

中国医疗器械行业分析报告

前 言

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有 15% 左右是 20 世纪 70 年代前后的产品，有 60% 是上世纪 80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。

随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005 年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在 2006 年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，进出口总值为 105.52 亿美元，同比增长 17.57%，累计顺差额 31.90 亿美元。2007 年中国医疗器械进出口总额为 126.97 亿美元，同比增长 20.33%，全年贸易顺差 41.33 亿美元。

一、‘优先采购国产医疗器械’政令出台，国内医疗器械行业迎来快速发展期

近年来，在新医改逐步推进和老龄化加速等多重因素的推动下，我国医疗器械行业保持快速发展趋势。根据中国医疗器械行业协会统计，2000～2009 年，我国医疗器械产业年复合增长率为

28.5%，远高于目前全球医疗器械市场 8% 的增速。2011 年以来，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。一方面，基层医疗机构建设带来行业内生性增长。目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低，2011 年政府计划在前两年支持建设的基础上再支持 300 所以上县级医院（含中医院）、1000 所以上中心乡镇卫生院和 13000 个以上村卫生室建设。另一方面，在 6 月 18 日举办的“医疗器械产业发展论坛”上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五”期间将大力支持国产医疗器械发展，实施集中采购时，优先采购国产医疗器械。上半年，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达 616.58 亿元，同比增长 26.52%；实现工业销售产值达 598 亿元，同比增长 27.17%。

然而，由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在高科技产品方面，国内企业的医疗器械总体水平与国外先进水平的差距约为 10~15 年，行业进口规模依然居高不下。2011 年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达 26.15 亿美元，同比增长 29.3%，增速比上年同期提高 2.5 个百分点。

与此同时，由于我国医疗器械产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长，但低端商品成为主力出口品种。2011 年上半年，我国医疗仪器及器械累计出口额达 29.43 亿美元，同比增长 21.4%。其中，按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达 50.6%。

由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为 1：10，而发达

国家该比例已经达到 1:1，因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，“十二五”期间，我国医疗器械市场发展潜力巨大。2011 年农村急救体系建设共计投资 7.2 亿元，2012～2015 年期间，中央将考虑支持基层医疗机构进行基本设备配备，受益于政府的大力资金资助，“十二五”期间，基层医疗机构将成为消费重点。

二、行业产销规模稳步上升，未来家用医疗器械市场发展前景广阔

医疗器械行业是事关人类生命健康的新兴产业。近年来，在政策扶持和市场需求旺盛的刺激下，我国医疗器械行业保持快速发展趋势，行业规模、盈利能力均保持稳步上升趋势，但由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，部分中高端产品仍依赖进口。

从政策上来看，政府“十二五”规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供给规模的稳步上升。从行业发展空间来看，根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模 14%，与 42% 的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占 GDP 比重约 5%，远低于美国的 16%，我国医疗器械市场扩容空间依然较大。因此，2011 年以来，在政策扶持、市场扩容空间依然巨大等多种因素的带动下，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。1～9 月，我国医疗设备及器械制造业工业

总产值达 985.44 亿元，同比增长 26.60%，比上年同期提高 3.51 个百分点；行业工业销售产值达 955.99 亿元，同比增长 27.58%，比上年同期加快 5.17 个百分点。

然而，在行业高端产品方面，国内进口规模依然居高不下。2011 年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达 42.30 亿美元，同比增长 27.9%。其中，前三季度共进口 CT 机 547 台，同比增长 25.46%；进口额达 4.85 亿美元，同比增长 35.98%。

我国家用医疗器械市场处在高速增长初期，2009 年我国人均家用医疗器械费用不到 7 元，相对于美国的 90 元/人以及日本的 75 元/人，有巨大的提升空间。同时，家用医疗器械的普及率还非常低。汞柱式血压计是家用产品中普及率最高的，但在我国 1.6 亿高血压病人的情况下，血压计年销量不到 500 万副，而美国 5000 万高血压病人带来的电子血压计年销量超过 1000 万副，普及率差距很大。在我国沿海和发达地区，糖尿病患者中也仅有 10% 的病人在使用血糖自测仪器或装置。我国家用医疗器械的普及率远低于 10%，‘十二五’期间提升的空间非常大。

目 录

第一章 产业概况 ······ 6 页·7·页) ······

第二章 供求分析 ······ 8 页·30 页) ······

一、医疗器械行业市场运行情况 ······ 8·页-18·页) ······

(一) 供给:

①基层医疗体制的建设和新医改的推进促进行业工业总产值加速上升

②政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升

(二) 需求:

①人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛

②人口老龄化加速、消费结构升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升

(三) 存货:

① 优先采购国产医疗器械”政令出台，行业库存增速快速回落

②产销两旺促进行业库存增速继续回落

(四) 价格:

①原材料价格上升和部分进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升

②原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑

二、医疗器械行业进出口情况 ······18 页·23 页) ······

(一) 进口:

①进口增速略有回落, 影像设备进口需求较高

②进口增速继续回落, CT 机进口规模居高不下

(二) 出口:

①出口增速小幅回落, 低端商品成为主力品种

②出口规模整体较高, 高端产品国际市场竞争力处于较低水平

三、医疗器械行业经营情况 ······23 页·28 页) ······

(一) 行业规模稳步上升, 但市场集中度整体偏低

(二) 行业销售成本平稳增长, 利润增速快速上升

(三) 需求旺盛和政策扶持推动行业规模稳步上升, 但产业集中度依然偏低

(四) 销售成本继续攀升, 利润增速小幅回落

四、医疗器械行业发展预测 ······28 页·30 页) ······

(一) 国内医疗器械市场发展潜力巨大

(二) 基层医疗机构将成为未来消费重点

(三) 我国家庭医疗器械发展前景广阔

(四) 我国医疗器械价格的“行政性下调”可能性较低

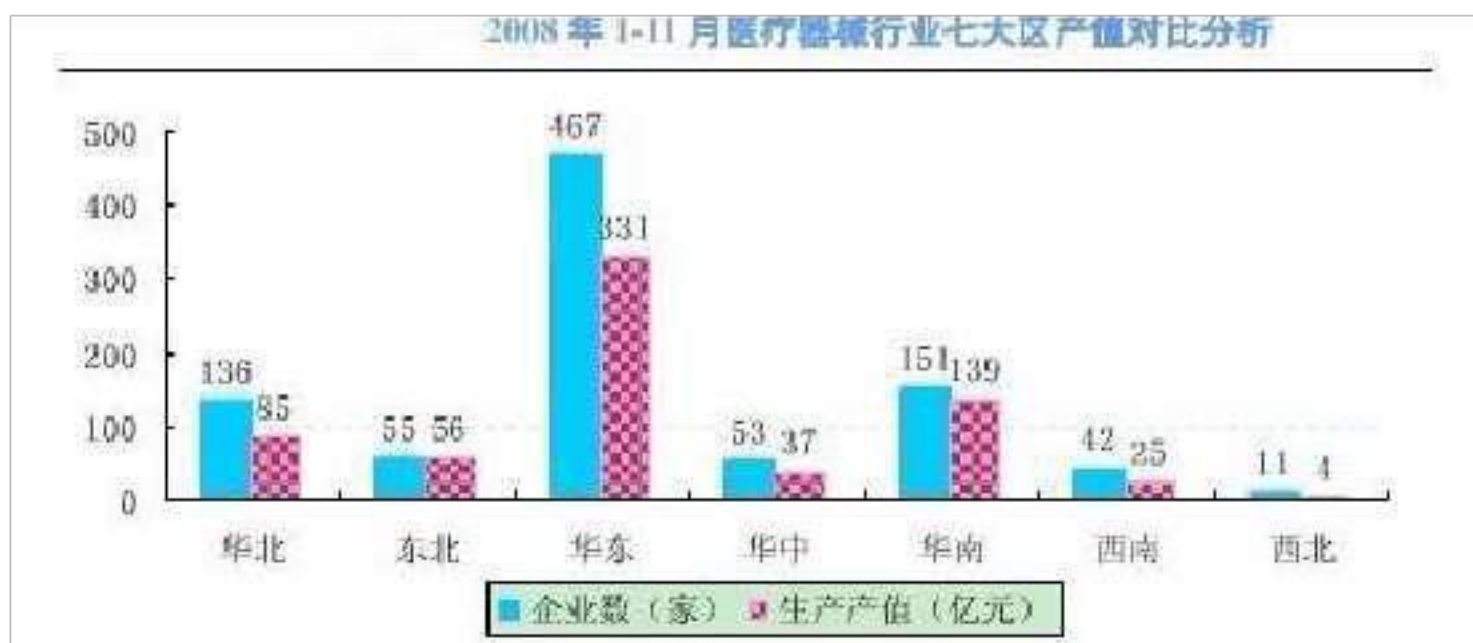
第三章 政策解读 31 页-33 页)

第四章 附录 (中国前 30 强、50 强医疗器械生产企业) 33 页-40 页) (

第一章 产业概况

我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的 80% 以上。其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区

中国医疗器械行业的区域发展状况如下图所示：



中国医械产业的增长快于全球医械产业增长，近 10 年来发展速度在 15-18% 的年增长率高速增长，年工业总产值平均年增长率达到

20% 左右。2008 年在全球医械市场销售额中，美国占 32% ， 欧盟占 26% ， 日本占 9% ， 中国占 7% 。 2008 年 1-11 月，工业总产值达到 677.35 亿，销售产值达到 656.25 亿。

中国医械产业的增长明显快于中国医药产业增长。医疗器械的收入、利润增速为 28% 、 41% ， 远高于医药的 19% 、 21% 。保守估计 3 年间医疗、医药、医械支出增幅分别为 16% 、 15% 和 20% 。

中国医械产业结构性需求增长来源于新增、填补和更新。近 3 年，在医疗机构总数增速下降的情况下，社区卫生服务中心（站）数量实现了 20% 以上增长；2000 余所县医院装备配置平均缺口 30% ， 西部地区超过 50% 。农村医疗机构缺乏基本医械装备，需要建设乡镇卫生院超过 70% 。整体医疗装备水平低，15% 是 70 年代产品，60% 是 80 年代中期以前产品，我国至今没有医械管理法规，加上不少医疗机构甚至医院出于经济利益考虑，大量老旧残次医械仍在使用的。一旦立法规范管理，将释放出巨大需求。此外，随着技术和医械的研发，三甲和二甲医院升级换代的设备

在具体市场布局上，中国医疗器械市场结构层次分明。我国医疗器械行业目前的状况是：企业多，品种多，价格低，调头快，这是优势。但其中有 80% 是中小型企业，技术力量相对薄弱，劣势显而易见。在高端医疗器械领域，本土企业无优势可言。

如果将我国的医疗切屑市场比作一个巨大的“金字塔”，宽大的“塔基”代表中小医院，其设备基本以国货居多；尖细的“塔尖”代表大型医院，尽管其数量不多，但是占据了大部分医疗器械资源，使用

的基本是进口医疗器械；余下“塔中间”医院则成为中外产争夺的“阵地”。

第二章 供求分析

一、医疗器械行业市场运行情况

（一）供给：

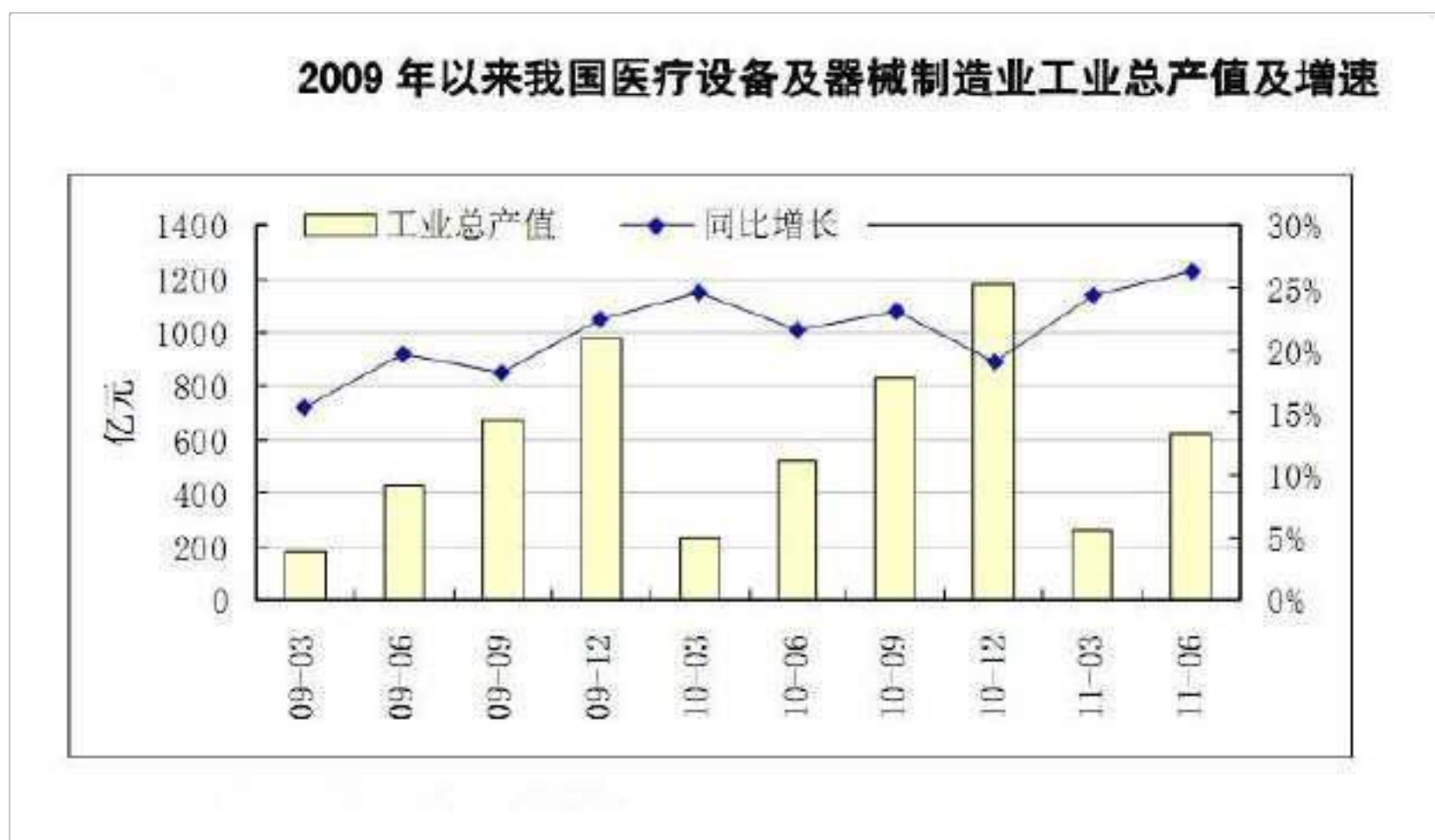
①基层医疗体制的建设和新医改的推进促进行业工业总产值加速上升

一方面，基层医疗机构建设带来行业的内生性增长。目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低。根据卫生部的统计显示，在2000余所县医院中，装备配置平均缺口30%，西部地区缺口甚至超过50%；而乡镇卫生院等其他基层机构也存在类似的情况。2011年政府在前两年支持建设的基础上再支持300所以上县级医院（含中医院）、1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村

卫生室建设。

另一方面，新医改等政策的推进刺激医疗器械市场规模的不断扩容。新医改实施三年来，全国财政合计投入达到 14099 亿元，相比 2008 年新增投入 11342 亿元，超额完成新医改原先目标。2011 年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 120 元提高到 200 元，全国医疗支付能力将大幅提高。

2011 年以来，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持加速上升的趋势。1~6 月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达 616.58 亿元，同比增长 26.52%，比上年同期提高 4.51 个百分点。

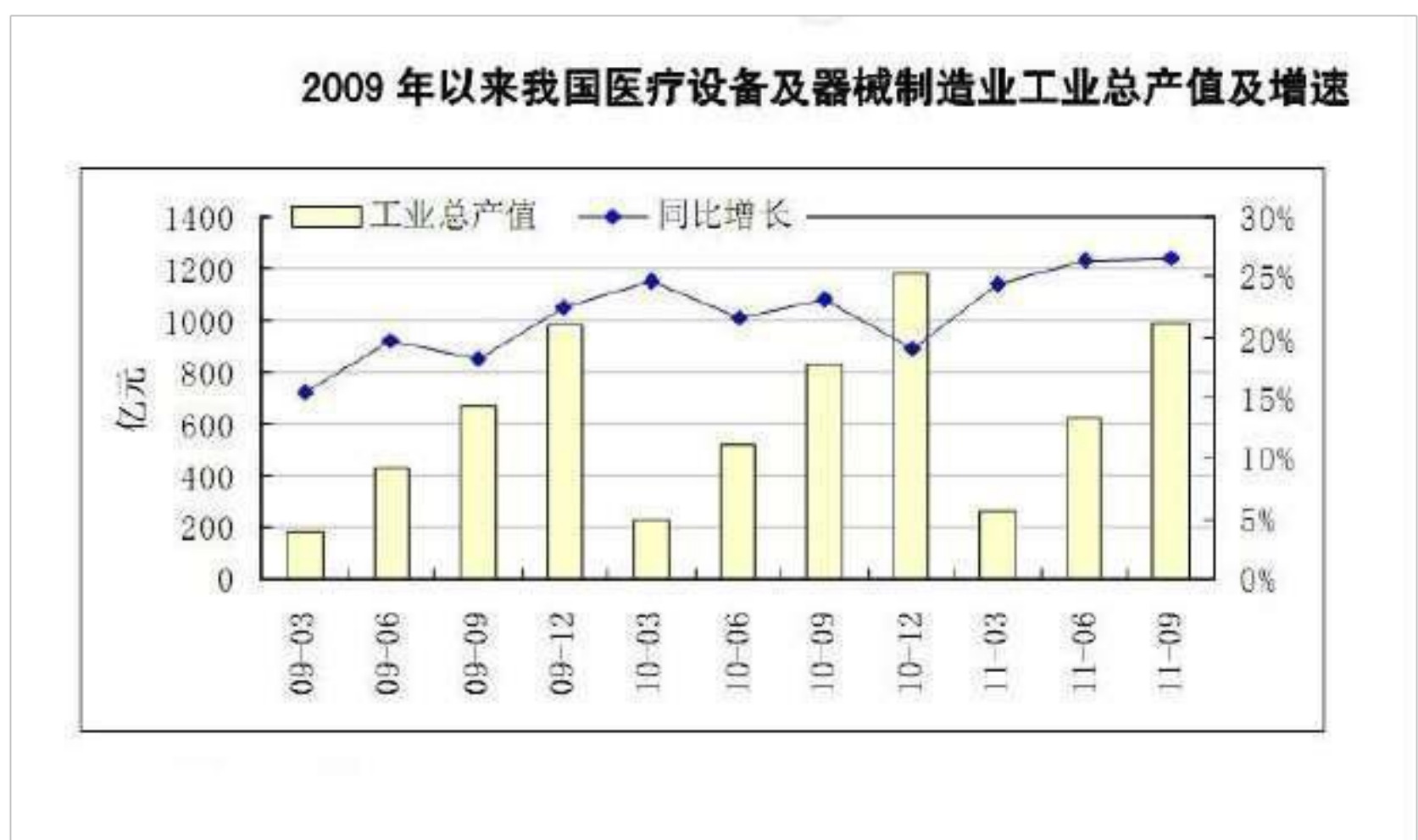


②政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升

一方面，政策鼓励发展医疗器械行业。第一，政府“十二五”规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供给规

模的稳步上升。第二，自 2009 年新医改实施以来，我国医疗机构整体规模呈明显上升趋势，由此带动医疗器械消费市场的快速上升。2011 年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 120 元提高到 200 元，全国医疗支付能力将大幅提高。

另一方面，我国医疗器械市场扩容空间依然较大。根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模 14%，与 42% 的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占 GDP 比重约 5%，远低于美国的 16%。因此，2011 年以来，在政策鼓励和市场扩容空间较大等因素推动下，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持稳步上升的趋势。1~9 月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达 985.44 亿元，同比增长 26.60%，比上年同期提高 3.51 个百分点。

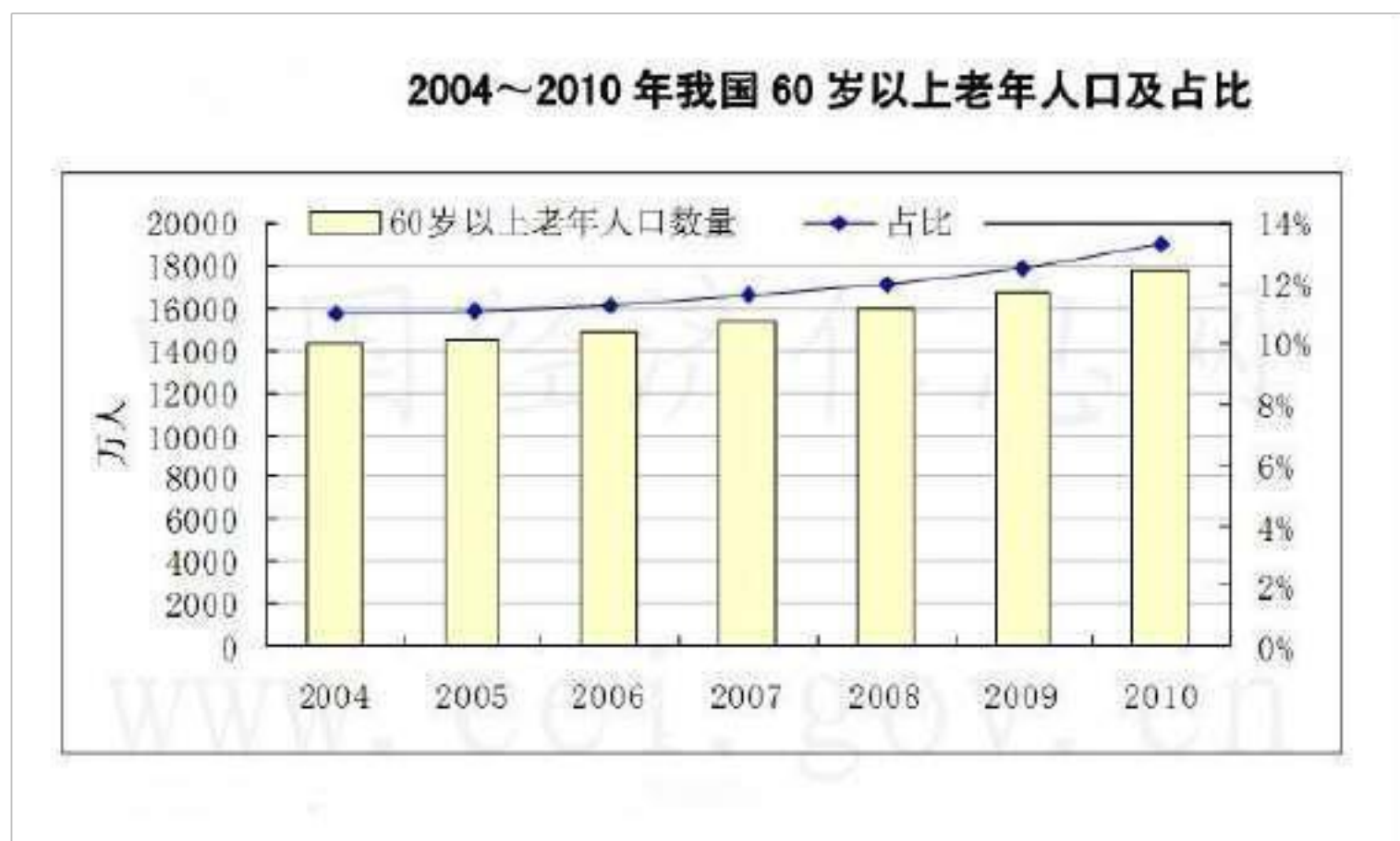


(二) 需求:

①人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需

求旺盛

首先，人口老龄化推动医疗器械产品需求。中国的人口老龄化正处在加速阶段，2010年中国60岁以上老年人口比例已达13.26%。根据社科院发布的《中国财政政策报告2010/2011》，2011年以后的30年里，中国人口老龄化将呈现加速发展态势，60岁及以上人口占比将年均增长16.55%，2040年60岁及以上人口占比将达28%左右。由于老年人更多的受到诸如糖尿病、高血压等慢性病的困扰，更多的依赖于家用康复护理仪器（制氧机等）、日常检测设备（血压计、血糖仪等）以及日常护理产品（轮椅、助听器等）等医疗器械，极大地推动了产品需求。



其次，人均收入的增加提高医疗器械产品消费能力。我国人均收入低下是导致家用医疗器械普及率低的关键因素。近年来，随着国内经济的快速发展，人均收入水平保持较快增长，2011年2季度，我国城镇家庭人均可支配收入达11041元，同比增长

13.16%。在满足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升对医疗器械的需求量。



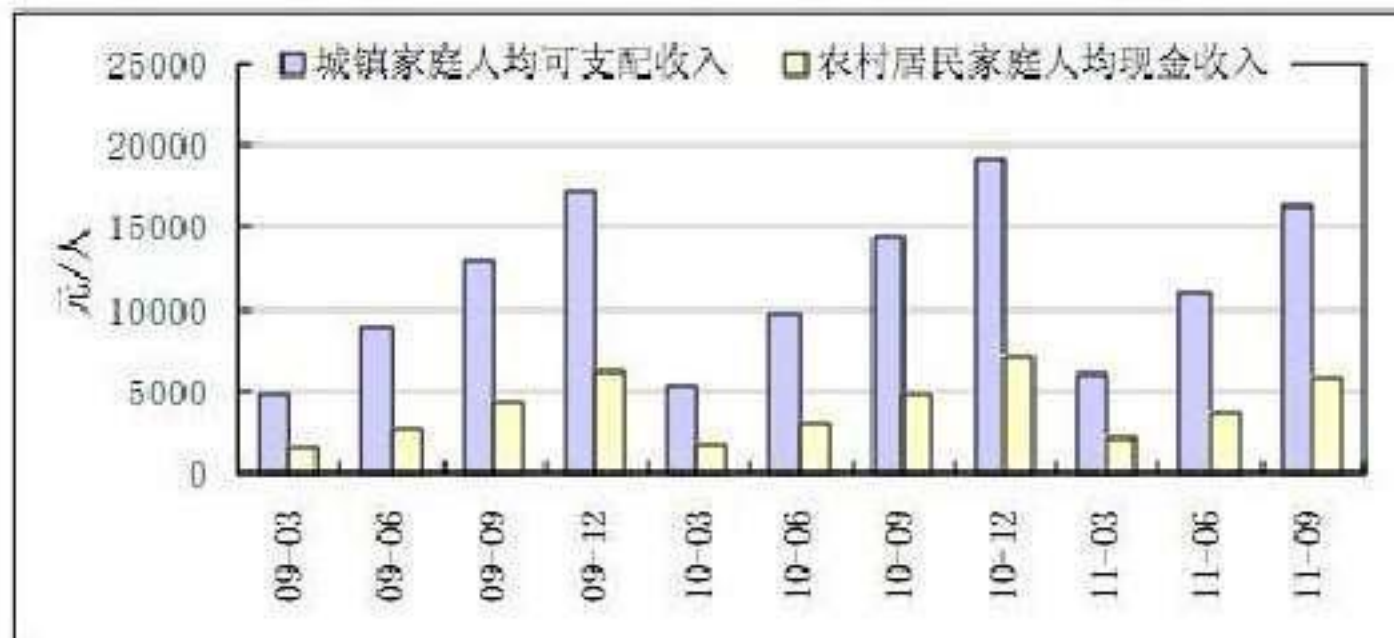
最后，生活方式的转变促进消费需求。伴随着中产阶级的日益壮大，健康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前发展趋势，推动了对于各种医疗保健器械的需求，如身体脂肪含量测量计、计步器、按摩器刷等；同时，更多的慢性病患者愿意在家接受康复护理治疗，越来越多的人愿意防患于未然，对自我诊断和保健的重视程度越来越高，从而加大了对于医疗器械的需求。2011 年 1~6 月，我国医疗设备及器械制造业工业销售产值达 598 亿元，同比增长 27.17%，比上年同期加快 6.02 个百分点。

②人口老龄化加速、消费结构升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升

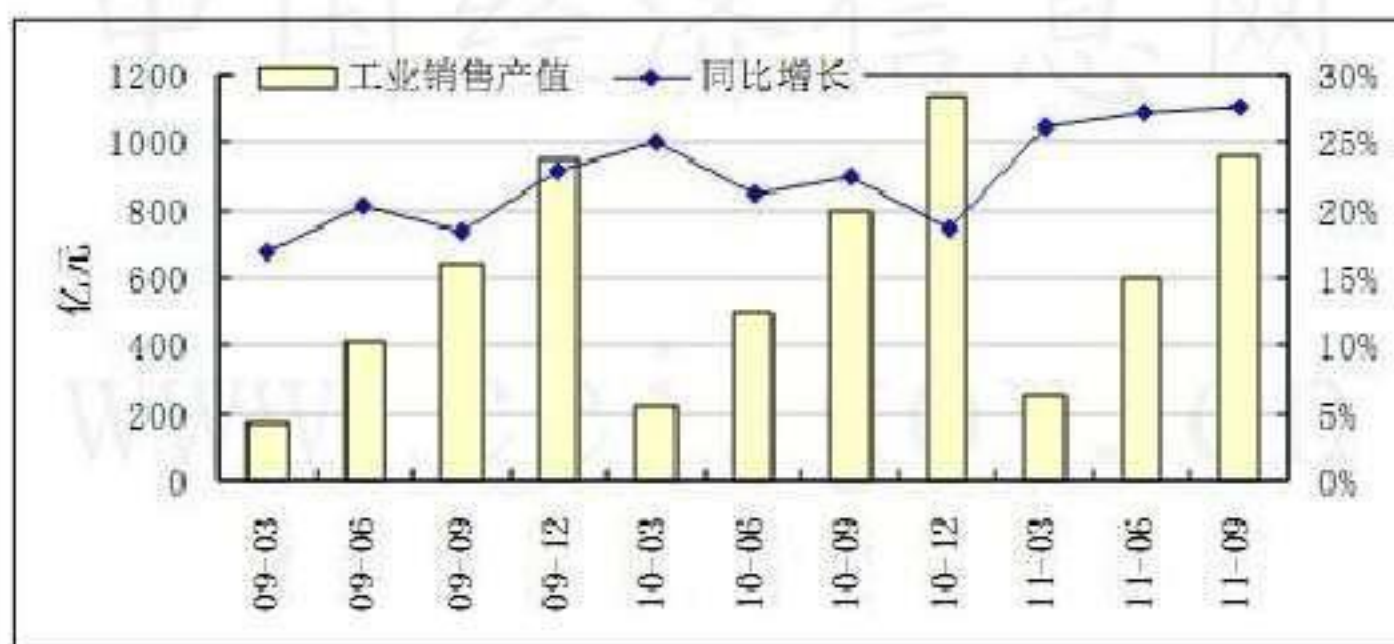
第一,人口老龄化加速推动医疗器械产品需求。2010 年中国 60

岁以上老年人口比例已达 13.26%， “十二五”时期将是我国人口老龄化加速发展期，人口老龄化形势会更加严峻，将呈现老龄化、高龄化、空巢化加速发展的新特征。根据 2011 年 9 月国务院发布的《中国老龄事业发展“十二五”规划》，政府将加快推进养老保险制度建设，完善基本医疗保险制度，有利于拉动对医疗器械产品需求。第二，农村人均收入的增加有利于带动基层医疗机构对医疗器械产品消费能力。近年来，随着国内经济的快速发展和政府的大力扶持，农村人均收入水平保持较快增长，有利于拉动基层医疗机构对医疗器械产品消费。2011 年前三季度，我国城镇家庭人均可支配收入达 16300.85 元，同比增长 7.8%；农村家庭人均现金收入为 5875 元，同比增长 13.6%。第三，消费结构升级有利拉动医疗器械产品市场需求。伴随着中产阶级的日益壮大，健康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前发展趋势，推动了对于各种医疗保健器械的需求，如身体脂肪含量测量计、计步器、按摩器刷等。同时，更多的慢性病患者愿意在家接受康复护理治疗，越来越多的人愿意防患于未然，对自我诊断和保健的重视程度越来越高，从而加大了对于医疗器械的需求。2011 年 1~9 月，我国医疗设备及器械制造业工业销售产值达 955.99 亿元，同比增长 27.58%，比上年同期加快 5.17 个百分点。

2009 年以来城镇家庭和农村居民人均可支配收入



2009 年以来我国医疗设备及器械制造业工业销售产值及增速

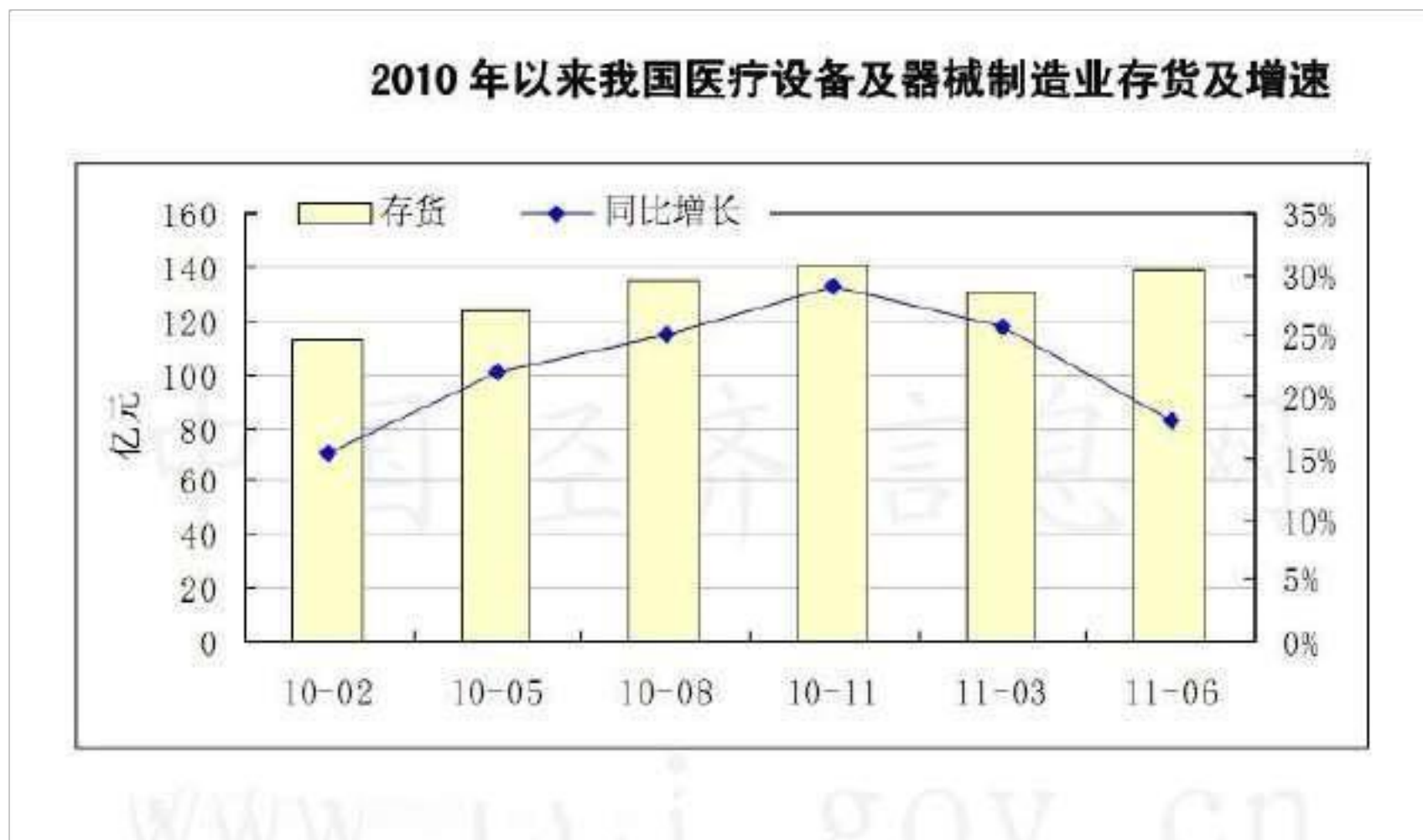


(三) 存货:

① ‘优先采购国产医疗器械’政令出台，行业库存增速快速回落

在 6 月 18 日举办的“医疗器械产业发展论坛”上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五”期间将大力支持国产医疗器械发展，实施集中招标采购时，优先采购国产医疗器械。在政策扶持和需求旺盛等多重因素刺激下，我国医疗设备及器械制造业存货增速快速回落。

2011 年上半年，我国医疗设备及器械制造业存货达 138.89 亿元，同比增长 18.13%，增速比一季度末下滑了 7.73 个百分点。



②产销两旺促进行业库存增速继续回落

2011 年以来，我国医疗器械行业呈现产销两旺的形势，市场需求日益旺盛，行业库存消化能力不断提高。同时，卫生部提出的“优先采购国产医疗器械”政策对国内医疗器械产品消费形成了利好支撑。2011 年前三季度，我国医疗设备及器械制造业存货达 145.94 亿元，同比增长 17.91%，增速比二季度末下滑了 0.22 个百分点。



(四) 价格:

①原材料价格上升和部分进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升

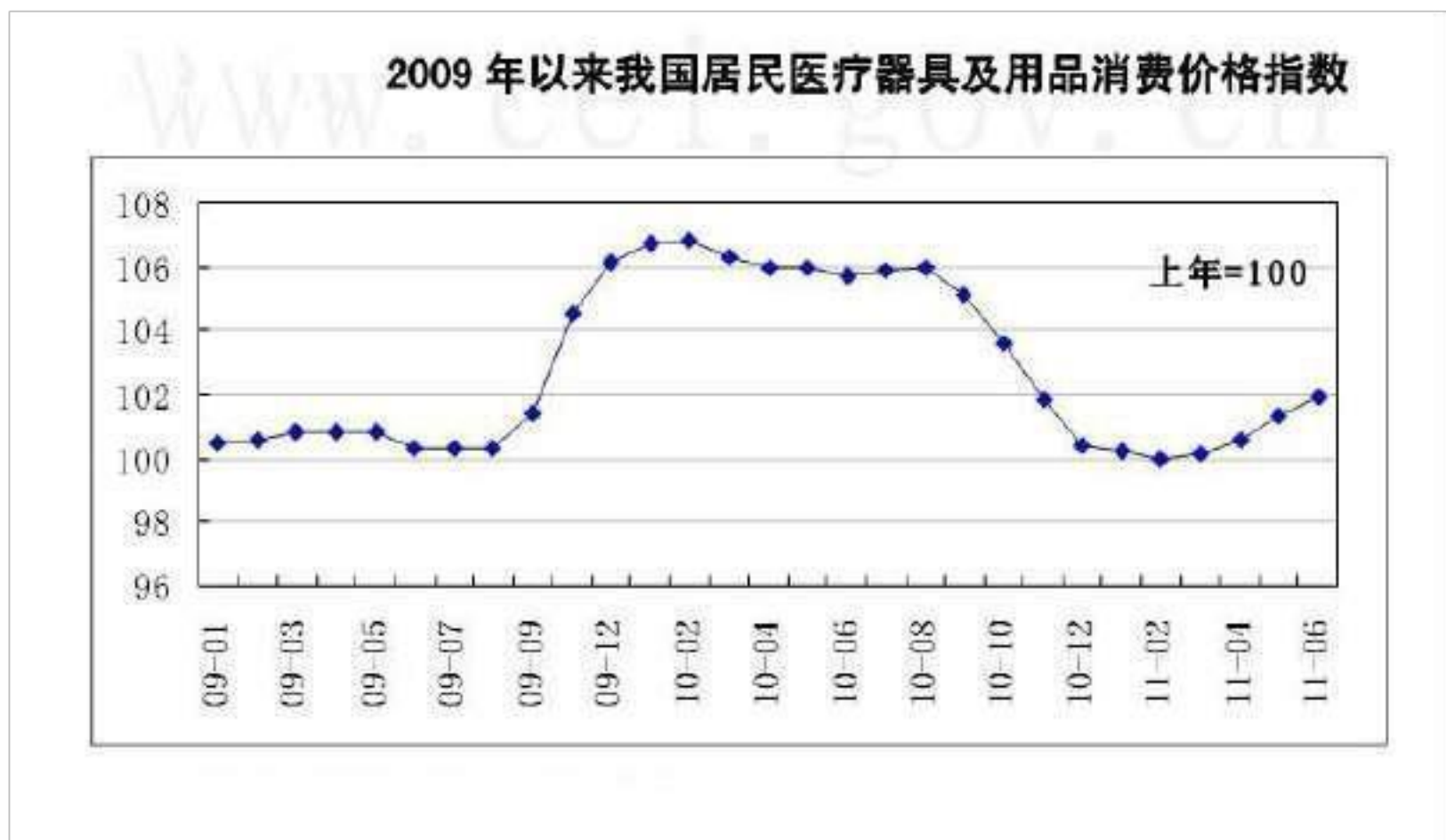
一方面，自 2011 年以来，在国内 CPI 屡创新高的背景下，医疗器械的主要原材料（包括钢铁、有色金属和部分化工原料等）呈明显上升趋势，刺激了国内医疗器械产品消费价格的稳步上升。



另一方面，我国高端医疗器械仍需大量进口。据相关部门统

计，我国高端医疗器械中逾八成被外国跨国企业垄断，外国医疗器械在我国大医院占有率超过 70%，因此，进口医疗器械的高昂价格也抬高了国内医疗器械产品消费价格。

综合以上因素，2011 年以来，我国居民医疗器具及用品消费价格指数不断上升。但由于医疗器械产品关系民生，因此发改委等政府部门对产品价格有严格的调控，未来难以出现产品价格大幅上升的局面。



②原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑

一方面，自 2011 年以来，国内 CPI 一直处于较高水平，医疗器械的主要原材料（包括钢铁、有色金属和部分化工原料等）价格较上年同期呈明显上升趋势，由此导致我国居民医疗器具消费价格指数与上年相比稳步上升。

另一方面，三季度以来，随着国内经济增长的适度回调，有利于缓解总供求的矛盾，减轻物价上涨的需求压力，同时银行信

贷紧缩导致流动性不断收紧，也在一定程度上减弱了物价上涨的流动性压力。因此，在三季度 CPI 小幅下滑的带动下，医疗器械的主要原材料（包括钢铁、有色金属和部分化工原料等）价格涨幅也逐步放缓，居民医疗器具消费价格指数逐月下调。

综合以上因素，2011 年以来，我国居民医疗器具及用品消费价格指数较上年同期不断上升，三季度居民医疗器具及用品消费价格指数呈环比小幅下滑趋势。由于医疗器械行业关系民生，因此发改委等政府部门对产品价格有严格的调控，未来难以出现产品价格大幅上升的局面。





二、医疗器械行业进出口情况

(一) 进口：

①进口增速略有回落，影像设备进口需求较高

我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在高科技产品方面，我国企业除了少数技术处于国际领先水平外，医疗器械的总体水平与国外先进水平的差距约为 10~15 年。国际巨头把持行业高端领域且向中低端逐步渗入，如通用电气、飞利浦和西门子三家公司占据中国超过 70% 的高端医疗器械市场。2011 年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达 26.15 亿美元，同比增长 29.3%，增速比上年同期提高 2.5 个百分点，比上季度末回落 2.7 个百分点。其中影像设备进口需求较大。根据海关总署的统计，进口额达到 3 亿美元的医疗器械产品有 4 类：使用光学射线（紫外线、可见光、红外线）的其他仪器及装置、彩色超声波诊断仪、其他弥补生理缺陷、

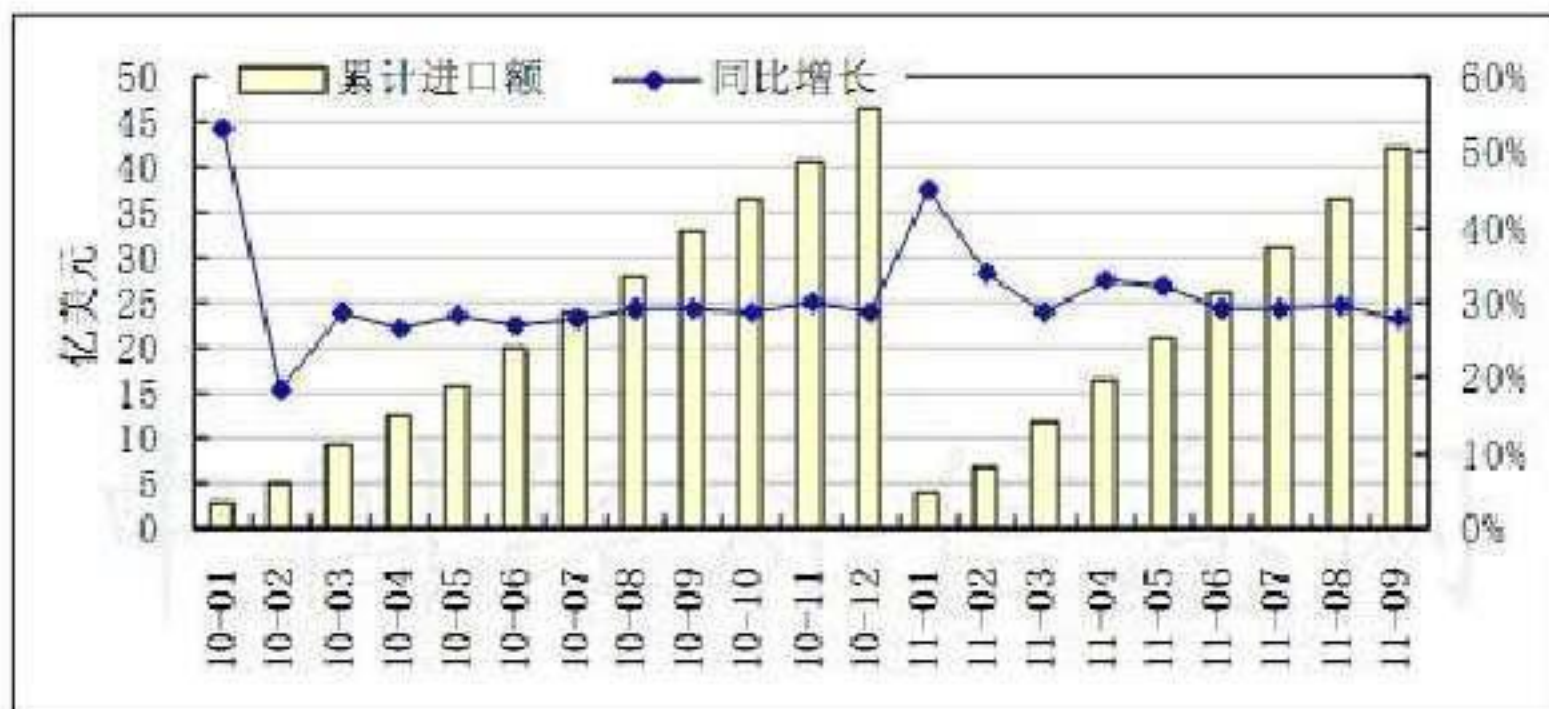
残疾用器具等（包括穿戴、携带或植入人体内的器具及零件）、X射线断层检查仪等。



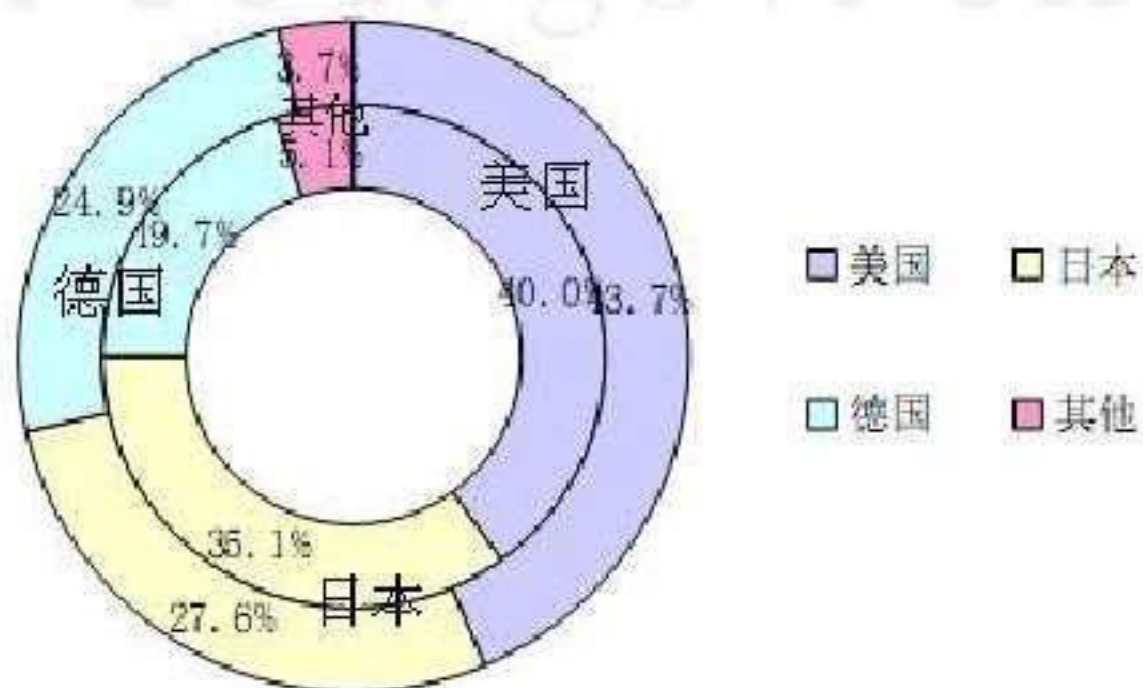
②进口增速继续回落，CT 机进口规模居高不下

2011 年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达 42.30 亿美元，同比增长 27.9%，增速比上年同期下滑 1.3 个百分点，比上季度末回落 1.4 个百分点。其中，CT 机进口规模居高不下。2011 年前三季度，我国共进口 CT 机 547 台，同比增长 25.46%；进口额达 4.85 亿美元，同比增长 35.98%；进口均价为 88.65 万美元/台，同比增长 8.39%。从 CT 机进口来源来看，我国 CT 机主要进口国是美国、日本和德国，进口总量占比高达 94.9%，进口额占比高达 96.3%。

2010 年以来我国医疗仪器及器械累计进口额及增速



2011 年前三季度我国 CT 机进口国别分布



注：内环为进口量占比，外环为进口额占比。

(二) 出口:

①出口增速小幅回落，低端商品成为主力品种

近年来，随着我国医疗器械产品技术水平的逐步提高和产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长。根据中国医药保健品进出

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/707123065014006150>