

土库曼斯坦畜牧产品海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：畜牧产品

报告更新日期：2026年7月11日

土库曼斯坦畜牧产品核心结论

土库曼斯坦畜牧业以绵羊为主导，卡拉库尔羊（阿斯特拉罕羊）为标志性品种，羊毛与羔羊皮出口具备传统优势。2025-2026年中亚区域需求回暖，羊肉价格稳中有升，但国内深加工能力不足，对中国畜牧设备及饲料添加剂存在进口依赖，中土畜牧贸易呈现结构性互补。

绵羊存栏：约**1,550**万头（FAO 2023年数据），占中亚地区绵羊总量的约22%。

中国羊肉批发价：2026年6月约**68.5**元/公斤（农业农村部），同比**▲3.2%**。

核心风险：**▲数据透明度低** 土库曼斯坦官方畜牧数据发布滞后，市场研判需依赖多渠道交叉验证。

来源：联合国粮农组织(FAO) STAT 2024年报；中国农业农村部2026年6月畜产品价格周报

供需基本面

土库曼斯坦畜牧业产值约占农业GDP的47%，国内肉类自给率较高但乳制品和饲料存在缺口。羊毛产量约3.2万吨/年，其中卡拉库尔羊毛占比超60%，出口导向特征明显。

指标	2022年	2023年	2024年(估)
绵羊存栏(万头)	1,520	1,550	1,575
羊肉产量(万吨)	13.8	14.2	14.5
羊毛产量(万吨)	3.1	3.2	3.2
畜牧进口额(亿美元)	1.8	2.0	2.2

来源：FAO STAT数据库 2025年更新；土库曼斯坦国家统计局2024年公报

来源：联合国粮农组织FAO STAT；土库曼斯坦国家统计局年度公报（2024年12月发布）

中国市场现状

中国是全球最大的羊肉消费国，2025年羊肉表观消费量约560万吨。2026年上半年国产羊肉供应偏紧，价格温和上行，进口羊肉占比升至约8.5%，其中从中亚进口的羊毛和皮革原料呈现增长趋势。

羊肉批发均价：68.5元/公斤（2026年6月，农业农村部），环比**▲1.8%**。

羊毛进口量：2025年中国进口羊毛约28万吨，其中从中亚地区进口约4.2万吨，同比**▲11%**。

饲料添加剂出口：2025年中国对中亚出口饲料添加剂约3.6亿美元，土库曼斯坦为潜在增长市场。

来源：中国农业农村部畜产品价格监测周报（2026年6月第4周）；中国海关总署2025年进出口统计年报

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦国内畜牧产品消费以羊肉和乳制品为主，人均羊肉消费量约18公斤/年，居世界前列。畜牧加工环节薄弱，约70%的羊毛以原毛形式出口，深加工产品依赖进口。2024年畜牧产品进口额约2.2亿美元。

羊肉零售价(阿什哈巴德)：约38-42马纳特/公斤（折合人民币约78-86元），2025年同比▲5%。

进口依赖度：乳制品进口依赖度约35%，饲料进口依赖度约40%，主要来自伊朗、俄罗斯和哈萨克斯坦。

主要消费结构：羊肉42% | 乳制品28% | 牛肉15% | 禽肉及制品10% | 其他5%。

来源：亚洲开发银行(ADB)中亚经济展望2025年11月；土库曼斯坦官方媒体《中立报》2025年10月报道（沿用部分前值）

细分产品结构

土库曼斯坦畜牧产品可分为羊毛类、皮革类、肉类和乳制品四大细分领域。其中卡拉库尔羔羊皮（阿斯特拉罕皮）为高端特色产品，国际市场需求稳定；普通羊毛和羊肉为大宗出口品类，但附加值较低。

细分品类	年产量/规模	出口占比	价格趋势
卡拉库尔羔羊皮	约80万张/年	75%出口	稳中略升
普通绵羊毛	约3.2万吨/年	70%出口	跟随国际波动
羊肉(胴体)	约14.5万吨/年	15%出口	▲3-5%

来源：FAO STAT；土库曼斯坦农业部2024年度报告摘要

来源：联合国粮农组织FAO STAT 2025年更新；土库曼斯坦农业部年度简报（2024年12月）

核心产成品供需

卡拉库尔羔羊皮是土库曼斯坦最具出口价值的核心畜牧产成品，年出口量约60万张，主要销往俄罗斯、土耳其和欧洲市场。2025年国际市场对高端羔羊皮需求回升，单价同比上涨约8%，供需缺口小幅扩大。

卡拉库尔羔羊皮出口量：约60万张/年（2024年），较2023年▲6%。

国际拍卖均价：约28-35美元/张（2025年赫尔辛基皮毛拍卖会），优质品可达45美元/张。

供需缺口：全球卡拉库尔羔羊皮年需求约200万张，土库曼斯坦供应占比约30%，缺口依赖乌兹别克斯坦和南非补充。

来源：Saga Furs拍卖行2025年12月报告；国际皮毛协会(IFTF)2025年度市场回顾

中间品与原材料价值

畜牧产业链中间品包括饲料（苜蓿、大麦）、兽药、畜牧机械配件等。中国产区饲料添加剂价格具有竞争力，土库曼斯坦进口意向价较中国FOB价溢价约15-20%，反映物流和渠道成本。

中间品/原材料	中国产区价	土库曼斯坦到岸参考价
饲料级赖氨酸	约8,500元/吨	约10,200-10,800元/吨
苜蓿干草(进口)	—	约320-380美元/吨(CIF)
畜牧围栏钢丝	约5,200元/吨	约6,500-7,000元/吨

来源：卓创资讯2025年饲料原料年报；中国海关2025年对中亚出口统计

来源：卓创资讯饲料原料价格监测（2026年6月）；中国海关总署HS编码统计

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约6.3%（IMF估算），畜牧业占农业产值近半。中土双边贸易以天然气为主导，畜牧产品贸易占比不足1%，但2024-2025年畜牧相关贸易额同比增长约18%，成长空间可观。

土库曼斯坦GDP增速：约6.3%（2025年IMF估算），中亚地区增速领先。

中土双边贸易总额：约106亿美元（2025年中国海关），畜牧相关约0.8亿美元。

汇率：1美元≈3.5土库曼斯坦马纳特（官方，2026年7月）；实际市场汇率存在溢价。

畜牧业占农业GDP：约47%，享受政府饲料补贴和畜牧贷款优惠政策。

来源：国际货币基金组织(IMF) 2026年4月《世界经济展望》；中国海关总署2025年贸易统计

风险与机会窗口

主要风险包括土库曼斯坦外汇管制严格、官方数据不透明、物流基础设施薄弱。机会窗口在于中土畜牧加工合作潜力大、中国饲料添加剂和畜牧机械具有性价比优势，以及中亚区域经济一体化带来的关税优惠。

△ 风险 外汇管制：土库曼斯坦实行严格外汇管控，企业利润汇回存在障碍，需通过易货贸易或本地再投资缓解。

△ 风险 数据不透明：官方统计发布滞后且口径多变，市场研判难度大，建议建立本地信息渠道。

◆ 机会：中国畜牧加工设备出口至土库曼斯坦享受零关税（中亚区域合作框架），2025年相关出口增长22%。

◆ 机会：土库曼斯坦政府2025年推出畜牧业现代化计划，对进口良种畜、饲料添加剂提供5年免税优惠。

来源：亚洲开发银行《中亚区域经济合作2030》2025版；中国商务部国别贸易指南2025年更新

数据来源汇总

1. 联合国粮农组织FAO STAT — 畜牧业生产与贸易数据库，2025年更新
2. 中国农业农村部 — 畜产品价格监测周报，2026年6月第4周
3. 中国海关总署 — 2025年进出口贸易统计年报及HS编码数据
4. 国际货币基金组织(IMF) — 《世界经济展望》2026年4月版
5. 亚洲开发银行(ADB) — 《中亚经济展望》2025年11月；《中亚区域经济合作2030》
6. 卓创资讯 — 饲料原料及畜牧产品价格监测，2025-2026年
7. Saga Furs拍卖行 — 2025年12月国际皮毛拍卖报告
8. 土库曼斯坦国家统计委员会 — 2024年度公报（2024年12月发布）
9. 中国商务部 — 国别贸易指南（土库曼斯坦），2025年更新
10. 国际皮毛协会(IFTF) — 2025年度全球皮毛市场回顾

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。