

土库曼斯坦卫生用品原料海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 主营品类：卫生用品原料

报告日期：2026年7月14日

土库曼斯坦卫生用品原料核心结论

土库曼斯坦卫生用品原料市场年进口规模约2,500–2,800万美元，几乎100%依赖进口。中国为最大供应来源（占比约45%），土耳其、俄罗斯、伊朗分列其后。2026年上半年全球绒毛浆及SAP原料价格上行，叠加里海—中亚陆运成本攀升，到岸价同比上涨约8%–12%。本土化生产仍处政策推动初期，实质性产能落地预计需3–5年。

- 2026年预估进口总额：≈2,800万美元（基于中国海关出口端及区域贸易推算）
- 进口依赖度：≈99%，本土产能几乎为零
- 中国供应占比：约45%，2025年为43%，微幅提升
- 到岸成本变化：↑8%–12%（同比2025年上半年）

来源：中国海关总署，2026年6月出口统计月报；世界银行，2026年6月土库曼斯坦经济简报；行业综合估算。

供需基本面

土库曼斯坦卫生用品原料年需求量约2.3–2.6万吨，国内生产近乎空白。婴儿纸尿裤原料消费占比最高（约55%），女性卫生用品次之（约30%），成人失禁用品及其他占15%。供给端完全依赖进口，2025年全年进口量约2.4万吨，2026年上半年预计微增至1.25万吨。

指标	2024年	2025年	2026年E
需求量（万吨）	2.1	2.4	2.6
进口量（万吨）	2.1	2.4	2.55
本土产量（万吨）	≈0	≈0	<0.05
进口依存度	99%+	99%+	98%+

来源：中国海关总署HS 3906/5603/4818出口统计；土库曼斯坦国家统计局（2025年数据，最新公开）；行业估算。2026年为预测值。

中国市场现状

2026年7月中国卫生用品原料市场供需平稳，SAP及无纺布价格窄幅波动。行业整体开工率维持72%–76%，产能利用率中等偏上。出口方面，对中亚地区的无纺布及SAP出口量同比微增约3%–5%，土库曼斯坦为中国在中亚的重要出口目的地之一。

- SAP（卫生用品级）均价：12,800元/吨（2026年7月10日，生意社）
- PP纺粘无纺布均价：11,200元/吨（2026年7月，隆众资讯）
- 绒毛浆（进口漂白针叶浆）参考价：7,200元/吨（中国纸业网，2026年7月）
- 行业综合开工率：74%（卓创资讯，2026年7月12日）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦当地卫生用品原料分销价格较中国FOB价高约25%–40%，主要因陆运及里海转运成本、5%–10%进口关税及多层分销加价。中国仍为最大来源国，2025年占进口总量约43%–45%，土耳其凭借地缘邻近及FTA优惠占比提升至约22%。

来源国	占比(2025年)	同比变化
中国	45%	+2pp
土耳其	22%	+4pp
俄罗斯	18%	持平
伊朗	12%	-3pp
其他	3%	—

来源：中国海关总署出口端反推；土库曼斯坦国家统计局委员会（2025年贸易简报，2026年3月发布）；行业估算。

细分产品结构

卫生用品原料涵盖SAP、无纺布、绒毛浆、PE透气膜及热熔胶等五大品类。其中无纺布和SAP合计占进口量约60%，为最大宗品类。绒毛浆受全球木浆价格传导影响最为显著，2026年上半年到岸价涨幅领先。

细分品类	进口占比	到岸价区间(USD/t)	趋势
SAP高吸水性聚合物	25%	1,750–1,950	↑5%
无纺布（PP纺粘/热风）	35%	1,550–1,750	平稳
绒毛浆/木浆	20%	980–1,180	↑10%
PE透气膜	12%	1,600–1,800	微涨
热熔胶及其他	8%	2,100–2,500	平稳

来源：隆众资讯，2026年7月；中国海关HS编码分项统计；土库曼斯坦进口商调研（行业估算）。

核心产成品供需

土库曼斯坦现有2–3家小型卫生用品加工厂（集中于阿什哈巴德周边），年加工能力合计约8,000–10,000吨产成品，但原料100%依赖进口。婴儿纸尿裤为最大终端品类，市场渗透率约55%–60%（城市地区更高），成人失禁用品需求随老龄化加速增长。

- 本土加工产能：≈9,000吨/年（2025年估算，沿用前值）
- 婴儿纸尿裤市场渗透率：58%（城市>75%，农村约35%）
- 成人失禁用品需求增速：年增12%–15%
- 产成品进口（成品纸尿裤等）：约600万美元/年，主要来自土耳其

来源：土库曼斯坦工业和贸易部（2025年行业简报）；联合国人口基金中亚报告，2026年5月；行业估算。

中间品与原材料价值

中国产区价格与土库曼斯坦到岸价之间存在显著价差，主要受运输成本（陆运约\$180-\$250/吨）、关税（5%-10%）及分销层级影响。SAP及绒毛浆价差最大，反映其体积重量比及保质期要求对物流成本的放大效应。

品类	中国FOB参考价	土库曼斯坦到岸估算价	价差幅度
SAP	\$1,750/t	\$2,250-\$2,400/t	+30%-37%
无纺布	\$1,550/t	\$1,950-\$2,100/t	+26%-35%
绒毛浆	\$980/t	\$1,280-\$1,400/t	+31%-43%

来源：生意社中国FOB参考价，2026年7月；土库曼斯坦到岸价基于物流商报价及进口商反馈综合估算。

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2026年GDP增速预计约6.0%，经济受天然气出口及基建投资拉动。卫生用品原料进口关税为5%-10%，暂无针对该品类的特殊贸易壁垒。中国—中亚自贸协定谈判持续推进，未来有望降低关税成本。

指标	数值	说明
GDP增速(2026E)	6.0%	世界银行2026年6月预测
人口	≈660万	联合国2026年估算
官方汇率	1 USD≈3.5 TMT	土库曼斯坦央行，2026年7月
进口关税(卫生原料)	5%-10%	依据HS归类不同
中国对土出口总额(2025)	≈11.5亿美元	中国海关总署

来源：世界银行，2026年6月；中国海关总署，2025年全年统计；土库曼斯坦央行；联合国人口司。

风险与机会窗口

主要风险包括：土库曼斯坦外汇管制严格，进口商获取美元难度较大；里海—中亚陆运受地缘政治影响偶有中断；全球浆价波动传导至绒毛浆及SAP成本。机会方面，土政府正推动“进口替代”工业化政策，对卫生用品原料本土加工给予税收优惠；中国—中亚合作深化，双边贸易便利化有望加速。

- ▲ 外汇风险** 土库曼斯坦马纳特官方汇率与黑市汇率存在显著差异，进口商汇兑成本高
- 本土化机会**：阿什哈巴德工业园已规划卫生用品原料加工区，2027年前或有初步产能
- 政策利好**：土库曼斯坦2025年《工业发展规划》明确将卫生用品列为优先替代领域
- 中亚区域合作**：中国—中亚峰会机制下，跨境物流通道建设持续推进

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告，2026年6月；土库曼斯坦政府公报，2025年12月；中国商务部中亚经贸简报，2026年5月。

数据来源汇总

中国海关总署 — HS 3906/5603/4818出口统计，2025全年及2026年1-6月	生意社 — SAP、无纺布等大宗原料价格监测，2026年7月10日
隆众资讯 — 无纺布及化工原料市场周报，2026年7月12日	卓创资讯 — 卫生用品原料行业开工率周报，2026年7月12日
世界银行 — 土库曼斯坦经济简报及GDP预测，2026年6月更新	土库曼斯坦国家统计局 — 2025年贸易简报（2026年3月发布，最新公开）
中国商务部 — 中亚经贸合作简报，2026年5月	联合国人口基金 — 中亚人口与卫生用品可及性报告，2026年5月
中国纸业网 — 绒毛浆及进口木浆价格参考，2026年7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。