

哈萨克斯坦轮胎海外市场分析报告

□ 目标国家：哈萨克斯坦 □ 主营品类：轮胎 □ 报告日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦轮胎核心结论

哈萨克斯坦轮胎市场进口依赖度高达92%以上，中国稳居第一大供应来源国。2026年上半年天然橡胶价格维持高位，叠加坚戈汇率波动，轮胎进口成本压力显著。本土化生产推进与基建投资加速构成中期核心变量。

- 进口依赖度：**92.5%**（2025年全年数据）
- 中国供应占比：**约58%**，较2024年提升3个百分点
- 2026年Q1进口均价同比上涨：**▲6.8%**
- 核心风险：坚戈兑美元汇率波动、本土化产能落地进度

来源：哈萨克斯坦统计局、中国海关总署，2026年6月更新

供需基本面

哈萨克斯坦本土轮胎产能有限，年产量约28万条，远不能满足国内约380万条的年消费需求。供需缺口主要依赖进口填补，替换市场占比超75%。

指标	2024年	2025年	同比变化
本土产量（万条）	26	28	+7.7%
进口量（万条）	345	352	+2.0%
总消费量（万条）	368	378	+2.7%
进口依赖度	93.8%	92.5%	-1.3pp

来源：哈萨克斯坦统计局、欧亚经济委员会贸易数据库，2026年6月

中国市场现状

中国轮胎行业2026年上半年开工率维持高位，全钢胎开工率约72%，半钢胎约78%。对哈萨克斯坦出口量稳中有升，价格竞争力依然突出。

- 全钢胎（TBR）开工率：**72.3%**（2026年6月第三周）
- 半钢胎（PCR）开工率：**78.1%**（2026年6月第三周）
- 对哈轮胎出口额（2025年）：约**7,850万美元**
- 出口均价同比：**▲4.2%**（原材料成本传导）

来源：隆众资讯、中国海关总署，2026年6月20日

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦轮胎零售市场价格受进口成本推动持续上行，2026年Q1替换市场均价同比上涨约7%。阿拉木图和阿斯塔纳为两大核心消费城市。

主要来源国	2025年进口占比	主力品类
中国	58%	TBR、PCR、OTR
俄罗斯	18%	TBR、冬季胎
韩国	8%	PCR、高性能胎
日本/土耳其	6%/4%	PCR、OTR

来源：哈萨克斯坦统计局、欧亚经济委员会，2026年6月

细分产品结构

卡客车轮胎（TBR）是哈萨克斯坦进口量最大的品类，占比约48%；乘用车轮胎（PCR）次之，工程机械轮胎（OTR）受益于基建投资增速最快。

细分品类	2025年进口占比	需求增速	趋势
卡客车轮胎（TBR）	48%	+3.5%	稳定增长
乘用车轮胎（PCR）	34%	+2.8%	稳步提升
工程机械轮胎（OTR）	12%	+12.6%	快速增长

来源：哈萨克斯坦海关数据、行业机构统计，2026年6月

核心产成品供需

全钢载重子午线轮胎（TBR）作为市场核心品类，供需缺口持续扩大。2026年Q1进口量同比增长4.2%，中国品牌凭借性价比优势占据主导地位。

- TBR年进口量：约**169万条**（2025年）
- 本土TBR产量：约**12万条**，仅满足需求的7%
- 中国TBR到岸均价：**185-210美元/条**（2026年6月）
- 库存周转天数：**45-55天**（阿拉木图主要经销商）

来源：隆众资讯、阿拉木图轮胎经销商调研，2026年6月

中间品与原材料价值

天然橡胶价格高位运行是轮胎成本上升的主要推手。2026年6月中国产区天然橡胶报价约14,500元/吨，炭黑及合成橡胶价格亦处偏强区间。

原材料	中国产区价	哈进口到岸参考价	同比变动
天然橡胶（SCRWF）	14,500元/吨	1,980美元/吨	+11.5%
丁苯橡胶（SBR1502）	12,800元/吨	1,750美元/吨	+6.2%
炭黑（N330）	8,600元/吨	1,180美元/吨	+3.8%

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.3%，汽车保有量突破520万辆。欧亚经济联盟框架下轮胎进口关税优惠延续，中国轮胎享受零关税待遇。

指标	数值	时间
GDP增速	4.3%	2025年
汽车保有量	约522万辆	2025年末
美元兑坚戈汇率	约462.5	2026年6月
轮胎进口关税（EAEU）	0%（中国）	现行

来源：世界银行、哈萨克斯坦国家银行、欧亚经济联盟，2026年6月

风险与机会窗口

地缘政治环境相对稳定，但坚戈汇率波动和本土化生产推进是核心不确定性因素。基建投资加速为工程机械轮胎带来结构性增长机会。

▸ **汇率风险** 坚戈兑美元2026年已贬值约3.5%，推高进口成本

▸ **本土化替代** 哈政府推动本土轮胎厂扩建，预计2027年产能翻倍

▸ **机会**：“光明之路”基建计划带动OTR需求增长12%-15%

▸ **双边合作**：中哈物流通道持续优化，霍尔果斯口岸通关效率提升

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、世界银行，2026年6月

数据来源汇总

哈萨克斯坦统计局 — 进口及消费数据

中国海关总署 — 中国对哈轮胎出口数据

隆众资讯 — 中国轮胎开工率及价格监测

生意社 — 天然橡胶、炭黑等原材料价格

Argus Media — 国际橡胶及炭黑价格基准

世界银行 — 哈萨克斯坦宏观经济指标

欧亚经济委员会 — 贸易及关税数据

哈萨克斯坦国家银行 — 汇率数据

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 — 产业政策

阿拉木图轮胎经销商调研 — 终端市场库存与价格

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。