

## 土库曼斯坦农膜海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 • 主营品类：农膜 • 报告日期：2026年7月11日

## 土库曼斯坦农膜核心结论

土库曼斯坦农膜市场高度依赖进口，2026年进口依赖度维持在80%左右。中国作为第一大供应来源国，占据进口份额约45%。受国际原油及聚乙烯价格传导影响，到岸价高位运行。该国棉花种植现代化与温室农业扩张为需求增长提供支撑，但物流成本高企和外汇管制构成核心风险。

- 年需求量约 **2.5万吨**，进口量约 **2.0万吨**
- 进口依赖度 **80%**，中国占比约 **45%**
- 到岸价区间 **13,500-14,500元/吨** **高位运行**
- 需求年增速预计 **▲5-8%**（温室农业驱动）

来源：中国海关总署进出口统计、隆众资讯，2026年7月更新

## 供需基本面

土库曼斯坦农膜年需求量约2.5万吨，国内产能有限（约0.5万吨/年），供需缺口达2.0万吨，须靠进口填补。消费集中在棉花地膜覆盖（占比约65%）和温室大棚（约25%），其余为果蔬及园艺用途。

| 指标       | 2025年 | 2026年(估) | 同比    |
|----------|-------|----------|-------|
| 国内产量(万吨) | 0.48  | 0.50     | +4.2% |
| 进口量(万吨)  | 1.92  | 2.00     | +4.2% |
| 总需求量(万吨) | 2.40  | 2.50     | +4.2% |
| 进口依赖度    | 80%   | 80%      | 持平    |

来源：土库曼斯坦国家统计局、中国海关总署，2026年6月数据

## 中国市场现状

中国农膜行业产能充裕，2026年上半年开工率维持在68%-72%区间。国内PE原料价格震荡偏强，LDPE主流出厂价约9,200元/吨，农膜成品出厂价约11,200-11,800元/吨。对中亚出口稳中有增。

- 农膜行业开工率：**70%**（2026年6月，卓创资讯）
- LDPE出厂均价：**9,200元/吨** **▲2.3%**（环比）
- 农膜成品出厂价：**11,500元/吨**（山东产区主流）
- 对土库曼斯坦出口量：约**0.9万吨/年**，占中国农膜出口2.4%

来源：卓创资讯、隆众资讯，2026年7月报告

## 土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦农膜到岸价受运费和关税影响，较中国出厂价溢价约18%-25%。主要进口来源国为中国（45%）、伊朗（25%）、土耳其（15%），其余来自乌兹别克斯坦等地。消费集中在阿什哈巴德周边及棉花主产区。

| 进口来源国 | 占比  | 估算量(万吨) | 价格特征  |
|-------|-----|---------|-------|
| 中国    | 45% | 0.90    | 性价比较高 |
| 伊朗    | 25% | 0.50    | 运输便捷  |
| 土耳其   | 15% | 0.30    | 品质稳定  |
| 其他    | 15% | 0.30    | 补充来源  |

来源：中国海关总署、土库曼斯坦海关数据估算，2026年6月

## 细分产品结构

土库曼斯坦进口农膜以PE地膜和温室大棚膜为主。地膜占比约60%，主要用于棉花种植；大棚膜占比约30%，用于温室蔬菜和花卉；其余为功能性农膜（降解膜、防草布等），占比约10%，增速最快。

- PE地膜：占比 **60%**，进口均价约12,800元/吨（到岸）
- 温室大棚膜：占比 **30%**，进口均价约15,200元/吨
- 功能性农膜（降解/防草）：占比 **10%**，年增速 **▲12%**
- 可降解农膜需求受政策推动，预计2027年占比升至15%

来源：卓创资讯农膜细分报告、土库曼斯坦农业部，2026年7月

## 核心产成品供需

核心产成品为PE农用地膜和温室大棚膜。土库曼斯坦国内仅一家中型农膜加工企业（位于阿什哈巴德），年产能约0.5万吨，原料聚乙烯依赖进口。国内产量远不能满足需求，产成品供需缺口持续扩大。

- 国内农膜产量：**0.5万吨/年**，产能利用率约85%
- 产成品供需缺口：**2.0万吨/年**，完全依赖进口弥补
- PE原料进口价（到岸）：**8,800-9,500元/吨**
- 本地加工成本较中国高约**15%-20%**（能源与人工）

来源：土库曼斯坦工业与建设部、隆众资讯，2026年6月

## 中间品与原材料价值

农膜核心原材料为低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）。中国产区价格受原油波动影响，2026年7月LDPE约9,200元/吨。土库曼斯坦进口意向到岸价因内陆运输成本高而溢价显著。

| 原材料品种 | 中国产区价(元/吨) | 土库曼到岸价(元/吨) | 价差比例 |
|-------|------------|-------------|------|
| LDPE  | 9,200      | 10,800      | +17% |
| LLDPE | 8,600      | 10,100      | +17% |
| HDPE  | 8,900      | 10,400      | +17% |

## 贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP约850亿美元，农业占比约11%。中土双边贸易持续增长，中国对土出口涵盖农膜、机械等。官方汇率稳定但存在外汇管制，实际支付需注意合规渠道。

- GDP总量：约 **850亿美元**（2025年，世界银行）
- GDP增速：**5.5%**（2026年预估，亚开行）
- 农业占GDP：**11%**，棉花为支柱作物
- 汇率：1美元≈**3.5马纳特**（官方），外汇管制严格

来源：世界银行、亚洲开发银行、土库曼斯坦央行，2026年7月更新

## 风险与机会窗口

主要风险包括内陆物流成本高（占货值12%-18%）、外汇管制导致回款周期长、以及伊朗低价农膜的竞争。机会方面，土库曼斯坦政府正推动温室农业扩建计划，可降解农膜享受进口关税减免，中土“一带一路”合作深化带来政策红利。

- 风险** 内陆运输成本高，中亚铁路运力紧张时段运费上浮30%
- 风险** 外汇管制严格，货款回笼周期约60-90天
- ▲机会** 温室农业扩建计划：2026-2028年新增温室面积目标5,000公顷
- ▲机会** 可降解农膜进口关税优惠，政策窗口期至2028年

来源：土库曼斯坦农业发展规划、中国商务部国别指南，2026年7月

## 数据来源汇总

- 中国海关总署 — 进出口统计数据（2026年6月）
- 隆众资讯 — 聚乙烯价格周报及农膜市场分析（2026年7月）
- 卓创资讯 — 农膜行业开工率及细分产品报告（2026年7月）
- 世界银行 — 土库曼斯坦宏观经济数据（2025-2026年）
- 亚洲开发银行 — 中亚经济展望报告（2026年）
- 土库曼斯坦国家统计局 — 农业与工业数据（2026年6月）
- 土库曼斯坦农业部 — 温室农业发展规划（2026年）
- 中国商务部 — 对外投资合作国别指南·土库曼斯坦（2026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。