

中国物流自动化设备市场全景评估及投资建议报告

一、市场概述

1. 市场规模及增长趋势

(1) 近年来，随着我国经济的快速发展，物流行业得到了极大的推动，物流自动化设备市场也随之快速增长。据统计，2019年我国物流自动化设备市场规模已达到千亿元级别，并且预计在未来几年将保持高速增长。市场规模的增长主要得益于电子商务的迅速崛起，物流行业对自动化设备的依赖程度日益加深，以及国家政策对物流行业的大力支持。

(2) 具体来看，物流自动化设备市场主要分为自动化立体仓库、自动化分拣系统、自动化搬运机器人等几个子领域。其中，自动化立体仓库和自动化分拣系统由于在提高物流效率、降低运营成本方面的显著效果，市场需求旺盛，增长速度较快。预计到2025年，我国自动化立体仓库市场规模将超过500亿元，自动化分拣系统市场规模也将达到300亿元。

(3)

然而，我国物流自动化设备市场在快速发展的同时，也面临着一些挑战。首先，市场竞争日益激烈，国内外企业纷纷进入市场，导致产品同质化严重，价格竞争加剧。其次，高端设备依赖进口，国内企业自主研发能力有待提高。此外，物流自动化设备的普及和应用程度仍有待提升，尤其是在中小企业中。因此，未来市场的发展需要企业在技术创新、品牌建设、市场拓展等方面加大投入。

2. 市场竞争格局

(1) 我国物流自动化设备市场竞争格局呈现出多元化、国际化的特点。一方面，国内企业逐渐崭露头角，如极智嘉、科达利等，凭借技术创新和成本优势在市场上占据一定份额。另一方面，国际知名企业如瑞士 ABB、德国 KION 等，凭借其成熟的技术和品牌影响力，在我国市场占据较高地位。这种竞争格局使得市场参与者之间既有合作又有竞争，共同推动行业技术进步。

(2) 在市场竞争中，企业之间的竞争策略各不相同。部分企业专注于技术创新，以研发高端产品满足市场需求；部分企业则注重成本控制，以低价策略抢占市场份额；还有企业通过并购、合作等方式拓展市场。此外，随着“互联网+”的深入推进，物流自动化设备行业也出现了跨界融合的趋势，如与人工智能、大数据等技术的结合，为企业提供了新的竞争手段。

(3)

目前，我国物流自动化设备市场竞争主要集中在以下几个方面：一是产品技术水平的竞争，企业通过不断提升产品性能、降低故障率来提高市场竞争力；二是价格竞争，企业通过优化生产流程、降低成本来降低售价，以吸引更多客户；三是服务竞争，企业通过提供优质的售前、售中、售后服务来增强客户粘性。在这种竞争格局下，企业需要不断调整策略，以适应市场变化，实现可持续发展。

3. 政策环境分析

(1) 近年来，我国政府高度重视物流行业的发展，出台了一系列政策以推动物流自动化设备市场的繁荣。首先，国家层面发布了《关于推进物流降本增效的若干意见》，明确提出要加快物流自动化、智能化、绿色化发展。其次，在财政补贴、税收优惠等方面，政府为物流自动化设备企业提供了一系列扶持政策，以降低企业运营成本，提升行业整体竞争力。

(2) 在产业政策方面，我国政府明确提出要将物流自动化设备产业作为战略性新兴产业重点培育。为此，相关部门出台了一系列产业规划，如《物流自动化设备产业发展规划》，旨在引导产业技术创新，提升产业链水平。此外，政府还鼓励企业加大研发投入，支持关键核心技术研发，以提升我国物流自动化设备产业的自主创新能力。

(3) 在国际合作方面，我国政府积极推动物流自动化设备领域的国际交流与合作。通过参与国际标准制定、举办国

际展会等形式，加强与国际先进企业的技术交流，引进国外先进技术和管理经验。同时，我国政府还鼓励企业“走出去”，参与国际市场竞争，提升我国物流自动化设备产业的国际影响力。这些政策环境的优化，为我国物流自动化设备市场的快速发展提供了有力保障。

二、产品及技术分析

1. 主要产品类型

(1) 我国物流自动化设备市场的主要产品类型包括自动化立体仓库、自动化分拣系统、自动化搬运机器人等。自动化立体仓库以其高效、安全、节省空间的特点，广泛应用于电商、制造业等领域。该产品主要包括货架、堆垛机、输送系统等组成部分，可根据用户需求定制不同规格和功能。

(2) 自动化分拣系统是物流自动化设备市场的重要组成部分，主要用于提高物流分拣效率。该系统通常包括输送线、分拣机、控制系统等，可根据货物的种类、体积、重量等参数进行智能分拣。目前，自动化分拣系统主要分为机械式分拣和电子式分拣两种类型，分别适用于不同规模和类型的物流企业。

(3) 自动化搬运机器人是物流自动化设备市场中的另一大重要产品，主要用于实现货物在仓库、生产线等场所的自动搬运。该类机器人具有操作简便、安全可靠、适应性强等特点，广泛应用于仓储、制造、电商等行业。根据搬运方式的不同，自动化搬运机器人可分为 AGV（自动导引车）、AMR（自动移动机器人）等类型，可根据实际需求进行选择和应用。

2. 关键技术分析

(1)

物流自动化设备的关键技术主要包括传感器技术、控制系统技术、识别技术以及智能算法。传感器技术是实现设备与环境交互的基础，如激光测距、红外感应等，能够精确获取货物信息。控制系统技术则负责对整个自动化系统的运行进行协调和优化，确保设备的高效运行。识别技术，如条码识别、RFID 技术等，在货物跟踪和分拣过程中发挥着重要作用。

(2) 在智能算法方面，物流自动化设备的关键技术包括路径规划、优化调度和决策支持。路径规划算法能够为自动化搬运机器人等设备提供最优的行走路径，减少搬运时间。优化调度算法则用于合理安排设备的运行任务，提高整体作业效率。决策支持系统则通过收集和分析实时数据，为管理人员提供决策依据，实现智能化管理。

(3) 此外，物流自动化设备的关键技术还包括系统集成技术、网络通信技术和人机交互技术。系统集成技术涉及将多种自动化设备集成到一个系统中，实现信息共享和协同作业。网络通信技术确保了设备之间以及设备与中心控制系统的实时数据传输。人机交互技术则通过图形界面、语音识别等方式，使操作人员能够更便捷地与自动化系统进行交互，提高作业的便捷性和安全性。这些关键技术的不断创新和发展，为物流自动化设备的智能化升级提供了技术支持。

3. 技术创新趋势

(1)

物流自动化设备的技术创新趋势主要体现在智能化、网络化和绿色化三个方面。智能化方面，随着人工智能、大数据等技术的快速发展，物流自动化设备将更加注重智能决策和自主学习能力，实现更高效、精准的物流管理。例如，通过机器学习算法，自动化设备能够根据历史数据预测货物流量，优化作业流程。

(2) 网络化趋势体现在物联网技术的广泛应用。物流自动化设备将更加注重与互联网的连接，实现设备间的数据共享和协同作业。通过物联网技术，物流企业可以实时监控设备状态，优化资源配置，提高整体运营效率。此外，网络化还将促进物流自动化设备与电子商务、供应链管理等领域的深度融合。

(3) 绿色化趋势则要求物流自动化设备在保证效率的同时，注重节能减排。未来，物流自动化设备将更加注重使用环保材料和节能技术，如采用可再生能源、优化设备设计以降低能耗等。此外，绿色物流理念的推广也将推动物流自动化设备向轻量化、模块化方向发展，以适应可持续发展的需求。这些技术创新趋势将推动物流自动化设备行业向更高水平发展。

三、产业链分析

1. 上游原材料市场

(1) 上游原材料市场在物流自动化设备产业中扮演着重要角色，主要包括金属材料、塑料材料、电子元器件等。

金属材料如钢铁、铝材等，广泛应用于自动化立体仓库的货架、输送带等部件。塑料材料则主要用于制造自动化分拣系统中的周转箱、缓冲器等。电子元器件如传感器、控制器等，是自动化设备智能化的核心。

(2) 近年来，上游原材料市场的供需关系发生了显著变化。一方面，随着物流自动化设备行业的快速发展，对原材料的需求量持续增长，尤其是高端、高性能材料的用量增加。另一方面，原材料价格波动较大，受国际市场、国内政策以及宏观经济环境等因素影响。这要求物流自动化设备企业密切关注上游原材料市场动态，以确保供应链稳定。

(3) 面对上游原材料市场的挑战，我国物流自动化设备企业正积极寻求解决方案。一方面，企业通过技术创新，提高材料利用率，降低原材料消耗。另一方面，企业加强与上游供应商的合作，建立长期稳定的合作关系，共同应对原材料价格波动。此外，企业还积极拓展国际市场，寻求海外原材料采购渠道，以降低对国内市场的依赖。通过这些措施，我国物流自动化设备产业在应对上游原材料市场风险方面取得了积极成效。

2. 中游制造环节

(1) 中游制造环节是物流自动化设备产业链的核心部分，主要包括设备组装、系统集成、测试与调试等环节。设备组装环节涉及将各种零部件按照设计图纸进行精确组装，确保设备结构稳定、性能可靠。系统集成则是将不同功能模块进行整合，实现设备之间的协同作业。测试与调试环节则是对设备进行全面的性能测试和性能调试，确保设备在正式投入使用前达到最佳状态。

(2)

中游制造环节对技术要求较高，需要专业的技术团队和先进的生产设备。自动化生产线的应用使得生产过程更加标准化、高效化。在制造环节中，企业注重工艺创新，通过引进先进的制造技术和设备，提高生产效率和产品质量。同时，企业还注重环保和节能减排，采用绿色制造工艺，降低生产过程中的能源消耗和环境污染。

(3) 中游制造环节的发展趋势表现为向高端化、智能化、定制化方向发展。高端化体现在对高性能、高可靠性设备的需求增加，以满足物流行业对设备性能的更高要求。智能化趋势则体现在设备集成物联网、大数据、人工智能等技术，实现智能监控、预测维护等功能。定制化趋势则要求企业能够根据客户的具体需求，提供定制化的解决方案和产品。这些发展趋势对中游制造环节提出了更高的要求，同时也为企业带来了新的发展机遇。

3. 下游应用市场

(1) 物流自动化设备的下游应用市场广泛，涵盖了电子商务、制造业、零售业、医药行业等多个领域。在电子商务领域，物流自动化设备的应用尤为突出，如自动化分拣系统在快递、仓储物流环节中发挥着关键作用，提高了配送效率。制造业中，自动化立体仓库和搬运机器人广泛应用于零部件的存储和搬运，降低了人工成本，提高了生产效率。

(2)

零售业对物流自动化设备的需求也日益增长，特别是在大型超市、购物中心等场所，自动化货架、输送带等设备的应用，极大提升了商品周转速度和顾客购物体验。医药行业中，自动化设备的应用有助于实现药品的精细化管理，确保药品在储存、配送过程中的安全性和准确性。此外，随着智慧城市建设的推进，物流自动化设备在市政物流、环卫等领域也展现出广阔的应用前景。

(3) 下游应用市场的增长趋势与我国经济发展、产业结构调整以及消费升级密切相关。随着我国经济转型升级，传统产业对自动化、智能化设备的需求不断增加。同时，新兴产业的快速发展也为物流自动化设备提供了新的市场空间。此外，国家政策的支持，如“互联网+”、“工业 4.0”等战略的实施，进一步推动了物流自动化设备在下游应用市场的拓展。未来，随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，物流自动化设备的下游应用市场有望实现更加多元化的发展。

四、主要企业分析

1. 企业规模及市场份额

(1) 我国物流自动化设备市场中的企业规模呈现出多元化特征，既有大型跨国企业，也有中小型本土企业。大型跨国企业如德国 KION、瑞士 ABB 等，凭借其全球化的品牌影响力和技术优势，在我国市场占据较高的市场份额。而本土企业如极智嘉、科达利等，虽然规模相对较小，但通过技术

创新和成本控制，也在市场上取得了不错的成绩。

(2)

在市场份额方面，大型跨国企业在高端市场占据主导地位，其市场份额通常在 30% 以上。本土企业则在中低端市场占据较大份额，市场份额在 40% 左右。随着国内企业技术的不断进步，部分本土企业在高端市场的竞争力也在逐步提升，市场份额有所扩大。

(3) 近年来，随着物流自动化设备市场的快速增长，企业间的并购和合作愈发频繁。一些大型企业通过并购的方式，迅速扩大市场份额，提升品牌影响力。同时，本土企业也通过技术创新和品牌建设，逐步提高市场份额。整体来看，我国物流自动化设备市场的企业规模 and 市场份额正逐渐向大型化和集中化方向发展，市场竞争格局也在不断演变。

2. 企业竞争策略

(1) 企业在物流自动化设备市场的竞争策略主要包括以下几个方面：首先，技术创新是提升竞争力的核心策略之一。企业通过加大研发投入，不断推出具有自主知识产权的高新技术产品，以满足市场需求。其次，成本控制也是企业竞争的重要手段。通过优化生产流程、提高生产效率，企业能够在保证产品质量的前提下降低成本，增强市场竞争力。

(2) 品牌建设是企业竞争的另一重要策略。通过打造知名品牌，企业能够提升产品的市场认可度和客户忠诚度。品牌建设包括广告宣传、参加行业展会、提供优质的客户服务等。此外，企业还通过提供定制化解决方案和售后服务，增强客户满意度，从而在市场竞争中脱颖而出。

(3)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/975042131122012034>