

2023年国内外科手术设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司

2024年3月

目录

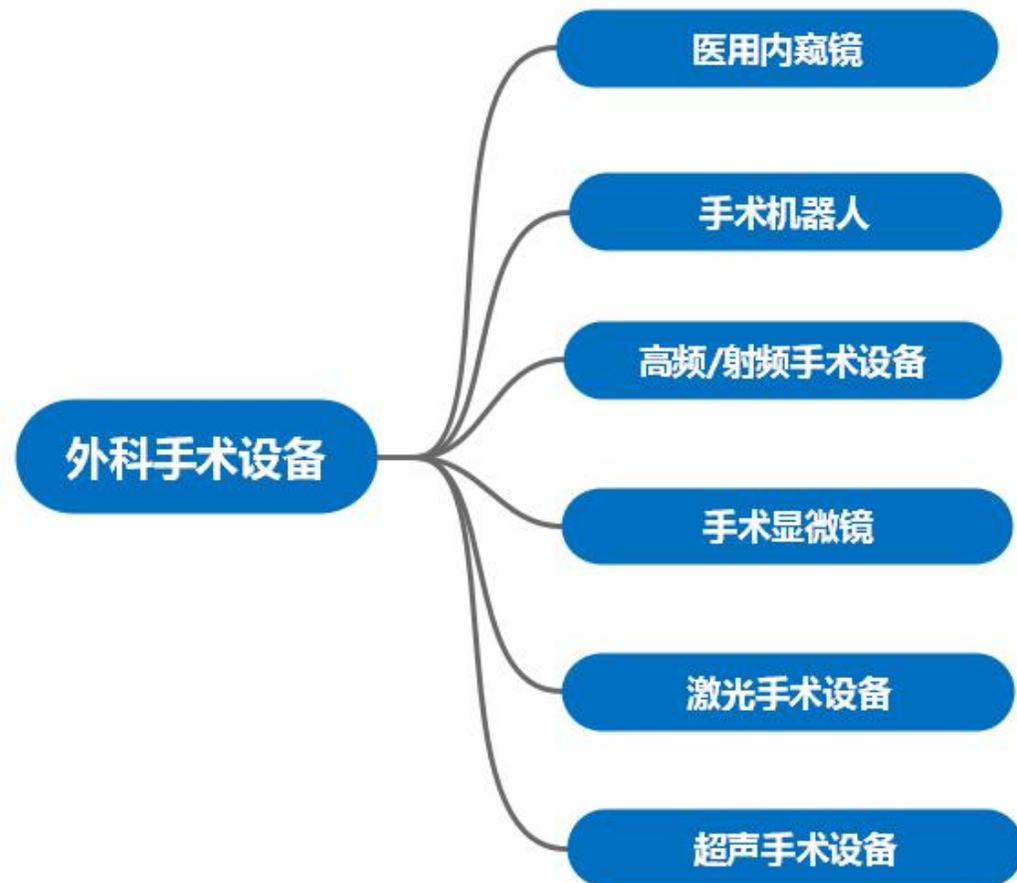
- 行业范围界定
- 整体市场情况
- 细分市场情况



行业范围界定

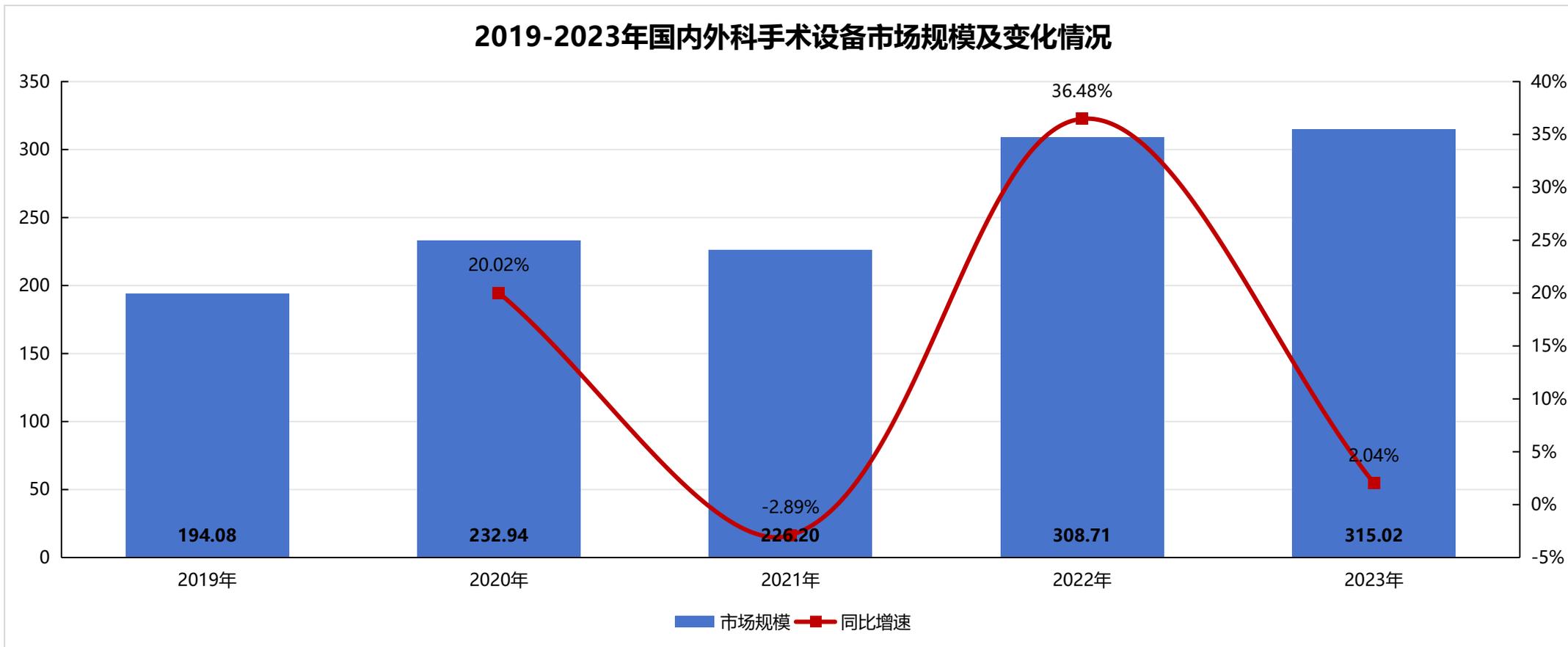
本报告对于外科手术设备的分类界定

- 依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），以手术治疗为目的与有源医疗器械包括**超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备**等。本报告外科手术设备主要包括**医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备**。



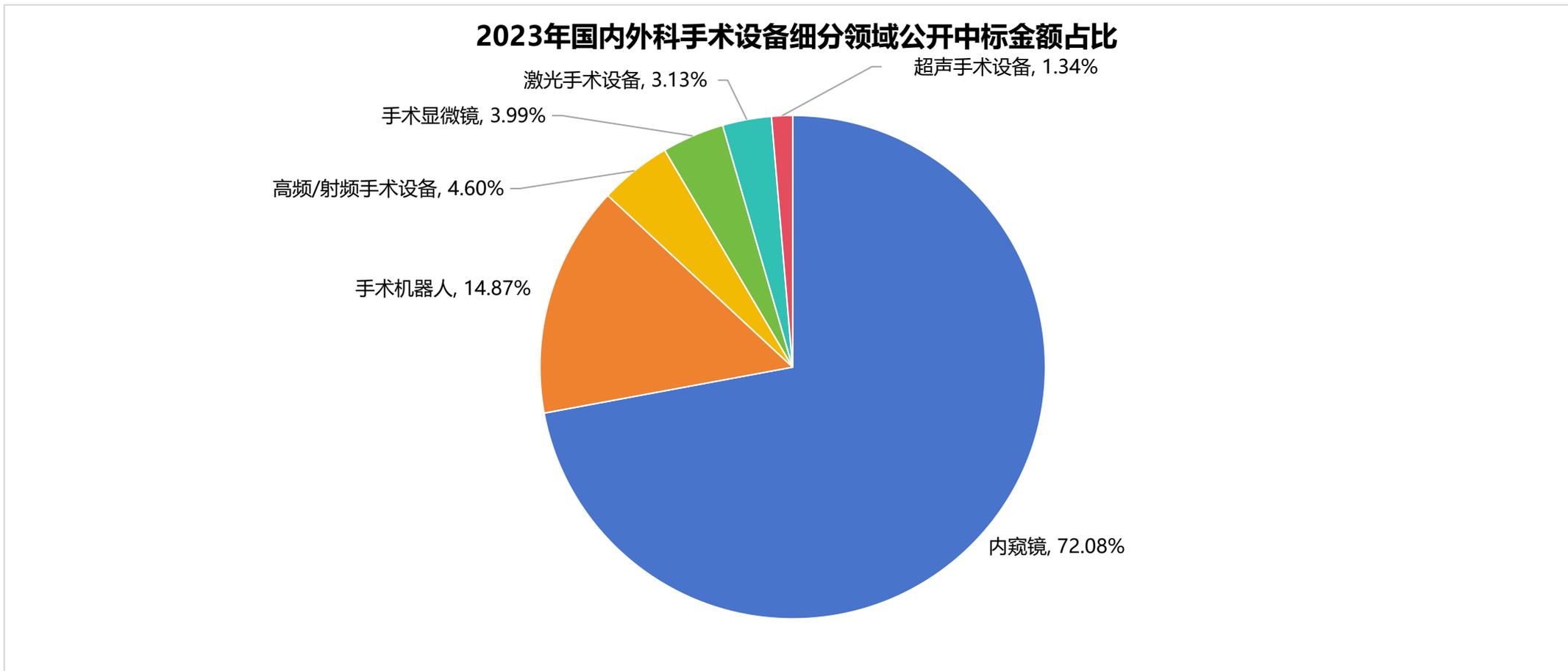
整体市场情况

- 2019-2023年期间，国内外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达**315.02亿元**，较2019年增加**121亿元**左右，期间复合增速达到**12.87%**。



细分市场情况

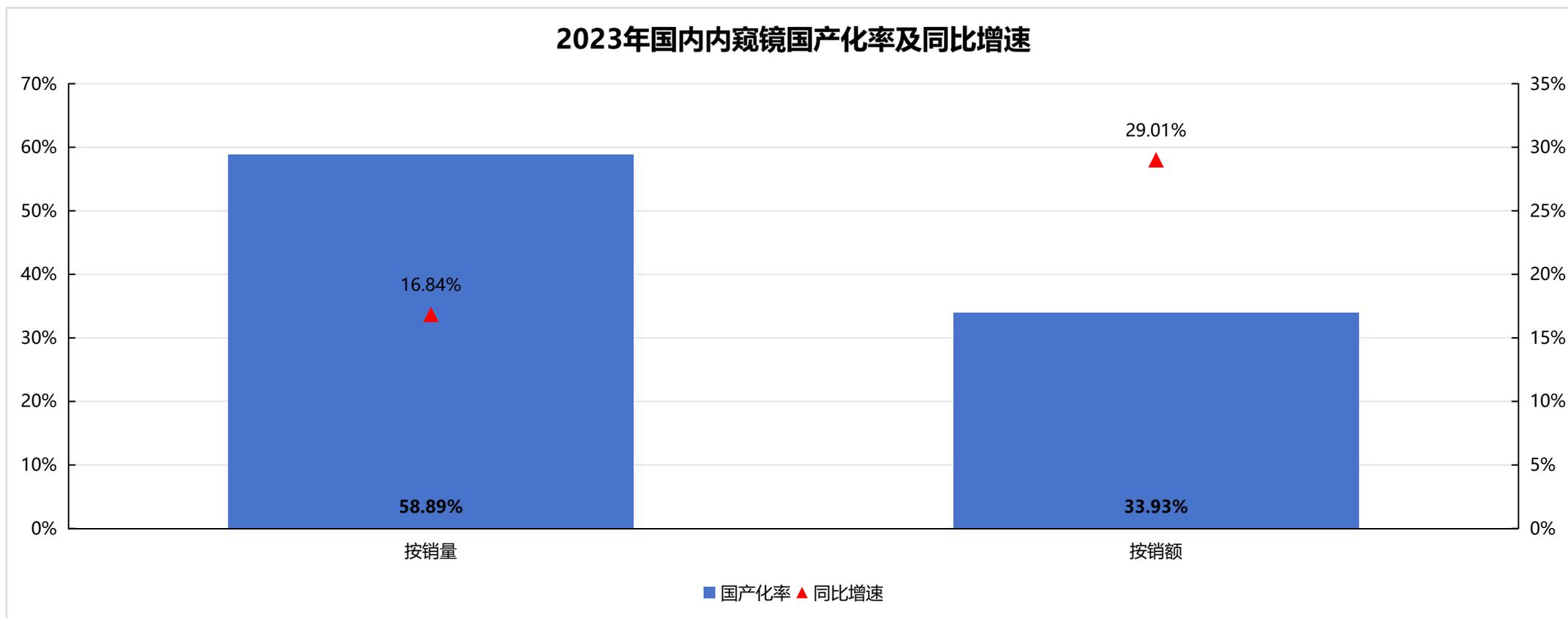
- 从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为**内窥镜**，占比高达**72.08%**。其次是手术机器人占比达到**15%**左右。



医用内窥镜

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国内窥镜国产化率达到**58.89%**，同比增长**16.84%**。从销额来看，2023年我国内窥镜国产化率达到**33.93%**，同比增长**29.01%**。



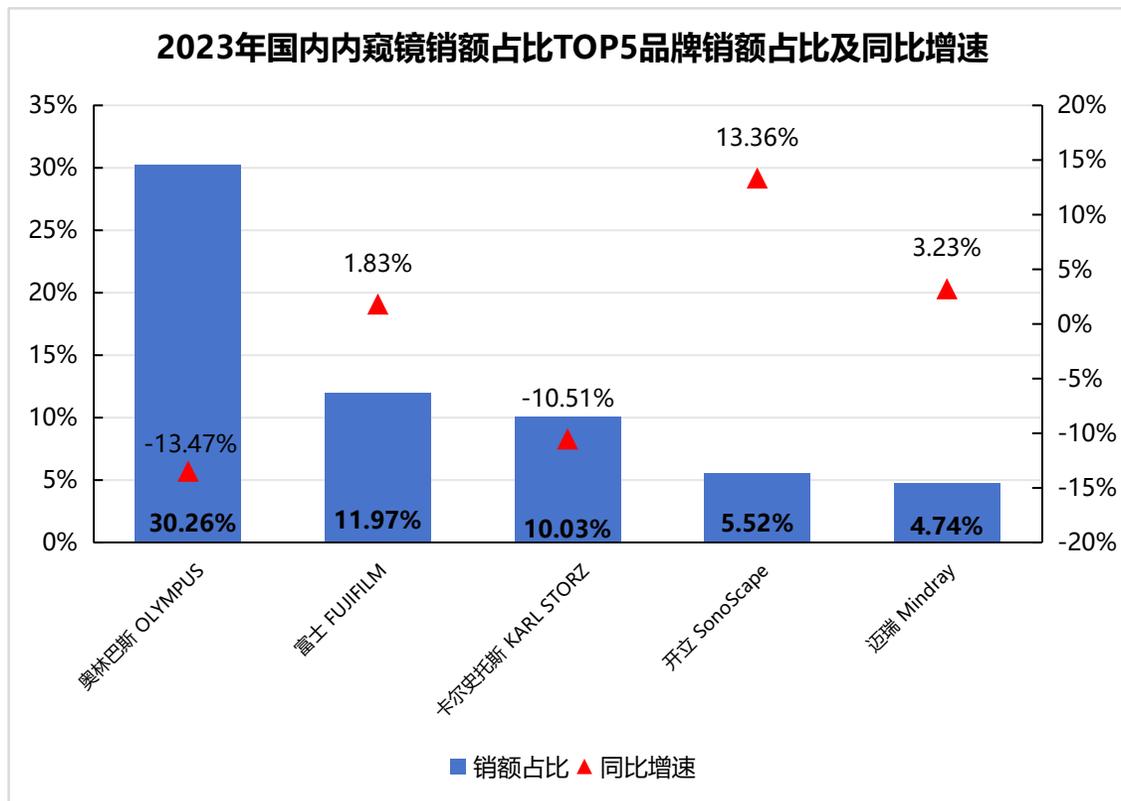
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内内窥镜的销额占有率前5品牌中，**奥林巴斯**内窥镜销额占有率在**30%**以上，**开立**增速最为显著，达到了**13%**以上。

2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	OLYMPUS	进口
2	富士 FUJIFILM	进口
3	卡尔史托斯 KARL STORZ	进口
4	开立 SonoScape	国产
5	迈瑞 Mindray	国产

2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**6个**省份的内窥镜采购金额占比超过**5%**，其中**广东、山东、江苏**的内窥镜采购金额占分别为**10.71%、6.89%、6.18%**。从城市来看，2023年我国内窥镜采购金额前十城市的占比之和达到**21%**左右。

2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	10.71%
2	山东省	6.89%
3	江苏省	6.18%
4	四川省	5.83%
5	浙江省	5.78%
6	湖北省	5.32%
7	江西省	4.35%
8	广西壮族自治区	4.25%
9	河南省	4.08%
10	湖南省	3.47%

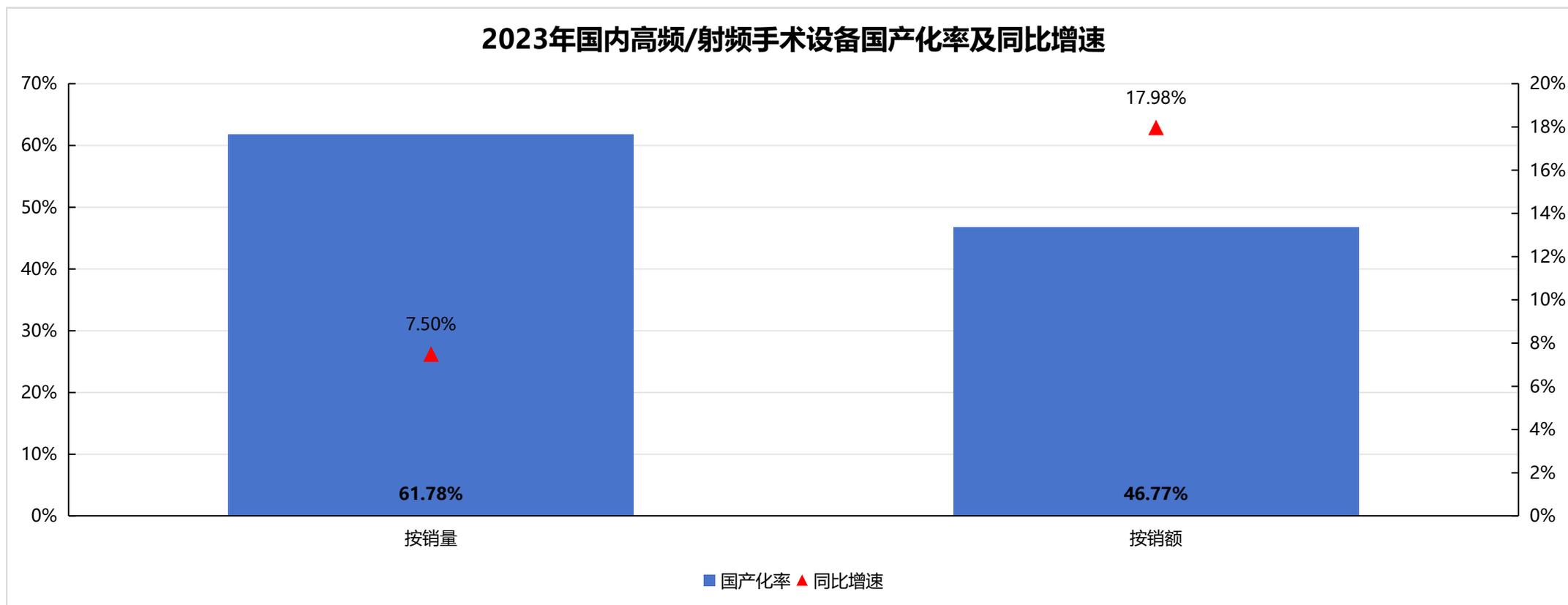
2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	上海市	3.17%
2	北京市	2.82%
3	广州市	2.57%
4	重庆市	2.51%
5	深圳市	2.46%
6	成都市	1.69%
7	武汉市	1.67%
8	西安市	1.35%
9	杭州市	1.28%
10	郑州市	1.27%

高频/射频手术设备

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到**61.78%**，同比增长**7.50%**。从销额来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到**46.77%**，同比增长**17.98%**。



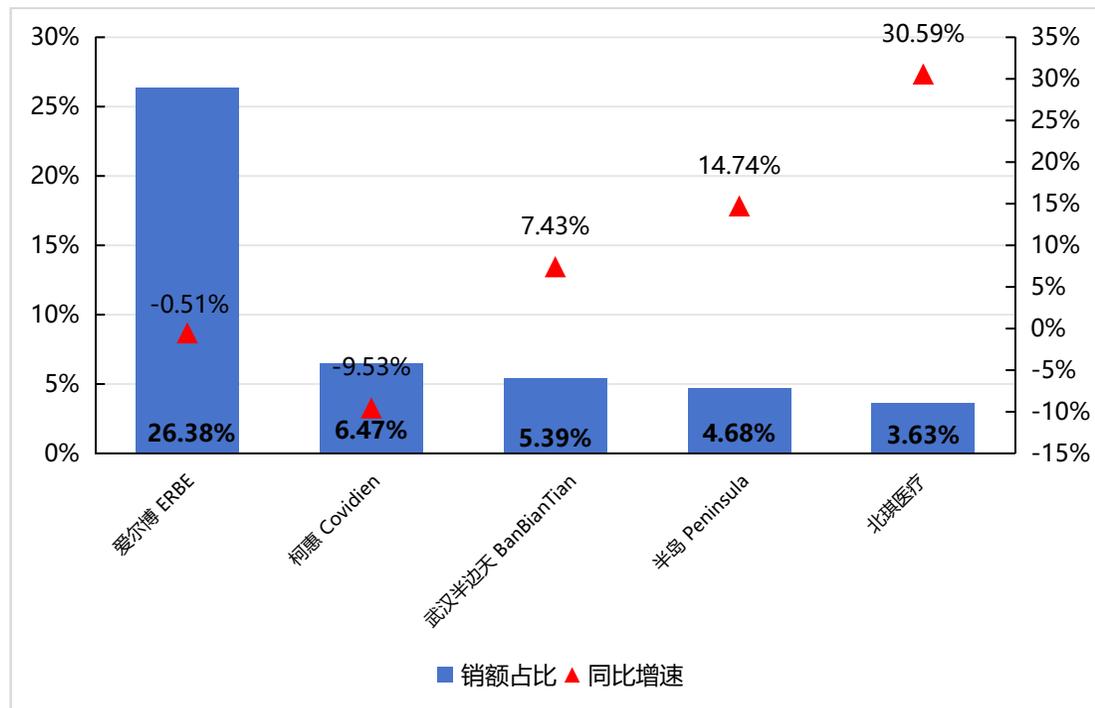
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内高频/射频手术设备品牌中，**爱尔博**高频/射频手术设备销额占有率在**26%**左右，**北琪医疗**增速最为显著，达到了**30%**以上。

2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	ERBE	进口
2	柯惠 Covidien	进口
3	武汉半边天 BanBianTian	国产
4	半岛 Peninsula	国产
5	北琪医疗	国产

2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**5个**省份的高频/射频手术设备采购金额占比超过5%，其中**广东、四川、江苏**的高频/射频手术设备采购金额占分别为**13.46%、7.67%、7.17%**。从城市来看，2023年我国高频/射频手术设备采购金额前十城市的占比之和达到**26%**以上。

2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	13.46%
2	四川省	7.67%
3	江苏省	7.17%
4	山东省	5.43%
5	湖北省	5.42%
6	北京市	4.92%
7	浙江省	4.17%
8	河南省	3.89%
9	云南省	3.58%
10	广西壮族自治区	3.39%

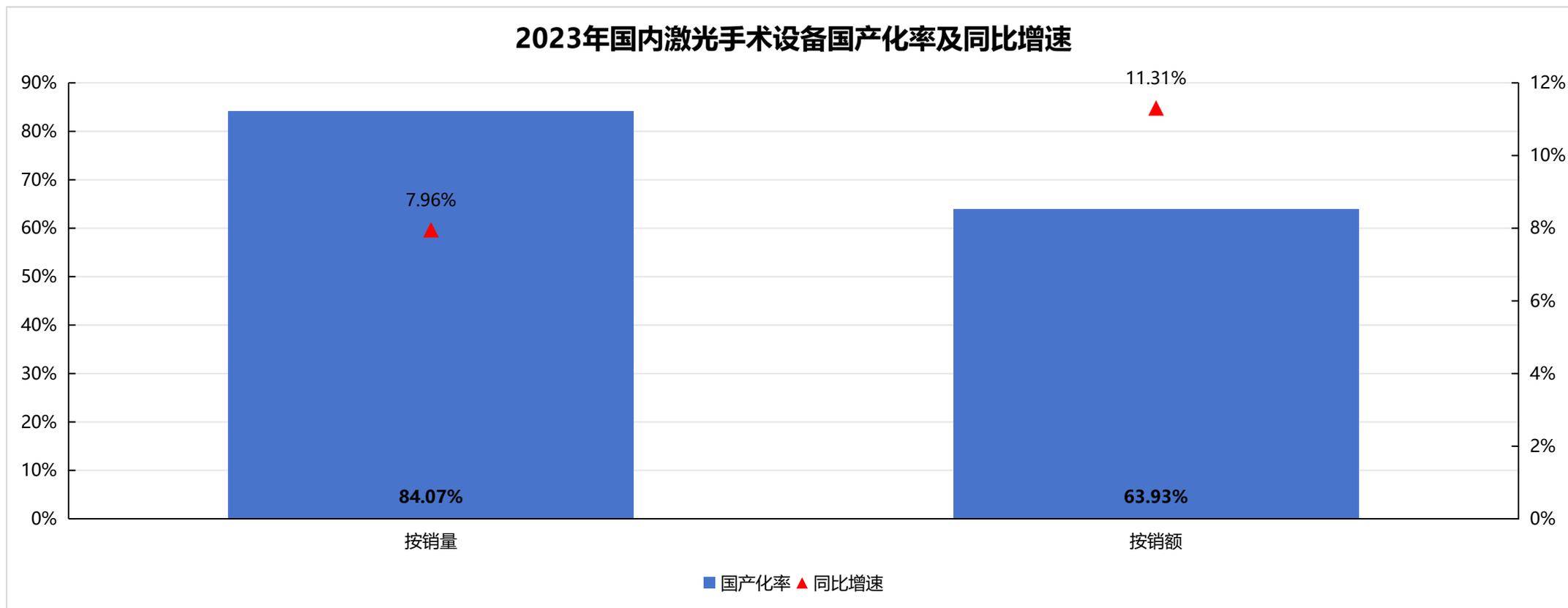
2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	北京市	4.92%
2	广州市	4.49%
3	上海市	2.90%
4	成都市	2.73%
5	深圳市	2.48%
6	重庆市	2.27%
7	武汉市	2.15%
8	郑州市	1.98%
9	东莞市	1.42%
10	南京市	1.40%

激光手术设备

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到**84.07%**，同比增长**7.96%**。从销额来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到**63.93%**，同比增长**11.31%**。



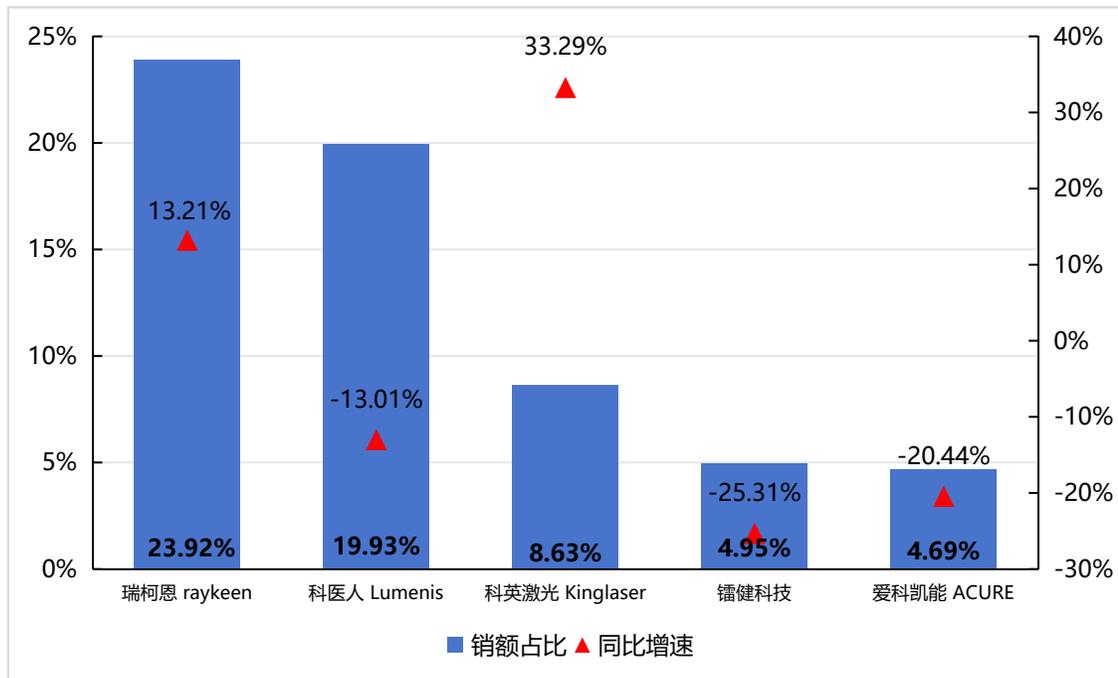
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内激光手术设备品牌中，**瑞柯恩和科医人**激光手术设备销额占有率均在**20%**左右，**科英激光**增速最为显著，达到了**33.29%**以上。

2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	瑞柯恩 raykeen	国产
2	科医人 Lumenis	进口
3	科英激光 Kinglaser	国产
4	镭健科技	国产
5	爱科凯能 ACURE	国产

2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**7个**省份的激光手术设备采购金额占比超过**5%**，其中**广东、江苏、浙江**的激光手术设备采购金额占分别为**10.76%、8.12%、6.84%**。从城市来看，2023年我国激光手术设备采购金额前十城市的占比之和达到**27%**以上。

2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	10.76%
2	江苏省	8.12%
3	浙江省	6.84%
4	上海市	6.14%
5	四川省	5.86%
6	山东省	5.52%
7	湖北省	5.40%
8	广西壮族自治区	4.80%
9	河南省	3.97%
10	湖南省	3.77%

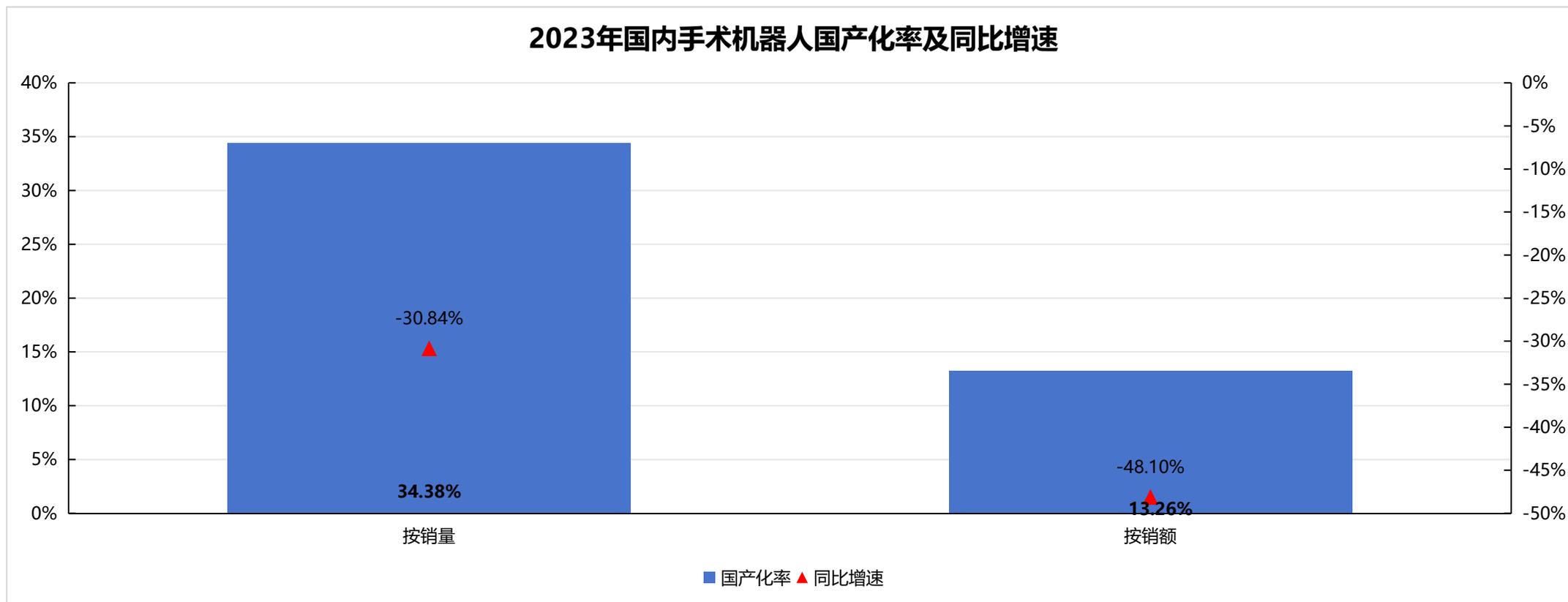
2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	上海市	6.14%
2	北京市	3.66%
3	广州市	2.96%
4	成都市	2.95%
5	杭州市	2.86%
6	深圳市	2.44%
7	太原市	2.13%
8	郑州市	1.62%
9	重庆市	1.60%
10	南通市	1.51%

手术机器人

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国手术机器人国产化率达到**34.38%**，同比下降**30.84%**。从销额来看，2023年我国手术机器人国产化率达到**13.26%**，同比下降**48.10%**。



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/307115124042006056>