



机器人行业点评报告：中央发布《质量强国建设纲要》；重点推荐核心零部件



投资要点

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，促进中国制造品质升级、2月6日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，促进我国经济由大向强转变。《纲要》提及目标到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升。其中第十二条提出加快传统装备智能化改造，大力发展高质量通用智能装备。实施质量可靠性提升计划，提高机械、电子、汽车等产品及其基础零部件、元器件可靠性水平，促进品质升级。

十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，机器人行业发展将提速工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，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，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。“机器人+”，类比之前“互联网+”、“新能源+”，战略意义重大！

AI行业发展有望提速，人形机器人商业化未来可期近期微软向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版，谷歌开始测试ChatGPT竞品Bard，百度宣布ChatGPT项目“文心一言”将于3月完成内测，并面向公众开放。我们认为ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望对现有生产力工具进行变革，其商业化有望加速推动语言AI及AI领域整体的显著进步。人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，语音语义分析作为人机交互核心途径，可帮助机器人

具备听、说、理解和思考的能力。伴随人机交互技术逐渐成熟，人形机器人商业化未来可期。

机器人行业有望受益制造业复苏、机器替人、国产替代 2023 年制造业复苏:回顾历史,制造业景气度呈现 3~4 年周期波动,上行周期约 22~25 个月,下行周期约 17~18 个月。目前本轮制造业景气度及库存周期均处于筑底阶段,其中制造业下行周期已超 1 年,库存周期正处于主动去库存阶段,预计 2023 年制造业有望迎来复苏。

机器替人:目前老龄化趋势加剧、劳动力减少、制造业用工成本增加,2022 年全国人口减少 85 万人,正式进入人口负增长时代,制造业发展压力增大,机器替人大势所趋,根据国家统计局数据,2022 年 12 月国内机器人产量约 4 万套,同比下滑 9.5%;2022 年 1-12 月国内工业机器人产量为 44.3 套,同比下降 4.8%,2023 年 1 月制造业 PMI50.1%,重回枯荣线以上,伴随疫情缓和,2023 年受益制造业复苏,发展将提速!

国产替代:根据 MIR 数据,2022 年前三季度内资厂商市场份额约 36%,较 2021 年前三季度比例提升约 4 个百分点。国产品牌如埃斯顿、汇川技

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_52004

