

2023年国内临床检验设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司

2024年3月

目录

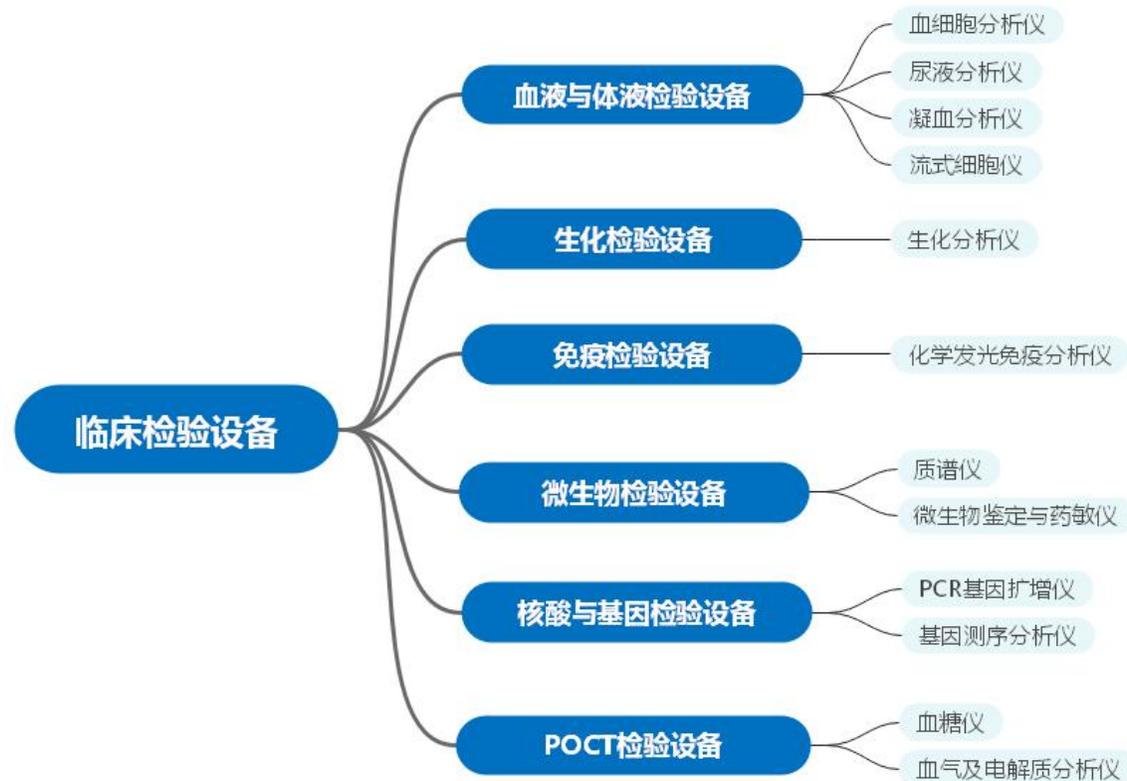
- 行业范围界定
- 整体市场情况
- 细分市场情况



行业范围界定

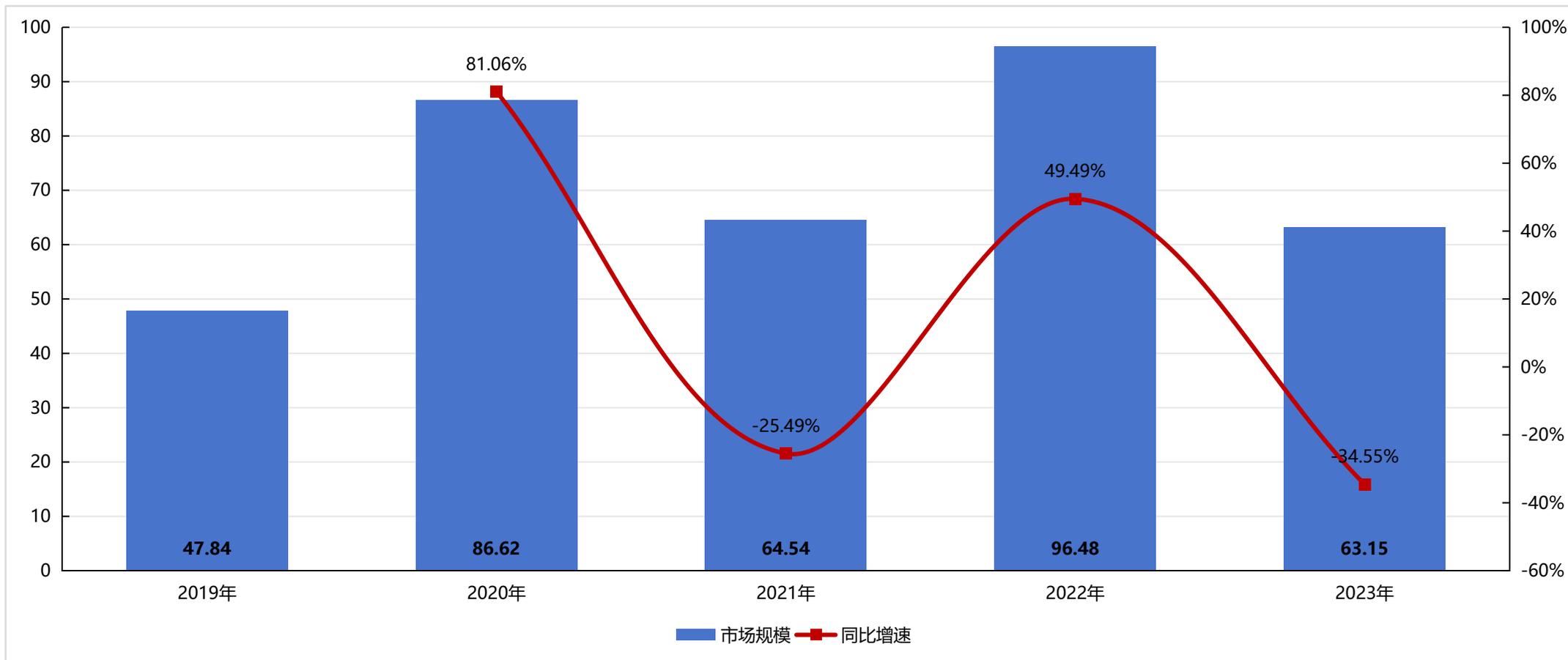
本报告对于临床检验设备的分类界定

- 依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），临床检验器械子目录包括用于临床检验实验室的设备、仪器、辅助设备和器具及医用低温存贮设备，不包括体外诊断试剂。主要以检验学科和设备性能为依据，分为**16个**一级产品类别，其中，临床检验分析设备**10个**，检验及其他辅助设备**1个**。在此基础上，对临床检验设备进行分类汇总，本报告临床检验设备主要包括**血细胞分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、血糖仪等12种**。



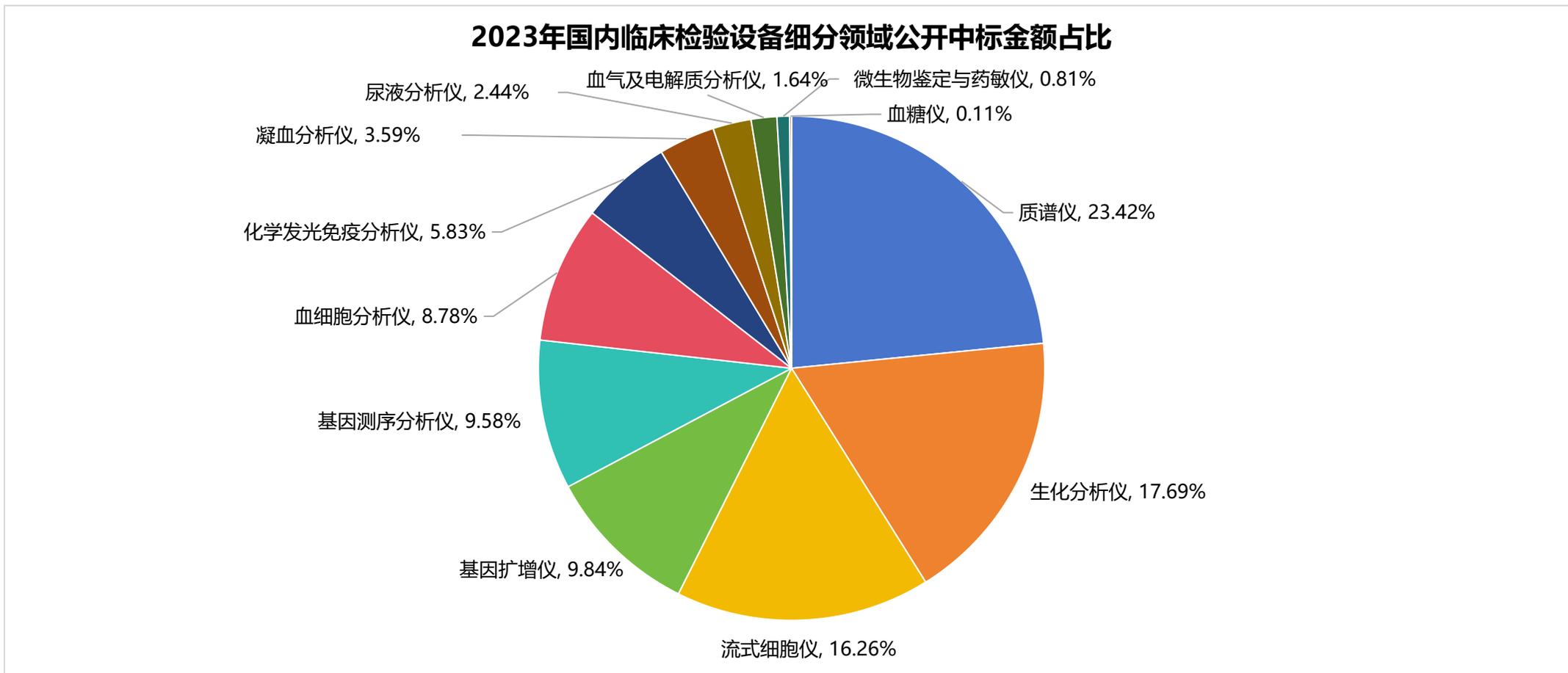
整体市场情况

- 2019-2023年期间，国内临床检验设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达**63.15亿元**，较2019年增加**15亿元**左右，期间复合增速达到**7.19%**。



细分市场情况

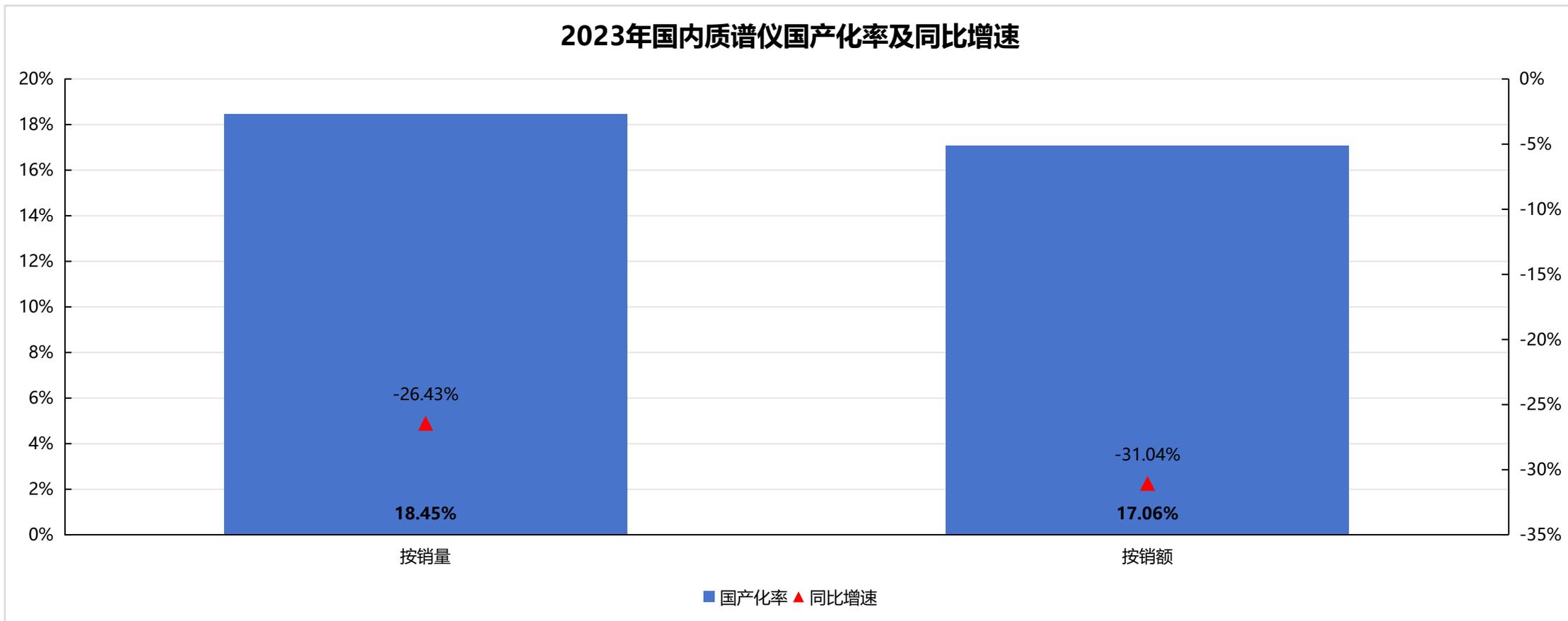
- 从细分领域来看，2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为**质谱仪**、**生化分析仪**、**流式细胞仪**三大细分领域，占比之和达到**57%**左右。



质谱仪

■ 国产化率

- 2023年，我国质谱仪国产化率达到**15%**以上。从销量来看，国产化率同比下降**26.43%**。从销额来看，国产化率同比下降**31.04%**。



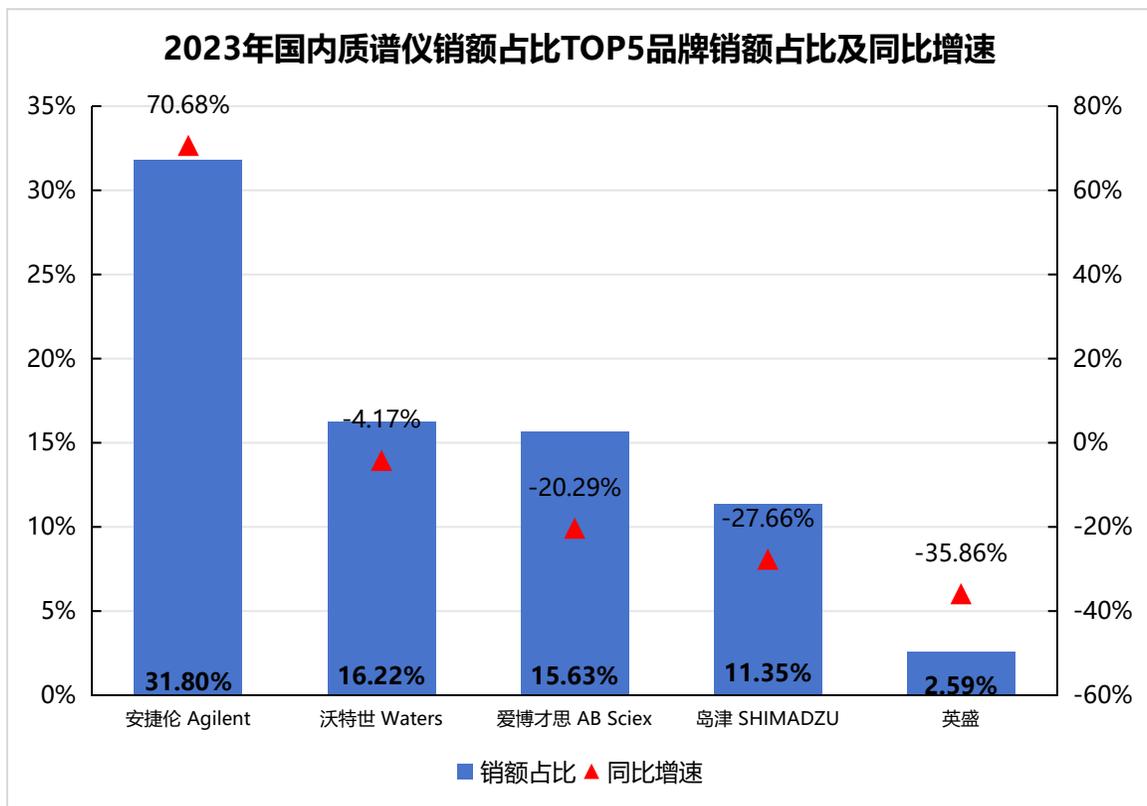
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内质谱仪品牌中，**安捷伦**的质谱仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了**70%**以上。

2023年国内质谱仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	安捷伦 Agilent	进口
2	沃特世 Waters	进口
3	爱博才思 AB Sciex	进口
4	岛津 SHIMADZU	进口
5	英盛	国产

2023年国内质谱仪销额占比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**省份的质谱仪采购金额占比超过**5%**，其中**广东、浙江、上海**的质谱仪采购金额占分别为**11.31%、9.01%、8.41%**。从城市来看，2023年我国质谱仪采购金额前十城市的占比之和达到**42%**左右。

2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	11.31%
2	浙江省	9.01%
3	上海市	8.41%
4	北京市	7.28%
5	江苏省	6.47%
6	湖北省	5.67%
7	山东省	5.16%
8	江西省	4.91%
9	四川省	4.42%
10	广西壮族自治区	4.07%

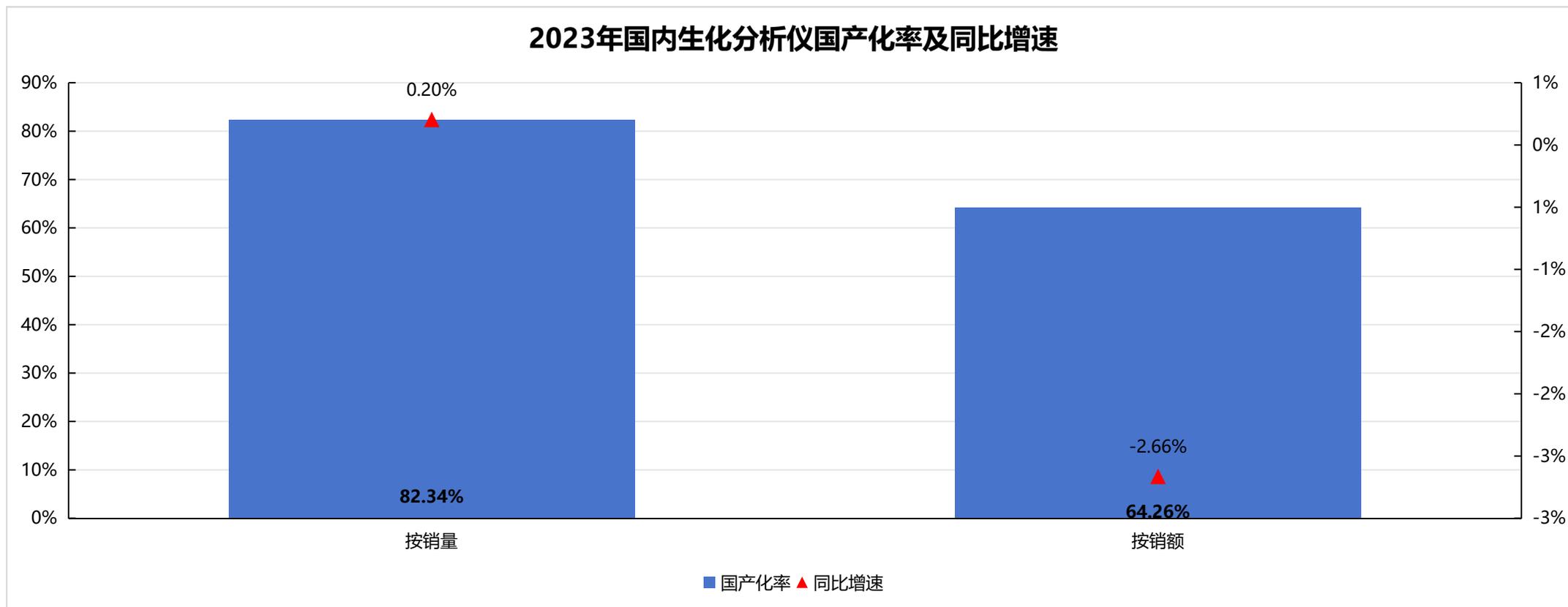
2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	上海市	8.41%
2	北京市	7.28%
3	杭州市	4.33%
4	广州市	4.06%
5	武汉市	3.89%
6	深圳市	3.86%
7	南京市	3.10%
8	南昌市	2.71%
9	成都市	2.18%
10	重庆市	2.13%

生化分析仪

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到**82.34%**，同比增长**0.20%**。从销额来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到**64.26%**，同比下降**2.66%**。



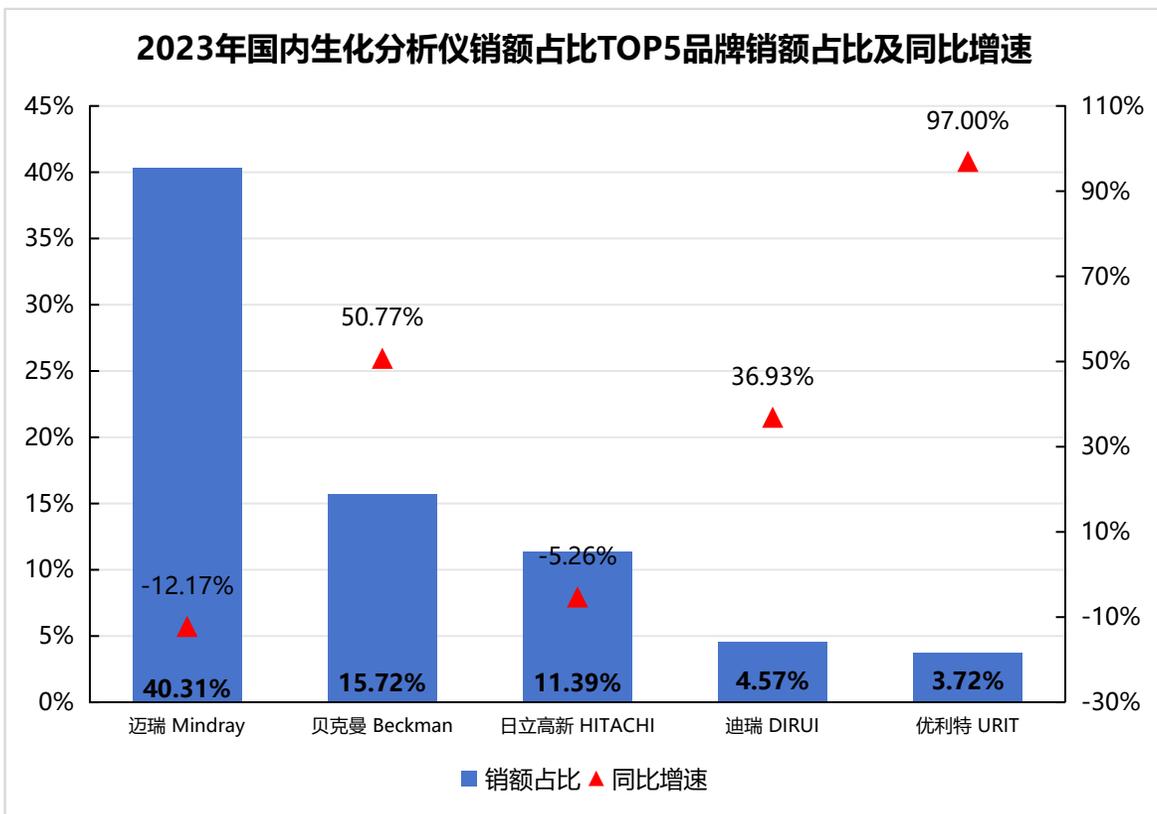
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内生化分析仪品牌中，迈瑞的生化分析仪销额占有率在**40%**左右，**优利特**增速最为显著，达到了**97%**。

2023年国内生化分析仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	迈瑞 Mindray	国产
2	贝克曼 Beckman	进口
3	日立高新 HITACHI	进口
4	迪瑞 DIRUI	国产
5	优利特 URIT	国产

2023年国内生化分析仪销额占比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**省份的生化分析仪采购金额占比超过**5%**，其中**广东、江苏、江西**的生化分析仪采购金额占分别为**9.44%、6.48%、5.69%**。从城市来看，2023年我国生化分析仪采购金额前十城市的占比之和达到**18%**以上。

2023年国内生化分析仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	9.44%
2	江苏省	6.48%
3	江西省	5.69%
4	安徽省	5.13%
5	河北省	5.08%
6	福建省	4.98%
7	湖北省	4.82%
8	四川省	4.63%
9	浙江省	4.45%
10	山西省	4.29%

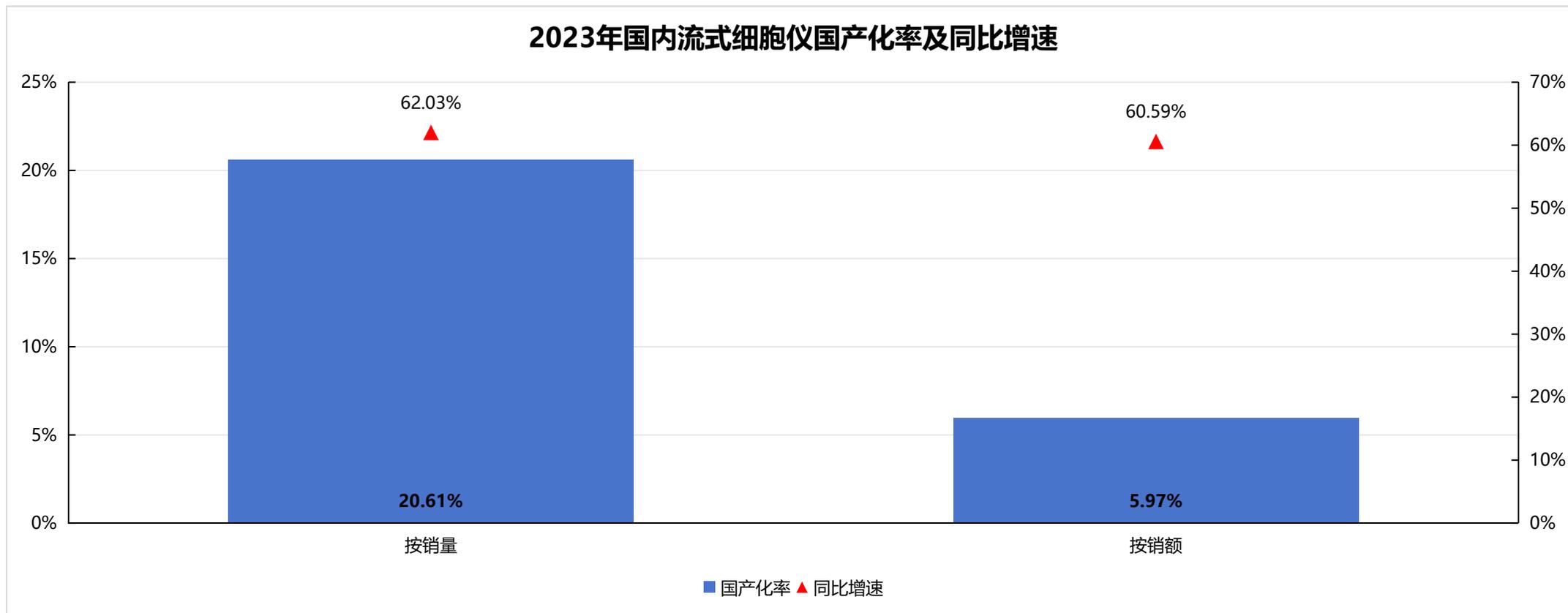
2023年国内生化分析仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	深圳市	3.12%
2	北京市	2.09%
3	上饶市	1.78%
4	成都市	1.73%
5	武汉市	1.72%
6	杭州市	1.56%
7	上海市	1.56%
8	重庆市	1.51%
9	合肥市	1.48%
10	昆明市	1.45%

流式细胞仪

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到**20.61%**，同比增长**62.03%**。从销额来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到**5.97%**，同比增长**60.59%**。

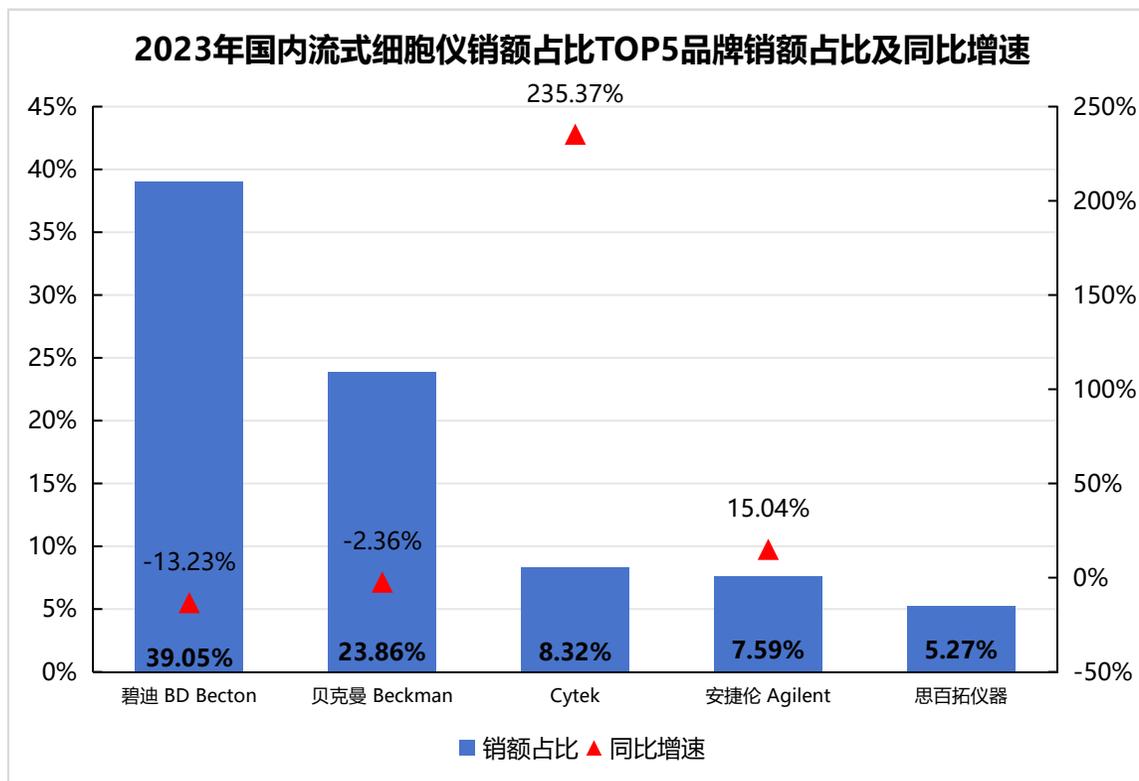


■ 品牌竞争

- 2023年，在国内流式细胞仪品牌中，碧迪的流式细胞仪销额占有率在**39%**左右，Cytek增速最为显著，达到了**235%**以上。

2023年国内流式细胞仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	碧迪 BD Becton	进口
2	贝克曼 Beckman	进口
3	Cytek	进口
4	安捷伦 Agilent	进口
5	思百拓仪器	进口



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**6个**省份的流式细胞仪采购金额占比超过**5%**，其中**上海、浙江、江苏**的流式细胞仪采购金额占分别为**20.38%、8.62%、8.39%**。从城市来看，2023年我国流式细胞仪采购金额前十城市的占比之和达到**57%**以上。

2023年国内流式细胞仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	上海市	20.38%
2	浙江省	8.62%
3	江苏省	8.39%
4	广东省	8.17%
5	北京市	7.43%
6	江西省	6.54%
7	山东省	3.96%
8	湖北省	3.50%
9	四川省	3.14%
10	福建省	3.09%

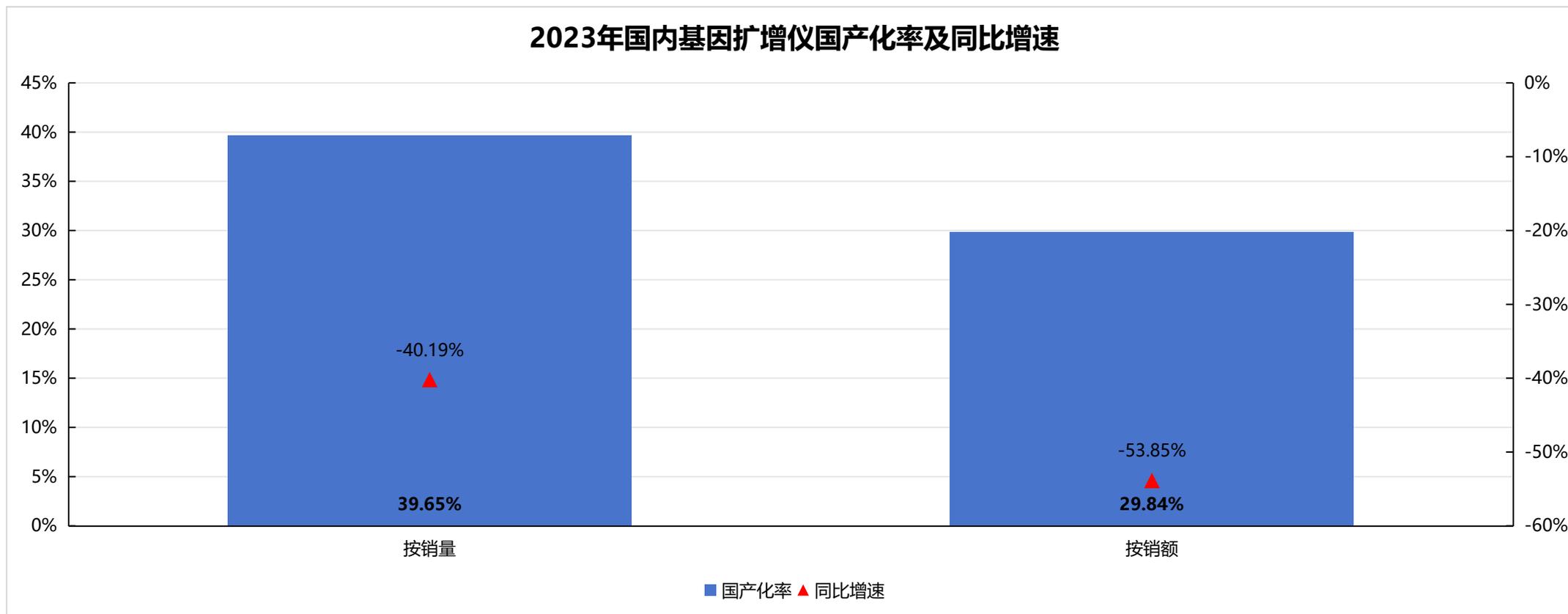
2023年国内流式细胞仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	上海市	20.38%
2	北京市	7.43%
3	杭州市	6.46%
4	南昌市	4.80%
5	深圳市	4.45%
6	南京市	4.26%
7	武汉市	2.78%
8	贵阳市	2.35%
9	广州市	2.33%
10	苏州市	2.32%

PCR基因扩增仪

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到**39.65%**，同比下降**40.19%**。从销额来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到**29.84%**，同比下降**53.85%**。

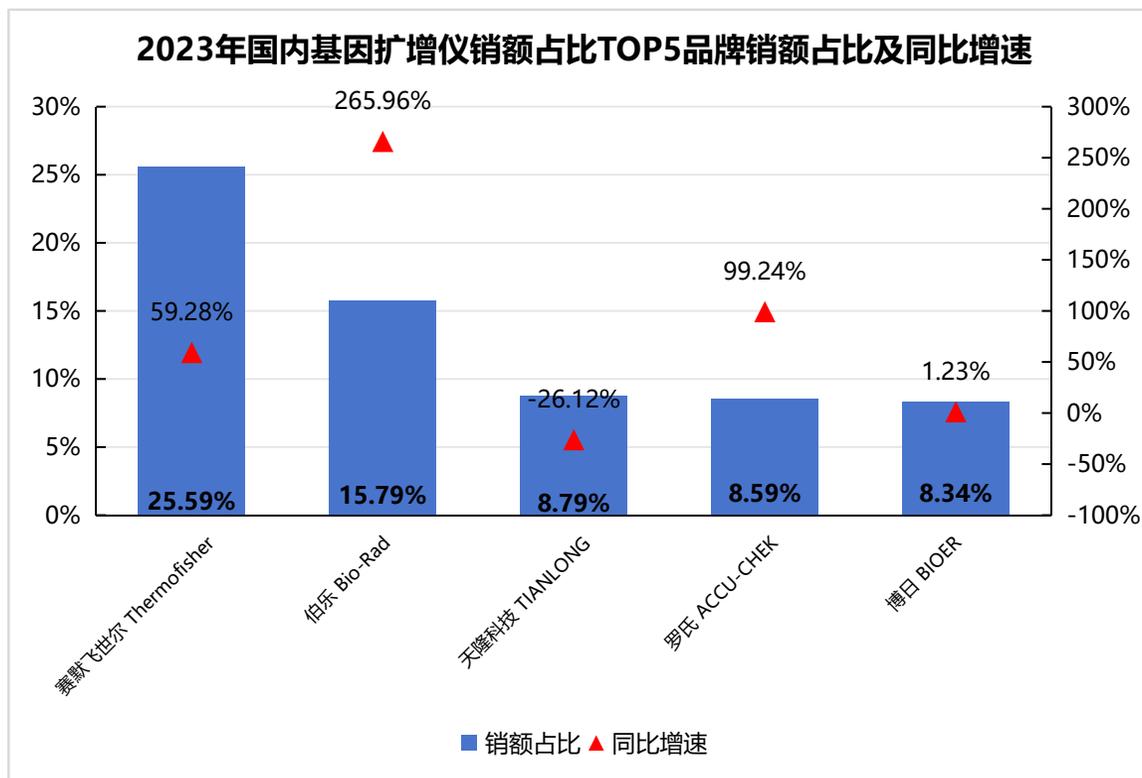


■ 品牌竞争

- 2023年，在国内基因扩增仪品牌中，赛默飞世尔的基因扩增仪销额占有率在**25%**以上，**伯乐**增速最为显著，达到了**266%**左右。

2023年国内基因扩增仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	赛默飞世尔 Thermofisher	进口
2	伯乐 Bio-Rad	进口
3	天隆科技 TIANLONG	国产
4	罗氏 ACCU-CHEK	进口
5	博日 BIOER	进口



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**6个**省份的基因扩增仪采购金额占比超过**5%**，其中**广东、北京、山东**的基因扩增仪采购金额占分别为**16.66%、7.91%、7.57%**。从城市来看，2023年我国基因扩增仪采购金额前十城市的占比之和达到**41%**以上。

2023年国内基因扩增仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	16.66%
2	北京市	7.91%
3	山东省	7.57%
4	上海市	7.29%
5	湖北省	5.28%
6	浙江省	5.16%
7	新疆维吾尔自治区	4.71%
8	江西省	4.32%
9	辽宁省	3.87%
10	四川省	3.85%

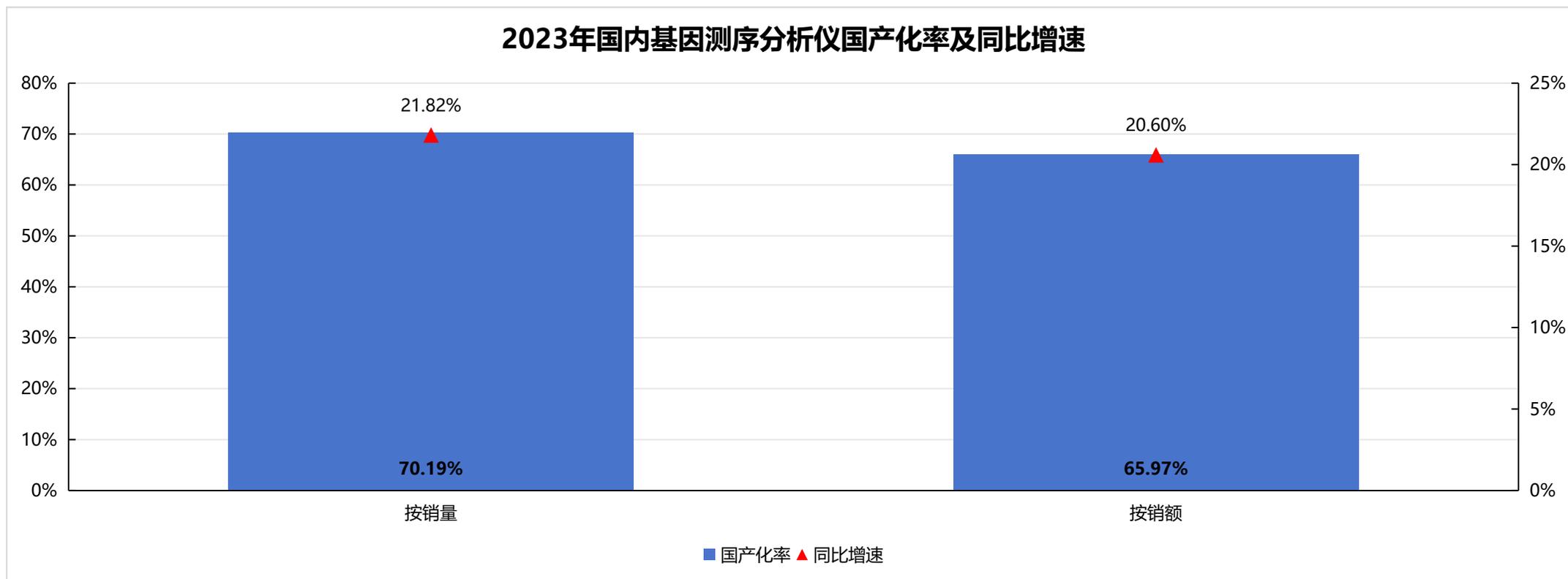
2023年国内基因扩增仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	北京市	7.91%
2	上海市	7.29%
3	广州市	5.32%
4	深圳市	4.93%
5	杭州市	3.19%
6	济南市	3.11%
7	汕尾市	2.81%
8	南昌市	2.66%
9	青岛市	2.42%
10	成都市	2.19%

基因测序分析仪

■ 国产化率

- 2023年，我国基因测序分析仪国产化率达到**65%**以上。从销量来看，国产化率同比增长**21.82%**。从销额来看，国产化率同比增长**20.60%**。

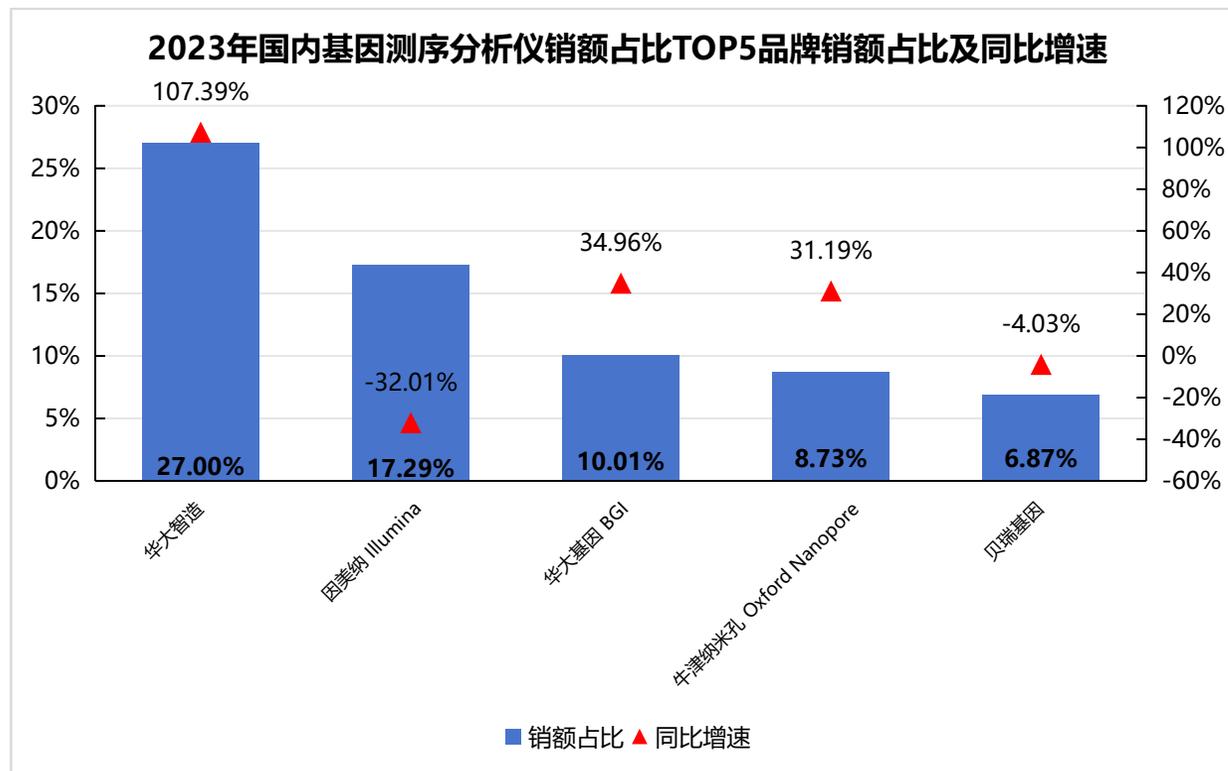


■ 品牌竞争

- 2023年，在国内基因测序分析仪品牌中，**华大智造**的基因测序分析仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了**107%**以上。

2023年国内基因测序分析仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	华大智造	国产
2	因美纳 Illumina	进口
3	华大基因 BGI	国产
4	牛津纳米孔 Oxford Nanopore	进口
5	贝瑞基因	国产



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**9**个省份的基因测序分析仪采购金额占比超过**5%**，其中**广东、湖北、河北**的基因测序分析仪采购金额占分别为**9.08%、7.92%、6.57%**。从城市来看，2023年我国基因测序分析仪采购金额前十城市的占比之和达到**39%**以上。

2023年国内基因测序分析仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	9.08%
2	湖北省	7.92%
3	河北省	6.57%
4	上海市	6.37%
5	北京市	6.04%
6	海南省	5.80%
7	广西壮族自治区	5.61%
8	云南省	5.10%
9	福建省	5.05%
10	浙江省	4.79%

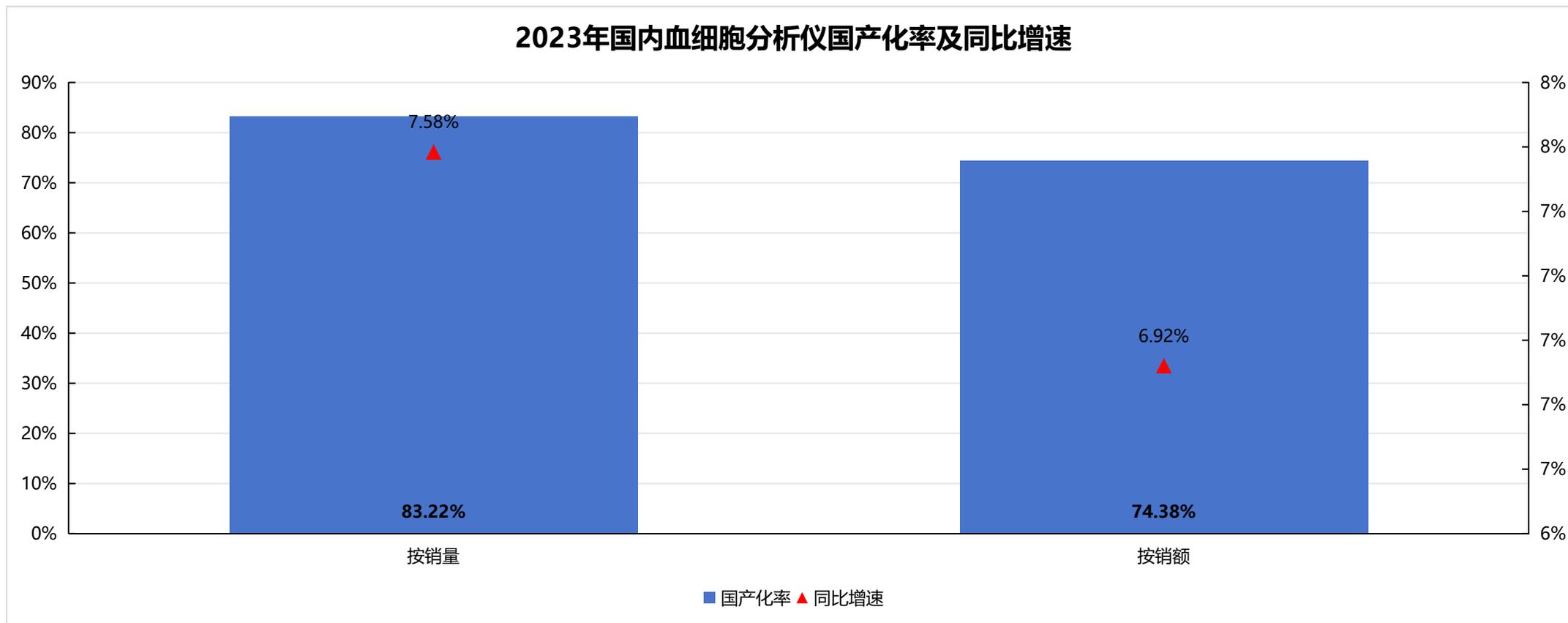
2023年国内基因测序分析仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	上海市	6.37%
2	武汉市	6.23%
3	北京市	6.04%
4	南宁市	4.16%
5	杭州市	3.83%
6	重庆市	3.38%
7	三亚市	2.71%
8	深圳市	2.38%
9	郑州市	2.15%
10	长沙市	1.95%

血细胞分析仪

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国血细胞分析仪国产化率达到**83.22%**，同比增长**7.58%**。从销额来看，2023年我国血细胞分析仪国产化率达到**74.38%**，同比增长**6.92%**。

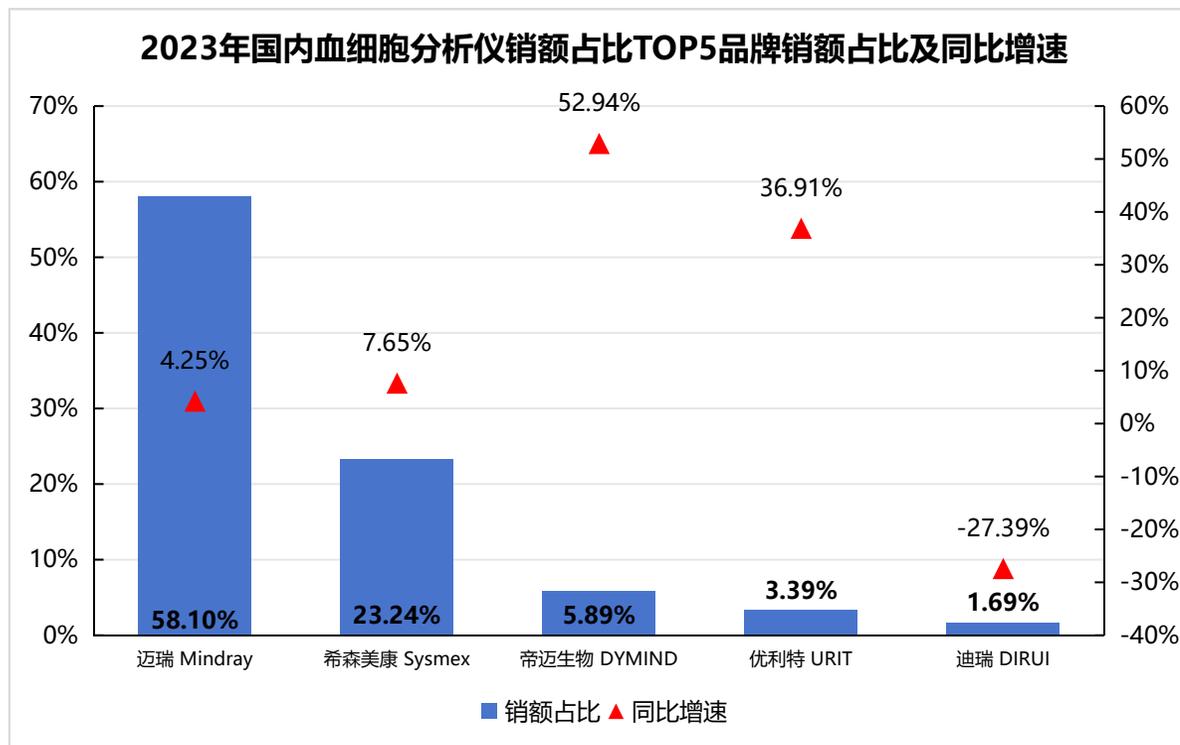


■ 品牌竞争

- 2023年，在国内血细胞分析仪品牌中，**迈瑞**的血细胞分析仪销额占有率在**58%**以上，**帝迈生物**增速最为显著，达到了**52%**以上。

2023年国内血细胞分析仪销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	迈瑞 Mindray	国产
2	希森美康 Sysmex	进口
3	帝迈生物 DYMIND	国产
4	优利特 URIT	国产
5	迪瑞 DIRUI	国产



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**6个**省份的血细胞分析仪采购金额占比超过**5%**，其中**广东、安徽、湖北**的血细胞分析仪采购金额占分别为**10.15%、6.44%、5.62%**。从城市来看，2023年我国血细胞分析仪采购金额前十城市的占比之和达到**20%**左右。

2023年国内血细胞分析仪采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	10.15%
2	安徽省	6.44%
3	湖北省	5.62%
4	江苏省	5.52%
5	福建省	5.20%
6	浙江省	5.00%
7	广西壮族自治区	4.38%
8	山西省	4.31%
9	四川省	4.24%
10	辽宁省	4.12%

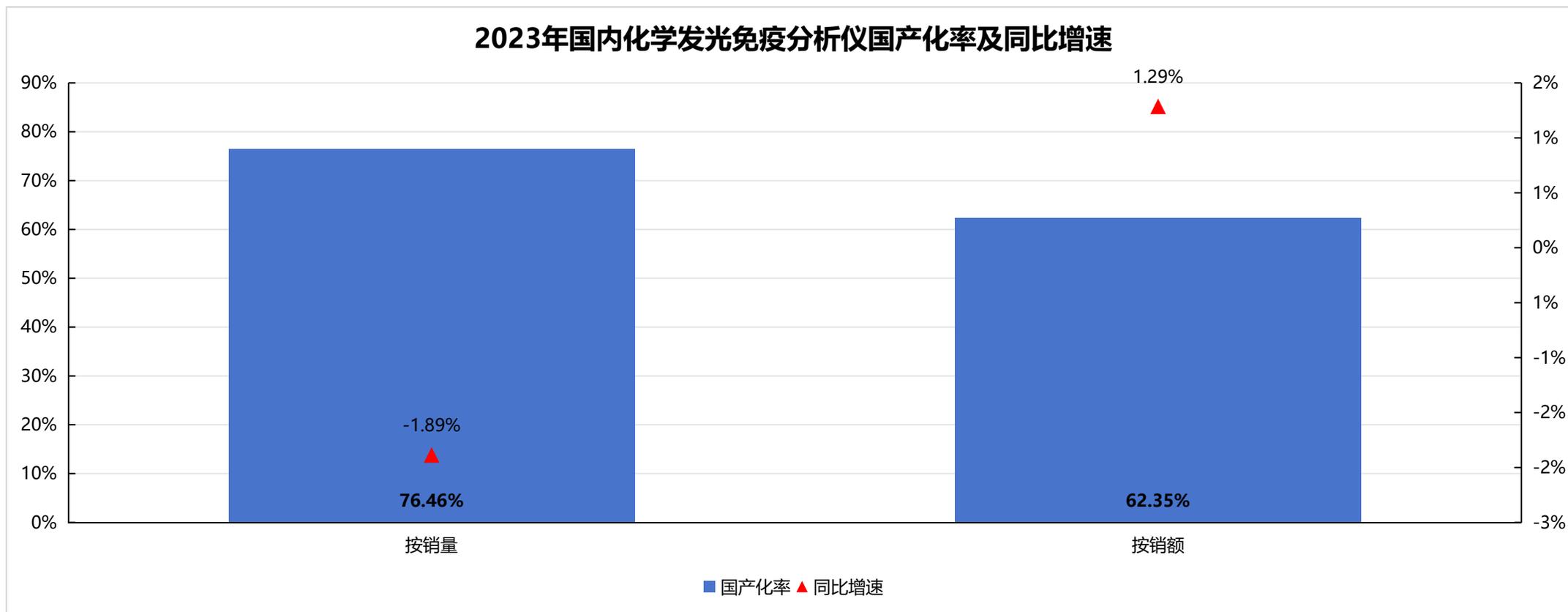
2023年国内血细胞分析仪采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	深圳市	4.06%
2	北京市	2.46%
3	武汉市	2.12%
4	沈阳市	1.99%
5	杭州市	1.91%
6	合肥市	1.84%
7	重庆市	1.63%
8	上海市	1.36%
9	成都市	1.35%
10	南京市	1.30%

化学发光免疫分析仪

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到**76.46%**，同比下降**1.89%**。从销额来看，2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到**62.35%**，同比增长**1.29%**。



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/795224203110011131>