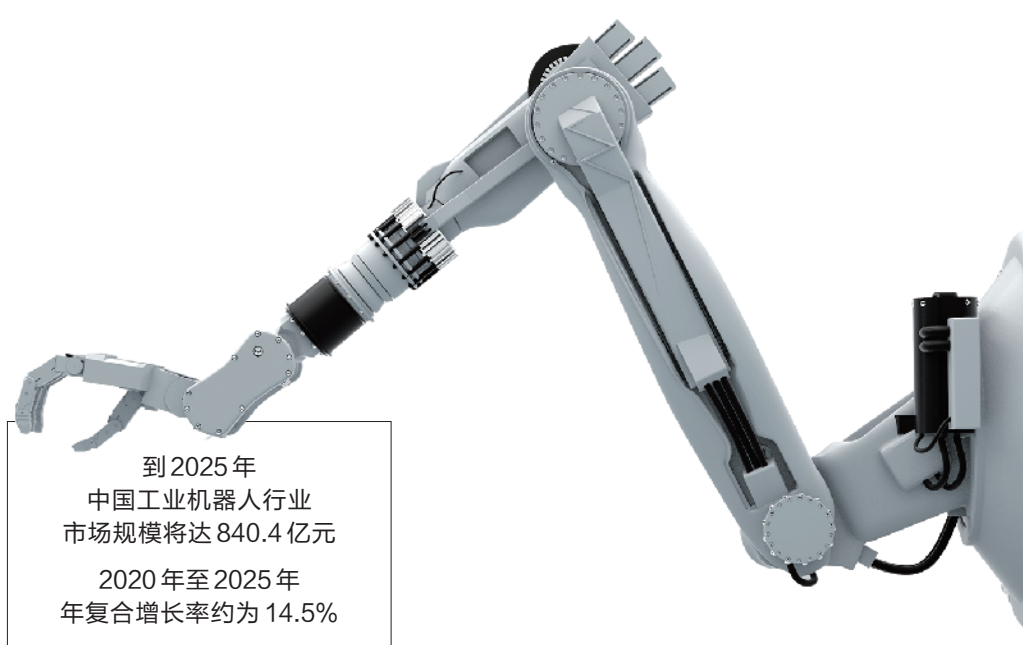


国产工业机器人市场份额突破50%

近日,高工机器人产业研究所(以下简称“GGII”)发布的数据显示,2023年中国工业机器人市场销量31.6万台,同比增长4.29%,预计2024年市场销量有望突破32万台,市场整体延续微增态势;2023年工业机器人内外资市场份额发生较大的变化,国产工业机器人份额首次突破50%,达到52.45%,从销量口径上创出新高。

“中国已初步具备全产业链替代的实力,国内工业机器人龙头企业有望在产业链上下游协同发展中快速抢占市场,核心零部件的突破有助于促进全产业链降本,提高产品竞争力;同时国内市场具有较强的下游行业需求,三大基本盘(汽车、电子、新能源)依然是工业机器人需求的主阵地,也使得国内厂商获得发展的好时机。”高工机器人产业研究所所长卢瀚宸表示。



国产厂商占比份额逐年上升

工业机器人主要运用在搬运和焊接领域,主要分为多关节机器人和SCARA(水平多关节)机器人等。根据GGII的相关数据统计,2023年市场分化态势进一步加剧,国产厂商同比增长22.76%,外资厂商同比下滑10.56%。从2013年至2023年中国工业机器人销量国产份额变化趋势来看,国产厂商占比份额呈现逐年上升态势。

GGII认为,以汇川技术、埃斯顿、埃夫特等为代表的国产厂商增速领跑,大部分外资厂商在中国的销量均呈下滑态势,同时新增订单的增速亦连续下滑。叠加去库存的压力,外资厂商未来几个月的业绩支撑或将减弱。

国内工业机器人龙头企业埃斯顿日前对外表示,将加大全球市场的布局,加快“国产第一品牌,国际第一阵营”的战略目标实现进程。

“汽车、电子等维持增长基本盘,后续随着经济复苏,工业机器人的需求量将快速提升,行业整合期中低端产能持续出清,埃斯顿作为国内技术龙头(目前市占率第一),市场份额有望持续提升。”华福证券研究员彭元立认为。

面对激烈的竞争,全球工业机器人“四大家族”之一的ABB集团日前也发布新一轮AI战略,驱动工业AI技术创新与产业落地。ABB机器人业务中国区总裁韩晨表示:“中国是全球最大的机器人市场,也是全球人工智能的领军者之一。我们将积极拥抱新时代,加快创新速度,为国内重点领域以及新兴领域的客户创造更大的价值。”

埃夫特董秘康斌认为,从性能方面来看,国产机器人在关节速度、重复定位精度等指

标上已达到或接近国际同类产品水平,但在绝对精度等方面与国外品牌仍存在一定差距。从功能方面来看,国产品牌更贴近应用市场,在易用性和智能化程度方面来说更有优势。

全产业链成长加速行业发展

据头豹研究院预测,到2025年中国工业机器人行业市场规模将达840.4亿元,2020年至2025年的年复合增长率约为14.5%,预测工业机器人销量复合增速约为20%。

招商证券相关行业研究员表示,我国已形成完整的工业机器人产业链,目前已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成与应用全产业链自主生产与配套能力,得益于全产业链的成长,也会加速行业的

发展。

汇川技术董秘办相关人士表示:“公司对于工业机器人业务的发展坚定看好,主要的驱动力来自两点:一是机器替代人的趋势会越来越明显,企业考虑机器替代人时会作投入产出的平衡考虑;二是随着工业机器人成本的降低,同时具备更加柔性化、智能化的发展,其应用领域也会大大拓宽。”

“随着工业机器人整体竞争格局的加速,会倒逼各机器人厂家提升对成本的控制能力,加速机器人厂家对供应链的快速布局和深度优化,头部企业会加快上下游的资源整合和关键环节的自主可控。最后,基于成本控制角度和设备安全可控角度,国产品牌机器人的接受度越来越高。整体来看,行业发展核心是要提高产品的竞争力。”康斌表示。

来源:证券日报网 李雯珊/文

► 相关新闻

42家企业联合制定工业机器人团体标准

在3月6日开幕的第二十届中国(天津)国际装备制造业博览会上,天津朗誉机器人有限公司独家牵头、联合国内41家业内龙头企业参编制定的团体标准《工业应用移动机器人重载类技术规范》正式发布。

天津朗誉总经理杨国安表示,重载AGV(自动导引运输车)行业经过10余年发展,在各行业的应用越来越广泛,《工业

应用移动机器人重载类设计规范》团体标准的发布实施可以进一步推动重载移动机器人行业的规范化发展,深化应用。“该标准规定了重载AGV的术语和定义、分类、型号以及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则等,适用于额定载重量为10吨及以上的工业移动机器人设计、制造、检验。”杨国安说。

据《天津日报》 吴巧君/文

一年狂揽73亿美元投资 OpenAI迎最强对手

Sora给科技圈带来的冲击还未平静,Claude 3又来了。

近日,被称之为是OpenAI最强竞争对手的AI初创公司Anthropic发布了其最新大模型系列Claude 3。该系列包含三个模型,能力由强至弱分别是Claude 3 Opus(著作)、Claude 3 Sonnet(十四行诗)和Claude 3 Haiku(俳句)。

Anthropic发布的跑分显示,Opus在多项基准测试中得分都超过了OpenAI和谷歌的大模型,拥有接近人类本科生水平的知识,“在数学、编程、多语言理解、视觉等多个维度树立了新的行业基准”。

新模型针对不同性能需求和成本效益

据Anthropic官方发布的跑分结果显示,Claude 3 Opus在本科级别专业知识(MMLU)、研究生级别专家推理(GPQA)、基础数学(GSM8K)等领域都处于行业领先水平。

事实真的如此吗?在Claude 3发布后,开源大模型生态社区OpenCSG创始人陈冉进行了试用和测评,在用他的一套方法测试了Opus的逻辑推理、代码等能力后,他认为,Claude 3的整体性能相比OpenAI大模型平均提升了50%以上,包括“幻觉”、正确率和非正确率方面的表现等。

在陈冉看来,此次Anthropic的发布策略很好,一次性推出三个不同性能的大模型,最出色的大模型打分都比OpenAI大模型高,较小的模型打分也不低,而在成本上相对轻量的两个模型会比OpenAI大模型便宜。

Anthropic此次发布的Claude 3 Opus、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Haiku分别针对不同的性能需求和成本效益。据介绍,Claude 3 Opus是最智能的模型,可以处理复杂的分析、具有多个步骤的较长任务以及高阶数学和编

码任务;Claude 3 Sonnet是性能和速度的最佳组合,可实现高效、大体量的任务;Claude 3 Haiku是最快且最具成本效益的模型,可以执行轻量级操作,具有行业领先的速度。

值得一提的是,此次发布的Claude 3系列模型都支持200k的上下文窗口,Anthropic还特别表示,在这个基础上,所有三个模型都能够接受超过100万tokens的输入,会提供给有特定需要的客户。

对大模型来说,上下文窗口的文本长度越大,意味着其能更好地理解长篇文章或对话。此前,上海人工智能实验室领军科学家林达华表示,有了长语境交互,大模型能够读几百页的财报,将里面一些非常细致的信息精准提取出来形成摘要,或者听一场几个小时的会议转录,并将会议的关键信息摘取出来,对于大模型的落地很有用。

能否与OpenAI一较高下

对于Claude3这次的超越,在惊叹其表现之余,业界没有太多的意外,Anthropic过去一直被视为OpenAI最大的竞争对手之一。

Anthropic的核心团队来自OpenAI,其创始人达里奥·阿莫迪(Dario Amodei)曾是OpenAI的研究副总裁,也是一位与高效利他主义社区有联系的研究员,因对OpenAI的未来方向有一些分歧而离开,并在2021年成立了Anthropic,计划以可信、安全可控的方式发展AI。

Anthropic是目前除了OpenAI之外最被看好的大模型初创公司之一。在过去一年里,Anthropic狂揽约73亿美元的投资,其中,亚马逊、谷歌作为最主要的投资者分别投资了40亿美元和20亿美元,韩国SK电信投资了约1亿美元。就在上个月,Anthropic再次获得7.5亿美元的投资,这笔投资来自于硅谷风投机构Menlo Ventures。

在未来与OpenAI的竞争中,陈冉认为Anthropic的胜面不小。一方面,其团队在算法上与OpenAI几乎没有差距,且Anthropic背后有亚马逊、谷歌这样的靠山,算力方面也并不缺;另一方面,作为背后投资者亚马逊拥有许多生态和场景,相应也能提供很多高质量的数据。陈冉认为,现在大模型竞争最关键的是数据,数据的质量越高越能训练好模型。

对于Anthropic未来是否能和OpenAI一较高下,天使投资人、资深人工智能专家郭涛认为这主要取决于几方面的因素。一方面,持续的研发和创新是保持竞争力的关键。如果Anthropic能够持续推出先进的技术和改进,它有可能在市场上与OpenAI竞争。另一方面,AI大模型的成功不仅取决于核心技术,还取决于能够建立广泛的生态系统和合作伙伴关系。郭涛认为,OpenAI在这方面有着较强的影响力和网络效应。此外,如何在商业模式和市场策略上进行创新和调整,也是决定未来竞争格局的重要因素。

据《第一财经日报》 刘晓洁/文

► 业界简报

阿里国际站面向新商家推出“AI极简出海”计划

青财经日报/首页新闻讯 昨日,阿里国际站宣布面向外贸新商家推出“AI极简出海”计划。据了解,新入驻的商家可以借助AI能力快速开店,7天就能上手外贸生意。同时,阿里国际站表示将为新商家保商机:每2个月获得50条优质商机。据测算,新入驻的商家全年平均可获得600条左右的商机。

此次新计划可以让想要出海、但缺乏外贸经验的商家“拎包入住”,适合内贸商家、广大工厂乃至创业者快速开启外贸生意。

据悉,此次外贸降门槛的核心动力在于新技术的突破。去年,阿里巴巴国际站率先推出AI外贸产品,受到大批商家的欢迎,使用客户数超出预期。

数据显示,经过AI优化后的商品更“懂”海外市场,搜索量能大大提升。此次阿里巴巴国际站进一步用AI能力帮新商家简化开店能力,让新手上手,快速提升运营效率。

去年四季度头显出货量 国产品牌跻身全球前三

青财经日报/首页新闻讯 据市场调查机构IDC公布的最新报告显示,2023年AR/VR头显的出货量同比下降了23.5%。

在全球经济环境不稳定的背景下,消费者的购买力受到了一定程度的影响,对于AR/VR这类高端科技产品的需求自然也会有所下降。此外,大多数公司都没推出新产品,缺乏创新和差异化竞争,导致2023年上半年市场出现严重下滑。

不过在2023年第四季度全球AR/VR头显出货量同比增长130.4%,其中Meta、索尼、字节跳动旗下的PICO位列前三。

虽然苹果的加入以及其他厂商在这一领域推出的新设备无疑会增加压力,但Meta的领先地位在2023年受影响不大,因为该公司的低成本、高产量战略将使其从其他厂商中脱颖而出。

对于未来的市场走势,IDC预测,2024年将成行业复苏的一年,AR/VR头显的出货量预计将增长46.4%。随着Meta Quest 3和苹果的Vision Pro的上市,这两款产品无疑成为了当下市场关注的焦点,有望引领AR/VR头显的实现新一轮增长。

腾讯字节跳动入局 AI社交成“新战场”

青财经日报/首页新闻讯 近日,腾讯QQ推出了“AI聊天搭子”的AI对话功能,由QQ联合筑梦岛、混元助手共同提供服务。

“AI聊天搭子”实际是一个AI角色互动聊天产品,包含陪伴、故事、挑战、MBTI、名人等不同类型的虚拟角色,用户可以像平常与好友那样与AI角色进行实时聊天。用户在其中选择一名角色之后即可添加好友,在同意隐私政策之后即可像与好友那样与AI角色进行实时聊天,而且“对方”还会主动找话题聊天。

“AI聊天搭子”的聊天次数有每日限额,普通用户每天提供100条消息额度,超级会员用户每天提供400条消息额度。

此外,抖音上线了一款名为“话炉”的AI社交APP,由字节跳动的Flow部门打造。“话炉”是一款基于字节旗下云雀大模型驱动的角色聊天产品,用户可以与个性鲜明、背景各异的AI角色实时聊天互动,或是闲谈生活日常,或是进行深入交流,或是演绎剧情故事。

进入“话炉”后,会显示由“话炉”推荐的AI虚拟角色聊天界面,用户可以与虚拟角色对话,支持文字输入或语音输入,虚拟角色会按照用户提供的对话内容结合自身的任务设定进行回复。在与虚拟角色进行多番交互的过程中,用户可以施以决策来影响对话内容的发展,打造丰富的故事世界。

公告

根据市政府工作安排,拟对胶莱路(K1+705位置)进行分离立交施工,计划2024年3月10日至2024年8月5日对K0+495—K0+695段道路进行封闭施工,进行交通调流。2025年1月8日至1月11日与2025年8月16日至8月26日对K0+495—K0+695段道路进行封闭施工;2025年1月12日至2025年8月15日对K0+495—K0+695段道路进行单幅通过,同时实施交通调流。过往车辆和行人请注意交通标识、减速慢行或提前绕行,对于施工期间带来的不便,敬请谅解。

特此公告

胶州市公安局
山东省滨州公路工程有限公司
沈海高速改扩建ZT2标段项目经理部
2024年3月8日