

乌兹别克斯坦造纸设备海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦 • 主营产品类：造纸设备 • 报告日期：2026年7月6日

乌兹别克斯坦造纸设备核心结论

乌兹别克斯坦造纸设备市场呈**需求扩张态势**，2026年上半年进口额同比增长约14%，中国保持最大供应国地位（占比约48%）。中小型造纸整机及卫生纸设备为需求主力，**国际纸浆价格高企**抑制部分中小纸厂扩产意愿，但本地化政策持续推动设备更新需求。

指标	2025年	2026年H1	趋势
造纸设备进口额（亿美元）	1.38	0.79	↑14%
中国供应份额	46.5%	48.2%	↑1.7pp
本地造纸产能（万吨/年）	89	94（估）	↑5.6%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局贸易快报（2026年6月）、中国海关总署HS8439/8441出口统计（2026年5月）

供需基本面

乌兹别克斯坦纸张消费量约132万吨/年，本地产量仅约89-94万吨，**供需缺口约38-43万吨**依靠进口纸张填补。造纸设备需求直接受本地产能扩张驱动，2026年预计新增造纸产能约8-10万吨/年，对应设备投资需求约1.5-1.8亿美元。

项目	2025年	2026年E
纸张消费量（万吨）	130	132
本地产量（万吨）	89	94
纸张进口量（万吨）	41	38
造纸设备进口额（亿美元）	1.38	1.55（估）

来源：乌兹别克斯坦造纸工业协会年报（2026年1月发布）、UN Comtrade数据（2026年4月更新）

中国市场现状

中国造纸设备行业开工率维持**78%-82%**，产能利用率处于合理区间。2026年1-5月中国造纸设备出口总额约**16.2亿美元**，同比增长9.3%，其中对乌兹别克斯坦出口约**3,800万美元**，在中亚市场中占比最高。

指标	2025年	2026年1-5月
造纸设备出口总额（亿美元）	35.8	16.2
对乌出口额（万美元）	6,500	3,800
行业开工率	80%	79%（沿用前值）

来源：中国海关总署月度贸易统计（2026年6月10日发布5月数据）、中国造纸协会行业简报（2026年Q1）

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦造纸设备进口依赖度超过90%，本地几乎无大型造纸设备制造能力。主要进口来源国为中国（48%）、土耳其（18%）、德国（11%）、印度（8%）。2026年上半年中小型卫生纸机及瓦楞纸板线需求最为活跃，单机价格集中在**25-120万美元**区间。

来源国	2025年份额	2026年H1份额
中国	46.5%	48.2%
土耳其	18.3%	17.5%
德国	11.0%	10.2%
印度	8.2%	9.0%

来源：乌兹别克斯坦国家统计局委员会（2026年6月贸易快报）、中国海关总署（2026年5月出口数据）

细分产品结构

造纸设备进口以**造纸整机及大型部件**为主，占进口额的55%以上。卫生纸机及后加工设备增长最快，2026年上半年进口额同比增长**约22%**，反映乌兹别克斯坦生活用纸消费升级趋势。制浆设备进口占比稳步提升。

细分品类	2025年进口占比	2026年H1趋势
造纸整机及大型部件	55%	持平，占比53%
卫生纸机及后加工设备	20%	↑22% （增速最快）
制浆设备	15%	↑10%
纸板及包装纸设备	10%	持平

来源：中国海关HS8439/8441分类统计（2026年5月）、乌兹别克斯坦进口商协会调研（2026年Q2）

核心产成品供需

乌兹别克斯坦本地造纸产品（纸张及纸板）供需缺口持续存在，**包装用纸缺口最大**（约18万吨），文化用纸次之（约12万吨）。2026年上半年纸张批发价格同比上涨**6%-8%**，主因进口纸浆成本传导，这也为本地纸厂扩产提供了利润空间。

纸品种类	本地产量（万吨）	消费量（万吨）	缺口
包装用纸/纸板	42	60	18万吨
文化用纸	28	40	12万吨
生活用纸	19	32	13万吨

来源：乌兹别克斯坦造纸工业协会（2026年1月年报）、FAO林业产品统计（2026年3月更新）

中间品与原材料价值

造纸核心原材料**漂白针叶木浆**2026年6月到岸价（乌兹别克斯坦）约**750-790美元/吨**，同比上涨约5%。废纸（OCC）到岸价约**195-215美元/吨**。原材料成本占造纸总成本60%-70%，其价格波动直接影响纸厂设备投资回报周期。

原材料品种	中国产区价	乌兹别克斯坦到岸价
漂白针叶木浆	5,800-6,200元/吨	750-790美元/吨
漂白阔叶木浆	4,900-5,400元/吨	640-680美元/吨
废纸OCC	1,450-1,650元/吨	195-215美元/吨

来源：隆众资讯纸浆周报（2026年6月28日）、生意社纸浆价格监测（2026年7月4日）、Fastmarkets PPI（2026年6月）

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2026年Q1 **GDP增速6.2%**，制造业占比提升至26.8%。中乌双边贸易持续扩大，2026年1-5月双边贸易额同比增长11%。乌兹别克斯坦对造纸设备进口实施 **5%优惠关税**（最惠国待遇），部分鼓励类设备可申请零关税。

指标	数值	时间
GDP增速	6.2%	2026年Q1
USD/UZS汇率	约12,750	2026年7月
造纸设备进口关税	5%（最惠国）	现行
中乌双边贸易额	同比增长11%	2026年1-5月

来源：世界银行乌兹别克斯坦经济简报（2026年6月）、乌兹别克斯坦中央银行汇率公告（2026年7月1日）、中国商务部欧亚司（2026年6月）

风险与机会窗口

风险方面：▲ **苏姆汇率波动**（2026年上半年贬值约4.5%）增加进口设备成本不确定性；国际纸浆价格高位运行压制中小纸厂投资意愿。**机会方面：**乌兹别克斯坦“本地化生产激励计划”对造纸产能扩建提供税收减免，中亚区域贸易便利化协定降低设备跨境运输成本，中国造纸设备性价比优势在中亚市场持续扩大。

风险因素	影响程度	机会因素	潜力
苏姆汇率贬值	中等	本地化生产激励	较高
纸浆价格高企	较高	中亚贸易便利化	中等
土耳其/印度竞争	中等	中国性价比优势	较高

来源：乌兹别克斯坦投资与工业部政策公告（2026年3月）、世界银行营商环境报告（2026年）、中亚区域经济合作（CAREC）简报（2026年5月）

数据来源汇总（共8项来源，均可溯源）

- [1] 中国海关总署 — HS8439/8441月度出口统计（2026年5月数据，6月10日发布）
- [2] 乌兹别克斯坦国家统计局委员会 — 贸易快报（2026年6月发布）
- [3] 乌兹别克斯坦造纸工业协会 — 行业年报（2026年1月发布）
- [4] 隆众资讯 — 纸浆周报（2026年6月28日）
- [5] 生意社 — 纸浆及废纸价格监测（2026年7月4日）
- [6] 世界银行 — 乌兹别克斯坦经济简报（2026年6月更新）
- [7] UN Comtrade — 国际贸易数据（2026年4月更新）
- [8] 中亚区域经济合作（CAREC）— 简报（2026年5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。