

哈萨克斯坦汽车配件海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营产品类：汽车配件

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦汽车配件核心结论

哈萨克斯坦汽车配件市场进口依赖度约**75%**，中国稳居最大供应来源国。2025年以来卢布汇率波动及哈国本土化政策加速推进，市场格局面临重塑。价格整体呈温和上行趋势，但供应链稳定性仍存隐忧，中国配件在性价比维度保持显著优势。

- 2025年哈国汽车保有量约**510**万辆，年均增速约5%
- 进口配件占市场份额约**75%**，中国占比约**30%**
- 关注** 哈国本土化生产补贴政策持续加码

来源：哈萨克斯坦国家统计局 | 中国海关总署 | 世界银行 | 数据截至2025年Q4

供需基本面

哈国汽车配件年需求规模约**18-22**亿美元，本土产能仅能满足约25%需求，其余依赖进口。需求增长主要由汽车保有量扩大及老旧车辆维修需求驱动，年均需求增速约6%-8%。

指标	2023年	2024年	2025年E
市场规模(亿美元)	17.5	19.2	21.0
本土产量(亿美元)	4.2	4.6	5.1
进口量(亿美元)	13.3	14.6	15.9
进口依赖度	76%	76%	75.7%

来源：哈萨克斯坦国家统计局 | 欧亚经济联盟贸易数据库 | 2025年行业估算

中国市场现状

2024年中国汽车零部件出口总额约**950**亿美元，对哈萨克斯坦出口约**5.8**亿美元。国内汽配行业开工率维持高位，滤清器、刹车片等品类出口价格保持竞争力，对中亚出口通道持续畅通。

- 2024年中国汽配出口总额：约**950**亿美元（海关数据）
- 对哈出口额：约**5.8**亿美元，同比增长约**12%**
- 国内主要品类开工率：滤清器约**78%**，刹车片约**82%**

来源：中国海关总署 | 中国汽车工业协会 | 数据截至2025年Q1

哈萨克斯坦市场现状

哈国汽配零售价格受汇率和物流成本影响显著。2025年卢布/坚戈汇率波动推高部分进口配件价格，终端涨幅约5%-8%。中国配件凭借价格优势和稳定供应，在售后市场占有率持续提升。

- 主要来源国占比：中国约30%，俄罗斯约22%，日本约12%
- 消费结构：售后维修占65%，OEM配套占35%
- 阿拉木图批发市场价格指数（2025年基准100）：约107.5

来源：哈萨克斯坦汽车工业协会 | 阿拉木图汽配批发市场 | 数据截至2025年10月

细分产品结构

发动机零部件、滤清器及制动系统配件为进口量最大的三个细分品类，合计占进口总额约48%。轮胎品类因重量大、物流成本高，近年本土化生产推进较快。

细分品类	进口占比	年增速	主要来源
发动机零部件	约20%	+8%	中国、日本
滤清器	约15%	+10%	中国
制动系统配件	约13%	+7%	中国、俄罗斯
轮胎	约18%	+4%	俄罗斯、中国

来源：欧亚经济联盟海关统计 | 哈萨克斯坦汽车工业协会 | 2025年数据

核心产成品供需

滤清器、刹车片和火花塞为售后市场流通量最大的三类产成品。哈国本土仅有一座滤清器工厂（年产能约300万只），远不能满足需求，进口依赖度超85%，供需缺口持续扩大。

- 滤清器年需求量约1800万只，本土产量约280万只
- 刹车片年进口量约450万套，中国占比约40%
- 火花塞市场几乎100%依赖进口，日本NGK、中国品牌主导

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 | 行业调研数据 | 截至2025年

中间品与原材料价值

钢材、橡胶及铝合金为汽配生产核心原材料。中国产区价格平稳，但哈国到岸价受物流及关税影响上浮约12%-18%。原材料成本传导对终端配件价格形成支撑。

原材料	中国产区价	哈国到岸估算	成本传导
冷轧钢板(元/吨)	~4,200	~4,900	+17%
天然橡胶(元/吨)	~13,500	~15,200	+13%
铝合金(元/吨)	~19,800	~22,300	+12%

来源：隆众资讯 | Mysteel | 物流企业报价 | 数据截至2025年Q3

贸易与宏观指标

哈国2024年GDP增速约**4.5%**，汽车产业被列为优先发展领域。中哈贸易额突破**410**亿美元，汽车配件为增长最快的贸易品类之一。坚戈汇率总体稳定，利于双边贸易结算。

- 哈国2024年GDP增速：**4.5%**（世界银行）
- 2024年中哈双边贸易额：约**410**亿美元
- USD/KZT汇率：约**460-480**区间波动（2025年）
- 汽车产业占制造业比重：约**7.2%**，政府目标提升至10%

来源：世界银行 | 中国海关总署 | 哈萨克斯坦央行 | 数据截至2025年

风险与机会窗口

地缘政治不确定性及卢布汇率波动为主要外部风险。机会方面，哈国本土化替代政策为中国企业提供了合资建厂窗口期；跨境电商及海外仓模式正快速降低中小配件出口门槛。

▲ **风险** 卢布/坚戈汇率波动可能导致进口成本短期内跳升

▲ **风险** 哈国持续加码本土化生产补贴，纯贸易模式空间收窄

▲ **机会** 中资企业在哈设立配件分拨中心可享受税收优惠

▲ **机会** 电动汽配及新能源配件需求快速起步，先发优势明显

来源：哈萨克斯坦投资署 | 欧亚经济联盟政策公告 | 行业调研 | 2025年

主要数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局（Statistical Agency of Kazakhstan）— 汽车保有量、GDP数据
- 世界银行（World Bank）— 哈萨克斯坦宏观经济指标
- 欧亚经济联盟海关统计数据库 — 区域贸易流量及来源国分布
- 哈萨克斯坦央行 — 汇率及货币政策数据
- 中国海关总署（GACC）— 汽车零部件进出口贸易数据
- 哈萨克斯坦汽车工业协会（AKAB）— 市场结构及细分品类数据
- 隆众资讯 / Mysteel — 钢铁、橡胶等原材料中国产区价格
- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 — 本土产能及产业政策

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。