

2024年 中国正畸行业概览：案例渗透增长， 赛道大有可为

China Orthodontic Industry
中国齒列矯正產業

报告标签：错颌畸形、矫治器、隐形正畸、口腔医疗服务
主笔人：罗潘林

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。

团队介绍



郝世超
首席分析师
lamber.hao@Leadleo.com



罗潘林
行业分析师
luo.panlin@leadleo.com

头豹研究院

咨询/合作

网址: www.leadleo.com

电话: 13080197867 (李先生)

电话: 18621660149 (郝先生)

深圳市华润置地大厦E座4105室

摘要

错颌畸形是指人们的生长发育过程中，受营养不良、内分泌障碍、功能性紊乱、口腔的不良习惯以及遗传等多种因素的影响，导致牙弓或牙齿错开，不能对合，以及颌骨颌面的畸形

正畸行业是为错颌畸形患者提供专业诊疗服务的行业，包括提供错颌正畸服务的综合医院、口腔专科医院等医疗机构

中国正畸行业市场规模稳步增长，2019-2023年，正畸行业市场规模由502.0亿元增长至611.3亿元，期间年复合增长率5.0%。正畸诊疗需求庞大、口腔医疗机构服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展，预计2024-2028年，正畸行业市场规模由689.6亿元增长至1,181.3亿元，期间年复合增长率14.4%

■ 错颌畸形患者群体超过10亿，正畸渗透率较低，存在庞大的潜在市场

中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的II/III类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。2018-2021年，中国正畸案例数由2.5百万例增长至3.3百万例，年复合增长率达9.7%，相较于庞大的错颌畸形群体，中国正畸渗透率不足0.5%，潜在市场庞大，随着消费者对口腔健康意识的增强及正畸的认可度不断提升，正畸行业将快速发展

■ 正畸医生资格获取时间长、准入门槛高，整体教培体系及供给资源等仍有较大提升空间

正畸医生资格获取成本高、准入门槛较高是中国正畸医生数量短缺主要原因之一。目前，中国缺乏全国性的专科认证制度，大部分正畸医生为没有接受过研究生系统教育的非专科医生，而且系统的规范化培养体系还没有建立，相关领域的基础研究仍然缺乏引领性、综合性人才。在数量层面上，中国每10万人中正畸医生不足0.7名，供给仍存在较大缺口

■ 牙医资源缺少、临床培训有限、精准治疗要求高等临床现状驱使业内机构数字化升级

口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。根据一项口腔医疗机构调查，近9成口腔医疗机构认为有必要数字化升级，但目前全面应用数字化的企业占比只有7.6%，正在试点的有31.4%，数字化升级是业内发展的必然趋势。

Chapter 1

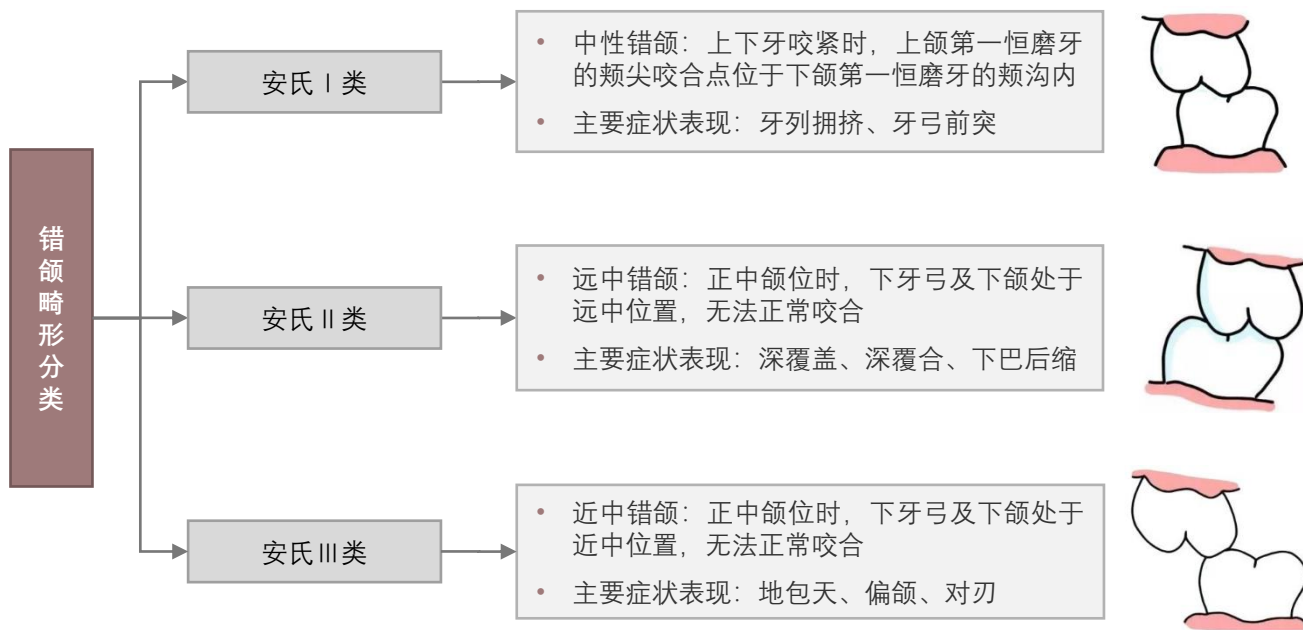
中国正畸行业 行业综述

- 错颌畸形
- 错颌畸形诊疗路径
- 正畸行业发展历程

正畸行业—错颌畸形

错颌畸形是指人们的生长发育过程中，受营养不良、内分泌障碍、功能性紊乱、口腔的不良习惯以及遗传等多种因素的影响，导致牙弓或牙齿错开，不能对合，以及颌骨颅面的畸形

错颌畸形分类（安氏分类法）



■ 错颌畸形是口腔及牙齿畸形的总称，是指的是在人们的生长发育过程中，受营养不良、内分泌障碍、功能性紊乱、口腔的不良习惯以及遗传等多种因素的影响，导致牙弓或牙齿错开，不能对合，以及颌骨颅面的畸形。

■ 错颌畸形表现多样，为了便于临床诊断、矫治设计和研究，学者们提出众多分类方法，其中Angle在1899年提出的错颌形分类法是目前应用最广泛的分类法，也称“安氏分类法”。安氏分类法根据上下牙弓矢状向关系，将错颌形分为三类：中性错颌、远中错颌、近中错颌。

错颌畸形不良影响

影响颅颌面的发育	<ul style="list-style-type: none"> 由于错颌畸形影响牙合颌面软硬组织的正常发育，导致上颌骨发育受限，而下颌骨过度发育，逐渐形成新月状面型
影响口腔健康	<ul style="list-style-type: none"> 牙齿排列不齐容易积存食物，在刷牙时不容易刷干净，从而引发牙龈、牙周炎以及龋齿等
影响口腔功能正常发挥	<ul style="list-style-type: none"> 牙齿拥挤降低了牙齿的咀嚼效能，容易引起消化不良甚至胃肠疾病； 上下牙齿咬合不好，会影响语言表达及正常发音； 上前牙前突致使双唇不能闭合，容易导致不良的张口呼吸，造成呼吸功能反常
影响容貌外观	<ul style="list-style-type: none"> 牙齿不整齐或颌骨发育异常，会影响到脸型及外貌，不仅影响社交，还会产生不自信、自卑感和孤僻等，甚至造成严重的心理、精神障碍

来源：华西口腔医学杂志，头豹研究院

正畸行业—错颌畸形诊疗路径

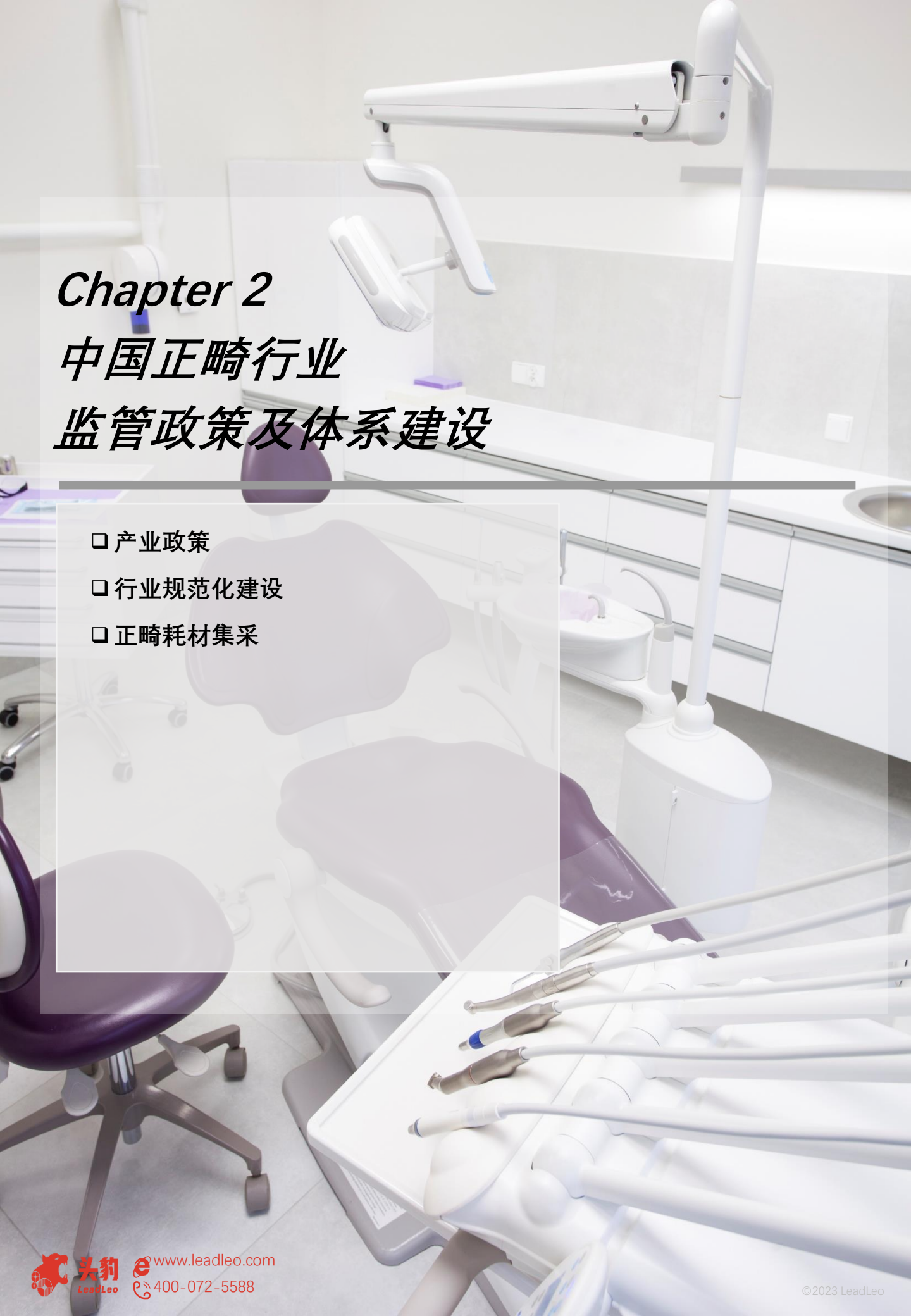
在错畸形发生发展的初期及时发现并采取合理的干预策略，能有效降低错畸形严重程度和复杂程度

错颌畸形诊疗路径



暂时性错颌无需矫治

来源：时代天使



Chapter 2

中国正畸行业 监管政策及体系建设

- 产业政策
- 行业规范化建设
- 正畸耗材集采

中国正畸行业—行业规范化建设

行业政策统筹引导口腔医疗行业规范化建设，从医疗体系建设、规范标准的建立、医疗资源分配、口腔健康意识宣教、医疗费用调控等方面助力中国口腔医疗服务行业的发展

口腔医疗服务行业规范化建设

医疗体系建设

推进完善、健全口腔卫生服务体系逐步落实

- 政策推动下，未来5-10年，中国以健康管理为中心的健康口腔社会支持性环境逐步落实

引导中国居民口腔健康素养水平不断提升

- 开展多种形式的宣传教育和科普，提高公众对口腔健康重要性的认识和口腔健康知识的知晓率，推广实施有效防治措施，提高口腔疾病就诊率、治疗及时性和治疗效果

支持口腔健康服务覆盖范围不断拓宽

- 鼓励全科医疗服务及专业化服务的发展；聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程

标准规范建立

行业标准及制度规范

- 实施口腔医疗服务要严格遵守有关法律法规，严格落实医疗质量安全核心制度，执行有关诊疗指南、技术操作规范以及强制性行业标准

口腔医疗从业人员规范

- 各地卫生健康行政部门和医疗机构要强化培训宣贯，提高医务人员对相关诊疗技术适应证的掌握水平，确保规范开展诊疗服务

相关项目诊疗规范

- 基于口腔医疗诊疗项目较强的手工操作属性，针对不同细分场景的诊疗路径规范将不断形成

因地制宜

需求导向的地方性市场宣教及诊疗推广相继落地

- 落实分级诊疗制度，依托口腔专科医联体建设，规范口腔疾病诊疗行为。充分发挥国家口腔医学中心和口腔区域医疗中心在口腔疾病防治中的技术指导作用，逐步建立省、市、县（区）三级口腔疾病防治指导中心。积极发展口腔疾病防治所等防治结合型专业机构，引导社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治工作

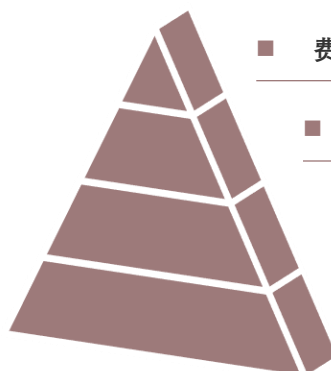
费用调控

口腔耗材采购规范

- 各地规范落实口腔修复、种植、正畸等耗材省级平台挂网采购，以省（区、市）为单位，或跨省份联盟形式积极开展口腔科耗材集中采购，促进口腔耗材价格公开透明，挤出价格水分，促进行业市场化、健康化

口腔服务价格政策指导

- 逐步规范口腔医疗服务市场价格行为，确保公众能够享受到合理、透明、高质量的口腔医疗服务



■ 费用调控

■ 因地制宜

■ 标准规范建立

■ 医疗体系建设

来源：国家卫健委，国务院等政府官网

中国正畸行业—正畸耗材集采

省际联盟对正畸材料托槽类耗材集采，总体价格降幅为43.2%，多重机制设置推动“口腔财富密码”合理化、市场化

省际联盟（区、兵团）正畸材料托槽类耗材集中带量采购

集中于二三线城市，公立医院全参加

- 联盟省/区包括：陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区、生产建设兵团)区域
- 联盟内开展正畸托槽材料手术的公立医疗机构全部参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加

限定降幅，需求量要求≥70%

- 采购按“首轮竞价、专家议价、确定中选企业及产品”三个步骤进行，除部分颊面管外，其他耗材的最低有效降幅设定为30%
- 采购需求量要求不得低于上一年度实际使用量的70%，集采周期为2年，数据设置相对保守

按量分组，余量二次分配

- 每个产品类别累计采购需求量前70%所涵盖的企业为A组竞价单元，其余为B组竞价单元。
- 医疗机构填报的未中选产品约定采购量以及中选产品的未分配采购量，由医疗机构在同一分组的排名前40%的中选企业中自主选择，也可选择医疗机构报过采购需求量的中选产品。

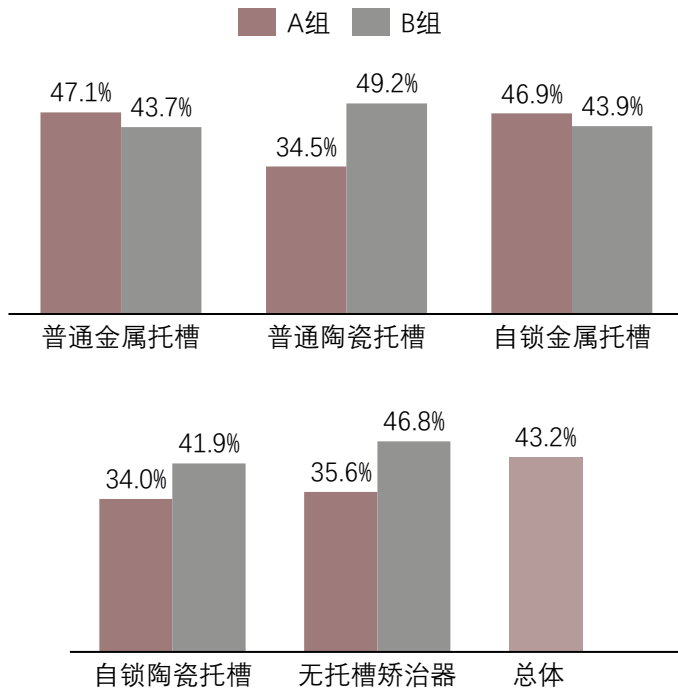
无托槽矫治器设置复活条款

- 如部分产品无法接受30%降幅，可向评标专家申请议价，议价成功后可进入企业代表品综合降幅计算环节
- 被淘汰无托槽矫治器如需求量占比超过A组产品总需求量30%的产品，可针对该产品提出议价申请



正畸材料托槽集采价格降幅

单位：%



来源：陕西省公共资源交易中心

Chapter 3

中国正畸行业 市场格局

- 市场规模
- 竞争格局
- 驱动因素—正畸诊疗需求庞大
- 驱动因素—诊疗机构数字化升级

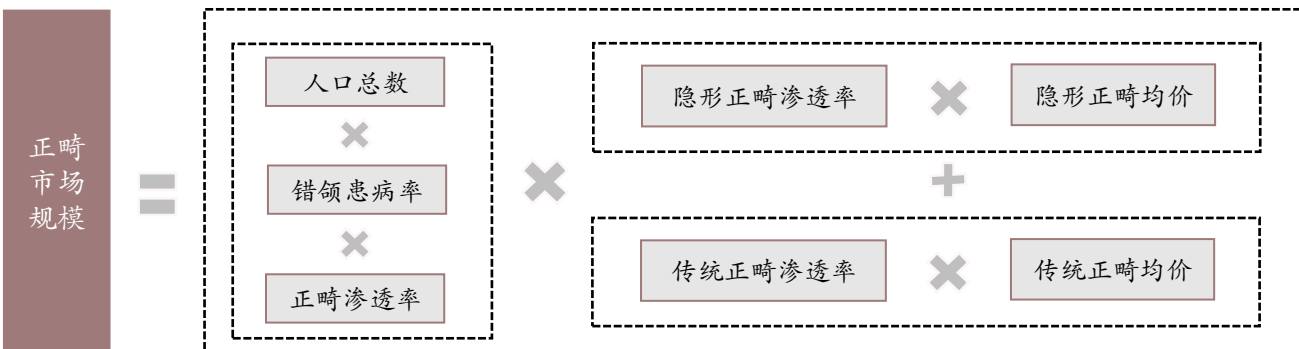
中国正畸行业—市场规模

中国正畸行业市场规模稳步增长，正畸诊疗需求庞大、口腔医疗机构服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展

中国正畸行业市场规模预测，2019-2028E



- 欲获取高清图表或完整报告：请登录 www.leadleo.com
- 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生）



■ 2019-2023年，正畸行业市场规模由502.0亿元增长至611.3亿元，期间年复合增长率5.0%。预计2024-2028年，正畸行业市场规模由689.6亿元增长至1,181.3亿元，期间年复合增长率14.4%。

■ 市场规模变化主要受到以下两点因素驱动：

1. 口腔医疗服务支付能力的提升、预防性口腔健康需求的显现及庞大的潜在诊疗需求助力中国正畸行业快速发展；

2. 数字化升级已成为口腔医疗服务机构发展的必然趋势，数字化技术的引入与应用将提升正畸服务的效率及精准度，提升患者对行业的认可度。

■ 未来，口腔医疗服务行业呈现以下两点趋势：

1. 集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策出台，有助于进一步释放正畸医疗服务需求；

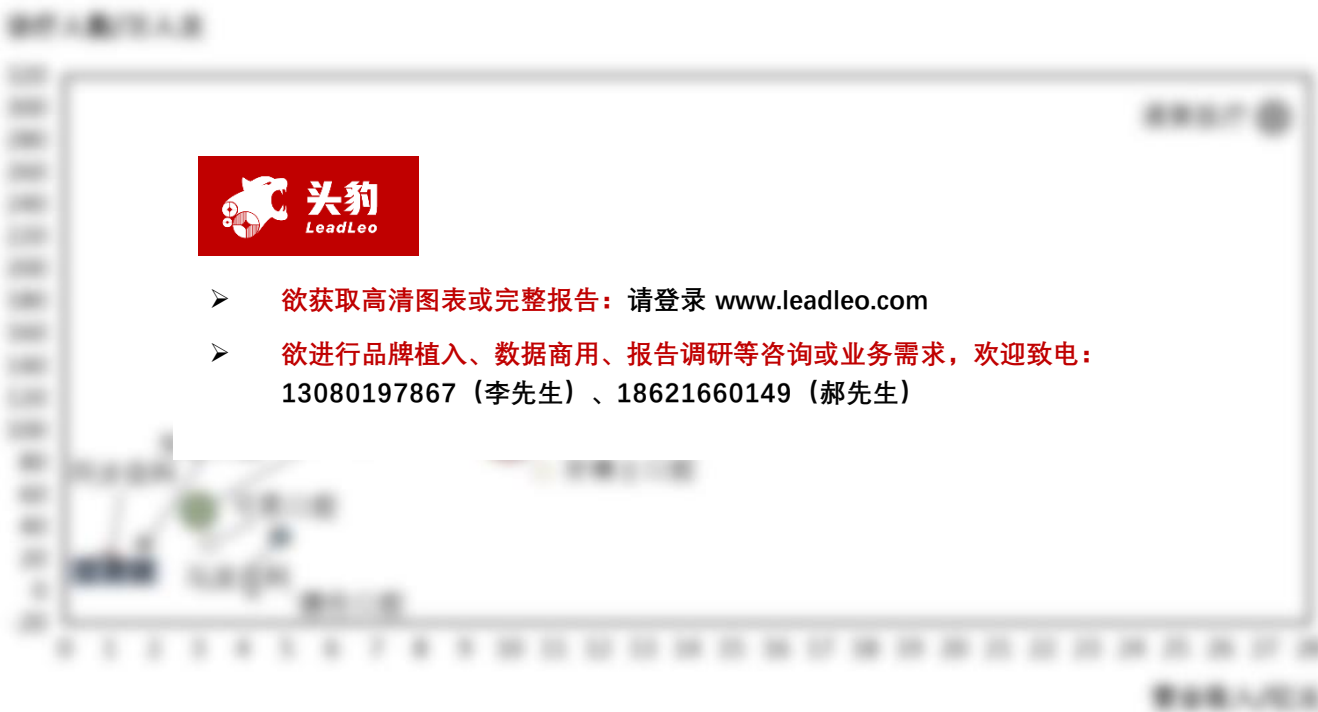
2. 颜值经济盛行，年轻人成口腔医疗消费主力军，市场需求更加细分、多元，推动正畸服务高度市场化。

来源：国家统计局，北京大学口腔医院，时代天使

中国正畸行业—竞争格局

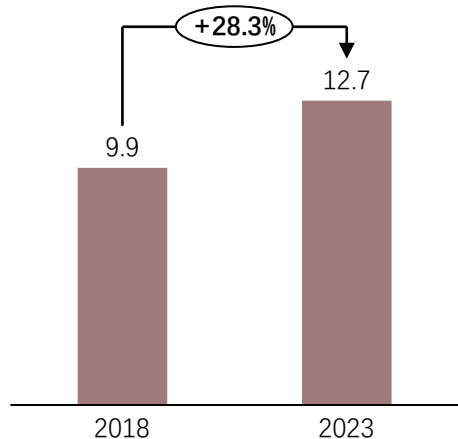
中国正畸行业医疗机构数量多且分散，民营机构数量占比超九成，行业集中度低，头部企业凭借丰富的口腔医疗资源及良好品牌形象在市场竞争中脱颖而出

中国口腔正畸连锁机构竞争格局气泡图



中国口腔医疗服务机构数量

单位：万家



来源：各企业官网/年报，Wind

■ 中国正畸行业中医疗机构数量多且分散，行业集中度低，呈现以下梯队情况：第一梯队公司有通策医疗、瑞尔集团等；第二梯队公司为牙博士、大众口腔等；第三梯队有同步齿科、爱康健等。

■ 形成梯队的的原因主要有：

- 1、医疗资源丰富度为划分企业梯队的重要依据。口腔医疗资源主要包括企业旗下的机构规模、专业技术人员数量以及设施数量；
- 2、机构规模、技术水平及服务质量构筑企业品牌形象，是赢得消费者信任与青睐的关键因素。

■ 未来行业将形成以下趋势：

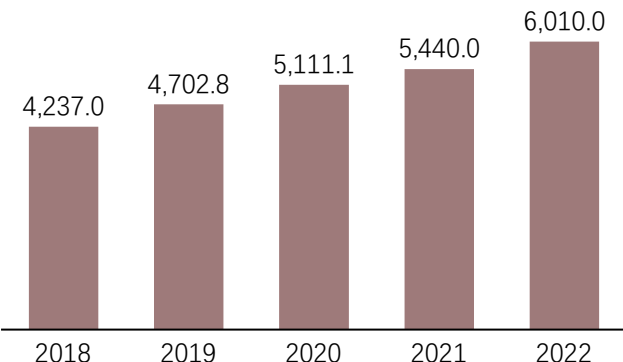
- 1、国家医疗体系建设改革的逐步推进，行业政策引导推动私立口腔医疗机构增长；
- 2、正畸耗材集采、医疗服务费用规范化将释放市场需求，医疗资源、成本控制能力构筑龙头企业护城河，行业集中度提升。

中国正畸行业驱动因素—正畸诊疗需求庞大

口腔医疗服务支付能力的提升、预防性口腔健康需求的显现及庞大的潜在诊疗需求助力中国正畸行业快速发展

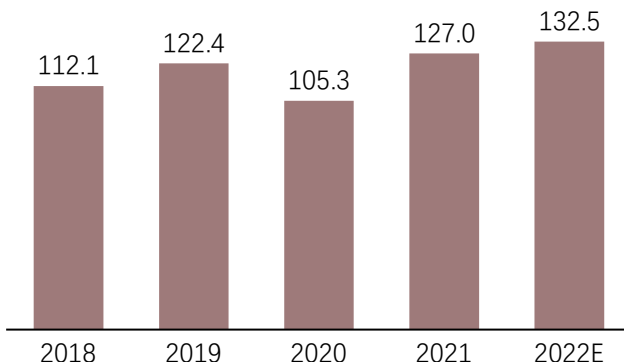
中国人均卫生总费用，2018-2022

单位：元



中国医院口腔科门诊数量，2018-2022E

单位：百万例

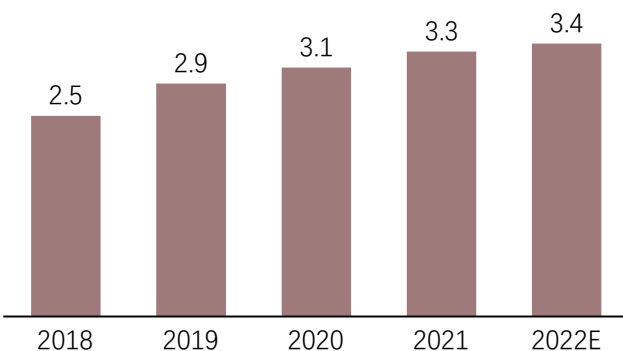


■ 医疗消费支出增长，口腔医疗服务支付能力提升

随着中国经济的发展，近年来中国居民人均卫生总费用持续增长，居民医疗支出及支付能力稳步提升，越来越多的消费者愿意将更多的资金花在具有“医疗+消费”属性的口腔医疗服务，中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例。

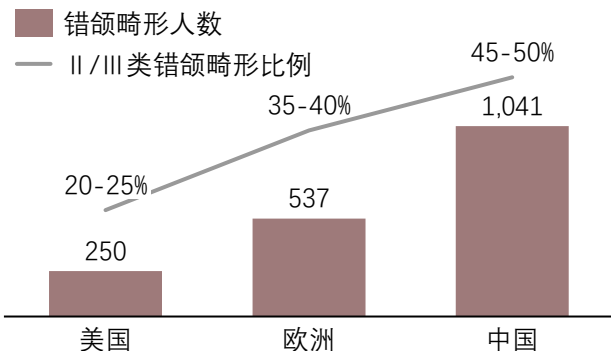
中国正畸案例数量，2018-2022E

单位：百万例



各国错颌畸形患病情况对比，2022

单位：百万人；%



■ 错颌畸形患者群体超过10亿，正畸渗透率较低，存在庞大的潜在市场

中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的II/III类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。根据时代天使公告披露数据，2018-2021年，中国正畸案例数由2.5百万例增长至3.3百万例，年复合增长率达9.7%，相较于庞大的错颌畸形群体，中国正畸渗透率不足0.5%，潜在市场庞大，随着消费者对口腔健康意识的增强及正畸的认可度不断提升，正畸行业将快速发展。

来源：国家卫健委，时代天使

Chapter 4

中国正畸服务行业 产业链

- 产业链图谱
- 产业链上游—正畸矫治器
- 产业链上游—口腔扫描仪
- 产业链中游—供给侧分析（1/2）
- 产业链中游—供给侧分析（2/2）
- 产业链下游—患者画像分析

中国正畸行业—产业链图谱

正畸行业产业链上游为正畸耗材及设备供应商；中游为口腔医疗服务机构，为患者提供口腔医疗服务支持；下游为错颌畸形患者

中国正畸行业产业链图谱



来源：各企业官网，动脉网

中国正畸行业上游—正畸矫治器

相较于传统正畸，隐形正畸具备突破性优势，其市场渗透率有增长趋势，赛道已形成“双强”竞争格局

正畸矫治器对比

	固定托槽矫治器			隐形矫治器
类型	金属唇侧固定型	陶瓷唇侧固定型	舌侧固定型	无托槽隐形矫治器
定义	用粘结剂将托槽粘附于牙冠表面，或将个性化托槽与弓丝放置于牙齿舌侧面，通过托槽与弓丝相互作用力进行矫治			通过透明弹性材料施加矫治力
美观度	美观度较差	美观度较高	美观度高	美观度高
舒适度	异物感较明显, 不易清洁	异物感较明显, 不易清洁	异物感明显, 不易清洁	异物感小, 易清洁
治疗周期	每天24小时佩戴，周期约2-3年			每天超20小时，周期约2-3年
复诊频率	4-6周	4-6周	3-5周	8-12周
对医生要求	研究生水平的专业正畸培训	研究生水平的专业正畸培训	学习放置和调整牙内牙套的额外培训	隐形矫治的特定培训以及隐形矫治解决方案厂商团队的额外支持
市场价格	0.5-3万元	2-3.5万元	3.5-6万元	1.2-5.5万元

对用户/牙医不太有利 → 对用户/牙医更有利

■ 隐形正畸作为先进的疗法，其市场渗透率有增长趋势，赛道已形成“双强”竞争格局

正畸治疗主要有传统正畸疗法和隐形正畸疗法两种，其中隐形正畸采用定制生产的可摘隐形矫治器，打破牙套明显、牙套不可摘、口腔卫生难处理等传统限制，相较于美国超30%的市场渗透率，当前中国隐形正畸行业处于较早期，市场渗透率在10%-15%并且有逐步增长的趋势。行业竞争格局整体呈现向时代天使和隐适美两大头部厂商集中的态势，2022年，中国隐形正畸案例数达44.1万例，时代天使、隐适美两大厂家合计占据超70%市场数量。

来源：时代天使

中国正畸行业中游—供给侧分析 (2/2)

正畸医生资格获取时间长、准入门槛较高，整体教培体系及供给资源等仍有较大提升空间

中国正畸医生培养体系

医学院教育及医院培训



- 医学院教育中，正畸专业方向教育在研究生阶段进行每年毕业生数量约为500人
- 以实践教育为主的医院培训是帮助新手正畸医生快速成长的重要阶段

医学院教育 (5-8年)

- 本科 (大专) 口腔全科教育5年后毕业选择攻读口腔正畸学硕士
- 2-3年硕士毕业，取得口腔正畸职业资格

医院培训 (3-5年)

- 住院医师规范化培训
- 进入医院口腔正畸科室实习，后可以进行临床工作

继续教育



- 正畸行业中，巨大的临床需求与有限的正畸专业研究生数量明显不匹配，大量具有临床经验的口腔全科医生通过继续教育学习正畸技术，从事正畸事业

国内国际行业学会或协会

- 中华医学会口腔分会定期组织相关继续教育项目
- 美国正畸医生协会 (AAO) 鼓励和赞助研究以促进正畸教育和实践水平

口腔正畸厂商

- 为赋能医生以及帮助医生更好实现正畸产品的临床效果，厂商对医生定期开展继续教育活动

学术活动

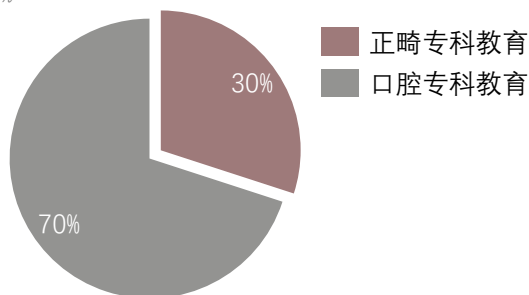
- 主要为临床案例交流和学术研究

■ 正畸医生资格获取时间长、准入门槛较高，整体教培体系及供给资源等仍有较大提升空间

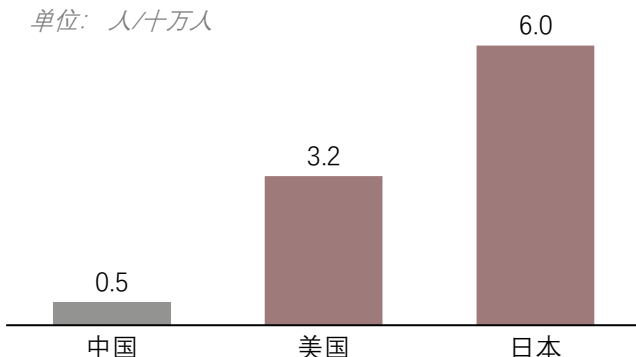
正畸医生资格获取成本高、准入门槛较高是中国正畸医生数量短缺主要原因之一。目前，中国缺乏全国性的专科认证制度，大部分正畸医生为没有接受过研究生系统教育的非专科医生，而且系统的规范化培养体系还没有建立，相关领域的基础研究仍然缺乏引领性、综合性人才。在数量层面上，中国每10万人中正畸医生不足0.7名，供给仍存在较大缺口。

中国具有正畸专科教育招生资格的院校占比，2021 各国每十万人口正畸医生数量对比，2021

单位：%



单位：人/十万人



来源：国家卫健委，时代天使

与头豹合作的多样性

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13080197867（李先生）

电话：18621660149（郝先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

您是否遇到以下难题需要我们的支持？

难题1

市场规模的分析缺乏第三方背书？无法辨别数据来源的有效性及其可靠性？

- 若您有融资背书用途，医疗健康团队提供对于医疗市场如器械设备、IVD、药物CXO、传统药品、生物医药、前沿技术相关的市场规模空间测算及第三方背书服务
- 若您有IPO用途，医疗健康团队也提供数据在招股书的二次引用

难题2

缺乏曝光度及公信力？无法被资本市场关注？

- 医疗健康团队提供行业调研及企业品牌植入服务，帮助to B端的药械厂商梳理行业现状，传播至向分销商，也可帮助to C端的企业宣传推广与案例植入服务传播至终端用户群体

难题3

市场不了解您的赛道，需要市场教育、合规教育？或遇到赛道早期，市面上没有相关的研究报告？

- 医疗健康团队提供行业研究报告及白皮书服务，通过文献研究、案头研究及一手研究等相关方法，全面梳理医疗行业维度，包括但不限于新兴/成熟赛道的行业研究、及定制化的深度研究

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13080197867（李先生）

电话：18621660149（郝先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

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。