

土库曼斯坦豆油海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 • 主营产品类：豆油 • 报告日期：2026年7月9日

土库曼斯坦豆油核心结论

土库曼斯坦豆油进口依赖度超85%，2026年二季度到岸价维持在1080-1120美元/吨区间，俄罗斯占比升至约58%。国内消费稳步增长，供需缺口扩大，中亚地缘格局及汇率波动构成核心风险。

- 2026年H1土库曼斯坦豆油进口量约**4.8万吨**，同比增**▲6.2%**
- 6月到岸均价**1105美元/吨**，较年初微涨3.1%
- 俄罗斯供应占比**58%**，哈萨克斯坦约22%，其余来自土耳其及转口

⚠ 注意：马纳特兑美元汇率在2026年6月出现小幅波动，进口商需关注汇兑成本变化。

来源：土库曼斯坦国家统计局、UN Comtrade 2026年Q2数据；Argus Media 2026年7月油脂市场周报

供需基本面

土库曼斯坦国内豆油年产量不足0.7万吨，消费量约5.6万吨且年增约3.5%，供需缺口达4.9万吨以上。餐饮服务业扩张与人口增长是主要驱动力，进口填补了绝大部分缺口。

指标	2024年	2025年	2026年E
国内产量（万吨）	0.62	0.65	0.68
进口量（万吨）	4.35	4.52	4.80
总消费量（万吨）	5.15	5.38	5.62
进口依赖度	84.5%	84.0%	85.4%

来源：土库曼斯坦农业部、UN Comtrade；2026年E为基于H1数据的年化预估

来源：UN Comtrade Database 2026年6月更新；土库曼斯坦国家统计局年度报告

中国市场现状

中国豆油市场供应充裕，2026年7月上旬一级豆油现货均价约8350元/吨，产能利用率维持在55%左右。进口大豆压榨利润窄幅波动，豆油库存处于中位水平，出口竞争力一般。

- 7月第一周一级豆油现货：**8320-8380元/吨**（华东出库价）
- 全国豆油产能利用率：**54.8%**（卓创资讯6月末数据）
- 港口豆油库存约**92万吨**，环比略降2.3%
- 2026年1-5月中国豆油出口约**8.6万吨**，同比**▲11%**

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦豆油零售价约18-22马纳特/升（折合5.1-6.3美元），批发到岸价1080-1120美元/吨。俄罗斯为最大来源国，消费集中在阿什哈巴德及巴尔坎州等城市区域，餐饮渠道占比约45%。

- 6月批发到岸价：**1105美元/吨**（阿什哈巴德口岸）
- 零售价：**18-22马纳特/升**，城市高端市场可达25马纳特
- 主要来源国：俄罗斯 **58%**、哈萨克斯坦 **22%**、土耳其 **11%**
- 消费结构：餐饮业45%、家庭烹饪35%、食品加工20%

来源：Turkmenistan Golden Age 2026年6月市场报道；Argus Media中亚油脂价格监测 2026年7月

细分产品结构

土库曼斯坦进口豆油以一级精炼豆油为主（占比约70%），三级毛豆油约占25%，高油酸及特种豆油占比较小但增速显著。不同等级产品价差约80-150美元/吨，精炼油溢价明显。

细分品类	进口占比	到岸价区间	需求趋势
一级精炼豆油	70%	1120-1180美元/吨	稳定增长
三级毛豆油	25%	980-1040美元/吨	小幅波动
高油酸/特种豆油	5%	1250-1380美元/吨	▲增速最快

来源：土库曼斯坦海关归类数据 2026年Q2；行业进口商调研

来源：UN Comtrade HS编码150790细分数据；Argus Media油脂品类报告 2026年6月

核心产成品供需

精炼豆油作为核心产成品，土库曼斯坦国内精炼产能约1.2万吨/年，实际利用率不足60%。瓶装零售品牌油（1L/5L装）为终端主力产品，本土品牌份额约30%，进口品牌占70%。

- 国内精炼产能：**1.2万吨/年**，实际产量约0.68万吨
- 瓶装豆油零售市场：本土品牌 **30%**，俄罗斯品牌 **45%**，其他 **25%**
- 精炼豆油出厂价（阿什哈巴德）：约**1250美元/吨**
- 库存周期：进口商通常维持**45-60天**安全库存

来源：土库曼斯坦工业与建设部 2026年Q1数据；中亚食用油协会行业简报 2026年5月

中间品与原材料价值

大豆作为豆油核心原料，中国产区大豆价格约4800-5100元/吨，土库曼斯坦进口大豆到岸价约620-680美元/吨。豆粕作为联

产品，其价格走势间接影响豆油供应成本。

品种	中国产区价	土库曼斯坦到岸价	月变动
大豆（非转基因）	4950元/吨	650美元/吨	+1.8%
大豆（转基因）	4820元/吨	625美元/吨	+1.2%
豆粕（CP43%）	3650元/吨	480美元/吨	-0.5%
毛豆油（阿根廷FOB）	—	980美元/吨	+2.6%

来源：生意社 2026年7月8日；Mysteel农产品网；阿根廷罗萨里奥交易所FOB报价

来源：生意社大宗商品基准价 2026年7月；Mysteel豆粕日报 2026年7月7日

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约3.1%，2026年预计维持3.0-3.3%。豆油进口额约5300万美元（年化），占食用油进口总额的32%。中土双边贸易以天然气为主，油脂贸易体量较小但增长潜力可观。

指标	数值	来源/时期
GDP增速	3.1%	世界银行 2025年
豆油年进口额	约5300万美元	UN Comtrade 2026E
食用油进口总额	约1.66亿美元	2025年海关数据
美元兑马纳特	1 USD ≈ 3.50 TMT	土央行 2026年7月
进口关税（豆油）	5%-10%	欧亚经济联盟协调税率

来源：世界银行、土库曼斯坦中央银行、UN Comtrade

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告 2026年4月；土库曼斯坦央行汇率公报 2026年7月

风险与机会窗口

主要风险包括马纳特汇率波动、俄罗斯供应稳定性受地缘因素扰动、中亚物流通道瓶颈。机会在于中国豆油对土出口存在价格竞争力窗口、本土精炼产能升级需求以及中亚区域经济一体化深化带来的关税红利。

风险因素：

- 马纳特官方汇率与市场汇率存在隐性价差，进口商汇兑成本不确定
- 俄罗斯油脂出口政策可能调整，影响供应稳定性
- 里海运输走廊运力紧张，物流周期延长至**35-50天**

机会窗口：

- 中国一级豆油FOB报价较俄罗斯低约**▼8-12%**，存在出口替代空间
- 土库曼斯坦食品加工园区政策提供外资优惠

来源：EBRD中亚投资环境报告 2026年Q2；中国商务部国别贸易指南 2026年更新

数据来源汇总

UN Comtrade Database — 土库曼斯坦豆油进出口贸易数据，2026年6月更新

卓创资讯 — 中国豆油现货价格及产能利用率日报，2026年7月7日

Mysteel农产品网 — 豆粕市场日报及大豆进口数据，2026年7月

土库曼斯坦国家统计局委员会 — 国内产量与消费量年报

EBRD — 中亚投资环境报告，2026年Q2

Turkmenistan Golden Age — 土库曼斯坦官方媒体市场报道，2026年6月

Argus Media — 中亚及全球油脂市场周报，2026年7月

生意社 — 大豆、豆油、豆粕大宗商品基准价，2026年7月8日

世界银行 — 土库曼斯坦宏观经济与GDP增速数据，2026年4月更新

土库曼斯坦中央银行 — 马纳特官方汇率，2026年7月

中国商务部 — 国别贸易指南（土库曼斯坦），2026年更新

中亚食用油协会 — 行业简报及消费结构数据，2026年5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。报告中部分2026年数据为基于已公开信息的年化预估，实际值可能存在偏差。所有数据和观点均基于公开来源，不代表任何机构立场。