

土库曼斯坦整车海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：整车

报告更新日期：2026年7月9日

土库曼斯坦整车核心结论

土库曼斯坦整车市场完全依赖进口，无本土汽车制造业。中国品牌市场份额持续扩大，已超越日韩成为最大供应来源。2024年中国对土汽车出口量同比增长显著，商用车与乘用车双线并进。主要风险来自土库曼斯坦外汇管制、进口政策调整及地缘政治不确定性。

- 进口依赖度：接近 **100%**，无本土整车制造能力
- 中国市场份额：估计超 **45%**，呈上升趋势 ▲
- 2024年中国对土汽车出口额：约 **3.2亿美元**（海关数据）
- 核心风险：外汇管制、政策波动、中亚地缘博弈 关注

来源：中国海关总署，2024年12月；世界银行，2024年

供需基本面

土库曼斯坦国内无汽车生产线，整车供应完全依赖进口。需求端以政府采购、基础设施建设相关商用车及居民消费为主。年进口量估计在1.5万-2.5万辆区间，市场规模虽小但增长潜力可观。

指标	数据	趋势
本土产量	0辆	—
年进口量（估计）	1.5万-2.5万辆	▲
主要消费领域	政府采购、基建运输、居民消费	—

来源：土库曼斯坦国家统计局（有限公开数据）；中国海关总署，2024年

中国市场现状

中国作为全球最大汽车生产国和出口国，2024年汽车出口量突破580万辆。对中亚地区出口增速尤为显著，土库曼斯坦作为“一带一路”重要节点，中国品牌在当地影响力持续提升。比亚迪、江淮、长城等品牌已建立销售网络。

- 2024年中国汽车出口总量：约 **585万辆**，同比增约**19%**
- 对中亚五国汽车出口增速：约 **35%-45%**（2024年）
- 主要出口品牌：比亚迪、江淮、长城、东风、福田

来源：中国海关总署，2024年12月；中国汽车工业协会，2024年

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦汽车市场以进口车为主导，阿什哈巴德为主要消费中心。日系车（丰田）曾长期占据主导地位，但近年来中国品牌凭借性价比优势和政企合作项目快速渗透。官方汇率与市场汇率存在差距，影响进口成本。

来源国	估计市场份额	主要品牌
中国	约45%-50%	比亚迪、江淮、长城
日本	约20%-25%	丰田、日产
韩国	约10%-15%	现代、起亚

来源：行业估算（土库曼斯坦无公开详细国别汽车进口数据），2024年

细分产品结构

土库曼斯坦整车进口以乘用车和商用车为主，其中乘用车占比约55%-60%，商用车（含卡车、客车）占比约30%-35%，特种车辆（工程车、矿用车等）约占5%-10%。商用车需求与天然气田开发和基建项目密切相关。

细分品类	占比（估计）	需求驱动
乘用车	55%-60%	居民消费、政府采购
商用车	30%-35%	基建、物流、能源运输
特种车辆	5%-10%	天然气田、矿业开发

来源：行业估算；中国海关HS编码分类出口数据，2024年

核心产成品供需

土库曼斯坦整车作为核心产成品，国内无生产供给，完全依赖进口满足需求。供需缺口即为进口总量。近年来随着经济逐步恢复和基建投资增加，商用车需求缺口有所扩大，带动中国商用车出口增长。

- 国内产量：0（无整车制造）
- 年进口量（估计）：1.8万-2.3万辆
- 供需缺口：完全由进口填补，缺口=进口量
- 商用车需求增速：估计年增8%-12%

来源：中国海关总署出口统计；土库曼斯坦国家统计局（有限数据），2024年

中间品与原材料价值

土库曼斯坦无整车制造，中间品需求主要集中在售后维修市场的汽车零部件、轮胎及汽车电子。中国零部件出口至土库曼斯坦的规模逐年上升，轮胎和滤清器等易损件是主要品类。进口成本受海运和陆运物流影响较大。

中间品品类	中国出口均价参考	土进口意向价（CIF）
汽车轮胎（乘用车）	约35-55美元/条	约45-70美元/条
滤清器	约3-8美元/个	约5-12美元/个
刹车片（套装）	约15-30美元/套	约20-40美元/套

来源：中国海关出口数据；行业贸易商报价参考，2024年

贸易与宏观指标

土库曼斯坦经济以天然气出口为支柱，GDP增速平稳。中国是其最大贸易伙伴，双边贸易额持续增长。汽车进口关税政策时有调整，官方汇率稳定但市场汇率存在溢价，影响实际进口成本。

指标	数据	来源/日期
GDP (2022年)	约452亿美元	世界银行
人口	约650万	世界银行, 2023年
官方汇率	1 USD $\approx$ 3.5 TMT	土央行, 2024年
中土双边贸易额	约100亿美元 (2023年)	中国海关总署

来源：世界银行；IMF；中国海关总署；土库曼斯坦中央银行，2023-2024年

风险与机会窗口

土库曼斯坦整车市场机会在于中国品牌替代日系车的结构性趋势、“一带一路”框架下的政企合作项目以及新能源车的先发优势。风险则集中于外汇管制趋严、进口许可政策变化及中亚地区大国博弈带来的不确定性。

地缘风险

- 机会：**中国品牌份额持续提升，新能源车市场空白待填补
- 机会：**中土双边合作框架为整车出口提供政策便利
- 风险：**外汇管制可能收紧，影响进口商购汇能力 **关注**
- 风险：**土库曼斯坦政策透明度低，进口法规可能突变

来源：EIU土库曼斯坦国别报告；世界银行营商环境评估；行业分析，2024年

数据来源汇总

中国海关总署 — 中国对土库曼斯坦汽车及零部件出口数据，2023-2024年

世界银行 — 土库曼斯坦GDP、人口及宏观经济指标，2022-2023年

IMF (国际货币基金组织) — 土库曼斯坦经济展望与汇率数据，2024年

中国汽车工业协会 — 中国汽车出口总量及市场分析，2024年

EIU (经济学人智库) — 土库曼斯坦国别风险与政策分析报告，2024年

土库曼斯坦中央银行 — 官方汇率数据 (有限公开)，2024年

行业贸易商访谈与报价 — 中间品价格参考，2024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。