

2009 年 2 季度 自动化市场运行分析报告

市场研究部动态市场研究中心

2009 年 7 月 20 日

目 录

1. 报告概述	6
2. 项目介绍	7
2.1. 项目背景	7
2.2. 信息来源	7
2.3. 研究方法	7
2.4. 研究范围	8
2.5. 样本分布	9
3. 市场状况	10
3.1. 市场概况	10
3.2. 产品市场	12
3.3. 应用市场	13
3.3.1. 项目型市场	13
3.3.2. OEM 市场	15
3.4. 供应商表现	17
3.5. 市场预期	17
4. 项目型行业分析	19
4.1. 冶金行业	19
4.1.1. 行业概况	19
4.1.2. 自动化市场	19
4.2. 矿业	20
4.2.1. 行业概况	20
4.2.2. 自动化市场	20
4.3. 电力行业	20
4.3.1. 行业概况	20
4.3.2. 自动化市场	21
4.4. 石油天然气行业	21
4.4.1. 行业概况	21
4.4.2. 自动化市场	21

4.5. 市政行业.....	22
4.5.1. 行业概况.....	22
4.5.2. 自动化市场	22
4.6. 汽车行业.....	23
4.6.1. 行业概况.....	23
4.6.2. 自动化市场	23
4.7. 化工行业.....	23
4.7.1. 行业概况.....	23
4.7.2. 自动化市场	24
4.8. 石化行业.....	24
4.8.1. 行业概况.....	24
4.8.2. 自动化市场	24
4.9. 建材行业.....	25
4.9.1. 行业概况.....	25
4.9.2. 自动化市场	25
4.10. 纸浆和造纸行业	25
4.10.1. 行业概况.....	25
4.10.2. 自动化市场	26
4.11. 公共设施行业.....	26
4.11.1. 行业概况.....	26
4.11.2. 自动化市场	26
5. OEM 行业分析	27
5.1. 塑料机械.....	27
5.1.1. 行业概况.....	27
5.1.2. 自动化市场	27
5.2. 橡胶机械.....	27
5.2.1. 行业概况.....	27
5.2.2. 自动化市场	27
5.3. 包装机械.....	28
5.3.1. 行业概况.....	28
5.3.2. 自动化市场	28

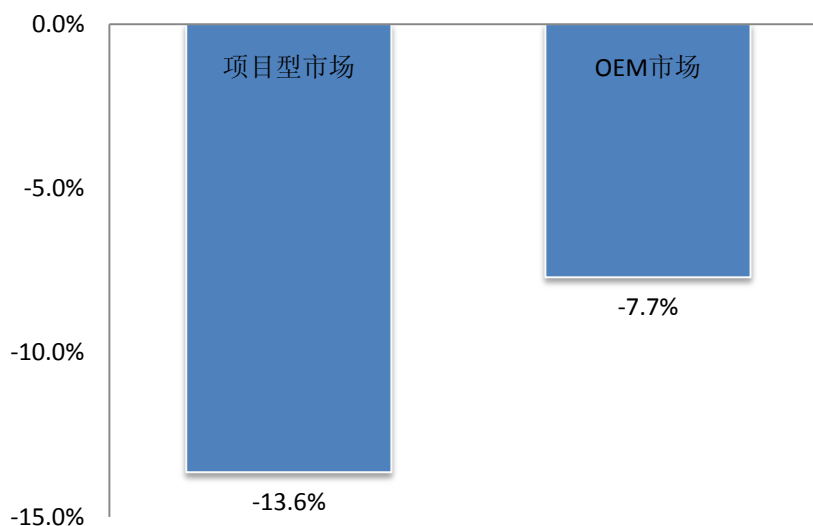
5.4. 暖通空调 (HVAC)	29
5.4.1. 行业概况	29
5.4.2. 自动化市场	29
5.5. 风电	29
5.5.1. 行业概况	29
5.5.2. 自动化市场	29
5.6. 电梯	30
5.6.1. 行业概况	30
5.6.2. 自动化市场	30
5.7. 起重机械	31
5.7.1. 行业概况	31
5.7.2. 自动化市场	31
5.8. 纺织机械	31
5.8.1. 行业概况	31
5.8.2. 自动化市场	31
5.9. 机床	32
5.9.1. 行业概况	32
5.9.2. 自动化市场	32
5.10. 电子制造设备	33
5.10.1. 行业概况	33
5.10.2. 自动化市场	33
5.11. 建筑工程机械	33
5.11.1. 行业概况	33
5.11.2. 自动化市场	34
5.12. 印刷机械	34
5.12.1. 行业概况	34
5.12.2. 自动化市场	34
5.13. 食品机械	35
5.13.1. 行业概况	35
5.13.2. 自动化市场	35
5.14. 矿用机械	35

5.14.1. 行业概况	35
5.14.2. 自动化市场	36
5.15. 交通运输工具	36
5.15.1. 行业概况	36
5.15.2. 自动化市场	36
5.16. 造纸机械	37
5.16.1. 行业概况	37
5.16.2. 自动化市场	37
5.17. 电源设备	37
5.17.1. 行业概况	37
5.17.2. 自动化市场	37
5.18. 医疗设备	38
5.18.1. 行业概况	38
5.18.2. 自动化市场	38
6. 结束语	39

1. 报告概述

随着金融危机影响的不断扩散和深化，2009 年 2 季度整体自动化市场的发展形势仍然不容乐观，危机的影响在 2 季度蔓延到了大部分行业，据 gongkong 研究结果，2 季度中国的自动化产品市场规模约为 178 亿元^{*}，比上年同期缩水约 11.7%，而项目型市场的缩水更是达到 13.6%。下图为项目型市场和 OEM 市场自动化市场同比变化图。

Figure 1 2009 年 2 季度自动化市场同比增长



数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

虽然 2 季度自动化市场总体规模比 1 季度环比上升 20.1%，其中项目型市场环比上升 21.4%，OEM 市场环比上升 17.8%，但这主要是由于季节性影响造成的。

2 季度受灾严重的行业包括冶金、纸浆和造纸、矿业、化工、起重机械、塑料机械、食品机械、纺织机械等。

^{*}：此处定义的自动化产品市场指 gongkong 网对几种主要自动化产品的总合，包括 PLC、DCS、低压变频器、中压变频器、HMI 硬件、组态软件、运动控制、离散传感器、现场仪表等产品。

2. 项目介绍

2.1. 项目背景

在全球金融危机的大背景下，各个行业都或多或少的受到波及，固定资产投资减少，自动化行业用户需求骤降，供应商无法完成预期业绩，在当前的形势下，按照季度制定经营目标已经成为自动化供应商的必修课。

《自动化市场季度运行分析》是 gongkong 年度多客户报告的“季度版”，旨在提高我们研究产品的时效性。

2.2. 信息来源

gongkong 利用自身行业门户网站的优势，通过网络调查获取了大量的基础信息，在此基础之上，我们也长期对上百家主要自动化供应商、近千家渠道商和数千名富有经验的自动化用户进行深度跟踪调研。

2.3. 研究方法

gongkong 在本次渠道商研究报告撰写过程中，采用专项调研的管理机制对整个报告撰写流程进行时间和质量上的保证。我们在对中国自动化市场连续多年的关注基础上，针对 2009 年 2 季度自动化市场的运行状况作了专项调研，以下是 gongkong 在本次研究项目中所采用的项目运作流程。

- 项目启动 确定项目的范围，包括产品、行业、地域、调研对象。制定项目计划和项目管理方案。
- 组成研究小组 挑选具有相关行业背景的分析师组成项目研究小组。
- 问卷设计 gongkong 根据此次项目的计划，结合背景调研了解的市场实际情况和 gongkong 本身在该行业的项目经验，针对不同同类型的市场参与者分别设计了调查问卷，所有问卷在经过项目小组修

改和认可之后，gongkong 针对问卷的合理性进行了专项测试，随后根据具体问题进行修改和完善。

- 数据处理分析 所有访问结束后，我们的数据分析员利用专用处理工具对问卷进行汇总处理，并采用专业的统计分析软件对数据进行分析。
- 报告撰写 由熟悉工业自动化行业的资深分析师和专业的市场研究员根据对行业的深刻理解分析数据和访问结果，以行业和市场研究的视角研究行业、发现机会、提炼观点，最终按照国际标准撰写报告。
- 报告的审阅、校对和修改 由 gongkong 内外多名熟悉自动化市场的专家审阅并提供修改意见和建议。

2.4. 研究范围

➤ 地域范围

调研区域限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门。在报告中，中国工控网（www.gongkong.com）定义的国内市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品，不包含随国外设备一起引进的产品，但是包含在国内采购零部件产品形成的市场。

➤ 行业范围

本次调研的行业包括最终用户行业：冶金、电力、汽车、化工、市政、石化、建材、矿业、纸浆和造纸、石油天然气、铁路、轨道交通、公路交通等；以及主要的 OEM 行业：纺织机械、包装机械、食品机械（含饮料、烟草机械）、机床、起重机械、电梯、电子制造设备、暖通空调、橡胶机械、塑料机械、建筑机械、工程机械、矿用机械、物流仓储设备、风电设备、造纸机械、铁路机车（含地铁机车）、医疗设备等。

➤ 时间范围

项目执行时间从 2009 年 6 月到 2009 年 7 月。所有分析数据基于

2009 年 2 季度（2009 年 4 月 1 日至 6 月 30 日）。

2.5. 样本分布

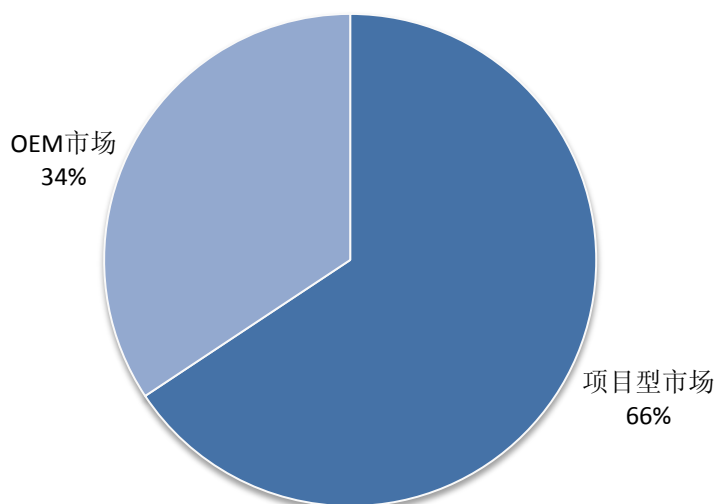
我们选取了有代表性的设计院、工程公司、自动化系统集成商、代理商以及行业龙头企业作为调研对象，进行了有针对性地访问。样本来自近 30 个行业的 300 多家企业。并访问了自动化行业的部分供应商和渠道商。

3. 市场状况

3.1. 市场概况

据 gongkong 动态市场研究中心研究结果，2009 年 2 季度中国的自动化产品市场规模约为 178 亿元，与上年同期相比下降 11.7%，这一比例相对 1 季度有所加大，金融危机对自动化产业的影响进一步加深，相关行业之间互相影响加剧了整体市场的不景气，产能过剩和外需疲软成为阻碍自动化市场复苏的主要原因。

Figure 2 2009 年 2 季度不同市场自动化产品规模比重



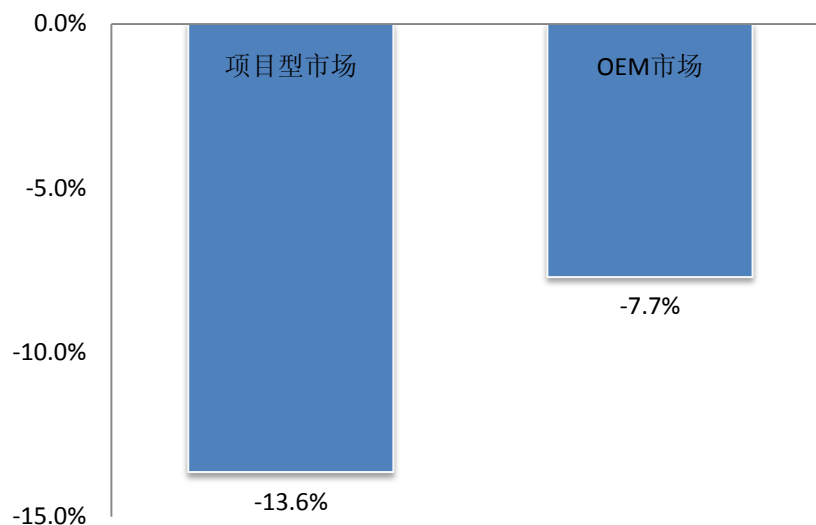
数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

*：此处定义的自动化产品市场指 gongkong 对几种主要自动化产品的总合，包括 PLC、DCS 硬件、IPC、HMI 硬件、组态软件、低压变频器、中压变频器、直流传动、软启动器、运动控制、离散传感器、现场仪表、执行机构等产品。

2009 年 2 季度项目型市场规模为 117 亿元，约占整体市场的 66%，OEM 市场规模为 61 亿元，约占整体市场的 34%，这一比例与 1 季度基本一致。项目型市场和 OEM 市场虽然衰退程度并不均衡，但都面临着相似的市场环境，产能过剩和外需疲软成为阻碍自动化产业发展的主要原因。

下图为项目型市场和 OEM 市场自动化市场同比变化图。

Figure 3 2009 年 2 季度自动化市场同比增长



数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度项目型市场与上年同期相比负增长 13.6%，下降了 1.1 个百分点。除了冶金、化工、纸浆和造纸、汽车等行业继续保持低迷外，电力、建材、水处理等行业也出现负增长或加速下滑，延续半年的电力需求负增长开始影响到传统电力行业的自动化产品市场，前几年投资火热的水泥市场也面临着产能过剩的局面，虽然产业在加速整合，但新建项目数量已经明显减少，传统工业的不景气和利润下降导致对环保改造的投资减少，工业水处理项目数量急剧减少。

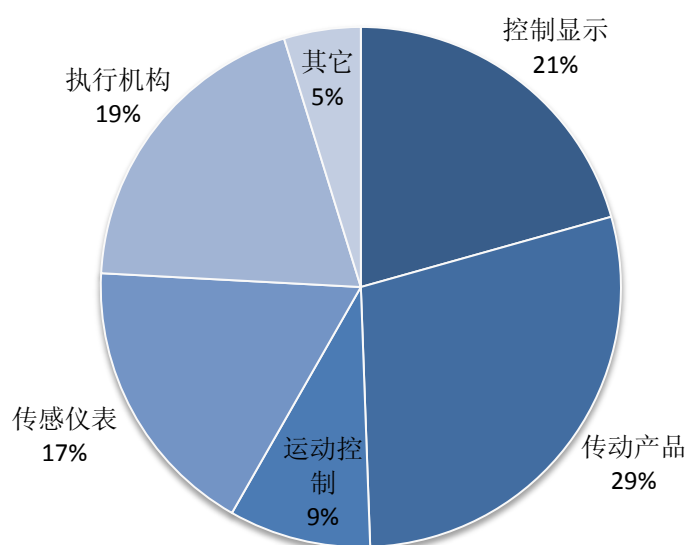
2009 年 2 季度 OEM 市场与上年同期项目负增长 7.7%，上升 0.5 个百分点。和项目型市场，或者重工业市场相比，OEM 市场更加贴近消费品市场，受消费品市场或者社会经济景气度的影响更为明显。随着汽车销量的大增和房地产市场的高涨，2 季度部分与此相关的行业出现转机，环比大幅上涨，橡胶机械从 1 季度表现最差的行业提升至中游水平，同比下降缩小至约 18%，电梯行业更是摆脱 1 季度下降的局面实现小幅增长。而带动 OEM 市场增长表现良好的依旧是风电设备，2 季度同比增长为 65%，对 OEM 市场增长率贡献超过 7%，如果除去风电设备的影响，OEM 市场同比下降超过 15%。

虽然 2 季度 GDP 上升至 7.9%，汽车、房地产等市场大幅上扬，但基础工业和实体经济不景气的局面却并没有实质性改善，预计 2009 年全年整体自动化市场难以改变目前的状况。以风电、太阳能、核电、新能

源汽车为代表的新能源行业步入高速发展期，不过只有那些真正掌握行业 knowhow 的厂商才能从中收益。

3.2. 产品市场

Figure 1 2009 年 2 季度主要自动化产品市场份额



数据来源：中国工控网 (www.gongkong.com)

其中，显示控制类产品指 PLC、DCS 硬件、IPC、HMI 硬件和组态软件产品；传动产品指低压交流变频器、中高压交流变频器、直流传动和软启动器；运动控制指通用运动控制和数控系统；传感仪表指通用传感器、应用传感器、压力变送器、流量仪表、物/液位仪表和在线分析仪表产品；执行机构是指控制阀。

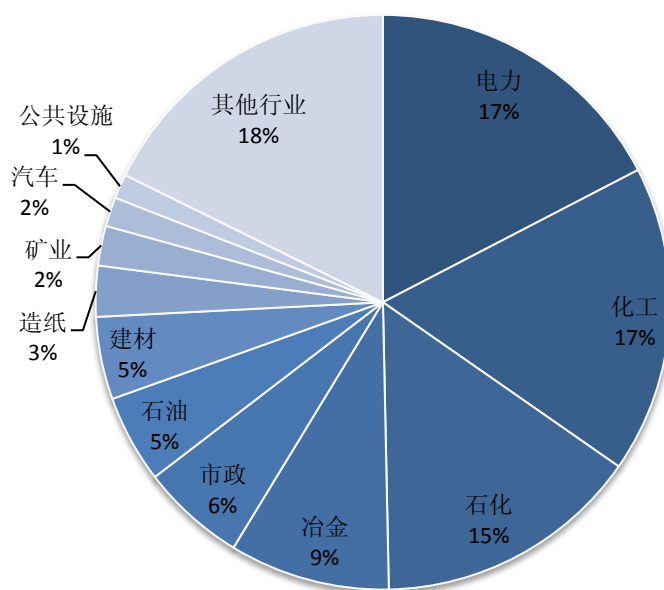
3.3. 应用市场

3.3.1. 项目型市场

3.3.1.1. 整体行业发展概况

2009 年 2 季度项目型市场的自动化产品规模约为 117 亿元，约占整体自动化市场的 66%，与上年同期相比负增长 13.6%，下降了 1.1 个百分点。主要的自动化产品应用行业依旧为电力、化工、石化、冶金、市政、石油天然气、建材等行业，电力行业所占份额有所降低。

Figure 2 2009 年 2 季度项目型市场自动化产品规模行业份额

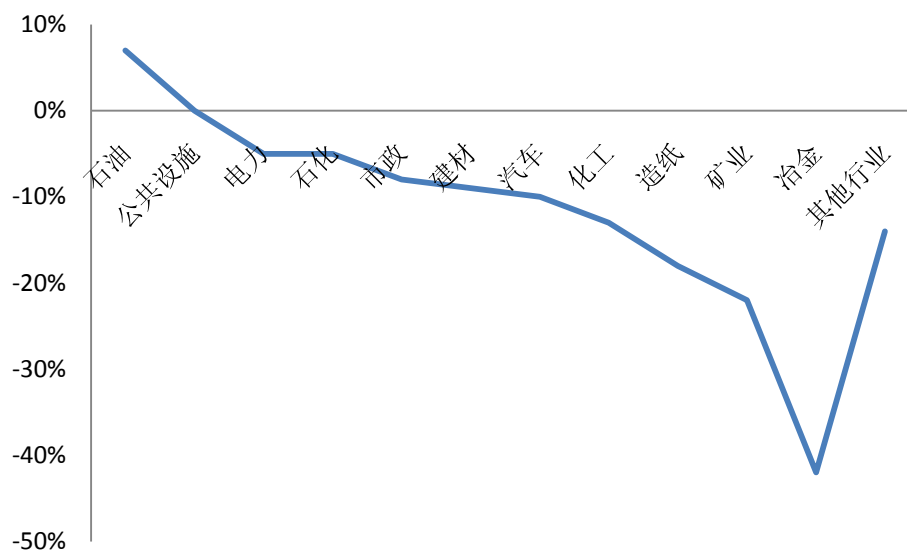


数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度项目型市场除了冶金、化工、纸浆和造纸、汽车等行业继续保持低迷外，电力、建材、水处理等行业也出现负增长或加速下滑，延续半年的电力需求负增长开始影响到传统电力行业的自动化产品市场，

前几年投资火热的水泥市场也面临着产能过剩的局面，虽然产业在加速整合，但新建项目数量已经明显减少，传统工业的不景气和利润下降导致对环保改造的投资减少，工业水处理项目数量急剧减少。

Figure 3 2009 年 2 季度主要行业自动化市场增长情况



数据来源：中国工控网 (www.gongkong.com)

石油天然气行业依然是 2 季度自动化市场增长较高的行业。

3.3.1.2. 自动化产品应用

在过去的几年中，中国工业高速发展，自动化市场几乎就是新建项目市场，大部分的自动化供应商并没有太多的关注维护维修市场，在这种情形下，自动化市场一直以控制器为导向。虽然 2008 年初金融危机的影响已经开始蔓延到大部分行业，但自动化市场相对滞后，直至 08 年底，投资型、项目型市场相继陷入停顿。

通过 gongkong 对大量用户的需求调研发现，用户对维护维修市场的需求比例在过去几个月中持续上升，从先前的约 20% 提高到 30% 以上*。维护维修市场比例的提高首先是新增市场萎缩，存量市场对自动化市场增

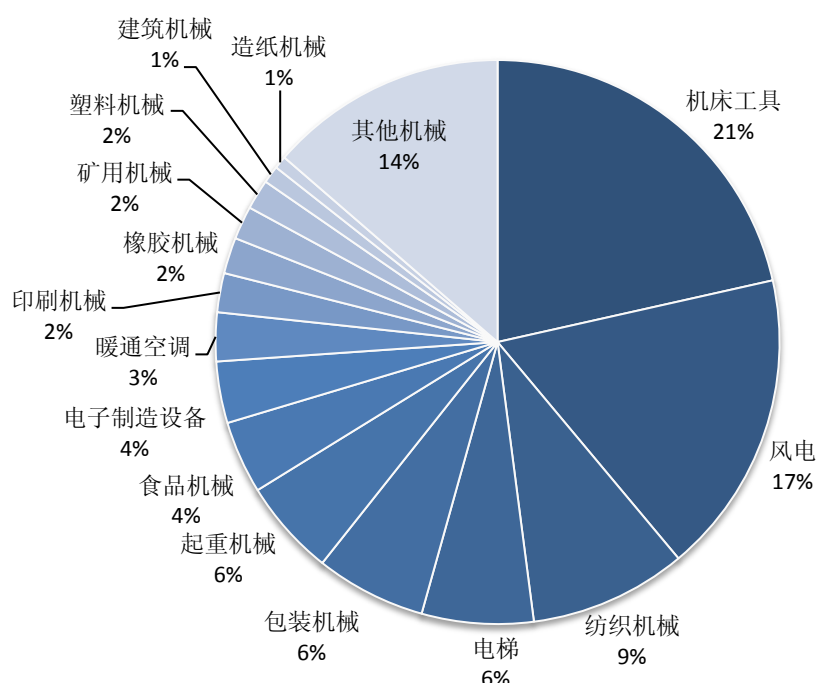
长的价值日益凸显；同时，这一市场也意味着易损产品市场比例的上升，这一趋势在 2009 年 2 季度逐渐加深，这些易损产品包括安装在工业现场的各类仪表、传感器、控制阀、接触器等，而相对而言，在空调房运行的控制柜等产品则属于“非消耗品”，其整机寿命往往高于安装在现场的部件。

*：数据来源于 2009 年 2 季度 gongkong 《用户需求分析报告》。

3.3.2. OEM 市场

2009 年 2 季度 OEM 市场的自动化产品规模约为 61 亿元，约占整体自动化市场的 34%，与上年同期项目负增长 7.7%，上升 0.5 个百分点。

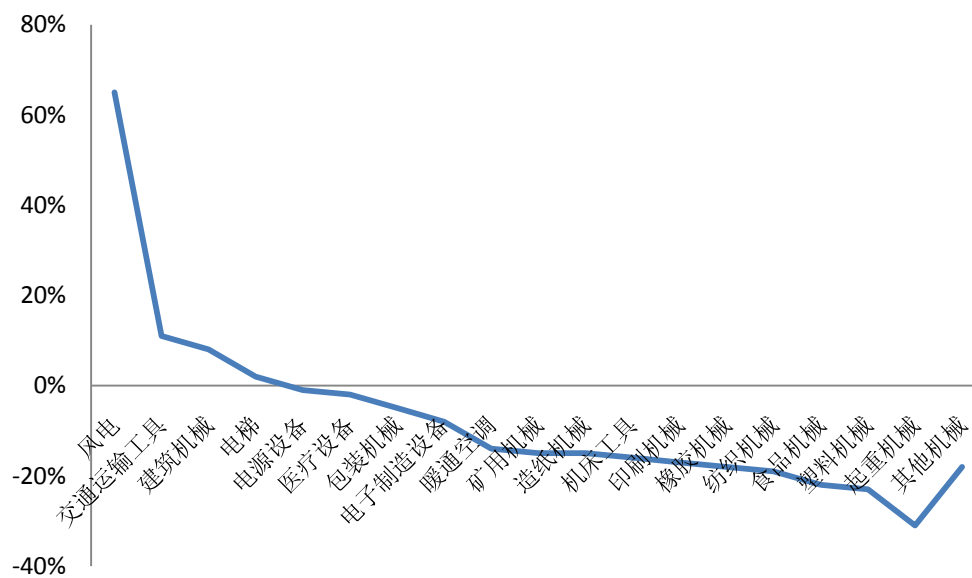
Figure 4 2009 年 2 季度 OEM 市场自动化产品规模行业份额



数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

主要的自动化产品应用行业依旧为机床、纺织机械、电梯、起重机械、包装机械、电子制造设备等行业，虽然基本顺序和上年同期相比并没有发生太大变化，但纺织机械、起重机械、橡胶机械、塑料机械等重要 OEM 行业下滑明显。

Figure 5 一季度主要 OEM 行业自动化市场增长情况



数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

OEM 市场和项目型市场，或者重工业市场相比，OEM 市场更加贴近消费品市场，受消费品市场或者社会经济景气度的影响更为明显。随着汽车销量的大增和房地产市场的高涨，2 季度部分与此相关的行业出现转机，环比大幅上涨，橡胶机械从 1 季度表现最差的行业提升至中游水平，同比下降缩小至约 18%，电梯行业更是摆脱 1 季度下降的局面实现小幅增长。而带动 OEM 市场增长表现良好的依旧是风电设备，2 季度同比增长为 65%，对 OEM 市场增长率贡献超过 7%，如果除去风电设备的影响，OEM 市场同比下降超过 15%。

受消费预期的下降影响，以啤酒生产为主食品饮料行业同比出现较大下降，原本预计的很多生产线项目都没有按时启动。

3.4. 供应商表现

虽然 2009 年 2 季度整体自动化市场同比萎缩了 11.7%，从主要供应商端来看，整体业绩表现也基本和这一数据持平，好于 1 季度，主要原因在于*：

- 1、 渠道商开始进入新一轮的订货和销售相持平、库存稳定的循环状态*；
- 2、 由于 1 季度业绩表现欠佳，供应商大多主动调整策略应对市场，对市场有了比较客观的认识。

*：数据来源于 2009 年 2 季度 gongkong 《渠道商研究报告》。

2 季度流程领域下降较为明显，尤其是现场仪表，这比系统出现明显的市场下降趋势大概晚了差不多半年的时间，究其原因，主要是由于不同产品在项目中的招标和供货时间差异造成的，在大型流程领域的项目中，仪表总是晚于系统一段时间才进行招标和供货。

3.5. 市场预期

3.5.1.1. 项目型市场

由于全球经济不景气的状况尚未见到回暖迹象，2009 年全年整体市场还没有显现回暖趋势，产能过剩的问题已经蔓延至较多行业。项目型市场上能够保持增长或者持平的行业主要是那些完全由政府掌控发展的行业，比如石油天然气的开采和运输、清洁能源等行业。

3.5.1.2. OEM 市场

由于民间投资对清洁能源项目有较高的期望，风电成为当前 OEM 市场中最受人关注的行业，2 季度的风电设备展从参展商到观众的火爆程度

即可说明问题，2009 年风电设备应用的自动化产品规模有望实现 70%左右的增长。

另外有较高市场预期的 OEM 市场主要是基础设施相关的行业，包括铁路机车、工程机械、电梯、电源设备等行业。而传统的 OEM 行业，包括纺织机械、包装机械、机床、塑料机械等都难以出现转机。

4. 项目型行业分析

4.1. 冶金行业

4.1.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国黑色金属冶炼及压延加工业投资为 968 亿元，同比上升 0.2%；有色金属冶炼及压延加工业投资为 638 亿元，同比增长 28.1%。

1-6 月份，生铁产量同比增长 5.6%，粗钢产量同比增长 1.2%，钢材产量同比增长 5.7%；十种有色金属产量下降 5.1%，氧化铝产量下降 4.6%，铝材产量上升 7.4%*。

不管是投资额增长速度还是主要产品产量的同比变化，2 季度都实现了快速上升。

*：数据来源于中国国家统计局

4.1.2. 自动化市场

Figure 6：2009 年 2 季度冶金行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
192	405		201	223	37	1058

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度冶金行业自动化产品市场规模约为 10.58 亿元，与上年同期相比下降 42%。。

gongkong 对冶金行业 2009 年下半年自动化市场预期仍旧很低，多数 SI 目前也缺乏信心，在积极拓展其它行业业务。

4.2. 矿业

4.2.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国煤炭开采及洗选业投资为 729 亿元，同比增长 38.4%，1-6 月份原煤产量为 13.56 亿吨，同比增长 8.7%*。2 季度与 1 季度相比，投资额增速放缓而产量上升速度加快。

*：数据来源于中国国家统计局

4.2.2. 自动化市场

Figure 7：2009 年 2 季度矿业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
32	193			25	11	262

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度矿业自动化产品市场规模约为 2.62 亿元，与上年同期相比下降 22%。

预计下半年矿业自动化市场规模将和上半年持平，厂矿的环保项目将是小亮点。

4.3. 电力行业

4.3.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国电力、热力的生产与供应业投资为 2977 亿元，同比上升 20.5%；发电量为 16441 亿度，同比下降 1.7%，其中火力发电量为 13392 亿度，同比下降 4.8%，水力发电量为 2484 亿度，同比上升

15.7%*。

*：数据来源于中国国家统计局

4.3.2. 自动化市场

Figure 8：2009 年 2 季度电力行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
431	427		404	693	82	2036

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度电力行业自动化产品市场规模约为 20.36 亿元，与上年同期相比缩水 5%。火电项目数量在 2 季度出现了较为明显的下滑。

4.4. 石油天然气行业

4.4.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国石油和天然气开采业投资为 697 亿元，同比上升 10.1%；1-6 月份天然原油产量 9349 万吨，同比下降 1.0%*。

*：数据来源于中国国家统计局

4.4.2. 自动化市场

Figure 9：2009 年 2 季度石油天然气行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
34	163		189	159	35	579

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度石油天然气行业自动化产品市场规模约为 5.79 亿元，与上年同期相比增长 7%。天然气开采和运输依旧是当前增长的重点。

4.5. 市政行业

4.5.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国水的生产及供应业投资为 444 亿元，同比增长 67.7%*。全国约有 10 个城市正在建设地铁系统，约有 30 个城市规划发展地铁系统。

*：数据来源于中国国家统计局

4.5.2. 自动化市场

Figure 10：2009 年 2 季度市政自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
160	163		316	21	29	690

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度市政行业自动化产品市场规模约为 6.9 亿元，与上年同期相比缩水 8%。

目前市政供水及水处理受到金融危机一定影响，增幅有所下降，尤其是工业水处理项目急剧减少；轨道交通则正值大发展时期。

4.6. 汽车行业

4.6.1. 行业概况

2009 年 1 季度中国交通运输设备制造业投资 1491 亿元，同比上升 38.1%；1-6 月份汽车产量为 623 万辆，同比增长 16.4%*。

*：数据来源于中国国家统计局

**：数据来源于中国海关总署

4.6.2. 自动化市场

Figure 11 : 2009 年 2 季度汽车行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
123	40		14	9	6	193

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度汽车行业自动化产品市场规模约为 1.93 万元，与上年同期相比下降 10%。

4.7. 化工行业

4.7.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国化学原料及化学制品制造业投资为 1716 亿元，同比上升 30.1%；1-6 月份硫酸产量 2729 万吨，同比增长 5.1%，烧碱产量 915 万吨，同比下降 4.9%，纯碱 901 万吨，同比下降 4.5%，化肥 3530 万吨，同比上升 9.5*。

*：数据来源于中国国家统计局

4.7.2. 自动化市场

Figure 12 : 2009 年 2 季度化工行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
352	305		480	780	110	2026

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度化工行业自动化产品市场规模约为 20.26 亿元, 与上年同期相比下降 13%。

4.8. 石化行业

4.8.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国石油加工、炼焦及核燃料加工业投资为 523 亿元, 同比下降 1.0%; 1-6 月份乙烯产量 480 万吨, 同比下降 6.8%, 汽油产量 3480 万吨, 同比上升 13.9%, 煤油产量 658 万吨, 同比上升 12.3%, 柴油产量 6461 万吨, 同比下降 1.1%*。

*: 数据来源于中国国家统计局

4.8.2. 自动化市场

Figure 13 : 2009 年 2 季度石化自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
273	163		419	799	102	1756

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度石化行业自动化产品市场规模约为 17.56 亿元, 与上年同期相比下降 5%。

4.9. 建材行业

4.9.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国建筑业投资为 455 亿元，同比上升 37.0%；1-6 月份水泥产量 73462 万吨，同比上升 14.9%，平板玻璃 27536 万重量箱，同比下降 0.1*。

*：数据来源于中国国家统计局

4.9.2. 自动化市场

Figure 14：2009 年 2 季度建材行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
134	267		87	33	23	544

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度建材行业自动化产品市场规模约为 5.44 亿元，与上年同期相比下降 9%。

4.10. 纸浆和造纸行业

4.10.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国造纸及纸制品业投资为 367 亿元，同比上升 18.3%；1-6 月份机制纸及纸板产量 4310 万吨，同比上升 5.2%，新闻纸 230 万吨，同比下降 8.6%*。

*：数据来源于中国国家统计局

4.10.2. 自动化市场

Figure 15 : 2009 年 2 季度纸浆和造纸行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
98	48		56	118	15	335

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度纸浆和造纸行业自动化产品市场规模约为 3.35 亿元, 与上年同期相比下降 18%。

4.11. 公共设施行业

4.11.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份中国公共设施管理业 4021 亿元, 同比上升 57.4%*。

*: 数据来源于中国国家统计局

4.11.2. 自动化市场

Figure 16 : 2009 年 2 季度公共设施行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
80	68		5	3	5	161

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度公共设施行业自动化产品市场规模约为 1.61 亿元, 与上年同期持平。

5. OEM 行业分析

5.1. 塑料机械

5.1.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份塑料加工专用设备销售额同比下降 25.0%*。

*：数据来源于中国国家统计局

5.1.2. 自动化市场

Figure 17：2009 年 2 季度塑料机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
21	39	9	12	15	9	105

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 1 季度塑料机械行业自动化产品市场规模约为 1.05 亿元，与上年同期相比下降 23%。

5.2. 橡胶机械

5.2.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.2.2. 自动化市场

Figure 18 : 2009 年 2 季度橡胶机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
25	59	15	8	9	11	127

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度橡胶机械行业自动化产品市场规模约为 1.27 亿元，与去年同期相比下降 18%。

随着汽车销量的大增和房地产市场的高涨，2 季度部分与此相关的行业出现转机，环比大幅上涨，橡胶机械从 1 季度表现最差的行业提升至中游水平。

5.3. 包装机械

5.3.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份包装专用设备销售额同比上升 5.1%*。

*：数据来源于中国国家统计局

5.3.2. 自动化市场

Figure 19 : 2009 年 2 季度包装行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
132	86	65	60	14	31	387

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

5.4. 暖通空调（HVAC）

5.4.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份制冷空调设备销售额同比下降 3.4%*。

*：数据来源于中国国家统计局

5.4.2. 自动化市场

Figure 20：2009 年 2 季度 HVAC 行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
44	75			37	14	171

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度暖通空调行业自动化产品市场规模约为 1.71 万元，与去年同期相比下降 14%。

5.5. 风电

5.5.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.5.2. 自动化市场

Figure 21：2009 年 2 季度风电行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
66	742	215	33		11	1066

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度风电行业自动化产品市场规模约为 10.66 亿元，变频器和伺服系统占据主要的市场份额，与去年同期相比上升 65%，成为增长最快的行业。风电行业对当前 OEM 市场增长率贡献超过 7%，如果除去风电设备的影响，OEM 市场同比下降超过 15%。

由于风能属于清洁能源领域较为成熟的技术，在新一轮新能源发展中最先产业化，目前正处于快速发展阶段，民间投资也对清洁能源项目有较高的期望，风电成为 OEM 市场中最受人关注的行业，2 季度的风电设备展从参展商到观众的火爆程度即可说明问题。

2009 年风电设备应用的自动化产品规模有望实现 70%左右的增长，预计未来 3 年内仍将维持较高的增长速度。

5.6. 电梯

5.6.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.6.2. 自动化市场

Figure 22 : 2009 年 2 季度电梯自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
19	286		79	1	7	392

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度电梯行业自动化产品市场规模约为 3.92 亿元，与去年同期相比增长 2%。由于春节后全国大部分城市房地产市场出现上扬态势，电梯厂商对当前的市场充满信心，2009 年市场规模有望比上年实现小幅增长。

5.7. 起重机械

5.7.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份起重运输设备销售额同比上升 11.1%*。

*：数据来源于中国国家统计局

5.7.2. 自动化市场

Figure 23：2009 年 2 季度起重机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
51	240		21	1	25	338

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度起重机械行业自动化产品市场规模约为 3.38 亿元，与去年同期相比下降 31%。下降的主要原因仍然是港机产量的大幅下滑，由于全球海运业务骤减，船舶海运行业严重不景气，在这种情况下，占据全球主要产能的中国港机业务深受打击，而在起重机械行业，自动化的应用大半都在港机中。

由于起重机械设备的生产周期往往较长，2 季度的产量和 1 季度基本持平，而 3，4 季度各厂商的排产情况也基本和 1 季度一致。

5.8. 纺织机械

5.8.1. 行业概况

2009 年 1-5 月份纺织机械销售额同比上升 3.4%*。

*：数据来源于中国国家统计局

5.8.2. 自动化市场

Figure 24 : 2009 年 2 季度纺织机械行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
169	238	58	31	13	43	552

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度纺织机械行业自动化产品市场规模约为 5.52 亿元, 与去年同期相比下降 19%。

最先步入下滑通道的纺织机械行业目前已进入行业的调整期, 部分没有特点小企业逐渐退出市场, 而大型的集团公司也开始将业务拓展至其它行业, 火爆的房地产市场成为这些企业的首选。

5.9. 机床

5.9.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.9.2. 自动化市场

Figure 25 : 2009 年 2 季度机床工具行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
80	86	1028	79	4	39	1315

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度机床行业自动化产品市场规模约为 13.15 亿元，与去年同期相比下降 16%。作为制造业基础设施的机床工具行业与很多制造业的景气程度有关，2009 年难以改变目前的局面。

5.10. 电子制造设备

5.10.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.10.2. 自动化市场

Figure 26 : 2009 年 2 季度电子制造设备行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
44	16	68	64	8	16	216

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度电子制造设备行业自动化产品市场规模约为 2.16 万元，与去年同期相比下降 8%。

5.11. 建筑工程机械

5.11.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.11.2. 自动化市场

Figure 27 : 2009 年 2 季度建筑工程机械行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
21	27		7		6	61

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度建筑工程机械行业自动化产品市场规模约为 6100 万元, 与去年同期相比上升 8%。

5.12. 印刷机械

5.12.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.12.2. 自动化市场

Figure 28 : 2009 年 2 季度印刷机械行业自动化市场产品规模构成 (百万元)

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
25	35	49	16	2	11	137

数据来源: 中国工控网 (www.gongkong.com)

2009 年 2 季度印刷机械行业自动化产品市场规模约为 1.37 亿元, 与去年同期相比下降 17%。

5.13. 食品机械

5.13.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.13.2. 自动化市场

Figure 29 : 2009 年 2 季度食品机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
61	37	12	103	23	20	255

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度食品机械行业自动化产品市场规模约为 2.55 亿元，与去年同期相比下降 22%。

受消费预期的下降影响，以啤酒生产为主食品饮料行业同比出现较大下降，原本预计的很多生产线项目都没有按时启动。

5.14. 矿用机械

5.14.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.14.2. 自动化市场

Figure 30 : 2009 年 2 季度矿用机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
19	79		8		10	116

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度矿用机械行业自动化产品市场规模约为 1.16 亿元，与去年同期相比下降 15%。

5.15. 交通工具

5.15.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.15.2. 自动化市场

Figure 31 : 2009 年 2 季度交通工具行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
35			4		4	43

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度交通工具行业自动化产品市场规模约为 4300 万元，与去年同期相比上升 11%。

5.16. 造纸机械

5.16.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.16.2. 自动化市场

Figure 32 : 2009 年 2 季度造纸机械行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
10	26		5		3	45

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度造纸机械行业自动化产品市场规模约为 4500 万元，与去年同期相比下降 15%。

5.17. 电源设备

5.17.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.17.2. 自动化市场

Figure 33 : 2009 年 2 季度电源设备行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
27					2	29

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度电源设备行业自动化产品市场规模约为 2900 万元，与去年同期相比下降 1%。

5.18. 医疗设备

5.18.1. 行业概况

暂无相关数据。

5.18.2. 自动化市场

Figure 34：2009 年 2 季度医疗设备行业自动化市场产品规模构成（百万元）

控制显示	传动	运动控制	传感仪表	执行机构	其它	合计
5		27			3	35

数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

2009 年 2 季度医疗设备行业自动化产品市场规模约为 3500 万元，与去年同期相比下降 2%。

6. 结束语

在全球金融危机的大背景下，各个行业都或多或少的受到波及，固定资产投资减少，自动化行业用户需求骤降，供应商无法完成预期业绩，在当前的形势下，按照季度制定经营目标已经成为自动化供应商的必修课。

《自动化市场季度运行分析》是 gongkong 年度多客户报告的“季度版”，旨在提高我们研究产品的时效性。

与此同时，gongkong 网市场研究部动态市场研究中心也出版以下市场研究报告：

《自动化市场运行分析报告》

《产品价格监测报告》（分产品）

《渠道商研究报告》

《自动化市场简报》

《行业运行分析报告》

《宏观政策分析报告》

《用户需求研究报告》

《gongkong 运行分析报告》

如果有更多需要，您可以在 gongkong 网市场研究频道看到相关简介，也可以直接和 gongkong 网市场研究部取得联系，联系方式见后一节。



联系方式:

中国工控网 (www.gongkong.com) 市场研究部动态市场研究中心

电话: 010-58930088-858

传真: 010-58931038

联系人: 杨晓强

Email: xiaoqiang.yang@gongkong.com

地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 708