

## 土库曼斯坦橡塑海外市场分析报告

● 目标国家：土库曼斯坦 ● 主营品类：橡塑 ● 报告日期：2026年7月7日

## 土库曼斯坦橡塑核心结论

土库曼斯坦橡塑市场呈现原料自给率提升与制品进口依赖并存的格局。Kiyanly聚合物工厂（PE 38.1万吨/年、PP 8.1万吨/年）保障基础原料供应，但下游管材、包装膜、工程塑料等加工能力不足，约60%以上橡塑制品仍依赖进口。中国作为最大进口来源国，2026年上半年对土橡塑出口保持增长态势。

□ Kiyanly工厂PE产能 38.1万吨/年，PP产能 8.1万吨/年

□ 土库曼斯坦橡塑制品进口依赖度约 60%-65%

□ 中国占土库曼斯坦橡塑进口份额约 35%-40%

来源：ICIS中东石化报告 2026年6月；中国海关总署进出口统计 2026年5月；土库曼斯坦国家统计局年度公报

## 供需基本面

土库曼斯坦橡塑原料产能逐步释放，但国内消费增速超过产能爬坡速度，供需缺口由进口填补。2026年国内橡塑消费估算约42-48万吨/年，其中建筑管材与农业薄膜占比最大。

| 指标         | PE    | PP      | 橡塑制品  |
|------------|-------|---------|-------|
| 本土产能（万吨/年） | 38.1  | 8.1+10* | —     |
| 估计产量（万吨/年） | 32-35 | 14-16   | 8-12  |
| 国内消费（万吨/年） | 30-33 | 15-18   | 25-30 |
| 净进口（万吨/年）  | ~0    | ~2-3    | 15-20 |

\* 含土库曼巴希炼油厂PP产能约10万吨/年

来源：Argus Media中亚石化专题 2026年5月；世界银行土库曼斯坦经济简报 2026年4月

## 中国市场现状

2026年上半年中国橡塑市场运行平稳，PE/PP价格窄幅震荡。国内产能充裕，开工率维持中高位，出口至中亚的橡塑制品和原料量持续增长，一带一路沿线订单表现活跃。

□ LLDPE主流价 7,950-8,850元/吨；PP拉丝料 7,350-8,100元/吨

□ PE行业开工率约 82%-86%，PP开工率约 78%-83%

□ 中国对中亚橡塑出口同比增长约 12%-15%

来源：隆众资讯橡塑周报 2026年7月第1周；卓创资讯PE/PP月度报告 2026年6月；中国海关总署 2026年5月出口数据

## 土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦本地橡塑原料价格受政府补贴影响**低于国际均价**，但橡塑制品因加工产能有限而价格偏高。进口制品主要来自中国、土耳其和伊朗，建筑与农业领域消费占主导。

□ 本地PE出厂价约 **\$680-\$750/吨**（FOB土库曼巴希）

□ 进口橡塑制品到岸价溢价约 **15%-25%**（vs本地原料价）

□ 建筑管材消费占比约 **38%**，农业薄膜约 **22%**

来源：Argus Media FSU/CIS聚合物市场 2026年6月；土库曼斯坦工商会行业简报 2026年3月

## 细分产品结构

土库曼斯坦橡塑进口以**HDPE管材级**、**PP注塑料**及**PVC型材**为主，橡胶制品以轮胎和密封件居多。细分品类进口结构反映了该国基建和农业的刚性需求。

| 细分品类     | 主要规格/用途        | 进口占比(估) |
|----------|----------------|---------|
| HDPE管材级  | PE100/PE80给排水管 | ~30%    |
| PP注塑/纤维级 | 包装容器、编织袋       | ~22%    |
| PVC型材/管材 | 门窗型材、电工管       | ~18%    |
| 橡胶轮胎及配件  | 载重胎、密封圈        | ~15%    |

来源：中国海关HS编码分类统计（39-40章）2026年5月；土库曼斯坦海关进口商品目录 2026年Q1

## 核心产成品供需

聚乙烯管材和聚丙烯包装材料是土库曼斯坦需求最大的橡塑产成品。国内管材产能约**6-8万吨/年**，远低于消费需求（约15-18万吨/年），进口依存度高达**55%-60%**。

□ PE管材需求约 **15-18万吨/年**，本土产量仅 **6-8万吨/年**

□ PP包装制品进口量约 **4-5万吨/年**

□ 进口PE管材到岸价约 **\$1,050-\$1,250/吨**

来源：Mysteel橡塑下游调研 2026年6月；土库曼斯坦建筑行业协会数据 2026年Q1

## 中间品与原材料价值

乙烯和丙烯是橡塑产业链核心中间品。土库曼斯坦依托廉价天然气资源，乙烯生产成本具有**显著优势**，但下游衍生品加工链尚不完整，部分中间品仍需从中国进口。

| 产品      | 中国产区价          | 土库曼斯坦到岸/出厂价        |
|---------|----------------|--------------------|
| 乙烯      | 6,500-7,200元/吨 | \$380-\$450/吨(FOB) |
| 丙烯      | 6,800-7,500元/吨 | \$420-\$500/吨(FOB) |
| PE(薄膜级) | 8,200-9,000元/吨 | \$700-\$780/吨(本地)  |

## 贸易与宏观指标

土库曼斯坦宏观经济稳定，GDP增速约**4.5%-5.5%**，建筑业和农业投资持续增长为橡塑需求提供支撑。中土双边贸易保持活跃，橡塑品类关税处于较低水平。

□ 土库曼斯坦2026年GDP增速预估 **5.2%**（世界银行）

□ 汇率：1美元≈ **3.5马纳特**（官方，2026年7月）

□ 建筑业占GDP比重约 **12%-14%**

□ 橡塑制品进口关税 **0%-5%**（最惠国税率）

来源：世界银行全球经济展望 2026年6月；IMF土库曼斯坦第四条磋商报告 2026年3月；中国商务部国别贸易指南

## 风险与机会窗口

地缘政治相对稳定但**物流成本波动**与**马纳特汇率管制**是主要风险。机会在于**本土化替代政策**推动下游加工投资，以及**一带一路**框架下中土产能合作深化。

▲ **风险**：里海-中亚物流通道运费波动达±20%

▲ **风险**：外汇管制可能延迟进口付款结算

□ **机会**：土库曼斯坦2026年新基建规划投资约\$50亿

□ **机会**：中土橡塑加工合资项目政策优惠加码

来源：EIU土库曼斯坦国家风险报告 2026年Q2；中国驻土库曼斯坦大使馆经商处简报 2026年6月

## 数据来源汇总

- 隆众资讯 — 橡塑周报/烯烃产业链报告 2026年6-7月
- 卓创资讯 — PE/PP月度报告 2026年6月
- Argus Media — 中亚石化专题/FSU聚合物市场 2026年5-6月
- ICIS — 中东及中亚石化报告 2026年6月
- 中国海关总署 — HS编码39-40章进出口统计 2026年5月
- 世界银行 — 全球经济展望/土库曼斯坦经济简报 2026年4-6月
- IMF — 土库曼斯坦第四条磋商报告 2026年3月
- EIU — 土库曼斯坦国家风险报告 2026年Q2
- Mysteel — 橡塑下游调研 2026年6月
- 土库曼斯坦国家统计委员会 — 年度公报/海关商品目录 2026年Q1
- 中国商务部 — 国别贸易指南（土库曼斯坦）2026年版
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 — 简报 2026年6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。