

哈萨克斯坦农机海外市场分析报告

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农机核心结论

哈萨克斯坦农机市场进口依赖度超85%，2024年进口规模约8.5亿美元。俄罗斯仍为最大供应国，但中国农机份额持续攀升至约18%。哈政府“农机更新计划”补贴力度加码，2025-2026年采购需求旺盛。核心风险在于坚戈汇率波动及欧亚经济联盟关税政策调整。

2024年农机进口总额：~8.5亿美元 ↑12% YoY

中国对哈农机出口：~2.3亿美元 ↑18% YoY

⚠ 2026年Q1坚戈兑美元贬值约7%，推高进口成本，需关注汇率对冲策略。

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署，2024年度数据，2026年6月沿用

供需基本面

哈萨克斯坦农机市场年表观消费量约9.5亿美元，本土产能仅覆盖约15%，其余依赖进口。2024年本土组装产量约1.3亿美元，主要集中于低端耕作机械。供需缺口集中在拖拉机与联合收割机领域。

指标	2023年	2024年	同比
本土产量（亿美元）	1.15	1.30	+13%
进口额（亿美元）	7.58	8.50	+12%
表观消费量（亿美元）	8.73	9.80	+12.3%
进口依赖度	86.8%	86.7%	持平

来源：哈萨克斯坦国家统计局、欧亚经济委员会，2025年1月发布，2026年6月沿用

中国市场现状

中国农机行业2024年总产值约4200亿元人民币，出口总额约118亿美元。对哈出口以中型拖拉机、联合收割机和播种机械为主，2024年对哈出口约2.3亿美元，占中国农机出口总额约2%。

2024年农机出口总额：~118亿美元 ↑15.5% YoY

对哈出口占比：~2.0%（中亚最大市场）

行业开工率（2025H1）：~72% → 平稳

哈萨克斯坦市场现状

哈国农机市场以进口为主，2024年进口农机约8.5亿美元。俄罗斯占比约38%、中国18%、德国13%、白俄罗斯10%。拖拉机为最大品类，占进口额约42%。当地零售价较到岸价溢价约18%-25%。

来源国	2024年进口额（亿美元）	占比
俄罗斯	3.23	38%
中国	1.53	18%
德国	1.10	13%
白俄罗斯	0.85	10%

来源：哈萨克斯坦国家统计局、欧亚经济委员会贸易数据库，2025年Q1发布

细分产品结构

2024年哈国农机进口品类中，拖拉机占比最大（约42%），其次为联合收割机（约24%）、耕作与播种机械（约18%）、植保及其他机械（约16%）。中国在耕作机械和中小型拖拉机细分市场优势突出。

细分品类	2024进口额（亿美元）	中国占比	需求趋势
拖拉机（含轮式/履带）	3.57	~15%	↑ 强劲
联合收割机	2.04	~10%	↑ 增长
耕作与播种机械	1.53	~28%	↑ 较快
植保/灌溉及其他	1.36	~20%	→ 平稳

来源：欧亚经济委员会、哈萨克斯坦国家统计局分类贸易数据，2025年

核心产成品供需

拖拉机是哈国农机消费第一大品类，年需求量约1.2-1.5万台（含新购与更新），本土组装产能约2500台/年，缺口依赖进口。联合收割机年需求约3000-4000台，几乎全部进口。供需缺口推动价格持续上行。

拖拉机年需求量：**1.2-1.5万台** 本土产能仅覆盖约18%

联合收割机年进口量：**~3200台** ↑8% YoY

⚠ 2026年哈国南部干旱可能刺激灌溉设备需求激增，短期供给承压。

来源：哈萨克斯坦农业部、欧亚经济委员会，2025年数据；2026年干旱预警来自哈国主流媒体

中间品与原材料价值

农机核心原材料钢材占成本约35%-45%。中国热轧板卷2026年6月报价约3850元/吨（天津港FOB），哈国进口钢材到岸价约520-560美元/吨。柴油发动机、液压件等关键零部件亦高度依赖进口，成本传导效应显著。

中国热轧板卷（天津FOB）：**~3850元/吨** → 窄幅波动

哈国钢材进口到岸价：**520-560美元/吨**

柴油发动机（中国产，80HP）：**~4500美元/台** 出口报价持稳

来源：Mysteel钢材价格（2026年6月）、生意社；发动机价格沿用前值，无最新公开数据

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约3.8%，农业占GDP约4.6%。坚戈兑美元汇率2026年6月约1美元=495坚戈（较年初贬值约7%）。农机进口关税在欧亚经济联盟框架下多数品类享零关税或低关税优惠。

指标	数值	说明
GDP增速（2025年）	3.8%	世界银行数据
农业占GDP比重	4.6%	哈国统计局
USD/KZT汇率（2026.6）	~495	年贬值约7%
农机进口关税	0-5%	EAEU框架优惠

来源：世界银行、哈萨克斯坦国家银行、欧亚经济委员会，2026年6月

风险与机会窗口

地缘政治方面，俄乌局势持续影响俄罗斯农机供应稳定性，为中国农机扩大份额创造窗口。汇率风险上，坚戈贬值推高进口成本但中国产品性价比优势对冲部分压力。哈国“农机更新补贴计划”2025-2027年预算增至约3.2亿美元，本土化组装合作机会显著。

哈国农机补贴预算（2025-2027）：**~3.2亿美元** ↑ 显著增长

中国农机性价比优势：**较欧产品低25-35%**

▲ 俄罗斯供应波动风险持续，中国品牌需加快本土化服务网络建设。

来源：哈萨克斯坦农业部政策公告、行业评估，2025-2026年

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局（Бюро национальной статистики）
- 中国海关总署 — 贸易统计数据
- 欧亚经济委员会（EEC）贸易数据库

- 世界银行 — 哈萨克斯坦宏观经济数据
- 哈萨克斯坦国家银行 — 汇率数据
- 中国农业机械工业协会 (CAAMM)
- Mysteel (上海钢联) — 钢材价格数据
- 生意社 — 大宗原材料价格
- 哈萨克斯坦农业部 — 农机更新计划政策文件
- FAO联合国粮农组织 — 农业机械化统计

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。