

哈萨克斯坦饲料原料海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦 主营品类：饲料原料

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦饲料原料核心结论

哈萨克斯坦饲料原料市场呈谷物自给有余、蛋白饲料进口依赖的结构性格局。2024/2025年度谷物总产量约2,600万吨，饲料消费占比约35%；豆粕年进口量12-15万吨。中哈饲料贸易持续增长，但汇率波动与物流瓶颈是核心风险。

▲ 关键变化：2026年Q1哈萨克斯坦坚戈兑美元贬值约6.2%，推高进口豆粕到岸成本，国内饲料企业采购压力加大。

谷物自给率 约95%+ 豆粕进口依赖 约65% 饲料需求年增 +4.8%

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年报；USDA FAS 哈萨克斯坦谷物报告 2025年12月

供需基本面

哈萨克斯坦2024/2025年度谷物总供给约2,780万吨（含库存），国内消费约1,850万吨，其中饲料消费约650万吨。蛋白饲料存在明显缺口，豆粕年需求量约18-20万吨，国内产量仅5-6万吨，剩余依赖进口。

指标	2023/2024	2024/2025	同比变化
谷物总产量（万吨）	2,480	2,600	+4.8%
饲料谷物消费（万吨）	620	650	+4.8%
豆粕进口量（万吨）	11.5	13.2	+14.8%
配合饲料产量（万吨）	280	310	+10.7%

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年报；APK-Inform 2025年12月谷物供需报告

中国市场现状

中国饲料原料市场2026年Q2整体平稳。豆粕价格在3,550-3,950元/吨区间波动，受巴西大豆到港量增加影响，6月均价环比微降1.2%。玉米价格维持在2,480-2,620元/吨，饲料企业开工率约68%-72%。

豆粕均价 3,680元/吨 (2026年6月) 环比-1.2%

玉米均价 2,550元/吨 饲料开工率 70%

▲ 注意：中国对哈萨克斯坦谷物进口配额2026年有所放宽，小麦进口关税配额内税率维持1%，配额外税率65%。

来源：生意社 2026年6月20日豆粕/玉米价格监测；中国饲料工业协会 2026年5月月报

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦国内饲料谷物价格受出口需求拉动，2026年6月饲料小麦农场价约58,000-65,000坚戈/吨（约130-145美元/吨）。豆粕主要从俄罗斯进口，到岸价约480-520美元/吨，进口依赖度约65%。主要进口来源国为俄罗斯（占比约72%）和阿根廷（约18%）。

品种	当地价格	进口依赖度	主要来源
饲料小麦	130-145美元/吨	0%（净出口）	—
豆粕	480-520美元/吨	约65%	俄罗斯、阿根廷
葵花籽粕	210-240美元/吨	约15%	本国为主

来源：Argus Media 黑海饲料原料报价 2026年6月；哈萨克斯坦农业部月度价格公报 2026年6月

细分产品结构

哈萨克斯坦饲料原料消费以谷物为主导（占比约68%），蛋白粕类约占18%，粗饲料及其他约占14%。在蛋白粕中，豆粕占比最大（约55%），其次为葵花籽粕（约30%）和菜籽粕（约12%）。

细分品类	年消费量（万吨）	占比	价格趋势
饲料谷物（小麦/大麦/玉米）	650-680	68%	↑3.5%
豆粕	18-20	~10%	↑8.2%
葵花籽粕	40-45	~8%	持平
粗饲料（苜蓿/干草）	120-140	14%	↑2.1%

来源：APK-Inform 哈萨克斯坦饲料市场年报 2025年12月；USDA FAS 2025年报

核心产成品供需——配合饲料

哈萨克斯坦配合饲料产量2024/2025年度约310万吨，同比增长10.7%，但仍远低于国内畜牧业需求。产需缺口约90-110万吨，主要由小型自配料和进口预混料填补。配合饲料价格2026年6月约95,000-110,000坚戈/吨（约210-245美元/吨）。

配合饲料产量 **310万吨** 产需缺口 **约100万吨**

同比增速 **+10.7%** 库存水平 **偏低（约25天）**

来源：哈萨克斯坦国家统计局工业产出报告 2025年Q4；APK-Inform 2026年Q1饲料市场简报

中间品与原材料价值传导

中国产区豆粕价格（3,680元/吨，约510美元/吨）与哈萨克斯坦进口豆粕到岸价（480-520美元/吨）价差较小，反映全球豆粕定价一体化特征。哈萨克斯坦国产葵花籽粕价格约210-240美元/吨，具有明显成本优势，但蛋白含量（28%-32%）低于豆粕（43%-46%）。

品种	中国产区价	哈国到岸/出厂价	价差
豆粕（蛋白43%）	~510美元/吨	480-520美元/吨	窄幅
葵花籽粕	~280美元/吨	210-240美元/吨	哈国优势
饲料小麦	~340美元/吨	130-145美元/吨	哈国优势显著

来源：生意社 2026年6月；Argus Media 2026年6月；哈萨克斯坦农业部 2026年6月

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.8%，农业占GDP比重约5.2%。2025年哈中双边贸易额约438亿美元，其中农产品贸易约28亿美元。哈萨克斯坦饲料原料出口以谷物为主，2025年对中国出口小麦约85万吨、大麦约32万吨。

指标	数值	期间
GDP增速	4.8%	2025年
坚戈兑美元汇率	约448:1	2026年6月
哈中农产品贸易额	约28亿美元	2025年
对华小麦出口	约85万吨	2025年

来源：世界银行 哈萨克斯坦经济简报 2026年Q1；中国海关总署 2025年贸易统计；哈萨克斯坦央行 2026年6月汇率公报

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈汇率波动（2026年Q1贬值6.2%）、黑海物流不确定性及俄罗斯出口政策变化。机会窗口在于中国"一带一路"框架下中哈农业合作深化、哈萨克斯坦本土蛋白饲料扩产潜力（向日葵种植面积扩大）、以及中国饲料企业对哈谷物采购意愿增强。

▲ **地缘风险**：俄罗斯2026年6月临时调整谷物出口关税机制，可能间接影响哈萨克斯坦中转出口成本。

机会：中哈农业合作

机会：本土蛋白扩产

风险：坚戈贬值

风险：物流瓶颈

来源：哈萨克斯坦央行 2026年Q1货币政策报告；中国商务部 中哈经贸合作简报 2026年5月

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局（Bureau of National Statistics of Kazakhstan）—— 2025年度报告及2026年月度数据
- USDA Foreign Agricultural Service（FAS）—— 哈萨克斯坦谷物与饲料年度报告，2025年12月
- APK-Inform（哈萨克斯坦农业市场信息机构）—— 2025年谷物供需报告及2026年Q1饲料市场简报
- Argus Media —— 黑海地区饲料原料价格评估，2026年6月
- 生意社（100ppi.com）—— 中国豆粕/玉米价格监测，2026年6月20日
- 中国海关总署 —— 2025年度贸易统计数据
- 中国饲料工业协会 —— 2026年5月行业月报

8. 世界银行 —— 哈萨克斯坦经济简报，2026年Q1
9. 哈萨克斯坦央行 —— 汇率公报及货币政策报告，2026年6月
10. 哈萨克斯坦农业部 —— 月度价格公报，2026年6月
11. 中国商务部 —— 中哈经贸合作简报，2026年5月

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。