

# 医疗器械产业发展与投资 CEO峰会2012

Medical Device Industry Development and  
Investment CEO Summit 2012

2012年6月9日

第二单元：骨科、口腔科器材

主持人：姚志修



会议主办方：上海市浦东新区生物产业行业协会  
医疗器械专业委员会  
会议承办方：上海荣格展览有限公司  
会议支持单位：上海市浦东新区科学技术委员会  
上海市浦东新区科学技术协会



## 发言嘉宾

- 钱福卿，创生医疗器械（江苏）有限公司董事长
- 吴海山，上海长征医院骨科主任医师
- 黄远亮，上海东方医院口腔科主任医师
- 李 毅，百奥维达（上海）投资咨询有限公司合伙人
- 方 敏，华平投资集团执行董事



## 中国（大陆）骨科和齿科产业展望和研讨

### 2011年市场规模（约）

骨科植入器械	CNY 120 亿元
关节置换	25万例
脊柱装置	40 万例
创伤器械	数百万例
修补材料	不详



## 齿科状况

- 种植牙      20 – 25 万例      中国
- 银汞合金等      出口古巴等 发展中国家



## 骨科市场概况

- 在数量上，中国已经成为仅次于美国的世界第二大使用骨科植入物国家
- 多数专家预测，未来10-15年骨科产业 CAGR 15%-20%，为GDP 增速的2 – 3倍



# 齿科种植牙市场

- 中国      13亿人                      20 -25 万例
- 巴西      1.9 亿人                      150多万例



# 骨科产业概况 1

- 产业从1980es 中期 民企崛起  
1990es 初期 外企 (AO, Zimmer)进入
- 发生了革命性变化



## 骨科产业概况 2

- 本土企业80余家（包括科研院所）
- 外国企业20余家
- 所有制： 国有， 民营， 外资， 混合





## 骨科产业状况 3

- 进入“春秋战国”兼并时代

同业兼并      威高-亚华，北奥-泰山，康辉-维瑞利, 威曼-人立

跨行兼并      “乐普”-威曼，微创-海欧斯

外资兼并      S+N – Plus, Medtronic-威高，Zimmer – 蒙太因



## 骨科产业概况 4

- 民企      产品同质化严重  远离做强做大
- 科研院所  产能和市场占有率低
- 外企      低端产品生产，服务全球销售战略



# 骨科产业展望 1

- 民企 第一代人25年拼搏打江山，功不可没，  
第二代引入自身性成长发展因子
- 科研院所 改变体制，以市场为导向
- 外企 全球本土化 Globalization, 关注新兴市场需求



## 骨科产业展望 2

- 细分市场，细分产品
- 细分产业链：设计、原材料、特殊工艺和处理、市场和销售、咨询
- 工具配套



# 齿科产业和展望

- 似乎尚无外企在华商业性成功
- 人工种植牙本土企业10多家，大部系2000es 中期由骨科产业延伸
- 制造与骨科相似，关键在于市场和教育、培训
- 比骨科市场前景更好



# 谢谢

会议主办方：上海市浦东新区生物产业行业协会  
医疗器械专业委员会  
会议承办方：上海荣格展览有限公司  
会议支持单位：上海市浦东新区科学技术委员会  
上海市浦东新区科学技术协会