

中国口腔医疗行业发展趋势 研究报告

©2022.9 iResearch Inc.



行业概况

口腔医疗是以**口腔医疗服务消费**为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。**目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代**，需求端、供给端、政策端和资本端共同发力，进一步推动口腔行业的快速发展。但目前我国口腔行业仍面临**居民口腔健康意识不足、口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、诊所经营问题频发**等痛点。



现状洞察

目前我国口腔产业链上游国产**种植体**竞争压力大，国产替代机会逐渐出现；**正畸**市场双寡头市场格局短期内稳定，远期有望发生改变；此外，**口腔CBCT**市场逐步打破国外垄断；上游数字化程度较高。口腔中游集中度不断提高，**具有整合能力的综合性口腔服务平台**开始出现，连接整合上游资源，服务下游诊所医生，利用数字化服务体系助力口腔全行业。口腔下游医疗机构**民营化程度**加快，数字化技术渗透营销、运营与诊疗，帮助口腔医疗机构转型。



市场空间

2021年中国口腔医疗服务市场规模约1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，**预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元**。预计2022年到2026年的复合增长率将达到15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。



趋势展望

首先，为维护我国居民的口腔健康与全身健康，满足人民群众日益增长的口腔健康需求，应**建立口腔综合防控体系，全民普及口腔健康知识**；其次，为破支付困境，应从保险入手，补位国家医保，支付先行，采用**“商业保险+医疗服务”**模式，整合支付与服务体系，打造商业保险与口腔医疗相结合的闭环；最后，各产业链**数字化进程将进一步提速**，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的发展，不断催生、探索新的发展模式，最终惠及患者。

中国口腔医疗行业发展现状概述

1

中国口腔医疗行业产业链分析

2

中国口腔医疗行业案例分析

3

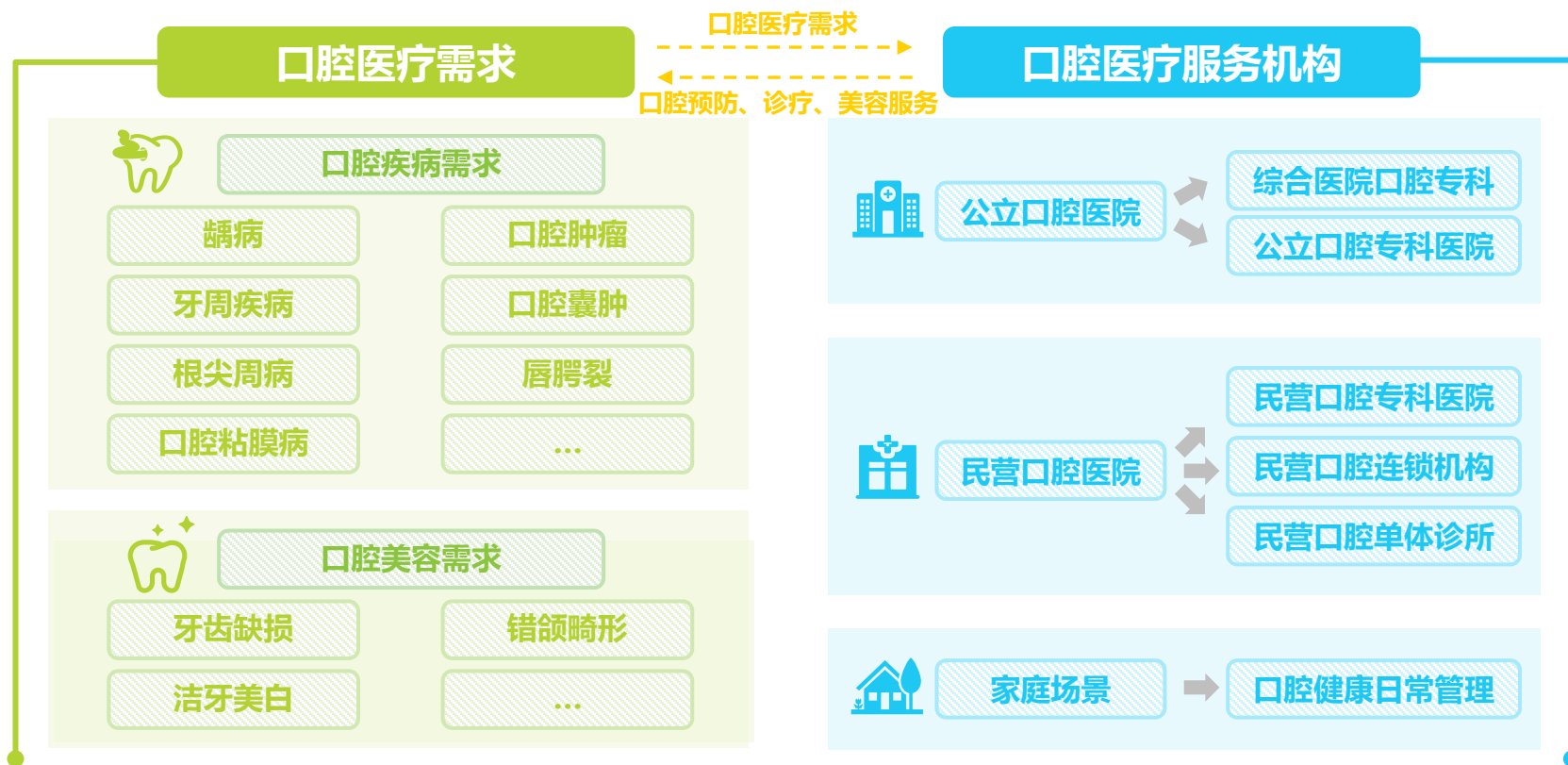
中国口腔医疗行业未来发展趋势

4

口腔医疗行业概念

以口腔医疗服务消费为基础的医疗垂直细分行业

口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等部分组成。口腔疾病种类繁多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。



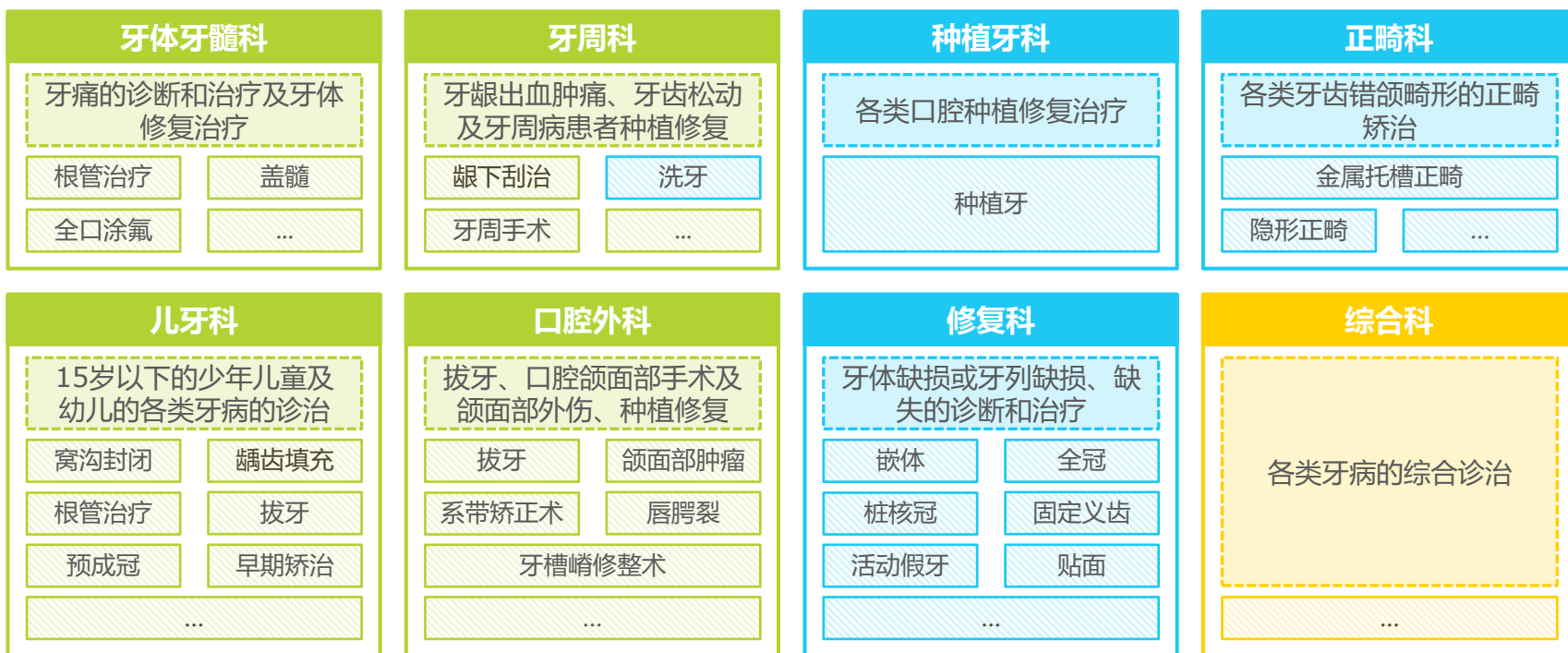
来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

口腔医疗项目介绍

口腔医疗诊疗项目丰富，覆盖各类口腔疾病

口腔医疗服务层次丰富，科室众多，口腔医疗机构内常见的科室包括牙体牙髓科、牙周科、口腔外科、修复科、种植牙科、正畸科、儿牙科等，主要提供包括根管治疗、拔牙、龋齿填充、窝沟封闭等**口腔疾病诊疗项目**，及修复、种植牙、正畸等**口腔医疗美容诊疗项目**。其中，窝沟封闭、洗牙、填充、基础拔牙等项目渗透率高且客单价低，口腔医疗机构一般通过该类项目吸引患者；根管治疗、修复等项目客单价相对较高；种植牙和正畸属于口腔科的高值项目，近年来渗透率不断提高，市场呈现高速增长的态势。

口腔医疗院内常见科室功能及诊疗项目



来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。

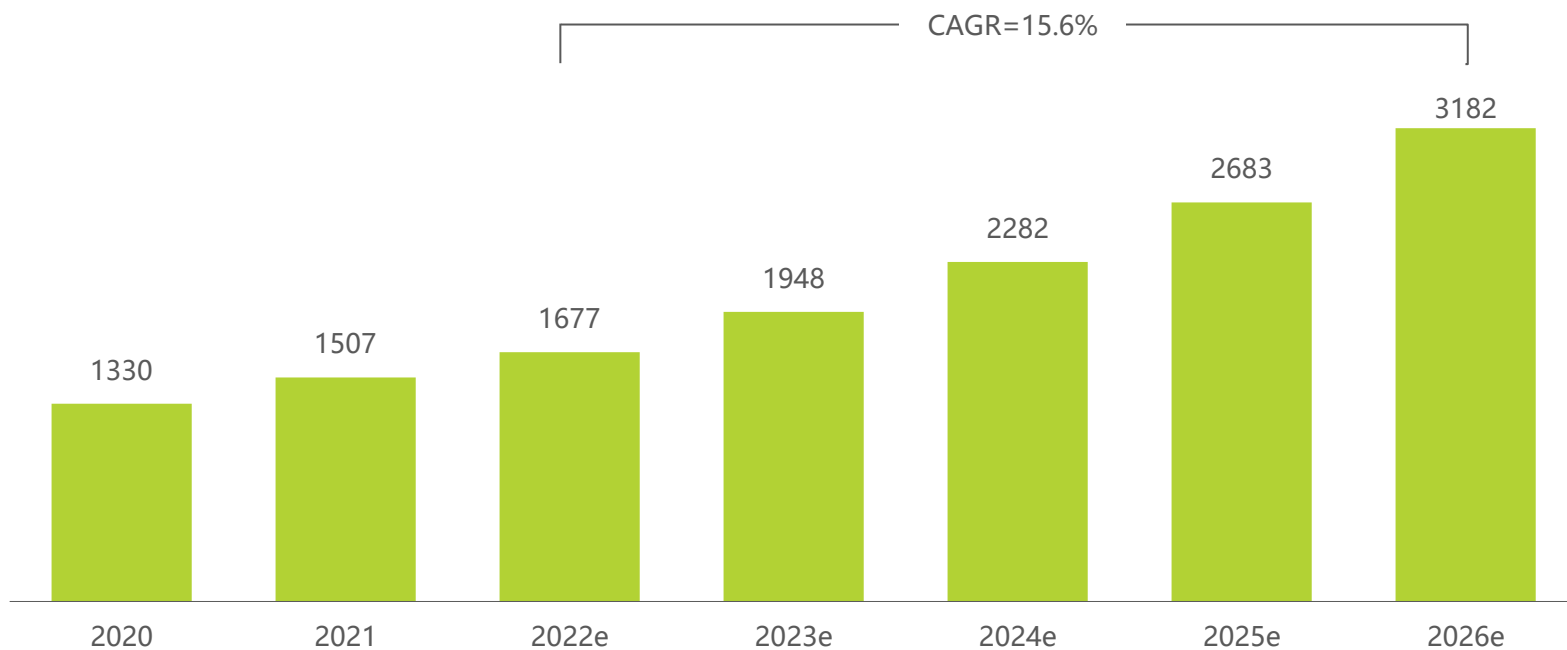
注释：绿色代表口腔疾病诊疗项目，蓝色代表口腔医疗美容诊疗项目，黄色代表口腔综合类项目。

口腔医疗行业的发展现状

口腔行业进入蓬勃时代，预计2026年突破三千亿大关

艾瑞研究发现，以终端消费额计，2021年中国口腔医疗服务市场规模约为**1507亿元**，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约**3182亿元**。预计2022年到2026年的复合增长率达**15.6%**，口腔行业未来市场前景广阔。

2020-2026年中国口腔医疗服务市场规模及空间



■ 中国口腔医疗服务市场规模及空间 (亿元)

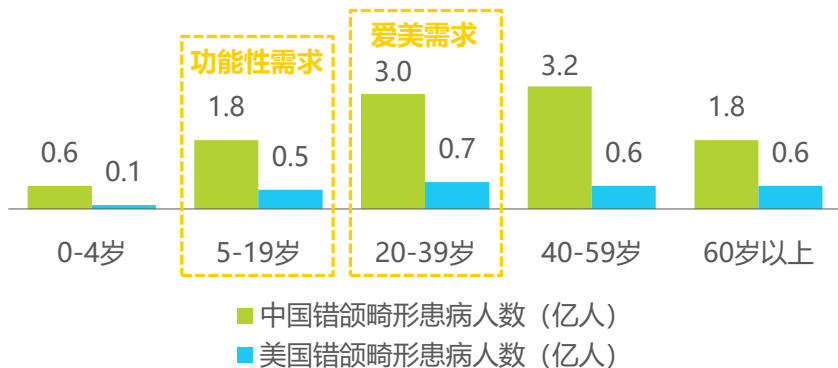
来源：上市公司年报，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。

口腔医疗行业细分市场发展现状—正畸 iResearch 艾瑞咨询

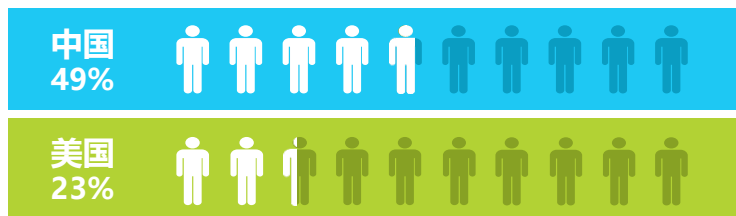
正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长蓝海市场

根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达**74%**，对应潜在错颌畸形患病人数约**10.4亿人**，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的II、III级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在**6-40岁**，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。我国2021年的正畸市场规模约为412亿元，预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长蓝海市场。

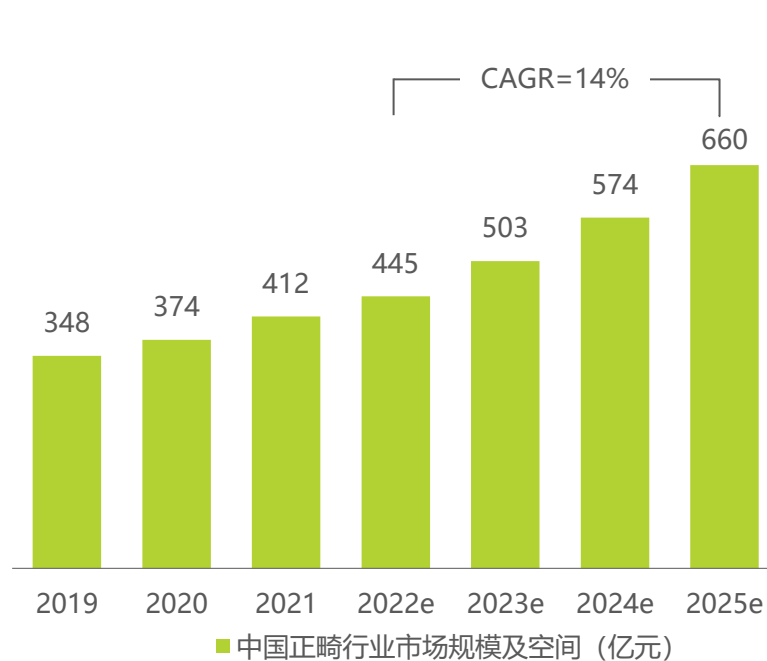
2020年中美各年龄组错颌畸形患病人数对比



2020年中美两国II、III级错颌畸形患病率



2019-2025年中国正畸行业市场规模及空间



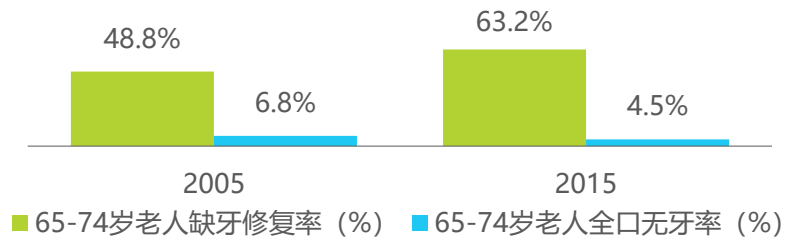
来源：世界卫生组织，上市公司年报，《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，艾瑞研究院自主研究及绘制。

口腔医疗行业细分市场发展现状—种植 iResearch 艾 瑞 咨 询

老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万

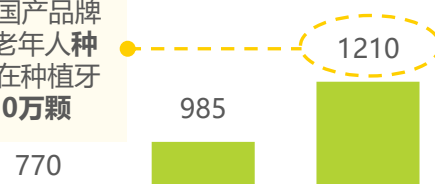
老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗，未达到世卫组织提出的“8020”目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占0.3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。

2005&2015年中国65-74岁老年人全口无牙率及修复情况



2021-2025年中国65-74岁老年人潜在种植牙数量统计

随着人民生活水平的提高、修复意识的提升、集采政策的推行及国产品牌的发展，预计未来65-74岁老年人种植牙渗透率将有所提升，潜在种植牙数量将在2025年达到1210万颗



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_46711

