

大数据与决策研究

2025 年第 19 期（总第 316 期）

广西壮族自治区信息中心
广西壮族自治区大数据研究院

2025 年 5 月 28 日

广西抢占具身智能赛道的形势与对策

2025 年国务院政府工作报告首次提出培育具身智能¹等未来产业。北京、上海、广东等 10 余个省份在 2025 年政府工作报告中明确提出发展具身智能产业或智能机器人产业，其中 9 个省份已出台专项支持政策。作为人工智能发展的前沿方向，具身智能已成为科技竞争的新高地、经济发展的新引擎。我区应抢抓机遇战略布局具身智能赛道，大力发展“具身智能+”产业，培育形成新质生产力，推动我区数字经济高质量发展。

¹ 根据中国计算机学会专家的定义，具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。具身智能需要具备“本体+环境+智能”三要素，其中具身本体通常为机器人等物理实体，包括人形机器人、四足机器人、无人机、自动驾驶汽车等，而又以人形机器人为典型代表。

一、国际具身智能发展现状

全球主要国家将发展具身智能作为谋求国际竞争新优势的核心战略方向，通过政策支持和产业投入推动市场规模快速增长。美国推出国家机器人计划 NRI3.0，开展对集成机器人系统的研究，并在具身智能领域保持领先地位，如特斯拉 Optimus、波士顿动力 Atlas 等人形机器人持续提升多场景的操作能力。日本将机器人视为社会基础的关键组成部分，丰田研究所的软体机器人 Punyo 能服务于人类日常生活。德国发布“机器人技术研究行动计划”，挖掘基于人工智能的机器人技术的创新潜力，并打造了智能养老机器人“凯尔护助 4 代”。法国发布“法国 2030”投资计划，投资 8 亿欧元发展机器人产业，如 Aldebaran Robotics 公司研发的 NAO 机器人被广泛用于教育领域。根据测算，2025 年全球具身智能市场规模将达 195.25 亿元人民币（其中中国约为 52.95 亿元），2030 年有望达 2326.3 亿元，复合年增速达 64.18%，市场规模呈高速增长态势²。

在东盟地区，新加坡、马来西亚、越南等国积极推动智能机器人发展。新加坡启动全国机器人计划（NRP），推动机器人技术开发、试验和部署，义安理工学院开发了“Robocoach”康复机器人，LionsBot、KABAM Robotics 等公司推出了智能清洁机器人。马来西亚提出《马来西亚制造业转型计划》，推动包括机器人在内的工业 4.0 技术应用，

² 数据来源：《2025 人形机器人与具身智能产业研究报告》。

Robopreneur 公司已开发 ADAM、MIROKAI 等服务型智能机器人。越南推动工业 4.0 和机器人技术应用，VinMotion 公司已进入人形机器人研发领域。总体上看，东盟国家在机器人尤其是具身智能领域的研究尚处于起步阶段，应用多聚焦日常生活场景。当前东盟具身智能在市场规模、技术成熟度等方面距中国还有一定的差距，同时随着老龄化进程加快，农业 4.0 和工业 4.0 的推进，未来市场前景广阔。

二、我国具身智能产业发展形势

(一) 发展政策相继出台。2023 年以来，从中央到地方，具身智能或人形机器人的支持政策相继出台。从国家层面看，工信部于 2023 年 10 月出台的《人形机器人创新发展指导意见》提出，到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。从地方层面看，截至 2025 年 4 月底，多地大力发展具身智能产业。北京市侧重关键技术研发创新和产业创新平台布局，2024 年度共发布 6 项具身智能相关政策，覆盖技术研发、产业培育与安全规范等全产业链发展。目前已有银河通用、星动纪元等企业入驻，全市智能机器人企业数量超过 2 万家，成为全国具身智能原始创新策源地和集聚区³。上海市侧重具身智能商业化应用，推动各类场景下具身智能数据集的构建，其中宝山区已集聚近 300 家机器人创新企业，浦东新区搭建机器人赋能中心，建设机器人训练场，形成引领带动作用。广东省

³ 数据来源：新京报《北京 2 万家智能机器人企业 近四成在海淀、大兴和通州》。

侧重于智能机器人的制造及其在装备制造领域的应用，着力打造全球人工智能与机器人产业高地，2024年广东工业机器人产量超24万台，连续五年稳居全国第一，初步建立涵盖“大脑—五官—肢体”的智能机器人全产业链⁴。

（二）产业集聚初具规模。我国具身智能企业集聚态势明显，北京、广东、上海、浙江等地位居具身智能产业第一梯队。北京市培育具身智能千亿级产业集群，目前海淀区集聚了297家具身智能企业、167家具身智能机器人企业、22家人形机器人整机企业⁵；北京亦庄集聚了小米机器人、优必选等具身智能及智能制造生态企业300余家，形成覆盖核心零部件、整机到应用场景的具身智能产业链体系⁶。广东深圳在具身智能体的制造上优势明显，共有5.11万家机器人相关企业，数量稳居全国首位⁷。上海市浦东作为全国首个人工智能创新应用先导区，张江机器人谷已集聚73家人形机器人产业链相关企业，覆盖本体、核心零部件、大模型、智能芯片等软硬件领域，机器人产业规模超过200亿元⁸。杭州凭借宇树科技、深度求索（DeepSeek）、云深处科技等高科技企业，成为国内有影响力的具身智能创新策源地。

（三）创新平台加快建设。各省份积极推动公共创新平台矩阵的构建，打造具身智能产业生态。一是成立产业联盟。

⁴ 数据来源：广州日报《广东出台12条措施打造人工智能和机器人产业高地》。

⁵ 数据来源：北京市人民政府新闻办“推动首都高质量发展”系列主题新闻发布会——《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》专场。

⁶ 数据来源：北京日报客户端《这四大未来产业，奔跑在北京亦庄》。

⁷ 数据来源：深圳新闻网《深圳机器人相关企业5.11万家 数量居全国首位》。

⁸ 数据来源：上海市人民政府《浦东机器人产业规模已超200亿元》。

北京、上海、苏州等地分别成立了具身智能产业联盟，促进产业链上下游企业合作，推动具身智能产业的协同创新与发展。二是成立创新中心。北京市打造国家地方共建具身智能机器人创新中心，致力于解决各类创新主体共性问题；上海市建设国家地方共建人形机器人创新中心，打造全国首个异构人形机器人训练场；广东省具身智能机器人创新中心推动构建创新链、产业链、资金链深度融合的人形机器人生态；浙江省人形机器人创新中心打造集人形机器人技术研发、成果转化、人才培养及产业发展、产业辐射于一体的综合性创新平台。三是校企合作共建实验室。北大—银河通用具身智能联合实验室、中豫具身智能实验室、优艾智合—西安交大具身智能机器人研究院等相继成立，不断深化产学研合作。四是打造特色产业园区。2025年以来，北京、江苏、浙江等地围绕具身智能产业发展，纷纷成立具身智能产业园。北京市中关村（海淀）具身智能创新产业园揭牌成立，江苏省中新具身智能产业园奠基，浙江省长三角（湖州）具身智能产业园揭牌成立，苏州市公布首批8家具身智能机器人特色产业园。

（四）产品研制全面推进。近年来，我国自主研发的人形机器人、四足机器人等不断涌现，具身智能开源生态持续完善。研发制造方面，我国自主打造了人形机器人产品（如“天工 1.2 MAX”、“天轶”、“青龙”以及全球首款防爆人形机器人“天魁 1 号”）及四足机器人（如 Be-W 机器狗、“黑

豹 2.0”等)。中国信通院等联合打造并开源面向智能机器人的具身智能操作系统——有形具身智能操作系统(EOS)。技术生态方面,我国打造了全尺寸人形机器人开源社区平台 OpenLoong,为全球开发者提供技术交流平台;打造通用具身智能仿真平台桃源 2.0、“格物”等,大幅降低具身智能技术研发门槛;建设了以人形机器人具身智能开源训练场和智元人形机器人训练场为核心的 AgiBot World 数据集。此外,智元启元大模型(GO-1)在通用具身基座大模型方面实现突破,通用具身智能平台“慧思开物”实现了具身智能体与环境交互的突破。

(五)应用落地加速探索。具身智能机器人在我国各类场景下的应用落地不断加速。在特种领域,杭州宇树科技研发的机器狗、机器狼等四足机器人可用于放置爆炸物、排雷排爆等任务,并作为新型科技武器有望改变未来战争面貌。在物流运输领域,机器狗在泰山当起“挑山工”,用于搬运货物和清运垃圾。在居家养老领域,杭州智元研究院研发的“髌部助行外骨骼”设备助力腿脚不便的老年人走出家门。在医疗护理领域,搭载大模型的具身智能心理健康机器人“飞燕”具备提供心理健康筛查、诊断支持等服务的能力。在智能制造领域,优必选与东风柳汽、吉利汽车、比亚迪等车企达成合作,推动人形机器人在智能制造、货物运输等场景进行应用。在文旅领域,宇树人形机器人在春晚舞台扭秧歌节目中大放异彩,乐聚人形机器人在展示馆提供个性化讲

解服务，青龙人形机器人等在马拉松赛事上担当“陪跑”，给文旅行业注入了科技新活力。

三、广西具身智能发展基础

（一）发展政策初“破局”，政策体系待建立。政策是产业发展的助推剂。我区目前已发布《广西“人工智能+制造”行动方案（2025—2027年）》，支持发展具身智能机器人等新一代智能终端产品、重点突破具身智能等关键通用技术；出台《关于加快推动人工智能高质量发展的决定》，提出“重点发展智能机器人等终端产品，建设国内智能产品重要生产基地”。然而，相比于先进省份围绕人形机器人创新发展制订的行动计划和实施方案，以及具身智能相关专项政策，我区发展具身智能的政策体系有待完善。

（二）产业发展初“破题”，产业链条待强化。我区发展具身智能产业具备一定基础。截至2025年3月，我区智能机器人相关企业数量约6637家，位居全国第19位，西部第4位，主要分布在南宁、柳州、桂林，其中南宁占比超过56%⁹。南宁宇立仪器制造的多轴力传感器是具身智能机器人的关键零部件，优必选、赛克、智拓、思必驰等则落地柳州推动形成智能终端及机器人产业集群。但总体上看，我区智能机器人企业规模以小型、微型为主，大型企业占比仅为3.7%，多数企业处于产业链的上游，整机研发及应用等仍处起步阶段，产业链关键环节的竞争力亟待提升。

⁹ 以智能机器人企业数量侧面反映具身智能产业发展基础。智能机器人企业界定方式为通过天眼查平台查询经营范围中包含“智能机器人”关键词，登记状态为存续/在业，机构类型为企业。

(三) 创新环境初“破壁”，创新能力待提升。我区科技创新环境近年来不断改善，《中国区域科技创新评价报告2024》显示，广西跃居全国综合科技创新水平第二梯队。但聚焦支撑具身智能发展的人工智能创新，我区人工智能创新能力和融资水平亟待提升。《中国人工智能区域竞争力研究(2024)》显示，广西人工智能创新环境虽处于第二梯队，但创新投入产出不足，创新能力在各省份中排第20位，低于重庆、陕西、贵州等西部省份。《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数(2024)》显示，广西资本环境评价指数在全国31个省份中位居第28位，人工智能科技产业的投融资环境亟需改善。

(四) 场景应用初“破冰”，试点场景待拓展。广西区位优势独特，在具身智能应用方面具有广阔前景。目前，我区已实现具身智能机器人的应用突破，例如东风柳汽与优必选合作，推动人形机器人在安全巡查、质量监测等汽车制造场景落地；华润水泥将无人驾驶电动矿卡应用于矿山运输，实现装、运、卸、泊车等全流程无人化作业；南宁市青秀区集聚一批无人机企业，积极推动无人机在低空配送、城市管理、农业植保等领域应用。但人形机器人、四足机器人等在我区特种领域、民生服务领域的应用探索还很少，需加快拓展相关试点场景。

三、对策建议

(一) 聚焦“政策链”布局专项政策赛道。加强产业政

策引导，建立具身智能产业发展动态监测、研判机制，开展具身智能产业顶层设计。对接落实国家《人形机器人创新发展指导意见》，围绕具身智能机器人的软硬件研发、制造和应用等，研究制定具身智能产业发展专项政策。参考我区人工智能、电子信息等产业布局，规划具身智能产业新布局 and 具身智能相关重点项目，并纳入数字广西“十五五”系列规划。借鉴上海市已规划的人形机器人具身智能训练场“1+N+X”体系，聚焦我区数字农业、智能制造等应用领域，研究建设广西具身智能训练场分部。

（二）聚焦“产业链”打造良好发展生态。梳理全国具身智能产业链，立足我区具身智能产业基础，靶向吸引区外优秀企业入驻，同时推动我区人工智能、机器人、家电、汽车等企业拓展具身智能业务，培育智能机器人领域专精特新企业。推进高校和企业围绕具身智能各要素联合开展技术攻关，构建产业协同生态。依托南宁高新区具身智能核心零部件研发基础，引进一批人形机器人相关企业，打造具身智能机器人集聚区；依托柳州柳东新区的新能源汽车基础，打造智能汽车产业集聚区。围绕“具身智能+”广西优势特色产业，探索打造国内外具身智能企业在广西的飞地研发和制造基地。聚焦东盟国家智慧农业、智能制造、生活服务等具身智能潜在应用场景，推动国内具身智能优秀企业、产品和服务在我区汇聚、生产并出口到东盟地区。

(三) 聚焦“创新链”优化产业创新生态。强化创新平台建设，推动成立具身智能产业联盟或相关组织，促进具身智能的产学研技术交流、供需对接、国际合作。统筹具身智能资源，优化创新载体，升级建设具身智能创新中心、重点实验室等共性技术支撑平台，开展具身智能零部件、通用大模型等关键共性技术攻关。推动国内具身智能机器人企业与我区高校、研究机构等开展合作，共同培养跨学科复合型人才。探索在人工智能相关大赛中设立具身智能赛道，通过具身智能创新任务“揭榜挂帅”等方式集中解决技术短板，促进智能机器人零部件制造、场景算法开发、数据集建设等创新。

(四) 聚焦“场景链”探索落地应用场景。依托中国—东盟博览会、中国—东盟人工智能峰会等，谋划举办具身智能赋能成果展，遴选一批具身智能标杆应用并推广。谋划打造面向东盟的“机器人即服务”公共服务平台，支撑无人机、人形机器人等智能体低成本灵活部署应用。探索推动具身智能机器人在百色矿山、崇左边境、北部湾海域等特种作业场景应用，提升安防、巡检等作业能力；推动智能机器人在农业、物流等领域应用，提升自动采摘、智能配送等能力；推动人形机器人在元器件、汽车、3C等智能制造场景应用，提升制造、装配、运输等生产效率；探索推动具身智能体在陪伴护理、诊疗康复、家庭服务等场景应用，助力提高生活质量。

(执笔人：杨武松)

广西壮族自治区信息中心（广西壮族自治区大数据研究院）

广西壮族自治区信息中心 (广西壮族自治区大数据研究院)

编辑部地址：南宁市体强路 18 号广西信息中心 1412 号房

联系电话：0771-6113592

电子邮箱：dsjyjs@gxi.gov.cn

网 址：<http://gxxxzx.gxzf.gov.cn/>



扫描二维码获取
更多决策参考信息