

2023年中国工业自动化&工业机器人 市场分析&2024年预测

MACQUARIE China Automation Day

MIR

Benjamin Wang 王保民

2023/12/06

Marketing ———

Intelligence

————— Resource

I

2023年中国工业自动化市场分析及2024年预测

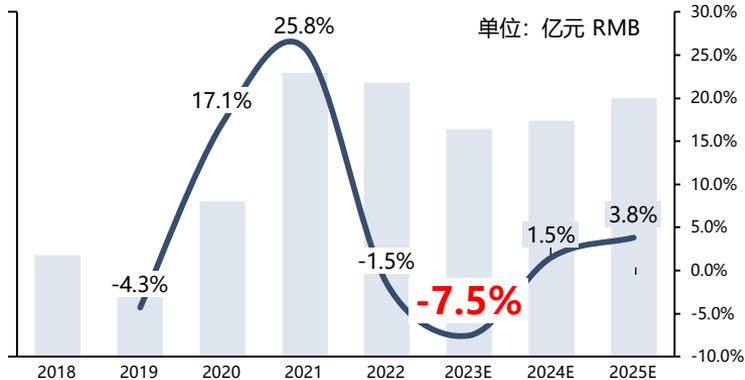
II

2023年中国工业机器人市场分析及2024年预测

2023年自动化市场走势和MIR在年初的预测基本一致

2018-2025中国自动化产品市场规模增长及预测

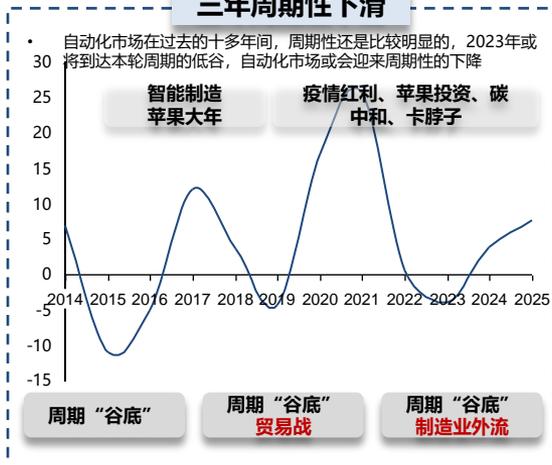
2023年10月预测



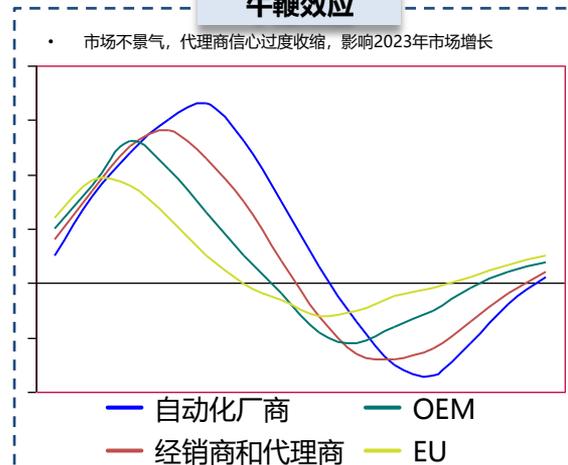
*自动化产品包含: PLC、HMI、通用伺服、低压变频器、CNC

2023年预测依据

三年周期性下滑



牛鞭效应

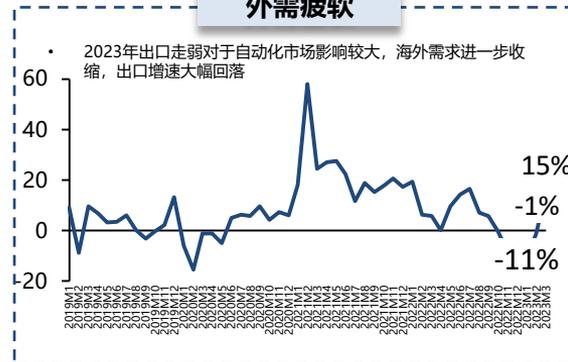


预测时间	时间	预测调整							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
2022年	1月				26.4%	2.7%	-5%	3%	5%
	4月				25.8%	0.4%	-5.7%	6.5%	8%
	9月				25.8%	0.7%	-5%	5.4%	7.7%
2023年	1月				25.8%	-1.5%	-4%	5.3%	9.1%
2023年	4月				25.8%	-1.5%	-7%	4.7%	7.6%
2023年	10月				25.8%	-1.5%	-7.5%	1.5%	3.8%

下游需求不振



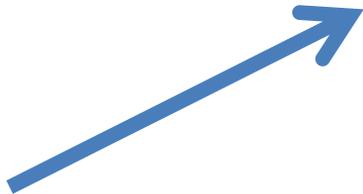
外需疲软



MIR下调2024-2025年自动化市场增长预测

MIR认为2024-2025年中国自动化市场形势依然不容乐观，掉头向下的风险仍然存在

2020-2022年



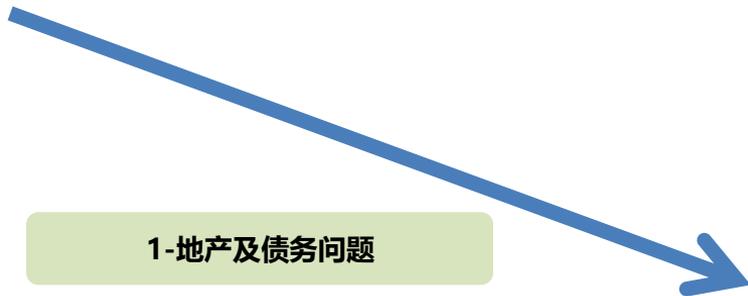
1-产业上升周期

2-新能源赛道爆发

3-全球疫情红利

4-牛鞭效应-放大

2023-2025年



1-地产及债务问题

2-新能源赛道回落

3-疫情红利消退

4-制造业外流

5-牛鞭效应-收缩

- 2020、2021年的市场高点来自于多重因素叠加，十年难遇
- 在各种因素消退的背景下，2022/2023年开始进入下行通道
- MIR判断，此轮下行通道的时间可能会打破之前3年周期的时间限制

少数行业的增长很难对整体市场发展形成支撑

话题

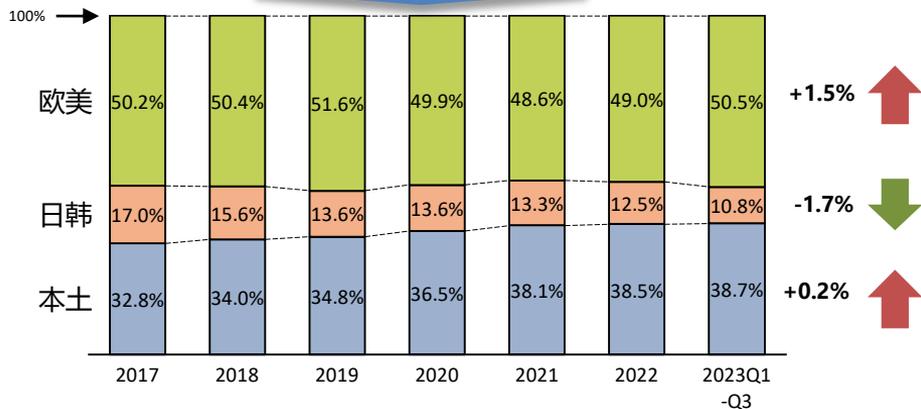

下游行业普遍面临较大下行压力

2023年市场情况

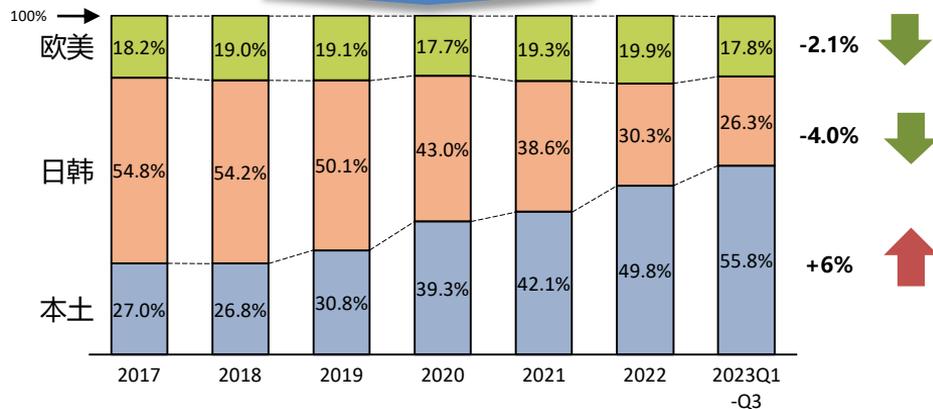
下游分类	细分行业	2023年市场情况
 电子 	电子、液晶、半导体	手机市场持续低迷 : 2022年全年,我国智能手机出货量2.86亿部同比下降13.2%,出货量创有史以来最大降幅; 2023年1-6月,中国智能手机出货量1.24亿部,同比下降 7% ,预计全年出货量将延续22年的低迷
 新能源 	锂电池、光伏、储能	锂电增速趋于放缓 : 锂电池产业供给过剩,截至2023年11月,中国电池企业开工率仅为54.98%,锂电企业新建电池生产基地的投资热度也同步下行,对于自动化产品的采购需求下降 光伏态势向好 : 2023年1-10月,中国光伏新增装机容量达1.43亿千瓦,同比增长 144.78%
 自动化提升 	物流、机器人	物流行业投资放缓,整体投资放缓至个位数 2023年工业机器人产量32万台,同比只增长 0.4% ,增速趋于放缓
 机床 	金属切削&成型、钻攻、木工、雕刻、激光	机床市场下滑 : 2023年1-9月金属切削机床产量45.3万台,累计增长1.6%; 2023年1-9月金属成形机床产量11万台,累计下降 18.5%
 建筑类 	工程机械、起重、电梯	工程机械下滑 : 2023年1-9月全国挖掘机产量177938台,累计下降 23.5%
 消费类 	汽车、食品饮料、纸巾、包装、制药、医疗	包装专用设备下滑 : 2023年1-8月中国包装专用设备产量为5.8万台,同比下降 14.7%
 出口型行业 	纺织、橡胶、塑料	进出口指标下滑: 2023年1-11月,中国进出口总值41421亿美元,同比下降 2.3% ,其中出口22601亿美元,下降 0.3%
 基础建设项目 	市政、建筑、交通等	2023年1-11月份,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.3%,较去年有所回落,其中,水利管理业投资增长5.7%,公共设施管理业投资下降 2.2% ,道路运输业投资下滑 0.7% ,铁路运输业投资增长24.8%
 工业项目型 	冶金、矿山、油气、化工等	2023年1-10月,石油、煤炭及其他燃料加工业固定资产投资同比下降 20.7%

2023年Q1-Q3伺服、小型PLC国产份额延续快速提升趋势，大中型PLC国产份额有所下降

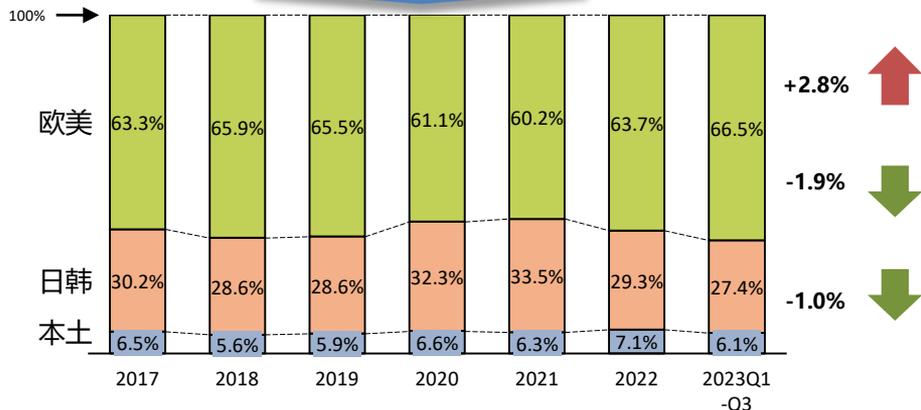
低压变频器



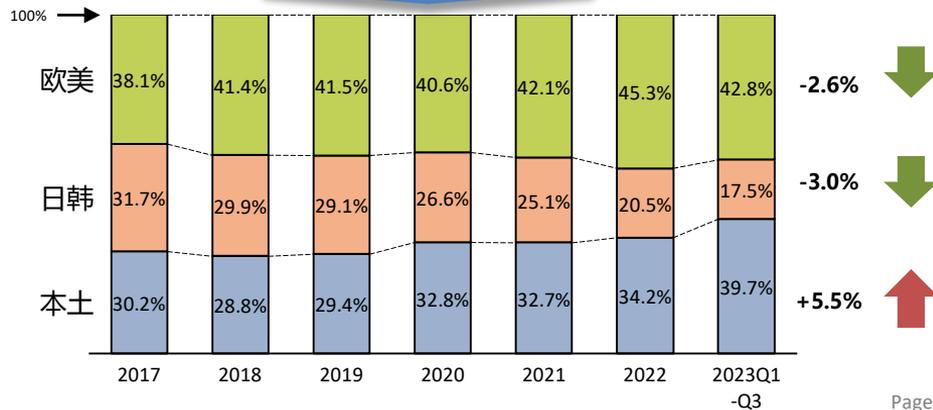
伺服



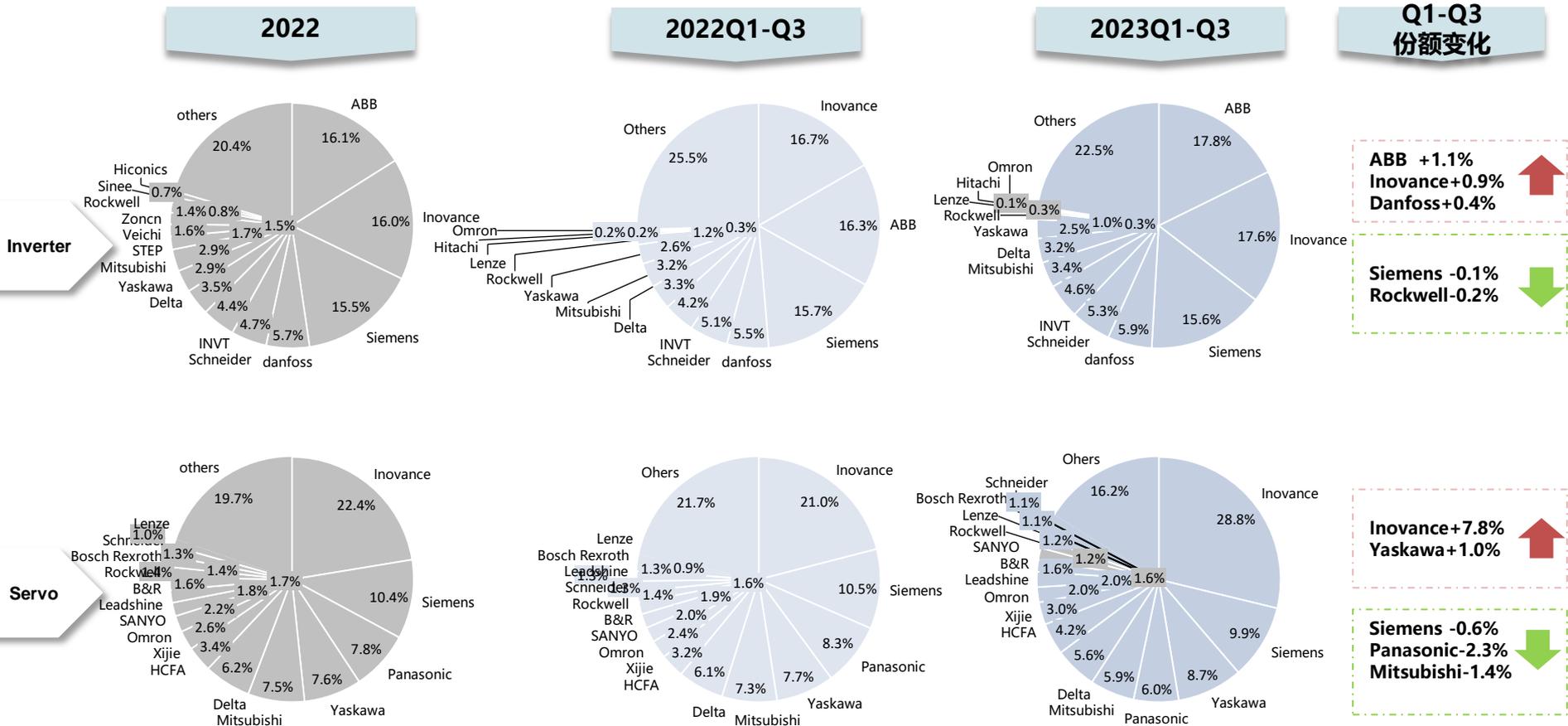
大中型PLC



小型PLC



23年1-3季度ABB低压变频器重回市场第一，汇川伺服器市占率继续大幅度提升

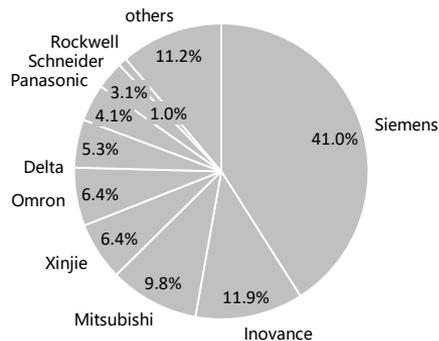


23年1-3季度大中型PLC西门子、罗克韦尔市场份额继续提升，小型PLC汇川、信捷表现较好

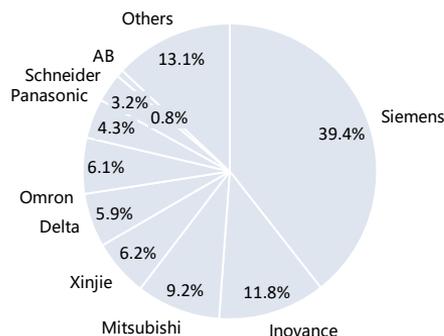
小
PLC

大
中
型
PLC

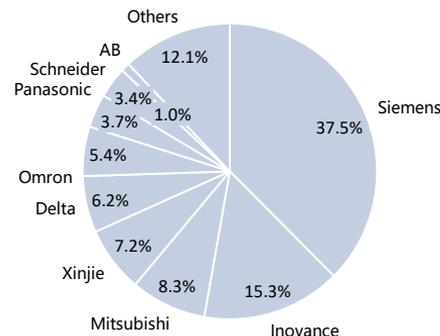
2022



2022Q1-Q3



2023Q1-Q3

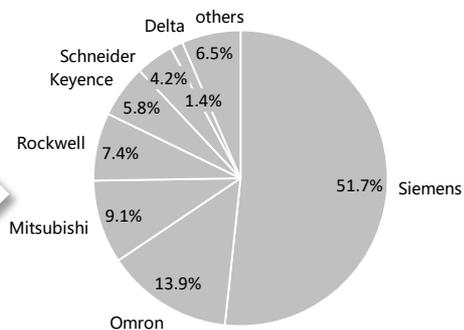


Q1-Q3
份额变化

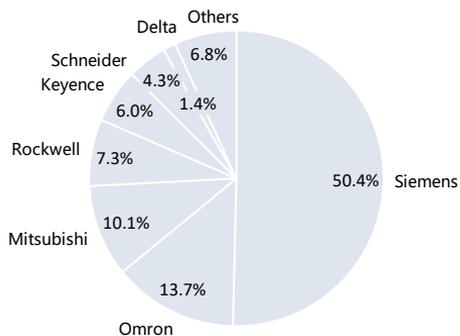
Inovance+3.5%
Xinjie+1.0%

Siemens-1.9%
Mitsubishi-0.9%
Omron-0.7%

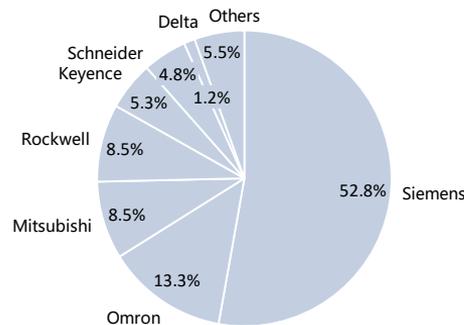
2022



2022Q1-Q3



2023Q1-Q3



Siemens +2.4%
Rockwell +1.2%

Omron-0.4%
Mitsubishi-1.6%
Keyence-0.7%

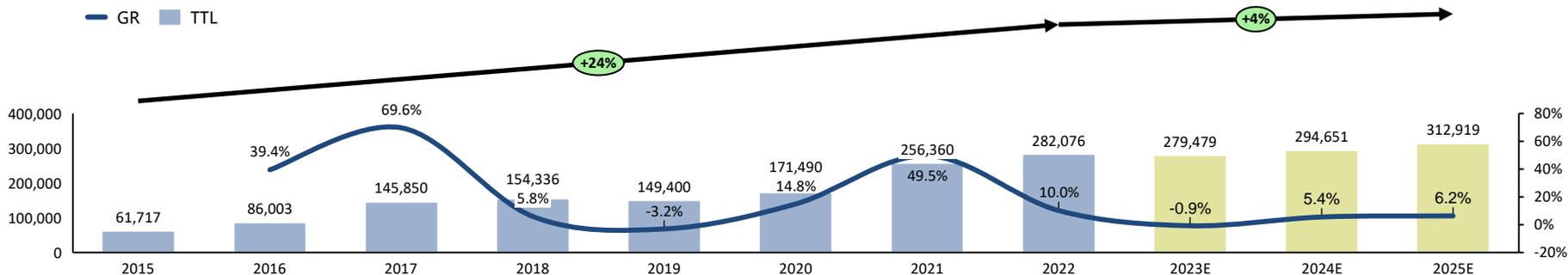
I

2023年中国工业自动化市场分析及2024年预测

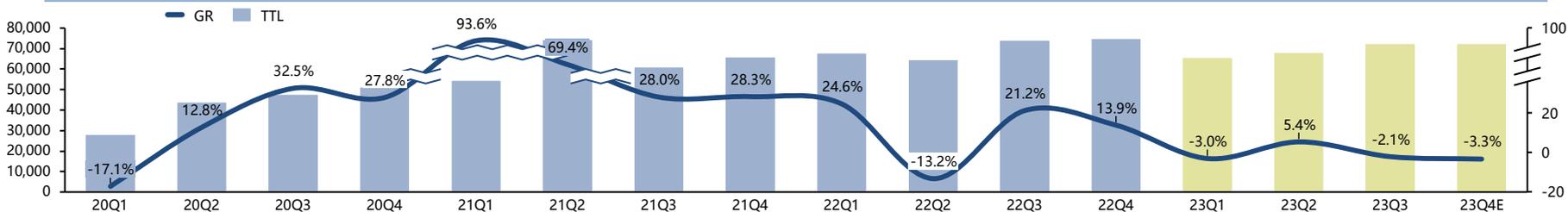
II

2023年中国工业机器人市场分析及2024年预测

2015-2025年中国工业机器人市场销售规模（台，同比增速%）



2020-2023年中国工业机器人市场销售规模预测-分季度（台，同比增速%）



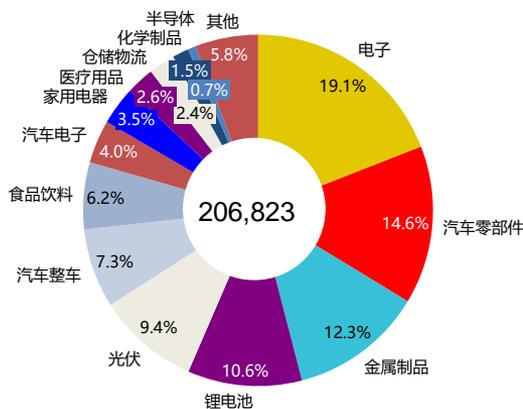
年度市场预测：

- 工业机器人是现仍处于“成长性”阶段的自动化产品，未来几年仍将维持增长
- 未来不同机型、行业、供应商的表现仍将呈现出结构性的差异化

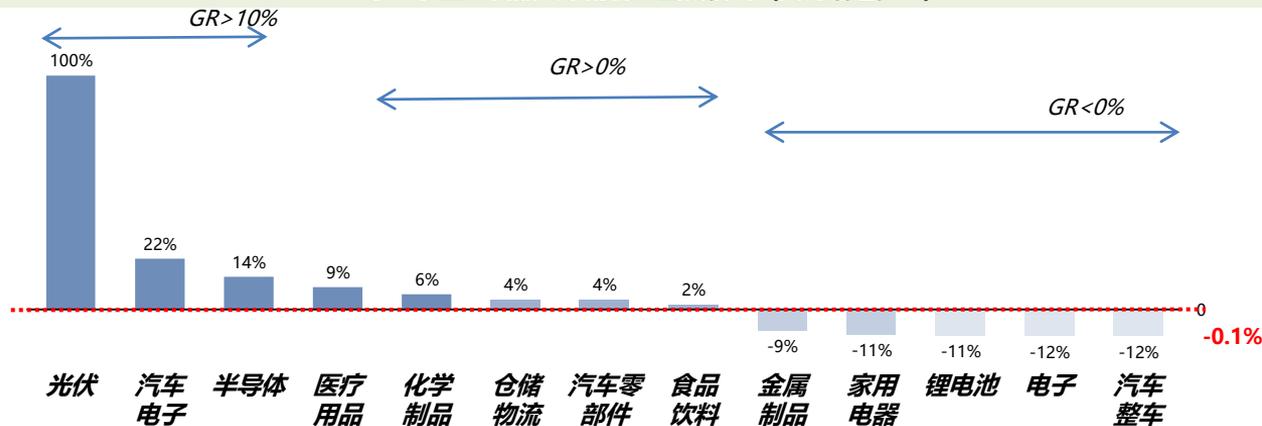
季度市场预测：

- 2023下半年市场仍将承压；市场拐点仍难以预判

2023Q1-Q3工业机器人分行业出货量份额



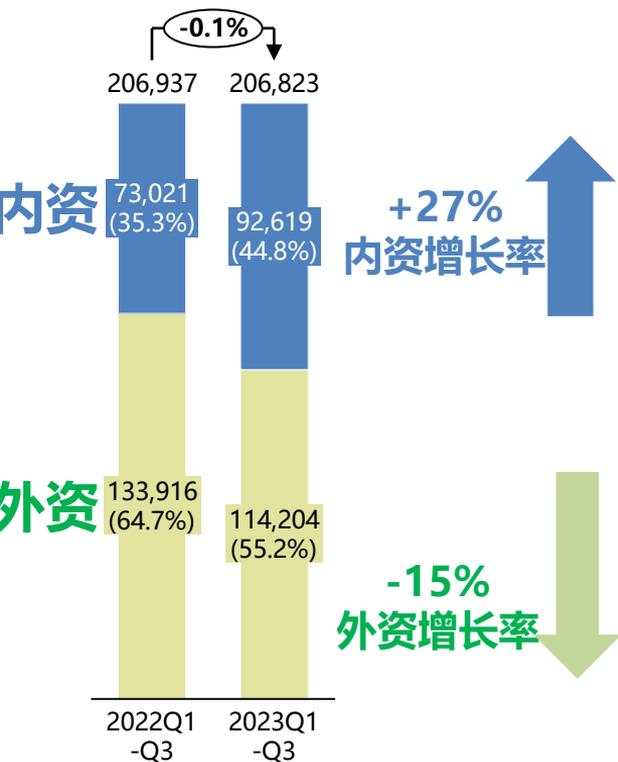
2023Q1-Q3工业机器人下游行业出货情况 (同比增速, %)



相较于2022年的供给侧压力，2023年中国工业机器人市场更多反映的是需求侧的压力。

- 原来的主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等，需求出现萎缩或增速相放缓。一般工业长尾市场的复苏迹象虽已现但仍需时日才能激活市场。
- 光伏市场仍保持较高增速，但24年市场需求存在不确定性：1、政策加码；2、各工艺环节机器人渗透率提升；3、新技术新工艺产生需求；4、出口拉动。

2023年1-3季度内资机器人厂商市场份额提升至44.8%，创历史新高



	内资	外资
行业	<ul style="list-style-type: none"> 内资机器人龙头企业在光伏、锂电、汽车零部件、电子等领域与外资加速交锋并抢占市场份额，另外在整车领域也开始渗透，国产化加快替代速度 细分行业深挖能力强、覆盖长尾市场广 	<ul style="list-style-type: none"> 电子行业萎缩，新能源车、锂电等市场需求放缓
机型	<ul style="list-style-type: none"> 同类替代：内资厂商在Cobot、Delta领域的主导地位持续加强；在SCARA、6-axis领域渗透率逐步提升，抢占外资份额 不同类替代：内资Cobot、大负载SCARA产品替换外资主导的6-axis市场 内资“通用产品+行业专机”思路持续取得突破 	
商务&价格	<ul style="list-style-type: none"> 商务、价格策略灵活 	<ul style="list-style-type: none"> 被迫加入价格战
服务	<ul style="list-style-type: none"> 在产品竞争力处于劣势的场景下，以高质量、低费用的服务换取客户满意度 	<ul style="list-style-type: none"> 响应周期相对较慢、备件货期较长 费用相对较高
库存	<ul style="list-style-type: none"> 库存相对正常 	<ul style="list-style-type: none"> 部分外资厂商库存处于高位 由于2022年缺货严重，以及对23年市场评估过于乐观，部分代理商22年年底有意识地加大囤货量
其他	<ul style="list-style-type: none"> 内资已形成完整的工业机器人产业链，产品质量、核心技术自主能力在不断提升；客户对国产工业机器人的认可度逐步提高 疫情给予国产机器人厂商窗口期的影响持续，客户尝试以及复购国产机器人的情况增多 客户对降本和货期的要求 宏观层面上政府对本土品牌的引导和鼓励 	

机型	2022Q1-Q3 出货量/台	2023Q1-Q3 出货量/台	2023Q1-Q3GR
SCARA	54438	50,601	-7.0%
Cobots	13696	15,945	16.4%
≤20kg 6-axis	66381	68,726	3.5%
> 20kg 6-axis	67992	67,279	-1.0%
Delta	4430	4,272	-3.6%
TOTAL	206,937	206,823	-0.1%



SCARA:

- ① 电子行业疲软，锂电、医疗等需求放缓。光伏领域由于强烈的提速需求，在串焊环节对SCARA应用方案的态度变得谨慎
- ② 通用版SCARA产品竞争加剧，越来越多厂商加速布局大负载、高速机等特殊机型



Cobots:

- ① 工业市场如汽车相关需求持续释放；非工业市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏
- ② 大负载产品成趋势。国产品价格进一步下探，头部厂商陆续进入上市倒计时。商用服务领域的入局者增加，企业出海渐成潮流



≤20kg 6-axis:

- ① 底座型及弧焊型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏领域拉动需求较好，此外在压铸、打磨、注塑等场景应用进一步丰富；弧焊应用需求持续下滑
- ② 桌面型≤20kg 6-axis：受电子行业消费疲软、投资减弱等影响，市场需求疲惫



>20kg 6-axis:

- ① 国产入局者持续增加，代表厂商如CHAIFU、ROKAE、HUASHU等
- ② 新能源车相关、动力电池等领域需求放缓。光伏、储能、通用行业如烟洒、船舶等场景应用持续拓展



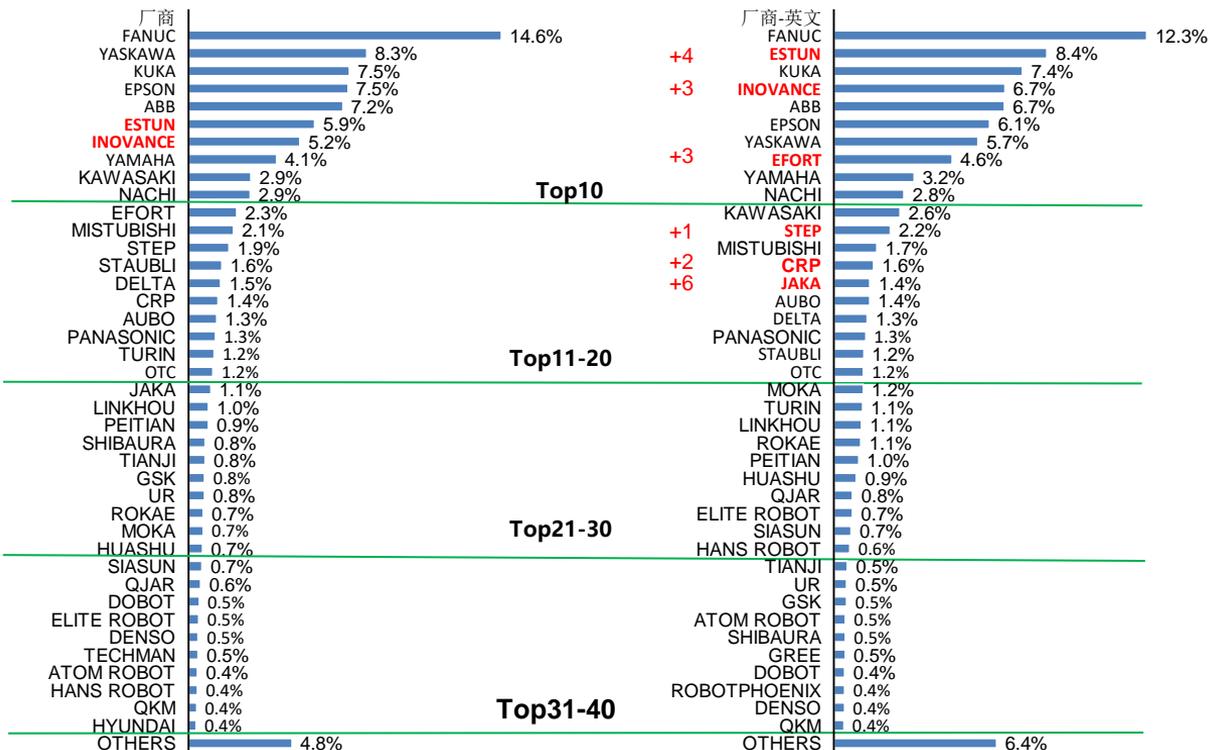
Delta :

- ① 食品饮料及日化等领域有所复苏但仍不及预期；新兴市场如光伏、半导体、锂电等加速渗透但当前体量仍有限
- ② 国产价格进一步下探；更多并联厂商跨界入局SCARA及Cobot市场

2023年1-3季度中国工业机器人市场排名

2022Q1-Q3工业机器人出货品牌份额/台 (总销量206,937台)

2023Q1-Q3工业机器人出货品牌份额/台 (总销量206,823台)



- ① 约半数企业销量呈同比下滑态势，市场格局迎来重塑，行业加速洗牌。
- ② 3家国产厂商进入TOP10行列，列分别是ESTUN, INOVANCE, EFORT。继ESTUN, INOVANCE出货量破万台后，又一位国产机器人厂家EFORT将跨进年销量“万台”门槛。
- ③ 2家国产厂商进入TOP5行列，打破长期以来TOP5格局被外资垄断的局面，其中ESTUN居第二，INOVANCE居第四。

*此报告仅呈现TOP40出货数据，详细数据请登录MIRDATA BANK 查阅

* Step出货统计包含Step 6-axis机型及Adtech SCARA机型出货；Estun出货统计包含Cloos出货数据

接受周期、敬畏周期!

感谢聆听! 欢迎关注、交流!

MIR睿工业微信公众号



长按关注我们

MIR睿工业数据魔方
一个专属制造业自己人的信息平台



MIR Data Bank
面向制造业的在线数据平台



市场交流
Benjamin Wang 王保民
+86-135 5228 5771
baomin.wang@delkaconsulting.com



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。