



# 全球及中国智能仓储行业分析报告

—北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录

内容

一、全球智能仓储行业发展现状

二、中国智能仓储行业发展现状

三、中国智能仓储行业竞争格局

四、中国智能仓储行业发展趋势

### 智能仓储行业产业链

#### 上游

- **硬件设备服务商**
  - 货架
  - 分拣机
  - AGV
- **软件服务商**
  - WMS
  - WCS
  - MES
  - WES

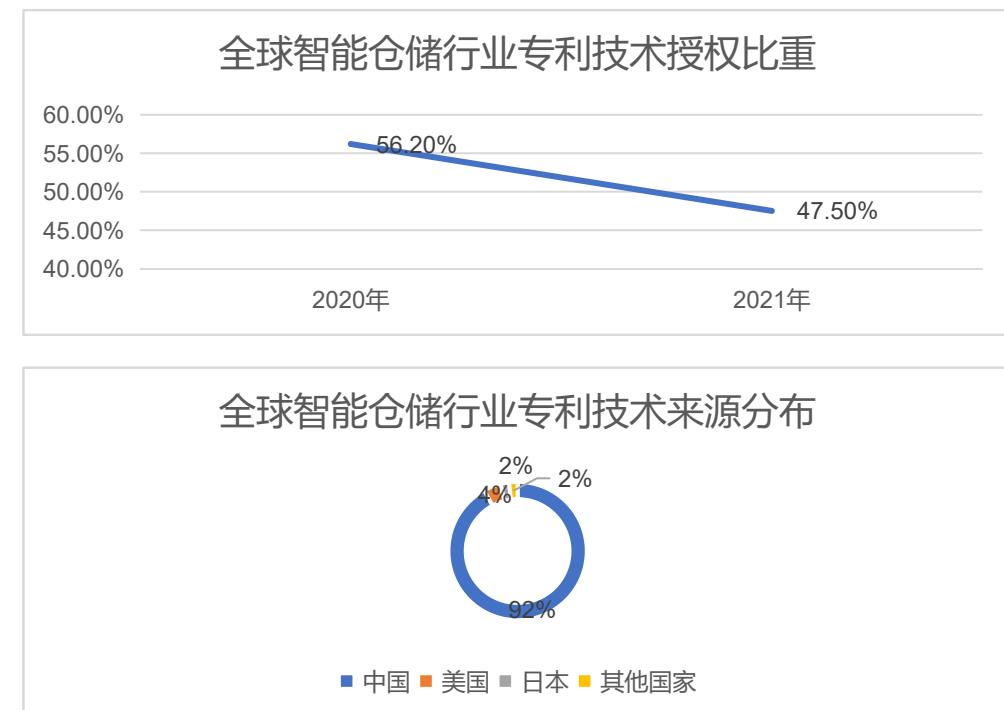
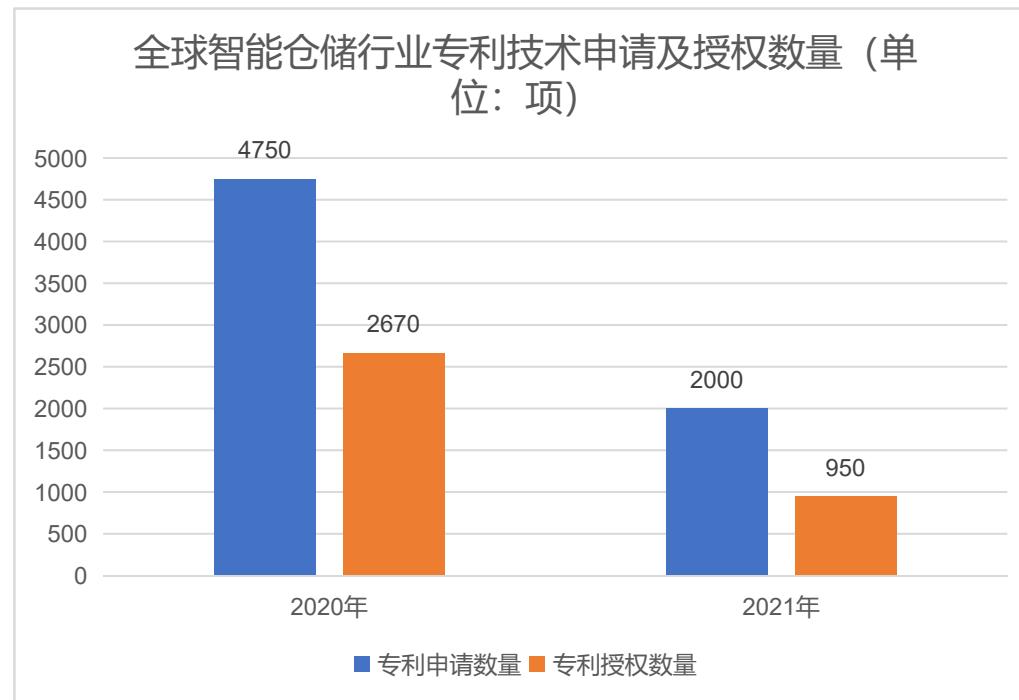
#### 中游

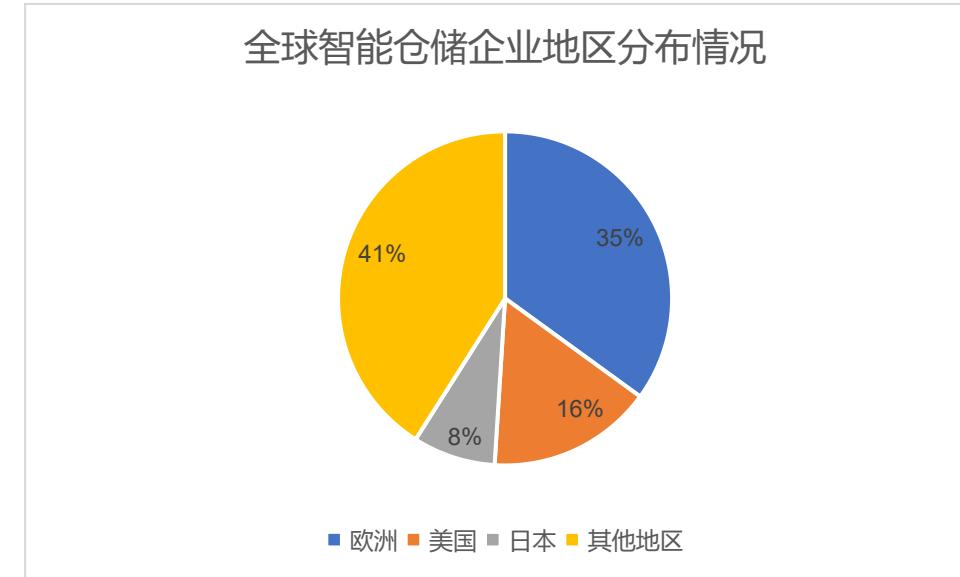
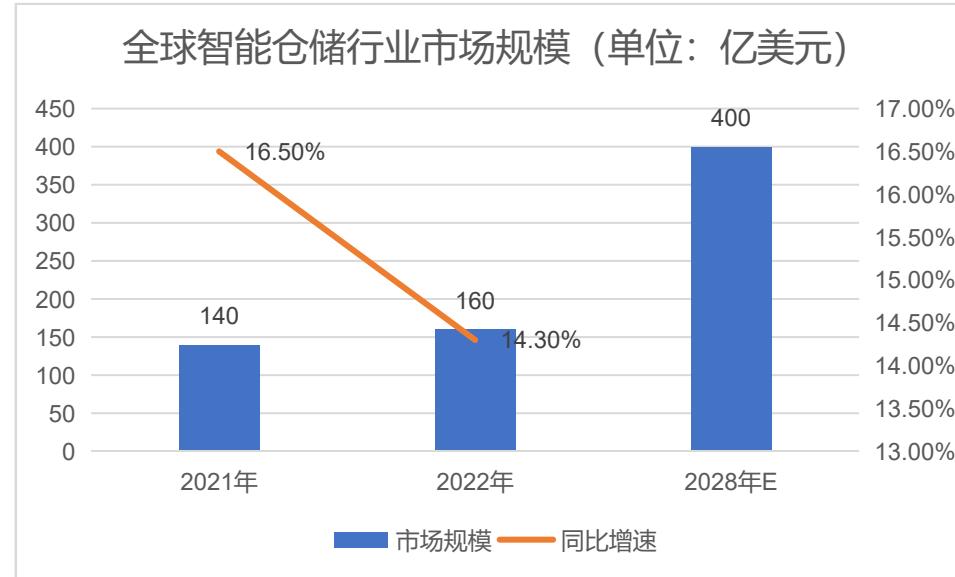
- 垂直领域智能仓储系统集成商
- 综合性智能仓储系统集成商

#### 下游

- 仓储地产
- 电商
- 汽车
- ...

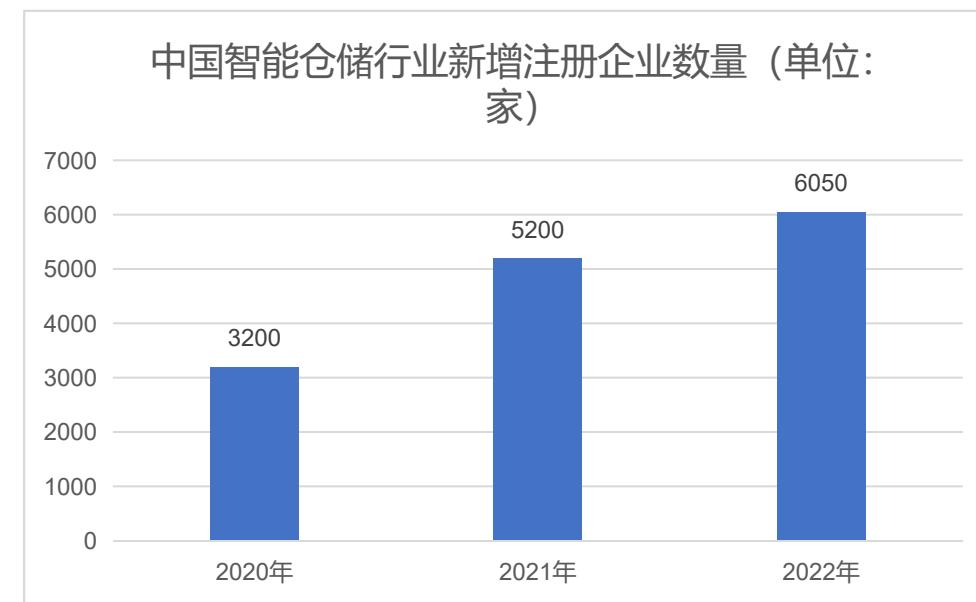
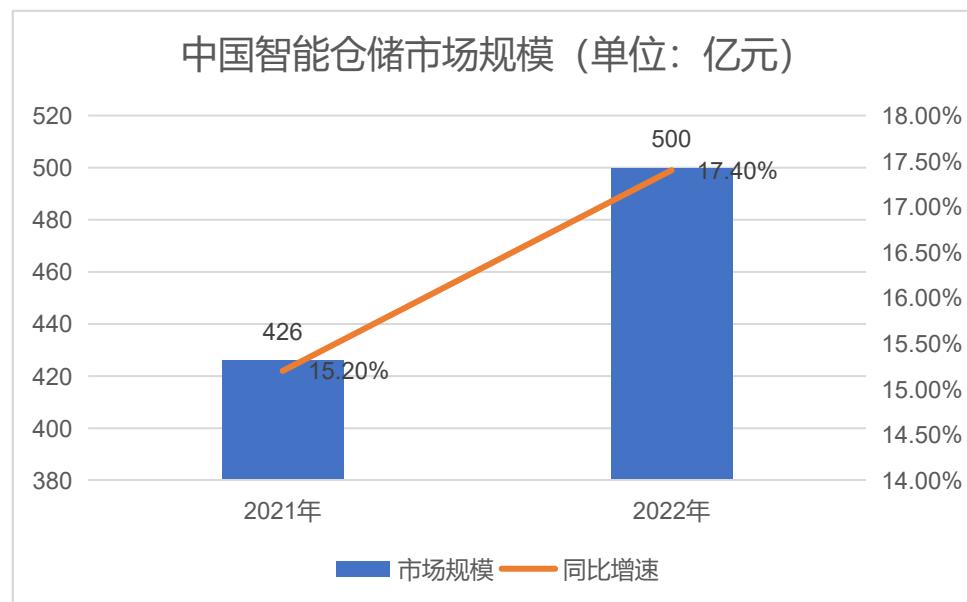
- 近几年全球智能仓储行业热度持续升高，受多种因素影响，专利技术申请及授权数量呈现波动变化，根据北京研精毕智信息咨询整理统计，2020年全年，全球智能仓储行业专利技术申请数量接近4750项，其中专利授权数量超过2670项，授权比重达56.2%，截至2021年底，智能仓储行业专利技术申请数量接近2000项，专利授权数量为950项左右，相比上年有一定幅度的下降。
- 从技术来源国家来看，中国、美国和日本等国家的专利申请数量居于高位，2021年末，中国智能仓储专利申请量占比达到92%，而美国和日本专利技术申请数量占比分别为4%和2%左右，整体上来看全球智能仓储专利技术集中度比较高。



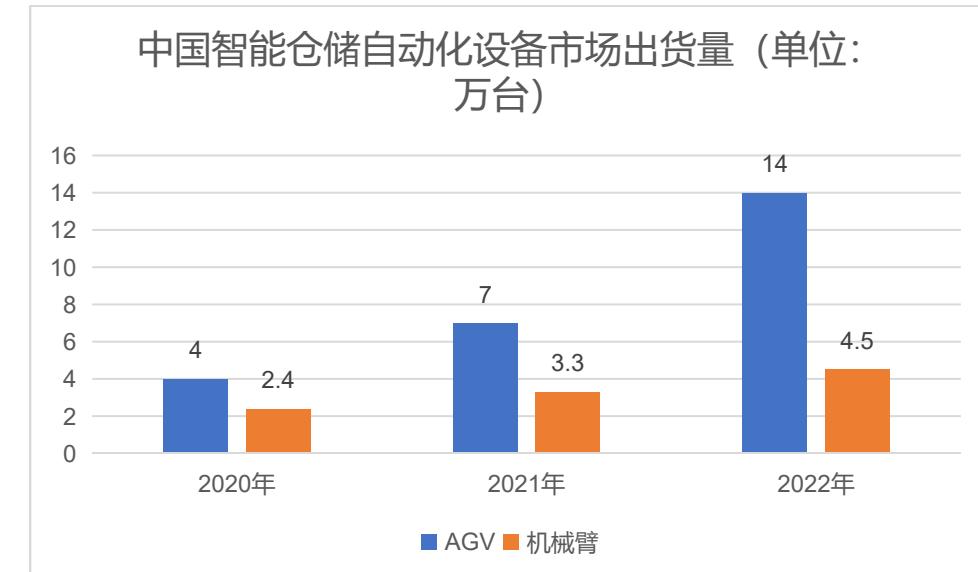
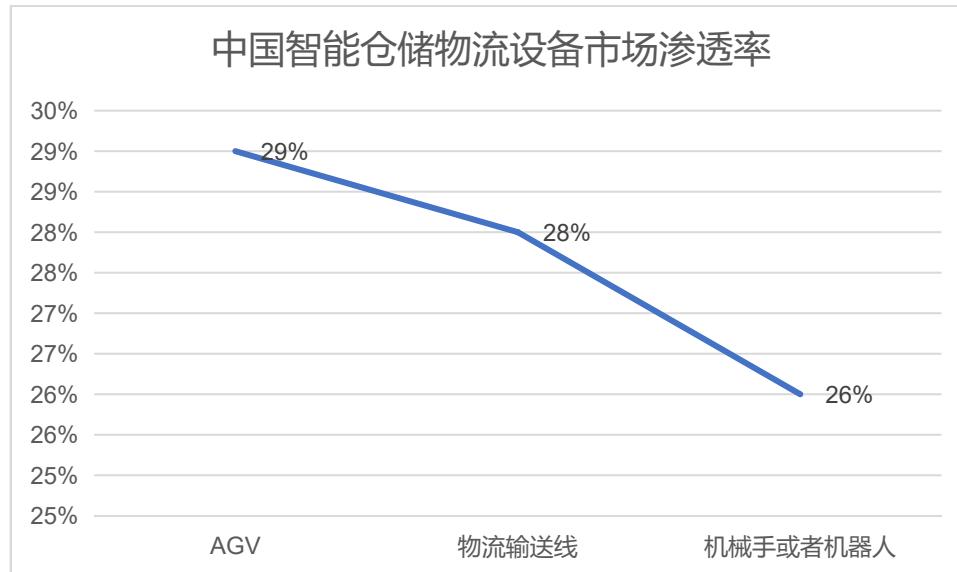


- 随着电子商务产业的快速发展，大数据和物联网等技术实现广泛的应用，在一定程度上推动了仓库自动化需求的上升，加快了物流供应链自动化和智能化的发展趋势。据最新分析数据显示，2021年末，全球智能仓储行业市场规模达140亿美元左右，同比2020年增长约16.5%，到2022年市场总规模进一步上涨至约160亿美元，较上年同期增长约14.3%，目前各类智能设备不断被应用在仓储领域，未来一段时间之内全球智能仓储市场规模有望继续扩大，预测到2028年全球市场规模将超过400亿美元。
- 在地区层面，目前全球智能仓储行业代表性企业主要集中于欧美和日本等地区，以各地区的智能仓储企业数量作为分析依据，其中欧洲地区的企业数量最多，2021年占比约35%，美国和日本分别占有16%和8%的比重，除此之外全球其他国家和地区的企业数量之和共计占比41%。

- 由于物流是国家经济发展的重要基础设施部分，仓储物流作为物流产业运行的主要环节之一，同时在我国智能制造领域快速发展的背景之下，为智能仓储的应用提供了发展动能。根据XYZ-Research调研数据，2021年中国智能仓储市场规模达到了426亿元，同比增长15.2%，2022年底，智能仓储市场总规模继续增加，超过了500亿元，同比增长17.4%，伴随着政策引导和相关技术的快速发展，预测未来我国智能仓储市场规模将进一步上升。
- 就企业而言，随着智能仓储行业的迅速发展，行业内新增企业数量呈现逐年增长的趋势，据最新发布的市场资料显示，2021年末，我国智能仓储行业新增注册企业数量达5200家左右，较上年增加约2000家，到2022年新增注册企业数量保持增长态势，首次超过6000家，达到6050家左右，同比大幅增长约850家。

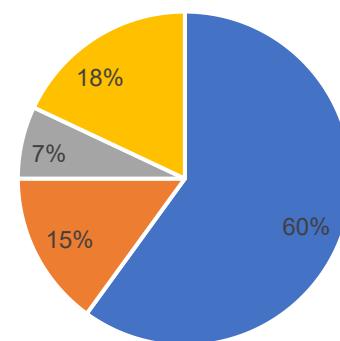


- 虽然近些年来我国智能仓储行业发展速度不断加快，但是与国外发达国家和地区相比还存在着一定的差距，当前行业仍然处于发展初期，相关设备市场渗透率不高，据XYZ-Research行业分析师整理，截至2021年底，国内使用仓储物流自动化设备的企业占比仅为50%，大约有一半左右的物流企业尚未使用过任何仓储自动化设备。
- 从各种智能仓储物流设备的市场渗透率方面来看，目前AGV、物流输送线和机械手或者机器人的渗透率相对较高，2021年三者均超过了20%，分别达到29%、28%和26%，此外其他种类的智能仓储物流设备渗透率均在20%以下。
- 在市场供给方面，目前我国智能仓储自动化设备出货量均呈现逐年上升的趋势，以AGV和机械臂为例，2021年末，两者的市场出货量分别达到7万台和3.3万台，较上年同期增加了3万台和0.9万台左右，到2022年底，AGV出货量进一步上升至14万台以上，同比增加了约7万台，而机械臂出货量达到4.5万台，同比增加了1.2万台左右。



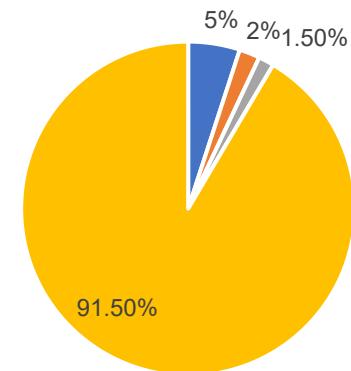
- 从智能仓储行业地区分布情况来看，整体上来看呈现区域集中态势，相关企业大多分布在华东、华南和西北等地区，北京研精毕智信息咨询调研统计，到2021年底，华东地区占智能仓储企业总量的60%左右；之后为华南和西北地区分别占比约15%和7%。在省份分布方面，目前智能仓储产业链企业集中于山东、江苏和广东等省份，其次在福建、浙江和上海等地区也有部分企业分布。
- 与全球市场相比，我国智能仓储行业集中度比较低，行业内的代表性企业占有率不高，当前智能仓储行业内大型企业包括诺力股份、中科微至和昆船智能等，截止2021年末，诺力股份以接近5%的市场占有率排在行业首位；其次为中科微至和昆船智能位列第二和第三，市场份额占智能仓储整体市场的比例分别为2%和1.5%左右。在行业发展层面，当前我国智能仓储行业处于发展阶段，整体市场竞争力不强，行业内的大型企业尚未形成一定的规模。

中国智能仓储行业地区分布情况



■ 华东 ■ 华南 ■ 西北 ■ 其他地区

中国智能仓储企业市场占有率



■ 诺力股份 ■ 中科微至 ■ 昆船智能 ■ 其他企业

### 1、应用场景不断丰富

- 近些年来，物联网、大数据和人工智能等新兴技术被广泛地应用于各个行业之中，市场化进程持续加快，从物流行业来看，随着物流行业规模的不断扩大，与各类新兴技术的融合速度加快，逐步完善了仓储管理模式，提升管理效率，与此同时下游应用场景不断丰富，市场渗透率提升，为智能仓储行业的发展提供了广阔的需求空间。

### 2、绿色低碳化

- 在我国双碳战略实施的背景之下，各个行业开始逐步重视绿色低碳的发展理念，在物流行业中，在整个供应链系统中提升可持续发展水平和能力，可以有效地提高运行效率、降低能源浪费水平，推进仓储领域的节能减排进程，为智能仓储行业实现高质量发展提供参考，迎合国家低碳发展战略，实现整个运行过程中的绿色低碳化。

# 更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

# 北京研精毕智信息咨询有限公司

## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



2

## 行业研究



3

## 竞争企业研究



1

### 产品细分市场研究

2

### 全球和区域市场分析及预测

3

### 渠道研究

4

### 价格、成本、产销量研究

5

### 下游应用, 进出口研究

1

### 行业动态信息

2

### 市场进入研究

3

### 产业链研究

4

### 行业用户研究

5

### 政策及前景分析

1

### 战略目标研究

2

### 行业策略研究

3

### 产品及业务研究

4

### 商业模式研究

5

### 市场集中度分析

谢 谢！

