

技术向新场景突破 具身智能开启万亿元市场空间

从拳击台上打擂到绿茵场上踢球；从舞台“动起来”转向工厂“用起来”；从家政养老服务到辅助安保巡检……当前，具身智能产品关键技术持续突破，从实验室走向市场的产业化步伐显著加快。与此同时，多家具身机器人企业频频获得大订单，相关领域投融资保持高热度。

“十五五”规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动具身智能等成为新的经济增长点。相关研究预计，具身智能市场规模有望在2035年突破万亿元，将带动交通物流、工业制造、商业服务等多个应用领域新质生产力进一步跃升。

深耕行业技术创新

11月20日，智元机器人远征A2人形机器人成功完成长达106.286千米跨省行走挑战，创下“全球首次人形机器人跨省行走”的吉尼斯世界纪录。

“环境复杂性是不小的挑战，通过实践验证了人形机器人的核心技术能力。”智元机器人合伙人王闯说，机器人要应对柏油、瓷砖等多种复杂路况。为此，研发团队在机器人的感知系统上做了强化。

模型、平台等软件也在持续创新，为具身智能的“大脑”和“感官”提供了技术支持。

不久前，北京人形机器人创新中心全面开源一款具身智能视觉语言大模型Pelican-VL 1.0。该中心研发人员告诉记者，Pelican-VL扮演着“视觉语言大脑”的角色，为机器人在商业服务、工业、高危特种作业等真实场景中提供强大的环境感知和指令理解能力。

具身智能技术的快速发展得益于我国人工智能大模型、机器人制造等方面的进步。记者从工业和信息化部获悉，我国已形成完整的人工智能产业体系，核心产业规模超9000亿元。工业机器人保有量由2020年的96万台增长到2024年的203万台，4年内实现翻番。四足、人形等机器人创新产品运动控制和智能决策能力不断突破。

“具身智能是多种前沿技术的融合体，我国在计算机视觉、自然语言处理等AI子领域已进入全球第一阵营，在5G、5G-Advanced和6G研发上处于领先地位。”赛迪顾问先进制造业研究中心分析师郝璐璐表示。

应用落地多点开花

关键技术持续突破的同时，具身智能落地应用多点开花，加速从“实验室技术”迈向“规模化应用”的步伐。

近日，优必选首批数百台全尺寸

工业机器人Walker S2正式开启量产交付，将分批投入产业一线应用。

“今年以来，Walker系列人形机器人累计订单金额已突破8亿元。”优必选首席品牌官谭受表示，面对日益增长的市场需求，公司已明确产能爬坡计划，预计到2026年，工业机器人年产能将达5000台。

在业内人士看来，伴随企业订单落地、应用场景拓展，具身智能的商业潜力将持续释放。

“这将激发整个产业链的需求。”赛智产业研究院人工智能研究所副所长安赞认为，在产业链上游，AI芯片、操作系统、机器视觉、激光雷达、高精度减速器、伺服电机等核心零部件，将迎来巨大市场机遇。在产业链下游，面向不同行业提供定制化解决方案的系统集成商和应用软件开发商，将拥有广阔的蓝海市场。

国务院发展研究中心发布的《中国发展报告2025》显示，具身智能市场规模有望在2030年达到4000亿元，在2035年突破万亿元。

产业融资热度高企

面对广阔的发展空间，具身智能领域迎来投融资热潮。

在不久前完成数亿元人民币天使轮融资后，安徽联动通用机器人科技

有限公司正在加速公司行业级具身VLA大模型和具身通用机器人的研发及产业化。该公司创始人兼CEO季超告诉记者，当前，具身智能正处于从实验室走向规模化落地的关键阶段，算力投入、数据采集、硬件迭代及大规模验证都需要长期资本耐心支持。

在郝璐璐看来，我国的风险投资、产业投资基金等资本对具身智能产业具有较高敏感性，帮助初创企业加速技术创新、中试和规模化扩张。

除了资金加持，从顶层设计到地方实践，系列政策持续加大引导力度。面向未来发展，“十五五”规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动具身智能等成为新的经济增长点。

“具身智能领域蕴含着巨大的市场潜力和发展机遇，突破核心技术仍是产业发展的关键。”郝璐璐说，要重点突破关节模组、灵巧手等关键核心零部件，善用数字孪生与高性能仿真技术。

安赞表示，整体来看，具身智能尚处于发展初期，其发展本身就是一场技术、资本与时间的“马拉松”。未来发展具身智能，可采取“沿途下蛋”策略，先从工业制造、物流、巡检等需求刚性、场景相对结构化的领域切入，实现商业闭环，再逐步向更复杂的场景拓展。

我国卫星物联网业务商用试验正式启动

在近日开幕的2025中国“5G+”工业互联网大会上，工业和信息化部对外宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动。据悉，此次商用试验期为两年，旨在通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，激发经营主体活力，提升行业服务能力，建立安全监管体系，形成可复制可推广的经验和模式，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。

卫星物联网业务是指通过卫星通信技术连接各类物联网设备，为数据采集终端、穿戴设备、手持终端等各类终端，以及汽车、船舶、飞机等交通工具提供广域物联网连接的一种低速数据业务。

今年8月份，工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》（下称《指导意见》），提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。

同时，《指导意见》从有序扩大市场开放、持续拓展应用场景、培育壮大产业生态、优化电信资源供给、加强卫星通信监管、提升协同推进合力等方面提出19条具体举措。

开展卫星物联网业务商用试验，将按照《指导意见》有关要求，支持卫星物联网业务规范健康发展。据悉，根据商用试验开展情况，工业和信息化部适时完善相关政策，研究卫星物联网业务的正式施行事宜。

值得一提的是，当前不少企业正积极探索，推动空地一体卫星互联网发展。例如，中国电信今年通过不断探索和创新，完成直连卫星数据业务在消费级终端上的首次验证。目前直连卫星业务已经覆盖2500万台的手机终端，为多家头部企业的汽车提供了汽车直连卫星的服务。

中国联通今年完成联通星系01星—04星四颗低轨卫星发射，其中联通星系01—03星为低轨物联网通信卫星，联通星系04星为具备先进窄带物联网通信能力的低轨卫星。中国联通方面表示，将深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，持续丰富通信服务与产品供给。

向智跃升 向新拓展

我国“5G+工业互联网”进入规模化应用新阶段

11月21日至23日，以“万物互联 智能领航”为主题的2025中国5G+工业互联网大会在湖北武汉举行。作为5G赋能千行百业的典型场景，“5G+工业互联网”是推动实体经济与数字经济深度融合的关键力量。

工业和信息化部党组书记、部长李乐成在开幕式上表示，我国将实施工业互联网和人工智能融合赋能行动，拓展“平台+智能体”服务，优化工业互联网体系架构；实施工业互联网和重点产业链“链网协同”行动，分行业制定融合应用指南，打造“5G+工业互联网”升级版，加快5G工厂建设，加强6G与工业融合的前瞻研究。

融合创新成果显著

在汽车制造领域，依托与联通的合作，国内车企建成行业首条5G汽车焊装柔性试制产线，将新车型产线调整时间缩短90%；家电制造龙头企业通过部署5G-A工业基站，打造世界

级5G-A黑灯工厂；在电器制造领域，全球首条5G+PLC（可编程逻辑控制器）柔性生产线将单产线产能提高12%……

中国联通发布的这一组数据，为5G对工业制造的赋能提供了直观佐证：从焊装到调试，从排产到品控，从仓储到物流，5G正加速融入工业生产每个环节。

最新数据显示，我国5G应用已融入97个国民经济大类中的86个，案例总数超13.8万个；部署5G行业虚拟专网6.4万个，培育技术先进、特色鲜明的5G工厂1260个，全国“5G+工业互联网”建设项目超2万个，助力传统产业提质增效，不断催生新模式新业态。

“我国‘5G+工业互联网’发展成果显著：应用规模化推进，5G终端加速普及，标准建设全球领先。”华为公司副总裁、ICT Marketing与解决方案销售总裁刘康介绍，我国牵头制定全球首个工业5G国际标准，以及工业

网络5G通信技术通用要求等规范，累计形成3项以上国际标准，超过100项国家和行业标准。“5G+工业互联网”加速转型，5G工厂质效双升。

AI应用多点开花

从辅助环节到核心生产，从单点应用到全链路重构，人工智能正推动“5G+工业互联网”向智向新而行。

“人工智能不仅在重塑汽车产品与用户体验，更深度重构企业的‘研、产、供、销、服’全价值链，驱动企业降本增效与模式创新。”东风汽车集团副总工程师、战略规划部总经理杨彦鼎介绍，以汽车产业为例，生成式人工智能使设计效率提升超过8%，接近九成的汽车企业已经引入人工智能辅助经营，超过65%的汽车企业已经在规划设立人工智能专职岗位。

“未来的重点不仅是连接，更是基于5G网络采集的海量数据与人工智能、数字孪生等技术的深度融合。”中

国工业互联网研究院首席专家陆晋军表示。

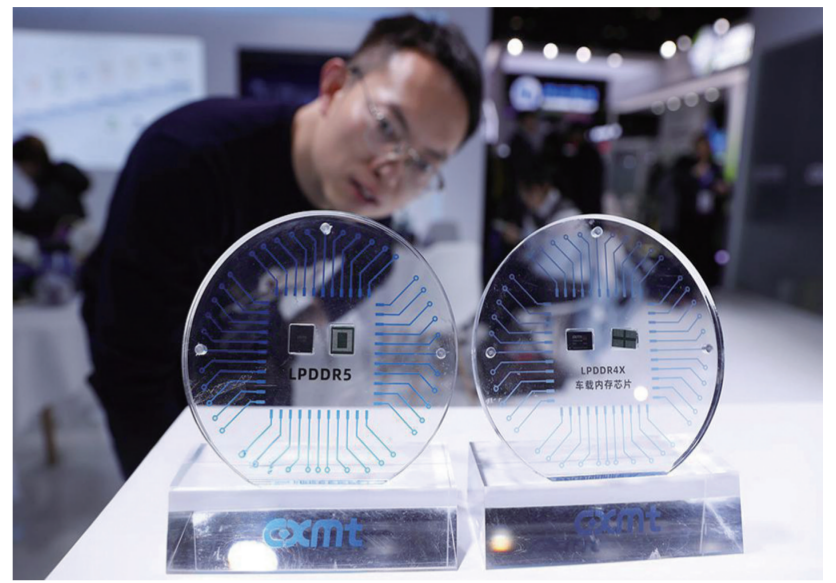
从汽车到医药，从钢铁到家电，AI智能体、人形机器人等前沿技术成果正在延伸。陆晋军谈道，工业互联网和人工智能融合应用已经多点开花。

在医药行业，分子大模型正在成为创新的“超级大脑”；在钢铁行业，AI作为效率和质量的优化大师，在转炉炼钢大模型方面已得到深度应用；在家电行业，“工业互联网平台+大模型”正在赋能供应链管理新模式，使整体效率、库存周转等得到显著优化。

“未来，人工智能将向企业运营的各环节深度渗透，推动定制化生产与精准化服务模式普及。”杨彦鼎说。

李乐成表示，工业和信息化部将坚持智能化、绿色化、融合化方向，推动工业互联网“向智”跃升，统筹新型基础设施“向优”布局，加快行业融合应用“向新”拓展，促进产业合作生态“向实”共赢。

图闻天下



第二十二届中国国际半导体博览会在京开幕

11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会在北京开幕。本届博览会通过重大活动、专题会议、主题论坛及配套活动，构建覆盖半导体全产业链的交流合作平台，促进半导体产业协同发展。



120余家品牌亮相2025非遗品牌推广周

11月23日，重庆酉州苗绣市级传承人陈国桃在2025非遗品牌推广周上刺绣。11月23日，2025非遗品牌推广周启动仪式在云南省大理市举行。本次推广周集中展示了来自全国各地富有特色、具有较高知名度和影响力的120余家非遗品牌。



山东曹县:2025秋冬季汉服新品发布

11月22日，第四届山东曹县汉服文化节暨2025秋冬季汉服新品发布会在曹县曹县数字经济产业园举行。曹县是全国汉服生产销售基地之一，形成了涵盖原创研发、设计制作、版权保护、展演展示以及网络营销等完整的产业链条。



内蒙古扎兰屯:乐享冰雪游

近日，内蒙古自治区扎兰屯市依托独特冰雪资源，推出大众冰雪系列活动，吸引众多游客前来体验滑雪乐趣。

(本版时政选自新华网、人民网、经济参考报)