



通用设备行业简评报告：“机器人+”行动实施方案发布 机器人产业将迎来快速发展期



十七部门联合印发“机器人+”行动实施方案，机器人产业将受益于政策支持。2023年1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，该方案提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升；同时方案聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业。此次方案的出台，国内机器人行业将迎来加速发展期。

深化重点领域“机器人+”应用，支持新兴领域开展机器人应用。方案提出，未来“机器人+”应用重点领域包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用。未来机器人应用场景将不断拓宽，特别是医疗、养老等行业将催生大量服务机器人需求。

全球最大工业机器人消费国家，未来增长空间巨大。根据高工机器人数据，预计2022年中国工业机器人销量达到30.3万台，同比增速超过15%，全球销量占比过半，我国已经连续九年成为全球最大工业机器人消费国家。我国2020年制造业机器人密度达到246台/万人，按照方案提出的翻番目标，2025年制造业机器人密度将达到492台/万人，未来增长空间巨大。

人口结构改变叠加下游需求增加，机器人行业有望快速发展。目前我国人口老龄化趋势明显，同时2022年全国人口减少85万人，劳动力成本

逐年上升，机器替人是制造业未来的趋势。未来新能源汽车、锂电、光伏等领域对于工业机器人的需求仍将持续提升，同时方案提出的深化重点领域和支持新兴领域“机器人+”应用，对于工业、服务和特种机器人的需求有望持续增长，我们预计未来国内机器人行业增速中枢将提升。

投资建议:建议关注工业机器人相关标的：埃斯顿、绿的谐波、景业智能。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动。

关键词: 光伏 养老 新能源 新能源汽车 机器人 物流 老龄化

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_51731

