

2025年中国种植牙行业概览：集采降价55%、单颗费用从1.5万降至7,000元，奥齿泰、登腾、士卓曼主导竞争，国产替代加速

2025 Overview of China's Dental Implant Industry: A New Golden Decade for Oral Healthcare Amidst an Aging Population

2025年中国歯科インプラント産業の概要：高齢化社会における口腔保健の新たな黄金時代

报告标签：口腔医疗、种植牙、种植体
作者：何婉怡

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。

摘要

口腔种植是指应用生物材料制作的人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。对比传统的治疗方法，种植牙具备高舒适度、高美观度和长使用寿命等优点，且对口腔整体影响较小，受到患者喜爱

2022年，由四川省医保局牵头、所有省份参与的种植牙联盟集采，近60款种植体产品系统参与报价，最终拟中选产品共40款，市场主流产品均有入选。中选产品价格区间为548元—1855元，均价降至900余元，与集采前相比平均降幅55%。集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右

目前，进口品牌主导高端市场，中低端市场由韩系品牌占据。集采推进市场放量，降低了患者负担，有望显著释放治疗需求。未来，中国种植牙渗透率有望进一步提高，但仍远低于发达国家水平，存在较大提升空间。种植牙行业市场规模预计将继续快速增长

本报告将对种植牙行业的市场概况、产业链上中下游和竞争态势进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判

■ 口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长

随着口腔健康意识提升，2023年我国口腔诊疗人次达2.4亿，预计2030年将增至3.1亿。数据显示，35-44岁中青年缺牙率36.4%，平均缺齿0.4颗，修复率82.8%；65-74岁老年人牙缺失率86%，全口无牙率4.5%，平均缺齿7.5颗，修复率63.2%。较第三次全国调查，居民口腔健康素养及行为均有改善，老年人存留牙数平均增加1.5颗，全口无牙率下降33.8%，修复率提升29.5%。

■ 下游头部机构营收基本实现以量换价

根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量大幅增长是其共同点。24年政策因素基本出清，价稳量增是主要趋势。通策、瑞尔等机构定价对标公立机构，以其优质的服务溢价，客单价甚至高于公立医疗机构，集采政策落地后，量增对营收贡献仅略大于价减影响，营收增速或减缓，但整体仍呈稳定增长态势。

■ 种植牙行业集中度较高，进口品牌主导

高端市场种植牙市场主要由士卓曼、登士柏、诺贝尔等欧美企业占领，中低端市场主要由奥齿泰、登腾等韩国企业占领，韩系品牌主要走平民化路线，降低患者种植负担以达到占领主要市场的目的。根据2022年《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果》，报量中选的种植牙企业中，奥齿泰、登腾、士卓曼、诺贝尔为TOP4企业，合计占比达66.8%。

目录

◆ 中国种植牙行业概览

- 定义与分类
- 种植牙结构和材料特点
- 种植体表面处理方式
- 发展历程
- 政策环境

◆ 中国种植牙行业市场规模

- 市场规模
- 需求端分析
- 供给端分析
- 支付端分析

◆ 中国种植牙行业产业链分析

- 产业链图谱
- 上游分析
- 中游分析
- 下游分析

◆ 中国种植牙行业竞争格局及未来趋势

- 竞争格局
- 驱动因素
- 发展趋势

◆ 中国种植牙行业企业图谱

- 威高洁丽康
- 百康特

◆ 方法论

◆ 法律声明

Contents

◆ Overview of China's Dental Implant Industry

- Definition and Classification
- Structure and Material Characteristics of Dental Implants
- Implant Surface Treatment Methods
- Milestones
- Policy Environment

◆ China Dental Implant Market Size

- Market Size
- Demand-side Analysis
- Supply-side Analysis
- Payment-side Analysis

◆ Analysis of the Industrial Chain of the Dental Implant Industry in China

- Industry Chain Mapping
- Upstream Analysis
- Midstream Analysis
- Downstream Analysis

◆ Competitive Landscape and Future Trends in China's Dental Implant Industry

- Competitive Landscape
- Driving Factors
- Trends

◆ China Dental Implant Industry Enterprise Map

- Wego Jericom Biomaterials Co., Ltd.
- BIO Concept Co., Ltd.

◆ Methodology

◆ Legal Statement

Chapter 1

行业概览

- 定义与分类
- 种植牙结构和材料特点
- 种植体表面处理方式
- 发展历程
- 政策环境



第一章【行业概览】定义与分类

口腔生物医用材料广泛应用于口腔修复、种植、牙周治疗等领域，其中包括牙科充填材料、牙科固定修复材料、牙周组织再生材料、种植体材料等

主要的口腔疾病和病症

主要的口腔疾病和病症	
龋齿（蛀牙）	大量摄入游离糖、氟化物接触量不足以及刷牙不到位产生的菌斑，会导致龋齿和疼痛，有时还会导致牙齿脱落和感染
牙周（牙龈）病	该病特点为出血、牙龈肿胀（牙龈炎）、疼痛，有时会出现口臭。较严重时，牙龈会与牙齿和牙槽骨脱离，导致牙齿松动甚至脱落
口腔癌	口腔癌是一种唇癌以及口腔其他部位和口咽的癌症，是全球第十三种最常见的癌症。烟草、酒精和槟榔是导致口腔癌的主要原因之一
坏疽性口炎	坏疽性口炎是一种严重的口腔和面部坏疽性疾病。主要影响患有营养不良、受传染病影响、生活极端贫困、口腔卫生差或免疫系统薄弱的2-6岁儿童
唇裂和腭裂	口面裂是最常见的颅面出生缺陷，遗传倾向为主要致病原因。但孕妇营养不良、吸烟、喝酒和孕期肥胖也会带来一定影响。若通过手术适当治疗，唇腭裂可以完全康复
牙齿脱落	晚期龋齿、严重牙周病等口腔疾病，或者外伤等原因，将有可能最终造成牙齿脱落

品类	治疗方式	适应症	舒适度	美观度	口腔健康	客单价	使用寿命
活动义齿	铜丝挂靠旁侧牙齿佩戴（局部缺牙）通过上下顎黏膜吸附力佩戴（全口缺牙）	局部/全口缺牙	佩戴与清洁假牙过程复杂，佩戴感觉较为不适	活动义齿无法重塑牙根，长期牙根缺失会导致生长畸形、牙槽骨萎缩、面型改变	长期牙根缺失	0.2k-0.7k	3-5年
固定义齿	打磨旁侧牙齿、重塑冠体、建立固体联桥	局部缺牙	牙釉质损伤，易敏感疼痛	仅适用于局部缺牙，因此不会明显改变外观	对口腔健康无明显负面影响	7.5k-2.5w	10-15年
种植牙	通过种植体、基台、牙冠代替原有牙齿	局部/全口缺牙	感觉与原有牙齿基本相同	外观与天然牙基本相同，不会导致明显牙槽骨萎缩	牙齿牙釉质损失；牙根缺失	0.3k-1w	半永久

■ 口腔种植是患者缺齿修复的优选方式

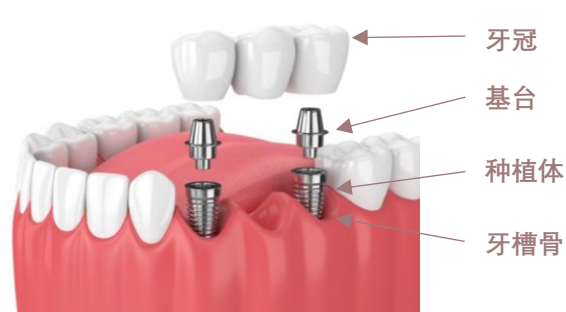
口腔种植是指应用生物材料制作的人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。对比传统的治疗方法，种植牙具备高舒适度、高美观度和长使用寿命等优点，且对口腔整体影响较小，受到患者喜爱。

来源：WHO，CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】种植牙结构和材料特点

种植牙是一种使用种植专用器械，通常由种植体、种植基台和牙冠组成，按照材料分类，包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙

种植牙结构



牙冠
基台
种植体
牙槽骨

- 种植牙是一种使用种植专用器械，在患者配合麻醉的情况下，在患者缺牙区的牙槽骨内通过手术植入种植体，使种植体与骨组织之间形成骨结合，再在其上方安装牙冠形成“再生牙齿”的牙齿修复技术
- 种植牙系统通常由种植体、种植基台和牙冠组成，其中种植体是核心，以“骨结合”方式固定在牙颌骨上，作为人工牙根，再通过基台与上部的牙冠连接，并对上部结构起支持、固定作用

种植体材料分类及特点

材料类别	材料特点
金属材质类	如纯钛、钛合金等，都属于种植牙材质中的金属材质类，化学稳定性与耐腐蚀性较好，通常具有强度较高的优点，因此是应用较广泛的一种种植牙材质
陶瓷材质类	常见的材料有惰性陶瓷、生物活性陶瓷。这种材质经久耐用，耐腐蚀，对人体基本无副作用，组织相容性好
碳素类	这种材料一般包括玻碳和低温各向同性碳等。这种材料的化学性质比较稳定，不容易被生物降解，但是比较脆，容易出现黑色
高分子聚合材质类	目前常用的口腔修复用高分子材料主要包括：以可聚合树脂为基体，用无机填料或纤维增强材料的树脂基复合材料和以甲基丙烯酸甲酯为主体的义齿制作材料。化学结构与人体天然高分子接近，在体内微环境中不够稳定，可能因发生分解、降解造成局部刺激，甚至出现全身性反应
复合材质类	复合材质类通常是将以上不同的两种材质混合，使其具有较为全面的优点，更适应人体所需

■ 按照材料分类，种植牙包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙

在材料上，种植体可以大致分为两大类，一类是非金属，另一类是金属与合金。

非金属材料包括氧化锆陶瓷、碳材料、氧化石墨材料等，这类材料优点是低热、低电传导性、强度高等，缺点是延展性差、脆性相对较大。**金属与合金**则分别有纯钛和钛合金，二者皆有优异的强度与硬度，且具有优良的耐腐蚀性，可以抵抗口腔中的酸碱、氧化物和其他化学物质的侵蚀。

表层处理工艺的目的是提高种植体与骨组织的结合率和整合速度。粗糙的种植体表面能够提高成骨细胞的迁移和增殖，有利于形成骨结合，其中，表面微孔介于1~100微米之间被认为是比较理想的表面粗糙度。

来源：CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】种植体表面处理方式

种植体表层处理技术历经多代革新，从机械加工到SLA主流工艺，企业通过多工艺协同与系统化整合，形成以临床效果为核心的解决方案，推动行业向功能与美观并重的方向升级

种植体表面处理方式及特点

处理方式	特点
机械加工	该方式没有经过任何表面处理，与骨组织的结合速度不如经粗化处理的种植体系，在临床应用上已日趋减少
钛浆喷涂（TPS）	TPS方式有利于早期的骨结合，但只要图层部位暴露在外面时容易形成牙菌斑，且不容易清洁因此会加快骨吸收
羟基磷灰石（HA）涂层及改良表面处理	有较好的生物相容性，在植入后，表面浸润、溶解、离子交换后，增强了骨结合性能。但随着涂层结晶消解和吸收，容易出现涂层-种植体分离的脱壳现象
双相磷酸钙涂层（BCP）表面处理	由羟基磷灰石（HA）和β-TCP（β-磷酸三钙）混合材料制成的颗粒，对种植体表面的BCP颗粒进行微喷砂处理，形成坚固且生物相容性良好的表面，缺点同HA
大颗粒喷砂酸蚀（SLA）	在特定的压力和时间控制下，通过高速气流将研磨介质材料喷射在种植体表面，产生凹陷，再在三氧化二铝喷砂的基础上再进行酸洗形成更小的二级窝洞，同时把残留的三氧化二铝清洗干净。酸蚀后可在种植体表面形成微粗糙表面，能极大增加种植体-骨界面的接触面积，进而增强种植体的抗扭矩能力。 目前为主流的种植体表面处理技术
亲水大颗粒喷砂酸蚀（SLActive）	在SLA的基础上将二氧化钛表面充分羟基化/水化的氧化层被水高度浸润，易与体液中的分子蛋白发生相互作用，具有较好的亲水性和诱导细胞生长分化的能力
电化学氧化表面	阳极氧化法：以钛或钛合金作为阳极，硝酸钠甲醇溶液为电解液，通过控制氧化处理的温度和时间获得不同厚度和不同Ti/O比的氧化层，通常用作种植体配件的表面处理

■ 表层处理工艺的目的是提高种植体与骨组织的结合率和整合速度

纵观种植牙行业的技术发展，表层处理工艺已从最早的机械加工延伸到钛浆喷涂、羟基磷灰石（HA）涂层及改良表面处理、双向磷酸钙涂层（BCP）表面处理、大颗粒喷砂酸蚀（SLA）、亲水大颗粒喷砂酸蚀（SLActive）、电化学氧化表面等一系列工艺。

目前主流的种植体表面处理技术为大颗粒喷砂酸蚀（SLA），其是指在特定的压力和时间控制下，通过高速气流将研磨介质材料喷射在种植体表面，从而产生凹陷，再在三氧化二铝喷砂的基础上进行酸洗，以形成更小的二级窝洞，同时把残留的三氧化二铝清洗干净。经过酸蚀的种植体能够形成微粗糙表面，从而增加种植体与骨界面之间的接触面积，进而增强种植体抗扭矩能力。

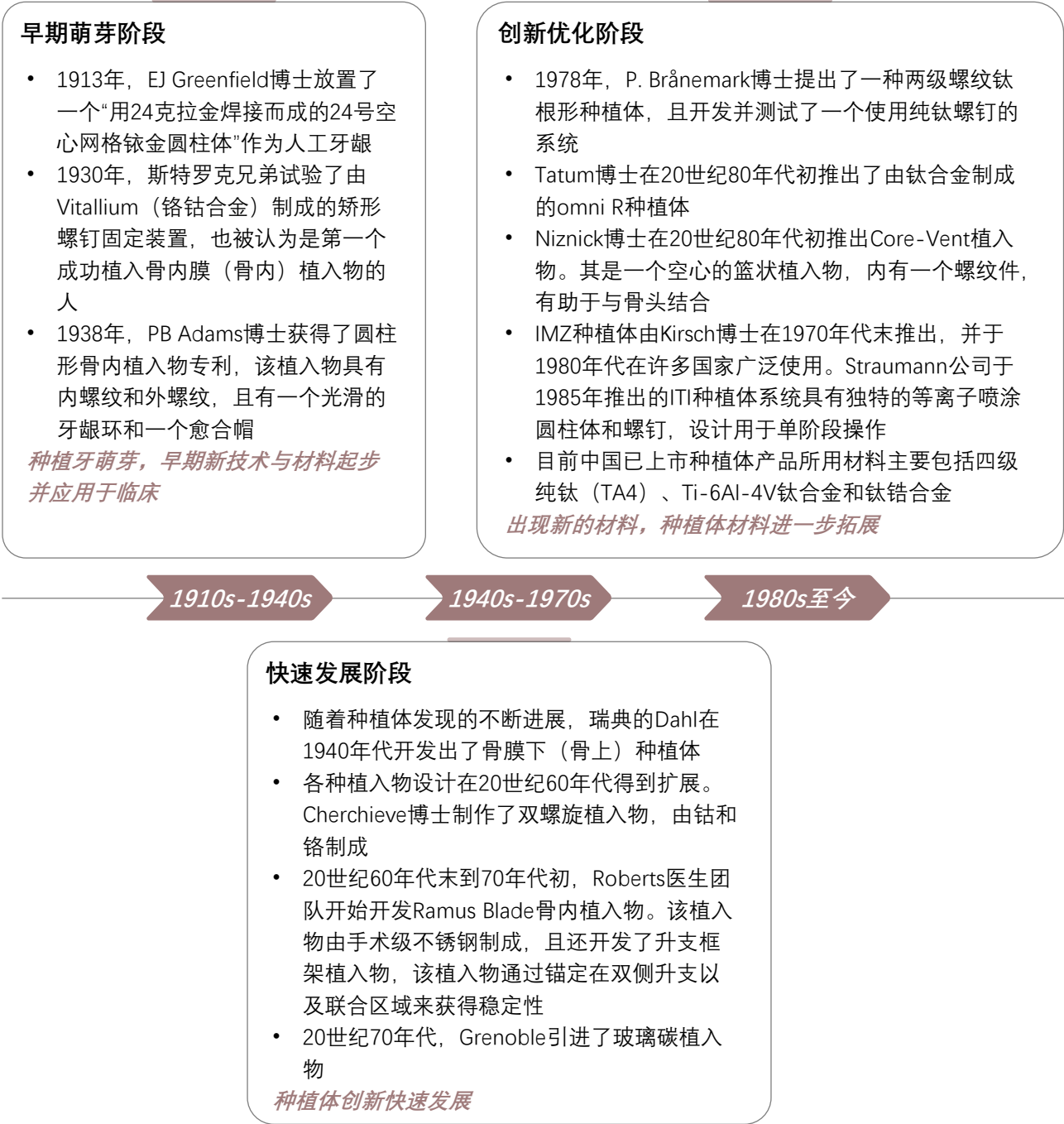
当前种植体行业呈现显著的技术融合趋势，企业普遍采用多工艺协同方案，而非依赖单一表面处理技术。在突破骨结合率与整合速度瓶颈后，产品美学设计已成为新的竞争维度。通过系统化整合，将表面处理工艺、材料特性与结构设计有机融合，形成以临床效果为导向的完整解决方案。

来源：CNKI，头豹研究院

第一章【行业概览】发展历程

种植牙材料行业发展经历三个发展阶段，1980年后陶瓷、钛合金等新材料推动技术革新，当前国内主流材料为四级纯钛、Ti-6Al-4V及钛锆合金，五级钛合金因优异性能正逐步扩大临床应用

种植牙行业发展历程



第一章【行业概览】政策环境

政策指导医疗资源配置不断优化，驱动国民口腔疾病防护意识不断提升，口腔拯救行业迎来新的发展机遇

中国种植牙行业相关政策，2022-2025

政策名称	颁布时间	颁布主体	主要内容
《2022 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》	2022.05	国家卫健委等9部委	- 规范牙科医疗服务和耗材收费，规范公立医院牙科医生多点执业，对于开展种植牙服务，但不参加种植牙耗材省际联盟采购的医疗机构开展重点督察 - 做好“民营医院管理年”收尾，加强依法执业、完善规章制度、规范诊疗行为、加强质量管理、落实院务公开。加大对出生医学证明签发机构的抽查力度，依法依规严厉打击伪造、变造、买卖或者盗窃出生医学证明的违法违规行为。
《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》	2022.09	医保局	通过推行“技耗分离”计价、三级公立医院单颗种植医疗服务费限价4500元、种植体集采降价超50%（部分高端品牌超70%）及牙冠竞价降费约50%等措施，规范民营机构定价并公示，建立价格异常警示制度，多部门协同监管，最终将单颗常规种植总费用从1.5万元降至7000元左右，推动行业向普惠化、规范化发展
《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第2号）》	2022.12	四川医保局	由四川省医保局牵头、所有省份参与的种植牙联盟集采，近60款种植体产品系统参与报价，最终拟中选产品共40款，市场主流产品均有入选。中选产品价格区间为548元—1855元，均价降至900余元，与集采前相比平均降幅55%。集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。
《健康中国行动2023年工作要点》	2023.03	健康中国行动推进委员会办公室	通过多维度举措，构建全周期、全人群的健康保障体系，推动健康中国战略落地。其重点在于强化预防、聚焦基层、融合中医药，并借助跨部门协作与科技创新，为实现2030年健康目标奠定坚实基础
《口腔门诊医院感染管理标准》	2024.07	国家卫健委	标准对口腔器械消毒灭菌流程、包装、储存有效期等作出详细规定，如高度危险器械需灭菌保存，中低度危险器械需高水平或中低度消毒并清洁保存
《口腔类医疗服务价格项目立项指南（试行）》	2025.02	国家医保局	将口腔收费项目从省级目录的近800项精简至129项，降幅达70%。目录涵盖种植、修复、正畸等全流程，剔除高附加值非必需项目，将必要性特需项目纳入医保定价

来源：中国政府网，头豹研究院

Chapter 2

市场规模

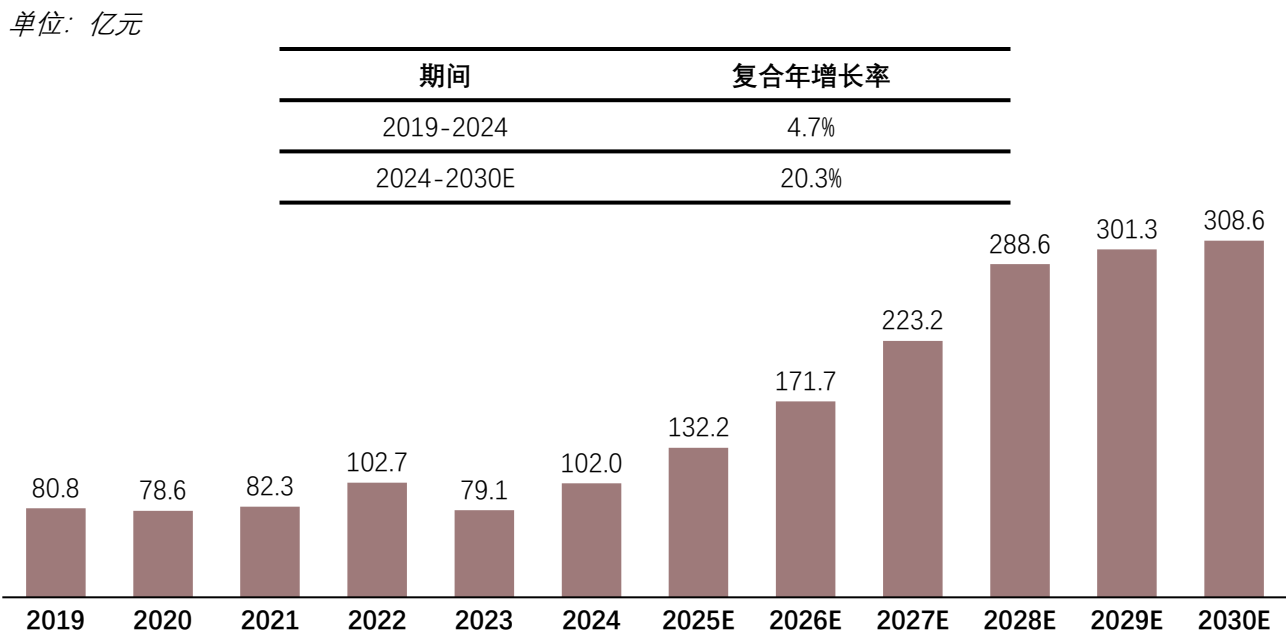
- 市场规模
- 需求端分析
- 供给端分析
- 支付端分析



第二章【市场规模】市场规模

中国种植牙行业在政策集采降价与技术迭代的推动下，市场规模预计以20.3%年复合增速增至2030年308.6亿元，随着成功率和渗透率提升，需求持续释放

中国种植牙行业市场规模，2019-2030E



■ 2024年中国种植牙行业市场规模为102.0亿元，有望未来以20.3%的年复合增速增至2030年的308.6亿元

2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元。集采大幅降低患者负担，显著释放治疗需求。

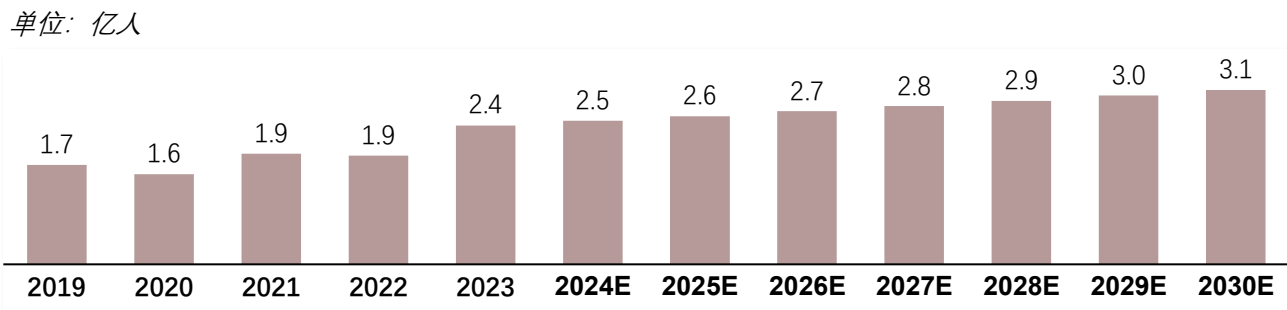
口腔牙种植主要面临着“高价格、高风险”的难题，种植牙工序繁琐、复杂、困难，而且需要极强的精确性，同时种植牙过程需要拥有大量实战操作经验的牙医才能完成。近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。随着种植牙技术的不断迭代，种植牙周期缩短，种植牙的成功率超90%，进而提升患者接种接受度，种植牙数量放量提升。未来随着居民对种植牙认知程度快速提升，以及供给端口腔执业医生等医疗资源的增长，中国种植牙渗透率有望进一步提高。

来源：CNKI，头豹研究院

第二章【市场规模】需求端分析

随着口腔健康意识提升，2023年中国口腔诊疗人次达2.4亿，叠加缺牙修复率显著提高，配合种植技术迭代，推动种植牙数量激增，市场渗透率持续攀升

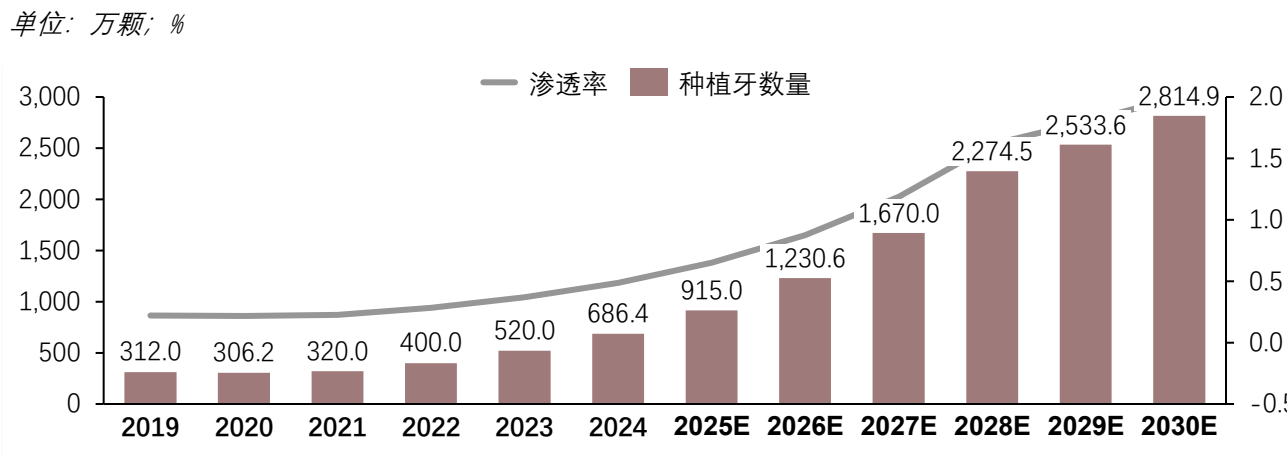
中国医疗卫生机构口腔诊疗人次及预测，2019-2030E



■ 口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长

随着人们对口腔健康意识的增长，2023年中国医疗卫生机构（含私人诊所）年口腔诊疗人次达2.4亿，预计到2030年口腔诊疗人次将达到3.1亿。根据调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为0.4颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量7.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。受益于居民口腔健康素养水平逐渐提高。相较于第三次全国调查，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善，其中，老年人存留牙数平均增加了1.5颗，全口无牙的比例下降了33.8%，修复比例上升了29.5%。

中国种植牙数量，2019-2030E



■ 随着种植牙渗透率的不断提高，中国种植牙数量显著增长

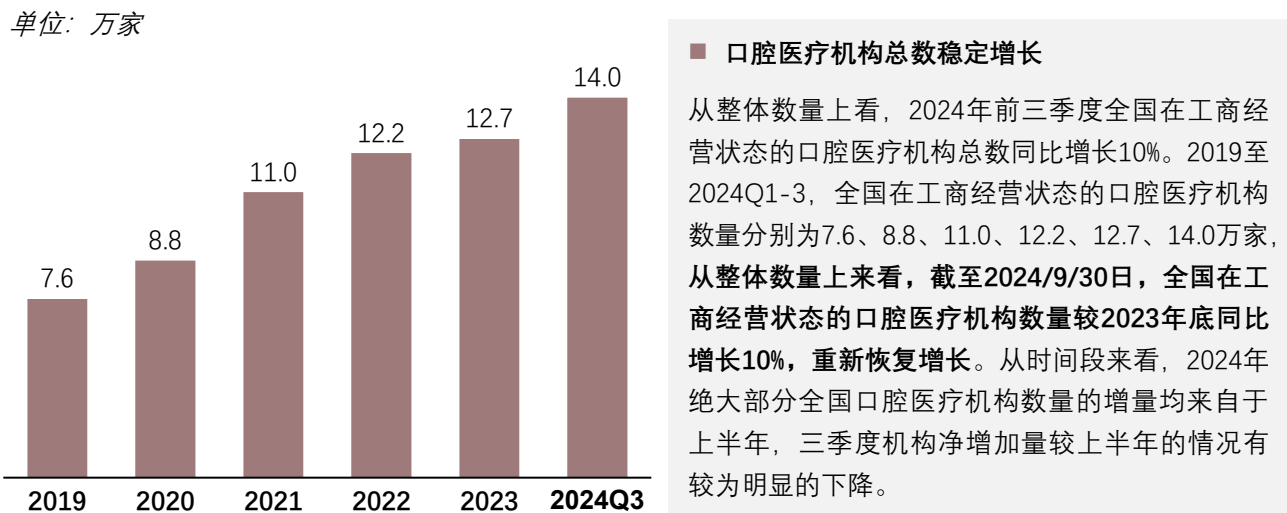
国内种植牙市场过去几年处于爆发式增长态势，由2019年的312.0万颗增长至2024年686.4万颗。预计集采后种植牙需求将持续增长，且近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。到2030年中国种植牙数量预计达到2,814.9万颗。

来源：国家卫健委，头豹研究院

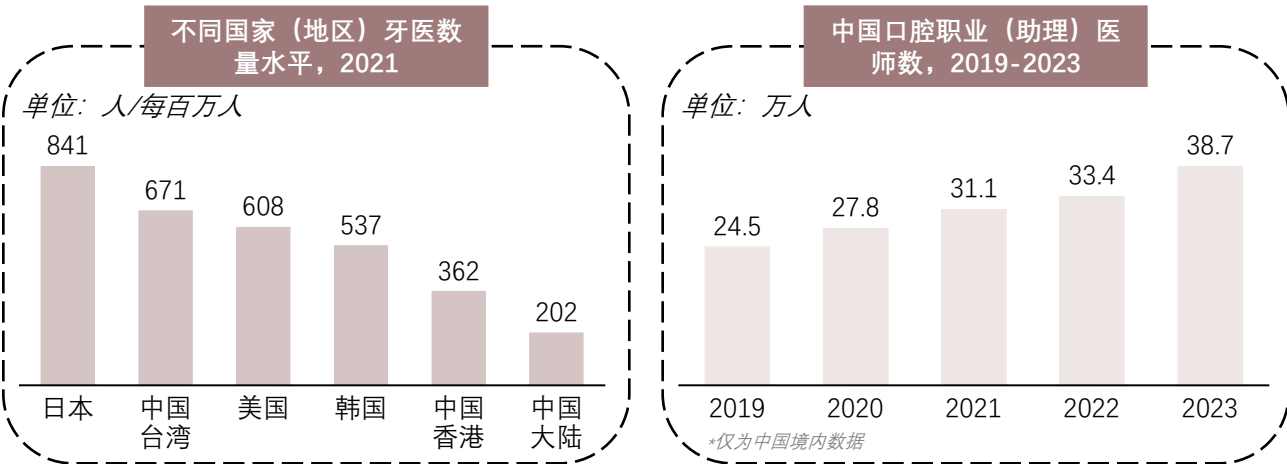
第二章【市场规模】供给端分析

目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，未来到2030年牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平

中国口腔医疗机构数量，2019-2024Q3



牙科医生数量情况



国内牙医供给缺口较大，但供给水平快速提升，预计2030年达发达国家水平

目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平。2021年国内每百万人牙医数为202人，显著低于其他国家（地区）水平。

受到良好的职业前景以及可观的工作收入吸引，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，从2019年到2023年，国内口腔执业（助理）医生数量从24.5万人增至38.7万人，按此增速，到2030年国内口腔执业（助理）医生数量将增至86.1万人，牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平。

来源：国家卫健委，头豹研究院

第二章【市场规模】支付端分析

从目前国内种植牙商业保险的覆盖情况来看，虽然种植牙尚未被纳入基本医疗保险支付范围内，但是部分商业保险计划已经开始提供对种植牙手术费用的报销，集采也通过降低价格惠及患者

中国种植牙行业支付端支持情况

商业险覆盖情况

保障公司	赔付比例	保费
泰康在线E齿康齿科保险	100%	5,888/6,800/15,000元
利宝·有好牙科单齿种植牙保险	100%	4,800-15,980元
中华保险种植牙保险	100%	15,000元
平安诺保高端种植牙特惠险	100%	6,988元

虽然种植牙尚未纳入基本医保统筹基金常规报销范围，但一些商业保险公司已提供相关保险产品。目前主流保险公司的保险计划可包括种植牙医疗费用的100%比例给付，保险公司与指定医院直接结算。此外，高端医疗险中通常包含牙齿治疗，包括种植牙在内的服务。

部分省市医保覆盖情况

地区	政策类型	补贴力度	适用条件
北京	医保个人账户支付	单颗支付50%，年度限额8000元	职工医保，集采品牌，定点机构
上海/浙江	医保甲类报销试点	基础国产种植体报销30%，自付比例≤30%	治疗性修复（非美容需求），集采目录内品牌
内蒙古	医保统筹报销	单颗限价3560元，覆盖22项服务	本地参保，定点机构
福建福州	“榕城看牙通”补贴	进口种植牙1680元/颗起；半口特价19999元；矫正补贴5000-20000元	实名申领，有效期3个月，截止2025年8月31日

截至2025年8月，种植牙虽未纳入全国医保统筹基金报销范围，但多地通过地方试点政策降低患者负担

集采情况

集采前后种植牙价格情况（元）

项目	集采前	集采后
服务费	1,620	1,040
种植体系统	8,583	4,500
牙冠	413	327
总计	10,616	5,867

价格降幅：-44.7%

- 2021年11月18日，四川省药械招标采购服务中心发布《川药招(2021)258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》，正式开启了维护口腔种植体、修复基台医用耗材产品的信息申报工作。
- 2022年3月15日，四川省医保局发布消息，2022年将牵头组织开展30个省(区、市)省际联盟口腔种植体带量采购工作。此外，浙江、宁夏、江苏等地均开展口腔医用耗材历史采购数据填报工作，填报范围为口腔种植体系统，具体包括种植体、修复基台、种植修复配件。

根据国家医疗保障局的政策解读，种植牙集采将不仅限于公立医疗机构，还将动员民营医疗机构积极参与。这表明未来集采的范围将会进一步扩大，覆盖更多的医疗服务提供者。通过集中采购和竞价挂网，种植牙的价格将更加透明化。公立医疗机构采购的种植体价格将有不同程度的下降，牙冠价格也将通过竞价挂网得到合理调整。

来源：国家卫健委，医保局，头豹研究院

Chapter 3

产业链分析

- 产业链图谱
- 上游分析
- 中游分析
- 下游分析



第三章【产业链分析】产业链图谱

植牙行业产业链上游包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等种植牙原材料供应商，产业链中游是种植牙制造商，产业链下游为口腔医疗服务机构及有种植牙需求的患者

种植牙行业产业链图谱



■ 植牙行业产业链上游包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等种植牙原材料供应商，产业链中游是种植牙制造商，产业链下游为口腔医疗服务机构及有种植牙需求的患者

上游环节中，钛金属为种植牙行业最关键的原材料，原材料市场供应充足，但生产成本占比高，为影响中游企业产品研发创新以及毛利率水平高低的重要因素。中游国产种植牙品牌临床研究、学术推广工作待进一步完善，以推进国产替代。下游口腔治疗需求庞大，相应医疗资源快速增长，同时精准、微创、疗效好成为下游主流需求。

来源：头豹研究院

第三章【产业链分析】上游分析（1/2）

在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格

口腔CBCT应用领域

应用领域	主要功能
口腔种植	为口腔种植提供精确的三维影像，显示颌骨的骨质及下颌神经管、上颌窦等组织结构，在立体图形上设计手术方案，制作种植导板、手术导航等应用，降低种植手术风险
口腔正畸	清晰显示全牙排列情况及颌面形态，辅助医生制定正畸治疗方案
口腔颌面外科诊疗	提供了口腔颌面部各组织结构的解剖位置及关系，辅助医生制定手术方案
牙体牙髓病诊疗	清晰显示上下颌牙齿根管数目以及根管的走形，辅助医生判断复杂的根管结构，以制定手术方案
牙周病诊疗	可提供清晰的牙周膜间隙影像，提示骨密度的改变、牙槽骨吸收程度以及骨缺损类型，进而为确定牙周治疗计划以及预后评价提供有效信息
颞下颌关节诊疗	三维影像重建技术及多层切片功能，可清晰显示颞下颌关节头鸡关节颈部解剖结构

■ 口腔CBCT应用领域广泛，覆盖口腔种植、口腔正畸等

从应用场景来看，锥形束CT设备在口腔诊疗领域的使用场景非常广泛，包括**口腔种植**、口腔正畸、口腔颌面外科诊疗、牙体牙髓病诊疗、牙周病诊疗、颞下颌关节诊疗等，已经逐步成为口腔诊疗领域必不可少的设备之一。相较而言，牙片机、全景机只适合于观察单个牙齿或所有牙齿的形态、位置及颌骨内情况，但不适用于对牙齿结构成像清晰度要求非常高的领域，比如种植、正畸、口腔颌面外科等。

CBCT和传统CT对比

CT种类	辐射量	图像质量	操作程度	经济性
传统螺旋扇形扫描CT	X射线辐射量大，对于口腔正畸、种植等需要多次投照重复检查的病例，不符合“医疗照射正当化”原则	CT图像质量及准确性易受螺距、层厚等多种因素影响	图像重建操作相对复杂，须由专业影响培训人员实施，一定程度造成医学影响和临床诊断脱节	经济成本高，患者花费增加
CBCT	射线量极低，可广泛应用于口腔颌骨面外科、正畸科、正颌外科、种植科、牙体科、颞下颌关节科和耳鼻喉科等	在视野选择、图像合成等口腔专业所需个性化图像生成方面，有着无法比拟的优势，尤其是具有很高的各向同性空间分辨力	使用操作简单，可作为口腔常规检查手段	购买费用和维修费用相对低廉

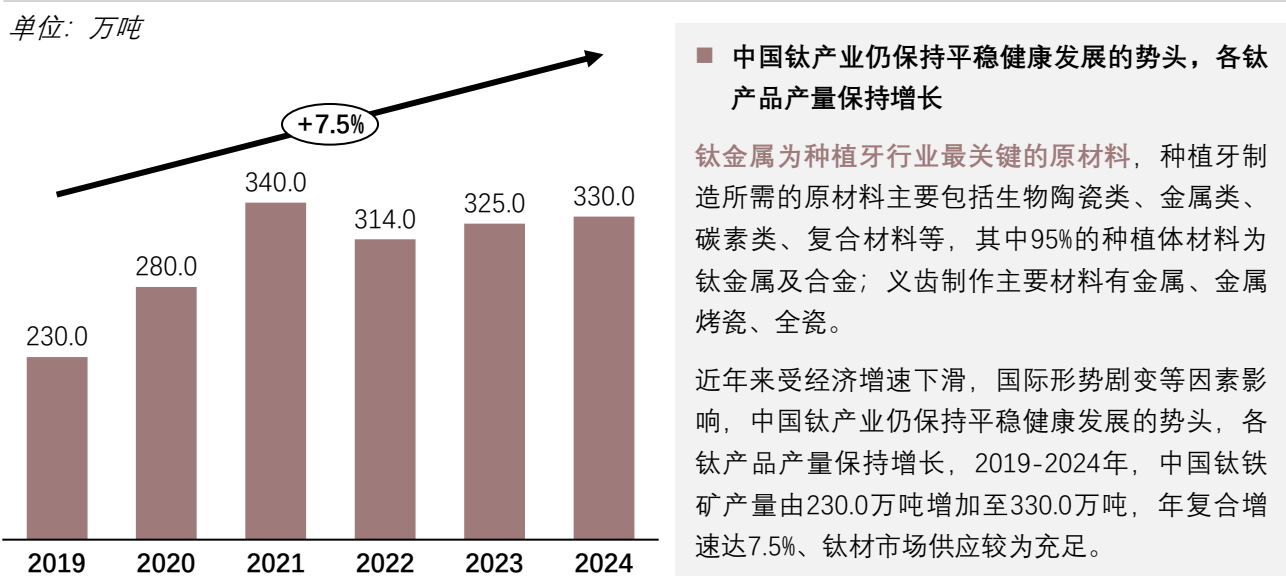
■ 国内市场，口腔CBCT国产化程度较高。在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格，民营口腔门诊受限于资金实力，大多选择牙片机等传统影像设备进行诊断。

来源：朗视仪器，头豹研究院

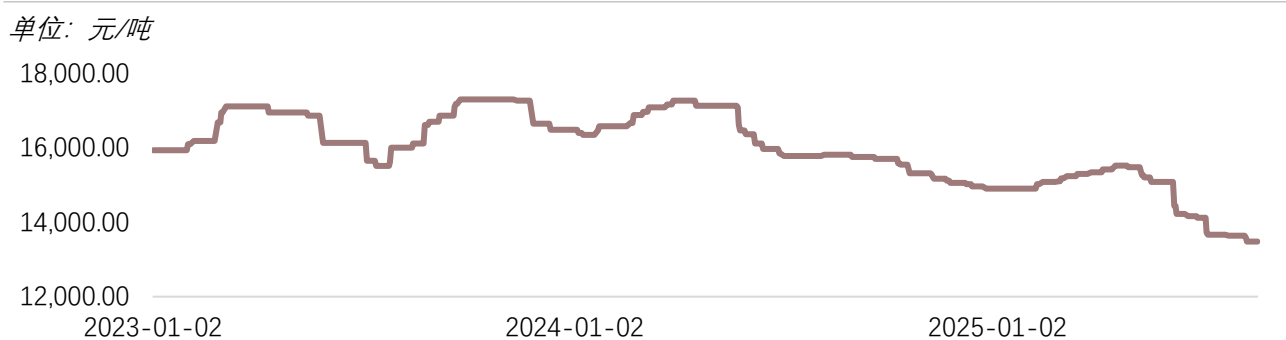
第三章【产业链分析】上游分析（2/2）

近年来受经济增速下滑，国际形势剧变等因素影响，中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长，但价格整体维持弱势运行，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点

中国钛铁矿产量，2019-2024



中国钛白粉价格走势，2023-2025.08.15



■ 从价格来看，钛矿市场整体维持弱势运行，价格或在现有基础上小幅走低，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点

2025年7月，国内钛矿市场持续低迷，钛矿价格小幅回落。其中，攀枝花地区20#钛矿报价为1900元~2100元/吨（出厂不含税），环比下降约100元/吨；10#钛矿报价约1750元/吨。虽然国内大型矿山继续控制原矿外发数量，以求维持市场供需平衡，但下游企业开工率不足，对原料压价现象依然严重。

钛白粉市场持续呈供应过剩态势。前期钛白粉工厂普遍维持低的开工率，7月以来已有部分工厂陆续启动检修计划。当前，市场需求持续走弱，国内消费端仍呈现萎缩态势。外贸出口形势同样不容乐观，东南亚地区出口及转口贸易开始执行新关税政策，这种内外交困的局面进一步加剧了钛白粉市场的需求压力。

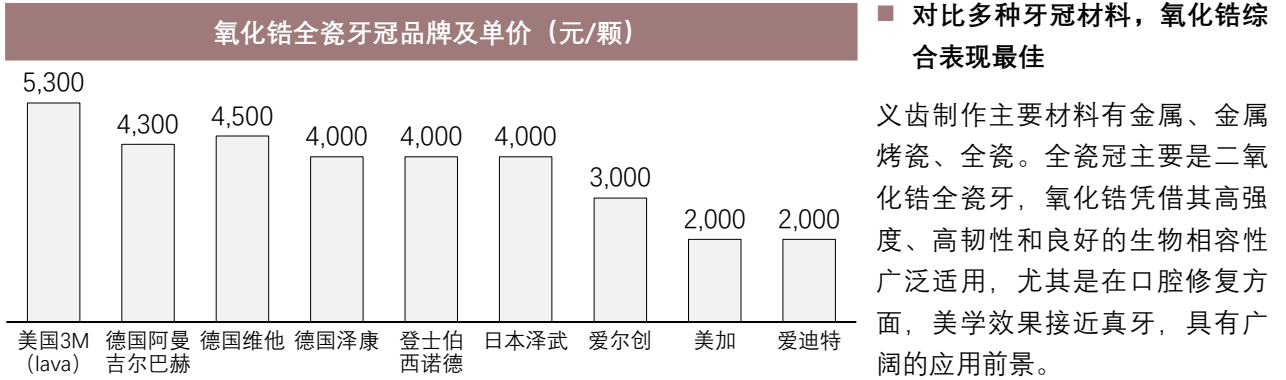
来源：中国有色金属工业协会，iFinD，头豹研究院

第三章【产业链分析】中游分析

氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景

不同牙冠材料比较

材料	类别	代表产品	优点	缺点	价格
金属铸冠	非贵金属合金铸冠	镍铬合金、钛合金、钴铬合金等	价格便宜	导致牙龈发炎黑线，不美观，影响头面部核磁共振	300-500元/牙
	贵金属合金铸冠	纯钛、金钯合金等	生物相容性好，不影响核磁共振	不美观，价格稍贵	1,500-3,000元/牙
金属烤瓷冠	普通金属烤瓷冠	镍铬合金、钛合金、钴铬合金等	价格较便宜	金属离子对身体有害，容易造成牙龈着色发炎，外观发青不美观	580-1,000元/牙
	贵重金属烤瓷冠	金铂合金、金钯、银钯、纯钛等	对人体无害，钛烤瓷冠不会影响核磁共振	价格稍贵，牙冠根部会些许露出金属，美观性差	1,500-3,800元/牙
全瓷冠	氧化锆	混合二氧化锆全瓷冠	强度大，安全性高，颜色自然，美学效果好	制作工艺复杂，装卸困难，价格极高	2,600-4,000元/牙
	氧化铝	氧化铝全瓷冠	强度仅低于二氧化锆，颜色自然仿真效果好	对基牙完整度要求较高，有崩瓷的风险，价格较高	1,500-2,000元/牙
	玻璃陶瓷	二硅酸锂玻璃陶瓷	不含金属，生物相容性好，外观接近天然牙，美学效果好	价格较高，强度较弱，与基牙结合处容易形成牙菌斑	2,600元/牙
硬度	二氧化锆=贵金属烤瓷 > 普通金属烤瓷 > 氧化铝 > 玻璃陶瓷				
耐久	二氧化锆=贵金属烤瓷 > 普通金属烤瓷 > 氧化铝=玻璃陶瓷				
美观	玻璃陶瓷 > 氧化铝 > 二氧化锆 > 金属烤瓷 > 全金属				



来源：头豹研究院

第三章【产业链分析】下游分析（1/2）

种植牙行业下游主要为口腔服务医疗机构，口腔门诊部对牙椅椅位、面积、医生、诊疗服务内容等均有要求，且除了基础治疗，更兼顾种植、正畸等更复杂的治疗项目，具有相对更强的竞争能力

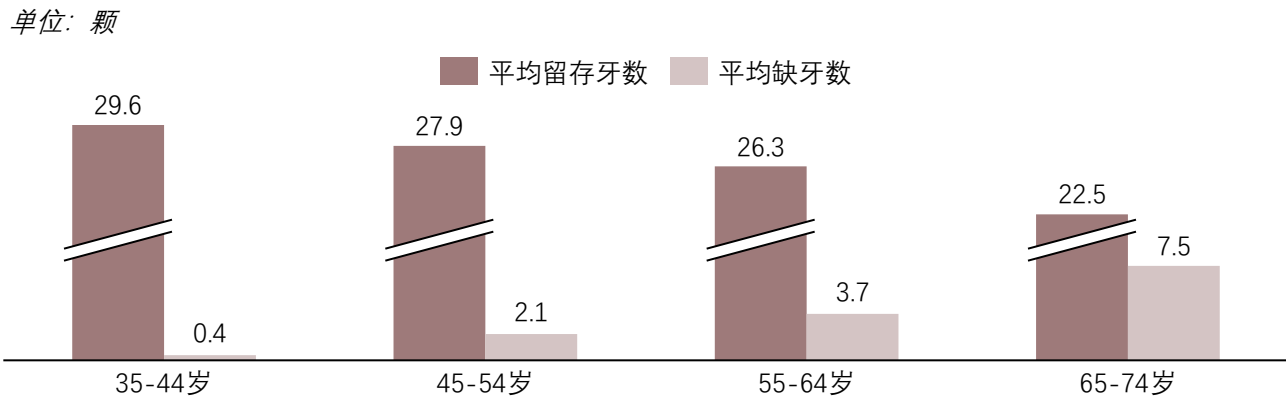
口腔门诊部与口腔诊所区别

机构类型	所办证件	牙椅数量	面积	医生	诊疗服务
口腔门诊部	医疗机构执业许可证	最低4台牙椅	不低于120平方米	必须有主治医生	可设置放射诊疗及口腔种植服务
口腔诊所	诊所备案凭证	1-3台牙椅	不低于40平方米	执业满5年即可	不能开设口腔种植及放射诊疗服务

■ 口腔诊疗相关机构数量持续增长，口腔行业景气度仍在，随着消费持续复苏、政策因素陆续出清，行业竞争格局有望优化

种植牙行业下游主要为口腔服务医疗机构，主要为口腔专科门诊部和口腔诊所两类。其中，口腔专科门诊部与口腔诊所均是口腔医疗服务市场的重要参与部分，其中口腔门诊部对牙椅椅位、面积、医生、诊疗服务内容等均有要求，且除了基础治疗，更兼顾种植、正畸等更复杂的治疗项目，相对更强的竞争能力能更好实现获客，长期看区域竞争力会越来越强。

中国不同年龄段缺牙数量情况



■ 中国种植牙行业下游市场呈现显著的年龄分层需求特征

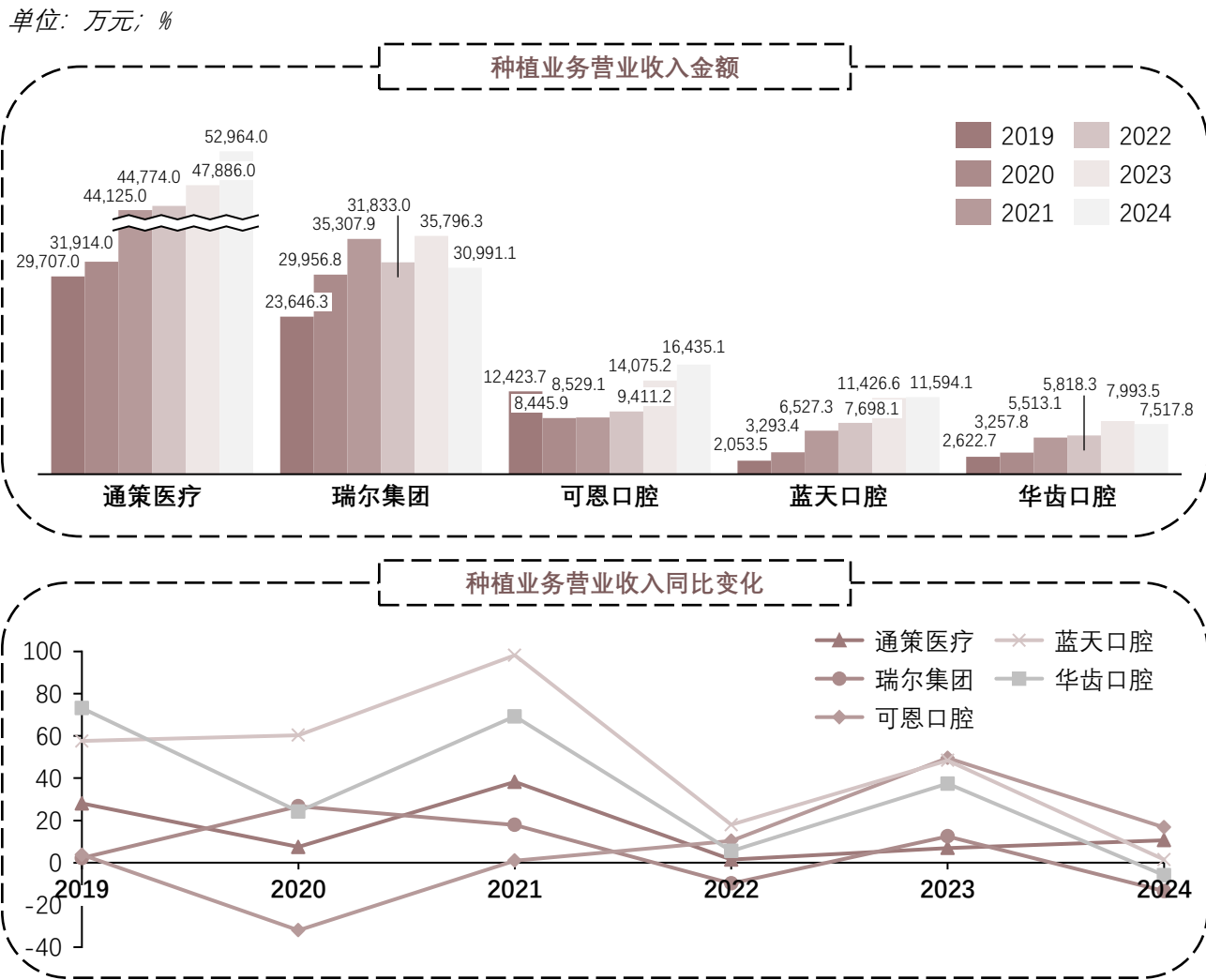
根据第四次全国口腔健康流行病学调查，35-44岁人群人均缺牙仅0.4颗，修复需求以单颗种植为主，对美观与功能性要求较高；45-54岁群体人均缺牙增至2.1颗，多颗种植需求上升，经济能力较强的中年群体成为消费主力；55-64岁人群缺牙数达3.7颗，半口/全口种植需求凸显，但治疗率仍存在提升空间；65-74岁老年群体人均缺牙7.5颗，尽管修复比例达63.2%，但受限於支付能力与医疗资源可及性，下沉市场潜力尚未充分释放。目前，一线城市渗透率已较高，而中西部及农村地区医疗资源不足，成为未来扩张重点。企业层面，通策医疗、瑞尔集团等连锁机构通过区域密集布局占据服务市场优势。面对区域不均衡挑战，企业需在一线城市通过高端服务差异化竞争，同时通过连锁扩张或移动诊疗车覆盖下沉市场。

来源：头豹研究院

第三章【产业链分析】下游分析（2/2）

下游头部机构种植业务营收额整体仍保持增长趋势，基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长

部分上市企业种植业务营收情况，2019-2024



*瑞尔集团为财年制，如图中2024年数据为2024.04.01-2025.03.31期间的收入

■ 下游头部机构营收基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长

根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量大幅增长是其共同点。24年政策因素基本出清，价稳量增是主要趋势。通策、瑞尔等机构定价对标公立机构，以其优质的服务溢价，客单价甚至高于公立医疗机构，集采政策落地后，量增对营收贡献仅略大于价减影响，营收增速或减缓，但整体仍呈稳定增长态势。

来源：各企业公告，头豹研究院

Chapter 4

竞争格局及未来趋势

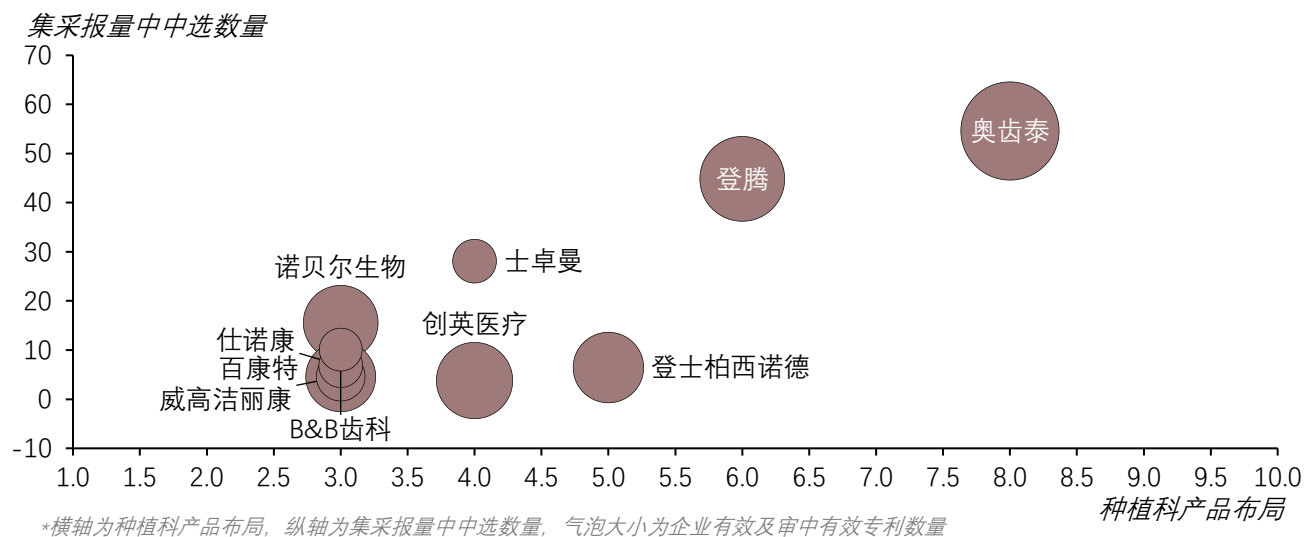
- 竞争格局
- 驱动因素
- 发展趋势



第四章【格局及趋势】竞争格局

种植牙行业主要分为韩国、欧美及国产三个企业群体，行业集中度较高，进口品牌主导市场

中国种植牙行业竞争格局，2025



■ 种植牙行业主要分为韩国、欧美及国产三个企业群体，行业集中度较高，进口品牌主导市场

种植牙行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有奥齿泰、登腾、士卓曼等；第二梯队公司为诺贝尔、B&B、登士柏等；第三梯队有威高洁丽康、百康特、创英医疗等。

高端市场种植牙市场主要由士卓曼、登士柏、诺贝尔等欧美企业占领，凭借多年技术研发优势，在种植牙的精密度、钛强度（常采用的钛纯度一般为4级钛，为生物相容性和强度的折衷点，纯度越高强度越大相容性越差，越低则受力能力弱无法保证机械稳定性。头部企业如士卓曼等能提供5级钛）、表面处理等方面领先行业水平，并提供数字化解决方案配合使用，具有高度可预测性并能提高手术成功率。高端定位的欧美品牌毛利率在70%以上；中低端市场主要由奥齿泰、登腾等韩国企业占领，韩系品牌主要走平民化路线，降低患者种植负担以达到占领主要市场的目的，产品毛利率在55%-60%之间。根据2022年《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果》，报量中选的种植牙企业中，奥齿泰、登腾、士卓曼、诺贝尔为TOP4企业，合计占比达66.8%。

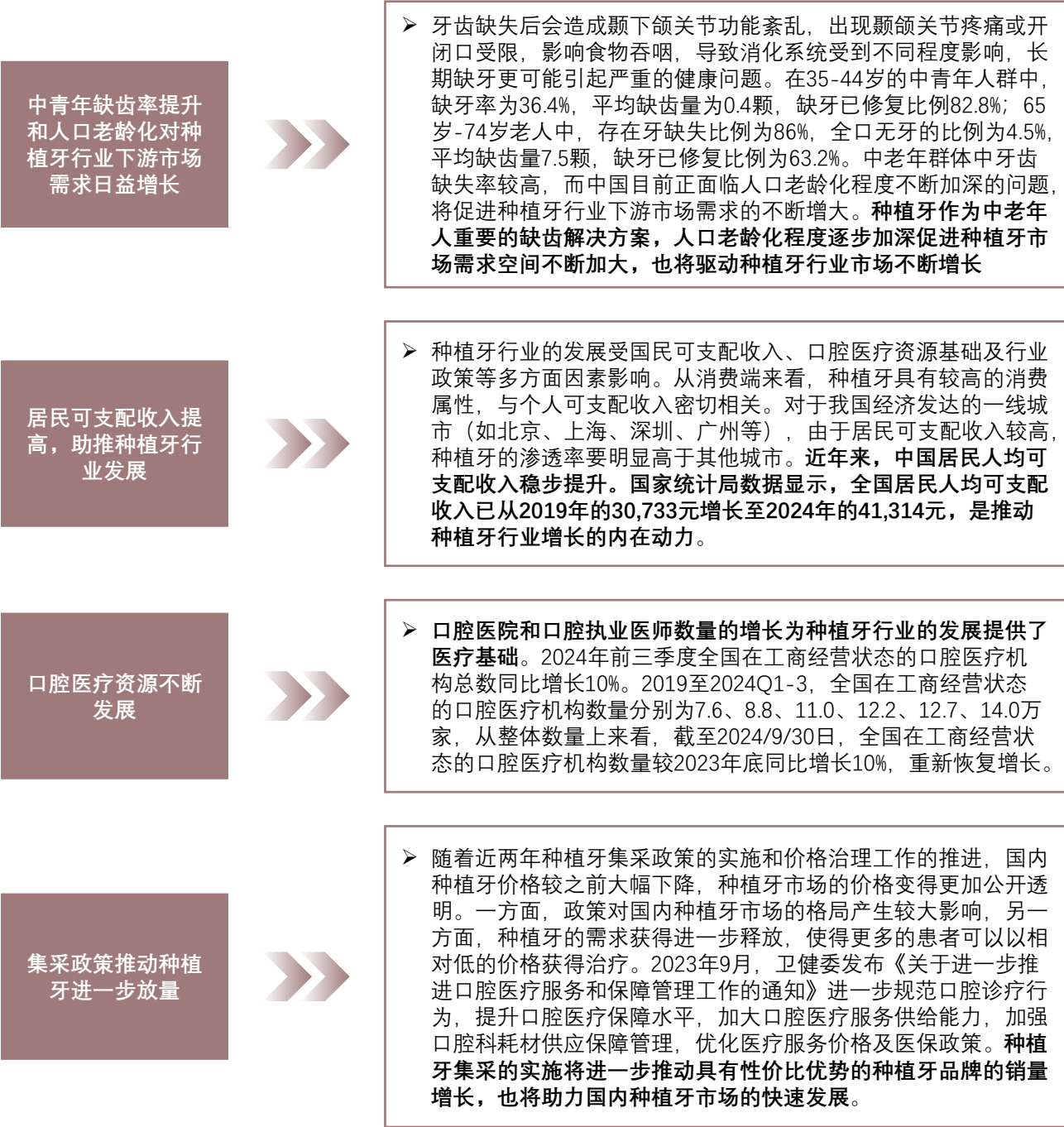
未来，随着国产种植体头部企业市场认可度逐步提高，未来国产市场份额占比有望扩大，但进口品牌主导市场格局中短期不变。2023年，种植牙费用综合治理结果落地实施，直接影响到整个行业的定价体系，集采带来种植体系统的出厂价格大幅度下降，平均降幅为55%，使得患者能够以更低的价格获得种植牙服务，患者群体规模扩大进而吸引更多企业布局种植牙赛道。进口品牌凭借医生培训体系、配套设备铺排以及产品技术层面等方面确立竞争优势，如奥齿泰、诺贝尔、士卓曼等注重医生培训，拥有全球性的培训中心，包括模拟手术操作、病例讨论等种植牙课程，且在配套设备上提供如高精度导航仪、3D打印技术等先进设备。在上述竞争壁垒下，预计中短期进口品牌主导市场格局不变。

来源：头豹研究院

第四章【格局及趋势】驱动因素

中青年缺齿率提升、老龄化加强、居民可支配收入提高、口腔医疗资源不断发展及集采政策等多因素共同驱动种植牙行业发展

中国种植牙市场驱动因素分析



来源：头豹研究院

第四章【格局及趋势】发展趋势

未来随着居民对种植牙认知程度快速提升，以及供给端口腔执业医师等医疗资源的增长，中国种植牙渗透率有望进一步提高，行业未来将数字化、国产化发展

中国种植牙市场发展趋势



来源：头豹研究院

Chapter 5

企业图谱

- 威高洁丽康
- 百康特



第五章【企业图谱】威高洁丽康

威高洁丽康是从事牙科医疗器械研发、生产、销售、培训的高新技术企业，主要产品有牙种植体系统，种植系统外科手术系列产品，个性化、数字化修复产品，威高口腔系列家族产品等

威海威高洁丽康生物材料有限公司

网址：<http://www.wegojericom.com/>

WEGO威高 / 威海威高洁丽康生物材料有限公司

威海威高洁丽康生物材料有限公司（后称“威高洁丽康”）是威高集团的全资子公司，设立于2010年，是从事牙科医疗器械研发、生产、销售、培训的高新技术企业，主要产品有牙种植体系统（WEGO/JERICOM），种植系统外科手术系列产品，个性化、数字化修复产品，威高口腔系列家族产品等。公司始终坚持自主创新、合作共赢的发展战略，以发展高科技含量、高附加值的植入类医疗器械产品为目标，以“满足并努力超越顾客最大需求”为质量方针，以“创立和发展国际一流民族品牌”为己任，大力推进产学研一体化、产品快捷服务本土化，为促进中国口腔医疗事业发展，提高人民健康水平做出新的贡献。

WEGO牙种植体系统



威海威高洁丽康生物材料有限公司历经多年的自主研发，推出拥有完全自主知识产权、采用多种新技术设计、融多项先进理念并获得专利（实用新型专用证书专利号：ZL 2018 2 1226691.7）的埋入式WEGO牙种植体系统。本系统还包含了丰富的上部修复组件、专用种植工具套装及CAD/CAM个性化基台服务。可以为口腔医生提供优质的选择，完成可靠稳定、美观的临床修复。

威高洁丽康集采中标情况

申报企业	医疗器械注册人	产品系统类别	是否满足所有联盟地区全部地市采购需求	首年采购需求量（套）	首年意向采购量（套）	有效采购低价（基准价）
威海威高洁丽康生物材料有限公司	威海威高洁丽康生物材料有限公司	四级纯钛种植体产品系统	是	51,367	46,328	1,205

■ 在口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中，威高中标1款，最低中标价906元/套，降幅62%；国产首年意向采购量前三，占比总量5.7%，与外企整整相差10倍，其中威海威高4.6万套。

来源：企业官网，头豹研究院

第五章【企业图谱】百康特

百康特是国内口腔行业种植牙领域的知名品牌，致力于打造具有一站式解决方案的种植牙民族品牌

常州百康特医疗器械有限公司

网址：<https://www.bioconcept.com.cn/>



常州百康特医疗器械有限公司（后称“百康特”）是国内口腔行业种植牙领域的知名品牌，致力于打造具有一站式解决方案的种植牙民族品牌。百康特是一家集口腔种植材料、临床牙科手术器械的研发、生产、销售、服务于一体的医疗制造企业，面向全球市场提供高品质、高精度的医疗产品。基于实力雄厚的研发团队，先进的生产和检测设备及高水平的质量管理体系，已经获得三类医疗器械生产许可证、CE认证、美国FDA，澳大利亚TGA、加拿大MDSAP和ISO13485质量体系认证等行业内关键认证。产品覆盖60多个国家和地区，得到全球客户的广泛认可。

百康特种植体



BV锥柱状种植体

锥型设计可以实现逐渐骨挤压，螺旋式螺纹切割刃具备强大的自攻性更容易修改植入方向，上端浅螺纹设计提升了在疏松骨质上的初期稳定性



BV超宽种植体

倾斜收口设计减少骨吸收，提供更好的软组织支撑，强大的自攻能力保证在疏松骨质上的初期稳定性

百康特集采中标情况

申报企业	医疗器械注册人	产品系统类别	是否满足所有联盟地区全部地市采购需求	首年采购需求量（套）	首年意向采购量（套）	有效采购低价（基准价）
常州百康特医疗器械有限公司	常州百康特医疗器械有限公司	四级纯钛种植体产品系统	是	50,489	45,703	742
常州百康特医疗器械有限公司	常州百康特医疗器械有限公司	钛合金种植体产品系统	是	15,918	14,430	645

来源：企业官网，头豹研究院

头豹业务合作

全球视野 · 本土洞察 · 助力企业把握市场先机

核心业务



行业数据 API

开放原创报告与研究数据接口，
支持企业知识库、系统平台及AI
应用高效接入和调用



KNIT解决方案

构建企业可信内容体系，提升品
牌在AI搜索与问答中的可见度、
准确性与转化效果



报告会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，
提供PC及移动端，方便触达平台
内容



定制报告/白皮书

对产业及细分行业进行现状梳
理和趋势洞察，输出全局观深
度研究报告



商业尽调

面向投资并购和商业决策，评
估标的公司的商业前景、价值
及风险



招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产
业，内容可授权引用至上市文
件、年报

业务咨询



客服电话：
400-072-5588



官方网站：
www.leadleo.com

商务咨询与深度合作

报告作者



荆婧
首席分析师



何婉怡
行业分析师



service@leadleo.com

办公地点



深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街道华
润置地大厦E座4105室
邮编：518057



上海办公室

上海市静安区南京西路1717号
会德丰国际广场2701室
邮编：200040



南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开发
区兴智科技园B栋401
邮编：210046

中国端侧AI 产业发展与应用实践 蓝皮书 (2026) 标杆案例征集



聚焦端侧AI产业链、终端场景、竞争格局与发展趋势

面向端侧AI产业链企业、投资机构及产业园区，形成一份兼具市场判断、产业链研究、标杆案例和趋势研判的专业蓝皮书。

核心服务形式



中文蓝皮书

精简、专业、
适合公开传播



英文摘要版

提炼核心洞察
与企业案例



企业案例专章

展示业务定位、
核心能力与
端侧AI实践



发布与传播

线上发布、媒体稿
及定向传播



交流活动

邀请产业链企业、
投资人与生态伙伴
对接

合作企业获得什么

发布活动现场



蓝皮书预计2026年11月，拟于世界互联网大会乌镇峰会期间发布
(具体安排以峰会组委会确认为准)



品牌表达

以第三方研究语言清晰表达
企业定位、产品价值与端侧
AI能力。



行业背书

进入代表性企业案例体系，
强化在客户、渠道与资本市
场中的专业认知。



市场洞察

获取产业链、终端场景与发
展路径的系统判断，辅助战
略决策。



资源连接

通过报告发布与定向活动连
接产业链伙伴、客户、投资
人与服务机构。

联系邮箱



案例征集与合作咨询

service@leadleo.com

欢迎来信咨询合作详情

2026年华夏大健康产业白皮书案例植入

开放申请正式启动



×



覆盖赛道



医疗制药



医疗器械



IVD



CXO



医疗服务



数字医疗



消费医疗

...

评估维度



治疗锚点



创新管线



研发投入



临床证据



技术资产



支付准入



经营表现

...

开放申请 8月1日

内部评估 10月15日至11月20日

结果发布 11月27日

联系咨询

联系人：荆婧 Leslie Jing

邮箱：jing.jing@leadleo.com

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。