

哈萨克斯坦工程机械·海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年6月22日

□□ 目标国家：哈萨克斯坦

□ 主营品类：工程机械

□ 数据截止：2026年6月

哈萨克斯坦工程机械核心结论

哈萨克斯坦工程机械市场高度依赖进口，**进口依存度超80%**。2025年中国对哈工程机械出口额约**12.8亿美元**，同比增长**↑12.3%**。基础设施投资（2025年增长18%）与矿业扩产持续驱动需求。主要风险：坚戈汇率波动、中亚物流成本偏高、俄罗斯低价产品竞争。

关键指标	2025年数据	同比
中国对哈工程机械出口	12.8亿美元	↑12.3%
哈国基建投资增速	18%	↑
进口依存度	82%	持平

来源：中国海关总署（2026年1-5月数据及2025年报）；哈萨克斯坦国家统计局（2025年）

供需基本面

2025年哈国工程机械表观消费量约**15.8亿美元**，本土产量仅约2.9亿美元。进口量占消费量的**81.6%**。主要消费领域：矿业（38%）、基建（32%）、油气开发（18%）、农业工程（12%）。

项目	金额（亿美元）	占比
本土产量	2.9	18.4%
进口量	12.9	81.6%
表观消费量	15.8	100%

来源：哈萨克斯坦国家统计局工业产出报告（2025年）；ITC Trade Map 哈国进口数据（2025年）

中国市场现状

2026年5月，中国主要工程机械企业综合开工率约**61.5%**，较4月微降0.8个百分点。挖掘机出口量**8,520台**，同比增长**↑9.2%**。国内钢材价格走低降低制造成本，出口价格竞争力增强。

指标	2026年5月	环比
综合开工率	61.5%	↓0.8pct
挖掘机出口量	8,520台	↑9.2%
热轧板卷均价	3,820元/吨	↓2.1%

来源：中国工程机械工业协会（2026年6月发布）；Mysteel钢材价格（2026年6月22日）

哈萨克斯坦市场现状

2025年哈国工程机械进口**12.9亿美元**，中国占比**48%**（约6.2亿美元），为第一大来源国。其次为俄罗斯（19%）、德国（8%）、美国（6%）。2026年一季度进口额同比增长11%，需求旺季提前启动。

来源国	2025年进口额（亿美元）	占比
中国	6.2	48%
俄罗斯	2.45	19%
德国	1.03	8%

来源：ITC Trade Map；哈萨克斯坦国家统计局外贸数据（2025年报及2026年Q1）

细分产品结构

哈国工程机械进口以**挖掘机**（占比31%）、**装载机**（22%）、**推土机及平地机**（16%）为主。2025年挖掘机进口额约4.0亿美元，中国品牌（三一、徐工等）占据该细分约55%份额。

品类	进口额（亿美元）	占比	中国份额
挖掘机	4.0	31%	55%
装载机	2.84	22%	50%
推土机/平地机	2.06	16%	42%

来源：ITC Trade Map HS8429/HS8429类目（2025年）；中国海关出口细分（2025年）

核心产成品供需

以**中型挖掘机（20-30吨）**为例，2025年哈国市场需求约**3,200台**，中国品牌交付量约1,760台。2026年Q1需求同比增长14%，供给端受物流周期影响，到货时间延长至45-60天。

指标	2025年	2026年Q1
中型挖掘机需求 (台)	3,200	910 (Q1)
中国品牌交付量 (台)	1,760	502
平均到货周期 (天)	40	52

来源：中国工程机械工业协会出口监测（2025年）；哈国经销商调研数据（2026年Q1）

中间品与原材料价值

工程机械核心原材料价格下行利好出口。2026年6月，中国热轧板卷**3,820元/吨**（同比降8%），柴油发动机及液压件价格稳定。哈国到岸综合运费约**380-450美元/台**（中型设备），较2025年上涨约6%。

项目	价格 (2026年6月)	同比
热轧板卷 (中国出厂)	3,820元/吨	↓8%
柴油发动机总成	4.2-5.8万元/台	持平
中哈陆运运费 (40尺)	5,800-6,500美元	↑6%

来源：Mysteel（2026年6月22日）；中国物流与采购联合会中欧班列运价（2026年5月）

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速**4.6%**，建筑业增加值增长**↑11.2%**。中哈双边贸易额达**438亿美元**（中国海关数据），中国对哈直接投资存量超180亿美元。坚戈兑人民币汇率2026年6月约**1 CNY ≈ 65.2 KZT**。

指标	数据	时间
哈国GDP增速	4.6%	2025年
建筑业增加值增速	11.2%	2025年
中哈双边贸易额	438亿美元	2025年
汇率 CNY/KZT	≈65.2	2026年6月

来源：世界银行哈萨克斯坦经济简报（2026年4月）；中国海关总署（2025年）；哈萨克斯坦央行汇率（2026年6月）

风险与机会窗口

▲ **风险**：坚戈汇率波动（2025年贬值约7%）、中亚陆运拥堵、俄罗斯低价竞品冲击。

🟢 **机会**：哈国“光明之路”基建计划2026年追加投资**45亿美元**；中哈产能合作深化，本土化组装可享税收优惠；矿业特许权项目机械更新需求旺盛。

△ 关注：2026年Q2哈国拟调整进口机械关税分类，可能影响部分品类清关成本，建议密切跟踪哈财政部最新公告。

来源：哈萨克斯坦总理府新闻（2026年3月）；中国驻哈使馆经商处（2026年5月）

□ 数据来源汇总（部分关键来源）

- 中国海关总署 — 2025年及2026年1-5月进出口统计
- 哈萨克斯坦国家统计局 — 工业产出及外贸数据（2025年报）
- ITC Trade Map — 哈国工程机械进口细分（2025年）
- 中国工程机械工业协会 — 开工率及出口监测（2026年6月）
- Mysteel（上海钢联）— 钢材价格数据（2026年6月22日）
- 世界银行 — 哈萨克斯坦经济简报（2026年4月）
- 哈萨克斯坦央行 — 汇率数据（2026年6月）
- 中国驻哈萨克斯坦使馆经商处 — 市场动态（2026年5月）
- 中国物流与采购联合会 — 中欧班列运价（2026年5月）
- 哈萨克斯坦总理府 — 基建投资公告（2026年3月）

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。部分月度数据沿用前值或基于已公开季度数据推算，具体以各来源机构官方发布为准。