

透过欧美业态，浅析中国线上心理健康领域市场前景

Through the European and American Formats, a Brief Analysis of China's Online Mental Health Market Prospects.

2022年の中国のメンタルヘルス産業：欧米の産業を通じて、中国のオンラインメンタルヘルス市場の見通しを分析します。

(摘要版)

报告标签：心理健康、大健康产业、心理咨询、线上咨询、正念冥想、远程医疗、数字疗法

撰写人：段佳怡

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。



观点摘要

相较于发达国家，中国心理健康产业发展缓慢，相关领域专业人才紧缺，当下精神科医师及医师助理数量不足50,000万人，且行业为劳动密集型产业，现阶段供需关系不平衡。此外，产业还面临专业心理咨询师认证缺失导致、相关从业人员水平参差、患者就诊率低（仅为9.6%）等痛点。心理服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供应端间的关系，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知，降低治疗门槛。同时，咨询师培育和数字诊疗的发展可以一定程度上填补专业人才的缺口，推动远程医疗发展。

- ✓ 心理健康产业概念覆盖严肃医疗领域、情绪调节产品、心理学相关教育等方面，新冠疫情推进全球心理健康产业发展。

受疫情影响，全球心理、精神障碍病例数量急剧上升，中国政府逐渐重视推进心理健康服务专业化、规范化、系统化以改善当前中国心理服务系统的低覆盖率，以及中国居民应对心理健康困扰措施依旧停留在自我调节层面等问题。

头豹

- ✓ 中国心理健康产业赛道火热，规模不断扩大，2027年心理咨询市场规模有望超过2,000亿元，2021-2027年复合增长率达到30%。

受需求推动以及相关政策驱动，疫情后全球心理健康产业融资频发，欧美国家心理咨询赛道尤为火热。中国市场资本火热的背后隐藏着供需不平衡、劳动力资源匮乏、监管缺失等问题，咨询师培训市场面临诸多可能性。

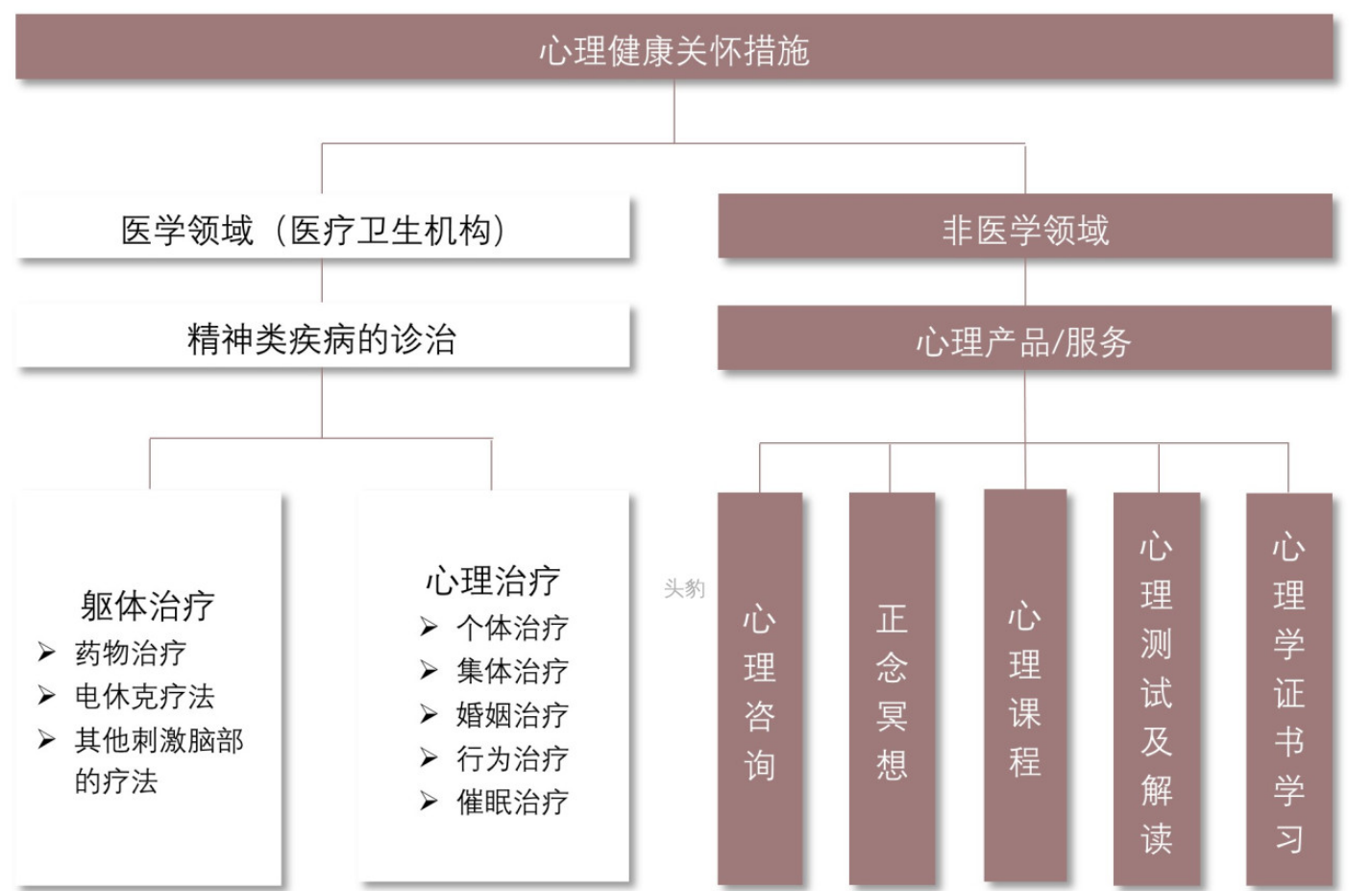
- ✓ 美国心理健康企业已出现独角兽公司和上市企业，中国线上咨询企业积极发展多元业务

美国独角兽企业Calm以满足浅层情绪需求为出发点开发多场景冥想及睡眠辅助产品，线上心理咨询赛道亦出现了聚焦专业诊疗的Talkspace等上市企业。中国本土的在线心理服务企业在提供咨询服务的同时积极开拓课程、培训业务，发展出了不同于欧美国家的业态。

中国心理健康行业——定义与分类

心理健康行业由防治精神类疾病衍生，以呵护和改善用户精神及心理健康状况为目标，帮助有身体、情绪和心理障碍的人提升幸福感，减轻痛苦和缓解负面情绪，通过心理咨询等方式向用户提供心理服务

心理健康关怀措施细分类别



- ❑ 心理治疗领域，治疗师通过言语及非言语的方式影响求助者，引起其心理与躯体功能的积极变化，达到治疗疾病、促进康复的目的。
- ❑ 在中国，心理治疗师就职于医疗卫生机构，由卫生部颁发证书，具有初级和中级职称，但无权对来访者进行精神障碍的诊断及开具处方。
- ❑ 目的：激发来访者的潜能，消除或缓解求助者的心理问题与障碍，促进其人格成熟并强调人格的改造。
- ❑ 心理咨询的重点在于关注来访者的感受、冲突和认知，相信人具有衡量事物、发展自身的能力和潜力，从而推动来访者成长并赋予其生活新的意义。
- ❑ 心理咨询师就职于社会机构，无权对来访者进行心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗。当来访者存在严重心理障碍的情况下（出现神经症或者精神障碍），需将来访者转介至心理治疗。
- ❑ 目的：降低来访者健康风险，发展其独特性并强调个性，改变消极行为，提高来访者的生活质量。

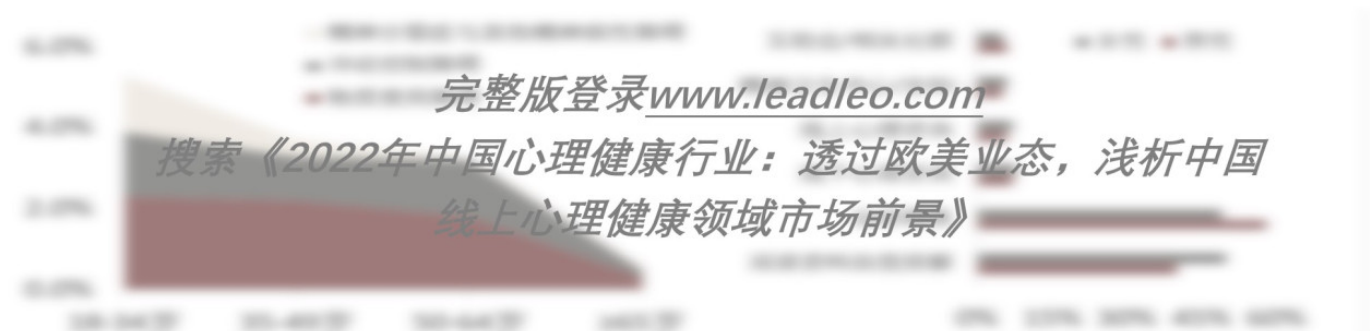
来源：默沙东，Iresearchnet，头豹研究院

■ 中国心理健康行业——全球心理健康状况概要

美国为精神疾病所困人口数量逐年来持续上升，接受治疗比例不超过10%。中国情绪障碍中抑郁症细类的终身患病率为6.9%，接受治疗的比率为9.5%

中国社区居民和美国心理健康状况

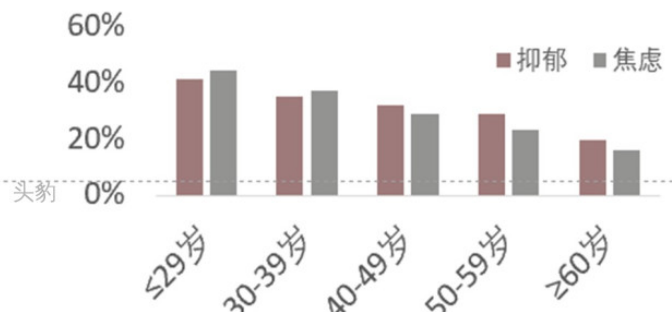
中国社区居民不同年龄段精神障碍12月患病率，2019年 中国居民应对心理困扰的方式，2022年



一年中接受心理健康治疗/咨询的美民众比例

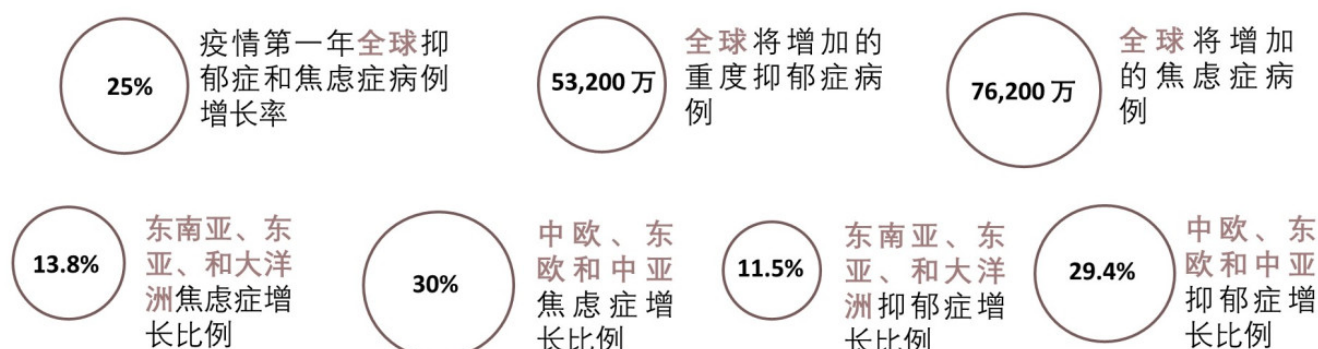


美国各年龄段抑郁/焦虑概率，2021年



□ 中国情绪障碍中抑郁症细类的终身患病率为6.9%，接受治疗的比率为9.5%。从年龄阶段来看，18-34岁是中国社区居民心理问题的高发年龄段，大多数社区居民选择以自我调节的方式应对心理困扰，对于心理咨询和心理治疗等方式认知度较低。

COVID-19疫情后全球心理状况变化



□ 受新冠疫情影响，病毒不断演变所带来持续不断的疾病与死亡案例、增长减缓或停滞的经济环境、各国为了阻止病毒传播所实施的一系列防疫政策都给全世界人民带来了前所未有的精神压力。对于个体而言，社交圈子越小抑郁风险越高，疫情背景下有限的社交范围提高了心理障碍的发生风险。各类精神和心理障碍的发生率高速增长，尤其是本身患病率就较高的抑郁症及焦虑症。

来源：The Lancet, 丁香园, Statistics, 头豹研究院

中国心理健康行业——资本市场风向

自2021年起心理健康领域融资频发，to C端领域中涉足线上心理咨询的赛道最为火热，其次是严肃医疗相关领域，包括互联网医院、数字疗法+心理AI等辅助诊疗科技

中国部分心理健康产业相关融资状况，2021-2022Q1

序号	企业名称	融资轮次	融资金额	融资日期	投资方	融资用途
1	壹心理	Pre-A轮	1000万人民币	2021年12月	经纬创投、真格基金、创新工场	扩大线上心理咨询服务规模
2	简单心理	Pre-B轮	2000万人民币	2022年1月	经纬创投、真格基金、创新工场	拓展线下心理咨询服务网络
3	壹心理	A轮	2000万人民币	2022年2月	经纬创投、真格基金、创新工场	扩大线上心理咨询服务规模
4	简单心理	B轮	2000万人民币	2022年3月	经纬创投、真格基金、创新工场	拓展线下心理咨询服务网络
5	壹心理	C轮	2000万人民币	2022年4月	经纬创投、真格基金、创新工场	扩大线上心理咨询服务规模
6	简单心理	D轮	2000万人民币	2022年5月	经纬创投、真格基金、创新工场	拓展线下心理咨询服务网络
7	壹心理	E轮	2000万人民币	2022年6月	经纬创投、真格基金、创新工场	扩大线上心理咨询服务规模
8	简单心理	F轮	2000万人民币	2022年7月	经纬创投、真格基金、创新工场	拓展线下心理咨询服务网络
9	壹心理	G轮	2000万人民币	2022年8月	经纬创投、真格基金、创新工场	扩大线上心理咨询服务规模
10	简单心理	H轮	2000万人民币	2022年9月	经纬创投、真格基金、创新工场	拓展线下心理咨询服务网络

完整版登录www.leadleo.com
搜索《透过欧美业态，浅析中国线上心理健康领域市场前景》

- ❑ 从轻量级的满足用户浅层情绪需求的“正念冥想 + 生活方式”品牌，到具有高行业壁垒、对接医疗机构等to B端、踩在数字医疗、AI算法风口上的科技公司，都获得了资本的青睐。与美国市场相似，为用户提供线上心理咨询服务综合心理服务供应商融资金额高于行业平均水平。
- ❑ 线上心理健康产业和细分领域中的线上心理咨询赛道迎合当下远程医疗热点，符合大量心理亚健康消费者的需求，但未来或许面对监管政策变化的风险。
- ❑ “数字疗法 + AI”属于该行业上游产业，该行业处于发展初期，产品适配大量B端互联网医院作为稳定客户，技术要求与行业壁垒高，具备持续增长潜力。

来源：头豹研究院

■ 中国心理健康行业——中国心理咨询行业市场规模

随着政策推动和心理健康知识普及，疫情引起人们对心理健康的重视，资本市场持续看好心理咨询细分赛道，线下心理服务线上化趋势出现，使得需求覆盖量得以扩大，再叠加政策推动，中国心理咨询产业市场规模未来将高速增长，发展前景广阔

中国心理咨询产业市场规模，2017-2027E（预测，乐观情况）



- 政府颁布的一系列促民众心理健康相关政策将会推动中国在2022年实现抑郁症治疗率30%，2030年达到80%的目标。建立在此目标达成的基础上推算心理咨询服务当年及未来五年的普及率。
- 截至2020年年末，中国心理咨询行业市场规模约为480.4亿元，增速较为缓慢。作为治疗精神性疾病的主要辅助治疗方式，超过97%的精神科医师向患者推荐心理咨询作为辅助治疗。心理健康知识将在群众间加速普及，消费者对于心理服务的付费意愿增强，人均咨询开销上涨，此类因素将推动未来中国市场规模持续扩大，2022E-2027E的CAGR预计可观。

来源：中国电子学会，头豹研究院

未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院大消费行业研究团队
邮箱：gary.liu@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《透过欧美业态，浅析中国线上心理健康领域市场前景》

了解其他相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- “AI+”行业研究：AI与心理咨询的奇妙连接
- 全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告
头豹
- 2022年中国未来50年健康产业新趋势
- 全球大健康趋势
- 中国医疗健康产业未来趋势报告



www.leadleo.com

法律声明

头豹研究院简介

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，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

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

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

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

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



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

头豹
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