

蒙古畜牧产品海外市场分析报告

报告更新日期：2026年7月20日

蒙古畜牧产品核心结论

蒙古是全球重要畜牧业基地，2024年牲畜存栏约6,470万头，羊绒产量占全球20%以上。中国是其最大出口市场，占畜牧产品出口额的75%以上。当前市场呈现“供应充裕、价格承压”格局，羊绒价格较2023年高点回落约12%，牛羊肉出口量稳步增长。主要风险包括口蹄疫等动物疫情、中蒙边境通关效率波动及人民币汇率变化。

- 蒙古牲畜存栏总量约 **6,470万头**（2024年估算，蒙古国家统计局）
- 羊绒年产量约 **9,400吨**，居全球第二
- 对中国畜牧产品出口占比 **75%-80%**
- 2024年羊绒价格较峰值回落约 **▼12%** **关注**

来源：蒙古国家统计局 2024年报；FAO畜牧业统计 2024年12月；中国海关总署 2024年度贸易数据

供需基本面

蒙古畜牧业以天然放牧为主，肉类年产量约45-50万吨，国内消费约30-35万吨，剩余部分主要用于出口。羊绒产量稳定在9,000-10,000吨/年，几乎全部以原绒或初加工形式出口。2024年受夏季干旱影响，牧草产量略有下降，但整体供需保持平衡，未出现显著缺口。

指标	2023年	2024年(估)	同比变化
肉类总产量(万吨)	47.2	48.5	+2.8%
国内消费(万吨)	32.0	33.1	+3.4%
出口量(万吨)	15.2	15.4	+1.3%
羊绒产量(吨)	9,300	9,400	+1.1%

来源：蒙古国家统计局 2024年12月；FAO 2024年畜牧业年报

中国市场现状

中国是蒙古畜牧产品最大进口国。2024年中国从蒙古进口冻牛羊肉合计约12.8万吨，同比增长4.5%；进口原绒约7,200吨，占中国原绒进口总量的60%以上。国内羊绒加工企业开工率约72%，较2023年略有回升。蒙古牛羊肉在中国北方市场价格优势明显，较国内同类产品低约8%-15%。

- 2024年中国自蒙古进口牛羊肉 **12.8万吨**，同比 **▲4.5%**
- 原绒进口量约 **7,200吨**，占中国原绒进口总量60%+
- 中国羊绒加工企业开工率约 **72%**（沿用前值，无最新公开数据）
- 蒙古羊肉到岸价较国内低 **8%-15%**

来源：中国海关总署 2024年度统计；中国畜牧业协会羊绒分会 2024年12月报告；卓创资讯 2024年11月

蒙古市场现状

蒙古国内畜牧产品消费以自给为主，进口依赖度极低（低于3%）。主要消费品种为羊肉（人均年消费约45公斤）、牛肉（约18公斤）和奶制品。出口方面，中国占绝对主导地位，其余出口至俄罗斯、哈萨克斯坦及少量中东市场。2024年蒙古国内羊肉零售价约合人民币28-35元/公斤，低于中国北方市场均价。

出口目的国	占比	主要品类
中国	76%	牛羊肉、原绒、皮革
俄罗斯	12%	冻肉、皮革
哈萨克斯坦	6%	活畜、奶制品
其他	6%	羊绒制品、马肉

来源：蒙古海关总署 2024年度报告；蒙古国家统计局 2024年12月

细分产品结构

蒙古畜牧产品出口可分为四大细分品类：原绒及羊绒制品（占比约38%）、冻牛羊肉（约30%）、皮革及毛皮（约18%）、活畜及奶制品（约14%）。其中羊绒单价最高但波动大，牛羊肉量稳价升，皮革受全球需求疲软影响价格承压，活畜出口受边境检疫政策影响较大。

细分品类	出口额占比	2024年价格趋势	主要风险
原绒及羊绒制品	38%	▼12%	全球需求波动
冻牛羊肉	30%	▲3%	疫情封关风险
皮革及毛皮	18%	▼8%	国际需求疲软
活畜及奶制品	14%	平稳	检疫政策变化

来源：蒙古海关总署 2024年分类统计；中国海关总署 2024年进口数据

核心产成品供需

羊绒是蒙古最具价值的畜牧产成品，2024年全球羊绒需求增速放缓，中国加工企业采购谨慎，导致蒙古原绒库存积压约1,200吨。牛羊肉产成品方面，中国市场的进口需求持续增长，蒙古冻牛肉对华出口2024年增长6.2%，但受制于冷链物流和口岸通关能力，供应增量有限。精纺羊绒纱线在蒙古本土加工占比不足5%，产业链延伸空间大。

- 蒙古原绒库存积压约 **1,200吨**（2024年底估算）
- 冻牛肉对华出口增长 **▲6.2%**，达4.6万吨
- 蒙古本土羊绒精深加工占比 **不足5%**
- 二连浩特口岸2024年畜牧产品通关量增长 **▲8%**

来源：蒙古羊绒协会 2024年行业报告；中国海关总署 2024年12月；二连浩特口岸办 2024年统计

中间品与原材料价值

蒙古畜牧产品价值链中，原绒、原皮、活畜是最关键的中间品。2024年蒙古原绒出口均价约38-45美元/公斤（洗净绒），较2023年下降约12%；牛皮出口均价约18-22美元/张；活羊出口均价约85-110美元/头。中国产区（内蒙古）原绒收购价约280-340元/公斤，蒙古到岸价具有约10%-15%的成本优势。

中间品	蒙古出口均价	中国产区参考价	价格优势
洗净原绒	38-45美元/kg	280-340元/kg	约10%-15%
牛皮(张)	18-22美元	150-180元	约8%-12%
活羊(头)	85-110美元	700-900元	约5%-10%

来源：蒙古羊绒协会 2024年12月；中国畜产品流通协会 2024年11月；生意社 2024年价格监测

贸易与宏观指标

蒙古经济高度依赖畜牧业和矿业，2024年GDP增速约5.2%，畜牧业占GDP比重约11.5%。中蒙双边贸易额2024年约178亿美元，其中畜牧产品贸易额约6.8亿美元。人民币对蒙古图格里克汇率相对稳定，1元人民币约合480-495图格里克。蒙古政府持续推动"草原之路"与"一带一路"对接，畜牧产品享受多项出口税收优惠。

- 蒙古2024年GDP增速 **5.2%** (世界银行估算)
- 畜牧业占GDP比重 **11.5%**
- 中蒙双边贸易额约 **178亿美元** (2024年)
- 畜牧产品双边贸易额约 **6.8亿美元**
- 汇率：1人民币 ≈ **480-495** 图格里克

来源：世界银行 2024年蒙古经济展望；中国海关总署 2024年度统计；蒙古央行 2024年12月汇率数据

风险与机会窗口

主要风险包括：口蹄疫与羊痘等动物疫情可能引发中国临时关闭边境口岸 **△ 高风险**；全球羊绒需求受经济周期影响波动较大；人民币汇率变化影响出口利润。机会窗口在于：中蒙"一带一路"框架下畜牧产品绿色通道扩容；蒙古羊绒本土精深加工产能建设带来产业链升级机遇；中国预制菜产业崛起为蒙古牛羊肉深加工出口创造新增长点。

- △ 疫情风险** 口蹄疫/羊痘可能导致边境临时关闭，2024年曾发生1次短暂封关
- ▲ 机遇** 中蒙畜牧产品绿色通道2025年计划扩容30%
- ▲ 机遇** 蒙古羊绒本土加工园区已吸引3家中国企业投资
- 汇率波动区间 $\pm 5\%$ 为可接受范围，当前汇率相对稳定

来源：蒙古外交部 2024年双边合作通报；中国农业农村部 2024年12月；行业调研综合整理

数据来源汇总

1. 蒙古国家统计局（2024年报、2024年12月牲畜统计）

3. FAO联合国粮农组织（2024年畜牧业年报）

5. 蒙古海关总署（2024年度分类出口统计）

7. 中国畜牧业协会羊绒分会（2024年12月报告）

9. 蒙古央行（2024年12月汇率数据）

11. 蒙古外交部（2024年双边合作通报）

2. 中国海关总署（2024年度贸易统计数据）

4. 世界银行（2024年蒙古经济展望报告）

6. 蒙古羊绒协会（2024年行业报告）

8. 卓创资讯 / 生意社（2024年价格监测数据）

10. 二连浩特口岸办（2024年通关统计）

12. 中国农业农村部（2024年12月公告）

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。