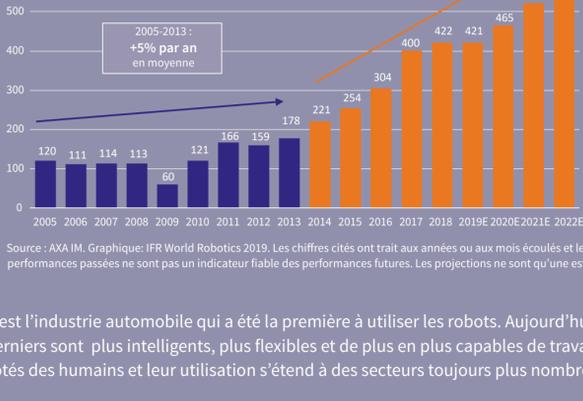


Ce qu'il faut savoir sur la robotique industrielle

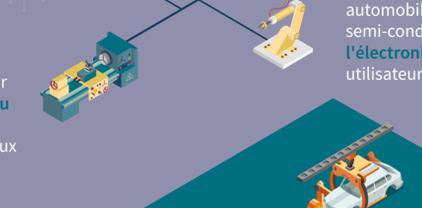
1 L'automatisation industrielle connaît une expansion considérable

La demande de robots industriels s'est accélérée, du fait de l'évolution vers l'automatisation et des progrès de la technologie.¹



C'est l'industrie automobile qui a été la première à utiliser les robots. Aujourd'hui, ces derniers sont plus intelligents, plus flexibles et de plus en plus capables de travailler aux côtés des humains et leur utilisation s'étend à des secteurs toujours plus nombreux :

L'utilisation des robots dans l'industrie agroalimentaire a connu une forte croissance ces dernières années



La précision robotique est également utile pour les tâches répétitives ou dangereuses telles que les tests sur les matériaux dangereux

Parallèlement au marché automobile, l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique est le principal utilisateur de robots industriels

L'utilisation de la robotique dans l'industrie automobile a été soutenue par :

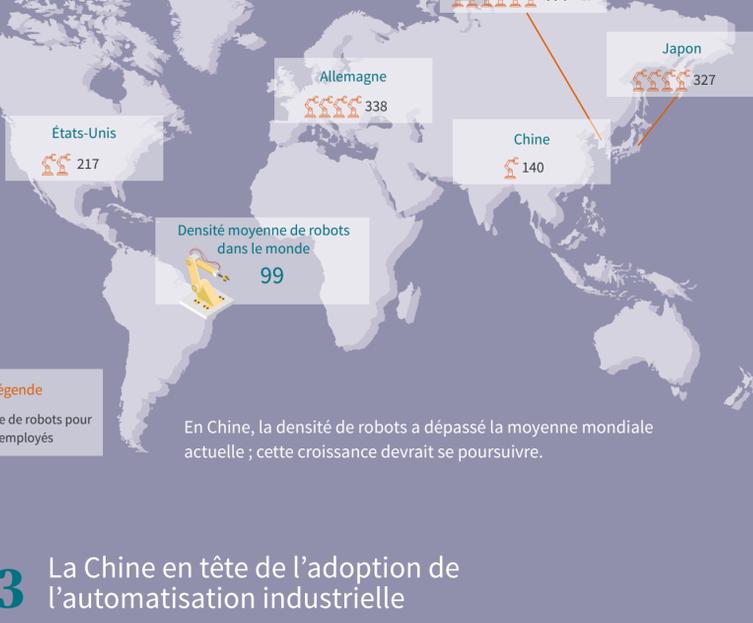
- Les investissements dans de nouveaux moyens de production sur les marchés émergents
- La modernisation des processus de fabrication dans les principaux pays producteurs d'automobiles
- L'utilisation croissante de semi-conducteurs dans les véhicules les plus récents

Moins coûteux, les robots deviennent accessibles pour les petites et moyennes entreprises et ne sont plus l'apanage des grandes entreprises qui disposent de moyens financiers plus importants.

2 L'adoption de la robotique est très concentrée

Environ 75 % des ventes de robots dans le monde sont concentrées dans cinq pays, ce qui laisse entrevoir un potentiel énorme pour la poursuite du développement de la robotique dans d'autres régions.

Les leaders de la robotique, à savoir la Corée, le Japon et l'Allemagne possèdent actuellement une forte densité de robots et les ventes devraient y progresser à un rythme soutenu.



3 La Chine en tête de l'adoption de l'automatisation industrielle

Pour faire face à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, la Chine est devenue le plus gros acheteur de robots depuis 2014. Selon nous, les régulateurs chinois continueront probablement de créer un environnement politique et financier favorable à la robotique qui soutient la stratégie « Go Global »* et le plan « Made in China 2025 »^{1**}.

* « Allez global »
** « Fabriqué en Chine 2025 »

Selon les prévisions, la Chine achètera 45 % de la production mondiale de robots industriels d'ici la fin de l'année 2020.

Consommation chinoise estimée de robots industriels, 2008-2020 F (en millier d'unités)



4 Les quatre géants de l'industrie robotique

Fanuc
Leader dans la fabrication de robots industriels et de systèmes de contrôle pour les machines-outils avec une présence importante aux États-Unis et en Asie. Fanuc compte plus de 600 000 robots fabriqués².
Capitalisation boursière : 35 milliards de dollars³

Kuka
Fabricant allemand de robots industriels et de solutions d'automatisation des usines, très présent en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Filiale de Midea depuis son rachat par le groupe chinois pour 3,9 milliards de dollars en 2016⁵

ABB
Conglomérat industriel dont le deuxième marché est la Chine, avec plus de 2,4 milliards de dollars investis depuis 1992⁶. Il a fabriqué un robot d'une précision telle qu'il peut diriger un orchestre⁷.
Capitalisation boursière : 47 milliards de dollars

Yaskawa
D'une taille plus modeste, ce spécialiste japonais en automatisation a la spécialité exposition au marché asiatique parmi les quatre géants⁸.
Capitalisation boursière : 12 milliards de dollars

5 Les robots collaboratifs ou « co-bots » gagnent du terrain

Les robots collaboratifs - ou co-bots - sont l'un des segments du marché de l'automatisation industrielle qui connaît la croissance la plus rapide. Ce marché devrait afficher un taux de croissance annuel de plus de 35 % jusqu'en 2027.⁹

Les robots collaboratifs sont conçus pour travailler avec les humains de manière fiable et sûre. Equipés de capteurs et de semi-conducteurs, ils assurent la précision et la sécurité des opérations.



Les quatre grands fabricants de robots ont trouvé un concurrent de poids dans ce domaine :

Teradyne
Teradyne fournisseur de testeurs pour les microprocesseurs, Teradyne est devenu un concurrent sérieux des fabricants de robots traditionnels après l'acquisition, en 2015, de la société de robotique danoise Universal Robots. Teradyne est désormais le leader mondial du marché des co-bots avec une part de marché comprise entre 50 % et 60 %¹⁰.

6 Perspectives

D'ici 2022, environ 4 millions de nouveaux robots industriels seront installés dans des usines dans le monde entier

« Grâce aux nouvelles technologies, l'utilisation de la robotique industrielle continuera d'améliorer l'efficacité, la croissance et la sécurité. Nous pensons que ces progrès offrent une opportunité de précision potentielle importante et que nous n'en sommes qu'aux premiers stades de cette tendance disruptive de long terme. »

Tom Riley, gérant chez AXA IM

1. Toutes les données mentionnées dans cette infographie sont tirées des statistiques de la Fédération internationale de la robotique (International Federation of Robotics, IFR) à décembre 2019. Sauf mention contraire.
2. Fitch : <https://www.fcoinnovation.com/story/13940/fitch-chinas-outbound-ma-set-long-run-growth-despite-dip>
3. Fanuc au 31 décembre 2019
4. Les données de capitalisation boursière proviennent de Yahoo Finance au 5 juin 2020
5. Le chinois Midea reçoit le feu vert des autorités américaines pour l'acquisition de Kuka, Reuters, 30 décembre 2016
6. ABB va construire l'usine de robotique la plus avancée du monde à Shanghai, ABB, 27 octobre 2018
7. Reuters au 13 septembre 2017
8. Yaskawa a généré 67 % de ses ventes en Asie au 1^{er} semestre 2019
9. Le marché des co-bots devrait représenter 30 % du marché des robots dans le monde d'ici 2027, Interact Analysis, 5 décembre 2019
10. Teradyne, 'Collaborative Robots and Teradyne' Investor Update, février 2017

En savoir plus