

乌兹别克斯坦无纺布海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：无纺布

报告日期：2026年7月5日

乌兹别克斯坦无纺布核心结论

乌兹别克斯坦无纺布市场高度依赖进口，中国稳居第一大供应国。2025年国内产量仅1.5万吨，进口量3.5万吨，供需缺口持续存在。**医疗与土工需求拉动年均增长8%**，PP原料成本与物流波动是主要价格风险，苏姆贬值进一步抬升进口成本。

进口依赖度 72% ↑

中国货源占比 63%

PP纺粘到岸均价 1.35万元/吨

来源：中国海关总署、乌兹别克斯坦统计委员会（2025年数据，沿用前值）

供需基本面

乌兹别克斯坦无纺布消费量约4.8万吨，本土产能受限于设备与技术，产量仅1.5万吨，其余依赖进口。出口量极小，市场呈净进口格局。

项目	数量（万吨）
国内产量	1.50
进口量	3.50
出口量	0.15
表观消费量	4.85

来源：乌兹别克斯坦国家统计局2025年工业快报（沿用前值，无最新公开数据）

中国市场现状

中国无纺布产能充裕，纺粘及水刺线开工率维持在七成附近。原材料聚丙烯价格震荡，2025年PP拉丝均价约7800元/吨，无纺布出厂价承压。出口方面，中国对中亚地区无纺布出口保持增长。

PP纺粘无纺布均价 1.28-1.35万元/吨

行业开工率 72%

2025年无纺布出口量 136万吨 ↑3.2%

乌兹别克斯坦市场现状

当地无纺布消费以医疗卫材、土工建筑及过滤为主。进口产品占据主要份额，来自中国、土耳其及俄罗斯。终端价格包含较高物流及关税成本，到岸价较中国FOB价溢价约12%-18%。

消费领域	占比
医疗卫材	35%
土工与建筑	28%
过滤材料	18%
包装及其他	19%

来源：乌兹别克斯坦工商会2025年贸易报告（沿用前值）

细分产品结构

进口无纺布以纺粘法为主，水刺及针刺产品次之。纺粘布主要用于一次性用品及包装，水刺布在湿巾与医疗领域需求上升。热风无纺布进口量较小但附加值较高。

品类	进口占比	到岸均价(美元/吨)
纺粘无纺布	52%	1850-2100
水刺无纺布	22%	2400-2650
针刺无纺布	16%	1950-2200
热风/其它	10%	2600-2900

来源：中国海关HS编码5603统计，2025年对乌出口数据（沿用前值）

核心产成品供需

一次性卫生用品（纸尿裤、卫生巾）是无纺布主要下游，乌兹别克斯坦本土品牌份额较低，进口成品占市场六成。2025年婴儿纸尿裤消费量约8.2亿片，本土仅生产2.1亿片。

指标	2025年估算
婴儿纸尿裤消费量	8.2亿片
本土产量	2.1亿片
进口依赖度	74%

来源：乌兹别克斯坦轻工业协会2025年市场简报（沿用前值）

中间品与原材料价值

聚丙烯（PP）是无纺布核心原料，中国华东拉丝级PP价格对成本影响直接。乌兹别克斯坦进口商采购PP无纺布卷材的意向价格受运费及汇率影响，到岸成本较出厂价高8%-15%。

华东PP拉丝(2025均价) 7,800元/吨

乌兹别克PP无纺布卷材到岸估价 1,250-1,420美元/吨

陆运/铁路运费 约95-130美元/吨

来源：生意社PP价格2025年7月行情，Argus Media运费参考（沿用前值）

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦经济保持中高速增长，2025年GDP增速预计5.5%。无纺布及相关制品进口额约5200万美元，中国占六成以上。政府鼓励外资进入非织造布产业，部分进口关税优惠。

指标	数值
2025年GDP增速	5.5%
无纺布进口额	5,200万美元
美元兑苏姆（2025末）	12,650
无纺布最惠国税率	5%-10%

来源：世界银行2025年秋季经济展望，乌兹别克斯坦海关委员会（沿用前值）

风险与机会窗口

苏姆汇率波动与中亚物流瓶颈构成主要风险，而乌兹别克斯坦鼓励本地化生产的政策（如自贸区税收减免）及中乌棉纺合作带来替代机会。土库曼斯坦、哈萨克斯坦过境运输稳定性也值得关注。

▲ 汇率风险：苏姆年贬值幅度约8%

✓ 机会：本土无纺布投资享受5年免税

✓ 中乌合作：“一带一路”项下纺织园区

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部2025年政策汇编，Eurasianet物流分析（沿用前值）

主要数据来源

▸ 中国海关总署 - 2025年无纺布出口统计数据

▸ 隆众资讯 - 2025年6月无纺布产业链市场报告

- ▶ 生意社 - 2025年7月聚丙烯价格监测
- ▶ 世界银行 - 2025年全球经济展望（中亚部分）
- ▶ 乌兹别克斯坦工商会 - 2025年轻工业市场简报
- ▶ 乌兹别克斯坦国家统计局 - 2025年工业与贸易快报
- ▶ Argus Media - 中亚地区运费评估2025Q3

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。