



2023Q1宏观市场和自动化市场报告

部门：市场部

日期：2023/5/8

www.invt.com.cn

目录

PART 01

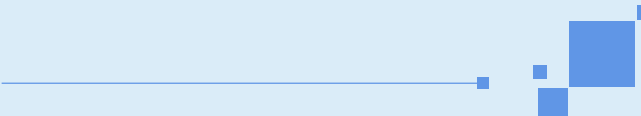
宏观经济运行分析

PART 02

国内重点行业市场分析

PART 03

中国自动化市场简述



01

宏观经济运行分析

■ 宏观市场概述

01

宏观经济方面：

- 2023年年初以来，疫情和地缘政治冲突对全球经济复苏的负面影响逐渐减弱，主要经济体通胀水平也将逐渐回归目标水平，加之在中国经济重新开放带动下，亚洲经济有望实现蓬勃增长，全球经济复苏进程不断，但近期美欧频发的金融风险事件也给全球经济复苏发展带来更多不确定性因素。

02

PMI方面：

- 2023年一季度，全球制造业指数呈“倒V”走势，持续运行在收缩区间，表明全球经济复苏势头较弱，且短期内较易出现波折。
- 一季度亚洲制造业保持平稳复苏态势，成为全球经济复苏的主要带动力量。
- 一季度欧洲制造业受需求持续疲软的影响，整体表现依旧疲弱。
- 一季度美洲制造业呈快速下降走势，是影响全球经济稳中趋弱的主要因素。

03

中国CPI&PPI：

- CPI：一季度，我国CPI同比上涨1.3%，处于非常温和的区间。
- PPI：一季度，我国PPI同比下降1.6%，主要受去年价格变动的翘尾因素影响，同比连续3个月回落。

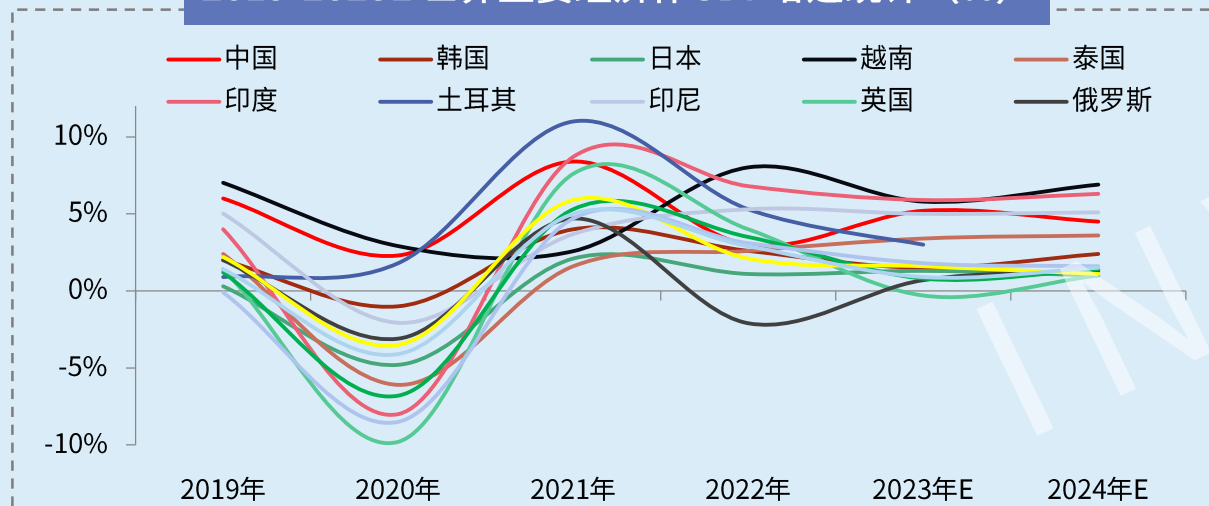
04

汇率方面：

- 2023年一季度，随着主要经济体加息步伐放缓或暂缓加息，全球货币汇率市场有所升温，在所重点关注的经济体中，一季度货币汇率呈升值状态的占比达69%。

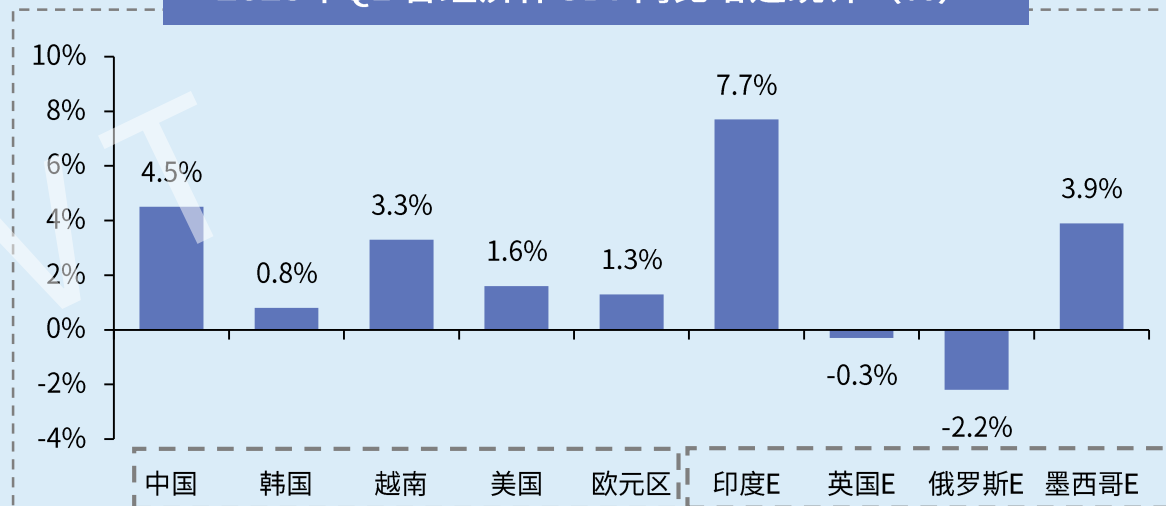
■ 宏观经济指标-GDP

2019-2023E 世界主要经济体GDP增速统计 (%)



数据来源: IMF

2023年Q1 各经济体GDP同比增速统计 (%)

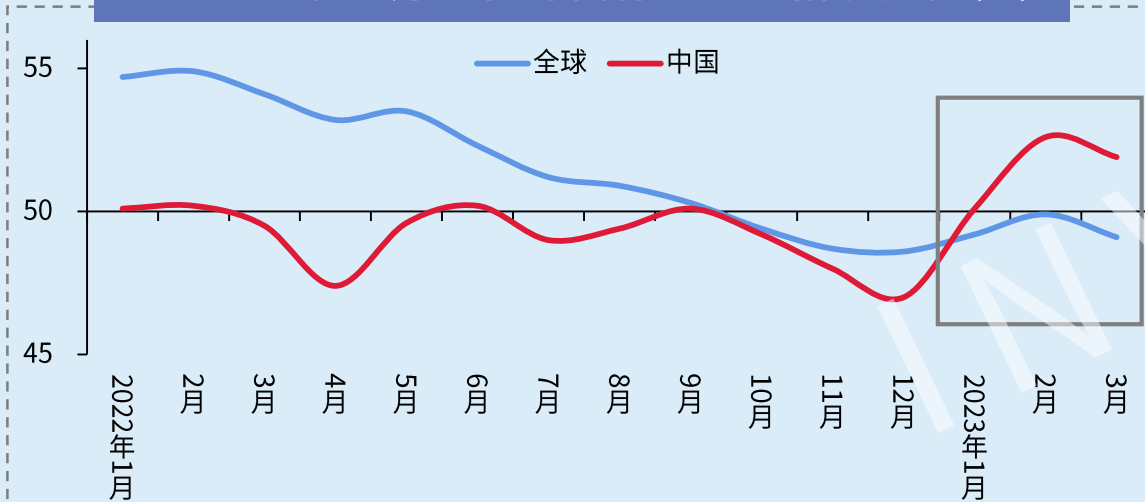


数据来源: 各国统计局、央行 (注: 部分经济体一季度GDP数据尚未公布, 采用各央行预测数据)

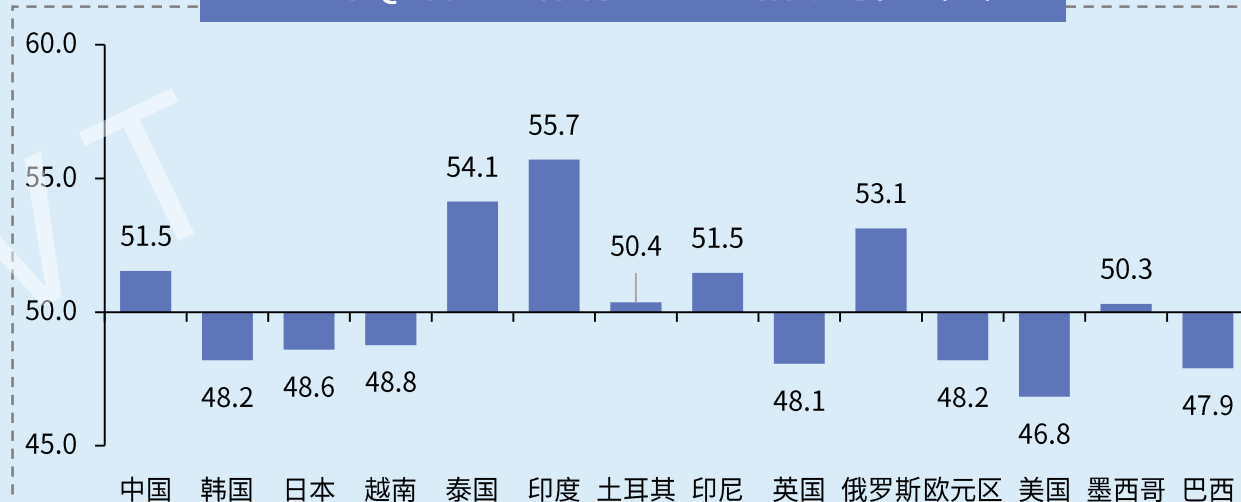
- 2023年初以来, 疫情和地缘政治冲突对全球经济复苏的负面影响逐渐减弱, 主要经济体通胀也逐渐回归目标水平, 加之在中国经济重新开放带动下, 亚洲经济有望实现蓬勃增长, 全球经济复苏进程不断, 但近期美欧频发的金融风险事件也给全球经济复苏带来更多不确定性因素。IMF在最新发布的《世界经济展望》中将2023年全球经济增速从2022年的3.4%下调至2.8%, 同时预计2024年将回升至3.0%。
- 随疫情形势好转, 生产生活秩序加快恢复, 加之积极稳健的财政/货币政策加力提效, 一季度我国经济增速同比回升至4.5%。一季度韩国经济勉强避免了衰退, GDP同比小幅增长0.8%; 服务业迅猛增长拉动越南一季度GDP增长3.3%; 激进加息、银行业动荡继续发酵等因素进一步拖累美国经济增长, 一季度经济增长超预期下行, GDP同比增长1.6%; 一季度欧元区经济增长疲软, GDP同比增长1.3%, 未来或将仍面临下行风险。

■ 宏观经济指标-制造业PMI

2022-2023年1-3月全球&中国制造业PMI指数统计 (%)



2023年Q1各经济体制造业PMI指数均值 (%)

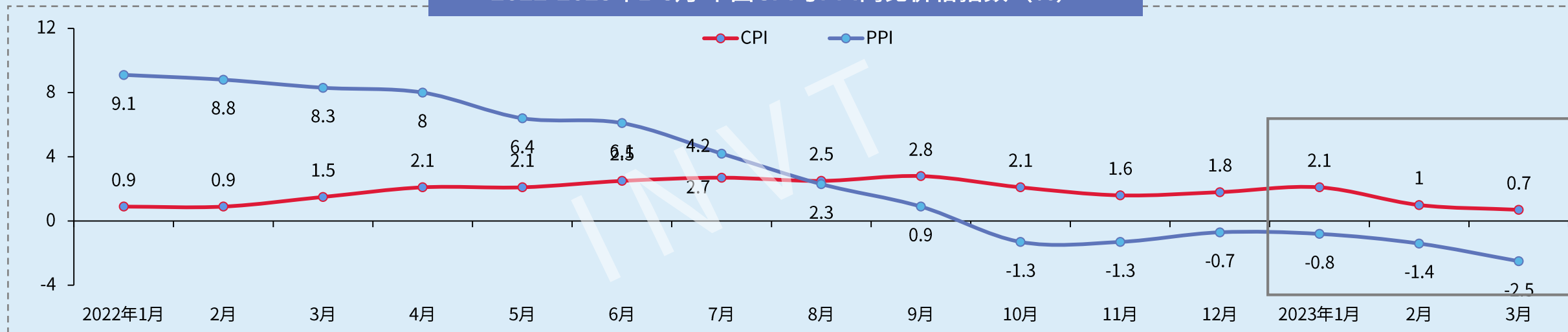


数据来源：中国物流与采购联合会、tradingeconomics

- 2023年一季度，全球制造业指数呈“倒V”走势，持续运行在收缩区间，表明全球经济复苏势头较弱，且短期内较易出现波折。
- **亚洲**：一季度亚洲制造业保持平稳复苏态势，成全球经济复苏主要带动力量。政策利好下我国生产活动持续恢复，一季度制造业指数均在景气区间运行；日韩越受内/外需不足导致加工制造业发展较低迷，一季度制造业指数均低于荣枯线；泰国、印度、土耳其和印尼制造业持续修复。
- **欧洲**：一季度欧洲制造业受需求持续疲软的影响，整体表现依旧疲弱，萎缩程度加剧，英国和欧元区制造业PMI指数分别连续8个月和9个月位于收缩区间。反观俄罗斯，一季度俄罗斯制造业PMI指数均位于荣枯线之上，表明俄罗斯制造业生产经营活动仍有序恢复增长。
- **美洲**：一季度美洲制造业呈快速下降走势，是影响全球经济稳中趋弱的主要因素。需求走弱和用工下降导致美国制造业继续走弱，制造业PMI连续5个月低于荣枯线，且3月指数创新低；巴西制造业环比去年四季度略有提升，但仍处于收缩区间；墨西哥制造业走势平稳。

■ 宏观经济指标-中国CPI&PPI

2022-2023年1-3月 中国CPI与PPI同比价格指数 (%)



CPI: 居民消费价格指数; PPI: 工业生产者出厂价格

数据来源: 国统局

- 2023年一季度, 我国居民消费价格(CPI)指数和工业生产者出厂价格(PPI)指数均呈下滑走势: CPI月度指数为2.1、1和0.7, 均值同比上涨1.3%; PPI月度指数为-0.8、-1.4和-2.5, 均值同比下降1.6%。
- **CPI:** 受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响, 我国1月居民消费价格有所上涨。2-3月, 受节后消费需求回落、生产生活持续恢复、市场供应充足等因素影响, 我国居民消费价格涨幅持续回落。总体而言, 我国一季度CPI指数在合理区间内运行, 月度涨幅均低于3%左右预期。
- **PPI:** 受国际大宗商品价格波动传导和国内工业需求偏弱等多种因素影响, 叠加去年同期石油等行业对比基数较高, 我国一季度工业品价格走势整体下行, 工业品价格同比下行持续。

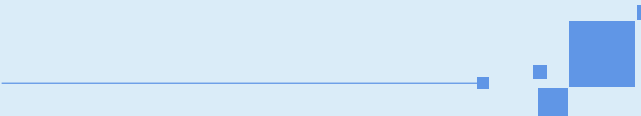
■ 宏观经济指标-汇率

2023年Q1 各经济体汇率季度涨跌表（美元/当地货币）

地区	国家	季初 (1.1)	季末 (3.31)	涨跌幅 (%)	本币升贬
亚洲	中国	6.9475	6.8717	-1.09%	↑
	韩国	1273.9	1297.7	1.87%	↓
	日本	130.89	132.93	1.56%	↓
	越南	23810	23256	-2.33%	↑
	泰国	34.507	34.141	-1.06%	↑
	印度	82.919	81.833	-1.31%	↑
	土耳其	18.73	19.175	2.38%	↓
	阿联酋	3.6726	3.6723	-0.01%	↑
	印尼	15625	14925	-4.48%	↑
欧洲	英国	0.82926	0.80723	-2.66%	↑
	俄罗斯	71.633	77.28	7.88%	↓
	欧元区	0.93721	0.91693	-2.16%	↑
	乌克兰	36.9	36.483	-1.13%	↑
美洲	墨西哥	19.47	18.093	-7.07%	↑
	巴西	5.3556	5.1067	-4.65%	↑
非洲	埃及	24.722	30.779	24.5%	↓

（数据来源：国家外汇管理局；负数为升值，正数为贬值）

- 一季度，受主要发达经济体加息节奏放缓影响，全球货币汇率市场有所升温，在所重点关注的16种经济体货币中，11种货币呈升值状态，升值占比达69%，5种货币贬值。
- 亚洲地区：韩元(1.87%)、日元(1.56%)和里拉(2.38%)相继贬值，其他货币汇率均出现升值。一季度国内主要经济指标稳定向好，人民币汇率总体稳中有升，小幅升值1.09%；日美利差持续扩大仍是日元贬值的主要因素；通货膨胀率高企以及高外债、高政府赤字等宏观经济问题导致里拉持续贬值，季度贬值幅度达2.38%。
- 欧洲地区：随着能源价格持续下行，俄罗斯外汇收入大幅减少，国际收支严重失衡，卢布汇率受此影响持续下跌，季度贬值幅度达7.88%。乌克兰(1.13%)、英国(2.66%)和欧元区(2.16%)货币汇率呈升值状态。欧元汇率快速上涨主要受疫苗接种进展加快、美元走弱和欧元区经济数据改善等因素影响，预计涨势仍将会持续一段时间。公共财政状况明显改善、消费者信心反弹等因素支撑英镑升值。
- 美洲地区：三季度墨西哥(7.07%)和巴西(4.65%)货币汇率强劲升值，巴西国内通胀缓慢下降，金融市场总体稳定。
- 非洲地区：一季度以来，通胀高企等因素加剧埃及经济危机，埃及货币汇率暴跌24.5%，或成2023年表现最差货币之一。



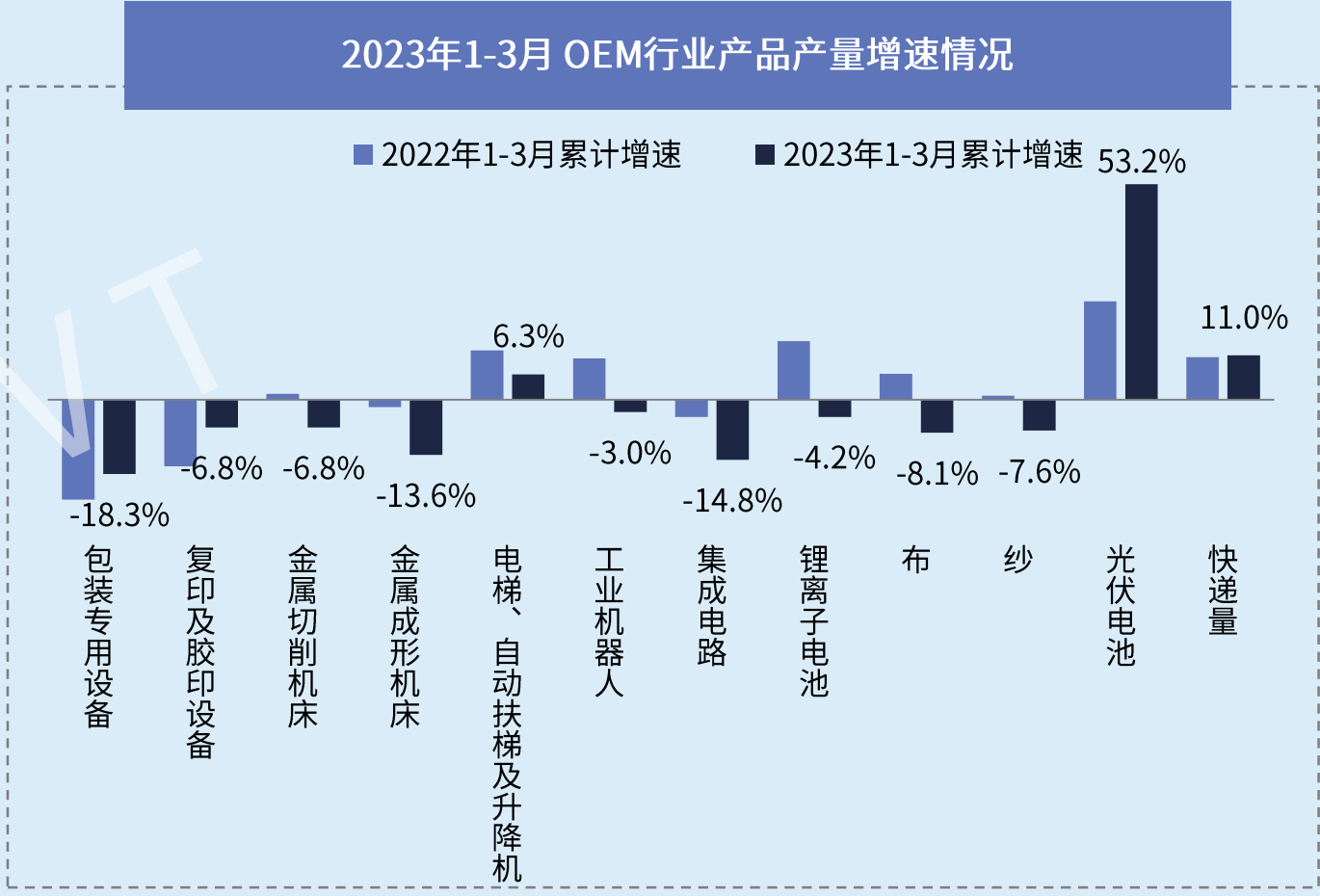
02

国内重点行业分析

OEM市场产品产量增速汇总

■ 2023年1-3月，重点关注OEM行业中，光伏电池(53.2%)、快递量(11%)和电梯、自动扶梯及升降机(6.3%)实现正增长，包装专用设备(-18.3%)、金属成形机床(-13.6%)和集成电路(-14.8%)降幅超10%。总体而言，OEM市场持续修复，部分行业自3月开始，降幅有所收窄，产业逐步回暖。

2023年一季度OEM行业产品产量增速情况		
OEM市场	3月增速（%）	1-3月累计增速
光伏电池	69.7%	53.2%
快递量	22.7%	11%
电梯、自动扶梯及升降机	9.8%	6.3%
工业机器人	-5.7%	-3%
锂离子电池	-0.5%	-4.2%
复印及胶印设备	-10.8%	-6.8%
金属切削机床	0.0%	-6.8%
纱	-8.4%	-7.6%
布	-10.2%	-8.1%
金属成形机床	-12.5%	-13.6%
集成电路	-3%	-14.8%
包装专用设备	9.6%	-18.3%

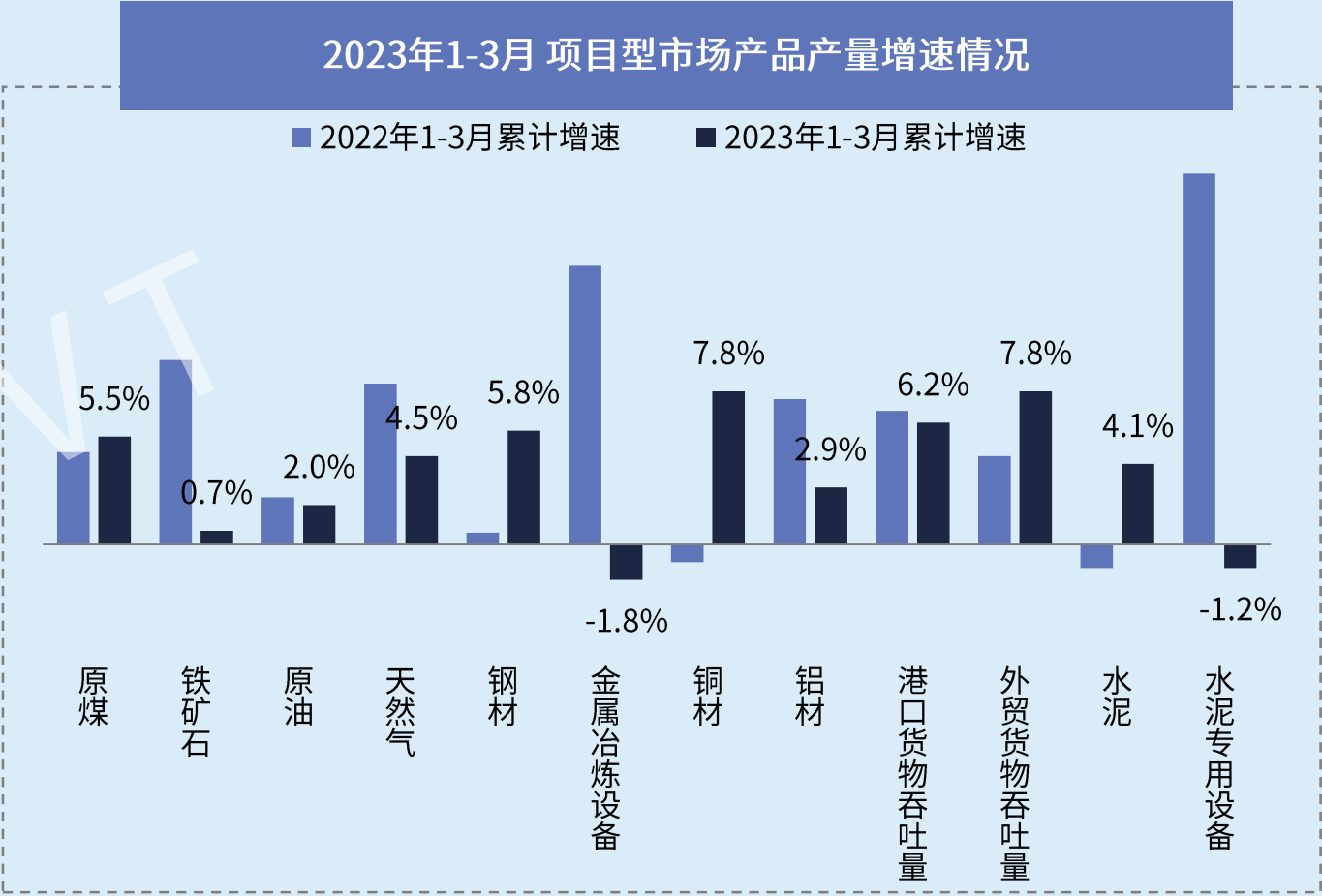


数据来源：国统局

■ 项目市场产品产量增速汇总

■ 2023年1-3月，项目市场发展仍好于OEM市场，但亦可看到项目市场发展增速有所趋缓。重点关注的项目市场中，除水泥专用设备(-1.2%)和金属冶炼设备(-1.8%)呈负增长外，其余行业均呈增长态势，外贸货物吞吐量(7.8%)和港口货物吞吐量(6.2%)表现亮眼。

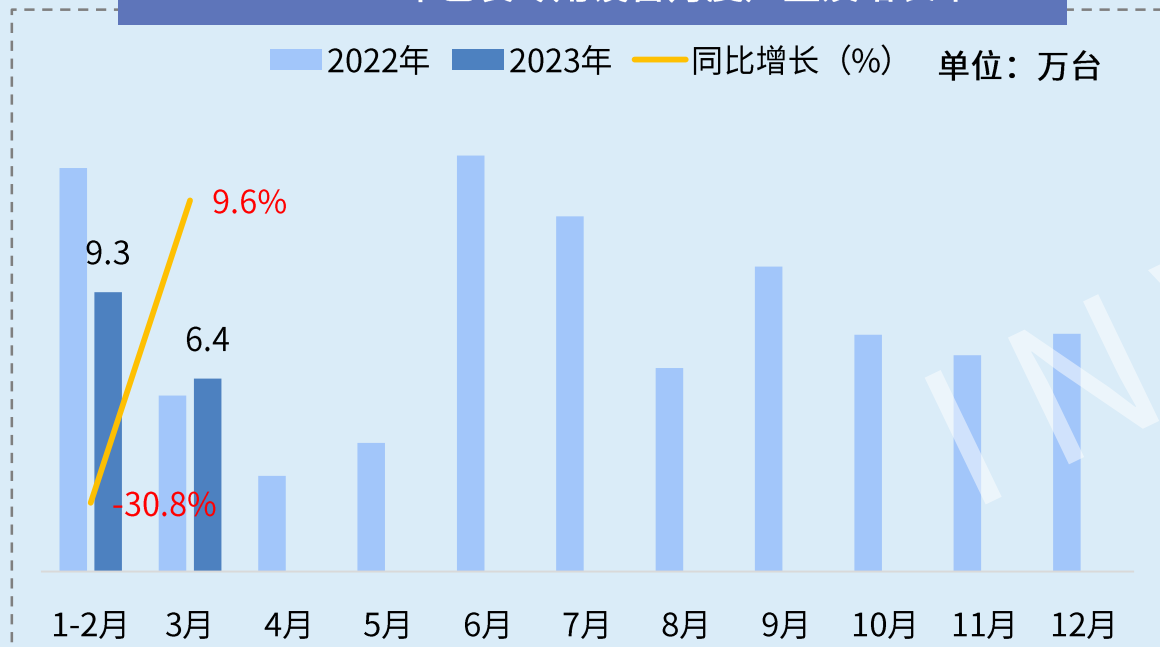
2023年一季度项目型市场产品产量增速情况		
OEM市场	3月增速（%）	1-3月累计增速
外贸货物吞吐量	12.8%	7.8%
铜材	15.5%	7.8%
港口货物吞吐量	12.8%	6.2%
钢材	8.1%	5.8%
原煤	4.3%	5.5%
天然气	4%	4.5%
水泥	10.4%	4.1%
铝材	9.1%	2.9%
原油	2.4%	2%
铁矿石	-4.8%	0.7%
水泥专用设备	-7.2%	-1.2%
金属冶炼设备	4.8%	-1.8%



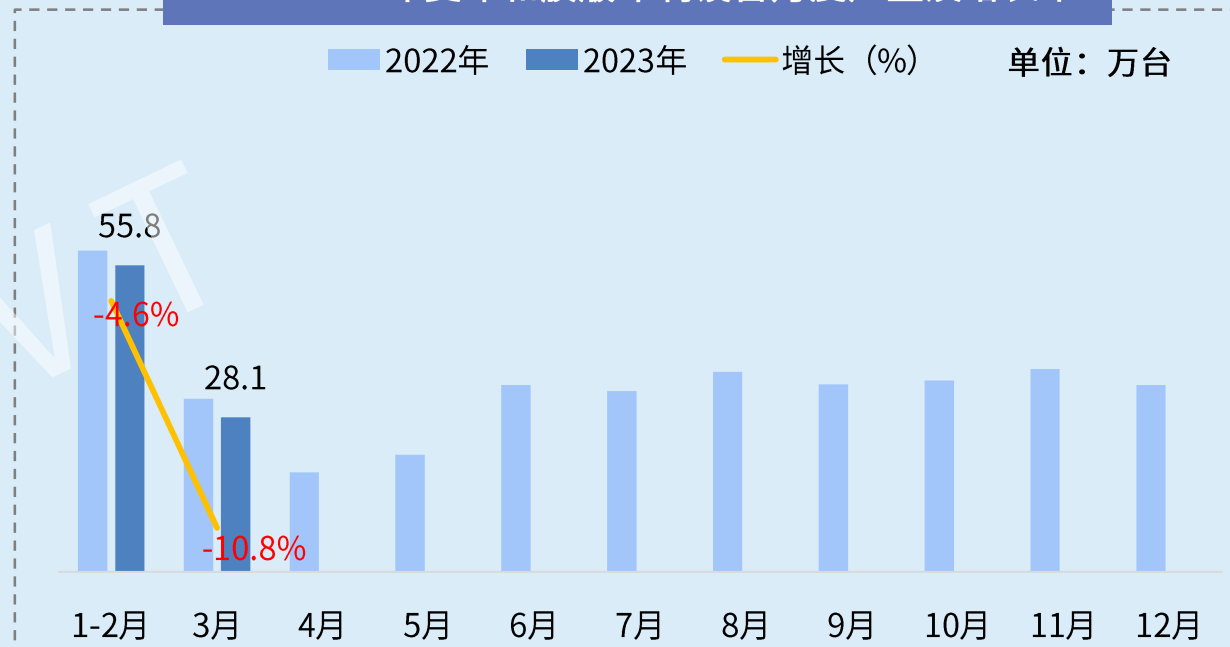
数据来源：国统局

■ 包装设备、复印和胶版印制设备

2022-2023年包装专用设备月度产量及增长率



2022-2023年复印和胶版印制设备月度产量及增长率



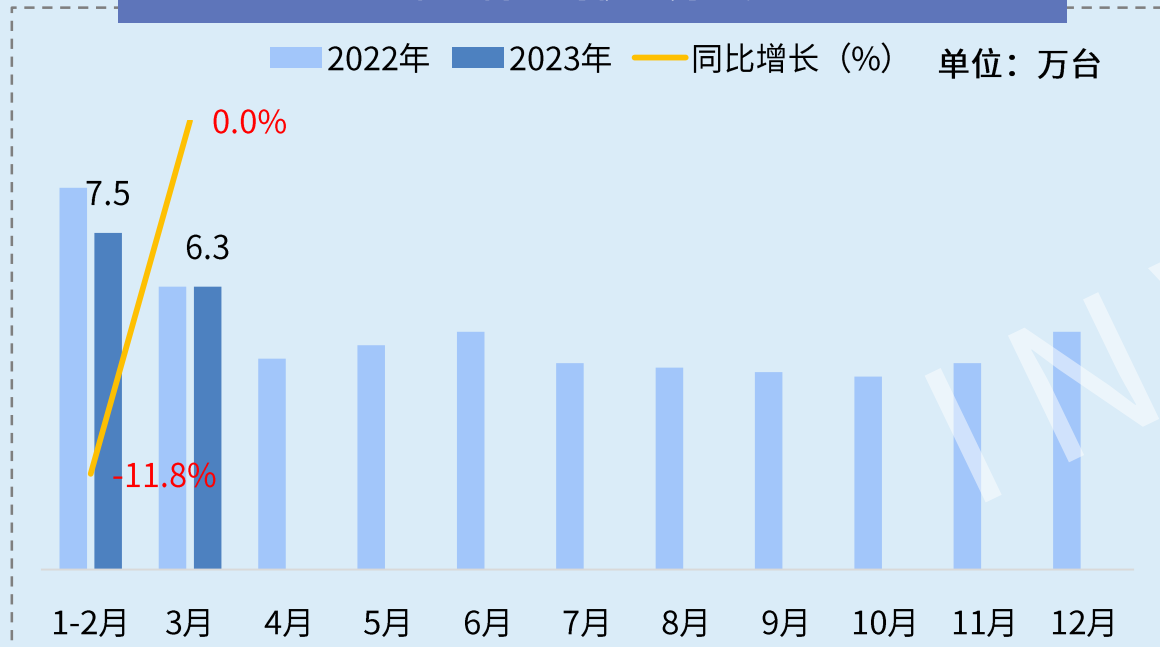
数据来源：国统局

■ 2023年Q1，国内包装专用设备产量、复印和胶板印制设备累计产量均呈负增长

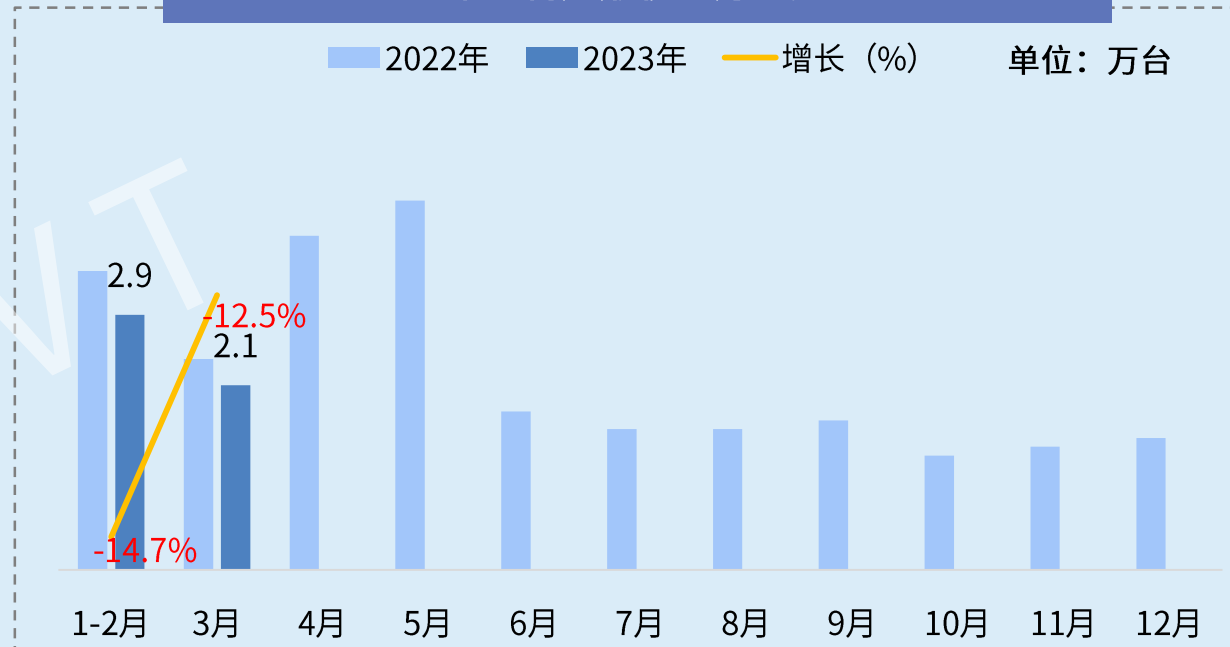
- ✓ 2023年以来，随着疫情防控进入新阶段，**正常生产生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展**，加之**春节、五一**等节假日带动，**国内消费市场逐步恢复**，受此影响，一季度我国包装专用设备整体行业**有所升温**，**3月同比增速转正达9.6%**。2023年一季度国内包装专用设备全年累计产量16.2万台，同比**下降18.3%**。
- ✓ 一季度作为**印刷行业传统淡季**，**终端需求低迷**，印刷厂**扩生产意愿不足**。受此影响，2023年一季度我国复印和胶版印制设备累计产量83.9万台，**同比下滑6.8%**，且**3月当月产量同比降幅进一步扩大**。

■ 金属切削机床和金属成形机床

2022-2023年金属切削机床月度产量及增长率



2022-2023年金属成形机床月度产量及增长率



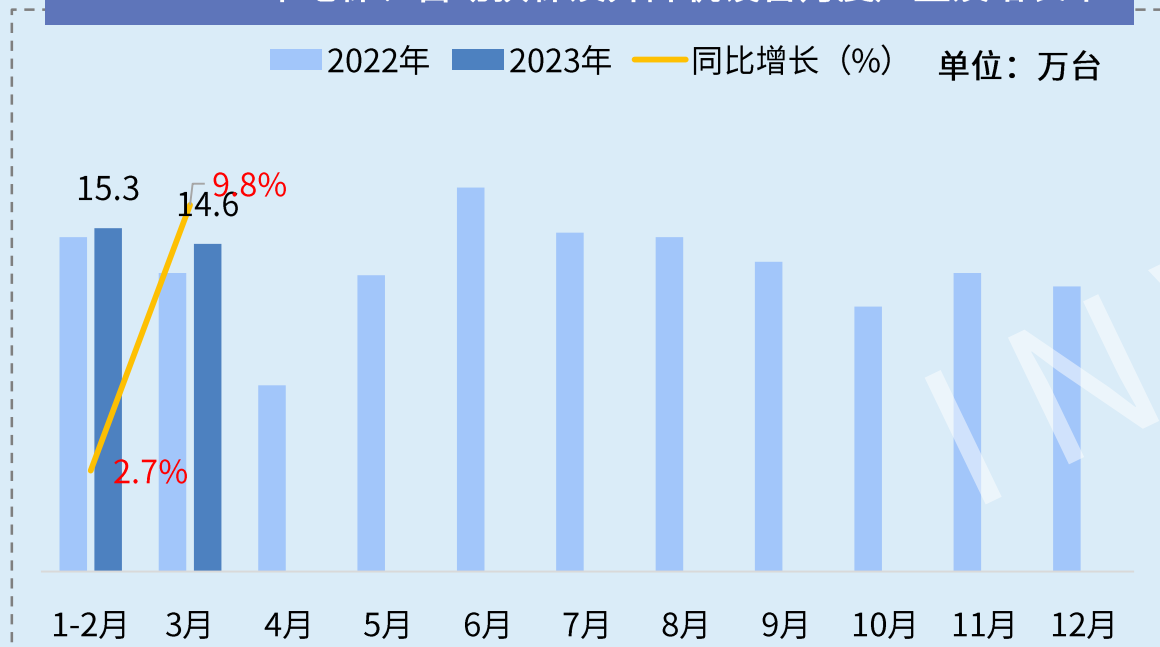
数据来源：国统局

■ 2023年Q1，我国机床行业需求偏弱，金属切削机床和金属成形机床累计产量低位运行

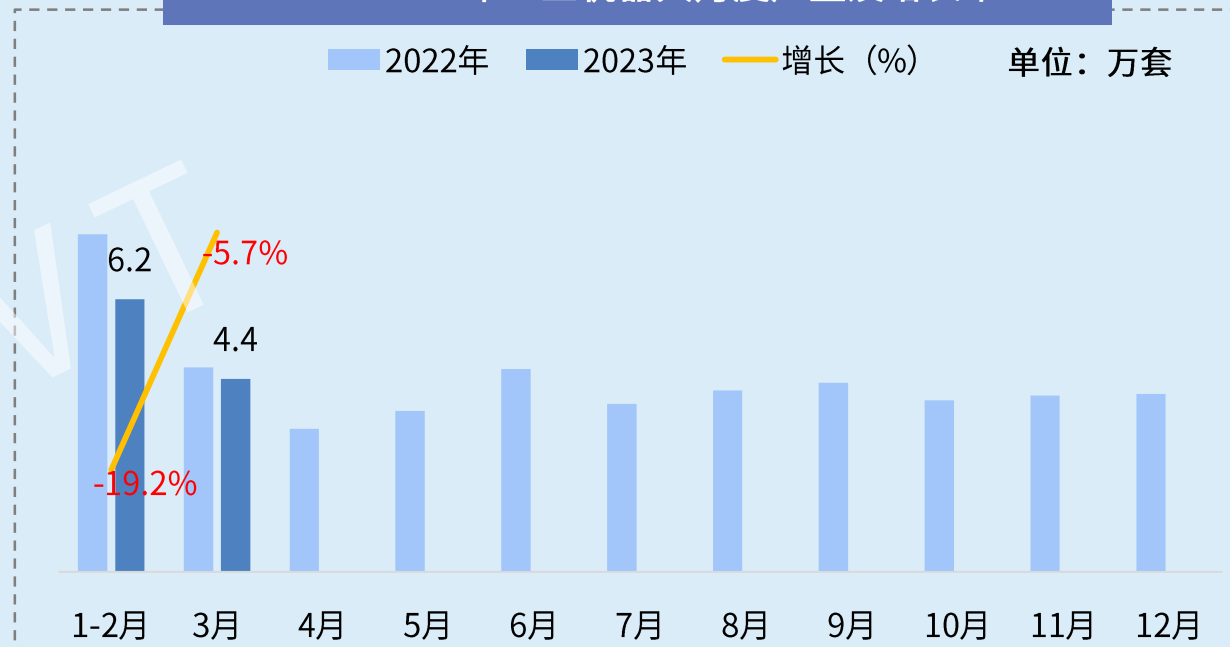
- ✓ 2023年1-2月份，受疫情和春节等传统节日影响，我国机床行业营业收入、利润总额、产量和新增订单等指标同比都有一定程度下降，金属切削机床和金属成形机床产量增速均同比下滑超10%；3月节后复工复产逐步恢复，我国机床行业有所回暖，金属切削机床当月产量同比增速与去年持平，金属成形机床当月产量同比增速降幅收窄。
- ✓ 总体而言，2023年一季度我国机床行业市场需求仍偏弱，金属切削机床和金属成形机床累计产量分别为13.8万台和5.1万台，同比下滑6.8%和13.6%。但在各项稳增长措施积极因素推动下，预计2023年我国机床行业市场需求有望逐步恢复并进一步增长。

■ 电梯、自动扶梯及升降机&工业机器人

2022-2023年电梯、自动扶梯及升降机设备月度产量及增长率



2022-2023年工业机器人月度产量及增长率



数据来源：国统局

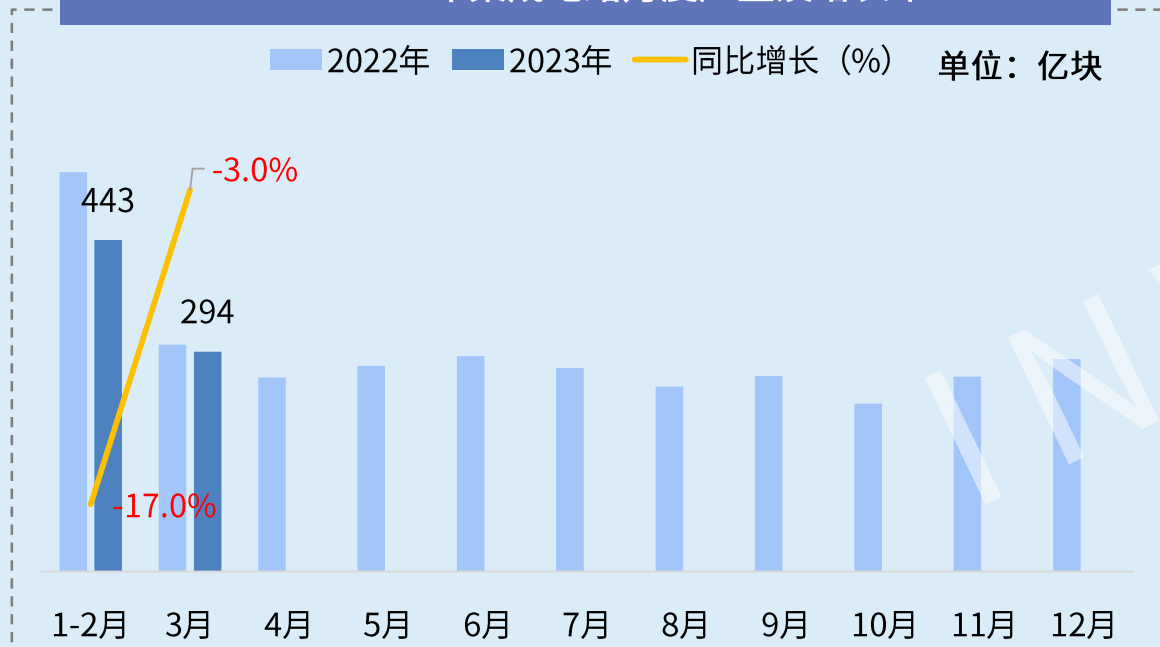
■ 2023年Q1，我国电梯、自动扶梯及升降机行业稳步增长；工业机器人产量整体下滑

- ✓ 2023年一季度，我国电梯、自动扶梯和升降机行业实现**稳步发展**，**当月产量均实现正增长**，一季度累计产量30.2万台，**同比增长6.3%**。住建部3月7日表示，今年**计划开工改造5万个以上老旧小区**，**上海**也表示今年计划**加装电梯3000台**。**政策刺激老旧小区更新和新加装电梯**或将成为我国电梯、自动扶梯及升降机行业稳步发展的关键。
- ✓ 2023年**一季度我国工业机器人产量整体下滑**，**累计产量10.4万套**，**同比下滑3%**；其中1-2月份同比降幅较大，**3月份降幅有所收窄**，从趋势上看，我国工业机器人行业或将**逐步回暖**。今年我国工业机器人行业将仍主要受益光伏、锂电、物流等行业拉动，且下游需求逐渐细化，如除动力电池外，**储能电池或将成今年高景气赛道**。

集成电路、锂离子电池

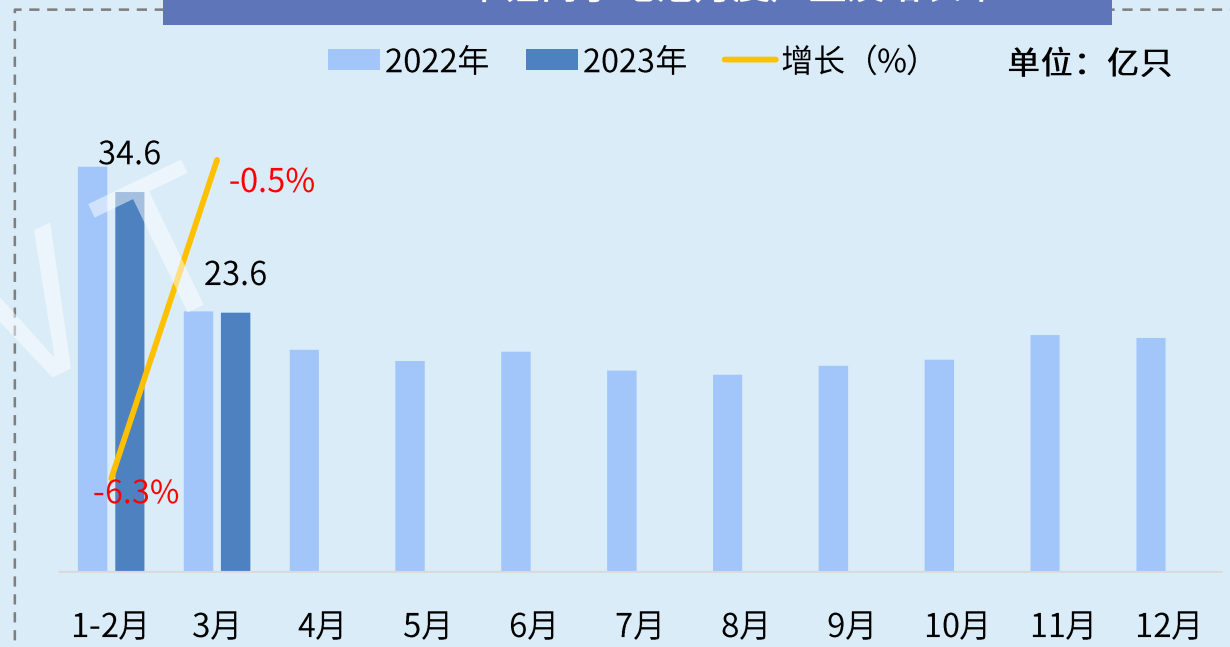
2022-2023年集成电路月度产量及增长率

2022年 2023年 同比增长 (%) 单位: 亿块



2022-2023年锂离子电池月度产量及增长率

2022年 2023年 增长 (%) 单位: 亿只



数据来源: 国统局

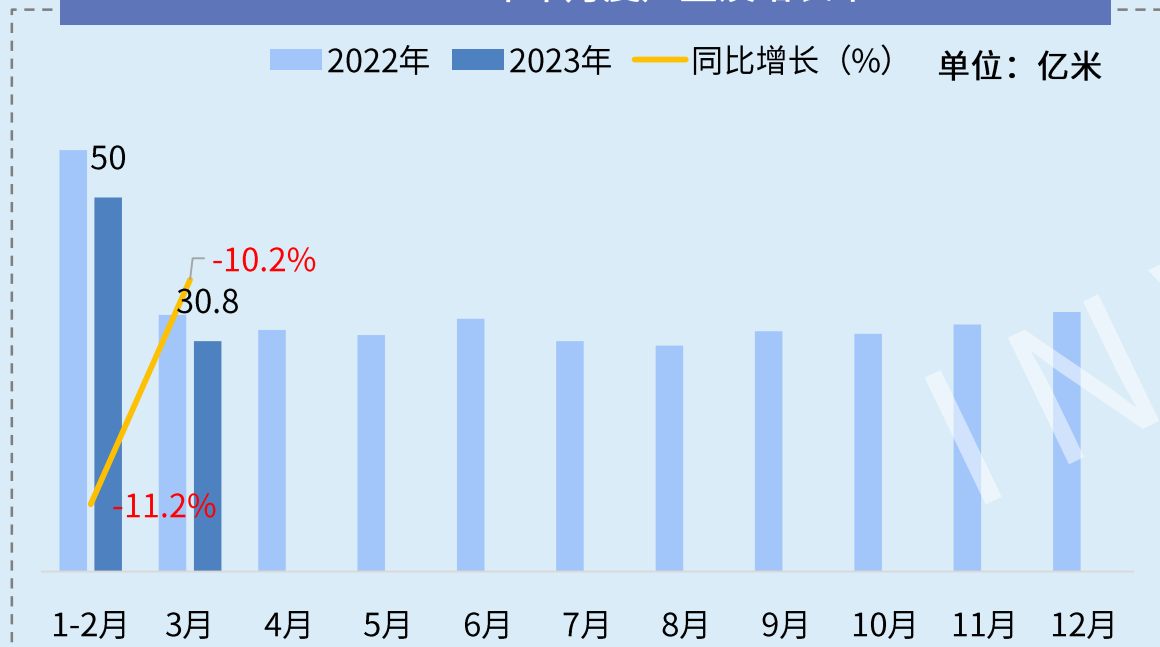
■ 2023年Q1, 我国集成电路和锂离子电池产量整体出现下滑, 同时可看到3月降幅有所收窄

- ✓ 2023年一季度, 我国集成电路产量整体下滑, 累计产量722亿块, 同比下滑14.8%, 其中1-2月同比降幅最大, 3月降幅有所收窄。产量下滑原因主要有: 一是全球经济不景气, 消费类电子产品市场需求不足, 一季度手机销量下滑12%, PC下滑30%; 二是美国联手荷兰、日本打压国产芯片产业, 对先进工艺的半导体设备等进行封锁。
- ✓ 2023年一季度, 我国锂离子电池总体上呈下滑态势, 累计产量58亿只, 同比下滑4.2%, 其中1-2月同比降幅最大, 主要与同期国内新能源汽车产销量大跌相关。经前两年的疯狂扩产后, 今年我国动力电池面临着产能过剩危机, 去库存、缩产能迫在眉睫, 预计未来一段时间内我国动力电池产量都将低位运行。与此同时, 随着可再生能源的不断发展, 储能电池或将扛起我国锂离子电池产业。

布、纱

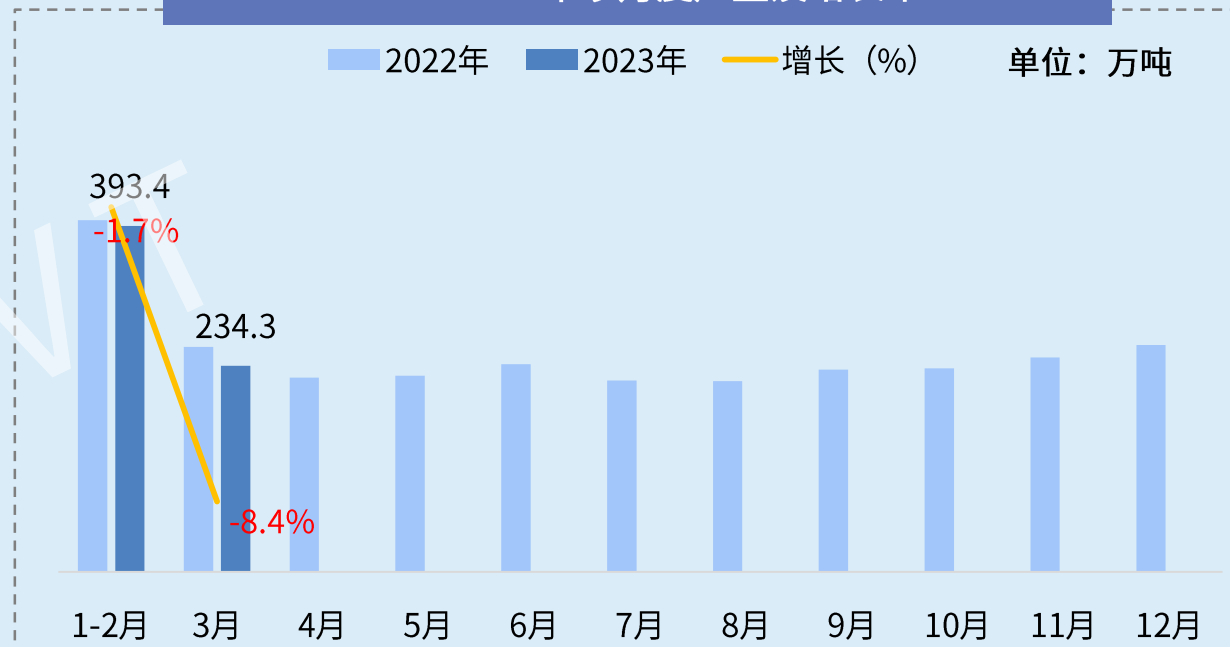
2022-2023年布月度产量及增长率

2022年 2023年 同比增长 (%) 单位: 亿米



2022-2023年纱月度产量及增长率

2022年 2023年 增长 (%) 单位: 万吨



数据来源: 国统局

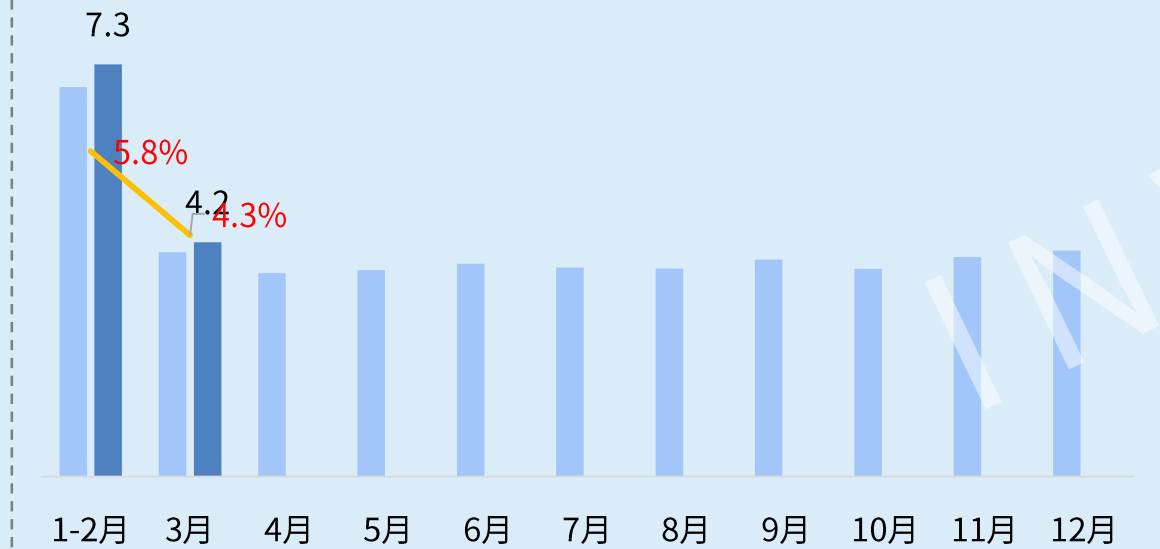
■ 2023年Q1, 我国布、纱产量整体下降, 其中, 布降幅有所收窄、纱降幅有所扩大

- ✓ 2023年一季度, 据中国棉纺织行业协会数据显示, 截止至2023年一季度末, “重点企业” 纱线企业的期末库存同比大幅下降41.17%, 布企业的期末库存同比下降5.78%, 我国布、纱企业去库存明显, 库存压力得到明显释放。
- ✓ 受布纱企业去库存影响, 2023年一季度我国布纱产量整体出现下降趋势, 布累计产量79.7亿米, 同比下滑8.1%, 当月产量降幅均超10%, 但亦可看到, 布产量3月同比降幅有所收窄; 纱累计产量604.2万吨, 同比下滑7.6%, 其中3月当月产量同比降幅有所扩大。

■ 原煤、铁矿石

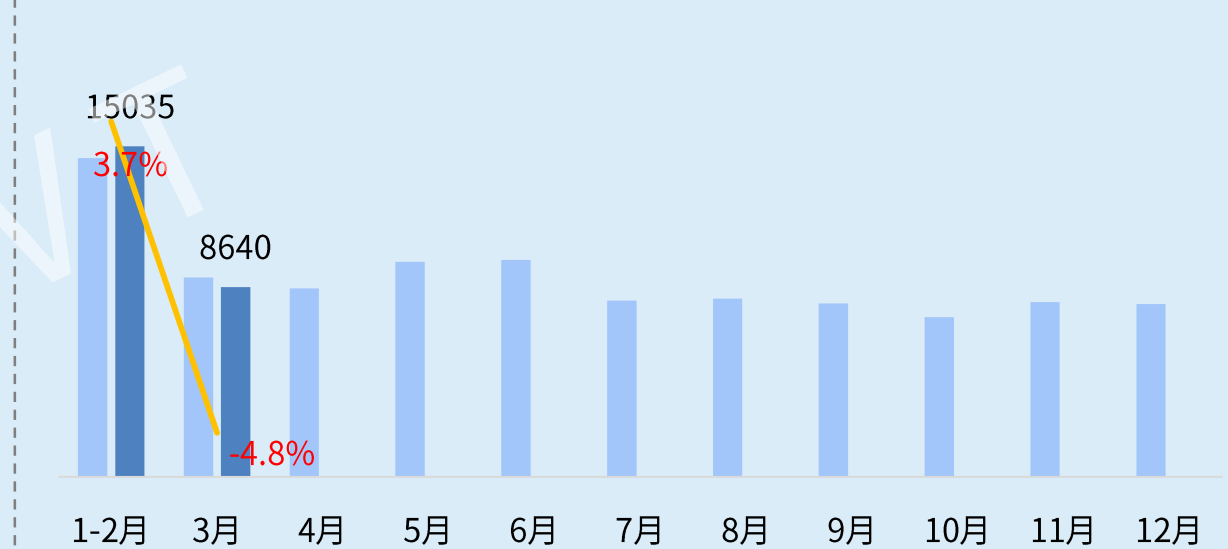
2022-2023年原煤月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位：亿吨



2022-2023年铁矿石月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位：万吨



数据来源：国统局

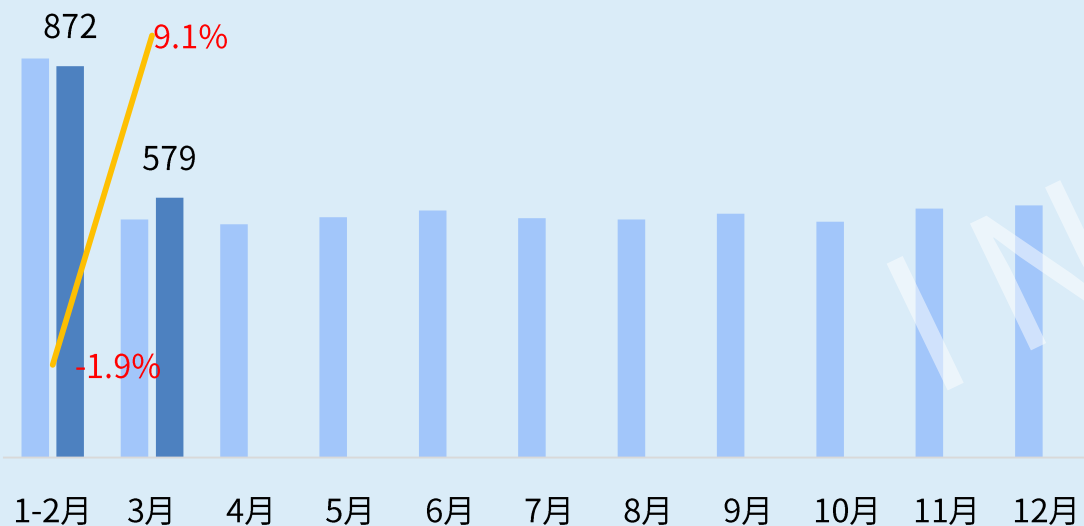
■ 2023年Q1，我国原煤和铁矿石产量实现稳定增长

- ✓ 2023年一季度，我国宏观经济呈现企稳回升态势，我国**煤炭需求同比有所增长**，主产地**煤矿生产总体也维持高位**，供应充足，加之**大型煤炭企业**特别是大型国有煤炭企业**严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策**，一季度我国原煤产量达11.5亿吨，**同比增长5.5%**。
- ✓ 2023年一季度，我国铁矿石整体产量实现**小幅增长**，累计产量24328万吨，**同比增长0.7%**。1-2月，我国铁矿石**供需面尚可**，其中与去年同期相比，需求端增速更快，据国统局数据显示，我国1-2月份**生铁产量同比提升7.3%**，对**铁矿石需求同比增加**，由此铁矿石产量在1-2月实现正增长。而在2月底，为保障**全国两会**顺利召开，各地加快开展对**矿山重大安全隐患专项整治工作**，部分地区铁矿石开展工作**暂缓**，由此导致3月我国铁矿石产量出现**负增长**。

■ 铝材、铜材

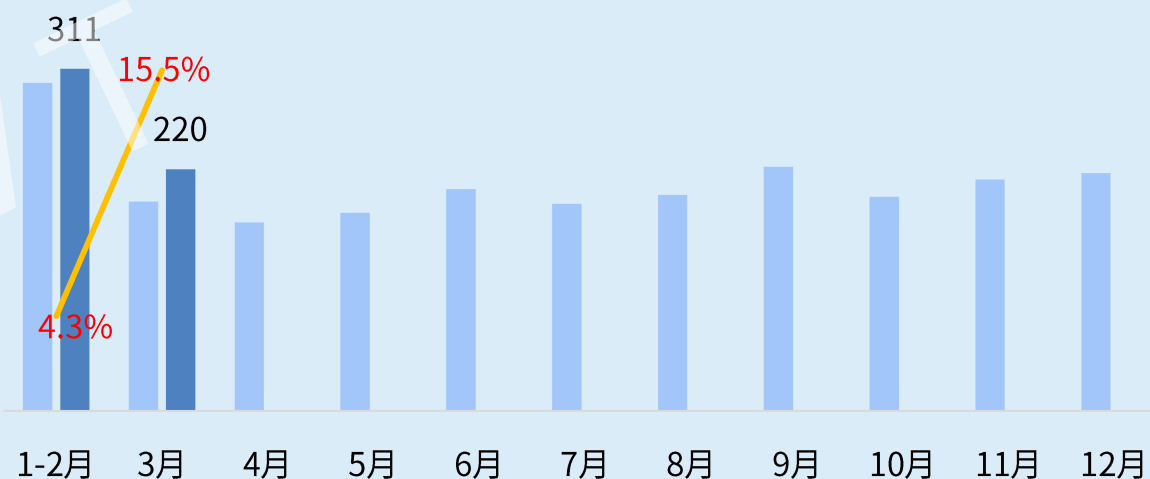
2022-2023年铝材月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位：万吨



2022-2023年铜材月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位：万吨



数据来源：国统局

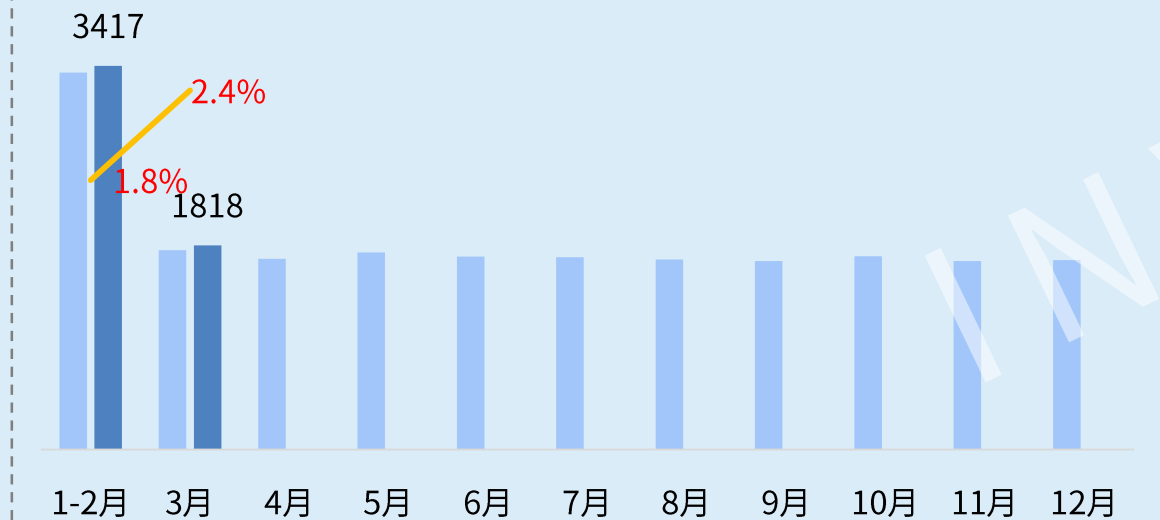
■ 2023年Q1，我国铝材产量平稳增长；铜材生产有所加快

- ✓ 2023年一季度，我国铝材产量实现平稳增长，累计产量为1432万吨，同比增长2.9%，其中，3月当月产量同比增速实现正增长。每年一季度作为铝消费的传统季节性淡季，尤其是1-2月份，受低利润和春节假期等因素影响，下游加工企业普遍放假，铝材生产企业开工率走低，遂1-2月份我国铝产量出现小幅负增长。3月份开始，随着甘肃、贵州、广西和四川加大冶炼厂生产力度，我国铝材当月产量同比增速达9.1%。
- ✓ 2023年一季度，由于新产能投产和原料相对宽裕，国内铜冶炼企业产能利用率较去年同期有较大提升，我国铜材生产呈现较快增长势头，累计产量达521万吨，同比增长7.8%，其中3月当月产量同比增速超10%。同时，一季度铜材下游诸如电网、空调等行业开始快速恢复，进一步拉动铜材的生产。

原油、天然气

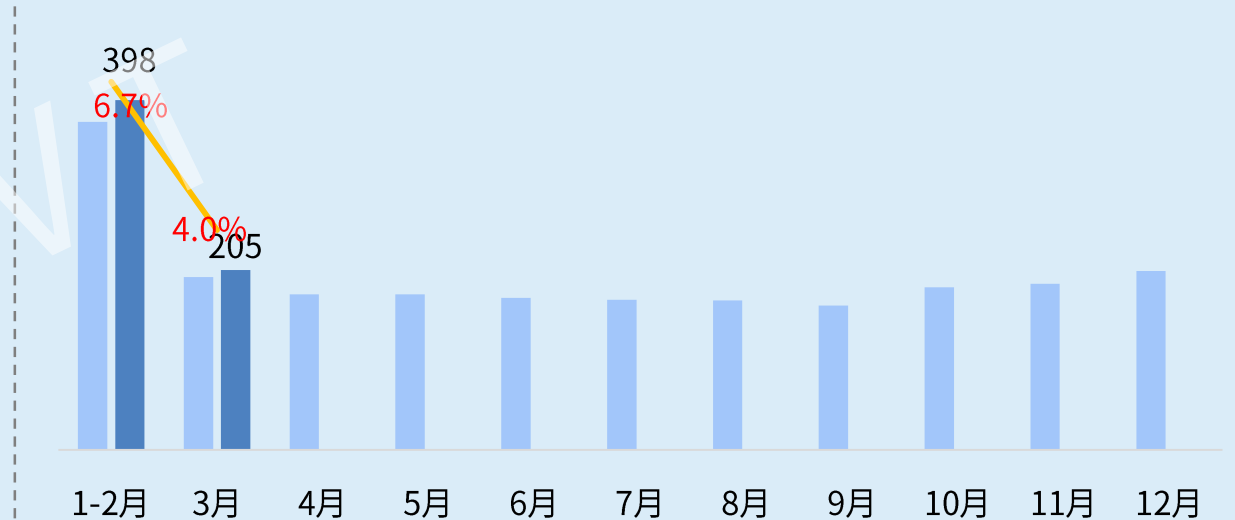
2022-2023年原油月度产量及增长率

2022年 2023年 同比增长 (%) 单位: 万吨



2022-2023年天然气月度产量及增长率

2022年 2023年 增长 (%) 单位: 亿立方米



数据来源: 国统局

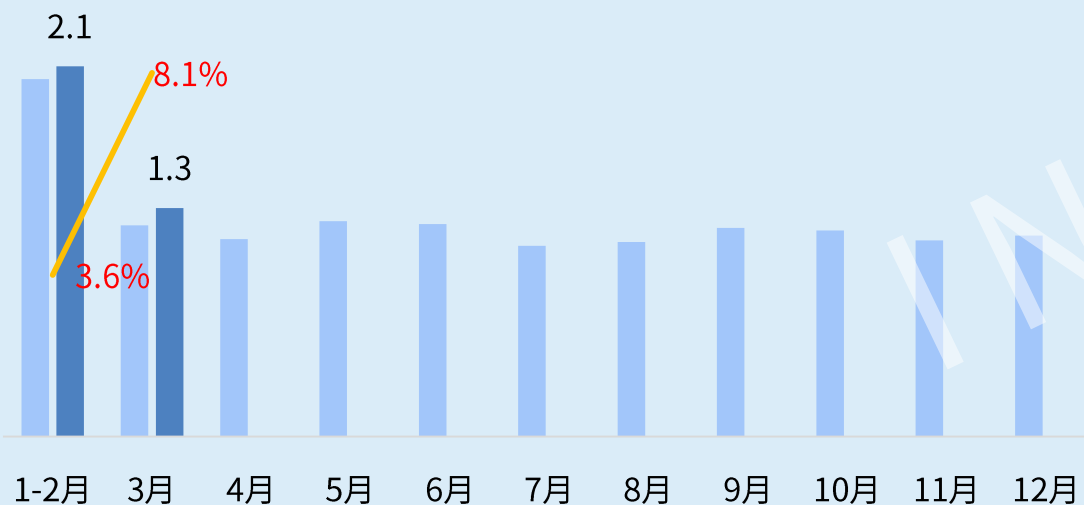
■ 2023年Q1, 我国原油、天然气生产实现平稳增长

- ✓ 2023年一季度, 我国持续加大油气勘探开发力度, 增储上产、提质增效取得积极成效, 油气产量实现稳步增长, 诸如中国石油、中国石化和中国海油等油气龙头企业均实现高质量开局, 一季度的营收和净利润同比实现增长。
- ✓ 2023年一季度, 我国原油产量累计达5236万吨, 同比增长2%; 我国天然气累计产量达595亿立方米, 同比增长4.5%。

■ 钢材、金属冶炼设备

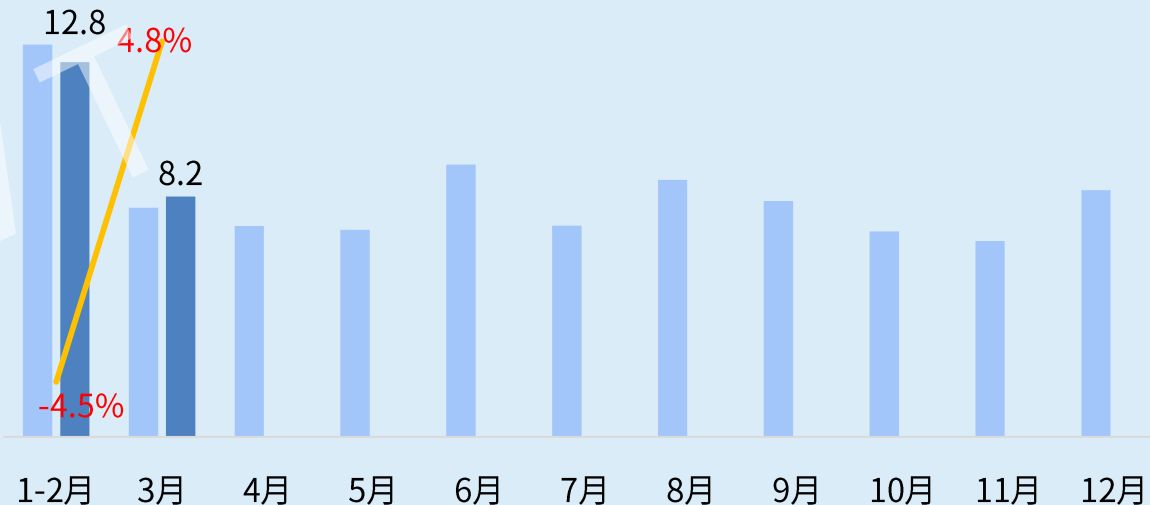
2022-2023年钢材月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位：亿吨



2022-2023年金属冶炼设备月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位：万吨



数据来源：国统局

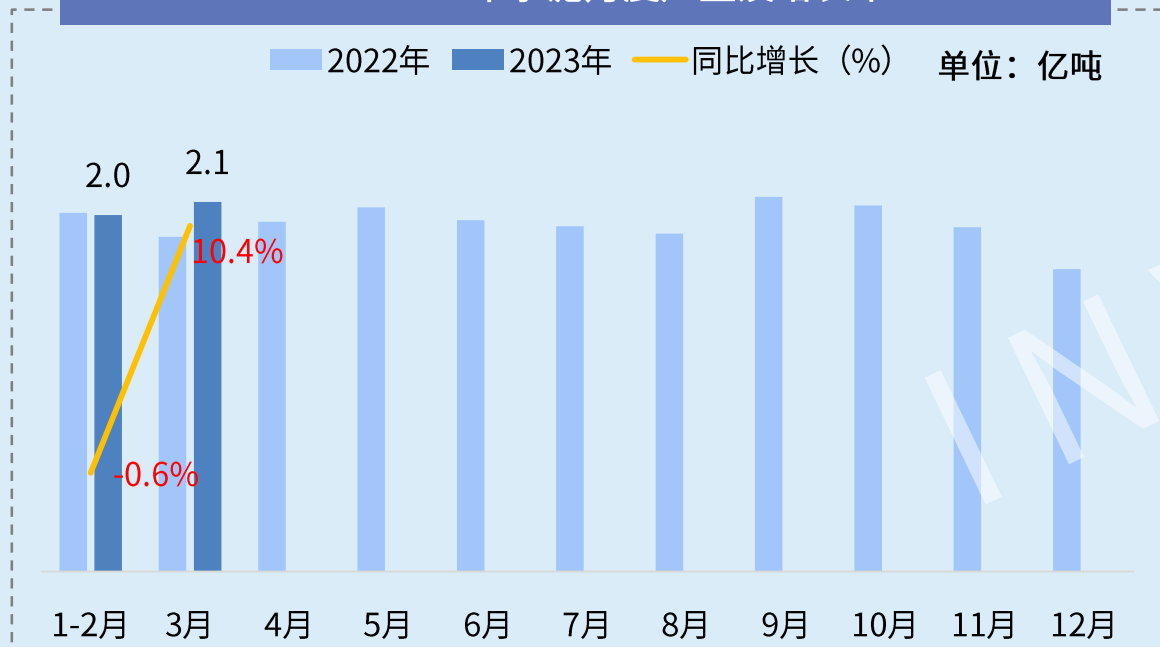
■ 2023年Q1，我国钢材产量企稳回升；金属冶炼设备产量整体仍为负增长

- ✓ 2023年一季度，随着疫情防控较快平稳转段，**市场需求有所改善**，经济运行开局良好，**下游行业用钢需求总体企稳**，钢材消费量同比增长，行业效益逐月回升；同时，据海关总署数据显示，一季度我国**钢材累计出口2008.1万吨，同比增长53.2%**。诸多影响下，我国钢材产量**企稳回升**，累计产量为**3.3亿吨，同比增长5.8%**，并且**当月产量同比增速均为正增长**。
- ✓ 2023年一季度，我国金属冶炼设备产量**整体上仍呈现负增长**，累计产量20.5万吨，**同比下降1.8%**，但亦可看到，我国金属冶炼设备产量**降幅有所收窄**，且**3月当月产量同比增速实现正增长**，表明我国金属冶炼设备市场或将逐步企稳回暖。

■ 水泥、水泥专用设备

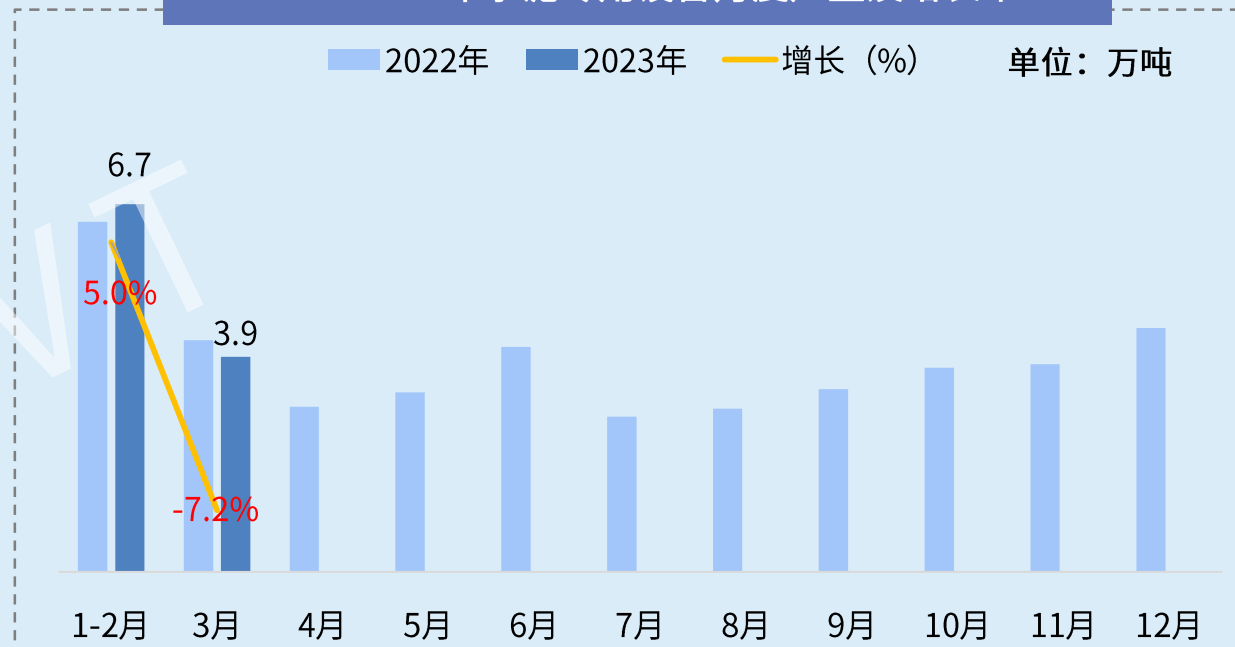
2022-2023年水泥月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位：亿吨



2022-2023年水泥专用设备月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位：万吨



数据来源：国统局

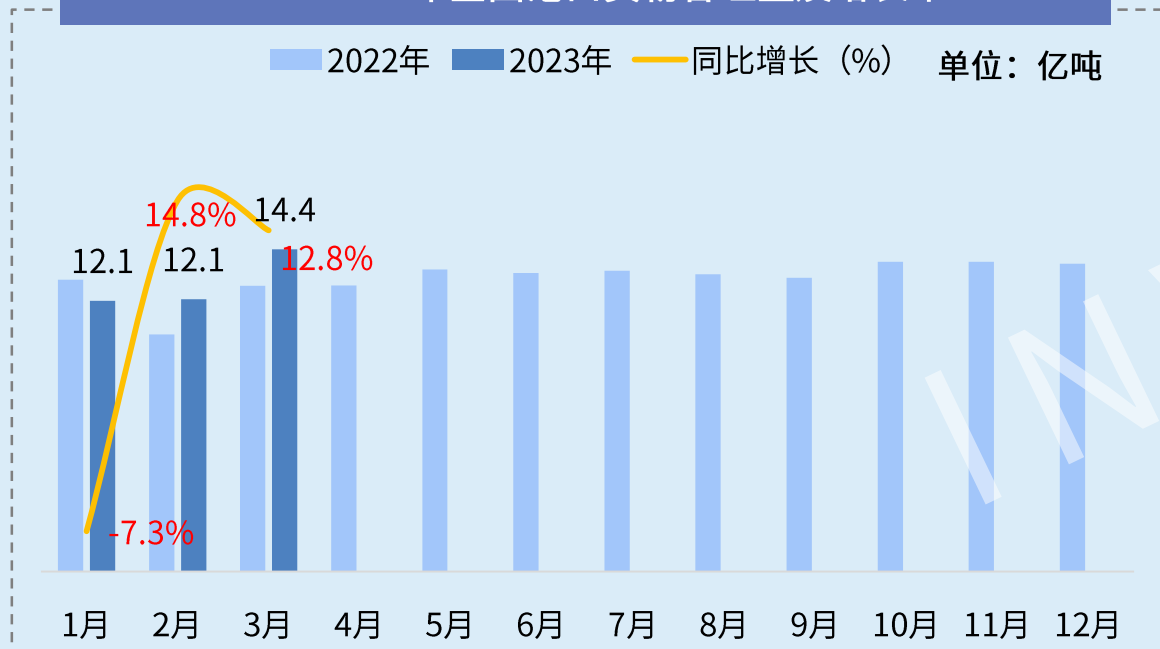
■ 2023年Q1，我国水泥产量实现小幅增长；水泥专用设备呈负增长态势

- ✓ 2023年一季度，我国水泥市场需求逐步恢复正常，水泥累计产量4亿吨，同比增长4.1%，其中，当月产量同比增速由负转正，1-2月下降0.6%，3月同比大幅增长10.4%，创历史同期最高水平。水泥需求增长的原因主要有：一是今年春节假期提前，市场启动早于往年同期，且不利天气因素影响较小；二是基础设施投资快速增长，重点工程项目加速推进，支撑部分区域需求同比明显提升。
- ✓ 2023年一季度，我国水泥专用设备当月产量增速由正转负，累计产量10.4万吨，同比下降1.2%。淘汰落后产能背景下，绿色环保型水泥专用设备更适合市场需求，我国水泥专用设备产业或将迎来新的发展机遇。

■ 全国港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量

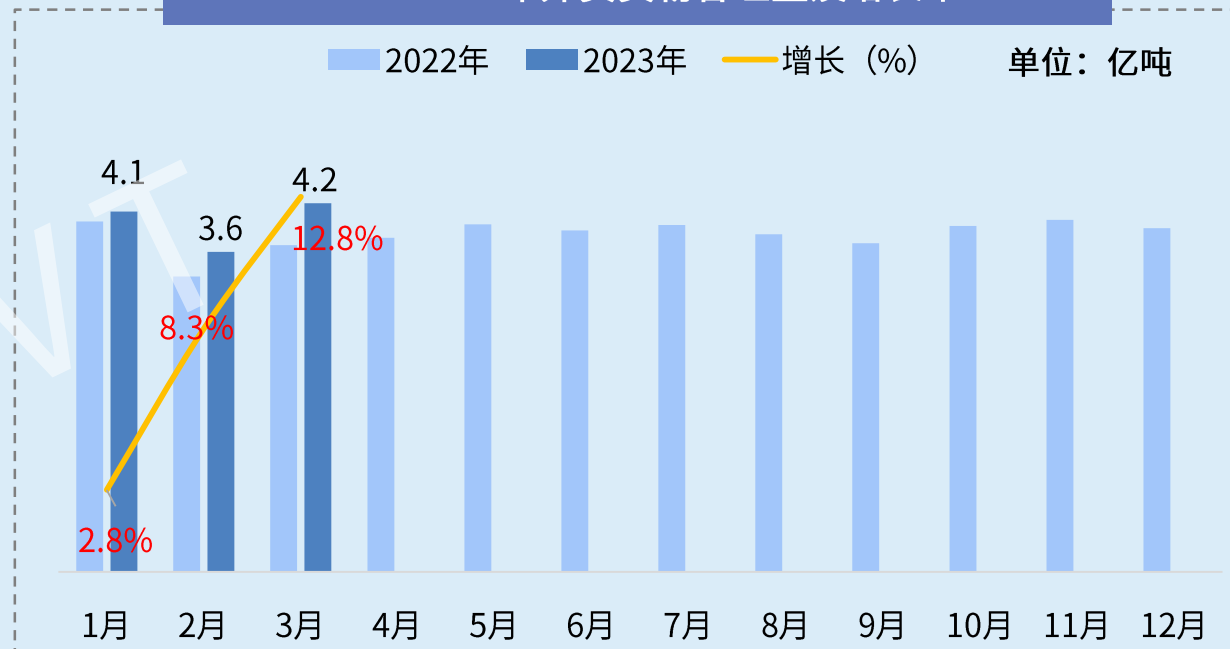
2022-2023年全国港口货物吞吐量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位: 亿吨



2022-2023年外贸货物吞吐量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位: 亿吨



数据来源: 国统局

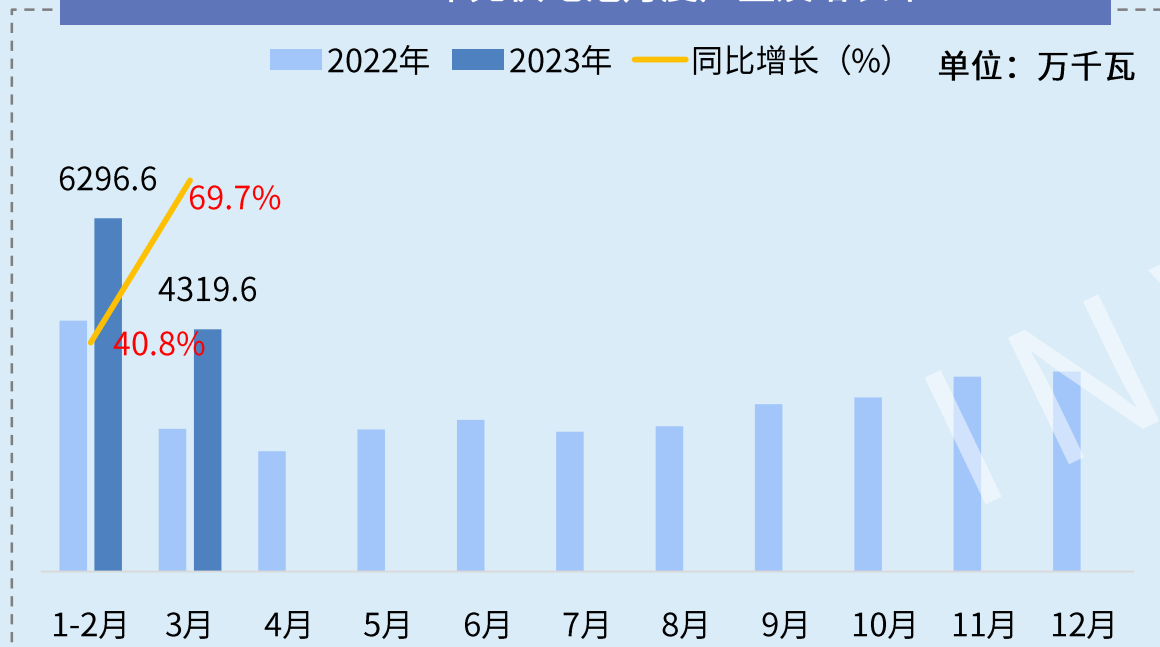
■ 2023年Q1, 我国外贸进出口呈现恢复向好态势, 全国港口货物吞吐量和外贸货物吞吐量均实现平稳增长

- ✓ 2023年以来, 随着疫情对经济的影响逐渐消退, 稳经济政策效果更加凸显, 市场预期有所转好, 一季度我国外贸进出口展现了较强韧性, 开局稳中向好, 为全年实现外贸促稳提质打下了基础。一季度我国全国港口货物吞吐量累计达38.5亿吨, 同比增长6.2%, 自2月以来当月吞吐量同比增速均超10%; 外贸货物吞吐量累计达11.9亿吨, 同比增长7.8%, 且每月吞吐量同比增速均为正增长, 3月单月吞吐量同比增长超10%。
- ✓ 随着全国和各地持续发力稳外贸, 以及经济形势的陆续恢复, 预计二季度的外贸将全面恢复, 届时, 港口吞吐量势必也将同步增长。

■ 光伏电池、快递量

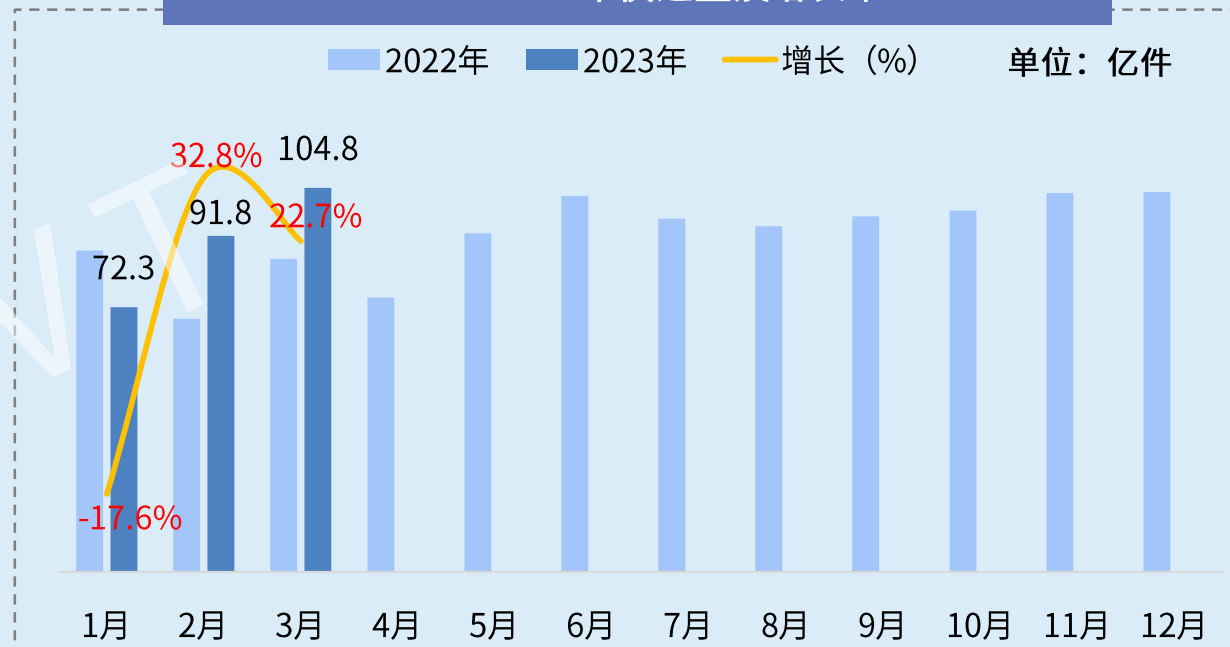
2022-2023年光伏电池月度产量及增长率

■ 2022年 ■ 2023年 — 同比增长 (%) 单位：万千瓦



2022-2023年快递量及增长率

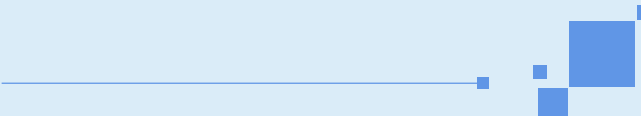
■ 2022年 ■ 2023年 — 增长 (%) 单位：亿件



数据来源：国统局

■ 2023年Q1，我国光伏产业运行良好，光伏电池产量快速增长；快递呈整体快速复苏趋势

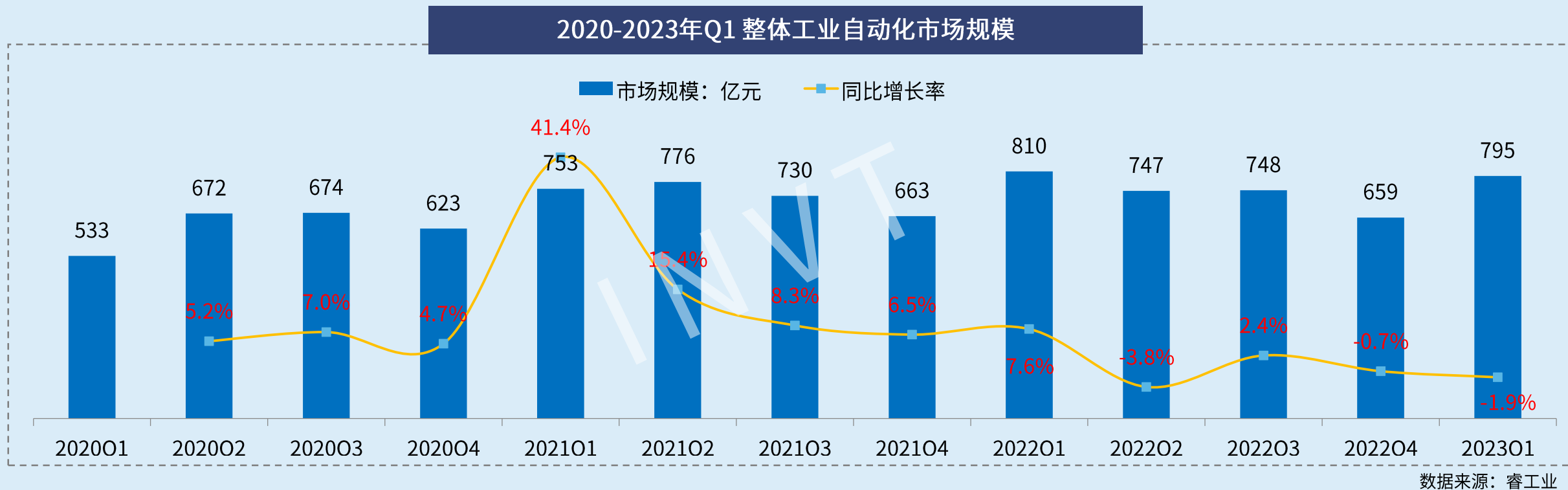
- ✓ 2023年一季度，随着上游多晶硅供给紧张的情况得到缓解，加之价格也下降至合理位置，我国光伏产业呈现出“淡季不淡”良好发展局面，产业链供需两旺，光伏电池累计产量达10526万千瓦，同比增长53.2%。
- ✓ 2023年一季度，伴随各地稳需求、促消费等政策措施落地，我国快递业务量大幅提升，整体快递市场呈快速复苏趋势。一季度我国快递件累积量达269亿件，同比增长11%。4月6日，国家邮政局数据显示，2023年我国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前99天，比2022年提前18天，表明我国消费市场韧性强、潜力足。



03

中国自动化市场简述

■ 2023年Q1中国自动化市场同比下滑1.9%

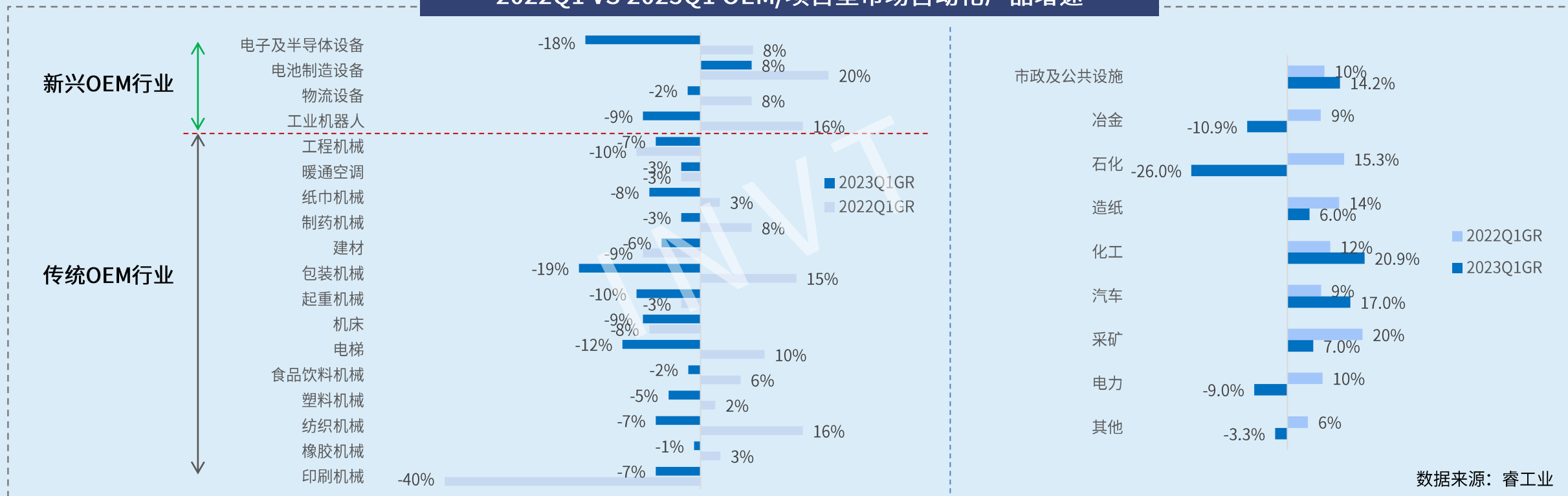


■ 一季度，自动化整体市场需求疲软，市场处于下滑状态，预计整年自动化市场仍面临下行压力，恢复面有限

- ✓ 2023年一季度，整体工业自动化市场规模约为795亿元，同比下滑1.9%，环比2022年四季度，降幅进一步扩大。主要原因有：一是宏观经济下行、内需和外需形式低迷；二是去年经销商囤货较多，库存积压水平较高，订货积极性不足，同时现市场供大于求，现货较多。
- ✓ 目前大部分行业尚未看到明显增长点，OEM市场仍延续去年下行趋势，对整体大盘拖累仍明显；受去年高基数影响，今年项目型市场发展增速将有所回落，对整体大盘的拉动也较有限。因此，预计2023年中国自动化市场将继续处于低迷状态，增速进一步下探。

OEM整体市场需求下降明显，项目市场增速放缓

2022Q1 VS 2023Q1 OEM/项目型市场自动化产品增速



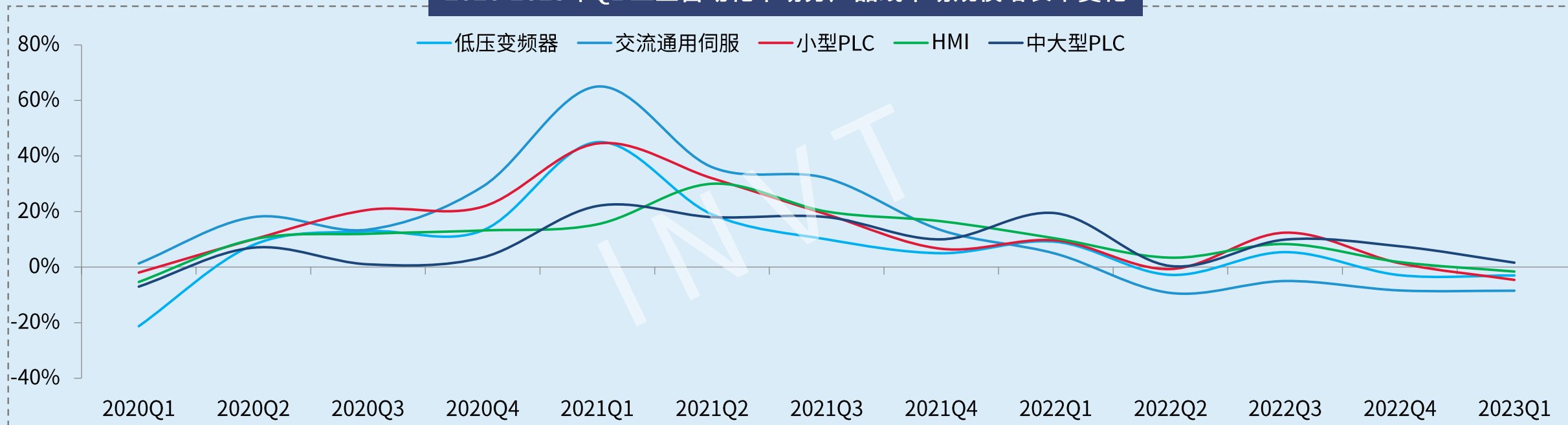
数据来源：睿工业

■ 一季度，OEM市场增速明显好于项目型市场；预计2023年项目型市场增速仍将高于OEM市场增速

- ✓ 2023年一季度OEM整体市场需求下降明显，市场增速为-6.6%，仅有新兴OEM行业中的电池制造设备实现正增长，其余行业均呈下滑态势，印刷机械行业降幅最大。项目型市场好于OEM市场，一季度市场增速为1.3%，化工、汽车、市政及公共设施表现良好，电力、冶金、石化表现低迷，增速由正转负。
- ✓ 2023年我国经济仍将面临着内需低迷、出口回落及地产下行等诸多压力，“适度超前”的基建投资仍将有望继续发挥托举作用，项目型市场或将受益。因此，预计2023年项目型市场增速仍将高于OEM市场增速，增速达3%。

■ 市场整体低迷，仅中大型PLC实现小幅增长

2020-2023年Q1 工业自动化市场分产品线市场规模增长率变化



数据来源：睿工业

■ 一季度，市场景气度相对较为低迷背景下，仅中大型PLC实现小幅增长

- ✓ 2023年一季度工业自动化市场延续去年承压态势，市场需求较为低迷。从产品线角度看，一季度仅中大型PLC实现小幅增长，增速为1.6%，主要由于项目型市场拉动；小型PLC（-4.6%）和HMI（-1.6%）市场由正转负，低压变频器（-3%）和交流通用伺服（-8.5%）降幅进一步扩大。
- ✓ 交流通用伺服市场下滑趋势最为明显，主要原因有：一是2023年年初以来，相关行业投资未见回暖，多数行业处于低谷期，除光伏等新兴行业依旧保持稳定增长趋势外，传统行业如机床、印刷等行业需求下滑明显；二是一季度交流通用伺服市场增长均大多来自历史订单，新订单增长乏力。

值得信赖的 工控与能效解决方案提供商

国内联系方式

邮箱: invt@invt.com.cn

服务热线: 400-700-9997(销售/技术)

传真: 86-755-8631-2937

邮政编码: 518106

网站: www.invt.com.cn



英威腾官网



英威腾微信



英威腾抖音

