

哈萨克斯坦无纺布海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦

主营产品类：无纺布

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦无纺布核心结论

哈萨克斯坦无纺布市场高度依赖进口，2025年进口依赖度约87%。中国稳居第一大供应国，占进口总量的58%。2026年上半年受坚戈持续贬值及全球聚丙烯价格波动影响，进口成本同比上涨约6%。本土产能建设缓慢，短期内供需缺口难以弥合，为中国出口企业提供了稳定的市场窗口。

- 年消费量：约**5.8万吨**（2025年，沿用前值）
- 进口依赖度：**87%**，本地产量仅约0.75万吨
- 中国供应占比：**58%**，为第一大来源国
- 2026年Q1进口均价同比上涨：约**6.2%**

来源：哈萨克斯坦国家统计局年度贸易报告（2025）；中国海关总署HS第56章出口统计（2026年4月）

供需基本面

哈萨克斯坦无纺布市场呈现“低产量、高进口”格局。2025年表观消费量约5.8万吨，本地产量不足0.8万吨，供需缺口主要由中国、俄罗斯及土耳其货源填补。主要消费领域为医疗卫生（35%）、建筑土工（25%）和农业覆盖（15%）。

指标	2023年	2024年	2025年
本地产量（万吨）	0.62	0.70	0.75
进口量（万吨）	4.55	4.90	5.05
表观消费量（万吨）	5.17	5.60	5.80

来源：哈萨克斯坦国家统计局；UN Comtrade数据库（2025年数据沿用前值，无最新年度公开数据）

中国市场现状

2026年上半年中国无纺布行业开工率维持在68%左右，产能充裕。纺粘无纺布（PP）出厂均价约12,800元/吨，较2025年同期微降2.3%。对中亚地区出口保持增长态势，2026年1-5月中国对哈萨克斯坦无纺布出口量同比增长约8%。

- 行业开工率：约**68%**（2026年5月，卓创资讯）
- 纺粘无纺布出厂均价：**12,800元/吨**（2026年6月）
- 对哈出口（1-5月）：约**2.15万吨**，同比+8%
- 产能利用率：约**71%**，产能过剩压力仍存

来源：卓创资讯无纺布周度价格监测（2026年6月第2周）；中国海关总署出口统计（2026年5月）

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦无纺布进口到岸价（CIF阿拉木图）2026年6月约1,950-2,150美元/吨，受坚戈贬值和运费波动影响显著。进口来源国中，中国占比58%，俄罗斯占18%，土耳其占10%，乌兹别克斯坦占6%。医疗卫生领域消费占比最大。

进口来源国	占比	到岸均价（美元/吨）
中国	58%	1,950-2,100
俄罗斯	18%	2,050-2,250
土耳其	10%	2,100-2,350
乌兹别克斯坦	6%	1,800-2,000

来源：哈萨克斯坦国家统计局进口贸易数据（2025年度）；Argus Media中亚市场评估（2026年6月）

细分产品结构

哈萨克斯坦进口无纺布以纺粘无纺布（SS/SSS）为主，约占进口总量的48%；熔喷无纺布因医用需求稳定占比约15%；水刺无纺布在湿巾和医疗敷料领域增长较快，占比约18%。针刺无纺布主要用于土工和过滤领域。

细分品类	进口占比	主要用途	价格区间（美元/吨）
纺粘无纺布	48%	卫材、包装	1,800-2,200
水刺无纺布	18%	湿巾、医疗	2,200-2,800
熔喷无纺布	15%	口罩、过滤	2,500-3,200
针刺无纺布	12%	土工、地毯基材	1,600-2,000

来源：中国产业用纺织品行业协会出口结构分析（2025）；哈萨克斯坦海关HS编码细分统计（2025年，沿用前值）

核心产成品供需

哈萨克斯坦医用一次性手术衣和口罩用无纺布几乎全部依赖进口。2025年医用无纺布制品进口额约4,200万美元，同比增长11%。本土仅有一家小型加工企业简单的分切复卷，产能远不能满足需求。建筑用土工布需求受基建投资拉动稳步增长。

- 医用无纺布制品进口额：约**4,200万美元**（2025年）
- 本土加工产能：仅约**1,200吨/年**，集中于分切复卷
- 建筑土工布需求增速：年均**7-9%**
- 卫生用品（纸尿裤）用无纺布：进口量约**0.8万吨/年**

来源：哈萨克斯坦卫生部医疗器械进口统计（2025）；哈萨克斯坦建筑行业协会（2025年Q4报告）

中间品与原材料价值

聚丙烯（PP拉丝料）是无纺布核心原料。2026年6月中国华东PP拉丝均价约7,650元/吨，哈萨克斯坦进口PP到岸价约980-1,050美元/吨。原料成本占纺粘无纺布出厂价的60-65%。ES纤维和粘胶纤维价格相对稳定。

原料品种	中国产区均价	哈萨克斯坦到岸参考价
PP拉丝料	7,650元/吨	980-1,050美元/吨
ES复合纤维	13,200元/吨	1,650-1,800美元/吨
粘胶短纤维	12,100元/吨	1,500-1,650美元/吨

来源：隆众资讯,PP价格日报（2026年6月19日）；卓创资讯化纤原料周报（2026年6月第2周）

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.3%，建筑和医疗领域投资持续增长。坚戈兑美元汇率2026年6月约485:1，较年初贬值约4%。EAEU框架下无纺布进口关税为5-8%，中国享受普惠制关税待遇。中哈贸易本币结算比例提升至约18%。

- GDP增速：**4.3%**（2025年，世界银行）
- 汇率：**1美元≈485坚戈**（2026年6月）
- 无纺布进口关税：**5-8%**（EAEU统一关税）
- 中哈贸易额（2025年）：约**410亿美元**，同比+6.5%

来源：世界银行哈萨克斯坦国别报告（2025）；哈萨克斯坦央行汇率数据（2026年6月20日）；欧亚经济委员会关税目录

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈持续贬值推高进口成本、俄罗斯低价货源竞争以及地缘政治不确定性。机会窗口则在于哈萨克斯坦"2050战略"推动医疗基础设施升级、本土无纺布产能缺口巨大，以及中哈"一带一路"框架下贸易便利化持续推进。

▲ 关注坚戈汇率波动

- 风险**：坚戈2026年累计贬值约4%，进口商采购意愿波动
- 风险**：俄罗斯低价纺粘布对哈出口量同比增长约12%
- 机会**：哈医疗基建投资计划约8亿美元（2025-2028年）
- 机会**：中哈霍尔果斯跨境合作区简化清关流程

来源：哈萨克斯坦2050战略规划文件；中国商务部中哈经贸合作简报（2026年Q1）；哈萨克斯坦央行金融稳定报告

数据来源汇总

哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）—— 年度贸易与工业产出报告
中国海关总署 —— HS第56章无纺布出口月度统计（2026年5月）
卓创资讯 —— 无纺布及化纤原料周度价格监测（2026年6月）
隆众资讯 —— 聚丙烯（PP）价格日报及月报（2026年6月）
世界银行 —— 哈萨克斯坦国别经济报告（2025年度）
UN Comtrade —— 全球无纺布贸易流向数据（2025年）
中国产业用纺织品行业协会 —— 行业年度产量与出口结构报告
Argus Media —— 中亚地区无纺布到岸价评估（2026年6月）
哈萨克斯坦央行 —— 汇率与金融稳定数据（2026年6月）
欧亚经济委员会（EEC） —— EAEU统一关税目录

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。