

## 行業概覽

除非另有說明，否則本節及本文件其他章節呈列的資料及統計數據乃摘錄自不同的政府官方刊物及其他刊物，以及摘錄自我們委聘的獨立市場研究與諮詢公司灼識諮詢所編製有關本次[編纂]的行業報告。來自政府官方的資料未經我們、獨家保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方獨立核實，對其準確性亦無發出任何聲明。

### 資料來源

灼識諮詢受委託對中國智能場內物流解決方案行業及其他相關經濟數據進行研究、提供分析及編製報告。委託報告由灼識諮詢編製，當中不受本公司及其他利益相關方的影響。我們同意向灼識諮詢支付與編製灼識諮詢報告有關的費用人民幣400,000元。

灼識諮詢提供行業諮詢服務、商業盡職調查、戰略諮詢等。其顧問團隊一直關注場內物流、消費品及服務、製造、化學品、營銷及廣告、文化及娛樂、能源及工業、金融及服務、醫療健康、TMT、交通運輸等行業的最新市場趨勢，擁有該等行業最相關及深入的市場資訊。

灼識諮詢通過不同資料來源進行一手及二手研究。一手研究涉及與主要行業專家及領先的行業參與者面談。二手研究涉及對多個可公開查閱的數據來源(包括國家統計局)的數據進行分析。於獲委聘編製的報告內的市場預測乃基於以下主要假設：(i)預期中國的整體社會、經濟及政治環境在預測期間內維持穩定；(ii)相關的主要行業驅動因素可能會在預測期間內持續推動智能場內物流解決方案市場的增長；及(iii)概無出現任何極端不可抗力事件或未能預見的行業法規導致市場狀況受到劇烈或根本性影響。

---

## 行業概覽

---

### 全球及中國智能場內物流解決方案市場分析

#### 蓬勃發展的全球智能場內物流解決方案市場

物流為中國經濟的支柱產業，於2024年，社會物流開支達到人民幣19.0萬億元。物流市場可大致分為外部物流及場內物流。外部物流主要涵蓋各種運輸方式及供應鏈履行，而場內物流專注於部署在工廠及倉庫環境內的生產線及庫存系統的集成。因此，智能外部物流和場內物流解決方案提供器具備不同的能力。前者擅長於經營規模和平台化的資源協調，而後者擅長於智能製造系統集成。

儘管外部物流佔據了物流市場的大部分份額，而專注於製造、倉儲和分銷等核心流程的場內物流規模相對較小，但其仍然是整個供應鏈高效運作不可或缺的基礎。與外部物流的規模驅動性質相比，智能場內物流解決方案的提供商通常表現出更強的技術壁壘和更加深厚的價值創造能力。通過利用自動化和智能技術，其可應對有限空間內複雜、高頻和實時的物料搬運難題，從而直接提高生產效率和運營韌性。因此，其在推動物流行業向更智能和更精簡的運營轉型方面發揮著關鍵作用。

全球場內物流自動化經歷了多階段的發展歷程。最初，場內物流行業依賴傳統的人工操作，效率較低。隨著信息技術的發展，場內物流自動化開始萌芽，行業開始經歷初步的物流信息化和流程優化。2010年後，物聯網及其他先進技術的突破，驅動場內物流行業進入智能化高速發展期。智能場內物流解決方案提供商開始提供集自動化設備與軟件系統於一體的一體化方案，覆蓋存儲、輸送、分揀等多個環節，全面滿足工廠、物流園區等多元場景的需求。

當前，全球智能場內物流解決方案市場的增長得益於供需兩側的共同推動。一方面，企業對供應鏈效率、成本控制及服務質量的要求日益提升，而勞動成本的逐步上升進一步催生了巨大的智能場內物流解決方案需求。另一方面，全球物流業自動化水平持續發展，頭部廠商積極融合人工智能、機器人技術、物聯網等前沿技術，更是極大地提升了智能場內物流解決方案的智能化水平和性能表現。因此，在企業需求與頭部廠商創新引領的雙重驅動下，全球智能場內物流市場保持強勁增長。

---

## 行業概覽

---

根據灼識諮詢，全球智能場內物流解決方案市場從2020年的人民幣3,008億元增長至2024年的人民幣4,711億元，複合年增長率達11.9%。目前，智能場內物流解決方案的全球滲透率約為20%，擁有巨大的增長潛力。在多種因素的綜合驅動下，全球智能場內物流解決方案市場未來預計仍將保持良好的增長勢頭，並於2029年突破人民幣8,000億元。

### 中國智能場內物流解決方案市場持續迭代升級

中國場內物流市場在全球市場迅猛發展的背景下也經歷了從人工密集型操作向機械自動化、進而向全面數字化，並最終邁向智能化的快速轉型與升級。當前，中國智能場內物流解決方案市場在電商物流與零售等流通行業持續擴張、以新能源為例的新興產業快速發展，以及汽車等製造業智能化升級需求和國家政策推動的多重驅動下蓬勃發展。企業的需求集中於高效倉儲管理、柔性分揀能力提升和全鏈路供應鏈協同優化。隨著技術成本持續下降且智能場內物流系統在提升運營效率方面成效顯著，各類型企業加速部署相關解決方案，推動市場規模持續擴容。

智能場內物流解決方案提供商是智能場內物流生態的核心。智能場內物流解決方案提供商通過整合自產與採購的硬件，並將其與軟件系統深度融合，結合對多元場景的深入洞察，為客戶量身打造一體化解決方案。因此，智能場內物流解決方案提供商具備行業專業知識、豐富的客戶資源、智能技術實力以及強大的工程實施能力，能夠全方位賦能產業鏈，促進整體效能提升。隨著場內物流設備種類日益豐富及機器人技術快速發展，領先的智能場內物流解決方案提供商能夠實現多設備、多環節的統一調度與協同管控，進一步優化資源配置、提升協同效率，在智能化加速滲透的背景下，這一能力的重要性愈發凸顯。

按解決方案類型劃分，智能場內物流解決方案包含AS/RS、輸送機、分揀機、機器人等主要硬件設備，而配套的軟件系統主要包括倉儲控制系統(WCS)、倉儲管理系統(WMS)及其他專注於機器人及各類設備調度、倉儲流程優化與生產管理的軟件應用。

## 行業概覽

### 智能場內物流解決方案主要構成，2024年

	AS/RS	輸送機	分揀機	機器人	軟件
<b>說明</b> ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>AS/RS有多種類型，包括重載系統及輕載系統。其主要由堆垛機、高層貨架及穿梭車組成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸送機包含動力滾筒線、皮帶輸送機等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>分揀機包含交叉帶分揀機、滑塊分揀機等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器人包含工業機器人、移動機器人等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能場內物流解決方案的軟件方案包含倉儲控制、倉儲管理、訂單管理等系統</li> </ul>
<b>核心功能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高密度存儲與自動化存取</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>連續運輸與分流</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高效分類與訂單處理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>柔性搬運與靈活調度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>實時資源與設備調度、全鏈路可視化</li> </ul>

資料來源：灼識諮詢

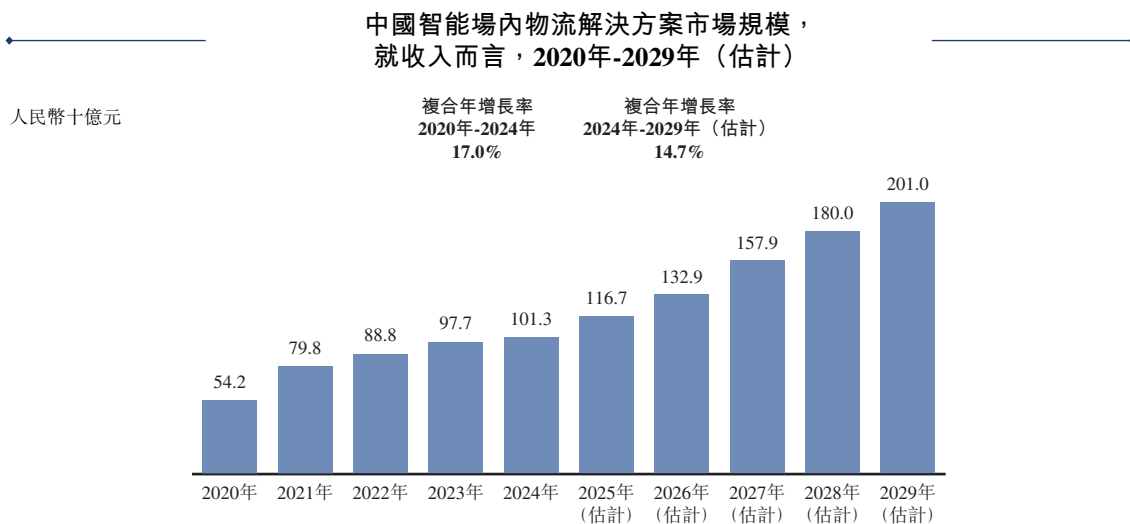
其中，AS/RS通過對垂直空間的高效利用，可將倉儲密度大幅提升，顯著降低土地成本。而堆垛機作為其核心設備，憑藉其高精度定位於快速存取能力，實現貨物全流程自動化出入庫，大幅減少了人工干預並降低操作失誤率。同時，其可適配不同貨架高度與載重需求，尤其適用於大體量存儲、高頻存取及高信息化要求的場景，是企業實現倉儲集約化和流程標準化的優選方案，是推動智能場內物流的重要基礎設施。

機器人是智能場內物流解決方案的輔助執行單元，在搬運、揀選、輸送等關鍵環節中實現對人力的替代與優化，顯著提升效率與作業精準度。機器人可實現多任務、多路徑的動態調配與智能響應，其在物料流通與產線對接中的應用，有效打通了各環節的信息與物料流，實現生產全流程的自動化閉環運行，突破了傳統人機協作的邊界。

## 行業概覽

同時，包含WCS、WMS在內的軟件系統也是智能場內物流解決方案中的重要模塊。通過全局數據整合與流程協同，軟件系統實現對倉儲資源的動態調度、設備操作的精準控制以及訂單執行的智能優化，支撐物流作業的高效透明化運行。其廣泛應用顯著提升了倉儲自動化與智能化水平，增強了系統的響應能力。

在軟硬件技術協同演進的驅動下，智能場內物流解決方案正變得更加靈活且具備高度可擴展性，持續加速向各行各業滲透，並伴隨工業及商品流通行業的擴張實現穩步增長。根據灼識諮詢，中國智能場內物流解決方案市場規模在2024年超人民幣1,000億元。到2029年，中國智能場內物流解決方案市場將持續高速增長至人民幣2,010億元，複合年增長率達14.7%。



資料來源：移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟，企業年報，灼識諮詢

### 智能場內物流解決方案市場發展趨勢與驅動因素

- **土地成本以及勞動力成本的雙攀升：**面對日益緊張的土地資源與不斷攀升的人力成本，中國製造業正處於向數字化、智能化轉型升級的階段。智能場內物流解決方案憑藉集成自動化、智能化特性，能夠有效降低人力需求，優化倉儲佈局，節約倉庫佔地面積，提升物流效率與準確性。這一系列優勢顯著提升了企業的運營效率與市場競爭力。
- **前沿科技的深度融合：**智能技術正在逐步地深度融入智能場內物流系統，推動行業的智能化、自動化和數字化升級。例如，AI技術正在重塑機器人在場內物流中的角色，通過實時學習優化流程而使其可以勝任更多元的任務、靈活適應動態環境。基礎移動機器人導航技術的進步，疊加多模態感知的融合應用，顯著提升了

---

## 行業概覽

---

複雜環境下的路徑規劃效率。協作機器人、具身智能與人形機器人技術的快速迭代未來會進一步突破自動化的局限，引領行業向全場景柔性化轉型。前沿科技帶來的設備與工具創新驅動了智能場內物流解決方案的進一步智能化躍遷，顯著提升了物流系統的效率 and 準確性。

- **場景精細化適配：**隨著產業升級需求分化，智能場內物流解決方案正在向垂直領域深度定制演進，強調根據各行業物流的具體作業環境、業務流程及特殊需求進行精細化適配。各個行業的痛點各異，推動了物流解決方案提供商加速構建兼具可複用技術模塊與場景知識圖譜的柔性交付能力，成為市場增長核心引擎。
- **產業鏈的逐步成熟：**硬件技術成熟與更具性價比的中國廠商崛起，驅動了智能場內物流系統的硬件成本大幅下降，進一步促進智能場內物流設備的創新迭代。同時，產業鏈日趨完善，解決方案提供商得以協同多方資源，為客戶提供更高效的一體化解決方案。
- **行業加速高質量發展：**更為智能化的解決方案的廣泛應用對提供商提出更高要求，頭部智能場內物流解決方案提供商憑藉技術沉澱與跨行業複用能力，能夠高效響應客戶定制化需求，市場份額進一步集中，驅動行業整體向高附加值、卓越質量升級。
- **政府政策支持：**全球各國政府通過戰略規劃與資金扶持大力推動智能場內物流技術與基礎設施升級。中國政府同樣積極出台政策，力促工業自動化與物流行業脫碳化，加速智能製造與現代物流體系建設。例如，「中國製造2025」要求製造業向網絡化、智能化、柔性化升級，倒逼企業重構供應鏈物流體系；《「十四五」現代物流發展規劃》提出要建設智慧綠色的物流體系，交通運輸部等十三部門印發的《交通運輸大規模設備更新行動方案》更是直接明確加快智能物流樞紐與物流園區的智能化改造。《「十四五」智能製造發展規劃》提出要大力發展智能製造裝備，

---

## 行業概覽

---

包括大型AS/RS等智能場內物流系統。《關於加快場景創新以人工智能高水平應用推動經濟高質量發展的指導意見》提出優先探討場內物流領域的如機器人分類搬運、物料輸送、AS/RS及可追溯終端等智能場景。地方政府亦因地制宜出台配套政策，加速「無人工廠」落地，進一步推動智能場內物流解決方案行業快速發展。

### 全球及中國工業智能場內物流解決方案市場分析

#### 智能場內物流解決方案赋能工業體系智能升級

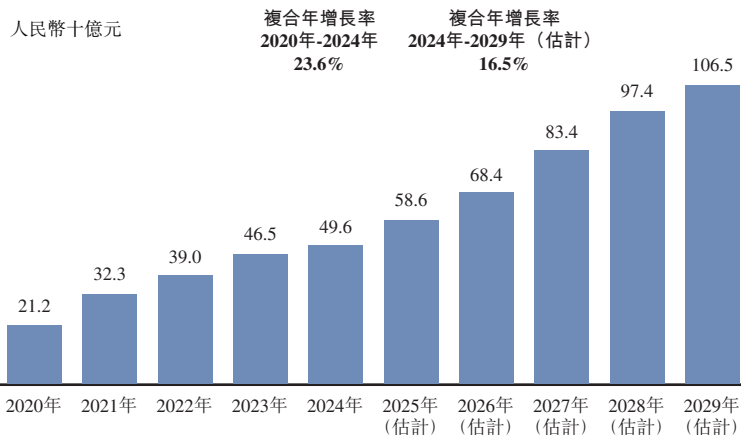
全球工業製造正加速邁向智能化轉型，企業發展重心逐步從產能擴張轉向追求柔性、高效與資源最優配置。以人工智能、物聯網、大數據和機器人為代表的新一代技術的深度融合推動生產流程數字化、自動化與智能化管理。作為這一變革的關鍵支撐，智能場內物流系統打通了生產、倉儲與配送各環節的信息與物料流通瓶頸，推動製造流程的高度協同與無人化演進。伴隨技術升級和需求增長，智能場內物流解決方案持續迭代，市場規模也在不斷擴張。根據灼識諮詢，全球工業智能場內物流解決方案市場未來預計將保持良好的增長勢頭，從2024年的人民幣2,019億元增長至2029年的超人民幣3,000億元。

中國的工業製造業在全球市場迅猛發展的背景下也經歷了由自動化向智能化的轉型。中國是全球最大的製造業國家，工業總產值佔全球比重近40%，而伴隨著先進技術的成熟應用，智能製造進一步成為提升工業製造質量、效率與韌性的關鍵路徑。

智能製造的升級需求對中國企業生產效率、產品質量、個性化定制等方面提出更高要求。其中，汽車等行業在經歷了數字化與智能化升級後，對智能場內物流解決方案的需求上升。同時，以鋰電、光伏為主要場景的新能源行業憑藉其蓬勃發展態勢，也孕育了龐大的下游市場需求。根據灼識諮詢，中國工業智能場內物流解決方案市場規模在2024年達到近人民幣500億元，佔整個智能場內物流解決方案市場近一半的份額。到2029年，中國工業智能場內物流解決方案市場將持續高速增長至人民幣1,065億元，複合年增長率達16.5%。

## 行業概覽

中國工業智能場內物流解決方案市場規模，  
就收入而言，2020年-2029年（估計）



資料來源：移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟，企業年報，灼識諮詢

### 新能源行業為中國智能場內物流解決方案市場創造驅動力

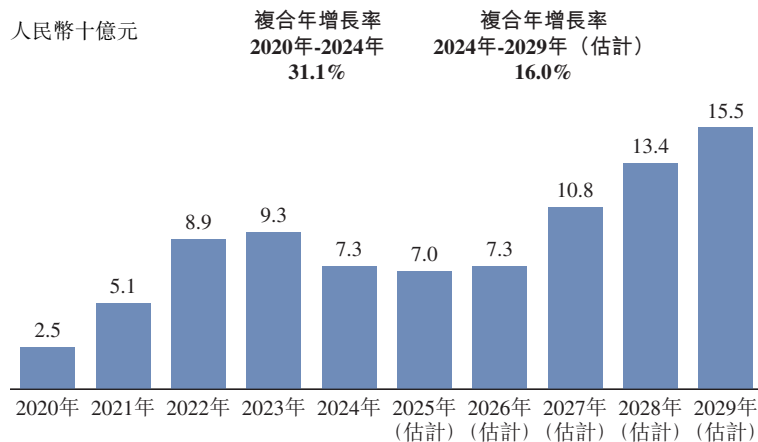
在全球能源結構轉型與中國「碳中和、碳達峰」目標的推動下，中國新能源行業進入規模化發展階段。中國太陽能與風電裝機量持續擴張，新能源汽車產銷量在2024年均超12.8百萬輛，新能源汽車滲透率達到40%以上。新能源行業的快速發展推動各製造環節產能提升，推動工廠規模化與柔性化升級。

由於定制化程度高、系統集成複雜以及需與產線深度對接等特點，新能源領域的智能場內物流解決方案項目通常包含較長的建設週期和較大的投資規模。受電動車、儲能系統、消費電子產品等鋰離子電池下游應用快速擴張的驅動，中國新能源領域智能場內物流解決方案市場規模快速增長。2022年及2023年市場訂單量激增。然而，過去幾年，新能源鋰電池行業正處於早期發展階段，企業爭相擴建產能以搶佔市場份額。此舉導致供應過剩。隨著2024年產能過剩跡象顯現，新能源產能擴張放緩，加之項目工期延長以及基於里程碑的收入確認機制，預計智能場內物流解決方案的市場規模將於2024年和2025年有所下降，並於隨後幾年恢復。根據灼識諮詢，中國新能源領域智能場內物流解決方案市場規模從2020年的人民幣25億元增長至2024年的人民幣73億元，複合年增長率達31.1%，佔整個智能場內物流解決方案市場的份額達到7%以上。自2024年下半年起，隨著下游需求逐步復甦，主要鋰離子電池製造商已重啟產能擴張計劃。這帶來了以結構性產能過剩為特徵的新一波行業增長。中國鋰電池市場

## 行業概覽

正日益從以規模和成本為核心的競爭，轉向以技術創新和產品質量為根基的差異化競爭。對更高能量密度、強化安全性及延長循環壽命的日益嚴苛要求，正加速推動先進電池技術的商業化進程，其中包含大型圓柱形電池與固態電池。該等發展預期將刺激中國鋰離子電池行業的智能場內物流解決方案市場反彈，並對更廣泛的新能源行業產生積極的連鎖效應。展望未來，在全球碳中和浪潮、消費者對電動車採用率提升以及新興技術加速發展的背景下，中國新能源領域的智能場內物流解決方案市場預計將顯著增長，並於2029年達到人民幣155億元規模。

中國新能源智能場內物流解決方案市場規模，  
就收入而言，2020年-2029年（估計）



資料來源：移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟，企業年報，灼識諮詢

新能源鋰電產品由於其高能量密度和複雜的電化學特性，需要確保產品的安全儲存和高效流轉，因而對倉儲與運輸的安全性要求極高。以鋰電化成老化環節為例，該過程對溫濕度控制、靜電防護、氣體環境以及設備的潔淨度等方面都需要精準控制。因此，物流設備不僅需要具備高度的自動化與智能化水平，還必須針對鋰電行業的特殊需求進行深度定制。智能場內物流解決方案憑藉其在安全性、效率性和智能化方面的優勢，成為了確保生產過程的穩定性、安全性和高效性的理想選擇。於2024年，中國新能源鋰離子電池相關智能場內物流解決方案市場佔整個新能源領域智能場內物流解決方案市場的約80%。

---

## 行業概覽

---

在新能源行業快速發展的背景下，鋰電行業在中國迎來了前所未有的發展機遇，日益凸顯其領軍地位。新能源汽車產銷量的增長、以鋰電儲能電池為核心的大型儲能電站的建設與消費電子領域快充技術的突破發展，深刻影響著多個領域對鋰電池的需求。中國鋰電池出貨量從2020年的不足100GWh增長至2024年的超700GWh，佔全球比例超50%。展望未來，出貨量預計將在2030年前達到2,600GWh，顯示智能場內物流解決方案在下游應用中具有良好的增長前景。

此外，鋰電池技術正向高能量密度的固態電池及規模化生產轉型，這將大幅驅動智能場內物流解決方案市場的增長。固態電池的製造需求，包括無氧環境及精密材料配送，促進了高潔淨度定制設備的發展，並加速了工業物聯網的深度整合。這一進程實現了多維度安全監控與即時預警功能，引領行業向高精度、高可靠性及高度協同的方向邁進。

中國新能源領域智能場內物流解決方案關鍵市場趨勢如下：

- **技術變革推動需求增長：**以鋰電池技術為例，鋰電池技術的持續迭代、尤其是固態電池等新型技術的發展，對生產環境提出了更高的要求，推動智能場內物流解決方案在多傳感器融合、柔性抓取與溫濕度動態管控上實現更為精準的適配。技術變革提升了解決方案對複雜工序的兼容性與協同能力，加速倉儲、搬運等環節升級，釋放出替換與新增的雙重需求，成為驅動市場擴容的關鍵動力。
- **政策標準的完善：**當前，政府持續加碼推進新能源全供應鏈的綠色與智能化轉型，推動智能場內物流解決方案成為新能源企業合規的關鍵基礎設施。工信部《鋰電池行業規範條件》等政策明確要求倉儲運輸環節的智能化風險管控，倒逼企業採用具備實時監測、預警功能的智能場內物流系統。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》在推動新能源汽車產業發展的同時，要求提升在整車製造及動力電池領域的核心技術，進而為中國新能源領域智能場內物流解決方案市場帶來強勁的下游需求。

---

## 行業概覽

---

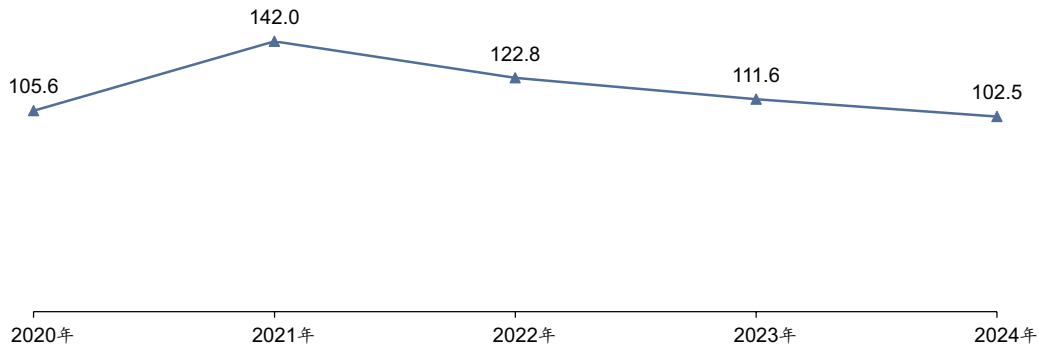
- **技術融合與場景創新：** 新能源領域智能場內物流解決方案提供商不斷探索新技術在物流系統中的應用，以提升系統的智能化和自動化水平，實現物流全程的可視化追溯與動態優化。這些技術與場景創新融合將不斷推動市場的發展，為新能源行業提供更加高效、智能的場內物流支持。
- **模塊化發展趨勢：** 隨著鋰離子電池等新能源產品的應用範圍逐步多元化，模塊化設計已成為新能源領域工業智能物流解決方案的重要趨勢。通過模塊化設計，企業可以快速響應客戶需求，靈活組合不同功能模塊，進行有規劃的快速部署。這不僅降低了系統改造與生產成本，還提高了工業智能場內物流系統的可擴展性和可維護性。
- **鋰電儲能產業發展：** 鋰電儲能產業的快速發展已成為鋰電池全產業鏈規模擴張的重要驅動力，其與動力電池需求協同共振，共同推動鋰電池全產業鏈整體擴容。從電力系統調峰到工商業儲能等多元化應用場景的產能需求顯著增長，促使鋰電池生產模式加速向超大規模化、連續化方向演進，進而拉動對智能場內物流解決方案的需求增長。與此同時，儲能電池呈現大容量化發展趨勢，疊加其熱敏感特性與防爆安全需求，進一步提高了智能場內物流解決方案的技術門檻，推動其向專業化、高精度方向持續升級。

### 主要原材料分析

智能場內物流解決方案提供商通常從外部採購其大部分設備及硬件，以利用專業知識並優化資源。其一般僅內部製造數量有限的設備。對於自行製造堆垛機的解決方案提供商而言，鋼鐵及鋁是其設備生產所使用的原材料。近年來，這兩種原材料的價格經歷了大幅波動，主要由於供需動態變化、政策干預及宏觀經濟狀況所致。鑒於自行製造的堆垛機在智能場內物流解決方案整體收入中所佔比例有限，該等價格波動對智能場內物流解決方案提供商的整體成本結構影響有限。

## 行業概覽

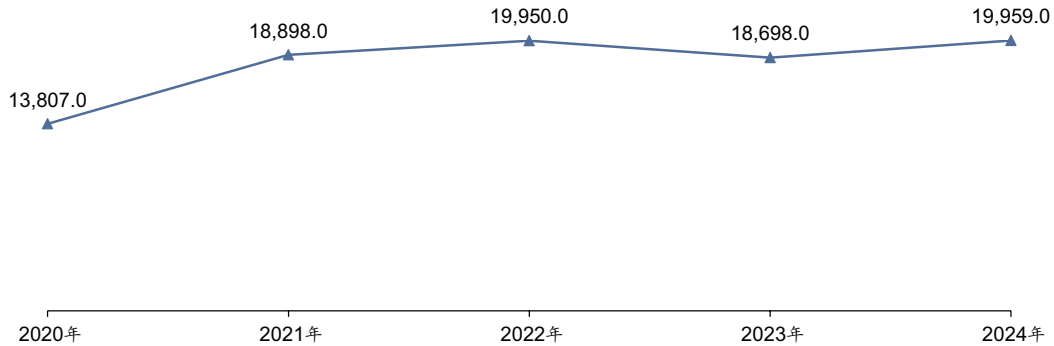
2020-2024年中國平均鋼材價格指數



資料來源：中國鋼鐵工業協會(CISA)，灼識諮詢

2020-2024年中國平均鋁價格

人民幣 / 噸



資料來源：上海期貨交易所(SHFE)，企業年報，灼識諮詢

## 中國智能場內物流解決方案市場競爭格局

### 中國智能場內物流解決方案市場參與者排名

中國智能場內物流解決方案市場龐大，競爭較為激烈，具備優秀的軟硬件集成能力的頭部市場參與者已形成顯著的規模優勢。根據灼識諮詢，2024年中國智能場內物流解決方案行業的市場規模約為人民幣1,013億元，排名前五的市場參與者佔總體市場份額的近10%。根據我們2024年在中國的收入，我們在中國智能場內物流解決方案中排名第四。同時，在中國工業領域智能場內物流解決方案中排名第二和中國新能源鋰離子電池領域智能場內物流解決方案中排名第一。

## 行業概覽

排名	公司	智能場內物流 解決方案相關收入， 人民幣十億元， 2024年	市佔率，%， 2024年
1 . . . . .	A公司 <sup>1</sup>	~2.4	~2.3%
2 . . . . .	B公司 <sup>2</sup>	~2.1	~2.0%
3 . . . . .	C公司 <sup>3</sup>	~2.1	~2.0%
<b>4 . . . . .</b>	<b>本公司</b>	<b>~1.7</b>	<b>~1.7%</b>
5 . . . . .	D公司 <sup>4</sup>	~1.5	~1.5%

資料來源：企業年報，專家訪談，灼識諮詢

註：

1. A公司：該公司於2000年成立，總部位於深圳，於2016年在深交所上市。
2. B公司：該公司於2016年成立，總部位於無錫，於2021年在上交所上市。
3. C公司：該公司於2018年成立，總部位於北京，於2024年在上交所上市。
4. D公司：該公司於2002年成立，總部位於無錫，於2015年在深交所上市。

### 中國工業領域智能場內物流解決方案市場參與者排名

中國工業領域的智能場內物流解決方案市場競爭激烈，活躍的行業參與者多達數百家。根據CIC的數據，前五大參與者佔2024年總市場份額的約15%。就2024年的相關收入而言，本公司是中國工業領域智能場內物流解決方案第二大提供商。

排名	公司	工業領域 智能場內物流 解決方案相關收入， 人民幣十億元， 2024年	市佔率，%， 2024年
1 . . . . .	A公司	~2.3	~4.6%
<b>2 . . . . .</b>	<b>本公司</b>	<b>~1.6</b>	<b>~3.2%</b>
3 . . . . .	D公司	~1.4	~2.8%
4 . . . . .	C公司	~1.3	~2.6%
5 . . . . .	E公司	~0.6	~1.2%

資料來源：企業年報，專家訪談，灼識諮詢

## 行業概覽

註：

1. E公司：該公司於1997年成立，總部位於南京，於2015年在上交所上市。
2. 上述競爭對手包括今天國際物流技術、中科微至科技、北自所（北京）科技、無錫先導智能及南京音飛儲存設備。

### 中國新能源領域智能場內物流解決方案市場參與者排名

在中國新能源領域智能場內物流解決方案市場中，領軍企業對新能源行業有著深刻的理解和深厚的技術積累。通過滿足下游客戶的高標準，彼等建立了強大的客戶信任，但同時也製造了高進入壁壘，從而導致了市場高度集中。根據CIC的數據，前五大參與者佔2024年總市場份額的約50%。就2024年相關收入而言，本公司是中國新能源領域智能場內物流解決方案的第二大提供商，也是全球最大的智能中國新能源鋰電池領域的場內物流解決方案提供商。

排名	公司	新能源領域 智能場內物流 解決方案， 人民幣十億元， 2024年	市佔率，%， 2024年
1 . . . . .	D公司	~1.4	~19.0%
2 . . . . .	本公司	~1.3	~17.8%
3 . . . . .	A公司	~1.1	~15.0%

資料來源：企業年報，專家訪談，灼識諮詢

排名	公司	新能源鋰電池領域 智能場內物流 解決方案， 人民幣十億元， 2024年	市佔率，%， 2024年
1 . . . . .	本公司	~1.3	~22.1%
2 . . . . .	D公司	~1.2	~20.4%
3 . . . . .	A公司	~1.1	~18.7%

資料來源：企業年報，專家訪談，灼識諮詢

---

## 行業概覽

---

### 中國智能場內物流解決方案市場的進入壁壘及關鍵成功要素

- **深度行業洞察與穩固客戶群：**智能場內物流解決方案的下游應用場景豐富，這要求解決方案提供商對於不同行業的物流需求要有深入的理解，能夠針對各行業的特點和痛點，提供定制化的智能場內物流解決方案。頭部解決方案提供商能夠精準匹配不同客戶的個性化需求，提供高度契合的端到端機器人解決方案，推動機器人在各行業高效落地應用。同時，提供成熟穩定的產品與長期維護服務、建立廣泛的客戶資源與良好品牌口碑，也是智能場內物流解決方案提供商能夠贏得客戶信任、提高知名度、穩固掌握高質量的客戶群體資源、擴大市場份額的重要途徑。
- **多元化的產品組合及高產品性能：**我們提供涵蓋各種應用領域的廣泛產品以及配套的軟件系統，使提供商可提供全棧解決方案。高產品性能可以進一步提高企業的市場競爭力，具有更高效、更可靠及更精準等性能優勢的產品，能夠提供更高的靈活性和適應性，以滿足現代物流不斷變化的需求，往往更容易受到客戶的青睞。同時，領先解決方案提供商憑藉自研硬件與調度算法的深度整合，實現了設備與系統層級的快速響應，確保整個場內物流系統各組成部分協同運作，動態優化，從而充分發揮其最優性能。
- **持續軟件開發與調度能力：**具備深厚技術積累和應用能力的頭部解決方案提供商，能夠在智能場內物流系統的調度算法、運動控制、定位導航等核心領域取得突破。同時，他們具備讓智能場內物流系統兼容控制堆垛機、穿梭車、關節機器人等多種機器人與智能場內物流裝備的能力，構建全面高效的解決方案，實現跨品牌、跨機型的統一調度與協同管控。
- **具備供應鏈整合能力的模塊化開發與部署：**具備模塊化設計與部署能力的智能場內物流解決方案提供商，能夠加快項目實施的進展，縮短現場組裝時間並降低成本。供應鏈整合控制確保了從研發到銷售的各環節資源優化配置和成本有效控制。通過自研自產核心設備，不僅保障了設備的穩定供應，避免了外部供應商不確定性帶來的生產中斷，還能根據企業需求進行精準協同優化，減少中間環節費用，進一步降低生產成本。同時，這種模式加快了交貨速度，使企業能更迅速地響應市場需求，顯著增強了產品的市場競爭力。

---

## 行業概覽

---

### 中國智能場內物流解決方案市場的威脅與挑戰

- **科技的快速演進帶來持續的研發壓力：**隨著人工智能、機器視覺等技術在智能場內物流場景中的應用日益廣泛，客戶對系統靈活性和智慧化程度的要求也日益提升。為了保持競爭力，解決方案提供商必須持續投入研發。對不斷演進的技術需求的反應遲緩可能會導致客戶流失或被市場邊緣化。
- **系統複雜性為交付及營運帶來挑戰：**智能場內物流解決方案通常涉及各種硬件及軟件組件的集成，對項目管理、系統協調及交付時間表的要求很高。解決方案設計、系統調試或客戶協作方面的偏差可能導致項目延遲、客戶滿意度下降及售後服務負擔增加。
- **下游需求波動導致業績不確定性：**市場與下游行業（尤其是新能源行業）的資本投資週期密切相關。產能擴張或資本支出放緩會直接影響項目執行時間表及訂單轉換。加上該等項目的交付週期長及交付性質複雜，該等因素可能會導致智能場內物流解決方案提供商的財務表現出現波動。