

2025年中国可穿戴健康监测设备行业概览：24小时健康守护，迈向智能康养时代

China Wearable Health Monitoring Devices Industry
中国ウェアラブル健康監視機器産業

报告标签：可穿戴设备、智慧养老、大健康产业、健康监测

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

可穿戴设备是以微处理器、电池及互联网连接为核心组件，可穿戴于人体的多功能技术设备，通过差异化功能实现健康监测等用途，并支持与智能终端的数据同步。可穿戴健康监测设备作为可穿戴设备的关键分支，专注于人体生理数据采集（如心率、睡眠质量监测等），为健康管理提供数据支撑，可分为消费级和医疗级产品。

近年来，中国可穿戴健康监测设备已从基础计步迈向医疗级监测，通过硬件创新、数据智能与医疗服务升级，实现从消费电子到预防医疗基础设施的转型。

当前可穿戴健康监测设备已形成技术创新、标准规范、场景应用与适老化改造相结合的政策支持体系，覆盖研发、产业、消费及医疗融合的全方位框架，为行业发展提供制度保障；在国补推动下，不仅刺激消费提升产品普及率，还引导企业加大研发投入、助力产业升级，完善产业链布局。

本报告将对可穿戴健康监测设备的定义、产业链、竞争格局情况进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判

■ 精准化健康监测的需求持续释放，推动可穿戴设备发展。

中国老龄化进程加速，预计2030年老龄人口达3.8亿，多数老人居家养老场景下传统医疗服务难以覆盖日常健康管理，可穿戴健康监测设备的实时监测与异常预警功能成为老年人健康刚需；同时，睡眠不足、精神压力、缺乏锻炼等问题凸显，职场青年健康管理意识增强，推动可穿戴设备成为其改善健康的热门选择；此外，各年龄段慢性病发病率攀升、慢性病群体持续扩大，对精准化、常态化健康监测的需求进一步催生可穿戴健康监测设备行业发展。

■ 呈现科技巨头与医疗企业双轨博弈态势，行业内竞争激烈。

当前中国可穿戴健康监测设备市场呈现医疗企业与科技公司分轨竞争格局：九安、乐心等医疗企业主导医疗级领域，凭借医疗积累和合规能力占据精准监测优势；华为、苹果、小米等科技公司则以技术研发和生态整合发力消费级市场，并通过医疗认证（如华为Watch D获NMPA认证）向医疗级渗透，挤压传统医疗企业空间。

■ 行业将加速向预防医学领域渗透。

未来行业将加速向预防医学领域渗透，呈现三大趋势：一是多模态生物传感器融合AI算法，推动设备从数据采集转向疾病预警；二是FDA、CE等医疗认证将成为竞争分水岭；三是数据合规性与云端分析能力构成新的商业护城河。

Chapter 1

中国可穿戴健康监测设备行业 综述

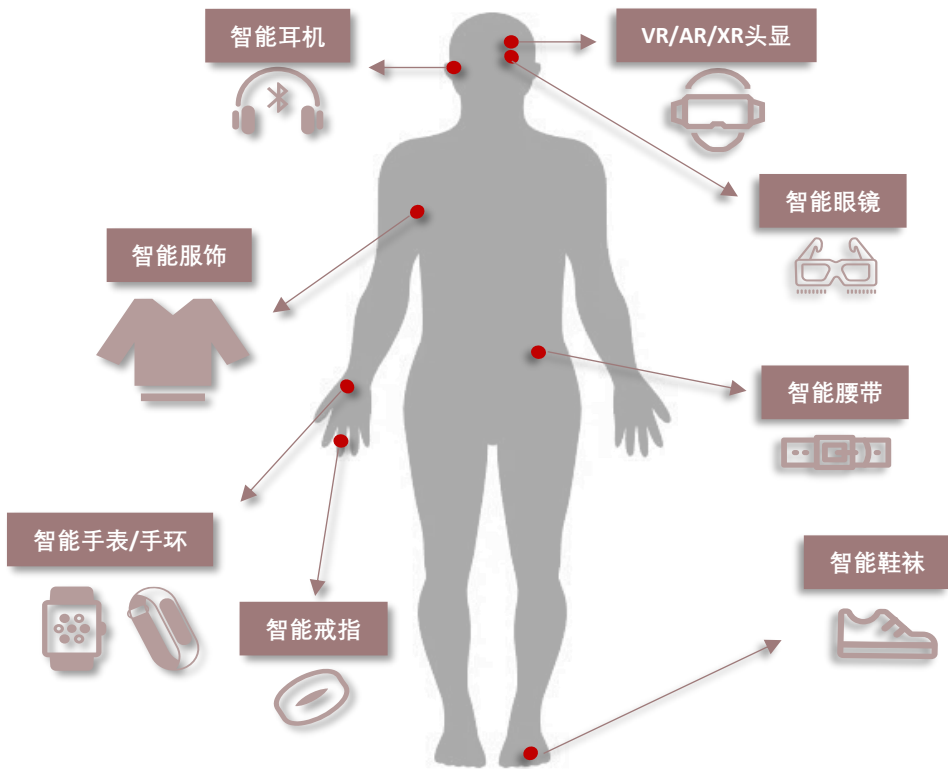
- 定义与分类
- 监测功能
- 核心技术
- 发展历程
- 政策环境
- 需求环境
- 市场规模



第一章【综述】定义与分类

可穿戴健康监测设备是通过贴身佩戴采集生理和运动数据，实现健康监测与评估的便携式设备，可分为消费级和医疗级产品。

消费级可穿戴健康监测设备



■ 可穿戴健康监测设备是通过贴身佩戴采集生理和运动数据，实现健康监测与评估的便携式设备。

可穿戴设备是以微处理器、电池及互联网连接为核心组件，可穿戴于人体的多功能技术设备，通过差异化功能实现健康监测等用途，并支持与智能终端的数据同步。可穿戴健康监测设备作为关键分支，专注于人体生理数据采集，如心率及睡眠质量监测等，为健康管理提供数据支撑。可分为消费级和医疗级产品。

医疗级可穿戴健康监测设备

可穿戴心电设备	连续血糖检测仪	可穿戴血压计	可穿戴胰岛素泵	可穿戴除颤器
 实时连续监测心脏电活动，实时捕捉心电异常	 无需频繁指尖采血，皮下传感持续测糖	 日常血压动态监测，随时掌握血压变化趋势	 实时监测体内胰岛素需求，精准、持续输注胰岛素	 实时持续监测心律，关键时刻除颤救命

第一章【综述】监测功能

可穿戴健康监测设备通过对睡眠、心率、血压等多维度健康指标的实时监测与分析，为用户提供全方位健康管理服务。

可穿戴健康监测设备功能



■ 可穿戴健康监测设备通过对睡眠、心率、血压等多维度健康指标的实时监测与分析，为用户提供全方位健康管理服务。

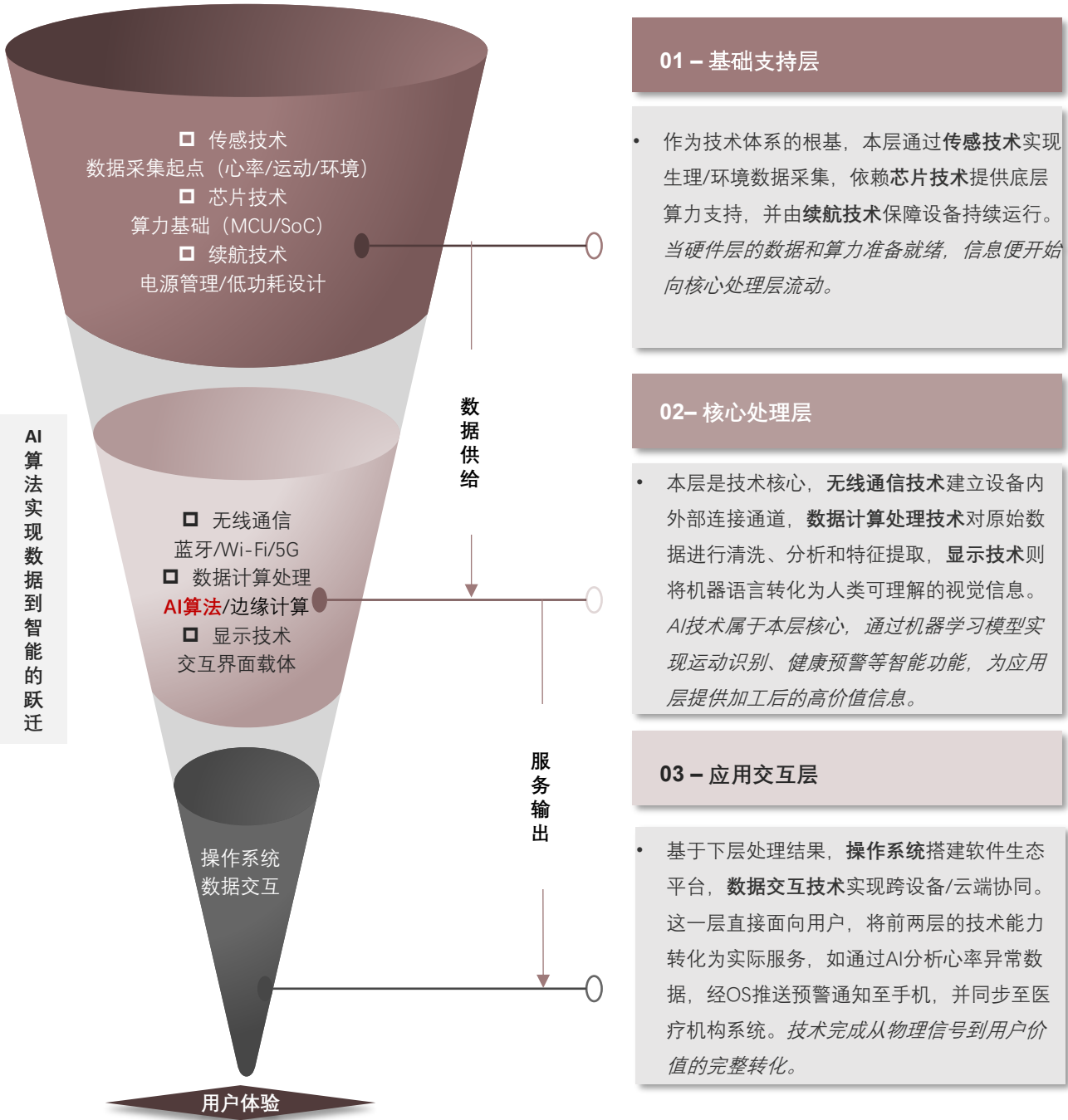
可穿戴健康监测设备具备睡眠连续监测、心脏健康判断（心率监测）、血压监测分析、血氧监测分析、血糖实时监测、体脂率实时计算、体温实时测量、情绪健康管理等多项功能。可实现全方位实时采集生理和情绪数据，以直观的图表形式呈现并分析，助力用户随时掌握自身健康状态，实现科学健康管理。

来源：头豹研究院

第一章【综述】核心技术

可穿戴健康监测设备采用分层架构，从数据采集到用户服务形成闭环；目前呈现"感知 - 计算 - 服务" 架构，依托 AI 算法贯穿全流程，既保障监测精度，又推动医疗健康服务落地。

可穿戴健康监测设备核心技术

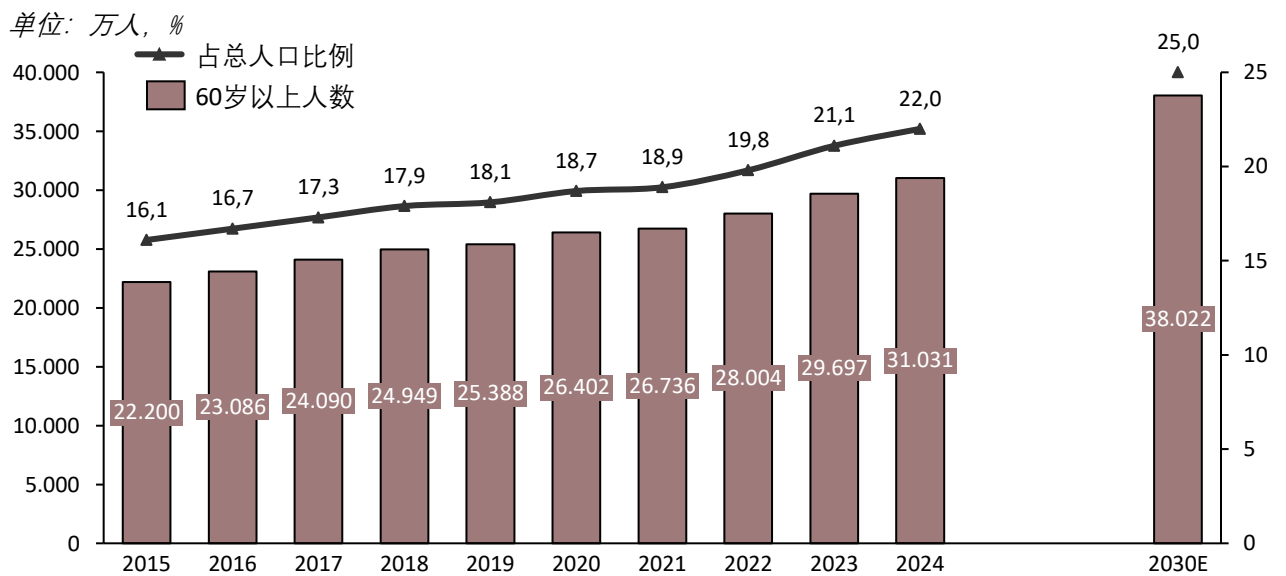


来源：电子发烧友，头豹研究院

第一章【综述】需求环境（1/3）

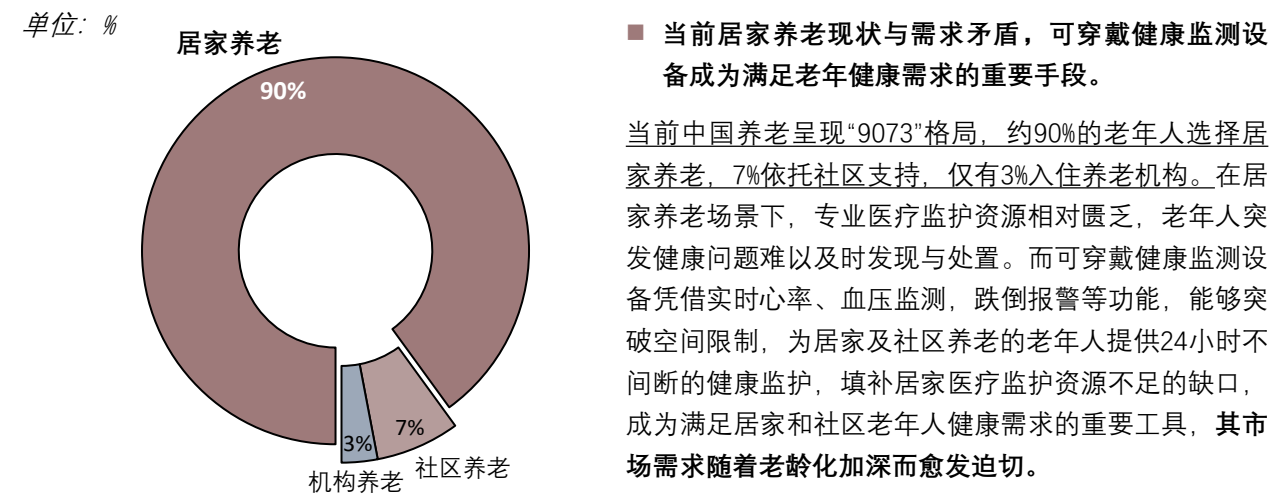
中国老龄化进程加速，预计 2030 年老龄人口达3.8亿，在多数老人居家养老、传统医疗服务难覆盖日常健康管理的情况下，可穿戴健康监测设备可通过实时监测和异常预警满足老年人健康需求。

中国60岁人口数及占比，2015-2030E



■ 中国糖尿病患病率显著上升，患者知晓率、治疗率和控制率虽前期有所改善，但近年停滞在较低水平。2015-2024年，中国老龄化进程显著加速。人数从 2015 年的 22,200 万增长到 2024 年的 31,031 万，累计增加 8,831 万人，60 岁以上人口占比从 16.1% 攀升至 22%，增加 5.9%；65 岁以上老龄人口占比也由 10.47% 上升至 15.6%，增加 5.13%。据预测，到 2030 年我国老龄人口将达 3.8 亿，规模愈发庞大。随着年龄增长，老年人身体机能下降，慢性疾病多发，对健康监测与及时医疗干预需求迫切。

中国养老模式



来源：中健联康养研究院、央视网，头豹研究院

第一章【综述】市场规模

在政策支持体系的不断完善以及技术创新持续突破应用边界的双重驱动下，中国可穿戴健康监测设备市场未来呈现出强劲的增长动能。

中国可穿戴健康监测设备行业市场规模，2020-2029E

单位：亿元；%

时期	年复合增速
2020-2024	1.7%
2025E-2029E	7.0%



■ 在政策支持体系的不断完善以及技术创新持续突破应用边界的双重驱动下，中国可穿戴健康监测设备市场未来呈现出强劲的增长动能。

2020 年至 2024 年，中国可穿戴健康监测设备市场规模从1,400.2 亿元增长至 1,499.6 亿元，年复合增长率达 1.7%。预计至 2029 年，市场规模预计将进一步攀升至 2,230.2 亿元，年复合增长率达 7.0%。

2022年市场规模显著下滑，源于前期高速增长形成的高基数效应，叠加当年全球宏观经济下行压力导致消费需求收缩。同时，供应链波动与成本攀升加剧市场压力，多重因素共同作用下，市场规模呈下降态势。

未来可穿戴健康监测设备市场规模增长主要源于政策红利、技术升级与生态融合。“国补”显著刺激智能手表/手环消费，2025年1-2月成人智能手表销量同比激增90%，带动行业扩容。技术上，医疗级功能推动产品高端化，华为Watch D等设备实现向医疗器械的价值升级。生态层面，多模态协同构建全域健康数据网络，提升用户粘性与使用场景。**行业正从硬件销售转向“健康服务+数据生态”高附加值模式。**

来源：头豹研究院

Chapter 2

中国可穿戴健康监测设备行业 产业链分析

- 产业链图谱
- 上游分析
- 中游分析
- 下游分析



第二章【产业链分析】产业链图谱

中国可穿戴健康监测设备产业链以上游软硬件供应商提供核心技术、中游厂商整合研发生产、下游销售渠道触达终端用户并实现健康数据服务的三级架构协同运作。

GLP-1RA行业产业链图谱



■ 中国可穿戴健康监测设备产业链以上游软硬件供应商提供核心技术、中游厂商整合研发生产、下游销售渠道触达终端用户并实现健康数据服务的三级架构协同运作。

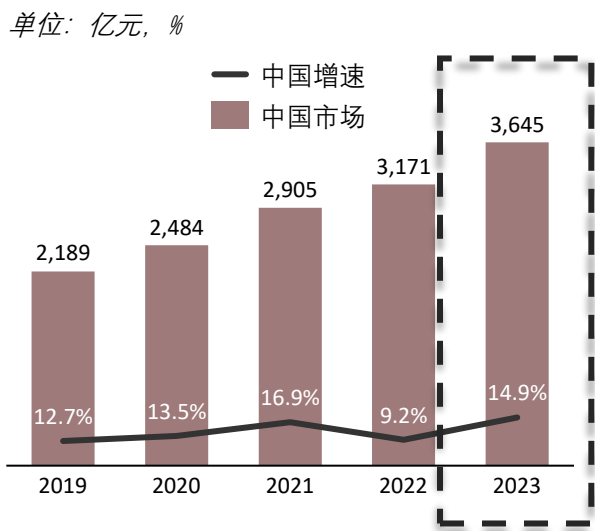
中国可穿戴健康监测设备产业链上游为软硬件供应商，负责提供核心传感器、芯片、算法等关键技术；中游是智能可穿戴设备厂商，整合上游技术完成产品研发制造；下游涵盖销售渠道与终端用户，实现产品流通及健康数据服务。

来源：头豹研究院

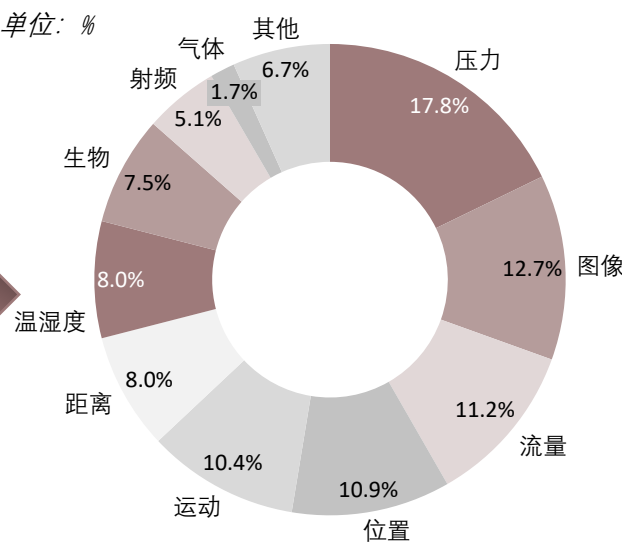
第二章【产业链分析】上游分析（2/2）

未来三年中国传感器市场将以15.0%的复合增长率增长，预计2026年突破5547.2亿元，其中可穿戴健康监测设备集成多元感知元件凸显传感器技术核心价值，华东地区传感器市场规模占比近50%。

中国传感器市场规模及增速，2019-2023



中国传感器细分市场结构（按属性），2023

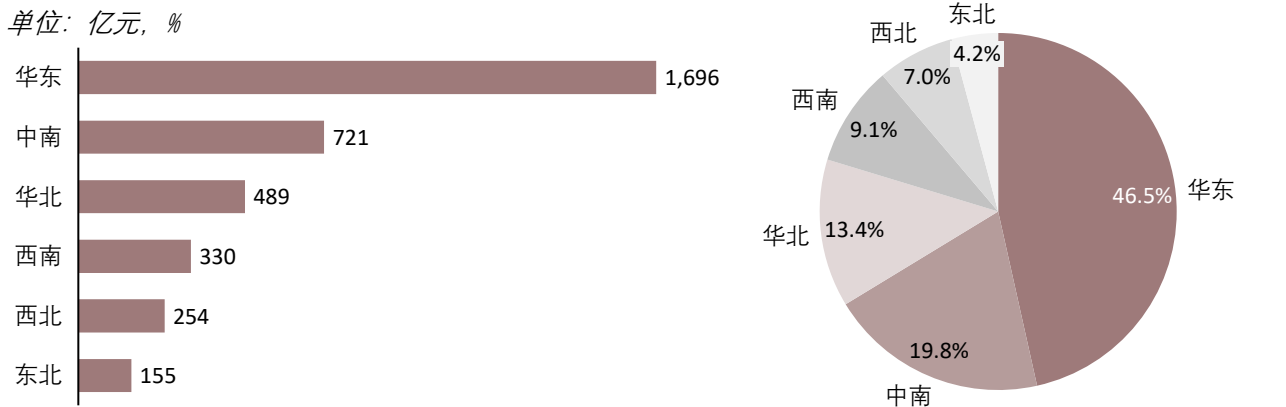


未来三年中国传感器市场将以15.0%的复合增长率增长，预计2026年突破5547.2亿元，其中可穿戴健康监测设备集成多元感知元件凸显传感器技术核心价值，华东地区传感器市场规模占比近50%。

未来三年中国传感器市场将以15.0%的复合增长率稳健攀升，预计到2026年市场规模将突破5,547.2亿元。在技术演进与应用需求驱动下，国产传感器正加速向智能化、微型化、低功耗与高效率方向迭代升级。

为实现精准的语音交互、运动姿态捕捉及健康指标监测等功能，可穿戴健康监测设备通常会集成MEMS声学传感器、加速度计、陀螺仪、压力传感器及惯性传感器等多元感知元件，构建起全方位的数据采集体系，充分展现传感器技术在终端场景中的核心价值。

中国传感器市场区域结构，2023

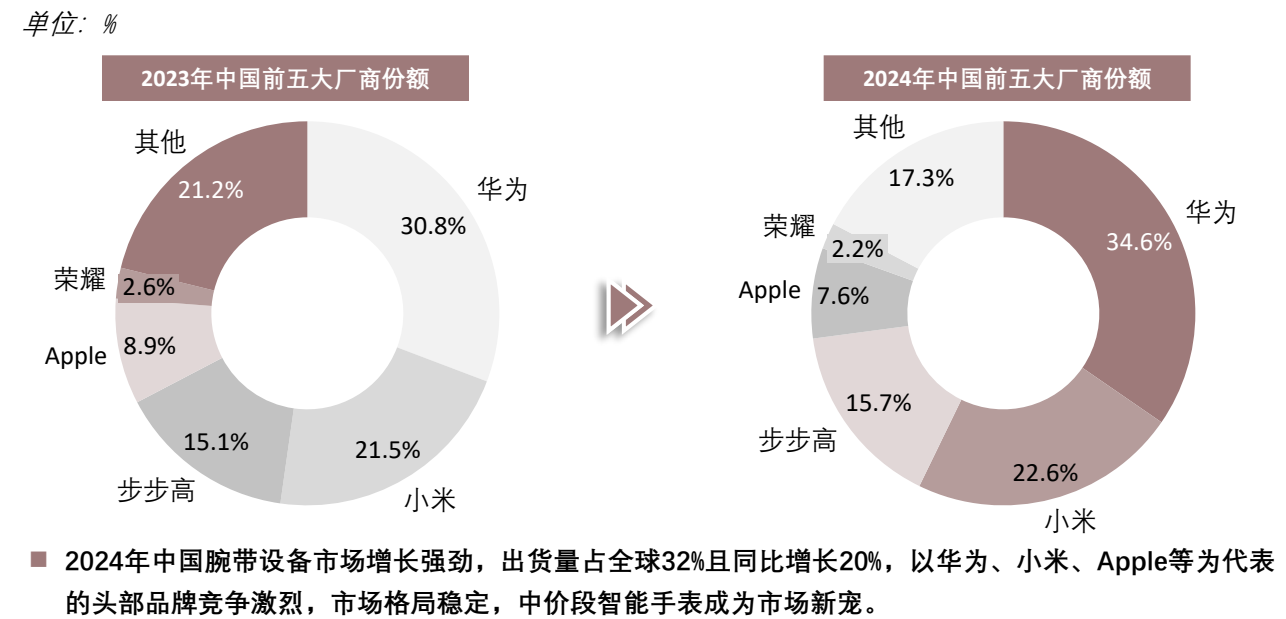


来源：传感器专家网、头豹研究院

第二章【产业链分析】中游分析（1/3）

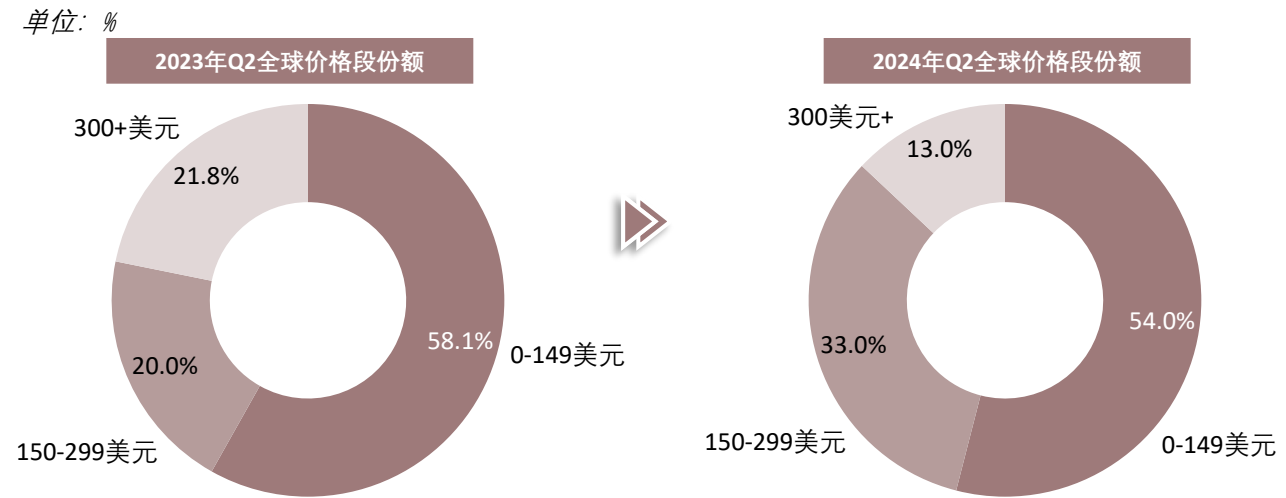
2024年中国腕戴设备市场增长强劲，出货量占全球32%且同比增长20%，以华为、小米、Apple等为代表的头部品牌竞争激烈，市场格局稳定，中价段智能手表成为市场新宠。

中国腕戴设备市场竞争格局，2023-2024



中国腕带设备市场近年来竞争格局稳定。Apple 智能手表全球领先，华为产品线丰富蝉联国内榜首，小米手环主导入门级市场且手表高端化提速，三星手环在发展中地区表现亮眼，步步高儿童手表持续领跑并推进海外适配。2023年Q2-2024年Q2，全球智能手表中价段占比近乎翻倍，成为市场新宠，智能手表市场正从单纯的高低价两极向更均衡的价格段分布转变。

全球智能手表分价格段销量占比，2023Q2-2024Q2



来源：IDC、潮电智库、头豹研究院

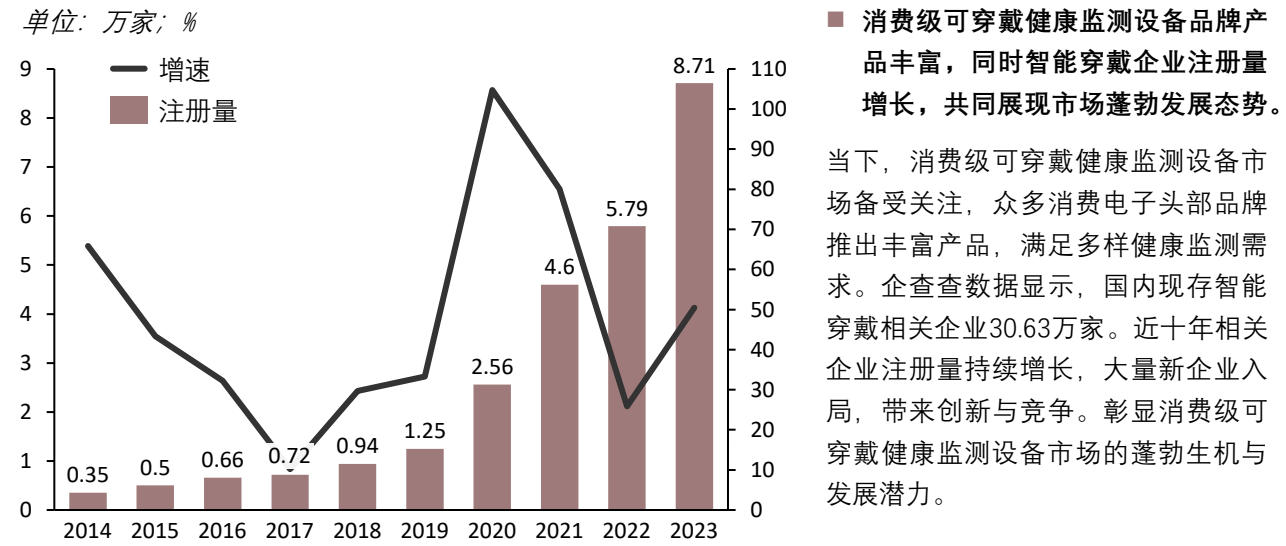
第二章【产业链分析】中游分析（2/3）

消费级可穿戴健康监测设备品牌产品功能丰富，同时智能穿戴企业注册量近十年来持续增长，共同展现市场蓬勃发展态势。

中国消费级可穿戴健康监测设备产品

品牌	代表产品	上市时间	价格	监测功能
苹果	Apple Watch Series 10	2024.09	RMB 2999元起	生命体征、心率、血氧
三星	Galaxy Watch Ultra	2024.07	RMB 4799元起	AI+健康监测
华为	华为手环10	2025.03	RMB 269元起	两款健康检测软件通过药监局医疗器械注册
小米	小米手环9 Pro	2024.10	RMB 399元起	心率、血氧、睡眠、压力
荣耀	荣耀手表5	2024.10	RMB 939元起	一键体检并生成报告分析
OPPO	OPPO Watch X2	2025.02	RMB 2699元起	心电分析提示软件经NMPA认证
vivo	vivo WATCH 5	2025.04	RMB 799元起	心率、血氧、睡眠、压力
华米	Amazfit balance	2023.09	RMB 1399元起	血压测量软件经NMPA认证
爱国者	aigo Watch G20	2024	RMB 359元起	多通道传感器监测+活体检测
创维	SKYWORTH Watch R1	2023	RMB 899元	心率、血氧、睡眠
第一度	P1睡眠手环	2023	RMB 439元起	心率、血氧、睡眠、血压、体温
漫步者	LolliClip	2024	RMB 599元	心率、血氧、压力、抑郁指数
爱牵挂	爱牵挂健康趋势监测手表V3	2023	RMB 662.6元	心电、动态心率、体温、血压、血氧、睡眠

智能穿戴相关企业注册量及增速，2014-2023



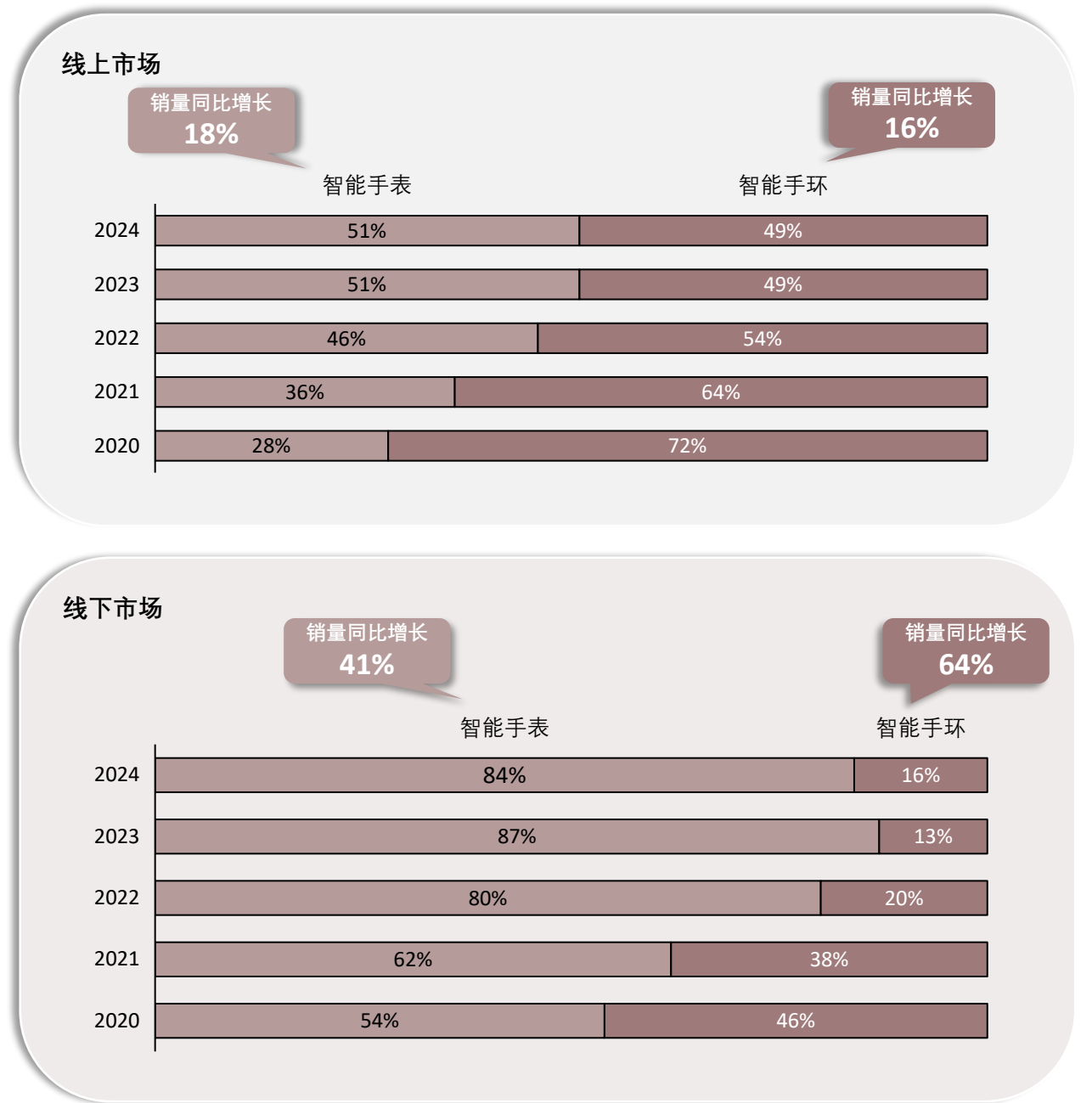
来源：各企业官网、企查查、头豹研究院

第二章【产业链分析】下游分析（1/4）

腕戴健康监测设备中，智能手表与手环销量结构在不同渠道和时间有别。线上二者占比渐趋平衡，2024年近乎各半且均有增长；线下智能手表长期主导，2024年占比超八成，但手环增长迅猛。

中国成人腕戴设备渠道结构，2020-2024

单位：%

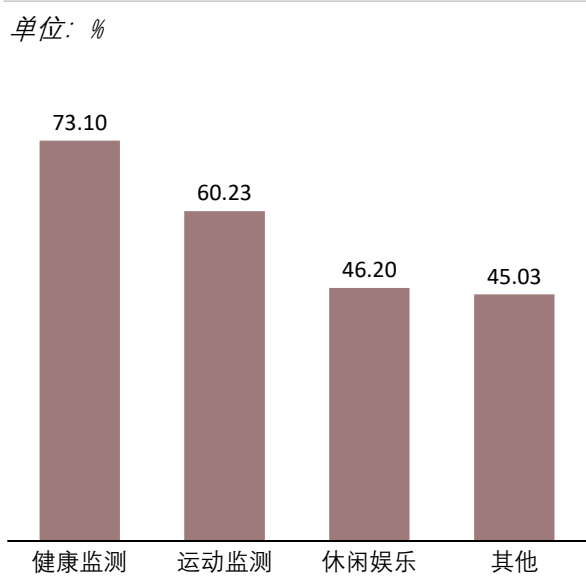


来源：GfK、头豹研究院

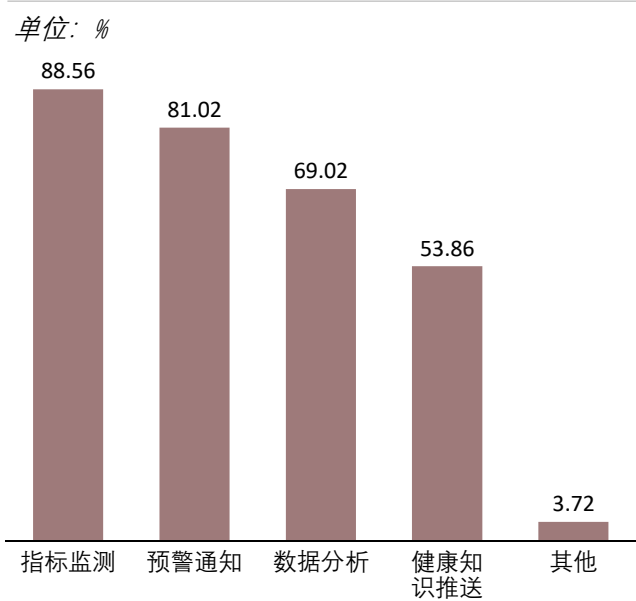
第二章【产业链分析】下游分析（2/4）

消费者需求聚焦智能可穿戴设备的健康运动监测功能，同时关注休闲工作场景及健康管理功能；智能手表价格偏好呈橄榄型，千元级产品最受欢迎。

中国消费者使用可穿戴设备场景认知



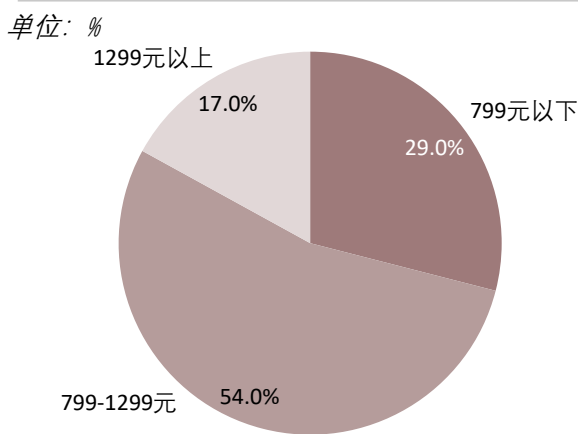
中国消费者对可穿戴健康监测设备功能认知



■ 消费者对智能可穿戴设备的需求以健康运动监测为主，同时覆盖休闲娱乐与工作场景，尤其重视健康监测设备的指标监测、预警分析及知识推送功能。

智能可穿戴设备应用场景呈现多元分布，73.10%消费者认可其健康监测功能，60.23%肯定运动检测价值，休闲娱乐与工作场景认可度分别为46.20%和45.03%。在健康管理类智能手表功能需求上，88.56%受访者将指标监测列为核心，预警通知与数据分析紧随其后，超半数用户期待具备健康知识推送功能，凸显对智能健康管理服务的深度需求。

中国消费者对智能手表价格认知



■ 智能手表市场呈现“中间大、两头小”的橄榄型消费者偏好价格结构特征。

当前智能手表市场中，“千元级”（799-1,299元）成为消费者接受度最高的价格区间，该价位段集中国内主流智能手表及轻智能手表产品。百元级（799元以下）价位段以智能手环为主要产品形态，占据29%的市场份额，满足大众基础功能需求。而1,299元以上的高端价位段，凭借17%的市场占比，汇聚苹果、华为、三星等国际一线品牌，以技术创新和高端功能吸引追求品质体验的消费群体。

来源：艾媒网、紫光展锐、头豹研究院

Chapter 3

中国可穿戴健康监测设备行业 竞争格局分析

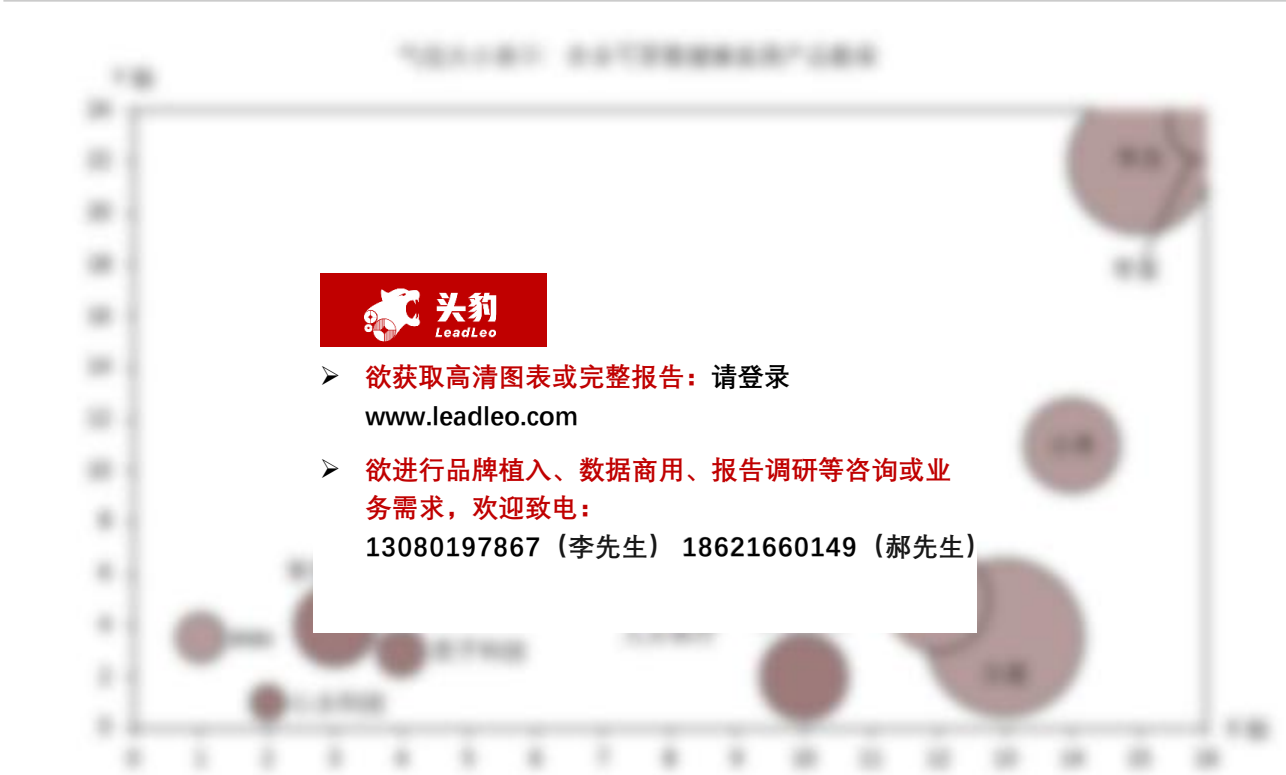
- 竞争格局
- 企业分析
- 发展趋势



第三章【竞争格局分析】竞争格局

中国可穿戴健康监测设备市场正呈现消费级与医疗级加速融合的趋势，未来竞争将围绕技术合规性与场景覆盖能力展开。

中国可穿戴健康监测设备行业竞争格局



■ 中国可穿戴健康监测设备市场正呈现消费级与医疗级加速融合的趋势，未来竞争将围绕技术合规性与场景覆盖能力展开。

当前中国可穿戴健康监测设备市场的医疗级领域主要由九安医疗、乐心医疗、乐普医疗等专业医疗企业主导。凭借深厚的医疗行业积累和严格的合规能力，在精准监测和临床适用性上占据优势。近年来，部分医疗企业如乐心医疗开始向消费级市场延伸，推出智能手表等产品，试图融合医疗功能与消费级体验，但受限于品牌影响力和用户认知，短期内难以撼动科技巨头的市场地位。

消费级市场的科技公司如华为、苹果、小米则通过强大的技术研发和生态整合能力，持续拓展健康监测功能，并逐步向医疗级领域渗透。华为Watch D系列手表已获NMPA认证，模糊消费级与医疗级的界限。这一趋势表明，科技公司正试图通过提升数据精准性和合规性，抢占高端健康管理市场，对传统医疗企业形成竞争压力。

未来，随着政策规范和技术进步，医疗级与消费级市场的边界将进一步模糊。两者的竞合关系将推动行业向专业化、智能化方向发展，最终形成以需求为导向的多层次市场格局。

来源：头豹研究院

Chapter 4

中国可穿戴健康监测设备行业 企业图谱

- 华为
- 乐心医疗
- 乐普云智



第四章【企业图谱】乐心医疗

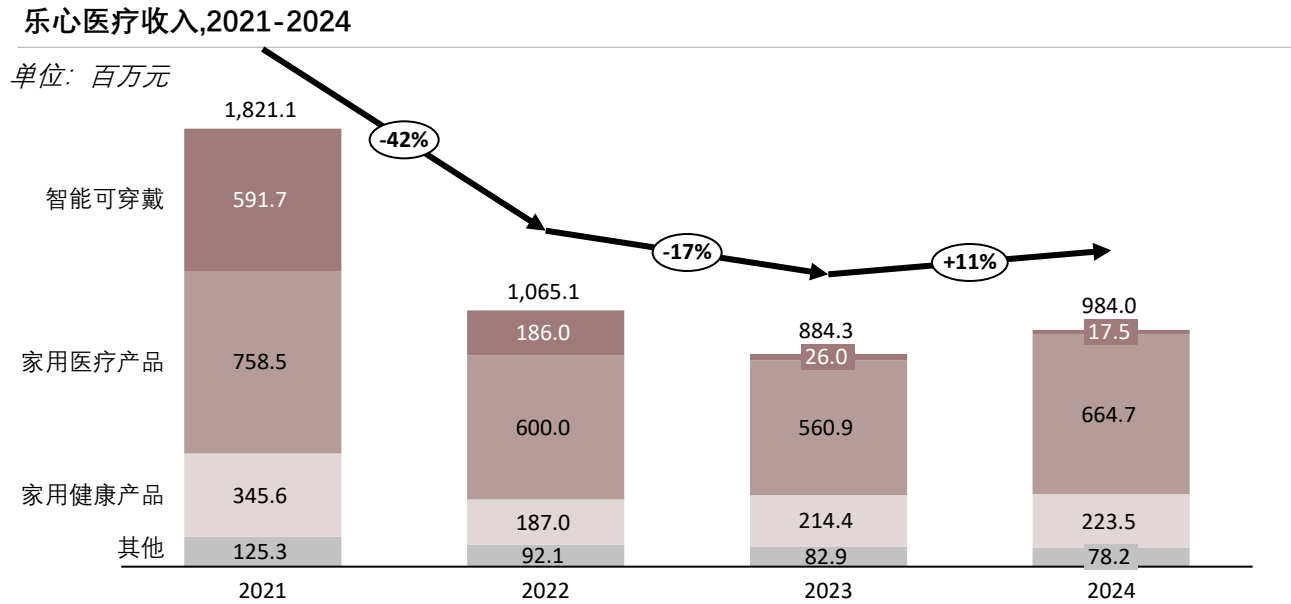
公司目前现聚焦医疗级可穿戴健康监测设备应用，融合多技术提供数字慢病管理方案，在海外与国内心电领域发力，探索新增长路径。

广东乐心医疗电子股份有限公司



网址：<https://www.lifesense.com>

乐心医疗2002年成立于广东中山，成立之初专注家用医疗健康电子产品的研发、生产与销售。2016年11月，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市（股票代码：300562）。伴随发展，公司把握健康IoT和数字健康服务行业高速发展契机，顺应“健康中国”与“数字中国”国家战略方向，将发展重心向智能健康领域倾斜。凭借在智能健康硬件、大数据、物联网、互联网等领域多年积累及对健康行业的深耕，矢志成为“远程健康监测全球领导者”。



■ 公司目前聚焦医疗级可穿戴健康监测设备应用，融合多技术提供数字慢病管理方案，在海外与国内心电领域发力，探索新增长路径。

乐心医疗曾在智能可穿戴领域积极布局，但近年来受华为、小米等国内科技巨头竞争挤压，2022-2023年智能可穿戴业务萎缩致连续两年营收负增长。目前公司战略聚焦医疗级应用，凭借在智能医疗健康、医疗级可穿戴产品积累，融合智能健康监测、大数据、AI与医疗服务，提供数字慢病管理设备及解决方案，在海外市场取得进展，同时在国内加大心电领域投入，推出智能心电衣等，开辟新增长路径。

来源：质肽生物官网、头豹研究院

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。

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

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

报告作者



郝世超

首席分析师

lamber.hao@leadleo.com



吕佳睿

行业分析师

jerrie.lv@leadleo.com

业务咨询

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



商务咨询与深度合作

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



F R O S T & S U L L I V A N

沙利文

诚邀

2025沙利文新投资大会

第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会
暨第四届新投资大会

THE 19TH FROST & SULLIVAN GROWTH, INNOVATION AND
LEADERSHIP SUMMIT AND THE 4TH NEW INVESTMENT EVENT

2025年8月27日-28日 中国·上海
August 27th-28th, 2025, Shanghai · China

2025年9月2日 中国·成都
September 2nd, 2025, Chengdu · China

开幕倒计时

期待与您再度携手
共赴增长之旅、共创美好明天

大会咨询热线：021-3209-6800 转 8672

大会咨询邮箱：gil@frostchina.com