

# 2023年 中国吸脂行业概览

## 2023 China Liposuction Industry 2023年中国脂肪吸引产业

报告标签：吸脂手术、非手术类减脂、医美服务、医美机构  
主笔人：钟琪

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

整体规模稳健增长，传统吸脂手术贡献行业的主要收入。中国吸脂行业规模按照服务收入计，以各细分市场的诊疗次数与平均价格为基础。经测算，2022年中国吸脂行业规模为98.12亿元，其中吸脂手术占82%，非手术类减脂占18%。预计2023-2027年中国吸脂行业将实现从140.45亿元至249.09亿元的增长，年复合增长率为15.40%。

### ■ 吸脂应用的身体部位广泛，吸脂术与非手术类减脂两类服务各具特征，吸脂手术的操作与恢复时间更长

吸脂全称脂肪抽吸，主要功效是减少局部脂肪堆积。最初吸脂主要应用于腰腹、大腿等脂肪堆积明显的部位，后续逐渐扩展至下巴、肩部、脸部甚至外阴等部位。广义的吸脂包括吸脂术和非手术类减脂，本文聚焦于广义范围的吸脂行业。

### ■ 医疗器械监管严格，上游供应商格局稳定，本土品牌的技术竞争力仍需提升，并且上游设备的品牌价值会对中游医美服务的盈利能力产生影响

高精度吸脂系统主要由海外品牌与少数国内优秀品牌供应，国产品牌主要供应低精度设备，国产品牌在吸脂设备领域的技术竞争力仍需提升。并且，上游设备的品牌影响力会传导至中游医美服务，使用海外品牌器械的吸脂服务占据市场的主流，国产品牌设备需持续推进创新，不断提升技术竞争力，才能带动中游医美服务的增长。

### ■ 医疗美容是医疗消费产业升级的重要支撑，国民医疗“软需求”的快速增长驱动整体医美市场进一步扩大，吸脂行业有望从中获益

医疗消费的需求具有分层次、个性化和多样化的特点。在经济社会发展和居民生活水平提高的背景下，国民的医疗健康需求实现从“硬需求”到“软需求”的延伸。医疗的“硬需求”指以治病救人为主的生存需求，医疗的“软需求”包括衍生的获得感、幸福感、安全感和尊严、权利等。吸脂服务主要满足消费者对美体塑形的医疗需求，行业有望从医疗消费升级的趋势中受益，实现增长。

# 目录

- ◆ 中国吸脂行业综述
  - 定义及分类
  - 技术介绍
  - 服务流程
  - 发展历程
  - 行业政策
  - 市场规模
- ◆ 中国吸脂行业产业链
  - 产业链图谱
  - 上游分析
  - 中游分析
  - 下游分析
- ◆ 中国吸脂行业竞争格局
  - 竞争格局综述
  - 行业明星企业
- ◆ 中国吸脂行业发展趋势
  - 发展趋势
- ◆ 中国吸脂行业企业介绍
  - 联合丽格
  - 连天美
- ◆ 方法论
- ◆ 法律声明

# Contents

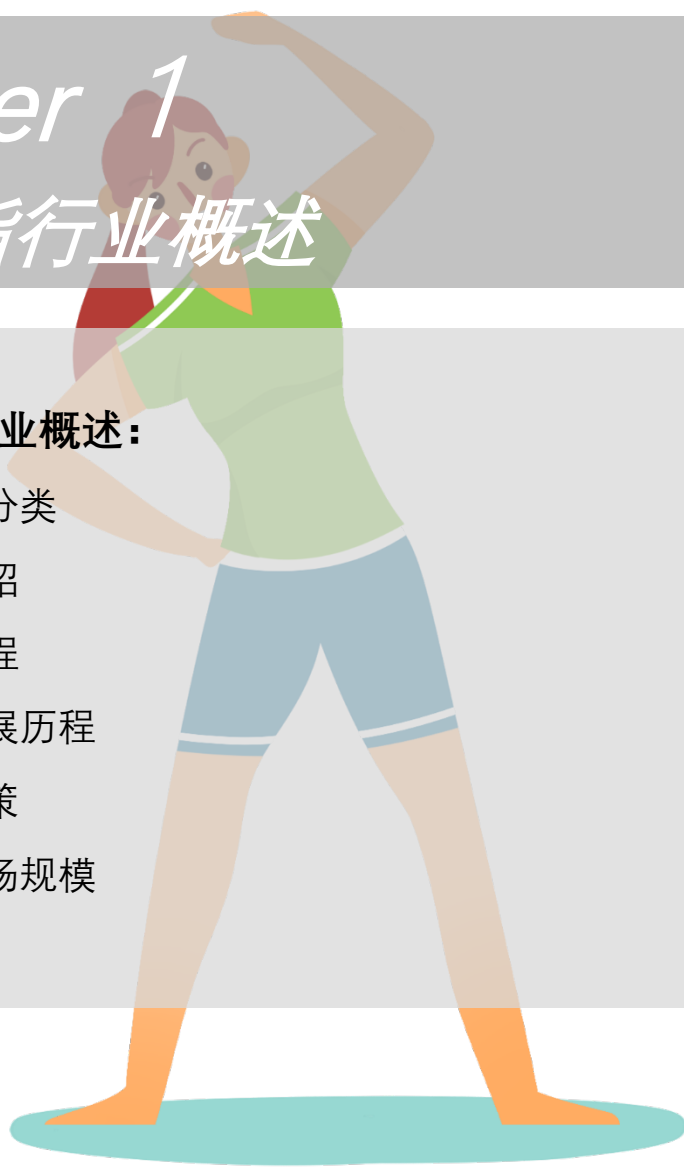
- ◆ **Overview of China's Liposuction Industry**
  - Definition and Classification
  - Technical Introduction
  - Service Process
  - Development of Heavy Medical Aesthetic
  - Policy
  - Market Size
- ◆ **Industry Chain of China's Liposuction Industry**
  - Industry Chain Mapping
  - Upstream Analysis
  - Midstream Analysis
  - Downstream Analysis
- ◆ **Competitive Landscape of China's Liposuction Industry**
  - Overview of Competitive Landscape
  - Industry Star Enterprises
- ◆ **Growing Trend of China's Liposuction Industry**
  - Growing Trend
- ◆ **China Liposuction Industry Company Profile**
  - BEAUCARE
  - LUXEME
- ◆ **Methodology**
- ◆ **Legal Statement**

# Chapter 1

## 中国吸脂行业概述

### □ 中国吸脂行业概述：

- 吸脂定义及分类
- 吸脂技术介绍
- 吸脂服务流程
- 吸脂行业发展历程
- 吸脂行业政策
- 吸脂行业市场规模

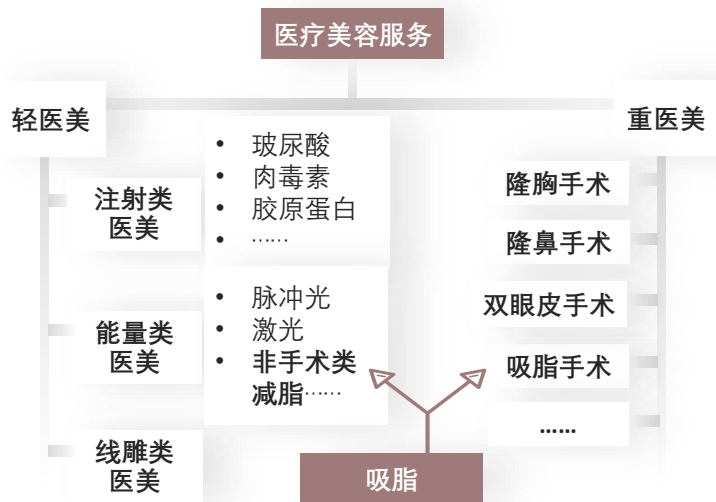


# 吸脂的定义及分类

吸脂应用的身体部位广泛，行业包括吸脂术与非手术类减脂两类，细分服务各具特征，吸脂手术的操作与恢复时间更长

吸脂医美服务分类

常见吸脂可选身体部位分布



身体分布	具体部位
头颈部	脸部
躯干部	副乳/背/腰/腹/胯
上肢部	肩胛/手臂
下肢部	大腿/小腿/脚踝/膝盖/臀线

- 吸脂全称脂肪抽吸，属于医疗美容服务，主要功效是减少局部脂肪堆积。最初吸脂主要应用于腰腹、大腿等脂肪堆积明显的部位，后续逐渐扩展至下巴、肩部、脸部甚至外阴等部位。狭义的吸脂一般专指吸脂手术，属于整形手术的范畴；广义的吸脂包括吸脂术和非手术类减脂，后者主要借助医美光电器械实现非侵入式减脂美容的目的。本文聚焦于广义范围的吸脂行业。
- 吸脂术与非手术类减脂各具特征，前者对主刀医生的资质要求相对高。吸脂手术的侵入性较强，要求主刀医生具备整形外科的执业资质，诊疗频次低，效果更显著但创伤大，恢复周期长；非手术类减脂需要多次诊疗，操作与恢复时间短且对医生资质要求相对低，效果不及吸脂术。

## 细分吸脂项目的特征分析

	操作时长	间隔周期	恢复时间	操作人员资质	操作方式	疼痛感	麻醉方式	作用呈现
腰部脂肪抽吸	1.5-2h	1次	3-6个月	医疗美容科医师；整形外科执业医师	手术	轻度疼痛	局部麻醉	31-90天
	0.5-1h	3-6次 每次间隔3-4周	5-7天	医疗美容科医师；皮肤科执业医师	光电	因人而异	无需麻醉	0-1天

注：不同部位的吸脂服务具体操作差异较大，本表以发展成熟的吸脂瘦腰和射频腰部减脂为例作比较

来源：新氧、头豹研究院

## 吸脂技术介绍——物理切割法

根据脂肪分离原理，吸脂术可分为物理切割法与能量破坏法，物理切割脂肪又可再分为纯负压辅助与引入能量动力辅助

### 物理切割吸脂技术介绍

#### 物理切割吸脂

##### 纯负压辅助

- 负压辅助吸脂术 (suction-assisted liposuction, SAL)
- ✓ 介绍：通过人为或外部吸引器创造负压吸引力将脂肪吸出体内。术中依靠医生反复来回抽送吸脂管，使吸脂管口产生切力，对局部区域进行机械性破坏，最终实现脂肪分离。
- ✓ 评价：操作简单，但吸脂效果与医生操作手法和手术经验直接相关。术中医生出现体力消耗较大和手术耗时长等情况，或将影响吸脂效果。同时，由于吸脂管口对组织反复切割，也容易损伤周围血管神经。

■ 负压辅助吸脂技术是吸脂的传统术式，发展时间最长。该方法主要依赖医生手臂活塞式的运动，操作技术简单，但施术者的劳动强度较大，并且在大量吸脂的情况下更为显著。因此，借助外力降低施术者劳动量但能维持吸脂效果的技术开始发展。

■ 水动力辅助吸脂效果强于动力辅助，但性价比低。

(1) 动力辅助吸脂技术提供的机械套管能够不断往返运动，可代替施术者手臂以减少劳动量，但其产生的振动效应或将导致手臂振动综合征的发生。(2) 水动力辅助的原理在于形成高压扇形薄层水流切割、松解脂肪细胞，再利用负压技术将脂肪吸出。运用水流能够避免传统的负压吸脂锐性切割组织作用，将对组织损伤降到最低。

##### 能量动力辅助

- 动力辅助吸脂术 (power-assisted liposuction, PAL)
- ✓ 介绍：借助外部动力来破坏脂肪组织，依靠医师手动来回抽送吸脂管分离脂肪，附加的动力能降低医师劳动强度、提高效率。
- ✓ 评价：不仅具有高效吸脂能力，还能有效避免吸管堵塞。PAL作为一种大容量的脂肪转移技术，已应用于乳房和臀部抽脂手术中，在塑形方面获得较好效果。
- 水动力辅助吸脂术 (water-assisted liposuction, WAL)
- ✓ 介绍：通过Body-Jet水动力射流吸脂系统实现高效的脂肪分离。系统采用的螺旋式水刀技术能产生温和且适宜的力量分离脂肪组织，能最大程度避免脂肪细胞遭受机械破坏或能量溶解。
- ✓ 评价：多用于非面部吸脂塑形，理论上具有脂肪分离柔和且效率高的优势，但不具备吸脂后皮肤紧缩作用，并且价格过高，目前临床使用较少。

来源：CNKI《脂肪抽吸术临床应用现状与展望》、《水动力吸脂技术在吸脂及脂肪注射术中的应用进展》

## 非手术类减脂技术介绍

非手术类减脂的细分项目以冷冻、超声、激光与射频溶脂为代表，其中冷冻溶脂在国内市场的普及度最高

### 非手术类减脂分类

溶脂针	溶脂针的主要成分多为生理盐水、利多卡因、碳酸氢钠、磷脂酰胆碱和肾上腺素等，上述混合物注射到脂肪层后会引发脂肪细胞分解，但由于其靶向性不强，注射不当会伤害到肌肉、皮肤等组织。迄今为止，国内并无一款通过NMPA批准的溶脂针。
冷冻溶脂	脂肪细胞对低温十分敏感，寒冷所致的脂质冰晶可破坏脂肪细胞，冷冻溶脂利用此原理通过零度以下低温引起脂膜炎，诱导巨噬细胞和其它炎症介质激活，刺激脂肪细胞分解。该过程并不会损伤周围组织，治疗舒适度高，无需恢复期。冷冻溶脂的即刻治疗效果有限，无紧致肌肤作用，而且求美者如果不注意饮食控制，脂肪堆积可反弹。
超声溶脂	高频聚焦超声具有自身良好的组织穿透性和可聚焦性，可将无数束低能量的超声波准确聚焦于体内靶组织，聚焦后的能量得到千倍甚至万倍放大，使脂肪细胞出现凝固性坏死，从而减小脂肪层厚度，皮肤、血管、神经和结缔组织并不会受到损伤。聚焦超声能量可诱导变性胶原蛋白形成新的胶原蛋白，产生美肤、紧致的功效。
激光溶脂	激光溶脂多采用介入式光纤激光，其先在溶脂的皮肤处做一个小切口，把光纤导管插入脂肪组织，通过发射激光释放能量将脂肪细胞液化，液体通过小管排出体内。激光溶脂术后常有肿胀、出血、轻微瘀伤和局部皮肤色素沉着等不良反应，但恢复时间短。光纤激光溶脂定位准确，术后效果显著。
射频溶脂	射频是通过发射高频振荡的电磁波，利用电场热传导功能直接给真皮层及皮下深层组织加热，使得该层次发生轻微热损伤，进而诱发胶原蛋白再生和局部脂肪组织皱缩。射频溶脂能够结合电脑数字技术计算脂肪厚度，精准定位到皮肤下的脂肪群，其使用的专利环形电极技术，可确保所有的射频发射能量均匀。

- 现阶段，非手术减脂在临床方面以冷冻、激光、射频和高强度聚焦超声等技术应用为主。（1）冷冻溶脂是非手术减脂最重要的细分技术，使用设备以冷冻溶脂仪 Cool Sculpting 酷塑为代表，最初被批准用于人体腰部脂肪堆积治疗，后逐步被批准用于更多部位（如腹部、大腿和手臂等）。（2）超声溶脂适用于治疗局部肥胖，且脂肪厚度在2.5cm以上，BMI值稍高，无法靠运动减脂的顽固区域。（3）光纤激光溶脂可用于腰腹部、大腿、面部和下巴脂肪过多等情况。（4）射频溶脂用于手臂、腹部、大腿等部位溶脂；改善臀部、大腿部橘皮样皮肤；面颈部、上臂等小面积的治疗部位的溶脂与收紧轮廓曲线。

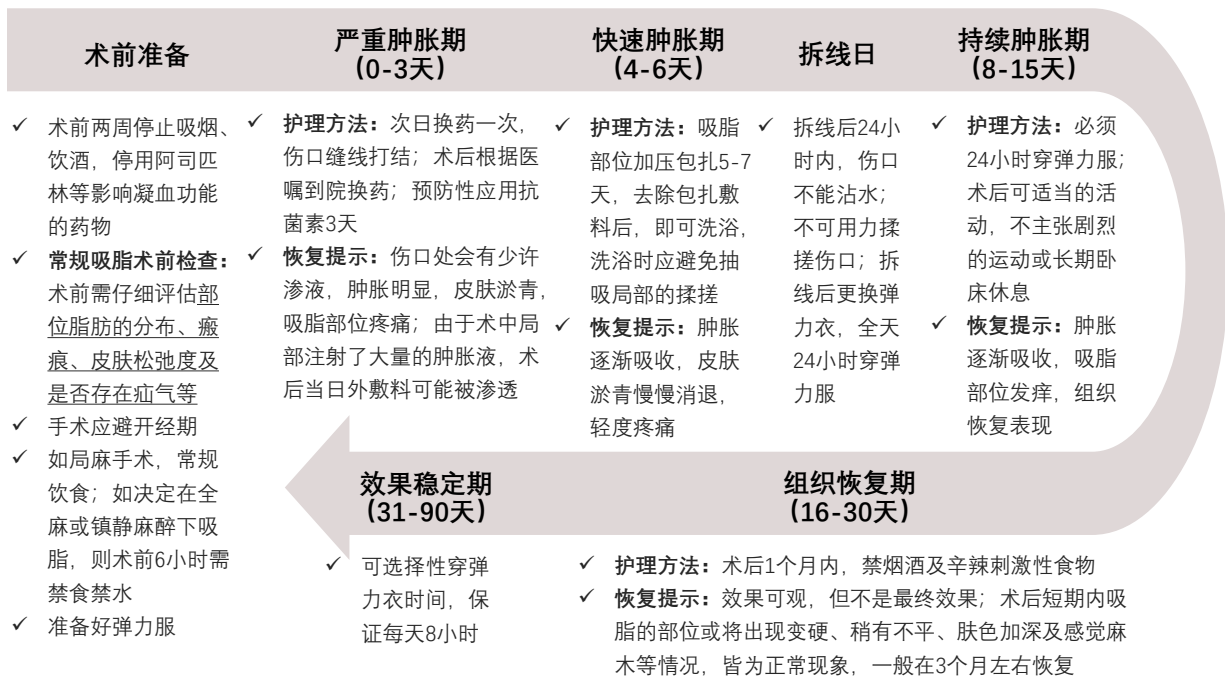
来源：CNKI 《负压温控双极射频技术在溶脂塑形方面的应用》、



## 吸脂术与非手术类减脂的服务流程

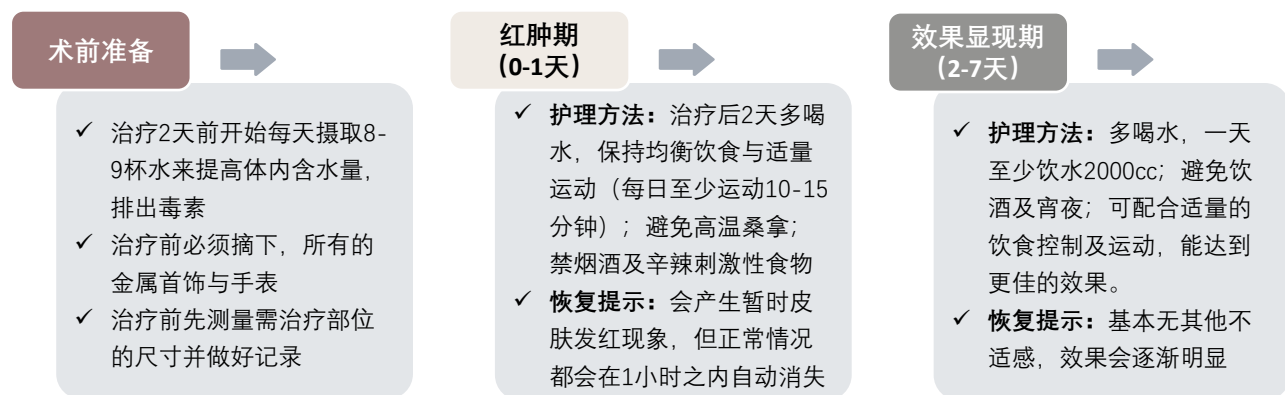
在术前准备与术后恢复阶段，吸脂手术的护理事项比非手术类更复杂，用户所需经历的周期性阶段更多，承担的潜在风险更大

### 吸脂手术医美服务全流程



■ 从术前准备与术后恢复看，吸脂术与非手术类减脂的操作复杂度与潜在风险性存在较大的差异。吸脂手术涉及到进入人体组织，需要做好充分的术前准备与经历漫长的恢复周期。在术前准备阶段，用户需完成常规吸脂术前检查与饮食控制，非手术类项目的注意事项相对少。在术后恢复阶段，由于开刀涉及的伤口大，吸脂术会经历严重肿胀期。这一阶段身体出现的异常现象需重点关注，伤口感染严重或将危及用户的性命。对比非手术类项目，由于创伤小，术后红肿周期相对短，恢复快。

### 非手术类减脂医美服务全流程

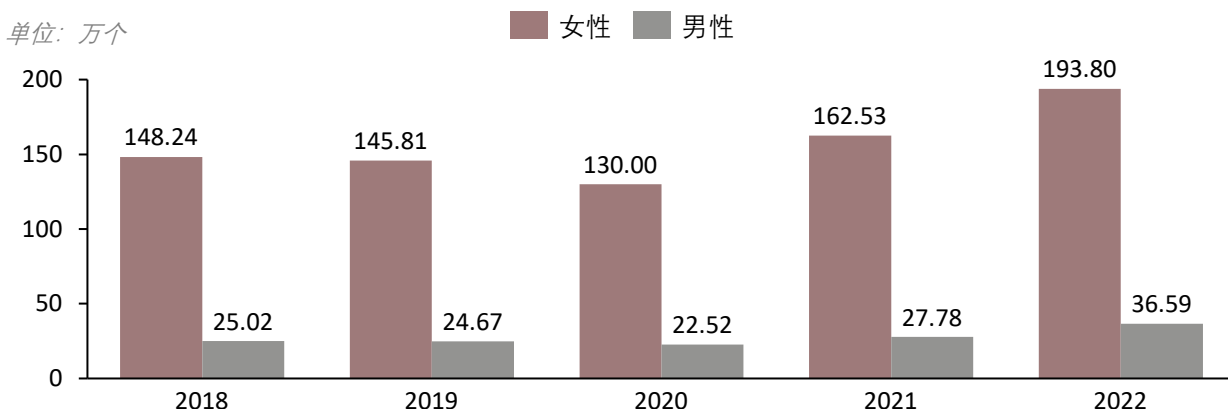


来源：新氧

## 全球吸脂发展现状

从性别结构看，女性是吸脂服务面向的主要客群，男性的吸脂诊疗量增速较快；从细分市场看，传统吸脂术占据市场较大的份额

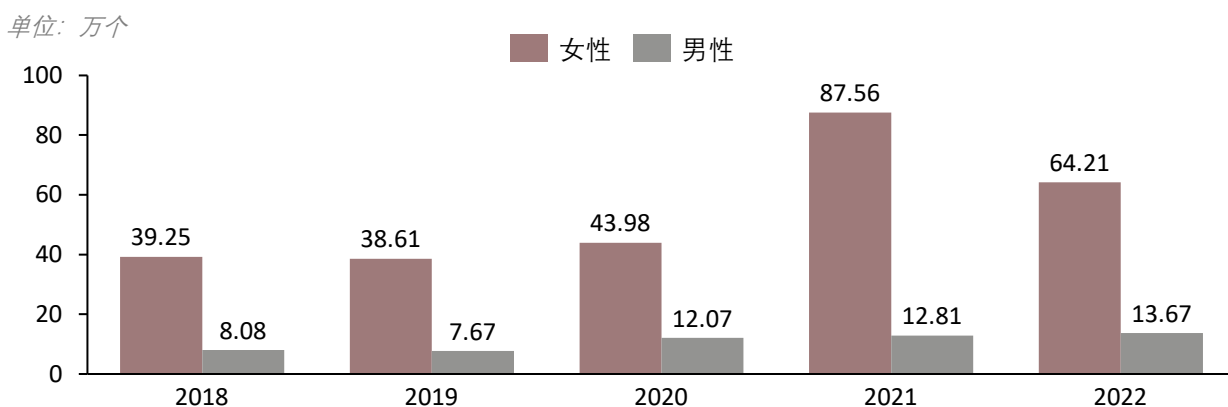
全球吸脂手术医美服务诊疗数量，2018-2022



■ 女性用户是吸脂服务的主要消费群体，男性用户在诊疗量的贡献度持续提升。（1）根据国际美容整形外科学会，在2022年全球由整形医生主刀的吸脂术诊疗量统计中，女性占84.12%，男性占15.88%；在2022年全球由整形医生主刀的非手术类减脂诊疗量统计中，女性占82.45%，男性占17.55%。女性群体对完美身材的强烈追求远甚于男性，促使其占据绝大部分的吸脂医美消费。（2）同时，2018-2022年全球女性吸脂术诊疗量CAGR为6.93%，男性CAGR为9.97%；女性非手术类减脂诊疗量CAGR为13.09%，男性CAGR为14.03%。尽管男性吸脂诊疗量规模远低于女性，但随着社会观念的转变和大众对医美的认知提升，男性群体吸脂量快速攀升。

■ 从细分来看，根据国际美容整形外科学会，2022年全球女性吸脂术诊疗量高达193.8万个，非手术类减脂达64.2万个。吸脂手术发展时间长，技术基础扎实，服务管理成熟，消费者信任度更高，并且从整形外科端统计非手术类减脂的诊疗量相对有限，因此吸脂术诊疗量远超过非手术类减脂。

全球非手术类减脂医美服务诊疗数量，2018-2022

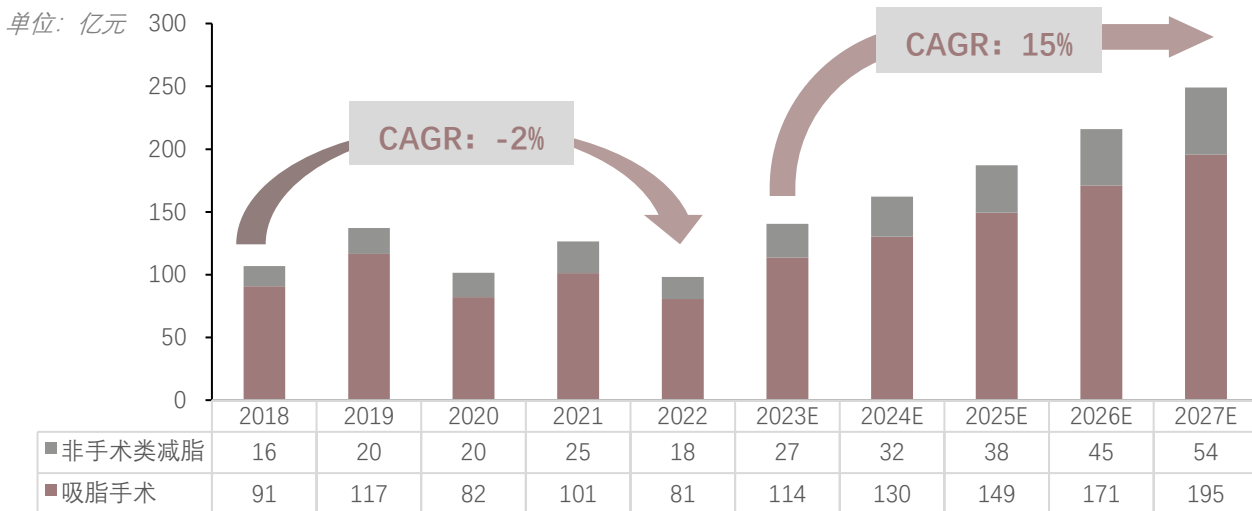


来源：国际美容整形外科学会

## 吸脂行业市场规模

传统吸脂手术贡献行业绝大部分的收入规模，消费者对其的信任度更高，但基于潜在风险与操作难度因素，吸脂手术的平均价格居于高位

中国吸脂行业市场规模及预测，2018-2027E



吸脂细分行业的诊疗次数比较，2018-2022

吸脂细分行业的均价比较，2018-2022

单位：百万人次

单位：元



- 整体规模稳健增长，传统吸脂手术在行业里占大头。中国吸脂行业规模是吸脂手术与非手术类减脂规模的加总，细分市场按照服务收入计，以其诊疗次数与平均价格为基础。经测算，2022年中国吸脂行业规模为98.12亿元，其中吸脂手术占82%，非手术类减脂占18%。预计2023-2027年中国吸脂行业将实现从140.45亿元至249.09亿元的增长，年复合增长率为15.40%。
- 对比细分市场的诊疗次数与均价，消费者对传统吸脂术的接受度与信任度更高，诊疗次数显著高于非手术类，但由于吸脂术对身体的创伤较大，潜在风险与操作难度导致其平均价格维持高位。

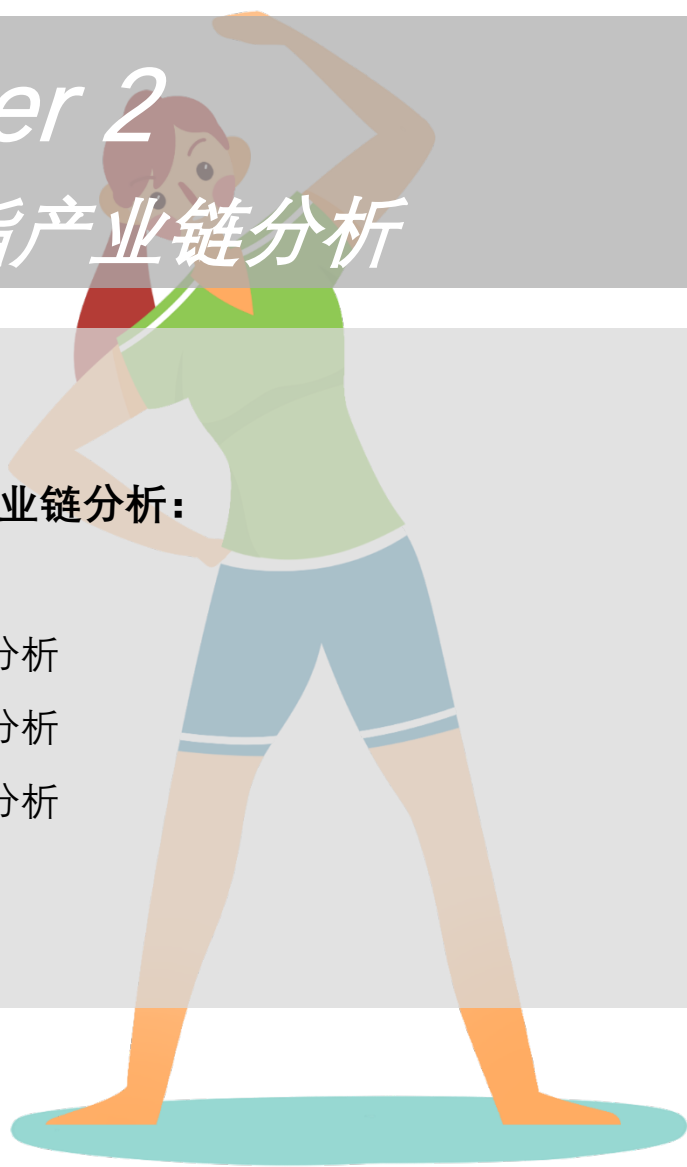
来源：国家统计局、国际美容整形外科学会、新氧、伊美尔招股书、头豹研究院

# Chapter 2

## 中国吸脂产业链分析

### □ 中国吸脂产业链分析：

- 产业链图谱
- 产业链上游分析
- 产业链中游分析
- 产业链下游分析



## ■ 吸脂产业链图谱

中国吸脂产业链较为完整，上游吸脂设备供应商主要提供吸脂器械和溶脂瘦身仪器，中游医美机构分为私立与公立两类，下游主要为医美获客平台和终端消费者

中国吸脂产业链图谱

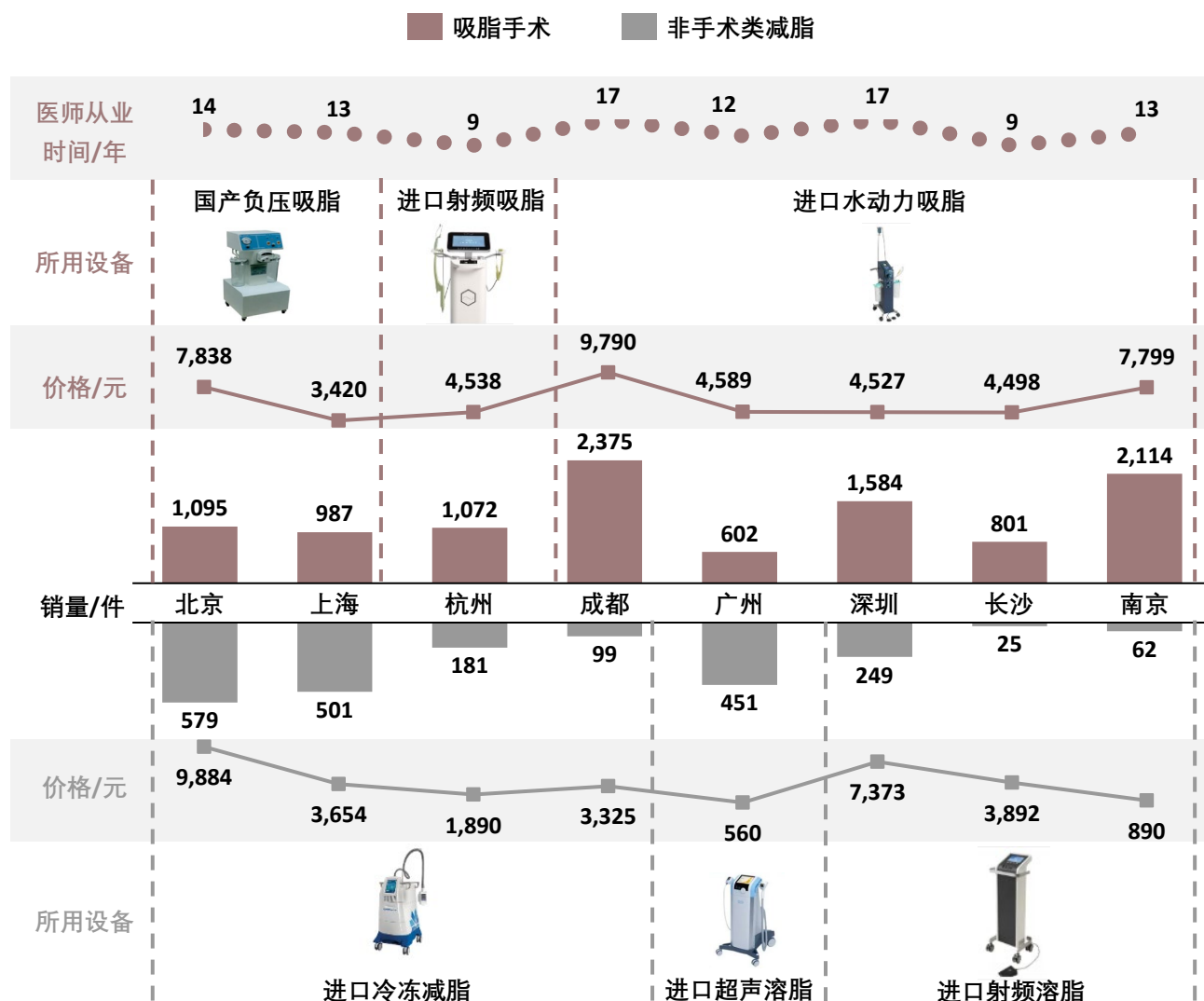


来源：新氧、各企业官网、新华网《2022年新氧医美行业白皮书》

## 吸脂行业中游—医美服务分析

上游设备的品牌价值会对中游医美服务的盈利能力产生影响，国产品牌在竞争中居于劣势，并且不具备显著的价格优势

### 八大城市最优销量的吸脂服务分析



- 上游设备的品牌影响力会传导至中游医美服务，使用海外品牌器械的吸脂服务占据市场的主流。高线城市的吸脂服务发展成熟，线上交易订单数据较可靠。根据新氧平台，参考一线城市与4座医美发达的新一线城市数据，对比吸脂术与非手术减脂销量最高的服务项目，能够发现：
  - （1）在非手术类减脂领域，八大城市的领先项目均使用海外光电器械，归属公司均为技术护城河深厚的国际知名器械供应商；
  - （2）在吸脂手术领域，八大城市领先项目里使用国产品牌的占4成，但吸脂技术含金量不及海外品牌。
 综上所述，国产品牌设备需持续推进创新升级，不断提升技术竞争力，才能带动中游医美服务的增长。

来源：新氧

## 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、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，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



备注：数据截止2023.10

## 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

## ■ 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。



## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。