



研精毕智信息咨询

2024

床垫行业研究报告

CONTENTS 目录

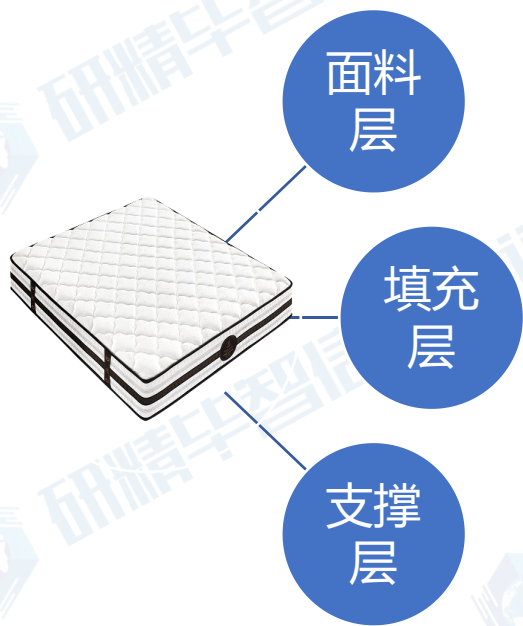
- 一、床垫行业概况
- 二、床垫行业市场分析
- 三、企业竞争格局
- 四、床垫行业发展的动力学分析

床垫是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品，不同材料制作的床垫能给人带来不同的睡眠效果。

床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层是与皮肤直接接触的部分，影响床垫触感，填充层是在面料层与支撑层之间的部分，通常决定床垫种类，也决定了床垫的软硬度、回弹性等。支撑层则是床垫的核心部分，决定了床垫的质量、稳定性、耐用性等。

床垫应用领域：私人家庭、酒店、医院等。2023年全球床垫下游需求最大的市场是私人家庭，市场占比为82.18%。

中国是全球主要床垫市场最大的床垫出口国，前五位出口目的地为泰国、意大利、美国、越南、澳大利亚。



床垫产品分类



弹簧床垫



泡沫床垫



乳胶床垫



其他（如记忆棉床垫、棕榈床垫等）

床垫行业产业链分析



- 上游主要原材料有钢丝、乳胶、海绵、弹簧和纺织面料等。床垫生产制造企业多靠近原材料产地，而上游原材料多，市场化程度高，能够为床垫的生产制造提供较为稳定的供应条件。床垫行业呈现出“大行业、小企业”的特点，市场格局较为分散，主要参与者虽在市场中占据一定份额，但随着众多企业进入市场，并参与市场竞争，竞争日趋激烈。从下游来看，床垫主要在私人家庭、酒店、医院、学校等得到广泛应用。



供应

从原材料供应来看，如钢丝、海绵、纺织面料等，这些原材料集中在南方地区，而床垫生产制造商也多集中于此，企业靠近原料产地，因此原材料供应较为充足、稳定，能够为床垫生产、供应创造稳定的条件。

物流

床垫行业的物流费用的产生主要集中在运输环节。包括上游原材料的采购运输、下游床垫的销售等。床垫在搬运、运输、储存的过程中可能会采用特殊的搬运设备和运输工具，由此产生相应的费用。

产品

床垫产品主要为弹簧床垫、乳胶床垫、海绵床垫、智能床垫等。床垫行业进入门槛较低，中低端产品充斥市场，高端产品普及度低。但随着消费者消费观念的转变、经济发展，产品更新换代周期缩短，床垫产品种类、层次有望进一步丰富。

需求挖掘

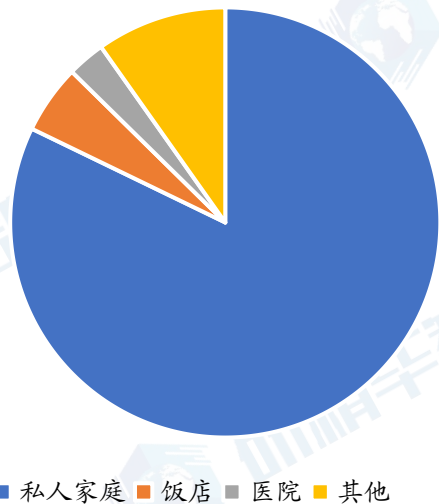
床垫传统消费需求：新房装修购置、更新换代、老房翻新。
床垫未来消费趋势：个性化、高端化、环保化。床垫更换周期的缩短，健康环保意识的提高，不同年龄段对床垫需求的不同，都会对床垫产生更为个性化和环保化的要求。

分销

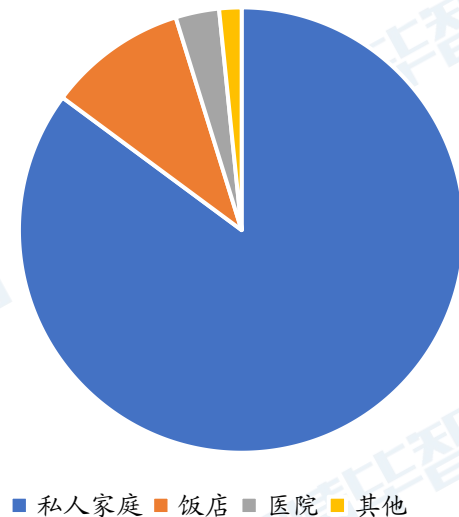
线下销售：通过品牌门店和经销商渠道销售。
线上销售：通过电商平台和自营网站销售。
直接销售：厂家面向酒店、定制家具企业等直接销售。
未来销售方式：多渠道销售、“线下+线上”全渠道整合。随着电子商务兴起，线上销售成为厂家渠道建设的重点，多渠道整合成为发展机遇。

- 全球床垫下游应用主要在私人家庭，全球人口目前已经突破80亿，床垫也成为人们生活的必需品，这无疑使得家庭成为床垫最大的下游应用市场。随着经济发展、城市化进程的深入推进，对于床垫的购置、更新换代也会推动床垫在家庭的使用频率的提高和规模的扩大。
- 中国床垫下游应用以家庭、酒店、医院为主，我国是人口第二大国，因此床垫的基本需求量自然更大。随着我国经济发展、人们生活水平与可支配收入的提高，对于更高性能、更高品质的床垫需求更多，由此推动了床垫需求数量的进一步增长。我国旅游业的发展带动了酒店床垫的需求规模的扩大，随着消费者对高品质睡眠质量的追求，以及酒店对于提升客户满意度和服务质量的重视，酒店床垫的需求规模也有望进一步得到拓展。

全球床垫下游应用分布格局（2023）



中国床垫下游应用分布格局（2023）



行业特点

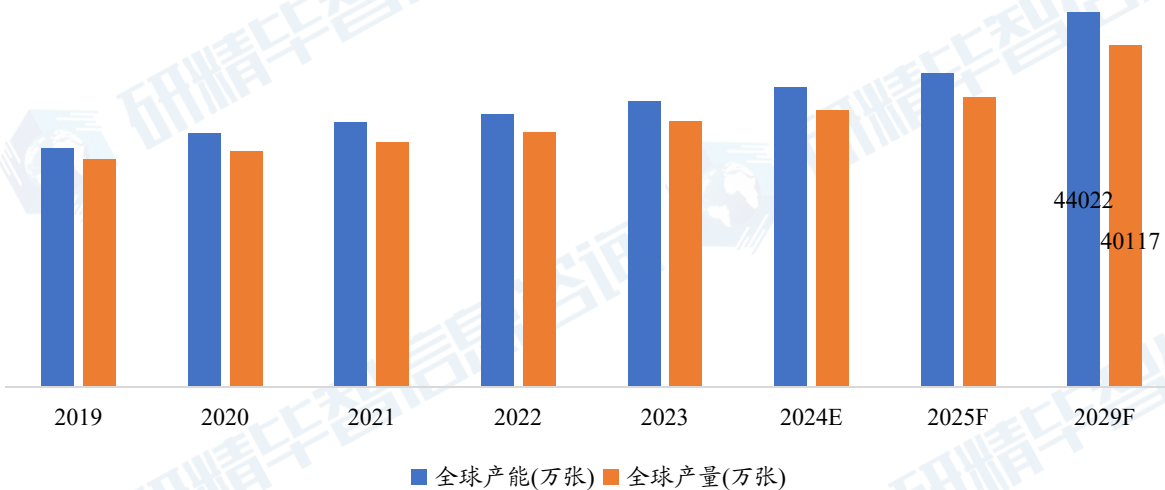
- **市场格局较为分散，呈现“大行业、小企业”特点**
- 床垫是人们日常生活中的睡眠必需品，因此市场需求量比较大，主要竞争者虽然占据一定规模，但是中小企业数量较多，整体呈现出多个品牌产品混战、多档次品牌竞争的情形。
- **我国床垫行业渗透率较低。**
- 发达国家床垫行业渗透率为85%，而我国床垫行业渗透率仅为60%。主要原因在于我国床垫行业起步较晚，以及人们长期形成的对于床垫“使用周期长”、“耐用”等消费习惯，导致高端产品较少，中低端产品较多。但随着人们消费观念逐渐变化，对健康要求的提高，产品更新换代周期的加快，不同年龄段对床垫产生的不同需求等都有望会进一步提高行业渗透率。

发展趋势

- **睡眠经济的兴起成为床垫行业新风口。**随着人们对健康的日益重视，越来越多的人选择使用智能化、实用化的助眠产品帮助自己改善睡眠质量。床垫作为与睡眠最为密切的产品，受到睡眠经济发展壮大的影响也更为明显，睡眠经济也成为床垫行业向高端化转型、进一步扩大需求的新风口，有助于床垫行业挖掘更多的市场空间与机遇。
- **城市化进程加快、人们可支配收入增长为床垫行业发展奠定物质基础。**我国当前仍处在城镇化进程当中，城镇化率有很大的提升空间。随着城镇化进程的加快与人们可支配收入的提高，购人们置新房、旧房翻新改造等需求的出现将会带动处理旧床垫、更换新床垫、购买床垫的频率的提高。
- **消费观念的转变推动床垫向个性化发展。**健康意识的增强、环保意识的提高，对床垫的质量和特性将产生更为个性化的需求，比如不同年龄对床垫的需求不同，对床垫的软硬程度也会产生不同的需要，同时也存在明显的个性化差异，从而推动床垫产品向个性化、层次化转型。

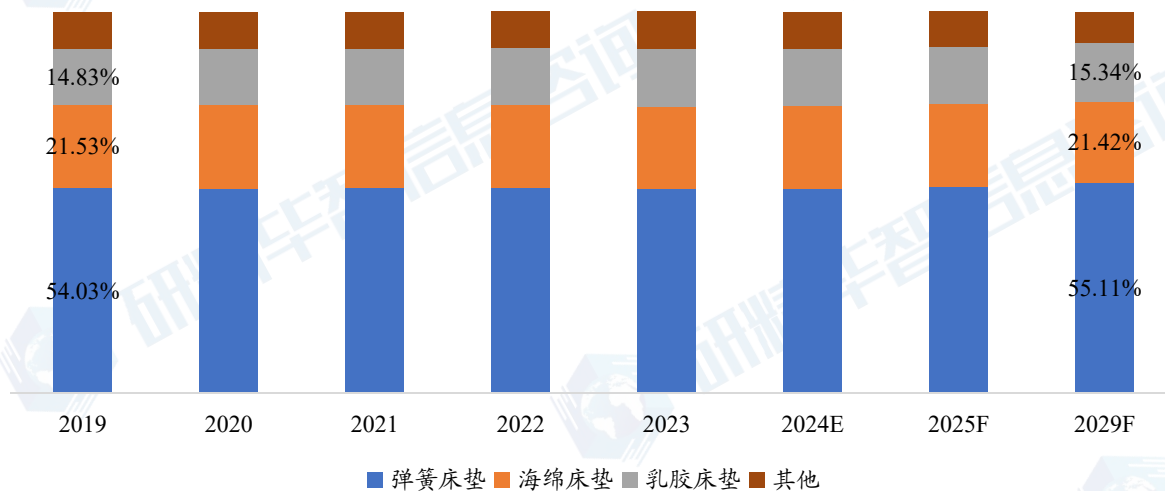
全球床垫行业市场规模现状及预测

全球床垫产能、产量现状及发展趋势（2019-2029年）



- 全球床垫产能和产量呈稳定上升趋势，随着新兴市场的兴起、发展中国家城镇化的加快以及全球经济的恢复与发展，人们购买力的逐渐增强，使得越来越多的人愿意在床垫等高品质家居产品上支出更多。同时，技术创新带动床垫产品升级，推出更多智能化、高端化产品，延长产业链，提升床垫附加值，进一步带动了全球床垫产能、产量的进一步增长。

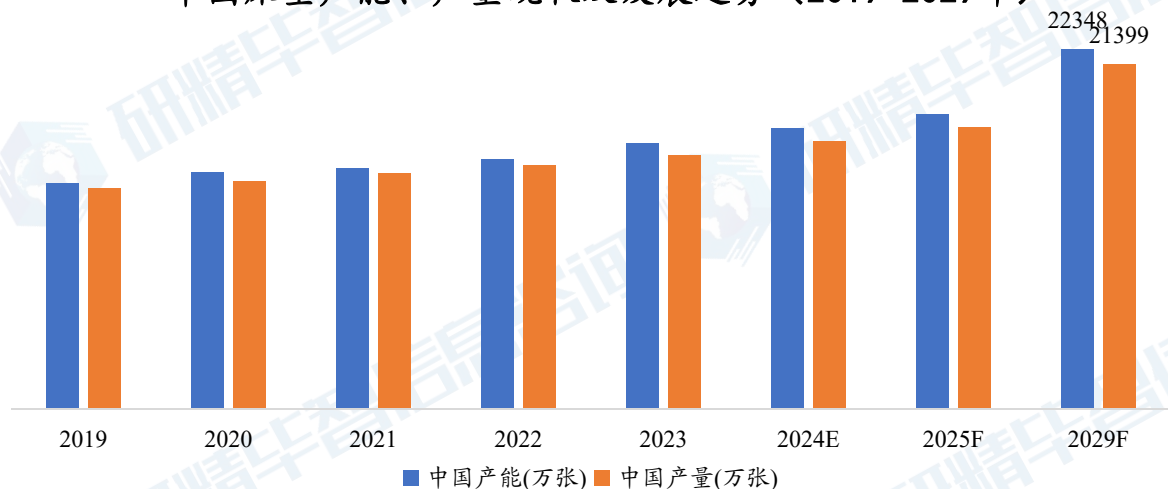
全球全球各类型床垫产值占比现状及发展趋势（2019-2029年）



- 从床垫细分产品来看，弹簧床垫占据很大一部分的市场份额，其次是海绵床垫，再是乳胶床垫。
- 人们对睡眠健康问题的重视度日益增强，更高性能、更适合人体体型、更能满足睡眠舒适度的床垫的需求也逐渐得到开发。如乳胶床垫能够抑制细菌，其市场占比也有所提高，有望在2029年，占比从14.83%上升至15.34%。

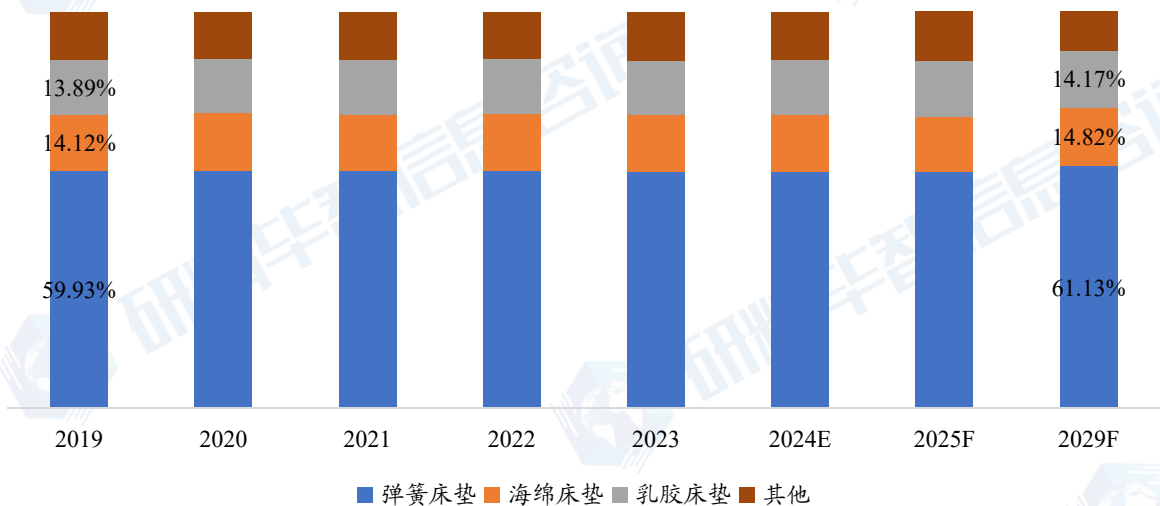
中国床垫行业市场规模现状及预测

中国床垫产能、产量现状及发展趋势（2019-2029年）



- 中国床垫产能、产量平稳增长，得益于国内城镇化水平和居民可支配收入的进一步提高，国内消费者对睡眠质量的日益重视，以及年轻消费群体的崛起、消费观念变化等，对床垫购买需求、更新换代频率也会随之扩大，预计到2029年，国内床垫产量突破21399万张。

中国各类型床垫产值占比现状及发展趋势（2019-2029年）

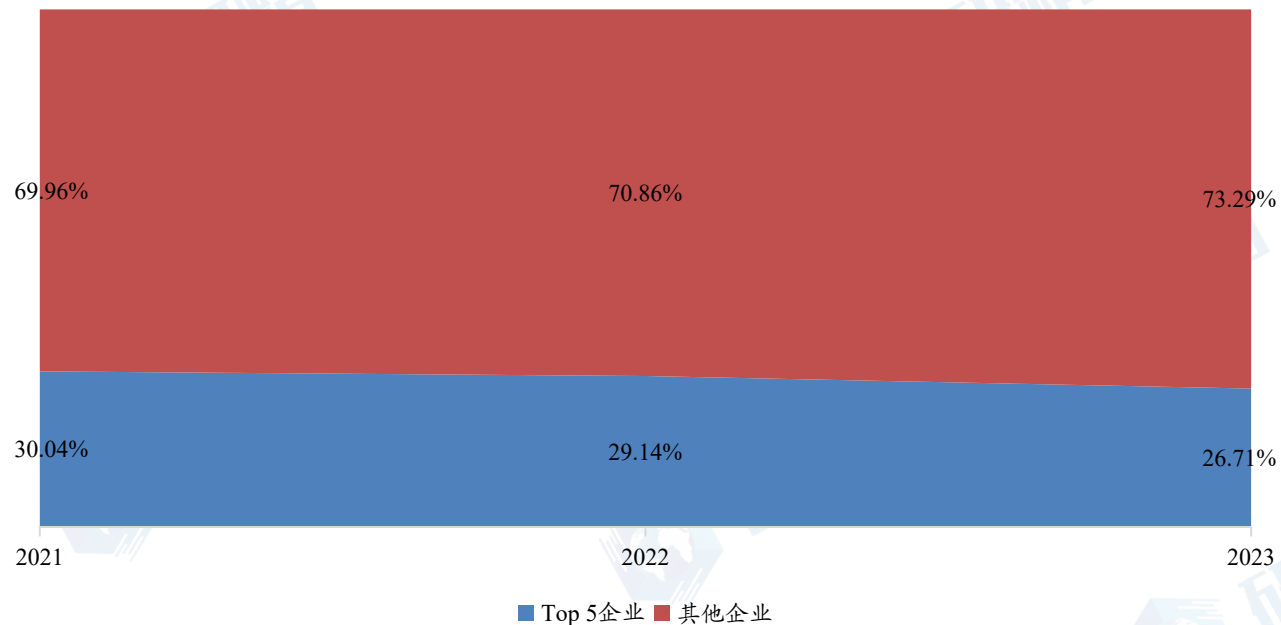


从细分市场来看，弹簧床垫占据国内主要市场份额，其次是海绵床垫和乳胶床垫。预计到2029年，三大主要类型的床垫产值都会有所上升。弹簧床垫凭借其具有均匀称重、承托性好、透气性较强、耐用等优势，在市场中占据主要地位。随着科技进步、床垫行业也有望迎来产业升级机遇，企业利用新技术、新材料等可以提高产品质量和舒适度，以智能化的特点满足人们日益增长的高品质床垫需求。

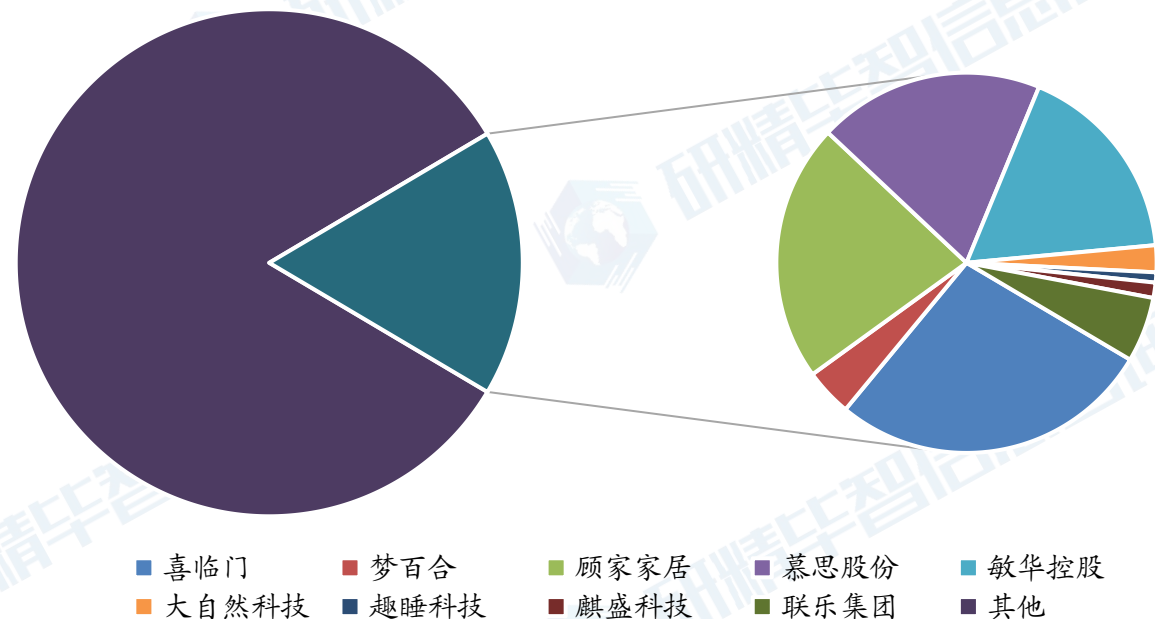
- 全球TOP5企业主要有Tempur Sealy International、Serta Simmons Bedding、Sleep Number、Pikolin Group和喜临门，2023年Top5企业产值合计占比为26.71%。国外的前五家企业产值占比总和为26.69%，集中于北美市场、欧洲市场。国外床垫起点早，发展时间长，且消费者床垫更新换代周期短，需求量相对较高，占据着全球床垫主要市场份额，市场渗透率更高。

- 我国床垫行业玩家主要有喜临门、梦百合、顾家家居、慕思股份、敏华控股、大自然科技、趣睡科技、联乐集团，但这几家企业产值占比总和仅为17%，低于国外前五家企业产值总和，与国外相比，国内市场竞争更为激烈。
- 我国床垫企业主要分布于东部沿海地区，其中，浙江省企业竞争最为激烈，有包括喜临门、顾家家居等多个头部企业；广东、山东、安徽、江苏、贵州、香港等地区也有较多企业分布。

全球TOP5企业产值占比（2021-2023年）



中国床垫主要企业产值占比（2023年）



01 驱动因素

健康、环保意识提高、科技推动、品牌竞争等。随着人们生活水平的提高、对健康的重视，以及对舒适睡眠的需求不断增加，推动床垫向更高性能迈进。技术进步也在推动床垫产品创新与升级，推出更加符合消费者需求的新产品，以提升整个市场的竞争力和吸引力。床垫市场竞争激烈，当前互联网、电商等的发展能够使得企业通过市场推广和营销活动来吸引消费者，提高品牌吸引力，带动行业整体品牌影响力的提升。

03 机遇

消费升级、新型销售渠道的发展、定制化服务需求增加等。收入的提高、健康意识的觉醒，消费习惯与偏好的改变都带来了睡眠经济潮流，人们更加强调床垫舒适度、健康效益以及其环保功能。消费者对高端床垫的需求的增加也为床垫行业发展提供了巨大的发展潜力和机遇。床垫企业需要通过提供定制化服务来满足消费者个性化的需求，比如推出适应不同年龄段需要的床垫，随着电商发展，新型销售渠道如在线销售、社交电商、直播电商等逐渐成为主流，为床垫企业拓展市场提供了新的渠道与机遇。

02 行业痛点

产品同质化现象普遍、品牌影响力不足、高端化产品有望进一步得到开发。床垫行业大而不精，产品同质化现象普遍，缺乏差异化的竞争优势，从而难以吸引消费者，消费者对于床垫的认知等也有待进一步提升。由于床垫行业企业较多，竞争较为激烈，床垫品牌影响力不足，大多市场知名度较低，影响了企业市场份额的进一步提高，由此阻碍了行业高端化、品牌化的转变。

04 挑战

行业内竞争激烈、成本增加、国家间贸易政策的不确定性。业内企业较多，消费者选择多，竞争激烈，床垫进入门槛较低，行业内企业需要面临新竞争者，可能会进一步压缩利润。随着市场在健康、环保等方面的需求增加，这也要求企业寻找新型环保材料，以迎合市场需求。新材料、智能床垫的开发与应用、销售渠道的转变等也可能会加大一些企业的生产成本。床垫出口企业也不得不面临一些国家的贸易政策和壁垒、国际经济形势的不确定性，进而可能会对盈利带来一定挑战。



北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商——

服务号



订阅号



分析师



联系方式

电 话: 010-53322951
+86-18480655925
E-mail: info@xyz-research.com
sales@xyz-research.com
官 网: <https://www.yjbzr.com/>
地 址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心
C座879



分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。