

颜值经济下的中国医美行业市场，国产替代加速，外资品牌占主导！

 baijiahao.baidu.com/s

在当今时代，随着人们生活水平的提高和对美的追求日益增长，中国医疗美容行业（以下简称“医美”）正以前所未有的速度蓬勃发展。在这个充满机遇与挑战的领域中，深入了解行业全貌对于从业者、投资者以及关注者来说至关重要。

摩熵咨询最新发布的《2024医美注射材料市场发展分析报告》无疑是一份极具价值的研究资料。它聚焦于医美注射领域，深入探讨了玻尿酸、胶原蛋白、再生材料、肉毒素四类主要注射材料的原理、分类、产品组成、性能、品牌售价、市场规模、竞争格局、优势及风险。

通过对这些关键要素的系统阐述与全面盘点，揭示了行业发展现状，挖掘了增长潜力，并展望了注射类医美广阔的市场前景，为从业者提供了宝贵的行业洞察，也为投资者和广大消费者提供了极具价值的决策参考。本文旨在基于该报告的精华内容，提炼其核心亮点，并剖析中国医疗美容行业的整体概况。

一、摩熵咨询《2024医美注射材料市场发展分析报告》内容精选

1. 玻尿酸：“百亿规模、32家企业、69款产品”，高端市场仍暂由外资主导

玻尿酸保湿能力极强，是医美注射材料中应用最广泛、应用频率最高的品类，现有产品均是通过微生物发酵法生产获得。玻尿酸产品多为凝胶态，主要成分是透明质酸钠，部分产品会添加利多卡因作为麻醉剂。大分子玻尿酸支撑力更强、维持时间更久，小分子玻尿酸渗透能力强、保湿效果好，通常来讲，大分子、交联程度高的玻尿酸售价更高。

大、中、小分子玻尿酸特点

分类	分子量	质地	交联技术	维持时间	功能特点	常用注射部位	用途
小分子玻尿酸	400k-1000 kDa	特别柔软	非交联/微交联：非交联/双相交联/单相交联	代谢速度较快，维持时间一般在3-6个月	渗透能力强，支撑力相对较弱	真皮层浅层区域	保湿、改善细纹等。主要用于表皮层的深层补水和改善肤质，也用于鼻唇部、颈部等浅层细纹填充
中分子玻尿酸	1000k-1800kDa	较柔软	中度交联：单相交联或双相交联	分解代谢速度比大分子快，8-12个月	兼具一定的支撑力和体积填充效果	真皮组织中层至深层	软组织填充和除皱。主要适用于丰额头、唇部、苹果肌、泪沟、祛黑眼圈及皱纹等
大分子玻尿酸	1800k-2200kDa	较硬	高交联：单相交联或双相交联	分解代谢速度慢，一般可维持12-18个月	具有较强的支撑力和塑形能力	真皮层最深层或皮下组织区域	深层填充塑形。适合用于填补面部较深的皱纹或实施脸部轮廓塑形，如鼻唇沟、隆鼻、隆下巴、太阳穴填充等

中国玻尿酸市场规模超百亿元，目前共有32家企业获批了69款产品，市场（尤其是高端市场）暂由外资主导，国内龙头是爱美客，国产产品、韩国产品售价明显低于美国、瑞典产品。

2. 胶原蛋白：“55亿元、5家企业、8款产品”，台湾双美先发优势明显

胶原蛋白具有极稳定的三螺旋结构，能发挥物理支架作用，支撑力强。注射用胶原蛋白均为I型和III型，动物源胶原蛋白目前是医美注射领域主流，但重组胶原蛋白发展空间大。产品有溶液和冻干纤维两种形态，溶液形态占比87.5%；部分产品会添加PMMA、利多卡因提升效果和用户体验。

中国注射用胶原蛋白市场规模约55亿元，目前共有5家企业获批了8款产品，市场竞争者少。台湾双美有先发优势、产品矩阵丰富、口碑好，销量最高。产品价格排序为，国外进口 > 台湾双美 > 国产产品。



图片来源：摩熵咨询深度报告

3. 再生材料：“30亿元、9家企业、11款产品”，本土企业有先发优势

再生材料作为异物持续刺激人体自身胶原蛋白再生，过程中会逐渐被人体代谢，维持时间可长达几年。产品多为凝胶态，小部分为冻干粉，大部分产品本身含有玻尿酸或需搭配玻尿酸使用。聚乙烯醇、羟基磷灰石上市时间最久，童颜针、少女针（聚己内酯）后来居上，市场反响热烈，前景更优。

中国注射用再生材料市场规模约30亿元，目前共有9家企业获批了11款产品，聚乳酸类（童颜针）现有产品批文最多，有4款。本土企业占据先发优势，率先完成市场教育、占领终端门店，产品定价与进口产品相当。

4. 肉毒素：“81亿元、6家企业、6款产品，11个批文”，企业错位竞争，各有优势

肉毒毒素是具有神经毒性的蛋白质，通过阻断神经与肌肉间的乙酰胆碱传递达到美容效果，注射部位需要到肌肉层，用于去皱、瘦脸、缩小肩部/腿部肌肉等。评价肉毒素产品性能最关键的三大指标是扩散性、持续时间、安全性。肉毒素产品形态均为冻干粉，需添加稳定剂和保护剂，使用时需用无菌、无防腐剂的生理盐水配置溶解。

据**摩熵医药数据库**统计，中国注射用A型肉毒毒素市场规模约81亿元，截止2024年12月共有6家企业获批了6款产品，共计11个批文（规格不同），6款产品各有优势、错位竞争，预计市场竞争将会进一步加剧。

上市许可持有人	代理商	品牌	产品名	注册证编号	产品形态	主要成分及含量/支	型号规格	终端价格(元/°U)	批准时间
艾尔建（AbbVie收购）	艾尔建信息咨询上海有限公司	保妥适BOTOX	注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20171003	冻干粉	50U肉毒毒素 0.25mg人血白蛋白 0.45mg氯化钠	50单位/支； 1支/盒，2支/盒	1000-2100元/50U	2009年
			注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20171004			50单位/支； 3支/盒，6支/盒		
			注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20171005			100U肉毒毒素 0.5mg人血白蛋白 0.9mg氯化钠	100单位/支，1支/盒	2009年
IPSEN LIMITED（法国，原瑞士高德美）	韩美药品有限公司	吉适Dysport	注射用A型肉毒毒素	S20200016	冻干粉	300U肉毒毒素 125 µg人血白蛋白、蔗糖	300单位/瓶	1000-1800元/300U	2020年6月
Hugel, Inc.(韩国)	北京四环制药有限公司（代理）	乐提葆Letybo	注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20210004	冻干粉	50U肉毒毒素 人血清白蛋白、蔗糖	50单位/瓶	500-1000元/50U	2021年2月
			注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20200024		50U肉毒毒素 人血清白蛋白、蔗糖	100单位/瓶	1000-2000元/100U	2020年10月
Merz Pharmaceuticals GmbH（德国）	麦施商务管理咨询（上海）有限公司	思奥美/西马XEOMIN	注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20240010	冻干粉	50U肉毒毒素 1 mg人血清白蛋白 4.7 mg蔗糖	50单位/瓶，1瓶/盒	预计价格不低于保妥适	2024年2月
			注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20240011		100U肉毒毒素 2mg人血清白蛋白 9.4 mg蔗糖	100单位/瓶，1瓶/盒		2024年2月
Revence Therapeutics, Inc.（美国，上海复星医药产业发展有限公司）	复锐医疗科技有限公司	达希曼Daxxify	注射用A型肉毒毒素	国药准字SJ20240041	冻干粉	100U肉毒毒素 氯化钠、蔗糖 柠檬酸钠二水合物 柠檬酸一水合物	100单位/支； 1支/盒，2支/盒	预计价格不低于保妥适	2024年9月
兰州生物技术开发有限公司（国药集团）	/	衡力	注射用A型肉毒毒素	国药准字S10970037	冻干粉	50/100U肉毒毒素 蔗糖、右旋糖酐、明胶	50单位/瓶，100单位/瓶	4500元/50U 4500元/100U	2012年获批，用于除皱

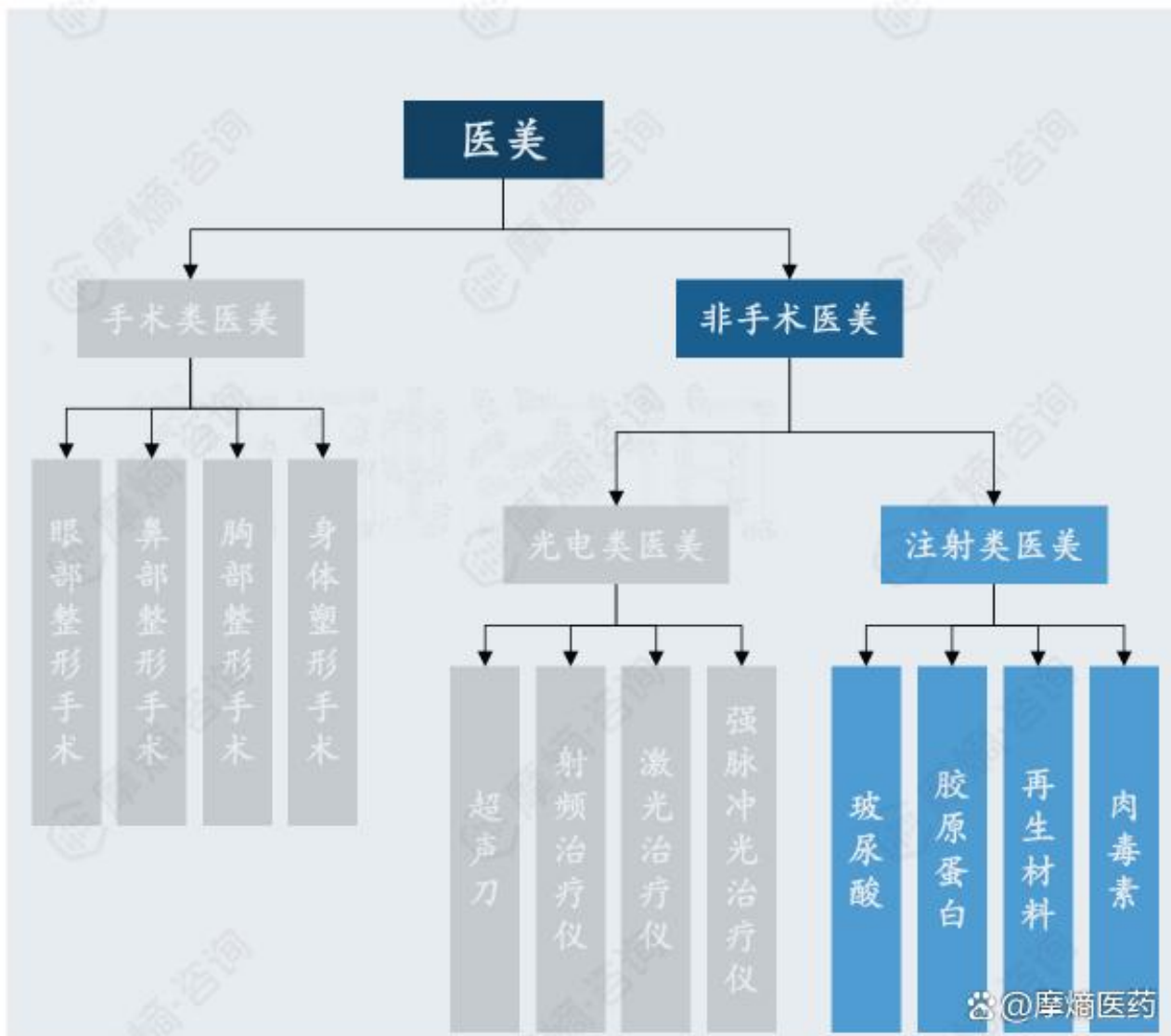
说明：终端价格主要参考川渝地区、北京市，不同城市终端价格存在一定差异

数据来源：摩熵医药数据库

二、中国医疗美容行业概览

1. 医疗美容的定义与分类

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械等医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。通常将医疗美容分为手术类和非手术类，手术类常见的有重睑手术、外科隆鼻手术、隆胸手术等。非手术类可分为光电类、注射类，光电类主要采用超声、射频、激光、脉冲光等医疗设备作用于皮肤不同层次来美容；而注射类则通过皮下注射玻尿酸、胶原蛋白、再生材料、肉毒素来改善外貌。



2. 中国医美行业发展现状

非手术类增速快，中小民营机构医美处于市场主导地位。我国医美行业处于快速发展期，医疗美容服务市场的渗透率不断提升，一线城市医疗美容渗透率较高，超20%，二线城市将近10%，三线城市约为5%。

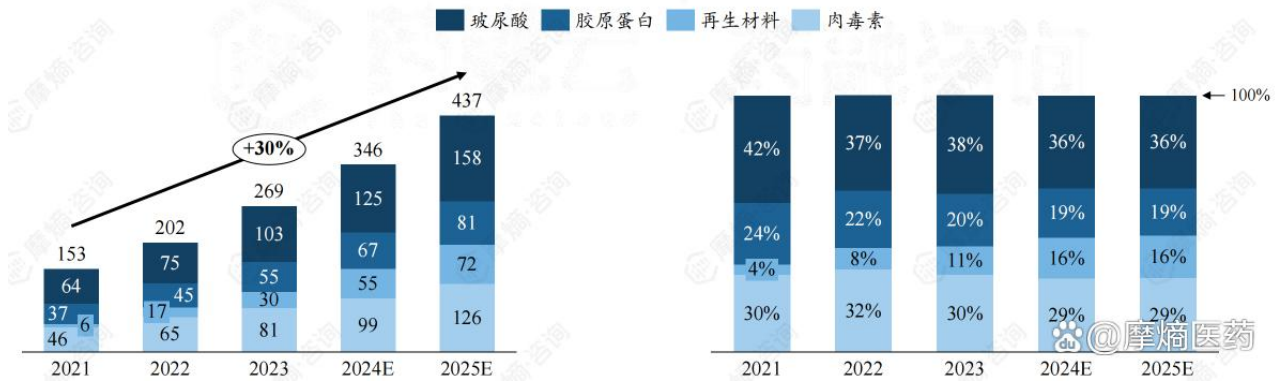
国内医疗美容用户规模已超过2000万人，**2023年市场规模达到1809亿元，非手术类增速快，其中注射类医美市场规模达269亿元。**中国合规注册的医疗美容机构超1.5万家，市场集中度较低，中小型民营医美机构处于主导地位，非正规机构较多。终端消费时，医师多点执业或“飞刀”手术现象较为普遍。

3. 医美注射类材料市场占比

玻尿酸、肉毒素市场占比高，胶原蛋白、再生材料增速快。在医美注射类材料市场中，玻尿酸和肉毒素使用广泛、应用成熟、应用频率最高，所以市场规模最大，但近些年增速放缓，2023年市场规模占比分别为38%、30%。

再生材料效果自然渐进、维持时间长，作为最新兴、先进的医美注射材料，增速最快，市场份额持续提升。胶原蛋白市场占比较为稳定，在治疗泪沟及黑眼圈方面有独特优势，以大约22%的增速持续稳步增长。

2021-2025E中国医美注射材料市场规模及占比（亿元）



图片来源：摩熵咨询深度报告

4. 医美注射材料四大品类对比

玻尿酸、肉毒素应用成熟，胶原蛋白、再生材料效果长久。玻尿酸和肉毒素的应用已经非常成熟，广泛用于面部轮廓塑造和皱纹改善。相比之下，胶原蛋白和再生材料则更具长效性，能够提供更自然、持久的美容效果。随着消费者对医美效果的要求不断提高，这四大品类的市场格局正在发生变化，新兴材料的市场份额有望进一步扩大。

	玻尿酸	胶原蛋白	再生材料类	肉毒素
核心成分	交联透明质酸，非交联透明质酸	动物源胶原蛋白，重组人源化胶原蛋白	聚乳酸（PLA）、聚己内酯（PCL）、羟基磷灰石（CaHA）、聚乙烯醇（PVA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）	肉毒毒素
作用特点	体积填充	体积填充	体积填充+刺激生长	去除皱纹、瘦脸、缩小肌肉
作用机理	注入皮肤深层，填充凹陷、锁住水分，维持皮肤的弹性和柔软性	拥有稳定的三螺旋结构，能发挥物理支架作用，具有极强的支撑力和一定的锁水效果	再生材料微球结构+透明质酸钠即时填充塑形，再生材料持续刺激自身胶原蛋白生成，达到长期填充的效果	阻断乙酰胆碱释放，使肌肉张力下降或麻痹，实现去除动态纹和缩小目标肌肉的效果
适应症	去除皱纹、改善面部轮廓	去除额部动力性皱纹、鼻唇沟纹，改善面部轮廓，去泪沟和黑眼圈效果很好	去除鼻唇沟纹，改善容量缺失和/或中面部轮廓缺陷，持久抗衰	动态纹、瘦脸等
产品特性	凝胶型或溶液型：应用广，组织相容性好，但代谢快，需反复注射，可能发生位移、残留交联剂、丁达尔效应	乳白色不透明；具有美白效果，尤其适用于眼周；可能会出现过敏反应或形成结节肿块	凝胶或粉末形态，可代谢；精准填充，效果自然，对医生的要求较高	冻干粉状，需调配成可注射浓度的液体；维持时间较短；可能存在弥散或面部表情僵硬风险
起效时间	立即	立即	立即/渐进式	1-7天
维持时间	较短（4-18个月，与分子量相关）	较长（0.5-5年，与分子量相关）	长（数年）	较短（3-6个月）
监管类别	III类医疗器械	III类医疗器械	III类医疗器械	毒性药品
NMPA批文数量	69	8	11	11（6款产品）
2023年市场规模（亿元）	103	55	30	81
代表企业	艾尔建、爱美客、华熙生物	台湾双美、荷兰汉福	华东医药、爱美客、长春圣博玛	艾尔建、兰州生物
代表产品	乔雅登、嗨体、润致等	肤莱美/肤丽美、爱贝芙等	伊妍仕、濡白天使、艾维岚等	
参考价格	500-17000元/mL	1200-30000元/mL	8000-23000元/mL	400-4000元/100U

5. 行业政策监管不断出台并落实，规范医美行业良性发展

为了保障消费者的权益，促进医美行业的健康发展，近年来政府不断加强对医美行业的政策监管。一系列相关政策陆续出台并得到严格落实，涵盖了医美机构的资质审批、医师资格认证、产品质量监管等多个方面。例如，《医疗美容服务管理办法》明确了医疗机构和从业人员的资质要求，《化妆品监督管理条例》进一步规范了美容产品的生产和销售。

时间	名称	主要内容
1994年	《医疗机构诊疗科目名录》	首次将“医疗美容科”正式列为医疗机构的一级诊疗科目。
2002年	《医疗美容服务管理办法》	依据《执业医师法》等，首次规定了医疗美容机构必须取得《医疗机构执业许可证》，医疗美容医师必须具有 执业医师资格 ，并且对执业机构提出明确监督管理。
2009年	《医疗美容项目分级管理目录》	依据手术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和风险大小将美容外科分为四级，对医疗美容项目进行 分级管理 。
2011年	关于征求《美容医疗机构医疗美容科(室)基本标准(2011版征求意见稿)》意见通知	要求美容医院加强对医疗人员配置及医疗信息化设置，医疗美容门诊部、诊所及医疗美容科对床位设置、医护人员配置和学历要求提升。
2012年	《关于进一步加强医疗美容管理工作的通知》	重申对医疗机构、美容项目、从业人员、广告宣传、信息化五个方面的管理要求。
2014年	《医疗美容机构评价标准》	在全国7省、直辖市共17家民营医疗美容机构开展《医疗美容机构评价标准》 评价试点工作 ，并计划于3年内对全国民营医疗美容机构作出评价认证。
2015年	《医疗美容机构评价标准实施细则》	该细则包括医院标准、门诊部标准、诊所标准，每套标准涉及机构管理、患者安全、医疗质量管理与持续改进、机构服务等四个部分。
2015年	《美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准(试行)》	规定了各机构床位数、科室设置、从业人员、医疗用房、基本设备情况。
2017年	《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》	七部门联合严厉打击非法医疗美容专项行动，吊销医疗机构诊疗科目或《医疗机构执业许可证》28家，责令47家医疗美容职业技能培训机构改正。
2019年	《医疗乱象专项整治行动的通知》	卫健委要求各地对非法医疗美容等突出问题开展“回头看”，将医疗美容纳入国家监督检查以及8部门联合开展的医疗乱象专项整治。
2020年	《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》	提出强化自我管理主体责任，积极发挥行业组织自律作用，着力加大政府监管力度。
2021年	《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》	特别措施的意见:支持海南高端医美产业发展。鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区，在乐城先行区的美容医疗机构可批量使用在美国、欧盟、日本等国家或地区上市的医美产品。
2021年	《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》	2021年6-12月卫健委等八部委联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作，主要打击非法医疗美容活动、非法制售药品医疗器械行为、查处违法广告和互联网信息、严格规范医疗美容广告发布行为。
2023年	《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》	强调了医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。 《意见》提出，要压实各方责任，包括跨部门综合监管、规范医疗美容行业准入管理、加强关联领域与行业的监管等。

2023年，国家市场监督管理总局发布了《医疗美容消费服务合同（示范文本）》，规范了医美服务合同的签订。此外，多部门联合印发了《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，强调了医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。还提出了一系列针对性的监管措施，包括跨部门综合监管、规范医疗美容行业准入管理、加强关联领域与行业的监管等。

这些政策的实施，有助于规范医美市场秩序，减少非法经营行为，提高医美服务的质量和安全性。在政策的引导下，医美行业正逐步走向规范化、专业化的发展道路，为消费者提供更加安全、可靠的医美服务。

结语：

随着技术的不断进步和消费者需求的日益多样化，中国医疗美容行业未来的发展前景十分广阔。再生材料等新兴技术的应用将进一步丰富医美产品的种类和功效，满足不同消费者的个性化需求。同时，随着政策监管的不断完善，医美行业的规范化程度将不断提高，为行业的长期发展奠定坚实基础。未来几年，中国医美注射材料市场将继续保持快速增长，成为全球医美市场的重要增长极。