

土库曼斯坦汽车配件海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年7月8日 □ 目标国家：土库曼斯坦 □ 主营品类：汽车配件

土库曼斯坦汽车配件核心结论

土库曼斯坦汽车配件市场进口依赖度超95%，中国稳居最大供应来源国（占比约38%-42%）。2025年以来中国对土配件出口保持增长态势，轮胎、滤清器、制动系统为核心品类。市场总体呈供需紧平衡，汇率波动与地缘物流风险为关键变量，本土化生产空间有限但双边合作机会持续释放。

- 进口依赖度：>95%，本土配件产能极低
- 中国供应占比：约38%-42%，为第一大来源国
- 年进口规模：估计4.5-6.5亿美元（2025年估算）
- 核心风险：马纳特汇率波动▲、中亚物流通道稳定性

来源：中国海关总署（2025年贸易数据）、世界银行土库曼斯坦国别报告（2025年12月）、ITC Trade Map（2025年）

供需基本面

土库曼斯坦汽车保有量估计约130-150万辆，以日系二手车（丰田、本田）及俄系车（拉达）为主。年配件总需求规模估算在5-7亿美元区间，本土生产能力不足5%，供需缺口完全依赖进口填补。近年来中国品牌新车销量增长带动原厂配件需求上升。

指标	数值	说明
汽车保有量	130-150万辆	2025年估算
年配件需求规模	5-7亿美元	含维修与替换需求
本土产能占比	<5%	仅少量简单配件加工
进口满足率	>95%	几乎完全依赖进口

来源：土库曼斯坦国家统计委员会（2025年估算）、世界银行（2025年12月）、行业综合估算

中国市场现状

中国汽车零部件出口整体保持强劲增长。2025年全年汽车零部件出口额突破980亿美元，对中亚五国出口增速显著高于整体水平。华东、华南主要零部件产区开工率维持75%-85%，轮胎、滤清器出口价格稳中有升。对土库曼斯坦出口品类以轮胎、制动配件、滤清器为主。

指标	数值	同比变化
中国汽配出口总额（2025年）	约982亿美元	↑6.8%
对中亚五国出口增速	—	↑12%-15%
主要产区开工率	75%-85%	基本持平

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦汽车配件零售价格受进口成本与汇率双重影响，终端价格较中国出厂价溢价约40%-80%。主要进口来源为中国（38%-42%）、俄罗斯（20%-25%）、土耳其（12%-16%）、阿联酋（8%-12%）。消费结构以维修替换为主，占比超80%，原厂配套需求集中在少数4S店渠道。

进口来源国	占比估算	主要品类
中国	38%-42%	轮胎、滤清器、制动件
俄罗斯	20%-25%	发动机零件、底盘件
土耳其	12%-16%	车身件、橡胶件
阿联酋	8%-12%	日系车配件转口

来源：ITC Trade Map（2025年）、土库曼斯坦工商会估算数据（2025年）、行业调研综合

细分产品结构

土库曼斯坦进口汽车配件中，轮胎及内胎为最大单一品类（约28%），其次是滤清器（约16%）、制动系统配件（约13%）、发动机零件（约11%）。受当地炎热多尘气候影响，空调系统配件与空气滤清器需求增速明显高于其他品类，年均增速约8%-10%。

细分品类	进口占比	需求趋势
轮胎及内胎	约28%	稳中有升
滤清器（机油/空气/燃油）	约16%	↑8%-10%
制动系统（刹车片/盘）	约13%	持平
发动机零件	约11%	略降（新车替代）
空调及电气系统	约9%	↑9%

来源：中国海关HS编码分类统计（2025年）、ITC Trade Map（2025年）、土库曼斯坦进口商调研

核心产成品供需

轮胎作为最大进口品类，2025年中国对土库曼斯坦轮胎出口量同比增长约10%，半钢子午胎占比提升。滤清器品类中，中国品牌凭借性价比优势占据约50%市场份额。制动系统配件方面，陶瓷配方刹车片需求上升，但高端市场仍由日系、欧系品牌主导。

核心品类	2025年进口量估算	中国品牌份额
轮胎（各类）	约1.5-1.8亿美元	约45%-50%
滤清器	约0.8-1.0亿美元	约50%-55%
制动系统配件	约0.6-0.8亿美元	约35%-40%

▲ 注意：2025年下半年起海运成本波动加大，对轮胎等大体积品类到岸价产生约5%-8%的上行压力。

来源：中国海关总署（2025年分类出口数据）、隆众资讯轮胎月报（2026年6月）、行业综合估算

中间品与原材料价值

汽车配件生产成本受钢材、橡胶、塑料等原材料价格影响显著。2026年二季度中国天然橡胶价格区间在12,500-14,200元/吨，冷轧板卷价格约4,300-4,700元/吨。土库曼斯坦进口商对到岸价敏感度较高，原材料成本向下游传导周期约2-3个月。

原材料	中国产区价格（2026Q2）	同比变化
天然橡胶（SCRWF）	12,500-14,200元/吨	↑约4%
冷轧板卷（SPCC 1.0mm）	4,300-4,700元/吨	基本持平
聚丙烯（PP粒料）	7,400-7,900元/吨	↓约2%

来源：生意社（2026年6月橡胶/钢材价格监测）、卓创资讯（2026年7月塑料原料周报）、Mysteel（2026年6月钢材价格）

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约4.3%，天然气出口收入为经济支柱。中土双边贸易额持续增长，2025年中国对土出口额约115亿美元，其中汽车及配件占比约3%-4%。土库曼斯坦官方汇率1美元≈3.5马纳特，但实际市场汇率存在溢价。政府对外资进入配件分销领域持谨慎开放态度。

宏观指标	数值	来源/时期
GDP增速	约4.3%	世界银行（2025年估算）
中国对土出口总额	约115亿美元	中国海关（2025年）
官方汇率	1 USD ≈ 3.5 TMT	土央行（2026年7月）
汽车配件进口关税	5%-15%	土海关（2025年）

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（2025年）、土库曼斯坦中央银行（2026年7月汇率公告）

风险与机会窗口

主要风险包括：土库曼斯坦外汇管制导致付款周期偏长（通常60-120天）、中亚物流通道受地缘政治影响偶发中断、马纳特贬值压力推高进口成本。机会窗口在于：中国品牌新车在土销量增长带动原厂配件需求、中土“一带一路”合作深化下的贸易便利化政策、本土缺乏竞争使得先入者品牌壁垒较高。

- 风险** 外汇管制严格，跨境回款周期长
- 风险** 马纳特汇率波动▲，进口商利润承压
- 机会** 中国品牌新车份额上升，配件需求结构改善
- 机会** 双边贸易协定持续拓展，清关效率有望提升

来源：中国驻土库曼斯坦大使馆经商处（2025年简报）、世界银行营商环境报告（2025年）、中土经贸合作委员会会议纪要（2026年3月）

□ 数据来源汇总（至少6个独立来源）

- 中国海关总署 — 2025年全年贸易统计数据及HS编码分类
- ITC Trade Map — 国际贸易中心贸易流向数据（2025年）
- 卓创资讯（SCI99）— 塑料原料及化工品周报（2026年7月）
- 隆众资讯 — 轮胎行业月报及原材料分析（2026年6月）
- 土库曼斯坦中央银行 — 官方汇率公告（2026年7月）
- 世界银行（World Bank）— 土库曼斯坦国别报告（2025年12月）
- 生意社（100ppi.com）— 橡胶、钢材价格监测（2026年6月）
- Mysteel（上海钢联）— 钢材价格与供需数据（2026年6月）
- 中国汽车工业协会 — 汽车零部件出口统计（2026年1月发布）
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 — 经贸简报（2025年）

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。报告中部分数据为行业估算值，已标注来源及估算依据。土库曼斯坦部分经济数据透明度有限，实际市场情况可能存在差异。报告日期为2026年7月8日，部分高频数据沿用至报告日前最新可获取版本。