

2013-2016年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告

- 减速器是工业机器人三大核心部件（减速器、驱动及控制器、伺服电机）之一，约占工业机器人总成本的36%。
- 近年中国工业机器人实现快速发展，2008-2013年间，其销量年均复合增长率达到35.9%，远远高于全球9.6%的平均增速。受工业机器人需求增长拉动，2013年中国工业机器人减速器总需求（含新增需求和存量需求）达到24.4万套左右，预计到2016年将超过46.1万套。
- 尽管中国工业机器人减速器的市场需求旺盛，但生产能力却远远落后于日本、美国、欧洲等国家和地区。
- 目前，中国还没有可提供规模化且性能可靠的工业机器人减速器的生产企业，国内工业机器人减速器市场几乎完全被Nabtesco、HarmonicDrive、住友等国际龙头垄断。其中，Nabtesco 是全球最大的机器人RV减速器企业，市场占有率约为60%；HarmonicDrive 是全球最大的机器人谐波减速器企业，市场占有率为16%。
- 为了满足日益增长的国内市场需求，提高工业机器人减速器国产化水平，近年已有多家中国本土企业进行工业机器人减速器的研发、试制、小批量生产，如秦川发展、江苏振康、苏州绿的、山东帅克等。



- 秦川发展：2013年投资1.94亿元，进行9万套（一期）工业机器人关节减速器“技术改造”项目建设，预计2015年达产。目前，秦川发展已成立了机器人关节减速器分厂，集中优势资源推进该项目的实施。
- 江苏振康：2012年4月，公司“机器人ZKRV精密减速机”通过科技成果委员会鉴定；2014年初已形成年产5000台“ZKRV”品牌减速机E系列（包括20、40、80、110和160E五种规格）的生产能力。
- 恒丰泰：2006年开始研究机器人减速器，到2013年底，已经开发出3大类7种型号适用于165kg点焊机器人和300kg搬运机器人用减速器样机。
- 苏州绿的：《机器人用谐波齿轮减速器》国家标准编制单位，其研制的谐波减速器已经应用到新松机器人等企业。2014年4月，苏州绿的获上海谱润投资，以推动机器人业务的发展。

水清木华研究中心《2013-2016年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 全球及中国工业机器人市场供需及重点企业等；
- 全球工业机器人减速器市场、企业现状等；
- 中国工业机器人减速器市场供需、重点企业及发展趋势等；
- 全球5家、中国9家重点企业经营情况及工业机器人减速器业务。



2013年中国工业机器人减速器重点企业竞争优势



来源：水清木华研究中心《2013-2016年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》

报告目录

第一章 工业机器人减速器简介

- 1.1 定义及分类
- 1.2 应用
- 1.3 重要性

第二章 全球及中国工业机器人产业现状

- 2.1 全球市场
 - 2.1.1 市场规模
 - 2.1.2 市场结构
 - 2.1.3 应用领域
 - 2.1.4 主要企业
- 2.2 中国市场
 - 2.2.1 供给情况
 - 2.2.2 需求情况
 - 2.2.3 市场格局
 - 2.2.4 主要企业

第三章 全球工业机器人减速器发展现状

- 3.1 市场现状
 - 3.1.1 供应情况

- 3.1.2 需求情况

3.2 企业现状

第四章 中国工业机器人减速器发展现状

- 4.1 政策环境
- 4.2 市场供需
 - 4.2.1 供应情况
 - 4.2.2 需求情况
- 4.3 企业现状
- 4.4 影响因素及发展趋势

第五章 全球工业机器人减速器重点企业

- 5.1 Nabtesco（纳博特斯克）
 - 5.1.1 企业简介
 - 5.1.2 经营情况
 - 5.1.3 工业机器人减速器业务
- 5.2 Harmonica Drive
 - 5.2.1 企业简介
 - 5.2.2 经营情况
 - 5.2.3 工业机器人减速器业务
- 5.3 Sumitomo Heavy Industries
 - 5.3.1 企业简介



5.3.2 经营情况

5.3.3 工业机器人减速器业务

5.4 Spinea

5.4.1 企业简介

5.4.2 工业机器人减速器业务

5.5 SEJINIGB

5.5.1 企业简介

5.5.2 工业机器人减速器业务

第六章 中国工业机器人减速器重点企业

6.1 秦川发展

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 工业机器人减速器业务

6.2 上海机电

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 工业机器人减速器业务

6.3 浙江恒丰泰

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 工业机器人减速器业务

6.4 南通振康

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 工业机器人减速器业务

6.5 山东帅克

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 工业机器人减速器业务

6.6 其他

6.6.1 北京谐波传动所

6.6.2 苏州绿的

6.6.3 中技克美

6.6.4 百利天星公司

第七章 总结与预测

7.1 市场

7.2 企业



图表目录

- 图：工业机器人RV减速器
- 图：工业机器人谐波减速器
- 图：减速器在工业机器人上的应用
- 图：工业机器人核心部件及成本构成
- 图：2008-2016年全球工业机器人销量
- 图：2009-2013年世界工业机器人（分地区/国家）销量
- 图：2010-2013年全球工业机器人（分应用领域）销量
- 图：2005-2013年中国工业机器人销量
- 图：2005-2013年中国工业机器人累计安装量
- 图：2012年全球主要国家工业机器人密度
- 图：2014-2016年中国工业机器人新安装量及销量预测
- 图：2011-2014年中国工业机器人（分应用领域）销量构成
- 图：2012、2014年中国工业机器人（分产品）销量构成
- 图：2013年中国工业机器人市场主要厂家市场占有率
- 表：全球主要工业机器人减速器企业配套情况
- 图：2010-2016年全球工业机器人新增安装量及累计安装量
- 图：2010-2016年全球工业机器人减速器新增需求量
- 表：2013年全球主要机器人减速器企业及市场份额
- 表：2010-2013年中国工业机器人及零部件相关政策
- 表：2014年中国机器人减速器在拟建项目

- 图：2005-2016年中国工业机器人新增安装量
- 图：2005-2016年中国工业机器人减速器新增需求量
- 表：2013-2016年中国工业机器人存量对减速器的需求
- 图：2014-2016年中国工业机器人减速器需求结构预测
- 表：国产与进口工业机器人成本比较
- 图：2010-2014财年Nabtesco 净销售额及净利润
- 表：2011-2014财年Nabtesco（分业务）净销售额
- 图：2013年Nabtesco全球网络
- 表：2011-2013财年Nabtesco（分地区）净销售额
- 图：Nabtesco机器人减速器产品
- 表：Nabtesco RV 减速器技术参数
- 图：2009-2013财年 Harmonica Drive 净销售额及净利润
- 图：2011-2014财年 Harmonica Drive（分应用领域）净销售额
- 表：2013财年 Harmonica Drive（分地区）减速器订单额及净销售额
- 图：Harmonica Drive 全球业务分布
- 图：2013财年Harmonica Drive（分地区）净销售额及占比
- 图：Harmonica Drive 减速器产品及应用
- 表：2012-2013财年住友（分业务）订单额
- 表：2012-2013财年住友（分业务）销售额
- 表：住友减速器产品
- 表：住友在华减速器工厂及业务
- 图：Spinea减速器产品



- 表：Spinea减速器（分地区）主要经销/代理商
- 表：SEJIN 减速器产品
- 图：2008-2013年秦川发展营业收入及净利润
- 表：2012-2013年秦川发展(分业务)主营业务收入及同比增长
- 图：2008-2013年上海机电营业收入及净利润
- 图：恒丰泰165kg机器人减速器
- 图：南通振康ZKRV 减速机产品
- 图：山东帅克工业机器人减速器产品
- 表：苏州绿的机器人减速器与日本同类产品对比
- 表：中技克美与Harmonic Drive的机器人谐波减速器性能比较
- 图：2013-2018年中国工业机器人减速器总需求量预测
- 表：中国机器人减速器（分产品）主要企业及竞争优势



购买报告

价 格	电子版: 5500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 6000元	传真: 010-8260.1570
页数: 58页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-6		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201406/24511802.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

