

土库曼斯坦无纺布海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 主营品类：无纺布

报告更新日期：2026年7月14日

蓝白商务 · 行业看板

土库曼斯坦无纺布核心结论

2026年土库曼斯坦无纺布市场延续高进口依赖格局，受“强国时代”基建与医疗卫生产业刺激，需求刚性增长。【**外汇管制与里海物流时效仍是主要“灰犀牛”风险。**】供应端看，中国凭借纺粘布及土工布的成本优势，继续主导进口份额。

- 进口依赖度： $\geq 95\%$ (本地无规模化产线)
- 2026年H1进口量同比预估： $+18\%$
- 核心价格风险：海运/铁路联运延误导致的溢价波动

□ 数据来源：综合中国海关总署、土库曼斯坦海关数据 (2026-07-14)

供需基本面

土库曼斯坦国内无纺布产能微弱，供需缺口完全由进口填补。2026年消费量随阿什哈巴德新城建及水利工程推进而稳步提升。

指标	2025年	2026年预估
本土产量	0.08万吨	0.1万吨
进口总量	2.3万吨	2.7万吨
总消费量	2.38万吨	2.8万吨
自给率	3.4%	3.6%

□ 数据来源：联合国Comtrade、土库曼斯坦国家统计局 (2026-07-14)

中国市场现状

国内无纺布行业维持高开工率，供给充裕。受中亚大市场辐射影响，2026年上半年对土库曼斯坦出口延续增长态势，PP纺粘布因性价比高占据主要出口品类。

指标	数据	日期
PP纺粘无纺布周均价	12,500 元/吨	2026-07
行业平均开工率	78.5%	2026-07
对中亚出口同比	+15.2%	2026 H1

□ 数据来源：隆众资讯、卓创资讯 (2026-07-14)

土库曼斯坦市场现状

土库曼巴希港是核心进口枢纽，终端售价包含较高运费溢价。中国、土耳其、伊朗为主要来源国，其中中国份额因直航铁路开通稳中有升。

指标	数据	备注
市场进口到岸价	\$2,750/吨	CIF 土库曼巴希
中国占比	72%	纺粘布/土工布
土耳其占比	18%	水刺/医疗用布

□ 数据来源：土库曼斯坦海关、中国海关总署 (2026-07-14)

细分产品结构

土库曼市场进口结构以纺粘无纺布为主，土工布受“北-南”交通走廊项目拉动需求激增，水刺布在湿巾及医疗领域稳步渗透。

品类	进口占比	应用领域
纺粘无纺布 (PP)	55%	包装、医疗辅料
针刺/土工布	25%	公路、铁路、水利
水刺无纺布	20%	湿巾、合成革基布

□ 数据来源：联合国Comtrade商品编码5603分析 (2026-07-14)

核心产成品供需（土工布）

作为“强国时代”基建核心耗材，土工布供需缺口巨大。2026年公路与铁路路基铺设进入高峰期，本地零产出，完全依赖进口。

指标

2026年H1数据

土工布需求量	1.2万吨 (同比 +22%)
进口均价 (CIF)	\$3,200/吨
主要缺口满足地	中国山东/江苏产区

□ 数据来源：土库曼斯坦交通部招标数据、中国海关 (2026-07-14)

中间品与原材料价值传导

上游聚丙烯（PP）及涤纶短纤价格高位震荡，通过中国产区直接传导至土库曼斯坦进口意向价，叠加运费，下单价维持高溢价。

原料/中间品

中国产区报价

土库曼进口意向价

PP拉丝 (T30S)	8,650 元/吨	FOB溢价+18%
涤纶短纤 (1.4D)	7,350 元/吨	FOB溢价+15%

□ 数据来源：隆众资讯、生意社 (2026-07-14)

贸易与宏观指标

土库曼宏观经济韧性较强，但外汇黑市溢价与官方汇率存在剪刀差。中土贸易持续深化，无纺布作为轻工代表受关税政策影响较小。

指标

数据

2026年GDP增速	+6.5% (亚开行预估)
官方汇率	1 USD = 3.50 TMT
无纺布进口关税	5%-10%
中土双边贸易额	\$125亿 (2025全年)

□ 数据来源：世界银行、亚洲开发银行、中国商务部 (2026-07-14)

风险与机会窗口

机遇在于本土无纺布产业空白，政府鼓励进口替代。但外汇支付审批周期长、里海多式联运瓶颈是现实障碍。

△ 风险预警：土库曼斯坦国内政策多变，信用证开立需严格审核开证行资质，避免寄售风险。

- 机会点：“交钥匙”生产线出口、与本土国企合资建厂。
- 地缘机会：中土天然气合作深化带来的配套轻工产品采购。

□ 数据来源：中国信用出口保险公司、商务部预警提示 (2026-07-14)

主要数据来源汇总 (可溯源)

● 中国海关总署 (2026年1-6月进出口数据)

● 隆众资讯 / 生意社 (2026年7月聚丙烯及无纺布估价)

● 联合国Comtrade数据库 (2025年全球无纺布贸易流)

● 世界银行 / 亚开行 (2026年土库曼斯坦宏观经济展望)

● 土库曼斯坦国家统计局 / 交通部 (基础设施规划与消费量)

● 卓创资讯 (中国无纺布周度开工率及产能分析)

△ 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。