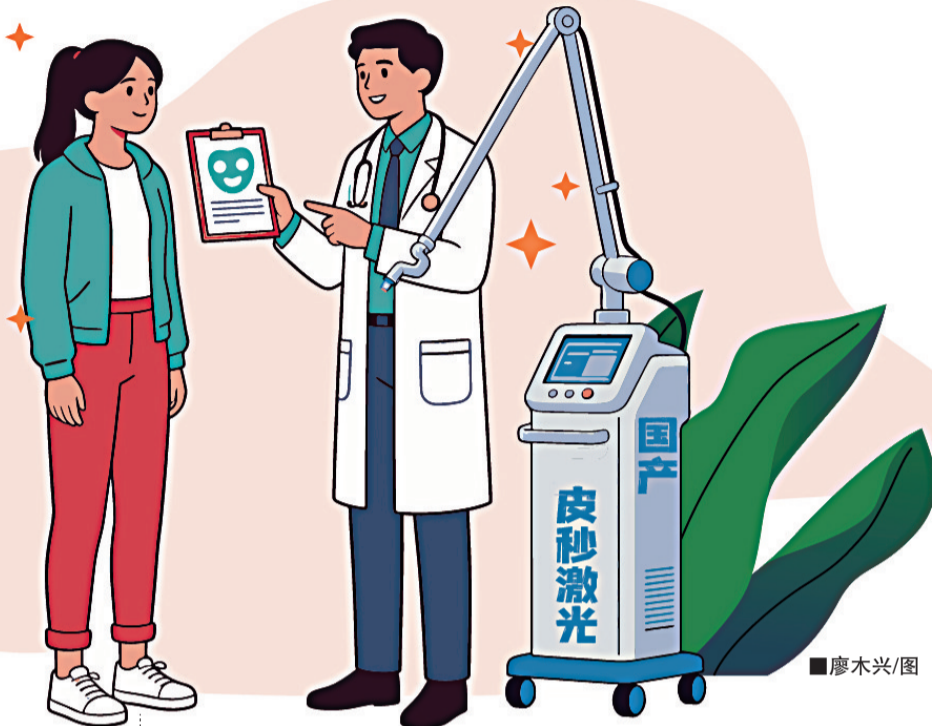


# 源头创新与国产替代 重构万亿级医美消费生态

当25岁的白领林乐(化名)第三次踏入连锁医美机构接受光子嫩肤治疗时,她或许没有意识到,自己正在参与中国医美行业一场深刻的产业变革。十年前,类似的光电项目设备几乎全部依赖进口,单次治疗价格动辄数千元乃至近万元;而今天,她使用的国产皮秒激光设备性能已媲美进口产品,价格却降低了50%。这种变化的背后,是中国医美产业从“进口依赖”到“自主创新”的历史性跨越,更是全产业链万亿元“颜值经济”从野蛮生长向高质量发展转型的缩影。

■新快报记者 梁瑜



■廖木兴/图

## 1 从“小众需求”到“大众消费”的结构性爆发

中国医美行业的增长速度堪称消费领域的奇迹。根据艾媒咨询发布的《2025年中国医美行业发展状况与消费行为调查数据》(以下简称《调查数据》)显示,2025年中国医美服务行业市场规模已达3701亿元,较2016年的776亿元增长了376.93%,年均复合增长率接近20%。中国报告大厅发布的预测数据则显示,这一市场将在2030年突破6000亿元,成为继房地产、汽车、旅游、电子通讯之后的第五大消费热点。医美消费正从可选消费转向常态化、生活化的自我管理。

市场爆发的核心动力来自消费群体的深度扩容与需求结构的根本性转变。曾经被视为明星、名人专属的医美服务,正快速走入寻常百姓家。德勤、中国整形美容协会等联合发布的《中国医美行业2025年度洞悉报告》显示,中国城镇居民等人均可支配收入逐年稳步提升,中国医美人群数量从2022年的2600万人增加到2024年的3100万人。拓端数据

显示,“Z世代”(18—25岁)已成为消费主力,预计2025年将贡献超50%的消费份额,其年均医美支出达2.8万元,较“80后”群体高出47%。与此同时,男性医美市场正在崛起,占比已达15%,消费年增速高达35%,控油祛痘、下颌线塑形成为核心诉求。地域上,三线及以下城市消费增速预计达22%,未来客单价年复合增长预测为15%,显示出强大的市场潜力。

《调查数据》提及,中国医美市场的增长也得益于技术普惠与轻医美项目的高复购率。手术类项目凭借低风险、高复购的特性,占比已从2020年的50%提升至2025年的60%,其中注射与光电类项目合计占比超过70%。美团数据显示,近一年,美团无创抗衰、水光补水、注射塑形的线上交易年增速超过30%,近七成需求集中在维养与抗衰类项目,重构了传统消费链路。轻医美普及与价格下沉推动医美大众化。

## 2 从“跟跑模仿”到“并行领跑”的国产替代浪潮

产业崛起的核心支撑,是上游产品与技术领域的突破性创新。20世纪90年代至21世纪初,我国医美器械市场几乎被进口品牌垄断。行业人士表示,当时一台进口热玛吉设备采购价高达数百万元,直接导致终端服务价格居高不下,普通消费者难以企及。

这种局面在近五年被彻底改写。中国医美原研力量经过十余年的技术积累,已形成覆盖注射填充材料、能量源设备、生物活性材料等核心品类的创新矩阵,部分技术实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。注射类是中国医美原研核心赛道,已形成玻尿酸、胶原蛋白、再生材料三大技术路线,注射类全品类产品国产市场占比超60%,中国玻尿酸原料产量占全球80%以上,华熙生物、爱美客、昊海生科等头部企业单独占比达44%。

中国在重组人源化胶原蛋白领域技术全球领先。锦波生物2021年获批全球首个注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维,2023年再获批溶液剂,2025年出货量已超进口品牌总和;巨子生物2026年1月获批重组胶原蛋白与透明质酸钠复合溶液植入剂,为全球首个此类复合产品。

在PLLA(聚左旋乳酸,俗称“童颜针”)、PCL(聚己内酯,俗称“少女针”)、CaHA(羟基磷灰石微球)三大再生材料赛

道均实现全品类本土技术突破,整体国产化率已达58%,在部分细分赛道实现对进口产品的反超。PLLA是国内再生材料领域商业化最成熟的赛道,截至2026年2月25日,国内已获批11款PLLA类产品,其中国产产品9款,进口产品2款,国产化率近82%。PCL赛道国产化进程稍晚于PLLA,但近两年呈现加速追赶态势。截至2026年3月,国内已获批4款PCL类产品,其中国产产品3款,进口产品1款,国产化率达75%。CaHA是三大再生材料国产化起步最晚的赛道,目前国内该市场呈现“一国产一进口”双雄并立格局,国产优法兰凭借技术优势,上市不到一年即占据35%市场份额。

光电设备曾长期被科医人、飞顿等国际巨头垄断,到2025年,国产化率已达40%,半岛、奇致等品牌的超声抗衰、皮秒激光设备性能追平国际水平,价格较进口低30%—50%。而中国医疗级设备出口额占全球近两成,东南亚等新兴市场占有超30%。其中,皮秒激光设备实现国产井喷。2024年,多款国产皮秒设备获批,累计持证量超过10款,推动皮秒项目终端价格下降35%以上。深圳家用美容仪产业集群优势凸显,2025年出口量达1500万台,占全球47%。国产设备普及打破进口垄断,推动医美行业从高门槛向普惠化转型。

## 3 从“研发投入”到“全球输出”的创新突围

中国医美创新已进入“技术输出”新阶段,通过研发投入来形成全产业链创新能力。2025年,医美上游头部企业普遍维持8%以上的研发费用率,核心技术领域企业研发投入占比超15%,其中爱美客、华熙生物、华东医药、锦波生物、半岛医疗等头部企业研发占比高,为国产技术突破提供了稳定支撑。

医美上游头部企业研发投入强度持续领先。2025年爱美客研发投入3.6亿元,费用率14.67%;华熙生物前三季度研发投入3.61亿元,费用率11.42%;昊海生科研发投入1.98亿元,费用率8%;锦波生物研发投入约1.43亿元,费用率5%—8%;华东医药前三季度医美研发投入1.1亿—2.2亿元,费用率11.6%—23.2%;光电设备企业半岛医疗研发费用率最高,达22.01%。

研发投入带来了中国在新材料和技术上“从0到1”的突破与本土创新的亮眼成果。中国企业在前沿医美技术领域已进入全球第一梯

队,多项产品实现全球首创。重庆誉颜制药的重组A型肉毒毒素是全球首款采用基因重组技术制备的A型肉毒毒素,于2026年3月获批上市,是肉毒毒素领域首次由中国主导的原创新药,实现从“跟跑”到“领跑”的技术跃迁。半岛医疗的聚焦超声皮肤治疗仪是全球首个获得国家药监局三类医疗器械注册证的聚焦超声皮肤治疗仪,是全球首个获得中国NMPA三类认证的聚焦超声皮肤治疗仪。

此外,一些我国原研创新的医美产品已在寻求海外上市。复向美学研发的丝素蛋白美学产品2024年实现向韩国企业的技术授权(License-out),这是中国医美原创产品首次对医美产业发达国家的技术输出;迈诺威医药旗下溶脂针2024年新药临床研究申请获得美国FDA批准;锦波生物重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维不久前继越南、泰国、菲律宾之后再获得马来西亚主管当局颁发的一项D类医疗器械注册证。

## 4 政策支持让医美行业创新走得更顺

国产化率持续提升的背后,是政策体系对行业创新的系统性支撑。行业观察人士表示,当前中国已形成“监管规范+创新激励”双轮驱动的政策框架,为技术创新构建了清晰的制度保障,未来几年,医美行业创新将走得更顺。

在审评效率层面,国家药监局已建立创新医疗器械特别审查程序,常规三类医疗器械审批周期为24—36个月,符合条件的创新产品可进入优先审评通道,审评时限压缩40%—50%,整体周期可缩短至18—24个月,让创新产品得以更快进入市场。上海、广东等产业集聚地设立总规模超50亿元的生物医药产业引导基金,重点投向再生材料、AI辅助诊疗等前沿技术研发,从资金端为创新企业减负。

面向全球化布局,2025年出台的《优化高端医疗器械监管十项举措》明确推动医美产品国际监管互认,对已获得CE、FDA认证的国产产品简化国内注册流程。监管部门同时鼓励行业参与国际标准制定,目前中国企业已主导或参与多项医美材料领域国际标准,为国产技术出海搭建了通畅的政策通道。正如开源证券研报指出,依托制度优势与技术积累,中国医美行业正加速打破进口垄断、重塑全球竞争格局,预计到2030年,注射类高端产品国产替代率将突破70%,逐步实现从“市场跟随”到“技术输出”的产业升级。



扫码获取更多健康医药资讯