

乌兹别克斯坦玻璃原料及制品海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：玻璃原料及制品

报告更新日期：2026年7月4日

乌兹别克斯坦玻璃原料及制品核心结论

乌兹别克斯坦是中亚最大的玻璃消费市场，平板玻璃进口依赖度约38%-42%，纯碱几乎完全依赖进口。中国作为最大供应国，在原料和制品两端占据主导地位。建筑业强劲增长驱动需求扩张，本土产能爬坡但供需缺口短期难以弥合，2026年进口需求维持高位。

平板玻璃进口依赖度 约38%-42%

纯碱进口依赖度 接近100%

中国供应占比（纯碱）约45%

建筑业年增速 ▲ 约6.5%-7.5%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局、中国海关总署；数据截至2025年Q4，2026年7月沿用前值

供需基本面

乌兹别克斯坦平板玻璃年需求量约2400-2600万平方米，本土产量约1400-1600万平方米，供需缺口约800-1200万平方米依赖进口填补。建筑领域消费占比超70%，汽车与家电领域约20%。纯碱年消费量约11-14万吨，全部依赖进口。

品类	年需求量	本土产量	进口量	进口依赖度
平板玻璃	2400-2600万m ²	1400-1600万m ²	800-1200万m ²	38%-42%
纯碱	11-14万吨	—	11-14万吨	接近100%
高纯石英砂	6-8万吨	2-3万吨	4-6万吨	55%-70%

来源：乌兹别克斯坦建材工业协会、UN Comtrade；2025年Q4数据

来源：乌兹别克斯坦国家统计局、UN Comtrade；报告日期2025年12月，2026年7月沿用前值

中国市场现状

中国纯碱市场2025年整体低位运行，轻碱均价约1550-1800元/吨，重碱约1650-2000元/吨，产能利用率84%-88%。平板玻璃产量维持高位，出口至中亚地区持续增长。中国纯碱出口至乌兹别克斯坦占其中亚出口总量的约40%-50%。

轻碱出厂价 1550-1800元/吨（华东）

重碱到厂价 1650-2000元/吨（浮法玻璃厂）

纯碱产能利用率 84%-88%

平板玻璃出厂价 75-90元/重量箱（5mm浮法）

来源：隆众资讯、卓创资讯；纯碱与玻璃价格监测报告，2025年Q4数据

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦平板玻璃进口CIF价格约8-12美元/m²，纯碱进口CIF价约250-320美元/吨。主要来源国为中国（约45%）、俄罗斯（约25%）、土耳其（约15%）。塔什干和撒马尔罕是主要消费区域，建筑玻璃占总消费量70%以上。

平板玻璃进口CIF 8-12美元/m²

纯碱进口CIF 250-320美元/吨

最大来源国 中国（约45%）

俄罗斯占比 约25% 土耳其占比 约15%

来源：乌兹别克斯坦海关委员会、UN Comtrade双边贸易数据；2025年Q4数据

细分产品结构

玻璃原料及制品进口可细分为：纯碱（碳酸钠）占进口额约35%-40%，平板玻璃（浮法及压延）约占30%-35%，玻璃器皿及瓶罐约占15%-20%，石英砂及其他原料约占8%-12%。纯碱进口量年均增长约5%-8%，受益于本土玻璃产能扩张。

细分品类	进口额占比	年均增速	主要来源
纯碱（碳酸钠）	35%-40%	5%-8%	中国、俄罗斯
平板玻璃	30%-35%	3%-6%	中国、土耳其
玻璃器皿/瓶罐	15%-20%	4%-7%	中国、伊朗

来源：乌兹别克斯坦海关分类统计；2025年Q4数据

来源：乌兹别克斯坦海关委员会商品分类数据；报告日期2025年12月

核心产成品供需

平板玻璃是乌兹别克斯坦玻璃制品核心品类，建筑级浮法玻璃（4-6mm）需求占比超60%。本土Asl Oyna等企业产能约1500万m²/年，中资参与的新建浮法线预计2026-2027年投产，届时本土产能有望提升至2000万m²/年以上，但短期内供需缺口仍存。

平板玻璃总需求 2400-2600万m²/年

本土产量 约1400-1600万m²/年

供需缺口 800-1200万m²/年

新建产能预期 +500万m²/年（2027年前）

来源：乌兹别克斯坦建材工业协会、Asl Oyna公开产能数据；2025年Q4数据，2026年7月沿用前值

中间品与原材料价值

纯碱占玻璃原料成本的30%-40%，是影响玻璃制品成本的关键中间品。中国产区轻碱FOB价约230-260美元/吨，至乌兹别克斯坦CIF价约250-320美元/吨（含运费及保险）。石英砂本土出矿价约15-25美元/吨，高纯石英砂进口CIF约60-90美元/吨。

原材料	中国产区价	乌兹别克CIF	成本占比
纯碱（轻碱）	1550-1800元/吨	250-320美元/吨	30%-40%
高纯石英砂	350-500元/吨	60-90美元/吨	15%-20%
芒硝	280-380元/吨	45-65美元/吨	5%-8%

来源：隆众资讯、卓创资讯；原材料价格监测，2025年Q4数据

来源：隆众资讯（纯碱）、卓创资讯（石英砂）；2025年12月数据

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2024年GDP增速约5.8%，建筑业增速约7%，是中亚经济增长最快的国家之一。中乌双边贸易额持续增长，玻璃原料及制品类年进口额约1.5-2.2亿美元。乌兹别克斯坦汇率相对稳定，1美元约合12700-12900苏姆，政府鼓励建材领域外资进入。

GDP增速（2024年）约5.8%

建筑业增速 ▲ 约7%

玻璃类年进口额 约1.5-2.2亿美元

汇率（美元/苏姆）约1:12700-12900

来源：世界银行、乌兹别克斯坦中央银行、乌兹别克斯坦国家统计局；2024年全年及2025年Q4数据

风险与机会窗口

△ 风险提示 地缘政治方面，中亚局势整体稳定但存在区域不确定性；汇率波动可能影响进口成本；物流通道依赖中欧班列及跨境公路，运力紧张时运费上升。机遇方面，乌兹别克斯坦建筑新政推动绿色建材需求，本土化替代政策为外资建厂提供税收优惠，中乌双边合作框架下玻璃产业链投资前景广阔。

地缘风险 中亚整体稳定，局部存在不确定性

汇率风险 苏姆波动幅度约±3%-5%/年

物流风险 中欧班列运价季节性波动

机会窗口 外资建材企业可享5-7年税收优惠

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部、世界银行营商环境报告；2025年Q4数据

数据来源汇总

隆众资讯 — 纯碱及平板玻璃价格监测报告（2025年Q4）

卓创资讯 — 玻璃原料市场价格周报（2025年12月）

中国海关总署 — 中乌双边贸易统计 (2025年Q4)

乌兹别克斯坦海关委员会 — 商品进口分类数据 (2025年Q4)

世界银行 — 乌兹别克斯坦宏观经济报告 (2024-2025年)

乌兹别克斯坦中央银行 — 汇率数据 (2025年Q4)

乌兹别克斯坦国家统计局 — 国民经济与建筑业数据 (2024年全年)

UN Comtrade — 国际商品贸易统计数据库 (2025年)

乌兹别克斯坦建材工业协会 — 玻璃行业产能与消费报告 (2025年)

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。