

2024年 中国毛发健康服务行业研究

2024年11月

© 2024 LeadLeo. All rights reserved

目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望



案头研究



- 沙利文独有的数据库
- 头豹数据平台
- 各类公开资料
- 定量结合定性的方式进行多层次多维度研究

行业访谈



- 与即时配送行业产业链各环节头部企业专家进行一对一深度访谈
- 访谈企业覆盖即时配送服务企业、即时零售相关企业、餐饮外卖平台、线下商超、快递物流企业等

宏观

- 中国毛发健康市场近年来呈现强劲增长趋势。从2020年的582.9亿元增长至2023年的795.5亿元，预计到2028年将达到1,165.4亿元。
- 植发市场近年来快速增长，从2019年的120亿元增长至2023年的201.0亿元，年均增长率超过14%。尽管市场规模不断扩大，植发行业的渗透率仍较低，仅为0.4%，意味着庞大的脱发人群中有大量潜在需求尚未得到满足。在“颜值经济”的驱动下，消费者对外貌的重视度不断提升，尤其是年轻一代对头发健康和美观的关注日益增加，进一步推动了市场需求的增长。此外，随着人们生活水平和消费能力的提高，越来越多的人愿意投资于外貌改善，植发手术的接受度也在逐步提升。

行业前景

- 随着技术的不断进步，如创新药物的研发、机器人植发和微创植发技术的应用，毛发健康养固的效果将大幅提升，吸引更多消费者。此外，市场下沉趋势明显，三四线城市的经济发展和消费水平提升将释放出巨大的增长潜力。同时，植发机构也在拓展业务范围，提供包括头发养护、毛发移植、美学设计等综合服务，通过多元化的服务满足消费者的多样化需求，为客户提供一站式整体解决方案。政策环境的逐步规范和行业标准的提升也为毛发健康行业的健康发展提供了保障，这些因素共同预示着行业未来具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

细分市场

- 美学植发作为植发市场的重要细分领域，近年来需求迅速增长。随着审美意识的提升和社交媒体的影响，消费者不仅追求头发的健康，更注重发际线、眉毛、胡须等部位的美学效果。美学植发服务包括发际线调整、美人尖种植、眉毛种植等，旨在通过个性化设计和高超的技术达到自然美观的效果。尤其是女性消费者，对发际线调整和眉毛种植的需求显著增加。这一市场的快速发展反映了消费者对高质量、美学化植发服务的迫切需求，成为推动植发行业进一步发展的重要动力。未来，随着技术的进一步成熟和服务的不断优化，美学植发市场将迎来更加广阔的发展空间。

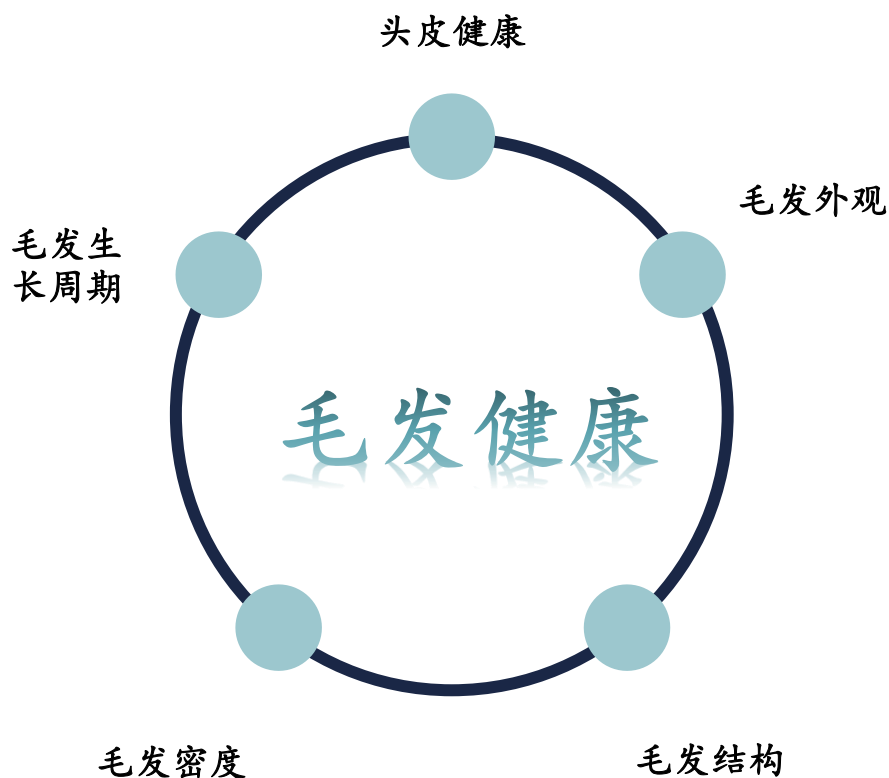
目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述**
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望

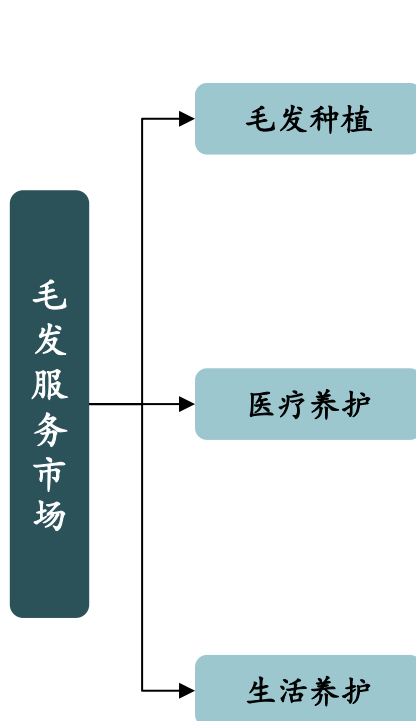
毛发健康是衡量人体健康的重要指标之一，毛发行业包括生活养护、医疗养护和毛发种植，通过多种产品和技术手段维护和改善毛发健康，促进身体健康

- 毛发行业是一个广泛的领域，涵盖生活养护、医疗养护和毛发种植等方面。其核心是通过各种产品和技术手段，帮助人们维护和改善毛发健康状态。毛发健康不仅是外貌的重要组成部分，更是人体整体健康的重要指标。头发的生长和健康状况反映了身体的营养状况、激素水平和精神状态。健康的头发通常意味着良好的身体状况，而脱发等问题可能预示着营养不良、内分泌失调或压力过大。其中脱发是最明显也是最常见的毛发健康问题。因此，关注和维护毛发健康不仅是为了美观，更是为了保持整体健康。
- 随着生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对高品质、专业化和个性化的毛发护理和健康产品需求日益增加。技术创新不断推动毛发行业的发展，带来了更有效的护理和治疗方法，从而满足消费者对毛发健康的多样化需求。新型防脱发产品、高效的毛发种植技术以及个性化的毛发养护方案正在迅速普及，使得人们能够更好地应对各种毛发健康问题，提升生活质量。

主要毛发健康问题



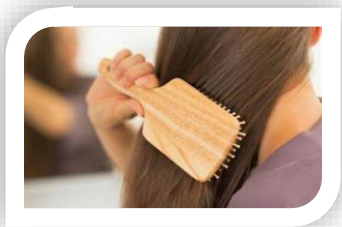
毛发服务行业



- 毛发移植是一种通过外科手术将毛囊移植到脱发部位的方法，毛发种植服务包含毛发种植及后续毛发巩固服务。随着技术的发展和公众对外貌的重视，毛发移植手术在中国变得越来越普及。许多专业的毛发移植机构和医院提供这一服务，市场需求不断增长。
- 包括药物治疗、激光治疗、头皮护理等服务，旨在解决头皮和毛发健康问题。药物治疗如米诺地尔和非那雄胺帮助减少脱发和促进毛发生长。低强度激光疗法通过刺激毛囊促进毛发再生。专业头皮护理提供深层清洁和营养补充，改善头皮健康。随着技术进步和对毛发健康的重视，医疗养护市场不断扩大，成为中国毛发市场的重要组成部分。
- 日常的头发护理和防脱措施。随着颜值经济的兴起，年轻人对头发健康的重视程度不断提高，头发养护成为一项重要的“刚需”。生活养护服务包括使用各种护发产品、定期进行头发护理等，旨在预防脱发和促进头发生长。



毛发健康行业的产业链涵盖上游产品及技术供应商，中游生产服务商，以及下游的最终消费者

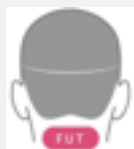


上游产品及技术

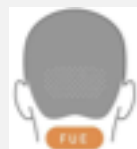
中游生产服务商

下游客户

毛发种植



FUT技术



FUE技术

YONGHE 雍禾医疗 碧莲盛 不剃发植发 大麦 大麦微针植发 微针植发 掌握核心植发专利

医疗养护



米诺地尔 利特希替尼胶囊 非那雄胺片

Svenson 史云逊 三生制药 3SBIOINC 康恩贝 CONBA

生活养护

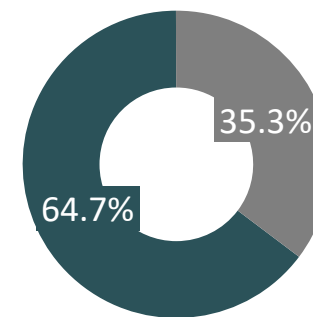


防脱洗发水 护发素 发膜

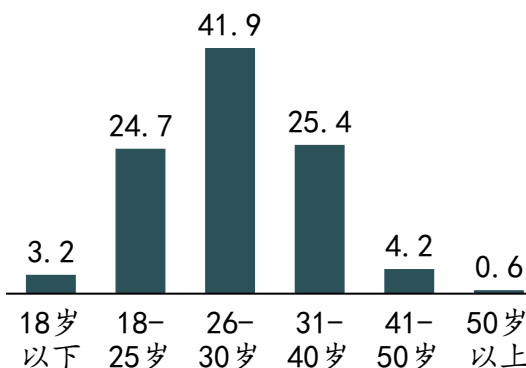
BEE & FLOWER 蜂花 P&G L'ORÉAL PARIS

中国脱发群体性别分布，2022年

男性 女性



中国脱发群体年龄分布，2022年



技术与需求的推动下，毛发健康行业在全球各地快速发展

19世纪初-20世纪中期

主要依赖于天然药物和家庭护理方法，如使用草药、精油等。该阶段医疗介入有限，毛发移植处于发展初期，医学界对脱发和毛发健康问题的研究较少，治疗方法有限且效果不显著。

20世纪中期至20世纪末

20世纪中后期，米诺地尔和非那雄胺作为第一代脱发治疗药物出现，为脱发治疗提供了新选择。20世纪50年代，美国开始探索毛发移植手术，虽然初期使用大块移植技术效果有限，但随着脱发问题的普遍化和药物治疗的推广，毛发健康市场逐渐形成。

20世纪末至21世纪初

毛发移植手术技术不断改进，从大块移植发展到单株毛囊单位移植（FUT），到20世纪90年代后期引入的更自然的毛囊单位抽取（FUE）技术。随着效果提升和接受度提高，毛发移植手术在全球快速普及，成为脱发治疗的重要手段。

21世纪初至今

毛发健康领域创新技术如机器人辅助植发、干细胞治疗和基因疗法显著提升了治疗效果和安全性。女性消费者在市场中比例逐步增加，推动了美学植发和护发产品需求。个性化服务日益普及，包括发际线调整和眉毛种植等多方位毛发健康解决方案。

	Direct Hair Implantation International	Bosley	WIMPOLE Clinic	Chicago Hair Transplant Clinic	Elite Hair Restoration	GETFUE Hair Transplantation Clinic
成立时间	1970	1974	1975	1997	2011	创立约10年+
企业简介	DHI在全球用有多家诊所，分布在欧洲，亚洲，北美等地。凭借在毛发移植领域的创新技术和优质服务。	美国最大的植发连锁企业，拥有经验丰富的医疗团队和先进技术，有超过25万例植发手术。	Wimpole是英国服务时间最长的毛发移植诊所之一，其团队已进行超过10,000+次头发移植。也是为数不多的提供胡须和眉毛移植的诊所之一。	通过投资最先进的设施来保持领导地位。博士Vladimir Panine和他的员工已经做了4000多次头发修复手术	公司致力于推广先进的头发修复技术和理念，其高质量的服务和良好的口碑吸引了来自世界各地的患者。	GETFUE为土耳其首批为患者提供DHI植发笔修复方法的诊所之一。其致力于成为土耳其最具创新性的诊所，并为头发移植提供有竞争力的价格。
总部	希腊雅典	美国，加利福尼亚州	英国伦敦	美国，伊利诺伊州，芝加哥	英国沃里克郡	土耳其安塔利亚
门店数	75	73	9	N/A	约14	1
主要服务	<ol style="list-style-type: none"> DHI技术 头发恢复和再生：激光治疗，非手术性毛发替代方案 头皮护理 培训教育 	<ol style="list-style-type: none"> 手术疗法：毛囊提取技术（FUE），毛囊移植技术（FUT） 非手术疗法：低能量激光疗法（LLLT），纹色法，能量矩阵PRP 	<ol style="list-style-type: none"> 手术疗法：毛囊提取技术（FUE），毛囊移植技术（FUT） 皇冠毛发移植 非洲头发移植 胡须移植 眉毛移植 非手术性疗法 	<ol style="list-style-type: none"> 手术疗法：毛囊提取技术（FUE），毛囊移植技术（FUT） 非手术性疗法：激光治疗（LLLT） 毛发护理产品 	<ol style="list-style-type: none"> 手术疗法：毛囊提取技术（FUE），毛囊移植技术（FUT） 非手术疗法：激光治疗，头皮微针，PRP等 头皮护理 	<ol style="list-style-type: none"> 手术疗法：毛囊提取技术（FUE） Sapphire FUE DHI技术 胡须和眉毛移植 非手术性治疗
技术优势	<ol style="list-style-type: none"> 精确度高 微创手术 个性化治疗 	<ol style="list-style-type: none"> 精准度高 操作效率高 创伤小 毛囊存活率高 	<ol style="list-style-type: none"> 专业服务 个性化治疗方案 注重客户体验和服务质量 	<ol style="list-style-type: none"> 经验丰富的专家 个性化治疗方案 先进的技术和设备 优质的服务 	<ol style="list-style-type: none"> 专业团队 先进设备 个性化治疗 高存活率 	<ol style="list-style-type: none"> 高存活率 个性化治疗方案 经验丰富的医疗团队 先进的设备

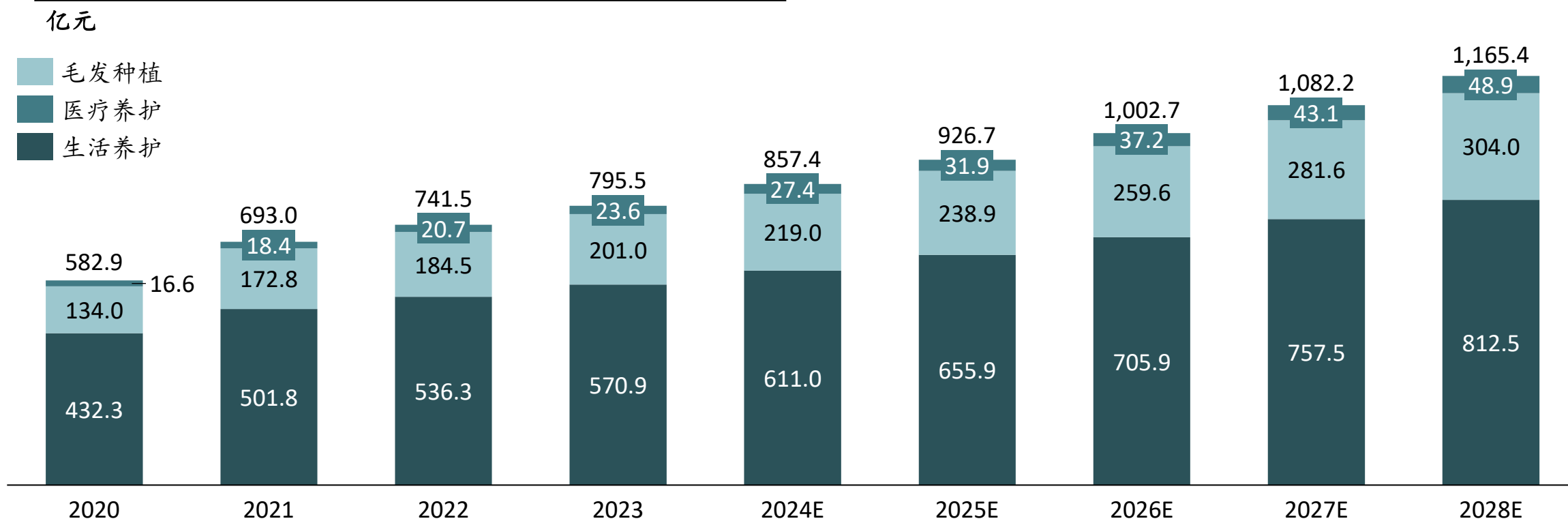
各国政府机构和行业协会正在推出政策，以提升毛发健康行业的规范性和标准化

时间	国家	颁布机构	文件	政策内容
2023-05	土耳其	土耳其政府	毛发移植诊所的新规定	"新规定旨在通过提高医务人员、设备和设施的资格来确保土耳其毛发移植手术的安全和质量。并要求毛发移植诊所获得土耳其卫生部的认证。该认证过程确保诊所在设施、设备和医务人员资格方面符合某些质量标准。此外，诊所将接受定期检查，以保持其认证。"
2022-10	N/A	国际头发修复外科学会	ISHRS 关于头皮手术资格的立场声明	ISHRS 认为头发修复手术的以下方面只能由有执照的医生进行： 1. 术前诊断评估；2. 手术计划；3. 手术执行包括：供体植发、发际线设计、受体部位创建以及其他患者医疗问题和可能的不良反应的管理；4. 术后护理 ISHRS 认为，个人前往他或她没有执照的州和/或国家并进行头发修复的手术方面不道德；医生培训一个没有获得许可的卫生专业人员进行手术的个人进行手术不道德。 ISHRS 成员必须同意并遵守 ISHRS 道德准则和 ISHRS 关于头皮手术资格的立场声明，违反者将受到纪律处分。
2022-2	美国	FDA	《化妆品法规现代化法案》MoCRA	MoCRA为FDA提供了新的授权，包括： 记录访问：如果满足某些条件，FDA可以访问和复制与化妆品相关的某些记录，包括安全记录。 强制召回授权：如果该机构确定化妆品有合理的可能性掺假或贴错标签，并且使用或接触化妆品会导致严重的不良健康后果或死亡，如果负责人自愿拒绝，FDA有权下令强制召回。 MoCRA为行业制定了以下新要求： 不良事件报告：负责人必须在 15 个工作日内向 FDA 报告与美国使用化妆品相关的严重不良事件。负责人必须在此类化妆品的零售包装上或内部包含标签副本。如果负责人在向FDA初次报告后1年内收到有关不良事件的医疗或其他信息，他们必须在15个工作日内向FDA提交这些新信息。FDA还将在检查期间获得不良事件报告。
2016-10	印度	卢迪亚纳头发修复外科医生协会	N/A	AHRS India 有严格的头发修复手术道德准则和标准，其成员必须遵守。它还为毛发移植外科医生和医生提供认证和培训计划，确保他们在成为会员之前符合该组织的标准。 该组织还倡导患者权利，提供有关知情同意、患者教育和善后护理的指导。AHRS India 致力于确保患者从经过认证的头发修复外科医生和医生那里获得高质量的护理和安全治疗。 总体而言，印度头发修复外科医生协会在促进印度道德和安全的头发修复手术实践方面发挥着至关重要的作用，使该领域的患者和专业人士都受益
2013-7	欧洲	国际毛发移植论坛	《欧洲法规》	将医学和整形外科手术（包括头发移植手术）专门保留给美容和整形外科医生。 比利时美容医学学会（SBME）及其主席让·赫布兰特（Jean Hebrant）决定创建一个新的专业（非手术美容医学专家）。在获得基础医学学位后接受 5 年培训的从业者将有可能从事美容医学以及头发移植的各个方面。

中国毛发健康市场在技术进步和消费意识提升的推动下，从2020年到2023年增长迅速，预计未来将继续扩展，呈现出巨大的发展潜力

- 中国毛发健康市场近年来呈现强劲增长趋势。从2020年的582.9亿元增长至2023年的795.5亿元，其中医疗养护从16.6亿元增长至23.6亿元，毛发种植从134.0亿元增长至201.0亿元。预计到2028年，该市场规模将达到1,165.4亿元，医疗养护将达到48.9亿元，毛发种植将达到304.0亿元。
- 技术的不断进步和消费者健康美观意识的提升推动着整体行业快速发展。随着毛发健康问题的日益普遍化，医疗养护和毛发种植作为解决方案的需求也在逐步增加。尤其是毛发种植领域，从传统的大块移植技术发展到目前的单株毛囊单位移植（FUT）和毛囊单位抽取（FUE）技术，手术效果和患者体验得到显著改善，进一步推动了市场的扩展和接受度的提升。
- 未来几年，毛发健康行业有望继续保持良好的增长势头。个性化服务和定制化解决方案将成为市场的主要发展方向，消费者对于治疗效果和安全性的要求将进一步推动行业技术创新和服务升级。随着经济水平的提高和人们对生活质量要求的增加，毛发健康市场的潜力将得到更大释放，为行业各参与者带来丰厚的发展机遇。

中国毛发健康市场规模（按销售额统计），2020-2028年预测



毛发健康行业的用户包括各年龄段的消费者，根据自身发质和年龄需求选择不同的养护产品和服务，重视高颜值、健康和年轻态的综合解决方案。

- 毛发健康管理涵盖从日常养护到专业种植的全方位解决方案。毛发健康管理的整体市场潜力巨大，涵盖生活养护、医疗养护和毛发种植三个方面。生活养护包括日常的洗护发产品和防脱发护理，医疗养护则涉及药物治疗和专业护理，毛发种植则为脱发严重的消费者提供了有效的解决方案。科学的养护不仅要结合个人的发质，还需考虑年龄因素，不同年龄段的养护重点也有所不同。年轻人倾向于使用控油和防脱发产品，中年群体关注抗衰老和养发固发，老年群体则注重滋养和改善发质。
- 随着人们对头发健康的重视，各年龄群体能够针对自身需求选择不同成分与功效的养护产品与服务。毛发种植技术的发展提供了发际线调整、眉毛种植、胡须和鬓角种植等多种选择。
- 个体对毛发健康的重视推动了养护行为和技术的升级。厂商通过提供针对性解决方案，推出满足“高颜值-更健康-更年轻”需求的产品和服务，市场正在向更科学、合理的方向发展。各大厂商通过不断创新和优化产品，满足消费者对毛发健康的高标准要求。



年龄

10-20岁

20-30岁

30-40岁

40-50岁

头发问题

由于营养摄入等问题，导致头发干枯、卷曲、色黄的现象

由于烫染受损、学业、工作压力等问题，导致头发受损、脱落等现象

由于精神压力大、内分泌紊乱等问题，导致头发脱落等现象

由于体内激素失调、急速供应不足等问题，导致白发、头发脱落等现象

毛发护理

以保持头发干净、清爽等目的为主

以减少头发损伤、减少头发脱落等目的为主

以减少头发脱落、缓解容貌焦虑提升外貌等目的为主

以减少头发脱落、减慢白发速率、缓解心情等目的为主

生活养护

生活养护

医疗养护

生活养护

医疗养护

毛发种植

生活养护

毛发种植

目录

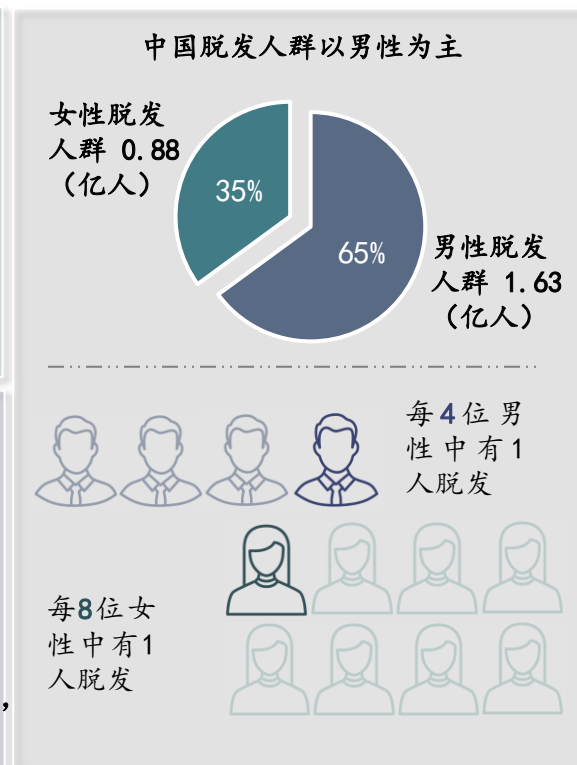
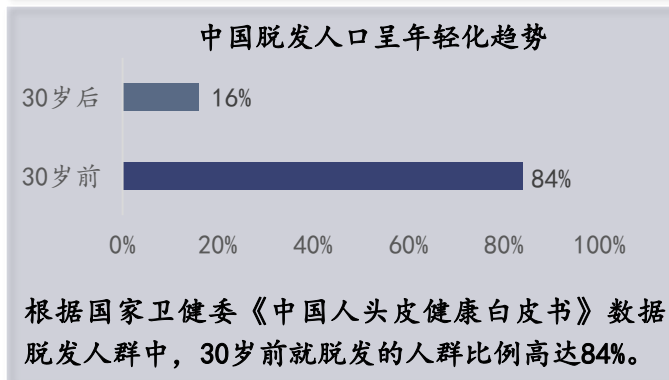
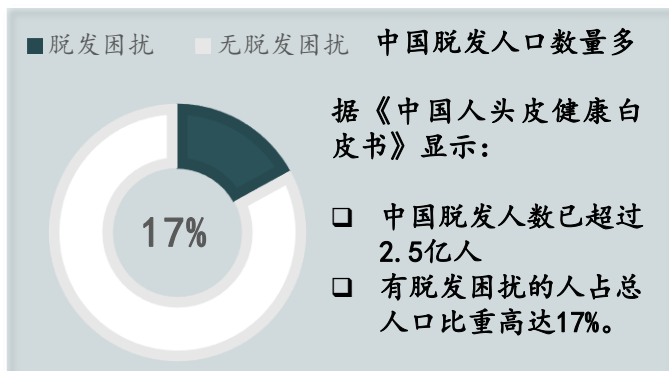
- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望**
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望

中国毛发健康行业展望——消费者对毛发健康管理的认知持续提升

- 伴随着社会节奏的不断加快，很多人逐渐形成了熬夜、睡眠不足、压力大等亚健康生活状态，掉发脱发等众多毛发问题愈来愈呈年轻化
- 毛发健康的重要性已经在社会中得到广泛的认可，且消费者对毛发健康管理的认知将在未来稳定持续提升

毛发健康市场未来需求巨大

- 据卫健委数据显示，我国脱发人群已经超过2.5亿人，占全国总人口的17%。在脱发人群的性别划分上，男性脱发人口约1.63亿，女性约0.88亿。中国脱发以男性群体为主。除此之外，年龄方面，很多年轻人面临着求学、择业等压力，使得30岁前脱发的比例高达84%，较上一代的脱发年龄提前了20年，脱发已经呈现明显的年轻化趋势。



美学消费未来增速显著

- 未来男性基于发质美学要求，除了基础头发外，对胡须乃至眉毛体毛种植等需求将日益旺盛。
- “她经济”时代下，女性消费已成为毛发市场不可忽视的重要组成部分，在发际线种植之外，睫毛种植、美学植发等服务逐步受到女性关注和重视，植发与美学经济挂钩，势必将带来潜在的市场增量。

在被动解决毛发问题之余，美学化需求促使人们主动进行毛发种植，提升个人形象

毛发管理已从最简单的遮掩毛发问题，逐渐向提升个人形象转变，从被动转向主动。

毛发健康管理最初的出发点是遮盖毛发问题：

- 在出现脱发，发际线后移等状况时进行脱发理疗与植发手术

男性需求逐渐多元

- 传统上，毛发健康管理主要以女性为主导市场，女性更加关注养护等需求；
- 近年来，男性对毛发美学的关注也大幅增加。加上男性本就是主要脱发人群。除去基本的植发，越来越多注重生活质量的男性消费者寻求眉毛种植，胡须种植，体毛种植等多元植发服务，以提升外貌和自信。

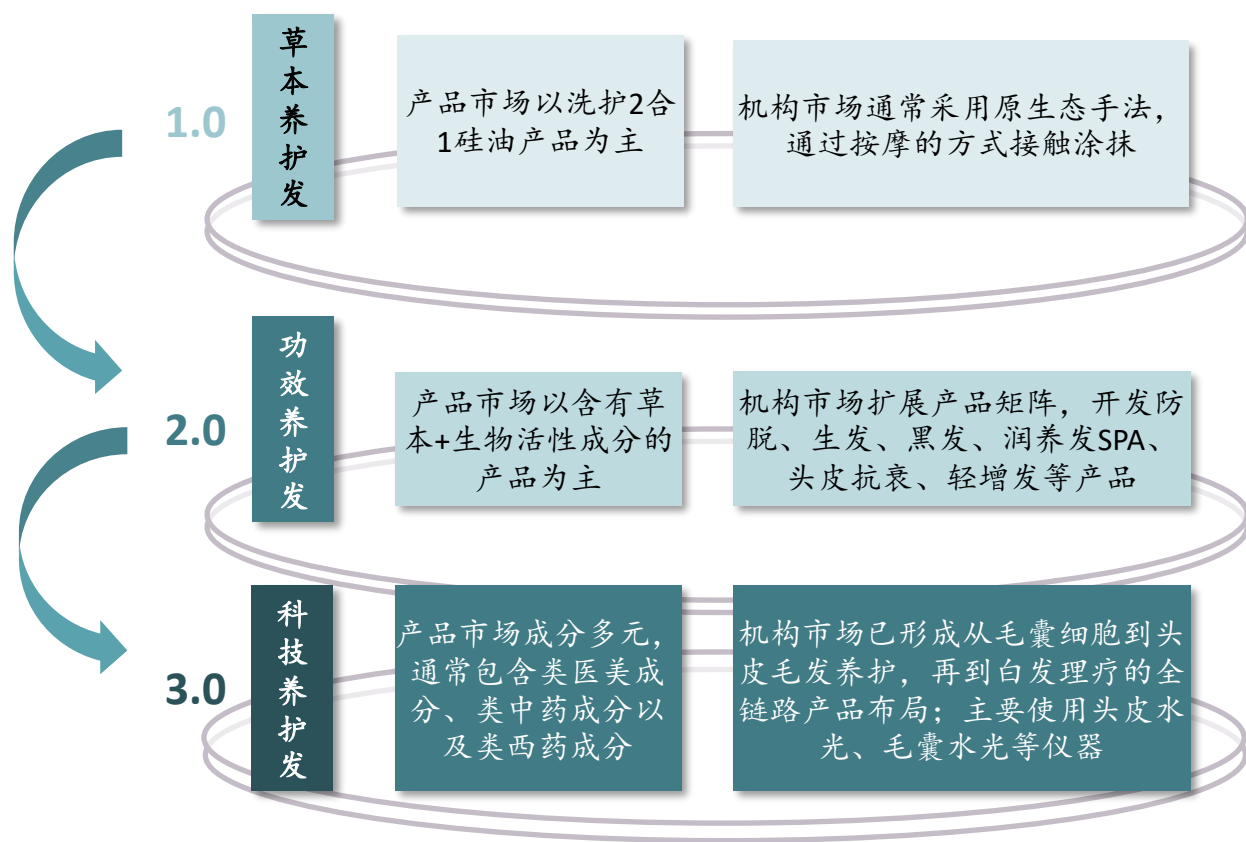
女性美学消费贡献力量提升

- “她经济”时代下，女性对外貌关注增加。除了必须的治疗外，美学植发消费也越来越多，包括眉毛种植，睫毛种植，美人尖种植等；
- 随着女性提升自身的意识爆发，女性消费市场潜力巨大。

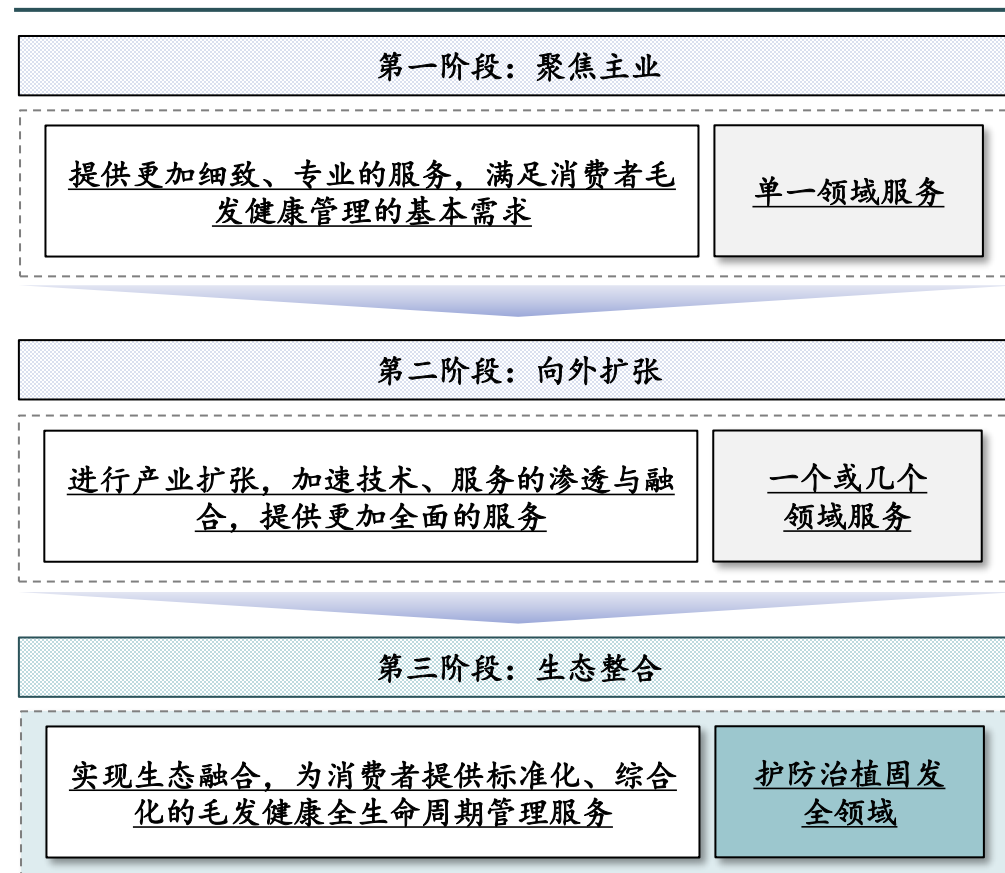
中国毛发健康行业展望——技术创新及服务升级为客户带来更好的体验

- 中国毛发健康行业持续进行技术创新发展。以毛发养护市场为例，随着消费者认知的提升，毛发养护产品的技术水平也在不断提高；从单一的洗护二合一硅油成分，逐步发展为活性成分与草本成分的组合，再到类轻医美、类中药和类西药成分的应用。毛发养护机构和商家的关注重点也从产品和服务类型的升级，转向科技含量的不断提升。目前毛发养护机构通常采用高端成分产品结合高科技仪器，并以专业手法服务为辅助的养护方案，满足消费者对于毛发养护的多元化需求。
- 在消费者对毛发健康日益重视、消费观念不断升级以及审美标准提高的背景下，一站式全流程毛发健康管理服务的需求逐渐显现。基于这一趋势，毛发健康管理服务厂商也在不断调整发展战略和布局，通过业务扩展，加速在养护、防脱、治疗、植发和养固等各个环节的技术和服务的融合，逐步建立起符合消费者需求的“护、防、治、植、固”全流程服务体系，为消费者提供更加标准化和综合化的毛发健康全生命周期管理服务。

毛发养护市场技术迭代



毛发健康管理厂商业务布局演变



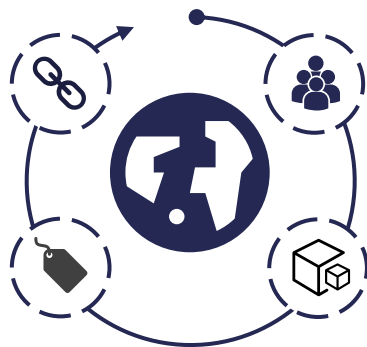
医疗养固服务

◆ 医疗养固服务一般指由持牌医疗机构提供的非手术治疗。

- ✓ 以解决各种头皮及毛发问题，如脱发、发质细软、头皮瘙痒及头皮出油等。
- ✓ 医疗养固服务能够满足更大患者群的各种头皮及毛发问题的多样化需求，包括但不限于脱发。

毛发养固服务为植发医疗重要补充，成为植发机构第二发展曲线，史云邈作为雍禾医疗旗下的医疗养固品牌，是这一趋势的典型案列

- 为不同毛发问题的患者提供手术前后的养护服务和长期养护方案
- “植养固”模式可使植发机构依靠养固服务提高复购率和客户粘性



- 养固服务需要配套治疗方案进行长期治疗，消费者更倾向于选择曾光顾过的机构
- 毛发养固服务形成毛发行业的全产业链整合，提升消费者潜在需求



某植发机构专家

养固发服务的价格根据项目和时间周期有波动，植发按照一个毛囊的价格收费，一个毛囊单价10-60元不等，价格与操作医生密切相关。

植发服务与医疗养固服务对比分析

	植发服务	毛发医疗养固服务	
治疗方案	<ul style="list-style-type: none"> • 植发手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 激光治疗 • 假发 • 医用仪器高级配方 	<ul style="list-style-type: none"> • 洗护产品 • 常规头皮清理调节 • 居家仪器
毛发问题	<ul style="list-style-type: none"> • 脱发 • 斑秃 • 秃顶 	<ul style="list-style-type: none"> • 脱发 • 发质细软 	<ul style="list-style-type: none"> • 头皮瘙痒 • 头皮出油、发炎 • 头皮屑
症状	<ul style="list-style-type: none"> • 发际线后移 • 头顶发旋稀疏 • 斑秃 	<ul style="list-style-type: none"> • 狂脱期 • 毛发系团 • 皮炎毛囊炎 • 斑秃 	<ul style="list-style-type: none"> • 出油 • 脂溢性皮炎 • 毛发干枯 • 头皮敏感发红
平均价格（元）	20,000-100,000	1,000-2,000	150-500

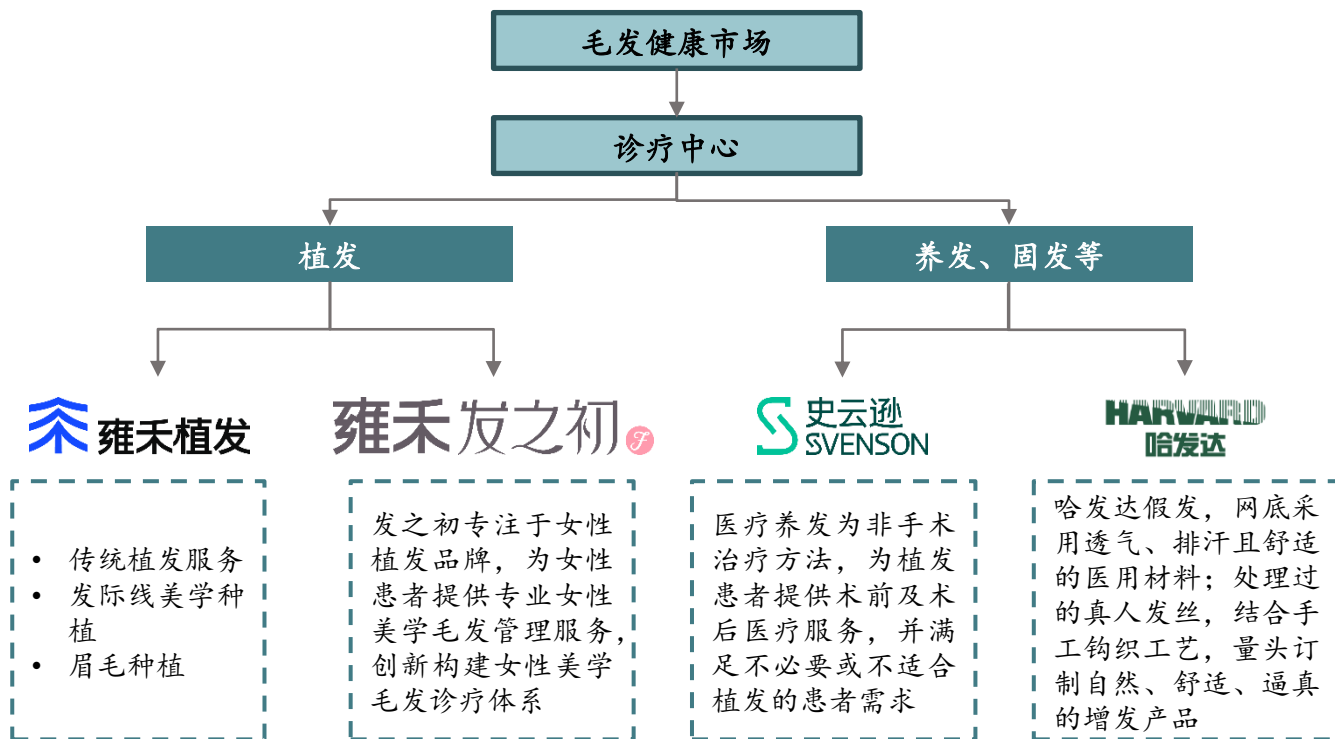
关键发现

- 颜值需求驱动下，植发机构已逐渐进入资源整合阶段。植发机构加强对“养发+固发”业务模式的探索，为已植发客户、未植发客户提供多样化的“养固发”服务，医疗养固市场加速扩容。
- 相对于植发服务，毛发医疗养固服务的价格通常较低，主要是由于两者在技术要求、治疗周期、资源消耗等方面的差异。随着毛发健康意识的提升和市场需求的增加，养固服务有望在未来获得更广泛的普及和应用。

中国毛发健康行业展望——综合性的解决方案提升客户满意度

- 中国毛发健康行业是一个快速发展的领域，涵盖了从日常护理到专业医疗的全方位服务，行业参与者不断创新和优化中国毛发健康服务模式。
- 中国毛发健康行业的综合性解决方案代是未来发展的一种整合多种资源和方法的趋势，旨在更全面、更有效地满足消费者对毛发健康的需求。

头部企业引领毛发健康综合性解决方案



关键发现

- 一站式服务：**雍禾医疗为造访医疗机构的患者提供一站式毛发医疗服务，通过就诊检测与诊断来判断患者头皮毛发问题严重程度，而进行针对性解决方案。
- 综合性解决方案：**从普通头皮问题到脱发毛发细软，再到斑秃发际线后退，雍禾医疗均可提供相应的解决方案，从而提升客户留存率与满意度。

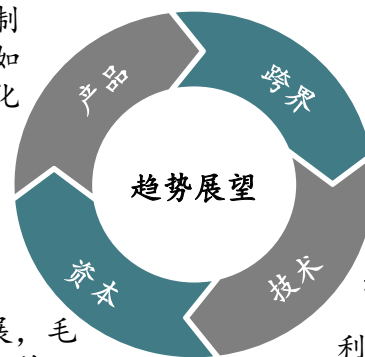
综合性的解决方案趋势详细展望：

个性化服务

随着消费者对毛发健康个性化需求的增长，行业将提供更多定制化的服务和产品，如基因检测推荐个性化护理方案。

跨行业合作

与生物科技、医疗器械、医药保健等相关行业进行深层次的合作，共同开发创新产品和服务。



资本市场的关注

随着行业的快速发展，毛发健康综合解决方案将吸引更多资本的关注和投入，为行业的技术创新和市场扩张提供资金支持。

科技融合

利用大数据、人工智能等技术，对消费者的毛发健康数据进行分析，提供精准的健康管理和治疗建议。

行业领先案例

- 2023年8月3日北京雍禾毛发医院正式开业，是中国首家毛发医疗行业上市企业雍禾医疗旗下提供一体化毛发诊疗服务的综合毛发医院，也是目前全球最大的毛发综合医院。**雍禾医院是包括脱发门诊、药物治疗、史云逊医学毛发中心、植发、哈发达假发以及集美容外科、内科、妇产科、皮肤与性病学科、预防保健科为一体的毛发医疗综合医院。

目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述**
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望



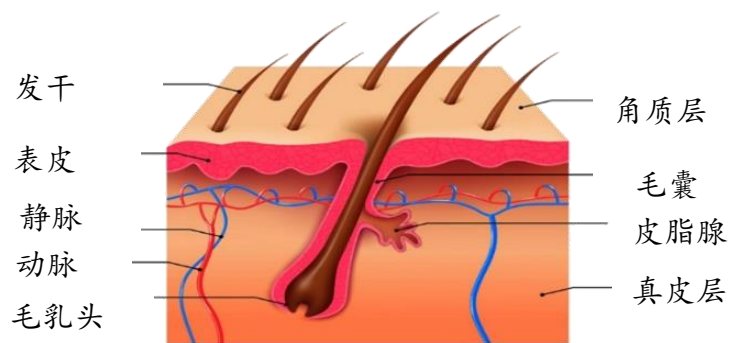
造成脱发的原因较为复杂，或与遗传因素、雄性激素、生活作息、精神压力等有关；根据脱发患者的具体情况，一般会有用药、植发、假发等三类解决方案

脱发的定义

✓ 脱发是指头发从头皮上过度脱落或无法再生长，导致局部或全头秃发的现象。



毛囊的结构及功能



毛囊是头发生成和生长的基本单位。毛囊的结构包括：

- **毛根**：嵌在皮肤中的部分，毛发在此生成和生长。
- **毛球**：位于毛囊底部，含有毛母细胞，负责头发的生长。
- **毛乳头**：位于毛球下方，提供血液供应，向毛母细胞提供营养和氧气。
- **皮脂腺**：连接到毛囊，分泌皮脂，润滑和保护头发和皮肤。

毛囊的功能主要是生产头发并通过毛母细胞的分裂和分化促进头发的生长。

植发的定义

✓ 植发是一种通过将健康的毛囊从供体部位（通常是后脑或两侧）移植到脱发部位的外科手术。该过程旨在恢复自然的头发生长，从而改善脱发区域的外观。

脱发的原因与分类

类别	定义	发生成因
雄激素性脱发 (AGA)	雄激素性脱发，又称脂溢性脱发、男性脱发，是最常见的非生理性脱发，其特点是头发生理周期发生改变，毛囊逐渐小型化，生长期缩短，休止期增长	雄激素作用于毛囊导致毛发生长周期改变，发丝变细
斑秃 (IDA)	斑秃，即免疫缺陷性脱发，是一种自身免疫性疾病。其主要特征为短暂的非痕量脱发，保留毛囊	毛囊上皮细胞免疫赦免机制崩溃使毛囊上皮细胞受到攻击，导致毛囊营养不良和生长期缩短
损伤性脱发 (SDA)	损伤性脱发主要由毛囊受到外界刺激、自身生理周期紊乱进入休止期脱落和发根受损松动导致头发脱落两种原因造成	头发屏障受损，导致毛囊更容易受到外界刺激
营养异常性脱发 (NAA)	营养异常性脱发指毛囊得不到足够营养或某些营养物质过量产生细胞毒素导致头发出现脱落的现象	毛囊无法获得足够营养，某些微量元素过高
药物性脱发 (DIA)	药物性脱发常发生于癌症病人的化疗药物治疗过程中，是药物产生的副作用之一	细胞毒性影响毛囊生理周期

植发行业的技术主要经过三个发展阶段，从 1804年至今，已经有了 200多年的历史；随着技术的不断更迭，植发的成功率逐步提升，且给患者带来的痛苦越来越小，伤口愈合速度也更快

萌芽期

19世纪初-20世纪30年代

- 早在19世纪，欧洲已经开始了毛发移植实验，但技术相对落后。
- 1804年，意大利医生Baronio在动物身上进行了自体毛发移植实验。
- 1822年，德国医生Unger和学生 Dieffenbach同时在动物和人身上，完成异体和自体毛发移植实验。
- 1931年，法国医生Passot首次将带有毛发的皮瓣移植到秃发部位。

发展期

20世纪30年代-20世纪末

- 现代毛发移植技术在日本和美国得到发展，主要应用传统打孔 (Punch) 技术。
- 1939年，日本医生Okuda为一名烧伤患者在后脑部施行了包括毛囊在内的皮肤移植手术，意外发现移植部位长出了新头发。
- 同年，Okuda医生应用打孔技术，对多名秃发患者进行了治疗。
- 1959年，美国医生Orent Reich发表了现代毛发移植术的原理和手术方法，提出供体优势理论。
- 1970年，Friedrich 成为毛发移植领域的集大成者。他将 Okuda 的打孔毛发移植法与Orent Reich 的“供区优势理论”相结合，称其 Okuda-Orentrech技术，意味着毛发移植从理论到实践都纳入了现代科学的体系。
- 1990年，加拿大医学博士 Seager将小型移植体技术改进为 Mini graft (微型移植) 技术。即通过提取若干微小的截片，提高了移植毛发的成活率，使之生长的形态也更为自然。

成熟期

20世纪末-21世纪初

- FUT技术 (毛囊单位头皮条切取术, Follicular Unit Transplantation)和 FUE技术 (毛囊单位钻取术, Follicular Unit Excision)相继在美国诞生，毛发移植技术走向成熟。
- 1984年，美国Headington博士首次提出了毛囊单位 (Follicle Unit) 的概念。20世纪90年代，微量移植技术 (Micro-grafting) 和少量移植技术 (Mini-grafting) 得到广泛推广。
- 1995年，美国Rassman博士正式提出了获取毛囊的FUT技术，即从后枕部供区切取头皮条，然后在显微镜下分离为单个毛囊单位移植体，种植到秃发区，术后供区会留下线性瘢痕。
- 1998年Dr. Ray Woods首次证明了体毛移植到头顶的可行性，正式提出了体毛移植也就是BHT的概念
- 2002年，美国Rassman博士提出了另一种获取毛囊的FUE技术，无需切取头皮条，直接从供区逐个钻取毛囊单位，然后进行分离和种植。
- 进入2020年，机器人辅助植发技术，如ARTAS系统，被广泛应用。这些系统利用先进的成像和算法，精确定位和提取毛囊，进一步提高了手术的精准度和效率。

植发行业政策与监管不断完善，推动了行业规范化程度提高、进入高质量发展阶段



- 合规性提升是中国植发以及更广泛医美产业的监管核心，行业野蛮生长的时代已经结束，“提升技术水平、提高服务质量、注重品牌建设、实现规模化扩张”等成为行业健康发展的方向。无论是针对上游制造商、下游机构还是宣传平台，立法执法机关已逐步从由被动治理转为主动出击从以往的治理乱象净化行业环境，到建立健全相关标准、体系，完善监管系统。

时间	颁布机构	文件	政策内容
2024-07	商务部	《美容业服务质量管理规范》（征求意见稿）	本标准对于美容服务质量监督与检查提出了明确要求，包括美容服务流程、服务所需的设备实施用品、从业人员的专业资质、服务过程、消费者满意度测评。
2023-5	国家市场监督管理总局	《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》	强化医疗美容机构资质审核。未依法取得《医疗机构执业许可证》或“诊所备案凭证”的，不得开展医疗美容服务。卫生健康行政部门细化审批标准、完善流程，强化诊疗质量控制。严禁无相应医师资质或者医学药学知识的人员在线上线下从事医疗美容诊疗咨询、就医引导服务或利用互联网发布医疗美容知识科普等涉医疗领域专业信息内容。
2022-1	国家卫健委	《诊所基本标准（2022年修订版，征求意见稿）》	诊所分为普通诊所、口腔诊所、医疗美容诊所、中医（综合）诊所和中西医结合诊所；要求每个诊疗科目至少有一名具备执业医师资格和5年以上临床经验的医师，以及至少一名注册护士；诊所需配备基本和急救设备，符合医疗和感染防控要求；诊所使用面积和建筑布局需满足医疗需求。
2022-1	国家卫健委	《诊所备案管理暂行办法（征求意见稿）》	诊所需备案后方可营业，人员需具备相应资质，设备和设施必须符合医疗要求。县级卫生健康行政部门负责监督管理，定期检查和核查，对不合规诊所要求整改或撤销备案。备案信息需向社会公开，保障医疗质量和患者安全。
2022-1	中整协	《2022年医疗美容机构规范运营指南》	规定了医疗美容机构的资质要求、服务流程规范、质量管理体系、广告宣传管理、消费者权益保护及安全与风险控制等内容。指南旨在通过严格的资质和操作规范、完善的质量管理和风险控制措施，以及合规的广告宣传，确保医疗美容服务的质量和安全，保护消费者权益，推动行业的健康可持续发展。
2021-11	市场监管总局	《医疗美容广告执法指南》	依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题。禁止：制造“容貌焦虑”，将容貌不佳与负面评价因素做不当关联；利用行业协会1社团组织/患者1广告代言人的名义或形象进行诊疗前后效果对比或作证明；以介绍健康、养生知识、人物专访、新闻报道等形式变相发布医美广告。
2021-6	国家卫健委等八部门	《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》	严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为，严格规范医疗美容服务行为，严厉打击非法制售药品医疗器械行为，严肃查处违法广告和互联网信息。进一步提高美容医疗机构依法执业意识，强化医疗服务质量和安全管理，防范医疗纠纷和安全风险。




从植发技术及器械来看，主流植发技术有FUT、FUE两种；手术工具有宝石刀、种植笔、种植针三种，其中宝石刀是外科医生常用工具，种植笔、种植针则是毛发移植专用工具

- 植发行业中，FUT（Follicular Unit Transplantation）和FUE（Follicular Unit Extraction）是两种主要的技术路线。FUT方法通过切取后枕部一条皮肤带来提取毛囊，再将其分离种植，这种方法较适合大面积植发，但会留下线性疤痕。FUE方法则是逐个提取毛囊单位，种植后无明显疤痕，恢复期较短，更适合小面积植发或追求无痕效果的患者。

毛囊提取技术对比

	FUT技术	FUE技术
示意图		
概念	从后枕部提取皮瓣，皮瓣放置在显微镜下分离成毛囊单位后种植	利用专业设备在后枕部位分散性地直接提取毛囊后种植
适用范围	适用大面积中重度脱发患者，不适合眉毛、睫毛、胡须等处的移植	可适用于大/小面积脱发及其他植发部位，包括眉毛、睫毛、胡须等
提取数量	一次性毛囊单位提取较多	一次性毛囊单位提取较少
术前准备	无需剃头	后枕部位需要剃发
手术时间	3-6小时	3-7小时
术后效果	后枕部开刀，恢复后留下一条线性疤痕	无需开刀，受区创面小，创面愈合时间较短；恢复后留下疤痕可能性小
痛苦程度	术后紧绷感较强	痛苦较小，易恢复
价格	相对较便宜	相对较贵
流行度	几乎已经被淘汰，使用的机构较少	主流植发手术技术

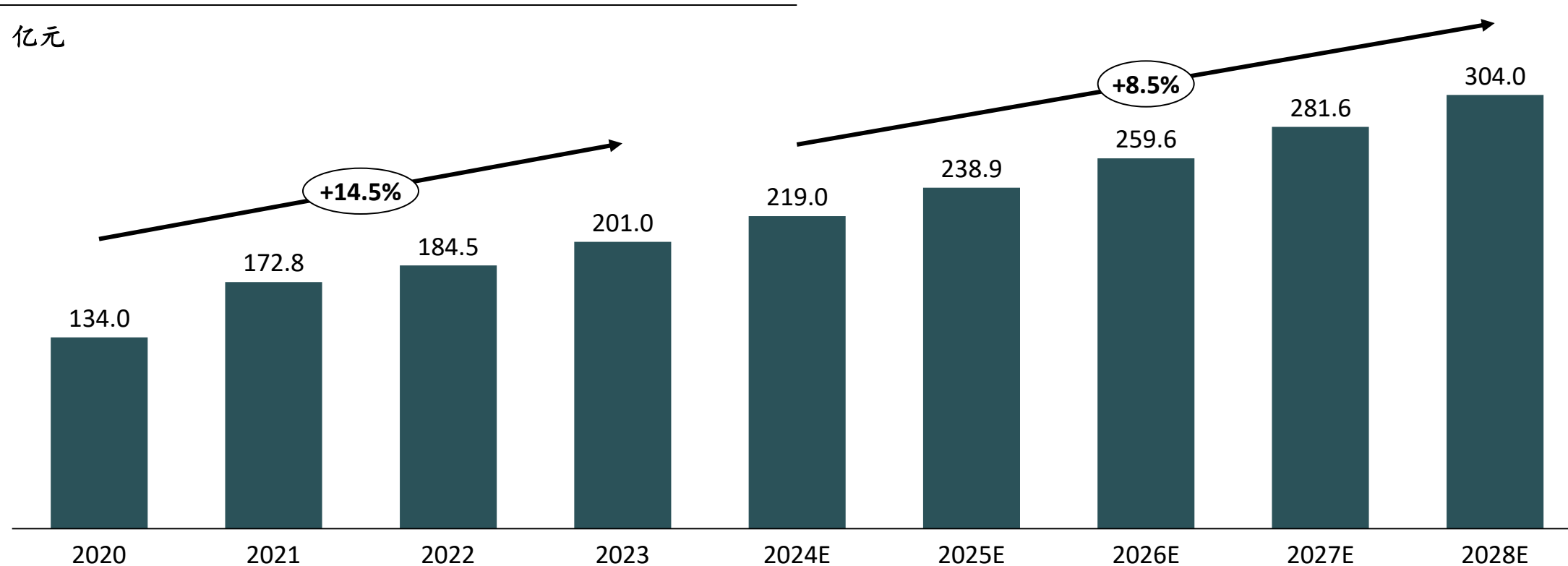
植发操作工具对比

分类	镊子种植(宝石刀+镊子)	即插即种(种植针+镊子)	微针种植(种植笔)
示意图			
植入方法	采用宝石刀打孔后，用镊子将毛囊植入皮下	在受区打种植孔的同时，立即植入经过分离培养后的毛囊	在种植笔末端有可放入单个毛囊单位的中空针头，在使用前需要将一个毛囊单位提前放入，再通过中空针头后的推杆将毛囊植入皮肤
种植孔径	1-1.5mm	0.6-1.2mm	0.6-1mm
优势	使用效率高	创口较小、更精细	创口较小、更精细、灵活掌握方向

中国植发行业市场规模高速增长，主要驱动力包括消费者需求的增加与医疗机构供给的提升

- 2020-2023年，我国植发行业市场规模迅速扩大，主要得益于植发技术的不断进步和消费者对外貌重视程度的日益增强。植发技术的提升，如微创植发和无痕植发技术，显著改善了术后效果和恢复时间，吸引了更多消费者尝试植发手术。与此同时，随着社交媒体和“颜值经济”的推动，人们对外貌的关注度持续上升，植发市场需求大幅增长。预计2024-2028年，植发行业将继续保持快速发展，到2028年市场规模将达到304.0亿元，年均复合增长率（CAGR）为8.5%。
- 女性消费者在植发市场中的占比正在逐步上升，成为推动行业增长的重要力量。女性对外貌和美学的关注度高，对头发的健康和美观需求旺盛，尤其是对发际线调整、眉毛种植等美学植发服务的需求显著增加。女性消费者不仅关注头发的密度和健康，更强调整体美观和自然度，这种趋势促使植发机构不断提升技术水平和服务质量，以满足女性消费者的高标准需求

中国毛发种植市场规模（按销售额统计），2020-2028年预测



目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析**
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望

中国植发行业产业链分析

- 上游：由植发仪器设备与耗材供应商组成。
- 中游：由公立医院、民营植发机构及医美机构植发科室组成。民营植发机构分为全国连锁和地方中小型两种，全国连锁植发机构代表企业有雍禾植发、大麦植发和碧莲盛。
- 下游：涵盖营销渠道及患者客群。植发机构主要通过线上渠道进行营销，中国脱发群体庞大，植发潜在需求客户众多。



FROST & SULLIVAN

沙利文

头豹 Leadleo.com

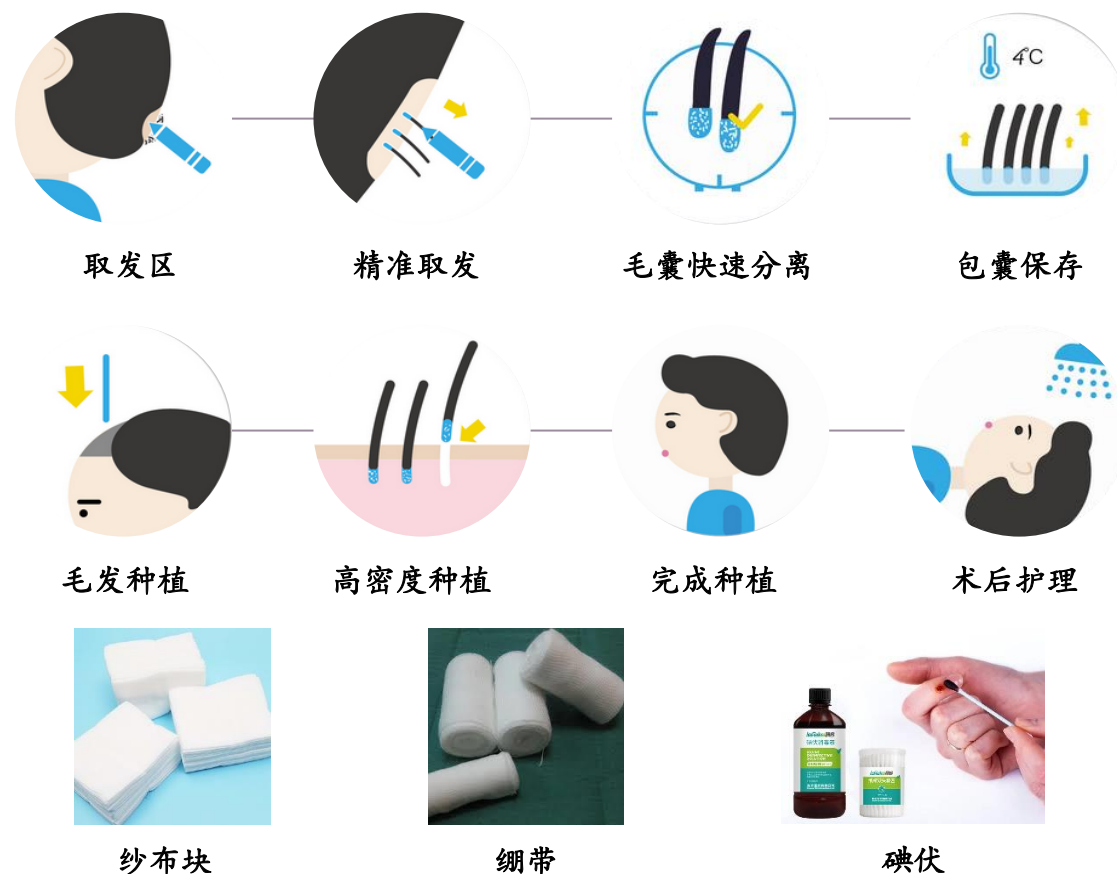
中国植发行业产业链分析——上游：仪器设备、耗材、药品

- 上游植发仪器设备和耗材成本较小，2021年成本占比约为10%。
- 植发行业主要使用的种植器械包括毛囊检测仪、取发器械和种植器械。其中，毛囊检测仪用于术前检测，取发器械包括高倍放大镜等显微游离设备，种植器械包括宝石刀、种植针、种植笔、植发机器人等。
- 医用耗材主要包括植发手术中用到的纱布块、绷带、碘伏等。

种植仪器设备的种类

种植器械		用途
毛囊检测仪		植发术前毛囊检测，包括脱发级别、头皮毛囊密度、皮脂腺代谢、头皮毒素、毛囊细胞、过敏性头皮、毛囊微量元素、发质受损等指标
取发器械	专业精细化器械	FUT技术采用专业精细化器械，从供区切取头皮条，再在体式显微镜下降毛囊分离
	显微游离设备	FUE技术采用显微游离设备，用较小直径的环状打孔器采集供区毛囊单位
种植器械	宝石刀	外科医生常用工具，在植发手术中用于毛发移植和植发手术中打毛发种植孔
	种植针	仅具备打孔功能，需与镊子配合使用。创口小，适合用于加密植发
	种植笔	将分离好的毛囊夹持在种植笔针管内，种植毛囊使用。创口小，价格较高
	植发机器人	术前通过数字成像，进行3D建模，确定毛囊坐标，自动提取毛囊，智能均匀打孔

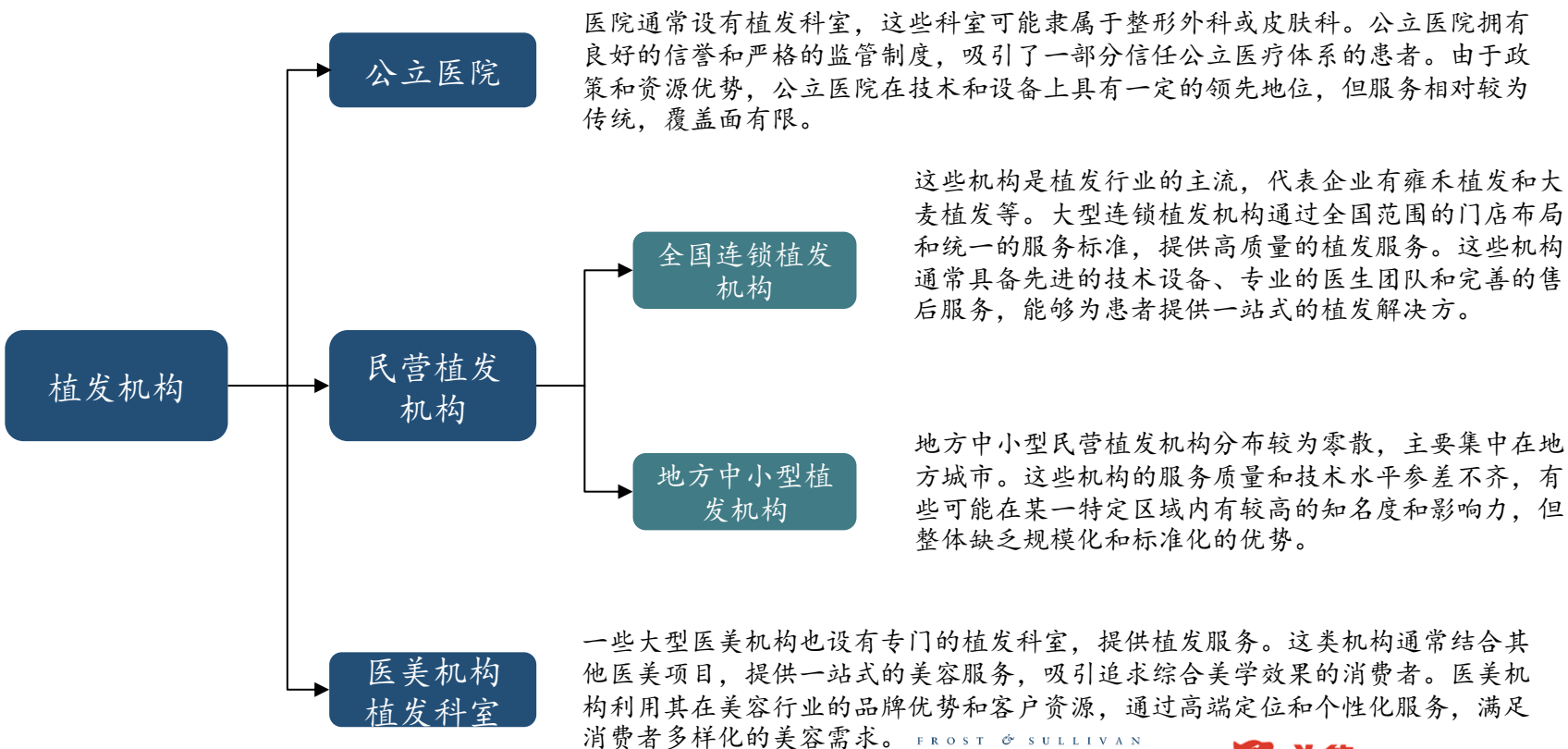
植发手术流程及所需耗材



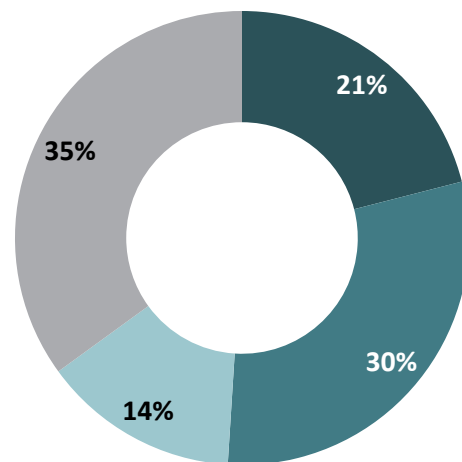
中国植发行业产业链分析——中游：植发服务机构

- 中国植发行业的中游主要由公立医院的植发科室、民营医美整容机构的植发科室、地方中小型植发机构和全国连锁植发机构组成。其中，民营植发机构占据了市场的大多数份额。
- 民营植发机构可以分为全国连锁和地方中小型两种类型。全国连锁植发机构在全国范围内拥有多个分支机构，是当前市场的主流。例如，雍禾医疗、大麦植发和碧莲盛等都是知名的连锁植发机构。这些连锁机构通常具有较强的营销优势和服务能力，能够提供标准化和专业的服务。
- 相比之下，地方中小型植发机构则较为分散，设立门槛较低，单体经营的获客成本较高，难以实现规模化优势。尽管如此，地方中小型植发机构在某些地区仍然占有一定的市场份额，并且在价格上更具竞争力。
- 公立医院的植发科室虽然在技术上具有一定的优势，但在市场占有率上相对较小。这些科室通常依托于公立医院的整体资源和技术力量，提供较为规范的医疗服务。

中国植发机构分类



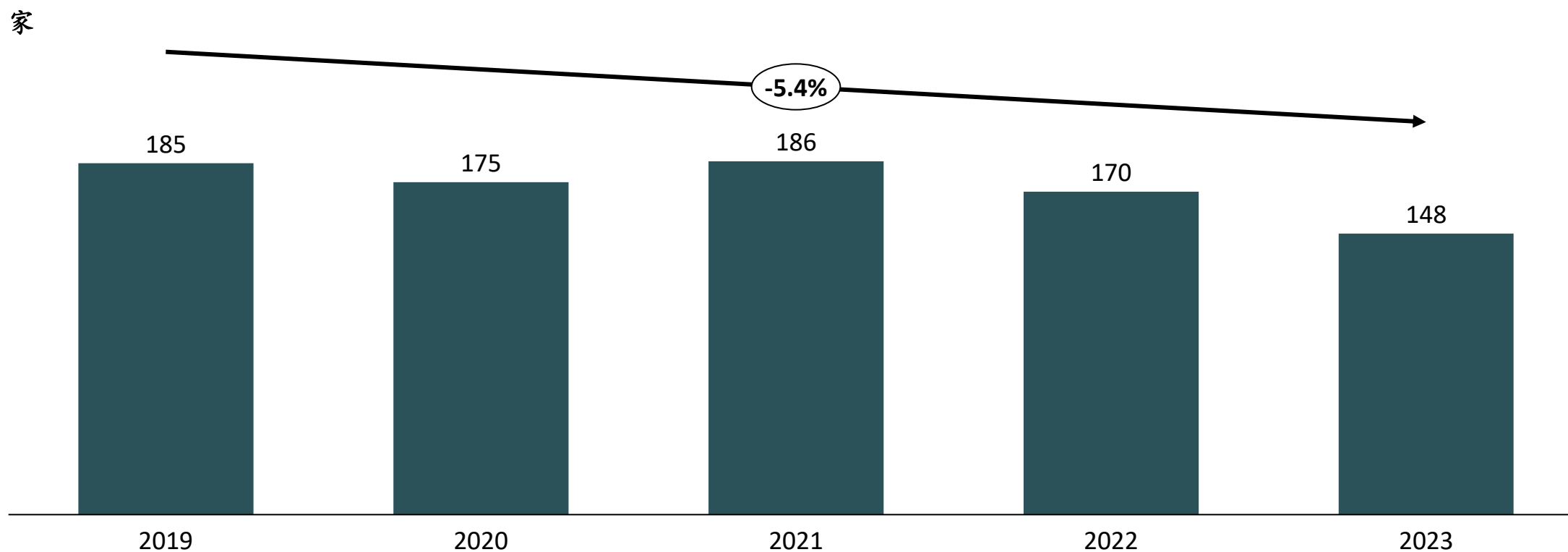
中国植发行业机构占比，2023年



中国植发行业产业链分析——中游：植发服务机构注册数量

- 近年来，中国植发机构的注册数量呈现出波动的变化趋势。2019年是行业的一个高峰期，众多新机构进入市场，反映出当时植发需求的强劲增长和行业的快速扩张。2020年，受疫情影响，植发机构的注册数量相较于2019年有所下滑，显示出疫情对行业的短期冲击。随着疫情得到控制，2021年市场开始逐步复苏，注册数量出现回升，但增速已明显放缓。
- 到2023年，植发机构的注册数量再度显著下滑，相比2019年高峰期下降了 5.4%。中型植发机构在激烈的市场竞争和运营成本上升的双重压力下，面临的生存困境。许多中小型机构因难以适应市场环境的变化，被迫退出或倒闭。与此同时，大型植发机构凭借其在品牌、技术和资金方面的优势，不仅抵御了市场波动，并巩固了其市场地位。这种行业的分化现象表明，未来市场可能进一步走向整合，大型机构将在激烈的竞争中占据更大的主导地位，而中小型机构将面临更为严峻的挑战。行业发展前景将依赖于创新能力和资源整合的效率。

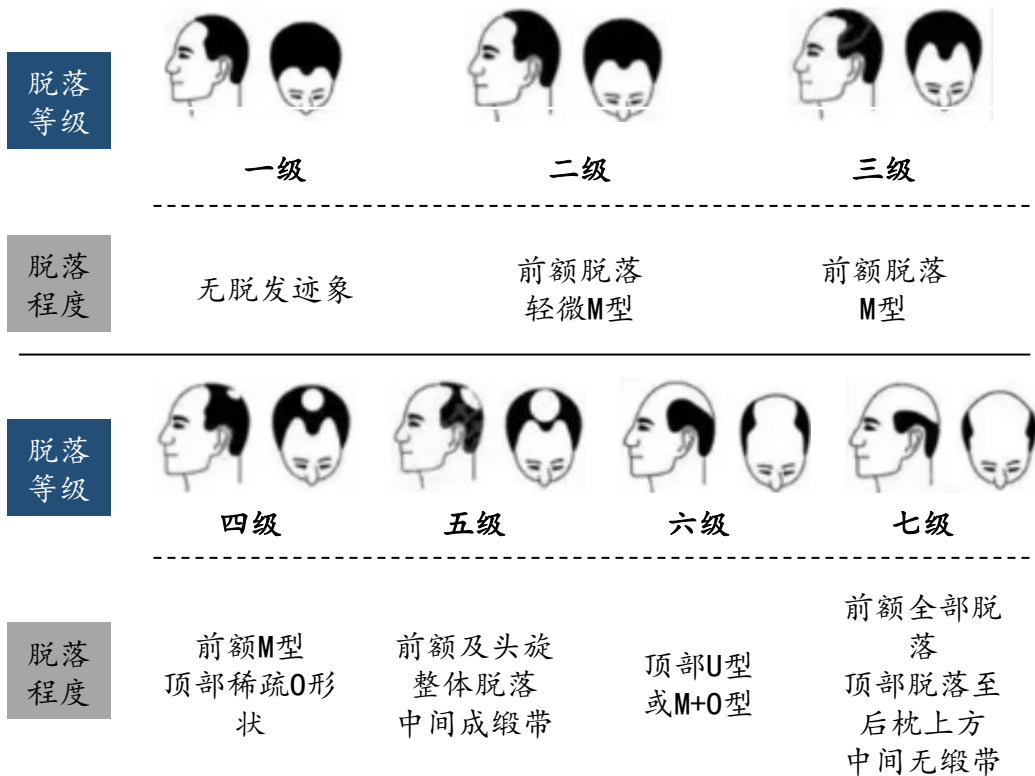
中国毛发种植相关企业注册数量，2019-2023年



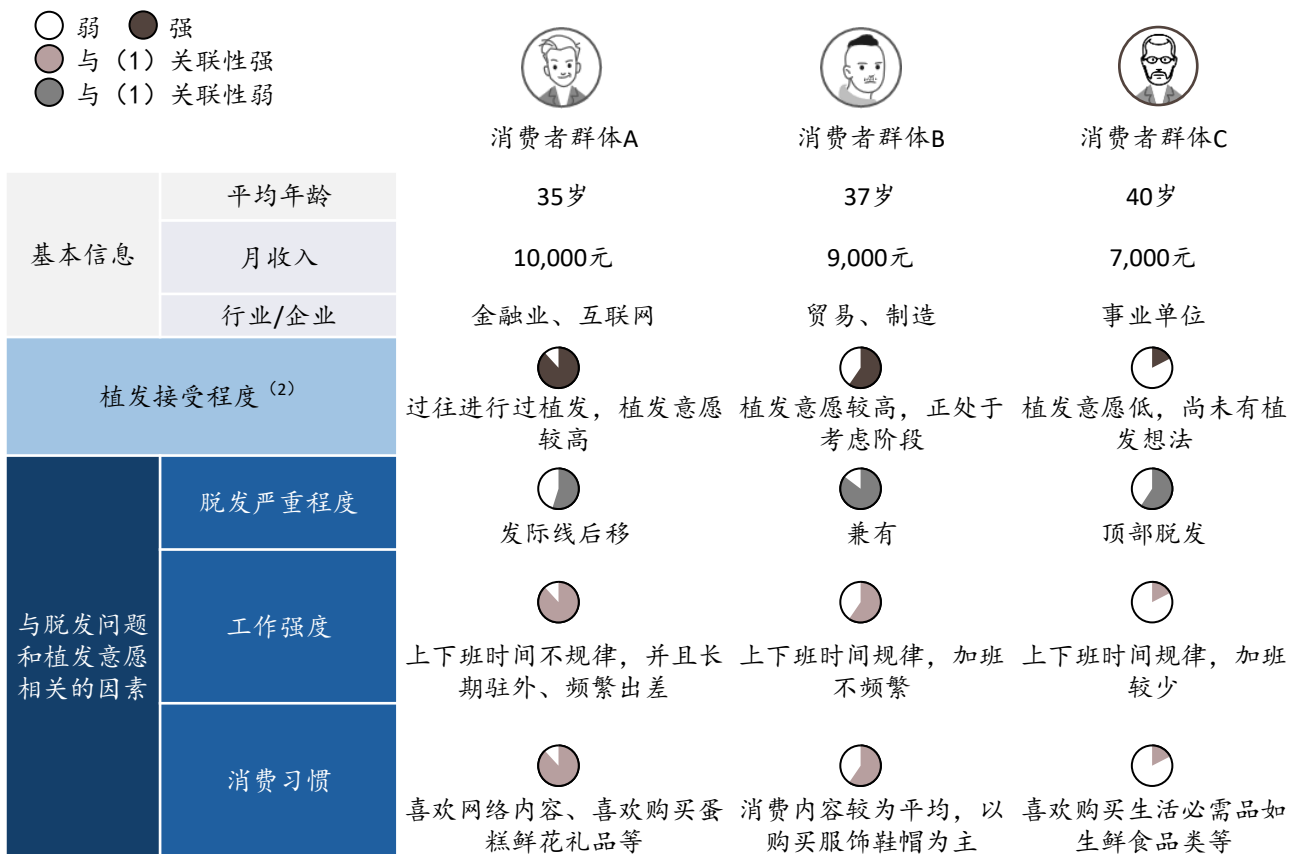
中国植发行业产业链分析——下游：消费者

- 植发潜在需求人群庞大。脱发根据不同脱落程度分为7个等级，一般而言，1级和7级无法进行种植。其中1级无明显脱发迹象，而7级表现为前额全部脱落，顶部脱落至后枕上方且中间无缎带，自身毛囊不足难以进行毛囊移植。
- 消费者习惯决定了消费者的植发意愿。根据调查显示，工作强度与脱发问题直接相关。工作强度影响消费者作息时间、生活规律，作息紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者群体A与B属于有常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部脱发现状。且消费者群体A与B经济水平较好，可以负担植发费用，年龄在35岁左右，根据消费习惯，该类人群对于生活品质与外貌有较高要求，属于潜在植发消费群体。

脱发等级



中国植发行业消费者群体特征分析

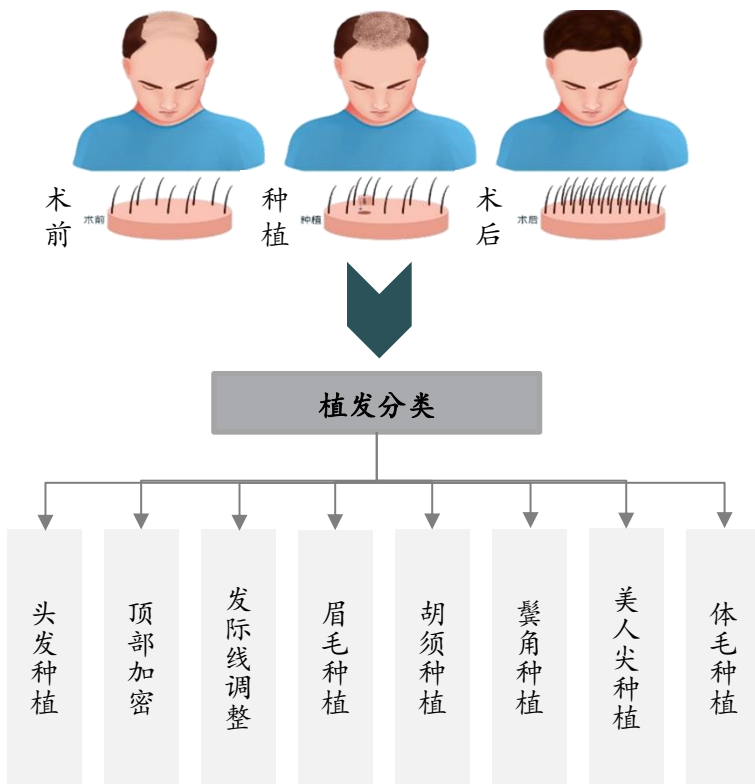


目录

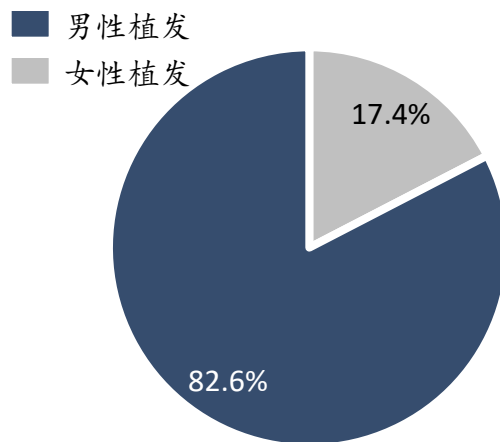
- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析**
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望

中国植发行业细分赛道分析——传统植发医疗服务

植发适用人群及分类

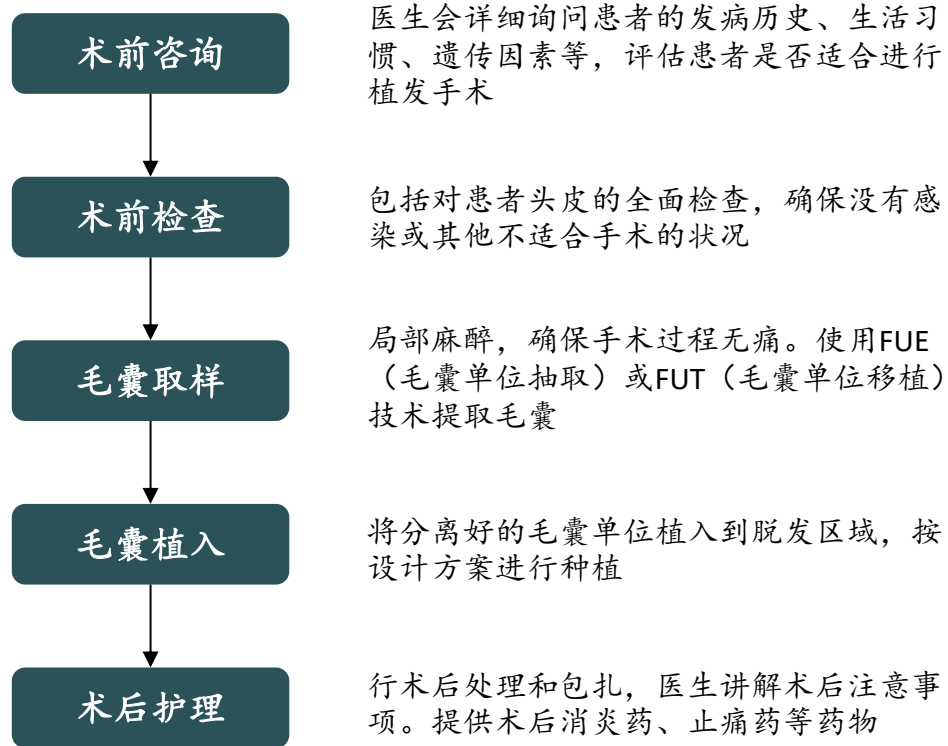


中国植发群体性别分布，2023年



	顶部加密	发际线调整
男性植发	✓	✓
女性植发		✓

植发服务流程



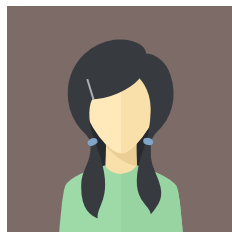
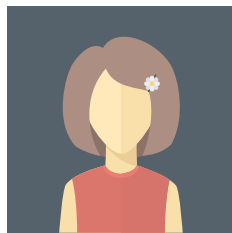
- 植发消费者群体具有明显的性别和年龄特征。根据不同需求，植发分为头发种植、顶部加密、发际线调整、眉毛种植等8种。植发群体多为脑力从业者，由于工作和生活压力大，容易出现秃顶、发际线后移等问题。目前，植发服务以头发种植和顶部加密为主。
- 男性消费者是植发主力，市场占比86.3%。他们大多为80后和90后，年龄在25-35岁之间，多从事IT、金融等行业，主要选择头发顶部加密和发际线调整两种手术。
- 近些年来女性消费者正在快速增多，女性消费者则更多选择艺术种植，如眉毛种植、美人尖种植和发际线调整。随着颜值需求的增加，女性对医美植发的需求不断增长，尤其是发际线调整，近些年女性消费者的占比在不断提升。医美植发作为新兴赛道，受消费者驱动，将成为植发机构和医美机构的重要盈利方式。

中国植发行业细分赛道分析——女性美学植发服务 (1/3)

- 近年来，随着女性对美丽和个性化需求的增加，女性美学植发市场呈现显著增长趋势。与男性不同，女性更倾向于利用植发技术改善外貌，追求更年轻、更美观的效果。她们不仅希望植发能有效减龄，还注重头发与面部轮廓的和谐统一，力求达到自然、美观的整体效果。
- 女性对植发方案的精细化美感要求较高，期望植发后的头发与自身原有发型融合完美，提升整体外观的美感。个性化的设计理念在植发过程中得到广泛应用，确保每位女性的植发方案都能最大程度地满足其美学需求。这些因素共同推动了女性美学植发市场的蓬勃发展，显示出其在美容行业中的重要地位和广阔前景。

女性消费者植发诉求与偏好

- 1 变美需求：**相较于男性，女性的植发诉求更多偏向于变美以及其他个性化诉求。许多女性选择植发的主要目的是为了改善自己的外貌，追求更年轻的视觉效果。
- 2 复杂性：**女性的植发诉求较为复杂，不仅要减龄，还注重面部轮廓的打造。她们对植发效果有更高的要求，希望种植的毛发能够显得更加自然和美观。
- 3 不剃发技术：**为了满足女性对美感的要求，不剃发植发技术逐渐受到重视。这种技术不仅减少了植发过程中的不适感，还能保持头发的整体美观。
- 4 精细化美感：**女性更注重植发后的精细化美感，而非单纯的毛囊成活率。她们对植发方案的设计美感有较高的要求，甚至在植发方案中约有50%需要考虑到设计美感。
- 5 改善性需求：**与男性治秃的刚需不同，女性多为改善性需求，常见的有发际线调整、视觉年轻化等。



新型植发需求

- 1 自然感和真实感：**女性在选择植发时，非常注重头发的自然感和真实感。她们希望植发后的效果能够与自身头发自然融合，看不出明显的手术痕迹。
- 2 恢复期短：**除了追求自然感，女性还希望植发手术的恢复期尽可能短，以便尽快恢复正常生活和工作。
- 3 个性化设计：**女性对植发的需求不仅仅是解决脱发问题，更多的是为了提升整体美观度。她们希望根据自己的脸型、气质等因素进行个性化的设计，以达到最佳的美学效果。
- 4 整体美观度：**与男性不同，女性更注重植发后整体的美观度。她们希望植发能够显著改善面部轮廓，使整体看起来更加和谐美观。

中国植发行业细分赛道分析——女性美学植发服务 (2/3)

- 女性美学植发不仅关注毛发的密度和覆盖效果，还强调整体的美观和自然度。雍禾医疗率先推出了专门针对女性的美学植发品牌——发之初，依托其美学体系，结合额颞颌比、长宽比等脸型测量结果，进行个性化设计。该品牌主要包括发际线和眉毛的调整，成为女性植发的主流选择。女性对植发项目的主要诉求是美丽和自然。为推动植发行业的美学发展，雍禾医疗还成立了雍禾美学研究中心，联合各领域美学专家，提升植发的美学水平。这种美学植发不仅要求医师具备高超的审美和设计能力，还需要通过专业美学团队进行综合评估和设计。
- 女性美学植发已成为植发行业的新趋势，越来越多的女性消费者选择这种以美丽和自然为目标的植发方式。随着毛发健康管理与美学经济的结合，女性美学植发市场将继续增长，前景广阔。

女性美学植发的定义：

女性美学植发是指在植发过程中，不仅注重毛发的密度和覆盖效果，还强调整体的美观和自然度。它结合脸型比例（如额颞颌比、长宽比）进行个性化设计，以确保植发效果与整体面部和谐。女性美学植发项目主要包括发际线调整和眉毛种植，旨在满足女性对美丽和自然的追求。这种植发方式要求医师具备高超的审美和设计能力，并依靠专业美学团队进行综合评估和设计，提供个性化的植发方案。

女性美学植发
核心技术

毛囊移植技术

个性化设计

不剃发植发技术

精细操作

发际线匹配的脸型

发之初
专业女性植发

锯齿形发际线



接近原生感

鹅蛋形脸 | 心形脸 | 方形脸

花瓣形发际线



增加少女感

鹅蛋形脸 | 心形脸 | 梨形脸

波浪形发际线



增加妩媚感

鹅蛋形脸 | 心形脸

椭圆形发际线



修饰窄宽度

鹅蛋形脸 | 心形脸 | 圆形脸 | 长形脸 | 梨形脸

直线形发际线



提升英气度

鹅蛋形脸 | 方形脸 | 长形脸 | 菱形脸 | 梨形脸

心形发际线



增加古典美

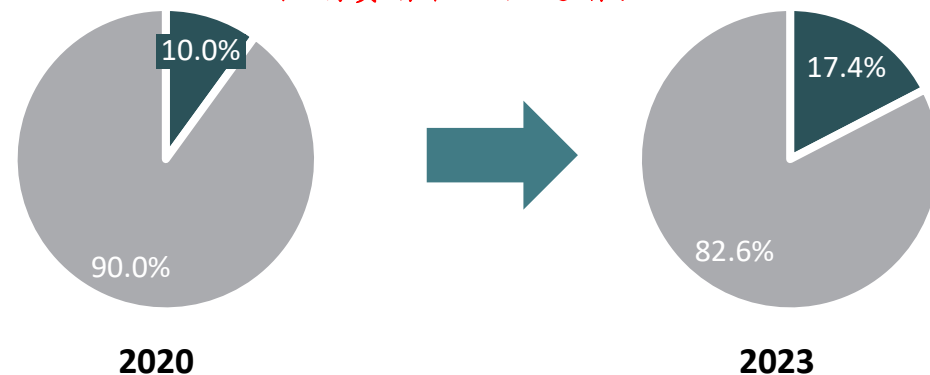
鹅蛋形脸 | 梨形脸 | 圆形脸

FROST & SULLIVAN
沙利文

植发消费者男女比例变化

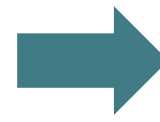
- 男性植发
- 女性植发

女性消费者占比快速增长!



植发消费者习惯变化

毛发健康管理已经从简单的遮掩毛发问题，逐渐向提升个人形象转变，从被动向主动转变，进而找寻更美丽的外貌。

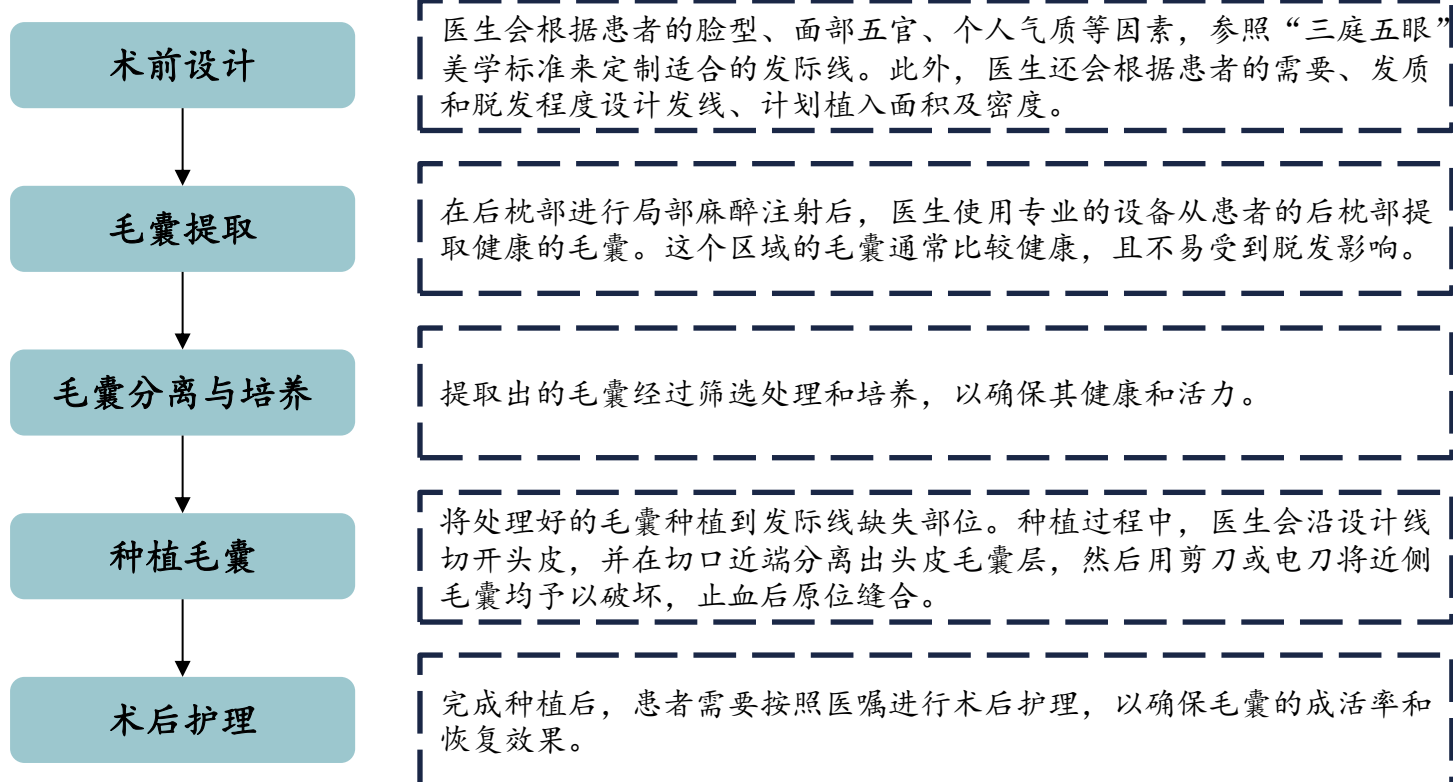


头豹
Leadleo.com

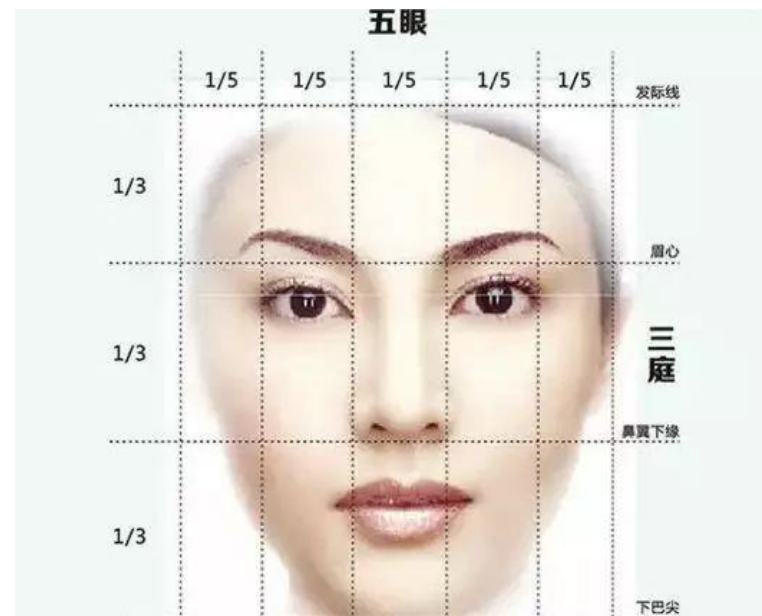
中国植发行业细分赛道分析——女性发际线美学种植服务 (3/3)

- 发际线美学种植服务是一种通过植入健康毛囊单位来解决发际线后退问题的医疗美容手术，旨在恢复自然的发际线，增加其密度和自然度，使其与面部轮廓完美融合。在设计发际线时，通常遵循“三庭五眼”的美学标准，即发际线到眉间连线、眉间到鼻尖、鼻尖到下巴尖的比例应为1:1:1；眼角外侧到同侧发际线边缘的距离刚好是一个眼睛的长度，两眼之间的距离也是一个眼睛的长度。
- 发际线种植手术不仅关注发际线的高度和形态，还会综合考虑脸型、整体轮廓和五官比例，以达到最佳的美化效果。例如，对于方形额头的女性，医生会根据脸部的整体轮廓进行个性化设计，使发际线更加圆润自然。手术通常采用从后枕部提取毛囊的方法，因为该部位的毛囊密度高且不受雄性激素影响，更加长寿健康。术后效果自然且持久，能够显著提升面部美观和自信。
- 发际线美学种植服务通过科学的设计和精细的操作，帮助患者恢复理想的发际线，提升整体面部和谐美感和个人自信。这一服务不仅解决了发际线后退的问题，还通过精心设计的发际线形态，实现了更高的美学标准和效果。

发际线美学种植服务步骤



三庭五眼比例



中国植发行业细分赛道分析——其他毛发种植服务

- 随着社会的发展，人们对美的追求不断提升，植发服务不仅涵盖头发种植，还扩展至眉毛、胡须、鬓角、美人尖等多种毛发种植项目，满足了不同客群的个性化需求。随着人们对外貌美学的要求不断提升，这些多样化的植发服务应运而生，提供了更为全面的美学解决方案。每种服务不仅关注毛发的密度和覆盖效果，还强调整体的美观和自然度，通过个性化设计和先进技术，实现与面部特征的完美融合。
- 未来，植发服务将继续创新，迎合市场的多样化需求，推动毛发美学产业的发展。同时，植发服务的发展将聚焦于技术创新、个性化设计和市场拓展。随着植发技术的不断进步，手术效果将更加自然和持久。个性化设计将成为核心，满足不同客群的独特需求。植发服务还将与其他美容项目相结合，提供更全面的美学解决方案。此外，随着人们对毛发健康和美学需求的增加，市场将进一步细分，吸引更多消费者，推动毛发美学产业的全面发展。

眉毛种植

眉毛种植服务针对眉毛稀疏、形状不佳或缺失的情况，通过移植健康毛囊来改善眉毛的外观。该服务特别受到女性和追求精致面部轮廓的男性青睐。个性化设计和种植技术相结合，使眉毛种植效果自然、浓密，并与面部特征完美匹配。



胡须种植

胡须种植服务为胡须稀疏或不均的男性提供解决方案。通过移植后枕部的健康毛囊，胡须种植能够实现自然生长，改善胡须的密度和形状，满足男性对胡须外观的个性化要求。这种服务尤其适合希望通过胡须提升个人魅力和自信的男性。



鬓角种植

鬓角种植服务针对鬓角稀疏或不对称的情况，通过移植健康毛囊来增强鬓角的密度和形态。该服务适用于希望改善鬓角轮廓的男性，特别是那些注重面部线条和整体发型效果的人群。个性化的设计和专业的种植技术，确保鬓角种植的效果自然且持久。



美人尖种植

美人尖种植服务专为追求额头美感的女性设计，通过精确移植毛囊来形成自然的美人尖。这项服务不仅提升额头的美观度，还能增强整体面部的柔和感和立体感。美人尖种植需要高度的美学设计和精准的种植技术，确保最终效果自然且符合个体面部特征。



中国植发行业竞争分析——机构类别及营销模式分析

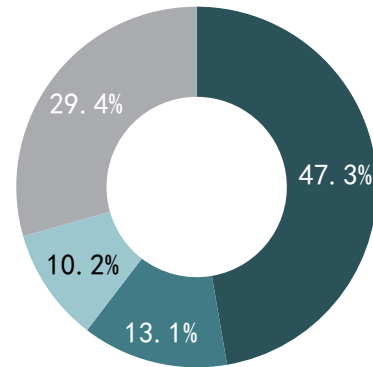
植发行业各种费用占比，2023年

类别	定义	优势	劣势
公立医院植发科室	在公立医疗机构中设立的从事植发手术和治疗的科室。	<ul style="list-style-type: none"> 安全性高 价格公开透明合理 医生具有执业资格 	<ul style="list-style-type: none"> 植发科室相对较少 就诊人数多 服务环境相对一般
医美机构植发科室	在整形美容医疗机构中设立的专门负责植发手术和治疗的科室	<ul style="list-style-type: none"> 售后服务有保障 服务态度好，有专人引导 价格较实惠 	<ul style="list-style-type: none"> 专业性不强、价格高 主刀医师不稳定
全国连锁植发机构	在全国多个地区或城市设有分支机构的专门植发医疗机构，规模较大。	<ul style="list-style-type: none"> 设备先进，技术好 售后服务有保障 医生专业 	<ul style="list-style-type: none"> 成立门槛高 服务价格高
地方性中小型植发机构	在特定地区或城市设有一家或少数几家机构的植发医疗机构	<ul style="list-style-type: none"> 对医生资质要求低 资金投入小 价格优势 	<ul style="list-style-type: none"> 手术质量难以保证 费用无统一标准 售后乏力

- 植发机构大致分为两类：公立机构和私立机构。公立机构包括公立医院的植发科，隶属于整形外科或皮肤科，专为患者提供植发医疗服务。私立机构分为全国连锁型、地方中小型和医疗美容机构的植发科室。全国连锁型植发机构覆盖面广，凭借先进的医生团队、设备和技术，通过营销手段在市场上获得大量曝光。然而，这些机构也面临竞争激烈、水平参差不齐的挑战。
- 植发行业的营销成本占比47.3%，是各类成本中最高的。公立医院由于政策限制无法进行营销，节省了成本，为50%-70%。
- 植发行业的线上营销推广成功率达70%，远高于线下营销。大数据技术的发展使植发内容可以精准投放，显著提高了营销效果。

植发行业各种费用占比，2023年

单位：[%]



■ 营销成本 ■ 人力成本 ■ 基建成本 ■ 其他

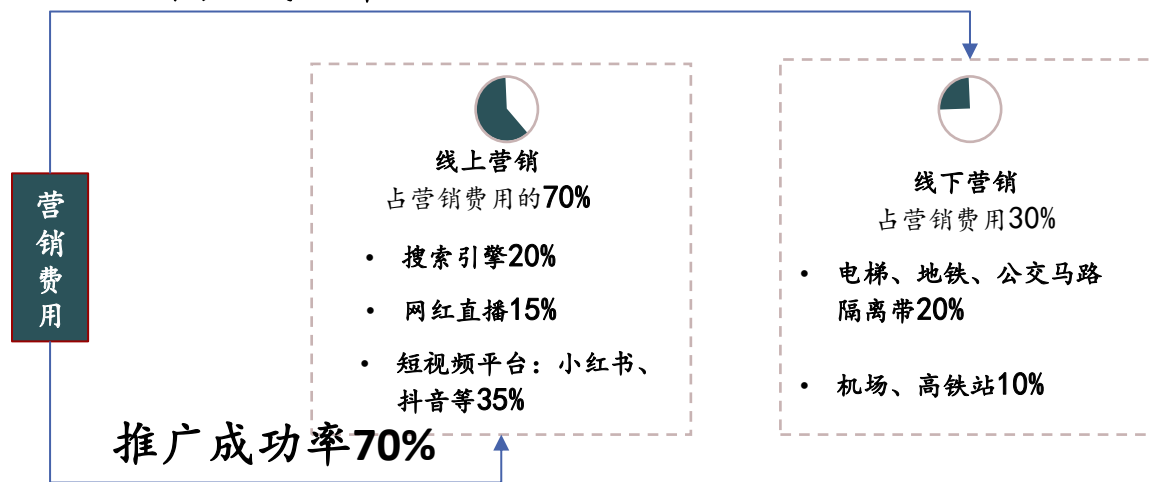
植发机构毛利率，2023年

单位：[%]

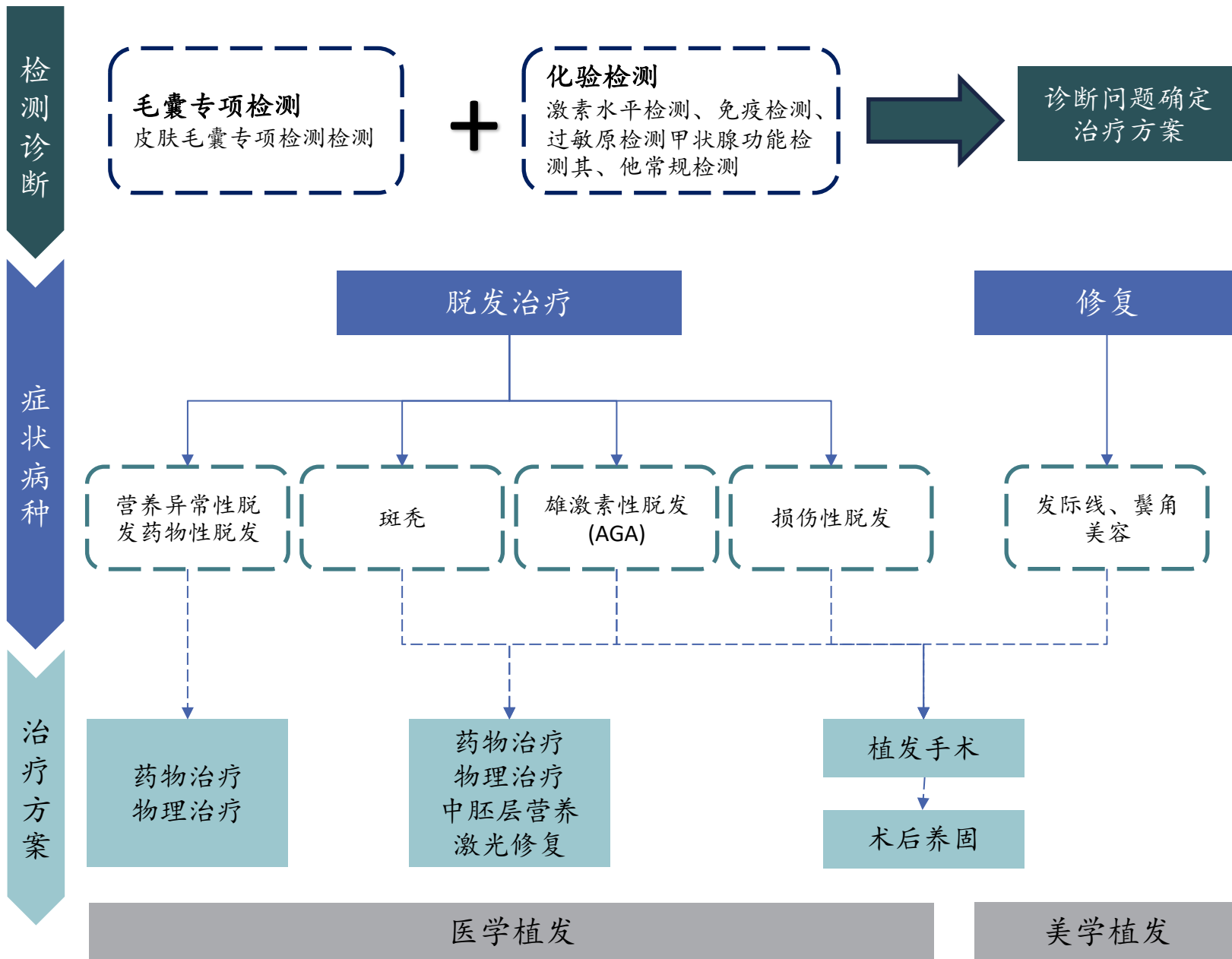
植发机构	毛利率
全国连锁植发机构	50%-60%
地方中小型植发机构	-
医美机构植发科室	30%-40%
公立医院植发科室	50%-70%

植发机构营销费用流向

推广成功率30%



中国植发行业竞争分析——典型商业模式分析



植发机构提供一系列完善的服务流程，确保每位顾客都能得到专业的护理和治疗。这些服务主要分为医学植发和美学植发，以满足不同客户需求和脱发病种。

- 医学植发:**
- **诊断与咨询:** 根据客户的脱发症状，进行详细的诊断和咨询。
 - **治疗方案:** 提供多种治疗方案，包括植发手术、药物治疗和物理治疗等。
 - **手术实施:** 在需要的情况下，进行植发手术。
 - **术后护理:** 提供术后护理和持续的治疗方案，确保最佳效果和健康恢复。

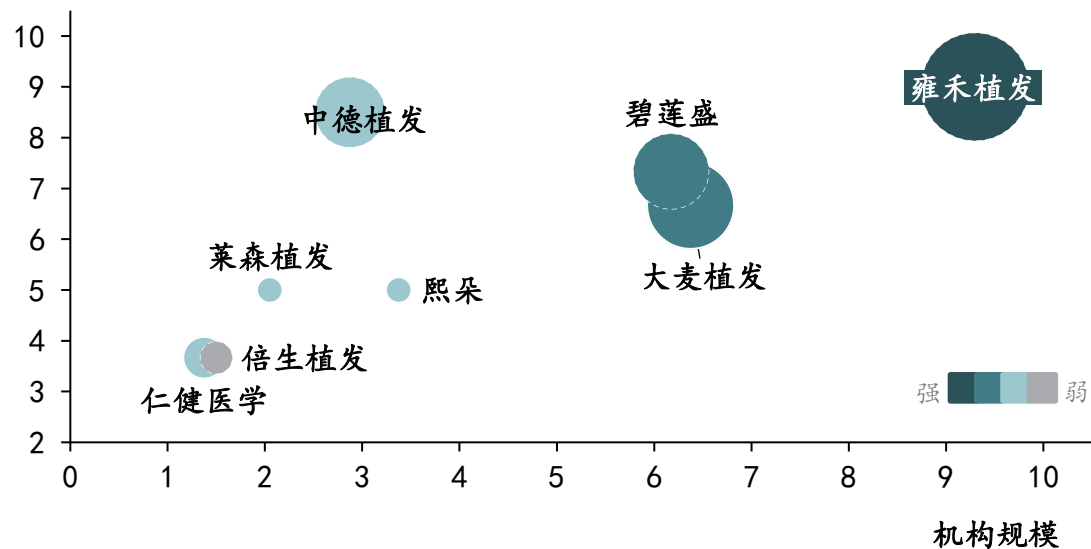
- 美学植发:**
- **需求分析:** 根据客户的美学需求，进行发际线、鬓角等部位的设计和规划。
 - **手术实施:** 通过精细的植发手术，实现客户期望的美学效果。
 - **术后护理:** 提供术后养护服务，确保植发效果的稳定和长久。

植发手术后，所有客户都将经历一个术后养护的过程。植发机构已经建立了专业和成熟的服务体系，确保从咨询到术后护理的每一个环节都得到最优质的服务。这一完整的服务流程不仅涵盖了手术本身，还包括术前诊断、个性化治疗方案以及全面的术后护理，确保客户得到全方位的植发体验。

中国植发行业竞争分析——竞争格局总览

中国植发行业机构能力对比，2023年

业务能力



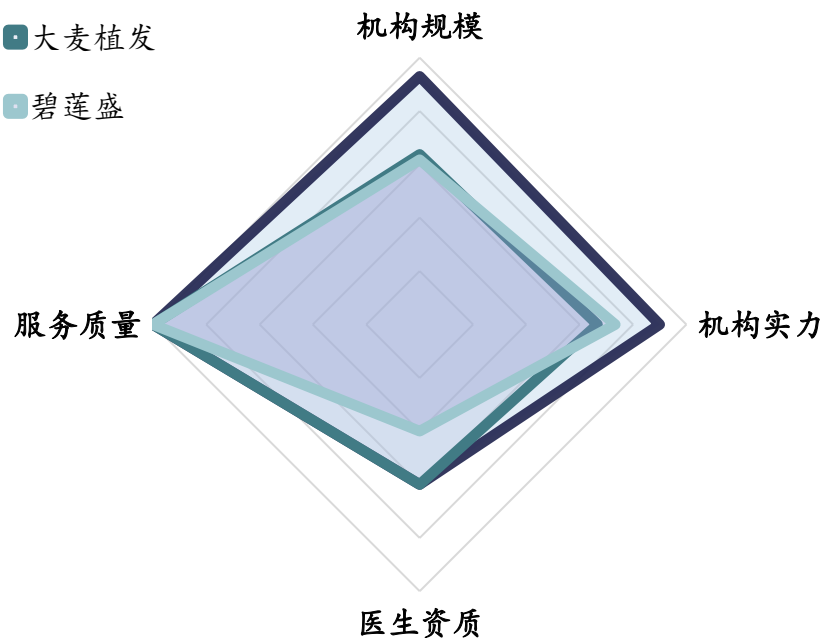
*备注：横轴为机构规模；纵轴为业务能力；气泡大小为医生资质水平；气泡不同颜色植发技术的差异。

中国连锁植发行业机构对比，2023年

雍禾植发

大麦植发

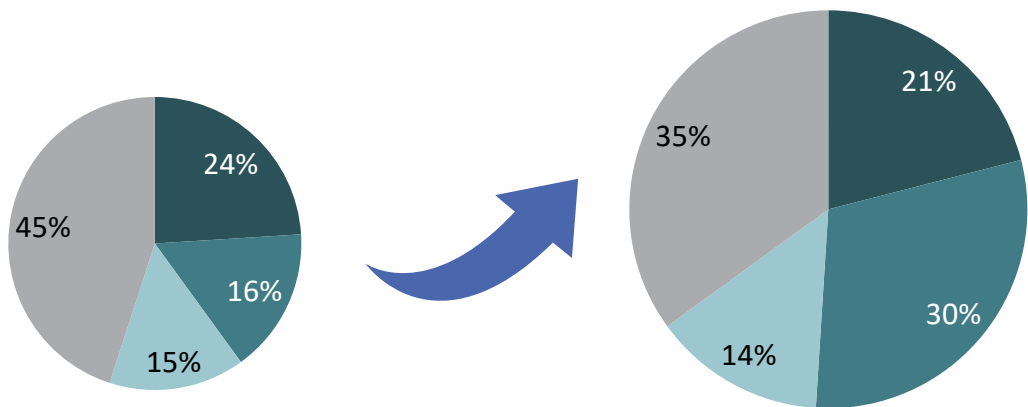
碧莲盛



- 中国植发行业市场集中，主要由大型连锁企业引领，雍禾植发综合能力位居第一。
- 第一梯队包括雍禾植发、碧莲盛和大麦植发。这些企业在全国范围内布局门店，通过技术进步和业务拓展占据市场领先地位。雍禾植发在技术专利和业务能力方面领先，碧莲盛和大麦植发也拥有多项技术专利和创新。它们不仅提供传统植发服务，还拓展了综合美容和健康服务，并拥有经验丰富的医生团队。
- 第二梯队包括中德植发、熙朵、莱森植发、仁健医学和倍生植发。随着消费者植发需求增加，这些企业纷纷进入市场，并逐步实现连锁化。它们通过研发新兴技术，提升技术水平，积极追赶第一梯队。
- 总体来看，第一梯队在技术和市场布局上占据优势，第二梯队通过技术创新和市场扩展，逐步提升竞争力。头部玩家凭借技术和市场优势保持领先，第二梯队企业积极追赶，提升市场份额。

中国植发行业竞争分析——竞争格局总览

按类型划分的植发手术机构类别及市场份额



2020年

全国连锁型植发机构

2023年

YONGHE 雍禾医疗

大麦 大麦微针植发
掌握核心植发专利

碧莲盛
不剃发植发

SIMSON
新生植发

YONGHE 雍禾医疗

大麦 大麦微针植发
掌握核心植发专利

碧莲盛
不剃发植发

FROST & SULLIVAN
沙利文

头豹
Leadleo.com

- 目前植发行业机构大约分为四类，市场占据份额泾渭分明：以雍禾为代表的全国连锁机构占比约21%；综合类医美机构占比30%；信誉度最高的公立医院毛发移植科仅占14%；而剩下的35%全部由一些门槛低、运营灵活的地方中小型机构把持。2023年初，全国连锁植发机构新生植发倒闭，导致全国连锁植发机构的占比从24%下降至21%。
- 全国连锁植发机构主要专注于植发与养发两部分业务。其优势在于医生的专业性较高，具备规模化效应，技术设备先进，并且售后服务完善，能够为患者提供优质的植发手术效果。此外，连锁机构往往拥有严格的标准化服务流程和系统化的客户管理系统，能够提供一致且高质量的服务体验。然而，连锁植发机构在品牌建设过程中面临较高的营销投入，营销费用可达收入的50%左右。
- 综合类医美机构提供多样化的服务项目，能够吸引广泛的消费者群体，但其在植发专业性方面可能不如专注于植发的连锁机构。这些机构在整形美容、皮肤护理等领域具有广泛的市场基础，但其植发业务的专业性和技术水平可能存在一定差距。
- 公立医院毛发移植科因其高信誉度和丰富的医疗资源优势，受到部分消费者的信任，尤其是在手术安全性和效果保障方面具有优势。然而，由于公立医院资源有限，其市场占比相对较小。
- 地方中小型机构由于门槛低、运营灵活，能够迅速响应市场需求，提供个性化服务。这些机构的灵活运营模式使其在价格和服务上具有一定竞争力，但在专业性、设备先进性和服务标准化方面可能存在不足。

目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境**
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望

中国植发行业发展环境——行业驱动因素 (1/3)

- 植发行业在存量脱发率高、需求缺口大的情况下，展现出巨大的发展潜力和市场需求。中国脱发人群数量庞大且呈现年轻化趋势。根据国家卫健委的数据，中国有超过2.5亿人脱发，其中男性约1.63亿。这种庞大的脱发人群为植发市场提供了坚实的客户基础。尽管植发市场规模在不断扩大，但市场渗透率仍然较低。2023年，中国植发行业的渗透率约为0.5%，这意味着大量潜在需求尚未得到满足。
- 随着消费者认知和接受水平的不断提升，对植发的需求也在持续增加。快节奏的社会生活使得国内存量人群的脱发率预计仍将提升，这些因素共同推动了植发行业的发展。整体来看，中国植发行业在存量脱发率高、需求缺口大的背景下，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。植发机构可以通过提升服务质量和技术水平，进一步满足市场需求，推动行业的持续增长。

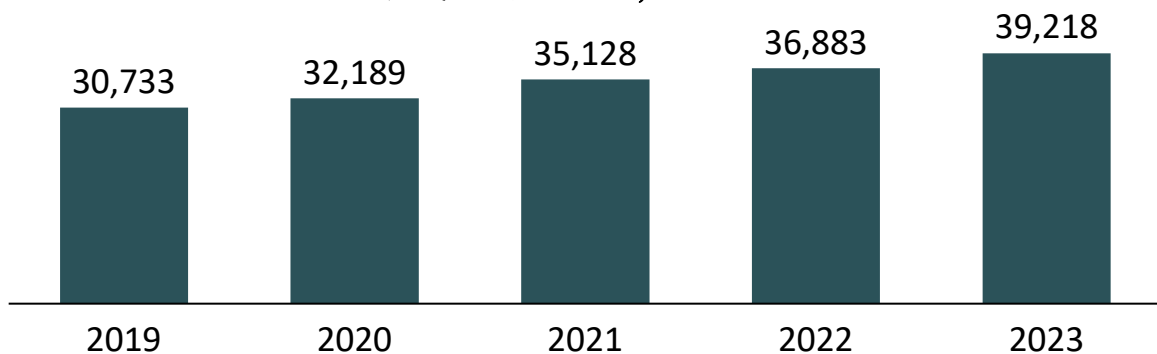
经济发展带动植发行业发展

经济的发展显著推动了植发行业的需求增长。随着中国经济的持续增长，居民的收入水平不断提高，消费者有更多的可支配收入用于提升个人形象和健康，这为植发行业提供了广阔的市场基础。

经济发展提高了消费者的生活水平和消费能力。随着收入的增加，消费者愿意在个人护理和美容项目上投入更多资金。植发作为解决脱发问题和提升外貌的重要手段，逐渐被更多消费者接受和选择。

经济发展促进了社会审美意识的提升。现代社会对个人形象的重视程度越来越高，良好的外貌不仅与个人自信和社会交往息息相关，还影响着职业发展和人际关系。随着经济的发展，消费者对美的追求不断提升，这直接推动了对植发服务的需求。

居民可支配收入，元

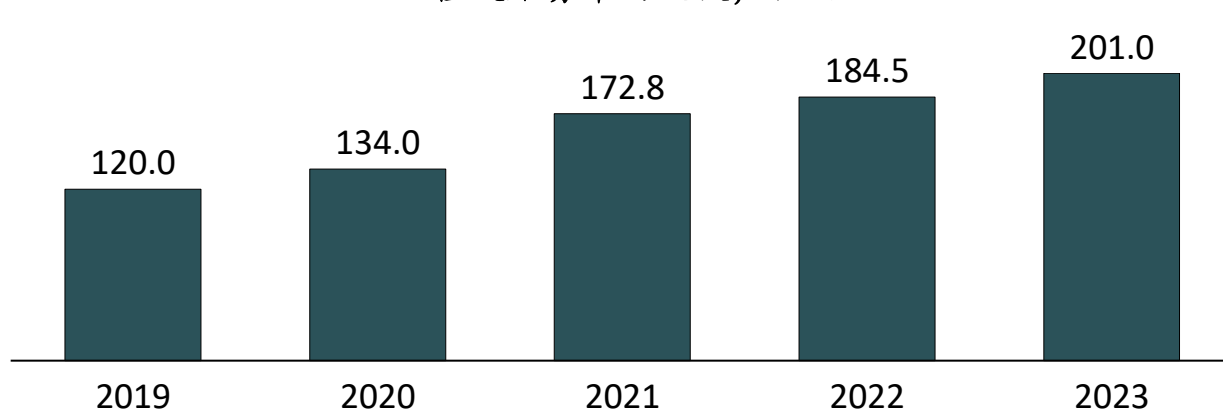


植发行业存在明确需求缺口

植发行业的市场规模在过去几年中显著扩大。2019年，中国植发市场的规模约为120亿元，而到2023年，这一数字已经增长至201.0亿元。植发行业在需求和服务供给方面的快速扩展。

尽管植发市场规模在不断扩大，但市场渗透率仍然较低。2023年，植发市场规模约为201亿元，年植发人群约为100万人。考虑到中国有超过2.5亿脱发人群，这意味着每年接受植发手术的人仅占脱发人群的0.4%。这一数据表明，大量的潜在需求尚未得到满足。

植发服务市场规模，亿元



中国植发行业发展环境——行业驱动因素 (2/3)

- “颜值经济”是一种通过提升产品或个人外貌吸引注意力，从而获得经济利益的特殊经济模式。这一概念起源于“注意力经济”，强调企业通过制造高颜值产品吸引用户，培养忠实用户群体，从而实现经济收益。在互联网时代，颜值经济的概念得到了广泛传播和接受，围绕颜值发展的消费产业迅速崛起。现阶段，针对女性消费者的变美需求，植发行业也推出了女性美学植发等服务，正在成为行业重要的增长赛道。
- 随着社会对美的追求不断升级，越来越多的人愿意投入资源来提升外貌，这直接带动了植发市场的需求。人们不仅关注健康的毛发，还追求美学效果，通过植发手术来改善发际线、眉毛、胡须、鬓角等，从而提升整体外貌和自信心。颜值经济的兴起，使得植发市场在强劲需求的推动下迅速发展，成为美容产业中不可忽视的重要组成部分。

植发消费者变化

1. 外貌自我意识增强:

随着社会的发展和人们生活水平的提高，外貌美观逐渐成为人们关注的焦点之一。年轻人越来越重视自己的外貌形象，认为外貌在社交和职业发展中占有重要地位。

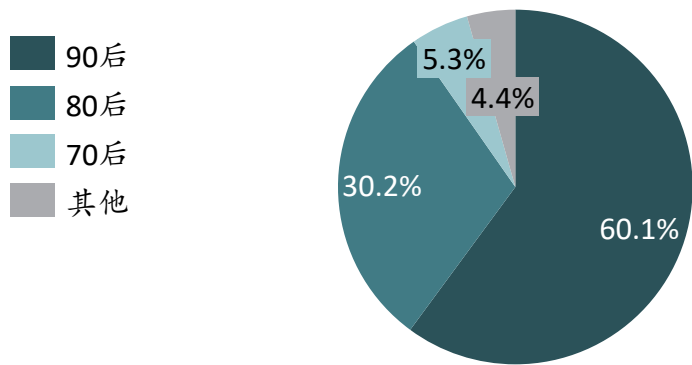
2. 颜值经济的影响:

当前社会存在一种“颜值经济”，即消费者愿意为提升外貌而投入更多资源。这种趋势使得年轻人更加注重包装和设计，愿意为美容、美妆产品买单。

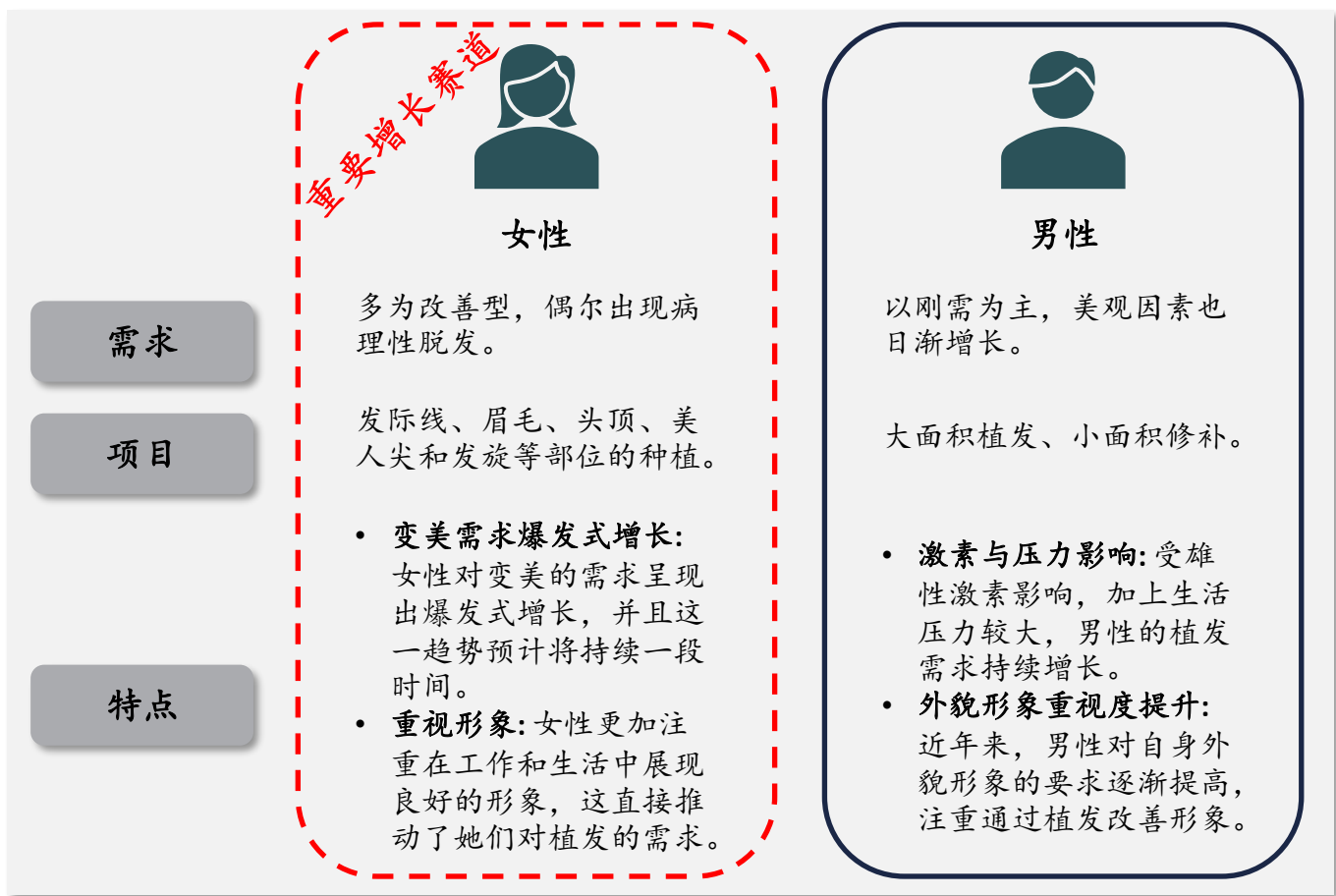
3. 脱发问题的年轻化

近年来，脱发人群规模大，并且呈现年轻化趋势。这使得植发市场的需求不断增加，尤其是在年轻人中。

植发消费者年龄分布



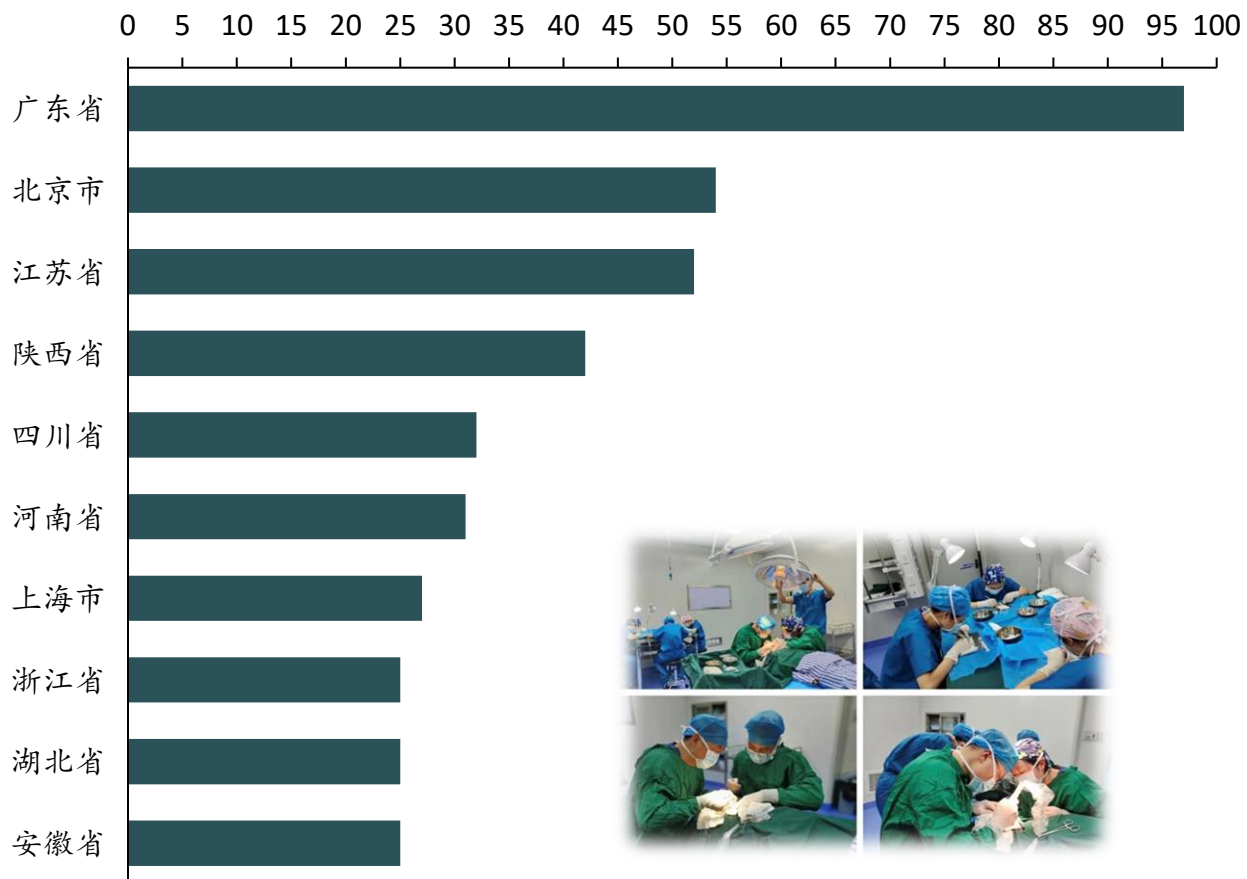
不同植发消费者植发需求



中国植发行业发展环境——行业驱动因素 (3/3)

- 目前，植发市场主要集中在一线和二线城市，但下沉市场展现出巨大的发展潜力。全国植发机构数量显示，广东省以占全国总数15%的份额位居第一，北京市和江苏省分别占全国总量的8%。植发机构集中分布在我国东部和南部地区，这与当地的人口数量分布和经济发展水平密切相关。
- 然而，随着经济水平的提高和美学意识的普及，下沉市场（包括三四线城市及农村地区）对植发的需求正在迅速增长。这些地区的消费者越来越注重外貌形象，但目前植发服务的供给相对不足。因此，植发机构在这些市场中具有广阔的发展空间。尽管目前植发机构主要集中在经济发达地区，但随着下沉市场需求的不断提升，植发机构在这些地区的布局和服务将进一步扩展，推动整个植发行业的全面发展。

植发机构数量排名前十省份



下沉市场发展潜力

1. 下沉市场的经济水平不断提升：

下沉市场的经济水平不断提升，居民的可支配收入增加，消费品零售总额占比接近50%，使得更多消费者有能力和意愿投资于植发等美容项目。尤其是在三四线城市及农村地区，随着消费观念的升级，越来越多的人开始注重外貌形象，愿意为改善外貌付出更多的经济投入。但现阶段，三四线城市居民价格敏感度高，植发机构在定价时需适当考虑当地经济情况。

2. 下沉市场的竞争相对较少：

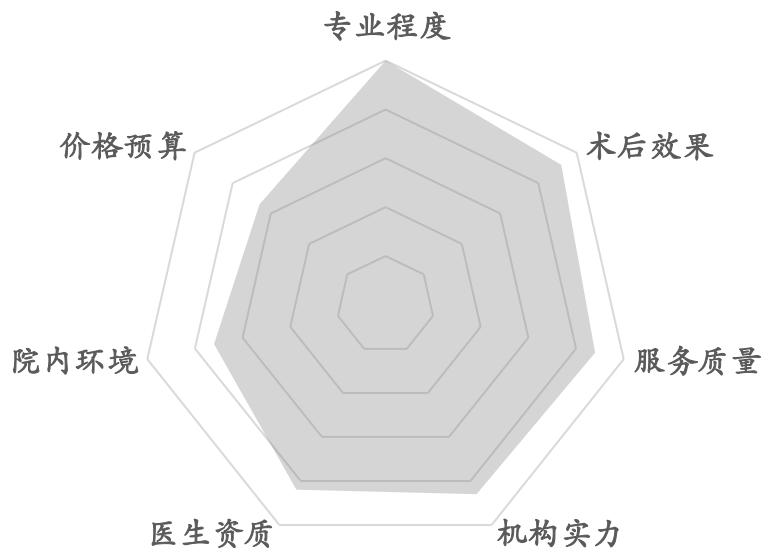
下沉市场的竞争相对较少。目前，植发机构主要集中在经济发达的东部和南部地区，而下沉市场的植发服务供给相对不足。这为植发机构进入这些市场提供了巨大的发展空间和机会。早期进入下沉市场的植发机构可以通过建立品牌知名度和忠实客户群体，占据市场先机。

3. 下沉市场人口基数大：

下沉市场的庞大人口基数也是植发行业发展的重要动力。下沉市场的人口规模占比超过60%，三四线城市及农村地区拥有大量潜在客户，他们中的许多人都面临脱发问题，但当地缺乏专业的植发服务。植发机构可以通过拓展服务范围，满足这些地区的植发需求，实现市场的快速扩展。

中国植发行业发展环境——行业制约因素 (1/2)

消费者选择植发机构的参考因素，2023年



不合规医生与正规植发医生对比

不合规医生速成1周左右

- 使用硅胶模拟植发，练习时长2小时
- 学员之间相互练习，寻找亲友进行练习
- 获得植发医生资格，在不合规植发机构进行手术

正规植发医生耗时7-8年

- 经过5年学习，取得整形外科或皮肤科执业医师资格证
- 在正规医院植发科进行2-3年系统性培训
- 经过有经验植发医生以及相关负责人员审核才可以进行植发手术

- 植发行业的消费者洞察显示，消费者在选择植发治疗时最关注的因素包括植发机构的专业程度和术后效果。消费者通常通过植发机构的过往案例和医疗美容中介平台来获取相关信息，以帮助做出决策。
- 医生的资质对植发行业的发展至关重要，因为医生的专业水平直接决定了术后效果和机构的整体专业度。植发机构需重视医生的资质宣传，包括医生的专业背景、技术水平和培训经历。消费者往往会通过医美平台或社交媒体浏览术后反馈和成功案例，这些信息有助于加强他们对植发治疗的信心和意愿。
- 因此，医生资质的提升和植发机构对术后效果的重视，是决定消费者选择植发治疗的关键因素，也直接影响了植发行业的发展前景和市场竞争能力。

核心制约因素

- 医生培养周期长
- 不合规医生问题
- 培训流程不规范
- 手术效果无法保障

雍禾解决办法

- 建立全面医疗质量管理体系**
雍禾医疗建立了全面的医疗质量管理体系，实现了全员标准化、质量控制闭环全流程管理
- 提升医生团队专业能力**
通过考核与认证、分层集训、OMO成长带教模式等措施，不断提升医生团队的专业能力和服务质量

中国植发行业发展环境——行业制约因素 (2/2)

- 治疗脱发的创新药物，如JAK3/TEC抑制剂利特希替尼胶囊（Ritlecitinib），可能对植发手术市场造成一定的挤压。利特希替尼胶囊于2023年6月获得FDA批准，用于治疗12岁及以上青少年和成人斑秃。这种药物通过阻断导致斑秃的信号分子和免疫细胞活性，从而达到治疗效果。由于其高效性和每日一次的便捷性，可能会吸引部分原本选择植发的患者转向使用这种药物。
- 然而，美学植发服务的增量市场仍然存在，并且药物的影响程度有限。近年来，随着生活水平的提高和“美从头开始”的观念逐渐深入消费者内心，植发市场规模持续扩大。特别是女性消费者数量不断增多，发际线、眉毛等种植需求也在不断扩大。此外，中国植发行业市场规模在2023年约为280亿元，并且预计未来将继续增长。因此，尽管创新药物可能会吸引一部分患者，但整体来看，美学植发服务的市场需求依然强劲，药物的影响程度有限。

JAK3/TEC抑制剂利特希替尼胶囊（Ritlecitinib）

利特昔替尼胶囊（通用名：甲苯磺酸利特昔替尼，商品名：乐复诺）是一种JAK3/TEC双重抑制剂，由辉瑞公司开发。该药物通过阻断三磷酸腺苷（ATP）结合位点，不可逆地抑制Janus激酶3（JAK3）和肝细胞癌中表达的酪氨酸蛋白激酶（TEC），从而发挥其药理作用。

利特昔替尼胶囊于2023年6月23日获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，用于治疗12岁及以上青少年和成人的重度斑秃患者。此外，该药物也在2023年10月19日获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的批准上市，同样用于治疗12岁及以上青少年和成人的重度斑秃患者。

JAK3/TEC抑制剂利特希替尼胶囊的原理

利特昔替尼胶囊的具体作用机制主要涉及抑制Janus激酶（JAK），特别是JAK3和TEC激酶家族。这些激酶在免疫系统中起关键作用，特别是在信号传导过程中。通过阻断三磷酸腺苷（ATP）结合位点，利特昔替尼不可逆地抑制JAK3和TEC激酶家族。这种抑制作用可以阻断细胞因子信号传导和T细胞的细胞溶解活性，从而抑制免疫系统的攻击行为。利特昔替尼还具有高选择性，主要针对JAK1和JAK3来调节免疫反应。其作用机制还包括阻断导致斑秃的信号分子和免疫细胞活性，从而抑制免疫系统杀伤。



FROST & SULLIVAN
沙利文

JAK3/TEC抑制剂利特希替尼胶囊副作用

副作用

头痛

皮肤不良反应

血栓栓塞事件

腹泻

严重感染

超敏反应

痤疮

恶性肿瘤和淋巴增生性疾病

...

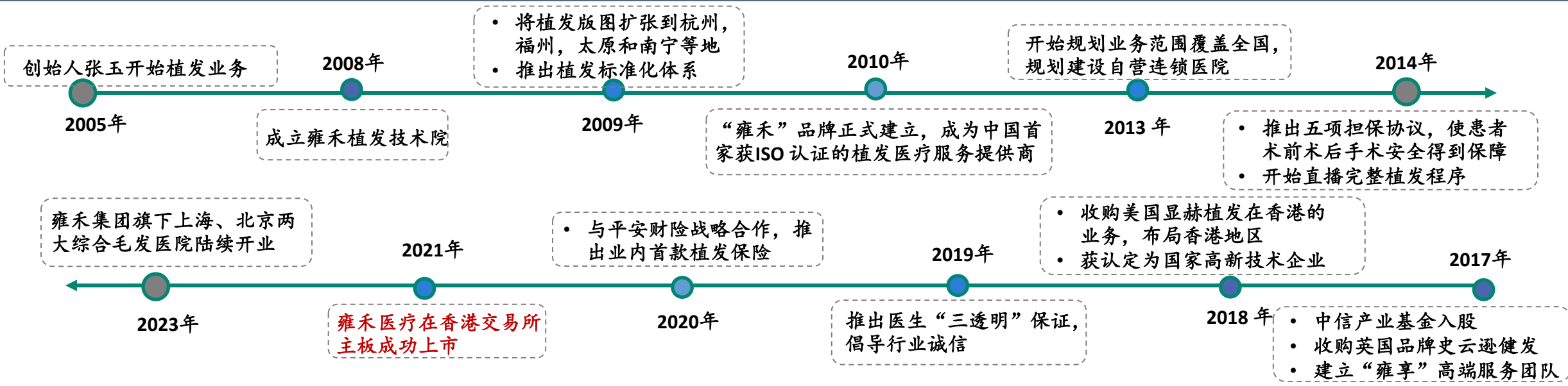
- 利特希替尼胶囊等治疗脱发的药物虽然使用便捷，但存在严重的副作用，如头痛、腹泻、皮肤不良反应等。此外，这些药物难以满足美学需求，无法实现毛发的密度、自然度和美观效果，因此对传统植发的替代作用有限。传统植发手术通过移植健康毛囊，能够精准调整毛发生长方向和密度，满足个性化的美学需求，依然是许多患者的首选。

目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例**
- 8 中国植发行业发展展望

- 雍禾医疗是中国最大的提供一站式毛发医疗服务的医疗集团，拥有技术、营销、医生团队三方面的核心竞争力
- 雍禾医疗同时发展一体化治疗、植发、养发、假发的毛发服务体系，基于毛发服务全周期业务，多品牌共同发展
- 雍禾是国内从植发方法到手术器械等各领域均拥有自主知识产权的植发机构，截止2023年6月30日，已在中国68个城市拥有72家植发医疗机构

雍禾医疗发展历程



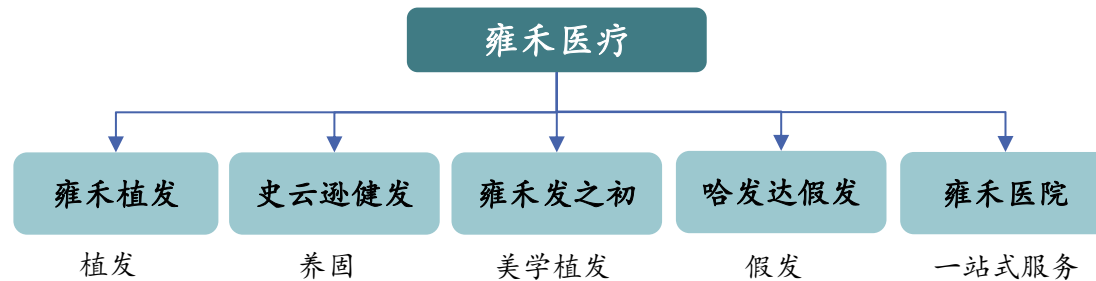
雍禾植发体系不断完善

- 眉毛种植
- 顶部加密
- 发际线种植
- 胡须种植
- 体毛种植
- 鬓角种植
- 疤痕种植



- 顶部加密
- 眉毛种植
- 发际线种植
- 美人尖种植
- 睫毛种植

全生命周期拓展，实现业务共同发展



- 雍禾医疗与北京大学人民医院共建毛发实验室，成立联合实验室专家委员会，围绕脱发疾病的产品研发、诊疗方案和诊疗技术创新方面展开合作
- 雍禾植发在行业中首先提出的“一体化诊疗”理念将诊疗、植发、养护融为一体，让医生针对消费者的需求进行个性化诊疗
- 雍禾医疗旗下上海、北京的毛发综合医院相继开业，也成为毛发医疗行业“一体化诊疗”的一大标杆

一站式医疗服务

全产业链品牌矩阵



专业植发品牌

“雍禾植发”



医疗养固品牌

“史云逊”

女性美学
植发品牌



“雍禾发之初”

医学假发品牌



“哈发达”

自2005年开始，雍禾一直专注于毛发医疗服务市场，构建了以“雍禾医疗”为核心，由专业植发品牌“雍禾植发”、医疗养固品牌“史云逊”、女性美学植发品牌“雍禾发之初”及医学假发品牌“哈发达”等组成的全产业链品牌矩阵。

2010年，雍禾医疗成为了中国首家通过ISO认证的植发医疗服务提供商

2014年就已开始“透明”直播整个植发过程，以提高行业透明度

2019年推出医生“三透明保证”，将“透明医疗”提升到了系统化、机制化的高度

“三透明保证”：

- 拒绝“影子医生”，确保医生手术人证合一、全程参与。
- 拒绝非法行医，医生资质查验；
- 拒绝过度医疗，医生坚持医疗透明化，对症施治、明码标价。
- 绝不过度提取毛囊，绝不小病大医。
- 支持医生资质现场查验，切实保障患者权益放心植发。

透明医疗

关注客户需求及品牌打造

消费需求

品牌定位

品牌
形象
升级

数字化
营销
服务平台

- 雍禾医疗将品牌定位升级为“好医生一人一案”，提供个性化的诊疗方案，提升了消费者对品牌的认知度和忠诚度
- 雍禾医疗首创“植发医生分级评价体系”，明确考核指标，突出医生专业的价值，与“门诊医生”制度相适应
- 雍禾医疗打造了数字化营销服务平台，实现精准获客与高效转化，降低营销成本。利用互联网医院等数字化服务平台，增强院部诊疗与服务流程的数字化与智能化水平，提升消费者满意度。

FROST & SULLIVAN
沙利文

毛发诊疗

中胚层
低能量激光
点阵激光

科研创新

北京大学人民医院
X
雍禾医疗毛发
联合实验室

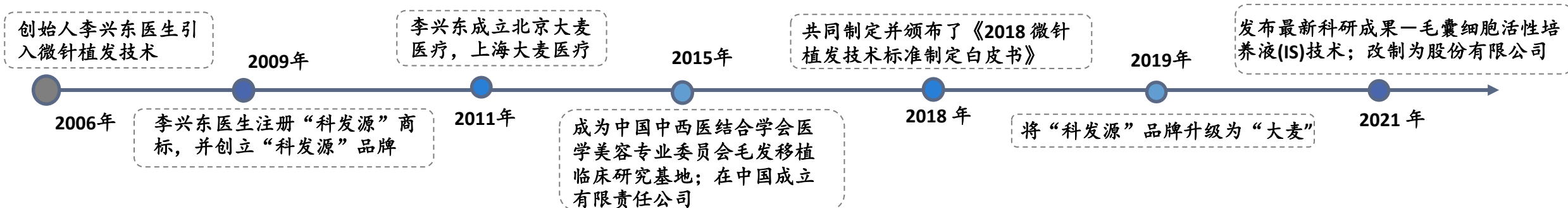
深入探索研发

- 2022年，雍禾医疗与中山大学合作研究成果在全球分子医学领域权威SCI期刊发布——《单个小分子药物可以将皮肤成纤维细胞转化为毛囊乳头细胞》。
- 论文表明小分子药物可将成纤维细胞转变成为具有毛囊生长诱导能力的毛乳头细胞。是毛发行业的革命性突破学术成果。

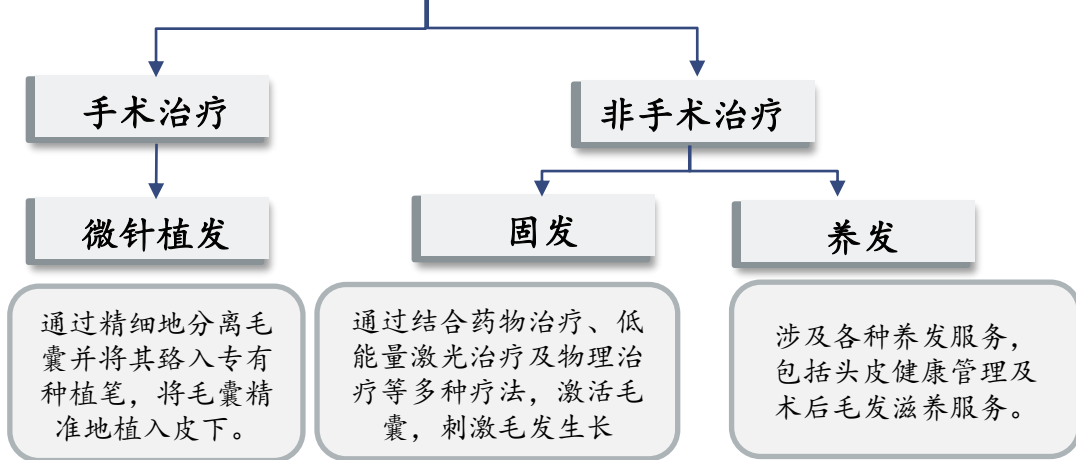
科研创新

- 大麦微针植发是一家专注于毛发诊疗服务的医疗集团，尤其以微针植发技术闻名。该集团成立于1997年，最初名为科发源，由李兴东医生创立。
- 大麦微针植发于2006年从国外引进了微针植发技术，并结合中国人的头皮环境和毛发特点进行了多次本土化创新和改良。这种技术的核心优势在于其微创性，能够显著减小创口、保护毛囊并加速康复，患者在术后24小时即可洗头。此外，微针植发技术的针孔直径仅为0.6-1.0毫米，比传统植发技术的针孔小三分之一，从而提高了种植密度和恢复速度。
- 大麦微针植发在全国范围内拥有33家连锁机构，其不仅提供微针植发服务，还涉及固发和养发领域，形成了“诊治植养固”一体化的全周期毛发诊疗体系。

大麦微针植发发展历程



大麦微针植发体系不断完善



以植发技术研究引领行业健康发展

18⁺ 精研植发技术

10⁺ 技术专利

40⁺ 全国重点城市布局

10⁺ 术前、术后微服务

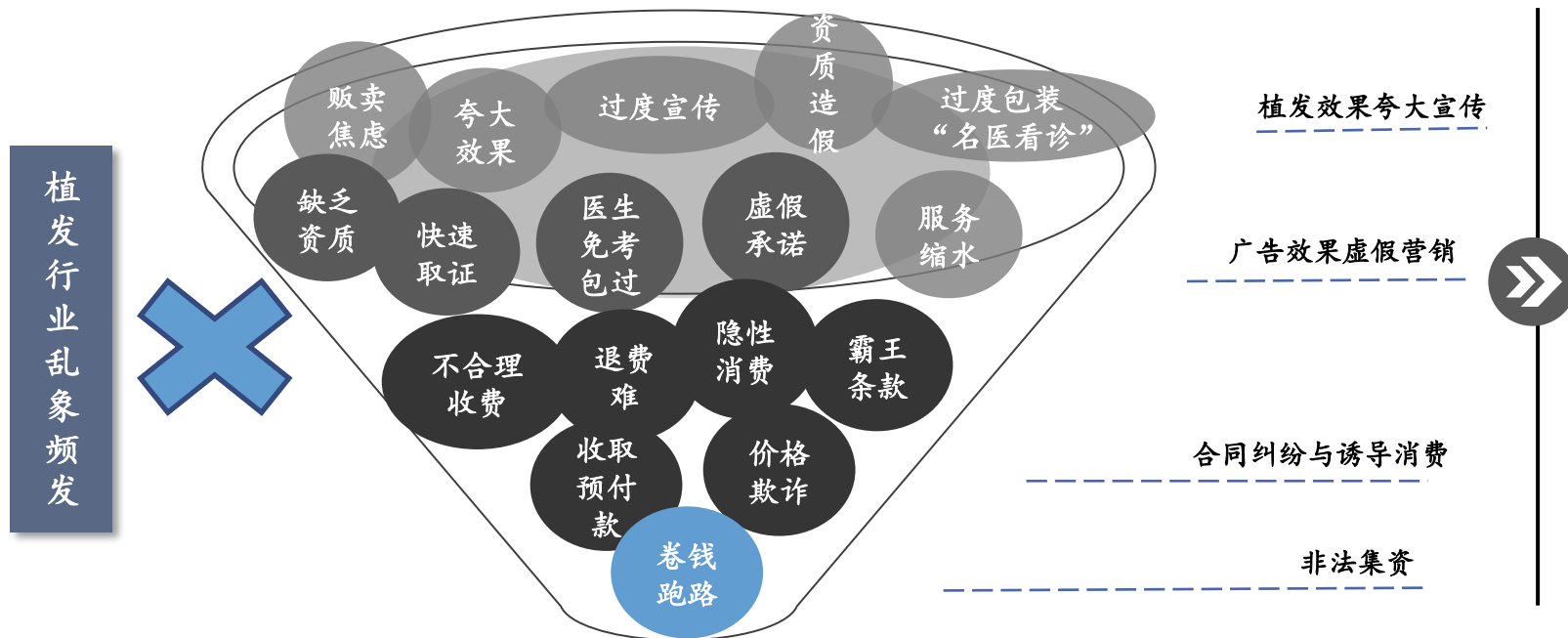


目录

- 0 执行摘要
- 1 毛发行业综述
- 2 中国毛发行业发展展望
- 3 植发行业综述
- 4 中国植发行业产业链分析
- 5 中国植发行业细分赛道分析
- 6 中国植发行业发展环境
- 7 中国植发行业优秀企业案例
- 8 中国植发行业发展展望**

中国植发行业展望——政策监管趋于合规、透明、标准化

- 毛发健康产业规模日益庞大，行业发展背后却乱象丛生，大量民营植发机构存在虚假宣传、社会信用缺失、医疗质量参差不齐等问题
- 效果差、维权难等问题成为消费痛点。相关部门应及时完善有关规定、出台配套规范，设立明确、统一的行业标准。



头部企业以身作则



雍禾植发以透明诚信推动行业规范发展:

- 2014年, 雍禾植发首创“手术直播”, 患者亲属能在手术室外观看手术全过程, 从根本上杜绝“影子医生”, 成为“透明植发”的先行者, 将手术流程与场景透明化。同年, 雍禾在行业内率先推出“五大保障协议”, 向患者承诺: 术前术后收费透明, 手术预约金随时可退, 将服务承诺透明化。
- 2023年, 雍禾植发及发之初全国院部宣布调价, 消费者在雍禾植发与发之初植发将告别以种植毛囊单位数量计价模式, 直接“一口价”。消费者在雍禾植发只需要确定自己需要剃发植发还是不剃发植发, 并在医生诊断后确定自己需要植入的毛囊单位数量, 就可以确认自己的植发一口价。如果植入毛囊单位数量在1000个以下, 更是只需要医生的开台费就可以进行手术。

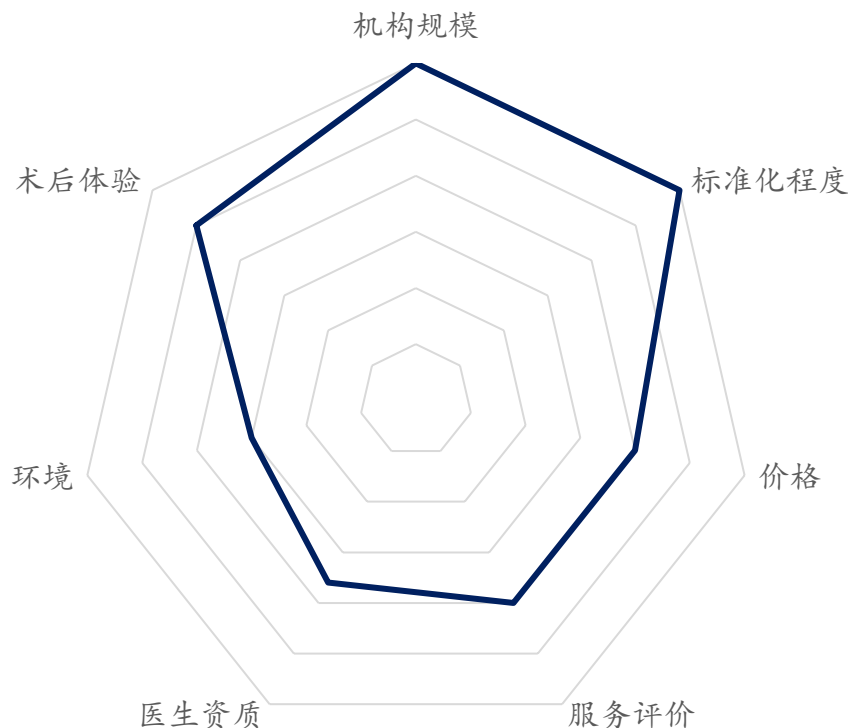
监管趋于合规标准化

中国相继出台相关法规加强行业引导

- 2021年3月中国整形美容协会出台《毛发移植规范》, 对手术操作环境、设施等方面进行规范指导。
 - 2022年《诊所基本标准(2022年修订版, 征求意见稿)》, 明确要求医疗美容诊所至少有一名具备执业医师资格和5年以上临床经验的医师, 以及至少一名注册护士; 。
- 多重监管政策的出台将有效提高消费者对植发行业的信任与认可, 利于头部植发机构的长期发展。

中国植发行业展望——行业集中度提升、大型连锁植发机构市场认可度提高

一二线城市消费者选择植发机构的主要原因，2022年



消费者在选择植发机构时，主要参考以下因素：机构规模和标准化程度、术后体验、服务评价、价格和性价比、医生资质等。其中，规模和标准化程度是最重要的参考因素。以雍禾医疗为代表的大型连锁植发机构因其专业医生团队、先进技术设备和高质量的售后服务，更受消费者青睐。术后效果和服务评价也紧随其后，确保手术的成功和患者满意度。消费者所关注的机构规模、专业程度、术后效果、服务质量，也正是全国连锁植发机构的主要优势，因此其更受消费者青睐。

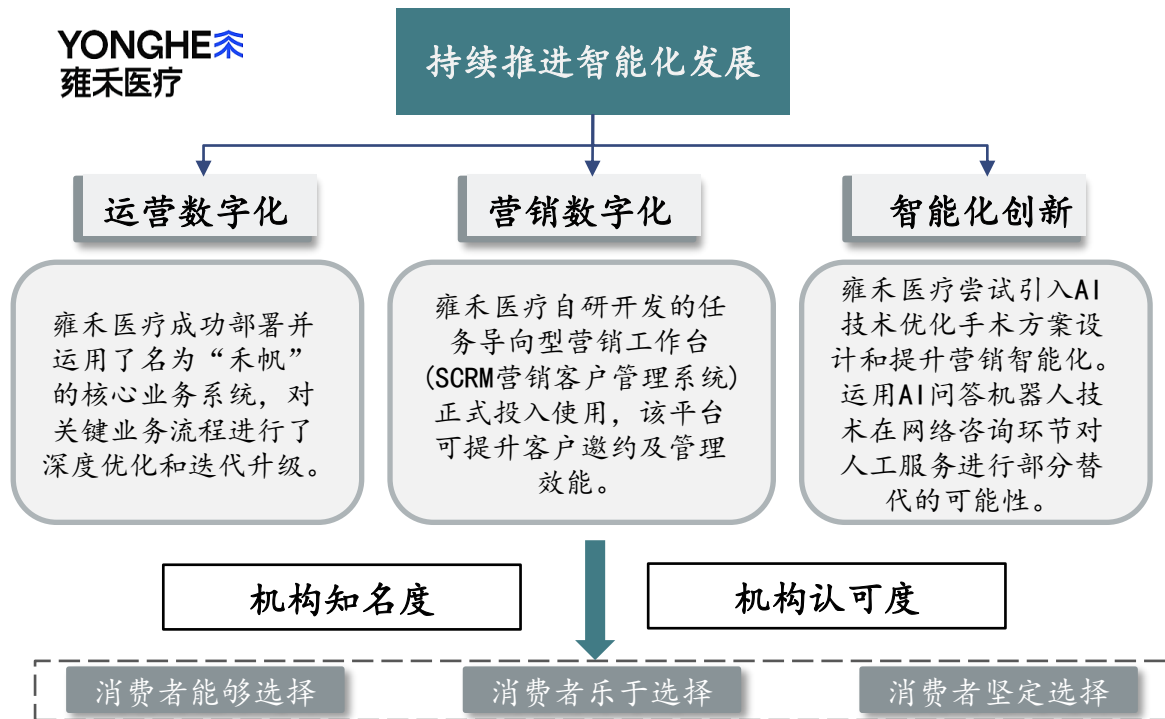
连锁植发机构的优势

- 1 规模效应：**连锁植发机构通过在全国范围内开设多家分店，实现规模化运营。这不仅降低了单位成本，还提高了市场覆盖率，使其能够服务更广泛的客户群体。
- 2 专业医生团队：**连锁植发机构吸引了大批经验丰富的专业医生，并通过系统的培训和考核，不断提升医生的技术水平和服务能力。这不仅保障了手术质量，还增强了患者对机构的信任。
- 3 标准化管理：**连锁机构通常实行严格的标准化管理，包括医疗服务流程、技术操作规程和客户服务体系。通过统一的服务标准，确保各个门店提供一致的高质量服务，提升品牌信誉和客户满意度。
- 4 品牌知名度：**通过大规模的广告宣传和营销活动，连锁植发机构能够迅速提升品牌知名度和市场影响力。知名品牌吸引了更多的客户，形成良性循环，进一步巩固了市场地位。
- 5 先进技术设备：**大型连锁植发机构拥有较强的资金实力，能够引进和应用先进的植发技术和设备，如植发机器人和微创植发技术。这些技术的应用提高了手术效果和患者满意度。
- 6 完善的售后服务：**连锁植发机构通常提供全面的售后服务，包括术后护理指导和复诊跟踪，确保患者在术后恢复期内得到专业的支持和帮助。这种周到的服务提高了客户的满意度和忠诚度。

中国植发行业展望——数字化营销赋能数智化毛发管理

- 大众医疗需求和就诊习惯巨变，促使互联网医疗市场规模不断扩大，医疗企业、技术型企业、传统医疗信息化企业纷纷加入赛道，寻求与智慧医疗的衔接点，进行转型升级

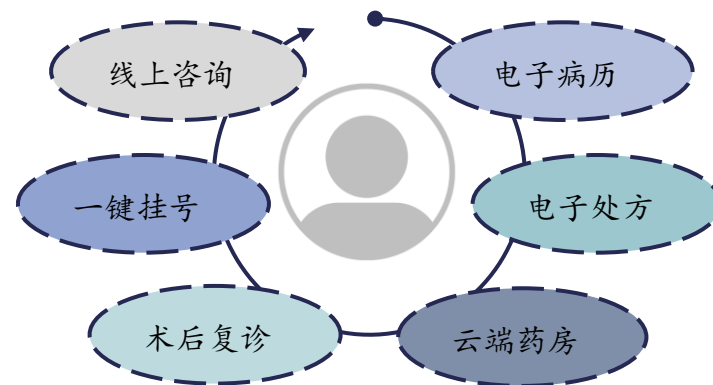
运营与营销的智能化



- 雍禾医疗已部署并运行“禾帆”的核心业务系统，对关键业务流程进行了深度优化和迭代升级，并将SCRM营销客户管理系统与其进行了无缝集成与整体升级，实现私域营销的标准操作流程 (SOP) 的精准定位，进一步触达目标客群。
- 雍禾医疗推出了雍禾毛发健康互联网医院小程序，实现远程在线诊疗功能的同时，还能让用户直接在小程序内进行产品选购，线上线下服务权益信息整合管理更便捷高效。

智慧医疗

“互联网+医疗”



- 雍禾医疗已在毛发健康领域开展了“互联网+医疗”大动作，于2023年3月上线了毛发互联网医院“雍禾毛发健康”，将以患者为中心，提供线上咨询、一键挂号、术后复诊、电子病历、电子处方及云端药房等在内的全生命周期毛发医疗健康服务，这也是我国已知的首家综合毛发互联网医院。
- 毛发互联网医院的设立对毛发患者而言是一种医疗体验的全新升级。“雍禾毛发健康”打破了线下毛发医疗的地域限制，有毛发问题可以第一时间连线医生，获得专业的医疗建议与养护指导。将患者就诊档案电子化，医生方便结合既往诊断与数据做出科学诊断，解决患者在健康上的升级要求。

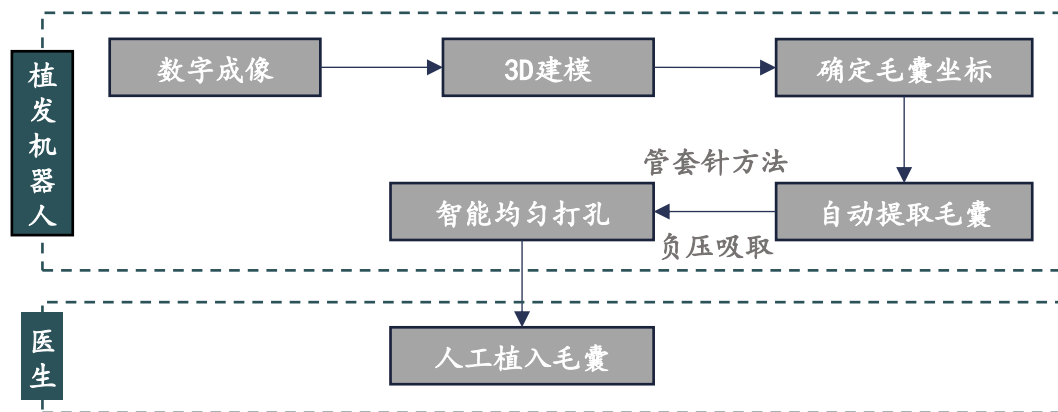
中国植发行业展望——AI技术更加广泛应用于植发行业，赋能行业转型升级

新兴技术

应用现状与案例

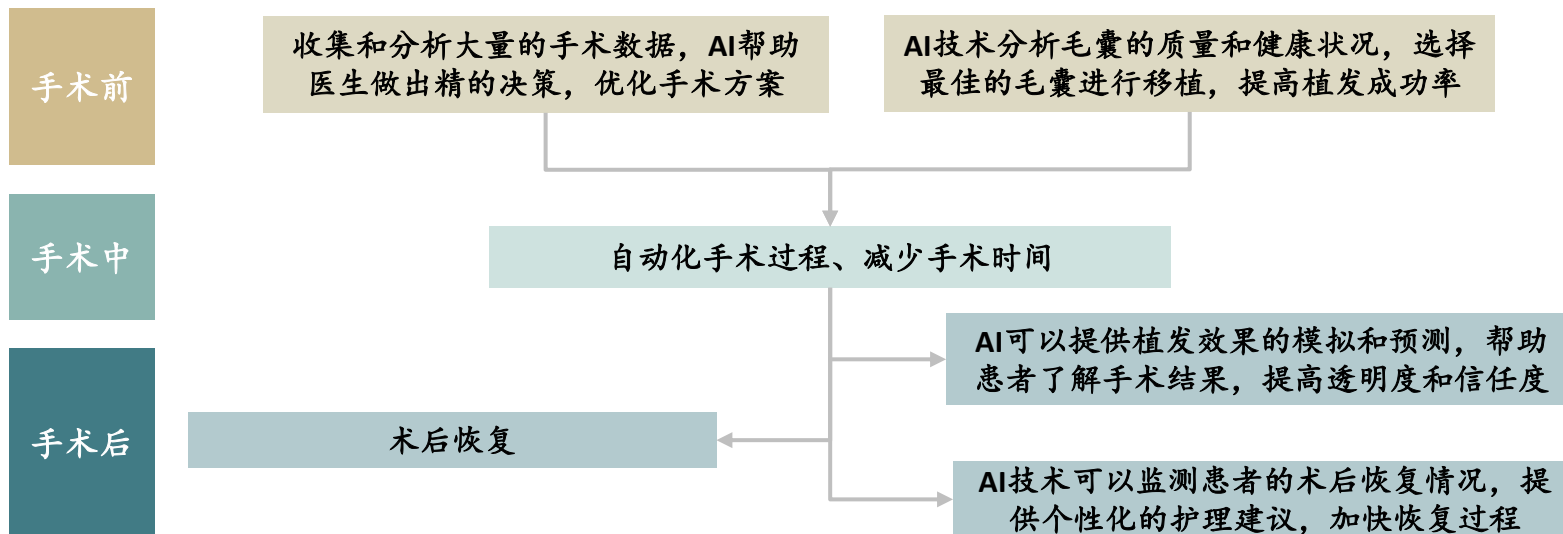
关键洞察

植发机器人



- 聚焦AI数智化，AI诊断、智能化服务、智能化管理、植发机器人正成为中国植发行业的未来趋势。
- 例如：AI植发机器人可以减少因医生疲劳或技术不熟练带来的风险，降低手术的不确定性。此外，AI技术的应用有助于降低对专业植发人员的需求，从而可能降低手术成本。植发机器人的运用，促进植发行业标准化发展，成功填补中国植发领域智能技术的空白。

AI赋能植发行业是医疗技术领域的一项重要创新



某植发从业技术专家
AI赋能植发机器人利用3D影像辅助系统智能提取毛囊。均匀打孔，极大缩短手术时间。

AI赋能植发机器人运用高清3D图像辅助系统判断毛发位置、毛囊提取角度等参数，利用机器人手臂，通过实时控制和智能算法，分析评估每个毛囊状态，以合适的角度和深度，提取毛囊，均匀打孔。

某植发从业技术专家

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。