

# 2026年装载机行业：产品更新换代， 电动化加速渗透

China Loader Industry

中国シヨベルローダー産業

概览标签：新能源、工程机械

2026/04

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”的商号、商标，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年中国装载机行业概览报告，将梳理中国装载机行业的发展情况，对该行业的产业链，竞争格局等做出具体分析。

### 此研究将会回答的关键问题

- ①中国装载机行业的上中下游有哪些？
- ②电动装载机与传统燃油机型的经济性相比如何？
- ③中国装载机行业的电动机型销量情况如何？

## 摘要

- **产业链：**上游技术含量高，供应商议价能力较强；部分核心零部件（如高端液压件、发动机、控制器）依赖进口或需突破技术瓶颈。当前中国工程机械高端机型配套高精度铸件进口依赖度仍达38%；中游市场集中度较高，头部企业凭借技术、品牌、规模优势占据主导地位。市场对电动化、智能化、小型化等技术创新产品的需求不断提高，2024年电动装载机占比达到10.4%；下游需求受宏观经济、基建投资、矿业开发等因素影响，呈现周期性波动。用户对设备效率、可靠性、智能化水平要求不断提高。
- **电动装载机经济性情况：**电动装载机初始购置成本可能高于燃油机，但从长期运营看，电动装载机具备绝对的商业竞争优势。虽然电动装载机初始投入较高，但一旦度过回本点，后续每运行一小时都相比燃油型更加节省成本；
- **销量情况：**2026年1-2月，中国电动装载机行业延续了近年来的爆发式增长态势，销量规模实现跨越式提升。从月度数据来看，2026年1月电动装载机销量达2,701台，2月销量为2,142台，1-2月累计销量4,843台，较2025年同期（1月1086台、2月1,327台，累计2,413台）同比增长100.7%，实现翻倍式增长；与2024年同期（1月370台、2月298台，累计668台）、2023年同期（1月69台、2月90台，累计159台）相比，三年间累计增幅分别达625%和2946%，电动化转型已从试点推广阶段全面进入规模化替代的快车道，成为装载机行业增长的核心驱动力。
- **电动装载机三电系统成本分析：**从电池选型来看，宁德时代、弗迪电池、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等品牌的磷酸铁锂（LFP）电池是市场主流，凭借高安全性、长循环寿命的优势被广泛应用；电池系统约占三电系统总成本的60%-70%，当前每kWh成本约800-1,100元，以一台配备282kWh电池的装载机为例，其电池包成本约22.56万-31.02万元，成本结构清晰可量化。



# 中国装载机行业产业链情况——产业链图谱

装载机中游话语权最高，头部企业凭借规模、品牌与技术优势掌控产业链核心；上游环节议价能力较强，普通原材料环节话语权较弱；下游话语权随宏观周期波动，大型终端客户在行业下行期议价权显著提升。

## 中国装载机产业链及代表企业



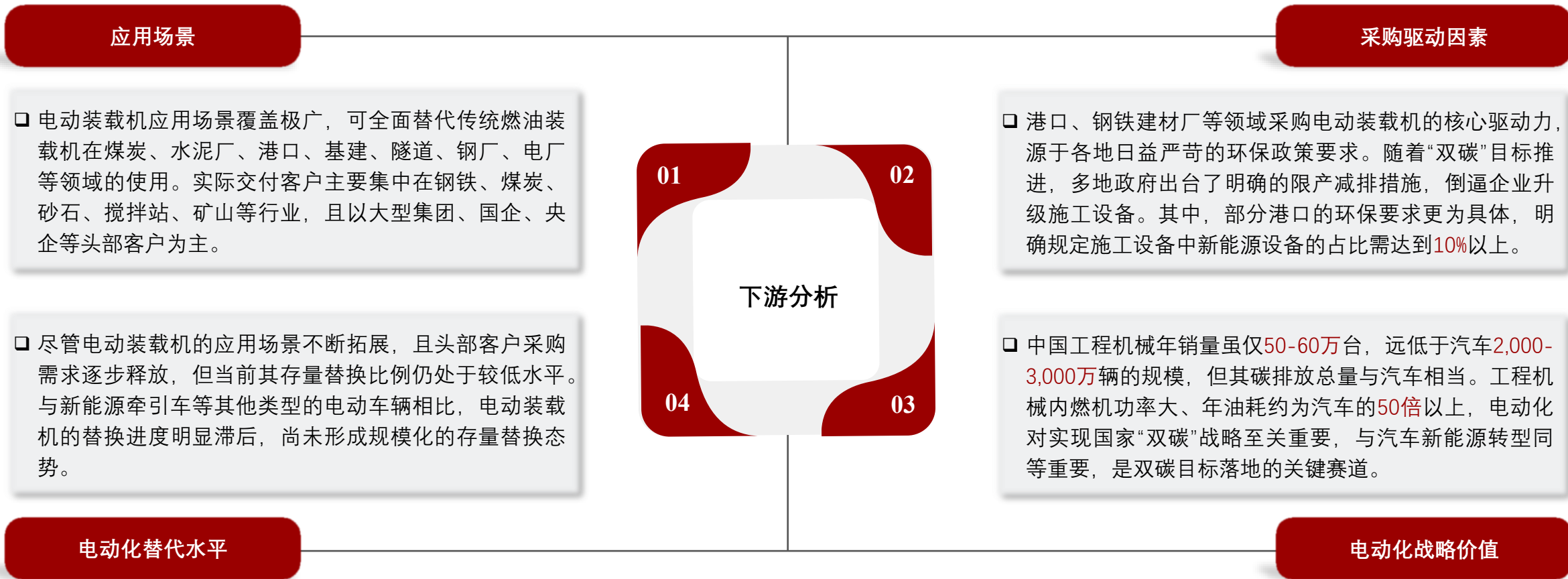
来源：山东常林集团、国信创新股权、头豹研究院

# 中国装载机行业产业链情况——下游应用现状与电动化战略价值分析

矿山、煤炭等资源类下游行业，对装载机的动力性能、续航能力要求更高，且作业场景多为偏远区域，充电配套不完善成为制约需求释放的主要因素。

## 装载机行业下游分析，2025年

港口、钢铁建材等下游行业，受环保政策约束最强，采购需求集中且批量较大，多优先选择适配固定场景、充电便捷的电动装载机机型，且对设备的智能化、高效性需求不断提升。基建、搅拌站等下游行业，作业场景分散、工况复杂，对电动装载机的灵活性和适应性要求较高，更关注设备的综合性价比和售后保障能力。



# 中国装载机行业竞争格局——竞争壁垒分析

当前行业资源持续向具备全品类布局、全球化运营能力的龙头企业倾斜，同时细分赛道、性价比优势及新兴市场布局成为腰部企业突围的关键。

## 中国装载机行业竞争壁垒分析

### 国产优势延续至电动化赛道



- 中国装载机是国内最早实现仿制推广并规模化发展的工程机械品类，经过数十年技术迭代与产能沉淀，构建了成熟的技术体系、规模化制造能力与全链条供应链壁垒，凭借“价格低廉、质量可靠”的核心优势，在全球市场形成了难以撼动的成本与交付壁垒，为新能源转型打下了坚实的产业根基。国内厂商在三电系统、整车集成等领域的技术积累，与传统燃油时代的制造、渠道、品牌壁垒形成协同，将产业优势转化为新能源赛道的核心竞争壁垒，加速了市场格局固化，让头部企业在电动化浪潮中延续了传统燃油时代的全球领先地位。

### 行业集中度高

- 中国装载机行业集中度极高，CR4超过70%，柳工、中国龙工、山东临工、徐工机械等传统龙头长期主导市场，新能源化作为技术升级而非赛道颠覆，直接延续了燃油时代的竞争格局，头部企业凭借渠道、供应链、品牌壁垒稳居第一梯队。同时5吨级产品作为市场主力，占比超65%，各厂家长期深耕中型产品，大型化成为行业共同发展方向，头部企业依托规模化研发与生产能力持续领跑，而中小企业受限于成本与技术，逐步落入第三梯队，最终形成了清晰的梯队竞争格局。



### 政策与技术双壁垒



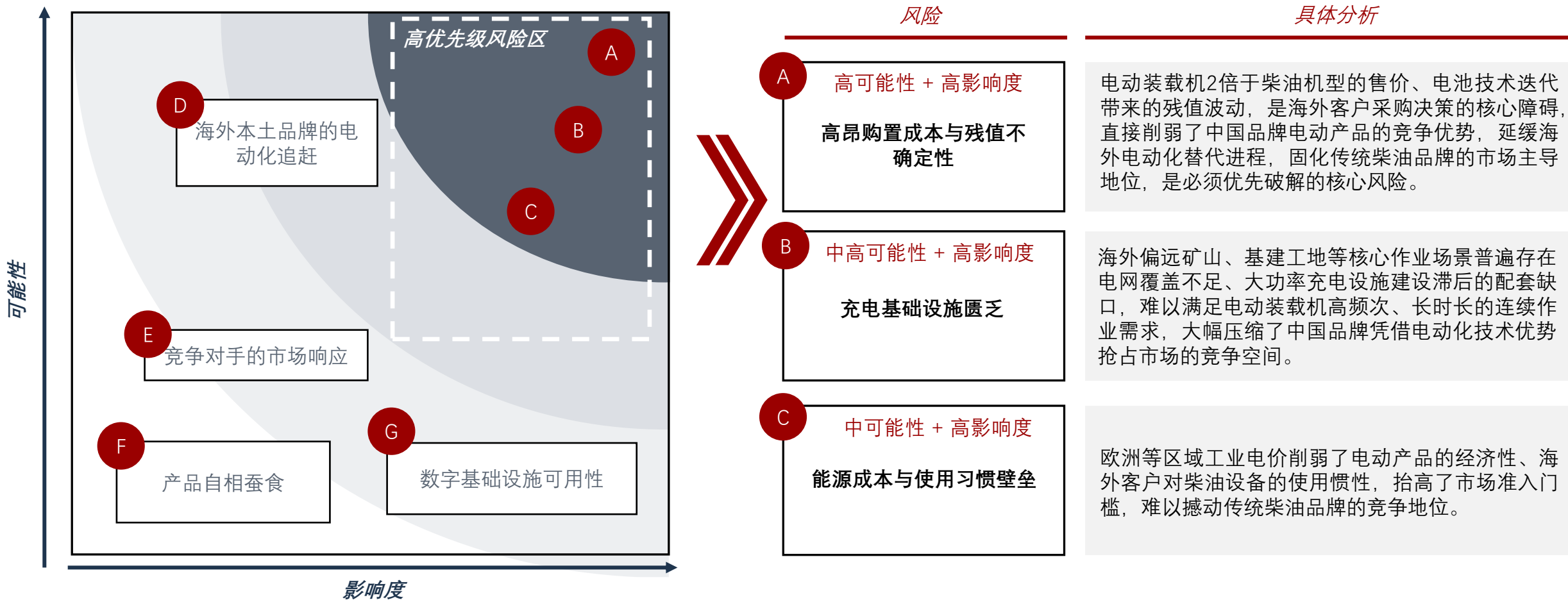
- 中国新能源工程机械的补贴、上牌、作业场景准入等政策，大多向技术成熟、资质齐全、产能规模大的头部企业倾斜，政策壁垒进一步向龙头集中，中小企业难以获取同等发展资源。同时，在电动化技术路线（如纯电、氢燃料）的选择上，头部企业凭借雄厚的研发投入，率先完成核心三电系统、电池热管理、快充技术的产业化验证，形成了坚实的技术专利壁垒；而中小企业受限于研发资金和技术积累，难以跟上技术迭代节奏，无法突破头部企业构建的技术壁垒，进一步拉大了梯队差距，彻底固化了行业分层竞争格局。

# 中国装载机行业竞争格局——中国电动企业突围海外的风险分析

2026年初，中国电动装载机市场渗透率已突破50%，领跑全球；而海外市场受政策支持不足、经济性存疑、产品选择有限、基础设施不完善等多重因素制约，电动化转型面临的现实阻力远高于国内。

## 中国电动装载机企业突围海外的风险分析

结合风险矩阵（可能性-影响度矩阵），可为中国装载机企业的竞争策略制定提供清晰框架。下图矩阵右上角的A/B/C类风险是影响海外电动装载机竞争格局的核心变量，作为核心壁垒，直接决定了中国品牌出海的竞争成败；矩阵中部D/E/F类风险则是影响竞争格局演化的次要变量。



来源：慧聪工程机械网、头豹研究院



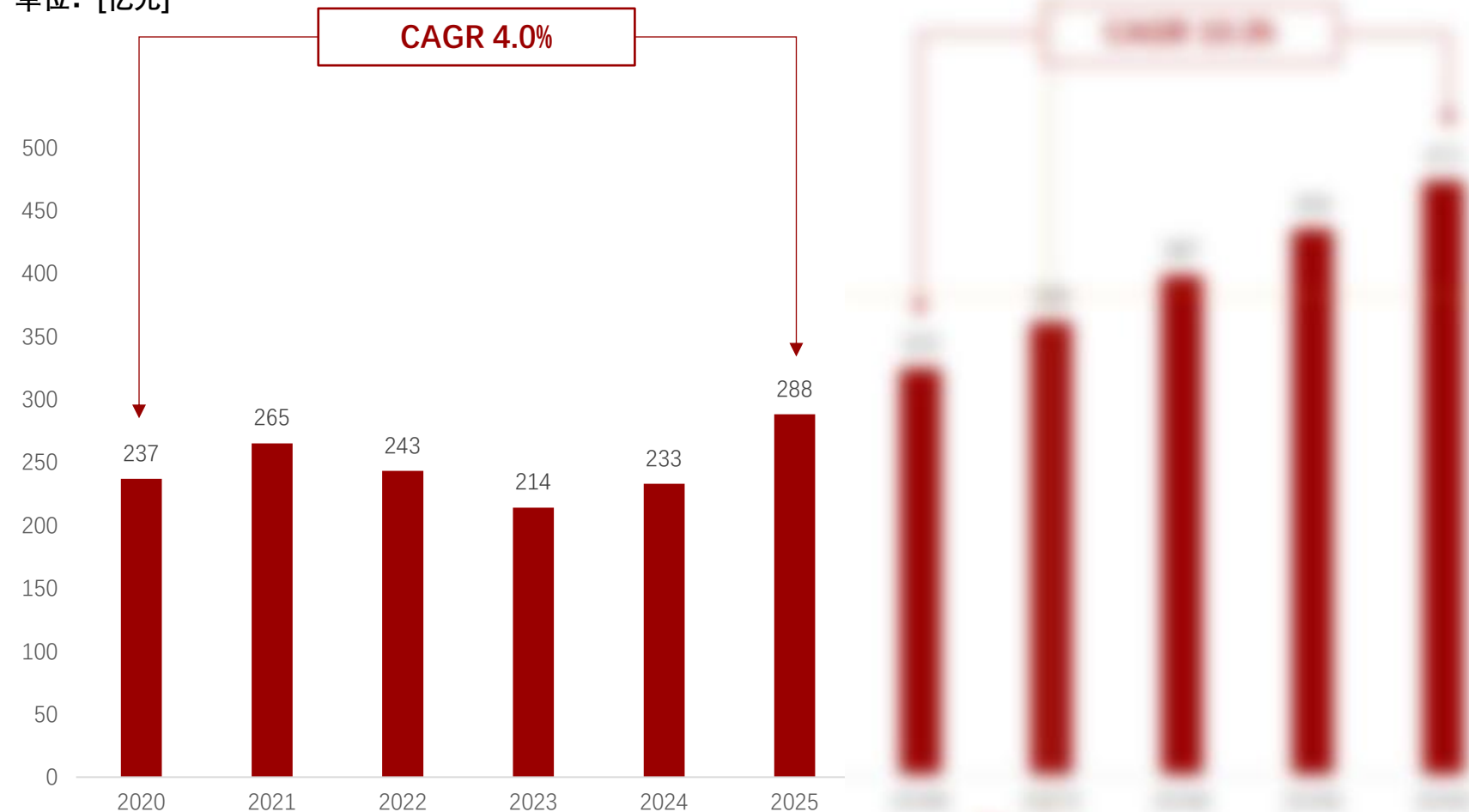
# 中国装载机行业市场分析—中国装载机市场规模

2020-2025年中国装载机市场规模整体呈现先降后升、稳健增长的格局，五年CAGR约4.0%；进入2026-2030年预测期，装载机市场规模将从温和增长转向加速扩容，五年CAGR有望达到10%以上。

中国装载机行业市场规模及预测，2020-2030年预测

头豹洞察

单位：[亿元]



来源：工程机械杂志、头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

©2026 LeadLeo

# 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

