

哈萨克斯坦农副产品海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营产品类：农副产品

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农副产品核心结论

哈萨克斯坦农副产品市场整体呈 **供给充裕** 格局，2025/26年度谷物产量预估维持2200万吨以上。中国作为关键出口市场，葵花籽油、牛肉、小麦对华出口量持续增长。化肥成本回落利好农业生产，但 **坚戈汇率波动** 与全球粮价下行压力构成主要风险。

- 2025/26年度谷物总产量预估：2,250万吨（同比+3.2%）
- 对华农产品出口额（2025年）：约18.6亿美元，↑15%
- 葵花籽油出口量（2025年）：约55万吨，中国占比超40%
- 磷酸二铵（DAP）中国FOB价格：约520-560美元/吨（2026年5月）

来源：哈萨克斯坦农业部、中国海关总署、Argus Media，2025年12月-2026年5月

供需基本面

哈萨克斯坦农副产品供需总体平衡，谷物类产大于需，出口导向明显。小麦是核心作物，2025年产量约1,680万吨，出口量约750万吨。油籽（葵花籽）产量稳步增长，肉类自给率提升但高端牛肉仍依赖部分进口种畜改良。

品类	产量(万吨)	出口量(万吨)	自给率
小麦	1,680	750	130%+
葵花籽	115	42	105%
牛肉	58	6.5	98%
棉花	33	28	110%

来源：哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）、FAO，2025年年度数据

中国市场现状

中国国内小麦价格2026年上半年保持平稳，郑州市市场现货均价约2,680元/吨。葵花籽油进口需求旺盛，2025年中国进口葵花籽油约180万吨，其中哈萨克斯坦份额提升至约22%。中国磷酸二铵开工率维持75%左右，化肥出口政策保持稳健。

- 中国小麦现货均价（郑州）：2,680元/吨（2026年5月，环比持平）
- 中国葵花籽油进口总量（2025年）：约180万吨，哈国占比22%
- 中国磷酸二铵开工率：约75%（2026年Q1，沿用前值）
- 中国从哈进口牛肉（2025年）：约3.8万吨，↑28%

来源：生意社、中国海关总署、卓创资讯，2026年5月-6月

哈萨克斯坦市场现状

哈国国内农产品价格受出口需求拉动温和上涨，小麦农场交货价约85-95美元/吨。进口依赖度较低，主要进口品类为热带水果、部分加工食品及种畜。中国是哈国农产品第一大出口目的地，占其农产品出口总额约35%。

- 哈国小麦农场价：85-95美元/吨（2026年5月，北部产区）
- 农产品出口总额（2025年）：约53亿美元，对华占35%
- 主要出口目的国：中国、乌兹别克斯坦、俄罗斯、阿富汗、伊朗

- 农业占GDP比重：约4.8%（2025年，世界银行数据）

来源：哈萨克斯坦国家统计局、世界银行，2025年-2026年5月

细分产品结构

哈萨克斯坦农副产品出口以谷物和油籽为主导，肉类出口近年来增速最快。以下细分品类反映了2025年对华出口的核心结构变化：

细分品类	对华出口量(万吨)	同比变化	均价趋势
小麦	62	+8%	平稳
葵花籽油	24	+18%	略涨
牛肉（冻肉）	3.8	+28%	上涨
棉花	12	+5%	微跌

来源：中国海关总署、哈萨克斯坦农业部，2025年全年数据

核心产成品供需——面粉与葵花籽油

面粉是哈萨克斯坦核心加工品，2025年面粉产量约420万吨，其中出口约180万吨，主要销往阿富汗和中亚邻国。葵花籽油加工业快速扩张，2025年精炼油产量约38万吨，对华出口占成品油出口的55%以上。产能利用率保持在78%左右。

- 面粉产量（2025年）：420万吨，出口180万吨
- 葵花籽油产量（2025年）：38万吨（精炼），产能利用率78%
- 面粉出口均价：约310美元/吨FOB（2026年Q1）
- 葵花籽油对华到岸价：约980-1,050美元/吨（2026年5月）

来源：哈萨克斯坦国家统计局、UN Comtrade，2025年-2026年5月

中间品与原材料价值

化肥与饲料是哈萨克斯坦农业两大核心中间投入品。中国磷肥出口价格稳定，哈国进口磷酸二铵到岸价约580-620美元/吨。饲料用豆粕主要从中国和俄罗斯进口，2026年Q1哈国进口均价约420美元/吨。种子方面，哈国小麦种子自给率高，但蔬菜种子进口依赖度约65%。

中间品	中国产区价	哈国进口到岸价	趋势
磷酸二铵(DAP)	3,650元/吨	580-620美元/吨	稳中偏弱
尿素	1,950元/吨	310-340美元/吨	低位运行
豆粕（饲料）	3,200元/吨	420美元/吨	小幅波动

来源：隆众资讯、生意社、Argus Media，2026年5月-6月

贸易与宏观指标

中哈双边贸易持续增长，2025年贸易总额达438亿美元。哈国GDP增速约4.2%，农业投资增长显著。坚戈兑美元汇率在460-480区间波动，对出口竞争力产生影响。哈国对农产品出口实行增值税优惠政策，鼓励深加工产品出口。

- 中哈双边贸易总额（2025年）：438亿美元，↑6.8%
- 哈国GDP增速（2025年）：约4.2%（世界银行）
- 坚戈兑美元汇率：468 KZT/USD（2026年6月）
- 哈国农产品出口增值税：0%优惠税率（深加工产品）

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

风险与机会窗口

主要风险包括：**坚戈汇率波动**可能侵蚀出口利润；全球谷物价格下行周期或压低哈国小麦出口收入；中亚水资源争端可能影响棉花产区。机会方面：中哈“一带一路”农业合作深化，哈国肉类对华出口资质持续扩大，葵花籽油深加工投资热度上升。

- 汇率风险**：坚戈2025年贬值约6%，需关注2026年下半年走势
- 政策机遇**：中哈农业合作规划2025-2030年落地，重点在油籽加工与肉类
- 水资源风险**：锡尔河流域水量分配争议持续，影响南哈棉花种植
- 本土化机会**：哈国鼓励外资投建农产品深加工，税收优惠可达10年

来源：哈萨克斯坦农业部、世界银行、中亚区域经济合作（CAREC）报告，2025年-2026年

数据来源汇总

- ① 哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）— 产量、贸易、农业经济数据，2025年年度报告
- ② 中国海关总署（GACC）— 中哈双边贸易及农产品进出口数据，2025年-2026年5月
- ③ 世界银行（World Bank）— GDP增速、农业占比、宏观指标，2025年
- ④ Argus Media — 国际化肥价格（DAP、尿素）FOB/CFR报价，2026年5月-6月
- ⑤ 生意社 / 卓创资讯 — 中国国内小麦、化肥、豆粕现货价格，2026年5月-6月
- ⑥ 隆众资讯 — 中国磷肥开工率及出厂价格，2026年Q1-Q2
- ⑦ FAO / UN Comtrade — 全球农产品贸易流及面粉、油脂贸易数据，2025年
- ⑧ 哈萨克斯坦农业部 — 产量预估、出口政策及对华合作规划，2025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。