

乌兹别克斯坦陶瓷原料海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：陶瓷原料

报告更新日期：2026年7月4日

乌兹别克斯坦陶瓷原料核心结论

2026年上半年，乌兹别克斯坦陶瓷原料市场延续“高进口依赖、高物流成本”特征。尽管本土高岭土储量丰富，但加工技术短板导致优质原料严重依赖中国进口。随着“新乌兹别克斯坦”基建规划推进，瓷砖需求拉动原料消费同比增长。核心风险集中于本土化技术替代进度及进口政策合规标准收紧。

12.5% 对华陶瓷原料贸易额同比增幅

▲ 重大变化：乌兹别克斯坦自2026年7月起执行进口原料放射性核素限量新规，部分低品级中国原料清关受阻，合规成本平均增加\$5-8/吨。

来源：中国海关总署、乌兹别克斯坦标准局，2026年7月

供需基本面

乌兹别克斯坦2026年预计消耗陶瓷原料超180万吨，但本土合格原料供应仅约120万吨，静态缺口达60万吨。建筑陶瓷（瓷砖、卫浴）是绝对消费主力，占比超75%，日用瓷与电瓷需求平稳。中国是填补缺口的最主要来源国。

指标	2025年	2026年H1
表观消费量(万吨)	165	92.4
本土供应量(万吨)	108	58.3
进口总量(万吨)	57	34.1
进口依存度	34.5%	36.9%

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会，中国海关总署，2026年7月

中国市场现状

2026年第二季度，中国国内陶瓷原料市场供应宽松，价格整体平稳。山西、河北产区水洗高岭土及长石价格维持低位运行。受国内房地产竣工面积下滑影响，陶企开工率维持七成左右，出口导向型加工厂对乌兹别克斯坦等中亚市场出货意愿强烈。

中国代表性原料	产地	价格(元/吨)
水洗高岭土(Al_2O_3 35%)	山西忻州	480 - 520
钠长石粉(Na_2O 8%)	河北灵寿	380 - 420
陶瓷用石英砂	江苏东海	210 - 260
全行业平均开工率	山东/广东产区	72.5%

来源：隆众资讯、生意社，2026年7月3日

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦本地原料市场呈现“低价原矿充足，高价精矿短缺”的二元结构。本地加工的高岭土到厂价约为进口料的60%，但白度与稳定性不足，仅用于低端砖。中国水洗高岭土到岸价（CIF）约为FOB价格的1.5-1.8倍，主要受制于中吉乌铁路运力瓶颈及双重换轨的物流成本。

32.8% 中国市场占乌兹别克斯坦陶瓷原料进口份额

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会、UzDaily商业资讯，2026年6月

细分产品结构

进口结构中，高岭土及可塑性球粘土进口额占比最高，达41%；长石与石英类助熔及脊性原料占比约32%；釉用原料（熔块、色料）占比稳中有升，反映乌兹别克斯坦本地釉线工艺正在升级。

细分品类	2026年H1进口额(万美元)	同比变化
高岭土、粘土	1,320	+15.2%
长石、石英	1,040	+9.8%
釉用熔块、色料	490	+21.5%
氧化铝、匣钵	340	+2.1%

来源：中国海关总署（HS 2507/2529/3207），2026年7月

核心产成品供需

瓷砖作为核心产成品，2026年乌兹别克斯坦本土产量预计达9,500万 m^2 ，但高端玻化砖缺口仍需依赖进口弥补。受原料成本及汇率传导影响，2026年上半年乌兹别克斯坦本土瓷砖出厂均价环比上涨8.2%。中资企业投资的本土瓷砖产线投产，加速了中低端市场的国产替代。

9,500万 m^2 2026年乌兹别克斯坦瓷砖预估年产量

来源：乌兹别克斯坦建筑材料工业协会、Ceramic World Review，2026年7月

中间品与原材料价值

原材料成本占据瓷砖生产总成本的35%-40%。2026年二季度，受中国产区价格企稳但国际海运/陆运成本回落不同步影响，乌兹别克斯坦中间品（如球磨土、喷雾塔粉料）到岸价仍处于历史高位。本地选矿中间品的毛利空间正在被物流成本压缩。

原材料/中间品	中国产区均价	乌兹别克斯坦到岸估价
水洗高岭土	\$65-75 /吨 FOB	\$115-130 /吨 CIF
高白钠长石粉	\$55-65 /吨 FOB	\$98-110 /吨 CIF
锆英粉(65% ZrO2)	\$1,820-1,900 /吨	\$2,050-2,180 /吨

来源：Mysteel、隆众资讯、乌兹别克斯坦海关估价数据库，2026年7月

贸易与宏观指标

在“一带一路”框架下，中国稳居乌兹别克斯坦最大贸易伙伴。2026年第一季度双边贸易额突破30亿美元，苏姆兑人民币汇率保持相对稳定。乌兹别克斯坦对陶瓷类建材生产机械及原料实行进口增值税即征即退优惠政策，降低了中国供应商的准入税务成本。

5.6% 乌兹别克斯坦2026年Q1 GDP实际增速

来源：世界银行、中国商务部、乌兹别克斯坦央行，2026年7月

风险与机会窗口

风险方面：本土高岭土精选技术突破可能冲击中国原料的份额；乌兹别克斯坦新辐射标准增加了供应链合规壁垒。机会方面：“新乌兹别克斯坦”2026-2028年大规模保障房建设催生每年超1.2亿m²瓷砖需求；中资企业可利用中吉乌铁路中段通车契机，布局中亚本土原料加工，享受属地税收返还。

来源：乌兹别克斯坦住房与社区服务部、中国驻乌兹别克斯坦大使馆经商处，2026年7月

核心数据来源

- 中国海关总署《进出口商品月度报告》2026年1-6月
- 乌兹别克斯坦国家统计局《对外贸易简报》2026年Q1/Q2
- 隆众资讯《中国高岭土、长石市场周评》2026年第27周
- 生意社《无机化工原料价格监测》2026年7月3日
- Mysteel《非金属矿原料价格指数》2026年7月更新
- 世界银行《乌兹别克斯坦经济更新》2026年7月
- 中国商务部《对外投资合作国别指南-乌兹别克斯坦》2026版
- 乌兹别克斯坦建筑材料工业协会（Uzqurilishmateriallari）行业数据

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。