

工业经济：将延续稳步增长态势

赛迪智库工业经济形势分析课题组

2024年，我国各地区、各部门深入推进稳增长政策落地生效，推动新型工业化走深向实，不断夯实工业经济增长基础，工业生产总体平稳。展望2025年，国内外多重矛盾风险交织，经济走势不确定性较强。但存量政策和增量政策协同发力，不断激发经济增长活力，我国工业经济将承压前行。2025年是“十四五”收官之年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要一年，要以改革创新举措加快推进新型工业化，不断促进供需循环畅通，增强发展新动能新优势。

“实数融合”

推动工业经济稳步增长

(一) 设备更新动力较强，“十四五”重大工程建设稳步推进，企业预期有望改善，工业投资有望保持较快增长

2024年工业投资较快增长，2024年前10个月同比增长12.3%，较上年同期加快3.4个百分点，快于2020—2023年同期年均增速(7.1%)。展望2025年，工业投资有望保持较快增长。一是设备更新投资仍将形成有力支撑。2024年前10个月，我国设备工器具购置投资同比增长16.1%，对全部投资增长的贡献率达到63.3%，比2024年前三季度提高1.7个百分点。伴随“两新”政策效应逐步释放，明年企业技术改造与设备更新需求将继续提振，对投资增长形成有力支撑。二是重点工程项目加快推进。超长期特别国债明年将继续发行，“十四五”规划中尚未开工的重大工程项目、“两重”项目稳步推进，加快形成实物工作量，将带动工程机械、钢铁、建材等制造业投资增长。三是企业预期有望改善。2024年10月份，我国制造业PMI生产经营活动预期指数上升至54.0%，为2024年下半年以来最高水平，企业信心呈现恢复态势。伴随重点领域供需形势改善，工业品价格降幅有望收窄，利润增速有望恢复向好。央行多轮降息降准将有助于降低企业融资成本，激发投资动力。综合看，2025年工业投资将延续较快增长态势。

(二) 促消费政策效应叠加释放，居民收



入逐步改善，新型消费潜力持续释放，消费将呈平稳向好态势

2024年，我国消费市场恢复乏力，2024年前10个月，社会消费品零售总额同比增长3.5%，但增速较上年同期回落3.4个百分点。展望2025年，在低基数效应下，工业品消费将稳中向好。一是促消费政策效应叠加释放。财政政策在扩内需、促消费、惠民等方面持续发力，新一轮消费品以旧换新政策加速落地，各地从优化消费供给、创新消费场景等角度推出一系列促消费政策，进一步提振消费需求。二是居民收入逐步改善。2024年前三季度，我国居民人均可支配收入同比增长5.2%，高于GDP名义增速1.2个百分点。近期，国家批量调降存量房贷利率等措施陆续落地，有望增加居民可支配收入，增强居民消费能力。三是新型消费潜力逐步释放。2024年前三季度，我国新能源汽车销量同比增长32.5%。人工智能终端加速

推广，根据高德纳咨询机构(Gartner)预测，2025年人工智能手机占比将增至20%左右，人工智能电脑出货量占比增至40%以上，智能化产品需求加速释放。总体看，2025年消费将呈现平稳向好态势。

(三) 政策环境持续优化，新兴产业加速崛起，实体经济和数字经济深度融合，将推动工业经济稳步增长

2024年我国规模以上工业生产总体平稳，2024年前10个月，规模以上工业增加值同比增长5.8%，较上年同期加快1.7个百分点。展望2025年，我国工业经济将延续稳步增长态势。一是政策效应加速释放。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，一系列改革举措将加快推进，激发全社会内生动力和创新活力。2024年9月中央政治局会议后，一系列政策效果逐步显现，专项债、超长期特别国债等资金精准发力，将增强市场信心，为工业经济发展营

造更有利环境。二是新质生产力加快成长。2024年前10个月，我国高技术产业增加值同比增长9.1%，增长势头不断加快。伴随人工智能、新能源、新材料、生物技术等领域快速崛起，低空经济、类脑智能、量子信息、深海空天开发、氢能与储能等领域持续突破，新增长点将不断涌现。三是实数融合提速发展。当前我国关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到62.2%和79.6%，实数融合提速发展，将大幅提升工业生产效率。综合看，2025年我国规模以上工业增加值将延续稳步增长态势。

建议从四方面

推动工业经济长期稳步向好

(一) 完善政策协调机制，稳定市场主体预期

一是落实落细存量政策和一揽子增量政策，建立政策落实效果动态监测和评估机制，及时调整优化政策并向公众传达，营造稳定透明的政策环境，稳定社会预期。二是加强宏观政策协调配合，保持财政、货币、就业、产业、区域等政策同向发力，形成政策合力，打出有效有力的政策组合拳。三是加大财政政策和货币政策实施力度，采取更加积极的财政政策，多渠道加大财政投入力度，重点向社会保障领域倾斜，不断提高最低生活保障标准。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放。

(二) 推动供需协同优化，促进经济循环畅通

一是继续优化消费支持政策。延长消费品“以旧换新”政策有效期限，考虑增加补贴额度和可换新产品种类，将手机、服务器、家庭网关设备等纳入消费品以旧换新支持范围，提振电子产品消费。二是加快补齐短板领域生产供给，支持高端化、绿色化、智能化等领域创新发展，不断提升供给能力，满足多元化市场需求。三是推进部分领域供需动态平衡，强化产业预警机制，引导地方政府规范招商引资、制定科学产业规划、合理布局产能。

(三) 多措并举助企纾困，增强企业盈利能力

一是增强政策制定和执行的精准性，进一步提高研发费用加计扣除比例，推动降低制造业企业增值税率，减轻企业税负。二是优化营商环境，简化行政审批和监管程序，优化政策发布和传达渠道，帮助企业及时享受税收优惠政策，充分释放政策红利。三是鼓励发挥“链主”企业作用，推动产业链供应链链式转型，支持企业加快数字化转型，提升综合运营效率和行业竞争力。

(四) 加强国际交流合作，强化外部风险应对

一是推动与欧盟等重点出口市场的关税磋商进程，积极推动RCEP、“一带一路”倡议等，进一步加强与新兴市场贸易往来，支持企业拓展多元化国际市场。二是引导企业积极布局海外市场，促进海外市场需求与国内制造能力高效对接，提升我国在全球产业链供应链中的话语权和控力。

制造业数字化转型：新一代信息技术深度融入工业领域

制造业数字化转型形势分析课题组

2024年，我国制造业数字化转型政策举措密集出台，标准指南研制步伐加快，数字技术创新持续活跃，优质解决方案加速推广，制造业数字化转型取得明显进展。展望2025年，我国制造业将向全面数字化转型迈进，政策举措将更加完善，大模型等新一代信息技术深度融入工业领域，场景化、图谱化成为企业转型新抓手，重点领域标准加速研制、应用推广。

差异化政策体系

不断完善

2024年，我国制造业数字化转型政策体系持续细化，转型路径更加清晰。在顶层规划方面，国家出台《数字经济2024年工作要点》《制造业数字化转型行动方案》等多项具有战略意义的政策文件，多角度对数字化转型进行全面部署。在落地实施方面，国家中小企业数字化转型试点城市、新型技术改造试点城市等一系列试点项目，有力推动了制造业数字化转型的深入发展。

展望2025年，制造业数字化转型政策体系将采取更加细化和差异化的策略。通过制定细分行业数字化转型实施指南，设立差异化区域政策等方式，推动形成各具特色的数字化转型路径和模式。各地将依托国家政策设立中小企业数字化转型试点县(区)、新型技术改造县等，通过实践探索数字化转型的成功经验和做法，形成示范效应，带动周边地区和行业数字化转型进程。

人工智能技术

将在工业领域深度应用

2024年，人工智能赋能制造业数字化转型和数字产业集群建设取得初步成效。全国范围内已建成上万家数字化车间和智能工厂，培育了400多个国家级智能制造示范工厂，人工智能、数字孪生、云计算等新一代信



息技术在90%的示范工厂中实现落地应用，“5G+工业互联网”融合应用项目超过7000个，工业大模型在电子、汽车、油气等行业的头部企业已得到初步实践，新一代信息技术蕴含的创新潜能正逐步释放。

展望2025年，新一代信息技术在制造业全方位全链条的普及应用步伐将大大提速，特别是大模型技术将凭借其通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”的新开发范式，从研发设计、生产工艺、运维质控、销售客服、组织协同等各个环节赋能制造业转型发展，推动工业领域智能化升级。“大模型+小模型”协同融合应用也将成为优选赋能模式。其中，大模型提供通用知识和能力，小模型针对具体工业场景和问题进行优化和定制，实现更精准应用。

数字化解决方案

与工业软件加快更新换代

2024年，我国平台企业、数字化服务商、信息技术企业等加快打造数字化转型解决方案和云化工业软件，其中重点工业互联网平台APP数量已超过46万个，工业模型总数超过133万个，“平台+5G”“平台+数字孪生”“平台+AR/VR”等解决方案进入企业实践阶段。此外，国家层面以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，明确提出到2027年全国将更新约200万套工业软件和80万套工业操作系统。

展望2025年，随着我国实数融合发展战

略的深入实施，我国制造业数字化转型对数字化解决方案、工业软件的需求将持续攀升。未来将持续加大数字化产品创新研发和更新换代力度，加快形成一批具有国际竞争力的转型产品和解决方案。

场景化、图谱化的发展路径

成为转型新抓手

2024年，我国制造业数字化转型以数字化应用场景为抓手，绘制重点行业典型场景图谱，精准“把脉”转型需求，推动实现高水平转型供需对接。国家层面围绕民用大飞机、工程机械、钢铁、船舶、家电等重点行业开展“一图四清单”建设，分类分析挖掘典型场

景，绘制标准化、结构化、系统化的数字化转型场景图谱，把重点行业以“解剖麻雀”的方式分解为若干个边界清晰的场景，通过准确定位、精准对接，“一链一策”“一业一策”指导数字化转型场景培育与解决方案供需对接，满足制造业企业多样化、全局化的转型需求。

展望2025年，制造业数字化转型场景建设将进一步从共性业务场景深入到专业细分场景，通过将生产管理全流程场景进行裁剪、解构、叠加，最终达到“多点协同”型的全面数字化转型。在应用侧，数字化转型和改造工作对象将不断细化，企业逐步聚焦场景化数字能力建设，“按图索骥”寻求符合自身条件的转型资源、技术、设备、方案，快速解决业务痛点，实现降本、提质、增效。在供给侧，基于网格化、矩阵化的转型“作战图”，为解决供需错位等问题提供统一框架，提高数字技术和产品的精准研发与工程化应用水平，“一场景一方案”的精准化供给能力不断提升。

数字化转型标准体系

“建设+贯标”闭环加速形成

2024年，我国在两化融合、数字化供应链、设备上云等制造业数字化转型领域的标准编制与贯标步伐不断加快，累计推动《数字化供应链成熟度模型》等2项国家标准和14项行业标准正式发布，推动《工业互联网平台 园区应用水平评价》等11项国家和行业标准立项。21个省份、5个计划单列市、10个行业开展数字化转型贯标试点，系统了解地方数字化转型现状和存在的问题，明确下一阶段数字化转型的重点方向，合理规划转型路径，为地方制造业数字化转型提供标准指引。

展望2025年，一方面，设备上云、工业数据字典、产业链图谱等系列标准持续推进立项与编制工作，将为重点行业、重点领域数字化转型提供更为精细化的标准指导。另一方面，随着全国范围内数字化转型进一步加速，将有更多地区以贯标评估为主要抓手，通过精准把脉、对症下药的方式，切实解决企业在转型过程中遇到的各种难题，整体提升区域制造业数字化水平。