



机械设备行业：服务机器人 / 扫地机器人 5 月行业观察



渗透率长期提升趋势明晰，关注建立全球竞争力的本土服务机器人企业 1) 21 年以来全球扫地机器人销量增速短期有所放缓，但中长期看国内外市场渗透率提升趋势明晰，未来伴随芯片短缺、原材料涨价、海运紧张等短期因素缓解，叠加中国品牌对海外品牌的显著优势，本土企业成长潜力深远；2) 商用清洁机器人比家用面临环境复杂、效率及安全要求更高等难点，是服务机器人技术壁垒较高的领域之一，有望成为物业等下游企业提效降本的“重要武器”，技术突破值得关注。

1-4 月扫地机器人国内线上销售额同比-10%，石头 4 月份额跃居国内第一据奥维云网数据，4 月扫地机器人国内线上销售额 5.22 亿元/同比-25%，1-4 月累计销售 23.02 亿元/同比-10%，均价 2999 元（21 年度均价 2412 元）。

国内市场科沃斯、小米、石头、云鲸、追觅（未上市）4 月线上销售额份额分别为 30.11%、12.55%、33.70%、11.04%、2.93%，同比-13.67pct、+3.26pct、+16.25pct、-3.97pct、+2.77pct；1-4 月累计份额分别为 39.46%、10.31%、22.27%、14.42%、2.49%，同比-3.99pct、-3.46pct、+9.86pct、+1.91pct、+2.33pct。受益于石头新品 G10S 系列发力，追觅新品 W10Pro 及小米免洗扫拖 Pro 推出，石头、追觅、小米 4 月份额同比明显提升。

中国企业 22Q1 收入增长领先海外同业，新一轮产品迭代百家争鸣 22Q1 石头科技、科沃斯收入增速分别达 22%、44%，明显高于海外龙头

iRobot (IRBTUS) 同期增速-4% (美国、日本、EMEA 收入增速分别为 33%、25%、-44%)。22 年以来国内主流品牌陆续发布主力新品，自清洁/自动集尘、AI 避障是主要升级方向。石头：推出 G10S 系列，5+2 高能基站实现自动集尘/自动洗拖布/基站自清洁/自动补水/自动抑菌 (选配烘干/换水)，搭载 RGB 彩色摄像头+AI 结构光传感器，ReactiveAI2.0 避障系统可识别 27 种障碍物；科沃斯：推出 T10 系列，新品 T10TURBO 搭载四合一多功能基站，AIVI3.0 视觉识别系统提升避障精准度 (精准识别 18 种地面障碍物类型)。

石头、科沃斯商用清洁机器人产品正逐步走向成熟以石头、科沃斯为代表的扫地机器人企业在商用清洁机器人领域的产品及技术突破值得关注：

- 1) 石头科技：21 年首款产品发布，已在北京、上海、南京、武汉、深圳等多区域、多项目和场景落地应用，累计安全运行超 10000 小时、1000 万平方米，石头商用清洁机器人为北京冬奥会场馆提供了智能清洁服务。
- 2) 科沃斯：21 年推出扫洗一体的商用清洁机器人程犀，覆盖了自主建图、自主乘梯、AI 识别等核心能力，据公司年报，22 年将持续深耕客户场景，发布多场景新品 深度打磨和建立住宅 商写 酒店 商业 R 端场景标杆案

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41770

