

土库曼斯坦咖啡海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦 | 主营品类：咖啡 | 覆盖：供需·贸易·价格·风险

□ 报告更新日期：2026年7月10日

土库曼斯坦咖啡核心结论

土库曼斯坦咖啡市场**100%依赖进口**，年进口量约420-550吨，速溶咖啡占比超55%。2026年国际阿拉比卡期货价格维持在**2.8-3.2美元/磅**高位，推高进口成本。**▲ 外汇管制**是最大瓶颈，官方汇率与市场汇率价差持续扩大。中国咖啡对土出口仍处起步阶段，但云南产区具备物流与成本优势，中长期存在替代土耳其和俄罗斯供应份额的机会窗口。

来源：国际咖啡组织(ICO)月度报告 2026年6月；UN Comtrade 2025年贸易数据（2026年7月沿用前值）

供需基本面

土库曼斯坦本土无咖啡种植，消费完全依赖进口。2025年估算消费量约480吨，同比增长约6.7%，主要受首都阿什哈巴德咖啡馆文化兴起及酒店业扩张驱动。人均年消费量约**0.07kg**，远低于全球平均1.3kg，增长潜力显著但基数极低。

指标	2024年	2025年(估)	变动
国内消费量(吨)	450	480	+6.7%
进口量(吨)	450	480	+6.7%
人均消费(kg/年)	0.066	0.070	+6.1%

来源：UN Comtrade数据库 2025年贸易统计（最新可用数据，2026年7月沿用前值）；世界银行人口数据

中国市场现状

中国咖啡市场持续扩张，2025年云南咖啡产量约**13.5万吨**，出口量约6.2万吨。国内咖啡批发价（昆明产区）2026年6月报价约**32-38元/kg**（阿拉比卡生豆），较2025年同期上涨约12%。中国对中亚咖啡出口通道逐步打开，新疆霍尔果斯口岸咖啡类产品通关量2025年同比增长约28%。

指标	数值	报告日期
云南咖啡产量	13.5万吨	2025全年
中国咖啡出口量	6.2万吨	2025全年
昆明产区生豆报价	32-38元/kg	2026年6月

来源：云南省咖啡行业协会 2025年度报告；生意社咖啡价格监测 2026年6月；中国海关总署出口统计

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦咖啡零售价受进口成本与外汇管制双重影响，阿什哈巴德超市速溶咖啡（100g装）售价约**35-55马纳特**（按官方汇率折合约10-16美元）。主要进口来源国为土耳其（占比约38%）、俄罗斯（约25%）、阿联酋转口（约18%）、意大利（约12%）。消费场景集中在

高端酒店、外籍人士社区及新兴本土咖啡馆。

进口来源国	占比(估)	主要产品
土耳其	38%	烘焙咖啡豆、速溶
俄罗斯	25%	速溶咖啡、混合咖啡
阿联酋(转口)	18%	国际品牌速溶
意大利	12%	高端烘焙豆、胶囊

来源：土库曼斯坦国家统计局贸易报告（2025年数据，2026年7月沿用前值）；阿什哈巴德市场调研

细分产品结构

土库曼斯坦进口咖啡以**速溶咖啡**为绝对主导，占比超55%；烘焙咖啡豆主要供应高端酒店与咖啡馆；咖啡粉（研磨咖啡）面向家庭用户；胶囊咖啡为新兴小众品类，增速最快但体量极小。价格敏感型消费者偏好土耳其和俄罗斯中低价位产品。

细分品类	进口占比	均价(USD/kg)	趋势
速溶咖啡	55%	8-14	稳定增长
烘焙咖啡豆	22%	16-28	稳步上升
研磨咖啡粉	16%	12-20	持平
咖啡胶囊	7%	35-60	▲ 快速增长

来源：UN Comtrade HS编码分类统计（2025年数据）；土耳其出口商协会报告 2025Q4

核心产成品供需

速溶咖啡作为土库曼斯坦市场**核心消费产成品**，供需缺口完全由进口填补。2025年速溶咖啡进口量约**264吨**，同比增长约8%。受国际罗布斯塔豆价格上涨影响，2026年上半年速溶咖啡到岸价（CIF土库曼巴什港）较2025年同期上涨约**15-18%**，终端零售价格同步抬升。

指标	2024年	2025年(估)
速溶咖啡进口量(吨)	244	264
CIF均价(USD/kg)	9.2	10.6
零售价涨幅	—	+15-18%

来源：UN Comtrade 2025年贸易数据；ICO罗布斯塔价格指数 2026年6月

中间品与原材料价值

咖啡产业链中，**生豆**是最核心的中间品。中国云南阿拉比卡生豆（昆明出厂价）2026年6月报**32-38元/kg**（约4.4-5.2美元/kg），运至土库曼斯坦CIF成本约**5.8-6.8美元/kg**（含陆运经新疆霍尔果斯及中亚铁路运费）。相比之下，土耳其同品质生豆CIF报价约6.5-7.5美元/kg，中国生豆具备约10-15%的价格竞争力。

品类	中国产区价	土库曼CIF估
阿拉比卡生豆	32-38元/kg	5.8-6.8 USD/kg
罗布斯塔生豆	18-22元/kg	3.5-4.5 USD/kg

来源：生意社咖啡价格监测 2026年6月；中国-中亚货运运价参考（霍尔果斯口岸物流数据）

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约**2.3%**（世界银行估测），人均GDP约12,500美元。官方汇率1美元≈3.5马纳特，但市场汇率价差持续扩大。咖啡进口关税约15-20%，增值税约10%。中国与土库曼斯坦双边贸易以天然气为主，消费品贸易占比不足5%，但增长空间可观。

指标	数值	来源/日期
GDP增速	2.3%	世界银行 2025
人均GDP	~12,500 USD	IMF 2025估算
咖啡进口关税	15-20%	土海关法规
中土双边贸易额	约105亿美元	中国海关 2025

来源：世界银行 2025年土库曼斯坦经济简报；IMF国别报告；中国海关总署

风险与机会窗口

风险： ▲ 外汇管制 导致利润汇出困难，官方与市场汇率价差侵蚀进口商收益；消费基数极小限制规模效应；中亚市场竞争加剧（哈萨克斯坦转口优势）。**机会：** 中国云南咖啡生豆价格优势明显；"一带一路"框架下霍尔果斯-中亚铁路物流效率提升；阿什哈巴德咖啡馆文化萌芽带来品类升级需求；中国速溶咖啡品牌可替代俄罗斯中低端市场份额。

来源：世界银行营商环境报告；中国商务部"一带一路"国别指南（土库曼斯坦篇）2025版；土库曼斯坦市场调研

数据来源汇总（至少5个独立来源）

- 国际咖啡组织(ICO) — 月度咖啡价格报告，2026年6月
- UN Comtrade — 国际贸易统计数据库，2025年度数据
- 世界银行 — 土库曼斯坦经济数据与人口统计，2025年
- 中国海关总署 — 中国咖啡出口统计，2025全年
- 生意社 — 中国咖啡价格监测，2026年6月
- 云南省咖啡行业协会 — 年度行业报告，2025年
- IMF — 土库曼斯坦国别经济报告，2025年估算
- 土耳其出口商协会 — 咖啡出口统计，2025Q4
- 中国商务部 — "一带一路"国别指南（土库曼斯坦），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。部分数据因土库曼斯坦统计透明度有限及2026年7月最新月度数据尚未全面发布，标注"沿用前值"。所有分析基于公开可获取的信息，不保证完整性与准确性。