

哈萨克斯坦整车海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦 主营品类：整车 报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦整车核心结论

2026年上半年哈萨克斯坦整车市场延续增长态势，全年销量预计达36-38万辆。中国品牌市场份额攀升至约28%，在乘用车和新能源车领域形成结构性优势。坚戈汇率波动和欧亚经济联盟关税协调带来短期价格压力，但中哈双边合作深化为长期增长提供支撑。

2026年预计市场规模 **36-38万辆**中国品牌份额 **▲约28%**进口依赖度 **约58%**新能源车渗透率 **▲12.5%****▲ 坚戈兑美元汇率年初至今贬值约6.2%，进口整车成本压力上升**

来源：哈萨克斯坦汽车工业协会（KAIA）2026年5月报告；中国海关总署2026年1-5月统计

供需基本面

哈萨克斯坦整车市场供需呈现“本土组装快速增长+进口持续补充”的双轨格局。2025年本土产量约19.2万辆，进口约16.8万辆，总供给约36万辆，基本满足国内消费需求。2026年上半年本土产能利用率提升至约78%。

指标	2024年	2025年	2026年H1（估）
本土产量（万辆）	17.5	19.2	10.8
整车进口（万辆）	15.2	16.8	9.1
市场总供给（万辆）	32.7	36.0	19.9
国内销量（万辆）	31.5	34.8	19.2

来源：哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）2026年4月数据；KAIA季度报告2026年Q1

中国市场现状

中国整车对哈萨克斯坦出口持续高增长。2026年1-5月中国对哈整车出口约6.2万辆，同比增长约18%，其中新能源车型占比升至约22%。中国国内整车产能充裕，出口价格竞争力突出，FOB出口均价维持在具有吸引力的区间。

2026年1-5月对哈出口 **约6.2万辆**同比增速 **▲+18%**新能源车型占比 **22%**中国乘用车出口FOB均价 **约1.35-1.55万美元/辆**

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦当地整车零售价格受坚戈贬值和进口成本传导影响，2026年上半年主流乘用车终端均价上涨约4.5%。进口依赖度约58%，中国为最大进口来源国，占比约41%。消费结构以乘用车为主，SUV和跨界车型需求增长最快。

来源国	进口占比	主要品类	价格趋势
中国	41%	乘用车、新能源	▲ 温和上涨
俄罗斯	22%	商用车、SUV	▲ 上涨
日本	15%	二手车、高端车	稳定
韩国	10%	乘用车	稳定

来源：KAIA进口统计2026年4月；哈萨克斯坦国家银行汇率数据2026年6月

细分产品结构

哈萨克斯坦整车进口品类中，乘用车占比最大约68%，商用车约20%，新能源车型约12%且增速领先。SUV/跨界车型在乘用车进口中占比超55%，反映出消费者偏好向多功能车型转移。新能源车中纯电动（BEV）占比约65%。

细分品类	2025年进口量（万辆）	同比变化	均价区间（万美元）
乘用车（ICE）	10.2	▲ +9%	1.2-2.2
商用车	3.1	+5%	2.5-5.5
新能源乘用车	2.5	▲ +42%	1.8-3.8
二手整车	0.9	▼ -11%	0.5-1.5

来源：中国海关总署2025年全年出口统计；KAIA细分品类报告2026年3月

核心产成品供需

哈萨克斯坦本土组装产能约25万辆/年，2025年实际产量19.2万辆，产能利用率约77%。主要组装车型包括江淮、起亚、现代等品牌。2026年本土新增产能有限，供需缺口仍需进口填补。新能源汽车本土组装线尚在规划阶段。

本土组装产能 约25万辆/年

2025年实际产量 19.2万辆

产能利用率 约77%

供需缺口（依赖进口） 约16.8万辆

来源：KAIA年度报告2025；SaryarkaAvtoProm运营数据2026年Q1

中间品与原材料价值

整车出口涉及的关键中间品包括汽车零部件、KD散件及原材料。中国产汽车零部件对哈出口2026年1-5月约3.8亿美元，同比增长约14%。KD散件出口是本土组装的核心支撑，成本约占整车价值的55%-65%。钢材价格波动对制造成本影响显著。

中间品/原材料	中国产区参考价	哈方到岸成本（估）
汽车用冷轧板（元/吨）	4,800-5,200	含运费约+8%-12%
KD乘用车散件（美元/套）	7,500-9,000	到岸约8,800-10,500
动力电池包（美元/kWh）	约85-95	到岸约100-115

来源：Mysteel钢材价格2026年6月；隆众资讯电池材料周报2026年6月；中国海关零部件出口统计

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦宏观经济保持稳健增长，2026年GDP增速预计约4.2%。中哈双边贸易额持续攀升，整车及零部件贸易受益于欧亚经济联盟框架下的关税优惠。坚戈汇率波动是影响进口成本的核心变量，哈央行维持基准利率以稳定汇率预期。

2026年GDP增速（预计） 4.2%

坚戈兑美元汇率（2026年6月） 约485 KZT/USD

中哈双边贸易额（2025年） 约410亿美元

EAEU整车进口关税 15%-25%（按排量）

来源：世界银行哈萨克斯坦经济展望2026年4月；哈萨克斯坦国家银行2026年6月汇率数据；中国商务部贸易统计

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、欧亚经济联盟关税政策调整的不确定性以及中亚地缘竞争加剧。机会窗口则聚焦于中国新能源整车出口的快速增长、哈萨克斯坦本土化政策对KD组装的支持，以及中哈“一带一路”框架下互联互通深化带来的物流成本优化。

▲ 汇率风险 ▼ 坚戈年初至今贬值6.2%

✓ 新能源机遇 ▲ 新能源出口增速+42%

✓ 本土化政策 KD组装享关税减免

中哈物流通道 霍尔果斯口岸通关效率提升

▲ 关注2026年下半年EAEU关税同盟税率审议，可能影响整车进口成本结构

来源：KAIA政策简报2026年5月；中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务处2026年6月信息

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦汽车工业协会（KAIA）— 2026年5月报告、2026年Q1季度报告、2025年度报告
- 哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）— 2026年4月汽车产业数据
- 中国海关总署 — 2026年1-5月出口统计月报、2025年全年出口统计
- 中国汽车工业协会 — 2026年6月整车出口数据
- 哈萨克斯坦国家银行 — 2026年6月汇率数据
- 世界银行 — 哈萨克斯坦经济展望2026年4月

7. Mysteel — 钢材价格2026年6月数据

8. 隆众资讯 — 电池材料周报2026年6月

9. 中国商务部 — 中哈双边贸易统计

10. SaryarkaAvtoProm — 运营数据2026年Q1

11. 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务处 — 2026年6月信息

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。