

哈萨克斯坦饲料添加剂海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年6月22日 □ 数据截至：2026年5月（部分6月上旬） □ 目标市场：哈萨克斯坦

哈萨克斯坦饲料添加剂核心结论

哈萨克斯坦饲料添加剂市场进口依赖度约为**75%**，中国稳居第一大供应来源国，占进口总额的**55%-58%**。畜牧业持续增长驱动添加剂需求年增**6%-8%**，但本土产能扩张缓慢，预计2026-2028年进口格局维持不变。

~2.3亿美元

2025年市场规模

75%

进口依赖度

58%

中国进口占比

△ 关键风险：坚戈汇率波动（2026年Q1贬值约4.2%）、中亚地缘物流通道稳定性、全球氨基酸产能过剩导致价格竞争加剧。

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年报；中国海关总署 2026年1-5月出口数据；隆众资讯 2026年5月氨基酸市场月报

供需基本面

哈萨克斯坦2025年饲料添加剂消费量约23.8万吨，国内产量仅6.2万吨，供需缺口达17.6万吨，主要由进口填补。畜牧业饲料总产量约380万吨，添加剂渗透率持续提升。

指标	2023年	2024年	2025年E	同比变化
国内产量（万吨）	5.6	5.9	6.2	+5.1%
进口量（万吨）	15.8	17.0	18.2	+7.1%
出口量（万吨）	1.0	1.1	1.15	+4.5%
表观消费量（万吨）	20.4	21.8	23.8	+9.2%

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年报；联合国Comtrade 2025年贸易数据（2026年6月引用）

中国市场现状

2026年5月，中国赖氨酸（98.5%）出厂均价约**8,050元/吨**，环比下降3.8%；蛋氨酸均价约**17,800元/吨**，环比下降2.1%。行业整体开工率约71%，产能利用率受全球需求放缓影响有所回落。

8,050 元/吨

赖氨酸（98.5%）出厂价

17,800 元/吨

固体蛋氨酸均价

71%

行业开工率

2026年1-5月中国饲料添加剂出口总量约98万吨，其中对哈出口约3.5万吨，同比增长11%。

来源：隆众资讯 2026年5月氨基酸市场月报；生意社 2026年6月15日饲料添加剂价格监测；中国海关总署 2026年5月出口快报

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦饲料添加剂终端售价较中国FOB价格溢价18%-28%，主要受物流成本、分销层级及坚戈汇率影响。2025年进口额约1.65亿美元，中国、俄罗斯、欧盟为前三大来源地。

进口来源国	2025年进口额（百万美元）	占比	主要品类
中国	~950	58%	赖氨酸、维生素、微量元素
俄罗斯	~300	18%	预混料、饲料级磷酸盐
欧盟	~200	12%	酶制剂、高端维生素
其他	~200	12%	氨基酸、酸化剂等

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年贸易年报；中国海关总署 2026年1-5月对哈出口统计

细分产品结构

氨基酸类产品占哈萨克斯坦饲料添加剂进口量的首位（约42%），其次为矿物质及磷酸盐类（约26%）和维生素类（约19%）。赖氨酸和蛋氨酸是进口量最大的单一品种。

细分品类	进口占比	2025年进口量（万吨）	需求趋势
氨基酸类（赖/蛋/苏氨酸等）	42%	~7.6	↑ 强劲增长
矿物质及磷酸盐类	26%	~4.7	→ 稳定
维生素类（A/E/D3等）	19%	~3.5	↑ 稳步增长
酶制剂及酸化剂等	13%	~2.4	↑ 需求上升

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年分类进口数据；隆众资讯 2026年5月饲料添加剂品种分析

核心产成品供需

赖氨酸是哈萨克斯坦进口量最大的饲料添加剂单品，2025年进口约4.2万吨，中国供应占比超70%。饲料级磷酸氢钙（DCP）进口约3.1万吨，哈国本地虽有磷矿资源但加工产能不足。

4.2 万吨
赖氨酸进口量（2025）

3.1 万吨
饲料级DCP进口量

70%+
中国赖氨酸供应占比

赖氨酸哈国到岸价约1,280-1,420美元/吨（2026年5月），较中国FOB溢价约22%。

来源：中国海关总署 2025年饲料添加剂出口明细；Argus Media 2026年5月氨基酸国际市场报告；隆众资讯

中间品与原材料价值

饲料添加剂核心原材料价格直接影响终端成本。2026年5月，中国玉米产区均价约2,380元/吨，磷矿（30%品位）约520元/吨，硫酸约280元/吨。哈国磷矿资源丰富但加工链薄弱。

原材料	中国产区价 (2026.5)	哈国到岸参考价	价格趋势
玉米 (发酵原料)	2,380 元/吨	— (哈国自产为主)	↓ 小幅回落
磷矿 (30% P ₂ O ₅)	520 元/吨	380-450 元/吨 (本地)	→ 平稳
硫酸 (98%)	280 元/吨	310-350 元/吨	↑ 略涨

来源：Mysteel 2026年5月磷矿及硫酸价格监测；生意社 2026年6月玉米价格快报；Argus Media 磷矿国际市场周报

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.0%，畜牧业占农业总产值约42%。坚戈兑美元汇率2026年5月约475:1，较年初贬值约4.2%。中哈贸易持续扩大，饲料添加剂进口关税为0-5% (EAEU统一关税)。

4.0%
2025年GDP增速

475 KZT/USD
坚戈汇率 (2026.5)

0-5%
EAEU进口关税

哈国畜牧业产值2025年约85亿美元，饲料添加剂占养殖成本约4%-7%，需求刚性较强。

来源：世界银行 2025年哈萨克斯坦经济简报；哈萨克斯坦央行 2026年5月汇率公报；欧亚经济联盟 (EAEU) 关税目录

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈持续贬值削弱进口商支付能力、中亚地缘物流瓶颈 (里海通道及铁路运力)。机会在于哈国畜牧现代化政策推动添加剂需求升级、中国-中亚自贸协定谈判推进及本地磷矿加工合作。

△ **地缘风险**：里海物流通道受季节性水位及港口设施限制，部分时段运力紧张导致到货延迟10-20天。坚戈2026年Q1贬值4.2%，进口商利润承压。

□ **机会**：哈萨克斯坦政府2025年发布《畜牧业现代化2030规划》，明确提升饲料转化效率目标，高端添加剂需求有望加速增长。中哈产能合作框架下，饲料级磷酸盐本地化生产项目具备可行性。

来源：哈萨克斯坦农业部 2025年畜牧业发展规划；中国商务部 2026年5月中亚贸易简报；世界银行 2026年Q1哈萨克斯坦经济监测

数据来源汇总

- ▶ 哈萨克斯坦国家统计局 — 2025年贸易年报及畜牧业数据
- ▶ 中国海关总署 — 2025年出口明细及2026年1-5月出口快报
- ▶ 隆众资讯 — 2026年5月氨基酸市场月报及品种分析
- ▶ 生意社 — 2026年6月饲料添加剂及原材料价格监测
- ▶ Argus Media — 2026年5月氨基酸国际市场报告及磷矿周报
- ▶ Mysteel — 2026年5月磷矿及硫酸价格监测
- ▶ 世界银行 — 2025年哈萨克斯坦经济简报及2026年Q1监测
- ▶ 联合国Comtrade — 2025年全球贸易数据 (2026年6月引用)
- ▶ 哈萨克斯坦央行 — 2026年5月汇率公报
- ▶ 哈萨克斯坦农业部 — 2025年《畜牧业现代化2030规划》

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。部分数据沿用前值或基于最新可用公开报告，具体数据点以来源标注为准。报告中的趋势判断基于2026年6月前可获取的公开信息，不构成对未来市场走势的保证。