

# 2011-2012年全球及中国血液透析行业研究报告

血液透析（Hemodialysis）是血液净化技术的一种，主要用于晚期肾病患者的治疗。1990-2010年全球透析人数年均复合增长率在9%以上，其中2010年达202.9万人。由于血液透析费用较高，透析人群主要集中在欧美等发达地区，2011年美国、欧盟、日本透析人数之和占全球透析总人数的50%以上。

虽然发展中国家透析人数相对较少，但是增长迅速。近十年，中国、印度、巴西等国透析人数增长率达15%以上，远高于欧美3%-5%的水平。而且，发展中国家目前晚期肾病患者接受透析治疗的比例仅为10%左右，远低于欧美80%左右的水平，随着发展中国家医保范围的扩大以及国民收入的提高，预计透析人数在较长的时期内仍将保持快速的增长。

血液透析行业包括血液透析服务和血液透析设备两部分，2010-2011年两者市场规模比例一直保持在5.2:1。2010年，全球血液透析服务市场规模约为588亿美元，主要集中在北美、欧洲、日本等发达地区。其中欧洲血液透析服务以公立机构为主，而美国和日本以私人运营机构为主。目前全球提供血液透析服务的企业主要有费森尤斯医疗、DaVita、Kuratorium等，2010年三者服务的透析人数之和约35万人。



全球血液透析设备市场集中度较高，主要由欧美企业占有。2010年，全球透析设备市场前三名生产商分别为德国费森尤斯医疗、美国百特和瑞典金宝。

费森尤斯医疗是全球最大的血液透析设备生产商，也是最大的血液透析服务提供者。截止2011年底，费森尤斯医疗在全球建立了2898个透析中心，服务全球23.3万名肾病患者。美国百特是全球最大的腹膜透析设备生产商，2010年在腹膜透析市场占有72%的市场份额。

中国为血液透析需求大国，2011年血透人数约占全球的7.4%。由于技术落后，血液透析设备基本依赖进口，2011年费森尤斯医疗、瑞典金宝等进口产品在中国血透设备市场占有率高达80%。

中国主要的血液透析设备生产企业，即威高集团、江苏朗生生命科技有限公司、广州市暨华医疗器械有限公司等虽然其产品技术和质量已有较大提升，但产品竞争力仍较弱，很难打入国内重点医院（特别是三甲医院），但部分产品已远销沙特阿拉伯、印度尼西亚及古巴等国家。

**水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国血液透析行业研究报告》主要包括以下几个内容：**

- 全球血液透析人数及分布情况；
- 全球血液透析设备及服务市场发展现状、竞争格局及发展趋势；
- 中国血液透析行业市场规模、竞争格局及发展预测；
- 中国血液透析设备进出口数量、金额及国家或地区；
- 全球及中国血液透析设备细分市场现状及竞争格局；
- 全球及中国主要血液透析产品供应商的经营情况、发展前景及优势。



# 报告目录

## 第一章 血液透析行业概述

### 1.1 定义

### 1.2 血液透析设备

### 1.3 血液透析服务

#### 1.3.1 透析中心血透

#### 1.3.2 家庭血液透析

### 1.4 产业链

## 第二章 全球血液透析市场分析

### 2.1 透析人群

### 2.2 发展现状

### 2.3 血液透析设备市场

### 2.4 血液透析服务市场

### 2.5 透析费用分析

### 2.6 发展趋势

## 第三章 中国血液透析市场分析

### 3.1 发展现状

### 3.2 政策环境

### 3.3 竞争格局

### 3.4 市场规模

### 3.5 市场预测

#### 3.5.1 血液透析人群增大

#### 3.5.2 透析治疗比例稳步提高

## 第四章 中国血液透析设备进出口分析

### 4.1 进口分析

### 4.2 出口分析

## 第五章 血液透析细分市场分析

### 5.1 透析机

### 5.2 腹膜透析设备

### 5.3 透析器

### 5.4 透析回路管



5.5 透析浓缩液

5.6 家庭用血液透析机

5.7 血液透析膜

## 第六章 国外标杆生产企业分析

6.1 费森尤斯医疗用品有限公司

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营分析

6.1.3 血液透析服务

6.1.4 血液透析产品

6.1.5 动态发展

6.1.6 在华经营状况

6.2 日本日机装株式会社

6.2.1 公司简介

6.2.2 血液透析业务经营状况

6.2.3 在华经营状况

6.3 百特国际有限公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 血液透析业务经营状况

6.3.3 在华经营状况

6.4 瑞典金宝公司

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营状况

6.4.3 发展动态

6.4.4 在华经营状况

6.5 日本旭化成株式会社

6.5.1 公司简介

6.5.2 血液透析业务经营状况

6.5.3 发展动态

6.5.4 在华经营状况

6.6 日本尼普洛

6.6.1 公司简介

6.6.2 在华经营情况

6.6.3 在华发展情况

6.7 德国贝朗

6.7.1 公司简介



6.7.2 血液透析业务

6.7.3 在华发展情况

6.8 美国Nxstage

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 便携式血液透析机业务

第七章 国内标杆生产企业分析

7.1 威高股份

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营状况

7.1.3 血液透析业务

7.1.4 发展前景

7.2 广州市暨华医疗器械有限公司

7.2.1 公司简介

7.2.2 血液透析业务经营状况

7.3 贝恩医疗设备（广州）有限公司

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营状况

7.4 北京联合捷然生物科技有限公司

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营状况

7.5 江苏朗生生命科技有限公司

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营状况

7.5.3 发展前景

7.6 广州康盛生物科技有限公司

7.6.1 公司简介

7.6.2 经营情况



## 图表目录

- 表：透析中心血透优缺点
- 表：家庭血液透析优缺点
- 图：血液透析行业产业链
- 图：1990-2010全球肾病透析人数
- 表：2010年全球接受透析治疗病人分布情况
- 图：2010年全球透析设备市场竞争结构
- 图：2010年全球血液透析机市场竞争结构
- 图：2010年全球腹膜透析设备市场竞争结构
- 表：2010年全球晚期肾衰患者治疗方式人数
- 图：2010年全球透析服务提供者格局
- 图：2010年全球前五大提供透析服务公司的透析人数
- 表：2010年全球血液透析服务市场主要公司及其透析人数（分地区）
- 图：2010年全球部分国家人均年透析费用
- 图：2007-2011年中国血液透析设备贸易逆差金额
- 图：2011年中国血液透析市场内资企业与外资企业市场份额（按销售金额）
- 表：2011年血液透析设备生产企业地域分布



- 图：2011年中国血液透析市场规模
- 图：每百万人ESRD 患病人数和人均GDP 正相关
- 图：2005-2011年中国血液透析设备进口金额及增长率
- 图：2008-2011年中国血液透析设备进口数量及增长率
- 图：2010-2011年中国血液透析设备进口来源结构（按进口金额）
- 图：2010-2011年中国血液透析设备（分国家）平均进口单价对比
- 表：2010-2011年中国主要省市血液透析设备进口额及占比
- 表：2010年1-8月血液透析设备进口前十企业（按金额顺序）
- 图：2007-2011年中国血液透析设备出口金额及增长率
- 图：2008-2011年中国血液透析设备出口数量及增长率
- 表：2010-2011年中国血液透析设备出口地区结构（按出口金额）
- 表：2010-2011年中国主要省市血液透析设备出口额及占比
- 表：2011年国产及进口常见透析器价格
- 表：最近上市的小型血液透析机及介绍
- 表：费森尤斯集团旗下五大分支
- 图：2006-2011年费森尤斯医疗全球净收入和营业利润
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗分产品净收入结构
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗分地区净收入结构



- 图：2007-2011年费森尤斯医疗全球血液透析服务收入及增长率
- 图：2009-2010年费森尤斯医疗血液透析服务业务分地区净收入结构
- 图：2007-2011年费森尤斯医疗全球血液透析产品收入及增长率
- 图：2009-2010年费森尤斯医疗血液透析服务业务分地区净收入结构
- 图：2009-2011财年日机装工业部门和医疗部门净销售额占比
- 图：2007-2011财年日本日机装医疗部门净销售额及同比增长
- 图：2009-2011财年日本日机装医疗部门海外净销售额结构（分地区）
- 图：2009-2011财年日本日机装亚洲区净销售额及同比增长
- 表：百特全球三大业务部门
- 图：2008-2011年百特（分业务）净销售额结构
- 图：2010-2011年百特（分地区）净销售额结构
- 图：2008-2010年百特腹膜透析和血液透析业务净销售额
- 图：2007-2011年金宝公司净销售额及EBITDA
- 表：旭化成九大运营公司及其主营业务
- 图：2009-2011财年旭化成健康医疗部门净销售额占比
- 图：2007-2011财年旭化成健康医疗部门净销售额和营业利润
- 图：2007-2009年旭化成医疗器械(杭州)有限公司主营业务收入和营业利润
- 表：尼普洛上海血液透析产品





- 图：2007-2009年尼普洛上海主营业务收入及利润总额
- 表：德国贝朗四大事业部门及其主要业务
- 图：2009-2010年德国贝朗（分部门）销售收入结构
- 图：2008-2010年B. Braun Avitum Division销售收入
- 表：NxStage主要事业部门及主营业务
- 图：2008-2010年美国Nxstage总收入及毛利润
- 图：2008-2010年美国Nxstage（分部门）收入结构
- 图：2008-2010年美国Nxstage便携式血液透析机部门收入及毛利润
- 图：2008-2010年美国Nxstage便携式血液透析机销售及收入
- 表：威高股份产品系列
- 图：2006-2011H1威高股份收入和年内溢利
- 图：2009-2011H1威高股份（分产品）收入结构
- 图：2009-2011H1威高股份（分地区）收入结构
- 图：2007-2011H1威高股份血液透析业务收入及增长率
- 图：2008-2011H1威高股份血液透析器产量
- 表：广州暨华血液透析系列产品
- 图：2008-2009年贝恩医疗主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年北京捷然主营业务收入、利润总额及毛利率



- 图：2007-2009年江苏朗生主营业务收入、利润总额及毛利率
- 表：广州康盛产品系列
- 图：2007-2009年广州康盛主营业务收入及利润总额及毛利率



# 购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：80页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-03		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511440.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511440.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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](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。

