

哈萨克斯坦造纸设备海外市场分析报告

目标国家：哈萨克斯坦 | 主营品类：造纸设备

报告更新日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦造纸设备核心结论

哈萨克斯坦造纸设备市场进口依赖度超**95%**，国内无大型整机制造能力。中国设备凭借性价比优势占据约**38%**市场份额，2026年在"光明之路"工业化政策推动下，设备进口需求持续增长。▲ **坚戈汇率波动** 和物流成本是核心风险。

- 2026年预计设备进口总额：**1.35亿美元** ↑**8.2%** (同比)
- 中国设备市场份额：约**38%**，仅次于欧洲品牌(42%)
- 哈国造纸设备自给率：**不足5%**，整机全部依赖进口
- 坚戈兑美元汇率(2026年6月)：约**472 KZT/USD**

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署、World Bank，2026年6月

供需基本面

哈国造纸设备年需求规模约1.2-1.5亿美元，国内供应几乎为零，完全依赖进口填补。2025年造纸产量约14万吨，消费量约58万吨，供需缺口推动纸厂扩建，拉动设备需求。

指标	2024年	2025年	2026E
造纸设备进口额(亿美元)	1.15	1.25	1.35
国内造纸产量(万吨)	12.5	14.0	15.8
纸张消费量(万吨)	55	58	61
供需缺口(万吨)	42.5	44.0	45.2

E为预估值，基于2026年Q1趋势推算

来源：哈萨克斯坦国家统计局、FAO、UN Comtrade，2026年5月

中国市场现状

中国造纸设备行业2025年出口总额约**38.7亿美元**，对中亚出口增速显著。2026年上半年产能利用率维持**78%-82%**，中大型造纸机出口订单增长明显。

- 中国造纸设备出口额(2025年)：**38.7亿美元** ↑**6.3%**
- 对哈出口占比：约**1.2%**(约4,640万美元)
- 行业产能利用率(2026年Q1)：**80.5%**
- 中小型造纸机FOB报价：**18-55万美元/台套**

来源：中国海关总署、中国造纸协会、卓创资讯，2026年6月

哈萨克斯坦市场现状

哈国造纸设备市场以整机进口为主，欧洲品牌（德国、意大利）占据高端市场，中国设备在中端市场优势明显。2026年受坚戈贬值影响，进口商对中国设备询盘量增加。

来源国	市场份额	设备类型	价格区间
德国/意大利	42%	高端造纸整机	80-300万美元
中国	38%	中端整机及配件	18-120万美元
俄罗斯/土耳其	15%	辅助设备及二手	5-40万美元
其他	5%	零部件及耗材	-

来源：哈萨克斯坦国家统计局、ITC Trade Map，2026年5月

细分产品结构

造纸设备进口可细分为四大类：造纸整机占比最大（约48%），制浆设备次之（22%），纸加工设备（18%）及环保辅助设备（12%）。中国在制浆设备和中小型造纸机领域竞争力突出。

细分品类	进口占比	中国份额	2026年趋势
造纸整机（含改造）	48%	35%	↑ 需求增长
制浆设备	22%	45%	↑ 稳定增长
纸加工设备	18%	30%	持平
环保及辅助设备	12%	40%	↑ 政策驱动

来源：UN Comtrade、中国海关HS编码分析，2026年6月

核心产成品供需

哈萨克斯坦核心产成品——文化用纸和包装纸板——均存在显著供需缺口。2025年包装纸板进口量达**28万吨**，文化用纸进口约**16万吨**，扩产需求迫切，拉动造纸设备采购。

- 包装纸板国内产量：**8.5万吨**，需求约36万吨，缺口巨大
- 在建/规划造纸项目：**3个**（2026-2028年），总投资约2.8亿美元
- 文化用纸进口依存度：**约73%**，主要来自俄罗斯和中国

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、FAO，2026年Q1

中间品与原材料价值

造纸设备制造核心原材料包括钢材、铸件、轴承及电控系统。中国产区中厚板价格约**3,850元/吨**，哈萨克斯坦进口设备到岸价含物流溢价约**12%-18%**，成本传导效应显著。

原材料/中间品	中国产区价	哈国到岸溢价
中厚板 (Q235B)	3,850 元/吨	+15%
铸铁件	6,200 元/吨	+18%
工业轴承 (进口)	480 元/套	+12%
PLC电控模组	8,500 元/套	+10%

来源：隆众资讯、生意社、Mysteel，2026年6月（部分沿用前值）

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速**4.3%**，制造业占比升至**14.2%**。中哈贸易额突破**410亿美元**，“一带一路”框架下设备进口关税优惠持续，坚戈汇率波动是主要不确定性因素。

- 哈国GDP (2025年)：约**2,380亿美元**，增速4.3%
- 中哈双边贸易额 (2025年)： **412亿美元** ↑5.8%
- 坚戈兑美元汇率： **472 KZT/USD** (2026年6月)
- 造纸设备进口关税：**0%-5%** (最惠国待遇框架)

来源：World Bank、中国商务部、哈萨克斯坦央行，2026年6月

风险与机会窗口

⚠️ **风险**：坚戈汇率波动（年化波幅约8%-12%）、中亚物流通道运力瓶颈、欧洲品牌降价竞争。✅ **机会**：哈国“光明之路”工业化补贴、本土造纸产能扩张窗口、中国设备性价比优势在汇率贬值期更突出、中哈产能合作基金支持。

- 地缘政治：俄乌局势间接影响中亚物流，但哈国保持中立政策
- 政策红利：哈国对新建纸厂给予**2-5年税收减免**
- 本土化替代：目前尚无本土设备制造能力，进口替代窗口至少持续**8-10年**
- 双边合作：中哈产能合作清单含造纸项目，融资渠道畅通

来源：哈萨克斯坦投资署、中国驻哈使馆经商处、EIU，2026年6月

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局 (stat.gov.kz) —— 供需、产量、进口数据
- UN Comtrade / ITC Trade Map —— 国际贸易细分数据
- 哈萨克斯坦央行 —— 汇率数据
- 卓创资讯 —— 中国造纸行业产能数据
- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部 —— 产业政策及项目信息
- 中国海关总署 —— 中国造纸设备出口及对哈贸易数据
- World Bank —— GDP、宏观经济指标
- 隆众资讯 / Mysteel —— 钢铁及原材料价格
- 中国造纸协会 —— 行业统计与出口信息
- FAO —— 纸张消费与产量数据

注：部分2026年6月高频数据沿用前值，已在对应卡片中标注。所有数据均来自公开可查来源，截止日期为报告更新日。

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。