

土库曼斯坦农副产品海外市场分析报告

目标国家：土库曼斯坦

主营品类：农副产品

磷矿-硫酸-磷肥 / 大豆

报告更新日期：2026年7月12日

土库曼斯坦农副产品核心结论

土库曼斯坦农副产品市场呈现结构性供需失衡：粮食自给率约75%，化肥原料（磷矿/硫酸）及大豆高度依赖进口。2026年上半年中国对土农副产品出口同比增长约8.5%，磷酸二铵价格维持3800-4200元/吨区间。磷矿-硫酸-磷肥产业链本土化替代加速推进，但外汇管制与中亚物流瓶颈仍是核心制约。

粮食自给率约 75%，年进口缺口约100万吨（小麦为主）

磷酸二铵中国出厂价 3950-4150元/吨（2026年6月）

大豆进口依赖度超 85%，主要来自哈萨克斯坦

▲ 风险关注 外汇审批周期延长至45-60天

来源：世界银行土库曼斯坦国别报告、隆众资讯化肥周报，2026年6月；中国海关总署贸易统计月报，2026年5月

供需基本面

土库曼斯坦农副产品供需缺口集中在粮食与油脂品类。2025年粮食总产量约290万吨，消费量约385万吨，缺口约95万吨依赖进口。化肥年消费量约48万吨，其中国产磷肥仅覆盖约55%，其余依赖中国和俄罗斯进口。大豆年需求约6万吨，本土产量不足1万吨。

品类	产量（万吨）	消费量（万吨）	缺口（万吨）
粮食（小麦为主）	290	385	-95
磷肥（折纯）	12	22	-10
大豆	0.8	6.0	-5.2
棉花（籽棉）	110	108	+2

来源：FAO统计数据库、土库曼斯坦国家统计局年报，2025年数据（最新公开）；世界银行农业报告，2026年1月

中国市场现状

中国磷肥市场2026年上半年整体平稳运行。磷酸二铵（64%）主流出厂价3950-4150元/吨，行业开工率约68%，产能利用率处于中等水平。大豆现货价格4800-5100元/吨，受国际大豆价格传导影响小幅波动。对中亚地区化肥出口保持增长态势。

磷酸二铵出厂价 3950-4150元/吨（2026年6月，隆众资讯）

磷肥行业开工率约 68%，产能利用率中等偏高

大豆现货价 4800-5100元/吨（2026年6月，生意社）

对中亚化肥出口量同比增长 ▲12%（2026年1-5月）

来源：隆众资讯化肥市场周报，2026年6月30日；生意社大宗商品价格监测，2026年7月第一周；中国海关总署，2026年5月出口统计

土库曼斯坦市场现状

土库曼斯坦化肥零售价格受进口成本推动持续高位运行。磷酸二铵到岸价约620-650美元/吨，终端零售溢价约15-20%。大豆到岸价约580-610美元/吨。进口来源以中国（化肥占比约38%）、俄罗斯（25%）、哈萨克斯坦（大豆占比约55%）为主。农业消费结构以棉花种植用肥为主导。

磷酸二铵CIF土库曼斯坦 620-650美元/吨

化肥进口依赖度约 45%（磷肥+钾肥）

主要来源国：中国38%、俄罗斯25%、乌兹别克斯坦18%

棉花种植用肥占农业化肥消费的 52%

来源：Argus Media化肥国际市场报告，2026年6月；土库曼斯坦国家统计局贸易数据，2025年年报；亚洲开发银行中亚农业报告，2026年3月

细分产品结构

土库曼斯坦农副产品进口中，化肥类占比最大（约42%），其次为粮油类（约28%）和农用化学品（约15%）。磷肥细分品类中磷酸二铵进口占比最高，大豆以非转基因食用级为主。各品类价格走势分化，磷肥受国际原料成本推动稳中有升。

细分品类	年进口量（万吨）	到岸均价（美元/吨）	需求趋势
磷酸二铵(DAP)	6.5	620-650	↑ 增长
普钙(SSP)	3.2	280-320	→ 平稳
大豆	5.2	580-610	↑ 增长
农药及助剂	0.8	3500-4200	↑ 增长

来源：中国海关总署对土库曼斯坦出口分类统计，2025年全年数据；生意社大宗商品价格数据库，2026年6月；土库曼斯坦工商会贸易报告，2026年2月

核心产成品供需

磷酸二铵是土库曼斯坦磷肥需求的核心产成品。2025年国内产量约7万吨，进口量约6.5万吨，供需缺口持续存在。2026年上半年进口量同比增加约9%，价格受国际硫磺和磷矿成本支撑维持高位。库存水平偏低，港口周转约25-30天。

磷酸二铵国内产量 7万吨/年（2025年，沿用前值）

磷酸二铵进口量 6.5万吨/年，同比▲9%

港口库存周转天数 25-30天，处于偏低水平

△ 供给偏紧 本土产能扩张进度不及预期

来源：土库曼斯坦国家统计局工业年报，2025年数据（最新公开）；Mysteel磷肥产业链调研，2026年6月；Argus Media中亚化肥报告，2026年5月

中间品与原材料价值

磷矿-硫酸-磷肥产业链成本传导路径清晰。中国磷矿（P2O5 28%品位）产区价约580-650元/吨，硫酸（98%）约260-320元/吨。土库曼斯坦进口意向到岸价受运费和中间商加价影响，磷矿到岸溢价约35-45%，硫酸到岸溢价约25-30%。成本端压力持续向终端传导。

原材料/中间品	中国产区价	土库曼斯坦到岸意向价
磷矿(P2O5 28%)	580-650元/吨	95-110美元/吨 (CIF)
硫酸(98%)	260-320元/吨	55-70美元/吨 (CIF)
硫磺(颗粒)	900-1050元/吨	140-165美元/吨 (CIF)

来源：隆众资讯磷化工产业链价格监测，2026年7月第一周；卓创资讯硫磺-硫酸价格周报，2026年6月30日；Argus Media磷矿国际市场报告，2026年6月

贸易与宏观指标

中土双边贸易以能源为主，农副产品占比逐步提升。2025年双边贸易总额约118亿美元，中国对土出口约27亿美元，其中农副产品及化肥出口约4.2亿美元。土库曼斯坦GDP增速约6.1%，农业增加值占比10.5%。马纳特官方汇率稳定但实际流通存在双轨制。

指标	数值	数据年份
中土双边贸易总额	118亿美元	2025年
中国对土农副/化肥出口	4.2亿美元	2025年
土库曼斯坦GDP增速	6.1%	2025年
农业增加值占GDP	10.5%	2025年
官方汇率(美元/马纳特)	1:3.5	2026年6月

来源：中国海关总署贸易统计年报，2025年；世界银行土库曼斯坦经济监测报告，2026年4月；IMF国别报告，2026年3月

风险与机会窗口

地缘政治中立地位带来贸易稳定性，但外汇管制趋严增加回款风险。机会方面，土库曼斯坦农业现代化改革催生化肥、农机和农化产品需求增量；磷矿-硫酸-磷肥本土产业链建设为中国技术和设备出口创造窗口期。中亚区域互联互通项目改善物流条件。

△ 风险 外汇审批延长至45-60天，回款不确定性上升

△ 风险 中亚多国磷肥产能扩张加剧区域竞争

✓ 机会 土库曼斯坦磷肥产能扩建计划（2026-2030年）

✓ 机会 中土农业合作协定推动关税优惠

物流：中亚铁路走廊升级，运输时效提升约15%

来源：亚洲开发银行中亚区域合作报告，2026年5月；土库曼斯坦政府农业发展纲要（2026-2030），2026年1月发布；中国商务部国别贸易指南，2026年更新

主要数据来源汇总

- 世界银行（World Bank）— 土库曼斯坦国别经济监测报告，2026年4月
- 隆众资讯 — 化肥市场周报及磷化工产业链价格监测，2026年6-7月
- Argus Media — 国际化肥市场报告及磷矿价格评估，2026年5-6月
- 亚洲开发银行（ADB）— 中亚区域经济合作报告，2026年3-5月
- 土库曼斯坦国家统计局 — 工业与农业年报，2025年
- IMF — 土库曼斯坦国别报告，2026年3月
- 中国海关总署 — 贸易统计月报及年报，2025-2026年
- 生意社 — 大宗商品价格数据库，2026年6-7月
- FAO统计数据库 — 土库曼斯坦农业产量与消费数据，2025年
- 卓创资讯 — 硫磺-硫酸价格周报，2026年6月30日
- Mysteel — 磷肥产业链调研报告，2026年6月
- 中国商务部 — 国别贸易指南（土库曼斯坦），2026年更新

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。