

全球数字化女性健康管理(Femtech)行业蓝皮书

2023年2月

版权所有 © 2023 灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。
未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。

目录



- 女性角色重要，女性健康是伴随一生的话题，新时代里女性群体乃至整个社会对女性健康的重视程度提升，**Femtech**是前景光明的可持续发展行业
- **Femtech**整体行业未来将持续增长，其中欧美地区市场已经成型，行业领先玩家主要专注于经期管理赛道，其他细分赛道也已成规模
- 借鉴海外成功经验，中国**Femtech**仍有较长的路要走，注入科技与医疗元素，覆盖女性全生命周期，未来中国**Femtech**行业将大有可为

高铁卖卫生巾、HPV九价疫苗拓龄等体现了国家、社会对于女性的关爱，伴侣对女性健康的关注度也逐渐提升，新时代里女性地位正在提升，女性健康问题正逐一突破，未来女性健康相关行业将是一片蓝海

高铁卖卫生巾是社会对于女性声音的正面回应，女性需求受到社会的广泛关注与重视



- 2022年9月，因一女子在高铁上临时买不到卫生巾而引发对“高铁上是否该卖卫生巾”的热议



- 话题冲上微博热搜之际，也有网友发现昆铁已有卫生巾在售，不少高铁逐步开放卫生巾售卖
- 高铁售卖卫生巾是社会对于月经问题的正面回应，代表了这个时代对于女性声音、女性健康、女性福祉的重视

HPV疫苗预约火爆和女性健康管理软件推出“伴侣模式”，反映女性自我健康和伴侣对于女性健康的关注度都在提升



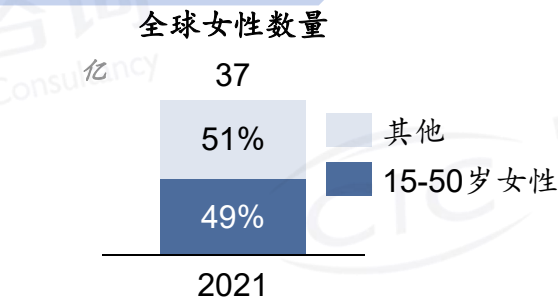
- HPV九价疫苗正式拓龄后，接种预约火爆。随着女性可支配收入增加以及自身健康意识的提升，女性更有机会、更加积极为自己的健康增添一份保障



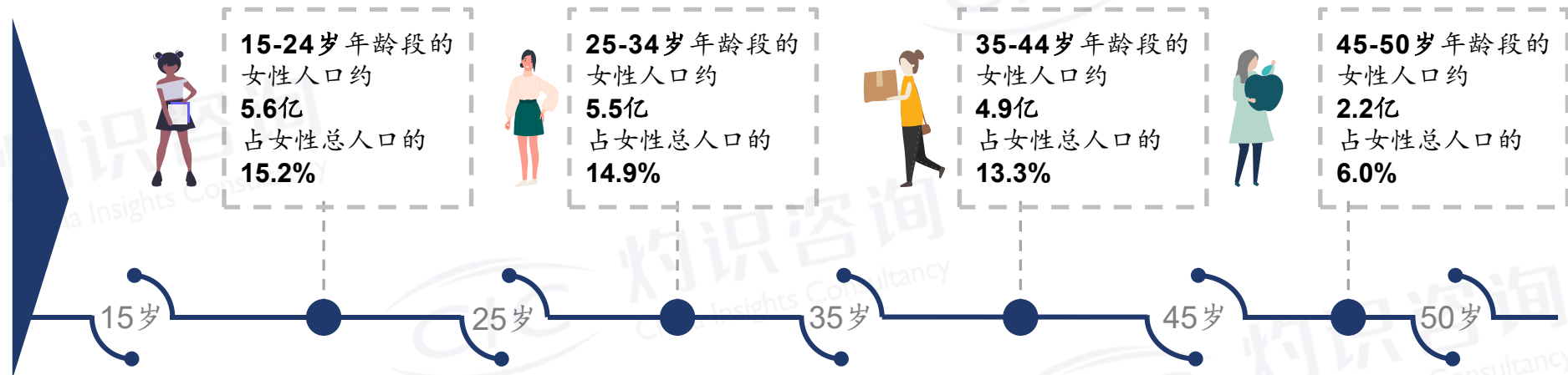
- 除了女性自身的健康意识提升，男性对其伴侣的生理及心理健康也越来越重视
- 众多女性健康管理平台推出“伴侣账号”功能，让男性更多参与其伴侣健康的管理

全球女性群体规模庞大，其中有女性健康需求的**15-50**周岁女性人口占女性总人口约**50%**；同时女性在不同的年龄阶段会有不同的女性健康关注点，女性健康是伴随女性成长一生的重要话题

女性群体规模庞大



- 全球范围内，19-50岁区间的女性超过**19亿人**，数量众多



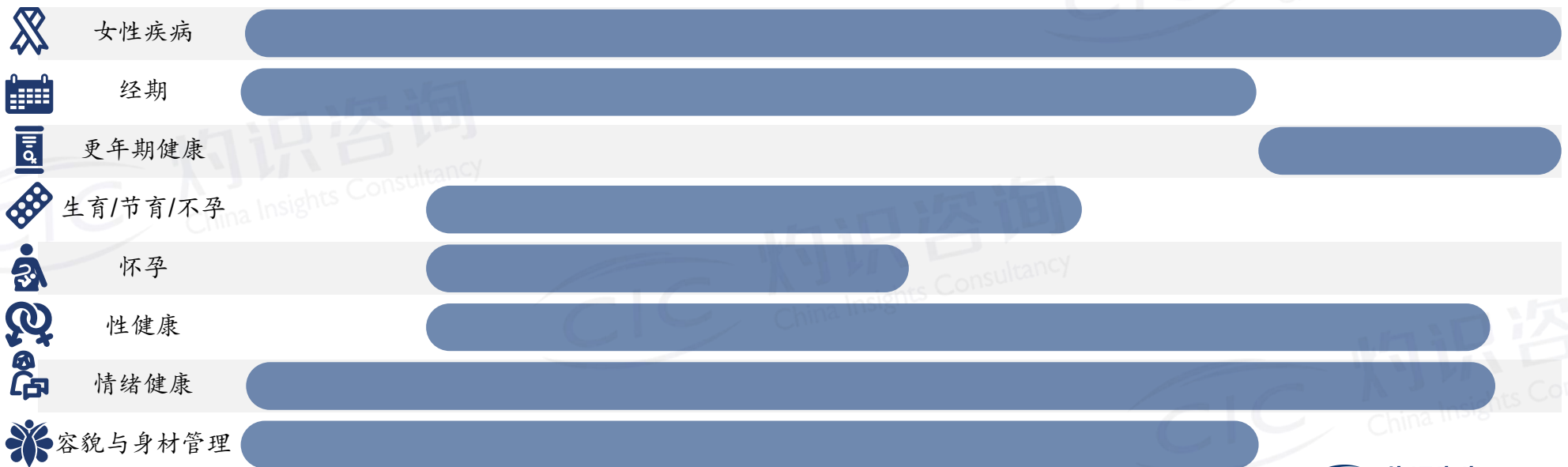
关注的问题多样

女性健康是围绕女生一生的话题

- 在女生从15到50岁的过程中，每个阶段都有关注的女性健康方面问题

女性健康整体市场空间可观

- 女性健康需求稳定且庞大，昭示着充满潜力的市场机会



女性健康是复杂而又重要的课题，其覆盖多个方面，从欠发达国家到发达国家，女性健康需求持续存在，且整体市场在向着更加成熟的状态快速演进，推动女性追求更高质量的生理及心理健康生活



发达国家



- 发达国家女性已经形成成熟的女性健康关注习惯，且医保已经较全面的覆盖了女性健康



- 发达国家女性愿意为了女性健康相关产品和服务支付较高金额



发展中国家



- 发展中国家女性随着留学比例增加开始关注女性健康，医保覆盖较基础的女性健康问题



- 发展中国家女性虽然开始关注女性健康，但支付意愿尚未完全开发



欠发达国家



- 欠发达国家女性仅部分开始关注女性健康，医保体系仍然相对落后，女性健康意识需要教育



- 欠发达国家仅部分富裕女性愿意支付费用进行女性健康管理



月经

- 指在女性经前、经期内进行的保养和护理，包含腰腹护理及心理恢复



卫生巾



棉条



月经杯

femometer

月经追踪应用



性生活健康

- 指与性有关的身体、情感、心理和社会健康状态



避孕套



避孕药



数字避孕



生育

- 指女性妊娠期间做的医疗和检查，包括产前、产后的身体检查和营养指导以及生产



备孕应用



生育解决方案



育儿机构



更年期健康

- 指在女性绝经之后的预防和保健措施



更年期健康管理应用



更年期保健品

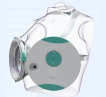


女性癌症关怀

- 指为女性癌症患者提供先进的治疗方法与细心的护理



宫颈筛查仪器



便携式3D乳房扫描仪



其他

- 其他女性健康主题产品



面部瑜伽



轻断食应用



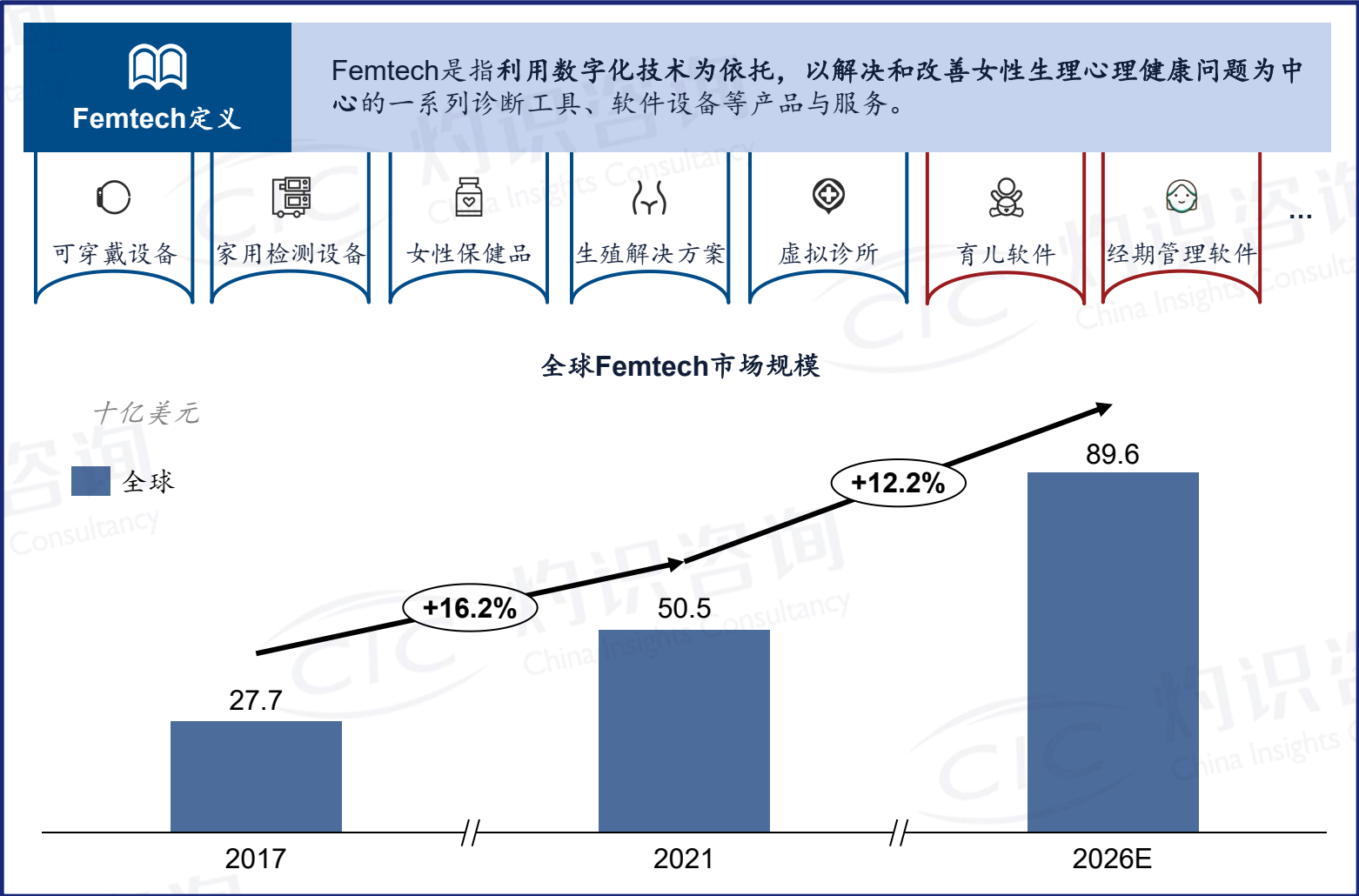
面部健康分析

目录



- 女性角色重要，女性健康是伴随一生的话题，新时代里女性群体乃至整个社会对女性健康的重视程度提升，**Femtech**是前景光明的可持续发展行业
- **Femtech**整体行业未来将持续增长，其中欧美地区市场已经成型，行业领先玩家主要专注于经期管理赛道，其他细分赛道也已成规模
- 借鉴海外成功经验，中国**Femtech**仍有较长的路要走，注入科技与医疗元素，覆盖女性全生命周期，未来中国**Femtech**行业将大有所为

Femtech行业在2016年首次提出，一经提出迅速获得欧美等发达国家女性的认可，经历快速发展，未来将随以亚太地区女性为代表的其他地区女性健康意识及可支配收入提升，继续维持行业高速增长



自2016年Clue创始人Ida Tin提出“Femtech”定义以来，该行业受到了社会的大量关注，全球Femtech市场规模由2017年的277亿美元以16.2%的年复合增长率快速提升至2021年的超500亿美元规模。预计将进一步以12.2%的年复合增长率提升至2026年的近900亿美元规模



Femtech可触达全球近一半的消费者市场，是具备可持续发展能力的行业。随着未来女性健康意识的进一步提升以及对潜在女性客户的渗透，Femtech行业大有可为并且能够提升帮助女性解决大量健康问题，创造出更高的社会价值



女性健康软件是Femtech行业目前最为重要的载体之一，其中，北美地区和欧洲地区市场已经较为成熟，是Femtech行业大多优秀玩家的起源地，以亚太地区为代表的其他相对缓慢地区未来将加速发展

海外Femtech已经开辟出众多关注Femtech各个领域的优秀玩家，形成了百花齐放的繁荣市场态势，各细分领域均有公司布局，为女性提供全面多样的健康守护选择，其中也不乏优秀中国企业存在

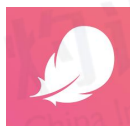
👩 经期管理



美柚

my flo

MyFLO



Flo



Clue



Cycles



Femometer

👶 育儿软件



Growth



Pregnancy & Baby Tracker WTE



Baby + | Your Baby Tracker

the BUMP

The Bump

kidmondo

Kidmondo

👩 生殖解决方案



Glow



Progyny



Prelude

CARROT

Carrot

univfy

Univfy

👩 可穿戴设备/家用检测



HeraBEAT



EasyRead by First Response



Ovy – period, ovulation, cycle



Kindara



Elvie

Clearblue

Clearblue Connected

👩 女性保健品

binto

My Binto



Vitable



Persona Nutrition

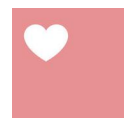
BEYORG

Beyorg Organic

👩 虚拟诊所



Woman Health Hub



Maya



Maven Clinic



Salvo Health



Parkville Health Hub

海外市场中广受青睐的女性健康应用主要为经期追踪软件，其中，Clue创始人定义了“Femtech”，是引领互联网女性健康管理行业崛起的先驱，随着女性对自我健康意识的觉醒，孕后健身塑型软件也逐渐出现在市场中

	经期追踪类软件				健身塑型类软件	
						
	Flo	Clue	Glow	Femometer	Sweat	SLAY by Mari
🕒 成立时间	2015年	2013年	2013年	2014年	2015年	2020年
📄 所属国家						
📦 市场布局	全球市场均有布局	主营北美、欧洲、大洋洲	主营欧美市场	主营欧美市场	主营欧美、澳洲市场	主营欧美市场
👥 用户群体	经期女性，备孕、孕中的女性	经期女性，备孕、孕中的女性	希望怀孕的女性消费群体及其伴侣	经期女性，备孕、孕中的女性及其伴侣	有健身塑形需求的女性，包括孕期女性	有健身塑形需求的女性
💰 订阅价格	49.99美元/年	39.99美元/年	47.99美元/年	49.99美元/年	119.99美元/年	74.99美元/年
🌀 玩家特点	头部玩家均获得了专业的资质认证，致力于为用户提供专业的女性健康管理服务，完善产品生态，细化产品功能，例如Glow为用户提供一站式生育解决方案，Femometer进一步发展出硬件与软件搭配使用提升用户体验；此外，不少玩家也提供了伴侣模式给女性用户增添家人的关心与呵护				经期管理、数字避孕的背后，对应着孕期管理的商业逻辑，一些玩家为女性孕期身材管理提供跟练教程，近年也受到广泛欢迎	

海外市场玩家在资本市场的帮助下，能够专注于以女性健康医疗保健为核心的经营思路，融入可穿戴技术以及AI等其他先进技术，为女性持续提供覆盖全生命周期的健康服务

医疗保健属性强



聘请女性健康专家开启专栏，科普女性健康知识

- 大多海外女性健康应用都会包含专业科普的功能，不仅能够帮助女性更加了解自己的身体，还让女性在专栏内进行匿名讨论，实现女性互助、专业支持；与外部医疗机构建立可持续合作，提升女性恢复健康的效率
- 海外市场女性数字健康赛道部分玩家与外部医疗机构合作，提供药房优惠码，远程问诊服务，联合外部机构为客户打造健康解决方案，合理利用私域流量，在为客户解决健康问题的同时，也获取了高额收入。

资本认可度高



女性领导企业更容易聚焦自身存在的医疗需求点

- 相较于传统、男性领导的企业，女性领导企业更容易从自我出发，做出女性真正有需求的产品及服务，为女性用户设身处地提供对应功能以及深层次解决方案。在资本市场中，该类企业拥有更好的商业表现，也更能打动资本方；**资本注入保障企业女性健康的经营核心**
- 资本涌入市场保障企业专注于提升服务品质，始终以女性健康医疗保健为核心。不同于以女性消费为核心的中国玩家，海外玩家的经营思路更具备可持续性。

全生命周期服务



业务覆盖女性全生命周期健康服务，创造更多价值与可能性

- 海外市场玩家在开辟了女性经期追踪、生育等业务之后，继续将目光投放到更年期管理、乳腺癌、宫颈癌、女性心血管疾病以及多囊卵巢综合征解决方案等细分赛道中，为女性提供了覆盖了全生命周期的健康服务。
- 全生命周期健康服务是海外市场的先进处之一，随着女性自我健康意识以及独立意识的提升，部分女性遵从个人意愿选择不生育。在此背景下，只把目光投放在生育服务上的市场发展空间较为有限且存在业务收缩的可能性。

现代科技注入



可穿戴设备以及AI的注入让女性数字健康不只局限于手机应用

- 海外市场玩家大都在为女性用户提供基本功能的基础之上，额外为用户配套可以连接到软件上的智能硬件，提升使用便利性。此外，随着海外市场的业务拓宽，可穿戴设备如Marani的可佩戴胎心监测设备，帮助孕妇随时监测自身和胎儿的健康状况。运用了AI技术的解决方案也逐步出现在市场中，如为需要辅助生育服务的家庭提供服务的Univfy，融合了AI技术为家庭提供有科学支撑的辅助生育成功率推断。

目录



- 女性角色重要，女性健康是伴随一生的话题，新时代里女性群体乃至整个社会对女性健康的重视程度提升，**Femtech**是前景光明的可持续发展行业
- **Femtech**整体行业未来将持续增长，其中欧美地区市场已经成型，行业领先玩家主要专注于经期管理赛道，其他细分赛道也已成规模
- 借鉴海外成功经验，中国**Femtech**仍有较长的路要走，注入科技与医疗元素，覆盖女性全生命周期，未来中国**Femtech**行业将大有所为

随着国家政策出台以及女性健康意识提升、健康知识普及，以女性健康APP为代表的Femtech产物受到广泛女性消费者的青睐，资本市场端对Femtech企业的关注、投资也将持续为行业发展赋能



中国女性消费能力持续增长



- 1 女性自我意识崛起
- 随着女性教育程度及收入的增加，“她力量”的崛起，女性消费者表现出了对自我革新和变化的强烈需求,悦己消费也呈现出更加多元的特点，消费意识更加独立
 - 数据显示，2019年我国的女性受教育程度分值已上升至0.973分，2022年女性平均收入相较于去年增加5%
- 2 女性健康知识获取渠道增加
- “她分享”带动经济，女性消费者关注KOL的同时，分享欲触发越来越多女性用户参与到消费活动与内容创作中；
 - 21世纪社会文明的发展与进步，为女性意识提供交流的平台，成就更为多元、包容的新时代女性思想



国家政策推动发展



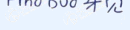
- 1 维护女性健康权益
- 制定《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》，建立完善女性全生命周期健康管理模式，提高妇幼信息化管理水平，加强妇幼健康服务体系建设
- 2 三胎政策加持
- 2021年7月20日《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布，预计平均每年能新刺激生育80万人口

中国尚未成熟具备较大潜力女性健康管理市场

苹果应用商店热门Femtech iPhone应用

排名	APP名称	软件功能
1	凯格尔运动 	盆底肌运动跟练APP，提供从产褥期到理想修复期的全阶段真人跟练计划
2	姨妈来咯 	月经周期记录，经期预测
3	美柚 	女性健康管理APP，提供月经周期记录，经期预测，备孕以及育儿等功能

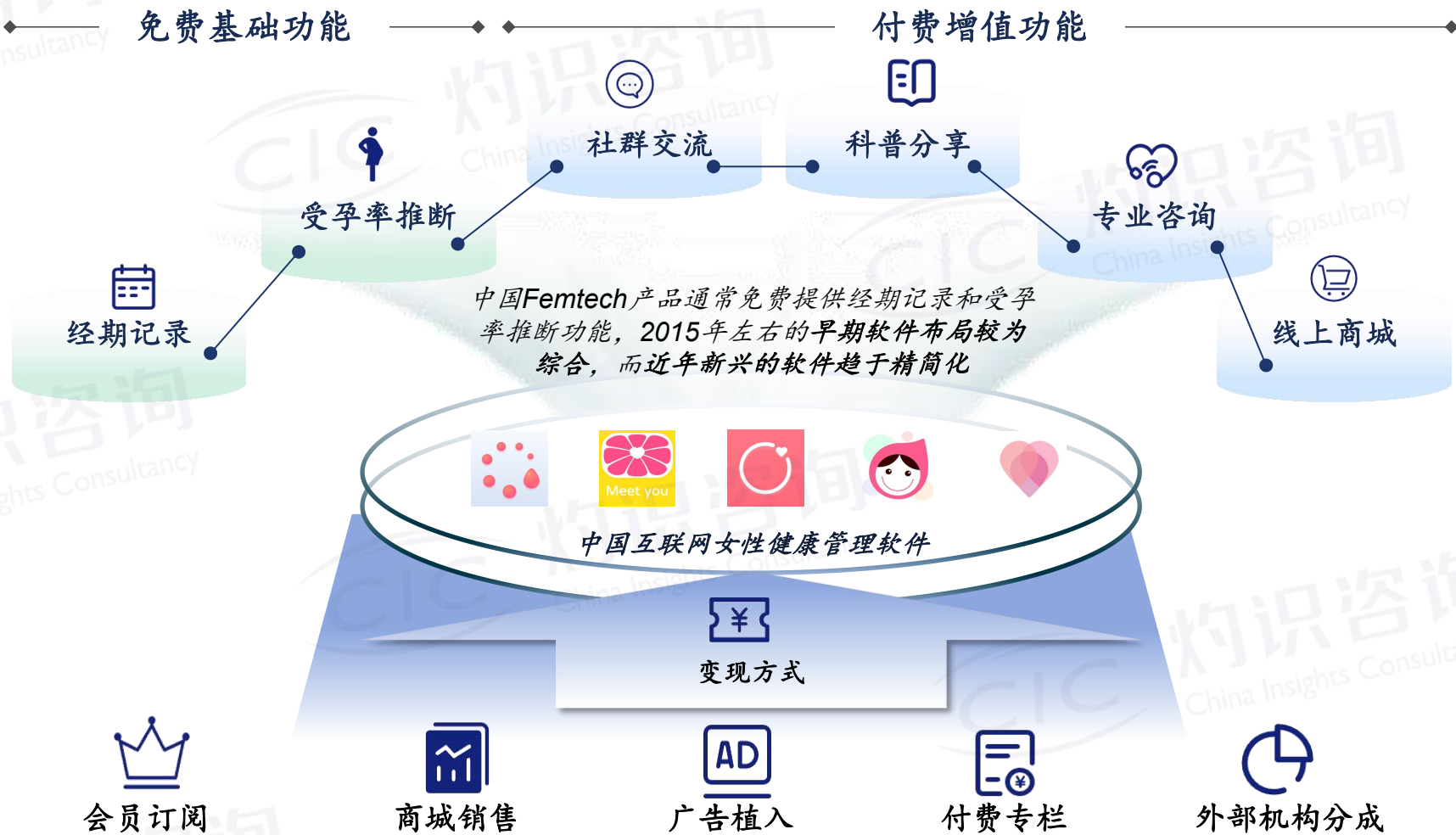
2021-2022年中国Femtech企业融资事件

时间	融资事件	业务类别
2021年2月	好孕帮C+轮融资 	生育解决方案
2021年2月	棒棒科技B轮融资数千万元 	生育解决方案 女性健康管理
2021年9月	珍乳网天使轮融资500万元 	乳腺健康管理
2022年1月	好孕妈B轮融资3,000万元 	生育解决方案
2022年5月	芽觅天使轮融资数千万元 Find Bud 芽觅 	女性性健康解决方案
2022年8月	孕橙A轮融资数千万元 	生育解决方案

资料来源：灼识咨询

中国数字化女性健康管理行业玩家提供的功能以及变现方式和国外同类玩家较为相似，但是在产品完整性、科技成分以及专业程度上仍较为缺乏，发展因此具有较高的局限性

中国数字化女性健康管理行业商业模式分析



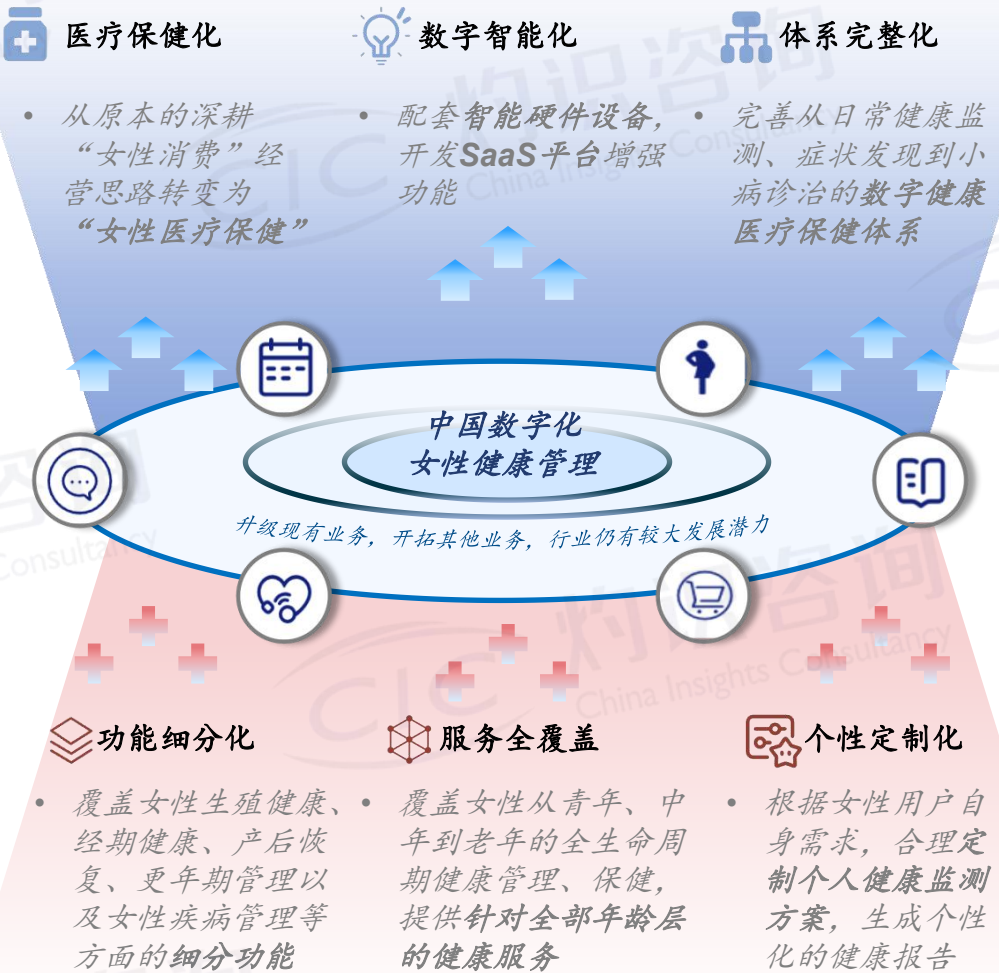
相较于国外市场，中国市场仍有诸多不足之处限制其发展

- 
-  缺乏覆盖女性其他生命阶段的应用，如更年期等
 - 中国市场上的Femtech应用以生育、孕后管理为主，对于女性更年期管理、女性疾病癌症追踪的应用较为罕见，市场仍有较大缺口
 -  缺乏科技产品赋能软件应用
 - 中国Femtech产品大都把产品局限于以软件应用为载体，科技成分较低，表现形式过于单一
 -  专业性程度较低，用户依赖度低
 - 不同于国外市场中，Femtech应用可视为线上诊疗手段，帮助女性降低诊疗费用，中国市场上的软件应用内容质量参差不齐，用户对于软件内容咨询服务的信赖程度不够，导致软件无法充分发挥价值，发展空间较为局限

综合海外玩家的成功经验以及中国市场现状，中国玩家需要提升服务品质、完善功能体系，完成女性全年龄层健康需求的覆盖，在提升专业性的基础上，满足用户潜在的定制化需求，进一步开辟数字化女性健康管理行业蓝海

基于现有功能的优化

覆盖全生命周期的细化



基于现有功能的优化



医疗保健化

- 由于中国职业女性数量增多，工作压力较大，大量女性因线下医疗耗时过长而无法及时获取医疗服务，因此，提升服务的医疗保健属性可能成为该赛道玩家破局的战略之一，改变“女性消费”主导的经营思路下不温不火的经营现状。

数字智能化

- 当前中国不乏软件开发商，单独软件功能难以形成行业竞争力。海外玩家纷纷投入研发可穿戴智能设备，提供人工智能为技术支柱的健康解决方案，中国玩家也可以通过提升服务的数字智能程度，提升用户受益程度以及使用体验。

体系完整化

- 目前中国软件普遍以记录、分享功能为主，医疗性质的问诊咨询、诊断开方等服务并不完善，中国企业可以考虑通过聘请专业医师、邀请专家入驻的方式，完善数字医疗保健体系，提升用户对平台的专业性认可度。

覆盖全生命周期的细化



功能细分化

- 女性健康除了经期健康、生殖健康以外，还包含内分泌健康、心理健康、体型饮食健康、更年期管理等诸多方面，目前中国玩家大都专注于经期、生殖业务，其他领域少有涉及，未来仍需开拓全方位功能业务，触及更广泛的女性用户。

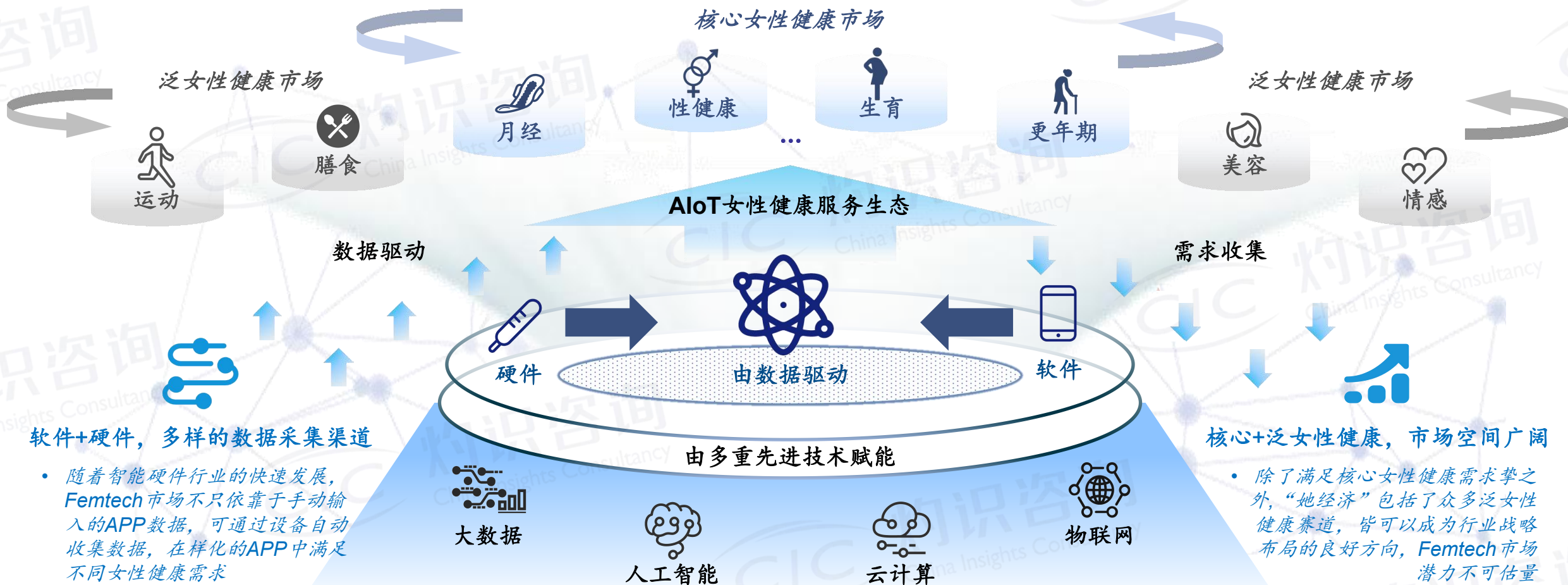
服务全覆盖

- 经期、生殖健康业务触达的用户较为有限，主要集中在青年和中年女用户中，增加更年期管理服务、乳腺癌预防、宫颈癌预防等相关服务可以帮助企业触达中老年女性以及女性疾病防范用户、治疗用户。

个性定制化

- 由于每个用户对个人健康的关注程度不同，对监测功能要求有高低区别，中国玩家可以通过提供标准化的功能模块，供用户自主搭配，满足个人健康监测需求。

在大数据、人工智能、云计算、物联网等先进科技的赋能下，数字化女性健康管理赛道将实现智能化转型，从软件到软硬结合，从核心女性健康拓展至泛女性健康方向，最终形成数据驱动的**AIoT**智能化女性健康服务生态



- 随着智能硬件行业的快速发展，Femtech市场不只依靠于手动输入的APP数据，可通过设备自动收集数据，在多样化的APP中满足不同女性健康需求
- 随着大数据、人工智能、云计算以及物联网技术在近些年的快速发展，每个女性的数据对个体、社会 and 行业都产生了重大意义
- 个体数据库、区域数据库、国家数据库、人种数据库为全球女性健康提供了发现分析问题，解决女性健康问题的渠道的方式，帮助全球女性更加了解自己，更加爱护自己，更加享受优质生活的机会



如欲获取更多灼识独家报告
请扫码添加灼识行业交流群

版权所有 © 2023 灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。
未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。