

《2021 医美行业白皮书》

2021年12月14日，新氧数据颜究院发布《2021 医美行业白皮书》。

这是新氧数据颜究院连续发布医美行业白皮书的第七年。白皮书显示，非手术类医美市场快速发展成为主基调，2019年-2021年，非手术用户占比持续提升，从72.6%提升至83.1%。

在具体消费项目上，非手术项目最受市场欢迎。2021年，消费规模占比最大的项目是紧致抗衰、除皱瘦脸、玻尿酸，在整体市场中占比14.55%、11.73%、9.53%。



在新冠疫情进入常态化管控的 2021 年，医美消费逐渐复苏，并呈现出蓬勃增长态势。白皮书显示，2021 年中国医美市场规模预计达 1846 亿，重回 20% 以上增长通道。

医美行业的发展依赖于产品、技术、服务模式的创新。新氧数据颜究院针对百位业内专家和资深从业者的问卷调研显示，肉毒毒素、光电技术、医美电商、透明质酸，被认为是推动医美市场快速发展的四大关键因素。堪称医美界的“四大发明”。

非手术类消费旺盛，光电项目、肉毒毒素、玻尿酸加速医美消费大众化

近年来，随着消费者消费水平的持续提升，医美消费需求也在持续增长，这一变化的背后是消费者对接受程度的提高。

白皮书数据显示，2021 年医美市场重回高增长通道，增速超过 20%。调研结果表明，超八成大众人群对医美接受度较高，完全不能接受医美的受访者为 0。预计到 2022 年，我国医美消费用户规模将超过 2000 万。

一线、新一线城市是医美消费主战场，医美消费人群占比 70% 以上，二线城市消费人群数量近三年来持续增长，至 2021 年，这一群体比例已经达到 18.33%，与一线、新一线城市呈现三足鼎立之势。未来，二线城市有望成为医美市场新的增长极。

二线城市消费人群占比连续三年提升



数据来源：新氧数据颜究院

注：一线城市4个，分别为上海、北京、深圳、广州。新一线城市15个，分别为成都、杭州、重庆、西安、苏州、武汉、南京、天津、郑州、长沙、东莞、大连、宁波、青岛和沈阳

医美规模迅速增长、消费者接受度不断上升，离不开非手术类项目快速增长的加持。白皮书数据显示，白皮书显示，非手术类医美市场快速发展，2019年-2021年，非手术用户占比持续提升，从72.6%提升至83.1%。

在具体消费项目上，非手术项目最受市场欢迎。2021年，消费规模占比最大的项目是紧致抗衰、除皱瘦脸、玻尿酸，在整体市场中占比14.55%、11.73%、9.53%。此外，以肉毒毒素注射为主的除皱瘦脸消费，则成为2021年下单人数最多的项目，消费人群占比高达16.93%。玻尿酸类消费，无论是消费规模，还是下单人数，都牢牢占据第三位。光电项目、肉毒毒素、玻尿酸加速医美消费大众化。

2021年消费规模最大的项目



数据来源：新氧数据颜究院，消费规模占比

美白嫩肤、冷冻溶脂等项目，成为 2021 年消费增速最快的项目，同比增速分别高达 416%、300%。身体塑形需求，也在逐渐走向精细化、非手术化，越来越多的人选择冷冻溶脂等非手术项目减脂。

2021年消费同比增长最快的项目



数据来源：新氧数据颜究院

随着非手术消费领域的崛起，多疗程消费已成为中国医美消费人群的日常。白皮书显示，2021年，人均下单量同比增长了30%。

而在手术类消费方面，吸脂是消费体量最大的项目，在手术类领域消费占比17.07%。其次，鼻综合、眼综合、面部提升和隆胸紧随其后，消费规模占比分别达8.64%、8.11%、8.00%、6.11%。

不同区域的医美消费也呈现出不同的特征。白皮书中“全国医美消费地图”显示，一线城市的消费更为精细化、对非手术项目也更为关注，例如北京最多美白嫩肤订单、上海下单最多冷冻溶脂项目。而新一线、二线城市则呈现出不同的地域特征，例如南京私密整形订单最多，长沙人下单了最多的肉毒毒素川字纹等。

5.2021全国医美消费地图

广州 最爱高鼻梁
鼻综合手术下单最多，订
单量全国占比超过12%

杭州 最精致
玻尿酸丰卧蚕下单最多，
全国占比12%

北京 最爱白瘦美
下单全国近50%的
美白嫩肤订单

上海 最爱科技瘦身
冷冻溶脂下单量最多，
每10个下单用户里，
就有超过3个上海人。

佛山 最爱完美侧颜
上下颌手术下单最多，
占比40%

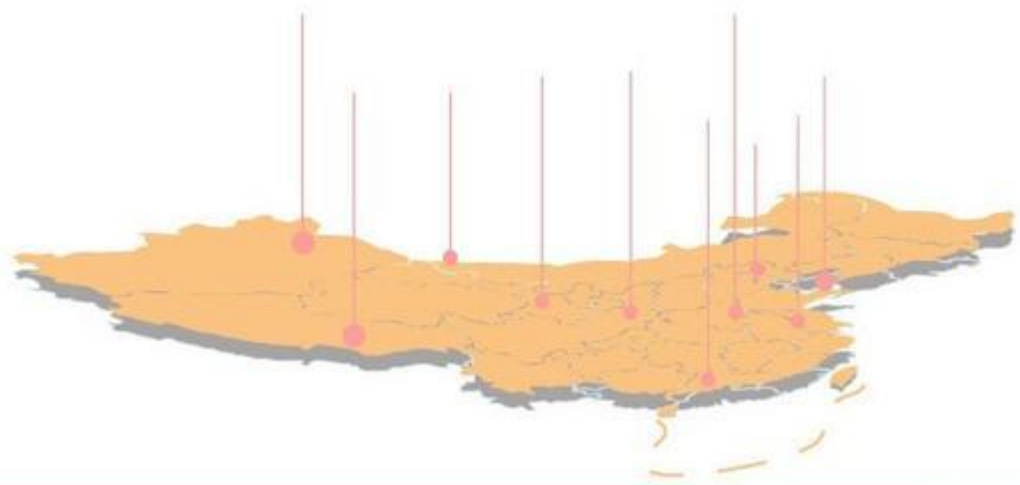
成都 最爱玲珑曲线
成都人爱隆胸，
隆胸订单全国占比16%

南京 最性福
私密整形下单最多，女
性、男性都勇敢追求性福，
订单占比全国第一。

武汉 最爱大眼睛
喜欢浓眉大眼，眼综合下
单全国最多，占比11%

长沙 最怕眉头紧缩
花费占比全国13%的费
用，购买肉毒素去川字纹。

深圳 最爱翘臀
假体丰臀项目全国下单最多



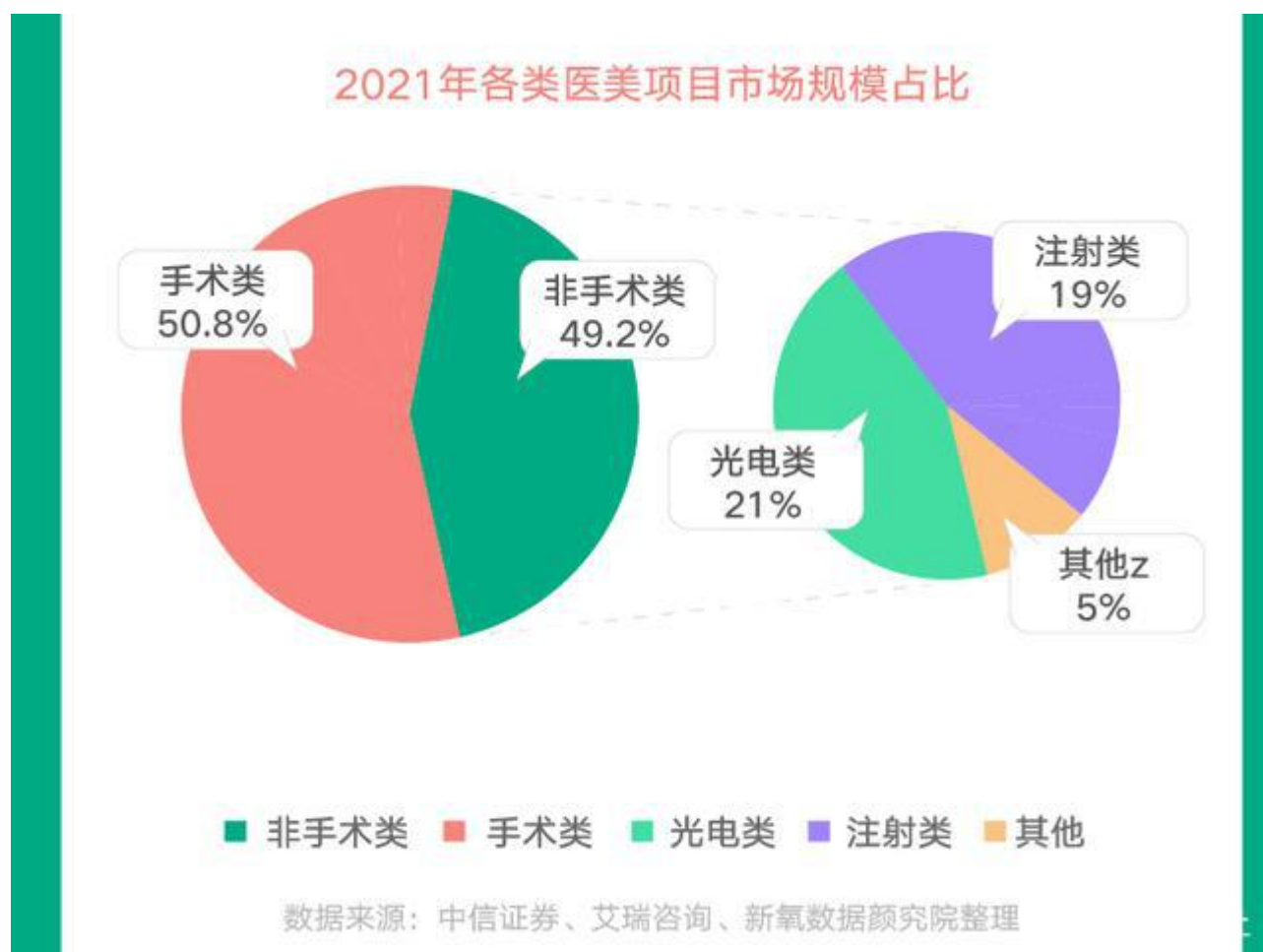
“四大发明”成驱动力 全面推动行业生态变革

医美市场快速发展，离不开技术、品牌、信息、服务的进化与突破。

新氧数据颜究院面向百位医美行业专家和资深从业者进行了走访、调研，结果显示，肉毒毒素、光电技术、医美电商、透明质酸对行业的推动作用获得最多人认可，成为影响现代医美行业发展的“四大发明”，全面推动着行业生态的变革。

肉毒毒素自 2002 年被正式批准应用于医美领域后，市场一直稳步上升。白皮书显示，2021 年，以肉毒毒素注射为主的除皱美容消费，占据注射类医美消费 52.9%的比例，居第一位。

而光电类项目因其更高效、直接的医美效果，也在成为医美医生的“必备武器”。2021 年非手术类消费市场在整个医美市场占比 49.2%，其中，光电类项目是非手术类消费中最受欢迎的项目。



在中国整形美容学会副会长、中华医学会医美分会候任主委杨蓉娅教授看来，医美行业的光电技术一直在大踏步向前发展，同时在很多方面代替了医生传统、笨拙的慢工夫，随着行业的快速发展而产生了突出效果。

“现在医美的趋势是微创化。风险程度低、恢复时间短，做完就能上班，我把它称为是‘午餐式美容’，就像吃饭一样方便，同时价格也较为适中，偏大众化。”上海交通大学医学院附属新华医院整形外科主任欧阳天祥分析指出。

互联网医美平台的崛起，尤其是医美电商模式的诞生，则被认为是医美行业数字化进程中的关键节点。互联网医美平台在 2015 年之后崛起，线上医美平台的兴起为医美消费者提供了透明的行业信息，也降低了医美机构的营销门槛，医美电商模式促进了价格的透明化，为解决行业痛点开辟多元路径。

竞争激烈的玻尿酸市场，也正成为医美企业备战的“黄金赛道”。菲洛嘉医学 vitalorga 联合创始人刘思骥表示，玻尿酸对医美行业发展的价值是承载，即不可或缺，牛奶之于生活的价值，就是玻尿酸之于医美行业的价值，相当于人们生活中的必需品。

医美“四大发明”的出现，从技术、运营模式等方面重塑着医美行业的成长路径，为行业的健康良性发展提供充沛动力。

“医美归医”指明方向 携手共促行业品质化发展

旺盛的医疗美容需求带来了医美行业的繁荣，也加剧了供需两端资源分配不均。

上游医美器械及药剂品牌集中化程度高而利润丰厚，但与消费者的链接欠缺，且市场中仍然大量存在不合规产品而影响着消费决策。医美人才短缺严重，医美机构市场分散，品质机构稀缺，营销成本偏高。加上消费者普遍缺乏足够的甄别能力，如何寻求合规、优质的医疗资源成为一大难题。

伴随着今年以来政策层面的强监管，行业已进入由粗放式向精细化发展转型升级的临界点。

问题的解决，需要全行业的共同努力。在调查中，参与专家普遍认为，让医美专业化建设推动行业回归医疗本质，向发展要品质，才是真正的解决之道。这需要在药械端增强正品供给提升品牌认知，与消费者建立更广泛和联系。同时，在医美人才端，要完善培养机制，强化激励与培训体系建设。

而对于医美机构来说，面对如今竞争更加激烈的医美市场，通过投放和营销获取新客源的方式已是捉见肘，精细化运营迫在眉睫。据天眼查数据，截至 2021 年 11 月 8 日，企业名称或经营范围含“医美、医疗美容、整形”类企业 2021 年注销数量同比增加 64.32%。

医美相关企业存续整体趋势（2010-2021）



数据来源：天眼查，新氧数据颜究院整理

面对消费者，这需要互联网医美平台、医美机构等共同努力，破除医美行业的信息壁垒，提升医美行业专业化程度。

“中国医美产业可以提升的空间非常大，合规化、数字化、内容化、品质化，还有很大的空间。同时，中国医美市场依然会保持增长，这会给坚持做提升的医美从业者带来更持久、更丰厚的价值回报。”有专家认为。

磨刀不误砍柴工。只有明辨方向、修正自身，才能获得更为长远健康的发展，对于医美行业每一个参与者而言，都是如此。2021年，必然是一个拨开迷雾、向阳而生的关键之年。