

中国制造迈向全球价值链中高端：转型、挑战与未来路径

北京研精毕智信息咨询有限公司

content

目录

- 01 发展态势：稳居全球第一制造大国，进入高质量转型关键期
- 02 政策赋能：顶层设计密集落地，构建全方位支持体系
- 03 市场规模：重点产业领跑全球，硬核实力持续彰显
- 04 市场主体：多层次生态成型，创新活力加速释放
- 05 区域格局：国内梯度推进，全球集聚效应凸显
- 06 人才挑战：结构性失衡突出，复合型人才严重短缺
- 07 技术瓶颈：‘卡脖子’问题仍存，高端领域突破压力大
- 08 未来展望：向全球价值链中高端加速跃升

发展态势：稳居全球第一制造大国，进入高质量转型关键期

01

中国制造业增加值连续多年位居全球首位，2025年占GDP比重稳定在25%，全球占比逼近30%

全球首位

2025年中国制造业增加值达34.7万亿元，有望连续16年位居全球第一，规模优势持续巩固。

经济支柱

制造业占GDP比重稳定在25%左右，是国民经济的重要支撑，体现工业体系的坚实基础地位。

全球占比

我国制造业增加值占全球比重逼近30%，彰显中国制造在全球产业链中的核心地位。

形成涵盖31个大类、609个小类的全球最完整工业体系，为产业链韧性提供坚实支撑

供应链韧性

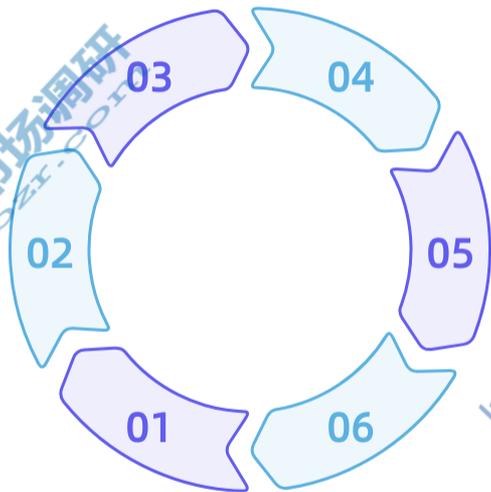
完整的产业布局增强了供应链的稳定性。能够有效抵御外部冲击和国际风险。保障生产连续性和交付可靠性。

全球配套优势

是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。上下游产业链协同高效，配套能力强。显著提升制造效率与集成水平。

完整产业体系

我国制造业覆盖全部31个大类，拥有最全的工业门类。具备从原材料到终端产品的全流程制造能力。形成了独立且完整的生产体系。



成本控制能力

产业链内部协同降低物流与采购成本。规模化生产进一步压缩单位制造费用。提升整体经济效益与竞争力。

快速响应制造

强大的配套体系缩短生产周期。大幅提升大规模复杂制造的响应速度。适应多样化、定制化市场需求。

竞争优势突出

在全球产业链中具备独特地位。支持自主创新与产业升级。增强对外合作与市场拓展能力。

高端化、智能化、绿色化转型成效显著，装备制造业占比持续高于行业平均水平

01

高端转型加速

装备制造业向高端化迈进，2025年销售收入占比达47.7%，年均增速9.1%。

02

智能制造普及

工业机器人产量达77.3万套，同比增长28.0%，连续十年全球第一。

03

引领产业升级

装备制造业持续带动结构优化，推动整体制造水平提升。

04

绿色动能增强

新能源汽车产量突破1652.4万辆，同比增长25.1%。

08

高质量发展核心

绿色制造与智能制造双轮驱动，成为发展主引擎。

07

全球首位保持

工业机器人产量稳居世界第一，体现制造实力。

06

智能生产提升

智能化改造广泛推进，生产效率与质量显著提高。

05

新能源车领先

中国成为全球最大的新能源汽车生产国，市场持续扩张。

政策赋能：顶层设计密集落地，构建全方位支持体系

02

《‘十四五’规划和2035年远景目标纲要》明确加快建设制造强国战略定位



国家战略引领

《‘十四五’规划和2035年远景目标纲要》将制造强国上升为国家战略，明确发展方向与路径。



发展目标清晰

提出加快提升产业基础高级化、产业链现代化水平，夯实制造业高质量发展根基。



政策协同推进

配套出台系列专项政策，在研发、人才、金融等方面形成系统性支持合力。



强化制度保障

通过顶层设计统筹资源投入与体制改革，为制造业转型升级提供长效制度支撑。

设立500亿元转型补贴，实施重点产业链高质量发展行动与产业基础再造工程

制造业升级

智能转型支持

设立500亿元专项补贴，精准扶持企业智能化改造。推动‘万企改造’计划，覆盖十

绿色化发展

鼓励企业采用清洁能源和低碳技术减少排放。支持绿色工厂建设，推广循环经济模式应用。

产业链优化

开展重点产业链高质量发展行动，增强协同效应。强化关键环节自主研发，提升供

基础能力提升

推进产业基础再造工程，夯实制造根基。突破核心零部件、材料及工艺的技术瓶颈。

技术创新驱动

引导企业加大研发投入，构建自主知识产权体系。推动产学研深度融合，加快科技

政策协同保障

整合财政、金融、土地等资源形成政策合力。建立动态评估机制，确保转型措施有效实施。

聚焦集成电路、新型显示、低空经济等新兴支柱产业，打造未来发展新引擎



布局新兴产业

工信部2026年部署实施重点产业链高质量发展行动，明确将集成电路、新型显示、低空经济列为新兴支柱产业，推动形成先进制造增长极。



强化基础再造

深入实施产业基础再造工程，聚焦核心材料、关键元器件和先进工艺，提升产业链自主可控能力，夯实高端制造业发展根基。



打造发展引擎

通过政策引导与资源倾斜，加速技术突破和产业化应用，培育具备全球竞争力的产业集群，为中国制造迈向价值链中高端提供强劲动力。

**市场规模：重点产业领
跑全球，硬核实力持续
彰显**

03

2025年制造业增加值达34.7万亿元，新能源汽车产销量连续11年全球第一

01

规模稳增

2025年中国制造业增加值达34.7万亿元，同比增长6.1%，占GDP比重稳定在25%左右。

02

全球首位

中国有望连续16年保持全球最大制造国地位，制造业增加值占全球比重逼近30%。

03

新能源车领先

2025年新能源汽车产量达1652.4万辆，同比增长25.1%，产销量连续11年全球第一。

04

工业体系完备

拥有全球最完整工业体系，涵盖31个大类、609个小类，支撑产业链供应链韧性。

工业机器人产量达77.3万套，造船业国际市场份额领先，形成多点竞争优势



机器人量产突破

2025年工业机器人产量达77.3万套，同比增长28.0%，连续十年位居全球首位，智能装备供给能力持续增强。



造船业份额领先

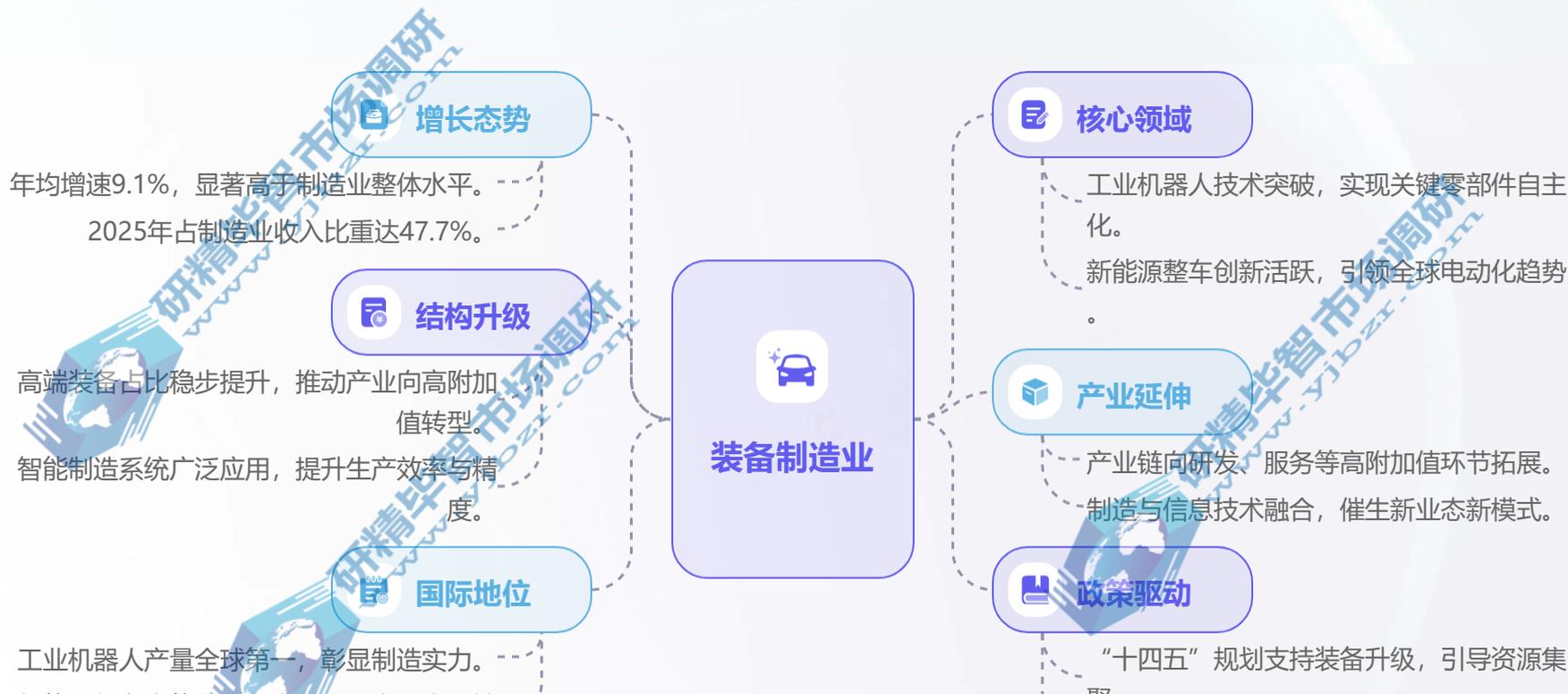
我国造船业三大指标稳居世界第一，国际市场占有率持续提升，高端船型占比提高，竞争力显著增强。



多点支撑优势

新能源汽车、工业机器人、船舶制造等多领域齐头并进，形成协同发力的规模竞争优势，巩固制造强国地位。

'十四五'期间装备制造业销售收入年均增长9.1%，2025年占比达47.7%



**市场主体：多层次生态
成型，创新活力加速释
放**

04

2025年64家制造业企业入选世界500强，规上工业企业数量显著增加

企业入围

64家中国企业跻身世界500强榜单，彰显全球影响力。企业规模与质量同步提高。国际竞争力不断增强。

01

02

制造强国

2025年中国制造业全球竞争力持续提升，展现出强劲发展势

中小企业

登记在册中小企业超过6000万户，成为经济重要支柱。创新活跃度高，就业吸纳能力强。支撑产业链稳定运行。

03

04

主体扩容

较2020年末新增13.8万家规上工业企业，市场主体活力充沛

产业链韧性

产业链自主可控能力显著增强。抗风险水平提升，保障供应稳定。关键环节逐步实现国产替代。

05

06

协同发展

大中小企业融合发展格局日益完善。形成优势互补、分工协

稳增支撑

制造业稳定增长获得坚实支撑。规模扩张与结构优化并行。为经济高质量发展提供持续动力。

07

08

创新驱动

技术创新成为制造业增长核心动力。研发投入持续加大。高

高新技术企业超50万家，培育‘专精特新’中小企业超14万家，构建协同发展体系

产业链配套

显著增强产业链本地化配套能力，缩短供应链响应周期，提高产业协同效率。

小巨人企业

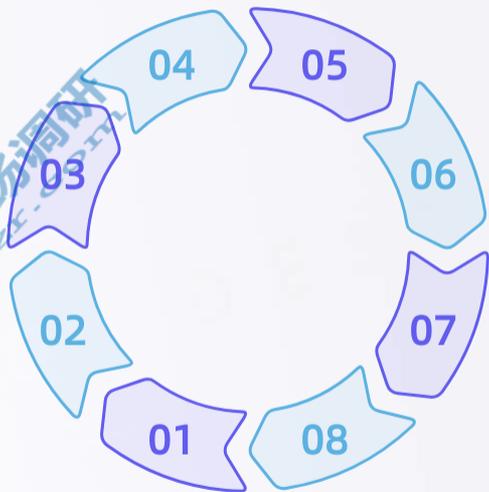
“小巨人”企业达1.46万家，聚焦关键核心技术突破，发挥示范带动作用。

专精特新培育

累计培育专精特新中小企业超14万家，增强细分领域技术实力，提升整体创新活力。

高新企业规模

全国有效期内高新技术企业达50.4万家，成为创新驱动发展的核心力量，支撑



龙头企业引领

龙头企业发挥技术引领和资源整合优势，带动上下游协同发展，强化产业凝聚力。

中小企业协同

中小企业与大企业形成协作关系，补链强链，推动专业化分工与合作。

融通发展格局

逐步形成大中小企业融通发展的格局，促进资源高效流动，提升体系韧性。

产业竞争力

整体产业竞争力持续提升，体现为创新能力、配套能力和市场应变能力的全面

A股先进制造板块市值达9.31万亿元，头部企业研发投入强度达5.2%



资本赋能强劲

A股先进制造板块总市值达9.31万亿元，为技术研发与产能扩张提供坚实资金保障。



头部引领创新

宁德时代、北方华创等头部企业研发投入强度平均达5.2%，高于全球行业平均水平。



创新动力充沛

资本市场与高研发投入形成双轮驱动，持续激发制造业技术创新活力。

2026年将新培育一批‘小巨人’企业与国家级中小企业特色产业集群

政策持续加码

工信部2026年部署明确支持培育‘小巨人’企业与特色产业集群，强化中小企业创新主体地位。

构建梯度体系

通过分级培育机制，推动中小企业从‘专精特新’向‘小巨人’、单项冠军逐级跃升。

激发区域活力

打造国家级产业集群；促进产业链协同，提升区域制造业整体竞争力。

赋能产业升级

以集群化发展带动技术扩散与资源共享，助力制造业向高端化、智能化方向迈进。



**区域格局：国内梯度推
进，全球集聚效应凸显**

05

长三角、珠三角、京津冀持续引领创新，中西部工业增速反超东部地区



三大核心引领

长三角、珠三角、京津冀持续发挥创新引擎作用，集聚高端要素，带动技术扩散与产业升级。



中西部增速领先

2025年中西部规上工业增加值分别增长5.2%和5.1%，高于东部地区，承接产业转移成效显著。



区域协调新格局

东中西梯度发展、协同联动，预计2030年中西部制造业占比提升至35%，支撑全国均衡布局。

预计2030年中西部制造业增加值占全国比重提升至35%，实现协调发展



中西部增速领先

2025年中、西部规上工业增加值分别增长5.2%和5.1%，高于东部地区，承接产业转移成效显著。



区域结构优化

产业由东部向中西部梯度转移，形成东中西协调、优势互补的全国制造业空间新格局。



目标比重提升

预计2030年中西部制造业增加值占全国比重将上升至35%，区域平衡发展迈出关键步伐。



协同发展格局

东部引领创新，中西部强化制造承载力，构建多层次、可持续的国内产业协同体系。

亚太成为全球先进制造核心集聚地，2026年市场规模占全球48.2%

01

亚太主导地位

2026年亚太先进制造市场规模达2.7万亿美元，占全球48.2%，稳居世界首位。

02

中国核心引擎

中国完整工业体系与政策支持推动亚太集聚效应，引领区域制造升级。

03

全球三极格局

北美、欧洲分别以1.7万亿和9800亿美元位列第二、第三，形成三足鼎立。

04

新兴市场崛起

中东、拉美增速领先，CAGR分别达18.5%和11.4%，拓展全球增长空间。

中东、拉美成新增长极，“一带一路”沿线成出口重要目的地， ‘新三样’出海提速



新兴市场崛起

2025-2030年中东先进制造CAGR预计达18.5%，拉美自动化服务CAGR达11.4%，成为全球增长新引擎。



一带一路机遇

对“一带一路”沿线国家制造业出口年均增速预计保持在8%左右，成为关键海外市场拓展方向。



新三样出海潮

新能源汽车、锂电池、光伏加速海外布局，绿地投资带动产业链集群式出海。



文化协同出海

微短剧2025年海外收入达23.8亿美元，同比增长260%，开辟制造业与文化联动出海新路径。

**人才挑战：结构性失衡
突出，复合型人才严重
短缺**

06

2026年中国十大重点领域人才缺口达2980万，工业机器人等岗位月薪超1.8万元



'技术+业务' 复合型人才稀缺，成为产业升级的核心瓶颈之一

'技术+业务'复合型人才稀缺，成为产业升级的核心瓶颈之一

01

人才匮乏现状

产业转型面临复合型人才短缺问题。技术与业务融合能力不足制约发展。高校培养滞后加剧人才供需失衡。

02

结构性矛盾突出

高薪岗位招人难与传统岗位过剩并存。技能不匹配导致就业结构性问题。产业升级受阻于人力资源配置失衡。

03

校企培养脱节

高校课程体系滞后于产业实际需求。应届生岗位适配率低影响用人效率。教育输出与企业所需能力存在断层。

04

复合能力缺失

既懂工艺又掌握算法的人才稀缺。研发与市场贯通能力普遍不足。高端跨界人才成为突破瓶颈的关键。

05

智能制造受阻

人才短板直接影响智能升级进程。技术落地缺乏执行支撑力量。系统集成与协同优化推进困难。

06

产业链协同难

跨领域协作因人才单一化受限。上下游联动缺乏复合型连接者。整体效能提升遭遇人为壁垒。

07

企业高端突破难

缺乏引领创新的核心人才团队。产品向高端演进动力不足。国际竞争力提升面临智力瓶颈。

08

转型升级挑战

人才结构问题成为主要制约因素。亟需重构人才培养与引进机制。推动产教融合破解发展困局。