

中国肉毒素行业现状深度调研与发展前景预测报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国肉毒素行业现状深度调研与发展前景预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxueyaopin/554135554135.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、产品概况

肉毒素是肉毒杆菌在繁殖过程中分泌的一种毒性蛋白。人体每一个动作都是在神经系统的支配下完成的。神经系统接收到外界刺激，神经末梢会释放出乙酰胆碱，肌肉细胞接收到乙酰胆碱后会产生收缩，进而完成动作能抑制乙酰胆碱释放。而肉毒素能阻断神经和肌肉之间的信息传导，从而引起肌肉的麻痹性松弛。

肉毒素目前用途广泛，不仅适用于除皱瘦脸等领域的多种医美联合项目，在治疗疼痛、痤疮、癌症方面也具有发展潜力。2020年《Science》中杂志中的文章显示，肉毒素不仅局限于神经肌肉领域，如果对肉毒素进行结构改性，新产物可切割PTEN蛋白（一种抑癌基因），肉毒素未来有望在治疗癌症领域获得新的突破。

神经和肌肉之间的信息传导恢复后，表情皱纹还会出现，所以患者想要去除皱纹需要重复注射。研究表明，PPDO埋线与肉毒素联合使用，面部提升效果更好，维持时间更长。玻尿酸与肉毒素连用可以延长玻尿酸的维持时间。

二、市场规模

按销售额统计，2019年正规肉毒素市场终端销售额为36亿元，2015年至2019年年复合增长率31.6%。

2015年至2019年，全球肉毒素市场规模年复合增长率9.1%，远低于中国2015年至2019年年复合增长率，但根据全球美容整形协会数据，2019年美国、欧洲、韩国、日本肉毒素占注射类项目比重均在50%左右，而中国肉毒素占注射类项目比重仅为33%。2019年中国肉毒素市场渗透率0.2%，而美国肉毒素渗透率为4.3%，中国肉毒素渗透率远低于全球成熟市场，未来中国肉毒素市场具有较大成长空间。

中国肉毒素市场处于高速发展阶段，2020年至2024年年复合增长率20.5%，2024年中国正规肉毒素市场规模预计将达到80亿元。由于2020年新冠疫情影响中国正规肉毒素市场规模增速下降，2021年增速回到正常范围，同时低于高速增长阶段。

三、产品性能

肉毒素的菌株、赋形剂、弥散面积、生产工艺造成其用途性能有差异，赋形剂影响人体对肉毒素的抗药性，弥散面积影响肉毒素作用范围，生产工艺影响给药准确性。

肉毒素产品用途性能影响因素

因素类别

主要差异

主要影响范围

菌株

A型

效力最强，应用最广泛。

B型

仅适用于对A型产生抗药性的情况。截至2021年5月仅有一款B型肉毒素产品在美国获批上市，中国没有获批上市。

赋形剂来源

医用明胶

猪或牛，提取工艺简单，产量较高，但易产生抗药性

人血清白蛋白

源自人类血液，产生抗药性概率较低，但提取工艺复杂，产量有限。

不含辅助蛋白

抗药性低于人血清白蛋白和医用明胶，Xeomin是唯一一款不含辅助蛋白产品。

生产工艺

真空干燥

真空干燥不容易产生杂质。

冷冻干燥

容易产生类毒素，增加抗药性发生的概率。

液体制剂

可降低复溶时的人为风险，精准给药。

弥散面积影响范围

弥散面积越小

作用范围越精准，更适合进行面部除皱。

弥散面积越大

更适合大范围麻痹肌肉，如瘦腿、瘦肩等。

资料来源：观研天下整理

四、产品竞争情况

1、价格、性能及品牌是影响消费者选择的主要因素

中国肉毒素相关产品情况，2020年价格、性能及品牌是影响消费者选择的主要因素。目前

由于医药电商平台竞争激烈，不同肉毒素产品在不同医药电商平台价格差异较大。

衡力作为国产肉毒素品牌，具有先天价格优势。

BOTOX售价最为昂贵，但BOTOX在2009年已经登录中国市场，市场认可度较高，同时弥散面积0.5cm²远小于衡力弥散面积1cm²，更适合面部除皱，也成为消费者的心仪之选。Ha II菌株属于美国Allergan公司专利，被大多数肉毒素产品所用，Allergan公司在产业链的上游具有较强的定价权。

Dysport：欧洲终端销售额占比31%，位列第一，同时拥有冻干粉和液体制剂两种剂型：冻干粉肉毒素需要在注射前由医生使用生理盐水配置，液体制剂可以直接进行使用，减少人为配置风险。Dysport冻干粉2020年获批在中国上市，但Dysport液体制剂目前还未在中国上市。

Xeomin：去除复合蛋白，保留神经毒素的稳定性，是全球唯一一种不含有复合蛋白的肉毒素产品。根据临床试验，Xeomin的抗药性概率为0.6%。而BOTOX和Dysport的抗药性概率为7.0%。由于去除了蛋白成分，Xeomin可在低于25℃的环境下储存48个月，其余肉毒素产品需要在2-8℃的环境下储存24个月，对冷链运输要求极高，加大了产品的运输成本。Xeomin在美国、欧洲、韩国均已获批，2018年Xeomin完成临床III期试验，预计2023年在中国获批上市。

RT002：可以减少患者注射次数。RT002由纯化的A型神经毒素和Revance公司专利TransMTS肽构成，TransMTS肽拥有更高的神经毒素亲和力，通过延缓神经毒素的扩散，延长作用时间，患者可以减少注射次数。根据试验，RT002维持时间最长可达到36周，BOTOX和Dysport维持时间是16-22周，复星医药已经在2018年获得RT002的大中华区代理权。

2020年全球已上市肉毒素产品情况对比

产品

生厂商

类型

菌株

赋形剂

弥散面积

分子量

生产工艺
BOTOX
Allergan
A型
Hall菌株
人血清白蛋白
0.5cm
900KD
冻干粉
Myobloc
WorldMeds
B型
Bean菌株
人血清白蛋白
-
700KD
液体
Xeomin
Merz
A型
Hall菌株
不含辅助蛋白
-
150KD
冻干粉
Dysport
Ipsen
A型
Hall菌株
人血清白蛋白
> 0.5cm
500-900KD
冻干粉+液体
衡力
兰州生物所

A型

Hall菌株

医用明胶

1cm

300-900KD

冻干粉

Botulax

Hugel

A型

CBFC26菌株

人血清白蛋白

< 0.5cm

900KD

冻干粉

Nasport

大熊制药

A型

KJ997761菌株

人血清白蛋白

0.5cm

900KD

冻干粉

Meditoxin

Medytox

A型

Hall菌株

人血清白蛋白

-

904KD

冻干粉

资料来源：观研天下整理

2、水货市场挤压正规产品销售空间

通过走私进入国内市场的肉毒素虽然可能是正规正产，但未通过我国审批入市，仍属水货产品。肉毒素水货产品依靠价格优势挤压正规产品销售空间，影响正规肉毒素产品市场发展，

正规肉毒素市场呈双强割据局势。

观研报告网发布的资料显示，2019年市场上流通的肉毒素假货和水货占比70%，而正规厂家肉毒素产品仅占有30%，同时48.4%的用户注射过不合规产品，其原因在于水货产品售价是正规产品售价的10%-25%。

正规肉毒素市场呈双强割据局势。按照销售量统计，衡力在中国肉毒素市场中占比76.3%，按照销售额统计，衡力在中国肉毒素市场占比44.4%，原因在于受关税、汇率及产品成本等因素影响，BOTOX肉毒素均价高于衡力肉毒素均价4-5倍，导致两种统计口径下市场占比的差距。

2020年Dysport登陆中国市场，定价低于BOTOX，可能会对BOTOX的市场占有率带来冲击，但由于其弥散面积大于BOTOX，在精准除皱领域BOTOX将保持领先地位。

从中国肉毒素市场终端销售额增速来看，2016年至2018年，BOTOX的市场销售额增速下降，衡力的市场销售额增速上升，同时根据衡力肉毒素市场销售量占比76.3%推断，衡力市场终端销售额将进一步增加。

2021年我国获批肉毒素产品相关情况

产品

中国经销商

中国上市时间

FDA

批准

终端售价（元/10u）

BOTOX

艾尔建

2009

√

400-500

衡力

56家经销商

2012

x

150-250

Dysport

高德美

2020

√

388-465

Letybo (白毒)

四环医药

2020

×

360-420

Xeomin

麦市商务管理咨询

2023E

√

Nabota (绿毒)

大熊制药 (北京)

2024E

×

Hutox (橙毒)

爱美客

临床III期

×

ET-01外用涂抹型肉毒素

昊海生科

研发阶段

-

RT002

复星医药

获批临床

-

TheToxin (蓝毒)

华东医药

2024E

×

资料来源：观研天下整理

五、国内主要企业

由于肉毒素技术壁垒较高，目前我国有规模的肉毒素生产企业较少，复星医药、昊海生科为我国肉毒素龙头企业。

复星医药：复星医药业务范围覆盖心血管、中枢神经系统、血液系统、代谢及消化系统、抗感染、抗肿瘤等领域，同时获得RT002肉毒素的大中华区代理权。

昊海生科：获得涂抹型肉毒素ET-01在中国地区的商业化权利，进行医美耗材、设备、药品、皮肤护理等全产业链布局，业务范围覆盖骨科、整形美容与创面护理、眼科、防黏连及止血等领域。

观研报告网发布的《中国肉毒素行业现状深度调研与发展前景预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国肉毒素行业发展概述

第一节肉毒素行业发展情况概述

一、肉毒素行业相关定义

二、肉毒素特点分析

三、肉毒素行业基本情况介绍

四、肉毒素行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、肉毒素行业需求主体分析

第二节中国肉毒素行业生命周期分析

一、肉毒素行业生命周期理论概述

二、肉毒素行业所属的生命周期分析

第三节肉毒素行业经济指标分析

一、肉毒素行业的赢利性分析

二、肉毒素行业的经济周期分析

三、肉毒素行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球肉毒素行业市场发展现状分析

第一节全球肉毒素行业发展历程回顾

第二节全球肉毒素行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲肉毒素行业地区市场分析

一、亚洲肉毒素行业市场现状分析

二、亚洲肉毒素行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲肉毒素行业市场前景分析

第四节北美肉毒素行业地区市场分析

一、北美肉毒素行业市场现状分析

二、北美肉毒素行业市场规模与市场需求分析

三、北美肉毒素行业市场前景分析

第五节欧洲肉毒素行业地区市场分析

一、欧洲肉毒素行业市场现状分析

二、欧洲肉毒素行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲肉毒素行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界肉毒素行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球肉毒素行业市场规模预测

第三章 中国肉毒素行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对肉毒素行业的影响分析

第三节中国肉毒素行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对肉毒素行业的影响分析

第五节中国肉毒素行业产业社会环境分析

第四章 中国肉毒素行业运行情况

第一节中国肉毒素行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国肉毒素行业市场规模分析

一、影响中国肉毒素行业市场规模的因素

二、中国肉毒素行业市场规模

三、中国肉毒素行业市场规模解析

第三节中国肉毒素行业供应情况分析

一、中国肉毒素行业供应规模

二、中国肉毒素行业供应特点

第四节中国肉毒素行业需求情况分析

一、中国肉毒素行业需求规模

二、中国肉毒素行业需求特点

第五节中国肉毒素行业供需平衡分析

第五章 中国肉毒素行业产业链和细分市场分析

第一节中国肉毒素行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、肉毒素行业产业链图解

第二节中国肉毒素行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对肉毒素行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对肉毒素行业的影响分析

第三节我国肉毒素行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国肉毒素行业市场竞争分析

第一节中国肉毒素行业竞争现状分析

一、中国肉毒素行业竞争格局分析

二、中国肉毒素行业主要品牌分析

第二节中国肉毒素行业集中度分析

一、中国肉毒素行业市场集中度影响因素分析

二、中国肉毒素行业市场集中度分析

第三节中国肉毒素行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国肉毒素行业模型分析

第一节中国肉毒素行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国肉毒素行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国肉毒素行业SWOT分析结论

第三节中国肉毒素行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国肉毒素行业需求特点与动态分析

第一节中国肉毒素行业市场动态情况

第二节中国肉毒素行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节肉毒素行业成本结构分析

第四节肉毒素行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国肉毒素行业价格现状分析

第六节中国肉毒素行业平均价格走势预测

- 一、中国肉毒素行业平均价格趋势分析
- 二、中国肉毒素行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国肉毒素行业所属行业运行数据监测

第一节中国肉毒素行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国肉毒素行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国肉毒素行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国肉毒素行业区域市场现状分析

第一节 中国肉毒素行业区域市场规模分析

- 一、影响肉毒素行业区域市场分布的因素
- 二、中国肉毒素行业区域市场分布

第二节 中国华东地区肉毒素行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区肉毒素行业市场分析
 - (1) 华东地区肉毒素行业市场规模
 - (2) 华南地区肉毒素行业市场现状
 - (3) 华东地区肉毒素行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区肉毒素行业市场分析
 - (1) 华中地区肉毒素行业市场规模
 - (2) 华中地区肉毒素行业市场现状
 - (3) 华中地区肉毒素行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区肉毒素行业市场分析
 - (1) 华南地区肉毒素行业市场规模
 - (2) 华南地区肉毒素行业市场现状
 - (3) 华南地区肉毒素行业市场规模预测

第五节 华北地区肉毒素行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区肉毒素行业市场分析
 - (1) 华北地区肉毒素行业市场规模

(2) 华北地区肉毒素行业市场现状

(3) 华北地区肉毒素行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区肉毒素行业市场分析

(1) 东北地区肉毒素行业市场规模

(2) 东北地区肉毒素行业市场现状

(3) 东北地区肉毒素行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区肉毒素行业市场分析

(1) 西南地区肉毒素行业市场规模

(2) 西南地区肉毒素行业市场现状

(3) 西南地区肉毒素行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区肉毒素行业市场分析

(1) 西北地区肉毒素行业市场规模

(2) 西北地区肉毒素行业市场现状

(3) 西北地区肉毒素行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国肉毒素行业市场规模区域分布预测

第十一章 肉毒素行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029年中国肉毒素行业发展前景分析与预测

第一节 中国肉毒素行业未来发展前景分析

一、肉毒素行业国内投资环境分析

二、中国肉毒素行业市场机会分析

三、中国肉毒素行业投资增速预测

第二节 中国肉毒素行业未来发展趋势预测

第三节 中国肉毒素行业规模发展预测

一、中国肉毒素行业市场规模预测

二、中国肉毒素行业市场规模增速预测

三、中国肉毒素行业产值规模预测

四、中国肉毒素行业产值增速预测

五、中国肉毒素行业供需情况预测

第四节中国肉毒素行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国肉毒素行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国肉毒素行业进入壁垒分析

一、肉毒素行业资金壁垒分析

二、肉毒素行业技术壁垒分析

三、肉毒素行业人才壁垒分析

四、肉毒素行业品牌壁垒分析

五、肉毒素行业其他壁垒分析

第二节肉毒素行业风险分析

一、肉毒素行业宏观环境风险

二、肉毒素行业技术风险

三、肉毒素行业竞争风险

四、肉毒素行业其他风险

第三节中国肉毒素行业存在的问题

第四节中国肉毒素行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国肉毒素行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国肉毒素行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国肉毒素行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 肉毒素行业营销策略分析

一、肉毒素行业产品策略

二、肉毒素行业定价策略

三、肉毒素行业渠道策略

四、肉毒素行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文