

2024年上半年胸腹腔镜市场洞察报告

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

概述

02

整体市场

03

细分领域

04

区域市场

05

采购单位

06

县级医院

07

总结

01 概述



胸腹腔镜主要包括镜体、摄像系统、冷光源、气腹机、监视器等部分组成，主要应用于胸部和腹部的各项检查和治疗。



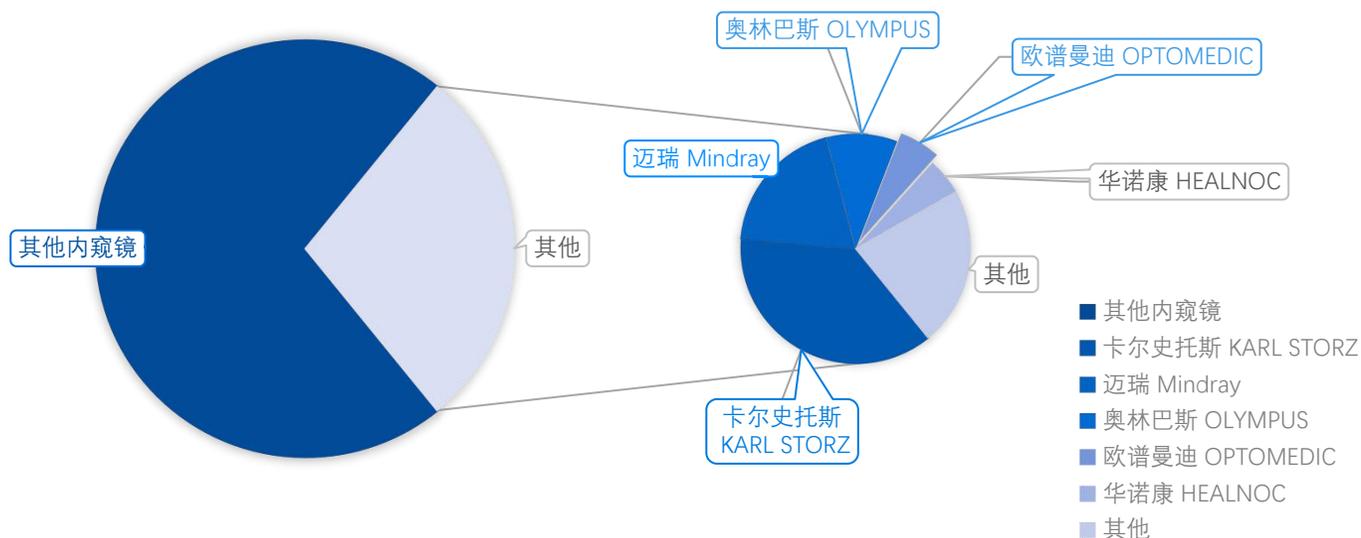
近年来，微创手术正以前所未有的速度发展，它在医疗领域中的应用正变得越来越广泛。微创手术通过使用细长的手术器械和医用内窥镜进行操作，因创口小，从而减少了对患者的身体损伤。胸腹腔镜手术对精确度的要求非常高，4K与3D技术在胸腹腔镜产品上得以大显身手，高清的镜头提升了手术的安全性，减少了手术所需要的时间，减轻了患者的经济压力。



02 整体市场情况

2024年H1，胸腹腔镜约占整体内窥镜市场的**28.31%**（按销售额），其中前五的品牌分别是卡尔史托斯、迈瑞、奥林巴斯、欧谱曼迪和华诺康。

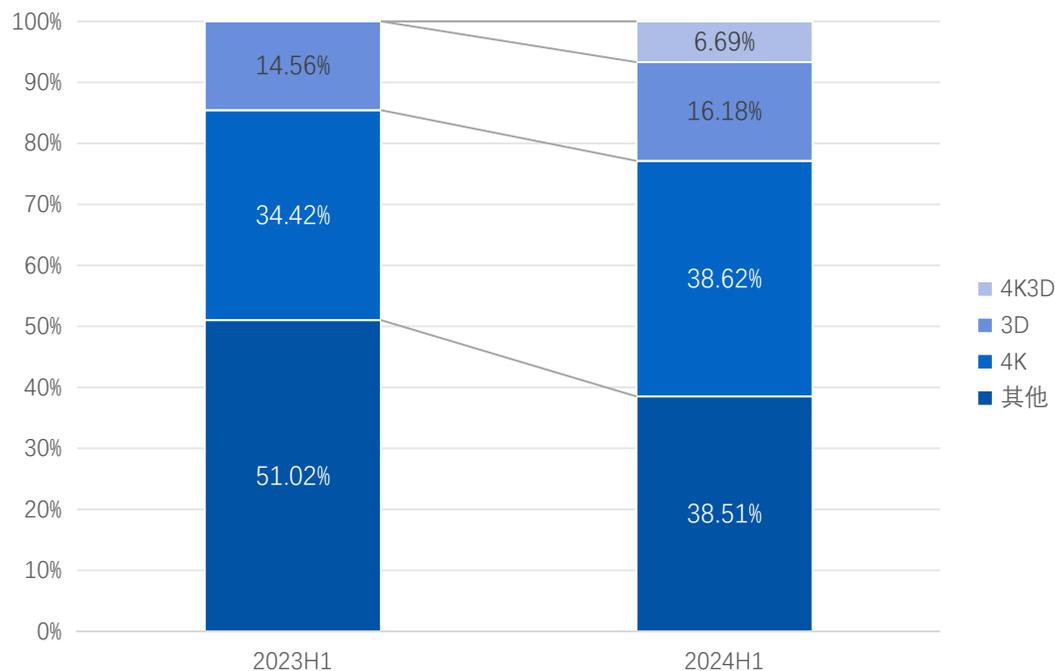
2024年H1国内各类型胸腹腔镜构成情况



03 细分领域

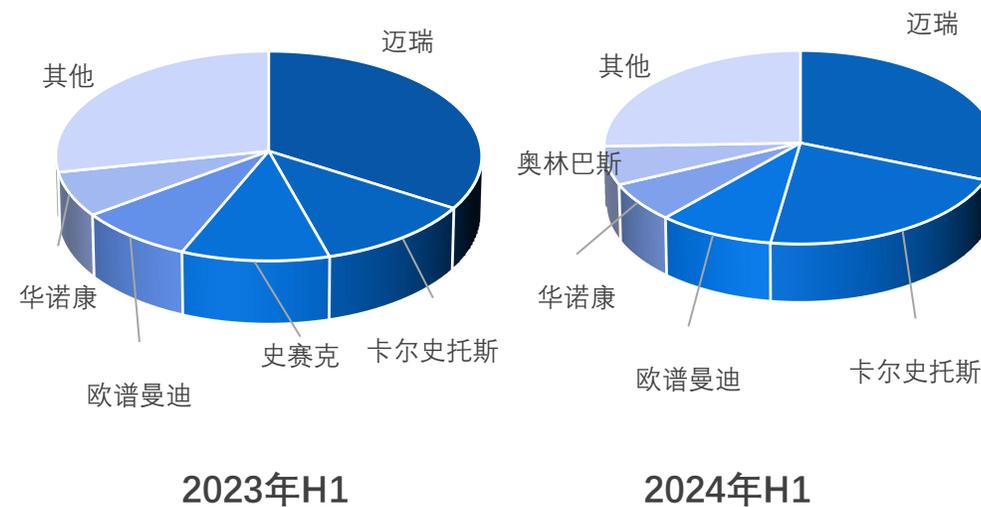
2024年H1，在胸腹腔镜中，4K3D胸腹腔镜、3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额相比去年同期增长了**7.43%**、**1.94%**，4K胸腹腔镜市场份额相比去年同期降低了1.07%。

2024H1胸腹腔镜市场份额变化情况（按性能）



2024年H1，**迈瑞**4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额依旧排名**首位**，**卡尔史托斯**市场份额有所提升，4K胸腹腔镜**市场集中度有所提升**。

2024年H1各品牌4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况



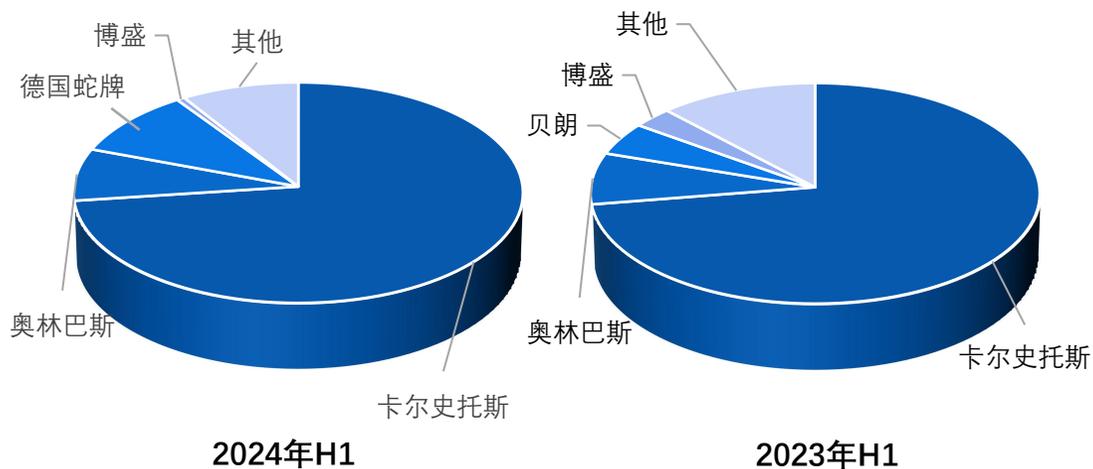
03 细分领域

卡尔史托斯牢牢占据3D胸腹腔镜**榜首**，博盛等国产品牌崭露头角。2023年以来，我国胸腹腔镜各品牌集中布局4K3D荧光一体系统，到2024年H1，已有至少四家品牌进入市场，**卡尔史托斯**以超**40%**的市场份额位居榜首，**欧谱曼迪**、**图格医疗**分居**第二、第三**位。

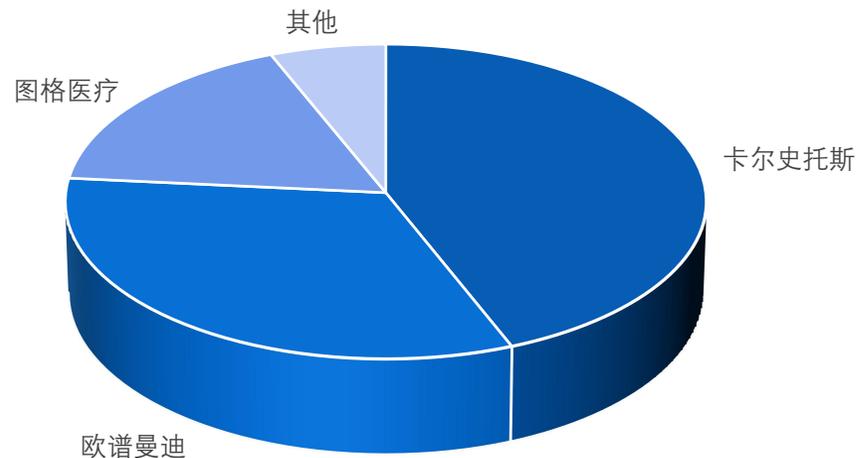
3D胸腹腔镜（不含4K3D）

4K3D荧光胸腹腔镜

2024H1各品牌3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况



2024H1各品牌4K3D荧光胸腹腔镜市场份额及变化情况



04 区域市场

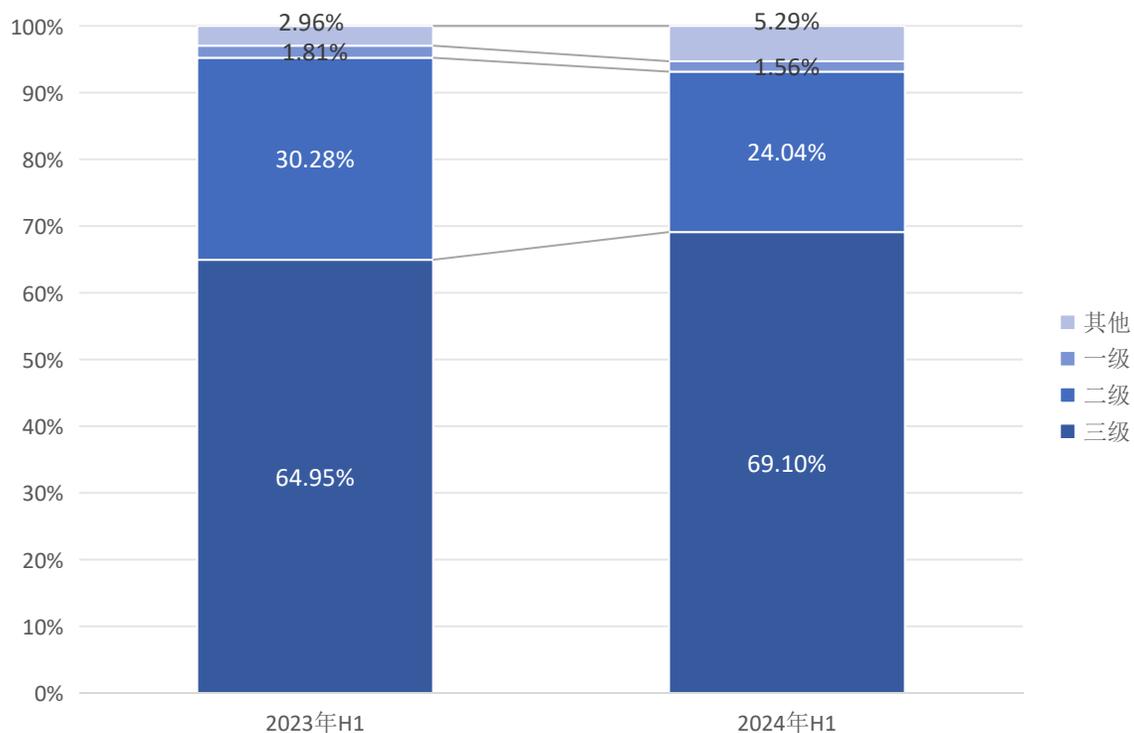
2024年H1，**卡尔史托斯**在江苏、湖南和山东等13个地区市场份额位居**第一**，在江苏、贵州等地市场份额超**60%**；**迈瑞**在四川等9个地区市场份额位居**第一**。

2024年H1各地区胸腹腔镜Top3品牌市场份额情况（部分）			
省份	品牌市场份额（Top3）		
江苏省	卡尔史托斯 KARL STORZ	奥林巴斯 OLYMPUS	欧谱曼迪 OPTOMEDIC
	61.45%	8.77%	5.72%
广东省	卡尔史托斯 KARL STORZ	迈瑞 Mindray	奥林巴斯 OLYMPUS
	42.09%	27.39%	7.72%
四川省	迈瑞 Mindray	卡尔史托斯 KARL STORZ	奥林巴斯 OLYMPUS
	31.54%	23.95%	18.25%
湖南省	卡尔史托斯 KARL STORZ	迈瑞 Mindray	奥林巴斯 OLYMPUS
	39.95%	17.07%	8.32%
贵州省	卡尔史托斯 KARL STORZ	奥林巴斯 OLYMPUS	科迈森 KMSMED
	70.52%	7.78%	5.16%
新疆维吾尔自治区	卡尔史托斯 KARL STORZ	奥林巴斯 OLYMPUS	史赛克 Stryker
	44.84%	20.25%	7.09%
山东省	卡尔史托斯 KARL STORZ	迈瑞 Mindray	欧谱曼迪 OPTOMEDIC
	37.53%	25.26%	12.46%
云南省	迈瑞 Mindray	卡尔史托斯 KARL STORZ	新光维 SCIVITA MEDICAL
	29.78%	14.81%	13.72%
浙江省	卡尔史托斯 KARL STORZ	德国蛇牌 AESCULAP	博盛 PROXINSE
	58.34%	16.16%	6.00%
湖北省	卡尔史托斯 KARL STORZ	迈瑞 Mindray	华诺康 HEALNOC
	38.57%	22.65%	13.20%

05 采购单位

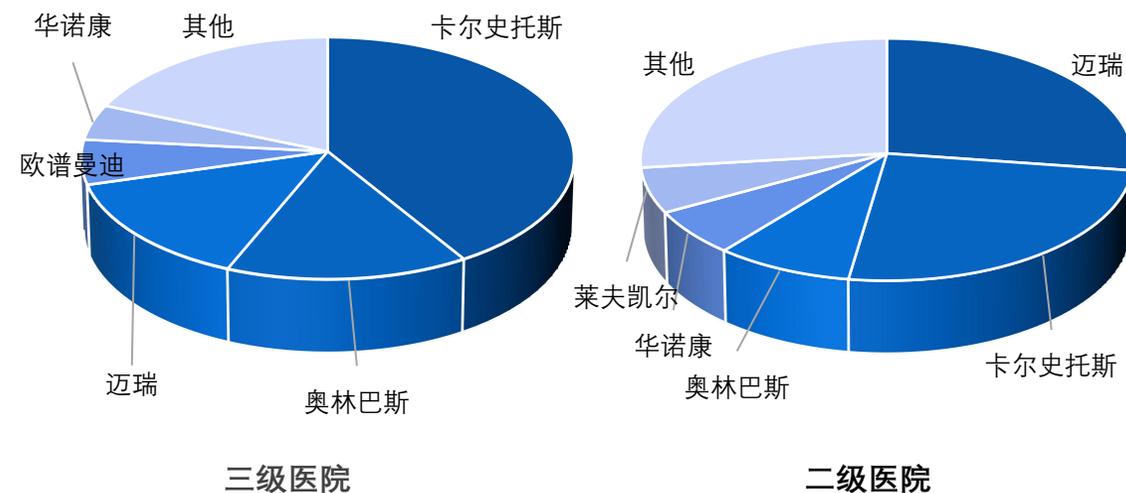
2024年H1，从各等级医院胸腹腔镜市场分布来看，**三级医疗机构**市场份额有所增长，同比增长**4.16%**，二级与一级医院市场份额均有所降低。

国内各等级医院胸腹腔镜市场分布及变化情况



2024年H1，**迈瑞**医疗在二级医院的市场份额居各品牌**首位**，**卡尔史托斯**则主要在**三级医院**发力，国产品牌迈瑞医疗、欧谱曼迪和华诺康分列第三至第五名。

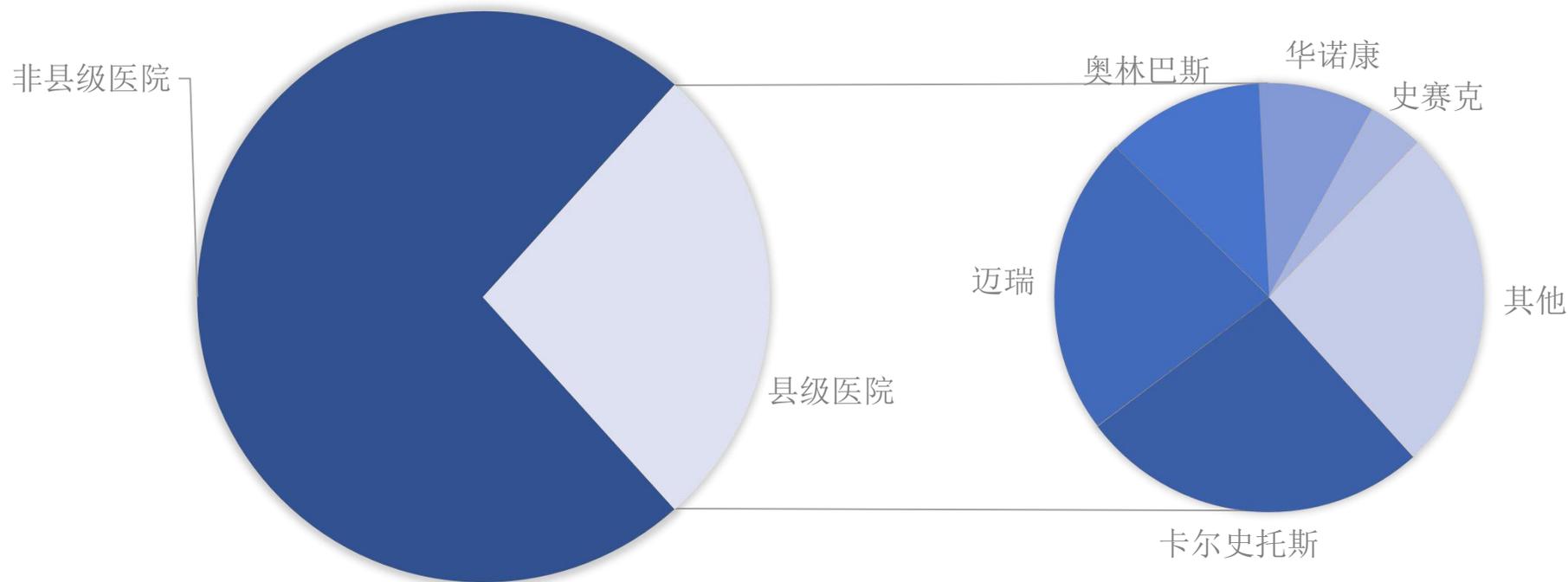
2024年H1国内二级/三级医院胸腹腔镜市场份额情况



06 县级医院

2024年H1 **县级医院**采购占整体市场约为**三分之一**，县级医院中，位列市场份额前三的品牌**卡尔史托斯**、**迈瑞**和**奥林巴斯**占据了近六成市场份额。

2024年H1国内县级医院胸腹腔镜市场份额情况



07 总结

微创手术发展迅速，推动行业发展

微创手术具有创伤小、疼痛轻、恢复快、手术安全性高等优点，随着内窥镜的发展和医疗技术的进步，近年来我国微创手术量持续增加。从各等级医院采购情况来看，2024年H1三级医院的胸腹腔镜采购占比进一步提升，高达69.01%。基层医疗机构通常面临专业技术人员不足的问题，特别是缺乏能够开展微创手术的高水平医生，这限制了微创手术的推广和应用，目前主要集中在三级医院。

随着我国微创手术普及度提高，人们对微创手术的认知加强，医生开展微创手术技术不断提升，我国微创手术渗透率有望加速提升，胸腹腔镜市场规模将保持快速增长。

医疗资源下沉，市场快速扩容

尽管现阶段我国基层医疗开展微创手术的能力有限，但随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力提升迅速。2023年，国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，意见提出到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高。2024年H1我国县级医院胸腹腔镜采购占比约为30%，在政策大力推进下，县级医院和基层医疗机构市场将成为胸腹腔镜新的增长点。

07 总结

4K、3D驱动行业发展，国产品牌表现突出

2019年至今，我国已有超百款4K、3D内窥镜产品获批，我国胸腹腔镜市场竞争格局也发生了巨大变化，国产化率持续提升，终结了海外品牌垄断的局面。

从各产品采购来看，4K3D胸腹腔镜市场份额增长最为迅速，2024年H1，4K3D胸腹腔镜市场份额由4.43%增长至11.86%，临床对内窥镜的成像质量要求不断提高，也提出了“除雾”等新的需求，对各品牌产品的质量和技术创新都提出了挑战。尽管各品牌使用的技术路径不一、亮点不一，但条条大路通罗马，能够最大限度满足临床需求的产品才能最终获得市场的青睐。

产品名称	获批时间	所属企业	NMPA注册名称	所获荣誉
ES-CS4K系列 4K医用内窥镜 摄像系统	2019	新光维医疗	4K医用内窥镜摄像系统	国内首个4K内镜产品
AIENDO系列4K 内窥镜成像系统	2019.10.11	图格医疗	内窥镜摄像系统	国内第一个完全自主研发的4K内窥镜成像系统
OPTO-CAM系列 4K荧光导航内窥镜	2020.4.26	欧谱曼迪	荧光摄像系统	国内首个4K荧光导航内窥镜
214KM 4K双荧光 内窥镜摄像系统	2022.6.27	欧谱曼迪	荧光胸腹腔内窥镜	全球首台4K双荧光内窥镜摄像系统
AQ-3004K超高清 内镜系统	2022.11.21	澳华内镜	电子下消化道内窥镜	国产首台4K超清消化内镜
UX7和UX5系列 4K三维内窥镜 荧光摄像系统	2022.12.27	迈瑞医疗	4K三维内窥镜 荧光摄像系统	国内首个4K三维内窥镜荧光摄像系统
Stellar光学 4K3D荧光内窥镜 影像平台	2023.8.23	欧谱曼迪	三维内窥镜荧光 摄像头	国内首个获证的 光学4K3D荧光镜
“半抛式”一 次性电子腹腔镜	2024.5.17	卓外医疗	电子腹腔镜	国内首款“半抛式”一次性电子腹腔镜

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