

2024年第三季度中国血液净化设备市场洞察

北京医装数胜科技有限公司
广州众成大数据科技有限公司
2024年12月



前言:

血液净化设备作为实施血液净化疗法所需配置的设备，通过把患者的血液引出身体外，模仿正常人体肾脏、肝脏等器官功能，清除血液中的某些致病物质。本报告所指血液净化设备主要包括血液透析、灌流、滤过机等（不含连续性血液净化设备）。

本报告旨在对2024年第三季度国内血液净化设备市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。



一、整体市场

1. 市场规模

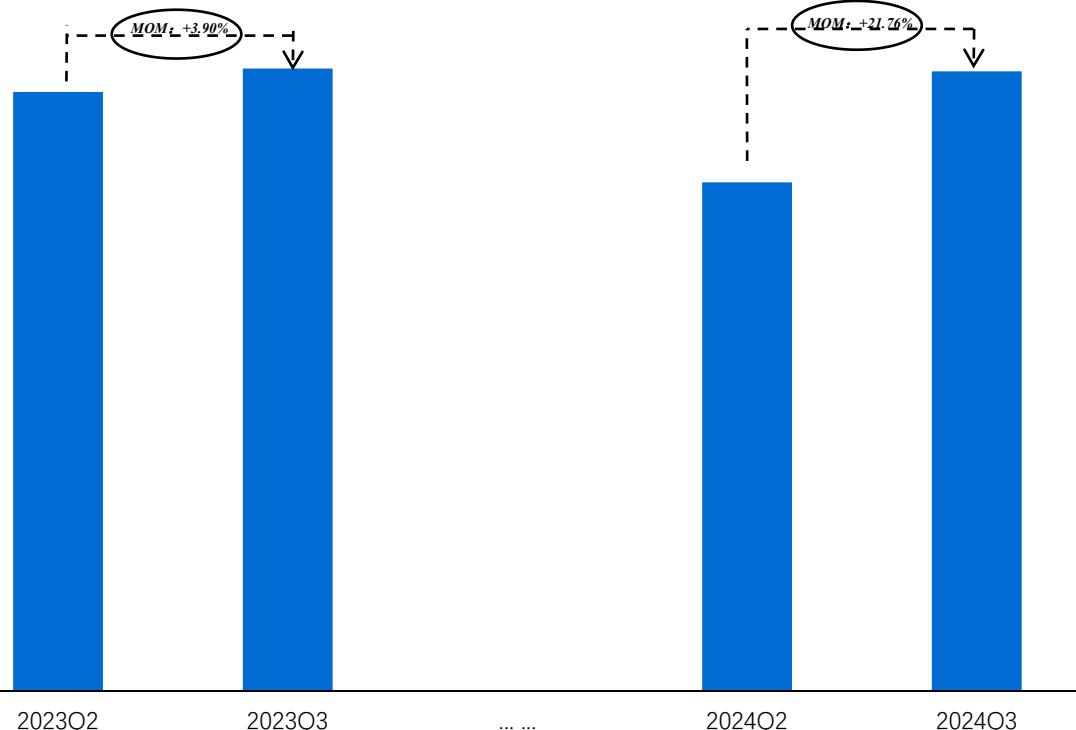
2024年第三季度，国内血液净化设备市场规模环比增长21.76%，环比增长率对比2023年第三季度大幅提升。其中，县级医院采购规模占比达到52.53%，同比增加了4.5%左右。

2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备市场规模及变化

2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备市场规模县级医院占比情况

■ 市场规模（亿元）

■ 县级医院占比



48.02%

52.53%

2023Q3

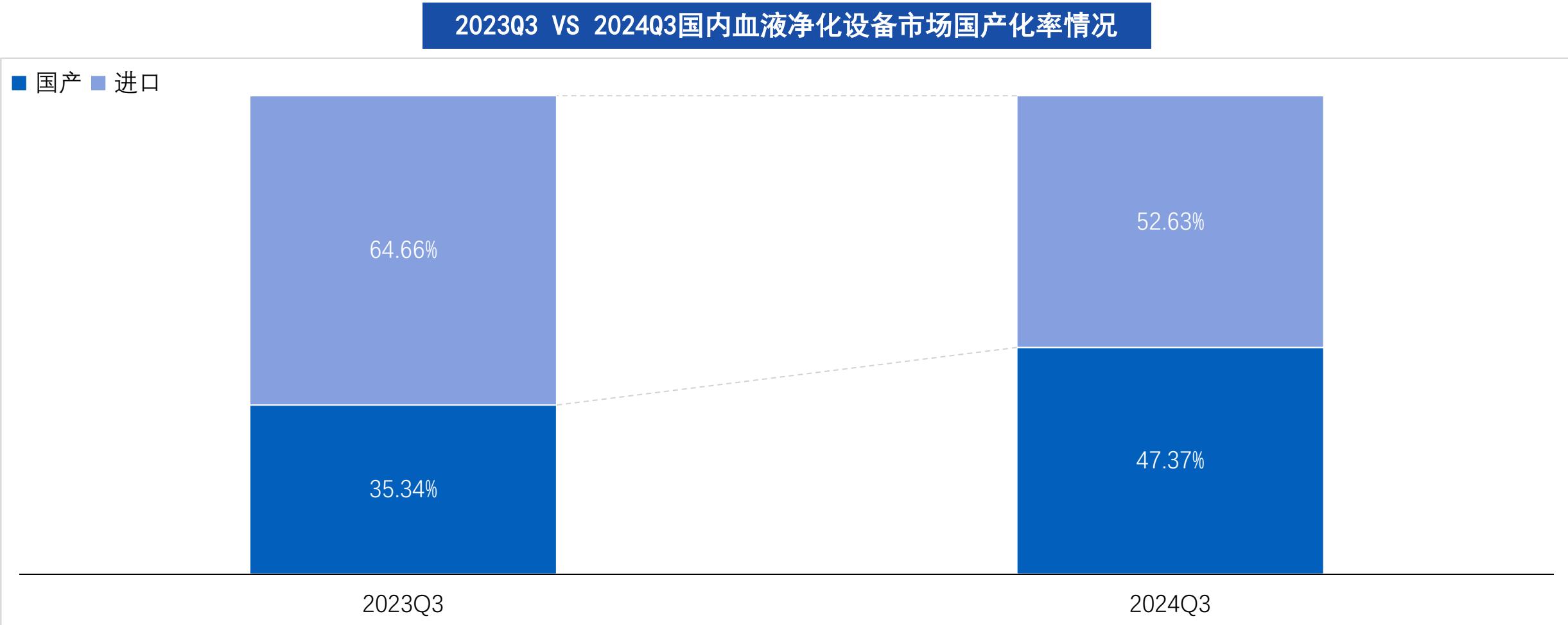
2024Q3



一、整体市场

2. 市场格局

(1) 国产化率：2024年第三季度，国内血液净化设备市场国产化率显著增长，达到47.37%，较去年同期增长了12%左右。

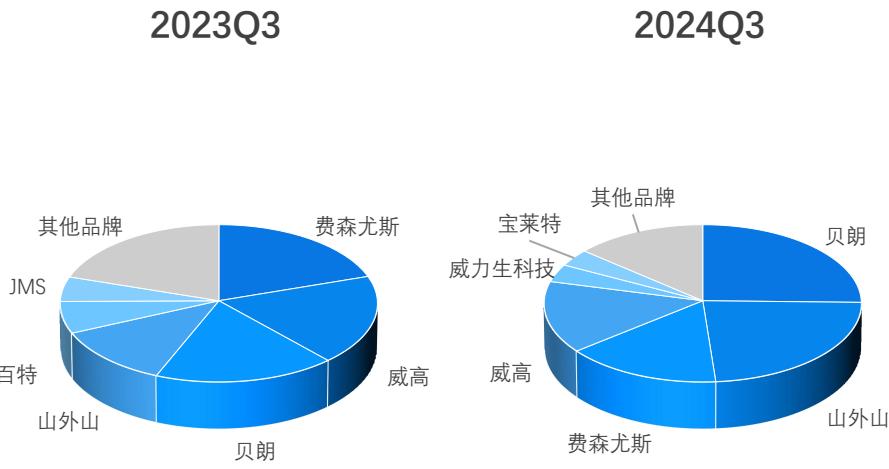




2. 市场格局

(2) 品牌格局：2024年第三季度，在国内血液净化设备市场中，市场份额前四品牌不变，贝朗和山外山增长明显，超越费森尤斯和威高跻身前二，其中山外山市场份额同比去年三季度实现翻倍增长。国产品牌威力生科技和宝莱特排名第五、第六，市场份额也同样实现大幅增长。前四名品牌市场集中度（CR4）从2023年第三季度的68.33%升至78.97%，市场竞争进一步加剧。在2024年第三季度国内市场主要品牌及型号产品中，单泵血液净化设备平均单价大概在12-16万元左右，双泵血液净化设备平均单价大概在20-25万元左右，绝大多数产品平均单价有所下降。其中，在单泵设备中，贝朗的710300T平均单价最高，且较去年有所增加，费森尤斯的4008A平均单价最低；在双泵设备中，威高2024年5月新获批的DBB-EXA S平均单价最高，山外山的SWS-4000平均单价最低。

2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备各品牌市场份额



2024Q3国内血液净化设备主要品牌及型号平均单价及变化									
TOP5品牌	品牌TOP3型号	产品类型	平均单价(万元)	平均单价同比变化	TOP5品牌	品牌TOP3型号	产品类型	平均单价(万元)	平均单价同比变化
贝朗	7103005	单泵	14.11	▼0.98%	费森尤斯	4008S Version V10	单泵	14.39	▼4.86%
	7103072	双泵	24.16	▲4.26%		5008S	双泵	23.1	▲0.81%
	710300T	单泵	16.5	▲1.04%		4008A	单泵	12.5	▼11.08%
山外山	SWS-6000A	单泵	12.65	▼7.13%	威高	DBB-EXA ESS SA	单泵	13.06	▼15.71%
	SWS-6000	双泵	20.48	▼1.73%		DBB-EXA ESS A	单泵	14.68	▼8.29%
	SWS-4000	双泵	17.12	▼22.81%		DBB-EXA S	双泵	25.19	/
威力生科技	W-T2008-B	单泵	12.58	/	威力生科技	W-T6008S	双泵	22.32	▼8.51%



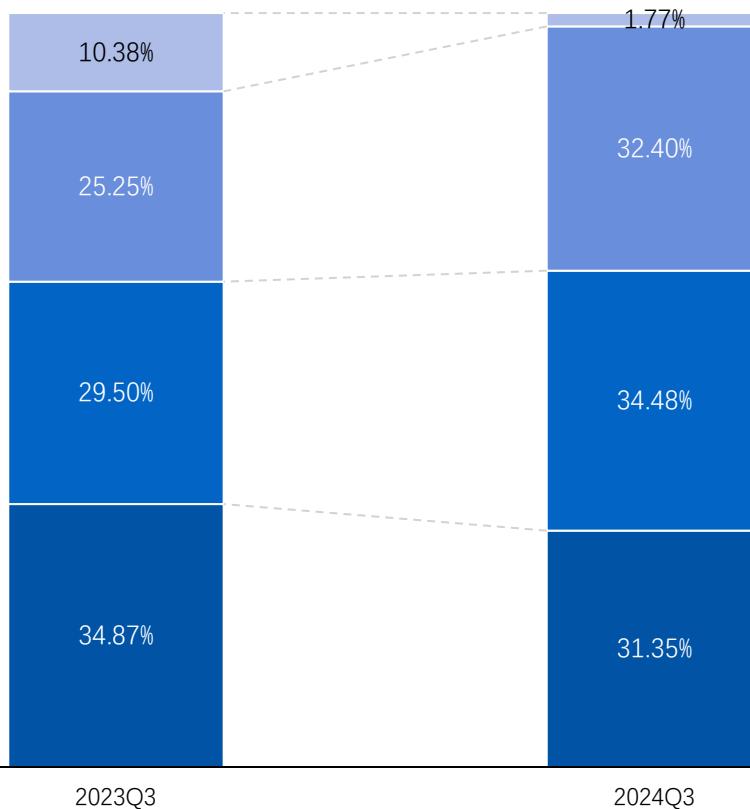
二、区域市场

整体情况：2024年第三季度，国内血液净化设备在中部和西部地区采购占比增长显著，东北地区明显下降。

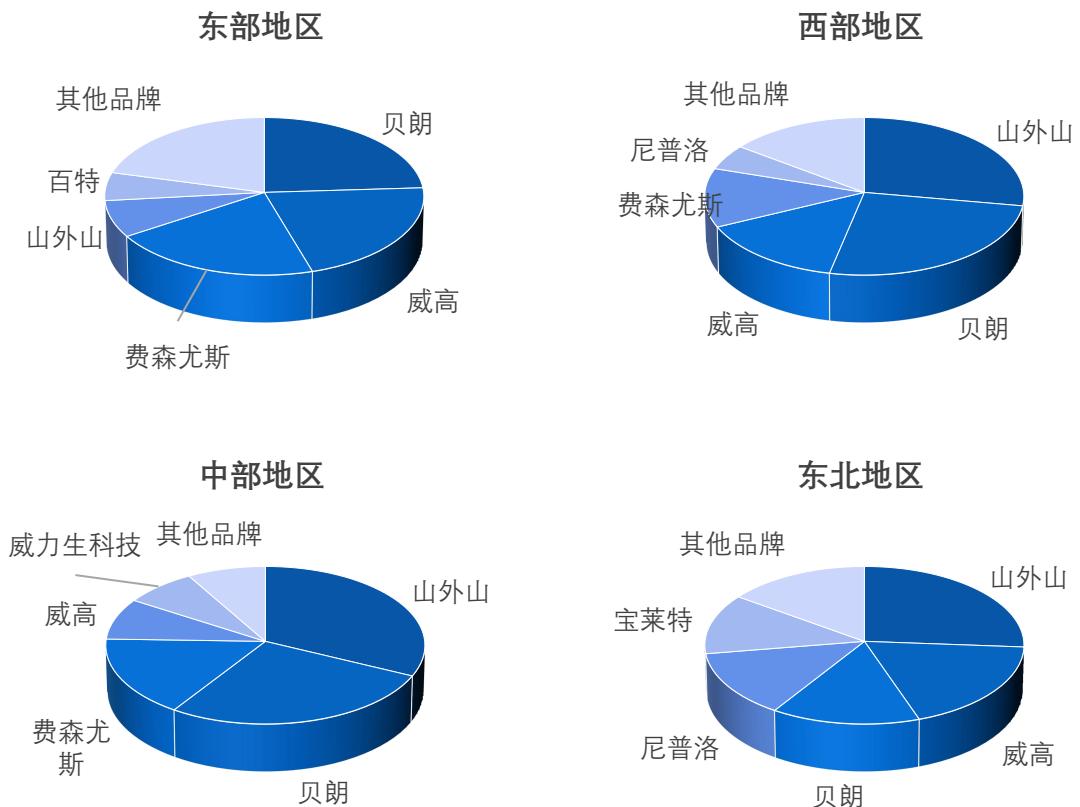
品牌市场份额：从品牌市场份额来看，山外山在国内西部、中部和东北地区均居首位；贝朗在东部地区表现突出，在西部和中部地区具备相对优势。

2023Q3 VS 2024Q3国内各区域血液净化设备采购占比

■ 东部地区 ■ 西部地区 ■ 中部地区 ■ 东北地区



2024Q3国内各区域血液净化设备各品牌市场份额



数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。

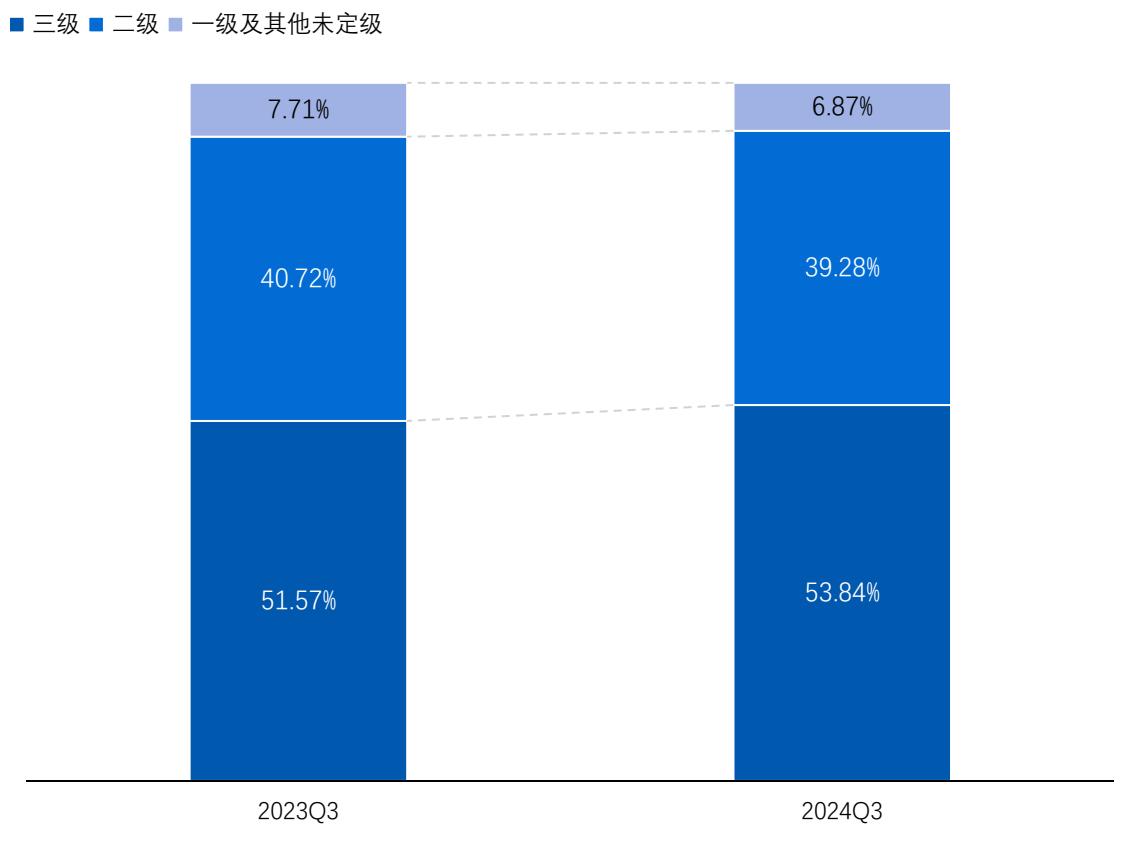


三、院端采购

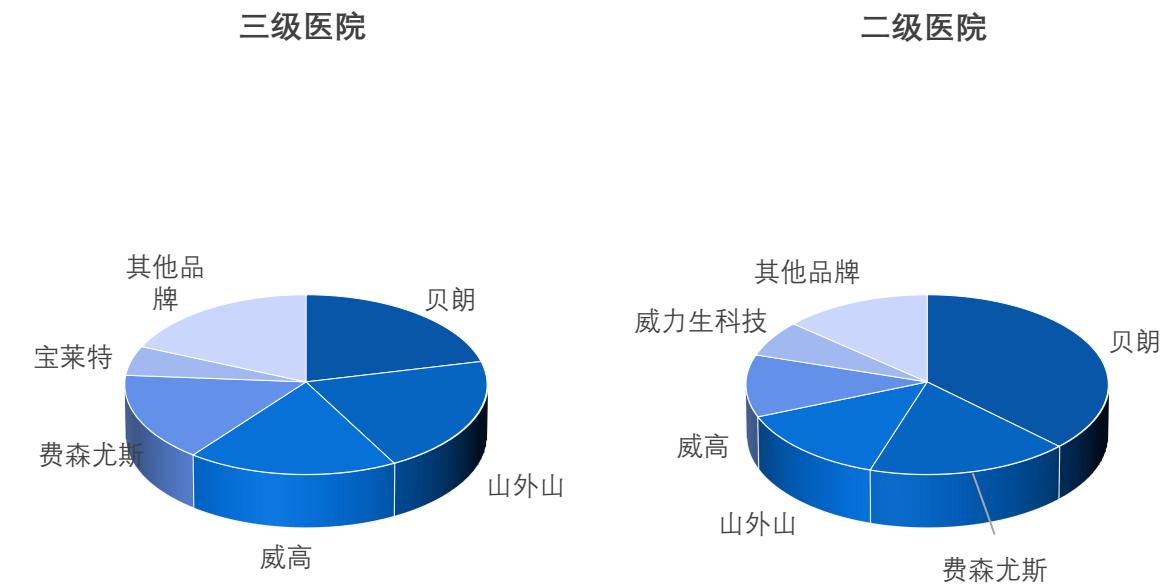
整体情况：2024年第三季度，国内各等级医院血液净化设备的采购占比布局无太大变化，仍以三级和二级医院为主，三级医院采购占比略有增长。

市场格局：从血液净化设备在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年第三季度，进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为亮眼。

2023Q3 VS 2024Q3国内各等级医院血液净化设备采购占比



2024Q3国内三级和二级医院血液净化设备的品牌市场份额





2024年6月1日起，河南省牵头的23省血液透析类医用耗材带量采购结果（血透领域迄今为止规模最大、范围最广的集采）正式进入执行期，血液透析赛道的市场格局悄然生变。我国慢性肾病发病率高，慢性肾衰竭发病率和患病率均有上升趋势，以及血液透析费用医保报销比例的提升，治疗费用有所降低，患者血液净化的需求得到进一步释放，国内血液净化设备市场前景广阔。

2024年第三季度，贝朗、山外山、费森尤斯和威高仍是国内血液净化设备市场的主力品牌，但市场格局有较大的变化，国产化率进一步提升。山外山在国内西部、中部和东北地区表现亮眼；贝朗在东部地区表现亮眼，在西部和中部地区具备相对优势。国内血液净化设备仍以布局三级和二级医院为主，进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为突出。

血液透析是终末期肾病的主要治疗方式之一，根据国家卫健委今年7月发布的《国家卫生健康委通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》显示，在参加2023年全国县级医院医疗服务能力第三方评估的县级医院中，13.9%的县级医院尚未配置血液透析机，血液透析设备在县级医院的配置还存在较大增长空间。同时，广东省卫生健康委办公室印发了《广东省血液净化技术推广暨服务下沉基层实施方案》，多维度促进血液净化专业技术和服务下沉至县（市、区）和基层医疗机构，国内第一人口大省开始正式进入“基层血液净化服务时代”，血液净化设备等医疗资源将加速向基层下沉。县级医院有望成为血液净化设备市场的新增长点。

数据驱动医学装备产业创新发展

更多数据、报告请关注



杨雳 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