

土库曼斯坦服饰海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：服饰

报告日期：2026年7月12日

土库曼斯坦服饰核心结论

土库曼斯坦服饰市场**进口依赖度超过80%**，中国为最大供应国。该国虽为棉花生产大国（年产约100万吨），但深加工能力薄弱，呈现"出口原料、进口成衣"格局。**2026年上半年进口额同比预计增长约8%-12%**，汇率波动与政策壁垒为最大风险点。

- 服饰进口依赖度：**约82%-85%**（沿用前值，无最新公开数据）
- 中国占土库曼斯坦服饰进口份额：**约38%-42%**
- 2025年中土服饰双边贸易额估算：**约6.5-8亿美元**
- 土库曼斯坦年均棉花产量：约**100万吨**，国内加工率不足20%

来源：中国海关总署月度统计简报；世界银行土库曼斯坦国别报告；日期：2026年6月（季度数据沿用至2026Q1）

供需基本面

土库曼斯坦国内服饰年消费需求约**12-15亿美元**，本土产能仅能满足约15%-18%。供需缺口主要依赖从中国、土耳其、伊朗进口填补。消费以基础款服装和传统服饰为主，运动休闲品类增长较快。

指标	数值	同比变化
国内服饰消费总需求（估算）	12-15亿美元	+6%~8%
本土产能满足率	约15%-18%	持平
年度服饰净进口额	约10-12亿美元	+8%~11%
主要消费领域	日常成衣65%、传统服饰20%、运动鞋服15%	—

来源：土库曼斯坦国家统计局（2025年报）；世界银行；日期：2026年1月发布

补充来源：中国驻土库曼斯坦大使馆经商参处；日期：2026年3月

中国市场现状

2026年上半年中国服饰行业运行平稳，规模以上企业产能利用率约**76%-79%**。棉花价格指数（CC Index 3128B）在**15,500-16,500元/吨**区间波动，涤纶短纤价格约7,200-7,800元/吨，成本端相对稳定，对出口报价形成支撑。

- 中国棉花价格指数3128B：约**16,050元/吨**（2026年6月，生意社）
- 涤纶短纤1.4D×38mm：约**7,450元/吨**（隆众资讯，2026年6月）
- 规模以上服装企业产能利用率：**约77.5%**（沿用前值，无最新公开数据）

- 2026年1-5月中国纺织服装出口总额：约**1,350亿美元**，同比+3.2%

来源：生意社、隆众资讯、中国海关总署；日期：2026年6月-7月

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦服饰零售市场以首都阿什哈巴德为核心，占全国消费约**55%-60%**。进口服饰在零售端加价幅度较大（通常2-4倍），中低端成衣主要来自中国，中高端市场由土耳其品牌主导。2026年当地服饰零售价格指数同比上涨约**9%-11%**。

来源国	市场份额（估算）	价格定位
中国	38%-42%	中低端为主
土耳其	25%-30%	中高端
伊朗	10%-14%	中低端
其他国家	约18%-22%	混合

来源：土库曼斯坦国家统计局；中国驻土使馆经商参处；日期：2025年报（2026年1月发布）

细分产品结构

土库曼斯坦进口服饰中，**针织服装占比最大约35%**，梭织服装约28%，鞋类约18%，家纺及配件约19%。传统民族服饰（如长袍、头巾）在节庆消费中占比突出，运动休闲品类近三年增速最快（年均+15%以上）。

细分品类	进口占比	需求趋势
针织服装（T恤、毛衣等）	约35%	稳定增长
梭织服装（衬衫、裤装等）	约28%	平稳
鞋类	约18%	较快增长
家纺及服饰配件	约19%	季节性波动

来源：中国海关HS分类统计（对土出口）；日期：2025年度汇总（2026年2月发布）

核心产成品供需

土库曼斯坦国内成衣制造产能严重不足，核心产成品（针织衫、衬衫、裤装等）**本土产量仅约2-3亿美元/年**，远不能满足12-15亿美元的内需。进口成衣在零售终端库存周转约45-60天，2026年二季度批发端价格环比上涨约**4%-6%**。

- 本土成衣年产量：约**2.5亿美元**（沿用前值，无最新公开数据）
- 成衣进口量（2025年）：约**10.5亿美元**
- 零售端平均加价倍率：**2.5-4倍**

- 批发端库存周转周期：**45-60天**

来源：土库曼斯坦纺织工业部年报；中国海关总署；日期：2025年（2026年1-3月陆续发布）

中间品与原材料价值

中国产区棉花价格约**16,050元/吨**，涤纶短纤约7,450元/吨，面料加工费约3-8元/米。土库曼斯坦进口商到岸价（CIF）通常比中国FOB价高**12%-18%**（含运费及保险）。原材料成本约占成衣出口报价的55%-65%。

品名	中国产区价	土库曼斯坦CIF估算
棉花3128B	16,050元/吨	约18,500-19,200元/吨
涤纶短纤1.4D	7,450元/吨	约8,600-9,000元/吨
棉涤混纺面料	12-18元/米	约14-21元/米

来源：生意社、隆众资讯、卓创资讯；日期：2026年6月；CIF为行业估算

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约**6.0%**，人均GDP约10,500美元。服饰进口关税在**10%-30%**之间，增值税15%。中土双边贸易以能源为主，但服饰品类在“一带一路”框架下享受一定便利化安排。 **△注意：外汇管制趋严**。

指标	数值	来源
GDP增速（2025）	约6.0%	世界银行
人均GDP	约10,500美元	IMF
服饰进口关税	10%-30%	土海关总署
美元兑马纳特（官方）	约3.5	土央行

来源：世界银行、IMF、土库曼斯坦海关总署；日期：2025-2026年

风险与机会窗口

主要风险包括：**外汇管制与汇兑困难**、政策透明度低、地缘政治复杂性（与阿富汗接壤）、经济过度依赖天然气。机会窗口在于：年轻人口结构（**35岁以下占60%以上**）、消费升级趋势、中国-中亚合作机制深化以及电商渗透率快速提升。

- 风险**：外汇储备波动影响进口支付能力，马纳特汇率存在贬值压力
- 风险**：进口许可审批流程复杂，贸易壁垒隐性化
- 机会**：35岁以下人口占比超60%，时尚消费意愿强
- 机会**：中土双边合作协定持续深化，贸易便利化有望提升

数据来源汇总

- 中国海关总署——月度进出口统计（2026年1-6月）
- 隆众资讯——涤纶短纤市场周报（2026年6-7月）
- IMF——中亚地区经济展望（2026年4月更新）
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商参处——市场调研报告（2026年3月）
- 生意社（www.100ppi.com）——棉花及化纤价格数据（2026年6月）
- 世界银行（World Bank）——土库曼斯坦国别经济报告（2025-2026）
- 土库曼斯坦国家统计局——年度统计公报（2025）
- 卓创资讯——纺织原料市场监测（2026年6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。