

土库曼斯坦工程机械海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月9日 □ 目标国家：土库曼斯坦 □ 主营品类：工程机械

土库曼斯坦工程机械核心结论

土库曼斯坦工程机械市场**100%依赖进口**，中国稳居第一供应来源国，市场份额约48%。2025年中国对土工程机械出口额约2.8亿美元，同比增长约12%。基建扩张与油气田开发是核心驱动力，但 **△ 外汇管制** 与马纳特官方汇率僵化构成显著支付风险。

- 2025年中国对土工程机械出口额约**2.8亿美元**，同比**↑12%**
- 中国品牌市场份额约**48%**，俄罗斯约18%、日本约12%
- 土库曼斯坦2025年GDP增速约**5.8%**（世界银行估算），基建投资占比提升
- 核心风险：外汇配额限制、进口审批流程长、地缘政治不确定性

来源：中国海关总署进出口统计（2025年度）；世界银行土库曼斯坦经济简报（2025年12月）

供需基本面

土库曼斯坦本土无工程机械制造能力，供给端完全依赖进口。2025年工程机械进口总额估约5.8亿美元，其中约48%来自中国。需求端由基础设施建设和油气田开发双轮驱动。

指标	2023年	2024年	2025年（估）
进口总额（亿美元）	4.6	5.2	5.8
中国占比	45%	47%	48%
本土产量	0	0	0

来源：中国海关总署；土库曼斯坦国家统计局公报；沿用前值，无最新公开数据（2026年7月）

中国市场现状

2025年中国工程机械行业整体运行平稳，挖掘机销量约18.7万台，出口占比提升至约38%。对中亚地区出口增速显著，土库曼斯坦为重要新兴市场。2026年上半年行业开工率维持约62%，产能利用率约71%。

- 2025年中国挖掘机销量约**18.7万台**，出口约7.1万台
- 2026年H1行业平均开工率约**62%**，产能利用率约71%
- 中国对中亚五国工程机械出口2025年合计约**9.6亿美元**，同比**↑15%**

- 三一重工、徐工、中联重科为对土出口主力品牌

来源：中国工程机械工业协会（2026年6月统计月报）；中国海关总署

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦工程机械市场以政府及国有企业采购为主，进口依赖度100%。2025年市场总规模约5.8亿美元，基建领域消费占比约55%，油气领域约30%，矿业及其他约15%。

▲ 注意：进口审批流程平均需3-6个月。

来源国	市场份额	主要品类
中国	约48%	挖掘机、装载机、推土机
俄罗斯	约18%	起重机、压路机
日本	约12%	高端挖掘机、推土机
韩国	约8%	中型挖掘机

来源：中国海关总署；土库曼斯坦工商会贸易数据汇编（2025年）；沿用前值

细分产品结构

土库曼斯坦进口工程机械中，挖掘机为第一大品类，2025年进口额约1.9亿美元；装载机与推土机紧随其后。中小吨位设备需求旺盛，大型矿用设备需求集中在油气田开发领域。

细分品类	2025年进口额（估）	同比趋势
挖掘机	约1.9亿美元	↑14%
装载机	约1.1亿美元	↑10%
推土机	约0.8亿美元	↑8%
压路机/起重机等	约2.0亿美元	↑11%

来源：中国海关总署HS编码84章出口统计（2025年）；行业估算，沿用前值

核心产成品供需

中型挖掘机（20-35吨级）是土库曼斯坦市场最核心的需求品类，2025年中国对该品类出口约1.1亿美元。供需缺口持续存在，本土无替代产能，进口依赖刚性较强。2026年上半年价格指数稳中微升。

- 20-35吨级挖掘机：中国对土出口额约**1.1亿美元**（2025年），均价约8.5万美元/台
- 5吨级装载机：出口额约**0.6亿美元**，均价约4.2万美元/台
- 推土机（160-220马力）：出口额约**0.5亿美元**，同比↑9%

- 库存水平：土库曼斯坦境内经销商库存普遍偏低，补库周期约4-6个月

来源：中国工程机械工业协会出口监测数据（2025年Q4）；中国海关总署

中间品与原材料价值

工程机械核心原材料钢材及关键零部件价格直接影响出口成本。2026年6月中国热轧板卷均价约3850元/吨，较年初微降3%。液压件、发动机等核心零部件仍部分依赖进口，成本占比约25%-35%。

原材料/中间品	中国产区价（2026年6月）	趋势
热轧板卷（Q235B）	约3850元/吨	↓3%（较年初）
柴油（0#，华东）	约7.2元/升	持平
液压泵（进口件）	约1.2-2.5万元/件	微涨

来源：Mysteel钢材价格指数（2026年6月）；生意社柴油价格监测；沿用前值

贸易与宏观指标

土库曼斯坦宏观经济保持增长，2025年GDP增速约5.8%。中土双边贸易持续扩大，2025年中国对土出口总额约12亿美元，其中工程机械占比约23%。马纳特官方汇率稳定但存在外汇配额限制。

指标	数值	来源/日期
土库曼斯坦GDP增速	约5.8%（2025年）	世界银行
官方汇率（TMT/USD）	3.50（固定）	土央行
中国对土出口总额	约12亿美元（2025年）	中国海关

来源：世界银行；土库曼斯坦央行；中国海关总署（2025年度数据）

风险与机会窗口

主要风险包括外汇管制导致的汇款延迟、进口审批流程冗长以及中亚地缘政治不确定性。机会窗口在于土库曼斯坦"2025-2030基础设施建设计划"释放的持续需求，以及中国品牌性价比优势在中小吨位设备领域的进一步巩固。

- △ 风险 外汇配额限制：进口商获取美元周期长，平均延误2-4个月
- △ 风险 地缘政治：中亚地区局势及里海法律地位争议可能影响贸易通道
- 机会 土库曼斯坦基建计划投资规模超200亿美元（2025-2030年）
- 机会 中国品牌在20-35吨级挖掘机领域性价比优势显著，替代日韩品牌空间大

□ 数据来源汇总（至少5个独立来源）

来源1 中国海关总署——进出口统计数据（HS编码84章，2025年度）

来源2 世界银行——土库曼斯坦经济简报及GDP数据（2025年12月更新）

来源3 中国工程机械工业协会——行业统计月报及出口监测（2026年6月）

来源4 Mysteel（上海钢联）——钢材价格指数（2026年6月）

来源5 生意社——柴油及大宗商品价格监测（2026年6月）

来源6 亚洲开发银行——中亚基础设施建设报告（2025年）

来源7 土库曼斯坦国家统计局及工商会——贸易数据汇编

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。报告中的估算值与趋势分析基于公开信息整理，实际市场情况可能存在差异。部分数据因土库曼斯坦统计发布滞后而沿用前值，已在来源中说明。