水平。根据中国海关数据,2022年俄罗斯对华出口石油8625万吨、管道天然气155亿立方米、液化天然气650万吨、煤炭6407万吨,均创历史新高。俄罗斯成为中国第二大石油、管道天然气、煤炭进口来源

国。2022年国际能源价格飙升且波动频繁,俄罗斯对华油气供应显示了价格优势,特别是政府间原油长期供应合同价格。根据中国海关数据测算,中俄原油管道供应的3000万吨原油均价为78.7美元/桶,不仅低于俄罗斯对华供应全部原油均价89.7美元/桶,也低于第一大进口来源国沙特对华供应原油均价98.1美元/桶。陆上管道气方面,俄罗斯天然气价格也低于土库曼斯坦。

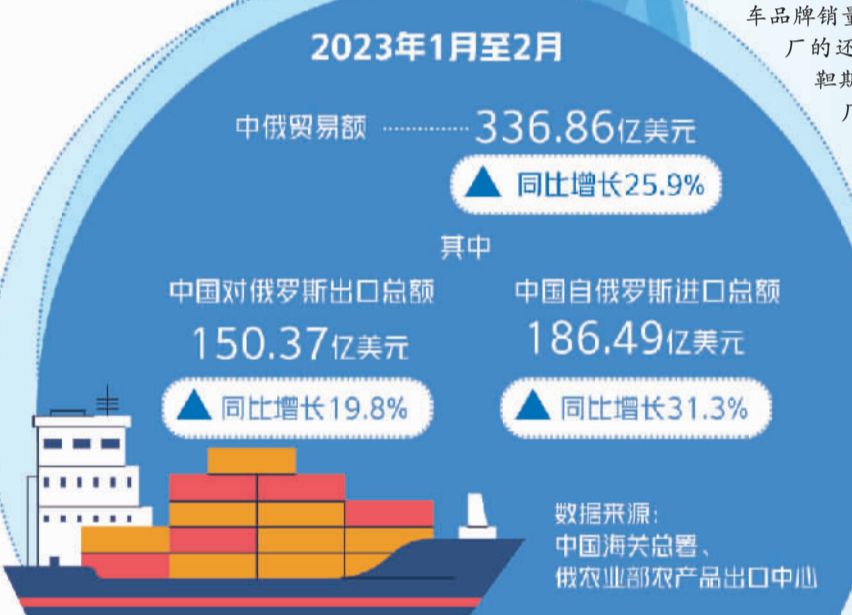
国际能源供应格局发生重大变化,但中俄能源合作保持相对稳定,不仅保障了两国能源安全,也成为全球能源市场的稳定器。中国市场的巨大容量和贸易灵活性消纳了很大一部分俄罗斯能源,并保证了大型能源合作项目稳步推进。此外,中俄还启动了能源贸易的本币结算。2022年,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛上表示,两国企业已经商定在天然气贸易中采用卢布和人民币各一半的比例进行本币结算;俄罗斯副总理诺瓦克在中俄能源商务论坛上透露,石油、石油产品及煤炭的供应也在积极转为以本币支付。通过本币结算,既可以降低俄罗斯受欧美制裁带来的金融风险,也有助于提高人民币国际化水平。

中俄全面战略合作伙伴关系进入新时代,中俄能源合作也面临新的机遇和挑战。从长期前景看,中俄能源合作还有极大潜力。一方面,俄罗斯对华天然气供应将继续增长。除中俄东线天然气管道逐步增加供应外,2022年俄罗斯天然气工业公司与中石油签署了一份长期合同,通过远东路线每年出口100亿立方米天然气。《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略合作伙伴关系的联合声明》提出,双方将共同努力,推动新建中蒙俄天然气管道项目研究和磋商相关工作。按上述项目计算,未来中俄天然气贸易量有望达到每年1000亿立方米。另一方面,随着全球能源转型和中国“双碳”目标的实现,中俄在可再生能源、氢能、核能和能源清洁高效利用等方面也有很大合作空间。中俄在上海合作组织、金砖国家等多边框架下的能源合作正稳步推进。

当然,中俄能源合作目前也存在一些问题亟需解决。例如,中国提出的“上下游一体化”合作建议有待推动,俄罗斯营商环境有待进一步改善等。这需要两国政府和企业在平等互利的基础上,根据市场规则加以解决,从而为两国能源合作稳定发展提供更有利的条件。

中俄两国克服疫情的不利影响,推动双边贸易稳步增长。2021年中俄双边贸易额达1468.87亿美元,同比增长35.8%。2022年中俄双边贸易额突破1900亿美元,同比增长29.3%,再创历史新高,中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。在中国外贸进出口总值中对俄罗斯贸易占比由2021年2.4%增至2022年3.3%,提升了0.9个百分点。中俄两国贸易互补性继续提升,能源占自俄罗斯进口产品的比重保持在70%以上,机电产品占对俄罗斯出口产品的59.6%,双边农产品贸易增长超过40%,两国贸易结构持续优化。

在投资领域,中俄能源合作快速推进。2019年12月,中俄东线天然气管道正式投产通气,供气年限达30年,年最大供气能力可达380亿立方米。2022年中俄大力拓展合作领域,提升两国跨境运输互联互通水平。中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥正式开通,中俄首座跨江铁路大桥——同江铁路大桥开通运行,为扩大双边贸易提供了新通道。2022年9月,中蒙俄元首第六次会晤决定,正式启动中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展可行性研究,商定积极推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项目。2022年《关于启动2006年11月9日签署的〈中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于促进和保护投资协定〉升级谈判的联合声明》发表,为完善双方投资合作的法律基础创造了条件。与此同时,中俄两国大力推动贸易本币结算,截至2022年12月,中俄贸易本币结算占双边贸易的比例达50%。



主持人:中俄农业合作发展情况如何?

李建民(中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员):中俄两国开展农业合作具有多方面互补优势,发展潜力巨大。面对复杂多变的国际环境,中国高度重视粮食安全,并积极参与农业国际合作。在欧美限制制裁下,俄罗斯积极推动经济多元化和“东向战略”,农业成为重点发展领域。经过多年努力,中俄农业合作已从自发分散的区域传统贸易发展为集贸易、投资、科技交流于一体的多层次经济合作,成为中俄经贸合作新的增长点。

中俄两国农业部门在金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织、亚信会议及中俄总理定期会晤等多边机制下建立了多个农业合作机制。中俄总理定期会晤机制下的农业合作分委会、中国东北地区与俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会等双边机制,为落实农业领域合作协议、推动双边农业合作发挥了重要作用。

中俄两国相继出台系列文件推动双边农业合作,主要包括《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024年)》《中国东北地区与俄罗斯远东及贝加尔地区农业发展规划》《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略合作伙伴关系的联合声明》等,不仅就农业深度合作达成意向,也给合作企业提出了行动指南和政策引导。

在统筹规划引领下,中俄农产品贸易快速发展。进入21世纪,俄罗斯农业实现跨越式发展,出口能力增强,中俄农业合作也度过磨合期进入快速发展阶段。中俄农业合作涵盖农产品贸易、农业境外投资、农

扩大双边投资一直是中俄经贸合作的重点方向。近10年来,在两国元首战略引领和合作机制大力推动下,中俄投资合作逐步加深。

在共建“一带一路”倡议的推动下,中国对俄直接投资稳步增长。从地域分布来看,中资企业主要分布在俄罗斯的大中型城市,如莫斯科、圣彼得堡等,以及与中国毗邻的远东和西伯利亚地区,主要有设立子公司、联营公司和分支机构等方式。从投资领域来看,除能源、采矿、农林开发等传统行业外,还延伸至汽车、家电等诸多领域。截至2021年末,中国对俄直接投资存量106.4亿美元,占中国对外直接投资存量总额的0.38%。虽然整体投资规模不大,但在部分领域亮点频出。以制造业为例,长城汽车早在2000年就进入了俄罗斯市场,但当时中国汽车未被完全接纳,一直到2015年,长城的国拉工厂才破土动工。不同于普通散件组装厂,这座本地化超级工厂总投资5亿美元,拥有冲压、焊装、涂装、总装工艺生产线,本地化率超过65%,是中国汽车企业在俄最大的投资项目。2020年,长城汽车与俄罗斯再次签署特别投资协议,总投资37亿元人民币,将发动机等核心零部件在国拉工厂进一步本地化,规划发动机年产能达8万台。2021年,长城汽车在俄罗斯及周边市场销量突破4万辆,创历史新高,蝉联俄罗斯市场中国汽车品牌销量冠军。在俄投资建

厂的还有海尔集团,从2016年在鞑靼斯坦共和国投产第一个冰箱工厂以来,海尔在俄罗斯的发展步入快车道。2019年海尔先后开设了洗衣机厂和电视机厂,洗衣机厂一期产能50万台,开通第2条生产线后产能达100万台。海尔对俄投资达10亿美元,成为俄罗斯家电市场增长最迅速的品牌。2022年7月,海尔在鞑靼斯坦共和国建设新的冰箱制造厂,产能达50万台,未来将进一步扩大投资。俄罗斯对华投资总体规模不大,主要是核能领

域的技术合作。其中的典范项目就是采用俄罗斯VVER-1000技术建设的田湾核电站。在田湾核电站8号机组工程建设正在紧密推进中,是全球在运和在建总装机容量最大的核电基地。

中俄相互间投资不足与两国贸易额大幅增长不太相符,究其原因主要是两国需求不对接。虽然俄罗斯政府鼓励中国企业对俄投资,但在其认为对国防和国家安全具有战略意义的领域进行了严格限制。俄罗斯对华投资方面,面对美欧极限制裁,俄罗斯经济不确定性增强,资本不足是最大制约,目前不具备强大的投资能力。

和振伟 尽管当前投资规模较小,但中俄经济互补性高,两国间相互投资合作前景广阔。一方面,两国元首之间的高度互信为中俄新时代全面战略合作伙伴关系提供了战略引领和有力政治保障。中俄已对下一阶段各领域合作作出规划和部署,确定了8个双边经济合作重点方向,将极大推动双方经贸投资合作。另一方面,随着欧美企业撤出俄罗斯市场,俄罗斯供应链、投资环境将发生根本性改变,为中国企业进入俄罗斯提供了巨大可能性。同时,俄罗斯对华投资也将有所突破。目前,中俄已就直升机项目合作展开洽谈,中国巨大的消费市场为投资合作提供了空间。

中俄互为最大邻国,同为新兴市场国家,双方合作互补性强、潜力足。未来推动双边投资合作高质量发展,首先要抓住时机,探索投资的突破口。了解俄罗斯国内经济发展和对外经济战略的着眼点,关注其经济社会发展的优先方面和需求,在互利的基础上优先规划和实施一批重大项目,鼓励拥有知识产权、具备核心竞争力的中国企业积极参与开发俄罗斯市场,在汽车、机床、轻工纺织、生物医药等行业形成生产性替代。同时,大力引进俄罗斯先进科技和技术人才,从促进两国经贸合作便利的角度和方向入手,消除彼此戒心,推动投资合作顺利开展。其次,要加强风险防控。加强对俄罗斯宏观经济以及具体行业、部门发展情况以及潜在投资目标的研究和评估,熟悉俄罗斯吸引外国投资的联邦及地方法规和政策,包括行业政策以及实施情况,提升中国企业风险防控能力。再次,要推动投资合作规范化发展。加强对欧盟等地区和国家对俄投资状况的研究,借鉴经验教训。

(作者系中国产业海外发展协会会长)

农产品贸易平均增幅超10%

业劳务合作、农业技术交流等诸多领域,其中农产品贸易成效最为显著。从贸易进出口结构看,中国对俄农产品出口以蔬菜、水产品和水果等低附加值产品为主,占农产品出口总额的90%以上。俄罗斯对华农产品出口由水产品、谷物、油籽、植物油和畜产品构成。2010年至2020年,双方农产品贸易额从6.17亿美元扩大至55.5亿美元,年均增幅保持在10%以上。2012年起,中国成为俄罗斯大宗农产品净进口国。2015年以来,随着双方在农产品出口检疫、市场准入等方面取得重大进展,俄罗斯多种农产品获准进入中国市场,中国对俄罗斯农产品贸易呈现“小出大进”格局,大宗农产品净进口量开始大幅增加。从贸易规模看,2022年俄罗斯对华农产品出口增至70亿美元,增长44%,中国在俄罗斯农产品出口中的比重提升至20%,超越欧盟,是俄罗斯禽肉、牛肉、大豆、燕麦和亚麻籽的最大进口国。俄罗斯占中国农产品进口的2%,成为中国第八大农产品进口来源国、第一大油菜籽进口来源国。

远东是中俄农业合作的重点区域,为满足扩大对华粮食出口的储存和运输需要,近年来中俄联手在远东地区进行交通基础设施新建和改造。2016年“新粮食陆路走廊”项目启动,年转运能力达800万吨的贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货运转于2022年投入运营,俄罗斯对华粮食出口运输周期从3个月缩短至3周左右。2020年3月,中俄合作开发建设的扎鲁比诺港粮食码头投入运营。2023年2月,中国万吨级粮食运输船首次顺利完成在该港的粮食装船,未来远东粮食对华出口海路运输规模将大幅提升。同时,随着中俄农产品贸易强劲增长,中欧班列已开

通多列中俄“农业快车”和粮油专列,通过整车班列向中国运输农产品,已实现粮油产品常态化运输。2022年,中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥、下列宁斯科耶—同江铁路大桥相继开通,为未来中俄两国开展大规模农产品贸易提供了新的国际运输通道。

中俄农业合作快速发展,但合作水平和质量与两国农业发展潜力相比还有较大差距。例如,中俄对农业合作理念以及合作领域优先排序认识差异较大,俄罗斯认为合作的优先方向是中国尽可能开放市场,中国希望携带设备、种子、人员在俄罗斯进行境外开发和全产业链合作;合作模式上,俄罗斯主要由政府主导、大企业实施运作,中国更多以中小企业为合作主体,抗风险能力较低;俄罗斯在农产品进出口关税、市场保护等方面政策随意性较大,且缺乏相应透明度;俄罗斯基础设施落后、通关不畅导致便利化水平较低;农业科技合作相对滞后,尚未形成有效的合作和技术转化平台等。

在两国元首的共同引领下,中俄新时代全面战略合作伙伴关系更加成熟坚韧,双方将在8个重点方向开展双边经济合作,极大利好农业合作。下一阶段,建议中俄农业合作的重点为:在坚守“谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线基础上,提高农产品进出口结构的平衡水平;完善配套扶持措施,减少由于政策不确定性给企业带来的风险;鼓励大型国企、央企进入对俄农业合作领域;加强中俄在畜牧业领域的合作;完善边境基础设施特别是重点口岸建设,全面提升通关和查验效率;提高本币结算比例,帮助企业防范汇率风险;以智慧农业、农业设备为突破口开展农业科技合作,推动农业合作再上新台阶。

中俄投资合作前景

