

2025年中国智能家居产业链洞察

从芯片到场景，生态协同与无感交互引领产业升级

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

智能家居产业正蓬勃兴起并逐渐成为家居领域的重要发展方向。从涵盖各类基础技术与零部件的产业上游，到整合系统、产品并推动创新的中游环节，再到构建起丰富多元应用生态的产业全景。本报告聚焦智能家居产业图谱，详细剖析其在全屋智能以及智慧客厅、卧室、厨房、卫浴、阳台等具体应用场景下的现状与发展趋势，旨在为相关从业者与研究者提供全面且深入的产业认知

研究目标

- 剖析智能家居产业图谱、梳理上下游环节，并呈现应用生态全景及全屋智能、智慧客厅等具体应用场景情况，深入洞察智能家居产业发展态势

本报告的关键问题

- 智能家居产业链包括哪些环节？
- 智能家居有哪些应用场景？

观点摘要

01 智能家居产业中游：

- 中国智能家居产业已形成区域集聚特征，企业主体集中分布于东部沿海省份。传统家电巨头凭借品牌与渠道优势占据主导地位，同时科技巨头通过生态链布局加速渗透，导致中小企业生存空间被压缩

02 全屋智能应用：

- 全屋智能家居系统通过多系统深度协同与场景化服务，实现空间功能精细化覆盖与主动式环境调控，从安防、照明到健康管理全面升级居住体验，打造安全、舒适、高效的智慧生活空间

03 智慧客厅应用：

- 作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间

内容目录

• 智能家居产业图谱	-----	4
• 智能家居产业上游	-----	5
• 智能家居产业中游	-----	6
• 智能家居应用生态全景图	-----	7
• 智能家居应用场景——全屋智能	-----	8
• 智能家居应用场景——智慧客厅	-----	9
• 智能家居应用场景——智慧卧室	-----	10
• 智能家居应用场景——智慧厨房	-----	11
• 智能家居应用场景——智慧卫浴	-----	12
• 智能家居应用场景——智慧阳台	-----	13
• 业务合作	-----	14
• 方法论与法律声明	-----	15

智能家居产业图谱

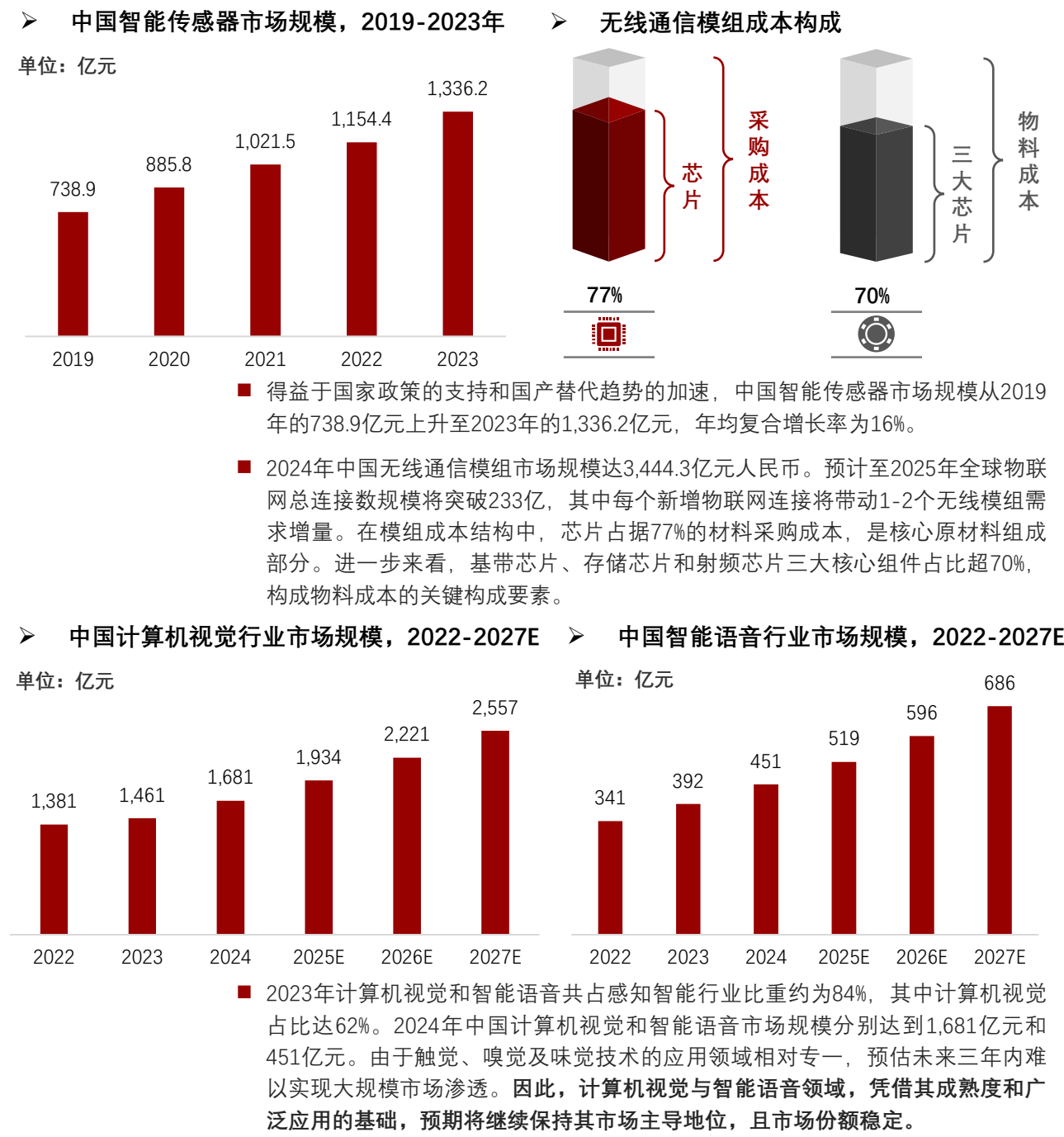


来源：头豹研究院

智能家居产业上游

智能传感器产业在政策红利与国产替代浪潮中蓬勃发展，物联网生态扩张催生无线模组需求激增，而计算机视觉与智能语音技术将持续巩固其在感知智能领域的主导地位

智能家居产业分析



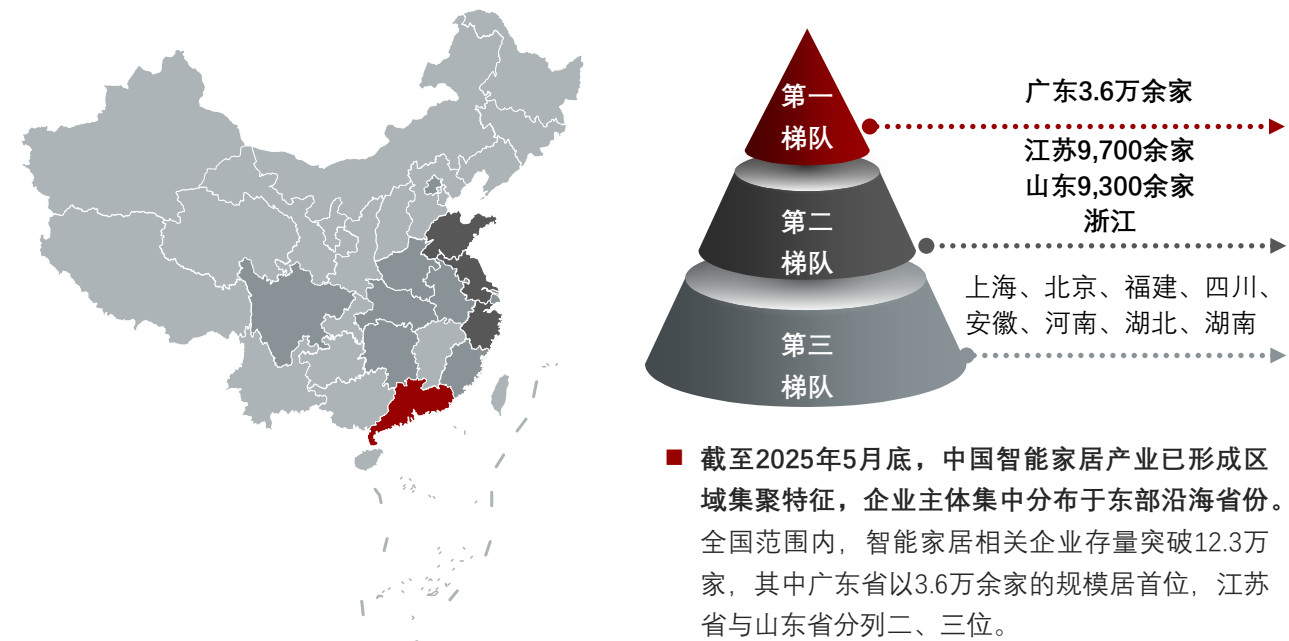
来源：专家访谈，中国（无锡）物联网研究院，爱联科技，头豹研究院

智能家居产业中游

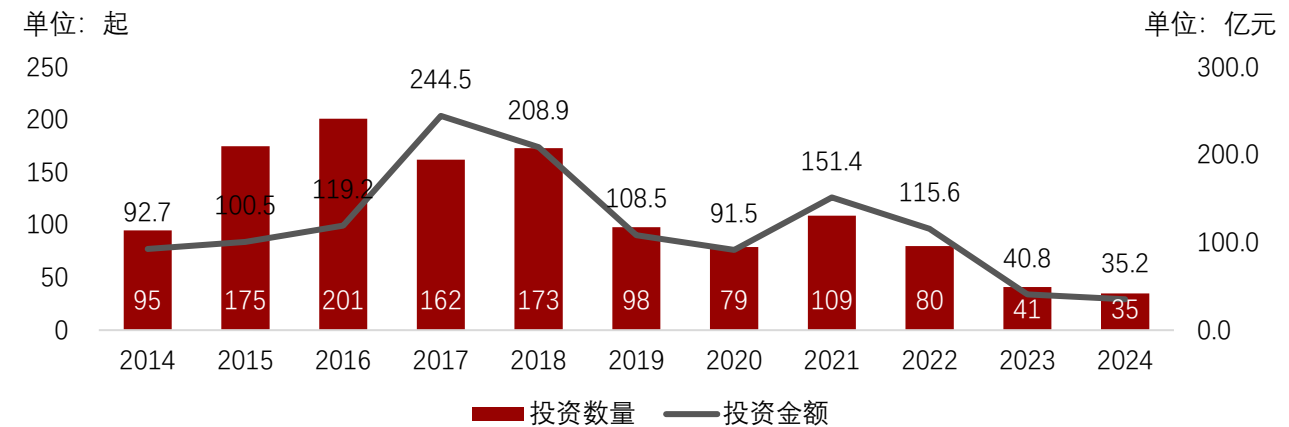
中国智能家居产业区域集聚特征明显，企业多分布于东部沿海省份。投融资方面近十年呈“先升后降”趋势，市场已从蓝海进入红海竞争阶段

智能家居产业分析

中国智能家居产业分布热力图



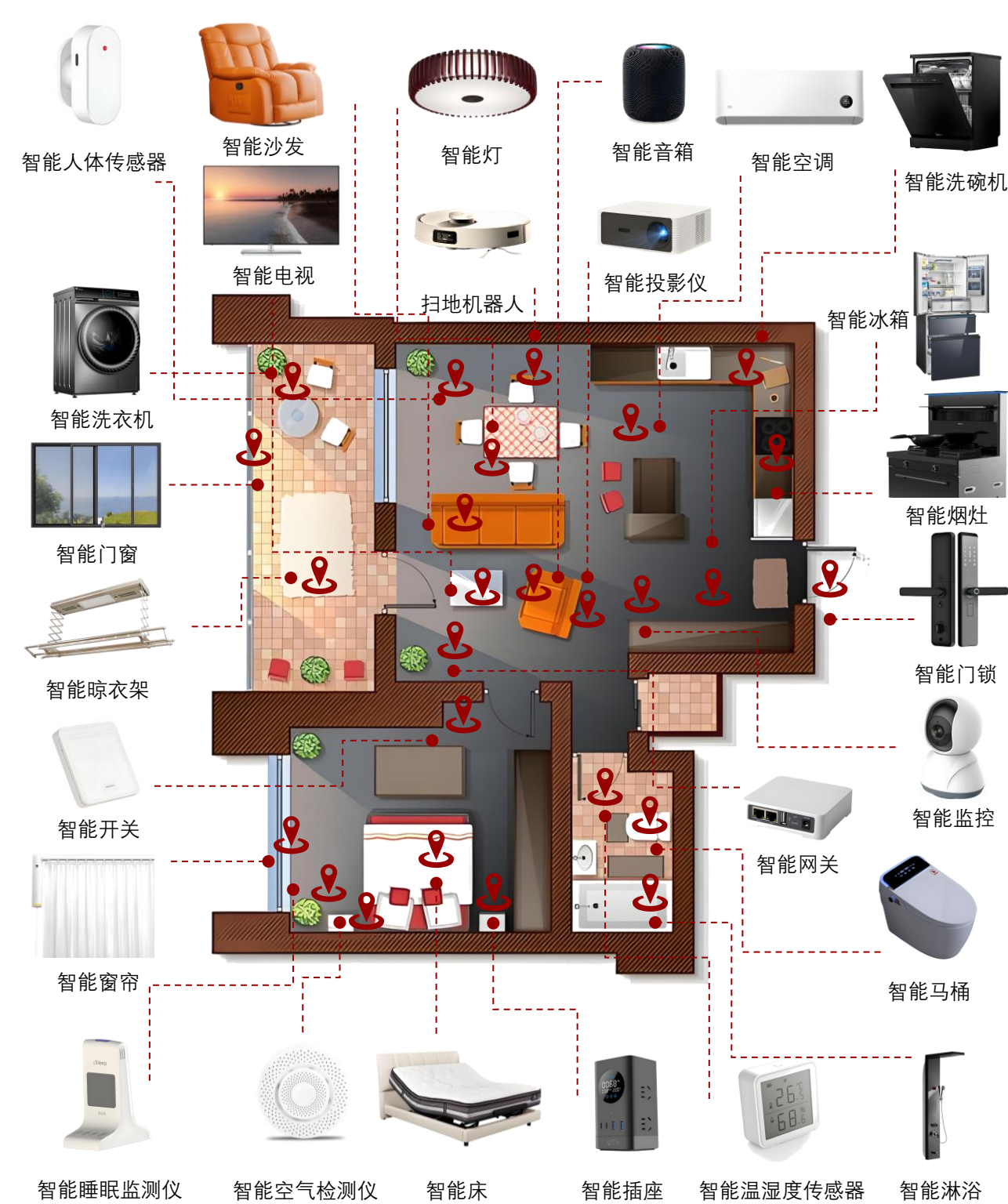
中国智能家居产业投资情况，2014-2024



■ 从投融资数据看，近十年中国智能家居产业的相关融资事件数量呈“先升后降”趋势，2016年达峰值（201起）。在初创期融资阶段，资本高度集中于天使轮与A轮。在2016年，广东地区成为融资核心区域，初步构建起智能家居产业的集聚形态。而融资金额在2017年达到峰值244.5亿元，近年来呈现下降的趋势。智能家居市场已从蓝海进入红海竞争阶段。传统家电巨头凭借品牌与渠道优势占据主导地位，同时科技巨头通过生态链布局加速渗透，导致中小企业生存空间被压缩。

来源：天眼查，IT桔子，头豹研究院

智能家居应用生态全景图

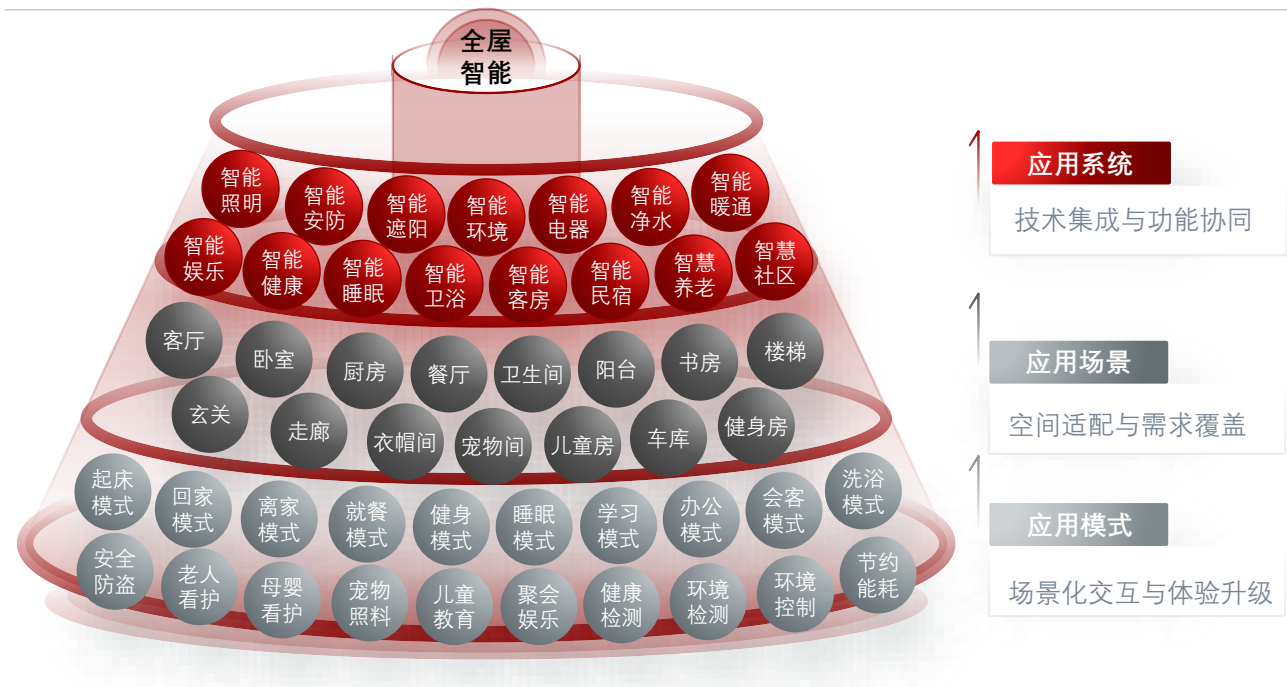


来源：头豹研究院

智能家居应用场景——全屋智能

全屋智能家居系统通过多系统深度协同与场景化服务，实现空间功能精细化覆盖与主动式环境调控，从安防、照明到健康管理全面提升居住体验，打造安全、舒适、高效的智慧生活空间

全屋智能应用分析



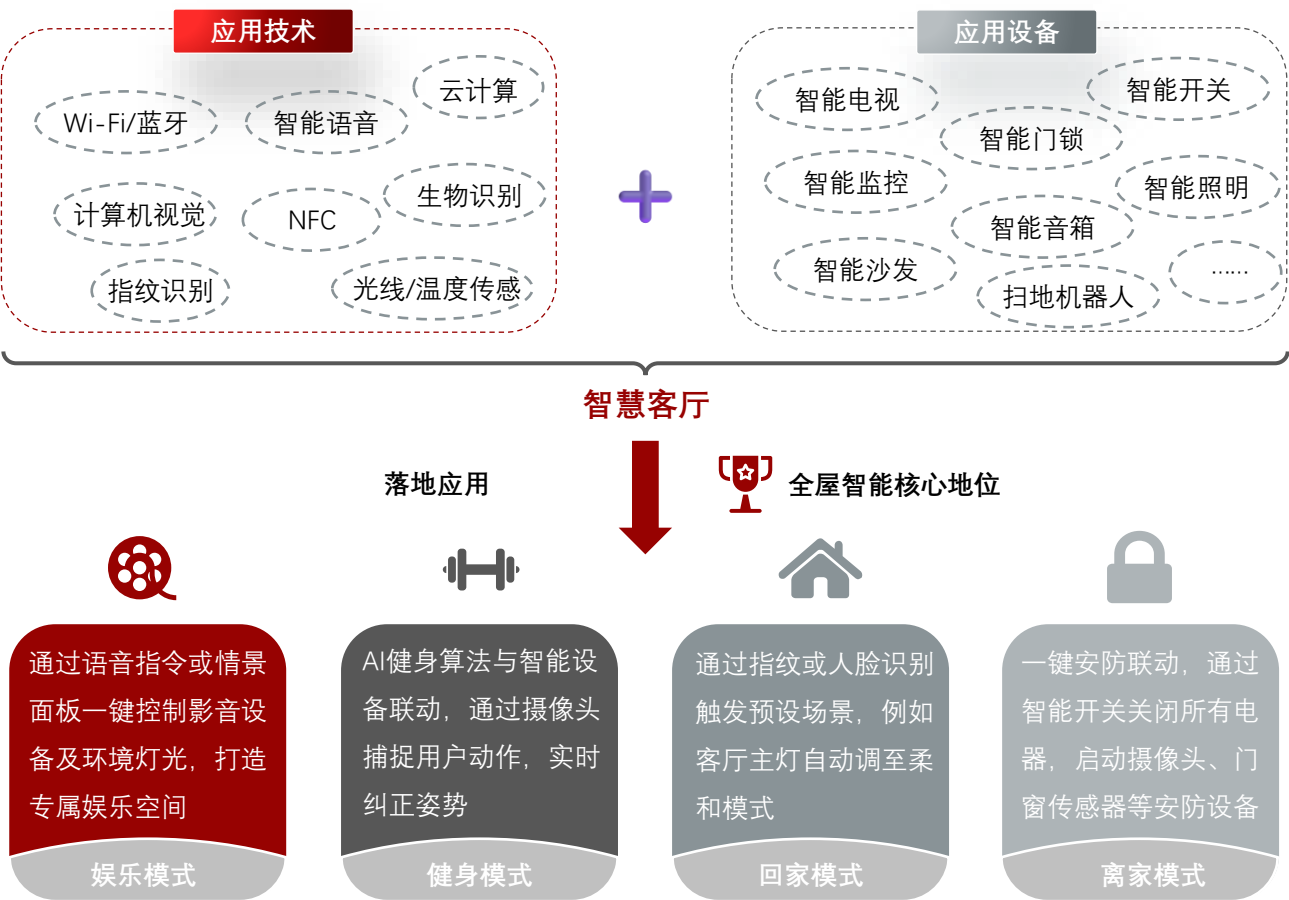
- **全屋智能家居系统通过各大子系统实现设备互联与场景化服务。**1) 智能照明系统支持亮度调节、色温变换及场景模式预设（如会客模式、影音模式），结合人体感应与天文时钟算法，可实现“日落自动补光”“起夜柔光引导”等动态响应。2) 智能安防系统整合门锁、摄像头、传感器网络，构建多层次级防护，例如AI摄像头通过行为分析识别跌倒、入侵等风险。3) 智能环境系统依托温湿度、空气质量传感器，联动空调、新风、地暖实现“恒温恒湿恒氧”调节，结合智能窗帘与遮阳系统，可依据日照角度自动优化室内光热环境。
- **全屋智能覆盖家庭全场景，并通过空间功能细分提升体验颗粒度。**1) 客厅作为核心交互区，支持语音/手势控制灯光、影音及窗帘，可切换“聚会模式”或“儿童模式”。2) 卧室通过智能床垫与空调联动，实现“睡眠分期调控”。3) 卫浴空间则通过镜子实现健康数据展示。4) 衣帽间的智能衣柜可依据天气推荐穿搭。5) 阳台的智能晾晒系统自动匹配紫外线强度与风速。
- **全屋智能通过场景模式库实现“千人千面”的个性化服务。**1) 回家模式联动门锁、灯光、音乐与香薰系统，打造沉浸式归家仪式。2) 离家模式则一键关闭电器、启动安防，并模拟屋内有人活动（如定时开关窗帘）。3) 办公模式自动调整座椅高度、屏幕亮度，通过环境光传感器优化用眼舒适度。4) 老人看护模式整合跌倒监测、用药提醒与紧急呼叫功能，结合社区养老平台实现“15分钟救援响应”。

来源：头豹研究院

智能家居应用场景——智慧客厅

作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间

智慧客厅应用分析



■ 作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间

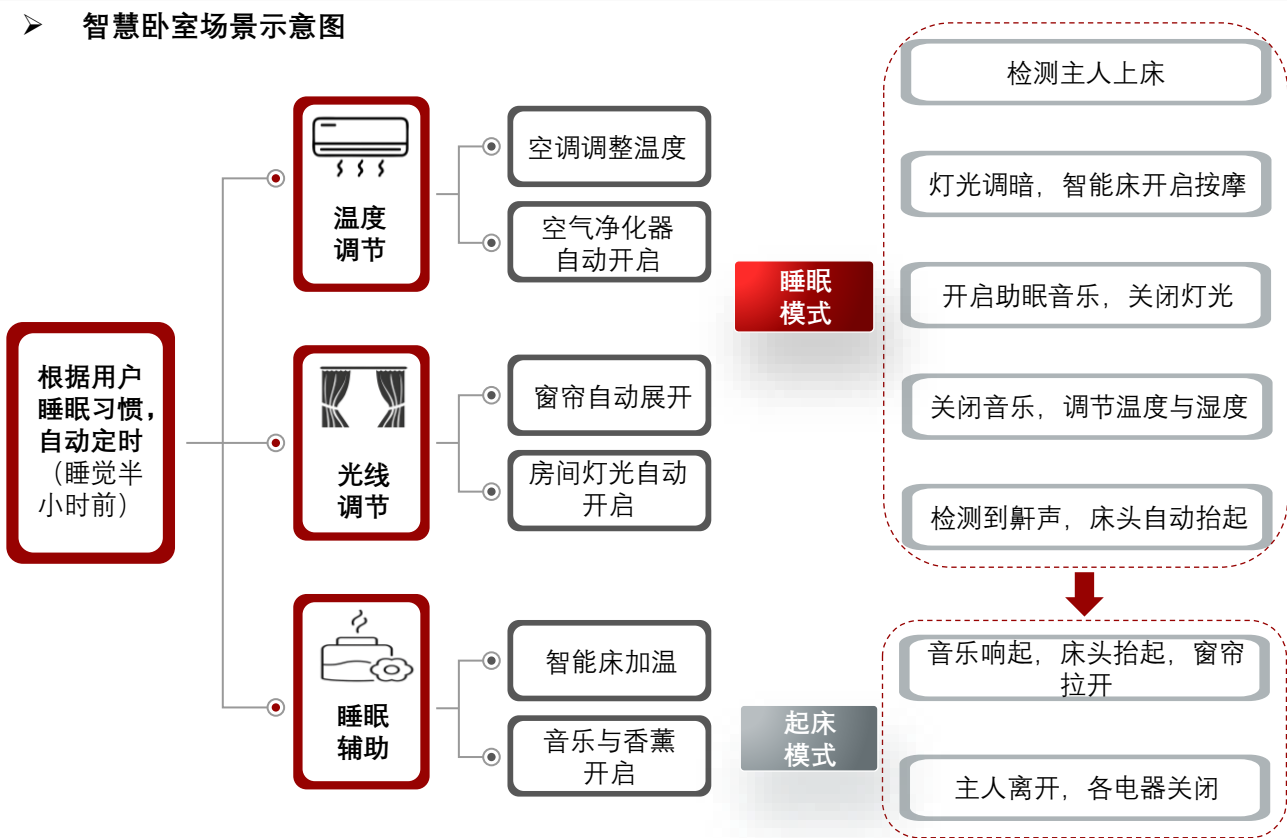
在技术架构层面，依托物联网实现照明、影音、安防等设备的无缝连接，结合AI算法学习用户习惯，可自动调节温湿度、灯光模式及娱乐系统，例如通过语音指令或人体传感器触发“观影模式”，联动关闭窗帘、调暗灯光并优化音响参数。在用户体验层面，通过无感交互与场景化服务提升生活品质，如回家模式联动门锁、灯光、空调，离家模式一键关闭设备，结合智能环境盒实时监测空气质量并联动新风系统，同时支持语音/手势控制等前沿交互方式。未来智慧客厅将朝着无感化、生态化方向发展，需解决数据安全、设备兼容性等挑战，深度融合AI预测行为、AR设备巡检等技术，形成跨品牌统一控制平台，最终构建“懂用户所需”的个性化居住生态。

来源：头豹研究院

智能家居应用场景——智慧卧室

智慧卧室作为智能家居的核心场景之一，正通过物联网、人工智能与生物传感技术的深度融合，重塑人类睡眠健康管理范式

智慧卧室应用分析



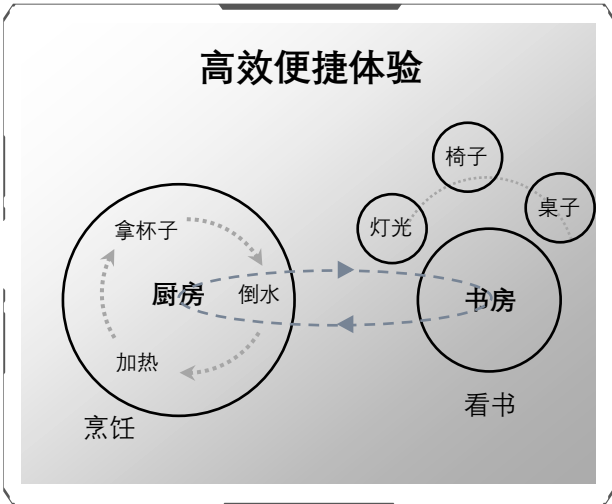
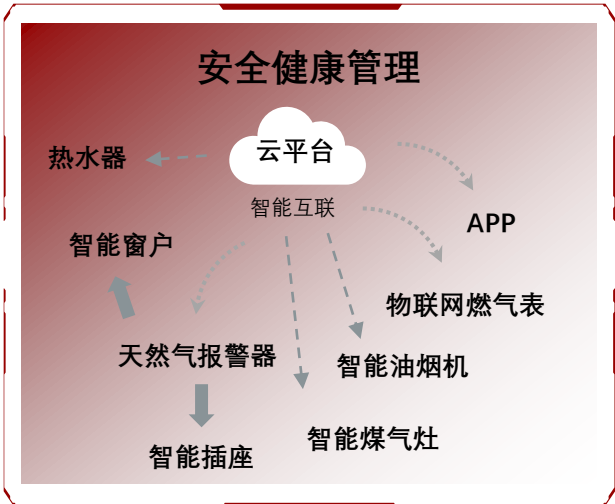
- 中国超3亿人口面临睡眠障碍问题，75%以上受访者入睡时间集中于23点后，其中近30%群体存在凌晨1点后入睡的严重延迟现象。这种睡眠时相后移的生理节律紊乱，正成为影响国民健康的重要公共卫生问题。**智慧卧室作为智能家居的核心场景之一，正通过物联网、人工智能与生物传感技术的深度融合，重塑人类睡眠健康管理范式。**
- 基于温湿度传感器、光照传感器及空气质量监测模块，系统可自动调节空调、新风系统、智能窗帘等设备，维持人体舒适阈值；通过语音交互或行为识别技术，实现灯光场景模式切换、睡眠监测仪数据联动等无感化服务。在健康管理维度，智能床垫可采集心率、体动数据，结合AI算法生成睡眠质量报告，并与香薰机、助眠灯等设备形成干预闭环。未来智慧卧室将进一步拓展至压力管理、认知行为干预等心理健康领域，形成覆盖睡眠全周期的数字化健康管理闭环。
- 此外，安防系统通过红外探测、门窗传感器及视频分析，构建实时预警机制，全面提升居住安全性与能效管理水平。

来源：中国知网，头豹研究院

智能家居应用场景——智慧厨房

智慧厨房通过智能空气净化、健康监测与全屋互联技术，构建起从污染防控到个性化健康管理的闭环体系，同时以空间重构与自动化协同实现跨场景高效操作，重塑兼顾环境安全与生活便利

智慧厨房应用分析



1. 燃气与消防安全
 - 智能监测与联动
 - 设备安全互联
2. 人员与食品健康管理
 - 行为监测与预警
 - 食材智能管理

1. 自动化烹饪与智能控制
 - 一键式操作
 - 语音与手势交互
2. 全场景互联与空间优化
 - 设备协同与数据互通
 - 开放式厨房设计

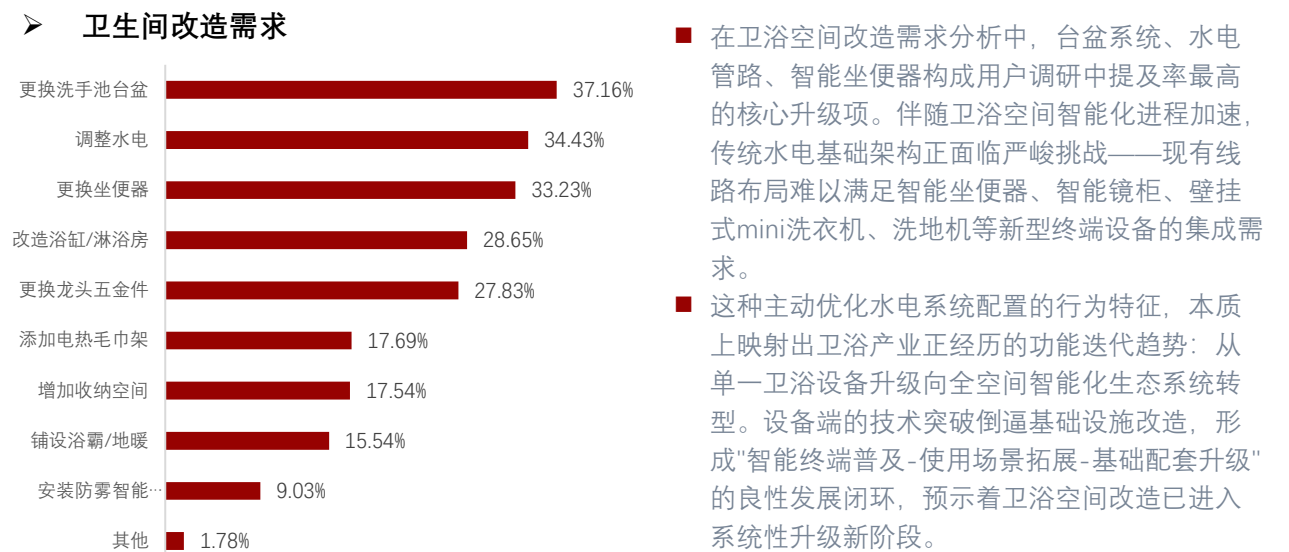
- 厨房空气污染核心源于烹饪产生的PM2.5，其浓度占比达99.9%，主要污染物包含油脂混合物及甘油酯类化合物。这类污染物可引发呼吸道疾病、免疫抑制及皮肤损伤，构成主要健康威胁。鉴于上述健康威胁，用户对厨房电器的需求集中体现在以下四大核心指标：首要是油烟吸除效能，其次为智能控制系统（需求占比66%），清洁维护便利性位列第三，环境健康管理功能关注度高达85%。
- 智慧厨房通过全屋生态互联构建多层防护体系，集成智能烟雾报警、二次排烟及空气质量检测技术，实时监测燃气泄漏、烟雾浓度与有害气体，结合AI算法实现风险预测与设备联动响应（如自动关阀、排风启动），同时搭载行为监测系统预防操作失误，并通过食材智能管理模块跟踪新鲜度、绑定用户健康档案，为慢性病患者生成定制化营养菜谱，形成从环境安全到饮食健康的闭环保障。
- 基于全设备互联操控，厨房功能突破空间限制，可嵌入卧室、客厅等场景，通过移动终端实现设备远程控制与场景化预设（如回家前空调恒温、食材化冻同步启动），配合智能分屏技术实现多任务并行，结合自动化烹饪程序与语音/手势交互设计，提升空间利用率与操作效率，最终构建无缝衔接的多场景智慧生活。

来源：中国知网，头豹研究院

智能家居应用场景——智慧卫浴

智慧卫浴通过智能马桶、淋浴系统等终端重构卫浴场景，以健康管理为核心整合多维功能模块，结合AI算法与毫米波雷达无感监护等技术，正加速从功能升级向全场景健康服务与安全保障体系演进

智慧卫浴应用分析



智慧卫浴系统



智能家居应用场景——智慧阳台

智慧阳台通过整合物联网、人工智能与自动化技术，实现了对传统阳台空间的革命性升级。其核心价值在于打破物理空间的功能局限，将洗衣晾晒、绿植养护、休闲娱乐等场景进行智能化融合

智慧阳台应用分析

智慧阳台场景应用需求

场景类型	用户需求	体验需求	优先级	功能设计
生活洗护场景	衣物分类	快速、准确		标签分类
	物品检查	及时提醒		语音提醒
	洗衣信息反馈	准确、高效、及时		定位用户所在空间提醒
	晾衣流程	便捷、安全		通过用户行为总结通用流程
	衣物收纳	便捷、及时		标签分类
休闲互动场景	娱乐休闲	个性化、氛围感		灯光、音乐等调节
	空间利用	合理化		面板提示活动与记录
动植物场景	种植信息	个性化、可视化		手机、面板扫描物品与推送
	养宠信息	个性化、可视化		手机、面板扫描物品与推送
	定期养护	及时提醒、精准		智能养护设计（浇水、喂食等）
安全场景	环境监测	准确、及时提醒		摄像头监控
储物场景	物品收纳	便捷、可视化		AR空间规划
	位置提醒	模块化、灵活		手机和面板操作提示物品位置

智慧阳合作为智能家居领域的新兴分支，通过整合物联网、人工智能与自动化技术，实现了对传统阳台空间的革命性升级。其核心价值在于打破物理空间的功能局限，将洗衣晾晒、绿植养护、休闲娱乐等场景进行智能化融合

- 1) 从衣物护理开始，智能洗衣机自动分析材质与水质匹配洗涤程序，搭配可远程操控的智能晾衣架，其紫外线消毒与“加强烘”模式轻松应对阴雨季，与自动关窗系统的风雨传感器形成天气应对闭环。
- 2) 在环境优化层面，无土栽培智能花架实时监测植物需水状态，搭配可伸缩补光灯打造家庭生态角，而阳台空间通过隐形投影幕布与充气泳池的灵活切换，化身健身娱乐双栖场景——跑步机数据实时投屏至阳台电视，体感游戏模式更将运动转化为全家庭互动。安防体系则通过红外感应摄像头构建24小时防护网，同步释放的阳台区域被改造为萌宠专属乐园，智能喂食器与带烘干功能的猫窝既保障宠物健康，又通过空间复用让阳台兼顾种植、休闲与宠物活动三大功能。
- 智慧阳台正经历从功能单品向场景化解决方案的转型。海尔智家等头部企业推出的定制化方案，已衍生出37种细分场景，满足不同用户群体的差异化需求。年轻消费群体成为主力军，其追求的不仅是功能性便利，更是空间美学与科技感的融合。

来源：中国知网，凤凰网，头豹研究院

头豹业务合作

全球视野 · 本土洞察 · 助力企业把握市场先机

核心业务



行业数据 API

开放原创报告与研究数据接口，
支持企业知识库、系统平台及AI
应用高效接入和调用



KNIT解决方案

构建企业可信内容体系，提升品
牌在AI搜索与问答中的可见度、
准确性与转化效果



报告会员账号

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/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



商业尽调

面向投资并购和商业决策，评
估标的公司的商业前景、价值
及风险



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

业务咨询



客服电话：
400-072-5588



官方网站：
www.leadleo.com

报告作者



袁栩聪
首席分析师



饶立杰
行业分析师



service@leadleo.com

办公地点



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路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。

2026

中国GEO营销实践 与合规发展报告

企业案例征集正式启动

共建合规、透明、可信、可持续的GEO营销生态

聚焦生成式引擎优化服务实践、品牌AI可见度提升、可信内容体系建设与行业合规发展，遴选年度代表性企业及优秀产品案例，推动GEO行业规范化与高质量发展

重点征集方向



品牌AI可见度诊断

围绕AI搜索、AI问答及生成式引擎中的品牌识别、理解、引用与推荐表现开展监测与分析



内容资产优化与可信信源建设

围绕品牌内容结构化、权威信源建设、多渠道传播与可信内容供给形成实践案例



GEO产品与服务能力

展示GEO诊断模型、监测工具、内容优化工具、报告交付体系及全流程服务能力



合规实践与行业示范

重点呈现符合法律法规、平台规则、广告合规与内容伦理要求的代表性实践案例

重要时间



项目启动

2026年6月1日-2026年7月31日



产品及案例申报评选

2026年8月1日-2026年8月31日



报告发布

预计2026年10月中国国际广告节期间正式发布

扫码参与征集

发布单位：弗若斯特沙利文

指导单位：中国广告协会

传播支持：头豹研究院

官网：www.frostchina.com