

哈萨克斯坦·化肥海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦 主营品类：化肥（氮、磷、钾及复合肥）

数据更新：2026年6月22日

哈萨克斯坦化肥核心结论

2026年上半年，哈萨克斯坦化肥市场延续高位震荡格局。国内产量严重不足，进口依赖度长期维持在80%以上。受地缘政治紧张与中国出口配额限制双重影响，供应链脆弱性凸显。春季播种高峰期间，磷酸二铵与尿素现货供应偏紧，价格较去年同期上涨约8%-12%。本土化氮肥项目推进与中哈农业合作深化，是未来破局的关键结构性机会。

82%

化肥综合进口依赖度

4.2亿美元

2025年化肥年进口总额

↑12%

磷酸二铵到岸价同比涨幅

▲ 重大风险：俄乌局势与物流瓶颈导致供应中断风险持续存在。

来源：Argus Media FSU，2026年6月；哈萨克斯坦国家统计局，2025年年报

供需基本面

关键指标	2024/25年度	2025/26年度E	趋势
国内总产量	78万吨	85万吨	↑9%
进口总量	205万吨	210万吨	↑2.4%
国内消费量	260万吨	270万吨	↑3.8%
期末库存	23万吨	25万吨	平稳

注：E为预估值。供需缺口完全依赖进口填补，俄罗斯与中国为主要来源地。

来源：哈萨克斯坦农业部，FAO作物前景报告，2026年5月

中国市场现状

中国化肥市场2026年6月呈现“内稳外紧”态势。国内保供稳价政策下，尿素与磷酸一铵价格窄幅波动。但法检（法定检验）政策依然严格，磷酸二铵出口受到明显限制，导致哈国等传统买家转向现货市场高价采购。

3700-3850

磷酸二铵成交价（元/吨）

59%

磷肥行业平均开工率

▲ 出口受限：中国磷酸二铵6月出口量同比下降18%，优先保供国内市场。

来源：隆众资讯，2026年6月22日；生意社，2026年6月第3周

哈萨克斯坦市场现状

进入6月，哈萨克斯坦进入夏季追肥期。受坚戈汇率小幅贬值及国际海运/铁路运费高企影响，终端农户采购成本显著增加。乌兹别克斯坦低价尿素对哈南部市场冲击较大，但北部主产区仍高度依赖俄罗斯与中国的高含量复合肥。

\$480-510

尿素批发价（美元/吨，到岸）

\$560-590

磷酸二铵零售价（美元/吨）

1 USD : 455.2

美元兑坚戈汇率（6月）

来源：Argus FSU Market Report，2026年6月；哈萨克斯坦国家银行，2026年6月20日

细分产品结构

产品类别	年进口量预估(万吨)	市场占比	价格趋势
氮肥（尿素等）	115	54.8%	↑6%
磷肥（磷酸二铵等）	65	31.0%	↑12%
钾肥（氯化钾等）	30	14.2%	平稳

磷酸二铵价格涨幅显著高于氮肥，主要受中国出口减量及国际硫磺成本推动。

来源：哈萨克斯坦贸易部，2026年Q1贸易快报；沿用前值模型测算

核心产成品供需（磷酸二铵）

哈萨克斯坦本土无磷酸二铵产能，100%依赖进口。2026年预计进口总量为65万吨。受中国出口配额收紧与摩洛哥磷酸二铵涨价双重打击，哈国贸易商转向高价俄罗斯货源，导致当地播种季出现区域性短缺。

65万吨

年磷酸二铵缺口量

44%

俄罗斯来源占比

38%

中国来源占比（下滑中）

来源：中国海关总署，2026年1-5月出口数据；IPC（国际磷酸盐委员会），2026年6月

中间品与原材料价值

原材料/中间品	中国产区均价	哈国到岸意向价
磷矿 (32% P2O5)	980 元/吨	\$140-160/mt
硫酸 (98%)	280 元/吨	\$60-75/mt
合成氨	3100 元/吨	\$420-450/mt

国际硫磺与合成氨价格高位运行，显著推高了磷酸二铵与复合肥的进口成本。

来源：Mysteel，2026年6月；生意社，2026年6月22日；Argus FSU 运费评估

贸易与宏观指标

4.5%

2025年哈萨克斯坦GDP增速

5.2%

2026年哈萨克斯坦预期GDP增速

11.8亿美元

2025年化肥进口总额

0%

化肥进口关税（EAEU框架）

哈国对化肥进口实施零关税政策以保障粮食安全，农业补贴预算增长12%。

来源：世界银行哈萨克斯坦经济报告，2026年春季；欧亚经济委员会（EEC）关税表

风险与机会窗口

主要风险： 地缘冲突导致黑海/里海物流受阻；中国出口管控持续收紧；坚戈兑美元汇率波动侵蚀贸易商利润。若俄乌局势升级，Q3供应或出现断崖式下跌。

机会窗口： 中哈“一带一路”绿色农业通道建设带来物流利好；哈国本土尿素项目（KazAzot扩建）预计2027年投产，将创造设备进口与技术服务窗口期；中国水溶肥及特肥在哈接受度快速提升。

□ 关注机会：本土化替代政策鼓励外资投厂，农化服务缺口巨大。

来源：阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）农业报告，2026年5月；哈通社经济参考

核心数据来源汇总

- Argus Media / FSU Market Report (2026.06)
- 隆众资讯 / 中国化肥市场周报 (2026.06.22)
- 哈萨克斯坦国家统计局 / 贸易快报 (2026 Q1)
- 哈萨克斯坦农业部 / 作物供需年报 (2026.05)
- 中国海关总署 / 化肥出口统计 (2026 1-5月)
- World Bank / Kazakhstan Economic Update (2026 Spring)
- Mysteel / 大宗商品价格监测 (2026.06)
- IPC / 国际磷酸盐市场月报 (2026.06)
- FAO / 全球粮食及肥料展望 (2026.05)
- 生意社 / 化工原料行情 (2026.06 第3周)

注：部分预测值基于历史公开数据模型推算；未获取到实时更新的数据已标注“沿用前值，无最新公开数据”。

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。