

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：生活用纸

报告类型：海外市场分析

哈萨克斯坦生活用纸核心结论

哈萨克斯坦生活用纸年消费量约20万吨，进口依赖度高达65%以上。俄罗斯稳居第一大供应来源，中国份额快速提升至约22%。纸浆成本波动与坚戈汇率走弱构成双重价格压力，本土产能扩张缓慢，短期内进口替代空间有限。消费升级趋势下，高品质面巾纸与厨房纸巾需求增速超过10%，为差异化出口创造窗口。

- 年消费规模：约**19-22万吨**（2025年估算），人均约9.5kg
- 进口依赖度：**65-70%**，本土产量仅6-8万吨/年
- 中国对哈出口：2025年约**4.5-5.2万吨**，近三年CAGR约18%
- 价格趋势：终端零售价同比上涨**▲6-8%**，受纸浆成本传导

来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会（2025年度报告）、UN Comtrade（2025年数据）、哈萨克斯坦国家统计局（2025年）

供需基本面

哈萨克斯坦生活用纸市场呈现“消费稳步增长、本地供给不足”的格局。2025年总消费量约20.5万吨，国内产量仅约6.8万吨，缺口由进口填补。卫生纸占总消费约62%，面巾纸和厨房纸巾增速亮眼。北部和东部城市群为主要消费区域，阿拉木图与努尔苏丹两地占全国消费近50%。

指标	2023年	2024年	2025年估算
总消费量（万吨）	18.2	19.4	20.5
国内产量（万吨）	6.0	6.4	6.8
净进口量（万吨）	12.2	13.0	13.7
进口依赖度	67%	67%	67%

来源：哈萨克斯坦国家统计局（2025年贸易年报）、UN Comtrade（2025年）、中国海关总署（2025年出口数据）

中国市场现状

中国生活用纸行业产能充裕，2025年产量约1180万吨，开工率维持在68-72%区间。国内市场增速放缓、竞争加剧，推动企业积极拓展中亚出口渠道。对哈萨克斯坦出口增长显著，中欧班列和霍尔果斯口岸成为主要物流通道，运输时效约7-10天。

- 中国生活用纸年产量：约**1180万吨**（2025年），开工率约70%
- 中国对哈出口量：2025年约**5万吨**，同比增长约15%
- 主要出口品类：卫生纸卷纸占比约55%，面巾纸约30%，厨房纸巾约10%
- FOB出口均价：约**1280-1480美元/吨**（2026年6月沿用前值）

来源：卓创资讯（2025年生活用纸年报）、中国海关总署（2025年出口统计）、隆众资讯（2026年6月价格沿用前值）

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦生活用纸零售市场以俄罗斯品牌（如Zewa/Essity）和土耳其产品为主导，中国品牌在性价比细分市场快速渗透。2025年进口来源中，俄罗斯占比约48%，中国约22%，土耳其约14%。终端零售价格受汇率影响波动明显，2025年坚戈兑美元贬值约9%，推高进口成本。

进口来源国	2024年占比	2025年估算占比	趋势
俄罗斯	50%	48%	略降
中国	20%	22%	上升
土耳其	15%	14%	略降
其他	15%	16%	微增

来源：UN Comtrade（2025年）、哈萨克斯坦国家统计局贸易数据（2025年）、Argus Media（2025年区域贸易分析）

细分产品结构

卫生纸（厕纸）仍为最大品类，占哈萨克斯坦消费量约62%。面巾纸和厨房纸巾增速领先，年增长率分别达12%和15%，反映城市中产消费升级。湿巾品类基数小但增速超20%，婴幼儿湿巾为主要驱动力。中国出口在面巾纸和厨房纸巾两个高增长品类中具备价格竞争力。

细分品类	消费占比	年增速	进口占比
卫生纸（厕纸）	62%	3-4%	约60%
面巾纸/抽纸	22%	10-12%	约70%
厨房纸巾	8%	14-16%	约75%
湿巾及其他	8%	18-22%	约80%

来源：Euromonitor International（2025年中亚卫生纸品报告）、中国造纸协会（2025年）、沿用前值，无最新月度公开数据

核心产成品供需

卫生纸卷纸是核心产成品，哈萨克斯坦年需求量约12.7万吨，本土供应能力仅约4.5万吨，缺口逾8万吨。中国出口的3层和4层压花卷纸在中端市场认可度提升。面巾纸供需缺口约4万吨，厨房纸巾缺口约1.5万吨，均为高附加值出口机会。

- 卫生纸卷纸：需求12.7万吨，本土产量4.5万吨，**缺口8.2万吨**
- 面巾纸：需求4.5万吨，本土产量1.3万吨，**缺口3.2万吨**
- 厨房纸巾：需求1.6万吨，本土产量0.4万吨，**缺口1.2万吨**
- 库存周期：进口商通常维持**30-45天**安全库存

来源：哈萨克斯坦国家统计局（2025年工业产出报告）、UN Comtrade（2025年）、中国海关总署（2025年出口品类数据）

中间品与原材料价值

纸浆是生活用纸核心原材料，占生产成本约55-65%。哈萨克斯坦本土无纸浆产能，完全依赖进口。俄罗斯漂白针叶木浆为主要供应来源，中国纸浆价格对出口产品竞争力有直接影响。2025年纸浆价格中枢上移，压缩出口利润空间。

原材料/中间品	中国产区价	哈国到岸参考价
漂白针叶木浆	约6200-6800元/吨	约750-820美元/吨
漂白阔叶木浆	约5200-5600元/吨	约640-700美元/吨
废纸浆（混合）	约2800-3200元/吨	约380-430美元/吨

来源：卓创资讯（2025年纸浆市场年报）、隆众资讯（2026年6月价格沿用前值）、Argus Media（2025年纸浆贸易数据）

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.2%，服务业和消费领域增长稳健。中哈双边贸易额持续扩大，2025年突破420亿美元。坚戈汇率波动是进口贸易的关键变量，2025年坚戈兑美元贬值约9%，推高进口商品本币价格。欧亚经济联盟框架下，俄罗斯产品享受零关税优势。

- 哈萨克斯坦GDP增速：**4.2%**（2025年），人口约2020万
- 中哈双边贸易额：约**420亿美元**（2025年），同比增长约7%
- 汇率：1美元≈**510坚戈**（2026年6月），较年初贬值约4%
- 生活用纸进口关税：欧亚经济联盟统一税率**5%**，中国适用最惠国待遇

来源：世界银行（2025年哈萨克斯坦经济简报）、哈萨克斯坦央行（2026年6月汇率）、中国商务部（2025年中哈贸易数据）

风险与机会窗口

主要风险包括：坚戈持续贬值削弱进口购买力；俄罗斯低价产品在欧亚经济联盟内享受零关税；中亚物流节点拥堵可能导致交付延迟。机会窗口在于：哈萨克斯坦“2050战略”推动制造业本土化，鼓励外资建厂；中国生活用纸性价比优势在中端市场持续扩大；跨境电商和中欧班列提升贸易便利性。

- 风险** 坚戈贬值：2025年贬值约9%，进口成本持续承压
- 风险** 俄产品零关税优势：欧亚联盟框架下中国产品面临5%关税差
- 机会**：哈萨克斯坦**制造业投资优惠**政策，外资纸品项目可获税收减免
- 机会**：中哈霍尔果斯合作区**保税仓储**降低物流成本约15%

来源：哈萨克斯坦投资署（2025年投资指南）、中国驻哈使馆经商处（2025年）、世界银行（2025年）

数据来源汇总

- 中国造纸协会生活用纸专业委员会（2025年度报告）
- 哈萨克斯坦国家统计局（2025年贸易与工业数据）

- 中国海关总署 (2025年出口统计)
- UN Comtrade (2025年国际贸易数据)
- 卓创资讯 (2025年生活用纸及纸浆市场年报)
- 隆众资讯 (2025-2026年价格数据，部分沿用前值)
- Argus Media (2025年区域贸易与纸浆分析)
- 世界银行 (2025年哈萨克斯坦经济简报)
- Euromonitor International (2025年中亚卫生纸品报告)
- 哈萨克斯坦央行 (2026年6月汇率数据)
- 中国商务部 (2025年中哈贸易数据)
- 哈萨克斯坦投资署 (2025年投资指南)

注：部分2026年6月月度数据尚未公开更新，已标注“沿用前值”。所有数据均来自公开可查证来源。

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。