

# 数码家电行业 周度市场观察

行业环境 | 头部品牌动态 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

第

3

周

2025/1.6-1.12



01

## 行业趋势

Industry Trends

### 本周看点：

品牌角逐宠物家电市场 萌宠赛道的水有多深？

2025AI技术趋势：具身智能、世界模型有望迎来ChatGPT时刻；  
智能体商用元年开启，2025年AI Agent行业发展十三大趋势。

### 行业环境：

#### 1. 品牌角逐宠物家电市场 萌宠赛道的水有多深？

关键词：宠物经济,人口老龄化,独居青年,智能养宠,家电市场

概要：随着人口老龄化和独居青年的增加，宠物在家庭中的地位愈发重要，推动了宠物经济的迅速崛起。据艾媒咨询数据，2023年中国宠物经济产业规模已达5928亿元，预计到2028年将攀升至11500亿元。这一趋势为家电企业带来了新的增长动力，众多品牌如小米、松下、海尔等纷纷布局宠物智能家电市场，推出智能猫砂盆、宠物饮水机、空气净化器等产品，以满足宠物主人对便捷、智能养宠的需求。小米早在2019年就投资宠物智能硬件品牌“猫猫狗狗”，并推出多款智能宠物产品；松下和海尔也相继进入该领域，发布了智能喂食器和预测宠物行为的专利技术。OPPO、萤石等品牌同样积极涉足，推出多样化宠物电器。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1231/643618.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1231/643618.shtml

#### 2. 2025十大AI技术趋势：具身智能、世界模型都有望迎来ChatGPT时刻

关键词：AI发展,具身智能,合成数据,推理优化,AI安全

概要：北京智源人工智能研究院发布《十大人工智能技术及应用趋势》报告，涵盖具身智能、世界模型、合成数据等前沿领域。报告指出大模型能力的提升正加速通用人工智能（AGI）的到来，推动AI在多模态融合、科学研究创新等方面的应用。2025年十大AI技术趋势包括AI for Science、具身智能元年、统一多模态大模型、强化学习+LLMs、世界模型、合成数据、推理优化、Agentic AI、超级应用和AI安全治理。专家认为AI不仅是科技前沿，更是经济发展的关键驱动力，预计到2030年将为全球经济贡献19.9万亿美元。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7412914.html)：https://www.tmtpost.com/7412914.html

## 01

## 行业趋势

Industry Trends

## 行业环境：

### 3. 人形机器人2024：不相信梦想，只相信落地

关键词：人形机器人, AI大模型, 具身智能, 创新中心, 产业链发展

概要：2024年，人形机器人成为AI发展新风口，被视为具身智能的代表。全球发布80多款人形机器人，国内新增16.79万家机器人公司，融资超50亿元人民币。代表性企业如波士顿动力、Figure和特斯拉推动量产化，应用涵盖工厂生产线和家务辅助等场景。中国凭借坚实的产业链基础，拥有43家整机企业，成为行业领头羊之一。各地积极成立创新中心，加速技术研发和产业链协同发展，展现出“集中力量办大事”的特点。这一年的快速发展体现了技术突破与商业化应用的紧密结合。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7415272.html): <https://www.tmtpost.com/7415272.html>

### 4. 2025 AI Agent迷局：谁在玩真的，谁在演戏？

关键词：社交能力, 自主意识, 决策能力, 多模态交互, 群体协作

概要：2023年底，斯坦福大学发布“小镇模拟游戏”AI实验项目，展示了25个AI角色的自主社交能力，引发对AI Agent的关注。一年后，微软、Google等科技巨头纷纷布局AI Agent，但大多数产品仅具备自然语言理解能力，距离真正的自主决策仍有差距。市场上一些产品如Oura Ring 4和AI Pin依赖基础功能而非AI特性。当前AI Agent面临性能质量低、复杂任务成功率低及行为解释难等问题。未来，AI Agent的发展需依靠推理能力、记忆机制和工具使用等技术进步，如OpenAI的System 1/2 thinking框架和谷歌的Talker-Reasoner框架。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7416804.html): <https://www.tmtpost.com/7416804.html>

### 5. 智能体商用元年开启，2025年AI Agent行业发展十三大趋势

关键词：智能体, 企业数字化, 自主决策, 多任务协同, 持续学习

概要：自2023年AutoGPT开启智能体序幕以来，AI Agent迅速发展并在2024年呈现爆发式增长，应用从个人助手扩展到企业级解决方案，涵盖智能客服、金融交易和医疗诊断等领域。其在企业数字化转型中展现自主决策、多任务协同和持续学习能力。IDC预测，到2026年，50%的中国500强数据团队将使用AI Agent；Gartner预计，到2028年，15%的工作决策将由Agentic AI做出。过去两年，投资者投入超20亿美元，科技巨头加速布局。2025年被视为AI Agent商用元年，多模态、多Agent系统及垂直AI Agent等趋势推动各行业智能化转型。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7411064.html): <https://www.tmtpost.com/7411064.html>

### 6. “人工智能”真要替代“人工”？Salesforce能沾多少光

关键词：AI发展, 多模态演变, 视觉理解, 软件服务, 资本市场

概要：近年来，AI技术迅猛发展，应用场景不断拓展，如Sora视频生成模型、Suno音乐生成模型和Tesla FSD v13等。尽管硬件芯片和云计算基础设施类公司在资本市场上表现平淡，下游软件及SaaS服务商如Salesforce却表现出色，自2024年下半年以来股价涨幅超过30%。Salesforce的强劲表现主要归因于其发布的Agentforce产品，该产品结合了Salesforce的技术平台和AI能力，能够执行销售、客服、营销等任务。尽管Agentforce尚未实现完全自主工作，但市场对其前景持乐观态度，认为它代表了AI向“主体性”进化的方向，有望带来新的商业机会和增长点。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7412837.html): <https://www.tmtpost.com/7412837.html>

# 01

## 行业趋势

### Industry Trends

#### 行业环境：

##### 7. 小家电市场降温，精致生活难持续？

关键词：小家电,市场降温,消费需求,产品质量,同质化严重

概要：近年来，小家电市场从快速增长转为降温。2020年厨房小家电收入大增吸引众多品牌，但随后消费者热情减退，2024年前三季度零售额下降，增速放缓，企业营收和利润下滑。原因包括技术壁垒低、商品同质化、研发投入不足及市场竞争加剧，导致产品质量参差不齐，损害行业声誉。消费者需求转向实用性和便捷性，供需不匹配引发滞销和库存积压。企业采取降价促销或拓展海外市场，但效果有限。未来，企业需加强研发与创新，提升用户体验，满足实际需求，实现可持续发展。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2025/0109/643840.shtml): <http://news.cheaa.com/2025/0109/643840.shtml>

##### 8. 2024家电以旧换新：量价双涨启新程

关键词：以旧换新,消费复苏,家电市场,零售增长,能效产品

概要：2024年下半年，我国消费市场显著复苏，家电以旧换新政策成为重要推动力。该政策不仅挖掘了市场潜力，还提升了消费者体验。数据显示，彩电、空调、冰箱冷柜等七大品类家电线上线下销售均显著增长。线上零售量和零售额分别增长19.1%和25.0%，线下则更为抢眼，零售量和零售额分别增长49.1%和66.5%。多个地区如山西、福建、甘肃等地的零售额增速超100%。此外，洗碗机、嵌入式微蒸烤等新兴品类销量也大幅提升。以旧换新补贴不仅激活市场需求，还推动了产品结构升级，为行业未来发展奠定基础。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2025/0110/643887.shtml): <http://news.cheaa.com/2025/0110/643887.shtml>

##### 9. 卷到千元一副的AI眼镜，寄托着大厂的赚钱美梦

关键词：AI眼镜,价格战,智能硬件,市场潜力,应用场景

概要：近期，字节跳动发布低价豆包视觉理解大模型，引发AI领域价格战。Meta与雷朋合作的Ray-Ban Meta AI眼镜年出货量预期超200万台，成为AI硬件新希望。各大科技巨头纷纷入局AI眼镜市场，推动大模型消费端应用。AI智能眼镜市场前景广阔，预计2029年规模达1067.78亿元，但目前多数产品仍处于“只发布不发售”状态，实际交付较少。厂商通过轻量化设计和搭载大模型提升体验，但仍依赖手机完成复杂任务。AI眼镜市场化较AR眼镜顺利，但面临功能依赖手机、硬件限制等挑战。资本积极涌入，期待下半年市场验证“百镜大战”。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7410794.html): <https://www.tmtpost.com/7410794.html>

##### 10. 2024 AI搜索江湖，三大门派围攻光明顶

关键词：AI搜索,赛道竞争,多模态融合,智能助手,市场冲击

概要：2024年，AI搜索成为互联网巨头和创业公司争夺的焦点。腾讯、字节跳动、百度、360等推出或升级AI搜索产品，融入多模态大模型能力，支持视频、图像、语音等内容搜索和创作。内容平台如小红书、B站、抖音也试水AI搜索，提升用户体验。AI创业公司则聚焦学术研究、金融投资等垂直领域，提供专业服务。随着市场的快速发展，用户习惯逐渐转向语音和视觉搜索，未来AI搜索将与AI工具深度融合，成为全能型智能助手，重塑信息获取方式。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7412698.html): <https://www.tmtpost.com/7412698.html>

## 01

## 行业趋势

Industry Trends

**行业环境：****11. 当AI遇上“低空经济”，智能机器人产业将面临怎样新的挑战与机遇？****关键词：**低空经济,AI,机器人,产业发展,政策支持

**概要：**近日，国家发改委新增低空经济发展司，旨在推动飞行机器人、AI机器人等产业的发展，制定并实施相关战略和规划。低空经济被视为新的经济增长点，预计2024年中国低空经济规模将达到6702.5亿元，其中航空器制造和服务占比约55%。AI技术的应用将极大提升低空经济的智能化水平，成为“新质生产力”。与此同时，AI与机器人产业也在快速发展。中国AI核心产业规模接近6000亿元，生成式AI市场规模超过14万亿元。人形机器人市场备受关注，特斯拉Optimus等产品的快速迭代引发全球资本追捧。2024年全球机器人市场营收将超460亿美元，服务机器人占据主导地位。

**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7399749.html>**12. 景区濒临破产和络绎不绝只差一个文旅AI技术？****关键词：**数字化浪潮,文旅变革,沉浸式体验,智慧旅游,科技赋能

**概要：**在数字化浪潮的推动下，文旅行业正经历深刻变革。2024年，“文旅+”理念迅速发展，标志着文旅进入“新文旅”时代。智慧旅游发展迅猛，沉浸式体验更加多元。根据《全国智慧旅游发展报告2024》，85.5%的游客体验过沉浸式旅游活动，经济规模从2019年的4329亿元增长到2023年的10382亿元，增幅达1.4倍。前沿科技如VR、AR及全息投影为游客带来触动全感官的盛宴。例如，常州天宁寺的3Dmapping特效跨年活动和河南戏剧幻城的全沉浸式剧场体验，以及上海豫园灯会通过AR技术结合实景打造的游园灯会，都成为科技与文化融合的新典范。北京、上海等地的巴黎圣母院扩增实境展也展示了这一趋势。

**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7408439.html>

## 02

## 头部品牌动态

Top Brand News

**头部品牌动态：****13. 重启“APP工厂”，张一鸣要做AI时代的爱迪生？****关键词：**大模型, AI应用, 赛马机制, 研发投入, 人才招聘**概要：**字节跳动在大模型时代展现了激进的战略布局，投入巨额研发资金（2024年AI开支达800亿元），大规模招募AI人才，并重启“APP工厂”模式，迅速构建了从模型层到应用层的完整AI生态体系。公司推出了包括豆包在内的20多款AI产品，其中豆包智能助手月活用户超过7100万。尽管起步较晚，字节跳动凭借强大的执行力和资源投入弥补了差距。其“赛马机制”确保技术快速迭代，市场扩张策略也更为激进。然而，未来在商业化和技术突破上的成功仍需时间验证。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7413294.html>**14. 卢伟冰：小米电视业务会持续对标SONY，深耕核心技术、打造创新性产品****关键词：**智能电视, 收入增长, 核心技术, 创新产品, 系列命名**概要：**小米集团合伙人、总裁卢伟冰近日在微博上征集用户对小米电视产品的意见和建议，并表示小米电视业务将继续对标索尼，深耕核心技术，推出创新性产品。小米公布了其电视产品系列的命名规则：旗舰系列为“S”，巨屏系列为“Max”，性能系列为“X”，入门系列为“A”。尽管小米集团2024年第三季度财报未公布智能电视的具体出货量，但提到智能电视及笔记本电脑的收入环比增加了15.9%，而IoT与生活消费产品整体收入达到261亿元人民币，同比增长26.3%。这表明小米在智能家居领域的表现持续增长，显示出其在市场上的竞争力和用户认可度不断提升。**原文链接：**<https://www.ithome.com/0/822/612.htm>**15. 官网上线仅2天，具身智能公司西湖机器人完成天使+轮融资近亿元****关键词：**具身智能, AGI, 大模型, 机器人, 商业化**概要：**西湖机器人科技（杭州）有限公司近日完成近亿元天使+轮融资，由晶科集团金能基金和犇驰资本领投。融资将加速其通用机器人AGI端到端具身智能大模型的进化及人形机器人产品的迭代，推动商业化落地。成立于2021年的西湖机器人依托西湖大学机器智能实验室，团队涵盖AI大模型到硬件量产交付全链条。公司已研发多模态指令跟随等能力的AI大模型，并有多款双足、四足机器人即将量产，已在电力巡检、亚运引导等场景应用。未来计划2025年上半年进行真机部署，业务涵盖科研、新能源等行业。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7415130.html>**16. 对话TCL实业CTO孙力：AI机器人商业化前提是带来增量价值****关键词：**AI, 家电融合, CES, 机器人, 出海战略**概要：**美西时间1月7日，CES 2025开幕，AI成为核心驱动力。TCL等家电厂商积极应用AI技术，推出多款创新产品，如万级分区QD-Mini LED电视X11K和分体式AI陪伴机器人Ai Me，提升了用户体验并展示了AI在家电领域的潜力。TCL通过Google AI大模型Gemini的应用，计划推出全球首台搭载该功能的电视，并推出AI语音空调，节省40%电力。作为最早出海的中国企业之一，TCL覆盖160多个国家和地区，采取“全球本地化”策略，优化供应链体系，提升市场响应速度。尽管AI机器人商业化面临挑战，TCL将继续推进AI技术的发展。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7415884.html>

## 02

## 头部品牌动态

Top Brand News

**头部品牌动态：****17. OpenAI 重启机器人部门并发出首份招聘，自主研发 AI 机器人及其配套传感器****关键词：**人形机器人,自主研发,传感器套件,大批量生产,通用自适应**概要：**OpenAI 正重组机器人部门，计划开发通用、自适应、多功能的人形机器人，使其能在动态真实世界中像人类一样运行，并研发新的传感器和计算元件。公司寻求有大批量机械系统设计经验的工程师，暗示可能大规模量产。硬件主管 Kalinowski 曾在 Meta 领导 AR 眼镜硬件工作，于去年 11 月加入。此外，OpenAI 还与前苹果设计师 Jony Ive 合作开发新设备，并设计用于运行 AI 模型的定制芯片，显示其在硬件领域的多元化布局。**原文链接：**<https://www.ithome.com/0/823/963.htm>**18. 独家对话阿里云刘伟光：什么是真正的AI云****关键词：**云计算,生成式AI,大模型,AI应用,企业需求**概要：**过去一年，云计算行业竞争趋于理性，阿里云等服务商积极探索生成式AI的新路径。阿里云智能集团资深副总裁刘伟光通过走访162家客户，发现企业对AI的需求日益多样化，不仅限于调用大模型，更倾向于嵌入AI Agent或开发AI原生应用。当前，AI与云计算结合推动云服务从IaaS向全栈能力转变，企业认识到IaaS+PaaS一体化平台的重要性。未来，AI将重塑基础设施，开启全新计算纪元，企业需重新规划AI工具链以迎接变革。刘伟光坚信中国在AI应用领域的创新能力将在未来爆发。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7412874.html>**19. 微软与荣耀、海信等中国AI出海公司合作，并预测AI Agents将彻底改变工作方式****关键词：**AI合作,中国企业出海,云计算,数据中心,资本支出**概要：**微软宣布与AMD、惠普等合作，推进Windows系统和Microsoft Copilot AI，并举办中国企业出海活动。微软中国区总裁强调通过云计算和AI提升中国企业全球竞争力。计划2025财年投入800亿美元建设数据中心，三年内向14国投资350亿美元建立AI和云基础设施。财报显示，微软2025财年第一财季收入656亿美元，智能云部门增长20%，AI业务预计本财季收入超100亿美元。此外，微软还推出Copilot+ PC和与英伟达合作的GeForce RTX 50系列GPU。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7417553.html>**20. 科大讯飞联合设创业基金构建 AI 生态，服务市场GMV已达9.7亿****关键词：**AI基金,大模型,产业生态,技术创新,投资收益**概要：**科大讯飞宣布其参与设立的安徽科讯人工智能创业投资基金已完成备案，注册资本5亿元，科大讯飞出资1亿元。基金专注于AI领域投资，旨在培育有竞争力的AI企业，推动产业集群建设。随着大模型技术突破，科大讯飞积极推进AI产业生态战略，通过市场化机制助力创新业务发展，已为服务商带来超10亿融资额，年投项目超30个，涉及多个领域，并拓展国际市场。2024年中国AI大模型中标项目数量和金额大幅增长，科大讯飞表现突出，中标91个项目，金额达8.48亿元，主要集中在通信、金融等行业。公司还发布商业生态平台2.0战略，助力企业数智化转型。**原文链接：**<https://www.tmtpost.com/7414387.html>

## 04

## 产品技术

Product Technology

**新品上市：****21. 扫地机器人的机械臂，带来了具身智能的另一种可能****关键词：**清洁电器,市场增长,AI融合,仿生机械手,环境整理**概要：**近年来，清洁电器成为家电行业的重要增长点，2022年1-9月销售额达234亿元，同比增长11.0%。在CES 2025上，追觅展示了带有仿生多关节机械手的扫地机器人，通过4关节设计模拟人手动作，具备5个自由度的灵活运动，能夹取重达400克的物品并清理狭窄空间。该技术提升了清洁效率和环境整理能力。面对市场竞争，追觅通过调研用户痛点，结合机械臂与扫地机器人，解决狭小缝隙清洁和物品归置问题，并在洗地机、擦窗机器人等领域多元化布局，构建全生态产品线，锚定高端市场，寻求新的增长点。[原文链接](https://www.tmtpost.com/7417398.html): <https://www.tmtpost.com/7417398.html>**22. LG 发布新款便携式电视 StanbyME 2：新增背带，可随身携带****关键词：**便携式电视,屏幕升级,电池续航,背带设计,折叠保护套**概要：**在 CES 2025 上，LG 发布了新款便携式电视 StanbyME 2。这款电视升级至 27 英寸 1440p 触摸屏，图像更清晰，电池续航从 3.5 小时提升到 4 小时。新增可拆卸背带，用户可像背挎包一样携带，甚至悬挂墙上。配备折叠保护套，既保护屏幕又可用作桌面支架。遥控器可通过磁吸方式吸附在顶部，方便收纳。接口包括两个 USB-C 和一个 HDMI，支持充电及外设连接。LG 尚未公布定价和上市日期。[原文链接](https://www.ithome.com/0/823/327.htm): <https://www.ithome.com/0/823/327.htm>**23. 航空公司跨界造车：吉祥 AIR 现身工信部申报名单，又圆又短****关键词：**紧凑型轿车,磷酸铁锂电池,航空级服务,全栈自研平台,小憩模式**概要：**工信部最新公布的申报车型中，云度汽车首款紧凑型轿车“AIR”首次亮相。该车尺寸为 4550mm×1860mm×1515mm，轴距2800mm，提供宽敞内部空间。搭载峰值功率150kW的电动机，最高车速170km/h，配备磷酸铁锂电池。源自均瑶集团旗下的“吉祥汽车”，后者于2022年6月成为云度最大股东。“AIR”寓意陆上私人专机，车内配置丰富，支持小憩模式、后排老板键等，座椅可多向调节并具备通风加热功能。预计2025年二季度上市，基于全栈自研纯电平台打造。[原文链接](https://www.ithome.com/0/823/999.htm): <https://www.ithome.com/0/823/999.htm>**24. 雷蛇推出“AI 游戏伴侣” Project AVA：支持实时指导 + 赛后复盘****关键词：**AI游戏伴侣,实时指导,赛后总结,游戏模拟,性能调优**概要：**雷蛇在 CES 2025 上发布了 AI 驱动的游戏伴侣 Project AVA，旨在提升玩家游戏水平。它汲取了顶尖电竞职业玩家和教练的经验，提供 MOBA、FPS 和 ARPG 游戏的实时指导与赛后分析，帮助玩家改进操作和应对复杂挑战。Project AVA 还能一键优化硬件性能，提升帧数、缩短加载时间，并自动检查更新。支持多种交互模式如游戏内嵌窗口、语音和文字聊天，简化用户交互。雷蛇表示 Project AVA 将成为现实，并已开始征集测试者。[原文链接](https://www.ithome.com/0/823/463.htm): <https://www.ithome.com/0/823/463.htm>

# 关于艾瑞/法律声明

## 关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归艾瑞咨询所有，未经艾瑞咨询书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

## 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

