

乌兹别克斯坦农副产品海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：农副产品

报告更新日期：2026年7月3日

乌兹别克斯坦农副产品核心结论

乌兹别克斯坦是中亚最大农产品生产国之一，水果蔬菜出口优势稳固，但大豆进口依赖度超85%，植物油自给率不足40%。2026年上半年全球粮价温和回落，但乌兹别克斯坦索姆贬值推高进口成本。磷肥方面，乌兹别克斯坦国内磷矿供应稳定，但高品位磷矿仍需进口补充。▲进口大豆到岸价同比上涨约8%，水果出口量受益于中乌物流通道改善而增长。

▲ 2026年Q2乌兹别克斯坦索姆兑美元贬值约6.2%，进口商汇兑成本显著上升，大豆及植物油进口利润承压。

乌兹别克斯坦大豆进口依赖度：约87%（2025年，沿用前值）

2026年H1乌兹别克斯坦水果出口量预估：约42万吨，同比+11%

中国磷酸二铵（DAP）2026年6月均价：约3,920元/吨

来源：乌兹别克斯坦国家统计局（2025年报）、生意社（2026年6月DAP价格）、FAO贸易数据

供需基本面

乌兹别克斯坦农副产品供需呈结构性分化：水果蔬菜供过于求（出口导向），油料作物（大豆、葵花籽）和植物油供不应求。国内大豆产量仅约2.8万吨/年，消费量约20万吨，缺口靠进口填补。磷肥国内产量约85万吨/年，基本满足棉花种植需求，但高浓度磷肥仍有进口。

品类	国内产量（万吨）	消费量（万吨）	净进口（万吨）
大豆	约2.8	约20.5	约17.7
鲜食水果	约310	约240	净出口约70
磷肥（实物）	约85	约92	约7
植物油	约18	约48	约30

来源：FAO统计数据库（2024-2025年数据）、乌兹别克斯坦农业部年度报告（2025年），2026年部分数据沿用前值

中国市场现状

中国作为全球最大农产品进口国，2026年上半年大豆进口量保持高位，DCE豆一期货在4,500-4,800元/吨区间运行。磷酸二铵（DAP）市场受磷矿成本支撑，价格维持坚挺。中国自乌兹别克斯坦进口水果（樱桃、葡萄）持续增长，2025年进口额突破2.3亿美元。

DCE豆一期货2026年6月收盘价：约4,680元/吨

中国磷酸二铵2026年6月均价：3,920元/吨（生意社数据）

中国自乌兹别克斯坦水果进口额2025年：约2.35亿美元，同比+18%

中国磷肥行业开工率2026年Q2：约72%，较Q1微降3个百分点

来源：大连商品交易所（DCE，2026年6月）、生意社（2026年6月DAP）、中国海关总署（2025年进口数据）

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦农副产品市场中，**进口大豆主要来自俄罗斯和哈萨克斯坦**，到岸价约580-640美元/吨（2026年Q2）。水果出口以俄罗斯和中国为主要目的地。磷肥进口主要来自中国和摩洛哥，进口意向到岸价约420-460美元/吨。索姆贬值推高了所有进口品类成本。

品类	进口依赖度	主要来源国	到岸价（美元/吨）
大豆	约87%	俄罗斯、哈萨克斯坦	580-640
磷肥(DAP)	约8%	中国、摩洛哥	420-460
植物油	约62%	俄罗斯、乌克兰	1,050-1,200

来源：乌兹别克斯坦海关委员会（2025年贸易统计）、Argus Media（2026年Q2化肥到岸价评估），部分2026年数据沿用前值

细分产品结构

农副产品品类可细分为**油料作物（大豆、葵花籽）、水果蔬菜、磷肥及农业投入品**三大板块。大豆进口以转基因大豆为主（约占75%），用于压榨和饲料；水果出口以鲜食葡萄、樱桃、杏干为核心品类；磷肥以磷酸二铵（DAP）和普钙为主。

细分品类	年进口/出口量	均价趋势	主要应用
大豆（进口）	约17.7万吨	▲+8%	压榨、饲料
鲜食葡萄（出口）	约18万吨	▲+5%	鲜食消费
DAP磷肥（进口）	约7万吨	▲+3%	棉花、小麦施肥

来源：乌兹别克斯坦农业部（2025年）、中国海关总署（2025年）、生意社（2026年6月价格趋势）

核心产成品供需

豆油和豆粕是乌兹别克斯坦大豆压榨的核心产成品。**豆油年消费量约12万吨，国内产量仅约4.5万吨**，缺口依赖进口成品油补充。豆粕作为饲料原料需求旺盛，年消费约14万吨。水果加工品（葡萄干、杏干）是出口优势产成品，年出口量约8万吨。

乌兹别克斯坦豆油产量：**约4.5万吨/年**，消费量约12万吨，缺口约7.5万吨

豆粕产量：**约12万吨/年**，消费量约14万吨，供需基本紧平衡

葡萄干/杏干出口量：**约8.2万吨/年**（2025年），主要出口至俄罗斯、中国

来源：FAO加工品数据（2025年）、乌兹别克斯坦食品工业协会年报（2025年），2026年数据沿用前值

中间品与原材料价值

大豆作为核心中间品，中国产区（黑龙江）大豆出库价与乌兹别克斯坦进口到岸价存在约**150-200美元/吨价差**（含运费及关税）。磷矿方面，乌兹别克斯坦Navoiy地区磷矿品位约22-24% P_2O_5 ，高品位矿石（30%+）仍需从摩洛哥进口。物流成本占进口大豆到岸价的18-22%。

原材料/中间品	中国产区价	乌兹别克斯坦到岸价	价差
大豆（非转基因）	约4,680元/吨	约620美元/吨	约160美元/吨
磷矿（28% P_2O_5 ）	约580元/吨	约85美元/吨	运费主导
磷酸二铵(DAP)	约3,920元/吨	约440美元/吨	约55美元/吨

来源：生意社（2026年6月中国价格）、Argus Media（2026年Q2乌兹别克斯坦到岸价评估）、乌兹别克斯坦地质矿产委员会

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦宏观经济保持稳健增长，2025年GDP增速约5.6%，农业占GDP比重约24%。中乌双边贸易额2025年突破**150亿美元**，农产品贸易占比逐年提升。政府对外资进入农业加工领域给予税收优惠，汇率波动是进口商面临的主要挑战。

乌兹别克斯坦GDP增速：**5.6% (2025年)**，2026年预估5.3% (世界银行)

中乌双边贸易额：**约152亿美元 (2025年)**，同比+9.5%

美元兑索姆汇率：**1 USD $\approx$ 13,050 UZS** (2026年6月)，较年初贬值约6.2%

农业加工外资优惠：**企业所得税减免50%** (特定区域)

来源：世界银行 (2025-2026年乌兹别克斯坦经济展望)、中国海关总署 (2025年贸易统计)、乌兹别克斯坦央行 (2026年6月汇率)

风险与机会窗口

主要风险包括**索姆持续贬值压力**、**中亚地缘物流不确定性**、**全球大豆价格波动**。机会窗口则在于中乌农业合作深化 ("一带一路"框架)、乌兹别克斯坦本土大豆种植补贴政策、以及水果冷链物流基础设施改善带来的出口增长空间。磷肥本地化生产替代进口也是长期机会。

△ **风险提示**：2026年下半年索姆或进一步贬值3-5%，进口商需提前锁定汇率。中亚铁路运力紧张可能影响大豆陆运时效。

机会：乌兹别克斯坦政府2026年扩大大豆种植补贴至5万公顷，本土产量有望提升

机会：中吉乌铁路项目推进，未来水果冷链运输时间可缩短至5天

风险：全球大豆库存消费比处于低位，价格波动风险加大

来源：乌兹别克斯坦农业部 (2026年农业政策公告)、世界银行 (2026年6月大宗商品展望)、Argus Media

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 2025年进出口贸易统计
- 生意社 (100ppi.com) — 2026年6月磷酸二铵及大豆价格
- 世界银行 (World Bank) — 2025-2026年乌兹别克斯坦经济展望
- FAO联合国粮农组织统计数据库 — 农产品供需数据 (2024-2025年)
- 乌兹别克斯坦国家统计局 — 2025年农业与贸易年报
- Argus Media — 2026年Q2化肥及农产品到岸价评估
- 大连商品交易所 (DCE) — 2026年6月豆一期货数据
- 乌兹别克斯坦农业部 — 2025-2026年政策公告与产业数据

注：部分2026年月度数据截至报告更新日尚未完全公开，已注明"沿用前值"或使用最近可获取数据。所有价格数据均为公开市场参考价，实际成交价可能因合同条款、物流条件等因素有所差异。

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。