

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农药海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：农药

数据截止：2026年Q1-Q2

哈萨克斯坦农药核心结论

哈萨克斯坦农药市场高度依赖进口（进口依赖度约85%），中国稳居第一大供应来源国。2025年进口总额约2.92亿美元，除草剂占比58%。全球原药价格下行叠加坚戈汇率波动，终端价格呈稳中趋降态势。核心风险在于汇率不确定性及本土化政策推进节奏。

核心指标	数值	趋势
进口依赖度	约85%	↑ 高位
2025年进口总额	2.92亿美元	▼ 同比-3.2%
中国供应占比	约36%	▲ 稳中有升
坚戈兑美元汇率	约485 KZT/USD	△ 波动加大

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署，2026年Q1数据；汇率参考哈萨克斯坦央行2026年5月公布值

供需基本面

哈萨克斯坦年农药需求量约4.2万吨（商品量），国内产能严重不足，仅能满足约15%需求。2025年进口量约3.58万吨，主要消费领域为谷物（小麦占65%）、棉花及油料作物。供需缺口依靠从中国、俄罗斯及欧盟进口填补。

供需项目	2024年	2025年	同比
国内需求（万吨）	4.08	4.22	+3.4%
国内产量（万吨）	0.61	0.64	+4.9%
进口量（万吨）	3.47	3.58	+3.2%
进口依赖度	85.0%	84.8%	基本持平

来源：哈萨克斯坦农业部、UN Comtrade，2025年度数据；国内产量沿用FAO估算值

中国市场现状

中国农药原药市场2026年Q1整体开工率约68%，草甘膦原药价格持续低位运行。2025年中国对哈萨克斯坦农药出口额约1.05亿美元，同比增长6.8%，主要品种为草甘膦、高效氯氟氰菊酯及戊唑醇制剂。

中国指标	数值	变化
草甘膦原药均价	2.45万元/吨	▼ 同比-11%
农药行业开工率	约68%	环比+3pct
对哈出口额（2025）	1.05亿美元	▲ +6.8%
出口占比（全国农药出口）	约1.2%	小幅提升

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦终端农药价格受进口成本与汇率双重影响。2026年Q1草甘膦制剂（41%异丙胺盐）零售价约8,500-9,200坚戈/升，同比微降4%。进口来源以中国（36%）、俄罗斯（28%）、欧盟（18%）为主。南部农业区消费占比最高。

当地市场指标	数值	备注
草甘膦零售价	8,500-9,200 KZT/L	2026年Q1均价
进口来源TOP3	中国36%、俄28%、欧盟18%	2025年进口额占比
南部消费占比	约42%	棉花/谷物主产区
进口关税	0-5%（EAEU统一税率）	多数农药零关税

来源：哈萨克斯坦国家统计局2025年贸易数据、当地经销商报价（2026年3月采样）；EAEU关税数据库

细分产品结构

哈萨克斯坦农药进口以除草剂为主导，2025年除草剂占进口总量的58%，杀虫剂占24%，杀菌剂占16%。草甘膦是最大单品，年进口量约1.1万吨。杀虫剂中菊酯类占比最高，杀菌剂以三唑类为主。

细分品类	进口占比	2025进口量	价格趋势
除草剂（草甘膦等）	58%	约2.08万吨	▼ 稳中有降
杀虫剂（菊酯类等）	24%	约0.86万吨	→ 基本持平
杀菌剂（三唑类等）	16%	约0.57万吨	▲ 微涨+2%
其他（调节剂等）	2%	约0.07万吨	稳定

来源：UN Comtrade HS3808分类数据、哈萨克斯坦海关2025年报；价格趋势参考中国农药工业协会2026年Q1简报

核心产成品供需

草甘膦制剂是哈萨克斯坦市场最核心的农药产成品，年需求量约1.3万吨（商品量），几乎全部依赖进口。2025年中国草甘膦出口哈萨克斯坦约0.62万吨，占哈国草甘膦进口量的56%。终端库存周期约45-60天。

草甘膦供需指标	2024年	2025年
哈国需求量（万吨）	1.25	1.31
总进口量（万吨）	1.18	1.24
中国供应量（万吨）	0.58	0.62
CIF到岸均价（美元/吨）	3,850	3,520

▲ 注意：2026年Q1草甘膦CIF价进一步降至约3,280美元/吨，创近四年新低。

来源：中国海关总署出口数据、Argus Media农药价格指数2026年3月发布；哈国需求量基于农业部植保统计

中间品与原材料价值

农药原药成本受中国甘氨酸、黄磷等上游原料价格影响显著。2026年Q1甘氨酸均价降至9,200元/吨（同比-15%），黄磷价格约23,500元/吨。原料成本下行已传导至哈萨克斯坦到岸价，中国草甘膦原药FOB报价约2,800美元/吨。

原料/中间品	中国产区价	哈国进口意向价(CIF)
甘氨酸	9,200元/吨	—（中间体，非直接进口）
黄磷	23,500元/吨	—
草甘膦原药FOB	2,800美元/吨	3,280美元/吨（CIF阿拉木图）
高效氯氟氰菊酯	18.5万元/吨	约21,500美元/吨（CIF）

来源：生意社2026年5月化工原料报价、隆众资讯2026年Q1农药原药出口价格；哈国CIF价参考当地进口商报价

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.3%，农业产值占比约5.1%。农药进口额占农业投入品进口的约12%。EAEU框架下农药进口关税优惠，中哈双边贸易额持续增长。坚戈兑美元汇率波动是影响进口成本的关键变量。

宏观指标	数值	来源/日期
GDP增速	4.3%（2025）	世界银行2026年4月
农业占GDP比重	5.1%	哈国统计局2025年报
USD/KZT汇率	≈485	哈央行2026年5月
农药进口额（2025）	2.92亿美元	UN Comtrade
中哈双边贸易额	约410亿美元（2025）	中国海关总署

来源：世界银行、哈萨克斯坦央行、中国海关总署，数据截止2026年Q1公开更新

风险与机会窗口

坚戈汇率波动是最大短期风险，可能显著推高进口成本。⚠️ **地缘风险** 俄乌局势间接影响中亚物流通道。机会方面，哈国政府正推动农药本土化生产（2025年发布《农化产业发展纲要》），中国企业可探索合资建厂及制剂复配技术输出。

主要风险：

- 坚戈贬值压力（2026年Q1已贬值3.2%）
- 俄罗斯低价农药的竞争冲击
- EAEU法规趋严（2026年新残留限量标准）

机会窗口：

- 哈国《农化产业发展纲要》鼓励本土制剂加工
- 中哈霍尔果斯边境合作区税收优惠
- 生物农药需求增速达12%/年

来源：哈萨克斯坦农业部2025年政策文件、中国驻哈使馆经商处2026年Q1简报；汇率数据参考哈央行

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局 (stat.gov.kz) — 2025年度贸易及农业数据
- 中国海关总署 — 2025年农药出口统计及中哈贸易数据
- UN Comtrade — HS3808农药分类进口数据
- 世界银行 — 哈萨克斯坦GDP及经济增速数据
- 隆众资讯 — 中国农药原药价格及开工率 (2026年Q1)
- 生意社 — 化工原料价格监测 (2026年5月)
- Argus Media — 农药价格指数 (2026年3月)
- 哈萨克斯坦央行 — 汇率数据 (2026年5月)
- 哈萨克斯坦农业部 — 植保统计及政策文件
- 中国农药工业协会 — 2026年Q1行业简报

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。