

口腔手术显微镜市场分析

2021年全球及中国市场

分析师：S a r a

2021年5月



1

口腔手术显微镜介绍

2

主要地区供需市场分析

3

行业相关政策

4

产业链

4

头部生产企业

5

行业发展分析

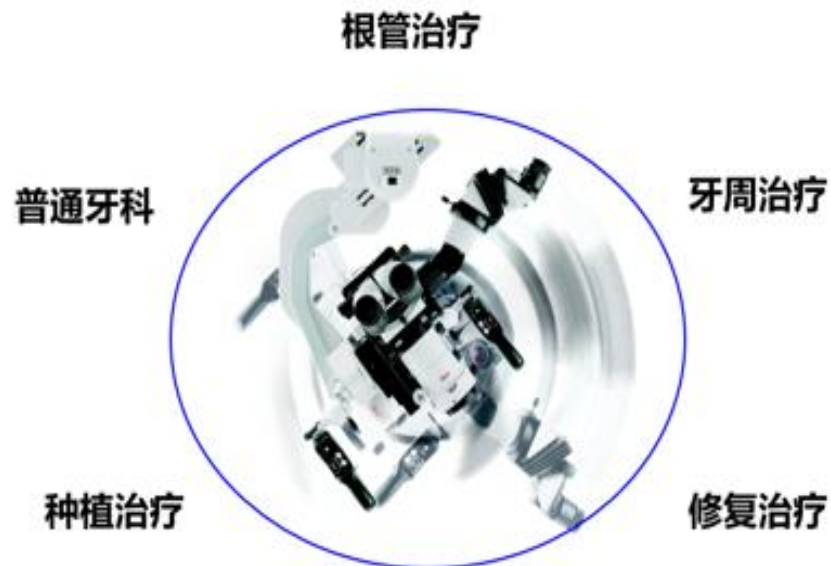
口腔手术显微镜介绍

口腔手术显微镜是一种特殊的为口腔临床治疗量身定制的手术显微镜，又称牙科显微镜、根管显微镜。牙科显微镜依托放大系统、照明系统、摄像系统、支架系统和附件 5 个部分。在牙周治疗，修复治疗，种植治疗，根管治疗等领域获得广泛的应用。

产品主要构成



产品主要应用



口腔手术显微镜介绍——发展历程



全球市场

1978年美国首次将显微镜用于牙科治疗。
1981年第一批牙科显微镜商业化。
1986年末引起当时口腔医学界的关注而停产。

萌芽阶段

1992年宾夕法尼亚大学牙学院将显微镜用于牙髓外科。
1995年以来，使用牙科显微镜的牙髓科医生明显增加。

起步阶段

1997年美国牙医学会规定ADA认可相关课程必须有显微治疗的内容。
2001年第一届美国显微牙科大会召开。

推广阶段

2008年第一届欧洲显微牙科大会召开。
牙科显微镜在欧美国家的应用逐渐普及。

成熟阶段



中国市场

萌芽阶段

1999年，武汉大学口腔医学院引入第一台牙科显微镜，口腔高等院校和医疗机构逐渐引入医学临床与研究。

起步阶段

2000年以来，我国高等院校及口腔医学院陆续引进购入牙科显微镜，中国市场逐步起步。
2010年武汉大学口腔医学院口腔显微技术与培训中心成立，推动发展。

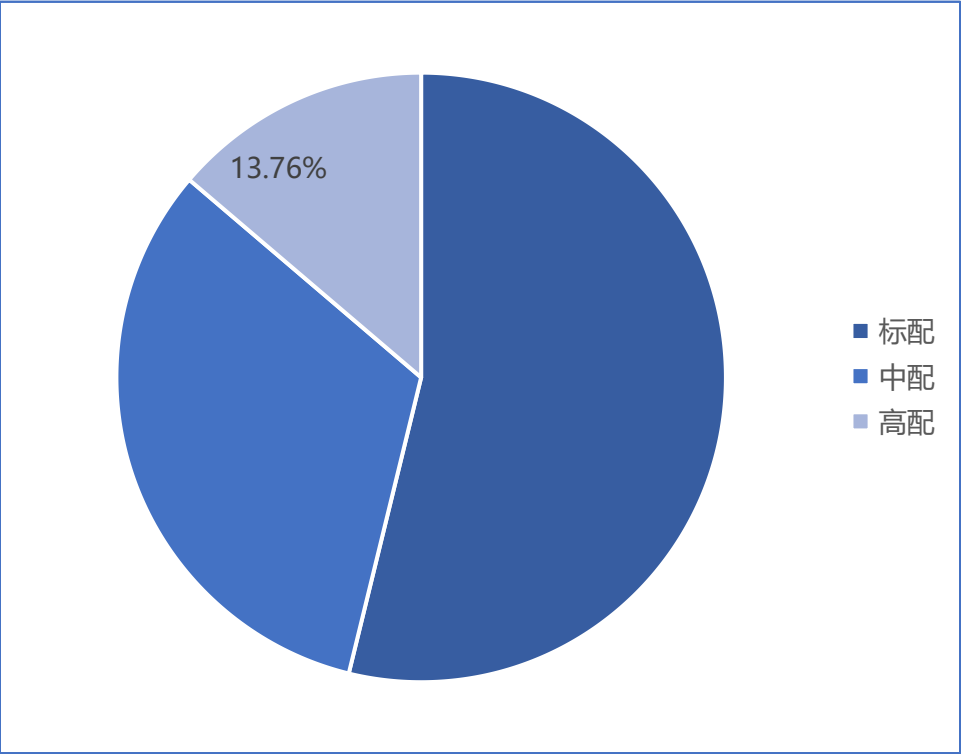
推广阶段

2018年首届中国口腔显微医学大会在北京举办；
2019年第二届中国口腔显微镜大会成功举办。2020年5月《中华口腔医学杂志》发布了《牙体牙髓病诊疗中牙科显微镜操作规范的专家共识》。

口腔手术显微镜介绍——分类

根据牙科显微镜的配置及价格，将产品基本分为标配，中配和高配。由于口腔显微镜价格昂贵，少则十几万，高配显微镜在日常生活中的普及率并不高，多用于研究机构，在2021年全球仅拥有1652台，占口腔手术显微镜市场的13.76%。

产品类型	产品特点	产品样例
标配	• 价格相对较低; • 满足牙科基本的操作需求; • 常见于牙科诊室;	
中配	• 采用高分辨率; • 立体感强; • 机器小巧; • 适用于口腔科，耳鼻喉科等显微外科手术;	
高配	• 高分辨率; • 高清晰度光学系统; • 亮度连续可调; • 适用于口腔科，耳鼻喉科等显微外科手术;	

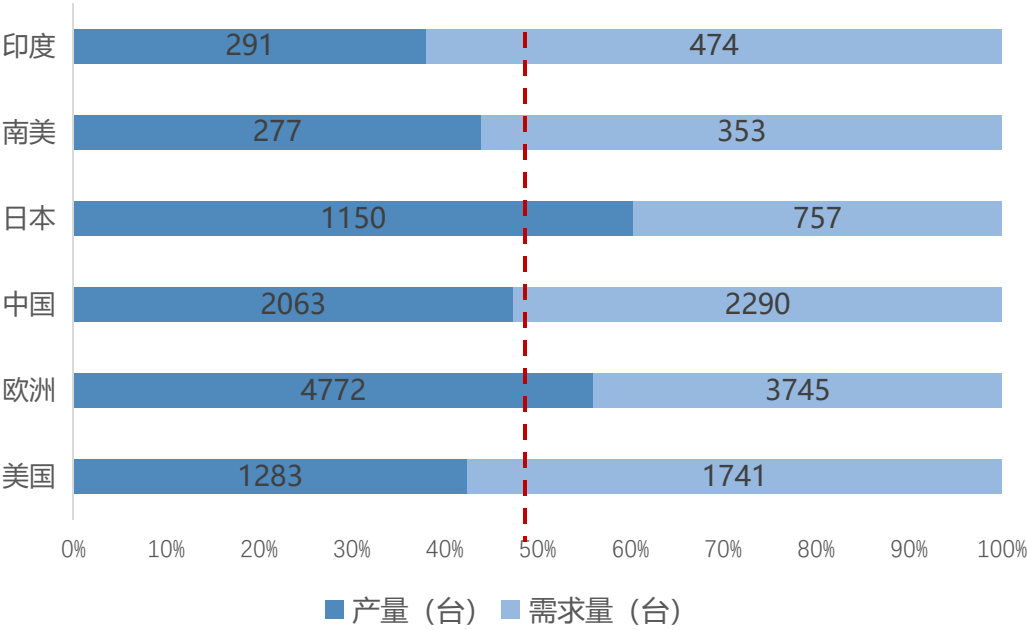


全球主要地区贸易分析

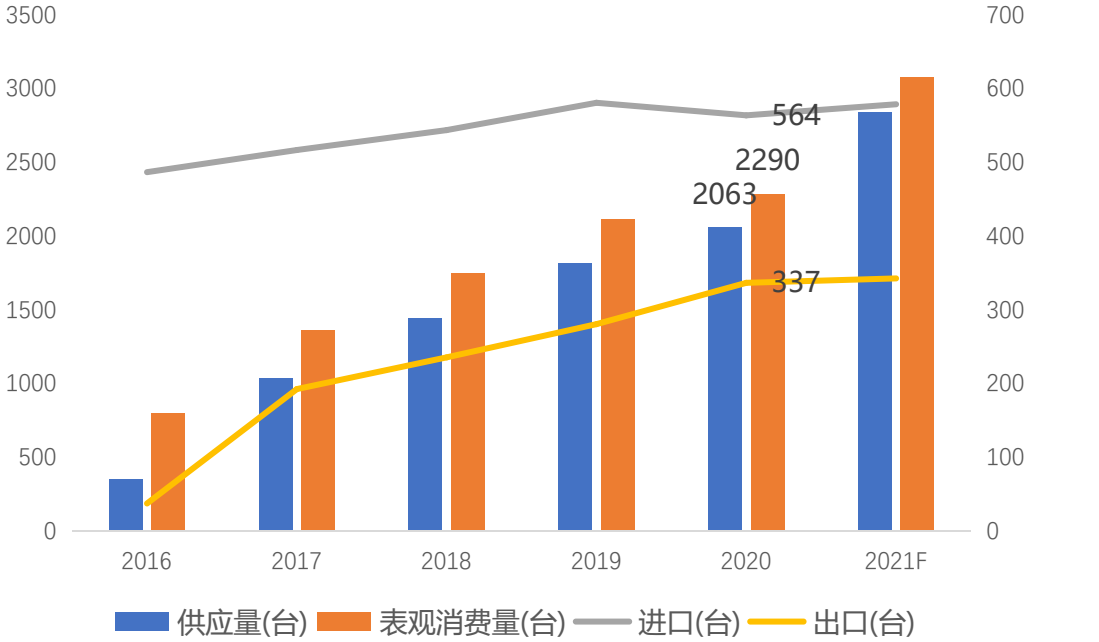
研精毕智信息咨询公司数据显示，2020年，全球口腔手术显微镜的产量为10312台。疫情蔓延形势下，中国进出口贸易表现强劲，凸显中国在全球供应链中的重要地位。

欧美日等发达国家的显微镜拥有悠久的发展历程，技术水平高，但是美国地区国内需求旺盛，仍需要进口一部分产品；印度由于其庞大的人口，也需要进口一部分口腔手术显微镜满足基本的手术需求。

2020年主要地区产量和需求对比

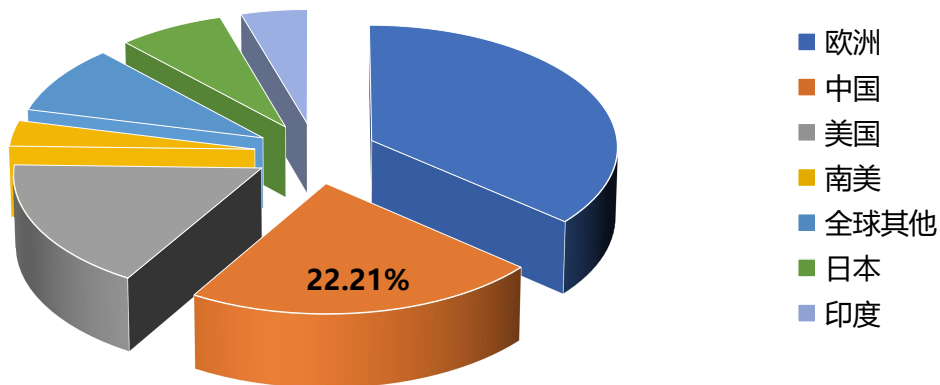


2020年中国产量和需求对比

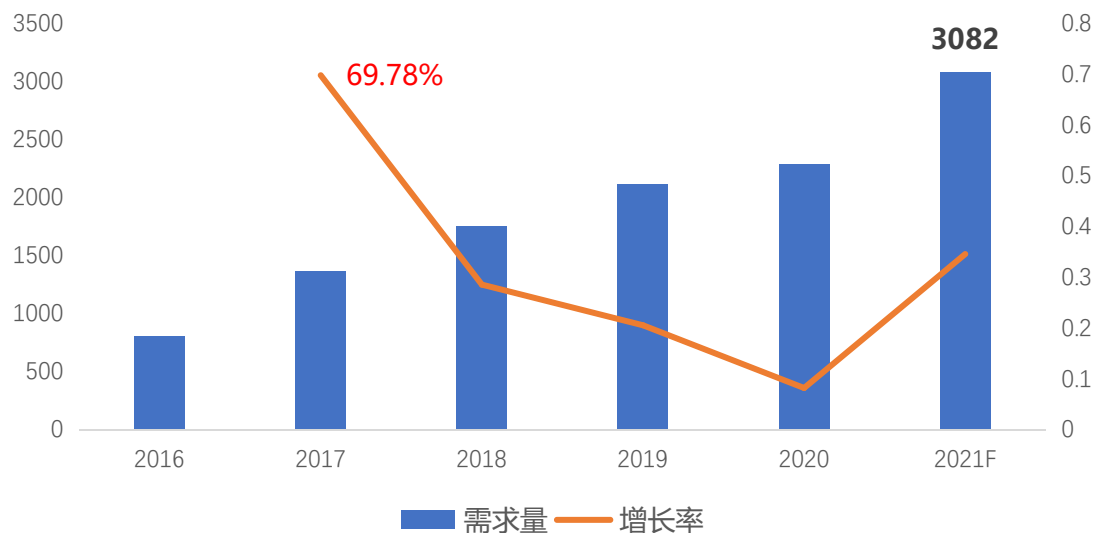


1987年，世界上第一台义齿修复CAD/CAM系统应用于口腔修复临床，标志着全球口腔数字化的开端，至今数字化仍然是全球口腔行业发展的重要驱动力。

2020年全球主要地区需求占比



2020年中国口腔手术显微镜需求量（台）

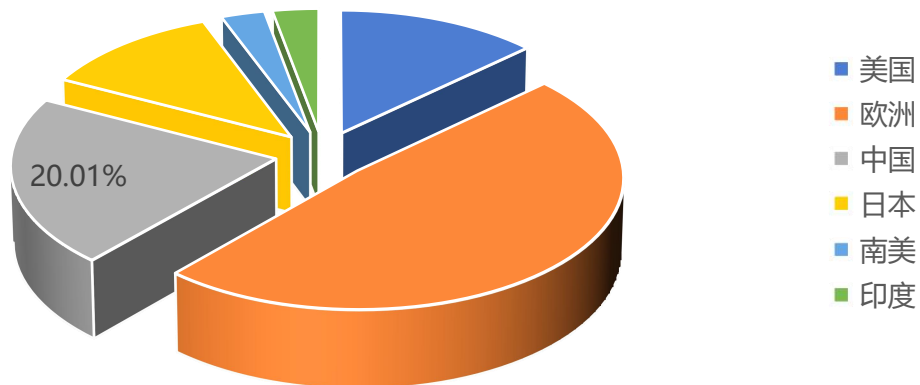


研精毕智信息咨询公司数据显示，2020年，全球口腔手术显微镜的需求量为10312台，在牙科诊疗数字化发展的促进下，市场需求将增加，预计到2026年需求量将达到28646台。

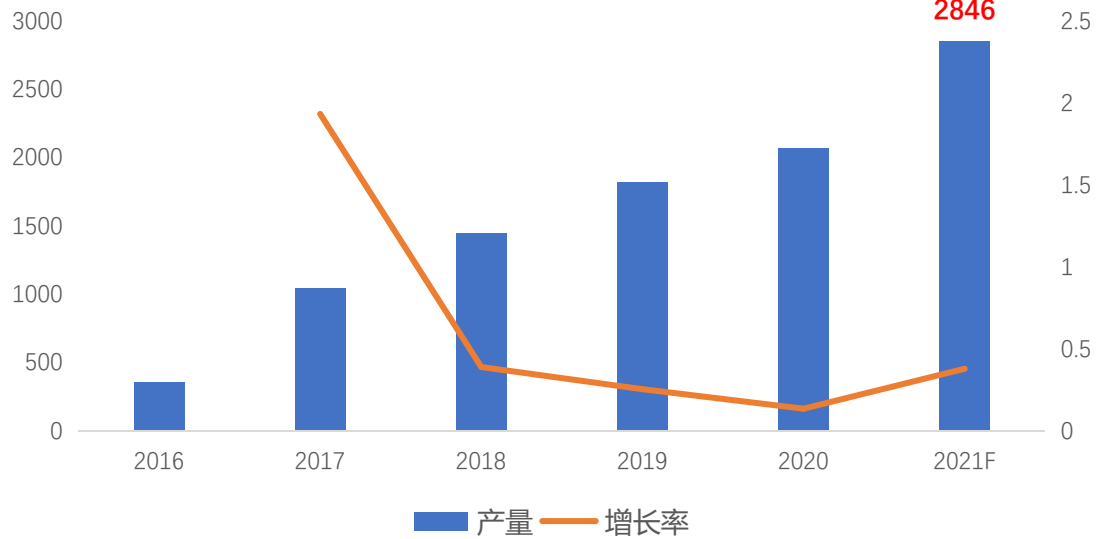
在2020年，中国的需求仅次于欧洲的地区，使用了全球22.21% 的口腔手术显微镜，预计在2021年中国的需求量将达到3082台。

全球及中国供应市场

2020年全球主要地区供应占比



中国口腔手术显微镜产量（台）



研精毕智信息咨询公司数据显示，2020年，全球口腔手术显微镜的供应量为10312台，在牙科诊疗数字化发展的促进下，市场供应进一步增加，预计到2026年供应量将达到28646台。

在中国经济腾飞的推动下，中国口腔事业的发展进入“快车道”。中国的产量份额从2016年的4.08%增长至2020年的20.01%，预计在2021年中国将生产2846台口腔手术显微镜。

为认真推进我国口腔健康行业的发展，发布了一系列政策法规，进一步加强健康口腔工作，提升群众口腔健康意识和行为能力。

发布时间	政策法规	主要内容
2016-10-25	《“健康中国2030”规划纲要》	在《纲要》中提出全民健康生活方式行动健康口腔专项行动，到 2030 年基本实现以县（市、区）单位全覆盖；明确要求加强口腔卫生，将 12 岁儿童患龋率控制在 25%以内（到 2030 年）。
2016-12-27	“十三五”卫生与健康规划	“十三五规划”期间，口腔方面的主要任务包括 4 项：将口腔健康检查纳入常规体检；将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目；倡导健康文明的生活方式，深入推进包括健康口腔在内6个重点专项行动的全民健康生活方式行动。
2017-1-22	《中国防治慢病中长期规划（2017 至 2025年）》	加强口腔健康知识和行为方式教育；通过社区服务中心和乡镇卫生院逐步提供口腔预防保健等服务，将口腔健康检查纳入常规体检；开展针对儿童和老年人个性化干预，加大牙周病、龋病等口腔常见病的干预力度，实施儿童局部用氟、窝沟封闭等保健措施，将 12 岁儿童患龋率控制在 30%以内（到 2025 年）。
2018-04	《关于做好2018 年家庭医生签约服务工作的通知》	要重点加强高血压、糖尿病、儿童常见病等专科服务能力建设。发展康复、口腔、中医药、心理卫生等专业能力建设，提高基层综合诊疗能力。
2019-02-16	《健康口腔行动方（2019—2025 年）》	到 2020 年，口腔卫生服务体系基本健全，逐步建立省、市、县（区）三级口腔疾病防治指导中心。到 2025 年，健康口腔社会支持性环境基本形成，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。
2020-05	《中华口腔医学杂志》发布了《牙体牙髓病诊疗中牙科显微镜操作规范的专家共识》	牙体牙髓病诊疗中牙科显微镜操作规范的专家共识，中国口腔医学临床技术获得里程碑式的发展。

口腔显微镜产业链

上游

牙科显微镜的原材料
包括

- 凹凸镜;
- 钢铁;
- 灯泡;
- 螺丝等。

明月镜片

全国销量领先·品质放心



ArcelorMittal

中游

牙科显微镜研发机构有

- 显微技术研究机构;
- 高等院校;
- 牙科显微镜生产商等;



下游

销售渠道有代理经销、
各电商平台、直销等;
下游消费者主要包括
各口腔医学研究机构、
口腔诊室等;



原材料供应市场

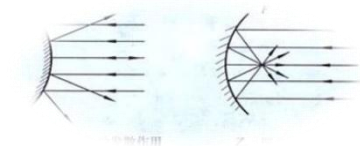
不锈钢

不锈钢是显微镜框架的主要组成部分。随着经济的飞速发展，我国不锈钢产量呈逐年增长态势。



凹凸镜

显微镜成像的重要原材料。
凸面镜：用球面的外侧作反射面的球面镜；
凹面镜：即凹面的抛物面镜。



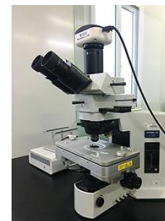
灯泡

灯泡是显微镜照明的主要原材料。可调节的亮度是显微镜高清晰度的重要保证。

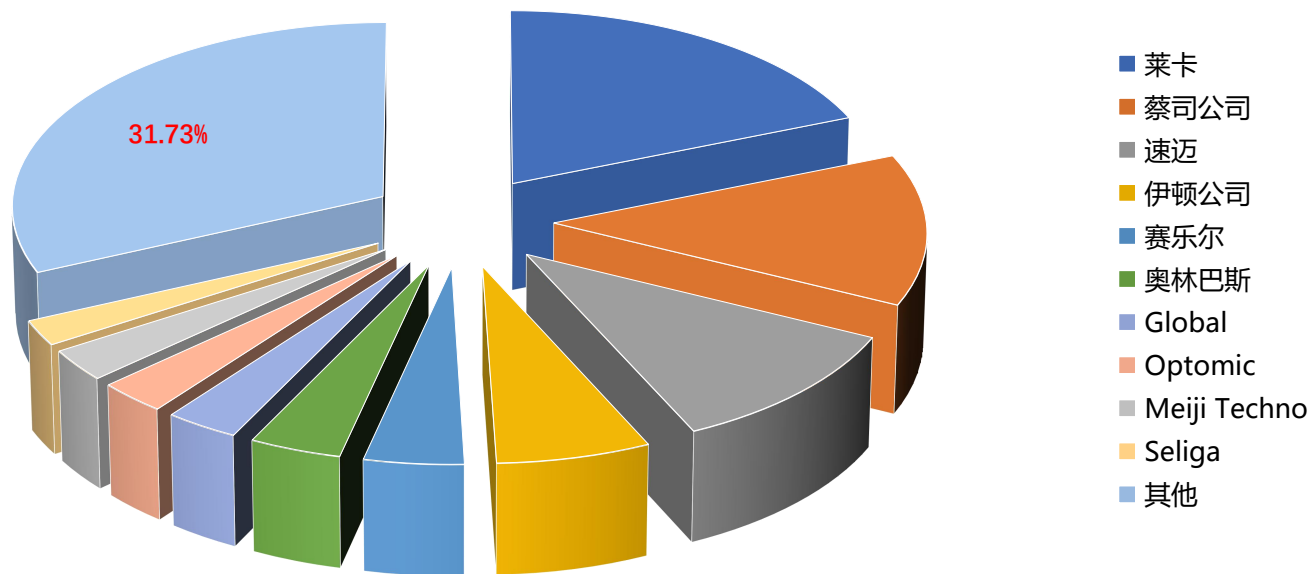


医用聚合物

医用聚合物指用以制造医疗器械的聚合物材料。常见的医用聚合物是热塑性塑料，它们可以反复加热和重塑，而不会发生不可逆的降解。



2020年全球Top10企业的产量份额



在未来的几年中，口腔手术显微镜产业将会有大规模的增长。2016年全球口腔手术显微镜总产量为6187台，预计2026年将达到28646台，2016-2026的年复合增长率高达16.56%。高端口腔手术显微镜产品主要被国外企业垄断。

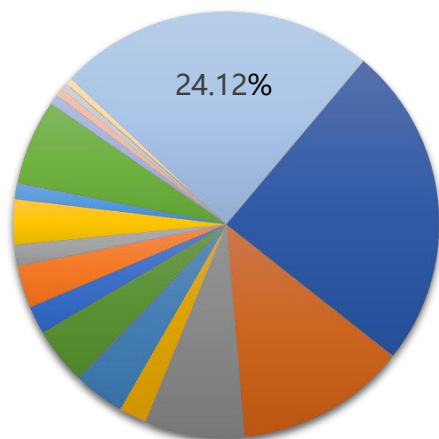
全球口腔手术显微镜主要生产商有莱卡，蔡司公司，伊顿公司，速迈等。2020年Top10企业生产全球68.27%的产品。

中国口腔手术显微镜主要生产商有速迈，中天，科奥达，新天和西默等。2020年Top10企业生产中国77.55%的产品。

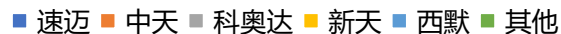
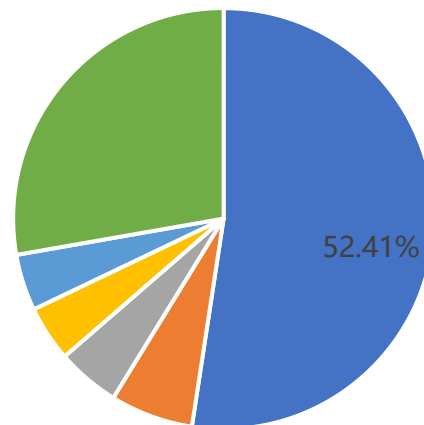
头部生产企业 - 2020年市场产值占比

全球口腔手术显微镜市场庞大，2020年产值规模为19.5亿元，市场竞争激烈，Top 11 的企业创造了66.98%的价值；中国市场的规模为2.4亿元，仅占全球市场的12.31%，速迈是中国口腔手术显微镜中发展最迅猛的企业，2020年产值占中国市场的52.41%。

全球头部企业产品产值占比



中国头部企业产品产值占比



来源：北京研精毕智信息咨询有限公司整理，2021年5月

行业发展——全球及中国产品S W O T分析





口腔疾病患病率高，患病就诊率低

牙齿是人的重要器官之一，受饮食习惯、生活习惯等影响。居民在口腔医院就诊人次也在逐年上升但患者就医率依然很低，就诊患者占口腔患者的比例约为5%。



多种口腔问题威胁，进展为复杂疾病比例高

常见的口腔临床问题有龋齿、口腔异味、牙痛、牙龈出血、口腔溃疡、牙周炎、牙龈炎、牙齿折裂等。口腔健康流行病学调查显示，龋病（俗称虫牙或蛀牙）和牙周疾病（包括牙龈炎和牙周炎）是危害居民口腔健康的最常见的疾病。



口腔疾病预防不足，治疗需求高

口腔健康状况与个人饮食习惯、口腔保健行为、口腔卫生服务利用等多方面因素密切相关。



传统治疗长期效果欠佳，牙髓病治疗重视度低

- 牙髓病的治疗主要是医生依据长期积累的临床经验，或借助简易的照明系统和放大系统对患牙进行诊断和根管治疗，而受医生肉眼判断能力及设备放大倍数观察不到位以及对牙髓病治疗重视程度不足等因素的影响，传统裸视下操作长期效果欠佳。



北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商——

服务号



订阅号



分析师



联系方式

电 话: 010-53322951
+86-13718859135
E-mail: info@xyz-research.com
sales@xyz-research.com
官 网: <https://www.yjbzr.com/>
地 址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心
C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智的研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的影响，本报告所载的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为北京研精毕智信息咨询有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。