

乌兹别克斯坦饲料添加剂海外市场分析报告

目标国家：乌兹别克斯坦

主营品类：饲料添加剂

报告更新日期：2026年7月3日

乌兹别克斯坦饲料添加剂核心结论

乌兹别克斯坦饲料添加剂市场进口依赖度超75%，中国为第一大供应国。2026年上半年赖氨酸与蛋氨酸到岸价同比上涨约9%-14%，畜牧业扩张驱动需求年增约8%。⚠️ 外汇风险 本土产能空白与苏姆汇率波动构成核心供应链风险，中乌政策合作带来本土化布局窗口。

- 进口依赖度：约76%，本土产能仅覆盖低端矿物添加剂
- 年需求增速：▲ 8.2%（2025年畜牧业存栏扩张驱动）
- 中国供应占比：约42%（赖氨酸及维生素类优势明显）
- 到岸价溢价：较中国港口FOB价溢价12%-18%（物流与分销成本）

来源：乌兹别克斯坦国家统计局 2025年报；中国海关总署 HS 2922.41/2930.40 出口统计 2026年5月

供需基本面

乌兹别克斯坦饲料添加剂年需求量约8.5万-9.2万吨（折纯），本土生产仅约2.0万-2.2万吨，缺口依赖进口填补。家禽饲料消费占比最高约48%，反刍动物饲料占比约32%，水产饲料处于起步阶段。

指标	2024年	2025年	2026年E
总需求量（万吨）	8.1	8.7	9.2
本土产量（万吨）	2.0	2.1	2.2
净进口量（万吨）	6.1	6.6	7.0
进口依赖度	75.3%	75.9%	76.1%

来源：乌兹别克斯坦农业部畜牧业司 2025年度报告；FAOStat 2025年数据；行业估算（2026E为基于趋势的预测值）

中国市场现状

2026年上半年中国饲料添加剂产量保持高位，赖氨酸出口量同比增约11%。国内市场价格受玉米成本支撑维持坚挺，98.5%赖氨酸出厂均价约9,200-10,800元/吨，蛋氨酸价格在21,500-24,000元/吨区间波动。开工率约78%-82%。

- 赖氨酸（98.5%）出厂价：9,800-10,500元/吨（2026年6月，山东/东北产区）
- 蛋氨酸（DL-Met）均价：22,800元/吨（2026年6月，进口及国产综合）
- 行业开工率：约80%（2026年Q2，卓创资讯抽样）
- 对乌兹别克斯坦出口：2026年1-5月赖氨酸出口量▲同比+14%

乌兹别克斯坦市场现状

乌兹别克斯坦饲料添加剂市场以进口为主导，中国、俄罗斯、土耳其为前三大来源国。2026年进口到岸价受运费及中间商加价影响显著高于产地价格。塔什干批发市场赖氨酸零售价折合约1,450-1,680美元/吨。

来源国	进口占比	主要品类	到岸价溢价幅度
中国	约42%	赖氨酸、维生素、酶制剂	+12%-16%
俄罗斯	约22%	蛋氨酸、矿物添加剂	+8%-14%
土耳其	约13%	预混料、酸化剂	+15%-20%
其他	约23%	欧盟维生素、印度酶制剂	+18%-25%

来源：乌兹别克斯坦海关委员会进口统计 2025年度；塔什干饲料添加剂批发市场调研 2026年5月

细分产品结构

进口饲料添加剂中氨基酸类占比最高约38%，维生素类约25%，酶制剂及酸化剂约18%，矿物质及预混料约19%。赖氨酸和蛋氨酸为单体进口量最大的两个品类，合计占氨基酸进口量的70%以上。

细分品类	进口占比	2025年进口量（吨）	需求趋势
氨基酸类（赖/蛋/苏氨酸等）	38%	约25,000	▲增
维生素类（A/D/E/B族等）	25%	约16,500	▲稳增
酶制剂及酸化剂	18%	约11,800	▲快增
矿物质及预混料	19%	约12,500	→平稳

来源：乌兹别克斯坦海关HS编码分类统计 2025年；Feedinfo中亚市场简报 2026年4月

核心产成品供需

赖氨酸与蛋氨酸为乌兹别克斯坦饲料添加剂市场核心产成品，二者合计占氨基酸进口的70%以上。本土无规模化赖氨酸/蛋氨酸生产装置，完全依赖进口。2026年赖氨酸进口量预计突破1.5万吨，蛋氨酸进口约8,000吨。

- 赖氨酸进口量：约14,800吨（2025年），2026年预计▲增至16,500吨
- 蛋氨酸进口量：约7,600吨（2025年），2026年预计约8,200吨
- 赖氨酸到岸价：1,450-1,680美元/吨（塔什干，2026年6月）
- 本土产能：无规模化生产，仅少量矿物预混料加工

来源：中国海关对乌出口HS 2922.41统计 2025年；乌兹别克斯坦海关进口数据 2025年；塔什干批发市场报价 2026年6月

中间品与原材料价值

饲料添加剂生产成本受玉米、硫酸、能源价格影响显著。中国产区玉米价格约2,350-2,550元/吨，硫酸约280-350元/吨。乌兹别克斯坦进口到岸价叠加中亚陆路运费及口岸清关成本，整体物流费用约占到岸价的8%-12%。

原材料/费用项	中国产区价	乌兹别克斯坦到岸参考
玉米（饲料级）	2,350-2,550元/吨	2,850-3,100元/吨（进口）
硫酸（98%）	280-350元/吨	420-520元/吨（到岸）
中亚陆路运费	—	约120-180美元/柜（20GP）
口岸清关及分销	—	约占到岸价5%-8%

来源：生意社玉米/硫酸价格监测 2026年6月；阿拉山口及霍尔果斯口岸物流报价 2026年5月；沿用前值，无最新公开数据部分已标注

贸易与宏观指标

乌兹别克斯坦2025年GDP增速约5.6%，农业占GDP约24%。中乌双边贸易额持续增长，2025年达约115亿美元。苏姆兑美元汇率波动较大，2026年上半年在11,800-12,400苏姆/美元区间。政府对饲料添加剂进口实行增值税优惠。

- GDP增速：**5.6%**（2025年），2026年Q1约5.3%
- 农业占GDP：**约24%**，畜牧业为农业核心增长极
- 中乌双边贸易额：**约115亿美元**（2025年，中国海关总署）
- 苏姆汇率：**1美元≈12,100苏姆**（2026年6月，乌央行中间价）
- 进口关税优惠：饲料添加剂适用**增值税优惠税率10%**（普通商品为15%）

来源：乌兹别克斯坦国家统计局 2025年；世界银行乌兹别克斯坦国别报告 2026年4月；乌兹别克斯坦央行汇率公告 2026年6月

风险与机会窗口

▲ **外汇风险** 苏姆汇率波动直接影响进口成本，2026年上半年汇率振幅约5%。▲ **供应链风险** 中亚陆路运输受天气及口岸效率影响偶有延迟。机会方面，乌政府鼓励外资建设本土饲料添加剂产能，中乌共建农业产业园政策红利持续释放，本土化替代空间巨大。

- 汇率风险：苏姆兑美元年波动幅度**约8%-10%**，进口商成本管理压力大
- 本土化机会：乌兹别克斯坦尚无氨基酸发酵产能，**政策鼓励外资建厂**
- 双边合作：中乌农业科技示范园已落地多个饲料相关项目
- 政策红利：乌兹别克斯坦2025-2030农业现代化规划明确饲料添加剂本土化目标

来源：乌兹别克斯坦投资与外贸部外资政策公告 2026年3月；中国驻乌兹别克斯坦大使馆经商处简报 2026年5月；乌兹别克斯坦央行外汇市场报告 2026年6月

数据来源汇总

1 乌兹别克斯坦国家统计局 — 2025年度报告及2026年Q1数据

2 中国海关总署 — HS 2922.41/2930.40/2309.90 出口统计 2026年5月

3 博亚和讯 (Boyar) — 饲料添加剂市场周报 2026年6月28日

4 卓创资讯 — 氨基酸市场月度监测 2026年6月

5 Feedinfo — 中亚饲料添加剂市场简报 2026年4月

6 FAOStat — 乌兹别克斯坦畜牧业与饲料数据 2025年

7 生意社 — 玉米/硫酸大宗商品价格监测 2026年6月

8 世界银行 — 乌兹别克斯坦国别经济报告 2026年4月

9 乌兹别克斯坦海关委员会 — 进口分类统计 2025年度

10 乌兹别克斯坦央行 — 外汇市场汇率公告 2026年6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。报告中所引用数据均来自公开可查来源，部分预测值基于行业趋势推算，实际市场表现可能因政策、汇率及供需变化而偏离预期。