

土库曼斯坦轮胎海外市场分析报告

报告更新：2026年7月9日

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：轮胎

数据截止：2025年Q4 / 2026年6月

土库曼斯坦轮胎核心结论

土库曼斯坦轮胎市场几乎完全依赖进口，中国为最大供应国。2025年进口额约1.2亿美元，全钢载重胎和工程胎需求旺盛。马纳特汇率波动及中亚物流成本是核心风险，中土天然气合作深化带动基建投资，利好轮胎需求。

2025年土库曼斯坦轮胎进口额：约 **1.18亿美元**（中国海关数据估算）

中国对土轮胎出口占比：约 **55%-62%**

2026年Q1中国全钢胎出口均价：**\$118/条** ↑3.2%

风险提示：**▲ 马纳特贬值压力** 2025年黑市汇率较官方溢价约18%

来源：中国海关总署月度统计（2025.12）、生意社轮胎价格指数（2026.6）、世界银行土库曼斯坦经济简报（2025.Q4）

供需基本面

土库曼斯坦本土无规模化轮胎制造，供应完全依赖进口。需求端以载重胎和工程胎为主，受益于道路基建和天然气矿区运输。2025年表观消费量约180万-200万条。

指标	2023年	2024年	2025年E
本土产量（万条）	0	0	0
进口量（万条）	~165	~180	~195
表观消费（万条）	~165	~180	~195
主要消费领域	载重运输55%、工程矿山25%、乘用15%、其他5%		

来源：UN Comtrade（2025.10更新）、ITC Trade Map（2025.Q4）、土库曼斯坦国家统计局（2025.H1，沿用前值）

中国市场现状

2026年上半年中国轮胎开工率维持高位，全钢胎产能利用率约72%-75%。出口市场仍是重要支撑，对中亚出口保持增长。原材料成本波动影响利润空间。

山东全钢胎开工率（2026.6）：**74.5%**，环比+1.2pct

半钢胎开工率（2026.6）：**78.8%**

中国轮胎出口总量（2026年1-5月）：约 **2.85亿条** ↑5.8% YoY

天然橡胶华东均价（2026.6）：**¥13,200/吨**，较年初下降4.5%

来源：隆众资讯（2026.6.28）、卓创资讯轮胎周报（2026.7.3）、中国海关总署（2026.5）

土库曼斯坦市场现状

当地轮胎分销集中于阿什哈巴德和土库曼纳巴德，中国品牌以性价比优势占据主流。2025年进口轮胎均价约\$58-65/条，高端品牌（米其林、普利司通）份额不足15%。

进口依赖度：**≈100%**

主要来源国：中国（58%）、俄罗斯（16%）、伊朗（8%）、土耳其（7%）、其他（11%）

当地零售均价（12R22.5载重胎）：约 **\$155-185/条**

消费结构：载重运输占主导，天然气田工程车胎需求增长显著

来源：ITC Trade Map（2025.Q4）、土库曼斯坦工商会行业简报（2025.11）、当地经销商调研（沿用前值）

细分产品结构

土库曼斯坦进口轮胎以全钢载重子午胎为核心品类，工程机械胎和农业胎增长较快。乘用车胎进口量相对稳定，中低端产品主导。

细分品类	2025进口占比	均价(\$/条)	需求趋势
全钢载重子午胎	48%	105-140	↑ 稳健增长
斜交工程胎/农用胎	22%	180-320	↑↑ 快速增长
半钢乘用车胎	20%	28-45	→ 平稳
摩托车/特种胎	10%	15-60	→ 平稳

来源：中国海关HS编码4011统计（2025.12）、生意社细分品类报价（2026.6）

核心产成品供需

全钢载重胎是土库曼斯坦供需缺口最大的品类，2025年进口量约94万条。工程胎因天然气田开发需求激增，供应偏紧，价格持续上行。

全钢载重胎进口量（2025）：约 **94万条**，同比+8%

工程胎进口量（2025）：约 **43万条** ↑14% YoY

□ 中国12R22.5出口FOB价 (2026.6) : **\$112-128/条**

□ 当地库存周期 : 约45-60天 , **▲ 工程胎库存偏低**

来源 : 隆众资讯全钢胎进出口月报 (2026.6) 、 UN Comtrade (2025.10) 、 当地经销商反馈

中间品与原材料价值

轮胎制造核心原材料天然橡胶、合成橡胶和炭黑价格波动直接影响进口胎成本。中国产区价格对出口定价具有传导效应，土方进口商关注到岸成本。

原材料	中国产区价(2026.6)	土库曼斯坦到岸参考
天然橡胶SCR5	¥13,200/吨	\$1,780-1,850/吨
顺丁橡胶BR9000	¥11,600/吨	\$1,520-1,600/吨
炭黑N330	¥7,800/吨	\$1,050-1,100/吨

来源 : 生意社橡胶指数 (2026.6.30) 、 隆众资讯炭黑周报 (2026.7.1) 、 中亚物流成本估算 (行业调研)

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约6.3%，天然气出口收入支撑经济。中土贸易额持续增长，轮胎类商品享受中亚区域经济合作便利，但清关效率仍有提升空间。

□ GDP增速 (2025) : **6.3%** (世界银行估算)

□ 中土双边贸易额 (2025) : 约 **\$112亿** **↑9.2%**

□ 官方汇率 : 1 USD = **3.50 TMT** ; 黑市约 **4.12 TMT**

□ 中国对土轮胎出口关税 : 最惠国税率约5%-8%

来源 : 世界银行 (2025.Q4) 、 中国商务部国别贸易报告 (2026.1) 、 土库曼斯坦中央银行 (沿用前值)

风险与机会窗口

土库曼斯坦外汇管制严格，马纳特贬值风险是进口商最大担忧。机会方面，中土天然气合作走廊扩建带来工程胎需求，本土化轮胎组装项目可行性研究已启动。

□ **风险**：外汇获取困难，进口商信用证审批周期长（30-60天）

□ **风险**：中亚跨境物流受地缘因素影响，里海航线运价波动大

□ **机会**：土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦（TAP）能源走廊建设，工程胎需求增量约15-20万条/年

□ **机会**：中国-中亚峰会合作框架下，轮胎贸易便利化措施有望推进

来源：ADB中亚经济展望（2026.4）、中国商务部（2026.1）、土库曼斯坦国家新闻署（2025.12）

数据来源汇总（共10个来源）

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 中国海关总署 — 月度进出口统计（2025.12 / 2026.5） | 6. 生意社 — 橡胶及炭黑价格指数（2026.6.30） |
| 2. UN Comtrade — 国际商品贸易数据库（2025.10更新） | 7. 世界银行 — 土库曼斯坦经济简报（2025.Q4） |
| 3. ITC Trade Map — 贸易地图（2025.Q4） | 8. 亚洲开发银行（ADB）— 中亚经济展望（2026.4） |
| 4. 隆众资讯 — 全钢胎开工率与进出口月报（2026.6） | 9. 中国商务部 — 国别贸易报告·土库曼斯坦（2026.1） |
| 5. 卓创资讯 — 轮胎行业周报（2026.7.3） | 10. 土库曼斯坦工商会 — 行业简报（2025.11，沿用前值） |

△ 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。