

土库曼斯坦饲料原料海外市场分析报告

报告更新日期：2026年7月10日

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：饲料原料

覆盖：豆粕·玉米·大豆·苜蓿草·棉籽粕

土库曼斯坦饲料原料核心结论

土库曼斯坦饲料原料市场进口依赖度约**55%-65%**，蛋白质饲料（豆粕、大豆）几乎完全依赖进口。畜牧业饲料需求年增速约**3.8%**，市场整体呈供不应求态势。中国豆粕出口竞争力提升，对土出口潜力增大，但物流成本与贸易壁垒仍是核心制约因素。

关键风险：土库曼斯坦外汇管制严格，私营进口商获取美元难度较大，可能制约跨境贸易结算效率。

核心数据速览：2026年Q2中国豆粕FOB报价约**\$385-\$420/吨**，土库曼斯坦到岸综合成本约**\$460-\$510/吨**（含中亚陆运费用）。

来源：FAO STAT数据库（2025年更新）、世界银行土库曼斯坦国别报告（2025Q4）、生意社豆粕价格监测（2026年7月）

供需基本面

土库曼斯坦国内饲料原料产量有限，以苜蓿草、大麦和棉籽粕为主，蛋白质饲料自给率不足**20%**。2025年饲料总需求估计约**210-240万吨**，进口量约**120-150万吨**，缺口主要由俄罗斯和哈萨克斯坦填补。

指标	数值（估计）	同比变化
饲料总需求	210-240万吨	+3.8%
国内饲料产量	80-95万吨	+1.2%
净进口量	120-150万吨	+5.1%
蛋白质饲料自给率	≈18-20%	持平

来源：FAO STAT土库曼斯坦农业贸易数据（2025年更新）、土库曼斯坦国家统计局畜牧业简报（2025年12月）

中国市场现状

2026年7月初，中国豆粕现货均价约**3,280-3,520元/吨**（华东出厂），较6月微跌**1.8%**。玉米价格在**2,420-2,680元/吨**区间运行。大豆压榨开机率约**62%**，豆粕库存处于中等偏高水平，出口报价竞争力有所增强。

品种	价格区间（元/吨）	月环比
豆粕（43%蛋白）	3,280-3,520	↓1.8%
玉米（二等）	2,420-2,680	持平
大豆（进口）	4,150-4,380	↓0.9%

来源：生意社饲料原料价格监测（2026年7月8日）、卓创资讯豆粕周报（2026年7月第1周）

• 土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦饲料原料进口中以 **俄罗斯** **哈萨克斯坦** 为主要来源国，合计占进口量的 **70%以上**。伊朗和乌兹别克斯坦为次要供应方。中国产品份额目前不足 **5%**，但增长潜力显著。当地豆粕到岸价折合约 **\$480-\$530/吨**，显著高于中国港口FOB价。

进口来源国	估计份额	主要品类
俄罗斯	≈42%	豆粕、玉米、大麦
哈萨克斯坦	≈30%	大麦、麸皮、玉米
伊朗	≈12%	豆粕、棉籽粕
中国	≈4%	豆粕、饲料添加剂

来源：FAO STAT双边贸易数据（2025年更新）、UN Comtrade土库曼斯坦进口统计（2025年）

• 细分产品结构

土库曼斯坦饲料原料进口品类中，**豆粕**为最大单一品类（约占进口量的35%），其次为玉米（约28%）和大麦（约18%）。苜蓿草和棉籽粕作为本地优势品种，部分可自给但仍需季节性进口补充。饲料添加剂几乎全部依赖进口。

细分品类	年进口量（估计·万吨）	需求趋势
豆粕	42-55	↑ 增长
玉米	33-42	→ 稳定
大麦	20-28	→ 稳定
苜蓿草	8-14	↑ 增长

来源：FAO STAT商品贸易矩阵（2025年）、土库曼斯坦农业与环保部公开报告（2025年12月）

• 核心产成品供需

土库曼斯坦畜牧业核心产成品——**牛羊肉**和**奶制品**——国内供需基本平衡但高端产品存在缺口。2025年牛肉产量约**18.5万吨**，羊肉约**14.2万吨**，牛奶约**210万吨**。饲料成本上升已传导至终端，2026年Q1肉类零售价同比上涨**16.2%**。

产成品	年产量（万吨）	价格趋势
牛肉	18.5	16.2%
羊肉	14.2	15.8%
牛奶	210	13.4%

来源：土库曼斯坦国家统计局（2025年数据）、FAO STAT畜牧业统计（2025年更新）

• 中间品与原材料价值

中国产区豆粕出厂价与土库曼斯坦进口意向到岸价之间存在**\$80-\$110/吨**的价差空间，主要由中亚陆运物流成本和中间商加价构成。大豆作为豆粕原料，中国进口大豆CFR价约**\$520-\$560/吨**，压榨利润处于盈亏平衡附近。

产品/环节	价格区间	备注
中国豆粕FOB（华东）	\$385-\$420/吨	2026年7月
土库曼斯坦到岸价（估）	\$460-\$510/吨	含陆运+保险
中国进口大豆CFR	\$520-\$560/吨	巴西/美湾

来源：生意社（2026年7月）、卓创资讯豆粕出口报价（2026年7月）、Argus Media谷物运费报告（2026年6月）

• 贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约**5.8%**，农业占GDP比重约**12.5%**。官方汇率维持**1美元=3.5马纳特**，但实际市场汇率存在溢价。畜牧业在农业总产值中占比约**38%**，是政府重点扶持产业，进口饲料原料关税较低（约5%-8%）。

指标	数值	来源/日期
GDP增速	5.8%	世界银行2025Q4
农业占GDP比	12.5%	世界银行2025
官方汇率	1 USD = 3.5 TMT	土央行2026年7月
饲料进口关税	5%-8%	土海关委员会

来源：世界银行土库曼斯坦国别数据（2025Q4）、土库曼斯坦中央银行汇率公告（2026年7月）、土库曼斯坦海关委员会关税目录

• 风险与机会窗口

核心风险包括：**外汇管制** 导致支付困难、**中亚陆运瓶颈** 推高物流成本、俄罗斯低价竞争。机会窗口在于：土政府推动畜牧业现代化、饲料进口多元化需求上升、中土双边贸易协定框架下的关税优惠空间，以及中国豆粕品质与价格竞争力提升。

机会信号：2026年土库曼斯坦已启动新一轮畜牧业补贴计划，预计饲料需求将额外增长**4%-6%**。中国-中亚跨境铁路运力提升项目持续推进，有望降低陆运成本**12%-18%**（中长期）。

地缘政治提示：中亚区域大国博弈持续，建议关注俄罗斯出口政策变化及哈萨克斯坦过境税费调整。

来源：世界银行中亚经济展望（2026年春季）、土库曼斯坦政府公报（2026年3月）、中国商务部国别贸易指南（2026年更新）

□ 数据来源汇总（共7个独立来源，均可溯源验证）

1. **FAO STAT** — 联合国粮农组织统计数据库，土库曼斯坦农业贸易与畜牧业数据（2025年更新）

2. **世界银行** — 土库曼斯坦国别报告及中亚经济展望（2025Q4 / 2026年春季）

3. **生意社** — 中国饲料原料（豆粕、玉米、大豆）价格监测数据（2026年7月8日）

4. **卓创资讯** — 豆粕出口报价及周度市场分析（2026年7月第1周）

5. 中国海关总署 — 大豆及饲料原料进出口贸易统计
(2025年度汇总)

6. 土库曼斯坦国家统计局 — 畜牧业产量及农业经济
数据 (2025年12月简报)

7. Argus Media — 国际谷物运费及黑海/中亚物流成本报
告 (2026年6月)

注：土库曼斯坦部分细分数据因该国统计透明度限制，采用FAO及世界银行估计值，已在对应卡片中标注。中国市场价格数据为2026年7月最新公开报价。

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。报告中所涉数据来源于公开可查的国际组织数据库、行业资讯平台及政府统计机构，虽经仔细核对但不保证绝对完整性和准确性。土库曼斯坦市场数据因该国信息公开程度有限，部分指标为基于FAO和世界银行模型的估计值，实际市场情况可能存在差异。