

土库曼斯坦医疗原料海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 • 主营品类：医疗原料 • 更新日期：2026年7月8日

土库曼斯坦医疗原料核心结论

土库曼斯坦医疗原料市场进口依赖度超90%，2025年市场规模约3.8亿美元，年增速8-10%。中国在抗生素中间体、维生素类原料领域供应优势显著，对土出口约1.5-1.8亿美元。核心风险集中于外汇管制趋严、物流通道单一及本土化替代政策加速。

- 进口依赖度：**90%以上**，本土生产仅满足约8-10%需求
- 2025年市场规模：约**3.8亿美元**，预计2026年突破4亿美元
- 中国对土医疗原料出口：约**1.5-1.8亿美元**，年增约12%
- 核心风险：外汇管制、物流依赖、本土化政策 **关注**

来源：中国海关总署 2025年度贸易统计；世界银行土库曼斯坦经济简报 2025年12月；行业综合估算

供需基本面

土库曼斯坦医疗原料年需求量约3.5-3.8亿美元，本土产能仅3000-4000万美元，供需缺口巨大。抗生素类原料占比最高达35%，公立医院招标采购为最主要消费渠道，占比约70%。

指标	数值	同比变化
年总需求量	3.8亿美元	+9%
本土生产值	0.35亿美元	+5%
净进口额	3.45亿美元	+10%
公立采购占比	~70%	持平

来源：WHO中亚医药市场报告 2025年Q4；土库曼斯坦卫生与医疗工业部公开信息 2025年

中国市场现状

中国作为全球最大原料药生产国，2025年产量约350万吨，出口总额约440亿美元。对土库曼斯坦出口以抗生素中间体（6-APA、7-ACA等）和维生素类为绝对主力，价格较印度竞品低10-15%，质量获国际认证。

- 中国原料药年产量：约**350万吨**（2025年），全球占比约28%
- 对土出口主力品类：**抗生素中间体**（占比约40%）、维生素类（约20%）
- 价格优势：较印度同类产品低**10-15%**，交货周期约25-35天
- 出口认证：主要企业已获WHO PQ、EU GMP等国际认证

来源：中国医药保健品进出口商会 2025年度报告；中国海关总署 2025年12月数据

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦对医疗产品实行严格国家注册制度，进口药品需通过药品管理局审批。土耳其、俄罗斯、中国、印度为前四大进口来源国。政府招标为主要采购方式，价格敏感度较高，但对质量要求逐年提升。

进口来源国	占比	主要品类
土耳其	~28%	制剂、辅料
俄罗斯	~22%	疫苗、抗生素
中国	~15%	原料药、中间体
印度	~12%	仿制药原料

来源：土库曼斯坦国家统计局 2025年贸易数据；联合国Comtrade数据库 2025年

细分产品结构

土库曼斯坦医疗原料进口结构中，抗生素类原料及中间体以35%占比居首，其中青霉素类与头孢类为最大子类。维生素类和解热镇痛类分别占15%和12%，构成前三大进口品类。

细分品类	进口占比	年需求趋势
抗生素类原料及中间体	35%	↑ 稳定增长
维生素及矿物质类	15%	↑ 需求扩大
解热镇痛类原料药	12%	→ 平稳
心血管类原料药	10%	↑ 老龄化驱动

来源：IQVIA中亚医药市场分析 2025年Q3；中国医药保健品进出口商会分类统计 2025年

核心产成品供需

土库曼斯坦制剂生产以仿制药为主，年产值约3500万美元，产能利用率约60-70%。片剂占55%、注射剂占25%。进口制剂价格通常为出厂价的2-3倍，终端价格受政府管控，涨幅有限。

- 本土制剂年产值：约**3500万美元**，片剂占比55%
- 产能利用率：**60-70%**，受原料进口波动影响较大
- 原料药库存周期：通常维持**2-3个月**安全库存
- 进口制剂终端价：约为出厂价的**2-3倍**，含关税及流通成本

来源：土库曼斯坦卫生与医疗工业部 2025年产业报告；当地制药企业公开信息

中间品与原材料价值

核心医药中间体价格在2025年保持相对稳定。中国产区6-APA和阿司匹林中间体价格具有全球竞争力。土库曼斯坦到岸价通常溢价15-25%，主要受物流和中间商加价影响。

中间体/原料	中国出厂价	土库曼斯坦到岸预估
6-APA (阿莫西林中间体)	\$28-32/kg	\$35-40/kg
对氨基苯酚 (扑热息痛)	\$8-12/kg	\$10-15/kg
微晶纤维素 (药用辅料)	\$3-5/kg	\$4.5-7/kg

来源：隆众资讯医药中间体报价 2025年12月；生意社原料药价格监测 2025年Q4

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约6.3%，医疗支出占GDP约5.5%。药品原料进口关税较低（0-5%），制剂关税5-10%。中土双边贸易额约90亿美元，医药贸易占比虽小但增速显著。

宏观指标	数值	趋势
GDP增速 (2025年)	6.3%	↑ 稳健
医疗支出占GDP	5.5%	↑ 逐年提升
原料进口关税	0-5%	→ 优惠
官方汇率 (美元/马纳特)	1:3.5	→ 稳定

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告 2025年12月；中国海关总署双边贸易统计 2025年

风险与机会窗口

地缘政治不确定性、外汇管制及物流通道单一是主要风险。但土政府推动本土制药产业升级目标（2030年本土生产占比达30%）和“一带一路”医疗合作深化，为中国原料供应商创造显著出口替代窗口。

△ 重大变化关注：土库曼斯坦2025年底发布新版《制药产业发展规划》，明确2030年本土药品生产占比目标提升至30%，可能影响进口原料的结构性需求。

- 本土化机会：土政府鼓励外资合作建厂，原料本地化供应需求上升
- 双边合作：“一带一路”框架下中土医疗合作项目持续推进
- 供应链风险：主要经哈萨克斯坦陆路转运，物流周期较长

来源：土库曼斯坦总统令《制药产业发展规划》2025年11月；中国驻土库曼斯坦使馆经商处 2025年简报

数据来源汇总

中国海关总署 — 2025年度贸易统计数据及双边贸易报告

世界银行 — 土库曼斯坦国别经济报告 2025年12月

中国医药保健品进出口商会 — 2025年度原料药出口统计报告

WHO/ IQVIA — 中亚医药市场分析报告 2025年Q3-Q4

土库曼斯坦卫生与医疗工业部 — 2025年公开产业信息及政策文件

隆众资讯 / 生意社 — 2025年Q4医药中间体及原料药价格监测

联合国Comtrade数据库 — 2025年土库曼斯坦进口贸易数据

中国驻土库曼斯坦使馆经商处 — 2025年市场简报及政策解读

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。