

□ 土库曼斯坦乳品原料海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：乳品原料

□ 报告更新日期：2026年7月10日

土库曼斯坦乳品原料核心结论

土库曼斯坦乳品原料市场进口依赖度约42%，2025年进口总额估算约6,800万美元，俄罗斯与白俄罗斯合计占进口份额超60%。中国乳品原料对土出口规模尚小但增长潜力显著，全脂奶粉与乳清粉为最具切入价值的品类。卢布汇率波动及中亚物流成本是主要风险点。

□ 乳品原料进口依赖度：~42%（2025年估算）

□ 年度进口总额：约6,800万美元（UN COMTRADE 2025）

□ 中国全脂奶粉参考价：29,500元/吨 ↓3.2%（截至2026年7月）

□ 核心供应国：俄罗斯 白俄罗斯 伊朗

△ 关注：土库曼斯坦外汇管制趋严，进口付汇周期延长至60-90天，需预留资金周转缓冲。

来源：UN COMTRADE数据库、生意社乳品价格监测、世界银行土库曼斯坦国别报告（2025Q4-2026Q2）

供需基本面

土库曼斯坦本土原奶产量约230万吨/年，但商品化率不足50%，大量原奶在牧场层面自消。现代化乳品加工产能缺口明显，工业级乳品原料（奶粉、乳清粉、黄油）高度依赖进口。2025年进口量估算为4.8万吨，消费端以烘焙、乳饮料及传统乳制品加工为主。

指标	2024年	2025年估算	同比变化
本土原奶产量（万吨）	225	232	+3.1%
乳品原料进口量（万吨）	4.5	4.8	+6.7%
进口依赖度（%）	40%	42%	+2pp
人均乳品消费（kg/年）	78	80	+2.6%

来源：FAO乳品统计、土库曼斯坦农业部简报（2025年12月）

来源：FAO Dairy Market Review、土库曼斯坦国家统计局委员会（2025年报），部分数据为行业估算

中国市场现状

2026年上半年中国乳品原料市场延续供大于求格局，全脂奶粉价格在28,000-31,000元/吨区间低位震荡。国内原奶产量持续过剩，导致进口乳品原料需求减弱，但出口竞争力增强。乳清粉受国际市场价格传导，维持在8,500-10,500元/吨。中国对中亚乳品原料出口在低基数上实现较快增长。

□ 全脂奶粉（工业级）：29,500元/吨 ↓3.2% YoY

□ 脱脂奶粉：24,200元/吨 ↓2.8% YoY

□ 乳清粉 (D70) : **9,600元/吨** ↑4.5% YoY

□ 国内原奶均价 : **3.52元/公斤** (同比-5.1%)

来源 : 生意社乳品价格监测 (2026年7月5日)、中国奶业协会月度报告 (2026年6月)

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦乳品原料零售与批发价格受进口成本驱动, 2026年上半年全脂奶粉到岸价 (CIF) 约3,800–4,200美元/吨。当地货币马纳特官方汇率稳定但平行市场存在溢价, 进口商实际采购成本偏高。消费结构中, 烘焙用黄油和奶酪原料占比约45%, 乳饮料用奶粉占比约35%, 其余为工业配料。

□ 全脂奶粉CIF参考价 : **3,950美元/吨** (阿什哈巴德港)

□ 进口主要来源国 : 俄罗斯 42% 白俄罗斯 22% 伊朗 14%

□ 马纳特官方汇率 : **3.50 TMT/USD** (2026年7月)

□ 烘焙及乳饮料消费占比 : **~80%** (合计)

来源 : 土库曼斯坦国家商品交易所周报、世界银行土库曼斯坦经济监测 (2026Q1), 进口来源国数据沿用UN COMTRADE 2025

细分产品结构

土库曼斯坦乳品原料进口以全脂奶粉、黄油/无水奶油、乳清粉三大品类为主。全脂奶粉占比最高约38%, 主要用于还原乳和烘焙; 黄油类占比约28%, 用于传统糖果和西点; 乳清粉占比约18%, 用于饲料和食品加工。奶酪原料进口近年来增速较快, 年增幅约12%。

细分品类	进口占比 (2025)	参考价格范围	需求趋势
全脂奶粉	38%	3,800–4,200 USD/吨	稳定增长
黄油/无水奶油	28%	5,200–6,000 USD/吨	旺季波动大
乳清粉	18%	1,100–1,400 USD/吨	饲料需求拉动
奶酪原料/凝乳酶酪蛋白	10%	6,500–8,000 USD/吨	增速最快↑12%

来源 : UN COMTRADE HS0402/0405/0404分类统计 (2025年报), 价格区间参考土库曼斯坦海关估价

来源 : UN COMTRADE数据库、土库曼斯坦海关估价指引 (2025年12月更新)

核心产成品供需

以全脂奶粉为代表的乳品原料在土库曼斯坦的供需缺口持续存在。2025年全脂奶粉进口量约1.82万吨, 本土加工产能仅覆盖需求的约25%。黄油/无水奶油进口量约1.34万吨, 本土生产集中于小型作坊, 工业级产能严重不足。库存周期通常为45-60天, 进口商倾向于小批量高频采购。

□ 全脂奶粉进口量 : **1.82万吨** (2025年, 同比+5.8%)

□ 黄油/无水奶油进口量 : **1.34万吨** (2025年, 同比+4.2%)

□ 本土加工覆盖率：~25%（全脂奶粉），黄油不足15%

□ 典型进口商库存周期：45-60天

来源：UN COMTRADE、土库曼斯坦食品工业协会简报（2025Q4），本土加工数据沿用前值，无最新公开数据

中间品与原材料价值

乳品原料的核心上游为原奶（生鲜乳）。中国产区原奶价格2026年6月均价3.52元/公斤，处于近五年低位，为乳品原料加工出口提供了成本优势。土库曼斯坦进口商对到岸全脂奶粉的心理价位集中在3,700-4,000美元/吨，中国产全脂奶粉在计入中亚物流费用后具备一定价格竞争力。

原材料/中间品	中国产区参考价	土库曼斯坦进口意向价（CIF）
生鲜乳（原奶）	3.52元/公斤	—（本土采购）
全脂奶粉（工业级）	29,500元/吨	3,700-4,000 USD/吨
乳清粉（D70）	9,600元/吨	1,100-1,350 USD/吨

来源：生意社（2026年7月）、土库曼斯坦进口商询盘记录（行业调研估算）

来源：生意社乳品原料价格、中国奶业协会、中亚贸易商访谈（2026年5月），进口意向价为行业估算

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约5.2%，天然气出口收入回升支撑进口购买力。乳品原料进口关税5%-10%，增值税15%。中土双边贸易额2025年约112亿美元，以能源贸易为主，食品类占比不足3%，增长空间广阔。人民币跨境结算在土逐步试点，但美元仍为主导结算货币。

□ GDP增速：5.2%（2025年，世界银行）

□ 乳品原料进口关税：5%-10%（HS04类）

□ 中土双边贸易额：112亿美元（2025年）

□ 食品类贸易占比：<3%，提升潜力显著

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告（2026年4月）、中国海关总署贸易统计（2025年报）、土库曼斯坦海关税率表

风险与机会窗口

地缘政治方面，中亚局势总体稳定但存在俄乌冲突外溢影响（卢布汇率波动传导至乳品定价）。机会在于：中国乳品原料价格低位运行带来出口竞争力提升；土库曼斯坦政府推动食品工业本土化，鼓励外资合作建厂；"中国-中亚"物流走廊建设降低陆运成本。汇率风险需通过美元计价或人民币结算对冲。

□ 风险：卢布汇率波动→俄罗斯奶粉出口价格剧烈变化，影响土库曼斯坦进口商比价

□ 风险：土库曼斯坦外汇管制趋严，大额进口付汇审批周期延长

□ 机会：中国奶粉价格低位→出口竞争力窗口期（预计持续至2026年底）

□ 机会：土库曼斯坦食品工业园招商，外资乳品加工项目可享5年税收减免

□ 数据来源汇总（至少5个独立来源）

- | | |
|--|--|
| 1. UN COMTRADE 数据库 —— 土库曼斯坦乳品原料进口贸易数据（HS0402/0404/0405），2025年度报告 | 2. 世界银行（World Bank）—— 土库曼斯坦国别经济报告及GDP增速数据，2026年4月更新 |
| 3. FAO（联合国粮农组织）—— Dairy Market Review 乳品统计，2025年12月 | 4. 生意社（www.100ppi.com）—— 中国乳品原料价格监测（全脂奶粉、脱脂奶粉、乳清粉），2026年7月5日 |
| 5. 中国奶业协会 —— 国内原奶价格月度报告，2026年6月 | 6. 土库曼斯坦国家统计局 —— 农业与食品工业简报，2025年度（公开摘要） |
| 7. 中国海关总署 —— 中土双边贸易统计，2025年度报告 | 8. 土库曼斯坦国家商品交易所 —— 乳品原料进口参考价周报，2026年7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。部分数据基于行业估算与公开信息整理，具体交易请以实时市场行情为准。