

2024 年 中国工业机器人市场

- 研究简报 -



■ 报告说明:

一. 内容摘要

二. 宏观环境分析

2024 年中国工业经济发展概况

2024 年中国工业机器人行业政策环境

2024 年中国工业机器人行业市场规模

2024 年中国工业机器人出口情况

三. 竞争格局分析

2024 年中国工业机器人整体市场竞争格局

2024 年中国工业机器人细分市场竞争格局

四. 需求结构分析

2024 年中国工业机器人细分市场需求结构对比分析

2024 年中国主要类型工业机器人细分市场需求结构分析

五. 附录

中国工业机器人应用行业未来市场发展预测

2024 年中国工业机器人市场招投标项目投资情况

内容摘要:

2024 年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024 年，中国 GDP134.9 万亿元，同比增长 5%，增速较 2023 年放缓了 0.2 个百分点。2024 年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约 17.9 万亿元，其中工业投资同比增长 12%，工业增加值 40.54 万亿元，同比增长 5.8%。规模以上工业企业营业收入 137.8 万亿元，同比增长 2.1%。制造业投资增长 9.2%，规模以上企业营业收入 119.2 万亿元，同比增长 2.4%，增加值同比增长 6.0%。装备制造业规模以上企业营业收入达 53.9 万亿元，同比增长 3.9%，增加值同比增加 7.7%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。

整体上看，2024 年，中国工业机器人市场呈现小幅增长态势，全年销售量约 36.3 万台，同比增长 13.9%，销售额约 305.3 亿元，同比增长约 0.1%。2024 年，中国工业机器人整体市场集中度较高，TOP10 企业占比约 66.6%。分企业类型来看，大陆企业占据较大的市场份额，约 46.8%，日韩企业约占 27.6%，欧美企业约占 25.4%，台湾企业市场份额约占 0.2%。制造业智能化转型需求、劳动力成本上升、政策大力扶持、新兴市场需求增长以及国产替代进程加快等因素推动我国工业机器人市场发展，预计 2025~2026 年，中国工业机器人整体市场年均增速将保持在约 8%。

2024 年中国工业经济发展概况:

2024 年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024 年，中国 GDP134.9 万亿元，同比增长 5%，增速较 2023 年放缓了 0.2 个百分点。

2024 年工业经济总体呈回升态势，工业增加值 40.5 万亿元，同比增长 5.8%。规模以上工业企业营业收入 137.8 万亿元，同比增长 2.1%。制造业投资增长 9.2%，规模以上企业营业收入 119.2 万亿元，同比增长 2.4%，增加值 33.6 万亿元，同比增长 6%。装备制造业规模以上企业营业收入达 53.9 万亿元，同比增长 3.9%；增加值同比增长 7.7%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。



2024 年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动工业机器人等相关市场的需求增长。

影响等级	政策名称	出台时间	主要制定部门	主要内容	政策作用	政策类型
直接影响政策	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	2019年10月	国家发改委	将“工业机器人及集成系统、高精密度减速机、伺服电机、控制器”列入鼓励类；首次把协作机器人、移动操作机器人、洁净/防爆/真投资”方向，引导资本、土地、信贷等资源向该领域集中	明确机器人全产业链为“鼓励类”方向，引导资本、土地、信贷等资源向该领域集中	规划/计划类
	《工业机器人行业规范条件（2020修订）》	2020年12月	工信部	细化本体企业注册资本≥5000万元、年产量≥500台，集成企业年收设立行业“白名单”，抑制低入≥1亿元等硬性指标；新增对协作机器人、洁净机器人产品的专项重复建设，促进资源向头部企业集中		管理办法类
	《“十四五”机器人产业发展规划》	2021年12月	工信部、国家发改委、科技部等	提出到2025年机器人产业营业收入年均增速超20%，打造3-5家全球影响力龙头企业；突破高精密度减速机、高性能伺服电机等10大标准路线图和量化指标，成为行业领军性文件		规划/计划类
	《“十四五”智能制造发展规划》	2021年12月	工信部、国家发改委、教育部等	明确到2025年规模以上制造业企业工业机器人密度达到500台/万人以上；建设120个以上具有世界先进水平的智能制造示范工厂	把机器人普及率作为智能制造核心指标，推动工厂级整体改造	规划/计划类
	《机器人+应用行动实施方案》	2023年1月	工信部、教育部、公安部、民政部等	提出到2025年机器人密度较2020年翻番，聚焦制造业、建筑、能源、商贸物流等10大场景，推广工业机器人“共享工厂”“云化产线”等新模式	把机器人应用从“示范”推向“规模化落地”，为工业机器人创造百万台级新增市场	规划/计划类
	《推动工业领域设备更新实施方案》	2024年3月	工信部、国家发改委、财政部等	聚焦机械、汽车、电子、冶金等行业，到2027年更新200万台套落后设备，其中工业机器人占30万台套以上；设立2000亿元专项再贷款贴息	以财政金融组合拳撬动新一轮机器人设备集中更新潮	规划/计划类
	《轻工业数字化转型实施方案》	2025年3月	工信部、教育部、市场监管总局	方案把食品、家电、塑料、造纸等轻工业“机器换人”列为重点，推广10万台套轻工业专用机器人及智能物流装备	为工业机器人开辟轻工业增量场景，预计2025年新增需求2.5万台以上	规划/计划类

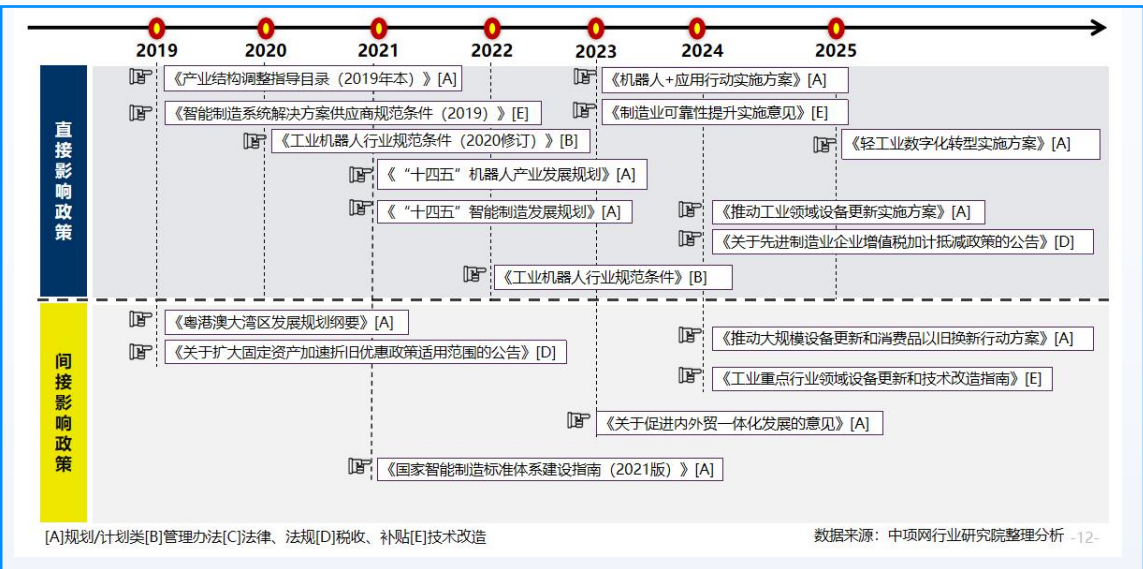
数据来源：中项网行业研究院整理分析 -15-

2024 年中国工业机器人行业政策环境：

影响等级	政策名称	出台时间	主要制定部门	主要内容	政策作用	政策类型
间接影响政策	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	2019年2月	国务院	在珠三角打造世界级先进制造业集群，明确“以机器人及智能装备为重点，建设具有全球影响力的智能制造基地”。支持香港、澳门与珠三角九市共建机器人创新中心和产业化基地，推动机器人关键零部件、系统集成及标准制定合作	为珠三角机器人产业提供跨区域协同和国际化发展顶层设计	规划/计划类
	《关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告》	2019年4月	财政部、税务总局	工业机器人整机及关键零部件纳入加速折旧范围，允许企业在购置当年一次性税前扣除设备成本40%	降低企业购置机器人一次性资金压力，加速设备更新节奏	税收、补贴
	《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》	2021年11月	工信部、国家市场监督管理总局	新增“工业机器人系统集成、信息模型、安全测评”等60余项标准，要求到2023年形成覆盖设计、生产、检测、服务的机器人标准体系	通过统一标准降低机器人集成成本，推动规模化应用	规划/计划类
	《关于促进内外贸一体化发展的意见》	2023年12月	国务院办公厅	统一机器人等高端装备内外贸质量标准，支持机器人企业“同线同标同质”开拓国内国际市场，并简化出口检验流程	打通工业机器人内外贸市场壁垒，提升国产品牌全球竞争力	规划/计划类
	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	2024年1月	工信部、国家发展改革委等	把“工业机器人整机、控制器、伺服电机、精密减速器”列为设备更新重点，提出到2027年工业机器人密度较2023年提高25%以上	为地方和企业实施机器人技改项目提供量化目标和资金申报依据	技术改造
	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	2024年3月	国务院	把“工业机器人更新换代”列入重点行业设备更新清单，鼓励用国产高端机器人替换传统机械臂，并给予专项再贷款与财政贴息	通过以旧换新直接拉动工业机器人市场需求与国产化率	规划/计划类

数据来源：中项网行业研究院整理分析 -14-

2024 年中国工业机器人行业政策环境：



2024 年中国工业机器人行业市场规模【销售量】：

2024 年，中国工业机器人总销量约 36.3 万台，同比增加 13.9%。

细分品类中，多关节机器人销量约 14 万台，同比增加 6.4%。协作机器人销量约 8.2 万台，同比增加 30.2%。SCARA 机器人销量约 11.6 万台，同比增加 15.9%。并联机器人销量约 1.5 万台，同比增加 4.8%。从数量上来看，多关节机器人占据主要市场份额，占比约 38.6%。



2024 年中国工业机器人行业市场规模【销售额】：

2024 年，中国工业机器人总销售额约 305.3 亿元，同比增加 0.1%。

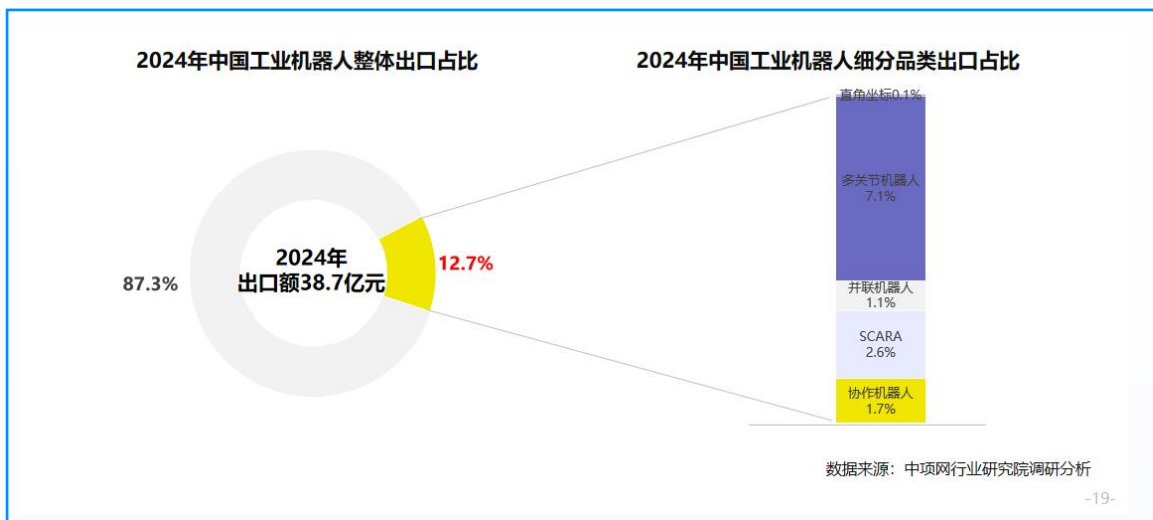
细分品类中，多关节机器人销售额约 155.3 亿元，同比降低 3.6%。协作机器人销售额约 66.3 亿元，同比增加 14.1%。SCARA 机器人销售额约 61.2 亿元，同比降低 1.9%。并联机器人销售额约 19.7 亿元，同比降低 5.9%。从规模来看，多关节机器人占据主要市场份额，占比约 50.9%。



2024 年中国工业机器人进出口情况：

2024 年，中国工业机器人出口额约 38.7 亿元，约占工业机器人整体销售额的 12.7%。

从细分品类看，2024 年，多关节机器人出口额约 21.7 亿，占总销售额的比例约 7.1%；协作机器人出口额约 5.3 亿，占比约 1.7%；SCARA 机器人出口额约 8.0 亿，占比约 2.6%。



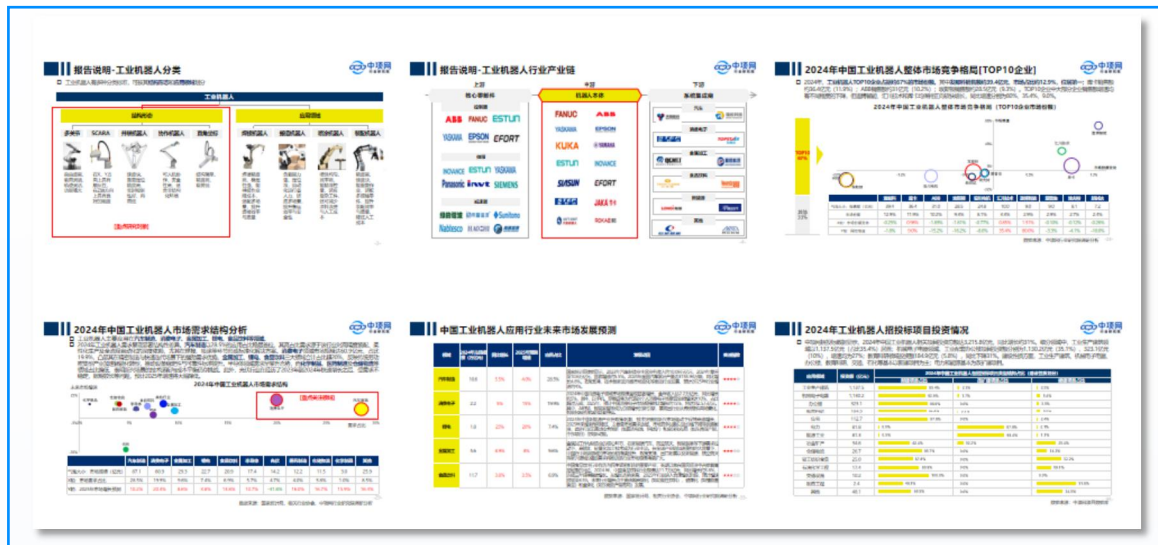
2024 年中国工业机器人整体市场竞争格局【国内外企业】：

2024 年，中国工业机器人整体市场中，国内企业占据较大的市场份额，约占 46.8%，日韩企业市场份额约占 27.6%，欧美企业约占 25.4% 的市场份额，台湾企业市场份额约占 0.2%。外资品牌以发那科、库卡、ABB、安川电机四家品牌为主，整体市场以国内企业占据主导地位的关键因素是：

- 国家政策的支持和产业链的升级，比如国家出台了一系列政策，如《“十四五” 机器人产业规划》《“机器人 +” 应用行动实施方案》等，明确了产业发展方向和目标，着力突破核心技术、夯实产业基础，为国内机器人企业的发展提供了清晰的指引。在“中国制造 2025” 等政策推动下，北京、上海等地建立了国家级机器人创新中心，浙江、广东等省份形成区域产业集群，促进了技术共享与联合攻关，提升了国内企业的整体技术水平和创新能力。
- 产品性价比高，国内机器人企业拥有完整的产业链，核心零部件实现了自给，且供应链本地化程度高，降低了生产、运输和库存成本。
- 技术突破与产品多样化，国内企业通过引进消化国际技术并加大自主研发，在协作机器人、多关节机器人等前沿领域的技术突破显著，提升了国内机器人产品的技术含量和竞争力。

从细分市场看，国内企业在协作机器人、SCARA 机器人、直角坐标机器人市场均占据一半以上的市场份额，占据市场主导地位。

部分报告案例页：



中项网行业研究院后续推出更多行业研究报告，敬请您的期待与关注。

由于篇幅所限，本文仅呈现《2024 年中国工业机器人市场研究简报》部分内容，欢迎联系中项网行业研究院调研经理，查看更多案例解读，获取完整版调研报告。



电话：

13391953701（微信同号）

邮箱：

ccpc360lt@ccpc360.com