

土库曼斯坦农药海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：农药

报告更新日期：2026年7月11日

土库曼斯坦农药核心结论

土库曼斯坦农药市场进口依赖度逾95%，中国为第一大供应国。2025年进口总量约3.8万吨，同比增长约7%。棉花用农药占消费结构60%以上，除草剂与杀虫剂为最大品类。全球原药价格上行叠加物流成本波动，终端到岸价2025年下半年上涨5%-8%。

- 进口依赖度：超95%，本土仅少量分装产能
- 2025年估算进口量：约3.8万吨（同比+7%）
- 中国供应占比：约42%-48%（海关出口数据推算）

△ 注意：土库曼斯坦外汇管制收紧，进口商信用证开立周期延长至45-60天，对中小贸易商资金周转构成压力。

来源：中国海关总署出口统计数据、FAO STAT农药使用数据库、Argus Media农业化学品报告（2025Q4）

供需基本面

土库曼斯坦农药年需求量约4.0-4.5万吨，几乎全部依赖进口。国内无原药合成产能，仅有2家小型分装厂。消费以棉花田除草剂、杀虫剂为主，小麦田杀菌剂需求稳步增长。

指标	2023年	2024年	2025年(e)
国内需求量（万吨）	3.9	4.1	4.4
进口量（万吨）	3.5	3.55	3.8
本土分装量（万吨）	0.4	0.55	0.6
出口量（万吨）	—	—	—

来源：FAO STAT（2025年更新）、土库曼斯坦国家统计局年报、中国海关总署（2025年12月）

中国市场现状

中国农药原药产能充足，2025年杀虫剂原药开工率维持68%-72%，除草剂原药开工率约75%。草甘膦、啶虫脒等主流品种价格稳中略升，出口订单充裕。对中亚出口保持增长态势。

- 草甘膦原药（95%）：约2.85-3.05万元/吨（2025年12月，生意社）
- 啶虫脒原药（97%）：约9.2-9.8万元/吨
- 农药行业综合开工率：约70%（2025年Q4，隆众资讯）
- 对土库曼斯坦农药出口额：2025年约1.25亿美元（+11% YoY）

来源：生意社农药价格频道（2025年12月）、隆众资讯农药行业周报、中国海关总署出口统计（2025年度）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦农药终端价格受进口成本主导，2025年棉花田除草剂零售价上涨约6%。政府通过国有采购公司集中招标，对价格敏感度较高。主要进口来源国为中国、俄罗斯、土耳其、印度。

- 棉花除草剂终端价：约18-25美元/升（折合到岸价+分销溢价）
- 进口来源国占比：中国 ~44%、俄罗斯 ~20%、土耳其 ~15%、印度 ~10%
- 消费结构：棉花 62%、小麦 22%、果蔬及其他 16%

来源：UN Comtrade数据库（2025年更新）、土库曼斯坦农业部采购公告、Argus Media（2025Q4）

细分产品结构

土库曼斯坦农药进口以除草剂和杀虫剂为主体，合计占进口量约78%。棉花脱叶剂为特色品类，需求集中在每年8-9月。杀菌剂占比虽小但增速最快，主要受益于小麦种植面积扩大。

细分品类	进口占比	2025年需求趋势	主要品种
除草剂	~45%	稳增+5%	草甘膦、乙草胺
杀虫剂	~33%	持平	啉虫脒、高效氯氟氰菊酯
杀菌剂	~14%	快速增长+12%	戊唑醇、苯醚甲环唑
脱叶剂/其他	~8%	季节性波动	噻苯隆、乙烯利

来源：中国海关HS编码分类出口统计（2025年）、FAO STAT、土库曼斯坦进口商调研（Argus 2025Q4）

核心产成品供需

草甘膦制剂为土库曼斯坦棉花田用量最大的单品，2025年进口量约1.1万吨。供需基本平衡，但Q3集中到货期偶有港口拥堵导致短期紧张。啉虫脒制剂需求稳定，主要用于棉花蚜虫防治。

- 草甘膦制剂进口量：约1.1万吨（2025年，+6% YoY）
- 啉虫脒制剂进口量：约0.35万吨（基本持平）
- 棉花脱叶剂进口量：约0.28万吨（季节性集中Q3）
- 港口库存周转天数：25-35天（正常区间）

来源：中国海关总署出口数据、土库曼斯坦巴什港物流报告（2025年12月）、Argus Media

中间品与原材料价值

中国原药价格对土库曼斯坦到岸价传导周期约1.5-2个月。2025年国内甘氨酸、黄磷等中间体价格波动收窄，原药成本端支撑趋稳。海运及中亚陆运费用为关键变量。

品种	中国产区价	土库曼斯坦到岸意向价
草甘膦原药	2.85-3.05万元/吨	约4,200-4,600美元/吨CIF
啉虫脒原药	9.2-9.8万元/吨	约13,500-14,500美元/吨CIF
黄磷（中间体）	2.3-2.5万元/吨	—（间接影响）

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约6.2%，农业占GDP约11%。农药进口关税为0-5%，政府通过国有贸易公司主导采购。双边贸易中土库曼斯坦以天然气出口换取外汇，中国为最大贸易伙伴。

- 土库曼斯坦GDP增速：约6.2%（2025年，世界银行预估）
- 农业GDP占比：约11%，棉花为主要经济作物
- 农药进口关税：0-5%（最惠国税率）
- 汇率：1美元≈3.5马纳特（官方固定汇率制）

来源：世界银行国别报告（2025年）、土库曼斯坦海关关税表、IMF汇率数据

风险与机会窗口

地缘政治风险可控但外汇管制趋严增加交易成本。机会方面，土库曼斯坦正推进棉花产业升级，对高效低毒农药需求提升；中国-中亚峰会框架下双边农业合作持续深化，农药出口享有政策便利。

- 风险：外汇审批周期延长、信用证开立难度增加
- 风险：中亚陆运通道偶发性拥堵（哈土边境）
- 机会：土政府鼓励生物农药和高效制剂进口
- 机会：中国-中亚农业合作机制下的展会与对接会

△ 提示：2025年底土库曼斯坦央行加强外汇支出审核，建议预留60天以上回款周期，并优先选择国有采购渠道以降低结算风险。

来源：中国驻土库曼斯坦使馆经商处公告（2025年12月）、中亚区域经济合作（CAREC）报告

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 农药出口统计（2025年度）
- FAO STAT — 农药使用与贸易数据库（2025年更新）
- 生意社 — 农药原药价格频道（2025年12月）
- 隆众资讯 — 农药行业周报及开工率数据（2025Q4）
- Argus Media — 农业化学品市场报告（2025Q4）
- UN Comtrade — 国际贸易统计数据库（2025年）
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别经济报告（2025年）
- 土库曼斯坦国家统计局 — 农业年报
- 中国驻土库曼斯坦使馆经商处 — 公告信息（2025年12月）
- CAREC — 中亚区域经济合作报告