



胡国良,刘鸣双.中哈农机产品贸易潜力研究[J].黑龙江农业科学,2021(3):106-114.

中哈农机产品贸易潜力研究

胡国良,刘鸣双

(新疆财经大学 国际经贸学院,新疆 乌鲁木齐 830001)

摘要:为促进中国农机企业积极开拓哈萨克斯坦市场,提升我国农机产品竞争力,本文分析了中国农机产品出口哈萨克斯坦的现状与市场开拓现状,运用区域显示性比较优势指数分析我国农机产品的国际竞争力,最后分析了中国对哈萨克斯坦出口农机产品的贸易潜力,得出了中国对哈萨克斯坦出口农机产品所面临的问题,并提出相关的对策建议,即推动中哈两国自贸区谈判,打破贸易壁垒;推动我国中小企业组成战略联盟,发挥龙头企业优势;加大科研投入力度,提升农机技术水平。

关键词:农机产品;市场份额;显性比较优势

在中国“一带一路”与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接并取得很多重要成果的条件下,中哈产能合作也十分注重农业方面合作,而农业机械是提升国家农业现代化水平的标志。自从改革开放以来,随着我国提升农机技术水平及相关政策的实施,我国的农机产业得到显著的发展^[1-2],《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发〔2018〕42号)精神,要求推动农业机械化向全程全面高质高效升级。哈萨克斯坦地域辽阔,有丰富的自然资源和优越的地理位置,哈萨克斯坦在保持能源行业为本国支柱地位的同时,也在不断出台相关的农业政策以加快农业的发展。哈萨克斯坦农业约占国内生产总值5%,哈萨克斯坦是中亚最大的粮食生产国和全球重要粮食出口国,但哈萨克斯坦在机械制造业方面较为薄弱,对农业机械有较大的需求,与我国的农机产业具有较强的互补性^[3],两国在农机领域有巨大的合作潜力。

中国是农机制造大国,中国农机产品在出口规模迅速扩大的同时,出口竞争力也在不断提升。哈萨克斯坦是农业大国,且该地区农机产品老化程度严重,对农机产品有较高需求,有巨大的农机市场潜力。鉴于哈萨克斯坦对农机产品需求较大,本文对农业机械产品类别进行划分,采用trade map数据库的贸易数据来分析中国与哈萨

克斯坦的农机产品的贸易现状和比较优势;以期探讨中国与哈萨克斯坦的农机产品贸易现状和贸易关系,为进一步加强中国与哈萨克斯坦的农机产品贸易提供对策建议;随着中国农机产品在全球农机贸易中的出口竞争力水平的提升^[4],以及中国与哈萨克斯坦在农业领域方面的合作不断加深,通过研究中哈两国的农机产品贸易关系对扩大中国农机产品出口,拓宽两国在农业领域的经贸合作具有重要意义。

1 中国农机产品出口哈萨克斯坦的现状与竞争力分析

1.1 中国农机产品出口哈萨克斯坦的现状分析

1.1.1 农机产品分类及数据来源 文中所使用的农机产品的相关贸易数据均来自于trade map数据库,为了统一农机贸易口径,本文根据《中国农业机械工业年鉴》和中华人民共和国进出口税则(2020)对农业机械产品类别进行划分,具体分类标准详见表1。

1.1.2 中哈两国农机产品的国际贸易概况 从表2中哈两国农机产品在国际贸易规模分析可知,中哈两国农机产品进出口情况截然相反。首先,从2008—2019年农机产品的进出口与净出口贸易额来看,中国的农机产品出口额在稳步增长,而进口额保持稳定,从统计数据来看,中国农机产品贸易顺差在不断扩大。而哈萨克斯坦是农机产品的进口国,从统计数据来看,在2008—2019年进口额处于波动状态,而哈萨克斯坦农机产品出口额相对较少,因此,哈萨克斯坦在农机产品贸易处于逆差。其次,从变化趋势来看,中国的农机产品出口贸易额增长明显,其中出口额由2008年的

收稿日期:2020-10-14

基金项目:新疆外向型绿色农业高质量发展问题研究(2020XZZ004)。

第一作者:胡国良(1976—),男,博士,副教授,从事中亚俄罗斯经济问题研究。E-mail:504648747@qq.com。

表 1 农机产品分类

商品编码	商品名称
8432	农业、园艺及林业用整地或耕作机械;草坪及运动场地滚压机
8433	收割机、脱粒机,包括草料打包机;割草机;蛋类、水果或其他农产品的清洁、分选、分级机器
8434	挤奶机及乳品加工机器
8435	制酒、制果汁或制类似饮料用的压榨机、轧碎机及类似机器
8436	农业、园艺、林业、家畜饲养业或养蜂业用的其它机器,包括装有机械或热力装置的催芽设备;家禽孵卵及育畜器
8437	种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器;谷物磨粉加工机器或谷物、干豆加工机器,但农业用机器除外
8438	其他食品、饮料工业用的生产或加工机器,但提取、加工动物油脂或植物固定油脂的机器除外

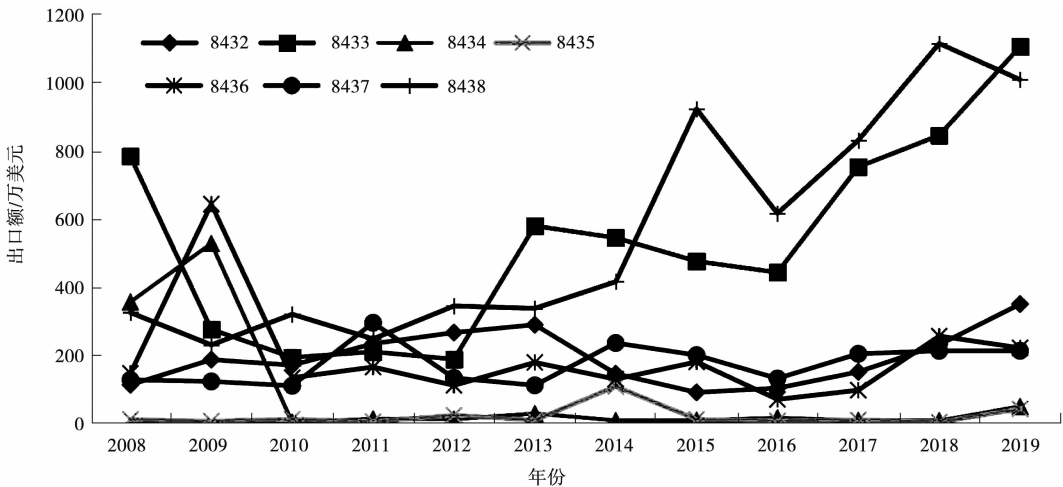
注:数据来源于中华人民共和国进出口税则(2020)。

表 2 中国和哈萨克斯坦农机产品国际贸易额

(千万美元)

国别	类型	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
中国	进口	64.19	64.21	85.13	111.1	134.5	128.78	130.07	124.89	96.14	96.79	97.68	104.65
	出口	242.00	200.24	248.19	296.38	325.71	349.82	393.95	385.85	399.75	484.72	489.77	514.16
	净出口	177.81	136.03	163.06	185.28	191.21	221.05	263.87	260.96	303.61	387.93	392.09	409.51
哈萨克斯坦	进口	70.14	43.04	31.79	31.19	50.55	43.90	43.79	37.98	35.35	39.37	36.77	40.86
	出口	0.96	0.29	0.43	0.72	0.6	0.57	0.35	0.26	0.14	0.21	0.23	0.58
	净出口	-69.18	-42.75	-31.36	-30.47	-49.95	-43.33	-43.44	-37.72	-35.22	-39.15	-36.53	-40.28

注:数据根据 trade map 库数据整理得出。



注:数据根据 trade map 库整理得出。

图 1 中国对哈萨克斯坦的农机产品出口

24.2 亿美元增长至 2019 年的 51.416 亿美元,是 2008 年的 2.12 倍;而哈萨克斯坦的农机产品贸易进出口贸易额处于轻微的波动状态,2008 年是哈萨克斯坦进口贸易额最高的一年,达到 7.01 亿美元,随后迅速下降,而 2009—2019 年进出口额较为稳定,在 2009 年的进出口贸易额与 2019 年的进口贸易额基本持平。

从图 1 中国对哈萨克斯坦出口的农机产品不同税目下的贸易额来看,近几年来我国出口到哈萨克斯坦的农机产品的税目主要为 8433 和 8438,即主要为收割机、脱粒机,蛋类、水果或其他农产品的清洁、分选、分级机器,其他食品、饮料工业用的生产或加工机器。根据统计,税目 8433 在 2008—2012 年由 783 万美元下降至 186.3 万美元,2012 年降到了最低值,从 2013 年开始增长至 2019 年的 1 009.1 万美元,税目 8438 由 2008 年的 323.6 万美元稳步增长至 2019 年的 1 106.1 万美元。而其他税目呈波动式上升趋势,其中税目

8435 即制酒、制果汁或制类似饮料用的压榨机、轧碎机及类似机器的出口额不高,从哈萨克斯坦进口国际贸易额总体来看,哈萨克斯坦在税目 8435 的进口额较其他税目都为最低。

1.2 中国农机产品的市场开拓分析

1.2.1 哈萨克斯坦农机产品市场份额情况 哈萨克斯坦是中亚最大的粮食生产国和全球重要粮食出口国,农业发展潜力巨大,但其机械设备生产水平不高,农机产品主要依赖进口,其中哈萨克斯坦主要从俄罗斯、德国、白俄罗斯、土耳其、中国等国家进口农机产品。在 2019 年哈萨克斯坦从这 5 个国家进口的农机产品占其进口农机产品总额的 73.46%,有较强的代表性。本文主要对这 5 个国家出口到哈萨克斯坦的农机产品的市场份额变动情况进行比对,分析中国与欧洲国家农机产品在哈萨克斯坦市场的竞争力情况。

如表 3 所示,哈萨克斯坦从俄罗斯、德国、白俄罗斯、土耳其、中国进口农机产品在哈萨克斯坦市场的份额整体呈波动状态。首先,中国对哈萨克斯坦的农机产品出口额占哈萨克斯坦农机产品总进口额的比重由 2008 年的 0.78% 上升至 2019 年的 4.78%,整体呈现缓慢波动上升的趋势,其中在 2017 年是中国对哈萨克斯坦的出口农机产品市场份额最大的一年,达到 6.92%,随后的两年呈现缓慢下降的趋势。其次,俄罗斯和德国在 2008—2019 年是哈萨克斯坦农机产品的主要进口国。俄罗斯在 2008—2010 年呈下降趋势,在 2010 年的市场份额只有 5.21%,与以往相比达到最低;随后在 2011 年市场份额迅速回升至 28.01%,直至 2019 年俄罗斯的市场份额保持在一个相对稳定的水平上。德国在 2008—2019 年在哈萨克斯坦农机产品市场份额保持在 20% 上下浮动,总体处于相对稳定的状态。白俄罗斯和土耳其在哈萨克斯坦农机市场份额相对于俄罗斯和德国较小,但对于哈萨克斯坦来说也是主要的农机进口国。其中土耳其的市场份额在 2008 年的 3.67% 上升到 2015 年的 8.20%,中间有轻微的下降波动,随后在 2016 年又下降至 3.72%,土耳其在 2016—2019 年相对于其他年份波动较大,但也保持在相对稳定的水平上。在 2008—2019 年间,白俄罗斯在哈萨克斯坦农机产品市场份额波动较大,曾在 2014 年达到 10.87% 的对哈萨克斯坦农机产品的最大市场份额,但从这 12 年来看,波动幅度也较大。

中国与上述 4 个国家相比,对哈萨克斯坦农机产品的市场份额较小,排在最后一位。而中国是农机制造大国,据统计,在 2019 年中国农机产品的净出口额为 40.95 亿美元,而俄罗斯农机产品净出口额为 -19.70 亿美元,从数据来看中国农机产品出口竞争力与俄罗斯相比很强,造成这种状况的可能原因是:俄白哈关税同盟成立后所带来的关税壁垒,给我国农机产品企业出口哈萨克斯坦造成了一定的阻碍。

表 3 2008—2019 年中国与欧洲出口国家在
哈萨克斯坦农机市场的份额 (%)

年份	俄罗斯	德国	白俄罗斯	土耳其	中国	总计
2008	20.73	22.64	1.57	3.67	0.78	49.40
2009	18.53	17.54	4.50	6.60	1.58	48.75
2010	5.21	25.42	6.38	8.18	3.86	49.05
2011	28.01	24.20	2.75	5.65	4.85	65.45
2012	30.70	18.76	2.67	6.39	2.57	61.08
2013	29.91	17.56	2.41	6.32	3.57	59.78
2014	23.80	20.66	10.87	8.34	3.31	66.99
2015	23.87	23.66	3.80	8.20	4.02	63.55
2016	31.12	12.54	7.33	3.72	3.17	57.88
2017	32.12	17.61	5.97	6.86	6.92	69.47
2018	37.48	23.67	3.84	4.18	5.71	74.89
2019	37.74	16.71	9.21	5.02	4.78	73.46

注:数据根据 trade map 数据库整理得出。

1.2.2 哈萨克斯坦农机市场份额结构分析 结合表 4 来看,2008—2019 年大部分农机产品保持相对增长的态势,其中 2019 年哈萨克斯坦进口我国最多的农机产品为税目 8438、8436、8437 和 8433,即为农业、园艺、林业、家畜饲养业用的其他机器,其他食品、饮料工业用的生产或加工机器;收割机、脱粒机;蛋类、水果或其他农产品的清洁、分选、分级机器;种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器。哈萨克斯坦进口我国最少的农机产品为税目 8432 和 8434,即农业、园艺及林业用整地或耕作机械,草坪及运动场地滚压机,挤奶机及乳品加工机器。而哈萨克斯坦进口我国农机产品税目 8435,即制酒、制果汁或制类似饮料用的压榨机、轧碎机及类似机器,市场份额波动幅度较大,不稳定性较高。

从数据上来看,除农机产品税目 8435 表现不稳定外,中国对哈萨克斯坦各类农机市场份额由

2008—2019 年有稳步上升的趋势,农机产品出口的潜力巨大。

表 4 2008—2019 年中国各类农机产品占
哈萨克斯坦进口市场的份额 (%)

年份	8432	8433	8434	8435	8436	8437	8438
2008	0.11	0.25	6.28	64.29	1.91	1.12	3.59
2009	0.56	0.34	1.38	77.59	0.99	4.94	6.14
2010	6.21	2.03	0.07	0.22	4.61	0.98	7.59
2011	4.02	1.81	1.86	2.67	3.94	13.42	8.64
2012	1.89	0.86	0.22	0.14	5.93	2.37	9.28
2013	2.01	2.50	2.48	2.55	3.24	8.68	6.41
2014	1.91	1.44	4.24	1.78	5.23	4.05	10.61
2015	1.46	1.79	3.40	13.66	1.05	5.89	11.95
2016	1.26	1.14	1.91	0.27	3.11	2.14	17.38
2017	1.35	4.78	51.31	84.20	3.25	4.07	7.44
2018	2.69	5.09	9.63	0.10	8.47	6.71	8.91
2019	1.59	4.13	1.46	3.59	7.67	4.58	15.13

注:数据根据 trade map 数据库整理得出。

1.3 中国农机产品出口哈萨克斯坦的比较优势分析

本文在参考了黄满盈等^[5]对区域性显示性比较优势阐述的基础上,对比分析中国与欧洲国家在哈萨克斯坦的农机产品市场的贸易竞争力及变化趋势。区域性显示性比较优势是 RCA 指数的扩展,是指一国某种产品在某个经济区域内比较优势的优劣情况,其计算公式为:

$$RRCA_{ijk} = (X_{ijk} / X_{ij}) / (X_{ujk} / X_{uj})$$

式中,RRCA_{ijk}表示*i*国对*j*区域出口*k*种产品的区域性显示性比较优势指数;X_{ijk}表示*i*国对*j*区域出口*k*类农机产品的出口额;X_{ij}表示*i*国对*j*区域所有农机产品的出口额;X_{ujk}表示世界对*j*区域出口*k*类农机产品的出口额;X_{uj}表示世界对*j*区域所有农机产品的出口额。RRCA_{ijk}>2.5时,表示该产品在某个经济区域市场上具有很强的比较优势;1.25<RRCA_{ijk}<2.5时,表示该产品具有显著的比较优势;0.8<RRCA_{ijk}<1.25时,表示该产品具有中等比较优势;RRCA_{ijk}<0.8时,表示该产品具有比较劣势。

由于哈萨克斯坦主要从俄罗斯、德国、白俄罗斯、土耳其、中国等国家进口农机产品,所以本文主要研究中国与俄罗斯、德国、白俄罗斯、土耳其进行出口竞争力对比分析,以此判断中国农机产品在哈萨克斯坦市场是否具有竞争力。

如表 5 所示,从中国出口的 RRCA 指数的变化趋势来看,我国各类农机产品在哈萨克斯坦农机产品市场的国际竞争力在不断增强。具体分析如下:中国在出口其他食品、饮料工业用的生产或加工机器(8438)类农机产品是中国出口到哈萨克斯坦各类农机产品中最具有优势的产品,而且优势明显高于其他 4 国,在 2008—2019 年,中国出口的 8438 类农机产品的 RRCA 指数均大于 1.25,具有显著的比较优势,在 2019 年中国的 RRCA 指数更是达到了 3.46,具有很强的比较优势。而俄罗斯和白俄罗斯在 2009—2019 年出口 8438 类农机产品的 RRCA 指数均小于 0.8,具有比较劣势,而土耳其和德国处于轻微波动状态,但在 2019 年德国的 RRCA 指数达到了 1.40,具有显著优势;土耳其在 2019 年的 RRCA 指数达到了 2.68,具有较强的比较优势。

在种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器;谷物磨粉加工机器或谷物、干豆加工机器(8437)类农机产品出口哈萨克斯坦最有竞争优势的是土耳其,在 2008—2019 年的 RRCA 指数均大于 2.5,具有很强的比较优势;其次是中国,除 2010 和 2013 年外,中国出口 8437 类农机产品 RRCA 指数均大于 0.8,具有中等的比较优势;其他 3 个国家只有德国在 2018 年时的 RRCA 指数超过了 0.8,其余所有年份均小于 0.8,具有比较劣势。

在农业、园艺、林业、家畜饲养业或养蜂业用的其它机器(8436)类农机产品方面,中国除在 2014 和 2017 年 RRCA 指数低于 0.8 之外,其余各年份的 RRCA 指数均大于 0.8,从整体来看具有中等比较优势;而土耳其在 12 年里只有 2009, 2013 和 2019 年这 3 年的 RRCA 指数超过了 0.8;俄罗斯也是在 12 年间只有 2016 和 2017 两年的 RRCA 指数超过了 0.8,从整体来看中国比土耳其和俄罗斯更具有优势;德国在 2008—2018 年的 RRCA 指数均大于 0.8,具有一定的比较优势,但 12 年里 RRCA 指数处于波动式下降的状态,在 2019 年德国的 RRCA 指数更是低于 0.8,从整体来看中国在未来有望在出口 8736 农机产品的竞争力超过德国;白俄罗斯在 2008—2019 年的 RRCA 指数均小于 0.8,处于比较劣势。

在 8432、8433、8434 类农机产品在出口哈萨克斯坦市场方面,中国均不具有比较优势,12 年间中国在 8432、8433、8434 农机产品只有极少年

份里 RRCA 指数超过 0.8,优势不明显;而俄罗斯在 8432、8433、8434 类农机产品在整体上均具有中等优势;德国在 8432、8433 类农机产品具有优势,而德国在 8434 类农产品在 2008—2016 年的 RRCA 指数均大于 0.8,在随后的 3 年下降迅速,

RRCA 指数均低于 0.8,不具有优势,从数据来看在向白俄罗斯转移;白俄罗斯在 2008—2019 年的 8433 类农机产品的 RRCA 指数均大于 1.25,具有显著的比较优势,而白俄罗斯在 8432 类农机产品具有比较劣势。

表 5 中、俄、德、白俄、土五国出口哈萨克斯坦的区域性显性性比较优势

商品编码	国别	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8432	俄罗斯	0.22	0.32	3.04	0.59	0.34	0.26	0.45	1.45	1.40	1.50	1.35	1.34
	德国	0.27	0.37	0.33	0.57	0.49	0.55	0.82	0.88	0.92	1.07	0.65	0.95
	白俄罗斯	0.23	0.07	0.11	0.24	0.12	0.08	0.16	0.28	0.17	0.23	0.11	0.33
	土耳其	0.06	0.01	0.02	0.09	0.03	0.04	0.11	0.11	0.29	0.11	0.34	0.22
	中国	0.06	0.09	1.08	1.22	1.04	0.80	0.54	0.28	0.45	0.37	0.38	0.48
8433	俄罗斯	1.59	1.92	1.50	1.61	1.91	1.87	1.38	1.28	1.02	0.97	1.18	1.03
	德国	1.30	1.13	1.01	0.80	1.47	1.12	1.03	1.36	0.88	1.19	1.08	1.08
	白俄罗斯	1.62	2.24	3.32	2.17	2.29	2.31	2.01	2.02	1.57	1.97	2.04	1.63
	土耳其	0.06	0.02	0.01	0.04	0.00	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	0.04
	中国	0.22	0.85	0.72	0.43	0.43	0.93	0.74	0.58	0.56	0.84	0.76	0.72
8434	俄罗斯	0.95	0.16	0.39	0.50	0.26	0.42	0.55	1.35	1.39	0.87	1.47	1.77
	德国	0.83	0.69	1.19	3.38	0.73	1.69	0.72	2.26	1.18	0.12	0.14	0.19
	白俄罗斯	0.00	0.03	0.00	0.04	0.01	0.06	0.01	0.06	0.55	0.40	1.69	1.40
	土耳其	0.15	0.10	0.08	0.10	0.25	0.38	0.82	0.64	1.24	0.33	0.90	2.25
	中国	3.62	2.45	0.01	0.35	0.14	0.70	0.14	0.16	0.45	0.05	0.09	0.88
8435	俄罗斯	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.17	0.06	0.11	0.28	0.07	0.11	0.26
	德国	0.00	0.00	0.82	0.00	0.02	0.13	0.02	0.01	0.20	0.03	0.05	0.25
	白俄罗斯	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	土耳其	48.10	0.00	0.52	0.69	0.19	0.23	0.05	0.09	0.30	0.03	0.02	0.57
	中国	62.64	3.91	7.26	2.57	6.84	3.28	87.47	4.19	3.16	1.72	0.09	24.70
8436	俄罗斯	0.25	0.37	0.57	0.31	0.31	0.31	0.21	0.62	1.04	2.03	0.50	0.64
	德国	2.08	2.45	2.25	1.45	1.13	1.88	1.51	0.98	3.33	1.88	1.04	0.77
	白俄罗斯	0.00	0.08	0.01	0.04	0.30	0.05	0.11	0.28	0.43	0.53	0.51	0.61
	土耳其	0.04	0.92	0.22	0.33	0.38	1.57	0.30	0.05	0.11	0.12	0.10	2.35
	中国	5.80	1.10	0.92	1.19	1.53	1.16	0.70	1.27	0.92	0.70	1.02	1.21
8437	俄罗斯	0.50	0.22	0.42	0.62	0.39	0.45	0.30	0.44	0.66	0.41	0.67	0.44
	德国	0.25	0.65	0.44	0.94	0.55	0.46	0.44	0.18	0.96	0.52	1.06	0.42
	白俄罗斯	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05	0.12	0.06	0.11	0.20	0.16	0.14	0.11
	土耳其	9.56	8.11	5.14	7.10	7.31	7.19	7.44	7.34	10.85	7.75	10.47	7.26
	中国	2.18	1.56	0.69	2.16	1.17	0.76	1.28	0.88	1.30	0.96	1.16	1.07
8438	俄罗斯	0.21	0.29	0.71	0.38	0.29	0.29	0.68	0.39	0.44	0.41	0.45	0.47
	德国	1.60	1.40	1.02	1.32	0.91	1.02	1.31	0.65	0.64	0.60	1.36	1.40
	白俄罗斯	1.16	0.21	0.16	0.28	0.18	0.18	0.16	0.21	0.15	0.11	0.12	0.15
	土耳其	1.72	0.83	0.49	0.57	1.48	1.01	0.48	0.40	0.96	1.06	0.92	2.68
	中国	4.16	2.79	1.92	1.38	2.69	1.63	2.48	2.76	4.02	2.96	2.49	3.46

注:数据根据 trade map 数据库整理得出。

在 8435 类农机产品方面,数据波动较大,但从整体来看,中国相对于其他 4 国在哈萨克斯坦农机产品市场上具有一定的竞争优势。

通过对 RRCA 指数分析中国与其他 4 国农机产品的比较优势可以得出,中国在 8438、8437、8436、8435 类农机产品在哈萨克斯坦农机市场上具有一定的国际竞争力,而在 8433 和 8432 类农机产品明显落后于其他 4 国,具有劣势,我国要加强对 8432 和 8433 类农机产品的竞争力,提升中国在哈萨克斯坦农机市场的市场份额。

2 中国农机产品出口哈萨克斯坦的优势与潜力分析

2.1 中国农机产品出口哈萨克斯坦的优势分析

2.1.1 价格优势 中国一直是农机产品的制造大国^[6],随着我国农机技术的逐步提升和我国劳动力资源丰富,相比于其他国家,中国的农机产品在价格方面具有一定优势。2008—2019 年哈萨克斯坦主要进口俄罗斯与德国的农机产品,在 2019 年哈萨克斯坦进口俄罗斯和德国的农机产

品占总进口的 54.45%,结合表 6 来看,哈萨克斯坦进口中国的农机产品相较于俄罗斯、德国单位价格是最低的,而进口德国的农机产品单位价格最高。所以中国的农机产品相比于其他国家具有一定的价格优势,可以一定程度上增加我国出口哈萨克斯坦农机产品的出口竞争力。

2.1.2 地缘优势 中国新疆与哈萨克斯坦毗邻,运输成本较低,具有地缘空间的便利性。中国西部地区的新疆地处亚欧大陆腹地邻近中亚,新疆地缘优势明显,与哈萨克斯坦农业生产条件相似,所以中哈两国在农业领域的合作前景十分广阔,中哈双方可以充分发挥资源、学科、人才、技术资源优势,实现资源共享、协同创新、合作共赢。并且中国新疆与哈萨克斯坦的边境口岸有 7 个,新疆也是中哈农业合作试验区的先行地,国家与地方政府实施了针对性的政策以促进中哈农业合作的进一步发展,与哈国萨克斯坦的运输线路也正在建设,这将为中哈两国进一步开展农业合作奠定了基础。

表 6 哈萨克斯坦进口中国、俄罗斯及德国农机产品的单位价格 (千美元·t⁻¹)

商品编码	国别	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8432	俄罗斯	4.31	4.32	4.32	5.22	15.55	4.78	4.58	3.58	2.87	2.30	2.97	3.29
	德国	10.52	11.82	14.44	15.89	14.14	11.66	12.06	9.89	9.53	10.05	11.60	11.46
	中国	2.39	1.84	1.17	2.69	3.16	3.09	2.49	2.46	2.65	2.06	1.41	1.30
8433	俄罗斯	6.94	6.41	5.99	7.79	7.54	6.48	7.63	5.97	5.80	6.24	6.80	5.28
	德国	15.45	13.92	11.67	14.77	11.28	11.30	14.08	12.13	12.99	12.32	13.53	13.05
	中国	2.30	1.48	1.41	2.77	2.17	5.27	2.85	4.01	2.13	3.93	4.48	4.46
8434	俄罗斯	23.47	13.75	15.33	10.46	15.81	16.95	9.39	9.89	6.42	10.98	14.18	13.69
	德国	44.43	71.42	44.15	62.19	47.99	42.63	52.96	37.48	34.47	56.50	103.50	47.37
	中国	6.90	2.09	1.50	1.69	2.00	8.71	15.27	9.43	9.44	45.94	11.27	1.53
8436	俄罗斯	7.95	8.58	6.63	6.99	8.91	8.30	5.80	7.97	8.12	5.26	5.94	7.00
	德国	10.83	5.77	8.38	6.48	7.95	8.67	7.38	10.14	6.51	6.79	9.51	9.07
	中国	4.14	10.58	7.39	5.56	5.85	4.17	7.74	3.06	3.90	3.90	4.36	4.46
8437	俄罗斯	8.95	7.88	9.19	13.52	9.06	8.31	7.19	5.95	5.14	7.19	5.72	5.62
	德国	23.20	13.27	6.49	10.73	13.00	7.65	16.05	7.33	10.79	18.53	10.08	19.91
	中国	1.76	2.15	2.94	10.59	2.97	2.59	5.01	2.14	3.33	5.54	3.75	3.54
8438	俄罗斯	14.64	15.86	13.51	16.08	12.04	7.89	12.01	10.45	10.29	8.21	10.86	10.57
	德国	39.25	38.79	32.76	43.91	41.36	40.20	47.94	31.74	29.41	33.20	46.81	46.80
	中国	4.71	2.75	7.01	5.23	7.99	5.66	7.55	8.69	8.62	9.44	6.66	8.94

注:数据根据 trade map 数据库整理得出。

2.1.3 产业优势 哈萨克斯坦经济以石油、天然气、采矿、煤炭和农牧业为主,加工工业和轻工业相对落后,而哈萨克斯坦地广人稀,全国可耕地面积超过 2 000 万 hm²,每年农作物播种面积约 1 600 万~1 800 万 hm²,粮食产量 1 800 万 t 左右,是农业生产的大国且发展潜力巨大。在此背景下,哈萨克斯坦需要大量进口国外的农机产品,以满足国内农业生产、加工的需要。相比之下,中国农机工业发展、增速迅猛。据农经工业协会统计,在 2019 年我国农机工业总产值达到 6 000 亿元,占全球农机总产值的三分之一。所以中国两国在农机产品具有较强的互补性,我国与哈萨克斯坦开展农机产品贸易的潜力巨大。

2.2 中国农机产品出口哈萨克斯坦的潜力分析

2.2.1 哈萨克斯坦农机市场潜力分析 从农业机械化程度方面来看,哈萨克斯坦与澳大利亚都为国土面积大,人口相对较少的国家,根据世界银行统计,在 2016 年哈萨克斯坦有 1 779 万人口,农业用地 21.70 万 km²,占国土面积的 80%;而在 2016 年澳大利亚有 2 419 万人口,农业用地为 37.11 万 km²,占国土面积的 48.2%。结合表 7 来看,澳大利亚在 11 年里每 100 km²耕地拥有的拖拉机数量稳定,而哈萨克斯坦在 11 年里每 100 km²耕地拥有的拖拉机数量呈下降的趋势,在 2003 年澳大利亚每 100 km²耕地拥有的拖拉机数量是哈萨克斯坦的 3.3 倍,由此可知,哈萨克斯坦的农业机械化程度较低,所拥有的农业机械不足,农机产品市场潜力大。而哈萨克斯坦是农业大国,急需农业机械设备,在充分了解哈萨克斯坦对各类农机产品需求现状的情况下,中国应努力与哈萨克斯坦在农机领域开展合作,为我国农机企业出口农机产品提供了新机遇。

从对农机产品需求方面来看,哈萨克斯地广人稀,该国超过 70%的土地被用于农作物和畜牧业,而在 2019 年 11 月 18 日哈萨克斯坦农业部长主持例会时指出,哈萨克斯坦农业机械严重老化,农业机械整体平均磨损率达到 76%,所以哈萨克斯坦对农机需求的潜力巨大。根据数据来看,在 2019 年哈萨克斯坦对农机产品进口总额达到 40.86 亿美元,虽然俄罗斯是哈萨克斯坦的主要进口国,但 12 年来我国农机产品出口哈萨克斯坦的占比也在缓慢提升,我国企业要有针对性地对哈萨克斯坦所需的各类农机产品进行出口,如提高

8432 和 8434 类农机产品的出口。

表 7 每 100 km²耕地拥有的拖拉机数量 (台)

年份	哈萨克斯坦	澳大利亚
1992	62.03	67.57
1993	60.53	68.44
1994	56.58	67.15
1995	49.02	67.98
1996	43.14	67.71
1997	33.22	68.15
1998	19.98	67.92
1999	17.15	69.42
2000	17.27	69.15
2001	23.69	69.12
2002	23.49	70.47
2003	21.91	71.67

注:数据来源于世界银行数据库、联合国粮食及农业组织。

2.2.2 “一带一路”为我国提供了新机遇 在“一带一路”背景下,中哈两国之间不断推动农业合作,建立农业示范区,构建农业自由贸易区,中国不断加大对沿线国家的基础设施建设的投入,使得沿线国家的贸易更加便利化。而哈萨克斯坦是农业生产大国,急需农业机械设备,在充分了解哈萨克斯坦对各类农机产品需求现状的情况下,应努力与哈萨克斯坦在农机领域开展合作。“一带一路”为中哈两国在农机产品领域开展合作提供契机,为我国农机产品出口提供了新的机遇^[7]。

2.2.3 政策支持 哈萨克斯坦国政府在不断推出计划,旨在为本国合作社提供融资,帮助农场购买设备,并帮助贷款,其中哈萨克斯坦自 2014 年起出台鼓励农机更新的系列措施,《2017—2021 年农工业综合体发展国际规划》中规定对农业生产者投资性支出给与补贴,为购买和租赁农机设备提供贴息,以保障农机设备的最大更新程度,这给我国农机企业出口带来了机遇。

3 中国农机产品出口哈萨克斯坦所面临的问题

3.1 欧亚经济共同体和哈白俄三国关税同盟阻碍中国向哈出口

在 1995 年俄、白、哈、乌、塔、吉六国签署建立关税同盟,成立了统一的关税区,并在此基础上成立了欧亚经济共同体,并通过决议对进口的农机产品征收 5% 的关税,这给中国农机产品进入哈

萨克斯坦市场造成了一定的阻碍。在 2010 年 7 月 6 日俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦启动关税同盟,形成海关联盟。俄白哈三国相互之间取消海关,制定了统一的对外关税,在 2010 年 9 月 13 日,俄白哈关税同盟委员会就通过决议对部分进口的农业机械征收 5% 的关税,同时哈萨克斯坦政府对进口的农机产品征收 6%~12% 的补贴税,而在 2013 年 2 月 25 日欧亚经济委员会通过决议,将部分农机产品的进口关税提升至 25%。为了提升同盟国对农机产品的竞争力,同盟还增加了非关税壁垒,如提高农业机械安全技术检验标准等,造成我国农机产品很难进入哈萨克斯坦市场。

3.2 欧洲国家抢占哈萨克斯坦市场

从数据来看哈萨克斯坦的农机产品进口国主要来自俄罗斯、德国、白俄罗斯,在 2019 年哈萨克斯坦从这 3 个国家进口农机的贸易额占总贸易额的 63.66%,其中俄罗斯占比 37.74%,而中国占比不到 5%。而俄罗斯的农机产品的主要出口国为哈萨克斯坦和白俄罗斯,在 2010 年俄罗斯向哈萨克斯坦出口农机产品占俄罗斯总出口的 23%,到 2019 年俄罗斯向哈萨克斯坦出口占比提升至 55.77%。俄罗斯在关税同盟成立之后快速抢占哈萨克斯坦农机产品市场,提升了俄罗斯本国农机企业的竞争力,给我国农机产品进入哈萨克斯坦农机产品市场也造成了不小的挑战^[8]。

3.3 我国农机产品技术水平有待提高

当前我国农机产品的生产现代化水平较欧美发达国家存在一定的差距。目前我国农机企业大多是中小型企业,生产规模较小、资金投入有限、产品的技术创新能力不足;其次虽然我国农业生产已进入了机械化为主导的新阶段,成为了农机装备生产大国,但在全面、全程机械化方面仍有不少短板,低端产品过剩、高端供给不足的问题依然突出。随着哈萨克斯坦经济水平的不断提高,哈萨克斯坦政府也在不断推动本国农业现代化水平,随着农业机械的快速发展和对现代化农机产品的需要,我国应加快提升技术水平,增强农机产品竞争力^[9]。

4 对中国农机产品出口哈萨克斯坦的对策建议

4.1 推动中哈两国自贸区谈判,打破贸易壁垒

在“一带一路”背景下,中国要继续加强与哈

萨克斯坦在农机领域的交流与合作,推动自由贸易区谈判,打破贸易壁垒,实现贸易自由化、便利化。哈萨克斯坦粮食生产潜力巨大,市场合作空间广阔,农业技术需求强劲,随着全球农业发展趋势变化,开展“一带一路”中哈农机合作,建立中哈自由贸易区,可以向哈萨克斯坦输出我国的农机技术,进一步深化产能合作,发挥两国相关的比较优势,挖掘农业发展潜力,提高哈萨克斯坦农业的实用性和可持续性,从而实现中哈两国互利共赢。

4.2 推动我国中小企业组成战略联盟,发挥龙头企业优势

首先,我国农机产品生产企业大部分为中小企业,但与制造强国相比“小企业小不专”的现象依然严重^[10],产业链不健全、欠协同依然是农机装备产业转型升级的主要制约,所以既要推进农机装备全产业链协同发展,加快推动农机装备产业高质量发展,也要推动我国的中小企业组成战略联盟,提高我国农机企业的整体竞争力。其次,要发挥我国农机生产龙头企业优势,龙头企业应当提升自身的国际化视野,将自身在技术、产品等方面的优势运用在国际化经营上,主动参与全球资源配置和价值链重构,为行业发展“走出去”、积极服务“一带一路”建设探索路径、提供榜样。

我国农机产品生产企业要紧紧抓住产业转型升级的契机,以产品质量提升为基础,以农业装备智能化应用为抓手,加快产品结构调整,提高国际化经营水平,发展具有竞争力的成套业务,在实现成为卓越的全球农业装备供应商的企业愿景过程中,为加快推动我国农业机械化和农机装备产业转型升级增添新动能、贡献新力量。

4.3 加大科研投入力度,提升农机技术水平

中国要加大对农机产品的科研投入力度,推动农机企业技术创新与升级。首先要培育农机高新技术企业,激发企业创新动力和活力,促进农机装备产业转型升级,打破国外对先进技术的垄断。其次要切实加强农机人才队伍建设,从农业机械化行业发展层面看,我国各级各类农机化管理人才水平亟待提升,特别是基层实用技能型人才短缺极为严重,所以要加强农业工程学科建设,鼓励开展多方位、多层次的农机人才培养国际合作交流,努力提高农机人才培养质量,以应对日趋激烈、复杂的农机产业领域国际竞争。

参考文献:

- [1] 杜浦,卜伟. 基于 SWOT 分析的中国农机产业发展研究[J]. 中国农机化学报,2014(4):3001-304.
- [2] 张萌,张宗毅. 我国农机产品出口贸易流量及潜力——基于引力模型的实证分析[J]. 国际贸易问题,2015(6):148-154.
- [3] 穆晓路,马彩雯,史慧锋,等. 哈萨克斯坦设施农业发展现状与趋势分析研究[J]. 新疆农业科学,2014(4):777-784.
- [4] 张萌,谢建国. 中国农机产品出口竞争力研究——基于出口技术复杂度视角[J]. 经济问题探索,2016(2):159-165.
- [5] 黄满盈,邓晓虹. 中国对美国出口的商品结构、比较优势及其稳定性分析[J]. 世界经济文汇,2010(5):78-94.
- [6] 郭瑞敏. 新疆与中亚五国农机产品贸易潜力研究[D]. 乌鲁木齐:新疆农业大学,2016.
- [7] 高振,赵顺,倪卫红,等. “一带一路”沿线国家农业标准协同研究——以中国与东盟国家农机贸易为例[J]. 科技管理研究,2020(1):144-149.
- [8] 郭瑞敏,陈其钢,孙莉. 中国农机产品出口中亚的潜力分析[J]. 价格月刊,2016(2):65-68.
- [9] 布娲鹑·阿布拉,陈俭,肖霞,等. 中国与中亚国家的农业机械产品贸易研究[J]. 新疆农业科学,2012(2):384-389.
- [10] 孙凝晖,张玉成,石晶林. 构建我国第三代农机的创新体系[J]. 中国科学院院刊,2020(2):154-165.

Research on the Trade Potential of Agricultural Machinery Products Between China and Kazakhstan

HU Guo-liang, LIU Ming-shuang

(Institute of International Business and Economics, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830001, China)

Abstract: In order to promote Chinese machinery enterprises to actively explore the market of Kazakhstan and enhance the competitiveness of China's agricultural machinery products, this article first analyzed the current situation of China's agricultural machinery products exported to Kazakhstan and the current market development status. Secondly, it used the regional display comparative advantage index to analyze the international competitiveness of China's agricultural machinery products. Finally, it analyzed the trade potential of China's export of agricultural machinery products to Kazakhstan. In view of the problems faced by China in exporting agricultural machinery products to Kazakhstan, and put forward relevant countermeasures and suggestions, that is to promote the negotiation of the China-Kazakhstan Free Trade Zone and break the barriers to trade; promote the formation of strategic alliances between China's small and medium-sized enterprises and give play to the advantages of leading enterprises; and invest in scientific research to improve the technical level of agricultural machinery.

Keywords: agricultural machinery products; market share; dominant comparative advantage

(上接第 105 页)

Abstract: In order to promote the protection of *Glycyrrhiza* germplasm resources, using the roots of *Glycyrrhiza uralensis* of three years old from six producing areas as materials, glycyrrhizic acid was extracted by the hot reflux method and total flavonoids of *Glycyrrhiza* were extracted by the ultrasound-microwave-synergized extraction method, the contents of glycyrrhizic acid and glycyrrhizin were detected by UV spectrophotometry, the bacteriostatic test was carried out by drilling method, the content of effective components and antibacterial effect of *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. from different producing areas were analyzed. The results showed that the content of glycyrrhizic acid in Qingyang *Glycyrrhiza* was the highest, which was significantly different from other regions except Bazhou, Xinjiang, and the content of glycyrrhizin was next to that in Xinjiang. Based on bacteriostatic experiment, the results showed that the licorice extract had a good inhibitory effect on *Staphylococcus aureus*, but a bad inhibitory effect on *Salmonella*, and the wild licorice from Qingyang had the best inhibitory effect.

Keywords: *Glycyrrhiza*; glycyrrhizic acid; glycyrrhizin; bacteriostasis