



2023

专业
深度

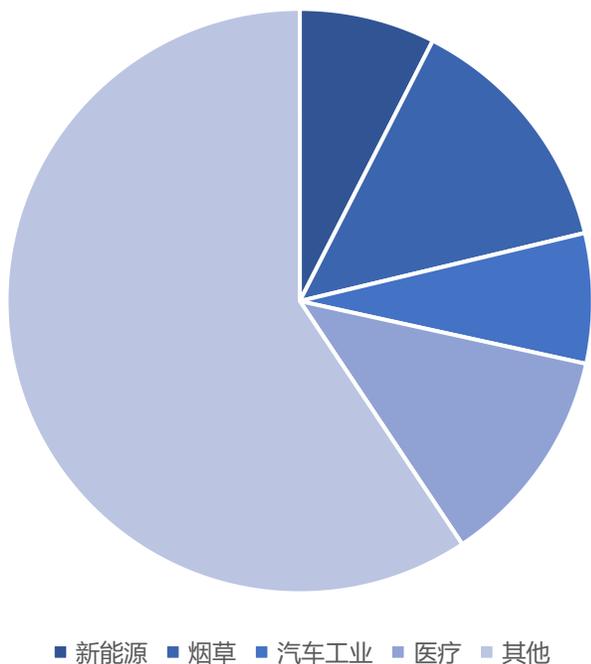
北京研精毕智信息咨询有限公司

中国堆垛机行业市场洞察

CONTENTS 目录

- 一、中国堆垛机细分应用领域**
 - 二、中国堆垛机市场集中度分析**
 - 三、中国堆垛机细分市场及前景分析**
 - 四、中国市场堆垛机进出口发展趋势及预测**
- 

中国堆垛机细分应用领域销量占比(2022)

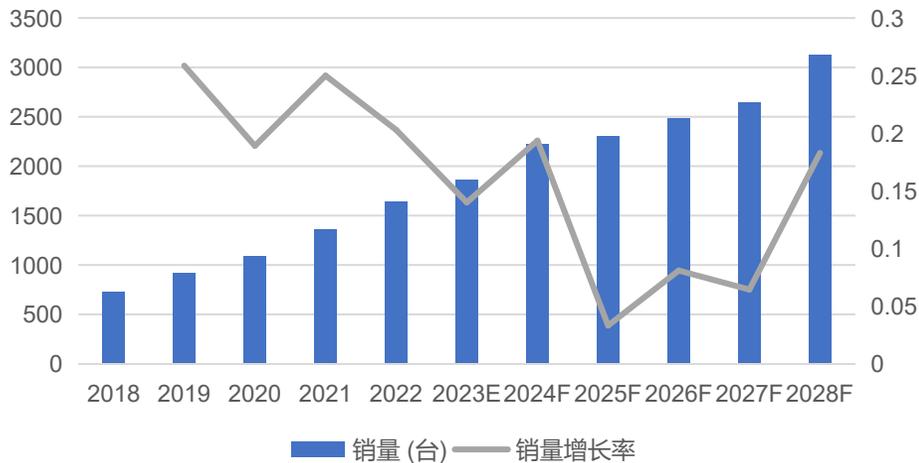


堆垛机细分应用领域

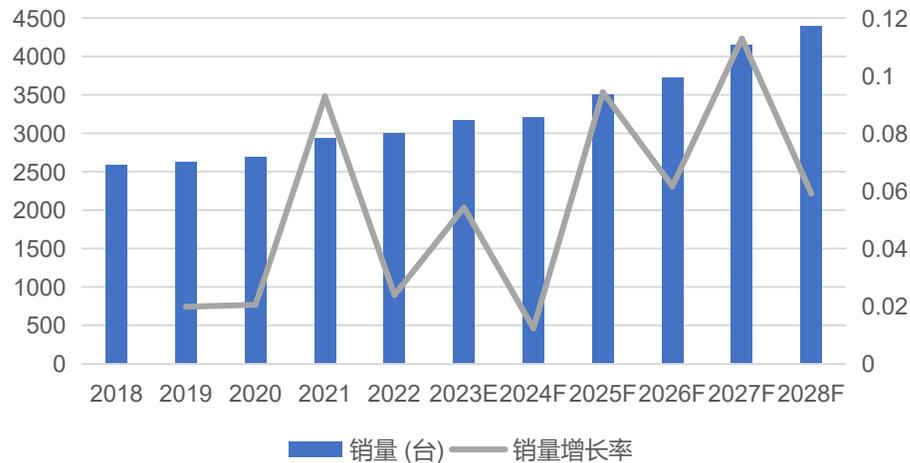
- **新能源**：随着新能源汽车的快速发展，堆垛机在电池生产和存储方面的应用越来越广泛。堆垛机可以帮助企业实现自动化生产和物流，提高生产效率和质量。
- **烟草行业**：烟草行业是堆垛机的传统应用领域之一。堆垛机在烟草生产、仓储和配送等环节中发挥着重要作用。通过堆垛机的应用，可以降低人工成本，提高生产效率和质量。
- **汽车工业**：堆垛机在汽车工业中的应用也越来越广泛。堆垛机可以帮助汽车工业实现零部件的自动化生产和物流，提高生产效率和质量。
- **医疗行业**：堆垛机在医疗行业中的应用主要集中在药品生产、仓储和配送等环节。通过堆垛机的应用，可以提高药品的生产和配送效率，确保药品的质量和安全。
- **其他行业**：堆垛机的应用还涉及到其他行业，如食品、化工、电子等行业。通过堆垛机的应用，可以帮助企业实现自动化生产和物流，提高生产效率和质量。

一、中国堆垛机细分应用领域销量及增长率

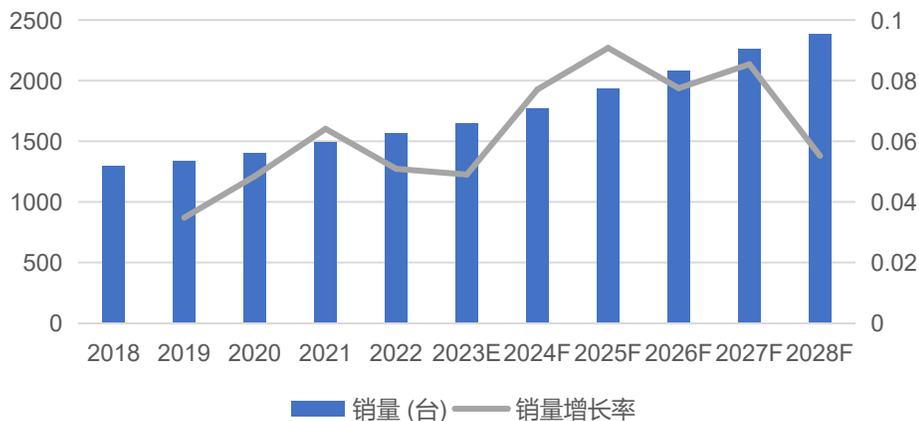
新能源领域销量及增长率(2018-2028)



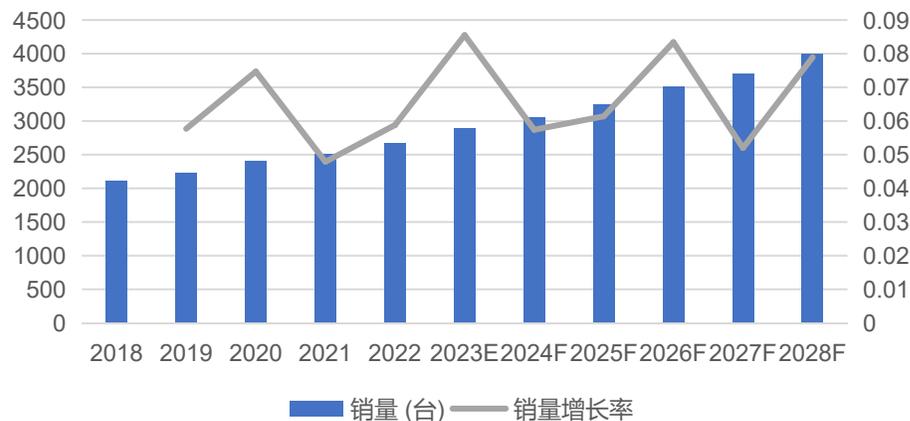
烟草领域销量及增长率(2018-2028)



医疗领域销量及增长率(2018-2028)



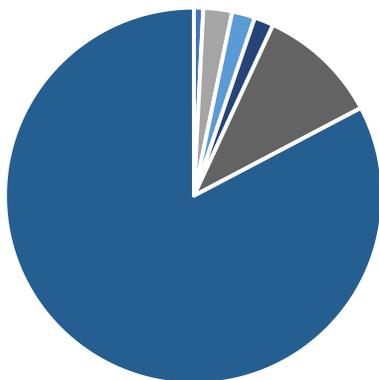
医疗领域销量及增长率(2018-2028)



特别说明：随着新能源汽车市场及储能市场持续增长，提高产能、降低成本是大势所趋，对大载量高精度高速堆垛机的需求应运而生。堆垛机不仅广泛应用于智能立体仓库，也将逐步应用于电池制造真空干燥、化成、分容工序的高速高精度搬运，并与相关设备精密对接，迭代和升级现有高负载机器人以满足大处理量的重载高精度搬运要求。因此，新能源领域堆垛机的销量比上表预计的增长率还会有10%以上的增幅。

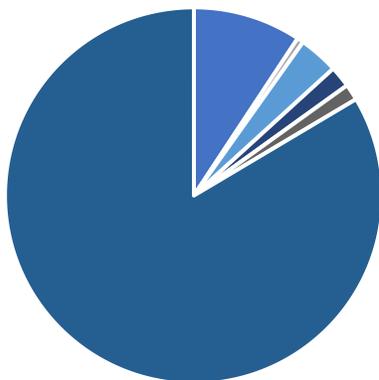
二、中国堆垛机市场集中度分析

2022年中国堆垛机头部外资企业市场占比



■ 罗伯泰克 ■ 大福 ■ 霍尼韦尔 ■ 德马泰克 ■ 丰田 ■ 其他

2022年中国堆垛机头部本土企业市场占比



■ 销售额 (亿元) ■ 合肥井松自动化 ■ 东杰智能 ■ 昆船智能 ■ 科捷智能 ■ 其他

头部外资企业占据的市场集中度较高

由于下游应用行业相对广泛，中国堆垛机市场参与者较多，头部外资企业占据的市场集中度较高，2022年外资企业CR5约为17.27%，罗伯泰克、大福、霍尼韦尔、德马泰克、丰田为外资头部企业。近年来头部企业均更加关注中国市场，为了更好的满足中国市场需求以及提供更好的服务，大多在中国建有生产基地和销售中心。来自外资企业的竞争正在逐渐加剧。

中国本土堆垛机行业暂未形成绝对龙头

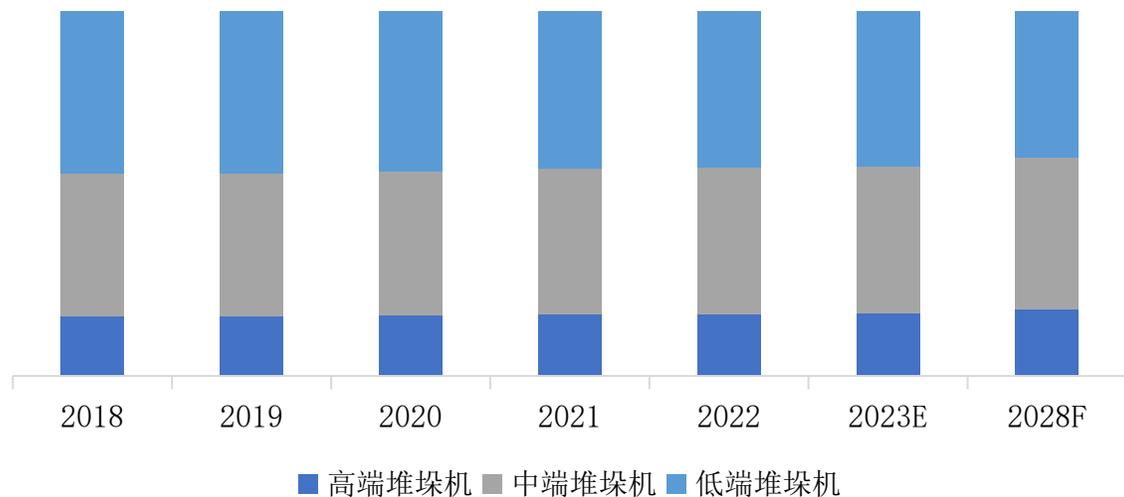
中国本土堆垛机制造商较多，下游深耕领域有所不同，行业暂未形成绝对龙头，头部企业主要有合肥井松自动化、东杰智能、昆船智能、科捷智能等等。这些企业多是国内成熟的物流系统集成商，为了适应市场竞争加剧的需要，这些企业诸如音飞储存等主要头部企业开始自主研发堆垛机等关键物流设备和技术，以进一步降低成本，提高利润率。

受技术和制造水平限制，国内头部企业产品类型多以中端产品为主，和外资企业的产品性能还有一定差距。但总体来看，中国堆垛机市场国产替代逐步加强。

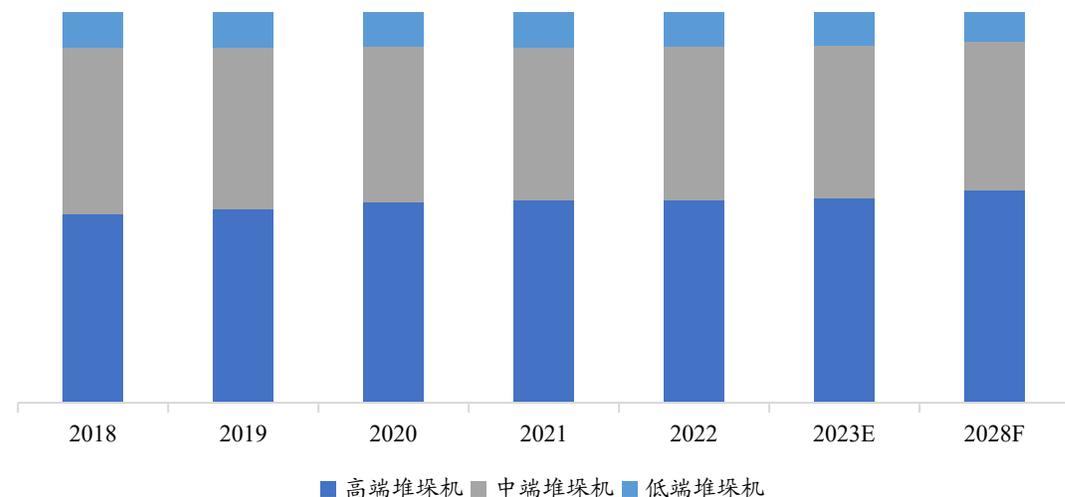
三、中国各类型堆垛机销量、销售额及市场份额

- 2022年中国堆垛机总销量为2.18万台，其中高端产品3720台，中端产品8772台，低端产品9345台，占比分别为17.04%、40.17%和42.79%。受国内制造技术以及高端产品价格高等因素影响，中国市场高端堆垛机销量占比较低。预计未来随着国产替代逐步提升，高端产品占比有望逐步增加。
- 2022年中国堆垛机总销售额为97.38亿元，其中高端产品50.49亿元，中端产品38.29亿元，低端产品8.6亿元，占比分别为51.83%、39.32%和8.83%。由于高端产品均价较高，中国高端堆垛机销售额市场占比最大。

中国各类型堆垛机销量占比(2018-2028)



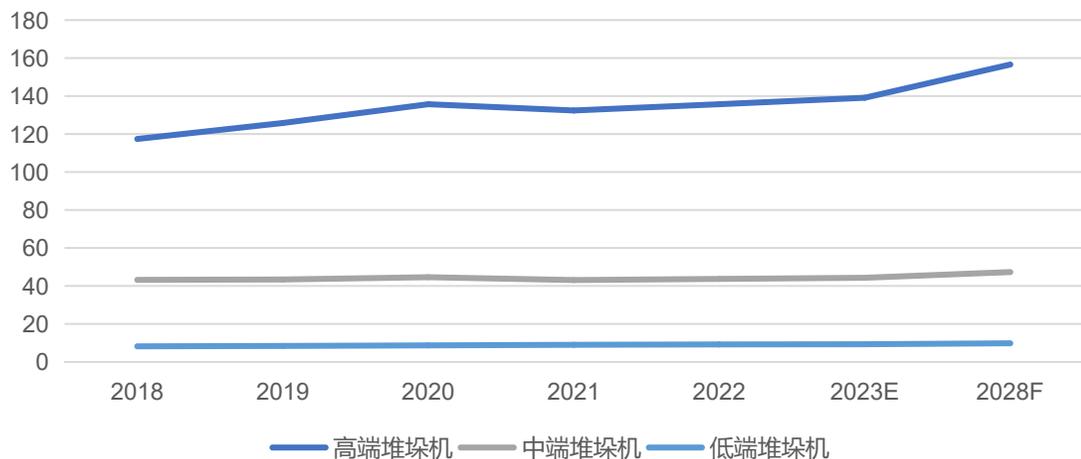
中国各类型堆垛机销售额占比(2018-2028)



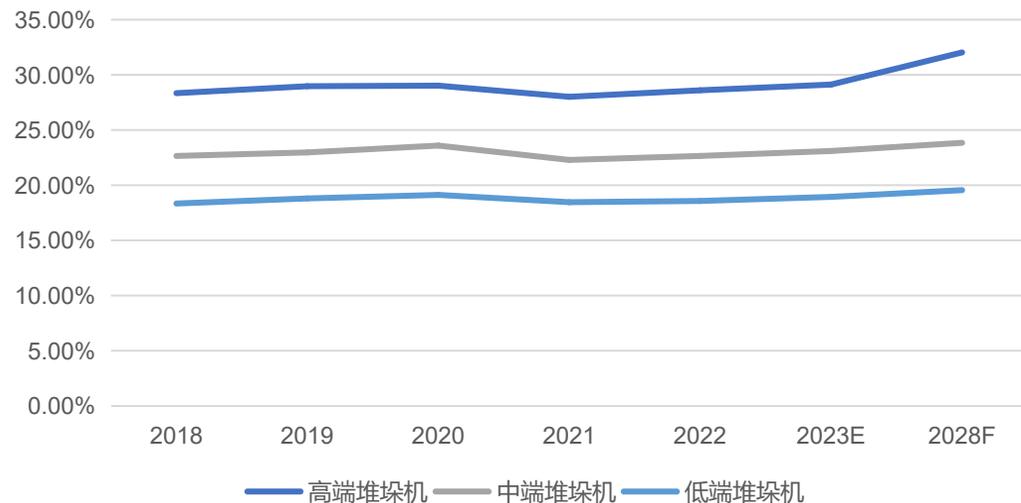
三、中国各类型堆垛机价格变化趋势

- 中国各类型堆垛机产品价格差异较大，2022年高端堆垛机价格约135.7万元/台，中端价格约43.7万元/台，低端价格约9.2万元/台。从价格变动趋势来看，高中低端产品价格均有增长势头，一方面受上游钢材等原材料价格上涨影响，另一方面产品技术性能以及智能化程度不断提升，产品迭代加快导致产品均价有所上涨。
- 中国堆垛机总体毛利水平维持在25%左右。从分类毛利率来看，高端堆垛机整体毛利水平最高，中端产品次之，低端产品毛利水平最低。

中国各类型堆垛机（万元/台）价格变化趋势(2018-2028)



中国各类型堆垛机毛利率变化趋势(2018-2028)



四、中国各类型堆垛机进出口发展趋势及预测

近年来，中国堆垛机行业的生产能力有较为明显的提升，低端产品供应充足，中端产品供给较为充分，逐渐实现了进口替代。但在高端领域，尤其是重载重、高起步速度的堆垛机在很大程度上依赖德系和日系产品，由于这些国际头部企业大多在国内建有工厂，所以总体来看进口量不高。中国出口的堆垛机产品主要以中低端产品为主。预计未来，中国堆垛机出口增速将快于进口增速。

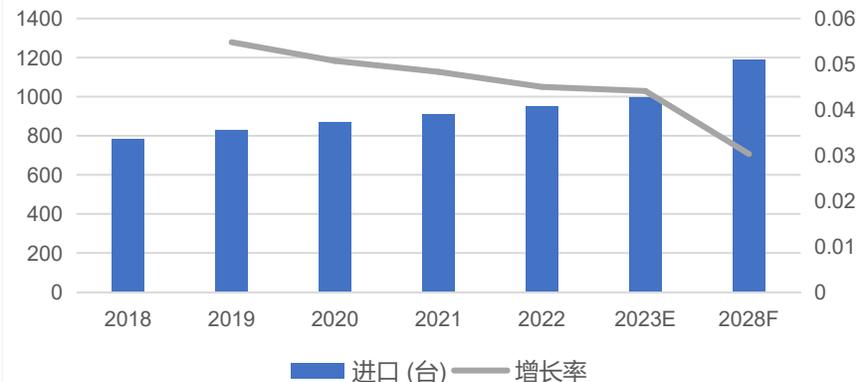
主要进口来源分析

中国堆垛机市场主要进口产品类型 of 高端产品，主要进口来源国为德国、美国、日本等物流自动化装备技术较完善的发达国家地区。主要进口产品主要用于汽车、医药、机械制造行业等。

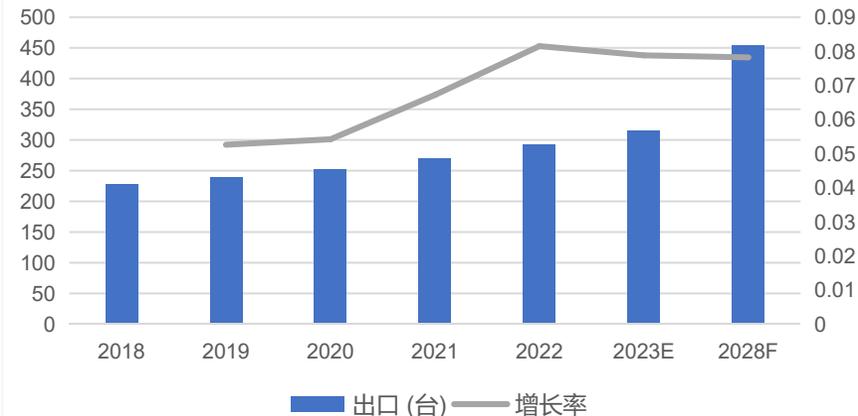
主要出口国分析

中国堆垛机主要出口产品以中低端为主，在国际市场中主要具有价格优势。主要出口国为印度、东南亚等发展中国家和地区，此外也有少量出口到日本。

中国堆垛机市场进出口量(台)(2018-2028)



中国堆垛机市场出口量(台)(2018-2028)



服务号	订阅号	联系方式
		<p>电话：010-53322951 E-mail：info@xyz-research.com 官网：https://www.yjbzr.com/ 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879</p>

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。