

2024年中国工控行业系列报告（下）：企业竞争力排行榜解读，出海市场趋势明显

2024 China Industrial Control Industry
2024年中国産業オートメーション制御産業
精简版

概览标签：工业自动化、控制系统、工业控制

报告主要作者：文上

2024/03

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

报告说明

本报告为工业控制行业系列报告第二篇，主要对行业竞争格局进行分析，以及预判未来发展趋势，包括国产替代趋势和出海市场发展趋势。

研究区域范围：全球及中国地区

研究周期：2023年-2024年

研究标的：汇川科技、中控技术、英威腾等

发布日期：2024年3月

项目团队：工业组



陈夏琳

首席分析师

sharlin.chen@Leadleo.com



文上

行业分析师

oria.wen@leadleo.com



头豹研究院

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室

18129990784（陈小姐）

18916233114（李先生）



摘要

在全球竞争格局中，欧美日韩技术强劲，在高端技术具备核心优势；中国属于技术追赶者，中低端工控领域已具备竞争力，但高端领域仍有较大进步空间。本篇报告主要关注以下内容：1) 工业控制竞争格局如何？2) 工控行业有哪些发展趋势？

➤ 工业控制竞争格局如何？

从工业控制应用领域需求来看，主要为驱动和控制需求，其中半导体、激光和液晶等行业对于驱动和控制要求较高，主要以外资厂商占据主要市场。国际厂商工业控制综合性较强，其产品的控制和驱动性能较高；本土厂商产品研发较少具备控制+驱动同时高产品，而主要聚焦于某一细分领域需求的产品。目前中国工控总市值超百亿企业不足20家，汇川科技以断层式位居第一，其次先导智能和中控科技市值表现突出；总体工控龙头企业布局领域较分散，从而导致行业集中度较低，中尾部企业以中小企业为主。按照产品布局来看，近年来国产品牌产线在不断扩张，以汇川科技为代表，是中国工业自动化行业巨头，其产品覆盖度最广，产品线逐步接近海外头部企业。

➤ 工控行业发展趋势？

国产化替代趋势明显：从性能和价格层面分析，国产价格相对较低，同时性能与第二梯队厂商差距逐渐缩小。以伺服系统为例，伺服的性能主要观察四个指标，编码器精度、电机过载能力、最高转速以及速度频率响应的能力。对比国产与日本厂商代表性伺服产品性能可以看出，综合松下表现较好。本土厂商方面，汇川科技优势明显，各项指标与安川接近，并且在价格上国产更具优势。此外，国际头部工控厂商产品呈现持续涨价趋势，相比之下国产厂商价格优势较明显，国产化替代机遇来临。中国工业控制以汇川技术、中控技术为代表的第二梯队在中国市场份额快速增长，第二梯队以埃斯顿，信捷，雷赛，禾川等企业为代表正在细分和特定领域加速发展。

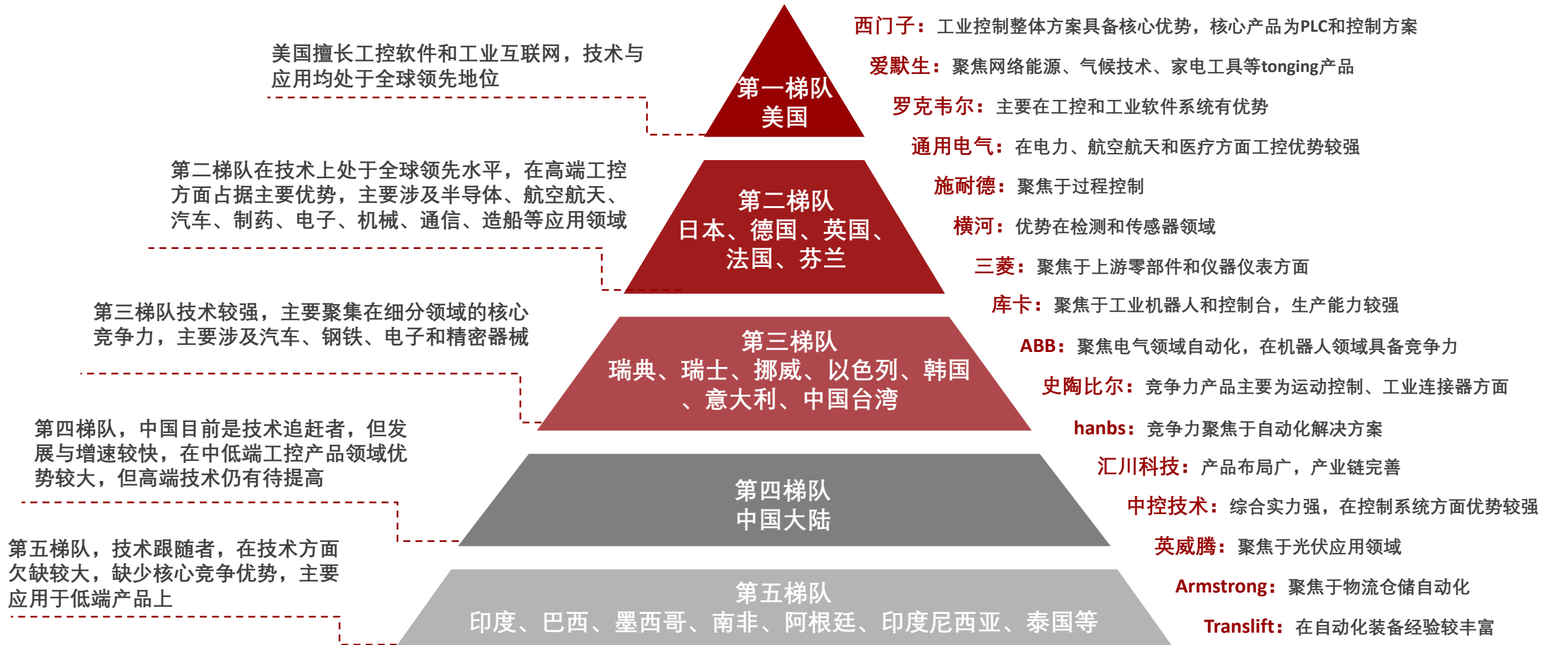
出海市场发展趋势明显：从本土市场来看，2022年底-2023年期间，工控设备代理商端目前库存积压过多，整体工控设备下单减少，资金流趋于紧张，促使各厂商寻求出海新机会。因此，在中国厂商存货积压以及海外市场空间潜力较大的情况，中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题。工业控制出海市场中，汇川科技、中控科技、英威腾和新时达出海布局明显优于其他企业，汇川在综合布局表现突出，中控与新时达在出海市场布局广度方面优势较大，而英威腾专注于光伏市场。



工业控制行业竞争格局——全球竞争格局

在全球竞争格局中，欧美日韩技术强劲，在高端技术具备核心优势；中国属于技术追赶者，中低端工控领域已具备竞争力，但高端领域仍有较大进步空间

全球工控竞争格局分析，2023年



来源：头豹研究院

工业控制行业竞争格局——从应用布局看中国竞争格局

目前中国工控总市值超百亿企业较少，汇川科技以断层式位居第一，其次先导智能和中控科技市值表现突出；总体工控龙头企业布局领域较分散，从而导致行业集中度较低，中尾部企业以中小企业为主

中国总市值TOP15企业应用领域布局，2023年

企业	总市值 (亿元)	主营业务 TOP1	物流&仓储 &运输	食品 包装	装配&机械 &焊接	3C电子 &半导体	新能源	光伏	电力	医药	纺织	采矿 &冶金	汽车 &电池	化工 &材料
汇川科技	1,610.0	通用自动化			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
先导智能	377.0	锂电池设备	✓			✓	✓	✓	✓					
中控技术	344.0	控制系统		✓					✓	✓		✓		✓
天地科技	282.0	自动化设备										✓		
鸣志电器	244.0	控制电机			✓		✓	✓	✓		✓	✓		
奥特维	241.0	焊机									✓			
大族激光	197.0	激光自动化												
机器人	177.0	工业机器人	✓											
博实股份	166.0	运营工业服务	✓											
大族数控	137.0	PCB设备				✓								
杭可科技	129.0	电池设备					✓							
大豪科技	119.0	电控系统												
东富龙	111.0	医药设备		✓										
博众精工	111.0	自动化设备	✓											
海目星	64.6	动力电池激光												

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2024年中国工控行业系列报告（下）》

工业控制行业出海市场——产业转移趋势明显，出海市场红利来临（1/3）

尽管全球产业转移趋势对于中国制造业产生部分弊端，但同时促进中国工控制造商调整战略，探索新市场和业务模式，在全球出海市场中寻找新的增长点

全球产业转移趋势明显，本土厂商寻处出海新机会

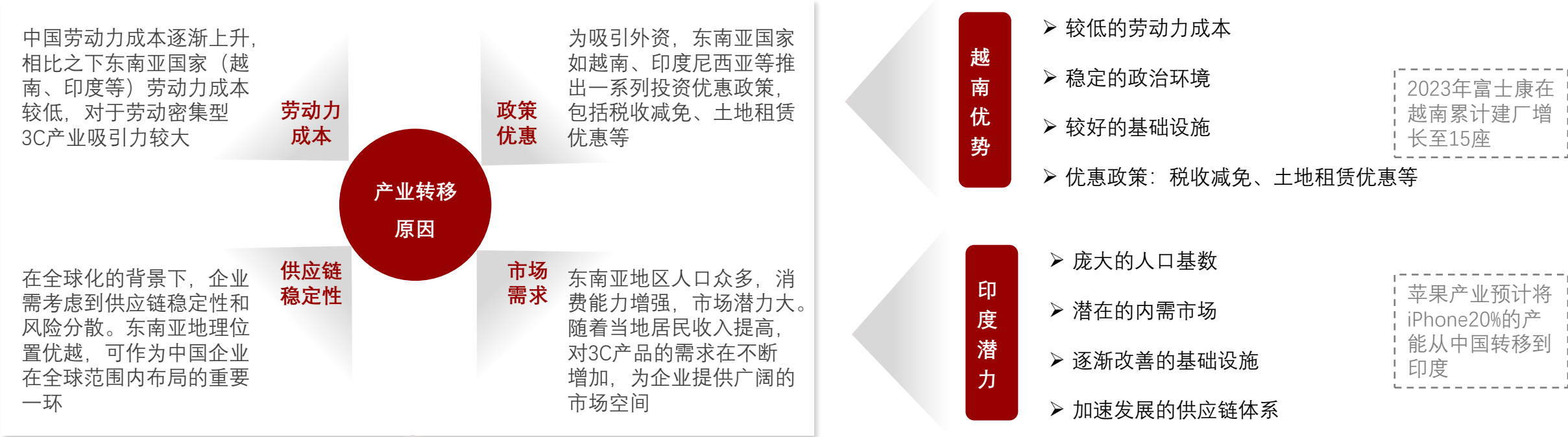


- 全球产业转移趋势对于中国工业控制市场的影响有利有弊，部分制造业终端厂商从中国迁移至成本较低的国家和地区，中国制造业需求可能面临下降；但是，产业转移也同时促进中国工控制造商调整战略，探索新市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，以在全球出海市场中寻找新的增长点
- 新兴市场快速发展为工控厂商提供更大的市场空间。越南、印度、东欧等新兴市场的经济增长和产业政策优化，这些地区成为全球新的制造业中心。例如越南政府推出一系列吸引外资的优惠政策，包括减税和土地使用权优惠，吸引大量的电子和汽车制造企业转移生产基地并投资建设，直接带动自动化产品和技术的需求增加
- 此外，全球供应链的重构为中国工控厂商提供参与国际市场的机会。面对全球经济波动和贸易政策的不确定性，企业正在重构其供应链以分散风险和降低成本。宁德时代选择在东欧建立新的电池生产基地，供应链地理重组不仅需要物流和生产设施的自动化改造，也需要高效、可靠的自动化控制系统，将为工控厂商提供丰富的出海和合作机会

工业控制行业出海市场——产业转移趋势明显，出海市场红利来临（2/3）

在工控应用领域中，3C作为劳动密集型产业，其转移东南亚趋势较明显，推动东南工控市场需求，从而促进国产厂商在东南亚出海市场寻求机会

应用领域3C产业转移东南亚，驱动国产工控出海发展



对中国影响

- ❑ 消极：3C产业逐渐转移东南亚会在一定程度造成中国在全球3C产业制造份额减少，从而影响到中国就业和经济增长
- ❑ 积极：推动中国企业加快转型升级，提高技术含量和附加值的动力，有助于增强自身的竞争；此外，推出工业控制厂商出海发展，扩大国际市场

富士康建厂	越南	印度
累计建厂	15座	7座
在建厂	2座	3座
拟建厂	2座	4座

来源：工控网，头豹研究院

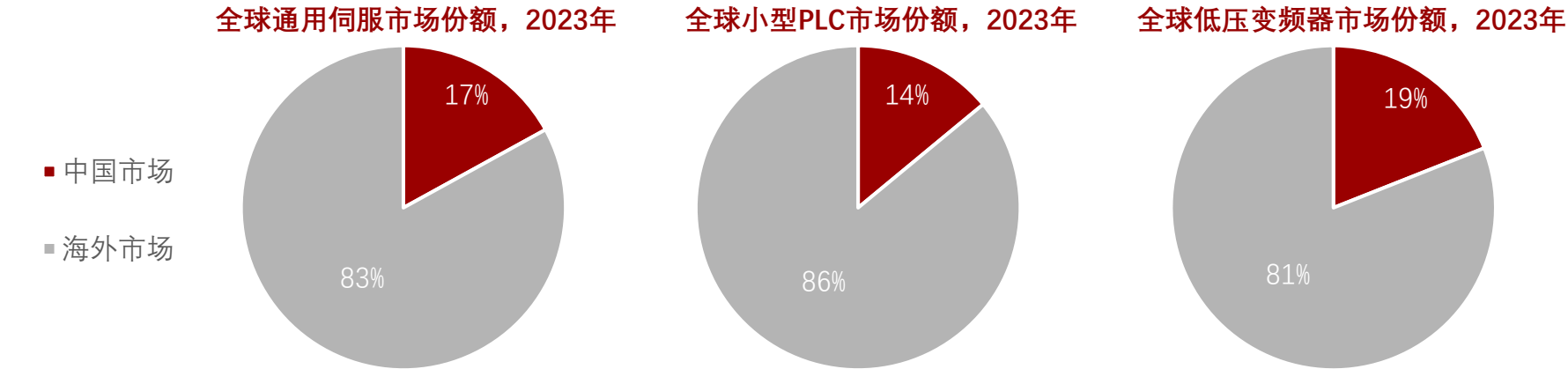
工业控制行业出海市场——全球市场空间大

目前，海外工控市场总规模约为中国市场的3~4倍，而中国厂商面临存货积压的情况；因此，中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题

全球工控市场规模与中国市场在全球占比情况，2020-2028E



全球工控细分领域市场份额情况，2023年



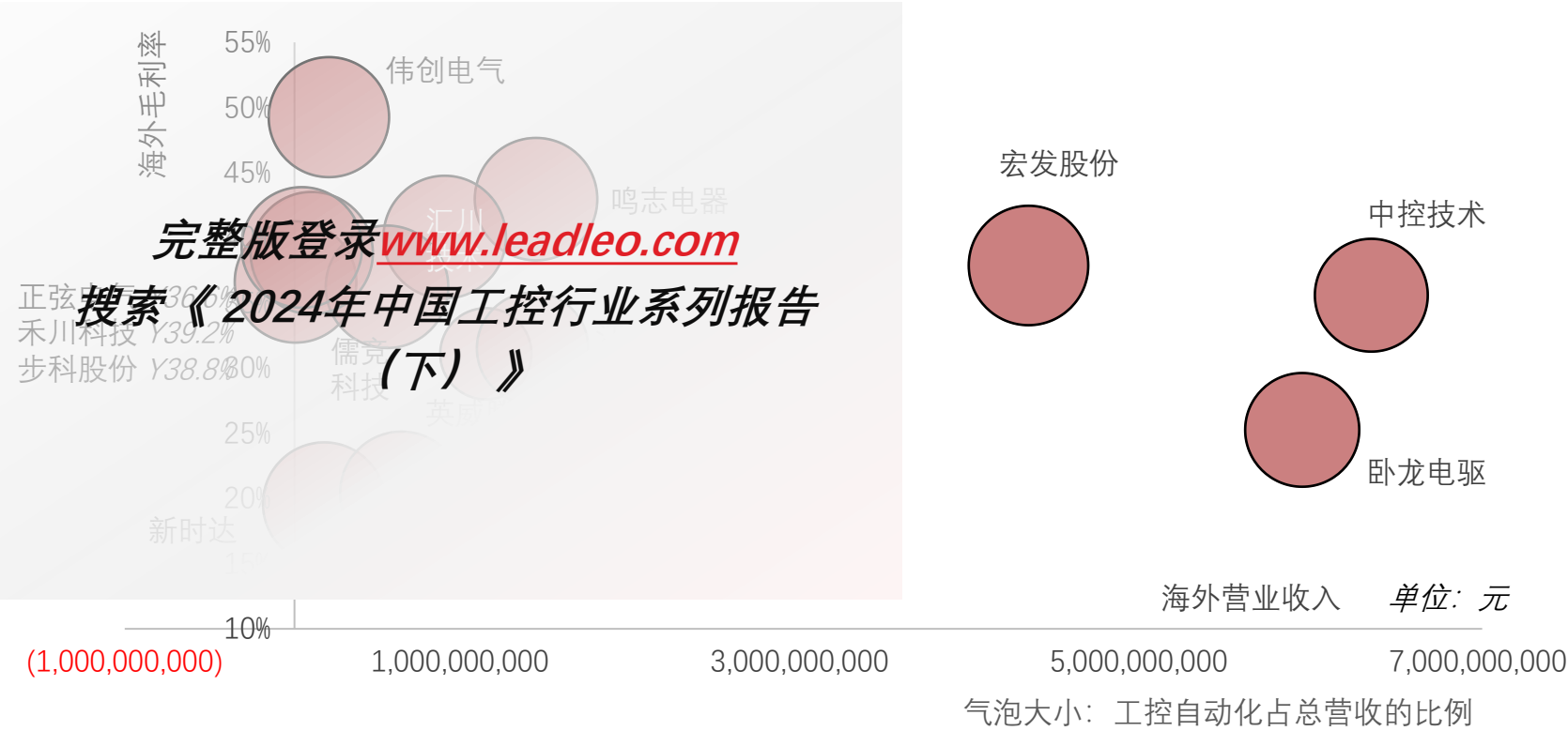
- 工控出海是国产厂商的下一个蓝海市场
- 从全球工控市场规模与中国市场规模对比来看，海外工控市场总规模约为中国市场的3~4倍，海外其他市场空间较大。从核心工控产品来看，伺服/低压变频器海外市场规模约为中国市场4~5倍，小型PLC海外市场约为中国市场的5~6倍。工控细分领域海外市场空间仍有利可图
- 从本土市场来看，2022年底-2023年期间，工控设备代理商端目前库存积压过多，整体工控设备下单减少，资金流趋于紧张，促使各厂商寻求出海新机会
- 因此，在中国厂商存货积压以及海外市场空间潜力较大的情况，中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题

来源：Statista，工控网，头豹研究院

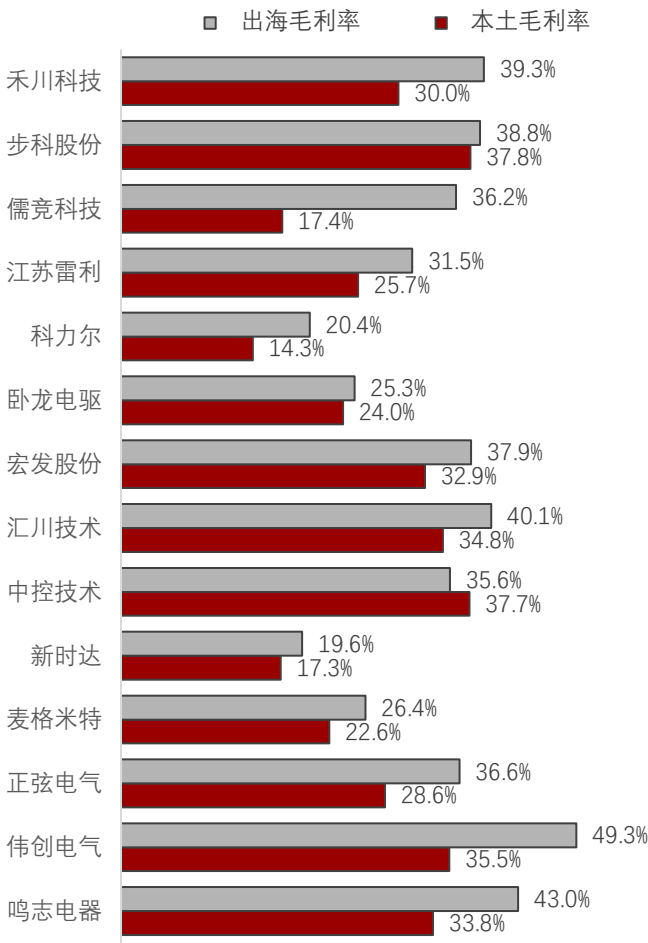
工业控制行业出海市场——出海竞争格局（1/2）

从中国头部工控企业毛利来看，出海业务毛利率明显高于本土毛利率，海外业务整体盈利更优；其中伟创电气、汇川技术、鸣志电器在毛利率方面表现较优，宏发股份、中控技术和卧龙电驱营收表现较优

中国头部工控厂商出海竞争格局气泡图，2022年



中国工控厂商出海与本土毛利率对比，2022年



从中国头部代表性工控企业的毛利率来看，出海业务的毛利率明显高于本土毛利率，海外业务整体盈利更优。其中，伟创电气出海与本土业务盈利差距最为明显，差距为13.8%。2023年伟创电气发力海外市场，海外营收同比增幅达173.9%，共41个海外经销商，其中市场主要为印度。从整体工控出海业务竞争格局来看，伟创电气、汇川技术、鸣志电器的海外毛利率较高，宏发股份、中控技术、卧龙电驱的海外营业收入较高，预计2024年出海业务将持续发力

来源：wind，工控网，头豹研究院

工业控制行业出海市场——企业战略布局与规划（1/2）

工业控制出海市场中，汇川科技、中控科技、英威腾和新时达出海布局明显优于其他企业，汇川在综合布局表现突出，中控与新时达在出海市场布局广度方面优势较大，而英威腾专注于光伏市场

中国主要工控厂商出海战略布局分析，2023年

企业	出海产品	出海市场	战略布局	出海现状	市场潜力度
汇川科技	- 电梯领域 - 低压变频器 - 伺服等产品	- 匈牙利 - 越南、泰国、韩国、东南亚其他国家	提出“跨步国际化”的新战略，加快海外业务布局，GLOBALLOCAL（Local for Local，国际本土化）模式全面推进	于2022年正式在匈牙利筹建第一个欧洲生产基地，已作为	
中控技术	- 压力变送器 - 仪器仪表	- 东南亚 - 中东 - 非洲 - 欧亚 - 共出海50+个国家	2023年9月拟通过海外投资控股平台，中控国际控股投资设立4家境外下属全资子公司		
英威腾	光伏	- 澳洲 - 法国 - 意大利	在国际市场开发光伏产品，巩固其光伏市场领先地位		
新时达	六轴机器人、SCARA机器人	- 东南亚 - 欧洲 - 南美 - 共出海63个国家	推动国产机器人产品积极拓展海外市场，逐步成长为国际品牌		
麦格米特	- 智能家电领域 - 电控&电源（开放式电源、定制电源、电池包等零部件和针对超声影像设备、电动医疗床等）	- 美国 - 日本 - 俄罗斯 - 欧洲、印度、泰国等40个国家和地区	在海外建立研究院、工厂、营销及服务资源，通过多地联动、各有侧重、合作开发，实现研发资源的有效配置	2023年10月在泰国罗勇府泰中罗勇工业园隆重举行泰国生产基地动工仪式	

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2024年中国工控行业系列报告（下）》

来源：工控网，各企业官网，头豹研究院

工业控制行业出海市场——企业战略布局与规划（2/2）

以麦格米特、鸣志电器和昊志机电出海第二梯队正在逐步形成，主要专注于细分领域产品的出海布局；第三梯队以伟创电气、正弦电气为代表，主要布局一带一路国家的中低端产品出海市场

中国主要工控厂商出海战略布局分析，2023年（续）

企业	出海产品	出海市场	战略布局	出海现状	市场潜力度
鸣志电器	- 运动控制自动化领域 - 医疗仪器设备 - 高端智能安防监控系统 - 半导体设备 - 移动服务机器人	- 欧洲 - 北美 - 东亚 - 东南亚	- 增强海内外子公司的一体化建设和赋能，整合子公司领先技术和客户资源 - 围绕产品主线展开合作，形成规模化协同效应，筑造竞争壁垒	收购海外公司，2023年上半年鸣志越南的工厂已经装修完成并投入批量试生产	☆☆☆☆
伟创电气	机器人	越南印尼、泰国、印度、孟加拉、俄罗斯等一带一路相关国家	积极拓展海外市场，在北非、中东、南亚、东南亚等地建立销售和服务网点	伟创电气在海外成立印度子公司，海外经销商共41个	☆☆☆
正弦电气	- 变频器 - 伺服系统	越南、印尼、泰国、印度、孟加拉、俄罗斯等一带一路国家	正弦电气海外市场目前正在逐步完善建立经销商渠道网络	未来1-2年将在东南亚、中东、非洲、独联体、拉丁美洲等市场重点投入资源	☆☆
固高科技	- 控制器 - 伺服驱动等产品	- 东南亚 - 中西亚 - 欧洲 - 北美	尝试拓展服务、销售渠道以覆盖海外地区的客户需求	2023年8月固高科技与施耐德电气签署战略合作协议，将在运动控制领域展开深度合作	☆☆☆
昊志机电	- 机床：加工中心电主轴、力矩电机摆头、气浮超精密电主轴、大推力直线电机 - 机器人：谐波减速器、关节模组、六维度力矩传感器 - 控制系统 - 伺服驱动、伺服电机	欧洲	昊志机电收购Infranor集团项目，打开海外市场	参加海外行业展会，与海外多地经销商建立业务联系，通过海外优质经销商打开海外市场	☆☆☆☆

来源：工控网，各企业官网，头豹研究院

未完待续

下篇正在进行中

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2024年工业控制行业系列报告》

了解其他相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2023年中国工业软件系列
- 2023中国变频器行业概览
- 2023年中国工业信息安全行业概览

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院新能源行业研究团队邮箱：



业务合作



会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR研究咨询

白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

招股书引用

内容授权商用、上市

市场地位确认

赋能企业产品宣传

云实习课程

丰富简历履历

头豹研究院

咨询/合作

13080197867 李先生

18129990784 陈女士

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室



头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告等产品**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2024.3

方法论

- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究、砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。头豹通过深研19大行业，持续跟踪532个垂直行业，已沉淀100万+行业数据元素，完成1万+个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立、发展、扩张，到企业上市及上市后的成熟期，研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式、企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会跟随行业发展、技术革新、格局变化、政策颁布、市场调研深入，不断更新与优化。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。