

哈萨克斯坦玻璃原料及制品海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营产品类：玻璃原料及制品

报告更新：2026年6月22日

哈萨克斯坦玻璃原料及制品核心结论

哈萨克斯坦玻璃市场呈现“本地产能有限、进口依赖度高”的显著特征。中国作为最大供应国，在平板玻璃、玻璃容器及纯碱等关键原料领域占据主导地位。建筑业持续增长驱动需求上行，但纯碱完全依赖进口构成供应链关键短板，叠加汇率波动风险，本土化替代进程缓慢。

进口依赖度（平板玻璃） 约68%-75% 高依赖

中国在哈玻璃进口份额 约52%-58% 第一来源国

纯碱自给率 ≈0% ▲ 完全依赖进口

2025年哈建筑业增速 +7.2% ▲

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署、世界银行，2025年数据及2026年6月沿用

供需基本面

哈萨克斯坦玻璃市场年消费量约22-28万吨（平板玻璃当量），本地产量仅能满足约30%需求。建筑领域消费占比超60%，汽车与家电合计约20%。进口量近三年年均增长8%-10%，中国、俄罗斯、伊朗为主要来源国，其中中国占比持续扩大。

指标	2024年	2025年	趋势
表观消费量（万吨）	24.5	27.1	▲10.6%
本地产量（万吨）	7.8	8.2	▲5.1%
净进口量（万吨）	16.7	18.9	▲13.2%
进口依存度	68.2%	69.7%	▲1.5pp

来源：哈萨克斯坦国家统计局贸易数据、Argus Media市场报告，2025年12月

中国市场现状

中国玻璃行业2025年产能利用率维持在82%-85%区间，平板玻璃价格受房地产下行压力影响处于低位震荡。纯碱价格2025年下半年有所回落，为玻璃生产提供成本缓解。中国对哈玻璃出口保持增长态势，新疆口岸是主要出境通道。

平板玻璃均价（5mm，华东） 1,680-1,750元/吨 → 低位震荡

纯碱价格（轻碱，华北） 2,100-2,280元/吨 ▼ 同比-8%

中国平板玻璃产能利用率 83.5%

对哈玻璃出口额（2025年） 约1.85亿美元 ▲ 同比+11%

来源：卓创资讯、生意社、中国海关总署，2025年12月及2026年6月沿用

哈萨克斯坦市场现状

哈国本地玻璃加工企业规模较小，主要集中在阿拉木图和阿斯塔纳周边。平板玻璃终端售价较中国高出40%-60%，主要受运输成本和进口关税叠加影响。消费结构中建筑玻璃占比最大，汽车玻璃需求随本地组装业扩张而增长。

指标	数值	备注
平板玻璃终端价	2,800-3,200元/吨	阿拉木图市场
进口依赖度	69.7%	2025年数据
第一来源国	中国（54%）	按进口额计
建筑消费占比	62%	最大消费领域

细分产品结构

哈萨克斯坦进口玻璃制品可细分为平板玻璃、玻璃容器、玻璃纤维三大核心品类。平板玻璃进口量最大，主要用于建筑幕墙与门窗；玻璃容器需求增长来自食品饮料包装升级；玻璃纤维则受益于基础设施复合材料需求。

细分品类	进口占比	年需求增速	主要应用
平板玻璃	55%	+9%	建筑幕墙、门窗
玻璃容器及瓶罐	25%	+7%	食品饮料包装
玻璃纤维及制品	14%	+12%	复合材料、管道
其他（特种玻璃等）	6%	+5%	汽车、家电

来源：中国海关HS编码分类统计、哈国海关进口品类报告，2025年

核心产成品供需

平板玻璃是哈国供需缺口最大的产成品品类，年缺口约15-18万吨。本地唯一一家浮法玻璃产线产能有限，且成品率不稳定。玻璃容器领域，哈国拥有3家中型瓶罐厂，但高端化妆品瓶、药用玻璃几乎全部依赖进口，供需结构性问题突出。

平板玻璃年缺口 **15-18万吨** ▲ 缺口持续扩大

浮法玻璃本地产能 **约6万吨/年** 仅1条产线

高端药用玻璃自给率 **<5%** ▲ 几乎全进口

来源：哈国工业与基础设施发展部行业报告、Argus Media，2025年12月

中间品与原材料价值

纯碱是玻璃生产核心原料，哈国无纯碱产能，100%依赖进口，中国货源到岸价（阿拉木图）较中国出厂价溢价约30%-40%。石英砂本地资源丰富但高纯度加工能力不足，高品质石英砂仍需从中国进口，成本传导压力显著。

原料/中间品	中国产区价	哈国到岸/意向价	溢价幅度
纯碱（轻碱）	2,100-2,280元/吨	2,850-3,100元/吨	+32%-38%
高纯石英砂	480-620元/吨	720-880元/吨	+40%-50%
玻璃碎料（回收）	280-350元/吨	本地回收为主	—

来源：隆众资讯纯碱周报、生意社石英砂报价，2025年12月及2026年6月沿用

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦宏观经济稳中有进，2025年GDP增速4.8%，建筑业和基础设施投资是核心驱动力。坚戈兑人民币汇率波动对进口成本影响显著，中哈贸易享受欧亚经济联盟框架下的关税优惠安排，为玻璃贸易提供制度便利。

哈国2025年GDP增速 **4.8%** 世界银行数据

建筑业占GDP比重 **6.3%**

2025年玻璃进口总额 **约3.2亿美元**

坚戈/人民币（年均） **约62.5** → 波动区间±8%

来源：世界银行、哈萨克斯坦央行、中国海关总署，2025年全年数据

风险与机会窗口

坚戈汇率波动是进口商面临的首要风险，2025年坚戈兑人民币振幅达15%。机会方面，哈国政府推动“本土化生产”政策，对玻璃生产线投资提供税收优惠。中哈“一带一路”合作深化，新疆口岸基础设施升级将降低物流成本。纯碱本地化生产项目若落地，将重塑成本结构。

▲ 汇率风险

坚戈年化波动率约12%-15%

本土化政策机遇

新建玻璃产线享5年税收减免

投资窗口期

物流升级利好

中哈铁路运力提升约20%

▲ 2025-2026年

来源：哈萨克斯坦投资署、哈国财政部政策文件、中国商务部欧亚司，2025-2026年

主要数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局（官方贸易与行业数据，2025年）
- 世界银行（哈萨克斯坦GDP及建筑业数据，2025年）
- 卓创资讯 & 生意社（中国平板玻璃、纯碱、石英砂价格，2025年12月）
- 哈萨克斯坦央行（汇率数据，2025年全年）
- 中国海关总署（HS编码分类出口统计，2025年）
- Argus Media（中亚玻璃及纯碱市场报告，2025年12月）
- 隆众资讯（纯碱周度报价及市场分析，2025年12月）
- 哈萨克斯坦工业与基础设施发展部（玻璃行业产能报告，2025年）

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。