

# 2025年AI玩具行业概览： 多元场景渗透，儿童启蒙、成人悦己、老年陪 护下的 AI 玩具市场新生态

2025 China AI toy Industry  
2025年中国の玩具産業

精华版

概览标签：人工智能、情感陪伴、玩具

2025/07

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。

# 摘要

2024年以来中国AI玩具领域的投融资事件以2倍速加速增长，2025年AI玩具市场投融资热度高涨，成为资本追逐的新风口。

## AI玩具市场规模如何？未来发展趋势预计怎样的？

2023-2030中国AI玩具市场渗透率预计将呈持续增长趋势，期间每年渗透率变化和增长主要受技术发展、消费需求转变、市场竞争与企业推动等因素影响。在AI玩具市场中产品分为基础款、中端款与高端款，其价格区间、功能特点、用户群体是不同的；其中，在市场销额占比情况来看，高端AI玩具占比较大，在市场销量占比来看，基础款AI玩具占比较大。

2023-2024年，中国AI玩具市场规模快速发展，主要得益于技术进步、政策支持、资本青睐等因素。预计未来，2025-2030年市场将呈现产品智能化升级、应用场景拓展等趋势，主要由技术创新、消费需求转变等因素驱动。2025年以来，AI玩具领域融资数量和金额大幅增幅，96家投资机构开始布局该赛道，字节跳动、联想创投等头部玩家纷纷参与，为行业发展提供了资金支持。此外，中国是全球最大的玩具生产国，承担全球约70%的玩具制造，从芯片采购到组装出厂，产业链完善，有利于AI玩具快速落地。预计未来，AI玩具将加速与AIGC、元宇宙等新技术融合，多模态交互成为标配，玩具即服务（TaaS）新业态有望兴起。AI玩具行业将经历深度整合，上游芯片厂商向下游延伸，互联网平台凭借流量优势切入硬件领域，传统玩具商通过并购补足技术短板，市场规模加速拓展，预计2030年市场规模达到797.8亿元。

## AI玩具产业链下游应用场景是怎样的？

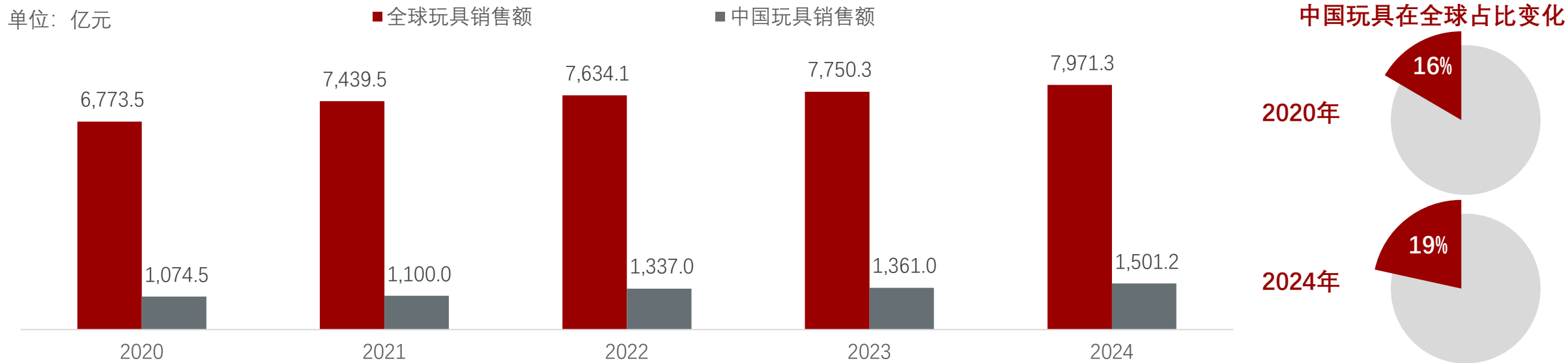
AI玩具的应用场景正从单一的儿童娱乐向多元化陪伴需求拓展，覆盖不同年龄段、生活场景与特殊需求群体。目前，儿童市场是AI玩具的核心战场，产品主要解决双职工家庭陪伴缺失、早期教育个性化不足等痛点，包括日常陪伴代替、教育辅导工具、责任教育过渡等。成人市场增速迅猛，主要满足都市人群的情感疏解与社交补偿需求，用户以20-40岁年轻白领、独居者为主，包括情感树洞解压、兴趣社交载体和智能生活助手等，成人场景的核心挑战在于如何平衡拟人化与伦理边界。老年市场尚处萌芽阶段但潜力巨大，产品主要解决空巢老人情感孤独与健康监护需求，包括情感慰藉与健康监护。此外，针对自闭症儿童、抑郁症患者等特殊群体的AI陪伴产品属于利基市场，该市场属于社会价值大于商业规模。



# AI玩具市场分析——全球及中国玩具现状

得益于消费群体扩大、潮玩市场崛起、科技赋能产品创新、出口市场多元化以及政策支持等因素，2020-2024年中国玩具市场相比全球市场增速更快

## 全球及中国玩具市场销售额情况，2020-2024年

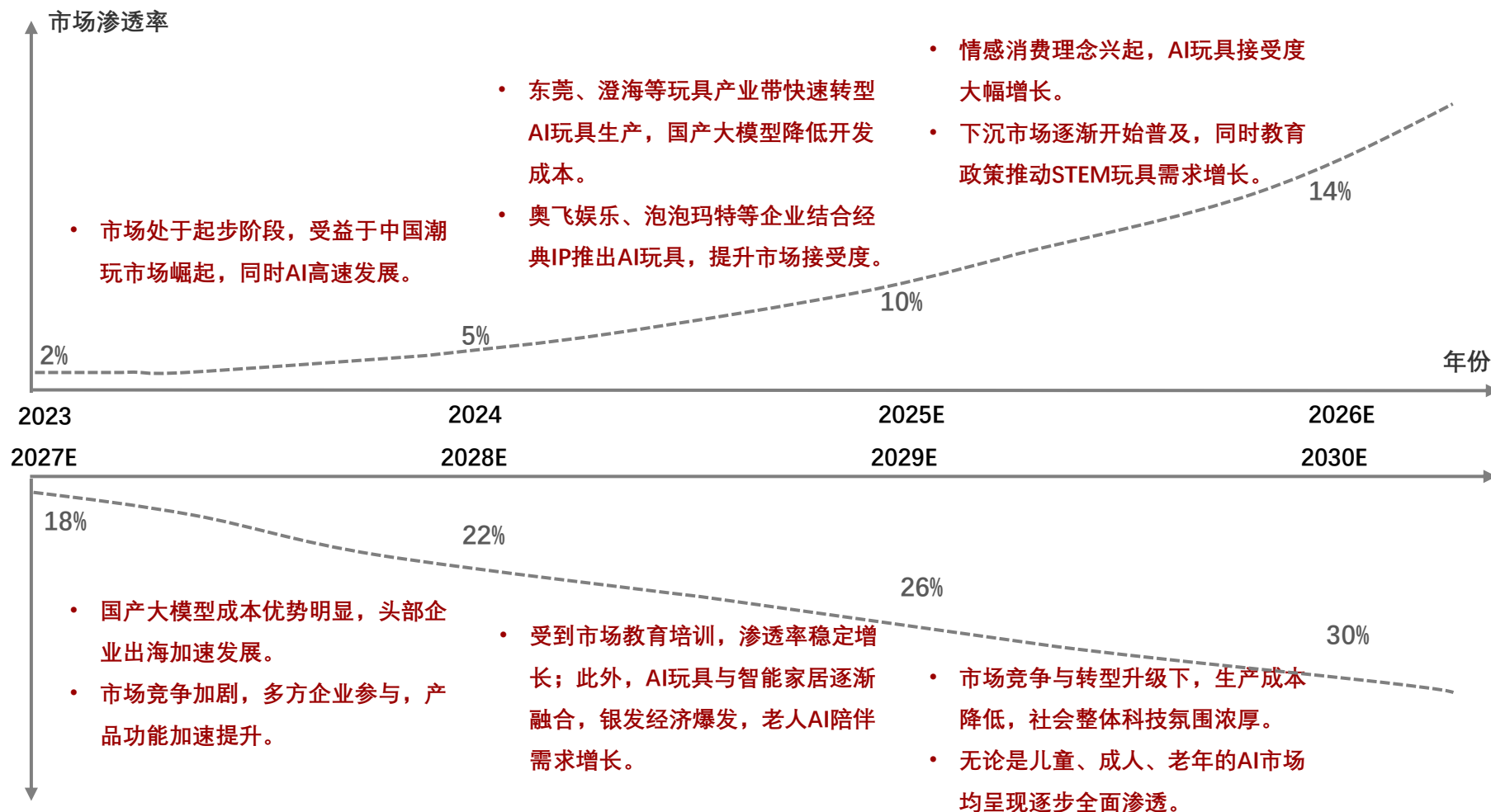


- ❑ 从全球市场来看，2020-2021年，受到全球宏观环境影响，全球消费者玩具市场需求增长，销售额呈现明显增长，2021年同比增长率达8.5%；但2022-2024年，市场呈现缓慢增长，主要原因是高通胀和高利率使得消费者对价格更加敏感，购买非必需品玩具的欲望降低。此外，全球范围内，尤其是发达国家与地区市场，人口老龄化问题加剧，出生人口率承压，而传统玩具的消费主力仍为14岁以下儿童，这导致传统玩具的需求中长期来看逐步走弱，放缓全球玩具市场的整体增长速度。
- ❑ **2020-2024年中国玩具市场相比全球市场增速更快，主要得益于消费群体扩大、潮玩市场崛起、科技赋能产品创新、出口市场多元化以及政策支持等因素。**其中，潮玩已成为中国玩具市场的重要组成部分，相关企业新增注册数量多，截至2025年初，中国现存潮玩经济相关企业超4.9万家，2024年新增注册企业1.3万余家。同时，中国是全球最大的玩具生产和出口国，市场多元化策略有效降低了对单一市场的依赖，在全球市场波动时，仍能找到新的增长动力。
- ❑ **在全球与中国玩具市场中，AI玩具市场的增长速度已明显超越传统玩具市场，预计未来将有更多融合人工智能技术的玩具进入市场，提升玩具的教育性、互动性和陪伴性，市场保持持续稳定增长。**

# AI玩具市场分析——中国市场渗透率分析

2023-2030中国AI玩具市场渗透率预计将呈持续增长趋势，期间每年渗透率变化和增长主要受技术发展、消费需求转变、市场竞争与企业推动等因素影响

## 中国AI玩具市场渗透率走势情况，2023-2030E



□ 总体来看，2023-2030中国AI玩具市场渗透率预计将呈持续增长趋势，期间每年渗透率变化和增长主要受技术发展、消费需求转变、市场竞争与企业推动等因素影响。

□ 在起步阶段，AI玩具凭借互动性和教育属性，成为中国玩具市场增长的核心驱动力之一。随着大语言模型等人工智能技术继续发展，AI玩具能更好实现交互、陪伴与教育功能，产品体验提升吸引了更多消费者。预计AI玩具逐渐从高端市场下沉至大众消费领域，传统玩具厂商也加速智能化转型。预计到2030年，AI玩具技术成熟度高，市场竞争格局相对稳定，头部企业凭借品牌优势、技术优势和渠道优势，占据较大市场份额。此外，AI玩具的教育与陪伴等功能经过长时间市场验证，得到消费者认可，全年龄段的需求持续释放，市场渗透率突破30%。

来源：头豹研究院

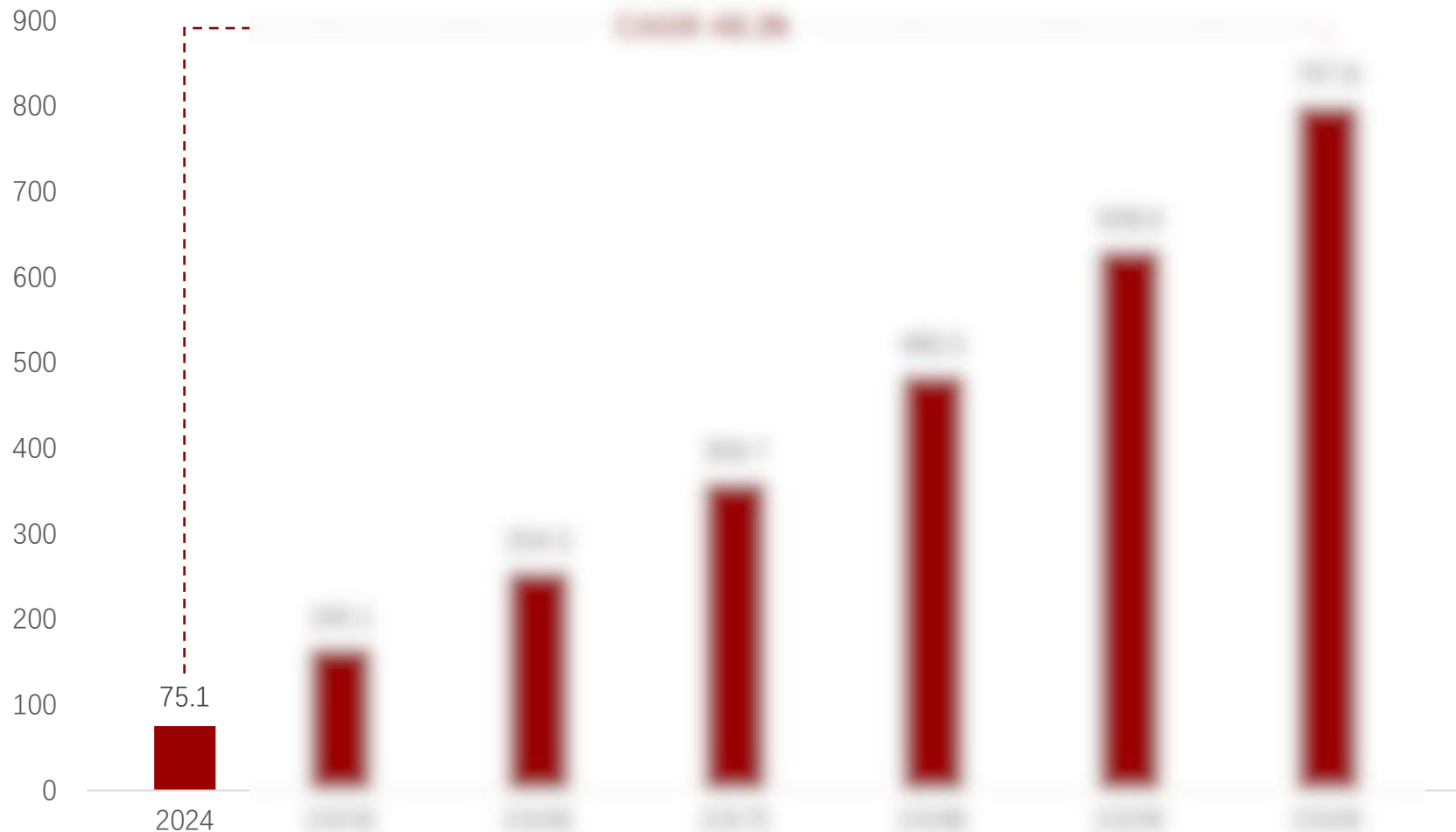




# AI玩具市场分析——中国市场规模

2023-2024年，中国AI玩具市场规模快速发展，主要得益于技术进步、政策支持、资本加码等因素；预计未来，2025-2030年市场将呈现产品智能化升级、应用场景拓展等趋势

中国AI玩具市场规模，2024-2030E



□ 2023-2024年，中国AI玩具市场规模快速发展，主要得益于技术进步、政策支持、资本青睐等因素。预计未来，2025-2030年市场将呈现产品智能化升级、应用场景拓展等趋势，主要由技术创新、消费需求转变等因素驱动。

□ 2025年以来，AI玩具领域融资数量和金额大幅增幅，96家投资机构开始布局该赛道，字节跳动、联想创投等头部玩家纷纷参与，为行业发展提供了资金支持。此外，中国是全球最大的玩具生产国，承担全球约70%的玩具制造，从芯片采购到组装出厂，产业链完善，有利于AI玩具快速落地。

□ 预计未来，AI玩具将加速与AIGC、元宇宙等新技术融合，多模态交互成为标配，玩具即服务（TaaS）新业态有望兴起。AI玩具行业将经历深度整合，上游芯片厂商向下游延伸，互联网平台凭借流量优势切入硬件领域，传统玩具商通过并购补足技术短板，市场规模加速拓展，预计2030年市场规模达到797.8亿元。

# AI玩具行业竞争格局——竞争参与者

整体来看，全球AI玩具竞争主要分为四类参与者，包括科技巨头、传统玩具企业、IP资源跨界企业、新兴竞争者；其中，中国市场主要以科技巨头和新兴竞争者为主导

## AI玩具竞争格局分析

- **科技巨头阵营：**以OpenAI、特斯拉、字节跳动、百度等为代表，通过大模型开源、开发套件提供或云服务接入等方式，构建AI玩具技术底层
- **核心特征：**以技术中台赋能产业链，自身较少涉足硬件生产
- **优势：**技术领先、算力资源丰富
- **劣势：**场景理解不足、依赖合作伙伴



科技  
巨头阵营

- **传统玩具企业阵营：**主要包括实丰文化、奥飞娱乐、美泰、乐高等老牌玩具企业，该阵营正经历从硬件制造商向智能服务商的艰难转型
- **三种转型路径：**1) 与科技公司战略合作；2) 收购技术团队；3) 自建AI研发中心
- **优势：**供应链成熟、渠道网络强
- **劣势：**创新滞后、组织转型困难



传统玩具  
企业阵营

- **IP资源跨界阵营：**由迪士尼、环球影城、腾讯、阿里影业等IP持有者构成
- **核心特征：**将经典IP与AI技术结合，创造更具情感黏性的互动体验
- **优势：**IP自带流量和情感连接，市场推广成本较低
- **劣势：**产品同质化风险高



IP资源  
跨界阵营

垂直新兴  
竞争阵营

- **新兴企业阵营：**主要企业包括FoloToy、跃然创新等初创企业，选择在细分场景实现突破，如老年陪伴、情绪疗愈或STEAM教育等
- **核心特征：**以差异化思路切入市场，规模较小，但创新活力强劲
- **优势：**创新敏捷、细分场景专注
- **劣势：**品牌认知度较低、资金短缺、供应链不稳定

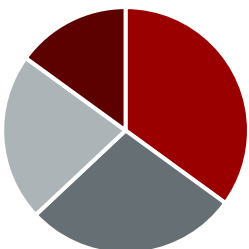


# AI玩具行业竞争格局——主要参与者类型战略分析

全球不同AI玩具参与者所采取的战略有所不同，其中科技巨头胜在规模效应但体验参差，传统玩具企业强在渠道掌控但创新缓慢，IP资源跨界玩家精于情感连接但依赖授权，新兴竞争者敏捷专注但资源有限

## AI玩具不同参与者战略分析与对比

- 科技巨头
- 传统玩具
- IP资源
- 新兴企业




□ 在全球AI玩具市场竞争中，以科技巨头（Open AI）、传统玩具企业（美泰）、IP资源跨界玩家（迪士尼）以及新兴参与者（汤姆猫）等为代表。其中，**以科技巨头为代表的OpenAI采取技术普惠战略**，通过与美泰、玩具反斗城等传统渠道合作，将ChatGPT能力植入现有玩具产品线，AI赋能模式避免重资产投入，快速扩大技术覆盖面。**美泰作为传统玩具巨头，选择双轨并行策略**，一方面与OpenAI等科技公司合作开发智能产品；另一方面通过收购littleBits等科技企业获取140项机器人专利，建立自主技术能力。**以IP资源为代表的迪士尼IP活化战略独具特色**，不直接生产硬件，而是授权AI技术公司使用角色形象，并收取15%-20%的IP授权费。在2025年推出的魔法动画师项目中，消费者购买任意迪士尼毛绒玩具后，即可通过AR技术使玩具备AI对话功能。此外，**金科汤姆猫代表了新兴垂直路径，基于自有手游IP开发的情感陪伴机器人采用专属模型+通用大模型混合架构**，自建模型处理儿童安全对话、情绪安抚等核心功能。

对比	科技巨头	传统玩具企业	IP资源跨界玩家	新兴竞争者
代表企业	Open AI	美泰	迪士尼	汤姆猫
采取战略	技术普惠战略	双轨并行策略	IP活化战略	垂直深耕路径
技术路线	大模型赋能传统玩具	合作+收购获取技术	AR+AI激活存量玩具	自研垂直场景模型
核心产品	ChatGPT植入版玩具	AI芭比、HeroMaker系列	魔法动画师APP	情感陪伴机器人
定价策略	中高端 (\$99-\$199)	大众化 (\$50-\$150)	免费APP+IP溢价	高端 (¥2999起)
渠道布局	通过玩具零售商分销	自有渠道+电商平台	主题公园+线上商城	直营店+教育机构合作

□ 在盈利模式上，各参与者同样展现出明显差异。OpenAI采用B2B2C模式，向玩具厂商收取每台设备3-5美元API调用费，其商业逻辑是广泛植入建立技术标准；而美泰则是以硬件销售为主；迪士尼的IP授权+数据变现模式更为多元，除前期授权费外，还通过APP收集用户与角色互动数据；汤姆猫创新性地推出硬件+服务+社交的三维模式，高毛利硬件确保现金流，会员服务提供专属内容。

□ 此外，面对不同区域的市场特性，头部参与者的全球化策略也大相径庭。OpenAI采取技术标准化路径，全球统一API接口，仅对敏感内容（政治、宗教）做本地化过滤，**该模式扩张速度快，已进入47个国家，但因文化差异导致部分市场接受度较低**；美泰实行区域差异化战略，在欧美主打教育功能（编程积木），在亚洲强调情感陪伴（会安慰人的Hello Kitty），在拉美则降低成本推出简化版，虽然**本地化程度高，但产品线过于复杂，供应链管理成本增加**。迪士尼依托现有IP全球影响力，采取中心化开发+本地化运营模式，加州总部负责技术开发，各国子公司选择适合本土的IP组合，这种策略使其国际收入占比稳定在65%以上。汤姆猫作为后来者，选择聚焦新兴市场，首先在东南亚、中东等对价格敏感度较低的地区扩张，通过当地教育机构合作建立品牌认知。**总体来看，科技巨头胜在规模效应但体验参差，传统玩具企业强在渠道掌控但创新缓慢，IP资源跨界玩家精于情感连接但依赖授权，新兴竞争者敏捷专注但资源有限。**



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院新能源行业研究团队邮箱：

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2025年AI玩具行业概览》

## 了解其他相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2024年人形机器人研究报告
- 2024年水下机器人行业概览



# 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多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，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。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。本报告所载的资料、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，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均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。



# 头豹业务合作

## 数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

## 定制报告

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

## 报告作者



陈夏琳  
首席分析师  
Sharlin.chen@leadleo.com



文上  
行业分析师  
Oria.wen@leadleo.com

## 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调研确认，助力企业品牌影响力传播

## 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

## 业务咨询

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

## 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



FROST &amp; SULLIVAN

# 弗若斯特沙利文 助力企业赴境外上市 领导者

- ✔ 专注行业研究64年
- ✔ 中国最早提供IPO咨询服务的专业机构之一
- ✔ 率先建立和规范投融资领域行业顾问业务流程及服务标准
- ✔ 连续10年中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额领导地位
- ✔ 连续5年超50%港股上市企业选择沙利文作为独家行业顾问
- ✔ 近7年累计助力超500家企业成功赴境外上市



[www.frostchina.com](http://www.frostchina.com)

联系电话：021-5407-5836

联系邮箱：PR@frostchina.com