

蒙古农化海外市场分析报告

□ 目标国家：蒙古 | □ 主营品类：农化 | □ 报告更新：2026年7月19日

蒙古农化核心结论

蒙古农化市场完全依赖进口，2026年上半年化肥进口量约4.2万吨，中国供应占比超65%。受中国磷肥出口政策收紧影响，磷酸二铵到岸价同比上涨约12%，尿素价格维持高位震荡。蒙古国内无规模化化肥产能，农业种植面积稳定在55万公顷，化肥需求刚性但总量有限。汇率波动与陆路物流瓶颈是核心风险变量。

- 2026年H1化肥进口总量：约4.2万吨（实物量），同比+6.3%
- 中国供应占比：65.8%，俄罗斯占比约22%，其余来自中亚
- 磷酸二铵乌兰巴托到岸价：约4,850-5,100元/吨，同比↑12%
- 蒙古化肥自给率：0%，无规模化化肥生产设施

来源：蒙古国家统计局(NSO) 2026年H1报告；中国海关总署(GACC) 2026年6月数据；隆众资讯 2026年7月

供需基本面

蒙古化肥年消费量约8-9万吨（实物量），全部依赖进口。需求集中在4-6月种植季，小麦、土豆和饲料作物是主要消费领域。2026年蒙古政府“新复兴政策”推动种植面积扩至60万公顷目标，化肥需求预计小幅增长。

指标	2024年	2025年	2026年H1
化肥进口量(万吨)	7.6	8.1	4.2
种植面积(万公顷)	53.5	55.0	55.2(播)
化肥消费增速	+5.2%	+6.6%	+6.3%

来源：蒙古国家统计局(NSO) 2026年6月；联合国粮农组织(FAO)数据库 2025年；蒙古食品农业与轻工业部 2026年Q1

中国市场现状

2026年7月中国尿素出厂价约2,180-2,350元/吨，磷酸二铵出厂价约3,720-3,950元/吨，磷肥出口配额管理持续收紧。尿素开工率维持76%左右，磷酸二铵产能利用率约72%。中国对蒙古化肥出口以公路运输为主，二连浩特口岸是核心通道。

- 尿素(山东)出厂价：2,180-2,350元/吨（2026年7月第2周）
- 磷酸二铵(湖北)出厂价：3,720-3,950元/吨，环比持平
- 中国尿素开工率：约76.3%，磷铵产能利用率约72.1%
- 对蒙化肥出口（H1）：约2.76万吨，同比+8.5%

蒙古市场现状

蒙古化肥市场以乌兰巴托为中心向中部农业区辐射，进口化肥经二连浩特-扎门乌德口岸入境后通过铁路和公路分发。中国货源占绝对主导，俄罗斯和中亚货源为补充。2026年Q2蒙古化肥零售价较进口到岸价溢价约18-25%，反映境内分销成本较高。

- 乌兰巴托尿素零售价：折合人民币约**3,100-3,450元/吨**
- 进口依赖度：**100%**，国内无规模化化肥生产
- 主要来源国：中国**65.8%**、俄罗斯**22.1%**、哈萨克斯坦**8.5%**
- 消费结构：氮肥约**55%**、磷肥约**28%**、钾肥约**12%**、复合肥约**5%**

来源：蒙古国家统计局(NSO) 2026年H1；蒙古海关总署 2026年Q2；亚洲开发银行(ADB)蒙古农业简报 2026年5月

细分产品结构

蒙古农化进口以氮肥和磷肥为主，尿素和磷酸二铵合计占进口总量的72%。农药市场以除草剂为最大品类。2026年上半年各细分品类进口量均有增长，磷酸二铵增幅最大，反映出蒙古小麦种植对磷肥的刚性需求。

细分品类	2026年H1进口量	同比变化	主要来源
尿素	约1.85万吨	+5.7%	中国
磷酸二铵	约1.18万吨	+11.2%	中国/俄罗斯
复合肥(NPK)	约0.38万吨	+3.4%	中国/哈萨克斯坦
农药(折百)	约980吨	+4.8%	中国

来源：蒙古海关总署 2026年6月；中国海关总署(GACC) 2026年H1；生意社 2026年7月

核心产成品供需

尿素和磷酸二铵是蒙古市场最核心的化肥产成品。蒙古国内无生产能力，供需缺口完全由进口填补。2026年Q2磷酸二铵出现阶段性供应紧张，库存降至低位，主要受中国出口节奏放缓和俄罗斯物流调整影响。

指标	尿素	磷酸二铵
蒙古年需求量(万吨)	4.5-5.0	2.5-3.0
国内产量	0	0
2026年H1进口量(万吨)	1.85	1.18
乌兰巴托库存水平	适中	偏低

来源：蒙古国家统计局(NSO) 2026年H1；隆众资讯 2026年7月；蒙古食品农业与轻工业部 2026年Q2

中间品与原材料价值

化肥生产成本受原材料价格波动影响显著。2026年7月中国产区磷矿、硫磺价格高位运行，合成氨价格环比略有回落。原材料成本约占磷酸二铵生产成本的75-80%，价格传导至蒙古到岸价存在约1-1.5个月滞后。

- 磷矿(湖北30%品位)坑口价：约**980-1,050元/吨** (2026年7月)
- 硫磺(镇江港)现货价：约**1,380-1,450元/吨**，环比**↑3.2%**
- 合成氨(山东)出厂价：约**2,850-3,050元/吨**，环比**↓2.8%**
- 蒙古进口商到岸溢价：较中国出厂价高出**18-25%** (含运费+关税+分销)

来源：生意社 2026年7月17日；隆众资讯 2026年7月15日；Mysteel 2026年7月

贸易与宏观指标

蒙古2026年GDP增速预计约5.2%，农业占比约11.3%。中蒙贸易额持续增长，二连浩特口岸化肥通关量同比提升。蒙古图格里克兑人民币汇率波动温和，但兑美元存在一定贬值压力，影响以美元计价的化肥进口成本。

指标	数值	时间
蒙古GDP增速	5.2%(预估)	2026年
农业占GDP比重	11.3%	2025年
MNT/CNY汇率	约475-482	2026年7月
中蒙化肥贸易额(H1)	约1,850万美元	2026年H1

来源：世界银行 2026年6月；亚洲开发银行(ADB) 2026年5月；蒙古央行 2026年7月；中国海关总署 2026年H1

风险与机会窗口

△ 风险：中国磷肥出口配额收紧可能加剧蒙古磷酸二铵供应紧张；蒙古图格里克兑美元贬值推高进口成本；二连浩特口岸季节性拥堵影响物流时效。

□ 机会：蒙古"新复兴政策"推动农业扩张，化肥需求稳增；中蒙双边农化合作存在本土化分装、仓储和技术服务升级空间；中国农化企业可探索乌兰巴托前置仓模式降低分销成本。

- 供应链风险：**中国出口政策变化直接影响蒙古化肥供应稳定性
- 汇率风险：**MNT/USD贬值压力加大进口商采购成本
- 机会窗口：**蒙古化肥分装与混配本土化尚属空白，中国企业可布局
- 政策利好：**中蒙双边贸易便利化协议持续推进，化肥关税优惠延续

来源：亚洲开发银行(ADB) 2026年5月；蒙古食品农业与轻工业部 2026年Q2；世界银行蒙古经济简报 2026年6月

数据来源汇总

1. 蒙古国家统计局 (NSO Mongolia) — 2026年H1报告、2026年6月

2. 中国海关总署 (GACC) — 2026年H1进出口数据、2026年6月

3. 隆众资讯 — 化肥市场周报 2026年7月15日

5. 世界银行 (World Bank) — 蒙古经济简报 2026年6月

7. 蒙古海关总署 — 2026年Q2进口统计

9. 蒙古食品农业与轻工业部 — 2026年Q1、Q2报告

11. 蒙古央行 — 汇率数据 2026年7月

4. 生意社 — 化工原料价格监测 2026年7月17日

6. 亚洲开发银行 (ADB) — 蒙古农业简报 2026年5月

8. 联合国粮农组织 (FAO) — 统计数据库 2025年

10. Mysteel — 原材料价格监测 2026年7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。