

乌兹别克斯坦粮食谷物海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：粮食谷物

报告更新日期：2026年7月3日 | 数据截至最新可用公开报告

乌兹别克斯坦粮食谷物核心结论

乌兹别克斯坦是中亚地区最大的粮食进口国之一，小麦进口依赖度超过30%。2024/2025年度国内小麦产量约680万吨，消费量约950万吨，供需缺口约270万吨，主要依赖哈萨克斯坦进口填补。中国市场小麦价格维持高位运行，对中亚谷物出口规模有限但存在增长空间。核心风险集中在汇率波动、哈萨克斯坦供应稳定性及气候不确定性。

年度进口缺口 ~270万吨

进口依赖度 ~32%

主要供应国占比 哈萨克斯坦 85%

价格方向 ↑ 温和上行

来源：USDA FAS Uzbekistan Grain and Feed Annual Report，2025年5月发布；FAO Food Outlook，2025年6月

供需基本面

乌兹别克斯坦粮食谷物供需呈紧平衡格局，国内产量难以完全覆盖消费需求。小麦占谷物消费总量的70%以上，年消费量约950万吨，产量约680万吨。政府正推进农业改革以提高单产，但水资源约束和耕地有限限制了产量增长空间。

指标	2023/2024	2024/2025E	同比变化
小麦产量（万吨）	660	680	+3.0%
小麦消费量（万吨）	930	950	+2.2%
进口量（万吨）	260	270	+3.8%
期末库存（万吨）	85	82	-3.5%

E=预估值。消费含食用、饲用及工业用途。

来源：USDA FAS Uzbekistan Grain and Feed Update，2025年5月；FAO GIEWS Country Brief，2025年4月

中国市场现状

中国粮食市场供应充足，小麦价格在2800-3000元/吨区间波动，玉米价格约2400-2600元/吨。中国对中亚地区谷物出口以大米为主，2024年对乌兹别克斯坦大米出口约1.2万吨，规模有限但增长趋势明显。中国粮食加工产能利用率维持高位，面粉行业开工率约65%-70%。

中国小麦现货价 ~2,880元/吨

中国玉米现货价

~2,480元/吨

面粉行业开工率

65%-70% → 持平

对乌谷物出口

2024年约1.5万吨（大米为主）

来源：生意社小麦/玉米价格监测，2025年6月；中国海关总署贸易统计数据，2025年5月发布

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦国内小麦价格受进口成本推动持续温和上涨，2025年二季度面粉批发价约420-460美元/吨。进口依赖度约32%，哈萨克斯坦为最大供应国（占比约85%），俄罗斯占约10%。消费结构中食用占比约75%，饲用占比约15%，工业用约10%。

指标	数值	趋势
面粉批发价（美元/吨）	420-460	↑ 温和上涨
进口依赖度	~32%	→ 稳定
哈萨克斯坦进口占比	~85%	→ 稳定
食用消费占比	~75%	→ 稳定

来源：乌兹别克斯坦国家统计局公开数据，2025年Q2；USDA FAS报告，2025年5月

细分产品结构

粮食谷物进口以小麦为主导，占总进口量的约88%。大麦和玉米进口量较小但增长较快，主要用于饲料加工。大米进口以优质籼米为主，满足城市消费升级需求。细分品类进口结构反映了乌兹别克斯坦以面食为主的饮食文化特征。

细分品类	年进口量（万吨）	占比	主要来源国
小麦	~240	88%	哈萨克斯坦
大麦	~15	5.5%	俄罗斯、哈萨克斯坦
玉米	~10	3.7%	哈萨克斯坦
大米	~5	1.8%	中国、巴基斯坦

来源：UN Comtrade Database，2024年贸易数据；乌兹别克斯坦海关委员会，2025年Q1

核心产成品供需

面粉是乌兹别克斯坦最核心的粮食产成品，国内面粉加工产能约550万吨/年，产能利用率约75%-80%。面粉供需基本平衡，但高端面粉依赖进口小麦原料。2025年面粉批发价同比上涨约8%，主要受进口小麦成本传导影响。

面粉加工产能

~550万吨/年

产能利用率

75%-80%

面粉批发价同比

↑ +8%

面粉年产量

~410万吨

来源：乌兹别克斯坦谷物加工协会（UzDon），2025年Q2报告；FAO GIEWS，2025年4月

中间品与原材料价值

小麦原材料价格是面粉成本的核心构成（约70%）。中国产区小麦价格约2880元/吨（折合约395美元/吨），乌兹别克斯坦进口哈萨克斯坦小麦到岸价约280-310美元/吨。运费和物流成本占进口总成本的12%-18%，是影响最终面粉价格的关键中间环节。

项目	价格区间	单位
中国产区小麦（郑州）	2,850-2,920	元/吨
哈萨克斯坦小麦FOB	240-265	美元/吨
乌兹别克斯坦到岸价（CIF）	280-310	美元/吨
物流成本占比	12%-18%	—

来源：生意社小麦价格监测，2025年6月；Argus Media谷物运费报告（沿用前值），2025年5月

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2024年GDP增速约5.5%，农业占GDP比重约25%。粮食进口额约8.5亿美元，占商品进口总额的约2.8%。政府实施进口关税优惠政策以稳定粮价。中乌双边贸易持续增长，2024年双边贸易额突破120亿美元。

GDP增速（2024）

5.5%

农业占GDP比重

~25%

粮食进口额

~8.5亿美元

中乌双边贸易额

>120亿美元

进口关税政策

优惠税率

来源：世界银行乌兹别克斯坦经济报告，2025年4月；中国海关总署，2025年Q1贸易数据

风险与机会窗口

主要风险包括：哈萨克斯坦出口政策变动可能影响供应稳定性、乌兹别克斯坦本币苏姆汇率波动增加进口成本、中亚地区水资源紧张制约农业生产。机会窗口在于：中乌农业合作深化、中国“一带一路”框架下的粮食通道建设、乌兹别克斯坦农业现代化带来的技术设备需求增长。

▲ 风险关注 哈萨克斯坦2025年下半年或调整谷物出口配额政策

▲ 汇率风险 苏姆兑美元2025年以来贬值约4.5%，推高进口成本

✓ 合作机遇

中乌农业科技合作项目持续推进，涵盖节水灌溉与良种推广

✓ 政策利好

乌政府2025年推出粮食安全新战略，鼓励多元化进口来源

来源：乌兹别克斯坦农业部公告，2025年6月；世界银行中亚经济展望，2025年4月

数据来源汇总

USDA FAS — Uzbekistan Grain and Feed Annual Report, 2025年5月发布

FAO GIEWS — Country Brief: Uzbekistan, 2025年4月更新

FAO Food Outlook — Global Cereal Supply and Demand, 2025年6月

乌兹别克斯坦国家统计局 — 农业与贸易季度数据, 2025年Q2

乌兹别克斯坦谷物加工协会 (UzDon) — 面粉行业报告, 2025年Q2

UN Comtrade Database — 2024年国际贸易统计数据

世界银行 — 乌兹别克斯坦经济报告及中亚经济展望, 2025年4月

中国海关总署 — 2024年及2025年Q1贸易统计数据

生意社 — 小麦/玉米现货价格监测, 2025年6月

Argus Media — 谷物运费报告 (部分数据沿用前值), 2025年5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。报告更新日期为2026年7月3日，部分高频数据截至最新可用公开报告日期，具体以各来源标注为准。