

脑血管神经介入医用耗材市场

行业研究报告

2023 年 3 月

弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容。若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用任何其他第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

方法论

研究方法

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

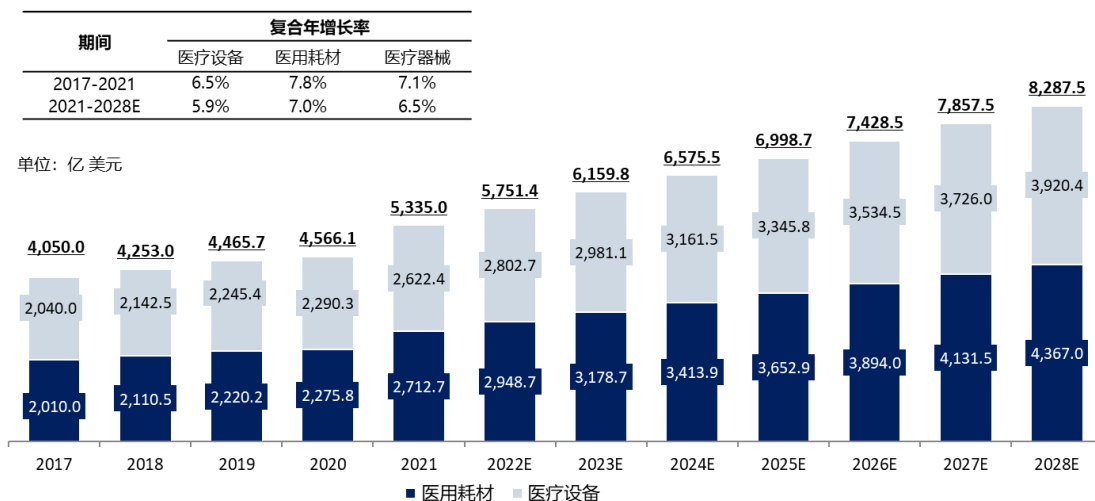
- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2023 年 3 月完成。

一、 脑血管神经介入医用耗材宏观概览

1.1. 全球医疗器械市场规模及预测

全球医疗器械市场由医疗设备和医用耗材两大板块组成，其中医疗设备指单独或组合使用于人体的仪器、设备、器具等；医用耗材是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材。2017 年到 2021 年，全球医疗器械市场规模从 4,050.5 亿美元增加到 5,335.0 亿美元，复合年增长率为 7.1%。预计到 2028 年全球医疗器械市场规模将达到 8,287.5 亿美元，复合年增长率为 6.5%。

全球医疗器械市场规模按医疗设备和医用耗材的拆分，2017-2028E



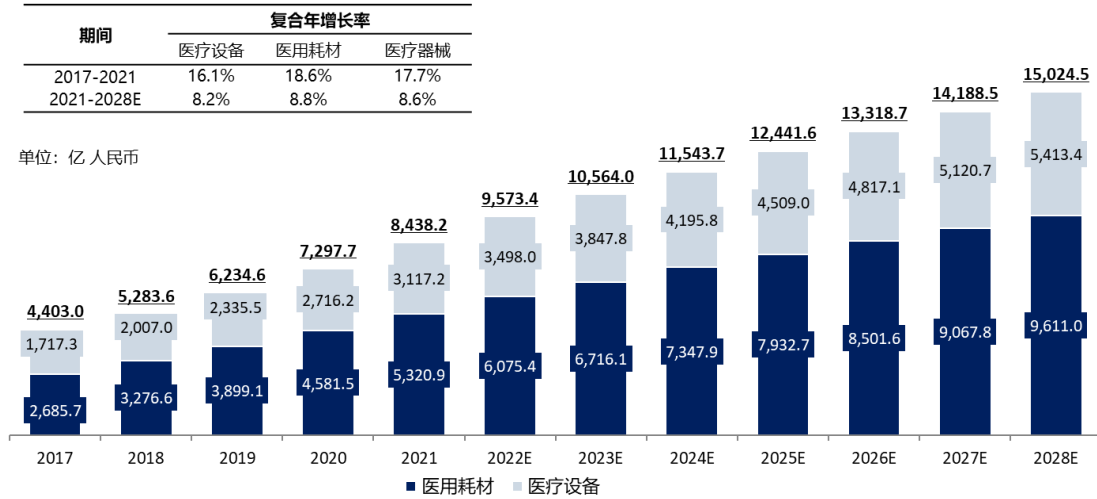
资料来源：沙利文分析

1.2. 中国医疗器械市场规模及预测

中国医疗器械市场由医疗设备和医用耗材两大板块组成，医疗设备指单独或组合使用于人体的仪器、设备、器具等。医用耗材是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材。高值医用耗材指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械，如神经血管介入器械等。低值医用耗材指医疗服务过程中常用的一次性卫生材料，如一次性注射器、手术刀片、手术缝线等。随着国家医疗卫生的持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势的加剧，医疗器械

市场规模快速地增长。2017 年到 2021 年，中国医疗器械市场规模从 4,403.0 亿人民币增加到 8,438.2 亿人民币，复合年增长率为 17.7%。预计到 2028 年中国医疗器械市场规模将达到 15,024.5 亿人民币，复合年增长率为 8.6%。

中国医疗器械市场规模按医疗设备和医用耗材的拆分，2017-2028E



资料来源：沙利文分析

二、 脑血管神经介入医用耗材市场概览

2.1. 脑血管疾病概览

脑血管病 (cerebrovascular disease) 指各种原因导致的一个或多个脑血管病变引起的短暂性或永久性神经功能障碍。临床上以急性发病居多。

脑卒中 (stroke) 俗称“中风”，特指急性脑血管病，为脑血液循环障碍病因导致的突发局限性或弥散性神经功能缺损的脑部疾病的总称。随着我国居民生活方式、饮食结构的改变以及人口老龄化进程的加快等，脑卒中危险因素暴露增加，导致脑卒中发病率不断攀升。

2.2. 脑血管疾病按出血类、缺血类疾病分类介绍

根据中华医学会神经病学分会和中华医学会神经病学分会脑血管病学组 2017 年发布的《中国脑血管疾病分类 2015》，脑血管病按病因分为出血性和缺血性两大类，按病情程度及发病特征

分为急性及慢性两大类。慢性期的脑血管病可由稳定期进展至高危期并可演变至急性发病期，经有效救治后转为康复期。

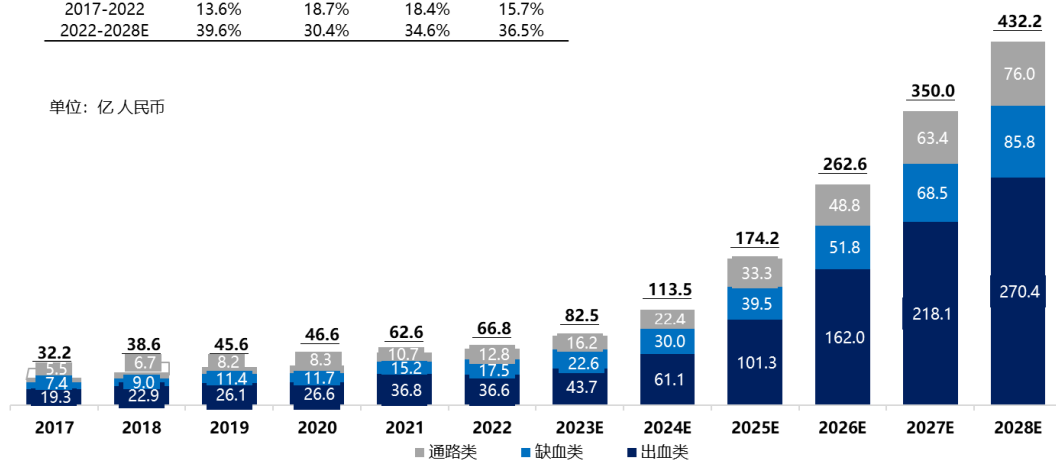
2.3. 神经血管病介入治疗医用耗材市场规模

中国神经血管病介入治疗医用耗材市场由出血类、缺血类和通路类治疗耗材三大板块组成。随着国家医疗卫生的持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势的加剧，脑血管病血管内介入治疗医用耗材市场规模快速增长。2017 年到 2022 年，中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模从 32.2 亿人民币增加到 66.8 亿人民币，复合年增长率为 15.7%。预计到 2028 年中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模将达到 432.2 亿人民币，复合年增长率为 36.5%。

中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模按出血类、缺血类和通路类的拆分，2017-2028E

期间	复合年增长率			
	出血类	缺血类	通路类	整体耗材
2017-2022	13.6%	18.7%	18.4%	15.7%
2022-2028E	39.6%	30.4%	34.6%	36.5%

单位：亿人民币



资料来源：沙利文分析

- 注：1. 出血类治疗耗材指颅内动脉瘤及神经血管畸形血管内介入治疗所使用的治疗耗材，包含弹簧圈、辅助支架、密网支架、液体栓塞剂等
2. 缺血类治疗耗材指颅内动脉瘤及神经血管畸形血管内介入治疗所使用的治疗耗材，包含取栓支架、抽吸导管、颅内支架、球囊、保护伞等。

3. 通路类耗材指用于上述疾病血管内治疗所使用的穿刺鞘、导引导管、球囊导引导管、微导管、微导丝、中间导管等

三、 出血类脑血管疾病

3.1. 出血性脑血管疾病概览

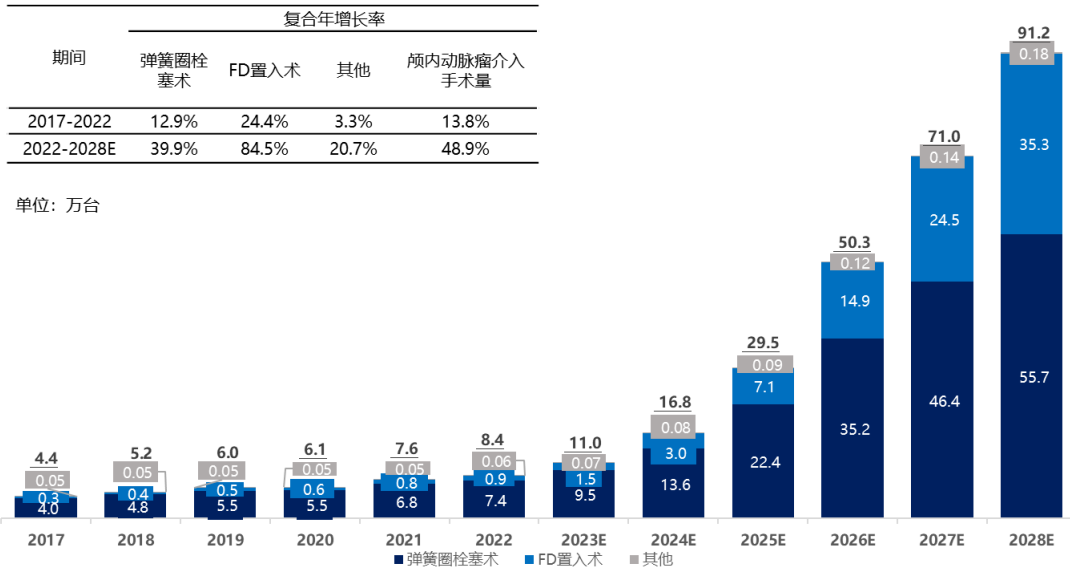
出血性脑血管病主要包括脑出血和蛛网膜下腔出血。蛛网膜下腔出血最常见的病因包括颅内动脉瘤破裂和脑动静脉畸形等神经血管畸形。

3.2. 中国颅内动脉瘤介入手术量及预测

颅内未破裂动脉瘤 (unruptured intracranial aneurysm, UIA) 是颅内动脉壁的局限性、病理性扩张, 存在破裂风险。动脉瘤一旦破裂, 致死率、致残率高。

中国颅内动脉瘤发病率逐年提高, 颅内动脉瘤介入治疗由于其更好的安全性、有效性, 逐渐成为临床医师的首选, 在技术进步、支付能力增加等驱动力下, 其手术量快速地增长。2017年到2022年, 中国颅内动脉瘤介入治疗手术量从4.4万台增加到8.4万台, 复合年增长率为13.8%。预计到2028年中国颅内动脉瘤介入治疗手术量将达到91.2万台, 复合年增长率为48.9%。

中国颅内动脉瘤介入手术量按照弹簧圈栓塞术 (包括其他辅助弹簧圈栓塞术)、FD置入术及其他手术量的拆分, 2017-2028E



资料来源：公开文献整理，沙利文分析

注：弹簧圈栓塞术包括单纯裸栓、支架辅助及球囊辅助栓塞术

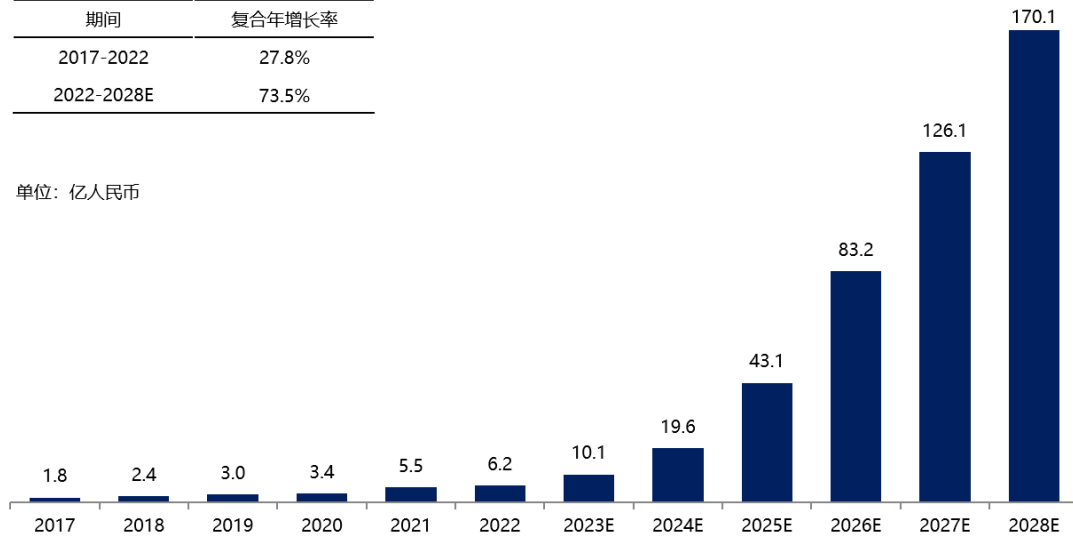
3.3. 中国血流导向密网支架历史市场规模及预测

随着人口老龄化加剧，中国出血性脑卒中患者逐年增加，血流导向密网支架介入治疗手术渗透率提高，且随着更多血流导向密网支架产品获批进入市场，中国血流导向密网支架市场快速增长，该市场以 27.8% 的复合年增长率从 2017 年的 1.8 亿人民币增长至 2022 年的 6.2 亿人民币。预计到 2028 年中国血流导向密网支架的市场规模可达到 170.1 亿人民币，复合年增长率为 73.5%。

中国血流导向密网支架市场规模，2017-2028E

期间	复合年增长率
2017-2022	27.8%
2022-2028E	73.5%

单位：亿人民币



资料来源：公开文献整理，沙利文分析

四、缺血性脑血管疾病

4.1. 缺血性脑血管病概览

(1) 缺血性脑卒中

缺血性脑卒中分为短暂性脑缺血和急性缺血性卒中。急性缺血性卒中 (acute ischemic stroke, AIS) 也称脑梗死，指因脑血循环障碍导致的脑血管病堵塞或严重狭窄，致使脑血流减少或脑供氧不足，造成脑血管供血区脑组织死亡。AIS 约占全部脑卒中的 80%。临床表现 24 小时之后往往留有后遗症。发病起病急，突然眩晕、共济失调、瞳孔缩小、四肢瘫痪、消化道出血、昏迷、昏迷、高热等，患者常因病情危重而死亡。常见致病原因为动脉粥样硬化引起的血栓和/或脂肪沉积阻塞脑部动脉。治疗方案包括药物治疗、外科手术治疗以及血管内介入治疗。

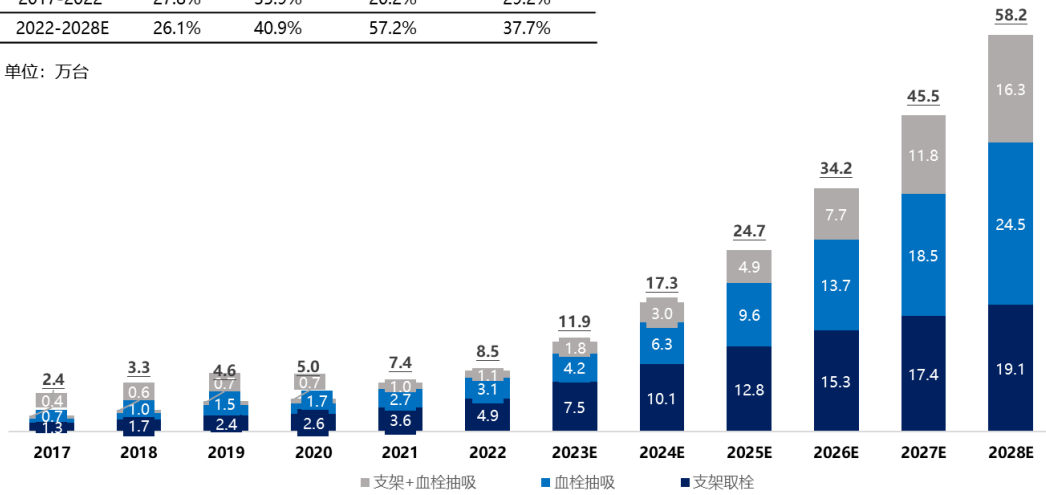
AIS 血管内机械取栓介入治疗由于其更好的安全性、有效性，在技术进步、支付能力增加等驱动力下，其手术量快速地增长。2017 年到 2022 年，中国机械取栓手术量从 2.4 万台增加到 8.5 万台，复合年增长率为 29.2%。预计到 2028 年中国机械取栓手术量将达到 58.2 万台，复合年增长率为 37.7%。

中国 AIS 血管内机械取栓介入治疗手术量按照支架取栓、血栓抽吸、支架+抽吸的拆分，

2017-2028E

期间	复合年增长率			
	支架取栓	血栓抽吸	支架+血栓抽吸	机械取栓手术
2017-2022	27.8%	35.9%	20.2%	29.2%
2022-2028E	26.1%	40.9%	57.2%	37.7%

单位：万台



资料来源：公开文献整理，沙利文分析

注：血栓抽吸术式包含了中间导管的 off-label use，但随着 in-label 抽吸导管的获批上市，off-label use 的比例将会大幅下降。

以上内容仅为报告摘要，如需要查阅更多数据和内容，请与我们联系。谢谢！