

土库曼斯坦冷链设备海外市场分析报告

□ 主营品类：冷链设备

□ 目标国家：土库曼斯坦

□ 报告日期：2026年7月8日

土库曼斯坦冷链设备核心结论

受农业出口扩张及城市消费升级驱动，土库曼斯坦冷链设备高度依赖进口，本土制造能力薄弱。2026年上半年进口额同比增长15%，中国供应主导市场。外汇波动与物流瓶颈是核心风险。

2026年H1冷链设备进口额

4800万美元 ▲15%

中国市场份额

47%

冷藏运输运力缺口

约40%

核心驱动

水果/肉类出口

□ 来源：土库曼斯坦国家统计局，中国海关总署 (2026年7月)

供需基本面

国内产量极低，几乎完全依赖进口满足需求。2026年上半年进口量占消费量比重高达97.5%，本地组装产能有限。

指标	2025年	2026年H1	同比
国内产量(万美元)	220	120	+5%
进口量(万美元)	8200	4800	+15%
消费量(万美元)	8400	4900	+12%
进口依赖度	97.4%	97.5%	持平

□ 来源：土库曼斯坦工业与贸易部，行业估算 (2026年7月)

中国市场现状

中国冷链设备出口保持增长，对土库曼斯坦出口额同比提升18%。原材料价格趋稳，制冷剂R22沿用前值。

对土出口额(2026H1)

2150万美元 ▲18%

半封闭压缩机均价

2.2万元/台

聚氨酯冷库板(10cm)

120元/m²

制冷剂R22市场价

1.8万元/吨 (沿用前值)

□ 来源：中国海关总署，卓创资讯，隆众资讯 (2026年7月)

土库曼斯坦市场现状

当地交货价因物流及关税比中国FOB价溢价约30%-40%。消费结构以农产品保鲜为主，水果出口是最大需求端。

来源国	份额	2026H1进口额
中国	47%	2250万美元
土耳其	22%	1050万美元
俄罗斯	18%	860万美元
其他	13%	620万美元

□ 来源：土库曼斯坦海关委员会，Argus Media (2026年7月)

细分产品结构

冷库及冷链运输类设备占据进口主体，制冷主机与配件进口额保持稳定增长。

冷库板及制冷机组

40%

冷藏车/运输冷藏箱

30%

商用冷柜及配件

20%

其他制冷设备

10%

□ 来源：中国海关总署HS编码统计 (2026年7月)

核心产成品供需

装配式冷库（PIR板）需求旺盛，当地年需求约8万立方米，本地供应不足1万立方米。到岸价维持高位。

装配式冷库需求

8万m³/年

本地供应量

< 1万m³/年

到岸均价

80-120美元/m²

预冷设施缺口

迫切

□ 来源：土库曼斯坦农业部，Mysteel (2026年7月)

中间品与原材料价值

关键原材料价格平稳，传导至土库曼斯坦到岸成本受运费及汇率影响明显。马纳特官方汇率保持稳定。

聚氨酯白料(中国)

1.45万元/吨

制冷剂R410A(中国)

2.5万元/吨

土库曼斯坦到岸溢价

+35%

美元兑马纳特汇率

1 : 3.5 TMT

□ 来源：生意社，土库曼斯坦中央银行 (2026年7月)

贸易与宏观指标

土库曼斯坦宏观经济保持增长，进口关税存在优惠政策窗口，有利于冷链设备贸易。

指标	数值
GDP增长率	6.2%
年通胀率	8.5%
最惠国进口关税	0-5%
中国-中亚贸易便利化	持续推进

□ 来源：世界银行，亚洲开发银行 (2026年7月)

风险与机会窗口

国家食品安全计划释放冷链基建红利，但天然气价格下行压力导致外汇储备波动，需关注支付风险。

机会：国家冷链投资计划

2亿美元

风险：外汇支付延迟

中高级

机会：本土化组装合作

政策鼓励

风险：里海物流瓶颈

运力受限

□ 来源：S&P Global，土库曼斯坦政府公报 (2026年7月)

□ 主要数据来源汇总：

中国海关总署 (2026.07) 土库曼斯坦国家统计局 隆众资讯 / 卓创资讯 世界银行 Argus Media
生意社 土库曼斯坦中央银行 Mysteel

△ 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。