

# AI 机器人产业全景与发展态势

北京研精毕智信息咨询有限公司

# conten

## t 目录

- 01 政策引领：构建“人工智能+”协同治理体系
- 02 市场爆发：中国引领全球增长新格局
- 03 全球竞合：科技巨头加速生态化布局
- 04 本土突围：中国企业实现多维度创新超越
- 05 技术跃迁：具身智能驱动产业颠覆性变革

# 政策引领：构建“人工智能+”协同治理体系

---

01

# 国家顶层设计推动‘人工智能 +’战略落地，明确 AI 与实体经济深度融合方向



## 国家战略升级

2025 年政府工作报告将“人工智能 +”纳入国家战略，明确 AI 与各行业深度融合方向。



## 顶层政策引导

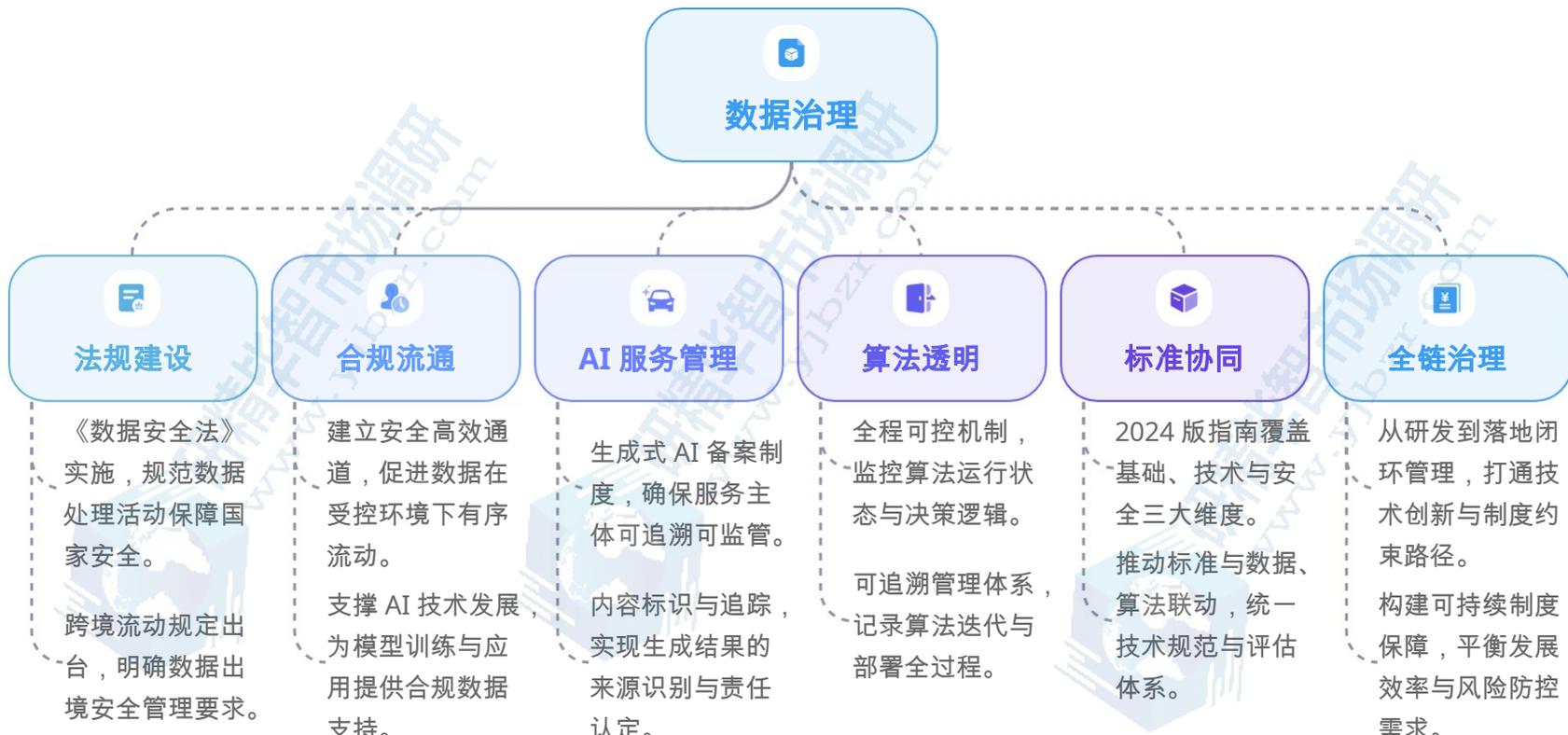
国务院印发《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》，为 AI 机器人产业发展划定航向。



## 发展路径清晰

构建“发展—应用—安全—治理”协同推进体系，强化 AI 赋能实体经济的制度支撑。

# 数据、算法、标准三位一体，形成覆盖全链条的制度保障框架



# 国际监管趋严，欧盟《AI 法案》与美国差异化策略标志全球合规新阶段



## 欧盟全面立法

欧盟《AI 法案》正式生效，建立全球首个全面 AI 监管框架，按风险等级实施严格管控。



## 美国差异监管

美国推行行业差异化监管策略，鼓励创新同时强化关键领域安全审查与伦理规范。



## 全球合规新局

全球进入合规与创新并重阶段，企业需兼顾技术突破与跨国监管适应能力。

# 市场爆发：中国引领 全球增长新格局

---

02

# 2025 年人形机器人出货量激增 508% ，开启规模化商用元年

## 01

### 出货量跃升

2025 年全球人形机器人出货达 1.8 万台，同比激增 508%，标志规模化商用启动。



## 02

### 销售额突破

全球人形机器人销售额突破 4.4 亿美元，商业化价值实现显著释放。

## 03

### 中国增速领先

中国人形机器人市场规模预计达 13 亿美元，增速领跑全球。

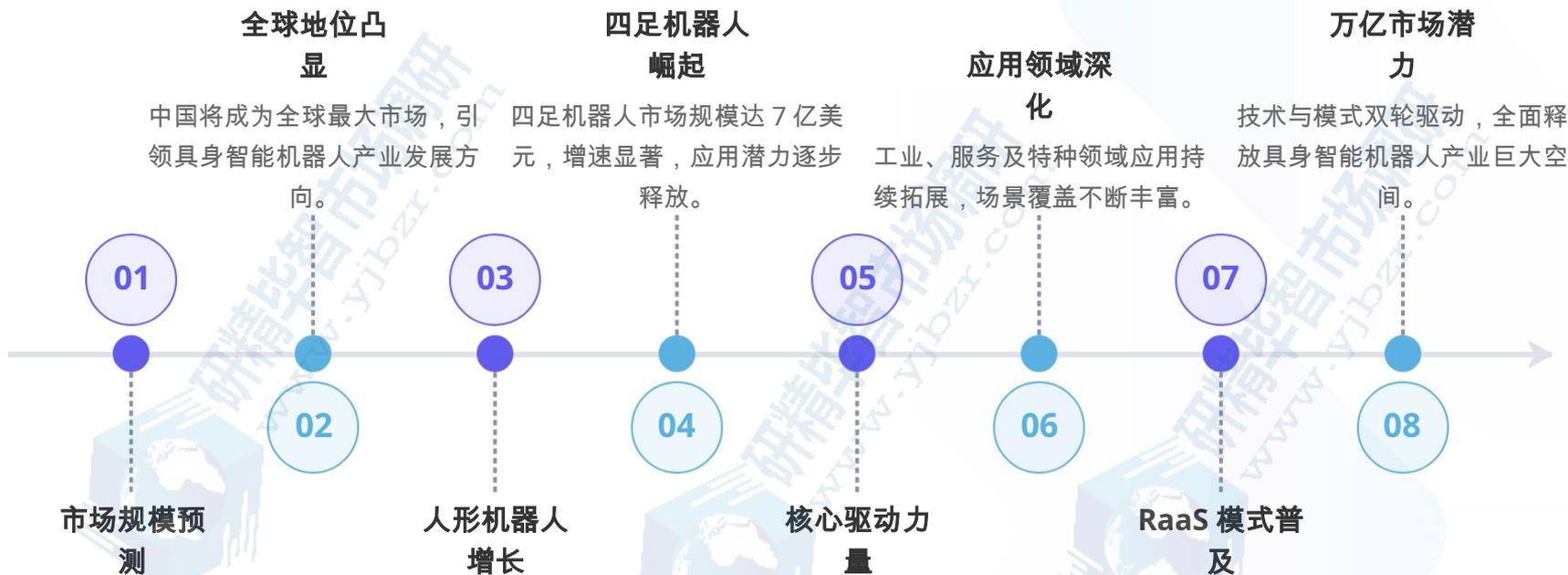


## 04

### 应用拐点显现

从实验室走向实际场景，人形机器人进入产业落地的关键转折期。

# 2026 年中国具身智能机器人市场规模将突破 110 亿美元，占全球超 36%



2026 年中国具身智能机器人市 人形机器人市场将增长至 13 亿 人形与四足机器人成主要增长 机器人即服务模式加速推广

# 工业、服务、特种三大场景深度渗透，RaaS 模式释放万亿级应用潜力

## 场景深化

机器人应用场景不断丰富，覆盖日常生活与专业服务，提升服务质量和效率。

## 服务拓展

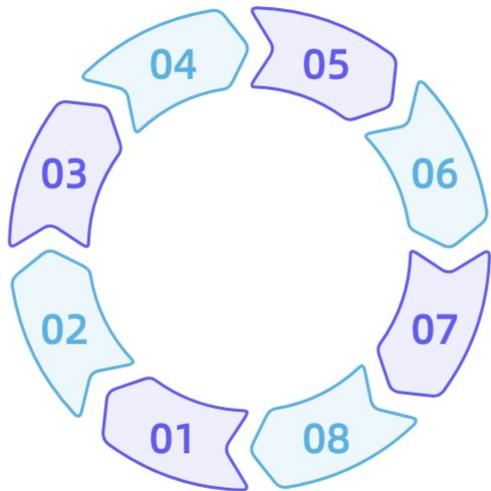
服务机器人进入医疗、康养、零售等领域，满足多样化社会服务需求。

## 智能工厂

机器人支撑智能工厂建设，实现自动化与信息化深度融合，提升制造柔性 with 响应速度。

## 智造升级

工业智造加速发展，机器人在高端制造中广泛应用，推动生产效率飞跃。



## 特种应用

特种机器人用于深海探测、应急救援等高危环境，降低人员风险。

## 安全提升

在危险作业中实现规模化应用，显著增强作业安全性与任务成功率。

## RaaS 模式

机器人即服务通过租赁与分成机制，降低用户初始投入成本。

## 市场扩容

服务模式创新激发中小企业需求，拓展机器人产业的市场边界。

# 全球竞合：科技巨头 加速生态化布局

---

03

# OpenAI 以 GPT-5.4 赋能机器人认知决策，重塑智能底层能力

## 大模型突破

GPT-5.4 在桌面任务执行能力上超越人类基准，为机器人提供强大认知引擎。

## 资本强势加持

OpenAI 完成 1100 亿美元融资，估值达 8400 亿美元，支撑长期技术研发投入。

## 认知决策升级

大模型赋能使机器人具备理解、推理与规划能力，实现从执行到决策跃迁。

## 生态协同布局

通过 API 开放与平台合作，推动 AI 大脑在多类型机器人中的快速集成应用。

# 特斯拉联合 SpaceX 与 xAI 打造全球最大 AI 芯片工厂，构建全产业链控制力



## 超级工厂布局

特斯拉联合 SpaceX 与 xAI 规划建设全球最大 AI 芯片工厂，产能达当前全球总和的 50 倍，奠定硬件基石。



## 全栈技术整合

打通从自研芯片、大模型训练到机器人整机制造的全链条，实现软硬协同的垂直一体化优势。



## 生态控制强化

通过算力自主可控，降低对外依赖，构建覆盖研发、生产到应用的闭环生态体系。

# 海外企业聚焦垂直场景，推进‘机器人 +IoT+ 智能终端’生态融合

01

## 深耕高价值场景

聚焦城市服务与工业巡检等核心领域，挖掘高价值应用场景。提升解决方案的实用性和经济性。推动技术在关键行业的深度落地。

02

## 推动融合创新

促进机器人与智能终端技术融合。加强与物联网系统的协同联动。打造一体化智能服务体系。

03

## 构建融合生态

整合产业链资源，形成协同高效的网络。强化跨平台互联互通能力。提升整体生态竞争力。

04

## 强化技术落地

通过实际场景闭环验证技术可行性。加速从研发到应用的转化进程。提高系统稳定性与适应性。

08

## 商业化能力建设

探索可持续商业模式。实现技术价值向市场价值转化。增强项目盈利能力与可复制性。

07

## 技术创新驱动

以技术突破引领产品升级。持续投入核心技术研发。保持行业技术领先地位。

06

## 提升服务能力

优化智能服务流程与响应机制。增强城市与工业场景的服务效率。改善运维管理智能化水平。

05

## 生态联动发展

推动多方主体协同创新。实现资源共享与优势互补。增强生态系统的可持续性。

**本土突围：中国企业  
实现多维度创新超越**

---

**04**

# 智平方凭借 GOVLA 大模型领跑具身智能赛道，技术实力跻身全球第一梯队

## 全域感知突破

GOVLA 实现 360° 环境感知，突破传统仅限机械臂动作输出的技术瓶颈。



## 全球技术领先

核心技术达国际前沿，推动中国具身智能在全球竞争中实现领跑。



## 全身协同控制

支持 34 个自由度全身协同，显著拓展机器人在复杂场景的应用能力。



# 优必选、宇树科技差异化破局，推动人形机器人从高端试点走向大众普及



## 优必选布局

依托 1600 余项专利，覆盖运动控制与智能交互技术。

深耕教育与消费场景，推动产品实际应用落地。

通过工业试点实现技术闭环，持续优化系统性能。



## 宇树科技策略

聚焦核心运动控制技术，提升机器人动态平衡能力。

将 G1 机器人售价降至 9.9 万元，打破价格壁垒。



## 人形机器人发展



## 市场拓展模式

教育与消费领域双轮驱动，丰富应用场景生态。

低价策略加速用户普及，促进大众市场接受度。



## 产业闭环构建

从技术研发到试点应用，形成反馈优化机制。

在真实场景中迭代升级，加快产品成熟节奏。

# 国产大模型周调用量连续两周超越美国，MiniMax M2.5 登顶全球性能榜首

## 赋能 AI 机器人

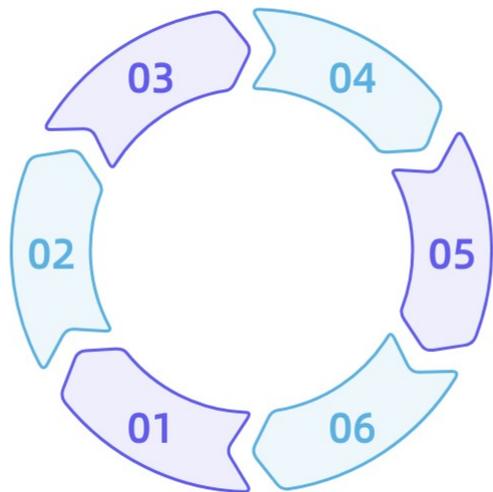
国产大模型为 AI 机器人提供强大‘中国大脑’，显著提升环境理解与自主决策能力。

## 性能全球第一

MiniMax M2.5 模型在权威评测中稳居全球榜首，体现中国大模型核心技术的领先实力。

## 调用量领先

中国 AI 大模型周调用量达 4.69 万亿 Token，连续两周位居全球第一，展现强大的应用活力与生态优势。



## 技术自主可控

通过底层架构与训练数据优化，构建安全、高效、可迭代的自主可控技术路径。

## 推动高质量发展

大模型技术持续进步，助力人工智能在多领域实现高质量发展和深度产业融合。

## 生态优势凸显

从研发到应用形成完整生态链，增强中国在全球 AI 竞争中的整体竞争力。

# 极智嘉、海康机器人实现商业化闭环，本土工业机器人市占率突破 58.5%



## 商业闭环落地

极智嘉、海康机器人在仓储物流领域实现规模化盈利，形成可复制的商业化闭环模式。



## 市占率突破

本土工业机器人国内市场占有率达 58.5%，技术自主与成本优势驱动份额持续提升。



## 场景深耕领先

聚焦智能制造与柔性物流场景，产品适配性高，服务响应快，赢得客户广泛认可。



## 生态协同加速

依托完整产业链配套能力，实现从核心部件到系统集成全链条协同发展。