

中亚五国水果生产与进口状况分析

张 姣 马惠兰

【内容提要】 本文在对中亚五国水果生产与贸易状况分析的基础上,得出以下结论:第一,中亚五国水果生产能力差异显著,品种较为单一,其中乌兹别克斯坦是中亚水果生产大国,水果产量占中亚五国水果总产量的69%左右,主要品种有苹果、杏和葡萄。第二,中亚五国水果进口规模不断扩大,进口品种主要有苹果、梨、柑橘、香蕉、葡萄和坚果,其中哈萨克斯坦水果进口最多,占中亚五国水果总进口的81%左右。第三,提出中国新疆与中亚五国水果贸易合作的优势及广阔的前景。

【关键词】 中亚五国 水果生产 水果贸易

【作者简介】 张姣,新疆农业大学经济与贸易学院硕士研究生;马惠兰,新疆农业大学经济与贸易学院教授、博士生导师。

中亚五国地处北温带,以生产温带水果为主,主要品种为苹果、葡萄。其中哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的林果业具有自身优势。随着经济发展,中亚五国水果产量不断提升,但水果品种单一,现有的生产规模和产量远不能满足市场需求,需大量进口。2010年,中亚五国水果进口额达2.83亿美元,较2009年增长84.32%;2011年,中亚五国水果进口额出现下降,为1.76亿美元。

一 中亚五国水果生产状况

乌兹别克斯坦是中亚水果生产大国,水果产量居中亚五国首位,如2010年产量为269.76万吨,占中亚五国水果总产量的69.7%。2010年,土库曼斯坦水果产量为40.34万吨,占10.42%,居第二位。塔吉克斯坦水果产量逐年下降,2010年水果产量为34.97万吨,占9.04%,居第三位。哈萨克斯坦

和吉尔吉斯斯坦水果产量不高,2010 年分别为 22.21 万吨和 19.76 万吨。

乌兹别克斯坦生产的水果品种主要有葡萄、苹果、杏、李子、梨、桃、樱桃和柑橘类,同时还生产其他中亚国家不生产的蓝莓、酸樱桃。2010 年水果种植面积为 36.6 万公顷,约占耕地总面积的 9%。葡萄产量最高,为 98.73 万吨,占乌水果总产量的 36.6% (葡萄种植面积广,为 13.2 万公顷,占乌水果种植总面积的 36.1%);苹果产量居第二位,为 71.2 万吨,占乌水果总产量的 26.39% (苹果种植面积为 8.5 万公顷,占乌水果种植总面积的 23.22%);杏产量居第三位,为 32.5 万吨,占乌水果总产量的 12.05% (种植面积为 4.5 万公顷,占乌水果种植总面积的 12.3%);此外,梨产量为 7.27 万吨,占乌水果总产量的 2.69% (种植面积为 1.25 万公顷)。以上四种水果产量占乌兹别克斯坦水果总产量的 77.73%。

土库曼斯坦主要生产葡萄、苹果、杏、桃和柑橘类等水果。2010 年,土水果种植面积为 3.12 万公顷,约占耕地总面积的 2%。其中,葡萄产量最高,为 24.24 万吨,占土水果总产量的 60.09% (种植面积为 1.9 万公顷,占土水果种植总面积的 60.9%);苹果产量为 6.8 吨,占土水果总产量的 16.86% (种植面积为 0.63 万公顷);杏产量为 3.3 万吨,占土水果总产量的 8.18% (种植面积为 0.23 万公顷)。以上三种水果产量占土库曼斯坦水果总产量的 85.13%。

塔吉克斯坦生产的水果品种较少,主要为苹果和葡萄。2010 年,塔水果种植面积为 11.1 万公顷,约占塔耕地总面积的 15%。苹果种植面积为 3.8 万公顷,占塔水果种植总面积的 34.23% (苹果产量最高,为 15.66 万吨,占塔水果总产量的 44.78%);葡萄种植面积为 3.7 万公顷,占塔水果种植总面积的 33.33%。

哈萨克斯坦水果产量虽不高,但品种较为丰富。哈水果种植面积为 5.68 万公顷,不足耕地面积的 0.3%,水果品种主要有苹果、葡萄、杏、梨、樱桃、李子、草莓、柑橘类和桃等。2010 年,苹果种植面积为 3 万公顷,占水果种植总面积的 52.82% (产量为 10.72 万吨,占哈水果总产量的 48.27%);葡萄种植面积为 1 万公顷,占哈水果种植总面积的 17.61% (产量为 5.64 万吨,占哈水果总产量的 25.39%);草莓产量为 0.54 万吨,种植面积为 0.8 万公顷。

吉尔吉斯斯坦发展瓜果种植业历史悠久,但水果种植面积不大,且主要生产苹果。2010 年水果种植面积为 5.1 万公顷,占耕地面积不到 4%。2010 年,苹果产量为 14.2 万吨,占吉水果总产量的 71.86% (种植面积为 2.65 万公顷,占吉水果种植总面积的 52.3%);杏产量为 1.64 万吨,占吉水果总产量的 8.3% (种植面积为 0.8 万公顷,占吉水果种植总面积的 15.69%);葡萄、樱桃和李子产量占吉水果总产量的 8.3%,种植面积占 19.61%。

二 中亚五国水果进口状况

(一) 水果总体进口状况

2004~2010年,中亚五国水果进口贸易呈快速增长之势,从3 644.8万美元增至2.83亿美元,增长7.77倍,年均增长率为40.76%。2011年,中亚五国水果进口额有所下降,为1.762 96亿美元。

2010年,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦三国水果进口额占中亚五国水果进口总额的92.47%,2011年该比重增至96.45%。从中亚各国水果进口状况来看,哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦水果进口持续增长,且水果进口额较高。

哈萨克斯坦水果进口居中亚五国首位。2011年,哈水果进口额占中亚五国水果进口总额的81.27%,主要从中国、厄瓜多尔和乌兹别克斯坦进口。2004~2010年,水果进口额从1 855.6万美元增至1.949 81亿美元,增长10.51倍;2011年有所下降,为1.432 92亿美元;2004~2011年年均增长21.72%。

吉尔吉斯斯坦水果进口居第二位。2011年,吉水果进口额占中亚五国进口总额的12.06%。2004~2010年,水果进口额从386.7万美元增至2 354.2万美元;2011年降至2 125.5万美元;2004~2011年年均增长8.05%。

土库曼斯坦居第三位。2011年,土水果进口额占中亚五国水果进口总额的3.11%。2004~2010年,水果进口额从763.5万美元增至4 358.1万美元;但2007~2011年变动较大:2007年水果进口额骤减,为5.6万美元;2008年大幅增加,2009年又急剧下降,2010年大幅增加,2011年则出现下降。

塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国水果进口较少。2010年,塔吉克斯坦水果进口额占中亚五国进口总额的5.58%,2011年占1.24%。2010年,乌兹别克斯坦仅占1.95%,2011年占2.31%。2004~2010年,塔吉克斯坦水果进口额总体上呈现增长趋势,从79.7万美元增至1 580.6万美元,增长19.83倍,年均增长64.52%。

乌兹别克斯坦主要从伊朗、土耳其和阿富汗进口水果,水果进口额波动明显:2006~2008年不断下降,从617.1万美元降至255.7万美元(2007年大幅下降,比2006年下降73.05%),而2010年却又大幅增长116.6%,为553.9万美元,2011年则降至408.2万美元。

(二) 水果进口占农产品进口比重

2004~2010年,中亚五国水果进口占农产品进口比重总体呈增长态势,

即从 2.38% 增至 7.33%。2011 年,中亚各国水果进口均出现下降,水果进口占农产品进口的比重为 4.88%。

从 2004 ~ 2011 年中亚各国水果进口角度来看,2004 年、2005 年、2006 年和 2010 年土库曼斯坦水果进口占其农产品进口比重最高。其中,2010 年的比重高达 14.75%,2007 年和 2009 年的比重变化较大(2007 年骤降至中亚五国最低,仅为 0.03%),平均为 4.73%。

哈萨克斯坦水果进口呈不断增长趋势,占农产品进口比重从 2004 年的 1.98% 增至 2011 年的 8.78%。塔吉克斯坦水果进口占其农产品进口比重 2010 年增幅为 6.92%,其他年份增幅较低(除 2011 年外,均为中亚五国最低)。吉尔吉斯斯坦水果进口占其农产品进口比重较为稳定,2006 年最高为 4.9%。乌兹别克斯坦水果进口占其农产品进口比重总体呈先降后升的趋势:从 2004 年的 2.93% 降至 2007 年的 0.37%,而从 2008 年起不断上升,2010 年比重为 1.25%,但 2011 年降至 0.62%。

三 中亚五国水果进口结构

哈萨克斯坦水果进口品种较为丰富,以苹果和梨、柑橘类、香蕉、葡萄以及坚果为主,此五类水果进口额占其水果进口总额的 80% 以上,并呈逐年增长的趋势。苹果和梨进口最多,2010 年进口额占哈萨克斯坦水果进口总额的 33.6%,2011 年比重高达 60.8%。2004 ~ 2011 年,苹果和梨的进口额总体上不断增长,从 2004 年的 305.4 万美元增至 2011 年的 8 712.5 万美元,增长 28.53 倍,年均增长率为 61.4%。2008 年增幅最大,高达 494.65%。柑橘类和香蕉的进口额次之,2010 年进口额分别占水果进口总额的 18.8% 和 12.59%,但 2011 年降至 15.99% 和 0.06%。进口额分别从 2004 年的 479 万美元和 680.7 万美元增至 2010 年的 3 666.5 万美元和 2 454.2 万美元,年均增长率分别为 40.38% 和 23.83%。葡萄进口从 2007 年起大幅增加,2010 年进口额为 1 703.4 万美元,增幅为 467.42%;2011 年进口额又大幅降至 354.1 万美元。坚果进口较少,2010 年进口额最高,为 570 万美元,比 2009 年增长 188.17%。杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅和李子仅有少量进口。

土库曼斯坦以进口苹果和梨为主,且进口额不断增长,2010 年苹果和梨进口额占土库曼斯坦水果进口总额的 74.56%,进口额从 2004 年的 568.6 万美元增至 2010 年的 3 249.2 万美元。2004 ~ 2006 年,柑橘类进口呈增长态势,进口额由 113.7 万美元增至 356 万美元;而 2007 ~ 2009 年进口额骤减。2008 年,葡

萄进口额最高,为 535.2 万美元。

吉尔吉斯斯坦进口的水果主要有坚果、葡萄、柑橘类、苹果和梨以及香蕉。这五类水果进口额占吉水果进口总额的 98% 以上。其中,苹果和梨进口最多,2004~2006 年进口额由 208.3 万美元升至 1 018.1 万美元,但 2011 年有所下降。柑橘类水果进口额从 2006 年的 109.7 万美元增至 2011 年的 759.2 万美元,2011 年进口水果最多。从 2007 年起,吉进口少量的坚果和葡萄,但其进口额增幅较大。

塔吉克斯坦水果进口较少,且进口品种较单一。坚果进口较多,2010 年进口额占其水果进口总额的 64.37%。2009~2011 年,苹果和梨进口增加,其中 2011 年苹果和梨的进口额达 179.1 万美元。香蕉进口额呈波动变化,从 2004 年的 7.8 万美元降至 2006 年的 4.3 万美元,之后呈上升态势,2009 年最高,为 31.7 万美元。

乌兹别克斯坦水果进口主要以柑橘类和坚果为主。柑橘类进口额占乌水果进口总额的 42.43%,2004~2010 年,其进口额由 32 万美元增至 235.8 万美元,年均增长 39.5%。近几年,坚果进口额大幅下降,但 2010 年有一定增长,为 207.3 万美元。

四 中国新疆与中亚五国水果贸易合作前景

(一) 合作优势

1. 地理区位优势。中国新疆和中亚五国同属典型的大陆性气候,地理条件相似,新疆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等三国接壤,具有明显的地缘优势。同时,新疆还具有口岸优势。目前,新疆拥有一类口岸 17 个,二类口岸 12 个。其中,面向哈萨克斯坦的口岸共 7 个,面向吉尔吉斯斯坦的口岸共 3 个,面向塔吉克斯坦的口岸 1 个。新疆霍尔果斯口岸与哈萨克斯坦的阿拉木图仅相距 380 公里。

2. 农业技术优势。中亚五国水资源总体丰富,但地区分布极不均衡,水资源利用程度低,致使中亚许多地区缺水。此外,中亚五国农业生产总体处于低投入、低产出的状态,农业机械化水平低,90% 的机械设备在超期使用,没有及时更新和维修,技术落后,农资供应不足。相比之下,中国具有成熟的节水灌溉技术和农业生产技术,现代设施农业涉及反季节蔬菜、瓜果和花卉种植等领域,同时,新疆的农产品包装、储藏、保鲜和运输等物流技术以及现代化的检验检疫技术也都在不断地加强和完善。农业技术优势为新疆与中

亚五国在园艺领域开展合作提供了契机。

(二) 前景广阔

1. 贸易品种互补。中亚五国水果进口贸易快速增长,且进口水果品种各不相同。哈萨克斯坦以进口苹果、梨、柑橘类、香蕉、葡萄和坚果为主;土库曼斯坦以进口苹果和梨为主;吉尔吉斯斯坦以进口坚果、葡萄、柑橘类、苹果、梨和香蕉为主;塔吉克斯坦主要进口坚果和苹果;乌兹别克斯坦水果进口以柑橘类和坚果为主。而新疆水、土、光热自然条件优越,特色园艺产品资源丰富,是著名的瓜果之乡,具有发展瓜果园艺生产得天独厚的资源优势。香梨、葡萄、石榴、苹果、枣和核桃等水果备受中亚五国居民青睐。

2. 优惠政策支持。2003 年 9 月,上海合作组织成员国达成《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》,将经贸合作处于优先发展的地位。2004 年中国与哈萨克斯坦签署《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府经济贸易合作协定》。2007 年,中国国务院制定颁发《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干建议》,明确提出面向中亚扩大对外开放的战略,把新疆建成向西出口商品加工基地、商品中转集散地和进口能源资源国际大通道。2011 年 10 月 8 日,中国发布《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》,决定加大对经济开发区的扶持力度,着力推进与中亚、南亚、西亚和东欧国家的经贸合作。政策优势将进一步深化上海合作组织各成员国在农业领域的经济贸易合作。

主要参考文献:

1. 黄佛君、张永明:《中亚五国农业资源开发和农业改革》,《俄罗斯中亚东欧市场》2008 年第 7 期。
2. 扶玉枝:《中国新疆与中亚五国农业合作点评》,《俄罗斯中亚东欧市场》2008 年第 1 期。
3. 刘英杰、马惠兰:《中国新疆与中亚国家农业合作及农产品贸易研究》,中国农业出版社 2009 年版。
4. 保建云:《中国与中亚五国进出口贸易特点及存在的问题分析》,《国际贸易问题》2008 年第 7 期。
5. 王海燕:《中亚五国与中国新疆经济合作的互补性分析》,《东欧中亚市场研究》2002 年第 2 期。
6. 师博、秦放鸣:《中亚市场潜力分析》,《俄罗斯中亚东欧市场》2004 年第 9 期。

(责任编辑:李丹琳)