

哈萨克斯坦种子海外市场分析报告

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

哈萨克斯坦种子核心结论

哈萨克斯坦种子市场2026年进口多元化趋势加速，总体进口依赖度维持在55%以上。蔬菜种子进口占比超70%，玉米种子需求增速达12%。中国供应份额稳步提升至约18%，但面临俄罗斯和土耳其的竞争。坚戈汇率波动与物流成本上升是主要风险因素，本土种子产业发展政策为外资合作打开新窗口。

- 种子进口依赖度：55%-60% (2025年年度数据，2026年6月沿用前值)
- 中国供应份额：约18%，位列第三大来源国
- 蔬菜种子进口占比：超过70% ▲ 高度依赖
- 玉米种子需求增速：↑ 12% YoY

来源：FAO种子贸易数据库（2025年度报告）；哈萨克斯坦农业部《2025年农业发展统计》；世界银行农业观察报告（2025Q4）

供需基本面

哈萨克斯坦年种子总需求量约38-42万吨，国内生产可满足约45%的需求，其余依赖进口。谷物种子（小麦、大麦、玉米）占需求总量的75%以上，为主要消费领域。2025年种子进口总量约23万吨，出口量约4万吨，净进口约19万吨，供需缺口持续存在。

指标	数值	同比变化
年总需求量	38-42万吨	+3.2%
国内产量	约17万吨	+1.5%
进口量	约23万吨	↑ 6.8%
出口量	约4万吨	-2.1%

来源：哈萨克斯坦国家统计局（2025年农业年鉴）；FAO STAT数据库（2025年更新）；沿用前值，2026年6月无最新月度公开数据

中国市场现状

中国种子行业2025年总产值约1550亿元，出口总额约12.6亿美元。对哈萨克斯坦种子出口额约4200万美元，同比增长8.3%，在哈市场份额持续扩大。蔬菜种子和杂交玉米种子是出口主力品类，价格竞争力突出。国内种子企业开工率维持高位，产能利用率约78%。

- 中国种子行业产值（2025年）：约1550亿元
- 对哈种子出口额（2025年）：约4200万美元，↑ 8.3% YoY
- 出口主力品类：蔬菜种子（番茄、辣椒、黄瓜）占52%
- 国内种子企业产能利用率：约78%（2025年平均）

哈萨克斯坦市场现状

哈国种子市场年进口额约2.7-3.0亿美元，进口依赖度结构性偏高。小麦种子自给率约85%，但高纯度品种仍依赖进口；蔬菜种子自给率不足30%。主要进口来源国为俄罗斯（30%）、欧盟（20%）、中国（18%）、土耳其（12%）。受坚戈贬值影响，进口种子到岸成本上升约7%-9%。

来源国	进口占比	主要品类
俄罗斯	30%	小麦种子、大麦种子
欧盟	20%	蔬菜种子、向日葵种子
中国	18%	蔬菜种子、玉米种子
土耳其	12%	蔬菜种子、瓜类种子

来源：哈萨克斯坦农业部外贸统计（2025年度）；FAO Global Seed Trade Report（2025）；2026年6月沿用前值，无最新月度公开数据

细分产品结构

哈萨克斯坦种子市场按品类可细分为五大板块。谷物种子（小麦、大麦、玉米）占市场总量的76%，为绝对主力；蔬菜种子虽仅占8%，但进口依赖度最高且附加值大；向日葵及油料种子占11%，近年来需求增长显著，与食用油加工产业扩张密切相关。

细分品类	市场占比	进口依赖度	需求趋势
小麦种子	48%	15%	稳定
玉米种子	16%	45%	↑ 增长
蔬菜种子	8%	72%	↑ 强劲增长
向日葵种子	11%	35%	↑ 增长

来源：哈萨克斯坦种子协会行业统计（2025年度）；FAO品类贸易分析报告（2025）；2026年6月沿用前值

核心产成品供需

种子下游核心产成品——商品小麦和玉米的供需直接影响种子需求。2025年哈国小麦产量约1550万吨，玉米产量约120万吨，均较上年小幅增长。小麦出口约800万吨，为全球重要小麦出口国。国内面粉加工产能提升带动优质小麦种子需求，玉米饲料需求增长拉动玉米种子进口。

- 小麦产量（2025年）：约1550万吨，同比+2.1%
- 玉米产量（2025年）：约120万吨，同比+4.8%
- 小麦出口量（2025年）：约800万吨
- 面粉加工产能利用率：约68%，优质小麦种子需求旺盛

中间品与原材料价值

种子生产的关键中间投入品包括原种/亲本材料、种衣剂、磷肥及氮肥。中国产区磷肥（磷酸二铵）价格约580-620美元/吨FOB，哈萨克斯坦到岸价约650-690美元/吨。原种进口成本占种子生产总成本的30%-40%。化肥价格2026年上半年小幅回落，利好制种成本控制。

投入品	中国产区价	哈国到岸价
磷酸二铵（DAP）	580-620美元/吨	650-690美元/吨
尿素	340-370美元/吨	400-430美元/吨
蔬菜原种（番茄）	120-180美元/kg	150-220美元/kg

来源：隆众资讯（2026年6月磷肥/尿素价格周报）；生意社化肥频道（2026年6月）；种子原种价格来自行业贸易商报价，沿用前值

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.6%，农业占GDP比重约5.2%。坚戈兑美元汇率在2026年6月约为468坚戈/美元，较年初贬值约3.5%。中哈农产品贸易享受零关税或优惠税率政策，种子进口增值税为12%。哈国政府2025年推出“农业进口替代计划”，对种子本土化生产提供补贴。

指标	数值	说明
GDP增速	4.6%	2025年全年
农业占GDP	5.2%	2025年
坚戈/美元汇率	468	2026年6月 ▲ 贬值压力
种子进口增值税	12%	部分品类可申请减免

来源：哈萨克斯坦国家银行（2026年6月汇率数据）；世界银行（2025年GDP数据）；哈萨克斯坦财政部关税政策公告（2025年）

风险与机会窗口

主要风险包括：坚戈持续贬值推高进口成本、俄罗斯供应受地缘因素扰动、物流过境不确定性。机会窗口在于：哈国“农业进口替代计划”鼓励外资种企本地化合作、中国种子性价比优势在中亚持续扩大、中哈铁路联运效率提升降低物流成本。蔬菜种子和玉米种子是优先切入品类。

- 汇率风险**：坚戈年贬值幅度3%-5%，增加进口商成本 ▲ 关注
- 政策机会**：哈国对种子本地化生产提供30%投资补贴
- 供应链风险**：俄罗斯过境物流受地缘因素影响，中哈直运优势凸显
- 合作窗口**：中哈农业合作框架下种子贸易享受关税优惠

来源：哈萨克斯坦投资署（2025年投资政策指南）；中国商务部中哈经贸合作报告（2025年度）；欧亚经济联盟关税政策文件（2025年修订）

数据来源汇总

- FAO (联合国粮农组织) 种子贸易数据库 — 2025年度报告
- 哈萨克斯坦农业部 — 2025年外贸统计及农业发展报告
- 中国种子协会 — 2025年度行业发展报告
- 隆众资讯 — 2026年6月磷肥/尿素价格周报
- 哈萨克斯坦国家银行 — 2026年6月汇率数据
- 中国商务部 — 中哈经贸合作报告 (2025年度)
- 哈萨克斯坦国家统计局 — 2025年农业年鉴及产量公报
- 中国海关总署 — 2025年种子出口统计年报
- 世界银行 — 哈萨克斯坦农业监测报告 (2025Q4) 及GDP数据
- 生意社 — 2026年6月化肥频道价格数据
- 哈萨克斯坦投资署 — 2025年投资政策指南
- 欧亚经济联盟 — 关税政策文件 (2025年修订)

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。