

# 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

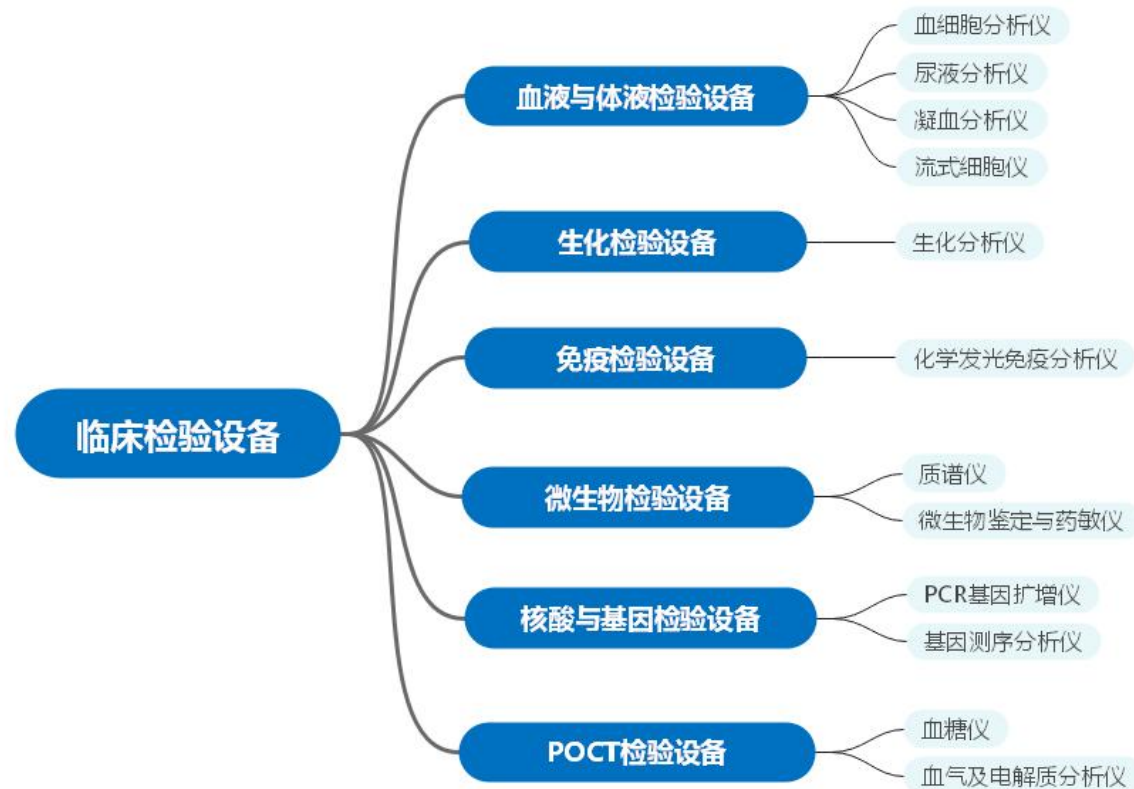
- 行业范围界定
- 整体市场情况
- 细分市场情况



# 行业范围界定

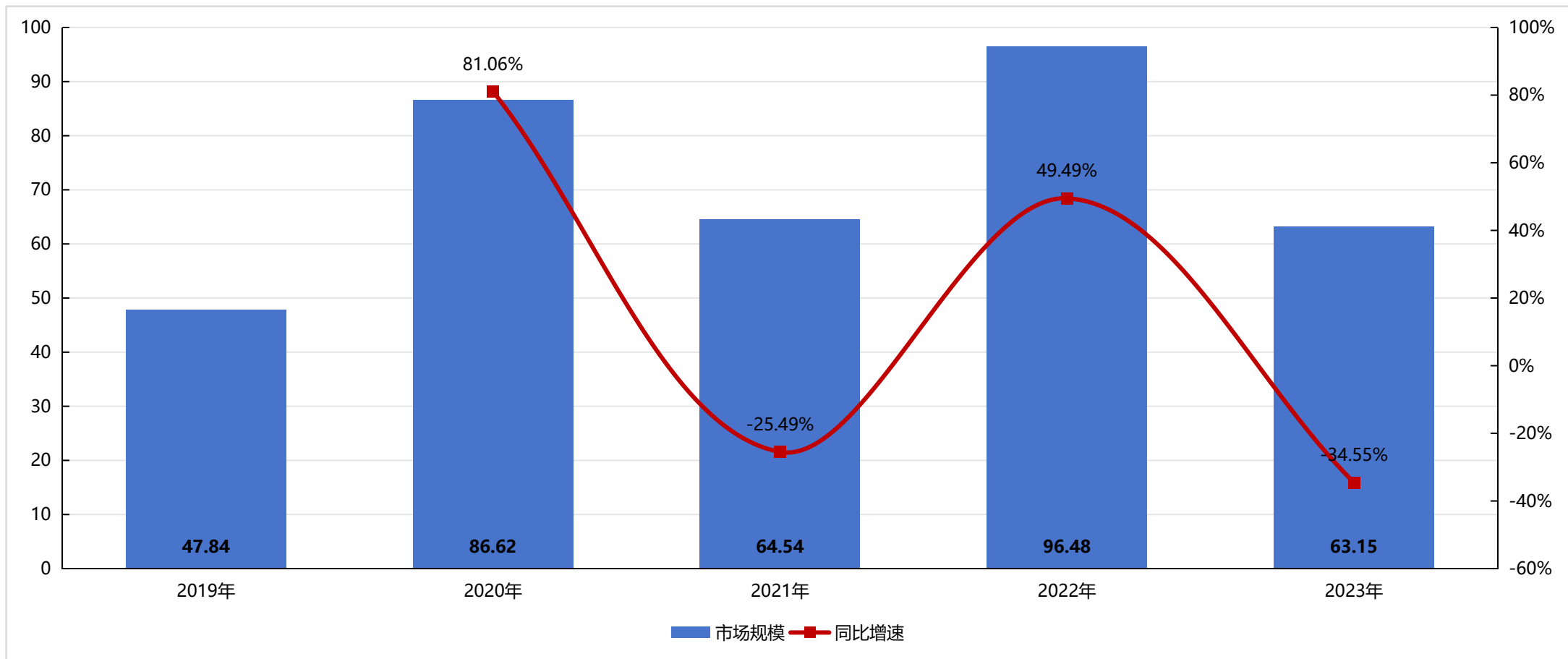
## 本报告对于临床检验设备的分类界定

- 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**。



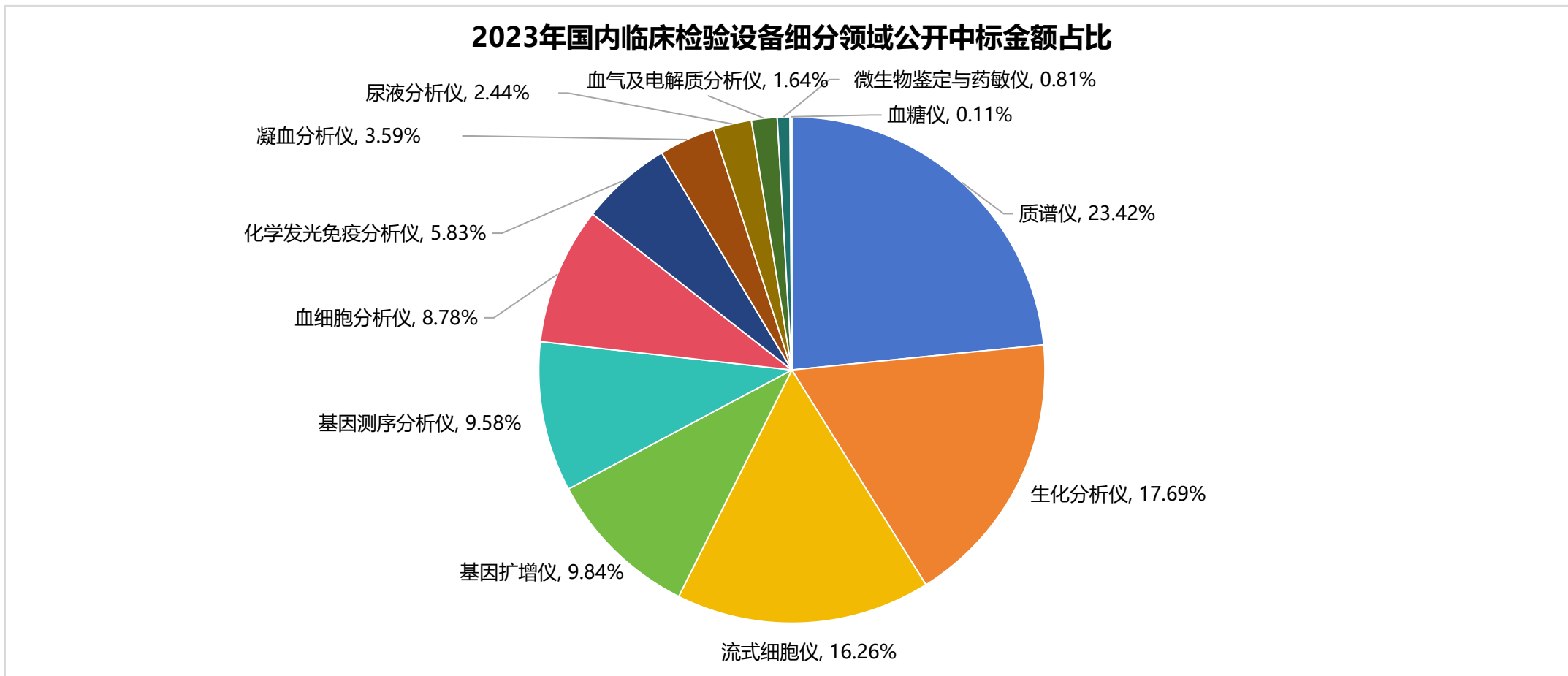
## 整体市场情况

- 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

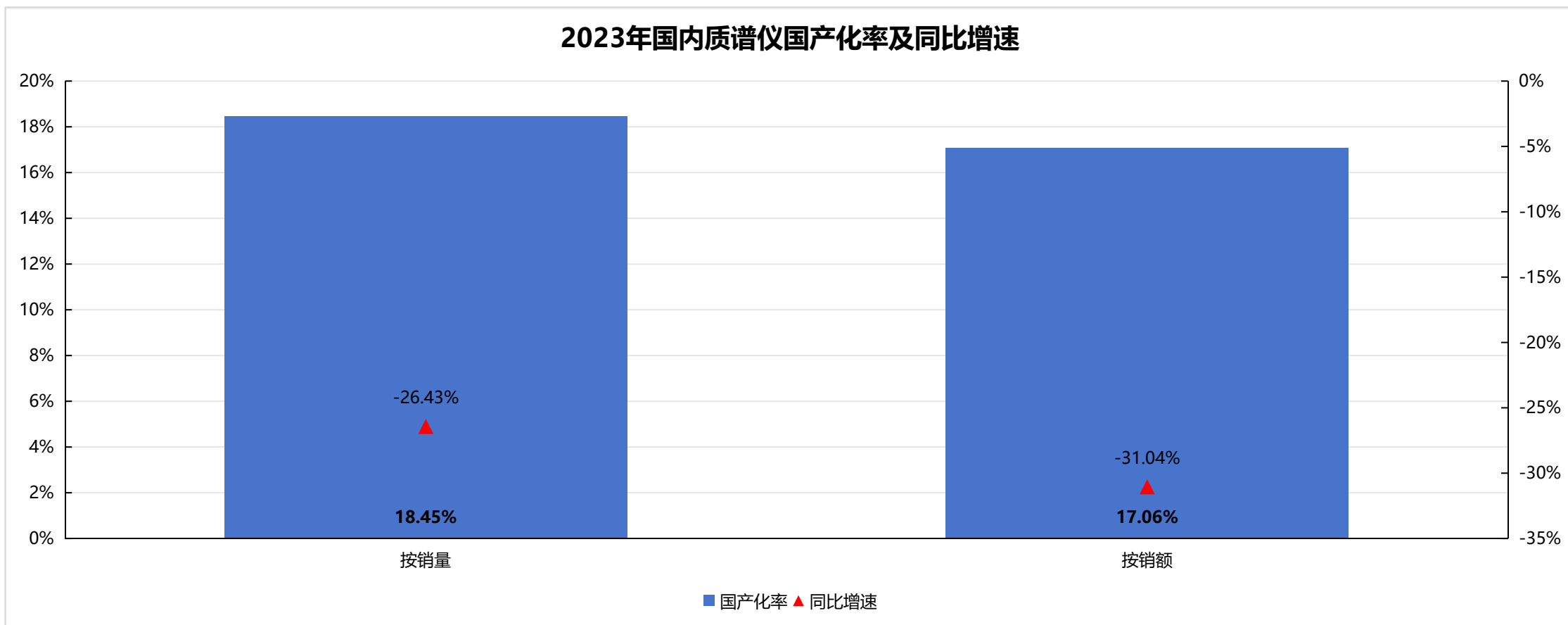
- 从细分领域来看，2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为**质谱仪**、**生化分析仪**、**流式细胞仪**三大细分领域，占比之和达到**57%**左右。



# 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%**。



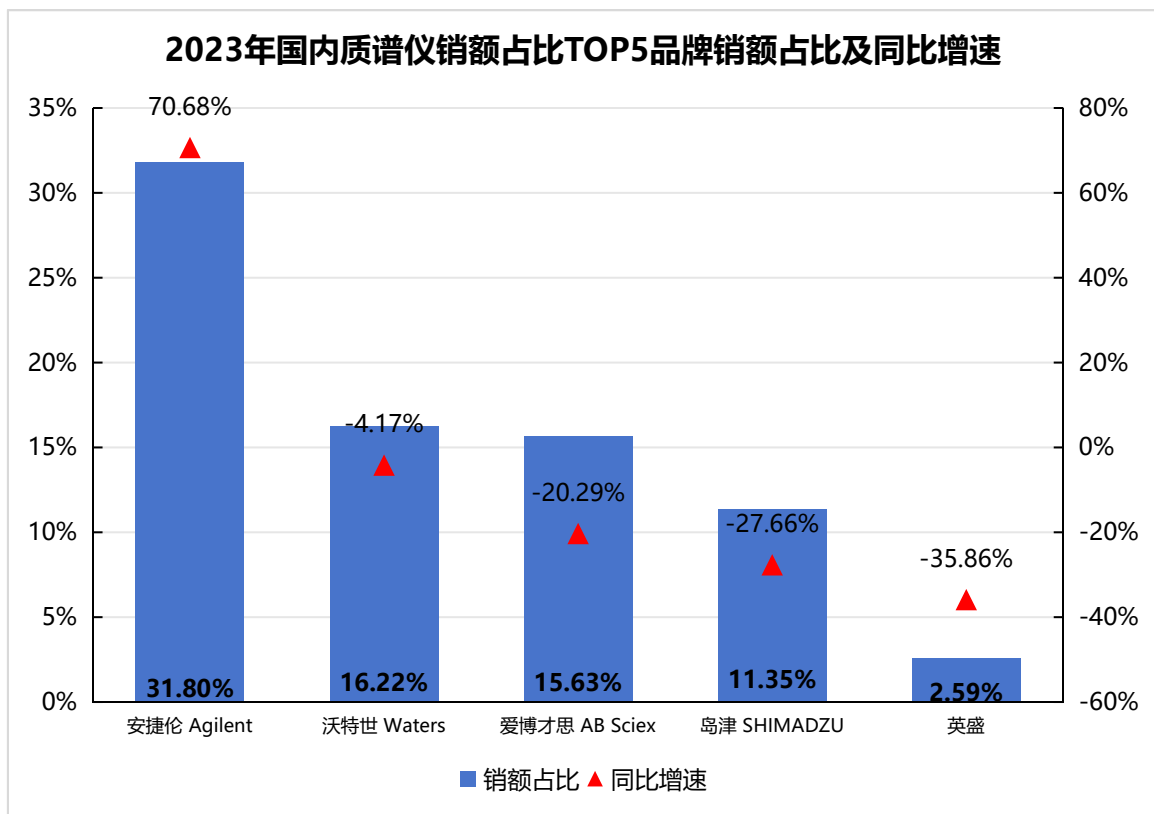
## ■ 品牌竞争

- 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

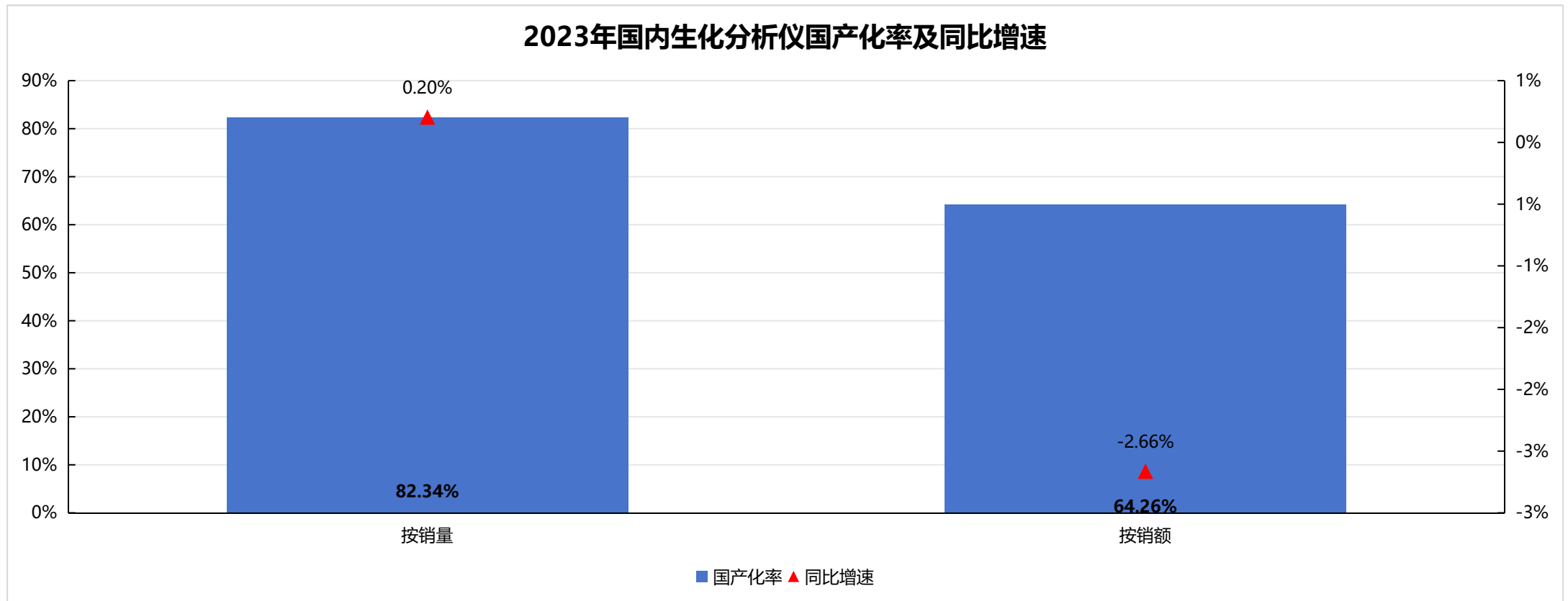
| 排名 | 城市  | 采购金额占比 |
|----|-----|--------|
| 1  | 上海市 | 8.41%  |
| 2  | 北京市 | 7.28%  |
| 3  | 杭州市 | 4.33%  |
| 4  | 广州市 | 4.06%  |
| 5  | 武汉市 | 3.89%  |
| 6  | 深圳市 | 3.86%  |
| 7  | 南京市 | 3.10%  |
| 8  | 南昌市 | 2.71%  |
| 9  | 成都市 | 2.18%  |
| 10 | 重庆市 | 2.13%  |



# 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%**。



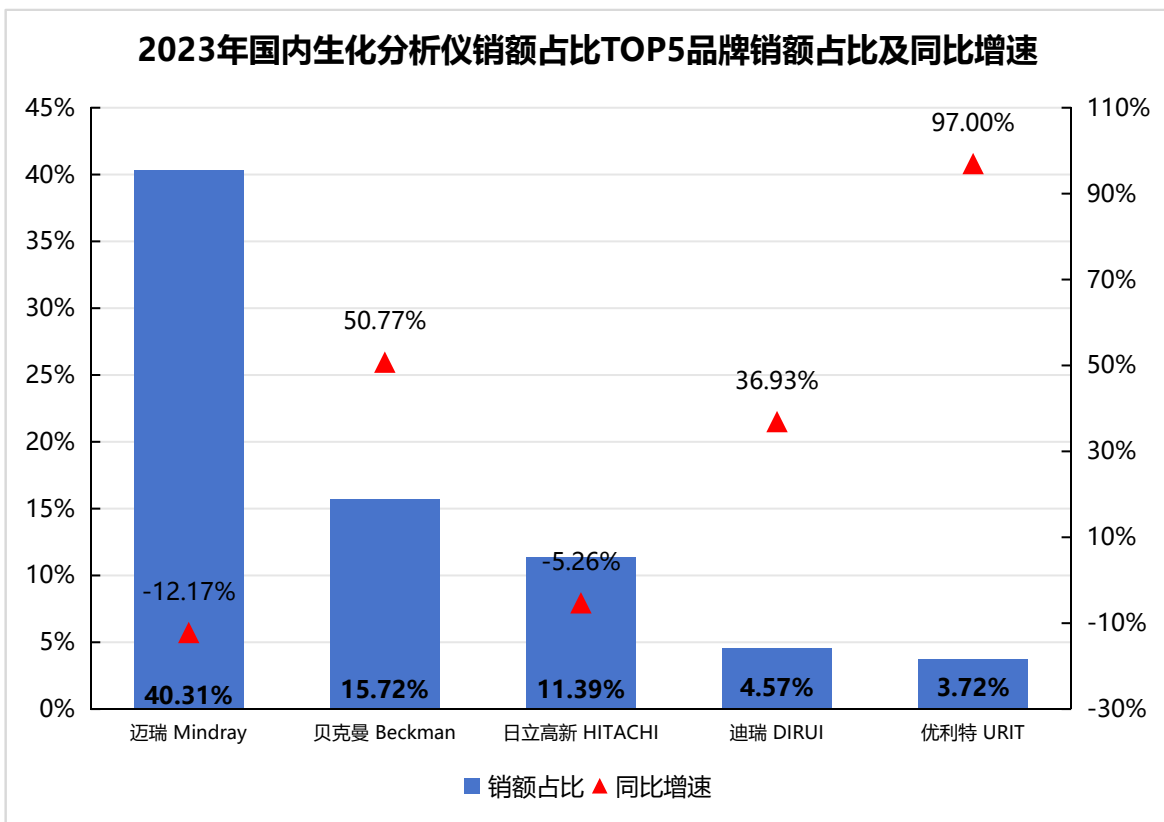
## ■ 品牌竞争

- 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%  |

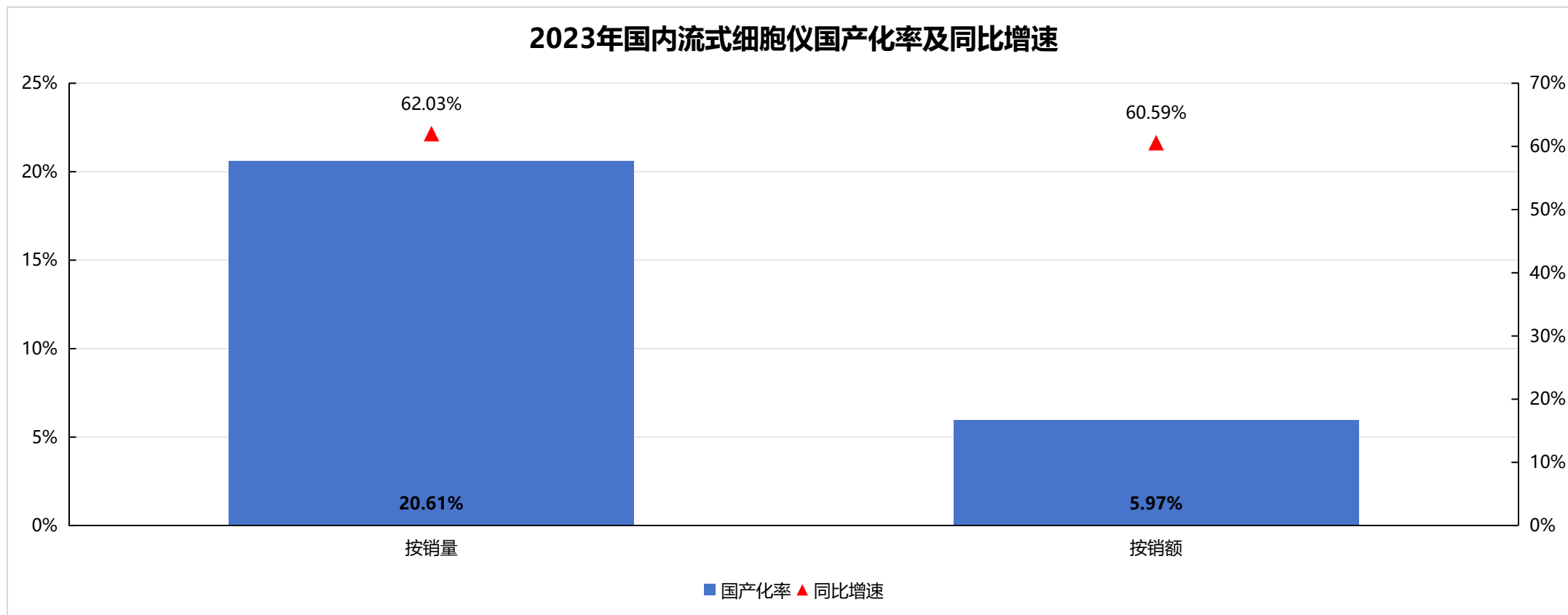
### 2023年国内生化分析仪采购金额占比TOP10城市

| 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%**。

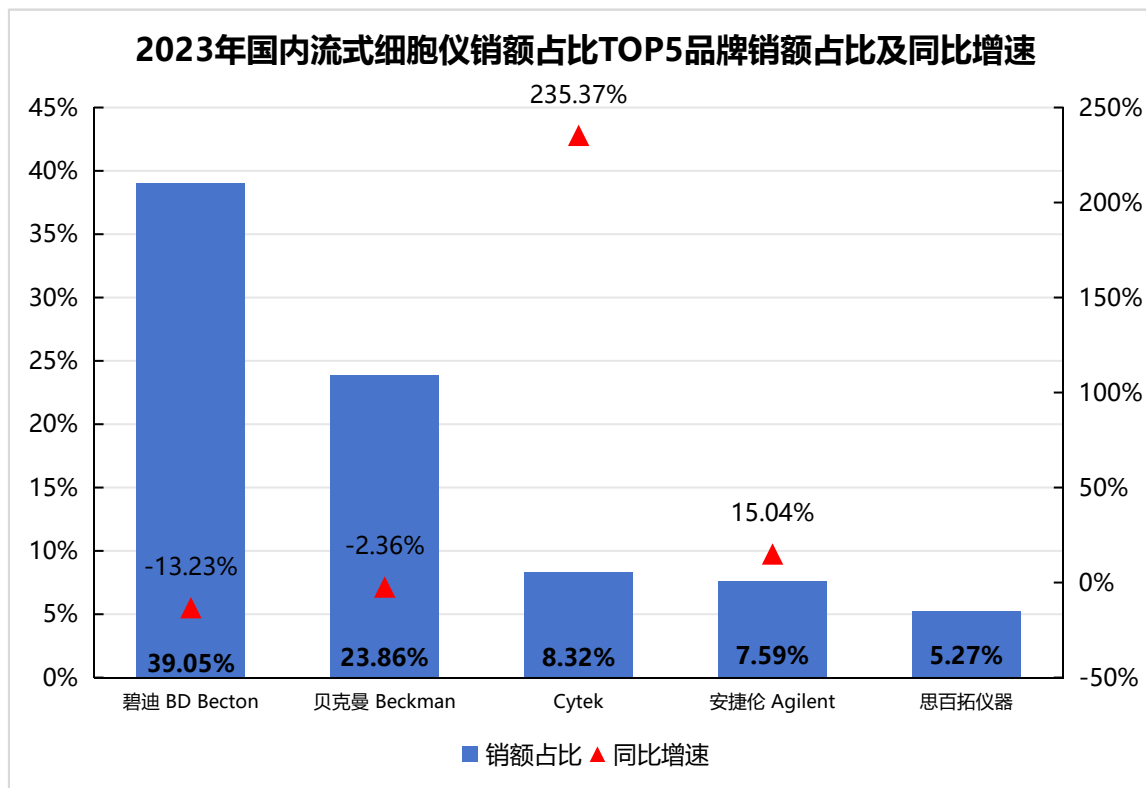


## ■ 品牌竞争

- 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%  |

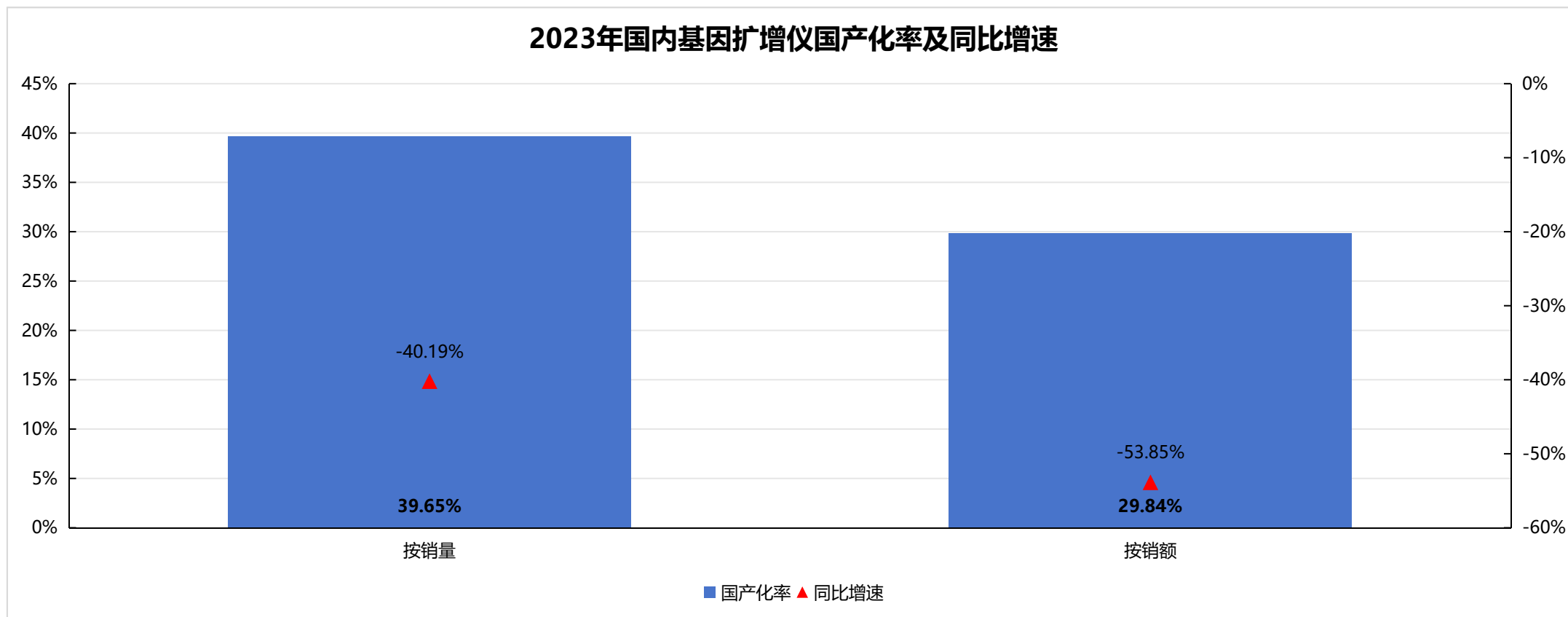
### 2023年国内流式细胞仪采购金额占比TOP10城市

| 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%**。



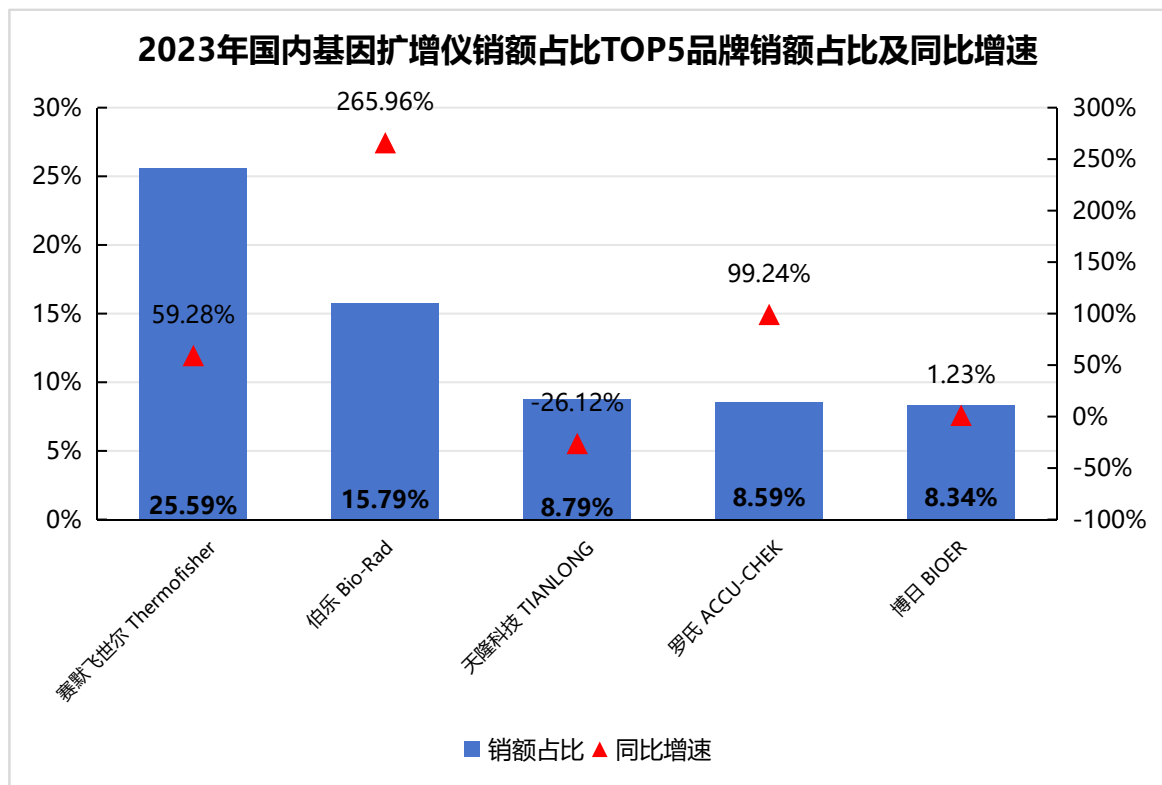
## ■ 品牌竞争

- 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   |

### 2023年国内基因扩增仪销额占比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**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%  |

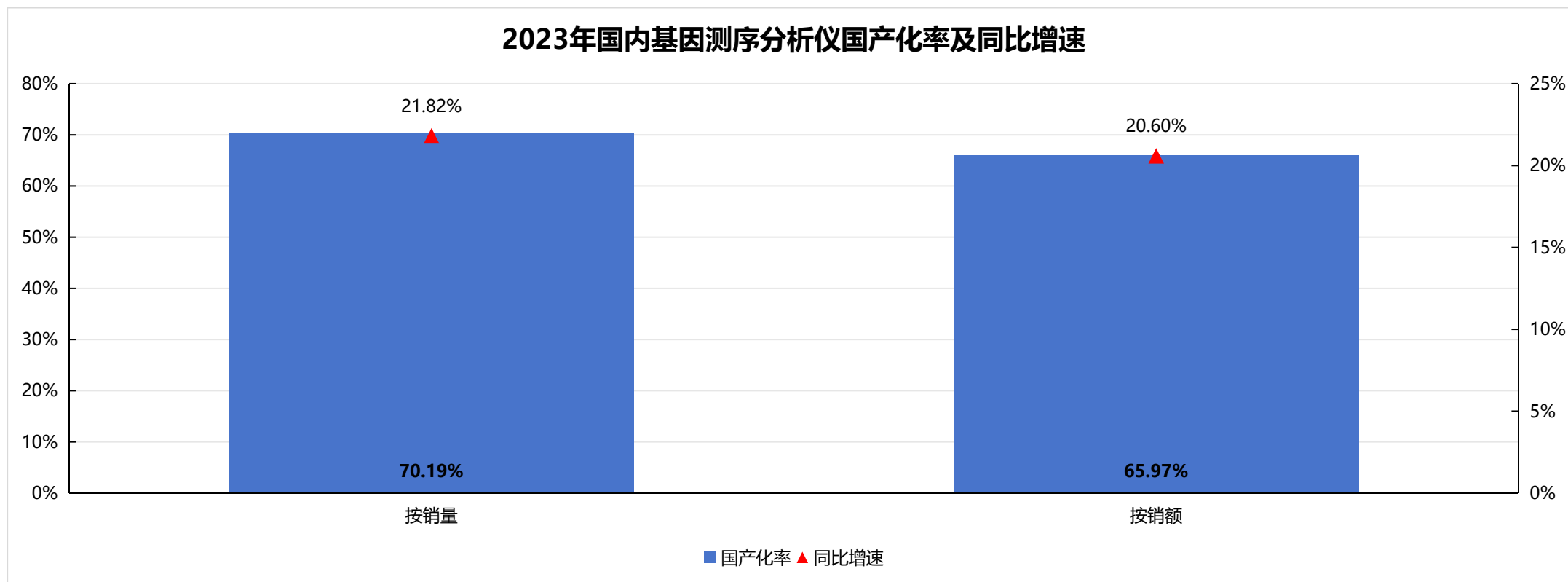
### 2023年国内基因扩增仪采购金额占比TOP10城市

| 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%**。

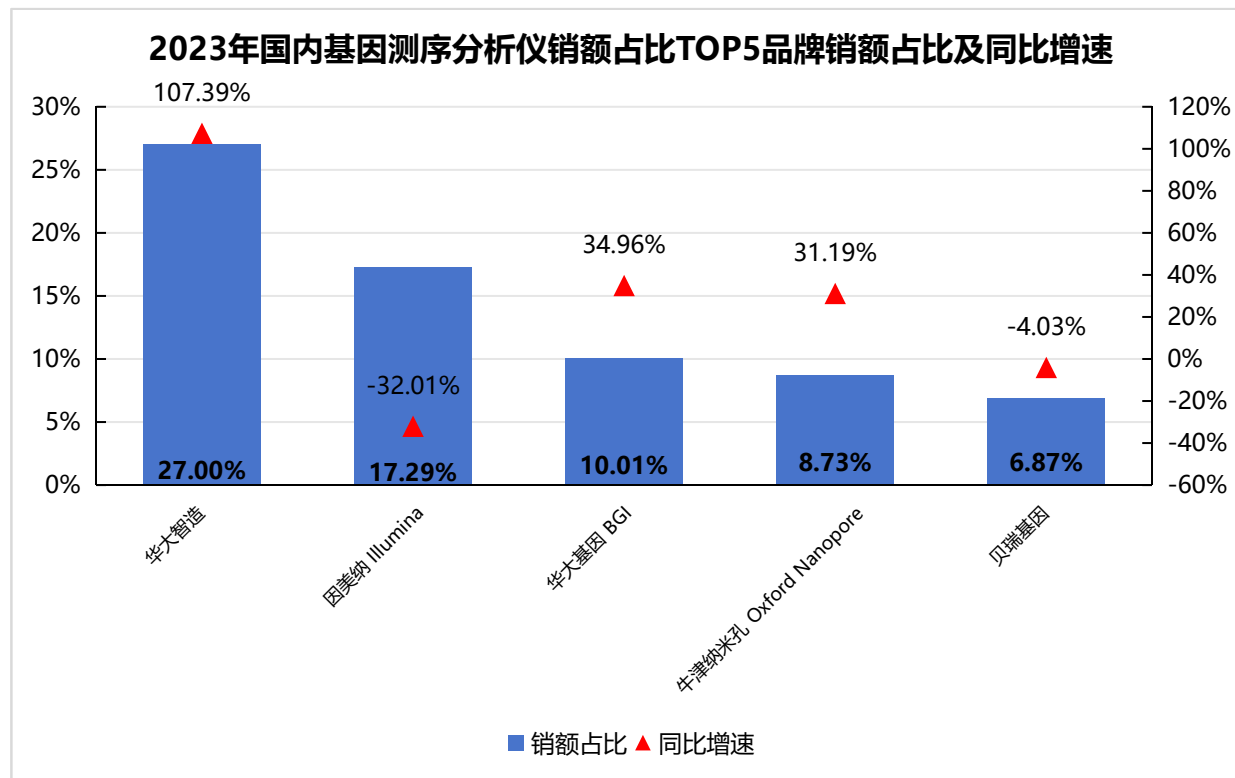


## ■ 品牌竞争

- 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%  |

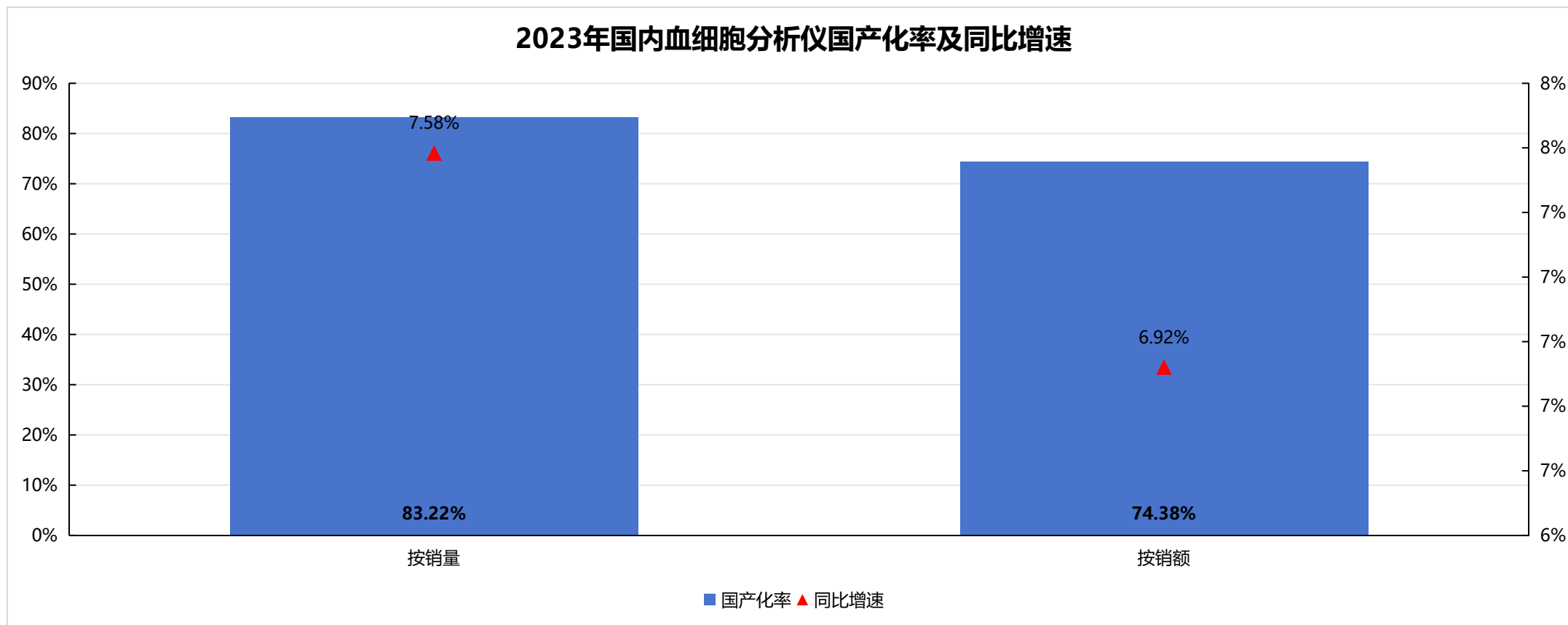
### 2023年国内基因测序分析仪采购金额占比TOP10城市

| 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%**。

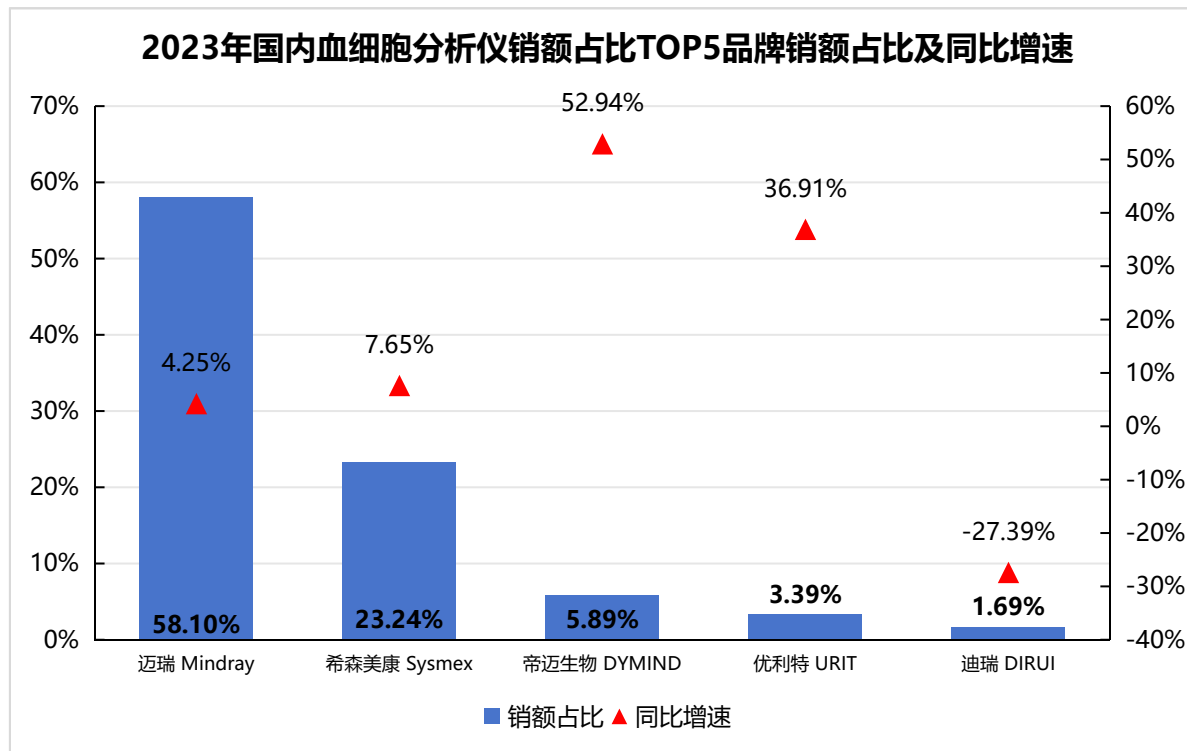


## ■ 品牌竞争

- 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%  |

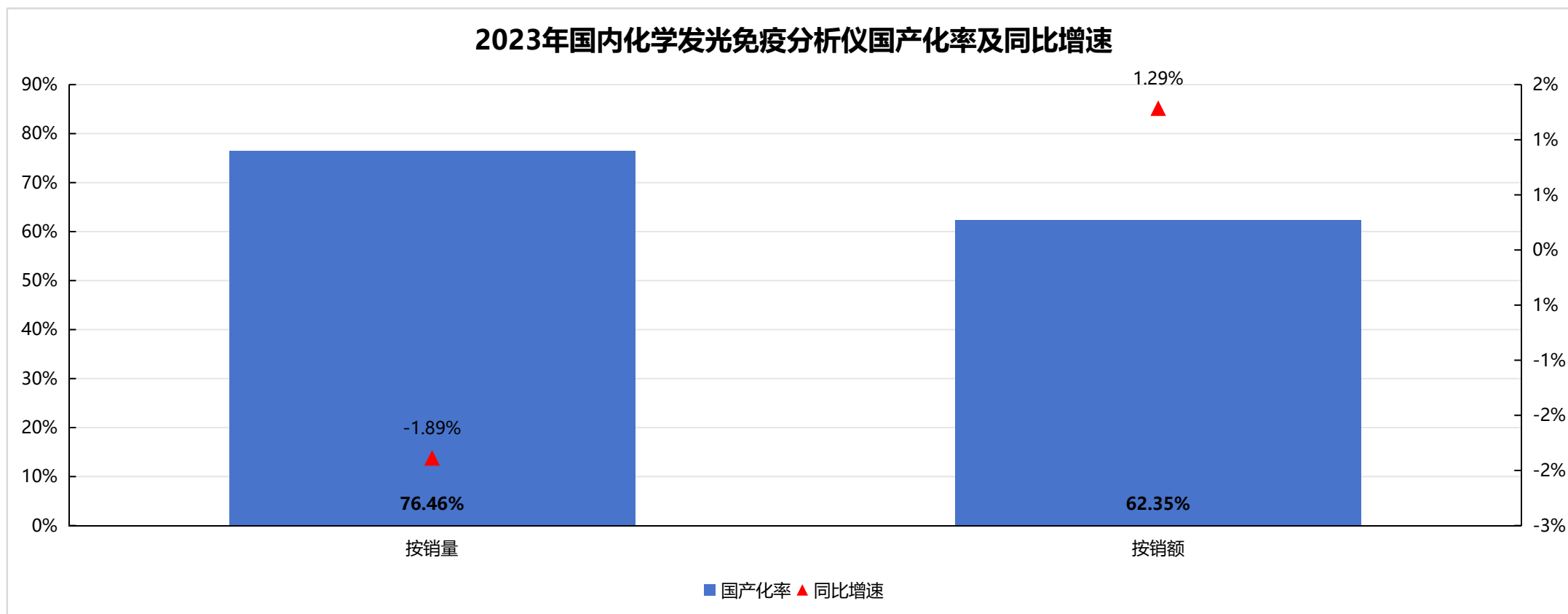
### 2023年国内血细胞分析仪采购金额占比TOP10城市

| 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>