

哈萨克斯坦农用机械海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦 主营品类：农用机械 报告日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农用机械核心结论

哈萨克斯坦农用机械市场进口依赖度约**75%**，2025年市场规模约**19.5亿美元**。中国稳居第二大供应国，占比约**22%**，仅次于俄罗斯。大马力拖拉机与联合收割机需求旺盛，哈政府农业现代化补贴政策持续驱动需求增长。△**卢布汇率波动**及俄罗斯供应不确定性构成主要风险，为中国企业提供替代窗口。

进口依赖度：约75% (2025年)

中国供应占比：约22%，同比+2.3个百分点

2025年市场规模：约19.5亿美元 ▲ +6.8%

核心风险：卢布汇率波动 & 物流瓶颈

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年4月发布；中国海关总署，2026年5月贸易数据。

供需基本面

哈萨克斯坦农用机械年需求量约**3.8万-4.2万台**（含拖拉机、收割机、耕作设备），本土产能仅能满足约25%，剩余依赖进口。2025年进口总额约**14.6亿美元**，主要消费领域为粮食种植（小麦、大麦）和畜牧饲草种植。

指标	2024年	2025年	同比变动
国内需求量（万台）	3.72	3.95	+6.2%
本土产量（万台）	0.92	0.98	+6.5%
净进口量（万台）	2.80	2.97	+6.1%
进口额（亿美元）	13.2	14.6	+10.6%

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年4月发布；世界银行哈萨克斯坦农业报告，2025年12月。

中国市场现状

2025年中国农用机械出口总额约**198亿美元**，对哈萨克斯坦出口约**3.2亿美元**，占比1.6%。拖拉机出口均价同比上涨约**4.5%**，主要受钢材成本传导影响。中国大中拖产能利用率维持**78%-82%**，出口订单充足。

2025年中国农机出口总额：约198亿美元 ▲ +8.3%

对哈农机出口额：约3.2亿美元 ▲ +14.5%

大中拖出口均价：约1.85万美元/台（2026Q1）

行业产能利用率：约80%（2026年5月）

来源：中国海关总署，2026年5月贸易数据；中国农业机械工业协会，2026年6月行业简报。

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦农用机械保有量约**42万台**，其中超**60%**使用年限超10年，更新需求迫切。进口主要来源国为俄罗斯（约38%）、中国（约22%）、德国（约12%）、白俄罗斯（约9%）。2025年哈政府农机更新补贴预算约**1.8亿美元**。

农机保有量：约42万台（2025年末）

超龄设备占比：超60%（使用超10年）

第一大来源国：俄罗斯，占比约38%

政府更新补贴：约1.8亿美元/年

来源：哈萨克斯坦农业部，2026年3月发布；UN Comtrade数据库，2026年5月更新。

细分产品结构

哈萨克斯坦进口农用机械中，**拖拉机**占比最高（约42%），其次为**联合收割机**（约22%）和**播种耕作机械**（约17%）。大马力拖拉机（100马力以上）需求增速显著，2025年进口量同比增长约**11%**。

细分品类	进口占比	2025进口额	同比趋势
拖拉机（含大中拖）	42%	6.13亿美元	▲ +9.2%
联合收割机	22%	3.21亿美元	▲ +7.8%
播种/耕作机械	17%	2.48亿美元	▲ +5.5%
植保/灌溉设备	10%	1.46亿美元	▲ +12.1%

来源：UN Comtrade，2026年5月更新；哈萨克斯坦国家统计局贸易分类数据。

核心产成品供需

大马力拖拉机（≥100HP）是供需缺口最大的品类。2025年哈萨克斯坦对该品类进口量约**1.45万台**，中国供应约**3200台**，占比22%。哈本土仅能组装少量小型拖拉机，大马力产品几乎全部依赖进口。

大马力拖拉机需求：约1.5万台/年

本土供应能力：不足800台（小型为主）

中国供应量：约3200台（2025年）

供需缺口：约1.2万台，缺口率超80%

来源：中国海关总署，2026年5月；哈萨克斯坦国家统计局，2026年4月。

中间品与原材料价值

农用机械制造成本中，**钢材**占比约35%-45%，**发动机及传动系统**占比约25%-30%。2026年6月中国热轧板卷价格约**3850元/吨**，较年初微降。哈萨克斯坦进口中国农机到岸成本中，物流费用占比约**8%-12%**。

中间品/原材料	中国产区价	哈到岸参考成本
热轧板卷（Q235）	3850元/吨	约520美元/吨（含物流）
柴油发动机（100HP级）	约2.8万元/台	约4200美元/台（到岸）
液压系统总成	约1.5万元/套	约2300美元/套（到岸）

来源：隆众资讯，2026年6月钢材价格数据；SMM，2026年5月；行业调研估算。

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约**4.3%**，农业占GDP比重约 **5.1%**。中哈双边贸易额约**410亿美元**，坚戈兑美元汇率维持在**460-475**区间。哈政府对外资农机企业 提供**5年企业所得税减免**等优惠政策。

GDP增速（2025）： 4.3%

农业GDP占比： 5.1%

中哈双边贸易额： 约410亿美元

汇率（USD/KZT）： 约468（2026年6月）

来源：世界银行，2026年4月更新；哈萨克斯坦央行，2026年6月汇率数据。

风险与机会窗口

▲ **风险**：俄罗斯供应受制裁影响不确定性增大；坚戈汇率波动 可能影响进口商支付能力；中亚物流通道（铁路运力）偶发性紧张。 ✓ **机会**：哈政府**2026-2028农机更新计划** 预算增至约**2.2亿美元/年**；中国农机性价比优势明显，本土化组装合作空间广阔；中欧班列南线经哈萨克斯坦运力持续提升。

地缘风险： 俄罗斯供应不确定性

汇率风险： 坚戈波动±8%/年

政策机会： 2026-2028农机更新计划，年预算2.2亿美元

合作窗口： 本土化组装+技术服务输出

来源：哈萨克斯坦农业部规划文件，2026年2月；中国商务部国别投资指南，2026年4月。

数据来源汇总

哈萨克斯坦国家统计局（Bureau of National Statistics of Kazakhstan）—— 2026年4月发布

UN Comtrade 国际贸易统计数据库 —— 2026年5月更新

中国农业机械工业协会（CAAMM）行业简报 —— 2026年6月

哈萨克斯坦农业部（Ministry of Agriculture of Kazakhstan）—— 2026年2-3月发布

SMM（上海有色网）工业原材料价格 —— 2026年5月

中国海关总署（General Administration of Customs of China）—— 2026年5月贸易数据

世界银行（World Bank）哈萨克斯坦国别数据 —— 2026年4月更新

隆众资讯（Longzhong Information）钢材价格数据 —— 2026年6月

哈萨克斯坦央行（National Bank of Kazakhstan）汇率数据 —— 2026年6月

中国商务部国别投资指南（哈萨克斯坦）—— 2026年4月更新

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。