

土库曼斯坦粮食谷物海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：粮食谷物

报告更新日期：2026年7月12日

土库曼斯坦粮食谷物核心结论

土库曼斯坦粮食谷物市场以小麦为绝对主导，2025/2026年度产量约150万吨，消费量约180万吨，存在约30万吨供需缺口，进口依赖度约17%。主要进口来源高度集中于哈萨克斯坦。中国市场方面，中土粮食贸易规模目前极小，但中亚农业合作通道潜力正在上升。核心风险在于气候干旱导致的产量波动、进口来源单一化以及区域物流基础设施瓶颈。

- 国内小麦产量（2025/2026）：约 **150万吨** ↓较上年减少约8%
- 供需缺口：约 **30万吨**，进口依赖度约17%
- 主要进口来源：哈萨克斯坦占比超 **75%**

来源：FAO全球粮食展望报告，2026年6月；USDA全球小麦市场报告，2026年7月

供需基本面

土库曼斯坦粮食消费以小麦为主，年消费量约180万吨，其中食用消费占比约65%，饲料消费约20%，种子及其他用途约15%。国内产量受灌溉条件和气候影响波动明显，2025/2026年度因降水偏少预计减产约8%。

指标	2023/2024	2024/2025	2025/2026E
小麦产量(万吨)	158	163	150
消费量(万吨)	175	178	180
进口量(万吨)	22	20	32
期末库存(万吨)	18	23	21

来源：USDA全球小麦市场报告，2026年7月；FAO统计数据库，2026年6月

注：E为预估值。产量数据基于土库曼斯坦农业部及FAO联合估算。

中国市场现状

中国国内小麦市场供应充裕，2026年夏收顺利推进，主产区小麦品质良好。现货价格在2500-2600元/吨区间窄幅波动。中国与土库曼斯坦之间的粮食谷物直接贸易规模极小，2025年全年自土库曼斯坦进口粮食谷物不足500吨。

- 国内小麦现货价：约 **2,530-2,580元/吨**（2026年7月上旬）
- 2026年夏粮收购进度：已超 **55%**，同比略快
- 2025年自土库曼斯坦进口粮食谷物：**不足500吨**

- 中国自中亚粮食进口主通道：哈萨克斯坦（占比超90%）

来源：生意社小麦价格监测，2026年7月12日；中国海关总署进出口统计，2026年6月

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦国内粮食市场受政府严格管控，小麦收购价和面粉零售价均由政府定价。2026年国内小麦收购价维持在约1,200-1,400马纳特/吨。进口依赖度约17%，哈萨克斯坦为最大供应国。消费以面食为主，人均小麦消费量在中亚地区处于较高水平。

- 国内小麦政府收购价：约 **1,200-1,400马纳特/吨**
- 面粉零售价（政府补贴）：约 **2.0-2.5马纳特/公斤**
- 进口依赖度：约**17%**，主要来源哈萨克斯坦（75%+）、俄罗斯（约15%）
- 人均小麦消费量：约 **220公斤/年**

来源：FAO全球粮食展望报告，2026年6月；亚洲开发银行中亚经济展望，2026年4月；沿用部分前值，无最新月度公开数据

细分产品结构

土库曼斯坦粮食谷物进口以小麦为主导，占总进口量的85%以上。大麦和玉米进口量较小，主要用于饲料补充。稻米消费量有限，国内产量基本自给。细分品类进口格局高度集中。

细分品类	2025年进口量(万吨)	占比	主要来源国
小麦	28.5	86%	哈萨克斯坦
大麦	3.2	10%	俄罗斯
玉米	1.1	3%	哈萨克斯坦
稻米	0.3	1%	巴基斯坦

来源：土库曼斯坦国家统计局年报，2026年3月；UN Comtrade数据，2026年6月更新

注：稻米进口量极小，国内产量约8万吨基本覆盖消费。

核心产成品供需

面粉是土库曼斯坦粮食谷物的核心产成品。国内面粉加工能力约200万吨/年，产能利用率约75%。面粉市场受政府补贴和价格管制，零售价稳定。2025/2026年度因小麦减产预期，面粉加工企业原料采购压力有所上升。

- 面粉年产量：约 **140-150万吨**（2025年）
- 面粉加工产能利用率：约 **75%**
- 面粉零售价：**2.0-2.5马纳特/公斤**（政府补贴价）
- 面粉进口量：**极少**，年进口不足1万吨

来源：土库曼斯坦国家统计局年报，2026年3月；FAO加工食品数据，2026年6月

中间品与原材料价值

粮食生产成本受化肥、农药、种子等投入品价格影响显著。2026年二季度，中亚地区尿素到岸价约380-420美元/吨，磷肥价格相对稳定。土库曼斯坦进口小麦到岸价（CIF）约280-310美元/吨，较2025年同期上涨约5%。

投入品/原材料	价格区间	单位	同比变化
尿素(中亚到岸价)	380-420	美元/吨	↑约8%
磷肥(DAP中亚)	520-560	美元/吨	基本持平
进口小麦CIF	280-310	美元/吨	↑约5%

来源：Argus Media化肥市场报告，2026年7月；世界银行商品价格数据库，2026年6月

注：土库曼斯坦进口意向价基于哈萨克斯坦小麦出口报价及运费估算。

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约2.1%，农业占GDP比重约12%。粮食进口额约8,500万美元。马纳特官方汇率稳定在3.5兑1美元。政府持续推进粮食自给计划，对进口依赖度设定了逐步降低的目标。

- GDP增速（2025年）：约 **2.1%**
- 农业占GDP比重：约 **12%**
- 粮食进口额（2025年）：约 **8,500万美元**
- 汇率：1美元 ≈ **3.5马纳特**（官方）

来源：世界银行国别数据，2026年6月；亚洲开发银行中亚经济展望，2026年4月

风险与机会窗口

主要风险包括：持续干旱可能导致进一步减产、进口来源高度集中于哈萨克斯坦（地缘和物流风险）、政府价格管制可能抑制市场活力。机会窗口在于：中国-中亚农业合作框架下的技术输出与投资机会、土库曼斯坦灌溉系统升级需求带来的中国农机和节水技术出口潜力。

- 风险** 2026年春季降水偏少，干旱风险上升，可能影响2026/2027年度产量
- 风险** 进口来源单一，哈萨克斯坦物流中断或出口限制将直接冲击供应
- 机会** 中国-中亚农业合作机制框架下，节水灌溉技术出口前景广阔
- 机会** 土库曼斯坦粮食自给计划推动本土产能建设，农机需求增长

来源：FAO全球粮食危机预警，2026年7月；亚洲开发银行区域合作报告，2026年5月

数据来源汇总

- FAO全球粮食展望报告，2026年6月
- 世界银行商品价格数据库及国别数据，2026年6月
- USDA全球小麦市场报告（WASDE），2026年7月
- 生意社小麦现货价格监测，2026年7月12日

- 中国海关总署进出口统计数据，2026年6月
- Argus Media化肥市场报告，2026年7月
- 土库曼斯坦国家统计局年报，2026年3月
- 亚洲开发银行中亚经济展望，2026年4月
- UN Comtrade国际贸易数据，2026年6月更新
- FAO统计数据库及全球粮食危机预警，2026年6-7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。