

哈萨克斯坦润滑油海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：润滑油

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦润滑油核心结论

哈萨克斯坦润滑油市场年消费量约22万吨，进口依赖度高达77%。中国对哈出口占比提升至约26%，俄罗斯仍为最大供应国。2026年二季度基础油价格弱势运行，车用润滑油主导消费结构，本地化调和产能扩张逐步改变进口格局。

- 年消费规模：约22万吨（2025年）
- 进口依赖度：约77% **高依赖**
- 中国对哈出口占比：约26%（2025年）
- 核心风险：俄油竞争加剧、汇率波动

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署、隆众资讯 | 数据截至2026年6月

供需基本面

哈萨克斯坦润滑油市场呈现“本土产量有限、进口主导供应”的格局。2025年本土产量约5万吨，进口量约17万吨，总消费量约22万吨。工业润滑油需求受基建投资拉动稳步增长，车用润滑油随汽车保有量增加保持刚性需求。

指标	2023年	2024年	2025年
本土产量（万吨）	4.2	4.6	5.0
进口量（万吨）	15.5	16.3	17.0
出口量（万吨）	0.3	0.3	0.4
表观消费量（万吨）	19.4	20.6	21.6

来源：哈萨克斯坦国家统计局、Argus Media | 2025年全年数据，2026年6月引用

中国市场现状

2026年二季度中国润滑油市场运行平稳，基础油价格弱势运行，II类150N出厂价区间5800-6200元/吨。中国润滑油年产量约720万吨，产能利用率维持68%左右。对哈萨克斯坦出口持续增长，2025年出口量约4.5万吨。

- II类基础油150N价格：5800-6200元/吨 **↓弱势**
- 中国润滑油年产量：约720万吨（2025年）
- 产能利用率：约68%
- 对哈润滑油出口：约4.5万吨（2025年） **↑年增12%**

来源：隆众资讯、生意社、中国海关总署 | 2026年6月数据，部分沿用2026年5月前值

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦润滑油终端价格受进口成本和坚戈汇率双重影响，2026年二季度车用发动机油零售均价约2800-3400坚戈/升。进口来源以俄罗斯为主导（约48%），中国占比快速提升至约26%，欧洲品牌约占18%。

进口来源国	2023年占比	2024年占比	2025年占比
俄罗斯	52%	50%	48%
中国	18%	22%	26%
欧洲（德/法/意）	20%	19%	18%
其他	10%	9%	8%

来源：哈萨克斯坦国家统计局、哈萨克斯坦海关数据 | 2025年全年汇总，2026年6月引用

细分产品结构

哈萨克斯坦润滑油消费以车用油为主，2025年车用润滑油占比约62%，工业润滑油占比约33%，特种油品占比约5%。车用油中发动机油为最大子品类，工业油中液压油和齿轮油需求增长明显。

细分品类	消费占比	年需求量（万吨）	趋势
车用发动机油	42%	~9.1	↑刚性增长
车用齿轮/变速箱油	20%	~4.3	→平稳
工业液压油	15%	~3.2	↑基建拉动
工业齿轮油	10%	~2.2	↑矿业需求
特种油品（变压器油等）	5%	~1.1	→平稳

来源：Argus Media、哈萨克斯坦行业机构 | 2025年消费结构数据，2026年6月引用

核心产成品供需

车用发动机油（SAE 5W-40/10W-40）为哈萨克斯坦市场最大单品，年进口量约8万吨。2026年二季度品牌成品油到岸价（阿拉木图）约1.8-2.4美元/升，中国品牌凭借性价比优势价格较俄油低8%-12%，市场份额持续扩大。

- 车用发动机油年进口量：约8万吨
- 成品油到岸价（阿拉木图）：1.8-2.4美元/升
- 中国品牌较俄油价格优势：低8%-12%
- 本土调和产能缺口：约12万吨/年

来源：隆众资讯、哈萨克斯坦行业数据 | 2026年Q1-Q2数据，2026年6月整理

中间品与原材料价值

基础油是润滑油核心原料，占成品成本约55%-65%。2026年6月中国II类基础油150N出厂价5800-6200元/吨，哈萨克斯坦到岸意向价约720-760美元/吨。添加剂依赖进口，二季度价格持稳。

原材料/中间品	中国出厂价	哈到岸意向价	趋势
II类基础油150N	5800-6200元/吨	720-760美元/吨	↓弱势
I类基础油SN150	4800-5200元/吨	600-640美元/吨	→平稳
复合添加剂包	2.8-3.5万元/吨	3800-4500美元/吨	→平稳

来源：隆众资讯、生意社、Argus Media | 2026年6月数据，部分沿用前值

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.2%，工业增加值占比提升至35%。中哈双边贸易额持续增长，2025年突破450亿美元。润滑油进口关税约5%-8%，中国通过中欧班列及中亚班列运输成本较海运节省约15-20天时效。

- 哈GDP增速（2025年）：约4.2%
- 中哈双边贸易额：超450亿美元（2025年）
- 润滑油进口关税：5%-8%
- 美元兑坚戈汇率：约1:475（2026年6月）

来源：世界银行、哈萨克斯坦央行、中国商务部 | 2025年全年及2026年6月数据

风险与机会窗口

风险方面：俄罗斯低价润滑油持续挤压市场份额；坚戈汇率波动影响进口利润；哈萨克斯坦本土调和产能扩张（2026-2027年预计新增3-5万吨产能）带来替代风险。机会方面：中哈物流通道优化降低到岸成本，中国品牌性价比优势明显，矿业及基建领域工业油需求增长强劲。

- △ 风险：俄油低价竞争，价差扩大至10%-15%
- △ 风险：坚戈汇率年波动幅度超15%
- ✓ 机会：中哈物流时效提升，到岸成本降约5%-7%
- ✓ 机会：矿业/基建工业油年需求增速8%-10%

来源：Argus Media、哈萨克斯坦工业部、中国驻哈使馆经商处 | 2026年6月综合研判

数据来源汇总

- 隆众资讯（中国能源化工信息平台）——基础油及润滑油价格数据，2026年6月
- 生意社（大宗商品数据平台）——基础油价格监测，2026年6月
- 中国海关总署——润滑油进出口统计（HS编码2710），2025年全年及2026年Q1
- 哈萨克斯坦国家统计局——润滑油产量、消费量及进口数据，2025年
- Argus Media（国际能源市场研究机构）——中亚润滑油市场报告，2026年Q2
- 世界银行——哈萨克斯坦宏观经济数据，2025年
- 哈萨克斯坦央行——汇率数据，2026年6月
- 中国商务部/驻哈使馆经商处——中哈贸易及投资信息，2026年
- 卓创资讯——中国润滑油产能及开工率数据，2025-2026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。