

2024 年俄罗斯冷链行业应用与市场潜力评估

报告摘要

受乌克兰危机等因素影响，2022 年俄罗斯经济小幅下挫，国内生产总值为 151.5 万亿卢布，降幅 2.1%。2022 年，人均国内生产总值为 1.54 万美元，同比增长 22.3%。自 2023 年第二季度开始，俄 GDP 已连续四个季度同比实现增长。数据显示，除了 2023 年第一季度俄 GDP 同比下降 1.2% 以外，此后连续三个季度，俄 GDP 同比分别增长 5.1%，5.7% 和 4.9%。2023 年，俄罗斯 GDP 同比增长 3.6%。

俄罗斯是中国对外双边元首会晤最多的国家，俄罗斯的地缘、农业、能源与全球战略策应等方面对中国的至关重要性不言而喻。

近年来，中国对俄经贸合作取得长足发展，成为俄最重要的贸易投资伙伴之一。但从合作地域上看，目前仍多集中于莫斯科和圣彼得堡两个直辖市以及远东与中国接壤的部分地区。实际上，俄罗斯市场地域广阔，无论从联邦区、联邦主体等行政区划层面，还是从经济特区等实施优惠政策的园区层面看，各区域、各地方都蕴含着多样化的投资机遇。

本研究项目旨在深度挖掘俄罗斯市场冷链的增长潜力与发展机会，分析俄罗斯市场竞争态势、销售模式、客户偏好、整体市场营商环境，为国内企业出海开展业务提供客观参考意见。

据 QYResearch 最新调研，2023 年全球冷链市场销售收入达到了 0 亿元，预计 2030 年可以达到 0 亿元，未来几年年复合增长率(CAGR)为 0。

俄罗斯市场而言，预计 2024-2030 期间年复合增长率(CAGR)为 xx%，高于全球的 xx%，2030 年俄罗斯市场市场规模将达到 xx 亿元。

目前，世界上有很多玩家。主要市场主体有美国 old Logistics、Nichirei Logistics Group、Lineage Logistics、OOCL Logistics、Burriss Logistics、VersaCold Logistics Services、JWD Group 和 Swire Group 等，市场占有率约 5%。欧洲是最大的冷链市场，市场价值占近 27%。第二名是北美；紧随欧洲之后，市场份额超过 27%。中国是另一个重要的冷链生产市场。冷链包括冷库和冷链物流，冷库收入市场份额为 69%，冷链物流收入市场份额为 30%。冷链应用于食品饮料、医疗保健等行业。报告数据显示，冷链市场需求 84% 在食品和饮料领域，11% 在医疗保健领域。

本文重点关注俄罗斯市场主要的国外及俄罗斯本土企业，分析俄罗斯市场总体竞争格局、目前现状及未来趋势。

QYResearch（恒州博智）是全球知名的大型咨询机构，长期专注于各行业细分市场的调研。行业层面，重点关注可能存在“卡脖子”的高科技细分领域。企业层面，重点关注在国际和国内市场在规模和技术等层面具有代表性的企业，挖掘出各个行业的国家级“专精特新”企业，以全球视角，深度洞察行业竞争态势、发展现状及未来趋势。

本文核心内：

- 市场空间：全球冷链行业市场空间、俄罗斯市场发展空间。
- 竞争态势：全球冷链份额，俄罗斯市场企业份额。

- 销售模式：俄罗斯市场销售模式、本地代理商
- 客户情况：俄罗斯本地客户及偏好分析
- 营商环境：俄罗斯营商环境分析

本文纳入的企业包括国外及俄罗斯本土冷链企业，以及相关上下游企业等，部分名单如下：

- AmeriCold Logistics
- Nichirei Logistics Group
- Lineage Logistics
- OOCL Logistics
- Burris Logistics
- VersaCold Logistics Services
- JWD Group
- Swire Group
- Preferred Freezer Services
- Swift Transportation
- AGRO Merchants Group, LLC
- XPO Logistics
- CWT Limited
- Kloosterboer
- NewCold Coöperatief U.A.
- DHL
- SCG Logistics
- X2 Group
- AIT
- Gruppo Marconi Logistica Integrata
- Best Cold Chain Co.
- A.B. Oxford Cold Storage
- Interstate Cold Storage
- Assa Abloy
- Cloverleaf Cold Storage
- Chase Doors
- ColdEX
- Crystal Logistic Cool Chain Ltd

本文正文共 7 章，各章节主要内容如下：

- 第 1 章：冷链定义、市场规模及发展概况等

- 第 2 章：俄罗斯营商环境分析
- 第 3 章：行业竞争格局及竞争对手分析
- 第 4 章：冷链主要企业简介
- 第 5 章：销售渠道及目标客户分析、俄罗斯冷链进出口情况分析
- 第 6 章：行业发展趋势及影响因素分析
- 第 7 章：报告结论

正文目录

1 冷链定义	1
1.1 冷链产品定义及统计范围	1
1.2 行业市场规模	1
1.2.1 全球冷链市场收入规模（2019-2030）	1
1.2.2 全球冷链市场销量规模（2019-2030）	2
1.2.3 俄罗斯市场冷链收入规模及增长率（2019-2030）	2
1.2.4 俄罗斯市场冷链销量及增长率（2019-2030）	3
1.3 俄罗斯市场冷链发展概况	3
2 俄罗斯营商环境分析	4
2.1 国家基本情况	4
2.2 经济发展指标	5
2.2.1 经济增长率	5
2.2.2 俄罗斯人均 GDP	6
2.2.3 俄罗斯重点/特色产业	6
2.2.4 俄罗斯资源及能源情况	7
2.2.5 通货膨胀与物价水平	7
2.2.6 最新失业率	7
2.2.7 外汇储备	7
2.2.8 信用评级	7
2.3 基础设施现状	7
2.3.1 电力	7
2.3.2 交通	7
2.3.3 通信与互联网	8

2.3.4 高等教育	8
2.3.5 人口结构及劳工情况	9
2.4 金融环境特色	9
2.4.1 当地货币	9
2.4.2 外汇管理	9
2.4.3 跨境结算	10
2.4.4 金融服务	10
2.4.5 证券市场	10
2.5 国际经贸合作	11
2.5.1 进出口贸易	11
2.5.2 外国投资	11
2.5.3 已参与贸易协定	11
2.6 中国与俄罗斯合作	12
2.6.1 中国 - 俄罗斯经贸合作	12
2.6.2 资金融通	12
2.6.3 企业出海	12
2.6.4 从投资合作角度，俄罗斯市场的吸引力主要表现在以下方面：	12
3 行业竞争格局	14
3.1 全球市场冷链竞争格局	14
3.1.1 全球市场冷链厂商份额（2023）	14
3.1.2 全球市场冷链竞争分析	14
3.1.3 主要厂商冷链总部及产地分布	14
3.1.4 主要厂商冷链产品类型及应用	15
3.2 俄罗斯市场冷链竞争格局	16
3.2.1 俄罗斯市场主要厂商冷链销量（2019-2024）	16
3.2.2 俄罗斯市场主要厂商冷链销量市场份额（2019-2024）	17
3.3 俄罗斯市场主要厂商冷链收入及市场占有率	18
3.3.1 俄罗斯市场主要厂商冷链收入（2019-2024）	18
3.3.2 俄罗斯市场主要厂商冷链收入市场份额（2019-2024）	19
3.4 俄罗斯市场主要厂商冷链价格（2019-2024）	20

3.5 冷链行业集中度、竞争程度分析	22
3.6 俄罗斯本土厂商情况分析	22
3.7 俄罗斯市场冷链市场机会分析	22
3.8 新品牌进入俄罗斯市场运营及本地化建议	22
4 主要企业简介	23
4.1 AmeriCold Logistics	23
4.1.1 AmeriCold Logistics 基本信息、冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	23
4.1.2 AmeriCold Logistics 冷链产品规格、参数及市场应用	23
4.1.3 AmeriCold Logistics 公司简介及主要业务	23
4.1.4 AmeriCold Logistics 企业最新动态	24
4.2 Nichirei Logistics Group	24
4.2.1 Nichirei Logistics Group 基本信息、冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	24
4.2.2 Nichirei Logistics Group 冷链产品规格、参数及市场应用	24
4.2.3 Nichirei Logistics Group 公司简介及主要业务	25
4.2.4 Nichirei Logistics Group 企业最新动态	25
4.3 Lineage Logistics	25
4.3.1 Lineage Logistics 基本信息、冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	25
4.3.2 Lineage Logistics 冷链产品规格、参数及市场应用	26
4.3.3 Lineage Logistics 公司简介及主要业务	26
4.3.4 Lineage Logistics 企业最新动态	26
4.4 OOCL Logistics	27
4.5 Burris Logistics	27
4.6 VersaCold Logistics Services	27
4.7 JWD Group	27
4.8 Swire Group	27
4.9 Preferred Freezer Services	27
4.10 Swift Transportation	27
4.11 AGRO Merchants Group, LLC	27
4.12 XPO Logistics	27

4.13 CWT Limited	27
4.14 Kloosterboer	27
4.15 NewCold Coöperatief U.A.	27
4.16 DHL	27
4.17 SCG Logistics	27
4.18 X2 Group	27
4.19 AIT	27
4.20 Gruppo Marconi Logistica Integrata	28
4.21 Best Cold Chain Co.	28
4.22 A.B. Oxford Cold Storage	28
4.23 Interstate Cold Storage	28
4.24 Assa Abloy	28
4.25 Cloverleaf Cold Storage	28
4.26 Chase Doors	28
4.27 ColdEX	28
4.28 Crystal Logistic Cool Chain Ltd	28
5 销售渠道及客户偏好分析	29
5.1 俄罗斯市场冷链消费形态及客户偏好	29
5.2 俄罗斯市场冷链代表性客户分析	29
5.3 俄罗斯市场冷链销售渠道及销售模式分析	29
5.3.1 直销模式	29
5.3.2 经销/代理模式	29
5.3.3 销售渠道分析	29
5.3.4 俄罗斯市场冷链代表性代理商分析	29
5.4 冷链行业生产模式	29
5.5 俄罗斯冷链进出口分析	30
5.5.1 俄罗斯市场冷链主要进口来源	30
5.5.2 俄罗斯市场冷链主要出口目的地	30
6 行业发展趋势及影响因素	31

6.1 冷链行业发展分析—发展趋势	31
6.2 冷链行业发展分析—厂商壁垒	31
6.3 冷链行业发展分析—驱动因素	31
6.4 冷链行业发展分析—制约因素	32
6.5 冷链行业发展分析—行业政策	32
7 研究成果及结论	33

表格目录

表 1: 俄罗斯主要高等院校	8
表 2: 主要厂商冷链总部及产地分布	14
表 3: 主要厂商冷链产品类型及应用	15
表 4: 俄罗斯市场主要厂商冷链销量 (2019-2024) & (千件)	16
表 5: 俄罗斯市场主要厂商冷链销量市场份额 (2019-2024)	17
表 6: 俄罗斯市场主要厂商冷链收入 (2019-2024) & (万元)	18
表 7: 俄罗斯市场主要厂商冷链收入份额 (2019-2024)	19
表 8: 俄罗斯市场主要厂商冷链价格 (2019-2024) & ()	20
表 9: AmeriCold Logistics 冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	23
表 10: AmeriCold Logistics 冷链产品规格、参数及市场应用	23
表 11: AmeriCold Logistics 公司简介及主要业务	23
表 12: AmeriCold Logistics 企业最新动态	24
表 13: Nichirei Logistics Group 冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	24
表 14: Nichirei Logistics Group 冷链产品规格、参数及市场应用	24
表 15: Nichirei Logistics Group 公司简介及主要业务	25
表 16: Nichirei Logistics Group 企业最新动态	25
表 17: Lineage Logistics 冷链生产基地、总部、竞争对手及市场地位	25
表 18: Lineage Logistics 冷链产品规格、参数及市场应用	26
表 19: Lineage Logistics 公司简介及主要业务	26
表 20: Lineage Logistics 企业最新动态	26
表 21: 俄罗斯本土冷链代表性客户分析	29
表 22: 俄罗斯市场冷链代理商列表	29
表 23: 俄罗斯市场冷链主要进口来源	30
表 24: 俄罗斯市场冷链主要出口目的地	30
表 25: 冷链行业发展分析---发展趋势	31

表 26: 冷链行业发展分析---厂商壁垒	31
表 27: 冷链行业发展分析---驱动因素	31
表 28: 冷链行业发展分析---制约因素	32

图表目录

图 1: 冷链产品图片	1
图 2: 全球冷链市场收入规模及增长率 (2019-2030) & (百万元)	1
图 3: 全球冷链市场销量及增长率 (2019-2030) & (千件)	2
图 4: 俄罗斯市场冷链销售额及增长率 (2019-2030) & (百万元)	2
图 5: 俄罗斯市场冷链销量及增长率 (2019-2030) & (千件)	3
图 6: GDP 产业结构	5
图 7: 2018-2022 年俄罗斯人均 GD	6
图 8: 全球市场冷链厂商份额 (2023)	14
图 9: 2023 年俄罗斯市场主要厂商冷链销量市场份额	18
图 10: 2023 年俄罗斯市场主要厂商冷链收入市场份额	20
图 11: 2023 年俄罗斯市场前五大厂商冷链市场份额	22
图 12: 冷链行业生产模式分析	29
图 13: 俄罗斯市场冷链主要来源地进口占比 (2023)	30
图 14: 俄罗斯市场冷链主要目的地出口占比 (2023)	30

1 冷链定义

1.1 冷链产品定义及统计范围

目前，世界上有很多玩家。主要市场主体有美国 old Logistics、Nichirei Logistics Group、Lineage Logistics、OOCL Logistics、Burriss Logistics、VersaCold Logistics Services、JWD Group 和 Swire Group 等，市场占有率约 5%。欧洲是最大的冷链市场，市场价值占近 27%。第二名是北美;紧随欧洲之后，市场份额超过 27%。中国是另一个重要的冷链生产市场。冷链包括冷库和冷链物流，冷库收入市场份额为 69%，冷链物流收入市场份额为 30%。冷链应用于食品饮料、医疗保健等行业。报告数据显示，冷链市场需求 84%在食品和饮料领域，11%在医疗保健领域。

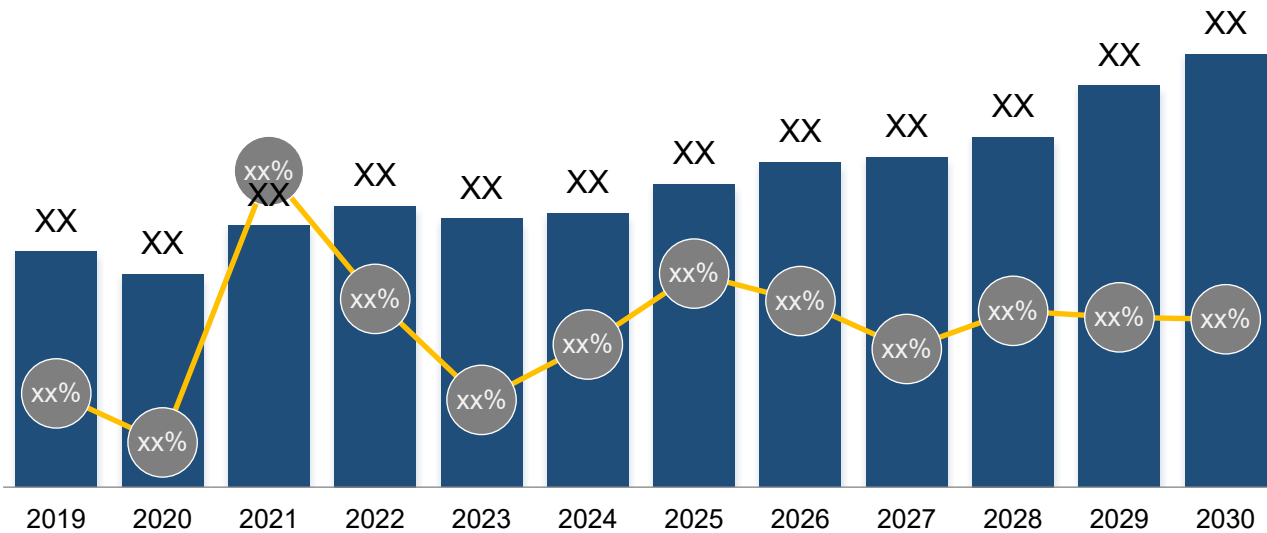
图 1: 冷链产品图片

资料来源: 第三方资料及 QYResearch 整理

1.2 行业市场规模

1.2.1 全球冷链市场收入规模 (2019-2030)

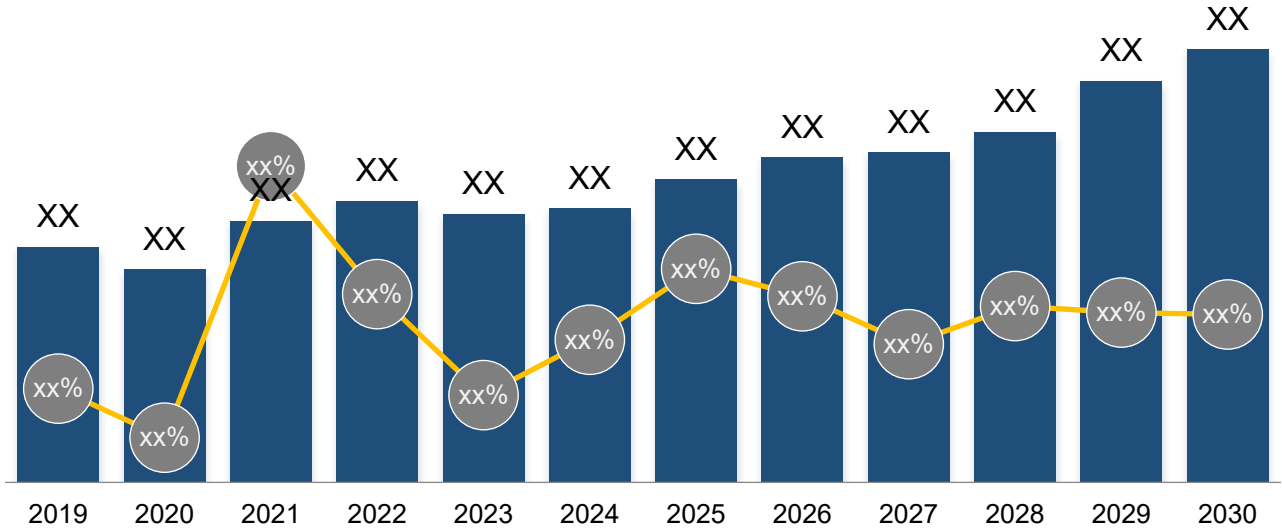
图 2: 全球冷链市场收入规模及增长率 (2019-2030) & (百万元)



资料来源: 第三方资料、新闻报道、业内专家采访及 QYResearch 整理研究, 2024 年

1.2.2 全球冷链市场销量规模（2019-2030）

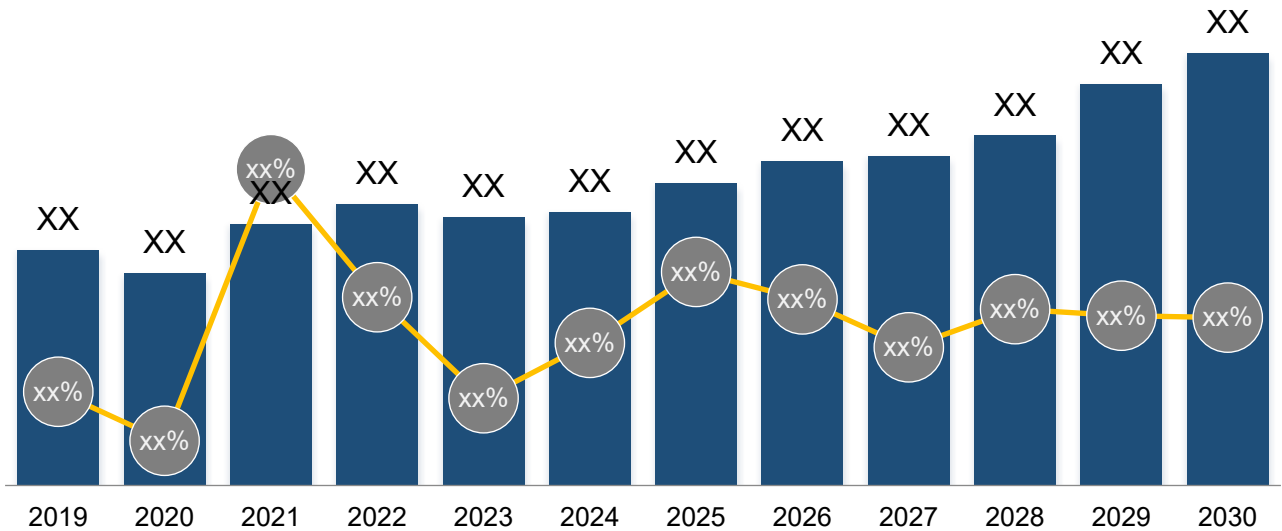
图 3：全球冷链市场销量及增长率（2019-2030）&（千件）



资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及 QYResearch 整理研究，2024 年

1.2.3 俄罗斯市场冷链收入规模及增长率（2019-2030）

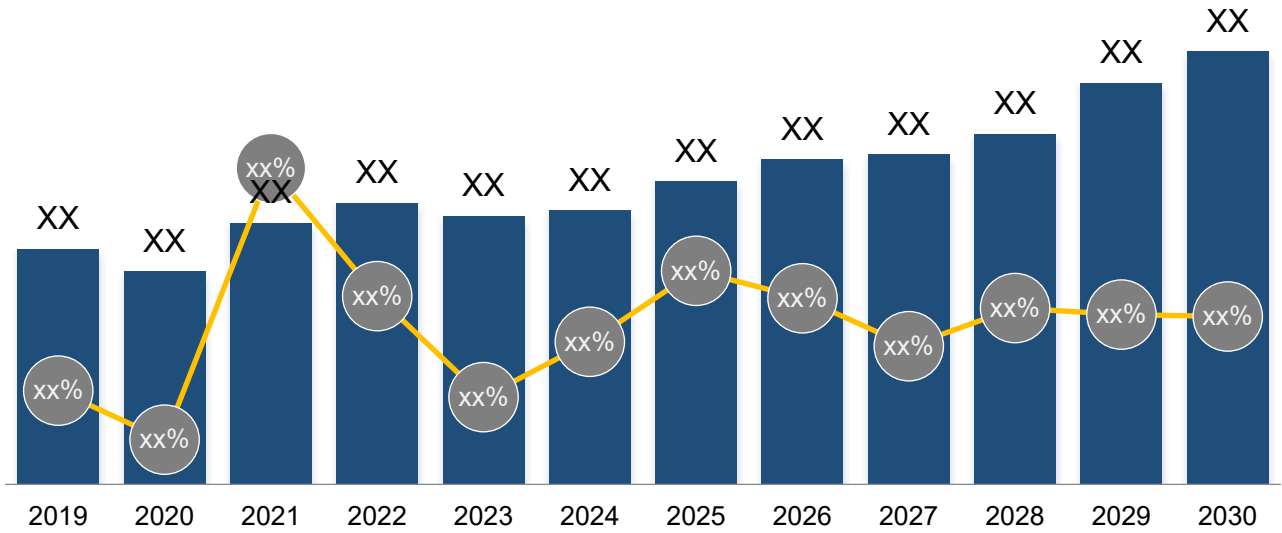
图 4：俄罗斯市场冷链销售额及增长率（2019-2030）&（百万元）



资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及 QYResearch 整理研究，2024 年

1.2.4 俄罗斯市场冷链销量及增长率（2019-2030）

图 5：俄罗斯市场冷链销量及增长率（2019-2030）&（千件）



资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及 QYResearch 整理研究，2024 年

1.3 俄罗斯市场冷链发展概况

2 俄罗斯营商环境分析

2.1 国家基本情况

俄罗斯联邦（以下简称俄罗斯）横跨欧亚大陆，东西最长 9000 公里，南北最宽 4000 公里。俄罗斯国界线长 60933 公里，其中，海岸线长达 38807 公里，濒临大西洋、北冰洋、太平洋的 12 个海；陆界线长达 14509 公里，与 14 个国家接壤，南部和东南部同中国、朝鲜接壤，南连哈萨克斯坦、蒙古、格鲁吉亚、阿塞拜疆，西南连接乌克兰，西部与芬兰、白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、挪威毗邻而居。加里宁格勒州与波兰、立陶宛相邻。东面与日本和美国隔海相望。俄罗斯国土面积 1709.82 万平方公里，是世界上国土最辽阔的国家，首都是莫斯科，面积约为 2560 平方公里。

据俄统计局数据，截至 2023 年 1 月 1 日，俄罗斯人口为 1.46 亿。其中，城市人口 1.096 亿（75%），农村人口 3680 万（25%）。适龄劳动人口（15-72 岁）8320 万，占全国人口总数的 56.9%。俄罗斯的人口主要分布在中心城市，全国约 1/5 的人口和超过 1/3 的城市人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德、喀山、车里雅宾斯克、鄂木斯克、萨马拉、顿河畔罗斯托夫、乌法、克拉斯诺亚尔斯克、彼尔姆、沃罗涅日、伏尔加格勒等 15 座大城市。截至 2023 年 1 月 1 日，首都莫斯科常住人口 1310.4 万。

俄罗斯系发展中国家。作为前苏联最大的加盟共和国和政治经济核心，独立后的俄罗斯资源丰富，科技发达，经济发展稳定，在国际事务中依然发挥着重要作用。俄罗斯总统普京于 2024 年 2 月 29 日在莫斯科向议会两院发表国情咨文，提出未来六年俄罗斯经济发展的一系列目标。普京说，到 2030 年，俄罗斯高技术产品和服务在本国市场所占份额应增加 50%，非原料、非能源产品出口至少增加三分之二。他表示，到 2030 年，俄罗斯进口占国内生产总值（GDP）比重应降至 17%，重点领域投资额增长 70%，至少再新建 100 个科技园区，并在人工智能领域实现自给自足。

受乌克兰危机等因素影响，2022 年俄罗斯经济小幅下挫，国内生产总值为 151.5 万亿卢布，降幅 2.1%。2022 年，人均国内生产总值为 1.54 万美元，同比增长 22.3%。自 2023 年第二季度开始，俄 GDP 已连续四个季度同比实现增长。数据显示，除了 2023 年第一季度俄 GDP 同比下降 1.2% 以外，此后连续三个季度，俄 GDP 同比分别增长 5.1%，5.7% 和 4.9%。2023 年，俄罗斯 GDP 同比增长 3.6%。

俄罗斯是中国对外双边元首会晤最多的国家，俄罗斯的地缘、农业、能源与全球战略策应等方面对中国的至关重要性不言而喻。

近年来，中国对俄经贸合作取得长足发展，成为俄最重要的贸易投资伙伴之一。但从合作地域上看，目前仍多集中于莫斯科和圣彼得堡两个直辖市以及远东与中国接壤的部分地区。实际上，俄罗斯市场地域广阔，无论从联邦区、联邦主体等行政区划层面，还是从经济特区等实施优惠政策的园区层面看，各区域、各地方都蕴含着多样化的投资机遇。

2.2 经济发展指标

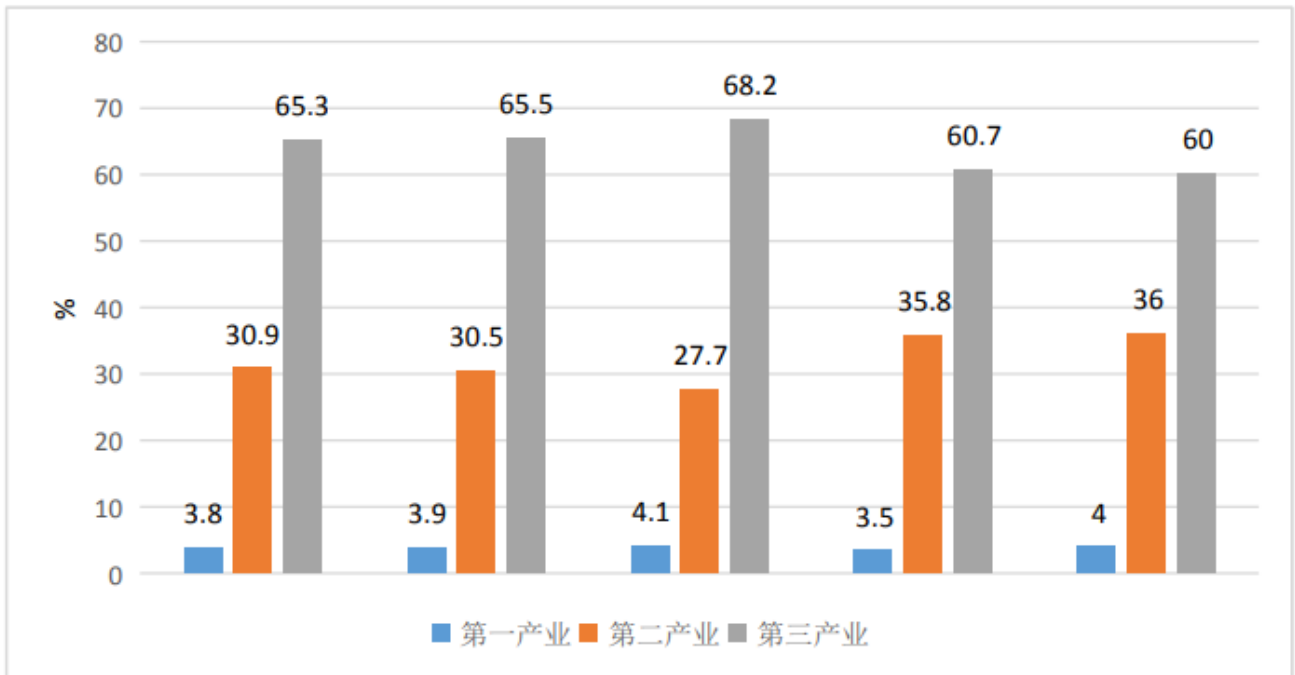
2.2.1 经济增长率

根据俄罗斯联邦国家统计局的最新估算，2023 年俄罗斯国内生产总值（GDP）增长率为 3.6%。国家统计局数据显示，以当前价格计算，俄罗斯 GDP 总量达到 172.148 万亿卢布（约合 1.88 万亿美元），较去年同期呈现 7% 的增长。据俄经济发展部预测，2024 年俄罗斯 GDP 将增长 2.3%。

俄罗斯经济增长的主要推动力来源于各主要产业领域。具体而言，加工业增长 6.9%，建筑业增长 6.6%，批发及零售业同样增长 6.6%，运输和仓储业增长 3.2%，而酒店和餐饮业的增长最为显著，达到 10%。

2022 年，俄罗斯第一、二、三次产业占 GDP 比重依次为 4%、36%和 60%。

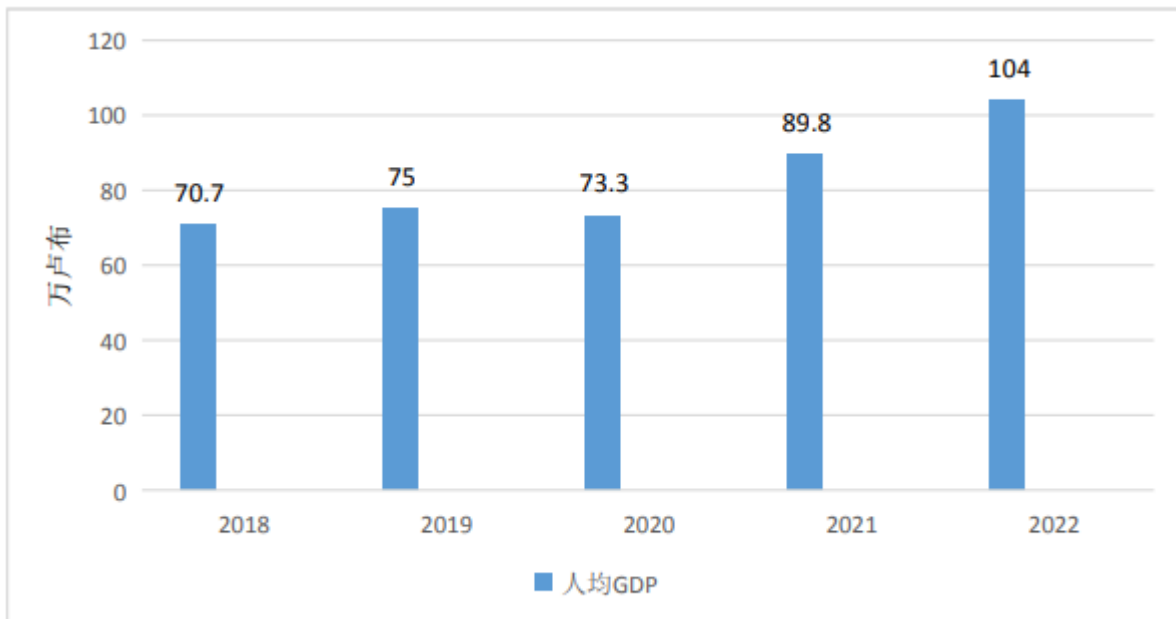
图 6: GDP 产业结构



资料来源：俄罗斯联邦国家统计局

2.2.2 俄罗斯人均 GDP

图 7：2018-2022 年俄罗斯人均 GDP



资料来源：俄罗斯联邦国家统计局

2.2.3 俄罗斯重点/特色产业

【石油天然气工业】

乌拉尔牌石油价格是俄罗斯制定国家财政预算的重要依据。2021 年俄罗斯石油（包括凝析油）开采量为 5.4 亿吨，同比增长 2%。出口石油 2.4 亿吨，同比增长 7%。当年俄罗斯天然气开采量为 6720 亿立方米，同比减少 11.9%；出口量为 2000 亿立方米，同比减少 20%。

油气行业主要企业包括：天然气工业股份公司（GAZPROM）、卢克石油公司（LUK OIL）、俄罗斯石油公司（ROSNEFT OIL）、苏尔古特石油天然气股份公司（SURGUTNEFTE GAS）、俄罗斯石油运输公司（TRANSNEFT）等。

【冶金行业】

冶金行业产值约占俄罗斯国内生产总值的 5%，占工业产值的 18%。冶金产品是俄罗斯主要出口商品之一。从出口创汇额来看，冶金行业占俄罗斯所有行业创汇额的近 10%，仅次于燃料动力综合体，列第 2 位。

冶金行业主要企业包括：诺里斯克镍业公司（Norisk Nickel's）、俄罗斯铝业联合公司（Rusal）、北方钢铁公司（Severstal）、欧亚集团（Euroasia）等。

【国防工业】

俄罗斯国防工业从设计、研发、试验到生产体系较为完整，部门较为齐全，是世界上少有的能生产海、陆、空、天武器和装备的国家。在俄罗斯国内装备更新速度有限的情况下，俄罗斯国防工业大力发展对外合作与出口。

2.2.4 俄罗斯资源及能源情况

2.2.5 通货膨胀与物价水平

俄罗斯统计局报告称，2023 年俄罗斯消费者物价指数（CPI）上涨 7.42%，较 2022 年的 11.94%有所下降，通胀率为 7.42%，通胀率略好于经济发展部 7.5%的预期，符合央行 7-7.5%的预测区间。2024 年，俄罗斯央行预测物价增长率为 4-4.5%，经济发展部预测为 4.5%。

2.2.6 最新失业率

2023 年失业率为 2.9%。2024 年 3 月，俄罗斯 15 岁及以上的人口失业率降至 2.7%，创历史新低。

2.2.7 外汇储备

2023 年全年俄罗斯国际储备增加 2.9%。截至 2024 年 1 月 1 日，其规模为 5985.92 亿美元。俄罗斯国际储备的峰值出现在 2022 年 2 月 18 日，达到 6432 亿美元。乌克兰危机升级后，受西方对俄制裁等因素影响，俄国际储备呈下降趋势。

2.2.8 信用评级

2022 年，国际评级机构穆迪、惠誉国际、标准普尔撤销对俄所有信用评级。

2.3 基础设施现状

2.3.1 电力

俄罗斯是电力生产大国，截至 2022 年底，全国发电站总装机容量 2.47 亿千瓦，其中火电站约占 66%，水电站约占 20%。2022 年，俄罗斯发电 1.17 万亿千瓦时，同比增长 0.6%，用电量 1.11 万亿千瓦时，同比增长 1.5%。俄远东地区的楚科奇自治区、马加丹州、堪察加边疆区、萨哈（雅库特）共和国电价较高，高于 6 卢布/千瓦时；西伯利亚地区的伊尔库茨克州（1.17 卢布/千瓦时，2022 年平均汇率 1 美元对 68.4 卢布）、哈卡斯共和国（2.27 卢布/千瓦时）、克拉斯诺雅斯克边疆区（2.71 卢布/千瓦时）和新西伯利亚州（2.8 卢布/千瓦时）电价较低。

俄罗斯与所有邻国电网相联，互联互通，但乌克兰危机发生后对欧方向电力贸易停止。2022 年俄罗斯电力出口营收约 250 亿卢布（3.7 亿美元）。

2.3.2 交通

截至 2022 年，俄罗斯公路网总里程 155 万公里，位居世界第 5 位。俄罗斯现有高速公路及付费公路近 3000 公里，规划在建高速公路约 6300 公里。俄罗斯公路主要位于欧洲部分，共有 25 条与芬兰、乌克兰、白俄罗斯、立陶宛等欧洲国家公路相连。此外，仅有少数几条与哈萨克斯坦、中国等亚洲国家相连。2023 年，俄罗斯新建和改建道路超过 3.1 万多公里。

截至 2022 年，俄罗斯公用铁路网总运营里程为 8.7 万公里，居世界第 3 位。目前，俄罗斯共有 11 条国际铁路干线与芬兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、蒙古、中国、朝鲜等国家相连，包括：十月铁路、北高加索铁路、莫斯科铁路、伏尔加河流域铁路、跨西伯利亚铁路、贝阿铁路。俄罗斯莫斯科、圣

彼得堡、喀山等主要城市均建有地铁，轨道交通较为发达，总长度逾 600 公里。据俄罗斯铁路公司 (RZD) 新闻服务部报道的消息，2023 年，俄罗斯铁路货物运输量 12.323 亿吨，较上年下降 0.2%。

俄罗斯机场总数 232 个，其中 71 个为国际机场。俄罗斯航空集团公司是俄罗斯的载旗航空公司，也是欧洲最大的航空集团公司之一。在英国独立航空服务调查机构 Skytrax 发布的 2021 全球航空公司排行榜中，俄航集团公司位列全球航空公司第 14。2022 年乌克兰危机发生后，Skytrax 暂停对俄罗斯航空公司的评级。俄罗斯已开通上百条国际航线，但 2022 年乌克兰危机发生后，俄与美国、英国、欧盟 27 个成员国等 48 个不友好国家相互关闭领空。据俄罗斯联邦航空运输局的数据，2023 年俄罗斯航空公司的货邮运输量为 46.74 万吨，比 2022 年下降 23%。国内运输 33.75 万吨，国际运输 12.98 万吨。

截至 2022 年，俄罗斯内河通航里程为 10.2 万公里。欧洲地区河运航道是伏尔加河，也是俄罗斯与欧洲国家相连的最重要的河运航道，莫斯科有“五海之港”的称号。远东地区最重要的河运航道是阿穆尔河（黑龙江），全线通航。根据交通部网站上发布的信息统计公报《俄罗斯运输》，2023 年俄罗斯海上和内陆水运在客运结构中的比例为 0.13%，客运结构中的比例为 0.15%。2023 年内河客运量比上年增长 16%，达到 1060 万人；海上客运量下降 19.7%，达到 270 万人。

主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等，包括摩尔曼斯克、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、瓦尼诺、东方港、新罗西斯克等，通过这些港口可达欧洲、地中海地区、亚洲及美洲国家。

2.3.3 通信与互联网

根据 AC&M 咨询公司统计，2022 年俄罗斯移动通信用户为 2.6 亿户。同期，俄罗斯四大移动通信运营商分别为：MTS、MegaFon、VimpelCom 和 Tele2。在 2023 年，俄罗斯的四大移动运营商部署了 7.9 万个新基站，使全国基站总数达到 120 万个，同比增长 7%。俄罗斯移动通信用户分布呈现明显的地域差异性，莫斯科市、圣彼得堡市手机普及率较高，其他地区相对较低。

根据 Tele2 Russia 的声明，预计到 2025 年底前，俄罗斯大部分地区将停止运营 3G 网络。然而，在用户密度低的地区，可能会继续保留 3G 网络。自 2023 年起，俄罗斯决定禁止在俄罗斯设置外国生产的 LTE 基站，仅允许设置俄罗斯自产的 LTE 基站。截至 2023 年底，共有 107 万个基站支持 LTE 技术，其中 64.8 万个基站同时使用 3G 和 2G 技术。俄罗斯数字发展、通信和大众传媒部部长沙达耶夫表示，俄罗斯各大城市基站的 5G 网络积极部署工作将于 2026 年开始。启动网络服务筹备工作将于 2025 年进行，计划将俄罗斯基站连接到友好国家。

根据俄联邦通信、信息技术和大众传媒监督局数据，2022 年俄罗斯互联网普及率超过 85%，网民人数约 1.24 亿人。VK、Whatsapp、Instagram、Odnoklassniki、Telegram 是俄使用人数最多的社交网络平台。2022 年 1 月，俄罗斯政府从国家福利基金拨款 305 亿卢布提升互联网普及率，计划到 2024 年前在北极和远东地区实现卫星通信全覆盖，到 2030 年前为上述边远地区提供互联网接入服务。

2.3.4 高等教育

表 1：俄罗斯主要高等院校

学校名称	学校简介
莫斯科国立大学	位于莫斯科，是俄罗斯历史最悠久、最顶尖的公立综合性研究型高等学府之一。

圣彼得堡国立大学	位于圣彼得堡，是俄语世界第一所大学，是一所世界著名的公立研究型大学，与莫斯科国立大学并列俄罗斯最高学府。
莫斯科国立鲍曼技术大学	位于莫斯科，是俄罗斯理工科类院校的最高学府，是俄罗斯最古老且成就最高的技术类大学，为前苏联及俄罗斯培养了许多优秀的科技人才，在俄罗斯具有极高的声望。
新西伯利亚国立大学	位于新西伯利亚，是俄罗斯唯一一所与科学院紧密合作的高校，该校学生有非常好的机会接近现代科学研究。

2.3.5 人口结构及劳工情况

新冠疫情和乌克兰危机导致卢布汇率暴跌的背景下，俄外籍劳务一度流失严重。俄宣布部分动员后，俄各行业劳动力短缺问题加剧，劳动力流失主要发生在制造业、运输业、建筑业和贸易等行业。与此同时，随着卢布汇率企稳回升，部分中亚劳动力回流至俄劳动力市场。受地缘政治影响，外国企业撤离俄市场，释放出一定的劳动力。2023 年俄罗斯劳动力短缺约 480 万。

2023 年 1 月 1 日起，俄罗斯最低工资标准从 2022 年 6 月 1 日起的 15279 卢布/月上调 6.3%，至 16242 卢布/月。根据俄罗斯国家统计局公布的 2023 年数据，俄罗斯 2023 年的平均工资为 7 万 3,700 卢布，与 2022 年相比，成长 14.1%，俄罗斯联邦各地区的平均工资最大差距为 4.4 倍，2022 年为 4.3 倍。平均工资最高的是楚科奇自治区，每月 15 万 8,000 卢布；最低的是印古什，平均每月 3 万 6,000 卢布。根据统计，2023 年工资涨幅最高的是库尔干州，成长 21%。

2.4 金融环境特色

2.4.1 当地货币

俄罗斯法定货币为俄罗斯卢布（编码 RUB），俄罗斯外汇调节监管法规定，卢布为自由兑换货币。在俄罗斯的任何金融机构、兑换点，卢布与美元和欧元可随时相互兑换。

2.4.2 外汇管理

根据俄罗斯《外汇调节监管法》，外国人可以在指定银行自由开立外汇账户，存入带进、汇进的资金，接收经营或投资收益、利息等。也可使用账户内的资金支付商品和劳务，用于储蓄生息。账户内的资金包括投资收益、分红和税后利润，可以自由汇出。目前，自然人向境外友好国家账户汇款有临时限制，从 2022 年 7 月 1 日起，单月跨境转账不得超过 100 万美元或等值外币。如果俄罗斯未与某国签订有关税收协议，则该国在俄企业利润汇出需缴税，税率为 15%或 20%。2020 年，俄罗斯为提高税收收入，严控资本外流，将企业汇往国外帐户的股息、利息等收益征税由 5%增至 15%。旅客携带货币现钞等值 1 万美元以下出入境，无需填写海关申报单；携带货币现钞超过等值 1 万美元出入境，则需填写海关申报单，选择“红色通道”，向海关如实申报。

2023 年以来，卢布对世界主要货币呈贬值趋势，兑美元、欧元均贬值近 30%。2023 年 3 月 31 日，卢布兑美元的汇率为 1 美元兑换 77.09 卢布，卢布兑欧元的汇率为 1 欧元兑换 93.7 卢布。2023 年 6 月 30 日，卢布兑美元的汇率为 1 美元兑换 83.76 卢布，卢布兑欧元的汇率为 1 欧元兑换 95.11 卢布。2023 年 3 月 31

日，卢布兑人民币的汇率为 1 人民币兑换 11.18 卢布。2023 年 6 月 30 日，卢布兑人民币的汇率为 1 人民币兑换 11.99 卢布。

2.4.3 跨境结算

2008 年 8 月 5 日，中国银联标准卡在俄罗斯正式发行。中国银联与俄罗斯国家支付卡公司（NSPK）已于 2016 年启动银行卡合作，所发行的银联和 MIR 借记卡可同时在双方支付系统中使用。2017 年 7 月，俄罗斯农业银行开始发行银联—MIR 双标借记卡。2018 年 12 月，中国银联与俄罗斯 Unistream 支付系统联合推出跨国汇款服务。2019 年，国际支付系统万事达在俄罗斯开发手机号跨境汇款业务。2019 年 1 月，由俄罗斯中央银行和国家支付卡系统联合推出的快速支付系统投入商业运营。乌克兰危机发生后，银联与部分俄受制裁银行合作暂停。

2024 年 4 月 29 日，据俄新社援引美国财政部消息报道，美国政府允许在 2024 年 11 月 1 日前，与俄罗斯部分银行进行能源领域交易的相关结算。被允许进行交易结算的俄罗斯银行包括俄罗斯外贸银行、俄罗斯储蓄银行、阿尔法银行和圣彼得堡银行等大型银行。此外根据规定，相关结算也可以与俄罗斯央行进行。此前根据美国政府发布的行政令，上述操作属于制裁范围而被禁止。

2.4.4 金融服务

根据俄罗斯相关法律，外国银行可在俄罗斯设立子行或外资参股和控股，不得设立分行。俄罗斯实行由中央银行主导的混业监管模式。央行承担对金融市场的主要监管职责，其他有关政府部门和行业自律组织协助行使部分监管职责。

截至 2023 年一季度末，俄罗斯共有银行 325 家。其中，225 家拥有通用许可证，100 家拥有基本许可证，银行业总资产 135.04 万亿卢布。俄罗斯中央银行的正式名称为俄罗斯银行，主要职能是制定货币政策和信贷政策。俄罗斯银行是俄罗斯金融市场的统一监管机构，对信贷机构活动、有价证券和保险市场进行监管。俄罗斯大型商业银行有：俄联邦储蓄银行、外贸银行、天然气工业银行、阿尔法银行、俄罗斯工业通讯银行等。俄罗斯主要外资银行包括：意大利 Unicredit 银行、奥地利 Raiffsaenbank 等。

近年来，中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等都在俄罗斯开设了分支机构。中资银行在俄罗斯业务大致分为开户、国际结算、信贷业务和代理外汇交易等。

2.4.5 证券市场

莫斯科交易所（MOEX）是俄罗斯最大的证券交易市场，经营股票、债券交易、期货、投资凭证、衍生工具和期货交易。MOEX 2023 年实现净利润 608 亿卢布，较上年增长 67.5%。MOEX 的外汇交易量达到 328 万亿卢布，同比增长 22.5%。这一增长主要得益于外汇掉期交易量增长了 31.4%，以及外汇即期交易量增长了 7.5%，外汇市场的手续费和佣金收入大幅增长了 30.4%，达到 74 亿卢布。MOEX 2023 年的总营业收入增长了 25.3%，达到 1050 亿卢布。手续费和佣金收入是重要的收入来源，同比增长 39.4%，达到 522 亿卢布，占总营业收入的一半。此外，该交易所新增近 700 万个新的散户投资者账户，使散户投资者总数达到 2970 万。

俄罗斯《生意人报》报道，2023 年人民币在莫斯科交易所的外汇交易中所占份额接近 42%，排名第一。该报指出，2023 年，莫斯科交易所的人民币交易量比上一年增长了二倍，达到 34.2 万亿卢布。2023 年美元

在莫斯科交易所的外汇交易所所占份额低于 40%，排名第二，仅次于人民币；欧元所占份额低于 18%，排名第三。

2.5 国际经贸合作

2.5.1 进出口贸易

俄罗斯联邦海关署公布消息表示，亚洲国家已成为俄罗斯主要贸易伙伴。统计数据显示，2023 年俄罗斯向亚洲国家出口总额增长 5.6% 达到 3066 亿美元，进口额增长 29.3% 达到 1875 亿美元。2023 年俄罗斯向欧洲国家的出口额下降 68% 至 849 亿美元，进口额下降 12.3% 至 785 亿美元。2023 年俄罗斯与非洲国家的贸易出口额增长 42.9% 达 212 亿美元，进口额增长 8.6% 达到 34 亿美元。2023 年与美洲国家的贸易出口额下跌 40.4% 至 122 亿美元，进口额下降 11% 至 150 亿美元。

根据中国海关总署的数据，2023 年中俄贸易额达到了创纪录的 2401.1 亿美元，同比增长 26.3%。其中，中国对俄罗斯出口增长 46.9%，总额约 1109.7 亿美元；俄罗斯商品进口增长 12.7%，总额为 1291.4 亿美元。俄对中贸易顺差为 181.7 亿，减少约 50%。俄对中出口以石油、天然气、煤炭为大宗，并包括铜、木材及水产品等；中对俄出口产品则较多元，包括汽车、智慧型手机、工业和特殊设备、玩具、鞋履、交通工具、空调和电脑等。

2.5.2 外国投资

根据俄罗斯中央银行公布的最新数据，2021 年俄罗斯吸收外资 398.3 亿美元，主要外资来源地为塞浦路斯、爱尔兰、德国、卡塔尔、泽西岛、巴哈马、中国香港、百慕大、奥地利。根据联合国贸发会议《2023 年世界投资报告》统计，2022 年，俄罗斯吸收外资流量-186.8 亿美元，对外投资流量 104.4 亿美元；截至 2022 年底，俄罗斯吸收外资存量 3791.2 亿美元，对外投资存量 3153.2 亿美元。

俄罗斯境内国际跨国公司数量众多，涉及汽车制造、零售等经济领域。福布斯 2020 年俄境内前 50 大外国投资企业排行榜显示，菲利普·莫里斯公司、乐华梅兰集团、大众集团、日本烟草国际、雷诺集团在俄营业收入位于前 5 位。受乌克兰危机影响，大量西方企业离俄，据不完全统计共有近千个西方品牌宣布离俄或暂停在俄业务，其中包括食品行业的可口可乐、百事可乐、星巴克、麦当劳、嘉士伯、雀巢，零售业的阿迪达斯、耐克、H&M、优衣库、宜家、ZARA，汽车业的奔驰、宝马、奥迪、三菱、丰田、沃尔沃、雪佛兰，科技行业的苹果、爱立信、英特尔、戴尔、AMD 等。西方奢侈品品牌也悉数暂停对俄供货，但部分品牌更名后继续在俄运营。

2.5.3 已参与贸易协定

2012 年 8 月 22 日，俄罗斯成为世界贸易组织第 156 个成员。

2015 年 1 月 1 日，欧亚经济联盟正式成立，俄罗斯是其成员国之一。目前，欧亚经济联盟已分别与越南、塞尔维亚、新加坡签署自贸协定，与伊朗签署临时自贸协定，并正在与以色列、埃及、印度、阿联酋积极开展自贸谈判，研究与蒙古、印度尼西亚签署自贸协定的可能性。2018 年 5 月，中国与欧亚经济联盟签署了《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》，该协定于 2019 年 10 月 25 日正式生效。2023 年 2 月 6 日，中国与欧亚经济联盟签署《中国和欧亚经济联盟经贸合作发展规划》（路线图）。

2011 年 10 月 18 日，独联体经济一体化进程取得重要进展，共有 8 个国家在《独联体自由贸易区协议》上签字，包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和塔吉克斯坦。2015 年底，俄总统普京签署命令，规定自 2016 年 1 月 1 日起俄乌双边贸易不再适用《独联体自由贸易区协议》，乌克兰方亦决定自 2016 年 1 月 2 日起对俄贸易不再适用该优惠贸易政策。

2.6 中国与俄罗斯合作

2.6.1 中国 - 俄罗斯经贸合作

根据中国海关总署的数据，2023 年中俄双边贸易额达到了 2401.1 亿美元，同比增长 26.3%，刷新了历史记录，其中，中国对俄罗斯出口增长 46.9%，总额约 1109.7 亿美元；俄罗斯商品进口增长 12.7%，总额为 1291.4 亿美元。俄对中贸易顺差为 181.7 亿，减少约 50%。俄对中出口以石油、天然气、煤炭为大宗，并包括铜、木材及水产品等；中对俄出口产品则较多元，包括汽车、智慧型手机、工业和特殊设备、玩具、鞋履、交通工具、空调和电脑等。根据此前确立的目标，2024 年双边贸易额将继续提升至超过 3000 亿美元。

2023 年，俄罗斯已超过德国、澳大利亚等多个国家，成为继美国、日本、韩国之后的中国第四大贸易伙伴国。2024 年 1—4 月，中俄贸易额同比增长 4.7%，达到 765.8 亿美元。中国已经连续 13 年成为俄罗斯最大贸易伙伴国。

中俄双方还签署了许多贸易协定，包括订《中俄政府间关于经济贸易关系的协定》《中俄政府间关于鼓励和相互保护投资的协定》等。

投资方面，据中国商务部统计，2022 年中国对俄罗斯直接投资流量 2.3 亿美元，截至 2022 年底，中国对俄罗斯直接投资存量 99 亿美元。2021 年俄罗斯对华直接投资 754 万美元，累计直接投资 10.8 亿美元。

2.6.2 资金融通

中资企业在当地投资的主要融资渠道包括股东投资、内保外贷以及向包括中资银行在俄分支机构在内的当地银行直接申请贷款支持。此外，中资企业在当地进行投资时，可向中国政策性银行及信保机构申请境外投资金融工具支持，如涉及与当地大型企业共同投资，亦可由中国和俄罗斯的大型商业银行牵头成立国际银团，以为项目提供长期建设及运营资金支持。近年来，中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等都在俄罗斯开设了分支机构。中资银行在俄罗斯业务大致分为开户、国际结算、信贷业务和代理外汇交易等。

2.6.3 企业出海

据中国商务部统计，2022 年中国企业在俄罗斯联邦新签承包工程合同 175 份；新签合同额 47.53 亿美元，完成营业额 65.27 亿美元，累计派出各类劳务人员 5223 人，年末在俄罗斯联邦劳务人员 5306 人。此外还有一些境外合作园区，包括中俄托木斯克木材工贸合作区、龙跃林业经贸合作区、乌苏里斯克经贸合作区。

2.6.4 从投资合作角度，俄罗斯市场的吸引力主要表现在以下方面：

- (1) 俄罗斯地大物博，拥有丰富的能源及其他矿产资源；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525132022021011224>