医疗健康：
牙齿美容研究——正畸、美白，牙齿美容行业进入发展快车道

行业走势图



医疗研究团队

王英娥 分析师

赵玉玲 分析师

邮箱 :cs@leadleo.com

相关热点报告

- 医疗健康系列行业概览——中国体外诊断试剂原料行业概览
- 生物医药系列行业概览——2020 年中国 EGFR 抑制剂疗法行业概览
- 生物医药系列行业概览——2020 年中国 CTLA-4 抑制剂疗法行业概览

报告摘要

牙齿美容是指医生通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、牙齿色泽异常，使患者达到牙齿美容效果的治疗过程。牙齿美容一般包括：牙齿正畸、牙齿修复及牙齿美白。

中国牙齿美容行业的市场规模由 2014 年的 409.5 亿元人民币增长至 2017 年的 560.0 亿元人民币，年复合增长率为 10.6%。头豹预计，未来五年，中国牙齿美容行业的市场规模将保持 10.1%的年复合增长率持续增长，并于 2023 年达到 997.5 亿元。

热点一：激光美白应用较广

利用较高浓度的漂白剂（如过氧化氢），搭配适当的激光剂量，催化过氧化物，增加及加速过氧化物的作用的漂白作用，并且选择性作用于沉积在牙齿上的色素颗粒，将齿内有机色素由碳环结构漂白至亲水性的无色素结构，将牙齿结构中那些吸光大分子打碎成小分子，从而不再吸光，而达到安全美白的疗效。

热点二：行业上游，壁垒较高

对于上游的器械生产企业而言，牙齿美容所需要的医疗器械对生产技术水平要求较高，因此进入该行业的壁垒较高。当前，中国牙齿美容器械市场上以美国、欧洲、日本等国企业生产的产品为主，国产医疗器械由于起步较晚，起点低，在质量上与技术含量上与发达国家的医疗器械相比仍有较大差距。

热点三：消费力提升利好行业发展

牙齿美容的费用开支普遍较大，因此牙齿美容的消费在很大程度上取决于居民收入水平。例如当下比较受欢迎的冷光美白牙齿，费用一般在 1000-4000/单次，并且冷光美白需要连续做 2-3 次才能达到较为理想的效果，再如牙齿正畸，价格更为高昂，通常在万元以上。

目录

1 方法论 4

1.1 研究方法 4

1.2 名词解释 5

2 中国牙齿美容行业市场综述 7

2.1 牙齿美容的定义及分类 7

2.1.1 牙齿正畸 7

2.1.2 牙齿修复 9

2.1.3 牙齿美白 10

2.2 牙齿美容行业发展历程 12

2.3 中国牙齿美容行业的市场规模 14

2.4 牙齿美容产业链分析 15

2.4.1 上游分析 16

2.4.2 下游分析 17

3 中国儿科诊所行业驱动因素分析 18

3.1 收入增加与信贷产品兴起，促使消费能力提升 18

3.2 政策助力行业发展 19

3.3 资本涌入，助力行业扩容 21

4 中国牙齿美容行业制约因素分析 21

4.1 人才资源匮乏，地区分布不均匀 21

4.2 获客成本高，压缩行业盈利空间.....22

5 中国牙齿美容行业发展趋势分析.....23

5.1 大型连锁化趋势明显.....23

5.2 民营资本持续发力.....24

5.3 3D 打印技术促进牙齿美容高效化与精准化.....27

6 中国牙齿美容行业市场竞争格局.....27

6.1 中国牙齿美容行业竞争现状分析.....27

6.2 中国牙齿美容行业的主要参与者.....29

6.2.1 爱康健.....29

6.2.2 拜博口腔.....31

图表目录

图 2-1 牙齿美容方式分类 7

图 2-3 牙齿修复的方法简介 10

图 2-4 牙齿美白的方法简介 12

图 2-5 中国牙齿美容行业市场规模，2014-2023 年预测 15

图 2-6 中国牙齿美容行业产业链 15

图 2-7 牙科医疗器械行业相关政策 16

图 3-1 中国居民人均可支配收入、消费支出与人均医疗消费支出占总消费支出比重，2014-2018 年 19

图 3-2 利好牙齿美容政策 20

图 5- 1 牙齿美容行业鼓励民营资本发展政策 25

图 6-1 牙齿美容行业竞争格局 28

图 6-2 爱康健特色服务项目 30

图 6-3 拜博口腔特色项目 32

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗、信息科技、新能源等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员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，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，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。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 4 月完成。

1.2 名词解释

- 树脂：受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。
- 龋齿：口腔中多种因素复合作用导致的牙齿硬组织进行性病损，表现为无机质脱矿和有机质的分解，随病程发展而从色泽改变到形成实质性病损的演变过程。
- 牙齿美容：是指通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、牙齿色泽异常，达到牙齿美容效果的治疗过程。
- 牙齿正畸：指通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性，最终达到口颌系统的平衡、稳定和美观的矫治目标
- 牙齿修复：指以复合树脂材料等其他材料进行的牙齿修补，适用于龋齿、楔状缺损、外伤等造成的牙体组织缺损者。
- 多点执业：符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后，受聘在两个以上医疗机构执业的行为。
- 分级诊疗：按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现从全科到专业化的医疗过程。
- O2O：Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
- 3D 打印技术：以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
- 蚂蚁花呗：蚂蚁金服推出的一款消费信贷产品，申请开通后，将获得 500-50000 元不等的消费额度。用户在消费时，可以预支蚂蚁花呗的额度，享受“先消费，后付款”的

购物体验。

- APP：指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足，为用户提供更丰富的使用体验的主要手段。
- 悦美整形：提供美容整形资讯、优惠的整形美容项目咨询、网友整容日记和医生整形案例的整形美容社区。



2 中国牙齿美容行业市场综述

2.1 牙齿美容的定义及分类

牙齿美容是指医生通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、牙齿色泽异常，使患者达到牙齿美容效果的治疗过程。牙齿美容一般包括：牙齿正畸、牙齿修复及牙齿美白（如图 2-1）。

图 2-1 牙齿美容方式分类

类别	简介
牙齿正畸	正畸是指通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性，最终达到口颌系统的平衡、稳定和美观的矫治目标
牙齿修复	以复合树脂材料等其他材料进行的牙齿修补，适用于龋齿、楔状缺损外伤等造成的牙体组织缺损者
牙齿美白	一般通过主要化学成分为过氧化脲的牙齿美白的药物，将该类药物通过不同的放置方式与牙齿接触发生化学反应，使牙齿变色。主要有冷光美白、牙托式美白、牙贴美白、超声波洗牙等方式

来源：头豹研究院编辑整理

2.1.1 牙齿正畸

牙齿正畸指通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性，最终达到口颌系统平衡、稳定和美观的矫治目标的牙齿美容方法。牙齿正畸的方式主要包括：功能托槽（大部分属于可摘托槽类，如 Twin-block、Frankel 托槽等）、固定托槽（金属托槽、自锁托槽、陶瓷托槽、舌侧隐形托槽、无托槽隐形托槽）、活动托槽（多用于破除口腔不良习惯，矫正简单的牙齿畸形），（如图 2-2）。

图 2-2 牙齿正畸分类及简介

类别	简介
功能托槽	其矫治牙齿的矫治力主要来源于患者的口颌系统肌力，或持久柔和的矫形力。功能性托槽绝大部分是属于可摘托槽类，如Twin-block, Frankel托槽等，但也有部分功能托槽属于固定托槽类，如Forsus、Herbst等，相比可摘功托槽，固定托槽拥有不需依靠患者配合的优点，能够在一定程度上较好的保证疗效
活动托槽	可摘托槽由固位装置的卡环、邻间钩、基托、矫正弹簧等组成。患者可自行摘戴。现多用于破除口腔不良习惯、矫治某些简单的错（牙合）畸形或作为固定矫治的辅助装置使用，适用范围较为局限
固定托槽	舌侧隐形托槽：是将托槽全部安装于牙齿的舌侧面进行正畸治疗，外观上看不到任何正畸痕迹。舌侧矫正技术早在二十世纪七年代就开始在日本和美国出现，经过多年的理论研究和技术完善，已经自成体系，并在日本和美国广为应用
	金属托槽：是指通过粘接剂将矫正托槽粘固于牙面颊侧，通过矫正弓丝与牙上的矫正托槽施加力量进而矫正牙齿。这种托槽患者不能自行取下
	无托槽隐形托槽：是通过3D立体电脑技术，量身定制一系列透明牙托来完成整个矫正疗程的一项技术
	自锁托槽：自锁托槽是目前最先进的颊侧固定托槽，它与传统非自锁托槽相比，可以明显减少正畸过程中的不适感，延长复诊间隔的时间，缩短就诊时口内操作的时间，更容易清洁干净和保持口腔卫生。此外，自锁托槽还能减少牙齿移动时的阻力，帮助牙齿更快地整平和排齐
	陶瓷托槽：陶瓷材料因其色泽贴近天然牙齿颜色接近，粘在牙齿上隐蔽性较好使矫治过程悄然完成。因而深受成人及美观要求较高的患者所喜爱，已成为正畸矫治必不可缺少的材料之一

来源：头豹研究院编辑整理

牙齿正畸的适应症包括：

①牙齿拥挤：表现为牙齿里出外进，不美观，不易清洁，易患龋齿，易形成牙结石，导致牙周疾病。

②前牙反（牙合）：表现为下前牙咬在上前牙的外面，部分患者仅仅牙齿反颌，部分患者不仅牙齿反颌，面部骨骼也畸形，称为骨性反颌，表现为上颌骨发育不足（后缩），下颌骨发育过度（前突），造成面中部凹陷，侧貌为新月形，影响美观和功能。

③牙间隙：表现为牙齿间的缝隙过多。

④深覆盖：又称"暴牙"，部分患者仅仅表现为上前牙前突或下前牙里倒；部分患者则是骨骼畸形。这些患者当中有的上前牙和上牙床过分向前突出，而下巴颏却缩在上嘴唇的后面，或者根本就没有下巴颏的形态。

⑤双颌前突：又称上下前牙前突，造成唇部前突，嘴唇用力才能闭上，开唇露齿的患者。

⑥后牙反（牙合）、锁（牙合）：影响咀嚼功能，长期可能导致上下颌骨偏歪畸形。

⑦深覆（牙合）（前牙咬合过深）：表现为咬合时看不见下前牙；部分患者同时伴有骨骼畸形，表现为下面部短。这种畸形易咬伤上牙龈，还易导致前牙的牙周炎疾病及面部关节疾病。

2.1.2 牙齿修复

牙齿修复指以复合树脂材料等其他材料进行的牙齿修补，适用于龋齿、楔状缺损、外伤等造成的牙体组织缺损者。可根据牙体缺损情况和使用材料情况，选用树脂修复、全瓷修复、烤瓷修复等不同的修复方法（如图 2-3）。

① 树脂修复：指因龋齿、楔状缺损、外伤等造成牙体组织缺损者，使用复合树脂材料进行修补，以恢复其外形和功能。

② 全瓷修复：是无金属瓷修复的统称，修复体不再使用金属，而采用与牙齿颜色相近的高强度瓷材料制成，因此全瓷修复较金属基底烤瓷修复体更美观，半透明度与天然牙近似，修复后牙龈边缘表现更加自然，可达到仿真效果，且具有对周边组织无刺激等优点，已被广泛用于临床。

③ 烤瓷牙修复：是指利用烤瓷牙解决一系列牙齿问题的修复方法。

图 2-3 牙齿修复的方法简介

类别	适用范围	优点	缺点
树脂修复	适应范围广泛几乎可以用于所有的牙体缺损	微创、逼真、即刻、高强度：复合树脂无机物填料比例达到80%，表面处理部分具有高折射率的纳米氧化锆，内含有高折射率的新型玻璃填料。所以拥有超高强度	价格较普通充填材料稍贵
全瓷修复	镶复缺牙、矫正牙齿发育异常、牙齿治疗后修复、修复牙齿发黄发黑的迹象、种植修复	全瓷修复可以对人的牙齿进行个性化调整；全瓷牙的生物相容性好，不刺激口腔组织，易清洁；色泽形态逼真，咀嚼功能、稳固性都非常接近真牙。不会出现崩瓷、黑线等现象	价格较高
烤瓷修复	美观要求较高者，前后牙均可采用；变色牙，不宜用其他方法修复者；畸形小牙、釉质发育不全等需要改善牙冠形态者；前牙错位、扭转等不宜或不能采用正畸治疗者，要求改善美观；根管治疗后经过桩核修复的残根残冠；单个牙牙体缺损的修复，也可作为固定义齿的固位体；牙周病矫形治疗的固定夹板	美观效果和强度均较佳，结合了全瓷冠的美观和金属冠强度的优点	瓷冠与基牙之间如果不够密合唾液及食物残渣会渗入其中，基牙就逐渐腐蚀，继发龋病、牙髓病、根尖周病，瓷牙出现松动、脱落并且烤瓷冠修复后易出现颈缘黑线

来源：头豹研究院编辑整理

2.1.3 牙齿美白

牙齿美白指将主要化学成分为过氧化脲的牙齿美白药物通过不同的放置方式与牙齿接触发生化学反应，使牙齿变白。目前牙齿美白的主要方法包括：

① 冷光美白：即仪器和美白剂结合作用于牙齿而达到美白效果的一种牙齿美白方式。在具体的操作中，医生会在牙齿上面涂抹一层美白剂，然后通过高强度的蓝光照射美白剂，通过氧化牙齿从而达到美白作用。适应症包括氟斑牙、四环素牙、色素沉淀、牙釉质发育不全、龋齿、死髓牙等。

② 皓齿美白：即通过氧化剂过氧化氢中的小分子，穿过牙釉质和牙本质渗透到牙齿的所有部分，在釉小柱间移动，分解清除牙变色的色素分子，达到牙齿美白的效果。皓齿美白技术是由美国皓齿口腔科技公司研发，为现阶段最先进的牙齿美白技术之一。

③ 贴面美白：是在牙齿表面粘上一层贴面，对已经变色的牙齿起到遮挡的作用。现在流行的牙齿贴面可以分为树脂贴面和瓷贴面两种：

- 树脂贴面是在磨去部分牙齿后在牙齿表面贴上树脂，可以保持牙齿的形状和原来一样。
- 瓷贴面则是汇集了烤瓷牙和树脂贴面的优点，既美观又逼真，这是由最新计算机超精密雕塑切割设备与技术，将与牙齿珐琅质相似的“美白贴片”切割成与牙齿完全密合的形状，用特殊活性接口材质将贴片紧密镶嵌在牙齿上，因而价格较贵，相比树脂保持的时间也要长。

④ 激光美白 ：利用较高浓度的漂白剂（如过氧化氢），搭配适当的激光剂量，催化过氧化物，增加及加速过氧化物的作用的漂白作用，并且选择性作用于沉积在牙齿上的色素颗粒，将齿内有机色素由碳环结构漂白至亲水性的无色素结构，将牙齿结构中那些吸光大分子打碎成小分子，从而不再吸光，而达到安全美白的疗效。

⑤ 超声波洗牙：超声波龈上洁治术（俗称洗牙）指的是用洁治器械去除龈上牙石，菌斑和色泽并磨光牙面，以延迟菌斑和牙石的再沉积。

⑥ 牙托美白法 ：使用者可以根据牙齿形状制作一个齿模，每晚将美白剂和定向酶放在齿模里，佩戴齿模 20 分钟后即可取下，连续使用 9 天，达到美白牙齿的目的（如图 2-4）。

图 2-4 牙齿美白的方法简介



https://www.leadleo.com/pdfcore/show?id=5f9b73142d5b87534df999cc

来源：头豹研究院编辑整理

2.2 牙齿美容行业发展历程

➢ **牙齿正畸**

萌芽：早在公元前 400~500 年，古希腊名医希波克拉底和亚里士多德对如何排齐牙齿做了相应的研究，被看成牙齿正畸研究的萌芽，尽管当时并未取得巨大研究成果，但仍为后来的牙齿正畸的研究奠定了基础。

系统认知：尽管牙齿正畸出现较早，但人们真正对牙齿正畸有系统的认知要追溯到十八世纪，1732 年，法国牙医 Pierre Fauchard 发表了一本书叫做《The Surgeon Dentist》，书中有一章详细描述了如何用一种叫做“Bandeau”的装置来矫正牙齿，它由贵金属制成，形状像马蹄铁，是用来帮助扩大牙齿的牙弓。尽管这种方法并未得到大规模的使用，但是这种方法的出现，掀起了口腔医疗行业研究牙齿正畸方法的热潮。经过了多次改进尝试，1819 年，Delabarre 发明了弓丝控制疗法，这种方法操作容易，效果显著，其原理一直沿用至今，

被当做是现代牙齿正畸的起源。

快速发展：牙齿正畸于 20 世纪进入高度发展阶段，1997 年，Zia Chishti 和 Kelsey Wirth 首次将透明压模式矫治器的概念与先进的三维数字化技术结合起来，研制成功了无托槽隐形矫治技术，该技术被沿用至今。

- **牙齿美白**

第一代牙齿美白：牙齿美白的起源则追溯到古埃及时代，当时的人们十分重视牙齿的洁白，特别是上流社会的人们。这一阶段，人们将白醋和磨砂石混合制成糊状物，然后用棍子的磨损末端涂抹在牙齿上，从而达到牙齿美白的效果。

第二代牙齿美白：在 17 世纪，牙齿美白有了重大进步，人们开始使用硝酸使牙齿洁白，是使用化学原理对牙齿美白操作的重要尝试，但该种方法会造成牙齿酸痛。直到 19 世纪，人们发现氧化氢可以替代硝酸同样使牙齿洁白，并且能够减少牙齿的酸痛感。

第三代牙齿美白：伴随人们对牙齿美白的进一步研究，激光美白、冷光美白、牙齿贴面美白等方法逐步发展起来。

- **牙齿修复**

古代牙齿修复：牙齿修复最早可追溯到 4000 多年前。早在 4000 多年前的中国、2500 年前的玛雅以及 2000 多年前的埃及就已经有人类使用同种异体牙、动物牙和金属材料等替代缺失牙的记载。古代牙齿修复技术于公元 1100 年取得突破，西班牙人 Alabucasim 率先使用外科植入技术进行牙移植和再植，该种方法一度风靡欧洲的上流阶层。

近代牙齿修复：20 世纪中期，瑞典学者 Brånemark 提出的种植体“骨结合”理论得以发展，促使牙齿修复进入了快速发展的时期，各种不同的修复技术不断涌现，如全瓷修复技术、烤瓷修复技术等。

2.3 中国牙齿美容行业的市场规模

中国牙齿美容行业的市场规模由 2014 年的 409.5 亿元人民币增长至 2017 年的 560.0 亿元人民币，年复合增长率为 10.6%（见图 2-5）。头豹预计，未来五年，中国牙齿美容行业的市场规模将保持 10.1%的年复合增长率持续增长，并于 2023 年达到 997.5 亿元。中国牙齿美容行业市场规模的增长主要受以下原因驱动：

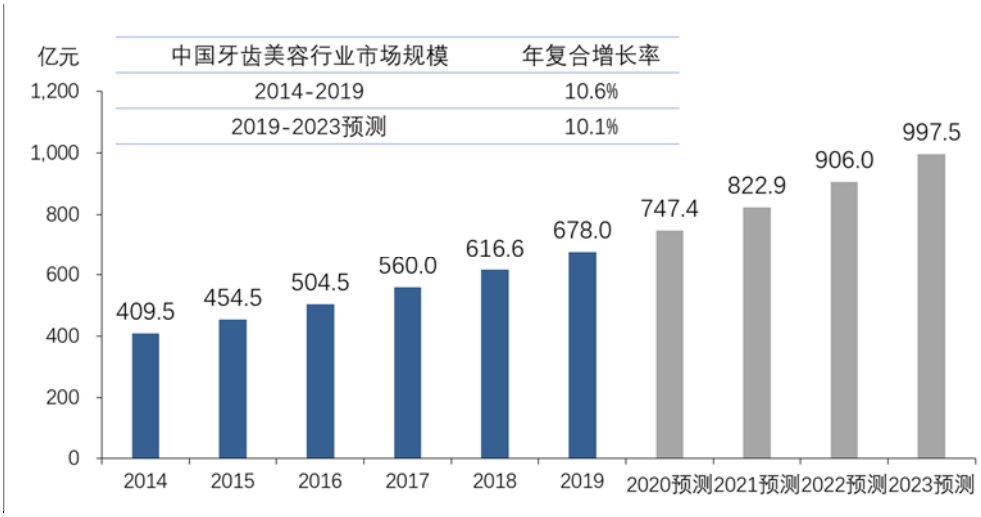
① 中国经济的高速发展带动了牙齿美容行业的发展。由于牙齿美容的价格往往较高，受收入的影响较大居民收入水平的大幅提高，对牙齿美容费用的支付能力增强，为中国牙齿美容的发展奠定了物质基础。同时，信贷软件（产品）的普及也增强了人们的支付能力。

② 近两年国家不断出台利好政策以促进包括牙齿美容行业在内的整个口腔医疗行业的快速发展。例如 2017 年 5 月，科技部办公厅印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》，鼓励口腔医疗器械的创新。2019 年 2 月，国家卫健委印发《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》，提出针对中国口腔医疗人才不足现状，鼓励推动和规范口腔医师多点执业，促进城乡之间、地区之间、不同所有制医疗卫生机构之间口腔健康人才合理流动。

③ 资本涌入牙齿美容行业，带动了人才、先进设备的涌入。；此外，外资的涌入带来了先进的管理经验与技术，推动了行业的进步。

④ 人们对外表的关注度逐渐提升，牙齿美容作为提升外在气质，提升外表必不可少的手段之一，受到大众的追捧。

图 2-5 中国牙齿美容行业市场规模，2014-2023 年预测

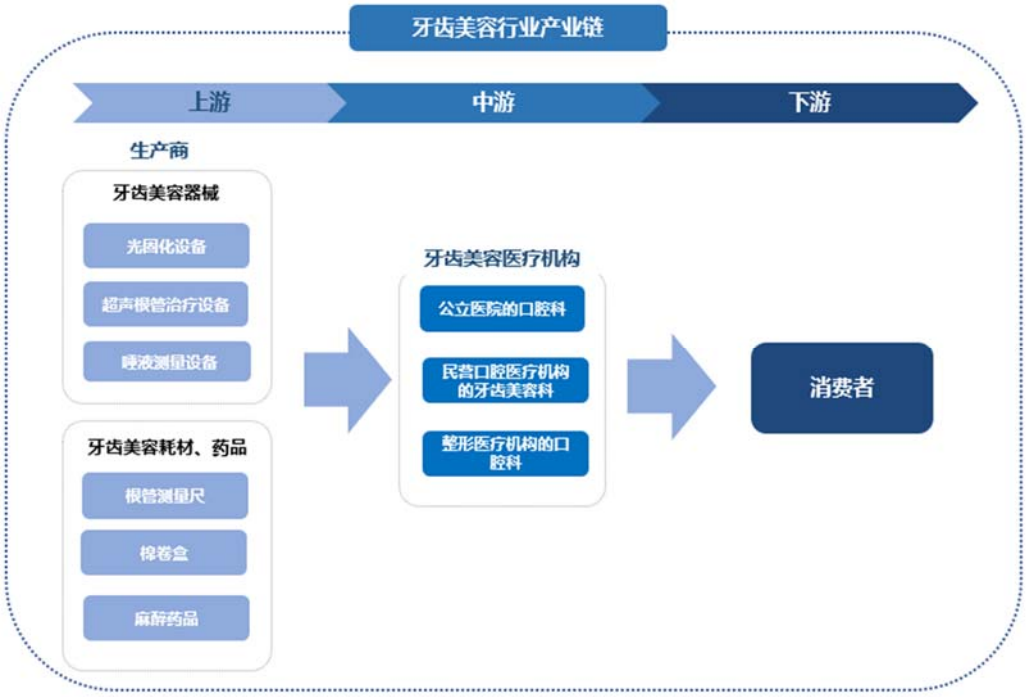


来源：头豹研究院编辑整理

2.4 牙齿美容产业链分析

牙齿美容行业产业链的上游参与者为耗材、药品、器械等产品的生产商和代理商，中游环节主体为各类牙齿美容医疗机构，下游由终端消费者构成。（见图 2-6）。

图 2-6 中国牙齿美容行业产业链



来源：头豹研究院编辑整理

2.4.1 上游分析

对于上游的器械生产企业而言，牙齿美容所需要的医疗器械对生产技术水平要求较高，因此进入该行业的壁垒较高。当前，中国牙齿美容器械市场上以美国、欧洲、日本等国企业生产的产品为主，国产医疗器械由于起步较晚，起点低，在质量上与技术含量上与发达国家的医疗器械相比仍有较大差距。大部分中国牙齿美容医疗机构依旧倾向于使用尽管价格昂贵但是质量有保障的进口器械。由于此类产品的高技术性与专业性，高端牙齿美容器械生产企业的话语权较强。

中国牙齿美容器械行业处于高速发展当中，2015 年至今中国政府连续出台了多项政策，从审批制度、扶持国产器械、行业监管等方面提高医疗器械审批质量与效率，鼓励包括口腔医疗在内的整体医疗器械行业的创新，规范行业发展。（见图 2-7）。例如：在审批制度方面，2015 年 8 月，国务院印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》提出要提高审评审批质量，建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批体系，使批准上市药品医疗器械的有效性、安全性、质量可控性达到或接近国际先进水平。在鼓励国产口腔医疗器械创新方面：2019 年 1 月，国家卫健委发布《关于印发健康口腔行动方案（2019—2025 年）的通知》重点提出加快种植体、生物 3D 打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗材价格空间，突破关键技术，加快适宜技术和创新产品遴选、转化和应用。国家多方面给予医疗器械利好，促进了该行业的发展，在未来伴随科技的进一步发展，政策的落实，牙齿美容医疗器械将快速发展，进口替代指日可待。

图 2-7 牙科医疗器械行业相关政策

类别	政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
审批方面	《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》	2015-08	国务院	提出要提高审评审批质量，建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批体系，使批准上市药品医疗器械的有效性、安全性、质量可控性达到或接近国际先进水平
	《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	2017-10	国务院	提出要加快临床急需药品医疗器械审评审批，鼓励新药和创新医疗器械研发，对国家科技重大专项和国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械，给予优先审评审批
扶持国产器械	《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》	2017-05	国务院	在口腔种植修复材料与系统领域，要求重点开发高生物相容性的口腔种植修复体、数字化精确牙体预备装置、口腔三维影像手术导航系统。重点突破全瓷义齿氧化锆瓷块、纳米晶粉体制备、三维影像引导种植等关键技术
	《关于印发健康口腔行动方案（2019—2025年）的通知》	2019-01	卫健委	重点提出加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗材价格空间，突破关键技术，加快适宜技术和创新产品遴选、转化和应用
监管方面	《医疗器械标准规划（2018—2020年）》	2018-01	原食品药品监管总局	进一步提升医疗器械标准化水平，助推医疗器械创新发展，充分发挥标准管理的基础保障作用。到2020年，建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系

来源：头豹研究院编辑整理

上游牙齿美容药品是指在医疗美容机构中配合器械使用的牙齿美白药物，该类产品当前仍以进口为主，产品该类在研发、注册、获批认证所需的时间和资金等投入较多，产品价格往往较高，行业竞争格局相对优良，对中游的议价能力较强。

耗材类产品质量参差不齐，耗材生产企业数量多而分散，集中度低，且产品同质化严重，缺乏核心竞争力，企业竞争激烈，可供中游牙齿美容医疗机构选择的较多，因此耗材类企业的议价能力较弱。

2.4.2 下游分析

伴随大众对于外表重视的增加，牙齿美容逐渐发展起来，尤其是近五年，互联网等大众媒体迅速发展，媒体对于“颜值即正义”的宣扬使更多人愈发注重外表，而一口洁白整齐的牙齿对于提升外在形象是不可或缺的。同时明星文化的迅速发展同样刺激了下游的消费者纷纷走进牙齿美容医疗机构，许多明星都曾通过牙齿正畸，冷光美白，牙齿贴面等方法拥有了一口整齐与亮白的牙齿，例如小 S、高圆圆、刘涛等，其中小 S 曾写过一本《小 S 牙套日记》，书中详细记载了牙齿正畸的过程及正畸前后的效果对比。明星亮白的牙齿与灿烂的笑

容刺激了普通大众对于牙齿美丽的追求。下游患者对于牙齿美容需求的增加则极大地促进了中游牙齿美容医疗机构的繁荣。

产业链下游的患者对于牙齿美容的效果和服务质量十分关注，患者一般会选择口碑好，规模大、拥有强大医师团队的三甲医院或大型民营牙齿美容医疗机构进行就诊。因此，牙齿美容医疗机构在发展过程中应当注意通过吸纳高质量牙齿美容医师、配备先进医疗仪器与扩大规模等手段，以提升口碑和医疗水平。此外，当前的民营牙齿美容医疗机构呈现同质化的趋势，因此结合自身的优势，构建自身特色的医疗机构，才可提升其市场竞争力。而中游牙齿美容医疗机构竞争力的增强，也将刺激更多下游的患者选择牙齿美容。

3 中国儿科诊所行业驱动因素分析

3.1 收入增加与信贷产品兴起，促使消费能力提升

牙齿美容的费用开支普遍较大，因此牙齿美容的消费在很大程度上取决于居民收入水平。例如当下比较受欢迎的冷光美白牙齿，费用一般在 1000-4000/单次，并且冷光美白需要连续做 2-3 次才能达到较为理想的效果，再如牙齿正畸，价格更为高昂，通常在万元以上。在经济持续增长和城镇化进一步发展的大背景下，中国居民的人均可支配收入在 2013 年到 2017 年间实现了持续增长。国家统计局数据显示，2017 年，全国居民人均可支配收入 25,974 元，同比名义增长 9.0%，扣除价格因素，实际增长 7.3%。2013-2017 年全国居民人均可支配收入的年复合增长率达到 9.1%。人均医疗费用支出占人均支出的比重也在稳步上升（见图 3-1），为牙齿美容的消费提供了坚实的经济基础。

图 3-1 中国居民人均可支配收入、消费支出与人均医疗消费支出占总消费支出比重，2014-2018 年



来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

近两年，线上信贷软件（产品）发展十分迅速，使牙齿美容的提前与分期消费成为可能，带动牙齿美容市场需求增加，进一步提升牙齿美容服务渗透率。以蚂蚁花呗为例，该软件可根据消费者的网购情况、支付习惯、信用风险等，通过大数据运算，结合风控模型，授予用户 500-50000 不等的消费额度。消费者可凭信用额度购物，免息期最高可达 41 天。蚂蚁花呗还对部分商品提供分期支付，可提升高单价商品销售数量，降低用于消费心理门槛，付款时，可选择分 3、6、12 期，次月起分期还款。以蚂蚁花呗为代表的线上借贷类软件为人们的牙齿美容提供了足够的消费支持，通过消费分期的方式降低了消费门槛、很大程度上刺激了消费需求，并且由于该类软件支付的便利性刺激消费行为的发生。此外，蚂蚁花呗于 2017 年 3 月与中国医美 O2O 平台悦美整形 APP 合作的医美分期服务正式上线，蚂蚁作为消费信贷的龙头产品与整形医美软件的合作或将掀起该类合作的热潮，而牙齿美容作为医美整形的重要组成部分也将于此受益。

3.2 政策助力行业发展

国家近两年出台一系列利好政策，推动了包括牙科美容行业在内的口腔医疗行业的发展

（如图 3-2）。

图 3-2 利好牙齿美容政策

类别	政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
鼓励牙科医疗器械创新	《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》	2017-05	科技部办公厅	在牙科种植修复材料与系统领域，要求重点开发高生物相容性的牙科种植修复体、数字化精确牙体预备装置、重点突破全瓷义齿氧化锆瓷块、纳米晶粉体制备、三维影像引导种植等关键技术
	《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	2017-10	中共中央、国务院	提出要加快临床急需药品医疗器械审评审批，对国家科技重大专项、国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械，给予优先审评审批
引导人才流入	《健康口腔行动方案（2019-2025年）》	2019-02	国家卫健委	优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，努力形成以非营利性医疗为主体、营利性医疗机构补充的社会办医体系

来源：头豹研究院编辑整理

在推动牙科医疗器械创新方面：2017 年 5 月，科技部办公厅印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》，在牙科种植修复材料与系统领域，要求重点开发高生物相容性的牙科种植修复体、数字化精确牙体预备装置、口腔三维影像手术导航系统，重点突破全瓷义齿氧化锆瓷块、纳米晶粉体制备、三维影像引导种植等关键技术。

解决人才缺乏的痛点方面：2019 年 2 月，国家卫健委印发《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》，提出针对中国口腔医疗人才不足现状，在坚持培养、培训的同时，鼓励推动和规范口腔医师多点执业，促进城乡之间、地区之间、不同所有制医疗卫生机构之间口腔健康人才合理流动。

以上政策的颁发体现出国家对于牙科医疗整体行业的重视，鼓励牙科医疗器械创新，鼓励人才加入口腔医疗行业等等。该类政策的印发引起了人们对牙科医疗的重视，刺激了牙科医疗的消费，推动了行业创新的步伐，促进了口腔医疗行业的快速发展，牙齿美容作为口腔医疗的一部分，借力于整体行业的快速发展，实现了自身进步。

3.3 资本涌入，助力行业扩容

行业的快速发展离不开资本的推动，近十年来各路资本纷纷入局口腔医疗相关领域，推动了包括牙齿美容在内各分支行业的加速发展。头豹数据显示，自 2014 年以来，口腔医疗行业共发生千万元人民币及以上的融资 30 余起，仅在 2017 年，就发生了 10 余起口腔医疗行业的融资，且融资金额（排除未透露）均在 5000 万元人民币以上。如 2014 年 6 月，拜尔口腔获联想控股 10 亿级别战略投资。马泷齿科于 2017 年 3 月获得 1.1 亿元人民币的 C 轮融资，由金浦基金领投，源星资本、弘晖资本共同跟投。瑞尔齿科于 2017 年 8 月份获得 5.94 亿元人民币的 D 轮融资，投资方为高盛集团与高瓴资本。2018 年，资本涌入牙科医疗的热度仍未削减，截止 2018 年上半年，已有 3 起金额在 1 亿元人民币及以上的融资。资本强力涌入使得口腔医疗机构有充足资金实现业务扩张，扩大了口腔医疗的市场占有率，同时大量的资金又为购买或引进先进的设备提供了物质保障，推动了口腔医疗行业的产业结构优化升级，加速了包括牙齿美容在内的口腔医疗行业的发展。

此外，在国际市场，外来资本亦看到了中国口腔医疗领域广阔的市场前景，纷纷注资。头豹数据显示，中国目前有超过 200 家各种形式的中外合资合作医疗机构。外资注入中国牙科医疗市场，带来了丰富的经验，先进的技术以及成熟的管理模式，触动医疗服务改进，推动包括牙齿美容在内的整体口腔医疗行业的高速发展。

4 中国牙齿美容行业制约因素分析

4.1 人才资源匮乏，地区分布不均匀

对牙齿外观的关注度不断提升，牙齿美容的潜在需求随之不断释放。但与之相矛盾的是牙齿美容领域人才资源匮乏，无法满足巨大的市场需求，从而限制牙齿美容市场的进一步扩

容。牙科美容行业人才的不足主要体现在以下三个方面：

① 高学历医师数量占比偏低：《中国卫生统计年鉴》数据显示，2017 年中国的口腔执业（助理）医师中，研究生及以上学历的占比仅为 12.0%，而大专及中专学历的占比则高达 45.4%，高学历医师的比例明显偏低。

②复合型人才稀缺：牙齿美容是个特别的项目，该项目不是单纯的口腔修复或口腔内科技术，而是在他们的基础上，辅以心理学、美学知识，通过大量的累积获得的经验，才有可能给患者满意的美容效果。因此，牙齿美容的医师需掌握多学科的复合型人才，并辅以丰富的临床经验，才可胜任牙齿美容的工作。但中国牙齿美容行业起步较晚，相关人才的知识体系较为单一，资深医师培养时间长进一步加剧了中国牙齿美容人才的稀缺。

③人才地域分布不均：牙齿美容领域的专业人才多集中在一、二线城市。在三、四线城市，牙齿美容患者数量庞大，但相关医师资源十分稀缺，大约每 1 万人仅有 1 位牙齿美容医师，其数量远不能满足现有的牙齿美容的需求，导致服务质量不高，美容效果不佳。

4.2 获客成本高，压缩行业盈利空间

受益于政策等因素，民营牙齿美容医疗机构已经成为中国牙齿美容医疗行业的重要组成部分，民营牙齿美容医疗机构扩张速度快，但获客费用高，盈利水平仍有待提升。中国民营牙齿美容医疗机构虽数量众多，但由于行业渗透率较低，龙头企业市场占有率不高，行业集中度极低，行业内的企业大多通过广告、竞价排名等方式吸引顾客，造成民营牙齿美容医疗机构获客成本高、盈利能力不足的现状。据测算，牙齿美容医疗机构获取一个到店客户的平均成本约为 2,000-4,000 元的区间，以每 3 个到店客户转化为一个成交计算，一个有效客户的获取成本高达近万元，而牙齿美容行业客单均价约为 5,000 到 15,000 元，由此可见目前民营牙齿美容医疗机构的营销费用率达到了 50%以上，所得收入的大部分都被投入到营

销宣传当中。偏高的营销费用率大幅提高了民营牙齿美容医疗机构营业成本，影响了整个牙齿美容行业的盈利水平。此外，部分商家为提高利润盲目抬高价格，使用安全性能不过关的医疗器械，或将材料以次充好等，降低了大众对牙齿美容的信任度，不利于牙齿美容行业的健康发展。

5 中国牙齿美容行业发展趋势分析

5.1 大型连锁化趋势明显

与公立牙齿美容科室相比，大型连锁口腔医疗机构的牙齿美容科室就诊环境更好，工作人员充足，大多无需排队，服务效率更高，因此对消费者的吸引力更强。大型连锁口腔医疗机构以营利为经营目的，医师待遇更好，因此能够吸引更多高技术医师前来就职。此外，大型连锁口腔医疗机构经营方式比较灵活，管理有很大的自主性，运作效率高，能够通过准确的市场地位，突出自身优势，不断个性化、高端化的发展，树立了鲜明的品牌，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

与非大型的民营牙齿美容医疗机构相比，大型连锁牙齿美容医疗机构具有好口碑、高返客及低成本三大优势。在口碑方面，大型连锁机构分布范围广，品牌知名度较高；大型连锁机构拥有更为优秀的医师资源，配备更为先进的医疗设备，能够提供更全面的牙齿美容服务，为大型连锁口腔医疗机构树立的良好的口碑。在返客方面，大型连锁集团可提供更高质量的服务，更为成熟的管理体系以及显著地治疗效果，从而提升用户满意度，提升返客率。在成本方面，大型连锁机构拥有集团采购的优势，降低了采购成本又提升了采购效率。此外，大型连锁机构能够通过统一宣传从而有效降低高昂的营销管理费用。

目前，中国已有部分大型连锁口腔医疗机构上市，如通策医疗等，其他尚未上市但已获

投资的连锁医疗机构也引起了业内的关注，如瑞尔齿科、佳美口腔、拜博口腔等等。未来，通过优质服务和优质的口碑品牌和管理大型连锁牙齿美容机构将迅速扩张，资本将看到大型连锁化带来的优势，牙齿美容医疗机构连锁化趋势将愈发明显。

5.2 民营资本持续发力

近十年来，口腔医疗领域利好政策频出，以推动民营资本持续发力（见图 5-1）。2010 年 11 月，发改委等相关部门通过了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，提出完善和落实社会办医优惠政策，消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍，将非公立医疗机构纳入医保定点范围，对提供的医疗服务实行自主定价，免征营业税。该项政策降低了社会办医成本，简化社会办医程序。2015 年 1 月，国家卫生计生委发布了《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》，对多点执业的医师明确提出如下硬性条件：允许临床、口腔和中医类别医师多点执业。多点执业鼓励了优秀医师涌入民营口腔医疗机构，促进了民营与公立市场牙科医生的交流，改善了民营医疗机构内部学术环境，推动了民营口腔医疗机构的良性发展。2019 年 2 月，国家卫生健康委员会发布《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》提出，要鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务。该项政策引领资本对口腔行业的投资，加快社会办医发展速度、扩大了民营口腔医疗机构的规模、而民营牙齿美容医疗行业将借此背景实现快速发展。

图 5- 1 牙齿美容行业鼓励民营资本发展政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》	2009-03	发改委等	鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、方式多样化的办医体制。完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生体系
《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》	2010-11	国务院	提出完善和落实社会办医优惠政策，消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍，确保非公立医疗机构在准入、执业等方面与公立医疗机构享受同等待遇等要求，并将非公立医疗机构纳入医保定点范围对提供的医疗服务实行自主定价，免征营业税
《关于促进健康服务业发展的若干意见》	2013-10	国务院	鼓励多元办医，到2020年健康服务业总规模达到8万元以上
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》	2013-11	中共中央	鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构
《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》	2015-01	国家卫生计生委	对多点执业的医师明确 提出如下硬性条件：允许临床、口腔和中医类别医师多点执业
《医疗机构管理条例实施细则》	2017-04	国家卫生计生委	指出口腔在职医生可以多点执业和自主创业
《健康口腔行动方案（2019-2025年）》	2019-02	国家卫生健康委员会	提出，要鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务

来源：头豹研究院编辑整理

此外，引入社会资本促进民营牙科医疗机构的发展，可以有效填补公立牙科医疗资源的不足，更好地满足民众的牙齿美容的需求。相较于公立牙科医疗机构，民营牙齿美容医疗机构的病人较少，工作人员充足，在卫生与个性化服务等方面优于公立医疗机构。因此，头豹预计，未来，借助利好政策，民营牙齿美容医疗机构将利用其固有的优势，开拓品牌、优化口碑、提高患者忠诚度，进一步抢占市场。

innovation 创新地图 map

推广

前哨2020 科技特训营

掌握创新武器　抓住科技红利

Insights into Tech and the Future

直播时间
每周四20:00-21:00

全年50次直播课程
+私享群互动

随报随听



王煜全

海银资本创始合伙人
得到《全球创新260讲》主理人

扫码报名

微信咨询：InnovationmapSM
电话咨询：157-1284-6605

5.3 3D 打印技术促进牙齿美容高效化与精准化

3D 打印技术是一种以数字模型的文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D 打印技术已在牙齿美容领域得到初步的应用。3D 打印技术的应用为牙齿美容带来了诸多便利。以牙齿正畸为例，由于每个人的牙齿形状都不尽相同，往往很难采用统一规格的正畸矫正器，传统医疗手段很难针对每一位患者进行量身定制的治疗，3D 打印技术与生俱来的个性化和小批量等优势则恰恰解决了这一问题，并且为患者带来了远超传统的美化效果与体验。同时，传统的正畸治疗主要依赖于医生的个人发挥。为患者粘托槽、弯钢丝的时候，钢丝的粗细与弯度都依靠于医生用手来把握，而 3D 打印技术可以帮助医生更加科学地控制矫正力度和进程，实现精准化牙齿矫正。此外，在正畸的过程中，每一位患者都需要使用几十副牙齿矫正器，传统的制造手段操作起来麻烦且效率低，通过 3D 打印技术可在 24 小时内生产 250 个牙齿矫正器甚至更多，极大地降低了人力成本，提高了牙齿正畸的效率。

目前北京大学口腔医院、上海交通大学附属第九人民医院为代表的多家单位均引进了 3D 打印机，有力推进 3D 打印技术在多个领域的应用。未来，在牙齿美容数字化的大趋势下，通过加深对口腔三维成像技术、3D 打印的组织工程支架、个性化托槽等 3D 打印技术相关领域的研究，打印效率进一步提升，3D 打印技术的应用范围将更加广泛，3D 打印技术与牙齿美容的结合亦将更加紧密。

6 中国牙齿美容行业市场竞争格局

6.1 中国牙齿美容行业竞争现状分析

中国牙齿美容行业的竞争格局主要由三部分组成，分别是公立口腔医院/公立医院的口

腔科、民营口腔医疗机构的牙齿美容科及整形医疗机构的口腔科（如图 6-1）。其中公立的口腔医院/公立医院的口腔科占据最大市场份额，公立医院大多成立早，口碑好，业务规模壮大、拥有资深的医师团队，是大部分患者牙齿美容的首选。其地域分布范围较广，遍布一至四线城市。民营口腔医疗机构近十年受益于政策的鼓励与资本的涌入等利好因素，逐渐发展起来。其中大型连锁口腔医疗机构拥有知名度较高，就医环境良好，服务质量高等竞争优势，其市场占有率呈逐年上升的态势。民营口腔医疗机构地域分布遍布全国，尽管民营口腔医疗机构市场内尚未出现绝对头部企业，但优质的医师资源、良好的品牌形象、较强的服务意识将成为头部企业所具备的三个特点。

当前，中国已出现一批实力较强、优势明显的全国性大型连锁整形医疗机构，这些机构的口腔科大多处于初级发展阶段，项目主要集中于牙齿美白，牙齿修复等。地域分布早期集中于一、二线城市，近两年门店扩张将范围辐射至全国的主要省会城市。

图 6-1 牙齿美容行业竞争格局

类别	地域分布	优势	代表企业（不完全统计）
公立口腔医院/公立医院的口腔科	遍布一至四线城市	成立早，口碑好，业务规模壮大、拥有资深的医师团队	北京大学口腔医院、上海市第九人民医院、北京协和医院等
民营口腔医疗机构的牙齿美容科	全国	政策优势，经营自主灵活	拜博口腔、瑞尔齿科等
整形医疗机构的口腔科	早期集中于一、二线城市，近两年门店扩张将范围辐射至全国的主要省会城市	环境好、服务质量高	艺星整形、美莱集团等

来源：头豹研究院编辑整理

6.2 中国牙齿美容行业的主要参与者

6.2.1 爱康健

- **公司简介**

深圳市爱康健齿科集团股份有限公司（以下简称“爱康健”）由香港爱康健齿科（国际）集团有限公司投资和管理，是目前华南地区规模最大的专业齿科连锁机构。爱康健于 2016 年 11 月 16 日完成股份制改制，由深圳市爱康健齿科集团有限公司整体变更设立而成，更名为“深圳市爱康健齿科集团股份有限公司”。公司注册资本 5,834.8 万元，营业面积达 30,000 多平方米，旗下有二级口腔专科医院——深圳爱康健口腔医院，以及爱康健（中德美）精英口腔种植中心、爱康健口腔门诊部、爱康健富康门诊部、爱康健康辉门诊部等 11 家品质统一的连锁口腔门诊，其中有 8 家为深圳医保定点机构。

- **服务范围**

医院设有口腔科和医学检验科两大诊疗科目，细分有牙体牙髓、牙周病、口腔粘膜病、儿童口腔预防保健、口腔颌面外科，口腔修复、口腔正畸、口腔种植等 11 个专业，提供全面、系统的口腔疾病及牙齿美容诊疗（如图 6-2）。

图 6-2 爱康健特色服务项目

拜博口腔服务范围	爱康健特色项目
牙齿种植	瑞士ITI种植、美国Bicon种植系统、德国贝格BEGO种植牙、德国ANKYLOS种植牙、韩国OSSTEM种植牙等
牙齿正畸	MBT金属托槽矫正、自锁正畸托槽、Invisalign隐适美隐形矫正、舌侧隐形矫正技术3D数字隐形正畸等
牙齿美白	格莱美超薄贴面、E•max美学高强度贴面、树脂贴面、美国冷光分子美白技术对
儿童齿科	儿童正畸（矫正）、儿童牙齿保健、窝沟封闭预防龋齿、龋齿等
美容修复	西诺德Sirona数字全瓷牙、瑞士E-max高强度瓷牙、美国Lava全瓷牙、瑞典Procera电脑全瓷牙、德国泽康cercon电脑全瓷牙等
牙周治疗	牙垢多，口臭、牙肉上火肿痛、牙齿移位有缝、牙肉萎缩，牙根暴露、牙齿脱落、箍牙时牙肉红肿、孕妇牙肉红肿、牙龈出血等

来源：头豹研究院编辑整理

- **核心优势**

无菌诊疗，保障安全：爱康健视院感防控与质量安全为生命线，严格遵循美国牙科协会（ADA）和中国国家卫生监督机构的双重操作规范和消毒标准，认真落实无菌消毒管理的每一个细节。

爱康健严格遵照国际标准进行多道流程消毒：①口腔检查全部采用一次性独立包装口腔医疗器械；②专用诊疗器械实行一人一机，全部采用进口设备预真空高温高压灭菌消毒(132℃-134℃)，密封包装；③牙科手机全部采用国际品牌防回吸国际专利产品，确保治疗台气路清洁；④设置清洗室、包装室、消毒室、无菌物品存储室，全部诊间配备紫外线灭菌灯每日定时进行空气消毒，彻底杜绝交叉感染；⑤消毒供应室内全部操作由污到洁，不得逆向行驶。

“实时自检、定期送检”监测双保险：①引进美国 3M 快速生物监测仪，通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力，实时自检，快速判断灭菌结果；②采用美国 3MB-D 测试包，实施检测菌器具真空度，确保灭菌器具正常运行；③采用美国 3M 高压灭菌指示胶

带、3M 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡，实时监测灭菌效果，并每月定期送深圳市疾控中心监测。

星级服务：爱康健创立初期，得益于深港连接口岸的优势地理位置，及优于同行的港式特色服务："无假日齿科"、"可自选预约医生"、"一医一患一诊室"、"全程陪护"及"白话服务"，迅速成为深受广大群众信赖的牙齿诊疗品牌。遵循美国牙科协会（ADA）倡导的专业口腔服务标准，爱康健齿科集团精心设计管理每一个服务细节：从诊室装修的空间设计、软装配置的用色及选材到现场音乐的选播，充分考虑，用心为客户创造舒适、愉悦的就诊体验。2009 年，爱康健齿科集团在口腔行业内开通 400 全国客服热线，开展由各门诊前台接待、口腔健康顾问贴心跟进、集团医疗质控部监管及总部客服部定期回访的"四维服务"，确保每一位客户得到专业又贴心的服务。

6.2.2 拜博口腔

- **公司简介**

泰康拜博口腔医疗集团（以下简称拜博口腔）创建于 1993 年，是集口腔医疗、医疗机构投资、经营管理、医疗器械营销、义齿加工、口腔医院（门诊部）装修设计、医疗广告策划及代理为一体的大型医疗集团公司。历经 26 年的积累和发展，拜博口腔已在北京、上海、广州、深圳等 50 余个城市开设 200 余家口腔诊所及口腔医院，是全国布局、规模化运营的口腔医疗集团。公司致力于为中高端人群提供优质口腔医疗与健康服务，追求极致客户体验，打造中国最大的高端口腔连锁品牌。2014 年 6 月，拜博口腔获得联想控股投资，成为联想控股成员企业。2018 年 4 月，银保监会正式批准泰康保险集团战略投资控股拜博。

- **服务项目**

拜博口腔服务范围包括：牙齿种植（数字化植牙）、牙齿修复、牙齿美白（皓齿美白）、

牙齿正畸、儿童齿科等（如图 6-3）。

图 6-3 拜博口腔特色项目

拜博口腔服务范围	拜博口腔先进牙齿医疗项目
牙齿种植	数字化植牙：①三维CT扫描：用三维CT扫描影像，对口腔进行扫描，将顾客的牙齿状况真实呈现 ②医师制定种植方案：拥有丰富经验的种植医师，根据检查情况与患者沟通，制定方案 ③数字化设计 可视化种牙：通过种植导板控制种植位置、深度和角度，可视化能避开神经血管 ④无需翻瓣（不切开）种牙：数字化种植有效改善种植难度，大大缩短耗时，减少创伤 ⑤CAD/CAM方案设计：德国数字化3D牙齿打印系统，制作牙齿的全瓷修复、全冠贴面等 ⑥数字化导航种牙，即种即用：根据导板设计好的方位植入，种植当天即可戴上牙冠，享用新牙
牙齿正畸	数字化美学正畸：收集口腔三维立体数据，3D立体分析及效果预测、量齿制定可视化正畸方案
牙齿美白	皓齿美白，拜博口腔掌握先进的牙齿美白技术，利用美白剂中的过氧化氢分子，渗透到牙釉质和牙本质浅层，进入牙齿内部，在牙釉质微孔间移动，分解清除使牙齿变色的色素分子，从而实现美白牙齿的效果。由于皓齿美白的过程不改变牙齿结构因此对牙齿伤害微乎其微
儿童齿科	拜博口腔独立的儿童诊室布置充满童趣。消除儿童看牙的恐惧心理；拜博口腔推出儿童牙科特色诊疗服务，痛感少且无噪音，恢复快
美学修复	①全面检查口腔，详细了解口内环境及其他邻牙的情况②根据口腔检查诊断，资深医师针对性的定制个性化牙齿修复方案③通过三维模式扫描设计修复部分，在美学要求的基础上精确的印模、制模④为了保护牙齿健康，医师会将定制的临时牙冠佩戴口内⑤手工修复，使用进口材料，创造贴合度高、色彩自然的牙冠，与邻牙真假难辨⑥7天左右，即可安装美观逼真的烤瓷冠了

来源：头豹研究院编辑整理

- **核心优势**

英才广聚，夯实技术：拜博口腔拥有实力雄厚的由知名口腔精英组成的专家团队，成立了正畸、种植、牙体牙髓、美学修复、牙周、口腔全科、颌面外科、儿牙八大专家学术委员会，并建立德菲国际培训中心，培养医护人才梯队并不断提升专业技能，为广大客户提供高水准、周到细致的诊疗服务。拜博口腔引入国际前沿技术、设备和国际先进管理模式，开设了种植复杂病例诊断设计中心、种植中心、口腔正畸学科联合体、数字化口腔中心、牙体牙髓中心、舒适牙科诊疗中心、儿童牙科诊疗中心等专业机构，满足客户全方位、舒适化的口腔治疗需求。

品牌聚能，保险赋能：拜博口腔继 2014 年成为联想控股成员企业后，2018 年又获得

泰康保险集团的战略投资，形成泰康、联想与拜博口腔三大行业优秀品牌的聚能、腾飞之势。拜博口腔正积极推动医险有机结合，目前，口腔险的出现，标志着泰康探索“健康险+医疗”模式已迈出第一步。目前，泰康拜博口腔在品质、专家、服务、保险支付四大维度进一步提升，客户无论到哪家诊所就医，都可以感受到稳定的医疗质量、高品质的服务、实惠的保险支付。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，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，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



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

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

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

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话
400-072-5588

上海
王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京
杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳
郭先生： 15121067239
李先生： 18916233114

报告编号[19RI0140]