

# LED光疗医美 头豹词条报告系列



钟琪 · 头豹分析师

2023-09-21 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：[综合及概念/医疗美容/医美相关服务](#)

[综合性企业/综合企业](#)

## 词条目录

<h3>行业定义</h3> <p>LED光疗属于脉冲光能量治疗项目，是发光二极管...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业分类</h3> <p>不同波长的LED光有着不同的光生物调节特性，红、...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业特征</h3> <p>对比同为脉冲光能量治疗的光子嫩肤，LED光疗较为...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>发展历程</h3> <p>LED光疗医美行业目前已达到 <b>3个</b>阶段</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>
<h3>产业链分析</h3> <p><a href="#">上游分析</a> <a href="#">中游分析</a> <a href="#">下游分析</a></p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业规模</h3> <p>LED光疗医美行业规模评级报告 <b>1篇</b></p> <p><a href="#">AI访谈</a> <a href="#">SIZE数据</a></p>	<h3>政策梳理</h3> <p>LED光疗医美行业相关政策 <b>5篇</b></p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>竞争格局</h3> <p>中国LED光疗医美服务行业的主要参与者是私立医美...</p> <p><a href="#">AI访谈</a> <a href="#">数据图表</a></p>

**摘要** LED光疗医美服务属于脉冲光能量治疗类项目，主要功效是清洁祛痘。在LED光源应用广泛的背景下，上游LED光疗仪行业参与者较多，技术壁垒不高。在中游的脉冲光医美服务中，LED光源较为温和，不会产生热效应，消费者无需承担相关风险，因此具有价格低、多疗程的特点。未来随着消费者对整体光电类医美的需求持续旺盛，预计中国LED光疗医美服务市场将持续增长至2027年。

## LED光疗医美行业定义<sup>[1]</sup>

LED光疗属于脉冲光能量治疗项目，是发光二极管（Light-emitting diodes, LED）光疗设备在临床上的重要应用，该类医美服务的主要功效为清洁祛痘。基于LED光源的低强度光治疗是一项非侵入式的光治疗技术，常使用可见光或近红外光来减轻患者疼痛、炎症和水肿，促进伤口愈合。**相比于激光，LED光疗能产生较大面积的治疗光斑，并且收获与激光近乎一致的治疗效果。**

[1] 1: <https://kns.cnki.net/> 2: 知网



## LED光疗医美行业分类<sup>[2]</sup>

不同波长的LED光有着不同的光生物调节特性，红、蓝和黄光是目前应用较为广泛的LED光，各自对应的功效有所差异。

根据LED光的不同波长，LED光疗可分为LED红光、蓝光和黄光治疗。



[2] 1: <https://kns.cnki.net/>

2: 知网

## LED光疗医美行业特征<sup>[3]</sup>

对比同为脉冲光能量治疗的光子嫩肤，LED光疗较为温和，消费者无需承担热效应带来的潜在风险，多次疗程效果更佳，服务定价相对较低。LED光疗的主要功效是清洁祛痘，目前消费者对清洁祛痘的需求旺盛。

### 1 风险较低，复购率高

LED光疗较为温和，多次治疗效果更佳，消费者承担的潜在风险低且复购率较高。

LED光疗与光子嫩肤同属于脉冲光能量治疗，相比光子嫩肤，LED光的治疗过程不会产生热效应，消费者无需承担皮肤表皮烫伤等潜在风险。同时，LED光的治疗效果以多疗程为佳，消费者的复购率较高。

### 2 需求旺盛



清洁祛痘是LED光疗的主要功效，消费者对清洁祛痘的需求较为旺盛。

根据新华网，在2022年最受消费者欢迎的轻医美项目统计里，清洁祛痘项目在女性消费者里所占比重达9.80%，位居业内第五；在男性消费者里所占比重高达12.47%，位居业内第三。LED光疗是典型的清洁祛痘轻医美项目，广受医美消费者的欢迎，当前需求较为旺盛。

### 3 价格偏低

LED光疗项目的价格偏低，主要受其风险与诊疗次数的影响。

根据平台公开数据，参考销量排名前十的LED光疗和光子嫩肤项目，前者的价格区间是11元至384元，后者的价格区间是39元至771元。光子嫩肤需要消费者承担一定的照射风险，设备操作相对复杂，服务定价相对较高。而LED光疗呈现风险小和多次疗效佳的特点，服务定价相对较低。

[3] 1: <https://kns.cnki.net/> | 2: 知网; 平台公开资料; ...

## LED光疗医美发展历程<sup>[4]</sup>

LED光疗医美服务行业的发展与LED光疗的研究及应用息息相关。从LED光在医学治疗领域的发展来看，早期学者更为关注LED光对新生儿黄疸的治疗，LED光疗在皮肤美容领域的应用起步较晚。现阶段，LED光已经广泛被用于治疗光老化、炎症、伤口愈合、日晒伤和痤疮等多种疾病。

### 萌芽期 · 1960~1999

1968年，Lucey等学者提出传统光疗模式并证实疗效；20世纪90年代，国外开始基于LED光疗仪的相关研究。

这一阶段LED光疗的概念界定逐渐清晰，学术领域的文献研究逐渐增多，LED光疗仪的发展推动行业开始萌芽。

### 高速发展期 · 2000~2014

进入21世纪后，由于LED光源是一种非热效应光源，其在皮肤美容医学领域的应用开始广泛，受到商家的重视；2007年，Baez等学者发表论文，对光老化患者进行LED联合治疗，治疗后观察眶周和鼻唇处的皮肤，结果显示91%患者肤质改善，82%患者治疗区域皮肤更加光滑；2013年，中国学者田燕发表论文总结LED光源在皮肤医学中的应用，LED光疗的功效具体体现为预防或治疗炎症后色素沉着、促进创面的愈合、减轻炎症和疤痕的预防。

这一阶段全球进入“LED光照明时代”，LED光疗在全球医美领域的研究与应用受到重视。

## 成熟期 · 2015~2029

2017年，LED光调作用在减轻色素沉着疾病方面日趋流行，例如在临床试验中被用于黄褐斑和炎症后色素沉着过度；2019年，戴惟等学者发表论文指出，可见光LED已经广泛被用于治疗光老化、炎症、伤口愈合、日晒伤和痤疮等多种疾病。

这一阶段LED光疗在医疗美容领域的研究与应用趋于成熟。

- [4] 1: <https://kns.cnki.net/> 2: <https://kns.cnki.net/> 3: <https://kns.cnki.net/> 4: <https://kns.cnki.net/>  
5: <https://kns.cnki.net/> 6: 知网

## LED光疗医美产业链分析<sup>[5]</sup>

中国LED光疗医美行业的上游厂商主要提供LED光疗仪等相关设备，以奇致激光为代表；中游的主要参与者是私立医美机构，以美莱和艺星为代表；下游参与者主要是医美获客平台和终端消费者，医美获客平台以新氧为代表。

从上游的角度看，LED光疗仪的供应商多为医疗激光设备的制造商。对比医疗领域，上游器械制造商在医美领域的成本压缩空间相对有限，毛利率表现较弱。并且，上游LED光疗设备的技术壁垒不高，参与者较多，国产品牌占据更多的市场份额。从中游的角度看，在脉冲光能量医美领域，LED光疗与光子嫩肤的销售数量差距较大，前者表现更弱；在整体皮肤管理的轻医美领域，LED光疗服务定价偏低，主要客群定位大众，并且机构提供的项目数量有限。从下游的角度看，消费者对LED光疗的需求增长不及其他医美项目。

### 上 产业链上游

#### 生产制造端

LED光治疗设备供应商

#### 上游厂商

[武汉奇致激光技术股份有限公司 >](#)

[威海市博华医疗设备有限公司 >](#)

[重庆京渝激光技术有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

#### 产业链上游说明

上游供应商主要提供LED光疗仪器设备，大多数是中国的光电医疗企业。（1）根据平台公开资料，国内LED光疗医美服务项目的常用设备共12台，其中国产品牌占92%，进口品牌占8%。从上游LED光疗设备看，产品技术壁垒不高，参与者较多，国产品牌占据更多的市场份额。（2）以国内领先的医疗光电设备制造商奇致激光为例，2022年公司含LED光疗仪的光治疗设备毛利率是56.50%，激光手术设备及其他业务的毛利率是59.89%。从成本来看，服务于医美领域的光疗设备耗费的相对成本更高，毛利率表现稍弱。

## 中 产业链中游

### 品牌端

医疗美容机构

### 中游厂商

艺星医疗美容集团股份有限公司 >

北京美莱医疗美容医院有限公司 >

醫美國際控股集團有限公司 >

查看全部 ▾

### 产业链中游说明

中游厂商主要是提供医美服务的机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗机构。（1）根据平台公开资料，对比销量前二的LED光疗和光子嫩肤项目，截至2023年9月14日，前者项目的销售量介于400项至1,100项之间，后者项目的销售量介于1,900项至7,600项之间。在脉冲光能量医美领域，LED光疗与光子嫩肤的销售数量差距较大，前者表现更弱。（2）以民营机构上海虹桥医院的皮肤科为例，科室拥有27项皮肤管理的医美项目，价格区间为50元至2,801元；其中LED光疗含2项，价格区间为88元至89元。在整体皮肤管理的轻医美领域，LED光疗服务定价偏低，主要客群定位大众，并且机构提供的项目数量有限。

## 下 产业链下游

### 渠道端及终端客户

医美获客平台及终端消费者

### 渠道端

北京新氧科技有限公司 >

北京维康恒美信息技术有限公司 >

北京完美创意科技有限公司 >

查看全部 ▾



## 产业链下游说明

下游医美获客平台一般包括线上与线下两类。线下主要是户外、电梯等广告渠道，线上主要是以新氧、京东健康为代表的互联网医疗平台。（1）根据新华网，在2022年线上医美平台的订单交易量统计中，非手术类医美所占比重高达84%，手术类医美仅16%。**LED光疗属于非手术类医美，具有风险小与价格低的特点，消费者的需求较为旺盛。**（2）根据新华网，在2021-2022年TOP医美项目GMV的统计中，含LED光疗在内的祛斑去色素项目的GMV占比从3.3%降至2.1%，**消费者对LED光疗的需求增长不及其他医美项目。**

[5] 1: 平台公开资料; 公司公...

## LED光疗医美行业规模

LED光疗医美属于脉冲光能量医美治疗的范畴，主要功效为清洁祛痘。市场规模按服务项目收入计，经测算，2017-2022年中国LED光疗医美服务的行业规模实现从16.2百万元到51.7百万元的增长，预计2023-2027年中国LED光疗医美服务行业的规模将从66.1百万元增至118.4百万元。

历史规模变化的主要原因是：（1）**2017-2019年是国内医美消费和光电设备快速发展的阶段，消费者对LED光疗医美的认知度提升，市场整体的诊疗次数实现较大幅度的增长，2017-2019年中国LED光疗医美服务诊疗次数从25.0万次增至48.4万次，年复合增长率为39.26%。同时受技术驱动，光电医美设备不断迭代升级，推动LED光疗医美服务行业的市场平均价格上涨，2017-2019年中国LED光疗医美服务平均价格从65.0元增至83.7元。**（2）**2020-2022年受经济环境与行业进入新发展期的影响，医美消费者对清洁祛痘的需求增量锐减，机构运营成本增加，行业诊疗次数与平均价格增速放缓。2020-2022年中国LED光疗医美服务诊疗次数从46.3万次增至56.5万次，平均价格从78.9元增至91.5元。**

未来规模变化的预测：（1）**居民消费意愿持续提升，LED光疗医美服务具有风险低与价格低的特点，消费者对其需求的增速加快，预计2023-2027年中国LED光疗医美服务的诊疗次数将从67.1万次增至102.4万次，年复合增长率为11.16%。**（2）**LED光源技术变革持续推进，医美行业监管趋严，LED光疗医美服务价格具有较强的支撑，只增不减的趋势更为显著，预计2023-2027年中国LED光疗医美服务的市场均价将从98.6元增至115.4元。**

企业VIP免费

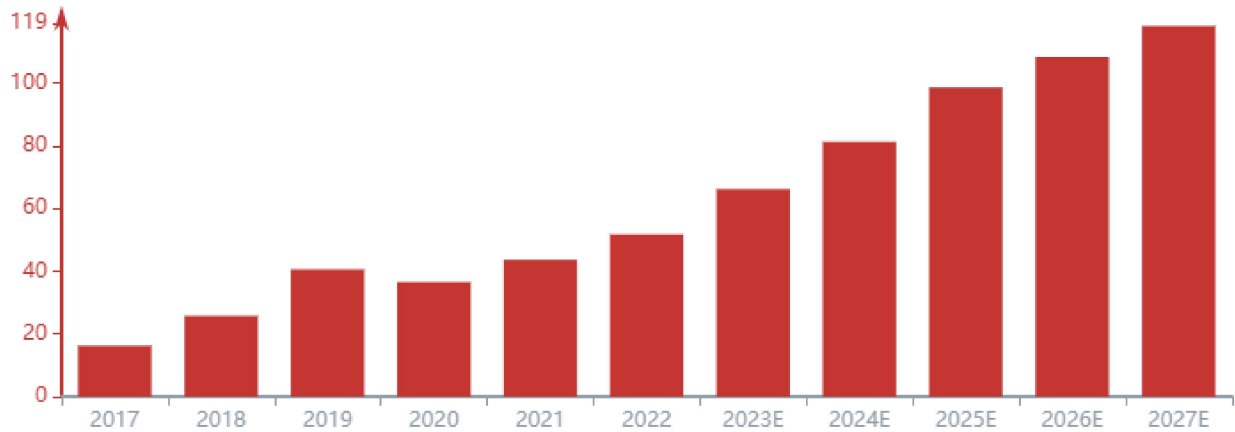
### 中国LED光疗医美服务市场规模

★★★★★ 4星评级



## 中国LED光疗医美服务市场规模

百万/人民币元



数据来源：国家统计局；新华网；公司公告；平台公开数据

LED光疗医美政策梳理<sup>[6]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》	国家卫健委、公安部和国家市监局等八部门	2020-04-03	9
政策内容	医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内，按照备案的医疗美容服务项目，由主诊医生或者在主诊医生指导下的执业医师负责实施。任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务。医疗美容广告属于医疗广告，非医疗机构不得发布医疗广告。			
政策解读	近期监管中发现医疗美容乱象有所抬头，为进一步净化医疗美容市场，保护人民群众身体健康和生命安全，现要求加强医疗美容综合监管执法工作，具体包括：强化自我管理主体责任；积极发挥行业组织自律作用；着力加大政府监管力度；强化社会监督推进社会共治。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》	国家卫健委、中央网信办和国家市监局等八部门	2021-05-28	9



<b>政策内容</b>	关于在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作的任务包括:严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为;严格规范医疗美容服务行为;严厉打击非法制售药品医疗器械行为;严肃查处违法广告和互联网信息。
<b>政策解读</b>	通过开展多部门联合专项整治,进一步提高美容医疗机构的依法执业意识,强化医疗服务质量和安全管理,防范医疗纠纷和安全风险。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制,切实维护消费者合法权益。
<b>政策性质</b>	规范类政策

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《医疗美容广告执法指南》	国家市监局	2021-11-02	8
<b>政策内容</b>	《指南》包括六方面内容:一是明确医疗美容广告相关概念;二是明确医疗美容广告监管重点,三是强化行政机关协同监管,四是加强广告代言监管,五是加强行刑衔接;六是强调平台经营者责任。			
<b>政策解读</b>	《指南》旨在为地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作提供指引,切实规范和加强医疗美容广告监管,有效维护医疗美容广告市场秩序,保护消费者合法权益。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告》	国家药监局	2022-03-30	9
<b>政策内容</b>	对于公告涉及的射频治疗(非消融)设备中射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品,自本公告发布之日起,可按《医疗器械注册与备案管理办法》的规定申请注册。			
<b>政策解读</b>	为进一步深化医疗器械审评审批制度改革,依据医疗器械产业发展和监管工作实际,按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械分类目录动态调整工作程序》有关要求,国家药监局对《医疗器械分类目录》部分内容进行调整。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>



	《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》	国家市监局、公安部、商务部和国家卫健委等十一部门	2023-05-04	9
政策内容	《指导意见》为规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措:一是明确规定医疗美容服务属于医疗活动,必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。二是着重强调跨部门综合监管,构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。			
政策解读	《指导意见》的出台,将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管,有力推动解决群众反映集中的医疗美容行业突出问题,形成以有效监管促进有序发展的良好态势,为持续激发医疗美容行业发展内生动力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。			
政策性质	指导性政策			

[6] 1: <https://www.gov.cn/> 2: <https://www.gov.cn/> 3: <https://www.gov.cn/> 4: <https://www.nmpa.gov.cn/>  
5: <https://www.samr.gov.cn/> 6: 中国政府网; 国家药监局

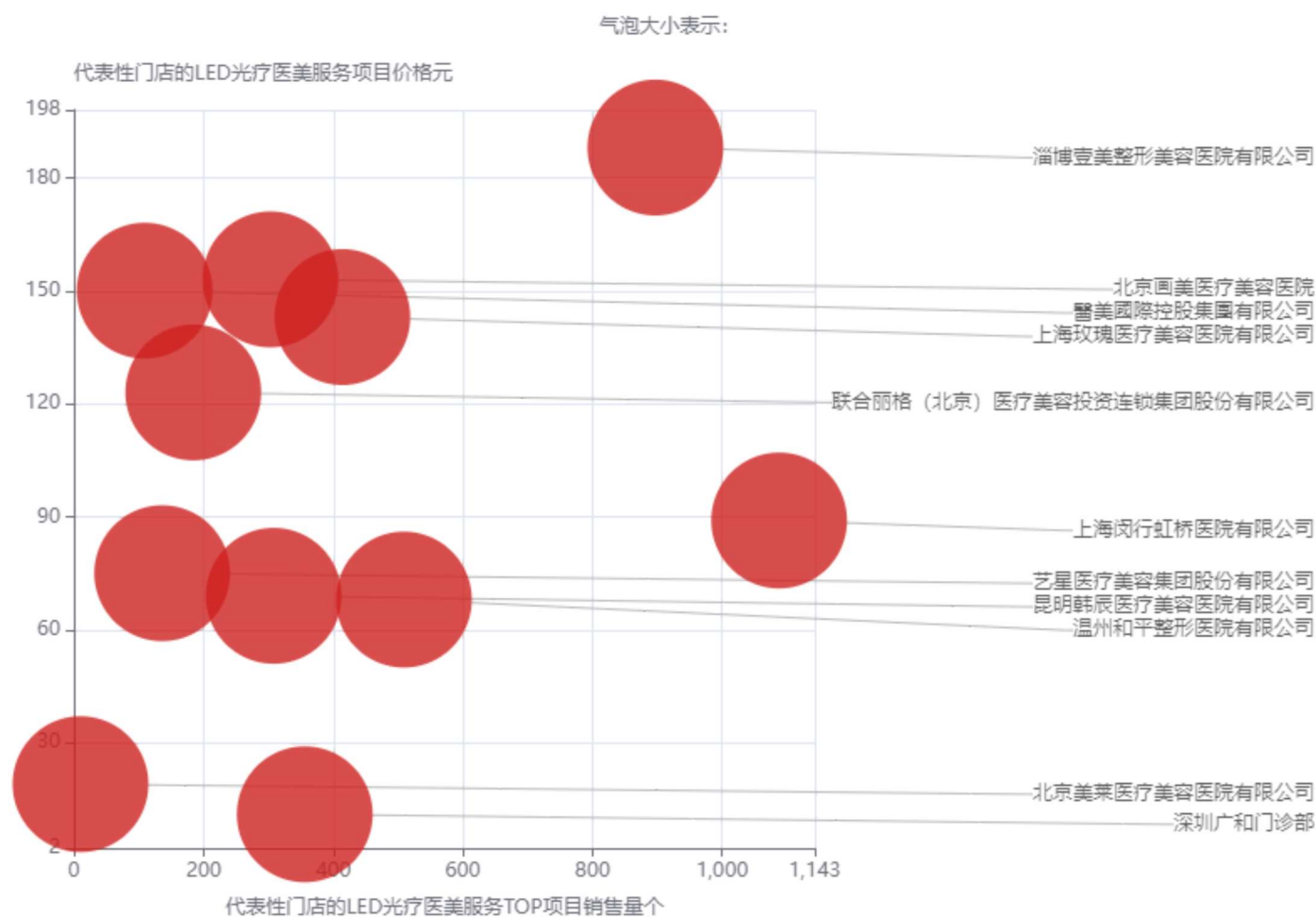
## LED光疗医美竞争格局<sup>[7]</sup>

中国LED光疗医美服务行业的主要参与者是私立医美机构,综合机构门店相关服务项目的量价数据来看,竞争格局可划分为三大梯队: **第一梯队以上海虹桥医院的皮肤科为代表,第二梯队以玫瑰医美和昆明韩辰为代表,第三梯队以美莱医美为代表。**

**竞争格局分化的原因:** (1) **LED光疗医美服务项目销售量是梯队划分最重要的依据。医美服务属于医疗行为,项目销售数量与消费者信任度具有一定的正相关性。销量越高,消费者信任度和消费意愿越高,LED光疗医美更能为企业创造收入。**根据企业公开数据,截至2023年9月15日, 上海虹桥医院皮肤科的LED光疗祛痘服务实现1,088项的销售量,遥遥领先业内其他机构;昆明韩辰销量近310项,业内表现较为突出,在LED光疗医美领域具有一定的竞争力;美莱销量仅10项,在LED光疗医美领域的竞争居于劣势。 (2) **LED光疗医美是清洁祛痘医美项目的子类别,市场需求相对较小,企业在LED光疗医美领域的竞争力与其运营规模不具有较强的关联性,格局较为分散。**根据企业公开数据,截至2023年9月15日, 艺星拥有18家门店,联合丽格55家,上海虹桥医院仅1家。对应地,艺星代表性门店的LED光疗医美服务TOP销量近140项,联合丽格近190项,虹桥医院近1,100项。

未来竞争格局的预测: (1) 根据新华网,在2022年最受医美消费者欢迎的轻医美项目统计中,含LED光疗在内的光电类医美所占比重为47.34%,位居业内第一, **整体光电类医美消费需求的增长态势将持续。** (2) 根据消费者网,在2023年1-5月医美主要项目维权舆情的分布统计中,非手术类医美里注射类舆情所占比重为39.18%,光电类占比17.4%, **医美消费舆情数据的增加将提升政策对行业的关注度,行业将面临更为严**

管。综上所述，监管趋严会提升机构准入门槛，但在需求增长和格局分散的背景下，销量突出的小规模机构有望获得更多的市场份额。



[9]

## 上市公司速览

### 朗姿股份有限公司 (002612)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	11.4亿元	21.31	56.39

### 奥园美谷科技股份有限公司 (000615)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	3.3亿元	4.32	27.94

### 华韩医疗科学技术股份有限公司 (430335)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. (2373)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### 瑞麗醫美國際控股有限公司 (2135)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-



[7] 1: 企业公开数据; 品牌官...

[8] 1: 机构公开数据

[9] 1: 机构公开数据

## LED光疗医美代表企业分析<sup>[10]</sup>

### 1 上海闵行虹桥医院有限公司

#### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	1000万人民币
企业总部	市辖区	行业	卫生
法人	张金寿	统一社会信用代码	913101127374939383
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2002-04-05
品牌名称	上海闵行虹桥医院有限公司		
经营范围	内科; 呼吸内科专业; 消化内科专业; 神经内科专业; 心血管内科专业; 内分泌专业; 老年... <a href="#">查看更多</a>		

#### · 竞争优势

上海虹桥医院皮肤科始终将“群众满意、患者放心”作为立院宗旨，在医疗、管理和服务等方面持续改进，全面建设现代化、科学化、标准化、信息化、规范化和人性化的医院，努力为广大患者提供优质、安全、高效的医疗服务。

[10] 1: <http://news.hexun...> 2: 和讯网

#### 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

