

# 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。



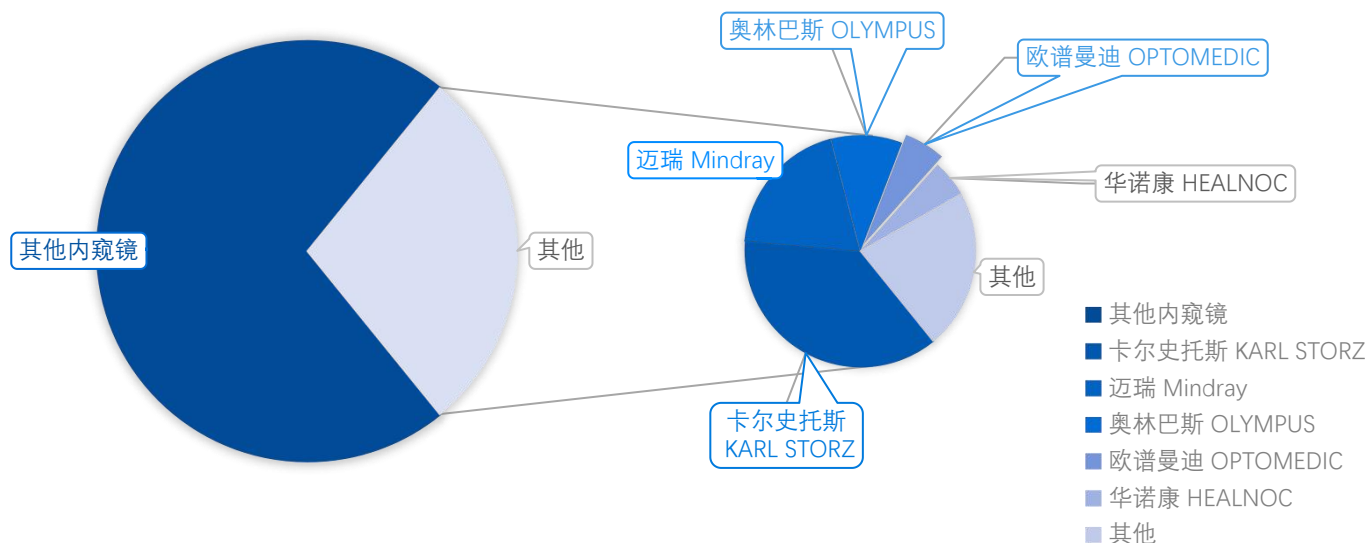
近年来，微创手术正以前所未有的速度发展，它在医疗领域中的应用正变得越来越广泛。微创手术通过使用细长的手术器械和医用内窥镜进行操作，因创口小，从而减少了对患者的身体损伤。胸腹腔镜手术对精确度的要求非常高，4K与3D技术在胸腹腔镜产品上得以大显身手，高清的镜头提升了手术的安全性，减少了手术所需要的时间，减轻了患者的经济压力。



## 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。

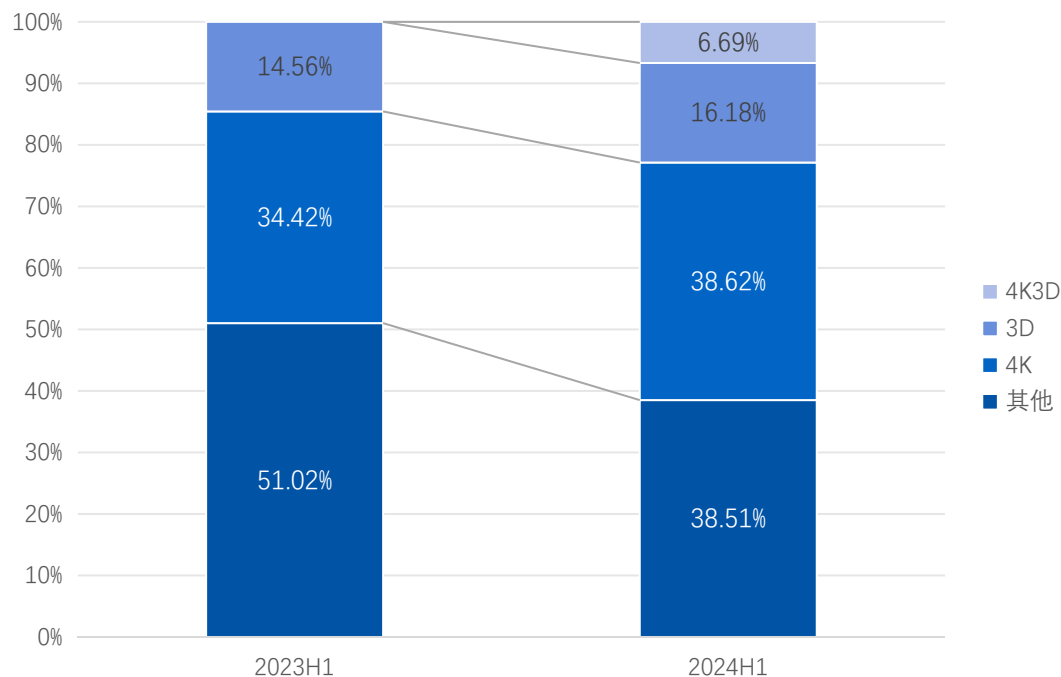
2024年H1国内各类型胸腹腔镜构成情况



## 03 细分领域

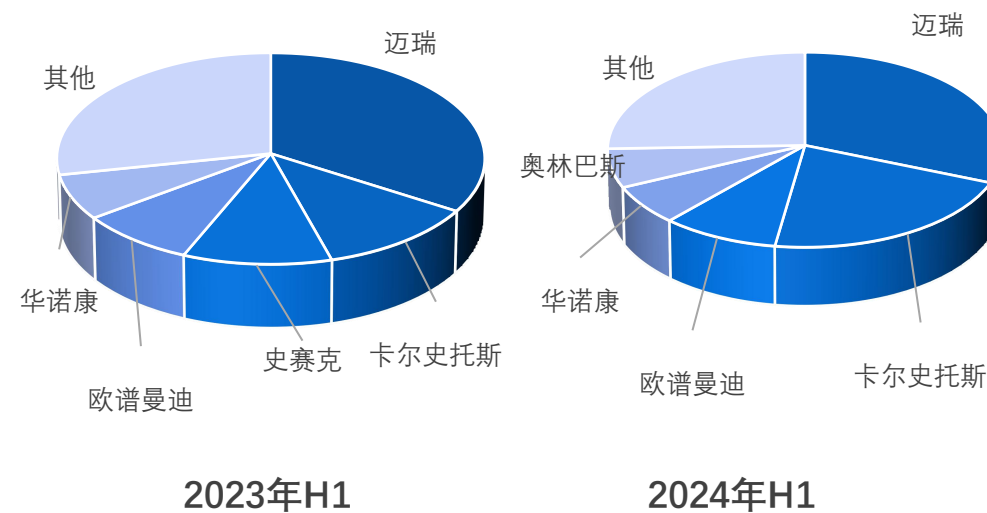
2024年H1，在胸腹腔镜中，4K3D胸腹腔镜、3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额相比去年同期增长了**7.43%**、**1.94%**，4K胸腹腔镜市场份额相比去年同期降低了1.07%。

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



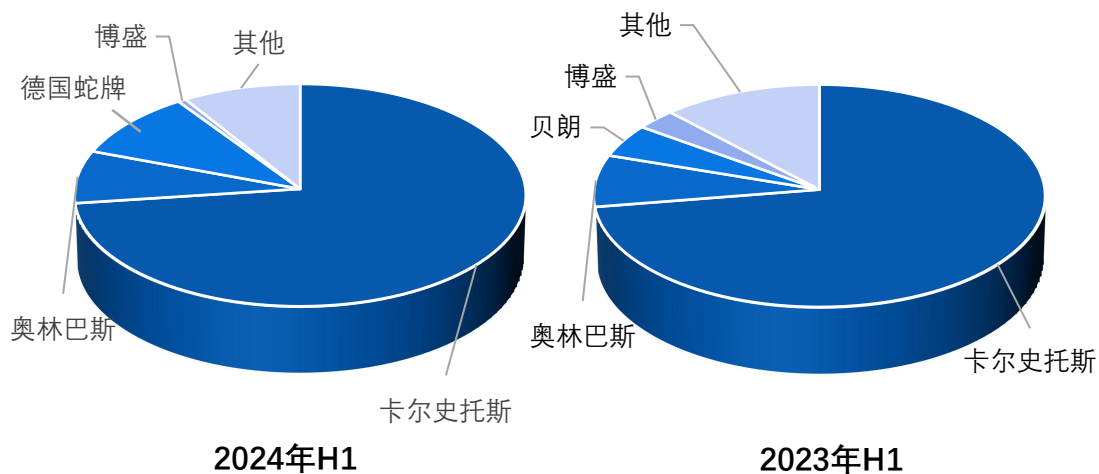
## 03 细分领域

**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。

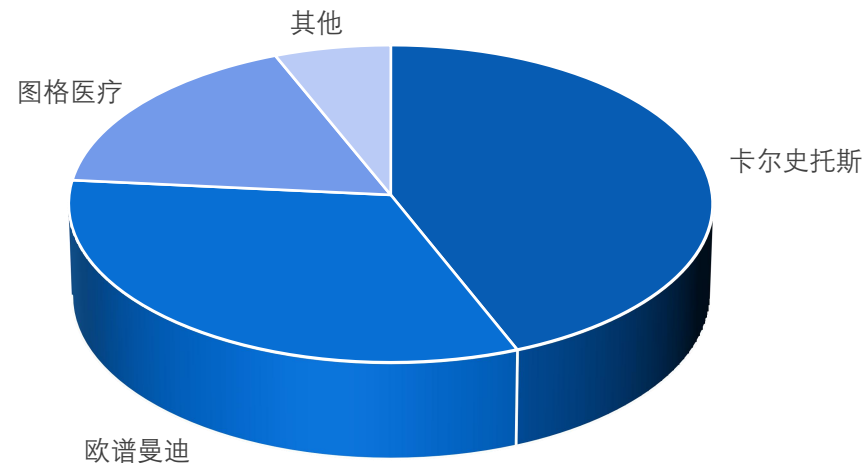
### 3D胸腹腔镜（不含4K3D）

### 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**。

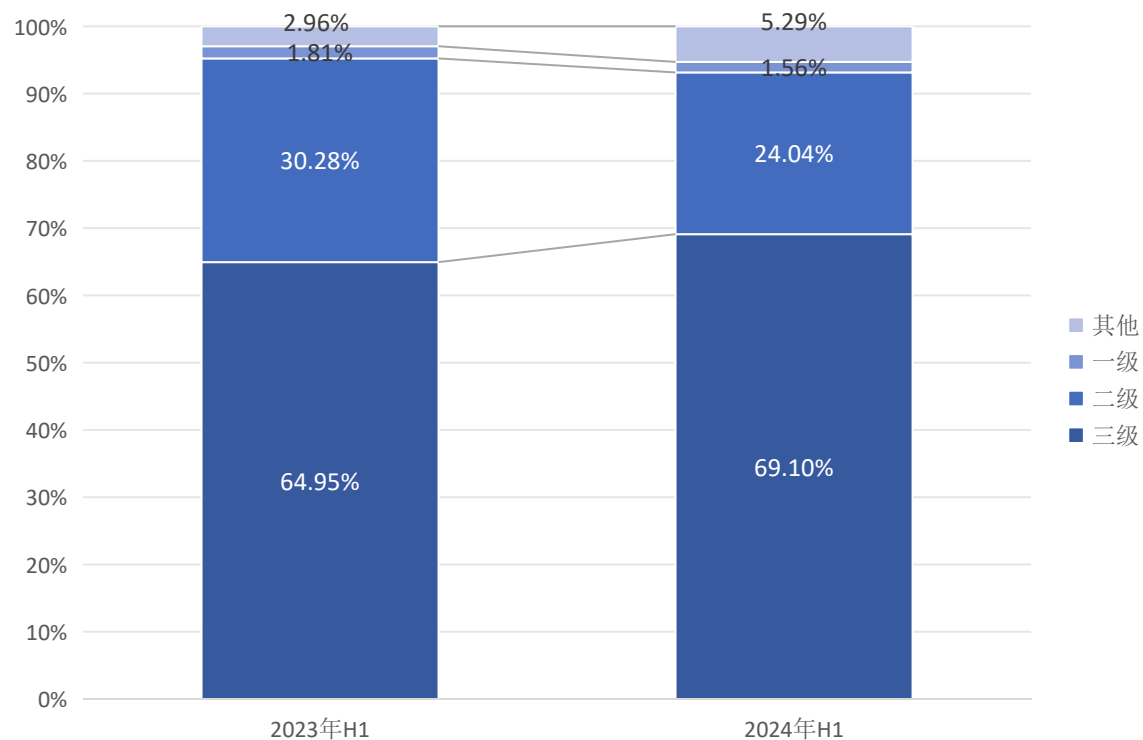
2024年H1各地区胸腹腔镜Top3品牌市场份额情况（部分）

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

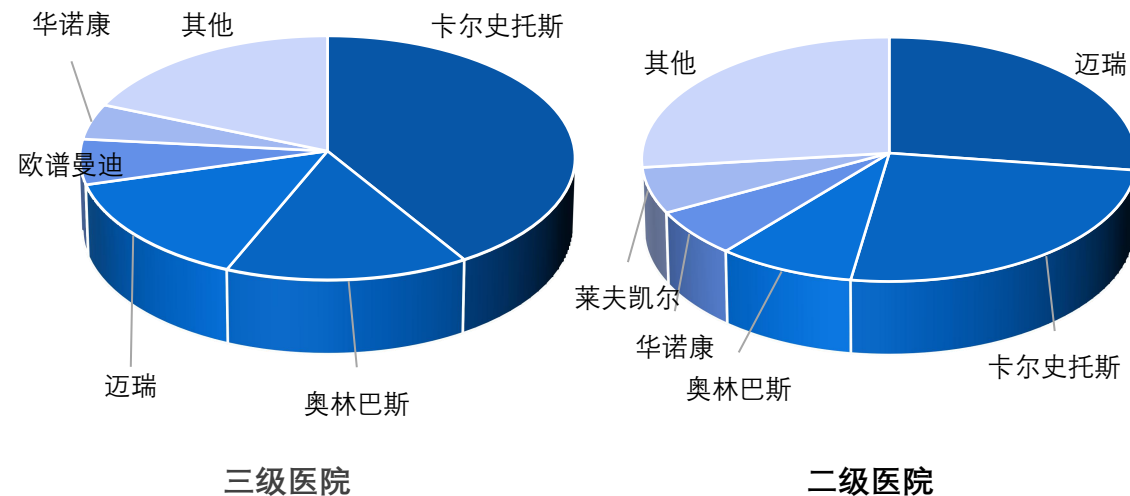
2024年H1，从各等级医院胸腹腔镜市场分布来看，**三级医疗机构**市场份额有所增长，同比增长**4.16%**，二级与一级医院市场份额均有所降低。

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

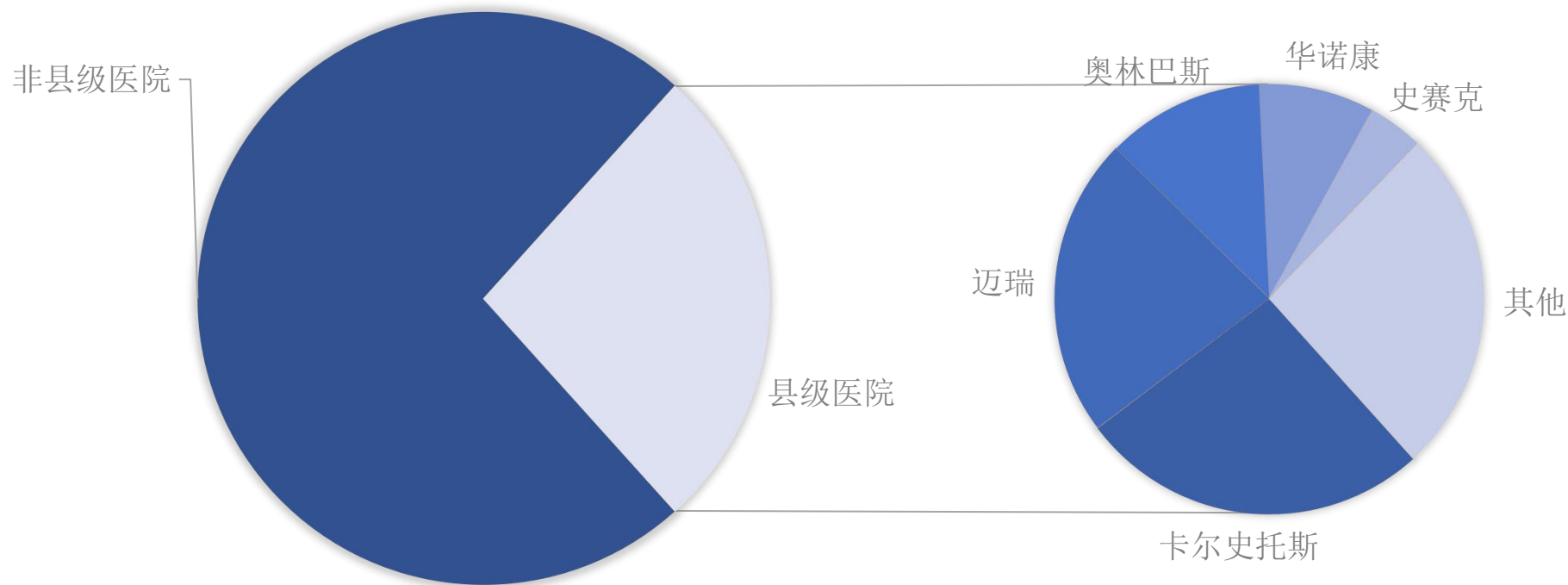




## 06 县级医院

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