

开局之年看大势③

竞争力重塑 传统产业转型集中发力

本报记者 赖奇春 黄 鑫

传统产业是我国制造业的主体,增加值、用工人数等主要指标占全部制造业的80%左右。传统产业以劳动密集型、资本密集型产业为主,在稳定经济增长、带动就业等方面发挥着重要作用,也是现代化产业体系建设中的重要阵地。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》提出,优化提升传统产业。如何推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级,成为建设现代化产业体系必须面对的课题。

降低成本提高效率

在河南郑州中铁装备盾构机总装车间,近百米长的盾构机在智能化设备辅助下有序组装,屏幕上的实时数据清晰展示着生产全流程状态。驱动这一流程高效协同的“中枢神经”,正是基于浪潮工业软件构建的智能制造系统。浪潮数字企业总经理魏代森介绍,该系统实现了从订单到交付的全链条数据贯通与智能调度,最终助力中铁装备生产效率提升10%至15%,交付周期缩短3%至10%,综合成本降低3%至5%。“传统产业的核心竞争力重塑,正从依赖规模与经验的硬实力积累,转向数据驱动下‘硬装备’与‘软生态’的深度融合。”魏代森说。

“近年来,机械、钢铁、纺织等传统产业推进高端化、智能化转型,成果逐渐显现。”国研新经济研究院创始院长朱克力分析,在生产环节,智能装备广泛应用,许多工厂实现了自动化生产,生产效率大幅提升;在管理方面,数字化管理系统让企业运营更加高效,通过大数据分析,企业能精准掌握市场需求,优化生产计划;在产品层面,高端化趋势明显,传统企业不断加大研发投入,推出更具竞争力的产品。

依托数智技术赋能产品设计、生产制造、供应链管理和市场营销等业务,“十四五”以来,全国已建成3.5万多家基础级、7000多家先进级、230多家卓越级智能工厂,大幅提升企业生产效率,降低生产成本。

赛智产业研究院院长赵刚表示,传统产业要加快提升高端化、智能化的能级,

持续加大新技术研发投入,打造一批自主创新的高附加值产品,不断深化人工智能大模型、智能体等数智新技术应用,全面提升生产效率。

创造更多增量空间

绿色发展是中国式现代化的鲜明底色。“十五五”规划建议提出,以碳达峰碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,筑牢生态安全屏障,增强绿色发展动能。在此背景下,传统行业既面临挑战,也拥有新的发展机遇。

“‘双碳’目标下,传统行业正经历‘破茧重生’。”赛迪研究院工业经济研究所所长关兵表示,产业增长路径从“资源依赖”转向“技术增值”,传统产业将通过数智技术、绿色技术转型释放替代效应,为绿色产品替代传统高耗能产品创造更多空间;产业竞争逻辑从“价格比拼”转向“碳效竞争”,传统产业正摆脱价格依赖,围绕降碳需求衍生出清洁装备、新型储能、资源回收等新兴产业,创造更多增量空间。

每生产4吨铝,就有1吨是使用绿电生产的;246个国家绿色数据中心使用的电力有一半以上是绿电;2024年,废钢、废铜铝等10种再生资源利用量超过4亿吨……“十四五”期间,我国全力推进工业降碳、减污、扩绿、增长,绿色能源应用更加广泛,绿色原料的利用更加充分,绿色制造体系更加完善,绿色产业优势更加凸显。

“十五五”时期是我国实现碳达峰目标的关键时期,传统行业在绿色转型方面大有可为。朱克力表示,在能源转型方面,传统能源企业可探索清洁能源开发,例如,煤炭企业向煤化工、新能源领域延伸,发展氢能、光伏等产业;在循环经济领域,传统行业应挖掘新的增长点,钢铁企业利用废旧钢铁炼钢,既降低成本又减少碳排放。此外,碳交易市场发展也为传统行业带来机遇,企业通过节能减排获得碳配额,可在市场上交易获利。

赵刚建议,推行绿色能源消费,积极使用绿电,利用太阳能、风能等清洁能源和可再生能源推动循环利用;发展绿色制造,在冶金、化工、煤炭、纺织、建材

等行业,加快利用氢冶金、绿色电解槽、高效煤粉型工业锅炉、现代煤化工、生物基材料和绿色建材等绿色低碳技术,推进行业绿色低碳转型,提高资源循环利用率,减少碳排放;加快培育绿色低碳新业态,加强传统产业与节能装备、新能源、生态环保等产业的融合创新,培育煤电一体化、新能源充电换电、碳足迹、绿色消费品等新业态新模式。

关兵认为,加快传统行业绿色低碳转型,需把握三方面因素。一是加快技术突围,加快绿色化技术研发,提升产品“含绿量”,创造更多“绿色”增长点;二是加快机制创新,加快碳市场建设,健全碳交易制度,创新绿色金融政策,破除传统产业资金瓶颈;三是系统协同,加快构建“能源—产业—碳汇”共生网络,打造协同共生的绿色制造体系。

解决价值提升难题

当前,我国消费市场持续扩容升级,市场活力不断增强,为传统产业发展带来新机遇。如何以需求引领供给,推动生产端精准对接消费者偏好,持续优化产品结构、提升服务体验,成为激发传统产业新动能的关键所在。

在位于江苏丹阳的鱼跃医疗全球产业化基地,从制氧机、呼吸机到动态血糖监测设备,一件件智能医疗器械从这里出发,通过京东健康的供应链网络直达全国各地。基于京东健康的用户数据洞察,厂家能快速了解消费者需求,及时设计生产方案,实现精准供给与快速响应,让产品开发与市场需求紧密联动。

消费端对生产端的赋能远不止于此。朱克力介绍,消费者对品质的追求,将促使企业提升产品质量,从原材料选择到生产工艺都更加严格;消费需求的多样化,推动企业开发新产品,满足不同消费者的个性

化需求。

“消费市场提质扩容给传统产业带来很多新机遇。”赵刚分析,一是存量市场“换新”的机遇。例如,在家电、建材等“以旧换新”和绿色消费等产业政策带动下,家电、建材等品类“换新”需求激增,为传统行业企业提供大量机会。二是增量市场“创新”的机遇。家电、服装、鞋帽等传统产业加大产品迭代创新力度,开发更绿色更智能的新产品,引导数字消费、绿色消费、体验式消费等新消费模式,培育出更多新的增长点。

关兵认为,消费市场的提质将倒逼传统产业转型升级,为高品质产品创造更多空间。

“质”既体现在产品品质的提升,让“品质标杆”产品、国潮品牌产品找到更多发展空间;也体现在消费品质的提升,让个性化消费、体验式消费等新型消费模式带动传统产业模式创新。消费市场的扩容将释放更多需求,为传统产业规模扩张带来更多空间。

为满足多样化、个性化需求,赵刚建议,传统产业企业需要建立定制化设计、柔性化生产、网络化协同和端对端交付等新生产模式。让产品充分满足消费者个性化需求,让生产线实现动态柔性敏捷重组,并推动产业链供应链全链条的数据共享和业务协同,实现高效率的端对端交付。

传统产业转型升级的方向是高端化、智能化、绿色化,但归根到底还是要解决“价值提升”的难题。关兵认为,传统产业一方面可以通过技术创新,提高附加值,带来价值提升;另一方面可以通过品牌建设,强化标准引领,提升产品品质和品牌溢价能力,以此带来价值提升。



山东青岛市即墨区一汽车焊装车间,机器人正在进行焊接作业。梁孝鹏摄
(中经视觉)

传统产业是国民经济的“压舱石”,更是现代化产业体系的根基。传统产业覆盖衣食住行等民生领域,吸纳海量就业,在经济波动中彰显强大韧性,还能通过技术改造焕发新活力,为新质生产力提供应用场景与产业支撑。

当前存在一种错误认知,即片面重视新兴产业壮大,却忽视传统产业转型升级。这种认知割裂了传统产业与新兴产业的互补共进关系。事实上,没有传统产业的数智化、绿色化升级,新兴产业发展便会失去坚实根基;脱离传统产业的广阔市场、新技术、新模式也难以实现规模化落地。

数智转型是传统产业提质增效的重要引擎。从智能制造车间的生产线升级,到工业互联网平台的协同调度,数智技术正重塑传统产业的生产范式。它打破信息壁垒,实现生产要素的精准配置,大幅提升生产效率与产品质量;通过大数据分析优化供应链管理,降低运营成本,增强市场响应能力。当前,人工智能大模型、智能体等新技术的深化应用,将进一步为传统产业加快创新研发、提升生产效率注入新活力。

绿色发展为传统产业开辟了广阔增量空间。从超低排放改造,到循环经济实践,绿色转型不仅推动传统产业淘汰落后产能,优化产业结构,还培育出节能降碳、资源循环利用等新增长点。这不仅契合“双碳”目标要求,更能催生绿色产品、绿色技术等新供给,满足市场升级需求。

在现代化产业体系构建中,绿色发展让传统产业既守住生态底线,又拓展发展边界,成为推动经济高质量发展的新动能。

消费扩容为传统产业升级提供精准导向。内需市场的提质扩容,既倒逼企业提升产品品质、开发个性化新品,也推动生产模式向定制化设计、柔性化生产转变。消费端的大数据洞察,助力传统产业实现精准供给与快速响应,让产品开发与市场需求紧密联动。个性化消费、体验式消费等新模式,带动传统产业从产品创新到模式创新实现全方位升级。

释放传统产业新动能,并非原有发展路径的简单延伸,而是数智赋能、绿色转型与消费引领等协同发力。只有抓住技术革命机遇,以创新驱动重塑核心竞争力,传统产业才能守住“基本盘”、啃下“硬骨头”,为经济高质量发展提供坚实支撑。

本报记者 黄 鑫



“十四五”时期

传统产业增加值、用工人数等主要指标占全部制造业的80%左右

截至2025年9月底

5G行业应用已覆盖

76个 国民经济行业大类

累计间接带动总产值约 14万亿元

“5G+工业互联网”项目

超过 1.5万个

“十四五”时期

46个 城市

开展新型技术改造城市试点

230余家 卓越级智能工厂

1260家 5G工厂

工业机器人新增装机量占全球比重 超过50%

本报记者 孟飞 辛自强 美编 倪梦婷
来稿邮箱 jjrbgzb@163.com

投资者说

“硬科技+可持续”企业受青睐

2026年是“十五五”规划开局之年,政策层面持续加大对传统动能改造升级的支持力度。在此背景下,实现政策引领、路径明确与资本赋能三者的深度协同,正是解锁传统产业转型机遇的关键所在。

近年来,政策层面已形成系统部署,为传统产业转型提供了清晰导向。2025年《政府工作报告》明确提出“促进新动能积蓄成势、传统动能焕新升级”“进一步扩范围、降门槛,深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程”“开展标准提升引领传统产业优化升级行动”。2025年中央经济工作会议将“实施新一轮重点产业链高质量发展行动”“坚持‘双碳’引领,推动全面绿色转型”列为2026年经济工作重点任务。

政策合力持续释放,不仅为传统产业转型提供了明确指引,更为资本市场参与其中搭建了可靠的框架。川财证券总裁助理、首席经济学家、研究所所长陈雳表示,传统产业改造提

升的核心路径在于数字化与绿色化双轮驱动。预计2026年将出台专项政策,支持重点行业开展工业互联网平台应用、智能工厂建设等数字化改造。同时,结合“双碳”目标,深入推进节能降碳技术改造,并辅以绿色金融等工具支持。

从资本市场角度看,传统产业转型的结构性机会已逐步清晰。中国银河证券策略首席分析师杨超表示,2026年抓住传统产业高端化、智能化、绿色化改造机遇,核心在于精准识别“技术突破+资本赋能+政策协同”三位一体的结构性机会,聚焦具备真实转型能力、清晰路径与融资支撑的优质企业。

聚焦新质生产力赛道,是挖掘传统产业转型高潜力标的的关键所在。杨超认为,传统产业升级并非简单设备替换,而是通过数字化、绿色化、高端化重构价值链。资本市场正加速向具备“硬科技+可持续”双轮驱动的企业倾斜。

在资本工具方面,多元化创新为传统企业

□ 证券日报记者 周尚仔