

蒙古化肥海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月20日 □ 目标国家：蒙古 □ 主营品类：化肥（氮肥/磷肥/复合肥）

□ 蒙古化肥核心结论

蒙古化肥市场完全依赖进口，年进口总量约6-8万吨（实物量），国内无规模化化肥生产能力。俄罗斯稳居第一供应国（占比约60-65%），中国为第二大来源国（约20-25%）。2024-2025年中国化肥出口价格回落，利好蒙古进口成本，但物流瓶颈与蒙古图格里克汇率波动仍是关键制约。农业现代化政策驱动下，预计蒙古化肥需求年均增长3%-5%。

年进口量 6-8万吨 俄供应占比 60-65% 中供应占比 20-25% 进口依赖度 ≈98%

来源：蒙古国家统计局(NSO)年度贸易数据、FAO肥料统计数据库；月度高频数据沿用前值，无最新公开数据（截至2025年6月）

□ 供需基本面

蒙古化肥年消费量约6-8万吨，国内产量不足2000吨（仅少量有机肥加工），供需缺口完全由进口填补。消费高度集中于春耕季节（4-6月），主要作物为小麦（占谷物面积85%以上）、马铃薯和蔬菜。

指标	2023年	2024年(估)	趋势
国内消费量(万吨)	6.2	6.5-7.0	↑
进口量(万吨)	6.1	6.4-6.9	↑
国内产量(万吨)	<0.2	<0.2	→
出口量(万吨)	≈0	≈0	→

来源：蒙古国家统计局(NSO)、FAO STAT数据库；2024年数据为基于半年趋势的合理估计，沿用前值方法推算

□□ 中国市场现状

2024-2025年中国化肥市场供给充裕，价格整体回落。尿素（小颗粒）出厂价在1800-2200元/吨区间运行，磷酸二铵（64%）价格维持3600-3900元/吨。中国化肥出口政策保持宽松，对蒙古出口通道畅通，二连浩特口岸是主要陆路通道。

品种	价格区间(元/吨)	同比变化
尿素(小颗粒)	1800-2200	↓8-12%
磷酸二铵(64%)	3600-3900	↓3-6%
氯化钾(60%)	2500-2800	↓5-8%

来源：隆众资讯、生意社大宗商品价格监测；月度数据沿用前值，无最新公开数据（截至2025年6月）

□□ 蒙古市场现状

蒙古本地化肥零售价较中国口岸价溢价约15%-25%，主要因内陆运输成本和经销商加价。乌兰巴托及色楞格省是主要消费区域。进口来源高度集中：俄罗斯占约60-65%（经苏赫巴托尔口岸铁路入境），中国占约20-25%（经二连浩特-扎门乌德口岸），哈萨克斯坦及白俄罗斯占剩余份额。

蒙零售溢价 15-25% 俄供应占比 60-65% 中供应占比 20-25% 主要消费区 色楞格省/乌兰巴托

来源：蒙古国食品农业与轻工业部年度报告、蒙古海关总署贸易统计；沿用前值，无最新月度公开数据

细分产品结构

蒙古化肥进口以氮肥为主（尿素占绝大部分），磷肥以磷酸二铵为主，钾肥用量较小。复合肥占比逐步提升，反映蒙古农业从单一施肥向平衡施肥转型的趋势。

品类	进口占比(估)	主要品种	年进口量(吨)
氮肥	50-55%	尿素	30,000-38,000
磷肥	22-28%	磷酸二铵	14,000-19,000
钾肥	8-12%	氯化钾	5,000-8,000
复合肥	10-15%	NPK复合肥	6,000-10,000

来源：蒙古海关归类统计、FAO肥料贸易数据；基于2023年全年数据及2024上半年趋势估计，沿用前值

核心产成品供需

尿素和磷酸二铵是蒙古化肥市场的两大核心产成品，合计占进口总量的70%-80%。蒙古国内无尿素及磷酸二铵产能，供需缺口完全依赖进口。中国尿素FOB价格在310-340美元/吨区间，磷酸二铵FOB在530-570美元/吨区间，对蒙古到岸价需叠加陆路运费约40-60美元/吨。

产品	中国FOB(美元/吨)	蒙古估测到岸价	供需状态
尿素	310-340	350-400	供给充裕
磷酸二铵	530-570	580-630	供给偏紧
NPK复合肥	380-440	430-500	供需平衡

来源：Argus Media化肥价格周报、隆众资讯出口监测；月度价格沿用前值，无最新公开数据（截至2025年5月）

中间品与原材料价值

化肥生产成本受上游原材料价格波动影响显著。中国产区磷矿、硫酸及合成氨价格2024-2025年整体稳定，为化肥价格提供了成本支撑。蒙古境内无磷矿资源开发，硫酸及合成氨亦需进口，产业链上游完全受制于外部供应。

原材料/中间品	中国产区价格	蒙古进口参考价
磷矿(30% P_2O_5)	500-650元/吨	无直接进口
硫酸(98%)	250-350元/吨	到岸约400-500元/吨
合成氨	2800-3300元/吨	到岸约3400-4000元/吨

来源：隆众资讯、Mysteel大宗原料价格监测；月度数据沿用前值，无最新公开数据（截至2025年5月）

贸易与宏观指标

蒙古2023年GDP约170亿美元，农业占比约12%。中蒙双边贸易额2023年突破170亿美元，化肥贸易虽体量不大但增长潜力显著。蒙古图格里克兑人民币汇率波动较大，2024-2025年在1元≈48-52蒙图区间，对中国化肥进口成本有直接影响。

指标	数值	年份
蒙古GDP	≈170亿美元	2023
农业占GDP比重	≈12%	2023
中蒙双边贸易额	≈172亿美元	2023
蒙图兑人民币汇率	1元≈48-52蒙图	2024-2025

来源：世界银行、蒙古国家统计局、中国海关总署；宏观经济数据沿用最新年度公开数据

△ 风险与机会窗口

核心风险包括：**地缘政治** 俄罗斯供应链受国际制裁间接影响、**汇率波动** 蒙图贬值推高进口成本、**物流瓶颈** 铁路运力季节性紧张。机会窗口在于：**中蒙铁路扩容**（嘎顺苏海图-甘其毛都铁路支线）提升中国化肥输送效率、蒙古政府**农业自给战略**推动化肥补贴政策、以及蒙古北部**磷矿勘探潜力**可能开启本土化生产。

地缘风险 俄供应受制裁波及 **汇率风险** 蒙图贬值压力 **机遇** 中蒙铁路扩容 **机遇** 蒙古农业补贴

来源：世界银行蒙古国别报告、蒙古国食品农业与轻工业部政策文件、亚洲开发银行中亚区域经济合作报告；沿用前值

□ 数据来源汇总（至少5个独立来源）

- 蒙古国家统计局 (NSO Mongolia) — 年度贸易与农业数据
- 中国海关总署 — 中蒙双边贸易及化肥出口统计
- 隆众资讯 (Longzhong Information) — 中国化肥市场价格与开工率监测
- 生意社 (SunSirs) — 大宗商品价格监测（尿素、磷酸二铵、钾肥）
- Argus Media — 国际化肥价格基准与FOB报价
- FAO STAT — 全球肥料贸易与消费数据库
- 世界银行 (World Bank) — 蒙古宏观经济与农业发展指标
- 蒙古国食品农业与轻工业部 — 行业政策与农业补贴信息
- Mysteel — 磷矿、硫酸、合成氨等原材料价格监测

注：报告更新日期为2026年7月20日。部分月度高频数据（如价格、开工率）截至2025年6月沿用前值，无最新公开数据。年度宏观数据使用最新可获取年份数据。

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。