



XYZ
RESEARCH

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

中国口腔医疗服务 (正畸)
市场洞察

CONTENTS 目录

一、中国口腔服务概况

二、中国正畸服务概况



口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业；

口腔医疗分类

口腔疾病

牙体牙髓

牙痛的诊断和治疗牙体修复治疗

- 根管
- 全口涂氟

牙周

牙龈出血肿痛、牙齿松动 及牙周病患者种植修复

- 洗牙
- 全口牙周手术

儿牙

15岁以下的少年儿童及幼儿的各类牙病的诊治

- 窝沟封闭
- 龋齿填充
- 预成冠

口腔外科

拔牙、口腔颌面部手术及颌面部外伤、种植修复

- 拔牙
- 系带矫正术
- 颌面部肿瘤
- 牙槽嵴修整术

口腔医疗美容

种植

各类口腔种植修复治疗

- 种植牙

正畸

各类牙齿错颌畸形的正畸矫治

- 金属托槽正畸
- 隐形正畸

修复

牙体修复治疗牙体缺损或牙列缺损、缺失的诊断和治疗

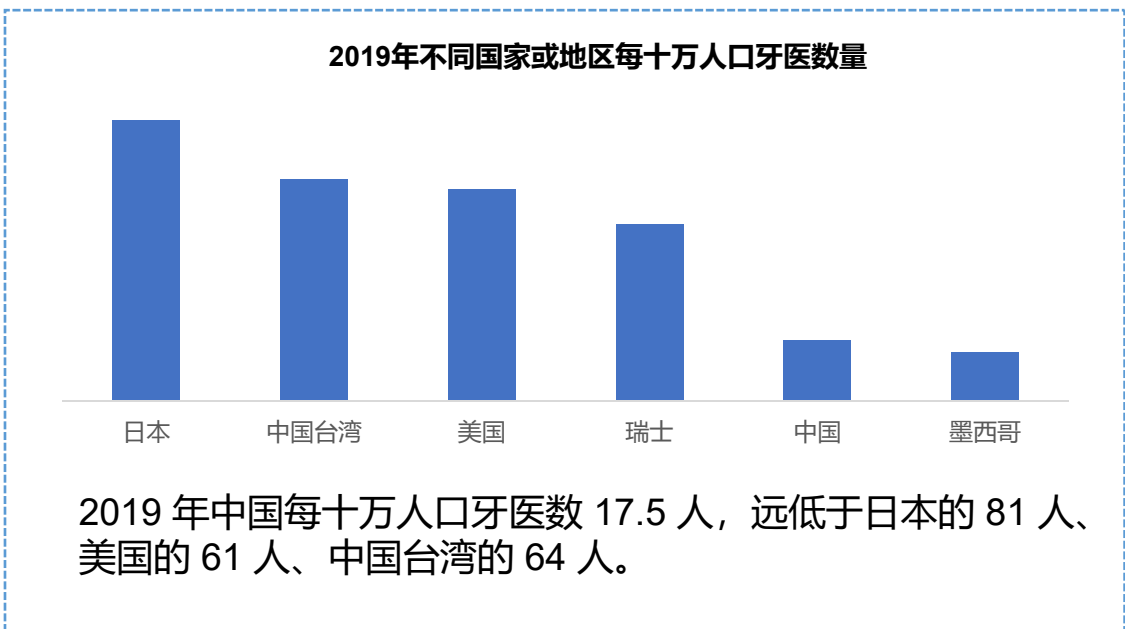
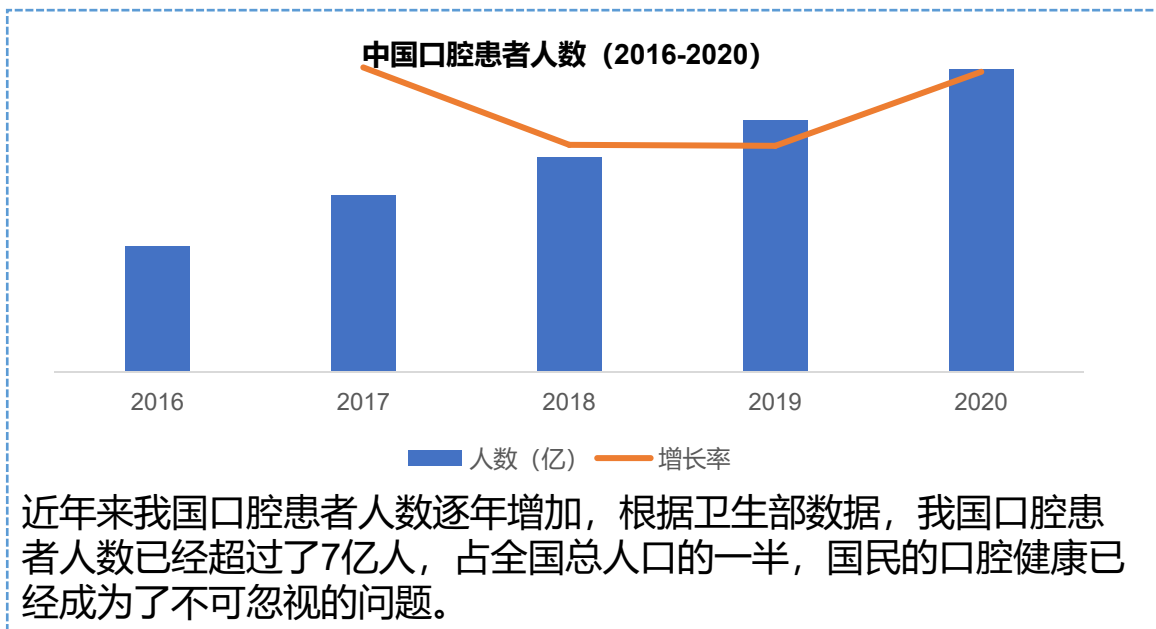
- 全冠
- 固定义齿
- 假牙
- 贴面

口腔综合类

综合诊治

各类牙病的综合诊治

中国口腔患者人数多，口腔医生数量少，治疗率低；



中国口腔类疾病患病率较高，但治疗率较低

根据第四次口腔健康流行病学普查的结果可以看出，虽然相较2005年，我国口腔疾病的发病率大多有所下滑，但仍然处于较高水平。我国口腔疾病治疗率相对较低，儿童龋齿的治疗率在4.1%-16.5%。65-74岁老人缺牙修复比率在63%，仍有提升空间。

中国口腔医生数量少，医疗服务资源供不应求

中国口腔疾病患病率高但治疗率较低，口腔医疗资源供不应求是一原因之一。据卫生统计年鉴，我国口腔执业(助理)医师人数从2012年的11.6万人增长至2019年的24.5万人，但口腔医生数量仍较少，牙医供给仍然不足。

个体口腔诊所成为中国口腔医疗服务机构主体；

口腔医疗服务机构分类

公立口腔医院

综合医院口腔专科

公立口腔专科医院

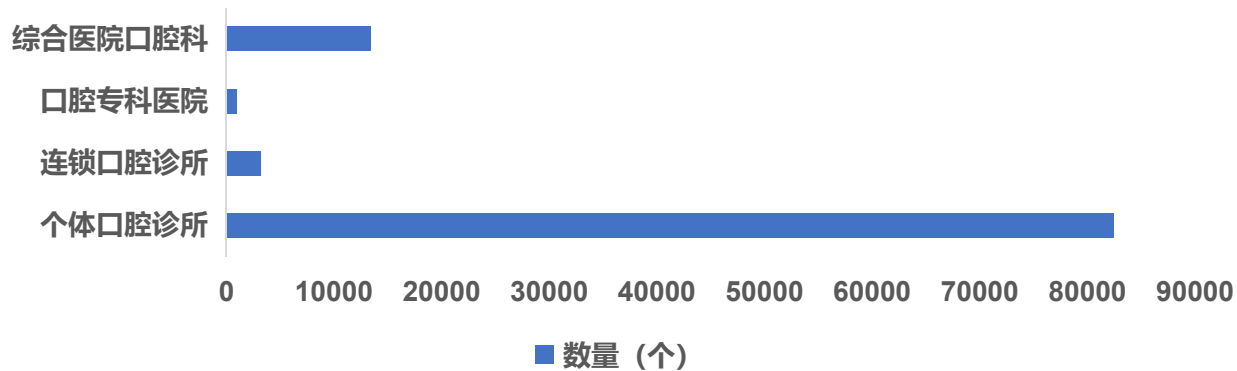
民营口腔医院

民营口腔专科医院

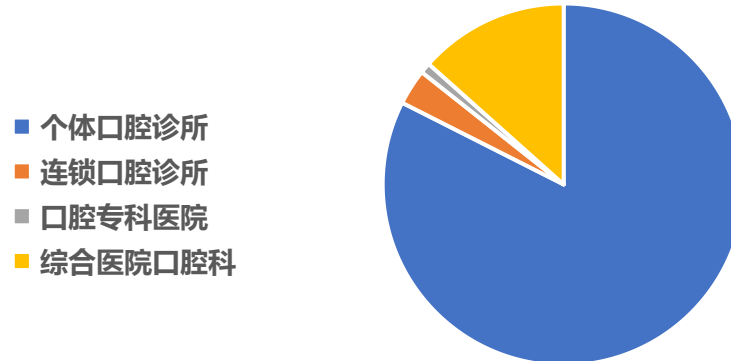
民营口腔连锁机构

民营口腔单体诊所

各类型口腔服务机构数量

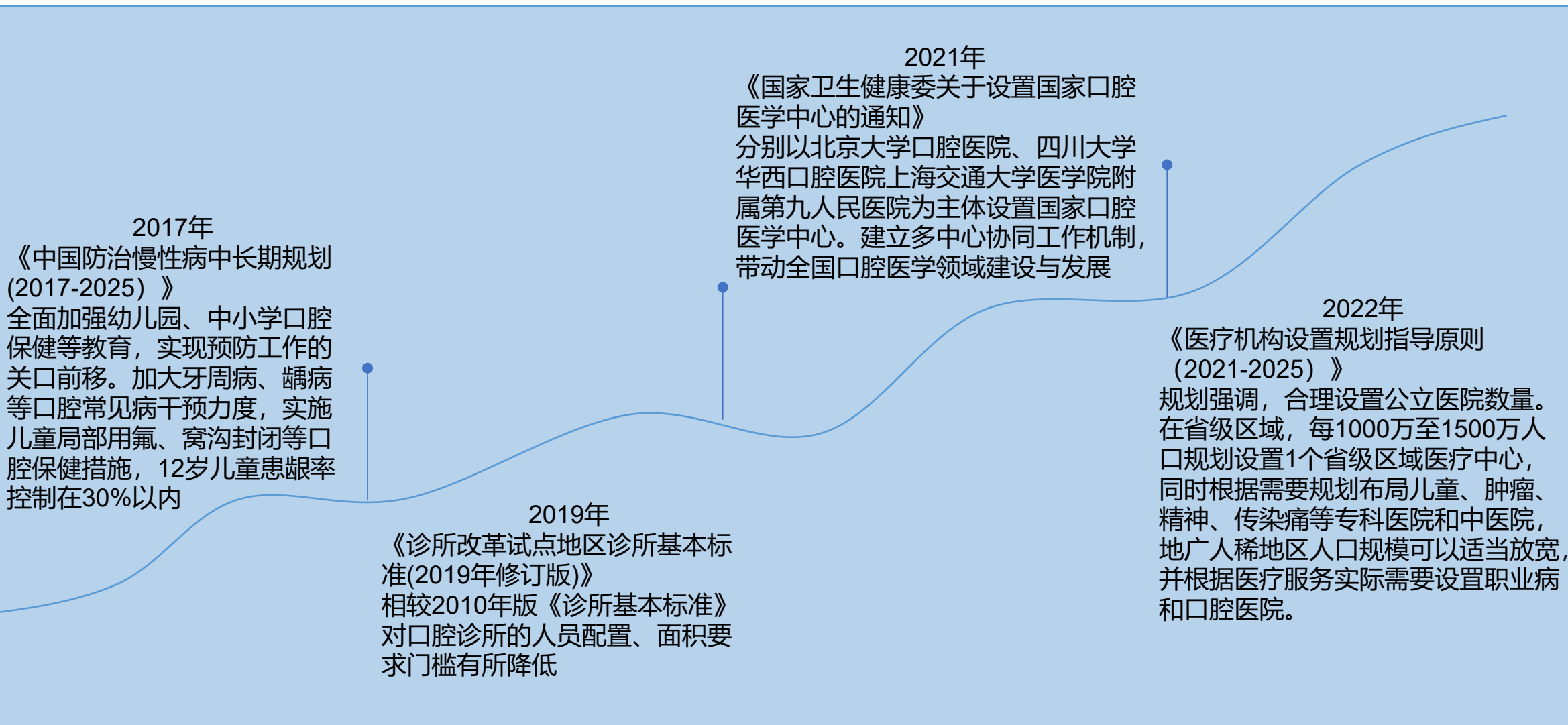


各类型口腔服务机构数量占比



目前中国口腔行业下游的医疗机构中个体口腔诊所成为市场主体，占比高达83%。

国家重视口腔卫生事业，推出了一系列政策与规划促进中国口腔医疗行业有序向上发展；



CONTENTS 目录

一、中国口腔服务概况

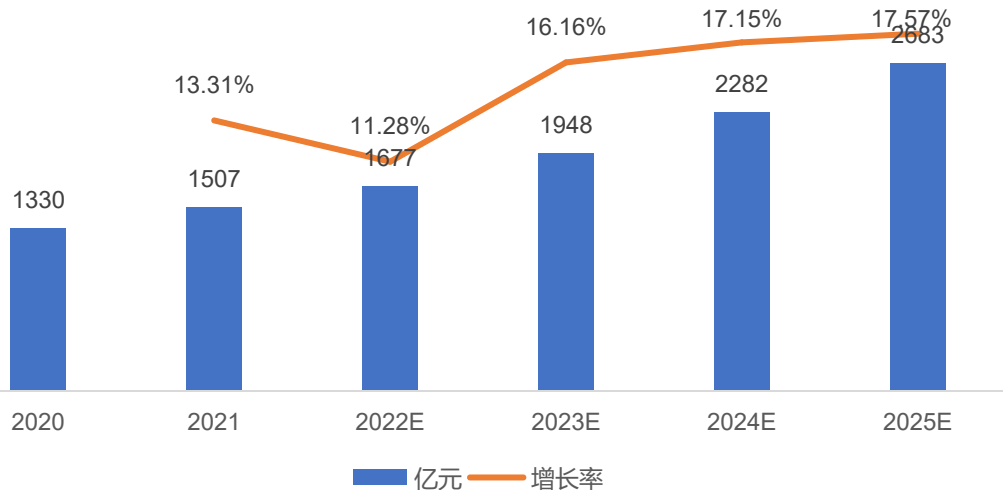
二、中国正畸服务概况



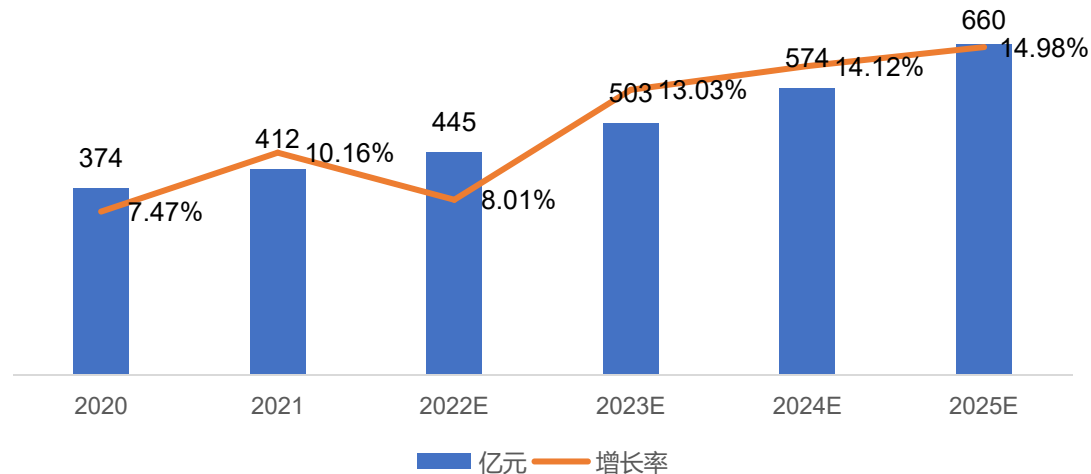
中国口腔医疗市场规模

口腔服务市场规模逐年扩大，正畸患者人数较多，但是治疗率太低；

中国口腔医疗服务市场规模 (2020-2025)



中国正畸市场规模 (2010-2025)



2021年中国口腔医疗服务市场规模约为1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2025年突破2500亿元，达到约2683亿元。预计2022年到2025年的复合增长率达12.4%，口腔行业未来市场前景广阔。其中正畸、种植及修复凭借高客单价及广泛的患者群体成为市场规模最大、增长最快的三个口腔细分领域。

2021年中国正畸市场规模约为412亿元，预计2025年将突破600亿元。根据第四次口腔健康流行病学普查的结果显示，我国牙齿畸形人群占比较高，达72%，但实际治疗比例却较小，仅占全部牙齿畸形人群的15.4%。中国2021年整体错颌畸形患病人数为10.54亿人，且高级别错颌畸形人数占比高达49%。但2020年中国正畸案例数量仅为310万例，渗透率不足0.3%。未来随着口腔健康、消费水平的提升，选择口腔正畸的消费者将不断增加。

中国口腔正畸现状及趋势

2020年，中国约有27.75万名全科牙医及6100名正畸医生，相当于每10万人中仅有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生；

患者多

- 患病率高
- 治疗率低
- 治疗费用昂贵

医生少

- 医生数量稀缺
- 培养周期长（7-8）年
- 准入门槛高
- 临床培训有限
- 正畸技术较弱

医疗机构多

- 医疗机构鱼龙混杂，医生水平良莠不齐

市场大

- “免费试戴” “公益补贴” 超低价获客，患者容易失去判断。
- 资本入局加速正畸行业发展

未来发展趋势

数字化

- ✓ 提高诊疗准确度
- ✓ 优化诊疗过程
- ✓ 降低市场价格

民营口腔数量提升

- ✓ 提供差异化服务
- ✓ 促进服务质量和效率的提高
- ✓ 促进正畸技术的创新

DTC模式

- ✓ 线上医生授权制定，缓解医生不足
- ✓ 性价比高

治疗价格下降

- ✓ 减少经济负担，就诊患者增加

渠道下沉

- ✓ 提高就医便捷性
- ✓ 降低运营成本
- ✓ 促进口腔健康知识的普及
- ✓ 提高就医体验和质量

传统矫正价格实惠、影响美观，隐形矫正美观、摘取方便，但是对患者的自觉性要求较高；

传统矫正

类型

- ✓ 金属牙套
- ✓ 金属牙套
- ✓ 陶瓷牙套

优点

- ✓ 结实耐用
- ✓ 持久稳定
- ✓ 技术成熟，容易调整
- ✓ 价格实惠

缺点

- ✓ 矫正周期长
- ✓ 影响美观
- ✓ 容易引起软组织破坏

隐形矫正

矫治器

- ✓ 隐适美
- ✓ 时代天使

优点

- ✓ 不产生痛感，舒适
- ✓ 透明难以看见
- ✓ 卫生、易于清洁进食禁忌相对减少
- ✓ 无突发紧急约诊状况
- ✓ 随时摘取不影响正常生活

缺点

- ✓ 牙套紧包裹住牙齿，容易滋生细菌
- ✓ 矫正周期偏长
- ✓ 对佩戴者自觉性和配合度要求比较高

现状

- ✓ 我国成年隐形渗透率高，青少年提升空间较大
- ✓ 医生覆盖面有提升空间

中国以传统正畸为主，青少年隐形正畸渗透率有待提高；

传统正畸

- 2021年，中国传统正畸市场规模达480亿元

隐形正畸

- 2021年，中国隐形正畸市场规模达140亿元；
- 2021年成人正畸中有40万隐形矫正，渗透率达50%，青少年正畸中仅5万为隐形矫正，占比约2%；

机遇

- ✓ 市场潜力巨大：随着经济的持续快速发展和国民的高消费水平，中国正畸市场的潜力非常大，消费者对口腔健康的重视程度不断提升，正畸服务市场前景十分广阔。
- ✓ 政策支持：中国政府高度重视医疗卫生服务事业，加大对医疗卫生领域的投入力度，医疗体制改革、医疗卫生政策制定等各个方面都为正畸服务的发展提供有利的政策环境。
- ✓ 科技进步带来的革新：正畸技术日新月异，数字化技术、3D打印等高端技术的使用，使得正畸治疗更加科学、个性化、精准，带来更好的治疗效果，为正畸服务的发展提供了更加广阔的空间和机遇。

挑战

- ✓ 正畸机构多而不优：由于市场潜力巨大，众多投资人涌入正畸市场，再加上相对较低的准入门槛，导致市场上正畸机构数量多、品质质量参差不齐。
- ✓ 传统经营模式无法适应市场需求：传统正畸机构主要运营模式是独立经营或加盟经营，但是这种模式逐渐无法满足市场的需求。随着消费者对于体验和服务质量的要求越来越高，光凭基础设施和技术水平的优势已经无法吸引消费者。
- ✓ 正畸医生紧缺：目前医疗卫生体验中，因医生资源的短缺问题而爆发的诊疗拥挤比例问题严重，部分患者不得不通过长时间排队将治疗患得患失。

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。

服务号	订阅号	联系方式
		<p>电话：010-53322951</p> <p>E-mail: info@xyz-research.com</p> <p>官网: https://www.yjbzr.com/</p> <p>地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座</p>