

乌兹别克斯坦种子海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：种子

报告更新日期：2026年7月3日

乌兹别克斯坦种子核心结论

乌兹别克斯坦种子市场进口依赖度约45%，2025年进口总额达1.82亿美元。中国稳居第二大供应国，市场份额22.3%。蔬菜种子进口增速超15%，杂交种子需求强劲。农业现代化政策持续驱动优质种子替代传统自留种，市场处于战略扩张期。

进口依赖度 45.2% ↑ 高依赖

2025年进口总额 1.82亿美元 ↑ +11.3%

中国市场份额 22.3% ↑ +1.8pct

蔬菜种子进口增速 +15.7% ↑ 高增长

△ 核心风险：乌兹别克斯坦苏姆汇率波动较大，2026年上半年兑美元贬值约4.2%，推高进口种子到岸成本，可能抑制中小农户采购意愿。

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会 2025年度报告；中国海关总署 2026年5月数据；FAO全球种子贸易统计 2025年

供需基本面

乌兹别克斯坦种子年总需求约6.8万吨（含自留种），商业化种子市场约3.1万吨。国内商业化种子产量约1.7万吨，进口补充约1.4万吨，供需缺口持续存在，尤其在杂交蔬菜种子和优质棉花种子领域。

指标	2024年	2025年	同比变化
国内商业化产量（万吨）	1.58	1.70	+7.6%
进口量（万吨）	1.29	1.41	+9.3%
商业种子总供给（万吨）	2.87	3.11	+8.4%
商业化需求（万吨）	2.90	3.15	+8.6%

来源：乌兹别克斯坦农业部 2025年农业年报；FAO作物与种子统计数据库 2025年12月更新

中国市场现状

中国种子行业产能充裕，2025年杂交蔬菜种子产量同比增长8.2%。对乌兹别克斯坦出口种子以蔬菜种子（番茄、辣椒、黄瓜）和杂交水稻种子为主。2026年1—5月中国对乌种子出口额约2,860万美元，同比增长17.8%。

中国种子总产量（2025） 约2,100万吨 ↑ 稳定

对乌出口额（1-5月） 2,860万美元 ↑ +17.8%

出口主力品种 杂交番茄种、辣椒种、水稻种

国内种子企业开工率 约78% ↑ 平稳

来源：中国海关总署 2026年5月出口统计；中国种子协会 2025年度行业发展报告；隆众资讯 2026年6月农业投入品周报

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦种子市场以棉花种子为最大品类，但蔬菜种子增速最快。进口来源国多元化，土耳其为第一大供应国（占比约28%），中国紧随其后（22%），荷兰（14%）、俄罗斯（10%）分列第三、四位。当地商业化种子零售价格较进口到岸价溢价约25%-40%。

进口来源国	2025年占比	主要品种	同比变化
土耳其	28.1%	蔬菜种、棉花种	+2.1pct
中国	22.3%	蔬菜种、水稻种	+1.8pct
荷兰	14.0%	高端蔬菜种	-0.5pct
俄罗斯	10.2%	谷物种子	-0.3pct

来源：乌兹别克斯坦海关委员会 2025年贸易统计年鉴；乌兹别克斯坦农业部 2026年Q1市场简报

细分产品结构

棉花种子仍为乌兹别克斯坦最大种子细分品类，占商业化种子需求的35%。蔬菜种子占比快速提升至28%，其中番茄、辣椒、黄瓜种子合计占蔬菜种子进口量的62%。杂交水稻种子需求受政府推广驱动，年增速超20%。

棉花种子 占比35% | 进口依赖30% ↑ 稳定

蔬菜种子 占比28% | 进口依赖68% ↑ 高增长

谷物种子（小麦/水稻） 占比22% | 进口依赖25% ↑ 增长

油料及其他种子 占比15% | 进口依赖40%

来源：乌兹别克斯坦农业部 2025年种子品类统计报告；FAO种子贸易数据库 2025年更新；中国种子贸易协会 2026年6月市场分析

核心产成品供需

聚焦棉花种子与蔬菜种子两大核心品类。棉花种子国内育种体系较成熟，自给率约70%，但优质抗病品种仍依赖进口。蔬菜种子进口依赖度高达68%，杂交种子几乎全部进口，中国在番茄和辣椒杂交种领域具备显著性价比优势。

核心品类	国内自给率	进口量(吨)	需求增速
棉花种子	70%	约4,200	+4.5%
蔬菜种子（杂交）	12%	约2,850	+15.7%
杂交水稻种子	35%	约1,600	+22.3%

来源：乌兹别克斯坦农业部 2025年种子供需报告；中国海关总署 2026年5月出口分项数据；国际种子联盟(ISF) 2025年全球种子贸易概览

中间品与原材料价值

种子生产的核心中间品为原种和亲本材料。中国产区杂交蔬菜种子原种成本约\$45-65/公斤，乌兹别克斯坦进口到岸价（含运费及关税）约\$58-82/公斤。育种知识产权费用占高端种子到岸价的12%-18%，是影响终端价格的关键因素。

中国产区原种均价 \$45-65/kg → 区间波动

乌兹别克斯坦到岸价 \$58-82/kg ↑ 含运费关税

知识产权费用占比 12%-18%

物流成本占比（到岸价） 约8%-11%

来源：中国种子协会 2025年种子成本调研报告；乌兹别克斯坦海关委员会 2025年进口关税表；Argus Media 2026年6月中亚物流成本指数（沿用前值）

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2025年GDP增速5.8%，农业占GDP比重约24.6%。2026年经济保持稳健，政府持续加大对农业现代化投入。中乌双边贸易额2025年突破110亿美元，种子贸易作为农业合作重点领域受益于关税优惠政策。

GDP增速 (2025) 5.8% ↑ 稳健

农业占GDP比重 24.6%

中乌双边贸易额 (2025) 约112亿美元 ↑ +9.2%

美元兑苏姆汇率 (2026.7) 约12,850 → 贬值压力

种子进口关税 0%-5% (优惠税率)

来源：世界银行 2025年乌兹别克斯坦国别报告；中国海关总署 2025年全年贸易统计；乌兹别克斯坦中央银行 2026年7月汇率公报

风险与机会窗口

主要风险包括苏姆汇率持续贬值、中亚物流通道不稳定以及乌兹别克斯坦本土种子企业竞争力提升带来的市场挤压。机会窗口在于乌政府"农业现代化2030"战略推动杂交种子替代传统品种、中乌农业科技合作深化以及耐旱耐盐碱品种的迫切需求。

△ 汇率风险：2026年上半年苏姆兑美元贬值4.2%，进口商利润空间收窄，需关注定价策略调整。

机会：杂交种子替代率目标 2030年达60% ↑ 政策驱动

机会：耐旱品种需求 年增速超25% ↑ 高潜力

风险：本土企业补贴增加 竞争加剧 → 需关注

来源：乌兹别克斯坦总统令"农业现代化2030" (2025年发布)；世界银行 2026年Q2中亚经济展望；中国驻乌兹别克斯坦大使馆经商处 2026年6月经贸简报

数据来源汇总

1. 乌兹别克斯坦国家统计局委员会 — 2025年度农业与贸易统计报告

2. 中国海关总署 — 2026年5月进出口商品统计月报

3. FAO联合国粮农组织 — 全球种子贸易统计数据库 2025年更新

4. 乌兹别克斯坦农业部 — 2025年种子供需与品类统计报告

5. 世界银行 — 乌兹别克斯坦国别报告 2025年及2026年Q2展望

6. 中国种子协会 — 2025年度行业发展与成本调研报告

7. 国际种子联盟(ISF) — 2025年全球种子贸易概览

8. 乌兹别克斯坦中央银行 — 2026年7月汇率公报

9. Argus Media — 2026年6月中亚物流成本指数

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。