

土库曼斯坦涂料海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月7日 • □ 目标国家：土库曼斯坦 • □ 主营品类：涂料

1 土库曼斯坦涂料核心结论

土库曼斯坦涂料市场进口依赖度约**75%**，中国为第一大进口来源国（占比约**38%**）。2024年市场规模约**2.1亿美元**，建筑涂料占主导。受钛白粉及树脂成本传导影响，到岸价呈温和上行趋势。⚠️ **风险** 外汇管制与进口审批流程复杂是核心贸易障碍。

- 进口依赖度：约75%，本地产能有限
- 中国进口占比：约38%，居首位
- 2024年市场规模：约2.1亿美元
- 价格趋势：到岸价同比上涨约4%-6%

来源：中国海关总署、世界银行、中国涂料工业协会（2024-2025年数据综合）

2 供需基本面

土库曼斯坦涂料年需求量约**8.5万-9万吨**，本地产量不足2.5万吨，供需缺口依赖进口填补。建筑涂料消费占比约55%，工业防腐涂料占比约30%，其余为木器及特种涂料。

指标	数值	同比变化
年需求量	8.5-9万吨	+3.2%
本地产量	约2.3万吨	持平
净进口量	约6.5万吨	+4.8%
建筑涂料占比	55%	—

来源：土库曼斯坦国家统计局估算数据、行业推算（沿用前值，2024年度基准）

3 中国市场现状

2024年中国涂料行业总产量约**3680万吨**，建筑涂料占比约45%。钛白粉（金红石型）7月均价约**16100元/吨**，较年初上涨约5%。中国对土库曼斯坦涂料出口保持增长态势，2024年出口额估计约**8200万美元**。

- 2024年涂料总产量：约3680万吨
- 钛白粉（金红石型）均价：16100元/吨 ▲5%
- 对土库曼斯坦涂料出口额：约8200万美元

► 建筑涂料乳液价格：约12800元/吨

来源：中国涂料工业协会（2024年度报告）、隆众资讯（2025年1月更新）、生意社（2025年Q1）

4 土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦涂料市场由进口产品主导，建筑涂料终端零售价约**18-35美元/桶**（15L规格）。首都阿什哈巴德及周边地区消费占全国约60%。进口来源多元化，中国、俄罗斯、土耳其、伊朗为主要供应国。

进口来源国	占比	主要品类
中国	38%	建筑涂料、工业涂料
俄罗斯	22%	工业防腐涂料
土耳其	18%	建筑涂料、木器漆
伊朗	12%	经济型建筑涂料

来源：中国海关总署（2024年出口统计）、土库曼斯坦海关估算（沿用前值，无最新公开数据）

5 细分产品结构

建筑涂料（内外墙乳胶漆）为最大细分品类，年进口量约**3.6万吨**；工业防腐涂料（油气管道、钢结构）年进口约**1.9万吨**；木器涂料及特种涂料合计约**1万吨**。建筑涂料中，内墙漆占比约65%。

- 建筑涂料：约3.6万吨/年，价格区间18-35美元/桶
- 工业防腐涂料：约1.9万吨/年，环氧类为主
- 木器及特种涂料：约1万吨/年，需求稳定
- 内墙漆占建筑涂料比重：约65%

来源：行业推算及中国海关HS编码分类统计（2024年基准，沿用前值）

6 核心产成品供需

建筑涂料（内墙乳胶漆）为土库曼斯坦市场核心产成品，年消费量约**3万吨**，几乎全部依赖进口。2024年到岸价（CIF）约**2200-2800美元/吨**，较上年上涨约5%。库存周期约60-90天，经销商备货谨慎。

- 内墙乳胶漆年消费量：约3万吨
- CIF到岸价：2200-2800美元/吨 ▲5%
- 经销商库存周期：60-90天
- 本地分装产能有限，成品进口为主

来源：中国海关出口数据及土库曼斯坦市场调研估算（2024年Q4基准）

7 中间品与原材料价值

中国产区钛白粉（金红石型）出厂价约**15800-16500元/吨**，丙烯酸乳液约**12500-13200元/吨**。土库曼斯坦到岸价因运费及清关成本溢价约**18%-25%**。原材料成本占涂料成品总成本约55%-65%。

原材料	中国出厂价	土库曼CIF溢价
钛白粉（金红石型）	15800-16500元/吨	+20%
丙烯酸乳液	12500-13200元/吨	+18%
溶剂（二甲苯）	7200-7800元/吨	+22%

来源：隆众资讯、生意社（2025年Q1数据，沿用前值）；土库曼斯坦到岸价基于运费及关税推算

8 贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约**6.3%**（世界银行估算），建筑业占GDP比重约12%。官方汇率1美元≈**3.5马纳特**，实际市场汇率存在明显偏离。中国对土涂料出口享受普惠制关税优惠，基础关税约5%-8%。

- ▶ GDP增速（2024）：约6.3%
- ▶ 建筑业占GDP比重：约12%
- ▶ 官方汇率：1 USD ≈ 3.5 TMT
- ▶ 中国对土涂料出口关税：约5%-8%（普惠制）
- ▶ 中土双边贸易额（2024）：约110亿美元

来源：世界银行（2024年数据）、中国海关总署、土库曼斯坦央行（官方汇率，沿用前值）

9 风险与机会窗口

△ **风险** 外汇管制严格、进口审批周期长（30-60天）、汇率双轨制增加结算不确定性。 ✓ **机会** 一带一路框架下土库曼斯坦基建投资持续增长，油气管道防腐涂料需求旺盛，建筑涂料本土化分装合作空间大。

- ▶ **风险** 外汇审批周期长，利润汇出受限
- ▶ **风险** 汇率双轨制（官价3.5 vs 市价约6.2）
- ▶ **机会** 油气管道防腐涂料年需求约1.5万吨
- ▶ **机会** 本地分装合资模式可降低关税成本

来源：世界银行营商环境报告、土库曼斯坦投资指南（2024年更新）、行业调研

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 涂料类产品出口统计 (HS 3208/3209/3210) , 2024年度
- 世界银行 — 土库曼斯坦GDP增速及建筑业数据, 2024年
- 中国涂料工业协会 — 中国涂料行业年度报告, 2024年
- 隆众资讯 — 钛白粉、丙烯酸乳液价格监测, 2025年Q1
- 生意社 — 涂料原材料大宗商品价格, 2025年Q1
- 土库曼斯坦国家统计局 — 涂料市场估算 (沿用前值)
- 土库曼斯坦央行 — 官方汇率数据 (沿用前值, 无最新公开数据)
- 行业调研及市场推算 — 土库曼斯坦涂料供需平衡表

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。