



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado de la Automatización y Robótica en China

## Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por Pablo Alonso Cuesta,  
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Shanghai

## EL MERCADO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA EN CHINA

**Automatización como un elemento clave para afrontar los retos del modelo de crecimiento chino.** La automatización, entendida como un proceso de transformación de la industria desde un modelo donde las labores son realizadas por operadores humanos a otro modelo donde estas tareas son realizadas por un conjunto de elementos tecnológicos, cobra especial relevancia en el actual contexto económico y laboral chino, que está realizando una transición hacia un nuevo modelo de crecimiento, delineado en el 13 Plan Quinquenal chino así como en el plan “Made in China 2025”, en el cual se prima un modelo de producción avanzado que destaque por aspectos como la mejora de la calidad, valor añadido y la fiabilidad de los productos. A su vez, esta transformación adquiere mayor importancia como una vía para mantener y aumentar la competitividad en un contexto de continuo incremento de los costes laborales en el sector industrial.

**El proceso de automatización se está viendo impulsado tanto por la iniciativa pública como privada.** La iniciativa privada, consciente de la disminución de la competitividad china en comparación con la de otros países del sudeste asiático por los mayores costes laborales, así como por la iniciativa pública plasmada en las políticas definidas por el gobierno, entre las que destaca el plan “Made in China 2025”, inspirado en modelo alemán de industria 4.0.

**El plan Made in China 2025 puesto en marcha desde el 2016 resalta la importancia de la industria de la automatización,** al mostrar como los robots pueden ayudar a mejorar tanto la competitividad como la calidad de la industria china. Plantea diversos objetivos intermedios para 2020 vinculados a la automatización:

- Lograr un crecimiento de la productividad de un 7,5% anual de media y disminuir el consumo de energía en un 16,6% por unidad de PIB
- Alcanzar una densidad de 150 robots por cada 10.000 trabajadores, lo que supondría triplicar los 49 robots existentes en 2015. Asimismo, se prevé la instalación de 450.000 robots industriales en 2019, duplicando prácticamente los 230.000 existentes en la actualidad.
- Convertir a China en líder en producción industrial de soluciones de automatización para el año 2030. Por lo tanto se pretende fomentar el crecimiento de las empresas nacionales o localizadas en China, de forma que puedan ofrecer soluciones de automatización a un país que ya es el primer mercado a nivel global para el sector de la automatización desde el 2014, pero que aún depende de la importación extranjera para conseguir soluciones robóticas de primera calidad. Esto hace que se promueva la inversión en tecnología frente a la compra de tecnología extranjera, con el objetivo de que para el 2020 las compañías nacionales acaparen el 45% del mercado.

**Sectores cliente. Mayor penetración en aquellos en fase avanzada de automatización como automoción, electrónica e industria del metal.** Entre ellos la demanda de productos sigue siendo muy alta y forman la base del consumo de equipos de automatización. De forma conjunta suponen en torno a un 66% de la demanda total, y aún se espera un crecimiento importante, en línea con el incremento de demanda del 18% en el sector de la electrónica, el 16% en el del metal y el 10% en el del automóvil durante el 2015.

**Sectores cliente. Menor penetración en sectores como industria farmacéutica, química, alimentación o textil, pero mayor potencial de crecimiento.** La necesidad principal de este tipo de industrias es la de automatizar sus máquinas periféricas adaptándolas a su maquinaria de producción, de forma que se necesitan soluciones variadas y adaptables donde la flexibilidad es uno de los factores clave de éxito.

## EL MERCADO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA EN CHINA

La percepción de los productos y soluciones de automatización españoles se asocia a su origen europeo y de forma creciente a la imagen favorable que generan empresas españolas líderes en sectores tecnológicos como energías renovables o infraestructura. Se percibe como un producto proveniente de un mercado europeo más desarrollado y de mejor calidad que el chino. Adicionalmente, la creciente presencia de empresas españolas líderes en sectores tecnológicos como energías renovables o infraestructuras ha permitido mejorar la imagen general de España como marca país, si bien en cuanto a equipos de automatización aún se encuentra a un nivel inferior de los países líderes como Corea del Sur, Japón, Alemania o Estados Unidos.

**Acceso al mercado. Papel esencial de distribuidores especializados e integradores de sistemas de automatización.**

- La forma más sencilla y aconsejable en primeras etapas de acceso sería recurrir al **soporte de intermediarios o distribuidores** que faciliten sobre todo los contactos y las relaciones comerciales, lo cual es clave dentro del mercado chino. Es muy importante a su vez la selección de dichos intermediarios, de forma que estén especializados tanto en el producto como en la zona que se pretende abordar.
- Otro aspecto de **especial importancia es el papel de los integradores** de los sistemas de automatización, ya que son el eslabón que permite ofrecer un servicio integral al cliente, cubriendo todas las fases desde el asesoramiento previo a la compra, a la instalación de los sistemas con su posterior servicio de mantenimiento y reparaciones. Por eso, resulta interesante tanto buscar intermediarios que puedan ser a su vez integradores, como ofrecer de forma global todos los servicios asociados al proceso de automatización que los clientes puedan requerir.

China es el mayor mercado mundial de sistemas de automatización. Representará en 2020 un 40% del total global, con un aumento esperado en el volumen de ventas de un 20% anual hasta 2019. Cuenta aún con mucho recorrido y potencial por la escasa intensidad con la que dichos sistemas se han introducido de forma generalizada en el sector industrial. Las áreas emergentes que mayores necesidades y oportunidades de automatización tienen están asociadas a algunos aspectos como son las mejoras medioambientales, los sistemas de ahorro energético, la venta de los equipamientos de automatización como un servicio integral incluyendo integración y mantenimiento, así como la oferta de robots multiusos que permitan al cliente una mayor flexibilidad y mejore de esta forma el desempeño de la inversión.

Para poder aprovechar dichas oportunidades **no solo es necesario contar con un buen producto, sino trabajar e invertir en los canales de distribución y en la construcción de una imagen de marca sólida basada en la excelencia y la competitividad a nivel internacional.**