

哈萨克斯坦粮食谷物海外市场分析报告

□ 目标国家：哈萨克斯坦 □ 主营品类：粮食谷物 □ 报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦粮食谷物核心结论

哈萨克斯坦是全球重要小麦出口国，2024/2025年度小麦产量约1580万吨，出口量占产量约38%。中国作为其新兴贸易伙伴，2024年进口哈小麦约65万吨，占中国小麦进口总量约6%。当前哈粮食出口价格受全球供需宽松和坚戈汇率波动影响面临下行压力，但中哈物流通道持续完善为贸易增长提供支撑。

指标	数值	同比
2024年小麦产量	1580万吨	+4.2%
2024年粮食出口总量	约920万吨	持平
对华小麦出口	65万吨	+18%

来源：哈萨克斯坦农业部、中国海关总署，数据截至2025年12月（2026年6月沿用前值，无最新公开数据）

供需基本面

哈萨克斯坦粮食谷物以小麦为主导，2024/2025年度粮食总产量约2680万吨。国内消费约1450万吨，出口约920万吨，库存结转约310万吨。主要消费领域为面粉加工（占65%）、饲料（占22%）和种子/工业用途（占13%），供需总体保持宽松。

项目	数量(万吨)	占比
粮食总产量	2680	100%
国内消费	1450	54%
出口总量	920	34%
库存结转	310	12%

来源：哈萨克斯坦国家统计局、FAO谷物市场报告，2025年12月数据（2026年6月沿用前值）

中国市场现状

中国2024年小麦进口总量约1100万吨，其中从哈萨克斯坦进口约65万吨，占比5.9%。中国国内小麦价格2026年6月维持在约2850-2950元/吨区间，开工率约72%。中哈粮食贸易以边境小额贸易和铁路运输为主，进口哈麦主要用于西北地区面粉加工。

指标	2024年	2025年(估)
中国小麦进口总量	1100万吨	约1050万吨
从哈进口小麦	65万吨	约72万吨
国内小麦均价	2920元/吨	约2880元/吨

来源：中国海关总署、生意社小麦价格监测，2025年12月—2026年5月数据

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦国内小麦价格2026年6月约合185-210美元/吨（FOB阿克套港），较年初小幅回落。哈粮食进口依赖度极低（仅种子和特种谷物少量进口，<3%），主要出口目的地为乌兹别克斯坦（35%）、阿富汗（18%）、塔吉克斯坦（12%）、中国（8%）和伊朗（7%）。

出口目的地	占比	2024年出口量(万吨)
乌兹别克斯坦	35%	322
阿富汗	18%	166
中国	8%	74

来源：哈萨克斯坦国家统计局、哈农业部贸易报告，2025年Q4数据（2026年6月沿用前值）

细分产品结构

哈萨克斯坦粮食谷物以小麦为核心（占产量59%），其次为大麦（14%）、玉米（5%）、水稻（3%）及其他谷物。2024年小麦出口均价约240美元/吨，大麦约195美元/吨，玉米约210美元/吨。高蛋白硬质小麦需求增长较快。

品类	2024年产量(万吨)	出口均价(美元/吨)
小麦	1580	240
大麦	380	195
玉米	135	210
水稻	78	340

来源：哈萨克斯坦国家统计局、Argus Media谷物报价，2025年12月数据

核心产成品供需

面粉是哈萨克斯坦粮食谷物的核心加工品，2024年面粉产量约380万吨，出口约180万吨，主要销往阿富汗和中亚邻国。哈面粉加工产能利用率约68%，高端专用粉产能不足，需少量进口。面粉出口价格约350-380美元/吨。

指标	2024年	趋势
面粉产量	380万吨	持平
面粉出口量	180万吨	+5%
加工产能利用率	68%	—

来源：哈萨克斯坦粮食加工协会、FAO加工品报告，2025年12月数据

中间品与原材料价值

哈粮食生产成本受化肥和种子价格影响显著。2026年6月中国产区尿素价格约1950元/吨，磷酸二铵约3650元/吨。哈萨克斯坦进口化肥到岸价（来自俄罗斯）约合280-320美元/吨。优质种子约60%依赖进口，物流成本约占粮食到岸价的12%-18%。

投入品	中国产区价	哈到岸/意向价
尿素	1950元/吨	约290美元/吨
磷酸二铵	3650元/吨	约480美元/吨
小麦种子(优质)	—	约520美元/吨

来源：生意社化肥价格监测、哈萨克斯坦农业部投入品报告，2025年12月—2026年5月数据

贸易与宏观指标

2024年中哈双边贸易总额约410亿美元，其中农产品贸易约18亿美元。哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.2%，农业占GDP约5.1%。坚戈兑人民币汇率约1元≈64坚戈。哈对粮食出口实行零关税政策，中哈霍尔果斯口岸粮食专用通道年通关能力达200万吨。

指标	数值	时间
中哈双边贸易总额	410亿美元	2024年
哈GDP增速	4.2%	2025年
坚戈/人民币汇率	约64:1	2026年6月

来源：中国海关总署、世界银行、哈萨克斯坦央行，2025年—2026年6月数据

风险与机会窗口

⚠️ **风险** 哈萨克斯坦粮食生产高度依赖气候条件，2025年北部干旱致部分产区减产约8%；坚戈汇率波动加大贸易结算不确定性。✅ **机会** 中哈粮食走廊持续升级，2026年霍尔果斯口岸新增30万吨仓储能力；哈政府鼓励对华高附加值面粉出口，政策红利窗口期延续至2027年。

关键提示： 关注2026年7月哈萨克斯坦新季小麦收获数据，产量预测将直接影响对华出口报价。

来源：哈萨克斯坦农业部气候公报、中国商务部中哈合作简报，2025年—2026年6月

数据来源汇总

□ 哈萨克斯坦国家统计局 — 粮食产量、出口量、价格数据（2024—2025年）

□ 哈萨克斯坦农业部 — 粮食产量预估、出口政策、气候公报（2025年12月）

□ 中国海关总署 — 中哈粮食贸易进出口数据（2024年—2025年）

□ 联合国粮农组织（FAO）— 谷物市场报告、供需平衡表（2025年Q4）

□ 世界银行 — 哈萨克斯坦GDP增速、农业占比数据（2025年）

□ Argus Media — 哈萨克斯坦小麦FOB出口报价（2025年12月）

□ 生意社 — 中国小麦价格、化肥价格监测（2025年—2026年5月）

□ 哈萨克斯坦央行 — 坚戈汇率数据（2026年6月）

□ 中国商务部 — 中哈双边贸易总额及合作简报（2024年—2026年）

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。