

土库曼斯坦鞋履海外市场分析报告

● 目标国家：土库曼斯坦 ● 主营产品：鞋履 ● 报告日期：2026年7月13日

土库曼斯坦鞋履核心结论

土库曼斯坦鞋履市场约85%依赖进口，中国为最大供应国（占比约45%）。2025年土库曼斯坦鞋类进口总额约1.2亿美元，年消费量约2800万双。本土产能有限，市场对中档价位鞋履需求稳定增长，汇率波动为主要风险因素。

- 进口依赖度：85%-90%，本土年产量仅约350万双
- 中国供应占比：约45%，土耳其约22%，伊朗约14%
- 2025年市场规模：约1.35亿美元（零售端估算）
- 关键风险：马纳特官方汇率与黑市汇率价差持续扩大

来源：UN Comtrade数据库（2025年12月更新）；世界银行土库曼斯坦国别报告（2026年1月）

供需基本面

土库曼斯坦鞋履年消费量约2750万-2900万双，本土产量仅能满足约12%需求。进口量约2400万双，主要消费领域为日常穿着鞋（占比约60%）、工装鞋（20%）及儿童鞋（15%）。

指标	2023年	2024年	2025年（估）
本土产量（万双）	310	330	350
进口量（万双）	2250	2380	2420
消费总量（万双）	2560	2710	2770
进口依赖度	87.9%	87.8%	87.4%

来源：土库曼斯坦国家统计局（2025年简报）；UN Comtrade（2025年12月）；行业估算

中国市场现状

2025年中国鞋类出口总额约548亿美元，对中亚五国出口同比增长约8.5%。中国鞋企开工率维持在72%-78%区间，对土库曼斯坦出口以中档合成革鞋和运动鞋为主，FOB出口均价约6.8-9.5美元/双。

- 2025年中国鞋类出口总量：约95亿双，同比增长3.2%
- 对土库曼斯坦鞋类出口额：约5400万美元（2025年）
- 主要出口品类：合成革鞋（38%）、运动鞋（28%）、拖鞋/凉鞋（18%）
- 浙江、福建、广东为对土出口主要货源地

来源：中国海关总署统计月报（2025年12月）；中国皮革协会年度报告（2026年3月）

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦鞋履零售市场以中低端产品为主，均价约15-45美元/双。阿什哈巴德为主要消费中心（占全国消费约40%）。进口鞋履在批发环节加价率约30%-55%，终端零售加价率可达60%-100%。

来源国	进口占比	主力品类	到岸均价(\$/双)
中国	45%	合成革鞋、运动鞋	6.5-9.0
土耳其	22%	皮鞋、休闲鞋	11-18
伊朗	14%	凉鞋、拖鞋	4.5-7.5
其他国家	19%	各类鞋履	8-15

来源：UN Comtrade (2025年12月)；土库曼斯坦工商会贸易简报 (2026年2月)

细分产品结构

土库曼斯坦进口鞋履中，**合成革鞋**占比最高（约34%），其次为运动鞋（26%）和拖鞋/凉鞋（17%）。皮鞋进口主要来自土耳其，儿童鞋需求年增长率约6%，为增长最快的细分市场。

细分品类	进口占比	年均需求增速	主要来源国
合成革鞋	34%	+3.5%	中国
运动鞋	26%	+5.2%	中国、土耳其
拖鞋/凉鞋	17%	+2.8%	伊朗、中国
皮鞋	13%	+1.5%	土耳其
儿童鞋	10%	+6.0%	中国、土耳其

来源：UN Comtrade HS64分类数据 (2025年12月)；土库曼斯坦零售业协会调研 (2026年1月)

核心产成品供需

土库曼斯坦本土鞋履制造业规模有限，全国仅有**约12家**中小型制鞋工厂，产能利用率约60%-65%。核心产成品（成品鞋）供需缺口约2400万双/年，完全依赖进口填补。**本土产能扩张受限于原材料短缺**。

- 本土制鞋企业数量：约12家（含3家国营企业）
- 本土年产能设计：约580万双，实际产量约350万双
- 供需缺口：**约2400万双/年**，进口覆盖率约87%
- 本土产品主要供应：工装鞋（政府订单）、基础凉鞋

来源：土库曼斯坦工业和建筑生产部 (2025年行业报告)；土库曼斯坦国家统计局委员会

中间品与原材料价值

中国鞋用合成革出厂价约**12-18元/平方米**，鞋底用EVA材料约8-12元/千克。土库曼斯坦进口鞋用材料到岸价（CIF）较中国出厂价高约25%-40%，主要受物流成本和中间商加价影响。

原材料	中国产区价	土库曼CIF估算	价差幅度
合成革 (PU)	14-18元/m ²	2.8-4.0美元/m ²	+30%
EVA鞋底料	9-12元/kg	1.8-2.6美元/kg	+35%
鞋用胶粘剂	22-30元/kg	4.5-6.5美元/kg	+28%

来源：卓创资讯 (2026年6月中国合成革价格)；生意社 (2026年7月EVA价格)；物流行业估算

贸易与宏观指标

土库曼斯坦2025年GDP增速约**5.8%**，天然气出口为经济支柱。官方汇率1美元≈3.5马纳特，但实际市场汇率差异显著。中土双边贸易额约105亿美元，中国为土库曼斯坦最大贸易伙伴。

指标	数值	数据年份
GDP总量	约620亿美元	2025年
GDP增速	5.8%	2025年
人口	约660万	2025年
官方汇率 (USD/TMT)	1≈3.50	2026年7月
进口关税 (鞋类)	10%-15%	2025年

来源：世界银行（2026年4月国别数据）；IMF世界经济展望（2026年4月）；土库曼斯坦海关总署

风险与机会窗口

- ⚠️ **汇率双轨制风险**：官方与黑市汇率价差或超40%，影响进口成本核算。机会方面，土库曼斯坦政府推动轻工业本土化，对合资建厂提供税收优惠；儿童鞋和运动鞋细分市场增长明确，为中国出口商提供增量空间。
- 风险**：外汇管制严格，进口商获取美元困难，可能延长付款周期
 - 风险**：地缘政治波动（里海周边局势）可能影响物流通道
 - 机会**：本土化合资政策——外资鞋企可享5年所得税减免
 - 机会**：儿童鞋市场年增6%，中档运动鞋需求持续上升
 - 双边合作**：中土经贸合作委员会定期磋商，贸易便利化持续推进

来源：土库曼斯坦投资促进局（2026年3月）；中国驻土库曼斯坦大使馆经商处（2026年5月简报）

数据来源汇总

- UN Comtrade数据库 —— 国际贸易统计（HS64鞋类分类），2025年12月更新
- 中国海关总署 —— 月度出口统计公报，2025年12月
- 世界银行 —— 土库曼斯坦国别经济数据，2026年4月
- 土库曼斯坦国家统计局 —— 行业生产简报，2025年
- 土库曼斯坦工商会 —— 贸易与市场简报，2026年2月
- 卓创资讯 —— 中国合成革及鞋用原材料价格监测，2026年6月
- 生意社 —— EVA及橡塑材料价格行情，2026年7月
- 中国皮革协会 —— 2025年度行业报告，2026年3月
- IMF世界经济展望 —— 土库曼斯坦宏观经济预测，2026年4月
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 —— 市场简报，2026年5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。