

乱象丛生

中国医疗美容行业洞察白皮书

2020年





艾瑞统计：2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增速减缓至22.2%；2019年，手术与非手术收入占比约为6.2:3.8；到2023年，预计手术与非手术收入占比为5.2:4.8。



艾瑞用研显示：62.1%的医美用户购买过手术类的项目，37.9%的用户没有购买过手术类的项目，仅体验过注射类或光电类项目。约五成用户最初选择医疗美容主要为了取悦自己，近三成用户选择医美是受到身边朋友的带动，或是受到“看脸社会”的影响。



艾瑞核算：2019年中国具备医疗美容资质的机构约13,000家，在合法的医疗美容机构当中，依然有15%（超过2000家）的机构存在超范围经营的现象，属于违规行为；行业黑产依然猖獗，经过估算全国依然有超过80,000家生活美业店铺非法开展医疗美容项目，属于违法行为。



艾瑞核算：2019年中国医美行业实际从业医师数量38,343名；根据中整协统计非法从业者人数至少在10万以上。合法医美机构当中，存在非合规医师“飞刀医生”的现象，根据艾瑞估算，非合规医师数量将近5,000人。



艾瑞专家调研显示：市面上流通的针剂正品率只有33.3%，也就是1支正品针剂背后伴随着至少2支非法针剂的流通。

中国医疗美容市场现状

1

中国医疗美容消费者分析

2

中国医疗美容乱象分析

3

目录

中国医疗美容市场现状

中国医疗美容市场规模及增速

● ● 5

中国医疗美容产业链分析

● ● 6

中国医疗美容产业图谱

● ● 7

中国医疗美容行业发展历程及审美趋势

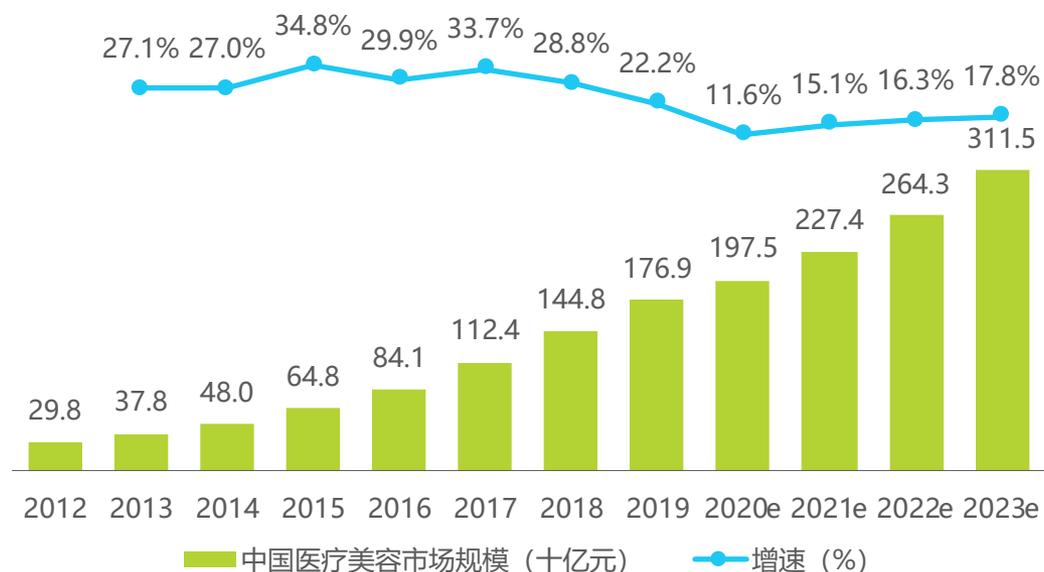
● ● 8

中国医疗美容市场规模及增速

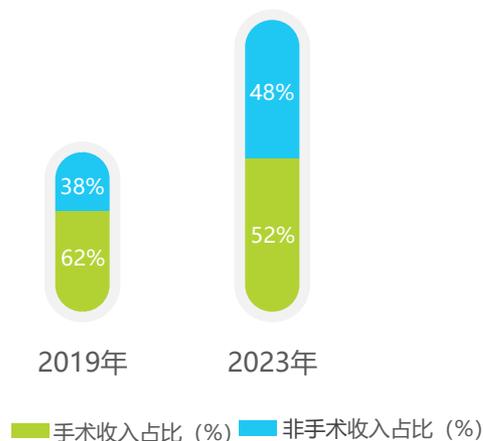
行业在供需不等业态下进入调整期，预计三年后迎来新高峰

艾瑞统计2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%；2019年中国医美用户1367.2万人，预测2023年医美用户达2548.3万人（19年至23年CAGR为16.8%）。2013-2017年，行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发。2018年为行业放缓的转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态；从供给侧看，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难、客情难维系等问题。2020年受疫情影响，行业发展略受影响，艾瑞预测经过未来3-5年的行业自我调整与变革，市场将逐步回暖。

2012-2023年中国医美市场规模



2019&2023年中国医美市场结构



随着技术提升，艾瑞认为非手术医美人群规模增速将高于手术类人群

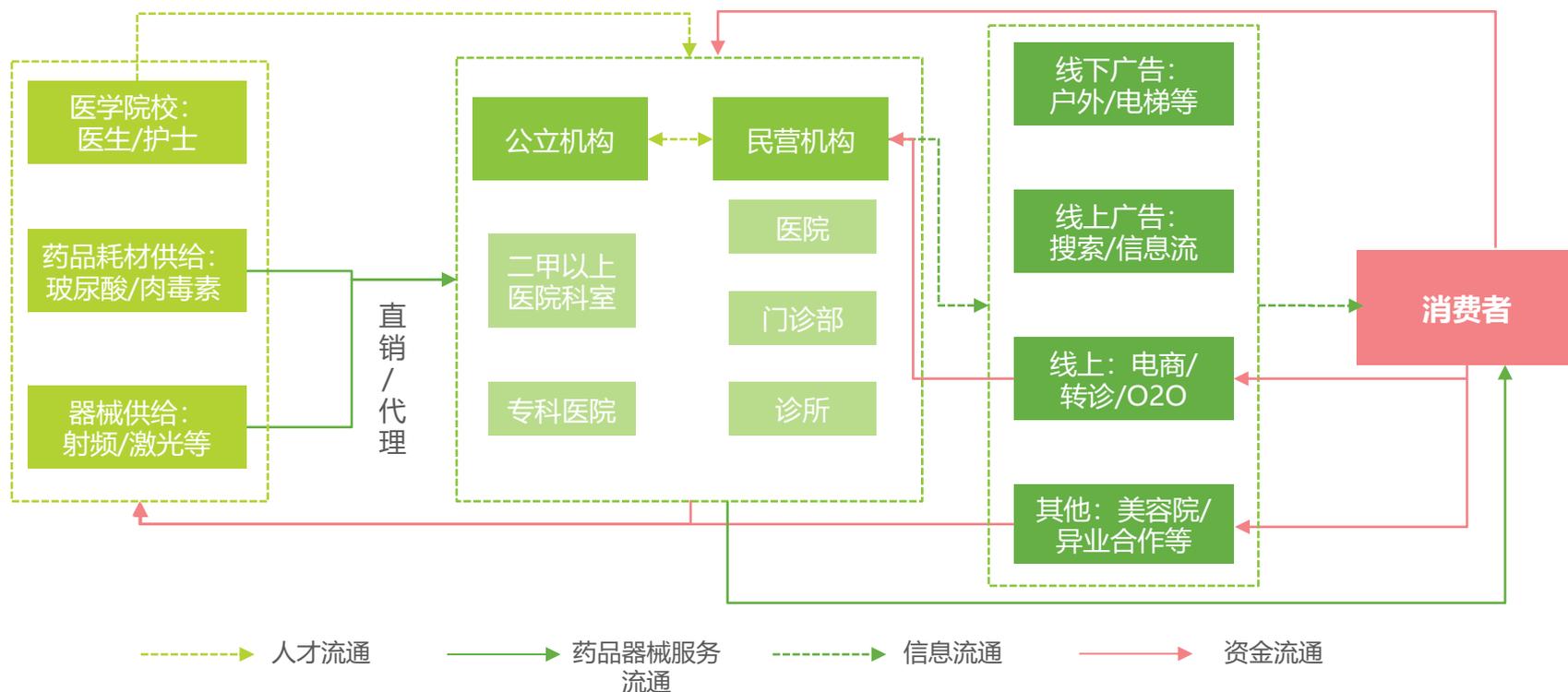
来源：艾瑞咨询研究院根据公开数据、企业财报、专家访谈、艾瑞独立数据建模核算及绘制。

中国医疗美容产业链分析

产业变革主要发生在下游渠道，入口增多引发获客复杂化

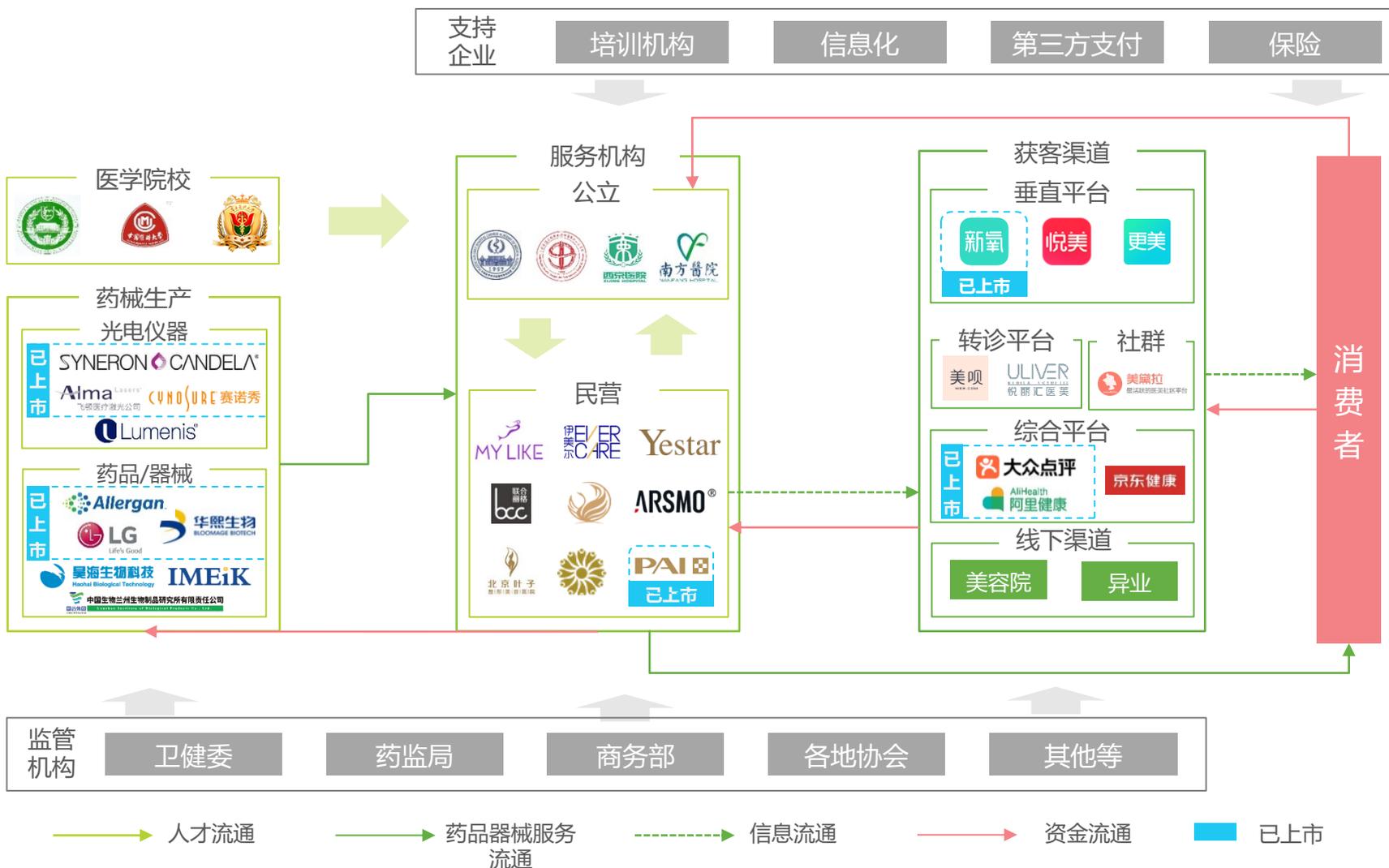
医美产业链由上游院校、药械厂商，中游服务机构以及下游渠道构成。上中下游之间进行着人才、药品器械、信息以及资金的流通。近几年产业变革主要受互联网影响，2013年医美垂直平台进入市场，线上获客形式逐步多样化，由单一搜索竞价增多为电商、转诊、综合O2O等。同时，随着年轻消费者的加入，将带来更加多元复杂的消费模式。

2020年中国医美产业链上下游关系



来源: 艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。

中国医疗美容产业图谱



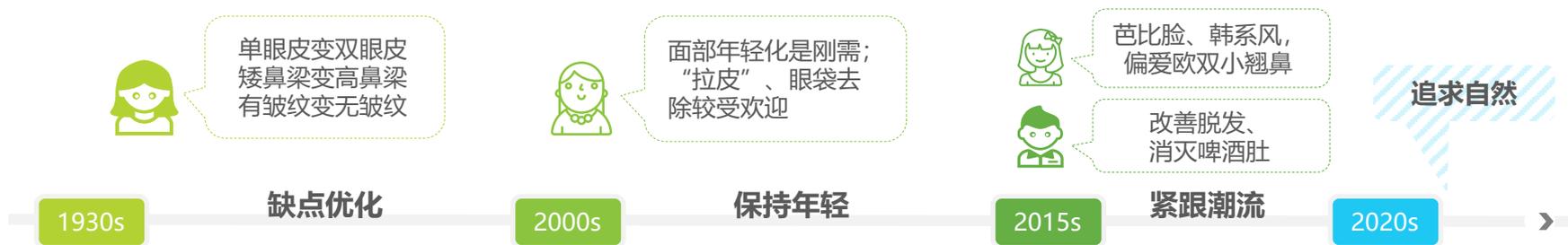
来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。
注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。

中国医疗美容行业发展历程及审美趋势

医美行业的不断发展为求美者提供更多变美可能

我国现代整形手术起始于1929年，当时中国的整体医疗条件有限，整形外科与外科中其他分科（如普外、心外等）相比，并不受重视。1997年民营医疗开始切入整形美容市场，我国医疗美容行业步入发展期。2015年，受颜值经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。伴随着行业的发展，中国整形外科技术逐渐成熟，玻尿酸、肉毒素等原材料价格逐渐降低，光电类设备不断升级，求美者可享受到的医美服务也逐渐升级。随着中国女性思想的解放，有“变美”需求的女性越来越多。而近年来，“变美”不再是女性的专利，越来越多的男性愿意通过医美来变“美”。根据艾瑞专家调研显示，目前的医美人群中，约10%为男性。

2020年中国医美行业发展历程及求美者审美趋势



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_20924

