

2014-2017年全球及中国工业机器人行业 研究报告

- 随着工业自动化、智能化需求的增加，全球工业机器人产业实现蓬勃发展。2013年全球工业机器人产业达到历史最高水平，全年销量为17.8万台，同比增长12.0%；保有量为133.2万台，同比增长7.9%。
- 全球工业机器人产能集中在日本，约占全球的60%；销量集中在日、美、德、韩、中五国，2013年合计占比为70.2%。
- 中国工业机器人自2003年萌芽，2010年开始快速增长，2013年首次超过日本成为全球第一大消费市场。据中国机器人产业联盟统计，2013年中国工业机器人销量为36560台，占到全球的1/5。预计2014年销量为4.5万台，2017年达到10万台左右。
- 尽管如此，中国工业机器人市场却一直被外资企业垄断，2013年外资企业在中国销售的工业机器人超过2.7万台，占到了总销售量的74%。其中，ABB、发那科、安川电机、库卡四大家族占到了65%左右的份额，并且几乎垄断了工业机器人制造、焊接等高端领域。
- 此外，中国工业机器人密度（每万名员工使用机器人台数）与世界发达国家相比还很低，2013年为仅为30，远低于与全球62的平均水平，而同期韩国为437，日本为323，德国为282。

- 在利好政策、机器替代人工、产业转型升级和下游需求增长等多个因素影响下，国内外企业纷纷布局中国工业机器人产业。
- **ABB**：在中国持续发力，已经推出10款机器人产品；2014年ABB上海公司与众业达就机器人合作达成协议。
- **安川电机**：2013年6月，总投资4800万美元的新工厂——安川（中国）机器人公司投产，主要生产工业机器人及机器人系统，设计年产能为12000套机器人，目前为3000台。
- **库卡机器人**：2014年3月，位于上海新松的机器人工厂正式开业，计划年产能5000台，这将占到库卡全球生产总量的1/3。
- **川崎重工**：2013年12月，川崎精密机械（苏州）有限公司开建，计划2015年4月投产，初期产能为2000台，主要生产用于汽车焊接和零部件搬运的机器人，预计到2017年其产能将提升至1万台。
- **新松机器人**：中国本土工业机器人领军企业，2013年工业机器人业务实现收入4.07亿元，同比增长35.6%。2014年3月，公司半导体机器人率先实现产业化；7月，总投资36.23亿元的新松机器人北方区域总部项目落户青岛高新区。
- **安徽埃夫特**：2013年12月，投资22亿的“工业机器人”产业园项目开工，计划2015年底投产，届时将形成年产10000台工业机器人本体、核心零部件及外围设备的生产能力。2014年11月，又与意大利CMA机器人合作，加强喷涂机器人业务。



- 水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国工业机器人行业研究报告》重点研究了以下内容：
全球工业机器人市场规模、市场结构、重点企业等；
中国工业机器人政策环境和技术环境等；
中国工业机器人市场规模、市场结构、投资现状及发展前景等；
全球10家工业机器人重点企业和中国14家重点企业经营情况、工业机器人业务及未来战略等。



2014年中国主要工业机器人企业市场份额及产能规划

企业	市场份额	产能及规划
		2002年上海机器人工厂投产，后增资扩建，现产能3,800台/年
		2013年6月常州机器人工厂投产，设计产能12,000台/年，现年产3,000台
		拥有上海康桥基地，累计生产机器人20,000余台；成都机器人系统集成基地年产能150台/套
		2014年3月上海机器人新工厂开业，年产能5,000台，占其全球产能1/3
		2013年5月江苏机器人工厂投产，2013年产能1,500台，计划2015年达到3,000台
		2013年底苏州机器人工厂开建，初期产能2,000台，2017年提升至10,000台

注：市场份额按2013年销量测算

来源：水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国工业机器人行业研究报告》



报告目录

第一章 工业机器人概述

1.1 定义及分类

1.1.1 机器人

1.1.2 工业机器人

1.3 应用及分类

1.4 产业链

1.4.1 上游

1.4.2 中游

1.4.3 下游

第二章 全球工业机器人产业

2.1 市场规模

2.2 市场结构

2.2.1 分地区/国家

2.2.2 分行业

2.2.3 分应用领域

2.3 重点企业

第三章 中国工业机器人产业环境

3.1 政策环境

3.1.1 国家政策

3.1.2 区域政策

3.2 技术环境

第四章 中国工业机器人发展现状

4.1 发展历程

4.2 市场现状

4.2.1 市场规模

4.2.1 市场结构

4.3 企业现状

4.3.1 主要企业

4.3.2 企业投资现状

4.4 发展前景

第五章 中国工业机器人重点企业

5.1 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 收入结构

5.1.4 毛利率

5.1.5 工业机器人业务

5.1.7 发展战略

5.2 上海新时达电气股份有限公司



5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 工业机器人业务

5.2.4 研发情况

5.3 深圳市佳士科技股份有限公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 工业机器人业务

5.4 软控股份有限公司

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 工业机器人业务

5.5 上海沃迪自动化装备股份有限公司

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 工业机器人业务

5.6 哈尔滨博实自动化股份有限公司

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 工业机器人业务

5.7 广州数控设备有限公司

5.7.1 公司简介

5.7.2 工业机器人业务

5.8 安徽埃夫特智能装备有限公司

5.8.1 公司简介

5.8.2 工业机器人业务

5.9 广州启帆工业机器人有限公司(STSrobotics)

5.9.1 公司简介

5.9.2 工业机器人业务

5.10 其他

5.10.1 苏州博实机器人技术有限公司

5.10.2 常州铭赛机器人科技股份有限公司

5.10.3 昆山华恒焊接股份有限公司

5.10.4 哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司

5.10.5 唐山开元集团

第六章 国际工业机器人重点企业

6.1 发那科 (FANUC)

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 工业机器人业务

6.2 安川电机 (YASKAWA)

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 工业机器人业务

6.3 库卡 (KUKA)



6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 工业机器人业务

6.4 ABB

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 工业机器人业务

6.5 欧地希（OTC）

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 工业机器人业务

6.6 柯马（Comau）

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 工业机器人业务

6.7 那智不二越（Nachi）

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 工业机器人业务

6.8 川崎重工（kawasaki）

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 工业机器人业务

6.9 现代重工（Hyundai Heavy Industries）

6.9.1 企业简介

6.9.2 在华业务

6.10 史陶比尔（Stäubli）

6.10.1 企业简介

6.10.2 在华业务

第七章 总结与预测

7.1 市场

7.2 企业



图表目录

- 图：工业机器人系统组成图
- 表：工业机器人的优点
- 图：中国50KG 工业机器人成本结构
- 图：2008-2017年全球工业机器人出货量
- 图：2011-2017年全球工业机器人保有量
- 图：2012-2017年全球工业机器人（分地区）出货量
- 图：2012-2017年全球工业机器人（分地区）保有量
- 图：2011-2013年全球主要行业工业机器人出货量
- 图：2009-2012年全球工业机器人市场结构（分领域）
- 表：全球工业机器人产业链重点企业
- 表：2013年全球工业机器人四大家营业收入
- 表：主要国家机器人产业发展规划
- 表：2010-2014年中国机器人产业部分相关规划
- 表：2014年中国主要工业机器人产业园及规划目标
- 表：中国主要机器人研发机构及代表产品
- 表：国内外工业机器人关键零部件技术差距
- 图：2005-2017中国工业机器人市场销量
- 图：2005-2017年中国工业机器人保有量
- 图：2013年中国工业机器人销量（分机械结构）
- 图：2013年中国工业机器人销量（分行业）



- 图：2013年中国工业机器人销量（分领域）
- 表：2006-2010年中国工业机器人销量（分领域）
- 表：中国工业机器人产业链相关企业
- 图：2012-2013年中国工业机器人（按企业性质分）销量结构
- 图：2012年中国工业机器人企业竞争格局
- 表：中国主要本土工业机器人企业
- 表：2013-2015年中国主要工业机器人投资项目
- 图：2014年全球主要国家工业机器人密度
- 图：2008-2017年中国汽车产量
- 图：2008-2014年沈阳新松营业收入及净利润
- 表：2010-2014年沈阳新松（分产品）营业收入
- 表：2010-2014年沈阳新松（分地区）主营业务收入
- 表：2010-2014年沈阳新松（分产品）毛利率
- 图：2009-2014年沈阳新松工业机器人业务收入及毛利润
- 表：2013-2014年沈阳新松机器人研发进展
- 表：2013-2014年新时达（分业务）主营业务收入及毛利率
- 表：新时达主要工业机器人产品
- 表：2011-2014年新时达研发支出及占比
- 表：2012-2014年佳士科技（分产品）主营业务收入
- 图：2008-2014年软控股份营业收入及净利润
- 表：2012-2013年软控股份（分产品）主营业务收入
- 表：沃迪装备主要产品及客户



- 表：2012-2014年沃迪装备营业收入及净利润
- 表：2013-2013年沃迪装备（分产品）营业收入
- 表：沃迪装备搬运机器人产品系列
- 图：2009-2017年沃迪装备工业机器人销量及预测
- 图：2009-2014年博实股份营业收入及净利润
- 表：2012-2014年博实股份（分产品）营业收入及毛利率
- 表：安徽埃夫特主要产品系列
- 表：苏州博实主要工业机器人产品系列
- 表：常州铭赛主要工业机器人产品系列
- 表：华恒焊接工业机器人产品系列
- 表：哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司主要产品系列
- 表：唐山开元主要子公司工业机器人产品系列
- 图：FANUC发展史
- 图：2009-2014财年FANUC净销售收入及净利润
- 图：2010-2014财年FANUC（分业务）销售收入
- 图：2014年FANUC全球网络
- 表：2012-2013财年FANUC（分地区）销售收入
- 图：上海发那科分公司
- 图：发那科工业机器人在华主要客户
- 图：2009-2014财年安川电机净销售收入及净利润
- 图：2009-2014财年安川电机（分业务）销售收入
- 图：2009-2014财年安川电机（分地区）销售收入



- 表：2006-2013财年安川电机机器人业务收入及营业利润
- 表：安川在华工业机器人公司
- 表：安川首钢主要工业机器人产品系列
- 图：KUKA全球业务分布
- 图：2008-2013年 KUKA 集团订单额、销售收入及EBIT
- 表：2009-2014 KUKA Robotics Division主要财务指标
- 表：2009-2014 KUKA Systems Division主要财务指标
- 图：2009-2013年KUKA机器人订单额（分应用领域）构成
- 表：2009-2014年ABB集团订单额、营业收入及净利润
- 表：2011-2013年ABB订单额（分业务、区域）构成
- 表：2011-2013年ABB营业收入（分业务、区域）构成
- 图：2010-2015财年OTC净销售收入及净利润
- 图：2010-2015财年OTC销售收入（分部门）
- 表：OTC在华子公司及联系方式
- 图：Comau全球业务分布
- 图：Comau机器人产品
- 图：Nachi 业务结构
- 表：2010-2014年Nachi 净销售额及净利润
- 表：2009-2013年Nachi （分产品）销售额
- 图：2010-2014年Nachi海外市场销售额
- 图：2016年Nachi 发展规划
- 图：川崎重工组织结构图



- 图：2009-2014财年Kawasaki 营业收入及净利润
- 表：2012-2014财年Kawasaki（分业务）净销售额
- 表：Kawasaki 机器人生产基地
- 图：川崎（天津）工业机器人产品



购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 100页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2015-2	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201502/24512915.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。

