



智能装备： 中国企业的三个制胜之道

联系人

上海

夷萍

合伙人

+86-21-2323-5577

ping.yi

@strategyand.cn.pwc.com

黄敬义

执行总监

+86-21-2323-3651

tim.wong

@strategyand.cn.pwc.com

智能装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和结合。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。从《装备制造业调整和振兴规划》到《“十二五”工业转型升级规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》，国家各项政策已明确将智能装备等高端制造装备行业列为中国工业未来发展的关键课题。

狭义上而言，智能装备包含融合了信息和智能技术的设备、装置及软件，如自动化生产线设备、机器人设备、传感器、生产执行系统、自动化物流仓库等。而从广义上讲，智能装备还可以延伸到工厂设计/咨询、装备设计、维修保养、系统集成等以服务为主的产品，形成了庞大的业务领域和价值链体系。

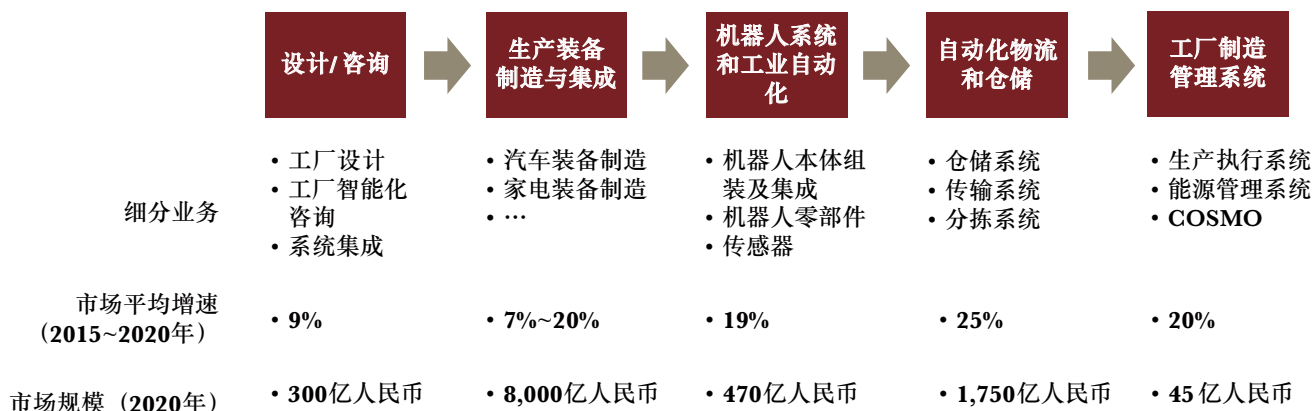
据思略特公司预计，到2020年中国智能装备整体市场规模将突破一万亿元人民币，其中规模最大的生产装备制造与集成业务将拥有8000亿元的市场潜力，而增速最快的领域是自动化物流和仓储，以及工厂制造管理系统，这两个细分市场在2015至2020年的年复合增长率将分别达到25%和20%。

思略特认为，未来智能装备行业有三个重要的增长驱动因素。第一，“中国制造2025”驱动制造企业向“精准制造”及“敏捷制造”转型，在未来几年内持续推动市场对高品质装备和自动化解决方案的需求。第二，企业对批量化定制生产的需求将推动专业化、定制化装备市场的增长。第三，中国的廉价劳动力优势逐渐消失，企业正积极寻找方法提升制造效率及自动化水平。

面对潜力巨大的智能装备市场，中国企业不仅面临着前所未有的发展机遇窗口，同时也将遭遇多重挑战。新的市场进入者纷纷涌现，而传统市场参与者也在通过内生和并购方式拓展现有新业务，布局智能装备产业。与此同时，国际竞争者也在积极攻占国内市场，大型智能装备巨头们通过在中国不断完善产品组合，以丰富经验及先进技术抢占市场份额。

中国企业如何在激烈竞争的智能装备行业中确保领先优势？思略特认为，中国企业可以通过三种方式培养核心竞争力：

图一
完整的智能装备价值链



信息来源：思略特分析

业务一体化。一体化的业务不仅能保证业务的覆盖广度，更能确保公司能够满足客户在自动化方面的多重需求，从而创造其他公司无法比拟的竞争优势。国内一些公司近年来纷纷积极拓宽自己的业务范围，某些行业领导者已经建立起覆盖了机器人设备、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成等的全方位智能装备业务，在市场竞争中具有明显优势。

业务创新化。面对传统外国智能装备巨头在硬件方面的绝对优势，本土企业在加强研发投入的同时，需要在业务上寻求创新，从而抵消在硬件方面的劣势。系统集成是近些年在国内市场上比较成功的创新模式，通过广阔的行业覆盖和提供高度定制化的解决方案，弥补了传统国内行业在硬件上缺失的短板。

扩张合理化。企业在拓展智能装备业务时，必须要有一套清晰的战略规划，基于自身的能力和未来的愿景，考虑是否采用自身培养或并购的方式进行扩张。例如机器人、生产装备、传感器等对硬件和生产要求较高的业务，进入门槛高且短期内难以培养，可以考虑通过并购获得业务能力；而工厂设计及咨询、工厂管理系统等对软件要求较高的业务，则可以通过内部培养获得相关能力。

面对广阔的智能装备市场，中国企业同时面临着危与机。中国企业虽然在硬件及技术能力上普遍落后于国外企业，但是有着对市场更加了解、享受国家政策支持等优势。随着国家进一步推动工业4.0，中国企业必须紧跟政策方向，通过思略特公司提出的以上三个制胜之道，在智能装备市场上占据先机。

我们是由注重实效的战略家组成的全球团队，致力于与您携手解决最棘手的问题，掌握最佳的机遇。这意味着协助您开展复杂、充满风险的变革。我们在协助客户解决最棘手的问题上不断传承的优良传统，加之普华永道网络的广度和深度，使我们能够迅速实现既定的影响。无论是筹划企业战略，还是推动职能部门和企业转型的方式打造相关能力，我们都能为您创造您所预期的价值。我们是普华永道网络中的一员，普华永道各成员机构组成的网络遍及157个国家和地区，有超过22.3万名员工，致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务。业务垂询或了解更多，敬请访问我们的网站 strategyand.pwc.com。

www.strategyand.pwc.com

© 2017 普华永道版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入 www.pwc.com/structure。免责声明：本文件内容仅作参考提供信息之用，不能用于替代专业咨询顾问提供的咨询意见。