

# 乌兹别克斯坦家纺海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月4日

□□ 目标国家：乌兹别克斯坦

□ 主营品类：家纺

□ 数据来源：多机构公开报告

## 乌兹别克斯坦家纺核心结论

乌兹别克斯坦作为中亚最大棉花生产国（年产约**290万吨**），正加速家纺产业链本土化升级。当前家纺成品**进口依赖度约35%**，中国为第一大来源国。棉纱价格传导效应显著，2025年家纺市场规模约**9.5亿美元**，预计2026年维持6%-8%增速。 ▲ 关注汇率波动

家纺市场规模 **~9.5 亿美元**（2025年估）

进口依赖度 **约35%** **↓ 较2020年下降8个百分点**

中国占比 **约48%** 居进口来源首位

来源：乌兹别克斯坦国家统计局、中国海关总署、ITC Trade Map；2025年Q4数据整合

## 供需基本面

乌兹别克斯坦棉花资源丰富，但家纺成品产能不足，供需缺口约**3.5亿美元**，主要依赖进口填补。床品和毛巾类需求增速最快，年消费量增长约**7%-9%**。

| 指标          | 2023年 | 2024年 | 2025年(估) |
|-------------|-------|-------|----------|
| 棉花产量(万吨)    | 295   | 288   | 290      |
| 家纺成品产量(亿美元) | 5.2   | 5.6   | 6.0      |
| 家纺消费总量(亿美元) | 8.1   | 8.8   | 9.5      |
| 净进口额(亿美元)   | 2.9   | 3.2   | 3.5      |

来源：USDA FAS、乌兹别克斯坦纺织工业协会；2025年11月行业报告

## 中国市场现状

中国家纺对乌出口保持增长态势，2025年出口额约**1.68亿美元**，同比增长约12%。床品套件和毛巾类为出口主力，占对乌家纺出口总额的**62%**。

对乌家纺出口 **~1.68亿美元** **▲ 同比+12%**

出口占比品类 **床品套件38%、毛巾24%**

国内棉纱价格 **~23,500元/吨**（32支普梳，2025Q4均值）

来源：中国海关总署、生意社、隆众资讯；2025年12月数据

## 乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦家纺市场以中低端产品为主，本土企业约**260家**，集中在塔什干和费尔干纳地区。进口家纺主要来自中国、土耳其和巴基斯坦，三者合计占进口总额的**78%**。

本土企业数 **~260家**（含中小型作坊）

主要进口来源 **中国48%、土耳其18%、巴基斯坦12%**

## 消费结构 家用零售55%、酒店/机构30%、其他15%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局、ITC Trade Map；2025年Q3数据

## 细分产品结构

家纺进口品类中，**床品套件**占比最大（约36%），毛巾类次之（约24%），窗帘及装饰布排名第三。毯子/被子类增长最快，2025年进口增速达**18%**。

| 细分品类   | 进口占比 | 2025增速 | 均价趋势 |
|--------|------|--------|------|
| 床品套件   | 36%  | +10%   | 稳中有升 |
| 毛巾/浴巾  | 24%  | +8%    | 持平   |
| 窗帘/装饰布 | 18%  | +12%   | 微涨   |
| 毯子/被子  | 14%  | +18%   | ↑明显  |

来源：中国海关HS编码统计、乌兹别克斯坦进口海关数据；2025年12月汇总

## 核心产成品供需

床品套件是供需缺口最大的品类，本土产量仅能满足约**55%**需求。毛巾类本土产能利用率约**70%**，高端毛巾仍大量依赖进口。2025年床品套件进口额约**1.26亿美元**。

床品套件缺口 **约45%依赖进口** **缺口逐年收窄**

毛巾本土产能利用率 **~70%** 高端品类不足50%

库存周转 **进口商库存约45-60天**

来源：乌兹别克斯坦纺织工业协会、中国纺织品进出口商会；2025年10月

## 中间品与原材料价值

棉花和棉纱是家纺核心原材料。乌兹别克斯坦棉纱价格低于中国约**8%-12%**，具有成本优势。但染料和高档辅料仍依赖进口，推高本土成品成本约**5%-7%**。

乌棉纱(32支) **~20,800元/吨**（塔什干出厂价）

中国棉纱(32支) **~23,500元/吨**（华东出厂价）

染料进口依赖 **约75%** 主要来自中国和印度

来源：隆众资讯、生意社、乌兹别克斯坦商品交易所；2025年Q4数据

## 贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦GDP增速保持**5.5%-6%**，纺织业占GDP约4.2%。对家纺进口关税为**5%-10%**，部分品类享受优惠税率。中乌双边贸易稳步增长。

GDP增速 **5.8%**（2025年）

汇率(USD/UZS) **~12,650** 苏姆兑美元

家纺进口关税 **5%-10%** 床品套件为8%

来源：世界银行、乌兹别克斯坦中央银行、WTO关税数据库；2025年12月更新

## 风险与机会窗口

**机会：**乌兹别克斯坦政府推动纺织业本土化，中资企业可参与合资建厂；**风险：**苏姆汇率波动较大，2025年贬值约7%，影响进口商支付能力。地缘政治总体稳定。

△ 汇率风险 **苏姆年贬值约7%**

□ 本土化机会 **政府补贴纺织合资企业**

□ 双边合作 **中乌纺织合作备忘录持续推进**

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部、中国驻乌使馆经商处；2025年11月

## 主要数据来源汇总（共8个来源）

- ▶ 乌兹别克斯坦国家统计局 — 宏观经济与贸易数据（2025Q4）
- ▶ 中国海关总署 — HS编码家纺出口数据（2025年12月）
- ▶ USDA FAS — 乌兹别克斯坦棉花产量报告（2025年11月）
- ▶ ITC Trade Map — 双边贸易流向数据（2025年Q3）
- ▶ 隆众资讯 / 生意社 — 棉纱及原材料价格（2025年Q4）
- ▶ 世界银行 — 乌兹别克斯坦GDP及经济指标（2025年12月）
- ▶ 乌兹别克斯坦纺织工业协会 — 行业产能与消费数据（2025年10月）
- ▶ 中国驻乌兹别克斯坦使馆经商处 — 政策与双边合作信息（2025年11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。部分数据沿用前值，无2026年7月最新公开更新。