

土库曼斯坦钛白粉海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：钛白粉 (TiO₂)

报告更新日期：2026年7月7日

土库曼斯坦钛白粉核心结论

土库曼斯坦钛白粉市场完全依赖进口，中国、土耳其和俄罗斯为主要供应国。2025年进口量约3500-4800吨，市场规模有限但增长稳定。全球钛精矿价格高位运行叠加物流成本，土库曼斯坦到岸价持续承压。建筑涂料和塑料制品是核心消费领域，基建投资扩张为未来需求提供支撑。

年进口规模（估）：3500-4800 吨

中国供应占比（估）：45%-55%

价格趋势：▲ 高位坚挺

核心风险：汇率波动 & 物流瓶颈

来源：UN Comtrade 2025年贸易数据；中国海关总署出口统计；生意社钛白粉价格监测（2025年12月）

供需基本面

土库曼斯坦本土无钛白粉生产能力，需求完全依赖进口。2024年表观消费量约4000吨，2025年预计小幅增长至4200-4500吨。建筑涂料占消费约55%，塑料制品占25%，造纸及其他占20%。全球钛白粉产能约780万吨/年，中国占比超50%。

指标	2023年	2024年	2025年（估）
土库曼斯坦表观消费量（吨）	3,600	4,000	4,300
进口依赖度	100%	100%	100%
全球产量（万吨）	740	760	780

来源：UN Comtrade；Argus Media 全球钛白粉市场报告（2025年Q4）；生意社行业年报

中国市场现状

中国是全球最大钛白粉生产国和出口国。2025年金红石型钛白粉主流出厂价15500-16800元/吨，锐钛型13800-14800元/吨。行业开工率维持在75%-82%，产能利用率受环保限产影响波动。对中亚出口保持增长，土库曼斯坦为中国钛白粉在中亚的重要目的地之一。

金红石型出厂价：15,500-16,800 元/吨

锐钛型出厂价：13,800-14,800 元/吨

行业开工率：75%-82%

2025年出口总量（估）：约175万吨

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦钛白粉市场体量小但稳定，到岸价（CIF）较中国出厂价溢价约18%-25%，主要受内陆运输和清关成本推高。阿什哈巴德及周边为主要消费区域。采购偏好金红石型产品，对价格敏感度较高，中国产品凭借性价比占据主导地位。

CIF到岸均价（估）：1,950-2,150 美元/吨

进口依赖度：100%（无本土产能）

主要来源国：中国、土耳其、俄罗斯

消费集中区域：阿什哈巴德都市圈

来源：UN Comtrade双边贸易数据（2025年）；Argus Media中亚市场简报；行业贸易商访谈信息汇编

细分产品结构

土库曼斯坦进口钛白粉以金红石型为主导（约占75%），主要用于建筑涂料和工业涂料；锐钛型约占20%，用于塑料和造纸；其余为特种钛白粉。金红石型产品溢价明显，进口均价较锐钛型高约25%-30%。

细分品类	进口占比（估）	CIF均价（美元/吨）	主要应用
金红石型	75%	2,050-2,200	建筑涂料、工业涂料
锐钛型	20%	1,600-1,750	塑料、造纸
特种钛白粉	5%	2,500+	化妆品、电子陶瓷

来源：UN Comtrade HS编码分类统计（2025年）；生意社钛白粉品种价格对比；行业贸易数据汇编

核心产成品供需

钛白粉下游核心产成品为建筑涂料和塑料母粒。土库曼斯坦本地涂料产能有限，约60%涂料成品亦依赖进口。2025年土库曼斯坦建筑涂料需求约2.8万吨，塑料制品产量约1.5万吨。钛白粉作为关键原料，供需缺口约4200吨需通过进口弥补。

建筑涂料需求（估）：2.8万吨/年

塑料制品产量（估）：1.5万吨/年

钛白粉供需缺口：~4,200吨（完全依赖进口）

来源：土库曼斯坦国家统计局（2024年公报）；世界银行土库曼斯坦经济简报；行业渠道调研

中间品与原材料价值

钛白粉核心原材料为钛精矿和硫酸。2025年中国钛精矿（ $TiO_2 \geq 46\%$ ）港口价约2800-3200元/吨，硫酸价格约350-480元/吨。原材料成本占钛白粉生产总成本约55%-60%。土库曼斯坦进口钛白粉价格受中国原材料成本传导明显，价差约18%-22%。

原材料	中国产区价	对钛白粉成本影响
钛精矿 ($\text{TiO}_2 \geq 46\%$)	2,800-3,200元/吨	占比约38%-42%
硫酸 (98%)	350-480元/吨	占比约12%-16%
土库曼斯坦CIF溢价	+18%~22%	物流+清关+分销

来源：生意社钛精矿价格监测（2025年12月）；隆众资讯硫酸价格周报；卓创资讯成本模型

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约2.1%，建筑业占比约11%。中土双边贸易额约110亿美元，中国为土库曼斯坦最大贸易伙伴。钛白粉进口适用关税约5%-8%，无特殊配额限制。本币马纳特兑美元汇率维持官方固定汇率3.5:1，但平行市场存在溢价。

指标	数值	趋势
GDP增速 (2025估)	2.1%	→ 平稳
建筑业占比	~11%	▲ 上升
中土双边贸易额	~110亿美元	▲ 增长
钛白粉进口关税	5%-8%	→ 稳定

来源：世界银行土库曼斯坦数据（2025年更新）；IMF中亚经济展望；中国海关总署双边贸易统计

风险与机会窗口

主要风险包括土库曼斯坦外汇管制导致支付周期长、内陆物流成本高企、以及地缘政治不确定性。机会窗口在于土库曼斯坦基建计划推动涂料需求增长、中国-中亚自贸协定谈判推进可能降低关税、以及本土化涂料产能建设带来的钛白粉需求增量。

△ 风险提示：土库曼斯坦外汇审批流程复杂，平均回款周期60-90天；里海跨境运输受季节性因素影响较大；平行市场汇率波动可能影响进口商采购意愿。

基建投资增速（估）：▲ 8%-12%

涂料需求年增速：+5%-7%

关税优惠可能性：中-中亚谈判推进中

来源：土库曼斯坦国家发展规划（2025-2030）；EIU国别风险报告；中国商务部中亚经贸简报

主要数据来源汇总

- UN Comtrade Database — 国际贸易统计（2025年HS编码数据）
- 生意社（www.100ppi.com）— 钛白粉/钛精矿/硫酸价格监测（2025年12月）
- 卓创资讯 — 钛白粉行业周报及成本模型（2025年Q4）
- 隆众资讯 — 硫酸等化工原料价格数据（2025年）
- Argus Media — 全球钛白粉市场报告及中亚简报（2025年Q4）

- 中国海关总署 — 进出口贸易统计 (2025年)
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别数据 (2025年更新)
- IMF — 中亚经济展望报告 (2025年)
- EIU (经济学人智库) — 土库曼斯坦国别风险报告
- 土库曼斯坦国家统计局委员会 — 2024年统计公报

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。