

土库曼斯坦造纸设备海外市场分析报告

● 目标国家：土库曼斯坦 ● 主营品类：造纸设备 ● 报告更新日期：2026年7月15日

土库曼斯坦造纸设备核心结论

土库曼斯坦造纸设备市场年进口规模约350–500万美元，进口依赖度超90%。中国设备以性价比优势占据约28%份额，在中小型造纸产线领域增长显著。国内纸品消费约10万吨/年，本土产量不足2万吨，供需缺口持续扩大，为设备供应商创造了结构性机会。

▶ 年进口规模：**350–500万美元**（HS8439类设备，2024年估算）

▶ 中国设备占比：**约28%**，同比增长约 **▲5个百分点**

▶ 本土造纸产量：**约1.5–2万吨/年**，仅覆盖消费量的15–20%

⚠ 地缘政治与汇率波动风险显著，马纳特官方汇率与黑市汇率存在较大价差，影响进口成本核算。

来源：ITC Trade Map、中国海关总署、FAO林业统计，报告日期2025年6月

供需基本面

土库曼斯坦纸及纸板年消费量约10万吨，本土产能严重不足，进口依赖度高达80%以上。主要消费领域为包装用纸（约占45%）、卫生用纸（约30%）和文化用纸（约25%），其中包装纸需求随基建和消费品进口增长而持续攀升。

指标	数值	趋势
年消费量	约10万吨	▲3%
本土产量	约1.5–2万吨	持平
净进口量	约8–8.5万吨	▲4%
进口依赖度	80–85%	高位稳定

来源：FAO林业统计数据库、土库曼斯坦国家统计局，报告日期2025年3月

来源：FAO、土库曼斯坦国家统计局，报告日期2025年3月

中国市场现状

中国造纸设备行业2024年出口总额约19亿美元，产能利用率维持在74–76%区间。对中亚地区出口增速显著，其中对土库曼斯坦出口额约130–180万美元/年（HS8439类），以中小型卫生纸机和包装纸机为主。

▶ 中国造纸设备出口总额（2024年）：**约19亿美元**

▶ 行业产能利用率：**74–76%**

对土库曼斯坦出口额（HS8439）：约130-180万美元/年

出口主力机型：卫生纸机、瓦楞纸板生产线、小型文化纸机

来源：中国海关总署、中国造纸协会年度报告，报告日期2025年4月

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦造纸设备市场高度依赖进口，主要来源国为俄罗斯（约占35%）、中国（约28%）、土耳其（约18%）和伊朗（约12%）。当地仅有一家规模较大的国营造纸厂位于阿什哈巴德近郊，其余为小型作坊式生产单元。

进口来源国	占比（估）	主要设备类型
俄罗斯	约35%	大型纸机、备浆系统
中国	约28%	卫生纸机、包装纸机
土耳其	约18%	中型造纸产线
伊朗	约12%	二手设备、零部件

来源：ITC Trade Map、土库曼斯坦工商会，报告日期2025年5月（部分为行业估算）

来源：ITC Trade Map、土库曼斯坦工商会，报告日期2025年5月

细分产品结构

进口造纸设备可分为三大细分品类：卫生纸/生活用纸设备（占比约40%）、包装纸及纸板设备（约35%）、文化用纸及特种纸设备（约25%）。其中卫生纸设备因本土需求刚性增长而增速最快。

细分品类	进口占比	需求趋势
卫生纸/生活用纸设备	约40%	▲强劲增长
包装纸及纸板设备	约35%	▲稳步增长
文化用纸/特种纸设备	约25%	持平

来源：行业估算、中国造纸设备出口商调研，报告日期2025年6月

来源：行业估算、中国造纸设备出口商调研，报告日期2025年6月

核心产成品供需

土库曼斯坦纸品市场供需缺口约8-8.5万吨/年，包装纸和卫生纸缺口最为突出。2024年进口纸品均价同比上涨约6%，主要受卢布波动和物流成本上升影响。本土新增产能规划有限，预计至2027年缺口仍将维持。

纸品供需缺口：约8-8.5万吨/年

进口纸品均价涨幅（2024年）：▲约6%

本土新增产能规划：约0.5万吨/年（在建）

库存水平：进口商库存周期约45-60天

中间品与原材料价值

造纸核心原材料木浆和废纸在土库曼斯坦几乎完全依赖进口。俄罗斯针叶浆到岸价约550–620美元/吨，中国产区阔叶浆出厂价约3800–4200元/吨。原材料成本占造纸总成本的55–65%，是影响设备投资回报的关键变量。

原材料	中国产区价	土库曼斯坦到岸价（估）
针叶木浆	—	550–620美元/吨
阔叶木浆	3800–4200元/吨	480–540美元/吨
废纸（OCC）	1400–1700元/吨	180–220美元/吨

来源：卓创资讯、生意社、俄罗斯林产品出口数据，报告日期2025年6月

来源：卓创资讯、生意社，报告日期2025年6月

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约2.8%，制造业占GDP比重约12%。造纸设备进口关税约5–10%，部分来自欧亚经济联盟国家的设备享有关税优惠。中国与土库曼斯坦双边贸易额持续增长，2024年约110亿美元。

指标	数值	来源
GDP增速（2024年）	约2.8%	世界银行
制造业占GDP比重	约12%	土国家统计局委员会
造纸设备进口关税	5–10%	土海关法规
中土双边贸易额	约110亿美元	中国海关总署

来源：世界银行、中国海关总署、土库曼斯坦海关，报告日期2025年4月

来源：世界银行、中国海关总署，报告日期2025年4月

风险与机会窗口

主要风险包括马纳特汇率双轨制带来的汇兑损失、地缘政治不确定性以及本土政策透明度不足。机会则在于土库曼斯坦“进口替代”工业化战略为造纸设备提供了政策红利窗口，中国设备在性价比和售后服务方面具备明显竞争优势。

- 风险：**汇率双轨制、政策透明度低、物流通道受限
- 机会：**进口替代政策红利、本土造纸产能扩张需求
- 中国优势：**设备性价比高、售后响应快、融资方案灵活
- 建议：**优先布局卫生纸和包装纸设备市场，关注政府招标项目

▲ 建议通过本地代理商或与俄罗斯合作伙伴联合投标，以降低政策与汇率风险。

来源：世界银行营商环境报告、土库曼斯坦国家发展规划2025，报告日期2025年5月

数据来源汇总

1. **ITC Trade Map** — 国际贸易中心贸易数据平台，2025年6月查询
2. **中国海关总署** — HS8439类造纸设备出口统计，2025年4月发布
3. **FAO林业统计数据库** — 纸及纸板产量与消费数据，2025年3月更新
4. **世界银行** — 土库曼斯坦GDP增速及宏观指标，2025年4月
5. **卓创资讯 / 生意社** — 木浆及废纸价格数据，2025年6月
6. **中国造纸协会** — 年度行业报告及产能利用率数据，2025年4月
7. **土库曼斯坦国家统计局委员会** — 制造业及消费数据（有限公开），2025年3月
8. **土库曼斯坦工商会** — 进口来源国分布估算数据，2025年5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。