

人工关节耗材集采与重点省份医院采购趋势评估报告

(国家组织集采)



目录

00 人工关节集采结果总览

01 人工关节集采市场格局总览

02 头部企业集采中标份额与市场分布

03 重点省份医院采购趋势分析

0.1 集采事件概要

0.2 人工关节集采结果总览

0.1 集采事件概要

集采事件	人工关节耗材集采（2021年）
集采组织方	国家组织高值医用耗材联合采购办公室
器械品类	骨科-人工关节耗材 <ul style="list-style-type: none"> 人工髋关节：陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统 人工膝关节：膝关节产品系统
覆盖省份	全国（31省市+新疆兵团）
采购量	<ul style="list-style-type: none"> 髋关节产品系统首年意向采购总量为 305542 个（陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统 126797 个，陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统 142757 个，合金-聚乙烯类髋关节产品系统 35988 个） 膝关节产品系统首年意向采购总量为 231976 个
中标结果价格降幅 （相比最高有效）	<ul style="list-style-type: none"> 髋关节：47.1%~52.8% 膝关节：62.1%

0.2 人工关节集采中标结果总览

	平均中标价格	价格降幅 (相比入围价)	中标市场规模 (亿元)	Top5企业 中标占有率%	Top5中标企业	本土企业 中标占比%	
合金-聚乙烯类髋关节产品系统	8460	47.8%	2.8	63.3	爱康医疗、春立医疗、威高骨科、纳通正天、迈瑞 / 医疗	83.4	
陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统	8500	52.8%	12.1	63.7	爱康医疗、纳通正天、威高骨科	强生医疗、捷迈邦美	67.2
陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统	9920	47.1%	11.3	86.3	纳通正天、春立医疗、爱康医疗	捷迈邦美、强生医疗	72.8
膝关节产品系统	7199	62.1%	12.2	77.8	爱康医疗、威高骨科	捷迈邦美、强生医疗、施乐辉	44.8

38.4 亿元

指标定义：

- **中标市场规模**：按“高值耗材集采办公室”《带量采购中选结果》，测算得到的中标企业金额，不代表最终执行采购额。

目录

00 调研背景与样本说明

01 人工关节集采市场格局总览

02 头部企业集采中标份额与市场分布

03 重点省份医院采购趋势分析

1.1 【政策】 人工关节集采政策历程

1.2 【产品】 人工关节耗材入围医保耗材目录概览

1.3 【集采】 人工关节集采结果总览

1.4 【集采】 人工关节集采中标市场格局

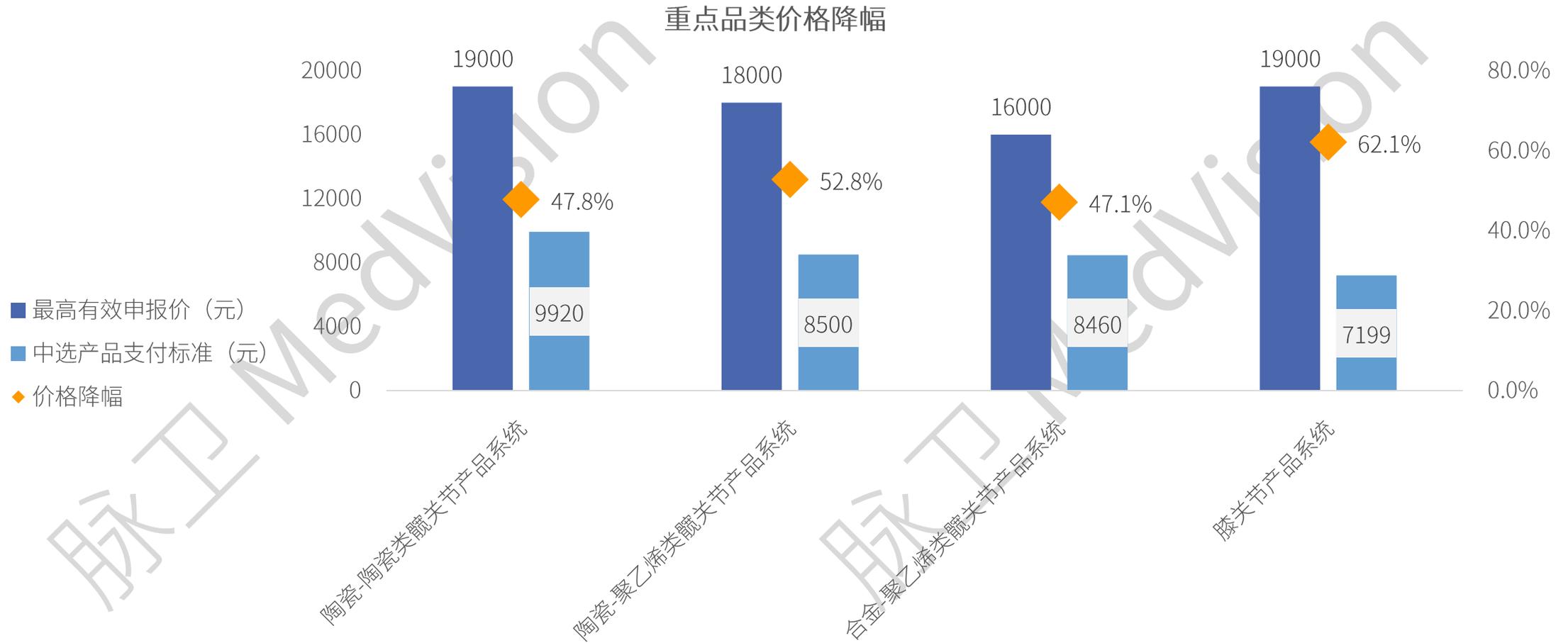
1.1 【政策端】 人工关节集采政策历程

时间	部门	政策
2019年7月	国务院办公厅	《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》
2021年6月	国家组织高值医用耗材联合采购办公室	国家组织人工关节集中带量采购公告（第1号）
2021年6月	国家医保局等8部门	《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》
2021年8月	国家组织高值医用耗材联合采购办公室	国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号） • 发布《国家组织人工关节集中带量采购文件（GH-HD2021-1）》
2021年8月	国家组织高值医用耗材联合采购办公室	国家组织人工关节集中带量采购公告（第3号）
2021年9月	国家组织高值医用耗材联合采购办公室	《关于公布国家组织人工关节集中带量采购中选结果的通知》
2022年	各省份医保局、器械采购中心	各省份关于执行国家组织人工关节集中带量采购中选结果的通知 （医疗机构执行采购公示清单）

1.2 【产品】人工关节耗材入围医保耗材目录概览

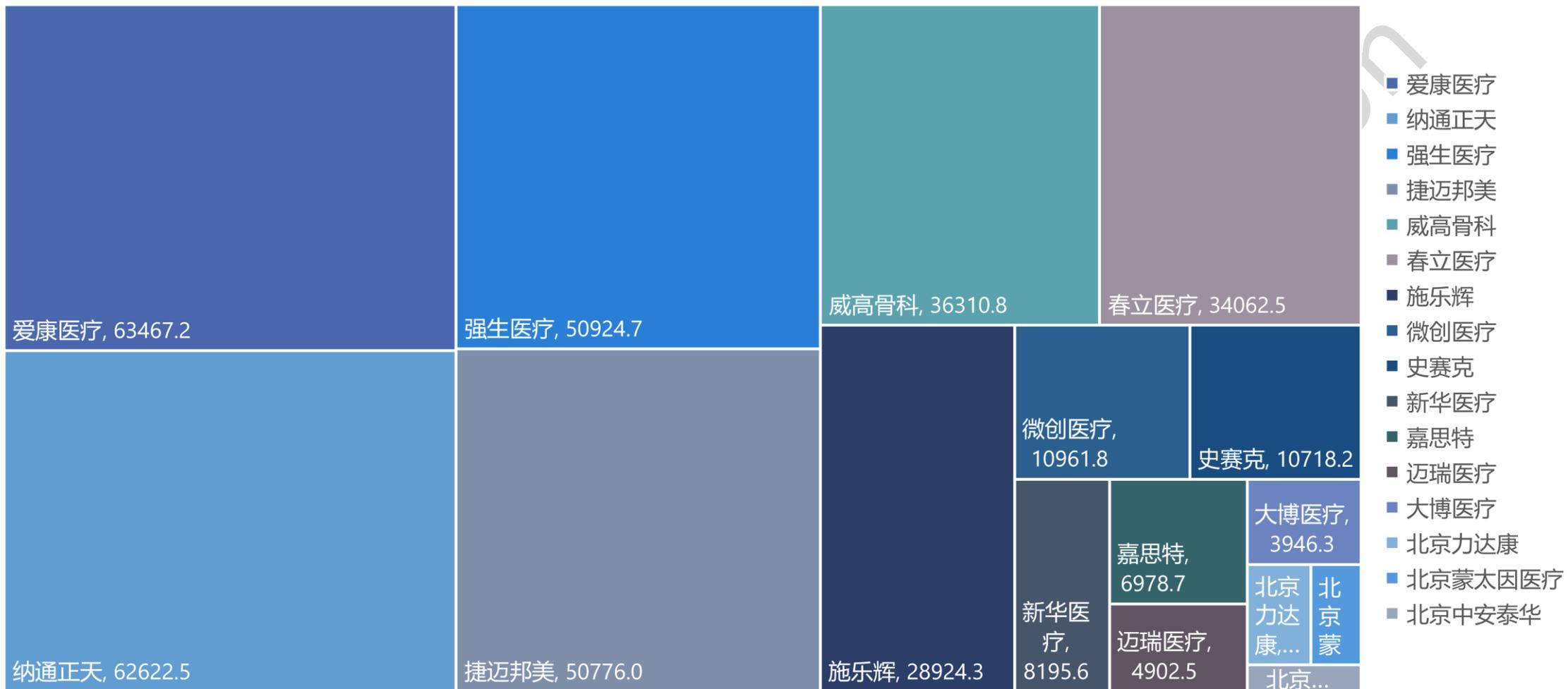
二级分类	40-人工关节配件	41-骨肿瘤人工关节	42-初次膝关节	43-翻修膝关节	44-初次腕关节	45-翻修腕关节	46-半腕关节	All
集团简称								
爱康医疗	11	18	46	49	34	53	5	216
威高骨科	9	15	43	18	53	53	8	199
施乐辉	5	0	56	40	52	37	4	194
春立医疗	4	20	36	41	55	30	4	190
北京中安泰华	0	0	47	23	47	39	1	157
捷迈邦美	12	0	34	26	32	31	3	138
天衍医疗器材	4	0	35	31	28	32	2	132
强生医疗	7	0	34	29	25	17	1	113
嘉思特	3	1	26	22	33	23	4	112
史赛克	6	20	29	15	24	16	2	112
振德医疗	7	15	21	5	28	14	1	91
北京力达康	6	23	10	5	17	21	1	83
科仪邦恩	7	9	13	16	19	18	1	83
宽岳新晟实	3	15	18	19	10	7	1	73
联合医疗仪器	5	1	17	14	19	12	3	71

1.3 【集采】人工关节重点产品价格降幅



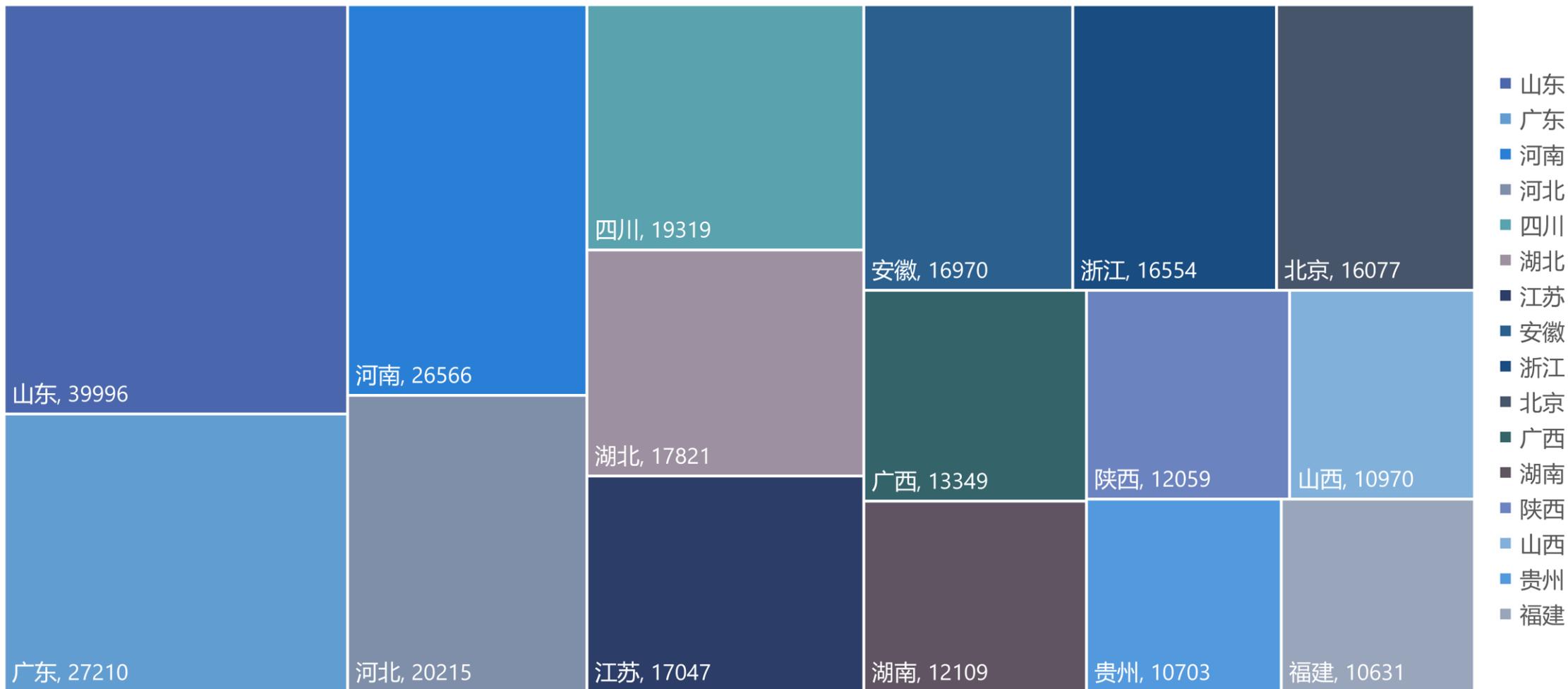
1.3 【集采】人工关节集采中标市场格局：Top20企业中标金额分布

Top20企业中标金额（万元）



1.3 【集采】人工关节集采中标市场格局：各省份中标市场规模

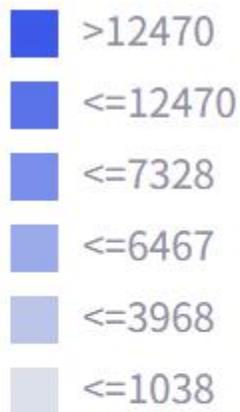
Top20各省份中标采购金额（万元）



1.3 【集采】人工关节集采中标市场格局：各省份中标市场规模

中标采购金额（万元）

225991



数据来源：国家组织集采办公室



南海诸岛 制作：MedVision

目录

00 调研背景与样本说明

01 人工关节集采市场格局总览

02 头部企业集采中标份额与市场分布

03 重点省份医院采购趋势分析

2.1 人工关节耗材集采中标企业概览

2.2 头部企业集采中标份额与市场分布

2.1 【集采】人工关节耗材集采中标企业概览

集团简称	总体		各品类中标额 (万元)			
	总中标金额 (万元)	中标份额%	陶瓷-陶瓷类髌关节产品系统	陶瓷-聚乙烯类髌关节产品系统	合金-聚乙烯类髌关节产品系统	膝关节产品系统
爱康医疗	63467.2	16.5	15250.0	20324.3	5624.2	22268.7
纳通正天	62622.5	16.3	31696.4	18022.5	2521.9	10381.7
强生医疗	50924.7	13.3	14878.0	13637.4	1914.5	20494.8
捷迈邦美	50776.0	13.2	14960.4	10941.2	814.7	24059.8
威高骨科	36310.8	9.5	8242.5	14110.0	3251.2	10707.1
春立医疗	34062.5	8.9	20968.9	8816.2	4277.4	0.0
施乐辉	28924.3	7.5	0.0	9711.2	1741.1	17472.0
微创医疗	10961.8	2.9	751.9	4558.6	290.2	5361.1
史赛克	10718.2	2.8	0.0	5196.9	118.4	5402.8
新华医疗	8195.6	2.1	1878.8	2895.9	448.4	2972.5

Top3中标企业，份额集中度达到46.1%。

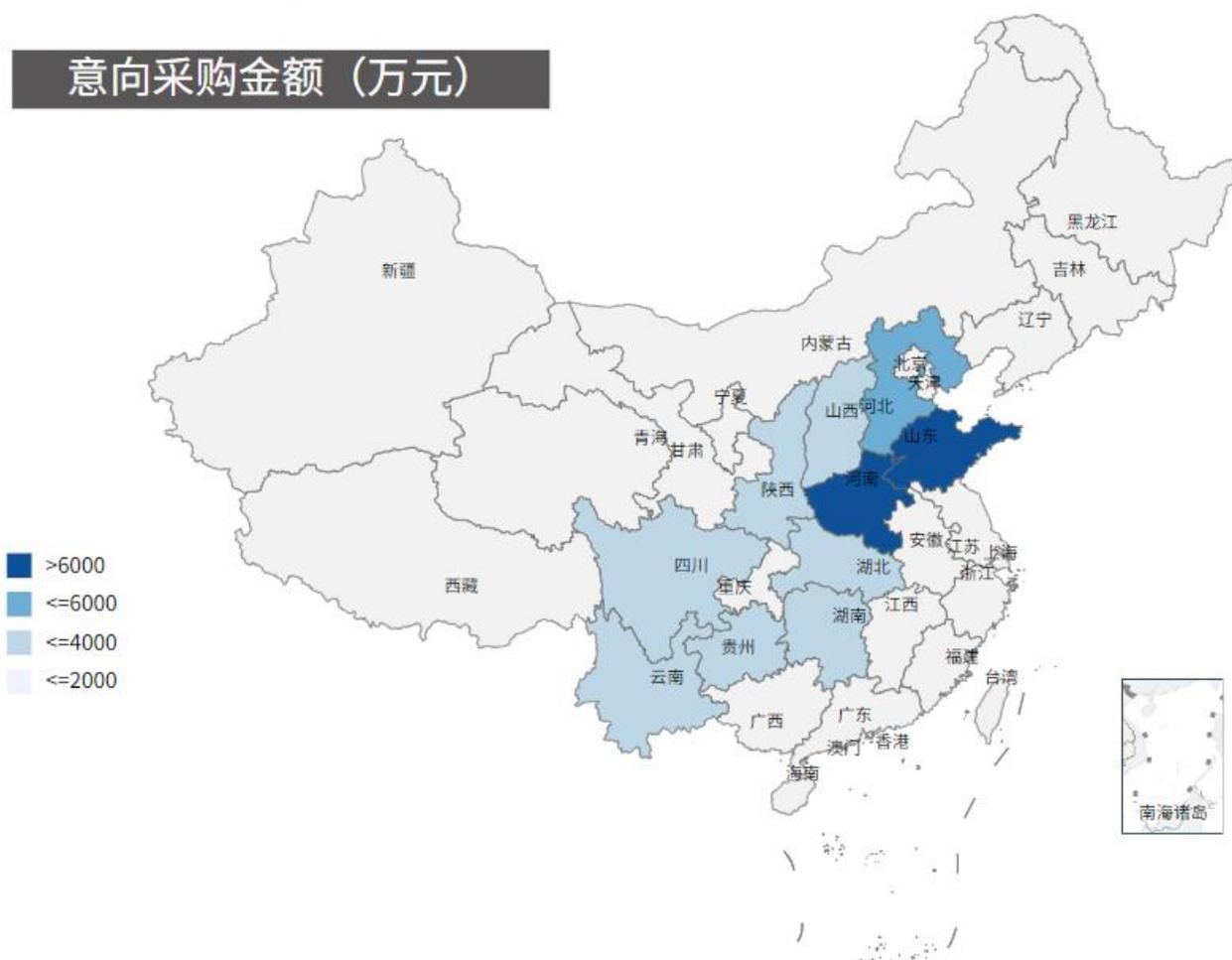
2.2 【头部企业】爱康医疗：集采中标份额与省份市场分布

爱康医疗

产品	企业中标金额 (万元)	企业中标份额 (%)
合金-聚乙烯类髌关节产品系统	5624.2	20.1
膝关节产品系统	22268.7	18.2
陶瓷-聚乙烯类髌关节产品系统	20324.3	16.8
陶瓷-陶瓷类髌关节产品系统	15250.0	13.5

合计中标额：6.35 亿

企业中标金额Top10省份



2.2 【头部企业】 纳通正天：集采中标份额与省份市场分布

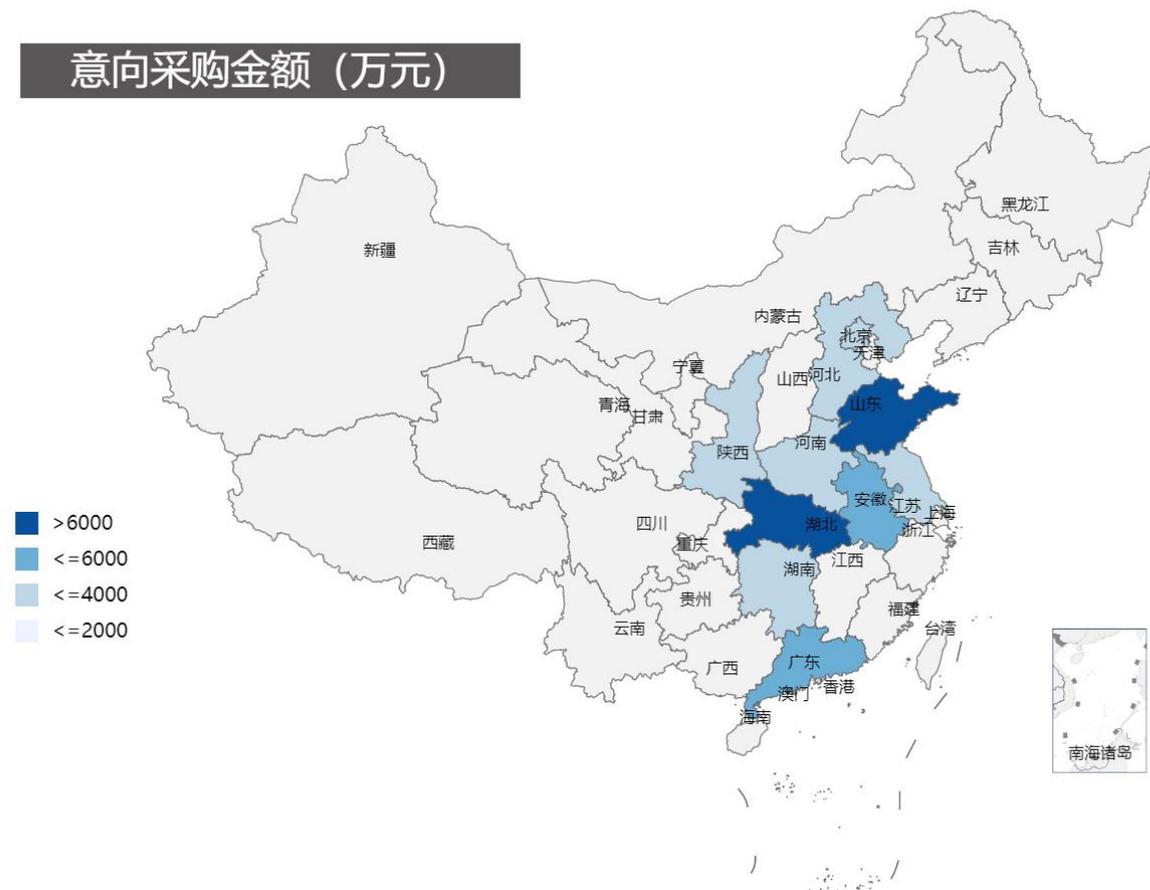
纳通正天

产品	企业中标金额 (万元)	企业中标份额 (%)
合金-聚乙烯类髌关节产品系统	2521.9	9.0
膝关节产品系统	10381.7	8.5
陶瓷-聚乙烯类髌关节产品系统	18022.5	14.9
陶瓷-陶瓷类髌关节产品系统	31696.4	28.0

合计中标额：6.26 亿

企业中标金额Top10省份

意向采购金额 (万元)



2.2 【头部企业】 强生医疗：集采中标份额与省份市场分布

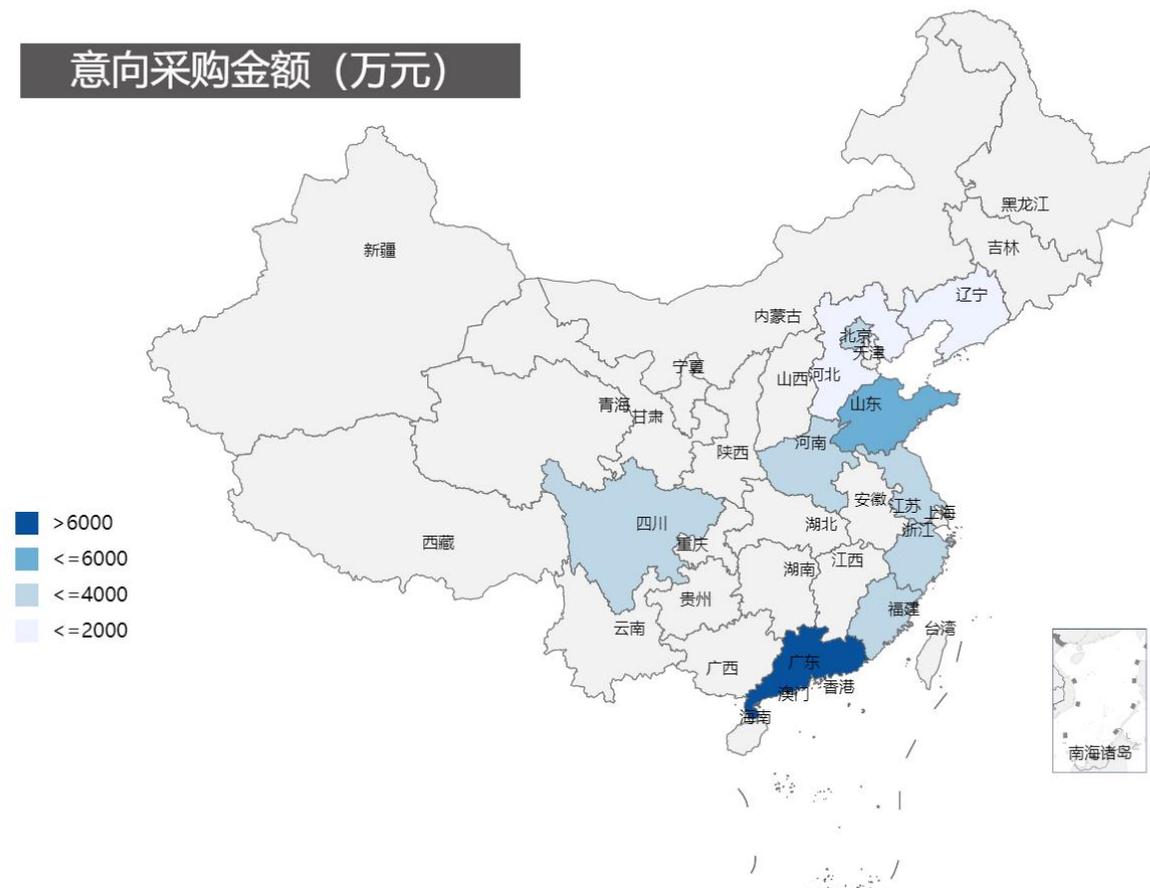
强生医疗

产品	企业中标金额 (万元)	企业中标份额 (%)
合金-聚乙烯类髋关节产品系统	1914.5	6.8
膝关节产品系统	20494.8	16.8
陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统	13637.4	11.3
陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统	14878.0	13.1

合计中标额：5.09 亿

企业中标金额Top10省份

意向采购金额 (万元)



2.2 【头部企业】 捷迈邦美：集采中标份额与省份市场分布

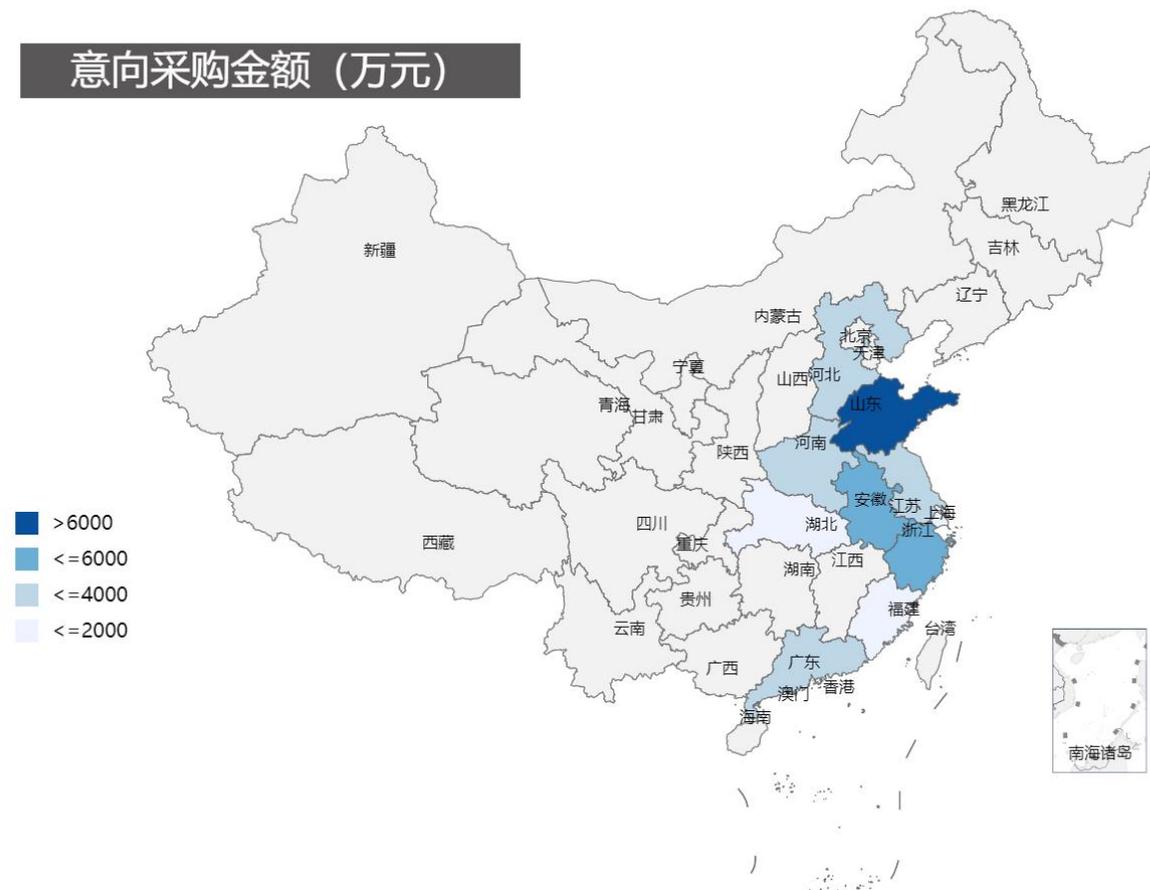
捷迈邦美

产品	企业中标金额 (万元)	企业中标份额 (%)
合金-聚乙烯类髌关节产品系统	814.7	2.9
膝关节产品系统	24059.8	19.7
陶瓷-聚乙烯类髌关节产品系统	10941.2	9.1
陶瓷-陶瓷类髌关节产品系统	14960.4	13.2

合计中标额：5.08 亿

企业中标金额Top10省份

意向采购金额 (万元)



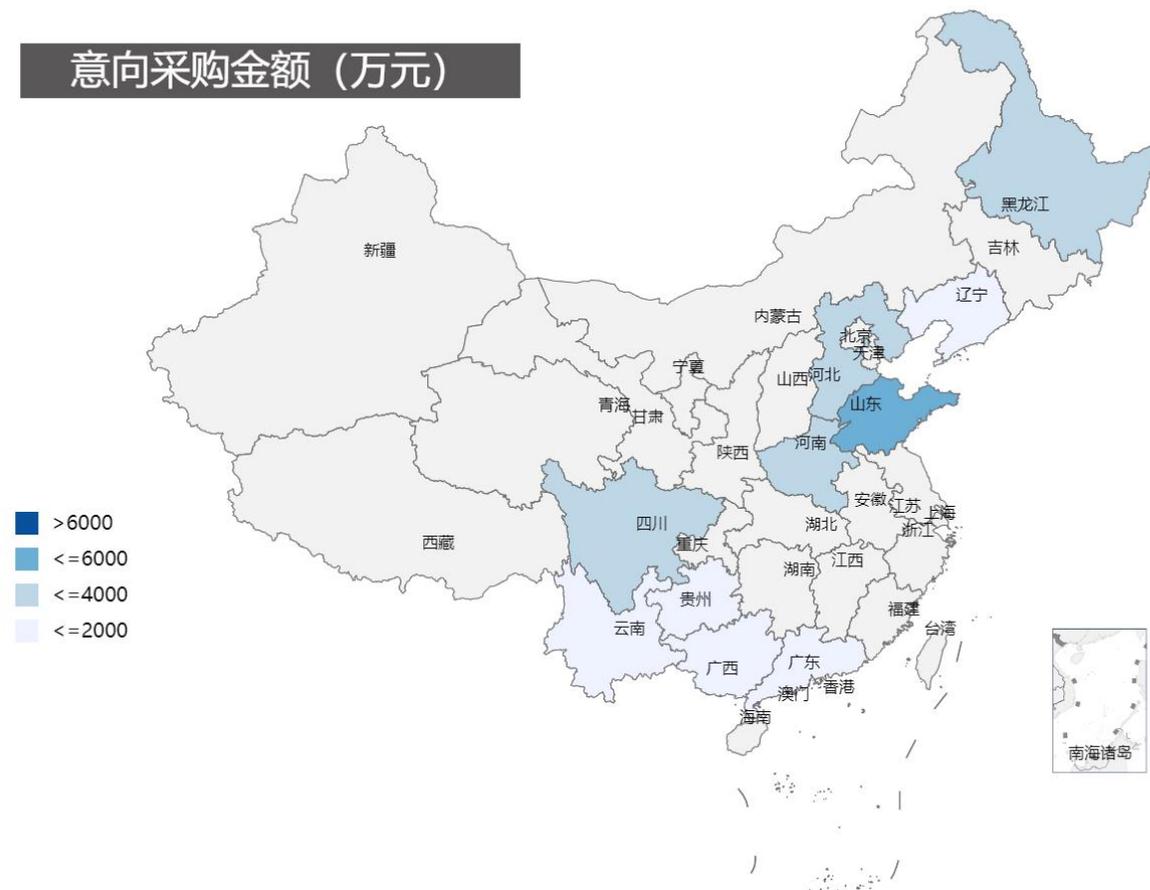
2.2 【头部企业】威高骨科：集采中标份额与省份市场分布

产品	威高骨科 企业中标金额 (万元)	企业中标份额 (%)
合金-聚乙烯类髋关节产品系统	3251.2	11.6
膝关节产品系统	10707.1	8.8
陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统	14110.0	11.7
陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统	8242.5	7.3

合计中标额：3.63 亿

企业中标金额Top10省份

意向采购金额 (万元)



目录

00 调研背景与样本说明

01 人工关节集采市场格局总览

02 头部企业集采中标份额与市场分布

03 重点省份医院采购趋势分析

3.1 部分省份医疗机构协议采购量概览

3.2 【医院维度】 三级、二级医院采购趋势解析

3.3 【省份维度】 各省份采购额Top医院、Top中标厂商

3.1 部分省份医疗机构协议采购量概览

部分省份人工关节集采医院数量

医院数量

748



省份	总采购金额 (万元)	医院数量	入围采购企业集团数量	医院平均采购额 (万元)
广东	30415.0	330	32	92.2
云南	9175.5	201	28	45.6
吉林	7553.0	137	28	55.1
海南	2816.4	35	23	80.5
青海	2359.5	45	23	52.4

统计范围：披露省内“国家集采人工关节医疗机构协议采购量”的省份，如广东、云南、吉林、海南、青海。

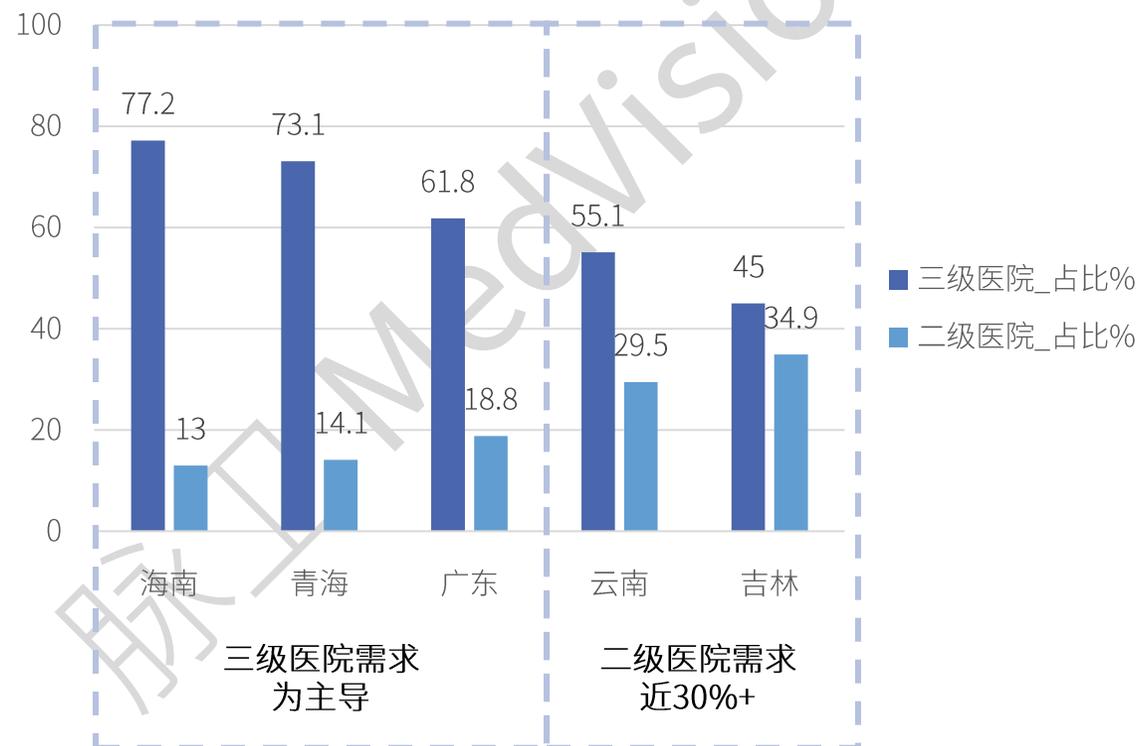
3.1 省份市场解读：省份分类

	KA市场 (单个头部医院采购份额超10%)	非KA市场 (不超过10%)
三级医院主导 (三级医院采购额60%以上)	海南 青海	广东
二级三级医院均衡 (三级医院采购额60%以下)	吉林	云南

3.2 【医院维度】 三级/二级医院采购额及占比

省份	总采购金额 (万元)	三级医院采购额 (万元)	二级医院采购额 (万元)
广东	30415.0	18800.6	5730.2
云南	9175.5	5055.8	2708.7
吉林	7553.0	3398.9	2639.1
海南	2816.4	2174.9	367.3
青海	2359.5	1725.5	333.6

各省份三级、二级医院采购额占比

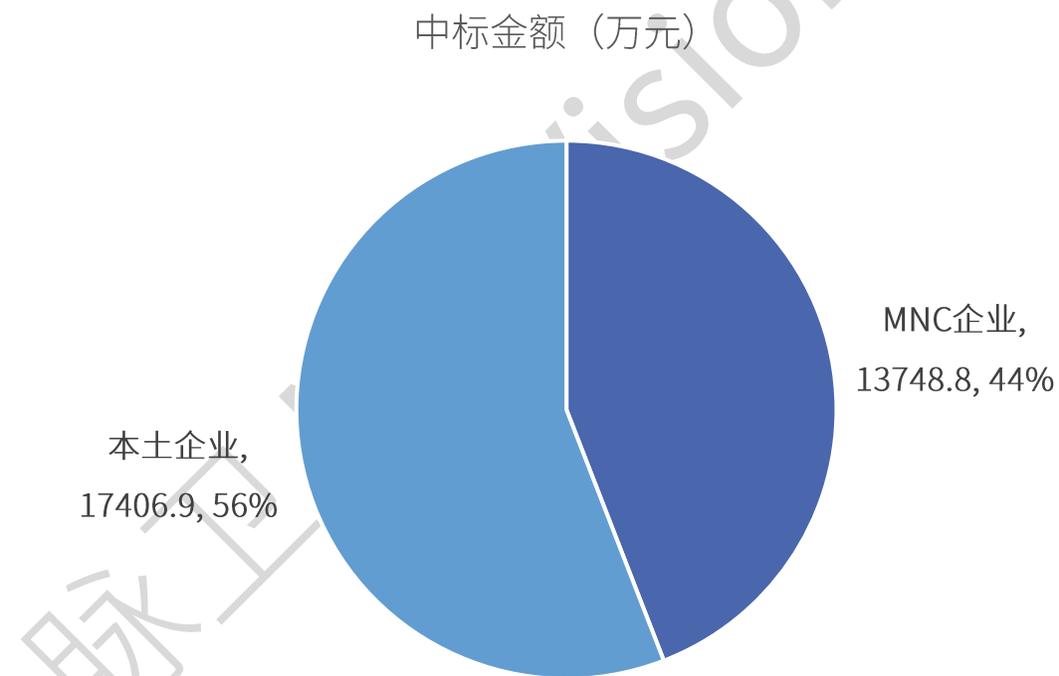


3.2 【医院维度】三级医院采购：企业中标分布

三级医院：Top10中标集团

是否MNC	集团简称	采购金额 (万元)	中标份额%
MNC	强生医疗	6428.0	20.6
	捷迈邦美	3755.7	12.1
	爱康医疗	3451.5	11.1
本土	威高骨科	3160.1	10.1
	纳通正天	2635.7	8.5
MNC	施乐辉	2468.9	7.9
	春立医疗	2385.6	7.7
本土	振德医疗	2044.3	6.6
	微创医疗	1073.8	3.5
MNC	史赛克	797.9	2.6

CR5=62.4%

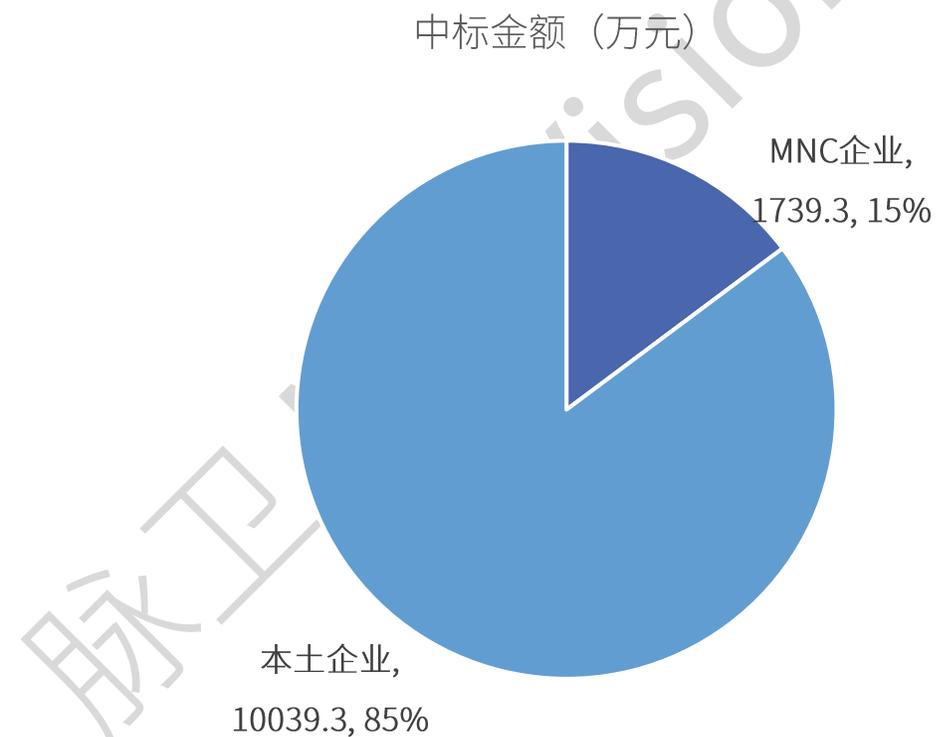


3.2 【医院维度】 二级医院采购：企业中标分布

二级医院：Top10中标集团

是否MNC	集团简称	采购金额 (万元)	中标份额%
	纳通正天	3454.9	29.3
本土	爱康医疗	2140.3	18.2
	威高骨科	1396.8	11.9
	春立医疗	1205.4	10.2
	强生医疗	805.1	6.8
MNC	捷迈邦美	519.1	4.4
	施乐辉	389.4	3.3
	嘉思特	376.6	3.2
本土	迈瑞医疗	235.6	2.0
	微创医疗	229.0	1.9

CR5=76.4%

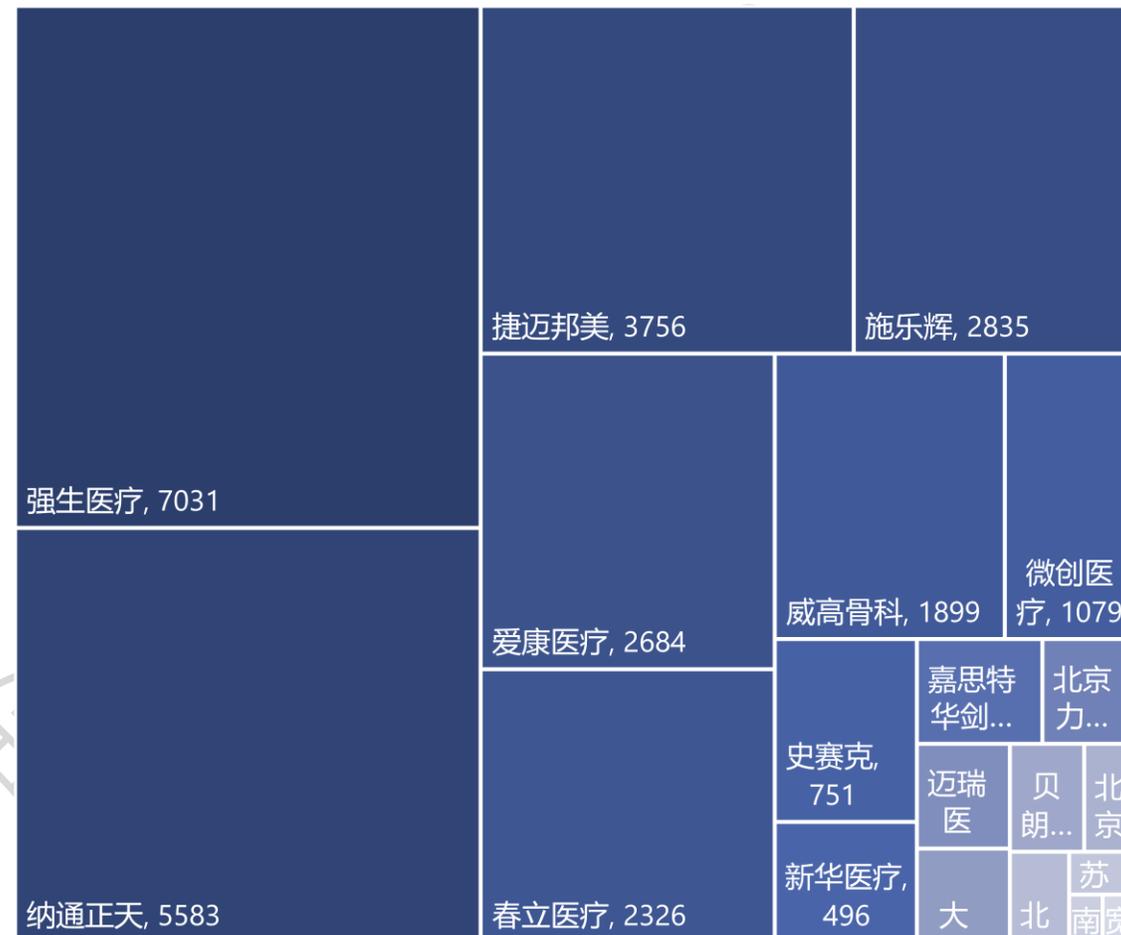


3.3 【省份维度】广东：采购额Top医院、Top中标企业

采购金额Top10医院

类型	医院名称	采购金额 (万元)	省内采购额占比%
综合医院	佛山市中医院	1528.2	6.2
中医 (综合) 医院	广东省中医院	1174.3	4.8
综合医院	广州中医药大学第一附属医院	731.9	3.0
	南方医科大学南方医院	672.2	2.7
中医 (综合) 医院	中山市中医院	620.6	2.5
	东莞市中医院	513.7	2.1
骨伤医院	深圳平乐骨伤科医院 (深圳市坪山区中医院)	452.2	1.8
综合医院	深圳市第二人民医院	449.4	1.8
	中山大学附属第一医院	435.2	1.8
	中国人民解放军南部战区总医院	426.5	1.7

省内：企业协议采购额分布 (万元)

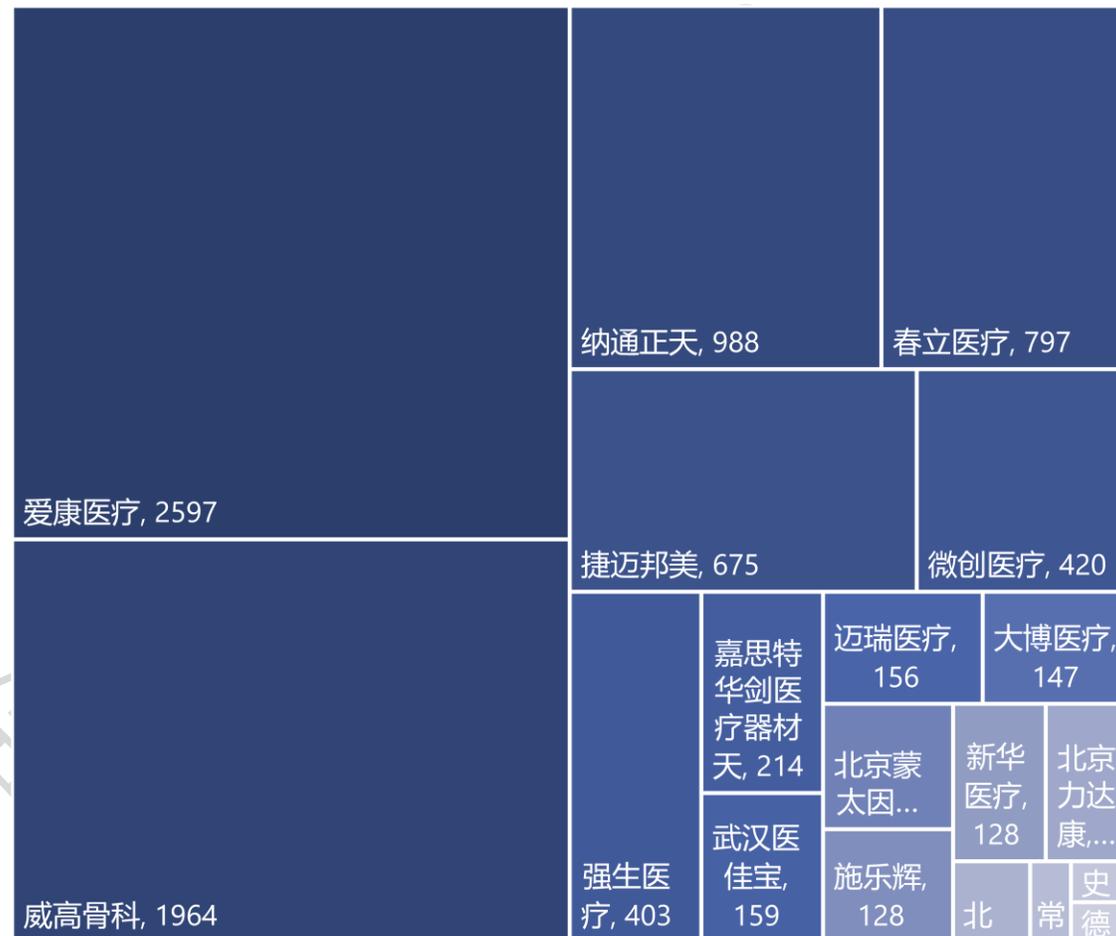


3.3 【省份维度】云南：采购额Top医院、Top中标企业

采购金额Top10医院

类型	医院名称	采购金额 (万元)	省内采购额占比%
综合医院	中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院	624.7	8.1
	昆明医科大学第一附属医院	593.4	7.7
	云南省第一人民医院	452.6	5.8
	镇雄县人民医院	282.8	3.6
	大理白族自治州人民医院	237.8	3.1
	曲靖市第一人民医院	213.9	2.8
	红河州第一人民医院	179.9	2.3
	云县人民医院	179.4	2.3
	大理大学第一附属医院	178.0	2.3
中医 (综合) 医院	昆明市中医医院	172.7	2.2

省内：企业协议采购额分布 (万元)



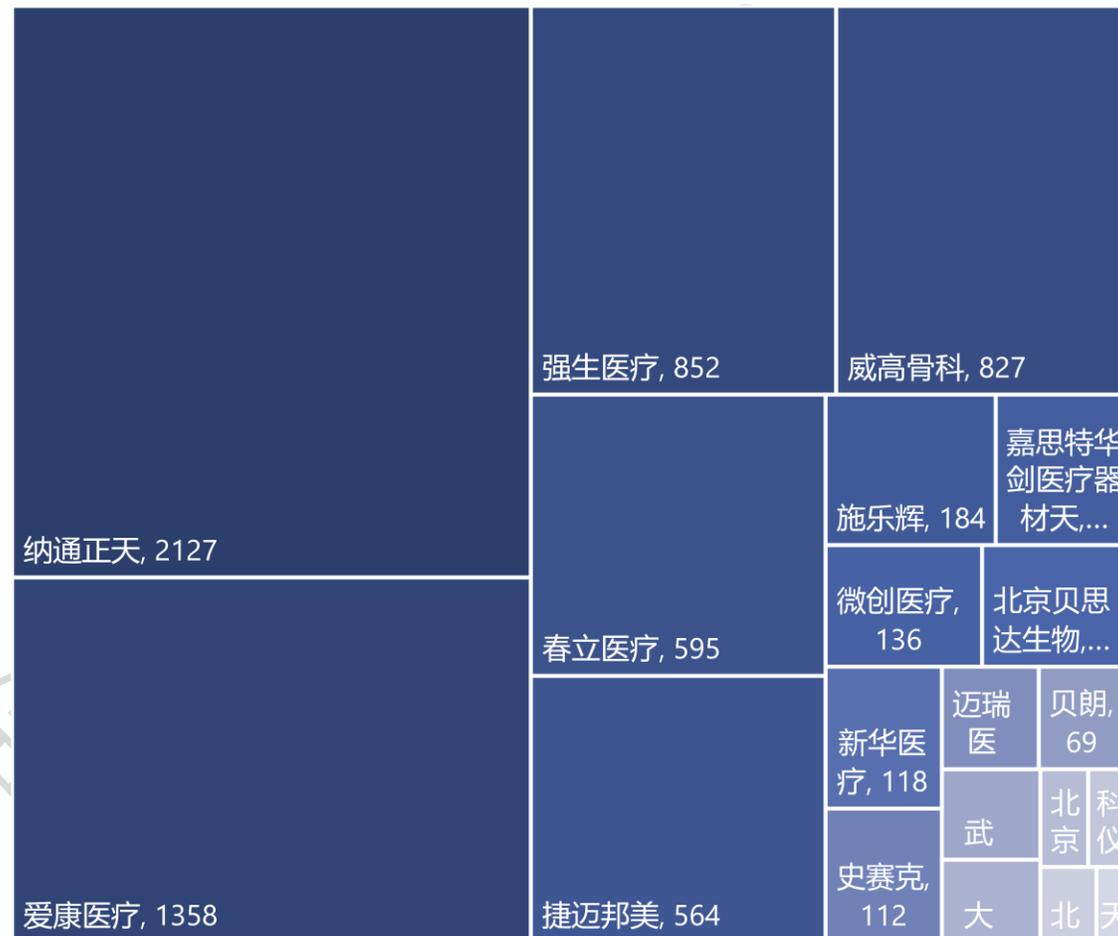
3.3 【省份维度】吉林：采购额Top医院、Top中标企业

采购金额Top10医院

类型	医院名称	采购金额 (万元)	省内采购额占比%
综合医院	吉林大学中日联谊医院	989.8	16.3
	吉林大学第二医院	606.6	10.0
	北华大学附属医院	234.7	3.9
	前郭尔罗斯蒙古族自治县医院	170.0	2.8
	公主岭市中心医院	167.7	2.8
	四平市中心人民医院	165.2	2.7
	辽源市人民医院	154.9	2.6
	吉林友好医院	131.6	2.2
	永吉县人民医院	125.4	2.1
	抚松县人民医院	106.2	1.8

KA医院：吉林大学中日联谊医院、吉林大学第二医院（合计 26.3%）

省内：企业协议采购额分布（万元）



3.3 【省份维度】海南：采购额Top医院、Top中标企业

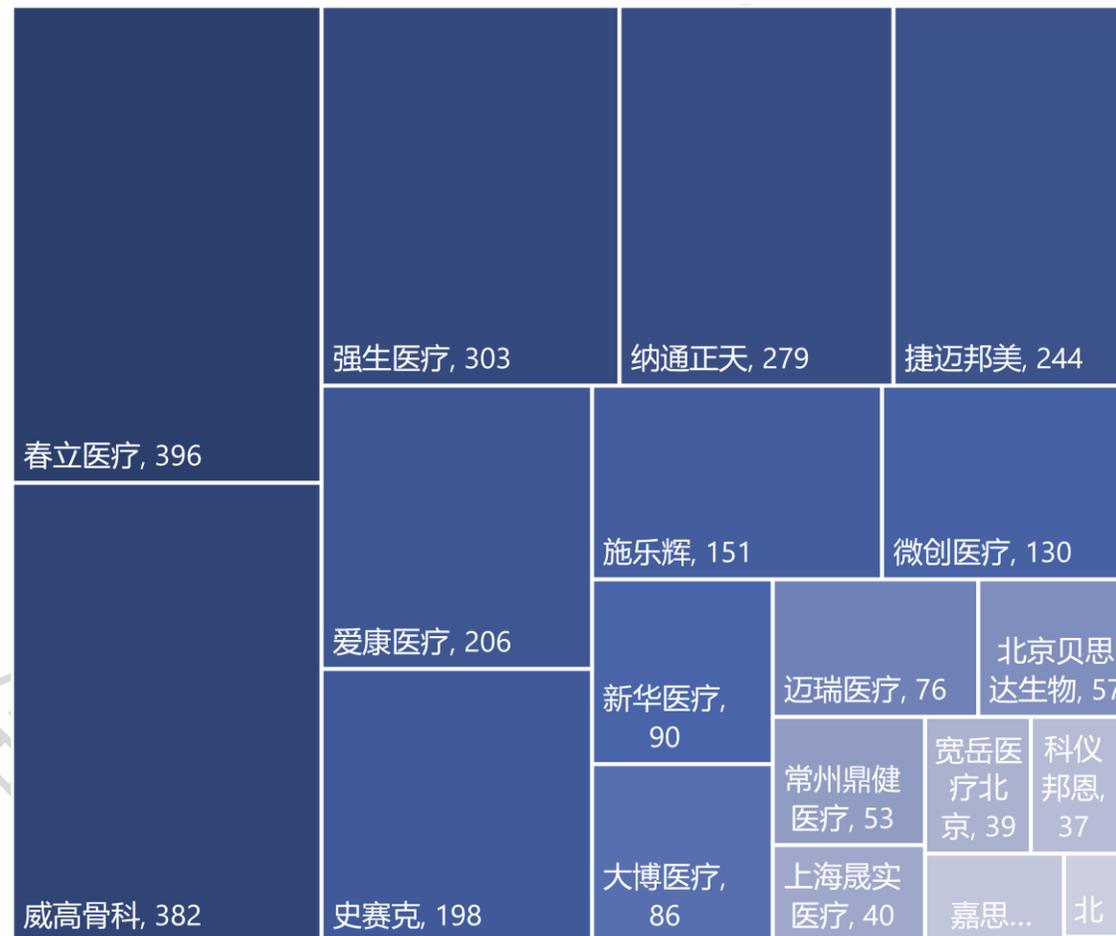
采购金额Top10医院

采购金额 (万元) 省内采购额占比%

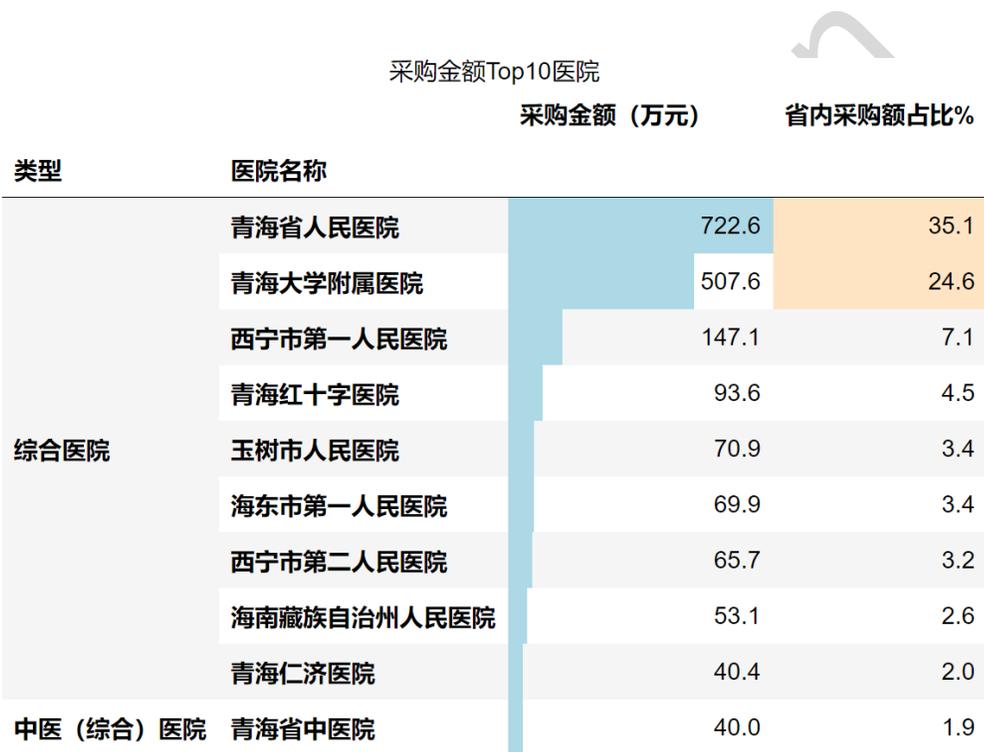
类型	医院名称	采购金额 (万元)	省内采购额占比%
综合医院	海南省人民医院	1098.4	43.2
中西医结合医院	海南省中医院	218.4	8.6
综合医院	中国人民解放军总医院海南医院	197.6	7.8
其他专科医院	海口市骨科与糖尿病医院	165.1	6.5
综合医院	海南医学院第一附属医院	132.2	5.2
	东方市人民医院	117.6	4.6
	中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院	93.7	3.7
	澄迈县人民医院	69.7	2.7
	三亚中心医院	59.8	2.4
	临高县人民医院	57.3	2.2

KA医院：海南省人民医院 (43.2%)

省内：企业协议采购额分布 (万元)

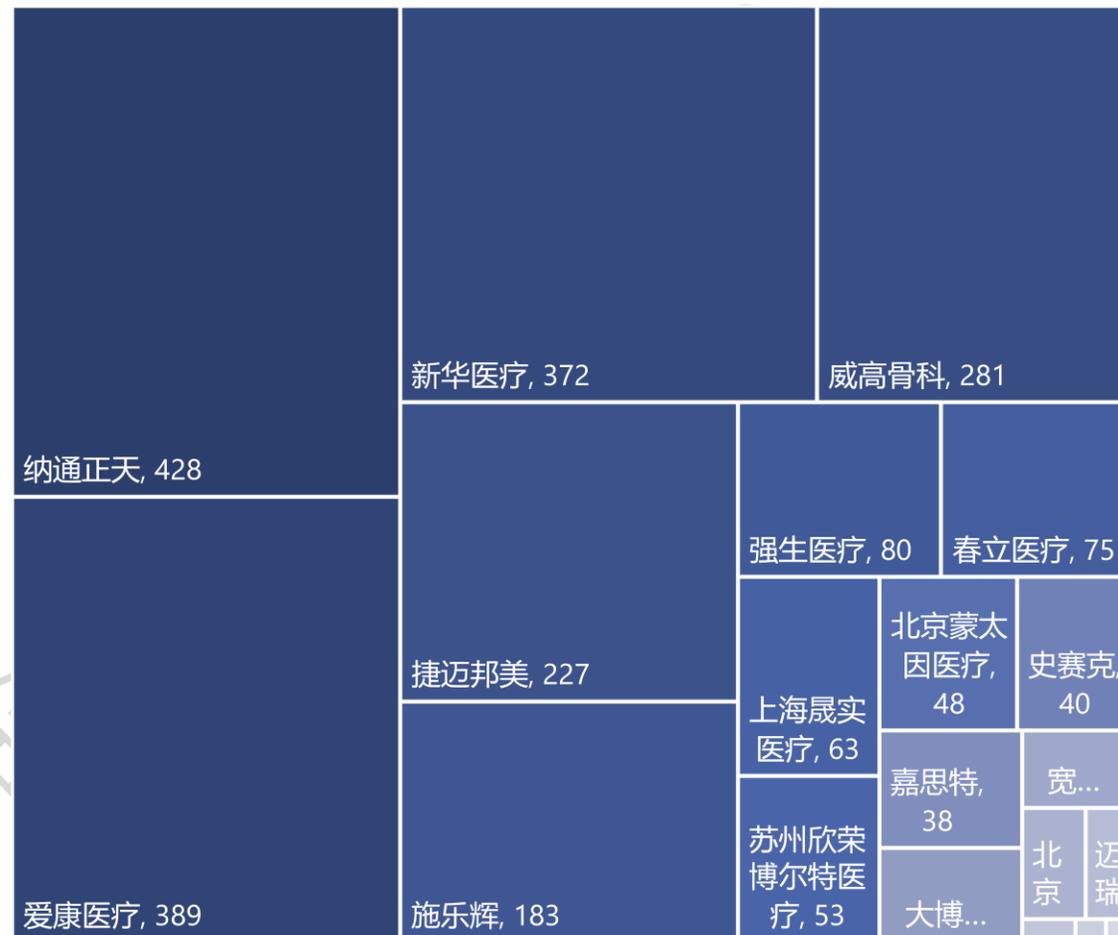


3.3 【省份维度】青海：采购额Top医院、Top中标企业



KA医院：青海省人民医院、青海大学附属医院 (59.7%)

省内：企业协议采购额分布 (万元)





MedVision 脉卫是基于Vank大数据体系，深耕大健康行业的咨询调研、投资分析平台。我们以政策导向为基准点，将院端需求与企业端供给进行精准匹配与再验证；致力于帮助业内人士更好地做出趋势预见，投资风向指南，及相关产品、市场与战略决策。

重要声明

本报告由MedVision 脉卫（脉卫（上海）信息科技有限公司，以下简称“本机构”）编制，其中：

- 本报告所包含内容与数据皆来自合法渠道，但考虑信息的更迭与内容的完善，在准确性和完整性上保留一定的待完善空间；
- 本报告所包含的分析与数据模型，在合理范畴中运用了一定程度的假设条件，考虑到不同假设可能导致分析结果出现重大不同，本机构不保证所有推衍皆能实现；
- 本机构保留在特定情形下对本报告做出再修改、补充、删减、更新完善的权利。

报告中的内容和意见仅供参考，本报告中所提供的信息或所表述的意见目的并非构成对任何人的投资建议，亦不对投资者投资的结果负责。同时，本报告版权归本机构所有。未经本机构事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本机构保留追究相应法律责任的权利。

