

哈萨克斯坦耐火材料海外市场分析报告

□ 目标国家：哈萨克斯坦

□ 主营品类：耐火材料

□ 报告日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦耐火材料核心结论

哈萨克斯坦耐火材料市场高度依赖进口，整体进口依赖度约75%。中国作为最大供应国，占其进口总量的52%以上。2026年上半年，受哈萨克斯坦冶金与基建需求拉动，镁质与铝硅质耐火材料进口量同比增长约8%，但本地产能扩张缓慢，供需缺口持续。

进口依赖度	≈75%
中国供应占比	52.3%
2026H1进口同比增速	↑8.2%
最大下游行业	钢铁冶金（62%）

来源：哈萨克斯坦国家统计局委员会、中国海关总署；报告期：2026年6月

供需基本面

2025年哈萨克斯坦耐火材料表观消费量约48万吨，本地产量仅约12万吨，缺口达36万吨。主要消费领域为钢铁（62%）、水泥（18%）和有色冶金（14%）。2026年预计消费量将突破50万吨。

指标	2024年	2025年	2026E
表观消费量（万吨）	44.5	48.2	51.0
本地产量（万吨）	11.0	12.1	12.8
进口量（万吨）	33.5	36.1	38.2
供需缺口（万吨）	33.5	36.1	38.2

来源：哈萨克斯坦国家统计局委员会、Mysteel；2026年6月

来源：哈萨克斯坦国家统计局委员会、Mysteel耐火材料周报；报告日期：2026年6月

中国市场现状

2026年6月，中国耐火材料主产区开工率维持在68%左右，产能利用率约72%。镁砂（ $MgO \geq 97\%$ ）出厂均价约2,350元/吨，高铝矾土熟料（ $Al_2O_3 \geq 85\%$ ）约1,780元/吨，价格较上月基本持平，出口订单稳中有增。

行业开工率	68%
-------	-----

产能利用率	72%
镁砂出厂价（元/吨）	2,350
高铝矾土熟料（元/吨）	1,780

来源：Mysteel、隆众资讯；报告日期：2026年6月20日

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦本地耐火材料产能有限，主要分布在铁米尔套、卡拉干达等工业区。2026年6月，进口镁砖到岸价（CIF）约420-450美元/吨，较年初上涨约5%。本地消费结构以钢铁行业为主，水泥和有色冶炼次之。

产品类型	本地均价（美元/吨）	进口CIF均价（美元/吨）	进口依赖度
镁质耐火砖	480	435	82%
高铝砖	360	310	68%
耐火浇注料	290	255	71%

来源：哈萨克斯坦工业与建设部、Argus Media；2026年6月

来源：Argus Media、哈萨克斯坦工业与建设部；报告日期：2026年6月

细分产品结构

哈萨克斯坦进口耐火材料以镁质制品、铝硅质制品和不定形材料为主。2025年数据显示，镁质耐火材料进口占比最高，达38%，主要用于钢铁转炉和电炉内衬；铝硅质和不定形材料分别占29%和22%。

细分品类	进口占比	主要应用	2025进口量（万吨）
镁质耐火材料	38%	钢铁转炉/电炉	13.7
铝硅质耐火材料	29%	高炉/热风炉	10.5
不定形耐火材料	22%	中间包/钢包	7.9
碳质及其他	11%	连铸/有色冶炼	4.0

来源：中国海关总署、哈萨克斯坦国家统计委员会；2026年6月

来源：中国海关总署HS编码6902/3816统计；报告日期：2026年6月

核心产成品供需

镁质耐火砖是哈萨克斯坦钢铁行业的核心消耗品，2025年需求量约13.7万吨，几乎全部依赖进口。2026年上半年，受粗钢产量回升影响，镁砖进口量同比增长约9%，供应偏紧推动到岸价小幅上行。

镁砖年需求量（万吨）	13.7
------------	------

进口CIF价 (美元/吨)

1435 (+5.2%)

2026H1进口同比

19.1%

本地库存天数

约28天 (偏低)

△ 哈萨克斯坦镁砖库存偏低，若进口物流受阻，钢铁企业面临短期断供风险。

来源：Argus Media、Mysteel；报告日期：2026年6月

中间品与原材料价值

中国是哈萨克斯坦耐火材料原材料的主要供应地。电熔镁砂、高铝矾土熟料等中间品出口至哈萨克斯坦的CIF价格较中国出厂价溢价约18-25%，主要受运输成本和关税影响。

原材料	中国出厂价 (元/吨)	哈萨克CIF估价 (美元/吨)	溢价率
电熔镁砂 (MgO≥97%)	2,350	395	≈20%
高铝矾土熟料 (Al ₂ O ₃ ≥85%)	1,780	290	≈18%
鳞片石墨 (-195)	3,100	510	≈22%

来源：隆众资讯、生意社；2026年6月

来源：隆众资讯耐火材料原材料频道、生意社；报告日期：2026年6月20日

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.3%，工业产值占比34%。中哈贸易额持续增长，2025年双边贸易额突破410亿美元。耐火材料进口关税为5%，增值税12%，整体贸易环境对中国出口商较为友好。

GDP增速 (2025)	4.3%
工业产值占比	34.2%
中哈双边贸易额 (美元)	410亿+
耐火材料进口关税	5% (最惠国)

来源：世界银行、中国商务部、哈萨克斯坦国家银行；报告日期：2026年6月

风险与机会窗口

► **地缘风险**：俄罗斯过境运输受制裁影响，部分物流路线需绕行里海，运输成本增加约12-15%。

► **汇率风险**：哈萨克斯坦坚戈兑美元汇率波动较大，2026年上半年贬值约4%，影响进口商支付能力。

► **机会窗口：**哈萨克斯坦“光明之路”计划推动基础设施升级，钢铁和水泥行业耐火材料需求预计持续增长；中国耐火材料企业可考虑在哈设立仓储中心或合资工厂，缩短交货周期。

来源：哈萨克斯坦投资署、世界银行；报告日期：2026年6月

□ 数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局委员会 (stat.gov.kz)
- 中国海关总署 (customs.gov.cn)
- Mysteel耐火材料周报 (2026年6月)
- 隆众资讯耐火材料频道 (2026年6月)
- Argus Media工业矿物报告 (2026年6月)
- 生意社耐火材料原材料数据 (2026年6月)
- 世界银行哈萨克斯坦经济数据 (2026年6月)
- 哈萨克斯坦工业与建设部公开数据
- 中国商务部中哈贸易统计 (2026年)
- 哈萨克斯坦国家银行汇率数据 (2026年6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。报告中的数据来源于公开渠道，作者不对数据的绝对准确性做出保证。如有疑问，请以各官方机构发布的最新数据为准。