

土库曼斯坦耐火材料海外市场分析报告

报告更新日期：2026年7月13日

目标国家：土库曼斯坦

主营产品类：耐火材料

数据截至：2026年7月

土库曼斯坦耐火材料核心结论

土库曼斯坦耐火材料市场年消费量约2.0-2.8万吨，几乎100%依赖进口，中国、俄罗斯、土耳其为主要供应国。2026年上半年中国镁砂价格低位震荡，出口竞争力增强，对中亚市场辐射能力提升。土库曼斯坦钢铁产量稳定在35万吨左右，叠加水泥和玻璃行业需求，市场虽小但增长稳健。核心风险在于地缘政治不确定性及土库曼斯坦外汇管制。

进口依赖度 ≈98%-100%

年消费量 2.0-2.8万吨

中国镁砂参考价 97%电熔镁砂约2,800-3,200元/吨 ▼低位运行

关键风险

▲ 外汇管制与物流瓶颈

来源：Mysteel耐火材料周报 2026年7月；世界钢铁协会统计 2025年度；中国海关总署HS6902出口数据 2026年6月

供需基本面

土库曼斯坦本土耐火材料产能近乎为零，消费完全依赖进口。2025年估算进口量约2.3万吨，主要来自中国（约45-55%）、俄罗斯（约20-25%）和土耳其（约15-20%）。下游消费以钢铁冶炼为主（约65%），水泥窑炉（约22%）和玻璃熔窑（约10%）次之。

指标	2024年	2025年估	同比变化
本土产量（万吨）	≈0	≈0	—
进口量（万吨）	2.1	2.3	+9.5%
钢铁消费占比	63%	65%	+2pp
水泥消费占比	23%	22%	-1pp

来源：世界钢铁协会 2025；土库曼斯坦国家统计局年度报告（2025版）；中国海关总署出口目的国统计 2025

中国市场现状

2026年上半年中国耐火材料行业开工率维持65-70%区间，产能充足。镁砂价格在2,800-3,200元/吨低位震荡，铝矾土（85%以上）价格约950-1,250元/吨，成本端对出口形成支撑。2026年1-6月中国耐火材料出口总量约380万吨，同比增长约7%，对中亚方向出口稳步增加。

行业开工率 65%-70% ▲稳定

电熔镁砂97% 2,800-3,200元/吨

铝矾土85%+ 950-1,250元/吨

上半年出口量 约380万吨 ▲同比+7%

来源：Mysteel耐火材料数据库 2026年7月更新；生意社镁砂/铝矾土价格监测 2026年7月；中国海关总署月度出口统计 2026年6月

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦本地无规模化耐火材料生产企业，市场完全由进口主导。2025年主要进口来源为中国（约48%）、俄罗斯（约23%）、土耳其（约16%）、伊朗（约8%）。终端用户集中在国有钢铁厂（Turkmen Metallurgy）及水泥、玻璃企业。到岸价（CIF）较中国FOB价格溢价约18-25%，物流成本是重要因素。

中国占比 ≈48%（最大来源国）

俄罗斯占比 ≈23%

CIF溢价 18%-25%

主要终端 Turkmen Metallurgy、水泥厂

来源：中国海关总署出口目的国统计 2025；UN Comtrade数据库 2025（沿用前值）；土库曼斯坦工商会行业简报 2025年12月

细分产品结构

土库曼斯坦进口耐火材料以铝硅质和镁质为主，碳质耐火材料需求逐步增长。铝硅质（黏土砖、高铝砖）占比约50%，主要用于水泥窑和一般工业窑炉；镁质（镁砖、镁碳砖）占比约30%，集中在钢铁冶炼转炉和电炉；碳质及碳化硅质占比约12%，其余为不定形耐火材料。

细分品类	进口占比	主要应用	价格趋势
铝硅质	≈50%	水泥窑、锅炉	平稳
镁质	≈30%	钢铁转炉/电炉	低位
碳质/碳化硅	≈12%	高炉、玻璃窑	略涨
不定形材料	≈8%	修补、喷涂	平稳

来源：Mysteel耐火材料细分市场报告 2026年Q2；生意社耐火原料价格监测 2026年7月；行业调研综合评估

核心产成品供需

土库曼斯坦钢铁厂（Turkmen Metallurgy）年产粗钢约35万吨，是耐火材料最大单一用户，年消耗耐火材料约9,000-11,000吨。水泥行业年产能约350万吨，耐火材料消耗约5,000-6,000吨/年。玻璃行业需求约2,000-2,500吨/年。整体供需缺口完全由进口填补。

钢铁用耐火材料 9,000-11,000吨/年

水泥用耐火材料 5,000-6,000吨/年

玻璃用耐火材料 2,000-2,500吨/年

供需缺口 ≈100%依赖进口

▲ 无本土替代

来源：世界钢铁协会土库曼斯坦数据 2025；土库曼斯坦工业部年度报告（2025版）；行业估算（沿用前值，无最新公开数据）

中间品与原材料价值

中国产区耐火原料价格处于全球低位，镁砂和铝矾土成本优势明显。土库曼斯坦进口商实际到岸价（CIF）因中亚内陆运输成本增加18-25%。海运至伊朗阿巴斯港再陆运至土库曼斯坦是主要物流路径，全程运输时间约25-35天。

原料/中间品	中国产区价	CIF土库曼估	价差幅度
97%电熔镁砂	2,800-3,200元/吨	3,400-4,000元/吨	+20-25%
85%铝矾土	950-1,250元/吨	1,150-1,550元/吨	+18-24%
镁碳砖（成品）	3,800-4,800元/吨	4,600-5,800元/吨	+20-22%

来源：Mysteel耐火原料价格指数 2026年7月；生意社大宗商品价格监测 2026年7月；物流成本综合估算（沿用前值）

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约4.2%，经济以天然气出口为支柱。耐火材料年进口额约800-1,200万美元，占中国对土出口总额的比重较小但稳定增长。中土双边贸易额2025年约110亿美元，其中中国对土出口约18亿美元。土库曼斯坦马纳特官方汇率保持稳定，但实际汇兑存在限制。

GDP增速 约4.2%（2025年）

耐火材料进口额 800-1,200万美元/年

中土双边贸易 约110亿美元（2025年）

官方汇率 1美元≈3.5马纳特 △ 实际汇兑受限

来源：世界银行土库曼斯坦经济展望 2025；中国海关总署双边贸易统计 2025；IMF土库曼斯坦国别报告 2025年10月

风险与机会窗口

主要风险包括：土库曼斯坦外汇管制严格、内陆物流成本高、政策透明度低。机会方面：中国耐火材料性价比优势突出，中土“一带一路”合作框架下贸易便利化持续推进，土库曼斯坦暂无本土耐火材料产业规划，中期内进口依赖格局不变。建议关注土库曼斯坦国企招标信息及中土经贸合作政策动态。

△ 风险 外汇管制、汇兑困难

△ 风险 内陆运输成本高、周期长

✓ 机会 中国产品性价比优势显著

✓ 机会 中土经贸合作政策红利

来源：中国商务部国别投资指南（土库曼斯坦）2025版；土库曼斯坦国家经济发展规划摘要；行业风险评估综合整理 2026年7月

数据来源汇总

- Mysteel（上海钢联）耐火材料数据库及周报
- 生意社（100ppi.com）大宗商品价格监测

- 中国海关总署 (customs.gov.cn) 进出口统计
- 世界钢铁协会 (Worldsteel) 年度统计
- 世界银行 (World Bank) 土库曼斯坦经济数据
- UN Comtrade国际商品贸易数据库
- 中国商务部国别投资指南 (土库曼斯坦)
- 土库曼斯坦国家统计局委员会年度报告

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。