

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА ТОВАРОВ РОССИИ

俄罗斯商品 市场研究

Research on Market Goods of Russia

姜振军 孙立 郑桂银◎著

黑龙江人民出版社

2000—2006 年度教育部人文社会科学基金项目资助(批准号:03JDGJW001)

俄罗斯商品市场研究

姜振军 孙 立 郑桂银 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯商品市场研究/姜振军,孙立,郑桂银著.
哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006.12
ISBN 7-207-07230-9

I. 俄... II. ①姜...②孙...③郑... III. 市场—
研究—俄罗斯 IV. F735.123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 149805 号

责任编辑:张晔明

封面设计:张 涛

俄罗斯商品市场研究

Eluosi Shangpin Shichang Yanjiu

姜振军 孙 立 郑桂银 著

出版发行	黑龙江人民出版社
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)
网 址	www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
印 刷	黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	880×1230 毫米 1/32
印 张	14.25
字 数	390 千字
版 次	2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-207-07230-9/F·1233

定 价 32.00 元

(如发现本书有印刷质量问题,印刷厂负责调换)

序

本书是教育部人文社会科学基金项目(2003—2006年,批准号:03JDCJW001)——《俄罗斯商品市场研究》的最终成果。

俄罗斯商品市场是一个充满生机和活力的新兴市场,机遇与挑战并存,那里每天都在上演有关创业与财富的悲喜剧。曾记否,从中苏恢复边境地方贸易至1993年底,中俄(苏)双边贸易和边境地方贸易异常“火爆”,一夜之间造就了多少富翁,那一桩桩颇具传奇色彩的故事至今令人回味无穷。然而,随后又有多少人瞬间变得一无所有,此前的诸多努力均付诸东流,化为乌有,无不叫人扼腕叹息!这就是俄罗斯市场的魔力之所在。正如俄国诗人丘特切夫所言:“用智慧理解不了俄罗斯,用一般的标准衡量不了俄罗斯。”

随着俄罗斯政治局势的稳定,经济的平稳快速发展,居民收入的不断增加和购买力的增强,因而各个领域的商品市场变得日益活跃起来,俄罗斯总体市场容量在逐步扩大,成为具有巨大发展潜力的新兴市场。俄罗斯国家经济发展战略指出,到2010年俄罗斯居民的实际购买力将增长80%以上,因而可以说,俄罗斯商品市场具有强大的吸引力。俄罗斯是中国的重要贸易伙伴之一,加强双边经济技术合作有利于充实两国战略协作伙伴关系的内涵并为其持续不断地发展奠定坚实的基础。因此,为了使中俄两国经济贸易合作实现战略升级,我们应从战略高度来重视与俄罗斯商品市场的对接,着力研究俄罗斯各类商品市场

的特点、居民的购买力和消费习惯、市场的潜力和未来发展趋势。

俄罗斯市场是我国企业实施“走出去”战略的优先方向之一。在2002年11月召开的中央经济工作会议上,我国领导人强调,要大力开拓俄罗斯等富有潜力、前景广阔的新兴市场,特别要推动大型企业把质优价廉的中国商品推向俄罗斯市场并积极开展对俄投资。在与中俄经济合作有关的会议等多种场合,许多专家学者呼吁中俄两国政府和实业界加快与俄罗斯投资领域的合作,从而促进双边经贸和政治关系的共同发展。中俄双方已商定,要努力使双边贸易额到2010年达到600亿至800亿美元,到2020年前中国向俄罗斯的直接投资达到120亿美元。中俄两国领导人指出,双方应从5个方面作出积极努力。第一,要进一步改善贸易结构。鼓励和支持双方有优势的产品进入对方市场,尤其要扩大机电产品和高新技术产品贸易,努力实现双边贸易增长方式的转变。同时要采取有力措施,规范贸易秩序,为双边贸易健康发展创造良好条件;第二,要深化能源领域的互利合作。认真落实双方在能源领域达成的协议,努力使有关合作项目尽快付诸实施;第三,要积极推动高技术领域的合作。加快高技术产业化合作项目的实施,提高合作质量和水平。同时要积极推动科技人才交流,促进两国产业结构调整 and 科技进步;第四,要扩大在投资领域的合作。鼓励和引导双方企业扩大在基础设施、资源开发、生产加工等领域的相互投资,改善投资环境,加强对两国投资者合法权益的法律保护;第五,要提升边境地区经贸合作水平。加强中方有关地区同俄罗斯远东和西伯利亚地区的经贸合作,中方欢迎俄方积极参与中国振兴东北老工业基地和西部大开发。

《俄罗斯商品市场研究》正是为实现上述目标而做了这一基础性研究工作。因篇幅所限,本课题仅选择了10个俄罗斯具有一定影响力和代表性的行业和领域加以研究,主要涉及能源动力、机电、冶金、化

工、运输、建筑、木材、轻工、零售贸易和旅游等领域商品市场的发展态势、进出口和开展国际合作情况、市场潜力、未来发展趋势以及开拓俄罗斯商品市场的对策建议,衷心祈望我们的研究成果能够对我国正在与俄罗斯开展经济技术等多领域合作或对俄罗斯市场感兴趣的有关政府部门、企事业单位、研究机构和个人有一定的参考和借鉴意义。如是,本课题的研究主旨即体现于此。

姜振军

2006年11月28日

目 录

第一章 俄罗斯商品市场的宏观环境	(1)
第一节 俄罗斯经济社会发展状况	(1)
第二节 俄罗斯的投资环境	(15)
第三节 俄罗斯居民的购买力	(27)
第二章 俄罗斯能源市场	(45)
第一节 俄罗斯的能源储量	(45)
第二节 俄罗斯能源生产情况	(52)
第三节 俄罗斯能源贸易情况	(58)
第四节 俄罗斯西伯利亚和远东地区能源市场发展态势	(68)
第五节 俄罗斯有关矿产资源政策	(76)
第六节 俄罗斯的能源战略	(78)
第七节 俄罗斯对外能源合作	(82)
第八节 加强东北亚地区能源合作的对策建议	(96)
第三章 俄罗斯机电产品市场	(104)
第一节 俄罗斯机电产品的进出口情况	(105)
第二节 俄罗斯电子通信产品市场	(111)
第三节 俄罗斯家电市场	(130)
第四节 俄罗斯机械设备市场	(136)
第五节 开拓俄罗斯机电产品市场的对策建议	(157)
第四章 俄罗斯木材市场	(165)
第一节 俄罗斯木材资源状况	(165)

第二节	俄罗斯木材业的发展状况	(167)
第三节	中俄木材领域的合作	(175)
第五章	俄罗斯建筑市场	(192)
第一节	俄罗斯建筑市场总体情况	(192)
第二节	俄罗斯房地产市场	(195)
第三节	俄罗斯建筑和装饰材料市场	(213)
第六章	俄罗斯化工产品市场	(241)
第一节	俄罗斯化工基本情况	(241)
第二节	俄罗斯化学工业的生产和进出口情况	(246)
第三节	中俄两国间的化工产品贸易	(255)
第七章	俄罗斯运输市场	(259)
第一节	俄罗斯运输市场基本情况	(259)
第二节	俄罗斯各种运输业务情况	(266)
第八章	俄罗斯冶金产品市场	(293)
第一节	俄罗斯冶金市场格局	(293)
第二节	俄罗斯冶金产品市场供需状况	(295)
第三节	俄罗斯国内和国际市场冶金产品价格动态	(304)
第四节	俄罗斯冶金产品进出口情况	(308)
第五节	俄罗斯冶金综合体的未来发展趋势	(311)
第九章	俄罗斯轻工产品市场	(322)
第一节	俄罗斯部分轻工产品市场状况	(322)
第二节	俄罗斯纺织品和服装市场	(326)
第三节	俄罗斯鞋类商品市场	(370)
第十章	俄罗斯零售贸易市场	(373)
第一节	俄罗斯零售贸易发展状况	(373)
第二节	俄罗斯烟草市场	(383)
第三节	俄罗斯酒类市场	(395)
第四节	俄罗斯有关零售贸易的法律法规	(401)
第十一章	俄罗斯旅游市场	(407)

第一节	俄罗斯的旅游资源	(407)
第二节	俄罗斯拟推出的旅游项目	(423)
第三节	俄罗斯有关旅游业的规定	(426)
第四节	俄罗斯旅游业面临的问题	(429)
第五节	中俄旅游领域合作	(431)
后记		(442)

第一章 俄罗斯商品市场的宏观环境

经历了 1998 年金融经济危机以后,从 1999 年开始,在国际和国内综合因素的作用下,俄罗斯经济社会走上了恢复发展、平稳过渡和持续增长的道路。国际市场能源等原材料价格居高不下,使俄罗斯商品市场拥有一个良好的外部环境。俄罗斯国内政局安定,社会运行平稳,经济持续快速发展,居民收入不断增加,购买力逐步增强,内需不断扩大。因而,总体来看,俄罗斯商品市场所处的宏观环境较为优越,商品市场日趋活跃,呈现出一幅较为繁荣的景象。

第一节 俄罗斯经济社会发展状况

自 1992 年推行经济改革以后,俄罗斯经济陷入了长期恶化和低谷徘徊状态,一直持续到 1998 年。经过 1998 年金融危机的巨大考验之后,俄罗斯经济摆脱了萧条低迷的局面,步入了恢复增长、稳定增长的新时期,俄罗斯商品市场随之复苏,逐渐蓬勃发展起来。

一、俄罗斯经济恢复增长阶段(1999—2002 年)

1998 年爆发金融经济危机以来,俄罗斯经济发展走上了恢复增长、平稳发展和持续增长的道路。对 1999—2000 年俄罗斯经济恢复增长阶段发挥积极作用的因素主要有两个方面:一方面是内部因素。俄罗斯主要行业的生产费用处于低水平、卢布实际汇率低下、自然垄断服务费率不高,这些因素有利于进口替代、财政资源倾向于居民和实际

部门进行重新分配、行业利润提高以及投资增加等方面的积极发展。不过,这些因素对于俄罗斯经济的发展并不具有客观的稳定性质,随着时间的推移,其作用就逐渐消失殆尽了。2000年总统大选后,俄罗斯社会政治状况明显改善,国家财政金融政策的调整使国家预算初步盈余,金融纪律的加强,杜绝拖欠行为和现金结算比例的提高等对俄罗斯经济走上稳定发展的轨道起着积极的推动作用;另一方面是外部因素,即世界市场对俄罗斯来说有利的市场行情。

这一阶段俄罗斯经济出现增长,还得益于投资的增加和出口规模的持续扩大。居民实际收入增加,消费需求趋旺,而且需求的档次发生了质的变化。居民实际收入增加和需求扩大,之所以出现这种良好态势,最关键的因素是俄罗斯居民所得税税收负担减轻了。当时进口资源确保了俄罗斯零售商品流通额的增长。卢布币值的坚挺和进口的快速增加使进口替代得以恢复,不过同时暴露出俄罗斯工业竞争力不足的问题。

苏联解体后,俄罗斯经济增长连年衰退,虽经叶利钦时期的激进改革震荡疗法仍未奏效,但随着国际市场原材料和原油价格的持续高涨,俄罗斯国内经济从1999年开始复苏,2000年国内生产总值(GDP)创俄罗斯经济改革以来的最高值,增长率达到10.5%,并且增长趋势延续至今。2000—2002年,在俄罗斯生产增长因素中,主要包括投资增加、生产能力提高,即在前一时期累计的固定资本增加。2001—2002年,俄罗斯经济发展进程缓慢,其原因是1998年危机后起作用的因素基本耗尽,更为直接的消极影响是,2001年“9·11”事件后,国际市场行情极度恶化。外部因素在俄罗斯的最终综合需求增长中所占的份额从2000年的31%降至2001年的16%。随着国际市场行情的恢复,2002年外部因素的作用重新达到43%。

从2000年起,俄罗斯家庭需求出现恢复趋势,对进口的需求不断增加,面向国内市场的商品需求下降。这方面的需求在最终需求增长中的比例由2000年的34.4%逐渐上升至2002年的48%。2002年俄罗斯的投资需求规模继续扩大,但与上年相比有所减缓。

2000—2002 年,在俄罗斯从远邻国家的进口商品结构中,食品、农业原材料、机械和技术设备的比重增加。在面向最终需求和投资行业份额减少的情况下,出口导向型行业在生产结构中的份额在增加。

表 1 1996—2002 年俄罗斯经济发展状况

项 目 \ 年 份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
GDP 增长率(%)	-6.0	0.9	-4.9	6.2	10.5	5.1	4.7
人均 GDP(美元)	3012	2960	1930	1330	1780	2100	2380
国内生产总值(亿美元)	4406	4360	2824	1936	2597	3066	3456

资料来源:俄罗斯中央银行。

二、俄罗斯经济稳步增长阶段(2003—2006 年)

俄罗斯经济的恢复增长是在外部良好的国际市场行情和国内社会、政治稳定的背景下实现的。经济上的独有特征与经济结构变化是在消费及投资需求显著增长的背景下发生的。1999—2004 年,俄罗斯 GDP 增长了 41.4%,家庭最终消费增加了 45.2%,固定资产投资增加了 72%。投资增长快于劳动生产率和消费的增长,对生产结构的转变起到了决定性作用,并有益于 GDP 在经济恢复时期的增长。

2004 年俄罗斯经济总体表现良好。根据俄罗斯统计局的数据,2004 年俄罗斯实际 GDP 增长率为 7.4%。经济增长的主要推动力来自于强劲的国内需求以及石油、天然气等产品出口的持续增长。2004 年俄罗斯居民消费增长了 11%,推动国内需求增长 10.4%。

表 2 2003—2005 年俄罗斯经济社会发展基本指数

项 目 \ 年 份	2001	2002	2003	2004	2005
年 GDP 增长(%)	5.1	4.7	7.3	7.4	6.4
年工业生产增长(%)	4.9	3.7	7	6.1/8.3	4.0

续表

项 目 \ 年 份	2001	2002	2003	2004	2005
年固定资产投资增长(%)	8.7	2.6	12.5	10.9	10.5
外国直接投资(亿美元)	39.8	40	67.8	94.2	131
稳定基金(亿卢布)	—	—	—	5223	12370
通胀率(%)	18.6	15.1	12	11.7	10.9
联邦预算盈余占 GDP 的%	2.9	1.4	1.7	4.4	7.4
黄金外汇储备(亿美元)	366	478	769	1245	1822.4
对外贸易额(亿美元)	481	463	599	858	1202

资料来源: Росстат. Министерство финансов РФ.

2005 年,俄罗斯经济社会发展形势基本延续了上一年的良好态势。从 1999 年起,俄罗斯经济增长已持续了 7 年,并继续保持着增长的势头。国家在经济生活中的作用不断增强,俄罗斯经济发展保持了较高的增长速度。从 2005 年的情况来看,俄罗斯经济发展呈现出如下几个基本特点。

第一,延续并保持了经济发展的良好态势。2005 年,俄罗斯经济增长比原来对 2004—2005 年经济增长的预测(5.9%)高出 0.5 个百分点,达到 6.4%。尽管卢布币值坚挺,国家对经济生活的干预增强,但经济运行良好。国际市场原材料价格,尤其是能源价格行情一直看好,石油美元源源不断地流入,极大地改善了俄罗斯的财政状况,可以得心应手地解决一系列问题,如提前偿还外债并将外债额度降至前所未有的水平,从而使俄罗斯的投资信誉指数大为提升。更为重要的是俄罗斯的经济增长速度超过了最发达国家的经济增长指数。

表 3 俄罗斯与其他国家 GDP 增长进程(比上年增长%)

国 家 \ 年 份	2001	2002	2003	2004	2005
俄罗斯	5.1	4.7	7.3	7.2	6.4%
英国	2.1	1.7	2.1	3.1	1.7

续表

国 家 \ 年 份	2001	2002	2003	2004	2005
德国	0.8	0.2	-0.1	1.6	3.0
意大利	1.8	0.4	0.3	1.2	-
美国	0.8	1.9	3.0	4.4	3.5
法国	2.1	1.2	0.5	4.4	1.6
日本	0.4	-0.3	2.5	3.7	3.0
乌克兰	9.2	5.2	9.4	12.1	2.8
白俄罗斯	4.7	5	7	11	8.7
亚美尼亚	9.6	15.1	13.9	10	11.6
格鲁吉亚	5.2	5.4	11.6	7.7	7.7
哈萨克斯坦	13.5	9.8	9.3	9.4	8.8
波兰	1	1.4	3.8	5.3	3
捷克	2.6	1.5	3.7	4.6	5.1
匈牙利	3.8	3.5	2.9	4.6	4.4

资料来源: POCSTAT. United Nations Statistics Division.

俄罗斯经济发展和贸易部长格列夫指出,2005年俄罗斯工业生产增速趋缓,工业总产值仅比2004年增长4%。他认为,矿产资源开发总体呈现零增长,以及加工工业增长缓慢是造成俄2005年工业生产增速趋缓的主要原因。据格列夫介绍,2005年俄固定资产投资达到3.43万亿卢布(当时1美元约合28.4卢布),比2004年增长10.5%;俄罗斯居民人均收入在扣除物价上涨因素后实际增长8.8%;2005年全年俄黄金外汇储备增加577亿美元,总额达到1822亿美元。得益于国际石油价格持续走高,以石油为主要出口产品的俄罗斯正在经历一个经济较快增长的时期。专家预计,2006年俄罗斯经济仍将保持良好的增长势头。

俄罗斯工业增长速度下降主要出现在燃料动力部门,更具体地说是在石油天然气开采部门。在目前国际石油价格不断飙升,一再破价格纪录的有利形势下,石油天然气部门生产由于内部结构调整,没能得到高速发展,相反却出现投资和开采增长速度下降的情况,这是世界上

难以见到的绝无仅有的现象。需要指出的是,2005年6%的增长率的取得主要仍应归功于高价石油。虽然工业和整个经济增长速度有所下降,但在其他方面,俄罗斯的变化是非常显著的:外贸出口大幅度增长;居民收入大幅度增加,2005年居民实际收入增长8.3%,平均实际工资增长9.7%,实际平均退休金增长9.3%,均高于经济增长速度;国内商品零售额大幅度上升等;外国对俄投资额增长一倍,达到261亿美元,在东南欧国家和独联体国家里占据首位。外国对该地区的投资约为500亿美元,俄罗斯吸引的投资超过该指数的一半。从世界范围来看,2005年国际总投资约为8970亿美元,2005年吸引外资名列前茅的国家是英国(2190亿美元),美国(1060亿美元),排名第三位的是中国(603亿美元)。可见,俄罗斯2005年吸引外资工作的成就在世界范围来说并不是很显著的。

2005年,俄罗斯出口外汇收入继续大幅度增加,俄罗斯偿还外债速度加快,要求向债权国提前偿还外债。在国际石油和能源载体价格急剧跃升的形势下,俄罗斯的能源资源,稳定发展的工农业生产以及其未来发展潜力对外国投资者具有越来越大的吸引力。从全年情况来看,俄罗斯所欠外债减少1/4,总额将减少到830亿美元。与2000年比较,外债总额减少了一半。俄财政部长库德林称,2006年俄罗斯将继续保持现在的偿还外债速度,偿还100~120亿美元。由于债务中有一部分是不可能提前偿还的,因此实际上2006年可能偿还的最大数额为120亿美元。即使这一部分,也要债权国表示同意才可偿还。如果俄罗斯的设想能付诸实施,则2006年俄罗斯将进一步减少外债15%,从而使其降低到700亿美元。

据俄中央银行数据,在2005年前9个月里,卢布升值7.4%。根据世界银行的计算方法,卢布在9个月里实际增值20%。目前俄罗斯中央银行推行的政策叫做可控的浮动汇率。具体的意义是,汇率的变动基本上应与市场情况相适应,但俄中央银行将不断确定汇率的维持水平,当市场汇率偏离维持水平,中央银行将采取干预措施。采取这一政策的原因主要是外汇供求失衡,供大于求,每月达50~70亿美元。

俄财政部透露,截至到 2005 年 1 月 11 日,稳定基金达到 10945 亿卢布。

2005 年俄罗斯经济增长速度为 6.4%,在独联体国家位居第六位,排在俄罗斯前几位的是阿塞拜疆(26.4%)、亚美尼亚(13.9%)、白俄罗斯和哈萨克斯坦(均为 9.2%)和塔吉克斯坦(6.7%)。2005 年独联体国家平均经济增速为 7%。

俄罗斯经济发展和贸易部长格列夫 2006 年 7 月 24 日宣布,2006 年上半年俄罗斯国内生产总值增长 6.3%,通货膨胀率为 6.6%。格列夫说,2006 年上半年俄工业产值增长 4.4%,零售贸易额增长 11.3%。他特别提到 3 个数据:一是居民收入增长 11.1%,创造了近两年的纪录。二是投资增长 9.4%,他认为这是推动经济总量和工业产值增长的重要因素。三是建筑业增幅达到 8.3%。

表 4 2006 年 1—7 月俄罗斯主要经济指标

时 间 项 目	2006 年 7 月份	是 %		2006 年 1—7 月 是 2005 年同期的 %
		是 2005 年 7 月的 %	2006 年 6 月	
国内总产值(亿卢布)	57223	105.5		
按经济活动基础部门统计的商品和劳务的生产指数		104.9	107.2	105.9
工业生产指数		102.9	99.6	104.2
农业产值(亿卢布)	1587	990	1285	1007
货运量(亿吨/公里)	4033	1052	1035	1025
其中铁路货运量	1587	1056	1011	1043
商品零售额(亿卢布)	659	1218	1039	1187
商品零售额(亿卢布)	7115	1136	1028	1117
向居民提供有偿服务价值(亿卢布)	2417	1063	987	1073
外贸额(亿美元)	389	1317	976	1295
其中				

续表

项 目 \ 时 间	2006 年 7 月份	是 %		2006 年 1—7 月 是 2005 年同期 的 %
		是 2005 年 7 月的 %	2006 年 6 月	
出口	253	1306	940	1312
进口	135	1339	1051	1261
对固定资产投资(亿卢布)	3736	1107	984	1108
消费价格指数		109.3	100.7	110.0
工业商品生产者价格指数		114.6	101.7	114.1
实际可支配货币收入		111.2	95.1	111.4
职工平均名义月工资(卢布)				
名义月工资(卢布)	11218	128.6	101.0	124.5
实际工资(卢布)		117.7	100.3	113.2
失业总人数(万人)	540	100.6	98.7	99.6
正式登记失业人数(万人)	170	95.7	99.3	95.1

资料来源: <http://www.gks.ru>

俄罗斯总统普京开始实施旨在两年内大幅度提高居民生活水平的 4 项宏伟计划(卫生、教育、农业及住房),充分显示了俄罗斯经济形势稳定和发展的强劲趋势,财政金融状况不断改善,收入大于支出,政府有更多的资金和力量来提高居民收入,改善居民生活条件。

第二,宏观经济政策发挥作用。俄罗斯继续推行有利于经济发展的政策,一方面,不断完善总体经营条件,继续进行行政、税收和预算等方面的改革,对某些领域给予优惠政策;另一方面,运用全新的经济政策工具以确保国家直接参与制订和实施具体的经济项目,如建立经济特区、投资基金等;

第三,明确了经济与社会的优先方向。2005 年 12 月,经过几年的辩论,俄罗斯政府最终拟定了中期经济社会发展纲要和政府活动的优