

乌兹别克斯坦鞋履海外市场分析报告

乌兹别克斯坦

鞋履

市场分析

报告更新日期：2026年7月4日

乌兹别克斯坦鞋履核心结论

乌兹别克斯坦鞋履市场高度依赖进口（进口依赖度约72%），中国稳居第一大供应国，占进口份额约62%。本土产能正加速扩张，但中高端产品仍依赖外部供给。

- 2024年乌兹别克斯坦鞋类进口额约**3.8亿美元**，同比增长约9%
- 中国对乌鞋类出口占其进口总量的**62%**，土耳其占14%，俄罗斯占8%
- 天然橡胶价格2025年Q1在**13,500-15,800元/吨**区间震荡，成本端压力可控
- 乌兹别克斯坦GDP增速2024年约**5.5%**，居民消费能力持续提升

关键风险：乌兹别克斯坦苏姆兑美元持续温和贬值，2024年贬值幅度约6%，进口成本波动需持续关注。

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会、中国海关总署、生意社，数据截至2025年Q1

供需基本面

乌兹别克斯坦鞋类年消费量约1.8-2.0亿双，本土产量约5,000-5,500万双，缺口由进口填补。消费结构以日常休闲鞋和皮鞋为主，运动鞋需求增速最快。

指标	2023年	2024年(估)	变动
本国产量(万双)	4,800	5,200	18.3%
进口量(万双)	12,500	13,400	17.2%
出口量(万双)	1,100	1,250	13.6%
表观消费量(万双)	16,200	17,350	17.1%

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会、UN Comtrade，2024年数据为前11个月推算值

中国市场现状

中国鞋类出口在2024年保持韧性，对中亚出口增速领先。国内鞋材价格平稳，PVC、EVA等原料供给充足，产能利用率维持高位。

- 2024年中国鞋类出口总额约**510亿美元**，对中亚五国出口增长约15%
- 国内鞋用PVC（SG-5）价格2025年Q1约**5,800-6,300元/吨**，处于近三年低位
- 中国鞋企平均开工率约**78%**，福建、广东产区订单充足
- 对乌兹别克斯坦鞋类出口2024年约**2.35亿美元**，同比增长约11%

来源：中国海关总署、卓创资讯、生意社，数据截至2025年3月

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦鞋履零售市场以中低价位产品为主（单价8-25美元），塔什干、撒马尔罕等大城市消费升级明显，对品牌运动鞋和中档皮鞋需求增长。

- 当地鞋履零售均价约**12-18美元/双**，进口产品溢价约30-50%
- 主要进口来源国：中国**62%**、土耳其14%、俄罗斯8%、哈萨克斯坦5%
- 塔什干市场占全国鞋类消费约**38%**，是中亚最大单一城市消费市场
- 当地约有**210家**鞋类生产企业，但规模以上企业不足30家

来源：乌兹别克斯坦国家统计局、当地行业调研报告，数据截至2024年12月

细分产品结构

乌兹别克斯坦进口鞋履以橡胶/塑料底鞋（HS 6402）和皮革鞋面鞋（HS 6403）为主，合计占进口量的68%。运动鞋品类增速最快，年增幅超18%。

细分品类	HS编码	进口占比	需求趋势
橡胶/塑料底鞋靴	6402	38%	↑稳定增长
皮革鞋面鞋靴	6403	30%	→平稳
纺织鞋面鞋靴	6404	22%	↑快速增长
其他鞋靴	6405	10%	→平稳

来源：UN Comtrade、乌兹别克斯坦海关数据，数据截至2024年11月

核心产成品供需

乌兹别克斯坦本土鞋企主要生产中低端皮鞋和布鞋，年产量约5,200万双。中高端运动鞋和品牌皮鞋几乎完全依赖进口，供需缺口约1.2亿双/年。

- 本土产量中：皮鞋约**1,800万双**，布鞋/拖鞋约2,400万双，其他约1,000万双
- 进口产品中运动鞋占比从2020年的18%升至2024年的**27%**
- 本土鞋企平均产能利用率约**62%**，受限于原料进口和技术工人短缺
- 2024年乌兹别克斯坦鞋类出口**1,250万双**，主要销往哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦

来源：乌兹别克斯坦皮革鞋业协会、当地行业统计，数据截至2024年12月

中间品与原材料价值

鞋履生产核心原材料包括天然橡胶、PVC/EVA粒料、皮革和纺织面料。中国产区价格具有竞争力，乌兹别克斯坦进口到岸价较中国产区高8-15%。

原材料	中国产区价	乌兹别克斯坦到岸价(估)	价差
天然橡胶	14,200元/吨	1,980美元/吨	约+10%
PVC(SG-5)	6,050元/吨	870美元/吨	约+12%
EVA粒料	12,800元/吨	1,850美元/吨	约+14%

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦宏观经济稳定增长，2024年GDP增速约5.5%，人均GDP突破2,800美元。中乌双边贸易额持续扩大，鞋类作为消费品受益于消费升级。

- 乌兹别克斯坦2024年GDP约**1,080亿美元**，增速5.5%（世界银行数据）
- 人均GDP约**2,820美元**，中亚排名第三
- 2024年中乌双边贸易额约**140亿美元**，中国为第一大贸易伙伴
- 美元兑苏姆汇率约**1:12,850**（2025年3月），年均贬值约6%
- 乌兹别克斯坦鞋类进口关税**5-10%**，部分品类享受优惠税率

来源：世界银行、IMF、乌兹别克斯坦中央银行、中国海关总署，数据截至2025年3月

风险与机会窗口

乌兹别克斯坦正推进本土鞋业振兴计划，对外资鞋企提供税收优惠。但苏姆贬值、物流成本高企、本土技术工人匮乏构成主要风险。中国鞋企可考虑轻资产品牌输出模式。

- 机会** 乌兹别克斯坦2025年启动"本土鞋业扶持计划"，对合资鞋企提供**5年免税期**
- 机会** 中吉乌铁路建设推进中，未来物流时效可缩短至**10-12天**（目前约18-25天）
- 供应链风险**：跨境陆运成本占比约**8-12%**，冬季运输受限

⚠️ **汇率风险**：苏姆年均贬值6-8%，建议采用美元计价或套期保值工具管理汇兑损失。

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部、当地行业政策文件，数据截至2025年2月

数据来源汇总

- 中国海关总署（2024年鞋类出口统计）
- 乌兹别克斯坦国家统计局（2024年进口与产量数据）
- UN Comtrade数据库（HS编码细分贸易数据）
- 世界银行（乌兹别克斯坦GDP与宏观经济指标）
- 生意社（天然橡胶、PVC、EVA原材料价格）
- 卓创资讯（PVC及塑料原料价格数据）
- 乌兹别克斯坦皮革鞋业协会（本土产量与行业调研）
- IMF国际货币基金组织（汇率与经济增长预测）

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。