

集采重塑行业生态，创新与出海双轮驱动，

医用耗材迈入高质量发展新阶段

汉鼎智库咨询 2026-07-25

作为医疗体系最基础、最刚需的细分赛道，医用耗材贯穿诊断、手术、护理、康复全场景，是医疗服务落地的核心物理载体。不同于大型医疗设备重投入、长迭代的属性，医用耗材具备高频消耗、持续迭代、场景多元的特点，长期稳居万亿级产业规模。近几年，随着常态化集采持续深化、医疗控费常态化、国产技术快速迭代，曾经依靠渠道溢价、同质化走量的粗放式发展模式彻底终结。行业告别“价格野蛮竞争”，正式进入技术创新突围、结构性升级、全球化增量的高质量发展新阶段，产业格局迎来根本性重塑。

一、 万亿市场结构重构：不再全员红利，细分赛道两极分化

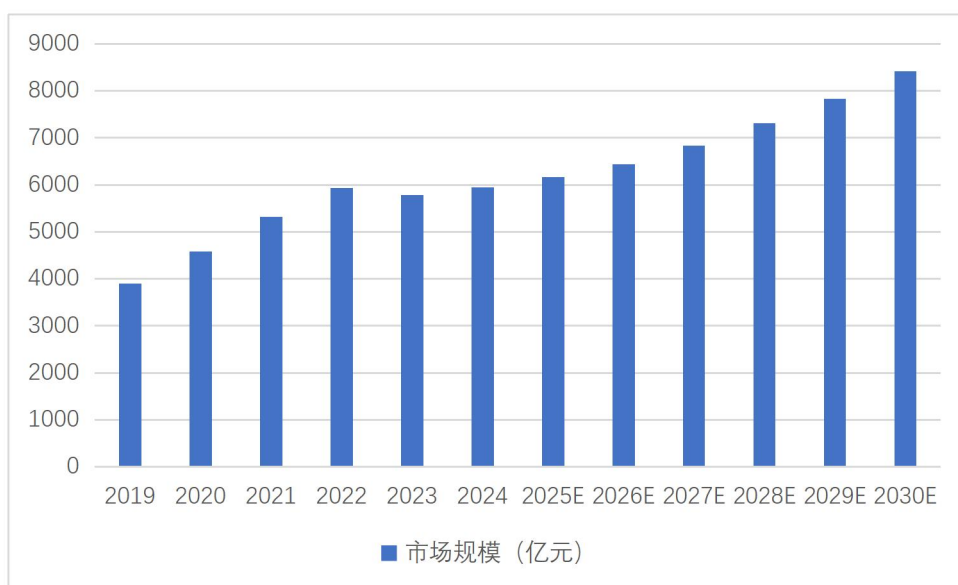
国内医用耗材市场早已告别普涨时代，整体规模稳步扩容的同时，赛道分化愈发明显，呈现“刚需赛道稳底盘、高端赛道高增长、同质化赛道出清”的全新格局。

高值介入耗材是行业核心增长支柱。人口老龄化持续加深，心脑血管疾病、骨关节退行性病变发病率逐年攀升，微创手术渗透率持续提升，带动神经介入、心血管、骨科、眼科植入类耗材需求持续上行。相较于传统成熟品类，新兴高值耗材如可降解植入材料、栓塞微球、脑介入支架、人工玻璃体等，凭借更高的技术壁垒，保持高景气增长，成为头部企业核心利润来源。基础低值耗材筑牢行业基本盘。一次性注射耗材、手术防护、止血敷料、无菌手术包等品类属于医疗机

构刚性刚需，受政策波动影响小、复购稳定性强。当前低端普通产品竞争白热化，而具备抗菌、防针刺、可降解、适配智能化手术的升级型低值耗材，正在快速替代传统产品，实现结构性增量。消费级医用耗材开辟全新增长曲线。区别于院内集采品类，医美修复、创面护理、家用康复耗材、隐形正畸耗材等院外消费场景，不受医保限价约束，毛利率更高、市场空间更广，成为众多企业对冲院内内卷、打开成长天花板的关键赛道。

根据弗若斯特沙利文出具的专业行业调研数据分析，2019 年至 2024 年，我国医用耗材市场规模由 3,899 亿元人民币稳步增长至 5,950 亿元人民币，期间复合年增长率高达 8.8%，增长动能显著优于医疗器械行业平均水平。其中，体外诊断塑料耗材作为用量最大的低值医用耗材品类，PCR 板、采样管、冻存管、离心管等产品广泛应用于医院检验科、第三方医学实验室、科研院校，市场需求常年刚性稳定，直接带动上游医用精密模具、十万级洁净注塑生产企业持续受益。从中长期发展趋势来看，居民健康意识提升、分级诊疗全面落地、国产耗材进口替代加速、海外市场出口拓展等核心驱动因素并未衰减，国内医用耗材市场仍具备持续扩容的坚实基础。弗若斯特沙利文预测，2030 年我国医用耗材整体市场规模将攀升至 8,420 亿元人民币，2024 年至 2030 年市场复合年增长率维持 6.0%。行业持续增长的市场空间，为掌握精密模具自主研发、洁净注塑一体化生产能力的本土医用耗材配套企业带来稳定的长期发展机遇。

2019-2030 年中国医用耗材市场规模及预测



数据来源：汉鼎智库咨询整理+公开数据整理

二、 集采规则全面迭代：从“杀价内卷”到“价值择优”

过去数年，多批次国家级、省级联盟集采落地，彻底打破了医用耗材行业长期依赖的渠道营销红利，大幅压缩流通溢价，推动行业挤泡沫、去水分。而 2026 年开始，集采政策迎来关键纠偏，行业逻辑彻底改写。

政策端不再单一追求最低价中标，而是兼顾产品质量、供应稳定性、创新属性、临床口碑多重维度，通过分组竞价、价格兜底、创新产品豁免、优质企业倾斜等机制，杜绝恶意低价抢标、劣质产品入市的乱象。这意味着，行业彻底告别“低价内卷死循环”，正式进入价值竞争时代。

集采常态化带来两大清晰产业结果：第一，行业集中度大幅提升，中小企业缺乏成本管控、规模化生产和合规体系优势，逐步退出公立医疗市场，市场份额持续向具备产能优势、质控体系完善的头部企业集中；第二，倒逼企业摒弃营销驱动思维，将资源向研发创新、工艺升级、精益生产倾斜，产业发展逻辑彻底转

向技术驱动。

三、 国产替代深度攻坚：从低端替代到高端破局

曾经，国内医用耗材高端市场长期被欧美、日系跨国企业垄断，高值植入耗材、精密介入耗材的核心材料、精密工艺、产品设计长期受制于人。经过多年技术沉淀与临床打磨，国产耗材实现跨越式突破，替代进程从“低端存量替代”转向“高端增量突破”。

在骨科、心血管等成熟赛道，国产产品的临床性能、稳定性已对标进口品牌，凭借高性价比、快速售后响应、本地化定制服务等优势，持续抢占进口市场份额，三甲医院渗透率持续提升。

在神经介入、结构性心脏病、高端眼科耗材等高技术壁垒赛道，国产企业加速追赶，多款创新产品获批上市，打破外资独家垄断格局。同时，上游核心原材料、精密模具、特种涂层、医用高分子材料持续自主突破，耗材产业链自主可控能力持续增强，彻底改变过去“低端制造、进口核心”的被动局面。

四、 未来产业趋势：三大维度定义行业新未来

站在产业迭代节点，医用耗材行业的长期发展逻辑清晰，未来竞争将集中在三大核心方向。

第一，创新精细化。同质化耗材加速出清，具备原创技术、临床差异化价值、材料革新属性的创新产品，将持续享受政策红利与市场溢价，成为企业构筑护城河的核心抓手。

第二，产业链一体化。单一产品生产模式竞争力持续弱化，头部企业加速向上游原材料、精密零部件延伸，向下游 SPD 供应链、临床服务、定制化解决方案

案拓展，通过全链条降本增效，提升综合竞争优势。

第三，绿色智能化升级。智能适配手术场景、无菌安全可控、可生物降解的绿色耗材成为研发主流，数字化生产、智能化质控全面普及，推动行业从传统制造向高端精密智造转型。