

2024年度中国腔镜手术机器人市场洞察

北京医装数胜科技有限公司
2025年1月



前言:

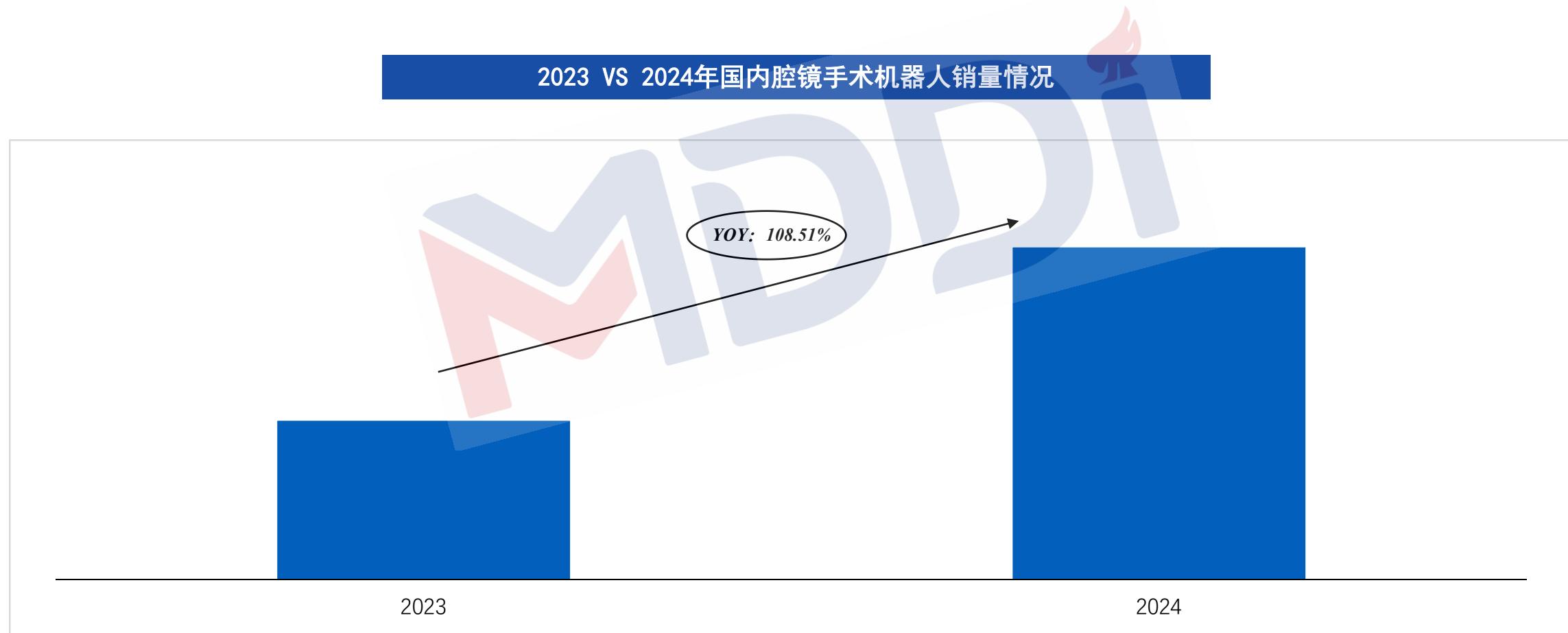
腔镜手术机器人主要用于软组织手术，一般包括外科医生控制台、机械臂系统和三维高清影像系统，外科医生通过控制台对机械臂的精准操控实现复杂手术操作。腔镜手术机器人是目前应用范围最广泛的手术机器人，主要应用于泌尿外科、妇科、普外科以及胸外科等多个科室。

本报告旨在对2024年国内腔镜手术机器人的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。



● 市场规模

在“设备更新”等相关利好政策带动下，2024年国内腔镜手术机器人销量超100台，同比增速高达108.51%，销量较2023年翻一番，一举创成历史新高。



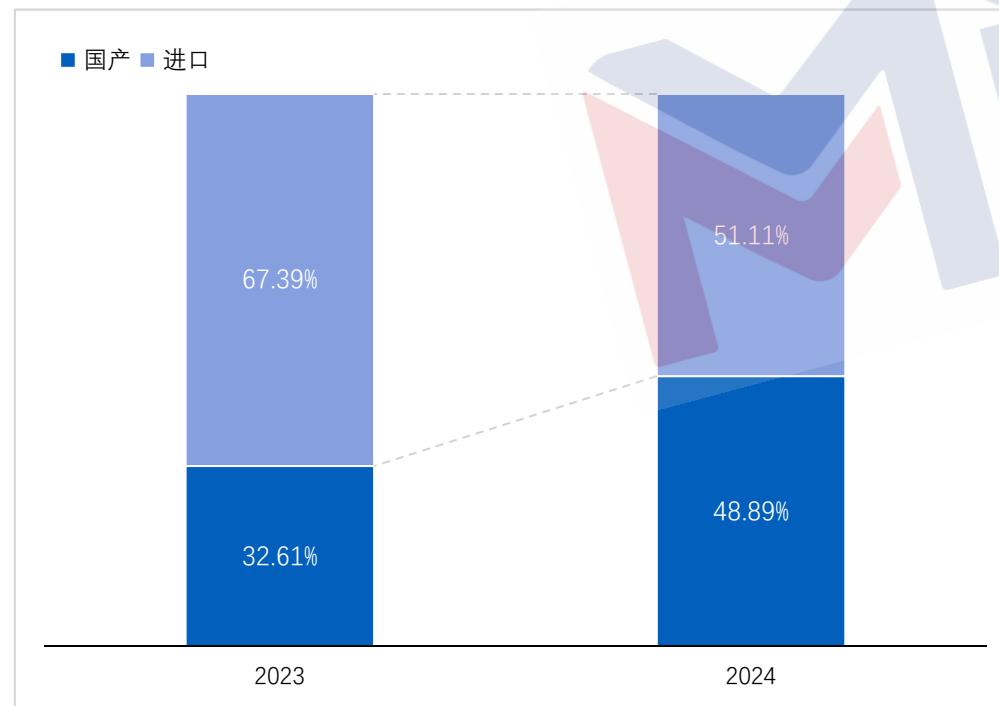


● 市场格局

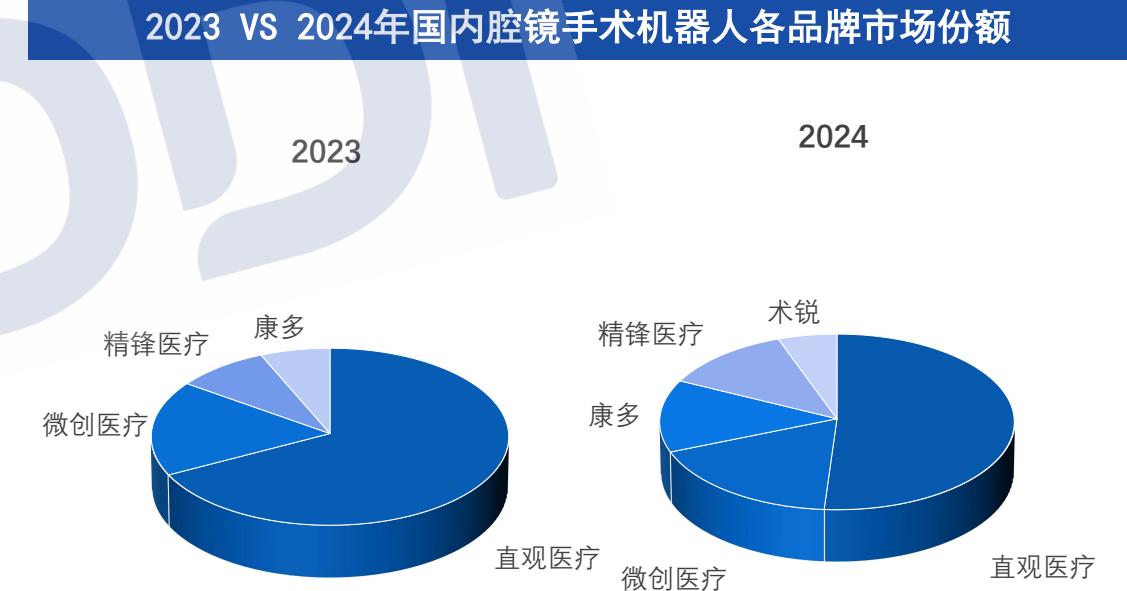
国产化率：2024年，国内腔镜手术机器人市场国产化率猛然增长，较去年同期增加了16.28个百分点，国产品牌几乎力争半壁江山，与进口品牌接近持平状态。

品牌格局：2024年，在国内腔镜手术机器人市场格局生变，直观医疗虽稳居第一的位置，但国产品牌微创医疗、康多、精锋医疗以及新锐品牌术锐奋然崛起且市场份额一同增加，使直观医疗市场份额显著减少。前四品牌直观医疗、微创医疗、康多、精锋医疗市场集中度(CR4)达到94%，市场竞争愈演愈烈。而在县级医院市场，几乎被微创医疗、精锋医疗、术锐、康多等国产品牌所占领。

2023 VS 2024年国内腔镜手术机器人市场国产化率情况



2023 VS 2024年国内腔镜手术机器人各品牌市场份额





● 市场格局

产品平均单价：在国内腔镜手术机器人市场，直观医疗IS4000是唯一一款平均单价超2000万元的腔镜手术机器人，其本国内土化的IS4000CN平均单价降低至1905.9万元。国产单价最高的是术锐SR-ENS-600，平均单价为1891.9万元；最低的是康多KD-SR-01，平均单价仅为1146.0万元。

2024年国内腔镜手术机器人主要品牌型号平均单价

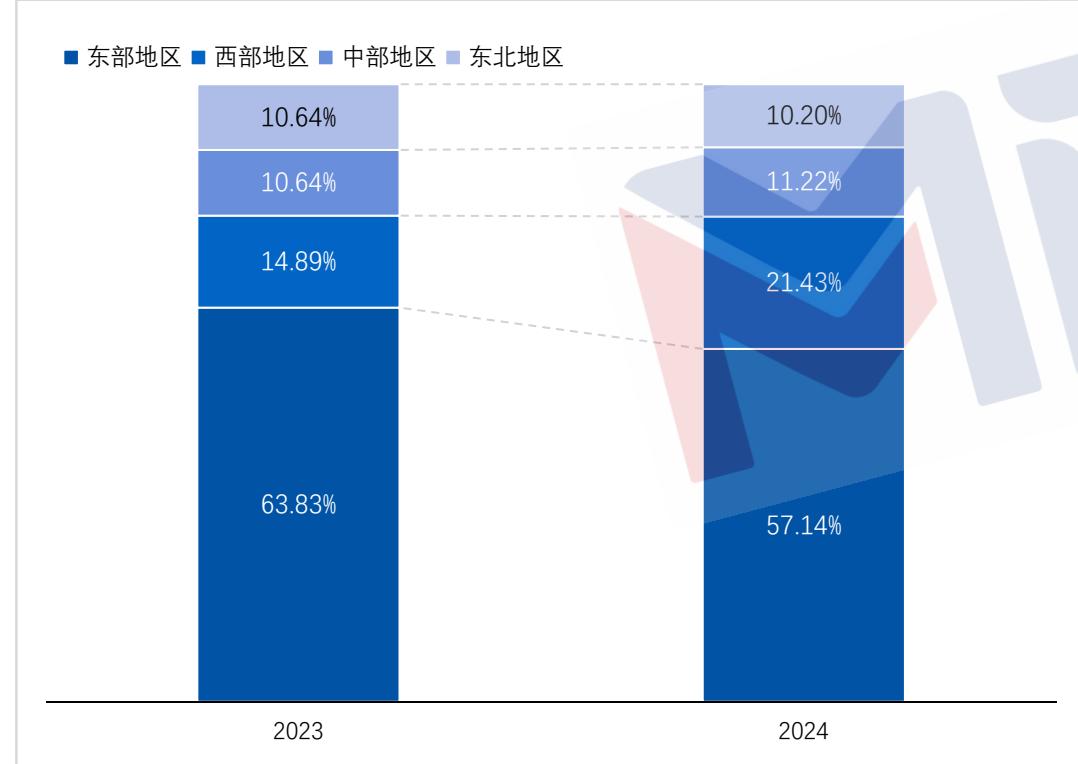
品牌	型号	平均单价 (万元)
直观医疗	IS4000	2224.8
	IS4000CN	1905.9
微创医疗	MT-1000	1427.1
康多	KD-SR-01	1146.0
精锋医疗	MP系列	1343.0
	SP1000	1290.0
术锐	SR-ENS-600	1891.9



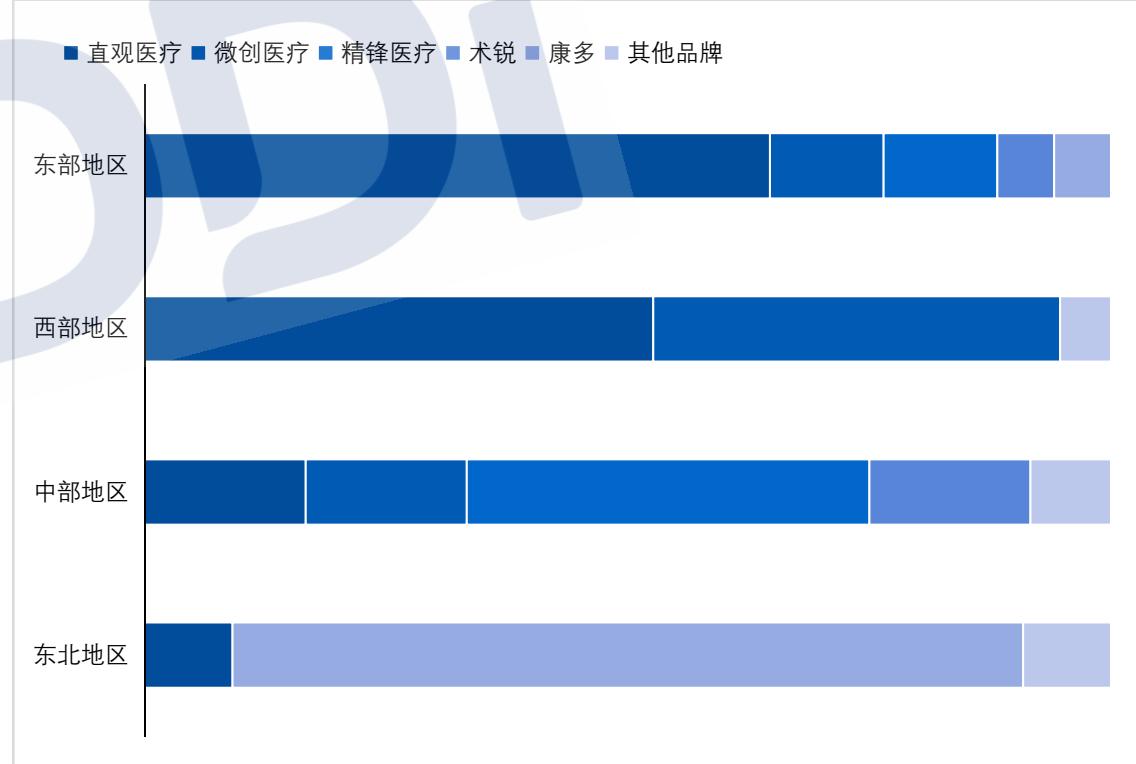
整体情况：2024年，国内西部地区的腔镜手术机器人采购占比显著增加，东部地区明显下降，但东部地区仍是腔镜手术机器人主要布局区域。

品牌市场份额：直观医疗在国内东部和西部地区均居首位；微创医疗在西部地区表现更为亮眼；精锋医疗和术锐在中部地区表现相对活跃；康多在东北地区表现尤为突出。

2023 VS 2024年国内各区域腔镜手术机器人采购占比



2024年国内各区域腔镜手术机器人各品牌市场份额



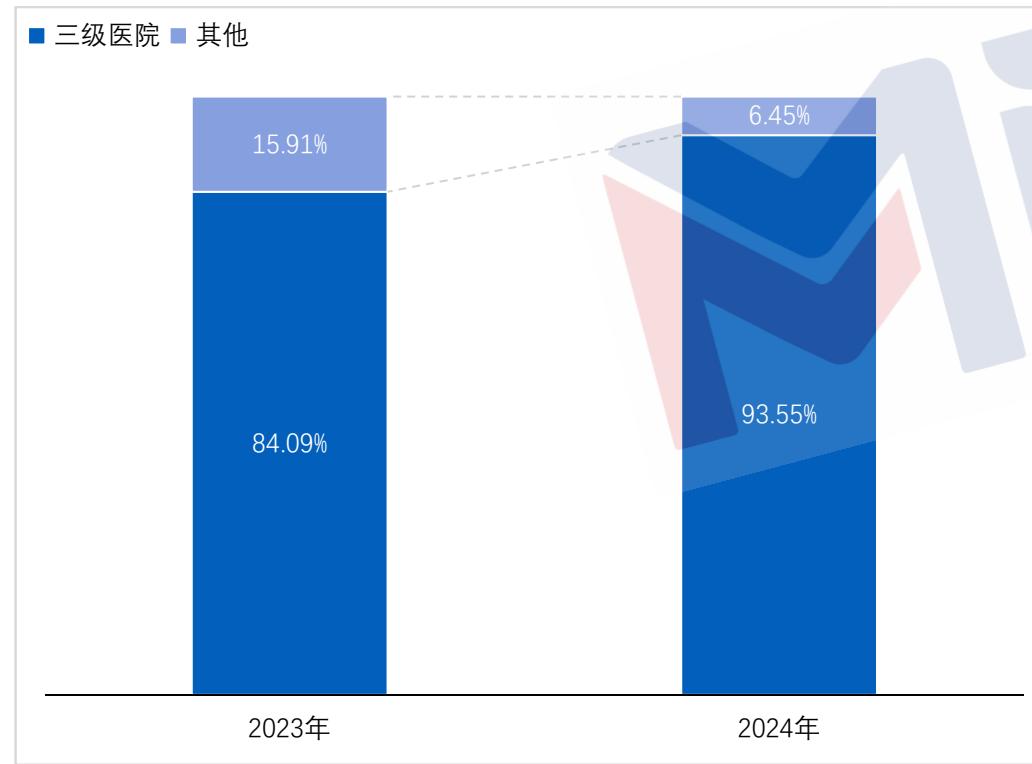
数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。



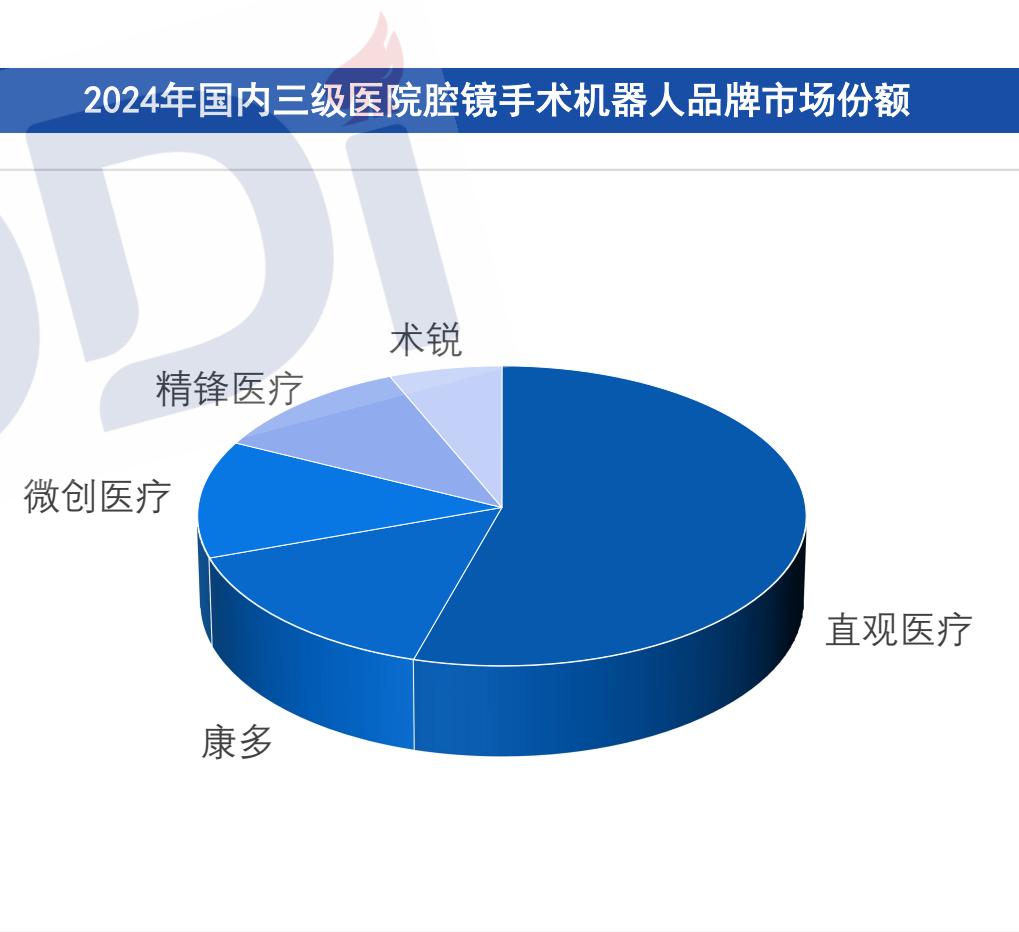
整体情况：2024年，国内腔镜手术机器人采购仍以三级医院为主，占比达到93.55%，较去年增加了9.46个百分点。

三级医院市场格局：2024年，直观医疗市场份额位列第一；康多市场份额大幅增加(+7.08%)，并反超微创医疗进入前二；此外国产品牌精锋医疗、术锐市场份额也较明显增加。

2023 VS 2024年国内各等级医院腔镜手术机器人采购占比



2024年国内三级医院腔镜手术机器人品牌市场份额

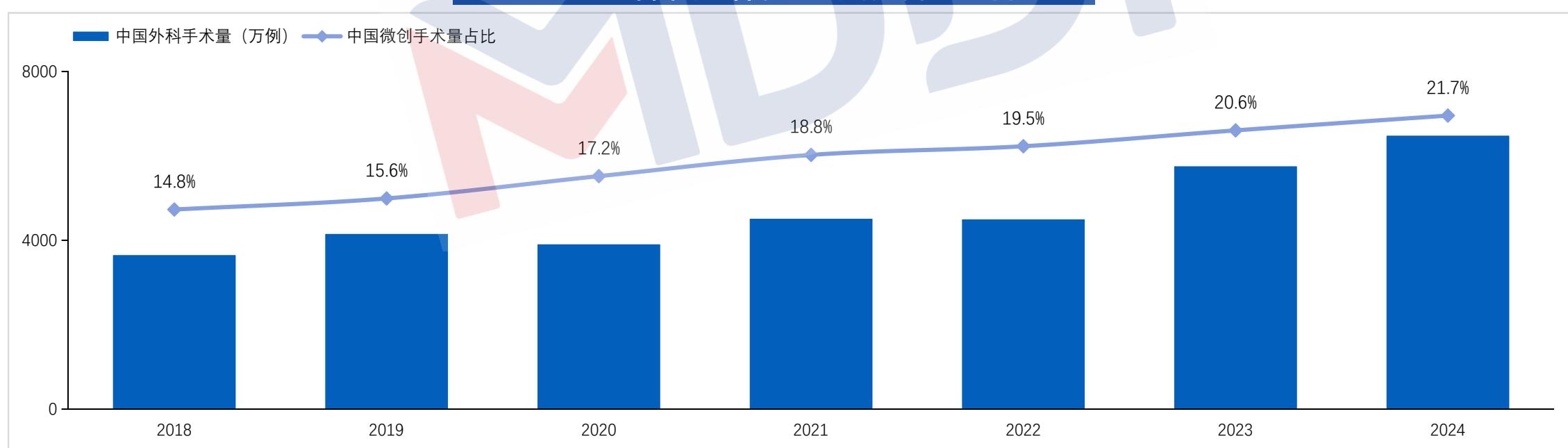




据医装数胜统计，近年来我国微创手术量在外科手术中的占比持续增长，在2024年达到21.7%，较2018年的14.8%增加了近7个百分点。随着国内微创手术量稳步上升，腔镜手术机器人凭借微创、精细、灵活等显著优势，更大程度扩展外科医生的手术能力，深受市场青睐。在“十四五”大型医用设备配置规划、“设备更新”等国家利好政策带动下，国内腔镜手术机器人销量在2024年创下历史新高，随着年末积压的采购需求被集中释放，2025年国内腔镜手术机器人销量将实现进一步增长。此外，腔镜手术机器人的需求市场开始趋于下沉，除三级医院之外，井陉县医院等二级医院也逐渐出现腔镜手术机器人的身影，对比骨科手术机器人和神经外科手术机器人，腔镜手术机器人在二级医院及基层医院有更为宽广的市场蓝海。

目前，国内腔镜手术机器人市场已从过去的直观医疗“一家独大”，逐渐走向群雄并起的局面，微创医疗、康多、精锋医疗、术锐等国产品牌争得几乎半壁江山。其中，新锐品牌术锐的单孔腔镜手术机器人平均单价位列国产第一，与直观医疗本土化的达芬奇腔镜手术机器人平均单价极为接近。近年来，在政府采购医疗设备给予国产品牌价格优惠的背景下，预计到2025年，国产腔镜手术机器人预计将占据50%以上的市场份额，尽管腔镜手术机器人市场竞争极为激烈，但整体产品价格的降低和微创手术量的快速增长，手术机器人的渗透率也在快速提升，我国县级医院等较为偏远的地区配置数量极低，腔镜手术机器人市场有望实现爆发式增长。

2018-2024年国内外科手术量及微创手术量占比



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