

2025

中国自动化仪表行业市场白皮书

01

自动化仪表 市场定义与 分类

- 产品定义
- 厂商定义
- 行业定义
- 其他定义

02

政策环境影 响分析

- 产业重点政策梳理
- 政策解读

03

中国自动化 仪表市场分 析

- 整体市场规模与增长
- 细分市场规模与增长
- 整体市场份额
- 细分市场份额
- 市场销售模式
- 行业客户采购需求与偏好

04

技术发展趋 势

- 自动化仪表市场发展趋势

05

重点企业介 绍

- E+H
- 艾默生
- 川仪
- 横河
- 科隆

自动化仪表市场定义与分类——产品定义

格物致胜
Wintelligence

- 工业自动化仪器仪表（下文简称“自动化仪表”）是指在工业生产过程中，通过电子、计算机、通信等技术实现对温度、压力、流量、液位等物理量和化学量的检测、显示、控制及执行的仪器设备，是实现工业自动化、智能化生产的核心工具。
- 本报告选取了工业自动化系统中占比较大的5类主流产品，具体产品类别如下所示：

流量仪表

用于测量介质在管道或通道中的流动速率或总量，常见的流量计有电磁流量计、涡轮流量计、超声波流量计等。



压力仪表

用于测量介质的压力，常见的压力计包括压电传感器、应变式传感器、电容式传感器等。



温度仪表

用于测量和监控介质或环境的温度，常见的温度计有热电偶、热敏电阻（例如PT100）、红外线温度计等。



分析仪表

用于检测和分析介质中的化学成分、浓度或其他相关参数，例如pH计、气体分析仪、色谱仪等。



物位仪表

用于测量液体或固体物料的高度或水平，常见的物位计有浮子式物位计、毛细管式物位计、雷达物位计等。

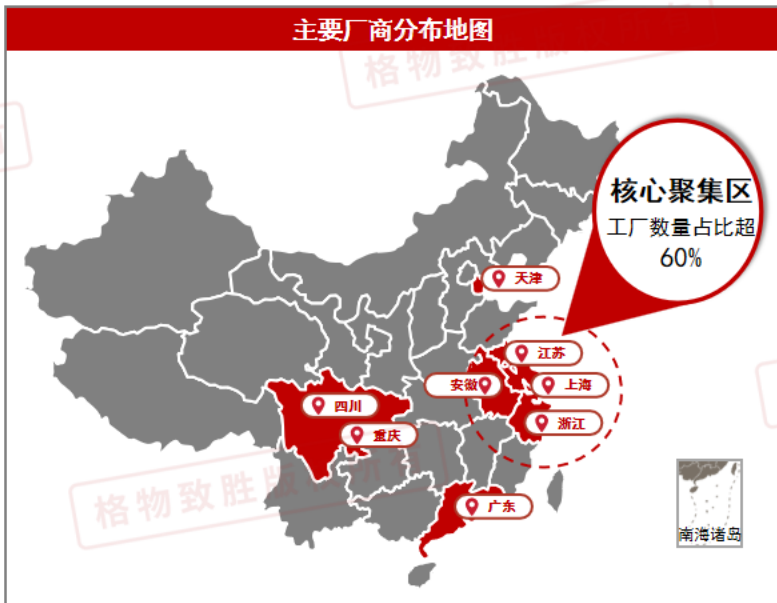


自动化仪表市场定义与分类——厂商定义

- 自动化仪表生产商主要划分为国产和外资两大阵营。国产厂商主要包括重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司、中控科技集团有限公司等；外资厂商主要有恩德斯豪斯（E+H）、艾默生电气公司、西门子股份公司、横河电机株式会社等。

厂商类型	主要厂商	国内工厂分布
国产	重庆川仪自动化股份有限公司	重庆
	上海自动化仪表有限公司	上海
	浙江中控技术股份有限公司	杭州
	聚光科技（杭州）股份有限公司	杭州
	深圳万讯自控股份有限公司	深圳
	杭州美仪自动化技术股份有限公司	杭州
	安徽天康(集团)股份有限公司	滁州
外资	恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司	苏州
	艾默生电气公司	上海、深圳、天津等
	哈希公司	上海
	德国科隆公司	上海
	恒河电机中国有限公司	苏州
	威格（中国）仪表有限公司	嘉兴
	梅特勒 - 托利多国际股份有限公司	常州
	西门子股份公司	苏州、南京、成都等
	德国威卡公司	苏州、上海等
	霍尼韦尔国际公司	天津、苏州、南京等

主要厂商分布地图



自动化仪表市场定义与分类——行业定义

➤ 本报告对自动化仪表行业下游应用领域进行分析，依据行业属性和生产特点，将其划分为石油、化工、电力等八大类行业。

- ① 通过物理/化学加工将原油转化为汽油、柴油等产品的工业领域。
- ② 需求特点：高精度（温度/压力/流量）、耐强腐蚀、防爆安全、高可靠性。



石油



化工

- ① 通过化学反应生产化肥、塑料、涂料等化学产品的工业部门。
- ② 需求特点：多参数测量（pH/成分分析）、宽温压适应性、防泄漏、易维护。

- ① 城市供水、污水处理、燃气/供热等基础设施运营管理领域。
- ② 需求特点：水质监测（浊度/余氯）、精准流量计量、长期稳定性、远程监控。



市政



电力

- ① 涵盖发电（火电/新能源）、输电的能源行业。
- ② 需求特点：电气参数精确测量（电压/功率）、耐高温高压、抗电磁干扰、智能化。

- ① 以农产品为原料加工食品/饮料的行业。
- ② 需求特点：卫生级材质（食品级不锈钢）、精确温控（烘焙/杀菌）、质量检测（水分/成分）、自动化集成。



食品



制药

- ① 药品研发与生产（化学药/生物药）的行业。
- ② 需求特点：高洁净度（GMP标准）、高精度流量/压力控制、过程分析（色谱仪）、合规认证。

- ① 从矿石提取金属并加工成材料的工业（钢铁/有色金属）。
- ② 需求特点：高温测量（红外/热电偶）、成分分析（光谱仪）、抗粉尘振动、快速响应。



冶金



其他

- ① 除上述行业外的工业领域，如建材、纺织、造纸、电子等。
- ② 各行业因生产工艺差异对仪表需求不同。

自动化仪表市场定义与分类——其他定义

格物致胜
Wintelligence



时间定义

历史年限：2020—2023年

基准年：2024年

预测年限：2025—2030年

业绩定义

单位：亿元人民币

税收：含增值税（13%）

注：不含出口业务。

区域定义

序号	大区	省市
1	华东	上海、江苏、浙江、安徽、山东
2	华北	北京、天津、河北、山西、内蒙
3	华南	广东、广西、海南、福建
4	华中	河南、湖南、湖北、江西
5	东北	黑龙江、吉林、辽宁
6	西北	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆
7	西南	重庆、四川、贵州、云南、西藏

目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

自动化仪表 市场定义与 分类

- 产品定义
- 厂商定义
- 行业定义
- 其他定义

02

政策环境影 响分析

- 产业重点政策梳理
- 政策解读

03

中国自动化 仪表市场分 析

- 整体市场规模与增长
- 细分市场规模与增长
- 整体市场份额
- 细分市场份额
- 市场销售模式
- 行业客户采购需求与偏好

04

技术发展趋 势

- 自动化仪表市场发展趋势

05

重点企业介 绍

- E+H
- 艾默生
- 川仪
- 横河
- 科隆

政策环境影响分析——产业重点政策梳理

格物致胜
Wintelligence

基础能力建设与产业培育阶段

2016—2020年

基础技术与共性技术研发

- ✓《“十三五”国家科技创新规划》（2016）：研发工业传感器、智能仪器仪表等制造基础共性技术。
- ✓《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》（2017）：重点突破高端智能测量仪表设计、生产工艺及装配技术。

传感器与核心零部件发展

- ✓《关于组织开展2019年度工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划的通知》（2019）：将传感器列入工业强基“一条龙”应用示范。
- ✓《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023）》（2020）：推动智能传感器、测量仪器在工业场景的部署。

中小企业与产业生态培育

- ✓《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（2019）：培育仪器仪表领域专精特新“小巨人”企业，强化核心基础零部件配套能力。
- ✓《加强“从0到1”基础研究工作方案》（2020）：推动高端通用科学仪器工程化和产业化研究。

高端化与国产化攻坚阶段

2021年至今

国产化替代 与“卡脖子”技术突破

- ✓《计量发展规划（2021—2035年）》（2021）：推动关键计量测试设备国产化，提升核心设备自主可控率。
- ✓《政府工作报告》（2025）：新增超50亿元专项资金投向质谱仪、基因测序仪等“卡脖子”领域，目标2025年国产仪器采购比例提升至50%。
- ✓《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》（2025）：推进毫米波/太赫兹电子仪器、在线智能测量质谱仪等高端仪器国产化。

新兴技术融合与产业升级

- ✓《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》（2021）：推动量子芯片、AI、区块链等新技术在计量仪器中的应用。
- ✓《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》（2024）：加快5G-A相关仪器仪表研发及产业化，突破基站、芯片测试仪器技术。

计量体系与产业链协同

- ✓《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》（2024）：建立半导体、新能源等领域高端仪器计量测试技术体系。
- ✓《制造业中试创新发展实施意见》（2024）：培育仪器仪表龙头企业，提升中试能力，推动核心技术工程化落地。

政策机制创新

- ✓《关于推进营商环境创新试点城市企业内部使用的最高计量标准器具管理模式改革工作的通知》（2021）：试点取消企业内部最高计量标准器具强制检定，改为自主管理。

政策环境影响分析——产业重点政策梳理

仪器仪表行业产业链

上游（核心零部件与原材料）：从“依赖进口”到“自主可控”

- ✓ 技术研发驱动：政策要求加强核心器件、核心算法和溯源技术研究，倒逼上游突破精密制造瓶颈。
- ✓ 市场需求扩张：中游整机制造商的国产化需求拉动上游采购，叠加“专精特新”企业培育政策，细分领域龙头获得更多资源。

中游（仪器整机制造与系统集成）：从“规模扩张”到“质量跃升”

- ✓ 龙头企业崛起：政策鼓励培育仪器仪表领域龙头企业，支持中试能力建设，推动行业集中度提升。
- ✓ 产品结构升级：政策对高端仪器的研发要求，促使企业向智能化、数字化产品转型。
- ✓ 政策红利直接覆盖：专项资金和采购倾斜降低研发风险，加速技术转化。

下游（应用领域）：从“被动使用”到“主动升级”

- ✓ 需求结构优化：政策推动下游行业建立专用计量测试体系，倒逼企业淘汰老旧仪器，采购高精度设备。
- ✓ 运营成本降低：政策机制创新降低计量管理成本，推动智能传感器普及。
- ✓ 新兴场景爆发：5G、工业互联网等政策催生新需求，如5G基站测试仪器、边缘计算测量设备等。

高端化

国产化

智能化

技术引导、资金支持、市场培育

01 技术突破加速

针对“卡脖子”领域的专项资金支持和核心技术研发要求，推动行业从“中低端仿制”向“高端创新”跨越。

- ✓ 《政府工作报告》（2025年）：新增超50亿元专项资金投向质谱仪、基因测序仪等“卡脖子”领域。
- ✓ 《计量发展规划（2021—2035年）》：加强高端仪器设备核心器件、核心算法和核心溯源技术研究，推动关键计量测试设备国产化。

02 国产化替代提速

明确国产仪器采购比例目标及产业链协同创新机制，直接扩大本土企业市场空间。

- ✓ 《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》：推进仪器仪表国产化替代，每年遴选10个重点项目支持产业链协同创新。
- ✓ 《政府工作报告》（2025年）：明确“推动高端科学仪器国产化替代”，目标2025年国产仪器采购比例提升至50%，直接扩大本土企业市场空间。

03 应用场景拓展

结合5G、新能源、半导体等新兴产业需求，催生智能传感器、在线监测仪器等新增长点。

- ✓ 《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》（2024年）：加快5G-A相关仪器仪表设备研发及产业化，推动基站、终端、芯片测试仪器的技术突破。
- ✓ 《质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》（2024年）：建立高端仪器仪表计量测试技术体系，强化对半导体、新能源等领域的技术支持。

政策环境影响分析——政策解读：设备更新政策

格物致胜
Wintelligence

设备更新政策通过**扩张需求、升级技术、拓展应用场景**，为工业仪表行业注入增长动能。

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

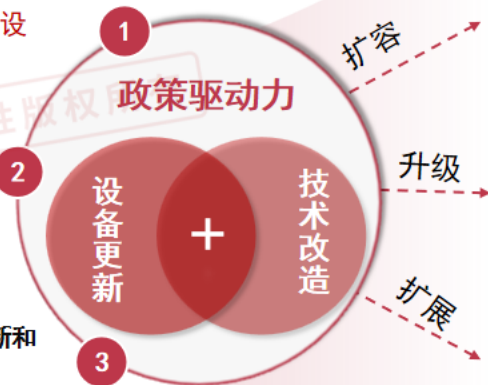
大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

《推动工业领域设备更新实施方案》

集中关注装备制造、光伏及重点用能行业，高技术设备、重点用能设备、环保装备等**设备更新换代**。

《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》

超长期特别国债**资金规模增至2000亿元**，支持范围扩围至电子信息、安全生产等领域，对设备更新贷款本金额外贴息，降低融资成本。



需求端

设备更新政策明确要求工业领域“淘汰落后低效设备，推广数字化、智能化装备”，直接拉动工业仪表的增量需求。

供给端

设备更新政策通过明确技术标准与应用导向，倒逼工业仪表行业向高端化、智能化转型。

应用端

设备更新政策催生跨领域、跨场景的仪表应用需求，推动行业从“单一设备供应商”向“整体解决方案服务商”转型。

政策环境影响分析——政策解读：各省市设备更新政策

格物致胜
Wintelligence

省市	政策重点领域	具体措施	补贴/支持方式
浙江	纺织、化纤等传统行业，光伏、动力电池等新兴行业	实施技术改造项目5500项，低效设备替代，高端装备升级	目标2027年工业设备投资较2023年增长30%以上，数字化研发设计工具普及率超93%、关键工序数控化率超75%
安徽	工业企业（如铜陵有色金属集团）	推进设备更新和智能化改造，提升高端产品产能	-
江苏	工业设备购置	连续3年开展贷款贴息	购置设备金额超500万元的项目贷款，省级财政贴息1个百分点，设区市统筹再贴息1个百分点
湖南	电子信息等工业领域	以工业园区和产业集群为载体推进设备更新	中央财政贴息1.5个百分点，申请超长期特别国债额外贴息
宁夏	冶金、有色等传统产业	166家企业计划实施205个技改项目	总投资254亿元
贵州	工业领域	淘汰落后设备并推动数字化转型	发布煤矿领域设备更新政策征求意见稿

各省市设备更新政策



政策环境影响分析——政策解读：技术改造政策

国家及地方政策均以“**高端化、绿色化、智能化**”为核心导向，通过资金奖补、项目试点等方式，推动传统产业淘汰落后设备、新兴产业关键技术突破，同时强化国产设备应用与数字化转型支持，**形成“国家引导+地方落地+企业实施”的技术改造推进体系。**

影响维度	具体内容
政策层面	1. 形成“1+N”顶层政策体系，2025年推进大规模设备更新，重点支持设备高端化、智能化、绿色化改造； 2. 明确仪器仪表为重点行业，要求2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超90%、关键工序数控化率超75%； 3. 发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，细化研发试制、整机制造等设备更新方向。
技术方向	1. 智能化：鼓励智能传感、工业软件应用，推动PLC、SCADA等工业操作系统更新，支持AI与工业互联网融合（智能设备按单价10%、管控软件按投入20%给予奖励）； 2. 绿色化：对年节能量100吨标准煤以上项目额外给予500元/吨标煤奖励，催生碳排放在线监测仪、能效管理系统等新增长点。
资金支持	1. 财政奖补：按设备投入分档给予4%-10%奖励（单个项目最高3000万元），收购市内非关联企业产线可追加4%奖励； 2. 金融工具：4000亿元技术改造再贷款额度，最高30%贷款贴息，中小企业融资成本降至4.2%。
挑战与竞争	1. 瓶颈：高端传感器芯片依赖进口，地方补贴执行标准差异； 2. 市场分化：中小厂商因技术升级滞后与需求减弱产量承压，龙头企业聚焦中高端市场并推动出海； 3. 竞争加剧：国际巨头加大在华布局，2025-2027年行业集中度提升，竞争更激烈。

政策环境影响分析——政策解读：重点应用行业政策

石油行业

政策类型	政策名称	政策内容	对工业仪表行业的影响
数字化转型政策	《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》	推广应用100款以上数字化装备、智能仪器仪表、工业软件等优秀产品，培育100家以上专业水平高、服务能力强的优秀系统解决方案提供商。	推广应用100款以上数字化装备、智能仪器仪表等优秀产品， 明确仪表在石油化工原材料工业中的应用方向。
地方性转型政策	河北省《石化工业数字化转型行动计划（2020—2022年）》	加强新型传感器、智能仪器仪表的应用，提高基础化工生产温度、压力、液位、流量的计量精度和智能化水平……鼓励企业开展智能仪表替代传统仪表行动。	加强新型传感器、智能仪器仪表应用，提高石油加工等领域生产参数计量精度和智能化水平， 推动智能仪表替代传统仪表。
行业标准规范	SY/T 5901-2024《石油勘探开发仪器仪表分类》	主要针对石油勘探开发过程中使用的仪器仪表进行分类，旨在规范相关设备的管理和使用，提升石油勘探开发工作的效率和质量。	规范石油勘探开发仪器仪表分类，提升设备管理效率和质量，间接推动智能仪表技术标准化。
安全监管政策	《过程工业安全仪表系统在线监视要求》（GB/T 44988-2024）	安全仪表系统（SIS）已经广泛应用于石油、化工、电力等行业的高危装置中……通过对SIS所具备的安全属性、参数等开展在线监视，可以提早发现SIS出现的异常。	要求对石油行业安全仪表系统（SIS）进行在线监视， 推动智能监测仪表在高危装置中的应用。

政策环境影响分析——政策解读：重点应用行业政策

格物致胜
Wintelligence

化工行业

政策类型	政策名称	政策内容	对工业仪表行业的影响
数字化转型政策	《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》	依托铜、铝、铅、锌、钼等行业龙头企业……围绕工艺指标优化、质量效率提升……选树一批有色金属行业数字化转型标杆工厂和优秀场景。	推动化工行业数字化车间建设， 推广智能仪器仪表在工艺优化、质量控制中的应用 ，培育系统解决方案提供商。
精细化工专项政策	《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》	在高温高压反应、强放热反应……推广应用微通道反应器，实现对反应温度、反应时间、物料用量等的精确控制。	引导精细化工领域智能化改造，提升反应过程参数精确控制， 带动智能检测仪表需求 。
环保监测政策	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	基于数字技术开展装备及工艺流程优化升级改造，开展碳排放计算与碳足迹追溯，加强数字化能源管控等。	要求化工企业加强环保监测，推动碳排放计量与追溯， 拉动高精度环保仪表需求 。
技术交流与标准	2024年石油化工行业分析测试与仪器仪表技术交流会	推广石油化工行业分析测试与仪器仪表新技术、新方法、新标准、新成果和新产品，引领行业和企业进一步向高端化、智能化、绿色化发展。	推广快检技术、在线检测仪表在智能工厂中的应用， 促进仪表技术创新与标准化 。

政策环境影响分析——政策解读：重点应用行业政策

电力行业

政策类型	政策名称	政策内容	对工业仪表行业的影响
装备数字化转型政策	《电力装备制造业数字化转型实施方案》（2024年9月）	加快在风光水火核等大型发电装备以及特高压输变电装备领域运用数字孪生、智能传感技术，对机组进行远程监控、故障诊断和预测性运维服务等。	要求电力装备制造企业提升数字化水平， 推动智能传感、在线监测仪表在发电、输变电设备中的应用 ，培育工业互联网平台。
新型电力系统政策	《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》	2025年上半年政策围绕‘新能源消纳、绿电交易、电网透明化、零碳经济’构建新型电力系统协同框架……以配网全要素数据采集（如分布式电源、负荷节点用能信息等）与实时通信能力，为电网调度提供基础数据支撑。	推动电网透明化与新能源消纳，要求配网全要素数据采集， 带动智能电表、负荷管理仪表需求 。
计量与智能电表政策	《计量发展规划（2021—2035年）》	建立仪器仪表计量测试评价制度。建立仪器仪表产业发展集聚区，培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。	建立仪器仪表计量测试评价制度，培育国产智能电表品牌，推动高精度计量仪表研发。
工业互联网融合政策	《工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）》	加快无人运输车辆、作业机器人、巡检机器人、智能检测装备等新型智能装备部署应用；开展原材料工业数字化转型标杆选树行动等。	要求电力行业构建泛在感知网络，部署智能检测装备， 提升设备状态监测与运维仪表的应用 。

政策环境影响分析——政策解读：重点应用行业政策

其他行业

行业	政策类型	政策名称	政策内容	对工业仪表行业的影响
食品	国家标准	《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 (GB 2760-2024)	禁用防腐剂脱氢乙酸钠，强化食品添加剂使用规范。	倒逼企业升级配方和生产技术，增加对食品成分检测仪表（如高效液相色谱仪、质谱仪）的需求，推动检测精度提升。
食品	行业规划	《食品工业数字化转型实施方案》（2025年6月七部门印发）	推动食品工业数字化转型，目标2027年重点企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达75%。	促进智能仪表（如物联网传感器、数据采集终端）在生产流程监控中的应用，加速自动化称重、分拣设备的升级。
食品	国家标准	《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》 (GB 23350-2021)	限制食品过度包装，明确包装层数、空隙率等要求，违规最高罚款10万元。	推动包装检测仪表（如激光测厚仪、图像识别系统）的需求，用于监控包装合规性。
食品	地方政策	《赣州市食品产业高质量发展三年行动方案 (2023-2025年)》	推动食品产业规模化、品牌化，发展富硒食品、预制菜等，要求建立全链条供应链体系。	增加对生产过程控制仪表（如温度传感器、压力变送器）和冷链物流监控仪表的需求，提升供应链效率。
制药	国家行动计划	《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》	提升医药工业现代化水平，推动高端医疗装备国产化，加强关键技术攻关，要求关键元器件自主可控。	促进生物反应器、层析系统等设备的国产化，带动称重仪表、PH电极等关键部件的自主研发需求，推动高精度计量仪表的应用。
制药	国家政策	2025年政府工作报告“推动制造业高端化、智能化、绿色化”	强调生物制造、高端装备发展，支持生物反应器等“卡脖子”设备攻关，要求关键元器件自主可控。	加速生物制药用精密仪表（如在细胞密度监测仪、发酵过程控制系统）的国产化替代，推动传感器、控制软件的技术突破。
生命科学	国家战略	“十四五”生物经济发展规划	将生命科学列为战略性新兴产业，2025年生物经济规模突破15万亿元，重点支持精准医疗、合成生物学。	推动高端科研仪器（如质谱仪、基因测序仪）国产化，带动实验室分析仪表的研发投入，提升检测灵敏度和数据准确性。
生命科学	区域规划	《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》 (2023年8月)	重点发展新一代基因测序仪、医疗机器人等高性能医疗器械，搭建生物医药公共研发平台。	增加对基因测序配套仪表（如光学检测模块、流体控制部件）的需求，促进高端医疗设备核心传感器的研发。
生命科学	国家政策	2025年《政府工作报告》“加快高端科学仪器国产化”	支持质谱仪、色谱仪等“卡脖子”设备自主研发，完善科研生态，优化“揭榜挂帅”机制。	推动工业仪表企业参与高端仪器攻关，提升核心部件（如离子源、检测器）的技术水平，扩大国产仪表市场份额。
生命科学	行业规范	《生物技术研究开发安全管理办法》	建立从实验室到临床的全链条审查机制，强化生物技术研发安全监管。	增加对生物安全检测仪表（如病原体快速检测仪、生物毒素传感器）的需求，推动实时监控和数据追溯仪表的应用。

01

自动化仪表 市场定义与 分类

- 产品定义
- 厂商定义
- 其他定义

02

政策环境影 响分析

- 产业重点政策梳理
- 政策解读

03

中国自动化 仪表市场分 析

- 整体市场规模与增长
- 细分市场规模与增长
- 整体市场份额
- 细分市场份额
- 市场销售模式
- 行业客户采购需求与偏好

04

技术发展趋 势

- 自动化仪表市场发展趋势

05

重点企业介 绍

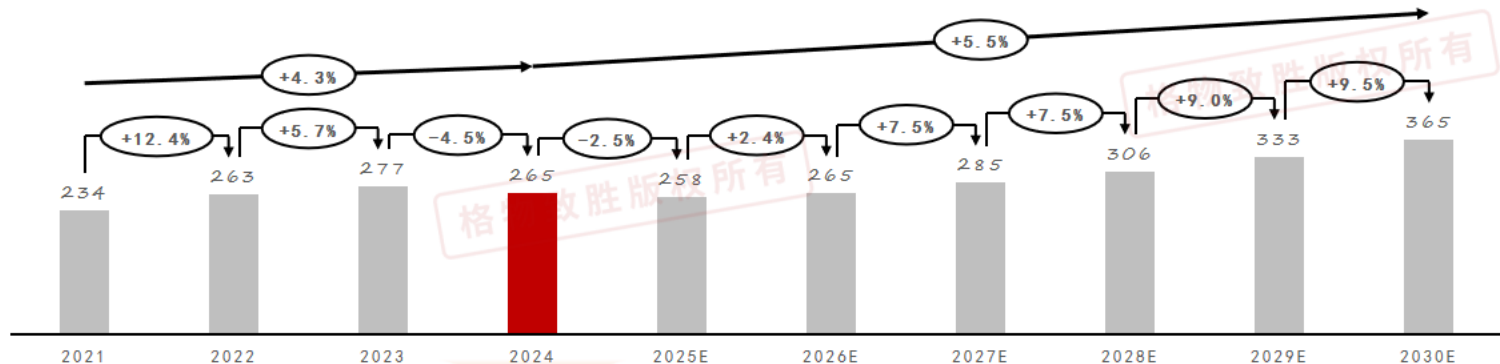
- E+H
- 艾默生
- 川仪
- 横河
- 科隆

中国自动化仪表市场分析——整体市场规模与增长

格物致胜
Wintelligence

中国自动化仪表市场规模与增长（2021年—2030年E）

单位：亿元



□ 自动化仪表市场2024年中国市场业绩约为265亿元，较去年同比5%左右的下滑，下游行业尤其是传统工业，石油化工等需求收缩，行业资本开支下降，增速下降，新兴领域硅材料、锂电等需求未完全释放，无法抵消传统行业的疲软。

□ 并且除了下游行业需求收缩，还有中小厂商技术升级滞后，环保制度趋严，合规成本增加，即便双碳政策推动订单增长，部分项目长账期也导致企业营收下降，资金链压力较大。

□ 预计2025年依旧保持下滑态势，传统石化持续下滑，精细化工、新能源化工快速增长，抵消传统工业下行需要一定的时间，2026年整体市场将呈现小规模的增长；未来随着智能制造、设备更新、环保等相关政策的逐步推进，加上新兴产业扩张，传统产业数字化改造升级，将会大幅推动自动化仪表市场的增长。

2021-2024年
年复合增长率

+4.3%

2024-2030E
年复合增长率

+5.5%

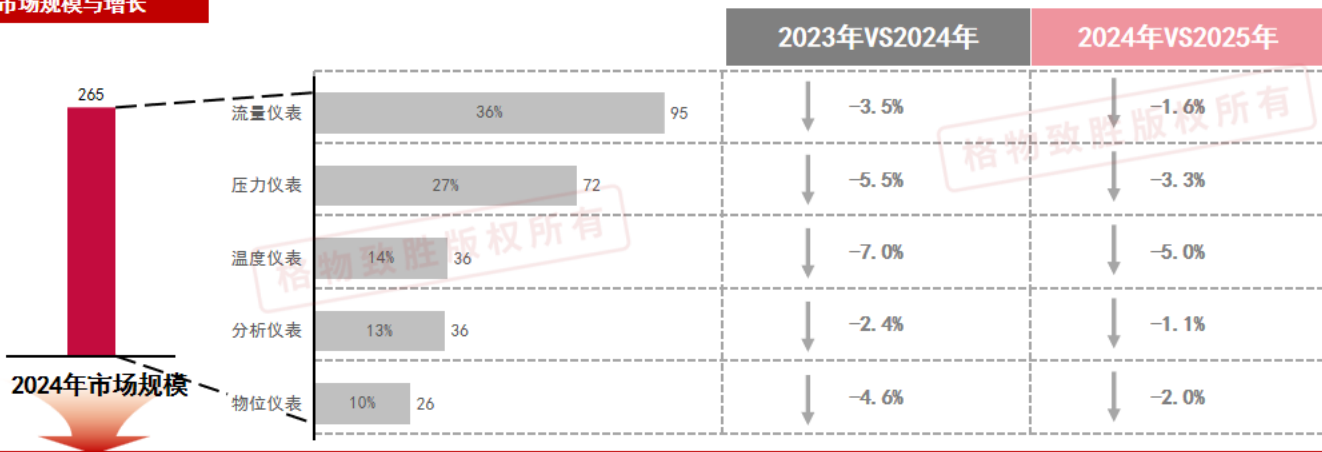
注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

中国自动化仪表市场分析——细分市场规模与增长

格物致胜
Wintelligence

不同类型产品市场规模与增长

单位：亿元



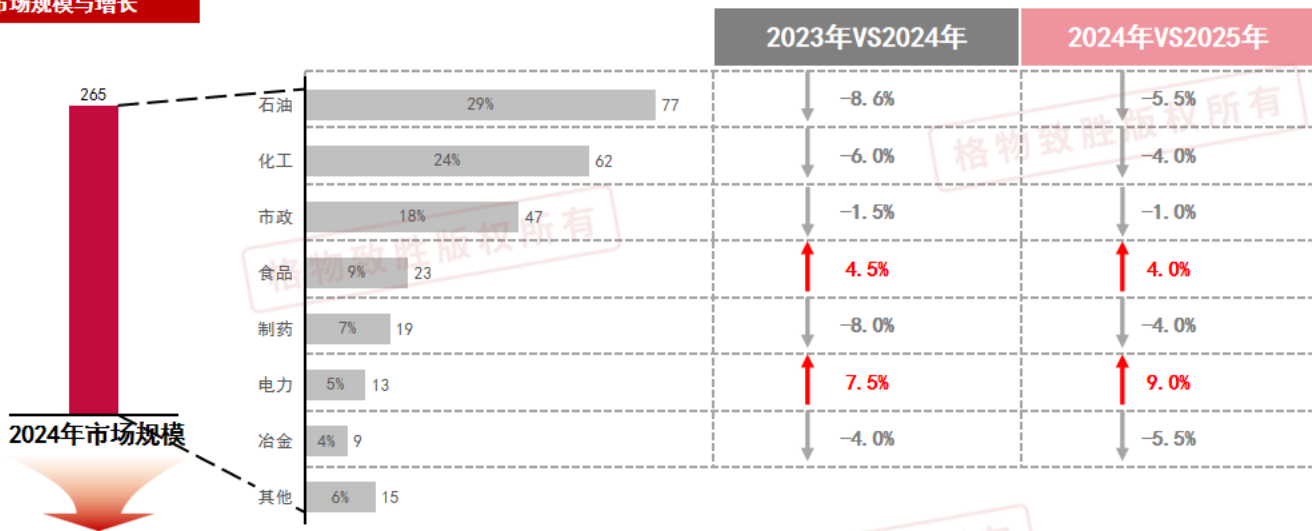
- 整体市场呈现持续下滑的状态，2024-2025年下滑趋势会有所恢复。
- 对于流量仪表来说，体量是自动化仪表中最大的，随着石化、LNG、煤化工的投资减缓，蒸汽、气体、液体流量仪表需求量下降；并且大型项目在减少，新增需求下降；另外改造项目预算延后，数字化、智能化改造升级推迟，高端订单也收到一定影响，依旧呈现下滑态势，外资企业依赖大型EPC项目，受影响较大；中低端市场相对稳定，主要受环保、市政支撑。
- 压力仪表高度相关石化，项目减少直接影响体量及增长，国产化率高，价格竞争激烈，市场价值被压缩；温度仪表需求高度成熟，并且高度国产化，价格下降进一步拉低市场规模。
- 石化、LNG储罐项目减少也会进一步减少物位仪表的需求，市政、环保也有一定应用，但比重较低。
- 另外数字化改造项目投入延后，高端在线分析投资推迟，但分析依旧可以保持一定的韧性，主要受益于环保法规对于在线监测的刚性要求以及新能源、精细化工依旧在投产。

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

中国自动化仪表市场分析——细分市场规模与增长

不同应用行业市场规模与增长

单位：亿元



- 石油化工、天然气、LNG等大型项目投资疲软，中国炼化以及煤化工大项目基本完成，新增有限，整体处于下滑的态势，并且体量较大，拉动整体市场下滑，虽有精细化工以及新能源化工拉升，但是行业结构调整较慢，不足以抵消石化下滑；市政领域多数集中在自来水厂、污水处理厂以及再生水利用，十四五期间也会逐步补齐污水管网，但水处理市场化较低，行业盈利能力压力较大，市场体量保持微负的下滑状态。
- 食品行业保持增长态势，贴近消费市场，需求驱动力较大；制药领域整体比较低迷，政策集采扩面、医保控、医药反腐并且叠加疫情期间高需求基本褪去，药企承压投资紧张；电力投资始终保持较高增长，缓解整体下滑态势。

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

中国自动化仪表市场分析——细分市场规模与增长

格物致胜
Wintelligence

不同区域市场规模与增长

单位：亿元



		2023年VS2024年	2024年VS2025年
华东	31% 82	-6.0%	-5.0%
华北	20% 54	-5.0%	-3.0%
华南	17% 45	-3.0%	-1.4%
华中	11% 29	-1.0%	1.3%
西南	9% 23	-6.5%	-1.0%
东北	6% 16	-3.6%	-4.0%
西北	6% 16	-4.2%	0.2%

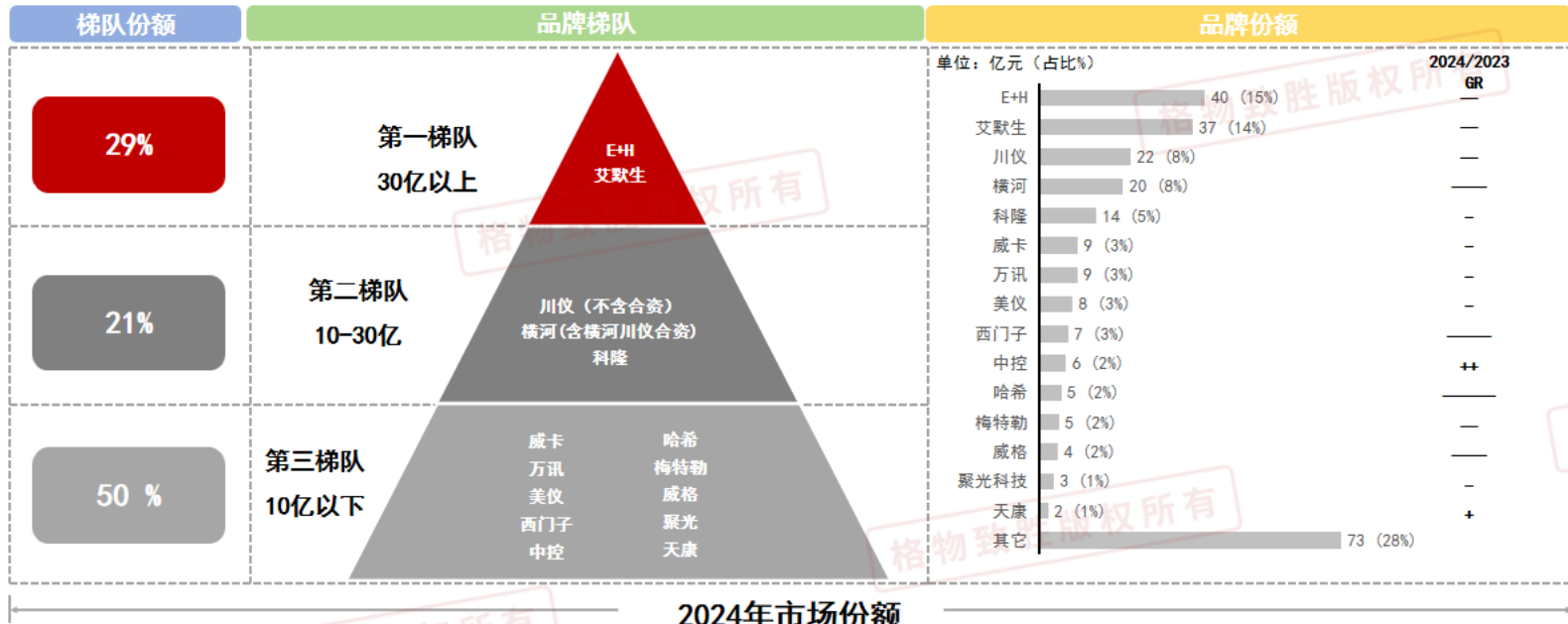
- 整体市场呈现2024年下滑，2025年部分区域有所恢复的状态。
- 整个华东市场产业结构丰富，体量最大，投资力度相对较少，下滑较为明显；华北地区供给侧改革，24年传统行业转型压力大，25年上半年煤电、清洁电力转换、新能源相关领域对区域恢复有所拉动；华南地区电力增长较多，并且工业领域高技术产业较为密集，有一定的韧性。
- 华中地区整体投资增加，中部崛起，装备制造、化工、新能源项目集中，推动产业结构上升，目前是投资高地，预计未来持续增长；西南以及西北地区风光资源丰富，具有较大的投资潜力，并且西藏大型水电项目启动，也会带动当地的投资快速增长；东北地区老工业振兴，但是更新改造较慢，投资力度有所减弱。

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

中国自动化仪表市场分析——整体市场份额

格物致胜
Wintelligence

- 整体市场竞争格局主要为三个梯队，30亿元以上的企业有E+H、艾默生，比重达29%，第二梯队有川仪（不含合资）、横河（含横河川仪合资）、科隆，比重为21%；第三梯队则是10亿元以下的企业，比重为50%。

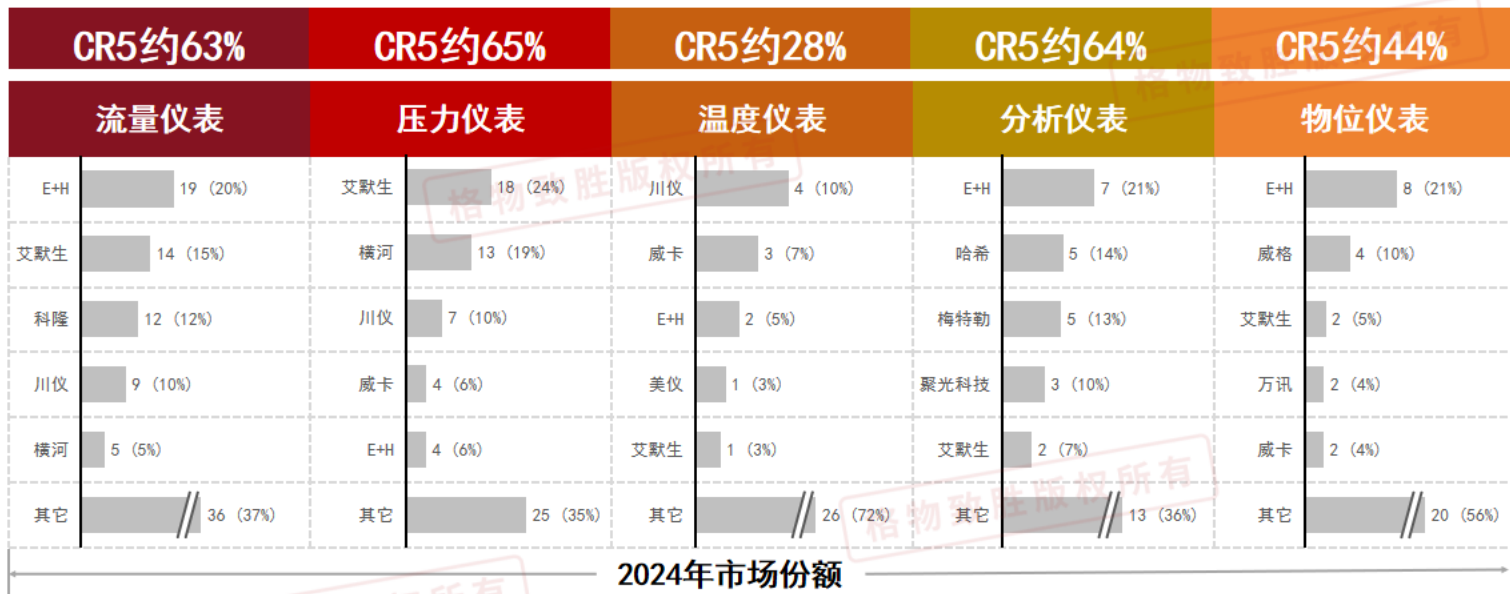


中国自动化仪表市场分析——细分市场市场份额

格物致胜
Wintelligence

不同类型产品市场份额

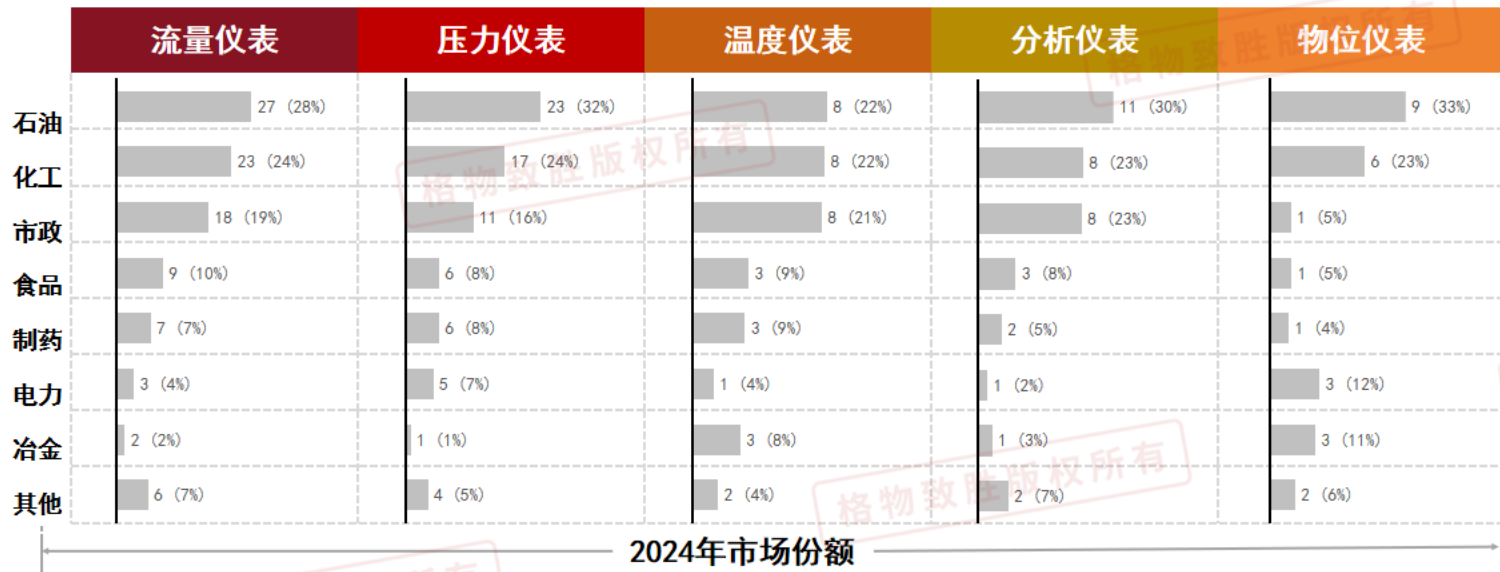
单位：亿元（占比%）



中国自动化仪表市场分析——细分市场市场份额

不同应用行业产品市场份额

单位：亿元（占比%）



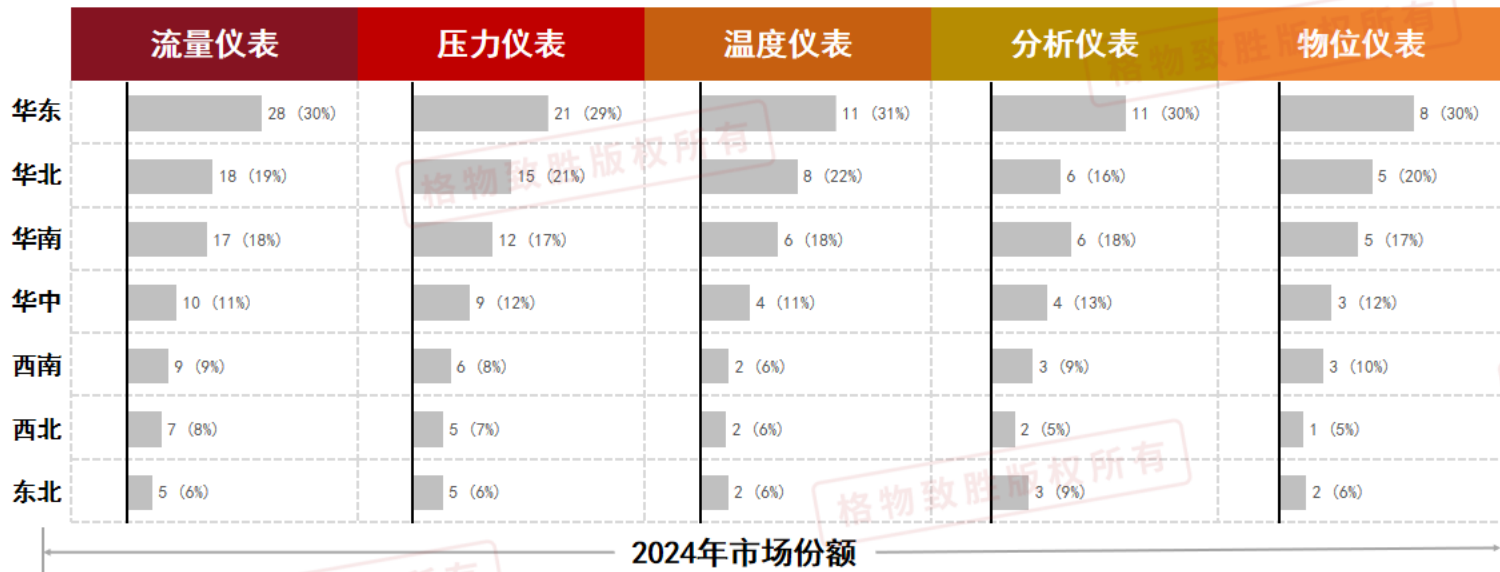
注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

中国自动化仪表市场分析——细分市场市场份额

格物致胜
Wintelligence

不同区域产品市场份额

单位：亿元（占比%）



中国自动化仪表市场分析——市场销售模式

格物致胜
Wintelligence

外资

VS

国产

直销比例

5-10%

60-70%

渠道依赖

- 客户关系依赖直销团队，货物流、资金流依赖分销渠道（导致直销比例较低）

- 大部分国产厂商均以项目直销的方式进行销售，部分厂商通过经销渠道建设以渠道分销为主，并辅助项目销售的方式

客户定位

- 大型石化、电力集团及区域中小客户

- 直销主要集中在政府工程及重点行业
- 部分厂商通过渠道分销方式覆盖中小客户或下沉市场

销售模式

- 高端项目直销为主，维系关键客户，但货物流依托渠道；工程项目依赖EPC/SI，紧密绑定；
- 市场开发依赖行业团队+区域销售，配合工程师提供方案

- 大型项目总部直销
- 大项目之外分销主导，强调价格优势+快速供货
- 除大项目外市场开发靠价格及经销商关系拿单

技术服务

- 厂商工程师深度介入

- 厂商工程师深度介入

优劣势

- 优势：把握技术方案。降低财务风险，减少资金压力；渠道灵活；掌控客户关系
- 劣势：厂商主导客户谈判，压缩经销商利润，导致经销商积极性降低；控制难度大，厂商需监控分销的合同执行及资金回款等

- 优势：中大型客户客户关系直接掌握在供应商手中，并且根据不同的类型客户，不同规模项目价格策略相对灵活，针对中大型客户无需分利给经销商
- 劣势：工程项目资金压力较大，并且项目有一定的回款财务风险

中国自动化仪表市场分析——行业客户采购需求与偏好

	石油	化工	市政	食品	制药	电力	冶金
采购需求	高压、高温、易燃易爆环境，需要仪表具有防爆、防腐、高可靠性 要求长期稳定运行、减少停机	精细化工对于仪表精度要求高，分析仪表需求较旺盛 高温腐蚀、毒性环境，对材料和安全等级要求高	大量的电磁流量计以及分析仪表需求 对价格敏感，偏好国产但是要求长期稳定	卫生级流量、压力、温度仪表	高卫生级别，严格验证强调在线分析	压力、温度仪表需求较大 火电厂还需要烟气排放分析	高温、高粉尘，压力以及温度控制 工艺控制自动化率偏低，改造需求多
采购原因	① 新建炼油装置、改造项目等，聚焦环保、安全以及数字化 ② 长输管线计量以及过程控制	① 生产安全、过程优化，尤其在危化品生产线 ② 节能降耗，满足绿色制造要求	① 政策法规要求COD、氨氮在线监测等 ② 管网漏损控制、智慧水务项目等	① 品质一致性 ② 食品安全监管	① 新建生物制药产线 ② 升级满足新版GMP降低污染、差错的要求	① 超低排放改造 ② 安全运行、锅炉效率优化	① 节能、环保、安全改造
品牌偏好	外资强势：艾默生、恒河、E+H等企业，技术水平较高 国产品牌在核心场景渗透有限，躲在低压工况或者辅助测点 外资品牌 国产品牌	外资品牌强势：主要集中在核心工艺段 国产品牌主要在通用段和环保工艺段 外资品牌 国产品牌	国产的美仪、上仪等覆盖主流的市政项目 外资品牌聚焦在高端水质分析等场景 外资品牌 国产品牌	外资品牌强势：E+H、横河、罗斯蒙特，卫生级认证全 国产品牌较少 外资品牌 国产品牌	外资的E+H、梅特勒等较为偏好 国产切入难度较大 外资品牌 国产品牌	外资较强势，艾默生、横河等企业，聚焦高端机组 国产如中控，聚焦辅助测点、脱硫脱硝设备等 外资品牌 国产品牌	外资里艾默生冶金工艺段、E+H的物位 国产的美仪、川仪聚焦基础测点 外资品牌 国产品牌
	进口主导高端，国产逐步渗透	外资强势在高端核心应用，国产替代加速	国产主导，外资保留在高端水质分析领域	外资垄断高端，国产渗透难度大	外资高度垄断，国产渗透慢	国产占主体，外资集中于高端燃机	国产为主，外资在极端工况保持份额

01

自动化仪表 市场定义与 分类

- 产品定义
- 厂商定义
- 行业定义
- 其他定义

02

政策环境影 响分析

- 产业重点政策梳理
- 政策解读

03

中国自动化 仪表市场分 析

- 整体市场规模与增长
- 细分市场规模与增长
- 整体市场份额
- 细分市场份额
- 市场销售模式
- 行业客户采购需求与偏好

04

技术发展趋 势

- 自动化仪表市场发展趋势

05

重点企业介 绍

- E+H
- 艾默生
- 川仪
- 横河
- 科隆

技术发展趋势——自动化仪表市场发展趋势

技术趋势

外资
厂商

VS

国内
厂商

流量仪表

- 数字化+智能诊断
 - 高精度+多变量测量
 - 无线与远程监控
 - 耐腐蚀、高压解决方案
-
- E+H: Proline300/500系列, 增强远程维护与自诊断功能
 - 横河: Rotamass T1强化多变量测量功能
 - 艾默生: Micro Motion elite升级, 高压应用拓展
-
- 美仪: 推出智能无线电磁流量计, 集成远程监控
 - 川仪: 科里奥利流量计技术创新, 多参数实时监测, 抗干扰, 全场景适配

压力仪表

- 硅传感器芯片精度提升
 - 防爆+高安全等级
 - 边缘诊断
-
- 艾默生(罗斯蒙特): 增强老产品3051s系列, 增强SIL认证和远程自诊断
 - SIL3+多协议+无线诊断+多变量+适配IIOT与工业数字化
-
- 中控: 开发压差变送器国产替代方案, 精度在0.035-0.1%级别
 - 蓝牙、SIL2、云平台集成逐渐成为趋势

温度仪表

- 集成温度变送器
 - 红外测温在冶金、能源工况推广
 - 抗干扰+自诊断
-
- E+H: Itemp TMT142B升级Wlan, 实现无接触调试
-
- 美仪: 推出防爆温度传感器, 带蓝牙调试
 - 和利时: 2024年推广配置Modbus、Profinet接口产品, 面向电厂数字化改造

分析仪表

- 光谱技术升级
 - 水质检测模块化、智能化
 - 微型化、低维护传感器
-
- 赛默飞、E+H: 强化多参数水质在线平台
 - 横河: 开发基于拉曼光谱的工艺分析解决方案
-
- 聚光科技: 在COD、氨氮在线监测技术成熟
 - 国产品牌水质在线监测国产化程度较高

物位仪表

- 雷达物位计高频, 增强精度及抗干扰
 - 非接触式超声及智能信号处理
 - 远程运维
-
- E+H: Micropilot系列, 80GHZ广泛应用
 - 威卡: 推出高精度雷达液位+云平台方案
-
- 美仪: 发布80GHZ雷达物位计
 - 国产品牌在超声波液位计较为成熟

01

自动化仪表 市场定义与 分类

- 产品定义
- 厂商定义
- 其他定义

02

政策环境影 响分析

- 产业重点政策梳理
- 政策解读

03

中国自动化 仪表市场分 析

- 整体市场规模与增长
- 细分市场规模与增长
- 整体市场份额
- 细分市场份额
- 市场销售模式
- 行业客户采购需求与偏好

04

技术发展趋 势

- 自动化仪表市场发展趋势

05

重点企业介 绍

- E+H
- 艾默生
- 川仪
- 横河
- 科隆

重点企业介绍——E+H

格物致胜
Wintelligence

关于企业



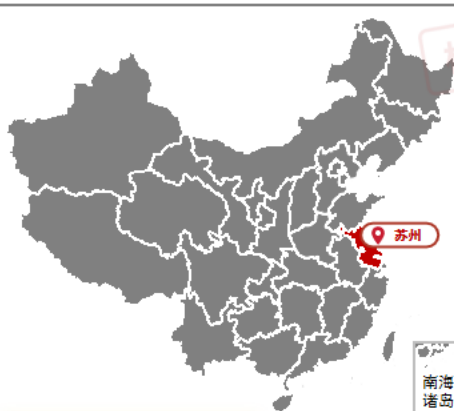
- Endress+Hauser (恩德斯·豪斯, 简称E+H公司) 是一家专业生产及销售工业自动化仪表的跨国集团公司, 创建于1953年, 总部位于瑞士。恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司创建于1995年, 是瑞士恩德斯豪斯集团在中国的全资子公司。
- 公司提供全方位工业过程解决方案, 涵盖流量、物位、压力、分析、温度测量, 以及数据记录和数字通信, 帮助用户提高经济效益, 提升安全性, 改善环境保护。

企业人数
300+

销售团队
100+

研发团队
50+

研发经费占比
≥15%



国内生产工厂分布



企业产品示例

重点企业介绍——E+H

格物致胜
Wintelligence

2024年销售总额

40亿元

年度销量增长率

-6%

市场占有率

15%

销量最高品类

流量计

2024年市场占有率-细分产品

流量仪表

19
亿元
年度销售额

20%

市场占有率

压力仪表

4
亿元
年度销售额

6%

市场占有率

温度仪表

2
亿元
年度销售额

5%

市场占有率

分析仪表

7
亿元
年度销售额

21%

市场占有率

物位仪表

8
亿元
年度销售额

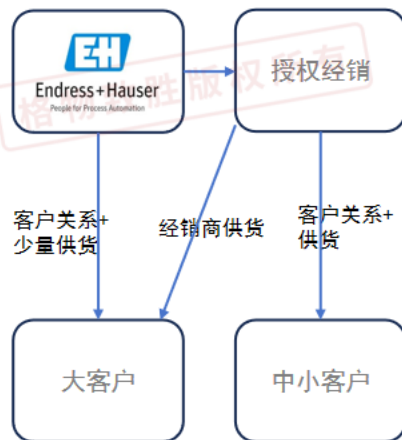
21%

市场占有率

占比
最高

占比
最高

企业产品销售模式分析



- 直销面向大型关键客户，负责技术支持、方案设计、项目管理，确保客户关系牢固。
- 授权经销商网络覆盖广泛区域以及中小客户，部分直销客户也是由经销商进行供货。

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

优势 (Strengths)

- **技术研发与专利**: 年增200+专利, 产品适配高压/高温等苛刻工况。
- **全品类+全球化**: 覆盖流量/物位/分析等全系列仪表, 19国生产基地 (含中国苏州四大基地) 实现60%产品本地化生产。
- **品质认证**: 通过ISO9001、SIL、3A卫生认证, 适配安全合规要求高的医药、半导体等场景。

机会 (Opportunities)

- **中国市场增长**: 中国成为全球第二大市场, 物位/流量仪表份额超20%, 新能源/环保需求旺盛。
- **数字化转型**: Netilion物联网平台+MRO服务。
- **合规驱动**: 全球环保政策趋严, 推动UV法COD检测、SIL认证产品需求。

劣势 (Weaknesses)

- **部分产品技术局限**: 电磁流量计不适用低电导率介质, 超声波流量计耐温 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 。
- **维护门槛高**: 安装需专业操作, 易受气泡/积物干扰, 维护成本高。
- **价格敏感**: 进口定价高于国内品牌10%-30%, 中低端市场竞争力弱。

威胁 (Threats)

- **竞争加剧**: 面临西门子、科隆及国内厂商双重挤压, 价格战压力大。
- **经济与技术风险**: 下游行业投资波动 (如冶金/电力), 无线通信技术可能替代传统仪表。
- **供应链波动**: 全球芯片短缺、原材料涨价及国际贸易摩擦影响交付效率。

重点企业介绍——艾默生

格物致胜
Wintelligence

关于企业



- Emerson (艾默生) 成立于1890年, 总部位于美国密苏里州圣路易斯市, 是一家全球性的工业技术与软件公司, 提供先进的自动化方案。
- 自动化解决方案帮助过程、混合和离散行业制造商—包括油气、炼油、化工、制药、食品饮料、电力、纸浆和造纸、以及矿产和冶金等领域, 优化能效和运营成本, 促进生产, 保障人员安全及保护环境。

企业人数

16000+

销售团队

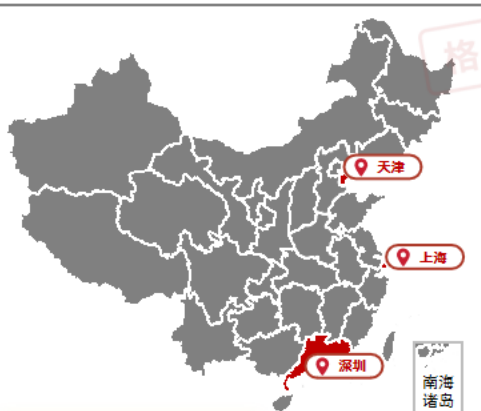
200+

研发团队

600+

研发经费占比

≥10%



国内生产工厂分布



高准 ELITE 峰值性能科里奥利流量和密度计



罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器



Rosemount™ 3144P 温度变送器



1056 型智能四线制分析仪



罗斯蒙特™ 3308 非接触式无线液位变送器



罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计



Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器



罗斯蒙特™ 214A 温度传感器



1066两线制水质分析变送器



Rosemount™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器

流量仪表

压力仪表

温度仪表

分析仪表

物位仪表

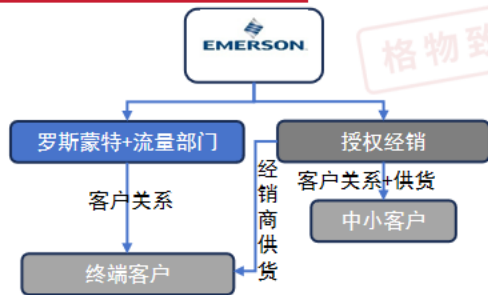
企业产品示例

重点企业介绍——艾默生

格物致胜
Wintelligence

2024年销售总额	年度销量增长率	市场占有率	销量最高品类
37亿元	-7%	14%	压力变送器

企业产品销售模式分析



- 针对大型企业、国家项目涉及投标、项目设计以及系统集成，通过艾默生行业团队直接维护关系，经销商进行供货。
- 经销商负责中小客户的关系、库存、资金流以及部分技术支持。

2024年市场占有率-细分产品

流量仪表	压力仪表	温度仪表	分析仪表	物位仪表
14 亿元 年度销售额	18 亿元 年度销售额	1 亿元 年度销售额	2 亿元 年度销售额	2 亿元 年度销售额
15%	24%	3%	7%	5%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

2024年市场占有率-细分行业

油气	化工	市政	冶金
31%	10%	2%	21%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率
电力	食品	制药	其他
9%	7%	8%	7%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

注：该数据不含出口，不含系统及软件等。

重点企业介绍——艾默生

格物致胜
Wintelligence

优势 (Strengths)

- **技术实力雄厚**：百年自动化控制领域积累，拥有全球领先的产品技术组合，质量流量计等核心产品技术先进性突出。
- **深度本地化布局**：18个中心、600+研发人员、2000+工程师，覆盖60+城市，快速响应需求。

机会 (Opportunities)

- **数字化转型红利**：中国制造业升级推动工业物联网需求，艾默生的Plantweb平台等自动化解决方案可深度参与智能制造项目。
- **海外市场拓展**：联合中国企业，借助“一带一路”倡议拓展亚洲其他新兴市场。

劣势 (Weaknesses)

- **产品线局限性**：产品行业针对性强，非核心行业（如部分轻工业）产品线覆盖不足。
- **本土竞争压力**：面临中国本土企业在工业自动化领域的成本优势与政策支持竞争，可能在价格敏感度较高的中低端市场处于劣势。

威胁 (Threats)

- **传统行业需求下滑**：油气、石化、化工等核心下游行业需求逐年萎缩，市场规模承压。
- **本土企业技术追赶**：中国企业在自动化领域加速创新，可能挤压艾默生的市场份额。

重点企业介绍——川仪

格物致胜
Wintelligence

关于企业



- 重庆川仪自动化股份有限公司成立于1999年，现为国内规模最大、产品门类最全、系统集成能力最强的综合性自动化仪表制造企业。
- 公司主要生产和经营工业自动化控制系统及仪表、控制软件、分析仪器及成套系统、楼宇自动化系统、电气自动化系统、电子及仪表元器件、IT专用集成电路、功能材料、工艺工装设备、汽车/摩托车零部件及专用汽车、光学仪器、环境试验设备、电脑加油机等十几个大类产品。

企业人数
5300+

销售团队
100+

研发团队
100+

研发经费占比
≥7%



国内生产工厂分布



MFL两线制电磁流量计



PDS805压力变送器



WBS系列一体化温度变送器



PA500系列气体分析仪



MPS7000 系列变频调速物位



VFE智能型涡街流量计



PDS873远传压力变送器



WRG系列铠装热电偶



70X6系列水质分析仪



MPS5100

流量仪表

压力仪表

温度仪表

分析仪表

物位仪表

企业产品示例

重点企业介绍——川仪

格物致胜
Wintelligence

2024年销售总额	年度销量增长率	市场占有率	销量最高品类
22亿元	-2%	8%	流量计

企业产品销售模式分析



□ 重庆川仪全部是直销模式，通过行业团队以及区域销售去覆盖全国大客户以及区域型中小客户。

2024年市场占有率-细分产品

流量仪表	压力仪表	温度仪表	分析仪表	物位仪表
9 亿元 年度销售额	7 亿元 年度销售额	4 亿元 年度销售额	1 亿元 年度销售额	1 亿元 年度销售额
10%	10%	10%	3%	4%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

占比
最高

2024年市场占有率-细分行业

石油化工	市政	冶金	电力	其他
5%	2%	33%	13%	4%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

占比
最高

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

优势 (Strengths)

- **产品与技术领先：**国内少数全系列仪表企业，核心技术国内领先，部分达国际先进。
- **全产业链与服务：**覆盖核心部件-设备-系统集成全链条，80+服务网点提供一体化服务。
- **国企背景支持：**作为重庆国资委控股企业，获国家级技术中心、创新型企业等资质。

机会 (Opportunities)

- **国产替代加速：**国家推动工业自动化仪表自主可控，流程工业设备更新需求刚性，国产替代从低端向中高端渗透，川仪作为龙头受益显著。
- **新兴市场拓展：**核电、锂电等新领域订单增长。
- **股东协同：**2025年引入国机集团作为股东，有望强化战略协同与资源整合。

劣势 (Weaknesses)

- **高端市场竞争力不足：**国际巨头（如艾默生、横河）国内规模为其2-3倍，高端市场仍由进口品牌主导，国产替代主要集中于中低端。
- **成本压力较大：**毛利率受产品结构与原材料价格上涨影响小幅下滑，成本控制能力需提升。
- **技术延伸不足：**偏向硬件制造，AI、物联网布局滞后，解决方案能力弱于同行。

威胁 (Threats)

- **竞争压力加大：**国内外企业加大投入，川仪面临价格竞争与技术升级压力，需持续高投入。
- **成本波动：**下游依赖传统工业，原材料涨价、贸易环境变化挤压利润。
- **国际品牌压制：**艾默生等巨头在高端技术与品牌上占优，国产替代存技术壁垒。

重点企业介绍——横河

格物致胜
Wintelligence

关于企业

YOKOGAWA
Co-innovating tomorrow™

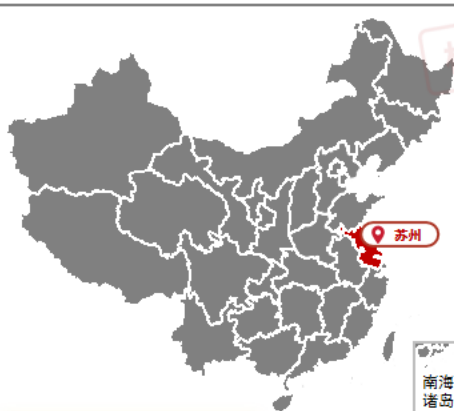
- 横河电机集团创建于1915年，总部设在日本东京，是工业控制行业专业的跨国公司，在62个国家和地区拥有128家公司。
- 公司主要销售日本横河AXG系列电磁流量计，SF电磁流量计，CA超低电导率，DY和VY系列涡街流量计，ROTAMASS质量流量，RAMC金属浮子系列等，广泛应用于石油和天然气，炼油，化工，水处理，钢铁，造纸，食品，生物制药等行业。

企业人数
600+

销售团队
100+

研发团队
100+

研发经费占比
≥5%



国内生产工厂分布



ADMAG AXG



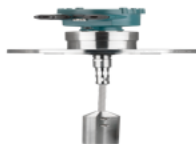
EJX110B无线差压变送器



YTA610温度变送器



TDL8000在线气体分析仪



导波雷达液位计FLEX80Y系列



涡街流量计VY系列



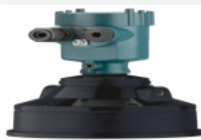
EJX118B无线远程隔膜密封差压变送器



YTA70 温度变送器



FLXA402多通道四线制分析仪



超声波液位计SON60Y系列

流量仪表

压力仪表

温度仪表

分析仪表

物位仪表

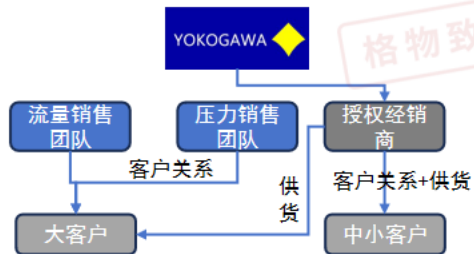
企业产品示例

重点企业介绍——横河

格物致胜
Wintelligence

2024年销售总额	年度销量增长率	市场占有率	销量最高品类
20亿元	-20%	8%	压力变送器

企业产品销售模式分析



- 从货物流角度来分析，横河的销售模式主要为分销，少部分直销。
- 从客户关系角度来看，直销团队负责大型石化、电力能源行业的客户，直接参与投标、工程设计，提供系统解决方案。
- 分销则是由经销商承担销售、资金流、库存。覆盖广泛的区域以及中小项目。

2024年市场占有率-细分产品

流量仪表	压力仪表	温度仪表	分析仪表	物位仪表
5 亿元 年度销售额	13 亿元 年度销售额	1 亿元 年度销售额	0.4 亿元 年度销售额	0.6 亿元 年度销售额
5%	19%	3%	1%	2%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

2024年市场占有率-细分行业

化工	电力	食品制药	其他
8%	28%	6%	3%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

注：该数据不含出口，不含系统及软件等。

重点企业介绍——横河

格物致胜
Wintelligence

优势 (Strengths)

- **技术领先及创新：**产品（如高精度压力变送器、智能仪表）广泛应用于石化、电力等行业。
- **本地化布局与合资企业：**建立合资企业如重庆横河川仪有限公司，降低运营成本，增强市场响应能力。
- **国际化形象：**国际化经验为其提供成熟的市场拓展策略，品牌认可度高。

机会 (Opportunities)

- **中国市场潜力：**中国自动化仪表市场规模较大，未来随着智能制造、产业升级、数字化改造可以带来更多的市场增量。
- **政策支持：**双碳目标与节能减排推动工业自动化升级，能源管理解决方案在高能耗市场具备新的增长点。

劣势 (Weaknesses)

- **部分产品技术局限：**在物位及分析领域产品布局较少。
- **本土竞争压力：**国产品牌的市场份额不断上升，挤压部分市场份额。

威胁 (Threats)

- **国产替代加速：**国产品牌通过政策支持以及技术突破在加速国产替代，有可能削弱竞争力。
- **竞争压力：**在压力仪表领域，艾默生对横河的领先地位构成挑战。
- **供应链风险：**国际贸易摩擦、原材料价格波动或疫情等不可控因素可能影响横河的供应链稳定性。

重点企业介绍——科隆

格物致胜
Wintelligence

关于企业

KROHNE

- Krohne（科隆）成立于1921年，总部位于德国杜伊斯堡埃朗根，是一家全球性的公司，制造商，为众多的行业提供过程仪表、测量方案及服务。
- 公司提供的仪表包括电磁流量计、质量流量计、转子流量计、涡街流量计、雷达物位计等，可以为油气、炼油、化工、制药、食品饮料、电力、纸浆和造纸、以及矿产和冶金等领域提供高效测量方案，促进生产，保障人员安全及保护环境。

企业人数
200+

销售团队
140+

研发团队
50+

研发经费占比
≥2%



国内生产工厂分布



OPTISWIRL 5080 涡街流量计



OPTIBAR PM 3050 压力变送器



OPTITEMP TFA-100 温度变送器



SMARTPAT PH 1590 电位式 pH 传感器



OPTISOUND 3020 超声波物位计



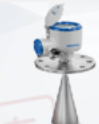
OPTIFLUX 1050 电磁流量计



OPTIBAR PM 5060 压力变送器



OPTITEMP TRA-W10 缆式热电阻 (RTD) 传感器



MAC 100 液体分析变送器



OPTIWAVE 5400 雷达液位计

流量仪表

压力仪表

温度仪表

分析仪表

物位仪表

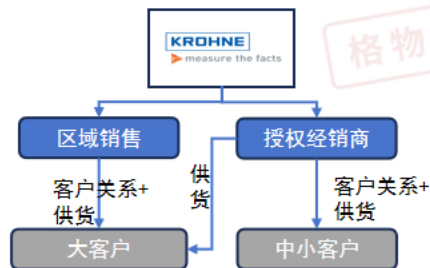
企业产品示例

重点企业介绍——科隆

格物致胜
Wintelligence

2024年销售总额	年度销量增长率	市场占有率	销量最高品类
14亿元	-1%	5%	流量计

企业产品销售模式分析



- 科隆在全国设有区域销售团队，覆盖区域内的不同行业客户群体。
- 部分供货通过授权经销商。

2024年市场占有率-细分产品

流量仪表	压力仪表	温度仪表	分析仪表	物位仪表
12 亿元 年度销售额	1 亿元 年度销售额	0.2 亿元 年度销售额	0.4 亿元 年度销售额	0.4 亿元 年度销售额
12%	1%	1%	1%	2%
市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率	市场占有率

2024年市场占有率-细分行业

油气	化工	市政
4% 市场占有率	8% 市场占有率	3% 市场占有率
冶金	食品制药	其他
4% 市场占有率	2% 市场占有率	10% 市场占有率

注：该数据不含出口；不含系统及软件等。

重点企业介绍——科隆

格物致胜
Wintelligence

优势 (Strengths)

- **技术优势:** 流量计产品精度高, 在化工、制药等高要求行业占据技术优势, 尤其在粘稠、腐蚀性介质的测量中表现突出。
- **长期客户关系:** 科隆与巴斯夫、壳牌建立长期合作关系, 其产品在关键工艺环节经过反复验证, 形成品牌信任壁垒。

机会 (Opportunities)

- **物联网与边缘计算:** 科隆通过现场验证工具和边缘计算模块, 推动流量计向智能化升级。
- **新能源与环保领域:** 科隆的流量计可应用于新能源(如风电、光伏)和污水处理领域。例如, 其液位计已用于污水处理厂的四级净化工艺, 符合“双碳”目标下的环保需求。

劣势 (Weaknesses)

- **竞争压力:** 尽管科隆在高端流量计领域技术领先, 但中国本土企业(如川仪、中控技术)通过政策支持 and 成本优势, 在中低端市场快速抢占份额。
- **DCS系统集成缺失:** 工业自动化的趋势要求系统与仪表集成采购, 需要与其他系统集成商进行深度合作。

威胁 (Threats)

- **国产替代加速:** 国内企业(如川仪、中控技术)通过技术迭代(如MEMS传感器)和政策扶持, 在中低端市场快速替代外资品牌。
- **市场竞争加剧:** 国际品牌高端挤压, 本土品牌快速崛起, 带来不小的竞争压力。

结束语

格物致胜
Wintelligence

- 本报告数据主要来自业内专家的访谈，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用。对于使用本报告可能造成的投资、决策等风险，本公司概不负责。
- 格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。

序号	产品名称	发行时间	购买费用（元）
1	2025年自动化仪器仪表白皮书	2025年7月	免费
2	2025年自动化仪器仪表白皮书-流量	2025年9月	15000
3	2025年自动化仪器仪表白皮书-温度	2025年9月	15000
4	2025年自动化仪器仪表白皮书-压力	2025年9月	15000
5	2025年自动化仪器仪表白皮书-物位	2025年9月	15000
6	2025年自动化仪器仪表白皮书-分析	2025年9月	15000

关于我们

格物致胜
Wintelligence

北京格物致胜咨询有限公司

格物致胜 (wintelligence) 成立于2008年，由多名清华大学工科硕士、MBA等合作创立。目前设有工业研究与咨询、新媒体运营、政府咨询、制造业排名数据库四个业务部门。拥有120名员工，在北京、上海、南京等地设有办事机构。

公司自2022年起当选中国电器工业协会理事单位。

格物致胜的含义：通过科学的方法进行观察和研究，发掘问题、规律与解决办法，从而协助客户取得胜利。



关于我们

工业研究与咨询

共有7个垂直化的研究团队，主要擅长和专营中压配电、低压配电、自动化、机械、医疗器械、化工、新能源、电能质量、楼宇、机器人、机床等领域的行业研究、竞争对手调研、渠道&用户研究。

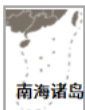


主要服务领域

- 宏观经济研究
 - 行业应用研究
 - 市场结构研究
 - 存量市场研究
 - 竞争对手标杆研究
 - 价格业绩监测
 - 产品渠道研究
 - 供应链成本研究
 - 价值链研究
 - 用户采购行为研究
 - 用户满意度研究
 - 投资收并购研究等
- 工业研究与咨询部门共70人，分布在北京、上海两地
- 格物致胜针对每一个细分行业都成立了专门的研究团队来进行跟踪和服务
- 对工业品生意模式熟悉以及工业知识的沉淀，使得格物致胜研究成果能够更加适应“工业”-多样而窄众的市场

联系我们

格物致胜
Wintelligence



地址：中国北京市朝阳区酒仙桥东路1号电子城创新产业园
M8楼4层

联系人：王先生

电话：86-182-0252-0043（同微信）

邮箱：kai.wang@gewuzhisheng.com

中文官网

www.gewuzhisheng.com

英文官网

www.wintelligence.com.cn



企业微信客服号



研究经理微信



感谢观看 期待未来 祝您成功