

哈萨克斯坦包装海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营产品类：包装

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦包装核心结论

哈萨克斯坦包装市场高度依赖进口，2025年进口依赖度约68%，中国市场占其包装进口总额约37%。食品饮料行业是最大消费驱动力，塑料包装与纸包装合计占市场75%以上。2026年原材料成本温和上行，汇率波动构成主要风险，本土化替代和中哈产能合作是核心机会窗口。

市场规模 约9.1亿美元 进口依赖度 ~68% 年增长率 ▲ 6.5%

▲ 重点关注：哈萨克斯坦坚戈兑人民币汇率2026年上半年累计贬值约4.2%，进口成本压力上升，建议关注汇率对冲策略。

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署、Euromonitor包装行业报告，2026年6月

供需基本面

哈萨克斯坦包装市场2025年总消费量约68万吨，本地产量仅约22万吨，供需缺口达46万吨，严重依赖进口填补。食品饮料包装占消费总量的55%以上，工业包装和日化包装分别占25%和12%。2026年预计消费量增长至约72万吨。

指标	2024年	2025年	2026年E
本地产量（万吨）	20.5	22.0	23.5
进口量（万吨）	43.2	46.0	48.5
出口量（万吨）	1.8	2.0	2.2
表观消费量（万吨）	61.9	66.0	69.8

来源：哈萨克斯坦国家统计局、UN Comtrade，2026年5月；2026年数据为行业预测值

中国市场现状

中国包装行业2026年上半年整体开工率维持在74%左右，塑料包装原料PE/PP价格较2025年同期上涨约3%-5%，纸包装原材料价格基本稳定。对哈萨克斯坦出口包装材料同比增长约8.5%，塑料薄膜和瓦楞纸箱是出口主力。

行业开工率 ~74% PE均价 9100元/吨 PP均价 8200元/吨

瓦楞纸均价 3050元/吨 对哈出口增速 ▲ +8.5%

来源：隆众资讯、生意社、中国海关总署，2026年6月

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦包装市场进口价格2026年上半年稳中有升，塑料包装到岸价同比上涨约4%-6%，纸包装上涨约2%-3%。中国保持最大供应国地位，俄罗斯和土耳其分列二三位。阿拉木图和阿斯塔纳是主要消费和分销中心。

供应来源国	进口占比	主要品类	价格趋势
中国	37%	塑料包装、纸箱	▲ +4.5%
俄罗斯	25%	纸包装、金属罐	▲ +3.2%
土耳其	11%	塑料软包装	▲ +5.1%
欧洲（德/意）	10%	高端包装设备	持平

来源：哈萨克斯坦国家统计局、KazStat贸易数据，2026年5月

细分产品结构

哈萨克斯坦包装进口以塑料包装和纸包装为主，合计占进口总量的约78%。塑料薄膜和包装袋需求最大，瓦楞纸箱紧随其后。金属包装（铝罐、马口铁罐）主要服务于饮料和罐头食品行业，玻璃包装份额较小但稳定。

细分品类	进口占比	2025进口量（万吨）	需求趋势
塑料包装（薄膜/袋/瓶）	46%	21.2	▲ +7.5%
纸包装（瓦楞箱/卡纸）	32%	14.7	▲ +5.8%
金属包装（铝罐/铁罐）	14%	6.4	▲ +4.2%
玻璃包装（瓶/罐）	5%	2.3	+1.5%

来源：UN Comtrade、哈萨克斯坦海关统计，2026年4月

核心产成品供需

食品饮料包装是哈萨克斯坦包装市场的核心需求领域，2025年消费量约37万吨，本地供应仅满足约30%。乳制品和饮料包装（PET瓶、利乐包、铝罐）缺口最大，进口依赖度超过75%。2026年该领域需求预计增长7%。

应用领域	2025消费量（万吨）	本地供给率	进口缺口
乳制品包装	10.5	28%	7.6万吨
饮料包装（含PET/铝罐）	13.8	22%	10.8万吨
肉类/食品加工包装	8.2	35%	5.3万吨
工业/日化包装	5.5	40%	3.3万吨

来源：Euromonitor Kazakhstan Packaging Report、行业访谈，2026年5月

中间品与原材料价值

包装原材料价格2026年上半年整体温和上行。聚乙烯和聚丙烯受原油价格支撑走高，纸浆价格相对平稳。哈萨克斯坦进口包装原料到岸价较中国产区价格平均溢价18%-22%，主要受物流成本和关税影响。

原材料品种	中国产区价	哈萨克斯坦到岸估价	溢价率
PE（薄膜级）	9100元/吨	约10800元/吨	~19%
PP（注塑级）	8200元/吨	约9800元/吨	~20%
瓦楞纸（AA级）	3050元/吨	约3700元/吨	~21%
铝锭（制罐用）	19200元/吨	约22800元/吨	~19%

来源：生意社、隆众资讯、Argus Media，2026年6月；到岸估价含运费及关税

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.8%，2026年预计维持4.5%-5.0%。中哈双边贸易额持续增长，包装相关产品享受欧亚经济联盟框架下的关税优惠。坚戈汇率波动和进口关税政策调整是需持续关注的变量。

指标	数值	同比变化
GDP增速（2025）	4.8%	持平
中哈双边贸易额（2025）	约438亿美元	▲ +6.2%
坚戈/人民币汇率（2026.6）	约63.5	▲ 贬值4.2%
包装进口关税（EAEU）	5%-8%	不变

风险与机会窗口

汇率波动和地缘政治不确定性是主要风险，坚戈贬值推高进口成本。机会方面，哈萨克斯坦政府推动本土制造业发展，包装本地化替代政策带来投资机遇，中哈产能合作框架下包装产业转移空间广阔，食品饮料行业增长持续拉动包装需求。

汇率风险：坚戈贬值

地缘政治风险

物流成本波动

✓ 本土化替代政策

✓ 中哈产能合作

✓ 食品饮料增长驱动

建议关注：哈萨克斯坦经济特区包装产业招商引资政策，以及中资企业在阿拉木图州、阿克莫拉州的包装厂投资进展。

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、中国驻哈使馆经商处，2026年6月

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局 (KazStat) — 产量、消费量、贸易数据
- 中国海关总署 — 中哈包装产品进出口贸易数据
- UN Comtrade — 国际包装产品贸易流数据
- 隆众资讯 — 聚乙烯、聚丙烯等化工原料价格
- 生意社 — 塑料及纸包装原材料现货价格
- Argus Media — 国际聚合物及铝材价格评估
- Euromonitor International — 哈萨克斯坦包装行业报告
- 世界银行 — 哈萨克斯坦宏观经济与GDP数据
- 哈萨克斯坦央行 — 汇率与货币政策数据
- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 — 产业政策与投资信息

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。报告中的预测值基于当前可得信息与行业趋势推断，实际结果可能与预测存在差异。数据来源截至2026年6月，部分数据沿用前值并在来源中注明。