EqualOcean

2026中国具身智能企业出海全景报告

资本狂飙与全球化拐点



Copyright reserved to EqualOcean，April 2026

EqualOcean



目录

CONTENTS

01 具身智能行业概述

1.1 行业定义与应用场景
1.2 具身智能产业链图谱
1.3 市场规模与增长动力
1.4 中国企业投融资动态

02 海外市场机会分析

2.1 出海驱动因素
2.2 出海应用场景
2.3 重点出海国家

03 出海格局与案例分析

3.1 出海现状
3.2 出海路径
3.3 出海生态图谱
3.4 出海案例研究

04 出海趋势与战略判断

4.1中国具身智能企业出海面临的挑战
4.2中国具身智能企业出海的未来趋势

©亿欧智库-叶子 (416955)

EqualOcean



目录

CONTENTS

01 具身智能行业概述

1.1 行业定义与应用场景
1.2 具身智能产业链图谱
1.3 市场规模与增长动力
1.4 中国企业投融资动态

02 海外市场机会分析

2.1 出海驱动因素
2.2 出海应用场景
2.3 重点出海国家

03 出海格局与案例分析

3.1 出海现状
3.2 出海路径
3.3 出海生态图谱
3.4 出海案例研究

04 出海趋势与战略判断

4.1中国具身智能企业出海面临的挑战
4.2中国具身智能企业出海的未来趋势

©亿欧智库-叶子 (416955)

1.1.1 具身智能是会思考的大脑+能感知和行动的物理身体

- 具身智能就是有物理载体的智能体，可利用感知、决策和交互能力执行现实世界任务并主动学习进化。简单来说，具身智能就是具有实物“身体”的人工智能（AI），即具身智能=会思考的大脑+能感知和行动的物理身体。
- 具身智能的核心要素概括为“本体+环境+智能”三位一体的架构，本质运作是一个动态循环、持续优化的系统工程。

具身智能=会思考的大脑+能感知和行动的物理身体

具身智能指具有物理载体的智能体，能够利用自身的感知、决策和交互能力在现实世界执行任务，并通过与环境交互不断学习进化。

具身智能 VS 离身智能

具身智能显著区分于离身只能，具身智能给了AI一个物理上的身体。



类型	物理实体	典型案例
离身智能	无，认知与物理实体分开	
具身智能	机器人、汽车等设备，认知整合进物理实体	



具身智能的三要素

要素一：本体

具备环境感知（摄像头、激光雷达、触觉传感器）、运动能力与操作执行三大基础能力

人形机器人 | 无人车 | 机械臂

要素二：环境

具身智能不仅感知环境，更能通过行动主动影响环境以“第一人称视角”自主感知物理世界

人形机器人 | 无人车 | 机械臂

要素三：智能

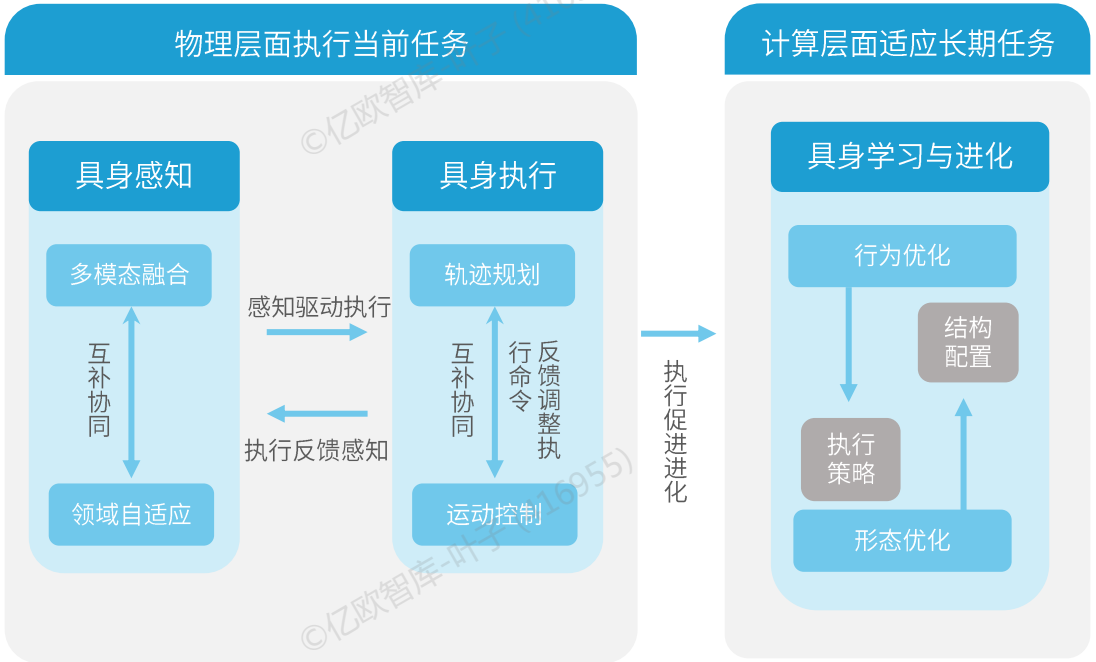
核心是大语言模型（LLM）与视觉-语言-行动模型（VLA）赋能的知识理解与表达能力

感知算法 | 规划决策 | 控制算法

感知-执行-学习-进化

具身智能指具有物理载体的智能体，能够利用自身的感知、决策和交互能力在现实世界执行任务，并通过与环境交互不断学习进化。

三者通过感知驱动执行 → 执行促进进化 → 进化优化感知与执行的三角闭环，实现从短期任务执行到长期自主进化的完整智能体生命周期。



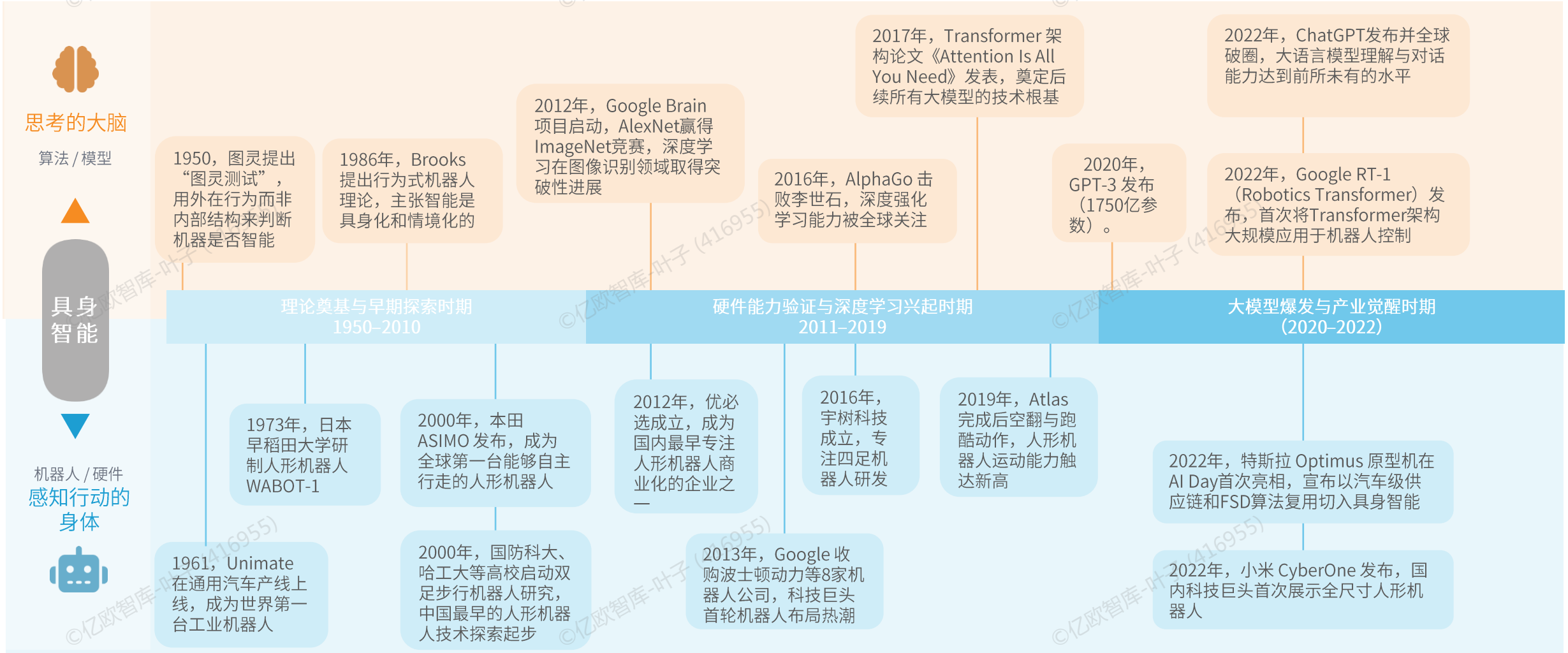
数据来源：《 Exploring Embodied Intelligence in Soft Robotics: A Review， Zhao ZK， et.al》

1.1.2 具身智能的发展历程

EqualOcean

◆ 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。

全球具身智能发展历程

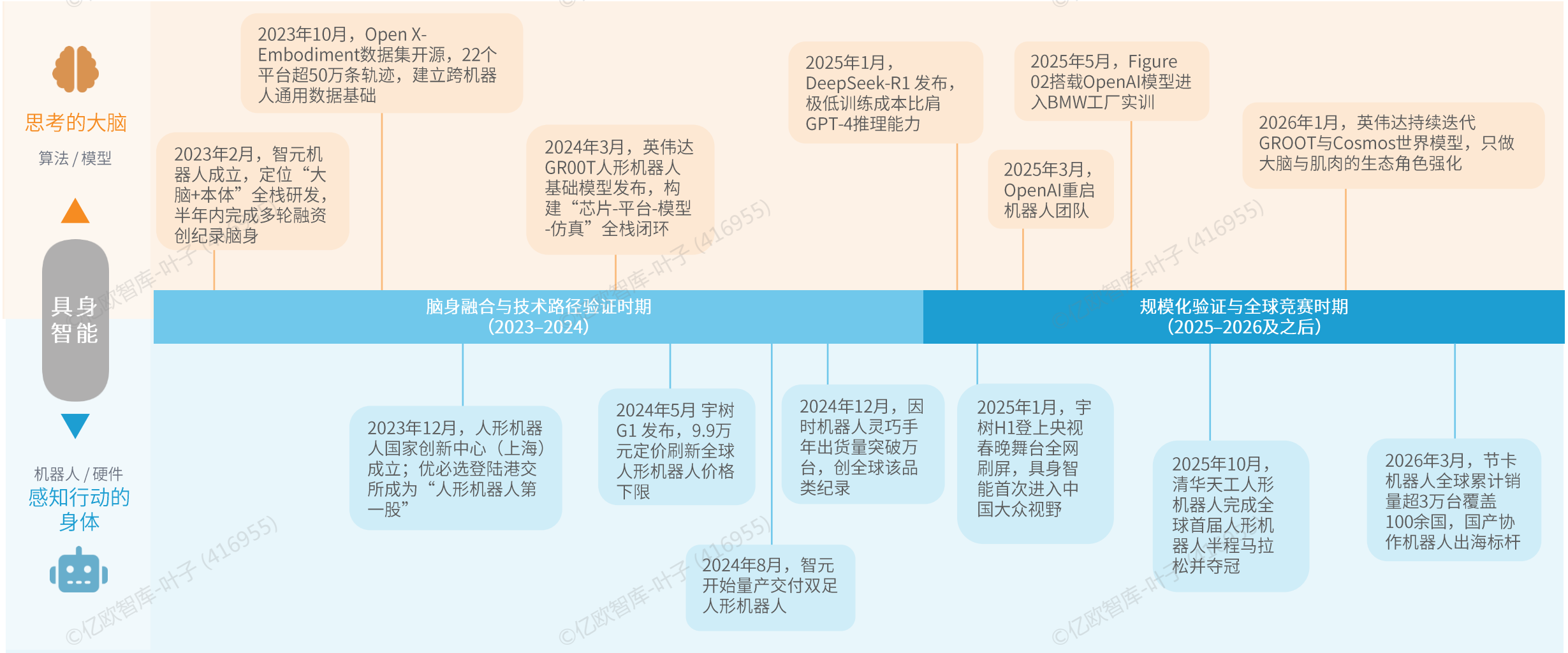


数据来源：EqualOcean Analysis（选取部分行业标志性事件）

1.1.2 具身智能的发展历程

◆ 2023年以来，具身智能进全新发展周期，算法层面，OpenX-Embodiment开源数据集、DeepSeek-R1等大模型持续迭代，构建了跨机器人通用数据与大脑+肌肉的生态底座；硬件层面，宇树G1、智元双足机器人、优必选等国产厂商实现量产交付与价格下探，特斯拉Optimus、Figure 02等海外产品加速工厂实训与商业化落地，人形机器人从技术验证走向规模化应用，全球产业竞争格局全面展开。

全球具身智能发展历程（接上页）



数据来源：EqualOcean Analysis（选取部分行业标志性事件）