

2010年中国心血管介入器械行业研究报告

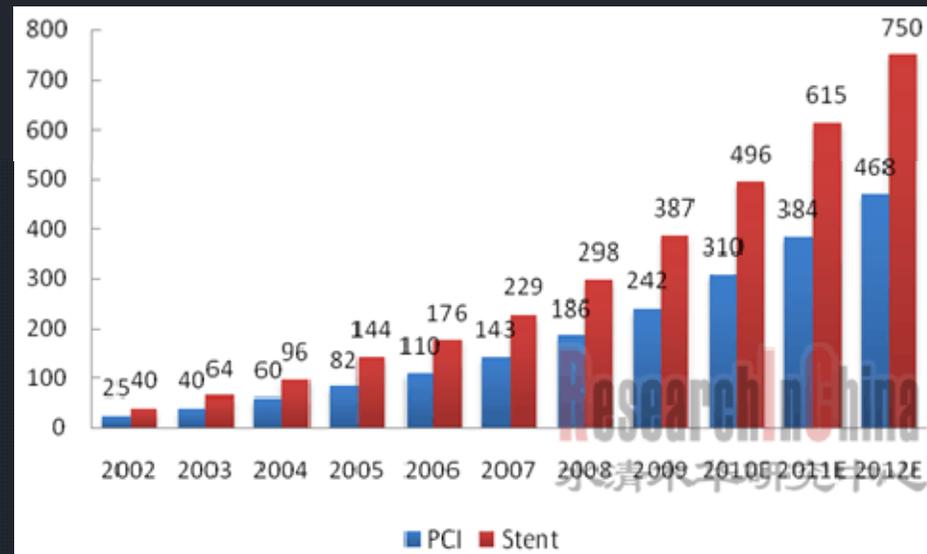


近年来，中国心脑血管疾病患病率逐年提高，根据中国卫生部数据，2008年中国冠心病患者约为2000万人，且每年新增超过100万。急剧增长的心脏病患者刺激了中国心脏介入手术和冠脉支架需求的快速增长。中国PCI手术从2002年约2.5万例增长至2009年的24.2万例；冠脉支架植入数量从2002年约4.0万套增长至2009年的38.7万套。2009年中国心血管介入器械行业市场规模（按医院终端销售额计）已达81.6亿元左右，同比增长约30%。

心血管介入器械行业包括冠脉支架和手术配套器械，2009年中国冠脉支架市场规模约57.1亿元，以球囊导管、导管、导丝等组成的手术配套器械市场规模24.6亿元，两者市场规模比例约为7:3。

在冠脉支架市场，2004年以前，中国冠脉支架市场主要被外资企业占据，随着中国企业对核心技术的不断探索和积累，依靠价格和渠道优势，国产冠脉支架的市场占有率逐年增加并远超外资企业。从植入数量上看，2009年国内企业约占77.7%的市场份额，外资企业约占22.3%；从医院终端销售额上看，2009年国内企业约占66.8%的市场份额，外资企业约占33.2%。

图：2002-2012年中国PCI手术病例数和冠脉支架植入数（单位：千例）

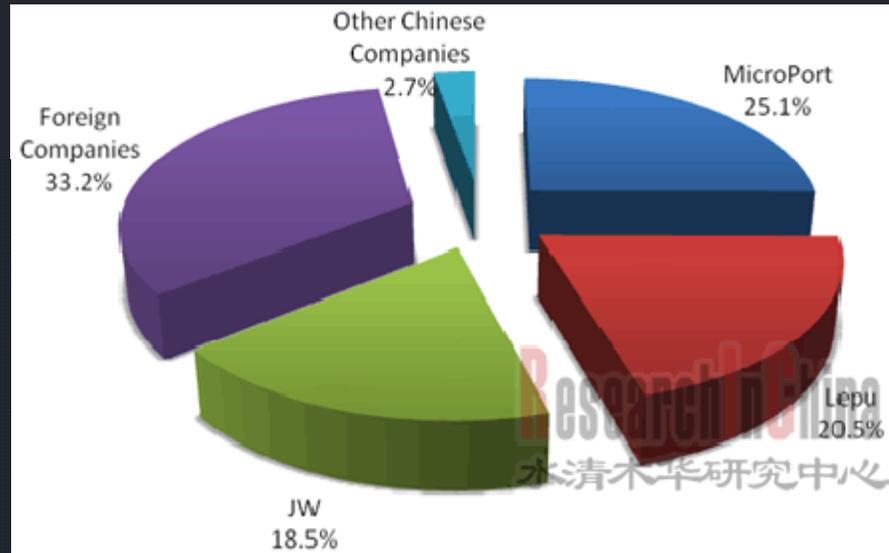


来源：中国医疗器械行业协会，水清木华研究中心

2009年，冠脉支架市场份额居于前三位的企业分别是微创医疗、乐普医疗和吉威医疗，按医院终端销售额计，三者市场份额占比分别为25.1%、20.5%和18.5%。其中，微创和乐普公司心血管介入器械产品线比较丰富，并且这两家公司的发展计划均是冠脉支架为主，造影导管、导引导丝、鞘组等其他心血管介入相关产品为辅，逐渐覆盖整个心血管介入器械领域。此外，两家公司均在不断加大心血管介入器械的研发力度，如微创正在研发第三代药物洗脱支架 Firehawk以及Hercules球囊导管等新产品，乐普正在研发新一代的镁合金可降解支架。

但是，在球囊导管、导管、导丝等组成的手术配套器械市场，受技术限制，中国国产化率不到20%，基本依赖进口，整个市场主要被强生Cordis、美敦力、波士顿等外资品牌占据。然而这种局面也给中国企业创造了复制冠脉支架发展之路的机会，微创、乐普、福基阳光、合众赛富（TemMed）等企业正加大对此类产品的研发和生产力度，未来心血管介入配套器械市场的竞争将会加剧。

图：2009年中国冠脉支架市场份额（以医院销售额计）



来源：微创招股说明书，水清木华研究中心

《2010年中国心血管介入器械行业研究报告》立足于中国心血管介入器械行业的国内外社会、经济和政策环境，行业整体运行状况，市场竞争格局和发展趋势，在重点研究了中国冠脉支架、球囊导管、导管、导丝、辅助装置等心血管介入器械细分市场的同时，还着重分析了中国市场上12家主要心血管介入器械制造企业（包括强生J&J Cordis、美敦力Medtronic、波士顿科学Boston Scientific、雅培Abbott Guidant、贝朗B. Braun、微创MicroPort、乐普Lepu、吉威JW、垠艺Yinyi、业聚OrbusNeich、福基阳光 Sinomed、益心达SCW）的经营和发展情况。

报告目录

第一章 心血管介入器械行业概述

- 1.1 定义
- 1.2 产品种类及应用
- 1.3 产业链

第二章 中国心血管介入器械行业发展情况

- 2.1 国际环境
- 2.2 行业概况
- 2.3 市场供需
- 2.4 市场规模及毛利
- 2.5 竞争格局
- 2.6 相关政策
 - 2.6.1 法律法规
 - 2.6.2 行业发展政策
 - 2.6.3 行业销售政策
- 2.7 进口情况
- 2.8 发展趋势
 - 2.8.1 医疗改革提升消费能力
 - 2.8.2 企业产品线多元化

第三章 心血管介入细分市场分析

- 3.1 冠脉支架
 - 3.1.1 市场概况
 - 3.1.2 药物洗脱支架
 - 3.1.3 裸金属支架
 - 3.1.4 生物可吸收支架
- 3.2 球囊导管
 - 3.2.1 市场概况
 - 3.2.2 供需情况
- 3.3 导管
 - 3.3.1 市场概况
 - 3.3.2 销售情况
- 3.4 导丝
 - 3.4.1 市场概况
 - 3.4.2 销售情况
- 3.5 鞘组和辅助装置
 - 3.5.1 市场概况
 - 3.5.2 销售情况

第四章 国外生产企业分析

- 4.1 强生Cordis (Cordis, J&J)
 - 4.1.1 公司概况
 - 4.1.2 经营情况

4.1.3 在华经营情况

4.2 美敦力 (Medtronic)

4.2.1 公司概况

4.2.2 经营情况

4.2.3 在华经营情况

4.3 波士顿科学 (Boston Scientific)

4.3.1 公司概况

4.3.2 经营情况

4.3.3 在华经营情况

4.4 雅培概腾 (Guidant, Abbott)

4.4.1 公司概况

4.4.2 经营情况

4.4.3 在华经营情况

4.5 贝朗 (B. Braun)

4.5.1 公司概况

4.5.2 经营情况

4.5.3 在华经营情况

第五章 国内生产企业分析

5.1 微创医疗 (MicroPort Scientific)

5.1.1 公司概况

5.1.2 经营情况

5.1.3 业务发展

5.2 乐普医疗 (Lepu Medical)

5.2.1 公司概况

5.2.2 经营情况

5.1.3 业务发展

5.3 吉威医疗 (JW Medical)

5.3.1 公司概况

5.3.2 经营情况

5.3.3 业务发展

5.4 大连垠艺 (Yinyi)

5.4.1 公司概况

5.4.2 经营情况

5.4.3 业务特色

5.5 深圳业聚 (OrbusNeich)

5.5.1 公司概况

5.5.2 经营情况

5.5.3 业务特色

5.6 北京福基阳光 (Sinomed)

5.6.1 公司概况

5.6.2 经营情况

5.6.3 业务发展

5.7 深圳益心达 (SCW Medical)

5.7.1 公司概况

5.7.2 经营状况

5.7.3 业务发展

图表目录

- 表：心血管介入器械种类及功能
- 表：心血管支架种类及特点
- 图：中国心血管介入器械行业产业链
- 图：2005-2012年全球心脏介入器械市场规模
- 图：2009年全球主要品牌冠脉支架销售额
- 图：2002-2009年中国医疗器械市场规模及增长率
- 图：2005-2010年中国医院总数和增长率
- 表：中国主要心血管介入器械企业
- 图：2010年全球部分国家65岁或以上人口数及比例
- 图：1993-2008年中国心脏病和高血压患病率
- 图：2002-2012年中国PCI手术病例数
- 图：2002-2012年中国冠脉支架植入数
- 图：2009年中国心血管介入器械市场规模
- 表：2007-2009年中国主要心血管介入器械生产商毛利率
- 图：2009年中国冠脉支架市场份额（以植入数和医院销售额计）
- 表：中国有关医疗器械行业的主要法律、法规
- 表：心血管介入器械行业相关政策
- 图：中国心血管介入器械销售渠道示意图
- 图：2008-2010年卫生部集中采购国产和进口冠脉支架均价比较
- 表：2008年中国主要介入医疗器械及材料进口情况
- 表：2010年中国京沪穗三城市介入手术医保支付比例
- 图：2000-2009年中国城镇医疗保险人数及增长率

- 表：微创、乐普及吉威医疗器械产品线布局情况
- 图：2007-2015年中国冠脉支架市场规模
- 图：2009年中国冠脉支架市场份额（以植入支架数量计）
- 图：2009年中国冠脉支架市场份额（以医院销售额计）
- 表：2010年中国市场药物洗脱支架产品列表
- 表：2010年中国市场部分裸金属支架产品列表
- 表：2002-2009年中国冠脉球囊导管需求量
- 表：2010年中国市场各类球囊导管采购均价（单位：人民币）
- 表：2010年中国市场部分快速交换扩张球囊导管产品列表
- 表：2010年中国市场各类导管采购均价
- 表：2010年中国市场导引导管产品列表
- 表：2010年中国市场各类导丝采购均价
- 表：2010年中国市场部分导引导丝产品列表
- 表：2010年中国市场鞘组和辅助装置采购均价
- 图：2007-2010年强生医疗器械收入和Cordis收入及占比
- 图：2007-2011财年美敦力心血管产品收入、冠脉支架收入及占比
- 表：2007-2008年美敦力（上海）主要经营指标
- 图：2008-2010年波士顿科学总收入和冠脉支架收入及占比
- 图：2008-2010年雅培血管器械部门收入和增长率
- 图：2006-2009年贝朗蛇牌收入和增长率
- 表：2008年贝朗医疗（苏州）有限公司主要经营指标
- 图：2007-2010年微创医疗营业收入、毛利率及收入增长率
- 图：2007-2010年微创医疗（分产品）收入及占比情况
- 图：2007-2010年微创医疗（分地区）收入及占比情况

- 图：2007-2010年微创医疗研发费用及占销售额比例
- 表：截至2010年9月微创医疗新品研发情况
- 图：2007-2010年微创医疗支架及导管产能、实际产量及利用率
- 图：2007-2010年乐普医疗营业收入、毛利率及收入增长率
- 表：2007-2010年乐普医疗（分产品）销售毛利率变动情况
- 图：2008-2010年乐普医疗（分产品）收入及占比情况
- 图：2010年乐普医疗（分地区）收入占比情况
- 图：2007-2009年乐普医疗研发费用及占销售额比例
- 表：乐普医疗研发布局
- 图：2007-2008年吉威医疗营业收入及毛利率
- 表：2008年辽宁生物医学材料主要经营指标
- 图：2005-2008年深圳业聚营业收入、毛利率及收入增长率
- 图：2005-2008年深圳业聚出口值
- 表：2008年福基阳光主要经营指标
- 图：2005-2008年深圳益心达营业收入、毛利率及收入增长率
- 图：2005-2008年深圳益心达出口值

购买报告

价 格	电子版： 5500元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 6000元	传真： 010-8260. 1570
页数： 67页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-4		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201101/24511217.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。