



头豹

LeadLeo

2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

假肢行业：重塑生活的力量，智能假肢技术的飞跃与行业前景展望 头豹词条报告系列



廖婧怡 · 头豹分析师

2024-05-24 未经平台授权，禁止转载

版权有问题? [点此投诉](#)

行业:

制造业/专用设备制造业/医疗设备制造/康复与保健类设备制造

工业制品/工业制造

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>假肢是用工程技术的手段和方法，为弥补截肢者或肢...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照截肢部位和结构的分类方式，假肢行业可以分为...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>非侵入式脑机接口技术提升假肢功能与感知，中国假...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>假肢行业目前已达到 3个 阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>假肢行业规模评级报告 1篇</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>假肢行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要

假肢是用工程技术的手段和方法，为弥补截肢者或肢体不完全缺损的肢体而专门设计和制作装配的人工假体，又称“义肢”。中国假肢行业规模整体呈现上升趋势，2019年—2023年，假肢行业市场规模由50.35亿人民币元增长至51.34亿人民币元，期间年复合增长率0.49%。侵入式脑机接口技术提升假肢功能与感知，中国假肢企业在仿生技术上取得突破，技术发展将增强行业竞争力，为行业带来机遇。假肢市场变革，民政系统保障能力有限，其他机构崭露头角，市场竞争加剧；同时，中国假肢市场依赖进口，本土企业市场份额待提升。中国糖尿病和交通事故增加推动假肢需求增长，刺激假肢生产活动，促进市场规模扩大。

假肢行业定义^[1]

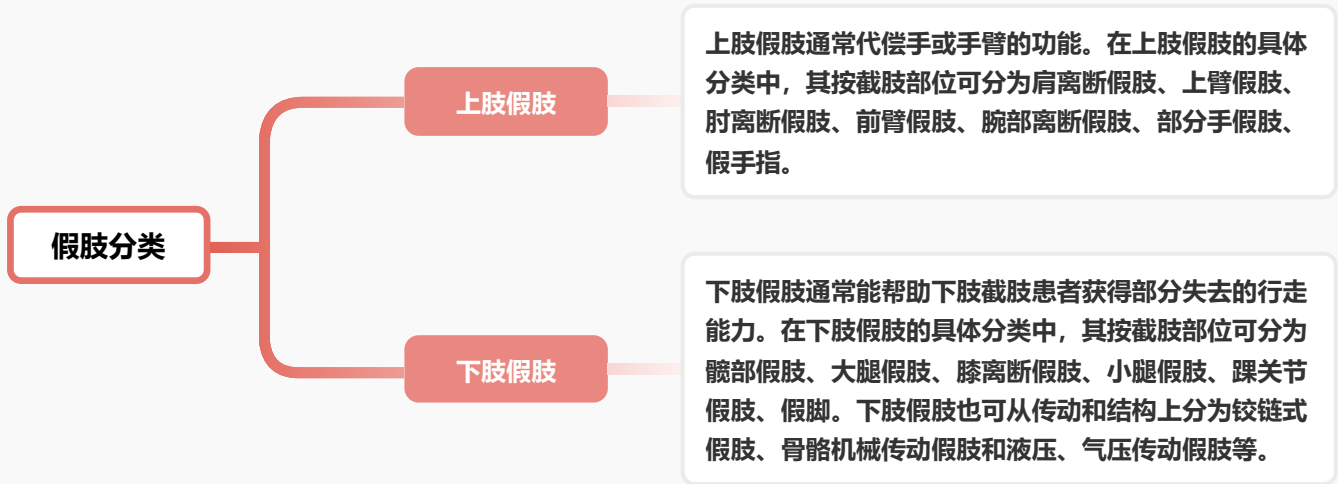
假肢是用工程技术的手段和方法，为弥补截肢者或肢体不完全缺损的肢体而专门设计和制作装配的人工假体，又称“义肢”。其适用对象是因疾病、交通事故、工伤事故、运动创伤等原因的截肢者。假肢的主要作用是代替失去肢体的部分功能，使截肢者恢复一定的生活自理和工作能力，是帮助截肢患者获得或部分获得健全人肢体功能的重要工具。根据民政局的信息，假肢属于康复辅助器具。

[1] 1: <https://www.xjdpf...> 2: 民政部，新疆维吾尔自...

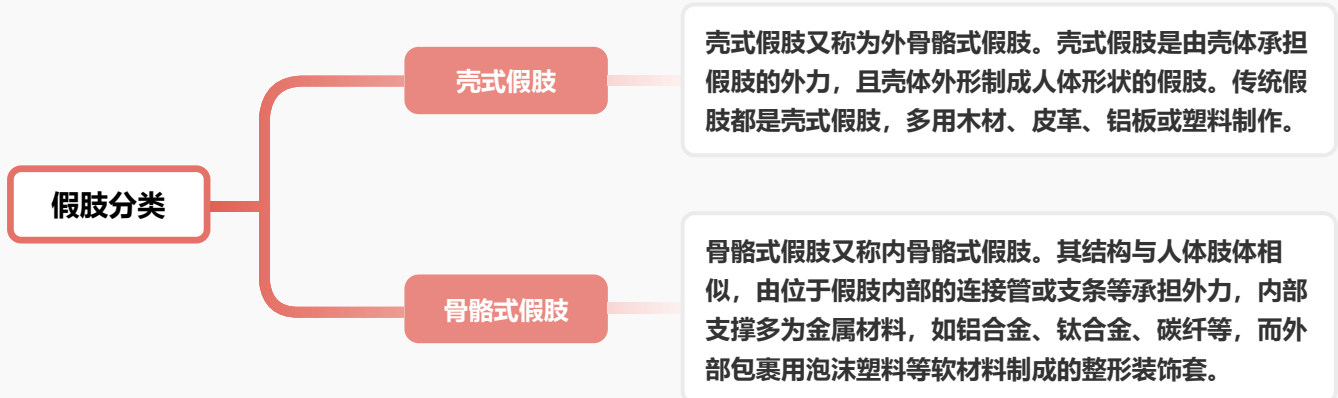
假肢行业分类^[2]

按照截肢部位和结构的分类方式，假肢行业可以分为如下类别：

假肢基于截肢部位的分类：



假肢基于结构的分类：



假肢行业基于使用目的和方式的分类：

假肢分类

装饰性上肢假肢

这种假肢没有辅助工作和生活自理的功能，主要作用是弥补上肢外观和维持肢体的平衡，主要用于上臂高位截肢和肩关节离断、肩胛带离断者。

工具手

这种假肢是专为上肢截肢者设计制作的，主要由两大部分组成。一是安装在残肢上的臂筒，被固定在残肢上，末端有工具衔接器。二是如锤子、螺丝刀、多用途钩子等劳动工具，以及牙刷、匙子等生活用具。通过衔接器，患者可以根据需要随时更换各种工具，在一定程度上恢复工作能力和生活自理能力；但是工具手没有人的正常肢体外形，使用范围也很受限制。

牵引式机械假手

这种假手又称为机动假手和机械假手，是人手的一种替代物。这种假手是靠使用者自身残肢和健肢的协调动作，带动牵引索，操纵并控制假手的张开和握住，实现抓握提取物件的动作。这种假手主要适用于前臂和上臂残缺者。由于它构造简单，性能可靠，使用方便，价格较低，在国内使用较普遍。

电动假肢

电动假肢是外动力式假肢，它靠小型机电驱动系统来完成各关节预定的动作。电动假肢是由机电驱动系统、控制系统、壳体三部分组成。机电驱动系统靠微型电池提供能源，控制系统是靠触压式微动开关来开关电路，发出控制信息操纵机电驱动系统完成动作。壳体则是整个假肢的外形。

肌电假肢

肌电假肢是一种由大脑神经直接支配的外动力型假肢，即使用了脑机接口技术。它是精密机械、微电子技术、材料科学和生理医学等现代高科学技术的产物，仿生效果好，是现代假肢的发展方向。这种假肢的控制系统，是由大脑神经支配肢体肌肉收缩产生运动时发出肌电信号，传达到皮肤表面，控制系统接受信号后驱动微型电动机产生动作。

声控假肢

声控假肢是一种由语言作为控制信号的外动力型假肢。这种假肢的特点是由于人类语言信号多，其产生的动作也多。它的优点在于不受截肢患者伤残程度、截肢时间长短等因素的限制，特别适用于上臂、全臂、或双臂以及大腿、双腿截肢的残疾者。但是它的缺点是由于要发出声音控制假肢，容易受到环境因素的限制和他人语言的干扰。

假肢行业特征^[3]

非侵入式脑机接口技术提升假肢功能与感知，中国假肢企业在仿生技术上取得突破，技术发展将增强行业竞争力，为行业带来机遇；假肢市场变革，民政系统保障能力有限，其他机构崭露头角，市场竞争加剧，同时中国假肢市场依赖进口，本土企业市场份额待提升；中国糖尿病和交通事故增加推动假肢需求增长，刺激假肢生产活动，促进市场规模扩大。

1 脑机接口趋势助力国产突破和行业革新

非侵入式脑机接口技术为假肢行业带来革命性创新，提升了假肢功能和患者感知。在肌电假肢方面，中国假肢企业取得显著技术突破，如操作精细程度、反应速度的提升以及更高的负载能力。随着技术的不断发展，非侵入式脑机接口技术将增强中国假肢行业的国际竞争力，有望为假肢行业带来更多发展机遇。

2 假肢行业市场化进程加速，本土企业亟待突围

80-90年代，民政系统主导的假肢市场经历变革，为其他系统提供了发展机会。国务院取消假肢制作师及生产装配企业资格认定，加剧市场竞争。同时，民政系统假肢服务保障能力有限，促使其他机构崭露头角。目前，中国假肢市场对进口产品依赖度较高，本土企业市场份额有待提升。

3 下游需求双重增长动力

中国作为成人糖尿病患者最多的国家，糖尿病导致的双下肢截肢病例增多，间接推动了假肢需求的增长。同时，随着交通事故致残人数上升，伤残者需假肢恢复功能，进一步刺激了假肢市场的需求。这些因素将共同刺激假肢生产活动，促进市场规模扩大。

假肢发展历程^[4]

中国假肢的发展历程随着假肢与矫形器行业在中国的发展而展开。1930-1986年，中国假肢行业尚处于起步摸索阶段；1986-2000年，中国假肢相关行业协会机构和行业标准开始建立，生产逐渐扩大，系统化教学开始完

善；2000年至今，中国假肢行业迎来规范化和市场化的发展。

萌芽期 · 1930~1986

20世纪30年代初，在北京、上海等大城市，由英、美等国开办的医院成立假肢支具室，几家私营的假肢作坊成立，拉开了中国假肢行业发展的序幕。

在解放战争时期，大批革命军人因战致残。1945年，晋察冀边区政府在张家口建立了中国第一所公立假肢厂。

20世纪50年代末，国家又有计划地安排各地分批建厂、布点，陆续在全国绝大部分省、自治区、直辖市建立假肢厂，有的省还建立了假肢装配站。服务对象由面向革命伤残军人转为面向全社会的肢残者，从而在全国形成了一个专门为肢体残疾人制作装配假肢、矫形器、轮椅车等辅助器具的假肢矫形器行业。

中国从20世纪60年代初开始探讨应用肌电控制假手。

60年代中期，中国研制出单自由度肌电控制前臂假手。

1979年，中国研制成功三自由度肌电控制前臂假肢。

1979年，民政部假肢科学研究所成立，与国外假肢与矫形器界建立联系，派出技术人员赴德国、日本等国进修学习，开展中外技术交流，着手组织编写假肢与矫形器教材，出版行业期刊。

1981年，属于民政独家经营的假肢厂仅有39家。

假肢行业在中国起步，逐渐转向国家安排建厂，奠定了行业基础；服务对象扩展至全社会肢残者；中国逐渐开展对外交流和学习，相关技术探索开始出现。

启动期 · 1986~2000

1986年，中国假肢与矫形器协会成立，后发展为中国康复辅助器具协会。

1989年，全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会成立。

1991年，全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会开始陆续制定假肢相关的国家标准和行业标准。

1993年，国家假肢质量监督检验中心建立，专门负责对假肢、矫形器及轮椅车的质量监督检验。

1994年，民政部开办中国假肢与矫形技术中等专业学校，是中国第一所培养假肢与矫形技术人才为学校，也是按照国际标准中德两国政府共同建设的示范性学校。

假肢行业在中国进一步发展。行业相关协会陆续建立，行业标准逐渐成型，标志着行业标准化进程的开始；专业学校的开办也代表着假肢技术的系统性教学体系的建立。

高速发展期 · 2000~2024

新世纪以来，各地假肢装配机构和工伤社保、残联等机构进行了普及性配发，特别是针对儿童需求，提出抢救性免费发放，促使急需群体得到最佳时机的装配。临床应用也同时得以发展，各大学术会议、论坛不断展示新成果、新发现，使假肢行业发展到了一个新的高度。

2000年后，中国陆续试制出5自由度假手及7自由度假手样机。

2005年民政部发布《假肢和矫形器(辅助器具)生产装配企业资格认定办法》29号令；假肢企业申请工商注册时，要求具备假肢、矫形器制作师执业资格的人员不少于1名，取得假肢师、矫形器师职业等级证书的人员不少于2名；并对企业的专用设备和工具、建筑面积等做了详细的规定。

2006年，国家劳动和社会保障部颁布了《假肢师国家职业标准》和《矫形器师国家职业标准》，从事假肢与矫形器制作的专业人员可通过参加国家职业技能鉴定来获取相应等级的职业资格。

2009年，为建立健全假肢矫形器行业技能人才考核评价机制，举行首次假肢与矫形器特有工种全国统一职业技能鉴定考试，通过推行职业资格证书制度，为技能人才职称晋升创造条件。

2015年，国务院发布《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》，取消假肢和矫形器制作师执业资格认定，将强制性的行政许可转变为非强制性的职业水平评价。

2019年，国务院发布《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，取消假肢和矫形器生产装配企业资格认定，且通过措施优化服务，严格实施技术审评和审批，切实加强肢体矫形器安全监管。

假肢行业在中国取得显著进步。政策引导与技术创新并行，行业监管与服务优化同步，假肢行业逐步走向规范化、标准化、专业化和市场化。

[4] 1: <https://kffj.mca.go...>

2: <https://www.ndrc...>

3: <https://www.gov.c...>

4: 国务院，国家康复辅具...

假肢产业链分析

假肢行业产业链上游为原材料供应商，中游为假肢制造商，下游为假肢装配机构和患者。^[7]

假肢行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

上游原材料产量逐年上升，出口增长消化产量溢出

现代假肢主要采用高强度、轻质的材料如铝合金、钛合金和碳素纤维复合材料等制作。同时，高分子材料也逐渐取代传统材料。假肢原材料产量逐年增长，以铝合金为例，其产量从2018年至2022年增长了11.20%。此外，中国铝材产量大，出口消化产量溢出，平衡价格，为假肢制造商提供稳定且成本优化的原材料供应，提高了研发和生产效率，推动了假肢制造业的稳健发展。

中游进口依赖严重，脑机接口提供新机遇

中国假肢市场高度依赖进口产品，跨国企业如奥托博克、奥索等凭借技术优势占据主导地位。尽管进口贸易额持续增长，但本土企业面临市场份额有限的问题。然而，随着市场需求增长和政策扶持，本土企业有望通过技术创

新提升竞争力。同时，非侵入式脑机接口技术的引入为假肢行业带来创新，提高假肢功能和患者感知，为本土企业提供更多发展机遇，有望缩小与跨国企业的差距。

下游糖尿病患者需求增长，假肢装配机构市场分散

中国糖尿病患者数量急剧增加，糖尿病并发症风险与截肢病例上升，推动假肢需求增长。根据国际糖尿病联合会（IDF）的数据，过去的10余年间，中国的糖尿病患者由9,000万例增加至1.4亿例，增幅达56%。此外，假肢装配机构作为制造商的下游核心，提供精准定制装配服务和专业康复训练，市场呈现分散竞争格局。由于个性化需求和服务特性，假肢装配机构的服务展现出显著的地域性特征。^[7]

上 产业链上游

生产制造端

原材料供应商

上游厂商

[安徽永茂泰铝业有限公司 >](#)

[创新新材料科技股份有限公司 >](#)

[宁波旭升集团股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链上游说明

假肢原材料种类繁多，产量增长，整体议价能力较强

用于制作假肢的材料种类繁多，现代假肢主要采用强度高，质量轻的材料来制造假肢零部件，其中高强度铝合金、钛合金、碳素纤维复合材料是当代假肢制作中采用最广泛的。此外，现代高分子材料如热塑性塑料板材、树脂基复合材料、低温热塑材料等也逐渐取代传统材料。

从产量来看，假肢原材料产量逐年增长。根据国家统计局的数据，以铝合金为例，2018-2022年铝合金产量累计值从796.9万吨增长至1,218.3万吨，年复合增长率为11.20%。以铝合金为代表的假肢原材料大多与普通工业制造的原材料相同，随着产量逐年上升，原材料供应稳定，假肢生产商对上游原材料的议价能力相对较强。

原材料进出口贸易顺差稳定价格

以铝材为例，2023年铝条、杆、型材及异型铝进口金额达到19.34亿元，出口金额达到242.77亿元，贸易顺差则高达223.43亿元。中国铝材产量较大，原材料出口能够消化产量溢出，有助于平衡铝合金相关原材料价格水平，增强国际议价能力。对于中游假肢制造商而言，这意味着更稳定的原材料供应和可能的成本优化，进而促进产品创新，提高产品研发和生产效率，有助于假肢制造业的稳健发展。

中 产业链中游

品牌端

假肢制造商

中游厂商

奥托博克（中国）工业有限公司 >

奥索假肢矫形康复器材（上海）有限公司 >

宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司 >

查看全部 >

产业链中游说明

中国假肢进口激增，跨国巨头占据主导

中国假肢市场对进口产品的依赖度较高，本土企业的市场份额有待提升。奥托博克、奥索等跨国企业凭借其在技术、品牌、资金等方面的优势，在中国假肢市场中占据主导地位。根据海关数据，2019-2023年中国其他人造的人体部分（包括假肢在内）进口贸易总额从44.87亿元增长到64.51亿元，年复合增长率为9.50%。而以2023年为例，中国其他人造的人体部分（包括假肢在内）出口贸易总额仅不足4亿元，远少于进口贸易总额，形成巨大的贸易逆差。随着市场需求的增长和政策扶持的加强，本土企业有望通过技术创新和市场拓展逐步提升市场份额和竞争力。

非侵入式脑机接口引领行业新趋势

非侵入式脑机接口技术为假肢行业带来了革命性的创新，推动了假肢技术的持续进步。根据多项实验结果，非侵入式电刺激反馈在一定程度上可提升假肢功能和患者感知等方面。例如，Arakeri等人研究了多分类情境下的非侵入式电刺激效果，通过调幅区分 27 个不同大小、重量物体的抓握反馈效果，8人5天训练后识别率为 $49.2\% \pm 10.6\%$ 。非侵入式技术能够让截肢者更加自然、准确地控制假肢，实现精细的抓取动作。此外，非侵入式电刺激反馈系统为截肢者提供了感知能力，使其能够感知抓取物体的形状、大小和重量，从而提高假肢使用的灵活性和适应性。随着技术的不断发展和优化，非侵入式脑机接口技术有望为假肢行业带来更多的发展机遇。

产业链下游

渠道端及终端客户

假肢装配机构和患者

渠道端

徐州市同济残疾人辅具服务中心 >

湛江博尔特假肢矫形器有限公司 >

德林义肢康复器材（成都）有限公司 >

查看全部 >

产业链下游说明

糖尿病并发症威胁增加，假肢需求或迎爆发式增长

糖尿病足，作为糖尿病的严重并发症之一，常常导致足部溃疡，进而可能引发下肢截肢的严重后果。根据权威统计数据，糖尿病患者面临的下肢截肢风险是正常人群的40倍之高。此外，据预测，全球范围内每20秒就有一例因糖尿病而不得不接受腿部截肢的病例。糖尿病作为截肢的主要诱因之一，其对假肢需求量的巨大影响不容忽视。国际糖尿病联合会（IDF）发布的最新数据指出，中国已成为全球成人糖尿病患者数量最多的国家。在过去的十余年间，中国糖尿病患者数量从9,000万例急剧攀升至1.4亿例，增长率高达56%。据预测，至2045年，中国糖尿病患者数量将进一步攀升至1.744亿例。随着糖尿病患者基数的不断扩大，糖尿病相关的下肢并发症风险以及截肢病例的数量也呈现出显著的上升趋势，将推动假肢需求的持续增长。

假肢装配市场集中度低，地域性特征显著

假肢装配机构作为假肢制造商的下游核心环节，不仅扮演着产品代理的关键角色，更致力于为患者提供精准定制的假肢装配服务。同时，它们还承担着专业康复训练的重要任务，确保患者能够顺利适应并高效使用假肢。当前，假肢装配机构市场呈现出相对分散的竞争格局，以奥索为例，仅在2023年，中国境内就有28家“钻石”级装配商为其品牌服务。此外，由于患者对假肢的个性化需求，定制化服务往往需要线下进行详细的评估和适配，这导致假肢装配机构的服务展现出显著的地域性特征。以博尔特公司为例，其上海、广州、西安、济南、青岛等多个城市均设立了超过20家的假肢矫形器装配机构以满足患者需求。

[5] 1: <https://rs.yiigle.co...> | 2: 《中华糖尿病杂志》

[6] 1: <https://data.stats....> | 2: 国家统计局

[7] 1: <https://www.ncbi....> | 2: 《生物医学工程学杂志》

[8] 1: <https://rs.yiigle.co...> | 2: <https://www.ncbi....> | 3: 《中华糖尿病杂志》，...

[9] 1: <https://ossurcn.co...> | 2: <http://www.boltsh...> | 3: 奥索官网，博尔特假肢...

[10] 1: <https://data.stats....> | 2: 国家统计局，《中国组...

[11] 1: <http://stats.custo...> | 2: 海关总署

[12] 1: <http://stats.custo...> | 2: 海关统计数据在线查询...

[13] 1: <https://www.ncbi....> | 2: 《生物医学工程学杂志》

假肢行业规模

2019年—2023年，假肢行业市场规模由50.35亿人民币元增长至51.34亿人民币元，期间年复合增长率0.49%。预计2024年—2028年，假肢行业市场规模由52.76亿人民币元增长至58.83亿人民币元，期间年复合增长率2.76%。^[17]

假肢行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

假肢价格高昂，普及之路受阻

假肢总价装配成本高，限制市场应用。假肢需要根据截肢者的具体需求进行个性化定制，并且假肢的材料、设计、制造等多个环节成本较高。根据北京市残疾人联合会的信息，单个上肢或下肢的假肢部件价格可超过100,000元，若考虑患者的具体情况选择相应数量和种类的部件并装配，其总价可超过几十万元。高昂的装配价格限制了假肢产品的普及，根据世卫组织，中低收入国家的假肢覆盖率仅在5%-15%。

交通事故致残频发，假肢需求持续增长

致残人数增长推动假肢需求提升。在工业伤害致残原因中，中国交通事故受伤人数由2018年的258,532例逐年上升至2022年的263,621例，致残风险提升。机动车交通事故导致的工伤人数占比高达63%，是致残的主要原因。假肢对于伤残者恢复功能至关重要，随着交通事故受伤人数的增加，因交通事故导致的伤残风险在不断增加，从而推动了假肢需求的增长。^[17]

假肢行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

补贴政策扩大行业规模

救助政策投入为残疾儿童补贴，支撑假肢行业市场规模稳定。自2018年，国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，鼓励对符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行康复救助，其中内容包括康复辅具适配。未来，随着康复救助制度政策的影响，中国各地将陆续完善对康复辅助器具的补贴政策，对肢体残疾儿童适配假肢救助。

3D打印假肢引领行业变革，高性价比助力市场普及与规模扩大

众多截肢患者并未获得合适的假肢装配，费用高昂和功能适配程度不足等因素都限制了假肢装配的触及范围，而3D打印假肢有望解决以上问题，提升假肢的适配率。相比传统假肢，利用3D打印技术可根据患者的需求和身体数据快速打印出个性化的假肢模型。根据所用材料和设计，3D打印的假肢生产成本在数百元到数千元不等，仅为传统假肢造价的十分之一甚至几十分之一。在成本下降的基础上，3D打印假肢将大范围惠及患者，从而推动了假肢市场的普及和规模的扩大。此外，研究表明，利用3D打印技术制造的假肢接受腔具有更好的舒适性和步态对称性，而下肢关节的功能表现也与传统假肢相似。在性能上，3D打印假肢也更具竞争力，将吸引更多患者的关注和选择。^[17]

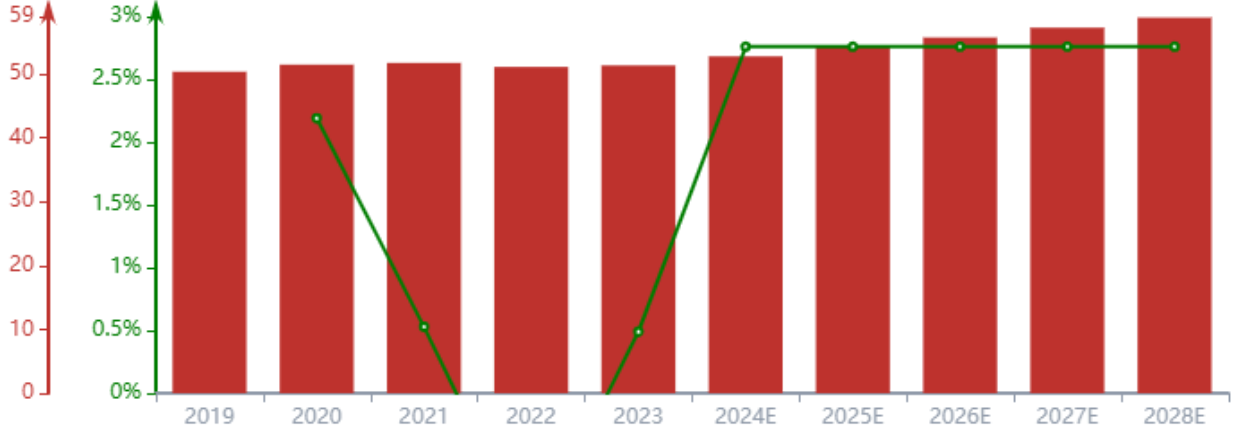
假肢行业规模

★★★★★ 5星评级

假肢行业规模

假肢行业规模

亿/人民币元 百分比



数据来源: 中国残疾人联合会, 北京市残疾人联合会, 义乌市残疾人联合会, 《中国组织工程研究》, ATscale筹建委员会

[14] 1: <https://www.berin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 中国工程院院刊《Engin...

[15] 1: <https://data.stats...> | 2: <https://www.cjrtpo...> | 3: 国家统计局, 《中国康...

[16] 1: <https://fuju.bdpf.o...> | 2: 北京市残疾人联合会, A...

[17] 1: <https://www.capp...> | 2: 中国精神残疾人及亲友...

假肢政策梳理^[18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”国民健康规划》	国务院办公厅	2022-05-20	7
政策内容	围绕健康促进、慢病管理、养老服务等需求, 重点发展健康管理、智能康复辅助器具、科学健身、中医药养生保健等新型健康产品, 推动符合条件的人工智能产品进入临床试验。推进智能服务机器人发展, 实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程。			

政策解读	此政策是为了提升公共卫生服务能力，控制消除一批重大疾病危害，改善医疗卫生服务质量，提高医疗卫生相关支撑能力和健康产业发展水平，健全国民健康政策体系进一步健全，提高人均预期寿命。此政策提出促进高端医疗装备和健康用品制造生产，包括针对康复辅助器具，强调器具的推广和应用，为产业发展指出发展方向和市场，提供源动力。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”医疗装备产业发展规划》	工业和信息化部，国家卫生健康委员会，国家发展和改革委员会，科学技术部，财政部，国务院，国有资产监督管理委员会，国家市场监督管理总局，国家医疗保障局，国家中医药管理局，国家药品监督管理局	2021-12-21	8
政策内容	促进推拿、牵引、光疗、电疗、磁疗、能量治疗、运动治疗、正脊正骨、康复辅具等传统保健康复装备系统化、定制化、智能化发展。			
政策解读	此政策贯彻落实十四五规划，加快推动医疗装备产业高质量发展，更好满足人民日益增长的医疗卫生健康需求。此政策针对保健康复装备，提出重点发展康复辅具等装备，为假肢行业提供指导和助力。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》	国务院	2021-07-21	8
政策内容	推广安全适用的基本型康复辅助器具，加快康复辅助器具创新产品研发生产，增强优质康复辅助器具供给能力，推动康复辅助器具服务提质升级。			
政策解读	此政策旨在推动残疾人事业高质量发展，保障残疾人民生。此政策提出加快发展康复辅助器具服务，包括推广应用、加快研发创新、提高供给、完善适配等方面，为康复辅助器具行业提供指导，推动康复辅具产业的发展，保障产业发展环境。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》	国家卫生健康委，国家发展改革委，教育部，民政部，财政部，国家医保局，国家中医药局，中国残联	2021-06-08	6
政策内容	积极支持研发和创新一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品和康复治疗设备等，逐步满足人民群众健康需要。			
政策解读	此政策目的是增加康复医疗服务供给，提高应对重大突发公共卫生事件的康复医疗服务能力。此政策提出提高康复医疗器械的科研创新水平，为康复辅助器具产品和康复治疗设备提供指导，推动康复医疗产业的发展，保障产业发展环境。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《残疾预防和残疾人康复条例》	国务院	2017-02-27	8
政策内容	国家建立残疾儿童康复救助制度，逐步实现0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务。			
政策解读	此政策目的是发展残疾预防和残疾人康复事业，促进残疾人平等、充分地参与社会生活。此政策提出为肢体残疾儿童提供辅助器具配置和康复训练等服务，将为残疾儿童提供更好的医疗保障，拓展假肢市场，推动行业的发展。			
政策性质	指导性政策			

[18] 1: <https://www.gov.cn/>

2: <https://www.gov.cn/>

3: <https://www.gov.cn/>

4: <https://www.gov.cn/>

5: 工业和信息化部，国家...

假肢竞争格局

假肢行业集中度较高，呈现多元竞争格局，跨国企业凭借技术优势和品牌效应占据市场主导，国内企业亦崭露头角。^[22]

假肢行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有奥索、奥托博克等跨国企业，占据较大的市场份额；第二梯队公司为国资康复、北京精博等；第三梯队有德仁康复、丹阳假肢厂等。^[22]

假肢行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

民政系统假肢市场萎缩，外资民营等势力崭露头角

在历史发展中，民政系统逐渐退出假肢市场促进了市场化的发展。80年代民政系统主导假肢市场，但90年代后其工厂萎缩，为其他系统如残联、卫健及外资民营等提供了发展机会。其次，政策调整也加速了这一进程。国务院在2015年和2019年相继取消假肢制作师及生产装配企业资格认定，降低了行业准入门槛，加剧了市场竞争。此外，民政系统自身在假肢服务保障能力上的局限，如省级层面仅有22家服务机构，科研投入少、技术人员短缺等问题，也促使其他机构崭露头角。历史发展、政策调整以及民政系统自身局限共同推动了假肢行业的市场化和技术进步，其他系统如残联、卫健及外资民营等的崛起不仅填补了市场空白，也促进了假肢行业的快速发展，使得行业集中度较高。

技术优势助跨国企业占据市场

随着市场化加剧，假肢行业的跨国龙头企业，如奥托博克、奥索等逐渐进入中国市场，并占据较大的市场份额，行业集中度较高。以奥索为例，其在欧洲的专利已超过400项，远高于北京精博22项中国专利，显示出其巨大的研发投入与成果。2023年11月，奥索在中国国际进口博览会上展示“盘古主动力膝关节”，是全球首款主动提供动力驱动的仿生膝关节，可精准分析用户步态并提供动力辅助，帮助用户完成高难度动作。跨国企业在假肢行业凭借巨大研发投入、创新技术、高质量产品和全球化战略，展示强大竞争力，快速占领中国市场份额，赢得用户信任。^[22]

假肢行业整体趋势为更多参与者、更激烈的市场竞争和更低的行业集中度。新兴技术企业加入，增加市场竞争多样性和不确定性，降低行业集中度。政策扶持亦促进企业扩张和成长，提升本土企业市场份额，加剧竞争。^[22]

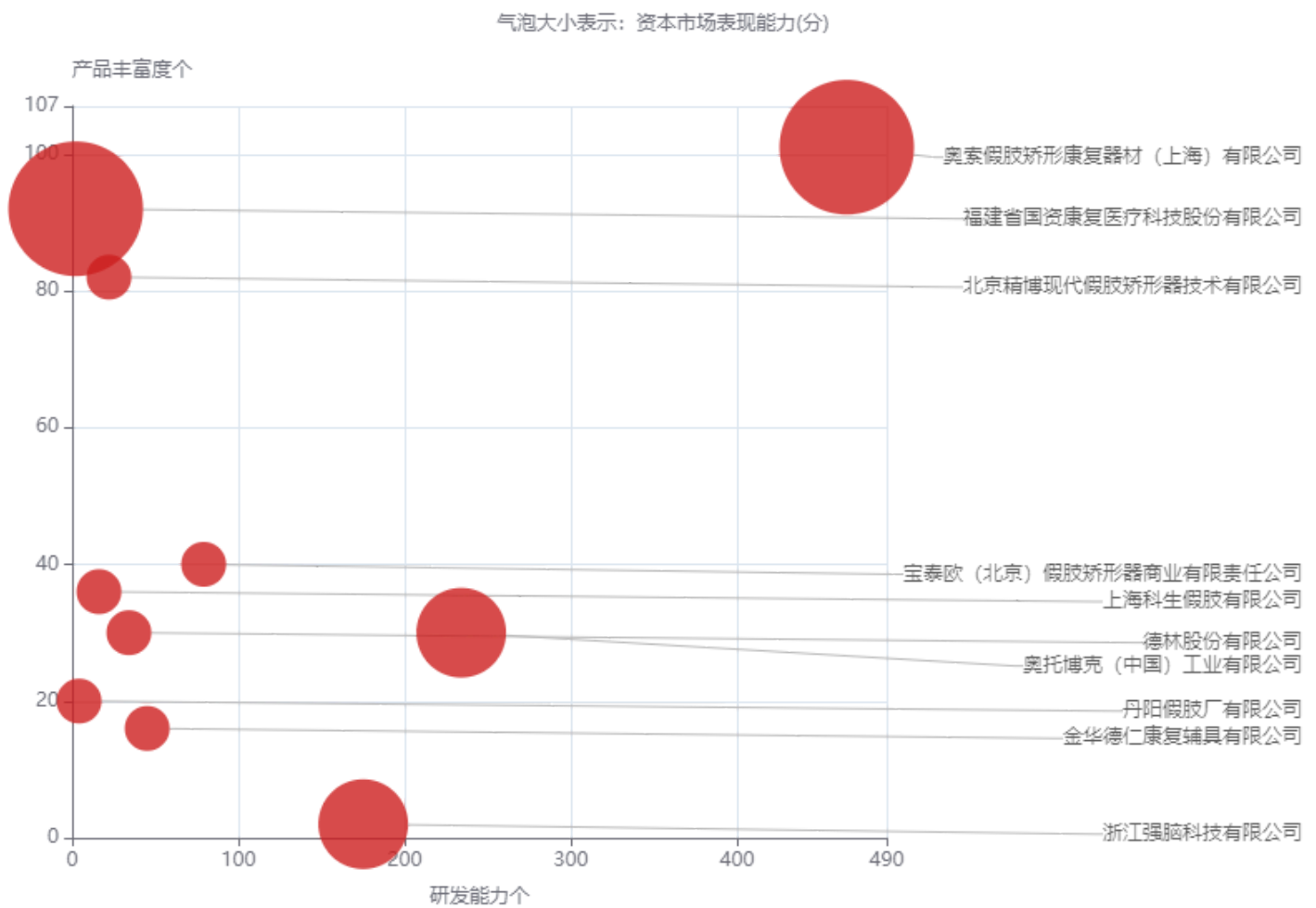
假肢行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：^[22]

假肢行业迎新机遇，技术普及拓宽市场空间

随着技术普及和消费者接受度的提高，假肢行业将迎来更广阔的市场空间。除了传统的假肢制造企业，新兴技术的介入将吸引更多的科技公司、初创企业等，可能带来不同的技术路线、产品设计和市场策略，从而增加市场竞争的多样性和不确定性，降低行业的集中度。以专注脑机接口技术的强脑科技为例，强脑科技致力于非侵入式脑机接口技术的研究和应用，是目前全球范围内唯二融资超2亿美金的脑机接口企业之一。在假肢领域，强脑科技的智能仿生手产品操作精细程度达到0.1毫米，反应速度达到0.8秒，目前能做到5根手指的全部精细动作，强脑科技也是全球范围内首家做到量产的脑机接口公司。此外，在智能仿生腿上，强脑科技也有了算法突破和升级，稳定性提升20%以上，极限静态负载可以达到400公斤以上，动态负载寿命可达到300万次循环。中国企业的技术突破也将有助于提升国际竞争力，推动高端市场份额的增加，进而促进整个行业的快速发展。

生产装配商免税推动本土企业崛起

2023年9月，财政部、税务总局和民政部印发《关于生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税的公告》，对符合“伤残人员专门用品销售收入（不含出口取得的收入）占企业收入总额60%以上”和其他相应条件的居民企业，免征企业所得税。该政策可减轻企业的税务负担，增加企业利润，促进企业扩张和成长，增加供给，从而提高本土假肢制造企业在中国的市场份额，竞争将愈发激烈。随着更多企业的参与和市场竞争的加剧，假肢行业的集中度将逐渐降低。原本占据市场主导地位的大型企业可能面临来自新兴企业和中小企业的挑战，市场份额将被重新分配，进一步降低行业的集中度。^[22]



上市公司速览

福建省国资康复医疗科技股份有限公司 (873051)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	4.2亿元	-	-

[19] 1: <https://kffj.mca.go...> 2: <https://www.gov.c...> 3: <https://www.ndrc....> 4: 国务院, 国家康复辅具...

[20] 1: <https://worldwide....> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.sixtht...> 4: Espacenet, 企查查, Si...

- [21] 1: <https://www.geek...> | 2: <https://news.sina.c...> | 3: 第一科技, News快报, ...
- [22] 1: <https://www.gov.c...> | 2: 财政部
- [23] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: <https://worldwide...> | 3: <https://www.paten...> | 4: Espacenet, 专利顾如, ...
- [24] 1: <https://new.qq.co...> | 2: <https://www.qcc.c...> | 3: 企查查, 器械之家
- [25] 1: <https://www.ottob...> | 2: <https://ossurcn.co...> | 3: <https://cn.proteor...> | 4: <http://www.tehlin-...> | 5: <http://www.jingbo...> | 6: <https://fpcfoot.en...> | 7: <http://www.jsdyqf...> | 8: <https://www.zjder...> | 9: 奥托博克官网, 奥索官...

假肢代表企业分析^[26]

1 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	669.9万人民币
企业总部	市辖区	行业	科技推广和应用服务业
法人	吕建成	统一社会信用代码	91110302101797741M
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	1992-11-04
品牌名称	北京精博现代假肢矫形器技术有限公司		
经营范围	生产销售假肢、矫形器、其他辅具; 假肢、矫形器专业领域的技术开发、技术转让、技术咨... 查看更多		

· 竞争优势

北京精博是依托于国家康复辅具研究中心技术支持的科技开发型公司, 自行研制和生产各种假肢矫形器产品及假肢矫形器专用设备, 以优良的性能可靠的质量, 在国内外享有良好的声誉。

2 浙江强脑科技有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	22000万人民币
企业总部	杭州市	行业	科技推广和应用服务业
法人	韩璧丞	统一社会信用代码	91330110MA2CGBC056
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)	成立时间	2018-12-21

品牌名称	浙江强脑科技有限公司
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活... 查看更多

· 竞争优势

强脑科技是首家入选哈佛大学创新实验室的中国团队，致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商，在康复、大健康、人机交互等领域具有领先优势。

3 福建省国资康复医疗科技股份有限公司【873051】 ^

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	3299万人民币
企业总部	福州市	行业	研究和试验发展
法人	林秀莲	统一社会信用代码	91350000158144370A
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)	成立时间	1982-06-14
品牌名称	福建省国资康复医疗科技股份有限公司	股票类型	新三板
经营范围	医学研究和试验发展；医疗用品及器材的批发、零售；假肢装置及材料、残疾人用车、拐杖... 查看更多		

· 财务数据分析

财务指标	2016	2017	2018	2019
销售现金流/营业收入	1.13	1.03	0.97	1.2
资产负债率(%)	68.0738	67.1866	56.8702	36.2203
营业总收入同比增长(%)	-	52.558	14.7479	11.4039
归属净利润同比增长(%)	-	94.7207	267.7337	-59.6386
应收账款周转天数(天)	56.5575	33.8843	54.5777	66.4305
流动比率	1.2738	1.3329	1.4582	2.0439
每股经营现金流(元)	0.39	1.06	-0.2761	-1.461
毛利率(%)	37.332	24.639	20.5295	20.9906

流动负债/总负债(%)	99.8015	99.8677	99.8423	99.6595
速动比率	0.6009	0.5155	0.4341	1.7404
摊薄总资产收益率(%)	1.1748	1.8181	5.2937	2.0373
加权净资产收益率(%)	3.73	5.79	14.48	4.79
基本每股收益(元)	0.045	0.079	0.29	0.117
净利率(%)	3.1742	3.6225	11.4125	3.6678
总资产周转率(次)	0.3701	0.5019	0.4638	0.5554
每股公积金(元)	-	-	1.1815	1.1815
存货周转天数(天)	112.1845	68.2879	58.8851	48.0602
营业总收入(元)	4711.49万	7187.75万	8247.79万	9188.36万
每股未分配利润(元)	-	-	0.2137	0.2518
稀释每股收益(元)	0.045	0.079	-	-
归属净利润(元)	133.72万	260.38万	957.50万	386.46万
扣非每股收益(元)	0.044	0.067	0.011	0.035
经营现金流/营业收入	0.39	1.06	-0.2761	-1.461

竞争优势

国资康复是福建省大型国有康复辅具服务机构，主要从事假肢及其零部件、矫形器、轮椅、康复护理用具等康复辅助器具的研发、生产、装配和销售的企业。

[26] 1: <http://www.jingbo...>

2: <http://www.fpcfoo...>

3: 国资康复官网, 强脑科...

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13080197867（李先生）

电话：18621660149（郝先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室