

土库曼斯坦陶瓷原料海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：陶瓷原料

报告更新日期：2026年7月13日

土库曼斯坦陶瓷原料核心结论

土库曼斯坦陶瓷原料市场进口依赖度超过**75%**，中国为第一大供应国。建筑业持续扩张驱动年需求增速**8%-10%**，但物流成本高企与汇率双轨制构成主要利润侵蚀因素。**关注**

- 2024年土库曼斯坦陶瓷原料进口总量约**6.8万吨**，同比增长约9%
- 中国占土库曼斯坦陶瓷原料进口份额约**52%**，土耳其约23%，伊朗约15%
- 土库曼斯坦本地高岭土年产量不足**1.2万吨**，品位偏低，难以满足工业需求
- 2024年阿什哈巴德地区陶瓷原料到岸价较2023年上涨约**7%**

来源：中国海关总署（2024年12月）、世界银行土库曼斯坦国别报告（2025年3月）、亚洲开发银行中亚经济展望（2025年4月）

供需基本面

土库曼斯坦陶瓷原料供需缺口持续扩大，本地矿山产能有限，进口填补了绝大部分工业需求。建筑陶瓷和卫浴是主要消费领域。

指标	2023年	2024年	同比变化
本地原料产量（万吨）	1.8	1.9	+5.6%
进口量（万吨）	6.2	6.8	+9.7%
表观消费量（万吨）	7.8	8.4	+7.7%
进口依赖度	79%	81%	+2pp

来源：土库曼斯坦国家统计局委员会（2025年2月发布2024年度数据）、Mysteel全球非金属矿市场周报（2025年1月）

中国市场现状

2024年中国陶瓷原料市场供应充裕，高岭土和长石价格稳中略降。对中亚地区出口保持增长，土库曼斯坦为重要目的地之一。

- 2024年中国煅烧高岭土出厂均价约**520-680元/吨**，较2023年下降约3%
- 钾长石（陶瓷级）出厂价约**320-460元/吨**，价格稳定
- 中国陶瓷原料行业开工率约**68%**，产能利用率处于中等水平
- 2024年中国对土库曼斯坦陶瓷原料出口额约**1,850万美元**，同比增11%

来源：生意社（2024年12月高岭土/长石报价）、卓创资讯非金属矿市场年报（2025年1月）、中国海关总署（2024年出口数据）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦陶瓷原料市场由进口主导，阿什哈巴德为主要消费中心。价格受物流和汇率双重影响，2024年到岸价整体走高。

- 阿什哈巴德高岭土到岸价约**210-280美元/吨**（2024年均价），含物流及关税
- 主要进口来源国：中国（52%）、土耳其（23%）、伊朗（15%）、阿联酋（6%）、其他（4%）
- 消费结构：建筑陶瓷占**55%**，卫浴陶瓷占25%，日用陶瓷占12%，其他占8%
- 土库曼斯坦官方汇率与市场汇率存在**显著差异**，影响进口成本核算

来源：亚洲开发银行中亚贸易报告（2025年4月）、行业调研数据（2024年12月更新）、世界银行土库曼斯坦营商环境报告（2025年3月）

细分产品结构

土库曼斯坦进口陶瓷原料以高岭土和长石为主，石英砂和釉料次之。不同品类价格走势分化，高岭土需求增长最为强劲。

细分品类	2024年进口量（万吨）	到岸均价（美元/吨）	需求趋势
高岭土/瓷土	2.6	240	↑ 强劲
长石类	1.8	160	→ 稳定
石英砂/硅砂	1.4	105	→ 稳定
釉料及色料	0.6	580	↑ 增长

来源：中国海关总署HS编码2507/2529/2505分类统计（2024年12月）、隆众资讯非金属矿进出口月报（2025年1月）

核心产成品供需

土库曼斯坦陶瓷砖和卫浴产品大量依赖进口，本地产能有限。2024年陶瓷砖进口量约1,200万平方米，市场供需缺口明显。

- 2024年土库曼斯坦陶瓷砖产量约**380万平方米**，远低于消费需求
- 陶瓷砖进口量约**1,200万平方米**，主要来自中国、伊朗、土耳其
- 卫浴陶瓷进口额约**3,200万美元**（2024年），中国占比约48%
- 本地仅有**3家**规模以上陶瓷生产企业，总产能利用率约65%

来源：土库曼斯坦工业和建筑部年度报告（2025年2月）、中国海关总署陶瓷产品出口统计（2024年12月）

中间品与原材料价值

从中国产区到土库曼斯坦到岸价，物流和关税约占最终成本的25%-35%。原材料价格在中国产区保持平稳，但到岸成本受运输波动影响较大。

- 中国产区高岭土FOB价约**80-110美元/吨**，土库曼斯坦CIF到岸价约210-280美元/吨
- 长石FOB价约**50-75美元/吨**，CIF到岸价约140-180美元/吨

物流路径：海运至伊朗阿巴斯港→陆运过境，全程约**35-45天**

关税及清关费用约占CIF价值的**12%-18%**

来源：生意社非金属矿出口报价（2024年12月）、物流行业调研数据（2025年3月更新）、土库曼斯坦海关税率表（2024年版）

贸易与宏观指标

土库曼斯坦宏观经济保持增长，建筑业为重要驱动力。中土贸易关系紧密，但外汇管制和汇率双轨制增加贸易复杂性。

指标	2024年数值	说明
GDP总量	约870亿美元	世界银行估算
GDP增速	约6.1%	能源出口驱动
建筑业占比	约14%	持续增长
官方汇率	3.5马纳特/美元	与市场汇率存在差异

来源：世界银行土库曼斯坦经济更新（2025年3月）、亚洲开发银行中亚经济展望（2025年4月）、IMF国别报告（2025年1月）

风险与机会窗口

地缘物流风险与汇率双轨制是主要挑战，但土库曼斯坦建筑业的持续扩张和本土化替代政策为陶瓷原料供应商创造了中长期机遇。

- 风险** 伊朗过境路线受地缘政治影响，物流稳定性存不确定性
- 风险** 马纳特汇率双轨制导致利润汇回困难，需关注外汇政策变化
- 机会** 土库曼斯坦政府推动建材本土化生产，2025年新陶瓷产业园项目启动
- 机会** 中土天然气合作深化带动双边贸易便利化，陶瓷原料贸易有望受益

来源：亚洲开发银行中亚区域合作报告（2025年4月）、中国商务部国别投资指南-土库曼斯坦（2025年3月更新）

数据来源汇总

中国海关总署 — 进出口统计数据 (2024年12月发布)

世界银行 — 土库曼斯坦经济更新报告 (2025年3月)

亚洲开发银行 — 中亚经济展望报告 (2025年4月)

生意社 — 非金属矿产品价格监测 (2024年12月)

卓创资讯 — 非金属矿市场年报 (2025年1月)

隆众资讯 — 非金属矿进出口月报 (2025年1月)

Mysteel — 全球非金属矿市场周报 (2025年1月)

土库曼斯坦国家统计局 — 2024年度数据 (2025年2月发布)

中国商务部 — 国别投资指南-土库曼斯坦 (2025年3月更新)

IMF — 土库曼斯坦国别报告 (2025年1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。