

2026全球具身智能商业落地研究报告

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EO Intelligence, Aug. 2026



用第三方视角和专业服务
助力产业科技升级和价值创造

- ✓ 研究领域：覆盖人工智能、未来产业、汽车出行、大健康、消费生活、智能制造、电商零售、数字农业、智慧城市、金融科技、物流供应链、企业服务、双碳等多行业领域
- ✓ 服务对象：包含国家部委、地方政府、央国企、互联网科技公司以及外资500强和民营500强
- ✓ 独创模型：亿数合创团队在10余年产业研究和咨询经验的基础上联合科研单位，研发了诊断企业数字化和创新力水平的TOIPO模型。模型从5大维度，30个细分维度对企业的战略、产品、技术、供应链、经营等方面进行全面诊断。

亿欧智库历史服务项目

累计发布自研型研究报告600+

定制型研究与白皮书项目300+

战略规划型项目100+



国有企业
数字化转型策略与路径



亿欧智库服务项目类型



获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()

目录

CONTENTS

01 具身智能产业发展背景与阶段特征

- 1.1 全球具身智能产业政策体系与支持方向
- 1.2 全球具身智能市场规模与增长动能
- 1.3 全球具身智能产业发展阶段与技术演进

02 具身智能商业化落地全景

- 2.1 全球具身智能产业图谱
- 2.2 具身智能本体企业商业落地分析
- 2.3 具身智能上游服务商商业落地分析

03 具身智能商业化模式与盈利路径

- 3.1 全球具身智能商业模式演进与盈利路径
- 3.2 具身智能商业化能力评价模型（EACI）
- 3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100
- 3.4 优秀企业案例

04 具身智能商业落地未来展望

- 4.1 企业盈利：技术深耕+场景聚焦+模式创新
- 4.2 产业协同：生态协同+标准共建+基础设施完善
- 4.3 全球出海：精准扶持+场景开放+制度保障

1.1 全球政策分化，各依禀赋竞速

◆ 全球形成差异化政策路径：美国对内去监管、对外筑地缘壁垒，“星际之门”计划 4 年投入 5000 亿美元算力底座；欧洲奉行“监管即战略”，以《人工智能法案》《应用AI战略》构建规则壁垒；日本对冲老龄化，规划 2040 年拿下全球 AI 机器人 30% 以上份额；韩国立法最早（2008 年全球首个机器人专项立法），目标 2030 年培养超 1.5 万名产业人才。



资料来源：EqualOcean、亿欧智库

1.1 国家与地方协同发力，政策全面加码规模化落地

- ◆ 中国作为全球最大的制造业大国与工业机器人消费国，在政策层面，具身智能已被提升至国家战略高度。从2021年的《“十四五”机器人产业发展规划》，到2025年具身智能首次被正式写入中国政府工作报告，2025年再次写入并纳入"十五五"规划建议这一系列举措确立了其在国家发展中的核心地位。
- ◆ 地方层面，北京设立千亿级政府投资基金并创办世界人形机器人运动会，上海提出2025年形成千亿级产业规模、2027年推动百条场景落地。其他各地依托禀赋走差异化路径。

亿欧智库：国家层面具身智能政策

2026.7	工信部等七部门联合印发通知，开展2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作。其中未来产业方向单设“人形机器人与具身智能技术”专题并明确攻关目标。
2026.6	工信部、国资委联合启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，国家层面首次专项推动人形机器人规模化实景落地。
2026.2	工信部发布《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》，构建覆盖基础通用、关键技术、测试评价、安全伦理的全链条标准框架。
2025.9	工信部等六部门发布《机械行业稳增长工作方案[2025-2026年]》，至2026年机械行业营收突破10万亿，人形机器人列入重点攻关方向。
2025.3	具身智能首次写入国务院《政府工作报告》，指出要培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，具身智能上升为国家战略。
2025.1	中共中央、国务院印发《关于深化养老服务改革发展的意见》，重点推动人形机器人、脑机接口等技术在养老领域研发应用。
2023.11	工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确大脑、小脑、交替路线，到2025年关键技术突破，到2027年综合实力达世界先进水平。
2023.1	工信部等17部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，推动各行业开展机器人应用创新实践。

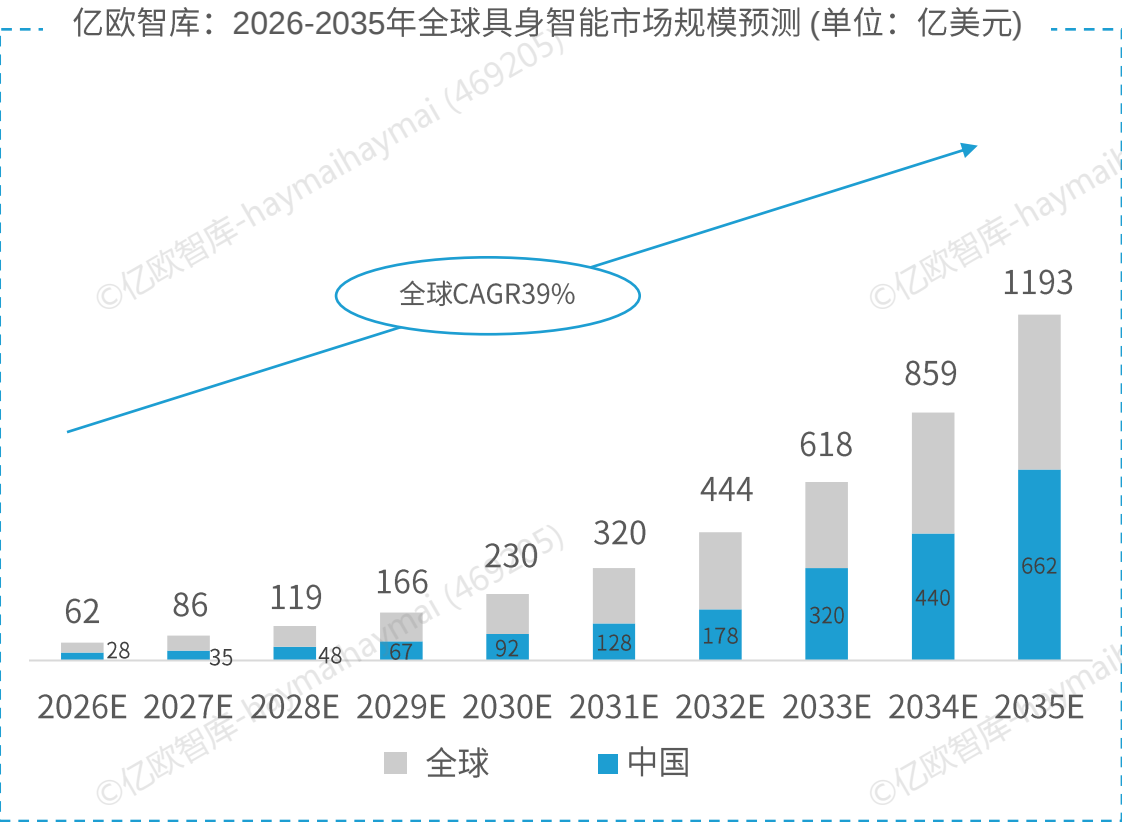
亿欧智库：地方层面具身智能政策

北京	• 2025年2月发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》目标到2027年培育产业链上下游核心企业不少于50家，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群。 • “具身智能十条”数据采集实训场奖励、二次开发社区支持、“打样券”、人形机器人销售补贴、供应链响应平台等8项政策全国首创。
上海	• 2025年8月发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，提出到2027年实现“三百”目标——集聚百家行业骨干企业、落地百大创新应用场景、推广百件国际领先产品，核心产业规模突破500亿元。 • 2026年5月上海专场新闻发布会明确，到“十五五”末推动10万台人形机器人进工厂，规上工业企业智能体应用普及率超过80%。 • 对销售或租赁具身智能机器人的企业，根据合同额给予最高5%且不超过500万元的奖励；对达到一定算力租用规模的企业给予最高4000万元/年的算力券支持。
深圳	• 2025年3月印发《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）》，2026年6月修订优化，到2027年新增10家估值过百亿元企业，产业集群相关企业逾1200家。 • “十五五”规划纲要提出“打造全球具身智能科技创新和产业发展高地”。
杭州	• 2026年5月1日《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，杭州成为全国首个在具身智能机器人领域出台地方性法规的城市。 • 全国唯一面向具身智能领域的国家级应用中试基地2026年5月在杭州高新区揭牌。 • 《杭州市具身智能机器人“强链补链”行动方案（2026—2027年）》提出每年评选不超过10个示范应用场景，对单个场景按不超过实际投入的50%予以奖励，最高奖励100万元；目标到2027年实现各类整机企业工业总产值超200亿元，产业链工业总产值超500亿元。

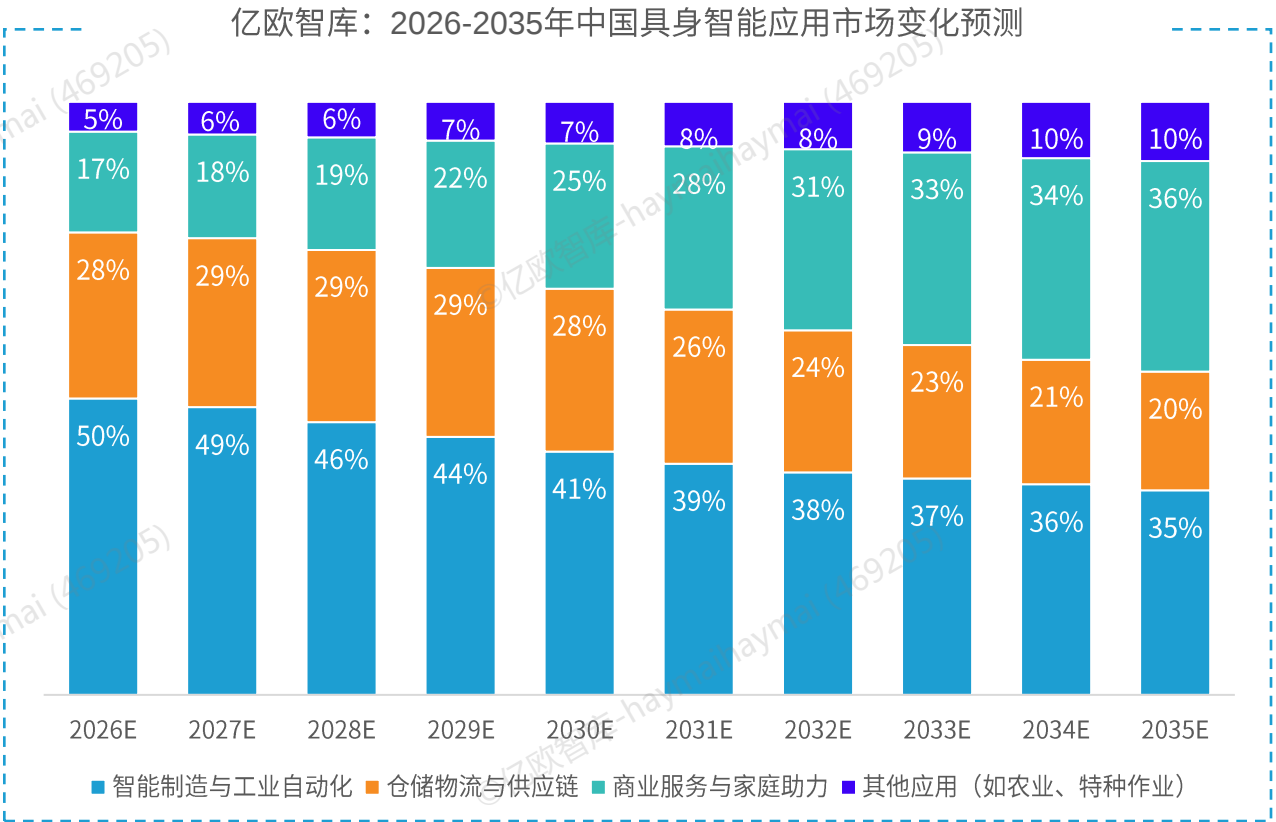
资料来源：工信部、各地方政府、亿欧智库

1.2.1 增速39%，中国份额持续领跑全球市场。

- ◆ 全球具身智能市场将从 2026 年 62 亿美元增长至 2035 年 1193 亿美元，十年约 19 倍。其中中国从 28 亿美元增至 662 亿美元，全球占比由约 45% 升至 55.5%。
- ◆ 应用结构同步演变：智能制造与工业自动化占比从 50% 降至 34.5%，商业服务与家庭助力从 17% 升至 35.5%，2032 年前后成第一大场景，呈现"工业筑底、服务接棒"的结构切换。



数据来源：EqualOcean Analysis、《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》、亿欧智库



获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()

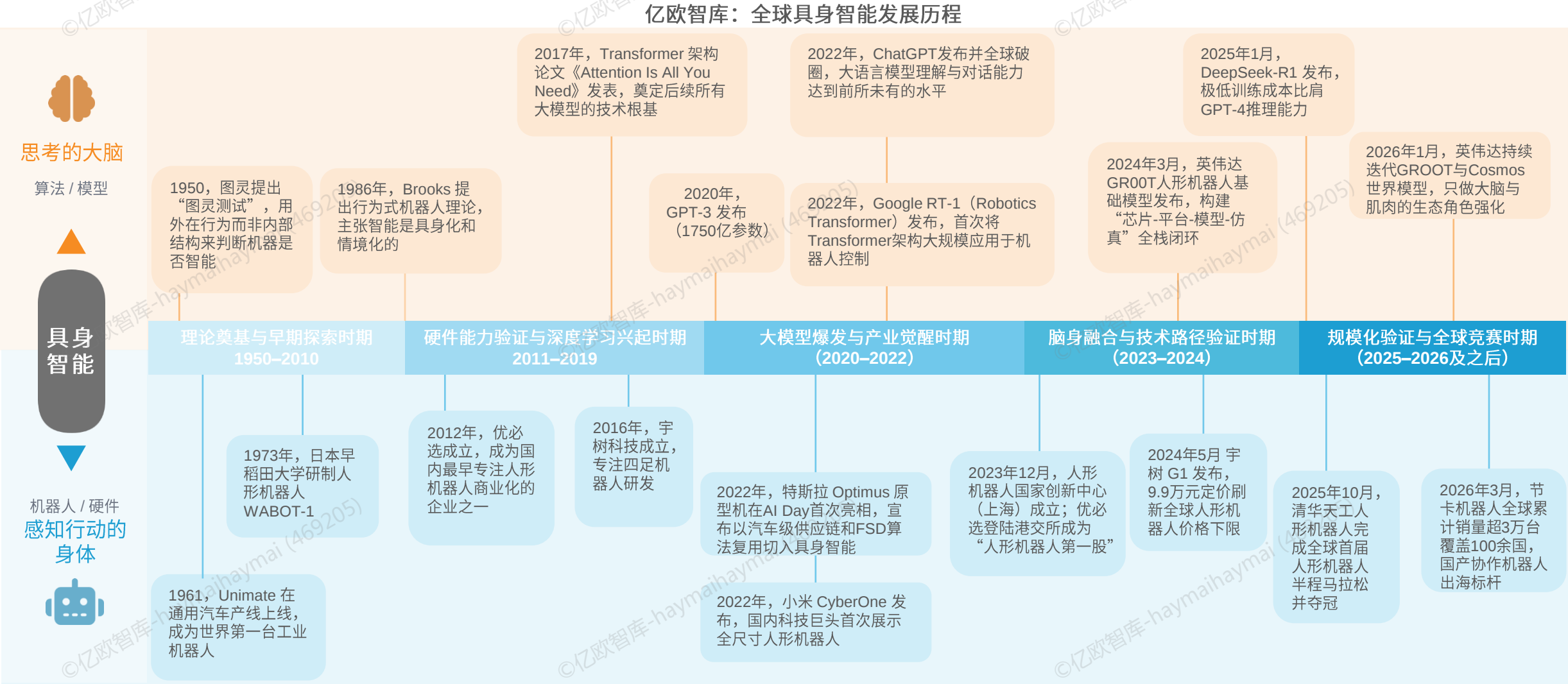
1.2.2 技术、产业、人口、安全、资本五重因素共振驱动产业增长

◆ 全球具身智能市场正处于“技术积累期”向“爆发式增长期”跨越的关键节点。驱动具身智能市场增长的主要受技术、产业与生产力、社会现实需求、国家战略安全驱动，除此外全球科技巨头转向全栈自研争夺生态主导权，一级市场投融资火热，加速了技术商业化与产业链整合。



1.3.1 全球具身智能进入规模化验证与全球竞赛时期

◆ 具身智能的发展始于1950年图灵提出的图灵测试，从早期机器人硬件迭代（如Unimate工业机械臂、ASIMO人形机器人）与行为式智能理论探索，到深度学习（AlexNet、AlphaGo）与Transformer架构为代表的算法突破，再到GPT-3、ChatGPT等大模型与机器人本体的深度融合，行业目标逐步从专用机器人向通用具身智能演进，为商业化落地与通用化能力突破奠定了核心基础。



数据来源：EqualOcean Analysis（选取部分行业标志性事件）

1.3.2 中国具身智能产业发展阶段与技术演进加速

- ◆ 中国具身智能产业已跨越“实验室研发”和“原型机展示”的早期阶段，正处于“技术验证向规模化商业化落地”的关键跨越期。
- ◆ 技术发展正从追求单一指标转向“实用性、可靠性、经济性”的综合平衡。以“大脑”智能化、“小脑”敏捷化、“躯体”灵巧化与低成本化三大方向为牵引，产业加速从实验室走向真实商业场景。

亿欧智库：中国具身智能产业发展阶段判断

产业共识

2025：蓄势之年·2026：跃迁之年

中关村论坛“百亿具身智能对话”达成共识：2025年是行业筑牢基础、从实验室走向真实场景的蓄势之年，2026年有望成为从技术积累迈向规模化落地的跃迁之年。

产业发展类比

从技术积累的GPT-2.0迈向爆发前夜的GPT-3.0

GPT2.0→GPT3.0
跨越前夕

2026末~2027中
GPT3.0时刻



“大脑”智能化

大模型驱动的VLA模型成为主流，实现从“感知”到“决策”再到“行动”的闭环，大幅提升泛化能力。

>2倍

VLA模型性能提升

>90%

复杂任务成功率



“小脑”敏捷化

端到端模型与强化学习结合，提升机器人在非结构化环境中的实时响应能力，让运动控制更丝滑。

毫秒级

动态决策时间缩短

自适应↑

复杂动态环境适应



“躯体”灵巧与降本

核心零部件国产化进程加速，灵巧手与传感器性能提升，为大规模商业落地奠定坚实的成本基础。

>50%

力控成本下降

>95%

谐波减速器
国产率

>60%

核心零部件
国产率

“大脑”+“小脑”+“躯体”三维协同突破|从单机智能→群体智能跨本体协作框架加速落地|半结构化场景先行工业、公共服务率先规模化

目录

CONTENTS

01 具身智能产业发展背景与阶段特征

- 1.1 全球具身智能产业政策体系与支持方向
- 1.2 全球具身智能市场规模与增长动能
- 1.3 全球具身智能产业发展阶段与技术演进

02 具身智能商业化落地全景

- 2.1 全球具身智能产业图谱
- 2.2 具身智能本体企业商业落地分析
- 2.3 具身智能上游服务商商业落地分析

03 具身智能商业化模式与盈利路径

- 3.1 全球具身智能商业模式演进与盈利路径
- 3.2 具身智能商业化能力评价模型（EACI）
- 3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100
- 3.4 优秀企业案例

04 具身智能商业落地未来展望

- 4.1 企业盈利：技术深耕+场景聚焦+模式创新
- 4.2 产业协同：生态协同+标准共建+基础设施完善
- 4.3 全球出海：精准扶持+场景开放+制度保障

2.1 全球具身智能产业链图谱

算法大脑

NVIDIA 兀 Robbyant LUMOS 鹿明 PUDU 拓元智能 X-ERC.AI 原力无限 INFORCE Microsoft

若愚科技 江行智能 Jiangxing Intelligence 灵境智源 考拉悠然 KOALA URAN TARS 塔斯 星海图 GALAXEA AI 卓世科技 ZOELLENT TECHNOLOGY FIVEAGES 中科第五纪

SKILD AI 大晓 AI 机器人科学 RoboScience Google LiberAI 极佳 GIGAI MATRIX 一微科技 AMICRO

数据服务

Meta appen roborax An Ominid AI Portfolio Brand Neusoft 东软 清研精准 Tsing Standard KINVERY 恺望数据 DAIMON ROBOTICS

Google DeepMind 觅蜂科技 MANIFORMER 京东 JD.COM PoXini 晓-HUMANOID 北京具身智能机器人创新中心 数据堂 DataCang 云蝶科技 光轮智能 Lightwheel AI

open robotics Motphys realman 睿尔曼智能 地平线 Horizon Robotics TrueJing 睿境 HPS 库帕思 海天瑞声 W 无问智科 WUWENAI 中国移动 China Mobile

枢途科技 SYNAPATH AI amigos bomy 景业智能 BOOBY INTELLIGENT 极数迭代 FANUC 智澄 AI Towards AGI AGILE ROBOTS 跨维智能 DEXFORCE

具身智能本体制造

UNITREE BostonDynamics 傅利叶 FOURIER AI'ROBOTICS HIKROBOT 海康机器人 SIASUN 新松 乐聚机器人 LEJU ROBOT 灵宝 CASBOT

Agility UBTECH 优必选 月泉胜 XR 众擎机器人 ENGINEER-1 ROBOTERA 星动纪元 GALBOT 银河通用机器人 影智 xbot 1X

TESLA 动易科技 PHYBOT UniX AI 具身智人 Spirit AI 千寻智能 OneRobotics 浩海星空 HHS Robotics 智元 AGIBOT

光象科技 SUNISSE YOUIBOT 优艾智谷 TOPSTAR 拓斯达 配天机器人 微亿智造 MICRO-INTELLIGENCE DISCOVER Robotics 求之科技 MECH MIND 遨博智能 AUBO

库萨科技 KUSATECH DEXTELEOP 灵御智能 XiRobot 行健机器人 DEEP Robotics 云深处科技 中利光电 SCOPTO JAKA 节卡 云迹科技 WUJI TECHNOLOGY WeRide 文远知行

ASTRALL Dynamics 璇玑动力 越疆机器人 DOBOT PsiBot 灵初智能 XIAOYU 元戎启行 UDEER AI EALCON 易控智驾 ESTUN AUTOMATION

具身智能核心零部件

控制器 EFORT CROBOT 科力尔 KELI invt 英威腾 INOVANCE 三花智控 配天机器人

滚珠/滚柱/行星丝杠/传动装置 CSB 长盛轴承 XCC-ZXZ 五洲新春 BEST rexroth A Bosch Company KINOVA QCMIT 上海北特科技股份有限公司 Shanghai Beite Technology Co., Ltd. Seenpin 新剑 Hengli

芯片 SigmStar VeriSilicon 基本半导体 BASIC Semiconductor NVIDIA Rackchip 瑞芯微电子 Geehy 极海半导体

传感器/雷达 柯力 康斯特 迈动联科 Hanwei 汉威科技集团 双环传动 AMPRON 安培龙 中航电测 奥比中光 ORBBEC robosense 速腾聚创

驱动电机 DINGS 鼎智 汇川技术 Kinco 步科 HAOZHI VEICHI 伟创电气 遨博智能 Leaozhibo MOONS 鸣志 ZHAOWEI 兆威 大洋电机

电源 Ampace 新能安 LG 新能源 CATL 宁德时代 SUNWODA 欣旺达 azure 蔚蓝锂芯

应用场景		
工业制造	装配作业	搬运材料
	质量检测	协同作业
医疗护理	院内配送	康复辅助
	护理支持	养老照护
危险应急	危险作业	灾害搜救
	消防巡检	线路检修
科研教学	实验操作	数据采集
	仿真验证	教学演示
家庭陪伴	家务辅助	生活辅助
	儿童陪伴	情感交互
物流仓储	分拣搬运	拣选补货
	移动操作	动态调度
公共服务	导购接待	迎宾讲解
	互动营销	展演娱乐
智慧出行	自动驾驶	无人接驳
	配送服务	移动服务

2.2 具身智能本体技术商业化成熟度

具身智能本体形态

本象限图从技术能力与商业落地两个维度综合判断

技术维度看感知定位、运动控制、决策泛化与可靠安全四项核心能力的完备程度，从仅能完成实验室演示、到特定场景稳定运行、再到多场景通用自适应；商业维度看产品从概念验证、小批量试点、垂直行业规模化复制、到多行业普及并形成清晰盈利模型的演进阶段，核心标志是是否出现可重复的成熟订单与明确的投资回报周期。

商业验证、走向市场：

工业机械臂、智能家居、无人机：已完成商业化验证，是产业基本盘。

技术先行、商业追赶：

自动驾驶、移动操作机器人：技术接近成熟，商业正在规模化，是未来 2-3 年增长最快的品类。

技术可用、商业待破：

四足、医疗康复、服务、特种机器人：技术有基础，但场景、成本、商业模式仍需突破。

长期叙事、试点落地：

特种、人形机器人：当前技术和商业得分最低，但资本和政策关注度最高，是长期叙事最强、短期落地较弱的形态。

技术

商业化



2.2 非人形机器人垂直场景成熟、通用能力早期

◆ 具身智能本体技术的商业化成熟度，在非人形领域明显高于人形机器人，非人形机器人的优势在于“形态即任务”不追求仿人，而追求在特定环境中的效率、可靠性和成本优势。整体处于“垂直场景成熟、通用能力早期”的阶段。初期场景已经在赚钱和放量，中期是能力升级与市场扩容的关键窗口，远期则取决于通用具身智能的真正突破。非人形机器人因形态更贴合任务，在初期和中期会持续领先于人形机器人。



2.2 人形机器人上游供应链突破、场景从易到难

◆ 商业化成功与否，不取决于最前沿的实验室技术，而取决于“技术成熟度”与“场景需求度”的匹配。当前落地遵循“成本下降与供应链突破—核心零部件国产化—场景从易到难”的三阶逻辑。工业制造中的固定工位装配、搬运，物流仓储中的分拣、码垛，已成为首批规模化落地领域。



2.3 中美双核驱动产业，日欧深耕高端细分环节

◆ 全球具身智能上游产业呈现“中美双核驱动，日欧深耕高端细分环节”的格局：美国主导算法原创与仿真生态，中国依托供应链与场景优势实现快速落地，日本、欧洲分别在精密传动、高端传感器等核心零部件领域保持技术壁垒。



2.3.1 具身智能上游服务商——算法大脑

- ◆ 具身智能算法大脑以 VLA 模型 为核心范式，融合世界模型的 未来推演能力与 Sim-to-Real 仿真基础设施，实现从视觉语言理解到动作输出的端到端映射。
- ◆ 通过 "大模型慢系统（语义规划）+ 传统控制器快系统（实时执行）" 的分层架构，解决了大模型推理延迟与机器人毫秒级实时控制之间的核心矛盾。

亿欧智库：算法大脑实现基础



2.3.1 具身智能上游服务商——算法大脑

◆ 2025–2026年是算法大脑从实验室走向场景验证的关键转折期。一方面，NVIDIA、Physical Intelligence、Google DeepMind等国际力量在基础模型原创性、跨本体通用性与高保真仿真生态上持续领跑；另一方面，中国企业凭借真实数据规模、软硬协同工程能力与垂直场景快速落地，在工业、零售、服务等领域实现了从Demo到小批量交付的跨越。

亿欧智库：具身智能算法大脑头部企业

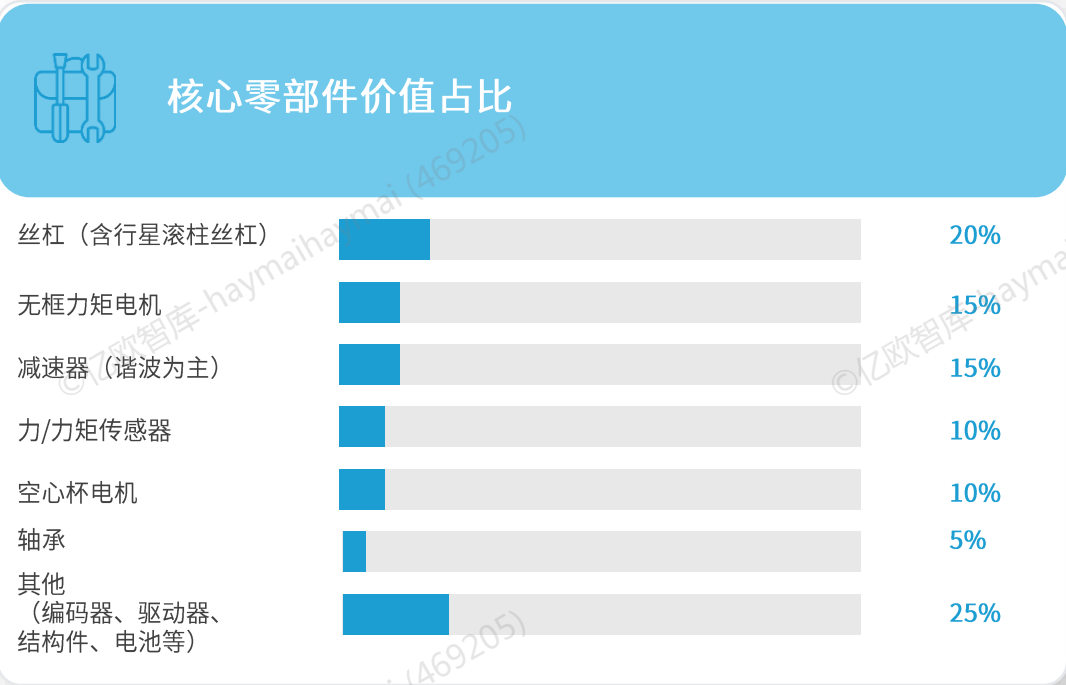
中 国	企业	代表模型/平台	核心特点	定位与进展
	智平方	AlphaBrain系列（GOVLA、FiS-VLA、NeuroVLA）	全球首个类脑VLA架构，四代迭代；端到端+世界模型融合；控制频率高	原创性强，工业场景规模落地（汽车、半导体、生物制药等），多行业验证
	银河通用	银河星脑、GraspVLA、GroceryVLA等	仿真数据驱动（虚实融合），大脑-小脑分层架构	零售与工业双线落地，数据基建强
	智元机器人	启元GO-1、WITA Omni、GE-1世界模型	MoE混合专家 + 交互智能	出货量大，全栈布局
	星动纪元	ERA-42、分频VLA、世界模型融合	端到端原生，跨平台适配	灵巧手到人形全身控制
	宇树科技	UnifoLM-WMA-0等	世界模型-动作架构，开源	硬件强，模型配套快速迭代
国 际	其他	千寻智能、灵初智能、华为CloudRobo、腾讯Robotics X、小米开源VLA、地平线HoloBrain等	各有侧重（通用大脑、开源、端侧）	大厂与创业公司并存，开源与垂直场景并进
	企业	代表模型/平台	核心特点	定位与进展
	NVIDIA	Isaac GR00T系列、Cosmos世界模型、Isaac Sim	仿真+基础模型+算力全栈，跨平台适配	事实标准平台，开发者生态强
	Physical Intelligence	π0 / π0.5系列	跨本体通用VLA，真实任务表现突出	纯模型实验室，基准领先
	Google DeepMind	Gemini Robotics 2、RT-2/RT-X	全身控制、多机器人协作、端侧适配	基础研究与通用推理强
	Figure AI	Helix VLA	全栈人形 + 自研VLA	工业落地、自有工厂
	Skild AI	Skild Brain	跨本体通用机器人基础模型	高估值模型公司
	其他	Tesla（FSD衍生）、OpenAI合作、1X等	数据闭环与垂直整合	数据规模与硬件协同

资料来源：斯坦福《2026年AI指数报告》、京东、专家访谈、亿欧智库

2.3.2 具身智能上游服务商——核心零部件

◆ 具身智能核心零部件以传动、动力、感知类元件为核心，共同构成机器人的执行系统，是决定硬件性能与成本结构的关键环节，覆盖关节传动、动力供给、力控感知等核心功能。目前中低端零部件已实现规模化商业化应用，一体化集成模组成为行业主流方向。产业正朝着国产替代深化的方向发展，同时存在高端部件技术短板、价格竞争挤压研发空间等挑战，量产规模效应、模块化降本与政策支持构成主要发展机遇。

亿欧智库：具身智能核心零部件价值占比



执行系统（电机+减速器+丝杠+传感器）整体通常占硬件成本的50%-80%。

亿欧智库：具身智能核心零部件市场分析

具身智能核心零部件

谐波减速器：体积小、精度高，是旋转关节核心。
无框力矩电机：高转矩密度、轻量化，关节动力源。
六维力矩/力传感器：实现力控与动态平衡的关键。
行星滚柱丝杠：线性关节高负载、高精度首选。
灵巧手相关：空心杯电机+微型传动。

商业落地现状与发展趋势

现状：中低端零部件已规模商业化，直接支撑中国整机价格竞争力。一体化关节模组（电机+减速器+驱动+传感器）成为主流，降本与可靠性同步提升。

趋势：国产替代从中低端向中高端延伸；EV产业链溢出持续强化中国成本优势；寿命与一致性成为高端突破重点。

挑战：

高端精密件（长寿命谐波、顶级力矩传感器、特种丝杠）在材料底层、工艺极限、设备母机、高端场景验证仍有差距；价格战可能压缩利润与研发投入。

机会：

量产放量带来规模效应；一体化与模块化降低系统成本；《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》等政策完善了核心部件国产化标准支持。

2.3.2 具身智能上游服务商——核心零部件

◆ 人形机器人零部件进入“降本+国产替代+量产验证”加速期。日本继续把持高端精密传动天花板，中国在中低端规模、成本与工程化速度上已形成明显优势，并明确向高端迈进；欧洲保持可靠传感器与工业标准优势。核心竞争逻辑从“技术能否实现”转向“成本能否支撑规模商业化+可靠性能否满足工业场景”。未来2-3年，高端件国产化与一体化模组成熟度，将是决定中国供应链能否从“跟随”走向“主导”的关键变量。

亿欧智库：具身智能核心零部件全球格局

部件	中国优势	国际头部优势	主要企业 (中国/国际)	当前格局
谐波减速器	成本低、响应快、国产替代加速	寿命、精度一致性、高端认证	绿的谐波、来福谐波 / Harmonic Drive、Nabtesco	日本高端主导（哈默纳科约60%）；绿的谐波国内第一、全球第二
无框力矩电机	规模、定制、成本、EV溢出	早期工艺与部分高端性能	步科、昊志、雷赛 / 科尔摩根、Aerotech等	国产快速追赶，已批量出货
力矩/力传感器	中低端份额与价格下降	高精度、可靠性	坤维、宇立、柯力 / ATI、Schunk等	外资仍主导高端
丝杠/精密传动	中低端替代中	高精度特种丝杠	中小厂商众多 / THK、Schaeffler等	高端依赖进口
电池与结构件	领先	—	宁德时代等 / LG、松下等	中国明显优势



减速器

技术要点：以谐波为主，体积小、传动比大、精度高，是旋转关节核心。
市场情况：日本哈默纳科（Harmonic Drive）仍主导全球高端市场（份额约60%或更高）；中国绿的谐波已成国内第一、全球第二，国产份额从早期低位提升至显著水平（部分口径显示国内谐波市场国产已过半）。政策明确2026年核心零部件国产化率目标达60%。
趋势：中低端快速国产替代，高端寿命与一致性仍是差距；一体化关节模组加速推进。



无框力矩电机

技术要点：高转矩密度、轻量化、可直接集成，是关节动力源。
格局：海外早期领先（科尔摩根等），中国凭借EV供应链溢出与规模优势快速追赶（步科、昊志、雷赛等已批量出货）。技术壁垒相对可控，国产化空间大。
趋势：成本持续下降，定制化与高功率密度成为竞争点。



丝杠

技术要点：行星滚柱丝杠是重点，线性关节高负载、高精度首选，制造壁垒高。
格局：高端产能主要集中于欧洲、日本、美国；中国起步较晚，但2025年后降本与切入供应链加速（恒立液压、五洲新春等汽车零部件企业凭借工艺同源性快速进入）。
趋势：国产替代空间巨大，价格已大幅下降，是降本核心环节之一。



力/力矩传感器

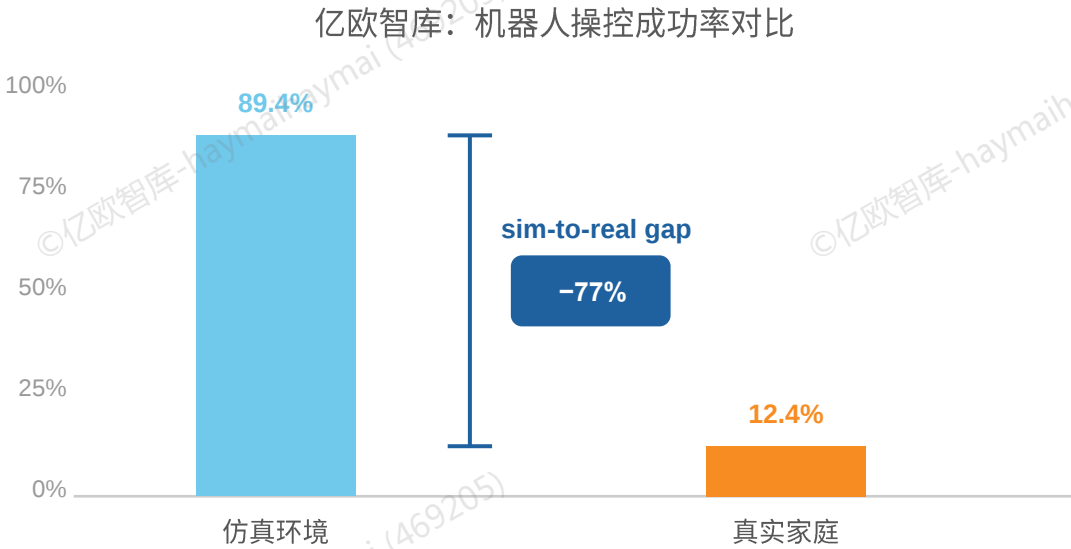
技术要点：实现力控与动态平衡的关键，技术壁垒较高。
格局：海外（ATI、Schunk等）仍主导高端；中国坤维、宇立、柯力等中低端份额提升，价格下降明显。
趋势：国产化从中低端向中高端延伸，是后续突破重点。

2.3.3 具身智能上游服务商——数据服务

◆ 2026年，具身智能产业正经历一场竞争焦点的结构性转移。过去三年，行业将大量资本和人才投入到硬件本体与模型算法——谁能做出更灵活、更稳定、更具展示效果的机器人演示，谁就能占据资本与舆论的制高点。然而，随着VLA（视觉-语言-动作）模型架构的收敛和硬件供应链的初步成熟，一道无法回避的裂缝正在被撕开，即制约机器人规模化落地的核心瓶颈，**已从硬件和底层运控转向了数据。**

亿欧智库：具身大脑进化严重受阻于数据的结构性困境

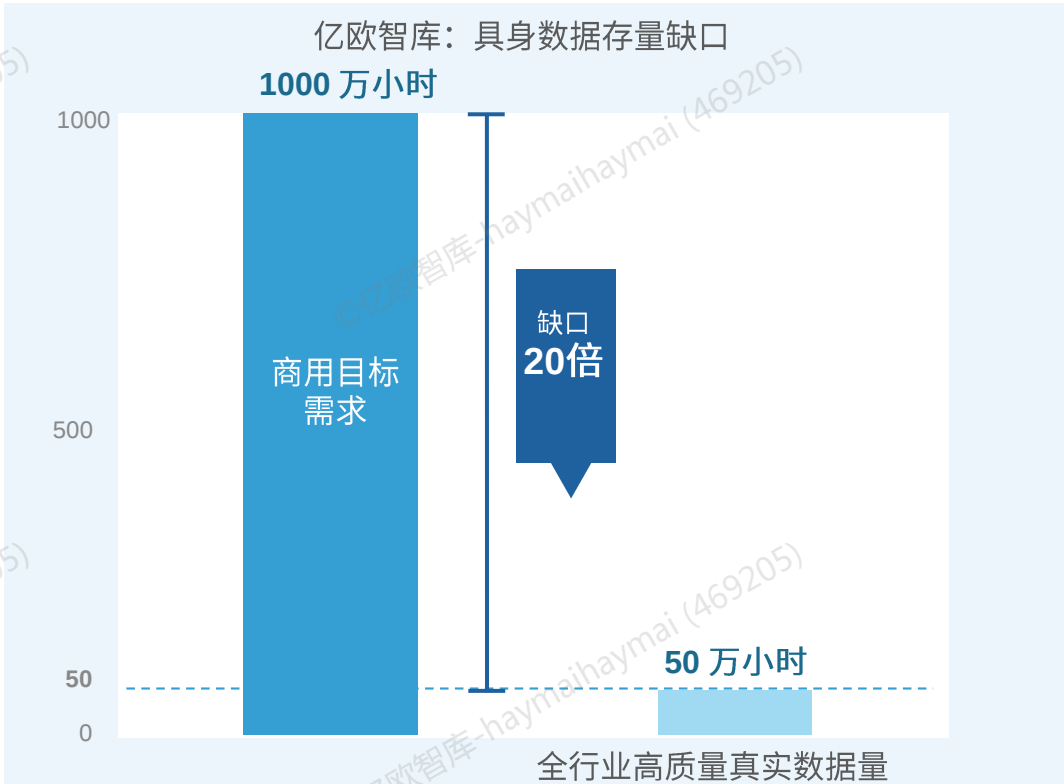
- 2026年4月，斯坦福 HAI 发布的《AI Index Report 2026》揭示了具身智能的残酷现状：机器人操控在仿真环境中的成功率高达 89.4%，但在真实家庭场景中骤降至 12%。
- 77个百分点的“仿真到现实迁移鸿沟”（Sim-to-Real Gap），让数十亿资金堆出的“机器人大脑”在真实环境中沦为“行动废柴”。



当前人形机器人产业面临“本体与小脑技术趋于成熟，但大脑进化严重受阻于数据”的结构性困境。

亿欧智库：具身数据存量严重不足的现状

- 具身智能要达到真正可用，至少需要1000万小时级别的真实场景交互数据，然而当前全行业高质量真实物理交互数据总量仅约50万小时，数据缺口高达20倍。

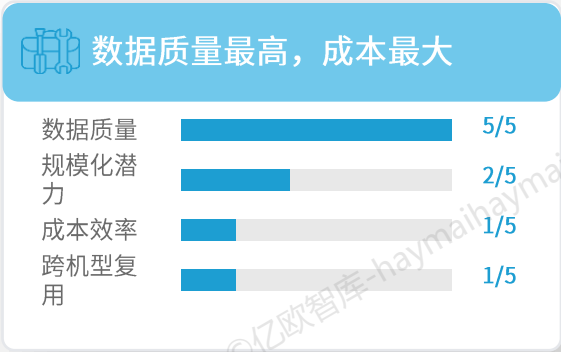
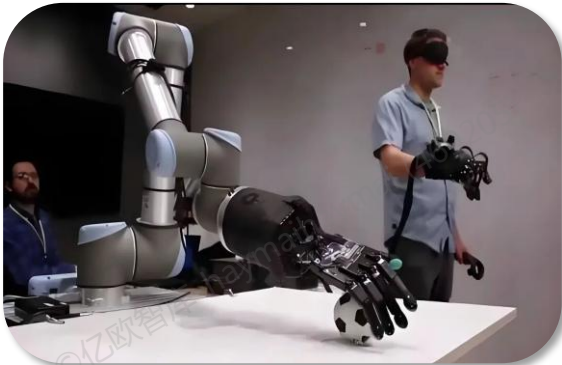


2.3.3 具身智能上游服务商——数据服务

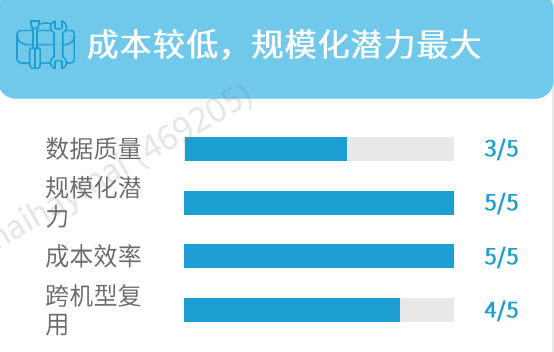
- ◆ 遥操作（Teleoperation）、第一人称视角（Ego-centric）采集、UMI（Universal Manipulation Interface）与仿真数据是当前具身智能机器人学习四类主流数据采集方案，四类方案均用于获取可供机器人模仿学习的操作演示数据，各有优劣。
- ◆ 其中，遥操作数据质量高但成本高昂；Ego 采集易规模化；UMI 介于两者之间；仿真数据产能高，但存在 Sim2Real 虚实迁移难题，需按需选用。

亿欧智库：具身智能四大主流数据采集方案

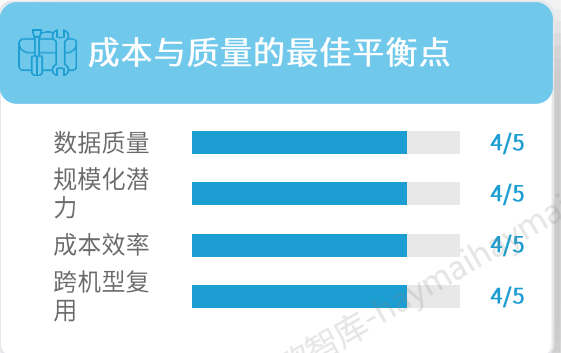
遥操作



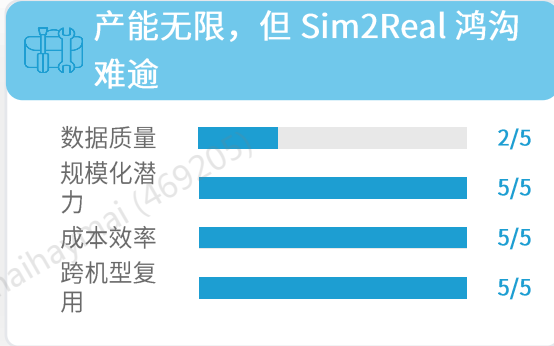
第一人称视角（Ego-centric）采集



UMI



仿真数据



目录

CONTENTS

01 具身智能产业发展背景与阶段特征

- 1.1 全球具身智能产业政策体系与支持方向
- 1.2 全球具身智能市场规模与增长动能
- 1.3 全球具身智能产业发展阶段与技术演进

02 具身智能商业化落地全景

- 2.1 全球具身智能产业图谱
- 2.2 具身智能本体企业商业落地分析
- 2.3 具身智能上游服务商商业落地分析

03 具身智能商业化模式与盈利路径

- 3.1 全球具身智能商业模式演进与盈利路径
- 3.2 具身智能商业化能力评价模型（EACI）
- 3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100
- 3.4 优秀企业案例

04 具身智能商业落地未来展望

- 4.1 企业盈利：技术深耕+场景聚焦+模式创新
- 4.2 产业协同：生态协同+标准共建+基础设施完善
- 4.3 全球出海：精准扶持+场景开放+制度保障

3.1.1 全球具身智能商业化竞争呈现“三层梯队”

◆ 当前具身智能商业化竞争呈现“三层梯队”格局：头部独角兽引领平台化生态，细分赛道龙头深耕垂直场景建立壁垒，中小企业在核心零部件与集成服务中灵活补位。市场远未固化，竞争焦点正从“技术炫技”转向“量产交付”与“场景复购”，资本加速向头部集中，生态竞争取代单点竞争。

	头部独角兽集群	细分赛道龙头	中小企业/补位者
竞争逻辑	平台化·生态化	场景深潜·隐形冠军	单点突破·灵活补位
能力特征	全栈技术+多场景覆盖	深度工艺理解+高客户粘性	敏捷定制+细分技术领先
资本特征	估值超百亿，融资10亿级	估值数十亿，融资数亿级	估值数亿，融资千万级
代表方向	通用人形整机+生态平台	汽车/物流/环卫等垂直场景	灵巧手/关节/传感器/集成
核心挑战	ROI未大规模验证，依赖科研订单	场景天花板有限，拓展难	融资窗口收窄，生存压力大

趋势一·量产交付竞赛	趋势二·场景收敛聚焦	趋势三·资本向头部集中	趋势四·生态竞争取代单点	趋势五·中国份额持续扩大
2025关键词：融资/发布 2026关键词：交付/复购 头部企业产能目标：万台级	✓ 从“全场景”转向1-2个现金牛场景 ✓ 工业制造（汽车/3C/新能源）为必争之地	✓ 2025融资735亿元，2026Q1两极分化 ✓ 中腰部融资窗口收窄，并购整合加速	✓ 平台+生态系统性竞争 ✓ 开放仿真/数据集/API→吸引开发者	✓ 2025中国占全球出货量84.7% 成本/量产优势vs海外大脑/品牌优势

尚未固化 市场格局远未稳定，新进入者仍有弯道超车机会	尚未定型 商业模式（硬件/SaaS/生态）仍在探索中	尚未验证 行业整体盈利路径仍待跑通
-------------------------------	-------------------------------	----------------------

3.1.2 核心商业模式多元混合演进

◆ 具身智能商业模式正从单一的硬件销售向“硬件+租赁+解决方案+生态”多元混合演进。2025年头部企业营收迈入“十亿俱乐部”，硬件销售规模效应已验证；RaaS模式快速成长，解决方案构筑高客户粘性，生态授权代表高阶形态。未来混合模式将成为主流，数据资产化是盈利护城河。

商业模式	代表企业	盈利特征	客户粘性	长期可持续性
硬件销售	宇树科技、优必选	规模效应驱动毛利率（宇树近60%）	中低	中
RaaS/租赁	智元“擎天租”、FigureAI	轻资产，持续订阅收入	中	高
解决方案	优必选（工业）、智元、微亿智造	高客单价、高利润，交付周期长	极高	高
生态/授权	特斯拉、智元（开源）	前期投入大，后期边际成本极低	极高	极高

亿欧智库：人形机器人未来商业模式路径

人形机器人厂商目前主要的盈利模式为提供软硬件一体本体用于特定领域的应用开发和科研，随着技术成熟度提升、场景测试通过，客户进行批量部署后，企业可转向提供细分场景的解决方案和技术支持，在未来场景应用成熟、人形机器人规模化量产后，企业可转为租赁服务商，将人形机器人作为劳动资源进行派遣，按需收取租赁费用。

短期：销售软硬件一体本体

- 售卖人形机器人软硬件一体化平台到开发服务商，做特定垂直领域的应用开发
- 售卖到教育科研机构、AI厂商等进行算法研究、数据采集

中期：提供场景解决方案+后续技术支持

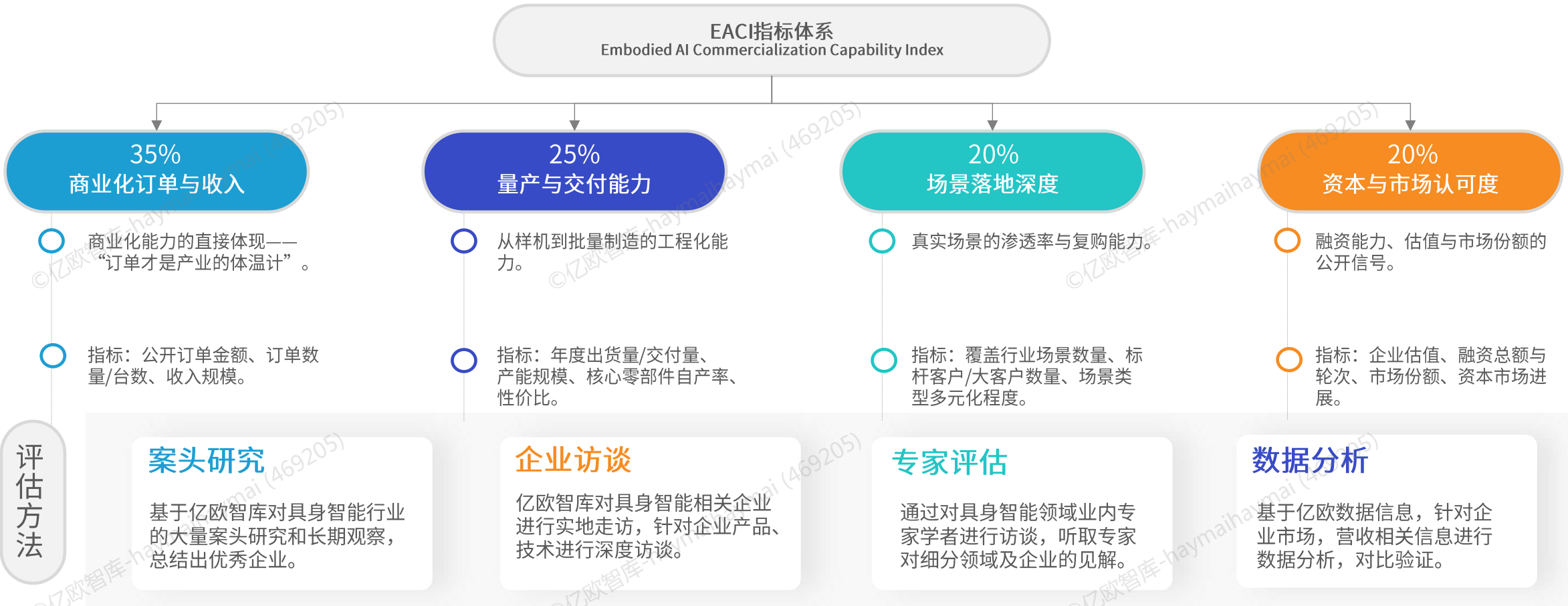
- 针对客户细分场景提供解决方案，进行现场部署，提供后续技术支持和系统集成服务

未来：人形机器人租赁外包

- 人形机器人服务商转为租赁运营商角色，将其作为一种服务外包资源。当客户有劳动力需求时，可派遣人形机器人完成工作，收取人形机器人租赁费用

3.2 具身智能企业商业化能力评价模型（EACI）

- ◆ 公开可验证：所有评价维度的数据均来源于企业官网、上市公司公告、招股书、政府招标采购平台、第三方行业报告（Omdia、IDC、GGII等）、权威媒体报道等公开渠道，不依赖任何非公开的企业内部数据。
- ◆ 可量化可对比：每个维度设定明确的量化指标和评分标准，确保不同企业之间的可比性。
- ◆ 根据指标筛选出2026全球具身智能标杆企业 TOP100。



3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100

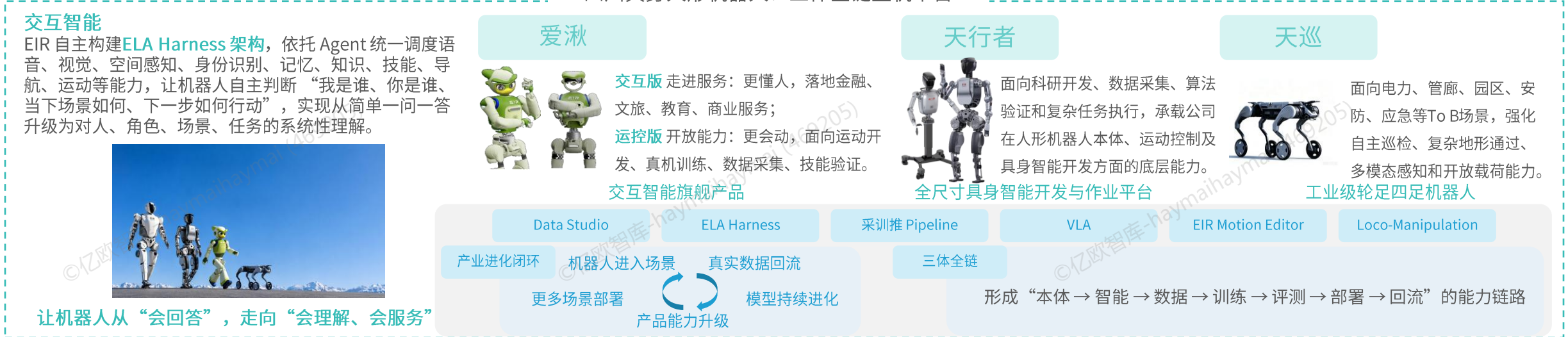
3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100



3.3 EIR四川具身人形机器人：以交互智能构建“三体全链整机平台”

- ◆ 四川具身人形机器人科技有限公司（EIR）成立于2024年9月，由国家“万人计划”专家彭倍创立，是西南地区具身智能产业龙头企业、区域内唯一具备人形机器人整机产品能力的主机厂，也是全球情感交互人形机器人领域的领军企业。
- ◆ EIR选择“交互智能”作为差异化发展路线。公司认为，人形机器人走进真实世界靠行动能力，真正进入公共服务乃至千家万户，交互智能将成为关键能力。围绕这一方向，EIR持续布局多模态感知、情境理解、记忆、人格与角色、Agent编排及具身执行，推动机器人从“会听、会说、会动”走向“懂人、懂场景、能服务”。

四川具身人形机器人：三体全链整机平台



四川具身人形机器人：真实场景验证



金融 / 服务
复杂声场、知识接入、多轮对话、流程讲解、互动主持与人工接续。

文商旅/场馆
知识讲解、连续问答、游客互动、文化呈现与角色演绎。

康养/陪伴
长者陪伴、主动问候、情绪互动、健康提醒与照护协同。

教育/生活
空间互动教学、知识问答、课程内容、机器人实训与开发应用。

四川具身人形机器人：产业能力与荣誉资质

核心团队

创始人**彭倍**

国家“万人计划”领军人物；依托**电子科技大学**等**高校科研力量**，形成具身智能跨学科研发团队。

产业平台

四川省人形机器人训练场B场建设运营方；

参与建设多个**省部级/省级具身智能创新平台**；

四川省人工智能“一号创新工程”核心建设力量。

荣誉

四川省十大人工智能及机器人应用产业明星企业

成都市重大技术装备首台（套）产品

全国企业“人工智能+”行动创新案例

高新区人工智能硬件产品标杆企业

成都市人工智能生态企业创新榜

具身智能机器人先锋奖

四川省博士后创新创业大赛一等奖

“智新杯”全国AI机器人创新大赛二等奖

航空灵巧手精英赛智臻至善奖

创客中国四川省赛优胜奖

3.3 Motphys：超越物理，进化不止

- ◆ Motphys（谋先飞）是国产具身智能仿真基础设施提供商，自2021年起专注自研实时物理引擎，全链路覆盖物理仿真、策略训练与数据生成。以完全自研的MotrixSim物理引擎为底座，向上构建MotrixLab训练框架与MotrixGen数据引擎，并配套资产工具链，形成从仿真、数据到训练与真机部署的闭环。
- ◆ 作为国产具身仿真赛道唯一开放社区版的全栈平台，核心能力经社区与学术公开检验；公司系国家级高新技术企业，已建成全国首个国产自研虚实一体具身智能实训中心。

Motphys方案优势

技术自主可控 物理引擎内核全自研，已获取鲲鹏、摩尔线程、天数智芯等兼容适配证书	异构算力兼容 支持 Windows、Linux、macOS、ARM 及国产芯片	学术和社区验证 学术论文入选 RSS 2026，平台提供免费社区版，核心能力经社区与学术界公开检验
强化/模仿学习全链路闭环 打通强化/模仿学习全流程：场景重建 - 参数辨识 - 仿真训练 - 策略部署 - 策略评估		VLA全链路闭环 打通VLA全流程：场景重建 - 参数辨识 - 合成数据生成 - 模型预训练/后训练 - 策略部署 - 策略评估

核心技术能力

高精度动力学 刚体、关节、质量、惯量与驱动响应精确求解	精密接触与摩擦 堆叠、滚动、插接、齿轮啮合等连续多点接触	复杂机构与闭链 腱-滑轮、悬架、并联平台及多体耦合系统	高保真实时渲染 PBR、SSGI、IBL、环境贴图与色调映射
3DGS场景重建 将实拍环境带入仿真，结合碰撞与物理交互	多模态传感器 RGB-D、语义分割、LiDAR IMU、接触力与触觉	异构训练架构 CPU 仿真采集、GPU 策略学习，加速训练速度	参数与域随机化 质量、摩擦、关节、光照与纹理等独立随机化
SimReady物理资产 几何、材质、关节结构与物理属性完整	物理参数辨识与校准 质量、摩擦、关节等参数对齐真实物理交互	多格式资产兼容 支持 MJCF、USD、URDF 等格式资产	AI 辅助场景构建 AI Agent 对话式搭建和调整场景，连接资产库与编辑器

生活与商业场景

依托武汉具身智能实训中心搭建的验场地，围绕家庭服务、货架交互等任务，完成从任务设计、数据采集、策略训练到真机部署的实验验证。



工业任务场景

完整复现工业环境、设备、交互对象与任务流程，支持复杂任务进入真实场前的仿真验证。

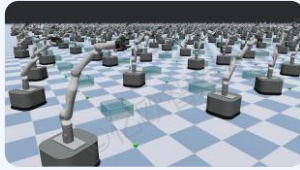


平台产品



MotrixSim | 高精度具身仿真平台

自研实时物理引擎，通过高精度物理计算真实还原机器人与环境的交互；承载物理仿真、实时渲染、传感器模拟与参数随机化。



MotrixLab | 模仿与强化学习训练框架

在仿真中训练机器人策略并部署到真机，本体类型覆盖人形、四足、机械臂与灵巧手等，支持从运动控制到精细操作的各类任务。



MotrixGen | 仿真数据合成平台

根据任务描述在仿真中批量生成专家轨迹与多模态数据，并通过域随机化、传感器判定和质量筛选提升数据可用性。



MotrixStudio | 场景重建平台

集成资产库、场景库与场景编辑器。将实景资料转换为满足具身要求的SimReady资产，并通过AI助手快速组件新场景。

资料来源：Motphys

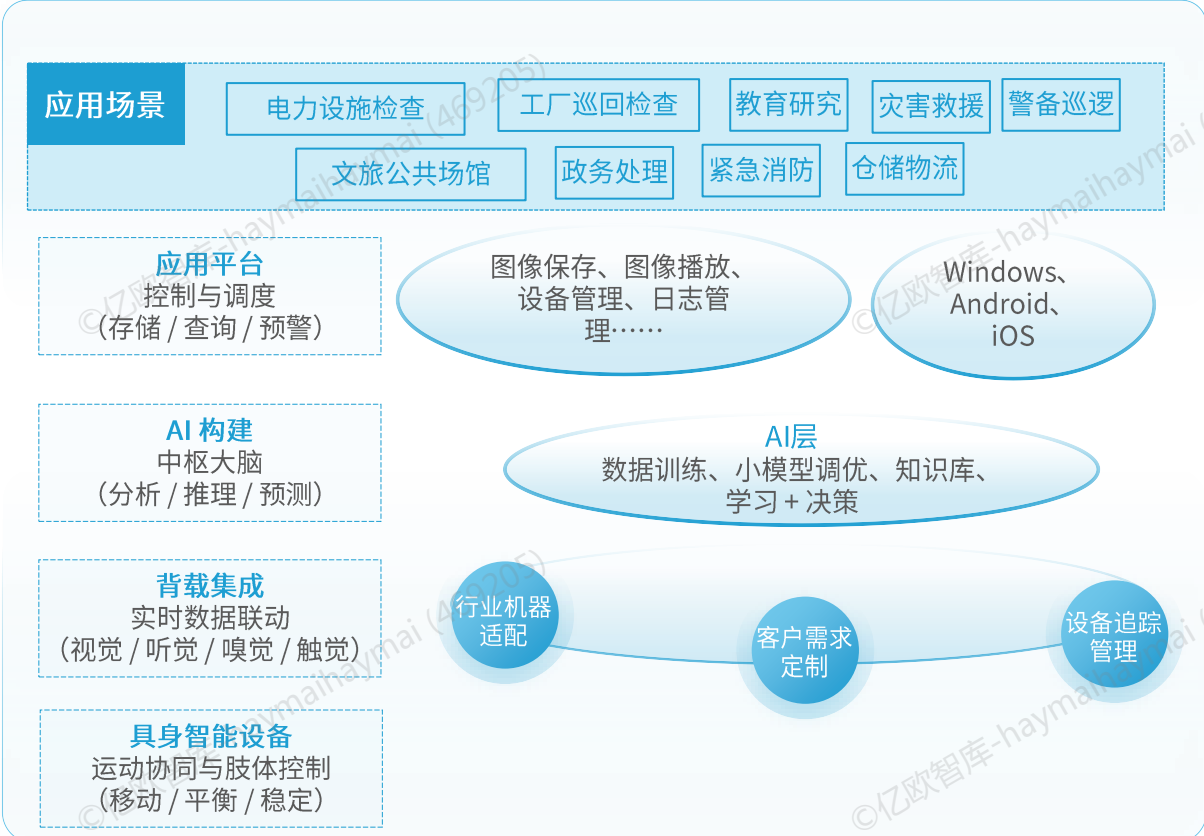
获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.iyiou.com)

30

3.3 东软集团：具身智能机器人解决方案，以数据价值化为核心实现智能化、服务化、生态化

- ◆ 东软集团成立于1991年，是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，也是中国软件产业发展的推动者，国家信息基础设施的建设者，国际化软件与服务的先行者和软件商业模式创新的探索者。
- ◆ 东软具身智能机器人解决方案以数据价值化为核心，全面驱动方案实现智能化、服务化、生态化，为各行业客户提供专业、适配的智能巡检整体解决方案。通过对行业机器人进行硬件适配，按需开展定制化改造与设备管理，实现全方位感知融合。同时，在前端通过多模态感知能力采集识别各类数据后，将数据同步至AI中枢大脑，完成数据训练、调优、学习决策，为客户提供数据存储、查询、分线预警、设备智能控制、任务调度等服务。解决方案应用于制造业工厂、智慧园区、能源电力等智能巡检以及产教融合等。

东软集团：具身智能机器人解决方案

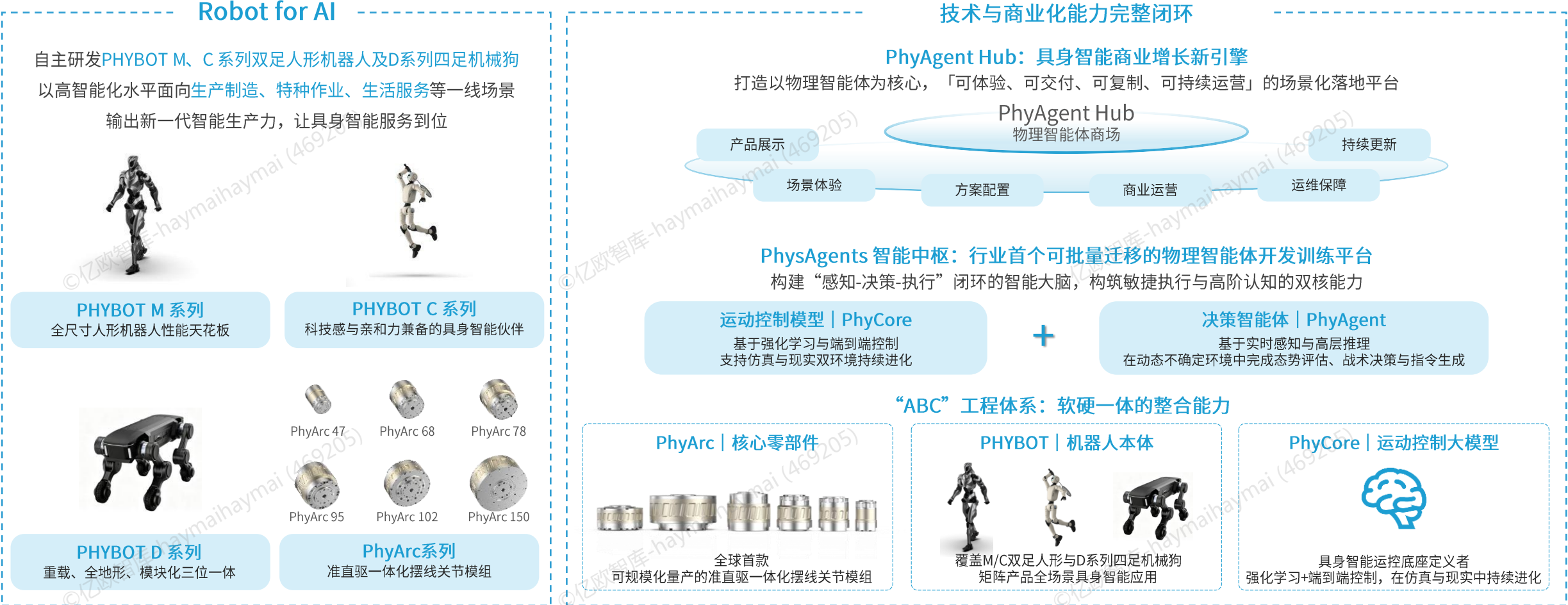


东软集团：具身智能机器人解决方案核心价值



3.3 动易科技：以Robot for AI打造身体，用物理智能体PhyAgents驱动落地

- ◆ 动易科技成立于2024年9月，以“Robot for AI”实现软件与硬件深度耦合；同时，以自研物理智能体PhyAgents为核心引擎，前瞻布局并推动物理智能体应用落地，是具身智能领域的前沿探索实践家。
- ◆ 从底层技术到场景应用，动易科技全栈自研自研：“ABC”工程体系支撑（PhyArc | PHYBOT | PhyCore）、PhyAgents智能中枢调度、PhyAgent Hub商业飞轮驱动，三大模块相互咬合、协同互补，形成具身智能落地的完整范式。



3.3 动易科技：以Robot for AI打造身体，用物理智能体PhyAgents驱动落地

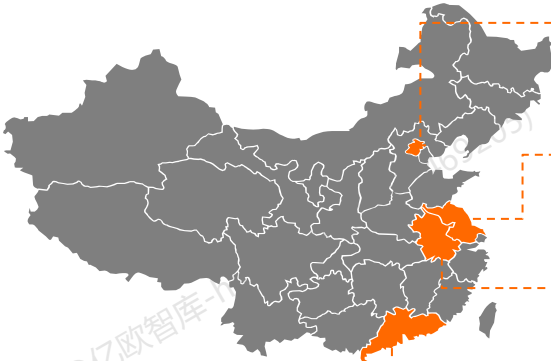
- ◆ 动易科技全栈自研的**行业首个可批量迁移的物理智能体开发训练平台PhyAgents**，支持多次自训练、自升级并大规模导入多个本体，让高水平运控能力突破单台限制成为可复用的系统级能力，是具身智能应用与持续精进的“能力中枢”。
- ◆ 自研物理智能体PhyAgents 底层架构，动易科技已实现运动交互能力的高效跨场景通用迁移——从羽毛球到乒乓球再到足球，同一套底座无需重训即可支撑不同场景落地。



3.3 慧闻：全场景进化，驱动智慧未来

- ◆ 慧闻机器人成立于2016年，是一家聚焦真实工业场景的机器人企业。公司长期积累机器人本体、导航、感知与场景交付能力，基于X系列AMR工业机器人平台，持续构建工业智能体能力，以“一脑多机”探索不同机器人载体的智能化演进。
- ◆ 慧闻机器人集研发、生产、销售、运营于一体，具备机器人导航、感知控制、核心部件及整机产品研发能力，并围绕工业智能体方向持续探索智能能力升级。拥有AMR搬运机器人、工业具身机器人、智能盘点机器人、轨交特种机器人、智能服务机器人等多条产品线，广泛应用于工业搬运、仓储物流、商业服务等多种应用场景。

公司分布





北京研发中心
研发人员占比超过50%



江苏分公司
专业化市场团队
全周期业务支持



安徽智能制造中心
制造中心专注创新项目的研发



深圳交付运营中心
运营交付团队，
端到端交付服务

慧闻全场景产品矩阵



满足客户不同场景需求、商用领域全覆盖

轨交系列机器人

工业具身机器人

智能服务机器人

智能盘点机器人

AMR智能搬运机器人

iMS管理平台

一站式轻部署，易运维，轻量调度的机器人运维和任务管理平台

机器人管理

地图管理

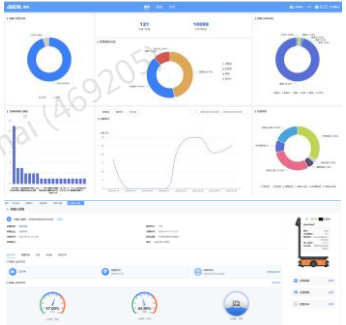
任务调度

IOT设备管理

远程运维

API接口开放

权限认证



iBen系列产品

iBen X

100-1500kg 负载，多类别搬运形态，覆盖工业物流搬运全场景

iBen P

1000KG-3000KG 负载，多类别搬运形态，覆盖工业物流搬运全场景

X100系列

X300系列

X600系列

X15T系列

P1T系列

P1.5T系列

P3T系列

双悬臂机器人

单悬臂机器人



工业智能体布局

工业智能体大脑

赋能不同机器人载体

面向真实工业任务持续验证

X系列 AMR、P系列、轮式双臂工业具身机器人

厂内搬运、线边配送、工序周转、重载转运、复杂操作场景探索

3.3 江行智能：通用跨本体物理AI大脑

- ◆ 江行智能是中国物理AI规模化应用的引领者，致力于构建面向真实世界“通用跨本体物理AI大脑”。依托自研技术体系以工业场景为第一验证场，推动物理AI规模化落地。
- ◆ 核心团队来自海内外顶尖高校，兼具前沿技术实力与丰富产业经验。历经八年深耕，公司已与红杉中国、联想创投、宁德时代等头部机构及产业战略伙伴建立长期合作。



江行智能：具身产品体系

重载型物理AI巡检作业机器人 轻量级物理AI巡检机器人 人形机器人具身AI控制器 四足机器人具身AI控制器

擎巡X1U 灵巡C1U 具身AI控制器（背包款） 具身AI控制器（大脑款）

围绕 JX-Phi 物理 AI 大脑，构建面向工业现场的具身智能产品体系，将物理 AI 能力部署到四足机器人、人形机器人、无人机及其他移动机器人平台。

江行智能物理AI工业解决方案

公司解决方案已应用于1500余座工业场站，覆盖新能源、电网、油气、化工、轨交等关键行业。

电网领域 覆盖省级 电网体系	新能源、传统能源领域 五大集团及数字化 产业单位	其他领域 煤炭 化工 钢铁 油气 水务	能源管理领域 新型电力系统智能 化能源管理体系
----------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------

国家级资质 国家级专精特新小巨人 国家高新技术企业 CMMI5 国际最高等级认证	27+省市 全国覆盖	450+ 累计申请知识产权数量	1500+场站 场景应用
---	---------------	--------------------	-----------------

3.3 具微科技：打造具备全地形自主作业能力的全域移动智能体

- ◆ 杭州具微科技有限公司是一家专注于轮式四足机器人研发与应用的高科技企业，致力于打造具备全地形自主作业能力的全域移动智能体。公司研发团队核心成员来自斯坦福大学、浙江大学、香港理工大学、北京理工大学等国内外知名院校，构建深度协同的产学研创新生态。
- ◆ 公司构建了以感、规、控、驱一体化为核心的自主技术平台，并依托标准化开放式模块化架构，产品可灵活适配工业运维、基础设施巡检、城市公共安防、应急处置等多元工况，推动国内高端具身智能装备的落地应用形态。

具微科技：轮足机器人产品及应用场景

MOVENEW P2



行业特种轮式四足机器人

好奇者S01



通用工业高速轮式四足机器人



MOVENEW P1 ExR
增安隔爆型轮式四足机器人



MOVENEW T1
通用工业轮式四足机器人

具微科技提供全域移动智能解决方案，致力于构建未来基础设施的移动智能单元。其智能装备可覆盖多行业场景，替代人工完成工业、石化领域高危巡检排险，执行消防应急侦察与物资输送，提供公共安全巡检服务，同时可实现高精度测绘与园区楼宇自主配送，提升行业作业效率与安全水平，并将持续拓宽应用场景。

行业应用案例



具微科技：工业具身大脑MicVLC

具微科技发布全球首个工业具身大脑MicVLC，首创VLC (Vision-Language-Calling) 架构范式。该架构突破传统VLA模型将动作与特定终端执行器底层控制深度耦合的弊端，针对工业物理场景实现认知层与执行层完全解耦，完成从单体机器人控制到全工业现场智能运行的范式升级。



具微科技：机器人本体技术

“感-规-控-驱”一体化系统

打通全链路数据闭环，融合多模态感知实现毫秒级运动控制，自重 77kg下可承载200kg动态负载、400kg静态负载，兼顾重载与灵活避障。

高负载骨骼设计

采用“宽体+短腿”构型提升整机刚性，关节集成摆线减速器与扁线电机，在紧凑结构内统一高刚性、高扭矩密度，保障重载作业稳定精准。

扁线电机关节模组液冷一体化方案

以扁线绕组提升槽满率、一体化液冷缩短散热路径，可持续输出 600N·m 峰值扭矩，整机续航与负载能力达行业主流方案 3-5 倍。

动能回收技术

将动能回收下沉至关节级，通过电机反转捕捉多场景能量并存储于混合储能单元，转化效率约85%，可将有效续航延长40%。

防爆设计

采用隔爆与增安复合路线，获 Ex db eb IIB T4 Gb 防爆认证，实现“隔爆+抑源”双重保障，是业内首款可进入石化、煤炭核心区的轮式四足机器人。

防磁设计

配置防磁、隔热、防腐三重防护套件，可抵御 600-1000Gs 强电磁干扰，支持机器人进入电解铝、铁合金冶炼等强磁场场景作业。

3.3 酷哇科技：让机器人与美好生活共进

- ◆ 酷哇科技（COOWA）成立于2015年，是世界模型驱动的城市具身智能全栈商。公司自研CooWAM系列世界模型，以“一脑多态”架构驱动轮式、四足及人形多形态机器人本体，持续深耕市政环卫、物业服务、共享出行、零售配送四大城市场景。
- ◆ 依托行业首创的“RaaS”（结果即服务）商业模式，酷哇已实现万台级真机部署，是全球少数具备规模化落地能力的具身智能企业。公司致力于打造具备生产力价值的机器人，让机器人与美好生活共进。

酷哇科技：快慢思考双层设计

酷哇自研COOWAM（Co-Optimized World Action Model）是行业首个原生融合“快慢思考”的双层智能体世界模型架构。COOWAM赋予机器人三大关键能力：预测自身行为如何改变未来世界、判断不同行为结果的长期生产力价值、围绕商业目标持续修正策略。

➢ 上层慢思考——Urban VLM 全局认知与价值规划中枢

多模态视觉语言模型，深度融合城市场景行业知识，负责语义理解、行业 SOP 拆解与智能策略生成。通过多模态思维链拆解复杂任务，搭配 PVM 生产力价值评估三层约束网络，完成安全与效率双向推演，解决机器人“做什么”的全局规划问题。

➢ 下层快思考——CooWAIM 2.0 短时物理交互推演引擎

基于酷哇首创 DAWN 推理框架，在潜空间内实现高频动作推演闭环，支持机器人边推演、边执行。摒弃传统高耗像素预测，将端侧算力压缩至原有 1/9，弱网环境下仍保持百毫秒级本地决策，高效解决机器人“怎么动”的实时执行问题。



酷哇科技：核心城市场景四大产品矩阵

酷哇以 CooWAM 系列世界模型为统一大脑，基于“Aether 以太”四足机器狗、“Glide 驰航”线控轮式底盘、“Nexus 星枢”人形机器人三大平台，围绕市政环卫、物业服务、共享出行和零售配送核心城市场景构建了四大产品矩阵。

四足机器人

基于“Aether 以太”四足机器狗平台，酷哇打造了C0 社区配送机器狗、X0环卫机器狗。



C0 社区配送机器狗

X0 环卫机器狗

零售配送场景

人形机器人

基于“Nexus 星枢”人形机器人平台，酷哇 N1 人形机器人采用成年人身高 1:1 全尺寸设计，整机身高约 1.75m，单臂最大负载 30kg、双臂最大负载 50kg，主打重载工业级生产力应用。



酷哇 N1

城市作业服务机器人

基于“Glide 驰航”线控轮式底盘平台，酷哇面向城市综合运维场景打造了差异化轮式机器人产品矩阵，涵盖 X1 独角兽、X2 灵犀和 X3 麒麟系列，适配不同吨位、场景和作业需求。



X2 灵犀系列 X3 麒麟系列：清扫/冲洗/洗地/转运

市政环卫场景

无人驾驶小巴

基于8吨级“Glide 驰航”线控轮式底盘平台，酷哇打造的无人驾驶小巴 CoowaBus 可在城市微循环道路、产业园区、文旅景区、大型社区等半封闭及开放场景实现稳定 L4 级自动驾驶。

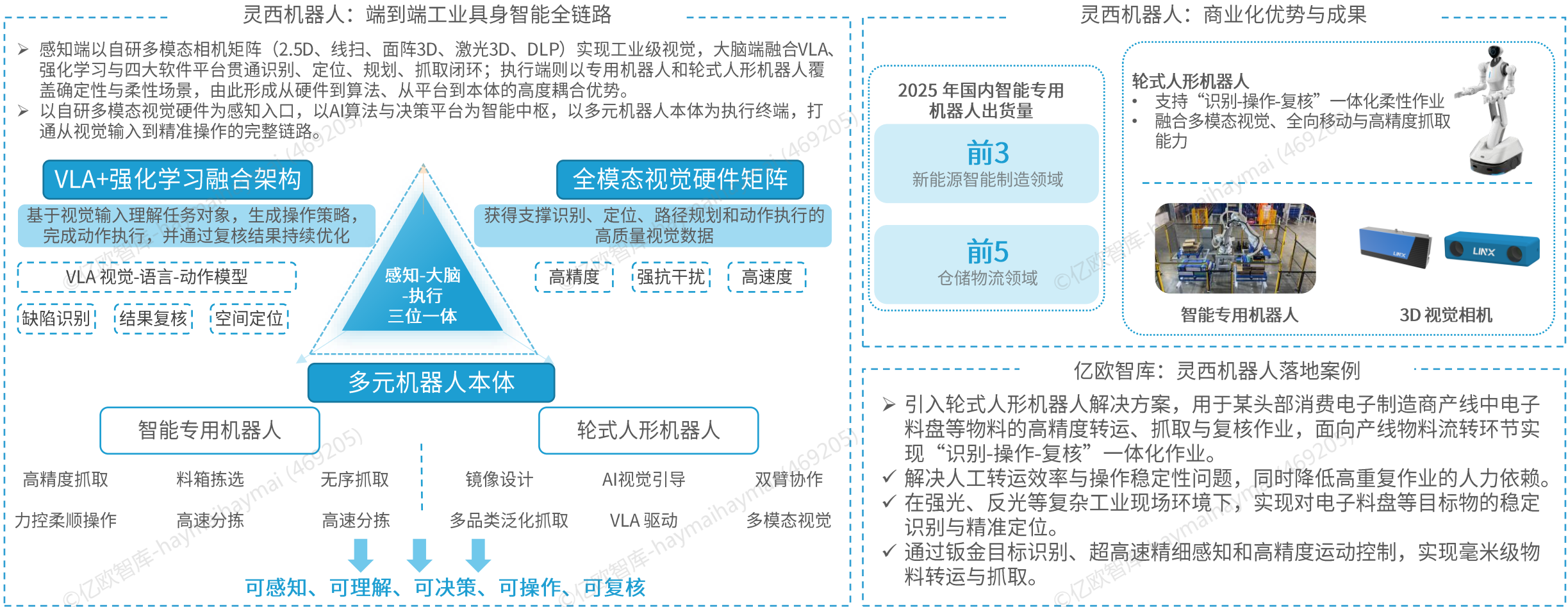


CoowaBus

共享出行场景

3.3 灵西机器人：专注于具身AI视觉多模态感知的智能专用机器人公司

- ◆ 灵西机器人成立于2018年，现为国家重点“小巨人”企业，依托多年3D视觉、多模态感知、空间定位及机器人软件平台技术积累，实现从视觉算法到整机控制的全栈能力沉淀，推出 LINXROBOT-L系列轮式人形机器人，聚焦仓储物流、医药分拣、智能制造三大核心场景，提供“识别-操作-复核”一体化柔性解决方案，已具备丰富工业客户交付经验及标杆项目落地成果。
- ◆ 灵西机器人的技术基础来自两条主线：一是自研工业视觉硬件，为机器人提供高精度、高速度、抗干扰的视觉输入；二是机器人“大脑”能力，包括视觉算法平台、强化学习平台、机器人控制平台和视觉检测专机平台，使机器人能够完成识别、定位、路径规划、抓取和任务执行。



3.3 灵西机器人：专注于具身AI视觉多模态感知的智能专用机器人公司

◆ 灵西机器人聚焦面向工业场景的具身智能，依托端到端深度学习模型与AI实时机器人控制技术，构建“感知-智能-执行”全栈能力。融合自研视觉硬件、AI算法与机器人本体，凭借多模态视觉实现物体识别、无序抓取；依托仿真+真实数据完成模型训练，具备任务泛化能力。硬件搭载双目、腕部深度相机、全向移动底盘与人形灵巧操作结构，可自主理解作业场景、规划动作并完成工业实操。

灵西机器人：构筑面向真实操作的具身智能

基于端到端的深度学习模型

- 实现从视觉图像到机器人底层控制的直接映射，让模型自己学习从感知到动作的映射。
- 学习过程基于虚拟环境，配合模仿学习及深度学习以及部分录制的真实专家数据实现模型学习训练过程。

基于AI的实时机器人控制

- 神经网络通过大量数据自动学习隐藏规律，实现高效的共享抓取预测
- 训练好的AI模型能够泛化（Generalize）到未见过的抓取姿势，以及新形状的物体
- 最终实现更快节拍、更高精度的实时机器人抓取



灵西机器人：“感知-操作-闭环”一体化作业

通过“感知-智能-执行”三位一体布局，灵西机器人将自研视觉硬件、AI算法与机器人软件平台、工业机器人本体深度耦合，形成面向工业场景的全栈具身智能能力。其核心价值不只是让机器人“看见”现场，更是让机器人能够理解对象、判断任务、生成策略、执行动作，并完成结果复核。



3.3 魔法原子：打造场景驱动的物理AI原生平台

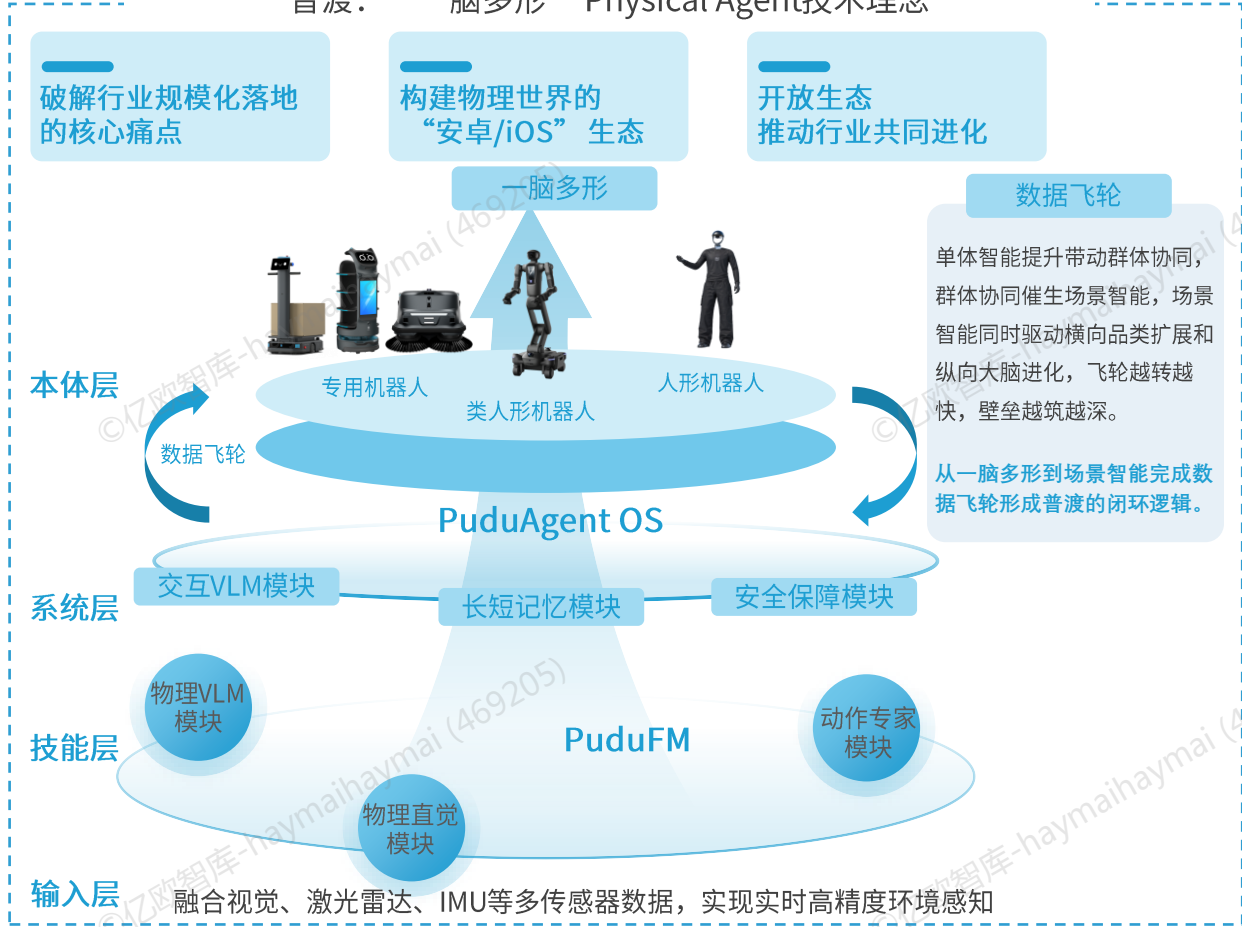
- ◆ 魔法原子（MagicLab）创立于2024年1月，是全球领先的场景驱动的物理AI原生平台。公司以自研物理AI通用大模型为全域智能中枢，搭建高度标准化、可迭代、可兼容的模块化软硬件产品矩阵，构筑通用具身智能落地的核心技术底座与产业支撑。
- ◆ 依托“通用大脑+模块化全栈产品”的独创底层架构，深度覆盖工业制造、零售医药、智慧物流、巡检安防、智慧导览、公共安全、赛事文娱、科研教育、家庭康养九大核心场景，构建了从核心技术研发、机器人整机智造到全场景商业运营的完整产业闭环，持续推动人形机器人、四足机器人等通用具身智能产品赋能实体产业、政务服务与大众民生,致力于打造引领行业未来的全域物理智能服务生态。



3.3 普渡：从服务世界到智造未来

- ◆ 深圳市普渡科技股份有限公司（Pudu Robotics），是全球商用服务机器人领导者。秉承“用AI和机器人，让工作更轻松，生活更美好”的使命，普渡致力于打造全球性的智能机器人基础设施，让机器人服务100亿人。
- ◆ 目前，普渡机器人已实现机器人关节模组、机器人运动控制器等核心零部件自研，实现“一脑多形”技术架构，并率先在行业内完成专用、类人形和人形机器人全形态布局。普渡机器人已构建配送、清洁、工业和通用具身智能四条产品线，产品广泛应用于零售、酒店、工业、仓储物流、餐饮、物业地产保洁、医疗、娱乐体育、教育、公共交通与服务等多个行业，业务遍及全球85个国家与地区，截至目前累计出货量超13万台。

普渡：“一脑多形” Physical Agent技术理念



普渡：十六大行业方案引领智能化变革

应用案例

深圳文旅

共建全球首个全机器人服务酒店

打造全球首个全机器人服务酒店，树立行业标杆
提升服务效率与体验，降低人力与管理成本
提供可复制的智能化升级范本，赋能文旅产业转型

日本云雀

超3000台规模部署

配送效率提升30%+，用餐体验提升
人力成本优化20%+，缓解招工与培训压力
3000+台规模验证，方案成熟可靠

3.3 清研精准：打造物理AI工程化底座

- ◆ 清研精准由清华大学孵化，面向具身智能在垂类场景的规模化落地，致力于打造连接真实物理世界与AI模型的工程化底座。依托8年来在自动驾驶、新能源与工业场景中的数据积累和工程闭环能力，构建“具身数据引擎、场景仿真验证工具链、垂类世界模型”三位一体能力，打通真实数采、数据治理、合成数据、仿真推演、验证评测与模型迭代全链路，形成“一套底座、一个大脑、百个垂类场景应用”的物理AI数据飞轮。
- ◆ 清研精准的解决方案已落地全球30多个国家，覆盖新能源整车、动力电池、储能、核心零部件、矿山、电力等核心赛道，深度服务百余家头部企业，持续构建工业具身智能时代的基础设施。



3.3 若愚科技：让每个场景，都有一颗懂行的机器人大脑

◆ 若愚科技创立于2023年，是一家专注于具身智能机器人大脑研发与场景化应用的前沿科技企业，由哈尔滨工业大学（深圳）孵化。目前构建起「大脑-本体-场景数据」三位一体核心技术架构，形成了以若愚九天机器人大脑为核心模型基座，以自研特种防爆硬件为关键载体，以高危特种场景为落地第一站，打通技术研发与产业化商业闭环。若愚科技锚定高危特种作业赛道走需求前置的落地路线，形成了差异化的赛道竞争优势。

若愚科技：大脑 - 本体 - 场景数据三位一体的具身智能底座

若愚科技打造“大脑-本体-场景数据三位一体”的具身智能底座，形成完整技术闭环：
上层通用具身智能大脑实现**开放世界感知**、**任务规划与精细动作控制**；中层搭载**特种防爆机器人硬件载体**，满足高危特种场景安全运行标准；底层依托真实作业场景数据持续迭代，持续实现跨场景、跨机器人形态泛化复用。**让机器人脑进化产业现场。**

公司践行“**一个大脑、多个身体、若干场景**”的产品战略，以若愚九天机器人大脑为统一智能中枢，兼容各类机器人硬件本体，面向多元作业场景快速落地解决方案；实现软硬协同优化，持续沉淀场景数据并反哺大脑迭代，构建可持续进化的具身智能产品体系。



3.3 若愚科技：让每个场景，都有一颗懂行的机器人大脑

- ◆ 若愚科技采取需求前置的场景落地模式，目前围绕高危特种作业的真实痛点、合规要求与运营约束定向开展技术与产品研发，形成“需求—研发—落地—数据迭代”的闭环机制。
- ◆ 当前若愚科技已完成智能加注、油气巡操等场景的具身智能大脑解决方案的落地验证，进入商业化阶段。后续将基于特种场景积累的极端环境数据与大脑能力，依托“一个大脑、多个身体”架构向工业制造、消费服务等更广泛的场景推进，实现从“高危刚需”到“规模量产”的战略跃迁。

若愚科技：核心商业化场景与深度落地

应用案例

全球首个面向加油场景的具身智能大脑系统解决方案

若愚揽月防爆机器人

搭载自研若愚九天机器人系统，具备高精度视觉与运动控制能力，直接适配现有加油站布局，无需大规模改造



整机和机械双臂均获得国家高级别防爆认证



停车引导
智能识别车位

自助下单
APP一键授权

自动加注
机器人自动插拔

费用结算
无感支付离场

- ◆ 多岛智能值守
- ◆ 系统容错率高
- ◆ 7×24h 全天候

智慧能源巡操一体化解决方案

第四届链博会上，「若愚揽月01」在若愚九天机器人系统的指挥下，自主完成在模拟的油气场站中执行具体的设备巡检操作任务。



智能设备巡检
自动识别仪表读数、管道泄漏与阀门状态，覆盖人工难达的高危区域。

多源数据采集
实时回传温度、压力、可燃气体浓度等数据，构建数字化场站基础。

毫秒级异常告警
自动识别火焰、烟雾及异响，即时触发声光报警并上报管理平台。

自主现场处置
从接收指令、自主导航、视觉识别、精准操作到状态反馈的全链路闭环。

凭借若愚九天机器人系统进入能源核心圈，若愚科技给出具身智能落地新答案

场景泛化

以垂直高危特种场景作为具身智能商业化的突破口，技术泛化复制，形成商业化与技术迭代闭环。

若愚科技是国内少数同时具备自研具身大模型机器人系统；自研防爆机器人本体；高危场景真实运营落地经验的企业。在“防爆高危场景+具身操作大脑”细分赛道处于国内第一梯队。

立足特种场景
以智慧大脑加速行业智能革新

若愚科技将持续深耕巡操一体化、智能加注、智慧港口、防灾减灾、应急救援、安全生产等高危作业密集型垂直领域，同时依托现场实景作业沉淀数据，搭建场景专属数据飞轮，驱动具身智能机器人系统持续进化，进一步向工业制造、消费服务等更广泛领域规模化推进，突破具身智能应用边界。



...

3.3 拓斯达：全球领先的具身智能科技公司

- ◆ 广东拓斯达科技股份有限公司成立于2007年，践行“让工业制造更美好”的企业使命，通过具身智能、工业机器人、数控机床、注塑机四大核心智能装备，以及控制、伺服、视觉等五大核心技术，打造以人工智能驱动的智能硬件平台，致力于成为全球领先的具身智能科技公司。
- ◆ 拓斯达坚持“以真实工业场景定义机器人产品”，依托在高端五轴联动加工中心与注塑装备领域积累的深厚工艺理解与高价值应用场景，持续拓展直角坐标机器人、多关节机器人、协作机器人（模块化感知关节）及人形机器人等多元化产品矩阵。拓斯达已构建“场景+机器人+数据+AI”商业闭环，正稳步推进从注塑单场景到工业多场景、商业全场景的拓展。



3.3 特斯拉：通用具身智能

- ◆ 特斯拉正在从一家纯汽车制造商转型为一家人工智能与机器人平台公司。其主要致力于制造可以替代人类从事重复、危险体力劳动的通用机器人擎天柱（Optimus）。公司依托与其智能驾驶业务的“技术同源、数据共享、制造复用”优势，使其在通往“Physical AI”时代的竞争中占据了独特的生态位。
- ◆ 公司三大核心能力：一是构建一个**统一的基础模型**，通过共享其智能驾驶技术与数据实现了覆盖驾驶和具身智能等多领域的应用；二是**高性能的物理身体**；三是**强大的产能**，让前沿具身智能产品走进千家万户，实现其家庭场景落地愿景。

特斯拉：Optimus技术能力优势

自研技术栈：软硬件协同的Optimus

决策大脑

海量数据

极致物理身体

统一的基础模型 FSD全自动驾驶系统 核心硬件全面自研

36赫兹的高运行频率	解决具身智能“数据饥渴”问题	关键技术不受制于外界
自研AI 4芯片保证高安全性	通过观察直接获取通用能力	特定需求进行极致优化
数字Optimus形成软硬协同		超越其它现成部件的性能

海量源头活水数据

突破170亿共享道路数据是训练其具身智能模型最宝贵的经验



统一端到端模型

并采用双计算机并行、互相校验的冗余设计，保证高可靠性



巨大产能

规模化制造能力 - 设计年产能100万台



特斯拉：机器人产品系列

无人机器人能够在无人化情况下自主高效的完成任务

具备功能

精细操作，智能决策与感知

应用场景

替代工厂内的人力劳动，工业生产，商业服务，同时家庭场景也在规划中



特斯拉Optimus具身智能系列

擅长承担重复性、体力要求高或有一定危险性的工厂作业，如座椅安装



特斯拉FSD智能驾驶系统

擅长于在个人出行场景提供高级辅助驾驶与全自动驾驶功能



Robotaxi(cybercab)

在公共出行场景压低出行成本

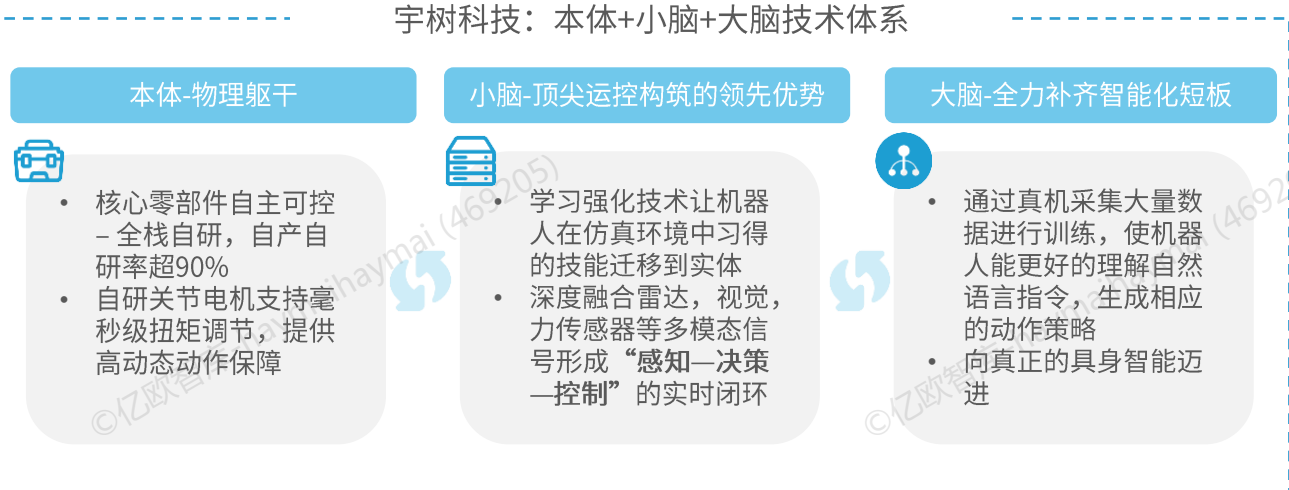
3.3 银河通用机器人：致力于为全球提供智能的通用机器人产品为人类服务

- ◆ 北京银河通用机器人股份有限公司是引领行业前沿、市场领先的具身多模态大模型通用机器人创新企业。公司成立于 2023 年 5 月，致力于打造具备强跨场景泛化能力的通用机器人产品，方案已率先在商业、工业、医疗等多元场景落地应用。公司在北京、深圳、苏州、香港布局研发中心，分别与北京大学、宣武医院、北京中关村学院共建联合实验室与研究中心。
- ◆ 团队汇聚具身智能顶尖人才，创始团队拥有百篇具身大模型领域国际前沿学术成果与深厚 AI 研发积累，构筑全球领先的底层技术能力；作为行业领军企业，银河通用持续攻克具身智能产业技术瓶颈，依托统一通用具身智能底座实现能力跨行业迁移复制，全力推动具身智能规模化产业化落地。



3.3 宇树科技：制造成为人类助手的高性能通用机器人

- ◆ 宇树科技是一家世界知名的民用机器人公司，专注于高性能通用机器人的研发、生产和销售，也是目前全球出货量领先的四足机器人与人形机器人企业，为替代工业高危人工作业，应急救援等场景提供解决方案。其产品“本体-小脑-大脑”三层架构建立的全栈自研技术体系，为极致的成本控制与商业化落地打下坚实基础，
- ◆ 公司有三大核心能力。一是其自研软件算法层面的核心竞争力；顶尖软件运控算法实现了远超行业平均水平的高动态运动性能。二是技术完全自研，通过垂直整合大幅摊薄单位成本，实现“以算法赋能硬件、用极致优化实现降本增效”的差异化技术路线。三是其市场用户粘性：大量实验室使用宇树的硬件平台训练算法，使其成为科研领域的“事实标准”



亿欧智库：港口场景客户使用案例



- 宁波舟山港重箱查验，引入3台宇树四足机器人自动识别集装箱箱号与铅封
- ✓ 效率提升：3台机器人同时工作，将过去4-6人耗时1小时以上的工作压缩至20分钟内。
- ✓ 准确性：箱号识别准确率超99%
- ✓ 经济性：如果在年进出境空箱超55万个港区全面应用，每年可直接为企业节省吊装，堆存等成本超300万元

应用场景多元化

工业巡检



应急消防



商业娱乐



资料来源：宇树智能

3.3 原力无限：领先的具身大脑与全栈AI Infra

◆ 原力无限（INFIFORCE）是一家聚焦具身大脑（AtomBrain）研发的具身智能高科技企业，致力于构建物理AI时代的新一代智能底座。公司围绕第一人称（Ego）原生数据、DataGrid 全栈 AI Infra 与隐式世界模型，打造能够理解世界、自主进化的具身大脑，并赋能不同机器人本体与真实世界应用。

DataGrid全栈AI Infra

具身智能端到端智训体系



Ego原生数据

第一人称视角，多模态真实交互数据



多模态数据处理

清洗 / 标注 / 对齐 / 增强



数据-模型-部署-反馈闭环

持续优化，让模型在真实世界进化

DataGrid将真实世界任务转化为机器人可学习、可训练、可执行的高质量具身数据



AtomBrain

具身大脑
面向物理AI时代的新一代智能核心



Ego原生
让机器人获得以自身为中心的第一手经验

持续学习
让经验在长期运行中不断积累、更新和复用

因果涌现
让模型进一步建立动作、状态与结果之间的结构关系

隐式世界模型
推动预测、记忆与因果推演能力向隐式世界模型收敛

统一具身大脑

驱动多形态机器人

原力无限自研机器人家族

AstroDroid系列轮式人形机器人、UltraDroid全系列通用人形机器人、小原子系列心智原生小尺寸机器人



其他第三方机器人



核心技术体系

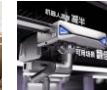
Ego原生数据
让机器人获得真实世界经验

持续学习
让机器人获得持续进化的能力

隐式世界模型
让机器人理解物理世界规律

经验 → 能力 → 理解 → 决策 → 进化

真实世界应用场景



已在全国30+城市、100+真实场景持续验证与应用

已验证核心实力

15+
国际顶级学术
ICLR / AAAI / TPAMI / IROS

75%
研发团队硕博比例
高密度科研团队构建核心竞争力

100+
专利软著
持续技术积累构筑护城河

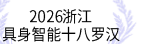
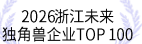
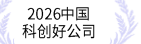
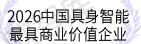
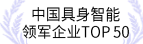
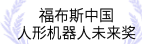
100+
荣誉奖项
100+项顶级大奖，全维度实力认证

300+
真实交付
FORCE系列专用机器人累计交付，服务于10万+用户

权威资质与行业标准



权威荣誉与认可



资料来源：原力无限

获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.iyiou.com)

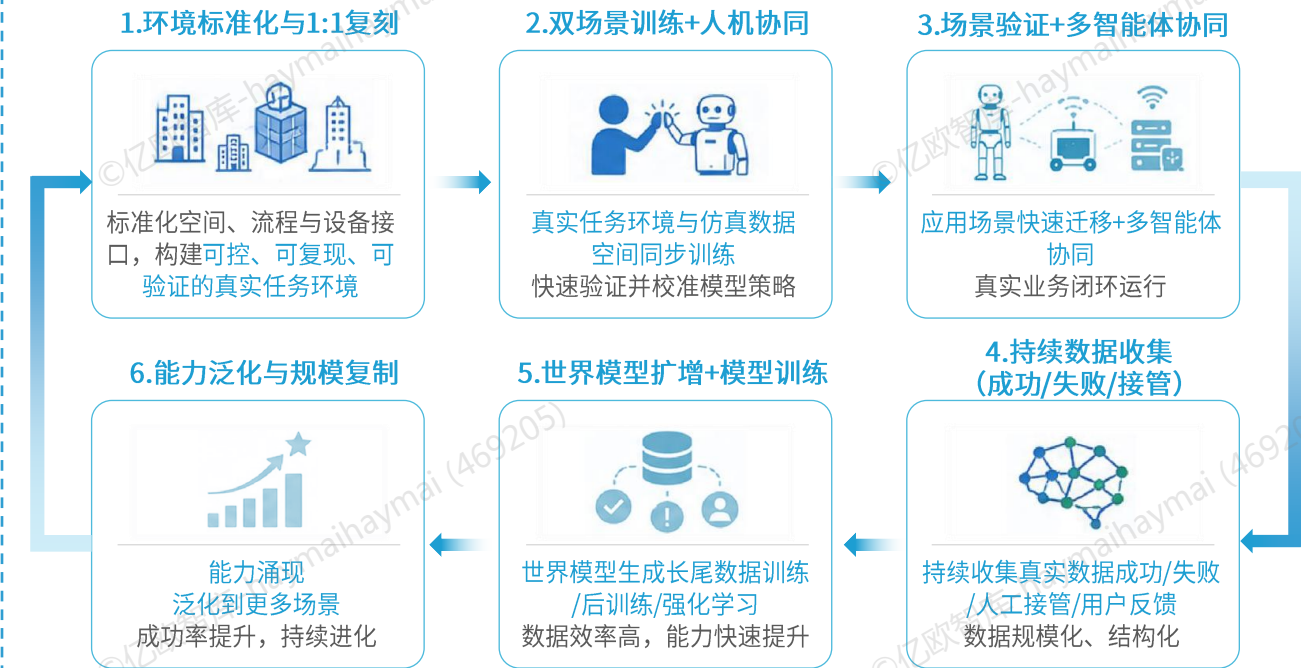
49

3.3 云蝶科技：首创具身环境智能EEI范式，实现面向真实场景的具身智能应用

- ◆ 云蝶科技成立于2019年，是广东省本土成长、重点扶持的人工智能链主企业。公司聚焦具身智能，围绕环境感知、世界模型、机器人训练和场景运营构建完整能力体系，推动机器人在酒店、物业园区、医疗康养、教育实训和电力能源等真实场景稳定执行任务并持续提升能力。
- ◆ 面向AI从数字世界迈向物理世界的关键跃迁，云蝶科技提出EEI具身环境智能范式，并构建SAGE场景驱动的具身智能体泛化引擎，形成“环境即智能体、场景即训练场、数据即进化引擎”的技术体系，核心路径是让机器人先在可控真实场景中稳定运行，以真实任务和结果反馈驱动世界建模、行动决策与闭环学习，推动具身智能从单点可用迈向跨场景规模化部署。

云蝶科技：具身智能范式——具身环境智能（EEI）

- 具身环境智能EEI通过三个阶段构建环境智能，并以六个环节形成持续进化闭环：
- ✓ 将空间、流程和设备接口标准化，复刻典型业务场景，降低训练与交付环境之间的差异；
 - ✓ 将空间状态、设施设备和业务系统纳入统一感知与建模，形成可供机器人调用的环境能力；
 - ✓ 让环境从静态背景升级为可感知、可交互、可协同的智能参与者，与不同形态机器人共同完成任务。



云蝶科技：具身智能场景应用



聚焦标准化程度高、付费意愿明确的商业服务场景，率先在迎宾接待、客房服务、物品配送、照护辅助、物业巡检、人机协作等环节实现具身智能商业闭环。模式跑通后，逐步向更广泛的垂直领域渗透，拓展应用边界。

云蝶科技技术实力

研发团队主要成员来自北京大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、香港大学等世界著名学府，在世界模型、多智能体技术、空间智能等具身智能关键技术栈方面具备世界领先的科研实力。

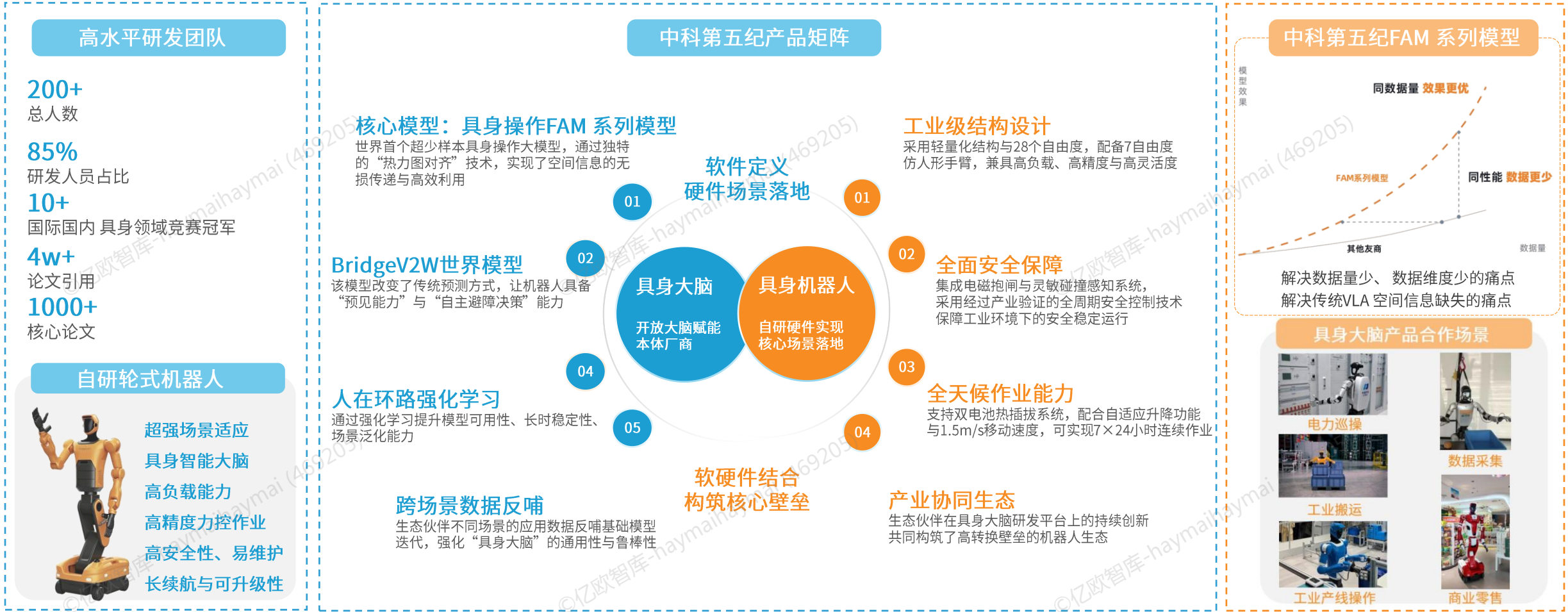
三大校企联合实验室

- 云蝶-北京大学 具身智能多模态大模型联合实验室
- 云蝶-华南理工大学 多智能体具身智能联合实验室
- 云蝶-大湾区大学 具身智能与空间智能联合实验室

400+项 知识产权	280+篇 科研论文积累	10+类 顶会顶刊覆盖	6项 国际冠军 / 赛道第一
---------------	-----------------	----------------	-------------------

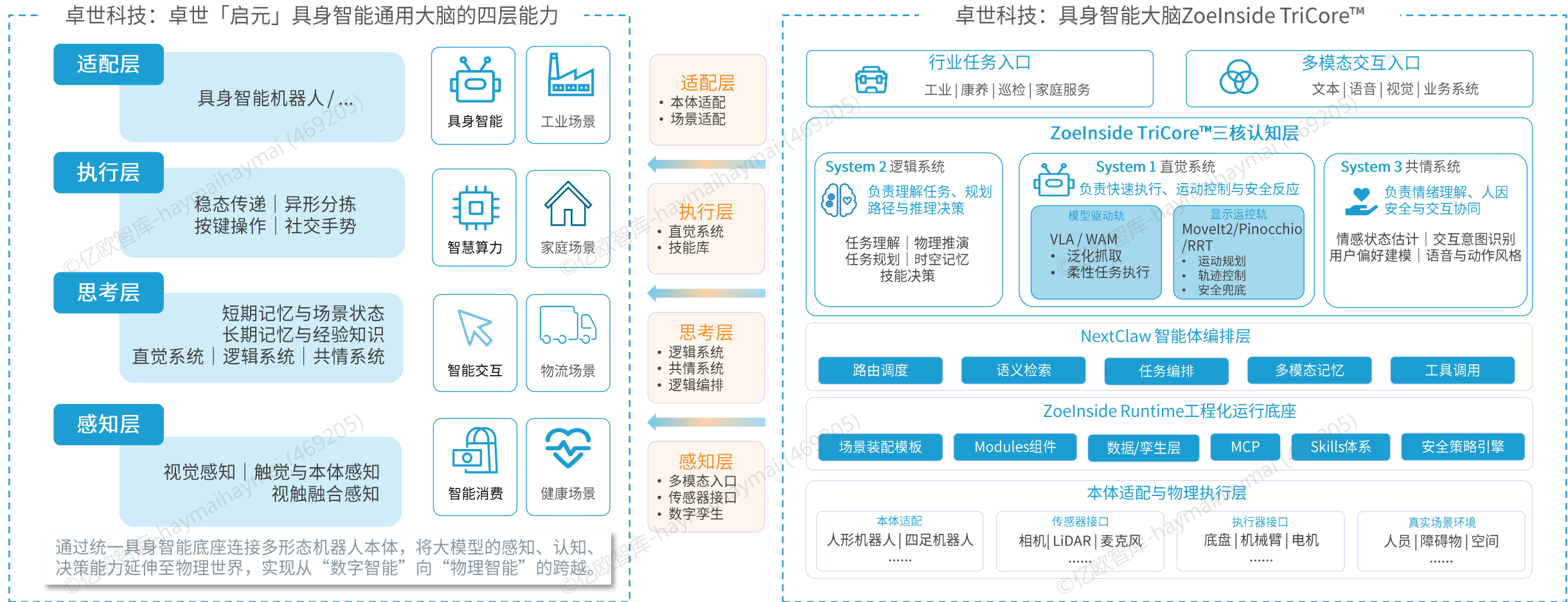
3.3 中科第五纪：让百万机器人服务于人类

- ◆ 中科第五纪智能技术有限公司(FiveAges)于2024年9月成立，是一家集产业化落地能力和模型研发能力于一体的具身智能公司。
- ◆ 通过全球领先的超少样本端到端具身大模型(FAM系列)、新一代具身世界模型（BridgeV2W模型）、人在环路强化学习等核心技术成果，面向客户交付具有通用泛化能力的具身大脑和具身机器人。



3.3 卓世科技：从行业大模型走向物理世界，打造具身智能通用大脑

- ◆ 卓世科技于2018年底在北京市成立，创始人和核心研发团队均具有百度、华为、阿里等人工智能大厂工作背景，公司团队在大模型算法、行业模型研发、具身智能AI大脑等前沿领域具有行业领先的产品、技术及商业化落地能力。
- ◆ 基于自研具身智能大脑 ZoInside TriCore™，卓世构建覆盖感知、思考、执行与适配的四层能力体系，并通过三核认知、智能体编排与工程化运行底座，将大模型的认知决策能力与机器人感知、控制及物理执行能力深度融合，实现从任务理解、规划决策到自主执行的完整闭环。
- ◆ 2026年7月，自研 ZoInside-VLA 登顶 MolmoSpaces 全任务榜单，取得全球第一及全新 SOTA 成绩。



3.3 卓世科技：构建具身智能应用体系，加速多行业场景规模化落地

- ◆ 卓世科技依托统一具身智能底座，连接人形机器人、轮式人形、移动操作机器人等多形态本体，将具身智能能力延伸至工业制造、仓储物流、能源巡检、园区运维、商业服务及特种作业等多元场景，形成“一脑多型、多场景复用”的具身智能应用体系。
- ◆ 针对传统自动化柔性不足、复杂任务适应能力有限等行业痛点，卓世推动机器人从固定流程、单点任务执行走向自主理解、自主规划与多任务作业，并通过能力迁移与数据闭环持续降低场景适配成本，加速具身智能规模化落地。

卓世科技：具身智能多行业应用体系

应用场景

园区运维

物资配送 | 环境感知 | 设施维护

工业制造

上下料 | 装配 | 工位协同 | 物料转运

商业服务

理货 | 配送 | 导览 | 交互服务

仓储物流

分拣 | 拣选 | 搬运 | 配送

能源巡检

巡检 | 仪表识别 | 设备操作 | 异常处置

特种作业

危险作业 | 应急处置 | 高危替代

典型应用案例——工业制造

① 智能上料 / 物料取放

料盘识别 → 物料定位 → 抓取取料 → 放置上料



精准识别料盘与物料，高效完成取料与上料作业

② 智能质检 / PCB检测

PCB上料 → 视觉检测 → 缺陷识别 → NG判断



多模态视觉检测，精准识别缺陷，保障产品质量

③ 避障运输 / 物料转运

任务接收 → 路径规划 → 避障前行 → 物料送达



自主规划最优路径，动态避障稳定运输，提高转运效率

④ 精准挂载 / 料盘上下架

位置识别 → 精准对齐 → 料盘挂载 → 信息绑定



高精度对齐挂载料盘，自动读取信息并完成绑定

卓世科技：一脑多型 多形态本体适配



精度高、算力强、自由度灵活，适合需要高精度操作与复杂任务的场景。



负载与速度表现优秀，移动与操作能力均衡，适合搬运与通用服务场景。



轻量化设计，性价比高，适合需要灵活部署与具身智能应用的场景。

卓世科技：具身智能自主作业闭环

具身智能自主作业闭环

感知 - 理解 - 规划 - 执行 - 反馈 - 进化，持续迭代，迈向通用智能



通过任务执行、状态反馈与数据回流形成持续进化闭环，实现具身智能能力在不同本体、任务与行业场景中的快速迁移和复用。

目录

CONTENTS

01 具身智能产业发展背景与阶段特征

- 1.1 全球具身智能产业政策体系与支持方向
- 1.2 全球具身智能市场规模与增长动能
- 1.3 全球具身智能产业发展阶段与技术演进

02 具身智能商业化落地全景

- 2.1 全球具身智能产业图谱
- 2.2 具身智能本体企业商业落地分析
- 2.3 具身智能上游服务商商业落地分析

03 具身智能商业化模式与盈利路径

- 3.1 全球具身智能商业模式演进与盈利路径
- 3.2 具身智能商业化能力评价模型（EACI）
- 3.3 2026全球具身智能标杆企业 TOP100
- 3.4 优秀企业案例

04 具身智能商业落地未来展望

- 4.1 企业盈利：技术深耕+场景聚焦+模式创新
- 4.2 产业协同：生态协同+标准共建+基础设施完善
- 4.3 全球出海：精准扶持+场景开放+制度保障

4.1 企业盈利：技术深耕+场景聚焦+模式创新

- ◆ 2026年被定义为具身智能“部署态”元年，行业评判标准已从“谁能做出炫酷的演示”全面转向“谁能可靠、稳定、可复制地解决真实问题”
- ◆ 企业端战略选择呈现三条清晰主线：技术深耕——从“重表轻里”转向“实用性”迭代，在可靠性、易用性和成本上构筑护城河；场景聚焦——避免泛化竞争，在1-2个高价值细分场景做深做透；模式创新——积极探索RaaS等新商业模式，降低客户使用门槛，建立长期客户关系。



技术深耕：构建硬核壁垒

从“重表轻里”转向“实用性优先”，构筑护城河：

可靠性：确保真实环境持续稳定运行

易用性：简化流程，降低客户使用门槛

供应链：依托中国制造生态，硬件成本有望降至海外竞品的50%



场景聚焦：做深做透高价值场景

避免泛化竞争，“钉子”策略锁定细分高价值场景：

汽车产线：攻克内饰安装、螺丝锁付等复杂工序

智慧物流：解决仓储“最后一米”柔性搬运难题



模式创新：拥抱RaaS新范式

以“机器人即服务”重塑客户关系与价值：

降低门槛：按需付费，减轻客户前期资本投入压力

数据闭环：通过持续运营形成真实场景数据，反哺算法迭代

标杆：“机时租”分时租赁平台、智元特定场景服务包

规模化交付能力

实现稳定、高质量、大规模的生产与部署落地

真实场景数据闭环

利用海量真实世界数据驱动模型快速迭代优化

极致成本控制能力

持续优化成本结构，在激烈的市场竞争中保持优势

4.2 产业协同：生态协同+标准共建+基础设施完善

- ◆ 具身智能产业正从单点企业突破迈向系统化生态协同阶段，产业端的成熟度决定了商业化落地的天花板。
- ◆ 2026年以来，多个产业联盟成立、首个国家级标准体系发布、以及算力/数据/中试等基础设施加速落地，标志着产业已进入“系统化推进”的新窗口期。



生态协同： 从“单打独斗”到“联合舰队”

核心思想：产业联盟井喷式涌现，构建“技术+场景+资本+政策”全链条协同网络。

关键数据：
融资总额：2025年735.43亿元、投资事件：744起

典型案例：央企“AI+”具身智能产业共同体、长三角具身智能产业联合体等。



标准共建： 从“各自为战”到“互联互通”

核心思想：首个国家级标准体系发布，涵盖六大板块，填补顶层设计空白。

关键进展：
涵盖基础、类脑智算、肢体组件、整机、应用、安全伦理六大板块。
人形机器人本体通信接口等关键国标已正式立项。
积极参与ISO/IEC国际标准制定，提交安全提案。



基础设施： 构筑产业“高速公路”

核心思想：算力、网络、数据、中试等设施落地，解决“数据荒”与工程化瓶颈。

关键进展：
中试：北京人形机器人平台年产能5000+台套。
数据：“新光世界”目标年产千万小时级高质量数据。
网络：5G-A网络覆盖330+城市，支撑毫秒级实时决策。

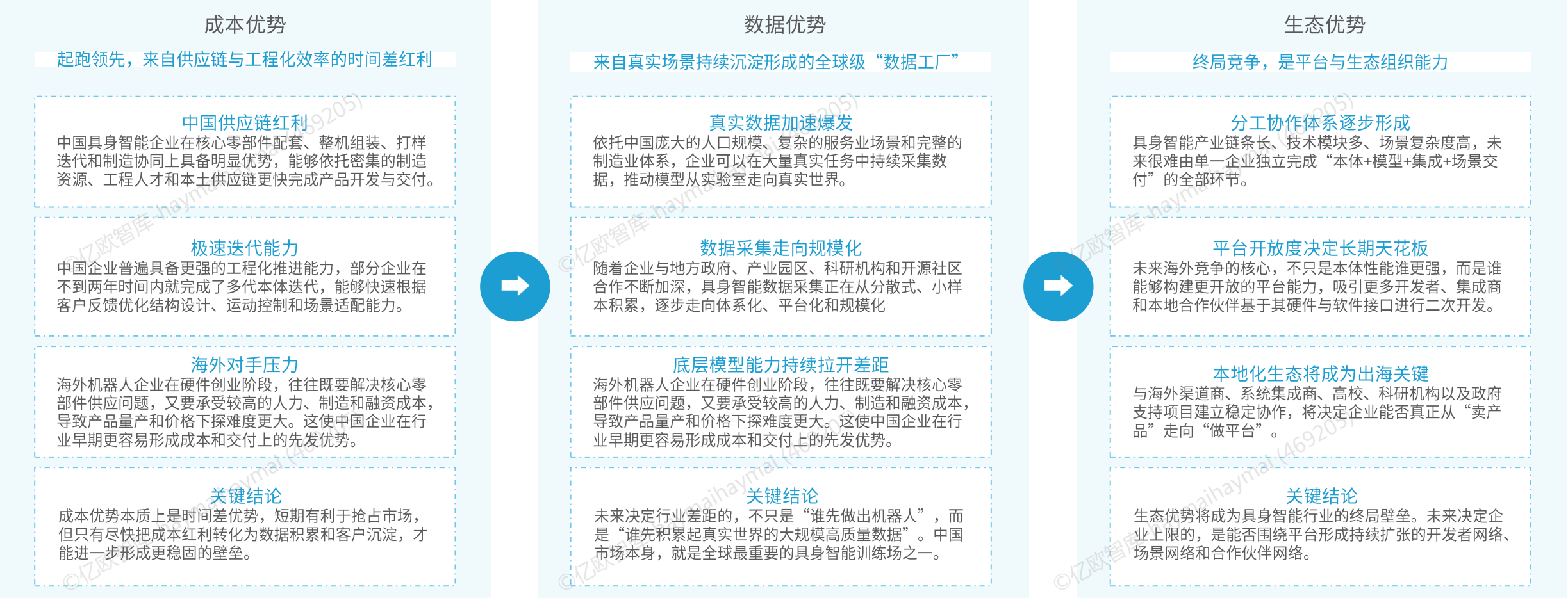
生态协同：整合资源，加速创新
推动100+场景方与机器人企业精准对接，打通技术与商业闭环

标准共建：统一规则，降低成本
完成5项以上关键标准立项与发布，打破技术壁垒，促进互联互通

基础设施：夯实底座，提升效率
实现“千万小时级”数据年产能与“万台级”中试产能，为量产提供坚实支撑。

4.3 全球布局：中国具身智能的优势将从供应链领先，逐步走向数据领先与生态领先

- ◆ 数据显示，在《中国制造2025》的加持下，中国机器人中端零部件自给率已达到约80%—90%；与此同时，中国企业在人形机器人与具身智能产品的量产推进、场景试点和初步商业化落地方面也已进入全球第一梯队。
- ◆ 但成本优势本质上是时间差而非永久壁垒，真正的长期壁垒正在从供应链向数据层迁移：中国拥有全球最大的人口基数、最丰富的应用场景和最密集的制造业场景，这些都在源源不断地为具身大模型提供真实训练数据。随着落地场景增多，真实数据占比将从早期的“正三角”翻转为“倒三角”，模型对互联网数据的依赖持续下降，中国市场本身正在成为全球最大的具身智能数据工厂。



◆ 团队介绍：

亿欧智库（Eointelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

◆ 报告作者：



何舒阳
亿欧智库 分析师
Email:
heshuyang@iyiou.com



周慧慧
亿欧智库 分析师
Email:
zhouhuihui@iyiou.com

◆ 报告审核：



孙毅颂
亿欧智库 研究总监
Email:
sunyisong@iyiou.com

◆ 版权声明：

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于我们：

亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EOIntelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EOData）；行业垂直子公司亿欧大健康（EOHealthcare）和亿欧汽车（EOAuto）等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

