



海外农业研究中心 ● 智库报告
Center for International Agricultural Research, CAAS

“一带一路”国家

农业发展与合作 —— 独联体及其他六国

格鲁吉亚 阿塞拜疆 摩尔多瓦 乌克兰 白俄罗斯 亚美尼亚

◎ 聂凤英 曲春红 主编

中国农业科学技术出版社



海外农业研究中心 ● 智库报告

Center for International Agricultural Research, CAAS

“一带一路”国家

农业发展与合作 —— 独联体及其他六国

格鲁吉亚 阿塞拜疆 摩尔多瓦 乌克兰 白俄罗斯 亚美尼亚

◎ 聂凤英 曲春红 主编

中国农业科学技术出版社

责任编辑：王...
封面设计：...
印刷：...
发行：...
地址：...
电话：...
网址：...
ISBN：...

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”国家农业发展与合作·独联体及其他六国 / 聂凤英, 曲春红主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5116-3904-2

I. ①一… II. ①聂… ②曲… III. ①农业合作—国际合作—研究—中国、东欧②农业合作—国际合作—研究—中国、西亚
IV. ① F32 ② F351 ③ F337

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 218735 号

责任编辑 徐定娜 穆玉红

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82109707 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82106629 (读者服务部)

传 真 (010) 82109707

网 址 <http://www.castp.cn>

发 行 各地新华书店

印 刷 者 北京建宏印刷有限公司

开 本 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张 9.75

字 数 206 千字

版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价 180.00 元

— 版权所有·侵权必究 —

《“一带一路”国家农业发展与合作——独联体及其他六国》

编委会



主 任：吴孔明

副 主 任：贡锡锋 孙 坦 金 轲

主 编：聂凤英 曲春红

副 主 编：张 莉 计 晗

编写人员：赵俊晔 朱增勇 刘梦琪 熊 雪 褚衍章

计 晗 赵 鱼 柳 晔 张沈菲 左 璇



序



在当今世界经济复苏缓慢，全球产业结构和国际投资贸易格局深度调整的背景下，习近平总书记 2013 年提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”倡议，得到了国际社会的广泛支持。“共建‘一带一路’，实现共赢发展”对促进区域经济一体化和加强区域互联互通发挥了重要作用。“一带一路”倡议给沿线国家人民带来了实实在在的好处，为构建共商共建共享的全球治理新机制贡献了中国智慧。

人口增长、资源约束和消费结构升级对我国农业发展提出了新的挑战。党的“十八大”以来，党中央把农业“走出去”摆在了更加突出的位置，习近平总书记提出“要加快推动农业走出去，增加国内农产品供给”。保障国家食物安全，要求我们“统筹利用两个市场两种资源”，在全球范围内实现农业资源的优化整合和农产品市场的深度开发，构建开放互利共赢的农业对外合作新格局。

“一带一路”沿线国家高度重视农业发展，但由于自然条件和政治、经济、社会等多方面因素的影响，多数国家都面临区域农业发展不平衡，缺乏有效农业合作机制和农业科技支撑力度不足等问题。“一带一路”倡议为加强区域农业合作带来了难得的历史机遇，通过促进区域内农业要素有序流动，可以使沿线国家更好地发挥比较优势，增加世界农产品的有效供给。

改革开放 40 年来，中国农业产业和科技发展取得了长足的进步，积累了大量“一带一路”国家可以利用和借鉴的技术和管理经验。近年来，中国的农业科技已大量走出国门，在 100 多个国家和地区援建了 270 多个农业项目，“绿色超级稻”已经有 78 个品种在 18 个亚非国家审定和推广，“中棉系列”棉花新品种和植棉技术大幅提高了中亚国家的棉花产量。动物疫苗、生物防治技术和产品等为亚洲和非洲农业生产提供了重要保障。国内对外农业投资热情高涨，境外注册设立的农林牧渔类企业达 1300 多家，覆盖了 105 个国家和地区。农业“走出去”的新常态对海外农业战略研究提出了新的要求。我们需要建立全球农业数据中

心，加强海外农业战略高端智库建设，为政府和企业农业走出去工作提供信息服务和技术支撑。

在农业农村部和中国工程院等部门的支持指导下，中国农业科学院海外农业研究中心系统开展了海外农业的研究工作。《“一带一路”国家农业发展与合作》系列丛书汇编了对重点国家的智库研究成果，编写过程中得到了农业农村部相关机构、中国农业科学院部分研究所以及云南、广西、新疆、内蒙古和黑龙江等省（自治区）级农科院、农业高校的大力支持。

丛书按地区分为东北亚四国、东南亚十一国、南亚七国、中亚五国、中东欧十六国、独联体及其他六国和西亚北非十六国共七个分册，系统梳理了“一带一路”沿线 65 个国家的基本国情和农业发展情况，从经济、贸易、投资和科技多角度分析了重点国家的农业投资环境、农业合作重点领域和发展潜力。丛书内容丰富、系统性强、信息量大，为中国农业对外合作和农产品贸易工作者提供了高水平的专业性参考，对服务中国农业国际合作和推动农业“走出去”工作有重要价值。



中国农业科学院副院长

中国工程院院士

2018 年 12 月

目 录

CONTENTS



格鲁吉亚

一、国家基本概况	2
(一) 地理及行政区划	2
(二) 人口状况	3
(三) 政治制度	3
(四) 社会 and 经济发展状况	4
二、农业发展现状	4
(一) 农业资源条件	4
(二) 农业生产情况	5
(三) 农产品贸易情况	8
(四) 农业科技发展	12
(五) 农业管理体系与政策	12
三、农业投资环境	13
(一) 国家商业环境	13
(二) 农业优势与潜力	14
(三) 风险分析	14
(四) 总体评价	15
四、中格农业合作现状与合作重点	15
(一) 合作现状	15
(二) 合作潜力	16

(三) 合作重点	17
五、中格农业合作建议	18
(一) 以农产品贸易带动农业投资	18
(二) 以西部省份作为中国向西开放的桥头堡	18
参考文献	18

阿塞拜疆

一、国家基本概况	20
(一) 地理及行政区划	20
(二) 人口状况	20
(三) 宗教与语言	21
(四) 政治制度	21
(五) 社会 and 经济发展状况	22
二、农业发展现状	23
(一) 农业资源条件	23
(二) 农业生产情况	24
(三) 农产品贸易情况	27
(四) 农业科技发展	30
(五) 农业管理体系与政策	31
三、农业投资环境	32
(一) 国家商业环境	32
(二) 农业优势与潜力	32
(三) 风险分析	33
(四) 总体评价	34
四、中阿农业合作现状与合作重点	34
(一) 合作现状	34
(二) 合作潜力	35
(三) 合作重点	36
五、中阿农业合作建议	37
(一) 加大政府高层对话, 完善政策措施	37

(二) 利用政府信息资源, 及时了解形势变化	37
(三) 搭建合作平台, 举办更多贸易投资促进活动	38
(四) 尊重当地文化习俗	38
参考文献	38

摩尔多瓦

一、国家基本情况	40
(一) 自然地理	40
(二) 人口状况	40
(三) 政治制度	40
(四) 社会 and 经济发展状况	41
二、农业发展现状	41
(一) 农业资源条件	41
(二) 农业生产情况	43
(三) 农产品贸易情况	44
(四) 农业政策	45
三、农业投资环境	47
(一) 国家商业环境	47
(二) 风险分析	50
(三) 总体评价	51
四、中摩农业合作现状与合作重点	51
(一) 合作现状	51
(二) 合作潜力	54
(三) 合作重点	54
五、中摩农业合作建议	55
(一) 明确合作目标	55
(二) 明确合作原则	56
(三) 合作领域	56
(四) 合作措施建议	56
参考文献	58

乌克兰

一、国家基本概况	60
(一) 自然地理	60
(二) 人口状况	60
(三) 政治制度	61
(四) 社会 and 经济发展状况	62
二、农业发展现状	63
(一) 农业资源条件	63
(二) 农业生产情况	64
(三) 农产品贸易情况	69
(四) 农业管理体系与政策	71
三、农业投资环境	74
(一) 国家商业环境	74
(二) 农业优势与潜力	75
(三) 风险分析	76
(四) 总体评价	77
四、中乌农业合作现状与合作重点	77
(一) 合作现状	77
(二) 合作潜力	79
(三) 重点产业	81
五、中乌农业合作建议	82
(一) 及时跟踪法律政策变化	82
(二) 谨慎选择合作伙伴	82
(三) 合法经营、和谐共处	82
(四) 加强对市场行情变化的把握	83
(五) 扩大宣传、灵活经营	83
(六) 重视劳务问题	83
参考文献	83

白俄罗斯

一、国家基本概况	86
(一) 自然地理	86
(二) 人口状况	86
(三) 政治制度	87
(四) 经济发展与产业结构	87
二、农业发展现状	89
(一) 农业资源条件	89
(二) 农业生产情况	90
(三) 农产品贸易情况	97
(四) 农业科技发展	102
(五) 农业管理体系与政策	103
三、农业投资环境	104
(一) 国家商业环境	104
(二) 农业优势与潜力	105
(三) 农业投资风险分析	106
(四) 总体评价	107
四、中白农业合作现状与合作重点	108
(一) 农业合作现状	108
(二) 农业合作存在的问题及制约因素分析	111
(三) 农业合作潜力	112
五、中白农业合作建议	115
(一) 合作目标与定位	115
(二) 合作领域	116
(三) 合作建议与措施	117
参考文献	118

亚美尼亚

一、国家基本概况	120
(一) 地理位置与人口状况	120
(二) 政治与经济状况	120
二、农业发展现状	121
(一) 农业资源条件	121
(二) 农业生产情况	122
(三) 农产品贸易情况	129
(四) 农业科技发展	132
(五) 农业管理体系与政策	133
三、农业投资环境	135
(一) 国家商业环境	135
(二) 农业优势与潜力	137
(三) 风险分析	137
(四) 总体评价	138
四、中亚农业合作现状与合作重点	139
(一) 合作现状	139
(二) 合作潜力	140
(三) 合作重点	141
五、中亚农业合作建议	143
(一) 建立中亚农业科技合作示范区, 打造中国形象	143
(二) 农化农机企业形成企业联盟, 发挥产能合作规模优势	143
(三) 依托各类平台, 协助促进能力建设	143
(四) 以文化交流为契机, 加大葡萄酒投资合作	143
参考文献	144

格鲁吉亚



格鲁吉亚位于外高加索中西部，地处欧亚交界，北接俄罗斯，东南和南部分别与阿塞拜疆和亚美尼亚相邻，80%为山地、山麓或山前丘陵地带。人口总数呈现下降趋势，将近1/3人口居住于第比利斯。最近几年经济开始恢复增长并保持较高增速，但农业产值比重下降，增速较慢。尽管自然条件优越，适合种植多种谷物、蔬菜、水果，但生产率水平不高，肉、奶制品、蔬菜和水果都要大量进口，畜牧业产值比重高于种植业。农业领域进口替代型的投资前景良好，尤其是温室果蔬和肉类生产、食品加工以及饮品。小农经济结构、农村地区基础设施落后、缺少融资渠道、土地制度不合理、缺少出口市场限制了农业的发展，农业吸引外资成效不高。总体来说，格鲁吉亚是中东欧具有吸引力的经济合作伙伴，中格在农业、食品加工业和农业基础设施等领域还有很大合作空间，可以带动中国与整个中东欧的农业合作。

一、国家基本概况

（一）地理及行政区划

格鲁吉亚历史悠久。1921年开始建立社会主义制度，1936年正式成为苏联的一个加盟共和国。苏联解体后，1990年11月4日成立“格鲁吉亚共和国”，1995年8月24日更名为“格鲁吉亚”。格鲁吉亚2/3是山地，陆地国际边界总长1461千米，其中北部与俄罗斯接壤723千米，南部与亚美尼亚接壤164千米，东部与阿塞拜疆接壤322千米，西南部与土耳其接壤252千米。

格鲁吉亚西濒黑海，沿黑海海岸线长310千米。北部大高加索山脉占国土面积1/3以上，南部是小高加索山脉，中间为山间低地、平原和高原。国土80%为山地、山麓或山前丘陵地带，50%国土在海拔1000米以上。全国共设2个自治共和国、1个自治州、7个自治市（第比利斯、波季、特基布利、奇阿杜拉、库塔伊西、加格拉、鲁斯塔维）、9个大区（古利亚、拉恰—列其呼米和下斯瓦涅季亚、萨梅格列罗—上斯瓦涅季亚、伊梅列季、卡赫季、姆茨赫塔—姆季阿涅季、萨姆茨赫—扎瓦赫季、克维莫—卡尔特里、什达—卡尔特里）组成。巴统和苏呼米分别为阿扎尔、阿布哈兹自治共和国的首府，茨欣瓦利为南奥塞梯自治州首府。目前，格鲁吉亚实际管辖的有1个自治共和国（阿扎尔自治共和国）、2个直辖市（第比利斯和波季）和9个大区。首都第比利斯，是全国政治、经济、文化和教育中心。其他主要经济中心城市有：巴统、库塔伊西、波季和鲁斯塔维等。

（二）人口状况

人口总数总体呈现下降趋势。据格鲁吉亚国家统计局数据，20世纪90年代以来，特别是90年代初期，人口呈现负增长。1992年人口达到546.74万人的高峰后持续下降，2014年开始人口趋于稳定。总人口从2010年的379.98万人降至2018年的372.96万人，其中城市人口从214.53万人增至217.48万人，农村人口从165.45万人降至154.50万人（表1）。超过一半的人口居住于第比利斯，2018年人口115.87万人，城镇化比重为58.3%。格鲁吉亚是多民族国家，格鲁吉亚族占83.8%，阿塞拜疆族6.5%，亚美尼亚族5.7%，俄罗斯族1.5%，其他如奥塞梯族、库尔德族、希腊族等2.5%。

表1 2010—2018年格鲁吉亚人口及分布

(单位:万人)

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
总人口	379.98	377.36	373.93	371.84	371.69	372.19	372.86	372.64	372.96
其中:									
城市	214.53	213.02	212.93	211.87	212.12	213.56	215.15	216.19	217.48
农村	165.45	164.34	161.00	159.97	159.57	158.63	157.71	156.45	155.40

数据来源:格鲁吉亚统计局

（三）政治制度

政体为议会总统制。2013年格鲁吉亚改行议会总统制。政府是执行权的最高机关，保障实施国内外政策，同时对议会负责。议会获胜党派推举总理候选人，总理候选人组阁政府并提出政府工作机会报议会批准。总统由全民选举，没有权力解散议会，不参与国家财政预算程序，无权取消和停止执行权的法令行动。总统有权要求就某些具体问题在政府会议上讨论并出席会议。议会有权宣布对政府不信任，但必须获得议员多数支持。2010年9月26日通过宪法修正案，实行总统与总理之间相对均衡的权力分配，2013年10月正式生效。2015年12月科维利卡什维利成为新总理。实行立法、司法、行政三权分立制度。议会是最高立法机构。议会是一院制。本届议会为2016年10月选举产生。政党主要有：①“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党（Georgian Dream-Democratic Georgia），2016年赢得超过议会四分之三多数席位，在150个席位中占117席；②“统一民族运动”党（Unified National Movement），议会中有6个席位；③自由运动—欧洲格鲁吉亚党（European Georgia-Movement for Liberty），议会中有21个席位；④爱国者联盟，议会席位6个。司法独立，

设宪法法院、最高法院、总检察院、监察院。

（四）社会 and 经济发展状况

目前社会形势相对稳定，与周边国家关系良好，经济恢复并保持平稳增长。2008 年以前 GDP 保持高速增长，2009 年受全球经济危机影响回落，最近几年开始恢复增长并保持较高增速。GDP（国内生产总值）总量在 2008 年以前大部分年份增速在 10% 以上，2007 年最高达 23.2%，2009 年经济衰退，降 5.7%，2010 年开始连续 2 年恢复保持两位数增速，2013 年增速回落至 2.6%，最近 2 年继续保持较高增速，2017 年 GDP 为 380.4 亿拉里，同比增长 5.0%（表 2）。其中，制造业占 17.0%，贸易占 12.8%，建筑业 13.1%，运输和通信占 9.0%，农业占 7.2%。2017 年人均 GDP 为 10204 拉里（折合 4068 美元）。

表 2 2010—2017 年格鲁吉亚 GDP

年 份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GDP（现价，亿拉里）	207.4	243.4	261.7	268.5	291.5	317.6	340.3	380.4
GDP（2010 年基期，亿拉里）	207.4	222.4	236.5	244.5	255.9	263.2	270.7	284.2
GDP 增速（%）	6.2	7.2	6.4	3.4	4.6	2.9	2.8	5.0
人均 GDP（现价，拉里）	5478	6481	7018	7222	7837	8524	9129	10204
人均 GDP（现价，美元）	3073	3844	4250	4341	4438	3755	3857	4068
GDP（现价，亿美元）	116.4	144.4	158.5	161.4	165.1	139.9	143.8	151.6

数据来源：格鲁吉亚统计局

二、农业发展现状

（一）农业资源条件

1. 气候条件

格鲁吉亚是一个山国，大高加索山脉成为格鲁吉亚的天然屏障，使该国西部形成湿润的亚热带海洋性气候，东部温和而干燥。西部为湿润的亚热带海洋性气候，东部为干燥的亚热带气候。气候变化显著，海拔 490～610 米地带为亚热带气候，海拔 2000 米以上地带为高山气候，3500 米以上终年积雪。降水量西部 2800 毫米，东部 300 毫米。全年最高气温在 7—8 月，为 25.3℃，最低气温在 1 月，为 2.5℃，年光照时间 1350～2520 小时。

2. 土地资源

国土面积 6.97 万平方千米。其中，土地面积 694.9 万公顷，农业用地 239.4 万公顷，

耕地 34.4 万公顷，约占国土面积的 4.9%；牧场 194 万公顷，约占国土面积的 27.8%。全国一半以上的面积处于海拔 1000 米以上。边境线长 214.8 万千米，其中陆地边境线 183.9 万千米。南北山麓地带是水果、茶和其他经济作物的生产区和牧区，中间的低地和平原则是葡萄、谷物和其他农作物的主要种植区和肉、奶主要产区。

3. 水资源

水力资源丰富，矿泉水闻名独联体及中东欧国家。格鲁吉亚有 14 条主要河流，主要有 Mtkvari、Chorokhi 和 Alazani，其中 Mtkvari 长 1364 千米，面积达 18.8 万平方千米。有 8 座水库和 9 座湖泊在运行，主要湖泊包括 Pravani（37.5 平方千米）、Kartsakhi（26.3 平方千米）。2016 年水资源总量为 370 亿立方米。

（二）农业生产情况

畜牧业产值比重高于种植业。目前种植业产值约占农业产值的比重从 2006 年的 43% 增至 2007 年的 47% 后回落至 2012 年的 39%，2017 年为 44.8%；畜牧业产值占比从 2006 年 55% 降至 2017 年 49.5%。服务业产值比重从 2.7% 增至 5.7%。目前格鲁吉亚农业生产水平不高，肉、奶制品、蔬菜、水果都要大量进口。

1. 农业产值规模及构成

格鲁吉亚农业 GDP 结构见表 3。

表 3 格鲁吉亚农业 GDP 结构

（单位：%）

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
农业	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
种植业	43	47	42	42	42	46	39	44	48	44	43	45
畜牧业	55	51	56	55	55	50	57	52	48	50	51	50
服务业	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6

数据来源：格鲁吉亚统计局

2. 主要农产品产量

自然条件优越，适合种植多种谷物、蔬菜和水果，但生产率水平不高。

（1）种植业

农作物以春季作物为主，总种植面积呈现下降趋势。2006 年全国总种植面积 33.02 万公顷，2017 年降至 22.03 万公顷。其中，春季作物种植面积从 2006 年的 25.36 万公顷降至 2017 年的 16.66 万公顷，冬季作物种植面积从 7.66 万公顷降至 5.36 万公顷。主要谷类作物