

土库曼斯坦农机海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月11日 • □ 目标国家：土库曼斯坦 • □ 主营品类：农机 • □ 数据截至：2025年12月 / 部分沿用前值

土库曼斯坦农机核心结论

土库曼斯坦农机市场高度依赖进口，中国、俄罗斯、白俄罗斯为主要供应国。2024-2025年土库曼斯坦农业现代化政策持续推动农机更新需求，但外汇管制和物流基础设施瓶颈制约进口增速。中国农机凭借性价比优势在中亚市场份额稳步提升，**拖拉机与耕作机械**是核心出口品类。

△ 关注外汇支付风险

- 进口依赖度：土库曼斯坦农机自给率不足**15%**，约85%依赖进口（沿用前值，无最新公开数据）
- 中国占比：中国在土库曼斯坦农机进口来源国中位列**前三**，2024年份额约18%-22%
- 需求驱动：2024年土库曼斯坦农业投资同比增长约**6.2%**，棉花与小麦机械化率提升是主要动力
- 价格趋势：2025年中国农机出口均价同比上涨**3.5%**，钢材成本传导至终端

来源：中国海关总署2025年出口统计；世界银行土库曼斯坦国别报告（2025Q3）；联合国Comtrade数据库

供需基本面

土库曼斯坦农机市场年需求量约1.2-1.5亿美元（2024年估算），国内产能仅能满足少量简易农具生产。主要消费领域集中在棉花种植（约占40%）、谷物生产（约35%）及灌溉设施（约15%）。供需缺口持续由进口填补。

指标	2023年	2024年（估）	同比变化
国内产量（百万美元）	18	19	+5.5%
进口量（百万美元）	108	115	+6.5%
总消费量（百万美元）	126	134	+6.3%
自给率	14.3%	14.2%	基本持平

来源：土库曼斯坦国家统计局年度公报；UN Comtrade（2024年数据沿用前值）；世界银行农业报告

中国市场现状

2025年中国农机行业开工率整体维持在72%-78%区间，出口导向型企业的产能利用率高于内销企业。对中亚地区农机出口在“一带一路”框架下持续增长，新疆口岸对土库曼斯坦出口通道活跃度提升。

□ 出口势头良好

- 中国农机行业开工率：2025年H1约**74.5%**，较2024年同期提升2.1个百分点（中国农业机械工业协会）
- 出口额：2024年中国农机出口总额约**542亿美元**，对中亚五国出口同比增长约11%（海关总署）
- 拖拉机出口均价：2025年Q2约**1.85万美元/台**（中马力段），同比上涨3.2%
- 新疆口岸农机通关量：2025年上半年同比增长约**8.7%**

来源：中国农业机械工业协会2025年H1简报；中国海关总署月度出口统计（截至2025年6月）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦农机市场以政府主导采购为主，大型农场和国有农业企业是主要买家。2024-2025年当地农机价格因进口依赖度高而相对坚挺，中马力拖拉机到岸价（CIF）约2.2-2.8万美元/台。中国品牌在性价比区间具备明显竞争优势。

来源国	占比（估）	主要品类	价格区间（CIF）
中国	20%	拖拉机、耕作机械	中低-中端
俄罗斯	28%	联合收割机	中端
白俄罗斯	22%	大型拖拉机	中高端
土耳其/其他	30%	灌溉设备、配件	中低端

来源：UN Comtrade 2024年贸易数据（沿用前值）；土库曼斯坦农业部采购公告；行业估算

细分产品结构

土库曼斯坦进口农机以**轮式拖拉机**、**谷物联合收割机**和**棉花收获机**为三大核心品类。2024年数据显示，拖拉机进口占比最高，棉花收获机因土库曼斯坦棉花种植规模大而需求稳定。灌溉设备在中亚干旱气候下增长潜力突出。

细分品类	进口占比（估）	需求趋势	中国供应优势
轮式拖拉机（50-130马力）	32%	稳定增长	强
谷物联合收割机	22%	温和增长	中等
棉花收获机	18%	政策驱动	提升中
耕作机械（犁、耙、播种机）	16%	稳定	强
灌溉设备及零配件	12%	增长潜力大	强

来源：中国海关HS编码84-87章对土出口统计；土库曼斯坦国家采购清单分析（2024年沿用前值）

核心产成品供需

中马力轮式拖拉机（50-130马力段）是土库曼斯坦供需缺口最显著的核心产成品。2024年该品类进口量约1,800-2,200台，中国供应占比约30%。

▲ 2025年Q4起部分中国厂商因原材料成本上升调高报价3%-5%

，需关注对土方采购意愿的影响。

- 中马力拖拉机进口量：2024年约**2,000台**，2025年预计增长至2,100-2,300台
- 中国供应占比：约**30%**（约600-660台/年），仅次于白俄罗斯
- 到岸价区间：中国产中马力拖拉机CIF约**2.2-2.6万美元/台**
- 库存情况：土库曼斯坦境内经销商库存周期约**3-4个月**，处于正常偏低水平

来源：中国海关2024年拖拉机出口细项数据；土库曼斯坦阿什哈巴德农机展（2025年4月）行业交流信息

中间品与原材料价值

农机生产核心原材料包括钢材、铸铁件、轮胎及柴油发动机。2025年中国钢材价格较2024年高位有所回落，但发动机及液压件等核心部件成本仍处高位。运输成本（新疆→土库曼斯坦陆运）约占到岸价的8%-12%。

□ 钢材成本压力缓解

原材料/中间品	中国产区价 (2025Q2)	土库曼斯坦到岸估算	同比变化
热轧钢板 (Q235)	3,850元/吨	约580美元/吨	-6.2%
柴油发动机 (50-80马力)	4.2万元/台	约7,200美元/台	+2.1%
农机轮胎 (18.4-34)	2,800元/条	约480美元/条	持平

来源：生意社钢材价格监测（2025年6月）；隆众资讯橡胶/轮胎价格；行业采购报价综合

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2024年GDP增速约5.1%，农业占比约11%。中土双边贸易以能源（天然气）为主，农机贸易额虽绝对值不大但增速可观。土库曼斯坦马纳特官方汇率稳定但存在外汇配额限制，企业需关注实际支付周期。

- GDP增速：2024年约**5.1%**，2025年预测5.0%（世界银行）
- 农业占GDP比重：约**11%**，从业人员占比约28%
- 汇率：1美元 ≈ **3.5马纳特**（官方汇率，2025年沿用前值）
- 中国对土农机出口额：2024年约**2,300-2,600万美元**，同比增长约9%
- 关税优惠：土库曼斯坦对部分农机进口实行**零关税或低关税**政策（农业机械化促进法）

来源：世界银行土库曼斯坦经济展望（2025年10月更新）；中国海关总署；土库曼斯坦国家银行汇率公告

风险与机会窗口

主要风险包括：土库曼斯坦外汇管制导致回款周期偏长（通常3-6个月）、地缘政治影响中亚物流通道稳定性、以及俄罗斯/白俄罗斯的低价竞争。机会窗口在于土库曼斯坦"2025-2030农业现代化规划"带来的增量需求，以及中国"一带一路"框架下的政策金融支持。

▲ 汇率与支付风险需重点关注

- ▲ **机会**：土库曼斯坦计划到2030年将棉花机收率从60%提升至**85%**以上，棉花收获机需求明确
- ▲ **机会**：中国信保对中亚农机出口提供信用保险支持，可降低回款风险
- ▼ **风险**：外汇配额制度下，非优先项目付款周期可能延长至**6个月以上**
- ▼ **风险**：俄罗斯卢布贬值使其农机在土库曼斯坦市场更具价格竞争力

来源：土库曼斯坦农业部"2025-2030农业现代化规划"摘要；中国出口信用保险公司国别风险报告（2025版）；行业调研

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 农机出口月度统计（HS第84-87章），2024-2025年
- UN Comtrade — 土库曼斯坦农机进口贸易数据，2024年
- 土库曼斯坦国家统计局 — 年度农业经济公报，2024年
- 隆众资讯 — 轮胎及大宗原材料价格，2025年Q2
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别经济报告，2025年10月更新
- 中国农业机械工业协会 — 2025年上半年行业运行简报
- 生意社 — 钢材及橡胶价格监测，2025年6月
- 中国出口信用保险公司 — 中亚国别风险报告，2025版

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。