

2025

中国离散自动化（FA）市场白皮书

目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

项目范围与定义

- 广义工业自动化产品概览
- 离散自动化市场-产品范围定义
- 离散自动化市场-产业链概览
- 离散自动化市场-下游行业定义
- 离散自动化市场-其他定义

02

FA整体市场规模及趋势分析

- 整体规模及发展趋势
- 中国离散自动化市场-分产品
- 中国离散自动化市场-国产化进程
- 中国离散自动化市场- TOP玩家概览
- 中国离散自动化市场-行业格局
- 中国离散自动化市场-行业趋势分析
- 新兴产业分析-人形机器人
- 新兴产业分析-低空飞行器

03

FA市场品牌格局演变

- 中国离散自动化市场-品牌格局演变分析
- 中国离散自动化竞争格局-低压变频器
- 中国离散自动化竞争格局-PLC
- 中国离散自动化竞争格局-通用伺服

04

FA市场渠道模式分析

- 中国离散自动化市场-渠道模式
- 中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器
- 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服
- 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

05

核心自动化厂商分析 (汇川为例)

- 典型厂商-业务概览
- 典型厂商-发展历程
- 典型厂商-对外投资
- 典型厂商-产品概览
- 典型厂商-自动化整体业绩(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品结构(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品业绩(伺服为例)
- 典型厂商-战略动态

广义工业自动化产品概览

软件层	研发设计类 (370亿+)		企业管理类 (1000亿+)		生产控制与质量管理类 (1000亿-)			运维类 (570亿+)							
	PLM (产品生命周期管理)		ERP (企业资源计划)		MES (制造执行系统)		DNC (分布式数字控制)		QMS (质量管理系统)		PHM (故障预测与健康管理)				
	EDA (电子设计自动化)		SCM (供应链管理)		DCS (分布式控制系统)		MOM (制造运营管理)		APS (高级计划与排产)		APM (资产性能管理)				
	CAE CAM (仿真测试)		CRM (客户关系管理)		SCADA (数据采集与控制)		SIS (安全仪表系统)		WMS (仓储管理系统)		MRO (维护维修运行管理)				
	CAD (设计绘图)		HRM (人力资源管理)		FCS (现场总线控制系统)		ORION (调度优化系统)		PLC (可编程逻辑控制)		EMS (能效管理)				
	BIM (建筑信息模型)		EAM (企业资产管理)		APC (先进过程控制)		RTO (实时优化)		OTS (操作员培训仿真系统)		Others				
硬件层	自动化分类		离散自动化 (2300亿+)			流程自动化		工控元件		气动产品		液压产品		Others	
	设备控制层		PLC HMI IPC CNC 分布式IO			DCS SIS SCADA MES		按钮 开关 指示灯 继电器 转换开关		执行元件 控制元件 气源处理元件 气动附件		工业液压		工业电源 工业交换机	
	驱动+检测层		低压变频器 伺服驱动器 工业传感器 步进驱动器 机器视觉 空心杯伺服 低压软起			高压变频器 仪器仪表 高压软启									
	执行层		低压电机 伺服电机 步进电机 直线电机 主轴电机			高压电机 控制阀		警示灯 电流互感器							
设备层	工业机器人 柔性输送线 机床 AGV														



离散自动化市场-产品范围定义

格物致胜
Wintelligence

离散
自动化
定义

离散自动化 (Discrete Automation) 是指在工业生产中, 通过分步加工、独立装配的工序, 将多个零部件组合成最终可量化产品的自动化过程。其核心特征在于生产环节的离散性
最终产品的可计数性。

特点: 1. 离散性: 生产过程由多个独立工序组成; 2. 可中断性: 生产过程可随时启动或停止, 适应订单量波动。

离散
自动化
产品
范围

控制层	 PLC	 IPC	 HMI	 CNC	 分布式IO
驱动+检测层	 低压变频器+软启	 伺服驱动器	 步进+空心杯伺服	 机器视觉	 工业传感器
执行层	 低压电机	 伺服电机	 步进电机	 直线电机	 主轴电机

离散自动化市场-产业链概览

格物致胜
Wintelligence



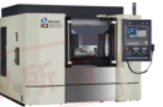
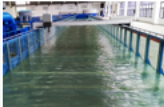
离散自动化市场-下游行业定义

定义

- 原始设备制造商简称OEM，也称为定点生产，俗称代工（生产）。
- 基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道。
- 主要的下游客户包括机床、风电、电梯、3C等装备制造业等，要求生产精细化程度较高。

OEM（离散型）

主要行业

					
电梯	纺织机械	橡塑机械	机器人	暖通空调	机床
					...
光伏	起重机械	物流机械	锂电池	电子设备制造	...
					
化工	水行业	冶金	油气	电力	石化
					...
采矿	食品饮料制药包装	市政	汽车	环保	...

EU（过程型）

- 项目型市场即EU市场（End User），直接面向最终用户，其项目需通过内部规范立项，招标采购建设，一般周期较长，受短期因素影响较小。
- 项目型市场下游客户包括化工、电力、石化、冶金等。

离散自动化市场-其他定义

格物致胜
Wintelligence

时间定义

- 自然年定义

- ✓ 01月01日-12月31日

- 时间范围

- ✓ 2020-2030E年

- ✓ 数据拆分年份：以2024/01/01-2024/12/31自然年为基准

业绩、税费和货币定义

- 业绩定义

- ✓ 自然年的销售额

- 货币及业绩单位

- ✓ 单位：亿元/百万元人民币

- 税费

- ✓ 所有销售额业绩均不包含13%的增值税

区域定义及地图

- 区域定义

- ✓ 中国大陆地区，不包含港澳台地区



目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

项目范围与定义

- 广义工业自动化产品概览
- 离散自动化市场-产品范围定义
- 离散自动化市场-产业链概览
- 离散自动化市场-下游行业定义
- 离散自动化市场-其他定义

02

FA整体市场规模及趋势分析

- 整体规模及发展趋势
- 中国离散自动化市场-分产品
- 中国离散自动化市场-国产化进程
- 中国离散自动化市场- TOP玩家概览
- 中国离散自动化市场-行业格局
- 中国离散自动化市场-行业趋势分析
- 新兴产业分析-人形机器人
- 新兴产业分析-低空飞行器
- 中国离散自动化市场-市场发展总

03

FA市场品牌格局演变

- 中国离散自动化市场-品牌格局演变分析
- 中国离散自动化竞争格局-低压变频器
- 中国离散自动化竞争格局-PLC
- 中国离散自动化竞争格局-通用伺服

04

FA市场渠道模式分析

- 中国离散自动化市场-渠道模式
- 中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器
- 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服
- 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

05

核心自动化厂商分析 (汇川为例)

- 典型厂商-业务概览
- 典型厂商-发展历程
- 典型厂商-对外投资
- 典型厂商-产品概览
- 典型厂商-自动化整体业绩(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品结构(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品业绩(伺服为例)
- 典型厂商-战略动态

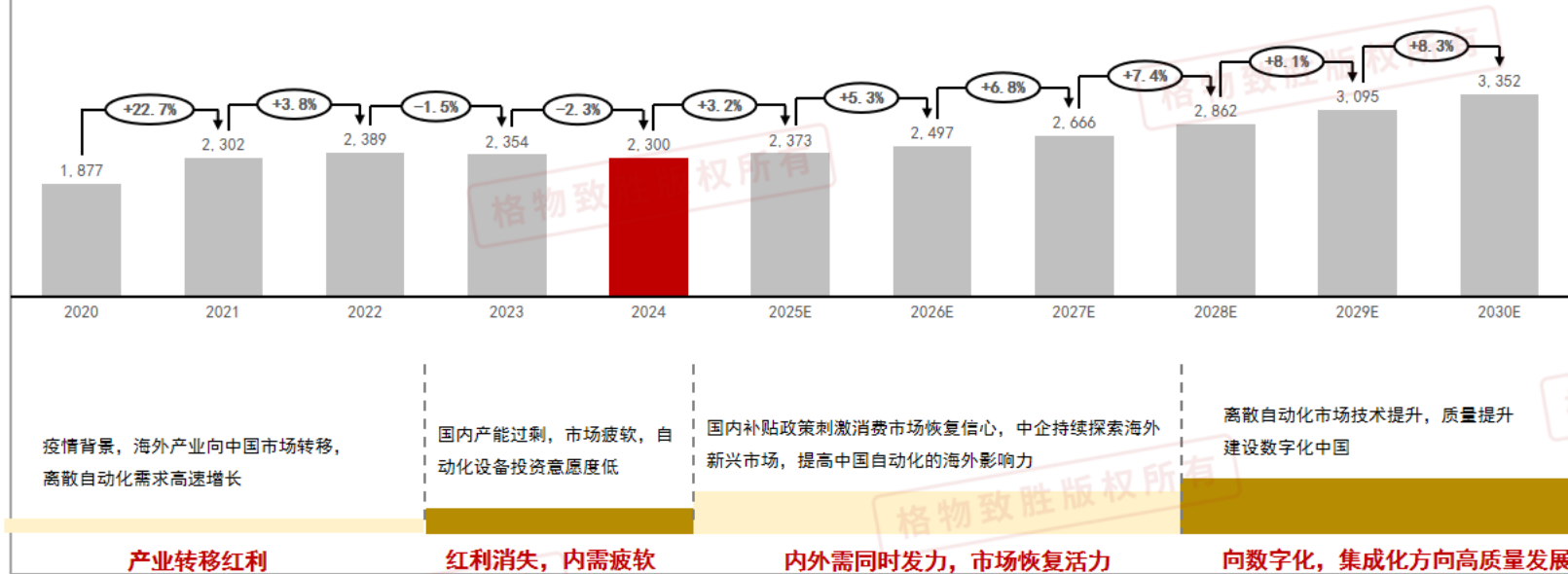
中国离散自动化市场-整体规模及发展趋势

格物致胜
Wintelligence

Unit : 亿元

2020-2030E 中国离散自动化市场规模及发展趋势

2025年开始离散自动化受内外需同时拉动，市场逐步回暖，预计2025年市场增速达到3.2%，未来五年市场复合增长率达到7.5%。



中国离散自动化市场-分产品

格物致胜
Wintelligence

2024年中国离散自动化产品市场规模 (Unit:亿元)

2024年GR (Unit:%)

2025-2035 CAGR

>300亿市场

低压电机

18.2%

419

量价双减

-6.0%

4.4%

工业传感器

13.1%

302

中低端下滑严重, 高端增长

-8.0%

6%

低压变频器

12.3%

284

EU维稳增长, OEM需求下滑

-3.2%

8.2%

机器视觉

9.7%

224

新应用场景延展, 拉动需求

13.1%

12%

通用伺服系统

9.3%

213

传统OEM及新能源行业需求萎缩

-5.5%

10.2%

CNC

6.6%

151

机床行业优先回暖

6.7%

6.4%

PLC

6.0%

137

代理商库存水平偏高

-11.9%

8.6%

IPC

6.7%

67

下游需求萎缩, 高端应用有所增长

-8.0%

7.2%

HMI

5.8%

58

OEM需求萎缩严重, 国产替代加快

-4.0%

8.6%

PLM

3.2%

32

智能制造推动预测性维护需求

14.0%

6.2%

低压伺服

3.1%

31

新兴领域拉动增长, 如智慧医疗, 人形机器人

11.1%

13.6%

分布式IO

3.0%

30

市场需求疲软, 国产替代加快

-11.0%

9%

电液伺服

3.0%

30

传统需求下滑, 军事及航空航天场景拉动需求

5.3%

7.1%

空心杯伺服

2.2%

22

高精尖领域技术突破, 拉动增长

14.0%

12.8%

步进系统

2.1%

21

传统OEM需求下滑, 市场集中度高

-7.9%

8.2%

Others

2.8%

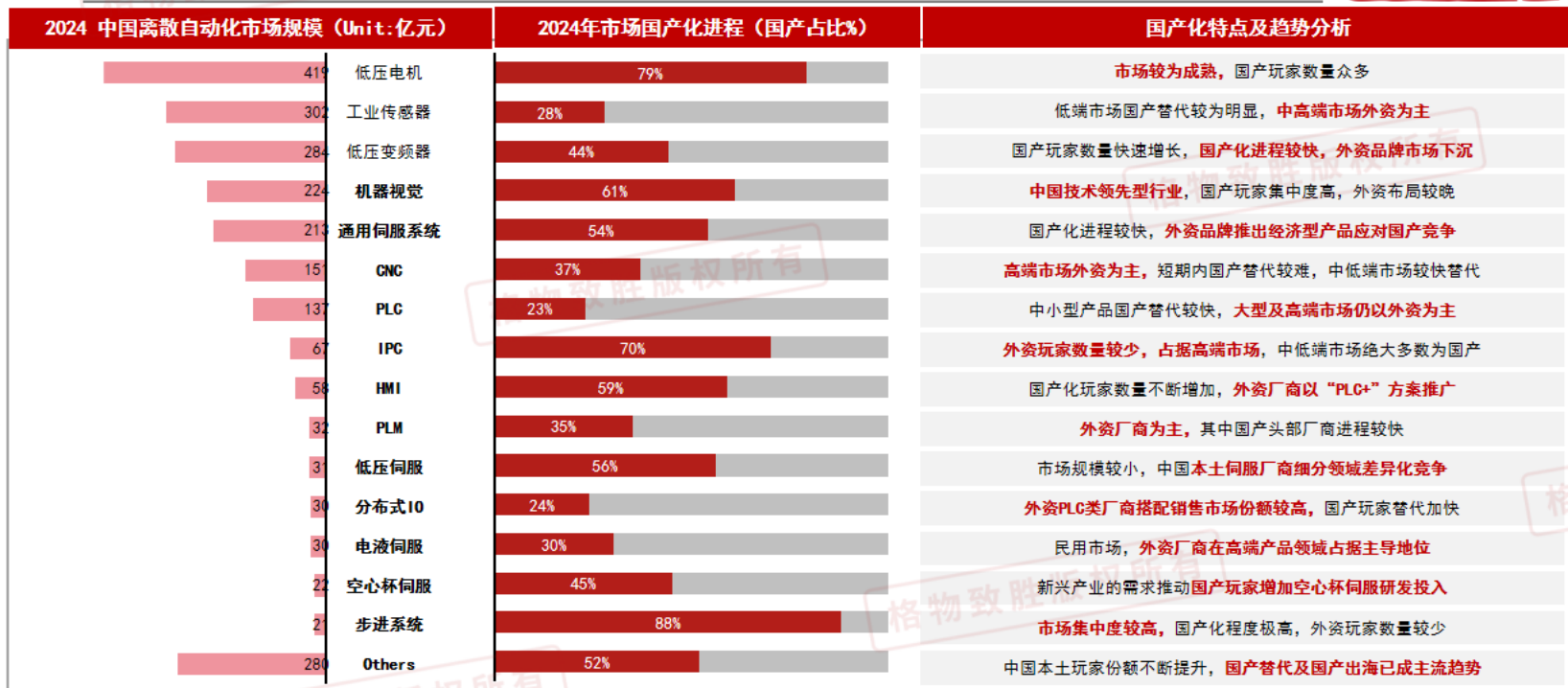
280

2.4%

4.6%

<100亿市场

中国离散自动化市场-国产化进程



中国离散自动化市场-TOP玩家概览

格物致胜
Wintelligence

中国FA市场玩家数量众多，目前本土市场份额已超过外资市场，但头部玩家仍以外资为主导。

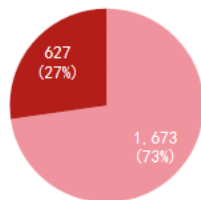
2024年FA市场TOP玩家格局		玩家特性	玩家市场特点及产品覆盖情况
西门子	8.0%	自动化龙头	FA产品全线覆盖，占据国内各产线高端市场；推进中国本地化产品，市场竞争下沉
汇川	6.2%	国产龙头	国产TOP1，FA产线覆盖较全，行业专机及方案能力较强，由低端向高端市场发展，逐步替代外资品牌
ABB	3.2%	变频器龙头	变频器行业TOP1，项目型市场市占率较高；研发本地化自动化产品，成立OEM团队，推进全产线及全行业布局
三菱	2.8%	日系品牌龙头	FA核心产品全覆盖，双品牌销售，覆盖高中低端市场；加深本地化生产研发，成立中国本地化第二品牌-菱领
发那科	2.5%	CNC市场龙头	工业机器人及CNC市场定位高端，核心零部件自主研发程度高，中国本地化生产研发
基恩士	2.5%	传感器市场TOP	传感器技术全球顶尖，尤其在机器视觉领域；产品迭代速度快，技术壁垒高；本地化程度低，生产研发均在总部
欧姆龙	1.8%	传感器&PLC核心玩家	产品线齐全、系统集成能力强，伺服变频器产品国产替代较快，以PLC及传感器为核心竞争点
施耐德	1.7%	欧美TOP企业	能源管理与自动化融合类企业，FA产线覆盖较全，中国本地化研发生产，销售渠道体系庞大，竞争力高
卧龙电机	1.6%	低压电机龙头	主打高性价比，本土化服务响应快、电机领域技术积累深厚、产品系列逐步完善
台达	1.3%	台资龙头	中端市场的领导者，并向高端渗透；OEM市场为主，开始布局EU行业，逐步拓展EU辅助场景的应用
研华科技	1.3%	IPC龙头	IPC/工业主板/DAQ/工业交换机/HMI等硬件平台全球领先。WISE-PaaS工业物联网云平台是其核心软件战略。
松下	1.1%	日韩TOP企业	专注于电子制造产业链（尤其是PCBA和消费电子组装）、提供高精度、高可靠性机电一体化核心设备及解决方案
Others	66.0%		国产玩家数量众多，市场集中度相对较低

中国离散自动化市场-行业格局

格物致胜
Wintelligence

2024年离散自动化行业格局

Unit: 亿元



OEM行业
EU行业

2025-2030E CAGR

OEM行业



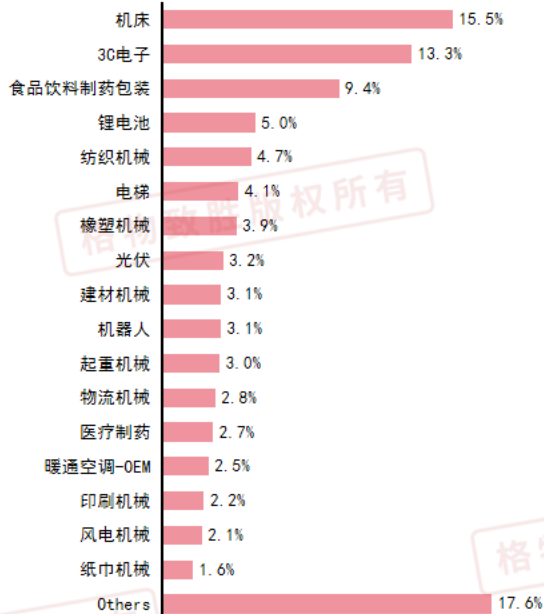
+8.4%

EU行业

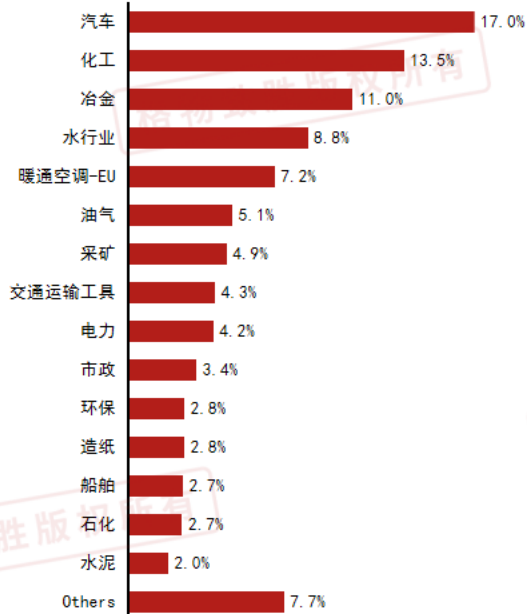


+4.9%

2024年离散自动化市场行业格局-OEM行业



2024年离散自动化市场行业格局-EU行业

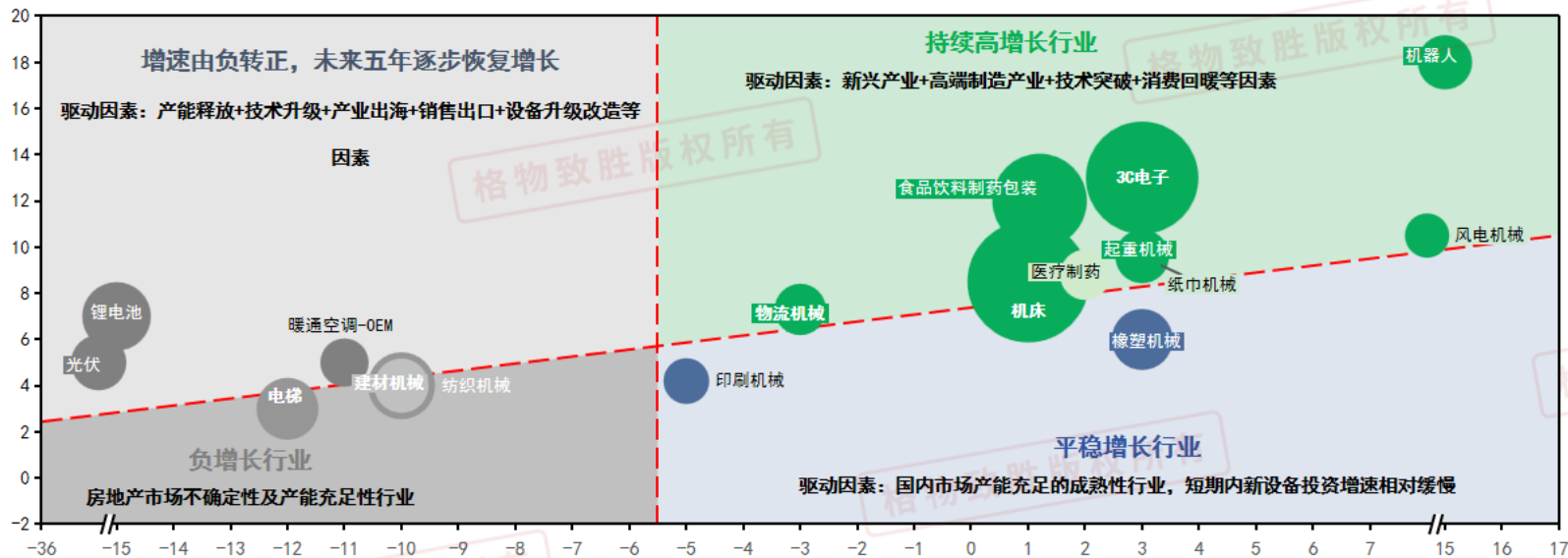


中国离散自动化市场-OEM行业趋势分析

格物致胜
Wintelligence

- 疫情后时代，国内OEM市场需求疲软，修复缓慢，部分传统OEM行业产能过剩，市场新设备投资一直处于观望状态。2025年开始通过“借船出海”及“走出去”战略拉动内需，预计2026年开始市场需求逐步修复，且新的技术突破及新兴产业带来市场活力。
- 未来五年持续高增长行业建议重点关注工业机器人，半导体制造，增材制造，新能源汽车柔性产线，3C电子，机床，食品饮料包装制药的出海，物流起重等场景。

2025-2030E CAGR

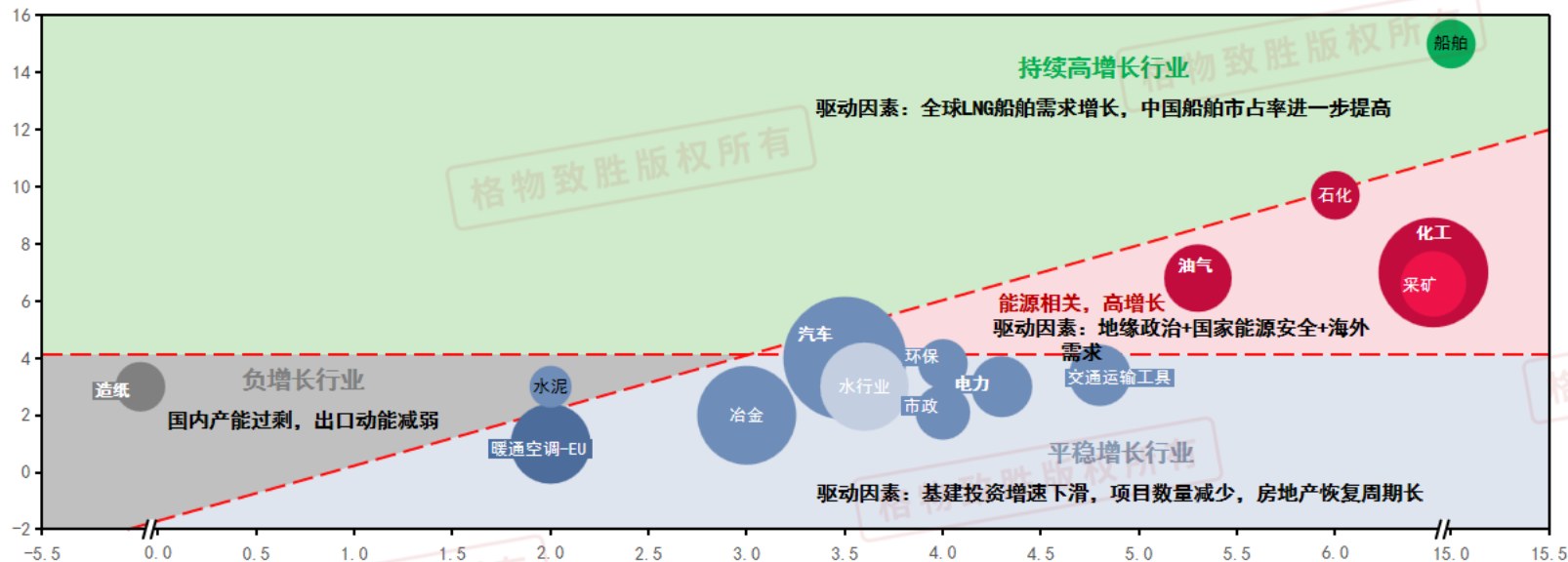


中国离散自动化市场-EU行业趋势分析

格物致胜
Wintelligence

- 2023年以来，项目型市场持续发力拉动市场需求，预计2025年后项目型市场投资增速有所下滑，市场需求由被动转向主动需求，即OEM行业接力拉动需求增长。
- EU持续高增长行业建议重点关注船舶，及能源相关行业：油气，石化，化工，采矿。

2025-2030E CAGR



2025年7月

中国离散自动化市场研究

2024GR

14

新兴行业分析-人形机器人产业链

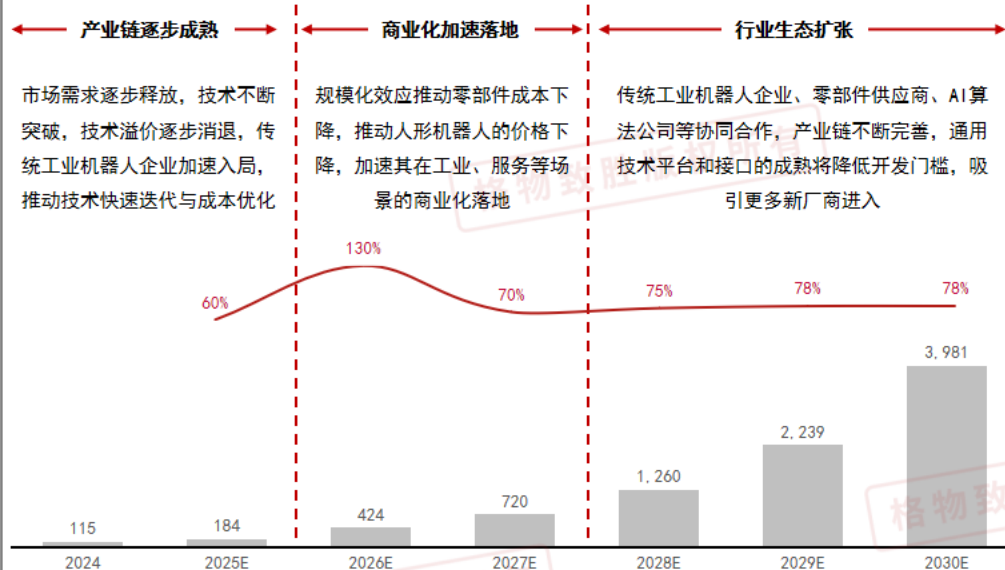
上游：软硬件			中游：本体及系统集成	下游：应用场景
执行器			研发	工业制造
旋转执行器 减速器、无极电机、力矩传感器	线性执行器 丝杠、空心杯电机、轴承	灵巧手 伺服电机、红外探测、步进电机		仓储物流
感知			本体生产 组装、测试	医疗服务
力传感器 压力传感器、应变传感器等	视觉传感器 图像传感器、摄像头、雷达等	编码器		
控制与交互			系统集成 软件系统集成、场景训练	商业服务
算法和系统 步态规划、人机交互、手眼协调、视觉与导航等	芯片 GPU、CPU			
动力			达闼科技	家用服务
电池	充电装置			
结构件			智元机器人	教育科研
机体骨骼	玻璃面罩	触摸屏		
热管理系统			FOURIER 傅利叶	特种服务
			UNITREE 宇树科技	
			星动纪元 Robot Era	
			GALBOT	
			LEJU ROBOT 乐聚机器人	

新兴行业分析-人形机器人市场规模

格物致胜
Wintelligence

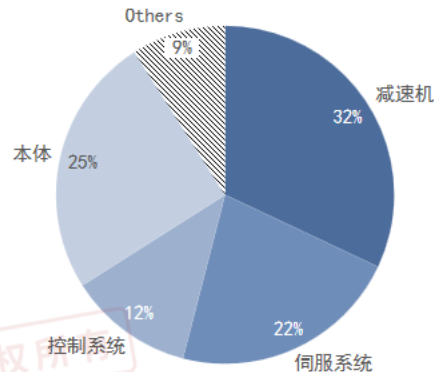
2024-2030E 中国人形机器人市场规模

Unit: 亿元



人形机器人成本构成

➢ 机器人核心零部件主要包括减速机、伺服电机、控制器等，其中减速机是机器人生产中壁垒最高的零部件



新兴行业分析-低空飞行器产业链

上游：原材料及零部件				中游：整机制造	下游：应用场景
研发				无人机	低空经济+物流
CAx	EDA	PLM	其他		低空经济+交通
关键原材料				飞行汽车	低空经济+农业
钢材	铝合金	工程塑料	陶瓷基材		低空经济+旅游
碳纤维	玻璃纤维	树脂基材	复合材料	电动垂直起降飞行器	低空经济+消防
零部件					直升机
芯片	板卡	电池		轻型固定翼飞机	
电机	陀螺	其他零部件			

新兴行业分析-低空飞行器产业规划

2024年是低空经济启动元年，目前低空经济产业尚处于早期阶段，面临发展方向不清晰、法律规章未明确、基础设施缺乏、适航取证久、空域管理难、应用场景待开拓等问题，产业发展较多地依靠政府引导和政策支持。2024年以来我国各省市密集颁布多项关于低空经济的专项政策，其中已发布的22份《行动方案》中合计产业规模规划达到1.71万亿元。

省市	发布时间	文件名称	截止时间	产业规模 (亿元)	起降场 (个)	通用机场 (个)	航线(无人机) (条)	短应用场景 (条)	通航飞行航时 (万小时 / 年)	无人机飞行航时 (万小时 / 年)	试飞测试基地 (个)
广东	2024/5/21	《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024 - 2026 年)》	2026	3000	1300				15	350	
上海	2024/8/16	《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027 年)》	2027	500							
北京	2024/9/30	《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027 年)》	2027	1000					10		
江苏	2024/12/23	《江苏省加快推进低空制造产业高质量发展行动方案》	2026	2000	830						
浙江	2024/8/7	《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》	2027	3000	650	8				200	11
重庆	2024/9/26	《重庆市促进低空经济高质量发展行动方案(2024-2027 年)》	2025	-	200				年均 + 20%	年均 + 20%	3
			2027		1500				年均 + 25%	年均 + 25%	
湖北	2024/7/18	《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》	2027	1000	600	30		10			
江西	2024/8/9	《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》	2026	2000	500	23					
山东	2024/11/11	《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027 年)》	2027	1000	400	35	50	20	10		

中国离散自动化市场-市场发展总结

格物致胜
Wintelligence

离散自动化市场规模

2300亿

2025-2030E CAGR

+7.5%



离散自动化市场-产品趋势

离散自动化市场-供应商趋势

离散自动化市场-行业趋势

百亿级高增长市场:



中高端PLC



机器视觉



伺服系统



变频器

>30亿销售额厂商:

SIEMENS

INOVANCE

ABB

MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better

FANUC

KEYENCE

OMRON

Life is On
Schneider
Electric

WOLONG
Power your future

大规模高增长行业:



机床



3C电子



采矿



油气



食品饮料包装

潜力产品市场: 前瞻性布局



低压伺服



空心杯伺服



分布式IO



电液伺服

国产潜力厂商:

ESTUN
AUTOMATION

DELTA 台达

VEICHI

GSK 广州数控

HAO ZHI

XINJE 信捷电气

INVT 英威腾

ADVANTECH

雷恩智能
Leadshine

潜力行业:



机器人



半导体



船舶



医疗器械



风电机械

目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

项目范围与定义

- 广义工业自动化产品概览
- 离散自动化市场-产品范围定义
- 离散自动化市场-产业链概览
- 离散自动化市场-下游行业定义
- 离散自动化市场-其他定义

02

FA整体市场规模及趋势分析

- 整体规模及发展趋势
- 中国离散自动化市场-分产品
- 中国离散自动化市场-国产化进程
- 中国离散自动化市场- TOP玩家概览
- 中国离散自动化市场-行业格局
- 中国离散自动化市场-行业趋势分析
- 新兴产业分析-人形机器人
- 新兴产业分析-低空飞行器

03

FA市场品牌格局演变

- 中国离散自动化市场-品牌格局演变分析
- 中国离散自动化竞争格局-低压变频器
- 中国离散自动化竞争格局-PLC
- 中国离散自动化竞争格局-通用伺服

04

FA市场渠道模式分析

- 中国离散自动化市场-渠道模式
- 中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器
- 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服
- 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

05

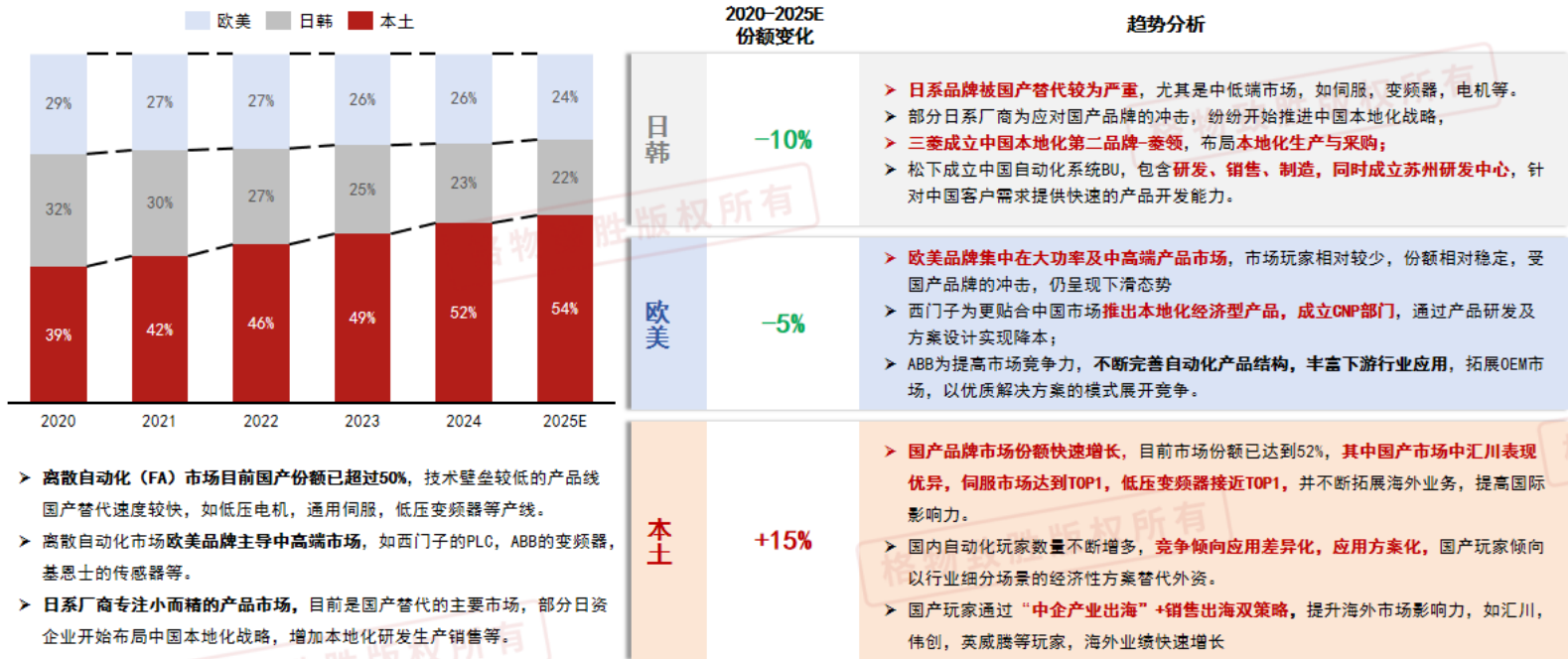
核心自动化厂商分析 (汇川为例)

- 典型厂商-业务概览
- 典型厂商-发展历程
- 典型厂商-对外投资
- 典型厂商-产品概览
- 典型厂商-自动化整体业绩(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品结构(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品业绩(伺服为例)
- 典型厂商-战略动态

中国离散自动化市场-品牌格局演变分析

格物致胜
Wintelligence

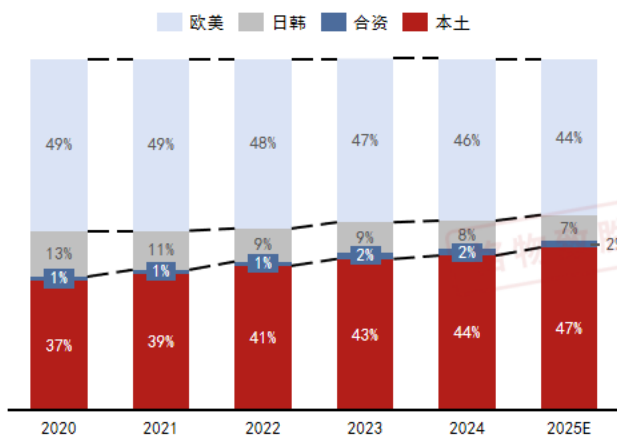
2020-2025E 中国离散自动化市场品牌格局演变



中国离散自动化竞争格局-低压变频器

格物致胜
Wintelligence

2020-2025E 中国低压变频器市场品牌格局演变



- 自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击，国产品牌逐步崛起，叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受到影响，国内品牌逐渐表现出优越性，市场份额扩大。
- 欧美企业受国产替代影响，市场份额有一定萎缩，日系市场份额持续下降。合资品牌主要以德力西为代表，该公司在收购易驱电气后，未来将投入更多精力布局工业自动化领域，市场份额有望扩大。

2020-2025E
份额变化

趋势分析

日韩

-10%

- 日系品牌本地化程度较低，受疫情影响较为严重，国产品牌快速替代，目前日系份额仅有7%。
- 日系变频器玩家均为传统的自动化玩家，变频器的销售多以行业方案模式销售，主要集中在OEM市场，项目型市场份额极少。

欧美

-5%

- 欧美品牌在项目型市场遥遥领先，如耳熟能详的西门子，ABB等玩家，项目型市场成熟度较高，具备一定的品牌影响力。
- 销售产品丰富，满足各种应用场合，包含通用型变频器，工程型变频器，行业专机等产品。
- ABB市场排名外资TOP1，为提升自身竞争力，由项目型主导延展到“EU+OEM市场双驱动”。

本土

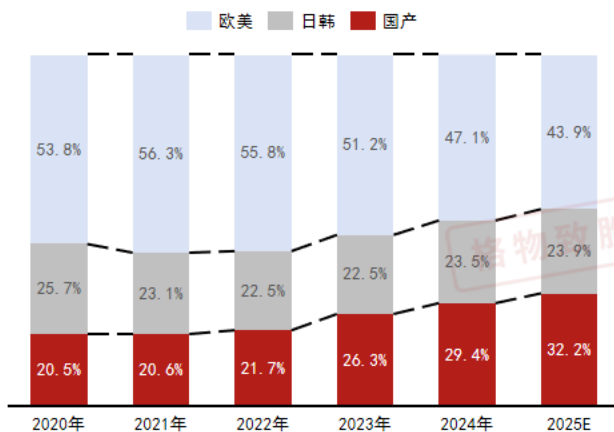
+15%

- 国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额已达到47%，其中汇川表现优异，市场份额与ABB不相上下，2024年超越ABB成为低压变频器市场TOP1，针对低压变频器产品，不断增加研发投入向大功率产品及工程型变频，持续布局流程型工业场景。
- 其他低压变频器国产玩家数量不断增加，部分配电玩家跨界布局自动化，如正泰，德力西等。

中国离散自动化竞争格局-PLC

格物致胜
Wintelligence

2020-2025E 中国PLC市场品牌格局演变



- PLC产品市场国产化进程相对其他产线较慢，目前仍是欧美品牌主导市场，其中西门子表现较为强势。
- 日系品牌PLC在精密制造领域品牌认可度较高，且以中型PLC为主，市占率相对较稳定。
- 国产玩家以中小型国产化替代策略+自动化解决方案策略快速推进市场份额的提升。

2020-2025E
份额变化

趋势分析

日韩

-1.8%

- 日韩系玩家数量较少，其中三菱/欧姆龙市占率较高。
- 三菱：2025年开始推进中国本地化战略，成立本土化第二品牌“菱领”，加强中国本地化生产与研发。
- 欧姆龙：战略性规避伺服及低压变频器的国产化竞争，转向优势的PLC技术突破，形成较强的技术护城河。

欧美

-9.9%

- 欧美品牌主导市场，且定位中高端，品牌影响力较高。
- 西门子为PLC行业龙头玩家，市占率较高，疫情背景下，西门子代理商存货较为严重，库存水平一直保持较高水平，叠加市场需求下滑，致使西门子份额下滑严重。
- 罗克韦尔：中国市占率逐步下滑，但在生物制药领域大型PLC较为强势。
- 欧美系中小型PLC国产替代较为严重，如西门子的Smart200系列，为应对国产的竞争，成立CNP部门，优化小PLC产品，提高竞争力。

本土

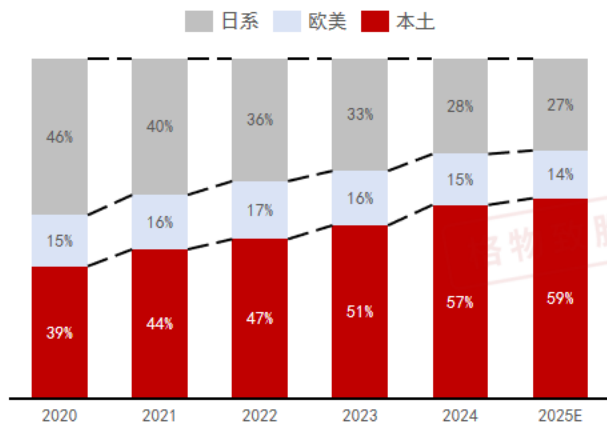
+11.7%

- 国产玩家数量众多，大多数厂商采取中小型产品替代外资，如信捷电气。
- 传统自动化玩家为增强自身竞争力，纷纷布局控制层产品，形成完整的自动化解决方案，如汇川，英威腾，伟创电气等玩家
- 大中型PLC市场国产玩家较少，目前中控市场份额较高，借助DCS的强势地位，形成产线协同效用，部分场景替代外资及DCS产品；其他厂商如和利时，南大傲拓等。

中国离散自动化竞争格局-通用伺服

格物致胜
Wintelligence

2020-2025E 中国通用伺服市场品牌格局演变



- 日系品牌中低端场景份额丢失较快，如传统的包装，纺织，食品，电子等行业；目前仅有机床/半导体/3C电子前道工序等场景拉动业绩需求。
- 通用伺服市场国产快速替代，近五年，国产市场份额增加20%，预计2025年市场份额接近60%，为应对国产化的竞争，外资品牌纷纷提速中国本地化战略的布局。
- 欧美份额相对稳定，本地化战略推进较快，如西门子。

2020-2025E
份额变化

趋势分析

日系

-19%

- 日系品牌被国产替代较为严重，尤其是安川，三菱等玩家
- 部分日系厂商为应对国产品牌的冲击，纷纷开始推进中国本地化战略，
- 三菱成立中国本地化第二品牌-菱领，布局本地化生产与采购；
- 松下成立中国自动化系统BU，包含研发、销售、制造，同时成立苏州研发中心，针对中国客户需求提供快速的产品开发能力。

欧美

-1%

- 欧美品牌集中在大功率及中高端产品市场，市场玩家相对较少，份额相对稳定，受国产品牌的冲击，仍呈现下滑态势
- 西门子为更贴合中国市场①推出经济型本地化伺服S200及S200B；②新成立CNP部门，通过产品研发及方案设计实现降本；③2025年推出更经济的S200C系列，应对国产品牌的竞争

本土

+20%

- 国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额已达到57%，其中国产市场中汇川市场份额占比约48%。
- 国产品牌玩家数量不断增加，部分国产厂商选择差异化竞争，纷纷布局专用伺服及特殊场景应用的产品，如菲仕，超同步等玩家。
- 国产玩家通过“中企产业出海”+销售出海双策略，提升海外市场影响力，如汇川，伟创，英威腾等玩家，海外业绩快速增长

目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

项目范围与定义

- 广义工业自动化产品概览
- 离散自动化市场-产品范围定义
- 离散自动化市场-产业链概览
- 离散自动化市场-下游行业定义
- 离散自动化市场-其他定义

02

FA整体市场规模及趋势分析

- 整体规模及发展趋势
- 中国离散自动化市场-分产品
- 中国离散自动化市场-国产化进程
- 中国离散自动化市场- TOP玩家概览
- 中国离散自动化市场-行业格局
- 中国离散自动化市场-行业趋势分析
- 新兴产业分析-人形机器人
- 新兴产业分析-低空飞行器

03

FA市场品牌格局演变

- 中国离散自动化市场-品牌格局演变分析
- 中国离散自动化竞争格局-低压变频器
- 中国离散自动化竞争格局-PLC
- 中国离散自动化竞争格局-通用伺服

04

FA市场渠道模式分析

- 中国离散自动化市场-渠道模式
- 中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器
- 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服
- 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

05

核心自动化厂商分析 (汇川为例)

- 典型厂商-业务概览
- 典型厂商-发展历程
- 典型厂商-对外投资
- 典型厂商-产品概览
- 典型厂商-自动化整体业绩(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品结构(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品业绩(伺服为例)
- 典型厂商-战略动态

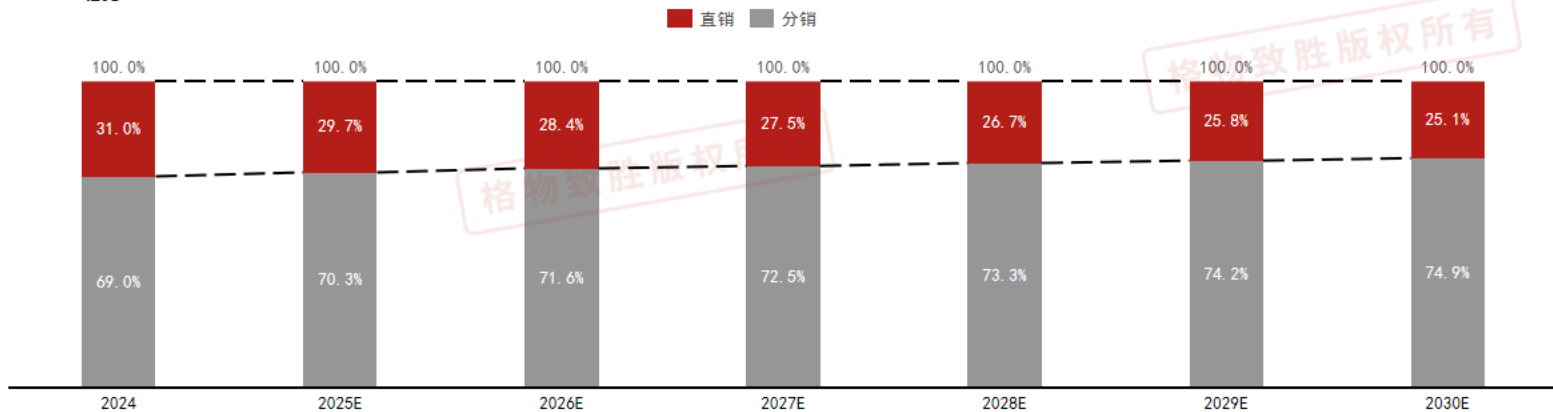
中国离散自动化市场-渠道模式

格物致胜
Wintelligence

中国离散自动化市场目前仍以分销为主，市场份额69%，随着国产厂商分销渠道的完善，分销市场份额预计进一步提升。

2024-2030E 中国离散自动化代理商市场规模及发展趋势

Unit : 亿元



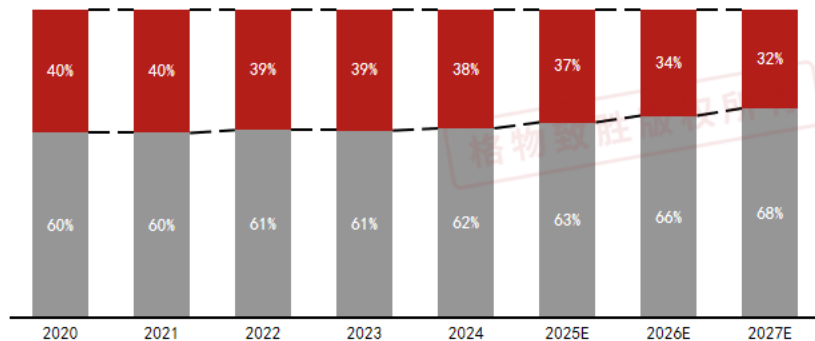
- 外资供应商在国内的销售均以分销为主，分销占比均大于90%，仅有部分国内外头部客户为供应商直销。
- 近些年在国家政策的支持下，以及国内离散自动化企业的技术快速突破，国产品牌在中低端离散自动化领域实现了快速替代，国产品牌主要通过分销模式快速覆盖分散市场，以性价比优势快速占领市场。
- 在高端领域，目前国产化率相对较低，预计在政策导向下，以及随着国产品牌技术的持续创新，高端领域也将逐步实现国产替代，主要实现路径是厂商通过直销模式绑定大客户，提供定制化解决方案，增强行业影响力，增强客户粘性。

中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器

中国离散自动化代理商市场规模及发展趋势-低压变频器

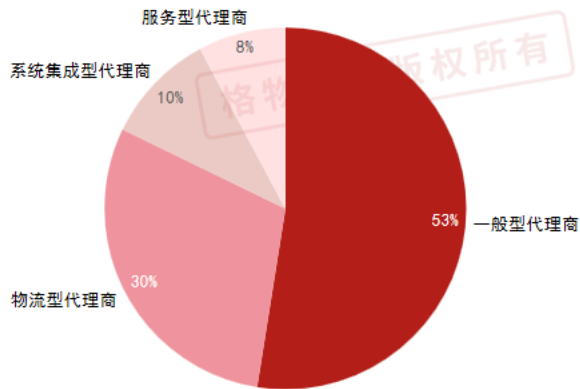
Unit : 亿元

■ 直销 ■ 分销



- 外资品牌目前依然以分销为主。本土品牌由于进入市场较晚，早期主要依靠自身开拓市场，目前正在逐步强化和完善销售网络，提高代理商服务水平。
- 随着市场发展，型企业逐步淘汰，市场集中进一步提升，市场逐步向头部靠拢。国产厂商如汇川、英威腾等厂商市场份额扩大，强化分销布局，分销模式成为主流。

分销市场代理商类型分布



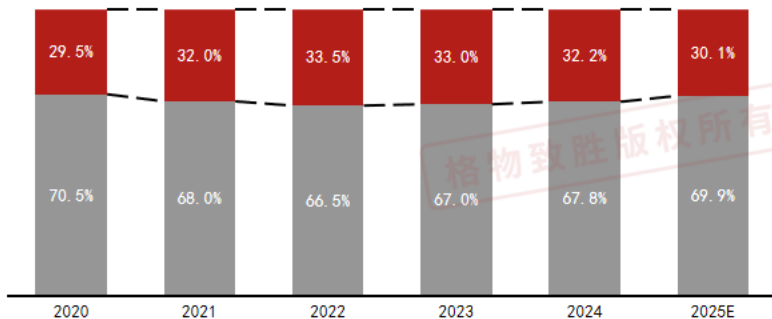
- 低压变频器市场中，分销市场以代理商为出货主力，早期头部代理商主要承担仓储物流以及垫资的作用，部分代理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓励下，大部分代理商已经兼具服务型和技术型代理商能力。

中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服

中国离散自动化代理商市场规模及发展趋势-通用伺服

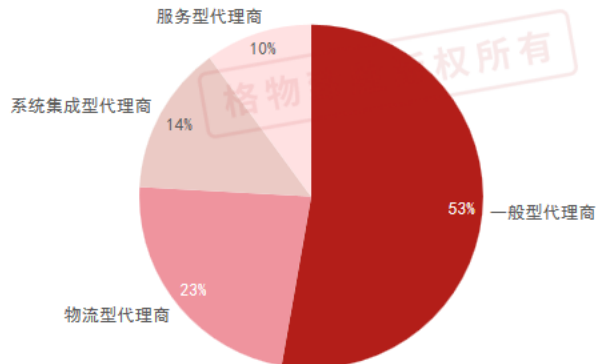
Unit : 亿元

■ 直销 ■ 分销



- 2020年以前，伺服市场外资品牌较为强势，主要的销售模式是分销，大多外资厂商分销比例超过90%；伺服市场分销比例较高；
- 2020年以来国产市场份额高速增长，国产大部分以直销为主，伺服市场直销份额快速增长，2024年直销份额达到32.2%；近两年国产厂商铺设分销网络，分销份额快速提升，如汇川伺服分销比例已超过90%。
- 预计2025年之后直销市场份额持续下滑，市场仍以分销为主。

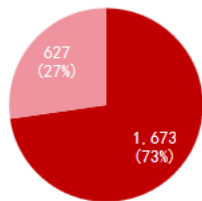
分销市场代理商类型分布



- 伺服分销市场以代理商为出货主力，早期头部代理商主要承担仓储物流以及垫资的作用，部分代理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓励下，大部分代理商已经兼具服务型和技术型代理商能力

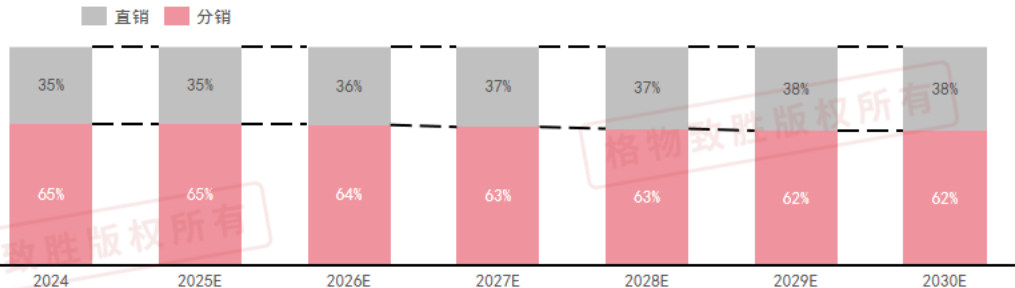
中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

中国离散自动化市场规模-分行业

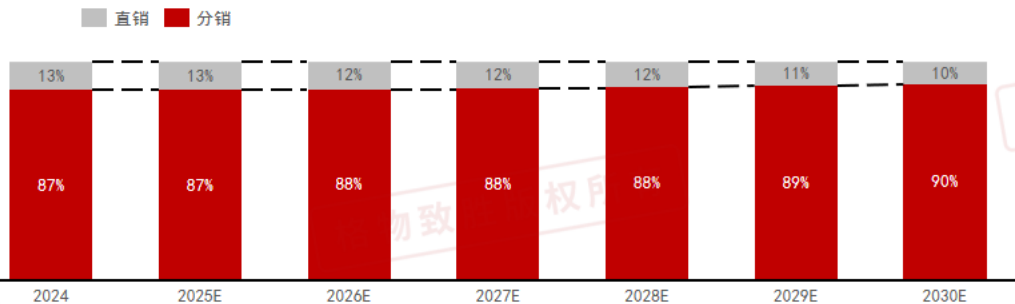


■ OEM行业
■ EU行业

EU行业渠道模式



OEM行业渠道模式



目录/CONTENTS

格物致胜
Wintelligence

01

项目范围与定义

- 广义工业自动化产品概览
- 离散自动化市场-产品范围定义
- 离散自动化市场-产业链概览
- 离散自动化市场-下游行业定义
- 离散自动化市场-其他定义

02

FA整体市场规模及趋势分析

- 整体规模及发展趋势
- 中国离散自动化市场-分产品
- 中国离散自动化市场-国产化进程
- 中国离散自动化市场- TOP玩家概览
- 中国离散自动化市场-行业格局
- 中国离散自动化市场-行业趋势分析
- 新兴产业分析-人形机器人
- 新兴产业分析-低空飞行器

03

FA市场品牌格局演变

- 中国离散自动化市场-品牌格局演变分析
- 中国离散自动化竞争格局-低压变频器
- 中国离散自动化竞争格局-PLC
- 中国离散自动化竞争格局-通用伺服

04

FA市场渠道模式分析

- 中国离散自动化市场-渠道模式
- 中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器
- 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服
- 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业

05

核心自动化厂商分析 (汇川为例)

- 典型厂商-业务概览
- 典型厂商-发展历程
- 典型厂商-对外投资
- 典型厂商-产品概览
- 典型厂商-自动化整体业绩(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品结构(伺服为例)
- 典型厂商-核心产品业绩(伺服为例)
- 典型厂商-战略动态

典型厂商：汇川-业务概览

格物致胜
Wintelligence

深圳市汇川技术股份有限公司

业务
板块

通用自动化业务板块



电梯产品业务板块



新能源汽车业务板块



工业机器人业务板块



轨道交通业务板块



主要
公司

- 深圳市汇川技术股份
- 苏州汇川技术
- 济南汇川技术
- 杭州汇坤控制技术等

- 苏州默纳克控制技术
- 上海默贝特电梯技术
- 上海贝思特电气

- 苏州汇川联合动力系统
- 汇川新能源汽车技术-常州
- 汇川新能源汽车技术-深圳

- 深圳市汇川技术股份
- 上海莱恩精密机床附件

- 江苏经纬轨道交通设备
- 苏州经纬轨道控制技术

20
24
业绩

152亿

1%



49亿

-7%



160亿

70%



11亿

37%



5.6亿

2%



典型厂商：汇川-发展历程

格物致胜
Wintelligence



业务层面，汇川发展路线更明晰，借客户基础及同源技术向其他业务延伸，各阶段集中攻坚特定业务：2003-2011 工业自动化+电梯一体化，完善自动化全产品线；2012-2019 新能源汽车+工业机器人，开辟第二条主线新能源，并借工控已有技术市场渗透至工业机器人，打造智能制造+新能源“双王”；2020 至今数字化+能源管理+国际化，实现从“双王”到“数字能源管理”的战略归一，并以国内龙头形象向国际市场延伸。

典型厂商：汇川-对外投资

2018

2019

2019

2021

2022

2023

2024

推广变频器

2018年7月2日，汇川与上海振华重工电气股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、中冶京诚工程技术有限公司共同投资设立了苏州创联电气传动有限公司，其中汇川使用自有资金出资2,000万元，持股比例为40%。

设立原因：

- 首先主要是为了加强公司的业务扩展，推广行业解决方案。
- 利用另外三家公司在大型传动领域的经验和优势，推广变频器在钢铁、冶金、港机、船舶等行业的应用，打破国际垄断。

针对于电梯行业

2019年4月3日汇川技术拟以24.9亿元收购上海贝思特电气100%股权。

收购原因：

- 目前随着客户价值需求的变化，越来越多的企业开始产生大配套需求，然而以前与贝思特的深度合作已经满足不了市场需求，因此开启了收购战略。
- 利于提升公司电梯电气整体解决方案能力，进一步强化了公司电梯业务。

开始发展直驱技术

2019年11月，汇川技术与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳46%的股权。

收购原因：

- 阿斯科纳在直驱技术领域的专业度和创新性，正是作为自动化龙头企业的汇川所需要的。
- 利于汇川的技术人员在服务市场第一线时能够表现得更加得心应手，同时也增进了企业与客户之间的粘性。

完善通用自动化领域布局

2021年8月以6200万元现金收购北京一控100%股权，2021年10月以3600万元现金收购牧气精密100%股权。

收购原因：

- 牧气精密的气动元件填补了汇川在通用自动化领域的产业链空白，助力从单点产品向整体解决方案升级。
- 北京一控的高端轧机控制技术补足了工业自动化控制层能力，与汇川原有驱动层产品形成协同，提升冶金行业定制化解决方案竞争力。

完善大功率变频器布局

2022年3月，以2.23亿元收购大连智鼎51%股权（包括股权转让和增资）。

收购原因：

- 填补大功率变频技术空白：大连智鼎的高压变频一体机技术与汇川原有中低压变频器产品形成互补，增强在重工业领域的解决方案能力。
- 永磁直驱系统布局：智鼎的永磁直驱电机技术符合工业节能趋势，与汇川伺服电机、PLC等产品协同，构建“驱动+控制+执行”一体化方案。

补充精密直线导轨产品线

2023年5月，汇川通过控股子公司联合动力完成对韩国SBC的收购，属于战略性控股。

收购原因：

- 技术补强：填补直线导轨产品线空白，形成“精密丝杠（上海莱恩）+直线导轨（SBC）”的传动系统闭环。
- 国产替代深化：突破NSK、SKF等日德企业对高端传动部件的垄断，满足国内数控机床、机器人领域对精密传动部件的国产化需求。

补强工业软件领域的短板

2024年7月，汇川完成了对法国工业软件公司Irai的全资收购。

收购原因：

- Irai在数字孪生、机电一体化设计与仿真方面有30多年的经验，这对汇川的数字化和智能制造布局非常重要。
- 依托其数字孪生软件平台提供从产线工序设计到仿真、复杂装备的机电一体化设计与虚拟调试的全方位解决方案，实现数字化工厂设计全闭环。

典型厂商：汇川-产品概览

格物致胜
Wintelligence

运动控制类

伺服系统

- SV680
- SV670
- SV660
- SV660ND
- SV630
- SV630ND
- IS810N-INT
- IS810P
- IS620M
- IS620N
- IS620P
- IS650N
- IS650P
- IS600P
- SV52
- SVD600

其他

- 永磁同步电机
- DDR电机
- 机器人运动控制器
- MS1系列伺服电机
- AC810系列智能控制器

变频器类

标准变频器

- MD600
- MD500
- MD520
- MD290
- MD330
- MD320
- MD310
- MD580
- MD810
- MD880

中高压变频器

- ◆通用
 - HD9X
 - HD3X
- ◆中高性能
 - HD3X-IGBT
 - IGBT
- ◆专用
 - HD71（密炼机）
 - CM3000（刮板机）
 - HD90P（岸电）

行业一体机

- ◆电梯
 - NICE3000
 - NICE2000
 - NICE1000
 - NICE900
 - NICE7000
 - NICE3000new
 - WISE310（扶梯专用）
 - ME320LN（电梯专用）
- ◆起重机械
 - CS700/740/710
 - CS300/290/200
- ◆空压机
 - CP200
 - CP650
 - CP700
- ◆风电
 - PD800/PD802
 - MD810

新能源&轨交

新能源

- 辅助控制系统
- 电机控制类、电机以及减速机
- 光伏并网逆变器
- 微电网产品

轨道交通

- 牵引变频器
- 辅助变频器
- 高压箱
- 牵引电机
- 轨道交通牵引和控制系统
- 蓄电池充电机
- 牵引蓄电池箱

其他类

机器人类

- IR-S50
- IR-S111系列
- IR-R4
- IR-R11
- IRS311
- IRS112
- IR-S4
- IR-S7
- IR-S10
- IR-TS4&TS5

控制技术类

- 小型PLC
- 中型PLC
- 特殊功能PLC
- 标准型HMI
- IO系统

传感器&其他

- 光电编码器
- 开关
- 变频器
- 五金部件等

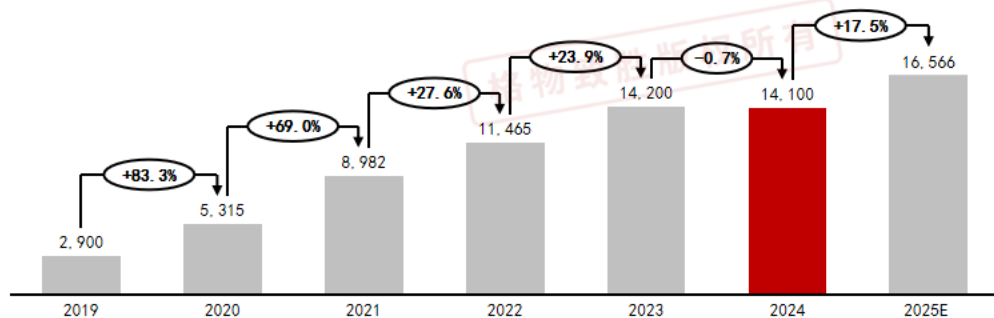
典型厂商：汇川-自动化整体业绩

格物致胜
Wintelligence

2019-2025E 汇川通用自动化业绩规模及增长趋势

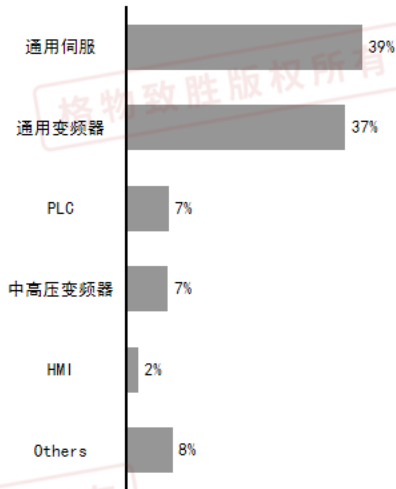
2024年通用自动化业绩是152亿，统计算入了11亿的机器人。以往工业机器人业绩不算入通用自动化。除去11亿机器人业绩，2024年通用自动化总业绩是141亿。

Unit: M RMB



2024 汇川通用自动化产品业绩

Unit: M RMB

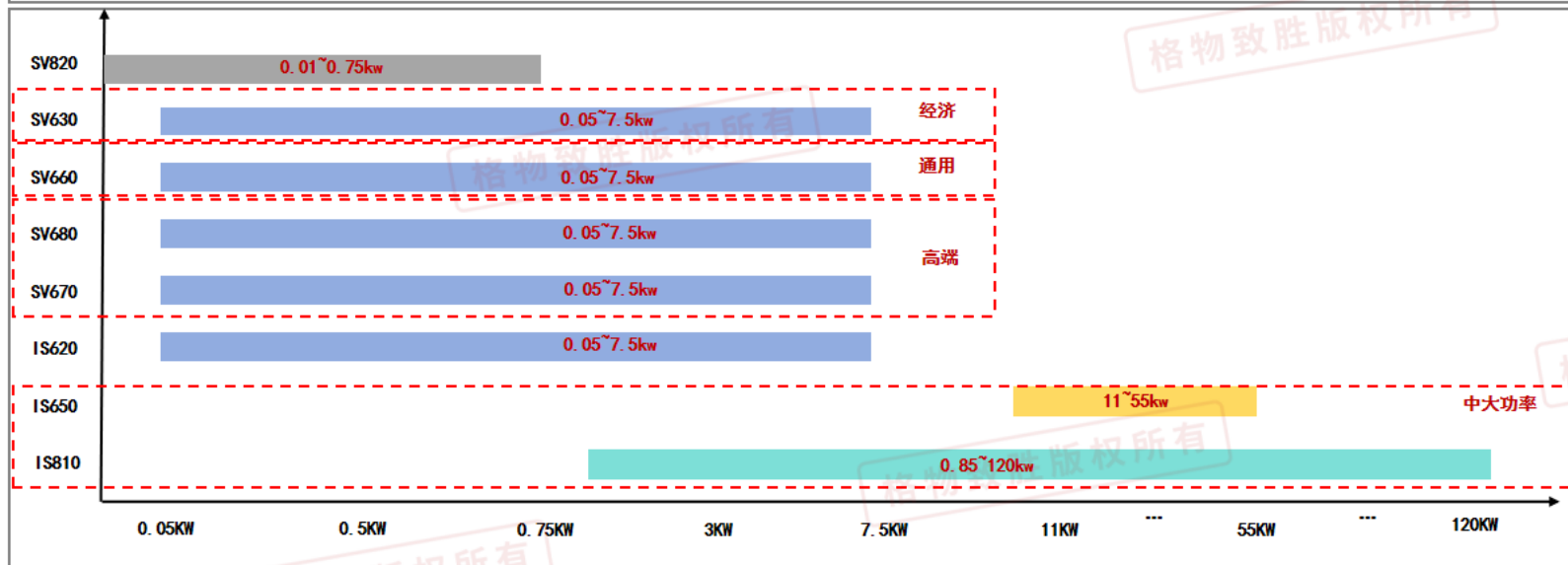


汇川2024年通用自动化业务实现销售收入约152亿元，同比增长约1%，其中，通用变频器实现销售收入约52亿元，通用伺服系统实现销售收入约56亿元，PLC&HMI 实现销售收入约13亿元，工业机器人（含精密机械）实现销售收入约11亿元。通用自动化业务，除光伏、锂电以外的行业整体订单实现了约20%增长，2025年预计整体有10%左右的增长。

典型厂商：汇川-核心产品结构（伺服为例）

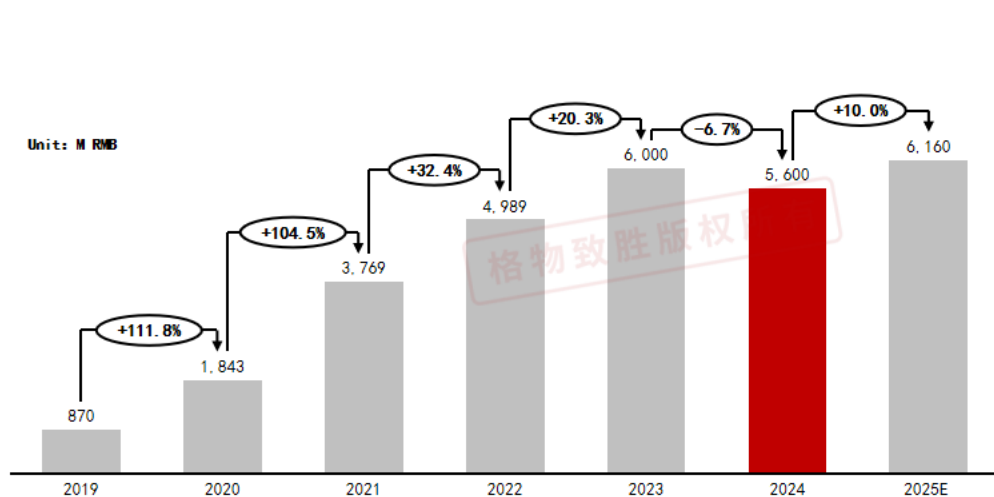
格物致胜
Wintelligence

- 公司围绕**精准控制**打造了**高性能、定位精准、多行业通用伺服产品体系**，公司多型号伺服产品能够实现快速响应、定位精准、产品适配度高。
- 在新兴行业的市场竞争中，国内外企业的品牌影响力及市场拓展进程处于同一起跑线，公司有望凭借**高性价比、本土化服务、工艺定制化**等特点，继续快速提升在**3C、半导体、锂电、光伏**等新兴行业的市场占有率和品牌影响力，在进口替代中实现更大的突破。

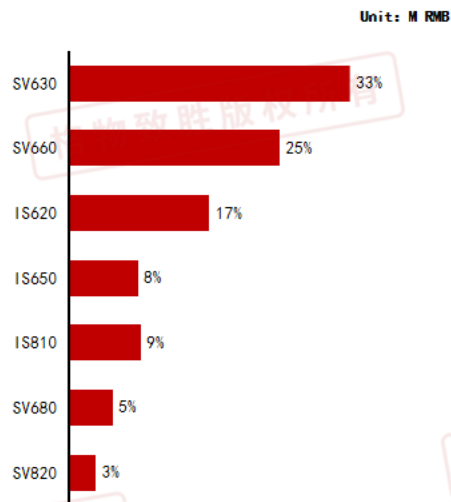


典型厂商：汇川-核心产品业绩（伺服为例）

2019-2025E 汇川通用伺服业绩规模及增长趋势



2024 汇川通用伺服产品业绩



- 汇川2024年通用伺服系统实现销售收入约56亿元，同比下降约7%，在中国市场的份额约28.3%，位居第一名。2024年工业自动化市场规模有所下滑，其中OEM（设备制造）市场下滑5%，通用伺服作为核心OEM配套产品首当其冲。
- 汇川主打经济性伺服系统，销售业绩最高的是SV630系列，SV660系列。

典型厂商：汇川-战略动态

格物致胜
Wintelligence

汇川制定“狼獾计划”升级销售打法，“狼獾计划”是汇川通过**加强解决方案中心与战区的协同作用**，将“行业线+”运作模式下的行业头部客户解决方案在战区进行推广。

01 运作模式变化

- 产品线+研发部+垂直解决方案+战区配合升级，形成强有力的解决方案竞争力，不管是头部客户还是中小客户，都在推行解决方案的打包销售方式

02 分客户的服务模式

- 1) “行业线”运营模式：行业头部客户被划分为行业线管辖；
- 2) “战区线”运营模式：对于行业头部客户之外的其他客户，则归属于战区管辖

03 客户管理

- 无论是行业客户还是战区客户，汇川都配备了充足的售前技术支持和售后服务团队，以确保能够及时响应客户需求
- “汇服务”线上售后服务APP提供了设备生命周期服务、自主服务和定制化解决方案，并允许用户及时查询附近的服务网点

完整版报告目录说明

细分板块	分享版报告	完整版报告
章1: 项目范围与定义	广义工业自动化产品概览 离散自动化市场-产品范围定义 离散自动化市场-产业链概览 离散自动化市场-下游行业定义 离散自动化市场-其他定义 整体规模及发展趋势 中国离散自动化市场-分产品	广义工业自动化产品概览 离散自动化市场-产品范围定义 离散自动化市场-产业链概览 离散自动化市场-下游行业定义 离散自动化市场-其他定义 整体规模及发展趋势 中国离散自动化市场-分产品
章2: FA整体市场规模及趋势分析	中国离散自动化市场-国产化进程 中国离散自动化市场-供应商格局 中国离散自动化市场-行业格局 中国离散自动化市场-行业趋势分析 中国离散自动化市场-市场发展总结 新兴产业分析-人形机器人 新兴产业分析-低空飞行器	中国离散自动化市场-国产化进程 中国离散自动化市场-供应商格局 中国离散自动化市场-行业格局 中国离散自动化市场-行业趋势分析 中国离散自动化市场-市场发展总结 新兴产业分析-人形机器人 新兴产业分析-低空飞行器
章3: FA市场品牌格局演变	中国离散自动化市场-品牌格局演变分析 中国离散自动化竞争格局-低压变频器 中国离散自动化竞争格局-PLC 中国离散自动化竞争格局-通用伺服 中国离散自动化市场-渠道模式	中国离散自动化市场-品牌格局演变分析 中国离散自动化竞争格局-低压变频器 中国离散自动化竞争格局-PLC 中国离散自动化竞争格局-通用伺服 中国离散自动化市场-渠道模式
章4: FA市场渠道模式分析	中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业	中国离散自动化渠道模式分析-低压变频器 中国离散自动化渠道模式分析-通用伺服 中国离散自动化渠道模式分析-下游行业 中国离散自动化渠道模式分析-PLC 中国离散自动化渠道模式分析-HMI
章5: 核心自动化厂商分析 (汇川/西门子/ABB/三菱/英威腾)	典型厂商(汇川为例)-业务概览 典型厂商(汇川为例)-发展历程 典型厂商(汇川为例)-对外投资 典型厂商(汇川为例)-产品概览 典型厂商(汇川为例)-自动化整体业绩 典型厂商(汇川为例)-自动化分产品业绩 典型厂商(汇川为例)-核心产品结构(伺服为例) 典型厂商(汇川为例)-核心产品业绩(伺服为例) 典型厂商(汇川为例)-核心产品分系列业绩(伺服为例) 典型厂商-战略动态	典型厂商-业务概览 典型厂商-发展历程 典型厂商-对外投资 典型厂商-产品概览 典型厂商-自动化整体业绩 典型厂商-自动化分产品业绩 典型厂商-自动化分行业业绩 典型厂商-自动化分区域业绩 典型厂商-伺服产品结构 典型厂商-伺服产品业绩 典型厂商-伺服产品分系列业绩 典型厂商-低压变频器产品结构 典型厂商-低压变频器产品业绩 典型厂商-低压变频器分系列业绩 典型厂商-PLC产品结构 典型厂商-PLC产品业绩 典型厂商-PLC产品分系列业绩 典型厂商-战略动态

结束语

格物致胜
Wintelligence

- 本报告数据主要来自于业内专家的访谈，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。
- 同系列其他产品正陆续面市，敬请期待。详情参阅下表。

序号	产品名称	发行时间	购买费用（元）
1	中国通用伺服产品市场白皮书-分享版	2025年7月	免费
2	中国通用伺服产品市场白皮书-完整版	2025年8月	15,000
3	中国低压变频器市场白皮书-分享版	已发布	免费
4	中国低压变频器市场白皮书-完整版	已发布	15,000
5	中国离散自动化产品市场白皮书-分享版	2025年7月	免费
6	中国离散自动化产品市场白皮书-完整版	2025年8月	15,000
7	越南工业自动化市场白皮书-分享版	已发布	免费
8	越南工业自动化市场白皮书-完整版	已发布	15,000
9	泰国工业自动化市场白皮书-分享版	2025年7月	免费
10	泰国工业自动化市场白皮书-完整版	2025年8月	15,000
11	印尼工业自动化市场白皮书	-	即将发布
12	马来西亚工业自动化市场白皮书	-	即将发布

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1：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

地址2：中国上海市普陀区武宁路101号我格广场11D

联系人：武先生

电话：86-136-4199-6197（同微信）

邮箱：taowei.wu@gewuzhisheng.com





感谢观看 期待未来 祝您成功