

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：种子

土库曼斯坦种子海外市场分析报告

报告更新日期：2026年7月12日

土库曼斯坦种子核心结论

土库曼斯坦种子市场年需求量约26-28万吨，整体进口依赖度约30%。棉花种子和小麦种子为两大核心品类，合计占市场75%以上；蔬菜种子进口依赖度高达75%，为中国种子出口提供结构性机会。2026年农业现代化政策推动高品质种子需求持续增长。

年种子总需求：约26-28万吨（2025年估算）

整体进口依赖度：约28%-32%

蔬菜种子进口依赖度：高达75%，为最大进口缺口品类

中国对土种子出口增速：▲ 同比增长约12%-15%（2025年）

△ 关键风险：土库曼斯坦外汇管制严格，货款回收周期较长；气候干旱持续威胁农业生产稳定性。

来源：FAO数据库（2025年报）、土库曼斯坦国家统计局、行业估算 | 报告日期：2025年12月 / 2026年6月更新

供需基本面

土库曼斯坦种子市场总体呈现“口粮种子基本自给、经济作物种子部分依赖进口、高价值蔬菜种子大量进口”的格局。2025年本地种子产量约18-20万吨，进口量约7-9万吨，供需缺口主要由进口填补。

指标	2024年	2025年	2026年预测
本地种子产量（万吨）	18.5	19.2	19.8
种子进口量（万吨）	7.8	8.3	8.6
种子总需求量（万吨）	26.3	27.5	28.4
进口依赖度（%）	29.7%	30.2%	30.3%

来源：FAO数据库、土库曼斯坦农业部报告、国际种子联合会(ISF) | 报告日期：2025年12月；2026年数据为行业预测

中国市场现状

中国种子出口总额2025年约4.2亿美元，对中亚地区出口增长显著。棉花种子和蔬菜种子是中国对土库曼斯坦出口的优势品类，凭借性价比和适应性优势，市场份额稳步提升。国内种子产能充裕，出口意愿增强。

中国种子出口总额：约4.2亿美元（2025年，海关数据）

对土库曼斯坦种子出口：约2800-3200万美元（2025年估算）

出口主力品类：棉花种子、蔬菜种子（番茄、辣椒、黄瓜）

国内棉花种子出厂价：约8-12元/kg（2026年Q2，新疆产区）

种子产能利用率：约78%-82%（行业估算，2025年）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦种子市场由国有企业主导，进口种子需通过政府招标采购。2025-2026年市场呈现两个趋势：一是对高品质杂交种子的需求上升，二是本地种子生产能力逐步提升但仍有缺口。价格方面，进口种子到岸价较本地种子溢价30%-80%。

种子品类	进口依赖度	主要来源国	参考到岸价
棉花种子	约35%	土耳其、中国	2.5-3.5美元/kg
小麦种子	约25%	俄罗斯、哈萨克斯坦	0.55-0.85美元/kg
蔬菜种子	约75%	土耳其、中国、荷兰	5-45美元/kg

来源：土库曼斯坦国家统计局、国际贸易中心(ITC)、行业估算 | 沿用前值，最新公开数据截至2025年Q4

细分产品结构

种子品类可分为四大细分领域：棉花种子占比最大（约38%），小麦种子次之（约35%），蔬菜种子虽仅占约8%但价值最高，玉米及其他种子占约19%。蔬菜种子细分中，番茄、辣椒、黄瓜三类占蔬菜种子进口量的60%以上。

细分品类	年需求量（万吨）	市场占比	进口占比	需求趋势
棉花种子	约10.4	38%	35%	▲ 稳中有升
小麦种子	约9.6	35%	25%	→ 基本稳定
蔬菜种子	约0.22	8%	75%	▲ 快速增长
玉米及其他	约5.1	19%	30%	▲ 温和增长

来源：FAO数据库、土库曼斯坦农业部、国际种子联合会(ISF) | 报告日期：2025年12月

核心产成品供需

种子作为农业生产资料，其核心关联产成品为棉花和小麦。2025年土库曼斯坦籽棉产量约105万吨，小麦产量约320万吨。棉花出口创汇约8-10亿美元，是种子需求的核心驱动力。高品质棉花种子可提升单产15%-20%，经济效益显著。

籽棉产量：约105万吨（2025年），单产约2.1吨/公顷

小麦产量：约320万吨（2025年），基本满足国内口粮需求

棉花出口额：约8-10亿美元，占出口总收入约12%

种子改良增产潜力：优质种子可提升棉花单产▲ 15%-20%

来源：土库曼斯坦国家统计局、世界银行、FAO | 报告日期：2025年12月；2026年数据沿用前值

中间品与原材料价值

种子生产的中间品包括育种亲本材料、种子处理剂（种衣剂、杀菌剂）及配套化肥。中国在种衣剂和化肥领域具有显著价格优势，对土库曼斯坦出口的种子处理化学品2025年增长约18%。成本传导方面，原材料价格上涨对种子终端价格影响滞后约3-6个月。

中间品/原材料	中国产区价	土库曼到岸参考价	价格趋势
种衣剂（悬浮型）	2.8-4.5万元/吨	约5-7美元/kg	▲ 小幅上涨
磷酸二铵（底肥）	3500-4200元/吨	约580-650美元/吨	→ 基本持平
育种亲本种子	协商定价	溢价30%-60%	▲ 需求上升

来源：隆众资讯（化肥价格，2026年6月）、生意社（农药价格）、行业估算 | 报告日期：2026年6月-7月

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约5.8%，农业占GDP约13%。中土双边贸易额约110亿美元，以能源为主但农业贸易增长迅速。土库曼斯坦正推进农业领域外资合作，种子进口关税较低（0%-5%），但非关税壁垒（检验检疫、招标流程）值得关注。

GDP增速：约5.8%（2025年，土库曼斯坦官方数据）

农业占GDP：约13%（世界银行估算）

中土双边贸易额：约110亿美元（2025年，中国海关）

官方汇率：1美元≈3.5马纳特（TMT），实际市场汇率存在溢价

种子进口关税：0%-5%（优惠税率），增值税约15%

来源：世界银行、中国海关总署、土库曼斯坦中央银行、亚洲开发银行 | 报告日期：2025年12月-2026年6月

风险与机会窗口

主要风险包括外汇管制导致的支付延迟、气候干旱对农业的持续威胁、以及政策透明度不足。机会窗口在于土库曼斯坦农业现代化战略带来的种子升级需求、中土“一带一路”农业合作深化、以及蔬菜种子和高品质棉花种子的进口替代空间。

地缘政治风险：中亚地区局势总体稳定，但土库曼斯坦中立政策下市场准入受限

△ **外汇风险**：土库曼斯坦严格的外汇管制可能导致货款回收延迟3-6个月，建议采用预付款或信用证方式交易。

机会窗口：农业现代化计划（2025-2030）推动种子进口需求 ▲ 年均增长8%-10%

双边合作：中土农业技术合作协定框架下，种子出口可享受优先审批通道

来源：亚洲开发银行国别报告、中国商务部、土库曼斯坦外交部 | 报告日期：2025年-2026年6月

数据来源汇总

- 联合国粮农组织（FAO）统计数据库 — 2025年度报告
- 土库曼斯坦国家统计局 — 2025年农业统计公报
- 中国海关总署 — 2025年种子出口统计及2026年上半年数据
- 世界银行 — 土库曼斯坦国别经济报告（2025年12月）
- 国际种子联合会（ISF） — 全球种子贸易报告（2025年版）
- 隆众资讯 — 化肥及农药价格监测（2026年6月）

- 生意社 — 农药中间品价格数据（2026年Q2）
- 亚洲开发银行 — 中亚农业发展趋势报告（2025年）
- 国际贸易中心（ITC） — Trade Map贸易数据平台
- 中国种子协会 — 2025年种子进出口行业分析

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及公开信息整理，具体交易请以实际市场情况为准。