

行業概覽

本節載有摘錄自官方政府來源及受委託編製的弗若斯特沙利文報告的若干資料。我們相信，該等資料來源乃該等資料的適當來源，並已合理謹慎地摘錄及轉載有關資料。我們並無理由相信，該等資料屬虛假、具誤導性或遺漏任何事實致使該等資料屬虛假或具誤導性。有關資料並未經我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]或彼等的任何聯屬人士或顧問或參與[編纂]的任何其他人士獨立核實，亦無就其準確性發表任何聲明。

委聘弗若斯特沙利文編製的報告及資料來源

我們已就[編纂]委託獨立第三方弗若斯特沙利文對中國綜合工程解決方案及運動控制解決方案市場（包括香港的運動控制解決方案市場）、新加坡及馬來西亞工程解決方案及運動控制解決方案市場進行研究（在本[編纂]內稱為「弗若斯特沙利文報告」）。弗若斯特沙利文為一間於1961年在紐約創立的全球諮詢公司，在全球各地設有40多個辦事處，擁有超過2,000名行業顧問、市場研究分析員、技術分析員及經濟師。弗若斯特沙利文的服務包括技術研究、獨立市場研究、經濟研究、企業最佳常規諮詢、培訓、客戶研究、競爭情報及企業策略。弗若斯特沙利文的服務自1990年代以來已遍及中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞市場。弗若斯特沙利文在中國設有四個辦事處，可直接聯繫中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞綜合工程解決方案及運動控制解決方案最博學的專家和市場參與者，其行業顧問平均擁有逾五年經驗。

於編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文就搜集相關市場數據所採用的方法包括間接研究及直接訪談。間接研究涉及從公開可用來源取得的數據及刊物（包括中國、新加坡及馬來西亞政府機關的官方數據及公佈）以及由我們主要競爭對手刊發的行業市場研究及企業資料中整合的資料。直接訪談乃與相關機構進行，以取得客觀真實的數據及未來預測。弗若斯特沙利文認為資料來源可靠，乃因為(i)採用來自中國、新加坡及馬來西亞多個政府機關的官方數據及公佈屬一般市場慣例；及(ii)自訪談取得的資料僅供參考用途，而弗若斯特沙利文報告的調查結果並不基於該等訪談的結果。於編撰及備製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文採納了以下假設：(i)假定中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞經濟於預測期內維持相對穩定的增長；(ii)中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞的社會、經濟及政治環境於預測期內很可能保持穩定，以此確保中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞綜合工程解決方案及運動控制解決方案市場得以穩定健康地發展；及(iii)於預測期內並無發生戰爭或大型災難。於弗若斯特沙利文報告中已就市場規模及預測模式考慮以下參數：(i)2011年至2020年的GDP值及GDP增長率；(ii)中國、新加坡及馬來西亞於2011年至2020年的綜合工程及運動控制解決方案市值；及(iii)中國及新加坡於2015年運動控制解決方案市場五大參與者的收入。本節所載的過往市場資料涵蓋於截至2015年12月31日止五個年度的資料，乃由於其後期間的該等資料於最後實際可行日期尚無法取得。弗若斯特沙利文就編製及使用弗若斯特沙利文報告向我們收取總費用人民幣400,000元。

行業概覽

董事於作出合理調查後確認，自弗若斯特沙利文報告日期直至最後實際可行日期，市場資料並無發生重大不利變動，以致可能在任何重大方面使本節所載資料被限制、有所矛盾或對其產生影響。

中國、新加坡及馬來西亞的經濟增長

中國：過去數年，儘管面臨全球金融危機衝擊，中國經濟仍維持穩健增長。中國名義國內生產總值由2011年的約74,220億美元增至2015年的約109,828億美元，複合年增長率約為10.3%。展望未來，中國政府當局很可能保持宏觀經濟政策的連續性及穩定性，以維持宏觀經濟的穩定。根據國際貨幣基金組織（「國際貨幣基金組織」）的資料，2020年中國名義國內生產總值有望達到約161,440億美元，2015年至2020年的複合年增長率約為8%。

新加坡：作為一個以貿易為主的國家，新加坡的經濟近年來保持溫和上升趨勢。新加坡名義國內生產總值由2011年的約2,754億美元增至2015年的約2,927億美元，複合年增長率約為1.5%。根據國際貨幣基金組織的資料，2020年新加坡名義國內生產總值有望達到約3,367億美元，2015年至2020年的複合年增長率約為2.8%。寬鬆的宏觀經濟政策、較低的能源成本及外部需求的逐步回升很可能會繼續支持該項增長。

馬來西亞：馬來西亞名義國內生產總值由2011年的約2,980億美元減至2015年的約2,962億美元，複合年增長率約為-0.1%。在經驗豐富的宏觀經濟管理人才、強大穩定的經濟政策框架及健全的金融體系推動下，2020年馬來西亞名義國內生產總值有望回升至約4,779億美元，2015年至2020年的複合年增長率約為10%。

中國、新加坡及馬來西亞的綜合工程解決方案市場

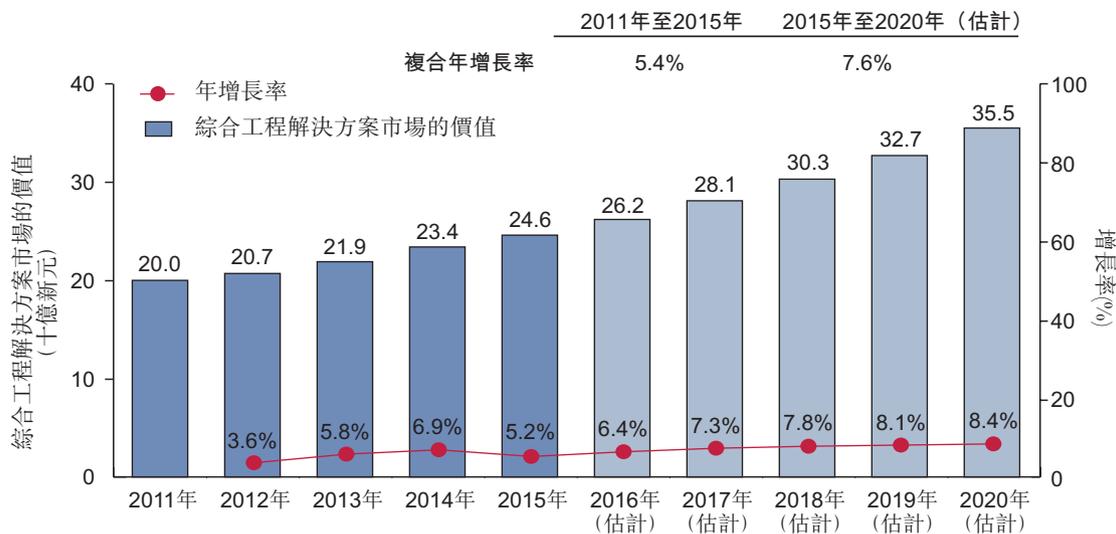
綜合工程解決方案的定義

綜合工程解決方案結合了多種工程解決方案，如運動控制解決方案及工業計算解決方案。綜合工程解決方案供應商指具備廣泛工程知識基礎、對行業有深入了解且擁有完善方法，因而能夠向客戶提供一站式工程解決方案服務的企業。該等供應商主要專注於為客戶的流程、系統及設施需求提供優質的工程解決方案，向上游供應商提供有關市場動態及產品開發方面的建議，並向下游客戶提供由多品牌部件組裝成的完整產品、部件或產品信息。所供應產品包括伺服電動機、驅動器及其他機械部件，綜合工程解決方案提供商通常為五年以上的產品提供全面撥備。該等供應商向多個行業的客戶提供綜合工程解決方案，如航空航天和國防、汽車、工業設備、交通運輸、消費品、能源和公用事業、醫療保健及高科技產品等。綜合工程解決方案市場的主要下游行業包括但不限於建築行業、油氣行業、電信行業、採礦行業、自動化行業及交通運輸行業。

行業概覽

中國綜合工程解決方案市場的規模

綜合工程解決方案市場的價值（中國），2011年至2020年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文報告

中國綜合工程解決方案市場的價值由2011年的約200億新元增至2015年的約246億新元，複合年增長率約為5.4%。中國政府出台了一系列刺激政策（如中國製造2025），以促進中國製造業投資。同時，大批企業矢志加強技術創新，專注於提高生產自動化水平，旨在實現產業升級。鑒於此，2020年綜合工程解決方案市場的價值有望達到約355億新元，2015年至2020年的複合年增長率約為7.6%。

中國綜合工程解決方案市場的主要驅動力

發展智能製造已成為中國的一項國家戰略。目前，智能製造已逐漸滲透至傳統製造業，以提升產品質量、提高生產效率，大幅減少製造過程中所使用原材料的消耗。此外，智能製造會降低能耗和排放。因此，綜合工程解決方案市場可視為中國智能製造業發展中的一個重要部分。因此，中國智能製造的快速發展有望加速中國綜合工程解決方案市場的增長。

儘管中國在眾多製造行業（如3C（計算機、通訊和消費電子產品）產業及汽車工業）的產能較大，然而中國該等製造行業的自動化水平卻低於發達國家。由於「一孩」政策造成的人口老齡化及勞動年齡人口下降導致中國的人口紅利消失，該等勞動密集型產業需要提高自動化水平以降低勞動力成本。此外，綜合工程解決方案提供產業升級技術，並因此帶動綜合工程解決方案市場的增長，在製造行業的自動化生產中發揮著重要作用。

行業概覽

中國綜合工程解決方案市場的未來展望

目前，大量傳統的勞動密集型製造企業（特別是一些中小企業）在營運中的自動化水平仍然較低。為在激烈的競爭環境中生存下去，企業願意利用綜合工程解決方案服務不斷保持成本及生產方面的競爭優勢。除該等傳統製造行業外，新興的下游行業（如能源領域及物流行業）在綜合工程解決方案服務上亦需要更高的技術要求，以簡化業務運作及提高工作效率。有鑒於此，預計綜合工程解決方案市場將會增長。

弗若斯特沙利文認為，中國擁有良好聲譽、豐富經驗、完善的產品及服務、高科技及雄厚資本的眾多知名外國企業（如西門子和羅克韋爾），均專注於開發中國的綜合工程解決方案市場，並已在該領域贏得市場份額，潛力巨大。此前，中國大多數本土解決方案供應商僅能提供部分基本服務。然而，日後來自該等外國企業的競爭將為本土企業創造積極的競爭環境，促使本土企業提升技術及解決方案質量以與綜合工程解決方案市場的該等國外巨頭相抗衡。

新加坡及馬來西亞綜合工程解決方案市場的規模

新加坡

綜合工程解決方案市場的價值（新加坡），2011年至2020年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

2011年至2015年，新加坡綜合工程解決方案市場的價值由約9.9億新元增至約12.1億新元，複合年增長率約為5.1%。在傳統下游行業不斷增加的需求及新興下游行業新的增長機遇的推動下，加上新加坡政府對提高自動化水平的支持（如下文所討論者），2020年新加坡綜合工程解決方案市場的價值很可能達到約15.0億新元，2015年至2020年的複合年增長率約為4.4%。

綜合工程解決方案市場的價值（馬來西亞），2011年至2020年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文報告

馬來西亞綜合工程解決方案市場的價值由約6.9億新元增至約8.7億新元，複合年增長率約為5.9%。在馬來西亞相關下游行業不斷增加的需求及政府行為（如馬來西亞政府提出撥款1.20億令吉實施綜合性的一攬子計劃，以提高中小企業的創新能力和生產力，而合約研發公司有資格申請新興工業地位，享有為期五年法定收入的所得稅100%減免）推動下，2020年馬來西亞綜合工程解決方案市場的價值估計將達到約11.2億新元，複合年增長率約為5.1%。

新加坡及馬來西亞綜合工程解決方案市場的未來展望

受益於發達的經濟，目前新加坡綜合工程解決方案市場已相對成熟。因此，為拓展業務，新加坡眾多綜合工程解決方案供應商預計將進軍東南亞自動化水平較低的發展中經濟體，如越南、柬埔寨及緬甸。因此，現時存在一種趨勢，即新加坡綜合工程解決方案供應商在東南亞建立生產基地並推出產品及服務。

此外，在「工業4.0」思想的積極影響下，智能工廠的建設和升級可視為新加坡及馬來西亞眾多製造行業的主要趨勢。在建立和升級智能生產設施的過程中，綜合工程解決方案供應商能夠提高該等製造行業的整體智能化水平。預期綜合工程解決方案供應商將對新加坡及馬來西亞的智能工廠建設和升級做出貢獻。

行業概覽

中國、新加坡及馬來西亞綜合工程解決方案市場的准入壁壘

高額的初始資本：作為工程和自動化行業的一個細分市場，綜合工程解決方案市場屬於資本密集型行業。工廠建設、設備採購、人才招聘、市場推廣及運營均需要大量初始投資。因此，較高的初始資本要求可視為大多數新進入者的主要准入壁壘之一。對中小型新進入者尤其如此，彼等缺乏大量的初始資本及足夠的現金流。

技術要求：綜合工程解決方案供應商擁有具備相關技術知識的專業產品開發團隊，能提供全面、先進的解決方案。此外，為滿足客戶的特定需求，該等市場參與者提供部分定製解決方案。解決方案供應商亦註冊知識產權。因此，新進入者難以在短期內獲得雄厚的技術實力及競爭力。

全面的服務：在競爭激烈的市場環境中，綜合工程解決方案供應商不再僅提供一次性的解決方案，而會建立一個強大的服務系統，根據客戶需求定期升級解決方案，及時解決問題。然而，主要由於缺乏豐富的經驗、強大的研發實力及充足的營運資金，市場新進入者很難提供該等全面的服務。

良好的行業經驗及聲譽：下游客戶寧可向具有豐富相關行業經驗及良好聲譽的綜合工程解決方案提供商購買解決方案服務，彼等相信具有悠久發展歷史的供應商能夠提供更好的定製解決方案及更可靠的成套服務。因此，缺乏相關經驗的新進入者難以在短期內從目前行業經營者的穩定客戶獲得業務及建立長期合作關係。

可靠的供應商：找到能夠以低成本提供足夠優質產品的可靠供應商對綜合工程解決方案供應商而言至關重要。上游供應商願意與具有悠久發展歷史且擁有良好品牌和聲譽的綜合工程解決方案供應商合作。因此，新進入者在短期內與供應商建立相互信任的夥伴關係存在一定困難。

充足的熟練勞動力：充足的熟練人才通常被認為對新加坡及馬來西亞的綜合工程解決方案市場參與者而言至關重要。新進入者缺乏足夠的時間和項目培訓新聘人員，因而無法在短時間內僱用充足的熟練勞動力。

中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞的運動控制解決方案市場

運動控制解決方案的定義

運動控制解決方案乃基於速度、距離、載荷、慣性或所有該等因素的組合精確控制物體的運動。因此，運動控制系統為一種精密機電組件，其可以是一部機器的功能模塊或本身為一部完整的機器。不同於運動控制產品製造商，運動控制解決方案供應商不僅分銷產品，亦為下游客戶設計、用自供應商採購的部件組裝及安裝運動控制系統，此舉使客戶得以削減成本及提升生產效率。為提高競爭力，運動控制解決方案供應商有可能提供全方位的定製服務。運動控制解決方案市場的主要下游行業包括機床、食品及飲料包裝機械、半導體和電子行業、橡膠塑料機械、汽車工業、醫療設備／生產機械、工業機器人、紡織機械及印刷機械。

行業概覽

中國運動控制解決方案市場的規模



資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：上述者不包括香港運動控制解決方案市場的價值。

2011年至2015年，中國運動控制解決方案市場的價值由約21.4億新元增至約25.7億新元，複合年增長率約為4.7%。2012年該市場的規模下降8.9%，主要由於經濟增長放緩及部分下游行業（特別是機床、造紙機械等中低端領域）產能過剩所致。由於製造行業升級及中國政府的支持，中國的運動控制解決方案市場於未來幾年很可能增長，2020年該市場的價值有望達到約37.6億新元，2015年至2020年的複合年增長率約為7.9%。

中國運動控制解決方案市場的主要驅動力

近期，除了滿足全球需求外，中國製造行業亦需滿足其國內市場的需求。這一轉變增加了對運動控制解決方案的需求，因為這在製造行業（如紡織、印刷、包裝及電子）生產所用機械中引入了自動化組件。因此，中國不同製造行業的快速擴張及自動化升級推動了運動控制解決方案的增長。

由於中國勞動力短缺且勞動力成本不斷上升，眾多企業（特別是涉及勞動密集型製造業者）必須依靠先進的自動化生產機械來節約成本及提高生產力。因此，這為中國運動控制解決方案供應商創造了機會。

中國政府推出了多項激勵政策及法規，如「中國製造2025」，以推動中國的高端設備及工業控制行業的升級。智能製造科技發展「十二五」專項規劃亦強調了工業4.0的重要性，促進了中國製造行業中機器人及自動化系統的發展。因此，有賴於該等有利政策及法規的實施，中國運動控制解決方案市場有望得到進一步發展。

行業概覽

中國運動控制解決方案市場的競爭格局

2015年中國運動控制解決方案市場按銷售收入計算的五大競爭對手的排名及市場份額

排名	公司名稱	2015年按銷售收入計算的市場份額(%)
1	公司A	8.7%
2	公司B	6.8%
3	公司C	6.4%
4	本集團	5.1%
5	公司D	2.6%
	前五名	29.6%
	其他	70.4%
	總計	100.0%

資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：上述者不包括香港運動控制解決方案市場。

弗若斯特沙利文認為，中國有大批運動控制解決方案供應商，主要分銷安川、三菱、松下和富士等日本品牌以及西門子、羅克韋爾和博世等歐美品牌的運動控制產品。該等供應商亦為下游客戶提供在運動控制系統的設計、組裝及安裝方面的全面服務。同時，提供高端產品的歐美運動控制製造商亦提供定製的運動控制解決方案服務，目標對準具有先進技術或較高規格要求的下游優質客戶。2015年，以收入計，中國運動控制解決方案市場排名前五位的公司合共約佔運動控制解決方案市場總額的29.6%。2015年，我們的銷售收入約佔中國運動控制解決方案市場收入總額的5.1%，排名第四。

我們不生產運動控制解決方案的零部件，且我們不擁有具備強大生產能力的生產設施。我們的成功主要歸因於我們作為中國綜合工程解決方案供應商擁有顯著的市場領先地位、多元化的客戶群、主要依賴這些年來我們與供應商建立的業務關係所形成的商業模式（其使我們能夠向客戶推薦及提供各種產品，作為一站式解決方案，滿足彼等的各種工程需求）以及我們經驗豐富及專業的管理團隊。此外，作為中國運動控制解決方案市場的領先企業，按2015年收入計，我們佔有5.1%的市場份額。

香港為中國運動控制解決方案市場的細分市場

作為中國的運動控制解決方案市場的分支，目前於香港身處機床、半導體和電子、工業機器人及運動控制解決方案的其他主要下游行業的大多數香港企業已將主要製造基地遷往中國，甚至東南亞。此外，香港只有幾家本土運動控制解決方案供應商。因此，該等下游客戶，特別是大中型客戶，有可能選擇與其生產基地位置有關、業務範圍廣、地理覆蓋面寬、品牌形象佳以及服務和產品高質的運動控制解決方案供

行業概覽

應商。此乃由於當該等下游客戶遇到有關運動控制解決方案的任何問題時，該等運動控制解決方案供應商能夠迅速提供幫助，因為彼等擁有專業的研發團隊，可以憑藉自身的技術知識提供全面及先進的解決方案服務。

中國運動控制解決方案市場的未來機會

隨著中國多數製造行業的升級以及受到東南亞發展中國家的較低勞動力成本的強勁威脅，中國的大部分製造企業不再滿足於提供缺乏先進技術的簡單產品。大量的製造企業，尤其是一些大型企業預計會將其勞動密集型的業務模式轉變為技術密集型的業務模式。該等製造商能夠利用定製和綜合運動控制解決方案的優勢，以提高其生產效率並在同時節約勞工成本。定製可能成為中國運動控制解決方案市場的主流趨勢。此外，為加快智能製造行業的發展，「中國製造2025」於2015年在中國頒佈，旨在截至2025年改善中國製造業的全面智能化。中國政府亦推出政策措施，如高端製造裝備發展十二五專項規劃及高端裝備製造業「十二五」發展規劃，以發展和推廣智能製造和工業控制等行業。憑藉中國政府的大力支持，中國的運動控制解決方案供應商極有可能在未來幾年中獲得大量的潛在機會。

新加坡及馬來西亞運動控制解決方案市場的規模

運動控制解決方案市場的價值（新加坡），2011年至2020年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

作為一個電子和半導體行業快速發展的發達國家，新加坡擁有一個相對成熟的運動控制解決方案市場。於2011年至2015年期間，新加坡運動控制解決方案市場的價值由約205.2百萬新元增長至約247.1百萬新元，複合年增長率為約4.8%。由於相關下游產業的進一步發展以及政府的投資和支持，新加坡運動控制解決方案市場的價值預計於2020年將達到約300.4百萬新元，即2015年至2020年的複合年增長率為約4%。

運動控制解決方案市場的價值（馬來西亞），2011年至2020年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文報告

馬來西亞運動控制解決方案市場的價值由2011年的約112百萬新元增長至2015年的約139.8百萬新元，複合年增長率為約5.7%。在日益增長的傳統經濟行業自動化覆蓋率及政府推廣的推動下，馬來西亞運動控制解決方案市場的價值預計於2020年將達到約180.2百萬新元，即2015年至2020年的複合年增長率為約5.2%。

新加坡及馬來西亞運動控制解決方案市場的主要驅動力

半導體和電子行業已成為新加坡和馬來西亞的經濟支柱。近年來，這兩個國家可被視為全球半導體和電子元器件加工的最大生產基地之一。許多半導體和電子行業的跨國企業已在新加坡和馬來西亞建立自己的工廠。同時，於新加坡註冊成立在半導體和電子行業開展業務的企業已經獲得全球公認的領先地位。新加坡和馬來西亞的半導體和電子行業為運動控制解決方案的需求不斷增加的主要驅動力。

不同於東南亞的其他發展中國家，新加坡和馬來西亞均面臨人口老齡化和勞動力短缺問題。為保證彼等的業務運營和生產能力，眾多企業均願意選擇運動控制解決方案而非僱用外來工人（這可能使企業在合同、付款和保險方面面臨違反有關法律及法規的風險）。因此，日益加劇的人口老齡化和勞動力短缺正在推動新加坡和馬來西亞運動控制解決方案市場的發展。

行業概覽

新加坡運動控制解決方案市場的競爭格局

按銷售收入計算的運動控制解決方案市場前五名競爭對手的排名及 市場份額（新加坡），2015年

排名	公司名稱	按銷售收入 計算的2015年 市場份額(%)
1	本集團	10.0%
2	公司E	5.8%
3	公司F	3.6%
4	公司G	3.0%
5	公司H	2.7%
	前五名	25.1%
	其他	74.9%
	合計	100.0%

資料來源：弗若斯特沙利文報告

新加坡的競爭相對集中。按收入計，2015年新加坡運動控制解決方案市場的前五名廠商佔有約25.1%的市場份額。按總收入計，我們在新加坡運動控制解決方案市場佔有約10.0%的市場份額，名列第一。我們的競爭優勢包括我們作為新加坡一家綜合工程解決方案供應商擁有顯著的市場領先地位、多元化的客戶群、主要倚賴這些年來我們與供應商所建立的關係形成的商業模式（使我們能夠向客戶推薦及提供各類產品，作為一站式滿足客戶各項工程需求的解決方案）及我們經驗豐富且敬業的管理團隊。

新加坡和馬來西亞的運動控制解決方案市場的未來機會

隨著運動控制解決方案市場和相關技術的迅速發展，更多新加坡和馬來西亞的中小型本地企業均願意在其生產線上選擇和利用運動控制方案以緩解勞動力短缺的壓力和提高生產效率。同時，專注於在其製造設施上發展自動化系統的製造企業可以獲得政府補貼。於未來若干年，運動控制解決方案提供商可能會提供主要針對中小型企業的定製解決方案。

實際上，新加坡和馬來西亞政府對於大多數製造業堅持促進自動化的觀點。同時，兩國政府今後有可能會為研發自動化推出經濟刺激計劃。鑒於新加坡和馬來西亞政府提供支援和培訓，更多的製造企業預計將會意識到運動控制解決方案在其製造過程中的重要性。因此，政府推廣和支援，例如新加坡的「自動化配套」和馬來西亞在2016年預算中引進的再投資津貼，對新加坡和馬來西亞運動控制解決方案市場的進一步發展有較大影響。

行業概覽

中國（包括香港）、新加坡及馬來西亞運動控制解決方案市場的准入壁壘

良好聲譽：作為值得信賴且可靠的運動控制解決方案供應商的良好聲譽乃重要因素之一。多數上游產品供應商及下游客戶青睞擁有良好聲譽的運動控制解決方案供應商。良好聲譽依賴於多年的經營及技術知識積累，因此運動控制解決方案行業的新進入企業不能輕易取得成熟企業培育多年的聲譽。

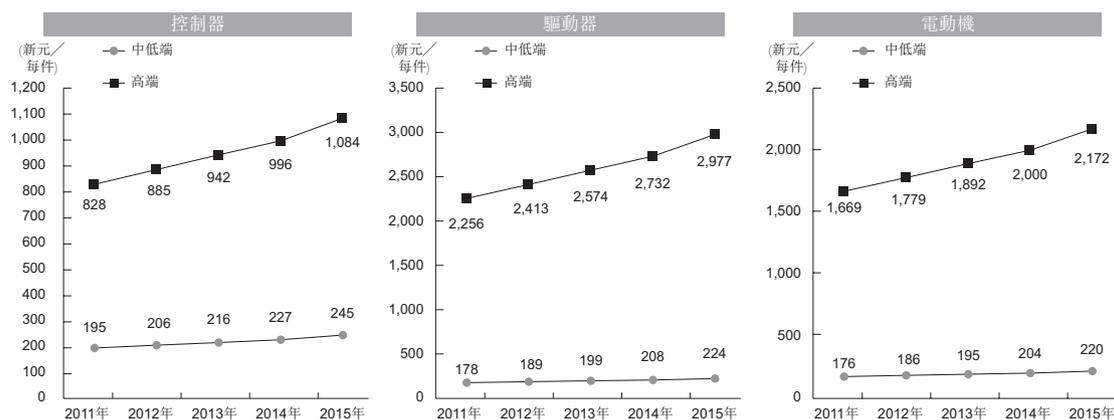
長期關係：下游客戶青睞選擇與彼等保持長期合作關係的運動解決方案供應商，以保證該等供應商所提供的整體解決方案能夠確保良好、穩定的性能及可靠的後續服務。此外，該行業內經營歷史較長已與各種各樣的供應商發展關係的長期企業可以向客戶提供品種豐富的產品。因此，該等現有的運動控制解決方案供應商，尤其是長期市場參與者，相對於後來者具有先入優勢。因此，新進入企業在起步階段較難獲得良好的商機。

技術知識：運動控制解決方案供應商通常在為客戶定製運動控制解決方案時為客戶提供建議，幫助客戶選擇適當的零部件。因此，運動控制解決方案供應商對於技術知識要求較高。其涵蓋廣泛的領域，如數學、自動化、計算機軟件及硬件。同時需要具備在機械加工技術方面的行業知識。新進入企業須具備經驗豐富的設計和工程團隊以及運動控制技術的積累，方可為客戶設計定製解決方案。短期而言，新企業難以獲得技術知識方面的競爭力，尤其在人才招聘方面。

專業人才：專業人才的能力直接影響運動控制解決方案的質量和表現。因此，運動控制解決方案市場的該等人才須具備專門的知識和豐富的行業經驗。然而，找到具備運動控制解決方案市場全面知識的合格人才實屬不易。新進入企業缺乏時間及資金來僱傭頂級人才。此外，新進入企業無法在短期內向其僱員提供相關培訓，因為彼等可能沒有所需客戶群來為其僱員提供諸如工程、系統設計和系統升級方面的在職培訓。

中國及新加坡運動控制部件的價格走勢

運動控制部件的價格（中國），2011年至2015年

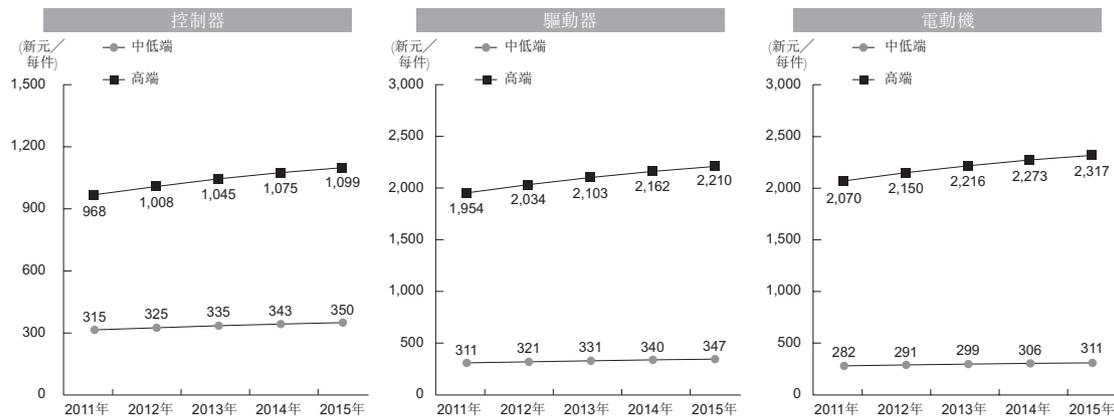


資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

運動控制部件主要包括控制器、驅動器和電動機。根據不同的配置和規格，每一類產品均可以分為高端產品和中低端產品。因此，不同檔次的產品之間存在一定的價格差距。譬如，於2015年，中低端驅動器的平均價格約為每件224新元。然而，高端驅動器的平均價格是中低端驅動器的十倍以上。總而言之，中低端運動控制部件於2011年至2015年間的複合年增長率約為5.8%，高端產品在同一時期的複合年增長率約為7%。未來若干年，運動控制部件的平均價格預計將保持穩定增長。

運動控制部件的價格（新加坡），2011年至2015年



資料來源：弗若斯特沙利文報告

對於新加坡運動控制部件的平均價格，在中低端產品和高端產品之間也有一定的價格差距。譬如，於2015年，中低端驅動器的平均價格為每件347新元。然而，高端驅動器的平均價格為中低端驅動器的6倍以上。於2011年至2015年間，中低端產品的複合年增長率約為2.6%，而高端產品的複合年增長率則約為3.0%。未來一段時間，新加坡運動控制部件的平均價格預計將保持穩定增長。