

2026年中国拖拉机行业：市场分化下 高端突围，智能化与新能源重塑产业 格局（精华版）

China Tractor Industry
中国トラクター産業

概览标签：拖拉机、智能化、新能源

2026/01

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商标、商号，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

研究目的&摘要

研究目的

本报告为2026年中国拖拉机行业概览报告，将梳理中国拖拉机行业的相关生产及发展情况，对该行业的产业链，竞争格局做出具体分析。

此研究将会回答的关键问题

- ①中国拖拉机行业的市场现状如何？
- ②中国拖拉机产业链上中下游有哪几部分？
- ③中国拖拉机行业的企业竞争格局如何？

摘要

- **市场现状：**2025年上半年，国内主要农业省份的拖拉机销量整体呈现下滑态势，但不同区域表现差异明显。散户购机需求降温后，小马力经济型拖拉机成为农户的过渡性选择。但从长期趋势来看，市场需求仍将向大马力、高效率的高端农机设备升级，行业的升级方向明确。
- 自2015年起，国内大中型拖拉机行业进入持续调整期，市场存量特征日益明显，行业集中度也在稳步提升。到2025年，行业前五企业的市场份额已接近60%，头部企业主导的格局基本形成。在前十企业中，潍柴雷沃与中国一拖（东方红）的领先优势尤为突出，市场份额向头部集中的趋势清晰可见，且这一趋势预计在未来还将延续。
- **产业链：**上游的高端核心部件（如液压系统、CVT 传动、电控系统）凭借技术垄断和生态壁垒，掌握着最高话语权；中游的头部整机厂则在中小马力机型及本土化市场中占据主导地位；下游市场则主要受政策和需求影响，议价能力相对最弱。柴油机是拖拉机的核心零部件，以一拖股份的产品为例，其柴油机成本占比超30%。
- **补贴与政策的影响：**补贴政策显著降低了农户的购机门槛，有效激发了中小农户和新型农业经营主体的购机意愿。2024年农机补贴资金达到246亿元，创下历史新高。同时，“优机优补”的补贴导向也在引导行业向大功率、智能化、绿色化方向转型。
- 国四排放标准的落地，对行业产生了深远影响。一方面，它为行业设立了明确的技术门槛，加速了市场资源向头部企业集中；另一方面，标准要求发动机、后处理装置、联网系统等多环节深度协同，推动主机厂与核心供应商建立更紧密的合作关系，促进了产业链上下游的协同创新，助力构建更具竞争力的产业生态。



中国拖拉机行业概况——中国拖拉机上市企业稀少的原因分析

受行业盈利天花板、回本周期长、技术与合规壁垒、竞争环境、资本市场偏好、农业产业链周期特点等因素制约，真正以拖拉机为主业的中国上市企业目前不足5家

中国拖拉机上市难点分析

中国拖拉机行业的发展面临内生性瓶颈与外部环境与资本约束两大层面的问题，这些因素共同制约了行业的盈利、技术升级和资本市场表现

行业内生性瓶颈

1 盈利与规模天花板

- 行业整体毛利率、净利润率偏低，农民用户购买力有限，头部企业也难达上市利润硬指标
- 多数企业营收规模不足，区域型中小企业缺乏上市体量

4 竞争格局缺陷

- 多数企业为区域性中小企业，营收规模不足10亿元，缺乏上市体量
- 低端市场“拼装式生产”、“功率虚标”盛行，同质化价格战挤压利润

2 重资产与长周期资金陷阱

- 大马力高端产线投资极高，单台成本超2000万元，设备折旧周期短，投资回报率大幅下降
- 技术迭代快叠加政策变动，产能闲置风险高，资本回收周期漫长

5 家族企业治理短板

- 多数民营农机企业存在家族化管理、接班难题，职业经理人体系不完善
- 多数民营农机企业内控与信息披露能力不足，不符合上市公司治理要求

3 技术与合规双重短板

- 高端液压、CVT 变速箱等核心部件依赖进口，国产件可靠性不足；基础工艺、验证平台与人才供给制约产品升级
- 历史补贴套利、环保与安全处罚等合规“原罪”需整改，部分企业因此上市进程受阻

外部环境与资本约束

政策依赖与周期波动风险

- 行业需求与补贴绑定，政策调整易引发销量下滑与业绩波动，难以满足上市“持续盈利能力”要求
- 行业规范条件趋严，落后产能加速出清，进一步压缩上市候选池

资本市场偏好与估值逻辑

- 资本市场更青睐新能源赛道，传统拖拉机企业市盈率仅约12倍，远低于具备电控与智能算法专利的企业
- 头部企业更倾向通过并购而非IPO扩张，进一步减少上市供给

中国拖拉机行业产业链情况——产业链图谱

上游高端核心部件（液压、CVT 传动、电控）凭借技术垄断与生态壁垒掌握最高话语权，中游头部整机厂在中小马力与本土化市场拥有主导权，下游则以政策与需求影响为主，议价能力最弱。

中国拖拉机产业链及代表企业

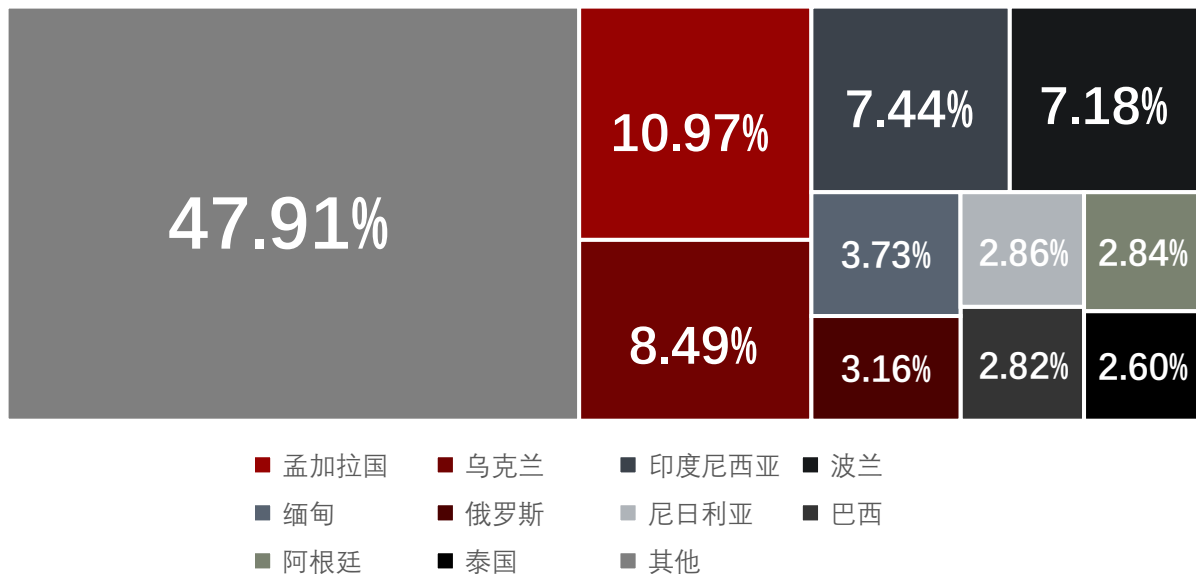


中国拖拉机行业产业链情况——下游出口地需求情况

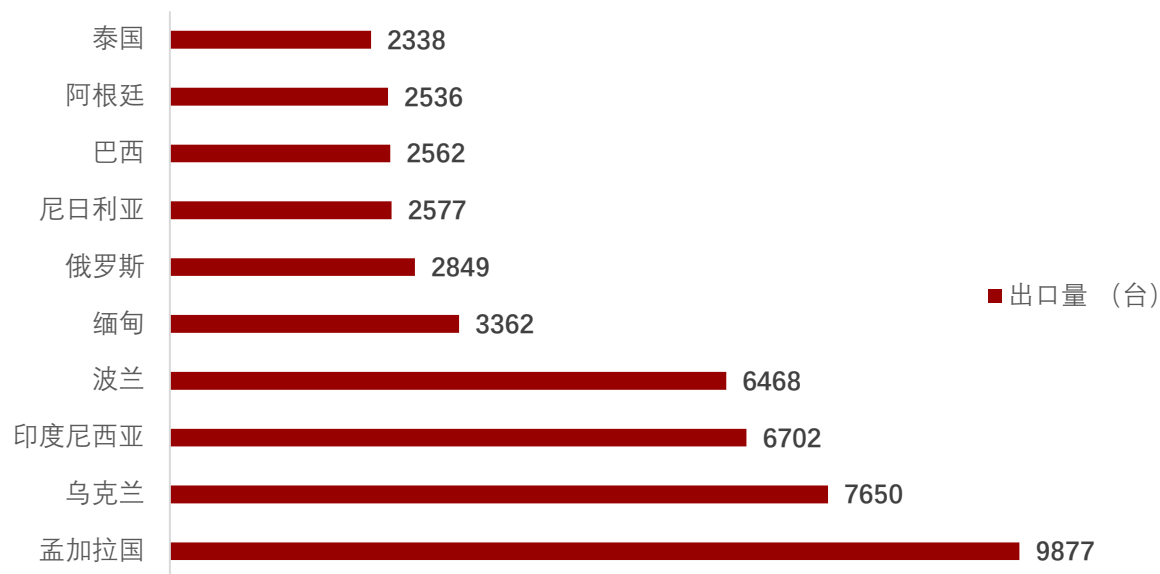
经过多年发展，中国已形成从零部件配套到整机制造的完整产业链，具备成本控制与快速响应能力，能够满足不同国家的差异化需求

中国拖拉机主要出口地销量情况，2025年上半年

2025年上半年中国拖拉机主要出口地销量占比



2025年上半年中国拖拉机主要出口地销量情况



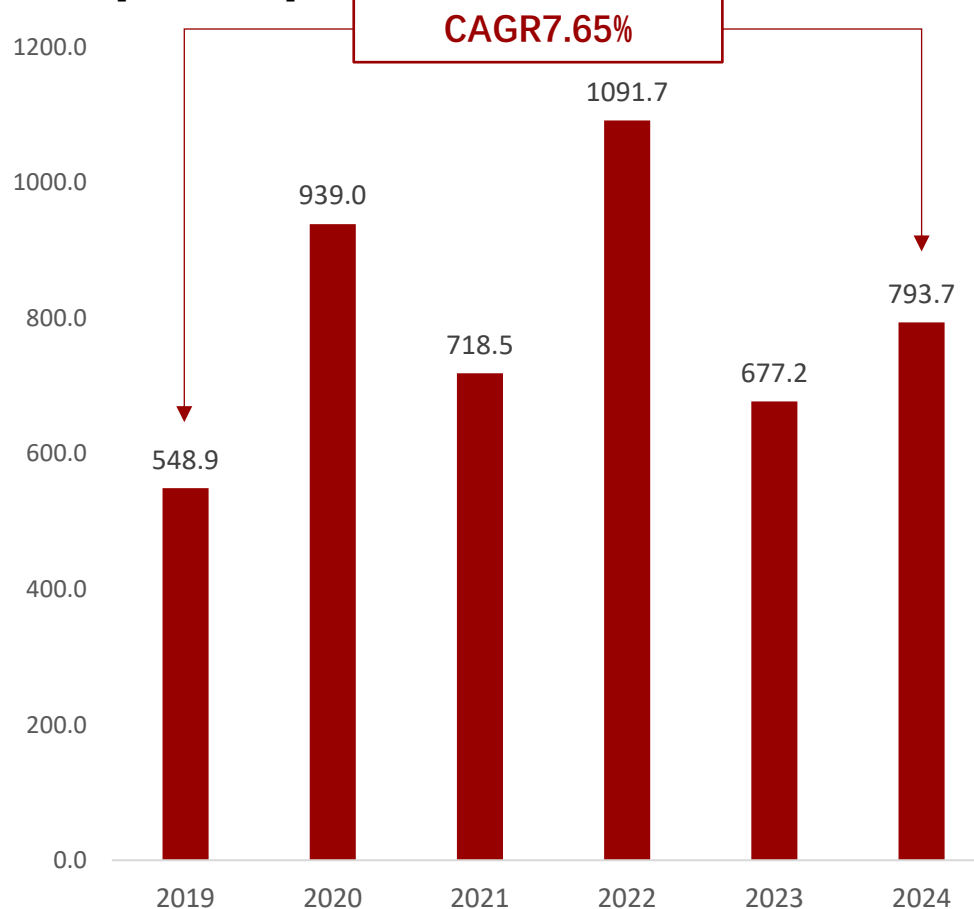
- 孟加拉国、乌克兰、印度尼西亚、波兰四国合计贡献了超40%的出口量，其中仅孟加拉国一国就占据近20%的份额。同时，缅甸、俄罗斯、尼日利亚等新兴市场的销量也突破2000台，说明行业在巩固传统市场的同时，正通过产品适配和渠道拓展向更多发展中国家渗透。这种结构既保障了出口规模的基本盘，也通过分散布局降低了单一市场波动的风险。
- 在乌克兰、波兰等东欧国家，地缘冲突导致当地农业生产体系受损，我国高性价比的拖拉机成为快速恢复产能的关键装备，叠加欧洲对农业机械的进口需求外溢，推动当地销量爆发式增长。

中国拖拉机行业市场分析—中国拖拉机市场规模

2019—2024年，拖拉机行业市场规模年复合增长率7.65%；预计2025—2029年，拖拉机行业市场规模由745.3亿元增长至1069.9亿元，期间年复合增长率9.46%，振幅小于前期，显示行业逐步进入成熟稳定期

中国拖拉机行业市场规模及预测，2019-2029年预测

单位：[亿元人民币]



头豹洞察

- 2019-2020年在粮食安全政策推动、农机补贴力度加大和中国规模化种植需求上升的共同作用下，市场稳步扩容，规模从548.9亿元增长至939亿元。
- 2021年因补贴退坡和国四升级预期引发用户观望，市场出现阶段性调整，规模回落至718.5亿元。
- 2022年受国三升国四“抢装效应”集中释放需求、出口高增及大马力机型占比提升的驱动，量价齐升推动市场规模创下1091.7亿元的历史新高。
- 2023年则因2022年需求透支、国四机型价格上涨抑制消费，市场回归理性，规模回调至677.2亿元。
- 2025年市场规模出现下降，是前期需求透支、终端购买力不足、政策效应减弱等多重因素叠加的结果。

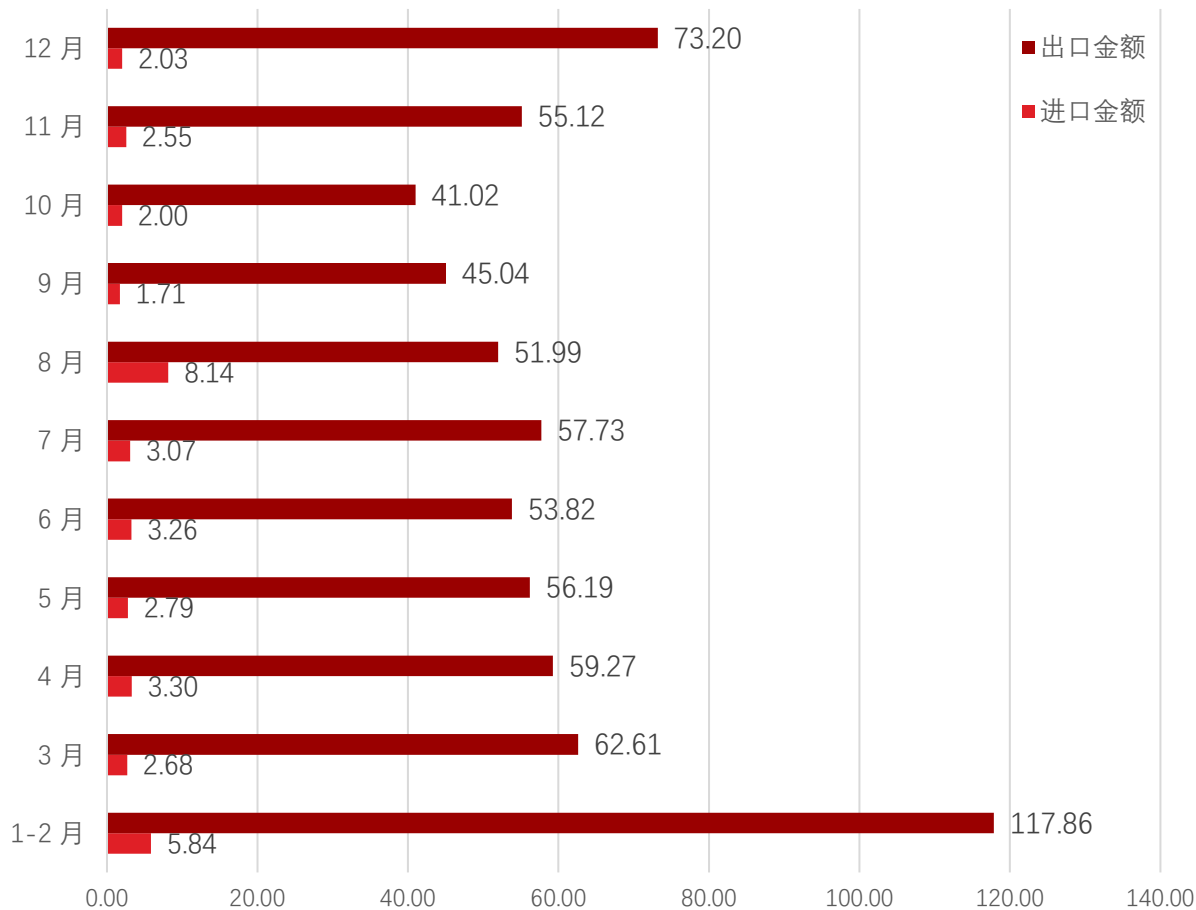
中国拖拉机行业市场分析——2025年中国拖拉机进出口情况

中国农业机械行业已形成出口驱动的增长模式，出口不仅在规模上远超进口，且增速持续走高，而进口的萎缩也印证了中国产业升级的成效。未来行业的增长机会将更多集中在出口市场的深化拓展

中国拖拉机与农业机械进出口情况，2025年

拖拉机出口金额与进口金额

单位：亿元人民币



农业机械进出口情况

单位：台/万元人民币

进口情况					
商品名称	计量单位	全年数量	全年金额	同期增减	同期增减
农业机械	台	-	373,165	-	-25
收获机械	台	2,356	191,806	-23	-18
拖拉机	台	394	47,308	-64	-59
出口情况					
商品名称	计量单位	全年数量	全年金额	同期增减	同期增减
农业机械	台	-	6,741,858	-	32.3
拖拉机	辆	185,539	897,508	20.2	34.2

- 2025年中国农业机械行业全年出口总额达674.19亿元，同比增长32.3%，而进口总额仅为37.32亿元，同比下降25%，贸易顺差规模持续扩大，凸显了我国农机产品在国际市场的竞争力。其中拖拉机作为核心品类表现尤为亮眼，出口额同比增长34.2%，数量增长20.2%，成为拉动出口增长的主力；反观进口端，拖拉机数量与金额分别同比下降64%和59%。
- 从月度数据来看，行业的季节性特征十分显著。出口在1-2月达到全年峰值117.86亿元，这主要是受海外春耕集中备货需求的驱动；下半年则在12月迎来次高峰73.20亿元，对应海外跨年备货周期。

来源：海关总署、头豹研究院



方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

报告作者



陈夏琳
首席分析师
Sharlin.chen@leadleo.com



郑梓涛
行业分析师
zheng.zitao@leadleo.com

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室
邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室
邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401
邮编：210046



主办方: 高顿教育 GOLDEN EDUCATION | 沙利文 FROST & SULLIVAN | 阿里云 | 协办单位: 头豹 LeadLeo

2026年4月1日 - 4月20日

第四届全国大学生 预见未来行业研究大赛

用真实调研丈量市场, 用 AI 智能预见未来

