

report

2017

清科研究中心

Zero2ipo Research

# 《2017 年医疗美容行业研究报告》

2017 年 09 月

## 报告说明

受人均可支配收入增加，消费理念改变，80、90后逐渐成为增速最快的消费群体等多种因素影响，大众对美的追求越来越强烈，这促进了医美行业的快速发展，清科研究中心持续看好医疗美容行业发展前景。继2016年第一次推出《医疗美容行业研究报告》以来，清科研究中心持续跟踪行业动态，现推出2017年度《医疗美容行业研究报告》。

在2016年报告的基础上，本报告重点关注医美行业2016年下半年以来的各方面主要动态，并给出对医美行业未来发展趋势的判断。

报告共分为六个篇章（不含附录），核心观点如下：

- 中国已经是医美行业全球第三大市场，预计将于2017超过巴西成为第二大市场，行业未来发展空间巨大；
- 七部委联合发起为期一年的行业整顿专项行动，行业协会逐步在开展机构评级，监管发力，行业发展环境将进一步得到规范；
- 随着市场的发展及80、90后成为增速最快的消费群体，行业服务模式将会发生改变，行业渗透率将会进一步得到提升，行业服务内容将进一步得到扩展；
- 随着技术与服务的率先成熟以及风险相对较小，非手术类微整形项目将快速发展，市场占比将会提升；
- 随着医美APP的助力，具备模式创新、单店效率突出、口碑良好的医美精品店、微型店未来将得到大力发展；
- 走出高度依赖搜索与生美推荐，部分大中型机构必须突破渠道绑客困境，行业将逐渐从过度销售，回归到医疗本质，投放给百度的广告数额将进一步被分流。像医美APP这类用户数量大、平台活跃度高、具备较强服务能力、有效缩短医美机构和潜在客户之间距离的机构将会逐步成为行业重要渠道；
- 医美APP模式出现分化，形成1+N格局。1：更美坚持行业服务平台定位，N：其他APP均跨出平台范畴，深入线下，模式各有千秋。形成“1家平台+N多种模式并存”格局。

# 目 录

报告说明 .....	2
------------	---

## 第一篇：借鉴篇

国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓；国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。

一. 全球医美行业发展现状.....	7
二. 东亚医美行业发展现状.....	8
1. 韩国医美行业发展现状 .....	8
2. 台湾医美行业发展现状 .....	10
三. 欧美医美行业发展现状.....	11
1. 美国医美行业发展现状 .....	11
四. 国外医美行业发展对中国医美行业发展的启示.....	13

## 第二篇：环境篇

随着人均可支配收入稳步提升，政府市场监管趋严，技术与服务逐步成熟，医美 APP 打破行业乱局，用户消费心理越来越成熟，行业内外部发展环境正在趋好，我国医美正高速走入正轨。

一. 外部环境分析.....	16
1. 政策环境 .....	16
2. 经济环境 .....	20
3. 文化环境 .....	20
4. 技术环境 .....	21
二. 内部环境分析.....	22
1. 行业发展历程 .....	22
2. 行业发展规模 .....	23
3. 行业发展特点 .....	24
4. 行业发展面临的问题 .....	25

## 第三篇：现状篇

行业拐点逐步来临，从渠道开始，医美 APP 率先打破莆田系、百度共同主导的传统模式僵局。变革正在加速，高速发展的市场与行业内的变革将共同翻开行业发展新篇章。上游，从设备到材料及制剂国产取代进口将是长期趋势；中游，转型成功的大型连锁机构与创新型精品店、微型店未来将得到大力发展。下游，医美 APP 进一步发挥作用。

一、 产业链 .....	28
1. 产业链结构分析 .....	28
2. 产业上游分析 .....	28
3. 产业中游分析 .....	30
4. 产业下游分析 .....	34
二、 市场现状分析 .....	36
1. 消费者现状及趋势分析 .....	36
2. 市场供给状况分析 .....	38
三、 医疗美容领域重点企业分析 .....	38

1. 医美行业上游重点企业.....	38
2. 医美行业经销商重点企业.....	41
3. 医美行业中游主要公立机构.....	41
4. 医美行业中游重点企业.....	44
5. 医美行业新势力.....	47
6. 医美行业相关投资机构.....	49

#### 第四篇：医美 O2O 篇

补位医美行业监管、规范医美行业发展、净化医美消费环境、助力医美行业变革、打破传统医美机构发展瓶颈，医美 APP 功不可没。资本助力、模式差异、医美 APP 企业已经开始分化，行业格局基本确定，更美 APP 率先拿到行业领先地位。

一. 医美 O2O 服务介绍.....	54
二. 商业模式.....	56
三. 市场现状分析.....	58
1. 市场规模.....	58
2. 目标用户分析.....	58
四. 医疗美容 O2O 领域竞争格局分析.....	59
五. 医疗美容 O2O 领域重点企业分析.....	60
1. 重点企业简介.....	60
六. 互联网+医疗美容的整合和变革.....	62
1. 互联网+医疗美容行业优势.....	62
2. 医疗美容 O2O 的发展机遇.....	63
3. 医疗美容 O2O 的发展趋势.....	64

#### 第五篇：资本篇

资本整体趋于理性，上游将产生更多关于技术、服务相关并购；优质、高效、创新的中游机构将会得到更多投资；下游格局基本已定。

一、 医美行业投资情况统计.....	67
1. 投资规模.....	67
2. 投资阶段.....	69
3. 投资轮次.....	70
4. 医美行业 M&A 情况统计.....	72
二、 医美行业 IPO 情况统计.....	74
1. 上市规模分析.....	74
2. 上市地点分析.....	76

#### 第六篇：趋势篇

基于中外医美行业经济时差，海外将继续围绕技术、服务引进展开投资并购；行业上游，具备核心技术实力企业是投资优质标的；行业中游，掌握核心技术、拥有完善设备、具备复杂手术实施能力的大型中心医院与开展专门项目或从事难度较小的非手术项目的微型店、精品店是重点投资领域；下游，行业格局基本稳定，资本将会助力行业内部整合或支持头部企业持续领先。

一. 医美行业发展格局与趋势分析.....	78
二. 互联网环境下医美行业发展前景.....	79
三. 医美行业投资机会、价值及风险分析.....	80
1. 医美行业投资机会分析.....	80

2.	医美行业投资价值分析 .....	80
3.	医美行业投资风险分析 .....	81
四.	医美行业投资建议 .....	82
	附录一：医美行业研究概述	
一、	行业定义及分类 .....	84
1.	行业定义 .....	84
2.	行业分类 .....	84
二、	研究范围 .....	85

## 第一篇：借鉴篇

国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓；

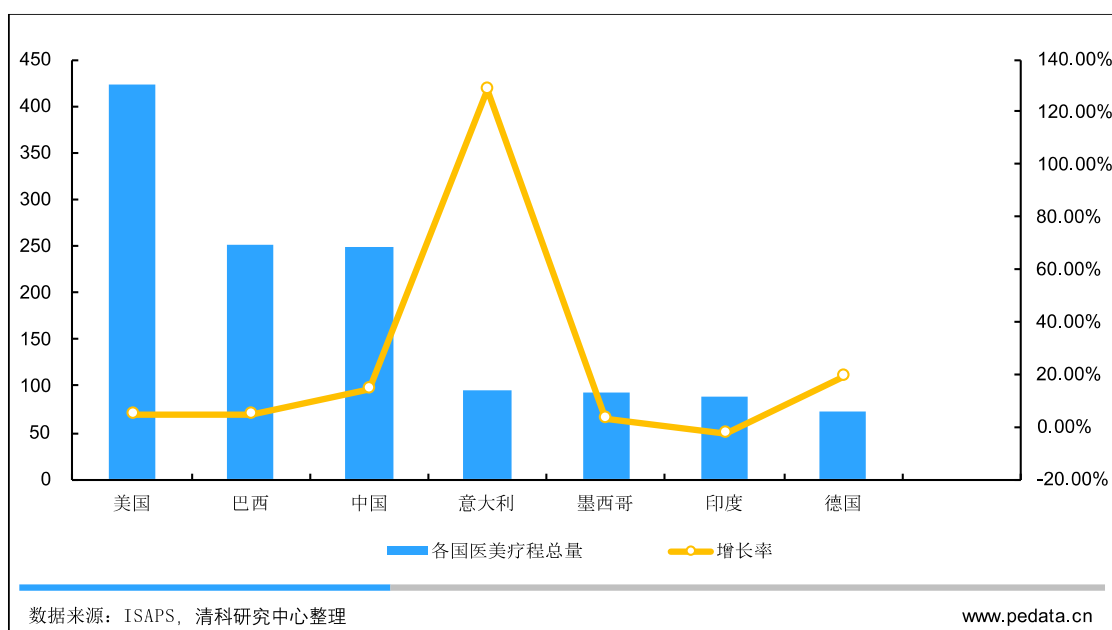
国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。

## 一. 全球医美行业发展现状

### ■ 2016 年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。

基于 ISAPS 2016 年发布的最新数据，2016 年全球医疗美容行业疗程序量达约 2363 万例，同比增长 8.9%，较 2015 年的 7.2% 增长强劲，行业增长持续保持平稳。其中，意大利市场出现大幅度增长，美国一改颓势，市场重新开始增长。非手术疗程序占比由 2015 年的 55.6% 上升至 2016 年的 55.9%。

图 1.1.1. 2017 年全球各国医美疗程序总量统计图



### ■ 项目上，乳房疗程序、注射式及面部年轻化增长较快，各项疗程序占比基本保持稳定。

根据 ISAPS、兴业证券研究所相关数据，从项目上来看，相比 2015 年，2016 年总和疗程序数增长主要源于乳房疗程序增长 10.75%、注射式疗程序增长 10.58%、面部年轻化疗程序增长 13.72%。

相比 2015 年，2016 年疗程序数占比前三的依然为注射式疗程序（36.2%）、脸部及头部外科手术疗程序（17.9%）和乳房疗程序（13.1%）。总体而言，2016 年各项疗程序占比保持稳定，基本与 2015 年持平。

### ■ 医生数量上，医美外科医生数量稳步增长。

基于 ISAPS 提供数据，全球前 30 国的医美外科医生 2016 年达 38126 人，同比增长 3.4%。

■ **全球而言，非手术类项目增速超过手术类项目。**

ISAPS 数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目 2016 年全球总量为 1042 万例，比 2015 年增长 8.1%。其中隆胸以及抽脂仍为增长项目。下半身提拉、脸骨轮廓手术、蝴蝶袖提拉、上半身提拉取得较大幅度增长，分别为 28.64%、24.76%、22.39%、26.34%。

非手术类项目 2016 年全球为 1321 万例，同比增长了 9.6%。其中肉毒杆菌素以及玻尿酸疗程分别占整体的 37.30%、25.50%，肉毒杆菌素较 2015 年的 38.40% 有所下降，玻尿酸疗程较 2015 年的 23.80% 有所提升。微整形项目每年新增疗程众多，分散了客户的消费意愿。

■ **医美消费上，男女差异明显。**

两性共通的手术以及非手术疗程部分大多是女性占比超过 50%，除了植发疗程女性仅占 13.7%。其中手术疗程前三名分别是硅胶隆乳、抽脂以及眼皮手术。非手术整形前三名分别是肉毒杆菌、玻尿酸以及脱毛。

两性通用手术中，男性除了植发手术（86.3%）占大宗之外，剩余占比前三为纹身去除（40.00%）、耳部外科手术（36.9%）及隆鼻（27.6%）。手术类前三名分别是眼皮手术、女乳症消除手术以及隆鼻。非手术类前三名则与女性相同。

## 二. 东亚医美行业发展现状

### 1. 韩国医美行业发展现状

- **从起步到成熟，韩国医美发展历经六个阶段，呈现由消费驱动的时尚行业特点。**

**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\\_14955](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_14955)

