

2024年上半年超声刀设备市场洞察报告

北京医装数胜科技有限公司
2024年9月

目录

CONTENT

01 超声刀概述

02 整体市场

03 细分领域

04 区域市场

05 采购单位

06 县级医院

07 总结

01 超声刀概述



超声刀是一种利用高频超声波能量进行精准切割和凝固的外科手术器械。它通常由主机和附件组成，附件包括换能器、超声刀头（包含手柄、波导杆、套管等）和脚踏开关。主机为换能器及刀头提供能量，脚踏开关和刀头上的手动控制装置用以控制主机输出能量。

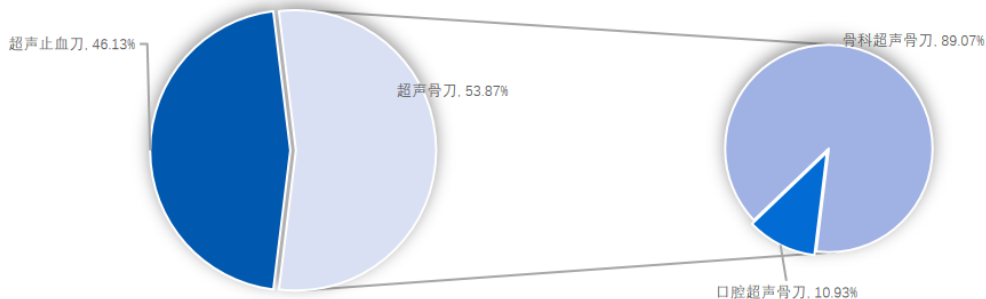
超声刀的高频振动使其在精确切割组织和骨骼的同时，减少对周围健康组织的损伤。它显著减少出血，减轻术后疼痛，加速恢复，并降低术后并发症的风险。超声刀极大地提高了手术的安全性和有效性。

根据应用方向，超声刀主要分为两大类："超声止血刀"和"超声骨刀"。

02 整体市场情况

2024年上半年，在国内超声刀（不含刀头，下同）细分市场中，超声止血刀和超声骨刀的市场份额达到分别达到**46.13%**、**53.87%**。其中在超声骨刀中，骨科超声骨刀占绝对优势，市场份额达到**89.07%**，口腔超声骨刀占**10.93%**。

2024年H1国内各类型超声刀构成情况（按金额）

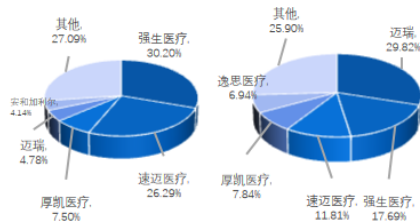


03 细分领域

超声止血刀

2024年上半年，在国内超声止血刀市场中，**迈瑞**的市场份额较去年同期提升约**25%**，排名从2023年上半年的第四名上升至**第一名**；强生医疗、速迈医疗的市场份额分别下降近13%和14%，排名均下降一名。

超声止血刀各品牌市场份额（按金额）



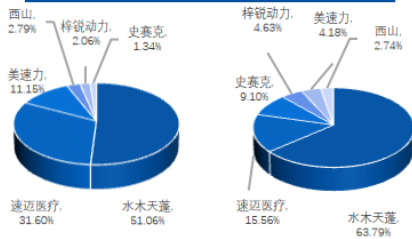
2023H1

2024H1

骨科超声刀

2024年上半年，在国内骨科超声骨刀市场中，**水木天蓬**蝉联市场份额**第一名**，市场份额较去年同期增加近**13%**；速迈医疗市场份额减少了16.04%，排名不变。

骨科超声刀各品牌市场份额（按金额）



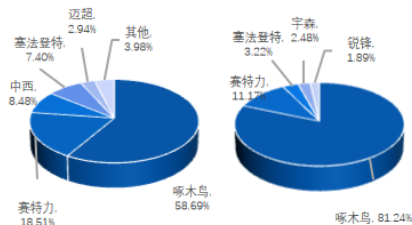
2023H1

2024H1

口腔超声骨刀

2024年上半年，在国内口腔超声骨刀市场中，国产品牌**啄木鸟**市场份额有较大提升，较去年同期增加了**23%**左右，达到**81.24%**；赛特力、塞法登特等进口品牌市场份额均有所减少。

口腔超声骨刀各品牌市场份额（按金额）



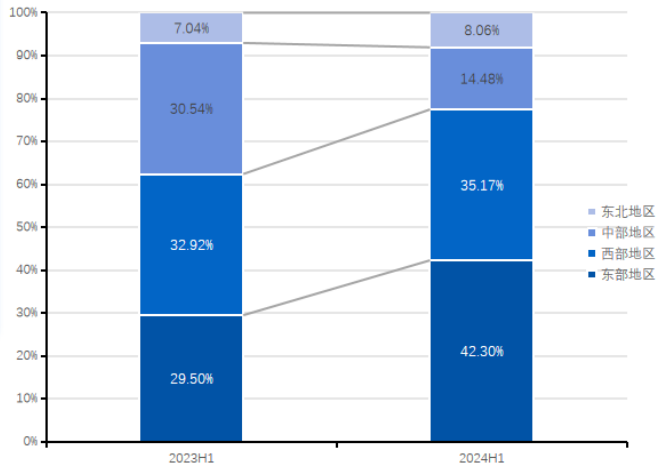
2023H1

2024H1

04 区域市场

2024年上半年，国内超声止血刀在**东部**和**西部**地区的采购占比较高，且采购占比均明显提升，中部地区下降较为明显。

2023年H1和2024年H1国内各区域超声止血刀采购占比变化情况



*东部地区：指河北省、江苏省、山东省、浙江省、福建省、北京市、天津市、广东省、上海市

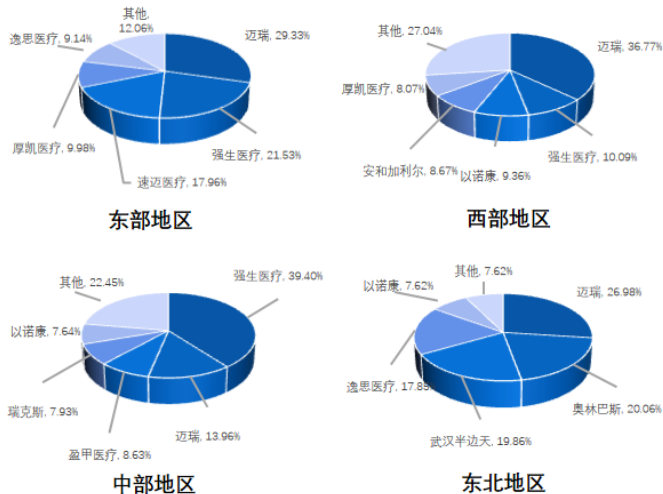
中部地区：指山西省、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、河南省

西部地区：指四川省、贵州省、内蒙古自治区、云南省、重庆市、甘肃省、新疆维吾尔自治区、陕西省、广西壮族自治区、青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区

东北地区：指黑龙江省、辽宁省、吉林省

2024年上半年，国内各区域超声止血刀品牌市场竞争格局有较大差异，其中**迈瑞**在**东部**、**西部**和**东北**地区市场份额排名均为**第一**，**强生**医疗在**中部**地区市场份额**第一**。

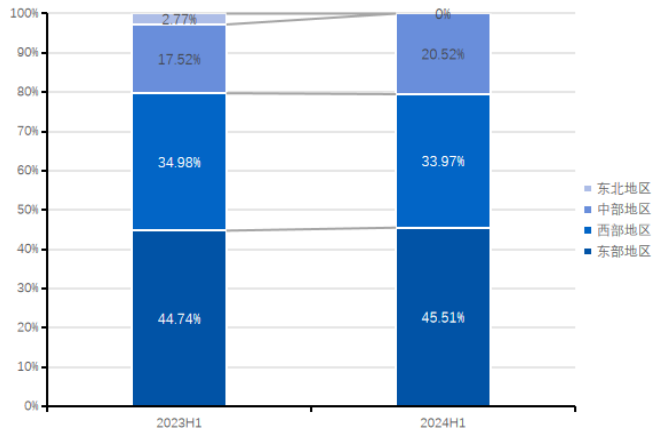
2024年H1国内各区域超声止血刀各品牌市场份额情况



04 区域市场

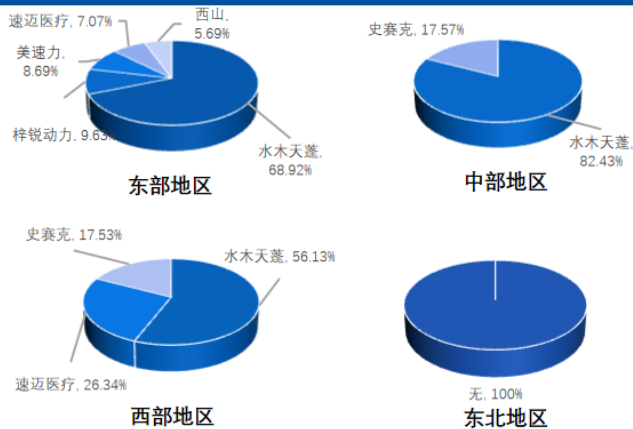
2024年上半年，国内骨科超声骨刀在各区域的采购占比变化不大，东部和中部地区均有小幅度增加。

2023年H1和2024年H1国内各区域骨科超声骨刀采购占比变化情况



2024年上半年，国内各区域骨科超声骨刀品牌市场竞争格局差异较小，其中**水木天蓬**在**东部**、**西部**和**中部**地区市场份额均排名第一。

2024年H1国内各区域骨科超声骨刀各品牌市场份额情况

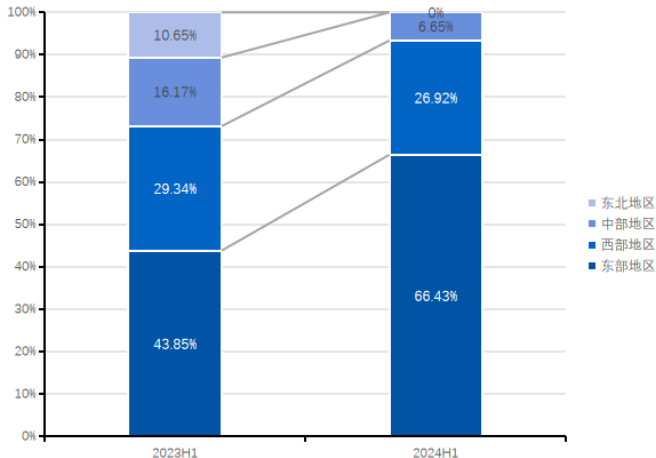


04 区域市场

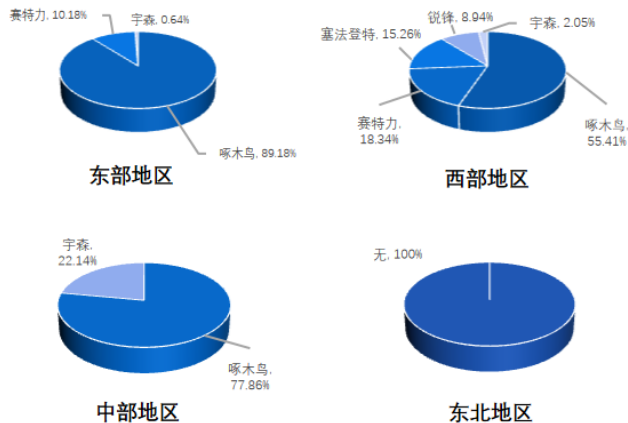
2024年上半年，国内口腔超声骨刀在**东部**地区采购占比大幅提升，较去年同期增加了**23%**左右，西部、中部和东北地区的采购占比均下降。

2024年上半年，国内各区域口腔超声骨刀品牌市场竞争格局差异较小，**啄木鸟**在**东部**、**西部**和**中部**地区居市场份额**第一**，占据主导地位。

2023年H1和2024年H1国内各区域口腔超声骨刀采购占比变化情况



2024年H1国内各区域口腔超声骨刀各品牌市场份额情况

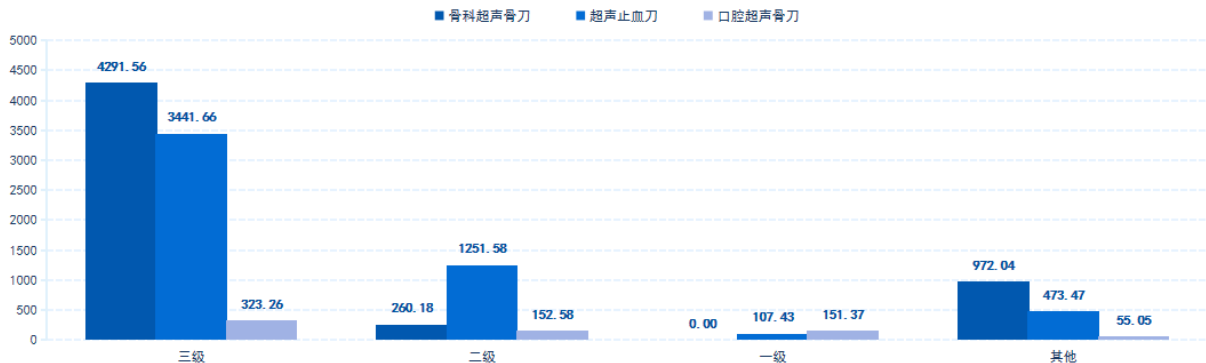




05 采购单位

国内三级医院采购骨科超声骨刀和超声止血刀的金额较高，分别为**4291.56万元**、**3441.66万元**；二级医院采购超声止血刀的金额也较为突出，达到**1251.58万元**。

2024年H1各等级医院三类超声刀采购金额情况

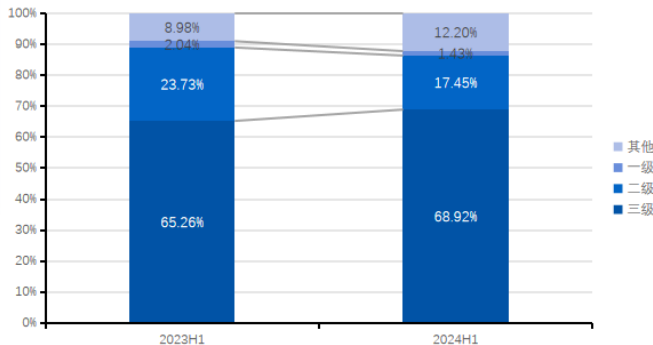


05 采购单位

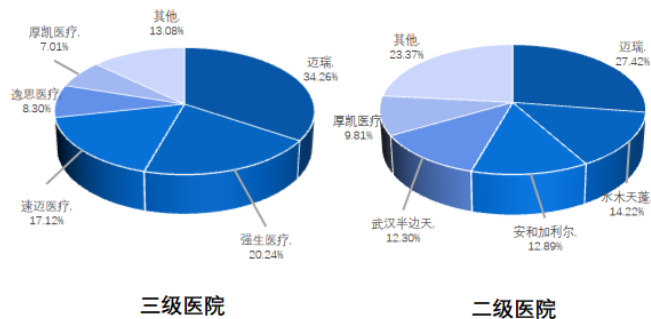
2024年上半年，国内三级医院和其他机构采购超声止血刀的占比均有所提升，二级医院采购占比下降幅度较大。

2024年上半年，国内三级医院采购超声止血刀的品牌主要是迈瑞、强生医疗和速迈医疗，其中**迈瑞**市场份额占比**34.26%**，CR4为**80%**；在二级医院中，**迈瑞**品牌份额占据近**28%**，CR4为67%。

2023年H1和2024年H1国内各等级医院超声止血刀采购占比变化



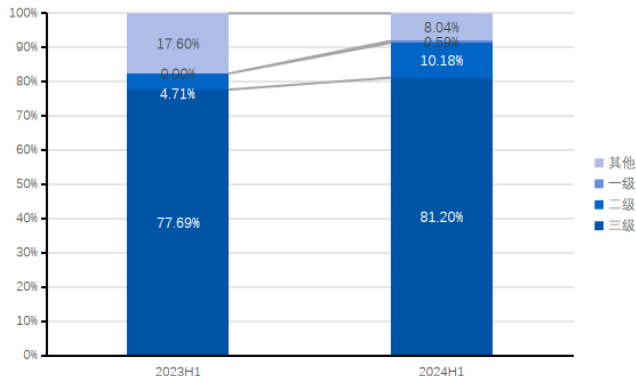
2024年H1国内各品牌超声止血刀在三级和二级医院的市场份额



05 采购单位

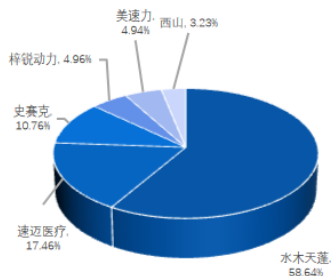
2024年上半年，国内三级和二级医院采购骨科超声骨刀的占比提升较为明显，在其他医疗机构采购占比下降幅度较大升。

2023年H1和2024年H1国内各等级医院骨科超声骨刀采购占比变化

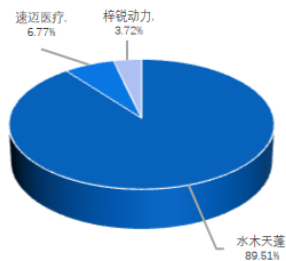


2024年上半年，国内三级医院采购骨科超声骨刀的品牌主要是**水木天蓬**、**速迈医疗**和**史赛克**，CR4为**92%**；在二级医院中，水木天蓬品牌占比接近**90%**。

2024年H1国内各品牌骨科超声骨刀在三级和二级医院的市场份额



三级医院

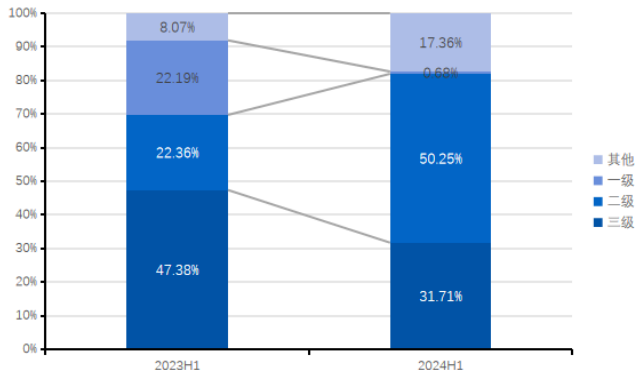


二级医院

05 采购单位

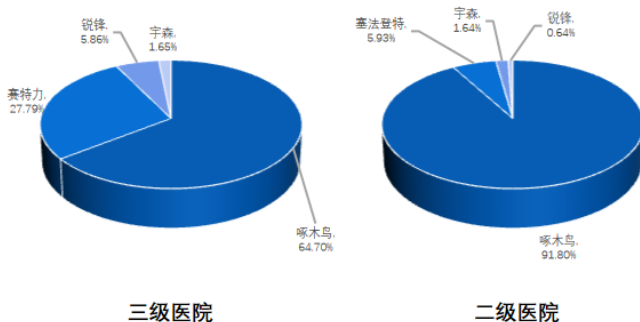
2024年上半年，国内二级医院和其他机构采购口腔超声骨刀的占比显著提升，在一级和三级医院采购占比下降幅度较大。

2023年H1和2024年H1国内各等级医院口腔超声骨刀采购占比变化



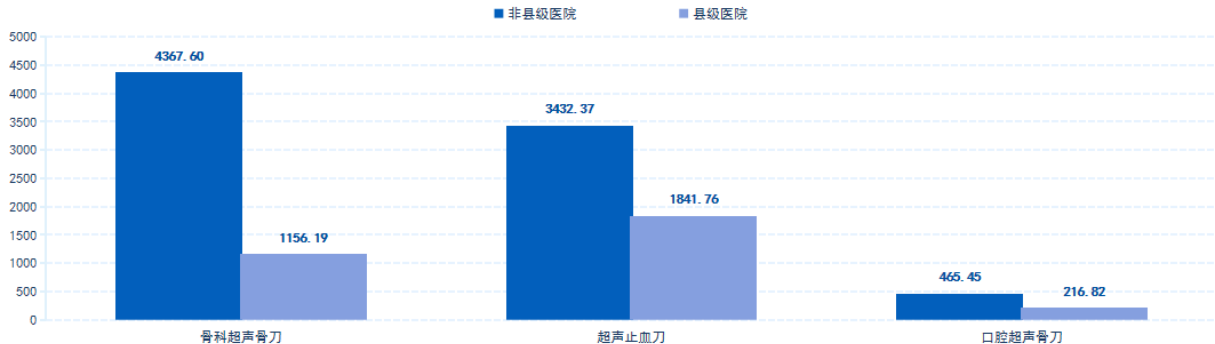
2024年上半年，国内三级医院采购口腔超声骨刀的品牌主要是**啄木鸟**、**塞特力**，TOP2品牌市场份额合计占比达到**92.49%**；在二级医院中，啄木鸟市场份额在**90%**以上。

2024年H1国内各品牌口腔超声骨刀在三级和二级医院的市场份额



2024年上半年，在国内县级医院采购市场规模中，超声止血刀位居三类超声刀市场规模第一名，达到**1841.76万元**，其次是骨科超声骨刀，达到**1156.19万元**。

2024年H1国内县级和非县级医院三类超声刀采购金额情况

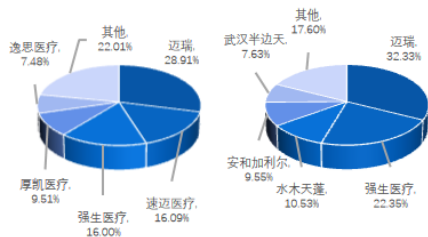


06 县级医院

超声止血刀

2024年上半年，在国内县级医院超声止血刀采购品牌中，**迈瑞**市场份额约为**32%**，位列**第一**，CR4为**75%**。

超声止血刀市场份额



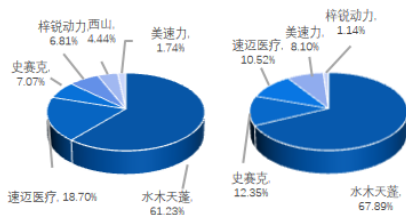
非县级医院

县级医院

骨科超声骨刀

2024年上半年，在国内县级医院骨科超声骨刀采购品牌中，**水木天蓬**市场份额约为**68%**，位列**第一**，CR4为**97%**。

骨科超声骨刀市场份额



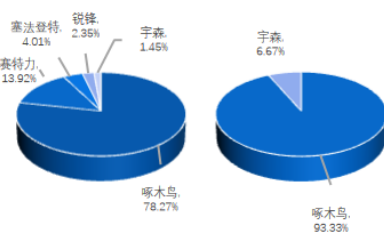
非县级医院

县级医院

口腔超声骨刀

2024年上半年，在国内县级医院口腔超声骨刀采购品牌中，**啄木鸟**市场份额约为**93%**，位列**第一**，宇森市场份额约为7%。

口腔超声骨刀市场份额



非县级医院

县级医院

07 总结

三类超声刀渗透率差异明显，超声止血刀整体渗透率较高

2024年上半年，国内超声止血刀和骨科超声骨刀的市场份额在超声刀整体市场中均达到**47%**左右，口腔超声骨刀仅占**6%**左右。其中，超声止血刀在国内三级、二级医院以及县级医院的**渗透率较高**；骨科超声骨刀倾向于三级医院，相较超声止血刀，骨科超声骨刀整体渗透率还较低；口腔超声骨刀在各等级医院的采购规模差距较小，其中在三级医院相对较高，在县级医院的采购规模占1/3左右。

国产品牌表现亮眼，国产化率进一步提升

2024年上半年，在超声止血刀领域，国产品牌**迈瑞**在国内市场表现亮眼，市场份额从去年同期的第四名跃升至**第一名**，并在东部、西部和东北地区的市场份额排名均为第一；在骨科超声骨刀领域，国产品牌**水木天蓬**蝉联国内市场份额榜首，并且市场份额大幅增长，在东部和中部地区的市场份额优势较为显著；在口腔超声骨刀领域，国产品牌**啄木鸟**蝉联国内市场份额榜首，市场份额较去年同期增加了**25%**左右，在东部和中部地区的市场份额具备优势较明显，其中国产品牌占据整个中部地区市场。国内三类超声刀的国产化率均有进一步提升。

设备更新一视同仁，品牌竞争加剧

2024年6月底，国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。在这一举措下，国内超声刀品牌竞争将进一步加剧，市场格局可能会有所改变。随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力迅速提升，骨科超声骨刀相较其他两类超声刀，**渗透基层医疗**的市场空间更大。在政策大力推进下，**县级医院**和**基层医疗**机构市场将成为超声刀新的增长点。

数据驱动医学装备产业创新发展

更多数据、报告请关注



杨霁15521121350

北京

朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦2座7层（中国医学装备协会内）

上海

嘉定区江桥镇金园五路601号1B幢101室

广州

越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室