

哈萨克斯坦油脂油料生产、加工和贸易情况分析

Akhymetkan Saltanat¹, 黄丹², 高媛¹, 于修焯¹

(1. 西北农林科技大学 食品科学与工程学院, 陕西 杨凌 712100; 2. 渭南石羊长安花粮油有限公司, 陕西 渭南 714026)

摘要: 中国是一个油脂油料资源严重短缺的国家, 一直以来 60% 以上食用油依赖进口, 且食用油缺口是未来很长一段时间需要面对的问题。受贸易摩擦和新冠肺炎疫情叠加影响, 中国急需寻找新的油脂油料合作伙伴, 拓宽进口渠道。哈萨克斯坦是“一带一路”经济带上油脂油料生产大国, 与中国贸易基础深厚。通过对哈萨克斯坦 2014—2018 年油料作物种植面积和油脂油料产量、进出口情况的分析, 认为哈萨克斯坦油脂油料产业发展迅速, 油料种植面积和生产能力持续增加, 油脂加工潜力巨大。这为中国与哈萨克斯坦油脂油料贸易合作奠定了良好基础。

关键词: 哈萨克斯坦; 油脂油料; 生产现状; 贸易

中图分类号: F752.6; F326.1 文献标识码: A 文章编号: 1003-7969(2021)12-0001-05

Analysis of the production, processing and trade of oil and oilseeds in Kazakhstan

AKHYMETKAN Saltanat¹, HUANG Dan², GAO Yuan¹, YU Xiuzhu¹

(1. College of Food Science and Engineering, Northwest A & F University, Yangling 712100, Shaanxi, China; 2. Weinan Shiyang Chang'anhua Grain and Oil Co., Ltd., Weinan 714026, Shaanxi, China)

Abstract: China is a country with a severe shortage of oil and oilseeds, more than 60% of edible oil depends on imports, and the need for edible oil will be a long-term problem in the future. Influenced by trade friction and COVID-19, it is urgent for China to find a new partner for oil and oilseeds, and improve the diversity of import channels. Kazakhstan is a major oil and oilseeds-producing country in the “Belt and Road”, and has a strong trade foundation with China. The planting areas of oil crops, and yields, import and export of oil and oilseeds in Kazakhstan from 2014 to 2018 were investigated. The results showed that the government of Kazakhstan was vigorously developing the oil and oilseeds industry. At present, Kazakhstan's oil crops planting area and oilseeds production capacity are kept increasing, and its potential for oil processing is great. This phenomenon has laid a foundation and provided opportunities for Sino-Kazakhstan oil and oilseeds trade cooperation.

Key words: Kazakhstan; oil and oilseeds; production situation; trade

中国是一个食用油资源严重短缺的国家, 油脂自给率一直维持在 30% 左右, 60% 以上的食用油依赖进口^[1]。随着经济的持续发展和人民生活水平

的不断提高, 食用油的缺口将是未来长时间内中国需要面对的问题^[2-3]。受贸易摩擦和新冠肺炎疫情叠加的影响, 世界油料市场不确定因素增加, 中国油脂油料进口风险增大^[4]。因此, 必须充分挖掘中国国内油脂油料增长潜力, 在努力提高油脂油料自给率的基础上, 统筹用好国际国内两个市场和两种资源, 扩大油脂油料进口来源渠道, 降低部分油脂油料品种对单一国家依存度过高问题, 与更多新兴粮油出口国开展稳定的贸易合作, 实现进口来源渠道的多元化日趋重要。

哈萨克斯坦(以下简称哈国)是世界上新兴的

收稿日期: 2021-05-13; 修回日期: 2021-07-11

基金项目: 陕西省重点产业创新链(群)——农业领域(2020ZDLNY04-05)

作者简介: Akhymetkan Saltanat(1985), 女, 哈萨克斯坦, 硕士研究生, 研究方向为食品科学(E-mail) 1024571933@qq.com。

通信作者: 高媛, 副教授, 博士(E-mail) yuangao@nwafu.edu.cn。

粮食出口国,其土地资源十分丰富,拥有耕地面积 2 270 万 hm^2 ,人均耕地面积是中国的 16 倍^[5]。据联合国粮农组织 2020 年评估,哈国是农业生产潜力最大的国家,粮食出口潜力巨大,有望成为全球粮食贸易枢纽^[6]。中国与哈国山水相连,文化相同,农业贸易往来基础深厚^[7-8]。“一带一路”倡议的持续推进,为两国在农业领域,尤其是开展粮食贸易合作提供了重要契机^[7,9]。哈国油料主要以葵花籽为主(约占 58.0%),还生产亚麻籽、大豆、芥菜籽、油菜籽、红花籽和棉籽等油料。植物油产业是哈国目前最有前景的产业之一,扩大及发展油脂油料生产也是当前哈国农业与经济新发展的新动力^[10]。

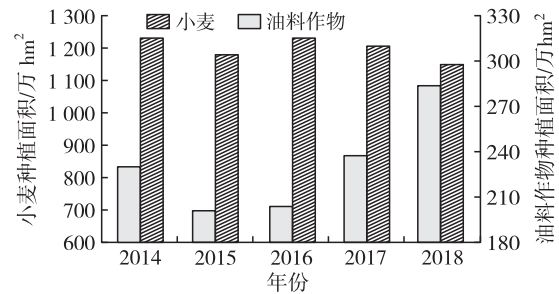
为此,本文以 2014—2018 年哈国油料作物种植面积、油料产量和种类等为例全面分析其发展现状,以期为中国与哈国的油脂油料贸易合作以及中国相关企业实施走出去战略提供参考。

1 哈国油脂油料生产现状分析

1.1 油料种植情况分析

近年来,随着油脂油料需求的持续增长,哈国政府提倡减少主粮小麦的种植面积,扩大油料作物的种植面积。2014 年以来,小麦种植面积在哈国农业生产中所占的比例开始下降,而油料作物种植面积持续增加。2014—2018 年哈国油料作物与主粮小

麦种植面积见图 1。



注:数据来源于哈萨克斯坦农业部 2018 年统计数据。

图 1 2014—2018 年哈国油料作物与主粮小麦种植面积

由图 1 可知,2014—2018 年哈国油料作物种植面积呈先下降后持续增加的趋势,由 2015 年的 200.97 万 hm^2 增长至 2018 年的 283.82 万 hm^2 ,增加 82.85 万 hm^2 ,增幅达 41.23%。而小麦种植面积截至 2018 年为 1 140.00 万 hm^2 ,较 2015 年减少了 37.11 万 hm^2 ,降幅达 3.15%。哈国仍以小麦为主要粮食作物,同时也大力发展油料产业,且呈井喷式增长。

哈国的粮食作物主要分布在阿克莫拉州、科斯塔奈州和北哈州,其中占比最大的是阿克莫拉州和科斯塔奈州,约占粮食作物总种植面积的 25% 以上。以 2017 年为例,哈国各州油料作物种植面积及油料种类见表 1。

表 1 2017 年哈国各州油料作物种植面积

万 hm^2

地区	向日葵	大豆	红花	油菜	亚麻	芥末	其他	合计
阿克莫拉州	5.02	0.05	0.05	2.41	16.54	0.90	0.74	25.71
阿克托别州	3.46	-	0.58	-	0.06	-	-	4.10
阿拉木图州	2.38	10.27	3.77	-	-	-	0.04	16.46
东哈州	36.98	0.80	0.71	0.79	0.21	-	-	39.49
江布尔州	0.35	0.06	8.53	-	-	-	-	8.94
西哈州	4.07	2.21	-	-	-	-	-	6.28
卡拉干达州	0.31	-	0.05	-	0.72	0.12	-	1.20
科斯塔奈州	7.97	0.12	1.93	1.68	19.84	0.65	0.18	32.37
克孜勒奥尔达州	-	-	0.67	-	-	-	-	0.67
巴甫洛达尔州	19.37	0.23	0.02	0.30	1.26	0.01	0.07	21.26
北哈州	6.61	-	-	19.62	44.53	-	0.46	71.22
南哈州	0.58	-	9.00	-	-	-	-	9.58
全国	87.10	13.74	25.31	24.80	83.16	1.68	1.49	237.28

注:数据来源于哈萨克斯坦农业部 2017 年统计数据;“-”表示种植面积为零。

由表 1 可知,哈国油料作物种植主要分布在 12 个州,其中北哈州、东哈州及科斯塔奈州是油料的主产区,占油料作物总种植面积的 60.30%,其中北哈州为 71.22 万 hm^2 ,东哈州为 39.49 万 hm^2 ,科斯塔奈州为 32.37 万 hm^2 。

哈国 2017 年的主要油料作物种类为向日葵、亚麻、红花以及油菜,其种植面积分别为 87.10、83.16、25.31 万 hm^2 和 24.80 万 hm^2 ,共占油料作物总种植面积的 92.87%。此外,还有大豆、芥末等油料作物。2017 年哈国向日葵种植面积占油料作物

总种植面积的36.71%，主要种植于东哈州和巴甫洛达尔州，分别为36.98万 hm^2 和19.37万 hm^2 。亚麻种植面积占油料作物总种植面积的35.05%，主要种植于北哈州、科斯塔奈州和阿克莫拉州，其中北哈州为44.53万 hm^2 ，占亚麻总种植面积的53.55%。红花籽主产区为江布尔州(8.53万 hm^2)及南哈州(9.00万 hm^2)。油菜籽主产区为北哈州(19.62万 hm^2)。大豆主产区为阿拉木图州(10.27万 hm^2)，其种植面积占哈国大豆总种植面积的74.75%。

综上,2017年哈国油料作物种类多元,分布区域广,主产区优势明显,各州多元油料作物种植发展潜力巨大。

1.2 油料生产情况分析

根据哈国农业部的统计数据可知,在过去的11年间(2008—2018年),哈国的油料作物种植面积增加了3倍,油料产量增加了6倍,单产增加了1.8倍。其中,2014—2018年哈国油料产量及单产见图2。

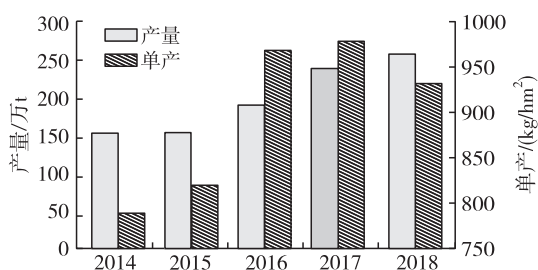


图2 2014—2018年哈国油料产量及单产

由图2可知,2014—2018年哈国油料产量呈稳步增长趋势,由2014年的154.80万t增长至2018年的258.90万t,增幅为67.25%。油料单产呈先快速增加后缓慢下降的趋势,其中2015—2016年增幅最大,为150 kg/hm^2 ,即增长18.52%。2016、2017、2018年单产分别为960、970、920 kg/hm^2 ,基本趋于稳定。2018年有所下降可能是由于当年干旱等自然条件的影响。

2014—2018年,随着哈国油料作物种植面积、油料产量和单产的变化,各类大宗油料作物的种植面积及油料产量也有所不同,具体见表2和表3。

表2 2014—2018年哈国各类大宗油料作物

年份	种植面积 万 hm^2				
	油菜	亚麻	向日葵	大豆	其他
2014	30.3	70.9	84.6	11.9	31.3
2015	22.1	72.1	74.1	10.7	22.1
2016	16.2	65.1	83.7	10.4	28.4
2017	24.8	83.2	87.1	13.7	28.5
2018	35.6	82.3	107.9	18.9	31.3

表3 2014—2018年哈国各类大宗油料产量 万t

年份	油菜籽	亚麻籽	葵花籽	其他
2014	24.1	42.0	51.3	37.3
2015	13.8	49.1	53.4	38.4
2016	17.0	56.2	75.5	41.6
2017	27.9	68.3	90.3	49.4
2018	27.5	88.1	86.8	56.5

由表2和表3可知,在哈国的大宗油料作物中向日葵种植面积及其籽实产量(2018年除外)始终最大。2014—2018年,向日葵的种植面积分别为84.6、74.1、83.7、87.1万 hm^2 和107.9万 hm^2 ,葵花籽产量分别为51.3、53.4、75.5、90.3万t和86.8万t。这5年间,向日葵种植面积增幅为27.54%,葵花籽产量增幅为69.20%。亚麻为哈国第二大油料作物,其种植面积也呈增长趋势,但增速稍缓。2014年亚麻种植面积为70.9万 hm^2 ,亚麻籽产量为42.0万t,2018年种植面积为82.3万 hm^2 ,产量为88.1万t。这5年间,亚麻种植面积增加了11.4万 hm^2 ,增幅为16.08%;亚麻籽产量增加了46.1万t,增幅为109.76%。除向日葵和亚麻外,哈国油菜、大豆等其他油料作物种植面积及其籽实产量总体也呈增长趋势。由此可知,哈国有望成为新兴油料生产大国,为中国构筑新的油料贸易体系提供了方向和可能。

1.3 主要油料葵花籽生产贸易现状分析

2014—2018年,哈国主要油料葵花籽的国内余量、出口量、消费量及出口占比如表4所示。

表4 2014—2018年哈国葵花籽消费、出口和余量情况

年份	消费量/万t	出口量/万t	国内余量/万t	出口占比/%
2014	39.6	11.7	5.6	22.8
2015	36.9	16.5	7.1	30.9
2016	48.0	27.5	3.3	36.4
2017	54.9	35.4	3.0	39.2
2018	55.8	31.0	1.6	35.7

由表4可知,2014—2018年,哈国国内葵花籽的消费量和出口量总体均呈增加趋势,而国内余量总体越来越少。其中2017年的出口量最大,为35.4万t,占当年葵花籽产量的39.2%。2018年较2016年出口量增加3.5万t,2018年出口量占当年葵花籽产量的35.7%。

表5为2016—2018年哈国葵花籽主要出口国、出口量及占比(占当年出口量的比例)情况。

由表5可知,乌兹别克斯坦和中国为哈国葵花籽的主要出口国,每年出口量占比合计在50%以上,其中2018年对这两国出口量为27.8万t,占比

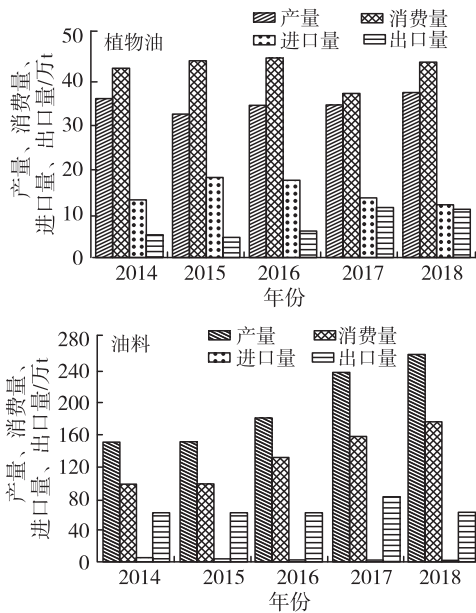
为 89.68%。对中国的出口量呈快速增加趋势, 2016 年仅为 6.8 万 t, 到 2018 年达到 14.5 万 t, 葵花籽出口量首次超过乌兹别克斯坦。由此可见, 中国与哈国的油料贸易日趋深入。

表 5 2016—2018 年哈国葵花籽主要出口国、出口量情况

年份	乌兹别克斯坦		中国		伊朗		塔吉克斯坦	
	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	占比/%
2016	9.20	33.45	6.8	24.73	0.22	0.80	0.52	1.89
2017	10.09	28.50	8.3	23.45	0.37	1.05	0.64	1.81
2018	13.30	42.90	14.5	46.77	1.23	3.97	0.63	2.03

1.4 油脂油料贸易现状分析

据哈国农业部统计委员会的数据, 2014—2018 年哈国植物油和油料产量、消费量、进出口量情况见图 3。

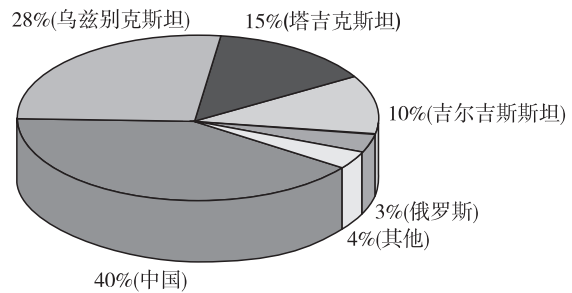


注: 数据来源于哈萨克斯坦农业部 2018 年统计数据。

图 3 2014—2018 年哈国植物油及油料产量、消费量及进出口量

由图 3 可知, 2014—2018 年这 5 年来, 哈国植物油的产量基本趋于稳定, 2014 年植物油产量为 35.30 万 t, 2018 年产量为 36.05 万 t, 增幅仅为 2.12%。这 5 年间植物油消费量及进口量变化趋势较小, 平均每年消费量为 41.88 万 t, 平均每年进口量为 13.85 万 t。植物油出口量自 2015 年起总体呈增加趋势, 其中 2015 年出口量为 4.57 万 t, 2018 年出口量为 10.90 万 t, 增量为 6.33 万 t, 增幅为 138.51%。2014—2018 年, 哈国油料产量和消费量呈稳步增加趋势, 进口量持续降低, 出口量总体稳步增加。与 2014 年相比, 2018 年油料进口量下降了 1.50 万 t (降幅 50.00%), 出口量增长了 5.2 万 t (增幅 9.15%)。总的来说, 哈国植物油和油料出口量随着总产量的增加呈增加趋势, 且发展前景巨大。

2018 年哈国植物油出口国家情况如图 4 所示。



注: 数据来源于哈萨克斯坦农业部 2018 年统计数据。

图 4 2018 年哈国植物油出口国家情况分析

由图 4 可知: 2018 年哈国植物油的第一大出口国为中国, 占总出口量的 40%; 第二大出口国为乌兹别克斯坦, 占总出口量的 28%; 第三大出口国为塔吉克斯坦, 占总出口量的 15%。由此可知, 中国是哈国重要的油脂出口国之一。

2 中国与哈国油脂油料贸易分析

2.1 哈国油脂油料加工能力不足

2014—2018 年以来, 哈国油料作物种植面积、油料产量、出口量和植物油出口量均呈稳步增长趋势, 但植物油产量增幅较少。表 6 为 2014—2018 年哈国植物油加工情况。

表 6 2014—2018 年哈国植物油加工情况

年份	精炼油		毛油		其他	
	产量/万 t	占比/%	产量/万 t	占比/%	产量/万 t	占比/%
2014	11.3	38.62	10.3	35.01	7.7	26.37
2015	12.2	40.44	10.5	34.87	7.5	24.69
2016	13.0	37.35	12.2	34.98	9.7	27.67
2017	12.8	33.59	14.4	37.79	10.9	28.62
2018	13.9	34.44	14.9	36.93	11.5	28.63

由表 6 可知, 2014—2018 年哈国植物油加工能力有一定的增加, 但总体增幅较小。总体来说, 每年毛油和精炼油合计占当年植物油总量的 70% 以上, 剩余 30% 为其他用油, 且毛油和精炼油的产量接近 1:1, 2017、2018 年毛油的产量高于精炼油的产量。哈国植物油加工产业具有广阔的发展空间。

2.2 哈国农业机械化程度较低

哈国的基础设施总体来说不发达, 大部分还是

前苏联时期的加工设备。农业生产技术落后,农田水利设施老化,灌溉渠道年久失修,油料仓储自动化程度较低,油脂加工能力较低,高科技生产技术人员缺乏。此外,哈国粮食运输能力有限,专门运输粮油的车辆短缺,铁路线路少,整体运力不足,物流发展缓慢,运输时效性无法保障。而“新亚欧大陆桥”“中欧货物班列”“中国与中亚五国高铁项目合作”等为中哈两国粮食贸易往来提供了极大的便利,这为中哈粮油贸易提供了无限的可能与机会^[11]。

2.3 国际政治环境有利于中哈合作

贸易摩擦升级及新冠疫情叠加影响,粮油市场不确定性增加。受政治关系、国际贸易环境及国家政策等影响,哈国与美国粮食贸易一直处于不稳定状态,贸易波动较大。而哈国作为新兴的油脂油料生产大国,其油料作物种植面积及油料产量均呈稳定增长态势,需继续开拓新的、稳定的国外出口市场,以主粮带动其他农产品,促进哈国国内经济多元化发展^[12]。同时中国对粮油进口供应的安全性、稳定性和来源多元化要求越来越高^[13]。这些都有利于中哈开展合作。

2.4 中哈合作基础扎实,已有成效

近年来,中国与哈国的粮油贸易日趋深入,其中西安爱菊粮油工业集团有限公司(简称爱菊集团)根据自身行业优势及经验,把握“一带一路”倡议和哈国“光明之路”对接的发展机遇,积极开展与哈国的农业合作项目,充分利用哈国农业资源优势及“长安号”的便利交通条件,已探索出一条集原料种植、加工、贸易物流、销售等一体的产业链合作模式下的互利共赢新局面^[14]。具体表现为,仅2016年,爱菊集团从哈国进口油脂1.2万t、小麦5万t、休闲食品50t,并建成运营在哈国境内最大的油脂加工厂,一期年产量为30万t^[15]。此外,爱菊集团还在哈国租赁了10万hm²的小麦、油料种植基地,占地333.33hm²的“爱菊农产品加工产业园区”;收购了10hm²、容量为5万t的粮库,修建了日处理量为1000t的烘干塔2个。其产业园区包括日处理量分别为1000t的油脂和面粉加工厂等。目前,中哈粮油贸易已拥有4条铁路专线,同时正在阿拉山口建设“物流中转集散枢纽”等^[7]。这些均表明中国政府鼓励与周边国家合作共赢,且中国国内市场需求较大,哈国农业资源丰富、投资环境宽松。

因此,哈国是极具潜力的粮油贸易合作伙伴,与其建立稳定的粮油贸易关系,不仅有利于提高中国粮油产品进口市场的多元化,降低粮油进口风险,还可带动哈国粮油产业和中国国内经济的稳步发展。

3 结语

哈国作为新兴的粮食生产大国,其在全球粮油贸易市场中的作用日益凸显。中国与哈国建立稳定的粮油贸易关系符合两国的共同利益需求。中国“一带一路”和“上合组织”等新型国际合作关系,以及爱菊集团“走出去”的合作共赢模式可为中国其他企业的经济贸易发展提供一定的参考。哈国的油脂油料市场发展潜力巨大,将作为中国多元化油料油脂进口国之一,可满足中国油脂油料市场需求,促进中国与哈国油脂油料产业的共同发展,形成互利共赢的新局面。

参考文献:

- [1] 王瑞元. 2019年我国粮油生产及进出口情况[J]. 中国油脂, 2020, 45(7): 1-4.
- [2] 孟桂元, 涂洲溢, 詹兴国, 等. 我国植物油料油脂生产、消费需求分析及发展对策[J]. 中国油脂, 2020, 45(10): 1-4, 27.
- [3] 李文静. 全球新冠肺炎疫情对我国油料进出口市场影响及对策[J]. 农业知识, 2020(10): 60-64.
- [4] 李亚玲, 易福金, 熊博. 中国食物消费结构变化对植物油市场的影响[J]. 农业技术经济, 2017(11): 115-128.
- [5] 高贵现, 郭玲霞. 哈萨克斯坦农业资源州际分布及生产效率分析[J]. 新疆财经, 2020(6): 59-69.
- [6] 赵思凡, 张庆萍. “中美贸易摩擦”背景下中国与哈萨克斯坦粮食贸易: 基础、机会与障碍分析[J]. 商业经济, 2021(4): 67-69, 80.
- [7] 罗函. “一带一路”背景下西安爱菊集团探路农企“走出去”的经验与启示[D]. 乌鲁木齐: 新疆财经大学, 2019.
- [8] 郑国富. “一带一路”倡议下中国与中亚五国农产品贸易发展的新动态、问题与路径[J]. 内蒙古财经大学学报, 2021, 19(1): 102-107.
- [9] 原幅力, 国际然. 中哈农业产能合作的影响因素及模式探讨: “一带一路”视域下[J]. 北方经贸, 2021(2): 34-39.
- [10] 郭辉. 哈萨克斯坦农业转型困境及未来中哈农业合作方向[J]. 欧亚经济, 2020(5): 70-87, 126, 128.
- [11] 王慧敏. 新亚欧大陆桥对中国与中亚五国贸易影响的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [12] 李宁, 马晓云. 哈萨克斯坦对中国外交政策研究[J]. 哈尔滨学院学报, 2020, 41(11): 32-34.
- [13] 原幅力, 徐昊. 中哈农产品贸易高质量发展对策思路[J]. 商业经济, 2021(1): 104-107.
- [14] 西安爱菊集团: 融入“一带一路”加速转型升级[J]. 中国粮食经济, 2016(7): 21-22.
- [15] 郝瑞, 熊国平, 唐家龙. 爱菊粮油: 阔步走在“一带一路”前沿[N]. 粮油市场报, 2017-06-24(A02).