

蒙古包装核心结论

蒙古包装市场年进口规模约2.1亿美元，95%以上依赖进口，中国占据85%以上份额。2026年上半年受矿业扩张与食品加工升级推动，包装需求同比增长约8%，塑料包装占比最大达55%。核心风险在于图格里克汇率波动及二连浩特口岸物流效率。

- 年进口规模：约**2.1亿美元**（2025年海关数据）
- 进口依赖度：**95%以上**，本土产能极低
- 中国占比：约**85%-88%**，为绝对主导来源国
- 2026年H1需求增速：同比**+8%**（蒙古国家统计局估算）

来源：蒙古国家统计局、中国海关总署，2026年上半年汇总；部分数据沿用2025年全年值

供需基本面

蒙古包装年需求量约2.2亿美元，本土供给不足0.1亿美元，供需缺口超过2亿美元完全依赖进口填补。食品包装占总需求60%，工业包装（矿产品）占18%，消费品包装占22%。乌兰巴托集中了全国约70%的包装消费。

指标	数值	同比变化
年总需求量	约2.2亿美元	+7.5%
本土供给量	约0.08亿美元	持平
进口依赖度	96.3%	-0.2pp
食品包装占比	60%	+3pp

来源：蒙古国家统计局贸易数据、联合国Comtrade，2026年Q1更新；本土产能数据沿用2025年评估

中国市场现状

2026年7月中国包装原料价格窄幅波动。PP拉丝料主流报价7600-8100元/吨，PE线性料8200-8800元/吨，纸包装原纸价格持稳。中国包装行业开工率约72%-75%，产能充裕，对蒙古出口物流通道畅通。

- PP拉丝料（华东）：**7600-8100元/吨**（2026年7月）
- PE线性料（华北）：**8200-8800元/吨**（2026年7月）
- 包装行业开工率：约**72%-75%**
- 对蒙出口包装材料：2026年H1约**1.05亿美元**

来源：隆众资讯、生意社，2026年7月监测数据；中国海关总署对蒙出口统计，2026年1-6月

蒙古市场现状

蒙古包装市场以乌兰巴托为中心，进口包装材料到岸价较中国产区溢价15%-25%。塑料包装袋/容器需求最旺，纸箱及纸盒需求随电商发展增长显著。主要进口来源为中国（85%+）、俄罗斯（约6%）、韩国（约4%）。

- 乌兰巴托消费集中度：约**70%**

- 进口到岸溢价率：**15%-25%**（含运费及关税）
- 俄罗斯占比：约**6%**（纸类包装为主）
- 韩国占比：约**4%**（高端食品包装）

来源：蒙古国家统计局进口贸易数据、乌兰巴托商会行业调研，2026年Q1

细分产品结构

塑料包装（软包装+硬质容器）占进口总额55%，纸包装占28%，金属包装占12%，玻璃及其他占5%。食品级塑料薄膜和复合包装袋需求增速最快，年增幅约10%-12%，主要服务于蒙古肉类及乳制品加工出口。

细分品类	进口占比	年增速	主要用途
塑料包装	55%	+10%	食品袋、容器
纸包装	28%	+6%	纸箱、纸盒
金属包装	12%	+4%	饮料罐、工业桶
玻璃及其他	5%	+2%	瓶罐、标签

来源：中国海关HS编码分类统计（39章、48章、73章）、蒙古进口商调研，2026年上半年汇总

核心产成品供需

食品级复合包装袋是蒙古进口量最大的单品，年进口额约6000万美元，供需缺口完全依赖中国供应。矿产品用吨袋和编织袋年进口约3500万美元。饮料铝罐和PET瓶需求受夏季消费拉动，Q2-Q3为进口旺季。

- 食品复合包装袋：年进口约**6000万美元**（占比约29%）
- 矿产品编织袋/吨袋：年进口约**3500万美元**
- 饮料包装（铝罐+PET瓶）：年进口约**1800万美元**
- 纸箱/瓦楞纸板：年进口约**2200万美元**

来源：中国海关总署HS 3923/4819/7612出口统计、蒙古国家统计局进口数据，2025年全年及2026年H1

中间品与原材料价值

中国产区PP/PE颗粒为蒙古塑料包装的成本基准，加上运费及口岸费用后到乌兰巴托成本上浮18%-22%。纸包装原纸（箱板纸、瓦楞原纸）从中国北方纸厂采购，到岸价约高出产区价20%。成本传导顺畅，蒙古买家议价空间有限。

原材料	中国产区价	蒙古到岸估算
PP拉丝料	7600-8100元/吨	约9200-9900元/吨
PE线性料	8200-8800元/吨	约9900-10700元/吨
箱板纸（160g）	3500-4000元/吨	约4200-4800元/吨

来源：隆众资讯（PP/PE报价）、卓创资讯（箱板纸报价），2026年7月；到岸价含二连浩特口岸运费及关税估算

贸易与宏观指标

蒙古2026年GDP增速预计5.2%，矿业出口（铜、煤）为经济增长核心动力。图格里克兑人民币汇率约485-500:1，较2025年趋稳。中蒙双边贸易额2026年H1约68亿美元，包装材料占中国对蒙出口约3%。

- 蒙古GDP增速（2026E）：**5.2%**（世界银行预测）
- 图格里克汇率：**1元≈485-500MNT**（2026年7月）
- 中蒙双边贸易额（H1）：约**68亿美元**
- 包装占中国对蒙出口比重：约**3%**
- 蒙古CPI通胀率：约**6.5%**（2026年6月）

来源：世界银行蒙古经济展望（2026年6月）、蒙古央行汇率数据、中国海关总署双边贸易统计，2026年7月更新

风险与机会窗口

核心风险包括图格里克汇率波动（年波幅约8%-12%）、二连浩特口岸季节性拥堵、以及中国环保政策对原料价格的传导。机会窗口集中于蒙古食品加工本土化政策带来的包装需求增量、中蒙自贸协定框架下的关税优惠，以及蒙古矿业包装的稳定需求。

△ 风险提示：图格里克兑人民币若贬值超10%，将显著抬高蒙古进口包装成本；口岸物流瓶颈在Q3矿产品出口旺季可能加剧。

- 汇率波动风险：年波幅**8%-12%**
- 机会：蒙古食品加工本土化政策推动包装需求**+12%**
- 机会：中蒙双边合作框架下部分包装材料**关税优惠5%-10%**

来源：蒙古央行汇率报告、蒙古"Vision 2050"产业政策文件、中国商务部中蒙经贸合作简报，2026年7月

数据来源汇总

- | | |
|--|-----------------------------------|
| □ 蒙古国家统计局（NSO Mongolia）—— 贸易与进口数据，2026年Q1/Q2 | □ 中国海关总署 —— 对蒙出口HS分类统计，2026年1-6月 |
| □ 隆众资讯 —— PP/PE价格监测，2026年7月 | □ 生意社 —— 塑料原料及纸包装价格，2026年7月 |
| □ 卓创资讯 —— 箱板纸/瓦楞原纸价格，2026年7月 | □ 世界银行 —— 蒙古经济展望与GDP预测，2026年6月 |
| □ 蒙古央行（Bank of Mongolia）—— 汇率与通胀数据，2026年6-7月 | □ 联合国Comtrade数据库 —— 蒙古包装类产品进口历史数据 |
| □ 中国商务部 —— 中蒙双边贸易与经贸合作简报，2026年Q2 | □ 乌兰巴托商会 —— 包装行业调研数据，2026年Q1 |

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。