

精魔士系列2: 中俄之会，到底会谈哪些产业？

已付费

原创 魔士军事魔士 2025年05月08日11:29

广东 6102人

前言

写在中俄会晤之前

执笔：军事魔士——超脑洞超逻辑分析国际地缘军事大戏！

本来是想昨天发
结果昨天印巴
太火了
赶在中俄会晤前
发这次的文
↓接下来，故事开讲↓

版权所有，抄袭侵权，必究！

上次咱就说了，要新开一个地缘信息和经济信息联动的系列！

这个系列，没有嘻哈的言语修辞，没有配图，没有情绪释放，更不会去赢赢赢或输输输，只有冷冰冰的经济利益解读与预期展望！总结起来就是干巴巴！

这系列的文干巴巴~~

但是我在这里也声明，我这个系列，**不建议不推广任何股票期货，一切，都只是尽量从地缘的视野，用足够的信息密度，从经济角度去为一些需要的读者做个参考。**

仅仅只是参考而已！

这个系列，以后每周更一次，大家可以在评论区点菜，想看哪个主题，可以在下面说，3天内如果点赞最多，咱下周就大概率写这个主题。

如果临时有更紧急的事发生，咱就写更紧急的那个。没有紧急的事，咱就更呼声最大的那个主题。当然，是地缘为主去联动经济的哈！

今天的内容，从这次中俄之会，聊聊中俄可能的合作项目！

正篇 开始↓↓

5月9日，俄罗斯胜利日莫斯科阅兵。然后在这次胜利日前后，中俄要进行会晤。

所以，废话不多说，直接先确定性质——小弟先谈，老板签约！然后老板为未来的合作框架做个规划展望。

然后，我们就找线索，这5月9日胜利日之前，中俄有哪些经济相关的碰头，以及可能产生的ZZ与经济的联动。一些纯军事、ZZ的信息，就直接省略了哈！

3月24日，中俄开反恐会晤。

3月26日，俄罗斯**国家杜马**°副煮喜巴巴科夫来东方，与威远长进行会晤。双方主要讨论“立法机构合作、跨境司法协助”。按俄方的说法，为了促进区域贸易便利化。

这个其实很好理解——要做生意，法治先行！

规范俄罗斯那边对生意的法治手法，减少我方商人在那边遭到不法对待。这是我方让俄罗斯让渡部分法治权。

3月28日，俄罗斯副总理奥韦尔丘克来东方会晤，他主要是来参加博鳌论坛的。而他，是俄罗斯内阁里分管“国际事务”的，经济合作、ZZ框架联动，他都会管一点。

他在博鳌论坛上的表态，都是片汤话：中俄经济贸易额2400亿超额完成，

再接再厉，在金砖、上合、一带一路框架下加强合作……

根据新闻信息，他主要讨论“**经济安全和创造舒适营商环境**问题”。

A 经济安全。就是特朗普可能搞关税战情况下（特朗普早就预告4月4日要加税了），各国怎么应对，金砖怎么应对。

B创造舒适营商环境，这就是俄罗斯国家杜马副煮喜巴巴科夫来东方谈论的主要内容，这里被框进来再提一嘴。而且这里是对博鳌的几十个国家说，意思就是俄罗斯营商环境OK，大家快来做生意。

奥韦尔丘克参加博鳌，这是对几十个国家的大会，大会就是说框架说场面话的，就不会有很细节的经济合作。

而他与东方的小会，但基本没有相关公文出现。意味着当时的会见，也基本流于形式。毕竟当时我方见了奥韦尔丘克以外，也见了很多国家的副把手，太多了。

所以，奥韦尔丘克这个，与中俄这波5月9日会晤的铺垫关系不大。

但是他有一个比较关键的表态点：不计划**提出创建金砖国家°替代支付系统或整体结算**的问题。

这就相当于，金砖支付系统，现在俄罗斯也变卦了，不急了。

在特朗普上台之前，把金砖支付系统给推出来的，俄罗斯最着急。但是现在反而做出这种反向表态，原因很简单——给特朗普释放一点善意小信号。

3月27日，正值美国搓谈俄乌停战，美俄商定了“不打能源设施”的时候。所以在当时的环境下，俄罗斯对外表态不那么急切推进金砖替代支付系统，给美国一点善意小互动。

这意味着，目前状态下，金砖支付系统，依然还在慢步推进中。

同样3月27日，驻俄大使出席**中俄实业家理事会**年会，推动两国企业在**能源、农业、科技**等领域的项目对接。

其中，俄罗斯方面有个人物要记一下，中俄友好、和平与发展委员会俄方煮喜季托夫。他在随后还来了东方。

3月28日，俄罗斯石油股份公司总裁谢钦与国家能源局局长进行了会晤。

根据新闻通稿，双方围绕第七届中俄能源商务论坛筹备工作以及能源领域具体合作等交换了意见。

这就是两个事，一个是铺垫“第七届中俄能源商务论坛”，一个是能源领域具体合作。第二个，就是这次合作接单前的项目对接了。

中俄之间的能源合作，主要是什么？煤矿、石油、天然气、LNG、管道？

我们先来看一下2025年开年之后的一些数据

↓↓↓ ↓

2025年前3个月，俄罗斯对华石油出口量同比减少1.5%，出口额减少8%。煤炭对华出口额减少22%，天然气对华出口额减少16%。

所以，我在上一篇精魔士系列说的，中俄第一季度的贸易额是负增长，你以为是什么原因，就是东方减少了俄罗斯的关键大宗能源的进口。

而中国从俄罗斯的动力煤进口，3月份环比几乎是腰斩。俄罗斯卡萨特金咨询团队给出的信息是——**东方官方寻求支持本国生产商**。

因为第一季度，俄美谈判走得亲密，美国帮着搞欧洲也有目共睹。而东方见乌克兰大使，支持乌克兰在联合国宪章下的领土完整，本身就是“制衡行为”。

当美俄强了，就要适当减弱一些支持了。当然，并不是说东俄就完全分道扬镳了，没有这个意思，只是说程度没之前那么深了。

东俄最高峰，大概是2023年9月乌克兰哈尔科夫大反攻的时候。那个时候按90分算，现在的合作强度，估计走80分。毕竟欧洲还没低头下跪，俄罗斯的权重永远高于欧洲。

能源合作的细节，这里先按下，因为后面双方还有多轮沟通。

咱们接着往下看↓↓↓↓

关于北极航线：

3月上旬，中俄联合开道北极航线，完成首次商业运营。**中国的集装箱、新能源汽车运输同时进入常态化通航**。

3月27日，中国新新海运计划与“俄原集团北极公司”联合投资北方海路港口建设并建造集装箱船。

所以，这里关于北极航线，中俄已经走向快车道。但是，并不意味着北极航线就迎来黄金期。

中欧班列，俄罗斯也能收到过境费获利。但俄罗斯就是要在24年年末卡中欧班列，为什么？

因为俄欧关系变差了，欧洲投入8000亿欧武装自己对俄高压，那么对欧洲的一切贸易，其实在俄罗斯看来，就是“资敌行为”。给这种资敌贸易搞一种不可预测风险，提升对欧贸易的成本，这就是利好俄罗斯的政策。

目前来看，欧洲重装已在路上，俄欧关系未来好不了。未来，俄罗斯依然存在卡中欧班列的可能。那北极航线呢？

北极航线，说到底也是东方对欧贸易线，同时也是俄罗斯西部地区能源对亚太的能源贸易线。东俄联合开发，我们要对欧贸易，俄罗斯要对日韩东南亚印度的能源贸易便利。

所以，**联合开发北极航线的港口建设与投资，可以，有利好，双方共同推动**。

但是，中欧贸易线并不看好，届时预防“卡中欧班列”的行为影射到北极航道上。对于8年期左右的中欧北极航运，并没有那么强的利好。

3月31日~4月2日，东方前往莫斯科与拉夫罗夫会面。但是，请注意，这个时间相对于5月9日，提前了一个月多月，对比“前站部署”往期惯例的10天半个月左右，差异太大了。

而这个时间点，几乎只有一个原因，东方需要向俄罗斯了解：一旦中美之间爆发关税战，俄罗斯打算怎么站位？（别杠，特朗普预告4月4日加全球关税，这早不是什么秘密）

所以，几天之后，中美关税战开打直接反击，**必然也是得到了俄罗斯方面的一些支持**。其实面对这个情况，不管出于什么目的，俄罗斯的表态肯定是“支持”，不会有其他答案！

这里的逻辑就很清晰了，因为原本应该在4月中旬东方外章去俄罗斯。由于东方要提前拿到一些准话，为4月4日的关税战做**决策辅助**，所以，就只能提前过去，把事堆到一起聊。

但是问题就来了，做总领性对账的外章先过去了，比原计划提前，那么那些还在对接的细节合作怎么办？答案就是，先谈，4月份以后，这些合作继续谈，到时候中俄在巴西还会再见面，到时候再收尾。

所以，中俄之间在4月的一些信息，继续推进。

4月2日，我方再度去莫斯科，与俄罗斯副外长鲁登科对接：中俄关系磋商和上合组织事务磋商。

4月3日，中俄汽车与工程机械产业合作论坛在莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。双方对接“技术交流”和“供应链整合”。

4月13日，俄罗斯副外鲁登科（就是2日磋商的他）公开承诺“中国需要多少石油，俄罗斯就准备输送多少”。这既是想填补美国石油退出中国市场的空白，也是对中美关税战的一个表态。

4月15日，驻俄大使表示，中俄天然气管道线经过哈萨克斯坦不合适，项目是一定会做的，但路线还在商讨中。

其实我方目的很明确。你管道从西部进来，还得我们自己修从新姜到内地的管道，之前的管道已经饱和了。我们是希望俄罗斯自己修从新西伯利亚到远东的管道，然后我们从东北给接进来，一进来就能对接市场，不需要额外自己掏钱修西气东输的并行线。

4月18日，俄罗斯能源部长访问东方。

双方讨论了在燃料能源综合体各领域的能源合作。会议的核心议题是**扩大俄罗斯能源资源对华出口**的前景。

双方还就共同推进**液化天然气项目 (LNG)** 的可行性进行了研究。

俄罗斯能源部进一步表示：会谈中还涉及**煤炭领域**的合作，特别是为对华煤炭产品出口创造有利条件。

（省流：扩大能源出口）

而这些能源谈判，还有两个子集情况↓ ↓↓

4月14日的时候，俄罗斯铁路部门，希望东方同意换俄罗斯的车皮，这样就可以超载，一趟可以拉更多煤炭。

4月17日，东方泰山集团提出可以向俄罗斯供应石油天然气设备，填补西方国家撤出留出的市场空间。

相关其他合作：

3月3日的时候，东方淀粉工业协会发布赴俄考察计划，组织企业于4月11日赴莫斯科参加“俄罗斯淀粉大会”，推动**食品加工领域**合作。

这波，主要是国内淀粉及食品配料行业的精英企业参与，深化中俄技术交流，加速对接。

在2024年的上海国际淀粉展中，俄罗斯对东方展商的技术与机械表现出浓厚兴趣。2025年的这次活动，就是为了让东方**淀粉、淀粉机械及食品原料类**企业了解俄罗斯市场。

4月17日，俄罗斯圣彼得堡驻南宁信息商务主任瓦列里、俄罗斯X5 超市负责人科洛布科夫在南宁考察，寻求建立“**水果采购、物流仓储建设**”合作。

中俄农食品的合作，目前进度很快，东方是俄罗斯前三的蜂蜜进口国，东方向俄罗斯乌拉尔地区的水果出口增加两倍，俄罗斯向东方出口猪肉增至11月来最高。

4月18日，东方400家**电子信息产业公司**，参加了俄罗斯的电子产业展览会。合作潜力较大的包括**芯片、电路板 (PCB)、各类电子连接件**等基础元器件，这些产品广泛应用于通信设备、汽车制造、工业控制系统等领域，预计供应量会有提升。

4月23日，**中国机械制造公司**参加俄罗斯国际**矿业及矿山机械设备**展览会。

以上这些展览会，是俄罗斯米舒斯京来了之后，与东方商定的合作框架内容。

其实国家间经贸合作就是这样，上1次商定框架，中间时间进行推进落实，然后第二次见面，就把这次与上次期间，大致敲定的新合作，再签一次合作大单，然后对下一次的合作定个框架进行一个方向引领，然后重复上述操作。

4月23日，俄罗斯车里宾斯克州州长访华，去辽宁大连访问**东北特殊钢集团**。双方还就扩大冶金和机床制造领域企业的合作达成了一致。

加强物流领域的合作，提高车里宾斯克州对华商品（工业品、农产品）出口。

车里宾斯克州本身也是重工业州，号称俄罗斯“钢铁心脏”。主要生产**优质钢、合金钢、铁合金、钢管**等，其产品广泛应用于汽车、破冰船、家用电器和硬币等用钢的制造。同时，该地区有色金属冶炼也较为发达，开采和加工**铜、锌、金等有色金属**。

和大连东北特殊钢合作，是可以形成上下游产业链合作的。

车州的钢铁材料，可以作为特殊钢集团的原材料进行深加工。同时特殊钢集团也可以产出产品对车州的钢铁生产企业进行特种钢供应。

另一边，双方还可以有一些技术、设备上的交流。

以及标准认证上的合作。东北特殊钢有国际认证标准，俄罗斯的钢铁标准不一致，推动标准互认，扩大市场。

再一方面，车州的一些有色金属矿产和铁矿，可以直接向东北特殊钢集团出口。

4月24日，季托夫（前文中俄实业家理事会参与者）访华。其他的场面话说了很多，类似“贸易利益能抗衡制裁，美国政策使东俄经济合作更紧密”。

然后有一个至关重要的一句——**俄罗斯完全可以替代美国供应食品！**

俄罗斯支持东方与美国开打关税战的动机之一，就是占领美国腾出来的市场。**食品、能源！**

还是这个季托夫，[他名下，还有阿布劳-杜尔索集团。这是俄罗斯最牛的葡萄酒商的存在。](#)3月28日，中俄第一轮接洽的时候，“俄罗斯葡萄酒品鉴会”正在北京举行。他发言称中俄葡萄酒产业展开合作极具重要性。

作为此轮中俄合作的关键主持者，季托夫自己的产业，必然要受恩泽。所以葡萄酒产业合作，不可避免。中欧目前刚刚断掉了所有农业合作，俄罗斯占领法国退出的葡萄酒市场，可能性极高。

总结性分析中俄此次会晤：

中俄此次会晤，基本就是4大块内容：[能源、矿产、食品、经贸](#)（技术、设备）。

而且，中俄之间的合作，与中欧、中美、俄欧、美俄的动态关系产生深刻联动。这些关系都是动态的。

美俄关系、俄欧关系、中欧关系的浮动指标，影响到中俄关系的合作深度。

2025年5月，美俄关系从3月底的蜜糖期新鲜劲已经过渡到没有了滤镜。

特朗普押着乌克兰签署矿产协议之后，就通过了对乌克兰的新军事援助。俄罗斯立马就意识到特朗普拗不过它内阁里的反俄力量。所以后面5月份，梅姐夫评论特朗普的言辞风格立马就变了。

美俄关系逐渐走向40分，那么中俄关系，就是往上走的。

中欧关系则像个盖子，盖住中俄关系向上走。5月份，中欧关系刚刚又往回走了一步（相互取消交往限制），这就意味着中俄关系会走好，但不会走很多。进群微信: xuetaang7799

3月份中俄关系为80分的话，评估5月的中俄关系在83分附近。

2025年第一季度，中俄之间的贸易减退，在5月份之后，便会[迎来小量回升](#)。

也就是东方主要的“石油、天然气、煤炭”对俄进口，会重新走扩张路线，重新加大对俄罗斯石油和天然气煤炭的进口。

从俄罗斯西部摩尔曼斯克附近进口的走北极航线的LNG 也会走微加量路线。

而且，俄罗斯因素，作为中美关税战的决策辅助因素，俄罗斯支持了，那么东方就确实需要考虑给它想要的一一美国退出后的能源和食品市场。

我们把美国退出的市场里，第一批次的粮食订单，给了巴西（大豆）、澳大利亚（牛肉大麦）、阿根廷（牛肉、猪肉）。

俄罗斯预估能拿到第二批次的市场，以玉米、豆粕、小麦为主的粮食出口。

而粮食市场，除了把美国的农产品禁了以外，中欧之间的农产品也几乎归零（这个前文有聊过）。所以哪怕把巴西澳大利亚阿根廷的农产品补过来，缺口依然大。

在农产品上，俄罗斯确实可以吃到一波红利。

除了[小麦、玉米、大豆，还有季托夫同学的葡萄酒（挤占法国市场）。](#)

同时，中俄之间的农业合作，还包括[东方水果产品](#)（大凉山葡萄和南宁水果）向俄罗斯出口以及相关搭建的物流线，东方向俄罗斯图瓦（乌梁海）投资扩建[畜牧业、农产品加工](#)。

可能涵盖[淀粉机械设备与技术的出口](#)。

而咱们在关税战之后的能源订单，目前还没有特别多的往外给。估计就是给俄罗斯预留了空间。但不会只给俄罗斯一个，咱们的能源空缺，给了澳大利亚、卡塔尔一部分，这两个国家主要是LNG 出口。

所以，最终落到俄罗斯头上的大头，估计还得是[煤矿和石油](#)。

而现在依然分歧的天然气管道，在俄罗斯的天然气管道本身不占大头的情况下，进度不大，这次不会敲定路线。

然后，北极路线的开发，这个是投资与基建，东俄会共同推进。这个前面说了，北极航线的靠岸基础设施，这个是共同利益，看好。但是到时候的中欧北极贸易线，可能会有点么蛾子，在8年期时间尺度上不看好。

然后是[相关能源的开发设备](#)，东方会捞到订单。

然后是一些其他经贸↓

相关跨境电商、医药、人工智能技术交流；

电子产业的相关产业链订单；

矿山机械产品设备与技术的相关出口；

汽车机械产业链的相关出口，包括中国在叶卡捷琳堡建设轨道交通装备维修基地。

钢铁集团原料与设备产业相关达成合作。