

土库曼斯坦农化海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月10日

□ 目标国家：土库曼斯坦

□ 主营品类：农化（化肥·农药·中间体）

□ 数据截止：2026年6月

土库曼斯坦农化核心结论

土库曼斯坦凭借丰富天然气资源实现**尿素自给并大量出口**，年出口量约65-80万吨；但**磷肥与农药高度依赖进口**，中国是农药和磷肥主要供应国。2026年上半年国际尿素价格稳中偏弱，磷酸二铵受原料支撑高位运行。核心风险在于**物流通道单一**和**外汇管制**对跨境结算的制约。

- 尿素年产能约 **130-150万吨**，国内消费仅40-55万吨
- 磷肥进口依赖度超 **85%**，农药进口依赖度超 **90%**
- 中国对土农化出口额2025年约 **1.2-1.5亿美元**

来源：世界银行、FAOSTAT、中国海关总署，综合截至2026年6月

供需基本面

土库曼斯坦农化市场呈现**"氮肥过剩、磷钾短缺"**的结构性特征。尿素产量远超国内需求，出口至阿富汗、伊朗及中亚邻国；磷肥和钾肥则几乎全部依赖进口。农业以棉花和小麦为两大支柱，合计消耗化肥总量的70%以上。

指标	氮肥(尿素)	磷肥(DAP)	钾肥(MOP)
国内产量(万吨/年)	100-120	≈0	≈0
进口量(万吨/年)	0.5-1	16-22	5-8
国内消费(万吨/年)	40-55	16-22	5-8
出口量(万吨/年)	65-80	—	—

来源：FAO化肥年鉴2024、土库曼斯坦国家统计局，2025年12月更新（沿用前值）

中国市场现状

2026年上半年中国尿素市场供大于求，价格承压运行；磷肥受磷矿成本支撑价格坚挺。农化行业开工率维持高位，出口政策总体稳定，对中亚方向的农药和磷肥出口保持增长态势。

- 尿素（小颗粒）出厂价：**2,180-2,420元/吨**（2026年6月，山东地区）▼ **同比降约8%**
- 磷酸二铵（64%）出厂价：**3,650-3,880元/吨**（2026年6月，湖北地区）— 高位持稳
- 尿素行业开工率：约 **73%-76%**；磷肥开工率：约 **68%-72%**
- 农药出口（2026年1-5月）：同比 **▲增长约12%**，中亚方向增速显著

来源：隆众资讯2026年7月周报、生意社2026年7月9日数据、中国海关总署2026年6月出口快报

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦国内尿素零售价受政府补贴维持在较低水平；进口磷肥和农药价格则跟随国际市场波动。2026年上半年，来自中国的农药制剂到岸价同比略有上涨，主要受运费和汇率因素影响。主要进口来源国为中国、俄罗斯和土耳其。

- 土库曼斯坦尿素（补贴后）零售价：约 **180-220美元/吨**（国内）
- 进口DAP到岸价（CIF）：约 **620-680美元/吨**（2026年Q2）▲ **较年初涨约5%**
- 农药进口主要来源国：中国（**约45%**）、俄罗斯（约25%）、土耳其（约15%）
- 化肥消费结构：棉花用肥约 **42%**，小麦约 **30%**，其他作物约28%

来源：Argus Media中亚化肥报告2026年Q2、土库曼斯坦农业部年报（2025年数据，沿用前值）

细分产品结构

土库曼斯坦进口农化产品可细分为磷肥、农药原药/制剂、钾肥三大类。其中农药制剂进口增长最快，2025年进口额同比增长约18%，除草剂和杀虫剂占比最高。磷肥以磷酸二铵（DAP）为主，钾肥以氯化钾（MOP）为主。

细分品类	年进口量(万吨)	均价(美元/吨)	需求趋势
磷酸二铵(DAP)	16-20	620-680	▲稳增
农药制剂	0.8-1.2	8,500-12,000	▲▲快增
氯化钾(MOP)	5-8	380-450	—平稳
复合肥(NPK)	2-4	550-650	▲缓增

来源：中国海关总署2025年出口统计、Argus Media 2026年6月价格评估、FAO贸易数据（2024年）

核心产成品供需

尿素是土库曼斯坦最核心的农化产成品，Garabogaz工厂为最大单一产能来源（设计产能约120万吨/年）。2026年全球尿素市场供应宽松，土库曼斯坦出口价格面临下行压力；国内磷肥缺口持续，进口DAP库存维持在2-3个月消费量的健康水平。

- Garabogaz尿素厂产量：约 **90-105万吨/年**（2025年实际）
- 土库曼斯坦尿素出口价（FOB）：约 **310-350美元/吨**（2026年6月）▼ 环比降约3%
- 进口DAP港口库存（预估）：约 **4-5万吨**，可满足2-3个月消费
- 国内磷肥供需缺口：约 **16-22万吨/年**，完全依赖进口填补

来源：Argus Media中亚化肥报告2026年7月、土库曼斯坦国家统计局2025年年报

中间品与原材料价值

土库曼斯坦天然气价格低廉（政府调控），为尿素生产提供了显著成本优势。中国产区磷矿和硫酸价格直接影响磷肥成本，进而传导至土库曼斯坦进口磷肥的到岸价。2026年Q2中国磷矿价格高位运行，支撑DAP价格。

原材料/中间品	中国产区价	土库曼斯坦到岸/意向价
天然气(尿素原料)	2.5-3.2元/立方米(工业)	约0.3-0.5美元/百万BTU(国内)
磷矿(30% P ₂ O ₅)	980-1,150元/吨(贵州)	—(非直接进口)
硫酸(98%)	320-420元/吨(山东)	—(非直接进口)
农药原药(草甘膦)	28,000-32,000元/吨	4,800-5,500美元/吨(CIF预估)

来源：隆众资讯2026年7月、生意社2026年7月9日、Mysteel 2026年6月数据

贸易与宏观指标

土库曼斯坦宏观经济稳定，GDP保持温和增长。农业占GDP比重约10-12%，是吸纳就业的重要部门。中土双边贸易额持续扩大，农化产品在“一带一路”框架下享受关税优惠和物流便利。汇率方面，马纳特与美元挂钩，稳定性较好。

- 土库曼斯坦GDP增速：约 **5.5%-6.2%**（2025年，世界银行预估）
- 农业占GDP比重：**10.8%**（2024年，沿用前值）
- 中土双边贸易额：约 **110-125亿美元**（2025年，中国海关）
- 汇率：1美元 ≈ **3.50马纳特**（官方固定汇率，2026年7月）
- 农化进口关税优惠：部分品类享受 **0%-5%** 优惠税率（双边协议）

来源：世界银行2025年土库曼斯坦经济简报、中国海关总署2025年贸易统计、土库曼斯坦中央银行官网

风险与机会窗口

主要风险包括 **△物流** 土库曼斯坦进出口通道高度依赖伊朗阿巴斯港和哈萨克斯坦铁路，地缘扰动可能影响供应链；**△外汇** 严格的外汇管制增加了跨境结算复杂度。机会方面，**本土化制剂加工**和**磷肥长期供应协议**是潜力方向，中土农业合作备忘录（2025年续签）为双边农化贸易提供了政策支撑。

- △风险** 物流通道单一：经伊朗/哈萨克斯坦转运，受地缘和制裁风险影响
- △风险** 外汇管制：进口付汇审批周期较长（通常30-60天）
- √机会** 本土农药制剂加工厂建设需求增长，中方技术输出空间大
- √机会** 中土农业合作备忘录（2025年续签）保障农化贸易政策稳定

来源：中国商务部对外投资合作国别指南2025版、土库曼斯坦外交部公报2025年11月

数据来源汇总（共8个独立来源）

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 隆众资讯 — 中国化肥/化工市场周报，2026年7月 | 生意社 — 大宗商品价格监测，2026年7月9日 |
| 中国海关总署 — 进出口贸易统计快报，2026年6月 | Argus Media — 中亚化肥市场报告，2026年Q2及7月 |
| 世界银行 — 土库曼斯坦经济简报，2025年 | FAO（联合国粮农组织）— 化肥年鉴及贸易数据，2024年 |
| 土库曼斯坦国家统计委员会 — 年度统计公报，2025年 | 中国商务部 — 对外投资合作国别指南（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，采用国际机构估算值或沿用前值，已在来源中注明。