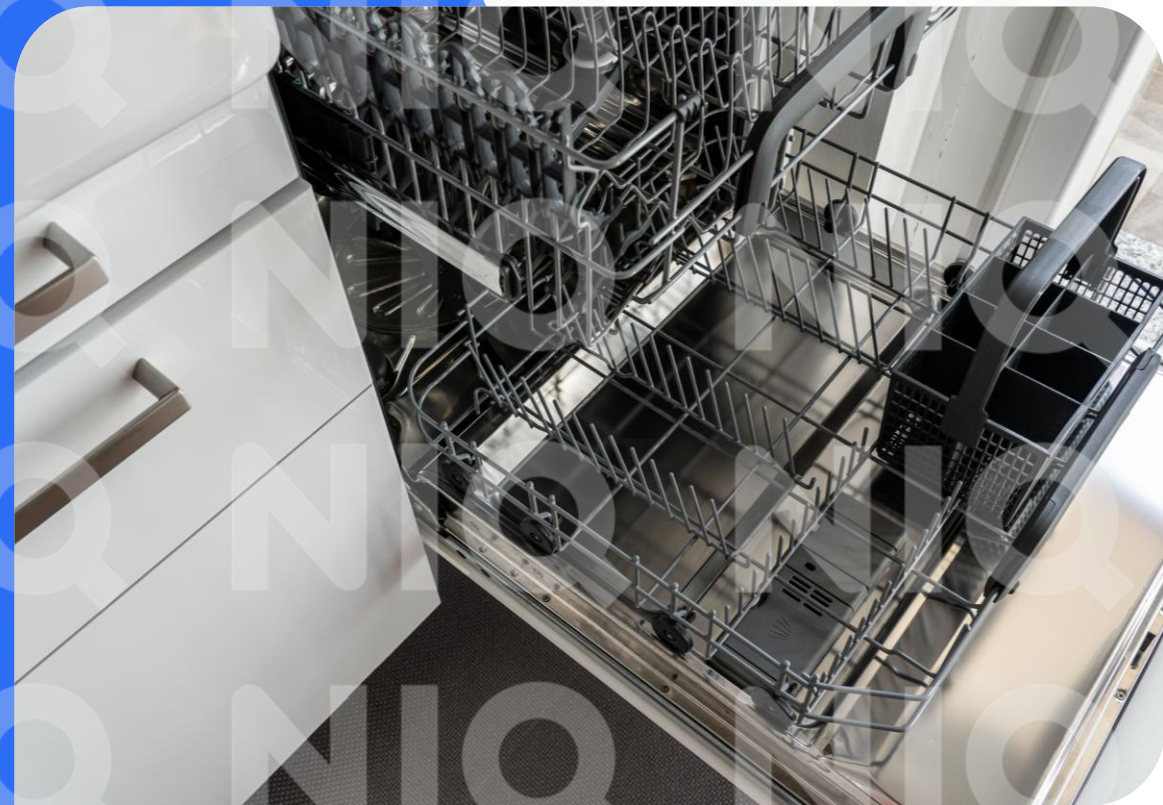


NielsenIQ

破局 · 重构 · 新生

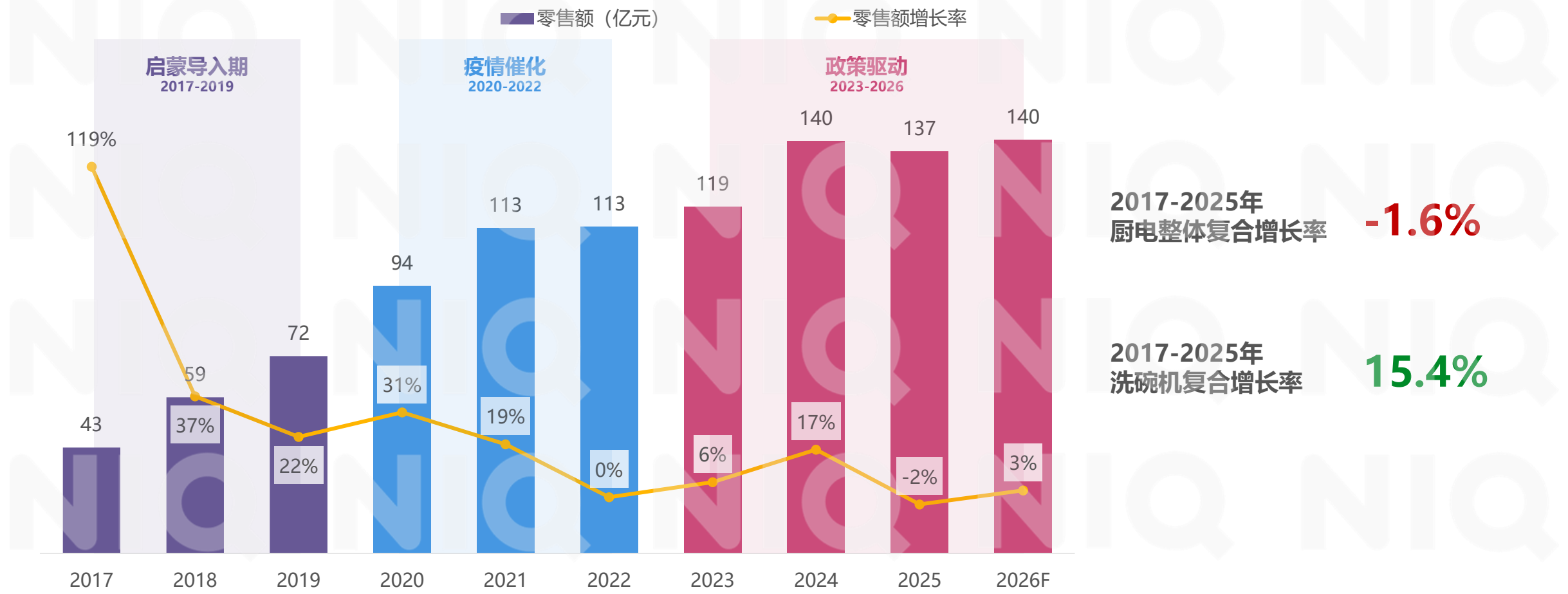
2017-2026中国洗碗机市场十年发展全景洞察

2026年7月



十年从 43 亿到 140 亿，洗碗机三阶段完成品类跃升，逆势跑赢厨电大盘

2017-2026H1 中国洗碗机市场规模与增速

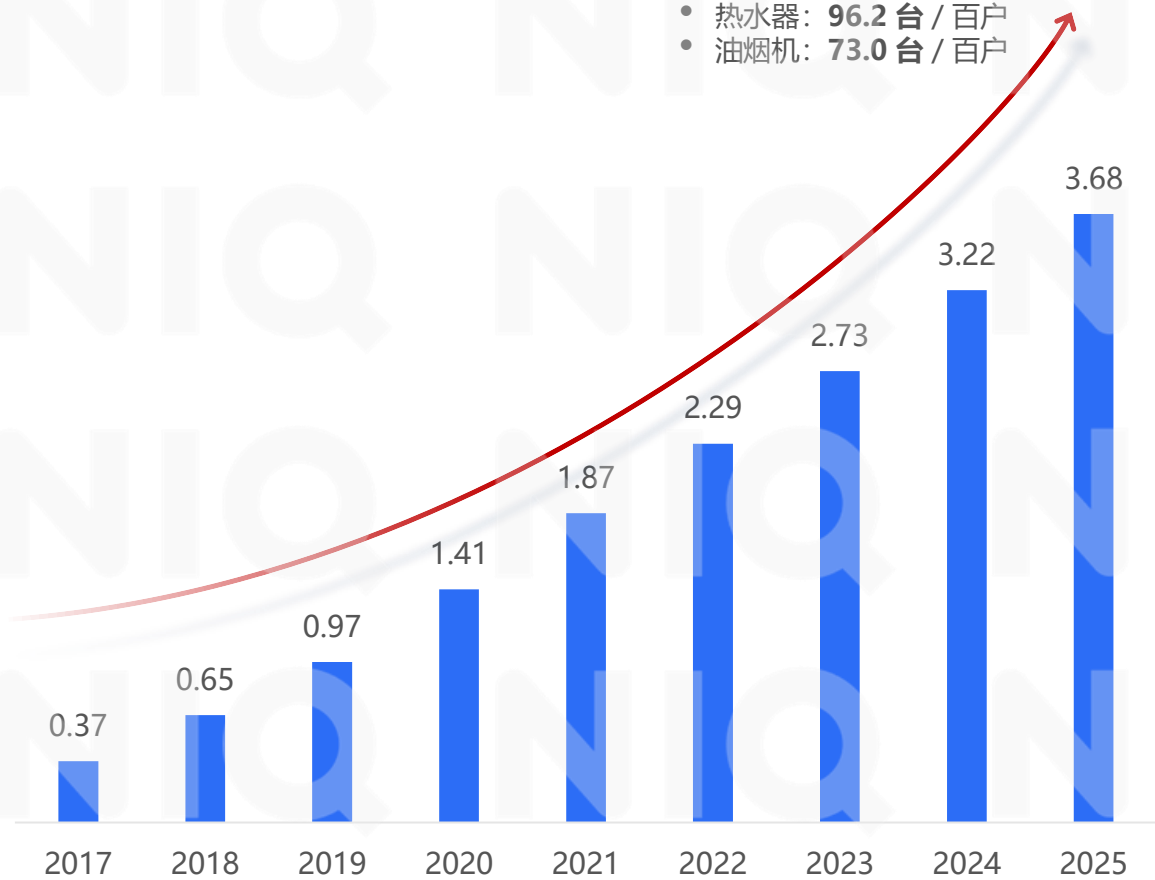


数据来源：GfK中怡康测算数据

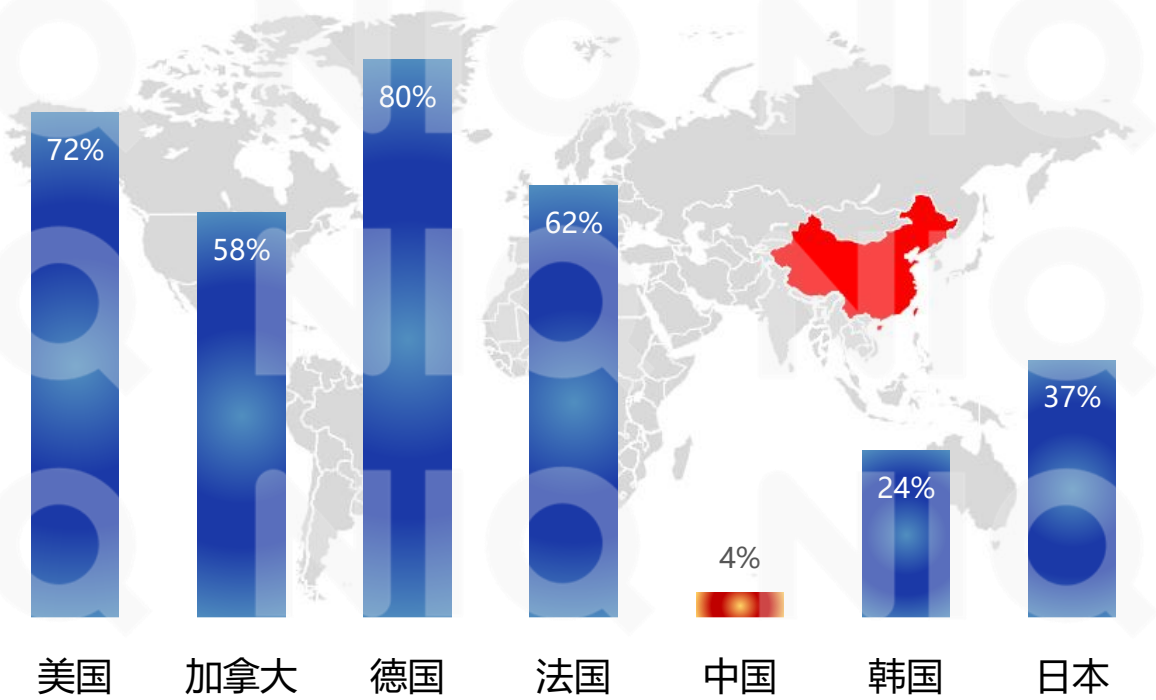
国内洗碗机百户拥有量持续增长，但较其他主要经济体，渗透率仍然较低

2017-2025 中国洗碗机百户拥有量 (台/百户)

- 热水器: 96.2 台 / 百户
- 油烟机: 73.0 台 / 百户



2025年全球主要经济体洗碗机渗透率



数据来源: GfK中怡康测算数据, 公开资料整理

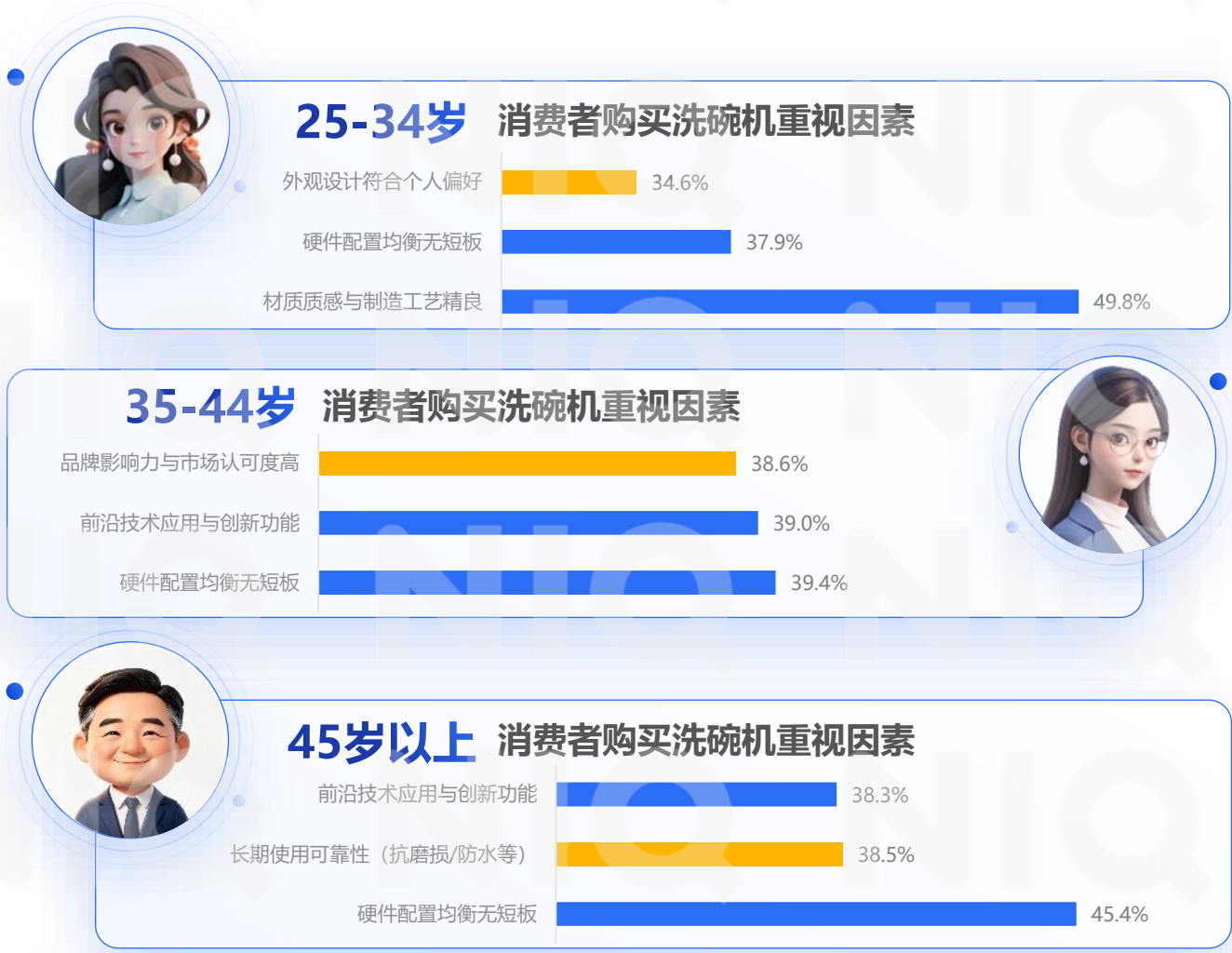
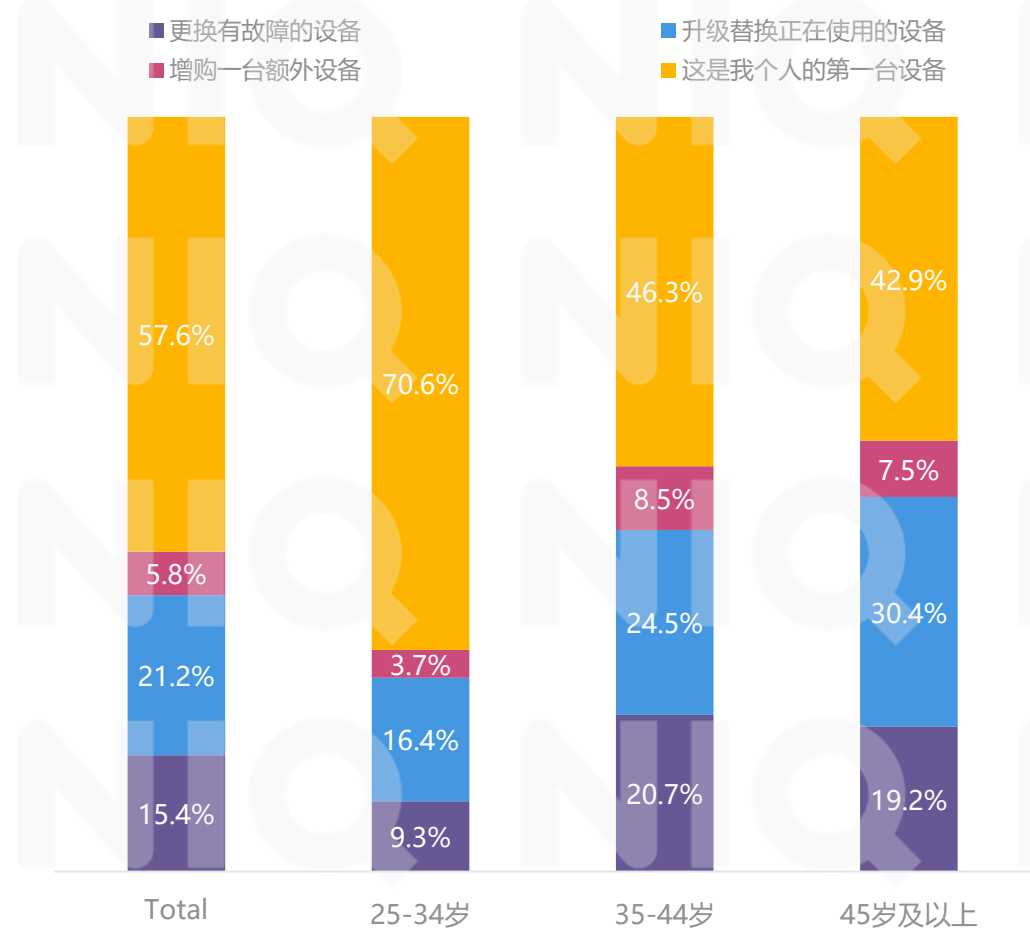
标准体系的迭代升级，不仅规范了市场秩序，更驱动产品向节能、节水、健康化全面升级。



数据来源：公开资料整理

新购消费者占据主流，年轻群里注重外观与收购体验，年长群里偏好耐用性与配置

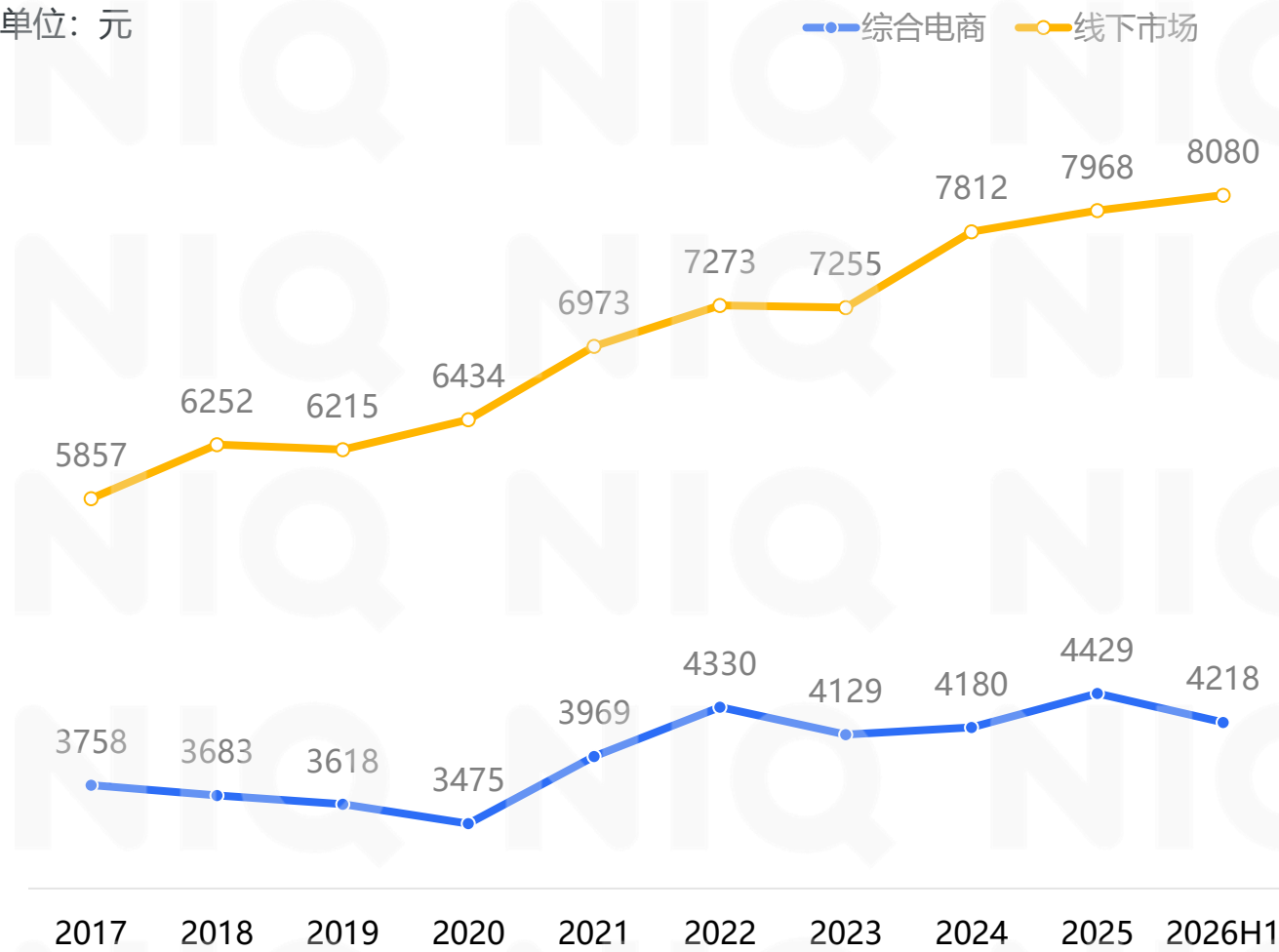
中国不同年龄消费者洗碗机购买动机



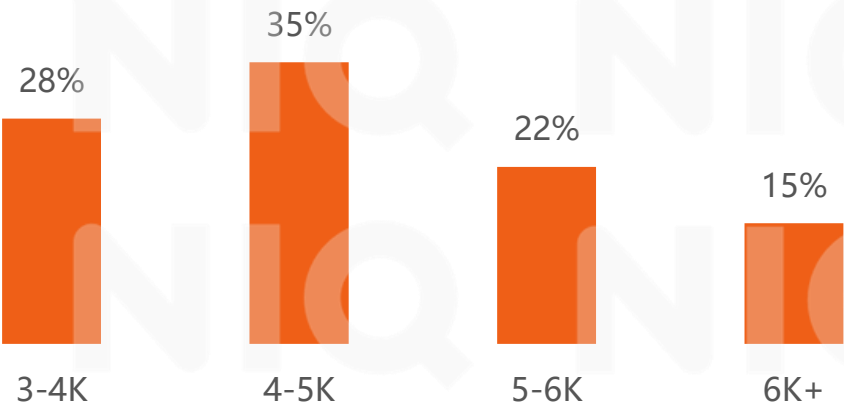
数据来源：GfK MI PLUS

洗碗机市场持续高端化，价格明显高于其他品类，同时消费者中低端需求旺盛

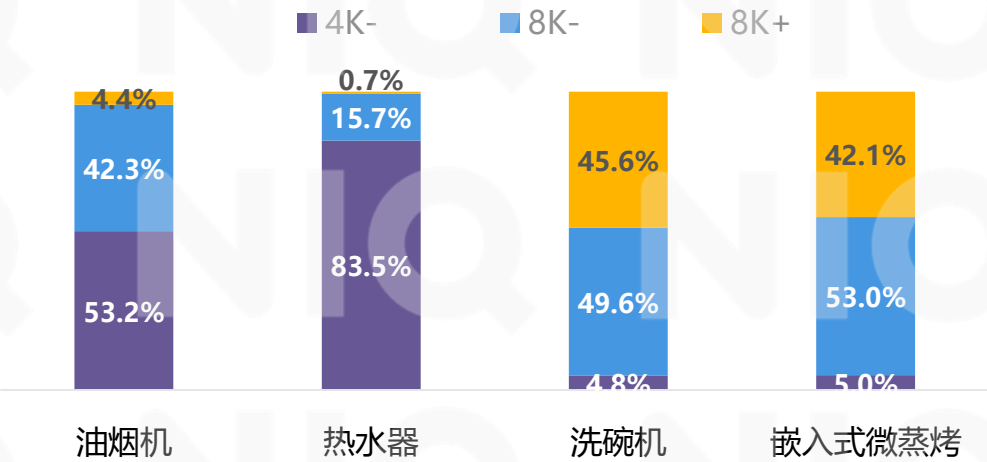
2017-2026年6月 中国洗碗机市场均价走势



消费者对洗碗机价格接受度



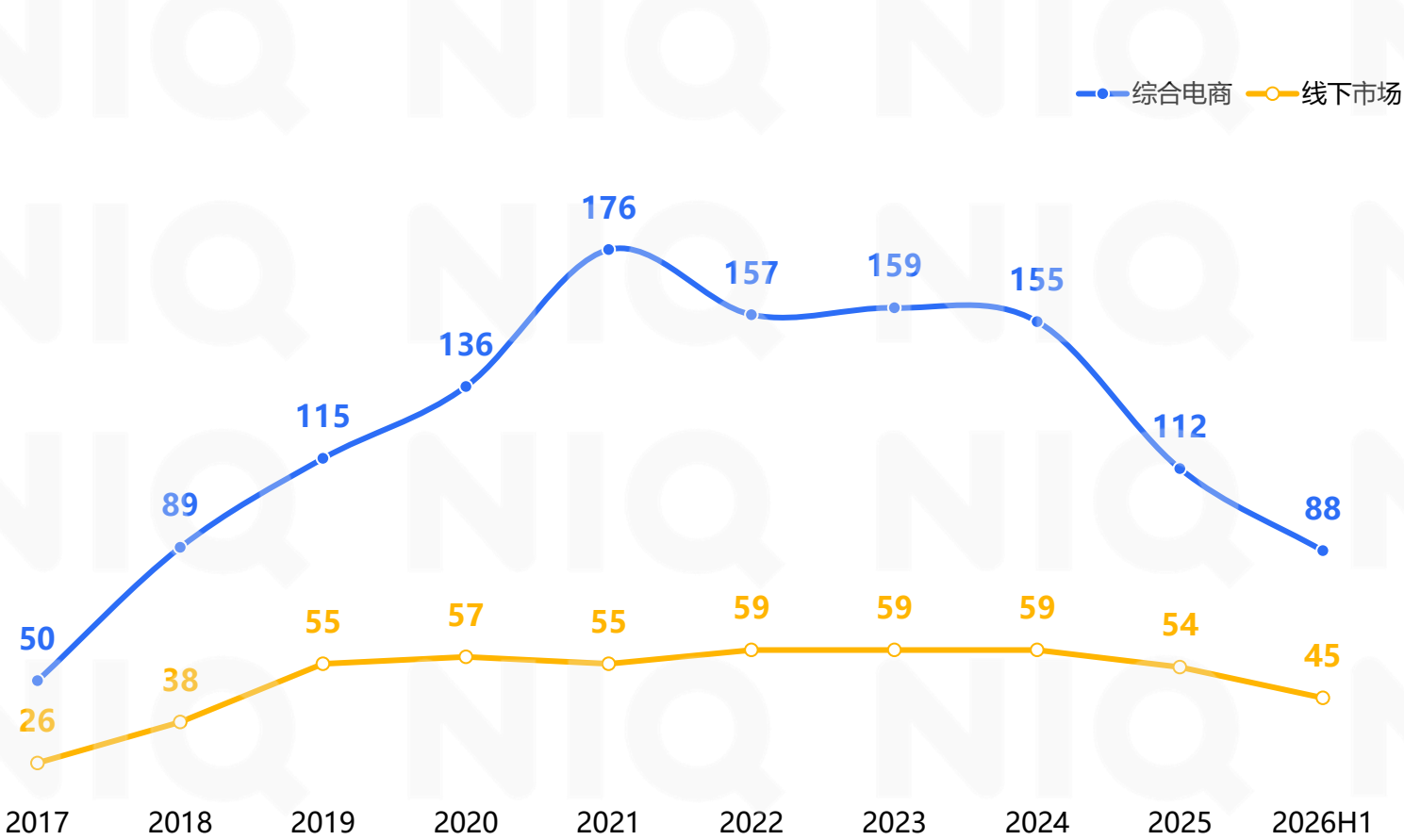
2026H1厨电品类线下市场价格段占比 (量)



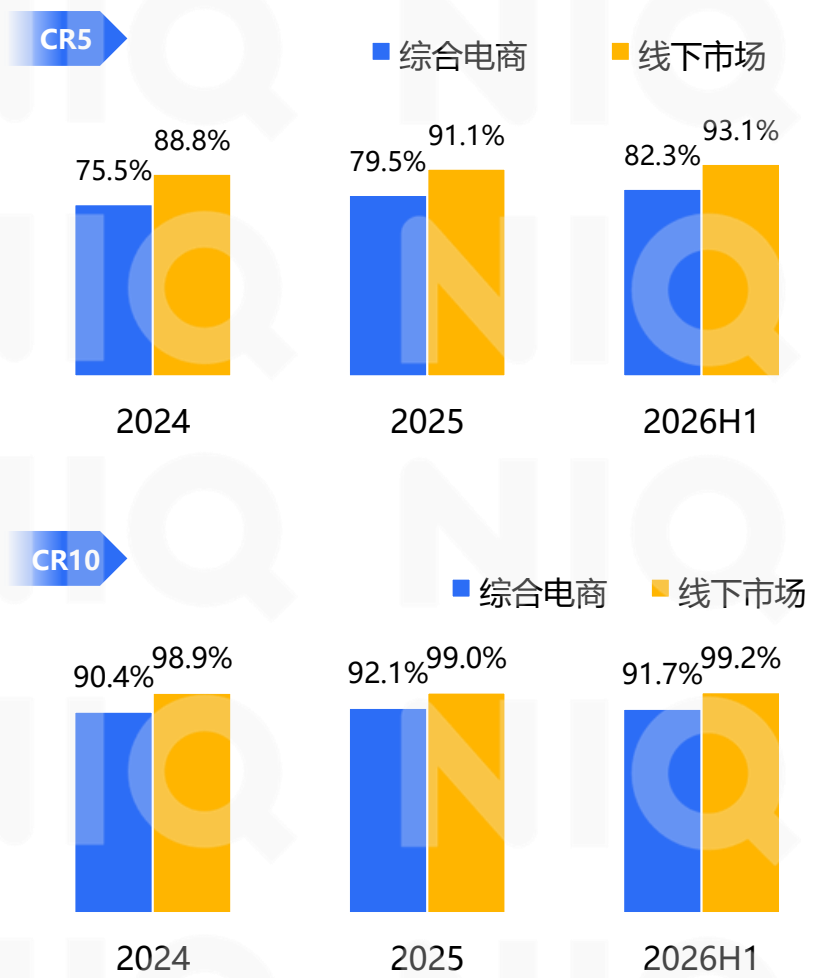
数据来源：GfK中怡康零售监测数据

产品布局策略分化明显，行业出清速度加快，马太效应持续放大，市场资源加速向优势品牌汇聚

2017-2026H1 洗碗机市场品牌数量



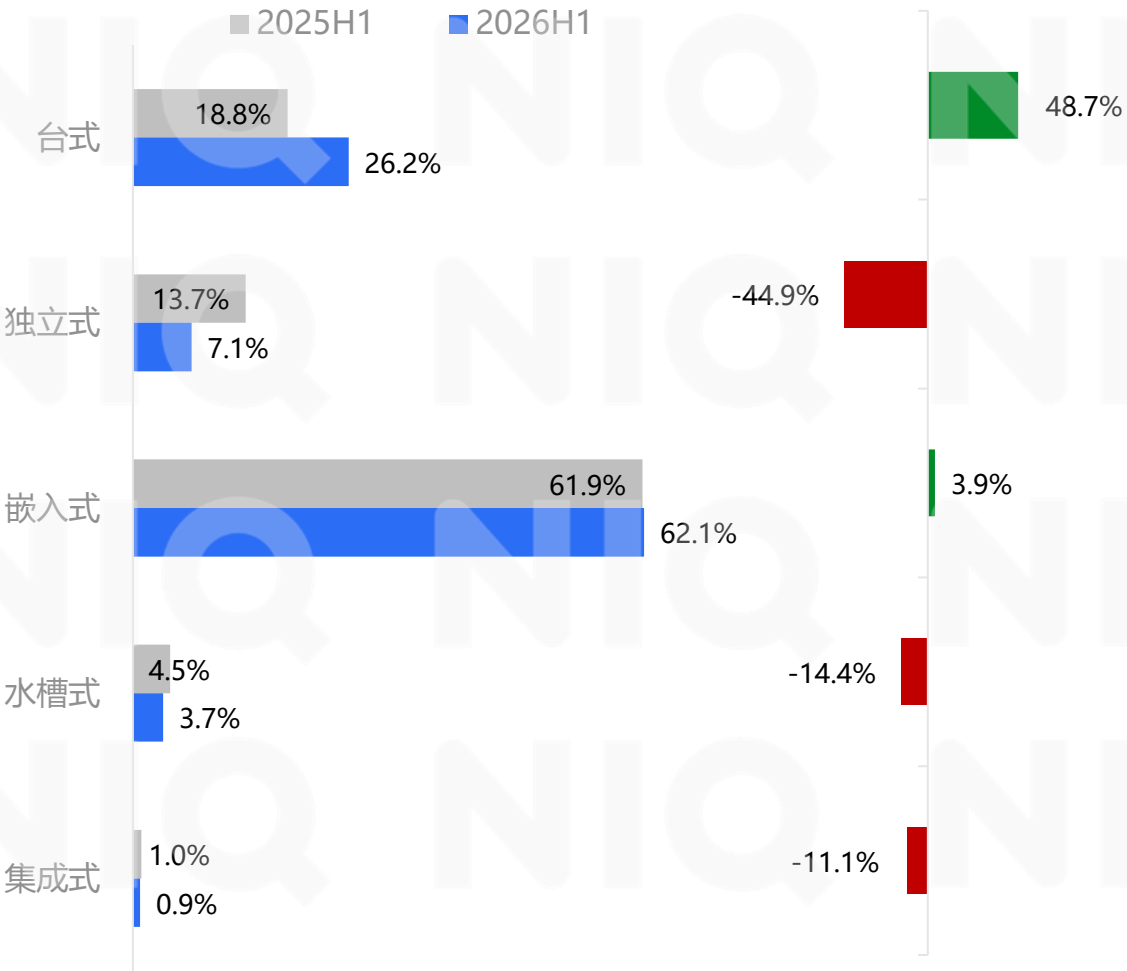
2024-2026H1 洗碗机双线市场品牌集中度



数据来源：GfK中怡康零售监测数据

嵌入式洗碗机主导市场，灵活形态驱动洗碗机全场景普及

2026H1 洗碗机综合电商品类结构占及增速（量）



“胶囊式洗碗机”

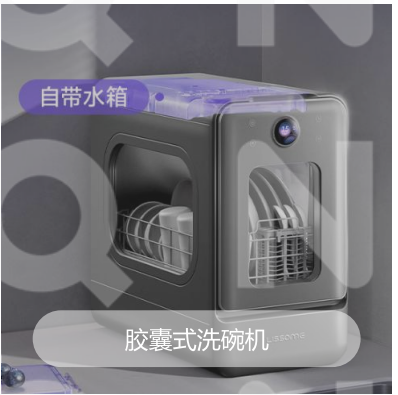
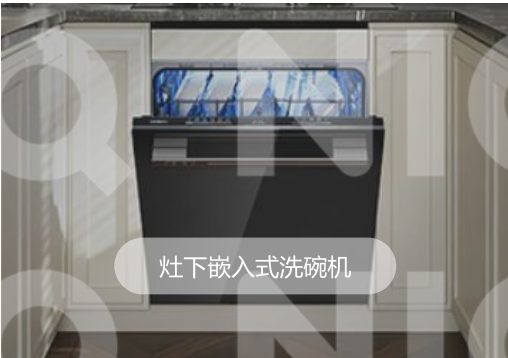
4.0%

2026H1综合电商 胶囊式洗碗机占比

产品结构加速迭代

+4.7%

2026H1综合电商 超窄嵌入式增长



数据来源：GfK中怡康零售监测数据

中式油污下，洗涤技术进一步完善，同时消毒标准逐渐规范，逐步替代传统消毒柜

洗涤技术

中式烹饪的硬核考验

爆炒、红烧带来重油重污，餐具品类繁杂且尺寸多样，传统西式设计难以适配，清洁能力与碗篮布局成为本土化核心门槛。

洗涤·洁净基础：洗涤技术占比

2026H1	一级水效	智能洗	分区洗	清洁指数 > 1.12
综合电商	95.6	72.2	57.1	85.8
	%	%	%	%
线下市场	97.8	56.0	49.7	92.5
	%	%	%	%

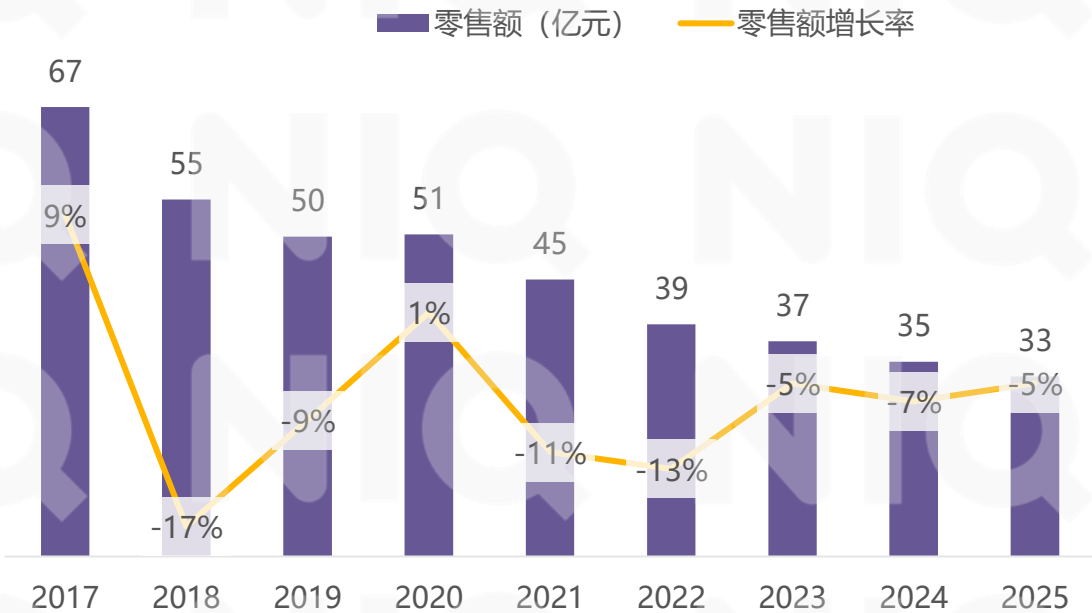


消毒标准

主流品牌搭载105摄氏度+紫外线、72℃高温+紫外线消杀、双80℃蒸汽变温技术等除菌方式，有效消除幽门螺旋杆菌、金黄色葡萄球菌等，除菌率均高达**99.999%**。



2017-2025 中国消毒柜市场规模与增速

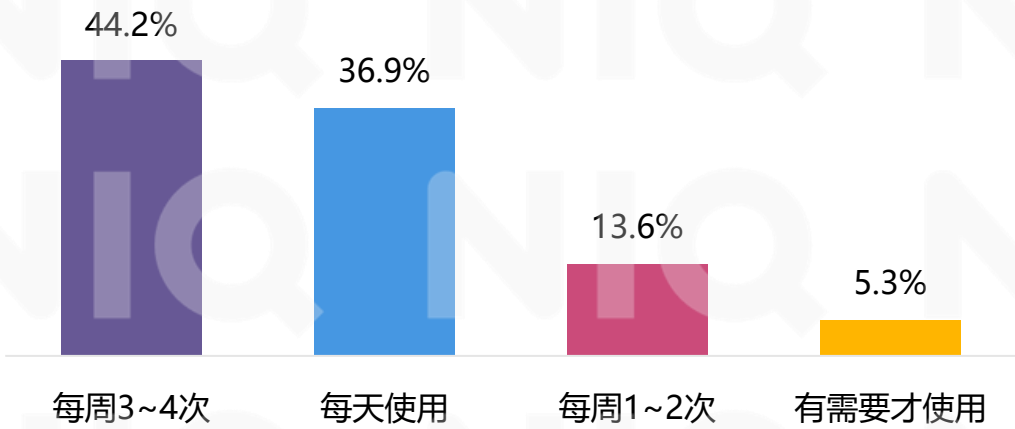


数据来源：GfK中怡康零售监测数据，GfK中怡康测算数据

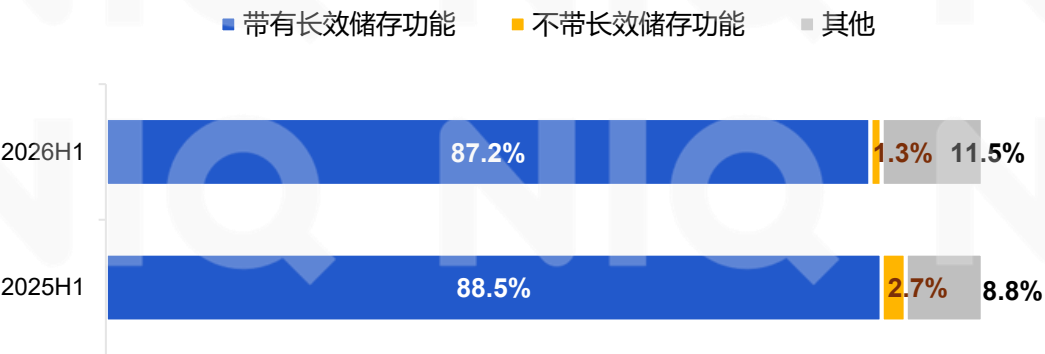
洗碗机长效储存成为刚需，烘干技术体验升级

长效储存

中国消费者洗碗机使用频率



2026H1 洗碗机综合电商长效储存零售额占比



数据来源：GfK中怡康零售监测数据， GfK MI PLUS

烘干技术

干燥指数

《洗碗机能效水效限定值及等级》规定 ≥ 1.08 为A+级

26H1线下市场
干燥指数A+占比

89.0%



自动开门

智能系统精准控制开门时间，节能的同时减少等待时间

26H1 综合电商
自动开门零售额增速

19.3%

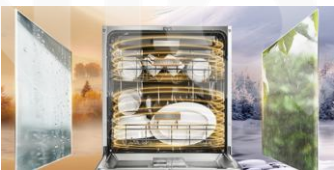


热泵烘干

满足高敏餐具的呵护需求，避免机器周边反复受潮的风险

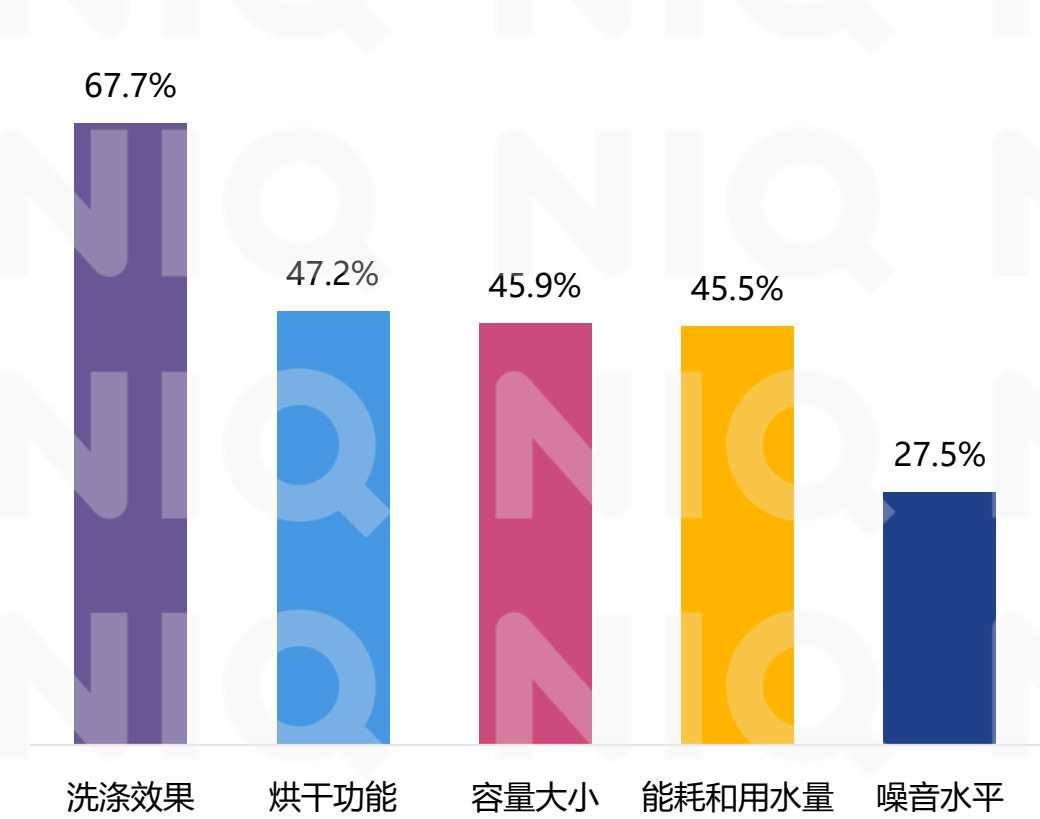
热泵技术
主洗温度

37°C

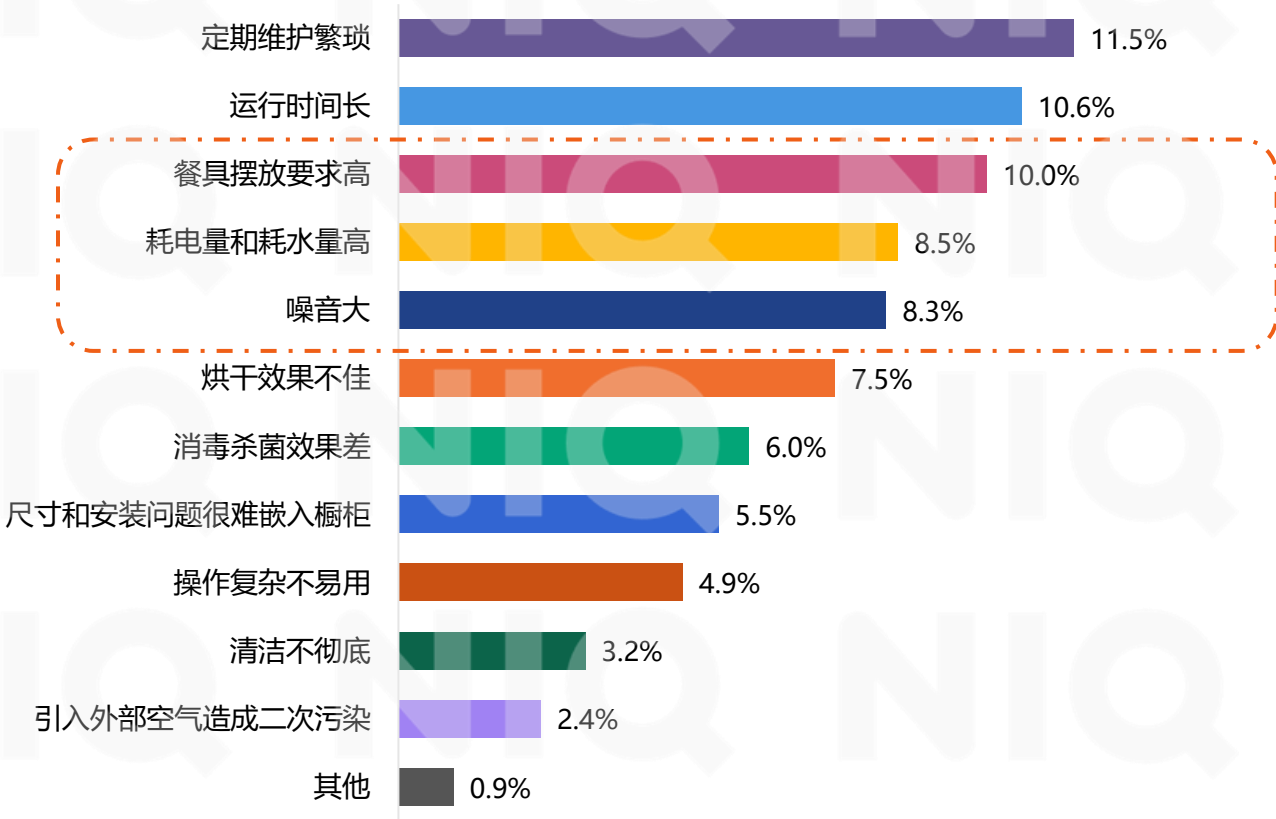


从“洗得干净”到“用得省心”：维护、时长、摆放成消费者三大吐槽点

中国洗碗机消费者看重洗碗机功能分布



中国洗碗机消费者使用洗碗机痛点分布



数据来源：GfK MI PLUS

洗碗机大容量收纳与静音技术的进阶之路

从“套数”到“有效容积”

碗篮设计

欧式碗齿间距小、长条鱼盘塞不进、炒锅放不下；“套数”来自欧洲的标准，中国消费者对“到底能装多少”完全没有准确预期

- 有效容积成新标杆：行业共识有效容积 $\geq 110L$ 才能满足家庭需求
- 空间利用技术升级：通过可升降、可折叠碗篮系统，灵活调整内部空间，彻底解决大件餐具的摆放难题。



数据来源：公开资料整理

从“机械轰鸣”到“图书馆级”静谧

噪音根源与标准：噪音源于机械振动与水流冲击

新一级国标噪音标准值

58dBA

部分高端机型

42-48dBA

核心静音技术：

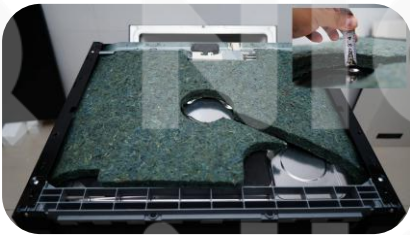
- BLDC变频电机实现智能无级变速，减少启停冲击；
- 脉冲式水流技术从源头降低水流噪音，提升洗涤效率。

BLDC双驱变频电机
智驱动力双倍强劲



全方位隔音设计：

采用多层吸音棉包裹、精密减震系统及流体动力学优化风道，构建“主动降噪+被动隔音”的双重防线。



智能化从 APP 智控迈向 AI 引领，以主动服务与生态互联创造洗碗机AI时代核心竞争力

智能化：从“可选”到“标配”的能力跃迁



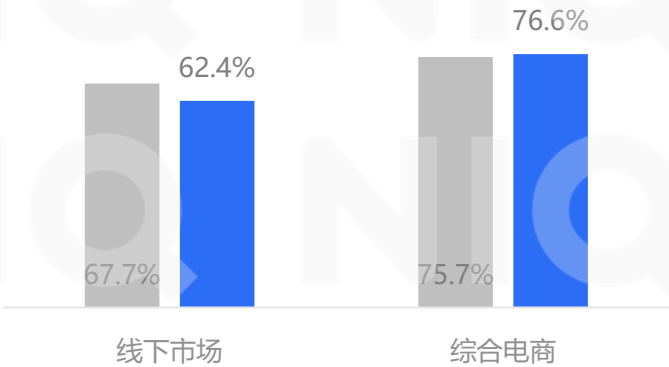
APP智控与OTA升级

远程启停、耗材预警，固件持续迭代优化体验

2026H1搭载APP互联的洗碗机占比

(额)

■ 2025H1 ■ 2026H1



AI智能油污感知

自动识别脏污程度，匹配最佳水温、水压、水流量、洗涤时间与耗材投放

未来AI：主动智能的突破

多模态精准感知：

融合AI视觉与光谱识别，精准区分蛋白、淀粉、油渍等污渍类型

厨房AI中枢协同：

联动烤箱、冰箱构建智慧厨房，AR辅助摆放优化洗涤效果，打造一体化烹饪清洁体验

预测性主动维护：

基于大数据预判部件寿命，提前预警故障风险，自动监测腔体卫生并触发自清洁程序

APP 智控
App control



远程启停、程序定制、耗材提醒与 OTA 升级已成基础能力，渗透率处于高位。

成熟

AI 感知
AI perception



智能投放、污渍识别成为中高端标配，AI 视觉识别加速向中端下沉。

普及中

大模型语音
LLM voice



高端机型开始集成 AI 智能体，口语化指令执行刚落地，尚未规模化。

导入期

生态互联
Ecosystem



与全屋智能生态打通尚浅，跨设备联动多停留在互联互通，主动服务仍是例外。

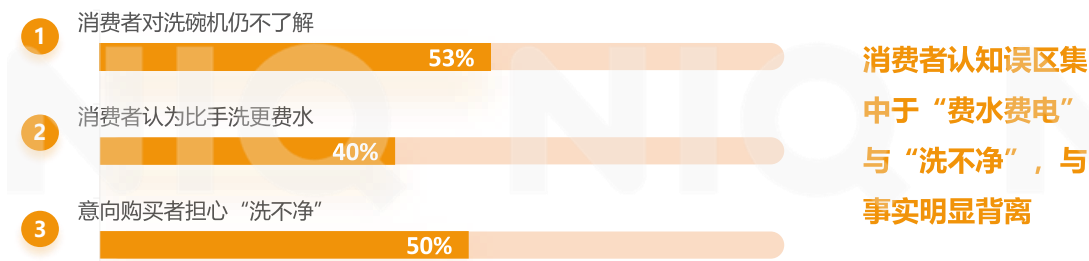
起步期

数据来源：GfK中怡康零售监测数据，公开资料整理

从“浪费水”到“洗不净”，技术拆解与数据实测粉碎洗碗机三大误区

舆论场乱象放大认知偏差

三大经典谣言（费水 / 洗不干净 / 不适合中餐）与四种劝退套路交织，结论先行、样本模糊、无数据出处、不可复现，通过社媒大肆传播。



破局关键在于用可验证的事实内容重塑消费者认知

01 “废水铁罐，洗一次顶手洗好几倍”

事实：机洗仅 9 升，手洗约 52 升

02 “洗不干净，更不卫生、滋生细菌”

事实：除菌率 $\geq 99.99\%$

03 “不适合中国厨房，买回去就是储物柜”

事实：70°C 高温 + 酶制剂专攻中餐重油

对比项目	洗碗机（机洗）	人工手洗
单次平均用水量	约 9 升	约 52 升
除菌率	14款全部 $\geq 99.99\%$	常温水洗几乎无除菌效果
洗净率	全部达标	依赖个人习惯，不稳定
单次综合成本	约 2.7 元（水电+耗材）	约 1.8 元



数据来源：北京市消费者协会（14款主流洗碗机比较测试）、GfK MI PLUS 消费者调研、中国家用电器研究院（依据 GB/T 35759-2017 测试方法）、中国疾病预防控制中心相关研究

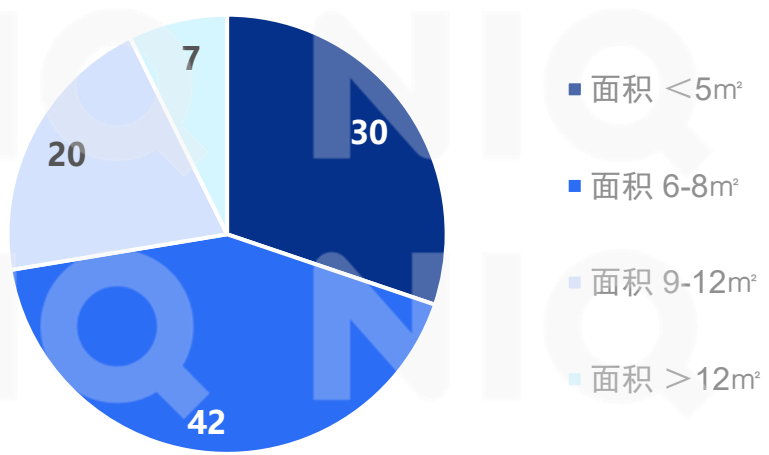
市场进入存量翻新阶段，安装与改造成本高成为核心消费壁垒

上海、北京为代表的一线城市已全面进入存量房时代。上海市存量住宅交易占比达**83.7%**，其中**房龄20年以上**老公房装修需求占比高达**67.3%**

中国厨房面积受限

近年来我国城镇人均住房面积大幅增加，但户均厨房面积并没有随之显著增长。在很多新建住宅中，开发商为了提升客厅、卧室等空间的视觉宽敞度，往往会将厨房面积压缩至国家规范的底线（**如4-5㎡左右**），导致“大户型配小厨房”的现象十分普遍。

中国家庭厨房面积分布



数据来源：公开资料整理

规划约束：装修前期橱柜尺寸预留

标准嵌入式洗碗机普遍要求橱柜预留固定 600mm 宽度、对应深度与高度空间，同时配套预埋进水、排水与专用电源，柜体尺寸误差会直接导致设备无法安装、柜门无法闭合、散热异常等问题。

洗碗机被限定为“前装家电”，消费机会高度集中在新房装修、全屋翻新周期。



改造约束：存量房加装难、成本高



63%

存量房用户面临橱柜尺寸不匹配

2000-5000 元

平均橱柜改造费用，约占整机价格的 30%-50%

国内大量存量住宅在装修之初，并没有将洗碗机纳入家电规划，橱柜按传统厨房需求定制，柜体宽度、深度、高度非标，缺少专用水电接口。

即便消费者有购买意愿，也很难直接安装标准嵌入式机型；想要加装，则需要拆改橱柜、调整水路电路，不仅施工复杂，还会产生较高的改造费用，不少用户因改造成本高、不想破坏原有装修而放弃购买。

家庭结构小型化与就餐方式多元化正导致烹饪场景收缩，进而压缩了洗碗机的刚需使用频次和增量空间

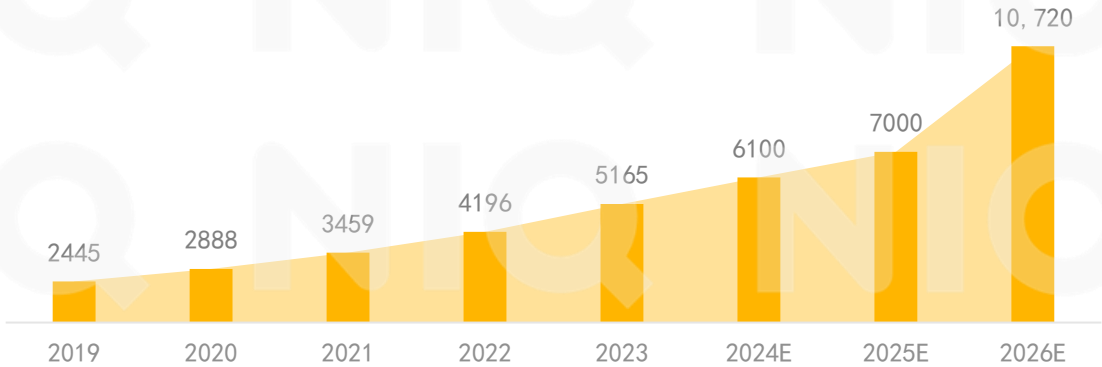
社会家庭结构持续向小型化、独居化演变

传统洗碗机产品大多面向多人口大家庭设计，大容量嵌入式机型匹配多人三餐、多菜烹饪的餐具需求。

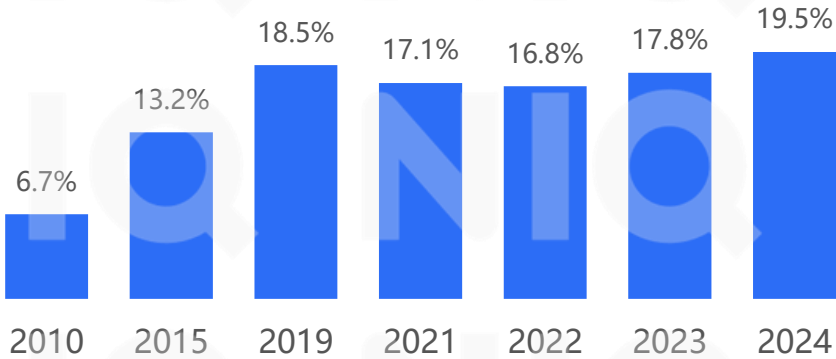
而小型家庭、独居群体，用餐餐具数量少，新房装修比例低、租房占比高，既缺乏传统嵌入式洗碗机的橱柜安装条件，也对大套数机型的容量需求不足。

外卖、预制菜、即时零售成为新选择

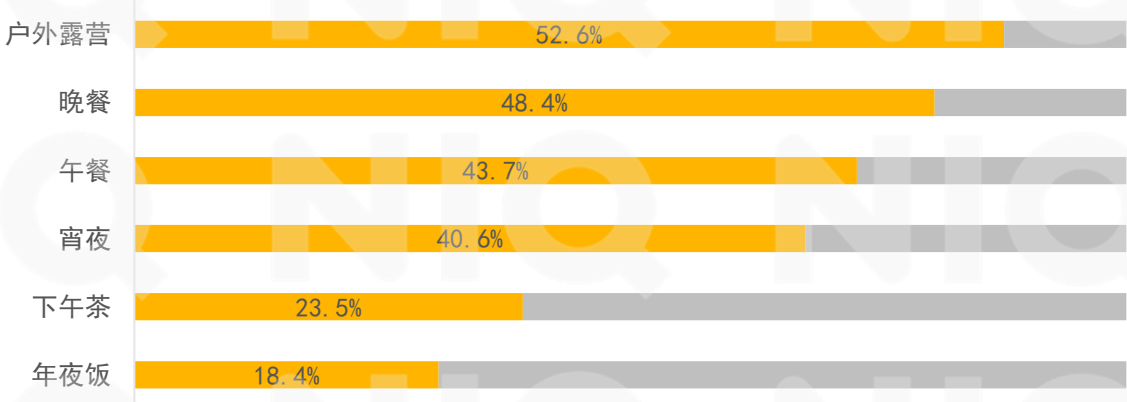
2019-2026中国预制菜市场规模（亿元）



2010-2024年中国一人户占比



不同场景下消费者对预制菜的接受度（%）



数据来源：公开资料整理

政策加码与地方扩围，洗碗机迎来新一轮激励，借助国补加速推广，增加影响力

超长期特别国债 1.3 万亿元资金分配



2500亿以旧换新资金直达消费端，为洗碗机这类渗透率低的新品类普及提供"顺风车"。

《扩大消费“十五五”规划》

目标是到2030年社会消费品零售总额达到**60万亿元**左右，居民消费率明显提高

推动各省因地制宜探索扩大消费有效途径，并要求国家发改委、商务部加强统筹协调和动态监测评估

地方自主扩围

各地是依据发改环资〔2025〕1745 号文第十条：国家允许各省使用以旧换新国补额度，自主扩围智能家居 / 品质升级品类，把洗碗机纳入地方增补补贴

2026年下半年洗碗机补贴省份分布

蓝色：已纳入地方补贴范围（19个） · 灰色：未纳入或暂无明确政策（15个）



数据来源：公开资料整理，GfK智链全域洞察2026年4月批数据，科技品类总样本数，N=4000

从"双重本土化"到"多维体验"，多方协同开启行业加速通道

过去十年

从 0 到 1，完成最关键破局点——实现**"双重本土化"**：既能洗净中国餐具和重油污锅具，也开始适配中国厨房的空间与使用习惯。

核心转变：企业从**"卖一台机器"**转向**"交付一套可安装的厨房清洁方案"**

下一个十年：三个坚持

坚持从用户出发

从单纯参数竞争转向**"装得上、用得起、洗得净、存得住、易上手"**多维体验。

坚持从中国厨房出发

洗涤边界从碗盘延伸到炒锅、蒸烤盘、母婴用品与果蔬，成为**厨房基础设施**。

坚持从市场需求出发

前装收缩，**小户型、老房橱改与租房群体**是增量主战场，水槽式、台式与标准化服务破解空间约束。

多方协同：企业做好适配产品与人性化安装服务，渠道推进场景体验与前置设计，媒体平台做好消费舆论引导，行业完善产品和服务标准。

Thank You!



NielsenIQ