

行業概覽

本節及本文件其他部分所載若干資料和統計數據源自各種政府來源和其他可公開獲得的來源，以及弗若斯特沙利文編寫的市場研究報告。我們認為該等資料及統計數據的來源為適當，且我們在摘錄和轉載該等資料及統計數據時已採取合理審慎措施。我們並無理由相信該等資料及統計數據在任何重大方面失實或具誤導性，或遺漏任何事實致使該等資料或統計數據在任何重大方面失實或具誤導性。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]，我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或顧問概無核實來自官方政府來源的資料及統計數據，因此概不就來自官方政府來源的資料及統計數據的準確性、公平性及完整性發表任何聲明。因此，不應過度依賴來自官方政府來源的資料及統計數據。

行業資料來源

我們已委託獨立市場研究顧問弗若斯特沙利文對全球及中國工業機器人市場、全球及中國高速工業機器人市場進行詳細分析，並編製一份用於本文件的報告，我們同意就此支付人民幣600,000元的委託費，我們認為該費用符合市場費率。

在匯編及編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文採用了以下假設：(i) 2026年至2030年期間（「預測期」），全球社會、經濟及政治環境可能保持穩定；(ii) 預期新興地區的購買力將持續溫和上升，發達地區的購買力將穩步增長；及(iii) 相關行業的主要驅動因素可能在預測期內推動市場發展。

除另有說明外，本節所載的所有數據及預測均源自弗若斯特沙利文報告。弗若斯特沙利文已基於詳細的一手研究（涉及與若干領先的行業參與者討論全球及中國工業機器人市場以及全球及中國高速工業機器人市場的狀況）及二手研究（涉及查閱公司報告、獨立研究報告及基於其自身研究數據庫的數據）編製弗若斯特沙利文報告。董事確認，經作出合理審慎查詢後，自弗若斯特沙利文報告日期起，整體市場資料並無發生可能對該等資料構成重大限定、與之矛盾或對其產生影響的重大不利變動。

全球工業機器人市場概覽

定義及分類

工業機器人是指在工業環境中用於自動化應用的自動控制、可編程、具有多自由度操作能力的機械裝置，既可固定在適當位置，也可安裝在移動平台上。

按機械結構劃分，工業機器人主要可分為(i)多關節機器人、(ii) SCARA機器人、(iii)並聯機器人，及(iv)協作機器人（「Cobots」）。

- **多關節機器人**由至少三個串聯連接的旋轉關節構成。多關節機器人擁有模仿人類手臂的結構，可在三維空間中執行複雜的軌跡運動。

行業概覽

- **SCARA 機器人**（選擇性順應性裝配機械臂）擁有兩個平行旋轉關節以在水平面上實現精確定位，並通常配有一個用於Z軸運動的垂直方向線性關節。其機械結構特點是在水平面上具有選擇性順應性，能夠對XY軸方向的微小位置誤差進行自適應補償，同時在垂直方向上保持高剛性。
- **並聯機器人**基於並聯運動機制，其末端執行器由多條形成閉環結構的獨立運動鏈同時驅動。這種設計通過協調的並聯運動實現對末端執行器位置和方向的精確控制，具有高剛度和動態響應等優勢。
- **協作機器人**（通常稱為「Cobot」）是一種能夠在共享工作空間內與人類近距離安全工作的工業機器人。與通常被隔離在安全圍欄後獨立執行任務的傳統工業機器人不同，協作機器人採用先進的安全技術（如力反饋、碰撞檢測及速度限制）以確保與人類互動過程中的安全。

在工業機器人行業中，高速工業機器人已發展為廣受認可的市場領域。行業參與者通常以運動循環時間為關鍵效能指數，來識別及定義高速工業機器人。該等分類方式已於產業價值鏈廣泛採用，包括機器人製造商、系統集成商及終端用戶。從行業發展的角度來看，該等領域的出現並非僅僅因為技術路線的差異，更是受到日益嚴格的生產節拍時間、通量及整體製造效率的下游應用需求所驅動。在此背景下，高速工業機器人在對循環時間有著嚴格要求的生產流程中，已建立成熟且具代表性的應用案例。

按運動循環時間這一核心性能指標分類，高速工業機器人領域主要包括並聯機器人和SCARA機器人兩類機械結構。這兩類結構本身具有下文所述的運動和結構特徵，尤其適用於高速作業。

- **並聯機器人**採用多條同時操作的運動鏈來控制末端執行器。這種設計具有運動部件質量輕、剛度高、動態響應迅速等特點，在超高速拾放及其他高循環率應用中表現出顯著優勢。

並聯架構本質是為高速操作設計的，因此所有並聯機器人均屬於高速工業機器人。

- **SCARA 機器人**採用剛性垂直軸與柔性水平運動相結合，能夠在平面內進行高速高重複性運動，從而在短循環裝配及搬運任務中成效顯著。

需強調的是，並非所有SCARA機器人均屬於高速工業機器人。在高速應用領域，該分類通常指經過專門設計使循環時間控制在0.4秒或以內的機型。

行業概覽

相比之下，多關節機器人及協作機器人通常並不會以高運動週期率為核心特徵。這些機器人類型的設計更注重其他性能方面。

- 多關節機器人在更高的負載能力和全方位的空間操作靈活性方面具有優勢，使其適用於在廣闊工作範圍內執行複雜的多軸任務。
- 協作機器人進一步將「人機協作安全」置於設計優先級的首位。這一固有的安全要求客觀上限制了其最大運行速度。

這兩類機器人類型的核心價值在於其卓越的任務通用性以及在人機共享環境中易於集成的特性。因此，在目前的工業應用階段，多關節機器人和協作機器人並沒有被系統地歸入高速工業機器人範疇內。

展望未來，隨著各項賦能技術的持續發展，多關節機器人與協作機器人的速度性能有望實現提升。高精度運動控制、實時傳感、基於AI的感知、自適應安全系統及控制算法的進步，正逐漸減少速度、安全性與靈活性之間的傳統權衡。因此，高速運行能力將成為這類機器人部分細分領域的新興性能維度，體現出傳統柔性機器人架構與高通量工業自動化需求的結構性融合趨勢。

工業機器人市場價值鏈分析

工業機器人市場是一個高度跨學科及技術密集型的行業。工業機器人市場的價值鏈可系統地劃分為三個核心板塊。

• 上游：基礎材料、核心零部件及軟件供應商

產業鏈上游構成了工業機器人行業的技術和資源基礎。其發展直接決定了機器人硬件的性能極限和成本結構。

原材料包括結構材料及關鍵功能材料，涵蓋合金及碳纖維複合材料、稀土永磁材料、半導體材料以及密封件及塗層材料。核心零部件包括電子硬件、控制器、減速器、傳感器、執行器及驅動系統，為機器人的運動及感知提供基礎。

上游供應商亦提供基礎軟件及技術，包括實時操作系統、仿真工具、工業通信框架、人機界面(HMI)及算法庫，為二次開發及應用集成提供支持。

• 中游：工業機器人製造商及系統集成商

工業機器人價值鏈的中游環節是連接上游核心零部件與下游應用的關鍵紐帶，主要由機器人本體製造商及系統集成商組成。

機器人本體製造商處於核心地位，整合上游投入以進行標準化機器人平台的研發、製造及迭代。其核心職能包括機械結構設計、高耦合控制系統的開發、運動控制及視覺算法的實施，以及構建跨越多種負載及應用場景的標準化產品組合。為確保整

行業概覽

體性能及系統兼容性，本體製造商通常內部開發核心零部件或與上游供應商密切合作，以優化軟硬件集成及整體性能。

此外，系統集成商貼近終端用戶行業，負責根據不同行業的生產工藝及自動化需求進行應用層集成及解決方案部署。

• 下游：終端應用

工業機器人的下游終端應用主要涵蓋日化、食品飲料、製藥、3C、新能源及汽車製造。由於生產特性的差異，這些行業對機器人系統提出了差異化的要求，並推動了價值鏈的技術迭代及行業整體發展。



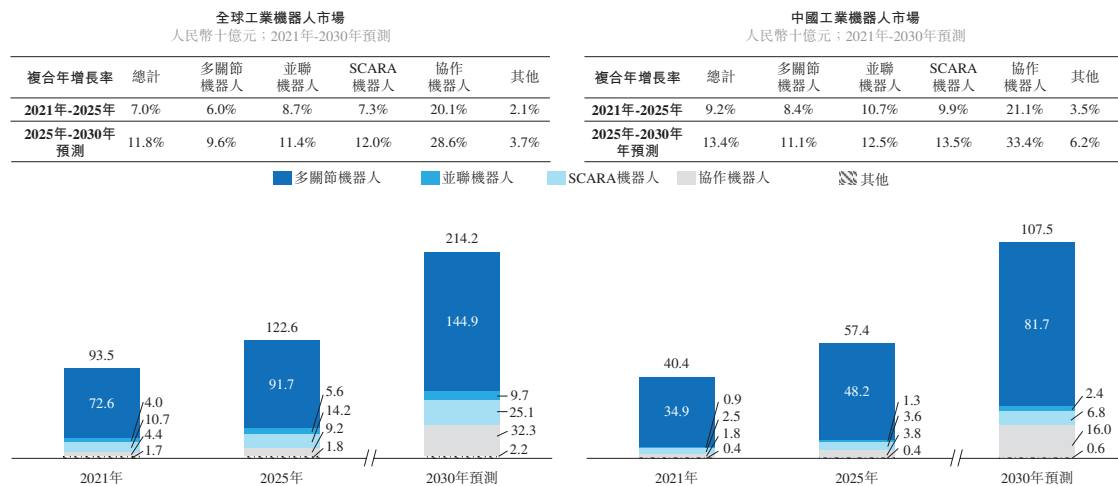
資料來源：弗若斯特沙利文分析

全球及中國工業機器人市場

工業機器人是先進製造業的基石，推動生產系統向更高水平的智能化、自動化及柔性化演進。在智能製造持續推進及製造業勞動力成本結構性上漲的背景下，工業機器人日益被作為關鍵自動化設備採用，以替代重複性、勞動密集型及危險的任務，從而支持生產效率、工藝穩定性及產品質量的提升。2021年，全球及中國工業機器入市

行業概覽

場均經歷了顯著增長，出貨價值分別同比增長約25.5%及28.5%。這種快速擴張主要受下游需求爆發式增長的驅動，尤其是新能源汽車(NEV)行業。同年，全球及中國新能源汽車銷量分別同比增長約102.4%及157.6%，顯著加速了整車製造及動力電池生產的資本投資及產能擴張，進而刺激了關鍵製造環節對工業機器人需求的集中釋放。



資料來源：弗若斯特沙利文分析及預估

附註：市場規模指工業機器人的總出貨價值。

2021年至2025年，全球及中國工業機器人出貨價值均呈現明顯的上升軌跡，分別由約人民幣935億元及人民幣404億元增長至約人民幣1,226億元及人民幣574億元，複合年增長率分別約為7.0%及9.2%。同期，中國在全球工業機器人出貨價值中的份額由約43.2%增至46.8%，反映了其在全球工業機器人市場中日益增強的地位。

展望未來，受智能製造持續推進、勞動力成本上升及工業自動化加速等支撐，工業機器人市場有望保持穩定增長。預計到2030年，全球工業機器人出貨價值將達到約人民幣2,142億元，而中國出貨價值預計將達到約人民幣1,075億元，繼續保持全球最大工業機器人市場的地位。

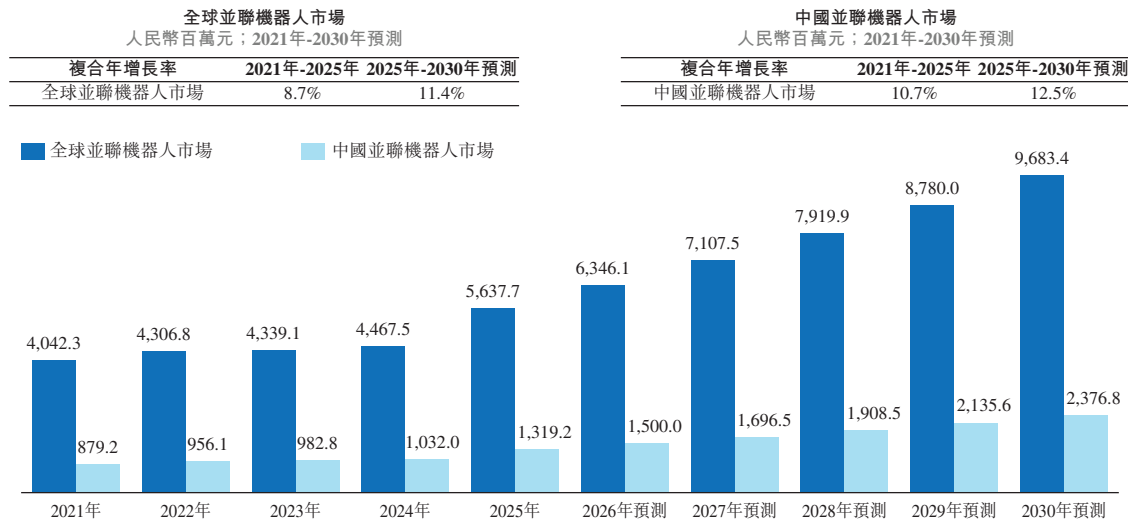
全球及中國並聯機器人市場

並聯機器人市場的增長源於其在特定高需求場景下不可替代的性能優勢。與通用型工業機器人不同，並聯機器人在需要極高速度、精度和動態穩定性的工序中表現出色，例如高通量分揀、快速組裝和高速包裝。這些通常是傳統解決方案難以平衡效率和可靠性的生產瓶頸。2021年至2025年，全球及中國並聯機器人出貨價值分別由約人民幣4,042.3百萬元及人民幣879.2百萬元增至約人民幣5,637.7百萬元及人民幣1,319.2百萬元。

行業概覽

從增長角度來看，並聯機器人市場得到了對成熟應用的更深入滲透和對新興應用領域的擴張的支持。在食品飲料及製藥等成熟行業，滲透率持續上升，支持更大規模的部署。與此同時，核心零部件及系統控制能力的改進使其能夠在新興應用領域中得到更廣泛的應用，包括3C微型裝配及半導體後端工藝。隨著下游製造商不斷追求更高的生產效率、精度和工藝一致性，並聯機器人對生產能力及製造性能變得越來越重要，增強了其市場地位及需求確定性。

到2030年，預計全球並聯機器人出貨價值將達到約人民幣9,683.4百萬元，預計中國的出貨價值將達到約人民幣2,376.8百萬元，2025年至2030年的複合年增長率約為12.5%，超過全球市場增長速度。



資料來源：弗若斯特沙利文分析及預估

附註：市場規模指並聯機器人的總出貨價值。

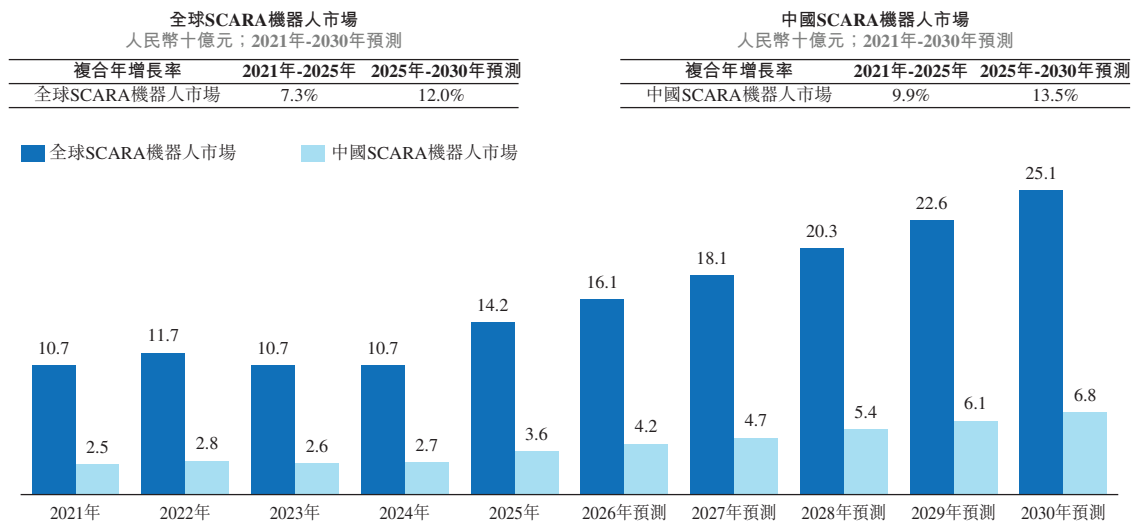
全球及中國SCARA機器人市場

SCARA機器人兼具水平靈活性與垂直剛性的性能優勢，使其成為精密裝配、物料搬運和定位檢測的理想選擇。需求主要由3C與新能源等下游核心行業驅動，這些領域更高的精度要求和不斷擴大的電池產能支持自動化裝配、高速點膠、電池分選、模塊裝配及電池包(PACK)等應用。隨著全球產能供應鏈向中國集中，中國SCARA機器人市場的增長已與上述戰略產業深度綁定。

2021年至2025年，SCARA機器人市場經歷了主要由3C行業的週期性需求驅動的波動，該行業是SCARA機器人最大的應用領域。儘管如此，全球及中國市場分別由2021年的約人民幣107億元及人民幣25億元增至2025年的約人民幣142億元及人民幣36億元，複合年增長率分別約為7.3%及9.9%。中國的強勁增長反映了其在全球製造和供應鏈中的主導地位，並突顯了SCARA機器人在高頻、標準化生產工藝中的持續價值。

行業概覽

展望未來，加速的產品創新、深度AI融合驅動以及可穿戴設備等新興設備的持續擴展有望支撐3C行業的穩步復甦。因此，SCARA機器人有望在多個行業及應用場景中保持強勁的滲透潛力。預計到2030年，全球與中國SCARA機器人的出貨價值將分別達到約人民幣251億元及人民幣68億元，對應複合年增長率分別約為12.0%及13.5%。



資料來源：弗若斯特沙利文分析及預估

附註：市場規模指SCARA機器人的總出貨價值。

全球及中國協作機器人市場

協作機器人作為工業自動化的關鍵發展方向，其核心技術價值在於能夠在共享空間內與人類安全並肩工作。與傳統工業機器人相比，協作機器人在安全性、部署便捷性及操作靈活性方面具有顯著優勢，填補了傳統工業機器人與純人工操作之間的應用空白。2021年至2025年，全球及中國協作機器人出貨價值分別由約人民幣44億元及人民幣18億元增至約人民幣92億元及人民幣38億元，複合年增長率分別約為20.1%及21.1%。

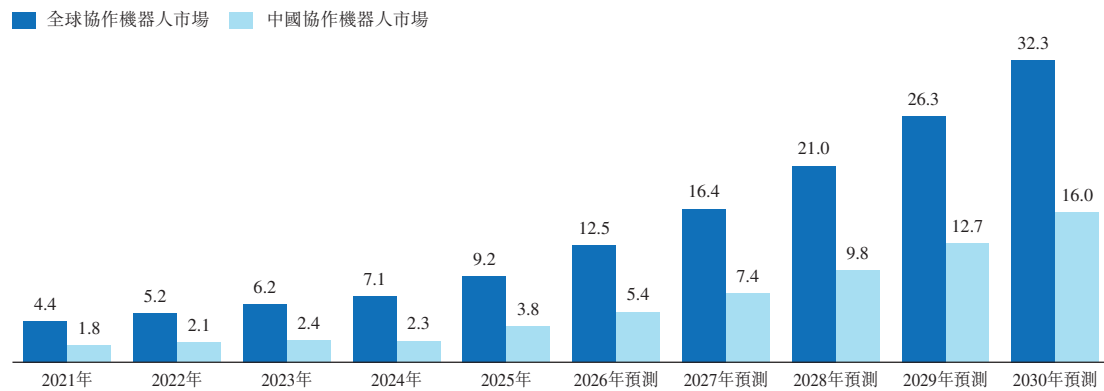
市場需求正在從物料搬運、上下料擴展到精密裝配、檢驗和包裝等更高價值的應用，尤其是在小批量、多產品混合生產場景中。與此同時，模塊化設計、開放接口以及AI驅動的視覺和力控正在提高部署效率和任務能力，加速從孤立應用向完整生產線集成的採用。

展望未來，預計到2030年，全球及中國協作機器人出貨價值將分別達到約人民幣323億元及人民幣160億元，2025年至2030年的複合年增長率分別約為28.6%及33.4%。這一增長預計將得到更高價值應用的更廣泛採用、柔性製造的擴張以及AI賦能能力持續進步的支持。

行業概覽

全球協作機器人市場 人民幣十億元；2021年-2030年預測		
複合年增長率	2021年-2025年	2025年-2030年預測
全球協作機器人市場	20.1%	28.6%

中國協作機器人市場 人民幣十億元；2021年-2030年預測		
複合年增長率	2021年-2025年	2025年-2030年預測
中國協作機器人市場	21.1%	33.4%



資料來源：弗若斯特沙利文分析及預估

附註：市場規模指協作機器人的總出貨價值。

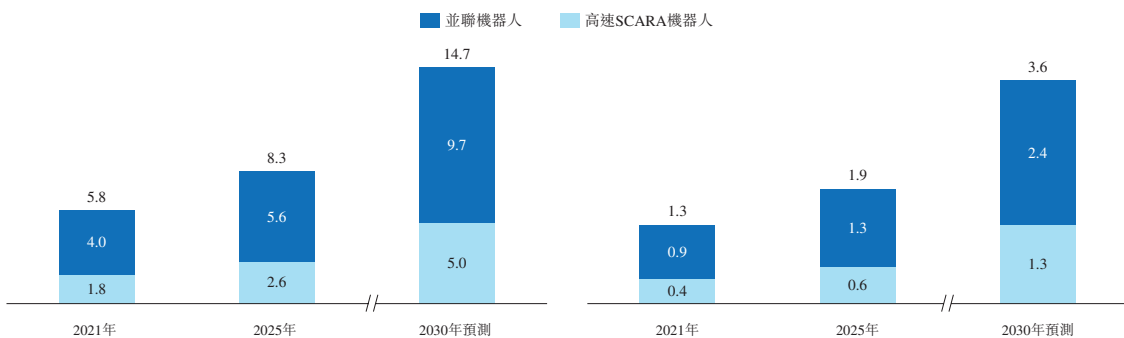
全球及中國高速工業機器人市場

高速工業機器人是指以高生產節拍、高末端執行器速度及高加速度為核心性能目標的一類工業機器人，主要部署在以短操作週期、高度重複性任務及對單位時間通量有嚴格要求為特徵的工業場景中。高速工業機器人的核心價值在於，在保持所需精度及操作穩定性的同時顯著減少單週期操作時間，從而提升整條生產線的產能並改善設備綜合效率。

主要受製造業對更高通量效率、更低單位生產成本及穩定產能輸出的持續需求驅動，高速工業機器人正日益成為工業機器人技術演進的關鍵發展方向。2021年至2025年，全球及中國高速工業機器人市場經歷了穩步增長，出貨價值分別由約人民幣58億元及人民幣13億元增至約人民幣83億元及人民幣19億元。2022年至2024年，市場出現輕微波動，此情況主要是受上述SCARA機器人領域的波動影響所致。

全球高速工業機器人市場 人民幣十億元；2021年-2030年預測			
複合年增長率	總計	並聯機器人	高速SCARA機器人
2021年-2025年	9.3%	8.7%	10.6%
2025年-2030年預測	12.2%	11.4%	13.9%

中國高速工業機器人市場 人民幣十億元；2021年-2030年預測			
複合年增長率	總計	並聯機器人	高速SCARA機器人
2021年-2025年	11.3%	10.7%	12.8%
2025年-2030年預測	13.6%	12.5%	15.8%



資料來源：弗若斯特沙利文分析及預估

附註：市場規模指高速工業機器人的總出貨價值。

行業概覽

具體而言，高速工業機器人的持續增長主要受下游行業日益增長的需求推動。在食品飲料行業，軟包裝、分揀及理瓶等環節的高速拾放操作對於滿足大批量通量至關重要。日化及化妝品行業依賴快速而精細的搬運來進行灌裝、封蓋及組裝。在製藥行業，嚴格的潔淨室標準以及包裝和無菌處理中的精確操作需求推動了這類機器人的應用普及。此外，汽車行業，尤其是隨著向電動汽車的轉型，需要這些機器人進行電池組裝、電力電子製造及精密組件放置。這些多樣化的行業特定需求，加上縮短週期時間和增強生產靈活性的壓力，繼續加快高速SCARA機器人及並聯機器人在自動化生產環境中的部署。

展望未來，隨著控制精度、負載優化及減震性能的不斷改善，高速工業機器人預計將延伸至組裝、檢測及選定的精密製造工序，其應用邊界將進一步擴大。全球及中國高速工業機器人市場預計將加速增長，2025年至2030年的複合年增長率分別約為12.2%及13.6%，到2030年分別達到約人民幣147億元及人民幣36億元。

競爭格局概覽

中國高速工業機器人市場的增長驅動力

- **勞動力結構轉變及日益上升的成本：**全球製造業正日益面臨勞動力供應結構性變化的挑戰。在中國等傳統製造業中心，勞動年齡人口增長放緩，且勞動力成本持續上升。在此背景下，工業機器人在可預測的運營成本、一致的產出質量及連續運行方面提供優勢，從而帶來有利的總體擁有成本狀況。在該類別中，高速工業機器人—以快速動作執行、緊湊結構及靈活部署為特徵—正越來越多地被應用於需要高頻操作、重複性任務及快速生產週期的作業場景中。其核心價值在於直接減少對人工勞動的依賴及相關的操作風險，同時確保生產連續性及質量穩定性，進而增強成本的可預測性及可控性。
- **下游對響應迅速及效率驅動型產線的需求：**隨著製造業日益趨向產品多樣化及定製化，下游行業不僅強調生產的靈活性及敏捷性，還追求更優的週期時間、通量及設備利用率。高速工業機器人憑藉其快速的動作執行及高重複性，結合可編程操作及模塊化集成，可被部署為高效生產單元。當配備自適應末端執行器時，高速工業機器人能夠實現快速重構及快速換產，有效支持高頻產品切換、多品種批量生產及複雜的高速工藝。其作用對於實現高通量及自適應製造至關重要，是打造高效、彈性及響應迅速的生產線的關鍵。
- **多學科進步支撐機器人智能化：**核心硬件性能及成本效率的提升，為機器人實現更高水平的精度、速度及可靠性提供了堅實基礎。與此同時，感知算法、機器視覺、運動控制算法及其他AI算法的快速進步顯著增強了機器人在環境感知、運

行業概覽

動能力及信息處理方面的能力。硬件性能的突破使得日益複雜的算法得以穩定部署，而先進算法則充分釋放了硬件潛力。這兩個維度的深度融合構成了工業機器人從自動化設備向智能操作單元演進的核心技術基礎。

- **國家戰略及產業政策支持：**中國已將智能製造確定為提升國家競爭力的核心戰略，這反映在《「十四五」智能製造發展規劃》及《關於推動未來產業創新發展的實施意見》等政策框架中。工業機器人作為關鍵賦能設備，在推進製造自動化及數字化轉型中發揮著關鍵作用。在政策層面，包括《「機器人+」應用行動實施方案》及《「十四五」機器人產業發展規劃》在內的舉措強調了政府對該行業的支持，並與其他措施（如研發激勵政策、行業標準及產業聯盟發展）相結合，為工業機器人行業的長期發展營造了良好的發展環境。

中國高速工業機器人市場的進入壁壘

- **技術專長及行業適配壁壘：**高速工業機器人行業屬技術密集型，要求企業具備整合長期積累的系統級開發能力和跨學科知識。SCARA及並聯機器人必須在高節拍下應對劇烈的振動及動態衝擊，這就需要先進控制算法的設計與集成、機械設計及精密零部件方面的專業知識。這些知識通過長期研發投入、人才培養及廣泛的現場驗證積累而成，而新進入者通常缺乏這些條件。此外，其應用涵蓋電子、快消品及汽車等不同行業，每個行業都有獨特的速度、精度及安全需求。缺乏這些特定行業領域知識的新參與者難以滿足特定客戶需求。此外，嚴格的產品可靠性測試和操作驗證的必要性需要在從研發、測試到大規模生產的整個過程中進行大量資產投資。這種資本密集型方法大大增加了前期成本和運營風險，從而建立了巨大的進入壁壘。
- **製造規模及供應鏈整合壁壘：**高速應用要求在加工精度、組裝工藝及下線測試方面保持高度一致性，以確保連續高頻操作下的穩定性能。實現這種一致性通常需要規模化生產、標準化的製造體系及成熟的質量管理，這是新進入者難以迅速複製的。與此同時，領先企業受益於覆蓋伺服系統、控制器、精密零部件等關鍵部件，以及夾具和測試設備主要供應商的一體化供應鏈，能夠實現更短的交貨期、更優的成本控制及更快的迭代。這些能力共同提高了具有競爭力的規模化商業化的門檻。
- **客戶獲取及品牌認可壁壘：**高速工業機器人市場的特點是銷售週期長及客戶轉換成本高。終端用戶在採用前需要進行全面的現場驗證、性能測試及技術支持。老牌企業受益於多年的現場經驗、成熟的项目交付實績及強大的品牌認可度，使新入局者難以獲得客戶信任。此外，生產線故障的高昂成本意味著客戶厭惡風險，更傾向於選擇具備可靠交付記錄的供應商。這就造成了「概念驗證」壁壘，新入局者必須在示範項目及客戶教育上投入巨資，且往往沒有回報保證，顯著增加了其產品上市時間及資本需求。

行業概覽

- **監管合規及認證壁壘：**高速工業機器人必須符合嚴格的國際安全標準及特定行業認證。認證過程耗時且昂貴，需要大量文檔、測試及第三方驗證。老牌製造商已經跨越了這些監管障礙並能維持持續的合規體系，而新入局者必須投入大量資源來理解及滿足這些要求。此外，食品飲料或製藥等行業的特定行業認證增加了額外的複雜性。漫長的審批時間及高昂的合規成本為市場准入造成了嚴重延遲和巨大的財務負擔，有利於擁有既定監管框架的現有企業。

中國高速工業機器人市場的未來趨勢

- **跨行業及生產階段的應用滲透：**高速工業機器人應用的擴展呈現出橫向拓寬及縱向深化的雙重特徵。橫向方面，採用範圍正從食品及日化等傳統行業延伸至包括半導體及新能源在內的新興行業，這些行業要求更高的清潔度、精度及可靠性標準。縱向方面，應用正從單一重複性任務（如物料搬運及分揀）的勞動力替代向更複雜的工藝（如檢測、精密組裝及點膠）邁進，從而實現對單條產線乃至整廠運營的更廣泛的功能覆蓋。這一趨勢反映了高速工業機器人正從滿足局部自動化需求向支持端到端柔性及智能製造演進。
- **技術向更高自主性及適應性演進：**基於高性能硬件與智能算法的融合，高速工業機器人正從輔助執行向更強的自主決策演進。硬件開發繼續向更高集成度、精度及載重與自重比效率推進，助力運動性能、精度及負載能力的提升，並為複雜任務提供穩定的物理基礎。在軟件及算法層面，實時感知、自主任務規劃及工藝自適應優化等領域的進步，正在促進機器人在動態、非結構化環境中實現閉環作業。通過更緊密的軟硬件協同設計及系統級集成，高速工業機器人正實現更高水平的自主性及可遷移性。
- **生態系統及集成解決方案能力成為關鍵競爭要素：**為建立可持續的競爭優勢，領先的機器人製造商正沿技術棧向上游延伸，通過合作或獨立開發核心零部件及先進智能算法，加強對核心技術及產品性能的自主控制。在下游環節，企業更加注重與系統集成商、末端執行器供應商及終端用戶共建開放協作的產業生態。通過生態系統協作及特定行業工藝知識的整合，製造商正提供穩定、易於部署的端到端解決方案，從而建立以整體性能及服務價值為核心的全新競爭優勢。
- **國產替代及全球擴張：**在中國製造業日益重視自力更生及供應鏈安全的背景下，隨著規模驅動的成本優勢及實施可行性日益凸顯，下游行業對國產工業機器人的接受度不斷提高，其部署範圍也擴展至多個行業及應用場景。同時，全球智能製造的加速持續催生了海外對高性價比、部署便捷的自動化解決方案的需求，為具備足夠技術成熟度及成本控制能力的中國供應商創造了擴張機會。總體而言，國產替代夯實了行業的內部增長基礎，而國際擴張則提供了增量的結構性增長空間。

行業概覽

全球領先高速工業機器人製造商排名

2025年，全球前五大高速工業機器人公司的總出貨量達到約12,654台，約佔全球高速工業機器人出貨量的31.7%。2025年，按出貨量計，本公司在全球高速工業機器人市場排名第四，市場份額約為5.2%。

下表載列2025年按全球出貨量計的前五大高速工業機器人製造商。

全球領先高速工業機器人製造商排名⁽¹⁾，2025年
按全球出貨量計，台

排名	公司	全球出貨量	市場份額 ⁽²⁾
1	公司A ⁽³⁾	3,590	9.0%
2	公司B ⁽⁴⁾	3,200	8.0%
3	公司C ⁽⁵⁾	2,230	5.6%
4	本公司	2,075	5.2%
5	公司D ⁽⁶⁾	1,559	3.9%
前五		12,654	31.7%

附註：

- (1) 排名基於全球公司的高速工業機器人全球出貨量。
- (2) 百分比的分母為高速工業機器人的全球出貨量，2025年約為3.99萬台。
- (3) 公司A是一家成立於1988年的公司，總部位於瑞士蘇黎世，是電氣與自動化領域的技術領導者，其全球業務分為四個事業部：電氣、自動化、運動控制以及機器人與離散自動化。該公司致力於將工程專業知識與軟件技術相結合，以提供優化製造業、交通、能源及運營效率的解決方案。其在全球擁有約105,000名員工。其工業機器人產品組合包括多關節機器人、SCARA機器人、並聯機器人及協作機器人。
- (4) 公司B是一家成立於1892年的公司，總部位於瑞士普費菲孔。其專注於三個核心業務領域：工業連接器、工業機器人及紡織機械。其工業機器人產品線主要包括SCARA及多關節機器人。該公司在全球擁有約6,000名員工，致力於推動創新並為全球各行業提供高精度解決方案。
- (5) 公司C是一家成立於1975年的公司，總部位於日本諏訪，提供廣泛的工業機器人，包括SCARA機器人、六軸機器人及協作機器人。該公司在全球擁有約76,000名員工，業務範圍廣泛，涵蓋打印解決方案、視覺通信、製造相關及可穿戴設備業務。
- (6) 公司D為香港聯交所上市公司，總部位於浙江省台州市。其成立於2012年，是一家集工業機器人研發製造、控制系統開發、視覺系統開發、智能製造解決方案及設備提供於一體的公司。其工業機器人產品包括多關節機器人、SCARA機器人和並聯機器人。

中國領先高速工業機器人製造商排名

2025年，中國前五大高速工業機器人公司的出貨量達到約6,178台，約佔市場總量的41.8%。2025年，按出貨量計，本公司在中國高速工業機器人市場排名第一，市場份額約為13.4%。

下表載列2025年按中國出貨量計的前五大高速工業機器人製造商。

行業概覽

中國領先高速工業機器人製造商排名⁽⁷⁾，2025年 按中國出貨量計，台

排名	公司	中國出貨量	市場份額 ⁽⁸⁾
1	本公司	1,978	13.4%
2	公司D ⁽⁶⁾	1,250	8.5%
3	公司C ⁽⁵⁾	1,160	7.8%
4	公司B ⁽⁴⁾	900	6.1%
5	公司A ⁽³⁾	890	6.0%
前五		6,178	41.8%

附註：

(7) 排名基於全球公司在中國的高速工業機器人出貨量。

(8) 百分比的分母為中國的高速工業機器人出貨量，2025年約為1.48萬台。

全球領先並聯機器人製造商排名

2025年，全球並聯機器人市場呈現相對分散的競爭格局。前五大並聯機器人公司在全球共出貨約8,193台，約佔全球並聯機器人出貨量的34.4%。

下表載列2025年按全球出貨量計的前五大高速工業機器人製造商。

全球領先並聯機器人製造商排名⁽⁹⁾，2025年 按全球出貨量計，台

排名	公司	全球出貨量	市場份額 ⁽¹⁰⁾
1	公司A ⁽³⁾	3,430	14.4%
2	本公司	1,824	7.7%
3	公司D ⁽⁶⁾	1,559	6.5%
4	公司E ⁽¹¹⁾	770	3.2%
5	公司F ⁽¹²⁾	610	2.6%
前五		8,193	34.4%

附註：

(9) 排名基於全球公司的並聯機器人全球出貨量。

(10) 百分比的分母為並聯機器人的全球出貨量，2025年約為2.38萬台。

行業概覽

- (11) 公司E是一家成立於1933年的公司，總部位於日本京都，是全球公認的自動化控制及電子設備製造商，在傳感及控制技術方面擁有核心競爭力。其產品組合涵蓋廣泛領域，包括工業自動化控制系統、電子元件、社會基礎設施系統及醫療設備，該公司在全球擁有超過28,000名員工。其工業機器人產品組合包括多關節機器人、SCARA機器人及並聯機器人。
- (12) 公司F是一家成立於1878年，總部位於日本東京的公司，是一家多元化的重工業集團，業務涵蓋航空航天、鐵路車輛、造船及海洋工程、精密機械及工業機器人。該公司擁有約40,000名員工，其工業機器人產品包括多關節機器人、SCARA機器人及並聯機器人。

中國領先並聯機器人製造商排名

2025年，中國並聯機器人市場呈現相對較高的集中度，前五大公司在中國的總出貨量達到約4,604台，約佔中國並聯機器人總出貨量的54.2%。下表載列2025年按中國出貨量計的前五大並聯機器人製造商。

中國領先並聯機器人製造商排名⁽¹³⁾，2025年
按中國出貨量計，台

排名	公司	中國出貨量	市場份額 ⁽¹⁴⁾
1	本公司	1,729	20.4%
2	公司D ⁽⁶⁾	1,250	14.7%
3	公司A ⁽³⁾	760	8.9%
4	公司G ⁽¹⁵⁾	540	6.4%
5	公司F ⁽¹²⁾	325	3.8%
前五		4,604	54.2%

附註：

(13) 排名基於全球公司在中國的並聯機器人出貨量。

(14) 百分比的分母為中國的並聯機器人出貨量，2025年約為8,500台。

(15) 公司G是一家成立於2017年，總部位於江蘇省鎮江市的公司，是一家將工業機器人系統與自動化解決方案相結合的技術導向型公司。該公司專注於並聯機器人的研發及銷售，產品廣泛應用於食品、製藥、物流、消費品、3C及新能源等行業，並分銷至全球市場。