

行业简报

东盟人工智能行业研究： 全球竞争下的发展胜势

企业标签：领创集团、VNG科技

东盟人工智能行业现状与展望

Artificial Intelligence in ASEAN Industry

アセアンにおける人工知能の現状と展望

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

名词解释

- ◆ **东盟数字经济框架协议**：由东盟主导的区域性协议，旨在通过减少地区数字政策的碎片化，推动区域内人工智能政策的整合。一旦生效，该协议有望将东盟数字产业的潜在规模提升至2万亿美元。
- ◆ **南A中心**：“中国—东盟人工智能创新合作中心”的简称。该中心是推动中国与东盟在人工智能领域合作的核心平台，旨在集聚国内外的AI技术、企业和人才，开展前沿技术研发与创新，并推动AI技术在各领域的广泛应用。
- ◆ **数字主权**：指一个国家对其境内的数字数据、网络基础设施和数字技术拥有独立自主的管辖权和控制权。在文稿中，这体现在推动建立跨境数据流动的安全保障机制时，需要基于对各国数字主权的尊重。
- ◆ **“政策磁场”**：一个比喻性说法，指通过多个区域性政策的叠加，形成了一个对特定产业（此处指人工智能产业）极具吸引力的政策环境。在文稿中，南宁市通过叠加多项红利政策，为AI产业发展提供了坚实保障。

内容目录

◆ 东盟人工智能产业发展现状与展望	-----	4
• 发展水平	-----	5
• 政策法规	-----	6
• 各国发展优势	-----	7
• 本土化挑战	-----	8
• 企业介绍	-----	9
• 发展特征	-----	10
• 中国-东盟人工智能要地	-----	11
• 推动合作发展重要条件	-----	13
• 未来发展趋势	-----	14
◆ 头豹业务合作介绍	-----	15
◆ 方法论与法律声明	-----	16

东盟人工智能现状与展望

- 当前，全球AI市场蓬勃发展，预计2030年规模将达1.8万亿美元。东盟地区积极跟进。预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元。
- 东盟加速构建区域性人工智能生态体系，与中国、美国、日本等国家和地区在AI领域的合作不断加深。促使全球AI产业格局更加多元化，经济梯度为AI技术提供了完整应用场景链。
- AI有望为东盟GDP带来显著增长。不过，东盟人工智能发展面临技术基础、人才、监管协调等挑战。发展水平不均可能引起掣肘东盟国家的人工智能技术应用和发展进度，加深地区国家内部和国家间的智能鸿沟，给东盟的包容、韧性和可持续发展战略蒙上阴影。

东盟人工智能行业现状与展望——发展水平

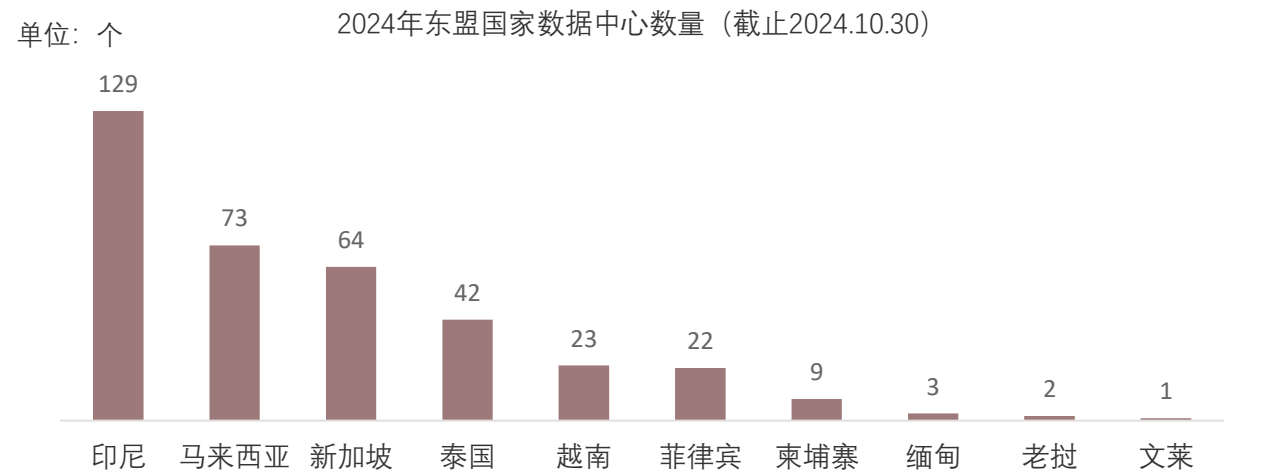
- 2024年的数据显示，东盟各国人工智能发展水平呈现显著差距，新加坡、马来西亚等国领跑，而多数国家则面临技术基础薄弱、人才短缺和算力资源不足的共同挑战

东盟各国GAIRI指标（2024）

国家	总分	排名	政府	科技行业	数据与基础设施	愿景	治理与道德	数字能力	适应性	成熟度	创新能力	人力资本	基础设施	数据可用性	数据代表性
新加坡	84.25	2	91.0	68.7	93.1	100.0	89.9	84.2	89.7	54.5	75.0	76.5	84.6	95.7	99.2
马来西亚	71.40	24	82.5	54.2	77.6	100.0	83.5	77.5	68.9	33.8	60.4	68.3	57.5	86.4	88.9
泰国	66.17	35	75.8	44.8	77.9	100.0	78.5	69.7	54.9	26.7	58.6	49.1	70.1	85.7	78.0
印度尼西亚	65.85	38	79.9	48.1	69.6	100.0	82.5	63.9	73.0	26.6	63.0	54.7	42.7	72.5	93.7
越南	61.42	51	75.0	43.4	65.9	100.0	71.9	72.6	55.6	27.6	56.6	45.9	42.8	79.5	75.3
柬埔寨	59.33	55	72.0	39.0	67.1	100.0	75.0	53.0	59.9	20.4	46.4	50.2	35.9	82.5	82.7
菲律宾	58.51	56	74.5	38.6	62.5	100.0	79.7	61.5	56.8	23.5	53.3	38.9	48.9	71.7	66.8
文莱	55.45	66	45.9	45.9	74.6	0.0	54.6	56.1	72.7	28.0	52.4	57.2	54.7	81.7	87.5
老挝	36.08	137	28.1	28.8	51.4	0.0	34.0	31.8	46.6	14.3	40.1	32.0	35.1	40.9	78.1
缅甸	34.26	143	24.2	33.9	44.7	0.0	28.8	30.3	37.9	9.9	46.1	45.6	33.0	40.6	60.5

- 自2021年以来，东南亚国家数字经济收入复合年均增长率达27%。预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元，
- 各国推出明确的政策规划，指明了国家在2025年和2030年要达到的具体目标，从政策端对人工智能发展有强推动作用。
- 东盟各国在AI发展中形成了差异化的发展路径，同时也面临技术基础薄弱、人才短缺、算力资源不足等挑战。中国作为东盟的重要合作伙伴，在推动东盟AI发展方面发挥着重要作用。广西正积极构建“北上广研发+广西集成+东盟应用”的跨境产业生态，中国—东盟人工智能创新合作中心等平台的建设，将进一步促进中国与东盟在AI领域的合作，推动区域AI产业的协同发展。

2024年东盟国家数据中心数量



来源：头豹研究院

东盟人工智能行业现状与展望——政策法规

- 东盟各国正加速推出本国的人工智能战略与法规，同时在区域层面也致力于推动政策整合，以期形成合力，共同夯实区域人工智能的发展基础

东盟各国针对人工智能部分政策

政策	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《AI政策对话国别报告》	2025.7.28	印尼与英政府	六大关键领域——数字服务治理、数字基础设施、数据管理、数字人才、数字生态系统及AI伦理与包容性——识别了AI应用的基础需求、挑战及影响。印尼国家AI路线图的核心参考构成部分。
《数字技术产业法》	2025.06.27	越南	加密资产合法化、网络安全。有望成为国家数字化转型进程的制度杠杆、为国内科技企业稳步发展、深度融合、在数字时代为越南创造新地位奠定重要法律基础。
《文莱人工智能治理和伦理指南》	2025.4.12	文莱	激励创新，规范人工智能使用，为建设智慧国家提供安全保障。
《国家人工智能治理和道德准则》	2024.9.20	马来西亚	基于7项人工智能原则，旨在指导人工智能系统的负责任和道德开发与部署。标志着在人工智能监管领域迈出了重要一步。
《国家人工智能战略路线图 2.0》	2024.7	菲律宾	更新了战略路线图，纳入生成式AI等新趋势，并设立了全国首个人工智能研究中心（CAIR）。
《国家人工智能战略 2.0》	2023.12.4	新加坡	提出在未来三到五年内提升新加坡的经济发展水平和社会发展潜力。该战略在“人工智能服务于公共利益、新加坡和世界”的愿景指导下，重点关注两大目标，并致力于通过三大系统、十项抓手及十五项行动，支持该国在人工智能领域的雄心。
《数字平台经济法》	2023.08	泰国	加强对数字平台运营商的监管。这项新法令代表了泰国数字服务监管的重大发展。

- 东盟虽尚未形成统一的人工智能战略，但已开始借助现有的区域经济框架，如《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），加强在数据流动、隐私保护和跨境电商等方面的交流与合作，夯实人工智能发展基础。在《东盟数字总体规划2025》（ASEAN Digital Masterplan 2025）中，东盟提出通过区域合作推动人工智能发展的愿景，并计划在2025年完成《东盟数字经济框架协议》（DEFA）谈判，旨在减少地区数字政策的碎片化，推动区域内人工智能政策的整合。

东盟人工智能行业现状与展望——各国发展优势

- 新加坡和马来西亚等国致力于金融科技与大模型的研发，泰国和菲律宾则将AI应用于旅游和服务业，而越南、印尼等国则侧重于推动AI在工业、农业等实体经济领域的应用与创新

东盟各国发展优势

新加坡：AI发展区域标杆

新加坡作为东盟地区AI发展的领军者，其发展水平已与全球前沿接轨。新加坡在深度学习与大模型、AI芯片与算力技术、AI治理技术等领域成果丰硕，拥有超80个活跃的AI科研单位和逾1000家AI相关初创企业。

马来西亚：语言AI与金融科技的创新者

马来西亚政府高度重视AI发展，推出首个自主人工智能模型"ILMU"和AI驱动的数字银行Ryt银行。马来西亚在语言AI领域取得显著突破，MaLLaM LLM模型能够理解当地语言细微差别，在医疗、金融等领域应用成效显著。

泰国：旅游与医疗AI的先行者

泰国政府积极推动AI发展，为AI相关项目提供税收优惠和其他激励措施。设立专门的AI发展基金，计划将AI研发投入增加到国内生产总值的1%。泰国在医疗AI、生成式AI、AI代理系统等领域取得进展，98%的泰国旅行者表示愿意使用AI来规划、预订和提升酒店体验。

印度尼西亚：新兴的AI市场潜力股

印尼政府推出"AI for All"计划，目标是到2027年将AI接入扩展到数亿印尼人。鼓励中小企业使用人工智能技术，加强工业生态系统内的供应链。印尼在生成式AI、机器学习、AI芯片与算力技术等领域发展迅速，AI市场规模预计2025年达到31.8亿美元。

菲律宾：AI服务与应用的新兴力量

菲律宾信息和通信技术部制定《菲律宾AI发展战略》，设立专门的AI发展基金，计划将AI研发投入增加到国内生产总值的0.5%。菲律宾在自然语言处理、机器学习应用、计算机视觉等领域有所创新，AI驱动的智能客服在菲律宾得到广泛应用。

越南：制造业AI应用的积极探索者

越南政府推出《越南AI发展战略》，强调AI在制造业、农业、医疗、教育等关键领域的应用。设立专门的AI发展基金。越南在工业机器人、计算机视觉、自然语言处理等领域取得进展，AI帮助制造业优化流程，特别是在回收和再利用材料方面。

柬埔寨：农业AI与语言技术的开拓者

柬埔寨政府将AI发展纳入国家战略规划，强调提高教育质量，优先培养具备人工智能和5G相关技能的STEM领域人才。柬埔寨在语言AI和农业AI领域有所创新，打造了柬语智能信息平台"Fresh AI"，并开发了针对农业的智能解决方案

老挝：AI基础设施建设的积极参与者

老挝与中国合作共建中国—老挝人工智能创新合作中心，旨在系统化提升在智能时代的基础能力。积极参与区域AI合作，推进基于绿色能源的AI基础设施项目。AI基础设施、农业AI、智慧城市等领域进行探索。老挝在AI应用方面尚处于起步阶段，但发展潜力巨大。

文莱：能源与医疗AI的创新实践者

文莱政府高度重视AI发展，将其视为推动国家经济转型和社会发展的关键驱动力。积极推动AI在医疗领域的应用，推出BruHealth 5.0应用程序。文莱在医疗AI、能源AI、水管理AI等领域取得进展。

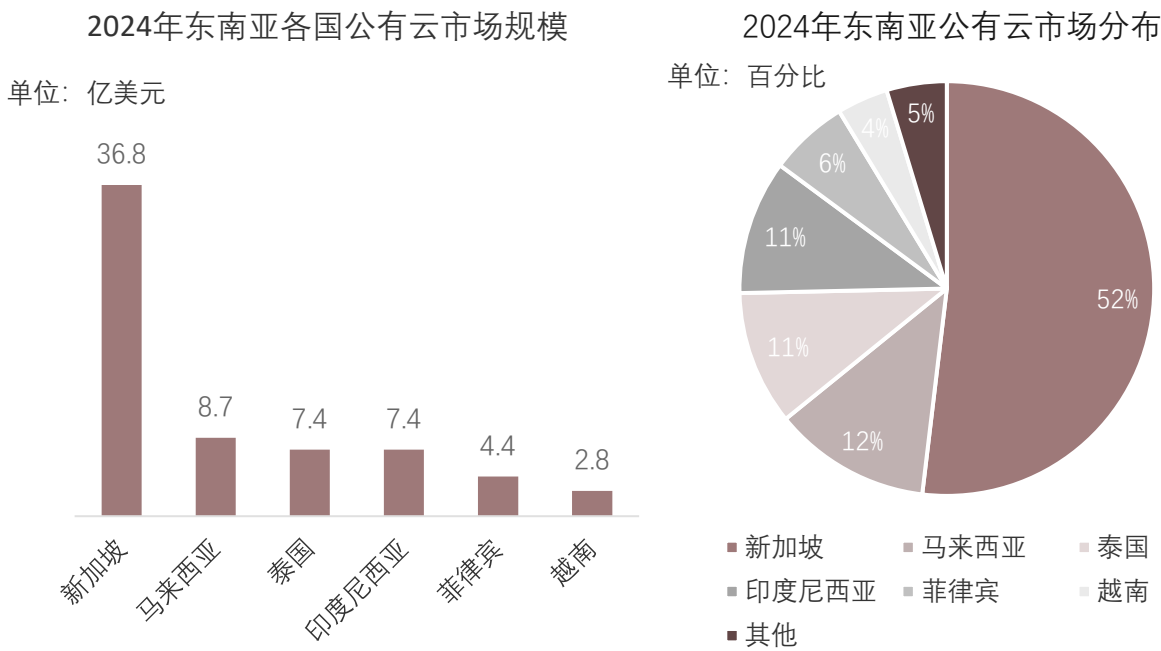
缅甸：人工智能建设追赶者

缅甸3000万互联网用户、40%以下的数字服务渗透率构成未饱和市场，本土企业有先发优势，区域合作获资金与技术支持。缅甸人工智能市场规模预计2025年达2.3亿美元，增速领先东盟。

东盟人工智能行业现状与展望——本土化挑战

- 在以中国科技企业为代表的外国资本与技术的强力驱动下，东盟的数字初创生态正通过引入先进的人工智能技术与基础设施，实现数量和规模的跨越式增长

东南亚主要六国公有云市场规模及市场份额分布



东南亚地区数字经济发展的良好前景，吸引了外资不断涌入，东南亚地区的人工智能发展呈现出蓬勃的生机和活力

根据乔治敦大学研究机构发布的报告，新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚和马来西亚60的投资交易均来自外资。中国企业，包括阿里巴巴的Lazada、腾讯的Shopee、字节跳动的TikTok Shop等在东南亚运营的电商平台，运用人工智能技术提升用户体验。阿里云、腾讯云和华为云在新加坡、泰国、印度尼西亚等地投资兴建数据中心，提供云计算和人工智能基础设施支持。阿里达摩院、科大讯飞和智谱华章都推出了支持东南亚多语言的人工智能大模型，服务本地人工智能技术的推广。外资的持续流入为东盟地区的初创公司带来了显著的增长动力。

根据联合国贸发会议（UNCTAD）与东盟在2024年10月发布的联合报告，从2015年到2021年，东盟筹集超过100万美元资金的初创企业数量几乎翻倍，达到1,920家，到2024年上半年增长到4,710家，增长150%。在这些初创企业中，数字领域的初创企业数量快速增长，业务范围也在不断扩大，涵盖自动化、医疗保健、金融、内容创建、娱乐以及零售等各方面。

■ 东盟人工智能行业现状与展望——企业介绍

- 东盟的领先人工智能企业展现出鲜明的本土化特征，其业务发展与本国优势产业（如金融、政务服务）深度绑定，并根据国家所处发展阶段，分别在应用创新或数字基础设施建设中扮演关键角色

东盟各国领先人工智能企业

国家	集团	主营业务	发展背景
新加坡	领创集团 (Advance Intelligence Group)	数字身份验证、合规和风险管理解决方案,多产品的数字金融服务平台	AI 技术驱动的科技独角兽企业,通过大数据和 AI 技术为东南亚的消费者和企业提供了多样化的金融产品和服务
马来西亚	MY E.G. Services Berhad	建立、运营和拥有电子渠道，为马来西亚公民和企业提供来自各个政府机构的服务。	马来西亚首屈一指的数字服务公司。自 2000 年作为旗舰电子政务服务提供商开始运营以来，在推动马来西亚和该地区其他地方的技术变革方面发挥主导作用。
泰国	Amity Group	构建和开发生成式 AI 应用及解决方案	为企业打造定制化 AI 智能体，有效助力企业提升与客户及员工的互动体验，满足不同行业企业在数字化转型过程中的多样化需求。
印度尼西亚	Kata.ai	对话人工智能	专注于理解人类对话，通过为人们提供一种更人性化的方式来与技术互动，从而赋予他们权力。
越南	VNG科技	游戏、视频、电商、云服务等多个领域	以游戏开发和发行为核心业务，逐步构建起多元化的互联网业务版图在国内外市场均有广泛布局，用户基础庞大
柬埔寨	Z1 Tech	普惠金融领域，开发信贷风控、智能客服	2025 年获新加坡主权基金 GIC 战略投资，柬埔寨首个估值超 1 亿美元的 AI 企业。与 7 家金融机构达成独家合作，占据本地金融 AI 市场 65% 份额
菲律宾	Senti AI	AI解决方案与服务、AI多元化产品开发	技术成果获得国际认可，菲律宾首家获得谷歌云机器学习专业认证的公司，菲律宾人工智能领域的先锋企业
文莱	AITI	电信和邮政系统及服务的监管职能、国家无线电频谱管理、ICT产业的发展	根据2001年《文莱达鲁萨兰国信息通信技术工业局令》成立的法定机构。将 MTIC 2025 愿景作为其愿景，以支持文莱达鲁萨兰国向智慧国家转型。
老挝	Lao Data	数据中心运营、数据存储管理及基础数字化解决方案	老挝国家数据战略的重要参与者，Lao Data 已为财政部、农业部等多个政府部门提供数据管理服务，是老挝 AI 产业发展的基础性力量。
缅甸	Myanmar GT Broadband	为缅甸市场提供全方位的通信网络解决方案	通过提供多样化的宽带套餐与优质服务，逐渐在缅甸宽带市场占据一席之地，为推动缅甸互联网基础设施建设与普及发挥了积极作用，助力缅甸数字经济发展，满足当地民众与企业日益增长的数字化需求。

东盟人工智能行业现状与展望——发展特征

- 东盟凭借其内部市场的多元化、庞大潜力与外部的开放合作格局，不仅在加速自身人工智能产业的发展，更在全球AI的技术适应性、治理模式和普惠应用上扮演着独特的、日益重要的角色

东盟地区内部发展特征

- 随着互联网在东盟地区的进一步普及，预计未来几年内，其互联网用户数量将迎来大幅增长，存在海量的市场前景。全球AI企业纷纷布局东盟，而东盟也或将借此成为全球AI产业增长的新引擎。
- 通过积极参与国际合作，东盟国家在人工智能全球治理中注入了独特的地区视角，倡导符合东盟价值观的治理原则，强调资源公平和社会伦理的重要性。



内部发展

01.多元场景催生创新活力

- 东盟地区涵盖11个国家，拥有6.7亿人口，在语言、文化、经济水平上呈现出巨大差异。碎片化的场景需求极为丰富。这种多元性与中美等高度标准化的AI应用市场截然不同，为AI技术的场景化创新提供了天然试验场。企业能够在此针对不同国家、不同行业的特性，开发“小而美”的垂直领域AI解决方案。

02.庞大市场孕育增长潜力

- 地区中产阶级人数将达到3.63亿人，占总人口的52%，年轻劳动力的增加以及实际工资的增长将推动数字红利持续释放。东盟预测，2030年东南亚数字经济规模将达到1万亿美元。一旦《东盟数字经济框架协议》（DEFA）生效，其渐进式规则将使东盟数字产业规模最高释放至2万亿美元。

03.区域一体化与战略区位优势

- 高度的区域一体化程度和战略地理位置。东盟的战略位置使其成为连接亚太地区的重要枢纽，特别是与中国的地理和经济联系尤为紧密。这种区位优势为东盟 AI 发展创造了独特条件，一方面可以充分利用中国在 AI 技术研发方面的优势，另一方面又能通过东盟市场的多样性验证和完善这些技术。

04.差异化发展战略与互补性布局

- 东盟各国基于自身特点制定了各具特色的 AI 发展战略，形成了差异化竞争与互补性发展的格局。这种多元而协同的战略布局，为东盟在全球 AI 浪潮中占据一席之地奠定了基础。



外部优势

01.国际合作拓展产业格局

- 东盟与中国、美国、日本等国家和地区在AI领域的合作不断加深。这种广泛的国际合作，一方面促进了AI技术、人才、资金等核心要素的跨区域流动与深度共享，加速了东盟AI产业的发展进程。

02.推动全球AI技术的多样性与适应性

- 促使全球AI产业格局更加多元化，不同国家和地区能够发挥各自优势，在合作与竞争中共同推动AI技术迈向新高度此外，东盟地区不同国家处于不同的发展阶段，这种经济梯度为AI技术提供了从高端到普惠的完整应用场景链。

03.创新全球 AI 治理模式与合作机制

- 东盟在 AI 治理方面的探索为全球提供了创新模式和合作机制，积极参与中国发起的《人工智能能力建设普惠计划》，围绕全球南方普遍期待的“五大愿景”，开展“十项行动”，旨在弥合数字和智能鸿沟，帮助“全球南方”在人工智能发展进程中平等受益。

04.构建普惠包容的全球 AI 发展模式

- 在金融领域，AI 驱动的小额信贷评估模型通过分析手机话费、社交行为等替代数据，展现出技术适配本土需求的强大潜力。在教育领域，AI 技术正在帮助缩小城乡教育差距，提供更加个性化的学习体验。在医疗领域，AI 辅助诊断系统正在提高基层医疗服务的质量和可及性。

发展特征

东盟人工智能行业现状与展望——中国-东盟人工智能要地

- 广西凭借其面向东盟的独特战略区位、强有力的专项政策支持、聚焦服务与交流的差异化策略，以及精准承接区域内旺盛的数字化转型需求，正成为推动中国—东盟人工智能产业发展的核心枢纽

广西省作为推动中国-东盟人工智能产业发展核心的原因

01

战略布局与区域协同

- 广西是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口，有中国—东盟信息港、中国—东盟博览会、南宁国际通信业务出入口局等国家战略平台支撑，正在加快建设面向东盟的金融开放门户，高质量共建国际陆海贸易新通道。
- 建设中国—东盟信息港，是推动共建“一带一路”、加强我国与东盟国家互联互通的一项重要举措。广西要主动作为、发挥支点作用，加强信息化建设和应用，为推进高水平对外开放、促进同东盟合作不断注入新动力。



02

政策赋能

- 政策红利的持续释放，为南A中心注入了强劲动力。4月11日，《南宁市支持中国—东盟人工智能创新合作中心高质量发展第一批政策措施》正式发布，以一套政策“组合拳”为南A中心高质量发展保驾护航。同时，南宁市具有多个区域政策叠加红利，形成了极具吸引力的“政策磁场”，为人工智能产业发展提供坚实保障。
- 《南宁市“人工智能+制造”行动方案（2025—2027年）》相继出台。从搭建政策兑现平台、发放5000万元“算力券”，到设立50亿元的人工智能产业基金，再到立下2027年全市人工智能产业规模突破500亿元的目标，每一步都凸显着南宁发展人工智能的决心。

03

差异化竞争策略

- 广西扩大面向东盟官员、企业员工、留学生等群体的人工智能培训，推动与东盟合作办学、建立培训基地、组织文化交流、开展科研合作，帮助东盟国家培养高水平人工智能科技与应用人才。推动与东盟国家在多语言翻译、数字娱乐、数字文旅等领域合作，促进双方民间组织、智库、媒体、青年等领域交流，让东盟各国人民共享人工智能知识成果和经验。
- 广西积极服务建设中国—东盟命运共同体，深化拓展与东盟国家合作，打造国内国际双循环市场经营便利地。中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会搭建起中国—东盟全方位交流的“南宁渠道”。以东博会、峰会为抓手，积极推动与东盟国家人工智能战略对接、政策交流和场景应用合作，搭建中国—东盟“永不落幕”的交流合作平台。

04

经济技术需求

- 中国与东盟跨境电商交易额以年均超过20%的速度增长，成为双方贸易增长的重要驱动力。
- 东盟国家期待与中国开展数字合作。泰国副总理兼数字经济和社会部部长巴瑟表示，中国数字经济发展取得巨大成就，在基础设施建设、5G和人工智能等方面的先进经验有利于赋能东盟数字化转型。

■ 为何广西是推动中国-东盟人工智能的核心要地（接上页）

05

得天独厚地理优势

- 广西具备跨境协作的天然地理基础。处于中国 14 亿人口大市场与东盟 7 亿人口大市场的关键连接点，位于华南、西南与东盟三大经济圈的交汇点，是中国面向东盟开放合作的前沿与窗口。其与东盟山水相连，是中国唯一与东盟“海陆双通”的省区拥有漫长的边境线和多个边境口岸。

06

文化交流历史悠久

- 自1991年中国与东盟建立对话伙伴关系以来，中国与东盟关系迈入蓬勃发展新阶段，2010年1月1日，中国—东盟自贸区正式全面启动，广西和南宁在中国—东盟自由贸易区的建设进程中一直扮演着推动者的角色。
- 广西与东盟国家在经贸投资、人文教育等领域交流频繁，积累了海量多语言商务文本、跨境物流及跨文化沟通交流数据等东盟语料资源。

07

数字基础建设合作

- 目前，广西已经有12条通往越南、老挝、缅甸等东盟国家的跨境陆缆，开通的国际通信信道总容量达到9000多G。在此基础上，广西一方面正在推进“广西—海南”海缆建设，并持续扩容广西连接东盟的陆缆系统。另一方面，正在与西部陆海新通道沿线省（区、市）合作，构建以西部陆海新通道为牵引的面向东盟的国际数据大通道。
- 2024年6月，国家批复在广西建设南宁国际通信业务出入口局，预计今年年底投入使用。这将使数据从南宁直接传输到东盟国家，以广西南宁到越南河内的数据传输为例，时延将从目前的107ms降至18ms，提升5倍之多，通信成本减少，通信质量提升，极大利好跨境电商、跨境直播、跨境金融等业务。

东盟人工智能行业现状与展望——推动发展合作重要条件

- 推动中国—东盟人工智能产业发展，不仅需要在数字基础设施共建和跨境数据安全流动等“硬联通”层面深化合作，更需要在政策支持、治理理念和人才培养等“软联通”层面建立高度的协同与互信

推动中国-东盟人工智能产业发展需具备的核心条件

数字基础设施的合作深入

01

- 中国企业积极参与泰国、菲律宾、柬埔寨等东盟国家国内的基础设施建设。在数据中心和云服务方面，阿里云、万国数据、腾讯云等中资企业与泰国、印尼、柬埔寨、缅甸、老挝等国合作，在当地投资建设数据中心并提供质量上乘、价格合理的云计算服务。
- 中国—东盟技术转移中心等机构为中国与东盟国家的智能制造技术转移和合作提供了平台支持。中国—东盟（华为）人工智能创新中心推进“人工智能工业”应用落地，在制糖、有色金属等领域启动了一批标杆项目，推动了相关产业的智能化发展。

文化价值治理理念的统一

02

- 中国与东盟人工智能治理理念相近，双方就人工智能治理的诸多问题取得共识的前景可期。中国与东盟都主张不同社会制度、历史化和发展水平的国家平等相待、和平合作、对话解决分歧，因而更易在相互尊重和理解的基础上展开沟通，共同探讨人工智能发展和治理路径。
- 中国与东盟都秉持共同繁荣和可持续发展的价值理念，在人工智能治理合作中，均注重引导人工智能技术朝着有利于经济、社会和环境可持续发展的方向发展，且重视通过技术培训和能力建设等项目，促进人工智能技术资源和治理经验的共享，推动区域内人工智能能力和产业的均衡发展。

数据流动安全与跨境合作

03

- 通过采取数据跨境流动的措施，实现更高的数据利用效率，促进各行业的数字化转型，推动数字经济快速发展。
- 基于对数字主权的尊重，商讨建立跨境数据流动的安全保障机制，推动数字治理规则的互信与互认，提升数据流动的安全性和便捷性。在此基础上，就数据保护法规进行深度交流，联合打击非法收集个人数据、网络诈骗及其它数据滥用和垄断导致的其他违法现象。同时，进一步探索在多边框架下的数据流动治理路径，力求在保障数据安全的同时平衡数据的自由流动需求，构建一个更开放、安全的跨境数据生态系统。

政策支持贯彻及政产链接

04

- 深入贯彻落实国家层面支持人工智能发展的政策体系和支持广西发展的专属政策，为中国—东盟人工智能合作提供有力支撑。结合“十五五”时期人工智能发展规划编制，深入研究制定人工智能发展系列配套政策，重点对产业合作、联合创新、人才培养、人文交流、金融配套等给予精准支持。
- 携手东盟国家联手打造南宁核心节点，并在东盟国家和国内其他重要城市设立多个分中心，通过人工智能产业进一步强化连接中国和东盟两大经济板块的纽带作用。以南A中心为引领，着力推动国内外人工智能技术、企业和人才集聚广西，开展前沿技术研发与创新，推动人工智能技术在各领域场景的广泛应用，依托中国—东盟信息港、南宁国际通信业务出入口局，建设可信数据空间、国际数据中心等基础设施，打造应用场景展示中心、国际合作中心等对外合作窗口。

学术合作与人才培养

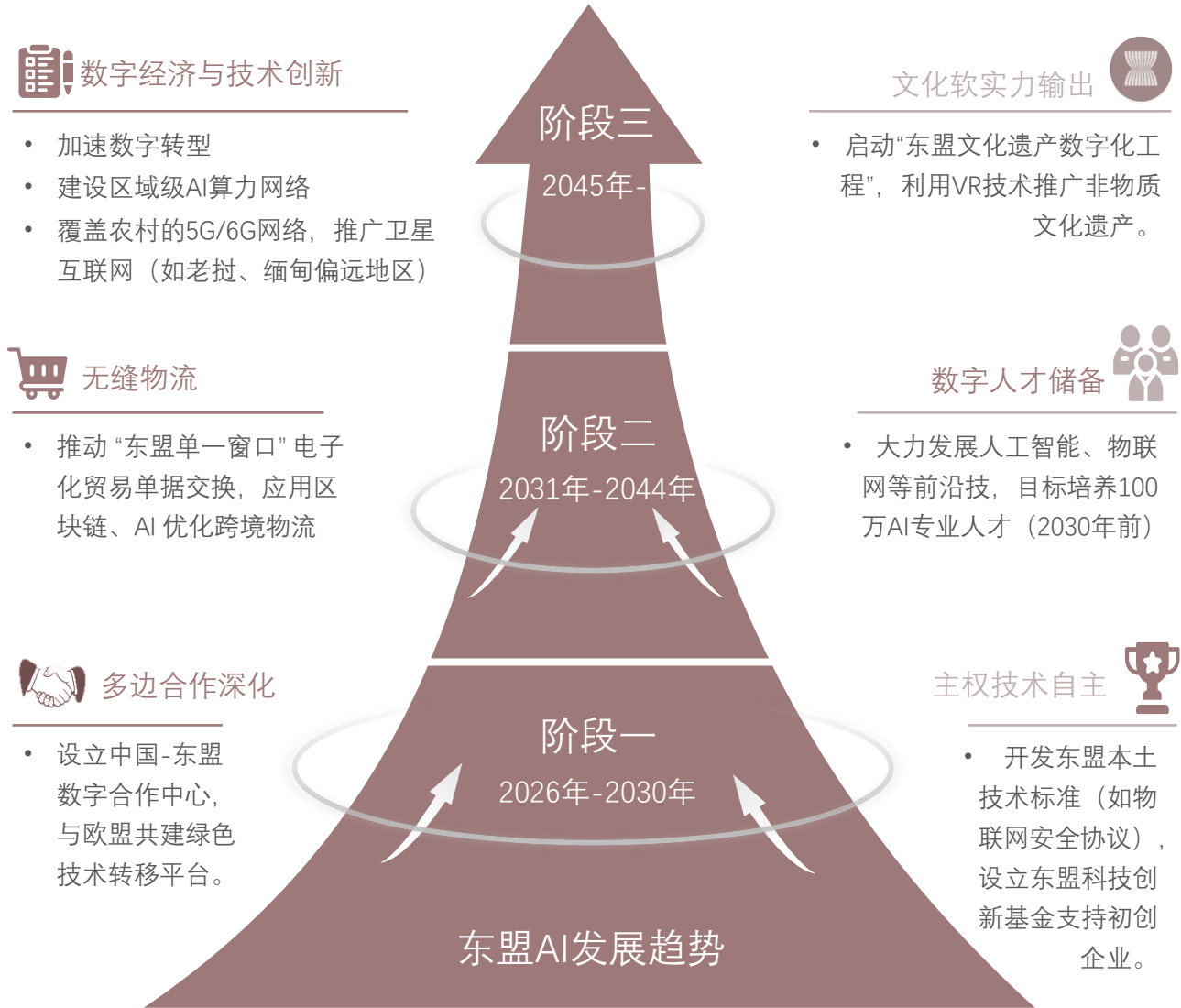
05

- 支持双方科研机构在人工智能基础理论、关键技术和应用研究等方面开展合作。建立中国-东盟人工智能联合实验室和研究中心，共同开展基础研究和应用研究。支持中国高校和科研机构与东盟同行建立长期稳定的合作关系，开展联合研究和学术交流。
- 支持双方高校开展本科生、研究生联合培养项目。推动中国高校在东盟国家设立人工智能学院或培训中心，组织中国人工智能专家赴东盟国家开展师资培训，提高当地教师的教学水平。

东盟人工智能行业现状与展望——未来发展趋势

东盟的人工智能发展规划出一条清晰的演进路径，将通过前期的技术奠基与人才储备，最终迈向全面的创新阶段，有望成为全球数字经济增长最重要的新兴引擎之一

东盟AI发展趋势



■ 借鉴发达经济体的历史发展轨迹，尚处起步阶段的东盟地区，有望成为全球数字经济增长最迅猛的新兴引擎

当前，除新加坡、马来西亚和泰国外，多数东盟国家的人工智能产业仍处于早期发展阶段。若参考发达经济体的历史轨迹——例如美国在2005至2015年间AI产业高达33.4%的年均复合增长率——可以为东盟的未来发展提供一个重要基准。

假设全球宏观环境保持稳定，东盟国家有望借鉴这一发展路径。预计其数字经济将进入一个年增长20%至35%的高速发展区间，从而可能成为全球数字经济增长最为迅猛的核心区域之一。

业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

报告作者



袁栩聪
首席分析师



常乔雨
行业分析师

• service@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046



头豹 www.leadleo.com
LeadLeo 400-072-5588



方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂



<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业



<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力



<设立多重荣誉>

①主评选：行业发展领创者

②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师