

2025年中国智能家居行业综述

万亿市场驱动，全屋智能下沉与AI生态重构

概览标签：智能家居、AI、空间生态

China Smart Home Industry

中国スマートホーム産業

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。

研究目标

研究背景

随着物联网、人工智能、大数据等技术的融合创新，智能家居行业已从单一设备智能化迈向全场景联动与数据驱动的新阶段然而，行业仍面临标准不统一、安全隐私风险及商业模式创新不足等痛点，政策端则通过规范引导与生态共建加速产业升级。

研究目标

- 本文旨在系统分析智能家居行业的发展现状、技术趋势与应用前景，为产业链优化与跨场景融合提供策略参考

本报告的关键问题

- 中国智能家居市场发展现状如何？
- 中国智能家居市场规模有多大？

观点摘要

01 智能家居行业市场规模：

- 中国智能家居市场在政策、技术与消费升级驱动下快速发展，正从单品智能向全屋智能生态加速演进，预计AI渗透率将大幅提升。未来中国智能家居市场将朝“全屋智能生态”方向加速演进

02 智能家居产品分析：

- 中国智能家居市场呈现城市层级分化与品类增速分化特征，消费升级驱动下，一线城市渗透率领跑，清洁刚需与能源管理、卫浴改造、安防控制等场景成为技术迭代与功能整合的核心增长极

03 智能家居应用前景：

- 智能家居正以物联网与AI技术为底座，深度渗透智慧酒店、地产、养老、办公等多领域，通过空间智能化重构服务模式，并延伸至宠物健康管理、车家全场景联动、睡眠微环境调控等创新场景

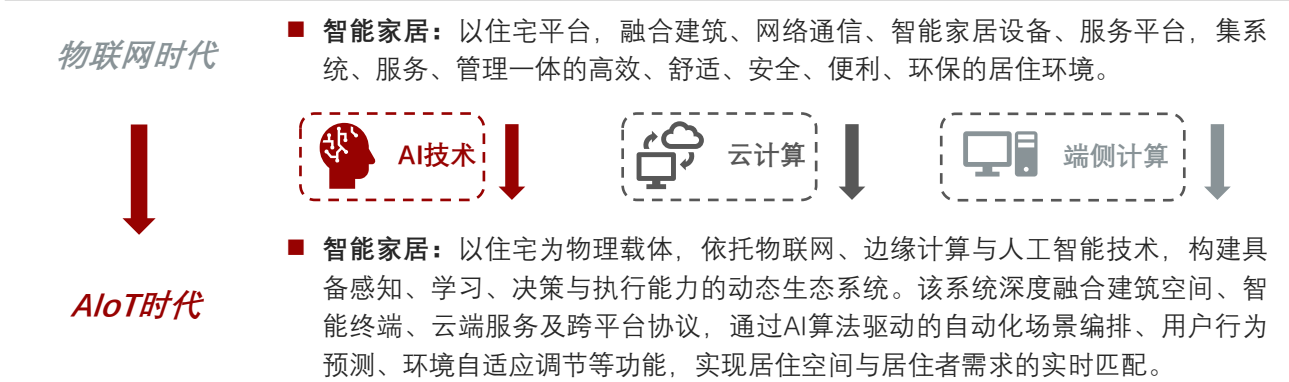
■ 内容目录

• 智能家居定义与分类	-----	4
• 智能家居行业发展历程	-----	5
• 智能家居行业市场规模	-----	6
• 智能家居技术分析	-----	7
• 智能家居产品分析	-----	8
• 智能家居用户分析	-----	9
• 智能家居行业发展痛点	-----	10
• 智能家居行业发展趋势	-----	11
• 智能家居应用前景	-----	12
• 智能家居行业相关政策	-----	13
• 业务合作	-----	14
• 方法论与法律声明	-----	15

智能家居定义与分类

在AIoT时代下，智能家居是以住宅为物理载体，依托物联网、边缘计算与人工智能技术，构建具备感知、学习、决策与执行能力的动态生态系统。可分为智能光感、智能家电、智能安防等六大领域

智能家居定义与分类



智能家居分类

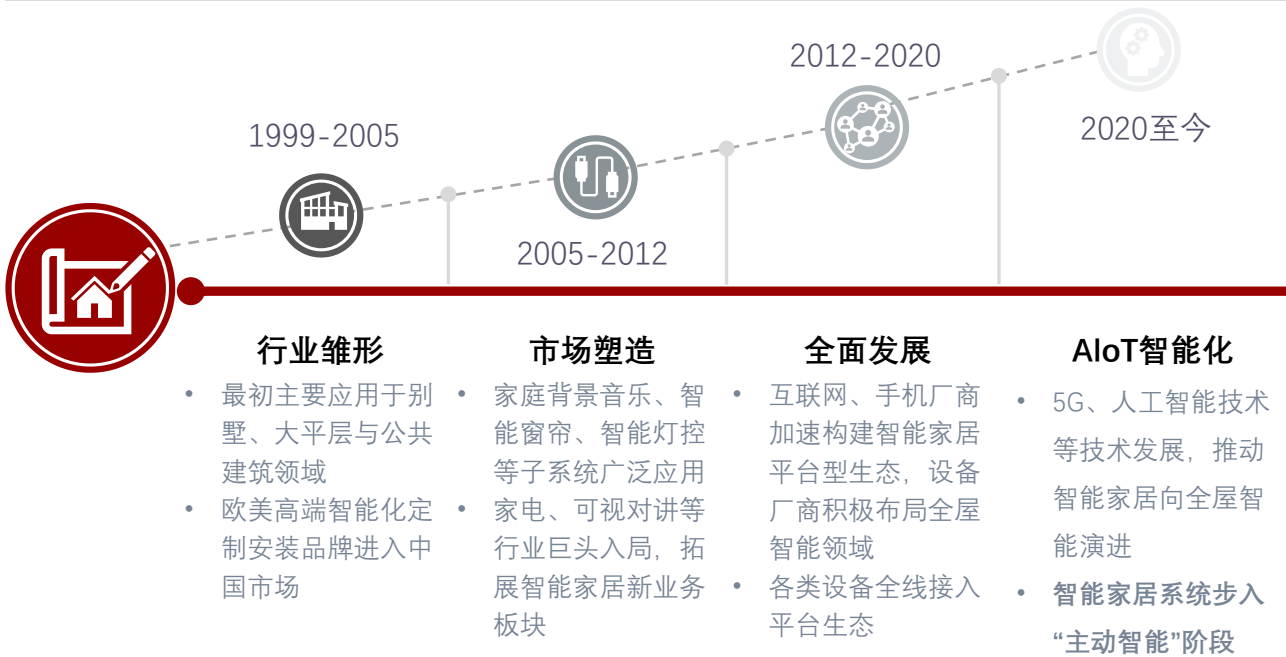


来源：头豹研究院

智能家居行业发展历程

智能家居的终极形态是构建“空间适应人”的主动智能生态，其竞争焦点已从设备联动转向用户需求深度挖掘与生态壁垒突破

智能家居行业发展历程



■ 智能家居的终极形态是构建“空间适应人”的主动智能生态，其竞争焦点已从设备联动转向用户需求深度挖掘与生态壁垒突破

高端定制化启蒙期：智能家居行业萌芽于高端定制领域，以欧美科技企业为主导形成初始市场格局。该时期的产品以独立功能型设备为主，如智能安防系统、环境控制系统等。技术架构呈现垂直化特征，服务对象集中于高净值人群，核心价值在于通过定制化解决方案实现基础家居功能的数字化改造。

本土化竞争重构期：随着物联网技术成熟，中国本土企业依托成本优势与快速迭代能力打破国际垄断格局。行业进入野蛮生长阶段，涌现出大量创业型公司，但同质化竞争导致第一轮行业洗牌。传统家电巨头通过资本并购与技术整合切入赛道，将智能家居从单品智能推向场景化阶段。

生态化扩张成熟期：互联网企业凭借C端流量优势与平台思维重构行业逻辑，推动智能家居进入生态竞争阶段。通过构建“硬件+软件+服务”三位一体生态链，实现跨品牌设备互联与场景化服务闭环。全屋智能概念在此期间完成市场教育，技术标准逐步统一，但生态壁垒导致用户选择成本升高。

认知智能突破期：AIoT技术融合催生第三代智能家居体系，行业竞逐焦点转向用户行为深度学习与生态开放能力。通过多模态交互、环境感知与决策算法优化，系统可自主构建用户画像，实现“服务找人”的范式转变。当前中国智能家居渗透率约为20%，存在巨大增长潜力，适老化改造与标准化建设将成为突破存量市场的关键支点。

来源：飞书深诺，头豹研究院

智能家居行业市场规模

中国智能家居市场在政策、技术与消费升级驱动下快速发展，正从单品智能向全屋智能生态加速演进，预计AI渗透率将大幅提升

智能家居行业市场规模

➤ 中国智能家居行业市场规模，2020-2029E

单位：亿元人民币

时间	2020-2024	2025E-2029E
CAGR	18.2%	6.8%



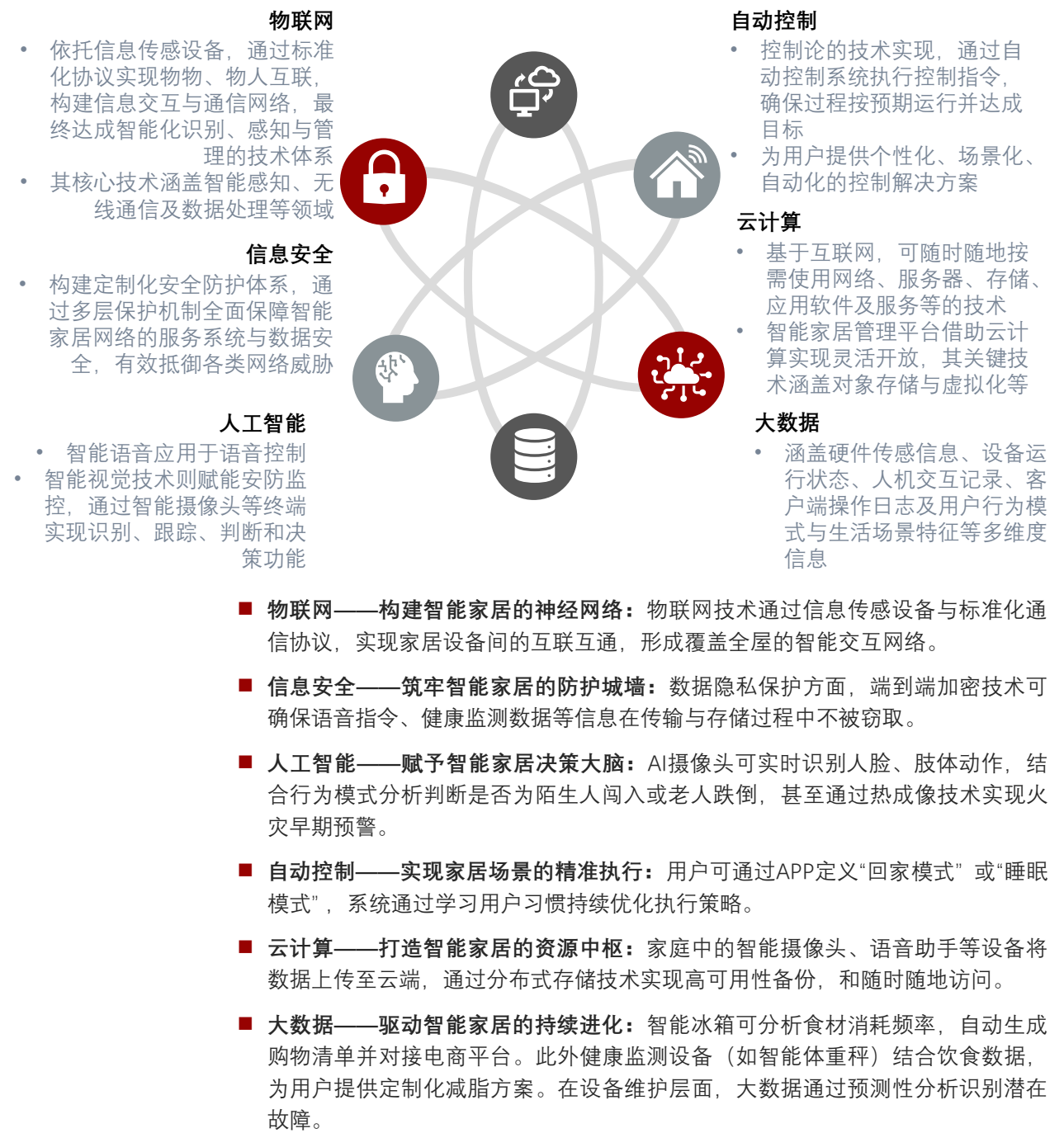
- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
 - 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系
- 首席分析师：oliver.yuan@leadleo.com
- 主笔分析师：arjen.rao@leadleo.com

来源：国务院，中国工业互联网研究院，中国知网，头豹研究院

智能家居技术分析

智能家居技术以物联网为基石，融合人工智能、云计算与大数据构建智能中枢，通过自动控制实现场景化服务，并依托信息安全体系构筑防护屏障，形成具备自主决策能力的全屋智能生态

智能家居技术分析



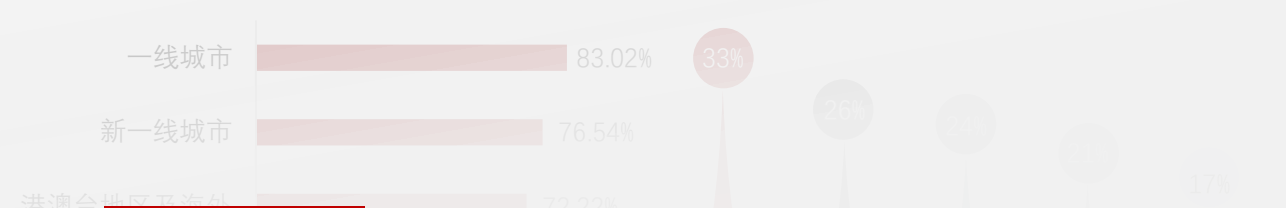
来源：头豹研究院

智能家居产品分析

中国智能家居市场呈现城市层级分化与品类增速分化特征，消费升级驱动下，一线城市渗透率领跑，清洁刚需与能源管理、卫浴改造、安防控制等场景成为技术迭代与功能整合的核心增长极

智能家居产品分析

- 不同城市智能家居产品使用率
- 未使用智能家居家庭计划购买产品TOP5



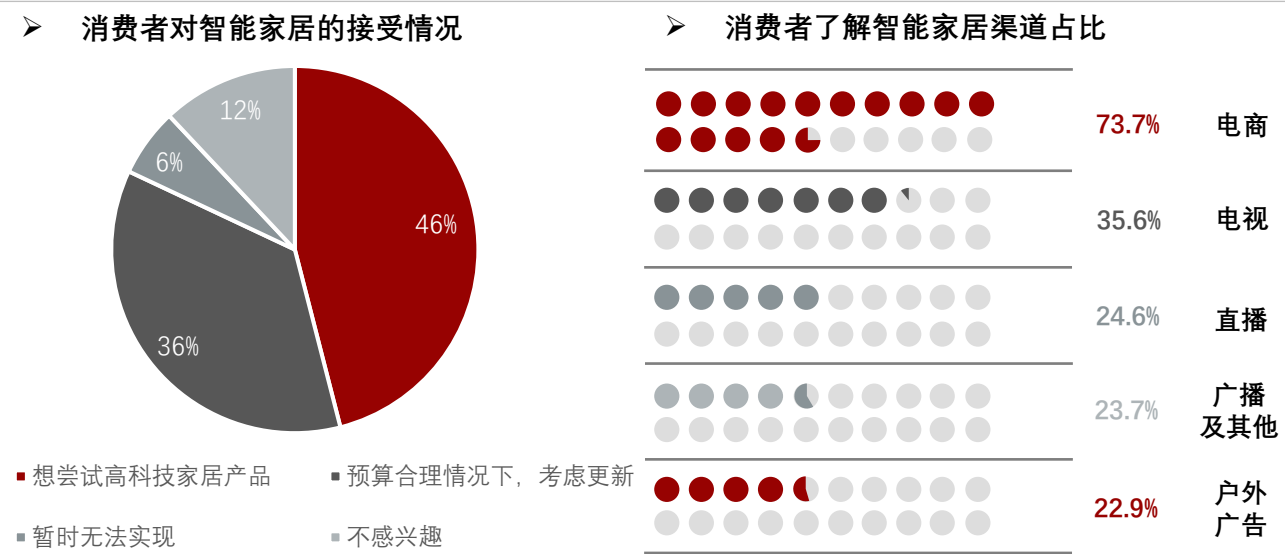
- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
 - 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系
- 首席分析师：oliver.yuan@leadleo.com
- 主笔分析师：arjen.rao@leadleo.com

来源：市场监管总局，第一财经，头豹研究院

智能家居用户分析

智能家居市场潜力巨大但需求分层显著，电商平台是核心信息入口，企业需通过代际差异化策略平衡技术创新与性价比诉求，满足70后空间健康需求、80后环保情感偏好及90后便捷清洁诉求

智能家居用户分析



- 消费者对智能家居的接受度呈现积极态势，但存在差异化需求。46%的受访者明确表示“想尝试高科技家居产品”，反映出技术创新和智能化体验对用户具有较强吸引力。12%的人群表示对智能家居不感兴趣，但整体来看市场潜力巨大，企业需针对不同群体制定差异化策略，平衡技术推广与性价比诉求。
- 电商平台是消费者获取智能家居信息的主渠道，电视广告、直播及传统媒介仍发挥重要作用。从信息获取渠道看，电商平台以73.7%的占比成为消费者接触智能家居的核心入口，其便捷性、产品详情页的直观展示及用户评价系统有效降低了信息不对称。值得注意的是，电视、广播、户外广告等传统渠道仍保有一定影响力。

不同年龄对智能家居房间偏好TOP5

年龄段	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5
70后	空间简洁干净的	容易清洁打理的	环保健康的	实用的	收纳功能强大的
80后	环保健康的	容易清洁打理的	空间简洁干净的	实用的	温暖/温馨的
90后	容易清洁打理的	空间简洁干净的	实用的	温暖/温馨的	收纳功能强大的

■ 各代际用户均将清洁便利、空间美学与功能实用作为基础需求

70后群体作为家居升级主力军，其核心诉求聚焦于空间秩序感与健康保障，将“空间简洁干净”与“容易清洁打理”列为前两位需求。80后用户表现出更强的环境责任意识与情感化需求，“环保健康”与“温暖/温馨”的优先级凸显其兼顾功能性与情感价值的消费理念。90后新生代消费者则将“容易清洁打理”作为首要诉求，折射出快节奏生活下的“懒系智能”需求。

来源：腾讯新闻，经济观察报，头豹研究院

智能家居行业发展痛点

智能家居行业面临技术标准碎片化、数据安全风险加剧、适老化适配不足及生态闭环构建成本高企等多重挑战

智能家居行业发展痛点分析



来源：电气电子工程师学会，南方都市报，复旦大学，头豹研究院

智能家居行业发展趋势

智能家居行业正从设备联网向空间智能跃迁，技术端聚焦无感交互与隐私安全突破，用户端追求深度个性化与健康情感化体验，产业端通过协议融合与全屋智能方案破解生态割裂

智能家居行业发展趋势分析

● 从“设备联网”到“空间智能”的跃迁

- 无感交互技术突破
- 隐私计算与安全升级



从“生态割裂”到产业“融合互通” ●

- 协议碎片化导致兼容性困境
- 系统集成难度高

● “情感共鸣”的个性化需求

- 深度个性化定制
- 健康与情感化需求凸显



技术趋势

- 语音、视觉、环境感知技术深度融合，实现“无感化”操作。例如，通过分布式技术与深度学习实现跨设备意图理解，用户无需操作，家电根据用户习惯自主运行。
- 通过本地端侧处理视觉数据，杜绝云端传输风险。
- 基于用户行为实时调整数据访问权限，例如仅在设备激活时启用麦克风，降低隐私泄露风险。



用户趋势

- 允许消费者直接参与产品功能定义。在智能照明、健康监测领域，企业通过用户数据反向定制产品。例如，智能照明系统可根据用户作息习惯自动调节色温与亮度；智能镜子通过面部识别提供个性化健康建议，如补水提醒或体检建议。
- 实现家庭健康管理升级。智能监控搭载毫米波雷达，老人跌倒后自动触发报警并推送至家属手机。AI助手通过微表情、语音语调分析用户情绪，提供个性化陪伴。



产业趋势

- 通过Matter协议实现设备互联，用户可用一个APP控制全屋家电，提高跨平台设备联动成功率。同时，头部企业通过开放云服务接口和统一协议标准打破“碎片化”困局。
- 全屋智能解决方案落地。与房地产开发商合作打造智能精装房，实现水电管线与智能系统的预埋融合。通过无线方案+即插即用设备，使存量住宅完成智能升级。

来源：头豹研究院

智能家居应用前景

智能家居正以物联网与AI技术为底座，深度渗透智慧酒店、地产、养老、办公等多领域，通过空间智能化重构服务模式，并延伸至宠物健康管理、车家全场景联动、睡眠微环境调控等创新场景

智能家居应用前景分析

智能家居应用领域



智慧酒店

- 智能客房控制
- 能源管理
- 无接触式服务
- 设备管理



智慧地产

- 全屋智能系统
- 数据驱动开发
- 智慧社区建设
- 物业住户管理



智慧养老

- 健康管理
- 环境安全监控
- 生活辅助
- 智能预警



智慧办公

- 智能环境调控
- 无感会议协同
- 能源管理
- 智能照明

■ 智能家居已开始渗透智慧酒店、智慧地产、智慧养老、智慧办公等多领域，通过物联网、人工智能等技术实现设备联动与数据驱动，重塑空间服务模式

在酒店场景中，智能客房控制、无感化服务及IoT平台运营分析提升住客体验与运营效率；地产领域通过全屋智能系统、智慧社区物管及跨界生态合作，构建“极简与魔力”的居住体验；养老场景中，健康监测、安全防护与情感化交互设备守护银发群体；办公场景则通过环境调控、能源管理与智能会议系统打造高效舒适空间。

智能家居应用场景

01

智能宠物看护

2024年宠物犬数量为5,258万只，宠物猫数量为7,153万只，分别同比增长1.6%和2.5%。通过多模态传感器与AI算法结合，设备可实现宠物健康管理的主动预防与行为矫正。

02

智能车家

车家互联正突破设备孤岛，实现“人-车-家”全场景联动。V2X与智能家居协议的标准化合将催生更复杂的自动化场景，如车辆导航至家时自动启动热水器、预冷/暖房。

03

智能睡眠

智能睡眠系统正向全周期健康管理升级。通过非接触式传感器监测心率、呼吸等数据，AI算法可动态调节床垫硬度、温度及卧室光线/声音，形成个性化睡眠微环境。

04

智能情感陪护

结合脑机接口与皮质醇检测，设备可实现更精准的情绪反馈。此外，多模态大模型使系统具备上下文记忆与共情能力，推动情感陪伴设备成为“心理支持伙伴”。

来源：中国畜牧业协会宠物产业分会，中国兽医协会，头豹研究院

智能家居行业相关政策

中国政策通过多维度的支持体系，推动智能家居行业的技术创新、产业融合与市场扩容

智能家居行业相关政策

政策名称	《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》		
发布时间	2025	发布主体	商务部、发改委等六部门
主要内容	各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向，支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费		
政策名称	《推进家居产业高质量发展行动方案》		
发布时间	2022	发布主体	工信部、商务部等四部门
主要内容	加快智能家居领域标准体系建设，开展从单品智能到设备互联再到场景互通的基础标准研究和标准应用示范，促进产业互信、互联、互通发展		
政策名称	《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》		
发布时间	2022	发布主体	科技部
主要内容	针对未来家庭生活中家电、饮食、陪护、健康管理等个性化、智能化需求，运用云侧智能决策和主动服务、场景引擎和自适应感知等关键技术，加强主动提醒、智能推荐、健康管理、智慧零操作等综合示范应用，推动实现从单品智能到全屋智能、从被动控制到主动学习、各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖		
政策名称	《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》		
发布时间	2021	发布主体	住房城乡建设部等十六部门
主要内容	推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障。规范智能家居系统平台架构、网络接口、组网要求、应用场景，推动智能家居设备产品、用户、数据跨企业跨终端互联互通，打破不同企业智能家居产品连接壁垒，提升智能家居系统平台、设备产品、应用等对IPv6的支持能力，提高设备兼容性		
政策名称	《“十四五”数字经济发展规划》		
发布时间	2021	发布主体	国务院
主要内容	引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用		

■ 中国政策通过消费端补贴扩大市场容量，同时以标准化、技术攻关和基础设施升级构建产业底座，形成需求牵引与供给创新双向驱动的发展格局，加速智能家居从单品智能向全屋主动智能演进

1) 聚焦绿色智能消费，以财政补贴激活存量房改造需求；2) 构建互联互通标准体系，打破企业壁垒，推动设备兼容与场景互通；3) 强化AI技术融合，支持全屋智能主动服务研发；4) 规范数字家庭系统架构，提升IPv6适配能力；5) 明确数字家庭生活应用方向，引导“一键控制”等便捷交互模式普及。

来源：各政府部门，头豹研究院

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
oliver.yuan@leadleo.com



饶立杰
行业分析师
arjen.rao@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

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。



FROST & SULLIVAN

沙利文

诚邀

2025沙利文新投资大会

第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会
暨第四届新投资大会

THE 19TH FROST & SULLIVAN GROWTH, INNOVATION AND
LEADERSHIP SUMMIT AND THE 4TH NEW INVESTMENT EVENT

2025年8月27日-28日 中国·上海
August 27th-28th, 2025, Shanghai · China

2025年9月2日 中国·成都
September 2nd, 2025, Chengdu · China

开幕倒计时

期待与您再度携手
共赴增长之旅、共创美好明天

大会咨询热线：021-3209-6800 转 8672

大会咨询邮箱：gil@frostchina.com