

2025年中国智能床垫行业：AI赋能， 床垫智能化大势所趋

2025 China Smart Mattress Industry

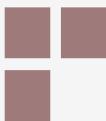
2025年中国スマートマットレス産業

(精华版)

报告标签：睡眠经济、智能化、AI、国民健康、房地产、床垫

2025年9月

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。



观点摘要

近年来，中国智能床垫行业在消费升级和AI技术突破双重推动下步入快速发展期。随着国民健康意识觉醒、睡眠经济兴起以及人工智能在家居场景的深度应用，智能床垫从概念产品转向主流消费品，市场渗透率持续提升。AI赋能的睡眠监测、智能调节、健康管理等功能重新定义床垫价值，而5G、物联网、大数据等技术融合为产品创新提供强劲动力。供给端传统床垫企业加速智能化转型，科技公司跨界入局，产业生态日趋完善，智能床垫正从高端小众市场向大众普及迈进。

本报告系统分析2025年中国智能床垫行业发展现状，深入研究技术演进路径、市场竞争格局、消费需求特征及产业链协同。通过对慕思、喜临门、舒达等传统床垫品牌智能化升级策略，以及小米、华为等科技巨头跨界布局模式的深度剖析，同时对未来3-5年市场前景、技术趋势进行前瞻预测。

✓ 国民睡眠问题严峻呈现代际差异，家居硬件成睡眠经济核心赛道

在“健康中国2030”政策推动下，国民睡眠问题依然严峻，呈现四线城市高于一线城市的“层级倒挂”现象，中国睡眠时长全球排名仅第30位。睡眠困扰呈现明显代际特征：年轻人爱熬夜（一半以上00后12点后入睡），老年人易夜醒，困扰率从年轻人25%递增至老年人73.7%。在睡眠经济三大板块中，家居硬件凭借可搭载新科技、高利润优势成为企业追逐的核心方向，消费需求量最大。

✓ 床垫行业韧性强劲价格提升能力突出，中国市场渗透率低蕴含巨大增长空间

床垫行业凭借缓慢更新换代特性在房地产周期中表现出强韧性和稳定性，具备较强价格提升能力。中国床垫市场以弹簧床垫为主，记忆棉床垫市占率仅3%（美国50%），消费者最关注护脊功能和舒适度，市场正向智能化、定制化、分体化发展。相比美国寡头竞争格局，中国市场仍相对分散，慕思、喜临门等头部品牌领先但竞争激烈。中国床垫市场渗透率60%（发达国家85%）、智能床垫渗透率0.2%（美国14%），随着城镇化率向80%-90%提升，市场存在巨大增长空间。

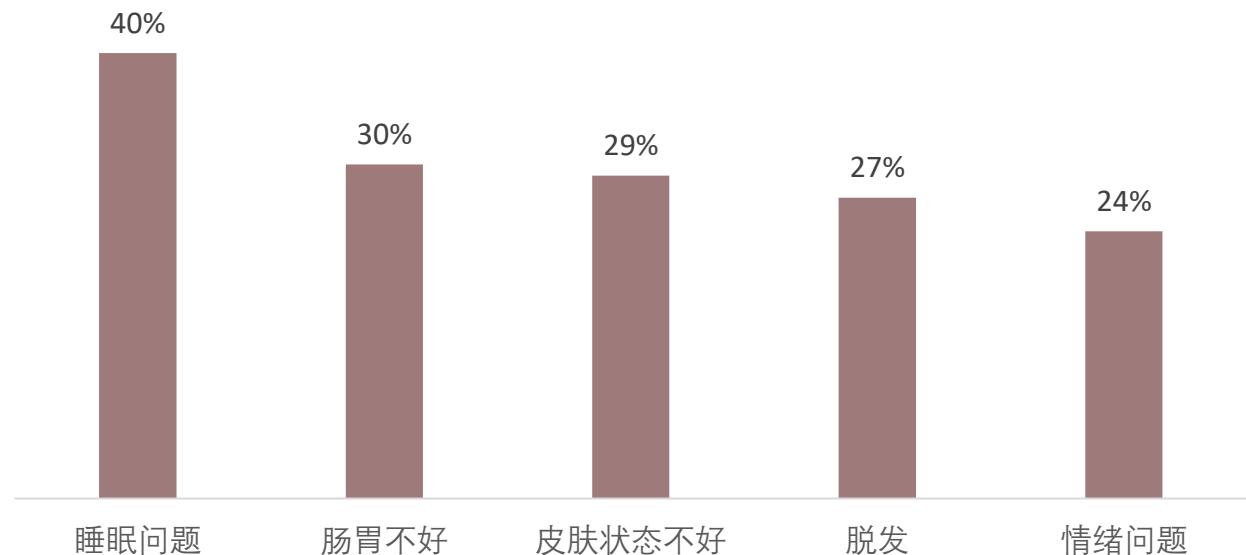
✓ AI床垫历经三阶段发展迎来精准医疗时代，90后引领消费升级驱动市场高速增长

国产床垫行业自2000年起融入智能材料，经历感知筑基、数据洞见到AI驭眠三个发展阶段。AI智能睡眠技术推动睡眠医学向精准医疗转型，产品价格3千至10万元不等，核心聚焦AI算法、气囊调节、传感器监测等技术。小米采用自建生态链模式，华为通过开放合作构建生态闭环。市场呈现“七成观望、两成强需求”格局，90后以28%购买意愿领跑，消费者表现出“重功能轻价格”的理性特征。AI床垫市场从2021年75亿元增长至预测2030年439亿元，渗透率从1.7%提升至14.0%。

■ 精华摘要

在“健康中国2030”政策推动下，全民健康意识提升，但睡眠问题依旧影响着国民健康，且呈现四线城市高于一线城市的“层级倒挂”现象，现代生活方式正严重冲击国民睡眠质量

国民近一年健康五大困扰，2025年2月



■ 睡眠问题成为近一年国民健康中的首位

在“健康中国2030”政策推动下，全民健康意识提升与基层医疗服务优化使得国民健康困扰总量从2024年的3.6个减少至2025年的3.3个，整体健康状况呈现积极改善趋势。然而，在国民近一年的健康困扰类型Top15排行榜中，睡眠问题以40%的高占比稳居榜首，远超肠胃不好（30%）、皮肤状态不好（29%）、脱发（27%）、情绪问题（24%）等其他健康困扰，成为影响国民健康的头号大山。相比之下，口腔问题（24%）、眼睛问题（21%）、身材不好（20%）、头晕头痛（17%）等问题虽然同样困扰着众多国民，但其影响程度明显低于睡眠问题。

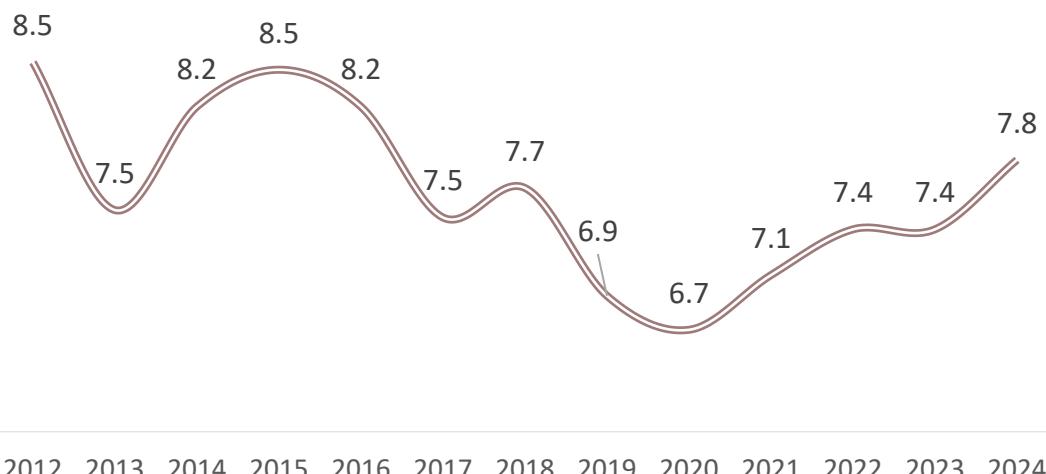
来源：慕思股份，头豹研究院

■ 精华摘要

2020-2024年中国居民平均睡眠时长回升，主观睡眠质量有所改善，入睡时间缩短。2025年中国国民睡眠时长在全球排名仅第30位，且未达到WHO推荐标准，相比发达国家仍有一定提升空间

中国国民平均睡眠时长，2012-2024年

单位：小时



■ 中国国民睡眠时长长期维度下呈现下降趋势

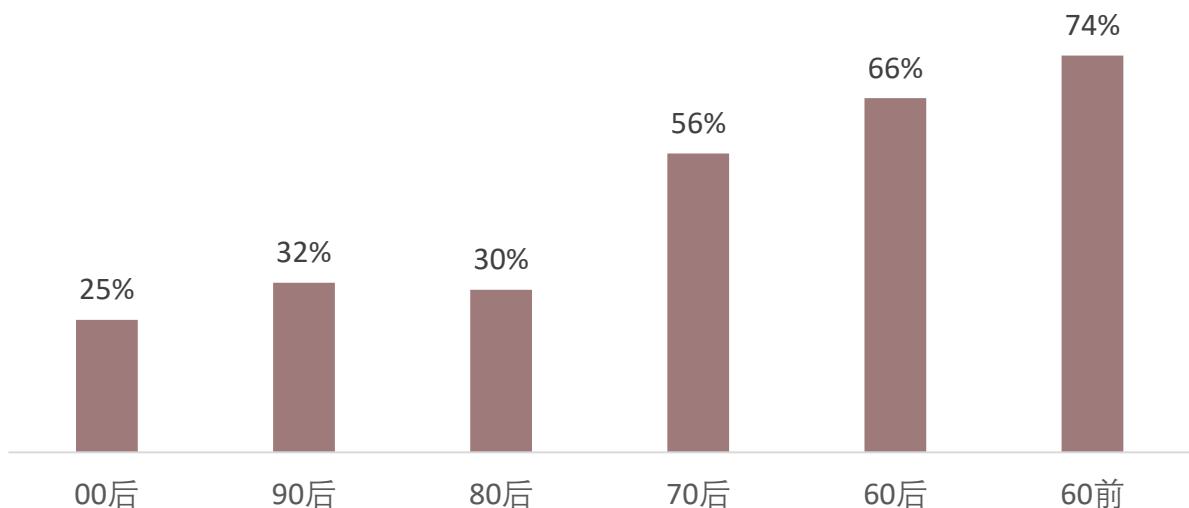
2024年居民的每晚平均睡眠时长为 7.84 ± 1.58 小时。从2012年至2024年的趋势来看，中国国民睡眠时长经历了显著波动：2012-2013年处于相对较低水平（7.5小时），2014-2016年达到峰值（8.2-8.5小时），随后在2017-2019年期间持续下降至最低点6.7小时，但从2020年开始逐步回升。2024年被调查者的主观睡眠质量有所改善，入睡时间缩短，习惯性睡眠效率提高，睡眠紊乱程度减轻，对睡眠药物的依赖减少，白天功能紊乱问题有所缓解。

来源：中国社会科学院，喜临门，World Population Review，头豹研究院

■ 精华摘要

中国睡眠问题呈现明显代际化特征：年轻人爱熬夜（一半以上00后12点后入睡），老年人易夜醒，整体睡眠困扰率随年龄递增从年轻人的25%上升至老年人的73.7%

不同代际睡眠困扰率



注：数据样本为18岁及以上人群

■ 睡眠困扰呈代际分化：年轻人熬夜晚睡，老年人频繁夜醒

中国18岁及以上人群睡眠困扰率为48.5%。女性存在睡眠困扰的比例为51.1%，高于男性的45.9%。随着年龄的增长，睡眠困扰率逐渐上升，65岁及以上最高，达73.7%。

睡眠困扰普遍存在：65%人群每周遭遇1-2次睡眠问题，夜醒早醒、入睡困难、夜间如厕成三大主因，咳嗽鼾声、其他事情干扰等问题也困扰众多用户，睡眠质量亟待改善。

一半以上00后和将近一半90后的入睡时间晚于12点，成为年轻人的普遍现象。年轻人睡眠时长长，但入睡时间晚。

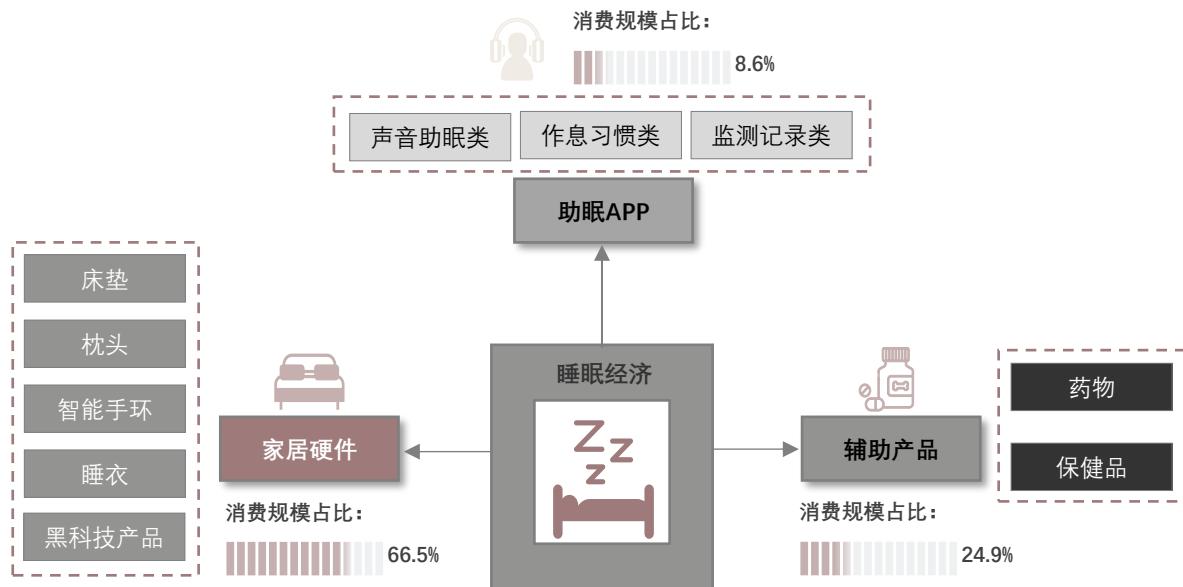
近四成人群存在夜间易醒问题，且随着年龄增长夜间清醒次数递增，从18-25岁的1.13次/晚增加到66岁及以上的2.21次/晚。

来源：中国睡眠研究会，头豹研究院

■ 精华摘要

睡眠经济三大板块中，家居硬件凭借可搭载新科技、高利润优势成为企业追逐方向，且消费者需求量最大。而助眠APP和辅助药品则分别面临诸多挑战，且消费量相对较小。

睡眠经济结构



■ 家居硬件是睡眠经济的核心需求方向

睡眠经济主要可划分为三大板块：家居硬件、助眠APP和辅助类产品。硬件设施主要通过面料、材质或黑科技为消费者改善睡眠环境的舒适度；助眠APP通过为消费者播放助眠声音、记录睡眠数据或帮助消费者形成良好的作息习惯而促进用户入睡；辅助产品主要为治疗失眠的药物和促进用户入睡的保健品，包含褪黑素等产品。

在三大板块中，家居硬件类的消费规模占总体睡眠经济的比例最高。助眠APP的消费规模占比最低。

来源：头豹研究院

■ 精华摘要

床垫行业凭借缓慢更新换代特性在房地产周期中展现出独特优势——下行期韧性更强（历史上多次在地产市场普遍深跌时仍保持正增长），上行期波动更小，同时具备较强的价格提升能力

房地产、床垫及床架、家具和陈设核心指标对比，1964-2024年



■ 床垫行业凭借更新换代特性展现抗周期韧性，价格提升能力突出具备独立增长逻辑

床垫行业作为家具市场重要组成部分，在不同房地产周期中呈现独特结构性特征。参照美国市场，床垫行业展现出显著抗周期优势：1979-1982年高通胀加息周期中，当新屋销售从-13%恶化至-23%、家具陈设普遍承压时，床垫行业仍保持8-9%正增长；2006-2011年次贷危机期间，新屋销售暴跌至-38%、整个家具市场深度调整，但床垫行业始终维持1-5%正增长；然而2021-2024年房地产调整周期中，床垫行业韧性减弱，跌幅达-8%至-16%，可能受前期需求透支影响。

在房地产上行周期中，床垫行业表现相对温和：1975-1978年经济复苏期、1983-1986年里根繁荣期、1992-1999年科技泡沫推动的房地产牛市、2012-2020年量化宽松后复苏期中，当新屋销售爆发式增长20-51%，家具陈设需求激增时，床垫行业增速通常控制在3-14%区间。这种“下行更抗跌、上行较温和”特征源于床垫缓慢更新换代特性，使其较少受房地产波动直接冲击。

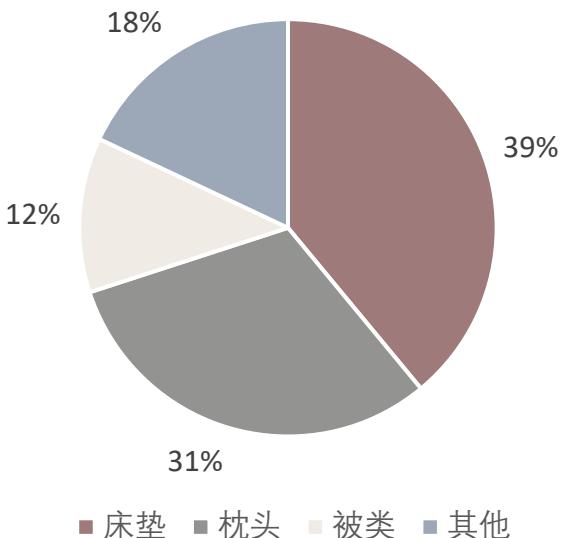
同时，床垫行业受益于持续消费升级：2013-2015年平均单价连续上涨1.2%-2.8%，2021年暴涨23.4%、2022年增长4.7%，这种价格提升能力在家具市场中相对突出，使床垫行业在家居产业链中具备相对独立的增长逻辑。

来源：Mattress Firm, Sleep Number, 美国经济分析局, 美国人口普查局, ISPA, 头豹研究院

■ 精华摘要

床垫以39%关注度领跑寝具市场，消费者最重视护脊功能（31%）和舒适度（28%），市场正向智能化、定制化、分体化三大趋势升级发展

寝具关注度占比



■ 护脊功能需求领先，智能化分体化定制化成升级方向

根据消费者关注度数据显示，床垫以39%的占比成为寝具市场最受关注的品类，枕头产品获得31%的消费者关注，其他寝具用品合计占比30%，反映出床垫作为核心睡眠产品在消费者心中的重要地位，同时也显示出寝具市场各品类发展相对均衡的特点。

消费者选择床垫时最关注护脊功能（31%）和舒适度（28%），其次是材质自然环保（22%），而防螨抑菌、静音等功能性需求及个性定制的关注度相对较低，体现出消费者更注重健康功能和基础体验。

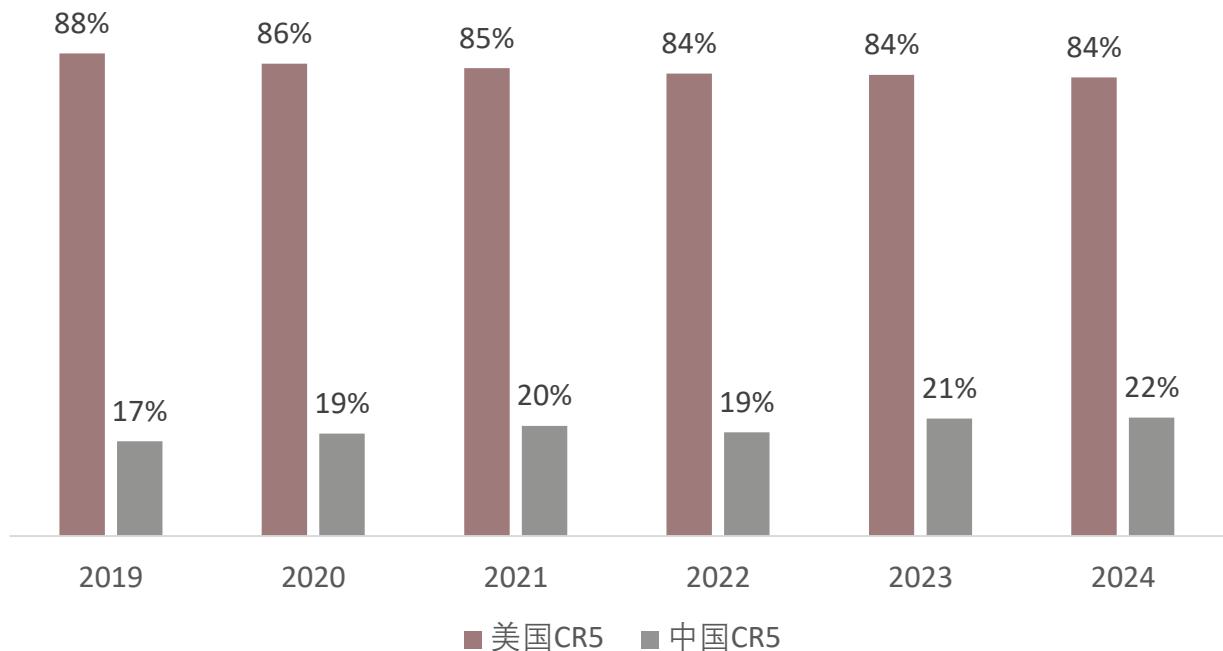
当前睡眠市场呈现三大升级趋势。智能化趋势以科技赋能为核心，从单体智能发展到卧室物联；定制化趋势通过分区块支撑实现个性化需求，线上基于BMI标准可达90%数据匹配；分体化趋势采用垫层+基座设计，改变床垫“大件”印象。

来源：天下网商，中国中车，头豹研究院

■ 精华摘要

中美床垫市场集中度差异显著，美国市场已形成寡头竞争格局而中国市场仍相对分散，呈现慕思、喜临门等头部品牌领先但整体竞争激烈、品牌众多的特点

中国、美国床垫市场竞争格局，2019年—2024年



■ 中国床垫市场集中度偏低，行业整合仍有较大空间

市场集中度对比：中美床垫市场集中度呈现显著差异，美国作为成熟市场，头部品牌优势明显，CR5从2019年的88%虽有小幅下降但仍稳定维持在84%左右的高位，反映出市场已形成寡头竞争格局。相比之下，中国床垫市场集中度相对较低，CR5从2019年的17%逐年缓慢提升至2024年的22%，增长幅度有限，整体仍处于相对分散的竞争状态，表明中国床垫行业尚未完成充分整合，市场仍有较大的集中度提升空间。

中国市场格局：2024年中国床垫市场呈现“一超多强”的竞争态势，慕思股份凭借其在记忆棉和高端床垫领域的布局以8%的市占率位居榜首，传统弹簧床垫龙头喜临门紧随其后占据7%份额。国际知名品牌舒达席梦思虽进入中国多年但市占率仅为3%，金可儿、梦百合、敏华控股等品牌均在2-3%区间激烈竞争，而综合家居品牌顾家家居和国际零售巨头宜家各自占据1%的市场份额。值得注意的是，其他品牌合计仍占据高达74%的市场份额，充分显示出中国床垫市场品牌众多、竞争激烈、行业整合仍在进行中的特点。

来源：Euromonitor, 头豹研究院

■ 精华摘要

国产床垫行业从2000年起开始融入稀土磁性材料、功能纺织材料和智能部件，经历感知筑基、数据洞见到AI驭眠三个发展阶段，目前正向AI自主学习和个性化适应方向发展

国内外智能床垫发展历程

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2025年中国智能床垫行业概览》

■ 中国床垫行业从传统制造向AI智能化转型，经历感知筑基到AI驭眠三阶段演进

中国床垫行业智能化发展经历了从感知筑基到AI驭眠的三个阶段：1966-2013年的1.0感知筑基阶段，以美国太空总署记忆棉技术为起点，国产企业主要沿用传统床垫技术；2014-2020年的2.0数据洞见阶段，国外品牌如丝涟、舒达率先推出智能睡眠系统，国产企业喜临门、慕思等开始布局AI床垫战略，并融入稀土磁性材料、功能性纺织材料等创新元素；2021年至今的3.0 AI驭眠阶段，产品迭代加速，泰普尔ErgoSmart Base、喜临门全球脑机接口AI床垫等高端产品相继问世，未来将强调AI自主学习能力，实现床垫自主适应人体、算法关注睡眠体态变化的“千人千床”个性化睡眠解决方案，消费者与AI深度融合成为行业发展新趋势。

来源：美谋设计，各公司官网，中国网，头豹研究院

■ 精华摘要

AI智能睡眠技术通过构建去中心化的多维数据生态系统，推动睡眠医学从传统经验诊断向智能化精准医疗转型，并逐步演进为涵盖慢性疾病防控的国民级综合健康管理平台，实现技术普惠。

AI智能床垫生态

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2025年中国智能床垫行业概览》

来源：USGS, ITA, 头豹研究院

■ 精华摘要

中国AI床垫产业链由原材料、智能部件、AI算法等上游供应环节，以国内品牌为主导的中游制造环节，以及涵盖酒店医疗等B端机构和高收入健康意识等C端消费者的下游应用环节构成

AI床垫产业链图谱



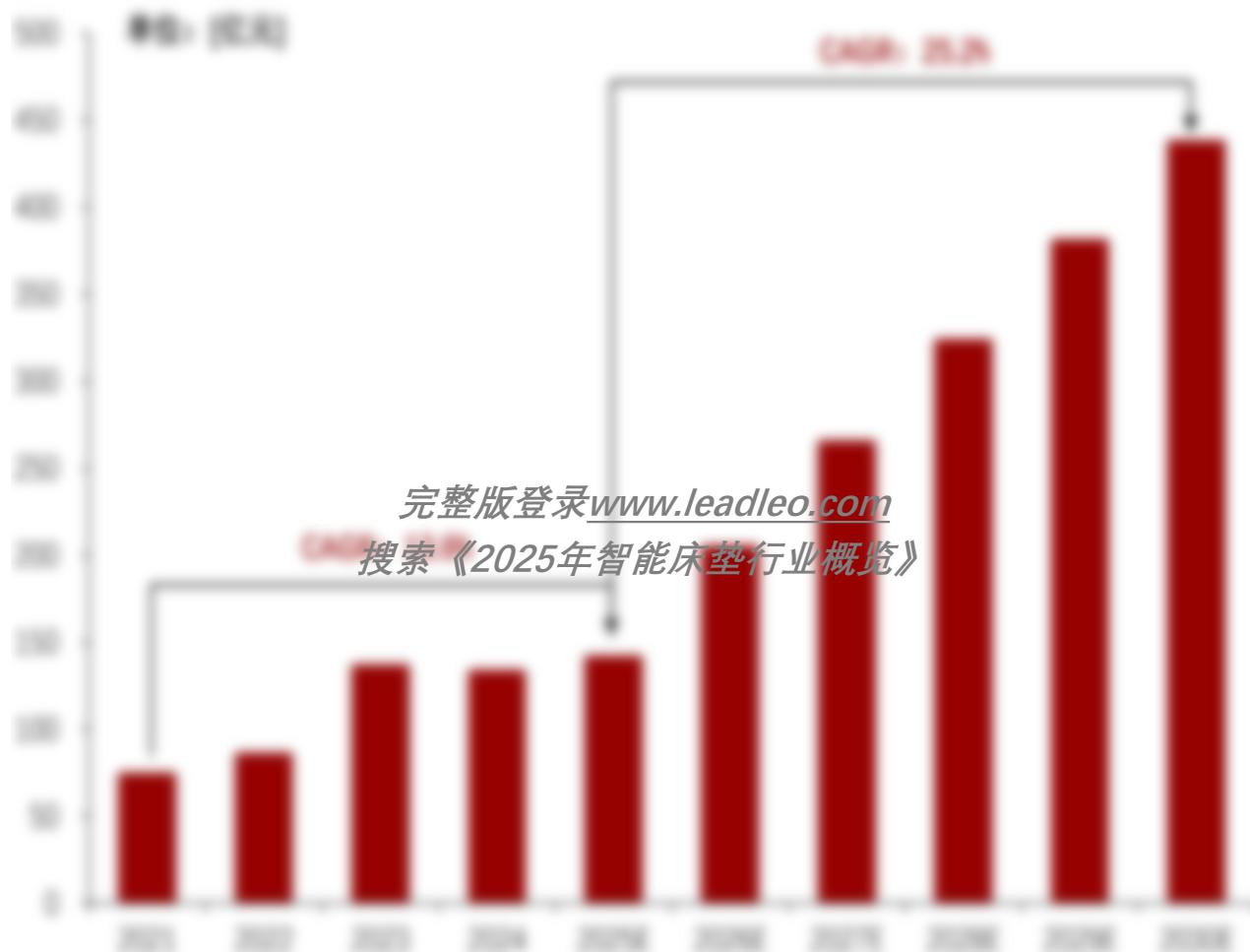
来源：各公司官网，维科网，头豹研究院

■ 精华摘要

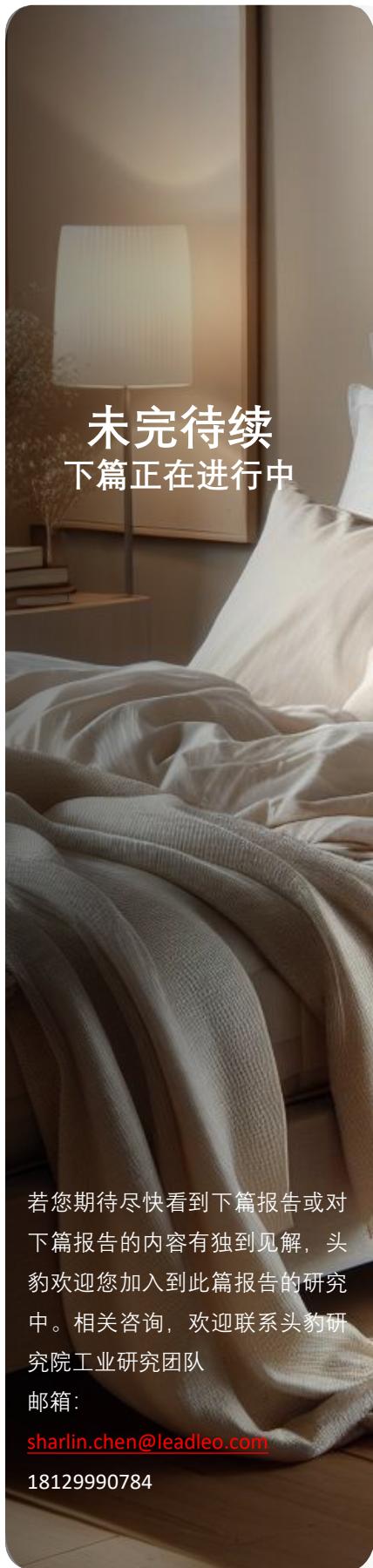
AI床垫市场从2021年75亿元爆发式增长至预测2030年439亿元，渗透率从1.7%提升至14.0%，在房地产新房需求下滑但存量替换需求占比提升至77%的市场结构变化中，成为床垫行业智能化升级的新增长引擎

AI床垫作为智能化升级产品，正在传统床垫市场中快速崛起。随着行业供应走向成熟，AI床垫均价从0.8万元/张逐步下降至预测2030年的0.7万元/张，但其渗透率的快速提升推动了市场规模的爆发式增长。整体床垫市场结构正在发生重要变化：新房需求受房地产市场调控影响持续下滑，但庞大的存量替换需求（占比从2021年的41%提升至预测2030年的77%）为AI床垫等高端智能产品提供了巨大的升级换代空间。随着消费者对睡眠健康关注度提升和智能家居普及，AI床垫有望在存量替换市场中获得更大份额。

中国AI床垫市场规模，2021-2030年预测



来源：ITA, USGS, 头豹研究院



若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业研究团队

邮箱：

sharlin.chen@leadleo.com

18129990784

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《**2025年中国智能床垫行业：AI赋能，床垫智能化大势所趋**》

了解其他家具制造系列课题，登陆**头豹研究院官网**搜索查阅：

- **2024年家具家居出海行业概览**
- **2023年木质家具行业概览**
- **2023年软体家具行业概览**
- **2025年功能沙发行业概览**
- **2023年板式家具行业概览**

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

行业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



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



马天奇
行业分析师
Kareem.ma@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