

具身智能商业化落地加速，行业规模迎来爆发式增长

汉鼎智库咨询 2026-09-13

当 AI 不再局限于屏幕与数据，而是拥有 “身体”、能在物理世界自主行动，具身智能正从实验室概念快速迈向大规模商用。2025 年以来，技术突破、资本加持与场景需求三重共振，推动具身智能商业化落地全面提速，行业规模实现跨越式增长，成为人工智能领域最具爆发力的黄金赛道。

一、 技术破壁：从原型到商用，核心能力全面成熟

具身智能是让 AI 通过物理实体（机器人等）与真实环境交互、自主学习并完成复杂任务的技术，被视为实现通用人工智能（AGI）的关键路径。过去，硬件成本高、环境适应性弱、动作精度不足等问题制约其落地；如今，核心技术持续突破，彻底打破商业化瓶颈。

在核心硬件领域，高性能伺服电机、轻量化精密减速器、高灵敏度传感器等关键部件实现国产化替代，成本大幅下降的同时，性能达到国际先进水平。人形机器人关节自由度、负载能力、续航时长显著提升，可灵活完成抓取、行走、装配等复杂动作 36 氪。在智能算法层面，具身大模型、世界模型与视觉 - 动作融合技术（VLA）快速迭代，让机器人具备自主决策、环境感知、动态避障能力，能适应非结构化场景的复杂变化。

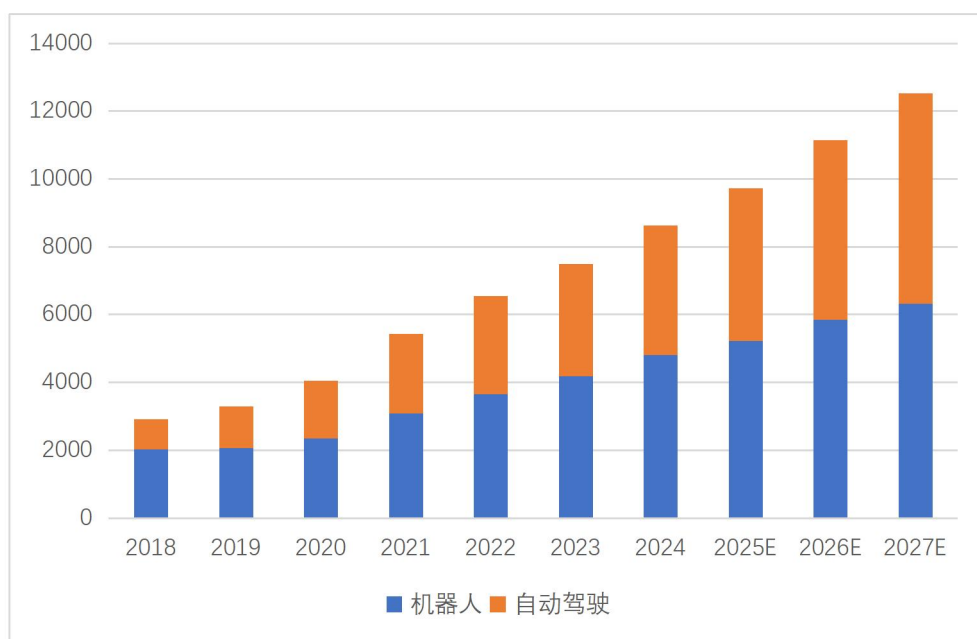
技术成熟度直接推动落地效率跃升。以智平方 AlphaBot 2 为例，搭载自研具身大模型后，核心部件无故障运行时长可达 2-5 万小时，已在半导体、汽车制造场景稳定作业；银河通用的人形机器人在便利店实现全流程点单、取货、打

包，动作流畅度与准确率远超行业预期。

二、 规模狂飙：市场与资本双热，产业进入爆发拐点

技术落地的核心印证，是市场规模的指数级增长与资本的密集涌入。庞大的内需市场与丰富的应用场景，为具身智能技术的迭代与商业化落地验证提供了“跑道”，中国具身智能行业市场规模快速增长。2018-2027 年，机器人与自动驾驶两大领域稳步扩张，预计 2027 年整体市场规模将突破 1.2 万亿元，机器人达 6328 亿元，自动驾驶达 6200 亿元，展现出强劲的发展潜力。资本的密集入场，既印证了行业潜力，也加速了技术迭代与产能扩张。

2018-2027 年中国具身智能行业市场规模（亿元）



数据来源：公开资料查询、汉鼎咨询整理

三、 场景渗透：全领域落地，商业化路径清晰可复制

从工厂车间到市井商超，从医疗场景到公共服务，具身智能已完成多场景商业化闭环，形成“工业刚需 + 服务普惠 + 特种突破”的落地格局，告别单

一展示，转向规模化商用。

工业场景是当前落地主力，聚焦汽车制造、3C 电子、半导体、物流仓储等领域，承担上下料、装配、质检、搬运等重复性、高强度工作 36 氪。在东风柳汽工厂，具身智能机器人完成拖拽料车、贴标、保护布收纳等全流程作业，国产具身大模型首次实现汽车制造全场景验证；海康机器人在物流仓储落地料箱分拣方案，单系统年处理订单超 6.5 万箱，效率提升 50% 以上 36 氪。

商业服务场景加速普惠，成为贴近民生的落地标杆。零售领域，银河通用“太空舱”智能零售空间已在全国 20 多个城市落地百余家门店，人形机器人全程自主运营；医药领域，穹彻智能拣货机器人在漱玉平民药房实现 99% 拣选成功率、100% 出货准确率，2 分钟完成单均拣货；酒店、写字楼场景，云迹科技送物机器人落地近 2 万家酒店，实现外卖无人化配送。

此外，医疗康复、应急救援、养老陪护等特种场景持续突破，填补人力空白，形成差异化增长曲线。

四、 国产突围：全产业链自主，领跑全球竞争格局

全球具身智能竞争格局中，中国已跻身第一梯队，凭借完整工业体系、低成本供应链、密集应用场景三大优势，实现从技术跟跑到产业领跑的跨越 36 氪。

产业链层面，国内已形成覆盖核心零部件、整机制造、算法模型、场景解决方案的完整生态，关键部件国产化率超 80%，成本仅为海外同类产品的 50% 左右 36 氪。优必选、智元、宇树科技等整机企业实现规模化量产，2025 年中国人形机器人出货量占全球 80% 以上，宇树科技以超 5500 台出货量位居全球第一。算法层面，百度、商汤、智平方等企业自研具身大模型，性能比肩国际顶尖水平，彻底摆脱技术依赖 36 氪。

政策加持进一步夯实国产优势。工信部《人形机器人创新发展指导意见》将其定位为颠覆性产品，“十五五”期间有望实现从百亿到千亿规模跨越；北京、深圳、上海等地建设具身智能产业园，形成“政产学研用”协同创新生态，加速技术成果转化。

五、 未来展望：万亿赛道可期，商业化纵深拓展

短期来看，2026-2027 年将是具身智能规模化落地关键期，工业、商业服务场景持续放量，人形机器人、四足机器人出货量激增，成本快速下探，加速跨越经济性拐点。长期来看，随着技术持续迭代、场景不断拓展、成本持续优化，具身智能将全面渗透生产生活各领域，2035 年全球市场规模有望突破万亿级，成为继智能手机、新能源汽车后的又一全球性支柱产业。

对于国产企业而言，需持续深耕核心技术，攻克高精密传感器、高端控制器等短板，依托本土市场优势，从设备供应商向“技术 + 硬件 + 服务”一体化解决方案商转型，在全球竞争中巩固领跑地位。