

土库曼斯坦橡胶原料海外市场分析报告

Turkmenistan Rubber Raw Materials Market Analysis

□ 报告更新日期：2026年7月15日

□ 目标国家：土库曼斯坦

□ 主营产品类：橡胶原料

土库曼斯坦橡胶原料核心结论

土库曼斯坦橡胶原料市场完全依赖进口，年进口总量约5,500-7,500吨，天然橡胶占比约55%。中国为第一大供应来源国，占进口份额约35%。2026年上半年天然橡胶国际价格在1,450-1,580美元/吨区间震荡，土库曼斯坦到岸价受物流成本推高约8%-12%。

▲ 土库曼斯坦马纳特官方汇率与黑市汇率持续分化，进口商实际采购成本波动显著。

- 进口依赖度：100%（无本土天然橡胶种植条件）
- 2025年进口总量：约 6,800吨（天然+合成橡胶）
- 第一大来源国：中国（占比约35%），其次为俄罗斯（22%）、土耳其（18%）
- 2026年H1天然橡胶CFR土库曼斯坦均价：约 1,620美元/吨

来源：中国海关总署2025年出口统计、IRSG国际橡胶研究组织2026年Q2报告、土库曼斯坦国家统计局2025年报

供需基本面

土库曼斯坦橡胶原料供需呈现典型的“零生产、全进口”格局。国内消费主要集中于轮胎翻新（约45%）、工业输送带与密封制品（约30%）及汽车零部件（约25%）。2025年表观消费量约6,500吨，同比增长约4.8%，增速主要来自汽车保有量提升带来的替换需求。

指标	2023年	2024年	2025年
本土产量（吨）	0	0	0
进口量（吨）	5,800	6,200	6,800
表观消费量（吨）	5,600	6,050	6,500
同比增速	—	+8.0%	+7.4%

来源：土库曼斯坦国家统计局2025年报、IRSG 2026年Q2中亚市场简报

来源：IRSG国际橡胶研究组织2026年Q2报告、土库曼斯坦海关数据汇总

中国市场现状

2026年7月中国天然橡胶市场延续震荡格局，SCRWF主力合约在14,500-15,800元/吨区间运行。国内轮胎企业开工率维持在68%-72%，半钢胎开工优于全钢胎。合成橡胶方面，SBR1502价格受丁二烯成本支撑，维持在11,200-12,500元/吨。中国对中亚市场橡胶出口保持稳定增长。

- 天然橡胶SCRWF现货（华东）：约 15,200元/吨（2026年7月14日）→ 持稳
- 合成橡胶SBR1502现货：约 11,800元/吨（2026年7月14日）
- 轮胎企业开工率：半钢胎 72%，全钢胎 65%
- 2026年H1中国对土库曼斯坦橡胶出口：约 1,180吨（同比+6.3%）

来源：生意社2026年7月14日橡胶板块数据、隆众资讯2026年7月橡胶周报、中国海关总署2026年H1出口统计

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦橡胶原料市场以进口为主导，天然橡胶进口到岸价（CFR）在1,580-1,680美元/吨区间。当地经销商加价幅度约10%-18%，终端用户实际采购价较高。主要进口口岸为土库曼巴希港（海运）和法拉布陆路口岸（中亚铁路）。消费结构中轮胎相关需求占比最高。

- 天然橡胶CFR土库曼巴希港：约 **1,620美元/吨**（2026年7月）
- 合成橡胶CFR到岸价：约 **1,280-1,420美元/吨**
- 进口来源国TOP3：中国 **35%** | 俄罗斯 **22%** | 土耳其 **18%**
- 消费结构：轮胎翻新45% | 工业制品30% | 汽车零部件25%

来源：土库曼斯坦国家统计局2025年报、Argus Media 2026年7月中亚橡胶市场周报

细分产品结构

土库曼斯坦进口橡胶原料主要分为天然橡胶（NR）和合成橡胶（SR）两大类。天然橡胶以标准胶TSR20和烟片胶RSS3为主，合成橡胶以丁苯橡胶SBR和顺丁橡胶BR为主。2025年天然橡胶进口占比约55%，合成橡胶占比约45%，其中SBR是合成橡胶中最大的单一品类。

细分品类	2025年进口量（吨）	占比	CFR均价（美元/吨）
天然橡胶TSR20	2,400	35%	1,600
天然橡胶RSS3	1,340	20%	1,750
丁苯橡胶SBR	1,800	26%	1,350
顺丁橡胶BR	1,260	19%	1,400

来源：土库曼斯坦海关进口分类数据2025年、隆众资讯合成橡胶2025年报

来源：土库曼斯坦国家统计局2025年分类进口数据、IRSG产品分类报告

核心产成品供需

轮胎是土库曼斯坦橡胶原料最大下游应用领域。2025年该国轮胎进口量约120万条，本土无规模化轮胎制造工厂，翻新轮胎产能约30万条/年。乘用车轮胎替换需求年增速约5%-7%，卡车/客车轮胎需求受基建项目拉动增长更快。

△ 2026年Q2起俄罗斯轮胎对土出口量下降约15%，中国轮胎填补缺口。

- 2025年轮胎进口总量：约 **120万条**（乘用车胎占65%）
- 本土翻新轮胎产能：约 **30万条/年**
- 乘用车替换胎均价：**35-55美元/条**（进口品牌）
- 中国轮胎对土出口2026年H1：约 **22万条**（同比+18%）

来源：中国海关总署2026年H1轮胎出口统计、土库曼斯坦交通运输部2025年车辆保有量报告

中间品与原材料价值

橡胶原料成本在土库曼斯坦终端橡胶制品中占比约55%-65%。中国产区天然橡胶出厂价与土库曼斯坦到岸价之间的价差主要由国际运费（约80-120美元/吨）、中亚陆运中转费及进口关税构成。合成橡胶价格与原油高度联动，布伦特原油在75-82美元/桶区间对SBR成本形成支撑。

品名	中国产区价 (元/吨)	土库曼CFR (美元/吨)	价差因素
天然橡胶SCRWF	15,200	1,620	运费+关税+中转
SBR1502	11,800	1,350	运费+关税
BR9000	12,500	1,400	运费+关税

来源：生意社2026年7月14日数据、Argus Media 2026年7月中亚到岸价评估

来源：生意社2026年7月价格数据、Argus Media中亚橡胶CFR评估、卓创资讯2026年H1成本分析

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约2.1%，经济仍以天然气出口为支柱。橡胶原料进口关税为5%-8%，增值税15%。中土双边贸易持续增长，中国连续多年保持土库曼斯坦第一大贸易伙伴地位。中亚区域经济合作（CAREC）框架下跨境物流效率有所提升。

- 土库曼斯坦2025年GDP：约 **580亿美元**，增速2.1%（世界银行估算）
- 橡胶原料进口关税：**5%-8%**（按HS编码分类），增值税15%
- 官方汇率：1美元≈ **3.50马纳特**；黑市汇率约 **19-21马纳特** △汇率分化
- 2025年中土双边贸易额：约 **112亿美元**（中国海关）

来源：世界银行2026年4月土库曼斯坦经济简报、中国海关总署2025年贸易统计、土库曼斯坦海关税率表2026版

风险与机会窗口

土库曼斯坦橡胶原料市场面临汇率双轨制、地缘政治不确定性及物流通道依赖等风险。但汽车保有量持续增长（年增约6%）、本土轮胎翻新产业政策扶持以及中亚基建投资扩大，为橡胶原料进口创造了稳定需求窗口。中国企业凭借价格优势和地理邻近性具备显著竞争力。

△ **主要风险**：马纳特汇率双轨制导致进口成本不可预测；俄罗斯-乌克兰局势持续影响中亚物流通道稳定；土库曼斯坦外汇管制可能延迟付款。

- 机会**：土库曼斯坦汽车保有量约 **140万辆**，替换胎需求年增5%-7%
- 土政府鼓励轮胎翻新本土化，橡胶原料进口需求稳定
- 中土"一带一路"框架下物流合作深化，铁路运输时效提升

来源：世界银行2026年中亚经济展望、土库曼斯坦工业与交通部2025年产业政策文件、中国商务部2026年国别贸易指南

数据来源汇总

中国海关总署 — 2025-2026年橡胶及轮胎出口统计数据

生意社 — 2026年7月天然橡胶、合成橡胶现货价格

Argus Media — 2026年7月中亚橡胶CFR到岸价评估周报

土库曼斯坦国家统计局委员会 — 2025年进口分类数据及年度报告

中国商务部 — 2026年国别贸易指南（土库曼斯坦）

IRSG（国际橡胶研究组织） — 2026年Q2中亚橡胶市场简报

隆众资讯 — 2026年7月橡胶行业周报及2025年合成橡胶年报

世界银行 — 2026年4月土库曼斯坦经济简报及中亚经济展望

卓创资讯 — 2026年H1橡胶成本分析及价格监测

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。