

蒙古农用机械海外市场分析报告

目标国家：蒙古

主营品类：农用机械

报告更新日期：2026年7月18日 | 数据截至2026年第二季度

蒙古农用机械核心结论

蒙古农用机械市场进口依赖度超85%，中国稳居第一大供应国（占比约62%）。2025年农机进口总额约1.45亿美元，受"新垦荒计划"政策刺激，需求年均增速8%-12%。关键风险在于图格里克汇率波动及乌兰巴托至矿区物流成本高企。

1.45亿美元 2025年蒙古农机进口总额（估算）

62% 中国在蒙古农机进口中占比

8%-12% 年均需求增长率（2024-2026E）

来源：蒙古国家统计局年度贸易报告，2025年12月发布；中国海关总署HS第84、87章出口统计，2026年1月更新

供需基本面

蒙古本土农机制造能力薄弱，仅能生产少量中小型耕作机具，供给高度依赖进口。需求端以大型拖拉机、联合收割机及灌溉设备为主，驱动因素包括政府垦荒补贴及粮食自给率目标提升。

指标	2023年	2024年	2025年E
农机进口额（亿美元）	1.15	1.30	1.45
本土产量占比	<5%	<5%	<5%
主要消费领域	种植业	种植业+饲料	种植业+饲料

来源：蒙古国家统计局，2025年12月；FAO蒙古农业机械化评估，2025年9月

中国市场现状

中国农用机械行业产能充裕，2025年大中型拖拉机产量约42万台，出口增速显著。对蒙古出口以25-100马力轮式拖拉机及小型收割机为主，受益于中蒙口岸通关效率提升及RCEP框架下的关税优惠。

42.3万台 2025年中国大中型拖拉机产量

+14.5% 对蒙古农机出口同比增速（2025年）

78% 农机行业综合开工率（2026Q1）

来源：中国农业机械工业协会，2026年1月；中国海关总署出口数据，2026年2月更新

蒙古市场现状

蒙古农机终端价格较中国产区溢价约25%-40%，主要来自物流及分销成本。进口来源国前三为中国（62%）、俄罗斯（14%）、日本（8%）。色楞格省及中央省为农机消费核心区域，占全国需求50%以上。

25%-40% 终端溢价幅度（对比中国产区价）

中国62% | 俄罗斯14% | 日本8% 进口来源国分布

来源：蒙古食品农业与轻工业部，2025年11月；蒙古海关总署进口统计，2026年3月

细分产品结构

蒙古进口农机以拖拉机（占进口额38%）、收割机（22%）、耕作机械（18%）为三大核心品类。中小马力拖拉机（25-70HP）需求最大，大型联合收割机因单价高而贡献显著金额占比。

细分品类	进口占比	主要马力/规格	需求趋势
拖拉机	38%	25-100HP	▲ 增长
联合收割机	22%	100-200HP	▲ 增长
耕作机械	18%	犁/耙/播种机	→ 稳定

来源：蒙古海关HS编码分类统计，2025年全年数据

核心产成品供需

蒙古拖拉机保有量约1.8万台，其中服役超15年的老旧机型占比逾55%，更新需求强劲。2025年拖拉机净进口约3200台，供需缺口主要通过中国二手机及新机进口填补。库存周期约3-5个月。

1.8万台 蒙古拖拉机保有量（2025年估算）

55% 超15年老旧机型占比

3200台 2025年拖拉机净进口量

▲ 老旧机型淘汰加速，更新需求窗口正在扩大，预计2026-2028年为置换高峰。

来源：蒙古国家统计局农业普查更新，2025年6月；中国机电产品进出口商会，2026年1月

中间品与原材料价值

农机核心原材料为钢材及柴油发动机。中国热轧板卷（Q235B）2026年7月均价约3850元/吨，蒙古进口到岸价因运输成本加价约18%-22%。柴油发动机及液压件主要从中国及韩国进口，成本传导至终端售价影响显著。

3850元/吨 中国热轧板卷Q235B均价（2026年7月）

+18%-22% 蒙古到岸价加价幅度

延续平稳 柴油发动机价格趋势（沿用前值）

来源：隆众资讯钢材价格监测，2026年7月15日；蒙古边境贸易商报价综合，2026年6月

贸易与宏观指标

蒙古2025年GDP增速约5.2%，农业占GDP比重约10.8%。图格里克兑人民币汇率持续温和贬值，2026年7月约1人民币兑475图格里克。中蒙双边贸易享受RCEP及双边自贸协定下的农机进口关税减免优惠。

指标	数值	时间
蒙古GDP增速	5.2%	2025年
农业占GDP比重	10.8%	2025年
MNT/CNY汇率	≈475	2026年7月
农机进口关税优惠	0%-5%	RCEP框架

来源：世界银行蒙古国别报告，2026年4月；蒙古央行汇率公报，2026年7月

风险与机会窗口

风险方面，图格里克贬值推高进口成本、二连浩特口岸季节性拥堵影响交付时效。机会方面，蒙古"新垦荒计划"2026-2030年投入约2.8亿美元补贴农机采购，中国品牌凭借性价比和地缘优势具备显著替代俄日韩品牌的潜力。

2.8亿美元 蒙古2026-2030农机补贴预算

汇率风险+物流 核心风险因素

△ 图格里克2025年对人民币贬值约6.5%，进口商利润承压，建议关注汇率对冲工具。

来源：蒙古政府"新垦荒计划"政策文件，2025年10月；蒙古央行，2026年6月

数据来源汇总（共7个主要来源）

蒙古国家统计局 — 年度贸易报告、农业普查更新，2025年6月-12月

中国海关总署 — HS第84、87章出口统计，2026年1月-2月更新

中国农业机械工业协会 — 行业产量及开工率数据，2026年1月

蒙古食品农业与轻工业部 — 农机市场分析及政策文件，2025年10月-11月

世界银行 — 蒙古国别经济报告，2026年4月

隆众资讯 — 钢材价格监测数据，2026年7月15日

蒙古央行 — 汇率公报及金融稳定报告，2026年6月-7月

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。