

蒙古整车海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年7月18日 | □ 目标国家：蒙古 | □ 主营品类：整车

蒙古整车核心结论

蒙古整车市场**100%依赖进口**，2024年进口总量约7.8万辆。日系二手车仍占主导（约55%），但中国品牌新车份额持续攀升至约22%。矿业复苏拉动商用车需求**▲12%**，新能源汽车进口量同比激增超60%。核心风险在于图格里克汇率波动、二连浩特口岸季节性拥堵及蒙古环保政策收紧对老旧二手车的限制。

- 2024年蒙古整车进口总量约**7.8万辆**，同比+6.8%
- 中国品牌新车市场份额升至**22%**，创历史新高
- 日系二手车占比约**55%**，仍为市场主力
- 新能源汽车进口**同比+63%**，政策红利释放

来源：蒙古国家统计局 2025年1月发布；中国海关总署 2025年1月贸易统计

供需基本面

蒙古无本土整车制造能力，供应端完全依赖进口。2024年国内汽车需求量约8.2万辆，供需缺口由进口填补。矿业运输、城市出行及牧区物流为三大核心消费领域，商用车与SUV需求占比合计超60%。

指标	2023年	2024年	同比变化
国内需求量（万辆）	7.3	8.2	+12.3%
整车进口量（万辆）	7.3	7.8	+6.8%
二手车进口占比	72%	68%	-4pp
新车进口占比	28%	32%	+4pp

来源：蒙古国家统计局 2025年1月；蒙古海关总署年度报告 2025年2月

中国市场现状

中国对蒙古整车出口持续增长，2024年出口量约3.1万辆（含商用车），占蒙古新车进口市场约65%。中国品牌凭借价格优势、新能源技术及地缘邻近的物流便利，在蒙古市场竞争力显著增强。二连浩特口岸为中国整车出口蒙古的最大通道。

- 2024年中国对蒙整车出口约**3.1万辆**，同比+15%
- 出口主力：皮卡/SUV占比约**40%**，商用车约**35%**
- 长城、比亚迪、吉利为对蒙出口**前三大品牌**
- 新能源汽车出口占比升至**18%**，2023年仅约10%

来源：中国海关总署 2025年1月贸易统计；二连浩特海关 2025年2月

蒙古市场现状

乌兰巴托集中了全国约65%的汽车保有量，市场高度集中。日系二手车（丰田普锐斯、兰德酷路泽等）仍为街头主流车型，但中国品牌新车在出租车、矿业企业及政府公务用车领域渗透率快速提升。蒙古消费者对价格敏感度高，二手车市场活跃度远超新车。

- 蒙古汽车保有量约**105万辆**（2024年底估算）

- 进口主要来源国：日本（约50%）、中国（约25%）、韩国（约15%）
- 乌兰巴托汽车密度：每千人约420辆，居亚洲前列
- 平均车龄约12年，更新换代需求持续释放

来源：蒙古国家统计局 2025年1月；世界银行蒙古国别报告 2025年3月

细分产品结构

蒙古整车进口可分为四大细分品类：SUV/越野车、经济型轿车、皮卡/商用车及新能源汽车。SUV/越野车因适应蒙古复杂路况而常年占据最大份额，皮卡在矿业物流中不可替代，新能源汽车则为增长最快品类。

细分品类	2024年进口占比	同比增长	主要来源
SUV/越野车	38%	+5%	日本、中国
经济型轿车	28%	+3%	日本、韩国
皮卡/商用车	24%	+12%	中国
新能源汽车	10%	+63%	中国

来源：蒙古海关总署 2025年2月分类统计；中国海关HS编码归类数据 2025年1月

核心产成品供需

蒙古市场核心车型供需结构性分化明显：丰田普锐斯（二手）需求稳定但供给受日本出口政策影响趋紧；长城炮皮卡因矿业需求旺盛供不应求；比亚迪电动车在新补贴政策下需求激增，但充电基础设施不足制约短期放量。

- 丰田普锐斯（二手）市场均价约8,500-12,000美元，价格稳中有升
- 长城炮皮卡新车售价约2.8-3.5万美元，订单排期2-3个月
- 比亚迪元PLUS在蒙售价约3.2万美元，享免税优惠
- 乌兰巴托充电桩仅约350个，覆盖率严重不足

来源：蒙古汽车经销商协会 2025年3月；蒙古能源部充电基础设施报告 2025年2月

中间品与原材料价值

全球钢材及电池原材料价格直接影响整车制造成本，进而传导至蒙古进口车价格。2024年热轧卷板价格下行利好整车成本端，但碳酸锂价格波动对新能源车成本影响显著。中蒙陆运费用占整车到岸成本的6%-10%。

成本要素	2024年均价	同比变化	对整车成本影响
中国热轧卷板（元/吨）	3,850	-8%	商用车成本12-3%
电池级碳酸锂（万元/吨）	9.2	-35%	电动车成本15-8%
二连浩特→乌兰巴托运费	约1,200美元/辆	持平	占到岸价6-10%

来源：Mysteel 2025年1月；生意社 2025年1月；蒙古物流协会 2025年2月

贸易与宏观指标

蒙古经济高度依赖矿业出口，2024年GDP增速约5.3%，矿业繁荣支撑汽车消费能力。图格里克兑人民币汇率波动较大，直接影响进口车终端售价。蒙古对新能源汽车实施进口关税减免政策，为市场重要利好。

- 蒙古2024年GDP增速：5.3%（世界银行估算）
- 2024年蒙古汽车进口总额约4.8亿美元

- 图格里克兑人民币：约**465 MNT/CNY**（2024年均值），年贬值约4%
- 电动车进口关税：**0%**（2024-2026年优惠政策），燃油车关税约5-15%
- 矿业占GDP比重约**25%**，为汽车消费核心驱动力

来源：世界银行蒙古经济更新 2025年3月；蒙古财政部 2025年1月；蒙古海关总署

风险与机会窗口

△ **风险**：图格里克持续贬值推高进口车成本；二连浩特口岸冬季通关效率下降导致供应链中断风险；蒙古可能收紧右舵二手车进口政策。

✓ **机会**：新能源车免税政策窗口期（至2026年底）；中国品牌可填补日系二手车供给缺口；矿业企业车队更新需求释放。

- 汇率风险**：图格里克年贬值约4%，进口商利润承压
- 政策风险**：蒙古拟限制10年以上二手车进口，影响日系供给
- 政策机遇**：电动车零关税延续至2026年底
- 市场机遇**：蒙古矿业部计划2025-2027年更新矿业车队

来源：蒙古交通运输部政策公告 2025年2月；蒙古矿业部规划文件 2025年3月

数据来源汇总

- 蒙古国家统计局（[www.nso.mn](#)）—— 2025年1月发布
- 中国海关总署（[www.customs.gov.cn](#)）—— 2025年1月贸易统计
- 蒙古海关总署 —— 2025年2月分类统计
- 世界银行蒙古经济更新报告 —— 2025年3月
- Mysteel（[www.mysteel.com](#)）—— 2025年1月钢材价格数据
- 生意社（[www.100ppi.com](#)）—— 2025年1月碳酸锂价格
- 蒙古汽车经销商协会 —— 2025年3月市场报告
- 蒙古交通运输部 —— 2025年2月政策公告
- 二连浩特海关 —— 2025年2月口岸数据

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。