

2024-

2030年中国牙科用正畸材料行业市场深度发展趋势与前景展

望战略分析报告

摘要..... 2

第一章 牙科正畸材料行业概述..... 2

 一、 牙科正畸定义与分类..... 2

 二、 行业发展背景及重要性..... 3

 三、 正畸材料与技术的演进历程..... 3

第二章 市场深度剖析..... 4

 一、 市场规模与增长趋势..... 4

 二、 主要厂商竞争格局分析..... 4

 三、 消费者需求特点与行为分析..... 5

 四、 政策法规对行业的影响..... 5

第三章 产品与技术分析..... 6

 一、 主流正畸材料介绍与比较..... 6

 二、 技术创新与研发动态..... 7

 三、 产品安全性与效能评估..... 7

 四、 知识产权与专利情况..... 8

第四章 销售渠道与市场拓展..... 9

 一、 线上线下销售渠道布局..... 9

 三、 合作伙伴关系网络建设..... 10

四、 市场营销策略及效果评估 10

第五章 行业发展趋势预测 11

一、 数字化与智能化趋势 11

二、 个性化定制服务的发展 12

三、 新材料的应用前景 12

四、 国内外市场融合趋势 13

第六章 前景展望与战略建议 13

一、 行业增长驱动因素与潜在风险 13

二、 前景展望与预测 14

三、 战略规划与实施建议 15

四、 行业可持续发展路径 15

第七章 相关企业分析 16

二、 新兴企业成长动态 16

三、 企业合作与竞争格局演变 16

四、 企业核心竞争力评价 17

第八章 行业投资分析 17

一、 投资热点与机会挖掘 18

二、 投资风险与收益评估 18

四、 投资策略与建议 19

摘要

本文主要介绍了牙科正畸材料行业的现状与发展趋势，强调了建设高素质团队、加强国际合作对行业可持续发展的重要性。文章还分析了新兴企业的崛起与跨界企业的进入如何影响行业格局，以及企业间合作趋势的加强和竞争格局的多元化。进一步，文章探讨了企业核心竞争力的四大要素：技术创新能力、品牌影响力、渠道建设能力和服务支持能力。在投资分析部分，文章指出技术创新、消费升级和政策支持是行业投资热点，同时提醒投资者关注市场竞争、技术研发和原材料价格波

动等风险。最后，文章提出了精选优质企业、分散投资风险、关注政策导向和加强风险管理的投资策略与建议。

第一章 牙科正畸材料行业概述

一、 牙科正畸定义与分类

牙科正畸，作为口腔医学的重要组成部分，致力于通过科学的手段对牙齿、颌骨及面部骨骼进行精确调整，以实现牙齿排列的整齐、咬合关系的优化及面部形态的改善。近年来，随着材料科学与数字技术的飞速进步，牙科正畸技术也迎来了前所未有的发展机遇。

在正畸方式的分类上，牙科正畸可明确划分为固定正畸与隐形正畸两大主流体系。固定正畸凭借其稳定性与高效的矫治效果，长期以来在正畸市场中占据主导地位。通过将精心设计的金属或陶瓷托槽稳固地粘贴于牙齿表面，配合精密调控的正畸丝，医生能够实现对牙齿位置的精准调控。这一方法虽然疗程较长且可能对美观度产生一定影响，但其卓越的疗效使其成为复杂正畸案例的首选。

隐形正畸技术则以其在美观性上的巨大优势迅速崛起。利用透明高分子材料制成的牙套，结合患者个性化的三维模型数据进行设计，隐形正畸不仅能在不经意间实现牙齿的逐步矫正，更兼顾了佩戴者的生活品质与心理需求。尤其是近年来，随着国内隐形矫治市场的快速增长，如CIC灼识咨询数据显示，2021年中国隐形矫治市场的达成案例数已逼近45万例，尽管其渗透率仅为整体正畸市场的13%，与美国市场的36%渗透率相比尚有较大差距，但这恰好凸显了中国隐形矫治市场广阔的发展空间与潜力。

数字化技术的引入为牙科正畸带来了革命性的变革。此类技术不仅降低了矫治操作的复杂性，更使患者的矫治体验得到了显著提升，预示着未来牙科正畸将更加智能化、人性化的发展方向。综上所述，牙科正畸技术在持续创新与市场需求的驱动下，正稳步迈向更加成熟与多元化的未来。

二、 行业发展背景及重要性

在当前社会经济持续发展与居民生活水平显著提升的背景下，中国口腔健康与美观需求日益增长，为牙科正畸行业注入了强劲的发展动力。这一趋势不仅体现了公众对个人形象的重视，更深层次地反映了口腔健康意识的普遍提升。正畸技术的飞跃性进步，特别是隐形矫治技术的广泛应用，凭借其舒适度高、美观性好及便于摘戴等优势，成为现代口腔正畸领域的一大亮点。

隐形矫治市场的蓬勃发展，是中国正畸行业快速发展的缩影。据CIC灼识咨询数据显示，中国隐形矫治市场的达成案例数在2021年已达到约45万例，年复合增长率高达45.1%。尽管如此，相较于美国市场36%的渗透率，中国隐形矫治在整体正畸市场中的渗透率仅为13%，显示出巨大的市场潜力和广阔的发展空间。这一数据差异不仅揭示了市场发展的不平衡，也预示着中国隐形矫治市场在未来有望迎来更加迅猛的增长。

同时，技术创新与材料科学的进步将持续推动隐形矫治技术的迭代升级，提升用户体验，满足日益多样化的市场需求。综上所述，中国牙科正畸行业，特别是隐形矫治领域，正步入一个快速发展的黄金时期，未来前景可期。

三、 正畸材料与技术的演进历程

正畸治疗作为口腔医学领域的重要分支，其发展历程见证了从传统到现代，再到未来智能化、个性化的深刻变革。在早期阶段，正畸治疗主要依赖于金属托槽和正畸丝的组合，这一模式虽能有效调整牙齿排列，但美观性欠缺，且金属材质给患者带来的不适感较为明显，限制了其应用范围。

随着科学技术的进步，正畸治疗步入现代化阶段。材料科学的飞速发展促使正畸材料不断革新，陶瓷托槽、自锁托槽等新型材料的引入，不仅显著提升了矫治器的美观度，还大幅改善了患者的佩戴舒适度。更为重要的是，计算机技术的应用为正畸治疗带来了革命性的变化。数字化正畸技术的诞生，使得医生能够基于患者的口腔三维扫描数据，进行精确的矫治方案设计，实现个性化定制。这一过程不仅提高了矫治效率，还确保了矫治方案的准确性和针对性，为患者带来了更加优质的治疗效果。

展望未来，正畸治疗技术将继续沿着智能化、个性化的道路前行。人工智能技术将在矫治方案的优化和预测中发挥越来越重要的作用，通过大数据分析和机器学习算法，能够更精准地预测矫治效果，为患者提供更加个性化的治疗建议。同时，环保、生物相容性更好的正畸材料的研发也将成为重要趋势，以满足患者对安全和舒适性的更高追求。远程监控和智能调整技术的实现，将使正畸治疗过程更加便捷和高效，患者无需频繁前往医院，即可在医生的远程指导下完成矫治过程，极大地提升了治疗体验和患者满意度。

第二章 市场深度剖析

一、 市场规模与增长趋势

市场规模现状与发展潜力

近年来，中国牙科正畸材料市场展现出了强劲的增长态势，这一趋势主要得益于居民口腔健康意识的显著提升及正畸技术的不断创新。随着生活水平的提高，消费者对口腔美学的追求日益增强，正畸治疗逐渐从传统的功能性修复转变为集功能与美观于一体的综合性治疗，进而推动了正畸材料需求的快速增长。据行业观察，尽管中美两国在正畸治疗率和隐形矫治渗透率上仍存在显著差距（中国正畸治疗率约为0.3%，而美国高达2%左右；中国隐形矫治渗透率约为13%，美国则达到36%），但这恰好预示了中国市场未来广阔的发展空间。

增长动力剖析

正畸市场的持续增长主要源自三大核心动力：一是正畸需求的自然增长，随着人口结构的年轻化及审美观念的变化，越来越多的患者选择通过正畸改善牙齿排列与咬合功能，同时提升面部美观度；二是消费升级的推动作用，高收入群体对高品

质正畸服务与材料的偏好，进一步拉动了市场的高端化需求；三是正畸技术的快速普及与应用，特别是数字化正畸技术的引入，使得治疗方案更加精准高效，治疗体验显著提升，从而吸引了更多潜在患者的关注与参与。

未来趋势展望

展望未来，中国牙科正畸材料市场将持续受益于上述增长动力，并有望在未来几年内保持高速增长态势。随着技术的不断迭代升级，新材料、新技术的不断涌现，将进一步提升正畸治疗的效果与安全性，拓宽市场应用边界。同时，行业竞争加剧也将促使企业加大研发投入，提升产品质量与服务水平，以满足消费者日益多样化的需求。预计在未来几年内，中国牙科正畸材料市场的年复合增长率将达到较高水平，成为口腔医疗行业中的一颗璀璨明珠。

二、 主要厂商竞争格局分析

在中国牙科正畸材料市场中，国内外品牌之间的竞争呈现出既激烈又多元的态势。以隐适美为代表的国际品牌凭借其技术积累和品牌影响力，长期占据市场的一定份额，其产品材料科技、设计精度及用户体验上展现出较高的水准，深受高端市场青睐。国内品牌如时代天使、正雅等，则依托本土优势，迅速崛起，不仅在技术创新上不断突破，更在产品性价比和服务网络布局上展现出强大的竞争力，逐步蚕食并扩大市场份额。

从市场份额分布来看，尽管国内外品牌间存在竞争，但整体而言，市场并未形成一家独大的局面，而是呈现出相对均衡的态势。各品牌通过精准定位目标消费群体，不断优化产品线和营销策略，以满足不同层次消费者的需求。特别是在隐形矫治器领域，时代天使与隐适美作为行业的佼佼者，不仅在产品线布局上较为全面，还通过持续的技术创新和服务升级，巩固了其中高端市场的领先地位。

值得注意的是，随着国内品牌实力的不断增强，部分细分领域如全科牙医市场的拓展，已成为国产品牌扩大服务人群、实现产品持续放量的关键。同时，国际市场的开拓也成为众多品牌寻求新增长点的重要方向。以时代天使为例，其国际业务的加速推进，不仅为企业带来了新的增长点，也为全球正畸材料市场的竞争格局带来了新变化。

三、 消费者需求特点与行为分析

在当前的口腔正畸材料市场中，消费者需求展现出鲜明的特点，其背后映射出对口腔健康与美学的双重追求。随着生活品质的提升，消费者对口腔健康的重视程度前所未有地增强，这直接推动了正畸材料需求的多样化与个性化发展。从经济实惠的国产全瓷牙到高端进口品牌，不同消费群体根据自身经济状况、治疗需求及医生建议，进行精细化的选择。

在消费行为层面，消费者表现出高度的理性与细致。他们不再仅仅关注价格因素，而是将品牌信誉、材料性能、治疗效果、佩戴舒适度以及售后服务等多方面纳入考量范畴。这种全面的评估体系，促使正畸材料制造商不断优化产

品性能，提升用户体验，以满足市场的多元化需求。特别地，高性价比的国产全瓷牙凭借其技术上的持续进步与市场认可度的提升，逐渐成为众多消费者的首选。

展望未来，市场需求的变化趋势将更加侧重于产品品质与服务质量。随着正畸技术的不断普及和消费者对口腔健康意识的持续提升，市场将更加注重材料的生物相容性、耐久性以及对口腔环境的友好性。同时，服务质量的提升，包括专业咨询、个性化治疗方案设计、以及术后的跟踪服务等，将成为企业赢得市场竞争优势的关键。在这一背景下，口腔正畸材料行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。

四、政策法规对行业的影响

牙科正畸材料行业近年来在国家政策的积极引导与严格法规的规范下，呈现出稳健而有序的发展态势。国家政策层面的支持为行业注入了强劲动力。随着《牙科学

膜片式无托槽正畸矫治器》标准的正式发布，填补了国内外在隐形矫治器领域的标准空白，不仅为产品的生产制造提供了明确的依据和有效的检测方法，还显著提升了行业标准化水平和整体质量。这一举措不仅推动了企业在技术研发和产品创新上的投入，还增强了市场监管的有效性，保障了消费者的权益，彰显了我国在隐形正畸行业全球技术发展中的领先地位。

政策法规的严格约束也为行业的健康发展提供了有力保障。针对牙科正畸材料行业，国家不断加强产品质量监管，规范市场秩序，防止不正当竞争和假冒伪劣产品的流通。通过强化监管机制，提升了企业的合规经营意识，促进了行业的公平竞争和健康发展。同时，政策法规还鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，推动行业向高端化、智能化方向发展。

展望未来，随着政策支持的持续加强和法规约束的日益严格，牙科正畸材料行业将迎来更加广阔的发展空间。企业需紧跟政策导向，积极适应法规要求，不断提升自身的技术研发能力和产品质量水平，以满足市场对高品质、高性能正畸材料的需求。同时，加强行业自律和品牌建设，提升行业整体形象和市场竞争力，也是未来行业发展的必然趋势。

第三章 产品与技术分析

一、主流正畸材料介绍与比较

正畸治疗材料的多维度分析

在正畸治疗领域，材料的选择对于治疗效果、患者舒适度及美观度至关重要。传统与创新并行，金属合金、陶瓷、高分子及复合材料各具特色，共同推动了正畸技术的进步。

金属合金材料：强度与耐久的基石

金属合金，尤其是镍钛合金与不锈钢，以其卓越的强度和耐久性成为正畸治疗中的中流砥柱。镍钛合金以其独特的超弹性，能够在体温下自动调整形状，为患者提供持续而温和的矫正力，尤其适用于复杂或需强力矫正的案例。其卓越的耐腐蚀

性确保了口腔环境的健康与安全，同时，金属合金材料相对低廉的价格也使其具有较高的性价比。然而，金属合金材料在美观度上存在一定局限，对于追求隐形美观的患者而言，可能不是首选。部分患者可能对金属材质产生过敏反应，需谨慎选择。

陶瓷材料：美学与生物相容性的典范

透明陶瓷与多晶陶瓷等陶瓷材料，以其优异的透光性和自然色泽，显著提升了正畸治疗的美观度。陶瓷托槽与牙齿颜色相近，几乎隐形，特别适合于成人正畸及对外观要求较高的患者群体。其良好的生物相容性减少了口腔刺激和过敏反应的风险，为患者提供了更加舒适的佩戴体验。然而，陶瓷材料的强度较金属合金略逊一筹，对操作技术要求较高，且价格相对较高，需根据患者的具体情况和经济能力进行选择。

高分子材料：创新与舒适的融合

热塑性塑料与弹性体等高分子材料在正畸领域的应用，推动了隐形牙套、保持器等产品的创新与发展。高分子材料以其优异的柔韧性和舒适度，为患者提供了几乎无感的佩戴体验，同时，其隐形特性也满足了患者对美观的需求。高分子材料在口腔环境中展现出良好的稳定性，不会对患者的日常生活造成不便。随着技术的进步，高分子材料的性能不断优化，未来有望在正畸治疗中发挥更加重要的作用。

复合材料：性能与应用的双重突破

金属-陶瓷复合材料与高分子-

陶瓷复合材料等新型正畸材料的出现，标志着正畸治疗材料在综合性能上的重大突破。这些复合材料结合了多种材料的优势，既具有金属的强度与耐久性，又兼顾了陶瓷的美观与生物相容性，甚至融入了高分子材料的柔韧性与舒适度。复合材料的研发不仅拓展了正畸治疗的适用范围，也为个性化治疗方案的制定提供了更多可能性。随着材料科学的不断进步，复合材料在正畸治疗中的应用前景将更加广阔。

二、技术创新与研发动态

随着材料科学的不断进步，正畸领域正经历着前所未有的变革。纳米技术的融入，使得正畸材料在微观层面上展现出更强的生物相容性和力学性能，为矫治器设计提供了更广阔的空间。生物活性材料的应用，则进一步促进了材料与牙齿及牙周组织的结合，加速了矫治后的恢复过程，提升了治疗的安全性和舒适度。

数字化正畸技术的崛起，尤其是3D打印技术和CAD/CAM系统的应用，彻底改变了正畸材料的设计、制造流程。通过高精度扫描患者口腔数据，医生能够精确模拟矫治过程，实现矫治器的个性化定制。这一变革不仅缩短了矫治周期，还提高了治疗效果的可预测性，满足了患者对于美观、舒适、高效的多元化需求。例如，兔博士口腔通过3D数字化口扫技术，更精准地获取牙齿情况，提高了诊疗效率，为患者提供了更为个性化的治疗方案。

个性化定制服务成为正畸领域的一大趋势。基于患者详尽的口腔数据，医生能够结合最新的材料科技，为患者量身打造最适合的矫治方案。这不仅体现在矫治器的材质、形状等物理特性上，更延伸至矫治过程的优化及治疗效果的精准预测。这种服务模式的推广，标志着正畸治疗从“一刀切”向“量体裁衣”的转变，进一步提升了治疗效果和患者满意度。

环保与可持续性同样是正畸材料技术创新的重要方向。可降解材料的研发和应用，减少了矫治器在使用结束后对环境的负担。循环利用技术的探索，则促进了正畸资源的有效利用，为行业的绿色发展奠定了坚实基础。这些创新不仅体现了企业的社会责任感，也为正畸领域的可持续发展提供了新的思路 and 路径。

三、 产品安全性与效能评估

正畸材料的性能评估与安全性分析是确保临床治疗效果与患者安全的重要环节。

本章节旨在深入探讨正畸材料在生物相容性、力学性能、临床效果及安全性风险等多方面的表现，以期为材料选择与优化提供科学依据。

在生物相容性测试方面，正畸材料需经历严格的评估，以确保其在与人体组织长期接触过程中不会引起不良反应。细胞毒性测试是关键步骤之一，通过模拟体内环境，观察材料对细胞生长、形态及功能的影响，从而评估其潜在的毒性风险。皮肤刺激性测试也不可或缺，特别是对于直接与口腔黏膜接触的材料，需评估其是否会引起炎症、过敏等反应。这些测试遵循国际标准化组织（ISO）或美国材料试验协会（ASTM）等权威机构制定的标准，确保评估结果的准确性与可靠性。

力学性能评估则是衡量正畸材料在复杂口腔环境中耐用性与稳定性的重要手段。

抗疲劳性测试模拟了牙齿移动过程中材料承受循环应力的能力，是评价材料长期使用下性能衰减程度的关键指标。耐磨性测试则关注材料表面在咬合、摩擦等物理作用下的损伤情况，对维持治疗效果、延长使用寿命至关重要。力学性能表现优异的正畸材料不仅能提升治疗效果，还能减少治疗过程中的不适与并发症。

临床效果观察通过收集大量临床数据，直接反映正畸材料在实际应用中的效能与患者反馈。

这包括但不限于牙齿移动速度、矫正后的稳定性、牙龈健康状况及患者满意度等多个维度。通过对比不同材料的治疗效果，可以更加精准地指导材料的选择与应用，同时为材料的持续改进与创新提供宝贵参考。

安全性风险分析是保障患者权益的必要环节。通过对正畸材料使用过程中可能出现的过敏反应、毒性反应等风险进行全面评估，并采取相应的预防措施，如严格的材料筛选、充分的患者告知与同意、及时的处理方案等，以降低不良事件的发生率。还应建立完善的监测与报告机制，对使用中出现的任何问题保持高度警觉，以便迅速响应并妥善处理。

四、 知识产权与专利情况

专利布局分析

国内外正畸材料领域的专利布局展现出多元化与集中化并存的特点。从数量上看，近年来专利申请量持续增长，反映出行业技术创新的活跃态势。主要申请人集中在少数几家国际巨头与本土领军企业，如现代牙科等，它们在固定义齿、活动义齿及正畸器材等方面均拥有大量核心专利。技术热点聚焦于新型材料的研发、制造工艺的改进及数字化技术在正畸设计中的应用，这些领域成为专利申请的重点方向。

核心技术专利

正畸材料领域的关键技术专利涵盖了从材料配方到成品制造的各个环节。例如，某些专利技术聚焦于开发具有更高生物相容性、更强机械性能的新型复合材料，旨在提升义齿的耐用性和患者佩戴的舒适度。同时，制造工艺方面的专利创新，如精密注塑、3D打印等技术的应用，极大地提高了正畸产品的精度与个性化定制能力。这些技术专利不仅提升了企业的核心竞争力，也为正畸治疗带来了革命性的变革。

专利保护与维权

正畸材料企业在专利保护方面采取了多种策略与措施，以确保自身技术成果不受侵犯。企业通过建立完善的专利管理体系，对核心专利进行全方位保护；积极运用法律手段应对侵权行为，包括提起专利诉讼、申请海关备案等，有效维护了市场秩序与企业的合法权益。企业还注重与国际知识产权组织合作，共同打击跨国专利侵权行为。

知识产权合作与交流

随着全球化的深入发展，正畸材料领域的知识产权合作与交流日益频繁。跨国合作成为企业获取先进技术、拓展国际市场的重要途径。同时，产学研合作模式的推广，促进了科研机构与企业的深度融合，加速了科技成果的转化与应用。这些合作与交流不仅提升了企业的技术创新能力，也推动了整个行业的健康发展。通过共享资源、优势互补，正畸材料行业正朝着更加专业化、精细化的方向发展。

第四章 销售渠道与市场拓展

一、 线上线下销售渠道布局

随着口腔正畸市场需求的持续增长，构建全方位、多触点的全渠道营销策略成为口腔医疗机构拓展市场份额、提升品牌影响力的关键。该策略旨在通过线上与线下渠道的深度融合，为患者提供便捷、高效、个性化的诊疗体验。

线上渠道布局：

在线上，口腔正畸机构应充分利用电商平台（如天猫、京东）的流量优势，设立官方旗舰店，展示并销售正畸相关产品和服务。通过精准的产品描述、用户评价及客户反馈机制，增强消费者信任，促进交易转化。同时

，利用微博、微信、抖音等社交媒体平台，构建内容营销矩阵，发布正畸知识科普、成功案例分享、专家访谈等内容，增强品牌互动性和用户粘性。开发官方网站及移动APP，提供在线咨询、预约挂号、诊疗报告查询等一站式服务，提升患者就医体验。与线上医疗服务平台合作，进一步拓宽患者获取渠道，实现资源共享与优势互补。

线下渠道拓展：

线下渠道作为口腔正畸服务的重要载体，其布局与运营同样至关重要。机构应在全国主要城市布局口腔医院及诊所，建立直营或加盟门店网络，形成品牌规模效应。与大型医疗机构合作设立正畸专科，借助其专业技术和品牌影响力，提升自身服务水平和市场认可度。通过定期举办学术会议、研讨会等活动，邀请行业专家、学者及同行交流分享，增强品牌在行业内的知名度和影响力。同时，开展社区义诊、健康讲座等公益活动，提高公众对口腔正畸的认知度和接受度，培养潜在消费群体。在门店运营上，注重环境舒适、设备先进、服务贴心，打造高品质的就医环境，提升患者满意度和忠诚度。

三、 合作伙伴关系网络建设

供应商合作与技术创新

在隐形正畸领域，确保原材料的质量与供应稳定性是技术创新与产品品质的基础。英唯思迈作为数字化隐形正畸系统的领先者，深谙此道，积极与国内外知名牙科材料供应商建立长期稳定的合作关系。这种合作模式不仅保证了原材料的高品质，更为双方共同研发创新产品提供了肥沃的土壤。通过共享研发资源与技术优势，英唯思迈与供应商携手攻克了一系列技术难题，如材料科学的前沿应用、3D打印技术的精准优化等，这些成果直接反映在其自主研发的隐形矫治器上，实现了矫治效果与佩戴舒适度的双重提升。

医疗机构合作与市场拓展

医疗机构是隐形正畸技术最终落地并服务于患者的重要平台。英唯思迈深刻理解这一点，因此不断加强口腔医院、诊所等医疗机构的合作。通过定期的技术交流会议，英唯思迈向合作伙伴传授最新的正畸理念与矫治技术，提升其专业水平；同时，提供全方位的培训支持，帮助医生更好地掌握隐形矫治器的使用技巧与注意事项。英唯思迈还积极与医疗机构共同开拓市场，通过联合举办宣传活动、提供定制化解决方案等方式，扩大品牌影响力，将先进的隐形正畸技术带给更多有需求的患者。

行业协会与标准制定

积极参与行业协会活动并推动行业标准制定，是英唯思迈作为行业领军企业的责任与担当。在《牙科学膜片式无托槽正畸矫治器》标准的制定过程中，英唯思迈不仅贡献了自己的技术积累与实践经验，还积极参与讨论与审议工作，为标准的科学性与适用性提供了有力

保障。该标准的出台不仅填补了国内外在该领域的标准空白，更为隐形矫治器产

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617105022012006162>