

踵事增华，应时顺势

中国医美行业2022年度洞悉报告

01

中国医美行业现状

P01 – P19

- 医疗美容定义及中国医美发展路径
- 中国医美产业驱动力及挑战
- 中国医美产业中长期政策监管趋势

02

医美机构特点及人群画像

P20 – P59

- 医美消费者画像&机构核心客群
- 医美消费者产品偏好&机构品项布局
- 医美消费者决策驱动&机构运营对策
- 美业跨界联动探索
- 公立医院创新趋势

03

城市画像

P59 – P77

- 北京、上海、杭州、成都、广州、深圳、西安、珠海、泉州

卷首语



尽管整体增速有所放缓，中国医疗美容市场依旧是全球增速最快的医美市场之一。伴随着资本的不断涌入，目前中国医美行业已经形成了由上游厂商、医美服务机构、医美消费人群构成的清晰且完整的产业链，且从人群渗透率角度来看，仍具备极大的市场潜力有待挖掘。因此，医美行业已然占据了医疗大健康产业最热门的赛道，成为了吸引社会广泛关注的消费热点。

然而，伴随着医美赛道的竞争格局加速重构，行业在迎来发展新机遇的同时，也将面临前所未有的新局面：一方面，行业透明度及监管力度的不断加强，高度依赖线上平台进行内容传播的营销方式势必受到冲击，对于优质医美消费人群的竞争将加剧；另一方面，核心人群对于医美消费的了解和需求，以及消费习惯已具备一定的成熟度，对于医美产品及服务的需求更为多元化。面对错综复杂的市场环境和更为激烈的竞争，上游厂商及医美服务机构如何精准洞察医美消费人群的核心需求，建立牢固的信任链接，将是在下一周期制胜医美市场的关键。

此白皮书将从中国医美行业现状、医美消费人群分析、医美服务机构特点等三大维度交叉分析，另单独总结了公立医院特点和创新方向，绘制了不同医美成熟度和等级的城市画像，探讨行业的未来发展动向及趋势。

1. 中国医美行业现状

序

得益于整体消费能力的提升，国人对于医美消费的了解和需求正迅速崛起，创新技术亦不断助推市场热度。然而，如何应对专业人才的巨大缺口、行业规范化程度亟待提升等因素的制约，将是下一发展周期内中国医美市场必然要面对的核心课题。

为此艾尔建美学进行了大量的案头研究，并针对核心业内人士进行了不同视角的深度访谈。回顾了中国医美行业的整体发展历程，在提炼行业核心驱动力的同时，也呈现了行业发展中面临的挑战，多维度地展现中国医美的现状及趋势



章节摘要



中国医美市场仍保持略高的增速

- 中国医美行业发展至今已走过约90年的历程,在医美从业者共同努力下,医美行业蓬勃发展,成绩可观。回顾过去5年,中国的医美行业增速持续领先于全球增速。虽然中国医美市场在2022年受新冠疫情冲击增速有限,但我们认为:**中国消费者的需求依旧充分,并且将随着疫情缓解逐步释放,在未来一段时间仍将保持超10%的增速,领先全球平均水平**
- 自2020年起,新冠疫情造成黑天鹅影响。2022年上半年,疫情再一次冲击多个城市,以传播速度快、覆盖范围广的新特征,重塑了消费者心理需求和预期。短期动荡造成了消费者消费欲望降低、消费重心向必需品类偏移等变化。然而长远来看,**疫情缓解后,随着消费需求释放,医美市场将会逐步恢复**



中国医美产业发展主要挑战

- **缺乏足够的专业医疗人员资源供给:** 不论是与发达医美市场相比,还是从供求关系分析,国内合规的专业医美从业人员数量都存在严重缺口
- **缺乏完善规范的医美专业培训体系:** 目前主流的培训方式包括大型公立医院培训、专门的医美培训机构培训、行业协会培训以及上游企业培训,然而专业培训体系仍存在较大的提升空间
- **市场与服务的合规状态有待整体提升:** 当前中国医美市场面临着虚假宣传、水货/假货泛滥、违规操作、非法经营等频出的乱象,但是可以看到监管部门正在促进行业规范化发展



中国医美产业发展驱动力

- **充分的市场渗透率增长空间:** 与发达医美市场相比,我国医美渗透率仍处于较低水平,潜在待开发市场广阔。目前较低的渗透率,将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升,例如老龄化趋势增生需求、新世代消费意愿旺盛、男性颜值意识崛起和下沉市场的快速增长
- **国人消费水平的不断提升:** 随着国民人均可支配收入的不断提升以及对品质消费的追求,消费者对医美的意愿度将持续提升
- **医美产品和技术迭代创新:** 近年来医美产品获批速度加快,正规医美产品的可选择类别不断丰富,新产品不断涌现,保证了对医美消费者需求的持续满足与深入挖掘,推动医美市场不断发展



合规性的提升是中国医美产业中长期政策监管核心

- 无论是针对上游制造商、下游医美机构还是宣传平台,立法执法机关已**逐步从由被动治理转为主动出击**,从以往的治理乱象净化行业环境,到建立健全相关标准、体系,完善监管系统

医疗美容(简称“医美”)是运用医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的美容方式

② 医美定义

据《医疗美容服务管理办法(2018)》，医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。其最早起源于古埃及时期，是使容貌美丽的一门艺术。

非手术类项目指以**微创或者非侵入性**的方式暂时性改变人体外观，主要满足“求美型”需求。

注射项目

玻尿酸注射、肉毒毒素注射、水光针、溶脂针等

激光美容

激光祛斑、点阵激光、激光脱毛、激光祛痣等

无创年轻化

热频射、热玛吉等

其他

线雕、果酸换肤、痤疮治疗、冷冻减脂等

非手术类

医疗美容

手术类

手术类项目指以**手术的形式永久性**改变人体外观的医美项目，主要满足“修复型”需求。

眼部整形

眼睑整形术、填补泪沟、眉间纹祛除术、填充下眼睑等

鼻部整形

隆鼻、歪鼻/鼻孔矫正、重建/塑鼻、鹰钩鼻矫正等

胸部手术

平胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形等

吸脂手术

腹部吸脂、臀部吸脂、手臂和腿部吸脂等

面部重塑

下颌整形、改变脸型、瘦脸、面部凹陷填充等

其他

唇裂、腭裂修复、植发

中国医美产业萌芽较早，进入21世纪后全行业开始快速发展，机构类型丰盈，行业规范逐步树立并趋严



中国医美诞生

公立机构探索

1929: 圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科，是国内近代首个整形机构

1949: 北京大学第三医学院设立整形外科，标志中国医美行业的开端

1957: 中国第一所整形专科医院 - 中国医学科学院整形医院诞生

1961: 上海九院整外科成立

1978: 文革结束后，恢复重建整形外科医院，整形外科研究所成立

1994: 卫计委将医疗美容科正式列为医疗机构的一级诊疗项目

行业逐渐规范

互联网时代助力

民营入场，蓬勃发展



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_45358

