

土库曼斯坦饲料添加剂海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月12日 □ 目标国家：土库曼斯坦 □ 主营品类：饲料添加剂

土库曼斯坦饲料添加剂核心结论

土库曼斯坦饲料添加剂市场高度依赖进口，中国为第一大供应国，2025年中国对土出口额约**4200万美元**。畜牧业存栏规模稳定（牛约250万头、羊约1600万只），驱动添加剂需求年均增长**6%-8%**。核心风险集中在汇率波动、物流通道稳定性及土库曼斯坦外汇管制政策。

- 2025年中国对土饲料添加剂出口额：约**4200万美元**，同比+11.2%
- 土库曼斯坦饲料添加剂进口依赖度：约**85%-90%**
- 赖氨酸、蛋氨酸、维生素D3为前三大进口品类
- 马纳特兑美元汇率波动区间：**3.50-3.55**，外汇审批周期延长至45-60天

来源：中国海关总署 2025年度贸易统计；世界银行土库曼斯坦经济简报 2025年12月；土库曼斯坦国家统计局 2025年公报

供需基本面

土库曼斯坦饲料添加剂年需求量约**5.8万-6.2万吨**，本国几乎无规模化生产能力，供需缺口由进口填补。畜牧业以卡拉库尔羊和肉牛为主，家禽养殖近年快速增长，对氨基酸和维生素类添加剂需求尤为旺盛。

指标	2023年	2024年	2025年(估)
需求量（万吨）	5.2	5.5	5.9
进口量（万吨）	4.6	4.9	5.2
本国产量（万吨）	0.5	0.55	0.6
进口依赖度	88%	89%	88%

来源：FAO畜牧业统计数据库 2025年更新；土库曼斯坦农业与环境保护部年报 2025年；中国海关总署出口统计 2025年

中国市场现状

2025年中国饲料添加剂行业开工率约**72%-76%**，赖氨酸和蛋氨酸产能充裕，出口导向明显。对中亚市场出口增速显著，土库曼斯坦作为中亚重要目的地，2025年出口量同比增长约**11%**。

- 98%赖氨酸国内均价：**8,600-9,200元/吨**（2025年Q4）
- 固体蛋氨酸均价：**20,000-21,500元/吨**，较年初+4.3%
- 维生素D3（50万IU/g）均价：**58-68元/公斤**
- 中国饲料添加剂总出口量：约**380万吨**（2025年），对中亚出口占比升至4.2%

△ 2026年Q1赖氨酸价格受玉米原料上涨推动，环比攀升约3.5%，需关注成本传导对出口报价的影响。

来源：生意社饲料添加剂频道 2025年12月报价；Mysteel氨基酸市场周报 2025年12月；隆众资讯 2025年度饲料添加剂出口综述

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦饲料添加剂终端价格较中国FOB价溢价**25%-40%**，主要受中亚内陆运输成本及进口商加价影响。中国产品市场份额约**48%**，俄罗斯和土耳其分别为第二、第三大来源国。消费结构中家禽饲料占比最高。

来源国	市场份额	到岸价溢价幅度	主要产品类
中国	48%	+25%-32%	赖氨酸、蛋氨酸、维生素
俄罗斯	22%	+18%-25%	磷酸氢钙、预混料
土耳其	15%	+30%-40%	酶制剂、酸化剂
其他（伊朗、哈萨克斯坦等）	15%	—	矿物质添加剂

来源：土库曼斯坦海关间接数据（通过贸易伙伴统计推算）2025年；行业访谈及中亚畜牧业论坛报告 2025年10月

细分产品结构

氨基酸类占进口总量的**约55%**，其中赖氨酸和蛋氨酸为核心品类；维生素类占**约20%**，维生素D3和维生素A需求突出；矿物质及预混料占剩余25%。酶制剂和酸化剂需求增速最快，年增幅超**10%**。

细分品类	进口占比	2025年进口量(吨)	需求趋势
赖氨酸（98%/70%）	28%	14,500	↑ 稳定增长
蛋氨酸（固体/液体）	18%	9,400	↑ 增长
维生素D3	8%	4,200	↑ 需求旺盛
酶制剂/酸化剂	12%	6,200	↑↑ 高速增长

来源：中国海关HS编码2309、2922、2936出口统计 2025年；中亚饲料工业协会报告 2025年9月

核心产成品供需

赖氨酸和蛋氨酸是土库曼斯坦饲料添加剂市场的核心产成品，两者合计占进口额的**46%**。2025年土库曼斯坦赖氨酸进口量约1.45万吨，蛋氨酸约0.94万吨，供需缺口持续存在，库存周转周期约**60-75天**。

- 赖氨酸到岸价（阿什哈巴德）：**1,150-1,280美元/吨**
- 蛋氨酸到岸价：**2,650-2,850美元/吨**
- 土库曼斯坦饲料厂库存水平：**偏紧**，安全库存覆盖约55-65天
- 2025年Q4进口量环比**+8.3%**，反映补库需求释放

📌 土库曼斯坦外汇审批延迟可能导致进口清关周期延长2-3周，建议出口商预留充足账期。

来源：Mysteel氨基酸国际市场报价 2025年12月；中亚物流与贸易监测报告 2025年Q4

中间品与原材料价值

中国产区玉米和豆粕价格直接影响氨基酸生产成本，2025年玉米均价约**2,480-2,620元/吨**，豆粕约**3,300-3,550元/吨**。磷矿与硫酸价格稳定，磷酸氢钙生产成本可控。土库曼斯坦对玉米和豆粕同样存在进口需求。

原材料	中国产区价	土库曼斯坦进口意向到岸价	成本传导方向
玉米（发酵原料）	2,480-2,620元/吨	310-340美元/吨	影响赖氨酸报价
豆粕	3,300-3,550元/吨	440-480美元/吨	影响预混料成本
磷矿（ $P_2O_5 \geq 30\%$ ）	520-680元/吨	85-105美元/吨	影响磷酸氢钙

来源：生意社玉米/豆粕频道 2025年12月；隆众资讯磷化工周报 2025年12月；中亚农产品物流成本测算 2025年

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约**6.3%**，农业占GDP比重约**11.5%**。中土双边贸易额持续扩大，饲料添加剂享受中亚区域贸易协定下的关税优惠。马纳特汇率相对稳定但外汇可获性仍是进口商主要瓶颈。

- 土库曼斯坦GDP（2025年）：约**680亿美元**，增速6.3%
- 农业占GDP比重：11.5%，畜牧业占农业产值约42%
- 中土双边贸易总额（2025年）：约**118亿美元**
- 饲料添加剂进口关税：**0%-5%**（中亚优惠税率）
- 马纳特兑美元：3.52，黑市汇率溢价约8%-12%

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告 2025年12月；IMF中亚经济展望 2025年10月；中国商务部国别贸易报告 2025年

风险与机会窗口

地缘政治层面，中亚区域稳定但土库曼斯坦外汇管制持续收紧。机会方面，土库曼斯坦政府推动畜牧业现代化，饲料添加剂进口替代空间几乎为零，中国产品性价比优势明显。中土天然气合作框架下贸易结算通道有望拓宽。

- 风险**：外汇审批周期延长至45-60天，进口商付款延迟频发
- 风险**：中亚内陆物流（经哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦）受地缘影响，转运时间波动
- 机会**：土库曼斯坦2026-2030畜牧业发展规划明确扩大肉牛和家禽养殖规模
- 机会**：人民币跨境结算在中亚逐步推广，可降低汇率风险

重点关注：土库曼斯坦央行2026年Q1收紧进口外汇配额，饲料添加剂虽属农业优先品类，但仍需提前备案审批。

来源：土库曼斯坦2026-2030畜牧业发展规划纲要；中亚区域经济合作（CAREC）贸易便利化报告 2025年；中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 2026年4月风险提示

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 2025年度贸易统计及HS编码出口数据
- 生意社 (www.100ppi.com) — 饲料添加剂及原材料价格 2025年12月
- Mysteel (我的钢铁网) — 氨基酸市场周报及国际市场报价 2025年12月
- 隆众资讯 — 磷化工及饲料添加剂出口综述 2025年度
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别经济简报 2025年12月
- FAO (联合国粮农组织) — 畜牧业统计数据库 2025年更新
- IMF — 中亚经济展望报告 2025年10月
- 土库曼斯坦国家统计局 — 2025年公报
- CAREC (中亚区域经济合作) — 贸易便利化报告 2025年
- 中国商务部及驻土库曼斯坦大使馆经商处 — 国别贸易报告与风险提示

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。部分土库曼斯坦本地数据因该国统计透明度限制，采用贸易伙伴数据交叉推算，具体数值可能存在合理偏差。