

中国医用敷料行业市场发展分析（2017）

一般而言，狭义的医用敷料是指作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利于创面愈合的环境的医疗器械，即伤口护理产品。广义的医用敷料则不仅包括伤口护理产品，还包括手术室感染防护和医用防护产品，以及压力和固定类产品（包含绷带和压力袜等）。

目前，业内多将伤口护理产品分为传统伤口护理产品和新型伤口护理产品，将两者以“湿润愈合理论”为分界线进行区隔。过去，医学界认为保持干燥对促进伤口愈合具有重要意义，天然纱布、棉垫和合成纤维等保持伤口干燥的伤口敷料就属于传统伤口护理产品。1962年，英国人 Winter 提出了“湿润伤口愈合理论”，即伤口在湿润的环境下比干燥的环境下愈合要快，使得人们对伤口愈合过程的认识有了突破性的进展，新型伤口敷料便是在这一理论上发展起来的。新型伤口敷料包括泡沫敷料、海藻酸敷料、聚合物纳米纤维敷料、水胶体敷料、湿膜敷料、胶原海绵以及人工真皮修复材料等。

手术感控产品由各类手术单、手术衣、器械保护套、手术包等组成，手术感控产品作为外科有创操作中不可缺少的、十分重要的医用器材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液对术者及手术环境污染，防止在侵入性外科手术时感染源在医护人员和患者之间、患者与患者之间的传播，确保患者与医护人员的安全，进而有效控制医院内交叉感染。

（1）国际医用敷料市场发展状况

1) 国际医用敷料市场规模

2013-2015年，全球伤口护理类医用敷料市场的销售额为110-120亿美元。受手术量的上升、新兴国家（巴西、中东等）的投入不断增加促进市场增长等有利因素的影响，全球伤口护理类医用敷料市场仍处于扩张阶段。但是，

受到微创手术大量增加及全球经济普遍下行及货币汇率变动等负面因素的影响，市场规模增速放缓，年均增长率为 3%-5%。

2013-2015 年伤口护理类医用敷料市场规模及成长性

排名	2016 年	2015 年	2014 年
1	奥美医疗	奥美医疗	奥美医疗
2	稳健医疗	振德医疗	振德医疗
3	振德医疗	稳健医疗	稳健医疗
4	江苏健尔康	安徽华文	江苏健尔康
5	施洁医疗	江苏健尔康	安徽华文

手术感控产品可分为重复使用型（多为布制）和一次性使用型（多为非织造布），其中非织造布手术感控产品具有脱絮率低、减少交叉感染风险、舒适度高和吸水性强的优点，在发达国家得到了广泛的应用。从全球各地区的情况看，2014 年，北美市场的一次性阻隔医疗非织造布产品渗透率达 90%，而亚太地区市场渗透率仅为 15%，其中中国市场的渗透率不到 10%。

2) 国际医用敷料市场分布特点

由于经济水平较为发达，居民医疗保健意识较强，以及人口老龄化等因素的影响，美国、欧洲和日本等发达国家经济体是世界上最主要的医用敷料消费市场，并且凭借着技术、人才优势，上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，品牌和公司知名度及市场占有率较高。

医用敷料通常为其众多产品线的其中一种。医用敷料领域经营规模较大的国际企业包括 Smith&Nephew、ConvaTec、3M、Coloplast、Medline、CardinalHealth、MoInlyckeHealthcare、Covidien 等。自 20 世纪 90 年代至今，随着发达国家的劳动力成本不断提高，该等大型跨国企业逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品（例如纱布、绷带）的生产环节转移至中国以及东南亚、南美等地区和国家，保留研发和营销环节，在市场上以自主品牌进行销售。

凭借人力成本优势和产业链优势，中国承接了此轮产业转移浪潮，逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）、以出口为主的医用敷料生产企业，例如奥美医疗、振德医疗和稳健医疗等。中国已成为全球最大的医用敷料出口国，传统的伤口护理类产品质量已达到世界领先水平，但在产品创新、研发投入、人才和技术水平、装备水平、全球营销网络的铺设等方面仍与发达国家存在一定的差距。

（2）我国医用敷料行业发展状况

1）我国医用敷料行业出口状况

我国出口的医用敷料可分为药棉、纱布和绷带、化纤制一次性或医用无纺织物服装，其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品，棉制手术用巾及其他毛巾和其他软填料及类似物品，以及急救药箱、药包等 13 大类。

我国医用敷料企业多以出口起家，依靠出口逐渐形成规模优势并构建了完整的生产线及完善的质量管理体系，产品质量达到世界领先水平。凭借着人力成本优势及产业链优势，我国成为全球最大的医用敷料出口国。

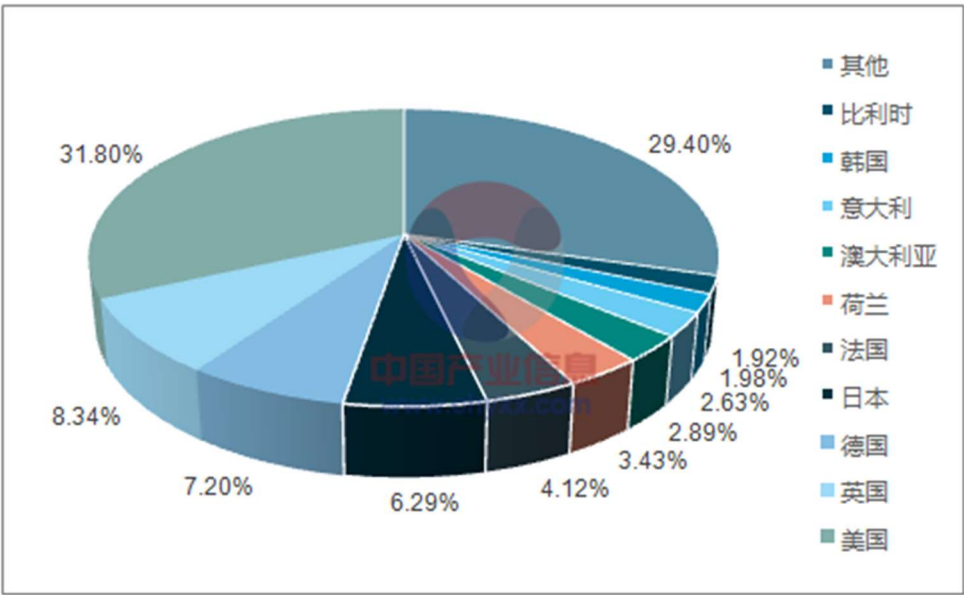
受全球经济下滑及货币汇率波动等因素的影响，中国医用敷料出口金额略有下降，2016 年中国医用敷料行业出口额为 23.57 亿美元。

2013-2016 年中国医用敷料行业出口额

序号	企业名称	进口额（亿元）	市场份额
1	强生(上海)医疗器材有限公司	8.35	33.92%
2	明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	1.87	7.59%
3	全球国合报关(北京)有限责任公司	1.56	6.33%
4	泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司	1.37	5.57%
5	康乐保(中国)医疗用品有限公司	1.06	4.30%

2016 年，美国是我国医用敷料第一大出口国，占比达到 31.80%，英国和德国分列第二、三位，占比分别为 8.34%和 7.20%。

2016 年中国医用敷料出口的主要地区的占比情况



2014-2016 年，我国医用敷料行业出口市场前三名均由奥美医疗、振德医疗和稳健医疗所占据。

2014-2016 年中国医用敷料行业出口前五名企业

排名	2016 年	2015 年	2014 年
1	奥美医疗	奥美医疗	奥美医疗
2	稳健医疗	振德医疗	振德医疗
3	振德医疗	稳健医疗	稳健医疗
4	江苏健尔康	安徽华文	江苏健尔康
5	施洁医疗	江苏健尔康	安徽华文

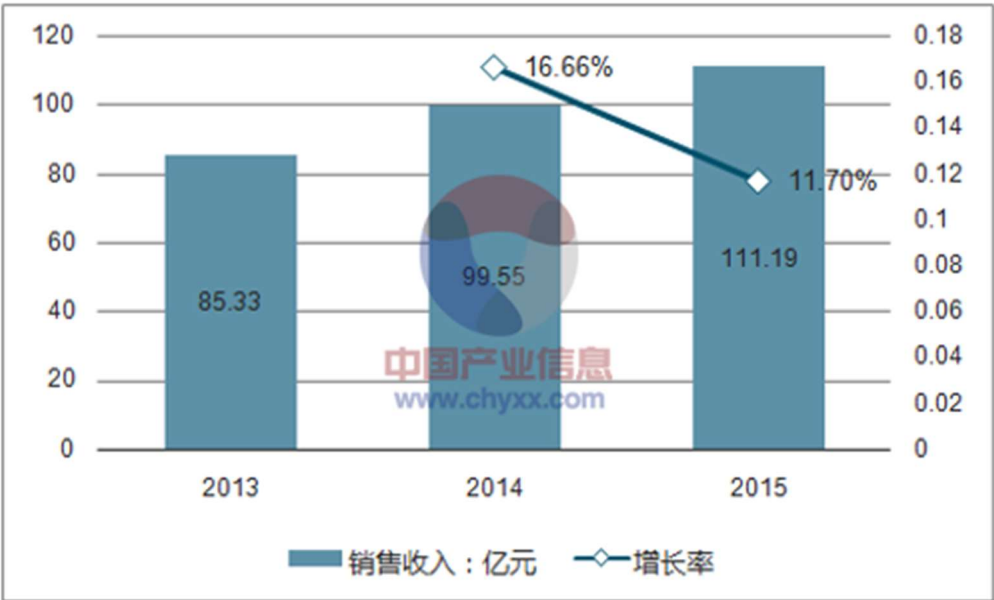
2) 我国医用敷料行业国内市场情况分析

①国内伤口护理类产品市场概况

在国内医疗资源逐渐丰富、医疗保障力度加大、基础医疗建设加快、鼓励社会资本办医、居民生活水平不断提高以及手术量不断增加、老龄化进程加速等因素推动下，中国国内市场伤口护理类医用敷料的销售收入超过百亿元，

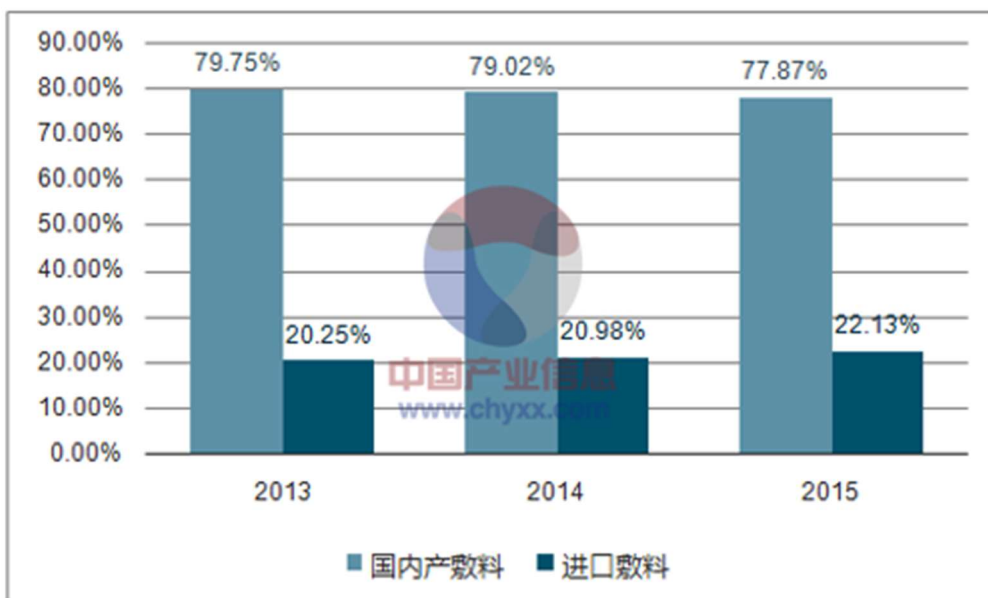
由 2013 年的 85.33 亿元增长至 2015 年 111.19 亿元，复合增长率达到 14.15%。

2013-2015 年中国伤口护理类医用敷料市场销售收入及成长性



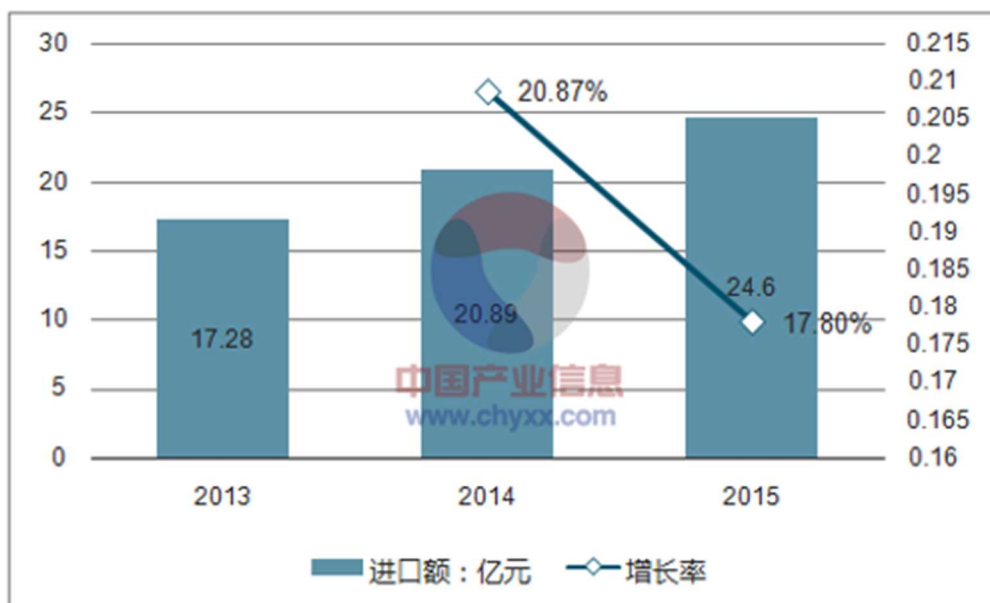
从国内产医用敷料和进口医用敷料的分布看，国内产敷料在国内医用敷料市场中占主导地位，但份额逐年有所下滑。近年来面对严峻的外贸形势，在全球经济下滑以及内需市场不断扩大等因素推动下，大型的医用敷料出口型企业看好国内市场的潜力，纷纷加大对国内市场的开发力度。随着国内企业加大市场开发和产品研发投入，加快产品升级，并在进口替代以及医疗资源向基层倾斜等政策的推动下，预计未来国产产品的市场份额会进一步提高。

2013-2015 年中国伤口护理类医用敷料行业国内产敷料与进口敷料的市场份额



我国的进口医用敷料多为新型伤口敷料，随着伤口护理理念的普及以及居民医疗保健支出的提高，我国对于新型伤口敷料的需求日益增多。2013-2015年，进口敷料的进口额由 17.28 亿元增长至 24.60 亿元，三年复合增长率为 19.32%。

2013-2015 年中国市场中进口敷料市场的进口额分析



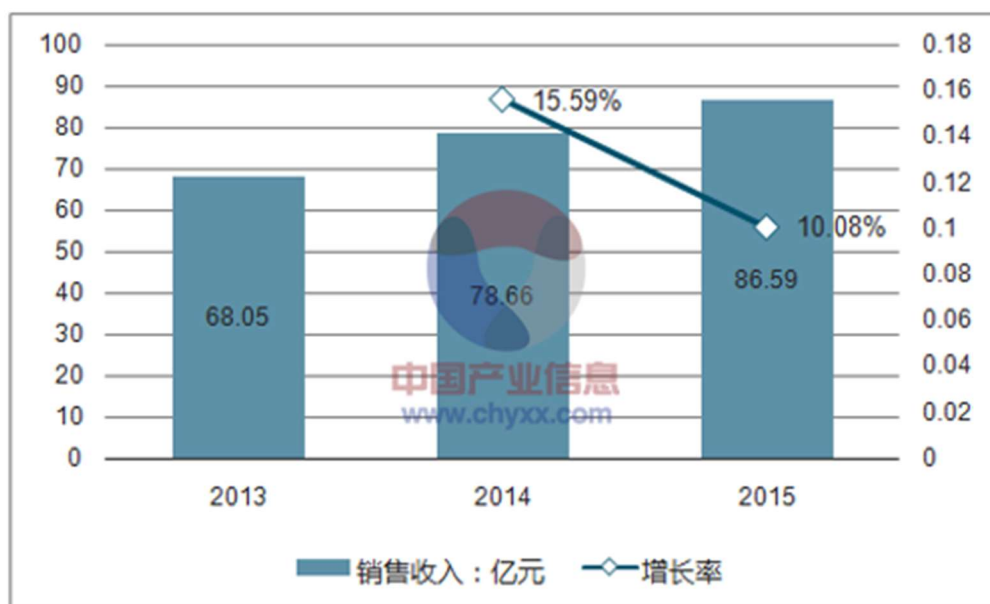
2015 年，强生(上海)医疗器材有限公司为我国医用敷料市场排名第一的进口企业，其进口额为 8.35 亿元，市场份额为 33.92%。

2015 年中国医用敷料市场进口前五名企业情况

序号	企业名称	进口额（亿元）	市场份额
1	强生(上海)医疗器材有限公司	8.35	33.92%
2	明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	1.87	7.59%
3	全球国合报关(北京)有限责任公司	1.56	6.33%
4	泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司	1.37	5.57%
5	康乐保(中国)医疗用品有限公司	1.06	4.30%

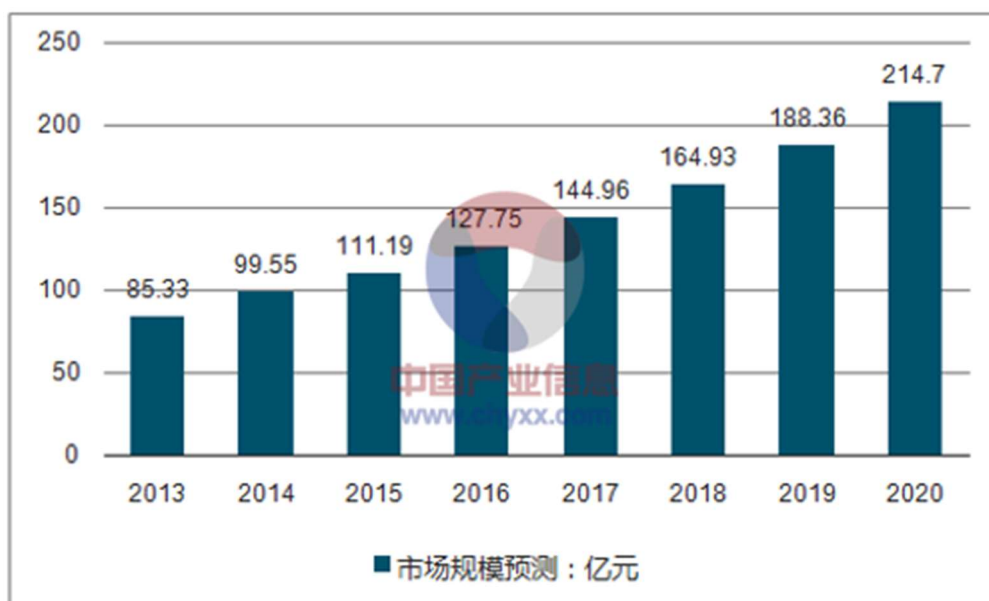
近几年，不仅出口型企业加大了国内市场的开拓力度，外资企业也纷纷推行中国市场的本土化策略。在国内需求不断增长的大环境下，出口型企业和外资企业加大对中国国内市场的开发和投入，国内市场中的国内产敷料产品的销售收入不断上升。2013-2015 年，中国市场国内产伤口护理类敷料的销售收入由 68.05 亿元增加至 86.59 亿元，复合增长率为 12.80%。

2013-2015 年中国市场国内产伤口护理类敷料的销售收入情况



从国内市场看，预计 2020 年我国伤口护理类医用敷料行业的国内市场规模可达 214.70 亿元，复合增长率为 14.07%。

2016-2020 年我国伤口护理类医用敷料行业的国内市场预测



②国内一次性手术感控产品市场概况

国内住院人数在 2015 年突破 2.1 亿人，手术人次在 2015 年达 4,555 万人次，结合单次手术使用一次性手术感控产品的平均费用推算，我国一次性手术感控产品的现有市场容量为 117 亿元（按终端价计算），从我国现有 5% 的市场渗透率看，我国一次性手术室感控产品的市场销售额不足 6 亿元（按终端价计算），未来市场增长空间巨大。

③国内压力治疗类产品市场概况

A、静脉曲张压力袜

由于静脉曲张的致病原因很复杂，有遗传因素（如 20 岁左右的年轻人发病）、饮食因素（如欧洲发病率在不同国家约为 30~40%），缺乏运动（怀孕妇女以及教师、交警、营业员、空姐等久坐久站职业者），以及年龄因素（老人），所以静脉曲张涉及人群广泛。调查显示我国 15 岁以上人群中，患病率为 8.6%，45 岁以上为 16.4%。我国准下肢静脉曲张病人约 1 亿人。以此为基数，按照 10% 患者接受治疗及康复计算，我国有 1,000 万患者需要治疗和康复；按照人均每年购买 2 双压力袜计，年均理论市场容量为 2,000 万双；按照市场中游均价 200 元/双计算，则理论市场规模可达 40 亿元人民币。静脉曲张袜产品市场具有广阔的发展空间及市场前景。

B、抗血栓压力梯度带

随着医学界对静脉血栓的认识逐渐深入以及对静脉血栓预防的意识逐渐加强，目前已经有多个临床科室推出静脉血栓预防指南，如骨科、妇产科、泌尿外科、ICU、肿瘤、普外科等，在各项指南中均推荐梯度压力袜作为静脉血栓基础预防措施。仅以肿瘤为例，2015 年中国新发肿瘤患者 430 万例，根据血栓风险评估标准，一旦罹患肿瘤，至少属于血栓中度风险，指南推荐穿着梯度压力袜进行基础预防。因此，仅肿瘤患者市场可以达到 430 万双/年，按终端价格 220 元/双计算，仅肿瘤类患者的潜在市场销售额可达 9.46 亿。北京协和医院 2013 年组织发布的《国内深静脉血栓预防护理现状的调查研究》显示，我国静脉血栓临床实际预防比例较低，血栓风险评估的比例仅为 8.4%。由此可见，抗血栓压力梯度带未来市场增长空间巨大。

④国内医用敷料产品竞争格局

从国内市场的竞争情况来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，虽然市场容量较大，且增长较快，但行业内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业，造成行业集中度很低。我国国内医用敷料前三大企业的市场占有率合计不足 10%。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低，高端医用敷料市场由外资企业或者合资企业掌握。

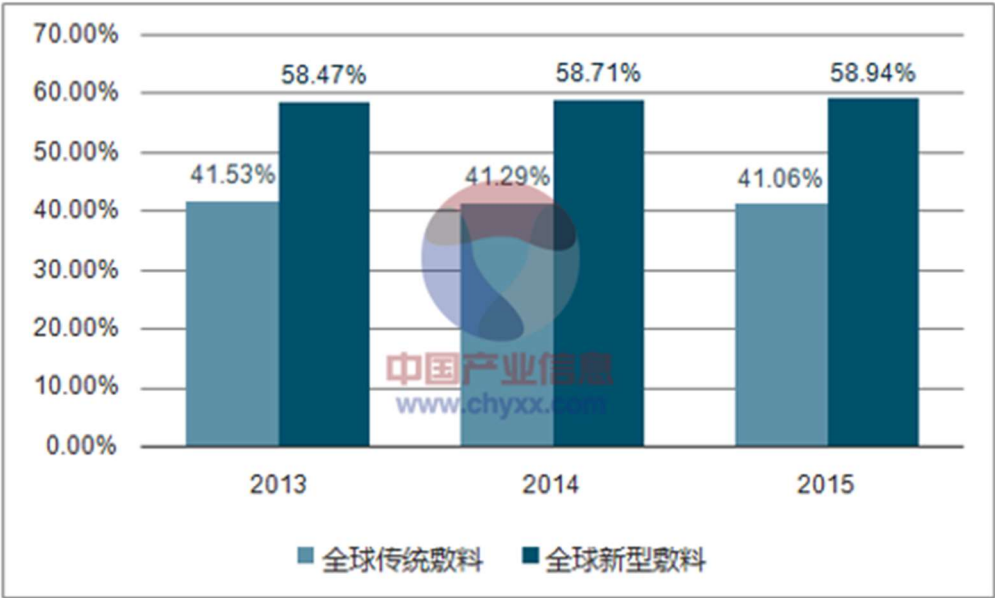
随着医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口替代。

（3）行业技术特点与发展趋势

1、新型敷料消费需求不断增加

与传统敷料相比，新型敷料具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。2015 年，新型敷料在全球的占比达到 58.94%，在发达地区的占比可达 80%以上。从发展趋势看，随着人们生活水平的不断提高，医疗支出持续增加，人们对新型敷料的需求日益迫切，未来新型敷料的占比将进一步扩大。但由于传统伤口敷料在简单伤口处理、手术过程中快速止血和吸收渗出液等应用领域仍有广泛的应用，不会被新型伤口敷料完全替代。

全球传统敷料和新型敷料的市场占比



2、手术感控类产品消费结构升级

传统的手术室感染控制用品，例如手术衣、手术单等均为重复使用的棉布制品。近年来，随着手术室感染控制管理意识的增强，新型纺织材料生产技术的日趋完善，高效、安全、实用、经济的医用无纺布得到了广泛的应用，市场规模迅速增长。手术感控类产品是医用无纺布应用最多的领域之一。医用无纺布与传统的纯棉机织制品相比具有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合、使用方便等优势。在美国，医用无纺布的市场渗透率已达 90%，美国和加拿大医疗和手术市场每年消耗 30 万吨以上的医用无纺布。而我国目前一次性的医用无纺布渗透率仍处于非常低的水平，按照医用无纺布在国外发达国家的使用比例来看，国内未来的市场空间巨大。

除材料创新外，医学界还积极推动一次性手术感控产品在临床上的使用。国家食药监局制定了关于手术单、手术衣和洁净服的产品标准

（YY/T0508），比起传统的重复使用的棉织品，一次性手术感控产品在产品标准提出的防护性、防渗透性、洁净度、舒适性等各项指标上具备全面的优势。中华护理学会手术室专业委员会编制的《手术室护理实践指南》亦推荐手术室使用一次性无菌敷料。未来，随着医院对院内感染的日益重视，一次性手术衣和手术单在手术室的应用将越发广泛，同时出于快速完成术前准备的考量，预计省时省费、安全高效的手术室组合包的使用率将持续上升，市场具有较大的成长空间。

3、出口增速放缓，国内市场成为增长重点

2013年-2015年，受欧美等主要市场消费有所收紧、通过非关税壁垒如提高质量门槛等限制出口、汇率波动、国内生产成本上升等因素的影响，我国医用敷料整体出口增速放缓，未来我国医用敷料的出口仍将面临一定的挑战。而国内市场近年来保持了较快的增长速度，而且得益于医改的推进，将在未来继续保持增长，国内市场的培育和开发将成为国内医用敷料企业的重要发展方向。

4、提升创新能力，加快资源整合是我国医用敷料行业发展的核心

我国医用敷料出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料，但这些产品附加价值不高，技术难度较低。因此，我国医用敷料产业亟待提升产业整体的创新能力以应对出口形势的不确定性。如果能充分利用国家政策的支持，改进企业自身管理体系的同时，积极主动创新、加大研发投入，紧跟全球技术发展潮流，开发出符合疾病发展趋势、可提高临床治疗效率和舒适度的独家专利产品、应用新技术的创新产品，将占据市场先机，构建差异化优势。而目前我国医用敷料行业集中度总体偏低，呈现小而散的状态，与欧美日发达国家医用产业结构相比仍存在较大差距。从技术创新和规模效益的角度来看，行业资源集中度提升和行业整合是大势所趋，通过行业整合，有助于产生规模效益，增强企业竞争力和提高行业进入壁垒。

