

2025年中国种植牙行业概览：人口老龄化下的口腔医疗新黄金十年

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。

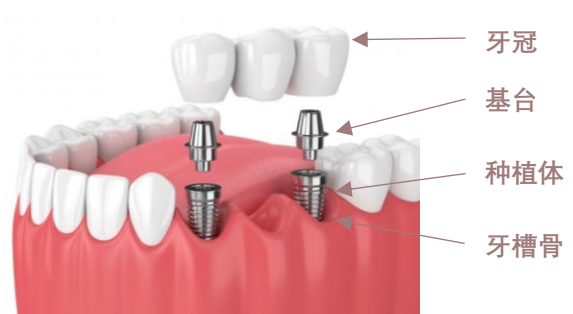
■ 种植牙行业集中度较高，进口品牌主导

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%。

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。

非金属类包括氧化锆陶瓷、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。

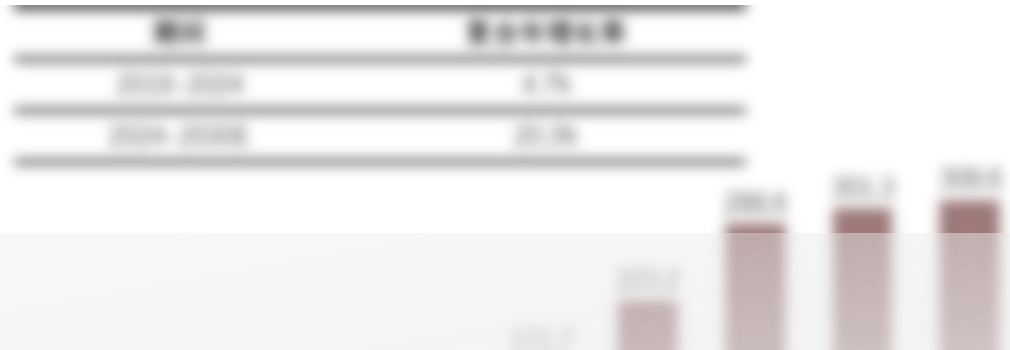
来源：CNKI，头豹研究院

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

单位：亿元



- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
- 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：
service@leadleo.com

■ 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

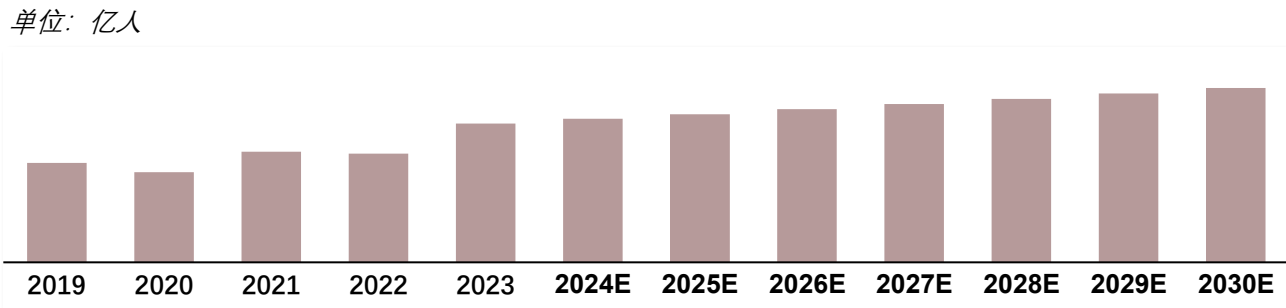
2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、3M等品牌，集采后中选价格分别由5000元降至1850元，市场要求中选价格1500元左右的士卓曼、登士柏、3M等品牌，集采后中选价格分别由1500元降至900元。

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

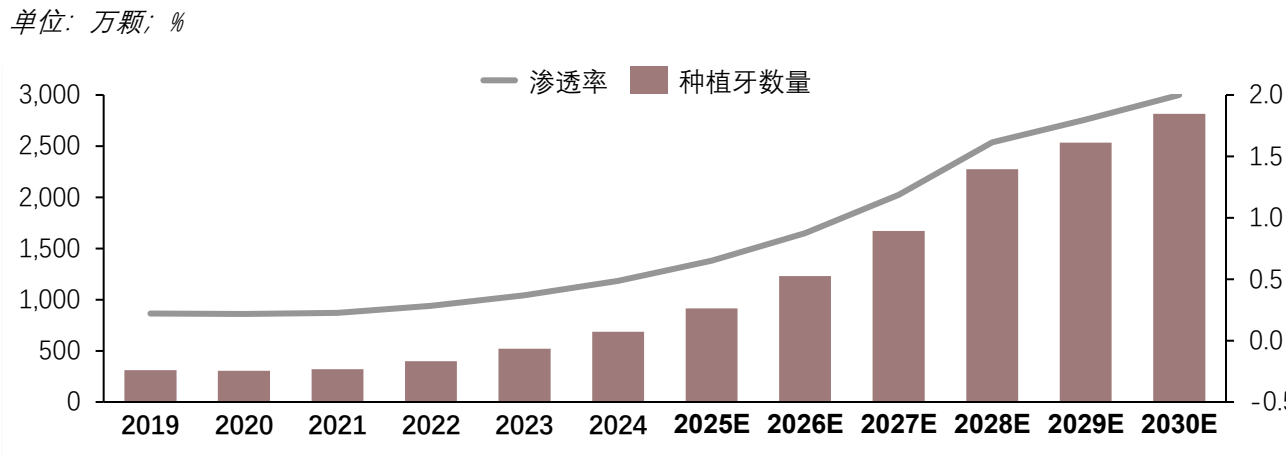
中国医疗卫生机构口腔诊疗人次及预测，2019-2030E



■ 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

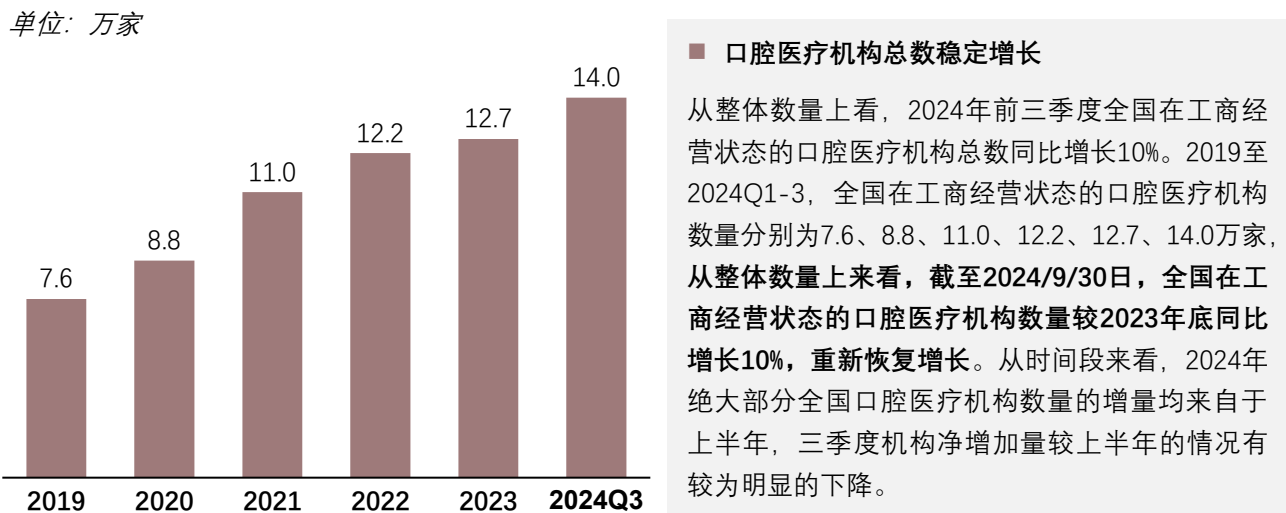
国内种植牙市场过去几年处于爆发式增长态势，由2019年的312.0万颗增长至2024年686.4万颗。预计集采后种植牙需求将持续增长，且近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。到2030年中国种植牙数量预计达到2,814.9万颗。

来源：国家卫健委，头豹研究院

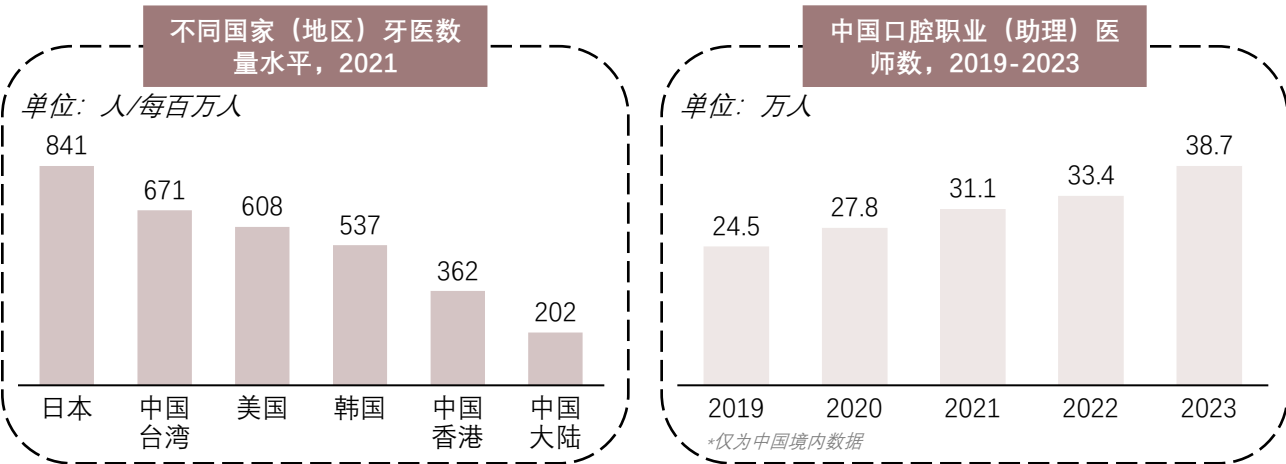
第二章【市场规模】供给端分析

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



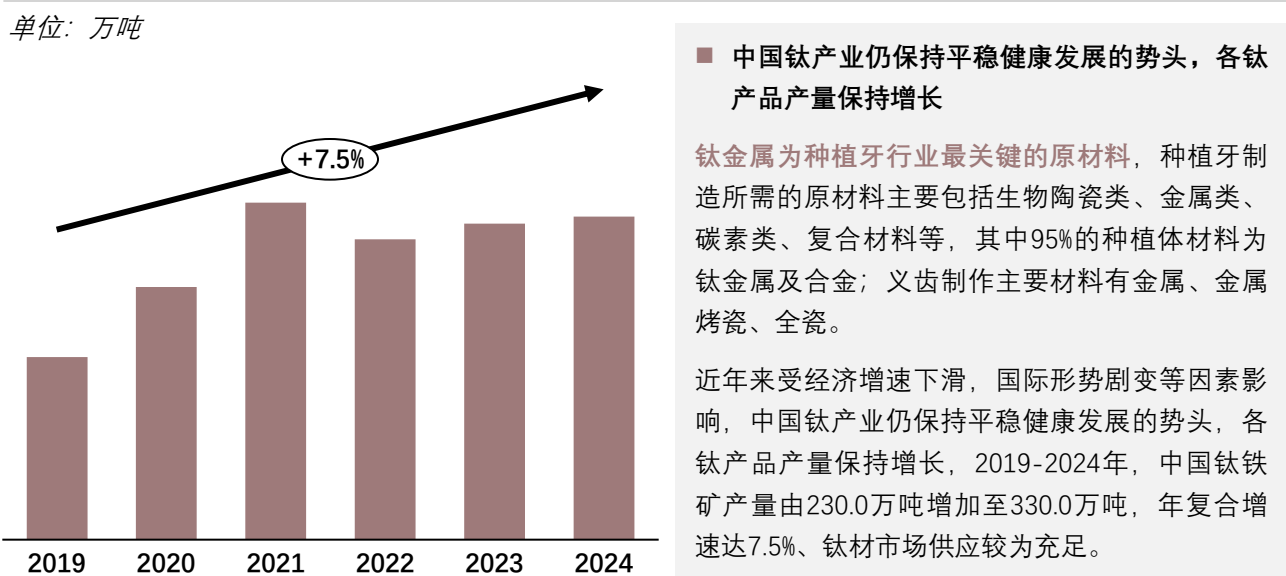
- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
- 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

来源：头豹研究院

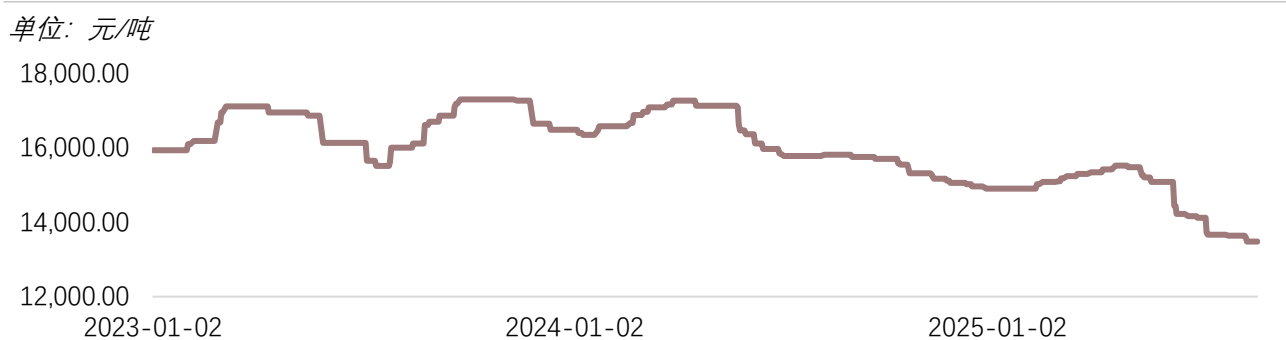
第三章【产业链分析】上游分析（2/2）

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

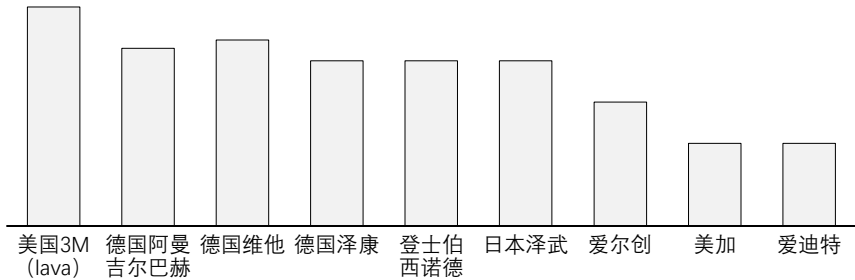
氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景

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				

氧化锆全瓷牙冠品牌及单价（元/颗）

■ 对比多种牙冠材料，氧化锆综合表现最佳



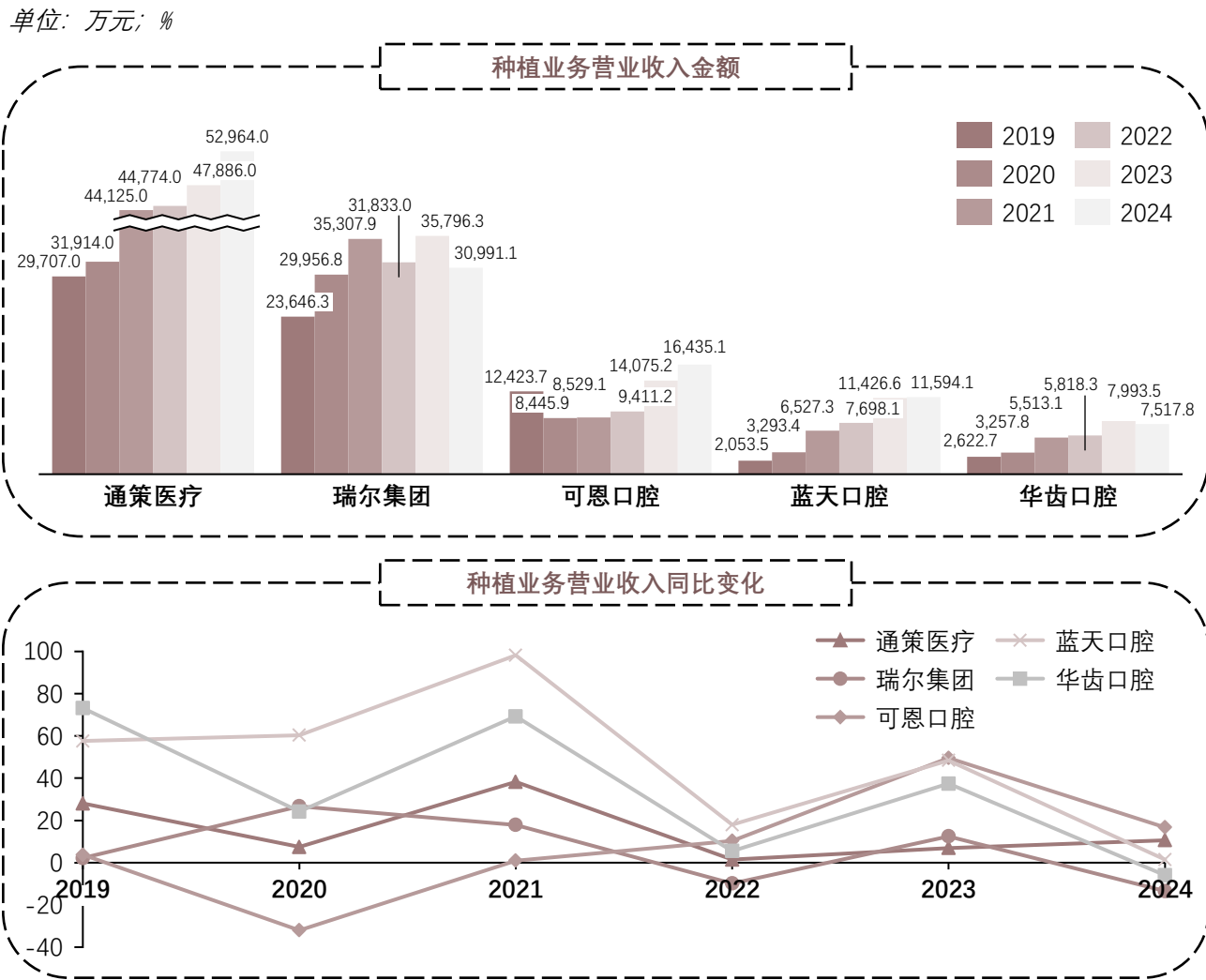
来源：头豹研究院

义齿制作主要材料有金属、金属烤瓷、全瓷。全瓷冠主要是二氧化锆全瓷牙，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。

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

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

集采报量中中选数量



- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
- 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

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《广东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，欧美企业、韩国企业、国产企业，合计占比达66.8%。

未来，随着国产种植牙技术的不断提升，国产种植牙企业有望在高端市场占据一席之地，与欧美企业展开竞争。

来源：头豹研究院

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

头豹业务合作

数据库/会员账号

- 官网原创报告畅读
- 百万行业数据权限
- 数据库API接口服务

定制报告

- 多模态搜索引擎
- 行企研究数据库
- 募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

- 细分行业现状梳理
- 行业未来趋势洞察
- 深度研究报告产出

市场地位声明

- 评估及调研确认客户竞争优势
- 助力企业品牌影响力广泛传播

招股书引用

- 覆盖国民经济19+核心产业
- 内容可授权引用至上市文件以及企业年报中

行研训练营

- 依托完整行业研究体系
- 助力学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

联系方式

客服电话：400-072-5588
官方网站：www.leadleo.com
合作邮箱：service@leadleo.com
办公地址：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。