

资本加持+热度攀升

前瞻产业研究院报告指出,口腔疾病属于我国高发性病种之一,受口腔卫生及饮食习惯等因素影响,我国的口腔疾病患者居高不下,且随人口数量增长而不断增长,这也意味着口腔医疗行业发展有着足够的基础空间。同时,消费水平的上升也推动着我国口腔医疗行业市场规模不断发展。从市场结构来看,种植和正畸占据了口腔医疗项目主要地位。报告预测,未来随着口腔疾病就诊患者数量的增加,到了2024年我国口腔医疗行业市场规模将会超过1700亿元。

■策划:罗韵 ■统筹:梁彧 ■采写:刘韵 ■制图:廖木兴 ■技术指导单位:广州德伦口腔连锁



口腔医疗结构包括综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁民营口腔诊所、个体口腔诊所。目前,我国口腔行业市场规模预计突破1000亿。



截至2018年底,
中国医疗机构总数为 **98.3万个**,
非公办医疗结构 **45.9万个**,
占据 **46.7%** 的份额。
其中,民营口腔医疗机构达 **6.5万个**
在非公办医疗机构中
占据 **14.2%**

我国12岁儿童龋齿数处于最低水平

世界卫生组织规定,12岁儿童平均
龋齿数 **1.2颗** 以下为**最低水平**。



全球12岁儿童平均龋齿数为 **1.86颗**



美国为 **1.2颗**



日本为 **1.4颗**



韩国为 **1.8颗**



中国为 **0.9颗**



资本面临激烈角逐

未来连锁门诊份额将有所提升

在这样一个市场背景之下,国家政策也在鼓励社会资本积极进入,民营医疗机构面临着前所未有的政策机遇。2017-2018年,我国推出多项政策,覆盖公立医院口腔科、口腔专科医院、口腔门诊、患者教育及口腔防治等多个方面。政策多数着重强调口腔健康和口腔医疗的重要性,在加强口腔医疗行业监管的同时,大力推动口腔医疗行业的发展。同时,大量资本开始布局。2018年-2019年1月,我国口腔医疗行业融资事件共21起,融资金额超过40亿元人民币。

从2018年的融资结构可以看出,口腔医疗行业正面临着激烈的资本角逐。准备阶段的天使轮、种子轮、Pre-A轮共有3次,仅占全部融资事件的14.29%。而A轮和B轮相对在融资事件中占绝对地位,分别占全部融资事件的28.57%和38.10%。其中正方形口腔、极橙齿科、优仕美地医疗及北极星儿童医院在一年内累计融资两次,而拜博口腔的融资金额最高,获得战略投资高达20.62亿元人民币。

报告指出,结合目前我国口腔医疗行业市场及行业发展环境,未来我国口腔医疗行业发展可能呈现以下趋势:一方面,由于消费观念的升级,口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户,升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户,单客价值大幅提升促进市场扩容;另一方面,由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因,口腔医疗存在一定的服务半径,连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择,因此未来连锁门诊份额将持续提升。

种植牙渗透率低

但热度在不断攀升

资料显示,目前常用的缺牙修复方式主要有3种,分别是活动义齿、固定义齿和种植牙。种植牙与前两种方式相比,不损伤正常牙齿,咀嚼功能类似天然牙,舒适美观,使用周期长,是目前效果最好的缺牙修复方式。但种植手术相对复杂,种植牙费用高。从全球市场份额看,目前种植牙在我国的渗透率还很低,只占约1%。不过近年来,在消费升级趋势的大背景下,口腔医疗细分领域朝着数字化方向发展,种植牙热度也在持续提升。

记者在某论坛讨论组中发现,选择种植牙项目的消费者不在少数,且覆盖了不同年龄层。不少人表示在缺牙的情况下自己会首先考虑到牙齿种植技术,不过要慎重选择有技术保障的医院及诊所。同时,也有一些人因担心种植牙的疼痛感太强以及治疗流程需要耗费不少时间,对该项目正在持观望状态。不过最近,“数字化种植牙技术”凭借其“精确、高效、舒适”的特点备受公众关注。据广州德伦口腔连锁方面介绍,该技术在提高种植手术效率的同时,还能极大地降低手术的风险并大幅提升了美学修复效果。种植数字化设计对于种植手术中难度较高的引导骨再生GRB技术、前牙即刻种植和即刻修复技术、上颌窦提升植骨技术、游离骨块移植技术、无牙颌患者的ALL-ON-4等先进临床治疗技术都能起到很好的协同作用。

通过查阅相关诊疗案例也发现,尽管与其它项目相比,目前数字化的种植技术尚未得到大规模的普及,但也有在德伦口腔连锁接受过该技术支持的消费者认为,与传统种植牙技术相比,数字化种植牙的过程是采用微创手法,安全性和恢复速度都有了很大的提升。“考虑到种植牙的使用寿命和价值,性价比还是很高的。”数据显示,在2018年,全国种植牙数量达到约240万颗。可见我国的口腔种植市场有着极大的潜力,同时数字化种植牙技术的发展也将对其起到一定的推动作用。