

2026年我国装备制造业发展形势展望

【内容提要】 展望2026年，我国装备制造业将在挑战中持续迈向高质量发展。从外部环境看，预计全球经济复苏乏力，“逆全球化”抬头，产业链区域化重构带来压力，但科技革命与绿色转型也为产业升级注入新动能。从行业运行看，整体将呈现“生产增长、投资分化、效益提升”特点，结构优化步伐加快，新能源汽车、工业机器人、高端船舶、低空经济等重点领域增长强劲，国际竞争力不断提升。同时也应清醒认识到，非理性竞争、企业账款压力与国际贸易环境趋紧等问题仍较突出。赛迪研究院建议，下一步，通过规范市场秩序、缓解资金压力、深化出海服务、加强技术攻关与推广应用等系统举措，不断巩固装备制造业在工业经济中的“压舱石”作用。

【关键词】 装备制造业 发展形势 展望

当前，我国装备制造业正处在迈向全球价值链中高端的关键攻坚期。2026年，行业发展的内外部环境将更趋复杂，科技革命与地缘博弈深度交织，既孕育着智能化、绿色化转型的巨大机遇，也面临着产业链重构加剧、国际竞争规则变化的严峻挑战。在此背景下，行业将展现出从“规模扩张”向“质效提升”转变的强劲势头，勇于在科技创新与高水平开放上突破，新质生产力加速成长。

一、对2026年形势的基本判断

（一）从外部形势看：世界百年未有之大变局加速演进，科技革命与大国博弈深度交织，机遇和挑战并存

展望2026年，世界经济预计延续分化态势，主要发达经济体下行压力增大，新兴市场和发展中经济体潜力依然可期。我国装备制造业正迈向价值链中高端新阶段，内外部环境和条件将发生更为深刻的变化，不确定性因素增多，机遇和挑战并存，但机遇大于挑战。一是**全球经济复苏态势承压，增长动能仍显不足**。国际货币基金组织2025年10月预测，2025年全球经济增速约为3.2%，并警示贸易壁垒升级、地缘冲突和资产市场波动可能加剧下行压力。二是**国际贸易环境不确定性增加，全球化格局深刻重构**。单边主义、保护主义抬头，多边贸易体系和国际经济秩序面临严峻挑战，对全球产业链、供应链的稳定与畅通造成严重冲击。三是**科技革命纵深推进，转型升级孕育新机遇**。人工智能、新材料、新能源等技术与装备制造加速融合，催生颠覆性创新，成为装备制造业发展重要引擎。在“双碳”目标引领下，我国装备制造业绿色化发展潜力巨大，既可支撑制造业高质量转型，也有助于培育绿色装备产品，形成新质生产力。



（二）从行业整体看：呈现“生产增长、投资分化、效益提升”的特点，2026年有望在结构优化下迈向高质量增长

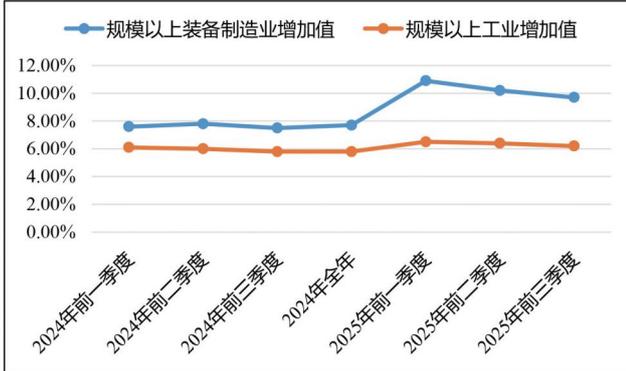
2025年，我国装备制造业整体发展态势良好，有力支撑工业稳增长大局。一是生产保持较快增长。2025年1-9月份，规模以上装备制造业增加值同比增长9.7%，累计增加值占全部规上工业比重达35.9%，已连续31个月超过30%，“压舱石”作用进一步凸显。从行业看，汽车、电气机械、电子等行业分别增长11.2%、11.1%、10.9%，对全部规上工业增长贡献率分别达11.0%、11.0%、17.1%，居工业各大类行业前三位。从产品看，中高端装备类产品生产较快，发电机组、民用钢质船舶、铁路机车等产品产量分别增长51.1%、19.0%、16.6%。二是投资增长冷热不均。2025年1-9月份，装备制造业投资增长1.6%，较1-2月份的8.9%回落7.3个百分点。从行业看，固定资产投资增长两极分化，1-9月份，铁路船舶航空航天、汽车、通用设备、金属制品制造业固定资产投资同比分别增长22.3%、19.2%、11.8%、5.9%，而仪器仪表、电气机械、电子固定资产投资分别同比下降17.2%、9.5%、2.1%，对装备制造业投资增长产生明显下拉作用。三是效益支撑作用显著。1-9月份，规模以上装备制造业利润同比增长9.4%，高于全部规模以上工业平均水平6.2个百分点，拉动全部规模以上工业企业利润增长3.4个百分点。从行业看，1-9月份，装备制造

业的8个行业利润全部实现增长，其中，铁路船舶航空航天、电子、电气机械等行业利润分别增长37.3%、12.0%、11.3%。

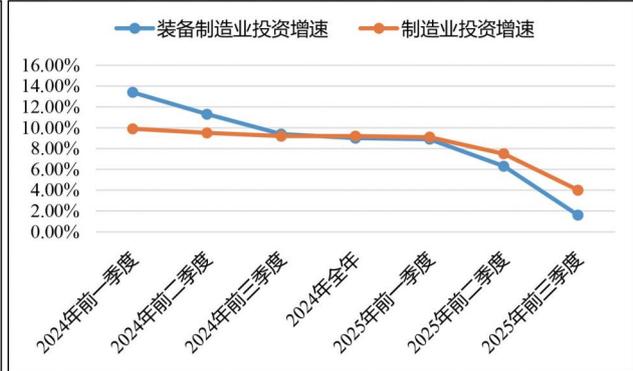
展望2026年，我国装备制造业预计将在巩固现有优势的基础上，步入深化结构调整、强化创新驱动的新阶段，行业结构将更趋合理，增长动能将更为稳健。一方面，随着国家大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，高端化、智能化、绿色化将成为行业核心发展趋势。低空经济、商业航天、机器人等战略性新兴产业的投资与产出有望保持高速增长，成为拉动行业整体升级的关键引擎。另一方面，针对行业发展中出现的非理性竞争、应收账款攀升等突出问题，国家有关部门已启动规范引导工作，预计2026年会持续加大治理力度，旨在遏制低水平重复建设和无序价格竞争，引导企业从同质化“内卷”转向差异化、高质量的价值创造，行业整体经营效率与盈利能力有望得到实质性改善。



装备制造业增加值同比增长



装备制造业固定资产投资同比增长



数据来源：国家统计局

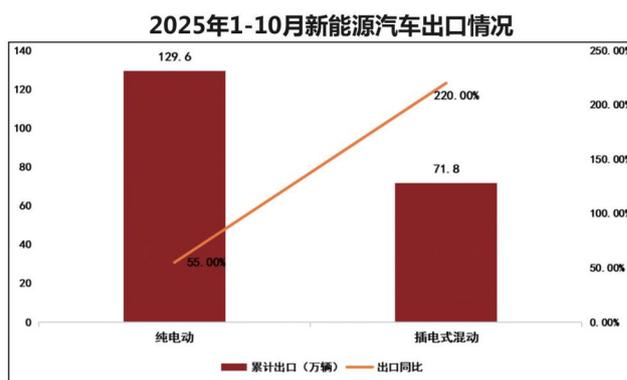
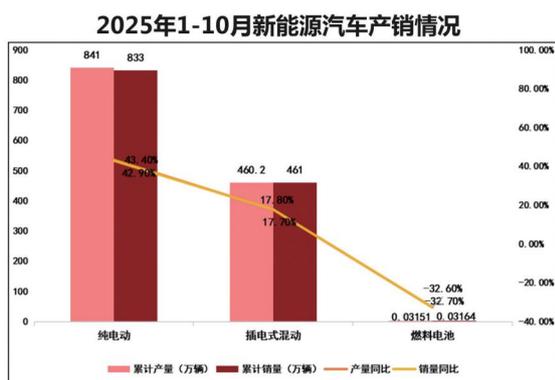
- **生产**：2025年前三季度，装备制造业增加值同比增长9.7%，占工业比重达35.9%，连续31个月超过30%，“压舱石”作用凸显。
- **投资**：2025年，装备制造业固定资产投资增速一整年都在回落，由高于制造业增速变成低于制造业增速，细分行业投资两极分化。
- **效益**：2025年前三季度，装备制造业利润同比增长9.4%，拉动全部规模以上工业企业利润增长3.4个百分点，效益支撑作用显著。

展望 我国装备制造业预计将在巩固现有优势的基础上，步入深化结构调整、强化创新驱动的新阶段。预计2026年，行业的结构将更趋合理，增长动能将更为稳健，其在稳定工业经济大盘中的“压舱石”作用必将得到进一步巩固和增强。

（三）从重点行业看：细分领域发展持续向好，预计新能源汽车、低空装备、机器人、船舶等行业发展势头强劲

新能源汽车行业将保持良好发展态势，市场规模和出口总量显著提升。2025年，产销方面，2025年1-10月，我国新能源汽车累计产销量分别达1301.5万辆和1294.3万辆，同比增幅分别为33.1%和32.7%。同期渗透率为46.7%，较上年同期上涨7.1个百分点。其中，10月单月渗透率达51.6%，首次突破50%，标志着新能源汽车在我国汽车市场中占据主要地位。出口方面，2025年1-10月我国新能源汽车出口201.4万辆，同比增长90.4%。展望2026年，随着智能交互与驾驶辅助功能不断突破、充换电基

基础设施覆盖率提升，我国新能源汽车的智能化水平和应用场景将进一步拓展。智能化、绿色化和融合化将成为行业未来演进的重要方向。预计全年产销量有望突破1900万辆，渗透率有望突破60%，出口总量超过300万辆。



- 美方政策施压阻碍新能源汽车出口
- 新能源汽车产销与出口显著提升
- 新能源汽车渗透率、充换电基础设施覆盖率融合提升

- 2026年智能化、绿色化和融合化将成为行业未来演进的重要方向。**
- **政策层面：**鼓励“以旧换新”，扩大国内消费
 - **技术层面：**推动智能网联、自动驾驶技术应用，加快智能化转型
 - **合作层面：**深化合作，保持汽车出口稳定增长

数据来源：中国汽车工业协会，2025.11

低空装备将保持稳步增长态势，产业链现代化与安全水平显著增强。2025年，我国低空经济领域活力加速释放，关键技术自主攻关取得新突破，应用场景持续拓展。截至2025年7月底，全国具有通用航空器整机、发动机和螺旋桨等核心制造研发（PC/TC）能力的生产单位80余家，



实现量产的产品100余款。2025年1-6月，无人机累计飞行2447万小时，较上年同期增长149%。展望2026年，我国低空装备仍将保持稳步增长。在空域管理深化改革持续推进、低空飞行服务保障体系加快完善等因素驱动下，低空经济的市场潜力将得到深度激发。人工智能、新一代通信与高精度导航技术的深度融合，为低空经济规模化发展注入新动能。

低空经济：将保持稳步增长态势

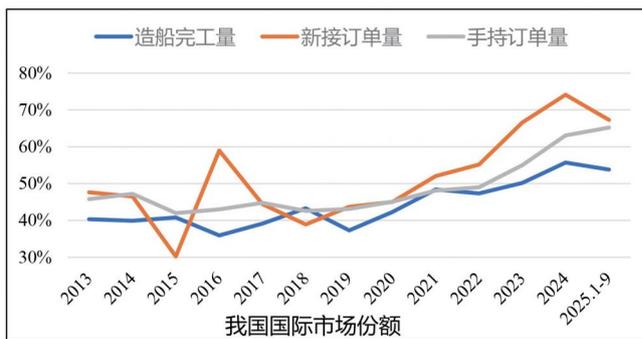


展望2026年，在空域管理深化改革持续推进、低空飞行服务保障体系加快完善等因素驱动下，低空经济的市场潜力将得到深度激发

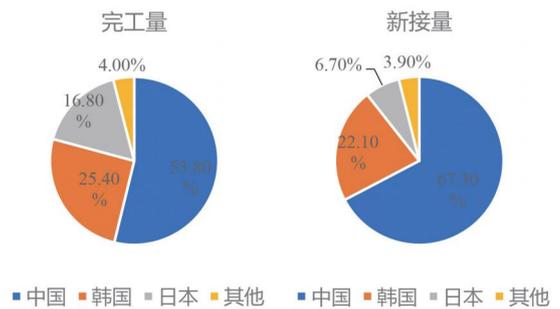
我国船舶工业国际市场份额保持领先优势，但需审慎应对外部不确定性。2025年，我国船舶工业保持快速发展，1-9月全国造船完工量3853万载重吨，同比增长6.0%；新接订单量6660万载重吨，同比下降23.5%；手持订单量24224万载重吨，同比增长25.3%。三大指标全球占比分别为

53.8%、67.3%和65.2%，仍稳居世界第一，但新接订单份额在外部挑战影响下显著下滑。展望2026年，我国船舶产业仍将保持全球领先态势，但集装箱船等个别船型订单量可能受到影响。美国对我船舶301调查在全球航运与造船市场引发了一系列连锁反应，目前相关措施虽已宣告暂停一年，但仍使我造船业面临巨大不确定性。

船舶：在外部不确定性中市场份额保持世界领先优势



2025年前三季度



2025年，我国船舶工业保持快速发展，1-9月三大指标全球占比分别为53.8%、67.3%和65.2%，仍稳居世界第一，但新接订单份额在外部挑战影响下显著下滑。美国对我船舶301调查在全球航运与造船市场引发了一系列连锁反应，使我造船业面临不确定性，集装箱船等个别船型订单量可能受到影响。



数据来源：中国船舶工业行业协会、Clarkson研究公司

机器人行业将继续保持快速增长态势。2025年，在国家政策支持、AI技术加速融合和市场需求驱动下，我国机器人产业整体保持较快增长态势。1-10月，我国工业机器人产量为60.3万套，同比增长28.8%；服



务机器人产量为1557万套，同比增长20%，均已超过2024年全年产量。
展望2026年，在产业政策的持续协同发力下，叠加我国各行业数字化、智能化转型的广泛需求，机器人市场的增长潜力巨大，智能机器人、高端应用解决方案等带来的高附加值产品占比将显著提高，产业将迈入从“有”到“优”的关键跃升期。

机器人:市场增长潜力巨大，有望继续保持快速发展态势

2024年-2025年1-10月工业机器人产量情况



2024年-2025年1-10月服务机器人产量情况



数据来源：国家统计局

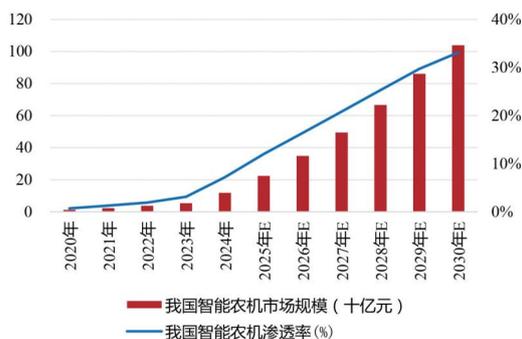
- 展望2026年，工业机器人产量预计延续两位数增长态势，持续保持世界第一大应用市场
- 服务机器人保持较快增速并持续拓展到养老服务、医疗康复、陪伴等日常生活的多个方面
- 特种机器人在深空、深地、深海等极端环境及应急救援、危险场景作业等复杂场景的作业能力持续增强
- 技术创新与产业融合将进一步深化，整机可靠性及智能化水平稳步提升，推动机器人在各行业应用渗透率再上新台阶

农机装备行业技术创新水平将不断提高，智能化和绿色化需求加速释放。2025年，智能农机装备开启精准作业，5G+北斗导航技术的融合应用使无人驾驶农机定位精度提升至厘米级，相关产品销量突破10万台。

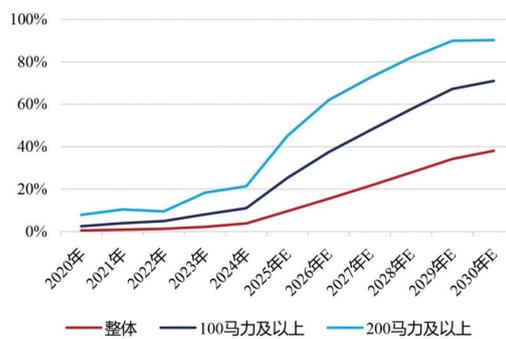
新能源农机不断突破瓶颈，纯电动农机市场渗透率快速提升。2025年电动农机市场规模达520亿元，同比增长67%，在长三角、珠三角等经济发达地区渗透率超过25%。展望2026年，农机装备行业将持续向智能化、绿色化、高端化深度转型，呈现稳定向好态势。关键核心技术攻关和产业集群建设预计会取得新进展，为保障国家粮食安全和推进乡村振兴提供更为坚实的装备支撑。

农机装备:农业现代化和智慧农业的广阔需求，农机装备市场潜力巨大

2020-2030中国智能农机市场规模及市场渗透率情况



2020-2030中国智能拖拉机在拖拉机市场的渗透率 (按销量计算)



数据来源：弗若斯特沙利文

■ 展望2026年，我国农机装备将以智能化与绿色化为核心突破方向，行业将呈现稳定向好态势。北斗导航、AI与农机深度融合，自动驾驶、精准作业实现规模化应用，多机协同与无人农场模式加速普及。行业将在高压共轨系统、智能传感器等核心零部件上加速攻关，提升国产化率。新能源农机推广提速，电动、混动机型占比提升，“三电”系统性能持续优化。

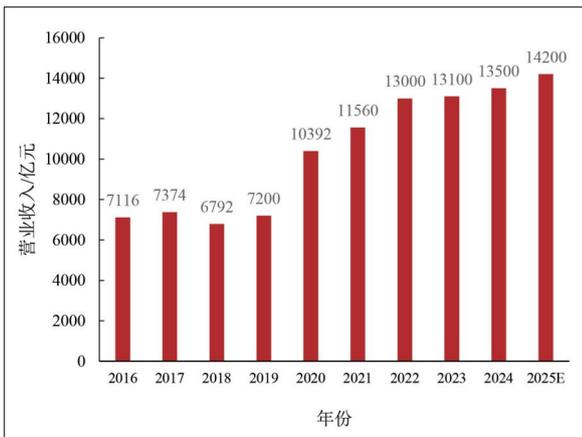
医疗装备行业有望实现从规模扩张到结构优化，中高端产品竞争力显著增强。2025年，随着国内医疗需求持续释放，国产中高端产品的竞



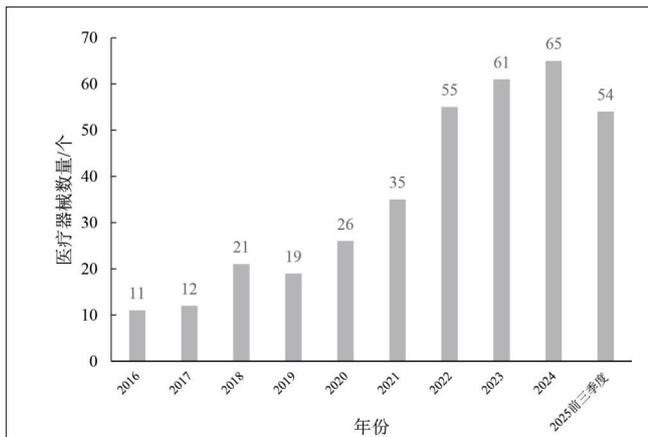
竞争力进一步增强，国产比例逐步提高。据有关数据显示，2025年行业企业营业收入有望实现约5%至6%的同比增长，规模将达14200亿元左右。与此同时，创新产品不断涌现，2025年前三季度共有54件创新医疗器械获批上市，自2014至2024年，新增上市数量年均复合增长率为51.81%。**展望2026年**，在医疗系统升级、医疗设备以旧换新政策、老龄化需求扩大等多重因素推动下，医疗装备行业预计将迎来更强劲的增长态势，产能有望持续攀升。同时，人工智能、大数据、5G等新一代信息技术的融合应用，将加速推动医疗装备行业向远程化、智能化和个性化方向发展。

医疗装备:国产中高端产品的竞争力进一步增强，国产比例逐步提高

2016-2025年中国医疗装备企业营业收入规模



2016-2025年中国创新医疗器械产品注册获批数量统计



数据来源：国家药监局南方医药经济研究所

■ **展望2026年**，在医疗设备以旧换新政策支持、老龄化带来的需求扩大等多重因素推动下，医疗装备行业预计将迎来更强劲的增长态势，产能有望持续攀升。同时，人工智能、大数据、5G等一代信息技术的融合应用，正推动行业向远程化、智能化和个性化方向加速发展。

工业母机产业将保持稳定增长态势，产品质量稳步提升，进口替代步伐加快。2025年，工业母机产业运行总体平稳，产业链供应链自主可控水平不断提升，五轴机床等高端产品在定位精度、联动控制等方面已经可与进口高端机床正面竞争，进口替代步伐加快。展望2026年，工业母机产业将保持稳定增长态势，贸易结构持续优化，顺差规模有望进一步扩大。在技术创新与市场需求双轮驱动下，产品精度、可靠性和综合性能将稳步提升，自主可控水平不断提升。新能源汽车、航空航天、低空经济等领域的快速发展，将为精密加工装备带来持续的需求。在新一轮科技革命和产业变革的推动下，工业母机向高端化、智能化、复合化快速发展。

工业母机：产业保持稳定增长态势，产品综合性能将稳步提升

2025年1-9月工业母机产业主要运行数据

指标	同比增长
机床工具全行业营收	1.6%
金属切削机床营收	12.1%
金属成形机床营收	9.9%
金属切削机床产量	15.1%
金属成形机床产量	7.3%

2025年1-9月行业贸易顺差情况

指标	顺差（亿美元）
机床工具全行业	94.8
金属切削机床	10.3
金属成形机床	20.6

数据来源：中国机床工具工业协会

- 展望2026年，工业母机产业将保持稳定增长态势，贸易结构持续优化，顺差规模有望进一步扩大
- 在技术创新与市场需求双轮驱动下，产品精度、可靠性和综合性能将稳步提升，自主可控水平不断增强
- 在新一轮科技革命和产业变革的推动下，工业母机正向高端化、智能化、复合化快速发展



二、需要关注的几个问题

（一）部分行业非理性竞争依然严峻

行业非理性竞争突出表现为牺牲产品质量低价竞争、行业供应链账期偏长等，虽国家层面已采取措施鼓励理性竞争，但预计2026年部分行业非理性竞争问题仍然存在，需要多措并举加大治理力度。2025年9月，汽车制造业和通用设备制造业PPI同比分别下降3.0%和1.8%，电气机械和器材制造业下降1.8%，专用设备制造业下降1.1%，仪器仪表制造业下降0.3%，装备制造业大部分行业均连续多月处于下行区间。行业价格持续走低挤压利润空间，工业机器人、新能源整车、光伏设备及元器件制造等行业利润率远低于工业平均水平。此外，部分行业非理性竞争向海外市场蔓延。中国汽车工业协会反映，国内车企在俄罗斯、巴西等市场库存积压，几乎所有的中国汽车品牌在国际市场陷入产品、价格、服务等多维度激烈竞争。

（二）行业内企业资金周转压力持续存在

多重因素叠加下，装备企业资金周转仍面临较大压力，尤其体现在应收账款规模持续攀升和回收周期明显延长。2025年9月末，电气机械器材、仪器仪表、铁路船舶航空航天和其他运输设备、通用设备、专用设备制造业应收账款同比增速分别为11.2%、9.2%、9.1%、8.0%、7.9%，

应收账款规模持续增长。仪器仪表、专用设备、通用设备、铁路船舶航空航天其他运输设备、电气机械器材制造业应收账款平均回收期均远高于工业平均水平，行业回收周期长。总体来看，应收账款呈现出“总量大、增长快、周期长”的典型特征，这种现象已成为2026年制约装备企业资金健康运转的突出难题。

（三）装备出口正面临多重挑战

当前，全球贸易面临复杂性和不确定性，虽然2025年我国出口持续超预期，保持了较强韧性，但预计2026年仍面临着关税上涨和贸易政策不确定性加剧的拖累。一方面，美国及其盟友通过提升关税、301调查等多种手段对我国出口进行“截流”。如，2025年8月19日，美国将包括移动起重机等装备在内的407类钢铁和铝的衍生品纳入关税清单。10月17日，美国对进口中型和重型卡车及零部件征收25%关税。10月9日，欧盟维持对中国球墨铸铁产品最高57.8%的反倾销税，涉及汽车零部件等关键领域。另一方面，出口还受到东南亚、墨西哥等地区的“分流”冲击。例如越南对转口产品加征高关税，且在美国推动下，日本、韩国加大相关领域投资，可能加速替代我国产品。与此同时，受关税差异影响，国内部分企业正将产能向东南亚转移，产业“外流”风险加剧。



三、应采取的对策建议

（一）锚定未来战略导向，做强高端补齐基础

一是围绕装备制造业战略定位、总体目标、重点任务，强化全方位、差异化等系统布局，顺应智能化、绿色化、融合化发展趋势，做大做强智能网联新能源汽车等优势行业，积极改造提升传统细分装备领域，助力推进新型工业化行稳致远。二是强化关键核心技术协同攻关。围绕装备制造业高质量发展需求，布局一批关键材料、核心零部件、先进工艺等环节的项目，推动形成“产学研用”一体化创新机制，加快科技创新和产业创新深度融合。三是促进创新成果产业化推广应用。落实好首台（套）重大技术装备推广应用相关政策，组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动、“机器人+”应用行动，加快创新成果规模化应用。

（二）持续规范行业竞争市场秩序，优化发展生态

一是强化行业运行监测。抓行业必须抓治理，实现新型工业化、建设现代化产业体系，必须推进行业治理的现代化。指导行业协会、智库等机构建立重点行业动态监测机制，定期发布价格指数报告，同时设立产能预警线，监测行业“内卷”情况，引导企业合理定价、科学投资。二是引导企业提升质量。鼓励企业从设计、创新、质量、品牌、服务等方面提升产品附加值，突破低价竞争困境。加强标准引领和质量监督，

持续加大对装备企业创新支持力度，发展智能制造和智能装备。三是**规范行业秩序**。支持行业协会制定行业自律公约，规范企业定价行为，防止低价倾销扰乱市场。鼓励企业推动智能化、轻量化等技术创新，提升产品附加值，增强市场议价能力。

（三）多措并举缓解企业资金压力，大力提振企业信心

一是**规范企业账款支付管理**。紧盯重点车企支付账期问题，重点督促17家车企“供应商支付账期不超过60天”公开承诺推进落实，形成典型案例经验，推广至更多装备行业。二是**着力化解账款拖欠问题**。强化落实《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，推动党政机关、事业单位、大型企业及时支付款项。三是**缓解企业资金压力**。发挥好国家产融合作平台作用，为装备制造企业提供精准信贷支持，着力解决好融资难、融资贵和信息不对称问题。持续开展“一起益企”中小企业服务行动等活动，及时协调解决企业急难愁盼问题。

（四）深化行业出海服务，护航企业高质量发展

一是**深化国际合作对接，拓展多元市场空间**。鼓励行业组织跨境对接活动会，拓展共建“一带一路”国家市场，扩大海外订单。鼓励有条件的企业与国际领先企业在科技创新、标准认证、供应链管理、市场渠



道拓展等方面加强合作，共同开拓国际市场。二是健全风险防范体系，提升企业应对能力。加强对海外市场监测和风险预警，及时为企业提供海外市场变化、知识产权保护等方面咨询服务。对受关税战影响严重的地区和企业，加大“贸易调整援助”等补贴。三是搭建公共服务平台，强化跨境支持能力。整合专业机构资源，为企业提供政策解读、合规培训与跨境法律支援，尤其加强对中小企业的精准辅导。