

2016年中国血液透析 市场状况蓝皮书

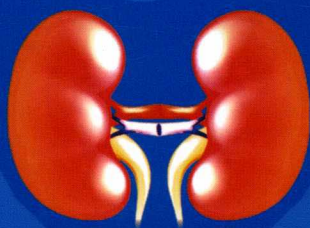
中国科学器材有限公司

中国医疗器械有限公司

国药励展展览有限责任公司

广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司

编



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

2016年中国血液透析 市场状况蓝皮书

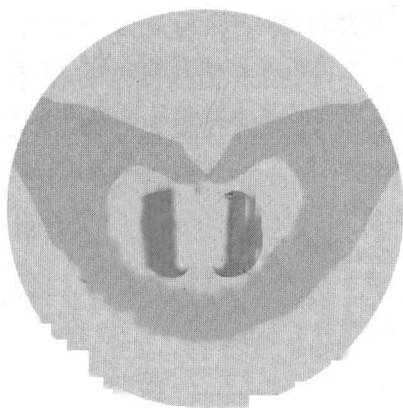
中国科学器材有限公司

中国医疗器械有限公司

国药励展展览有限责任公司

广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司

编



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

2016 年中国血液透析市场状况蓝皮书 / 中国科学器材有限公司等编. —广州: 华南理工大学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5623 - 5286 - 0

I. ①2… II. ①中… III. ①血液透析 - 研究报告 - 中国 - 2016
IV. ①R459. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 085136 号

2016 年中国血液透析市场状况蓝皮书

中国科学器材有限公司 中国医疗器械有限公司 国药励展展览有限责任公司 广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司 编

出版人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

http: //www. scutpress. com. cn E-mail: scute13@scut. edu. cn

营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 龙 辉

责任编辑: 龙 辉

印刷者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16 印张: 5 字数: 68 千

版 次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

2016年中国血液透析市场状况蓝皮书

编委会

顾 问：于清明 胡昆坪 张 峰

主 编：李 杨

副主编：李 超 钟志辉 张少怡

执行主编：崔 崧 李 强

编 委（以姓氏笔画为序）

丁传军（国药励展展览有限责任公司）

于清明（中国科学器材有限公司）

刘 阳（中国科学器材有限公司）

刘新艳（广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司）

李 杨（中国科学器材有限公司/中国医疗器械有限公司）

李 超（国药励展展览有限责任公司）

李 强（广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司）

张 峰（广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司）

张少怡（中国科学器材有限公司）

胡昆坪（国药励展展览有限责任公司）

钟志辉（广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司）

崔 崧（中国科学器材有限公司）

詹金城（广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司）

前 言

随着中国人民生活水平的不断提高，各种慢性疾病发病人数突增，慢病管理的重要性日益凸显；加之中国医改已经进入深水区，分级诊疗、医联体、医生多点执业等政策施行；同时，国家卫计委还出台多项政策支持社会资本参与医疗机构建设。多重利好政策使得探索慢病管理的创新模式成为可能。血液透析属于慢病管理的范畴，近年来已成为医药界讨论的重大课题。为此，我们撰写本书与大家共同讨论中国血液透析市场的未来。

目前，肾脏病已成为威胁人类健康的重大疾病之一，全世界有超过5亿的人口罹患不同形式的肾脏病，每年超过百万人死于与其相关的疾病。从全世界的报道来看，肾脏病的发病率和死亡人数仍呈持续增长态势，肾脏病已成为全球性公共卫生问题。

2012年“中国慢性肾脏病流行病学调查研究”发现，我国成年人中慢性肾脏病的患病率达到10.8%，据此估计，我国现有成年慢性肾脏病患者1.2亿人，其中已发展成肾脏病终末期（ESRD，本书统一简称ESRD）的患者有200万人。慢性肾脏病给国家及人民带来沉重的经济负担，严重影响了患者的健康及生活质量，应当引起国家和社会的高度关注。

血液透析（hemodialysis，HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一，也是我国对终末期肾脏病采用的最常规治疗方法之一。虽然，我国终末期肾脏病患者约200万人，但透析治疗率却极其低下，规律透析的患者不足40万人。为改善这一状况，政府出台了一系列政策，包括将血液透析纳入大病医保、鼓励民营血液透析中心建设等。同时，强大的市场需求也持续吸引了资本投入。根据全国血液净化病例信息系统的统计数字，血液透析的市场规模从2011年的136亿元增长到2015年的378亿元，

过去4年复合增长高达29.12%。其中，2015年的市场规模增速为29.01%，目前，血液透析行业呈现快速增长的态势。

本书从市场运行状况、行业政策、投资现状、重点服务商、需求预测等方面对我国血液透析行业进行系统整理，力求通过对政策法规的汇总与解读、行业进展的梳理与解析、资本动态的盘点与分析，来展现行业发展脉络，是血液透析相关企业、研究单位、政府等全面、准确、迅速了解血液透析行业发展动向、制定发展战略不可或缺的专业资料。为方便普通读者了解血液透析医疗管理，编者还特意在第七章对血液透析做了简述。

因编者水平有限，本书难免存在错误或疏漏，欢迎各界人士批评和指正。

《2016年中国血液透析市场状况蓝皮书》编委会

2017年4月1日

目 录

第一章 全球血液透析市场发展情况分析	1
第一节 全球血液透析市场规模	1
一、全球血液透析病患分布	1
二、市场规模	3
三、血液透析人数增长	3
第二节 全球血液透析服务模式分析	4
第三节 美国、日本、中国台湾地区等发展情况	5
一、美国	5
二、日本	7
三、中国台湾地区	9
四、其他国家和地区	10
第二章 国内血液透析市场发展情况分析	12
第一节 国内血液透析市场分析	12
一、国内血液透析行业规模	12
二、国内血液透析病患分布	13
三、国内血液透析中心分布	13
四、我国血液透析市场增长空间	14
第二节 目前国内血液透析市场运营状况	15
一、仪器投放模式	15
二、医院合作模式	16
三、独立肾脏病医院	16
四、第三方独立血液透析中心	17
第三节 国内血液透析相关设备、耗材及药品分析	18
一、血液透析相关设备分析	18

二、血液透析耗材分析	19
三、国产血液透析药品分析	20
第三章 血液透析政策分析	22
第一节 血液透析相关政策汇总	22
第二节 血液透析重大政策分析	26
一、《关于印发血液透析中心基本标准和管理规范（试行）的通知》	26
二、《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》	27
三、《关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知》	29
第三节 政策全方位助力血液透析中心发展	30
一、资金政策带动企业投资	30
二、人才资源配置助力血液透析中心发展	30
三、政策支持血液透析服务往基层下沉	31
第四章 血液透析投资现状分析	33
第一节 国内透析投资现状	33
一、医疗器械企业投资血液透析领域	33
二、医药企业对血液透析领域的投资	34
三、国外资本争相进入国内血液透析领域	34
第二节 血液透析行业投资优势	35
一、血液透析需求大	35
二、需求极度刚性，经营稳定性强	35
三、透析服务可标准化、规模化	36
第三节 国内透析领域投资建议	36
一、优选血液透析产品	36
二、重点投资高发病率区域	37
三、组建完整的血液透析服务链	37

第五章 血液透析重点服务商分析	38
第一节 国内重点血液透析服务商	38
一、国药集团	38
二、白求恩基金会	42
三、山东威高	43
四、广东宝莱特	44
第二节 国外重点血液透析服务商	45
一、费森尤斯 (Fresenius)	46
二、美国百特 (Baxter)	47
三、达维塔公司 (DaVita)	49
第六章 血液透析行业展望	52
第一节 我国血液透析行业将步入黄金十年	52
一、准入政策的放行, 血液透析行业蓬勃发展	52
二、随着医保报销比例的提高, 血液透析就诊率有望提升	53
三、资本纷纷布局血液透析行业	54
第二节 透析产品将进入国产化阶段	54
一、降低医疗成本的需求	55
二、国家政策上的扶持	55
三、国内企业的产品质量提升	55
四、商业模式的突破有利于国产替代	56
第三节 独立血液透析中心将在我国逐步铺开	56
一、集团化、连锁化独立血液透析中心自律性高	56
二、标准化服务有利于行业扩张	57
三、集团化连锁血液透析中心规模效应可有效降低运营成本	58

第七章 血液透析简述	59
第一节 肾脏病的分期与治疗	59
一、肾脏病的分类	59
二、慢性肾脏病的分期	60
三、慢性肾衰的治疗	61
第二节 血液透析的原理	63
第三节 血液透析是国内 ESRD 主要治疗方式	64
一、安全性好、有效性高	64
二、并发症少	65
三、医保政策支持	65
结 语	66
参考文献	67

第一章 全球血液透析市场发展 情况分析

血液透析是急慢性肾功能衰竭患者的肾脏替代治疗方式之一。目前，全球终末期肾脏病总体以血液透析的治疗方式为主。随着全球人口老龄化的趋势，以及近年来高血压和糖尿病患者的增加，血液透析行业始终保持着较快的增长态势。

第一节 全球血液透析市场规模

慢性肾脏病已成为威胁人类健康的一类重大疾病，近年来，全球透析患者人数持续增长，全球慢性肾脏病患病率居高不下。

一、全球血液透析病患分布

慢性肾脏病已成为威胁人类健康的一类重大疾病，全球透析患者人数正以每年5%~8%的速度持续增长，全球慢性肾脏病患病率居高不下（图1-1所示为2014年全球ESRD患病率排名前十的国家或地区）。据2016年美国肾脏病数据系统（The United States renal data system, USRDS）年度报告显示，2014年，中国台湾地区每百万人中有3219例ESRD患者，患病率全球最高。排在第二位的是日本（2506例），然后是美国（2076例）和新加坡（1891例）。前五位的国家或地区中，亚洲人ESRD患病率占比最大，占全球透析患者的41%。究其原因，主要是近年来亚洲地区

经济发展迅速，人均 GDP 大幅上升，生活以及饮食习惯的改变，使得糖尿病和高血压患者随之增多，从而导致慢性肾衰竭致病因素增加。^[1,2] 图 1-2 所示为年全球透析患者区域分布比例情况。

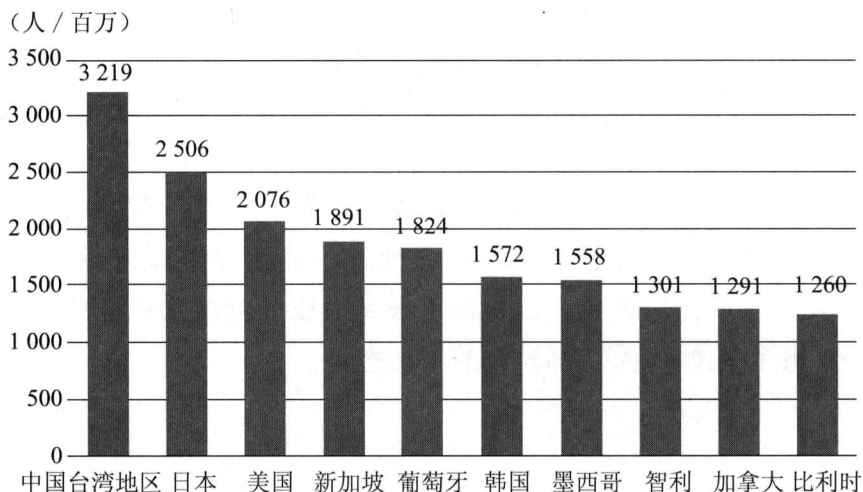


图 1-1 2014 年全球 ESRD 患病率排名前十的国家或地区

数据来源：2016 美国肾脏病数据系统 USRDS 年度报告。

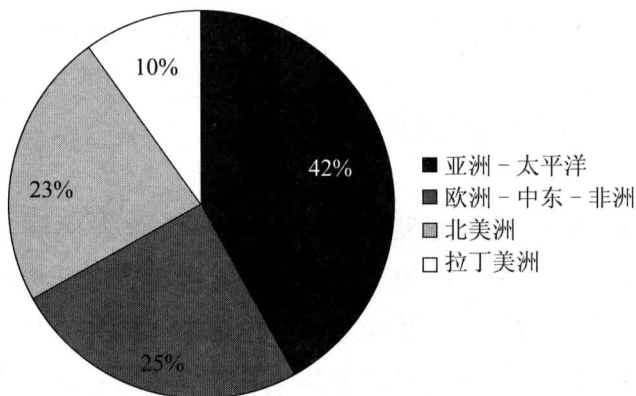


图 1-2 全球透析患者区域分布比例情况

数据来源：东方证券研究所。

二、市场规模

全球 ESRD 患者人数的持续增长，将带动血液透析市场发展。据统计，2016 年，全球透析市场规模达 850 亿美元（如图 1-3 所示），其中 89% 的收入来自于血液透析。预计未来的 3~5 年，全球透析市场规模将保持在 4% 左右的增幅。而市场的增长主要集中在 中国、印度等发展中国家，美国和欧洲等发达国家的增速将低于 4%。^[2,3]

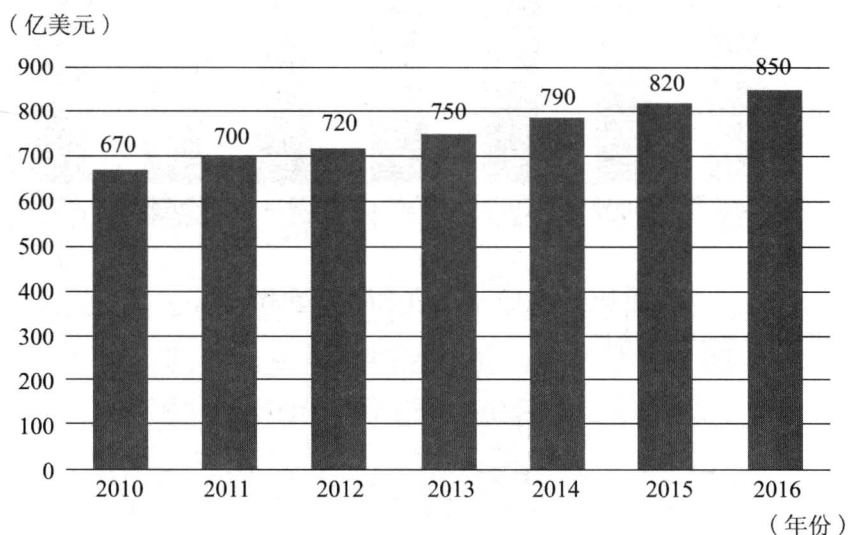


图 1-3 2010—2016 年全球透析市场规模

数据来源：FMC，东方证券研究所。

三、血液透析人数增长

2015 年，全球接受血液透析治疗的患者达到 280 万人，2016 年达到 300 万人（如图 1-4 所示）。全球血液透析患者人数以每年 7% 左右的速度稳步增长，其主要原因是血液透析服务在全球得到有效的推广。同时，有效的透析治疗使得患者生命得以延长，

重复透析患者不断增加。^[2,3]

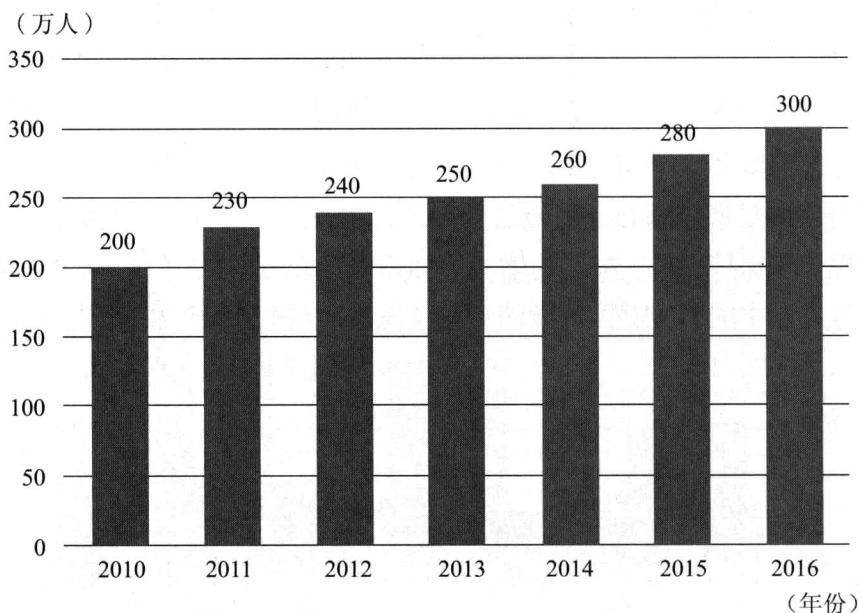


图 1-4 2010—2016 年全球透析患者数量

数据来源：东方证券研究所。

第二节 全球血液透析服务模式分析

目前，全球血液透析服务的机构主要由两大方面组成，分别是医院肾内科和独立血液透析中心。总体来看，全球大部分 ESRD 患者更加趋向于在独立血液透析中心接受治疗。

全球独立血液透析中心占据透析服务的主流，一方面得益于就医的便利性和转诊制度的实施。在国外，尤其是欧美等发达国家和地区，基础医疗服务主要由基层医疗服务机构承担，大医院主要承担重大疾病与疑难病症。血液透析服务为常规医疗技术服务，相关操作已实现标准化，可在基层医疗机构中推广。另一方面，独立血液透析中心往往布局在社区周边，患者能便捷快速地获得优质的透析服务。而且国外医保与独立血液透析中心挂钩，能够减轻病患的医疗负担。

在独立血液透析中心数量方面，全球市场的区域差异较大。2016年，全球约有4万家血液透析中心，其中欧美地区的独立血液透析中心发展较为成熟。北美有约7000家血液透析中心，是全球最大的透析服务市场，绝大部分由私立机构运营，公立机构运营数率仅1%。欧盟有约5500家透析中心，其中57%由公立医疗机构运营，43%为私营。日本80%的病人透析服务由肾脏病医生运营的诊所提供。除日本、中国台湾地区以外的其他亚洲区域，血液透析中心主要由公立医疗机构运营。按市场集中度从高到低排名，依次为北美、欧洲、拉美和亚太地区，北美地区是血液透析服务最为集中的区域。^[4]

第三节 美国、日本、中国台湾地区等发展情况

美国、日本和中国台湾地区的血液透析发展均较为成熟，大部分血液透析服务以私立机构运营的为主。从治疗的方式来看，美国、日本、中国台湾地区的ESRD患者主要采用血液透析治疗，墨西哥、泰国和中国香港地区则主要采用腹膜透析治疗。通过比较发现，透析治疗的政策扶持和医疗保险的报销，对当地血液透析的发展有着很大的影响。

一、美国

（一）基本情况

根据美国USRDS年报数据显示，2014年，美国共有120688例终末期肾功能衰竭新增病例。在过去的3年里，美国ESRD发病率相对平稳。截至2014年年底，美国共有血液透析中心6757家，共帮助460675名ESRD患者接受治疗。^[1]

美国血液透析治疗模式与医疗政策息息相关。美国从20世纪60年代建立第一个血液透析中心开始，大力发展独立血液透析服务，血液透析成为美国ESRD患者主要的治疗模式。同时，美国医疗政策的扶持，使得当地血液透析行业发展迅速。到了20世纪70年代，独立血液透析中心已经成为美国治疗ESRD病患的主要治疗机构。

（二）美国医疗保险

美国ESRD病患的治疗费用主要是由美国医疗保险（medicare）承担。1973年，血液透析治疗纳入medicare给付项目，当时每年花费2亿美元。近年来，medicare每年花费近340亿美元，保险支出占ESRD医疗总支出的60%以上。2010年，ESRD患者占医保参保总人数的1.3%，但是ESRD保险支出却占美国总医疗支出的7.5%，可见透析治疗费用占美国医疗保险开销比例较大。2013—2014年，美国医疗保险对ESRD的服务支出增长了约3.3%，从318亿美元增加到328亿美元，^[1]如图1-5所示。

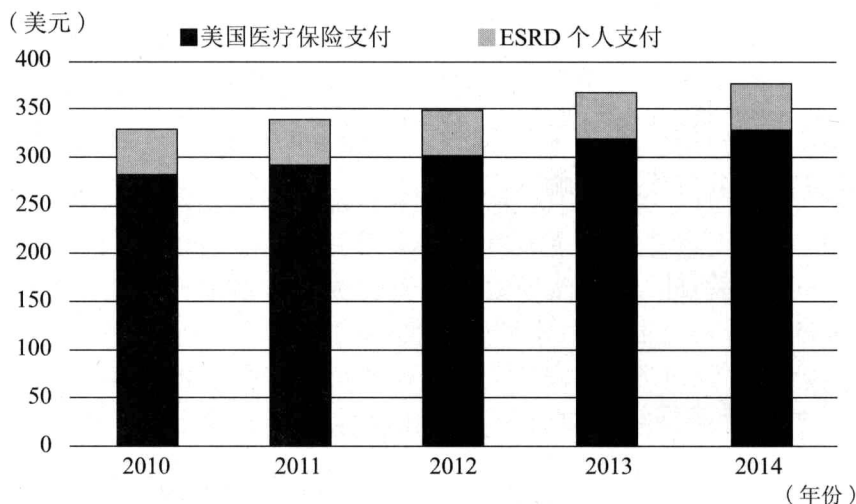


图1-5 2010—2014年美国ESRD支出情况

数据来源：2015美国USRDS年报。

二、日本

(一) 基本情况

日本总人口不到 1.4 亿，但根据日本血液透析学会统计调查显示，2015 年日本血液透析患者有 32 万多人，与前一年相比增加了 4 500 人（如图 1-6 所示）。但近 5 年血液透析病患数平均增长率只有 1.6%，血液透析患者人数没有太大增幅。目前，日本血液透析治疗在国际上属于领先水平，经过 40 多年的行业发展，ESRD 病患的存活率高于美国、中国等国家，这很大程度上得益于日本病患较好的依从性。日本病患对医生的信任度较高，愿意遵循医生的诊疗方案，同时配合良好的饮食习惯，因此，日本 ESRD 病患生存时间也较长。^[5]

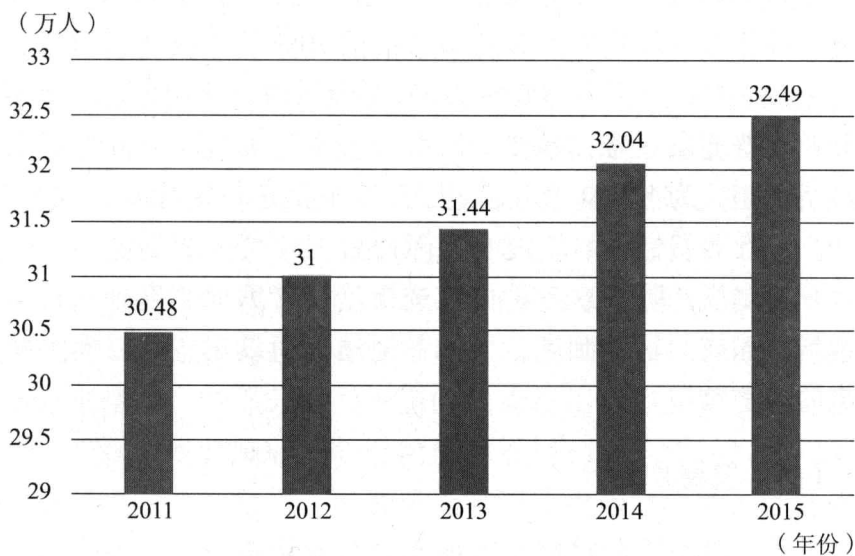


图 1-6 2011—2015 年日本慢性透析患者数量

来源：日本透析医学会 2015 年年报。