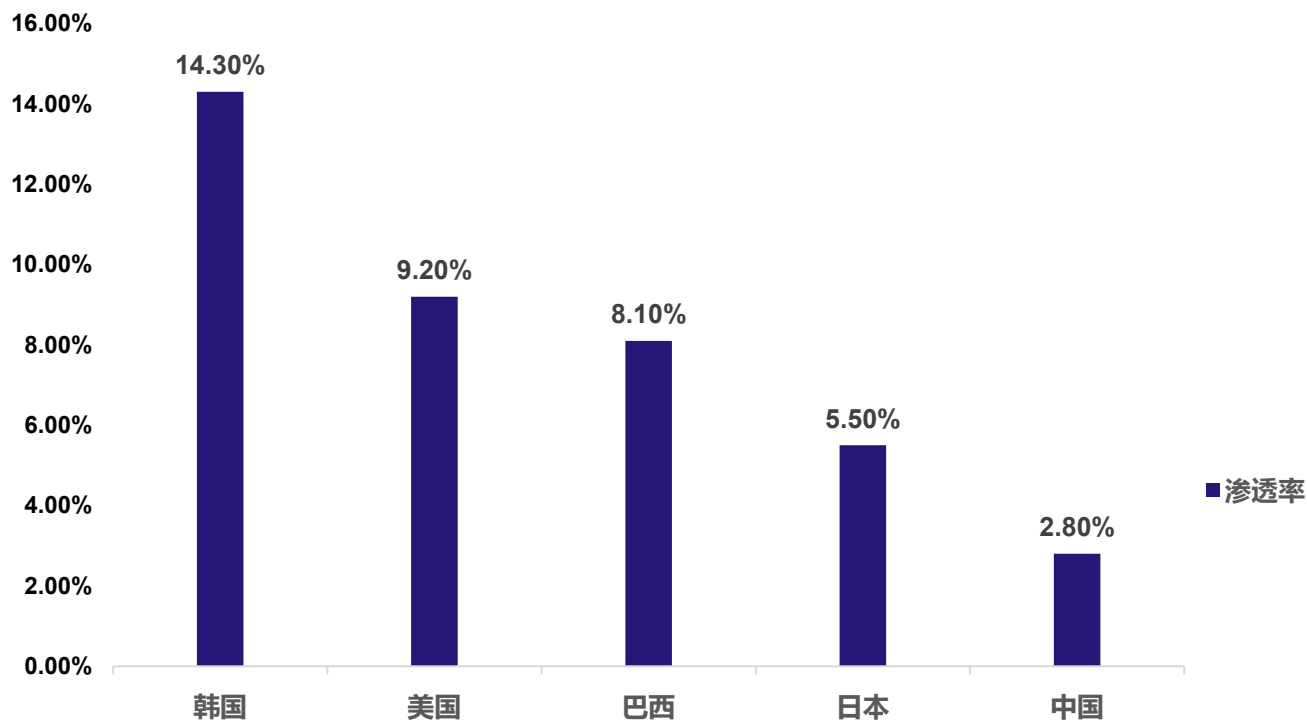


第一部分
医美行业现状

各国核心医美人群渗透率

我国医美用户核心医美人群（15-64岁女性）渗透率仅为2.8%。而韩国、美国、巴西、日本等国核心医美人口渗透率分别为14.3%、9.2%、8.1%、5.5%，相比于成熟市场，我国整体渗透率差距较大，可以预期随着渗透率的提升，未来用户将持续扩容

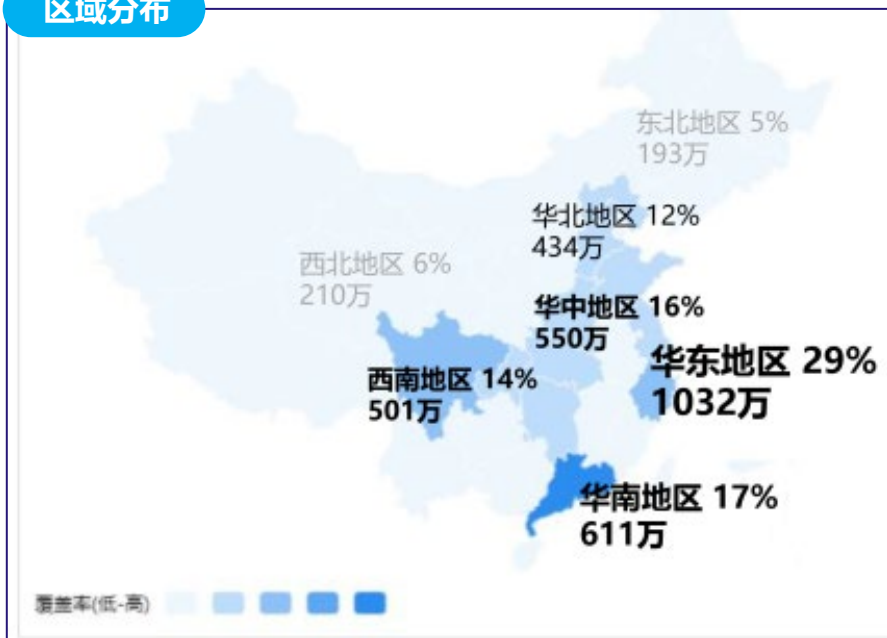
各国核心医美人口渗透率



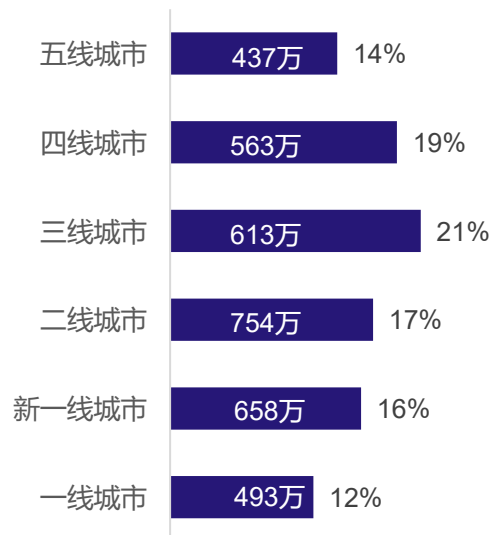
不同区域求美者分布情况

求美者区域分布差异较大。东南沿海、川渝区域人群占比高，三线以下城市人群占比超50%，反超一、二线

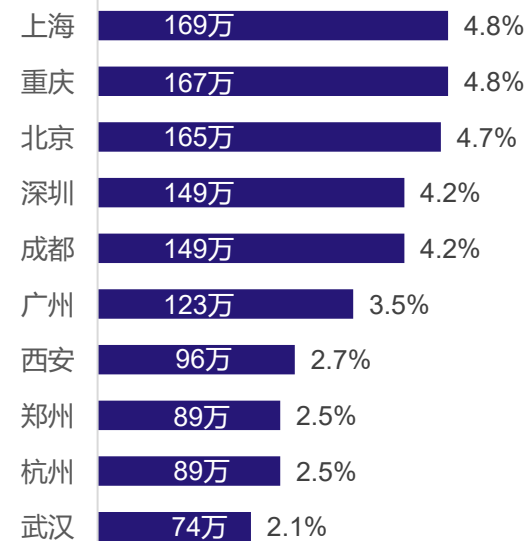
区域分布



城市级别分布



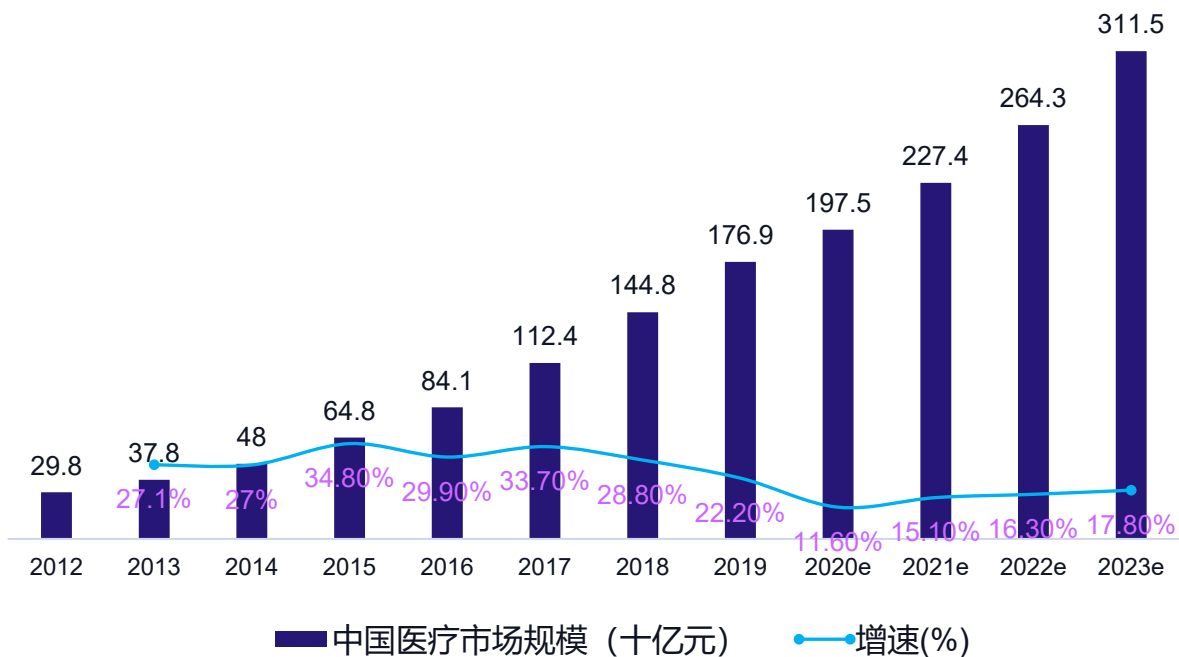
城市TOP10



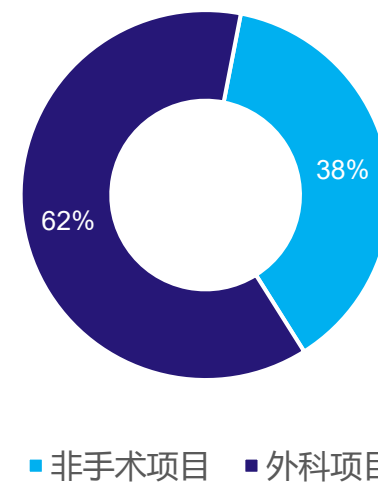
中国医疗美容市场规模及增速

2020年中国医美市场规模1975亿元，占全球17%，有望成为世界医美第一大国。2013-2017年，行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发。因受疫情影响，增速有所放缓，但整体趋势仍向上

2012-2023年中国医美市场规模



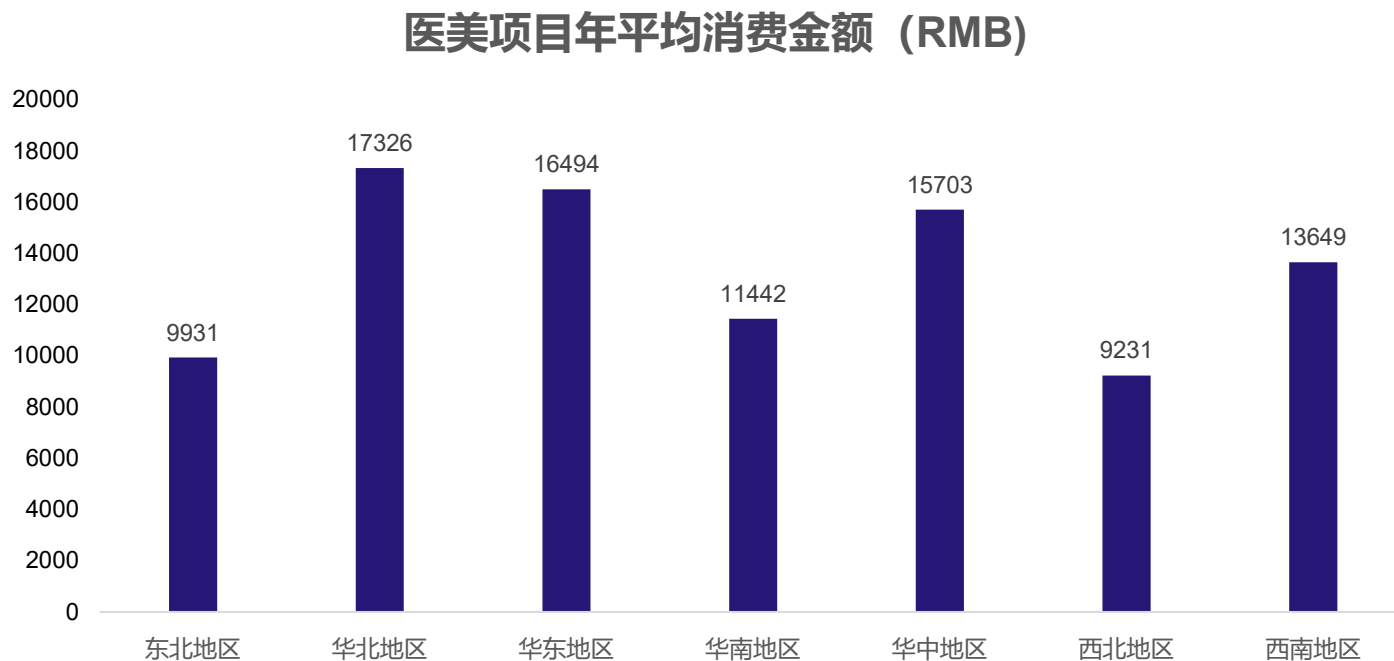
中国医美服务机构收入构成



随着技术革新，非手术医美人群规模增速将高于外科手术类人群。非手术医美项目的消费逐渐趋于日常

不同区域求美者医美项目平均消费

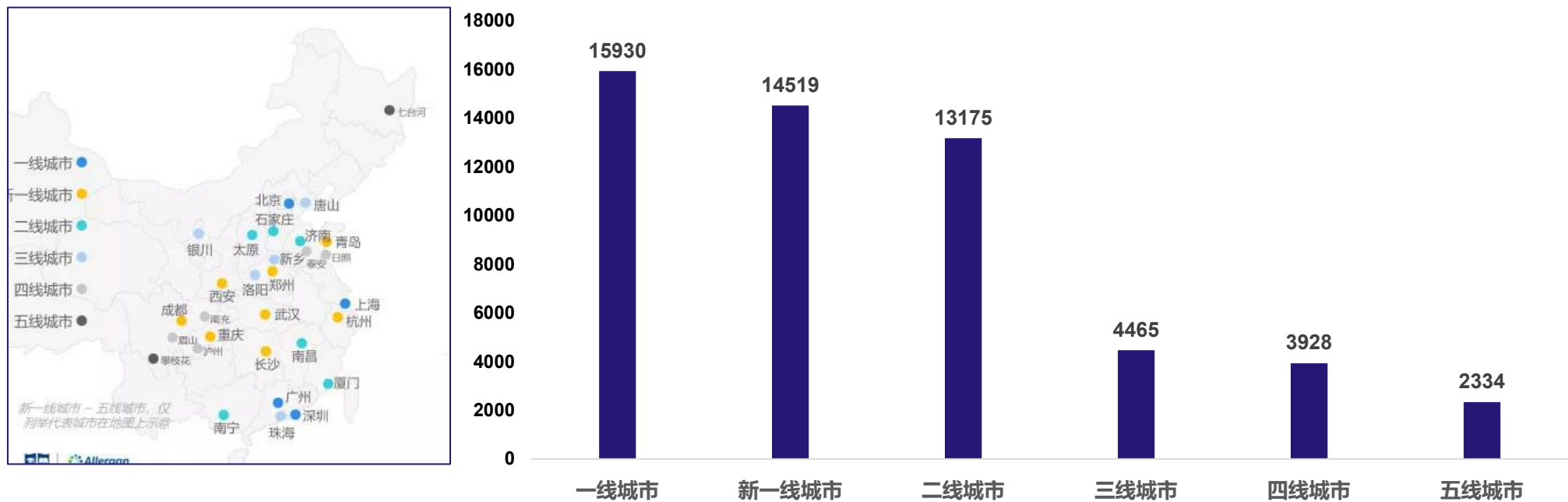
总体上，华北区域医美项目年平均消费金额最高，达到1.7万以上，华东、华中、西南地区紧随其后；东北和西北区域项目年均消费金额在万元以下



不同城市级别求美者医美项目平均消费

随着城市级别下探，医美项目平均消费金额下降，特别是三线城市及以下城市尤为明显；其中一二线城市医美项目年平均消费金额在10000以上，三线及以下城市年均消费金额在5000以内

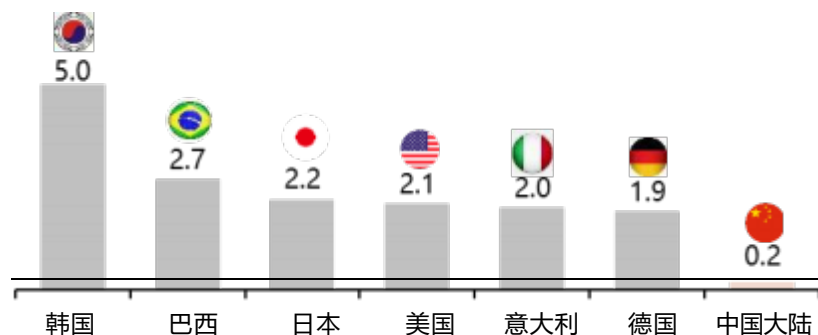
医美项目年平均消费金额 (RMB)



中国医美产业现存挑战(1/3): 缺乏足够的专业医疗人员资源供给

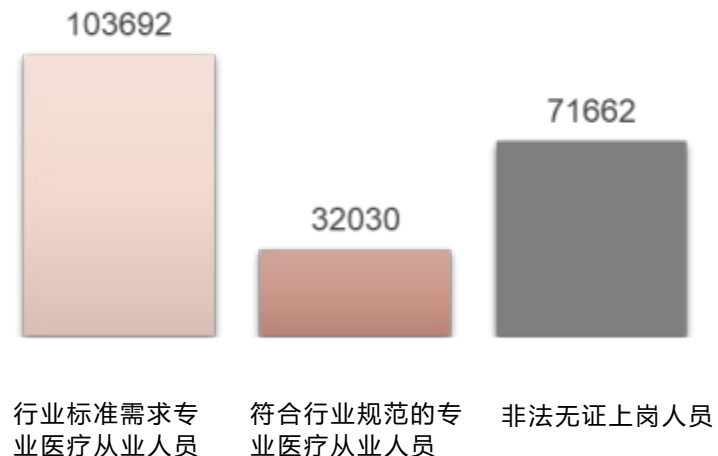
专业医疗人士面临巨大缺口

2020年每10万人口中整形外科医生的数量



- 截至2020年, 中国大陆的整形外科医生数量与医美成熟国家仍存在较大差距, 不足日、美、韩等国的十分之一

合规医务人员与行业标准存在较大差距

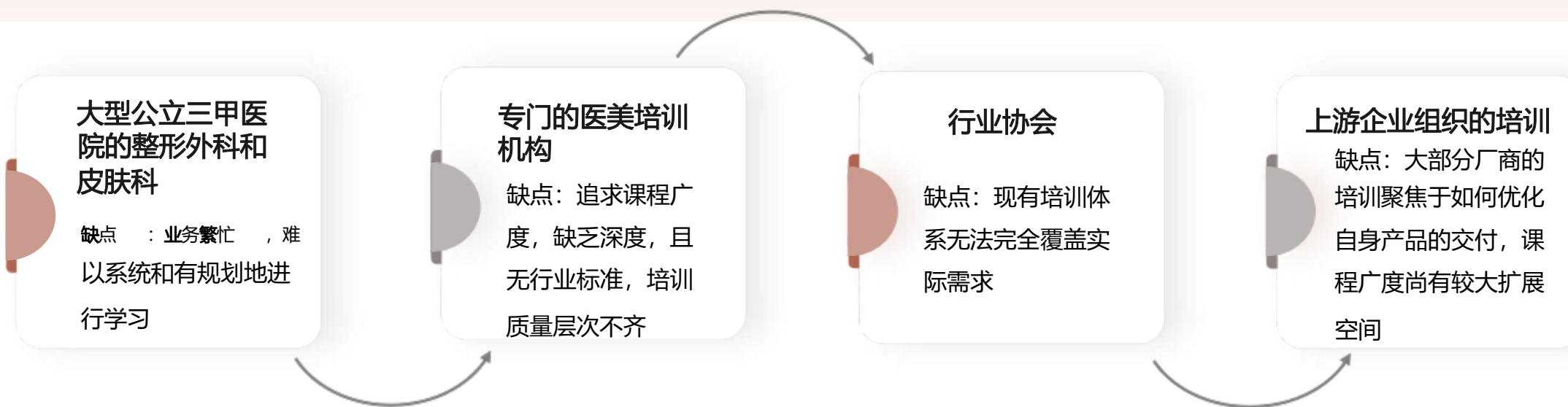


根据《中国卫生健康统计年鉴2021》，2020年我国整形外科医院含助理医师在内的注册执业医师数量为2,953人，注册护士为2,135人，美容医院含助理医师在内的注册执业医师数量为15,348人，注册护士为11,594人，合计符合医美行业规范的专业医疗从业人员仅32,030人

而根据企查查截至2021年12月数据显示，目前合规注册的医疗美容机构共15,144家。这意味着同我国快速发展的医美市场相比，符合医美行业规范的专业医疗从业人员存在巨大的人才缺口，市场供求存在不平衡

中国医美产业现存挑战(2/3): 尚未形成完善、规范的医美专业培训体系

与医疗专业人士缺口相关的,是医美行业的专业培训体系还尚未形成完善,规范的系统。同时,从业医师绝对数量的严重不足,导致行业内优秀的培训导师更为紧缺。今年315,央视财经揭露了以圣嘉丽禾、美希淑颜为代表的一系列非法医美速成班,可见行业在学员及培训端之间存在的严重信息壁垒。目前我国主要有以下四类培训主体:



振奋人心的是,随着市场成熟度的提升,各类指导标准,评价体系相继出炉,为塑造合规有序的行业标准添砖加瓦:

- 2020年7月6日国家卫生健康委办公厅制定了《医疗美容主诊医师备案培训大纲》
- 2021年1月26日,教育部在对十三届全国人大三次会议第1124号建议的答复中指出,教育部大力支持美容医学学科建设和人才培养工作
- 2022年1月30日,《中国医疗美容标准体系建设“十四五”规划(征求意见稿)》发布。这项由中国整形美容协会公布的行业规划给出了超过50个标准,内容涉及行业管理标准、行业技术标准、教育培训标准、行业基础标准4个方面,为医美行业的标准体系建设作出了规划

中国医美产业现存挑战(3/3): 市场与服务的合规状态有待整体提升

中国医美市场乱象频出

虚假宣传

- 使用绝对化用语
- 断言功效和安全性
- 夸大治愈率/治疗效果
- 制造容貌焦虑
- 诱导消费者办理美容网贷

水货/假货泛滥

- 据iResearch统计, 截止2019年:
- 非法医美场所90%以上的医美设备为假货, 约10%的正品和水货通过租赁或走私流入市场
 - 市面流通的注射类针剂, 正品率约33.3%, 每销售1支正品针剂便至少有2支非法针剂在市面上流通

违规操作

- 机构内美容师、执业医师等人员缺乏专业资质
- 操作不规范, 超适应症使用产品, 甚至发生人身安全事故

非法经营

- 非法从事医疗美容服务的机构数量为正规机构的6倍以上
- 一些美容机构混淆生活美容和医疗美容, 超范围开展美容项目, 进行无证经营
- 15%的合法医疗美容机构存在超范围经营现象

医美行业进入强监管时代, 合规经营势在必行



公立医院: 1,507



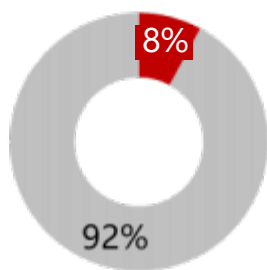
民营机构: 13,673



没有资格非法从事医疗美容服务的机构: 正规机构的**6倍以上**

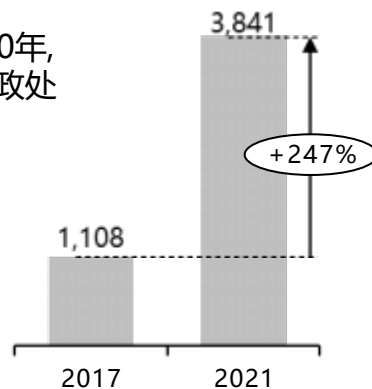
2021年医美行业机构类型分布(2020)

2017至2020年,
6,391家
医美机构被吊
销营业执照



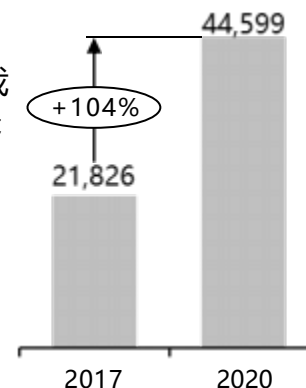
吊销营业执照的医美机构数量占比(2017-2020)

2017至2020年,
医美行业行政处
罚件数提升
247%



医美行业行政处罚件数(2017-2020)

2017至2020
年,医美行业裁
判文书数量提
升**104%**



医美行业裁判文书数量(2017-

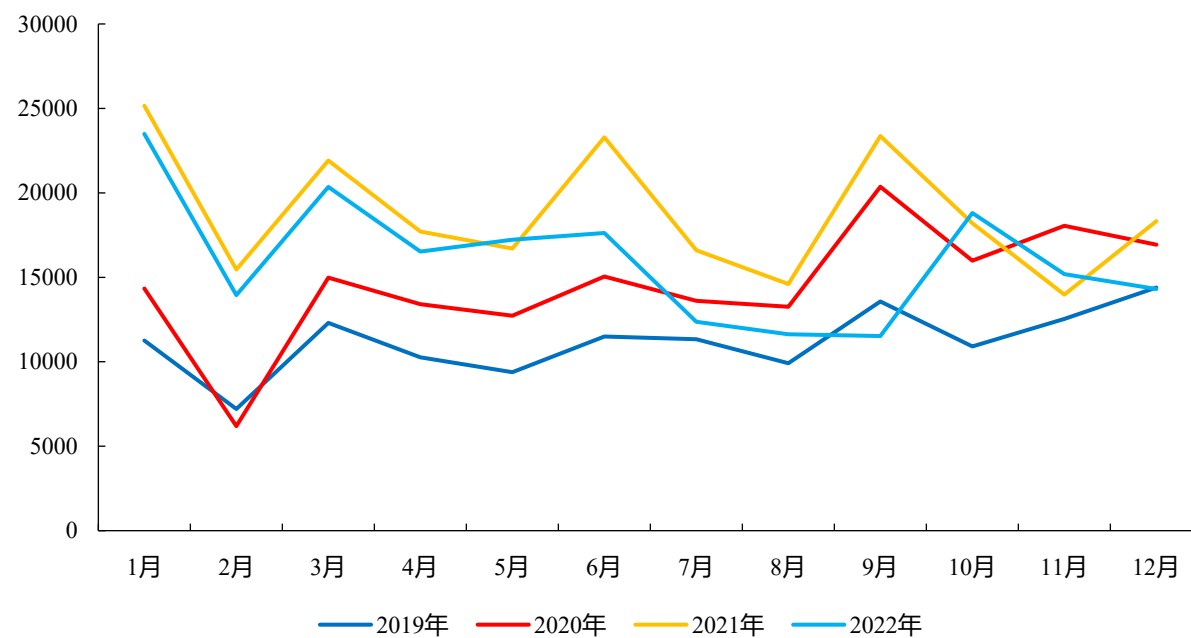
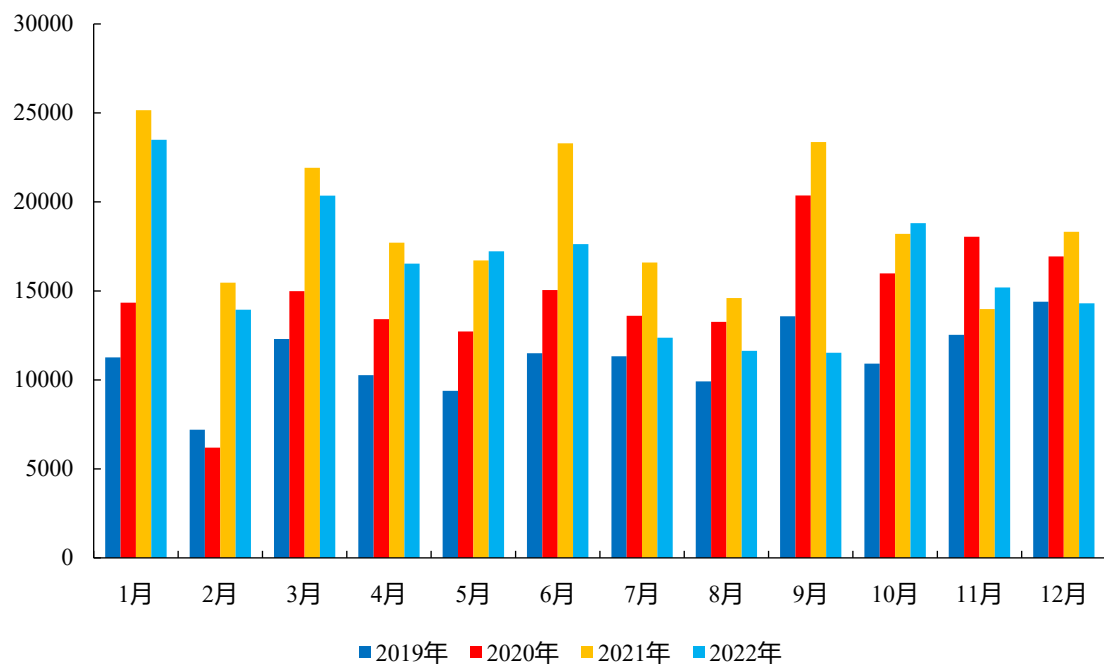
第二部分

2016-2022年回顾

2019-2022年全年客流概况

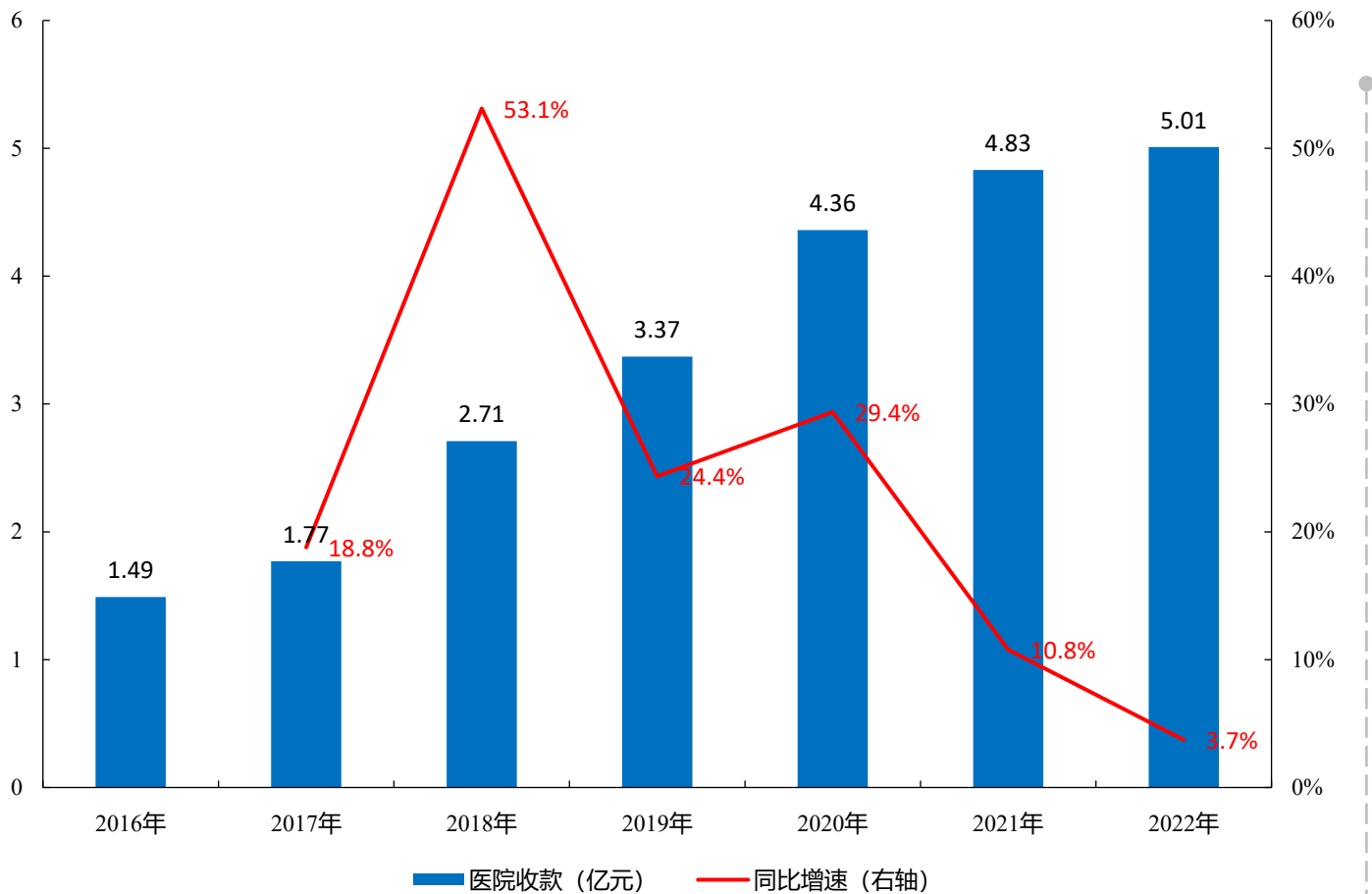
20-21年得益于疫情受到良好的控制人流同比增加，但是到22年受到奥密克戎传染力度及封控疫情，人流大幅下滑，但是疫情这三年的客流都是要比19年好

客流	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	人流汇总
2019年	11262	7202	12301	10268	9388	11500	11331	9914	13573	10913	12534	14394	134580
2020年	14337	6193	14985	13410	12726	15050	13605	13261	20361	15983	18046	16934	174891
2021年	25158	15466	21914	17707	16709	23291	16599	14602	23366	18201	13982	18322	225317
2022年	23490	13945	20356	16530	17224	17626	12371	11632	11528	18804	15194	14307	193007

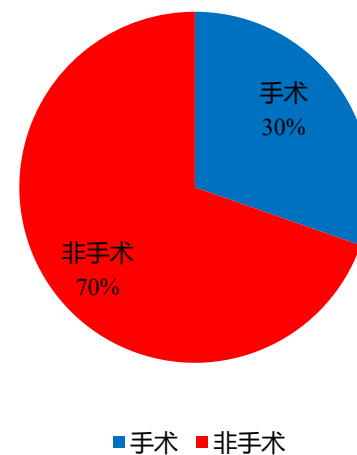


2016-2022年全年营收概况

2018年增速达到峰值，年增长率为53.11%，2019年开始，因受疫情影响，增速放缓，但仍高于行业平均水平，并且呈上升趋势



2022年医美机构品类营收占比

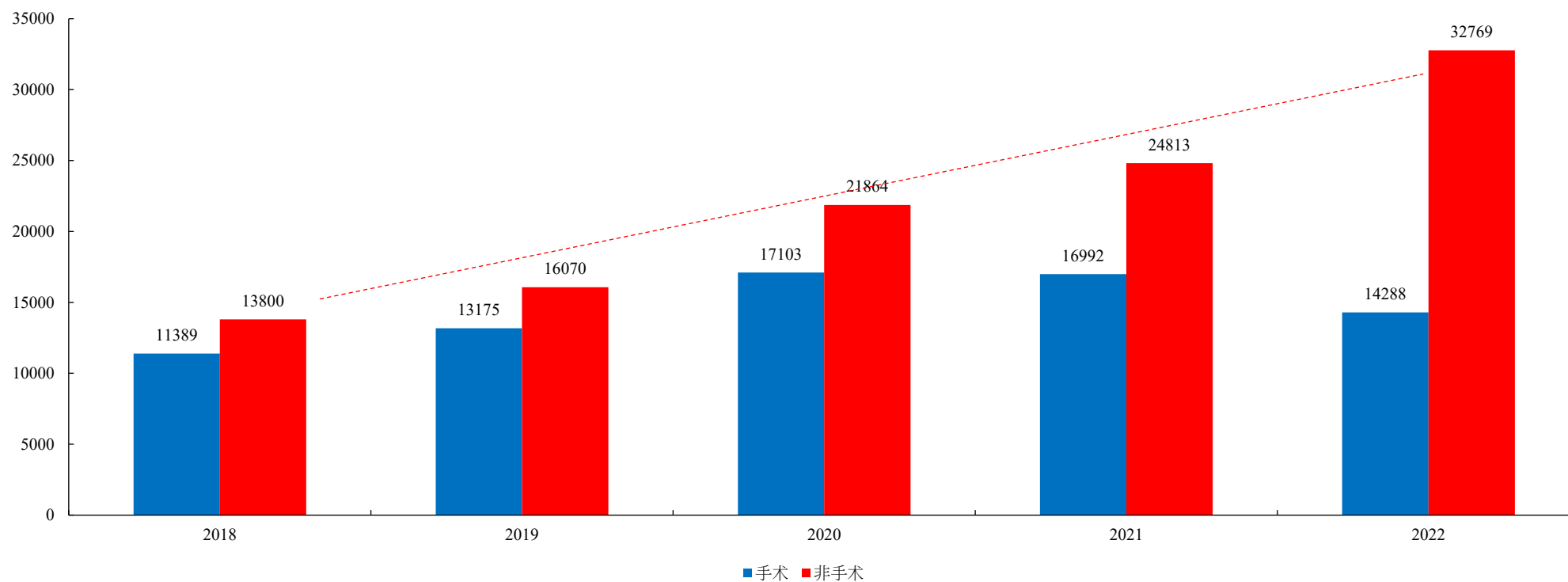


2022年医美机构营收分布非手术占比70%，手术占比30%

非手术项目营收规模变化

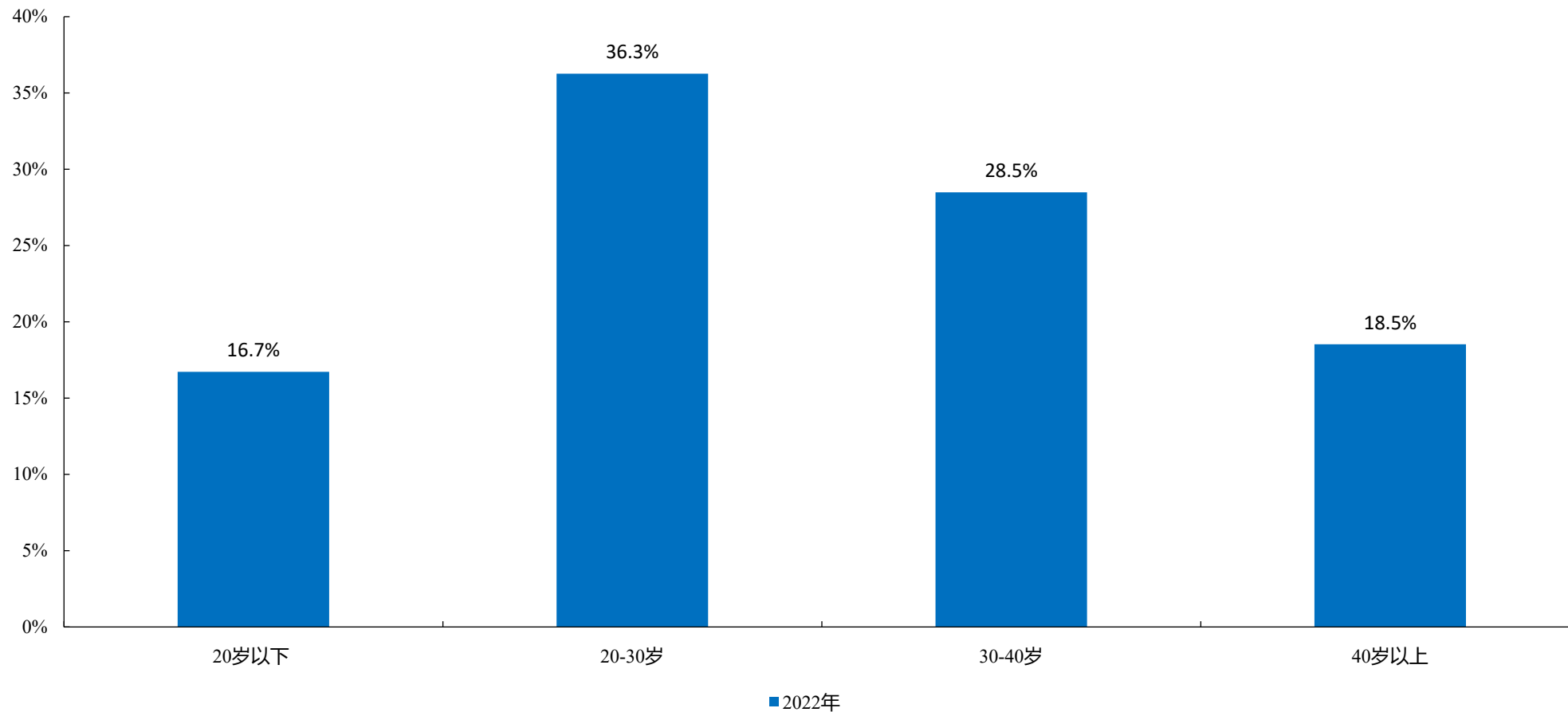
21年开始手术开始下降，21年整个医美行业曝光了很多手术的负面，整个行业手术都是下降，非手术项目营收增长迅猛，2022年我院非手术营收业绩达 32769万元、同比增长 32%；非手术营收连续五年超过手术项目营收，占全院业绩占比过70%。

2016-2022年医美机构非手术项目营收占比



医院消费者年龄分布

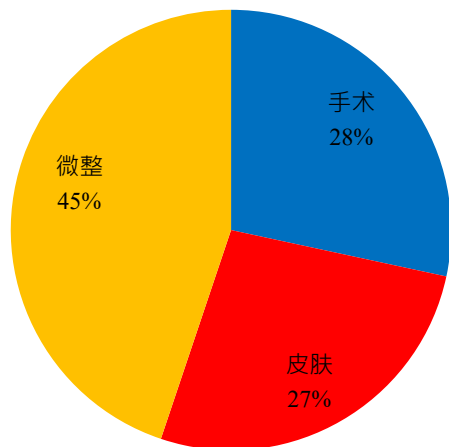
人群整体呈现年轻化的趋势，其中20-30岁消费者位核心消费人群，占比36.26%。20岁以下人群占比16.72%。



疫情放开后，医美恢复情况

月份	合计	手术	皮肤	微整
2023年1月	-14.30%	-28.90%	-17.10%	0.60%
2023年2月	74.80%	30.10%	64.10%	147.90%
2023年3月	37.30%	22.40%	11.10%	74.30%
2023年4月	32.00%	16.80%	-6.70%	82.60%
2023Q1	23.70%	3.50%	11.00%	54.60%
2023年1-4月	25.60%	6.30%	6.80%	60.90%

2023年1-4月划扣业绩构成

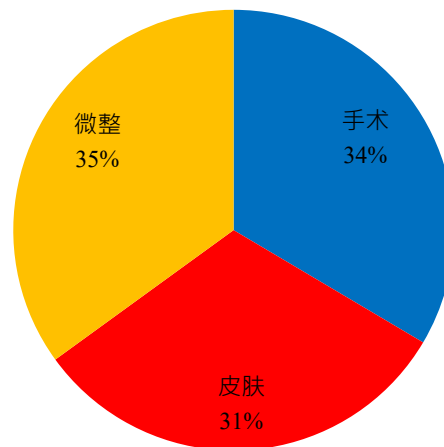


■ 手术 ■ 皮肤 ■ 微整

今年1-4月对比去年增长25.6%，去年1-4月四川地区没有封控和疫情爆发。

今年其实最大的变化是微创类呈现高增速，微创类类的增数主要来源于打法上面的创新，从去年底到今年各个玻尿酸的厂家在推广“轮廓固定”新的打法，把玻尿酸的客单价大幅提高。

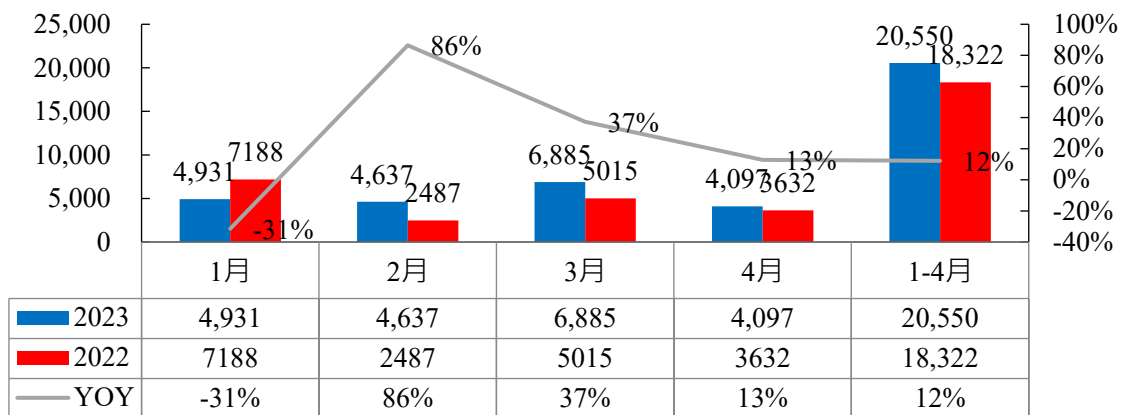
2022年1-4月划扣业绩构成



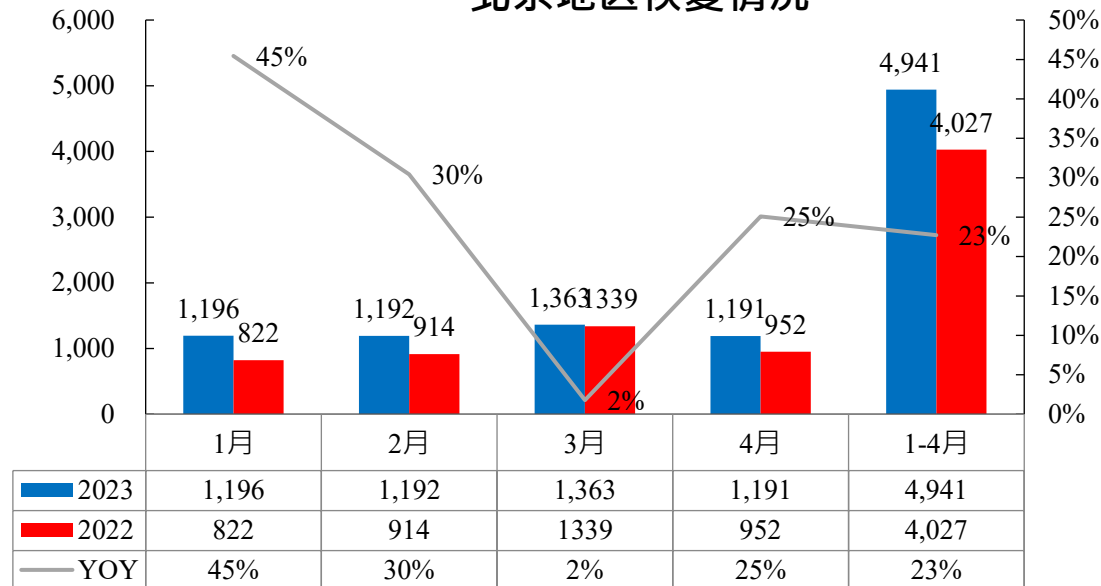
■ 手术 ■ 皮肤 ■ 微整

疫情后其他城市表现

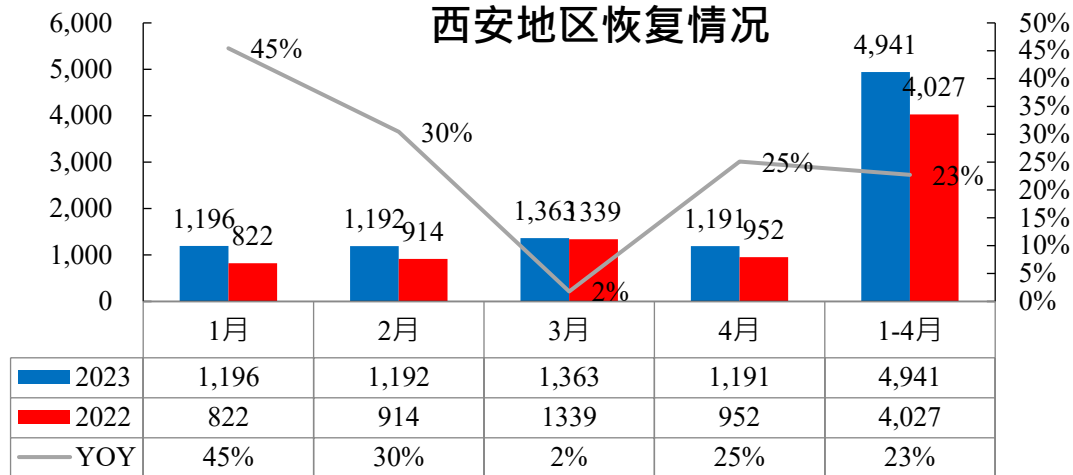
成都地区恢复情况



北京地区恢复情况



西安地区恢复情况



■ 2023 ■ 2022 — YOY

单店模型

医院总人数 **584**人

临床医疗中心 231 人

运营管理中心 165 人

客户管理中心 137 人

综合管理中心 49 人

科室人员分配

美容整形外科

医生组: 37 人

病房护理组: 25 人

手术室护理组: 28 人

美容皮肤科

医生组: 20 人

护理组: 35 人

科室总务组: 6 人

美容微创科

医生组: 12 人

护理组: 20 人

护理组: 12 人

牙科

医生组: 2 人

护理组: 6 人

科室总务组: 1 人

美学设计组: 1 人

麻醉科

医生组: 6 人

护理组: 1 人

院长: 16 人 主任医师: 2 人, 副主任医师: 9 人, 主治医师: 32 人



层流净化手术室:

住院病床:

口腔治疗椅:

11间

53张

5张

(层流千级2间、万级4间、十万级1间)

美容治疗床:

DR200X
射线摄影系统:

彩超:

33张

1台

1台

麻醉机:

射频激光设备:

心电图:

7台

23台

四川省第四人民医院
建立远程诊断系统

单店成本模型

