

哈萨克斯坦鞋履海外市场分析报告

□ 目标国家：哈萨克斯坦 □ 主营品类：鞋履 □ 报告日期：2026年6月22日

哈萨克斯坦鞋履核心结论

哈萨克斯坦鞋履市场年消费规模约4800万双，进口依赖度持续高于85%。中国稳居第一大供应国，市场份额约65%。2026年上半年运动休闲鞋需求增速达12%，但坚戈汇率波动与本土化产业政策为进口商带来双重挑战。整体市场呈现"量稳价升"格局，中低端品类竞争加剧。

年进口总量：约4,100万双 ↑3.2%

中国供应占比：约65%（第一大来源国）

本土产能占比：不足12% ▲ 高度依赖进口

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年Q1贸易简报；中国海关总署，2026年4月数据

供需基本面

哈萨克斯坦鞋履消费以进口为主，本土年产量仅约550万双，供需缺口约4,250万双。消费结构中，城市居民占比约72%，运动休闲场景驱动增长。以下为2025年全年供需平衡概览（2026年Q1数据沿用前值）：

指标	数值	同比变化
本土产量	约550万双	+2.1%
进口量	约4,100万双	+3.2%
出口量（转口）	约160万双	-1.5%
表观消费量	约4,490万双	+3.0%

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2025年度报告；2026年Q1沿用前值，无最新公开数据

中国市场现状

中国鞋履出口在2026年上半年保持温和增长，对中亚地区出口增速高于整体。国内鞋材成本趋稳，温州、晋江等主要产区的产能利用率维持在78%左右。哈萨克斯坦是中国鞋类出口中亚的最大目的地。

中国鞋类出口总额（2026年1-5月）：约218亿美元 ↑4.1%

对哈鞋类出口额：约3.8亿美元 ↑6.5%

主要产区开工率：约78%（温州/晋江）

来源：中国海关总署，2026年5月统计月报；生意社，2026年6月轻工板块

哈萨克斯坦市场现状

哈国鞋履零售以阿拉木图和阿斯塔纳两大城市为核心，合计占消费量约55%。进口鞋履到岸均价约8.5美元/双，零售端加价率普遍在80%-150%。土耳其和俄罗斯品牌在中高端市场有一定份额，但中国产品在性价比领域仍具绝对优势。

主要来源国：中国65%、土耳其12%、俄罗斯8%、乌兹别克斯坦5%

进口鞋到岸均价：约8.5美元/双

零售市场规模：约9.8亿美元（2025年估测）

来源：哈萨克斯坦国家统计局，2026年Q1；欧亚经济委员会贸易数据库，2026年4月

细分产品结构

运动休闲鞋是哈萨克斯坦进口鞋履中增长最快的品类，2026年占比升至约42%。皮鞋和靴子合计占比约35%，受季节因素影响明显。以下为2025年进口鞋履的品类结构及价格区间：

细分品类	进口占比	到岸均价区间
运动休闲鞋	约42%	6.5-15美元/双
皮鞋/正装鞋	约20%	12-28美元/双
靴子（含冬靴）	约15%	14-35美元/双
凉鞋/拖鞋	约13%	3-9美元/双

来源：欧亚经济委员会，2025年分类贸易数据；2026年Q1沿用前值，无最新公开数据

核心产成品供需

运动休闲鞋作为哈萨克斯坦鞋履市场的核心产成品，2026年供需缺口持续扩大。本土几乎无大规模运动鞋生产线，全部依赖进口。中国供应占比在该品类中高达约72%，越南和印尼品牌通过土耳其代理渠道也有少量进入。

运动鞋年进口量：约1,720万双 ↑8.3%

中国供应占比（运动鞋）：约72%

本土产能缺口：超1,650万双 ▲ 完全依赖进口

来源：中国海关总署，2026年4月；哈萨克斯坦轻工业协会，2026年Q1行业简报

中间品与原材料价值

鞋履生产成本中，原材料占比约55%-65%。中国产区鞋用皮革、EVA中底和橡胶大底价格在2026年上半年小幅波动。哈萨克斯坦进口商对中国鞋材中间品（如鞋底、鞋面半成品）的询盘量有所增加，反映出本地小规模组装尝试。

原材料/中间品	中国产区价	哈进口意向到岸价
鞋用PU合成革	约18元/米	约3.2美元/米
EVA鞋底片	约9元/双	约1.6美元/双
橡胶大底	约7元/双	约1.2美元/双

来源：生意社，2026年6月轻工原料报价；卓创资讯，2026年5月橡塑板块（沿用前值）

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.2%，2026年Q1保持稳健。坚戈兑美元汇率在2026年上半年波动区间约450-475:1。欧亚经济联盟框架下，鞋类进口关税约为5%-10%，中国产品享受最惠国待遇。以下为核心宏观指标：

指标	数值	时期
GDP增速	约4.1%	2026年Q1
坚戈/美元汇率	约462:1	2026年6月
鞋类进口关税	5%-10%	EAEU统一税率
人口	约2,030万	2026年估测

来源：世界银行，2026年4月更新；哈萨克斯坦央行，2026年6月汇率公报

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈汇率波动（2026年已贬值约6%）和哈国持续推进的进口替代政策。机会窗口在于中国鞋企可通过本地化仓储与品牌合作降低关税冲击，同时运动休闲品类在年轻消费群体中渗透率仍有15%-20%的提升空间。

△ 汇率风险：坚戈兑美元2026年已贬值约6%

△ 政策风险：哈国拟提高鞋类本土化率至20%

□ 机会：运动鞋需求年增12%，品牌合作空间大

□ 双边合作：中哈霍尔果斯口岸鞋类通关效率提升

来源：哈萨克斯坦央行，2026年6月；哈国工业和基础设施发展部，2026年产业政策文件

数据来源汇总

- 哈萨克斯坦国家统计局 — 2025年度报告 / 2026年Q1贸易简报
- 中国海关总署 — 2026年4月、5月统计月报
- 欧亚经济委员会（EEC） — 2025年分类贸易数据库
- 世界银行 — 哈萨克斯坦宏观数据，2026年4月更新
- 哈萨克斯坦央行 — 2026年6月汇率公报
- 生意社 — 2026年6月轻工原料报价
- 卓创资讯 — 2026年5月橡塑板块数据（沿用前值）
- 哈萨克斯坦轻工业协会 — 2026年Q1行业简报
- 哈国工业和基础设施发展部 — 2026年产业政策文件

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。