

乌兹别克斯坦卫生用品原料海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年7月5日 □ 目标国家：乌兹别克斯坦

□ 主营品类：卫生用品原料（SAP / 绒毛浆 / 无纺布 / 透气膜原料）

乌兹别克斯坦卫生用品原料核心结论

乌兹别克斯坦卫生用品原料市场进口依赖度超**85%**，2024年原料进口总额约**1.8亿美元**。中国SAP和无纺布占据主导供应地位，市场份额约**45%**。纸尿裤渗透率从2020年的35%提升至2025年的约**48%**，驱动原料需求年增12-15%。**△ 汇率波动**及乌方本土化政策是主要风险变量。

- 2024年乌国卫生用品原料进口额：**1.82亿美元**，同比+16.3%
- 中国在乌国SAP进口中占比：**47%**（2024年海关数据）
- 乌国纸尿裤渗透率2025年估约**48%**，对比中亚均值55%仍有空间
- SAP中国FOB价格2025Q4约**1,350-1,480美元/吨**

来源：中国海关总署（2025年1月发布）、UN COMTRADE（2025年3月更新）、生意社SAP价格监测（2025年12月）

供需基本面

乌兹别克斯坦卫生用品原料市场总需求约**12-14万吨/年**（2025年估），本地生产几乎空白，供需缺口完全依赖进口填补。纸尿裤和卫生巾是最大的消费驱动领域，合计占原料消耗的**78%**以上。

指标	2023年	2024年	2025年E
原料总需求（万吨）	9.8	11.3	13.1
本地产量（万吨）	0.5	0.6	0.7
净进口量（万吨）	9.3	10.7	12.4
进口依赖度	89%	88%	87%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局（2025年2月）、UN COMTRADE（2025年3月），2025年为行业预估

中国市场现状

中国是全球最大的卫生用品原料生产国，SAP年产能约**160万吨**，2025年行业开工率维持在**68-72%**。无纺布产能充裕，PP纺粘无纺布价格运行在**14,500-16,800元/吨**区间。对中亚出口增长显著。

- SAP国内均价（2025年12月）：**13,200元/吨**，较年初微降3% **↓3%**
- 中国SAP出口量2024年：**48.6万吨**，其中对中亚出口约2.1万吨
- PP纺粘无纺布开工率：**74%**（2025Q4卓创调研）

- 绒毛浆进口依存度仍高，中国港口库存约**28万吨**

来源：生意社（2025年12月SAP价格）、隆众资讯（2025Q4丙烯酸产业链）、卓创资讯（2025年11月无纺布）、中国海关总署（2025年1月）

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦卫生用品原料市场处于快速扩张阶段。SAP到岸价（CIF塔什干）约**1,580-1,720美元/吨**，较中国FOB价溢价约15-18%。进口来源多元化，中国、俄罗斯、土耳其为前三大供应国。

进口来源国	2024年占比	主要品类
中国	45%	SAP、无纺布、透气膜
俄罗斯	22%	绒毛浆、无纺布
土耳其	14%	SAP、热熔胶
韩国/其他	19%	SAP、特种原料

来源：UN COMTRADE（2025年3月更新）、乌兹别克斯坦海关（2024年报）、行业调研估算

细分产品结构

卫生用品原料可细分为四大品类：**SAP（高吸水性树脂）**占比最高约38%，绒毛浆占26%，无纺布占24%，透气膜及热熔胶等占12%。SAP是技术壁垒最高、附加值最大的品类。

细分品类	2024年进口量（万吨）	均价范围（美元/吨）	需求增速
SAP	4.3	1,550-1,750	+18%
绒毛浆	2.9	920-1,100	+10%
无纺布（PP纺粘）	2.7	2,100-2,500	+14%
透气膜/热熔胶	1.4	1,800-2,400	+12%

来源：UN COMTRADE分类数据（2025年3月）、Argus Media化学品价格（2025年12月）、行业估算

核心产成品供需

乌兹别克斯坦纸尿裤市场规模2025年估约**2.3亿美元**，本土品牌产量约占比35%，其余依赖成品进口（主要来自俄罗斯和土耳其）。成人失禁用品市场虽小但增速最快，年增**25%**以上。

- 婴儿纸尿裤年消费量：约**8.5亿片**（2025年估），本土产量约3亿片
- 卫生巾市场规模：约**0.95亿美元**，本土化率约50%
- 成人失禁用品：约**0.42亿美元**，几乎全部依赖进口
- 乌国人均纸尿裤消费：约**24片/年**，远低于土耳其的68片/年

来源：Euromonitor（2025年6月中亚卫生用品报告）、乌兹别克斯坦轻工业协会（2025年3月）

中间品与原材料价值

从中国产区到乌兹别克斯坦到岸，原料价格存在**15-22%**的价差，主要由国际运费、中亚内陆运输及关税构成。丙烯酸（SAP上游）中国价格约**7,200-7,800元/吨**，对SAP成本传导直接。

原料/中间品	中国产区价	乌兹别克CIF估价	价差比例
SAP	1,320-1,480美元/吨	1,580-1,720美元/吨	+17%
PP无纺布	14,500-16,800元/吨	18,200-20,500元/吨	+22%
绒毛浆（漂白针叶）	860-980美元/吨	1,020-1,150美元/吨	+18%

来源：生意社（2025年12月丙烯酸及SAP）、隆众资讯（2025Q4）、Argus Media（2025年12月纸浆）、物流行业运费估算

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2025年GDP增速估约**5.6%**，人口突破**3,700万**，年轻人口占比高。中乌双边贸易额2024年达**140亿美元**，卫生用品原料享受中亚区域关税优惠。乌兹别克斯坦正推进加入WTO进程。

- 乌国2025年GDP增速：**5.6%**（世界银行预测），通胀率约8.2%
- 中乌双边贸易额2024年：**140亿美元**，同比+11%
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆（2025年12月）：约**1:12,650**
- 卫生用品原料进口关税：**0-5%**（中亚自贸协定优惠税率）

来源：世界银行（2025年10月乌兹别克斯坦经济展望）、中国商务部（2025年1月）、乌兹别克斯坦央行（2025年12月汇率）

风险与机会窗口

△ 主要风险：乌兹别克斯坦索姆汇率波动较大（2024年贬值约7%），可能侵蚀进口利润；乌方正推进卫生用品原料本土化生产战略，拟建设SAP中试生产线。**机会窗口**：纸尿裤渗透率提升空间达30个百分点，中国原料性价比优势显著，“一带一路”物流通道持续优化。

- 风险** 乌国本土化政策：2026年拟对SAP进口加征5%附加税（草案阶段）
- 风险** 索姆汇率年波动幅度达8-12%，建议采用美元结算或套期保值
- 机会** 中吉乌铁路2026年推进建设，未来物流成本可降15-20%
- 机会** 乌国成人失禁用品市场年增25%，高端SAP需求增长强劲

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部（2026年1月政策草案）、亚洲开发银行（2025年9月中亚基建报告）、行业调研

数据来源汇总（至少6个独立来源，均可溯源）

- 中国海关总署 — 2024年中国SAP及无纺布出口数据（2025年1月发布）
- UN COMTRADE — 乌兹别克斯坦卫生用品原料进口分类数据（2025年3月更新）
- 生意社 — SAP及丙烯酸中国市场价格监测（2025年12月）
- 隆众资讯 — 丙烯酸产业链及SAP开工率数据（2025年Q4）
- 卓创资讯 — PP纺粘无纺布行业调研（2025年11月）
- 世界银行 — 乌兹别克斯坦2025年经济展望（2025年10月）
- Argus Media — 绒毛浆及化学品国际价格（2025年12月）
- Euromonitor — 中亚卫生用品市场报告（2025年6月）
- 乌兹别克斯坦国家统计委员会 — 2024年工业与贸易数据（2025年2月）

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。部分2025年数据为行业预估（标注"E"），实际数据以各国官方机构最终发布为准。报告中的分析和判断基于公开信息和行业经验，不保证其完整性和准确性。