Deloitte.

德勤

中国生命科学与医疗行业
调研结果：2022年行业现状与展望

中国生命科学与医疗团队

2022年3月

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

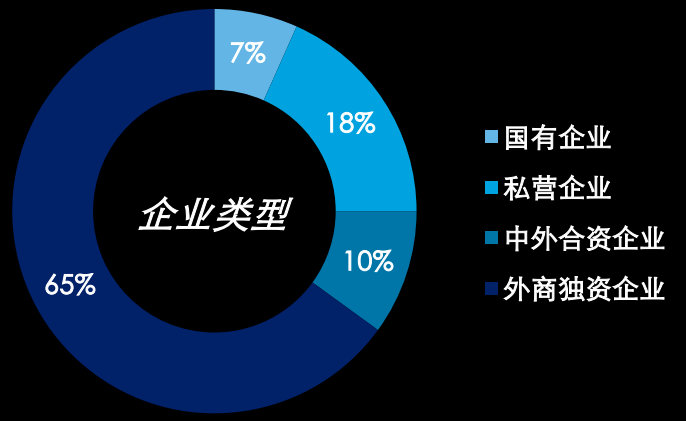
目录

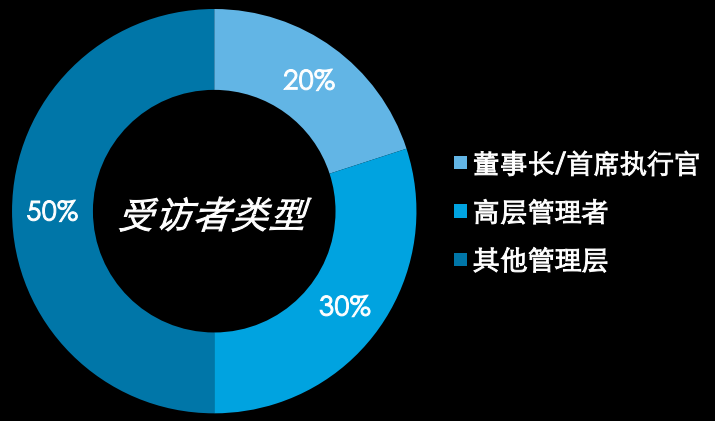
- 调研框架
- 调研结果 - 问题与解析
  - 2021年行业回顾
  - 2022年行业展望
- 洞察总结
- 附录

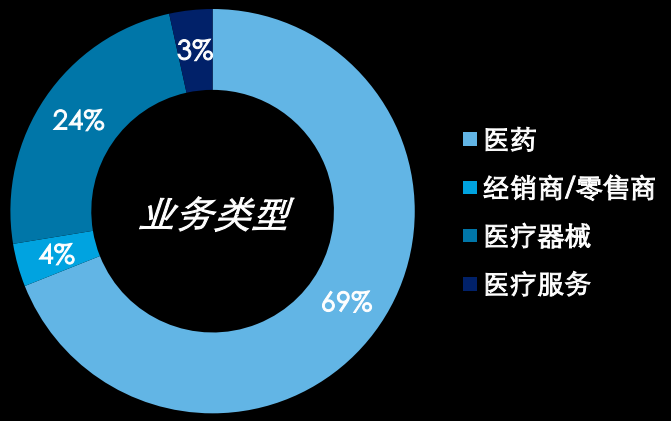
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

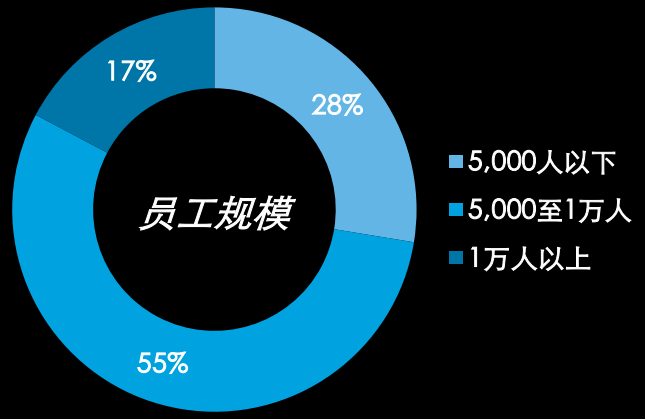
2022年生命科学与医疗行业展望调研
框架

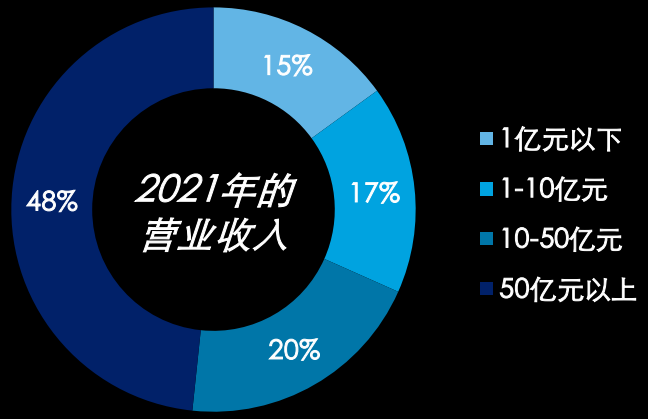
- 本次调研的期限为2022年1月17日至2月17日
- 共有60位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研











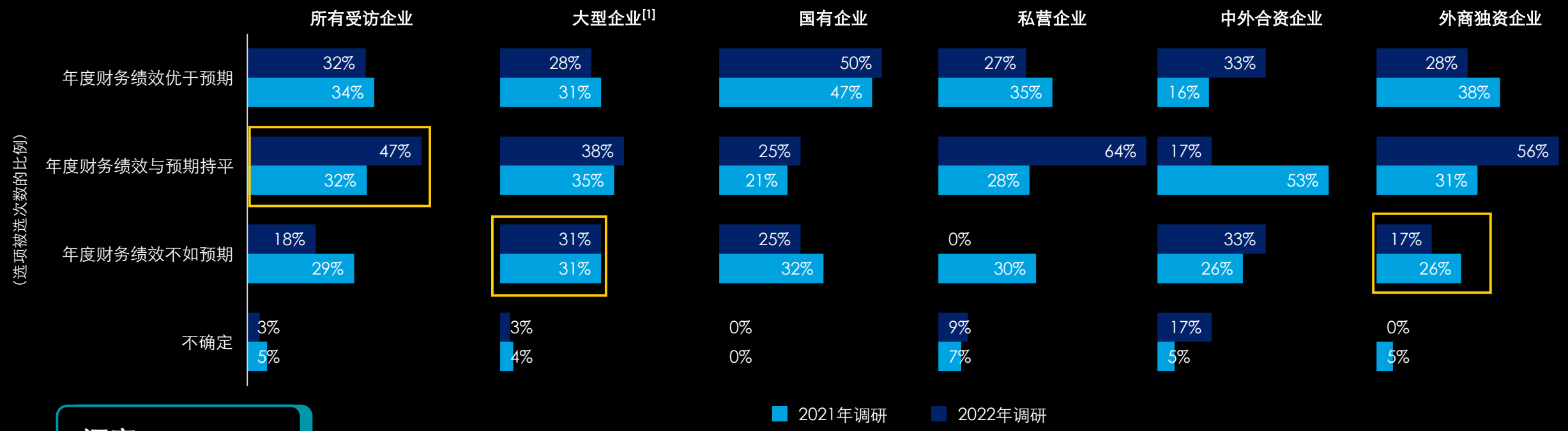
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

回顾2021年……

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#1 – 贵公司在2021年的业务表现（总收入）如何?



洞察

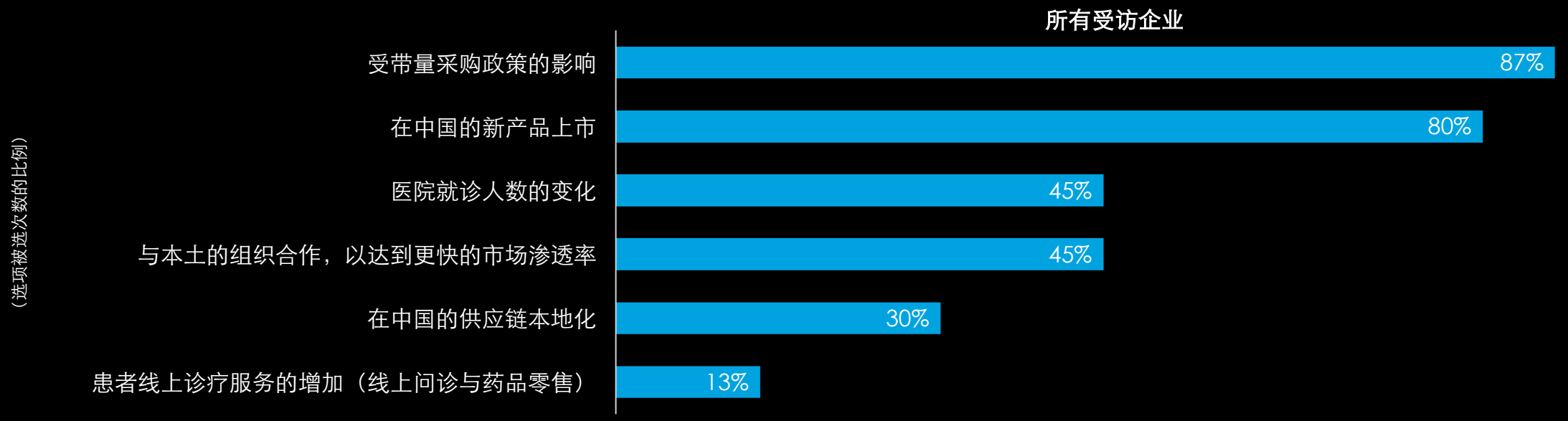
- 2021年的整体财务绩效非常接近最初的计划，因为2020年的计划制定于疫情爆发之前
- 绝大多数受访企业是外商独资企业，其2021年度财务绩效与预期持平或优于预期（84%）
- 近三分之一的大型企业的财务表现不如预期 （与去年的调研一致）

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#2 – 贵公司在2021年的业务主要受哪些因素影响?

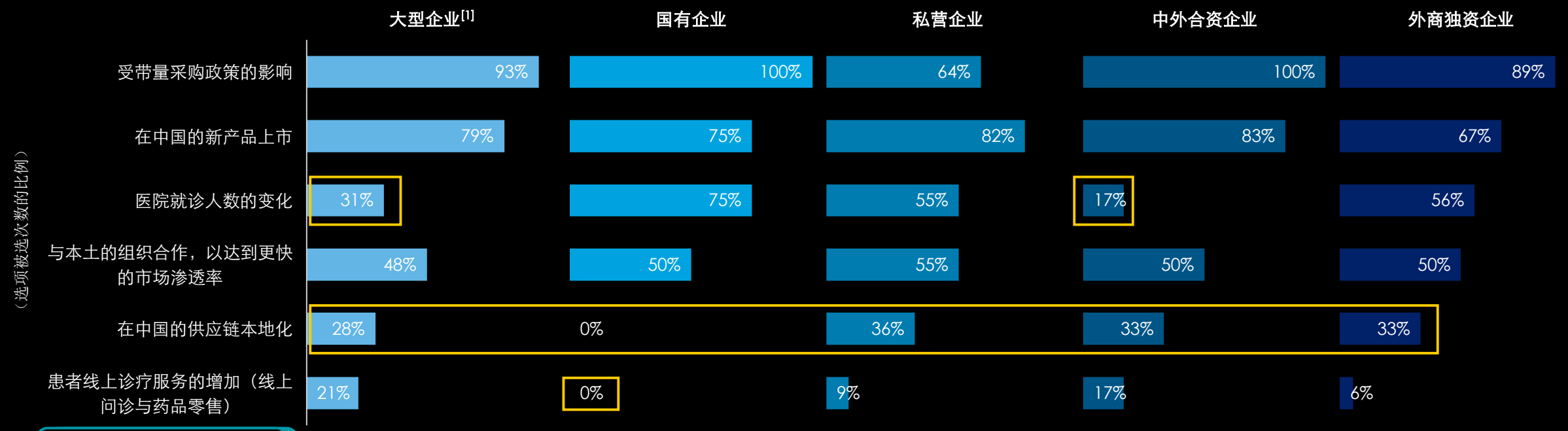


洞察

- 与前一年的调研结果相似，商业因素依旧是2021年影响业务表现最为重要的因素，尤其是与监管相关的因素。绝大多数受访企业提到了带量采购政策和新产品上市的影响
- 随着2021年的疫情防控措施的调整，与2020年相比，更少受访企业将医院就诊人数的变化列为影响因素
- 近半数受访企业认为，与本土的组织合作是提高市场渗透率的有效方式

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾
问题#2 – 深度解读



洞察

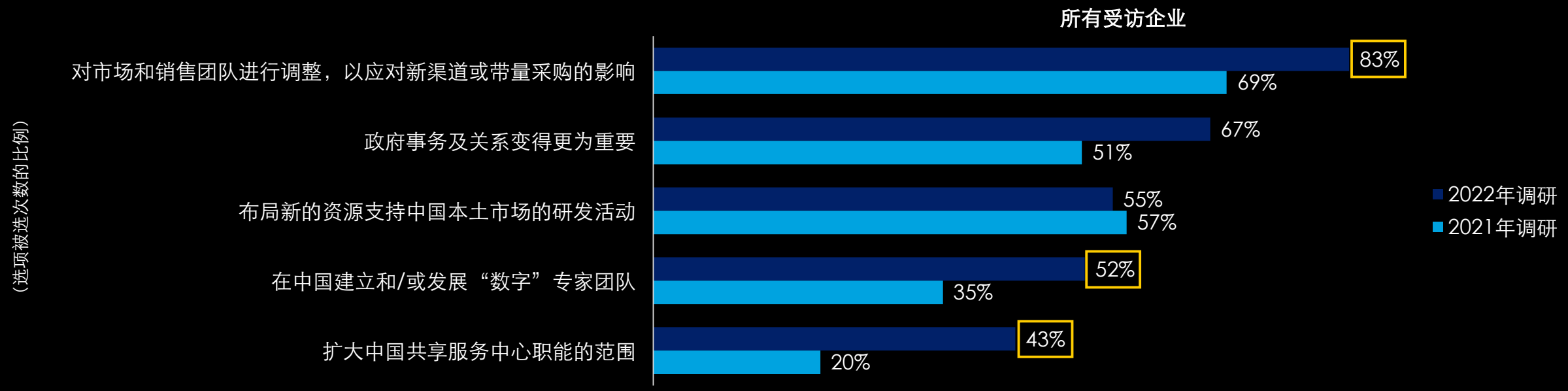
- 除私营企业外，其他所有企业均将带量采购政策列为影响其业务表现的首要因素
- 从2020年到2021年，大型企业和中外合资企业降低了医院就诊模式变化的重要性（从第2位分别下降到第4位和最后一位）
- 有趣的是，只有少部分受访企业提到了供应链本地化的影响，其中大型企业提及供应链问题的比例最低

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#3 – 贵公司的组织及商业模式在2021年发生了哪些主要变化?

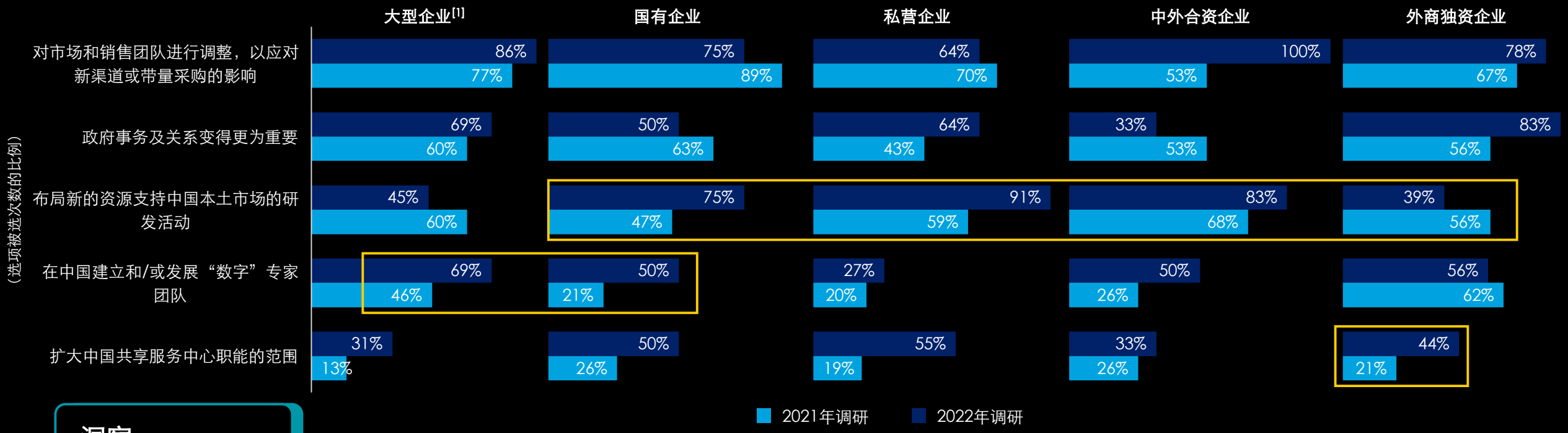


洞察

- 与去年的情况相同，受带量采购政策的影响，市场和销售团队的调整仍旧是重点，甚至受到更高关注
- 大部分受访企业认为“政府事务”团队比以往任何时候相比都更加重要（受到带量采购和国家医保药品目录的影响）
- 今年，在中国建立和/或发展数字团队比以往更受重视
- 今年选择扩大中国共享服务中心职能范围的受访者数量大幅增加

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾
问题#3 – 深度解读



洞察

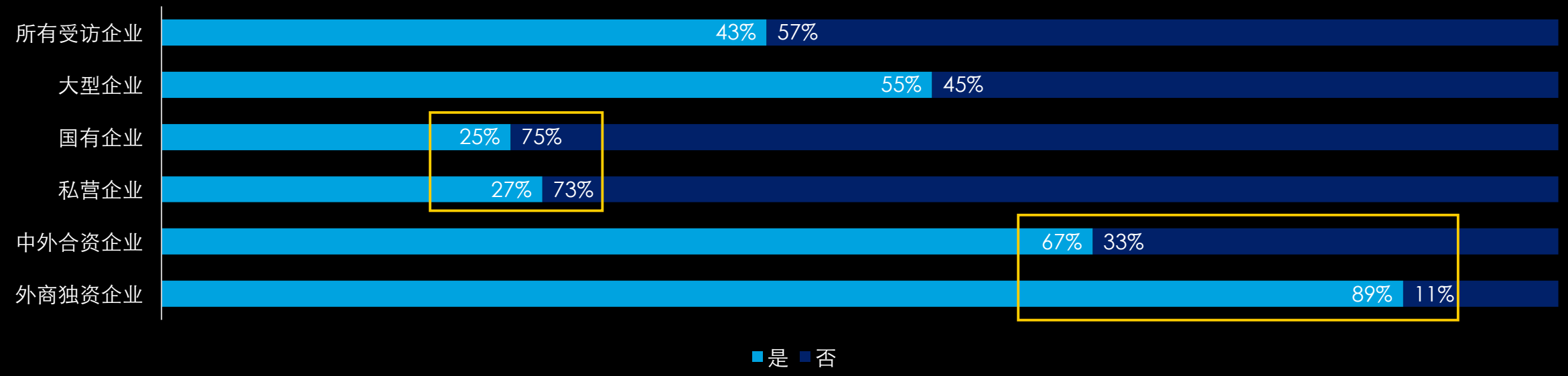
- 不同类型受访企业为研发活动分配资源的模式存在巨大差异
- 开展数字相关投资（基础设施与人力）在大型企业中增幅较大，包括国有企业
- 与去年相比，所有国内外公司都在努力通过共享服务中心提高效率

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#4 – 随着新的数据安全法和个人信息保护法在2021年相继落地，贵公司是否已受到影响?



洞察

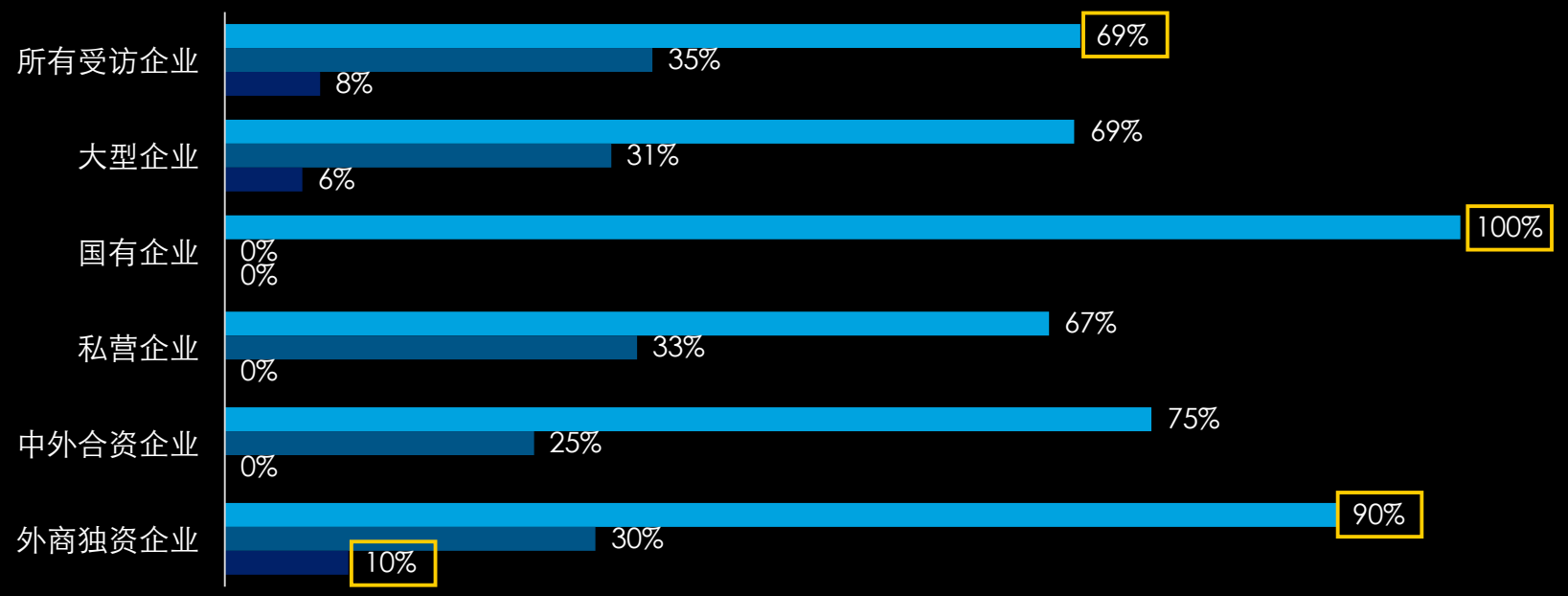
- 本土企业和外商投资企业之间存在巨大差异
- 我们在2021年的调研中发现，大多数大型企业和外商独资企业将布局更多资源保证IT和数据安全与合规，而在今年的调研中，几乎所有外商独资企业都表示新颁布或修订的数据隐私法规正在影响其在本地的业务运营

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#4 – 深度解读 – 回答“是”的受访企业受到的影响包含……



洞察

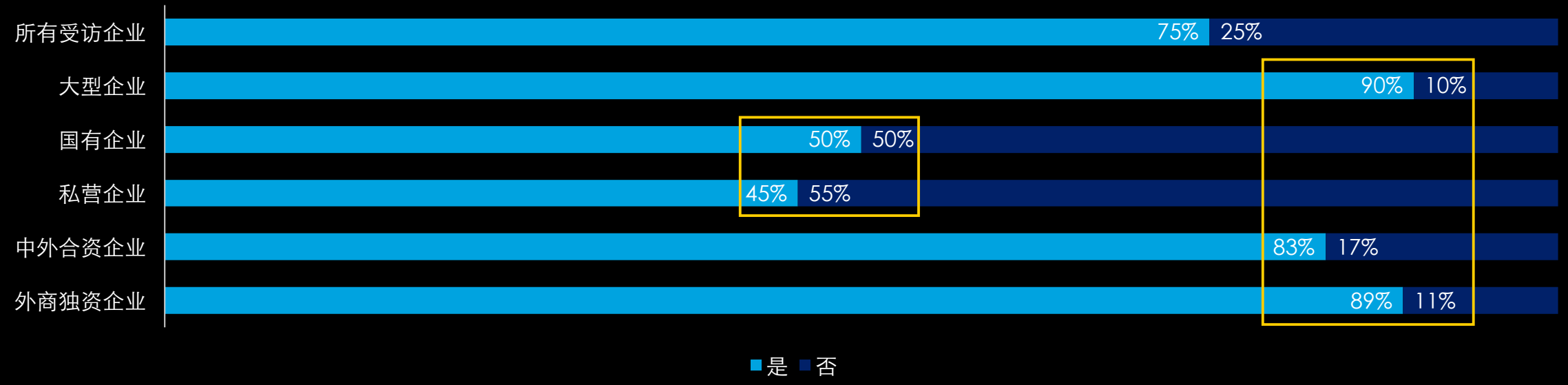
- 大多数受访企业（69%）认为新的数据隐私法规增加了企业在中国的运营成本
- 只有外商独资企业（10%）表示新法规的出台导致在中国的研发/试验活动减少（4/40）

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#5 – 线上/互联网业务渠道在疫情期间扮演了重要角色，贵公司是否考虑增加这些新渠道的投资？



洞察

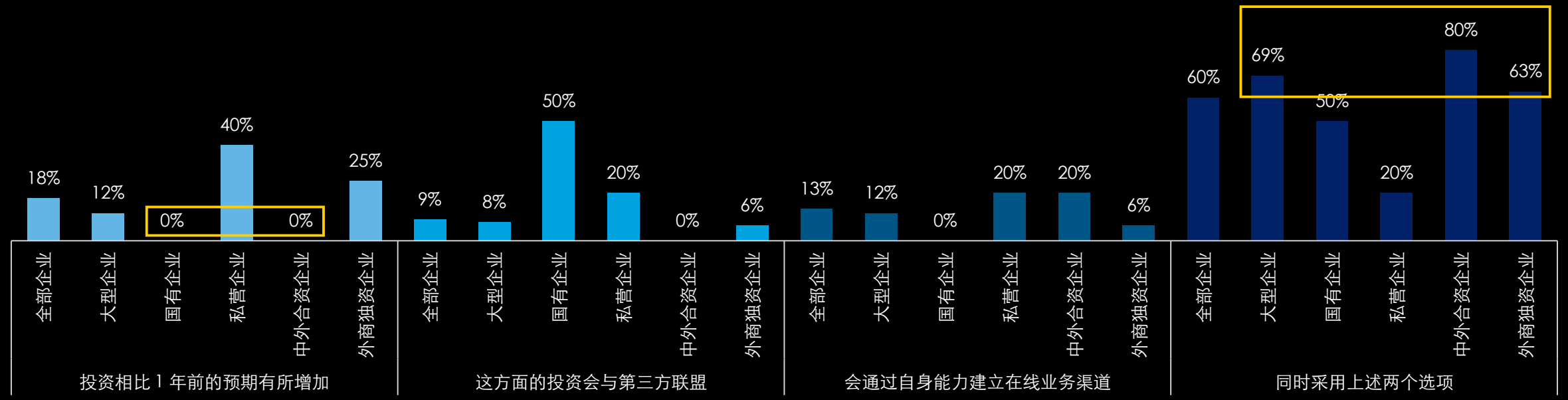
- 绝大多数受访企业表示将继续增加对“线上/互联网渠道”的投资
- 国有企业和私营企业对增加线上/互联网渠道投资的意愿度明显较低，与上一年的调研结果一致
- 外商投资企业（外商独资企业和中外合资企业）有意愿增加对新渠道投资的比例超过80%（与上一年度相比有小幅提高）

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2021年行业表现回顾

问题#5 – 深度解读 – 回答“是”的受访企业在对新渠道的投资增加在……



洞察

- 外商投资企业（中外合资企业和外商独资企业）和大型企业表示更偏向于同时采用与第三方联盟和通过自身能力建立线上/互联网渠道，这表明依赖外部渠道的风险最终需要引起重视
- 国有企业和中外合资企业表示自一年前以来没有增加线上/互联网渠道投资

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

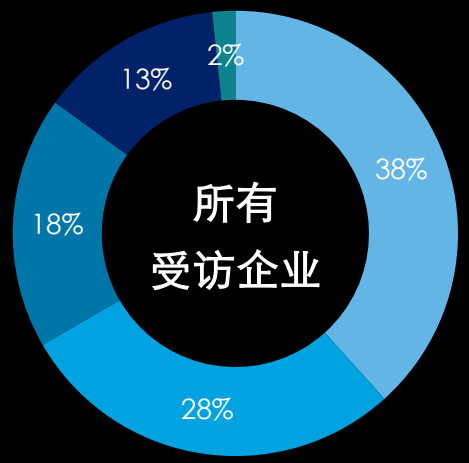
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

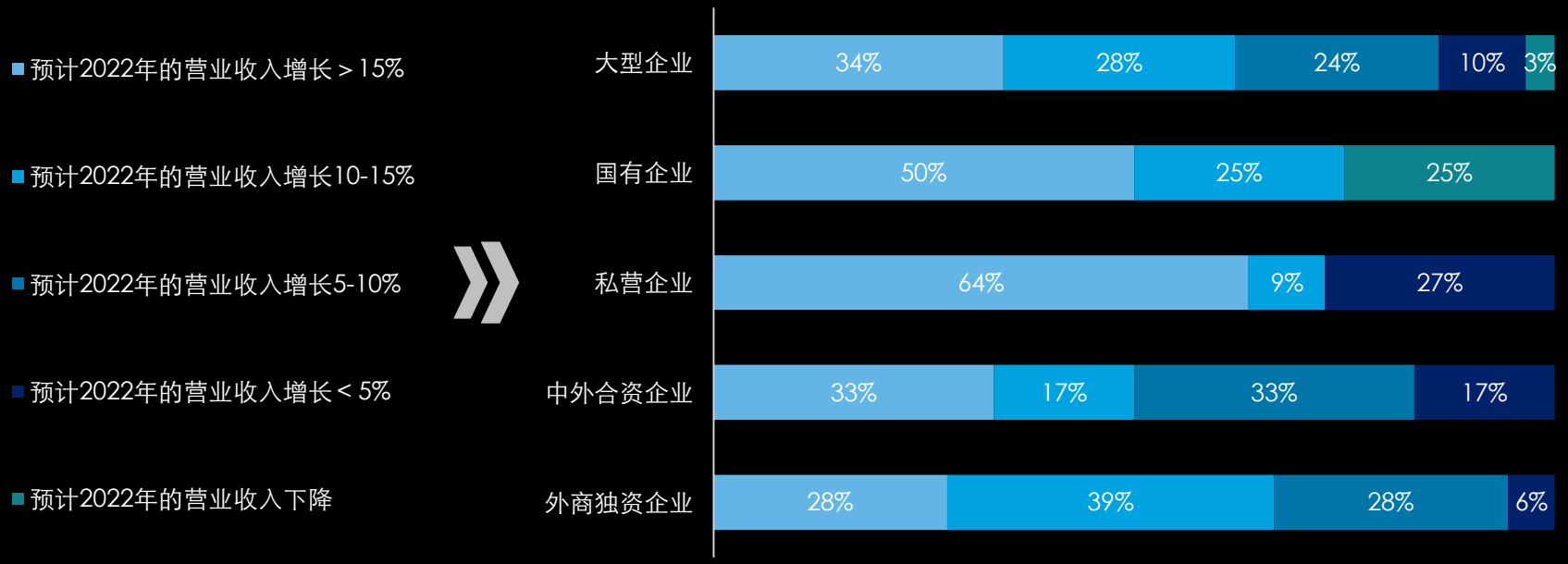
进入2022年之后……

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望

问题#6 – 您对贵公司2022年在中国的业务发展预期如何?





洞察

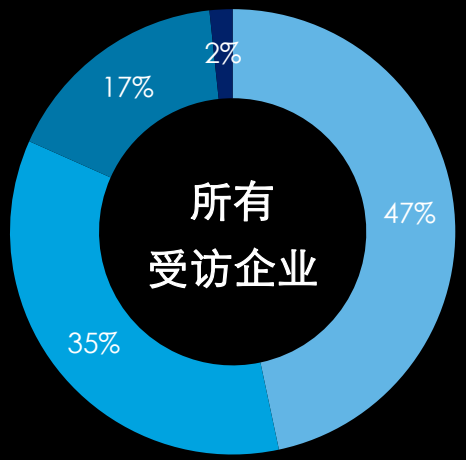
- 60%的受访企业预测2022年营业收入增长率将超过10%，对2022年的发展前景保持乐观
- 值得注意的是，40家外商投资企业（外商独资企业）中，有13家（约占30%）预计2022年收入增长率将超过15%
- 与之形成鲜明对比的是，25%的国有企业预计2022年收入将下降

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

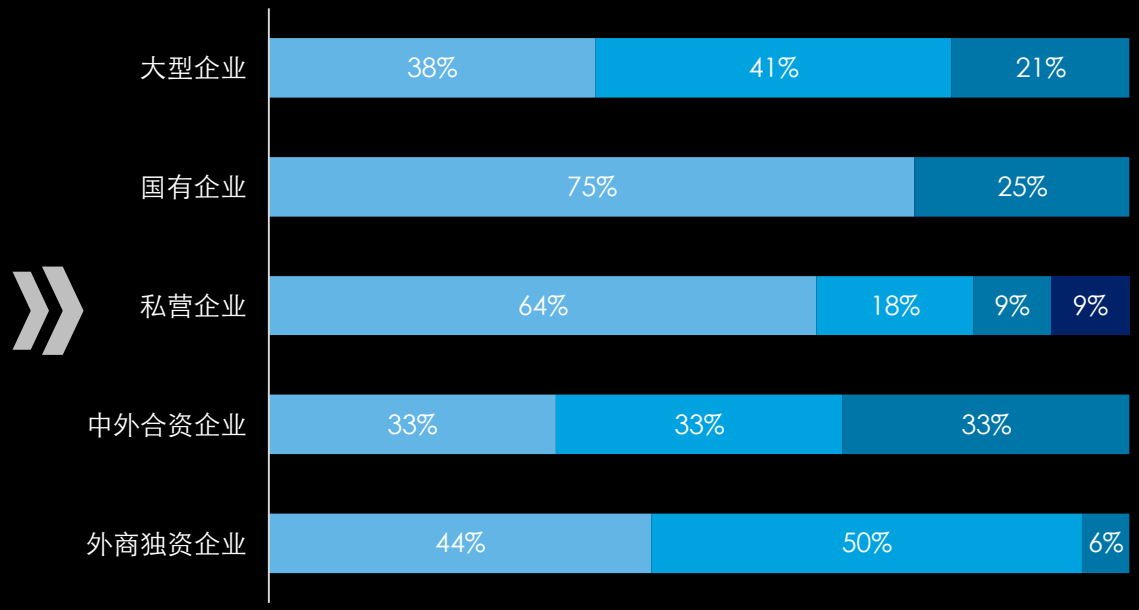
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望

问题#7 – 在“疫情新常态”下，未来3-5年贵公司在中国的整体业务和投资组合战略有变化吗?



- 业务预计比之前更好，因此集团更加重视中国市场的业务发展
- 业务预计与之前持平，中国市场须在内部竞争中获得增长所需的投资预算
- 中国的市场前景变得不那么清晰和易于理解，因此在华投资会越来越谨慎
- 在集团内，其他市场变得更有吸引力，未来风险似乎更低，因此发展中国业务的资源越来越少



洞察

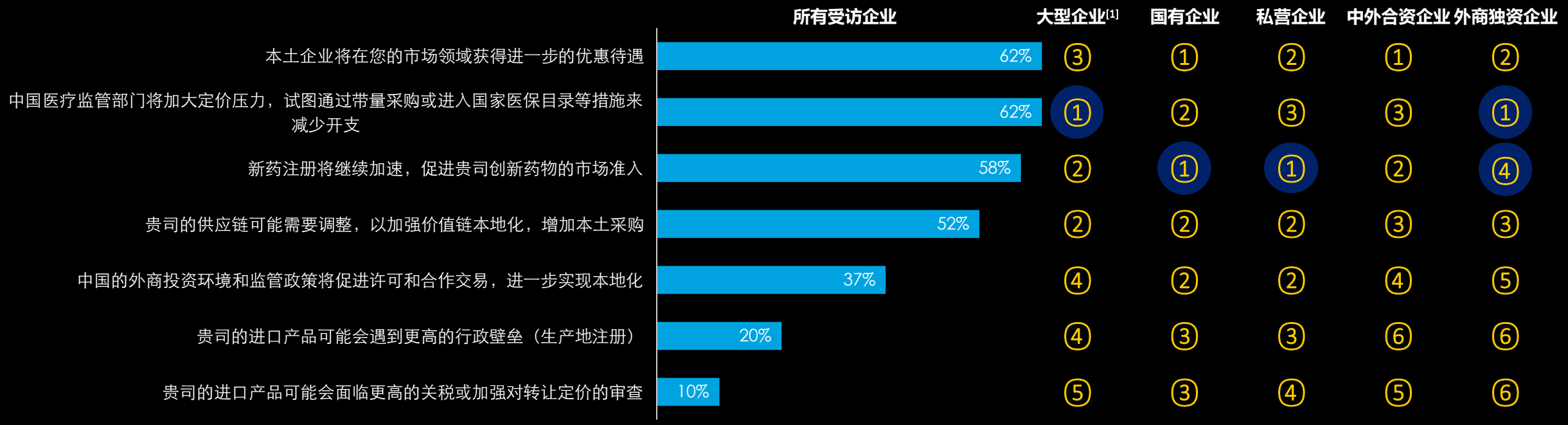
- 我们发现，认为应更重视中国市场的业务发展的受访企业比例有所下降，虽然依旧有47%，但比上一年的57%下降了10个百分点。有17%的受访企业表示其投资面临更严格的审查，企业总部对在华投资越来越谨慎
- 从2021年到2022年，外商独资企业和中外合资企业对中国市场的态度从非常乐观变为谨慎，并表示中国市场须在内部竞争中获得增长所需的投资预算

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望

问题#8 – 随着中国的监管环境不断快速调整，您认为……



洞察

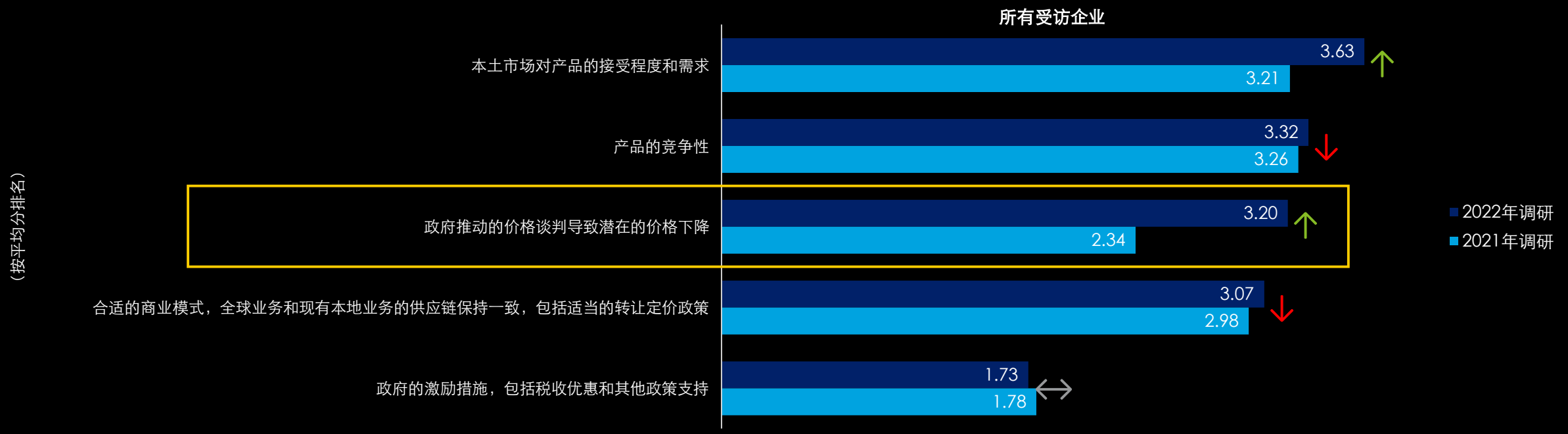
- 大型企业和外商独资企业认为“药品定价改革”和“本土企业优惠待遇”是其面临的两大问题
- 外商独资企业将新药注册的重要性排在第4位，在其前一位的是供应链调整（比前一年的第四位有所提升）
- 在受访企业首要关注的问题中，半成品/成品进口以及行政壁垒和/或相关关税风险排名较低

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望

问题#9 – 当考虑新产品在中国上市时，您最看重哪些因素?



排名变化： ↑ 提高 ↓ 下降 ↔ 没有变化

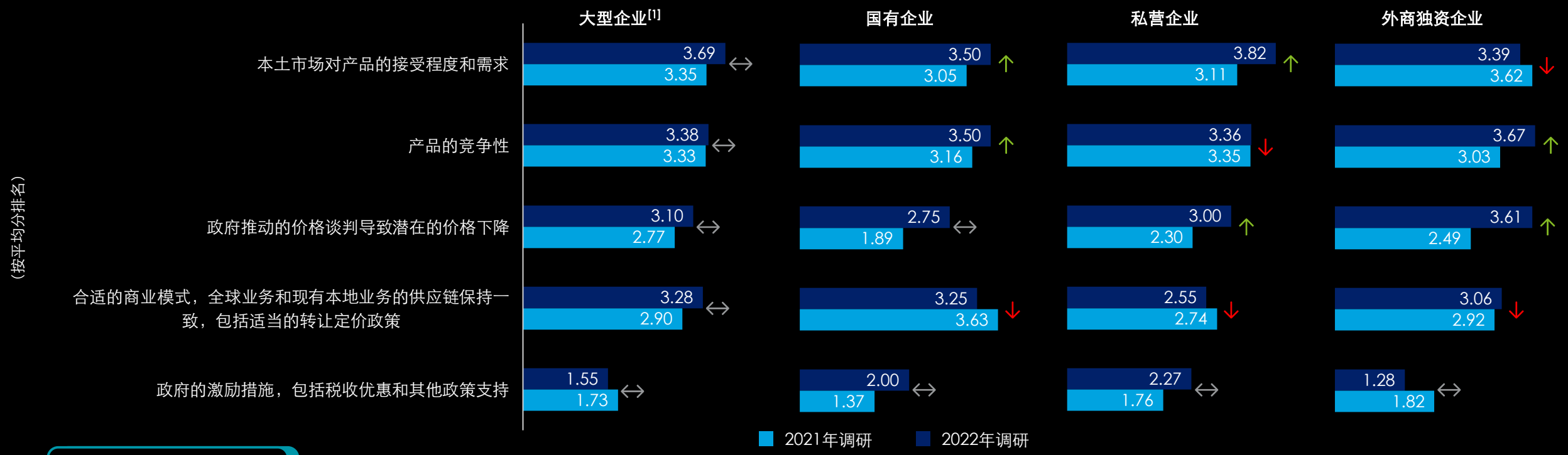
洞察

- 所有受访企业认为药品定价改革的影响较2021年显著增加
- 本土市场的需求评价依旧至关重要，其重要性与前几年相比略有提高（患者选择增多）
- 企业依旧重视产品在中国市场的竞争性，其重要性排名依旧较高

注：[1]箭头代表从2021年到2022年调研结果中排名的变化，分别代表排名提高、下降或保持不变

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望
问题#9 – 深度解读



排名变化：↑ 提高 ↓ 下降 ↔ 没有变化

洞察

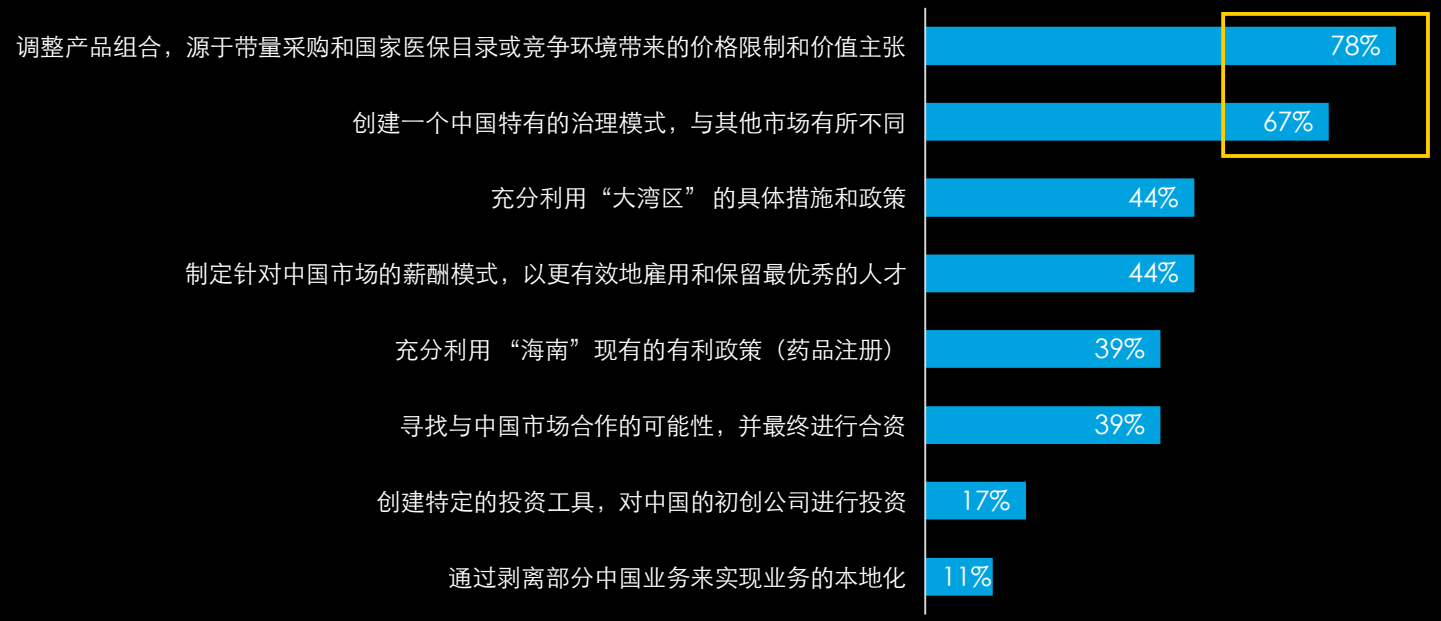
- 大型企业和中外合资企业在2021年和2022年调研中对重要因素的排名没有变化
- 与前几年相比，国有企业变得更加重视本土市场的产品竞争性和需求
- 受到药品定价改革的影响，私营企业和外商独资企业均提高了对定价策略的重视程度
- 大型企业和私营企业认为满足中国市场的实际需求最为重要，其他三类企业认为最重要的是产品的竞争性

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业；[2]箭头代表从2021年到2022年调研结果中排名的变化，分别代表排名提高、下降或保持不变

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年未来前景展望

问题#10 – 在您最新的中国市场战略中，您是否已经或正在考虑采取以下行动：



	大型企业[1]	国有企业	私营企业	中外合资企业	外商独资企业
调整产品组合，源于带量采购和国家医保目录或竞争环境带来的价格限制和价值主张	1	1	3	4	1
创建一个中国特有的治理模式，与其他市场有所不同	2	2	1	3	2
充分利用“大湾区”的具体措施和政策	5	4	3	5	3
制定针对中国市场的薪酬模式，以更有效地雇用和保留最优秀的人才	3	2	2	1	3
充分利用“海南”现有的有利政策（药品注册）	6	3	3	4	4
寻找与中国市场合作的可能性，并最终进行合资	4	3	2	2	4
创建特定的投资工具，对中国的初创公司进行投资	7	4	3	5	5
通过剥离部分中国业务来实现业务的本地化	8	4	4	5	6

洞察

- 大型企业、国有企业和外商独资企业认为最重要的是产品组合和价值主张，而私营企业和中外合资企业重视创建针对中国市场的特有模式（分别重视治理模式和人才招聘模式）
- 所有企业都认为充分利用特区（粤港澳大湾区和海南自由贸易港）资源和政策的重要性较低，这意味着地方政府可能需要投入更多努力以吸引更多企业落户
- 私营企业和合资企业正在积极寻找合作伙伴，以加快提高中国市场渗透率

注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

洞察与展望

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年中国生命科学与医疗行业展望调研

德勤对中国生命科学与医疗行业的前景展望……

2020

- 未来的工作模式正加速到来
- 新技术将加速推动健康中国建设
- 建立合作伙伴关系以及新的商业模式将是未来抢占市场的关键

2021

- 政府和监管部门加速实施“健康中国2030”的计划和目标
- 线上模式和渠道的快速发展将B2C（商家直面消费者）模型引入行业，并更加重视数据安全性和合规性的监管
- 与大多数成熟市场相比，中国市场将继续以更快的速度发展，而且不容忽视

2022

2022年，我们预测……

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年中国生命科学与医疗行业展望调研

总结：2022年中国行业洞察与展望

随着医疗价格改革和新数据保护法规出台，政府部门的影响力与日俱增

通过建立合作伙伴关系和进行研发投资来加速创新

越来越多企业正在开发中国特有的商业模式和经营策略

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年中国生命科学与医疗行业展望调研
总结：2022年中国行业洞察与展望

关键洞察

- 我们在2021年曾预测政府参与将继续增加，且在2022年我们看到大多数企业将行业监管和政策改革列为首要影响因素
- 如何紧跟《十四五规划》和政府后续行动的步伐，将是中国生命科学与医疗企业（特别是在“健康中国”转型的过程中）面临的主要挑战

随着医疗价格改革和新数据保护法规出台，政府部门的影响力与日俱增

- 中国的药物研发从“模仿创新”向“同类最优”转型已经持续多年
- 近两年，越来越多本土生命科学与医疗企业与本土或海外企业建立合作伙伴关系，以加速创新研发
- 随着专利和数据保护相关法规日臻完善，为了进一步加快创新突破，生命科学与医疗企业对于跨领域合作依旧有较高的需求

通过建立合作伙伴关系和进行研发投资来加速创新

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年中国生命科学与医疗行业展望调研
总结：2022年中国行业洞察与展望

关键洞察

- 中国市场的独特性在过去数十年已经得到认可，因此越来越多生命科学与医疗企业开发了或正在开发“中国特有的”经营策略和商业模式
- 2021年是“十四五”规划的开局之年，中国出台了一系列与生命科学与医疗行业有关的指导意见，为新业务的部署和发展开创了新局面
- 为扩大在中国生命科学与医疗市场的影响力，许多跨国企业在中国建立了总部和全球创新中心
- 另一方面，许多本土企业正在积极与境外企业合作，以增强产品管线和实现“走出中国”
- 长远来看，中国作为全球第二大医疗健康市场，开发“立足中国、服务中国”的经营模式将变得更加重要，能令企业更好地融入中国生命科学与医疗市场

越来越多企业正在开发中国特有的商业模式和经营策略

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2022年中国生命科学与医疗行业展望调研

总结……

- 生命科学与医疗企业对中国业务增长依旧很有信心
- 中国市场的业务重点得到进一步明确
- 继续探索中国特有的基础设施与治理模式将最为重要
- 2022年可能是较为平静的一年，许多公司会聚焦内部能力建设和运营模式调整

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤中国生命科学与医疗行业团队联系人

调研与作者

简思华
行业领导人
中国生命科学与医疗行业
jensewert@deloitte.com.cn

林珈庆
行业研究助理经理
中国生命科学与医疗行业
tonyclin@deloitte.com.cn

其他联系人

俞超
管理咨询领导人
中国生命科学与医疗行业
andryu@deloitte.com.cn

杨晟
财务咨询领导人
中国生命科学与医疗行业
bilyang@deloitte.com.cn

祝世谦
风险咨询领导人
中国生命科学与医疗行业
trazhu@deloitte.com.cn

赵益民
税务与法律领导人
中国生命科学与医疗行业
jazhao@deloitte.com.cn

虞扬
审计及鉴证领导人
中国生命科学与医疗行业
davyu@deloitte.com.cn

蒲群
行业规划经理
中国生命科学与医疗行业
linpu@deloitte.com.cn

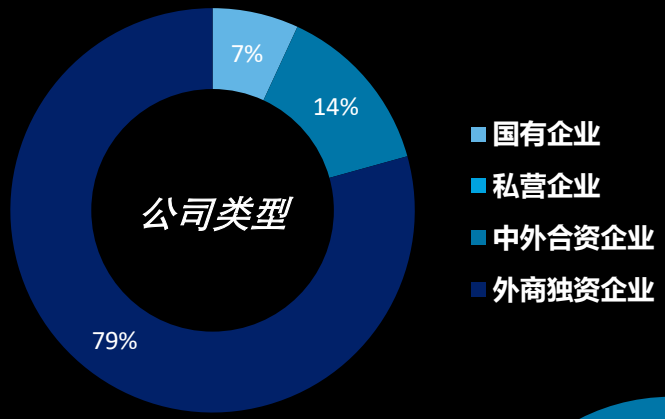
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

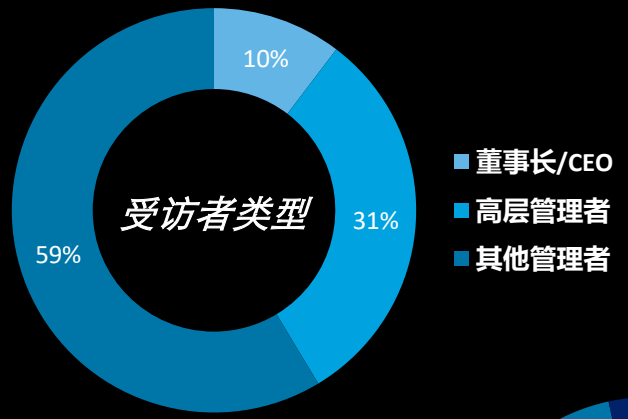
附录

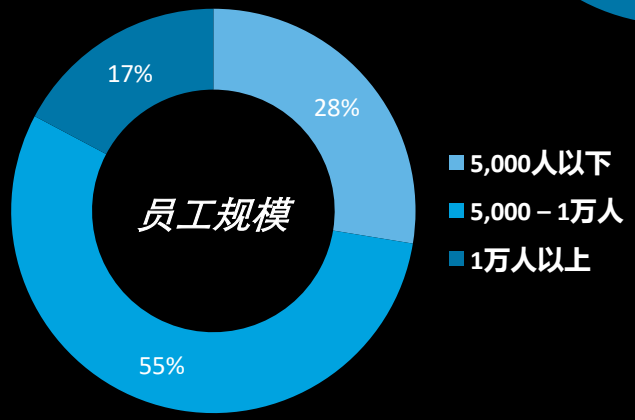
© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

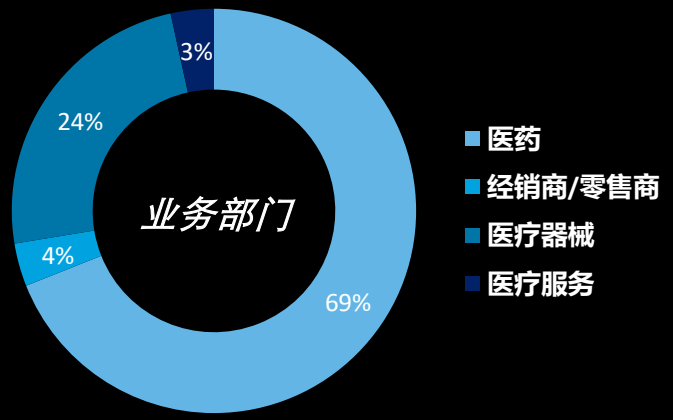
附录
大型企业的人员结构

- 大型企业（29/60）的人员结构：营业收入在50亿元人民币以上









© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

附录
问题14的计算模型

- 基于每个答案排名的权重计算出平均得分

- 每个排名的权重不同，从第1名到第5名递减
  - 第1名 = 5分；第2名= 4分；第3名= 3分；第4名= 2分；第5名= 1分

- 平均加权评分计算公式：[（第1名的次数）*5+（第2名的次数）*4+（第3名的次数）*3+（第4名的次数）*2+（第 5名的次数）*1]/（受访企业总数量）
  - 例如，选项A被选择了12次：第1名三次； 第2名四次；第3名两次；第4名两次；第5名一次
  - 选项A的平均加权评分为：[(3*5) + (4*4) + (2*3) + (2*2) + (1*1)] / 12 = 3.58
  - 选项A的平均加权评分为3.58分

- 选项的平均加权分数越高，代表受访者认为重要性越高

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

Deloitte.

德勤

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

关于德勤
Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。

德勤是全球领先的专业服务机构，为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络及关联机构（统称为“德勤组织”）为财富全球500强企业中约80%的企业提供专业服务。敬请访问www.deloitte.com/cn/about，了解德勤全球约345,000名专业人员致力成就不凡的更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100座城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问 www2.deloitte.com\cn\zh\social-media，通过我们的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。

© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。