

艾媒报告|2018-2019 中国医疗器械产业 研究与投资分析报告

医疗健康

IIMEDIA RESEARCH



研究方法

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星互联网产品分析系统等。

- 对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒大数据舆情监控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



目录

1

2018-2019全球医疗器械产业发展概览

2

2018-2019中国医疗器械产业发展状况

3

2018-2019中国医疗器械产业发展因素分析

4

2018-2019中国医疗器械产业发展的投融资市场

5

2018-2019中国医疗器械产业的主要问题

6

2018-2019中国医疗器械产业发展机遇

7

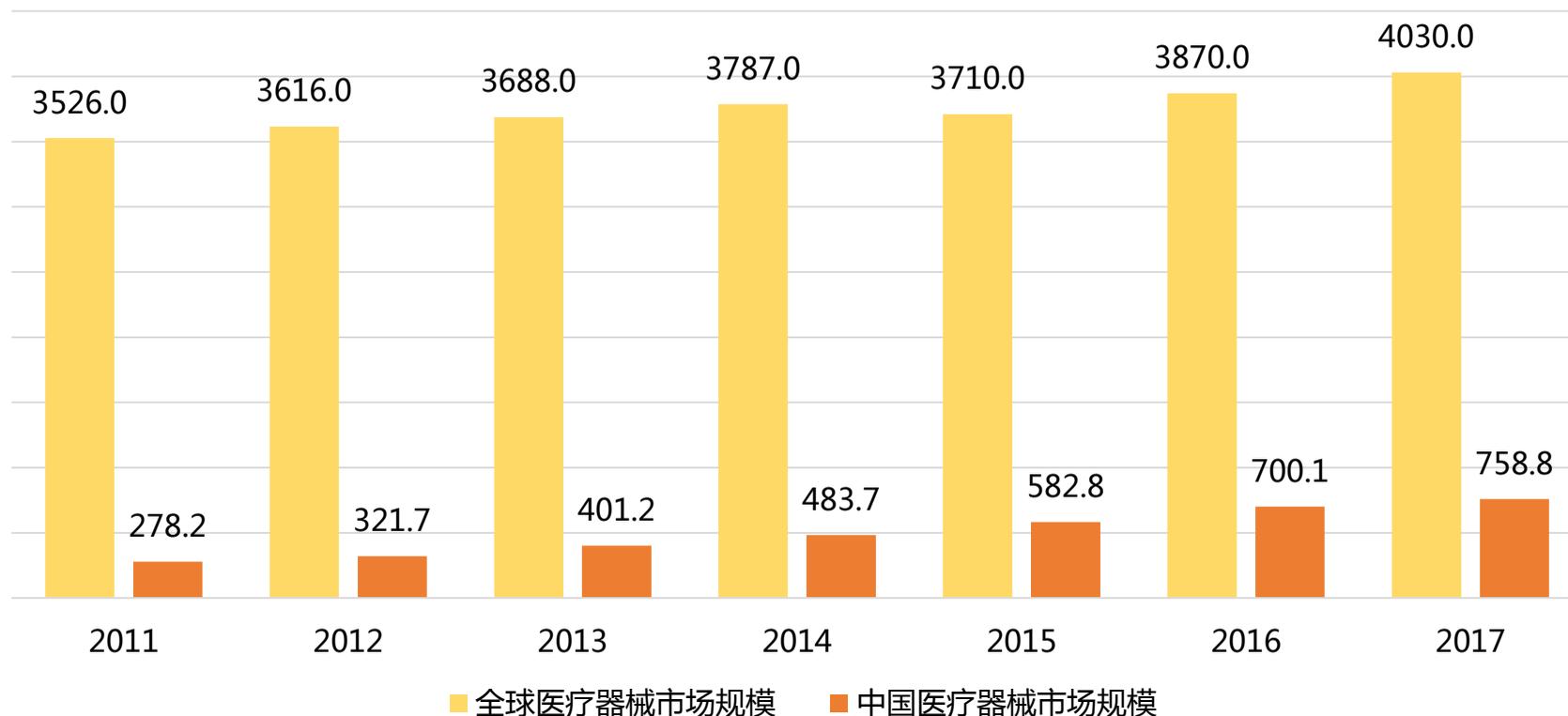
2018-2019中国医疗机械产业趋势及总结

01

2018-2019全球医疗器械产业发展概览

全球及中国医疗器械市场规模持续扩大

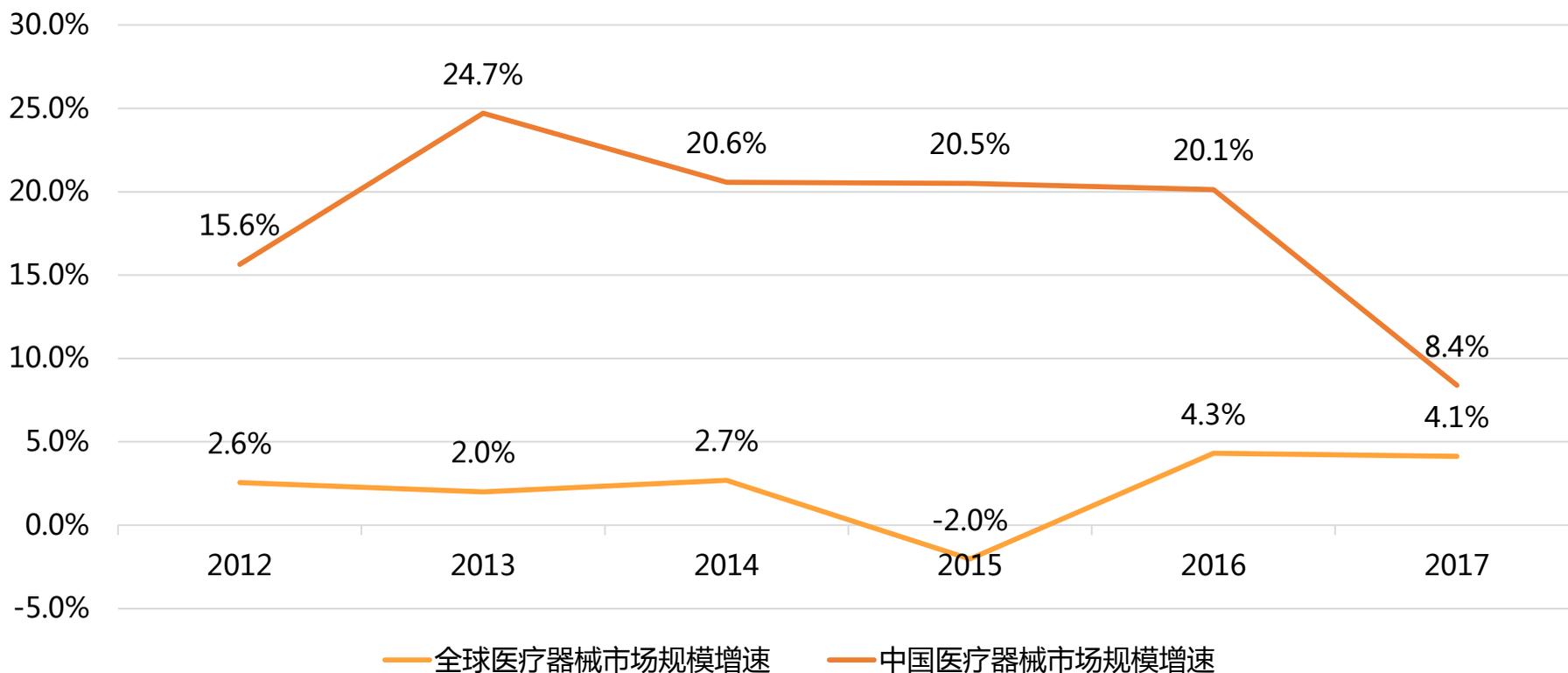
图1-1 2011—2017年中国与全球医疗器械市场规模对比（亿美元）



数据来源：EvaluateMedtech，中国健康产业蓝皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

中国医疗器械市场规模增长速度高于世界水平

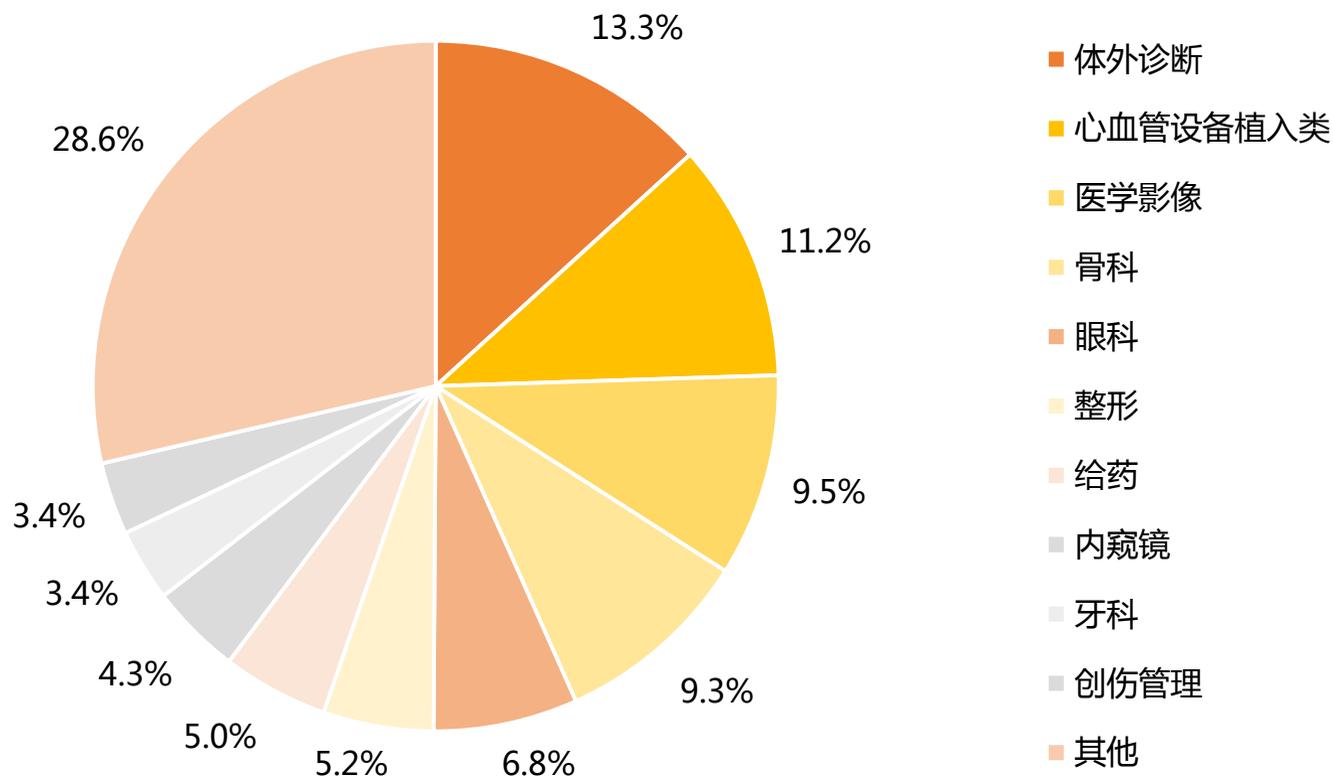
图1-2 2012—2017年中国与全球医疗器械市场规模增长对比



数据来源：EvaluateMedtech，中国健康产业蓝皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

体外诊断是全球医疗器械产业的重要细分

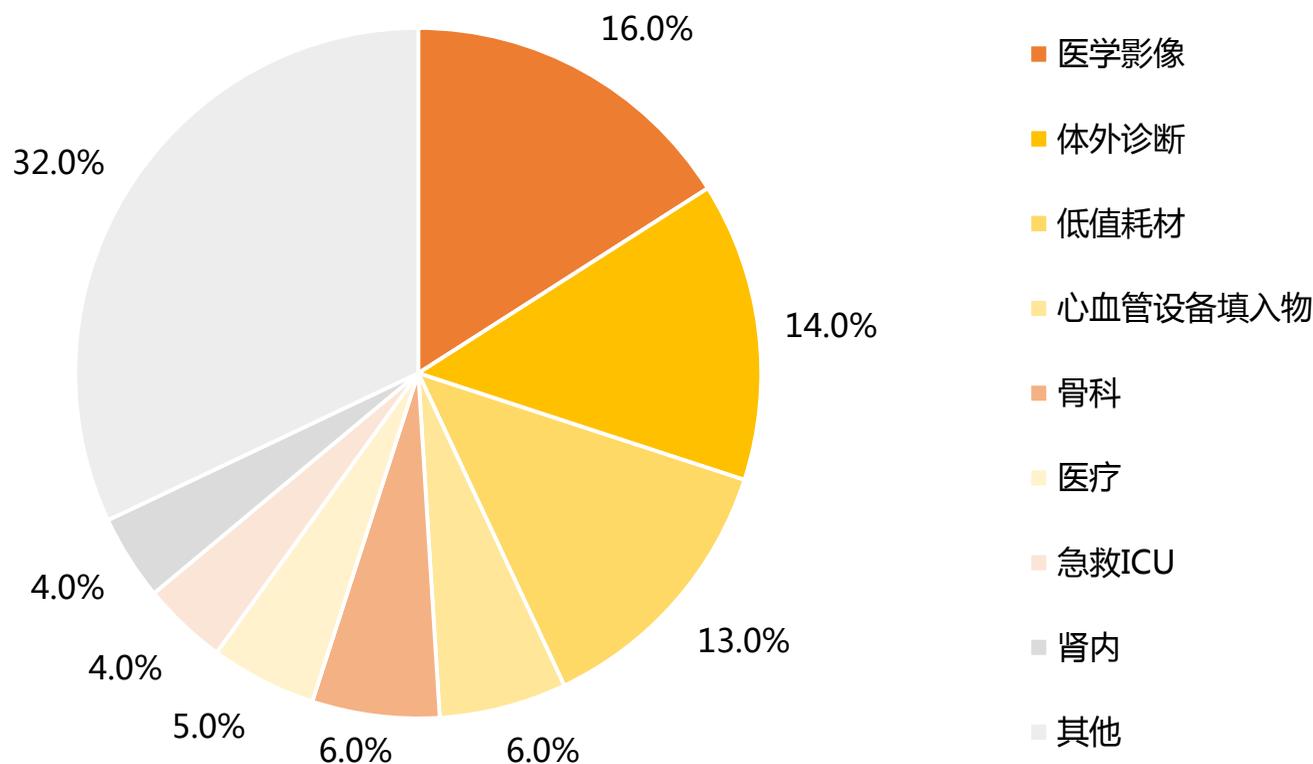
图1-3 2018年全球医疗器械行业市场结构



数据来源: EvaluateMedtech, iiMedia Research (艾媒咨询)

医学影像占据中国医疗器械产业最高市场份额

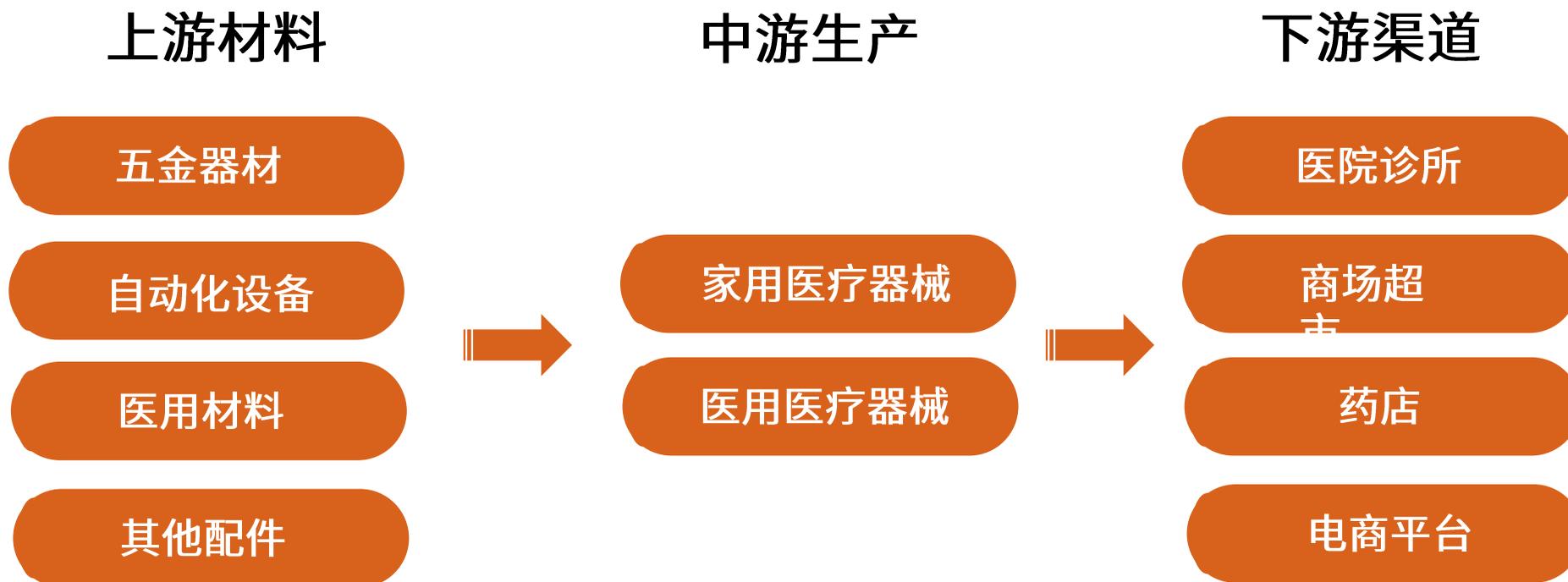
图1-4 2018年中国医疗器械行业市场结构



数据来源：中国健康产业蓝皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

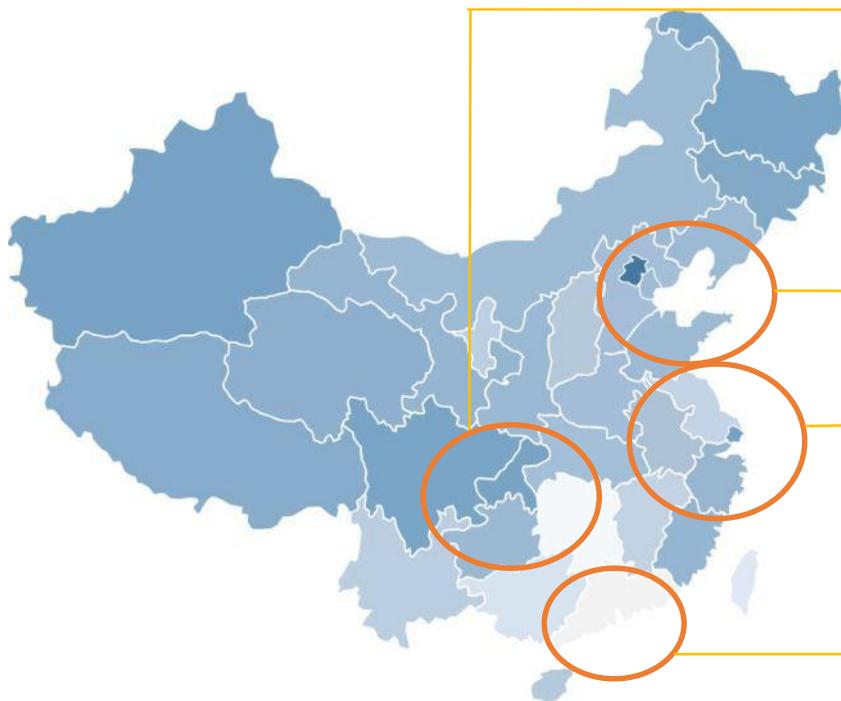
02

2018-2019中国医疗器械产业发展状况



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

中国医疗器械产业主要集中在沿海地区



华中地区：

以重庆为中心的成渝地区，以武汉为中心的华中地区也是新兴的，以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色集聚区。

京津环渤海区域：

以北京为中心，医疗器械发展势头迅猛，中小企业迅速崛起，尤其在数字化医疗设备领域科研能力突出，产品涉及DR，MRI，数字超声，呼吸麻醉机，骨科和心血管器材等。

长江三角洲区域：

工业基础深厚，医疗器械产业发展迅速，中小企业活跃地区特色明显产品涉及超声、微波、射频肿瘤热疗、MRI以及其他综合诊疗设备。

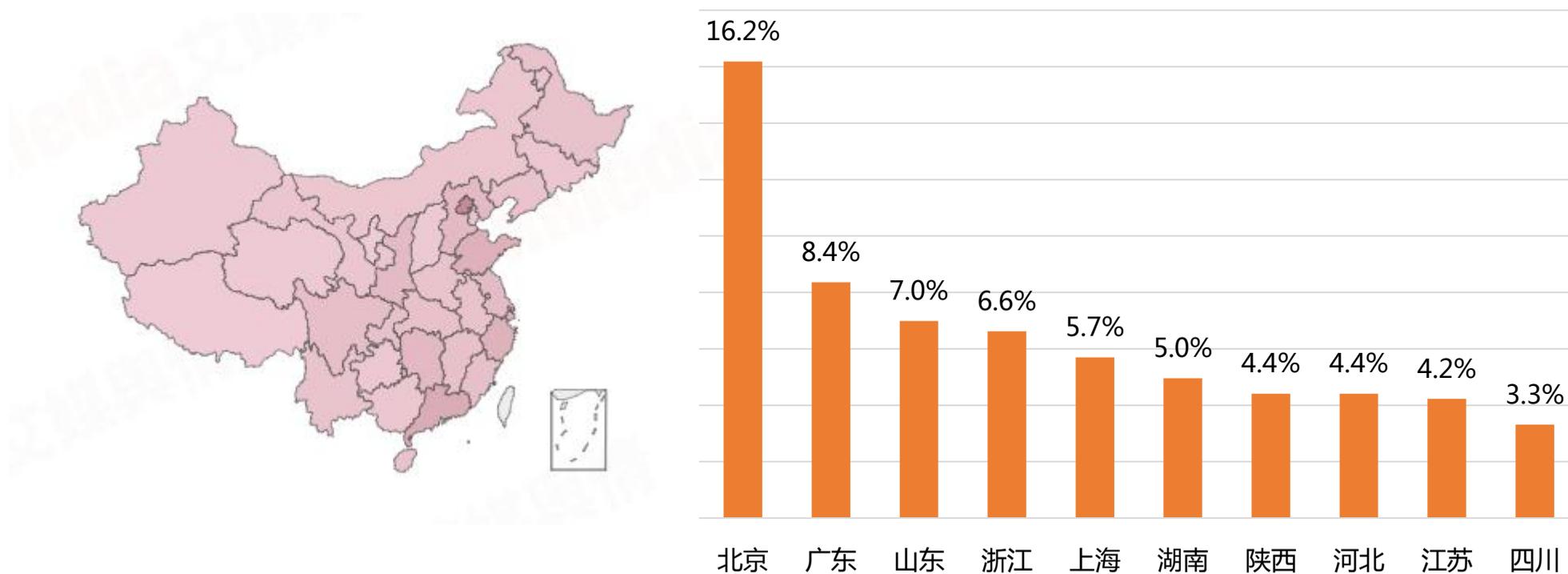
珠江三角洲区域：

综合性高科技医疗器械研发生产国内领先。产品设计超声诊断，MRI等医学影像设备和伽玛刀、X刀等大型定向放疗设备、肿瘤热疗设备等。

数据来源：中国健康产业蓝皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

医疗器械产业关注度集中在北京地区

图2-1 2018年中国医疗器械话题热度地域分布情况



数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月11日

中国医疗器械行业各地区发展状况

浙江桐庐

浙江桐庐是国内内镜的集散地，其正式注册的生产型公司30余家，经营型的有90余家，如优视、天松、康基等，主要采取招募亲朋好友和当地人作为大包经理的方式开发全国市场。

武汉

武汉医疗器械占我国医疗激光设备市场的大部分份额，其在国内难度较大的高、精、尖类产品方面数一数二，目前拥有几十家医疗激光生产企业。

江苏徐州

江苏徐州医疗器械以常规、低端的医疗器械为主，主打微波治疗仪、肛肠治疗仪、前列腺治疗仪、皮肤科、阴道镜、B超、电刀等产品，其企业市场规模偏小，登记注册的医疗器械生产企业有53家，医疗器械经销公司有434家。

江苏常州

常州是全国最大的骨科生产基地，聚集美敦力、史赛克、华森医疗、爱康宜诚，艾斯曼等众多骨科企业，同时涉及体外诊断试剂、外科手术工具、卫生材料以及康复器材为代表的五大特色子产业集群，相关医疗健康产业的生产企业达400家。

扬州头桥镇

扬州头桥镇是中国一次性医用耗材之乡，现有生产企业96家，经营企业52家，产品近200种，员工人数6200人，市场营销人员近5000人。

福建莆田东庄

每年除夕到大年初四，莆田秀屿医疗器械药品展销会都会于福建莆田东庄举行，吸引来自全国28个省市的厂商参展，包括西门子、GE、飞利浦、迈瑞、开立等品牌厂家参展。

中国医疗器械行业各地区发展状况

河南长垣丁栾

河南长垣丁栾是中国的“卫材之乡”，是全国最大的医疗器械及卫生材料集散地。医疗器械及卫生材料产业产品覆盖面占全国市场的80%，产品市场占有率达60%。代表企业有飘安、宇安、驼人、华西等。

湖北孝感

湖北孝感是全国病理设备生产制造集中地，其以孝感亚光为代表，拥有近30家企业。主要采取大包经理制开发市场。

山东

山东拥有两家大型医疗器械集团公司——山东高威集团、新华医疗。两家医疗器械企业格局较大，涵盖包括感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗材等版块，近年均有合资、并购等重大经济活动。

深圳

深圳的多家医疗器械企业以及生物科技企业是由安科和华大基因两家企业出走的部下创造的，如深圳迈瑞、理邦、深圳雷杜、宝莱特、开立、安健、深圳微点、深圳市瑞孚泰、碳云智能、诺禾致源、健海生物等企业。

江西进贤

江西进贤是中国医疗器械第一乡，拥有150多家医疗器械生产企业，300多家经营企业，其中洪达集团、益康集团这两家生产企业年销售收入过亿元。其主要生产和经营一次性使用输液器、注射器、针头、医用卫生材料及敷料等，其中一次性使用输液器、注射器约占全国31%的市场份额。

中国医疗器械前十头部企业三家落在山东地区

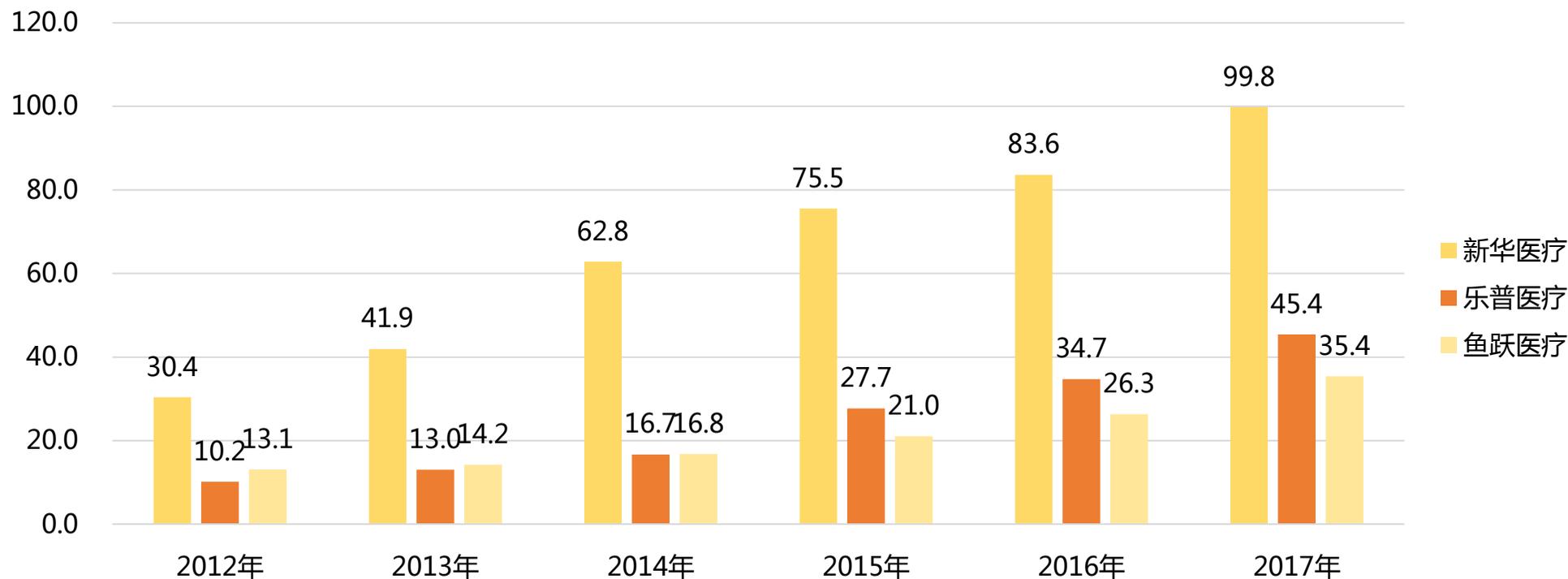
表2-1 2018年上半年中国医疗器械行业A股上市公司营业收入排行榜（亿元）

排名	股票简称	公司名称	省份	营业收入（亿元）	同比增长
1	新华医疗	山东新华医疗器械股份有限公司	山东	46.4	3.0%
2	乐普医疗	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	北京	29.6	35.4%
3	鱼跃医疗	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏	22.2	19.4%
4	尚荣医疗	深圳市尚荣医疗股份有限公司	广东	10.7	5.5%
5	蓝帆医疗	蓝帆医疗股份有限公司	山东	9.7	24.0%
6	东富龙	上海东富龙科技股份有限公司	上海	9.2	16.7%
7	英科医疗	山东英科医疗用品股份有限公司	山东	8.7	1.6%
8	楚天科技	楚天科技股份有限公司	湖南	7.7	43.7%
9	三诺生物	三诺生物传感股份有限公司	湖南	7.6	54.4%
10	康德莱	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	上海	6.8	14.4%

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

新华医疗规模最大，乐普医疗发展势头最猛

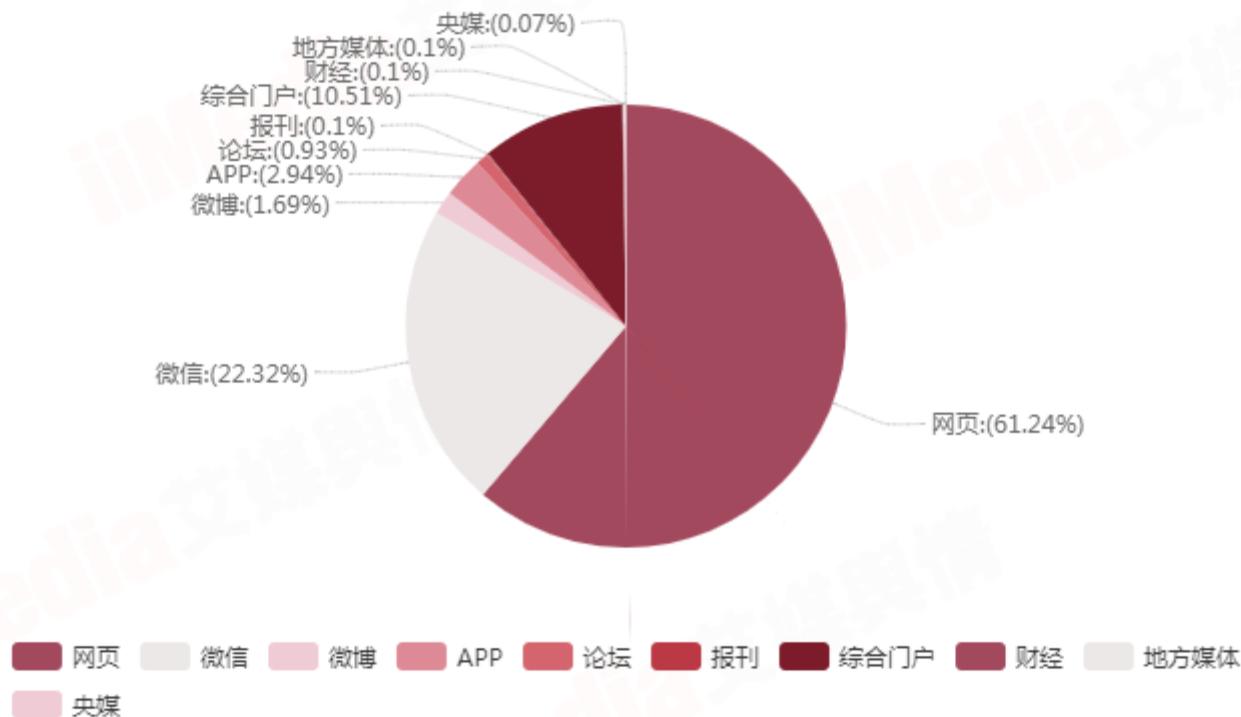
图2-2 2012—2017年中国医疗器械各头部公司的营业收入（亿元）



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

医疗器械产业话题传播主要渠道是网页与微信

图2-3 2018年中国医疗器械话题传播媒体占比



数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月11日

03

2018-2019中国医疗器械产业发展因素分析

政策环境：政策环境推动行业扩容

01

分级诊疗政策逐步完善，鼓励社会资本办医，基层医疗机构及民营医院对医疗设备的需求大增。

02

国家加大鼓励器械创新和技术升级的支持力度，创新医疗器械审批程序提上日程。

03

国家政策层面鼓励使用国产医疗设备，相关政策正在各省份加速落地。

政策环境：两票制以及联合采购政策冲击传统经营模式



两票制冲击经销代理经营模式

随着两票制以及医保控费的政策出台和逐渐坐实，流通环节和中间的不规范行为不断减少，但由于中国医药流通体制的复杂性和多年形成的招商代理机制，两票制的实施或对代理商的模式产生冲击，占据医疗器械大部分市场的经销商和代理商将会受到较大威胁，部分经销商和代理商面临淘汰和转型，掌握终端资源的代理商更容易生存。（注：医用耗材“两票制”是指由医疗器械生产企业到经营企业开具一次发票，经营企业到医疗机构开具一次发票。）



联合采购政策引领普通耗材进入微利时代

医院作为采购主体应发挥批量采购优势，在不高于“谈判参考价”的前提下，与供货企业协定采购成交价格。卫计委要求在具体采购中，各医院可与其他医院共享议价成果，动态调整本单位采购成交价格。一些生产厂商过去给某些大医院的优惠价，现在也需要给所有其他的医院。尽管医疗耗材价格低，但因为联合采购，未来市场份额可能更大，以量换价，多数生产厂商可以接受，更出现了企业主动降价的趋势。

经济环境：国民经济水平提高，人均可支配收入增长

国家统计局数据显示，中国居民的人均可支配收入不断增长，2017年起，城镇居民以及农村居民的人均可支配收入增长速度见涨，预计2018年人均可支配收入增长率继续上涨。

图3-1 2011—2017年中国城镇居民人均可支配收入（元）

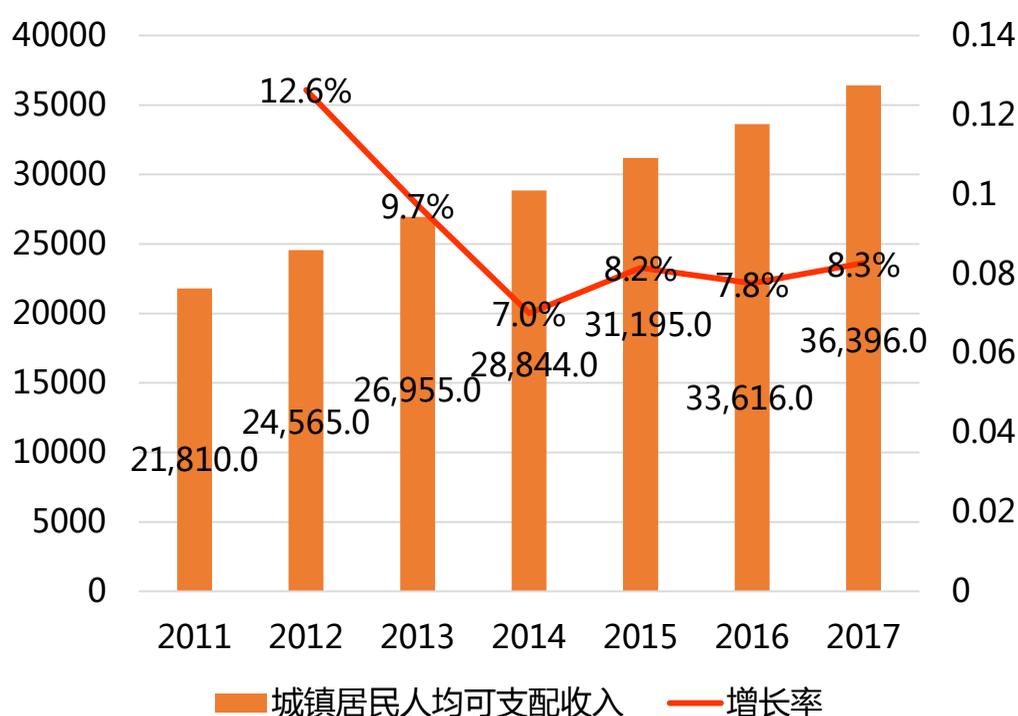
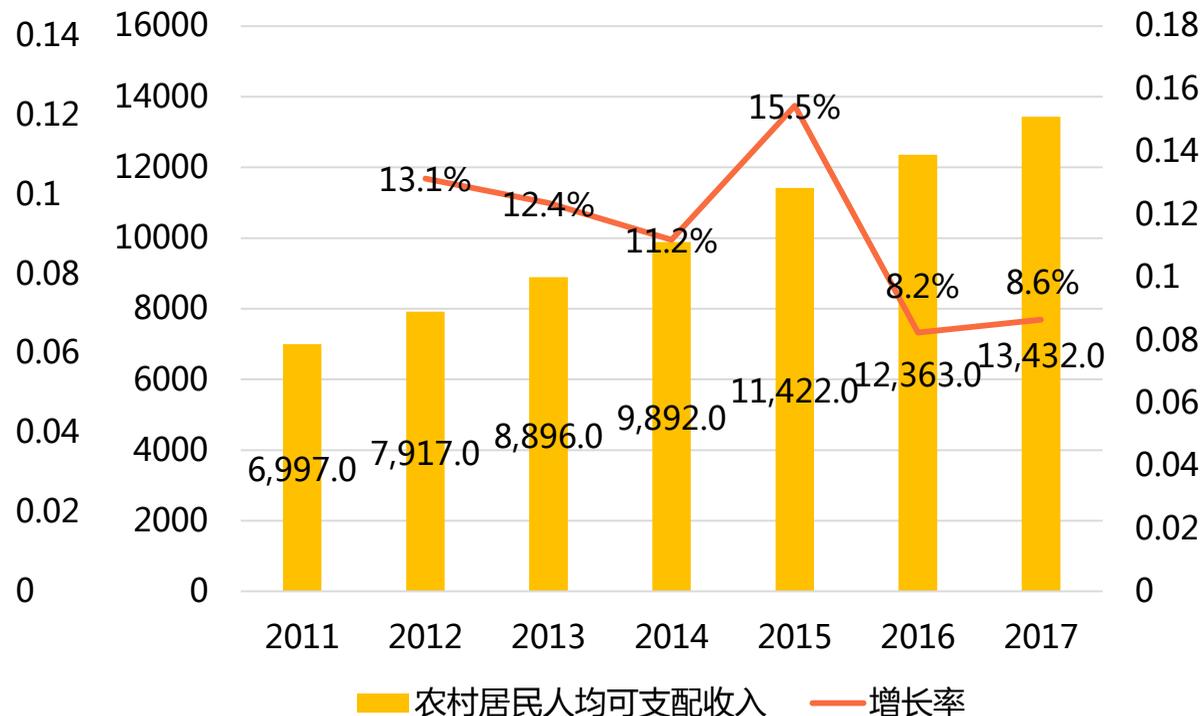


图3-2 2011—2017年中国农村居民人均可支配收入（元）

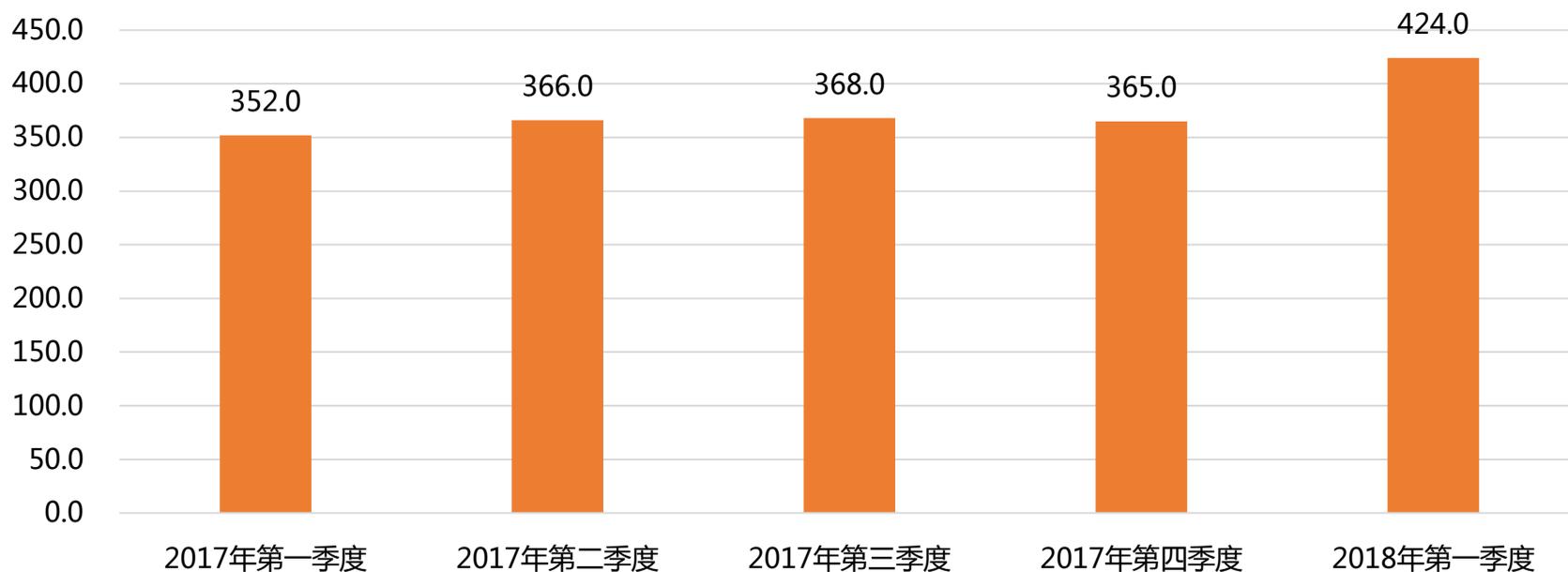


数据来源：国家统计局，iiMedia Research（艾媒咨询）

经济环境：人均医疗保健消费支出呈增长趋势

随着人均可支配收入的不断增长，中国居民在医疗保险方面的可支配费用增加，人均医疗保健消费支出呈增长趋势。

图3-3 2017-2018年中国居民人均医疗保健消费支出季度情况（元）

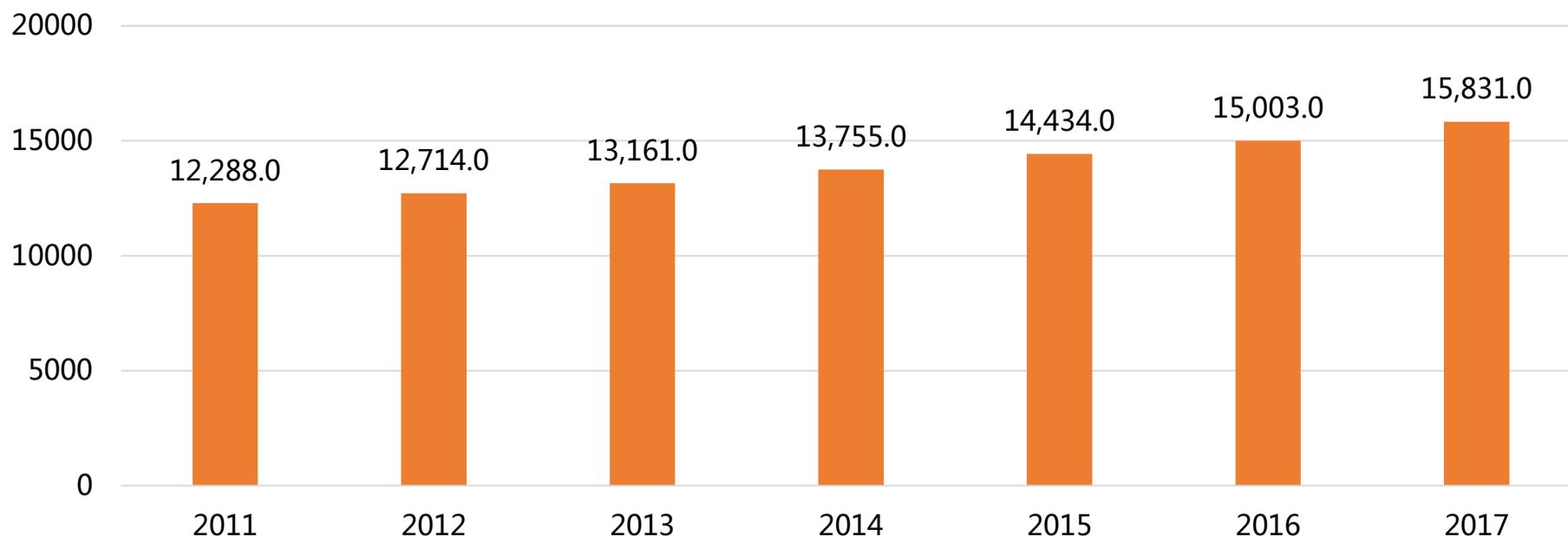


数据来源：国家统计局，iiMedia Research（艾媒咨询）

社会环境：老龄化问题加深

随着老龄化问题的不断升温，中国居民对医疗器械的需求将会不断加大。

图3-4 2005-2017年中国65周岁及以上人口数量（万人）



数据来源：国家统计局，iiMedia Research（艾媒咨询）

社会环境：医疗健康类手机应用用户呈现增长态势

艾媒北极星监测数据显示，排名前六位的医疗健康类手机应用活跃人数众多，且大部分应用的用户正在增长，说明中国居民关注医疗健康的人数正在上升，对医疗健康的关注度将推动医疗器械的需求增长。

排名	对比	应用	行业分类	活跃人数（万）	环比增幅（%）
1	<input type="checkbox"/>	 平安好医生	医疗健康	992.17	+2.72%
2	<input type="checkbox"/>	 新氧美容	医疗健康	296.83	-3.09%
3	<input type="checkbox"/>	 好大夫在线	医疗健康	178.13	+3.37%
4	<input type="checkbox"/>	 优健康	医疗健康	108.40	+0.01%
5	<input type="checkbox"/>	 春雨医生	医疗健康	91.16	+2.40%
6	<input type="checkbox"/>	 微医	医疗健康	85.77	+6.85%

数据来源：艾媒北极星互联网产品分析系统（bjx.iimedia.cn）

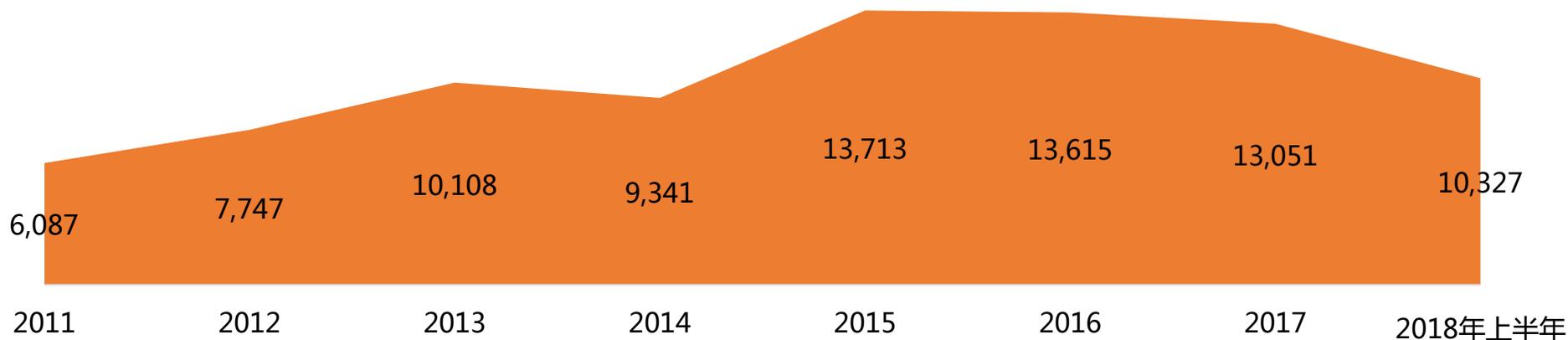
技术环境：医疗器械发明专利公开数量波动上升

目前，中国医疗器械在医用电子仪器、光学仪器、超声仪器、激光仪器、放射设备等68大门类成长较快，已经能生产3400多品种，1.1万个规格的产品。

另外，核心部件和关键技术也取得了突破：X线探测器、超声探头、PET 探测器等核心部件研制成功，新型成像、神经信号检测与分析等关键技术得到解决，PET 数字化技术取得突破性进展。

医疗器械发明专利数量波动上升，2015年达到最大值13713件，而后经历了连续两年的下滑，2018年上半年相关发明专利技术公开量为10327件。

图3-5 2011-2018年上半年中国医疗器械行业相关发明专利公开数量（件）

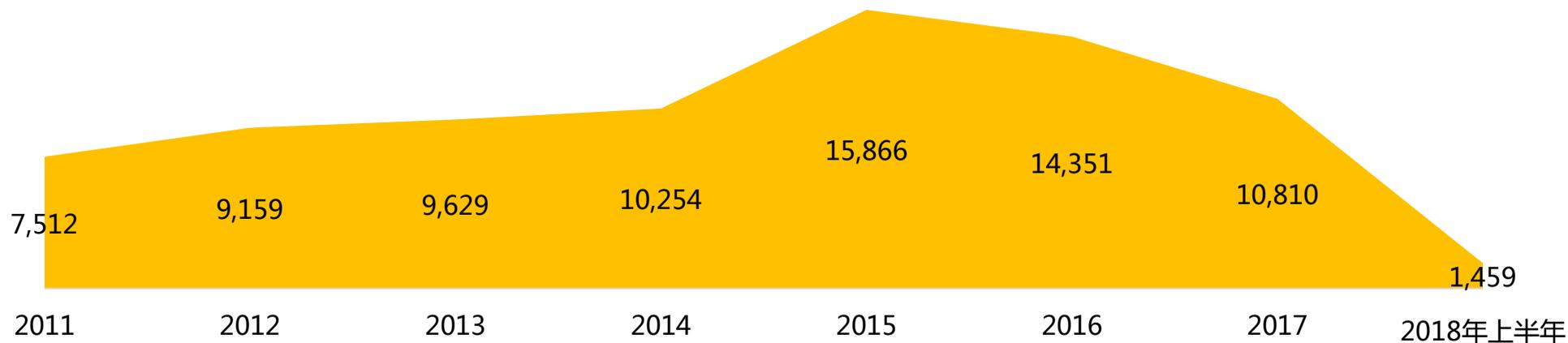


数据来源：国家知识产权局，iiMedia Research（艾媒咨询）

技术环境：医疗器械发明专利申请数量呈下降趋势

2011-2017年，国内医疗器械行业相关发明专利技术申请量总体呈波动态势，2015年达到最大值15866件，而后经历了连续两年的下滑，2017年中国医疗器械行业相关发明专利技术申请量为10810件，2018年上半年相关发明专利技术申请量为1459件。

图3-6 2011-2018年上半年中国医疗器械行业相关发明专利申请数量（件）



数据来源：国家知识产权局，iiMedia Research（艾媒咨询）

04

2018-2019中国医疗器械产业发展的投融资市场

中国医疗器械企业图谱

中国医疗器械行业各细分领域除了国际龙头企业外，还分布着内企业，国内医疗器械行业框架基本形成。



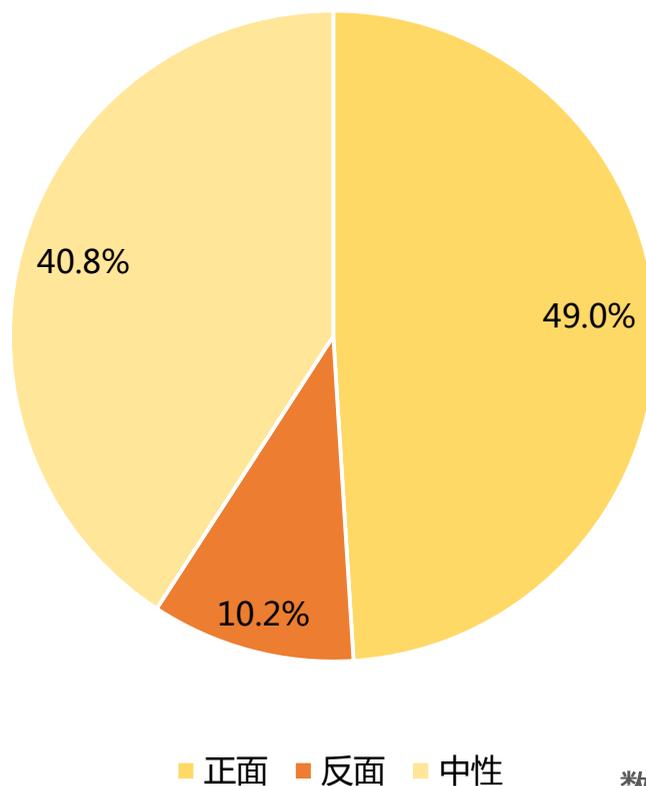
数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

注：未穷尽所有企业，LOGO露出不涉及排名

中国医疗器械产业媒体评价多为正面

网络媒体对中国医疗器械产业的评价多为正面，负面评价仅占一成。

图4-1 2018年中国医疗器械的媒体情感评价分布



数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月11日

国内外医疗器械品牌关注度比较

2018年上半年关注度指数排名前20的医疗器械品牌中，中国品牌——仙鹤、鱼跃、华佗、途安跻身关注度前十。

表4-1 2018上半年医疗器械品牌关注度TOP20

排名	品牌	关注度	排名	品牌	关注度
1	松下	505	11	威高	82
2	仙鹤	420	12	迈瑞	49
3	西门子	394	13	欧姆龙	40
4	鱼跃	316	14	美敦力	39
5	飞利浦	299	15	佳禾	37
6	华佗	219	16	三诺	29
7	途安	198	17	富林	25
8	强生	186	18	瑞思迈	22
9	罗氏	138	19	新华医疗	19
10	德百世	113	20	紫薇星	12

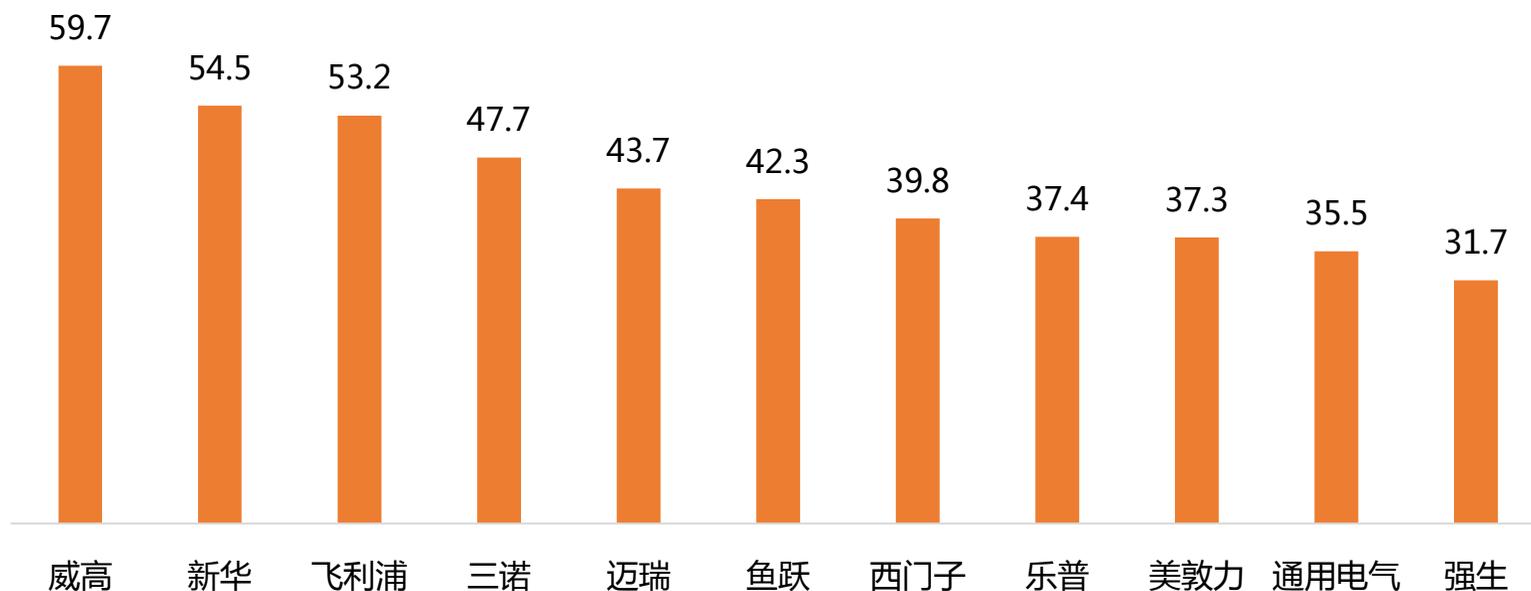
注：关注度的衡量指标为“热度”，是从新闻媒体、微博信客户端网站论坛等互联平台采集海量信息，对所监测关键词的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数。

数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年8月1日12:00

国内知名医疗器械品牌口碑普遍较好

根据艾媒大数据舆情监控系统显示，此处列出的知名品牌中，威高医疗、新华医疗以及飞利浦三个品牌的言值指数高于50，媒体和网友评论偏正面，口碑最佳，口碑排名靠前的知名医疗器械品牌大多为中国品牌。

图4-2 2018年国内外知名医疗器械品牌言值比较

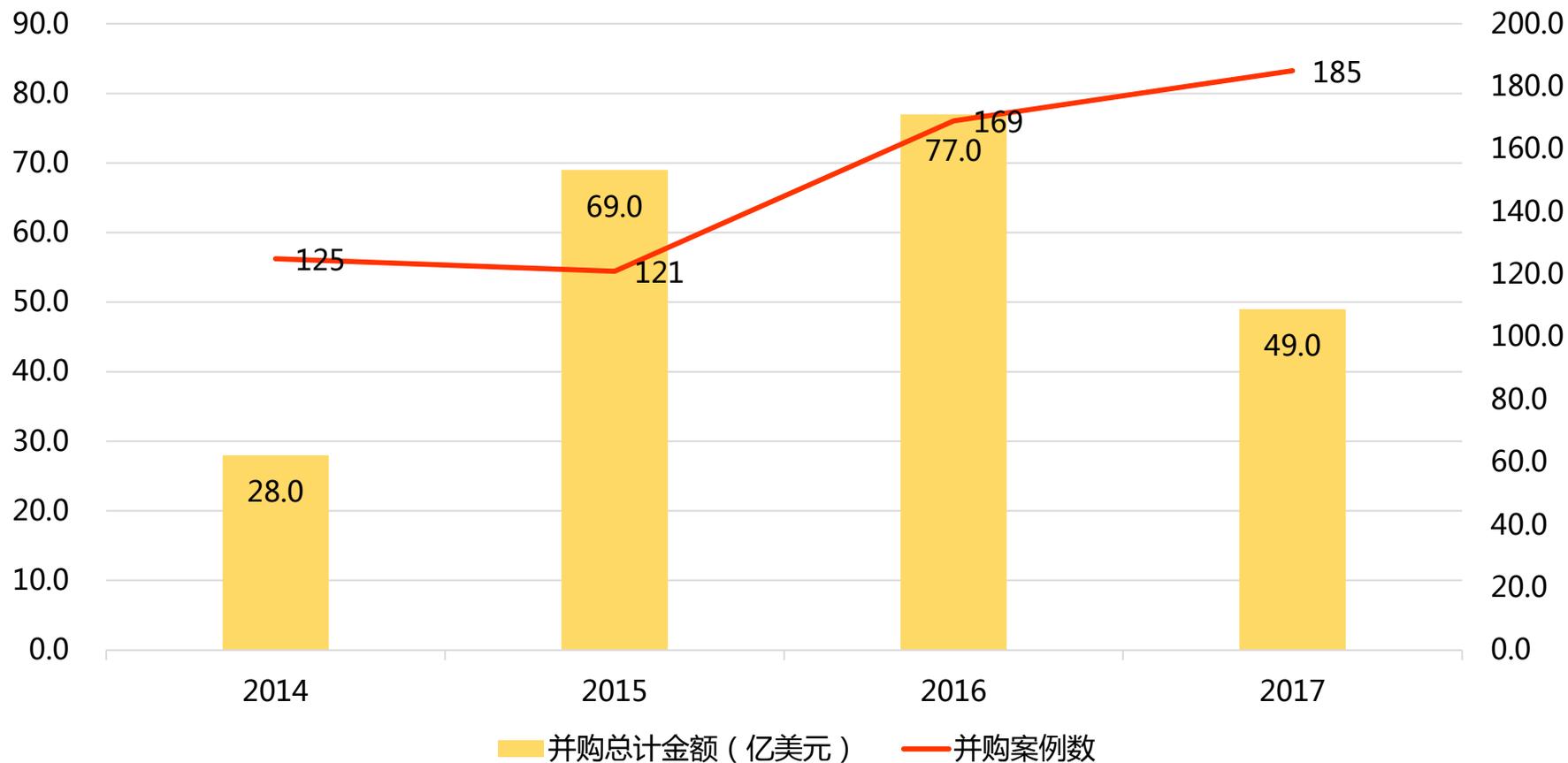


注：口碑的衡量指标为“言值”，言值为艾媒独创指数，是对媒体评价和网友评论的综合反映，以50为基准，分数高于50则正面舆论较多，分数低于50则负面舆论较多。

数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月11日

中国医疗器械行业处于并购高峰期

图4-3 2014—2017年中国医疗器械行业并购总金额以及并购案例数



数据来源：iiMedia Research (艾媒咨询)

表4-2 2018年中国医疗器械产业重点投融资状况

时间	公司名称	轮次	金额	投资方
2018年12月	移宇科技Medtrum	C轮	2亿人民币	红杉资本中国（领投）、中银投资（领投）、本草资本
2018年12月	爱朋医疗	IPO上市	3.19亿人民币	-
2018年11月	信迈医疗	C轮	7000万人民币	翼朴资本（领投）
2018年11月	茵络医疗	B+轮	数千万人民币	分享投资（领投）、泰州融健达、方创资本（财务顾问）
2018年10月	Remebot柏惠维康	C轮	1.3亿人民币	联创永宣、浙江诸暨联创永钧医疗器械基金（领投）
2018年10月	迈瑞医疗	IPO上市	-	-
2018年9月	澳华内镜	D轮	3亿人民币	济峰资本（领投）、君联资本、启明创投
2018年9月	厦泰生物	C轮	-	北极光创投、本草资本、LLC
2018年9月	图湃影像	A轮	-	清控银杏创投、启迪之星（启迪孵化器）

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

05

2018-2019中国医疗器械产业的主要问题

问题一：中国医疗器械进出口顺差优势减弱

中国医疗器械出口总额在2011—2017年间均大于进口总额，呈现贸易顺差。出口总额于2016年有明显回落后，2017年达到出口新高，但在增长率方面，与进口总额相比，出口总额的年均增长率相对较慢，顺差优势存在一定威胁。

图5-1 2011—2017年我国医疗器械进口情况（亿美元）

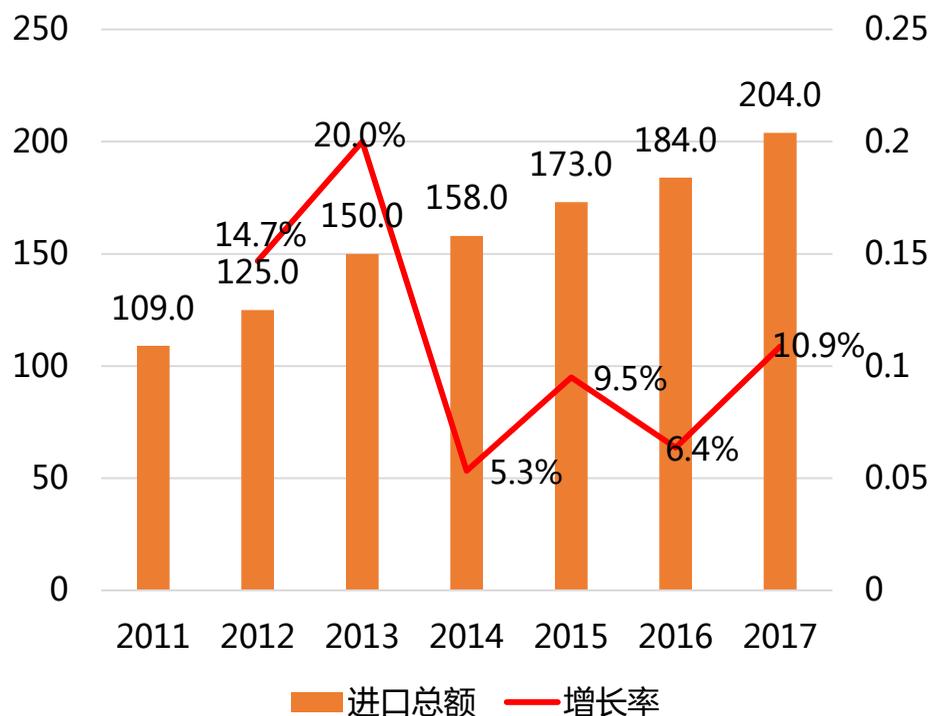
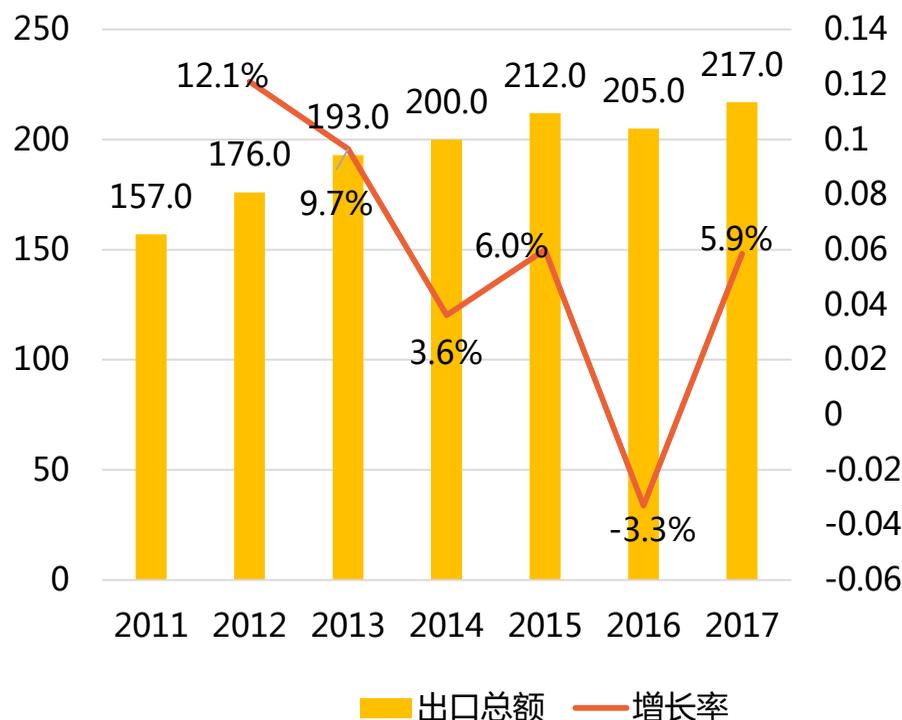


图5-2 2011—2017年我国医疗器械出口情况（亿美元）



数据来源：中国海关，iiMedia Research（艾媒咨询）

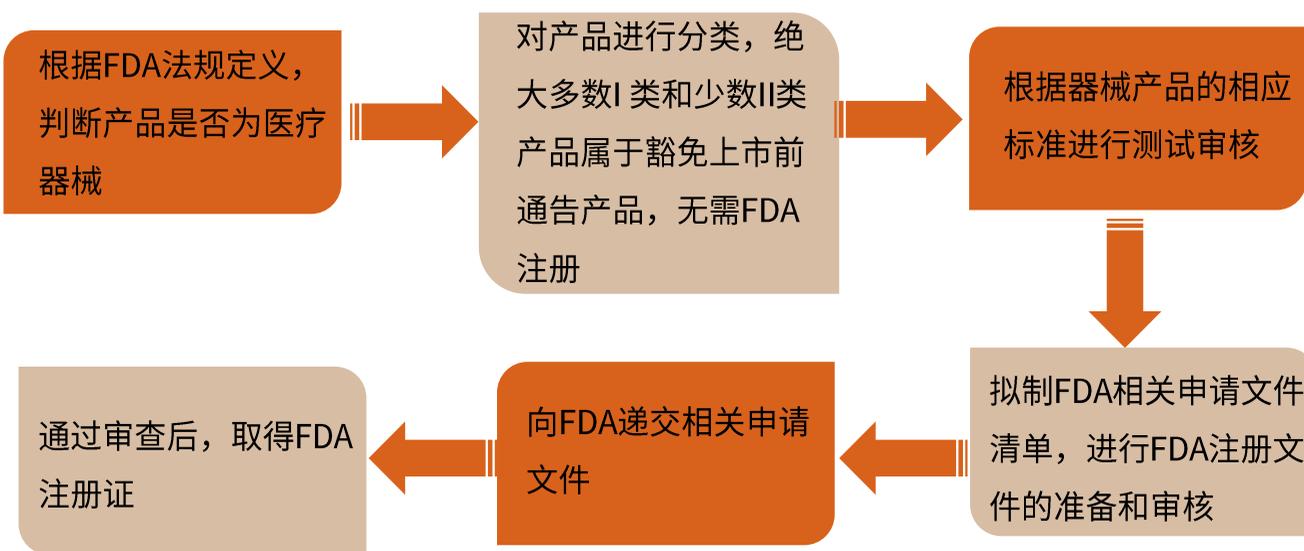
问题一：中国医疗器械进出口顺差优势减弱

各国政府对其市场准入有着严格的规定和管理，加上对本国企业有一定的保护政策，技术水平较低的医疗器械企业难以取得相应的注册或认证，构成一定的壁垒。

北美地区

根据美国的规定，大部分医疗器械产品须在 FDA 注册方可在美国进行销售入市。医疗器械企业还需要遵守 FDA 的质量体系（QSR）法规要求，必要时，FDA 会到企业进行质量体系审核。

美国 FDA 根据医疗器械的风险程度由低到高将其分为三大类，分别为 I 类、II 类以及 III 类，不同风险程度的医疗器械审查方式也不同。美国 FDA 审核注册流程主要如下所示：

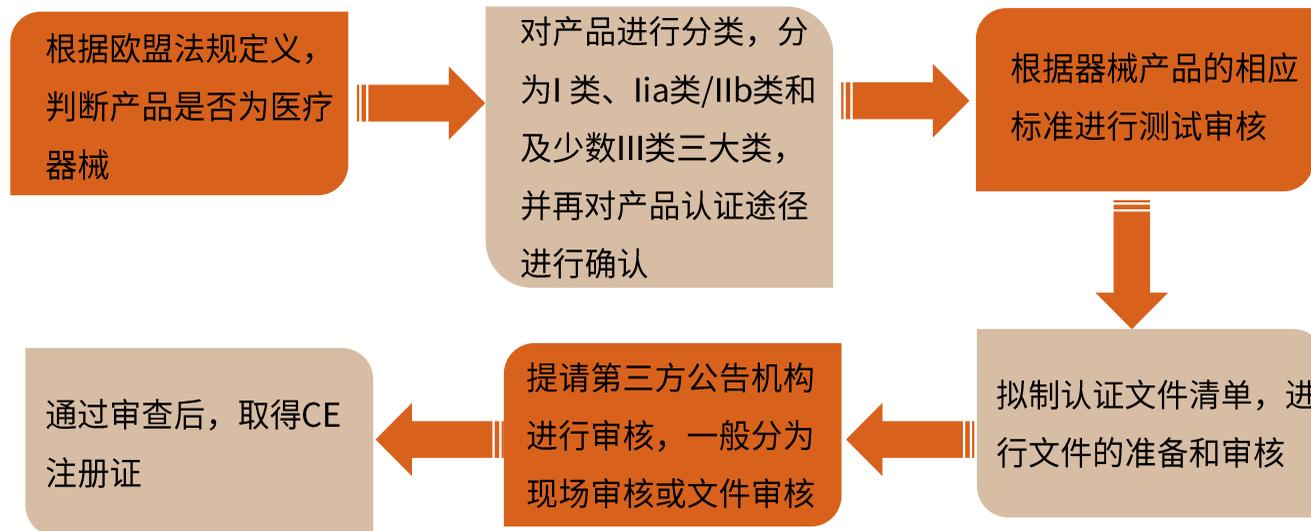


问题一：中国医疗器械进出口顺差优势减弱

欧盟地区

欧盟各国的主管当局授权第三方公告机构负责器械的评审和监管，医疗器械在欧盟国家入市销售即代表其在欧盟境内满足相关指令的基本要求并拥有 CE 认证，除此之外，欧盟国家对医疗器械产品没有特殊的贸易保护政策。

欧盟国家根据医疗器械的风险程度由低到高将其分为三大类，分别为 I 类、IIa/IIb 类以及 III 类，不同风险程度的医疗器械审查方式也不同。欧盟医疗器械产品审核注册流程主要如下所示：

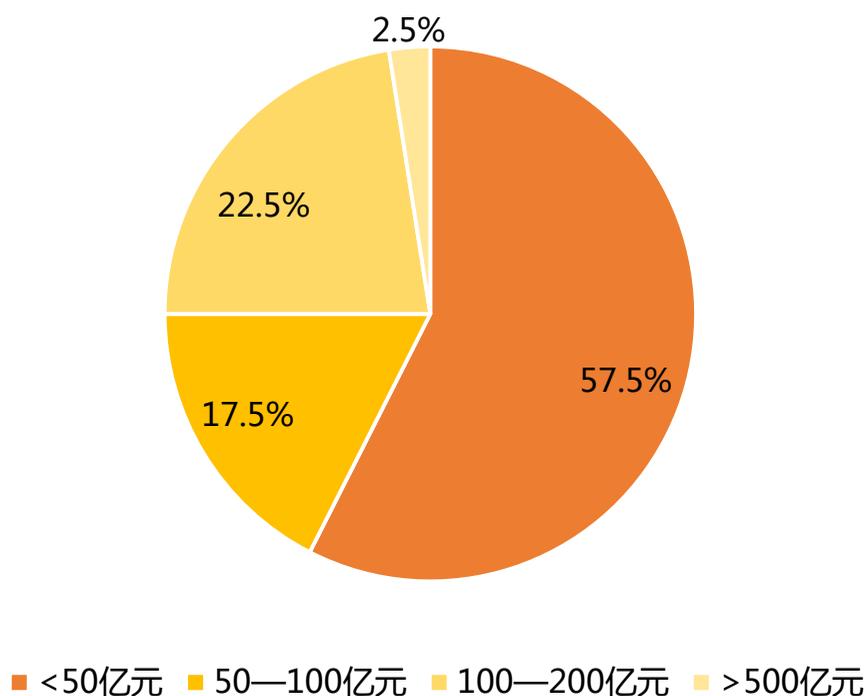


其他国家

不同国家及地区对医疗器械产品的审核程序、准入门槛及注册时效等条件有着一定的差异性，但通常情况下均须取得本国相关监管部门的备案注册方可销售上市。

问题二：中国医疗器械企业普遍规模较小

图5-3 2018年中国医疗器械A股上市公司市值分布



目前中国1.6万家器械生产企业里面，上市公司数量约50家，其中A股上市公司40家。

上市公司里，市值超过500亿元的仅乐普医疗一家，超过50亿元市值的上市公司仅17家，除了乐普医疗其余上市公司总市值均低于200亿元，剩余23家器械上市公司市值均低于50亿元。

从上市公司的财务数据来看，绝大多数器械公司都规模较小。2017年营业收入超过50亿元销售收入的上市公司仅有迈瑞医疗、威高股份、新华医疗与迪安诊断。国内上市公司合计营业收入为830亿元，占中国器械整体市场仅18.5%，其中TOP10销售收入占比仅12%。

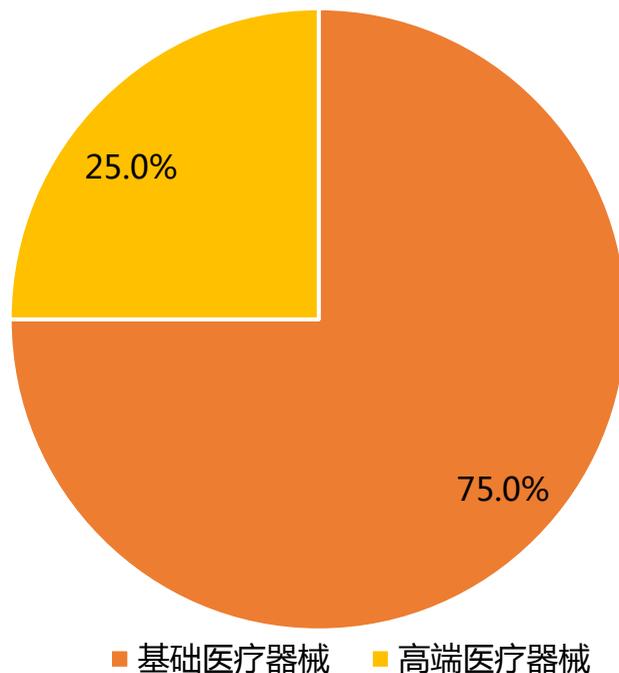
数据来源：WIND，iiMedia Research（艾媒咨询）

问题三：中低端领域市场占比高但缺乏高值品种

中国多数企业仍处于中低端医疗器械领域，中低端市场规模在中国整个医疗器械市场中的占比高达75%左右。

目前中国基层医疗机构医疗器械配备水平较低，缺口大；亟需“更新换代”和“填补缺口”，中低端的医疗器械将得到快速增长。但是根据CFDA数据，截至2017年底，中国实有医疗器械生产企业1.6万家，其中：可生产一类产品的企业6096家，可生产二类产品的企业9340家，可生产三类产品的企业2189家，中低端领域存在机遇但也存在激烈竞争。

图5-4 2017年中国医疗器械行业细分市场格局情况



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

问题三：中低端领域市场占比高但缺乏高值品种

表5-1 截至2018年上半年中国医疗器械相关专利技术数量

种类	数量(件)
A61B17/00外科器械、装置	14688
A61M5/00以皮下注射、静脉	6112
A61B5/00用于诊断目的的治疗	5266
A61M1/00医用吸引或汲送器	3731
A61M25/00导管；空心探针	2818

中国医疗器械行业年开发新产品在300-400项，现批量生产并投放市场的3000多个品种，上万个规格的医疗器械产品已能基本满足一般医院各科开展医疗保健活动的需要，特别是常规和中低档品种比较齐全。

中国医疗器械相关专利技术构成中，A61B17/00专利最多，达到14688个，占比10.7%；A61M5/00排名第二，专利数量有6112个，但是高端器械专利数量较少。

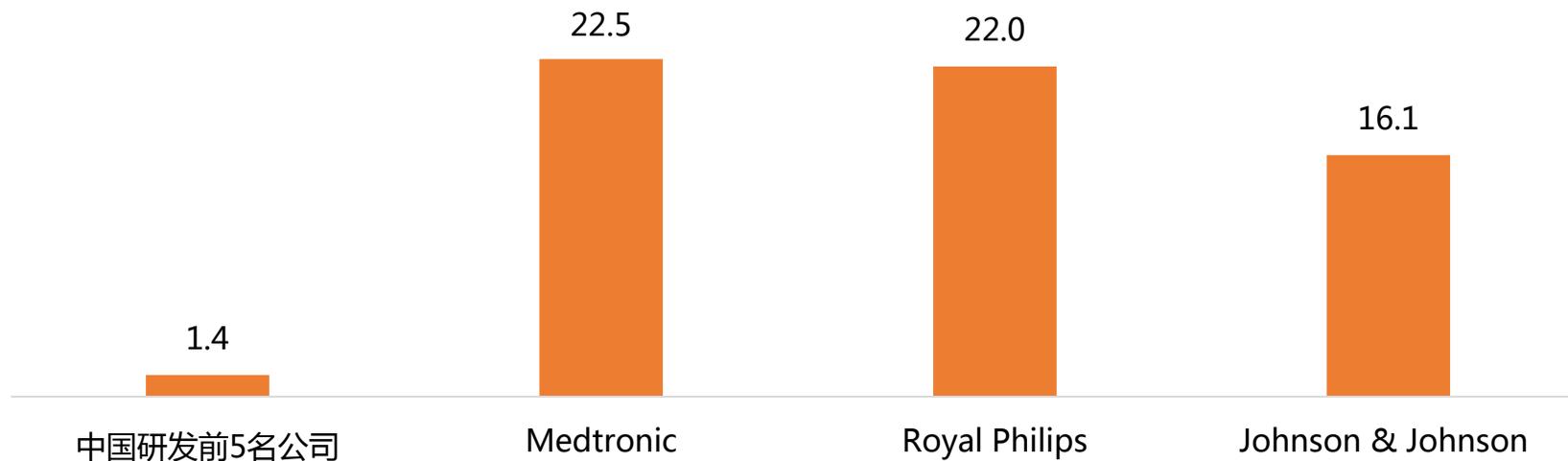
虽然高新技术产品如：多排螺旋CT、DSA系统、数字化彩色B超、高强度超声聚焦治疗仪、数字化X线机、人体器官辅助、修复和替代制品及材料、肌电控制假肢等产品的产生有力地增大了具有自主知识产权的创新力度，使医疗器械行业有了更多的新产品和新的经济增长点，但与国外相比，中国医疗器械行业总体技术水平上处于中偏下水平。

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

问题四：科研资金投入不足、产业多元化有待进一步完善

2017年中国研发费用排名前五的医疗器械企业（乐普医疗、开立医疗、理邦仪器、华大基因和新华医疗）研发投入共1.4亿美元，与国际研发费用前三的企业相比，中国医疗器械行业研发投入严重不足，研发费用排名前五的企业投入研发的费用总规模未能与一家大型跨国企业抗衡。

图5-5 2017年中国与国际医疗器械企业研发投入对比（亿美元）



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

问题四：科研资金投入不足、产业多元化有待进一步完善

中医疗器械上市公司普遍存在在某个细分领域做的很成功，但是在多元化这一点上有所欠缺，其他细分领域存在不足的现象。例如微创医疗在主业血管用器械业务和骨科医疗器械业务上表现很不错，但是其他产品线仍需加强。

表5-2 2018年上半年微创医疗营业收入构成

	血管用器械业务(心血管介入产品业务)	血管用器械业务(大动脉及外周血管介入产品业务)	血管用器械业务(神经介入产品业务)	骨科医疗器械业务	心律管理医疗器械业务	电生理医疗器械业务	外科医疗器械业务	总计
营业收入(百万美元)	106.9	19.9	8.3	122.1	43.8	5.5	3.4	309.9
占比	34.5%	6.4%	2.7%	39.4%	14.1%	1.8%	1.1%	100%

数据来源：微创医疗年报，iiMedia Research（艾媒咨询）

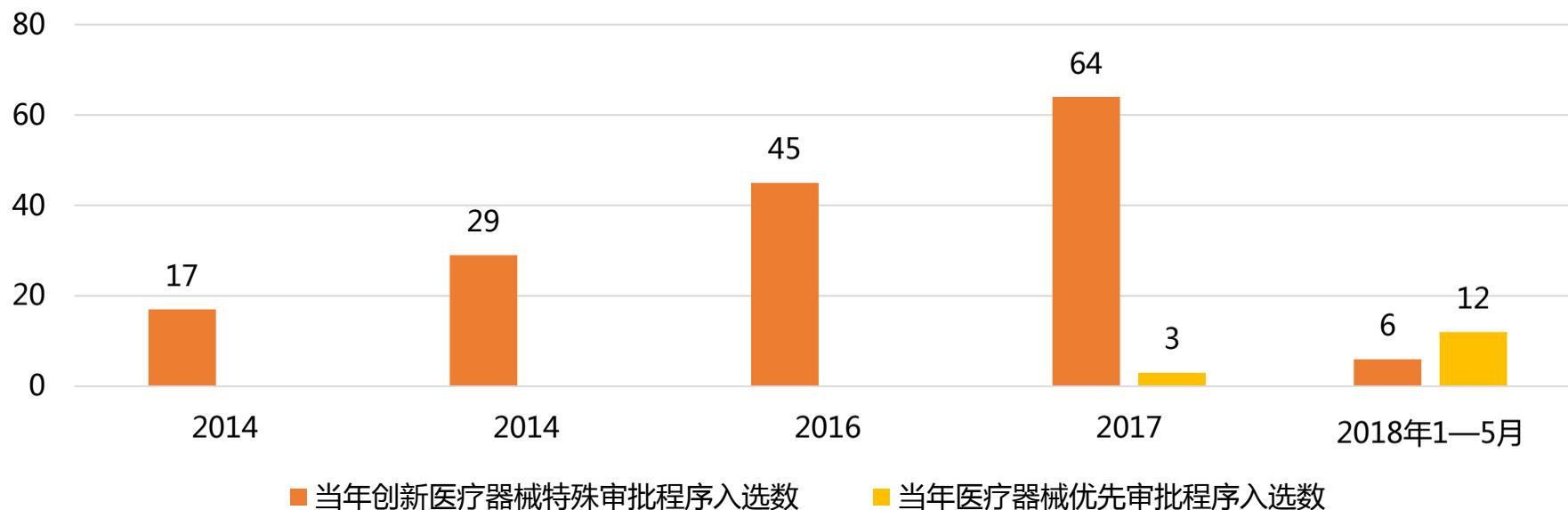
06

2018-2019中国医疗器械产业发展机遇

机遇一：国产企业崛起，逐步具备进口替代的条件

CFDA分别自2014年3月和2017年1月开通了创新医疗器械特殊审评通道和医疗器械优先审批通道。截至2018年5月底，已经有161个项目入选了创新医疗器械特别审批程序、15个项目入选了医疗器械优先审批程序，累计已有30个以上器械品种获批。随着多年技术积累，以及审批加速，一系列国产高端器械产品发布，国产企业逐步具备了在高端医院进口替代的条件。

图6-1 2014—2018年5月中国高端医疗器械新入选快速审评项目数



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

机遇二：中国医疗器械新风口——智能家用医疗设备

在医疗器械“小型化、智能化”的发展趋势下，智能家用医疗设备成为新的医疗器械产品研发方向。

鱼跃医疗、九安医疗和乐心医疗均属于家用医疗器械领域，这3家医疗器械上市公司的营收均连续两年呈上涨趋势。

表6-1 家用医疗器械上市公司2016—2017年全年营收

企业名称	2017年营业收入（亿元）	2017年同比涨幅	2016年营业收入（亿元）	2016年同比涨幅
鱼跃医疗	35.4	34.1%	26.3	25.1%
九安医疗	6.0	42.3%	4.2	5.6%
乐心医疗	8.7	12.5%	7.7	22.5%

数据来源：医疗器械上市公司公告，iiMedia Research（艾媒咨询）

机遇二：中国医疗器械新风口——智能家用医疗设备

表6-2 家用医疗器械上市公司2018年发展状况

企业名称	2018年发展状况
鱼跃医疗	基于在2017年上半年完成的业绩基数较高的情况下，鱼跃医疗2018年1-6月依旧保持了近20%的业绩增长，企业不断加大新品推广速度和力度，巩固老产品的市场份额，加上品牌、营销网络、产品结构等核心要素的不断优化，加强兼并资源的整合与共享，不断增加综合竞争能力，保持今年三季度及全年业绩稳定增长。
九安医疗	九安医疗近年来向“互联网+医疗”领域转型，移动医疗创新管理服务模式已基本成型，同时在法国探索线下新零售模式，开设小米授权店，尚需要持续稳定的投入。虽然企业2018年度主营业务利润亏损，但是其正推动出售参股公司或并购基金持有的标的股权份额，预计能在年底前完成，资产处置完成后预计将产生较大转让收益。
乐心医疗	乐心医疗是2016年刚上市的医疗器械公司，主要针对运动瘦身和慢病管理领域提供软件和智能硬件一体化解决方案。公司预计2018年1-9月实现盈利,与同期相比扭亏为盈。2018年1-9月，企业逐步推出有竞争力的新产品，同时致力于降低固定运营成本费用，销售费用和管理费用。以智能手环为代表的智能可穿戴行业整体增速出现阶段性放缓，市场参与者增加，市场竞争趋于激烈，对2018年1-9月的营业收入有一定影响。

机遇三：中国医疗器械转型升级，研发趋势向国际靠拢

各省市支持国产替代政策在《中国制造2025》里，对医疗器械的转型升级和发展做出了重要部署，提出了2020年和2025年国产器械大发展目标。在产业规模快速增长的同时，国产器械的占比，尤其是在县级医院的应用，也将得到较大提升。

表6-3 中国制造2025重点领域之高性能医疗器械领域发展目标

	2020年	2025年
年产业规模（亿元）	6000.0	12000.0
县级医院国产中高端医疗器械占有率	50%	70%
国产核心部件国内市场占有率	60%	80%
科技成果工程化平台和协同创新中心（个）	5	10
产值超千亿元的省级产业集群（个）	-	6
示范基地家数	20	30
国际知名品牌家数	3	5

数据来源：《<中国制造2025>十大重点领域之生物医药及高性能医疗器械领域详解》，iiMedia Research（艾媒咨询）

机遇三：中国医疗器械转型升级，研发趋势向国际靠拢

表6-4 2018年中国领先企业研发趋势

方向	具体趋势
短期发展方向	<ul style="list-style-type: none">◆ 通过合作、引进先进生产线和吸引人才等方式引进、学习国外的先进技术，不断改进技术、缩短与国外先进水平的差距。◆ 企业扩展产品线，尤其是高附加值产品（通过并购实现）。◆ 利用本地化优势（市场需求、低成本等），针对中国医改受惠的中低端市场开发新产品。
长期发展方向	<ul style="list-style-type: none">◆ 当企业技术有一定积累，拥有高质量的研发团队和较高研发预算的时候，直接跳过高端市场现有产品技术，研发更有前瞻性的产品或现有高端产品的升级版，占据市场先机。◆ 利用最新的纳米技术、生物质能和机器人技术等高科技因素研发未上市的全新产品。

07

2018-2019中国医疗器械产业趋势及总结

01

中国医疗器械产业的市场将持续扩大，消费量仍未饱和。

政策的支持、社会老龄化以及居民健康意识的不断提升等因素共同推动医疗器械产业的需求增长。目前，中国医疗器械企业数量多且杂乱，但是医疗器械的需求缺口仍然亟待填补，器械种类仍需要不断补全。到2020年中国医疗器械的年销售总额预计将超过7000亿元人民币，未来10年中国医疗器械行业发展速度将继续保持在年均10%以上的增幅。

02

研发资金投入是中国医疗器械产业升级的突破点。

中国医疗器械行业在技术含量、安全稳定性以及高端种类发展等方面都远落后于国际水平，其重要的原因是研发资金投入的规模与行业的需求不匹配。目前产业和临床需求的合作研发模式仍不成熟，难有原创性的产品；国内的产学研结合模式鲜有成功案例，国产产品目前大多数还是以参照外国技术为主；在新材料和关键组件上面，理解不够深入，甚至是采购不到，最终产品无法完全达到进口水平。

03

代理商的运营模式即将退位，寻找稳定终端、打造良好品牌是行业的生存关键。中国政府推出一系列如两票制的医改政策，减少医疗器械的流通环节，冲击了多年以招商代理为主要运营模式的医疗器械企业。除一级代理商外，其他下级代理商面临淘汰或者转型。打造良好的医疗器械品牌，寻求稳定的终端，是医疗器械企业的生存之道。

04

行业的中低端领域迎来微利时代，高端领域在政策的支持下有较好起色。受联合采购等医改政策的影响，普通耗材企业遭遇医疗机构的议价和压价，企业甚至主动降价，采取薄利多销的经营手段。医疗器械转型和升级受到国家政府的重视，发展得到进一步的部署，国产自主创新医疗器械将不断涌现，跨国高端医疗器械企业的主导地位将逐渐被打破。另外，家用智能医疗器械将得到进一步发展。

05

中国医疗器械行业集中度的不断加强是行业发展的必然趋势。

为加速提高中国医疗器械产业的技术创新能力、加强医药器械研发的产、学、研联合，国内医疗器械企业围绕核心业务的整合并购是一个必然的趋势。中国医疗器械行业企业间的横向和纵向一体化的兼并、联合、重组都将出现，生产将加快向大型医疗器械企业集中，中小企业将集中精力专注某种器械或者某种器械零部件的研发工作，或者被大型医疗器械生产企业兼并、重组。

06

中国医疗器械产业有望在全球化趋势中获益。

中国已形成医疗器械产业集群并具有较强的成本优势，发达国家的企业纷纷将技术研发等产业环节整体搬入中国。中国具有高素质研发团队和技术工人，能够迅速、及时的应对客户需求并提供具有较高性价比的产品。医疗器械行业是全球竞争的行业，在完成技术突破后，成本优势是全球竞争中重要的影响因素，国产医疗器械企业有望在全球化进程中获益。中国医疗器械出口额将继续增加，且高端医疗器械的占比将继续增加，出口医疗器械的品种结构将逐步改善。

大健康产业新视角的来源：艾媒大健康产业研究中心是艾媒研究院（iiMedia Institute）的一部分，中心针对大健康产业商业模式与投资决策两项最重要的问题进行深入研究，并围绕当前企业面对的复杂挑战提出了新思路。

先进的大数据监测手段，尖端的研究和发人深省的分析为我们的客户提供了他们所需的见解和决策资讯，令他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产业结构，选择最有效的方式应对不断变化的环境。

需要了解有关iiMedia Research和更多研究，请访问<http://www.iimedia.com.cn/consult.jsp>

本报告是大健康产业解决方案中心研究成果的一部分，后续我们将继续在大健康产业领域开展相关研究，敬请关注。

关于艾媒咨询

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，2007年诞生于广州，在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告，以权威第三方实力，通过艾媒大数据决策和智能分析系统，结合具有国际化视野的艾媒分析师观点，在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过500份，覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域，通过深入数据挖掘，通过数学建模，分析推理与科学算法结合，打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL使用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

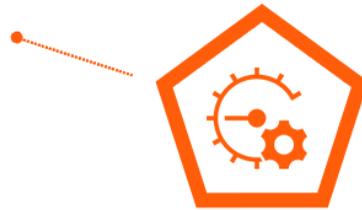
基于公司自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”，艾媒咨询建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告投放效果、商业模式等多维度的数据监测体系，可视化还原“数据真相”，实现市场趋势的捕捉和用户信息的洞察，提升品牌的行业竞争和影响力。

POIIMedia(艾媒舆情)

大数据舆情监控系统

(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。



DatallMedia(艾媒北极星)

移动应用运营监测

(bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，透视用户活跃留存流失，提升推广效率降低成本。



SurveyiiMedia(草莓派)

用户感知与体验监测

(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，了解用户主观消费意愿，获取用户客观服务评价。



SoicaliiMedia

微信微博媒体监测

(SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，评估公众号的传播实力，识别受众兴趣与偏向。



RankingsiiMedia(艾媒金榜)

权威消费品牌评价监测

(ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型，结合多个维度实现品牌价值评价与排名；提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。



ADiimedia

移动广告效果监测

(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全流程用户行为跟踪，投放策略建议与优化。



—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

法律声明

权利声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。

免责声明

本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。

阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。



扫描二维码查看更多报告

咨询

网址: <http://report.iimedia.cn>

邮箱: report@iimedia.cn

商城会员及平台充值享受更多优惠! 详情请联系客服 ↑



全球领先的移动互联网产品对标分析平台



扫描二维码查看更多数据

咨询

网址：<http://bjx.iimedia.cn>

邮箱：alex@iimedia.cn

涵盖数十个领域，三百个细分行业，监测超过3万款APP

全功能版：提供APP下载、活跃、留存、渠道分发及转化等全维度数据，可进行APP用户分析、运营分析、质量分析、竞争分析等

2019和我们 一起用数据预见未来



用数据说话!

全球领先的新经济产业
第三方数据挖掘与分析机构