

# 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

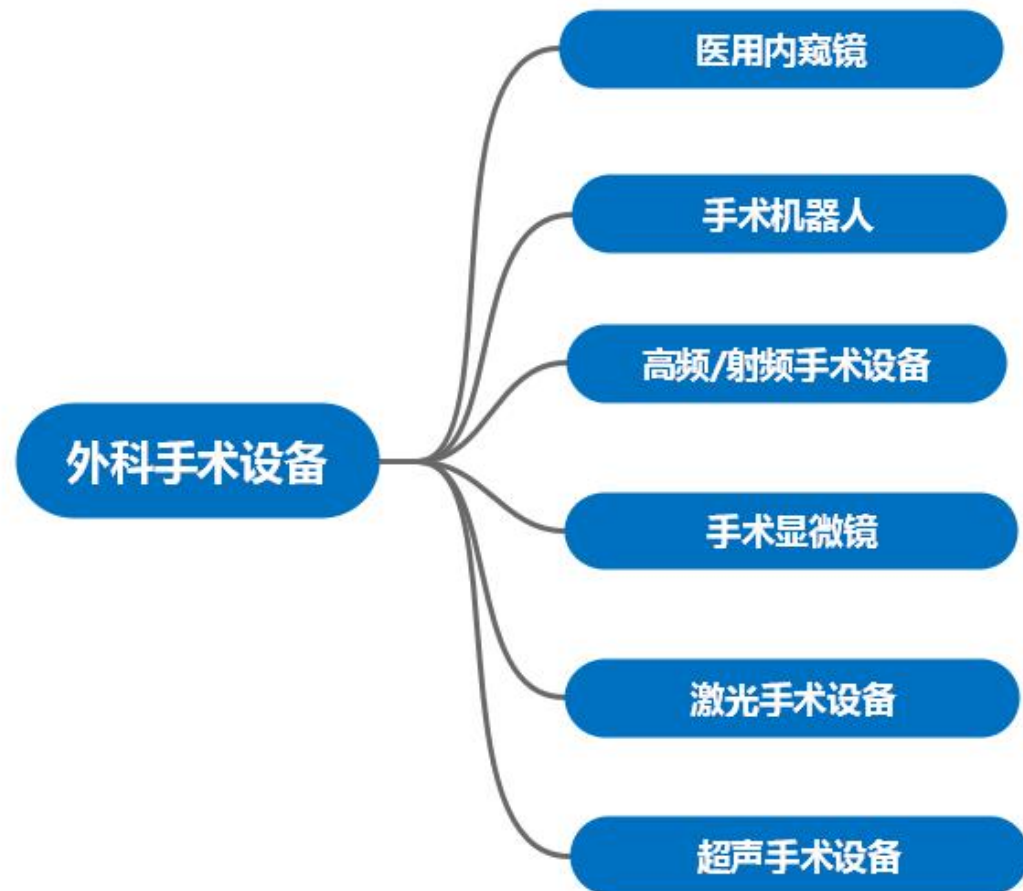
- 行业范围界定
- 整体市场情况
- 细分市场情况



# 行业范围界定

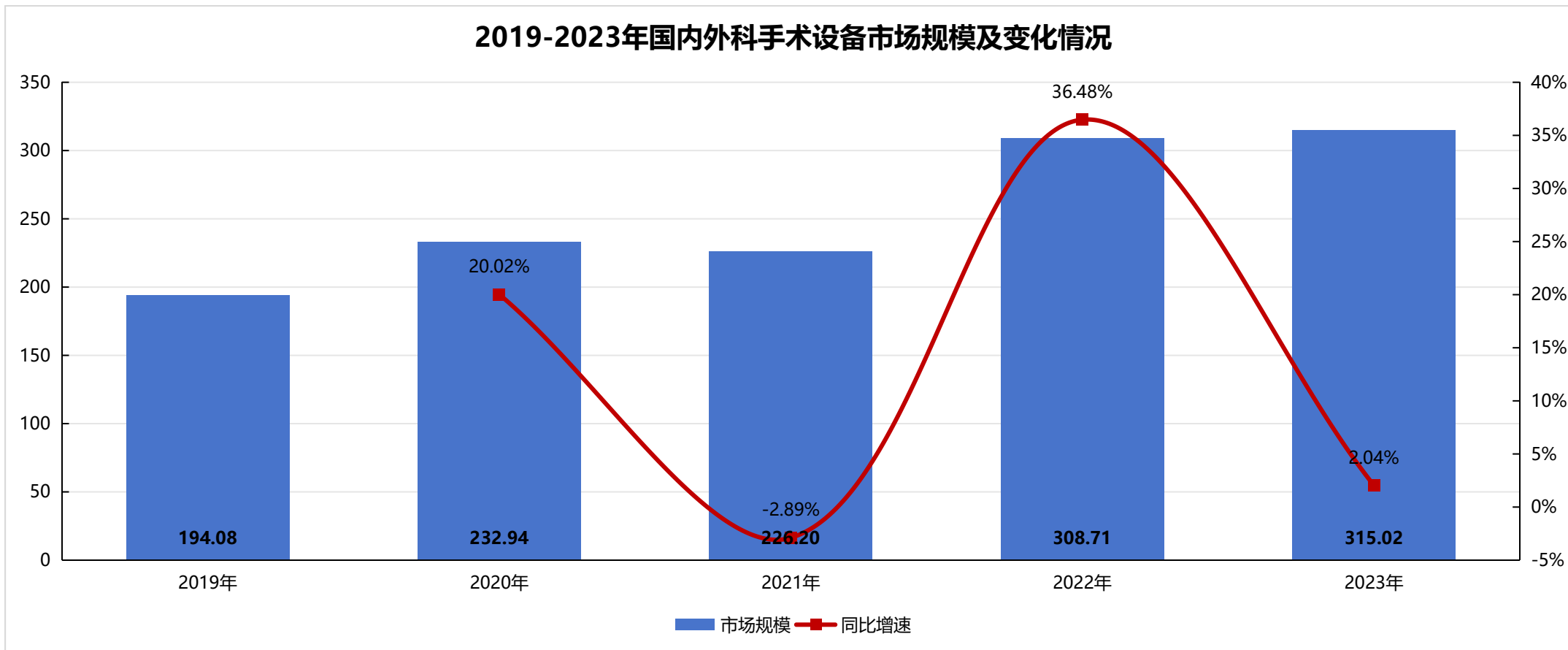
## 本报告对于外科手术设备的分类界定

- 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**。



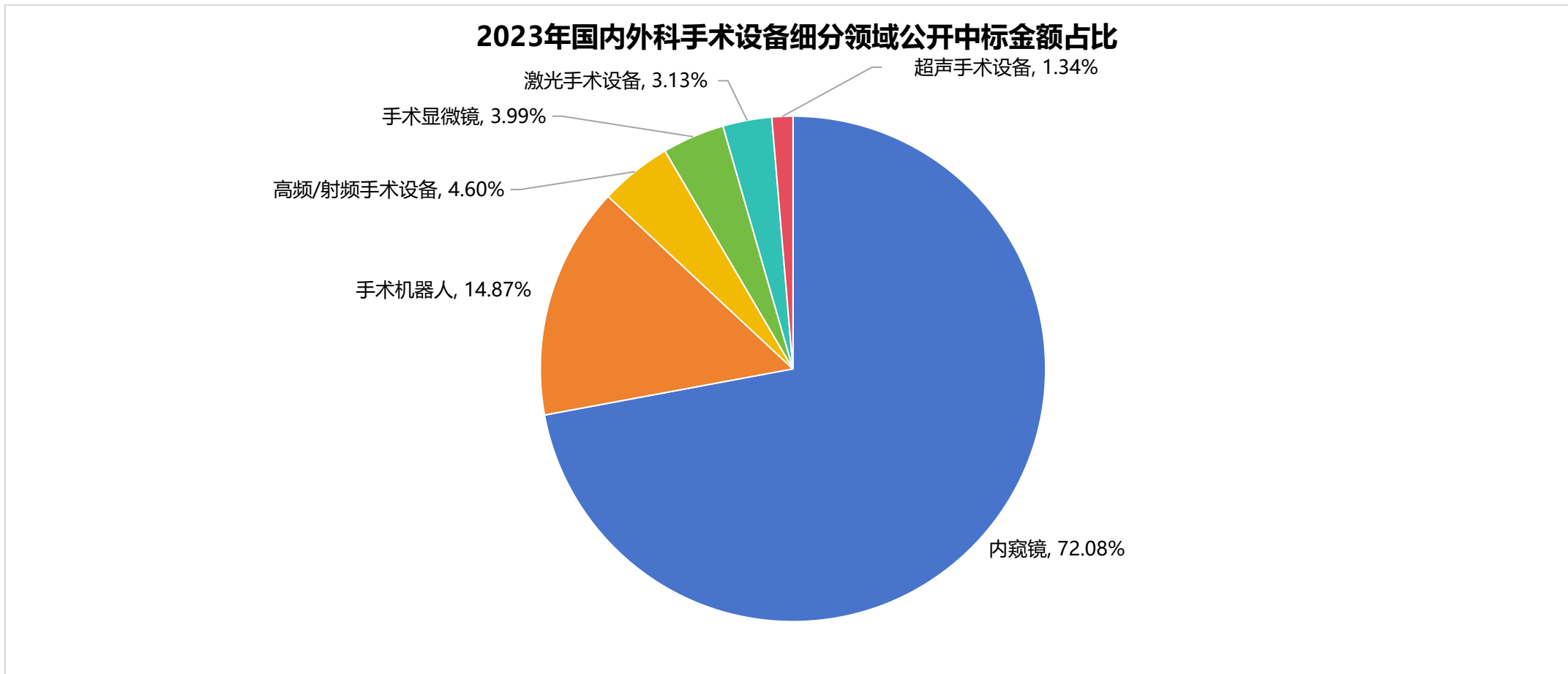
## 整体市场情况

- 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

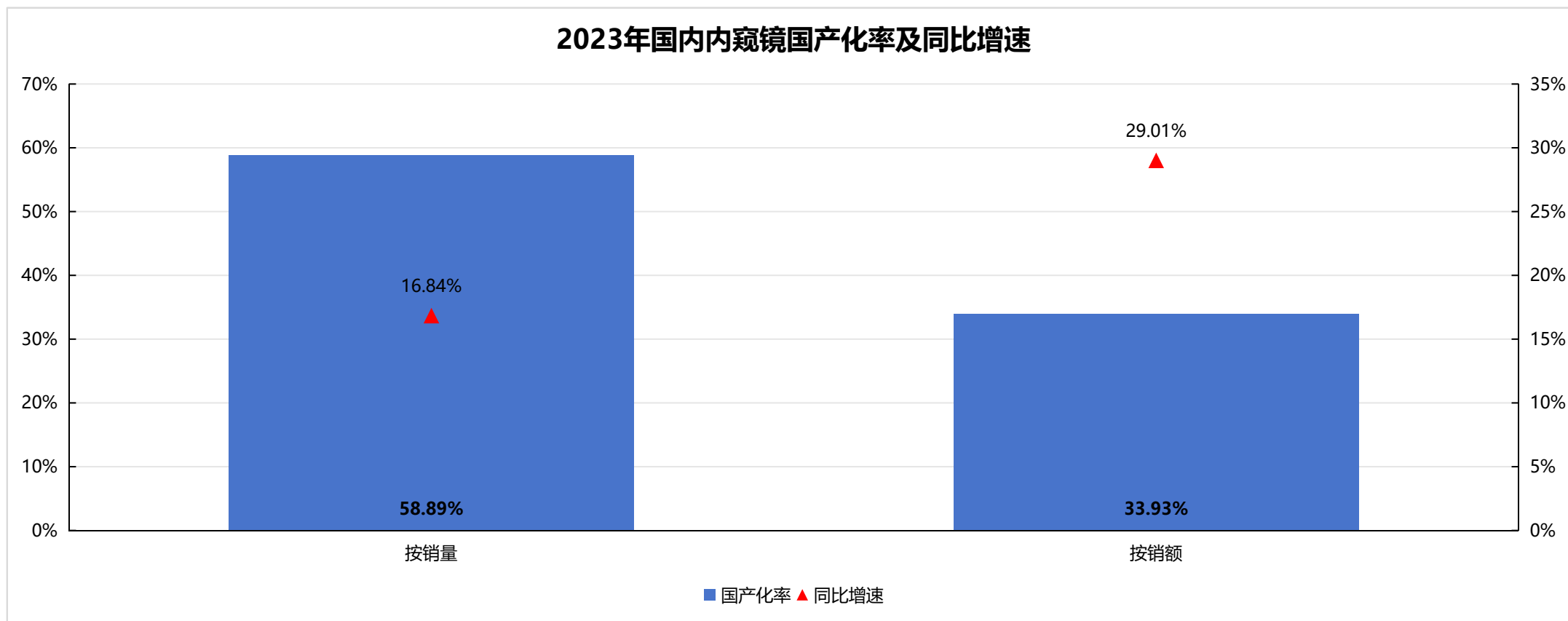
- 从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为**内窥镜**，占比高达**72.08%**。其次是手术机器人占比达到**15%**左右。



# 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%**。



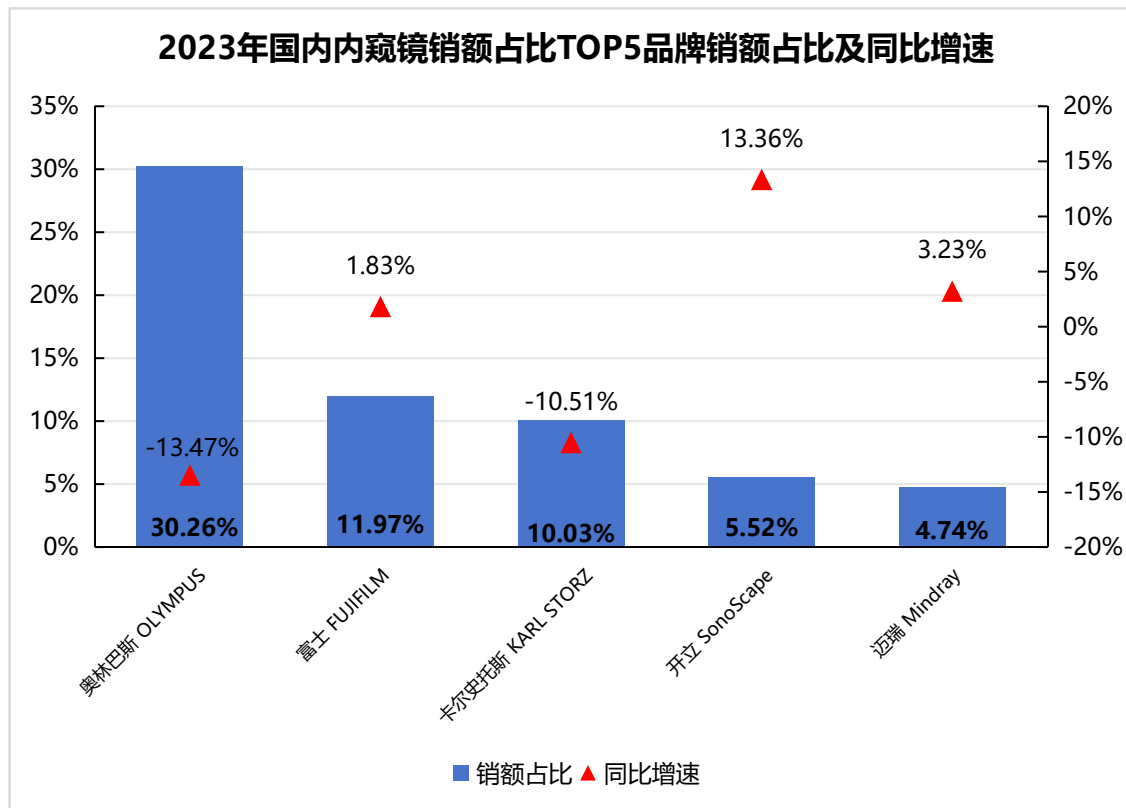
## ■ 品牌竞争

- 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

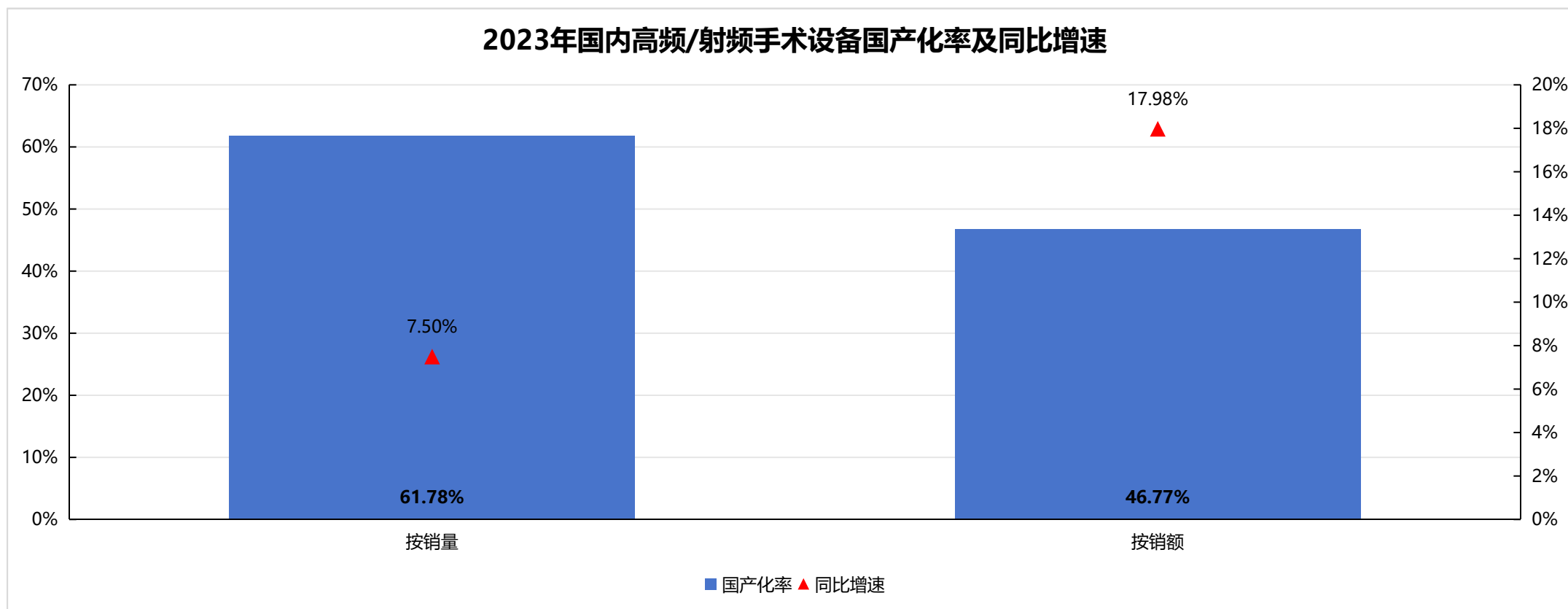
| 排名 | 城市  | 采购金额占比 |
|----|-----|--------|
| 1  | 上海市 | 3.17%  |
| 2  | 北京市 | 2.82%  |
| 3  | 广州市 | 2.57%  |
| 4  | 重庆市 | 2.51%  |
| 5  | 深圳市 | 2.46%  |
| 6  | 成都市 | 1.69%  |
| 7  | 武汉市 | 1.67%  |
| 8  | 西安市 | 1.35%  |
| 9  | 杭州市 | 1.28%  |
| 10 | 郑州市 | 1.27%  |



# 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%**。



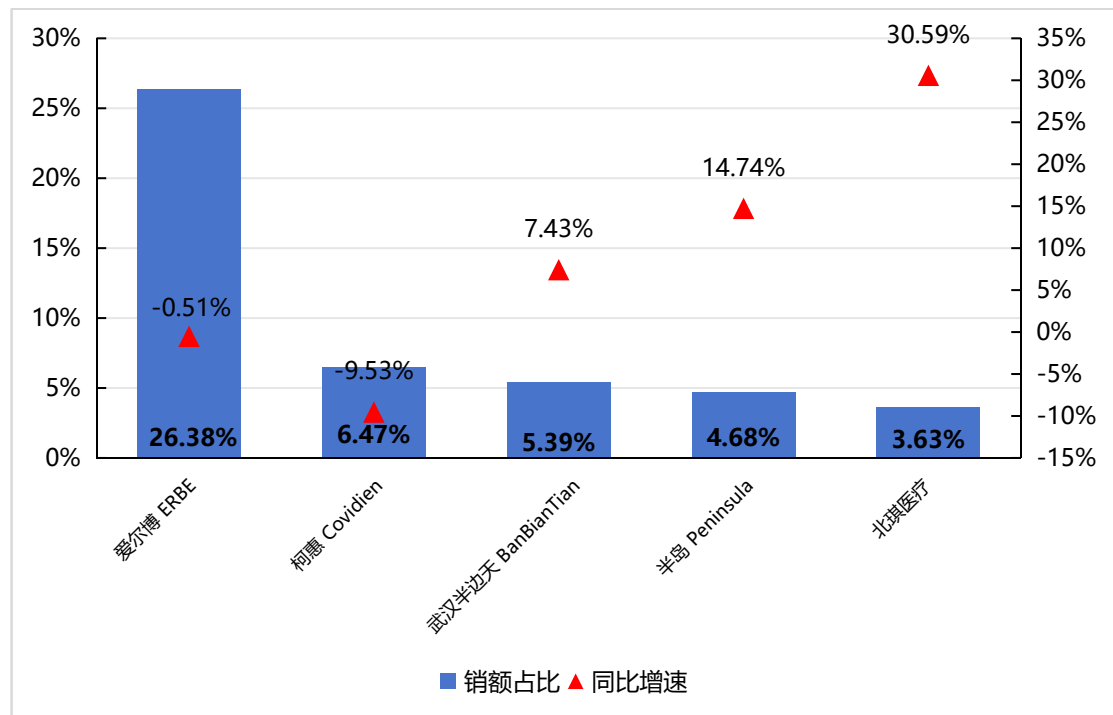
## ■ 品牌竞争

- 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%  |

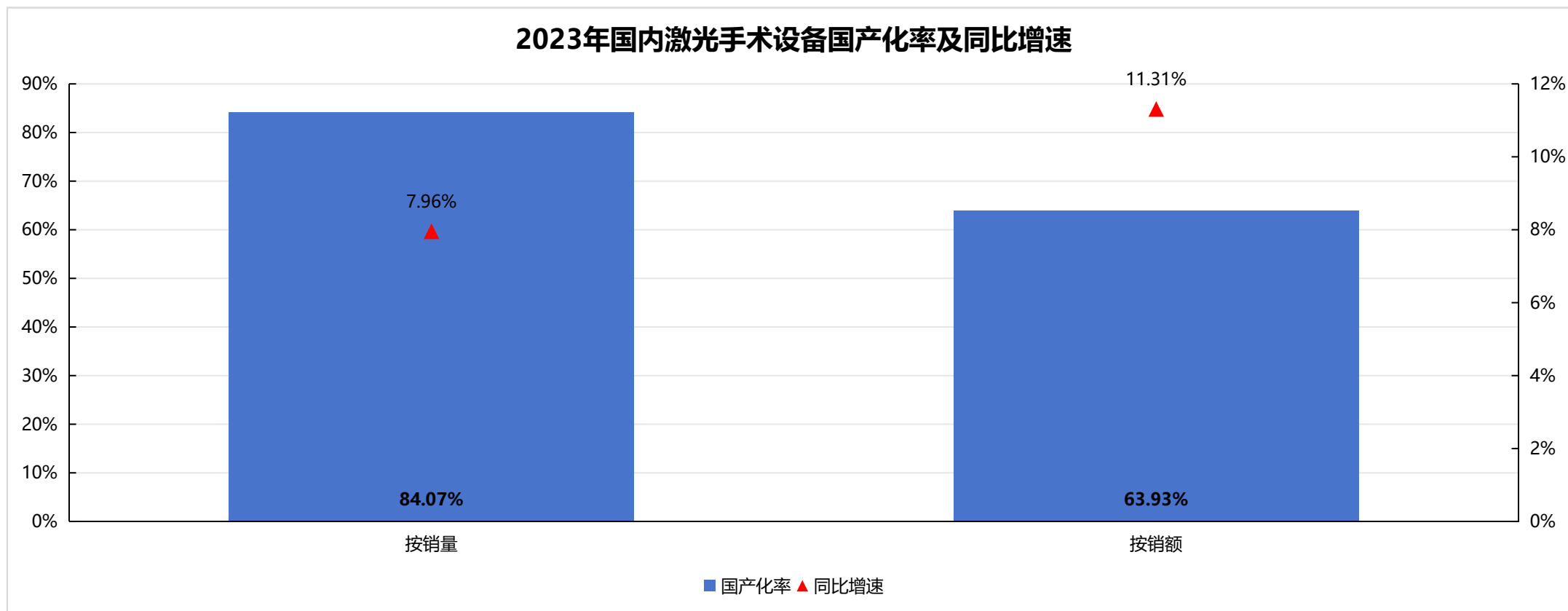
### 2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市

| 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%**。



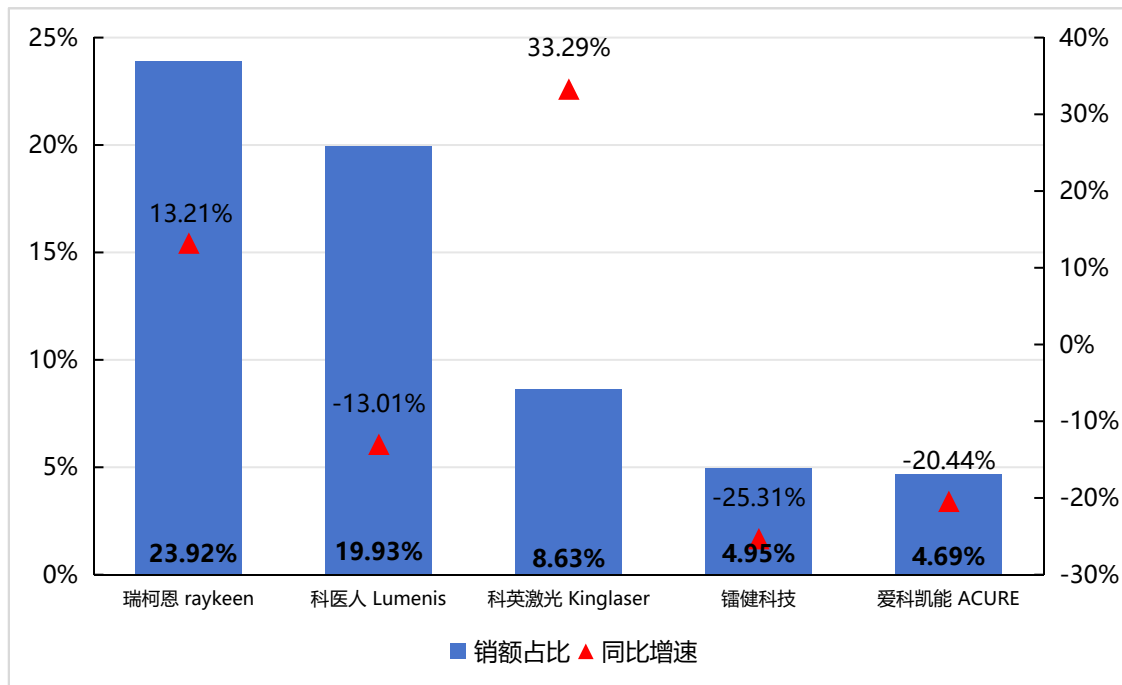
## ■ 品牌竞争

- 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%  |

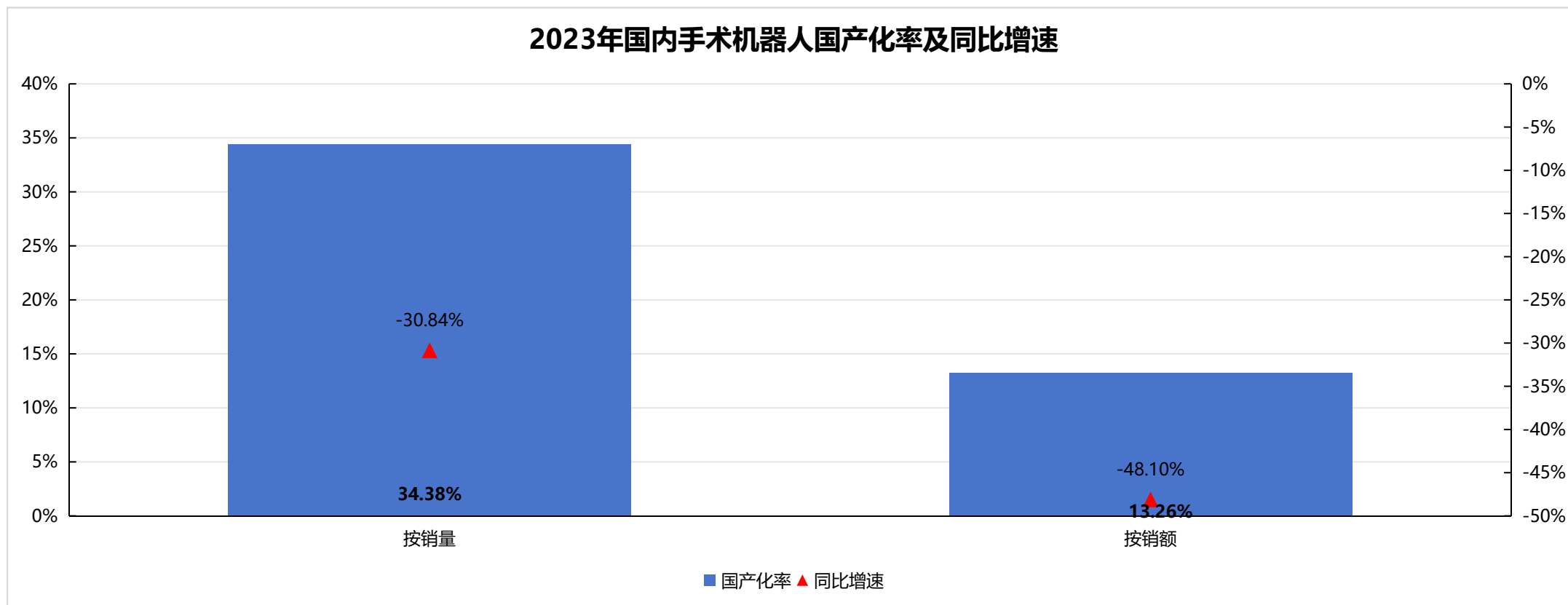
2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市

| 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>