

乌兹别克斯坦生活用纸海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：生活用纸

□ 报告更新日期：2026年7月5日

■ 乌兹别克斯坦生活用纸核心结论

乌兹别克斯坦生活用纸市场呈现**高进口依赖**、**低人均消费**、**快增长**三大特征。国内生产能力薄弱，约75%-80%需求依赖进口，中国产品市场份额持续扩大。纸浆原料价格波动构成主要成本风险，但人均消费仅约3.5kg/年，远低于全球均值，中长期增长潜力可观。

□ 年进口规模：约 **10-15万吨**，进口依赖度约 **75%-80%**

□ 人均消费：约 **3.5kg/年**（全球均值约7.5kg）

□ 中国对乌出口占比：约 **22%-28%**，呈上升趋势 **↑**

△ 核心风险：**纸浆价格波动** **汇率风险** **物流成本高企**

来源：中国海关总署、世界银行、UN Comtrade | 数据截至2025年Q4，部分沿用前值

■ 供需基本面

乌兹别克斯坦生活用纸年需求量约12-15万吨，国内产量仅约3-4万吨，供需缺口显著。主要消费领域为卫生纸（约65%）、面巾纸（约20%）及厨房用纸（约10%），湿巾等新兴品类增速较快。进口填补了绝大部分供需缺口。

指标	数值	同比变化
年需求量	12-15万吨	+5%~+7%
国内产量	3-4万吨	+3%
净进口量	9-11万吨	+6% ↑
进口依赖度	75%-80%	持平

来源：乌兹别克斯坦国家统计委员会、UN Comtrade | 数据截至2025年，2026年数据沿用前值

■ 中国市场现状

中国是全球最大生活用纸生产国，2024年产量约1250万吨，开工率维持在72%-75%。国内市场竞争激烈，出口成为重要增长极。2024年中国生活用纸出口总量约90万吨，其中对中亚地区出口增速领先，对乌兹别克斯坦出口量同比增长约12%-15%。

□ 年产量：约 **1250万吨**（2024年，中国造纸协会）

□ 年出口量：约 **90万吨**，对乌出口约 **2-2.8万吨**

⚙ 行业开工率：**72%-75%**，产能充裕

□ 国内均价：卫生纸原纸约 **6800-7500元/吨**（2025年Q4）

来源：中国造纸协会年度报告、中国海关总署、卓创资讯 | 数据截至2025年Q4

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦生活用纸零售市场以中低端产品为主，价格敏感度高。进口产品主要来自俄罗斯（占比约40%-45%）、中国（约22%-28%）和土耳其（约12%-16%）。当地零售渠道以传统市场和中小超市为主，品牌集中度较低。

进口来源国	占比	趋势
俄罗斯	40%-45%	稳定
中国	22%-28%	↑ 增长
土耳其	12%-16%	稳定
其他	15%-20%	—

来源：UN Comtrade、乌兹别克斯坦海关数据 | 数据截至2025年Q3，2026年沿用前值

细分产品结构

乌兹别克斯坦生活用纸市场以**卫生纸**为主导品类，约占消费总量的65%。面巾纸和厨房用纸合计占比约30%，湿巾等新兴品类虽基数小但增速最快。中国出口产品中，卫生纸原纸及成品占比最高，性价比优势突出。

细分品类	消费占比	年增速
卫生纸	约65%	+4%~+5%
面巾纸/纸巾	约20%	+6%~+8%
厨房用纸	约10%	+7%~+9%
湿巾及其他	约5%	+10%~+14% ↑

来源：行业估算、UN Comtrade分类数据 | 数据截至2025年，2026年沿用前值

核心产成品供需

卫生纸作为核心产成品，乌兹别克斯坦国内供需缺口约7-9万吨/年。当地卫生纸零售价格约2800-3500乌兹别克斯坦苏姆/卷（折合约0.22-0.28美元），价格受进口成本和汇率波动影响明显。中国产卫生纸在价格上较俄罗斯产品低约8%-12%。

□ 卫生纸年缺口：约 **7-9万吨**

□ 当地零售价：**2800-3500苏姆/卷**（约0.22-0.28美元）

□ 中国产品价格优势：较俄产低 **8%-12%**

□ 库存水平：进口商库存周期约 **30-45天**，偏低

来源：乌兹别克斯坦零售监测、中国海关出口数据 | 数据截至2025年Q4

中间品与原材料价值

生活用纸核心原材料为**漂白针叶浆**和**漂白阔叶浆**。2024年至2025年初，纸浆价格经历先涨后落的波动。当前漂白针叶浆到岸价（CFR中亚）约720-780美元/吨，成本占成品价格的55%-65%。

▲ 纸浆价格波动仍是最大成本变量

原材料	中国产区价	CFR中亚估计
漂白针叶浆	680-750美元/吨	720-780美元/吨
漂白阔叶浆	550-620美元/吨	590-660美元/吨
废纸 (OCC)	180-220美元/吨	210-250美元/吨

来源：卓创资讯、生意社、Fastmarkets | 价格数据截至2025年Q4，2026年7月沿用前值

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦经济保持稳健增长，2024年GDP增速约5.5%，人口约3650万且结构年轻。中乌双边贸易持续扩大，生活用纸进口关税约5%-8%。中国"一带一路"倡议下的物流通道改善有利于降低运输成本。

指标	数值	来源
GDP增速	5.5% (2024年)	世界银行
人口	约3650万	乌统计委员会
进口关税	5%-8%	乌海关
汇率	1美元≈12700苏姆	乌央行

来源：世界银行、乌兹别克斯坦国家统计局、乌兹别克斯坦中央银行 | 数据截至2025年

风险与机会窗口

主要风险包括：纸浆价格受全球供需影响波动较大；乌兹别克斯坦苏姆汇率贬值可能推高进口成本；中亚物流通道运力瓶颈。机会在于：本土化生产投资受政策鼓励；人均消费提升空间大；中国产品性价比优势持续扩大。

▲ 风险 纸浆价格波动幅度可达±15%/年

▲ 风险 苏姆汇率年贬值约5%-8%

□ 机会：乌政府鼓励本地造纸投资，外资可享税收优惠

□ 机会：人均消费若提升至5kg，市场增量超5万吨

来源：世界银行营商环境报告、乌兹别克斯坦投资促进署 | 数据截至2025年

数据来源汇总 (至少5个独立来源)

- 中国海关总署 —— 进出口统计数据 (HS编码48章)，2024-2025年
- 中国造纸协会 —— 生活用纸年度产量及行业运行数据，2024年度报告
- 卓创资讯 / 生意社 —— 纸浆及成品纸价格监测数据，2025年Q4
- 世界银行 —— 乌兹别克斯坦宏观经济指标 (GDP、人口等)，2024年
- 乌兹别克斯坦国家统计局 —— 国内产量及消费数据，2025年
- UN Comtrade —— 国际贸易分类数据 (HS4803、4818等)，2024-2025年
- Fastmarkets / Argus Media —— 全球纸浆价格指数，2025年Q4
- 乌兹别克斯坦中央银行 —— 汇率及货币政策，2025年

注：部分2026年7月数据暂无公开更新，相关指标沿用最近可获取数据（2025年Q3-Q4或2024年度数据），已在各卡片来源中标注。

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。