

中国具身智能行业发展现状分析与投资前景研究 报告（2026-2033年）

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国具身智能行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202608/811260.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

机器人是一种能够进行半自动或全自动操作的机器，具备感知、决策和执行工作的能力。它们通常由传感器、控制器和执行器组成，能够适应不同的工作环境和任务需求。根据功能和应用场景，机器人可以分为四类：协作机器人、工业机器人、服务机器人和其他专业机器人。

机器人分类

类型定义

协作机器人 协作机器人是配备可操作机械臂的机器人，主要用于在共享空间或人员与机器人距离相近时进行直接人机交互或协作。其主要特点包括安全标准、易用性、灵活性以及与工作人员合作的固有能力和能力，广泛应用于工业、商业、医疗健康和科研教育等多个行业。

传统工业机器人 传统工业机器人是用于特定工业场所的自动化可编程机器人，因未设计用于直接人机交互，通常需设置安全屏障。与其他机器人相比，它体积大且重。

服务机器人 服务机器人是为人员或设备执行功能性工作（不含工业自动化应用）而设计的机器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人。

其他专业机器人 其他专业机器人专为特定工作设计，应用于军事、航天、医疗及农业等专业领域，通常在特殊条件下由操作人员控制。

资料来源：观研天下数据中心整理

从场景特征看，制造、物流、巡检等领域流程标准化程度高、任务重复性强，机器人部署边界清晰，且具备较明确的ROI测算基础，因此率先进入规模化验证与落地阶段，是当前最具确定性的应用方向。除人形机器人外，机器人板块中，协作机器人增速最快。第一代协作机器人于2008年问世，用于制造，解决人机协作安全问题，适应各生产线。2015年，中国及海外多家公司专注协作机器人开发，传统工业机器人企业也随建生产线。2020年，配备视觉传感器的智能协作机器人出货量达10,000台，创历史新高，显示其商业化潜力和高灵活性、通用性。随着AI发展，智能协作机器人未来将更广泛商业化，应用类型更丰富。协作机器人按自由度分类四轴、六轴和七轴，轴数多灵活性高；按负载分轻型（7千克以下）、中型（7至12千克）、重型（12至20千克）、超重型（20至30千克）和特超重型（30千克以上）。

各类机器人比较分析	协作机器人	传统工业机器人	服务机器人	典型使用场景
工业、商业、医疗健康及科研教育等各种场景	汽车制造等工业场景，特点包括固定装配线、速度快、负载大、伸展距离以及人机交互需求低	教育、物流、接待、食品配送吸座及地面清洁等非工业场景	结构及功能	
	配备机械臂，上半身操作为主	配备机械臂，上半身操作为主		
	非无配备机械臂，下半身移动为主包括轮式、履带式或腿式移动平台			
执行力、灵活性及交互性	执行能力强，灵活性强通过带拖动示教编程设计与人员交互更多			
	执行能力强与人员交互较少			

执行能力适中适度与人员交互，主要透过语音互动及触控荧幕操作 负载及精度 强调低自重，具备复合关节、灵活性及安全性额定负载通常低于20千克，一般不超过30千克

刚度高：高精度及速度额定负载范围广，中型至重型负载通常介于20千克至1,000千克

设计轻巧，具移动性自重轻 技术挑战

高精度位置控制及力度控制精密部件及控制算法集成避碰及人机交互技术

高精度位置控制及适当力度控制精密部件及控制算法集成

导航及路线规划能源效益及续航时间人机交互技术 安全

具有可于相同共享空间安全协作特点的人机协作

需要通过栅栏等实体屏障将人机隔离以保证安全

具有避障功能，安全性高，确保与人员交互时不会造成伤害 价格 中 高 低

资料来源：观研天下数据中心整理

具身智能（EmbodiedAI）产业化爆发则是2023年之后，随着大模型、运动控制、精密制造三大领域同步成熟才真正到来。具身智能强调：智能并非仅存在于算法与模型之中，而是智能体通过物理躯体与真实环境持续交互、感知、试错、学习后涌现的综合能力。在产业落地层面，具身智能可以被清晰定义为：具身智能=物理本体+具身大模型+多模态感知系统+运动执行系统+环境自适应学习闭环。

具身智能层次划分

资料来源：知行元界、观研天下数据中心整理

当前，全球主要经济体持续加大具身智能领域投入。全球政策重点正由单一机器人研发逐步转向“AI+制造+应用场景+供应链”协同推进，积极推动具身智能机器人在各场景的应用落地。

全球主要国家	机器人产业最新规划	地区	最新政策	时间	核心内容	中国
--------	-----------	----	------	----	------	----

《2026年具身智能发展规划》	2026年	国家电网计划	2026年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元，重点覆盖电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流等场景。			
-----------------	-------	--------	--	--	--	--

日本新版机器人战略	2026年	日本提出新版机器人战略，计划推动机器人在制造、医疗、护理、农业、物流等18个领域部署，到2040年实现约1000万台机器人应用。				韩国
-----------	-------	--	--	--	--	----

AI人形机器人国家项目	2026年	韩国启动AI人形机器人国家项目，计划2026-2030年投入约504亿韩元，围绕机器人硬件、软件、AI模型、电池及量产体系建设，推动自主AI人形机器人平台发展。				
美国 AIActionPlan	2025年	推动人工智能向制造业、自动化和物理世界延伸，强化AI技术在机器人、先进制造等领域应用，加速PhysicalAI产业发展。				

资料来源：观研天下数据中心整理

早期机器人商业化主要依靠整机销售，收入模式清晰但受限于硬件成本和一次性交付；随着具身智能模型、数据闭环及应用场景逐步成熟，行业开始探索RaaS、解决方案集成、生态平台及数据服务等新型模式，通过持续服务收入提升商业价值。

具身智能产业商业模式	商业模式	核心逻辑	优势	劣势	代表公司	整机销售
最传统的模式，直接销售机器人整机硬件			收入确认简单直接，现金流回收快			
单台毛利空间有限，易陷入价格战，且客户采购决策周期长						
宇树科技、优必选、波士顿动力			机器人即服务模式			
按时间或任务量付费租赁，无需一次性采购			降低客户导入门槛，形成持续经常性收入			
回本周期长(约18-24个月),运维要求高			Agility Robotics、KUKAAG、Exotec、Locus Robotics			
生态平台			打造机器人“操作系统”和应用生态，赋能第三方开发者			
长期商业价值最高，可收平台授权费和应用分成			前期生态建设投入巨大，短期难以盈利			
智元机器人、银河通用			解决方案集成			
面向特定行业提供“硬件+软件+服务”一体化方案			项目制，难以快速规模化复制			
单项目价值高(百万元至千万元级),客户粘性强						
新松、埃斯顿、发那科(FANUC)			数据服务			
出售机器人运行中产生的真实物理数据集			利于数据资产的积累和变现			
数据确权、隐私合规和定价机制等问题仍需解决						
星海图、FaradayFuture						

资料来源：观研天下数据中心整理

经过前期运动控制、感知系统、具身智能模型及核心零部件等技术积累，全球头部厂商已完成产品形态定型，并开始围绕制造、物流、商业服务等场景推进规模化验证。2025年以来，特斯拉，FigureAI，小鹏集团等厂商的人形机器人陆续进入工厂测试、小批量交付及商业部署阶段，行业竞争重点由“能否实现机器人运动”逐步转向“能否稳定量产并创造商业价值”。

人形机器人产业商业化进展	FigureAI	小鹏集团	宇树科技	智元机器人	优必选
1X Technologies 2025年	Figure03于2025年10月发布并面向规模制造设计，BotQ首代产线设计年产能1.2万台，目标未来4年累计生产10万台；	2025年处于应用测试及产品迭代阶段	人形机器人出货量超过5,500台	人形机器人出货量5,168台	
全尺寸具身智能人形机器人销量1079台	-	2026年进展			
截至2026年4月已生产超350台，生产效率提升至每小时1台					
计划于2026年底正式启动量产，并率先用于门店导购等场景					
2026年7月1日宇树科技IPO获批，募集资金用于机器人研发及生产建设					
截至2026年H1已实现第15,000台机器人下线					
截至6月30日，U1订单全渠道累计突破13361台	2026年启动美国交付；现有工厂年产能最高1万台，并计划至2027年底提升至10万台以上/年				

资料来源：观研天下数据中心整理

从全球具身智能产业格局看，中国已形成较为突出的产业集聚优势。2025年全球具身智能格局中，中国占比约65%，显著高于北美的19.8%以及欧洲、日本、韩国合计的11.92%。随着本体厂、核心零部件及应用场景协同发展，中国具身智能产业有望进一步由数量优势向工程化、成本控制和规模制造优势延伸。

资料来源：观研天下数据中心整理

随着全球人口老龄化和机器人及AI技术的快速发展，机器人效率和能力大幅提升。基于AI的算法整合使机器人能灵活执行复杂任务，在工业、商业、医疗健康、科研教育等领域日益普及，逐渐取代处理单调工作的人手。机器人功能、人机交互及安全性提高，变得更灵活、适应性强，能执行更多类型工作。AI进步还大幅增强了新一代机器人的智能处理能力，使其能从事更复杂工作。随着规模效应显现，人形机器人硬件成本持续下降。根据莱特定律，产销平衡下，机器人累计销量达291万台时，制造成本预计由2025年的约35万元/台下降至2030年的9.3万元/台。

资料来源：观研天下数据中心整理

机器人商业化将遵循“结构化场景优先、开放场景渐进”的演进路径。短期看，制造、物流、巡检等高频、重复、可量化收益场景仍将是机器人率先放量的核心方向；中长期，随着具身智能模型和本体能力持续提升，机器人有望逐步向医疗、家庭服务及更开放的非结构化场景拓展。预计全球人形机器人年销量将由2026年的5万台提升至2030年的150万台，市场规模将从2026年230亿元提升至2030年2776亿元，2026-2030年CAGR约86.4%。

资料来源：观研天下数据中心整理（zpp）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国具身智能行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需

数据引用案例请联系观研天下客服索取)

报告主要图表介绍

图 (部分)

表 (部分)

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势

行业所属行业流动资产分析

2021-2025年行业细分市场1市场规模

行业所属行业销售规模分析

2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测

行业所属行业负债规模分析

2021-2025年行业细分市场2市场规模

行业所属行业利润规模分析

2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测

所属行业产值分析

2021-2025年全球行业市场规模

所属行业盈利能力分析

2025年全球行业区域市场规模分布

所属行业偿债能力分析

2021-2025年亚洲行业市场规模

所属行业营运能力分析

2026-2033年亚洲行业市场规模预测

所属行业发展能力分析

2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况

2026-2033年北美行业市场规模预测

企业1主要经济指标分析

2021-2025年欧洲行业市场规模

企业1盈利能力分析

2026-2033年欧洲行业市场规模预测

企业1偿债能力分析

2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

[illegible]

第一节 全球具身智能

第二节 全球	具身智能
一、2021-2025年全球	具身智能
二、全球	具身智能
第三节 亚洲	具身智能
一、亚洲	具身智能
二、2021-2025年亚洲	具身智能
三、亚洲	具身智能
第四节 北美	具身智能
一、北美	具身智能
二、2021-2025年北美	具身智能
三、北美	具身智能
第五节 欧洲	具身智能
一、欧洲	具身智能
二、2021-2025年欧洲	具身智能
三、欧洲	具身智能
第六节 2026-2033年全球	具身智能
第七节 2026-2033年亚洲	具身智能

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国	具身智能
第一节 中国	具身智能
一、	具身智能
二、	具身智能
第二节 中国	具身智能
一、影响中国	具身智能
二、2021-2025年中国	具身智能
三、中国	具身智能
第三节 中国	具身智能
一、2021-2025年中国	具身智能
二、中国	具身智能
第四节 中国	具身智能
一、2021-2025年中国	具身智能
二、中国	具身智能
第五节 中国	具身智能
第六章 中国	具身智能
第一节 中国	具身智能

第二节	具身智能	
一、	具身智能	行
二、	具身智能	行
三、2021-2025年中国	具身智能	
第三节	具身智能	
一、	具身智能	
二、	具身智能	
第四节 中国	具身智能	
一、需求偏好		
二、价格偏好		
三、品牌偏好		
四、其他偏好		
第五节 中国	具身智能	
第七章 中国	具身智能	
第一节 中国	具身智能	
一、产业链模型原理介绍		
二、产业链运行机制		
三、	具身智能	
第二节 中国	具身智能	
一、上游产业发展现状		
二、上游产业对	具身智能	
三、下游产业发展现状		
四、下游产业对	具身智能	
第三节 中国	具身智能	
一、中国	具身智能	
二、细分市场分析——市场1		
1. 2021-2025年市场规模与现状分析		
2. 2026-2033年市场规模与增速预测		
三、细分市场分析——市场2		
1.2021-2025年市场规模与现状分析		
2. 2026-2033年市场规模与增速预测		
(细分市场划分详情请咨询观研天下客服)		
第八章 中国	具身智能	
第一节 中国	具身智能	
一、中国	具身智能	

[illegible]

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区

1、2021-2025年西南地区 | | | | | 具身智能 | | | | |

2、西南地区

[illegible]

第八节 西北地区市场分析

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区

1、2021-2025年西北地区 | | | | | 具身智能 | | | | |

2、西北地区

3、2026-2033年西北地区 | | | | | | 具身智能 | | | | | | | | | | | | | | |

第九节 2026-2033年中国具身智能

第十一章 具身智能

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国	具身智能
第一节 中国	具身智能
第二节 2026-2033年中国	具身智能
第三节 2026-2033年中国	具身智能
一、2026-2033年中国	具身智能
二、2026-2033年中国	具身智能
三、2026-2033年中国	具身智能
第四节 2026-2033年中国	具身智能
一、2026-2033年中国	具身智能
二、2026-2033年中国	具身智能
第五节 2026-2033年中国	具身智能
第六节 2026-2033年中国	具身智能
第十三章 中国	具身智能
第一节 观研天下中国	具身智能
一、未来	具身智能
二、未来	具身智能
第二节 中国	具身智能
第三节 中国	具身智能
一、SWOT模型概述	
二、行业优势	
三、行业劣势	
四、行业机会	
五、行业威胁	
六、中国	具身智能
第四节 中国	具身智能
第五节 中国	具身智能
第六节 观研天下中国	具身智能
第十四章 中国	具身智能
第一节 中国	具身智能
一、目标客户群体	
二、细分市场选择	
三、区域市场的选择	
第二节 中国	具身智能
一、	具身智能

二、							具身智能																					
三、							具身智能																					
四、							具身智能																					
五、							具身智能																					
第三节							具身智能																					
一、							具身智能																					
二、							具身智能																					
三、							具身智能																					
四、							具身智能																					
第四节 观研天下分析师投资建议																												

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202608/811260.html>