

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
主笔人：吕佳睿

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。

目录

◆ 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

◆ 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

◆ 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

◆ 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

◆ 方法论

◆ 法律声明

Contents

◆ China Wearable Health Monitoring Devices Industry Overview

- Definition and Classification
- Monitoring Function
- Core Technology
- Milestones of Development
- Policy Environment
- Demand Environment
- Market Size

◆ China Wearable Health Monitoring Devices Industry Chain Analysis

- Chain Mapping
- Upstream Analysis
- Midstream Analysis
- Downstream Analysis

◆ China Wearable Health Monitoring Devices Industry Competitive Landscape

- Competitive Landscape
- Business Analysis
- Growing Trend

◆ China Wearable Health Monitoring Devices Industry Company Maps

- Huawei Technologies Co., Ltd
- Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd.
- Shanghai Lepu CloudMed Co., LTD

◆ Methodology

◆ Legal Statement

Chapter 1

中国可穿戴健康监测设备行业 综述

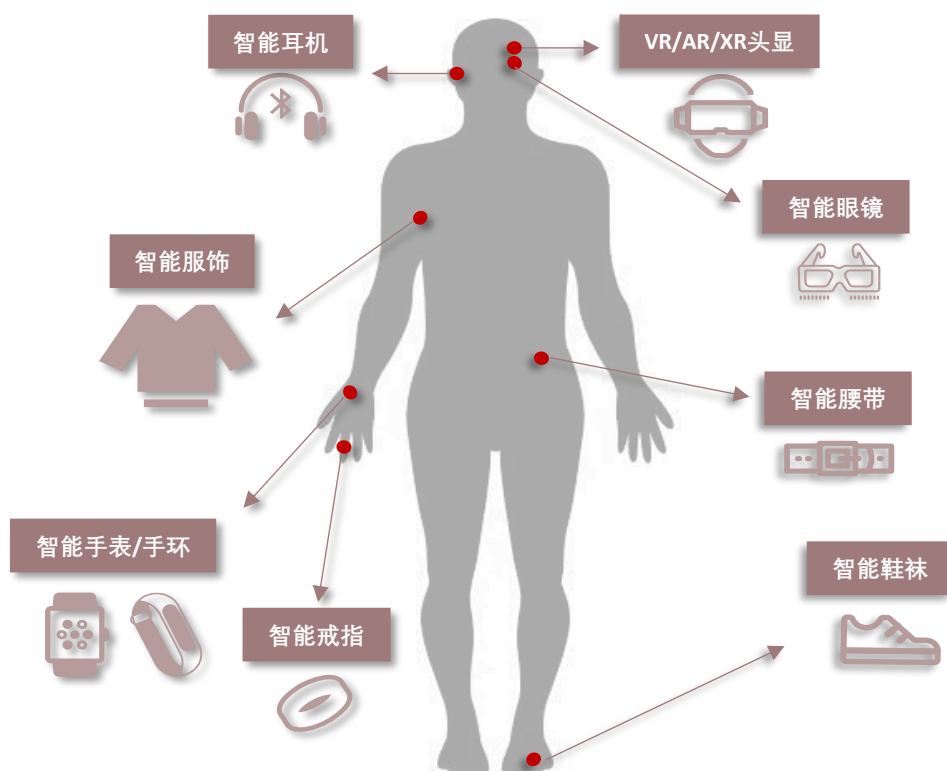
- 定义与分类
- 监测功能
- 核心技术
- 发展历程
- 政策环境
- 需求环境
- 市场规模



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
 <p>实时连续监测心脏电活动，实时捕捉心电异常</p>	 <p>无需频繁指尖采血，皮下传感持续测糖</p>	 <p>日常血压动态监测，随时掌握血压变化趋势</p>	 <p>实时监测体内胰岛素需求，精准、持续输注胰岛素</p>	 <p>实时持续监测心律，关键时刻除颤救命</p>

来源：头豹研究院

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。

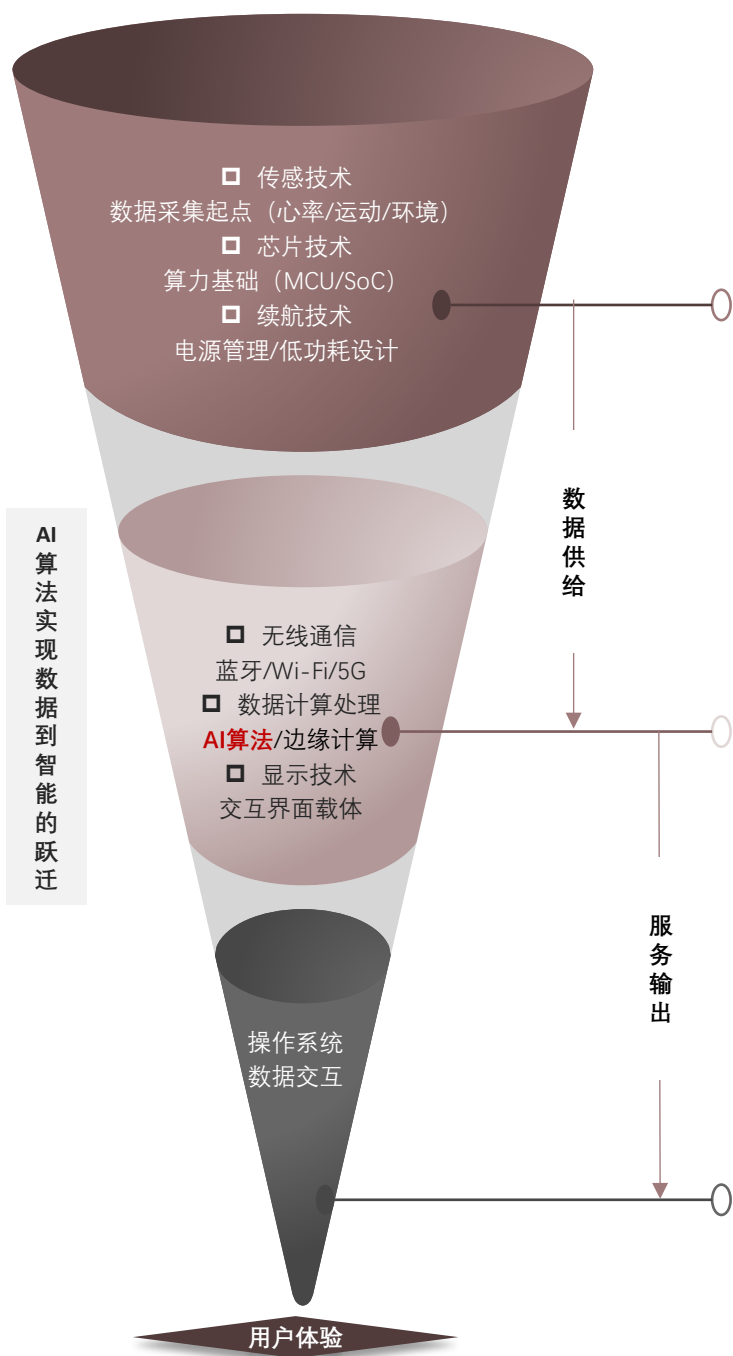
可穿戴健康监测设备具备睡眠连续监测、心脏健康判断（心率监测）、血压监测分析、血氧监测分析、血糖实时监测、体脂率实时计算、体温实时测量、情绪健康管理等多项功能。可实现全方位实时采集生理和情绪数据，以直观的图表形式呈现并分析，助力用户随时掌握自身健康状态，实现科学健康管理。

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



01 - 基础支持层

- 作为技术体系的根基，本层通过**传感技术**实现生理/环境数据采集，依赖**芯片技术**提供底层算力支持，并由**续航技术**保障设备持续运行。当硬件层的数据和算力准备就绪，信息便开始向核心处理层流动。

02 - 核心处理层

- 本层是技术核心，**无线通信技术**建立设备内外部连接通道，**数据计算处理技术**对原始数据进行清洗、分析和特征提取，**显示技术**则将机器语言转化为人类可理解的视觉信息。**AI技术**属于本层核心，通过**机器学习模型**实现运动识别、健康预警等智能功能，为应用层提供加工后的高价值信息。

03 - 应用交互层

- 基于下层处理结果，**操作系统**搭建软件生态平台，**数据交互技术**实现跨设备/云端协同。这一层直接面向用户，将前两层的技术能力转化为实际服务，如通过AI分析心率异常数据，经OS推送预警通知至手机，并同步至医疗机构系统。技术完成从物理信号到用户价值的完整转化。

来源：电子发烧友，头豹研究院

第一章【综述】发展历程

中国可穿戴健康监测设备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。

可穿戴健康监测设备行业发展历程



中国可穿戴健康监测设备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。

中国可穿戴健康监测设备的发展，从基础计步到医疗级监测，完成从消费电子到专业健康管理的跨越。早期以性价比打开市场，中期突破医疗认证门槛，近期通过AI算法和无创检测技术实现精准健康预警，展现“硬件创新-数据智能-医疗服务”的持续升级路径，推动行业从生活辅助工具向预防医疗基础设施转型。

来源：头豹研究院

第一章【综述】政策环境

近年来已形成技术创新、标准规范、场景应用与适老化改造相结合的政策支持体系，共同构建覆盖技术研发、产业升级、消费促进和医疗健康融合的全方位支持框架，为行业高质量发展提供制度保障。

中国可穿戴健康监测设备行业相关政策，2022-2025

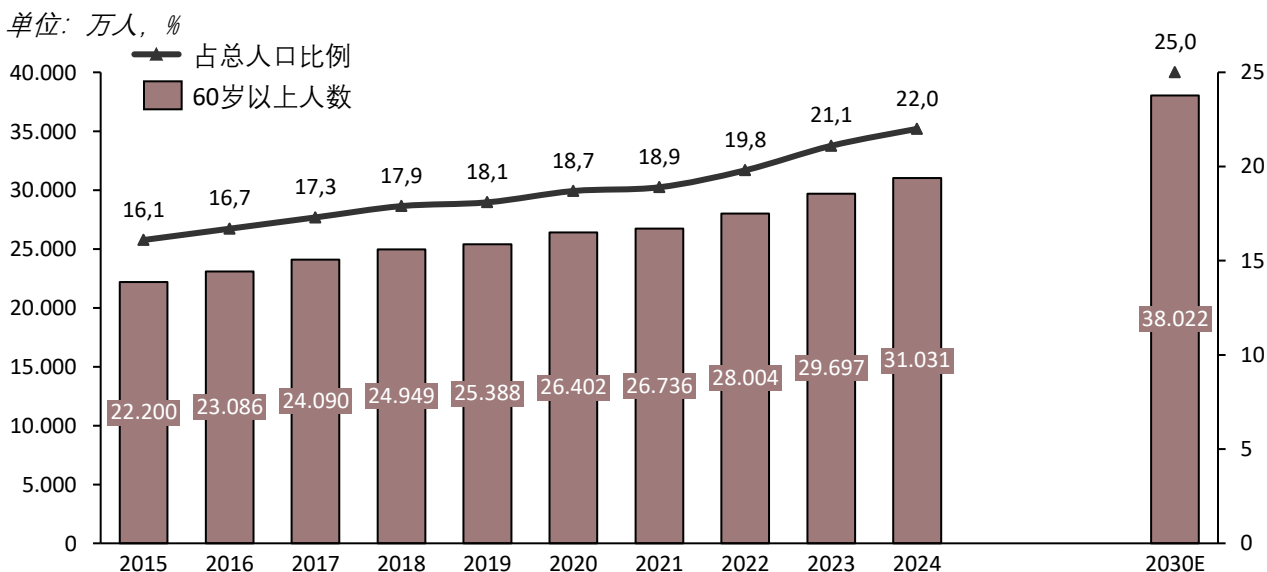
政策名称	颁布时间	颁布主体	主要内容
《轻工业数字化转型实施方案》	2025.03	工业和信息化部 教育部 市场监管总局	<ul style="list-style-type: none"> 深化人工智能在智能穿戴等消费端场景的应用。鼓励培育智能穿戴等消费场景，基于人工智能技术开展产业链供应链分析。在产品端，深化物联感知、智能控制等技术在智能穿戴设备的应用，推动跨品牌互联互通；在标准制定上，消费端重点研制智能穿戴设备产品技术标准，以此推动可穿戴设备行业数字化升级。
《开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》	2024.04	工业和信息化部	<ul style="list-style-type: none"> 2024年12月前实现超100个地级及以上城市城区5G RedCap连续覆盖，并按需向县城城区延伸，满足可穿戴设备等移动场景需求。同时，着力突破5G RedCap在智能手表等消费类可穿戴电子产品的研发创新，探索基于5G RedCap的智能穿戴面向大众消费的创新应用。
《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》	2024.11	国家医保局、 人力资源社会保障部	<ul style="list-style-type: none"> 健全消费类电子产品标准体系，促进多品种、多品牌的可穿戴设备等产品实现互联互通，通过统一规范产品的技术、性能等标准，提升可穿戴设备间的兼容性，推动行业朝着标准化、规范化方向发展。
《关于恢复和扩大消费的措施》	2024.06	国家卫健委等 16个部门	<ul style="list-style-type: none"> 利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代，支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。
《“十四五”智能制造发展规划》	2022.07	工业和信息化部等8个部门	<ul style="list-style-type: none"> 到2035年，在智能制造领域，一方面通过智能制造示范工厂建设行动，推动可穿戴设备在工厂生产环节的广泛应用，如工人借助智能眼镜获取实时操作指南，提升生产效率；另一方面，通过智能制造装备创新发展行动，鼓励企业研发高性能、高可靠性的可穿戴设备，使其更好地融入智能制造体系，助力制造业向智能化、高效化转型升级。
《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	2022.02	国务院	<ul style="list-style-type: none"> 明确到2035年，在老龄事业领域，一方面要加强老年用品研发制造，针对老年人需求开发适配的可穿戴设备，如更精准监测健康指标的智能手环等；另一方面，促进老年用品科技化、智能化升级，推动可穿戴设备实现更便捷的人机交互、更稳定的远程数据传输，以科技之力为老年人提供全方位、个性化的健康关怀与生活辅助。

来源：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。

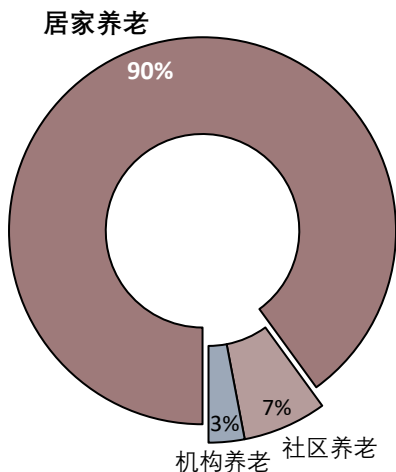
中国60岁人口数及占比，2015-2030E



■ 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年中国老龄人口将达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

单位: %



■ 当前居家养老现状与需求矛盾，可穿戴健康监测设备成为满足老年健康需求的重要手段。

当前中国养老呈现“9073”格局，约90%的老年人选择居家养老，7%依托社区支持，仅有3%入住养老机构。在居家养老场景下，专业医疗监护资源相对匮乏，老年人突发健康问题难以及时发现与处置。而可穿戴健康监测设备凭借实时心率、血压监测，跌倒报警等功能，能够突破空间限制，为居家及社区养老的老年人提供24小时不间断的健康监护，填补居家医疗监护资源不足的缺口，成为满足居家和社区老年人健康需求的重要工具，其市场需求随着老龄化加深而愈发迫切。

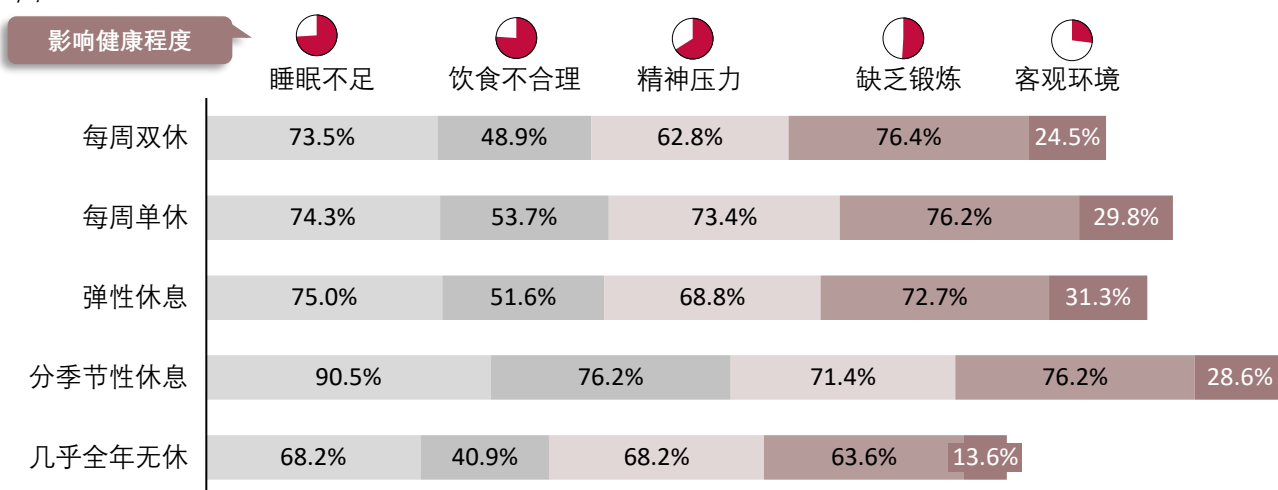
来源：中健联康养研究院、央视网，头豹研究院

第一章【综述】需求环境 (2/3)

睡眠不足、精神压力、缺乏锻炼等是影响中国职场青年健康的主要因素。随着健康管理意识增强，可穿戴健康监测设备成为职场群体的热门选择用以改善职场人健康问题。

不同工作制下影响职场人健康的原因

单位：%

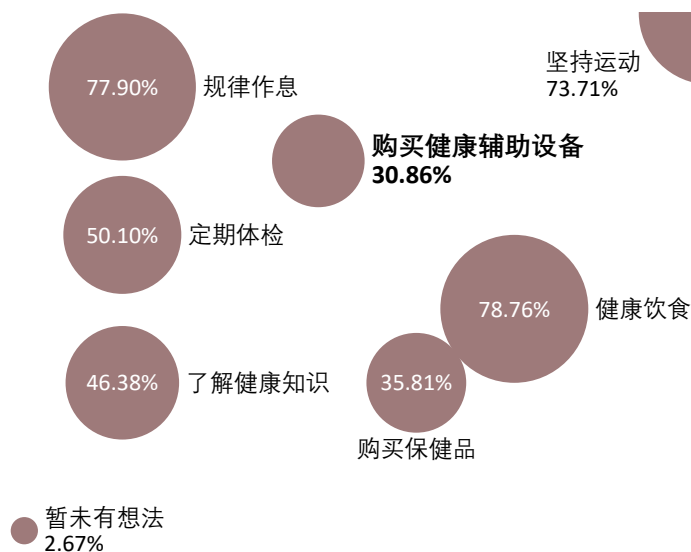


睡眠不足、精神压力、缺乏锻炼等是影响中国职场青年健康的主要因素。

在快节奏的职场生活中，不同工作制深刻影响着青年健康。数据显示，缺乏锻炼、精神压力、睡眠不足成健康三大威胁。职场人亟需合理规划作息、调节压力，守护自身健康。

中国养老模式

单位：%



当前健康辅助设备逐渐成为众多职场人士的选择。

调研数据显示，几乎所有受访职场青年均深刻认知到健康的重要性。超七成受访者表示愿意通过规律作息、均衡膳食与持续运动维持良好身体状态，约半数计划定期进行健康体检。随着健康管理意识增强，可穿戴健康监测设备成为职场群体的热门选择。其凭借传感器实时监测睡眠、运动及心率等数据，精准反映压力状态，帮助职场青年科学调整生活方式，应对睡眠不足、精神压力及运动缺乏等健康挑战挑战。

来源：中国青年报、头豹研究院

第一章【综述】需求环境 (3/3)

各年龄段及各类慢性病发病率攀升，慢性病群体需求增长，推动可穿戴医疗设备行业发展。

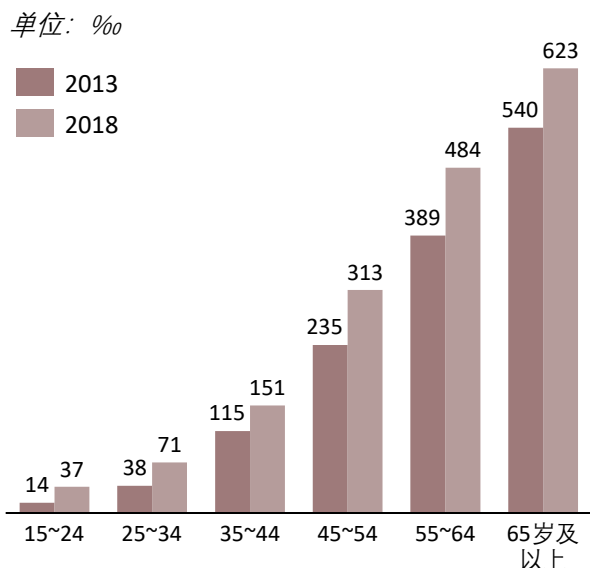
可穿戴健康监测设备在慢性病中的应用

	慢性病类别	可穿戴健康监测设备
 内分泌系统	糖尿病	可穿戴无创血糖监测仪 
 循环系统	心脏病 高血压	贴片式心电记录仪  可穿戴实时血压监测仪 
 呼吸系统	阻塞性睡眠呼吸暂停综合征	穿戴式睡眠循环系统 
 消化系统	胃炎 结肠炎	非侵入可穿戴贴片监测肠胃疾病 

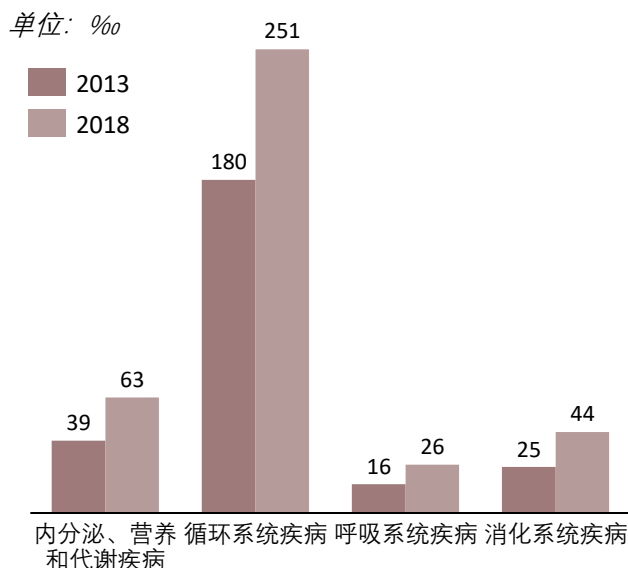
■ 各年龄段及各类慢性病发病率攀升，慢性病群体需求增长，推动可穿戴医疗设备行业发展。

近五年，各年龄段慢性病发病率均呈上升趋势，高血压、糖尿病等常见慢性病患病比例亦持续走高。慢性病群体扩大，其对健康实时监测、病情预警等需求剧增，驱动可穿戴健康监测设备行业发展。

不同年龄段慢性病患者率，2013-2018



不同慢性病患者率，2013-2018



附注：数据来源于2024年最新发布《2023年中国卫生健康统计年鉴》，2018年患病率为最新披露数据。

来源：国家卫生健康委员会、头豹研究院

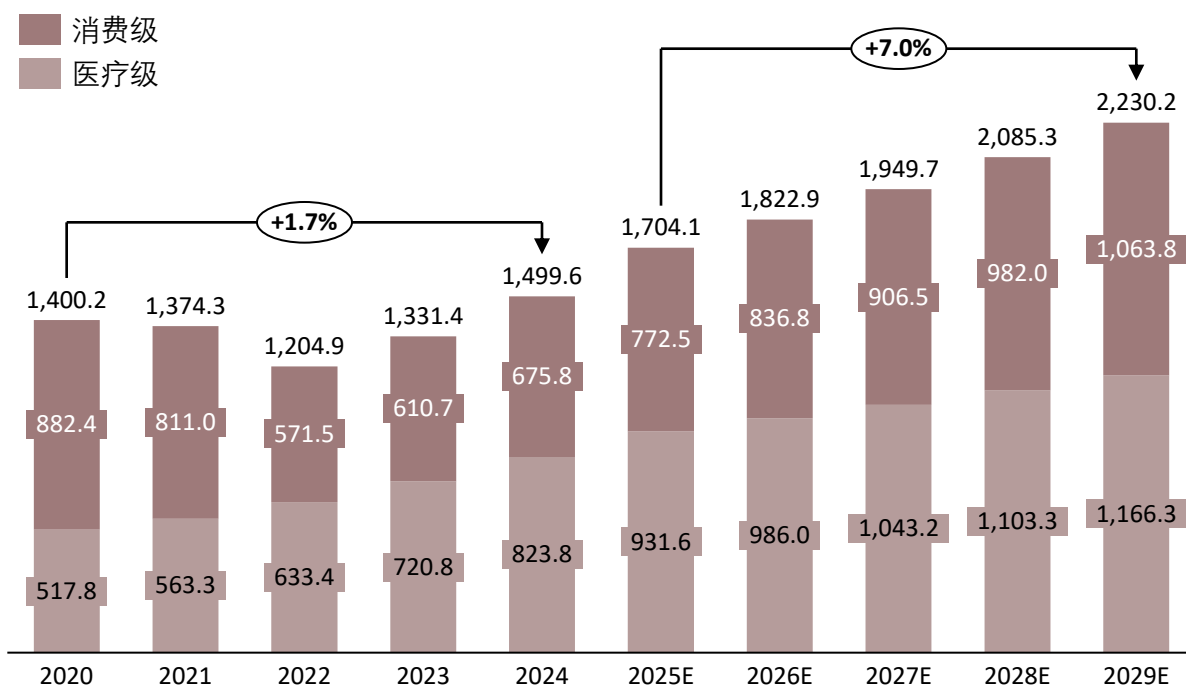
第一章【综述】市场规模

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。

可穿戴健康监测设备行业产业链图谱



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。

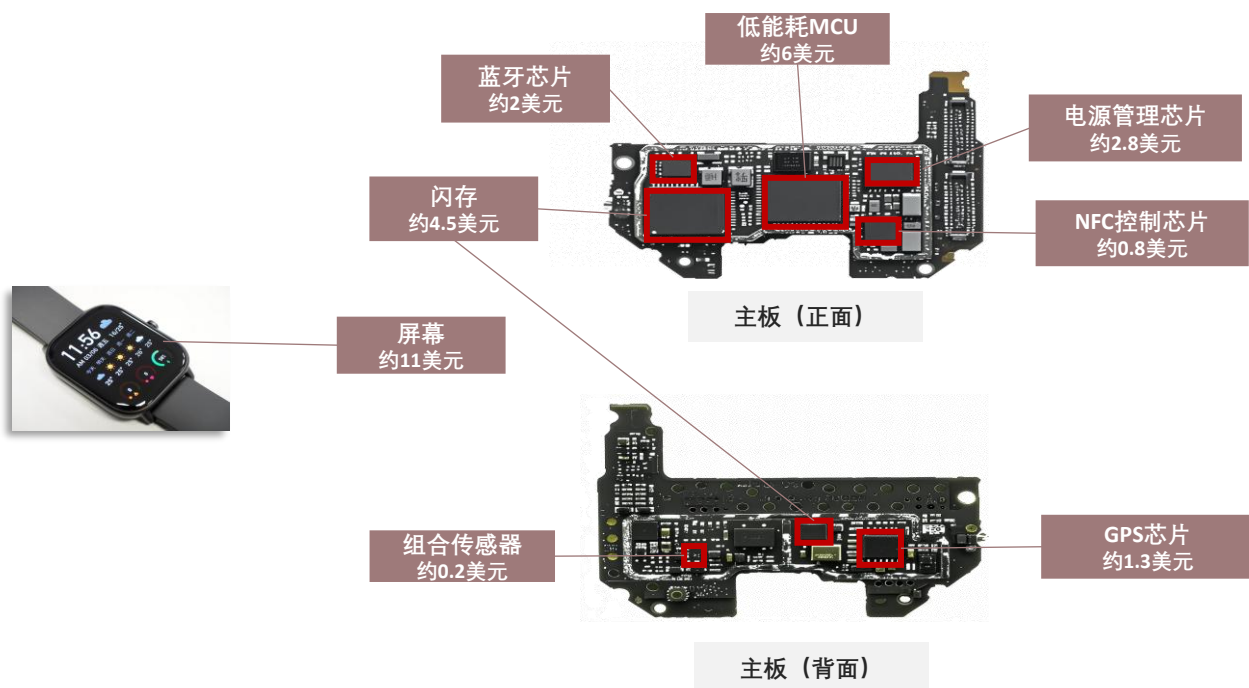
中国可穿戴健康监测设备产业链上游为软硬件供应商，负责提供核心传感器、芯片、算法等关键技术；中游是智能可穿戴设备厂商，整合上游技术完成产品研发制造；下游涵盖销售渠道与终端用户，实现产品流通及健康数据服务。

来源：头豹研究院

第二章【产业链分析】上游分析（1/2）

Amazfit GTS 整机成本约 50.234 美元，主控成本占35%。在 335 个组件中，日本提供组件数量最多，中国供应组件成本占比最高。

华米Amazfit GTS成本拆解



元器件产地分析

国家和地区	数量	数量占比	成本（美元）	成本占比
美国	12	3.6%	8.13	18.4%
日本	273	81.5%	3.314	7.5%
中国	43	12.8%	22.29	50.4%
其他	7	2.1%	10.5	23.7%

■ 华米Amazfit GTS通过国产元器件应用与核心技术自研，展现国产智能穿戴设备在成本控制与技术突破的双重探索。

华米Amazfit GTS通过元器件选择和设计优化实现成本控制。产品舍去主芯片以降低成本并提升续航，闪存采用兆易创新产品，屏幕、电池等核心部件由国内供应。经拆解分析，整机成本约50.234美元，中国供应组件成本占比达50.4%，虽在IC等核心芯片领域仍依赖进口，但在非芯片元器件上已形成国产化优势。

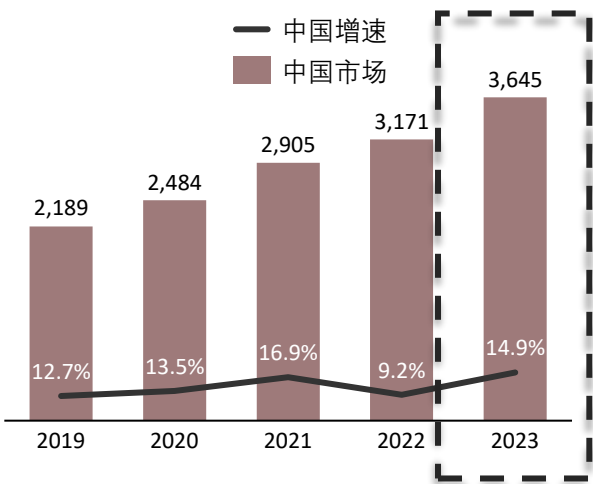
来源：集微拆评、头豹研究院

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%。

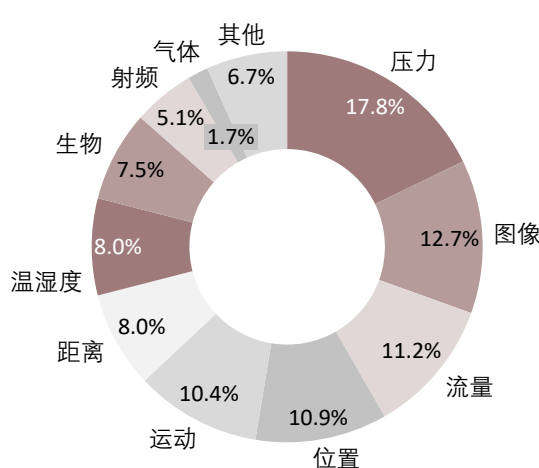
中国传感器市场规模及增速，2019-2023

单位：亿元，%



中国传感器细分市场结构（按属性），2023

单位：%



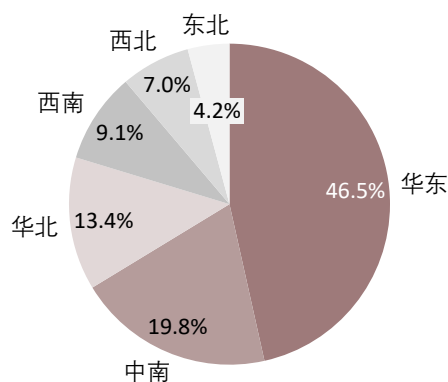
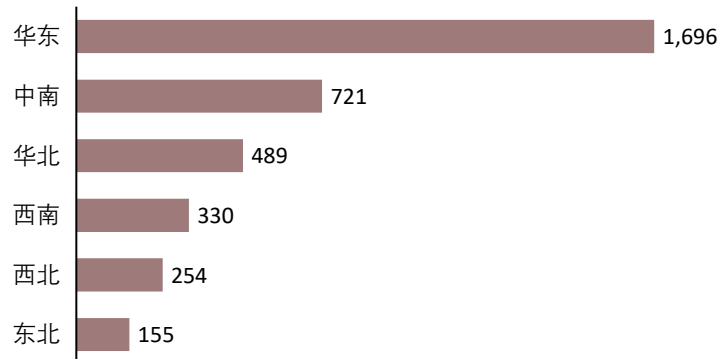
未来三年中国传感器市场将以15.0%的复合增长率增长，预计2026年突破5547.2亿元，其中可穿戴健康监测设备集成多元感知元件凸显传感器技术核心价值，华东地区传感器市场规模占比近50%。

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

单位：亿元，%



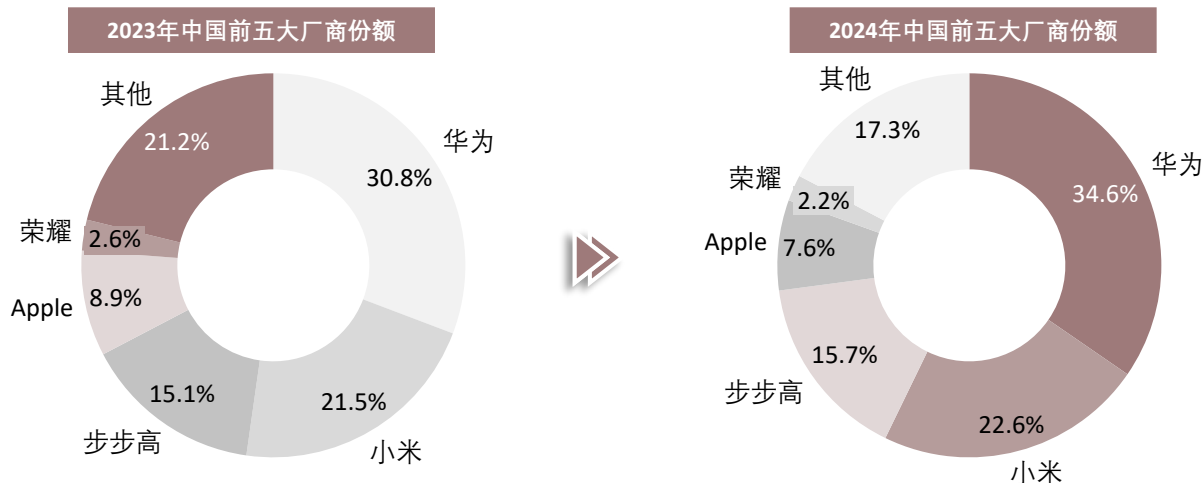
来源：传感器专家网、头豹研究院

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

单位：%

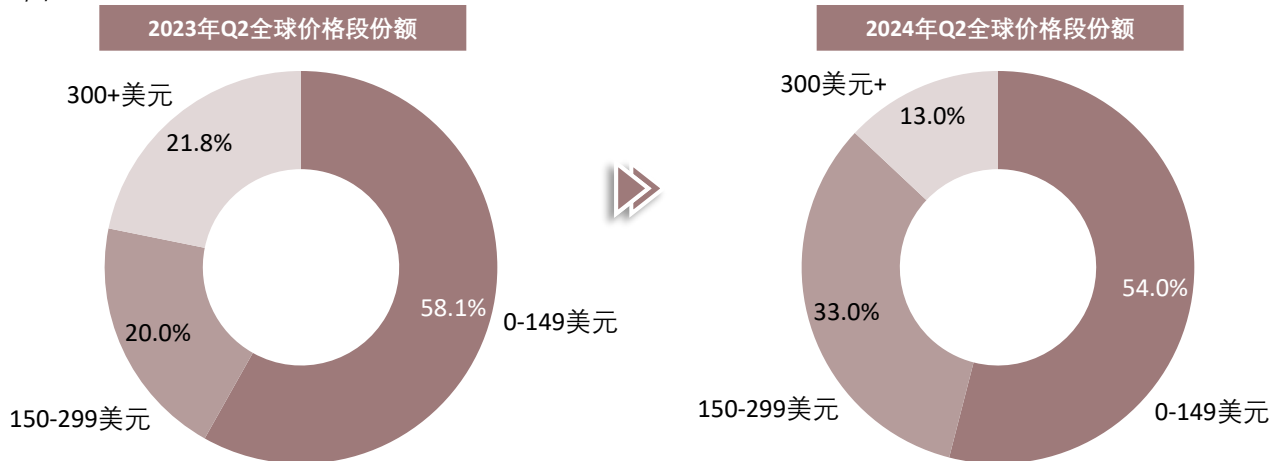


- 2024年中国腕带设备市场增长强劲，出货量占全球32%且同比增长20%，以华为、小米、Apple等为代表的头部品牌竞争激烈，市场格局稳定，中价段智能手表成为市场新宠。

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

单位：%



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）

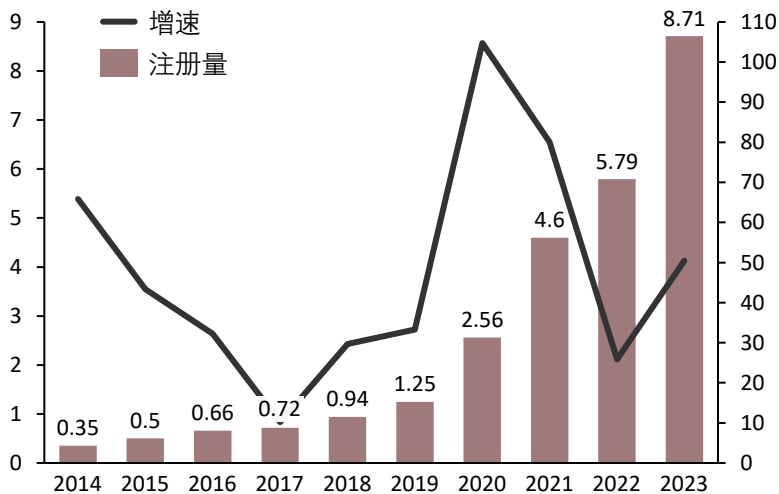
消费级可穿戴健康监测设备品牌产品功能丰富，同时智能穿戴企业注册量近十年来持续增长，共同展现市场蓬勃发展态势。

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 2,999元起	生命体征、心率、血氧
三星	Galaxy Watch Ultra	2024.07	RMB 4,799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 2,699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 1,399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

单位：万家；%



■ 消费级可穿戴健康监测设备品牌产品丰富，同时智能穿戴企业注册量增长，共同展现市场蓬勃发展态势。

当下，消费级可穿戴健康监测设备市场备受关注，众多消费电子头部品牌推出丰富产品，满足多样健康监测需求。企查查数据显示，国内现存智能穿戴相关企业30.63万家。近十年相关企业注册量持续增长，大量新企业入局，带来创新与竞争。彰显消费级可穿戴健康监测设备市场的蓬勃生机与发展潜力。

来源：各企业官网、企查查、头豹研究院

第二章【产业链分析】中游分析（3/3）

医疗级可穿戴健康监测设备以关键生理指标监测为核心，中游竞争焦点已从硬件制造转向医疗算法与临床闭环能力。

中国医疗级可穿戴健康监测设备产品

品牌	代表产品	特点	注册证号
华为	HUAWEI WATCH D2	三款健康检测软件通过药监局医疗器械注册	粤械注准 20242071034
九安医疗	九安可穿戴式血压计	主机袖带一体化设计	津械注准20222070149
乐心医疗	可穿戴动态心电监测仪	首款毫秒级实时传输智能心电衣	粤械注准20242070612
智柔科技	贴片式动态心电记录仪	7天超长程监测	浙械注准20212070574
乐普医疗	Lepod pro动态心电记录仪	采用AI-ECG人工智能心电辅助分析技术，已通过NMPA认证	粤械注准20222070384
索思医疗	穿戴式动态心电记录仪	采用“创可贴”式设计，生物性材料轻薄柔软	苏械注准20212071765
质子科技	多导联穿戴式动态心电记录仪	连续动态心电监测7*24小时，识别起搏器模式4*24小时	浙械注准20242072124
心永科技	腕部血压检测仪	无感连续血压监测，全面血压报告	津械注准20242070128
三诺生物	三诺爱看I3动态血糖仪	无需采血，15天持续血糖监测	浙械注准20242072124
宝莱特	穿戴式体温计	24小时持续监测患者体温，高温报警，并可远程监控	粤械注准20182070991

医疗级可穿戴设备中游技术壁垒



医疗级可穿戴健康监测设备以关键生理指标监测为核心，中游竞争焦点已从硬件制造转向医疗算法与临床闭环能力。

医疗级可穿戴健康监测设备的核心功能主要围绕心电监测、血压、血糖等关键生理指标，需满足临床级精度和医疗认证。医疗级厂商的核心壁垒在于中游技术整合能力，硬件代工仅是基础，医疗算法和临床闭环才是护城河。医疗级可穿戴设备的中游竞争已从硬件制造转向临床级算法和医疗数据闭环能力。

来源：各企业官网、企查查、头豹研究院

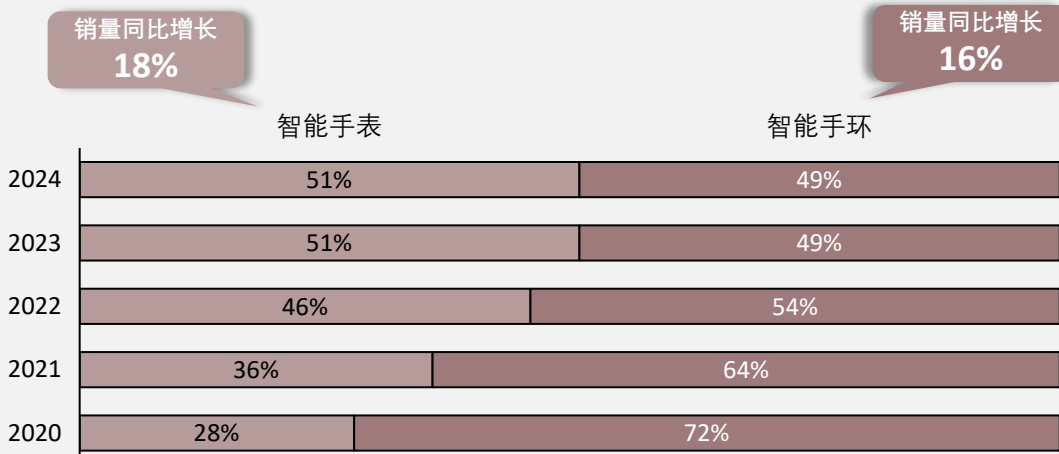
第二章【产业链分析】下游分析（1/4）

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。

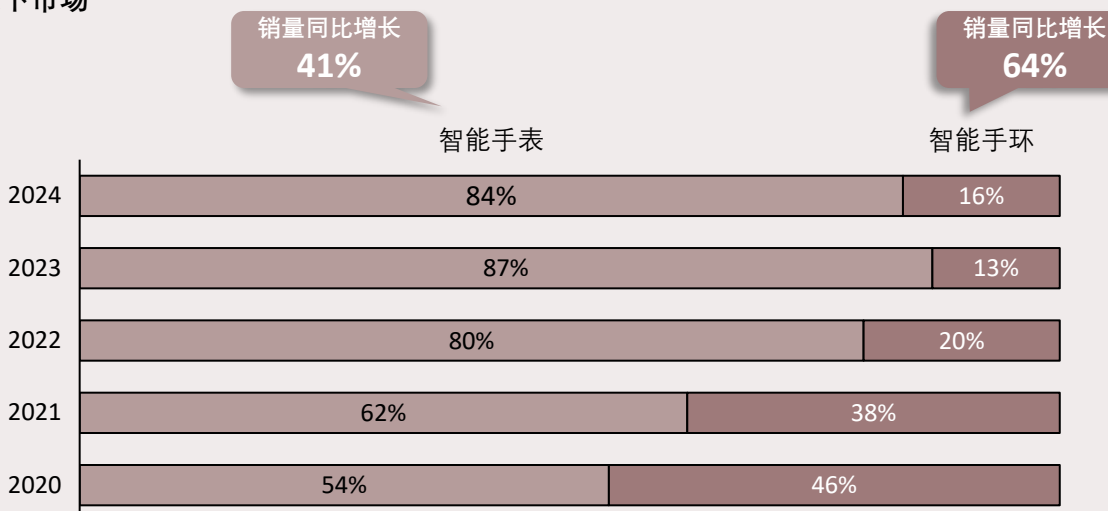
中国成人腕戴设备渠道结构，2020-2024

单位：%

线上市场



线下市场



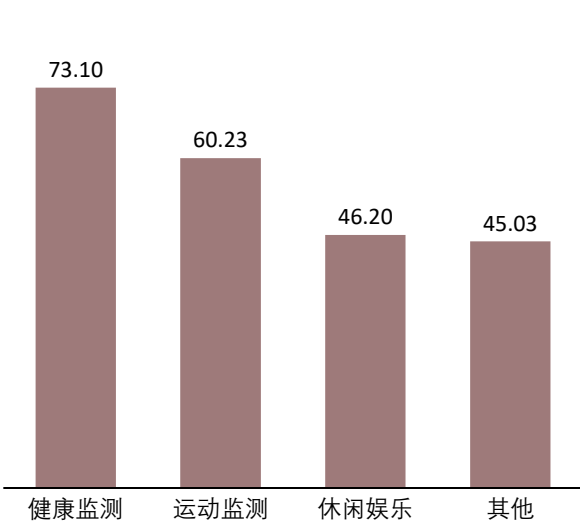
来源：GfK、头豹研究院

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。

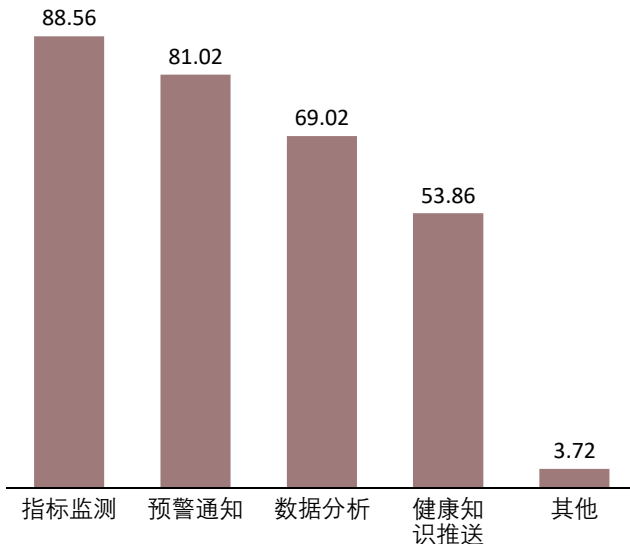
中国消费者使用可穿戴设备场景认知

单位：%



中国消费者对可穿戴健康监测设备功能认知

单位：%

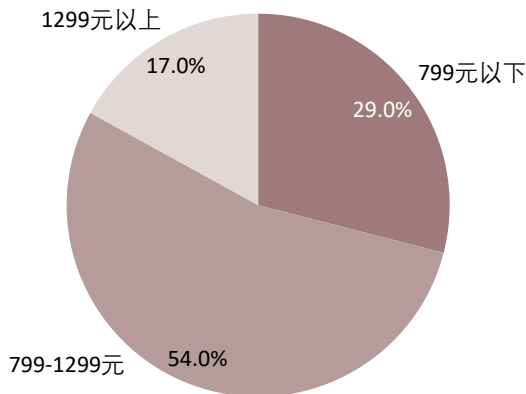


■ 消费者对智能可穿戴设备的需求以健康运动监测为主，同时覆盖休闲娱乐与工作场景，尤其重视健康监测设备的指标监测、预警分析及知识推送功能。

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

单位：%



■ 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。

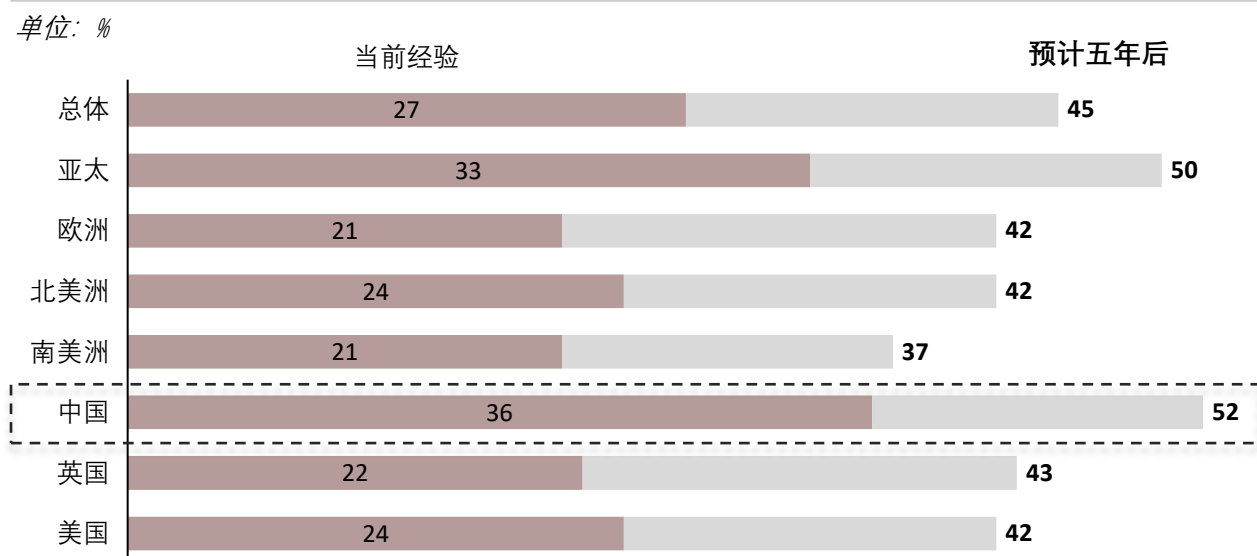
当前智能手表市场中，“千元级”（799-1,299元）成为消费者接受度最高的价格区间，该价位段集中国内主流智能手表及轻智能手表产品。百元级（799元以下）价位段以智能手环为主要产品形态，占据29%的市场份额，满足大众基础功能需求。而1,299元以上的高端价位段，凭借17%的市场占比，汇聚苹果、华为、三星等国际一线品牌，以技术创新和高端功能吸引追求品质体验的消费群体。

来源：艾媒网、紫光展锐、头豹研究院

第二章【产业链分析】下游分析（3/4）

中国医疗界高度认可可穿戴健康监测设备的现实应用价值，并对其在革新健康管理模式、优化医疗资源分配机制方面的战略潜力抱有深切期待。

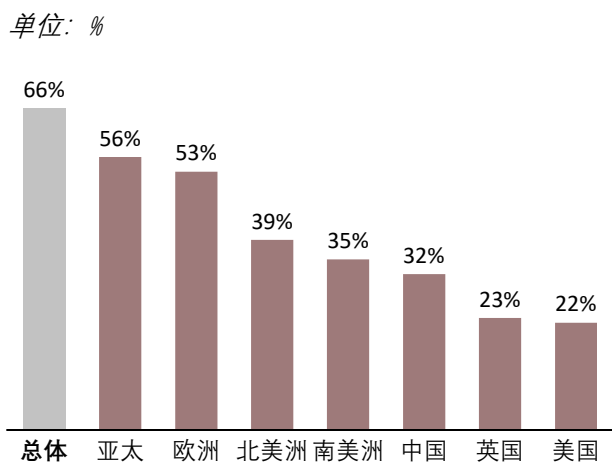
全球使用可穿戴健康监测设备的患者比例，2023-2028



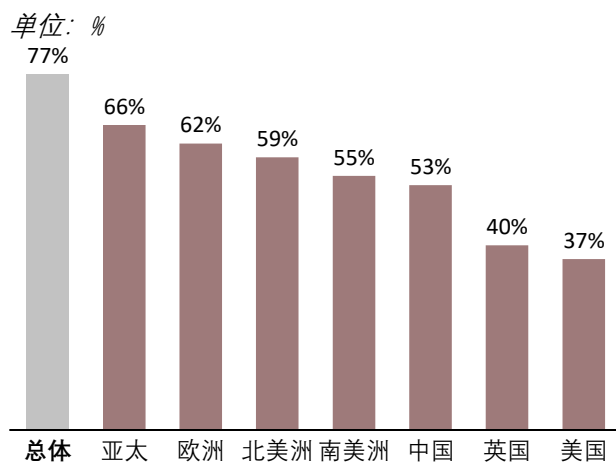
中国医疗界高度认可可穿戴健康监测设备的现实应用价值，并对其在革新健康管理模式、优化医疗资源分配机制方面的战略潜力抱有深切期待。

中国在可穿戴健康监测设备的应用及认知层面展现强劲发展态势与领先优势。2023年调研显示，36%的中国患者已使用可穿戴设备评估健康，且临床医生预测五年后这一比例将升至52%，凸显设备普及的迅猛趋势。从长远影响来看，77%的中国临床医生认为积极使用可穿戴设备维护健康的患者将获更低健康保险费率，66%的医生预计此类患者将优先接受药物治疗等。

认可可穿戴监测患者优先治疗的医生比例



认可可穿戴监测患者获得较低保费的医生比例



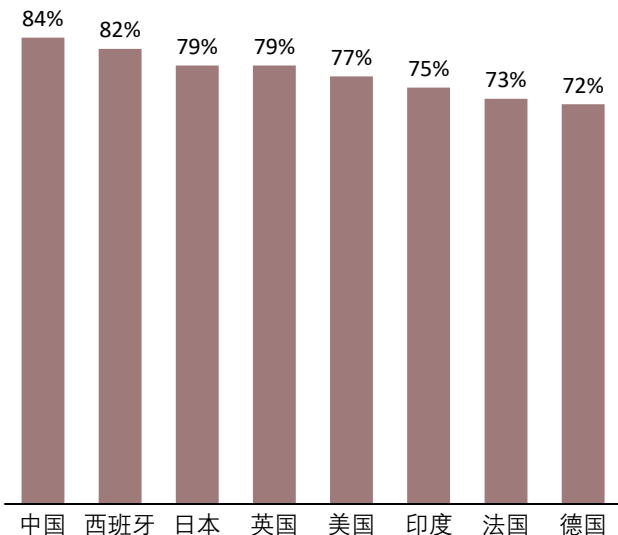
来源：爱思唯尔、头豹研究院

第二章【产业链分析】下游分析（4/4）

全球普遍看好远程诊疗发展前景，其中中国预期值最高；临床医师认可AI辅助诊疗价值，AI赋能的可穿戴健康监测设备正成为拓展远程医疗应用的关键驱动力。

相信十年后患者将可以轻松使用远程监测工具评估健康状况的临床医生比例

单位：%



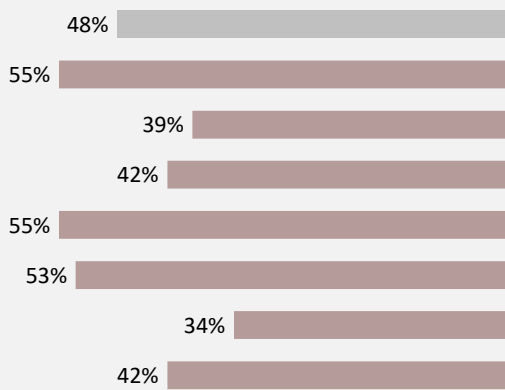
■ 全球普遍看好远程诊疗发展前景，其中中国预期值最高。

根据《未来医生白皮书》内容，全球63%的受访医护人员预测，远程诊疗在未来医疗体系中将进一步巩固其主导地位。同时，66%的医护人员判断，伴随远程医疗设备广泛应用及个人医疗记录体系完善，患者自我健康管理的主动性将显著提升。在区域数据表现中，中国市场展现出突出态势，高达84%的受访医护人员认为，远程监测设备的普及将极大程度便利患者进行自身健康状况评估，该比例在全球范围内处于领先水平，凸显中国医疗领域对远程健康监测发展前景的高度信心与积极预期。

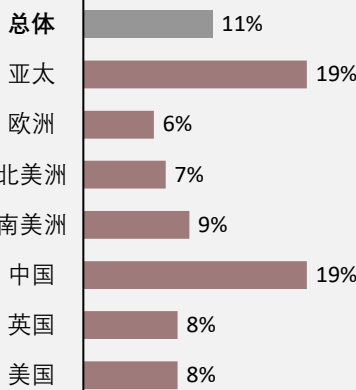
■ 临床医师认可AI辅助诊疗价值，AI赋能的可穿戴健康监测设备正成为拓展远程医疗应用的关键驱动力。

作为远程医疗生态的核心载体，可穿戴健康监测设备在 AI 技术的深度赋能下，有望进一步拓展其在远程医疗场景中的应用边界与实践效能。爱思唯尔研究数据表明，全球48%的临床医师认可AI工具在辅助诊疗中的应用可行性，11%已实际应用 AI 工具开展临床辅助决策。

认为使用AI工具可行的临床医生比例 (%)



基于AI工具决策的临床医生比例 (%)



来源：爱思唯尔、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

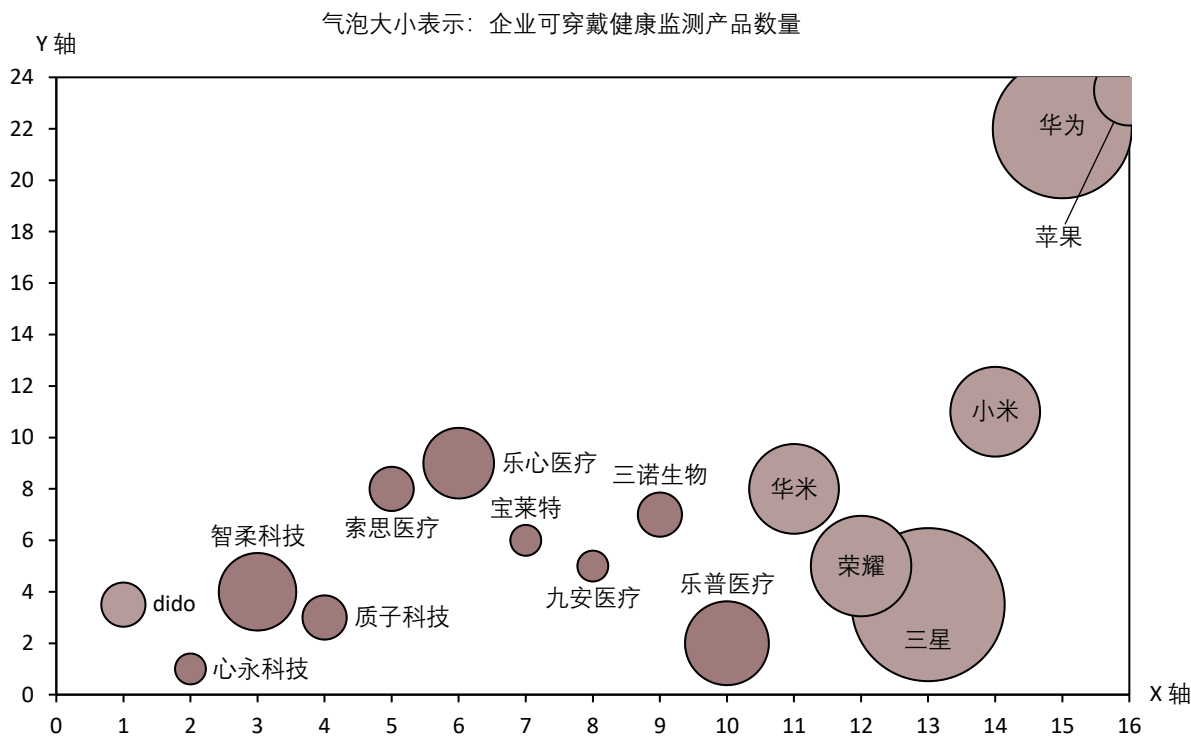
- 竞争格局
- 企业分析
- 发展趋势



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

第三章【竞争格局分析】企业分析

可穿戴健康监测设备正经历从消费电子向医疗工具的范式转变，技术突破与临床价值将成为下一阶段竞争的核心维度。

新兴可穿戴健康监测设备领域投融资情况（部分）

企业名称	核心产品	主要功能	融资轮次	累计披露总融资金额	主要投资人
厦门市凌拓通信科技有限公司	智能戒指NexRing	健康监测、睡眠监测	B轮	近4亿元	广发乾和、广发信德
博迪加科技（北京）有限公司	智能心电衣	心电监测	B轮	数千万元	鸿泰基金
ŌURA	Oura Ring	睡眠、心脏健康、压力管理和女性健康	C+轮	估值达到52亿美元	富达基金、德康医疗
Emteq Labs	Sense智能眼镜	情绪监测	种子轮	3.23百万美元	NCL
青岛雷神科技股份有限公司	AURA系列AI智能眼镜	久坐监测、疲劳提醒	已上市	2.76亿元	京东科技、紫辉创投、海尔资本
杭州加南科技有限公司	加南K1智能近视眼镜	心率监测		未融资	
观云(山东)智能科技有限公司	智能防护腰带	跌倒监测	种子轮	未披露	未披露

■ 可穿戴健康监测设备正经历从消费电子向医疗工具的范式转变，技术突破与临床价值将成为下一阶段竞争的核心维度。

当前当前，可穿戴健康监测设备市场呈现明显的技术分层与场景分化趋势。在智能戒指领域，以OURA Ring为代表的国际品牌通过医疗级监测功能和临床验证构建起技术壁垒，其估值已达52亿美元；国内企业如凌拓通信的NexRing则聚焦睡眠健康等消费级应用，但核心传感器精度仍存差距。智能眼镜赛道尚处培育期，Emted Labs的情绪监测和雷神科技的疲劳提醒等功能虽具创新性，但受限于光学传感器技术瓶颈，商业化规模有限。整体来看，具备医疗背书和算法优势的企业更受资本青睐，融资轮次明显领先。

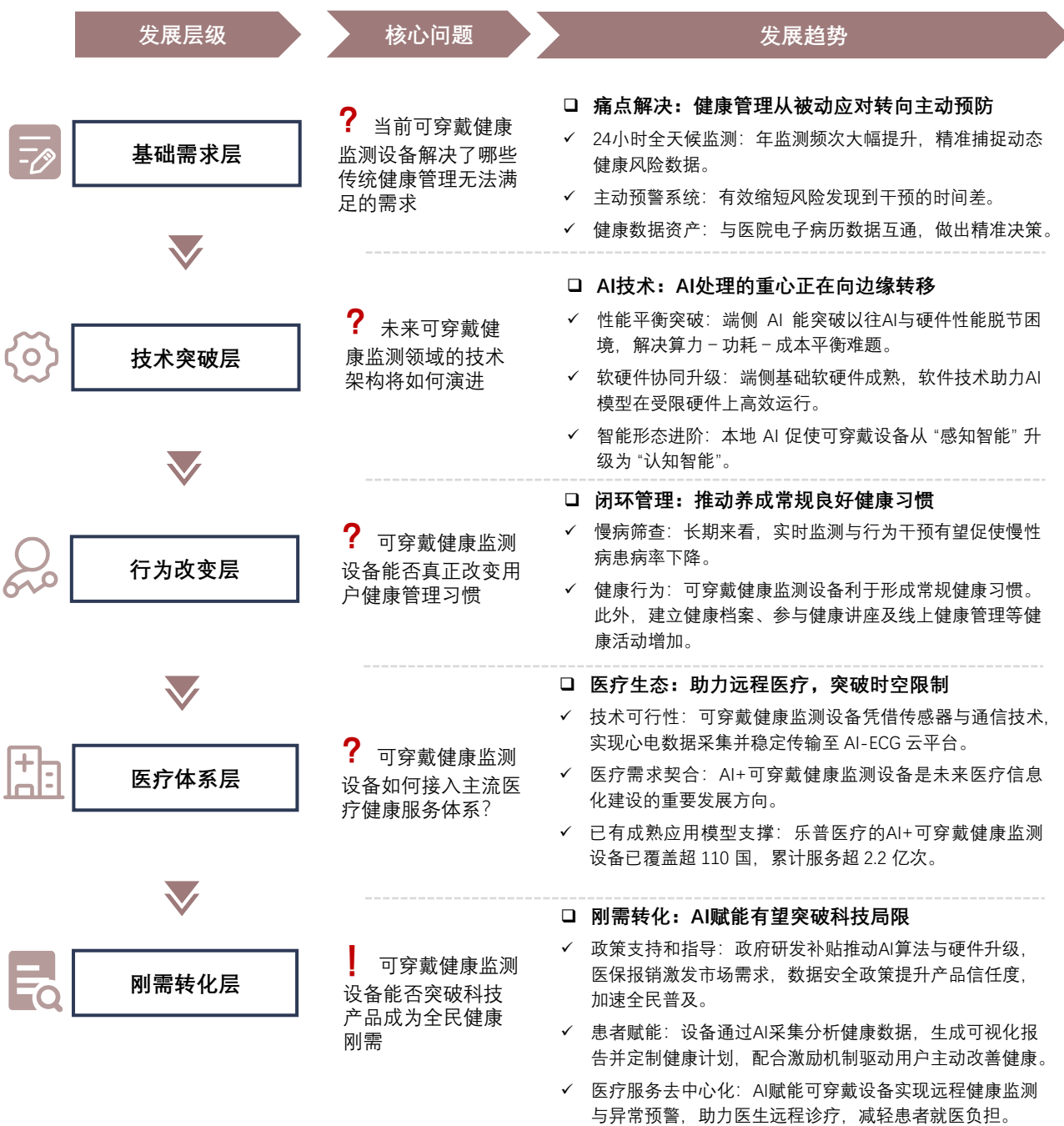
未来行业将加速向预防医学领域渗透，呈现三大趋势：一是多模态生物传感器融合AI算法，推动设备从数据采集转向疾病预警；二是FDA、CE等医疗认证将成为竞争分水岭；三是数据合规性与云端分析能力构成新的商业护城河。

来源：企查查、头豹研究院

第三章【竞争格局分析】发展趋势

可穿戴健康监测设备从解决基础需求出发，借助技术突破实现从感知到认知智能进阶，推动用户健康管理习惯改变，融入医疗体系助力远程医疗，有望在政策支持下突破科技局限，成为全民健康刚需。

中国可穿戴健康监测设备发展趋势



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】华为

华为在可穿戴健康监测设备领域深耕多年，结合运动健康生态与专业机构合作，推出涵盖多场景健康管理功能的产品，出货量稳居前列，引领行业发展。

华为技术有限公司

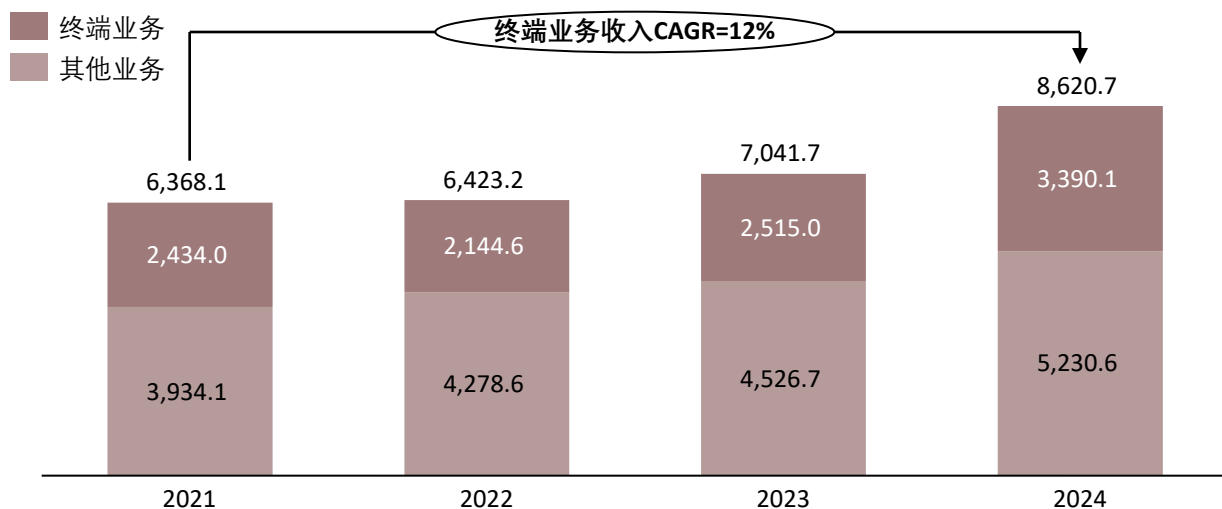


网址: <https://www.huawei.com/cn/>

华为技术有限公司于 1987 年在中国深圳创立，是一家在全球处于领先地位的 ICT 基础设施和智能终端提供商。公司业务广泛，涵盖运营商网络、企业解决方案、消费者业务（包括智能手机、个人电脑、平板电脑等）、华为云、数字能源以及智能汽车解决方案等多个领域。2024年华为全年销售收入超过8,600亿元。

华为业务收入，2021-2024

单位：亿元



■ 华为在可穿戴健康监测设备领域深耕多年，结合运动健康生态与专业机构合作，推出涵盖多场景健康管理功能的产品，出货量稳居前列，引领行业发展。

华为自2015年涉足智能手表业务后，不断拓展产品线，精准推出针对运动、健康及商务等多领域需求。华为智能手表内置高级传感器，搭配快速算法，能精确提供心率、血氧、睡眠质量等健康数据，如WATCH GT系列的健康监测功能深受健康生活追求者喜爱。2024年推出的Watch D2更是向医疗级可穿戴健康监测设备领域持续迈进，加之华为在健康监测领域持续深耕，与专业机构合作，不断升级功能，从生理到心理为用户提供全面健康管理。

来源：华为官网、头豹研究院

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

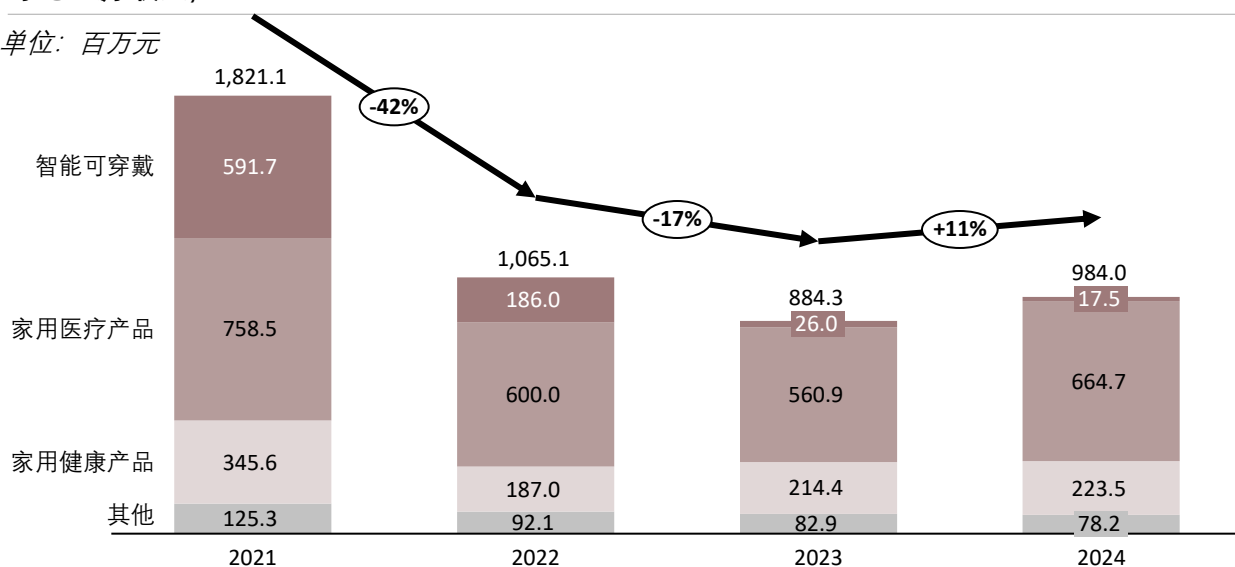


网址：<https://www.lifesense.com>

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”。

乐心医疗收入,2021-2024

单位：百万元



■ 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

第四章【企业图谱】乐普云智

公司依托其AI-ECG平台实现技术领先，打通从居家监测到远程医疗的服务闭环。未来将深度融合多模态健康数据，推动疾病预警和个性化健康管理发展，持续领跑行业创新。

深圳乐普云智科技有限公司

网址：<https://www.sciwind.com.cn/>



深圳乐普云智科技有限公司（乐普医疗AI事业部）是乐普医疗旗下子公司，作为国内先进的生命体征监测系统及服务供应商，自主研发的涵盖AI心电自动分析诊断系统等软硬件产品技术达国际领先水平，AI-ECG platform 心电分析软件是全球首个获注册认证的同类产品。公司围绕AI技术提供生命参数全周期服务，涵盖智慧医疗等4大板块，销售网络遍布全球，产品远销超100个国家和地区，汇聚专家资源，服务心血管疾病等人群，构建专业医疗健康服务生态，守护大众健康。

乐普医疗创立于1999年，总部位于北京，股份制集团上市公司（股票代码300003），是中国最早从事心脏介入医疗器械研发制造的企业之一，也是2009年国内创业板第一批上市企业。

乐普云智优势



合作医疗机构
17000+家

云平台实时监护数据累计
3.6+亿次

远程监护服务累计
580+百万次

高危预警数据累计
490+百万次

- 公司依托其AI-ECG平台实现技术领先，打通从居家监测到远程医疗的服务闭环。未来将深度融合多模态健康数据，推动疾病预警和个性化健康管理发展，持续领跑行业创新。

乐普云智在可穿戴健康监测设备领域凭借其医疗级精准监测技术（如心电、血氧、血压等）和AI驱动的数据分析平台，形成了“硬件+服务”的闭环生态，覆盖慢病管理、术后监护等场景。其优势在于将临床医疗经验与物联网、云计算深度融合，产品已通过NMPA等认证，并实现医院-家庭数据互联。未来趋势将聚焦于AI-ECG与多体征数据的融合分析，进一步赋能远程诊断和个性化健康管理。

来源：先为达生物官网、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



荆婧
首席分析师



吕佳睿
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。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，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。
- ◆ 头豹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。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

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，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。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。本报告所载的资料、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，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均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。