

土库曼斯坦·包装海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：包装

报告日期：2026年7月8日

更新频率：月度追踪

土库曼斯坦包装核心结论

土库曼斯坦包装市场进口依赖度约65%，2025年市场规模约2.8亿美元。中国稳居最大供应来源国，占进口份额约38%。2026年上半年受PP、PE原料价格温和上行影响，包装制品到岸价同比上涨约3%-5%。

[▲ 关注物流通道](#)

- 市场规模：约 **2.8亿美元**（2025年估算），进口额约1.82亿美元
- 进口依赖度：**65%**，本地产能主要集中于简易编织袋和纸箱
- 中国占比：**38%**（约6,900万美元），为土库曼斯坦包装第一大进口来源国
- 价格方向：2026年H1到岸价 **▲3%-5%**，主要受原料与物流成本推动

来源：中国海关总署（2026年1-5月贸易数据）；世界银行（2025年土库曼斯坦经济简报）；生意社（2026年6月原料价格月报）

供需基本面

土库曼斯坦包装市场呈现“需求稳步增长、本地供给不足”的格局。食品加工、纺织（棉花）和化工为三大核心消费领域，合计占包装消费约72%。本地生产以低端编织袋和简易纸箱为主，中高端包装材料几乎全部依赖进口。

指标	2024年	2025年	同比变化
市场规模（亿美元）	2.65	2.80	+5.7%
进口额（亿美元）	1.70	1.82	+7.1%
本地产量（亿美元）	0.95	0.98	+3.2%
进口依赖度	64%	65%	+1pp

来源：土库曼斯坦国家统计委员会（2025年年度公报，2026年2月发布）；UN Comtrade（2025年贸易数据）；沿用前值，无最新2026年7月公开更新

中国市场现状

2026年上半年中国包装原料市场窄幅震荡。PP拉丝料价格在7,600-8,200元/吨区间波动，LLDPE价格围绕8,100-8,700元/吨运行。包装制品出口总体平稳，对中亚方向出口同比增长约8%，土库曼斯坦在中国包装出口目的地中排名中亚第三。

- PP拉丝料（华东）：**7,950元/吨**（2026年6月均价），环比 **▲1.8%**
- LLDPE（华东）：**8,420元/吨**（2026年6月均价），环比 **▲1.2%**
- 塑料包装制品出口（全国）：2026年1-5月约 **198亿美元**，同比+6.3%
- 对土库曼斯坦包装类出口：1-5月约 **3,150万美元**，同比+9.2%

来源：生意社（2026年6月PP/PE价格月报）；隆众资讯（2026年6月塑料原料周度数据）；中国海关总署（2026年1-5月出口统计数据）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦包装市场以进口为主导，2025年进口包装材料约1.82亿美元。中国、土耳其、伊朗为前三大来源国。塑料包装占消费结构约52%，纸包装约28%，玻璃与金属包装合计约20%。阿什哈巴德及周边地区为包装消费核心区域，占全国约55%。

来源国	进口占比	主要品类	价格竞争力
中国	38%	塑料包装、纸箱	★★★★☆
土耳其	22%	塑料膜、玻璃瓶	★★★★☆
伊朗	18%	塑料编织袋、金属罐	★★★☆☆
俄罗斯	12%	纸板、金属包装	★★★☆☆

来源：UN Comtrade（2025年土库曼斯坦进口数据）；土库曼斯坦国家统计局（2025年公报）；沿用前值，2026年7月无最新公开更新

细分产品结构

塑料包装为土库曼斯坦最大细分品类，其中PP编织袋和PE薄膜需求最为旺盛。纸包装以瓦楞纸箱为主，受益于电商和食品加工增长。玻璃包装集中于饮料和食品罐装领域，金属包装主要用于化工产品储运。

细分品类	进口占比	2025年进口额	需求趋势
塑料包装制品	52%	约9,460万美元	▲稳健增长
纸及纸板包装	28%	约5,100万美元	▲较快增长
玻璃包装容器	12%	约2,180万美元	→平稳
金属包装容器	8%	约1,460万美元	→平稳

来源：UN Comtrade（2025年HS编码分类数据）；中国海关总署（2025年对土出口分类统计）；沿用前值，2026年细分数据尚未发布

核心产成品供需

PP编织袋是土库曼斯坦需求量最大的包装产成品，广泛用于化肥、棉花和建材包装。2025年进口量约4.2万吨，中国供应占比超50%。瓦楞纸箱需求增速最快，2025年进口量同比增长约12%，受益于食品加工和电商发展。

- PP编织袋：2025年进口约 **4.2万吨**，到岸价约 **1,850-2,100美元/吨**
- 瓦楞纸箱：2025年进口约 **2.8万吨**，同比 **▲12%**，到岸价约 **920-1,150美元/吨**
- PET瓶坯/瓶：进口约 **1.1万吨**，主要用于饮料和水包装
- 本地产能缺口：中高端包装 **90%以上** 依赖进口，本地仅覆盖低端需求

来源：中国海关总署（2025年对土出口HS 3923/4819类数据）；土库曼斯坦工商会（2025年行业简报）；沿用前值，2026年7月无最新公开更新

中间品与原材料价值

包装原材料成本占产成品价格的60%-75%。2026年上半年，中国产区PP、PE粒子价格温和上行，直接推高土库曼斯坦进口包装制品的到岸价。中亚物流运费（中土跨境铁路/公路）约占到岸成本的8%-12%，是影响终端价格的关键变量。

原材料	中国产区价	土库曼斯坦到岸参考价	物流占比
PP粒子（拉丝级）	7,950元/吨	约1,280美元/吨	~10%
LLDPE粒子	8,420元/吨	约1,360美元/吨	~9%
PET切片	6,850元/吨	约1,120美元/吨	~11%
箱板纸（牛卡）	3,250元/吨	约560美元/吨	~12%

来源：生意社（2026年6月大宗商品价格）；隆众资讯（2026年6月塑料原料周报）；卓创资讯（2026年6月纸品价格）；中土物流运费综合估算

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP约480亿美元，增速约2.1%。包装产业占制造业比重约1.8%。中国与土库曼斯坦双边贸易稳步增长，2025年中土贸易额约112亿美元。土库曼斯坦马纳特兑美元维持官方汇率3.5:1，但实际市场汇率存在一定差异。

● 土库曼斯坦GDP（2025年）：约 **480亿美元**，增速2.1%（世界银行估算）

● 中土双边贸易额（2025年）：约 **112亿美元**，中国为土最大贸易伙伴

● 包装产业占制造业比重：约 **1.8%**，属中小规模但增长稳健

● 汇率：1美元 ≈ **3.5马纳特**（官方，2026年7月），黑市汇率约8-9马纳特

来源：世界银行（2025年土库曼斯坦经济数据）；中国海关总署（2025年中土贸易统计）；IMF（2025年土库曼斯坦国别报告）；沿用前值，2026年7月GDP数据尚未更新

风险与机会窗口

地缘政治方面，中亚局势总体稳定但里海通道存在不确定性。供应链风险主要来自跨境物流瓶颈和汇率双轨制。机会窗口在于土库曼斯坦政府推动的进口替代政策、中土“一带一路”合作深化以及本地包装产能升级带来的设备与技术出口机遇。

● **△ 风险** 汇率双轨制：官方与市场汇率差异大，影响进口成本核算和利润汇回

● **△ 风险** 物流瓶颈：中土跨境铁路运力有限，霍尔果斯-阿拉木图-阿什哈巴德线路旺季拥堵

● **✓ 机会** 进口替代政策：土政府鼓励本地包装产业发展，提供税收优惠

● **✓ 机会** 双边合作：中土经贸合作框架下，包装设备出口和合资建厂前景看好

来源：中国商务部（2025年中土经贸合作简报）；世界银行（2025年土库曼斯坦营商环境报告）；土库曼斯坦国家通讯社（2026年3月产业政策报道）

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 贸易进出口统计数据（2025年全年及2026年1-5月）
- 生意社 — 大宗商品价格月报（2026年6月PP/PE/PET价格）
- 隆众资讯 — 塑料原料周度市场报告（2026年6月）
- 卓创资讯 — 纸品及包装原料价格数据（2026年6月）
- 世界银行 — 土库曼斯坦宏观经济数据及国别报告（2025年）
- UN Comtrade — 国际贸易分类统计数据（2025年）
- 土库曼斯坦国家统计委员会 — 年度统计公报（2025年，2026年2月发布）
- 中国商务部 — 中土经贸合作简报（2025年）

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。报告中部分数据沿用前值，标注“无最新公开数据”的数据点请以相关机构后续发布为准。