智能消费乘势而上


图片由AI生成

数字技术重塑消费图景，智能消费热潮之下，如何破解消费堵点、释放长久动能？

本报综合报道 一句“去机场”，眼前便浮起实时导航路线；下班推门，全屋清洁早已被扫地机器人完成；拿起手机，穿搭助手已按天气和场合备好搭配方案。智能化，正从一个个单品渗入人们的日常生活，成为越来越普遍的家庭图景。

商务部等7部门印发的《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》提出，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等多个十万亿级市场。作为当前消费热点，智能消费正处于从单品热销向成套产品普及的关键转型期。

智能场景多点开花

走进北京市朝阳区银河SOHO，七鲜咖啡首家24小时智能化无人咖啡店引人驻足。透过玻璃窗，研磨、萃取、出杯，一杯咖啡的全流程均由机器人一气呵成。开业当天，这位“员工”以1小时制作202杯的成绩挑战吉尼斯世界纪录成功。它能30秒完成单杯制作，也能精细调节甜度、浓度，实现“一杯一配方”。

无人咖啡店，是智能消费向生活服务场景延伸的注脚，而以洗地机为代表的智能家居产品，则标志着智能消费从小众尝鲜走向大众刚需。全球家用清洁机器人市场出货量持续增长，产品应用范围已拓展至擦窗、割草、泳池清洁等多种场景。

海尔机器人产品总监鲜策说，洗地机、扫地机等清洁类产品的渗透率逐年攀升，企业的下一个目标是瞄准“无人家务”领域研发新品，满足消费者的新需求。

消费端体验同样多点开花。在北京翠微百货的AI购物体验中心，消费者只需抬手、隔空滑动，智能设备便精准捕捉手势指令，一键切换款式、更换穿搭；直播间虚拟模特支持一键换装、响应弹幕并实时换款。随着“一衣多穿”“长期主义穿搭”等可持续理念的流行，AI正在成为不少人的穿搭顾问，不断融入大众的时尚生活。

“当前，智能消费正处在迈向成套场景落地的关键阶段。”国家电子商务示范城市专家委员会专家李鸣涛认为，智能消费能把一次性商品买卖延伸到持续的场景服务，几乎所有实体商品都可以基于智能化技术重做一遍。

发展瓶颈仍待破解

热度之下，堵点仍待疏通。产品同质化、生态不互通、服务不配套、价格门槛高等问题，是制约智能消费全域扩容的突出因素。专家直言，当前智能消费市场的繁荣是局部的、分层的、非普惠的。

重硬件、轻体验，重堆砌、轻适配，这是行业通病。国研新经济研究院创始院长朱克力认为，当前不少智能产品存在功能内卷、体验脱节等问题，且高端产品定价偏高、中低端产品质量参差不齐。李鸣涛也表示，一些企业热衷炒作智能概念，消费者新鲜感过后，产品就被长期闲置，成了“一次性尝鲜消费”，难以形成持续性复购。

生态壁垒是成套消费落地的突出瓶颈。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，目前，智能设备行业不同品牌、不同品类的产品互不兼容，消费者购置后难以实现不同品牌设备的一体化体验，成套消费意愿大幅降低。服务体系缺失又造成隐性壁垒，智能消费涵盖安装调试、互联互通、运维升级、售后保障等全周期服务，不是“一卖了之”，当前行业普遍重销售、轻服务，缺乏成套场景定制与长期运维能力。

市场是检验产品价值的试金石。专家建议，一方面要推动企业深耕产品分层升级，补齐差异化供给短板；另一方面要加快统一行业标准，打破生态互通壁垒，健全“硬件销售+安装调试+运维升级+售后保障”一体化服务体系。

消费新动能持续蓄势

场景成套化将成为核心增长主线。朱克力表示，未来市场增量将转向场景化、成 套化消费，全屋智能、智慧养老等一体化解决方案或将成为消费主流。欧阳日辉提醒，未来3年至5年，智能消费将呈现智能主动化、消费服务化、市场分层化、生态开放化四大特征，但场景化、成套化、普惠化、服务化短期内还不会全面实现，总体呈现“高端成套、大众组合、下沉普及”的分层梯度格局。

企业已经行动起来。京东正将AI应用于零售、物流、健康、工业、家政等多个场景。鲜策判断，未来3年，消费级AI外骨骼机器人有望率先迎来规模化突破，家用烹饪机器人已具备规模化入户条件。“中年子女为长辈采购适老智能设备的需求超预期增长，意味着家庭机器人赛道蕴藏着巨大发展潜力。”鲜策说。

AI智能体等新模式将持续重塑消费形态。朱克力认为，AI智能体将成为智能消费的核心中枢，消费逻辑将从“人适配产品”转向“产品适配人”。李鸣涛表示，AI智能体的成熟会使越来越多的消费者把决策权让渡给智能体，推动消费模式从标准化硬件购买转向由智能体驱动的场景订阅、个性化方案定制。智能消费的动能，不止于消费端，更在于AI正从消费端向产业价值链深处渗透。

智能消费不是短期风口，而是技术进步与消费升级深度融合的必然趋势。多位专家指出，相较于海外市场，我国智能消费具有市场规模超大、产业体系全、场景迭代快、政策支撑强等优势。随着政策持续落地、堵点逐步破解、市场深度激活，智能消费将持续为扩内需、稳增长、促转型提供坚实支撑。

观察

推动8000台人形机器人进工厂

近日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》（以下简称《方案》），提出了多项“硬核”指标，其中包括：到2028年，工业机器人密度达600台/万人，推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元。

如今，人形机器人不断走进真实产线。《方案》的落地，并非孤立的产业刺激举措，而是全国新一代智能制造推进脉络中的落子之一，反映国内制造业智能化升级的路径逻辑。

AI与制造业全链条融合

不同于以往智能制造政策侧重单点技术示范的思路，《方案》以“场景牵引、模型驱动、装备升级、能力溢出”为总体思路，将AI与制造业全链条融合作为主线，以智能工厂为关键载体，夯实智能技术底座，强化智能产品和服务供给。

方案中最受业内关注的是“8000台人形机器人进工厂”计划，这并非脱离产业实际的超前规划。国际数据公司（IDC）此前发布的报告显示，2026年上半年全球人形机器人出货量逼近2.5万台，同比增长432.1%。其中，中国市场出货量超过1.9万台，占全球比重约77.9%。

具体到应用场景，小米汽车工厂已经交出量产落地成绩单，其自研人形机器人进驻北京亦庄产线不到半年，便稳定攻克中控台盖板这类柔性工件的长时连续作业难题，装配成功率已逼近熟练工人水准。6月底，北京银河通用机器人股份有限公司与宁德时代达成深度战略合作，旗下重载人形机器人在动力电池生产车间实现常态化自主搬运作业。

盘古智库高级研究员吴琦表示，人形机器人无需大规模改造现有产线，就能适配围绕人体工学设计的工位高度、通道宽度和操作工具，适配制造业柔性生产的转型需求。8000台人形机器人进厂的量化目标，为智能工厂建设提供了可落地的具象抓手，为国内智能制造打开规模化落地的增长曲线。

推动人形机器人进工厂只是目标之一，是智能工厂梯度培育的一环。《方案》提出，打造“AI+制造”样板企业。建设10家以智能体高密度分布、多场景集成为特征的“AI+制造”样板企业，推出标志性智能产线、标志性智能产品，推动人形机器人进工厂，探索实现质效提升的可行路径，形成行业内可复制推广的全流程数智化转型示范。

各地以差异化路径破局

随着人形机器人技术的逐渐完善和落地应用，各地纷纷出台支持政策，打法既有共性亦存在差异。

例如，2025年8月，《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》发布，以真金白银支持机器人产品购销、应用场景开放等。

在业内专家看来，北京和上海在鼓励创新应用与产业落地方面形成了高度协同的发展共识，均锚定具身智能与智能制造的融合主线，把人形机器人作为重要的落地载体。但在具体执行层面又有着各自的差异，北京经济技术开发区构建了一套“政策引领—场景带动—技术验证—应用落地—产业升级”全链条闭环体系，破解企业发展中的共性难题，加速技术迭代与产品熟化。上海则基于本地雄厚的工业制造基底，积极推动具身智能装备进入汽车、高端装备、新材料等重点行业，积极推动新一代智能制造在工业场景的规模化复制。

而深圳政策则聚焦发挥产业集群效应。今年6月发布的《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）（修订版）》提出三大任务，分别是引领核心技术攻坚突破、打造公共服务平台矩阵、营造最优科技创新生态。该文件明确目标，到2027年具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家。

从实践来看，各地把自身核心优势转化为具身智能赛道的独特竞争力。深度科技研究院院长张孝荣表示，国内具身智能产业的地方竞速早已告别同质化拼补贴的初级阶段。各地依托自身产业禀赋，走出了差异化的破局路径，这种多元探索不仅避免了产业资源的分散内耗，也为全国层面形成可叠加、可互补的产业生态打下了基础，让具身智能产业的规模化落地拥有了多层次的支撑体系。

郭冀川

关注

前三季度新型电网相关投资加速释放

“前三季度，全国能源重点项目完成投资总体平稳，结构向‘新’向‘优’向‘绿’趋势明显。”近日，国家能源局发展规划司副司长邢翼腾在国家能源局新闻发布会上介绍，前三季度，新型电网相关投资加速释放，电网、新型储能、充换电基础设施等领域投资持续增长，合计投资同比增速达到15.3%。氢能领域投资仍保持高速增长态势，投资完成额较去年同期翻一番。

作为“六张网”之一的新型电网建设，是电网新架构、新技术、新服务的深刻变革，对于保障能源安全、促进绿色发展具有重要意义。“十五五”时期，我国新型电网投资预计将超过5万亿元。

据国家能源局电力司副司长谭洪江介绍，新型电网建设工作自启动部署以来，各方面积极有序推进。一是有力推进扩大有效投资，截至9月底，电网企业固定资产投资超过6000亿元，完成全年预计投资的三分之二。

二是“西电东送”能力持续提升，陕西至安徽工程今年已投产，藏东南至粤港澳大湾区等一批工程正加快建设，累计建成在运25条特高压直流输电通道，输电能力超过3.4亿千瓦。

三是电网主网架不断完善，六大区域电网中华北、华中、华东电网特高压交流网架基本形成，其余三个区域实现超高压网架有效覆盖。

四是城乡配电网供电保障能力和综合承载能力显著提升。

五是建成全球最大的充电网络，超过2400万个充电设施有效保障超过5100万辆新能源汽车充电需求。

谭洪江表示，下一步，国家能源局将会同有关部门和企业持续加强新型电网建设，优化完善电网新架构，攻坚突破电网新技术，提质升级电网新服务，大力推进重点任务和重大工程落地实施。

推动我国新型电力系统建设，既要加快建设新型电网，又要统筹推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地（简称“大基地”）开发，以实现新能源“发得出、送得走、用得好”。为此，2021年至2023年，国家能源局会同国家发展改革委先后印发三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目清单。

据国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳介绍，截至2026年9月底，第一批大基地9453万千瓦项目，已经基本建成投产；第二批大基地建成超3400万千瓦；第三批大基地建成超2900万千瓦。三批大基地合计建成规模超1.57亿千瓦。

桂小阳表示，国家能源局一方面将加快推动以本地消纳为主的第二、三批大基地建设，力争2027年底基本建成投产；另一方面，积极推进千万千瓦级“沙戈荒”大基地建设。坚持“全国一盘棋”，结合全国电力流向，统筹谋划后续“沙戈荒”新能源基地规划布局，并按照新能源、支撑性调节性电源、输电通道“三位一体”要求，协同推进大基地及配套建设，为加快构建新型电力系统、实现“双碳”目标提供有力支撑。

杜雨萌

资讯

中国玩具礼品之都加速“智造”转身


在第25届汕头·澄海国际玩具礼品博览会，汕头市速博玩具有限公司展出AI机器狗等产品。

能陪孩子共创故事的AI小兔子、适配全球64种语言的AI机器狗、支持AI复盘分析的智能魔方……10月29日至11月1日，第25届汕头·澄海国际玩具礼品博览会在广东汕头澄海举办。一件件科技感十足的玩具，让境内外采购商眼前一亮。

本届展会是玩博会通过国际展览业协会认证后的首届盛会，吸引了来自俄罗斯、墨西哥、埃及、韩国等50多个国家和地区的采购商到会。11个展馆、10万平方米展区内，超2500个参展品牌集中亮相，展品覆盖玩具全产业链。

澄海被业内称为“玩具礼品之都”，40多年前，澄海玩具在家庭小作坊的敲敲打打中起家；如今，越来越多搭载AI技术的新玩具从这里走向世界。据统计，当地拥有玩具生产经营单位6.8万多家，产品畅销全球170多个国家和地区，玩具创意产业年产值超500亿元。

AI玩具可以说“一年一个样”，境外采购商对此感受真切。来自印度尼西亚的采购商布里利·阿贡此行已经和多家中国玩具企业签了订单，“这里的玩具在印尼很受欢迎，无论是我自己的孩子，还是当地消费者，都很认可产品的品质与创意”。

从单个产品的智能化升级，到整个产业链的数字化转型，汕头玩具产业正在探索新的发展路径。澄海玩具产业大脑“澄澄AI”大模型发布，能为从业者和采购商提供智能查询、新品对接与资源匹配；霄鸟云AI4.0“云展厅”平台上线，可实现全年不间断线上展示、供需匹配与洽谈撮合；玩博会新设“词元出海”专区，展示澄海AI玩具标杆落地场景，展现产业新模式。

赵紫羽

AI陪伴机器人赛道正处于发展拐点

近日，心言机器人在北京举办“神奇伙伴·新品见面会暨年度人文科技对谈”活动，旗下家庭主动智能陪伴机器人巴布正式发布。据介绍，这款陪伴机器人搭载心言自研具身操作系统，以心元大模型为AI底座，能够实现伙伴式交互。机器人依托视觉、听觉等多模态传感器感知家人情绪，主打“有分寸感”的主动陪伴，适配亲子双语互动、老人守护、独居人群情感陪伴等场景。

心言机器人创始人任永亮表示，AI家庭陪伴机器人赛道正处于发展拐点，赛道比拼的核心不是硬件运动能力，而是共情交互与分寸感。机器人要读懂人的情绪和意图，从等待指令的被动AI，转向主动感知的伙伴式交互。

AI玩具正逐步融合教育启蒙、情感陪护等价值，部分产品进一步向AI陪伴机器人演进，赛道发展潜力可观已成行业共识。广东省玩具协会数据显示，据最新数据统计，2025年国内AI玩具市场规模达290亿元，预计2030年将突破千亿元，年复合增长率超20%。

广阔的市场前景吸引产业资本入局，多家上市公司纷纷加码。奋达科技在2026年半年报中披露，公司深耕机器人赛道，原有棋类机器人出货保持稳定，桌面机器人、AI萌宠机器人、重载机器人等新品逐步放量。公司持续加大消费级陪伴机器人市场开拓力度，目前已与多家新客户达成合作意向，相关项目有望在下半年启动量产交付，实现商业化落地。

上纬新材聚焦居家陪伴、家庭交互场景的个人机器人研发。10月29日晚间，公司在三季报中披露，消费级具身智能机器人业务取得关键突破，启元Q1、启元T1已于9月开售、10月起交付，研发团队搭建、核心技术迭代与产品交付稳步推进。

近期，华泰证券研报表示，AI陪伴机器人产业正经历从“主题叙事”走向“商业验证”的过程，2026年或将是行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四个变量开始共振：孤独、老龄化与家庭小型化抬升了陪伴型终端的需求基础；大模型端侧化、核心零部件国产替代和价格带下探，使产品具备了进入大众家庭的可行性。出货量或将成为短期核心催化剂，中期跟踪留存及订阅续费率，长期看家庭智能生态的卡位价值。

曹晨

主管主办单位：陕西新华出版传媒集团有限责任公司 出版单位：陕西出版传媒集团报刊有限责任公司 本报地址：西安市高新区锦业一路10号中投国际大厦A座18楼 邮编：710065 联系电话：(029)89668717 89668179 81168500
全年订价：298.8元 广告许可证：陕工商广字01-013 制版：本报照排中心 印刷单位：西安蓝星新技术开发有限责任公司 地址：西安市新城区咸宁东路东方厂北门 电话：(029)82466577