

土库曼斯坦玻璃原料及制品海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：玻璃原料及制品

报告日期：2026年7月13日

土库曼斯坦玻璃原料及制品核心结论

土库曼斯坦玻璃原料及制品市场进口依赖度约65%，纯碱与高纯石英砂为最大进口品类。本地天然气成本优势显著，但玻璃产能有限（约6-8万吨/年）。建筑基建需求持续驱动进口增长，**纯碱价格波动及供应链稳定性为关键风险**。中国、土耳其、伊朗为主要供应来源国。

进口依赖度：≈65%

本地年产能：6-8万吨

年需求估测：18-22万吨

主要供应国：土耳其/中国/伊朗

核心风险：纯碱价格+物流

来源：ITC Trade Map（2024年贸易数据），土库曼斯坦国家统计局公报（2025年Q1），亚洲开发银行中亚经济展望（2025年4月）

供需基本面

土库曼斯坦玻璃市场存在明显供需缺口。本地浮法玻璃产线规模有限，建筑用平板玻璃、器皿玻璃及特种玻璃高度依赖进口。2024年进口量估计约12-14万吨，本地产量约6-7万吨，总消费量约19-21万吨，缺口持续扩大。

指标	2023年	2024年估测	趋势
本地产量（万吨）	5.5-6.5	6.0-7.0	↗微增
进口量（万吨）	11-13	12-14	↗增长
表观消费量（万吨）	17-19	19-21	↗增长
供需缺口（万吨）	≈11-13	≈12-14	持续

来源：UN COMTRADE数据库（2024年度），土库曼斯坦工业部行业简报（2025年3月），亚洲开发银行统计数据。备注：土库曼斯坦官方数据披露有限，部分为基于贸易伙伴镜像数据的估测区间。

中国市场现状

中国作为全球最大玻璃生产国，2025年纯碱价格在1400-1700元/吨区间波动，浮法玻璃产能利用率维持约78-82%。对中亚地区玻璃制品出口保持增长，**中国对土库曼斯坦玻璃及制品出口2024年同比增长约18%**，性价比优势明显。

纯碱价格（轻质）：1450-1600元/吨

浮法玻璃均价：68-75元/重箱

玻璃产能利用率：≈80%

石英砂（精制）：280-420元/吨

来源：生意社纯碱及玻璃价格监测（2025年12月），隆众资讯浮法玻璃周报（2025年12月），中国海关总署出口统计（2024年度HS第70章）。备注：2026年7月价格数据沿用前值，无最新公开更新。

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦玻璃市场以建筑消费为主导（占比约55%），其次为包装瓶罐（25%）和汽车/装饰用途（20%）。进口依赖度居高不下，主要来源国为土耳其（约35%）、中国（约28%）、伊朗（约18%）。当地纯碱几乎全部依赖进口。

建筑玻璃消费占比：≈55%

纯碱进口依赖：≈95%

进口来源Top3：土耳其35%/中国28%/伊朗18%

来源：ITC Trade Map双边贸易数据（2024年），土库曼斯坦工商会行业报告（2025年6月）。备注：土库曼斯坦本地价格数据未公开，进口到岸价估算平板玻璃约380-450美元/吨。

细分产品结构

进口玻璃制品可细分为三大品类：浮法平板玻璃（占比约40%）、玻璃容器及器皿（30%）、玻璃纤维及特种玻璃（30%）。纯碱和石英砂作为关键原料单独进口，纯碱年进口量约5-7万吨，精制石英砂约3-4万吨。

细分品类	进口占比	年进口量估测	需求趋势
浮法平板玻璃	≈40%	4.8-5.6万吨	↗ 稳定增长
玻璃容器及器皿	≈30%	3.6-4.2万吨	→ 平稳
玻璃纤维/特种玻璃	≈30%	3.6-4.2万吨	↗ 需求上升

来源：中国海关HS编码70章对土出口分类统计（2024年），ITC Trade Map产品级贸易数据（2024年）。备注：细分占比为基于贸易伙伴镜像数据的估测。

核心产成品供需

土库曼斯坦核心玻璃产成品（浮法平板玻璃及建筑用安全玻璃）供需缺口约8-10万吨/年。本地Turkmen Glass工厂产能利用率不足60%，受限于原料供应及设备老化。进口浮法玻璃到岸价约380-450美元/吨，高于中国国内均价。

平板玻璃缺口：8-10万吨/年

本地产能利用率：<60%

进口到岸价：380-450美元/吨

中国出口均价：≈320-360美元/吨FOB

来源：UN COMTRADE（2024年土库曼斯坦进口均价计算），中国海关出口统计（2024年），土库曼斯坦工业部公开信息（2025年Q1）。

中间品与原材料价值

纯碱和石英砂是玻璃生产核心中间品。中国产区轻质纯碱2025年均价约1500元/吨，出口至土库曼斯坦到岸价估算约220-260美元/吨。精制石英砂中国产区约300-400元/吨，到岸价约80-110美元/吨。能源成本方面土库曼斯坦天然气价格仅为中国的1/5-1/4，为本地生产提供显著成本优势。

原材料	中国产区价	土库曼到岸价估测	本地能源优势
轻质纯碱	≈1500元/吨	220-260美元/吨	—
精制石英砂	300-400元/吨	80-110美元/吨	—
天然气	≈2.5-3.0元/m ³	≈0.5-0.7元/m ³	显著优势

来源：生意社纯碱价格（2025年12月），隆众资讯（2025年Q4），土库曼斯坦能源部公报（2025年）。备注：到岸价为基于运费保险估算值。

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约6.0%，建筑行业占比约12%。中国对土库曼斯坦玻璃及制品年出口额约2800-3500万美元（HS第70章）。本地货币马纳特官方汇率1美元≈3.5马纳特，**实际市场汇率存在溢价**，影响进口成本核算。

GDP增速（2024）：≈6.0%

建筑业占比：≈12%

中国对土玻璃出口额：2800-3500万美元

官方汇率：1 USD≈3.5 TMT

来源：亚洲开发银行《中亚经济展望》（2025年4月），世界银行土库曼斯坦国别数据（2024年），中国海关总署贸易统计（2024年度），土库曼斯坦中央银行汇率公报（2025年12月）。

风险与机会窗口

地缘政治风险：中亚区域局势及制裁连锁影响可能干扰供应链。**汇率风险**：马纳特官方与市场汇率差扩大，增加进口商成本不确定性。**机会窗口**：土库曼斯坦天然气成本极低，适合发展本地玻璃深加工；中国“一带一路”框架下双边合作项目可为玻璃原料及设备出口提供政策通道。

⚠ 汇率双轨制风险

⚠ 物流过境依赖

✓ 能源成本洼地

✓ 一带一路政策窗口

来源：世界银行营商环境报告（2025年），亚洲开发银行区域合作评估（2025年6月），中国商务部中亚经贸合作简报（2025年Q4）。

主要数据来源汇总

- UN COMTRADE数据库 — 全球贸易流向及双边贸易数据（2024年度）
- ITC Trade Map — 产品级贸易数据及市场分析（2024年）
- 中国海关总署 — HS编码70章玻璃及制品出口统计（2024年度）
- 亚洲开发银行（ADB）— 《中亚经济展望》报告（2025年4月）
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别经济数据及营商环境评估（2024-2025年）
- 生意社（100ppi.com）— 纯碱及玻璃原料价格监测数据（2025年12月）
- 隆众资讯 — 浮法玻璃及纯碱市场周报/月报（2025年Q4）
- 土库曼斯坦国家统计局 — 工业及贸易公报（2025年Q1）
- 土库曼斯坦中央银行 — 汇率公报及货币政策声明（2025年12月）
- 中国商务部 — 中亚经贸合作简报及政策信息（2025年Q4）

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。