

## 哈萨克斯坦粮食生产和消费变迁

曹 冲

**【内容提要】** 本文利用哈萨克斯坦独立后的粮食生产和消费数据,对该国粮食生产、消费及其盈亏等变化特征进行分析,得出如下结论:从生产看,哈萨克斯坦粮食种植面积不断减少;粮食产量和单产不稳定,波动幅度较大;人均粮食产量较高。从消费看,加工用粮不断增加,占主要地位;饲料用粮和种子用粮不断减少,但仍是重要组成部分;居民消费用粮稳定增加,但增速较慢;其他工业用途用粮和损失用粮波动增加,二者占粮食消费总量的 10% 左右。从生产和消费盈亏看,粮食生产和消费盈亏变动幅度较大,具有规律性,总体处于盈余状态。

**【关键词】** 哈萨克斯坦 粮食生产 粮食消费 生产与消费平衡

**【作者简介】** 曹冲,新疆农业大学经济与贸易学院硕士研究生。

粮食不仅是国家重要的战略物资、人民生活的必需品,也是粮农的重要经济来源以及很多工业产品的原材料。研究哈萨克斯坦粮食生产和消费,对于保证哈萨克斯坦粮食供应、储存以及调整粮食消费结构等具有重要意义。本文对哈独立后的粮食生产和消费进行简略回顾,以期得出哈萨克斯坦粮食生产和消费变迁的特点和趋势。

### 一 哈萨克斯坦粮食生产

#### (一) 粮食生产总体状况

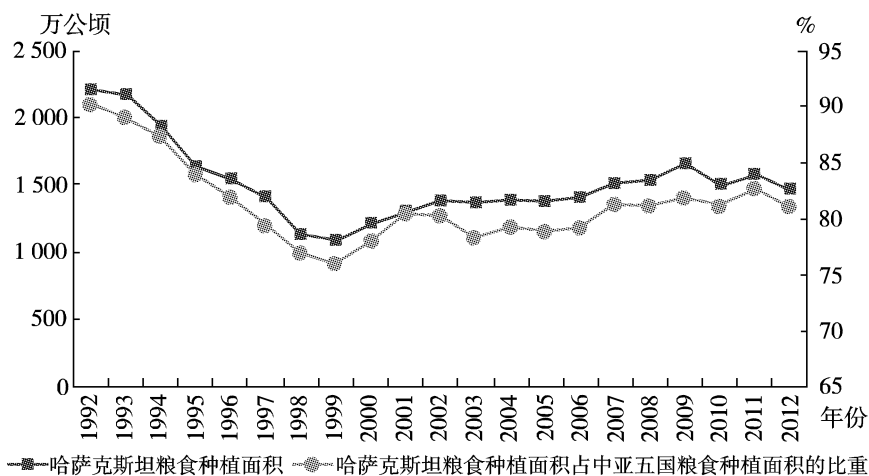
##### 1. 粮食种植面积

独立以来,哈萨克斯坦粮食种植面积总体呈减少趋势,由 1992 年的 2 215.235 万公顷减至 2012 年的 1 471.255 万公顷,累计减少 743.98 万公顷,年均减少 2.03%。期间经历了快速减少和波动增加两个阶段:第一阶段

(1992~1999年)是哈萨克斯坦粮食种植面积快速减少阶段。粮食种植面积从1992年的2 215.235万公顷减至1999年的1 092.804万公顷,累计减少1 122.431万公顷,减少50.67%,年均减少9.6%。其中1999年是哈萨克斯坦独立后粮食种植面积的最低水平。第二阶段(2000~2012年)是哈萨克斯坦粮食种植面积波动增加阶段。粮食种植面积从2000年的1 224.023万公顷增至2012年的1 471.255万公顷,累计增加247.232万公顷,增长20.2%,年均增长1.54%。

同时,哈萨克斯坦粮食种植面积占中亚五国粮食种植面积的比重总体也呈现下降趋势,由1992年的90%降至2012年的81%,累计减少9%左右。2000年以前,哈萨克斯坦粮食种植面积占中亚五国粮食种植面积的比重逐年递减,由90%降至76%,累计减少14%。2000年以后(包括2000年)哈萨克斯坦粮食种植面积占中亚五国粮食种植面积的比重波动增长,基本稳定在80%左右,2012年占比为81%。哈萨克斯坦粮食种植面积占中亚五国粮食种植面积比重的变动趋势见图1。

图1 1992~2012年哈萨克斯坦粮食种植面积及其变动



资料来源:根据联合国粮农组织(FAO)数据库数据整理。

## 2. 粮食产量

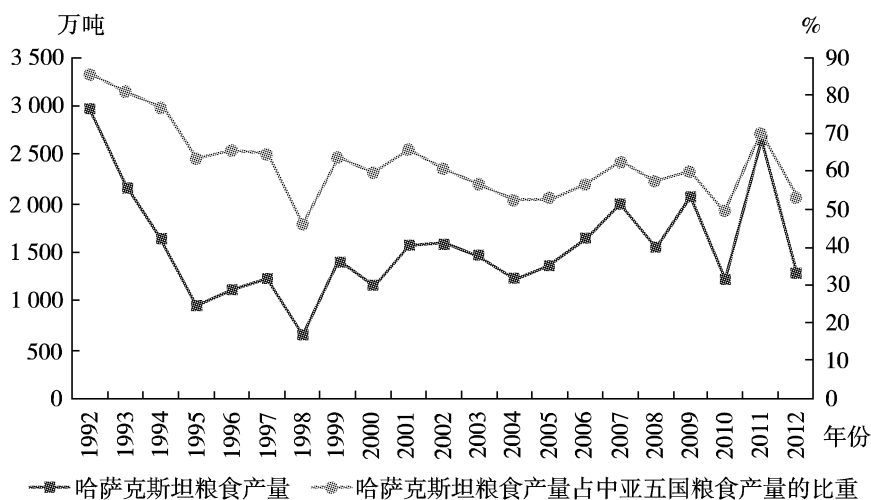
1992~2012年,哈萨克斯坦粮食产量波动幅度较大,1999年波动幅度绝对值最大,为123.32%,2002年波动幅度绝对值最小,为0.4%。

1992~1995年哈萨克斯坦粮食产量迅速下滑,从2 964万吨减至947.63万吨,累计减少2 016.37万吨,减少68.03%。1995年以后,哈萨克斯坦粮食产量波动增长,除了1998年粮食产量不足1 000万吨,2007年、2009年和

2011 年粮食产量超过 2 000 万吨外,其余年份粮食产量均在 1 100 万~1 700 万吨之间。其中 2011 年粮食产量最高,达 2 682.56 万吨。2012 年由于哈萨克斯坦国内旱灾因素影响,粮食减产,仅为 1 278.86 万吨。

哈萨克斯坦粮食产量占中亚五国粮食产量的比重较高。1992~1999 年占比逐年递减,由 90.2% 降至 76.08%,累计减少 13.12%。2000 年以后,哈萨克斯坦粮食产量占中亚五国粮食产量的比重在 75%~85% 之间波动,除了 2003~2006 年低于 80% 以外,其他年份的占比都在 80% 以上。其中 2011 年粮食产量占比最高,达 82.94%,2012 年略有降低,为 81.15% (见图 2)。可见,哈萨克斯坦的粮食生产对保障中亚五国粮食安全发挥着极其重要的作用。

图 2 1992~2012 年哈萨克斯坦粮食产量及其变动

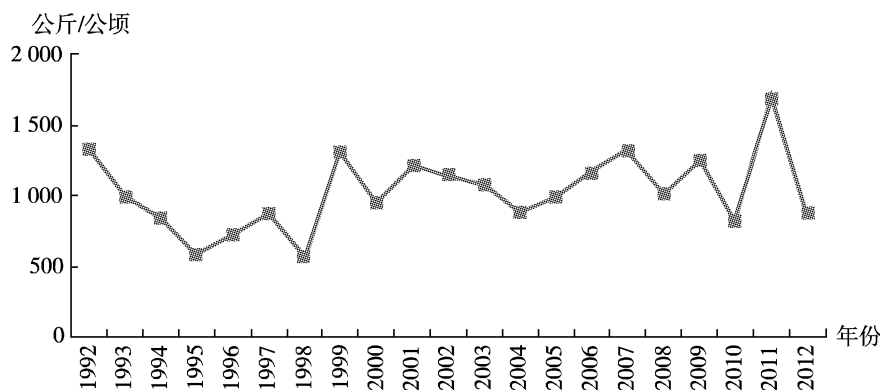


资料来源:同图 1。

### 3. 粮食单产

哈萨克斯坦粮食单产(见图 3)同粮食产量一样不稳定,波动幅度较大,基本维持在每公顷 1 000 公斤左右,上升趋势不明显。其中,1998 年最低,为每公顷 561.13 公斤;2011 年最高,为每公顷 1 698.27 公斤。2001 年以来,除 2004 年、2005 年、2010 年和 2012 年四年外,粮食单产均在每公顷 1 000 公斤以上。而 2012 年由于国内发生旱灾,导致单产下降,仅为每公顷 869.23 公斤。由以上可以看出,哈萨克斯坦在粮食种植面积持续减少的情况下,科技进步在提高单产、进而带动粮食总产量增产中的贡献很小。

图3 1992~2012年哈萨克斯坦粮食单产及其变动

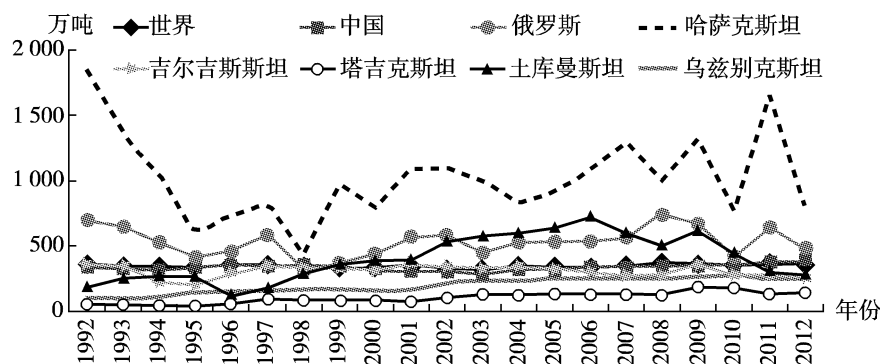


资料来源:同图1。

### (二) 人均粮食产量变动

哈萨克斯坦人均粮食产量和粮食总产量波动趋势较为一致。大致分为三个阶段:第一阶段为1992~1998年,人均粮食产量快速下降,由人均1844.09公斤减至429.41公斤,累计减少1414.68公斤,减少76.71%。第二阶段为1999~2002年,人均粮食产量快速增加,1999年增至970.6公斤,2002年进一步增至1089.32公斤,累计增加118.72公斤,增长12.23%。第三阶段为2003~2011年,人均粮食产量波动上升,从999.53公斤增至1666.39公斤,累计增加666.86公斤,增长66.72%。2012年又快速减至785.98公斤,其中2011年人均粮食产量为这一阶段的最高值,达1666.39公斤,但仍然没有恢复到独立初期的水平。

图4 1992~2012年哈萨克斯坦人均粮食产量及其变动



资料来源:同图1。

2012 年哈萨克斯坦人均粮食产量与世界人均粮食产量以及俄罗斯、中国和中亚其他国家人均粮食产量相比均处于较高水平,为 785.98 公斤,是世界人均粮食产量(约 359.46 公斤)的 2.19 倍,是俄罗斯人均粮食产量(480.31 公斤)的 1.64 倍,是中国人均粮食产量(385.39 公斤)的 2.04 倍。与中亚其他国家相比,哈萨克斯坦人均粮食产量分别是土库曼斯坦(281.85 公斤)的 2.79 倍、吉尔吉斯斯坦(247.91 公斤)的 3.17 倍、乌兹别克斯坦(246.18 公斤)的 3.19 倍、塔吉克斯坦(145.95 公斤)的 5.39 倍。

## 二 哈萨克斯坦粮食消费

### (一) 粮食消费量

哈萨克斯坦粮食消费量总体呈波动增长趋势。由 2007 年的 1 146.12 万吨增至 2012 年的 1 240.17 万吨,累计增加 94.05 万吨,增长 8.21%,年均增长率为 1.59%。期间呈现先增加后减少趋势,2007~2010 年粮食消费总量从 1 146.12 万吨波动增至 1 380.16 万吨,累计增加 234.04 万吨,增长 20.42%;随后开始下滑,2011 年减至 1 220.47 万吨,2012 年比 2011 年略有回升,但是幅度较小,为 1 240.17 万吨。总之,哈萨克斯坦粮食消费量总体在缓慢增加,基本维持在 1 200 万吨以上。

### (二) 粮食消费结构

哈萨克斯坦粮食消费主要包括居民消费用粮、饲料用粮、种子用粮、粮食加工用粮、其他工业用途和损失用粮。其中饲料用粮、种子用粮和粮食加工用粮三者占粮食消费总量的 85% 以上。

粮食加工用粮是哈萨克斯坦粮食消费的主体,总体呈波动增长趋势。2007~2012 年粮食加工用粮从 409.18 万吨增至 503.12 万吨,占粮食消费总量的比重从 35.7% 增至 40.57%,累计增加 93.94 万吨,年均增长 4.22%。其中 2010 年是粮食加工用粮消费量最多的一年,为 503.58 万吨,占粮食消费总量的 36.49%;而 2012 年粮食加工用粮为 503.12 万吨,却占粮食消费总量的 40.57%。可见,哈萨克斯坦粮食加工用粮在粮食消费中所占比重很大,同时也说明了哈萨克斯坦粮食消费已经改变了传统的单一模式,逐步向多元化粮食消费迈进,所以粮食加工消费就尤为重要。

饲料用粮是哈萨克斯坦粮食消费中的第二大消费种类,呈波动减少趋势。2007~2012 年,饲料用粮从 353.03 万吨减至 314.71 万吨,占粮食消费总量的比重从 30.8% 减至 25.38%,累计减少 38.32 万吨,年均减少 2.27%。其中 2010

年饲料用粮消费最多,为390.97万吨,占粮食消费总量的28.33%;2012年饲料用粮为314.71万吨,占粮食消费总量的比重最小,为25.38%。

种子消费是哈萨克斯坦粮食消费的重要组成部分,占粮食消费总量的比重相对比较稳定,在20%左右。2007~2012年,种子消费总体呈下降趋势,从264.35万吨减至254.86万吨,累计减少9.49万吨,减少3.59%。虽然种子消费量在波动减少,但一直维持在250万吨以上。其中2008年最高,为289.07万吨;2011年最低,为253.06万吨。

哈萨克斯坦的其他工业用途消费用粮较少,波动幅度较大。其他工业用途粮食消费从2007年的49.68万吨快速减至2009年的40万吨,随后猛增至2010年的98.98万吨,到2011年又快速降至69.37万吨,2012年有所回升,也仅为78.19万吨,占粮食消费总量的6.3%。

哈萨克斯坦居民消费用粮逐年递增,从2007年的28.96万吨增至2012年的31.49万吨,累计增加2.53万吨,增长8.74%,年均增长率为1.69%;居民消费用粮占粮食消费总量的比重也从2.53%增至2.54%,从占比我们可以发现,哈萨克斯坦居民消费用粮所占比重较稳定,在2.5%左右。

表1 2007~2012年哈萨克斯坦粮食消费结构 (单位:万吨)

种类 年份	居民消费	饲料	种子	粮食加工	其他工业用途	损失	消费总量
2007	28.96	353.03	264.35	409.18	49.68	40.92	1 146.12
2008	29.61	364.77	289.07	446.61	44.84	78.44	1 253.34
2009	29.94	342.26	259.96	450.33	40.00	41.17	1 163.66
2010	30.83	390.97	287.81	503.58	98.98	67.99	1 380.16
2011	31.28	312.45	253.06	491.30	69.37	63.01	1 220.47
2012	31.49	314.71	254.86	503.12	78.19	57.80	1 240.17

资料来源:张宁:《哈萨克斯坦的粮食安全现状》,《欧亚经济》2014年第1期。

哈萨克斯坦损失用粮占比较小,但是波动较大。损失用粮从2007年的40.92万吨增至2008年的78.44万吨,随后又跌至2009年的41.17万吨;2010~2012年,损失用粮逐年递减,从67.99万吨减至57.8万吨,累计减少10.19万吨,占粮食消费总量的5%左右。

综上所述,哈萨克斯坦居民消费用粮虽然在不断增加,但是增幅较小,基本处于30万吨左右,较稳定;粮食加工用粮、其他工业用途和损失用粮明显

增加,其主要原因可能是哈萨克斯坦人均收入水平的提高以及生活水平的逐步改善引起粮食消费结构不断向多元化转变。饲料用粮和种子用粮不断减少,可能是品种改良所致。

### (三) 粮食生产与消费平衡

2007 年以来,哈萨克斯坦粮食生产与消费平衡波动幅度较大。其中,2011 年粮食生产大于消费 1 475.58 万吨,为这一时期盈余最高;2010 年粮食生产小于消费 161.64 万吨,是这一时期消费最多。哈萨克斯坦粮食生产与消费平衡逐年呈现快速减少—快速增加—快速减少趋势,从 2007 年的 867.66 万吨快速减至 2008 年的 304.48 万吨,然后快速增至 2009 年的 919.39 万吨,随后又快速减至 2010 年的 161.64 万吨,到 2011 年又快速增至 1 475.58 万吨,2012 年粮食生产与消费平衡又快速减至 46.31 万吨(见表 2)。可见,哈萨克斯坦粮食生产与消费平衡变化周期具有规律性,除了 2010 年粮食生产小于消费之外,其他年份的粮食生产均能满足本国需求,尤其是 2011 年,粮食盈余达到这一时期新高,为 1 475.58 万吨。由以上数据可以看出,哈萨克斯坦粮食生产与消费平衡波动幅度较大,不稳定,原因可能在于哈萨克斯坦粮食生产和粮食消费的不稳定。

表 2 2007 ~ 2012 年哈萨克斯坦粮食生产与消费平衡 (单位:万吨)

年 份	粮食总产量	消费总量	盈亏量	年 份	粮食总产量	消费总量	盈亏量
2007	2 013.78	1 146.12	867.66	2010	1 218.52	1 380.16	-161.64
2008	1 557.82	1 253.34	304.48	2011	2 696.05	1 220.47	1 475.58
2009	2 083.05	1 163.66	919.39	2012	1 286.48	1 240.17	46.31

资料来源:同表 1。

## 三 结 论

通过以上对哈萨克斯坦粮食生产和消费状况的简要分析,可以发现,哈粮食生产和消费呈以下特点。

首先,从生产看,哈萨克斯坦粮食种植面积总体呈减少趋势,但是占中亚五国粮食种植面积的比重仍较高。近年来,占比虽有减少趋势,但仍然保持在 80% 左右,这正好符合哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国这一说法,可见其国土面积广阔程度。哈萨克斯坦粮食产量波动幅度较大,占中亚五国粮食产量比重也较高,基本在 75% ~ 85% 之间,哈萨克斯坦粮食生产对中亚五国

粮食安全是极其重要的。哈萨克斯坦粮食单产与粮食产量波动幅度较为一致,不稳定,但是哈萨克斯坦人均粮食产量较高,分别高于世界平均水平以及中国、俄罗斯和中亚其他国家。

其次,从消费看,居民消费尽管在独立后有所下降,但这种下降主要发生在农村居民消费上。今后一段时间,随着哈萨克斯坦国家城镇化不断发展,城市居民粮食消费可能将不断增长。因此,未来几年内居民粮食消费下降的幅度不会很大。粮食加工用粮快速增长,超过居民消费用粮、饲料用粮,已成为粮食消费的主力军,尤其是近几年,粮食加工用粮势头迅猛,占粮食消费总量的比重达到40%左右。种子用粮和饲料用粮也是哈萨克斯坦粮食消费的重要组成部分,近年来,种子用粮和饲料用粮呈波动减少趋势,分别占粮食消费总量的20%和25%左右。其他工业用途用粮和损失用粮也呈波动增长趋势,二者在粮食消费总量中分别占6%和5%左右。

最后,从生产与消费平衡看,2007~2012年,粮食生产小于粮食消费的仅有一年,缺口为161.64万吨,粮食生产大于粮食消费的有四年,累计盈余3613.42万吨。余缺相抵,净余粮食3451.78万吨。2011年,哈萨克斯坦粮食盈余增至这一时期的最高水平,为1475.58万吨,约是当年粮食消费量的1.21倍。由此可见,哈萨克斯坦粮食生产与消费依然处于盈余状态。

**主要参考文献:**

1. 李宁:《哈萨克斯坦粮食产业发展研究》,新疆师范大学硕士学位论文,2011年。
2. 曲春红、张振兴:《哈萨克斯坦农业发展概况》,《世界农业》2014年第2期。
3. 蒲开夫、王福、刘艳:《独立后哈萨克斯坦的农业状况》,《俄罗斯中亚东欧市场》2009年第11期。
4. 郑少华、吴琼:《新形势下的中国粮食供需趋势及对策》,《粮食科技与经济》2010年第1期。
5. 顾尧臣:《哈萨克斯坦有关粮食生产、贸易、加工、综合利用和消费情况》,《粮食与饲料工业》2008年第2期。
6. 史常亮、金彦平:《中国粮食供给与需求状况变迁:1978~2010》,《经济研究参考》2013年第56期。
7. 公茂刚、王学真、高峰:《中国粮食供给状况变迁及其影响因素分析》,《新疆社会科学》2012年第1期。

(责任编辑:农雪梅)