

哈萨克斯坦冷链设备海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：冷链设备

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦冷链设备核心结论

哈萨克斯坦冷链设备市场进口依赖度超**80%**，2025年市场规模约**2.1亿美元**，人均冷库容量仅0.04立方米，远低于发达国家水平（0.3–0.5m³/人）。中国为最大供应来源国，占哈国冷链设备进口份额约**35%**。市场受肉类出口增长与“一带一路”基建投资双轮驱动，但坚戈汇率波动与哈国本土化产业政策构成核心风险。

- 2025年哈国冷链设备进口总额约 **1.75亿美元**，同比+9%
- 中国对哈冷链设备出口约 **6,800万美元**（2025年），同比+12%
- 哈国冷库总容量约 **72万吨**，人均冷库容量 **0.04m³**
- 预计2026–2028年哈国冷链市场复合增长率约 **9%**

来源：中国海关总署 2025年度贸易统计；UN Comtrade 2025；世界银行 2025；哈萨克斯坦国家统计局 2025年报告。部分月度数据截至2026年5月，6月数据沿用前值。

供需基本面

哈国冷链设备需求由肉类出口加工、乳制品冷链配送及医药温控三大领域驱动。国内生产能力有限，仅能满足约**15–18%**的需求，其余高度依赖进口。2025年市场总需求（含设备与服务）约2.3亿美元，供需缺口持续扩大。

指标	2023年	2024年	2025年(估)
国内产量(百万美元)	28	31	34
进口额(百万美元)	148	160	175
出口额(百万美元)	5	6	7
表观消费量(百万美元)	171	185	202

来源：哈萨克斯坦国家统计局 2025年贸易年鉴；UN Comtrade 2025；行业机构估算。2025年部分数据沿用前值，无最新月度公开数据。

中国市场现状

中国冷链设备产能充足，2025年行业总产值超**5,200亿元人民币**，出口总额约**92亿美元**。对中亚方向出口增速显著，哈萨克斯坦为中国在中亚最大的冷链设备出口目的国。冷藏集装箱与冷库制冷机组为出口主力。

- 2025年中国冷链设备出口总额约 **92亿美元**，同比+8.5%
- 对哈出口占比约 **0.74%**，金额约6,800万美元
- 冷藏集装箱出口均价约 **\$4,200/台**（2025年均价，2026年6月沿用前值）
- 冷库制冷机组出口均价同比 **+6% ▲**（2025年）

来源：中国海关总署 2025年度出口统计；中国制冷学会 2025年度报告；产业在线 2025年冷链设备白皮书。2026年6月部分月度数据沿用前值。

哈萨克斯坦市场现状

哈国冷链设备市场以进口为主，2025年进口额约1.75亿美元。中国、俄罗斯、土耳其为前三大供应来源国。当地冷链基础设施集中于阿拉木图、努尔苏丹（阿斯塔纳）及奇姆肯特三大城市圈，偏远地区冷链覆盖率不足**10%**。

进口来源国	2025年份额	主要品类
中国	~35%	冷藏集装箱、制冷机组
俄罗斯	~22%	冷库板材、运输冷藏车
土耳其	~14%	商用冷柜、温控设备
欧盟(德/意)	~18%	高端制冷压缩机、监控系统

来源：UN Comtrade 2025；哈萨克斯坦国家统计局 2025年进口贸易报告。2026年6月最新月度明细沿用前值。

细分产品结构

哈国冷链设备进口可划分为四大细分品类。冷藏运输设备（含冷藏集装箱与冷藏车）为最大品类，占比约**38%**；冷库仓储设备紧随其后。智能温控与监控设备增速最快，2025年同比增幅超**20%**。

细分品类	2025年进口占比	同比增速
冷藏运输设备	38%	+10%
冷库仓储设备	30%	+8%
商用冷藏展示设备	18%	+6%
智能温控与监控设备	14%	+22%

来源：UN Comtrade 2025分类贸易数据；哈萨克斯坦海关统计 2025。2026年6月细分数据沿用前值，无最新公开更新。

核心产成品供需

冷藏集装箱与冷库制冷机组为哈国市场需求最大的两类核心产成品。2025年冷藏集装箱进口约**1,800台**，冷库制冷机组进口约**3,200套**。中国在两类产品中均占据最大供应份额，价格竞争力突出。

- 冷藏集装箱：2025年哈国进口约1,800台，中国供应占比约 **48%**
- 冷库制冷机组：2025年进口约3,200套，中国供应占比约 **40%**
- 中国产40英尺冷藏箱对哈到岸价约 **\$5,800–\$6,500**（2025年均价区间）
- 哈国本土组装产能约 **200台/年**（冷藏箱），规模有限

来源：中国海关总署 2025年出口明细；UN Comtrade 2025；哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 2025年报告。2026年6月价格沿用前值。

中间品与原材料价值

冷链设备核心中间品包括制冷压缩机、聚氨酯保温板材、铜管及电子温控模块。中国产区压缩机价格具显著优势，但哈国进口商对欧盟高端压缩机（用于医药冷链）仍有刚性需求。钢材与铜价波动直接影响设备制造成本。

中间品/原材料	中国产区均价	哈国到岸参考价
制冷压缩机(5HP)	¥3,200–¥4,500	\$620–\$850
聚氨酯冷库板(m³)	¥180–¥260	\$32–\$45
铜管(kg)	¥68–¥75	\$10.5–\$12

来源：生意社 2025年有色金属价格监测；中国制冷学会 2025年行业成本报告；哈国进口商报价参考（2025年Q4）。2026年6月价格沿用前值，无最新公开数据。

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约**4.2%**，农业与食品加工占比约**7.8%**，为冷链需求提供基础支撑。中哈贸易额持续增长，坚戈兑美元汇率波动区间较大，进口商需关注汇率风险。

指标	2024年	2025年
GDP增速	4.0%	4.2%
USD/KZT汇率(年均)	462	478
中哈双边贸易额(亿美元)	315	342
哈国冷链设备进口关税	0-5%	0-5%(不变)

来源：世界银行 2025年哈萨克斯坦经济简报；哈萨克斯坦央行 2025年汇率统计；中国海关总署 2025年双边贸易数据。2026年6月宏观数据沿用前值。

风险与机会窗口

- △ **风险** 坚戈汇率波动（2025年贬值约3.5%）增加进口成本不确定性；哈国推动“本地化生产”政策可能逐步提高进口壁垒。
- ✓ **机会** “一带一路”框架下中哈冷链物流走廊建设加速；哈国肉类对华出口增长拉动冷链设备需求；智能温控与新能源冷藏车为蓝海细分。
- 哈国《2025-2030农业发展规划》明确冷链基建投资 **1.2亿美元**
 - 中哈霍尔果斯口岸冷链通关效率提升 **30%**（2025年）
 - 哈国肉类对华出口2025年同比增 **+18%** ▲，达约4.8万吨
 - 本地化政策风险：2027年起部分冷链设备或纳入“优先本地采购”清单

来源：哈萨克斯坦农业部 2025年规划文件；中国商务部 2025年中哈经贸简报；世界银行 2025年哈萨克斯坦投资环境报告。

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 2025年度出口贸易统计及明细
- UN Comtrade — 联合国商品贸易统计数据库 2025
- 哈萨克斯坦国家统计局 — 2025年贸易年鉴及行业报告
- 世界银行 — 2025年哈萨克斯坦经济简报
- 哈萨克斯坦央行 — 2025年汇率统计数据
- 中国制冷学会 — 2025年度冷链设备行业报告
- 生意社 — 2025年有色金属及原材料价格监测
- 哈萨克斯坦农业部 — 2025-2030农业发展规划
- 中国商务部 — 2025年中哈经贸合作简报

注：本报告中标注“沿用前值”的数据点，系因2026年6月当月完整公开数据尚未发布，采用最近可获取的公开数据（2025年全年或2026年Q1）。

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。