

2026年我国电子信息制造业发展形势展望

【内容提要】 2025年，我国电子信息制造业总体保持稳定快速增长，产业结构升级稳步推进，技术创新引领效能显著，应用场景加速扩展，“反内卷”治理初见成效，将实现“十四五”良好收官。展望2026年，国际政治经济不确定性进一步攀升，整机消费仍处于“平台期”，产业固定资产投资增速持续放缓。但我国电子信息制造业发展基础仍然稳固，新质生产力培育稳步推进，产业有望保持整体稳定增长的同时，形成更多新增长点。未来还需进一步加大对于电子信息领域高端产品、新兴产品支持力度，在“反内卷”淘汰中低端产能的同时持续支持高端技术突破和升级，统筹指导企业应对外部国际形势、出海开拓市场，助力我国电子信息制造业持续稳定增长，为助推中国式现代化建设，发展新质生产力提供有力支撑。

【关键词】 电子信息制造业 发展形势 展望

2025年，我国电子信息制造业面对严峻复杂的外部环境和内生挑战，展现出坚强韧性，持续快速稳定增长，预计全年行业增加值增速将维持在10%左右，规上企业营收增速8%以上，实现“十四五”圆满收官。展望2026年，技术创新带动作用仍在持续，产业结构高端化升级将进一步加速，不过也需要看到，当前全球政治经济风险挑战仍在持续攀升，产业内需动能仍然不足，我国电子信息制造业还需进一步加快产业创新升级进程，为“十五五”开好局、起好步提供有力支撑。

一、对2026年形势的基本判断

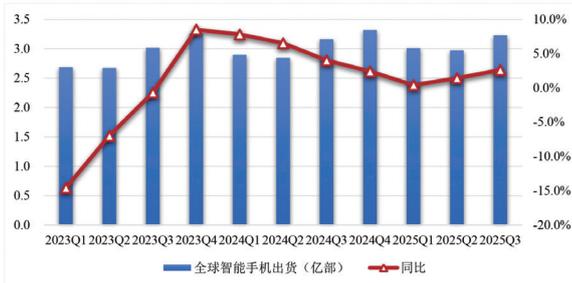
（一）全球电子信息制造业保持平稳，不确定性风险仍在持续

2025年，全球电子信息制造业延续温和复苏走势，主要电子产品市场保持稳定微增状态。根据IDC数据，2025年第三季度全球手机市场出货量达到3.2亿部，同比增长2.6%，在高端市场带动下延续复苏态势，预计2025年总出货量将达到12.4亿部，同比增长1%；三季度全球个人电脑出货7580万台，同比增长9.4%，预计全年出货2.74亿台，同比增长4.1%。在消费电子市场稳定增长和新技术热点的持续带动下，全球半导体市场也不断取得新高，世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2025年三季度，全球半导体市场规模首次突破2000亿美元，达到2080亿美元，预计全年总市场规模7280亿美元，同比增长15%。

展望2026年，面对地缘政治摩擦不确定性和国际贸易规则波动，国际货币基金组织（IMF）、经济合作与发展组织（OECD）等机构认为，支撑2025年上半年经济活动的临时性因素（例如前期投入）正在消退，全球经济预期可能进一步放缓。受全球经济环境影响，虽然电子产品高端化趋势可能延续，但总体市场出货恐有所下降。



2023—2025Q3全球智能手机出货情况



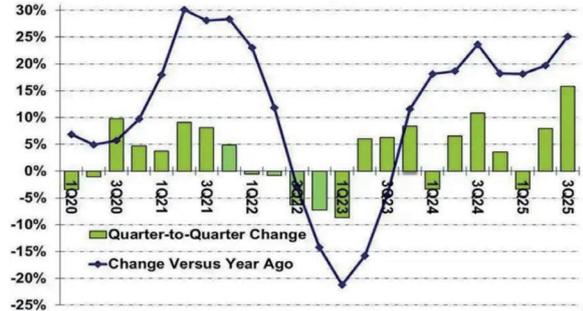
来源：IDC

2023—2025Q3全球个人电脑出货情况



来源：IDC

2020—2025Q3全球半导体市场情况



来源：WSTS

- 国际货币基金组织 (IMF)在10月《世界经济展望报告》中预计2026年全球经济增速为3.1%。
- 世界经济合作与发展组织 (OECD) 9月23日发布中期经济展望报告, 预计2025年全球经济增速为3.2%, 2026年全球经济增速将放缓至2.9%。

(二) 我国产业持续高速增长，迎接“十五五”良好开局

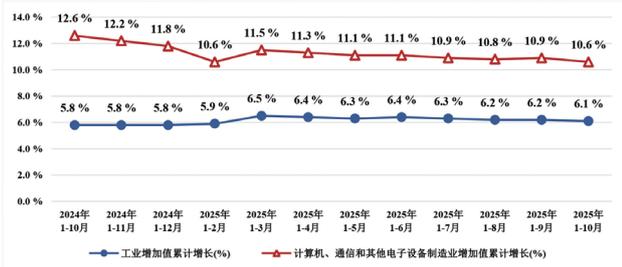
2025年，国家一揽子增量政策持续发力，各地加紧“十五五”开局谋划，新技术新业态热点不断，产业整体持续快速增长。根据国家统计局数据，2025年1—10月，我国规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长10.6%，增速比工业、高技术制造业高出4.5%和1.3%，持续领跑工业经济。受高端产品占比提高和部分半导体与显示面板产线折旧完成等因素影响，今年以来我国电子信息企业收入和盈利水平改善明显，1—10月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业

实现营业收入14万亿元，同比增长8.3%，增速较去年同期高1.1个百分点，高于同期工业营收增速6.5个百分点；实现利润总额5700.4亿元，同比增长12.8%。尽管受市场需求及全球贸易不确定性影响，我国整机产品产量有所下降，但在国产化浪潮与技术创新热点带动下，我国元器件产量仍保持亮眼。1—10月，我国集成电路累计产量3866亿块，同比增长10.2%；光电子器件累计产量1.6万亿只，同比增长10.2%。同时在人形机器人热潮带动下，我国服务机器人累计产量1557万套，同比增长20%。

展望2026年，我国电子信息制造业迎来“十五五”开局之年，产业在连续两年高基数影响下增长可能略有放缓，但作为新质生产力核心产业，技术创新和产业赋能作用仍将进一步显现，成为进一步加快建设新型工业化，助力现代化产业体系建设的重要推手。预计2026年我国电子信息制造业增加值增速将处于5%-8%区间。



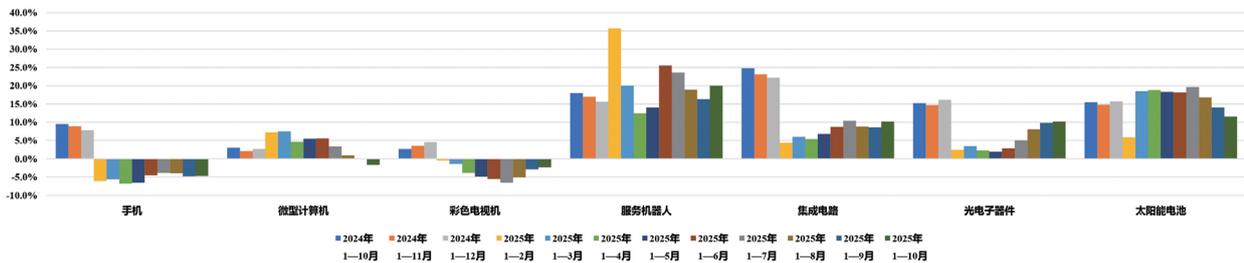
2024年10月—2025年10月计算机、通信和其他电子设备制造业和工业增加值月度累计增速



2019—2025年1—10月计算机、通信和其他电子设备制造业企业月度营业收入(亿元)及同比增速



2024年10月—2025年10月电子信息制造业主要产品月度累计产量同比增长情况



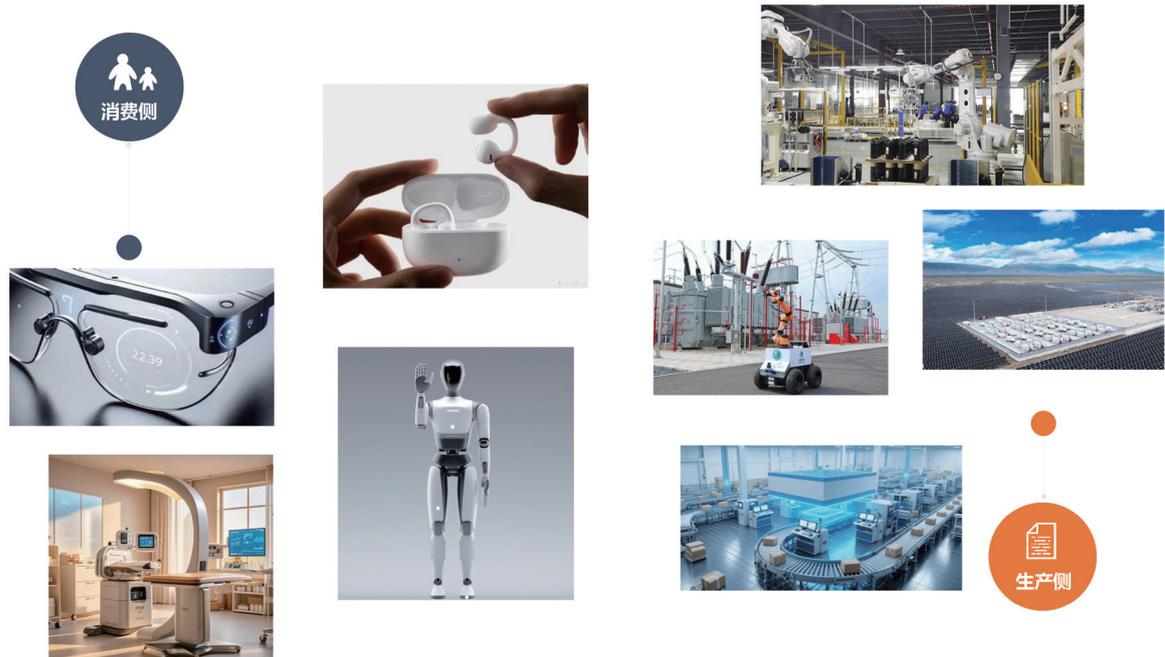
来源：国家统计局，赛迪电子所整理

(三) 技术创新引领效能显著，应用场景加速扩展

2025年，人工智能等技术创新市场活跃，人工智能芯片与大模型适应性测试有序开展，智能体与终端产品深度融合，汽车电子、5G/6G关键器件等领域攻关持续推进，车规级芯片、智能座舱等细分领域需求旺盛。伴随全球“算力圈地”竞争愈加白热化，各行业AI应用场景也在加速落地，推动多元化新应用场景加速扩展。在消费侧，智慧健康领域智能可穿戴设备可实时监测人体生理指标，结合大模型推进疾病风险预测和干预建议，AI眼镜、人形机器人等智能终端迎来新一轮出货热潮，

IDC预计，到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场五年复合增长率将达到55.6%，增速位居全球首位。AR/VR与人工智能融合不断深化，为娱乐、教育等领域带来全新体验。在生产侧，财务、物流、储能等方面的专业智能体层出不穷，智能搬运、自动化组装等场景提升了生产流程的灵活性，能源电子、工业电子、交通电子等领域的智能化新业态新模式加速涌现。

展望2026年，人工智能热点将进一步从技术与模式创新向应用场景落地发展，推动经济社会智能化从单点突破向全链条升级转变，人形机器人、智能网联汽车、智慧工厂、智慧医疗等领域在全面智能化升级带动下，还将衍生出更多新产品、新模式，带来整体生产力与生产效率的提升。



（四）“反内卷”治理初见成效，“双碳”目标持续引领绿色化发展

在有关国家政策指引下，光伏、锂电等重点领域率先行动，电子信息行业“反内卷”得到有效遏制。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，11月多晶硅N型复投料成交均价稳定在5.32万元/吨，较1月4.17万元/吨上涨明显；根据上海有色网数据，碳酸锂价格从1月的7.6万元/吨攀升至11月中旬的9.28万元/吨。多种原材料价格的止跌回稳，促使中下游企业主动降价意愿也明显降低。伴随市场回暖，行业技术进步持续推进。光伏效率屡创新高，Topcon占比不断提升；半固态电池实现商业化量产，全固态电池量产和装车测试加速推进；AI数据中心配套的新型储能系统需求持续高涨，仍是当前的产业投资热点。

展望2026年，国家“双碳”战略在“十五五”开局起步引领下还将加速推进，习近平总书记在9月联合国气候变化峰会上提出“2035年风电和太阳能发电总装机容量力争达到36亿千瓦”目标，有望引发新一轮光伏装机热潮，推动电网储能进一步提速。新型储能技术商业化有望提速，固态电池安全性大幅提升，钠电池将在海运等特定场景实现突破，推动“零碳航线”。能源电子将在技术突破、场景拓展、产业链升级等多方面持续发力，加速渗透到工业、交通、建筑等多个高耗能领域，推动我国经济社会绿色化转型。

2025年下半年国内多晶硅期货合约价格走势



2025年下半年国内碳酸锂期货合约价格走势



来源：同花顺



二、需要关注的几个问题

(一) 国际政治经济不确定性是困扰产业预期最大问题

面对特朗普政府反复无常的关税和管制政策，我国电子信息制造业在2025年展现强劲韧性，产业增长和出口直接受影响较小。但从长期看，国际形势的不确定性仍对业界投资和生产决策造成较大影响，企业采购备货和生产排期更趋谨慎，短单多、长单少现象愈加严重。2026年，俄乌、中东冲突仍未平息，全球多点局部地缘政治风险频现，美联储进入降息周期又将引起新震荡，全球政治经济面临更加复杂的挑战。电子信息制造业



作为全球化浪潮中兴起的高端新兴产业，受全球经济形势变化影响程度高于传统产业，宏观经济周期波动与地缘政治冲突对于资本流动、能源供给、供应链稳定等多方面的影响，可能造成产业整体更大承压。

（二）消费电子产品内需市场仍有待突破

近年传统电子整机消费进入“平台期”，换机周期不断延长，市场增量空间持续收窄。一方面，消费者对于传统电子产品的需求趋于饱和，特别是智能手机、平板电脑等领域，市场渗透率已经达到较高水平，同质化竞争加剧，对消费电子补贴、以旧换新等刺激措施的依赖比较明显。IDC数据显示，2025年第三季度，中国智能手机出货量约6840万台，同比下降0.6%。另一方面，人工智能、汽车电子、服务型机器人等新兴领域产业化市场化进程虽然提速，但未见消费级爆品面世的端倪，短期内新兴消费市场规模有限，难以重现过去十年智能手机产业化的引领效果，消费电子产品“瓶颈期”较难破除，整体预期偏弱。此外，为缓解内需不足，消费电子企业近年积极出海，我国品牌与全球领先品牌代际差逐渐消失，但内卷外溢现象也开始显露，未来我国电子产品国内外竞争可能愈发白热化。

（三）“青黄不接”致使产业投资缺乏新方向

2025年，我国产业固定资产投资在经过多年高速增长后出现明显

回落。根据国家统计局数据，2025年1—10月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资同比下降2.2%，较去年同期低15.4个百分点，低于全国固定资产投资增0.5个百分点，为2020年4月以来最低水平。过去几年，在国产化浪潮推动下，材料、设备、元器件生产建设明显提速，在技术上已实现国产化替代的领域，相关产能建设基本完成，产能自2023年底以来集中释放，部分领域甚至出现中低端产品“内卷式”竞争。产业需要一段时间进行产能的消化整合，企业投资意愿降低。与此同时，伴随我国在多个技术领域逐渐从“跟跑”变为“并跑”、“领跑”，前沿技术演进路线不确定性加剧，市场容错程度大幅减少，创新成果产业化落地过程漫长，导致产业资本在“青黄不接”局面下举棋不定，投资建设更趋谨慎。

三、应采取的对策建议

（一）强化政策精准供给，支持产业高端化转型

认真落实《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》等行业指导文件，维护电子信息制造业经济运行稳定、技术创新活跃。从宏观层面加强对重点技术演进路线的分析研判，加强精准施政。探索调整电子信息产品“以旧换新”和电子信息重点领域设备更新政策，加强对折叠屏手机、AI PC、虚拟现实头显、智慧家庭、服务型机器人等创新产品支



持力度，避免地方“抽签式”随机补贴。加大电子信息制造业智能化改造支持力度，推动产业加速转型升级高质量发展。

（二）坚持“筑坝”与“引流”并重，加速转变“内卷式”竞争为高端化突破

强化竞争规制与标准引领，建立重点领域产能预警机制，对低端同质化产能实施长期精准管控。聚焦高端创新与生态培育，统筹专项资金、投资基金等各类资源，加大对人工智能终端、人工智能芯片、高端电子材料、核心半导体设备等支持力度，有效利用产业投资引导和带动作用，对于创新技术产业化落地给予支持，支持第三方机构和行业协会加强产业技术发展趋势宣贯引导，提升地方招商引资部门对产业的辨识度，推动中低端产能出清与高端产能提升同步进行。

（三）持续加大高水平对外开放，强化企业应对国际形势统筹指导

坚持对外开放的方针不变，引导我国优势企业在保持核心技术不外流的同时，加快海外布局和品牌国际化进程，探索我国企业出海同步带动就业“走出去”与利润“带回来”的配套机制。加强企业品牌“出海”保障力度，协助企业对接相关专业咨询机构，指导和协助企业积极应对美西方制裁和各类海外诉讼，组建“合规护航”专家团队，为企业提供实体清单行政复审等法律服务，助力电子制造业企业开拓海外市场。