

哈萨克斯坦医疗原料海外市场分析报告

□ 目标国家：哈萨克斯坦 □ 主营品类：医疗原料 □ 报告日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦医疗原料核心结论

哈萨克斯坦医疗原料市场进口依赖度约88%，2024年进口额约3.8亿美元，中国为第一大供应国占比约32%。本土API产能有限，政府"2025制药工业发展规划"推动本土化替代，但短期缺口难填补。坚戈汇率波动和供应链集中为核心风险。

- 进口依赖度：约88%（2024年）
- 医疗原料年进口额：约3.8亿美元
- 中国供应占比：约32%，为最大来源国
- 本土API产能覆盖：不足12%，扩产缓慢

来源：哈萨克斯坦卫生部2024年医药市场报告；中国海关总署HS2933/2941类目统计（2024年）

供需基本面

哈萨克斯坦医疗原料年需求量约4.3万吨，本土产量仅约0.5万吨，供需缺口约3.8万吨依赖进口填补。主要消费领域为抗生素制剂生产、维生素补充剂及解热镇痛类药品加工。

指标	数值	同比变化
年需求量（吨）	约43,000	+4.2%
本土产量（吨）	约5,200	+1.8%
净进口量（吨）	约37,800	+5.0%
进口依赖度	约88%	+1.2pct

来源：哈萨克斯坦国家统计局医药产品供需年报（2024年）；世界银行哈萨克斯坦卫生支出数据

中国市场现状

2024年中国原料药产量约320万吨，出口额约460亿美元，产能利用率约78%。对哈萨克斯坦出口医疗原料（HS2933/2941）约1.2亿美元，同比增长约11%，抗生素中间体和维生素类为出口主力。

- 2024年中国原料药产量：约320万吨
- 出口总额：约460亿美元
- 产能利用率：约78%（山东/浙江主产区）
- 对哈医疗原料出口：约1.2亿美元，同比▲11%

来源：中国医药保健品进出口商会（CCCMHPIE）2024年度报告；中国海关总署出口统计

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦医药市场总规模约22亿美元，其中医疗原料及中间体占约17%。阿拉木图和阿斯塔纳为两大进口集散中心，进口原料主要通过SK-Pharmacy体系进入公立采购渠道。

- 医药市场总规模：约22亿美元（2024年）
- 医疗原料占比：约17%
- 主要来源国：中国32%、印度26%、欧洲22%、俄罗斯14%、其他6%
- 公立采购占比：约65%通过SK-Pharmacy招标

来源：哈萨克斯坦SK-Pharmacy年报（2024年）；IQVIA哈萨克斯坦医药市场监测（2024Q4）

细分产品结构

哈萨克斯坦进口医疗原料以抗生素中间体、维生素类和解热镇痛类API为主，三类合计占进口额的68%。药用辅料进口稳步增长，微晶纤维素和硬脂酸镁为前两大辅料品类。

细分品类	进口额占比	主要来源国	价格趋势
抗生素中间体	约35%	中国、印度	稳中略升
维生素类API	约20%	中国、欧洲	小幅回落
解热镇痛类API	约13%	中国、印度	持平
药用辅料	约10%	欧洲、中国	温和上涨

来源：哈萨克斯坦海关委员会进口分类统计（2024年）；中国医药保健品进出口商会细分品类报告

核心产成品供需

哈萨克斯坦本土制剂厂对头孢类、青霉素类API需求最大，年缺口约1,800吨。维生素C和扑热息痛API需求分别约620吨和480吨，几乎全部依赖进口。本土GMP认证进度缓慢制约产能释放。

- 头孢类API年缺口：约1,800吨，进口依赖度95%+
- 维生素C API年需求：约620吨，本土产量可忽略
- 扑热息痛API年需求：约480吨
- 本土GMP合规制剂厂：仅6家，扩产计划推迟

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部制药行业报告（2024年）；SK-Pharmacy采购数据

中间品与原材料价值

中国产区医药中间体价格2024年总体平稳，6-APA（青霉素中间体）FOB价格约22-26美元/kg，7-ACA（头孢中间体）约85-95美元/kg。哈萨克斯坦到岸价（CIF阿拉木图）较FOB溢价约15-20%，主要受物流和关税影响。

中间体品种	中国FOB价	哈CIF到岸价	溢价率
6-APA	22-26 USD/kg	约28-32 USD/kg	约18%
7-ACA	85-95 USD/kg	约100-112 USD/kg	约17%

中间体品种	中国FOB价	哈CIF到岸价	溢价率
扑热息痛API	5-7 USD/kg	约7-9 USD/kg	约25%

来源：生意社医药中间体价格监测（2024年12月）；阿拉木图口岸报关数据；沿用前值，无2026年6月最新公开更新

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2024年GDP增速约4.2%，医药产业占GDP比重约1.8%。坚戈兑美元汇率在460-480区间波动，进口成本受汇率影响显著。欧亚经济联盟框架下部分医药产品享受关税优惠。

- GDP增速：4.2%（2024年，世界银行）
- 医药产业GDP占比：约1.8%
- 坚戈兑美元汇率：约468坚戈/美元（2024年均值）
- 医疗用品进口关税：0-5%（EAEU框架优惠）
- 中国-哈萨克斯坦医药贸易额：约1.6亿美元

来源：世界银行哈萨克斯坦经济展望（2024年）；哈萨克斯坦国家银行汇率统计；中国海关总署双边贸易数据

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈汇率波动抬升进口成本、中国环保限产可能影响API供应稳定性。机会窗口在于哈萨克斯坦制药本土化政策加速，中国企业可通过技术合作、共建GMP车间切入本地供应链，享受税收和采购倾斜。

△ 风险提示：坚戈2024年贬值约6%，进口成本承压；中国抗生素中间体环保限产或致供应收紧

- 机会：制药本土化政策目标2030年本土药品占比达50%
- 机会：中哈双边合作框架下医药投资便利化
- 风险：汇率波动年均振幅可达10-15%
- 风险：监管趋严GMP门槛提高或淘汰小型供应商

来源：哈萨克斯坦2025-2030制药工业发展战略；中国商务部对外投资合作国别指南（哈萨克斯坦2024年版）

数据来源汇总

中国海关总署 — HS2933/2941/3003类目出口统计（2024年度）

哈萨克斯坦国家统计局 — 医药产品供需年报（2024年）

哈萨克斯坦卫生部 — 2024年医药市场报告

中国医药保健品进出口商会（CCCMHPIE） — 2024年度原料药行业报告

世界银行 — 哈萨克斯坦经济展望（2024年）

哈萨克斯坦SK-Pharmacy — 年度公立采购数据（2024年）

IQVIA — 哈萨克斯坦医药市场监测（2024Q4）

生意社 — 医药中间体价格监测（2024年12月）

中国商务部 — 对外投资合作国别指南（哈萨克斯坦2024年版）

△ 免责声明：本报告数据仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。