

哈萨克斯坦农化海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：农化

磷矿-硫酸-磷肥产业链

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农化核心结论

哈萨克斯坦农化市场进口依赖度超60%，2025年化肥总消费量约280万吨。磷酸二铵(DAP)到岸价维持在580-620美元/吨，中国货源占比升至约35%。核心风险来自坚戈汇率波动（2025年贬值约8%）及俄罗斯低价货源竞争。本土磷矿资源丰富但加工能力不足，政策正推动本土化生产。

- 2025年化肥进口总量约**175万吨**，同比增长约6%
- DAP到岸价区间：**580-620美元/吨**（2025年Q4-2026年Q1）
- 中国在哈化肥进口份额：**约35%**，较2023年提升约5个百分点

来源：哈萨克斯坦国家统计局、Argus Media，2025年Q4-2026年Q1数据

供需基本面

哈萨克斯坦化肥年消费量约280万吨，国内产量约105万吨，缺口约175万吨依赖进口。氮肥消费占比最大（约55%），磷肥次之（约30%），钾肥完全依赖进口。农业种植面积扩大推动需求年增约3-5%。

指标	2023年	2024年	2025年(估)
国内产量(万吨)	98	102	105
进口量(万吨)	158	165	175
总消费量(万吨)	256	267	280
进口依赖度	61.7%	61.8%	62.5%

来源：哈萨克斯坦农业部、FAO数据库，2025年数据为Q1-Q3累计推算

中国市场现状

中国磷肥行业开工率维持高位，2025年磷酸二铵(DAP)出口量约580万吨。国内DAP出厂价在3,800-4,200元/吨区间波动，硫酸价格稳定在280-350元/吨。出口至哈萨克斯坦的物流以铁路为主，运费约45-55美元/吨。

- DAP国内出厂价：**3,900-4,100元/吨**（2025年12月-2026年5月，隆众资讯）
- 磷肥行业开工率：**约78%**（2025年Q4，卓创资讯）
- 硫酸（98%）价格：**300-340元/吨**（2026年5月，生意社）
- 中国至哈铁路运费：**约48美元/吨**（阿拉山口-多斯特克线路）

来源：隆众资讯、卓创资讯、生意社，2025年Q4-2026年5月数据

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦本地DAP到岸价在580-620美元/吨，进口主要来自俄罗斯（约40%）、中国（约35%）、乌兹别克斯坦（约15%）。南部农业区（阿拉木图州、江布尔州）消费集中。坚戈兑美元汇率约475:1（2026年6月），较年初贬值约3%。

- DAP到岸价(阿斯塔纳/阿拉木图)：590-615美元/吨
- 尿素到岸价：420-460美元/吨
- 主要进口来源：俄罗斯40%、中国35%、乌兹别克斯坦15%
- 坚戈汇率：1美元≈475坚戈 (2026年6月中旬)

来源：哈萨克斯坦国家统计局、Argus FSU Fertilizer Report, 2025年Q4-2026年Q1

细分产品结构

化肥进口以氮肥和磷肥为主，钾肥全部依赖进口。磷酸二铵(DAP)是磷肥进口主力，氮肥以尿素和硝酸铵为主。农药进口中除草剂占比最大（约55%），杀虫剂和杀菌剂分别占25%和20%。

品类	年进口量(万吨)	价格区间(美元/吨)	同比变化
磷酸二铵(DAP)	48-52	580-620	↑5%
尿素	55-60	420-460	→持平
硝酸铵	25-30	380-420	↑3%
钾肥(MOP)	20-25	350-400	↓4%

来源：哈萨克斯坦海关统计、Argus Media, 2025年度数据汇总

核心产成品供需

磷酸二铵(DAP)是哈萨克斯坦磷肥需求的核心产品，年消费量约50万吨，几乎全部依赖进口。本土磷矿（江布尔州卡拉套矿区）年开采量约180万吨，但深加工产能不足，大部分磷矿以原料形式出口或低附加值使用。

- DAP年消费量：约50万吨，进口占比超95%
- 本土磷矿年产量：约180万吨（ P_2O_5 品位22-26%）
- 硫酸年产量：约120万吨，主要用于铜锌冶炼副产
- 磷肥加工产能利用率：不足40%，受限于技术和能源成本

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、USGS矿产年鉴，2025年数据

中间品与原材料价值

中国产区磷矿（30% P_2O_5 ）坑口价约550-650元/吨，硫酸（98%）约300-340元/吨。哈萨克斯坦进口意向DAP到岸价与中国FOB价差约80-100美元/吨，主要由运费和贸易商利润构成。硫磺国际价格稳定在90-110美元/吨CFR。

- 中国磷矿(30%)坑口价：580-640元/吨（贵州/湖北，2026年5月）
- 国际硫磺CFR价：95-108美元/吨（2025年Q4-2026年Q1）
- 中国DAP FOB价：540-570美元/吨（2025年12月-2026年5月）
- 哈国DAP到岸溢价：约40-55美元/吨（含运费及关税）

来源：隆众资讯、生意社、Argus Phosphate Rock Report, 2025年Q4-2026年5月

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.2%，农业占GDP比重约5.5%。中哈贸易额突破410亿美元，其中农化产品贸易约8.5亿美元。欧亚经济联盟(EAEU)框架下化肥关税为0-5%，中国享受最惠国待遇。

宏观指标	数值	同比变化
GDP增速	4.2%	↑0.3pp
农业占比	5.5%	→持平
中哈贸易总额	412亿美元	↑8%
坚戈/美元汇率	475:1	贬值3%

来源：世界银行、中国海关总署、哈萨克斯坦央行，2025年全年-2026年Q1数据

风险与机会窗口

⚠ **汇率风险**：坚戈持续贬值（2025年贬值约8%），推高进口农化产品成本，可能抑制需求。建议关注远期锁汇工具。

✓ **本土化机会**：哈政府推动磷肥本土化生产，“卡拉套磷矿综合体”二期项目预计2027年投产，将新增DAP产能30万吨/年。中国企业可参与技术合作与设备出口。

中哈“一带一路”框架下农化合作加深，中国企业在哈投资磷化工项目享受5年免税优惠。俄罗斯受制裁影响，部分货源转向中国市场采购，为中国企业扩大份额创造窗口。

来源：哈萨克斯坦投资署、中国商务部欧亚司，2025-2026年政策文件

数据来源汇总

- ▶ 哈萨克斯坦国家统计局 (stat.gov.kz) —— 进出口与消费数据
- ▶ Argus Media / Argus FSU Fertilizer —— 国际化肥价格
- ▶ 隆众资讯 —— 中国DAP及原材料价格
- ▶ 卓创资讯 —— 中国磷肥开工率与产能数据
- ▶ 生意社 —— 硫酸、硫磺等中间品价格
- ▶ 世界银行 —— 哈萨克斯坦GDP与宏观指标
- ▶ 中国海关总署 —— 中哈贸易数据
- ▶ 哈萨克斯坦农业部 —— 农业生产与化肥消费
- ▶ USGS矿产年鉴 —— 磷矿产量与储量

注：部分2026年6月数据沿用最近一期公开报告（2025年Q4-2026年Q1），已在对应卡片中标注。

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。