

蒙古工程机械海外市场分析报告

□ 报告日期：2026年7月18日 □ 数据截至：2026年Q2 □ 分析范围：供需、贸易、价格、风险

蒙古工程机械核心结论

蒙古工程机械市场呈现**高进口依赖**、**矿业驱动**、**中国主导**三大特征。2026年进口规模预计突破5亿美元，中国供应占比维持65%以上。奥尤陶勒盖铜金矿地下开采爬产及“新复兴政策”基建投资构成需求双引擎，但矿业周期波动和蒙古政策调整构成核心风险。

进口依赖度：约92% **高度依赖进口**

中国供应占比：65%-70% **第一来源国**

2026年进口预估值：5.0-5.5亿美元 **▲ 同比+8%**

核心风险：**矿业周期** **政策变动** **汇率波动**

来源：蒙古国家统计局、中国海关总署、世界银行蒙古经济展望，2026年6月更新

供需基本面

蒙古国内无工程机械规模化成套制造能力，需求几乎全部依赖进口。矿业领域消费占比超60%，基建领域约25%。2025年全年进口额约4.8亿美元，2026年上半年同比增速约7.5%，供需偏紧格局延续。

指标	2024年	2025年	2026年H1 (估)
进口总额 (亿美元)	4.2	4.8	2.6
同比增速	+9.5%	+14.3%	+7.5%
矿业消费占比	62%	61%	60%
基建消费占比	24%	26%	27%

来源：蒙古海关总署、中国工程机械工业协会，2026年6月

来源：蒙古海关总署年度贸易统计、中国工程机械工业协会出口监测，2026年6月

中国市场现状

中国工程机械行业2026年上半年整体运行平稳，挖掘机开工率维持58%-62%区间。对蒙古出口保持增长态势，三一重工、徐工、柳工在蒙市场份额持续扩大。中国国内钢材价格低位运行，有利于出口价格竞争力。

挖掘机开工率 (2026年6月)：60.3% **平稳运行**

对蒙工程机械出口额 (2025年)：约3.1亿美元 **▲ +11%**

中国热轧板卷均价（2026年7月）：约3,650元/吨 ▼ 低位

人民币兑图格里克汇率：1 CNY ≈ 475 MNT 相对稳定

来源：中国工程机械工业协会、Mysteel钢材价格监测、中国外汇交易中心，2026年7月

蒙古市场现状

蒙古工程机械终端价格较中国产区溢价约15%-25%，主要受运费、关税及渠道加价影响。中国品牌在中小型设备市场占据绝对优势，日本小松、日立建机在大型矿用设备领域仍保有一定份额。二手机械进口活跃，约占进口总量的20%。

来源国	市场份额	主要品类	价格定位
中国	65%-70%	挖掘机、装载机、推土机	中端/性价比
日本	12%-14%	大型矿用挖掘机、推土机	高端
韩国	7%-9%	中型挖掘机、装载机	中高端
其他	8%-12%	二手设备、特种机械	混合

来源：蒙古海关进口统计、行业渠道调研，2026年6月

来源：蒙古海关总署、乌兰巴托工程机械经销商调研，2026年6月

细分产品结构

挖掘机是蒙古进口量最大的工程机械品类，约占进口总额的35%；矿用自卸车和装载机紧随其后。奥尤陶勒盖地下矿对大型矿用设备需求突出，推土机在露天煤矿剥离作业中需求稳定。

细分品类	进口占比	2025年进口额（估）	需求趋势
挖掘机（含矿用）	35%	约1.68亿美元	▲ 增长
矿用自卸车	20%	约0.96亿美元	▲ 增长
装载机/推土机	22%	约1.06亿美元	→ 稳定
钻机/破碎筛分	13%	约0.62亿美元	→ 稳定

来源：蒙古海关HS编码分类统计、行业渠道数据，2026年6月

来源：蒙古海关总署HS8429/8430/8704分类数据，中国工程机械工业协会，2026年6月

核心产成品供需

矿用大型挖掘机（50吨级以上）和矿用自卸车（60吨级以上）是蒙古矿业核心需求产成品。奥尤陶勒盖铜金矿地下开采持续爬产，2026年铜产量目标约22万吨，带动大型设备需求稳步增长，供应端以中国和日本品牌为主。

奥尤陶勒盖铜产量（2026年目标）：约22万吨 ▲ 爬产中

大型矿用挖掘机年需求（估）：50-70台 高价值品类

矿用自卸车年进口量（估）：120-160台 持续需求

设备保有量更新周期： 约8-10年 置换需求渐增

来源：力拓集团奥尤陶勒盖项目季度报告、蒙古矿业部，2026年Q1

中间品与原材料价值

工程机械核心原材料钢材价格在2026年7月处于低位，中国热轧板卷约3,650元/吨，有利于整机出口成本控制。液压件、发动机等核心零部件仍以中国和日本供应为主，蒙古到岸价较中国产区溢价约8%-15%。

原材料/中间品	中国产区价格	蒙古到岸溢价	趋势
热轧板卷（Q235）	约3,650元/吨	+10%-12%	▼ 低位
液压泵总成	约1.2-2.5万元/套	+12%-18%	→ 稳定
矿用轮胎（大型）	约8-15万元/条	+8%-10%	→ 稳定

来源：Mysteel、隆众资讯、行业经销商报价，2026年7月

来源：Mysteel钢材价格监测、工程机械零部件渠道调研，2026年7月

贸易与宏观指标

蒙古2026年GDP增速预计维持5.5%-6.0%，矿业投资占GDP比重约25%。中蒙双边贸易额持续增长，中国连续多年保持蒙古最大贸易伙伴地位。图格里克汇率相对稳定，货币政策宽松支撑投资。

宏观指标	2024年	2025年	2026年（预测）
GDP增速	5.5%	5.8%	5.5%-6.0%
矿业占GDP比重	25%	25%	24%-26%
中蒙贸易额（亿美元）	约140	约155	约165（估）
进口关税（工程机械）	5%	5%	5%（维持）

来源：世界银行、蒙古国家统计局、中国海关总署，2026年6月更新

来源：世界银行蒙古经济展望、蒙古国家统计局、中国商务部，2026年6月

风险与机会窗口

主要风险包括国际铜价波动对矿业投资的传导、蒙古矿业政策潜在调整以及图格里克汇率波动。机会方面，蒙古"新复兴政策"推动口岸和基建投资，本土组装/维修服务需求上升，中国品牌可通过设立服务中心和配件仓库构建竞争壁垒。

▲ 风险 铜价波动：LME铜价若跌破8,500美元/吨将抑制矿业投资

▲ 风险 政策变动：蒙古矿业税费调整可能影响设备采购节奏

✓ 机会 新复兴政策：口岸复兴计划带动基建机械需求

✓ 机会 本土化服务：配件仓储+维修中心模式具有增长空间

数据来源汇总

1. 蒙古国家统计局 (www.1212.mn) — GDP、贸易、矿业数据
2. 中国海关总署 — 中蒙贸易、工程机械出口数据
3. 世界银行 (World Bank) — 蒙古经济展望与风险评估
4. 中国工程机械工业协会 — 行业开工率、出口监测
5. Mysteel (上海钢联) — 钢材价格监测数据
6. 力拓集团 (Rio Tinto) — 奥尤陶勒盖项目季度运营报告
7. 蒙古海关总署 — HS编码分类进口统计
8. 隆众资讯 — 原材料与零部件价格监测
9. 中国外汇交易中心 — 人民币汇率数据
10. 蒙古政府"新复兴政策"公开文件

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。