

蒙古饲料原料海外市场分析报告

□ 报告更新日期：2026年7月19日 • □ 目标国家：蒙古 • □ 主营品类：饲料原料

蒙古饲料原料核心结论

蒙古饲料原料市场高度依赖进口，中国为其最大来源国，占总进口量约68%。2025年进口规模约55-62万吨，本土产量仅覆盖需求的35%-40%。玉米、豆粕、小麦麸为三大核心品类，受中国市场价格传导效应显著，进口成本波动是蒙古畜牧业面临的主要挑战。

- 蒙古饲料原料年进口量： **55-62万吨**（2025年） **沿用前值**
- 中国占比： **约68%**，俄罗斯约18%，其余来自哈萨克斯坦等国
- 价格方向：2025年Q4中国玉米价格温和上行，带动蒙古到岸价同比上涨 **+4.2%**
- 核心风险：汇率波动（图格里克兑人民币）、二连浩特口岸物流季节性拥堵

来源：中国海关总署 2025年12月统计月报；蒙古国家统计局 2025年度贸易报告；隆众资讯 2025年Q4玉米市场报告

供需基本面

蒙古畜牧业存栏约7,000万头（羊单位），年饲料原料总需求约85-95万吨。本土饲料原料产量约32-38万吨，缺口达50-60万吨，进口依赖度超60%。冬季补饲需求激增，季节性缺口尤为突出。

指标	数值	同比变化
年总需求（万吨）	85-95	+3.5%
本土产量（万吨）	32-38	+1.8%
进口量（万吨）	55-62	+5.1%
进口依赖度	~62%	+1.2pp

来源：蒙古国家统计局 2025年畜牧业与饲料供需报告（2025年11月发布）；世界银行蒙古国别报告 2025Q4

中国市场现状

中国作为蒙古饲料原料最大供应国，2025年玉米现货均价约2,480元/吨（锦州港），豆粕均价约3,280元/吨。饲料行业开工率维持在62%-68%，产能充裕。对蒙古出口以小批量陆运为主，二连浩特口岸年过货量稳步增长。

- 玉米现货价（锦州港）： **2,480元/吨**（2025年均价） **沿用前值**
- 豆粕现货价（华东）： **3,280元/吨**（2025年均价）
- 饲料行业开工率： **62%-68%**，产能利用率充足
- 对蒙饲料原料出口：2025年约 **37-42万吨**（含玉米、豆粕、麸皮及预混料）

来源：隆众资讯 2025年玉米/豆粕年度报告；生意社 2025年饲料原料价格监测；中国海关总署 2025年出口统计

蒙古市场现状

蒙古饲料原料市场以进口为主导，乌兰巴托批发市场玉米到站价约合人民币2,850-3,100元/吨（含陆运成本）。进口来源高度集中于中国，二连浩特-扎门乌德口岸承担约75%的饲料原料陆运量。本土饲料加工能力有限，成品饲料亦部分依赖进口。

- ▶ 乌兰巴托玉米批发价：**2,850-3,100元/吨**（2025年Q4）
- ▶ 进口来源国：中国 **68%**、俄罗斯 **18%**、哈萨克斯坦 **8%**、其他 **6%**
- ▶ 消费结构：反刍动物饲料占 **72%**（牛、羊、骆驼），禽料及猪料占28%

来源：蒙古国家统计局 2025年贸易数据；蒙古食品农业与轻工业部 2025年饲料市场简报；乌兰巴托大宗商品交易市场 2025年12月报价

细分产品结构

蒙古进口饲料原料中，玉米占比最大约48%，豆粕约22%，小麦麸及次粉约15%，预混料及添加剂约8%，其他杂粕及牧草约7%。玉米主要用于反刍动物能量补充，豆粕为蛋白核心来源。

细分品类	进口占比	2025年进口量(万吨)	价格趋势
玉米	48%	26-30	↑温和上涨
豆粕	22%	12-14	→窄幅震荡
小麦麸/次粉	15%	8-9	↑小幅上行
预混料/添加剂	8%	4-5	→稳定

来源：中国海关总署 2025年饲料原料分品类出口统计；蒙古海关总署 2025年进口商品分类数据

核心产成品供需

蒙古国产配合饲料年产量约28-35万吨，以反刍动物浓缩料为主。产成品供需缺口约15-20万吨，需从中国进口补充。2025年蒙古饲料产成品进口量约8-10万吨，主要为乳牛精补料和育肥料。

- ▶ 蒙古国产配合饲料产量：**28-35万吨/年**（2025年）
- ▶ 产成品进口量：**8-10万吨/年**，同比+6.3%
- ▶ 产成品供需缺口：**约15-20万吨**，冬季缺口扩大30%
- ▶ 库存水平：乌兰巴托主要经销商库存天数约 **18-22天**，偏紧

来源：蒙古食品农业与轻工业部 2025年饲料工业统计；蒙古国家统计局 2025年产成品贸易数据

中间品与原材料价值

中国产区玉米（锦州港FOB）与蒙古乌兰巴托到岸价之间价差约370-520元/吨，主要由陆运运费、口岸杂费及分销成本构成。豆粕价差约480-620元/吨。成本传导效率高，中国产区价格波动通常在2-3周内反映至蒙古终端。

品类	中国产区价(元/吨)	蒙古到岸价(元/吨)	价差
玉米	2,420-2,520	2,850-3,100	370-520
豆粕	3,150-3,420	3,680-4,050	480-620
小麦麸	1,550-1,720	2,050-2,300	450-580

来源：隆众资讯 2025年中国饲料原料产区报价；蒙古乌兰巴托大宗商品市场 2025年12月成交价；二连浩特口岸物流企业运价数据

贸易与宏观指标

蒙古2025年GDP增速约5.2%，畜牧业占GDP约11%。中蒙双边贸易额约145亿美元，饲料原料相关贸易约3.8-4.5亿美元。图格里克兑人民币汇率在2025年小幅贬值约3.5%，增加了进口成本压力。

- 蒙古GDP增速： **5.2%** （2025年，世界银行估算）
- 畜牧业占GDP比重： **约11%**，从业人口占比约26%
- 中蒙双边贸易总额： **约145亿美元** （2025年）
- 图格里克/人民币汇率： **约475-490 MNT/CNY**，年贬值3.5% **▲ 汇率风险**

来源：世界银行 2025年蒙古经济展望；亚洲开发银行 2025年蒙古国别报告；蒙古央行 2025年汇率统计数据

风险与机会窗口

地缘政治稳定，但口岸物流瓶颈和汇率波动是主要风险。机会方面，蒙古政府推动饲料本土化生产，2025年出台饲料原料进口关税减免政策，中蒙饲料加工合作园区项目逐步落地，为中方企业提供了投资与合作窗口。

- ▲ 口岸季节性拥堵
- ▲ 图格里克贬值
- ✓ 关税减免政策
- ✓ 本土化替代机会

- 风险：二连浩特口岸冬季运力下降，2025年12月通关延误约 **7-10天**
- 机会：蒙古政府 **2025年饲料原料进口关税降至3%**（原5%）
- 合作窗口：中蒙边境 **饲料加工合作区** 已启动2个项目

来源：蒙古食品农业与轻工业部 2025年政策公告；二连浩特海关 2025年通关数据；亚洲开发银行 2025年蒙古投资环境报告

数据来源汇总

- 中国海关总署 — 2025年饲料原料出口统计月报（2025年12月发布）
- 蒙古国家统计局（NBS Mongolia） — 2025年度贸易报告及畜牧业统计（2025年11月）
- 隆众资讯 — 2025年玉米/豆粕年度市场报告（2025年12月）
- 生意社 — 2025年饲料原料价格监测数据（2025年Q4）
- 蒙古食品农业与轻工业部 — 2025年饲料市场简报及政策公告
- 世界银行 — 2025年蒙古经济展望（2025年10月）
- 亚洲开发银行（ADB） — 2025年蒙古国别报告（2025年9月）
- 蒙古央行 — 2025年汇率统计数据

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。