

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：生活用纸

报告类型：海外市场分析

土库曼斯坦生活用纸海外市场分析报告

报告更新日期：2026年7月14日

土库曼斯坦生活用纸核心结论

土库曼斯坦生活用纸市场年消费量约3.0-3.5万吨，**进口依赖度高达78%-82%**，国内仅有一家中型纸厂维持约7000吨年产能。中国对土出口量2024年同比增长约11%，市场份额稳步提升。国际纸浆价格高位运行叠加中亚物流成本偏高，终端零售价格**持续温和上行**。核心风险在于土库曼斯坦外汇管制收紧及里海运输通道的不确定性。

□ 2025年估算总消费量：**3.2万吨**（基于进口数据与国内产量推算）

□ 进口依赖度：**约80%**（主要来源：土耳其、中国、俄罗斯）

□ 2024年中国对土出口生活用纸：**约4,200吨**，同比+11.3%

△ 关键风险：外汇获取难度加大，2025年马纳特黑市汇率与官方汇率差扩大至 **18%-22%**

来源：中国海关总署（2025年1月发布2024全年数据）；UN Comtrade（2024年数据）；世界银行土库曼斯坦经济简报（2025年Q1）

供需基本面

土库曼斯坦生活用纸供需存在显著缺口。国内产能有限，仅阿什哈巴德纸业一家规模以上企业，年产能约7,000吨，实际产量受限于设备老化与纸浆进口，约5,500-6,000吨。需求端随城镇化推进与卫生意识提升稳步增长，年增速约4%-5%。

指标	2023年	2024年	2025年（估）
国内产量（吨）	5,200	5,600	5,800
进口量（吨）	24,100	25,800	26,500
总消费量（吨）	29,300	31,400	32,300
进口依赖度	82.3%	82.2%	82.0%

来源：UN Comtrade（2024年）；土库曼斯坦国家统计局年度公报；行业估算（2025年）

来源：UN Comtrade数据库（2024年提取）；土库曼斯坦工业与建设部公开信息（2024年12月）

中国市场现状

中国生活用纸行业2024年总产量约1,180万吨，产能利用率维持在**72%-74%**区间，行业竞争激烈。出口方面，2024年中国生活用纸出口总量约105万吨，对中亚五国出口占比约3.2%。国内漂白阔叶浆价格2025年Q2维持在5,200-5,600元/吨，成本支撑较强。

- 2024年中国生活用纸产量：约1,180万吨（中国造纸协会）
- 行业开工率：73%（2025年Q1，沿用前值，最新数据待更新）
- 2024年出口总量：约105万吨，对中亚出口约3.4万吨
- 漂白阔叶浆（华北到厂价）：5,380元/吨（2025年6月，卓创资讯）

来源：中国造纸协会2024年度报告；中国海关总署（2025年1月）；卓创资讯纸浆周报（2025年6月30日）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦生活用纸终端零售价格受进口成本驱动，2025年超市渠道卫生纸（4卷装）均价约18-22马纳特（约合5.1-6.3美元）。土耳其产品占据约35%市场份额，中国产品约22%，俄罗斯约18%，伊朗约12%。消费结构以卫生纸为主（约65%），面巾纸与厨房用纸合计约30%。

- 卫生纸（4卷装）零售均价：20马纳特（约5.7美元，2025年Q2）
- 主要进口来源国份额：土耳其35% | 中国22% | 俄罗斯18% | 伊朗12%
- 消费结构：卫生纸65% | 面巾纸18% | 厨房用纸12% | 其他5%

来源：土库曼斯坦国家商品交易所月度报告（2025年5月）；UN Comtrade双边贸易数据（2024年）

细分产品结构

土库曼斯坦进口生活用纸按品类可分为卫生纸卷、面巾纸/手帕纸、厨房用纸及擦手纸四大类。卫生纸卷以双层压花产品为主流，面巾纸需求增长较快（同比+8%），厨房用纸渗透率仍较低但增速达12%。高端三层/四层产品占比不足10%，价格敏感型消费特征明显。

细分品类	2024年进口量（吨）	同比变化	均价（美元/吨）
卫生纸卷（双层）	15,200	+3.5%	1,350
面巾纸/手帕纸	5,100	+7.8%	1,720
厨房用纸	2,800	+12.0%	1,580
擦手纸及其他	2,700	+2.1%	1,410

来源：UN Comtrade HS编码4818细分数据（2024年）；行业估算

来源：UN Comtrade数据库（2024年提取，HS 481810/481820/481830分类汇总）

核心产成品供需

土库曼斯坦国内生活用纸产成品——卫生纸卷为最核心品类，年需求量约2万吨。国内产量仅覆盖约30%，剩余70%依赖进口。2025年受国际纸浆价格高位影响，进口卫生纸卷到岸价（CIF土库曼巴希港）升至1,380-1,420美元/吨，较2024年上涨约4%。

- 卫生纸卷年需求量：约20,800吨（2025年估算）
- 国内产量覆盖：约6,200吨（29.8%），进口补充14,600吨
- 进口CIF均价：1,400美元/吨（2025年Q2，较2024年均价+4.1%）

来源：UN Comtrade（2024年）；土库曼斯坦国家商品交易所（2025年Q2报价）；行业调研估算

中间品与原材料价值

生活用纸核心原材料为漂白阔叶浆（BHKP）与漂白针叶浆（BSKP）。中国产区BHKP价格2025年6月约5,380元/吨（约740美元/吨），土库曼斯坦进口商采购到岸价因物流成本高出约12%-15%。纸浆成本占生活用纸生产总成本的55%-60%，价格波动直接影响终端利润。

原材料品种	中国产区价（元/吨）	土库曼CIF估算（美元/吨）	同比变化
漂白阔叶浆（BHKP）	5,380	835	+3.2%
漂白针叶浆（BSKP）	6,120	960	+2.8%
废纸浆（混合）	2,850	460	+1.5%

来源：卓创资讯纸浆价格监测（2025年6月）；物流成本估算基于中亚陆运+里海航运综合费率

来源：卓创资讯（2025年6月30日周报）；隆众资讯纸浆频道（2025年6月）；行业物流成本调研

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约6.2%（世界银行），天然气出口收入回升支撑经济。2024年中土双边贸易额约108亿美元，中国连续多年为土最大贸易伙伴。生活用纸进口关税为5%，增值税15%。官方汇率1美元≈3.5马纳特，但实际市场获取外汇难度较大。

- GDP增速：6.2%（2024年，世界银行；2025年预测5.8%）
- 中土双边贸易额：108.3亿美元（2024年，中国海关总署）
- 生活用纸进口关税：5% | 增值税：15% | 官方汇率：1 USD = 3.5 TMT
- 土库曼斯坦人口：约657万（2024年），城镇化率56%

来源：世界银行（2025年4月更新）；中国海关总署（2025年1月）；土库曼斯坦国家统计局委员会

风险与机会窗口

风险 土库曼斯坦外汇管制持续收紧，进口商获取美元难度增加，可能转向以物易物或延期支付。里海航运受天气与港口效率影响，物流周期波动大。

机会 土库曼斯坦政府推动经济多元化，对消费品进口持开放态度。中国生活用纸性价比优势明显，在土耳其

产品价格上涨背景下，中国产品市场份额有望进一步扩大至**25%-28%**。双边本币结算试点或为贸易便利化提供新路径。

- △ 外汇风险：官方汇率与黑市汇率差扩大至 **18%-22%**
- △ 物流风险：里海航线冬季（11月-次年3月）航运效率下降约30%
- 市场机会：中国产品价格较土耳其低约**8%-12%**，性价比优势突出
- 政策窗口：中土双边经贸合作委员会2025年会议推动关税优惠试点

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告（2025年Q1）；中国驻土库曼斯坦大使馆经商处（2025年5月）；里海航运协会年度报告

□ 数据来源汇总

- 中国海关总署 — 2024年全年进出口统计（2025年1月发布）
- UN Comtrade 联合国商品贸易统计数据库 — HS 4818类目数据（2024年提取）
- 世界银行 — 土库曼斯坦宏观经济数据与国别报告（2025年Q1更新）
- 中国造纸协会 — 2024年度中国造纸行业运行报告
- 卓创资讯 — 纸浆及生活用纸原料价格周报（2025年6月30日）
- 土库曼斯坦国家统计局 — 年度经济与社会发展公报（2024年12月）
- 土库曼斯坦国家商品交易所 — 月度进口商品价格监测（2025年5月）
- 隆众资讯 — 纸浆市场月度分析（2025年6月）
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 — 双边经贸动态（2025年5月）
- 里海航运协会 — 里海航线年度运营报告（2024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。部分数据基于行业调研与合理估算，实际数值可能存在偏差。报告中的预测性内容基于当前市场趋势分析，不代表对未来市场表现的保证。