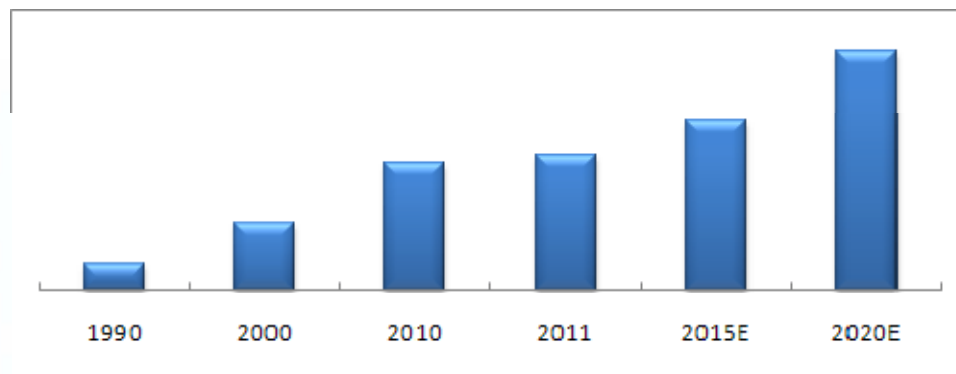


# 2012-2013年全球及中国血液透析行业研究报告

血液透析也称人工肾，是血液净化技术的一种，主要适用于肾衰竭患者的治疗。2011年，全球透析人数为215.8万人，同比增长6.4%。未来几年全球透析人数将继续保持6%左右的增长速度，预计到2020年将增长至380万人左右。

图：1990-2020年全球肾病透析人数及预测



整理：水清木华研究中心 《2012-2013年全球及中国血液透析行业研究报告》

2011年，全球透析人群仍主要集中在欧美日等发达地区，但是随着发展中国家医保范围的扩大以及国民收入的提高，中国、印度、巴西等国家的透析人数正在快速增长，目前增长率已达10%以上。

全球血液透析市场包括血液透析服务和血液透析设备两部分，其中血液透析服务市场规模较大，约占85%左右。

2011年，全球血液透析服务市场规模约为625亿美元。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等，2011年两家企业服务的透析人数之和约37万人。

全球血液透析设备市场集中度较高，主要由欧美和日本企业占据。2011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，服务于全球超过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。

2012年，中国晚期肾病患者约有200万人，但是由于中国医保报销比例相对较低，大部分晚期肾病患者经济上无法承受，接受透析治疗的人数仅为10%左右。未来随着中国各级医保覆盖面的逐步扩大，中国晚期肾病患者接受治疗的比例将大幅上升，市场潜力巨大。



中国血液透析设备主要依赖进口，2012年费森尤斯医疗、瑞典金宝等进口设备在中国血透设备市场占有率达75%左右。中国本土血液透析设备生产企业较少，血液透析机生产企业有广州暨华、重庆多泰、重庆山外山等，透析器生产企业有威高集团、江苏朗生等。

由于中国血液透析市场的巨大潜力，多家上市公司涉足透析领域。如华仁药业腹透透析产品已于2012年第三季度全面上市；宝莱特通过收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公布局血透耗材领域，通过收购重庆多泰医疗设备有限公司取得血液透析机医疗器械注册证；科伦药业通过增资青山利康进入腹膜透析领域等。

水清木华研究中心《2013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：

- 全球血液透析人群数量及分布情况；
- 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等；
- 中国血液透析行业市场规模、竞争格局、进出口分析及发展预测等；
- 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17家血液透析行业生产企业的经营分析、血液透析业务分析及发展预测等。



# 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 市场总体情况

### 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 发展趋势

#### 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 血液透析机

### 5.2 腹膜透析

### 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 国外主要生产企业

6.1 德国费森尤斯医疗

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营分析

6.1.3 透析设备业务

6.1.4 透析服务业务

6.1.5 透析人数

6.1.6 发展情况

6.1.7 在华业务

6.2 日本日机装

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 血液透析业务

6.2.4 在华业务

6.3 美国百特

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 血液透析业务

6.3.4 发展情况

6.3.5 在华经营状况

6.4 瑞典金宝

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营状况

6.4.3 发展情况

6.4.4 在华业务

6.5 日本旭化成

6.5.1 公司简介

6.5.2 健康医疗部门经营状况

6.5.3 旭化成医疗

6.5.4 在华业务

6.6 日本尼普洛

6.6.1 公司简介



6.6.2 在华业务

6.7 德国贝朗

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 血液透析业务

6.7.4 在华业务

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

6.8.4 血液透析耗材业务

第七章 中国主要生产企业

7.1 威高股份

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营状况

7.1.3 营收构成

7.1.4 研发

7.1.5 血液透析业务

7.1.6 血透相关子公司

7.1.7 发展前景及预测

7.2 华仁药业

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 血液透析业务

7.3 宝莱特

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 血液透析业务

7.4 科伦药业

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 血液透析业务

7.5 广州暨华

7.5.1 公司简介

7.5.2 血液透析业务



## 7.6 贝恩医疗

### 7.6.1 公司简介

### 7.6.2 经营状况

### 7.6.3 血液透析业务

## 7.7 联合捷然

### 7.7.1 公司简介

### 7.7.2 经营状况

## 7.8 江苏朗生

### 7.8.1 公司简介

### 7.8.2 经营状况

### 7.8.3 血液透析业务

## 7.9 广州康盛

### 7.9.1 公司简介

### 7.9.2 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：1990-2020年全球肾病透析人数及预测
- 表：2010-2011年全球接受透析治疗病人数量
- 图：2010-2011年全球接受透析治疗病人的地区分布
- 图：2010-2011年全球接受透析治疗病人的国家分布
- 图：2011年全球透析设备市场竞争结构
- 图：2011年全球血液透析机市场竞争结构
- 图：2011年全球腹膜透析设备市场竞争结构
- 表：2010-2011年全球晚期肾衰患者不同治疗方式人数
- 图：2010-2011年全球晚期肾衰患者（按治疗方式）数量占比
- 图：2011年全球透析行业（分地区）服务形式
- 图：2011年全球透析行业主要国家和地区的服务形式
- 图：2011年全球前五大提供透析服务公司的透析人数
- 表：2011年全球血液透析服务市场（分地区）主要服务商及其透析人数





- 图：2010年全球部分国家人均年透析费用
- 图：2008-2012年中国血液透析设备贸易逆差金额
- 图：2012年中国透析市场内资企业与外资企业市场份额（按销售金额）
- 图：2012年中国主要的拥有血液透析机医疗器械注册证的生产企业及其产品
- 表：2012年透析设备生产企业地域分布
- 图：2012年中国透析市场规模
- 图：每百万人ESRD 患病人数和人均GDP 正相关
- 图：2008-2012年中国血液透析设备进口金额及增长率
- 图：2008-2012年中国血液透析设备进口数量及增长率
- 图：2010-2012年中国血液透析设备进口来源结构（按进口金额）
- 图：2010-2012年中国血液透析设备（分国家）平均进口单价对比
- 表：2011-2012年中国主要省市血液透析设备进口额占比
- 图：2008-2012年中国血液透析设备出口金额及增长率
- 表：2012年中国血液透析设备出口目的地结构（按出口金额）
- 表：2012年中国主要省市血液透析设备出口额占比
- 表：2011年国产及进口常见透析器价格
- 表：部分小型血液透析机介绍
- 表：费森尤斯集团旗下五大分支



- 图：2008-2012年费森尤斯医疗净收入和营业利润
- 图：2010-2012年费森尤斯医疗（分产品）净收入占比
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗（分地区）净收入占比
- 图：2008-2012年费森尤斯医疗透析产品净收入及增长率
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗透析产品（分地区）净收入占比
- 图：2008-2012年费森尤斯医疗透析服务收入及增长率
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗透析服务（分地区）净收入占比
- 图：2008-2012年费森尤斯医疗透析治疗人数及同比增长率
- 图：2009-2011年费森尤斯医疗（分地区）透析治疗人数占比
- 图：2011年费森尤斯医疗在全球主要市场的占有率（按透析病人数量）
- 表：2011年费森尤斯医疗生产工厂及主要产品
- 表：2011年费森尤斯医疗中国子公司经营情况
- 表：2012年日机装业务部门及其主营业务
- 图：FY2009-FY2013日机装净销售额和净利润
- 图：FY2012日机装（分部门）净销售额占比
- 图：FY2012日机装（分地区）净销售额占比
- 表：2012年日机装血液透析业务相关工厂
- 图：FY2008-FY2012日机装医疗部门净销售额及同比增长



- 表: 百特主要业务及其产品
- 图: 2008-2012年百特净销售额及净利润
- 表: 2010-2012年百特(分部门)净销售额占比
- 表: 2010-2012年百特(分地区)净销售额占比
- 图: 2010-2012年百特医药产品部门(分产品)净销售额占比
- 图: 2008-2012年百特肾科业务净销售额及同比增长
- 图: 2010-2012年百特肾科业务(分地区)净销售额占比
- 图: 2008-2010年百特腹膜透析和血液透析业务净销售额
- 表: 2012年百特中国工厂及其主营业务
- 图: 2008-2012年金宝公司净销售额及EBITDA
- 图: 旭化成集团事业公司结构图
- 表: 旭化成九大事业公司主营业务
- 图: FY2012旭化成(分部门)净销售额占比
- 图: FY2008-FY2012旭化成健康医疗部门净销售额和营业利润
- 表: 旭化成医疗主要关联公司
- 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年上海尼普洛主营业务收入及利润总额



- 表：2010-2012年威高股份（分地区）营业收入
- 表：2010-2012年威高股份（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年威高股份研发支出及占营业收入比例
- 图：2010-2012年威高股份血液净化产品收入及利润
- 图：2010-2012年威高股份血液净化产品（分产品）收入占比
- 图：2009-2012年威高股份血液透析器产量
- 表：2012年威高股份血液透析业务相关子公司
- 图：2010-2014年威高股份营业收入及净利润预测
- 图：2008-2012年华仁药业营业收入及净利润
- 表：2013-2015年华仁药业腹透液业务发展预测
- 图：2008-2012年宝莱特营业收入及净利润
- 图：2008-2012年科伦药业营业收入及净利润
- 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年联合捷然主营业务收入、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、利润总额及毛利率



- 表：德国贝朗四大事业部门及其主要业务
- 图：2007-2011年德国贝朗销售额及EBITDA
- 图：2009-2011年德国贝朗（分部门）销售收入占比
- 图：2009-2011年德国贝朗（分地区）销售收入占比
- 图：2009-2011年德国贝朗产品及服务的销售收入占比
- 图：2007-2011年贝朗爱敦销售收入及同比增长
- 表：2011年德国贝朗在中国大陆的子公司及其主营业务
- 图：2009-2011年贝朗爱敦（上海）销售收入
- 表：NxStage主要事业部门及主营业务
- 图：2008-2012年美国Nxstage总收入及毛利润
- 图：2009-2012年美国Nxstage（分部门）收入占比
- 图：2008-2012年美国Nxstage便携式血液透析机部门收入及毛利润
- 图：2008-2012年美国Nxstage便携式血液透析机部门（分业务）收入占比
- 图：2008-2012年美国Nxstage血液透析耗材收入及毛利润
- 表：威高股份产品系列
- 图：2008-2012年威高股份营业收入和净利润
- 表：2010-2012年威高股份（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年威高股份（分产品）营业收入占比



# 购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：90页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-02		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201302/24511594.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201302/24511594.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。

