

乌克兰农业发展进程及现状分析

单嘉瑶 黄峰华 李晓晨

【内容提要】 1991年乌克兰独立后,国家经济体系发生重大改变,由计划经济转变为市场经济,土地所有制由国有转变为私有。激烈的变革破坏了原有的供销平衡体制,使农业遭受巨大打击。但凭借黑土资源丰富、气候优越等有利条件,乌克兰在三十余年的时间里迅速恢复发展,现已成为世界农产品出口大国,在全球粮食安全中发挥重要作用。但2022年乌克兰危机升级再次重创乌克兰的农业生产与农产品出口,加剧了全球粮食市场的波动。该文梳理分析了乌克兰独立至今农业发展经历的四个阶段及其主要特征,详细阐述乌克兰农业生产结构、农业产业、基础设施、农业金融支持政策等变化情况以及乌克兰危机升级影响下的发展现状。

【关键词】 乌克兰 农产品出口 农业发展进程 乌克兰危机升级

【基金项目】 国家重点研发计划课题“农业科学数据分析挖掘引擎构建与场景应用示范”(项目编号:2022YFF011805)。

【作者简介】 单嘉瑶,黑龙江省农业科学院研究实习员;黄峰华,黑龙江省农业科学院高级农艺师;李晓晨,黑龙江省农业科学院助理研究员。

一 乌克兰农业发展进程与土地政策演变

(一) 后苏联衰落阶段(1990~1999年)

19世纪,凭借优越的自然资源,乌克兰人均粮食产量长期维持在1吨的高水平上,粮食产量排名世界前10位,是世界最大的粮食出口国之一。苏联时期,乌克兰以仅占苏联2.7%的领土生产了占其总量25%的农产品,1990年乌克兰农业产值占苏联农业总产值的23.5%。苏联62%的甜菜、59%的玉米、44%的葵花籽、26%的土豆、24%的小麦、24%的牛奶及乳制品、23%的肉类和22%的禽蛋均由乌克兰生产,一度被誉为苏联的“面包篮子”。1991

年 12 月,苏联解体,乌克兰成为独立国家。1992 年年初,乌克兰推行价格自由化,开始建立以市场为导向的农村经济体制,鼓励农民直接进入市场,农牧产品由市场定价,进入由计划经济向市场经济的过渡阶段。激烈的经济变革使原有的供销平衡状态逐步瓦解,恶性通货膨胀导致居民收入急剧下降,销售市场受到冲击,加之切尔诺贝利核电站的核泄漏污染了全国 1/4 的农田,使农田荒废、作物歉收、农产品产量大幅下降,1998 年农业产值仅相当于苏联时期的一半,农业遭受严重打击。

该阶段乌克兰实施了土地私有化改革。独立初期(1991~1993 年),乌克兰将土地的产权和管理权从国家逐步转移到集体农场(农业用地)或地方政府(城市用地),再转移到个人^①,同时,农村兴起了农场改革运动,集体农场逐渐转化为私人农场。1994~1996 年,乌对集体农业企业所有的土地进行股份制改造,加速实现非国有化和农业耕地的股份化,所有集体农业企业员工均可获得土地股份私有权,但实际上,大多数集体成员仍与土地、生产分离。1997~1999 年,乌进一步规范土地租赁市场,保证集体成员经济利益。此时,所有制关系调整后的集体农业企业掌握了乌克兰 2/3 的农业耕地,但这些企业的生产经营还不适应市场经济的发展条件,导致生产效率低下,1999 年企业的粮食产量仅占总产量的 40%,85% 的企业处于亏损状态^②。

(二) 复兴发展阶段(2000~2009 年)

2000 年后,伴随着经济市场化与企业私有化进程的不断深入,加之优越的自然条件和稳定的经济形势,乌克兰农业得以恢复发展。2001 年注册了 4.3 万多个农场、9 000 多个经济体以及 4 000 家私营农业企业。伴随着优质种子、化肥、农药和先进技术的广泛应用,生产规模扩大,产量增加,农业产值由 2000 年的 6.7 亿美元增至 2009 年的 17.7 亿美元,增长近两倍,农产品产量(不包括蛋类)由 2000 年的 8 255.1 万吨增至 2009 年的 1.056 16 亿吨,增长 27.9%。种植业中,玉米和葵花籽产量增长速度最快,分别增长 80% 和 84%;畜牧业中,家禽数量增长速度最快,增长 52%^③。

该阶段土地买卖暂停。由于缺乏明确的法律规则,没有进行土地登记,以及土地买卖市场比较混乱,乌当局决定暂停农业用地的买卖(流转),并于

① 李秀蛟:《乌克兰农业土地现状与市场化改革》,《中国社会科学报》2020 年 7 月 6 日。

② 林治华:《乌克兰农业所有制改革及其特点》,《俄罗斯中亚东欧研究》2003 年第 4 期。

③ 乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>

2001 年出台临时法案,规定土地股权所有人不得出售、赠与或以其他方式处理农业用地,但土地可以继承和出售给国家或用于公共用途。2002 年《乌克兰土地法典》颁布,其中规定在 2005 年前不得出售或转让农业用地及其土地股权,但允许交换、继承以及将农业用地转为公共用途。临时法案随后被多次延长有效期,实际上已成为农业用地的“禁售令”^①。

(三) 繁荣发展阶段(2010~2021 年)

得益于科学技术的巨大进步和物质投入的增加,乌克兰农业综合生产能力显著提高,农业进入快速发展阶段。农业产值由 2010 年的 21.8 亿美元增至 2019 年的 96.7 亿美元,增长 3 倍多,农产品产量(不包括蛋类)由 2010 年的 1.016 78 亿吨增至 2020 年的 1.314 51 亿吨,增长 29%^②。农业成为乌经济的重要组成部分,农产品成为出口创汇的主要来源,每年出口额约占出口总额的 45%。乌克兰危机升级前,乌已经成为全球第一大葵花籽油生产和出口国,第二大大麦出口国和第四大玉米出口国^③。与此同时,畜牧业发展陷入困境,牲畜数量不断下降,但家禽养殖业尤其是养鸡业发展态势良好。

该阶段土地由禁售走向开放。其中大部分时间仍执行暂停农业用地买卖的临时禁令,其用意在于防止土地的高度集中和保护小农户的利益。但农业用地不能作为抵押品向银行贷款导致土地无法体现其应有的市场价值,而超长期限的租赁实际上也是一种变相买卖。在实际操作中还出现了不少以租代售的案例,并催生出许多地下土地交易市场。因此,即使在无法买卖农业用地的情况下,依然出现了土地不断集中的趋势^④。2021 年,乌克兰决定进行土地改革,开放土地市场。法律规定自 2021 年 7 月起,乌克兰公民每人可购买不超过 100 公顷的土地;2024 年起,在乌克兰注册并由乌克兰公民创建的法律实体可购买不超过 1 万公顷的土地。但由于缺乏相关服务基础设施,且土地买卖协议处理过程复杂,土地买卖进展缓慢,成交量并不高。

(四) 危机困顿阶段(2022 年至今)

2022 年 2 月,俄乌关系再度紧张,引发新一轮乌克兰危机。危机使乌克兰

① 李秀蛟:《乌克兰农业土地现状与市场化改革》,《中国社会科学报》2020 年 7 月 6 日。

② 乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>; UkrAgroConsult, <https://ukragroconsult.com/>

③ 赵鑫:《乌克兰农业发展现状分析及中乌农业合作机遇》,《农业经济》2021 年第 9 期。

④ 同①。

兰农业遭受重创,截至 2023 年 4 月对乌克兰农业领域造成约 87 亿美元的直接损失,因物流中断、出口粮食价格下跌、农作物减产、生产成本增加、农业基础设施损坏等造成的间接损失达 315 亿美元^①。乌克兰危机升级导致乌 2022 年粮食播种面积比 2021 年减少 27%,粮食产量下降 30.4%,农产品出口减少 15.5%,冲突地区农业生产近乎停滞。此外,乌克兰危机呈长期化态势以及 2023 年 7 月俄罗斯暂停保障乌克兰重要农产品出口的《黑海粮食协议》等因素将在未来对乌克兰农业生产与出口产生深远的影响。

受乌克兰危机升级影响,该阶段土地市场交易价格和销售面积均有所变化。从 2021 年 7 月乌克兰放开土地市场到同年 12 月底,农业用地日交易量约 900 单。之后,为防止土地登记机构受到网络攻击,2023 年 2 月底至 5 月,乌克兰土地交易暂停,6 月开放后,日交易量由 900 单降至 200 单。农业用地月销售额和销售面积分别为之前的 44% 和 34%,土地销售和租赁价格比之前提高 17% 和 5%^②。

二 乌克兰农业发展变化情况

(一) 农业生产结构与区域变化情况

农业生产结构的变化对地区和国家发展至关重要。1990~2021 年,乌克兰农业播种面积减少 10%,种植结构也发生了变化:谷物和豆类播种面积占比由 45% 增至 62%,其中玉米播种面积占比发生明显变化,由 8% 增至 21%;经济作物播种面积由 12% 增至 35.7%,其中葵花籽占比变化明显,由 5% 增至 25.6%;蔬菜和瓜类一直保持 6% 的水平;饲料作物由 37% 降至 1.6%。受乌克兰危机升级影响,2022 年乌农业播种面积同比减少 27%,其中小麦、玉米、向日葵分别减少 23.9%、23.2%、20.9% (见图 1)。农作物种植区域受气候变化的影响有所迁移,以玉米为主的粮食作物种植区由乌南部转移至北部的切尔尼希夫及苏梅地区;油料作物种植区向中部的哈尔科夫及波尔塔瓦地区集聚;水果和浆果种植区由东南部转移至西部的文尼察及赫梅利尼茨基等地区。

① Часи втрат. Скільки вже втратив агросектор України від війни. <https://latifundist.com/spetsproekt/1032-chasi-vtrat-skilki-vzhe-vtrativ-agrosetktor-ukrayini-vid-vijni>

② Klaus Deininger, Daniel Ayalew Ali, Land and Mortgage Markets in Ukraine: Pre - War Performance, War Effects, and Implications for Recovery, Washington: World Bank, 2023.

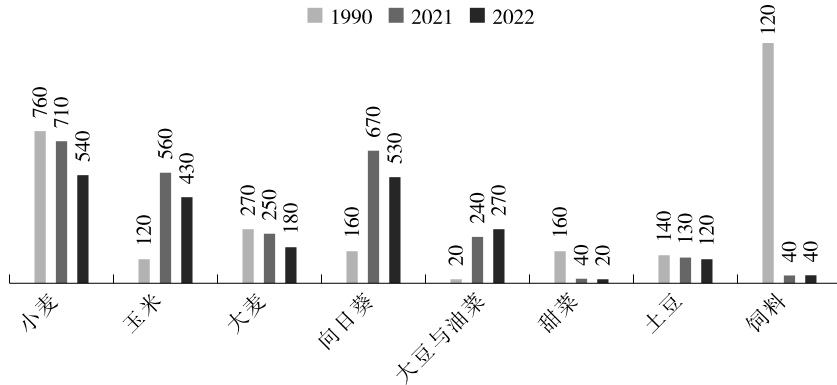


图1 1990年、2021年和2022年乌克兰农作物种植面积变化情况

(单位: 万公顷)

资料来源:乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>

畜牧和养殖业发展低迷,除家禽及其相关加工制品产量有所增长外,畜牧业产品产量大幅下滑,生产主体由农业企业占主导转变为家庭农场占主导,消费结构也发生了变化。由表1数据可知,三十余年间乌克兰牛、猪、羊的存栏量分别下降约90%、72%、88%;鸡、鹅、火鸡养殖数量分别下降4.7%、69%、39%,鸭的养殖数量增长29%。乌克兰危机升级导致牲畜、家禽的饲养数量进一步下降。畜牧养殖区域随着气候、环境变化和城市的发展也发生了改变,家禽养殖与禽肉生产区域分别从南部及东部地区转移至建有最大的家禽养殖场和加工厂的中部地区,集聚效应明显;猪及猪肉生产区域由东部向西部基辅等地区转移;牛及牛肉生产区域集中于拥有原料基地和加工厂的北部和西部地区;绵羊和山羊饲养在气候适宜、植被良好的敖德萨、扎卡尔帕蒂亚等南部地区。

表1 1990年及2020~2022年乌克兰家畜、家禽数量及生产结构

名称	数量				生产结构(%)			
	1990年	2020年	2021年	2022年	1990年		2020年	
					企业	家庭	企业	家庭
牛(亿头)	0.252	0.031	0.029	0.026	86	14	35	65
猪(亿头)	0.199	0.057	0.059	0.056	72	28	62	38
羊(亿只)	0.090	0.012	0.011	0.011	85	15	13	87
鸡(亿只)	2.120	1.830	2.010	2.020	57	43	56	44
鸭(亿只)	0.090	0.110	—	—	95	5	2	98
鹅(亿只)	0.124	0.039	—	—	17	83	2	98
火鸡(亿只)	0.033	0.020	—	—	19	81	49	51

资料来源:乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>; UkrAgroConsult, <https://ukragroconsult.com>

(二) 种植业发展变化情况

1. 粮食作物。1990~2021 年,乌克兰玉米产量由 470 万吨增至 4 211 万吨,增长近 8 倍;小麦、大麦产量分别增长 5.8% 和 2.6% (见图 2)。单产与产量变化趋势相同,玉米由每公顷 3.8 吨增至 7.7 吨,小麦由每公顷 4 吨增至 4.5 吨,大麦由每公顷 3.4 吨增至 3.8 吨。种植结构调整和投入的增加促进了乌粮食作物产量的增长。但 2022 年乌克兰危机升级后,乌克兰农业生产遭受重创,玉米、春冬小麦、春冬大麦等作物的播种期和收获期均受到影响,产量比 2021 年分别减少 37.8%、35.5% 和 40.6%。

2. 油料作物。1990~2021 年,向日葵、大豆、油菜等油料作物的产量均有所增加,其中向日葵籽产量增加最多,由 1990 年的 260 万吨增至 2021 年的 1 639 万吨,增长超过 5 倍,大豆和油菜产量分别由 10 万吨和 13 万吨增至 349 万吨和 294 万吨,同时,三种作物的单产也有所增加。乌克兰油料作物的产量变化是利润和市场导向的必然结果:油料作物出口利润高,葵花籽油备受中国及欧洲国家市场青睐,农民种植意愿强,产业发展迅速。但乌克兰危机升级对向日葵生产造成较大影响,其产量比 2021 年减少 30.9%。

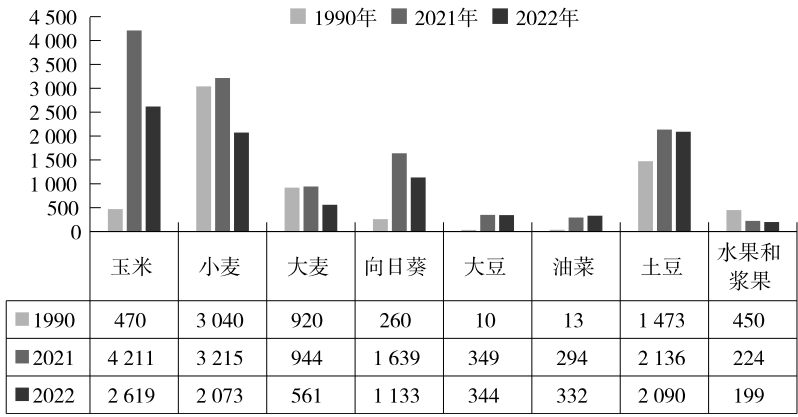


图 2 1990 年、2021 年和 2022 年乌克兰农产品产量变化情况 (单位:万吨)

资料来源:美国农业部, <https://apps.fas.usda.gov/>; 乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>

3. 蔬菜和水果。1990~2022 年,乌蔬菜播种面积减少 5%,但产量却增长 30%;水果和浆果播种面积减少 63%,产量下降 55.8%。目前,乌蔬菜和水果的生产以家庭农场为主,1990 年家庭生产占 20%~50%,2021 年增至 85%~98%。乌蔬菜进出口量基本相同,但水果进出口持续处于逆差且有不断扩大之势,其中浆果、葡萄的进口依赖度较高,达 30%。受乌克兰危机升级

影响,2022 年蔬菜播种面积和产量比 2021 年分别减少 17.7% 和 24.4%,生产受到严重影响^①。

(三) 畜牧业发展变化情况

1. 畜牧业。1990~2021 年,乌克兰牲畜存栏量与肉类产量不断下降,牛存栏量由 1990 年的 2 520 万头降至 2021 年的 290 万头,仅剩 1/10;生猪存栏量由 1 990 万头降至 590 万头;绵羊、山羊存栏量由 900 万头降至 110 万头(见表 1)。猪肉产量由 157.6 万吨降至 69.7 万吨,减少 56%;牛肉产量由 198.5 万吨降至 34.5 万吨,减少 83%。肉类产量下降是政策、出口及消费结构调整共同作用的结果。首先,乌克兰政府对畜牧业生产者的支持弱化,补贴金额逐年下降,产业技术发展缓慢,近 10 年行业亏损率超过 70%;其次,法律规定不允许出售土地,造成家庭养殖占比不断提高,大型农业企业想要开展规模经营只能租赁小农户的土地;再次,乌克兰肉类生产是出口导向型产业,出口量超进口量两倍多,而牛肉和猪肉的生产成本较高,农民养殖意愿低迷;最后,乌国内肉类消费结构也在发生转变:由 1990 年的牛肉占主导转变为鸡肉占主导,进一步导致牲畜养殖数量的减少。乌克兰危机升级后,饲料涨价、运输迟滞以及部分牲畜在冲突中死亡等原因导致牲畜存栏量进一步下降,2022 年牛存栏量下降 10.3%,生猪存栏量下降 5.1%(见表 1)。

2. 家禽养殖。乌克兰独立初期家禽数量持续下降,由 1990 年的 2.4 亿只减至 2020 年的两亿只,减少 16.6%(见表 1)。但禽肉产量增长迅速,其中鸡肉产量增速最快,由 1990 年的 70.8 万吨增至 2020 年的 140.5 万吨,增长 98.5%,鸭、鹅、火鸡等肉类产量小幅下降,蛋类产量变化不大。2000 年后,由于鸡肉具有稳定的国外市场,且利润在所有肉类产品中最高,加之乌国内市场肉类消费结构的转变,鸡肉产量保持快速增长势头,其出口量占肉类总出口量的 92.5%。乌克兰危机升级后,冲突地区的家禽养殖场受到影响,饲料涨价、禽流感流行、家禽因冲突死亡等原因导致家禽和蛋类数量进一步下降。

3. 渔业。1995~2020 年,乌克兰鱼类产量不断下降,由 40 万吨减至 7.7 万吨,鱼类资源减少 81%(见表 2)。2014 年乌克兰爆发“橙色革命”后,克里米亚自治共和国并入俄罗斯联邦,而克里米亚生物资源储量占乌总量的 63%,其“脱乌入俄”导致乌克兰鱼类产量于 2014 年后呈断崖式下降。鱼类资源储备不足、渔船数量少、技术条件差等原因导致渔业发展近乎停滞,鱼类

^① 乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>; 美国农业部, <https://apps.fas.usda.gov/>

进口量不断增加。2014 年以来,鱼类进口量增长迅速,约 80% 需要进口,对外国的依赖性不断增强。

4. 蜂业。蜂业是乌出口导向型产业。1990~2021 年蜂群数量增长 2%,蜂蜜产量由 5.1 万吨增至 6.9 万吨,增长 35.3% (见表 2),2020 年乌克兰成为世界第二大蜂蜜出口国。蜂蜜产量增长源于消费者对天然食品及健康饮食的追求,对食糖的需求量下降而对天然蜂蜜的需求量增加。乌每年生产的蜂蜜约 70% 用于出口以及食品加工业、化妆品制造业和制药业。但乌克兰蜂蜜大部分以原蜜形式出口,缺乏具有影响力的品牌,附加值较低。乌蜂业应向高质量、品牌化方向发展,在研究国外市场需求的基础上尽快打造自主品牌,开发蜂胶、蜂王浆、花粉及原蜂蜡等高附加值产品。养蜂者可以建立现代化养蜂场,借鉴美国的经验,同果蔬生产者合作,通过为各类农作物授粉提高收入。

表 2 1990 年、2020 年和 2021 年乌克兰部分农产品产量和出口量 (单位:万吨)

名称	1990 年		2020 年		2021 年	
	产量	出口量	产量	出口量	产量	出口量
蛋	89.6	—	88.9	0.3	80	4.5
鱼	40.0	—	7.7	0.8	—	—
蜂蜜	5.1	—	6.8	8.1	6.9	—

资料来源:同表 1。

(四) 农产品加工业发展变化情况

1. 植物油。乌克兰植物油产业发展迅猛,产量大幅提升,其中葵花籽油产量增长速度最快,由 1990 年的 100 万吨增至 2021 年的 460 万吨,增长近 4 倍;豆油、菜籽油产量分别由 1990 年的 4 万吨和 4.2 万吨增至 2022 年的 30 万吨和 19.8 万吨。乌克兰是全球第一大葵花籽油出口国,出口量约占全球的 60%。乌油料加工业发展迅速主要有两个原因:一是出口市场需求旺盛,2020 年乌克兰植物油出口量占产量的 91.5%,备受欧洲市场青睐;二是历史原因,乌于 1999 年开始对葵花籽出口征收 23% 的关税,生产企业为寻求更高利润开始建设油料提取工厂和转运设施,使油料作物加工能力不断提高,截至 2022 年提取加工能力增长 9.2 倍,而国内压榨产能利用率只有 50%,仍具有很大的加工和出口潜力。乌克兰危机升级后,葵花籽产量下降、缺少加工原料、部分加工企业位于冲突地区、出口通道受阻等因素对乌植物油加工业造成冲击,2022 年乌葵花籽油产量同比减少 15.2% (见表 3)。

2. 乳品。乌独立至今畜牧业发展一直未有起色,乳品行业发展欠佳。1990~2021 年,牛奶产量由 2 450 万吨降至 870 万吨,下降 65%,出口量由

2010 年的 12.6 万吨降至 2021 年的 2.7 万吨,其他乳制品产量也有所下降(见表 3)。奶牛养殖模式由农业企业为主转变为以农户散养为主,家庭生产占比由 24% 增至 70%。规模小、标准化程度低导致高质量牛奶占比越来越低。而且,乌目前的乳品微生物标准是 1997 年制定的,与欧盟标准差距大。根据欧盟标准,牛奶中微生物的含量,特别是细菌总数和体细胞数每毫升不能超过 50 万。而乌克兰国内二等奶的细菌总数标准每毫升小于等于 300 万,体细胞数标准每毫升小于等于 80 万,乌最高等级的牛奶仅相当于欧盟标准的中级水平,市场上大部分原料奶无法满足企业加工需求,原材料短缺、质量差导致出口困难,加工企业数量减少近六成。受乌克兰危机升级影响,2022 年乌奶牛存栏量减少 9%,牛奶和奶酪产量同比减少 30%^①。

3. 肉类加工。乌克兰肉类加工业呈现先下滑后平稳上升的发展态势。以占比近 70% 的香肠为例,1990 年产量为 90 万吨,苏联解体后产量呈断崖式下降,2000 年后随着需求和投资的增加产量稳步上升,2021 年产量为 24.5 万吨(见表 3)。而罐头、加工猪肉、加工牛羊肉产量则逐步下降。肉类加工产品以满足国内市场为主,进口大于出口。乌克兰危机升级后,该行业面临成本上升、电力供应不足、资金短缺、物流受阻等多种挑战。

表 3 1990 年及 2020 ~ 2022 年乌克兰部分农业加工产品产量和出口量

(单位:万吨)

名称	产量				出口量			
	1990 年	2020 年	2021 年	2022 年	1990 年	2020 年	2021 年	2022 年
葵花籽油	100.0	590.0	460.0	390.0	10.0	540.0	450.0	340.0
豆油	4.0	25.0	20.0	30.0	0.0	23.5	19.8	20.0
菜籽油	4.2	12.2	19.7	19.8	0.0	10.3	19.5	19.5
香肠	90.0	24.2	24.5	—	—	0.1	—	—
牛奶	2 450.0	930.0	870.0	—	—	9.0	2.7	—
食糖	680.0	120.0	150.0	—	—	15.1	—	—

资料来源:乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>; UkrAgroConsult, <https://ukragroconsult.com/>; 美国农业部, <https://apps.fas.usda.gov/>

4. 食糖。乌克兰食糖产量呈周期性下降态势。乌生产的食糖为甜菜糖,独立前向苏联供应,1990 年产量为 680 万吨,苏联解体后需求减少,甜菜

① 199 кг молочної продукції для кожного українця – прогноз молочної галузі на поточний рік. <https://minagro.gov.ua/news/199-kg-molochnoyi-produkciyi-dlya-kozhnogo-ukrayincy-prognoz-molochnoyi-galuzi-na-potochnij-rik>

播种面积和糖加工厂数量也随之下降,2021 年产量降至 150 万吨,糖加工厂数量由 192 家降至 33 家,在食糖生产企业进行规模化整合后,5 家大型企业占据了 70% 的市场份额。由于世界市场食糖价格变化具有周期性,因此,乌克兰食糖的产量及出口量也呈现周期性波动。

三 乌克兰农业生产资料和基础设施变化情况

(一) 农业生产资料的生产与消费

乌克兰种子库存量有所增加,但肥料、农药施用面积均有所降低。种子方面,在乌克兰国家农业科学院的支持下,种子质量显著提高,小麦、大豆种子国内供应充足,但玉米、向日葵和油菜种子仍依赖进口。肥料方面,矿物肥和有机肥的施用量分别减少 37% 和 95.8%,玉米的施用量占比最高,达 30%。农药方面,农药施用面积减少一半,施用量减少七成(见表 4)。乌克兰种子、农药和化肥均依赖进口。以农药市场为例,大型跨国公司占据乌克兰 85% 的市场份额。乌克兰危机升级增加了农作物种植的成本和困难,2022 年乌克兰肥料生产量和进口量均有所下降。与此同时,为节约种植成本,农药的施用面积减少约 1/3。

表 4 1990 年和 2020 年乌克兰肥料和农药施用情况

年份	肥料		农药	
	矿物肥(万吨)	有机肥(亿吨)	施用面积(万公顷)	施用量(万吨)
1990	441.4	2.61	3 300	18.0
2020	278.0	0.11	1 620	2.5

资料来源:同图 1。

(二) 基础设施

1. 农机设备。苏联解体后,乌克兰大批农机厂纷纷倒闭,美国和西欧国家趁机抢占市场,导致乌克兰国内农机产量下降。农机市场中进口设备占主体,2020 年主要农机进口额为 7.8 亿美元,国产机械占比较低。拖拉机、播种机和联合收割机的保有量分别为 13 万台、7 万台和 2.6 万台。乌克兰危机升级后,海港封锁、农产品出口减少、收入减少等因素迫使乌克兰农民紧缩对农机的投资,2022 年乌克兰农机进口减少 22%。乌克兰危机升级还造成约 11% 的农机设备损毁,损失金额达 29 亿美元。

2. 粮食存储。乌克兰危机升级前,乌克兰建有 1 355 座粮仓,其中 1/3 是高

科技金属筒式仓,其余为普通钢筋混凝土储库和老式仓库,粮食仓储能力在独立的三十余年间由 3 000 万吨增至 5 700 万吨。以波尔塔瓦州为首的中部地区以及紧邻黑海的敖德萨州和尼古拉耶夫州的南部地区仓储容量最高,设施较为完善,北部和西部地区仓储设施分布较少。乌克兰危机升级后,乌约 12% 的农作物仓储设施被破坏或摧毁,导致粮食储存能力从冲突前的 5 700 万吨降至 4 980 万吨^①。

3. 粮食物流。乌国内粮食以铁路运输为主,其次为汽运和船运。独立后,乌克兰粮食运输快速发展,铁路运量由 2001 年的 750 万吨增至 2020 年的 3 520 万吨,船运量由 2007 年的 1 000 万吨增至 2020 年的 4 700 万吨,陆运和航运的综合运力增长近 4 倍^②。但由于铁路通行能力有限,在产销旺季往往出现运力不足现象。截至 2020 年,乌用于谷物运输的车皮约有 3 万节,铁路粮食运输仅能满足农业生产者 40% ~ 50% 的需求,在利沃夫铁路区(利沃夫州、沃伦州、罗夫诺州、捷尔诺波尔州)和西南铁路区(赫梅利尼茨基州)运力不足的情况尤为严重。因此,虽然公路运输成本更高,但由于其更可靠、效率更高,成为越来越多生产者的选择。

乌粮食外贸以航运为主,随着粮食产量不断增长,运输量也不断增加。2016 ~ 2017 年乌投资约 8.5 亿美元建设了 7 个新码头,并提升了海港粮食储存量和港口粮食转运量。但乌克兰危机升级后,乌克兰的主要运粮通道黑海港口被封锁,超过 2 000 万吨粮食滞留在境内一度无法对外运输。2022 年 7 月,俄罗斯与乌克兰签署《黑海粮食协议》,允许乌从黑海的 3 个港口恢复粮食、化肥等物资运输,乌约 71% 的粮食经由该路线运出。但一年后的 2023 年 7 月,俄罗斯终止了该项协议,国际谷物市场再次受到冲击。

4. 灌溉设施。受气候变化、不同地区作物生长关键期水分分布不均以及基础设施落后的影响,乌灌溉土地面积由 1990 年的 229 万公顷降至 2020 年的 55 万公顷。目前,乌克兰约 60% 的可耕地缺水。2020 年干旱受灾面积达 920 万公顷,其中 92 万公顷越冬作物绝收,因干旱和霜冻给农业生产者造成的损失达 43 亿美元^③。乌克兰危机升级对乌灌溉设施造成严重影响。2023 年 6 月,位于赫尔松左岸地区的卡霍夫卡水电站大坝被炸损坏,导致其下游 1 300 公顷农田被洪水淹没。由于卡霍夫卡水库是乌克兰灌溉系统的重

① 《行走乌克兰——真实版乌克兰》, <https://www.docin.com/p-2615557184.html>

② 乌克兰国家统计局, <http://www.ukrstat.gov.ua/>

③ 赵鑫:《乌克兰农业发展现状分析及中乌农业合作机遇》,《农业经济》2021 年第 9 期。

要水源,其损坏将导致乌损失超过 300 万吨粮食,农产品产量减少约 14%。

四 乌克兰农业金融支持政策发展变化情况

(一) 利用外资

近 10 年,乌克兰农业领域利用外资的规模和水平有所下降,外资增长速度远落后于农产品产量和食品工业生产能力的增长速度。农业直接投资规模由 2010 年的 7.2 亿美元降至 2020 年的 4.8 亿美元,累积投资额由 3 亿美元增至 13.8 亿美元,但自 2018 年以来呈持续下降趋势。乌克兰危机升级后,乌的投资吸引力指数降至 2.17,为 2013 年以来最低^①。主要合作伙伴为塞浦路斯——绝大多数投资是乌克兰对外投资的回流资本,占比 35%,其次为丹麦和俄罗斯。外资重点投资领域为种植业(58.4%)、养殖业(31.6%)、农业辅助领域和收获经营(7.8%)、混合农业(1.5%)等。利用外资规模下降不仅导致过剩的农产品无法通过国内加工提高其附加值,仅以原料形式出售到海外市场,从而丧失 15%~50% 的潜在收益,还会导致农业发展迟缓。乌粮食生产能力低下、粮食物流设施落后且严重不足、过境口岸换装能力有限、贸易便利化水平低,而外商投资能够参与当地的粮食生产、加工、物流、仓储、销售等各个环节,进行农业全产业链合作,在提高当地粮食单产水平、出口能力的同时确保农产品投资渠道的稳定,帮助修复受损的农田和农业设施,恢复农民的生产能力,加速乌克兰战后农业重建。

(二) 农业信贷

随着乌克兰农业的快速发展,农业信贷规模也不断增加,农林渔业综合信贷规模由 2010 年的 7.2 亿美元增至 2020 年的 16.7 亿美元,增长 132%。乌克兰危机升级后,农业信贷规模增至 2022 年的 33 亿美元。其中,农业贷款结构由 2010 年的短期贷款(一年以内含一年)占 33%,中长期贷款(1~5 年、五年以上)分别占 55%、12% 变为 2020 年短期贷款占 49%,中长期贷款分别占 47%、4%^②。从区域结构看,基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、哈尔科夫州、敖德萨州申请农业贷款金额最多,占全国的 58%。乌克兰农业信贷可以多种方式提供。一是银行贷款。乌农业贷款占大型银行贷款比重的 40%,且随着农业生产中家庭生产占比的提高,乌克兰政府与多家银行达成协议,加

^① 乌克兰国家银行, <https://bank.gov.ua/>

^② 同^①。

大对中小企业的扶持力度,为中小企业提供优惠贷款。目前共有 1.814 1 万名中小企业主获得资助,总金额达 12.9 亿美元,其中农业企业占 48%。二是农资供应商贷款。这种贷款比银行放贷速度更快,不需要收集借款人信息,对于部分固定用户贷款利息可低于 10%。但其最大的缺点是贷给农民的通常是生产资料而不是实际意义上的金钱,而农民需要偿还金钱或农产品。三是农业收据。这是一种在农业生产者之间达成的协议,借款人以农田收成作为抵押换取贷款。对于贷款人来说,这一新型金融工具最吸引人的方面是收款程序简单且无需走耗时的法律程序。四是特色信贷产品。例如,2020 年推出的“平价贷款 5%~7%~9%”,以极低的利率为小微企业提供支持,根据信贷类别和业务实体不同采取不同利率,贷款金额在 200 万格里夫纳以内,期限为 5 年,推出至今已有 4 000 个农场获得超过 3.8 亿美元支持。乌克兰危机升级后,政府进一步增强该项贷款支持力度,截至 2023 年 8 月已有 7 800 家农业企业获得约 7.9 亿美元的资金支持。

(三) 农业优惠政策

1. 农业补贴。乌克兰采取准累积增值税制度对农业进行补贴。该制度下,农业生产者先全额支付国家需要补贴的增值税部分,随后乌政府再将预算补贴通过特别账户返还给农户,用于其再投资。2014 年乌克兰危机后,乌政府逐渐降低费用返还比例,并于 2017 年取消了该制度^①。随后,农业补贴由国家预算农工综合体统一进行规划,近几年补贴金额持续上涨,2020 年计划提供 43 亿格里夫纳支持农业发展,重点支持附加值高的畜牧业。但乌克兰农业补贴政策也存在一定问题:首先,乌克兰农业支持水平过低,与欧洲其他国家相比补贴金额极少。2018 年乌克兰对农业方面的国家支持为每公顷 4.7 美元,而邻国拉脱维亚为每公顷 186.6 美元,爱沙尼亚和罗马尼亚分别为 193.7 美元和 232.7 美元,乌补贴金额处于欧洲国家末位。其次,乌国家农业支持资金的落实兑付不到位,2019 年,国家预算农工综合体支持资金共计 59.1 亿格里夫纳,但截至当年 11 月中旬只使用了 28 亿多格里夫纳,其中畜牧业 16 亿(国家计划拨款 35 亿)、农业生产者 6.4 亿(计划拨款 8.8 亿)、生产企业 2.3 亿(计划拨款 8 亿)、啤酒花生产 1.2 亿(计划拨款 4 亿)、农企贷款 1.4 亿(计划拨款两亿)、农企低息贷款 1 亿(计划拨款 1.3 亿)^②。

① 《乌克兰税务改革主要修改内容综述》, <http://ua.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201505/20150500966549.html>

② 《乌克兰农林牧渔投资分析报告》, <http://www.zcqtz.com/ua/nlmy/list.html>

2. 税收。乌克兰第一部税法于 2000 年开始实施。2015 年,为保证与国际货币基金组织等国际金融组织的合作,乌克兰进行了一系列改革,同年乌克兰税种数量由 22 种减少为 9 种。部分税种没有完全废除,只是按“二合一”的方式进行了整合,如固定农业税变成统一税第四组。税种减少后,行政管理程序依然烦琐,并未对乌克兰营商便利化产生积极影响^①。2017 年乌对税率进行调整,企业、法人所得税和社会税等税率都有了新的变化,并于同年年底取消了农业生产者特殊增值税制度,特别账户随即也被取消。

3. 农业保险。乌克兰政府出台农业保险法为农业生产者提供政策性农业保险,帮助农业生产者在遭受自然灾害的情况下获得国家赔偿。农业保险法仅包含三方面内容:一是农作物播种和收获保险,二是多年生园艺作物及其收成保险,三是农业牲畜、鱼、水生资源及蜜蜂保险。目前,乌克兰大约有 180 家保险公司经营农业保险业务,这些保险公司大多规模较小,只在部分地区经营或提供特定的保险产品,一般提供季节性和中期可抵押农业保险,可为小麦、黑麦、小黑麦、大麦、油菜、玉米、向日葵和甜菜 8 种作物提供完整的生产周期保险。

结 论

乌克兰独立以来,农业经历了衰落—复兴—繁荣—危机四个发展阶段,前三个阶段农业综合生产能力显著增强,农业生产性基础设施建设取得一定进展,种收、储运能力显著提高,政府先后出台并完善了税收改革、农业优惠贷款、农业保险等政策促进农产品产量和出口量不断增长。第四阶段乌克兰危机升级后,物流中断、劳动力缺失、农作物减产、生产成本增加、农业基础设施损坏等对乌农业生产和出口造成重大影响。但乌克兰农业发展具有强大的韧性和潜力。未来冲突结束后,在国际社会的帮助下,乌克兰有望很快走出阴霾,推进农业的恢复和可持续发展。

(责任编辑:农雪梅)

^① Ukraine Conflict Observatory, Ukraine's Crop Storage Infrastructure: Post - Invasion Impact Assessment, New Haven: Yale School, 2022.