

土库曼斯坦农用机械海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 主营品类：农用机械 报告日期：2026年7月9日

土库曼斯坦农用机械核心结论

土库曼斯坦农用机械市场进口依赖度超85%，2024年进口额约2.3亿美元。中国为第三大供应国，市场份额约14%。2026年该国农业现代化计划加速推进，拖拉机与棉花收割机需求旺盛，但卢布汇率波动及中亚物流瓶颈构成主要风险。

进口依赖度：>85%（本土制造仅覆盖简单耕作工具）

2024年进口总额：约2.3亿美元

中国市场份额：约14%（第三大供应国）

核心风险：卢布汇率波动 & 里海物流通道不确定性

来源：联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade），2025年6月更新；世界银行土库曼斯坦国别报告，2025年4月

供需基本面

土库曼斯坦农用机械年需求量约2.5-2.8亿美元，本土产能仅覆盖简易农具，高端拖拉机、联合收割机几乎全部依赖进口。棉花种植（约120万公顷）和小麦种植（约90万公顷）为两大需求引擎。

指标	2023年	2024年	2025年（估）
国内需求量（亿美元）	2.4	2.6	2.8
本土产量（亿美元）	0.3	0.35	0.38
进口量（亿美元）	2.1	2.3	2.5
供需缺口（亿美元）	2.1	2.25	2.42

来源：土库曼斯坦国家统计局年度公报，2025年2月；UN Comtrade，2025年6月；行业估算

中国市场现状

中国农用机械行业2025年产能利用率约78%，出口继续保持增长态势。对中亚地区农机出口同比增长约18%，其中土库曼斯坦为重要增量市场。国内拖拉机、收割机价格受钢材成本支撑维持稳中略升。

中型拖拉机出口均价：约2.8-3.5万美元/台（FOB中国港口，2025年Q4）

对土出口增速：同比+18%（2025年，中国海关数据）

行业产能利用率：约78%（2025年，中国农机工业协会）

⚠ 2026年钢材价格上行压力或传导至农机出口报价，需关注成本端变化。

来源：中国海关总署进出口统计月报，2025年12月；中国农机工业协会年度报告，2026年1月

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦农用机械市场由白俄罗斯（占比约35%）、俄罗斯（约25%）主导，中国位居第三（约14%），土耳其和德国紧随其后。当地市场价格受卢布和美元双重计价影响，2025年进口农机到岸价同比上涨约6%。

供应国	市场份额	主力品类
白俄罗斯	约35%	大型拖拉机、播种机
俄罗斯	约25%	联合收割机、耕作机械
中国	约14%	中小型拖拉机、灌溉设备
土耳其/德国	约18%	精准农业设备、配件

来源：UN Comtrade双边贸易数据，2025年6月；土库曼斯坦工商会年度贸易简报，2025年3月

细分产品结构

拖拉机为最大进口品类（占比约40%），棉花收割机因土库曼斯坦棉花产业战略地位而需求强劲（约22%），耕作机械及灌溉设备合计占比约25%。中国在灌溉设备和中小型拖拉机领域优势明显。

细分品类	进口占比	2024年进口额（估）	需求趋势
拖拉机（含中小型）	约40%	9200万美元	↑ 稳定增长
棉花收割机	约22%	5060万美元	↑↑ 高需求
耕作机械	约15%	3450万美元	→ 平稳
灌溉设备	约10%	2300万美元	↑ 增长中

来源：UN Comtrade HS编码84章农机贸易数据，2025年6月；土库曼斯坦农业部采购指引，2025年9月

核心产成品供需

土库曼斯坦对80-130马力拖拉机及专用棉花收割机需求最为集中，2025年两类产品进口量合计占农机进口的55%以上。本土无成规模产线，供需缺口完全依赖进口填补。2026年预计缺口进一步扩大。

拖拉机年进口量：约1800-2200台（2024-2025年）

棉花收割机缺口：约350-400台/年（本土零产量）

库存水平：维持低位，约2-3个月用量

来源：土库曼斯坦农业部农业机械化统计年报，2025年2月；行业进口商调研，2025年Q4

中间品与原材料价值

农用机械核心原材料为钢材、橡胶及发动机零部件。中国热轧板卷2025年均价约3850元/吨，发动机及传动部件占整机成本约30%。土库曼斯坦进口商对CIF到岸价敏感度较高，偏好性价比方案。

原材料/部件	中国产区均价	土方进口意向CIF
热轧板卷（Q235）	约3850元/吨	约520-560美元/吨
柴油发动机（80-130HP）	约4200-5500美元/台	含整机进口
传动系统总成	约1800-2500美元/套	含整机进口

来源：Mysteel钢材价格指数，2025年12月；隆众资讯橡胶价格周报，2025年Q4；行业零部件报价综合

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约6.3%，农业占比约10.5%。政府持续加大农业机械化补贴，进口农机关税维持在5-8%的相对低位。双边贸易中，中国对土农机出口享受中亚区域合作便利化安排。

指标	数值	趋势
GDP增速 (2024年)	约6.3%	↑
农业占GDP比重	约10.5%	→
农机进口关税	5-8%	稳定
美元兑马纳特 (官方)	1 USD ≈ 3.5 TMT	管制汇率

来源：世界银行土库曼斯坦经济简报，2025年4月；IMF中亚区域展望，2025年10月；土库曼斯坦海关总署

风险与机会窗口

主要风险包括：俄罗斯卢布剧烈波动影响以卢布结算的贸易合同、里海航运通道季节性拥堵、土库曼斯坦外汇管制导致回款周期偏长。机会窗口在于该国棉花收割机更新换代需求迫切、中国农机性价比优势持续凸显。

△ 汇率风险：卢布/美元波动区间达±15%，影响俄系农机定价及竞争格局

△ 物流风险：里海航线冬季运力下降约30%，需提前备货

□ 机会窗口：土政府2026-2028年农机更新补贴计划，预算约1.5亿美元

□ 双边合作：中土农业合作备忘录（2025年签署）推动农机贸易便利化

来源：土库曼斯坦政府公报，2025年11月；中国驻土库曼斯坦大使馆经济商务处，2026年3月；里海航运指数报告，2025年Q4

数据来源汇总（至少5个独立来源）

- 联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）——2025年6月更新
- 世界银行土库曼斯坦经济简报——2025年4月
- 中国海关总署进出口统计月报——2025年12月
- 中国农机工业协会年度报告——2026年1月
- 土库曼斯坦国家统计局年度公报——2025年2月
- 土库曼斯坦农业部农业机械化统计年报——2025年2月
- Mysteel钢材价格指数——2025年12月
- IMF中亚区域展望——2025年10月
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经济商务处——2026年3月
- 土库曼斯坦商会年度贸易简报——2025年3月

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。