

# 哈萨克斯坦服饰海外市场分析报告

报告更新日期：2026年6月22日

目标国家：哈萨克斯坦

主营品类：服饰

## 哈萨克斯坦服饰核心结论

哈萨克斯坦服饰市场高度依赖进口，中国为最大供应国。2026年上半年进口需求稳中有升，但坚戈汇率波动与欧亚经济联盟政策调整构成主要风险。本地化生产推进缓慢，电商渠道增长显著，是未来关键机会窗口。

|             |          |
|-------------|----------|
| 市场规模（2025年） | 约21.5亿美元 |
| 进口依赖度       | 约87%     |
| 中国占比（进口来源）  | 约46%     |
| 2026年Q1进口同比 | ↑ 5.2%   |

来源：哈萨克斯坦国家统计局、中国海关总署，2026年4月

## 供需基本面

哈萨克斯坦本地服饰产能有限，仅能满足约13%的国内需求。2025年消费量约21.5亿美元，进口额约18.7亿美元。消费以城市居民为主，冬季保暖服饰需求突出，快时尚渗透率持续上升。

| 指标          | 2024年 | 2025年 | 同比变化   |
|-------------|-------|-------|--------|
| 国内消费规模（亿美元） | 19.8  | 21.5  | +8.6%  |
| 本地产量（亿美元）   | 2.4   | 2.8   | +16.7% |
| 进口额（亿美元）    | 17.4  | 18.7  | +7.5%  |
| 出口额（亿美元）    | 0.6   | 0.5   | -16.7% |

来源：哈萨克斯坦国家统计局、欧亚经济联盟贸易统计，2026年3月

## 中国市场现状

中国服饰出口整体稳定，对哈萨克斯坦出口保持增长。2026年上半年中国纺织服装出口平稳，开工率维持高位。对中亚方向出口以中端成衣、针织品和鞋类为主，价格竞争力强。

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 中国服饰对哈出口（2025年）   | 约8.6亿美元 |
| 占哈进口总额比重          | 约46%    |
| 中国纺织业开工率（2026年5月） | 约78%    |
| 出口均价同比变动          | ↑ 2.1%  |

来源：中国海关总署、中国纺织品进出口商会，2026年5月

## 哈萨克斯坦市场现状

哈国服饰零售以进口为主，阿拉木图和阿斯塔纳为核心消费城市。2026年坚戈汇率波动推高进口成本，终端零售价小幅上涨。电商平台（如Kaspi.kz、Wildberries）服饰品类增长迅猛，年增速超30%。

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 主要来源国            | 中国46%、土耳其18%、俄罗斯12% |
| 零售均价同比（2026年Q1）  | ↑ 4.3%              |
| 电商服饰销售额占比        | 约28%（2025年）         |
| 坚戈兑美元汇率（2026年6月） | 约475 KZT/USD        |

来源：哈萨克斯坦国家统计局、Kaspi.kz财报，2026年4月；▲ 汇率波动加剧

## 细分产品结构

进口服饰中女装占比最高，约为38%；男装占28%；童装占18%；运动及户外服饰占12%；鞋类及其他占4%。冬季品类（羽绒服、保暖内衣）因气候因素需求强劲，运动休闲品类增速最快。

| 细分品类  | 进口占比（估计） | 2025年进口额（亿美元） | 需求趋势 |
|-------|----------|---------------|------|
| 女装    | 38%      | 7.1           | 稳定增长 |
| 男装    | 28%      | 5.2           | 温和增长 |
| 童装    | 18%      | 3.4           | 增长较快 |
| 运动及户外 | 12%      | 2.2           | 高增长  |

来源：哈萨克斯坦国家统计局进口分类数据、行业估算，2026年2月

## 核心产成品供需

羽绒服、针织衫和运动鞋为哈国市场核心品类。本地几乎无规模化成衣生产，供需缺口完全由进口填补。2025年羽绒服进口约1.8亿美元，运动鞋约1.5亿美元，均保持两位数增速。

|               |                |
|---------------|----------------|
| 羽绒服进口额（2025年） | 约1.8亿美元，同比+12% |
| 运动鞋进口额（2025年） | 约1.5亿美元，同比+18% |
| 本地成衣产量占比      | 不足5%           |
| 库存周期（进口商）     | 约45-60天        |

来源：哈萨克斯坦轻工业协会、海关进出口数据库，2026年3月

## 中间品与原材料价值

哈国本地面料产能极低，服装加工所需棉布、化纤面料几乎全部依赖进口。中国棉纱和涤纶面料为主要中间品来源，2026年上半年价格总体平稳，运费成本小幅上涨。

| 原材料/中间品    | 中国产区均价   | 哈国到岸估算     | 变动趋势 |
|------------|----------|------------|------|
| 棉纱（32支）    | 约2.8万元/吨 | 约3,100美元/吨 | 持平   |
| 涤纶长丝面料     | 约4.5元/米  | 约0.85美元/米  | 微涨   |
| 羽绒填充料（白鸭绒） | 约380元/kg | 约58美元/kg   | ↑ 5% |

来源：生意社、中国棉纺织行业协会，2026年5月；到岸价基于物流成本估算

## 贸易与宏观指标

哈萨克斯坦经济保持温和增长，2025年GDP增速约3.2%。服饰进口关税在欧亚经济联盟框架下相对较低，中国商品享有关税优惠。电商跨境物流成本逐步降低，利好双边贸易。

|                |          |
|----------------|----------|
| GDP增速（2025年）   | 3.2%     |
| 服饰进口关税（最惠国）    | 5%-12%   |
| 坚戈兑美元（2026年6月） | 约475 KZT |
| 中哈贸易总额（2025年）  | 约315亿美元  |

来源：世界银行、哈萨克斯坦央行、欧亚经济委员会，2026年4月

## 风险与机会窗口

主要风险包括坚戈贬值推高进口成本、欧亚经济联盟关税政策调整的不确定性。机会在于哈国本地化生产扶持政策、电商渗透加速以及中哈跨境物流通道完善，为中国服饰企业提供品牌出海窗口。

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 汇率风险   | 坚戈波动率约8%（年化）         |
| 政策机会   | 哈国"轻工业2025-2030"扶持计划 |
| 电商增速   | 服饰品类年增30%+           |
| 物流时效改善 | 中哈陆运缩短至7-12天         |

来源：哈萨克斯坦投资发展部、世界银行营商环境报告，2026年3月；**▲ 关注关税政策变数**

## 主要数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局（stat.gov.kz）—— 供需、进口、消费数据，2026年2-4月
- 中国海关总署（customs.gov.cn）—— 中国对哈出口数据，2026年4-5月
- 欧亚经济联盟贸易统计 —— 关税及贸易流量，2026年3月
- 世界银行（worldbank.org）—— GDP增速及宏观指标，2026年4月
- 哈萨克斯坦央行 —— 汇率数据，2026年6月
- 中国纺织品进出口商会 —— 行业出口及开工率，2026年5月
- 生意社（100ppi.com）—— 棉纱、化纤价格，2026年5月
- Kaspi.kz财报及公开数据 —— 电商服饰销售趋势，2026年4月
- 哈萨克斯坦轻工业协会 —— 本地产能及政策信息，2026年3月

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。