

哈萨克斯坦家纺海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：家纺

报告类型：海外市场分析

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦家纺核心结论

哈萨克斯坦家纺市场进口依赖度超过80%，中国稳居第一大供应国（占进口份额约55%-60%）。2024年市场总规模约4.2亿美元，床上用品为核心品类。汇率波动与物流成本是主要风险，本土化替代窗口正逐步打开。

- 进口依赖度：约82%-85%（本土产能有限）
- 中国供应占比：约55%-60%（2024年海关数据）
- 市场规模：约4.2亿美元（2024年估算）
- 核心风险：坚戈兑美元汇率波动 $\pm 12\%$ 、物流中转成本偏高

来源：UN Comtrade、哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署；数据日期：2024年全年

供需基本面

哈萨克斯坦家纺年需求量约4.2亿美元，本土产量仅能满足15%-18%的消费。进口量约3.5亿美元，出口量极小。主要消费集中于城市家庭、酒店餐饮业和住房新建交付。

指标	数值	同比变化
总需求量	约4.2亿美元	+6.5%
本土产量	约0.7亿美元	+3%
进口量	约3.5亿美元	+7.2%
出口量	约0.05亿美元	-2%

来源：哈萨克斯坦国家统计局、ITC Trade Map；数据日期：2024年

中国市场现状

中国家纺行业2024年对哈萨克斯坦出口额约2.1亿美元，同比增长约8%。国内棉纺家纺产能利用率维持78%-82%，出口订单中亚占比持续提升。纯棉床品套件为第一大出口品类。

- 对哈出口额：约2.1亿美元（2024年）
- 产能利用率：78%-82%（2024年行业均值）
- 出口占比变化：中亚份额从4.2%升至5.1%
- 纯棉床品出口均价：约6.8美元/千克（FOB中国）

来源：中国海关总署、中国家纺协会；数据日期：2024年全年

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦家纺零售价格较中国高出30%-50%，主要受进口关税（5%-12%）、物流成本和分销层级影响。阿拉木图和阿斯塔纳为两大核心消费城市，合计占全国消费约55%。

- 零售溢价：较中国到岸价高30%-50%
- 进口关税：5%-12%（依品类，2024年适用税率）
- 核心城市占比：阿拉木图+阿斯塔纳约55%
- 电商渗透率：约18%（2024年，增长中）

来源：哈萨克斯坦国家统计局、当地零售调研；数据日期：2024年

细分产品结构

床上用品占进口份额最大（约48%），毛巾制品次之（约22%），窗帘及装饰布第三（约16%）。棉质产品需求强劲，化纤家纺在中低端市场增长较快。

细分品类	进口占比	价格趋势
床上用品	约48%	稳中略升 ↑2%
毛巾制品	约22%	持平 →
窗帘及装饰布	约16%	微涨 ↑1.5%
厨房用纺织品	约9%	持平 →

来源：UN Comtrade分类统计、ITC Trade Map；数据日期：2024年

核心产成品供需

纯棉床品套件（HS 6302.21/6302.31）是最大进口单品，年进口额约1.1亿美元。哈萨克斯坦本土无规模化床品生产企业，供需缺口几乎全部依赖进口填补。

- 纯棉床品进口额：约1.1亿美元（2024年）
- 本土产量占比：不足5%
- 进口均价（CIF）：约7.5-8.2美元/千克
- 库存周转：进口商通常保持45-60天库存

来源：哈萨克斯坦海关、UN Comtrade；数据日期：2024年

中间品与原材料价值

棉纱和涤纶坯布是家纺生产核心中间品。中国棉纱价格约2.8-3.2美元/千克，哈萨克斯坦进口意向到岸价约3.5-4.0美元/千克（含运费及关税），成本传导使成品溢价明显。

- 中国棉纱（32支）：约2.9美元/千克（2024年均价）

- 涤纶坯布（中国）：约1.5-1.8美元/米
- 哈萨克斯坦到岸价（棉纱）：约3.6-4.0美元/千克
- 成本传导率：原材料占成品成本约55%-65%

来源：生意社、Mysteel棉纺；数据日期：2024年，2026年6月沿用前值

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2024年GDP增速约4.8%，家纺进口额占轻工进口约11%。坚戈汇率波动较大，中哈双边贸易享受一带一路关税优惠安排。家纺进口增值税为12%。

指标	数值	备注
GDP增速	4.8%	2024年
坚戈兑美元	约460 KZT/USD	2024年均值
家纺进口关税	5%-12%	按品类
增值税	12%	进口环节

来源：世界银行、哈萨克斯坦财政部；数据日期：2024年

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈汇率波动、俄罗斯中转物流不确定性及进口替代政策推进。机会在于本土产能严重不足、一带一路通道优化及电商渗透率提升带来的品牌化空间。

- ▲ 汇率风险：坚戈年度波动可达 $\pm 12\%$ ，影响进口成本
- ▲ 物流风险：经俄罗斯中转线路受地缘政治影响
- ✓ 本土化机会：政府鼓励轻工投资，税收优惠可达5年
- ✓ 电商增长：线上家纺销售年增速超25%

来源：哈萨克斯坦投资署、当地行业调研；数据日期：2024年-2025年初

数据来源汇总

联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）
哈萨克斯坦共和国国家统计局
中国海关总署
ITC Trade Map
世界银行
中国家纺协会
哈萨克斯坦财政部
生意社 / Mysteel棉纺
哈萨克斯坦投资署

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。