



乌兹别克斯坦耐火材料海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦 主营品类：耐火材料

报告更新日期：2026年7月4日

乌兹别克斯坦耐火材料核心结论

乌兹别克斯坦耐火材料市场**进口依赖度超85%**，中国为第一大供应国（占比约46%）。2025年市场规模约**1.3亿美元**，受益于钢铁产量年均增长6%及基建扩张，需求持续上行。**△关注** 2026年上半年镁砂原料价格高位震荡，叠加苏姆汇率波动，进口成本压力加大。本土替代产能建设缓慢，中期进口格局难改。

- 进口依赖度：**85%以上**（2025年）
- 中国供应占比：**约46%**（2025年海关数据）
- 市场规模：**约1.3亿美元**（2025年估算）

来源：中国海关总署（2025年全年）；行业估算（2025年12月）

供需基本面

乌兹别克斯坦本地耐火材料年产能不足**3万吨**，远不能满足国内约**18-20万吨**的年消费需求。供需缺口主要依赖从中国、俄罗斯、土耳其进口填补。主要消费领域为钢铁（占比约55%）、水泥（约25%）、玻璃及有色金属（约20%）。

指标	2024年	2025年	同比变化
本地产能（万吨）	2.5	2.7	+8%
国内消费量（万吨）	17.0	18.5	+8.8%
进口量（万吨）	14.8	16.1	+8.8%
进口依赖度	87%	87%	持平

来源：乌兹别克斯坦国家统计局（2026年2月发布2025年报）；Mysteel行业估算（2025年12月）

中国市场现状

2026年上半年中国耐火材料行业开工率约**62%**，产能利用率维持中位水平。镁砂（97%纯度）出厂均价约**3,550元/吨**，较2025年同期上涨约6%。对乌兹别克斯坦出口保持增长，2025年全年出口量约**7.4万吨**，同比增约11%。

- 行业开工率：**62%**（2026年6月，Mysteel）
- 镁砂97%出厂价：**3,550元/吨**（2026年6月）
- 对乌出口量：**约7.4万吨**（2025年全年）▲11%

来源：Mysteel（2026年6月）；生意社（2026年6月镁砂报价）；中国海关总署（2025年全年）

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦耐火材料市场高度依赖进口，2025年进口额约**1.1亿美元**。主要来源国为中国（46%）、俄罗斯（22%）、土耳其（15%）、哈萨克斯坦（8%）。消费结构中钢铁行业占主导，Uzmetkombinat等钢厂为最大终端用户。本地产品

以低端粘土砖为主，高端镁质材料几乎全部进口。

进口来源国	占比（2025年）	主要品类
中国	46%	镁砖、高铝砖、浇注料
俄罗斯	22%	镁铬砖、碳砖
土耳其	15%	粘土砖、不定形材料
哈萨克斯坦	8%	铝硅质耐火材料

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会（2026年2月发布）；中国海关总署（2025年）

细分产品结构

乌兹别克斯坦进口耐火材料以**铝硅质**和**镁质**为主，合计占比超70%。2025年铝硅质进口约6.5万吨（均价约520美元/吨），镁质进口约5.2万吨（均价约780美元/吨）。不定形耐火材料（浇注料、捣打料）需求增速最快，年增约14%。

细分品类	2025年进口量（万吨）	均价（美元/吨）	同比需求趋势
铝硅质（高铝砖/粘土砖）	6.5	520	▲7%
镁质（镁砖/镁铬砖）	5.2	780	▲9%
不定形材料	3.1	450	▲14%

来源：Mysteel分品类进口追踪（2025年12月）；生意社价格监测（2025年）

核心产成品供需

镁砖和铝硅质砖为乌兹别克斯坦市场核心产成品。2025年镁砖进口量约**3.8万吨**，供需缺口约3.6万吨；铝硅质砖进口约5.0万吨，缺口约4.5万吨。价格方面，中国产镁砖CIF塔什干到岸价约**820-880美元/吨**，较2024年上涨约5%。

产成品	国内产量（万吨）	进口量（万吨）	CIF到岸价（美元/吨）
镁砖/镁铬砖	0.2	3.8	820-880
高铝砖	0.5	5.0	550-620
耐火浇注料	0.3	2.8	380-450

来源：Mysteel（2025年12月）；Argus Media工业矿物报告（2025年Q4）

中间品与原材料价值

耐火材料核心原材料包括镁砂、铝矾土、碳化硅等。2026年6月中国辽宁镁砂（97%）出厂价约**3,550元/吨**（约490美元/吨），山西铝矾土（85%）约**1,850元/吨**。乌兹别克斯坦进口商意向到岸价（CIF）镁砂约**620-660美元/吨**，运费及中亚陆运成本占总成本约18-22%。

原材料	中国产区出厂价	乌兹别克CIF意向价	价差（物流+关税）
镁砂（97%）	490美元/吨	620-660美元/吨	约130-170美元
铝矾土（85%）	255美元/吨	340-370美元/吨	约85-115美元

来源：生意社（2026年6月）；卓创资讯（2026年6月）；物流行业估算（2026年Q2）

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2025年GDP增速约**5.8%**，工业增加值占比升至**33%**。中乌双边贸易额2025年约**145亿美元**，耐火材料相关贸易约1.1亿美元。苏姆兑美元汇率2026年6月约**12,650:1**，年内贬值约4%。乌方对耐火材料进口适用5-10%关税，部分品类享最惠国待遇。

- GDP增速：**5.8%**（2025年，世界银行）
- 中乌双边贸易额：**约145亿美元**（2025年）
- 苏姆汇率：**1美元≈12,650苏姆**（2026年6月）
- 进口关税：**5-10%**（耐火材料品类）

来源：世界银行（2026年4月更新）；乌兹别克斯坦央行（2026年6月）；中国商务部（2025年）

风险与机会窗口

风险：苏姆汇率持续贬值增加进口成本；中亚陆运通道受地缘政治影响存在不确定性；俄罗斯低价竞争加剧。**机会**：乌兹别克斯坦推进“新工业战略”，计划提升本土钢铁产量至200万吨/年，将拉动耐火材料需求；中乌产能合作框架下，中国耐火材料企业可探索本地化合资生产，降低物流与汇率风险。

△ **关键风险提示**：2026年下半年苏姆贬值预期加强，建议出口合同采用美元计价或锁定汇率条款；中亚铁路运力瓶颈可能推高Q4物流成本。

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部（2026年3月产业规划）；世界银行中亚经济简报（2026年4月）

数据来源汇总（至少5个独立来源）

- 中国海关总署 — 2025年全年出口统计数据
- Mysteel — 耐火材料行业开工率、进出口追踪（2025年12月 / 2026年6月）
- 生意社 — 镁砂、铝矾土等原材料价格监测（2026年6月）
- 乌兹别克斯坦国家统计局 — 2025年工业与贸易年报（2026年2月发布）
- 世界银行 — 乌兹别克斯坦宏观经济数据（2026年4月更新）
- 乌兹别克斯坦央行 — 苏姆汇率官方数据（2026年6月）
- Argus Media — 工业矿物国际价格报告（2025年Q4）
- 卓创资讯 — 铝矾土价格数据（2026年6月）
- 中国商务部 — 中乌双边贸易统计（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。