

2023年国内外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

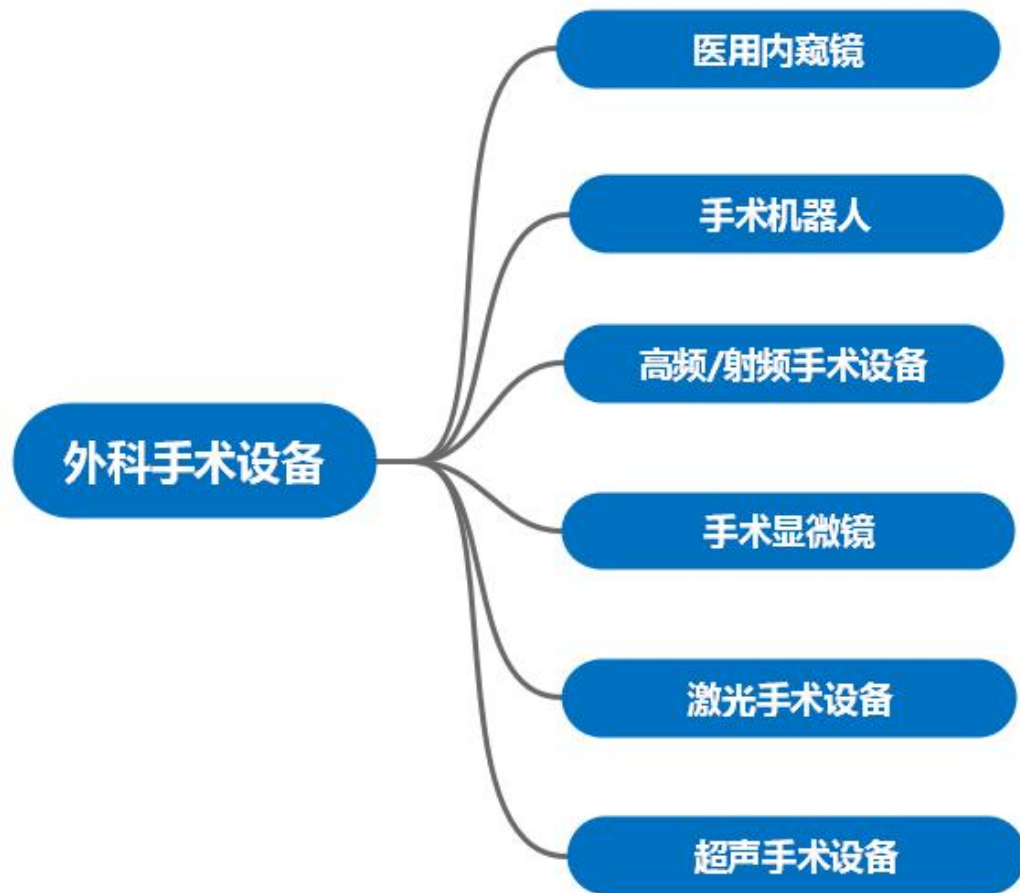
- 行业范围界定
- 整体市场情况
- 细分市场情况



行业范围界定

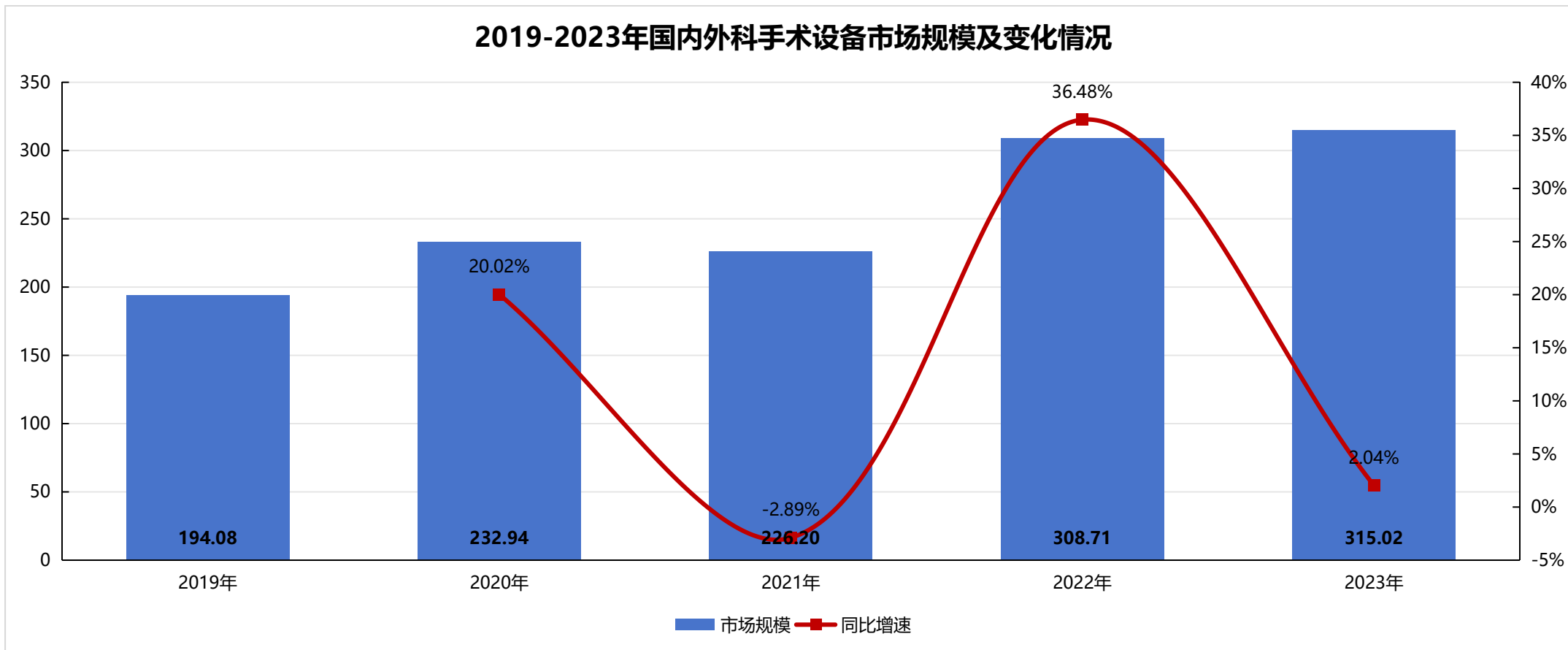
本报告对于外科手术设备的分类界定

- 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**。



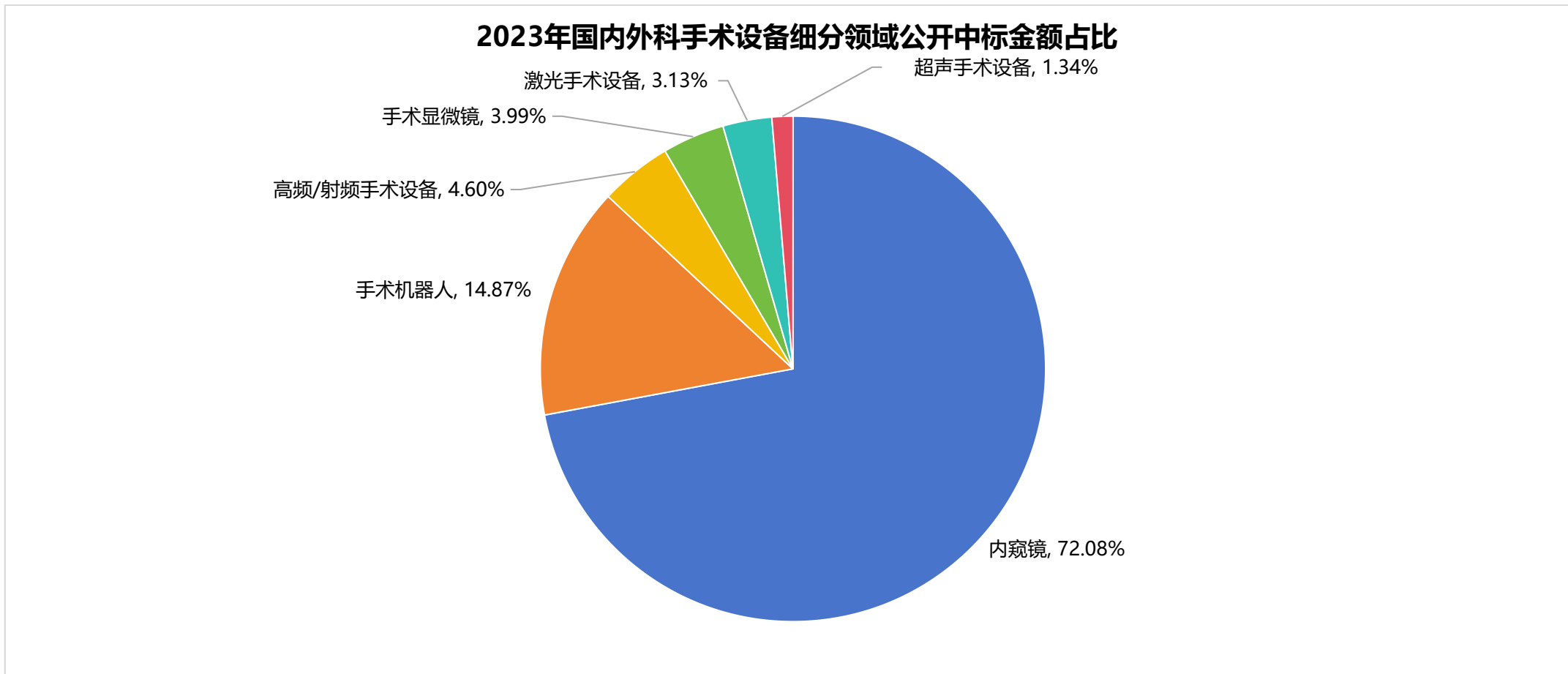
整体市场情况

- 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

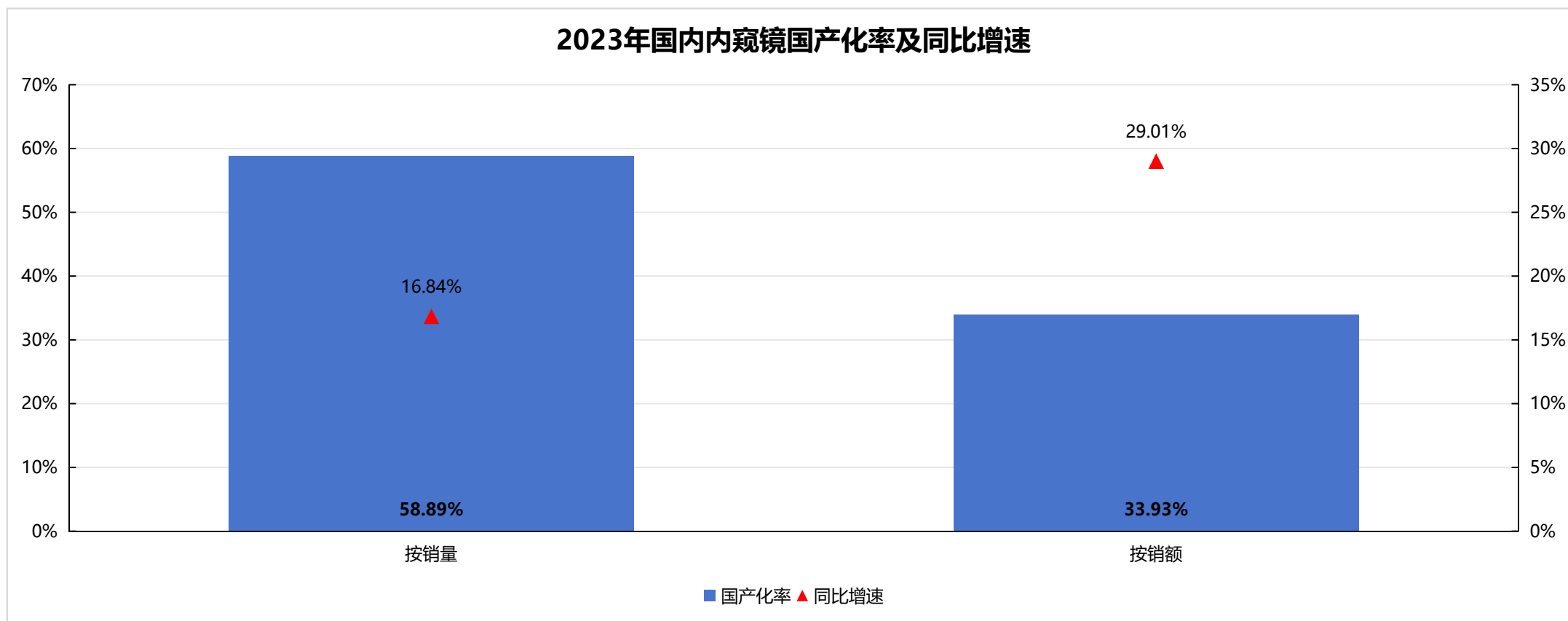
- 从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为**内窥镜**，占比高达**72.08%**。其次是手术机器人占比达到**15%**左右。



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%**。



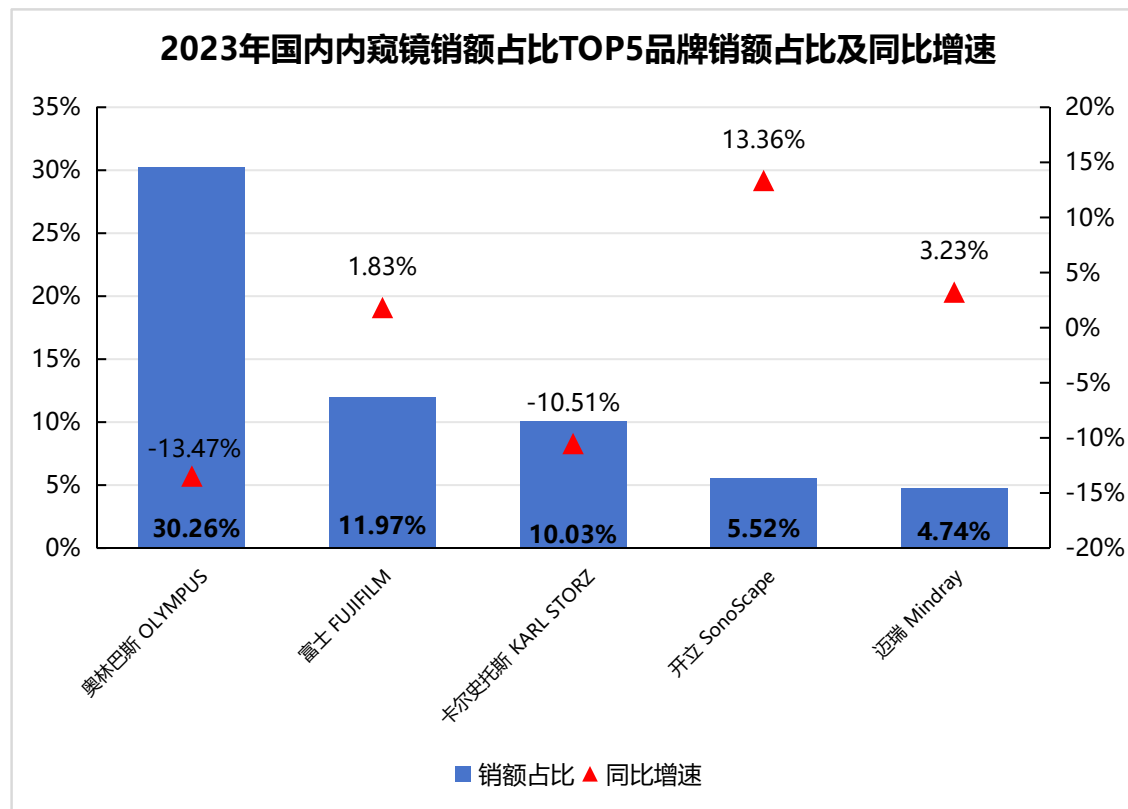
■ 品牌竞争

- 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%

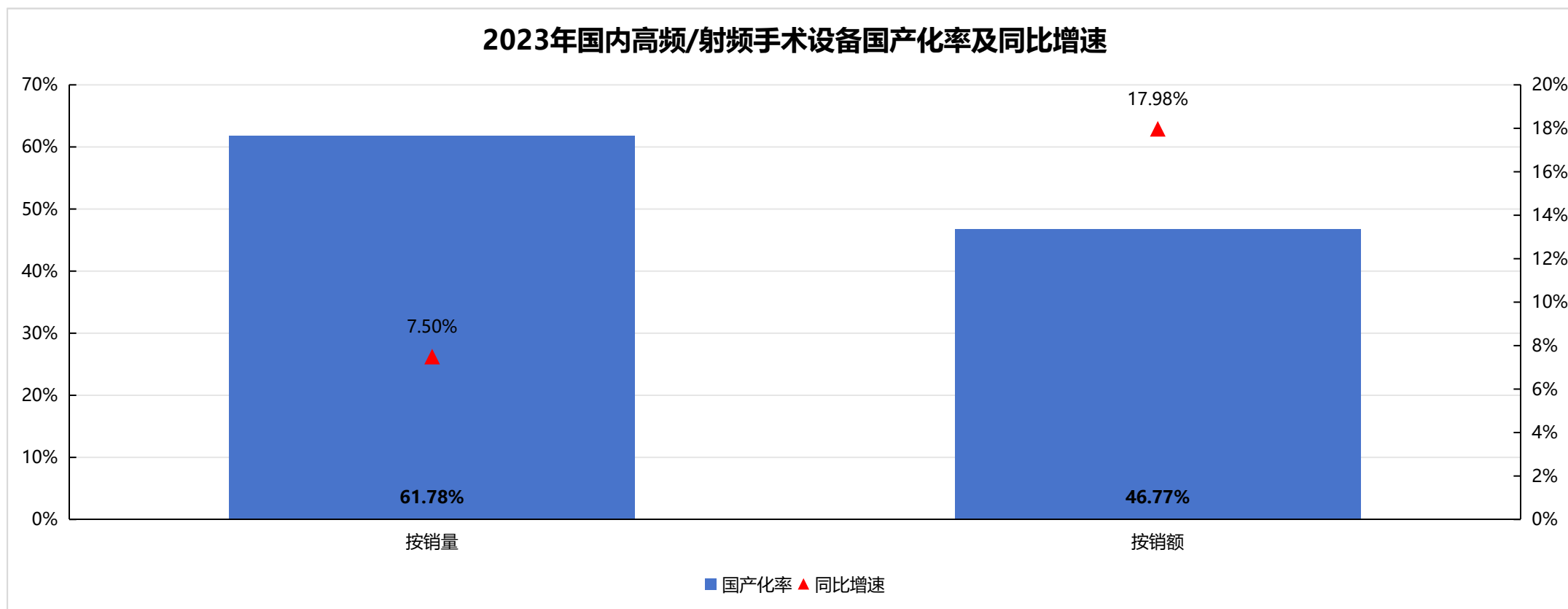
2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市

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%**。



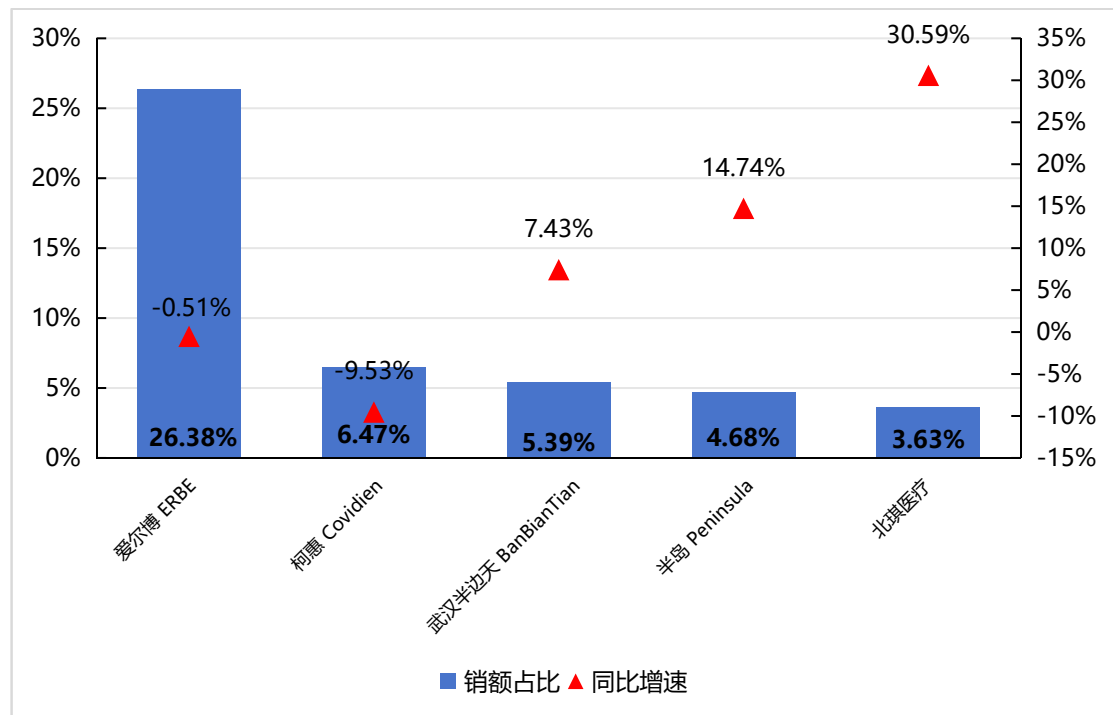
■ 品牌竞争

- 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%

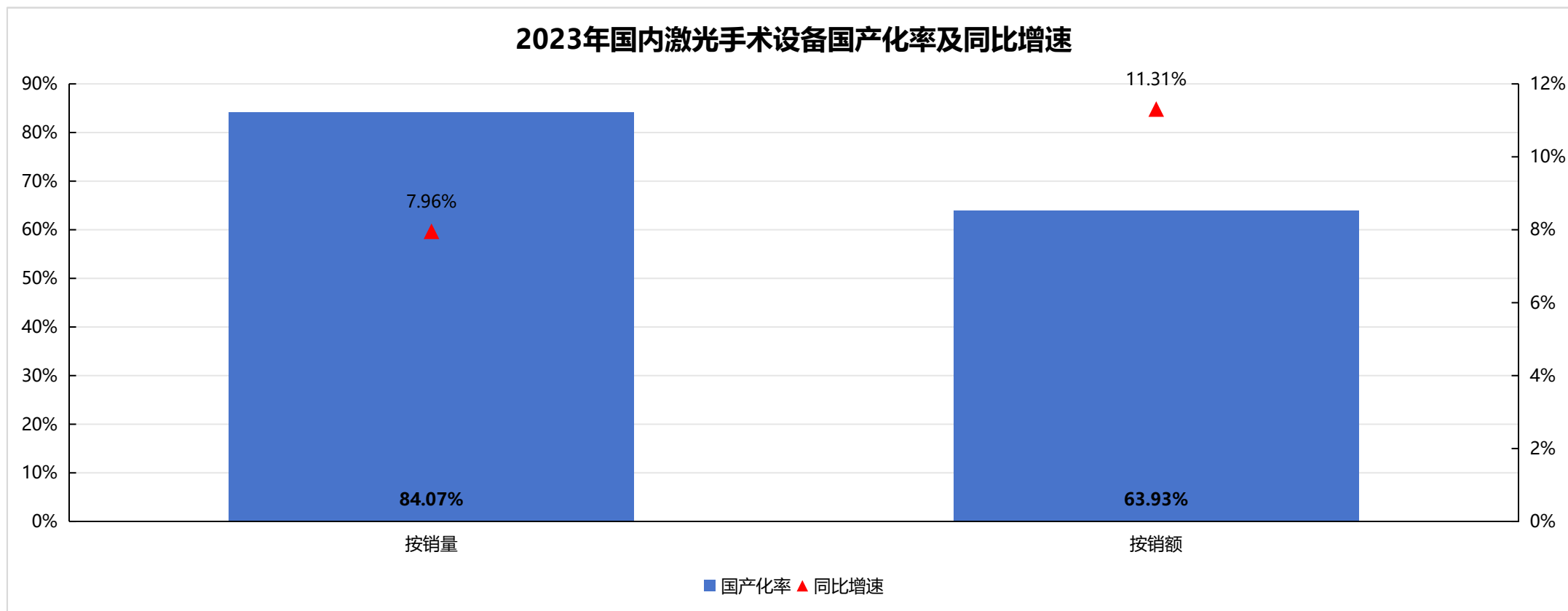
2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市

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%**。



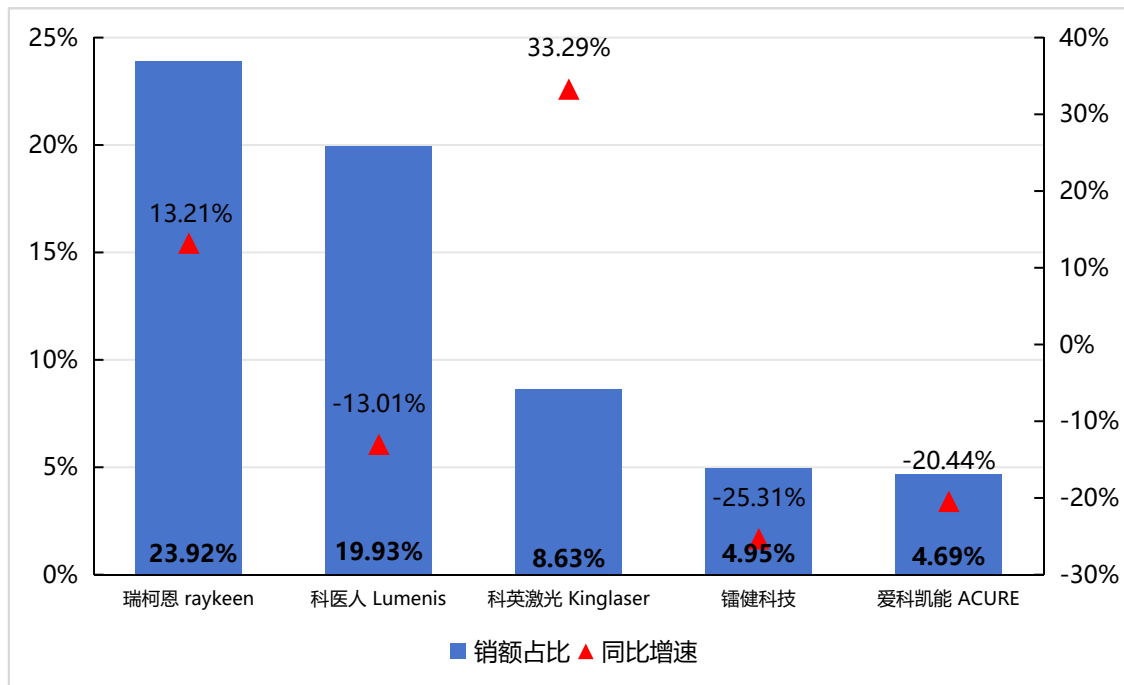
■ 品牌竞争

- 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%

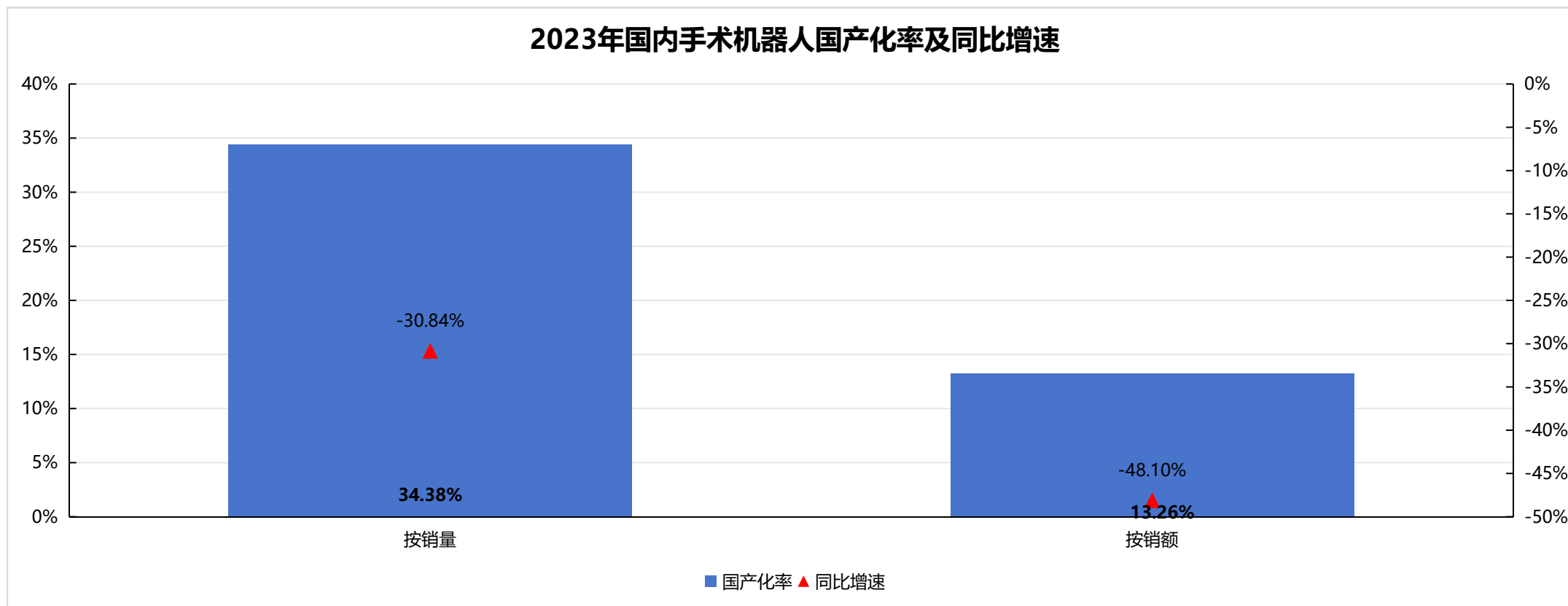
2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市

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%**。



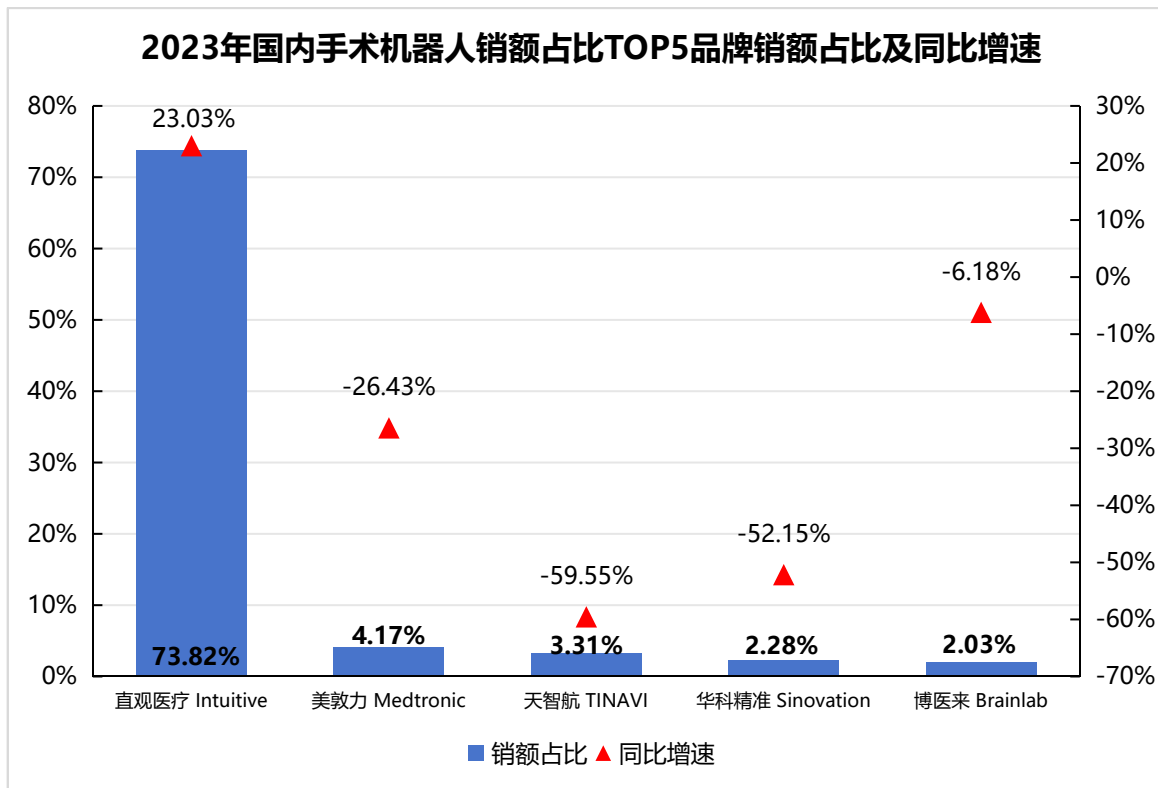
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内手术机器人品牌中，**直观医疗**手术机器人销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了**73.82%**。

2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	直观医疗 Intuitive	进口
2	美敦力 Medtronic	进口
3	天智航 TINAVI	国产
4	华科精准 Sinovation	国产
5	博医来 Brainlab	进口

2023年国内手术机器人销额占比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**4个**省份的手术机器人采购金额占比超过**5%**，其中**四川、广东、北京**的手术机器人采购金额占分别为**36.40%、9.96%、5.97%**。从城市来看，2023年我国手术机器人采购金额前十城市的占比之和达到**65%**以上。

2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	四川省	36.40%
2	广东省	9.96%
3	北京市	5.97%
4	湖北省	5.80%
5	上海市	3.72%
6	浙江省	3.01%
7	重庆市	3.01%
8	江苏省	2.70%
9	甘肃省	2.51%
10	河南省	2.49%

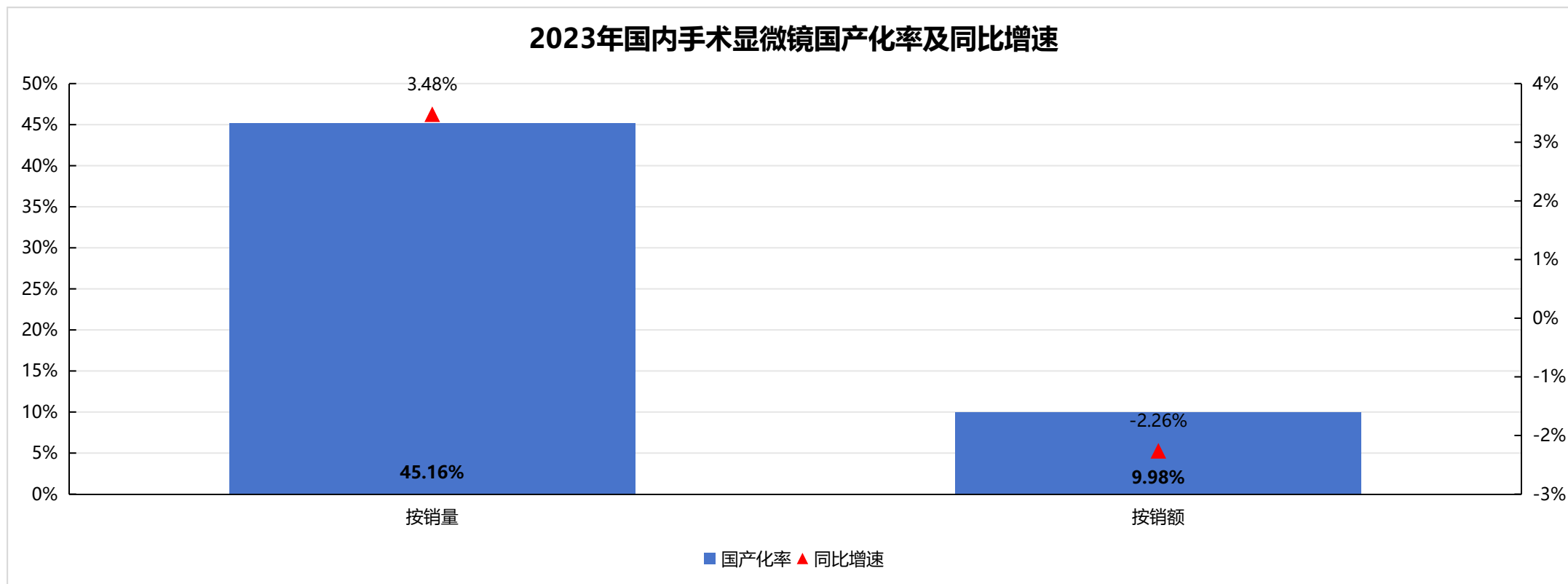
2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	成都市	36.13%
2	北京市	5.97%
3	广州市	5.94%
4	上海市	3.72%
5	重庆市	3.01%
6	兰州市	2.51%
7	昆明市	2.33%
8	大连市	2.05%
9	宜昌市	1.93%
10	杭州市	1.86%

手术显微镜

■ 国产化率

- 从销量来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到**45.16%**，同比增长**3.48%**。从销额来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到**9.98%**，同比下降**2.26%**。



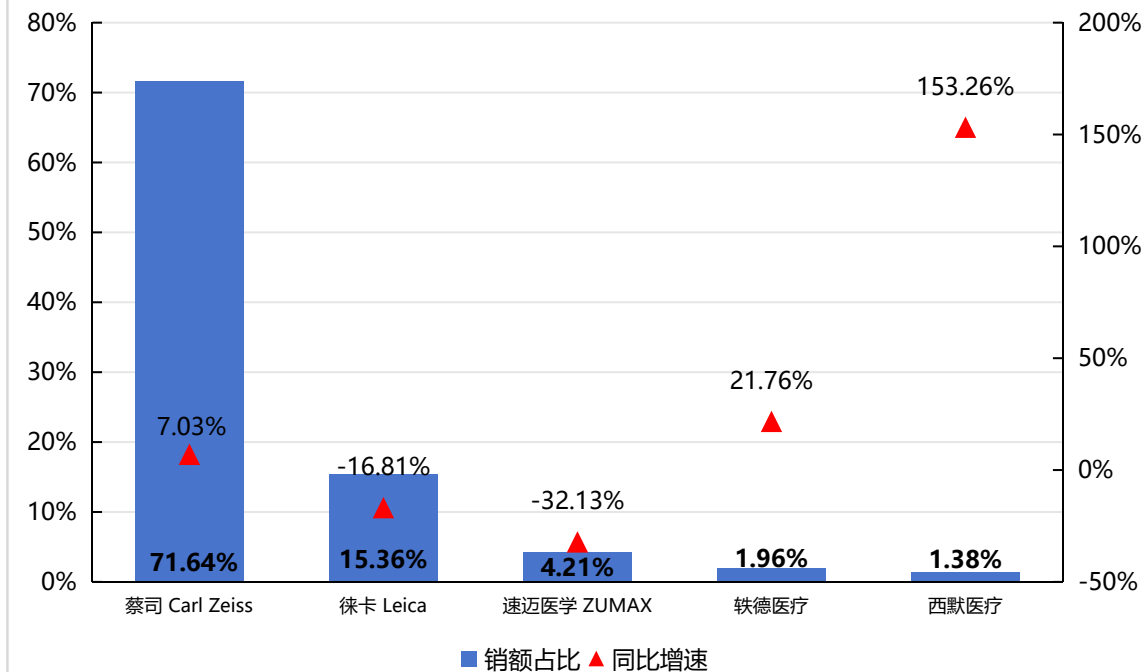
■ 品牌竞争

- 2023年，在国内手术显微镜品牌中，**蔡司**手术显微镜销额占有率在**70%**以上，**西默医疗**增速最为显著，达到了**153%**以上。

2023年国内手术显微镜销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	蔡司 Carl Zeiss	进口
2	徕卡 Leica	进口
3	速迈医学 ZUMAX	国产
4	轶德医疗	国产
5	西默医疗	国产

2023年国内手术显微镜销额占比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**省份的手术显微镜采购金额占比超过**5%**，其中**广东、江苏、山东**的手术显微镜采购金额占分别为**10.87%、7.25%、7.12%**。从城市来看，2023年我国手术显微镜采购金额前十城市的占比之和达到**31%**以上。

2023年国内手术显微镜采购金额占比TOP10省份

排名	省份	采购金额占比
1	广东省	10.87%
2	江苏省	7.25%
3	山东省	7.12%
4	北京市	6.29%
5	上海市	6.20%
6	河南省	5.93%
7	广西壮族自治区	4.93%
8	四川省	4.64%
9	湖北省	4.43%
10	浙江省	4.09%

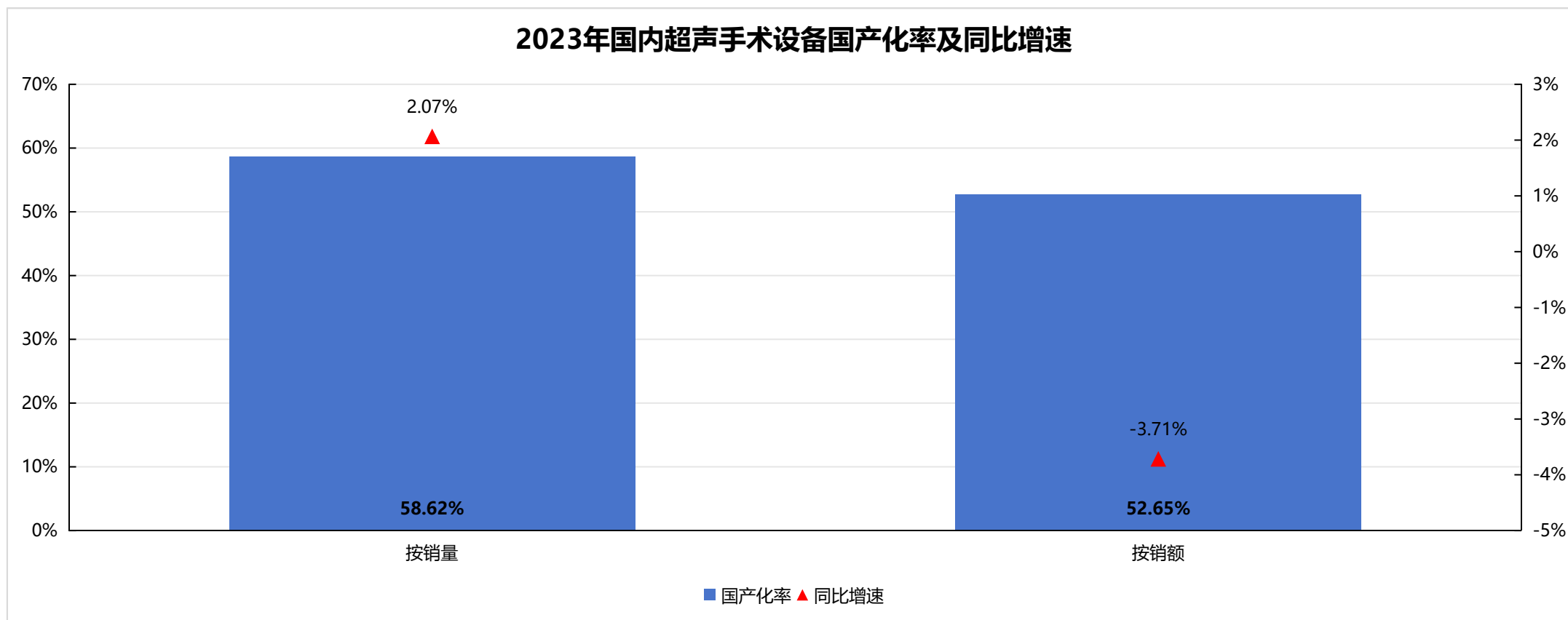
2023年国内手术显微镜采购金额占比TOP10城市

排名	城市	采购金额占比
1	北京市	6.29%
2	上海市	6.20%
3	广州市	3.14%
4	重庆市	2.94%
5	郑州市	2.61%
6	南宁市	2.37%
7	深圳市	2.03%
8	济南市	1.99%
9	武汉市	1.96%
10	汕头市	1.88%

超声手术设备

■ 国产化率

- 2023年，我国超声手术设备国产化率达到**50%**以上。从销量来看，国产化率同比增长**2.07%**；从销额来看，国产化率同比下降**3.71%**。

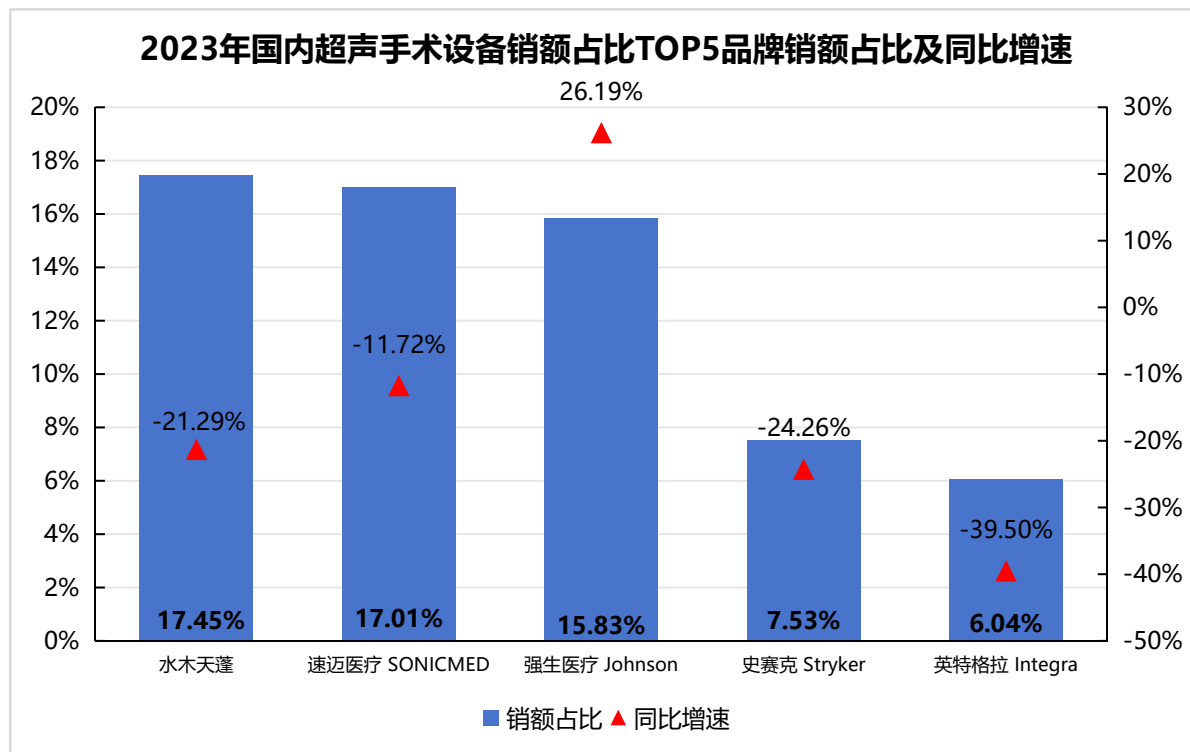


■ 品牌竞争

- 2023年，在国内超声手术设备品牌中，**水木天蓬**、**速迈医疗**、**强生医疗**的超声手术设备销额占有率均在**15%**以上，**强生医疗**增速最为显著，达到了**26%**以上。

2023年国内超声手术设备销额占比TOP5品牌

排名	品牌	品牌类型
1	水木天蓬	国产
2	速迈医疗 SONICMED	国产
3	强生医疗 Johnson	进口
4	史赛克 Stryker	进口
5	英特格拉 Integra	进口



■ 区域分布

- 从省份来看，2023年我国共有**7个**省份的超声手术设备采购金额占比超过**5%**，其中**广东、四川、上海**的超声手术设备采购金额占分别为**10.82%、9.14%、6.95%**。从城市来看，2023年我国超声手术设备采购金额前十城市的占比之和达到**30%**左右。

2023年国内超声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	10.82%
2	四川省	9.14%
3	上海市	6.95%
4	山东省	6.42%
5	湖北省	6.20%
6	云南省	5.55%
7	江苏省	5.38%
8	江西省	4.23%
9	湖南省	4.09%
10	安徽省	3.64%

2023年国内超声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	6.95%
2	广州市	4.08%
3	成都市	3.45%
4	昆明市	2.27%
5	西安市	2.25%
6	北京市	2.25%
7	济南市	2.24%
8	十堰市	2.21%
9	广元市	2.17%
10	苏州市	2.03%

数据说明

- **数据来源:**

全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。

- **数据维度:**

2023年外科手术设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。

- **统计范围:**

本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。

免责声明

- 本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包括但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。
- 本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。
- 本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包括但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包括但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。
- 需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。

众成数科：致力于成为全球医疗器械行业数据服务引领者

专注：专注于医疗器械数据服务的专业机构

权威：中国医学装备协会、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院等

权威机构认可与背书

共享：所发布行业数据被引频次超数千次，行业渗透高

第三方：与现有医疗器械企业的业务及服务不形成竞争

2019

启动

2021
医疗器械数据技术服务商

提升医疗器械行业服务效率

2023

医疗器械数据应用服务商

为行业客户提供应用数据服务

2025

医疗器械数据能力服务商

协同行业客户构建数据能力

2027

医疗器械数据智能服务商

数据驱动产业创新

专业维度

应用深度

□ 数据体系



数据产品

MDCLOUD3.0 医械数据云

医械数据云MDCloud是国内领先的医疗器械行业数据服务门户，提供面向研发、市场、销售、投资的行业数据、工具及应用，为行业企业、专业人士及服务机构提供数据支撑、服务支持及创新支点。

资本透视

- 产业格局
- 投资数据
- 投资机会
- 投资助手

市场洞察

- 市场数据
- 市场洞察
- 分析工具
- 市场报告

临床研发

- 研发数据
- 研发情报
- 研发分析
- 临床文献
- 临床资源
- 注册导引

销售拓客

- 销售线索
- 销售分析
- 销售监测

数据库

- 产品信息
- 行业企业
- 服务机构
- 标准法规
- 行业资源
- 市场数据
- 热门专题
- 市场监管
- 知识产权
- 产业宏观

MDCER 医疗器械临床评价数据服务平台

MDCER是国内首款面向医疗器械同品种临床评价的数据服务应用，通过整合临床评价数据资源和打通从产品、文献、不良事件到报告撰写的全流程，将同品种临床评价服务流程标准化，提升临床评价效率。

项目指引

- 同品种筛选
- 差异分析
- 文献评议
- 有效安全分析

同品种产品

- 临床路径
- 适用范围
- 技术要求
- 产品说明书

临床文献

- 文献检索
- 文献筛选
- 文献提取
- 标签索引

数据支持

- 不良事件
- 产品召回
- 适应症库
- 导则标准

MDBIDS 医疗器械行业标讯服务平台

MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台，提供实时的标讯输出及众成算法提取的结构化数据，包括中标金额，招标金额，项目编号，标的物，产品线，招标单位，中标单位等；同时，提供对比功能，与众成标讯进行对比，达到补充数据的功能。

标讯信息

- 标讯查询
- 标讯对比
- 数据上传记录

项目信息

使用人工智能算法聚合标讯数据，串联成项目，能够清晰查看一个项目的完整生命周期

招标订阅

- 订阅方案
- 标讯订阅
- 项目追踪

数据集市

人工标注标讯数据并进行复核后，准确率极高的标讯结构化数据，支持长久订阅，产品线分类

□ 咨询服务

服务内容		服务描述	服务对象
产业咨询	产业规划	围绕产业主题，为区域及产业园区等提供医疗器械产业咨询规划服务，包括产业发展目标、产业定位、产业重点项目、产业服务平台、产业招商策略、以及保障措施等内容编制及落地服务。	各级政府、产业园区、行业组织
	发展报告	为省、市、区编制年度医疗器械产业发展报告，围绕发展背景、产业规模、产业结构、产业创新、特色领域、存在问题及发展建议等开展区域医疗器械产业发展现状及建议分析。	药监部门、产业主管部门、行业协会等
行业咨询	行业研究报告	行业研究报告是针对客户关注的医疗器械细分产品，从产品分类界定、技术进展（文献、专利、新技术）、产品注册（中国、美国、欧盟、日本等）、市场分析（规模及增速、创投市场投资规模、出口市场）、竞争分析（现有品牌市场占有率分析、潜在竞争对手进展梳理）等维度开展行业分析，解析行业现状及投资机会。	研发企业、厂家、投资机构、医疗机构、科研机构等
	项目可研报告	围绕市场前景、企业竞争、技术先进性、投资风险、投资布局建议等开展产品或项目投资调研分析。	投资机构、研发机构、厂家、跨界企业
	市场监测报告	针对指定产品提供持续性的市场监测，根据客户需要的监测频率提供周/月度/季度/半年度的分析监测报告，帮助客户及时掌握时间范围内的市场发展动态。	行业企业、投资机构等
	市占率分析报告	提供企业核心产品的市占率证明，针对企业市场占有率证明需求，提供产品市场规模测算、市场占有率及排名分析。	厂家（含IPO企业）等

品牌客户



.....

Joinchain 众成数科

2024, 拥抱行业数据要素新时代



联系方式: 020-31600128, 15521603875

公司官网: www.joinchain.cn

广州公司: 越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室

上海公司: 静安区康定路211号艺海大厦1603乙室

北京公司: 海淀区知春路68号领航科技大厦F16层西 (中国医学装备协会内)