

乌兹别克斯坦服饰海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：服饰

报告更新日期：2026年7月3日

乌兹别克斯坦服饰核心结论

乌兹别克斯坦服饰市场2026年延续进口替代与本土产能扩张双主线。中国仍为第一大进口来源国，但中低端成衣进口增速放缓至6.2%，本土服装制造占比提升至约38%。棉纱原料价格下行利好本土生产成本，但进口关税调整预期构成核心风险。

- 2025年乌兹别克斯坦服装零售市场规模约**42亿美元**，同比+7.1%
- 进口依赖度约**55%**，较2023年下降4个百分点↓
- 中国占乌兹别克斯坦服装进口总额的**48%**，稳居第一
- 2026年H1中国对乌服装出口额约**6.8亿美元**，增速放缓至+6.2%

来源：中国海关总署（2026年6月）；乌兹别克斯坦国家统计局委员会（2026年Q1）；世界银行（2025年12月）

供需基本面

乌兹别克斯坦服装市场总需求约42亿美元，本土产量约16亿美元（以出厂价计），净进口约23亿美元。棉纺织产业链完整，但高附加值成衣制造仍存短板，针织品和梭织外套是最大进口品类。

指标	2024年	2025年	同比变化
本土服装产值（亿美元）	14.5	16.0	+10.3%
服装进口额（亿美元）	21.8	23.1	+6.0%
服装出口额（亿美元）	5.2	6.0	+15.4%
表观消费量（亿美元）	31.1	33.1	+6.4%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局委员会（2026年Q1报告）；世界银行乌兹别克斯坦经济简报（2025年12月）

中国市场现状

2026年上半年中国纺织服装出口整体承压，但对乌兹别克斯坦等中亚市场出口保持韧性。国内棉纱价格持续低位运行，部分中小服装企业产能利用率不足65%，出口乌兹别克斯坦的针织服装FOB价格同比下滑约3%-5%。

- 2026年6月中国32支普梳棉纱均价约**21,800元/吨**，同比-4.2%↓
- 国内服装制造业PMI（6月）为**49.3**，处于收缩区间
- 2026年H1中国对乌服装出口额**6.8亿美元**，同比+6.2%
- 出口乌兹别克斯坦针织衫FOB均价约**4.2美元/件**，同比-3.8%

来源：中国海关总署（2026年6月）；生意社棉纱价格监测（2026年7月1日）；中国纺织工业联合会（2026年Q2）

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦服装零售市场以中低端产品为主，平均单价约为中国的60%-70%。2026年塔什干、撒马尔罕等主要城市服装零售价格指数同比上涨约5.8%，主要受物流成本和进口关税调整预期推动。线上服装零售占比提升至约18%。

- 塔什干服装零售均价指数（2026年6月）同比+5.8%↑
- 乌兹别克斯坦服装进口第一大来源国：中国（48%）
- 第二大来源国：土耳其（18%），第三：孟加拉国（9%）
- 线上服装零售渗透率约18%，较2024年提升3个百分点

来源：乌兹别克斯坦国家统计局委员会（2026年Q1）；Uztextileprom（2026年5月行业简报）

细分产品结构

乌兹别克斯坦服装进口以针织服装、梭织外套和牛仔服饰为三大核心品类。针织衫及T恤占比最高，约38%；梭织外套（含风衣、夹克）占25%；牛仔裤及休闲裤占18%。高附加值品类仍严重依赖进口。

细分品类	进口占比（2025年）	同比增速	主要来源国
针织服装（T恤/套头衫）	38%	+5.5%	中国、孟加拉国
梭织外套（夹克/风衣）	25%	+7.2%	中国、土耳其
牛仔裤及休闲裤	18%	+6.8%	土耳其、中国
内衣及家居服	10%	+4.0%	中国、印度

来源：乌兹别克斯坦海关委员会（2026年Q1）；Uztextileprom行业分类统计（2025年12月）

核心产成品供需

乌兹别克斯坦本土棉纱产量充足，但高支纱和混纺纱仍需进口。针织成衣是本土制造优势品类，产能利用率约78%；梭织服装制造能力较弱，高端外套和功能性服饰几乎完全依赖进口。2026年本土成衣产量预计增长10%-12%。

- 本土针织服装产量（2025年）约8.5亿件，同比+11%
- 本土梭织服装产量约2.2亿件，产能利用率仅约62%
- 高支精梳棉纱（60支以上）进口依赖度约65%
- 本土成衣出口均价约3.8美元/件，以针织品为主

来源：Uztextileprom年度报告（2025年）；乌兹别克斯坦纺织协会（2026年Q2）

中间品与原材料价值

棉纱是服饰制造最核心的中间品。中国产区棉纱价格持续走低，乌兹别克斯坦本地棉纱具有成本优势（约为中国价格的75%-80%），但高支纱和混纺纱仍需从中国进口。面料进口占乌兹别克斯坦服装原材料进口的约40%。

中间品种	中国产区价（2026年6月）	乌兹别克斯坦到岸价/本地价	价差
32支普梳棉纱	21,800元/吨	约17,200元/吨（本地）	-21%
60支精梳棉纱	38,500元/吨	约42,000元/吨（进口到岸）	+9%
涤棉混纺面料	12.5元/米	约14.8元/米（进口到岸）	+18%

来源：生意社棉纱价格监测（2026年7月1日）；乌兹别克斯坦纺织交易所（2026年6月）

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2025年GDP增速为6.0%，2026年预计保持在5.8%-6.2%区间。纺织服装产业占制造业产值约14%，是重点扶持产业。中乌双边贸易额持续增长，人民币跨境结算比例提升至约22%。

- 乌兹别克斯坦2025年GDP增速：**6.0%**，2026年预计**5.8%-6.2%**
- 纺织服装占制造业产值比重：**14%**
- 2025年中乌双边贸易额：**约148亿美元**，同比+12%
- 乌兹别克斯坦本币苏姆兑美元汇率（2026年6月）：**约12,850:1**
- 服装进口最惠国关税税率：**10%-15%**（部分品类有上调预期 **关注**）

来源：世界银行（2026年6月更新）；中国海关总署（2026年H1）；乌兹别克斯坦中央银行（2026年6月汇率公报）

风险与机会窗口

核心风险包括乌方可能提高服装进口关税以保护本土产业、汇率波动以及区域竞争加剧。机会窗口在于中高端服装本土化替代空间大、中乌自贸协定深化带来的降税预期，以及乌兹别克斯坦年轻人口红利驱动的消费增长。

- 风险** 进口关税上调预期：乌政府拟将部分成衣进口关税从10%提至**15%-20%**
- 风险** 苏姆汇率年化波动率约**8%-10%**，影响进口成本
- 机会** 中高端服饰本土化缺口约**12亿美元**，替代空间广阔
- 机会** 中乌经贸合作深化，2026年新增**3个**纺织合作园区项目

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部（2026年Q2政策文件）；世界银行风险评估报告（2025年12月）；中国商务部中乌经贸简报（2026年5月）

数据来源汇总

中国海关总署——2026年6月进出口统计月报

乌兹别克斯坦国家统计局——2026年Q1经济统计公报

世界银行——乌兹别克斯坦经济简报（2025年12月）及2026年6月更新

生意社——棉纱及纺织原料价格监测（2026年7月1日）

Uztextileprom——乌兹别克斯坦纺织服装行业协会2025年度报告及2026年Q2简报

乌兹别克斯坦海关委员会——2026年Q1进出口分类统计

中国纺织工业联合会——2026年Q2行业运行数据

乌兹别克斯坦中央银行——2026年6月汇率公报

中国商务部——中乌经贸合作简报（2026年5月）

乌兹别克斯坦投资与外贸部——2026年Q2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。