

2024年上半年超声影像诊断设备市场洞察报告

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9月

目录

CONTENT

01

综述

02

整体市场概况

03

品牌市场份额

04

小结

01 综述

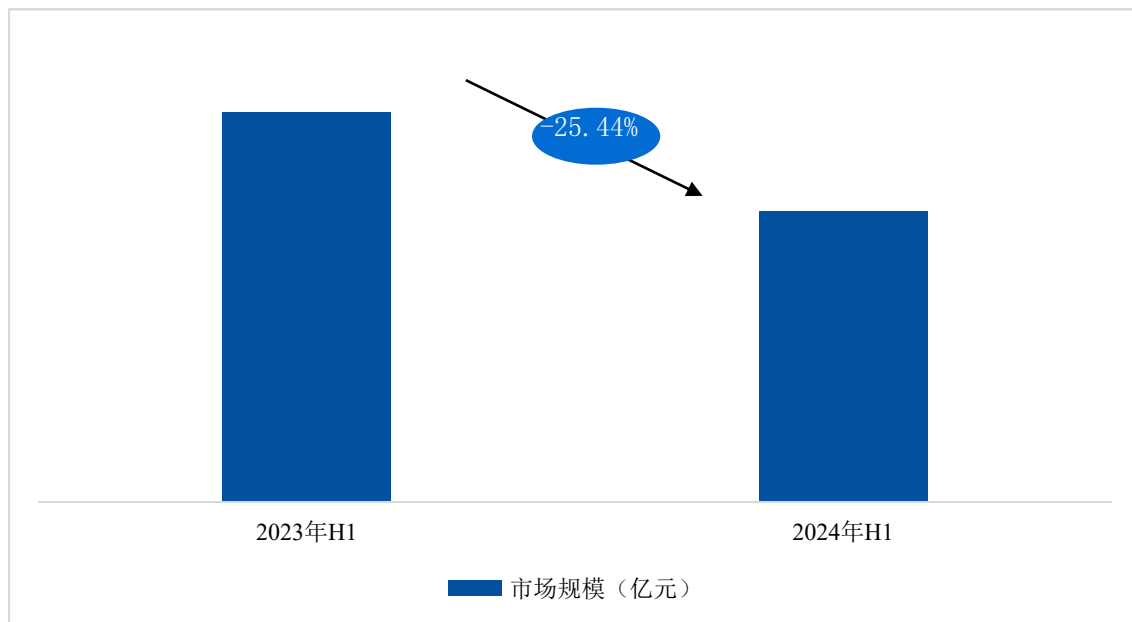
2024年上半年中国医疗器械整体采购规模同比下滑，其中超声影像诊断设备下滑较为严重，同比去年下降超25%。近年来地方卫健部门设备集采占比有所提升，迈瑞等本土品牌受益明显，未来下半年市场主题是“设备更新”，如政府集采进一步扩大，国产品牌市场份额将会有新的突破。



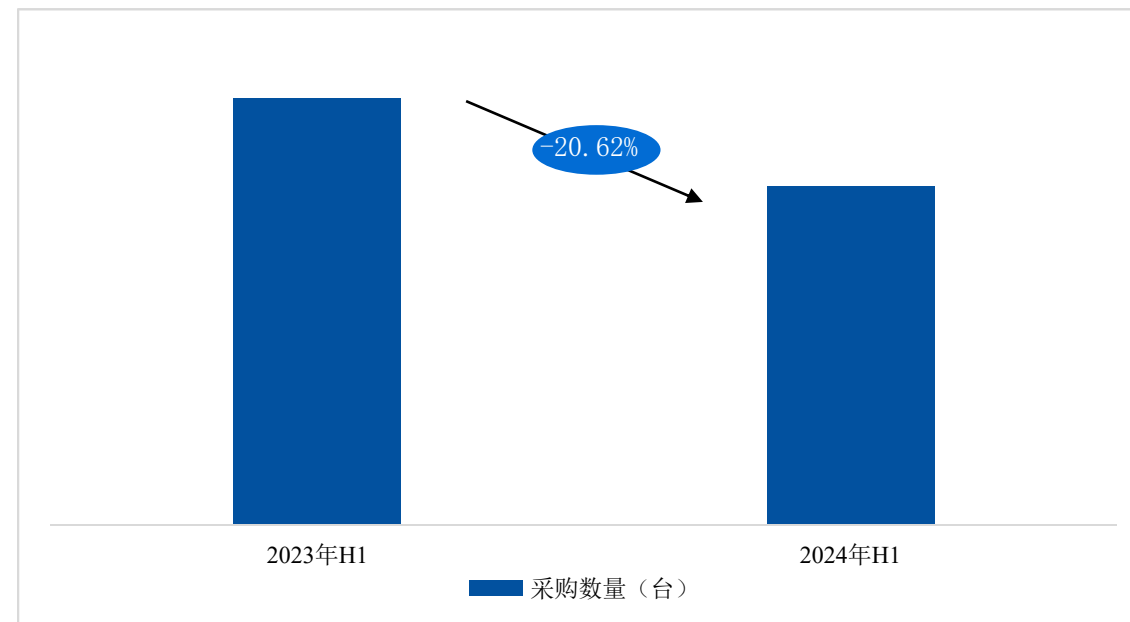
02 整体市场情况

根据医装数胜数据，2024年H1我国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，采购数量同比下降20.62%。

2024年H1国内超声影像诊断设备市场规模及同比变化



2024年H1国内超声影像诊断设备采购数量及同比变化



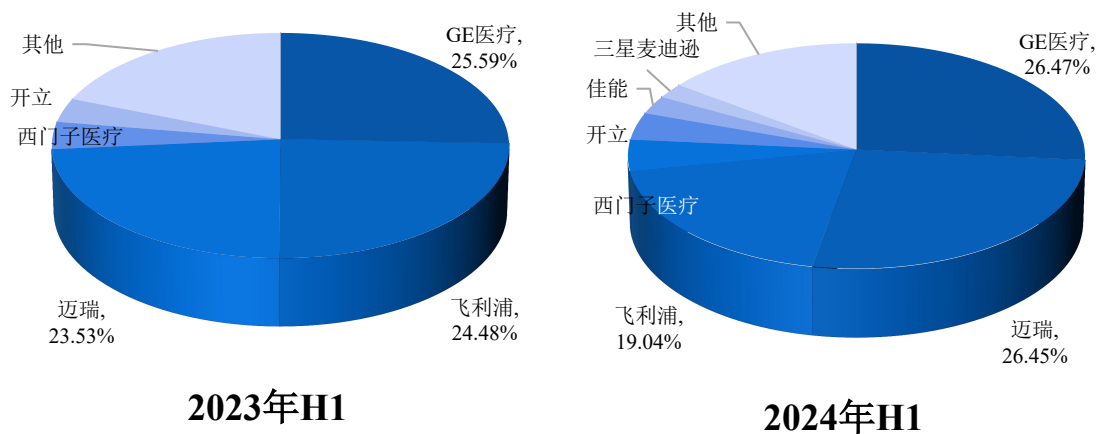
03 品牌市场份额

整体市场格局

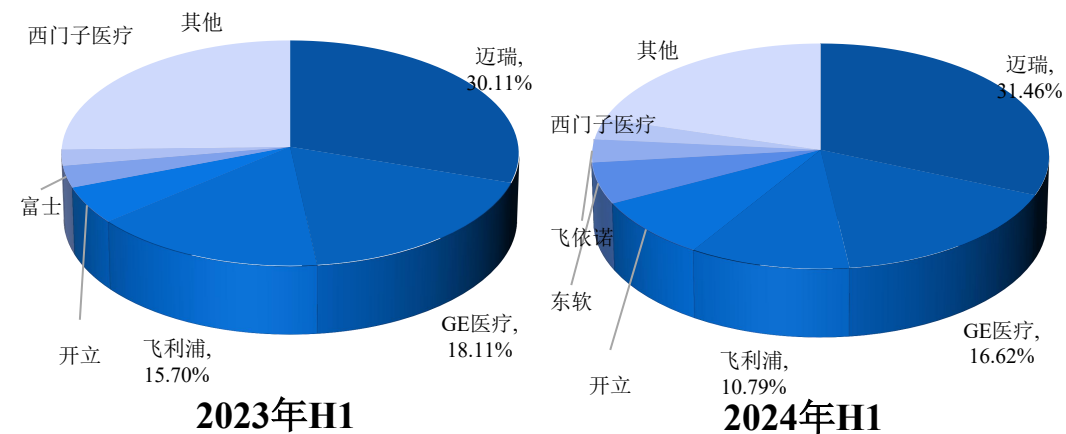
从采购金额市场来看，2024年H1 GE医疗、迈瑞和飞利浦市场份额合计达到71.97%，TOP3市场份额较2023年H1有所下降（73.61%）。

从采购数量来看，2024年H1迈瑞、GE医疗和飞利浦，市场份额合计达到58.87%，TOP3市场份额较2023年H1有所下降（63.92%）。

2023H1VS2024H1 国内各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）



2023H1VS2024H1 国内各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售量）

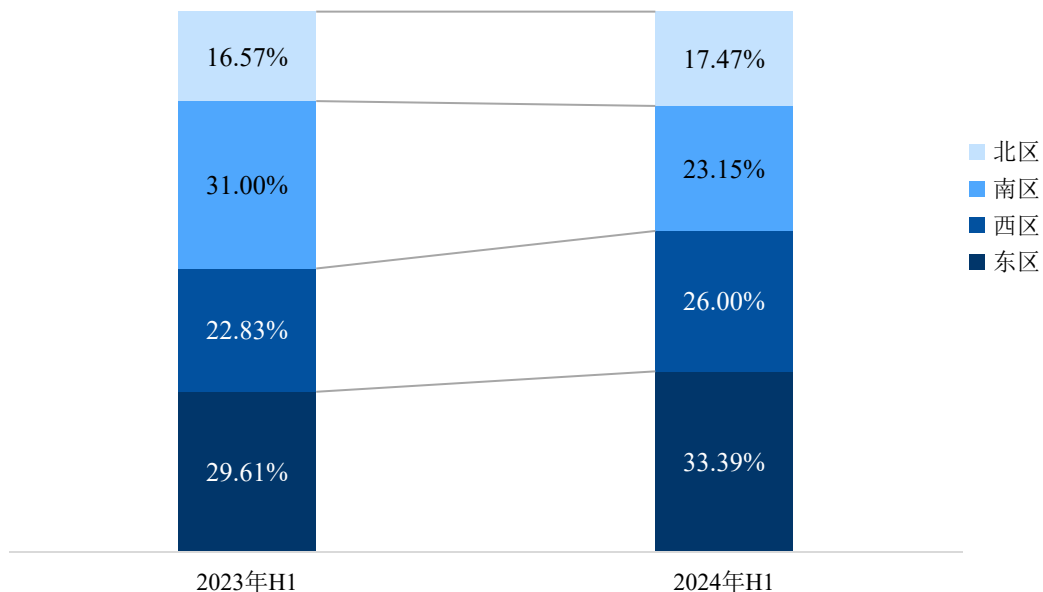


03 品牌市场份额

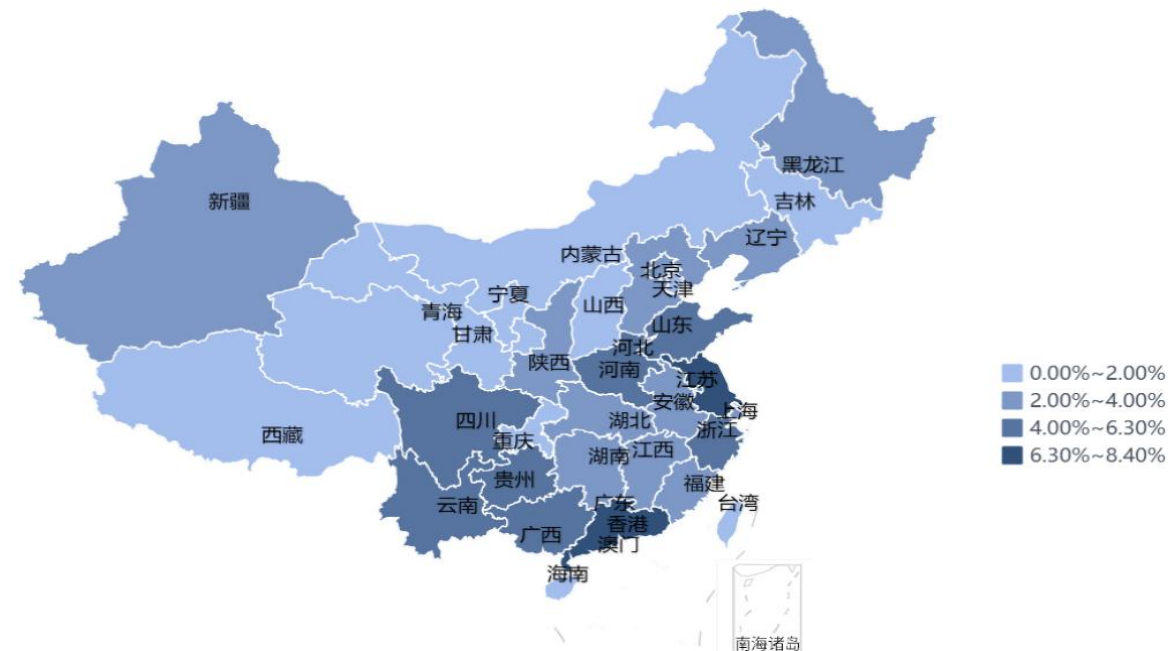
区域市场格局

2024年H1，我国超声影像诊断设备在东区的采购占比最高，东区、西区的采购占比明显提升。从省份来看，江苏、广东、山东三个省份采购占比位列全国前三名。

2023H1VS2024H1国内各区域采购超声影像诊断设备占比（销售额）



2024年H1国内各省份超声影像诊断设备市场分布（销售额）



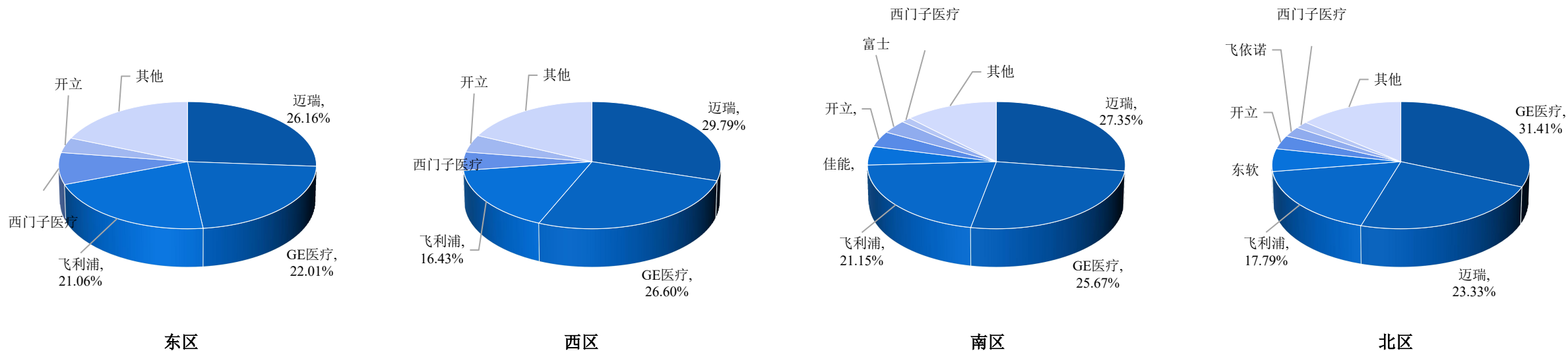
东区：指上海市、安徽省、山东省、江苏省、江西省、河南省、浙江省；南区：指广东省、广西壮族自治区、海南省、湖北省、湖南省、福建省；西区：指云南省、四川省、宁夏回族自治区、甘肃省、西藏自治区、贵州省、新疆维吾尔自治区、重庆市、陕西省、青海省；北区：指内蒙古自治区、北京市、吉林省、天津市、山西省、河北省、辽宁省、黑龙江省

03 品牌市场份额

区域市场格局

从具体品牌来看，2024年H1，我国超声影像诊断设备各区域品牌竞争格局存在差异，GE医疗在北区的市场份额位居首位，市场份额超过30%。迈瑞医疗在东区、西区、南区三大区域均位居首位，且市场份额均在25%以上。

2024年H1国内各区域超声影像诊断设备主要品牌市场份额（销售额）

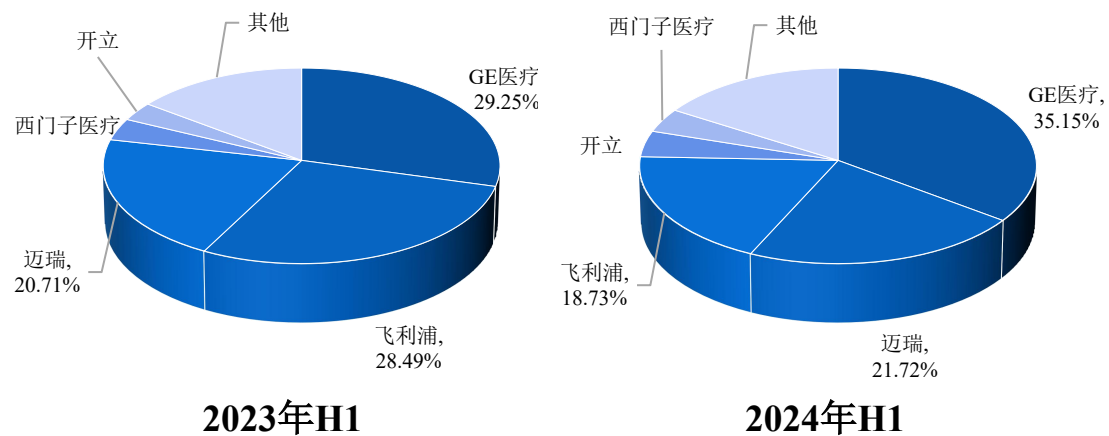


03 品牌市场份额

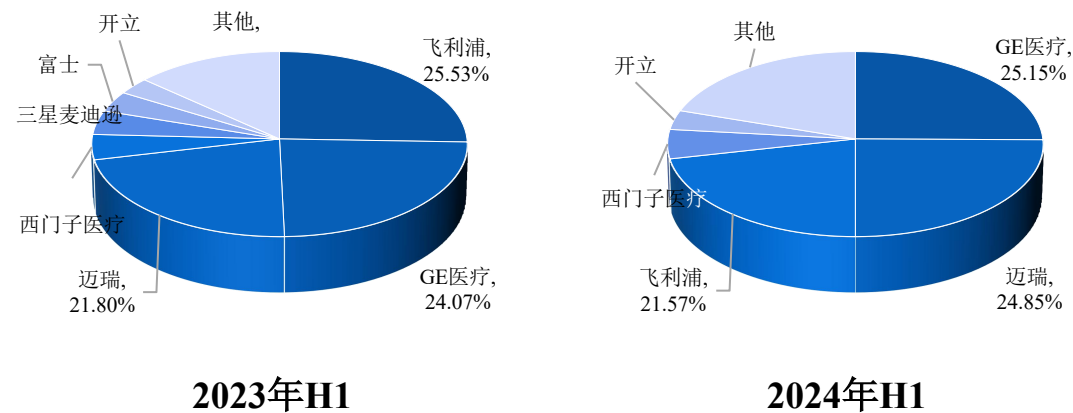
医院采购分析

公立医院等级：2024年H1，我国三级医院超声影像诊断设备采购规模占比增长明显。从具体品牌来看，2024年H1，GE医疗继续稳固了自身在二级医院的引领地位，并在三级医院超过飞利浦，跃居第一。迈瑞、开立等国产品牌在二级、三级医院的市场份额均呈现不同的上升态势。

2023H1VS2024H1国内二级医院各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）



2023H1VS2024H1国内三级医院各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）

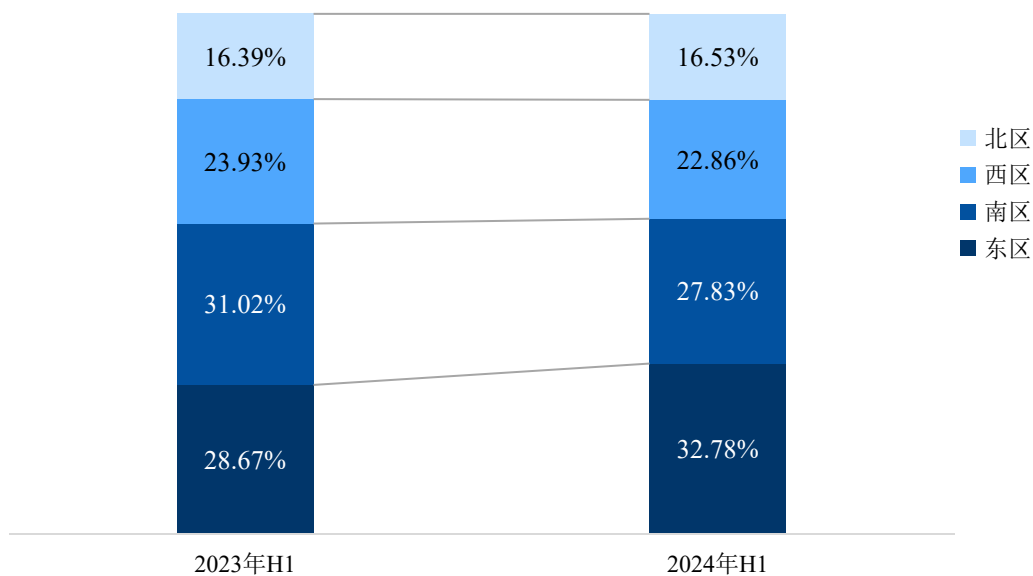


03 品牌市场份额

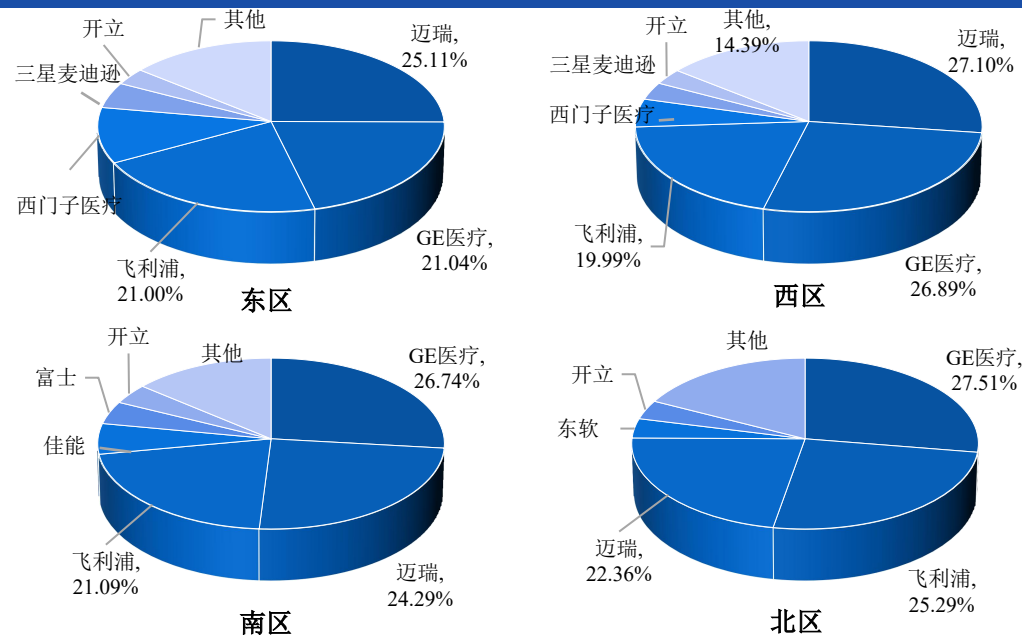
医院采购分析

三级医院区域分布：2024年H1，我国超声影像诊断设备在东区三级医院的采购占比提升较为明显（4.11%），南区和西区有所下降。从具体品牌来看，2024年H1各区域三级医院品牌竞争格局存在差异。迈瑞在东区和西区的市场份额均位居首位，GE医疗在南区和北区的市场份额均位居首位，飞利浦在北区的市场份额具备相对优势。

2023H1 VS 2024H1 国内各区域三级医院采购超声影像诊断设备市场份额（销售额）



2024年H1 国内各区域三级医院超声影像诊断设备主要品牌市场份额（销售额）

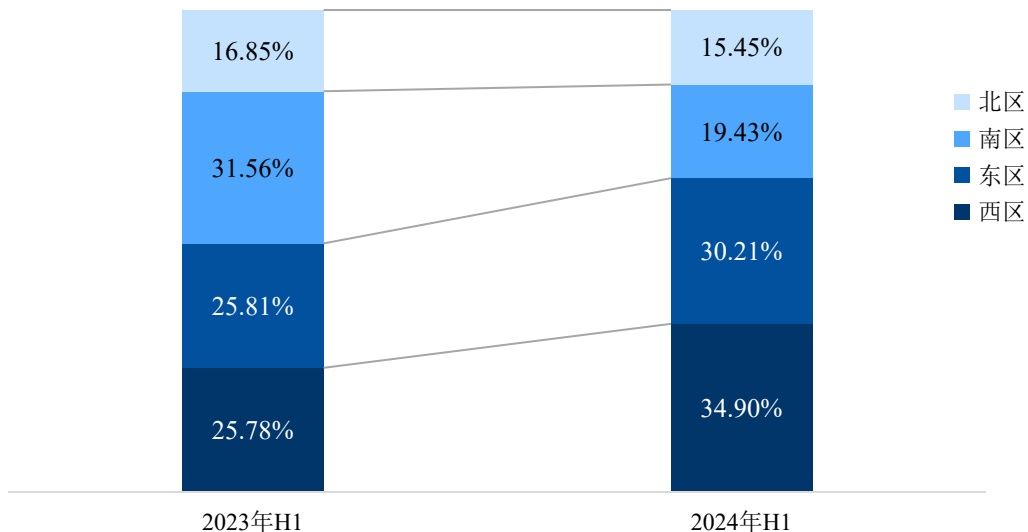


03 品牌市场份额

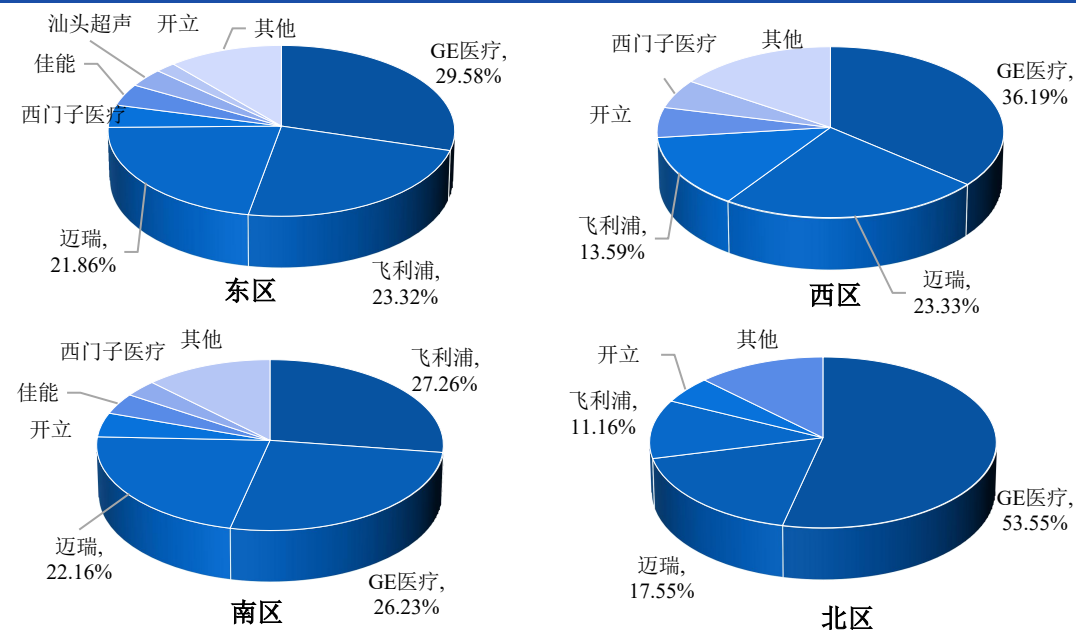
医院采购分析

二级医院区域分布：2024年H1，我国超声影像诊断设备在西区、东区二级医院的采购占比分别提升9%、4%左右，南区显著下降。从具体品牌来看，2024年H1，我国超声影像诊断设备各区域二级医院品牌竞争格局存在差异。GE医疗在东区、西区、北区三大区域的市场份额均位居首位，其中在北区的市场份额超过50%。飞利浦占据南区市场份额第一的位置，迈瑞在东区、西区、南区三大区域均有20%的市场份额。

2023H1VS2024H1国内各区域二级医院采购超声影像诊断设备市场份额（销售额）



2024H1国内各区域二级医院超声影像诊断设备主要品牌市场份额（销售额）

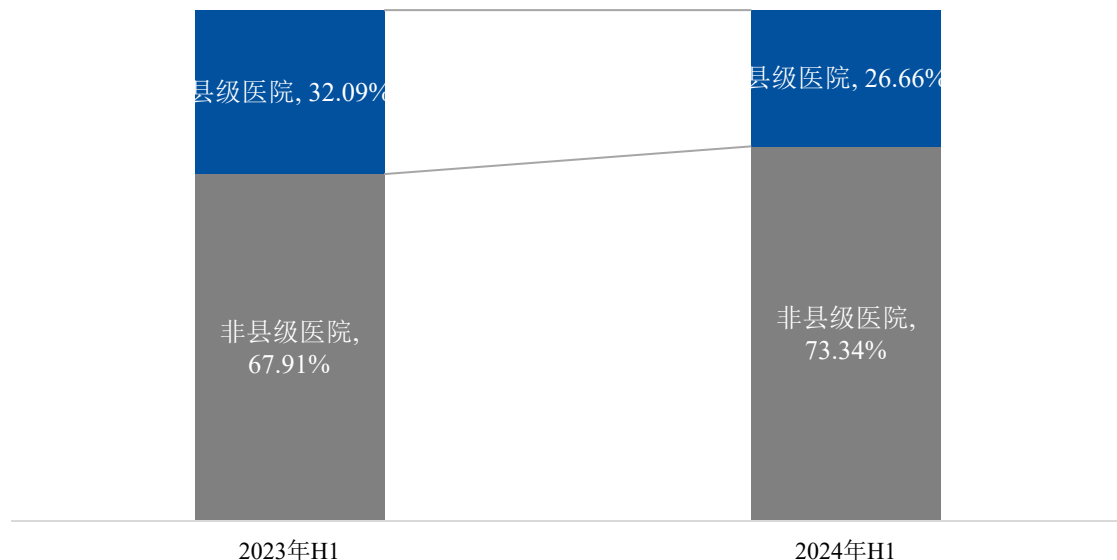


03 品牌市场份额

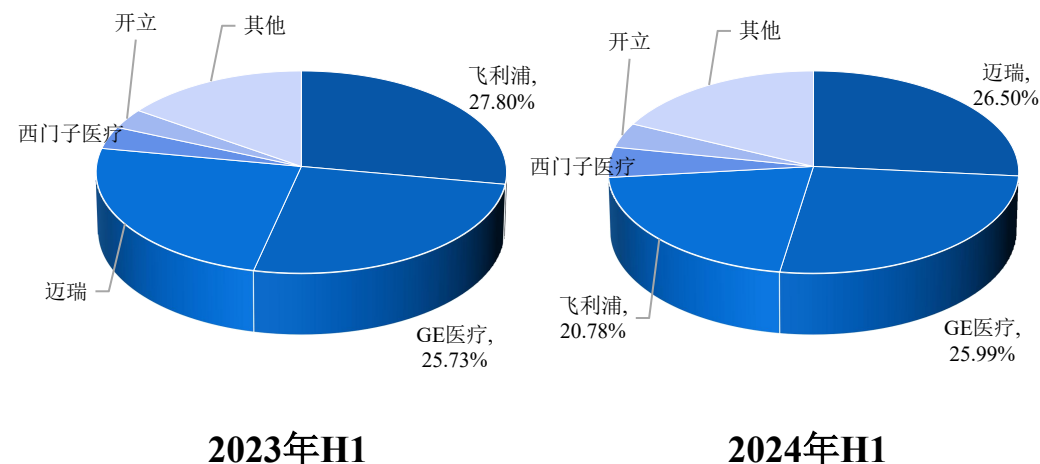
医院采购分析

县级医院：2024年H1，我国县级医院超声影像诊断设备采购市场份额达到27%左右，较去年同期减少5.43%。从具体品牌来看，2024年H1我国超声影像诊断设备市场头部品牌迈瑞的市场份额超过GE医疗和飞利浦，跃居第一，GE医疗稳居第二。市场份额前三品牌市场集中度下降5%左右。

2023H1VS2024H1国内县级和非县级医院采购超声影像诊断设备市场份额（销售额）



2023H1VS2024H1国内县级医院各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）

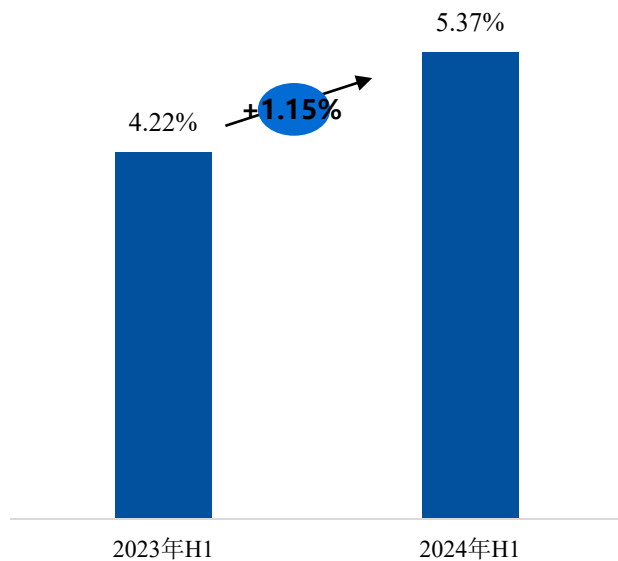


03 品牌市场份额

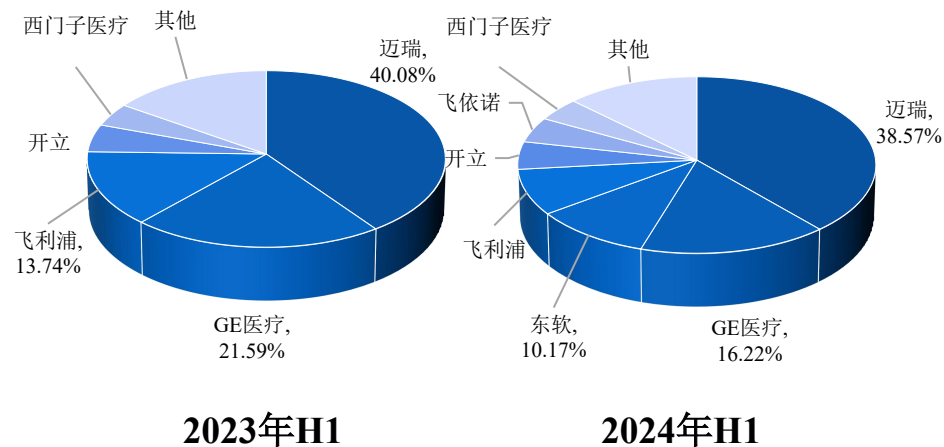
政府集采分析

整体情况：2024年H1，我国政府单位超声影像诊断设备集采占整体市场的比例较去年同期增加了1.15%，达到5.37%。从具体品牌来看，2024年H1，国产品牌市场份额大幅度增加（12.33%），达到65.37%。迈瑞和GE医疗稳居前二，但市场份额均有所减少，国产品牌东软跻身前三行列。

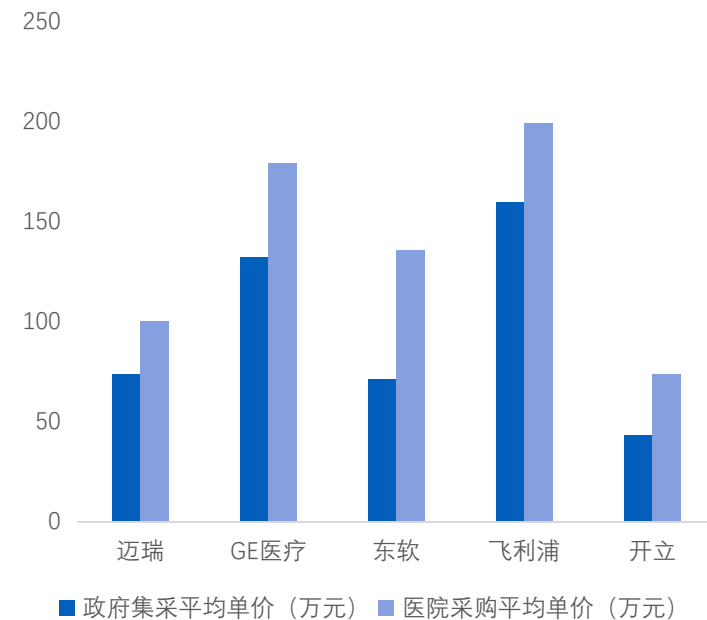
国内超声影像诊断设备集采占整体市场的比例（销售额）



国内集采市场各品牌超声影像诊断设备份额（销售额）



主要品牌政府集采和非集采（医院）平均单价对比

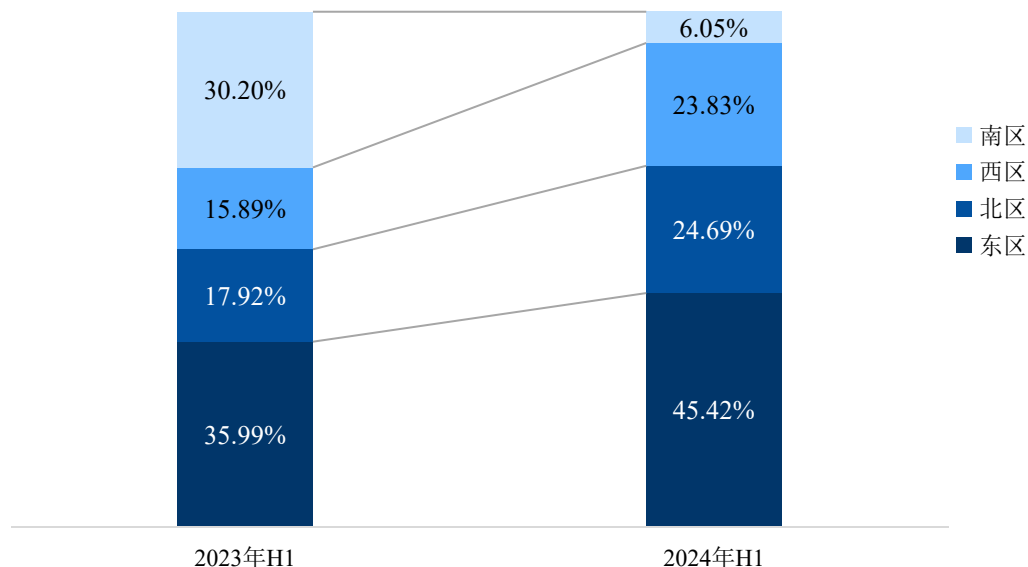


03 品牌市场份额

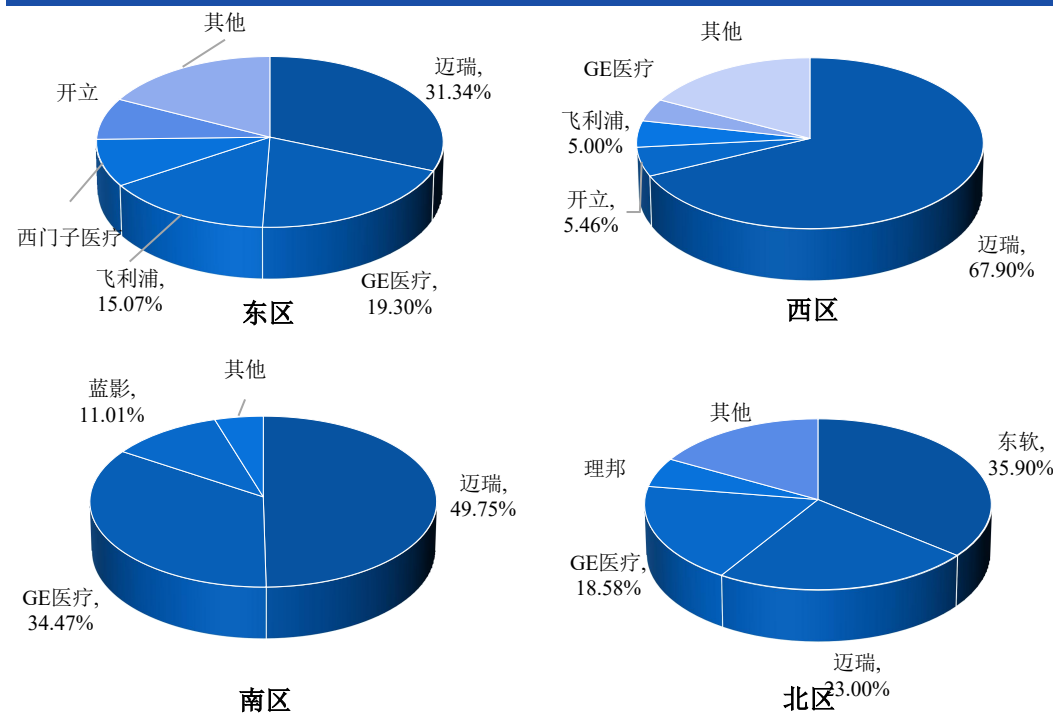
政府集采分析

区域分布：2024年H1，我国超声影像诊断设备在东区、北区、西区三大区域政府单位采购占比均提升8%左右。从具体品牌来看，2024年H1，四大区域市场份额排名第一的均为国产品牌。迈瑞在西区的市场份额超过六成，在南区的市场份额接近50%。东软在北区市场表现亮眼，市场份额达到35.9%。

国内各区域超声影像诊断设备集采市场份额（销售额）



国内各区域政府单位超声影像诊断设备集采主要品牌市场份额（销售额）



04 小结

2024H1，我国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，二级医院市场规模下降最为严重；在三级医院中，东区市场规模增长明显，南区下降最为严重；在二级医院中，西区和东区市场规模有所增长，南区同样是下降最为严重的地区；非县级医院市场规模稳定增长，县级医院大幅下滑。

2024H1，GE蝉联我国超声影像诊断设备市场份额（按金额）榜首，迈瑞反超飞利浦位居第二；但在销售量上，迈瑞医疗以近三分之一的市场份额高居榜首；GE医疗在二级医院的市场份额略高于三级医院，在县级医院市场份额相对略低；GE医疗在全区域份额领先，而在东区的优势相对较小；国产品牌主导政府集采市场，集采后价格显著下降。

2024年一季度，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，各医疗机构设备更新项目可研报告的撰写和审批一定程度上影响了上半年超声影像诊断设备的市场采购规模，从今年部分省份采购意向来看，超声影像诊断设备备受青睐，有望在下半年爆发增长。

设备更新招标公告拟采购部分产品清单情况 (20240915)

产品类别	黑龙江省	云南省	安徽省	湖北省	广东省	甘肃省	福建省	四川省	浙江省	宁夏回族自治区
超声影像诊断设备										
计算机断层摄影X射线机 (CT)										
磁共振成像设备										
数字化X射线诊断系统 (DR)										
消化道内镜										
生化分析仪器										
胸腹腔镜										
麻醉机										

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