



学习二十大报告看高质量发展 之-机械设备行业：建设制造强国 从“中国制造”向“中国 智造”迈进



投资要点:

2022年10月,中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召开。党的二十大报告指出:要建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板。

回首过去十年,机械行业坚持以高质量发展为目标,以供给侧结构性改革为主线,全力攻高端、夯基础、补短板、锻长板、强管理、兴文化,推进行业转型升级取得重大成就。

工程机械行业迎来“出海潮”。2021年工程机械行业销售额超过8000亿元,其中出口额340亿美元,出口较2012年增长77%,覆盖210个国家和地区。根据工程信息商KHL集团《国际建设》杂志发布榜单,2021年世界工程机械制造TOP50企业中,中国企业占据10席;在统计范围内,中国工程机械企业市场份额占比为24.2%,位列榜首。

通用机械行业步入高质量发展新阶段。据中国通用机械工业协会,我国通用机械行业2021年实现主营收入9834亿元,十年来年平均增长6.2%。我国在机、泵、阀等各类通用机械设备等核心领域不断打破国外垄断,实现国产化,打造大国重器。我国制造业研发投入强度从2012年的0.85%

增加到 2021 年的 1.54%，“专精特新”企业蓬勃发展，技术进步、科技创新持续为行业赋能，570 多家工业企业入围全球研发投入 2500 强。

机器人产业迈向高端，自主化程度不断提高。近年来，我国机器人产业规模快速增长，据《“十四五”机器人产业发展规划》，截至 2021 年底，我国制造业机器人密度达到 322 台/万人，相较 2012 年增长 13 倍。据工信部，2021 年我国工业机器人产量达 36.6 万台，较 2015 年增长了 10 倍。2021 年底，我国机器人领域的专精特新“小巨人”企业数量达到了 101 家，涵盖了整机、核心零部件等各项领域，关键技术取得研发进展。

展望未来发展，二十大报告为机械行业未来发展指明了方向，在建设制造强国的基础上，未来仍需重点进行技术攻关，加快补齐短板，不断推动高端化、智能化发展。我们认为，未来机械设备行业发展可以关注国产替代与先进制造两大方向。

一是补短板政策指引，核心技术攻坚，国产替代提速。数控机床及刀具、设备核心零部件、精密仪器等当前进口依赖度较高的领域有望实现重点突破。其中，建议重点关注工业母机相关领域。我国机床行业存在大而

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47866

