



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。

Copyright © 2024 头豹

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）： 开启口腔精准治疗新时代 头豹词条报告系列



罗潘林 · 头豹分析师

2024-08-01 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/诊断类医疗设备制造

消费品制造/医疗保健

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CBCT）是...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照成像视野的不同，口腔颌面锥形束计算机体层摄...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业特...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>口腔颌面锥形束计算机体... 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>口腔颌面锥形束计算机体... 暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>口腔颌面锥形束计算机体... 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 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CBCT）是一种采用锥形束X射线进行三维体层摄影的医学影像设备，由X射线发生器、平板探测器、旋转机架、计算机软件等部分组成。在牙齿种植等复杂应用中，口腔CBCT具有不可替代的重要作用。相对传统的通用型螺旋CT，口腔锥形束CT具有分辨率高、辐射剂量低、占地小、成本低等优点，是21世纪口腔影像领域具有革命性的设备，在各级口腔医疗机构得到广泛应用。在口腔疾病发病率不断提升、口腔医疗机构数量增长等因素驱动下，行业规模持续增长，2019年—2023年，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业市场规模由15.54亿人民币元增长至28.14亿人民币元，期间年复合增长率16.00%。

行业定义^[1]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CBCT）是一种采用锥形束X射线进行三维体层摄影的医学影像设备，由X射线发生器、平板探测器、旋转机架、计算机软件等部分组成。其工作原理为：X射线发生器、平板探测器在旋转机架带动下围绕患者进行圆轨道扫描，获得不同角度的投影数据；投影数据在计算机中通过专用的锥形束CT重建算法重建为三维图像，供临床医生观察和诊断，广泛应用于牙齿种植、正畸、牙体牙髓、口腔颌面外科等口腔各科。在牙齿种植等复杂应用中，口腔CBCT具有不可替代的重要作用。相对传统的通用型螺旋CT，口腔锥形束CT具有分辨率高、辐射剂量低、占地小、成本低等优点，是21世纪口腔影像领域具有革命性的设备，在各级口腔医疗机构得到广泛应用。

行业分类^[2]

按照成像视野的不同，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业可以分为如下类别：

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业基于成像视野的分类



行业特征^[3]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业特征包括：应用领域广泛、市场增长空间庞大、行业监管严格，审批流程长。

1 应用领域广泛

口腔CBCT应用领域涵盖：1、**口腔种植**：为口腔种植提供精确的三维影像，显示颌骨的骨质及下颌神经管、上颌窦等组织结构，在立体图像上设计手术方案，制作种植导板、手术导航等应用，降低种植手术风险。2、**口腔正畸**：清晰显示全牙排列情况及颌面形态，辅助医生制定正畸治疗方案。3、**口腔颌面外科诊疗**：提供了口腔颌面部各组织结构的解剖位置及关系，辅助医生制定手术方案。4、**牙体牙髓病诊疗**：清晰显示上下颌牙齿根管数目以及根管的走形，辅助医生判断复杂的根管结构，以制定手术方案。5、**牙周病**

诊疗：可提供清晰的牙周膜间隙影像，提示骨密度的改变、牙槽骨吸收程度以及骨缺损类型，进而为确定牙周治疗计划以及预后评价提供有效信息。6、**颞下颌关节诊疗：**三维影像重建技术及多层切片功能，可以清晰显示颞下颌关节关节头及关节颈部解剖结构。

2 市场增长空间庞大

中国民营口腔医疗机构数量多，主要由口腔诊所构成，根据通策医疗、瑞尔集团公告披露信息，2018-2023年，中国口腔医疗机构数量由9.9万家增长至12.7万家，年复合增长率达5.1%，其中民营口腔医疗机构数量占比超90%。中国口腔诊疗机构设备配备比例较低，对影像设备需求较高。口腔CBCT设备主要集中于大型医院或一二线城市的民营诊所，这类医疗机构规模较大，患者流量较多，资金实力也较强，因此在口腔CBCT设备上市的早期就配备了相关产品；但对于基数更大的小型医院、民营诊所等基层口腔医疗机构，由于其自身规模限制，口腔CBCT设备配备比例仍相对较低。

3 行业监管严格，审批流程长

口腔CBCT属于国家三类医疗器械，有着严格的产品质量控制体系，研发过程监管严格，审批流程长，审批标准高。在产品注册与备案阶段，中国一类医疗器械只需向所在地设区的市级人民政府提交备案资料，三类医疗器械则需要向国务院药品监督管理部门提交注册申请资料，必须获得医疗器械注册证。在生产阶段，一类医疗器械只需备案，三类医疗器械则需要获得生产许可证。在经营阶段，一类医疗器械可直接销售，不需要许可和备案，三类医疗器械则需要经营许可证。根据《医疗器械注册与备案管理办法》中对三类医疗器械注册的要求，产品注册审批平均用时为99个工作日，三类医疗器械从临床到上市的平均用时为3年。

[3] 1: <https://www.codex...>

2: 朗视仪器招股说明书、...

发展历程^[4]

1899-1979年为行业萌芽期，医学影像技术逐渐应用于口腔领域，口内放射图像的出现标志着牙科成像新时期的开始；1980-1998年，口腔CBCT技术成功被开发，第一台口腔专用CBCT设备面世，标志着口腔CBCT行业形成；1999年以后，口腔CBCT开始进入中国市场，此阶段，锥形束CT技术的不断提升，成像范围扩大、图像空间分辨率和密度分辨率提高，同时，本土厂商产品相继推出打破外资品牌对国内口腔CBCT行业的垄断。

萌芽期 · 1899~1979

1899年美国牙医C.Edmund.Kells引入平行投照技术，大幅增加了口腔摄片结果的准确性；

1908年美国牙医William H.Rollins积极倡导辐射安全并开发了衬铅胶片包，这种包装至今仍在广泛使用；

1957年美国牙医Lance R.Pankey和Charles R.C.Wilkies共同开发了第一台口腔全景片设备，在单幅图像上获得患者口腔的整体视图，包括牙齿、颌骨、牙根和相邻结构，从而更全面地评估口腔健康状况。

医学影像技术逐渐应用于口腔领域，口内放射图像的出现标志着牙科成像新时代的开始，并为未来120年来的口腔影像标志性改进奠定了基础。

启动期 · 1980~1998

20世纪90年代初意大利科学家Carlo Emilio Scapecchi和法国的Jean-Jacques Morneburg首次开发口腔CBCT技术；

1985年美国Eugene L.Weinreb和美国的Peter K.Andersen教授首次报道了使用核磁共振（MRI）对颞下颌关节进行成像的方法；

1996年，第一台口腔专用CBCT设备NewTom9000于意大利面世。

在此阶段，口腔CBCT技术成功被开发，第一台口腔专用CBCT设备面世，标志着口腔CBCT行业形成。

高速发展期 · 1999~2024

1999年，CBCT开始进入中国市场，并迅速得到普及，成为广大口腔机构的影像设备的首选；

2012年后，以朗视仪器、美亚光电为代表的本土厂商相继推出国产设备，打破了外资品牌对国内口腔CBCT行业的垄断。

此阶段，锥形束CT技术的不断提升，成像范围扩大、图像空间分辨率和密度分辨率提高，同时，本土厂商产品相继推出打破外资品牌对国内口腔CBCT行业的垄断。

[4] 1: <https://mp.weixin....> | 2: <https://mp.weixin....> | 3: 朗视仪器招股说明书、...

产业链分析

[13]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业产业链上游为软硬件原材料供应商，包括X射线发生器、平板探测器、机械零部件、图像处理系统、计算存储等；产业链中游为口腔CBCT制造商；产业链下游为口腔医疗机构及口腔消费者。^[7]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

X射线发生器、平板探测器等核心部件国产替代进展显著，软件设计以及CT重建算法、图像处理算法等技术为不同厂商的发力点

口腔CBCT产业链的上游主要为X射线发生器、平板探测器、机械零部件、电子零部件、计算机等硬件供应商以及提供各类图像处理软件、计算存储服务的软件供应商。其中，X射线发生器和平板探测器是设备的核心部件，具有较高的技术壁垒，近年来，X射线发生器、平板探测器等口腔CBCT核心部件的国产化取得显著进展。在X射线发生器方面，医用高压电源、医用X射线管均已实现国产化，并具备了自主研发能力；在探测器方面，动态非晶硅平板、动态CMOS平板等两大类产品也均已经实现国产化和自主研发。对于口腔CBCT生产商，核心部件的采购来源差异不大，软件设计以及CT重建算法、图像处理算法等技术为不同厂商的发力点。

本土厂商打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，民营口腔门诊国产装机量迅速增长，在中国市场中逐步占据主导地位

随着国产CBCT技术发展，以美亚光电、朗视仪器为代表的本土厂商相继推出国产设备，设备性能已追赶进口设备，凭借产品设计贴近终端需求、高性价比和快速响应的本土化服务等特点建立起竞争优势，打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，近年来民营口腔门诊成为了国产口腔CBCT设备的主要采购群体，在整体市场上国产品牌逐步占据主导地位。根据国家环评网站、千里马招标网等数据，2023年上半年，各口腔CBCT品牌销售占比前五名分别为美亚光电、朗视仪器、博恩登特、Vatech（怡友医疗）及菲森科技，其中美亚光电、朗视仪器、菲森科技及博恩登特等主要国产品牌的市场占有率合计为61.5%。

口腔医疗机构数量稳步增长，民营口腔医疗机构市场重要性提升，口腔CBCT下游市场需求增长

民营口腔医疗机构数量多，主要由口腔诊所构成，根据通策医疗、瑞尔集团公告披露信息，2018-2023年，中国口腔医疗机构数量由9.9万家增长至12.7万家，年复合增长率达5.1%，其中民营口腔医疗机构数量占比超90%，且近年来该比例稳步上升。随着资本涌入赛道，少部分民营口腔医疗机构已配备高素质专业人才及先进医疗设备，资质符合要求并被纳入国家医疗保险体系，在患者承接能力上可比肩公立口腔医院。在此趋势下，口腔CBCT下游需求将持续增长^[7]

上 产业链上游

生产制造端

软硬件原材料供应商

上游厂商

飞利浦医疗（苏州）有限公司 >

常州市艾迈斯电子有限公司 >

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 >

[查看全部](#) ▾

产业链上游说明

X射线发生器、平板探测器等核心部件国产替代进展显著，设备生产成本下降

口腔CBCT产业链的上游主要为X射线发生器、平板探测器、机械零部件、电子零部件、计算机等硬件供应商以及提供各类图像处理软件、计算存储服务的软件供应商。其中，X射线发生器和平板探测器是设备的核心部件，具有较高的技术壁垒，近年来，X射线发生器、平板探测器等口腔CBCT核心部件的国产化取得显著进展。在X射线发生器方面，医用高压电源、医用X射线管均已实现国产化，并具备了自主研发能力；在探测器方面，动态非晶硅平板、动态CMOS平板等两大类产品也均已经实现国产化和自主研发。根据深圳安科招股说明书披露数据，探测器成品成本持续下降，已由2019年的8.6万元/个下降至2022年的3.8万元/个，高压发生器采购成本也呈波动下降趋势，价格约为4万元/个。

核心部件的采购来源差异不大，软件设计以及CT重建算法、图像处理算法等技术为不同厂商的发力点

平板探测器、X射线发生器等核心器件，能够实现清晰成像的基础功能，软件则通过滤波、降噪以及伪影去除优化算法等实现设备成像质量的提升。行业内评价口腔CBCT设备的指标一般围绕核心部件（X射线发生器、平板探测器）的规格型号，设备扫描方式及成像参数，同时考虑设备软件的图像处理功能，进行综合评价与考量，重点指标包括焦点尺寸、最大管电压电流、平板探测器成像面积、像素尺寸、CT模式空间分辨率、CT模式最小体素尺寸等。对于口腔CBCT生产商，核心部件的采购来源差异不大，软件设计以及CT重建算法、图像处理算法等技术为不同厂商的发力点，如朗视仪器围绕提升CT成像清晰度、准确度、便捷性、减少辐射剂量等方面形成了高精度扫描和控制技术、精确重建算法、伪影去除技术、并行加速技术、剂量优化技术等核心技术，突破了机电控制、人机工程设计、算法优化等多方面技术难点，获得已授权境内外专利70项，其中14项发明专利、41项实用新型专利。

中 产业链中游

品牌端

口腔CBCT制造商

中游厂商

[合肥美亚光电技术股份有限公司 >](#)

[北京朗视仪器股份有限公司 >](#)

[南京普爱医疗设备股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链中游说明

本土厂商打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，在中国市场中逐步占据主导地位

随着国产CBCT技术发展，以美亚光电、朗视仪器为代表的本土厂商相继推出国产设备，设备性能已追赶进口设备，凭借产品设计贴近终端需求、高性价比和快速响应的本土化服务等特点建立起竞争优势，打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，近年来民营口腔门诊成为了国产口腔CBCT设备的主要采购群体，在整体市场上国产品牌逐步占据主导地位。根据国家环评网站、千里马招标网等数据，2023年上半年，各口腔CBCT品牌销售占比前五名分别为美亚光电、朗视仪器、博恩登特、Vatech（怡友医

疗)及菲森科技,其中美亚光电、朗视仪器、菲森科技及博恩登特等主要国产品牌的市场占有率合计为61.5%。

人工智能技术发展迅速

行业内头部企业均已开展人工智能技术的研发和产品化,并取得了初步的临床应用效果。目前人工智能技术在行业内的主要研究内容包括两大方向:1、提高图像质量,如提升低剂量条件下的图像信噪比、减轻金属等高密度物质带来的伪影等;2、辅助医生诊断,如自动分割牙齿、神经管等重要解剖结构、自动标记头颅侧位中的解剖标志点、提示口腔疾病等。如美亚光电在中国首次推出“根骨剥离”技术,实现了对根骨关系的精准把控及相应数据的处理与呈现。在软件算法上,创新性融合深度学习技术与人工智能技术,成就全新的“Pure-Detail”影像增强算法,能够有效地提升影像质量,进一步增强精细度,更清晰的还原骨组织及软组织结构细节。

渠道端及终端客户

口腔医疗机构及口腔消费者

渠道端

[通策医疗股份有限公司 >](#)

[上海美维口腔门诊部有限公司 >](#)

[瑞尔集团股份有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

产业链下游说明

口腔医疗机构数量稳步增长，民营口腔医疗机构市场重要性提升，口腔CBCT下游市场需求增长

中国民营口腔医疗机构数量多，主要由口腔诊所构成，根据通策医疗、瑞尔集团公告披露信息，2018-2023年，中国口腔医疗机构数量由9.9万家增长至12.7万家，年复合增长率达5.1%，其中民营口腔医疗机构数量占比超90%，且近年来该比例稳步上升。随着资本涌入赛道，少部分民营口腔医疗机构已配备高素质专业人才及先进医疗设备，资质符合要求并被纳入国家医疗保险体系，在患者承接能力上可比肩公立口腔医院。在此趋势下，口腔CBCT下游需求将持续增长。

中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，带动口腔CBCT需求不断增长

中国居民缺牙数量庞大，根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。且中国种植牙渗透率仍远低于发达国家水平。发达国家种植牙渗透率普遍在150-200颗/万人，最高的如韩国和以色列超过500颗/万人，但2023年中国种植牙渗透率大约为50-60颗/万人；中国错颌畸形患病率超70%，但正畸渗透率只有0.3%，存在较大提升空间。中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的II/III类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。

[5] 1: 朗视仪器、深圳安科招...

[6] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://www.cn-he...> | 3: 通策医疗、健康界、医...

[7] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知乎 (国家环评网站、...

[8] 1: <https://www.cn-he...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 通策医疗、健康界、医...

[9] 1: 国家卫计委、浙商证券...

[10] 1: 朗视仪器、深圳安科招...

[11] 1: 朗视仪器招股说明书

[12] 1: 朗视仪器招股说明书、...

[13] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知乎 (国家环评网站、...

行业规模

2019年—2023年，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业市场规模由15.54亿人民币元增长至28.14亿人民币元，期间年复合增长率16.00%。预计2024年—2028年，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业市场规模由28.98亿人民币元增长至43.05亿人民币元，期间年复合增长率10.40%。^[17]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

中国口腔疾病患者基数较大，种植牙及正畸治疗渗透率远低于发达国家水平，随着医疗技术的不断进步及口腔疾病预防意识的提高，下游需求不断增长，带动设备安装放量

近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例。中国居民缺牙数量庞大，根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。近年来中国种植牙数量稳步增长，但其渗透率仍远低于发达国家水平。中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的Ⅱ/Ⅲ类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。此外，中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的Ⅱ/Ⅲ类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。口腔疾病诊疗需求不断增长，带动口腔CBCT设备安装放量。

口腔医疗机构数量稳步增长，民营口腔医疗机构市场重要性提升，口腔CBCT下游市场需求增长

中国民营口腔医疗机构数量多，主要由口腔诊所构成，根据通策医疗、瑞尔集团公告披露信息，2018-2023年，中国口腔医疗机构数量由9.9万家增长至12.7万家，年复合增长率达5.1%，其中民营口腔医疗机构数量占比超90%，且近年来该比例稳步上升。随着资本涌入赛道，少部分民营口腔医疗机构已配备高素质专业人才及先进医疗设备，资质符合要求并被纳入国家医疗保险体系，在患者承接能力上可比肩公立口腔医院。在此趋势下，口腔CBCT下游需求将持续增长。^[17]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

高值口腔耗材集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策出台，有助于进一步释放口腔医疗服务需求，未来正畸、种植等口腔医疗服务的渗透率的提升将带动设备快速覆盖

2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至

1850元，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元，而服务费用上，国家医保局规定三级公立医疗机构种植医疗服务价格不超过4,500元/颗；2022年12月，省际联盟对托槽、无托槽隐形牙套、颊面管等正畸托槽类耗材集采，总体价格降幅为43.2%，多重机制设置推动“口腔财富密码”合理化、市场化。

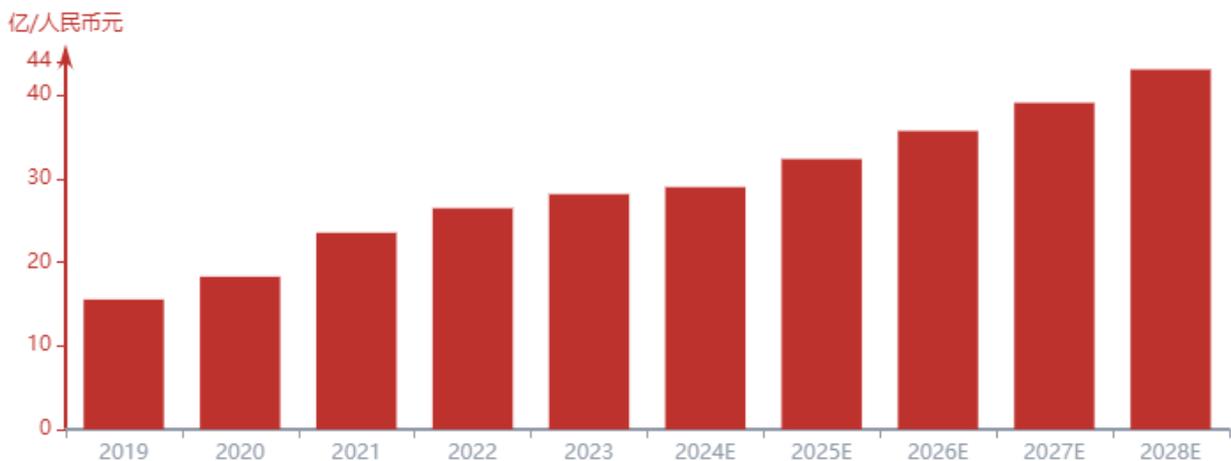
随着数字化应用日益广泛和深入，口腔CBCT应用场景不断扩充，未来行业规模有望进一步扩张

口腔CBCT所获得三维图像不仅能用于疾病诊断，还可用于人体的数字化建模及基于模型的数字化应用。近年来，随着CT成像性能的不不断提升和专业应用软件的不不断发展，口腔CBCT的数字化应用日益广泛和深入。目前，口腔CBCT已经大量用于颌复体设计、种植导板设计、正畸矫治器设计、手术导航等数字化应用。这些高端应用充分挖掘了口腔CBCT的临床价值，进一步扩大了口腔CBCT的应用场景和市场需求，同时也催生了口腔CBCT与数字化技术紧密结合的新业态。^[17]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业规模

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业规模

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业规模



数据来源：通策医疗、奕瑞科技、浙商证券、健康界、医涯学识

[14] 1: 国家卫健委、国家卫计...

[15] 1: <https://www.cn-he...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 通策医疗、健康界、医...

[16] 1: <https://www.gov.c...> 2: <http://sxsyxcg.sxg...> 3: <http://sxsyxcg.sxg...> 4: 国家医保局、陕西省公...

[17] 1: 朗视仪器招股说明书

政策梳理^[18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》	国家卫健委	2023-09	7
政策内容	为进一步规范口腔诊疗行为，提升口腔医疗保障水平，促进口腔医疗服务健康发展，提出加大口腔医疗服务供给能力，提升服务规范化水平、加强口腔科耗材供应保障管理、优化医疗服务价格及医保政策、加大监管力度等措施。			
政策解读	为口腔医疗服务体系的发展提供了政策指导和支持，有助于推动口腔医疗服务体系的高质量发展，提高口腔医疗服务保障水平，进而推动口腔器械行业发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》	国家医保局	2022-09	6
政策内容	推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用；集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，而服务费用上，国家医保局规定三级公立医疗机构种植医疗服务价格不超过4,500元/颗。			
政策解读	口腔耗材及口腔服务费用下降，有利于刺激口腔医疗服务需求放量，进而加大市场对于包括口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备在内的口腔医疗器械需求，利好行业发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”健康老龄化规划》	国家卫健委等十部	2022-02	6
政策内容	“十四五”健康老龄化规划的主要目标是提高老年人的健康水平和生活质量，推动形成积极应对人口老龄化的国家战略。具体目标包括：加强老年健康服务体系建设，提高老年健康服务质量和效率；加强老年健康教育和预防保健，促进老年人形成健康的生活方式；加强老年健康科技创新和人才培养，推动老年健康产业发展等。			

政策解读	在完善老年人预防保健服务体系要求中提出，依托疾病预防控制机构和各级各类医疗卫生机构，健全三级预防体系，构建慢性疾病综合防治服务体系。实施老年口腔健康行动，开展口腔健康知识宣传和老年口腔健康公益活动。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于设置国家口腔医学中心的通 知》	国家卫健委	2021-01	4
政策内容	决定分别以北京大学口腔医院为主体设置国家口腔医学中心、以四川大学华西口腔医院为主体设置国家口腔医学中心、以上海交通大学医学院附属第九人民医院为主体设置国家口腔医学中心（上海），共同构成国家口腔医学中心，落实《设置规划》中国家医学中心相应职责任务，带动全国口腔医学领域建设与发展。			
政策解读	国家卫健委首次在口腔领域设立国家医学中心，通过国家级医学中心的引领和辐射作用，有望推动中国口腔医学事业的整体进步，提高人民群众的口腔健康水平。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》	全国人大常委会	2019-12	4
政策内容	国家推进基本医疗服务实行分级诊疗制度，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的机制，并与基本医疗保险制度相衔接；国家支持政府举办的医疗卫生机构与社会力量合作举办非营利性医疗卫生机构。			
政策解读	国家支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作，在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。			
政策性质	规范类政策			

[18] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: <https://www.gov.c...> | 4: <http://www.nhc.go...> | 5: <https://www.gov.c...> | 6: 国家卫健委等政府官网

竞争格局

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有美亚光电、朗视仪器等；第二梯队公司为博恩登特、怡友医疗、菲森科技等；第三梯队有锐珂、登腾等。^[22]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

海外厂商具备先发优势，且在软件性能方面优势突出，占据中国高端、中端市场

海外厂商进入口腔CBCT领域早，根据国家药监局数据，截至2024年7月，中国口腔CBCT共有15个国产品牌，19个进口品牌。近年来，核心部件国产化加速推进，X射线发生器、平板探测器等设备核心部件的国产化取得显著进展，设备影像清晰度、辐射量等性能国产与进口品牌差距缩小，但进口品牌通常拥有更为成熟和完善的软件系统，能够提供更加全面、精准的诊断和分析功能，包括高级的三维重建算法、自动测量工具、病例管理系统等，有助于医生更高效地完成诊断工作。因为进口设备昂贵，售价均超30万元，口腔专科医院和大型综合医院口腔科科室为最主要的设备采购机构，故而卡瓦、NewTom、Sirona等外资品牌占领中国高端、中端市场。

本土厂商相继推出国产设备，打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，在中国市场中逐步占据主导地位

随着国产CBCT技术发展，以美亚光电、朗视仪器为代表的本土厂商相继推出国产设备，设备性能已追赶进口设备，凭借产品设计贴近终端需求、高性价比和快速响应的本土化服务等特点建立起竞争优势，打破外资品牌对口腔CBCT的垄断，近年来民营口腔门诊成为了国产口腔CBCT设备的主要采购群体，在整体市场上国产品牌逐步占据主导地位。根据国家环评网站、千里马招标网等数据，2023年上半年，各口腔CBCT品牌销售占比前五名分别为美亚光电、朗视仪器、博恩登特、Vatech（怡友医疗）及菲森科技，其中美亚光电、朗视仪器、菲森科技及博恩登特等主要国产品牌的市场占有率合计为61.5%。^[22]

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：^[22]

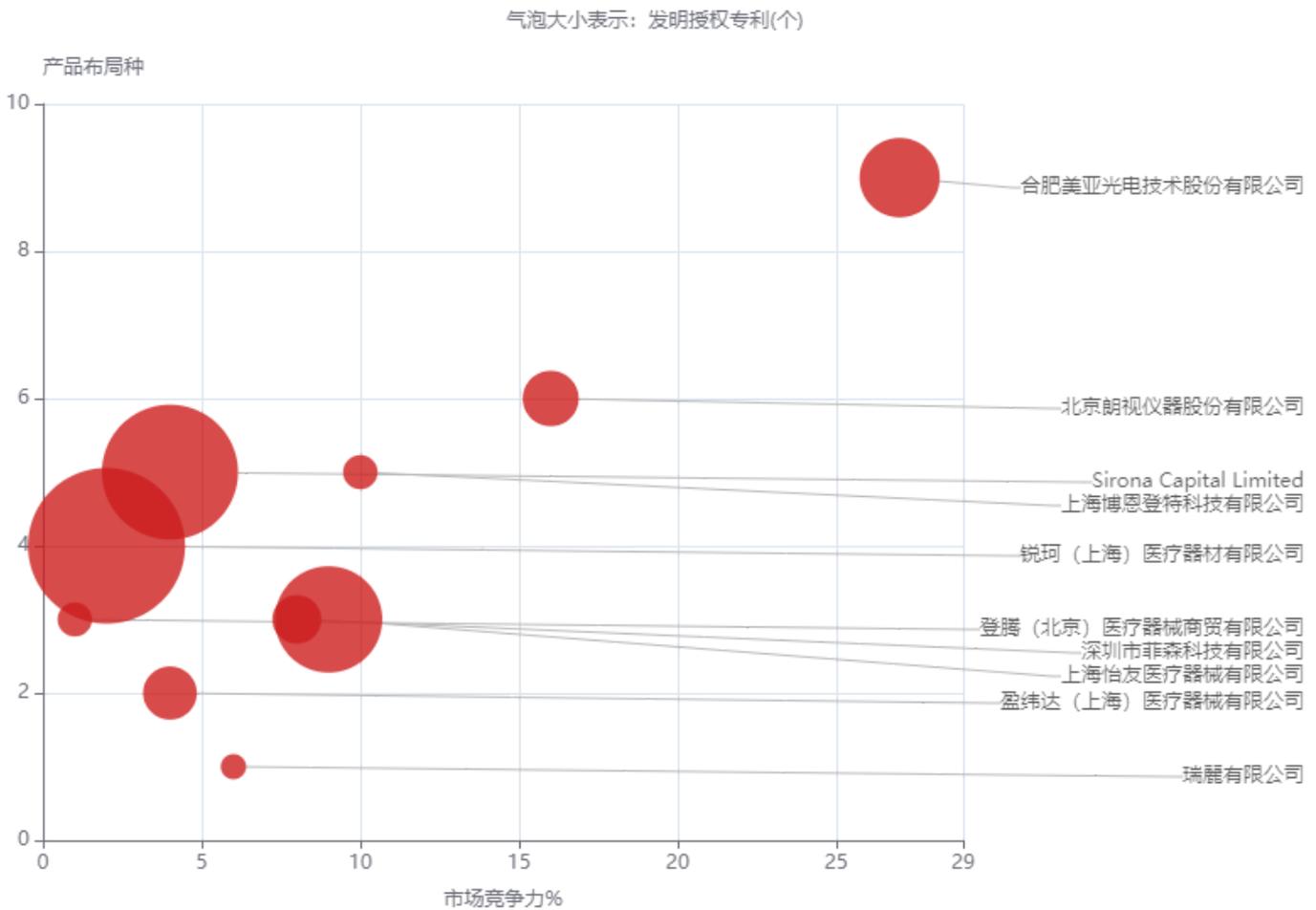
国产口腔CBCT具备本土化、高性价比等优势，将在中高端医院市场加速渗透

相较于外资品牌，国产品牌具有如下优势：1、系统设计符合医生操作习惯，软件系统均为全中文操作界面，同时可以无缝对接医院的管理系统，更适合中国医疗环境。2、本地化服务更加及时、便捷。国产厂商能够利用本土化优势，建立本地备件仓库和及时、高效的售后服务网络，响应更加迅速，维修时效更短。3、国产品牌研发生产所带来的高性价比是拉动国产口腔CBCT市场高速发展的重要因素。4、医院接诊量大，患者情况复杂，国产厂家与医疗机构和医生沟通更加深入，学术交流频繁，能够及时了解临床深层次需求，进而不断升级改进产品，占据先发优势。随着口腔专科医院及综合型医院对国产设备的认可度日益提升，国产口腔CBCT将在中高端市场加速渗透。

口腔耗材及医疗服务集采趋势下，民营口腔门诊将是口腔CBCT重点增长领域，国产性价比品牌厂商竞争加剧

2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用，种植体产品平均降幅55%；2022年12月，省际联盟对托槽、无托槽隐形牙套、颊面管等正畸托槽类耗材集采，总体价格降幅为43.2%。高值口腔耗材集采、医疗服

务价格调整等多项鼓励和支持的政策相继出台，有助于进一步释放口腔医疗服务需求，未来正畸、种植等口腔医疗服务的渗透率的提升将带动口腔CBCT设备快速覆盖，民营口腔门诊将是重点增长领域，国产性价比品牌厂商竞争加剧。^[22]



[25]

上市公司速览

合肥美亚光电技术股份有限公司 (002690)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
138.6亿元	16.6亿元	10.50	52.24

[19] 1: 朗视仪器招股说明书、...

[20] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知乎 (国家环评网站、...

[21] 1: 朗视仪器招股说明书

[22] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <http://sxsyxcg.sxg...> | 3: 国家医保局、陕西省公...

[23] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知乎 (国家环评网站、...

[24] 1: <https://www.nmpa...> | 2: 国家药监局

企业分析

1 北京朗视仪器股份有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	3393万人民币
企业总部	北京市	行业	仪器仪表制造业
法人	钱志明	统一社会信用代码	911101085712826384
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	成立时间	2011-03-11
品牌名称	北京朗视仪器股份有限公司	股票类型	科创受理
经营范围	仪器仪表的制造及修理；销售仪器仪表、医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、汽车；技术开发、... 查看更多		

· 融资信息

融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2020-03-09	海睿投资	未披露	股权融资	-	-
-	2016-12-09	荷塘创投, 水木创投, 中关村发展集团	未披露	A轮	-	-
-	2011-09-06	同方威视	未披露	股权融资	-	-

股权融资

未披露
2011-09-06

股权融资

未披露
2020-03-09

A轮

未披露
2016-12-09

· 竞争优势

深耕口腔CBCT赛道，产品布局全面丰富：朗视仪器是中国最早研发口腔CBCT的企业之一，经过十余年的研发，企业已建成包括HiRes3D、Smart3D两大系列的口腔锥形束CT产品线，覆盖多层次医疗机构，能够满足临床诊断、学术科研等全方位需求。通过企业自研的高精度重建等技术，产品拥有业内领先的影像清晰度，三维影像最小体素尺寸可达0.05mm，分辨率可达2.6lp/mm。公司通过突破大锥角CT重建等关键技术，产品最大视野可达23cm×18cm，可满足牙体牙髓、种植、颞下颌关节检查、正畸及颌面外科等各类临床使用需要

2 合肥美亚光电技术股份有限公司【002690】

· 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	88233.04万人民币
企业总部	合肥市	行业	研究和试验发展
法人	田明	统一社会信用代码	913401007199129080
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	2000-03-03
品牌名称	合肥美亚光电技术股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销... 查看更多		

· 财务数据分析										
财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)
销售现金流/营业收入	0.92	1.21	1.14	1.09	1.01	1.06	1.09	0.97	0.94	-
资产负债率(%)	11.3748	12.8298	19.9147	14.8383	13.9204	19.6997	22.9778	20.0819	19.4366	-
营业总收入同比增长(%)	27.1843	7.1664	21.3906	13.326	21.058	-0.3204	21.1842	16.7897	14.5537	-
归属净利润同比增长(%)	15.3157	6.879	17.8874	22.8203	21.5849	-19.5331	16.6366	42.8545	2.0164	-
应收账款周转天数(天)	90.9734	100.2423	66.6901	60.008	53.1852	56.1071	43.2721	46.7929	68.4489	-
流动比率	10.0235	8.4906	4.9899	6.9271	6.8718	3.8332	3.658	4.1431	4.3767	-
每股经营现金流(元)	0.2082	0.4897	0.6534	0.6264	0.742	0.6144	0.8531	0.358	0.7654	-
毛利率(%)	53.155	52.6712	53.2059	54.9358	55.4515	51.8134	51.1483	52.972	51.4903	-
流动负债/总负债(%)	76.5917	79.0609	89.1699	84.7587	88.9966	91.8305	86.8951	90.1981	91.9937	-
速动比率	3.8505	3.1664	1.9956	1.7854	2.4486	3.2213	3.1152	3.3554	3.7015	-
摊薄总资产收益率(%)	14.1639	13.6437	14.311	16.4159	19.8722	15.5714	16.7246	22.2339	22.1031	-
营业总收入滚动环比增长(%)	7.3819	-4.6339	-2.7777	2.7165	-2.4211	-15.5075	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-25.3569	-18.2896	-17.381	-19.8379	-25.7711	-42.4837	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	17.56	15.78	17.38	20.14	23.61	19.1	21.7	29.37	28.77	-

基本每股收益 (元)	0.4281	0.4576	0.5394	0.6625	0.8056	0.6482	0.756	0.8288	0.8459	0.1146
净利率(%)	34.1528	34.1197	33.2082	36.1126	36.285	29.2913	28.1921	34.4839	30.7098	-
总资产周转率 (次)	0.4147	0.3999	0.4309	0.4546	0.5477	0.5316	0.5932	0.6448	0.7197	-
归属净利润滚动 环比增长(%)	-24.0154	-8.0541	-13.824	-14.7921	-26.4149	-37.9559	-	-	-	-
每股公积金(元)	0.5869	0.5869	0.5869	0.5869	0.5869	0.5869	0.6513	0.301	0.3207	-
存货周转天数 (天)	91.0632	111.6799	90.203	73.6935	73.402	103.2939	126.0592	149.229	135.6137	-
营业总收入(元)	8.41亿	9.01亿	10.94亿	12.40亿	15.01亿	14.96亿	18.13亿	21.17亿	24.25亿	3.31亿
每股未分配利润 (元)	0.9363	1.0012	1.1445	1.242	1.2668	1.0502	0.9619	0.8692	0.9826	-
稀释每股收益 (元)	0.4281	0.4576	0.5394	0.6625	0.8056	0.6482	0.756	0.8288	0.8459	0.1146
归属净利润(元)	2.89亿	3.09亿	3.65亿	4.48亿	5.45亿	4.38亿	5.11亿	7.30亿	7.45亿	1.01亿
扣非每股收益 (元)	0.3668	0.3909	0.4803	0.5665	0.6841	0.5754	-	-	-	-
经营现金流/营 业收入	0.2082	0.4897	0.6534	0.6264	0.742	0.6144	0.8531	0.358	0.7654	-

竞争优势

技术研发优势：美亚光电建有国家认定企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、国家博士后科研工作站等国家级创新平台，多次承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863计划、国家火炬计划等重大科研项目，主持制定多项国家、行业标准。截止2023年，企业拥有授权有效发明专利112件（其中3件国外授权发明专利）、实用新型专利242件、外观设计专利50件

法律声明

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



诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR



Copyright © 2024 头豹