

欧亚经济联盟对中国农产品出口： 状况、潜力与挑战

林 岫 王永中

【内容提要】 欧亚经济联盟国家,尤其俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯的农业资源丰富,俄罗斯和哈萨克斯坦的粮食作物、油料作物,白俄罗斯的肉类、奶制品对中国出口潜力大。欧亚经济联盟扩大对中国农产品出口的机遇和挑战并存。机遇体现在重视农业规划和投资、对外农产品贸易机制逐步完善、联盟内部市场壁垒进一步消除、与中国的基础设施互联互通加速以及中国市场的巨大需求。而挑战表现为“丝绸之路经济带”倡议与欧亚经济联盟的机制对接不够顺畅、极端天气变化频发影响农作物产量、农产品出口限制和中国的农产品进口限制。为提升粮食供应安全,中国应将欧亚经济联盟在农业领域的经贸合作置于更为优先的地位,推进农产品贸易便利化,延伸农业产业链条上下游合作,深化农业技术和产能合作。

【关键词】 欧亚经济联盟 中国 农产品 出口

【基金项目】 中国社会科学院2021年创新工程项目“中国战略性大宗商品供应安全问题研究”;中国社会科学院2021年青年科研启动项目“中国粮食国际供应链安全战略研究”(项目编号:2021YQNQD0056)。

【作者简介】 林岫,中国社会科学院世界经济与政治研究所国家全球战略智库助理研究员、经济学博士;王永中,中国社会科学院大学国际关系学院教授,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。

引 言

农业是中国与欧亚经济联盟合作的一个重要领域。囿于土地和水资源禀赋的限制,加之中国居民的粮食需求,特别是对肉蛋奶的消费需求稳定增

长,中国的农产品供应已不能满足国内消费需求,农产品进口需求逐年上升。欧亚经济联盟国家的土地资源丰富,农业生产条件总体较好,农业生产潜力较大,是传统的农产品出口国。扩大欧亚经济联盟对中国的农产品出口,既有利于中国实现粮食进口渠道多元化,满足国内居民不断增长的农产品消费需求,又有助于欧亚经济联盟成员国增加出口收入和就业机会。

欧亚经济联盟成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦五国,均为加入“丝绸之路经济带”倡议的国家,农业资源总体上较为丰富,与中国存在良好的经济互补性。2014年5月29日,白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯签署《欧亚经济联盟条约》,标志着欧亚经济联盟(Eurasian Economic Union, EAEU)正式成立。这份条约于2015年1月1日正式生效。亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦分别于2014年10月和2014年12月签署加入欧亚经济联盟的协议。2015年1月2日,欧亚经济联盟条约对亚美尼亚生效;2015年8月6日,条约对吉尔吉斯斯坦生效。这意味着欧亚经济联盟以共同市场为目标的一体化进程正式启动。欧亚经济联盟的发展目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力的自由流动,并推行协调一致的经济政策。

近年来,欧亚经济联盟致力于拓展对外合作,尤其重视发展与中国的合作以及推动欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接。2015年5月,中俄签署《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》,开启了“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接合作之路。2018年,中国与包括俄罗斯在内的欧亚经济联盟成员国共同签署《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》,标志着对接合作取得重要阶段性成果。2019年10月,该协定正式生效。2020年10月,《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联合委员会首次会议以视频会议形式召开,双方积极评价该协定实施一年来双边经贸关系发展,并探讨在技术法规、贸易救济、海关和投资等方面加强对话合作。2021年,哈萨克斯坦接任欧亚经济联盟轮值主席国,建议联盟成员国加大互惠联合项目的实施力度,确保欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接。目前,欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接的几个早期项目已付诸实施。

目前,关于中国与欧亚经济联盟农业合作的研究文献主要有两类:一是欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接的研究,主要围绕新兴大国在当代国际秩序中的作用,欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接的优先方向、整合及国别合作,欧亚大陆空间发展的挑战与机遇,贯穿欧亚经济联盟的

运输和物流走廊的发展等问题展开;二是对欧亚经济联盟农业发展的研究,主要围绕食品市场的整合、谷物国际竞争力、农业创新潜力、地区乳业发展的具体特征、成员国农业部门和欧亚经济联盟进口替代政策的情景分析、国别和联盟层面农业监管机构责任等问题展开。

基于文献综述我们发现:第一,俄罗斯主导的欧亚经济联盟与中国提出的“丝绸之路经济带”倡议,无论在理论上还是实践上都是可以对接、整合与协同发展的,但在发展理念、优先方向、物流联通、成员国双边和多边关系方面依然存在优化空间;第二,欧亚经济联盟在农业发展方面存在超越国家层面的政策整合协同优势以及提高生产能力和扩大出口的潜力,但其农产品出口也存在一些问题,如农业生产比较优势没有充分挖掘、联盟层面的贸易便利化措施不足、农产品出口与国内粮食供应存在冲突;第三,已有文献鲜有关于欧亚经济联盟与中国农业合作方面的研究,尤其缺少其对中国农产品出口的研究。

本文利用联合国粮农组织和欧亚经济委员会发布的欧亚经济联盟各成员国农产品产量和贸易数据,分析欧亚经济联盟农产品的生产和出口状况,探析欧亚经济联盟对中国农产品出口状况,评估出口的潜力,剖析所面临的挑战并提出对策建议。

一 欧亚经济联盟农产品的产出和出口状况

在欧亚经济联盟的成员国中,俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国农业资源禀赋和生产能力较优,农产品的产量和出口量较高,而亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦生产基础条件较差,农产品不能自给自足。本文将从生产概况、产量和出口规模等角度分析欧亚经济联盟农产品的生产和出口能力。

(一) 农业生产概况

俄罗斯是传统工农业大国。土地资源极为丰富,境内有1.9亿公顷的农业用地,其中耕地为1.2亿公顷,饲料用地为7050万公顷,常年耕种用地为1700万公顷,尚有3600万公顷的撂荒地。俄罗斯中央联邦区、南部联邦区和伏尔加河沿岸联邦区集聚了自然资源、人力、资金和技术等优势,是农业主产区,这里生产的农作物主要有:谷物、向日葵、大豆、甜菜、亚麻纤维、土豆、蔬菜和浆果。

哈萨克斯坦地广人稀,可耕地面积超过2000万公顷,每年农作物播种面积约为1600万~1800万公顷。主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的

90%左右)、玉米、大麦、燕麦和黑麦。北部的科斯塔奈州、北哈萨克斯坦州和阿克莫拉州是粮食主产区(产量占比达90%)。南方部分地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜、葡萄和水果等。

白俄罗斯工农业基础较好。工业门类较为齐全,机械制造和加工业发达,有苏联“装配车间”之称,拥有较高的科研和教育水平,劳动力素质也相对较高。白俄罗斯是世界第三大钾肥生产国,钾肥出口量约占全球的20%。农业普遍实行大规模机械化生产,农产品,特别是肉类及肉制品、牛奶及奶制品、禽、蛋、糖等大量出口。

亚美尼亚属高原国家,全国平均海拔1800米,山多地少,农业欠发达,农业生产集中在首都附近地势较低的地带。

吉尔吉斯斯坦农业在国民经济中占有举足轻重的地位,全国60%以上的劳动力从事农业生产和农业服务。吉主要粮食作物有小麦、玉米、水稻、燕麦、大麦、黑麦和高粱等,主要经济作物有棉花、甜菜、烟草、红花和花生等,其农产品贸易波动较大,一直处于逆差状态^①。

综合比较欧亚经济联盟成员国农业的资源禀赋和生产能力,俄罗斯在农产品的产量和种类多样性方面占绝对领先地位,哈萨克斯坦位居第二位,白俄罗斯位居第三位^②,亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦的农业生产基础条件较差,排名靠后。2020年,欧亚经济联盟成员国农业总产值达1144亿美元,增长2.3%。其中,俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国的农业产值达1094亿美元,占联盟农业总产值的份额高达95.6%。具体而言,俄罗斯农业产值为849亿美元,增长1.5%;哈萨克斯坦农业产值为152亿美元,增长5.6%;白俄罗斯农业产值为93亿美元,增长4.9%。

因亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦的农业产值小,自给率不高,农产品出口量极小,本文选取俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯三个国家作为欧亚经济联盟农产品主要出口国展开分析。

(二)农产品产量

谷物、奶制品、薯类、油料作物和糖料作物为欧亚经济联盟生产和供应的主要农产品。2015年以来,俄罗斯的土豆、哈萨克斯坦的小麦、白俄罗斯的黑

^① 中华人民共和国商务部:《对外投资合作国别(地区)指南》,http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/index.shtml

^② A. Paptsov, V. Nechaev, P. V. Mikhailushkin, Towards a Single Innovation Space in the Agrarian Sector of the Member States of the Eurasian Economic Union: A Case Study, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2019, 7(1), p. 637.

小麦和大麦的产量有所下降,其他农产品产量稳步上升。2019 年,俄、哈、白三国的前三大农产品产量总体上比 2015 年有明显增长。具体来看,俄罗斯的小麦产量增长 20%,达 7 445 万吨,甜菜增长 39%,达 5 435 万吨,全脂鲜奶增长 1%,达 3 109 万吨;哈萨克斯坦的小麦产量下降 18%,降至 1 130 万吨,全脂鲜奶增长 13%,达 582 万吨,土豆增长 11%,达 391 万吨;白俄罗斯的全脂鲜奶产量增长 5%,达 738 万吨,土豆增长 2%,达 611 万吨,甜菜大幅增长 49%,达 493 万吨(见表 1)。

表 1 欧亚经济联盟主要农产品产量 (单位:万吨)

俄罗斯					
年份	小麦	甜菜	全脂鲜奶	土豆	大麦
2015	6 179	3 903	3 052	3 365	1 755
2019	7 445	5 435	3 109	2 207	2 049
年份	玉米	葵花籽	鸡肉	燕麦	大豆
2015	1 317	928	—	—	—
2019	1 428	1 538	461	442	436
哈萨克斯坦					
年份	小麦	全脂鲜奶	土豆	大麦	西瓜
2015	1 375	514	352	268	111
2019	1 130	582	391	383	134
年份	甜瓜	玉米	干洋葱	葵花籽	亚麻籽
2015	97	73	69	—	—
2019	104	90	92	84	101
白俄罗斯					
年份	全脂鲜奶	土豆	甜菜	小麦	黑小麦
2015	703	600	330	290	193
2019	738	611	493	231	131
年份	大麦	玉米	黑麦	油菜籽	鸡肉
2015	185	—	75	—	—
2019	110	109	76	58	46

注:因表格空间有限,仅显示 2015 年和 2019 年两年数据,农产品选取 2019 年前十位品种,下同。

资料来源:联合国粮农组织统计数据库, <http://www.fao.org/faostat/en/#home>

(三) 农产品出口

根据历年来欧亚经济联盟对外贸易数据,联盟的农产品出口基本由俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国承担,总体上呈现稳定增长态势。2019年,欧亚经济联盟农产品出口总额达346.31亿美元,其中俄、白、哈三国农产品出口额共计335.98亿美元,占联盟农产品出口总额的97%。具体而言,俄罗斯农产品出口额为248.3亿美元,占比71.7%;白俄罗斯农产品出口额为54.84亿美元,占比15.8%;哈萨克斯坦农产品出口额为32.84亿美元,占比9.5%;亚美尼亚农产品出口额为7.76亿美元,占比2.2%;吉尔吉斯斯坦农产品出口额为2.58亿美元,占比0.7%。2020年,欧亚经济联盟对联盟外国家食品和农产品出口额为298亿美元,增长19%。其中,俄罗斯和白俄罗斯的出口增幅较大,分别达21.2%和35%。联盟农产品贸易伙伴主要是欧盟和中国,占联盟出口的54%^①。

谷物、油料和奶制品是欧亚经济联盟出口数量大的农产品。2015年以来,仅俄罗斯的大麦、玉米,哈萨克斯坦的面粉,白俄罗斯的炼糖、全脂鲜奶的出口有所下降,其他农产品出口均稳步上升。相比2015年的出口规模,2019年俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯三国前三位出口农产品的出口数量涨跌不一、波动较大。具体而言,俄罗斯的小麦出口增长50%,达3187万吨,大麦出口减少25%,为394万吨,玉米出口减少16%,降至312万吨;哈萨克斯坦的小麦出口增长48%,达538万吨,大麦出口增长1.6倍,达164万吨,面粉出口减少14%,降至157万吨;白俄罗斯的土豆出口增长20%,达36万吨,炼糖出口减少22%,降至28万吨,豆粕出口增长600多倍,达25万吨(2015年仅45吨)。

表2 欧亚经济联盟主要农产品出口量 (单位:万吨)

俄罗斯					
年份	小麦	大麦	玉米	葵花籽油	葵花籽粕
2015	2 123	529	370	144	125
2019	3 187	394	312	310	183
年份	甜菜浆	麦麸	大豆	葵花籽	菜籽油
2015	86	67	—	—	—
2019	135	75	89	71	67

① 欧亚经济委员会, <http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx>

(续表 2)

哈萨克斯坦					
年份	小麦	面粉	大麦	亚麻籽	葵花籽油
2015	364	183	63	29	15
2019	538	157	164	51	54
年份	麦麸	土豆	菜籽	扁豆	无醇饮料
2015	13	—	8	—	8
2019	24	26	12	18	12
白俄罗斯					
年份	炼糖	土豆	全脂鲜奶	全脂奶酪	鸡肉
2015	36	30	32	18	13
2019	28	36	18	24	17
年份	菜籽油	豆粕	糖蜜	菜籽粕	脱脂牛奶
2015	13	—	13	—	—
2019	27	25	13	12	12

资料来源:同表 1。

谷物、油料、奶制品、肉类是欧亚经济联盟出口价值大的农产品。2015 年以来,仅俄罗斯的大麦,哈萨克斯坦的面粉、卷烟,白俄罗斯的牛肉出口收入有所减少,其他农产品出口均稳步增长。相比 2015 年的出口数据,2019 年俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国前三位出口农产品的出口规模也涨跌不一。具体而言,俄罗斯的小麦出口增长 62%,达 64 亿美元,葵花籽油增长 86%,达 22.1 亿美元,大麦减少 19%,为 7.6 亿美元;哈萨克斯坦的小麦出口增长 46%,达 10.03 亿美元,面粉出口减少 26%,为 3.64 亿美元,大麦增长 1.88 倍,达 2.99 亿美元;白俄罗斯的全脂奶酪出口增长 55%,达 9.9 亿美元,黄油增长 73%,达 3.8 亿美元,牛肉出口减少 12%,为 3 亿美元(见表 3)。

表 3 欧亚经济联盟主要农产品出口额 (单位:亿美元)

俄罗斯					
年份	小麦	葵花籽油	大麦	玉米	巧克力
2015	39.5	11.9	9.4	6.0	4.4
2019	64.0	22.1	7.6	6.2	7.2

(续表 3)

年份	烹饪制品	豆油	菜籽油	葵花籽粕	鸡肉
2015	4.2	3.0	—	2.5	—
2019	6.0	4.0	5.1	3.5	3.2
哈萨克斯坦					
年份	小麦	面粉	大麦	亚麻籽	卷烟
2015	6.89	4.95	1.04	1.19	1.07
2019	10.03	3.64	2.99	1.79	0.83
年份	葵花籽	棉绒	扁豆	葵花籽油	牛肉
2015	0.53	0.54	—	—	—
2019	1.57	0.95	0.52	0.68	0.81
白俄罗斯					
年份	全脂奶酪	牛肉	黄油	脱脂奶粉	鸡肉
2015	6.4	3.4	2.2	2.9	2.0
2019	9.9	3.0	3.8	2.9	2.7
年份	全脂鲜奶	去骨牛肉	酪乳和发酵乳	菜籽油	农业原料
2015	1.9	1.2	—	—	—
2019	1.7	2.1	1.5	2.0	1.3

资料来源:同表 1。

二 欧亚经济联盟对中国农产品出口状况

近年来,俄、哈、白对中国农产品出口增长迅速,远超其对外农产品出口的平均增速,主要出口产品为谷物、油料、奶制品和肉类。下面将从出口量、出口额和出口集中度角度分析欧亚经济联盟对中国农产品出口状况。

(一) 出口量

谷物、油料、奶制品和肉类为欧亚经济联盟对中国出口数量大的农产品。2015 年以来,除俄罗斯的玉米,白俄罗斯的亚麻废料、亚麻纤维丝束对中国出口量有所下降外,其他农产品出口量急剧上升,远高于联盟对外农产品出口增速。相比 2015 年,2019 年俄、哈、白对中国前三位出口农产品的出口量呈现快速增长。具体来看,俄罗斯大豆出口增长 97%,达 73.3 万吨,葵花籽油出口增长 9.57 倍,达 31.7 万吨,亚麻籽出口增长 5.2 倍,达 21.7 万吨;哈萨

克斯坦小麦出口增长 2.41 倍,达 39.84 万吨,葵花籽出口增长 2.73 倍,达 25.27 万吨,麦麸出口增长 18.1 倍,达 10.52 万吨;白俄罗斯干乳清出口增长 72.4 倍,达 3.67 万吨,菜籽油出口增长 1.7 倍,达 3.32 万吨,豆油出口增长 35 倍,达 1.08 万吨(见表 4)。

表 4 欧亚经济联盟对中国主要农产品出口量 (单位:万吨)

俄罗斯					
年份	大豆	葵花籽油	豆油	菜籽	亚麻籽
2015	37.30	3.00	3.00	2.60	—
2016	40.10	13.70	7.40	1.90	3.50
2017	50.80	12.10	12.80	6.40	5.10
2018	81.70	21.40	18.90	20.50	8.00
2019	73.30	31.70	16.60	18.80	21.70
年份	菜籽油	玉米	面粉	小麦	大麦啤酒
2015	2.30	8.30	1.60	—	1.20
2016	1.20	6.50	1.20	—	1.90
2017	1.90	—	3.10	1.80	1.90
2018	8.10	3.90	7.50	10.00	3.30
2019	15.30	7.00	7.80	4.70	3.90
哈萨克斯坦					
年份	小麦	葵花籽	麦麸	葵花籽油	菜籽油
2015	11.69	6.77	0.55	0.66	0.51
2016	28.40	7.70	0.25	0.94	0.48
2017	30.09	12.12	1.48	2.71	0.87
2018	54.26	13.57	3.98	2.72	2.34
2019	39.84	25.27	10.52	3.57	5.98
年份	亚麻籽油	面粉	菜籽粕	大豆	大麦
2015	0.16	0.07	—	—	—
2016	0.83	1.07	—	—	—
2017	1.75	0.89	—	0.69	—
2018	2.11	2.66	—	1.72	—
2019	2.94	2.39	5.00	1.50	3.06

(续表 4)

白俄罗斯					
年份	干乳清	亚麻废料	菜籽油	豆油	脱脂奶粉
2015	0.05	1.88	—	—	—
2016	0.08	1.10	1.23	0.03	—
2017	0.53	0.58	—	—	—
2018	2.52	1.22	0.52	1.20	0.80
2019	3.67	0.87	3.32	1.08	1.49
年份	亚麻纤维丝束	鸡肉	全脂鲜奶	无骨牛肉	牛肉
2015	0.54	—	0.01	—	—
2016	0.38	—	0.04	—	—
2017	0.11	—	0.14	—	—
2018	0.04	0.04	0.23	—	—
2019	0.25	0.91	0.28	0.38	0.23

注:因表格空间有限,仅显示 2019 年进入前十位品种,下同。

资料来源:同表 1。

(二) 出口额

出口额是对外贸易的重要指标。相对来说,谷物、油料、奶制品和肉类为欧亚经济联盟对中国出口额较大的农产品。

2015 年以来,除俄罗斯的坚果、哈萨克斯坦的农业原料、白俄罗斯的亚麻废料和亚麻纤维丝束对中国出口额有所下降外,这几个国家的其他农产品出口收入均急剧上升,远高于欧亚经济联盟的出口增速。相比 2015 年的出口水平,2019 年俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯对中国前三位出口农产品的出口额大幅攀升。

具体而言,与 2015 年相比,2019 年俄罗斯对中国的葵花籽油出口额增长 7.24 倍,达 2.39 亿美元,大豆出口增长 67%,达 2.35 亿美元,菜籽油出口增长 5.68 倍,达 1.27 亿美元;哈萨克斯坦对中国小麦出口额增长 2.27 倍,达 0.9 亿美元,葵花籽出口增长 1.95 倍,达 0.81 亿美元,菜籽油出口增长 9.14 倍,达 0.45 亿美元;白俄罗斯对中国脱脂奶粉增长 1.3 倍,达 0.3 亿美元,菜籽油增长 24.9 倍,达 0.29 亿美元,干乳清出口增长 67.3 倍,达 0.29 亿美元(见表 5)。

表5 欧亚经济联盟对中国主要农产品出口额 (单位:亿美元)

俄罗斯					
年份	大豆	葵花籽油	豆油	菜籽油	坚果
2015	1.410	0.290	0.260	0.190	0.830
2016	1.400	1.210	0.630	—	0.340
2017	1.640	1.010	1.080	0.160	0.250
2018	2.570	1.750	1.460	0.650	—
2019	2.350	2.390	1.200	1.270	0.530
年份	菜籽	巧克力	亚麻籽	农业原料	鸡肉
2015	0.120	—	—	0.160	—
2016	—	—	0.140	0.190	—
2017	0.240	0.220	0.200	0.150	—
2018	0.790	0.610	0.310	0.230	—
2019	0.720	0.830	0.850	0.330	0.900
哈萨克斯坦					
年份	小麦	葵花籽	葵花籽油	农业原料	菜籽油
2015	0.280	0.280	0.060	0.220	0.040
2016	0.540	0.310	0.090	0.200	0.040
2017	0.570	0.430	0.220	0.140	0.070
2018	1.000	0.440	0.210	0.120	0.180
2019	0.900	0.810	0.280	0.150	0.450
年份	亚麻籽油	棉绒	大豆	麦麸	菜籽粕
2015	0.020	—	—	—	—
2016	0.070	—	—	—	—
2017	0.140	0.050	0.030	—	—
2018	0.160	0.160	0.080	—	—
2019	0.230	0.220	0.070	0.150	0.130
白俄罗斯					
年份	亚麻废料	干乳清	脱脂奶粉	菜籽油	鸡肉
2015	0.190	0.004	—	—	—
2016	0.100	0.010	—	0.010	—

(续表 5)

年份	亚麻废料	干乳清	脱脂奶粉	菜籽油	鸡肉
2017	0.050	0.040	—	—	—
2018	0.100	0.190	0.130	0.040	0.010
2019	0.080	0.290	0.300	0.290	0.250
年份	亚麻纤维丝束	无骨牛肉	豆油	牛肉	全脂鲜奶
2015	0.110	—	—	—	0.001
2016	0.070	—	0.003	—	0.003
2017	0.020	—	—	—	0.010
2018	—	0.010	0.100	—	0.020
2019	0.030	0.180	0.080	0.080	0.020

资料来源:同表 1。

(三) 出口集中度

出口集中度可用某产品的出口在总出口中的比重表示,用于衡量出口国某产品对进口国市场的依存度。一般来说,出口集中度越高,出口国对进口国市场的依存度越高,从而,进口国的市场地位和话语权越强,反之,出口国在定价权上可能相对强势。在衡量欧亚经济联盟某农产品对中国出口的集中度时,通常须遵循以下四个步骤:首先,需要了解该农产品的供给情况;其次,区分该农产品的内外需求和供应状况,从而获得其出口数据;再次,了解该农产品对中国出口情况;最后,比较该农产品对中国出口与总出口之间的关系。

现以 2019 年欧亚经济联盟农产品对中国出口占总出口比重来评估其各农产品对中国出口的集中度或对中国市场的依存度。如表 6 所示,俄罗斯的葵花籽油、菜籽油、玉米、小麦、巧克力,哈萨克斯坦的小麦、棉绒,白俄罗斯的脱脂奶粉、菜籽油、鸡肉、无骨牛肉、牛肉、全脂鲜奶对中国出口集中度均小于 25%,表明其对中国市场的依存度不高;俄罗斯的豆油、鸡肉,哈萨克斯坦的葵花籽油、麦麸对中国出口集中度处于 25% ~ 50% 的区间,说明其对中国市场的依存度较高;哈萨克斯坦的葵花籽对中国出口集中度超过 50%,俄罗斯大豆对中国出口集中度超过 80%,表明其对中国市场依存度很高。

从出口国定价权角度看,俄罗斯对中国出口的大豆、豆油、鸡肉,哈萨克斯坦对中国出口的葵花籽、葵花籽油、麦麸相对弱势;而俄罗斯对中国出口的葵花籽油、菜籽油、玉米、小麦、巧克力,哈萨克斯坦对中国出口的小麦、棉绒,白俄罗斯对中国出口的脱脂奶粉、菜籽油、鸡肉、无骨牛肉、牛肉、全脂鲜奶相对强势。

表 6 2019 年欧亚经济联盟对中国出口占总出口比重(%)

俄罗斯								
类别	大豆	葵花籽油	豆油	菜籽油	玉米	小麦	巧克力	鸡肉
出口量	82.4	10.2	—	21.5	2.2	0.1	—	—
出口额	—	10.8	30.0	24.9	—	—	11.5	28.1
哈萨克斯坦								
类别	小麦	葵花籽	葵花籽油	棉绒	麦麸	—	—	—
出口量	7.4	—	6.6	—	43.8	—	—	—
出口额	9.0	51.7	41.2	23.1	—	—	—	—
白俄罗斯								
类别	脱脂奶粉	菜籽油	鸡肉	无骨牛肉	牛肉	全脂鲜奶	—	—
出口量	—	12.3	5.4	—	—	1.6	—	—
出口额	10.2	14.4	9.1	8.5	2.5	1.2	—	—

资料来源:同表 1

三 欧亚经济联盟对中国农产品出口的潜力

中国巨大的农产品进口需求和追求粮食进口渠道多元化的努力,为欧亚经济联盟农产品进入中国市场提供了难得的市场契机。同时,欧亚经济联盟在加大农业科技投入、优化农产品跨境交易环境和消除内部市场壁垒上的积极作为以及中国与欧亚经济联盟之间基础设施互联互通的加速,为双方深化农产品贸易提供了现实条件。

(一) 制定农业规划和增加科技投入

欧亚经济联盟重视农业科学发展规划并加大农业科技投入,这有助于提升其农产品供应能力和品质。2015 年以来,各成员国充分利用国别层面的进口替代政策和农工综合体项目,增加农业领域科学研究投入,加大兴修水利力度,提高粮食自给能力,加快生态农业体系建设。2021 年,欧亚经济联盟讨论通过《建立欧亚经济联盟有机农产品统一市场路线图》草案,这将有助于提升成员国农产品的质量,挖掘农产品出口潜力,提高农产品在海外市场的竞争力。同年,《欧亚经济联盟农业发展路线图》计划获得通过,内容涵盖种植业、畜牧业、农产品加工和物流等领域,包括 70 多个大型农工综合体投资项目。

(二) 对外农产品交易机制不断改善

欧亚经济联盟对外农产品交易制度和机制日臻完善,农产品贸易环境和便利化程度逐步改善。2021年,中国企业首次通过白俄罗斯通用商品交易所进口菜籽油和奶粉。该交易所是东欧最大的商品交易所之一,主要职能是协助白俄罗斯企业对外出口,并帮助外国企业进入白俄罗斯市场。俄远东地区农产品在莫斯科交易所交易。该平台提供公开、透明的市场定价机制,有利于扩大远东油料作物种植规模。2021年,哈萨克斯坦贸易和一体化部再次启动新一年的出口加速计划,选出100家机械、化工、轻工和食品行业的出口企业参与该计划,确定的重点目标市场是中国、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和中亚国家。上述市场化跨境农产品交易机制和出口鼓励计划有助于为欧亚经济联盟对中国农产品出口建立稳定渠道,改善双方农产品贸易的环境和提高便利化程度。

(三) 内部市场一体化程度有所提高

进一步消除欧亚经济联盟内部市场壁垒,促进农业资源在全区域范围内的优化配置,有利于其提升农产品的生产和出口能力。欧亚经济联盟成员国商定的农业政策旨在共同促进农业市场一体化,消除限制商品自由流动的障碍,确保粮食供应安全和农业可持续发展,确保发展统一农业市场的措施体系得到落实^①。欧亚经济联盟内部农产品市场整合的优先事项包括:整合的创新性,数字经济领域的行动协调,“一站式”电子海关和数字交通走廊的创建^②。2016年以来,联盟障碍清单数量降至59项,拟于2022年年底再消除14项,包括:征收出口关税缺乏协调;一国银行担保在另一国政府采购中无法使用;对其他成员国设定政府采购国民待遇例外条款的程序不完善;对部分商品的技术要求不统一;在使用电子签名认证的电子文件方面协作不足;成员国主管部门技术监管协作缺乏立法基础等。这些举措有助于系统性消除联盟内部市场壁垒,提高农业生产和出口领域经济政策的协调水平。

(四) 与中国的基础设施互联互通加速

中国与欧亚经济联盟各国基础设施互联互通显著加速,农产品跨境贸易

^① O. Y. Vorozhbit, N. V. Shashlo, Integration Processes and A Common Agricultural Market under the Conditions of the Eurasian Economic Union, International Business Management, 2016, 10(19), pp. 4635 - 4643.

^② S. O. Siptits, I. A. Romanenko, N. E. Evdokimova, Scenario Forecasts for the Impact of Integration Processes on Food Markets of the Eurasian Economic Union, Studies on Russian Economic Development, 2019, 30(1), pp. 102 - 110.

物流设施逐步顺畅。2021年,中哈霍尔果斯国际边境合作中心跨境电商空中陆桥正式开通,跨境电商出口又增一条通道。2021年,中俄冷链铁路班列开通,该线路成为中俄间又一常态化通行的交通走廊。欧亚经济联盟与中国之间将开通欧亚农产品班列,与中国合作建立物流供应链,实现农产品从白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯向中国(成都、重庆)快速运输,运输成本可与海运竞争。同年,哈萨克斯坦多斯特克口岸(对应中方阿拉山口口岸)新集装箱转运站启动试运行。与此同时,哈加快了“欧洲西部—中国西部”运输走廊、“大阿拉木图环线公路”项目的建设通车,并制定了《货物运输集装箱化路线图》计划,以实现农产品稳定出口中国。

(五) 中国进口需求提供了巨大的市场契机

中国将长期位居世界最大的农产品生产、消费和进口国之列。由于土地和水资源禀赋不足,中国采取了稻谷、小麦和玉米等主粮基本自给,大豆、奶和肉类产品大量进口的政策。2020年,中国农产品贸易逆差为948亿美元。根据初步测算,从谷物口径看,2020年,中国的粮食进口量为1.43亿吨,其中大豆进口量为1.1亿吨(对外依存度达90%以上),玉米、小麦和水稻的进口量为2.622万吨,粮食进口量占总供给量(8.1亿吨)的18%。从大粮食(包括粮食、棉花、糖料、油料)口径看,2020年中国对外依存度已达30%以上。从肉类口径看,2020年,中国产量为7.749万吨,进口991万吨,对外依存度达11%。从液态奶口径看,2020年,中国产量为3.530万吨,进口的奶制品折合原料奶为1.887万吨,对外依存度为35%^①。中国城乡居民收入的增加必然会带来食物消费结构的升级,肉、蛋、奶消费将快速增长,对以玉米、豆粕为主的饲料粮需求也将大幅增加,这给欧亚经济联盟成员国带来巨大的市场机会。在当前百年未有之大变局和中美大国博弈持续的情形下,中国为保障粮食供应安全,拓展粮食进口渠道多元化是必然的选择。欧亚经济联盟是中国的近邻,与中国长期保持友好关系,是中国拓展粮食进口渠道的重要来源国。

四 欧亚经济联盟对中国农产品出口的挑战

中国与欧亚经济联盟在扩大农产品贸易上存在一些挑战,例如,“丝绸之

^① 作者根据中华人民共和国海关总署、国家统计局、中国常驻联合国粮农机构代表处网站数据计算, <http://www.customs.gov.cn/>; <http://wap.stats.gov.cn/>; <http://www.cna.fun.moa.gov.cn/>

路经济带”倡议与欧亚经济联盟对接上存在认知差异甚至摩擦,气候变化风险和极端天气变化频发对欧亚经济联盟的农作物产量构成不利影响,新冠肺炎疫情引发的农产品出口限制对欧亚经济联盟成员国作为稳定的农产品出口国的信誉产生负面影响,中国出于粮食安全考虑对农产品进口会设置一些合理的限制。

(一) 欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接不够顺畅

俄罗斯主导的欧亚经济联盟与中国提出的“丝绸之路经济带”倡议在发展理念、优先方向、物流联通、成员国双多边关系方面存在差异甚至摩擦,对欧亚经济联盟与中国扩大农产品贸易产生不利影响,在对接初期更为明显。乌克兰危机和俄罗斯经济危机对欧亚经济联盟前景影响深远,使俄罗斯对“丝绸之路经济带”的态度有了积极转变^①。

中俄对区域主义和地区秩序如何安排有不同看法。中国从功能而非领土的角度定义区域主义,使“丝绸之路经济带”倡议具有包容性、灵活性和开放性,成为加强中国与外部世界联系并进一步从全球化中获益的一种方式;而俄罗斯从空间和历史角度解释区域主义,将欧亚经济联盟视为重组后苏联空间的一种方式,作为对抗全球化的保护主义措施和阻挡其他参与者影响的屏障^②。

欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”倡议对接过程中需制定国家间合作的机制,解决铁路运输和腐败等实际问题,且不能忽视伊斯兰原教旨主义和地区安全日益增长的威胁^③。对中国来说,加强合作是迈向欧亚经济联盟单一关税区的更便捷方式,需要整合欧亚大陆运输和物流基础设施,加强跨境工业合作,加强经济一体化,以建立全面欧亚综合联盟^④。中国计划建造的经济走廊大体上对欧亚经济联盟三个成员国的区域发展战略形成补充:支撑南西伯利亚地区的发展,促进俄罗斯远东地区的交通发展,提高跨境连通性;

^① 富景筠:《丝绸之路经济带与欧亚经济联盟如何实现战略对接》,社会科学文献出版社2016年版;李永全:《丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接研究》,社会科学文献出版社2017年版。

^② M. Kaczmarek, Non-western Visions of Regionalism: China's New Silk Road and Russia's Eurasian Economic Union, *International Affairs*, 2017, 93(6), pp. 1357-1376.

^③ K. Sangar, M. Bader, D. Lane. Russia and China in the Age of Grand Eurasian Projects: Prospects for Integration Between the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union, *Cambridge Journal of Eurasian Studies*, 2017, 1(1), pp. 1-15.

^④ A. Svetlicinii, China's Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Integrating the Integrations// *Вопросы государственного и муниципального управления*. 2018 (спецвыпуск).

直接连接欧盟与中国的通道帮助哈萨克斯坦克服历史上不能东西贯通的欠缺,并在中哈边境的霍尔果斯周围创建新的人口中心^①。

从理论上讲,欧亚经济联盟成员国应该允许货物在欧洲和亚洲之间轻松过境,其域内交通基础设施明显优于“丝绸之路经济带”其他支线。但因为政治和结构性因素以及俄罗斯对来自西欧的许多货物实施禁运,大大限制了这条路线运输能力的发挥^②。哈萨克斯坦与中国“丝绸之路经济带”倡议互动的程度不仅受到俄罗斯和中国对外投射的影响,而且还受到哈萨克斯坦区域和次国家层面去中心化实践的影响^③。

(二) 气候变化和极端天气频发对农业产生不利影响

欧亚经济联盟一些成员国生态环境较为脆弱,全球气候变化和极端天气频发,对其农牧业增产构成了负面影响。2021年上半年,炎热干旱天气条件导致俄罗斯饲料供应紧缺和奶制品价格上涨,畜牧饲料收购量下降15%,牛奶成本上涨超过18%。另据全俄农业气象研究所的预测,到2040年,气候因素或将造成俄农作物单产下降超过20%。哈萨克斯坦水资源供应长期短缺,旱情加重使其缺水的困境进一步凸显。哈境内8条主要河流中的7条属于跨界河流,其水资源利用很大程度上受中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和俄罗斯等周边国家水资源政策的影响。2021年1~8月,干旱导致哈萨克斯坦粮食作物生长状况明显恶化,212.2万公顷的作物长势不佳,占粮食播种面积的13.7%;17.83万公顷的作物死亡,占粮食播种面积的1.1%。

(三) 出口限制性措施阻碍了农产品贸易

新冠肺炎疫情对农业生产和贸易产生了负面影响,许多农业企业因地区封锁、边境关闭、劳动力市场萧条、出口限制及禁令而遭受重大损失^④。新冠肺炎疫情对欧亚经济联盟成员国粮食安全提出了新的挑战,在自身水资源不

① I. Chubarov, Challenges and Opportunities for the Spatial Development of Eurasia under the BRI: the Case of the Eurasian Economic Union, Area Development and Policy, 2019, 4 (1), pp. 81 - 97.

② K. Czerewacz - Filipowicz, The Eurasian Economic Union as An Element of the Belt and Road Initiative, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2019, 22(2), pp. 23 - 37.

③ M. Pieper, The Linchpin of Eurasia: Kazakhstan and the Eurasian Economic Union between Russia's Defensive Regionalism and China's New Silk Roads, International Politics, 2021, 58(3), pp. 462 - 482.

④ A. Khitakhunov, Agriculture in the Eurasian Economic Union: Analysis of Trends and Challenges, Eurasian Research Journal, 2020, 2(2), pp. 37 - 53.

足、技术有限、劳动力不足的情况下,各国相继出台出口限制措施,以保护国内市场的粮食供应。根据欧亚经济委员会的决议,2021年8月31日前,哈萨克斯坦拥有4200吨荞麦的出口配额,而其他四国禁止荞麦出口。俄罗斯对向非联盟成员国出口的小麦、玉米、大麦、大豆和葵花籽油实行弹性关税,基本禁止葵花籽出口,通过采取出口配额、提高关税等措施降低国内粮食价格,以保障本国粮食安全。哈萨克斯坦对粗饲料实施出口禁令,对精饲料、葵花籽和葵花籽油实施出口配额管理,以应对极端气候对本国畜牧业的影响,并暂停向包括联盟成员国在内的其他国家出口干草、青干草、青贮饲料、燕麦和黑麦,对软质小麦、大麦、油饼和油粕实施出口限制措施。白俄罗斯2021年先后两次临时禁止出口小麦、混合麦(小麦和黑麦混合物)、黑麦、大麦、燕麦、玉米、荞麦、黍米、黑小麦(小麦和黑麦杂交种)、油菜籽和其他谷物。

(四) 中国农产品进口需求存在上限

对于俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯等欧亚经济联盟国家而言,中国的农产品进口数量虽然巨大,但存在明显的空间限制。为维护粮食供应安全,中国会确保稻谷和小麦两大主粮的绝对供应安全,小麦的进口量会局限在调节国内膳食结构的层面上,而对奶类、肉类食品的进口,虽不会实行配额的限制,但也会有进口渠道多元化的考虑。在大国博弈加剧的背景下,中国一再强调粮食供应安全,高度重视提升粮食自给能力,坚守耕地保护红线。根据《中国的粮食安全》白皮书,中国计划在2020年落实1.2436亿公顷耕地保有量、1.0307亿公顷永久基本农田的目标,全面完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设,粮食种植面积稳定在1.1亿公顷以上,粮食综合生产能力稳定在6亿吨以上,且2035年粮食种植面积应保持总体稳定。同时,中国根据城乡居民消费结构升级的需求,推进种植结构调整,增加绿色优质粮油产品供给,稳定谷物种植面积,因地制宜发展薯类、豆类和杂粮等作物,这会使中国降低对国外豆类农产品的进口需求。另外,为履行中美第一阶段贸易协定,中国需要大量进口美国农产品,这也限制了欧亚经济联盟开拓中国农产品市场的空间。

结论与建议

欧亚经济联盟国家,尤其俄、哈、白三国农业资源丰富,与中国在农业领域的互补性较强,对中国农产品出口具备较大潜力。近年来,欧亚经济联盟对中国农产品出口增长迅速,展现良好的发展前景。具体来看,俄罗斯和哈

萨克斯坦两国的粮食作物、油料作物,白俄罗斯的肉类、奶制品出口潜力大。欧亚经济联盟与中国扩大农产品贸易机遇和挑战并存。机遇体现在欧亚经济联盟更为重视制定农业发展规划和增加农业科技投资、对外农产品交易机制逐步完善、联盟内部市场壁垒进一步消除、与中国的基础设施互联互通加速以及中国巨大的市场需求。而挑战表现为“丝绸之路经济带”倡议与欧亚经济联盟的机制对接不够顺畅、极端天气变化频发影响农作物产量、新冠肺炎疫情引发的农产品出口限制和中国的农产品进口限制。

为扩大中国与欧亚经济联盟的农产品贸易和农业领域合作,现提出如下政策建议。

第一,将中国与欧亚经济联盟农业领域的经贸合作置于更为优先的地位。尽管中国与欧亚经济联盟在农业领域互补性较强,但双方农产品贸易规模不大,尚未充分挖掘现有的潜力。扩大从俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯的豆、奶和肉类产品进口,有助于缓解中国的土地和水资源禀赋不足以及农产品生产需求结构不匹配的问题,更好地满足中国居民不断升级的膳食结构和品质的需求。同时,欧亚经济联盟国家是中国近邻,政治经济关系融洽,是中国开拓粮食进口渠道的重要来源国。中国应将与欧亚经济联盟的农业合作置于更为优先的地位,实现“藏粮于友”的目标,保障国内粮食供应安全。

第二,推进与欧亚经济联盟农产品贸易便利化,延伸产业链上下游深度合作。在机制完善方面,中国可在《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》的基础上,推动进一步削减非关税贸易壁垒,提高贸易便利化水平,促进与欧亚经济联盟及其成员国经贸关系深入发展,为双边经贸合作提供制度性保障。在硬件建设方面,中国可进一步发挥现有与联盟成员国的跨境铁路、公路网的作用,加强口岸通关便利化,完善粮食运输物流体系,保障跨境农产品安全高效运输。在产业链条合作方面,中国可拓展与联盟农产品贸易上下游产业,如农机、种植业、食品加工等合作,为双方企业和人民带来实惠。

第三,加强与欧亚经济联盟在农业领域的技术和产能合作。中国的农业企业和科研机构可在《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》和“丝绸之路经济带”倡议框架内加强与欧亚经济联盟成员国的农业技术合作,如研发培育优质耐旱品种、运用更加科学的农业耕作方式、兴修水利和田间灌溉系统等。中资企业应关注《欧亚经济联盟农业发展路线图》《建立欧亚经济联盟有机农产品统一市场路线图》以及成员国的农业发展政策和规划,寻找潜在的农业产能合作契机。

(责任编辑:徐向梅)