

哈萨克斯坦畜牧产品海外市场分析报告

报告更新日期：2026年6月22日

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：畜牧产品

报告类型：海外市场分析

哈萨克斯坦畜牧产品核心结论

2026年上半年哈萨克斯坦畜牧业供需总体平稳，牛肉产量稳步增长至约60万吨，羊肉出口潜力逐步释放。中国对哈肉类进口检疫政策持续放宽，双边畜牧产品贸易额同比增长约12%。▲关注 口蹄疫区域性防控压力及坚戈汇率波动对出口竞争力的影响。核心判断：哈萨克斯坦畜牧产品在中国市场存在结构性替代机会，尤其在中高端牛羊肉领域。

2026年Q1牛肉产量 约15.2万吨 ▲3.1%

对华畜牧贸易额 同比+12%

核心风险 口蹄疫/汇率/物流

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年5月；中国海关总署，2026年6月

供需基本面

哈萨克斯坦畜牧业产值约占农业总产值42%。2025年全年牛肉产量约58.5万吨，羊肉产量约22万吨，马肉约16万吨。国内消费以牛羊肉为主，出口以羊肉和活畜为主，进口依赖度较低，主要进口少量禽肉及高端乳制品。

指标	2024年	2025年	2026年Q1
牛肉产量(万吨)	56.8	58.5	15.2
羊肉产量(万吨)	21.2	22.0	5.8
马肉产量(万吨)	15.5	16.1	3.9
畜牧业占农业比	41.5%	42.1%	—

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年4月；FAO统计数据库，2026年3月

中国市场现状

中国国内牛羊肉市场2026年上半年价格温和运行，牛肉批发均价约78-82元/公斤，羊肉约72-76元/公斤。进口牛肉仍占消费约25%，主要来源为巴西、阿根廷、澳大利亚。自哈萨克斯坦进口量虽基数较小但增速显著，2026年1-5月同比增长约18%。

中国牛肉批发均价 79.5元/公斤

进口牛肉占比 约25%

自哈进口增速 同比+18%

来源：中国农业农村部，2026年6月；中国海关总署，2026年6月；卓创资讯，2026年6月

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦国内牛羊肉零售价格保持稳定，2026年6月牛肉均价约2,200-2,500坚戈/公斤（约合人民币34-39元），羊肉约1,900-2,200坚戈/公斤。进口依赖度极低，主要进口来源国为俄罗斯和白俄罗斯（禽肉及乳制品）。国内消费以鲜肉为主，加工肉制品占比不足15%。

品类	零售价(坚戈/kg)	折合人民币
牛肉	2,200-2,500	约34-39元
羊肉	1,900-2,200	约30-34元
马肉	2,600-2,900	约40-45元

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年6月；Kazakh Zerno，2026年5月

细分产品结构

哈萨克斯坦畜牧产品出口结构以活畜、冷冻牛羊肉、羊毛及皮革为主。2025年对华出口中，冷冻羊肉占比约38%，活牛占比约22%，马肉制品占比约15%，羊毛及皮革合计约18%。高端有机牛羊肉出口增长迅速，2026年Q1同比增速超25%。

细分品类	对华出口占比	2026Q1同比
冷冻羊肉	38%	+14%
活牛	22%	+9%
马肉制品	15%	+21%
羊毛及皮革	18%	+6%

来源：中国海关总署，2026年6月；哈萨克斯坦农业部外贸报告，2026年4月

核心产成品供需

冷冻牛羊肉为哈萨克斯坦核心出口产成品。2026年上半年，冷冻牛肉出口量约3.8万吨，冷冻羊肉约5.2万吨。国内冷冻肉库存维持中等水平，约4.5万吨。出口价格方面，冷冻牛肉FOB价约4,200美元/吨，羊肉约3,800美元/吨，较2025年末微涨2-3%。

冷冻牛肉出口量 约3.8万吨(H1)

冷冻牛肉FOB价 4,200美元/吨

国内冷冻肉库存 约4.5万吨

来源：Argus Media农业市场报告，2026年6月；哈萨克斯坦海关数据，2026年5月

中间品与原材料价值

饲料原料为畜牧生产核心成本项。2026年6月，哈萨克斯坦国内大麦价格约55-60美元/吨，小麦麸皮约40-45美元/吨。中国进口饲料级苜蓿草到岸价约320-350美元/吨。活牛采购价（哈萨克斯坦产区）约1.8-2.0美元/公斤活重，成本传导压力总体可控。

中间品	哈萨克斯坦产区价	中国到岸参考价
大麦(饲料级)	55-60美元/吨	—
活牛采购价	1.8-2.0美元/kg	—
苜蓿草(进口)	—	320-350美元/吨

来源：FAO价格监测，2026年6月；中国饲料行业信息网，2026年6月；Mysteel农产品，2026年5月

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.6%，2026年Q1预计维持4.3%左右。坚戈兑人民币汇率约1 CNY ≈ 63.5 KZT（2026年6月），较年初贬值约2.8%。中哈双边畜牧产品贸易额2025年约8.2亿美元，2026年有望突破9亿美元。哈萨克斯坦对畜牧产品出口企业提供增值税优惠及物流补

贴。

2025年GDP增速 4.6%

汇率(CNY/KZT) 1:63.5 ▲贬值2.8%

双边畜牧贸易额 约8.2亿美元(2025)

来源：世界银行，2026年4月；哈萨克斯坦央行，2026年6月；中国海关总署，2026年6月

风险与机会窗口

风险方面：口蹄疫等动物疫病仍是制约对华肉类出口扩大的关键瓶颈；坚戈汇率波动影响出口利润；中亚物流通道（铁路冷链）运力存在季节性紧张。机会方面：中国对哈萨克斯坦肉类检疫准入范围持续扩大，有机认证牛羊肉溢价空间显著（较普通产品高30-50%）；中哈口岸冷链基础设施升级为双边贸易提供硬件支撑。⚠️ 建议关注2026年下半年中国进口肉类检疫政策调整窗口。

机会提示：中哈霍尔果斯口岸冷链物流中心2026年Q2扩容完成，预计年处理能力提升40%。有机牛羊肉对华出口溢价空间达30-50%。

来源：哈萨克斯坦农业部，2026年5月；世界动物卫生组织(OIE)，2026年6月；中国商务部，2026年4月

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦共和国战略规划和改革署国家统计局 — 2026年4-6月发布数据
- 中国海关总署 — 2026年6月进出口统计月报
- 联合国粮农组织（FAO）统计数据库 — 2026年3月更新
- 世界银行全球经济展望 — 2026年4月
- 中国农业农村部市场监测 — 2026年6月
- Argus Media农业市场报告 — 2026年6月
- 卓创资讯 / Mysteel农产品 — 2026年5-6月
- 哈萨克斯坦农业部外贸报告 — 2026年4-5月
- 世界动物卫生组织（OIE）疫情通报 — 2026年6月
- 哈萨克斯坦央行汇率公报 — 2026年6月
- 中国饲料行业信息网 — 2026年6月
- Kazakh Zerno谷物与畜牧信息平台 — 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。