

我国装备制造业保持高景气态势

► 孙立彬

近日,赛迪智库发布特稿《2025年我国装备制造业发展形势展望》。赛迪智库表示,装备制造业是工业稳增长“压舱石”,其发展态势对工业具有重要影响。

赛迪智库指出,2024年我国装备制造业整体运行良好,有力支撑工业稳增长大局。赛迪智库研判,2025年,装备制造业面临更加复杂多变的国内外环境,整体上仍有望保持平稳增长,其中,新能源汽车、机器人、船舶等细分领域将延续高景气度。同时,行业发展面临需求不足、经营压力增大等不稳定因素及风险,仍需从供需两侧出发,瞄准高质量发展,在政策、产业链、生态上协同发力,推进行业实现平稳增长。

2025年行业保持高景气态势

在供给方面,“两新”政策(大规模设备更新和消费品以旧换新)有力支撑装备制造业生产供给稳步增加。从增加值看,2024年,各地区大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施持续落地显效,装备制造业加速恢复,增加值同比增速连续15个

月高于全部规模以上工业,2024年10月份同比增长6.6%,高出工业1.3个百分点,有力支撑工业稳增长大局。2024年1-10月,装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达34.0%，“压舱石”作用不断凸显。

从产品产量看,在汽车报废、置换更新补贴等以旧换新政策的带动下,2024年10月新能源汽车产量增长48.6%,增速创2023年5月份以来新高。在设备更新政策等因素带动下,2024年10月农产品加工专用设备、挖掘铲土运输机械、包装专用设备装备产品产量分别增长54.5%、28.4%、19.2%。展望2025年,设备更新政策将继续从供给端发力,鼓励和推动工业领域的落后低效产能出清,依托超长期特别国债资金,持续支持企业开展工艺更新、数字赋能、绿色转型,推动传统产业转型升级,提升整体供给效能,预计2025年装备制造业生产总体保持回升向好态势。

需求方面,内需稳步向好,外需贡献显著。从内需看,自2024年2月起,设备工器具购置投资一直保持两位数增长,2024

年1-10月同比增长16.1%,增速比2023年同期快9.5个百分点,极大拉动装备制造业内需增长。从外需看,2024年1-10月,装备制造业出口货值达9.2万亿元,占工业出口比重超七成,出口增速为3.1%,保持稳定增长。其中,金属制品、汽车、铁路船舶航空航天、仪器仪表行业出口交货值均实现两位数增长。展望2025年“十四五”规划收官之年,一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目全面落地见效,随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放,装备制造业内需释放空间较大。不过外需方面则不容乐观,预计2025年装备制造业出口增速将有所放缓回落。

效益方面,整体呈现增收不增利情况,不同行业间出现分化态势。从装备制造业整体看,2024年1-9月营业收入同比增长3.2%,利润同比下降0.2%,呈现出营业收入增长利润下滑的现象。展望2025年,考虑到货币政策仍具备进一步宽松的空间,加之结构性减税降费政策的持续利好释放,预计装备制造业所面临的资金流动性压力及税费压

力或将有所缓解,效益表现有望迎来积极转机。

需要关注的问题和建议

首先,需求恢复不及预期。从全球经济景气度看,全球经济恢复的不稳定特征有所显现。国际货币基金组织IMF10月份《世界经济展望报告》显示,预测2025年全球经济增长将持续放缓,增速预计为3.2%。多数经济体实现了温和的经济复苏,但所面临的变数和风险却日益增多。从我国需求层面看,经营主体普遍反映需求不足。据相关专项调查显示,订单短缺问题愈发突出,反映存在订单不足问题的企业比例持续上升。

其次,企业经营压力不断增大。一是行业内卷加剧,装备产品价格延续下行态势。汽车、机床、机器人、光伏等行业反映内卷加重、价格竞争激烈。光伏行业的硅料、硅片、电池片和组件端等环节价格全线大幅下跌。二是资金周转压力加大,应收账款和企业库存持续攀升,严重影响企业的投资扩产意愿。展望2025年,装备

制造业面临更加复杂的挑战,未来在投资和扩产等方面持更加审慎的态度。

对于2025年我国装备制造业发展,赛迪智库建议,一是扩内需、稳外贸,拉动装备制造业有效需求增长。包括持续推动落实大规模设备更新政策;加大力度以场景化方式推动智能工厂建设;积极响应共建“一带一路”倡议和RCEP框架协定(区域全面经济伙伴关系协定)等。二是补短板、育新板,推动装备制造业高质量发展。包括强化自主创新,推进重大技术装备攻关工程;加强政策引导,推动产业升级转型;加速国产化替代,提升产业链供应链韧性等。三是优布局,施政策,营造装备制造业良好发展生态。包括优化产业布局,破解产业内卷困境;精准施策,助力亏损企业纾困解难;完善应对机制,保障企业合法权益。加强对企业出口风险的监测和评估,通过提供法律咨询、法律援助等方式,帮助企业有效应对美西方的贸易调查、反倾销、反补贴等,保障我国装备制造业的合法权益。

北京亦庄:人形机器人将与运动员共跑“半马”

健康中国 科技亦庄

北京·亦庄半程马拉松

本报讯 近日从北京经济技术开发区(简称“北京亦庄”)了解到,今年上半年,全球首个人形机器人马拉松将与2025北京亦庄半程马拉松共同起跑。

据介绍,2025年北京市政府工作报告明确提出,今年北京市将举办世界人形机器人“一会一赛”。其中“一赛”就是2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人马拉松。此赛事将由1.2万名参加半程马拉松比赛的选手和20余家全国人形机器人企业代表队参赛,在21.0975公里的赛程上,参赛选手与人形机器人将沿清丽秀美的凉水河,跨过北京亦庄“地标”文博大桥,奔跑在网红打卡地泡桐大道,演绎北京亦庄“科技+运动”潮流新风尚。

据悉,人形机器人马拉松将邀请全球机器人企业、科研院所、机器人俱乐部、高校等创新主体的人形机器人参赛。根据要求,参赛机器人需具备人形外观和可实现双足行走或奔

跑等动作的机械结构,不包括轮式结构。参赛机器人全尺寸组身高在0.5-2米之间,髌关节到足底最大伸展距离不小于0.45米,可以采取手动遥控(包含半自动)或完全自主方式控制,比赛过程中可更换电池。2024年11月,北京亦庄发布了人形机器人参赛召集令,报名时间将于今年2月底截止。

据了解,此次赛事全程参加“半马”比赛的企业,将根据综合评分评选出冠亚季军及完赛奖。此外,参赛机器人在不更换电池的情况下奔跑距离最长者获最佳耐力奖;在短中长3个测速区中速度最快的参赛机器人分别获最快速度奖;比赛期间获公众号投票最高的机器人将被授予最佳人气奖。

据介绍,人形机器人参与到马拉松赛事已不是第一次,2024年北京亦庄半程马拉松,“天工”机器人在起点和终点为选手“加油打气”成为赛事的一大亮点。

据悉,作为北京市重要的

机器人产业集聚地,截至目前,北京亦庄已拥有机器人生态企业140余家,产值规模近百亿元,约占北京市总量的50%,形成从核心零部件、整机到应用的机器人全产业链体系。整机方面,汇聚了以小米机器人、优必选为龙头的一批人形机器人企业;零部件方面,高精度减速器、伺服系统等关键零部件产

品达到国际一流水平;产业空间方面,高水平建设北京市机器人产业园(亦庄),挂牌北京市唯一的类人机器人未来产业育新基地,提供超25万平方米产业空间;基金赋能方面,目标规模100亿元的北京机器人产业发展投资基金已落地于此,重点支持机器人本体、产业链零部件、产业链创新应用发展。

北京经济技术开发区有关负责人表示,下一步,北京亦庄将聚焦具身智能前沿技术攻关、高端人形产品产业化、一流创新生态培育等方面,谋划出台机器人专项支持措施,进一步优化升级产业空间,完善检验检测、柔性制造等公共服务平台建设,全力推动人形机器人产业创新发展。



北京亦庄供图

刘琴