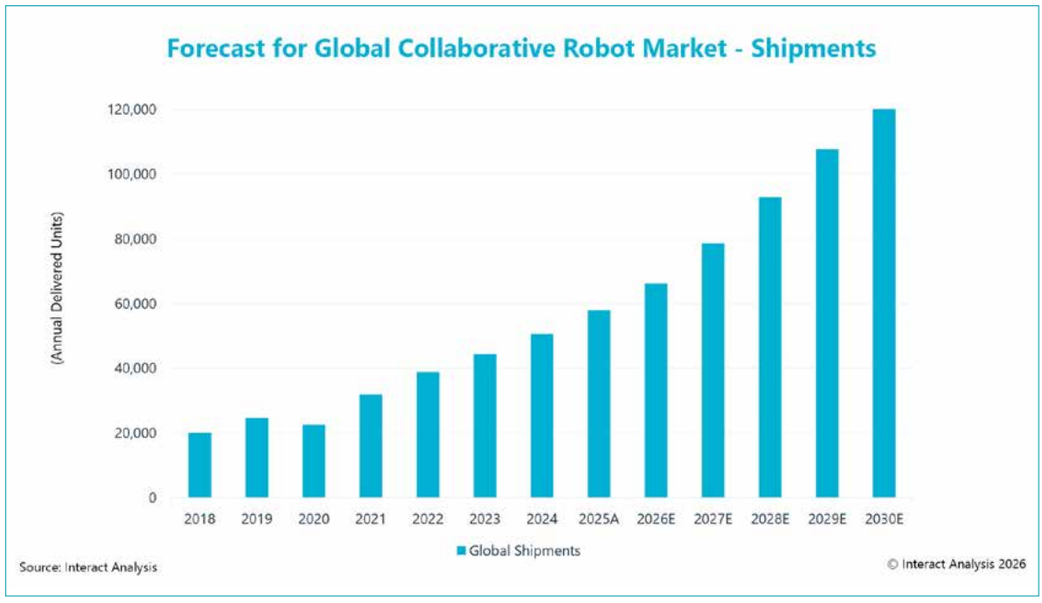
ROBOTIQUE

Les cobots sous domination chinoise

Le marché des robots collaboratifs entre dans une phase de croissance soutenue mais inégale. Le marché arrive à maturité à certains égards, notamment en matière de prix, mais demeure volatil en termes de demande régionale et par application. La part de la Chine dans les expéditions mondiales a considérablement augmenté ces dernières années, passant de moins d'un tiers en 2018 à plus de la moitié d'ici 2025.



Prévisions à la hausse
Prévision des expéditions globales de robots collaboratifs.
© Interact Analysis

Les livraisons de robots collaboratifs ont atteint près de 58 000 unités en 2025, soit une hausse de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Les expéditions devraient plus que doubler au cours de la période quinquennale allant de 2026 à 2030. Les taux de croissance ne suivront toutefois pas une trajectoire ascendante régulière.

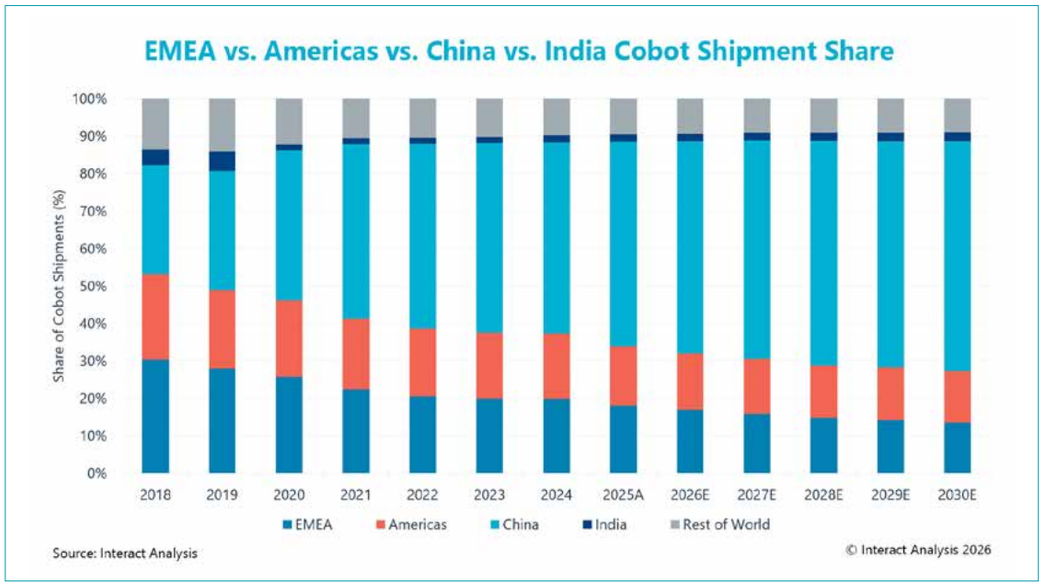
Un rapport publié par le cabinet Interact Analysis identifie deux pics cycliques au cours de la période de prévision. La croissance devrait ralentir légèrement en 2026 avant de s'accélérer pour atteindre un niveau plus élevé en 2027, conservant une forte dynamique jusqu'en 2028, puis ralentir à nouveau en 2029 et atteindre un autre pic en 2030.

Cette tendance reflète les cycles d'investissement du secteur, l'évolution technologique et les changements dans la structure de la demande en aval. Le taux de croissance prévu pour la période 2025-2030 est nettement supérieur à la moyenne enregistrée entre 2019 et 2024, en raison d'une phase d'accélération de la pénétration du marché.

La croissance du chiffre d'affaires des robots collaboratifs est également forte, mais elle reste en deçà de celle des livraisons, ce qui reflète une baisse progressive des prix de vente moyens (ASP). Le chiffre d'affaires mondial des robots collaboratifs devrait passer de 1,2 milliard de dollars en 2025 (1,02 milliard d'euros) à 2,4 milliards de dollars en 2030 (2,06 Mds €), ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen d'environ 14,7 %. Contrairement à la forte érosion des prix observée ces dernières années, notamment lors des guerres des prix acharnées de 2021 à 2024, la baisse du prix moyen de vente à partir de 2025 devrait être plus modérée.

Ralentissement structurel

Trois facteurs structurels expliquent ce ralentissement. Premièrement, les baisses de prix pratiquées par les fournisseurs chinois s'atténuent à mesure que la guerre des prix acharnée sur le marché intérieur se stabilise et que les fournisseurs privilégient désormais la valeur ajoutée plutôt que le volume. Deuxièmement, la hausse des coûts de fabrication en Europe et aux États-Unis, notamment en matière de main-d'œuvre, d'énergie et de conformité réglementaire, fixe un seuil plancher aux prix.



La Chine loin devant
Part de marchés des robots collaboratifs pour les zones EMEA, Amériques, Chine et Inde.
© Interact Analysis

Troisièmement, la gamme de produits s'oriente progressivement vers des modèles à plus forte capacité de charge (15 kg et plus), qui se vendent à des prix plus élevés et contribuent à compenser la pression à la baisse exercée par les segments d'entrée de gamme. En conséquence, si le prix moyen de vente continue de baisser, le rythme de cette baisse est nettement plus modéré que durant les années qui ont immédiatement suivi la pandémie.

Domination croissante de la Chine

Le changement structurel le plus marquant sur le marché des robots collaboratifs est l'ascension constante de la Chine en tant que leader mondial en termes de volume d'expéditions. La part de la Chine dans les expéditions mondiales a considérablement augmenté ces dernières années, passant de moins d'un tiers en 2018 à plus de la moitié d'ici 2025. Les taux de croissance annuels de la Chine ont régulièrement dépassé ceux des autres grandes régions, atteignant souvent plus de 20 %, et le pays devrait représenter près des deux tiers du marché mondial d'ici 2030.
À l'inverse, tant les Amériques que la région EMEA subissent une érosion structurelle de leurs parts de marché. La part des Amériques sur le marché des robots collaboratifs a considérablement diminué depuis 2018 et devrait encore baisser d'ici 2030. Le recul de la région EMEA a été encore plus marqué, passant d'une position dominante en 2018 à une part de marché bien plus faible en 2025, avec une contraction supplémentaire à venir.
Les deux régions devraient connaître une légère accélération de la croissance à partir de 2026, mais cette reprise ne suffira pas à regagner les parts de marché perdues. Parmi les principaux freins figurent la hausse des coûts de production et la lenteur de l'adoption de ces technologies par les petites et moyennes entreprises.

L'Inde reste un marché de niche, certes modeste mais en forte croissance. Sa part de marché n'était que de 1,9 % en 2025 et devrait atteindre 2,3 % d'ici 2030. Néanmoins, les taux de croissance annuels prévus pour l'Inde sont exceptionnellement élevés, se situant systématiquement au-dessus de 20 % à partir de 2026, ce qui témoigne d'un potentiel futur partant d'un niveau très bas.
La manutention et l'assemblage restent les deux principaux secteurs générateurs de revenus pour les robots collaboratifs. En 2025, ces deux segments représentaient ensemble près de la moitié du marché mondial, la manutention occupant la part la plus importante. Le soudage, malgré un chiffre d'affaires moins important, a enregistré la plus forte croissance parmi toutes les applications, porté par la reprise conjoncturelle dans les secteurs de l'automobile et des machines.

Doublement des expéditions

Entre 2025 et 2030, le marché mondial des robots collaboratifs devrait connaître un doublement des volumes d'expédition, une croissance soutenue du chiffre d'affaires et un ralentissement de la baisse des prix de vente moyens, plutôt qu'une chute brutale. Les acteurs du marché devraient s'attacher en priorité à répondre à la demande croissante de modèles à forte capacité de charge, tout en faisant face aux pressions sur les coûts dans les régions industrielles occidentales et en s'adaptant aux nouvelles stratégies tarifaires des fournisseurs.
Les robots humanoïdes constituent un nouveau secteur d'application en aval et devraient offrir un potentiel de croissance supplémentaire à moyen et long terme. Toutefois, dans le cadre de l'horizon de prévision actuel, ils ne représenteront qu'une part modeste du marché global. ■