

# 2022年中国祛斑医美器械行业概览

2022 China's freckle-removing medical and beauty equipment industry Overview

2022年中国のそばかす除去医療および美容機器業界の概要

概览标签：祛斑医美器械、消费升级、颜值经济

报告主要作者：曾铿淞

2022/03

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



# 摘要

## 01

### 消费升级是祛斑医美器械市场扩容本质发展驱动力

- 当下年轻群体是医美消费主力军，随着年轻一代走出校门走入社会、拥有更多可支配收入，伴随消费能力提升带来医美消费增长和渗透率提高。此外祛斑医美项目无需开刀，安全性高，打消了诸多想变美但恐惧手术的消费者的顾虑，该项目均为无创或微创，恢复时间短，不会影响消费者的正常工作生活，促使更多人选择祛斑医美项目，祛斑医美器械需求提升

## 02

### 行业日趋规范化

- 2014-2020年，医美行业投融资规模年复合增速14.2%，受到市场和资本的广泛关注，愈多资本开始布局医美行业，但在经济利益的驱使下市场上开始出现了鱼龙混杂的局面，为整顿祛斑医美器械行业中出现的乱象，中国政府开始陆续出台相应的法规和政策规范行业发展。2021年，全年相关部门共颁布超过20项针对医美行业的法规和政策，监管力度超以往，监管深入产业链每一个环节，旨在清理行业中不规范行为，在此背景下，已入局者将具备更强的壁垒，行业集中度有望提高，规范化经营的龙头企业或将深度受益

## 03

### 国产替代趋势明显

- 国家出台多项政策鼓励国产医疗器械创新，如《“十四五”医疗装备产业发展规划》及《鼓励医疗器械创新 推动产业高质量发展》等。上述政策促进了包括祛斑医美器械在内整体医疗器械行业本土化进程。此外，国产祛斑医美器械企业研发实力增强、上市产品数量逐渐增加、市场份额稳步提升，国产替代加快

祛斑医美器械是指利用光波选择性光热解原理，从而实现特定皮肤组织消除色斑的医美器械。根据光波长范围划分为激光祛斑医美器械和脉冲光祛斑医美器械。祛斑医美是中高端消费，是消费升级的受益方，加上年轻一代颜值经济，对美的追求源源不断，带动中国祛斑医美器械行业市场需求快速发展。在2017-2021年呈现稳步上升态势，由2017年的15.5亿元上升至2021年的25.2亿元，年复合增长率为10.2%。随着20-40岁的城镇女性对光子嫩肤和皮秒等需求进一步增加，给祛斑医美器械带来更大的需求，2022-2026年中国祛斑医美器械行业市场规模增速将保持5.1%的年复合增长率，并于2026年达到42.2亿元人民币。



# 中国祛斑医美器械行业市场综述——定义及分类

祛斑医美器械是指利用光波选择性光热解原理，从而实现特定皮肤组织消除色斑的医美器械。根据光波长范围划分为激光祛斑医美器械和脉冲光祛斑医美器械

## 色斑分类

	形成原因	多发部位	年龄	性别
雀斑	<ul style="list-style-type: none"><li>遗传因素</li><li>长期日晒</li></ul>	面部、颈部、手背	20岁之前	男女性
黑斑	<ul style="list-style-type: none"><li>紫外线照射时长过长</li><li>使用过期或劣质化妆品</li><li>过食含色素的食物</li></ul>	面部	成年后	男女性
黄褐斑	<ul style="list-style-type: none"><li>怀孕后胎盘分泌雄孕激素增多</li><li>长期口服避孕药</li><li>食用感光性强的食物</li></ul>	常对称分布于面颊	30岁	女性为主
老年斑	<ul style="list-style-type: none"><li>机体抗氧化能力衰退、血管动脉硬化</li></ul>	手部、脸部	60岁后，随年龄增长逐渐增多	男女性

□ 色斑，是指生长在皮肤上且与周围肌肤颜色不同的斑点。色斑包括雀斑、黑斑、黄褐斑和老年斑等，属色素障碍性皮肤病。色斑多发于面颊和前额部位。导致色斑形成的原因有多种，如日晒、使用劣质化妆品、压力、睡眠不足等。

## 祛斑医美器械类别及作用原理

	激光祛斑医美器械	脉冲光祛斑医美器械
作用原理	通过特定的介质，形成具有方向性、特定能量密度的激光，该特定激光能够仅对有色斑的皮肤组织起到光热作用，对其色素进行消除	以脉冲光作用于皮肤组织。利用皮肤组织对光选择性吸收和光热解原理，实现祛斑效果
波长 (nm)	750-1,600nm	500-1,200nm
产品示例	Picosure、Picoway及飞顿 II 号等	M22王者之冠、超脉冲CO2等
厂商	赛诺秀、赛诺龙及飞顿等	科医人、奇致激光等
覆盖项目	激光祛斑、皮秒激光等	白瓷娃娃、光子嫩肤等

□ 祛斑医美器械是指利用光波选择性光热解原理，从而实现特定皮肤组织消除色斑的医美器械。根据光波长范围划分为激光祛斑医美器械和脉冲光祛斑医美器械，正因为波长不同导致它们有明显性质差异。

# 中国祛斑医美器械行业市场综述——市场规模

中国祛斑医美器械行业市场规模持续性扩容，驱动其发展主要因素为消费升级、医美目标用户、消费频次高



## 行业增长主要因素

- **消费升级：**当下年轻群体是医美消费主力军，随着年轻一代走出校门走入社会、拥有更多可支配收入，消费能力提升，消费者对价格的敏感度降低，将推动医美消费增长和渗透率提高，促进行业市场规模进一步扩大整形专科医院：营销旺盛、依赖渠道，市场处于红海竞争
- **医美目标用户：**2021年我国医美消费者平均年龄为24.45岁，90后消费者占比达到63%，90后是消费绝对主力。他们生活在信息密集的互联网时代，敢于消费、尝试，热爱新鲜美丽的事物，其话语权和参与度在不断提升
- **消费频次高：**消费者一旦接受医美对颜值维护、提升的效果，会持续投入以改善皮肤状态或延缓衰老



# 中国祛斑医美器械行业市场综述——产业链分析

中国祛斑医美器械行业产业链上游参与主体为硬件生产商；中游参与主体是祛斑医美器械制造企业；下游主要是医疗美容机构



- 中国祛斑医美器械行业产业链分为三个环节，上游涉及硬件生产企业（零部件供应商）、软件技术服务商；中游环节主体是祛斑医美器械制造与销售企业；下游为医美机构，主要主体有公立医院的整形外科、皮肤科，和非公立医疗美容机构，其中非公立医疗美容机构分为大型连锁机构、中小型医美机构。

# 中国祛斑医美器械行业市场综述——上游核心硬件激光器

产业链上游参与主体为硬件生产商，硬件生产商提供祛斑医美器械生产所需的材料配件主要分为两类，科技含量较高的原材料和科技含量较低的原材料

## 激光器类别

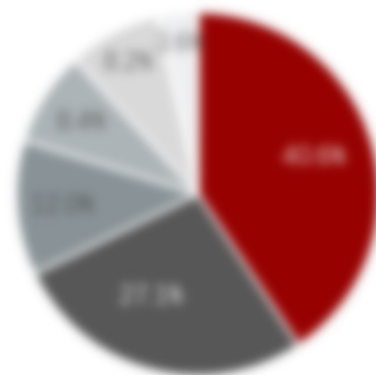
	应用领域	工作方式	输出功率
准连续激光器	多用于钻孔	毫秒级的脉冲输出	输出的峰值功率就是连续状态的峰值功率
脉冲激光器	多为医疗美容	脉冲的占空相对较大	把能量压缩到一个很窄的时间内输出峰值功率会比较高
连续激光器	工业切割、焊接等	持续输出	恒定

## 硬件组成分类

- 科技含量较高的原材料：激光器（医疗美容级），激光器件（隔离器、激光散热器等）和激光芯片等原材料，早期多依赖进口，但近十年来，由于本土厂家的崛起，如楚天激光、锐科激光等，其部分产品已实现进口替代，如二氧化碳激光器、脉冲光激光器等。但在更高端的领域产品仍需进口，如308分子激光器等。科技含量较高的原材料生产商数量较少，对中游有着较强的议价能力
- 科技含量较低的原材料：如钢材、塑料、电线等。生产该类原材料的厂商数量较多、行业集中度较低，行业内的大型厂商主要在产品制作工艺上优于中小型企业，其产品价格也较高

来源：睿光科技公司2021年报，头豹研究院编辑整理

激光器下游应用领域市场占比，2020年



头豹

## 激光器国产替代加速

- 在传统加工领域，国内厂商激光器已做到与海外产品性能、参数一致，叠加上国内优秀的服务体系与响应速度，国产激光器已实现进口替代，占据大部分市场份额。但随之而来的激烈市场竞争导致产品价格下降，行业平均利润率降低。锐科激光作为国内激光器龙头已牢牢掌握下游龙头激光设备集成商资源
- 在高端制造领域，相较于国产激光器处于早期发展阶段，高端制造领域对产品性能参数要求严苛、切入壁垒强、产品定价高，海外进口产品已通过多年的研发与技术积累处于领先地位

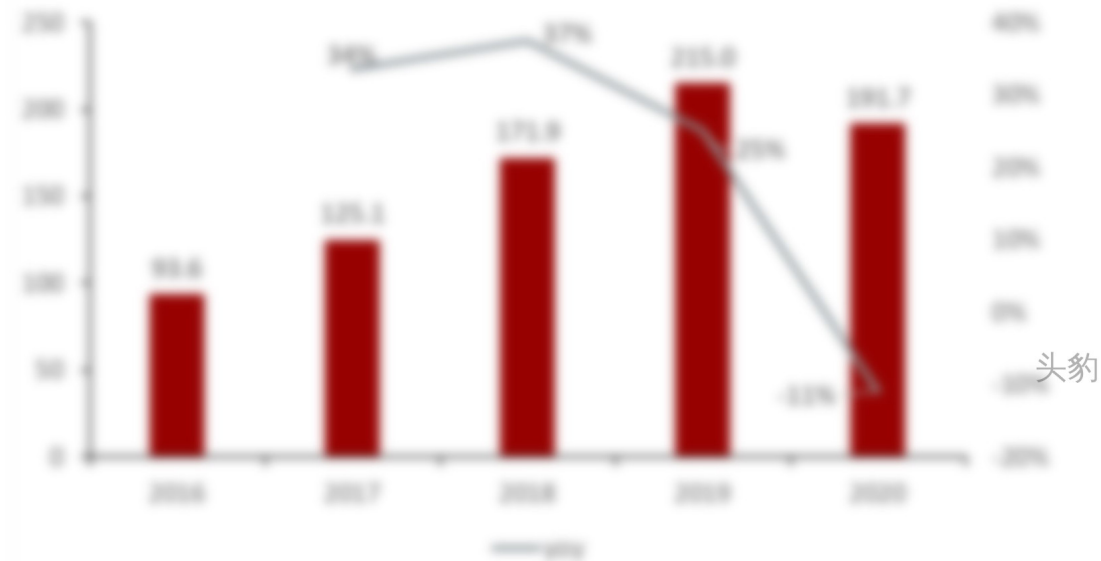




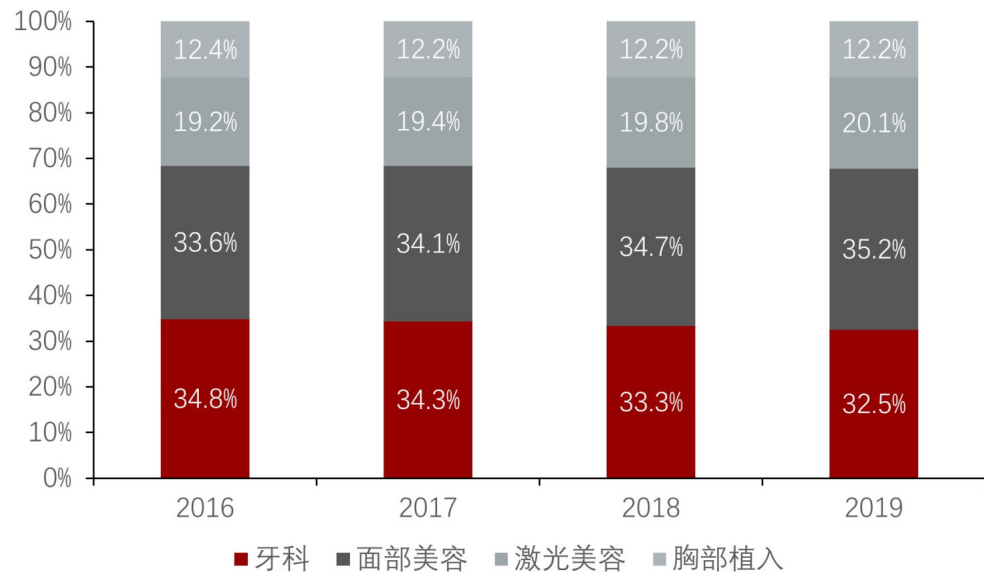
# 中国祛斑医美器械行业市场综述——中游祛斑医美器械厂商

激光美容项目需求稳步增长，拉动祛斑医美器械行业需求，但祛斑医美器械行业竞争激烈，海外品牌占据较大市场份额

### 光电类医美市场规模，2016-2020年



### 全球医美细分项目市场规模占比，2016-2019年



激光美容是医美行业的重要组成部分，广泛应用于祛斑、嫩肤、除皱、紧致、脱毛、脱毛等医美项目。随着医美行业快速发展，激光美容项目需求稳步增长，2016-2019年激光美容项目市场规模达到177.8亿元，同比增长15%。未来随着消费者对激光美容接受程度不断提高，将导致医美机构对于激光器械的需求扩大。

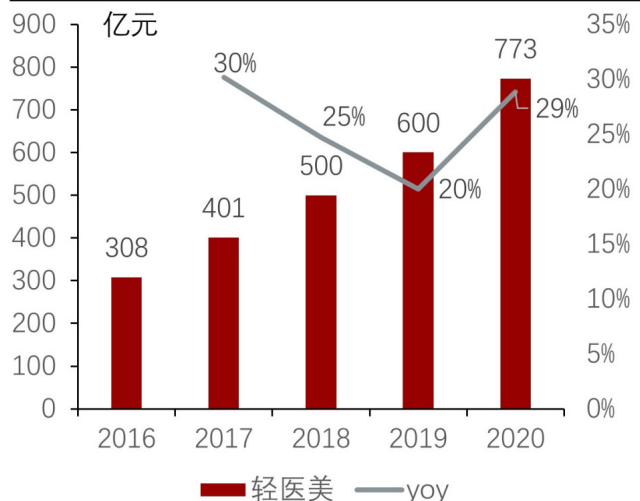
全球医美市场根据部位分类，主要可以分为牙科、面部美容、激光美容和胸部植入。其中激光美容主要利用皮肤组织对光选择性吸收和光热解原理，实现祛斑嫩肤和抗衰老效果。2016-2019年，激光美容医美项目占比稳步提升，并成为第三大类医美项目类型。未来随着消费者对激光美容接受程度不断提高，将导致医美机构对于激光器械的需求扩大

来源：中商产业网，山西证券医美专题研报，头豹研究院编辑整理

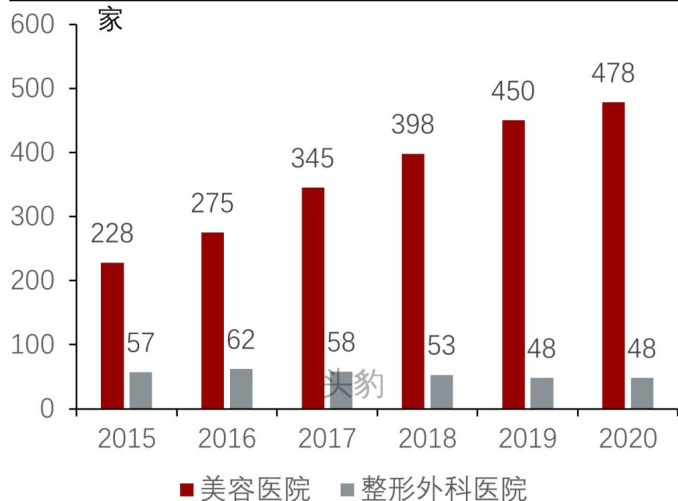
# 中国祛斑医美器械行业产业链分析——下游医疗美容机构与医美消费者

祛斑医美器械产业链下游为医疗美容机构与医美消费者，医疗美容机构主要为公立医院的整形科、皮肤科和非公立医疗美容机构；医美消费者平均年龄为24.45岁，90后消费者占比达到65.2%

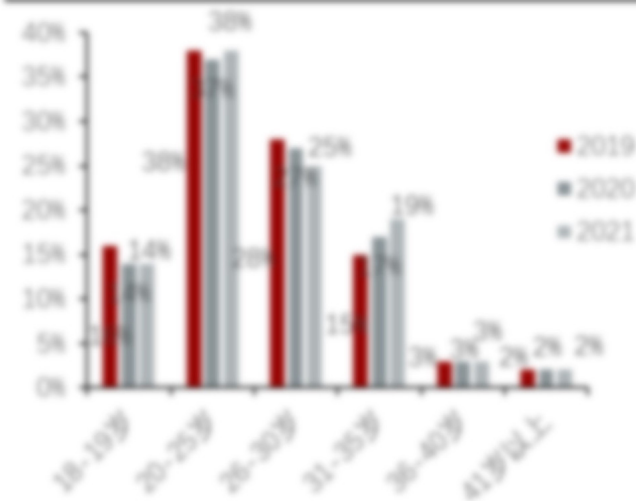
中国轻医美市场规模，2016-2020年



医疗美容机构数量，2015-2020年



医美消费者年龄结构，2019-2021年



2016-2020年，我国轻医美市场由308亿元增长至773亿元，年复合增长率高达20.2%，主要原因是非手术类项目风险相对较低，起始花费低，日渐受到消费者追捧已成为国内医美行业主流，医美人群扩大和轻医美项目高复购率是驱动国内医美行业增长主要因素，未来轻医美市场规模将不断增加

2015-2020年我国整形外科医院数量由57家下降至48家，呈现缓慢下降趋势；美容医院数量由228家增加至478家，呈现井喷高速增长态势

2020年，我国共有医疗美容医院526家，其中整形外科医院48家，与2019年持平，医美市场持续增长，增加消费者对整形外科的需求和认识，但并没有全面带动公立整形外科医院快速发展，造成公立整形外科医院数量不升反降

2019年我国医美消费者平均年龄为24.45岁，90后消费者占比达到65.2%，成为医美行业中绝对消费主力，相比90后而言，00后观念更开放，对医美接受程度更高

Z世代成为医美主要消费群体，在医美产业链中，消费者的话语权和参与度在不断提升，Z世代逐渐成为主力人群，他们生活在信息密集的互联网时代，敢于消费、尝试，热爱新鲜美丽的事物

来源：爱美客招股书，头豹研究院编辑整理



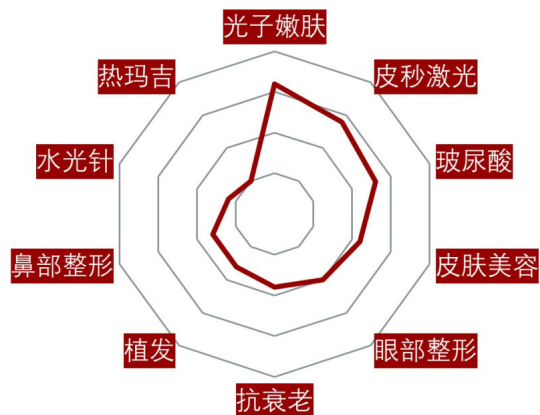
# 中国祛斑医美器械行业市场综述——下游医美项目

祛斑医美器械产业链下游医美项目，非手术类轻医美消费属性更强，项目风险较低、见效快、单次客单价低，因此购买决策链较短。非手术类轻医美在一定程度上是生活美的消费升级

医美项目用户年龄分布



医美项目复购率前十大细分项目



对于中游服务机构来说，非手术类轻医美项目操作相较于简单，消费频次更高，推广一获客时间较短。当前非手术类项目热度远高于手术类项目，其中光子嫩肤、皮秒激光、玻尿酸、水光针、热玛吉等逐渐成为医美爆品项目

## 非手术类与手术类医美对比

	非手术类	手术类
创伤	无需切口、无疤痕	有切口，会留疤痕
恢复时间	无恢复期或非常短的恢复期	恢复期时间相对较长
风险	相对较低	高于祛斑医美
维持时间	数月至两年	永久
消费频次	高	低
价格	1,000+	10,000+

医美项目主要分为手术类和轻医美类。手术类医美项目主要通过手术手段进行皮肤除皱、鼻、眼、唇等部位的外科，会有切口，手术类整形项目一般具有创伤较大、恢复期长、风险高、后期维护成本高等特点，适合需要进行大幅调整的消费者。轻医美项目主要指注射除皱除皱、其他年轻化除皱光电等非手术类医美项目，具有手术创伤小、恢复期短、可多次进行医美调整等特点，但不具备永久性疗效，消费者可以一段时间内进行多次医美以维持效果，非手术类医美项目具有轻医美特点，适合医美风险承受能力低、追求方便快捷、调整幅度小或需求变化频繁的消费者。

来源：山西证券医美专题研报，头豹研究院编辑整理

# 中国祛斑医美器械行业——行业壁垒概述

中国祛斑医美器械具有技术壁垒，先发优势筑起行业护城河，但亦面临时间成本高、高技术门槛及研发成本高带来的投资风险

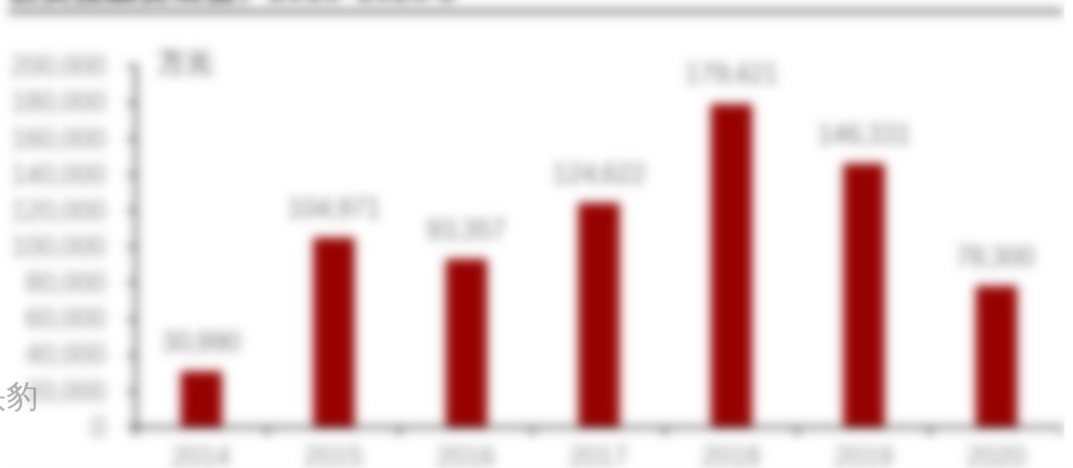
## 中国、美国及韩国现行审批政策对比

	中国	韩国	美国
审批机构	审批机构 NMPA 国家药品监督管理局	MFDS (原 KFDA) 韩国食品药品安全部	FDA 美国食品药品监督管理局
法律法规	相关法律法规《医疗器械监督管理条例》	《医疗器械法案》	《联邦食品、药品和化妆品法案》
平均审批时长	3-5 年，包括临床试验时间	7 个月（仅含审批时间）	15 个月（含临床时间）
审批特点	审批严格。III 类医疗器械（植入人体）审批默认进行临床试验	较为宽松，审批迅速	技术文在多种条件下可免于审查

① 韩国医美器械属于 II 类医疗器械，医疗器械注册审批上市需要较长的时间，同时韩国对于 II 类医疗器械的审批十分严格，对安全、有效性、质量均有要求，而且会全面检测产品的性能。此外，消费者在进行医美器械的选择时更重视品牌，新进入者需要较长的时间树立口碑，时间成本高。

② 韩国对医疗设备、药品监管较为严格，审批快，但美国 FDA（美国食品药品监督管理局）以及中国 NMPA（国家药品监督管理局）审批 3 个月就可以获得审批认证，保证在韩国国内市场的医疗设备，医美技术与欧美最新技术和设备具有竞争力，韩国设备、医疗方法居于世界领先地位，医美器械行业其他产区的设备和技术壁垒，构成医美行业护城河。

医美投融资规模，2016-2020年



- ❑ 技术门槛高：大部分祛斑医美器械为 III 类医疗器械，科技含量高和监管严，中国祛斑医美器械厂商发展较晚，核心零部件制造能力较弱。行业的高技术门槛限制中国企业对世界领先企业的追赶，不利于新兴企业的进入与探索。
- ❑ 研发成本高：祛斑医美器械属于资本密集型产业，需要持续不断的投入大量资金及强硬的研发能力作为支撑。而中国祛斑医美器械行业整体技术水平较弱，有能力生产高附加值产品，如激光祛斑、光子嫩肤等器械产品的企业数量仍有限，同时，行业内研发人才短缺，加剧了研发的难度。

来源：FDA，KFDA，NMPA，山西证券医美专题研报，头豹研究院编辑整理



# 中国祛斑医美器械行业企业分析——深圳半岛医疗

深圳半岛医疗有限公司是医疗仪器和美容设备研发的制造商，是集研、产、销为一体的国家高新技术企业

 Peninsula 深圳半岛医疗集团

## 企业概况

- 半岛医疗集团成立于2008年，是集研产销为一体的国家级专精特新“小巨人”企业。是中国医美、女性健康和个人美容护理领域的领跑者。截至2022年，半岛医疗已获得FDA、CE、NMPA等近60余项全球认证，申请国内外专利400余项，其中已获授权专利170项
- 半岛医疗经营项目包括美容仪器设备、计算机软硬件、实验室设备及耗材、化妆品、一类医疗器械的销售；护肤品的销售；医疗器械的租赁（不含限制项目）；医疗器械的生产、销售；劳保、防护用品的生产；护肤品的生产等

## 核心产品作用原理

## 发展历程

- 2008年，半岛医疗在重庆成立
- 2010年，半岛深圳研发中心成立
- 2011年，获得美国Daavlin、以色列Active、韩国S10的中国总代理权。公司研发的第一批产品光照治疗仪、紫外线治疗仪、308nm紫外光获得CFDA认证；与多家公立医院开展产学研合作。进军整形美容领域，半岛等离子光纤技术的出现革新了行业认知，等离子童颜术产品上市销售

头豹

# 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



## 四大核心服务

### 研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

### 企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务





# 研报阅读渠道

◆ 头豹官网：登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多研报

◆ 头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

◆ 行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信



扫一扫  
进入头豹微信小程序阅读报告



扫一扫  
实名认证行业专家身份

## 详情咨询



### 客服电话

400-072-5588



### 上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



### 深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



### 南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521



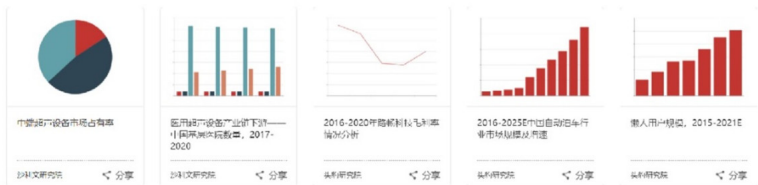
“我不想阅读完整的报告, 只想引用里面的数据呀, 有没有相关的工具可以推荐?”

# 头豹给你答案!

图说



数说



表说

表说展示了六种不同的数据可视化形式，包括表格、柱状图、折线图、饼图、仪表盘和地图。每个示例下方都有“头豹研究”和“分享”按钮。

头豹目前收录了400,000+行业数据  
涵盖各类图片、表格、数据图等

众多数据 如何才能运用到工作文档里面  
并且一键导入PPT、WORD、EXCEL?  
今天, 就安利给你一款解决数据引用难题的

## “神器”

### 头豹助手Office插件

头豹助手功能强大, 使用便捷  
内置头豹官网的最新图、表等数据  
并支持一键使用, 自动匹配导入文档  
再也不用Ctrl C+Ctrl V循环了!



## 如何“解锁神器”?

只需1分钟 即可上手使用!  
扫描左侧二维码 查看教程





报告找不到，马上上头豹

# 头豹报告库账户

头豹

- 全行业覆盖、近5000本报告展现、支持100万+数据搜索、每年持续更新1000+行企研究报告
- 解决细分行业知识空白
- 价值研究体系助力投资决策
- 月卡、季卡、年卡灵活订阅

详情咨询





让专业 更专业

# 头豹定制报告

头豹

- 轻量化咨询：低价（5万起） 高质（深度） 高效（2周起）
- 对口行业资深分析师执笔
- 满足企业及机构：品宣、业务发展、信息获取等诉求

详情咨询





助力企业价值最大化

# 共建报告——合作招募

头豹诚邀企业参与报告共建——领航者计划

- 传播企业品牌价值、共塑行业标杆
- 全网渠道发布、多方触达
- 高效 高品质 打造精品报告

详情咨询

