iResearch 艾瑞咨询 | 京东家电家居

AI创生·智享未来
2026中国智能家电家居行业AI化趋势白皮书

部门：研究业务部

©2026 iResearch Inc.

CONTENTS

目 录

01 时代浪潮：AI 时代智能家电家居产业发展现状

02 体验为王：AI 赋能下的用户需求变革与场景重塑

03 群雄逐鹿：家电家居品牌的 AI 战略布局与路径分野

04 数智基石：京东 JoyInside 赋能智能家电家居产业

05 未来趋势：智能家电家居行业趋势展望

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

01 时代浪潮

AI 时代智能家电家居产业发展现状

三代跃迁，重构智能家电家居与人的关系

智能家电家居的演进，本质是从人适应设备经人学习指挥设备，迈向设备主动理解人的智能跃迁。

智能家电家居演进路径

1.0 连接时代
2018年及以前

设备联网，物理按键虚拟化

远程控制是全部价值

人适应设备

连接只是入场券，而非智能本身

单品智能｜未实现体验跃迁｜联网≠智能

完成了基础设施的铺设，为后续的交互革命与智能跃迁做铺垫

2.0 交互时代
2019-2023年

语音交互与预设场景联动

被动响应，须说对话

人学习如何指挥设备

判别式AI的应用让设备只能识别“这是什么”，却无法理解“你想要什么”

指令固定｜ If-Then 规则限制｜智能有限

判别式AI锁死体验上限

3.0 智能时代
2024年至今

AI大模型驱动感知、理解、决策与生成

主动服务，未说先应

设备开始学习理解人

生成式AI的应用让设备能听懂“你在说什么”，更能预判“你没说什么”

察言观色｜推理意图｜自主决策｜主动预判
多智能体协同

生成式AI推动设备走向智能，行业从L2向L3过渡，部分产品正向更高等级智能能力演进

终极目标

从人适应机器
走向机器适应人
实现人机共生

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

四重驱动，推动智家3.0时代到来

技术突破支撑标准落地，标准落地提振消费信心，消费升级反哺技术投入，社会需求则为整个循环提供源源不断的拉力。这正是智能家电家居3.0时代爆发的底层逻辑。

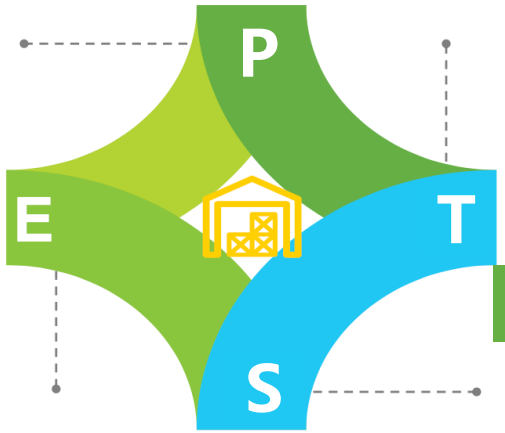
政策驱动：顶层设计与强制新国标双轮并进

- **顶层设计加码：**国家“人工智能+”行动与新质生产力发展规划持续推动智能制造与数字家庭建设。
- **新国标定规：** GB/T 28219.1-2025与GB/T 46505.1-2025两项新国标于2026年5月1日实施，首次以L1-L5五级分类定义能力等级，并对数据安全、智能功能明示提出强制要求。
- **认证落地：**2026年AWE期间，中家院颁发首个L4级智慧家电认证，智能等级从文本走向量产产品① 。

经济驱动：渗透率越过临界点，AI走向普及

- **渗透破界：**2026年Q1家电AI渗透率已突破50%，市场完成从早期尝鲜到大众普及的跃迁，预计全年家电AI渗透率将达65%以上②。
- **增长提速：**2026年Q1 AI家电销量突破3,800万台、市场规模同比增长60%，供给端的成熟与需求端的激活正在形成正反馈③ 。
- **溢价逻辑成立：**消费升级趋势下，AI能力从加分项变为支撑客单价与复购的必选项。

中国智能家电家居发展环境分析



技术驱动：技术落地成熟商用，生成式AI赋予设备理解力

- **大模型普及：**2025-2026年，端侧大模型在算力、功耗、延迟上同时突破，AI能力下沉至千元级家电，成为大众标配。
- **多模态与端云协同：**多模态的融合理解与生成，让交互进化为察言观色。边缘计算保障数据隐私与即时响应，端云协同架构成为行业共识。
- **具身智能：**扫地机、服务机器人从执行程序走向理解环境、自主决策，物理世界的AI Agent正在成型。

社会驱动：社会变迁创造无感照护和省心生活刚需

- **人口结构变化：**老龄化加深、独居群体扩大、家庭小型化，家务替代与照护需求持续上升。
- **生活节奏变化：**快节奏生活挤压家务时间，省心成为购买的关键动机。
- **健康关注变化：**空气、水、饮食、睡眠的健康管理需求全面走高，主动式健康监测与干预成为家电价值新入口。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。①认证依据：GB/T 28219.1-2025等新国标；②中国家用电器协会《2026中国AI家电发展白皮书》； ③奥维云网。

©2026.9 iResearch Inc.

从单品到生态：智能家电家居的跨界进化

智能家居早已不是单一品类的竞争，而是一条横跨上中下游的全角色生态链。从上游底层算力、通信协议、大模型到中游家电家居品牌，再到下游零售渠道、入户服务，全角色深度参与，任何一个环节都无法独立闭环，生态协同能力正在取代单点产品力成为竞争的核心变量。

2026年中国智能家电家居产业图谱



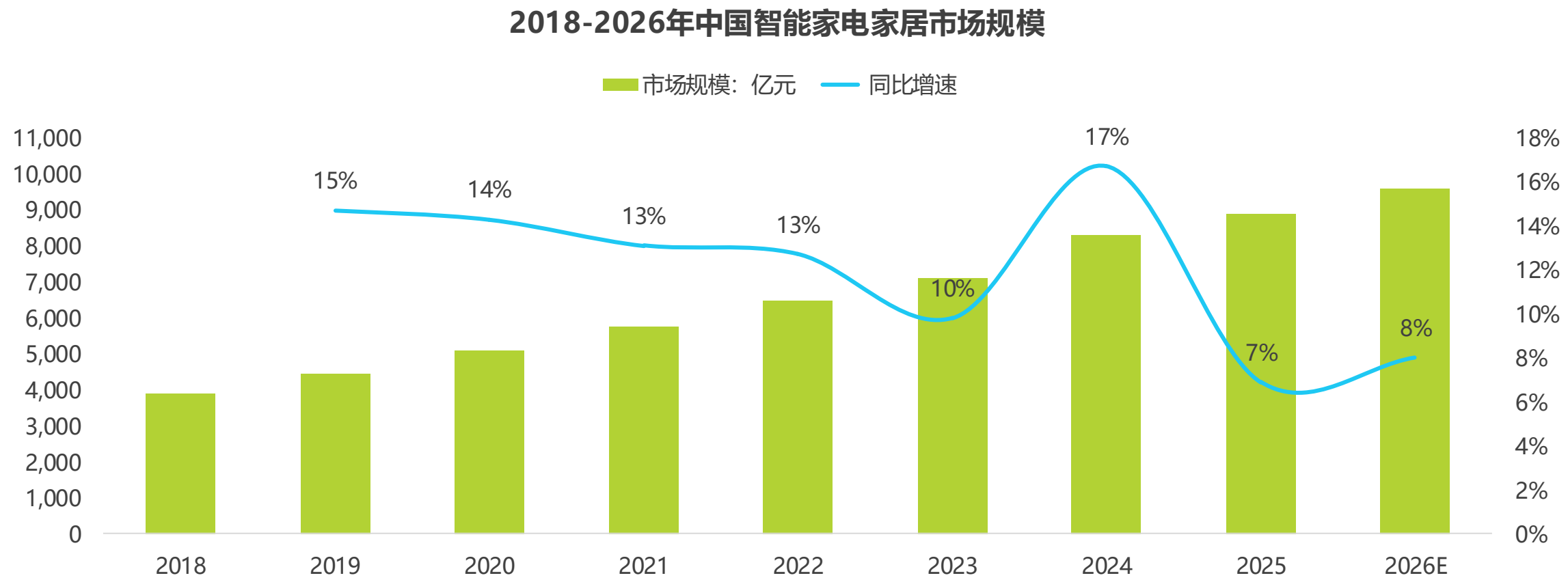
来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

高质增长，AI赋能万亿赛道重塑

2024年中国智能家电家居市场规模约8300亿元，同比增长达17%，折射出 AI 大模型驱动的产品换代与政策补贴形成共振，家电市场的增长动能正在从自然增长转向 AI 驱动，预计2026年中国智能家电家居市场规模将达到9500亿元。



来源：赛迪智库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

变局已至，AI 开启家居产业竞合新周期

生成式AI已在技术范式上完成对智能家电家居的重塑，企业真正的壁垒在于产品知识+场景知识+用户数据+人群定制化的系统能力，没有任何玩家能独吞全场景，下半场属于在开放生态中占据不可替代位置的企业。

范式更迭 01

生成式AI不是功能升级，而是技术范式的根本性更替

- **代际跃迁：**从判别式AI到生成式AI，体验天花板被打破，主动智能成为行业新基线。
- **国标印证：**2026年5月两项新国标建立L1-L5五级体系，行业正从L2向L3过渡，部分产品正向更高等级智能能力演进。
- **市场验证：**中国智能家电家居于2024年实现17%的增速跃升，AI驱动新周期开启，并有望在2026年达到9,500亿元规模。

壁垒重构 02

产品知识+场景知识+用户数据+人群定制化的系统能力成为壁垒本身

- **底座同质化：**通用大模型全面开放、端侧模型成熟，接入大模型已成行业标配，不再构成差异化。
- **壁垒四要素：**产品知识、场景知识、用户数据、分人群定制化，环环相扣。
- **落地见高下：**端云协同架构、多设备协同编排、隐私与响应速度的平衡，决定AI能力可感知的日常体验。

生态竞合 03

没有任何一家企业能独吞全场景，开放生态的凝聚力将决定终局格局

- **边界所限：**产业上中下游横跨程度高，单一企业无法在所有场景做到最优。
- **围墙消解：**连接层面，Matter协议普及、IoT开发平台让跨品牌互联成为标配；能力层面，大模型开放平台大幅降低品牌获得AI能力的门槛。
- **价值共生：**品牌方握场景与产品、平台方握用户与渠道、技术方握模型与算力，相互需要远大于相互替代。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

02 体验为王

AI 赋能下的用户需求变革与场景重塑

需求跃迁，AI 重塑家居体验新价值

AI技术的融入，正在深刻改变用户对智能家电家居产品的期望与评判标准，用户的需求正在从功能导向向体验导向跃迁。跃迁的本质实际上是从被动响应的工具关系到主动服务伙伴关系的人与设备关系的重构。

传统需求：功能导向的基础满足

关注产品的基础属性，买的是可靠的工具

- **能用** — **功能可用**：完成制冷、洗涤、加热等基础任务
- **好用** — **操作便捷**：性能可靠，使用高效省时
- **耐用** — **品质稳定**：经久耐用，常年不换的安心

AI驱动需求跃迁

新需求：体验导向的价值升级

01 懂我　从千人一面到千人千面

AI持续学习让个性化不再依赖手动设置：设备理解用户的习惯、偏好与当下状态，主动适配个人需要。

02 省心　从我下指令到它主动做

设备主动感知场景变化、预判需求并提前执行，无需用户反复下达指令。

03 悦我　从工具理性到情感价值

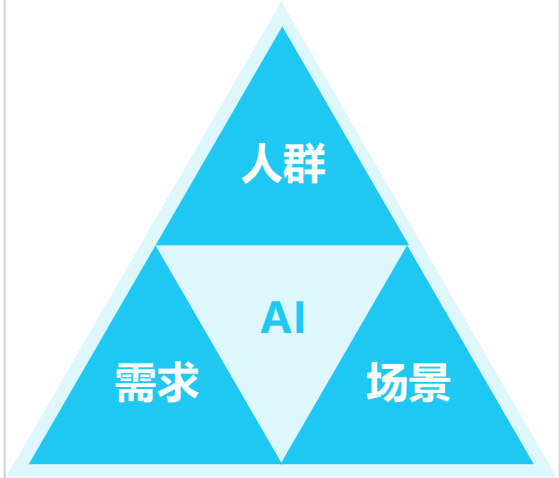
设备不仅要完成任务，还要提供陪伴感、愉悦感与情绪慰藉。

04 融我　从学习设备到无感融入

好的智能不用背指令词、无需用户重新学习，以自然方式嵌入既有生活节奏。

AI跃迁的三维价值坐标

需求精准是方向，人群细分是坐标，场景融合是舞台，AI只有串联三者才能完成从工具到伙伴的质变。



来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

AI化趋势下智能家电家居四大典型需求人群

体验至上不是抽象口号，它在不同家庭和人群中呈现为截然不同的具体诉求。根据用户核心诉求的不同，划分悦己新世代、家务设备党、银发生活家和亲子同行者四大核心人群，构成智能家电家居需求地图的完整拼图。

悦己新世代



一个人也要活得精彩的数字原住民：他们买的不是家电家居，而是生活方式的提案。

家务设备党



被工作与家庭双面挤压的家庭CEO：他们买的不是家电，是被赎回的时间。

银发生活家



想跟上时代、却怕被时代甩下的银发人群：他们需要的不是简化版的智能，而是不用学的智能。

亲子同行者



孩子越来越少、爱却越来越精细的科学养育者：他们买的不是家电，是对孩子的爱。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

悦己新世代：情绪价值成为超越功能参数的付费理由

悦己新世代是为感受投票的数字原住民。面向这一人群，智能家电家居必须具备人格化的温度、高颜值的表达与社交传播属性——功能参数只是及格线，能否成为他们生活方式的注脚，才是胜负手。

悦己新世代



 # 数字原住民

 # 追求新潮科技　　**# 独居/一人户**

 # 愿为颜值买单　　**# 享受个性表达**

 # 愿为情绪价值支付溢价

核心痛点

X **时间精力有限、不擅长家务打理**

“做饭一小时、吃饭十分钟”的投入产出比让他们对下厨望而却步

X **独居生活的孤独感真实存在**

渴望低负担陪伴与情感慰藉

X **传统家电缺乏个性化的设计语言**

要求产品高颜值、可玩性，能成为社交圈的谈资

AI场景需求洞察

AI陪伴： 有人格的家电

生成式AI让家电家居拥有稳定的人格与记忆：记得爱听的歌、聊得起来昨天的话题、在回家时用灯光和音乐说一句“欢迎回家”。智能家电家居从工具进化为室友，回应独居青年的情感刚需。

全自动懒人生活：一人生活的体面

回家说一句“我回来了”，智能中控管家自动开启灯光、空调、播放符合心情的音乐；扫拖机器人早已完成清洁； AI视觉识别冰箱库存、按口味与热量推荐菜谱、自动匹配烹饪曲线，小份量精准烹饪让一人食不再将就。

沉浸式娱乐联动： 客厅即私人影院

观影、游戏、派对模式下，灯光、音响、投影、窗帘随内容自动联动，一句话或一个手势完成全屋氛围切换，把在家娱乐的体验感拉满。

个性化家居氛围： 情绪的容器

AI根据时间、天气与用户的状态，自动组合灯光色温、香氛与背景音乐：加班模式提神、独处模式治愈、约会模式浪漫。家成为情绪的调节器，这是悦我需求最极致的表达。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

家务设备党：愿意为一键托管赎回时间与安心

家务设备党以家庭为重心，能把家务时间转化为陪伴时间、把健康与能耗的不确定性转化为确定性的智能家电家居，则是他们复购与口碑推荐的首选。

家务设备党



已婚家庭中坚力量

上有老下有小　# 关注家人健康

理性消费　# 精打细算

注重生活效率与成本平衡

核心痛点

X 时间被工作与家庭双向切割

家务时间碎片化，直接挤占陪伴家人与自我休息的时间

X 食品安全与能耗的双重焦虑

对食材新鲜度、营养搭配、水电能耗高度敏感

X 需要队友而非工具

需要家务的神队友，不需要被伺候的新负担。

AI场景需求洞察

食材管理与健康膳食规划：家庭健康膳食管家

智能冰箱识别食材库存与保质期，临期主动提醒、按库存推荐菜谱，确保营养均衡并避免浪费。烹饪时，烟灶联动，智能控制火候与排烟。晚餐后，洗碗机自动选择最优洗涤程序。

能耗智能管理：全屋能源优化师

AI学习家庭用电习惯，在峰谷电价间自动调度热水器、洗碗机、充电设备的运行时段，空调按房间人数动态调温；能耗数据透明可视，让账单看得见。

多设备协同家务：一句话布防全屋

洗衣、烘干、护理自动接力，扫拖机器人与洗碗机、厨余处理器错峰协同；出门一句话，全屋进入清洁与安防模式。多设备编排能力把挨个操作变成一键托管。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

银发生活家：本质不是功能降级，而是交互升维

最好的适老化AI，是让老人感受不到AI的存在。面向这一人群，安全是刚需、简单是门槛、陪伴是惊喜；能同时向子女提供看得见的安心（状态同步、异常提醒）的智能家电家居，将赢得两代人的共同投票。

银发生活家



 # 颐养天年

 # 身体机能逐渐下降　**# 畏难复杂操作**

 # 子女买单、老人使用

 # 需要情感关怀以排解孤独

核心痛点

X 操作复杂，学不会用不好

多层菜单、APP配对、指令词记忆对老年人构成高门槛

X 居家安全风险

摔倒、忘关火、燃气泄漏、异常体征，每一种都可能发生在子女看不见的独处时刻

X 独居孤独与健康监测缺失

子女不在身边，情感缺口比功能缺口更难填补，日常健康异常也难以及时发现

AI场景需求洞察

极简语音交互：动口不动手

自然语言替代固定指令词，无需学习说对话，把学习成本降到零；

多模态拒识技术过滤电视声和背景闲聊，只响应老人的有效指令

健康监测与预警：无感的守护

智能卫浴、睡眠设备监测健康数据，AI建立个人健康基线，异常时主动预警本人、子女与社区养老服务端——不穿戴、不充电、不打扰，是最好的适老化设计。

跌倒检测与紧急呼叫：秒级的安全网

AI视觉与雷达感知识别跌倒、长时间静止等异常状态，自动发起语音确认，无应答即联动紧急呼叫与子女通知；燃气泄漏、忘关火的主动处置同步布防。

AI陪伴与情感关怀：记得住往事的伙伴

生成式AI让陪伴有了记忆：能聊家常、记得住子女的名字与老人的往事、主动提醒吃药、播放喜欢的戏曲/养生节目、检测到长时间未活动时弹出关怀提示，缓解独居孤独感。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

亲子同行者：为孩子的确定性买单

亲子人群的信任门槛最高，但一旦建立信任，复购也将贯穿孩子整个成长周期。面向这一人群，智能家电家居的安全可信、科学健康是入场券，任何一次事故，都意味着永久出局。

亲子同行者



 # 0-12岁子女的父母

 # 育儿研究员　　# 推崇“孩本位”

 # 全网对比测评、成分与技术

 # 关注儿童安全、健康成长和启蒙教育

核心痛点

X **儿童居家安全隐患多**

攀爬、开窗、误触、独自进入厨房等风险无处不在

X **科学喂养与健康焦虑**

如何科学喂养、如何洁净室内空气、如何保护孩子视力等问题，困扰着新手父母

X **屏幕时间与内容质量失控**

既怕孩子输在起跑线，更怕孩子沉迷屏幕、接触不良内容

AI场景需求洞察

儿童安全看护：不知疲倦的第二双眼睛

AI摄像头识别危险区域与危险行为并主动预警；家电设备设置儿童锁，防止误操作；哭声识别区分饿了、困了还是不舒服，睡眠中的口鼻遮挡与坠床风险实时守护。看护从人盯人升级为AI守人。

AI教育辅导与陪伴：懂教育的家庭教师

分级阅读、口语陪练、启发式答疑——好的教育AI不直接给答案，而是引导孩子自己想到答案；内容经过适龄分级与价值观过滤，让家长敢把陪伴放心外包一部分。

健康饮食管理：母婴级的厨房

根据儿童发育期营养需求定制膳食方案；食材溯源与过敏原管理联动家庭健康档案，让“这一口能不能吃”有据可查。

屏幕时间智能管控：全家数字健康管家

内容白名单、使用时长管理、用眼距离与坐姿提醒、每周家庭数字健康报告，管控的目的不是禁止，而是帮孩子建立受益终身的数字习惯。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

需求不在悬浮中满足，而在具体场景中落地

不同人群在同一空间中提出不同考题，同一空间也在不同人群的演绎下呈现不同解法，四类人群的差异化需求，最终都要回到家庭的具体空间中被满足 。

人群 → 场景	智慧客厅	智慧厨房	智慧卧室	智慧卫浴	全屋智能
悦己新世代	• 沉浸式娱乐 • 个性化氛围	• 智能烹饪辅助 • 一键大餐	• 智能唤醒 • 睡眠环境与氛围优化	• 智能个护管理	• 懒人模式 • AI陪伴
家务设备党	• 设备编排 • 能耗管理 • 家庭状态一屏掌控	• 食材管理 • 健康膳食 • 能耗智能管理 • 全链路协同	• 睡眠监测 • 环境自适应 • 家人睡眠守护	• 健康追踪 • 用水健康与耗材管理	• 多设备协同家务闭环
银发生活家	• 极简交互 • 陪伴内容 • 大字模式	• 语音引导 • 安全预警 • 操作简化	• 无感健康监测 • 起夜守护	• 如厕体检 • 跌倒检测	• AI陪伴 • 异常预警 • 紧急呼叫与家属联动
亲子同行者	• 儿童模式 • 内容过滤 • 时长管控 • AI辅导	• 科学喂养与饮食管理	• 踢被离床监测 • 独立安睡训练	• 儿童健康数据追踪	• 儿童安全看护 • 屏幕管控 • AI伴学辅导

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

智慧客厅：从视听中心到家庭情感交互中心

AI驱动的智慧客厅正在完成三重反转：内容逻辑从人找内容反转为内容找人，设备角色从播放终端跃迁为家庭中枢，空间价值从功能空间延伸为情感空间。

内容推荐逻辑 - 从翻菜单到懂你想看

- 摄像头、声纹与蓝牙邻近感知共同判断谁在看，自动切换对应推荐列表；
- 儿童独自观看时，儿童模式无需设置即自动接管；
- 推荐模型综合观看历史、观看时间、情绪状态、社交热点；
- AI画质芯片按画面内容与环境光实时调节，空间音频按客厅布局与在场人数优化声场。

设备角色变化 - 电视成为全屋智能的入口

- 电视大屏天然适合承载全屋状态，灯光、空调、安防、净化器等智能家电在电视大屏尽览；
- 门铃响起时，电视画中画自动显示门外画面；
- 多模态拒识在电视发声、多人交谈的嘈杂环境中精准判断谁在说话、是否在对设备发指令；
- 语音+大屏降低老人和孩子交互门槛。

空间价值延伸 - 从看屏幕到被理解

- 对年轻人，AI通过语音语调、面部表情识别情绪状态，主动调节灯光氛围、推荐个性内容；
- 对家庭，视频通话自动追焦发言人，异地共享观影同步播放进度并弹幕互动，落地隔空团聚；
- 对老人，子女可远程为父母设置内容偏好，帮助子女识别老人活动状态；
- 对儿童，AI以对话方式回答十万个为什么，让屏幕时间兼具陪伴与启蒙价值。



来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

智慧厨房：从烹饪场所到家庭健康管理中心

厨房是AI家电家居场景中最复杂、价值链最长、技术壁垒最高的领域。它的智能化不是单一设备的升级，而是食材管理-烹饪辅助-营养管理-清洁维护全链路的重构。



食材管理

从冰箱储物到食材生命周期管理

- AI视觉识别冰箱内食材，自动建立食材清单，追踪保质期并在临期时主动提醒；
- 系统结合库存、家庭成员健康数据与口味偏好推荐菜谱、生成购物清单。

营养管理

从吃饱到吃对

- 冰箱与健康设备数据打通后，膳食建议可以根据体检报告、运动量、健康目标动态调整；
- 针对三高人群、儿童发育期、产后恢复等特定需求提供定制方案。

烹饪辅助

从按菜谱操作到AI理解烹饪

- AI烤箱通过内置摄像头识别食材和菜品，自动匹配温度、时间与烹饪模式；
- 语音交互即可结合食材状态生成可执行菜谱并联动调整灶具；
- 多模态烹饪AI基座融合视觉、温控数据与烹饪知识图谱，赋能设备判断和决策。

清洁维护

从事后劳动到过程自治

- 烟机随灶具点火自动开启，根据油烟浓度与火力实时调节吸力，关火后延时净排再自动关闭，并依据油污积累程度执行自清洁程序；
- 洗碗机通过污浊度传感器识别餐具油污程度，自动选择洗涤模式与时长，并监测洗碗块、亮碟剂等耗材余量、主动提醒补给。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

智慧卧室：从休息空间到睡眠健康监测与干预中心

人一生约三分之一的时间在卧室度过，睡眠质量直接决定健康水平与生活质量。AI驱动的智慧卧室正在实现从被动调节环境到主动感知睡眠、干预健康的跃迁。

无感监测 - 从穿戴设备到全屋感知

- 雷达在黑暗中精准识别呼吸起伏与心率变化；
- 智能床垫通过分布式压力传感器绘制体动热图，识别翻身频率与睡姿；
- 多设备数据交叉验证（雷达+床垫+手表/戒指），形成更准确的睡眠分期与健康趋势。

环境调控 - 从手动调温到全周期自适应

- AI根据睡眠阶段实时调节环境：入睡前调至助眠温度与暖光，深睡期微调温度避免过热，快速眼动期保持安静稳定，浅睡期模拟自然光渐亮唤醒；
- 空调、新风、加湿器、净化器、电动窗帘、灯光、白噪音设备基于同一份睡眠数据联动；经过2-4周数据积累，系统形成个人化睡眠环境模型；
- 长期趋势分析：识别睡眠障碍风险（入睡困难、夜间频繁醒来、睡眠呼吸暂停、深睡占比过低），异常时主动预警。

健康干预 - 从监测报告到主动干预

- 检测到入睡困难时自动调暗灯光、播放白噪音、调节室温至助眠区间；
- 检测到打鼾时自动抬升床头；
- 识别出睡眠呼吸暂停风险、夜间频繁觉醒等长期异常时主动预警并建议就医；
- 睡眠数据同步至家庭健康档案，与晨间卫浴体征数据形成夜间+晨间的连续健康画像。



来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

智慧卫浴：从清洁场所到前置化健康体检中心

每天晨起的如厕、洗漱、沐浴是人体健康状态最稳定的检测窗口。AI驱动的智慧卫浴正在把马桶、镜子、淋浴、体脂秤等高频触点转化为无感健康监测终端，上一次厕所、刷一次牙、洗一次澡，就完成一次基础体检。



智能马桶成为家庭健康的哨兵

- 内置传感器无感采集尿液指标（尿糖、尿蛋白、pH值等）、识别粪便形态、追踪排便规律；
- 智能坐垫同步采集心率、血氧、血压、体重；
- 建立个人健康基线，长期分析并对异常波动主动预警。

洗漱场景打造健康仪表盘

- 智能镜在显示天气、日程的同时，通过面部识别检测面色、眼睑与皮肤状态，追踪痤疮、色斑、细纹的变化趋势并推荐护肤方案；
- 智能牙刷数据同步镜面，显示刷牙覆盖率与盲区提醒；
- 体脂秤数据联动呈现，AI结合体脂率、肌肉量、基础代谢给出体重管理建议。

卫浴数据从孤岛变为家庭健康的枢纽节点

- 马桶的代谢数据、体脂秤的体成分数据、智能镜的皮肤数据、牙刷的口腔数据统一汇入家庭健康档案，AI进行跨设备综合分析；
- 异常数据一键推送，AI辅助预诊并生成就诊建议；
- 适老化：防滑传感、久坐预警、一键呼叫、地面水浸检测，直面老人居家跌倒高发场景

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

全屋智能：基于用户意图的协同决策与执行

全屋智能是智能家电家居的终极形态，也是技术难度最大、体验差异最显著的领域。它的核心是意图理解+自主决策+多设备协同+持续进化，链接客厅、厨房、卧室、卫浴，由点到面完成全屋感知和多设备协同。



感知层

全屋多模态感知网络

- 语音+视觉+雷达+环境传感器+穿戴设备构成全屋感知矩阵，全天候采集人员位置、身份、动作、环境参数、设备状态；
- 多模态拒识在复杂家庭环境中精准识别谁在说话、跟谁说话，过滤电视声、背景闲聊等干扰；
- 空间感知能力：系统知道每个人在哪个房间、在做什么、可能需要什么，而非等待指令。

决策层

快慢脑协同的意图理解与决策

- 快脑保障即时交互响应：开口即反馈，毫秒级理解指令并执行；
- 慢脑统筹长周期任务和多设备协同：基于用户习惯、环境变化、设备状态的主动预判；
- 理解模糊意图和上下文；
- 系统从每次交互中学习，2-4周内形成家庭习惯模型，持续提升主动服务准确率和不打扰度。

执行层

多设备协同与能力涌现

- 设备间不再是简单联动，而是基于对用户意图的深度理解进行协同决策；
- 主动服务场景：如监测到用户连续咳嗽，联动空气净化器增强档位+推荐温水+预约在线问诊；检测到老人凌晨起夜，自动开启地脚灯+调节卫生间暖风机；
- 全场景覆盖：深度落地亲子陪伴、伴学辅导、健康饮食、安睡守护、长辈关怀等高频家庭生活场景。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

03 群雄逐鹿

家电家居品牌的AI战略布局与路径分野

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

品牌AI战略演进：从单品智能到生态智慧

随着AI能力的进步，品牌AI战略路径从做AI产品转向成为AI服务公司。大模型时代，品牌的AI路径选择不是用不用大模型，而是怎么用、跟谁合作、能力建在谁那里。AI应用路径的不同分化出三种代表性范式。

品牌AI战略演进三级跃迁



- 通过生成式AI对用户的意图理解和偏好预测，从被动响应走向主动服务。
- 品牌延展为硬件+AI服务+内容订阅的持续经营；竞争的制高点是生态组织能力与数据资产的长期复利。

- 进化为多设备联动的全屋互联。
- 品牌竞争单元从设备上移为场景，谁拥有场景定义能力，谁就能把多设备协同从功能堆叠做成完整体验。

- 以单品+App+语音指令为核心，实现设备联网、远程控制、语音唤醒等功能，但设备彼此孤立，AI停留在执行预设指令的层面。
- 品牌的竞争逻辑仍以参数、价格、渠道决定胜负，AI只是加分项。

品牌AI战略跃迁原因

三个结构性变化

用户预期变化	技术门槛变化	商业模式变化
消费者不再为“能联网”买单，而为“真懂我”付费。	大模型降低了AI的入门门槛，却抬高了体验门槛。	硬件+AI服务+内容订阅成为新增长曲线。

品牌AI应用路径的三种范式

范式一：品牌借力型
借船出海，快速上车

范式二：垂直深耕型
造小而精的船，单点突破

范式三：生态共建型
搭平台、定标准、聚生态

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

范式一：品牌借力型

品牌借力型范式能够帮助品牌通过标准化API/SDK“借船出海”，用最低成本、最快速度获得生成式AI能力，代价是AI能力与迭代主导权留在平台侧。

品牌借力型

主导形式

品牌以自研+借力的获取AI能力

品牌保留自身产品定义与核心硬件技术，按需接入主流AI平台的通用大模型，快速实现产品智能化。

品牌情况

适合谁：中小品牌、跨界品牌，希望以最快速度、最低成本获得生成式AI能力。

品牌独立性：弱（依赖平台）。

范式优势

- 开发周期短、上线快、初始投入低；
- 平台持续迭代模型，品牌搭车享受技术红利；
- 成熟平台自带庞大用户基础和生态。

范式劣势

- 同一品牌产品在不同生态中的AI体验可能割裂，多平台接入增加维护成本；
- 纯API接入模式下产品同质化风险高，品牌难以积累自有AI能力和数据资产。

代表案例：Samsung

Samsung三层底座自研+认知能力外接。

三层自研底座，夯实端侧基础：自研语音助手Bixby作为核心交互入口，负责人机间的语音指令接收与反馈；自研家电视觉感知系统AI Vision，依托冰箱内置摄像头、多传感器及食材管理算法，负责视觉识别与数据采集；自研智能家居平台SmartThings作为全屋设备的中枢操作系统，兼容Matter等开放互联协议，无缝接入并调度第三方生态设备。

外接认知大脑，提升生成式能力：在云端智能层面，三星通过Google Cloud接入Gemini多模态大模型，将生成式AI能力下放至终端设备，补足自研短板。

商业化落地进展：2026年已发布搭载Gemini版AI Vision的Bespoke AI Family Hub冰箱。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

范式二：垂直深耕型

选择垂直深耕型范式的品牌往往是拥有深厚技术积累的专业品牌，以自研或微调垂直模型为主导，将数十年行业Know-how注入AI构建专业壁垒，但面临研发投入大、跨品类拓展难和长期运营成本高的挑战。

垂直深耕型

主导形式

品牌全程主导

在某一细分领域拥有深厚积累的品牌，利用开源模型进行微调，或自研垂直领域小模型，将数十年行业Know-how注入AI，构建垂直模型的能力架构。

品牌情况

适合谁：在细分品类拥有深厚技术积累和用户数据的专业品牌。

品牌独立性：强

范式优势

- 专业壁垒极高：通用大模型知道菜谱，但垂直模型懂烹饪；
- 场景知识和数据资产沉淀在品牌侧，形成可持续的护城河；
- 可针对特定人群深度定制。

范式劣势

- 研发投入大，周期长，对品牌自身AI团队和数据工程能力要求较高，且需警惕通用模型能力外溢对垂直优势的稀释；
- 能力局限于特定领域，跨品类拓展需重新积累场景知识；
- 内容和服务需要长期持续的运营投入。

代表案例： Gourmet AI

Gourmet AI 是LG电子自研的垂直场景AI，于2024年KBIS首次亮相，并在 CES 2026 上升级的AI烹饪技术。

LG 创新的 Gourmet AI 技术可识别放入炉内的食材，并从 80+ 套自动烹饪方案中智能推荐最优菜谱。炉体内置高清摄像头，用户可通过 ThinQ™智能家居 App 远程查看烹饪实况；智能摄像头还支持延时录制、拍照并一键分享。搭配 ThinQ 智能服务，壁炉在整个使用周期内可持续获得功能迭代升级。

技术使用情况：已集成于 Signature Kitchen Suite（SKS） 高端嵌入式烤箱系列与 LG SIGNATURE 奢华家电烤箱产品线中。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

范式三：生态共建型

平台型企业牵头组织，联合各类品牌伙伴以开放共创机制共建覆盖全品类、全场景的智慧家居生态，实现平台与品牌的能力互补与全链路赋能。

生态共建型

主导形式

平台牵头组织，品牌深度共创

兼具技术能力、用户规模和产业链接力的平台型企业，以AI技术底座为核心，通过开放平台和战略共创机制，联合品牌伙伴共建覆盖全品类、全场景的智慧家居生态。

品牌情况

适合谁：平台型企业牵头，各类品牌均可参与。

品牌独立性：强



范式优势

- 平台与品牌能力互补，联合打磨AI体验；
- 品牌保留产品定义权、数据资产和品牌独立性；
- 从用户洞察、技术研发到营销推广的全链路赋能。

范式劣势

- 对平台方技术能力、组织协调能力和资源投入要求极高；
- 品牌参与深度决定后续体验创新高度。

代表案例：JoyInside

JoyInside 是京东于2025年7月在WAIC上正式发布的附身智能，致力于帮助品牌打造覆盖全品类、全场景的AI Home智能服务生态。

JoyInside基于京东JoyAI大模型能力构建，将角色大模型驱动的对话智能体以模块化方式植入第三方硬件终端。平台整合RAG、TTS、ASR、LLM等多模态能力，提供端云协同的语音处理、长期记忆、情境感知、情绪检测、主动对话等全栈功能模块。核心技术突破在于融合视觉语言动作（VLA）模型，使硬件具备从视频中自主学习进化的能力，实现从听懂到理解并行动的跨越。

品牌合作情况：长虹、创维、新飞、童视界、佛山照明、惠达、美菱等。截至 2026 年 WAIC，JoyInside 已与近 200 家品牌达成合作。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

范式选择没有最优解，只有最适配

三种范式并非绝对对立，巨头建生态、垂直做深度、中小借平台，共同推动产业向更高阶智慧形态演进。

品牌借力型

起点而非终点

品牌应以品牌借力快速切入AI赛道，在验证用户价值后逐步积累垂直能力。

垂直深耕型

品牌护城河

在核心品类上构建场景知识和数据壁垒，是品牌形成差异化体验、保持产品定义主动权的关键 。

生态共建型

产业重要演进方向

平台型企业以开放共创机制聚合品牌，品牌以深度参与换取AI能力和增长资源，双方从零和博弈走向共生共荣。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

04 数智基石

京东 JoyInside 赋能智能家电家居产业

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

京东：三重赋能，与品牌共建智能家电家居生态

京东不仅是家电家居的供应链基础设施服务商，更是一家兼具实体企业基因和数字技术能力的新型实体企业。其在产业中的独特优势在于既能链接C端用户，又能链接B端品牌，还有AI技术的积累。通过技术、渠道与生态的三重赋能，京东将自身的用户洞察、品牌资源与AI积累转化为优质服务能力，帮助品牌实现智能家电家居落地。

庞大的用户规模与场景反馈，形成对用户需求的深度洞察。 **C端用户**

成千上万的家电家居品牌在京东的长期经营与深度合作，形成对品牌实力与成长潜力的深度洞察。 **B端品牌**

多年在AI、大数据、云计算领域长期的技术投入，从电商场景的智能推荐、客服、供应链优化，延伸至家电家居场景的AI能力。 **技术积累**

供应链基础设施服务商

实现供需的高效匹配

京东

兼具实体企业基因和数字技术能力的新型实体企业

与品牌进行价值共创，推动产业数智化转型

需求洞察：供需双侧诉求共振

C端用户

对高品质智能家电家居产品存在旺盛需求。

B端品牌

希望打造更多优质智能家电家居产品，响应市场用户诉求。

三重赋能：助力品牌实现智能产品落地

- **技术赋能**：提供JoyInside附身智能等AI技术能力；

  JoyInside：以构建物理世界去中心化入口为核心定位，打造覆盖全品类、全场景的AI Home智能服务生态。

- **渠道赋能**：提供全链路销售赋能，依托线上电商平台、线下渠道完成产品陈列、体验展示与销售支持；
- **生态赋能**：引入并认证多家优质AI方案商，帮助研发能力不足的家电家居品牌快速完成AI产品的开发落地。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

JoyInside核心价值与技术能力

JoyInside 致力于通过自然交互、高效开发、全场景覆盖与智能中枢协同，帮助品牌打造更懂用户、主动服务的智能家居体验。

JoyInside核心价值

■ **交互体验：**

- **从被动指令响应到主动场景服务：**用户用日常自然对话即可操控全屋设备，依托空间感知与意图理解能力，精准洞察用户需求，联动对应设备主动提供服务。

■ **品类场景升级：**

- **从单一品类到全品类覆盖、全场景落地：**从 AI 玩具、机器人等逐步拓展至智能家居、医疗器械等全品类硬件，深度落地亲子陪伴、伴学辅导、健康饮食、安睡守护、长辈关怀等高频家庭生活场景。

JoyInside技术能力

■ **听的准：多模态拒识能力**

- 精准适配家庭多人共处、环境嘈杂的复杂场景，智能过滤电视声、背景闲聊等环境干扰，仅对目标交互对象与有效指令响应，解决多音源、多设备下的误触发痛点。

■ **双向 Vibe 范式能力**

- 面向品牌端提供Vibe Coding自然语言编程能力，大幅压缩新品智能化开发周期，实现场景能力批量复用；
- 面向用户端提供Vibe Control自然口语交互体验，无需背诵固定指令，全年龄段零门槛上手，从开发侧到使用侧实现双向降本提效。

■ **场景引擎能力**

- 作为全屋主动智能的核心中枢，采用快慢脑协同设计：快脑保障即时交互响应，开口即反馈，体验零等待；慢脑统筹长周期任务、调度多设备协同，深度适配真实家庭场景， JoyInside让设备服务更主动、更连贯、更懂你。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

JoyInside合作案例：童视界 D6 AI 伴学大路灯

京东与童视界通过AI大模型+健康光学技术互补、京东生态与供应链协同的模式，联合推出童视界D6 AI伴学大路灯，该产品亮眼市场表现验证了技术+场景+生态三位一体产品创新策略的有效性。

KIDSV童视界 X 京东

合作契机	童视界	• 有光学和硬件积累，但缺乏让灯具听懂用户、主动服务的AI能力。
	京东	• 有JoyAI大模型和JoyInside附身智能技术，但需要光学专业伙伴确保健康照明。
合作模式	童视界	• 依托前沿光学技术，发挥光学优势，融入普瑞灯珠、全光谱光源、光谱可视化系统等多项护眼技术。
	京东	• 提供自研JoyInside附身智能，实现远场语音唤醒、多轮对话、语音控光等智能交互能力； • 针对儿童场景做了系统性深度优化：搭建专属用户实验室分析儿童行为与语言，对童言童语、模糊发音定向优化； • 接入京东生态，实现一句话查询天气、新闻、百科等生活信息； • 依托京东超级供应链在硬件生产端协同打磨，解决兼容性和配网体验。

合作推出定制款 D6 AI 伴学大路灯

首发日销 400 台



来源：京东，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

JoyInside合作案例：新飞 AI 系列空调

新飞与京东秉持取长补短原则联合打造全新新飞 AI 系列空调，京东输出 JoyInside 附身智能技术，深度参与产品产销全流程，新飞负责硬件生产与供应链，产品实现语音智能操控。

新飞 x 京东

合作契机

增量见顶	自救受挫	定价困局
城镇、农村空调百户保有量分别达176台、112 台，增量红利快速收窄。	新飞曾自行尝试加语音和联网配置，但技术研发积累不足。	新飞主打性价比，增加AI功能会相应提高成本和定价，老客户难以接受。

合作模式

协作原则：取长补短，联合打造可畅销的新SKU

京东	新飞
提供JoyInside附身智能技术；深度介入产品定义、开模测试、产能排期、营销投放全链路。	负责空调本体的硬件制造、供应链管理和生产交付，保留品牌独立性和产品定义权。

新飞 AI 系列空调



新飞1.5匹AI语音空调

首发 28 小时

销量 破8000 台

新飞AI语音空调系列

首发累计销量破4万台

来源：京东，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

JoyInside合作案例：小京灵系列 AI 卫浴套装

京东联合惠达，基于对卫浴领域用户使用痛点与行业发展瓶颈的共识，开展全链路共创合作，推出接入京东 JoyInside 的小京灵系列 AI 卫浴套装，依托 AI 语音、微波感应、人体感知技术打破设备孤岛，构建可场景联动的卫浴空间智能体。

HUIDA 惠达 X 京东

痛点共识

用户痛点

- 家庭成员沐浴前需反复调节水温，且难以调节到合适温度；
- 洗漱途中需要频繁操作设备；
- 老年群体面对复杂按键，上手难度高。

行业瓶颈

- 伪智能产品存在，只一味堆砌功能，加剧操作复杂度；
- 各设备自成生态孤岛，数据互不打通，难以实现联动协同。

合作模式

携手打造AI 场景深度定制与设备联动，围绕产品定义、AI技术、场景联动及用户服务展开全链路共创。

小京灵系列 AI 卫浴套装

行业首款接入京东JoyInside的卫浴空间套系，涵盖智能马桶、智能花洒、智能浴室柜三大核心品类，以AI语音、微波感应、人体感知三大交互技术实现多设备互联与场景联动，三个设备不再是孤岛，而是围绕同一需求主动协同的空间智能体。

AI 智能花洒“一喊就暖”

自动预排管道冷水、实时水温显示，同时具备 AI 伴浴对话能力。

AI 智能马桶“一喊就灵”

语音控制冲水、座圈调温，无需记忆复杂按键，老人小孩都能上手，还具备儿童陪伴互动功能。



AI智能浴室柜“一照即美”

语音调光、一键/定时镜面除雾，并具备场景自适应能力，可根据洗漱、护肤、化妆等不同场景主动响应 。

AI卫浴首发 28 小时

销量 574 台

来源：京东，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

05 未来趋势

智能家电家居行业趋势展望

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

智能家电家居五大趋势展望

智能家电家居正在从单设备智能化，走向以家庭 Agent 为核心，技术、价值、场景、商业模式、底层架构同步变革的新阶段。

1 技术演进

从感知智能走向自主决策Agent

家电AI正沿识别-感知-理解-决策-执行五级阶梯跃迁，最终形态是可独立闭环的家庭Agent。

2 价值重塑

从功能智能化转向结果自动化与个性化

行业价值标尺正从功能是否够智能切换为结果是否可交付。

3 场景深耕

从点状功能叠加走向高价值场景集中落地

智能化正从全品类点状试水，最终将收敛于价值最确定的高价值场景集中落地。

4 商业重构

从硬件溢价转向全生命周期服务+AI生态内容

硬件利润逼近天花板，收入结构正从一次性硬件溢价，转向硬件+内容+服务的全生命生态订阅。

5 架构协同

从云端集中调度走向云边端协同的体系化Agent

家庭Agent的落地，依赖一套云边端协同的体系化架构，而非集中于云端的联网调度。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

技术演进：从感知智能走向自主决策Agent

未来，家电家居的AI能力将沿识别-感知-理解-决策-执行的五级阶梯逐级跃迁，家庭Agent将成为与水电煤同级的住宅基础设施，竞争的焦点不再是谁的单品更聪明，而是谁的Agent更懂这个家。



识别是数据底座

以视觉识别与传感技术为核心，把环境信号变成电信号上报，完成数据的积累。

感知让数据被赋予语义

多模态传感器持续采集人的状态与环境参数，环境与人从物理存在变成可被系统理解的对象。

大模型驱动理解与决策登场

理解层将感知到的语义进一步解读为意图；

决策层将意图拆解为跨设备任务链，并自动调度执行。

设备从被动等待指令，进化为主动预判需求、自主编排任务。

体系化支撑条件同步成熟

通用大模型提供推理与规划能力，统一互联标准持续演进，协同智能变为基础要求；中枢能力下沉至分布式终端，任一设备皆可充当入口。

家庭从人指挥设备进化为系统经营家庭。

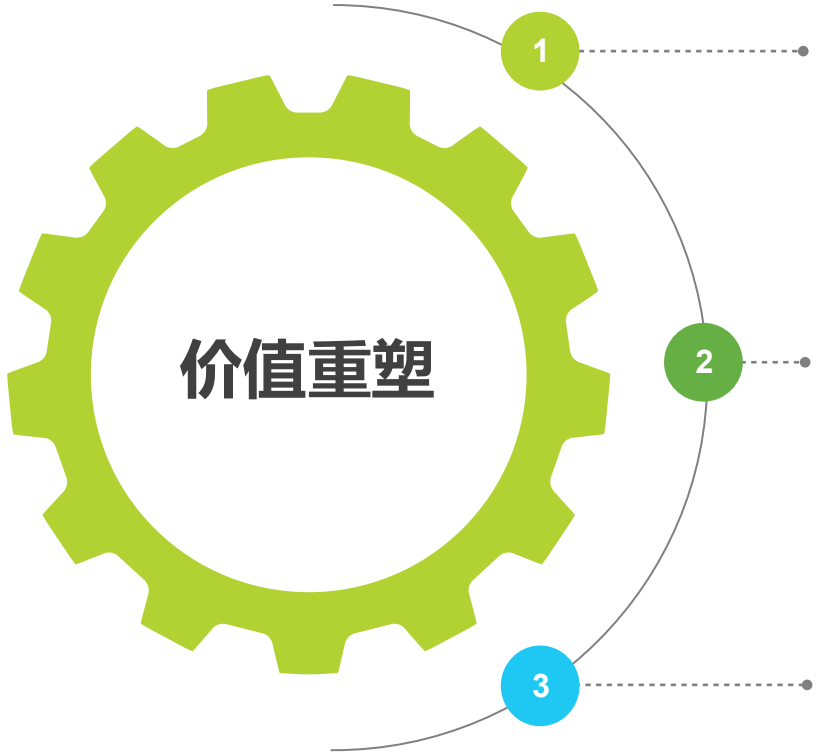
来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

价值重塑：从功能智能化转向结果自动化与个性化

功能是过程，结果是目的。用户不为功能付费，而为结果付费。当技术隐入幕后，用户只会为我要的结果，你替我办到了而买单。



交付物从功能变为结果

过去：AI是功能叠加，用户买单的是功能清单，家务仍需人亲自完成。

未来：AI直接承接生活任务本身，从远程操控清洁设备到家务已完成。

服务从被动响应变为自动化交付

设备基于对家庭节律的学习主动发起服务，人未开口，清洁、备餐、环境调节已在合适时间自行完成，人逐步从事务性家务中退出。

体验从千人一面变为千人千面

系统依托家庭知识库持续学习成员偏好、生活习惯与健康状况，自动调整服务策略，交互从一次性指令沉淀为持续性关系，越来越懂这个家。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

场景深耕：从点状功能叠加走向高价值场景集中落地

AI对家电家居的改造不是雨露均沾，而是重点爆破。未来的胜负手，不是全线智能化，而是把场景打穿，谁先在一个高频场景里做到不可替代，谁就先建立用户心智。

高价值密度场景

适老关怀与健康管理

- **需求刚性化**：老龄化与慢病年轻化叠加，慢病管理、跌倒预警、用药提醒成为家庭刚需；
- **能力已具备**：AI传感让心率、睡眠周期、体脂在无感状态下持续采集，异常主动预警。

⚠ **健康管理 ≠ 医学诊断**：大规模医学级应用仍需时间，过度承诺将透支信任。

高频刚需场景

厨房饮食场景

承接规划饮食的结果交付

- **多设备系统管理：**识别家庭成员健康数据，自动规划一周食谱；联动冰箱识别库存、推荐替代食材；协同烹饪设备控制火候与时间；餐后记录摄入、回写健康档案。

家居清洁场景

承接持续干净的结果交付

- **跨设备任务链打通**：依据家庭成员出行节奏、宠物活动与天气变化，动态调度清洁设备；耗材自动补货，设备异常主动报修。

延伸场景

居家运动场景

从买一台机器到订阅一套服务

- 基于体能数据、运动目标与伤病史定制训练计划，AI教练实时纠正姿势、动态调整强度。硬件是入口，内容订阅与持续服务才是价值主体。

亲子陪伴场景

拓展AI在家庭中的角色边界

- AI可作为儿童学习伙伴、故事讲述者与作业辅导助手，通过长期记忆积累，持续理解孩子的认知水平与兴趣偏好。设备从工具变为成长陪伴者。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

商业重构：从硬件溢价转向全生命周期服务+AI生态内容

硬件利润见顶，硬件+内容+服务的长效订阅模式正在成为行业新增长曲线。未来，行业将完成从一次性交易到终身关系的迁移：卖出产品不再是交易的结束，而是服务的开始。

交易关系重定义：硬件售出不再是交易终点，而是持续服务关系的起点

全生命周期服务

使用年限保养提醒 | 滤网与耗材更换预警 | OTA持续升级

设备在售出后持续产生触点，把耐用品变成活产品

AI内容生态

定制菜谱 | 健身课程 | 健康报告 | + 更多内容服务

内容持续上新，让设备在售出后持续产生付费点

长期订阅效应

用户一旦习惯某个AI生态，换机时仍会优先选择接入该生态的产品，习惯本身成为最深的护城河。

成败关键在持续交付结果的能力

订阅的本质是为被持续交付的生活结果付费：是否真正拥有值得用户持续付费的服务能力，决定模式成败

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

架构协同：从云端集中调度走向云边端协同的体系化Agent

隐私、延迟、场景知识三重约束，决定了未来属于云边端协同的体系化架构。家庭的智能化不再是一台聪明的设备，而是一个会协同的系统。

云边端协同架构



云端模型
复杂推理与持续进化，通用智能的底座

垂直领域专家模型
注入烹饪、健康等场景知识，可按需下沉至边缘

家庭知识库
沉淀于家庭边缘中枢：记忆家庭习惯与成员偏好，支撑跨设备本地联动

端侧感知
实时采集人与环境数据，毫秒级响应、数据不出户

设备执行系统
承接决策指令，调度多设备完成动作闭环

协同原则

端侧优先：实时响应、隐私敏感的任务留在端侧与边缘，断网可用、数据不出户。

云端进化：复杂推理与知识更新交给云端，模型持续进化、能力按需下发。

统一互联标准让跨品牌设备纳入同一体系，家庭从单品离散作战进化为协同整体。

来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2026.9 iResearch Inc.

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

BUSINESS
COOPERATION

业务合作

官　网



微信公众号



新 浪 微 博



企 业 微 信



联系我们

400 - 026 - 2099

ask@iresearch.com.cn

www.iresearch.com.cn

LEGAL STATEMENT

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，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。

部分合作案例、销量及合作数据来源于相关企业或平台，仅反映相应统计周期、平台及统计口径。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

iResearch 艾瑞咨询 | 京东家电家居

THANKS

助力企业增长与投资决策

独立 | 专业 | 前瞻 | 可信