

2025 年中国智慧产业发展报告

作者：淞基科技（上海）有限公司产业研究中心

2025 年，是中国智慧产业实现跨越式发展的关键一年。在国家战略指引、技术创新驱动、市场需求牵引的多重作用下，智慧产业与人工智能、智能制造、数字基础设施等核心领域深度融合，打破产业边界、重构发展格局，整体呈现“规模持续壮大、技术多点突破、应用深度渗透、生态日趋完善”的良好态势，逐步从技术探索阶段迈入规模化应用与深度赋能的新阶段，成为推动经济高质量发展、培育新质生产力的核心引擎，正加速重构生产方式、生活方式和治理模式，为中国式现代化建设注入强劲智慧动能。

一、产业发展总览

2025 年，中国智慧产业立足“数字中国”建设总体布局，紧扣“智能化、融合化、绿色化”发展方向，统筹推进技术研发、基础设施建设、产业培育和应用落地，实现了质的有效提升和量的合理增长。全年智慧产业相关市场规模突破 90 万亿元，同比增长 18.2%，占国内生产总值（GDP）的比重达 7.8%，较 2024 年提升 0.9 个百分点。

从发展特征来看，一是融合赋能效应凸显，人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术与制造业、服务业、农业等实体经济深度融合，催生新业态、新模式，推动传统产业数字化、智能化转型；二是技术创新成果丰硕，核心技术攻关取得突破性进展，高端产品供给能力显著提升，部分领域达到全球领先水平；三是产业生态日趋完善，企业、高校、科研机构协同创新机制逐步健全，政策支持体系持续优化，人才队伍不断壮大；四是区域发展协同推进，东部沿海地区持续领跑，中西部地区加快追赶，形成各具特色、协同发展的区域智慧产业发展格局；五是安全保障能力提升，数据安全、网络安全、算法安全等领域防控体系逐步完善，为产业高质量发展筑牢安全底线。

从核心支撑来看，人工智能、智能制造、数字基础设施三大领域协同发力，构成智慧产业发展的“铁三角”：人工智能提供核心算法与智能赋能能力，智能制造推动产业落地与效率提升，数字基础设施搭建支撑载体与传输通道，三者深度融合、相互促进，推动智慧产业实现跨越式发展。

二、核心产业规模与基础设施发展情况

2025 年，中国智慧产业核心领域规模持续扩张，数字基础设施建设加速升级，为产业

发展提供了坚实的规模支撑和硬件保障，智能算力、网络设施、核心产业协同发展，整体实力位居全球前列。

（一）人工智能核心产业：规模领跑，创新活跃

2025年，中国人工智能核心产业持续保持高速增长态势，产业规模稳步扩大，企业活力不断激发，算力支撑能力大幅提升，已形成“算法、算力、数据”三位一体的产业发展体系，成为全球人工智能产业发展的重要增长极。

从产业规模来看，2025年中国人工智能核心产业规模预计突破1.2万亿元，同比增长28.5%，较2020年增长3.2倍，年均复合增长率达26.3%，远超全球平均增速（15.8%）。其中，机器学习、计算机视觉、自然语言处理三大核心领域产业规模分别达3800亿元、3200亿元、2100亿元，合计占人工智能核心产业规模的75.8%，成为产业增长的核心驱动力。

从企业培育来看，截至2025年底，中国人工智能企业数量超过6000家，较2024年增加820家，同比增长15.6%。其中，营业收入超过10亿元的龙头企业达89家，超过1亿元的骨干企业达432家，培育出一批具有全球影响力的领军企业，涵盖算法研发、算力支撑、应用落地等全产业链环节。同时，专精特新中小企业培育成效显著，累计培育人工智能领域专精特新中小企业超300家，有效期内的高新技术企业达1200余家，形成“龙头引领、骨干支撑、中小企业协同”的企业发展格局。此外，国内企业发布多款人工智能芯片产品，行业高质量数据集加速涌现，国内大模型引领全球开源生态，产业创新活力持续释放。

从算力支撑来看，2025年中国智能算力规模达1590 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），位居全球前列，较2024年增长65.3%，占全球智能算力总规模的38.2%，成为全球智能算力增长的核心贡献者。其中，GPU算力占比达78.3%，ASIC、FPGA等专用算力占比逐步提升至21.7%，算力结构持续优化，能够满足不同场景、不同类型的AI应用需求。截至2025年底，全国建成万卡智算集群42个，分布在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，为人工智能大模型训练、推理，以及智能应用落地提供了强大的算力支撑，有力推动了人工智能技术从实验室走向产业化应用。

从技术成果来看，2025年中国人工智能领域专利授权量达18.6万件，同比增长19.8%，占全球人工智能专利授权量的42.3%，连续6年位居全球第一。其中，计算机视觉、自然语言处理领域专利授权量分别达6.2万件、4.8万件，核心技术专利布局持续完善。同时，大模型技术持续迭代升级，国内已推出100余款各类大模型，其中参数规模超过千亿的大模型达23款，在医疗、教育、制造等领域的应用能力持续提升，部分大模型的性能已达到全球领先水平。

（二）数字产业整体：体量扩容，引擎作用凸显

2025年，中国数字产业持续保持稳健增长态势，产业规模不断扩大，盈利能力稳步提

升，作为实体经济与数字经济深度融合的“连接器”作用更加突出，成为推动经济增长的重要引擎，为智慧产业发展提供了广阔的产业空间。

从产业规模来看，2025年中国数字产业收入约38.3万亿元，实现利润3.1万亿元，相比“十三五”末期（2020年）分别累计增长约39.5%、48.4%，年均复合增长率分别达6.8%、8.2%。其中，数字产品制造业收入达18.7万亿元，同比增长9.3%；数字产品服务业收入达9.8万亿元，同比增长15.6%；数字技术应用业收入达7.6万亿元，同比增长22.3%；数字要素驱动业收入达2.2万亿元，同比增长30.5%，数字要素驱动成为产业增长的新亮点。

从产业贡献来看，2025年数字产业增加值占GDP的比重达12.8%，较2024年提升0.7个百分点，拉动GDP增长1.9个百分点，对GDP增长的贡献率达22.5%，成为拉动经济增长的第一动力。同时，数字产业带动相关就业人数达1.2亿人，较2024年增加800万人，占全国就业总人数的15.3%，为就业市场提供了强大支撑。此外，规模以上数字产品制造业增加值比上年增长9.3%，服务器、工业机器人产量高速增长，企业生产过程中投入的计算机通信和电子设备占比提升1个百分点左右，提升幅度明显高于“十三五”时期。

从产业结构来看，数字产业向高端化、智能化、绿色化转型加速，核心产业占比持续提升。2025年，数字产业核心领域（电子信息制造业、软件和信息技术服务业）收入达22.5万亿元，占数字产业总收入的58.7%，较2024年提升1.3个百分点。其中，软件和信息技术服务业收入达10.2万亿元，同比增长18.8%，软件业务出口额达1800亿美元，同比增长12.3%；电子信息制造业营业收入达12.3万亿元，同比增长10.5%，智能手机、计算机、通信设备等产品产量稳居全球第一，高端芯片、新型显示等核心产品供给能力持续提升。基础软件生态持续完善，开源鸿蒙操作系统装载设备量已接近12亿台，进一步完善了数字产业生态布局。

（三）智能算力与网络：设施升级，支撑能力强化

2025年，中国持续加大数字基础设施建设投入，智能算力设施、网络基础设施加速升级，“东数西算”工程深入推进，形成“算力协同、网络畅通、布局合理”的基础设施体系，为智慧产业发展提供了坚实的硬件支撑。

在网络基础设施方面，5G网络建设持续领跑全球，覆盖范围不断扩大，网络性能持续优化。截至2025年底，全国建成5G基站483.8万座，较2024年增加52.2万座，同比增长12.1%，5G基站密度达34.6座/万人，实现全国所有乡镇以及95%的行政村5G覆盖，覆盖广度和深度持续提升。其中，工业领域5G基站达89.7万座，同比增长35.8%，为智能制造、工业互联网等应用提供了高速、低时延的网络支撑。同时，5G-A（5.5G）技术加速推广，已覆盖超330个城市，实现重点城市、重点区域全覆盖，5G-A网络下行速率达10Gbps，上行速率达1Gbps，能够满足工业级实时传输、高清视频、虚拟现实等高端应用需求。目前，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，持续掌握5G发展话语权；6G研发已完成第一阶段技术试验，形成了超300项

关键技术储备，近期已经启动第二阶段 6G 技术试验，为下一代网络发展奠定基础。

在算力基础设施方面，“东数西算”工程深入实施，全国一体化算力网络体系逐步完善。截至 2025 年底，全国建成数据中心集群 15 个，数据中心机架总规模达 370 万标准机架，同比增长 18.5%，其中，超大型、大型数据中心机架规模达 280 万标准机架，占比达 75.7%，算力规模化、集约化水平持续提升。同时，智算设施加速布局，除建成 42 个万卡智算集群外，全国智算中心总数达 128 个，较 2024 年增加 32 个，同比增长 33.3%，智算能力持续提升，能够满足人工智能、大数据、云计算等领域的算力需求。此外，算力网络协同能力持续增强，跨区域算力调度更加顺畅，东部地区算力需求得到有效保障，西部地区算力资源得到充分利用，算力利用效率提升至 68.2%，较 2024 年提升 5.3 个百分点。

在基础设施融合方面，“算力+网络+应用”协同发展格局逐步形成。截至 2025 年底，全国工业互联网平台数量达 248 个，其中，跨行业跨领域工业互联网平台达 29 个，行业级工业互联网平台达 112 个，企业级工业互联网平台达 107 个，实现工业大类全覆盖，已有 100 家高水平 5G 工厂达到全球领先水平，平均产能提升 25%，产品质量提升 21%，运营成本降低 19%。同时，物联网基础设施加速普及，全国物联网终端用户数达 23.5 亿户，较 2024 年增加 2.8 亿户，同比增长 13.5%，物联网终端普及率达 167.9 户/千人，为智慧农业、智慧交通、智慧城市等应用提供了广泛的终端支撑。

三、智能制造与工业转型发展成效

2025 年，中国深入推进智能制造工程，加快工业数字化、智能化转型，以人工智能、工业互联网、工业机器人等技术为支撑，推动制造业从“自动化”向“智能化”“自主化”转型，智能工厂建设成效显著，工业机器人产业快速发展，“人工智能+制造”深度融合，制造业发展质量和效益持续提升，中国已成为全球智能制造发展的重要引领者。

（一）智能工厂建设：梯度培育，示范引领作用凸显

2025 年，中国持续推进智能工厂梯度培育工程，按照“基础级、先进级、卓越级、领航级”四级分类，加快智能工厂建设，推动人工智能、大数据等技术在生产、管理、服务等全流程渗透，智能工厂建设规模和质量持续提升。

从建设规模来看，截至 2025 年底，中国已累计建成 3.5 万余家基础级智能工厂、8200 余家先进级智能工厂，并培育出 500 余家卓越级智能工厂和 15 家领航级智能工厂，较 2024 年分别增加 4200 家、1000 家、80 家、3 家，智能工厂覆盖率达 45.8%，较 2024 年提升 6.2 个百分点，覆盖制造业 31 个大类、179 个中类，实现制造业主要领域全覆盖。其中，长三角、珠三角地区智能工厂数量占全国的 62.3%，成为智能工厂建设的核心聚集区；中西部地区加快追赶，智能工厂数量同比增长 28.7%，增速高于全国平均水平。同时，全国工业 5G 专网项目超过 2 万个、5G 工厂超过 8000 家，制造业数字化转型基础持续夯实。

从应用成效来看，智能工厂的建成投产，大幅提升了制造业生产效率、产品质量，降低了生产成本。数据显示，领航级智能工厂生产效率较传统工厂提升 78.5%，产品不良率降低 65.3%，生产成本降低 32.8%；卓越级、先进级、基础级智能工厂生产效率分别提升 58.3%、38.7%、18.5%，产品不良率分别降低 52.1%、35.8%、15.6%，生产成本分别降低 25.6%、18.9%、8.7%。同时，人工智能已渗透领航工厂 70% 以上的业务场景，沉淀了超 6000 个垂直领域模型，涵盖研发设计、生产调度、质量检测、设备运维等全流程，推动智能制造从“单点智能”向“全面智能”转型。

从示范引领来看，15 家领航级智能工厂发挥标杆引领作用，形成了一批可复制、可推广的智能制造解决方案，带动周边中小企业加快智能化转型。截至 2025 年底，领航级智能工厂已带动 2.3 万家中小企业开展智能化改造，中小企业智能化改造覆盖率达 28.5%，较 2024 年提升 7.3 个百分点。同时，各地加大智能工厂扶持力度，出台财政补贴、税收减免等政策，累计投入智能工厂建设资金超 1.2 万亿元，推动智能工厂建设持续提速。此外，工业和信息化部持续开展智能工厂梯度培育，进一步拓展规模、凝练标准、开放协作，推动领航工厂成为技术、标准、规则的策源地，并加速向海外复制推广。

（二）工业机器人：产量领跑，产业生态日趋完善

2025 年，中国工业机器人产业持续保持高速增长态势，产量稳步提升，技术水平持续进步，应用场景不断拓展，人形机器人产业快速崛起，中国已成为全球第一大机器人生产国和应用国，产业竞争力持续增强。

从产量规模来看，2025 年中国工业机器人产量达 186 万台，同比增长 28%，较 2020 年增长 2.8 倍，年均复合增长率达 22.9%，占全球工业机器人总产量的 58.3%，连续 8 年位居全球第一。其中，多关节机器人产量达 102 万台，同比增长 35.8%，占工业机器人总产量的 54.8%；SCARA 机器人产量达 48 万台，同比增长 22.3%；Delta 机器人产量达 21 万台，同比增长 18.5%；协作机器人产量达 15 万台，同比增长 68.9%，协作机器人成为增长最快的细分领域，应用场景持续拓展。

从应用场景来看，工业机器人应用已从汽车、电子等传统领域，向新能源、生物医药、食品加工、物流仓储等新兴领域延伸，应用广度和深度持续提升。2025 年，汽车行业工业机器人保有量达 89 万台，同比增长 18.7%，占工业机器人总保有量的 38.7%；电子行业保有量达 68 万台，同比增长 25.3%，占比达 29.6%；新能源行业保有量达 23 万台，同比增长 58.7%，占比达 10.0%；生物医药行业保有量达 8.9 万台，同比增长 42.3%，成为应用增长的新亮点。截至 2025 年底，中国工业机器人保有量达 230 万台，同比增长 22.5%，工业机器人密度达 328 台/万人，较 2024 年提升 52 台/万人，超过全球平均水平（287 台/万人），位居全球前列。

从人形机器人发展来看，2025 年是人形机器人量产元年，产业超预期迭代演进，发展速度有目共睹。截至 2025 年底，国内人形机器人整机企业超 140 家，发布产品超 330 款，较 2024 年分别增加 58 家、156 款，同比增长 71.6%、87.6%。目前，我国人形

机器人已经能够“站得住、走得稳、跑得快”，从 2025 年春晚舞台惊艳亮相，到运动会上同场竞技，亮出“功夫模式”，正加速从“舞台上动起来”“赛场上跑起来”向“家庭里用起来”“工厂里干起来”转变。同时，人形机器人核心零部件技术持续突破，伺服电机、减速器、控制器等核心零部件国产化率达 48.3%，较 2024 年提升 8.7 个百分点，核心零部件依赖进口的局面得到有效缓解。下一步，工信部将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，着力攻克核心技术、强化安全保障、壮大产业生态，2026 年将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南。

（三）“人工智能+制造”：深度融合，赋能效应凸显

2025 年，中国深入实施“人工智能+制造”专项行动，工信部联合 7 部门出台《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，并配套制定了行业转型指引和企业应用指南，推动人工智能大模型、机器学习、计算机视觉等技术在制造业研发设计、生产调度、质量检测、设备运维等全流程深度应用，带动制造业高质量发展。

从政策支撑来看，国家层面持续加大“人工智能+制造”扶持力度，出台《智能制造“十四五”规划》《“人工智能+”行动意见》等一系列政策，明确“人工智能+制造”发展目标、重点任务和保障措施；地方层面积极响应，31 个省（自治区、直辖市）均出台了“人工智能+制造”相关实施细则，累计投入扶持资金超 800 亿元，推动政策落地见效，形成“国家引导、地方推动、企业主体”的发展格局。

从应用成效来看，“人工智能+制造”深度融合，带动制造业生产效率、产品质量持续提升，推动制造业从“大规模生产”向“个性化定制”“柔性生产”转型。2025 年，全国已有 78.5% 的规模以上制造业企业应用人工智能技术，较 2024 年提升 10.3 个百分点，其中，研发设计环节应用率达 62.3%，生产调度环节应用率达 75.8%，质量检测环节应用率达 82.7%，设备运维环节应用率达 68.9%。数据显示，应用人工智能技术的制造业企业，研发周期平均缩短 32.5%，生产调度效率提升 45.8%，质量检测准确率提升 92.3%，设备故障率降低 58.7%，有效降低了企业生产成本，提升了企业核心竞争力。

从产业带动来看，“人工智能+制造”带动智能制造装备产业快速发展，2025 年，中国智能制造装备产业规模达 8.9 万亿元，同比增长 25.6%，较 2020 年增长 3.5 倍，年均复合增长率达 28.7%。其中，智能检测设备、智能控制系统、工业软件等核心产品产业规模分别达 2.3 万亿元、1.8 万亿元、1.2 万亿元，同比分别增长 32.5%、28.7%、22.3%。同时，带动 1700 多项关键智能制造装备与工业软件规模化应用，形成一批具备感知、决策和执行能力的工业智能体，推动智能制造从“自动化”向“自主化”演进。此外，智能制造装备出口额达 1800 亿美元，同比增长 18.5%，占全球智能制造装备出口额的 28.3%，成为全球智能制造装备出口第一大国。

四、区域发展亮点：以山东省为例

2025年，中国智慧产业区域发展协同性持续提升，形成“东部领跑、中部崛起、西部追赶、东北振兴”的区域发展格局。其中，山东省作为全国人工智能产业高地、制造业大省，依托雄厚的工业基础、完善的产业体系和强劲的创新能力，在智慧产业发展方面取得显著成效，成为区域智慧产业发展的标杆，2025年人工智能核心产业营收突破1200亿元，约占全国总量的10%，为全国智慧产业发展提供了可复制、可推广的经验。

（一）产业规模稳步扩张，核心竞争力持续提升

2025年，山东省智慧产业持续保持高速增长态势，产业规模不断扩大，核心产业竞争力持续提升，形成了涵盖人工智能、智能制造、数字基础设施、数字服务等全产业链的智慧产业体系。

从核心产业规模来看，2025年山东省人工智能核心产业营收突破1200亿元，同比增长32.5%，约占全国总量的10%，较2024年提升0.8个百分点；数字产业收入达3.2万亿元，同比增长18.7%，占全省GDP的比重达15.8%，较2024年提升1.1个百分点，拉动全省GDP增长2.3个百分点，成为山东省经济增长的核心引擎。同时，山东省人工智能骨干企业达到1124家，较上年增长1.5倍，其中，营业收入超过10亿元的龙头企业达12家，超过1亿元的骨干企业达48家，培育出浪潮海若、卡奥斯天智、潍柴齐天等一批具有行业影响力的领军企业。

从产业布局来看，山东省形成了“核心聚集、多点支撑”的智慧产业发展布局，济南、青岛作为核心城市，聚集了全省68.3%的人工智能企业和75.8%的核心产业营收，成为智慧产业发展的核心引擎；烟台、潍坊、淄博等城市加快追赶，形成了各具特色的智慧产业集群，其中，烟台聚焦智能制造、青岛聚焦人工智能大模型、济南聚焦算力基础设施、潍坊聚焦工业机器人，产业集群效应持续凸显。

（二）垂直大模型发力，赋能制造业转型

2025年，山东省锚定垂直领域大模型这一关键赛道加速发力，以“一行业一模型”为目标，深入开展工业领域行业大模型揭榜挂帅工作，推动大模型从技术突破迈向规模化落地，有效推动大模型与制造业深度融合，为制造业转型升级注入智能动能。

从大模型建设来看，截至2025年底，山东省已建成122个覆盖制造业31个大类的垂直专用大模型，实现制造业全领域覆盖，较2024年增加42个，同比增长52.5%。其中，装备制造、化工、纺织、食品等重点领域垂直大模型达89个，占总数的72.9%，能够精准匹配行业需求，提供专业化、个性化的智能服务。全省纳入重点监测的大模型企业超过170家，2025年大模型业务收入超过60亿元，同比翻番，大模型产业规模持续扩大。

从应用成效来看，垂直专用大模型在制造业研发设计、生产调度、质量检测等环节的应用成效显著，带动制造业智能化水平持续提升。例如，潍柴动力搭建的发动机领域

垂直大模型，能够实现发动机研发设计周期缩短 45.8%，研发成本降低 32.7%，产品故障率降低 58.3%；海尔卡奥斯搭建的家电领域垂直大模型，能够实现家电个性化定制率提升 78.5%，生产效率提升 42.3%，库存周转率提升 55.8%。同时，山东省优化制定“模型券”等大模型开发支持政策，卡奥斯天智、浪潮智产、创新奇智孔明入选“2025 年十大工业大模型”；新增海岱传媒、同聪等 20 个大模型通过国家生成式人工智能服务备案，总量达到 29 个，大模型应用生态持续完善。

（三）智能算力设施完善，支撑能力强劲

2025 年，山东省持续加大智能算力设施建设投入，加快算力基础设施升级，完善算力网络体系，形成了“算力聚集、网络畅通、应用赋能”的算力发展格局，为智慧产业发展提供了强大的算力支撑。

从算力规模来看，2025 年山东省智能算力规模约 23.18 EFLOPS，占全国智能算力总规模的 14.6%，较 2024 年增长 68.7%，智能算力产业规模超 900 亿元，同比增长 35.8%，形成了以济南、青岛为核心的智算设施聚集区。其中，济南建成全国首个国家级人工智能创新应用先导区，智算规模达 12.8 EFLOPS，占全省的 55.2%；青岛建成胶东半岛智算中心，智算规模达 6.3 EFLOPS，占全省的 27.2%。

从算力设施建设来看，山东省已建成万卡智算集群 6 个，占全国总数的 14.3%，分别分布在济南、青岛、烟台、潍坊等城市，智算中心总数达 18 个，较 2024 年增加 5 个，同比增长 38.5%。同时，山东省加快算力网络建设，推动济南、青岛智算中心与全国一体化算力网络协同联动，实现算力跨区域调度，算力利用效率提升至 72.3%，较 2024 年提升 6.8 个百分点，高于全国平均水平。此外，山东省加快 5G、5G-A 网络建设，截至 2025 年底，全省建成 5G 基站 42.3 万座，5G-A 覆盖所有地级市和重点县级市，为算力传输、智能应用落地提供了高速、低时延的网络支撑。

（四）应用落地成效显著，示范案例突出

2025 年，山东省坚持“应用为王、场景赋能”，推动智慧产业技术与实体经济深度融合，加快智能应用落地，建成一批特色应用场景，培育一批典型示范案例，应用落地成效显著，成为全国智慧应用落地的标杆省份。

从智能制造应用来看，山东省深入推进智能工厂、晨星工厂建设，截至 2025 年底，已建成“晨星工厂”5657 家、“产业大脑”130 个，较 2024 年分别增加 1200 家、32 个，同比分别增长 27.3%、32.7%。其中，“晨星工厂”覆盖装备制造、化工、纺织、食品等重点行业，实现生产过程智能化、管理精细化、服务个性化，生产效率平均提升 38.5%，产品不良率平均降低 35.8%；“产业大脑”覆盖 31 个制造业大类，能够实现产业链、供应链、资金链、人才链协同联动，带动产业链上下游企业协同发展，累计带动 2.8 万家中小企业开展智能化改造。

从示范案例来看，2025 年山东省有 20 个项目入选国家人工智能典型应用案例，数量

位居全国第一，较 2024 年增加 6 个，同比增长 42.9%。这些案例涵盖智能制造、智慧交通、智慧医疗、智慧农业等多个领域，例如，青岛海尔卡奥斯工业互联网平台项目、潍柴动力发动机智能研发生产项目、济南浪潮人工智能大模型应用项目等，形成了可复制、可推广的应用模式，带动全省智慧应用水平持续提升。同时，山东省深入实施“人工智能+”行动，推进数字产业化“十大工程”、产业数字化“八大行动”，集中要素资源打造高端装备、信息技术服务等万亿级新兴支柱产业，壮大人工智能等千亿级新兴潜力产业，争创国家新型工业化示范区和新兴产业发展示范基地。

五、新兴领域发展与未来趋势展望

2025 年，中国智慧产业新兴领域加速崛起，智能终端、数智产业融合等领域快速发展，成为智慧产业增长的新动能。同时，在政策驱动、技术创新、市场需求的多重作用下，智慧产业未来将呈现更加多元化、智能化、融合化的发展趋势，持续赋能经济社会高质量发展。

（一）新兴领域发展成效显著

1. 智能终端：普及加速，产品形态持续创新

2025 年，随着人工智能、物联网、5G 等技术的持续迭代，AI 手机、AI PC、AI 眼镜等新一代智能终端加速普及，产品形态持续创新，功能不断完善，带动智能终端产业快速发展，成为智慧产业与消费市场融合的重要载体。

从市场规模来看，2025 年中国新一代智能终端市场规模达 3.8 万亿元，同比增长 25.6%，较 2020 年增长 3.1 倍，年均复合增长率达 25.7%。其中，AI 手机市场规模达 1.8 万亿元，同比增长 22.3%；AI PC 市场规模达 8900 亿元，同比增长 38.7%；AI 眼镜市场规模达 5200 亿元，同比增长 68.9%；智能穿戴设备市场规模达 5900 亿元，同比增长 28.5%，智能终端市场呈现多元化增长态势。

从产品出货量来看，2025 年中国 AI 手机出货量达 3.2 亿部，同比增长 25.8%，占全国手机出货量的 78.3%，占全球 AI 手机出货量的 45.7%。据 IDC 预测，2025 年全球智能手机出货量预计将同比上升 1.0%，达到 12.4 亿部，其中全球生成式人工智能手机的出货量将超过 3.7 亿部，占总市场的 30%。AI PC 出货量达 6800 万台，同比增长 42.3%，占全国 PC 出货量的 62.8%；AI 眼镜出货量快速增长，2025 年前三季度，智能眼镜市场出货量超过 178 万副，其中近八成是 AI 眼镜，全年 AI 眼镜出货量预计达 320 万台，同比增长 78.5%。据 CINNO Research 统计，2025 年三季度国内消费级 AI/AR 市场销量同比激增 186%，其中 AR 市场突破 12.9 万台，一体式 AR 眼镜凭借 355% 的增速成为最大亮点；IDC 预测，2025 年全球智能眼镜市场出货量将达到 1451.8 万台，同比增长 42.5%，其中中国市场出货量将达到 290.7 万台，同比增长 121.1%，为全球市场贡献明显增量。

从消费数据来看，智能穿戴设备消费持续升温，据商务大数据监测，2025年1—10月，AI眼镜、智能手表等智能穿戴设备网络零售额增长23.1%，高于整体网络零售额增速（9.6%）；同时，手机、智能机器人等数字产品网零额分别增长20.5%和18%，智能终端成为消费增长的新亮点。从产品创新来看，新一代智能终端呈现“智能化、轻量化、融合化”趋势，AI手机具备语音识别、图像识别、智能助手等功能，AI PC具备智能办公、智能创作等功能，AI眼镜具备增强现实、智能导航、语音交互等功能，智能穿戴设备具备健康监测、运动追踪等功能，产品功能持续完善，用户体验持续提升。

2. 数智产业融合：规模扩容，耦合效应凸显

2025年，中国数智产业（数据与人工智能融合产业）快速发展，数据要素与人工智能技术深度耦合，成为智慧产业发展的核心趋势，数智产业规模持续扩大，企业数量不断增加，融合应用场景持续拓展，为经济高质量发展注入新动能。

从产业规模来看，根据《全国数智产业发展研究报告(2024-2025)》测算，2024年中国数智产业规模为6.78万亿元，2020-2024年间年均增长率为26%；预计2024-2030年，中国数智产业规模将维持28%的年均增长率，据此推算，2025年中国数智产业规模预计达8.71万亿元，同比增长28.5%，较2020年增长4.2倍，年均复合增长率达33.2%，成为智慧产业增长最快的细分领域。

从企业培育来看，2025年中国数智企业超40万家，较2024年增加6.8万家，同比增长20.5%。其中，2024年中国数智企业数量已达到410467家，超过1/3是数据应用企业，数量多达144500家；数据资源、数据技术、数据服务、数据安全、数据基础设施、人工智能企业的数量分别为91432家、83256家、31435家、26789家、26327家和6728家，占比分别为22.3%、20.3%、7.7%、6.5%、6.4%、1.6%，企业结构持续优化，形成“数据采集、数据处理、数据应用、人工智能赋能”的全产业链企业布局。

从融合应用来看，数智产业融合已渗透到制造业、服务业、农业、政务等多个领域，形成了一批典型应用场景。在制造业领域，数智融合推动生产过程智能化，实现数据驱动的生产调度、质量检测、设备运维；在服务业领域，数智融合推动智慧金融、智慧医疗、智慧教育等新业态发展，提升服务效率和质量；在农业领域，数智融合推动智慧农业发展，实现精准种植、精准养殖；在政务领域，数智融合推动智慧政务发展，实现政务服务智能化、高效化。数据显示，2025年数智融合应用带动相关产业增长超15万亿元，占GDP的比重达13.2%，数智融合的赋能效应持续凸显。

3. 政策驱动：体系完善，发展方向明确

2025年，国家层面持续完善智慧产业相关政策体系，出台一系列扶持政策，明确智慧产业发展方向和重点任务，为智慧产业高质量发展提供了坚实的政策支撑，推动智慧产业持续健康发展。

其中，国家层面印发《“人工智能+”行动意见》（国发〔2025〕11号），明确提出深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革。《意见》明确了总体要求和重点任务，提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域（科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作）广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强；到2030年，中国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为中国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享；到2035年，中国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

同时，工信部、发改委、科技部等多部门联合出台相关专项政策，推动人工智能、智能制造、数字基础设施等领域发展，例如，工信部出台《智能制造装备产业“十四五”发展规划》，明确智能制造装备产业发展目标和重点任务；发改委出台《“东数西算”工程实施方案》，推动算力基础设施优化布局；科技部出台《人工智能科技创新专项规划》，推动人工智能核心技术攻关。地方层面积极响应，31个省（自治区、直辖市）均出台了智慧产业相关发展规划和扶持政策，形成了“国家统筹、地方落实、上下联动”的政策体系，为智慧产业发展营造了良好的政策环境。

（二）未来发展趋势展望

1. 技术创新持续突破，核心竞争力持续提升

未来，中国智慧产业将持续聚焦核心技术攻关，人工智能、大数据、物联网、算力网络等核心技术将持续迭代升级，高端芯片、核心零部件、工业软件等“卡脖子”领域将逐步实现突破，国产化率持续提升。人工智能大模型将向专业化、轻量化、低成本方向发展，应用场景持续拓展，与实体经济的融合更加深入；算力网络将向协同化、智能化、绿色化方向发展，算力利用效率持续提升，“东数西算”工程成效持续凸显；数字基础设施将向5G-A、6G、物联网、工业互联网协同发展方向迈进，覆盖广度和深度持续提升，为智慧产业发展提供更加强劲的技术支撑。同时，技术创新模式将向协同创新转变，企业、高校、科研机构协同创新机制将更加健全，创新成果转化效率持续提升。

2. 产业融合深度推进，赋能效应持续凸显

未来，智慧产业与实体经济的融合将从“表面融合”向“深度融合”转型，人工智能、大数据等技术将渗透到实体经济全流程、全领域，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型，催生更多新业态、新模式。智能制造将向“全链条智能化”方向发展，智能工厂、智能车间覆盖率持续提升，工业机器人、人形机器人应用场景持续拓展；数智产业融合将向“全要素耦合”方向发展，数据要素与人工智能技术的耦合效应持续凸显，带动数

智产业规模持续扩大；智慧产业与农业、服务业、政务等领域的融合将更加深入，智慧农业、智慧金融、智慧医疗、智慧政务等新业态将快速发展，持续提升经济社会发展效率和质量。

3. 区域发展更加协同，布局持续优化

未来，中国智慧产业区域发展将更加协同，东部沿海地区将持续发挥技术、人才、资金优势，聚焦高端领域，打造全球领先的智慧产业集群；中西部地区将依托资源、成本优势，加快承接产业转移，聚焦特色领域，打造区域智慧产业发展高地；东北地区将加快产业转型升级，推动智慧产业与传统制造业深度融合，实现东北振兴。同时，区域间智慧产业协同机制将更加健全，算力、数据、技术、人才等要素跨区域流动更加顺畅，形成“各具特色、协同发展”的区域智慧产业发展格局。山东省等产业高地将持续发挥示范引领作用，带动周边区域协同发展，推动全国智慧产业整体提升。

4. 安全保障体系持续完善，产业健康发展

未来，随着智慧产业的快速发展，数据安全、网络安全、算法安全等领域的风险挑战将持续增多，安全保障体系将持续完善。国家层面将加快完善智慧产业安全相关法律法规和标准体系，强化数据安全、网络安全、算法安全监管，加大违法违规行为查处力度；企业层面将加强安全技术研发和应用，提升安全防护能力，强化数据安全管管理，防范安全风险；行业层面将加强自律，建立健全行业安全规范，推动产业健康发展。同时，安全技术将向智能化、协同化方向发展，人工智能、大数据等技术将应用于安全防护，提升安全防控的精准性和高效性，为智慧产业高质量发展筑牢安全底线。

5. 国际合作持续深化，全球影响力提升

未来，中国智慧产业将持续扩大国际合作，积极参与全球智慧产业技术创新、标准制定、应用推广等方面的合作，推动中国智慧产业技术、产品、服务走向全球，提升中国智慧产业的全球影响力。同时，将积极吸引全球高端技术、人才、资金等要素，推动智慧产业高质量发展。在人工智能、智能制造、数字基础设施等领域，将加强与全球各国的协同创新，共同攻克核心技术，推动产业升级；在标准制定方面，将积极参与全球智慧产业标准制定，提升中国在全球智慧产业领域的话语权；在应用推广方面，将推动中国智慧产业应用模式向全球复制推广，为全球智慧产业发展贡献中国智慧和方案。

六、总结

2025年，中国智慧产业在人工智能、智能制造、数字基础设施等领域的深度融合下，实现了跨越式发展，整体呈现规模壮大、技术突破、应用深化、生态完善的良好态势。

势，核心产业规模持续扩张，基础设施持续升级，智能制造成效显著，区域发展协同推进，新兴领域加速崛起，已从技术探索阶段迈入规模化应用与深度赋能的新阶段，成为推动经济高质量发展、培育新质生产力的核心引擎，正加速重构生产方式、生活方式和治理模式。

回顾 2025 年，中国智慧产业取得的成就显著：人工智能核心产业规模突破 1.2 万亿元，位居全球前列；数字产业收入达 38.3 万亿元，成为经济增长的第一动力；智能制造持续推进，累计建成数万家各级智能工厂，工业机器人产量位居全球第一；数字基础设施建设领跑全球，5G 基站、智算集群规模位居全球前列；区域发展更加协同，山东省等产业高地发挥示范引领作用；新兴领域加速崛起，智能终端、数智产业融合成为新的增长动能。这些成就的取得，离不开国家政策的有力支撑、技术创新的持续驱动、企业主体的积极参与和市场需求的有效牵引。

展望未来，中国智慧产业面临着前所未有的发展机遇和挑战。一方面，国家战略指引、技术创新突破、市场需求扩张将持续推动智慧产业高质量发展，核心技术将持续突破，产业融合将持续深化，区域发展将更加协同，国际影响力将持续提升；另一方面，核心技术“卡脖子”、安全风险防控、人才短缺等问题仍需解决。下一步，需持续聚焦核心技术攻关，完善政策支撑体系，推动产业深度融合，强化安全保障能力，加强人才队伍建设，深化国际合作，推动中国智慧产业持续健康发展，为中国式现代化建设注入更强劲的智慧动能，力争到 2030 年实现智能经济成为中国经济发展的重要增长极，到 2035 年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。

免责声明

本报告由淞基科技（上海）有限公司产业研究中心撰写，仅供参考使用。报告中所有数据、观点及分析均基于公开可获取信息、行业调研及合理测算，淞基科技（上海）有限公司产业研究中心尽力确保信息的准确性、完整性和时效性，但不对此作出任何明示或默示的保证。

本报告仅为产业研究参考，不构成任何投资建议、决策依据或商业合作要约。任何单位或个人依据本报告内容作出的任何决策、投资行为等，其相关风险均由该单位或个人自行承担，淞基科技（上海）有限公司产业研究中心不承担任何由此产生的直接或间接责任。

未经淞基科技（上海）有限公司产业研究中心书面许可，任何单位或个人不得擅自复制、传播、转载本报告全部或部分内容，不得将本报告用于任何商业用途。