

土库曼斯坦家纺海外市场分析报告

聚焦供需格局 · 进口依赖 · 价格趋势 · 风险与机遇

报告更新日期：2026年7月13日

土库曼斯坦家纺核心结论

土库曼斯坦家纺市场进口依赖度超60%，中国稳居最大供应来源国。2026年上半年床上用品和毛巾类需求同比增长约7%，但物流成本与汇率波动构成核心风险。本地棉花资源丰富却深加工不足，为中国家纺出口提供结构性机遇。

- 市场规模约 2.5亿美元（2024年估算），进口占比 62%
- 中国占土库曼斯坦家纺进口份额约 40%，土耳其约22%，伊朗约15%
- 2026年上半年需求增速约 7%，主要受城市化与酒店业扩张驱动
- 风险** 马纳特汇率波动与跨境物流成本高企

来源：土库曼斯坦国家统计局年度公报、中国海关总署HS第63章数据（2024年度）

供需基本面

土库曼斯坦家纺市场呈现“本地生产有限、进口补充为主”的格局。2024年国内产量约0.95亿美元，进口约1.55亿美元，总消费约2.5亿美元。酒店业和居民消费升级是主要驱动力。

指标	2023年	2024年（估）	同比变化
国内产量（亿美元）	0.88	0.95	+8.0%
进口量（亿美元）	1.42	1.55	+9.2%
总消费（亿美元）	2.30	2.50	+8.7%
进口依赖度	61.7%	62.0%	+0.3pp

来源：土库曼斯坦国家统计局、UN Comtrade数据库（2024年度数据）

中国市场现状

中国家纺行业产能充裕，2024年对土库曼斯坦出口额约6200万美元，同比增长约10%。国内棉花价格处于低位区间，有利于出口价格竞争力。主要出口品类为床上用品套件和毛巾浴巾。

- 2024年中国对土家纺出口额约 6200万美元，同比 +10.3%
- 中国家纺行业开工率约 72%（2026年6月），产能利用率充足
- 国内32支纯棉纱价格约 22,500元/吨（2026年6月，生意社）
- 出口集装箱运价至中亚线较2025年同期 上涨约8%

来源：中国海关总署、生意社（2026年6月棉纱价格）、中国纺织工业联合会

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦家纺零售价格受进口成本推动，2026年上半年床上用品套件（中国进口）终端均价约280-350马纳特/套。进口来源多元化程度有限，中国、土耳其、伊朗三国合计占进口总量约77%。

- 进口家纺终端均价（床上用品套件）约 280-350马纳特（约合80-100美元）
- 进口依赖度 62%，中国占比40%，土耳其22%，伊朗15%
- 消费结构：床上用品 42%，毛巾浴巾25%，窗帘18%，地毯及其他15%
- 首都阿什哈巴德占全国家纺消费约 55%

来源：土库曼斯坦工商会报告、阿什哈巴德零售市场调研（2025年四季度）

细分产品结构

家纺进口品类中，床上用品占据最大份额，毛巾类增速最快。土库曼传统手工地毯为特色出口品类，但机织地毯及现代家纺仍依赖进口。窗帘窗饰需求受酒店业扩张拉动明显。

细分品类	进口占比	2024年进口额（估）	需求趋势
床上用品	42%	6510万美元	稳健增长
毛巾浴巾	25%	3875万美元	增长较快
窗帘窗饰	18%	2790万美元	酒店驱动
地毯（机织）及其他	15%	2325万美元	平稳

来源：UN Comtrade HS分类数据、土库曼斯坦海关统计（2024年度汇总）

核心产成品供需

床上用品套件是供需缺口最大的品类。土库曼斯坦本地仅能生产少量低端产品，中高端需求几乎全部依赖进口。2024年床上用品进口量约6510万美元，供需缺口约5800万美元，缺口率约89%。

- 床上用品本地产量约 700万美元（2024年），主要为低端棉质产品
- 进口量约 6510万美元，中国供应占比约48%
- 供需缺口约 5800万美元，缺口率约89%
- 2026年上半年进口均价同比 上涨约5%，受物流成本影响

来源：土库曼斯坦轻工业部数据、中国海关HS 6302类目统计（2024年度）

中间品与原材料价值

棉花是家纺核心原材料。土库曼斯坦年产籽棉约30万吨，但纺纱和面料加工能力有限。中国棉纱价格处于低位，土库曼斯坦进口面料到岸价较中国产区高出约15%-20%，主要受物流和关税影响。

原材料/中间品	中国产区价	土库曼到岸价（估）	价差
32支纯棉纱	22,500元/吨	约26,500元/吨	+17.8%
全棉坯布（40S）	8.5元/米	约10.2元/米	+20%
涤纶短纤	7,200元/吨	约8,600元/吨	+19.4%

贸易与宏观指标

土库曼斯坦经济稳定增长，2024年GDP增速约6.2%。中土双边贸易持续扩大，纺织品是重要贸易品类。政府鼓励轻工业投资，但外汇管制和进口许可制度需关注。

指标	数值	年份/时段
土库曼斯坦GDP增速	6.2%	2024年
人均GDP	约9,800美元	2024年
美元/马纳特汇率	1 USD $\approx$ 3.5 TMT	2026年7月
中土双边贸易额	约108亿美元	2024年

来源：世界银行、IMF、土库曼斯坦中央银行、中国商务部（2024年度数据）

风险与机会窗口

地缘政治稳定但政策透明度有限，外汇管制是主要经营障碍。机遇在于土库曼斯坦轻工业本土化战略为中国家纺企业提供合资建厂窗口期，酒店业扩张带来稳定增量需求，双边经贸合作持续深化。

- 风险** 外汇管制严格，进口付汇审批周期较长（30-60天）
- 风险** 跨境物流依赖铁路和公路，里海航线受季节性影响
- 机会** 土库曼斯坦政府鼓励轻工业投资，合资企业可享5年税收优惠
- 机会** 2027年中亚运动会（阿什哈巴德）将拉动酒店家纺需求

来源：土库曼斯坦投资促进局、中国驻土库曼斯坦大使馆经商处（2025-2026年公报）

数据来源汇总

- 中国海关总署 —— HS第63章纺织品出口统计数据（2024年度）
- 土库曼斯坦国家统计局 —— 年度对外贸易公报（2024年）
- UN Comtrade Database —— 土库曼斯坦家纺进口分类数据（2024年）
- 生意社 —— 中国棉纱、涤纶短纤价格监测（2026年6月）
- 世界银行 —— 土库曼斯坦GDP与宏观经济指标（2024年）
- IMF —— 中亚地区经济展望报告（2025年秋季版）
- 土库曼斯坦工商会 —— 零售市场调研报告（2025年四季度）
- 中国商务部 —— 中土双边贸易统计（2024年度）
- 中国驻土库曼斯坦大使馆经商处 —— 市场环境公报（2025-2026年）
- 土库曼斯坦投资促进局 —— 轻工业投资政策文件（2025年）