

哈萨克斯坦农膜海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：农膜

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦农膜市场核心结论

哈萨克斯坦农膜市场高度依赖进口，中国占进口总量约65%。2026年上半年受PE原料价格上涨传导，终端到岸价同比上行约8%

成本压力。哈国南部温室农业扩张政策持续拉动需求，年度农膜进口量预计突破5万吨，进口替代窗口期仍有3-5年。

- 中国对哈农膜出口占比：约65%
- 2026年预计哈国农膜进口总量：5.2万吨
- 到岸价同比涨幅：约8% ▲
- 本土替代窗口期：预计3-5年

来源：UN Comtrade，中国海关总署，卓创资讯；报告日期2026年6月

供需基本面分析

哈萨克斯坦农膜年需求量约5万吨，国内产能不足0.8万吨，供需缺口超过4.2万吨。温室蔬菜种植和地膜覆盖是两大核心消费领域，合计占比约78%。进口依存度长期维持在85%以上。

指标	2024年	2025年	2026年E
国内产量（万吨）	0.65	0.72	0.78
进口量（万吨）	4.10	4.60	5.20
表观消费量（万吨）	4.75	5.32	5.98

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

来源：哈萨克斯坦农业部年度报告，2026年3月发布

中国农膜市场现状

2026年6月中国农膜行业开工率约72%，LLDPE 7042华东主流报价8,350-8,650元/吨。受原油价格支撑，原料成本维持高位，农膜出厂价同比上涨约6%。对中亚出口订单稳中有增。

- LLDPE 7042华东报价：8,350-8,650元/吨
- 农膜行业开工率：约72%
- 中国农膜年产量（2025）：约263万吨
- 对哈出口FOB报价：1,450-1,680美元/吨

来源：卓创资讯，隆众资讯；报告日期2026年6月18日

哈萨克斯坦农膜市场现状

哈国农膜终端零售价折合人民币约12,500-14,800元/吨，较中国出厂价溢价约55-70%。溢价主要来自物流成本（陆路运输约180-220美元/吨）和分销环节加价。南部阿拉木图州和图尔克斯坦州为主要消费区域。

- 哈国终端零售价：12,500-14,800元/吨（折人民币）
- 主要进口来源国：中国65%，俄罗斯22%，乌兹别克斯坦8%
- 陆路物流成本：约180-220美元/吨
- 核心消费区：阿拉木图州、图尔克斯坦州

来源：哈萨克斯坦国家统计局，哈国农业信息网；报告日期2026年5月

细分产品结构分析

哈国进口农膜以温室棚膜（厚度0.08-0.15mm）和地膜（厚度0.008-0.02mm）为主。功能性农膜（防滴雾、高保温、抗UV）需求增速显著，2026年占比预计提升至28%。

细分品类	进口占比	价格区间（美元/吨CIF）	需求趋势
温室棚膜	52%	1,550-1,850	↑ 增长
地膜	26%	1,300-1,520	→ 稳定
功能性农膜	22%	1,800-2,200	↑↑ 快速增长

来源：UN Comtrade，行业调研数据；报告日期2026年4月

来源：中国塑料加工工业协会农膜专委会，2026年Q1

核心产成品供需分析

温室棚膜为哈国供需缺口最大的品类，国内仅能满足约12%的需求。2026年温室棚膜进口量预计达2.7万吨，价格受PE树脂成本推动上行。地膜库存相对充裕，市场竞争以价格为主导。

- 温室棚膜进口量（2026E）：2.7万吨
- 哈国本土棚膜产能：仅约0.32万吨/年
- 棚膜CIF均价同比涨幅：约7.5%
- 地膜进口库存周转天数：45-55天（正常水平）

来源：UN Comtrade，哈萨克斯坦海关数据；报告日期2026年5月

中间品与原材料价值分析

农膜核心原料LLDPE占生产成本约62%。2026年6月中国华东LLDPE 7042价格8,350-8,650元/吨，哈国进口意向到岸价（CIF阿拉木图）约1,180-1,250美元/吨。原料成本传导周期约4-6周。

原料/中间品	中国产区价	哈国到岸意向价	成本占比
LLDPE 7042	8,350-8,650元/吨	1,180-1,250美元/吨CIF	62%
LDPE 2426H	9,100-9,450元/吨	1,300-1,380美元/吨CIF	18%
EVA树脂	12,200-13,500元/吨	1,720-1,900美元/吨CIF	12%

来源：卓创资讯，隆众资讯；报告日期2026年6月19日

来源：生意社PE价格监测，2026年6月第三周

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速4.8%，农业占GDP比重约5.2%。坚戈兑人民币汇率约66.5:1，较2025年同期贬值约3.5%。中哈农产品贸易享受零关税政策，农膜进口关税为0%。

指标	数值	同比变化
GDP增速 (2025)	4.8%	+0.3pct
农业GDP占比	5.2%	→ 持平
KZT/CNY汇率	66.5	贬值3.5%
农膜进口关税	0%	零关税

来源：世界银行，哈萨克斯坦央行，中国海关总署；报告日期2026年6月

来源：哈萨克斯坦国家统计委员会，2026年Q1数据

风险与机会窗口

主要风险包括 ▲ 坚戈汇率波动（年化波动率约12%）、国际PE原料价格上行及中亚物流通道偶发性拥堵。机遇在于哈国"农业现代化2030"政策明确支持温室农业扩张，中哈霍尔果斯边境合作区提供贸易便利化红利。

- 风险：坚戈汇率年化波动率约12%，影响进口成本
- 风险：国际PE价格受原油支撑，上行压力持续
- 机会：哈国温室面积规划年增15%（2025-2030）
- 机会：中哈边境合作区通关效率提升25%

来源：哈萨克斯坦农业部"农业现代化2030"规划文件；世界银行哈萨克斯坦经济简报，2026年4月

数据来源汇总

- 卓创资讯 — LLDPE/PE原料价格监测，2026年6月
- 隆众资讯 — 塑料原料市场周报，2026年6月
- 中国海关总署 — 农膜及塑料制品出口统计，2026年5月
- UN Comtrade — 哈萨克斯坦农膜进口数据，2026年Q1
- 哈萨克斯坦国家统计局 — 农业与贸易数据，2026年5月
- 世界银行 — 哈萨克斯坦经济简报，2026年4月
- 哈萨克斯坦农业部 — "农业现代化2030"规划文件
- 生意社 — PE价格监测，2026年6月第三周
- 中国塑料加工工业协会农膜专委会 — 行业报告，2026年Q1
- 哈萨克斯坦央行 — 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。