



中国生命科学与医疗行业－ 调研结果：行业现状与展望

中国生命科学与医疗行业团队
2021年2月

因我不同
成就不凡

始于1845

找报告，上“数据理河”

微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

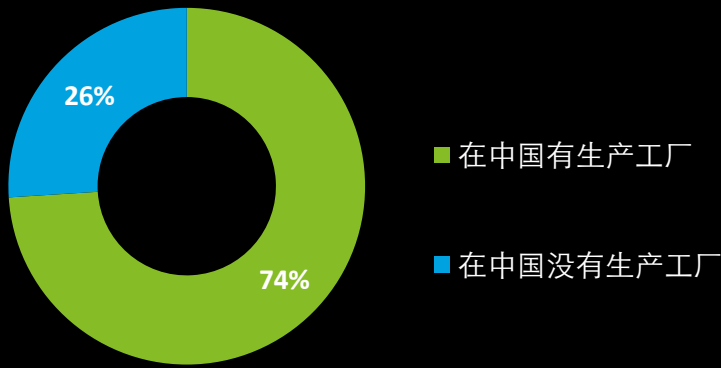
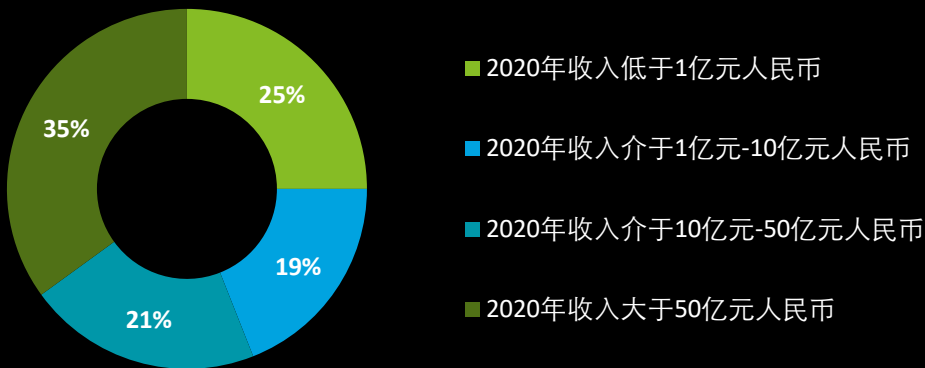
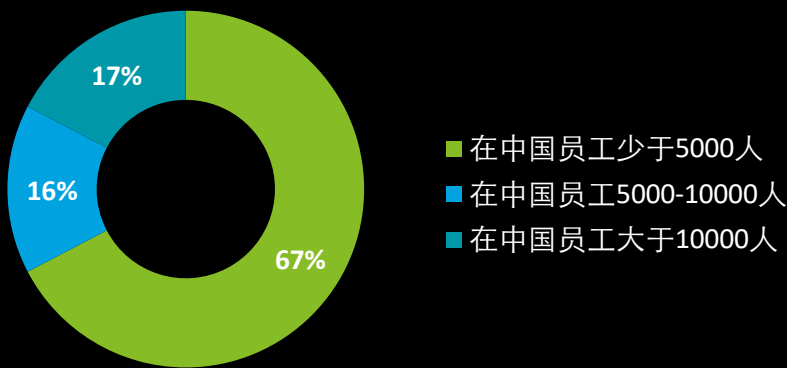
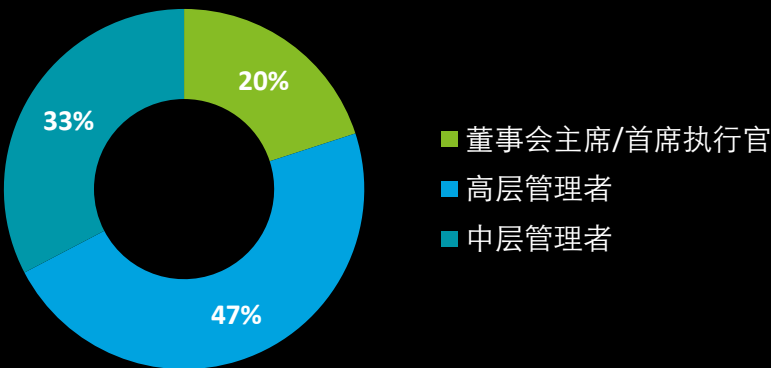
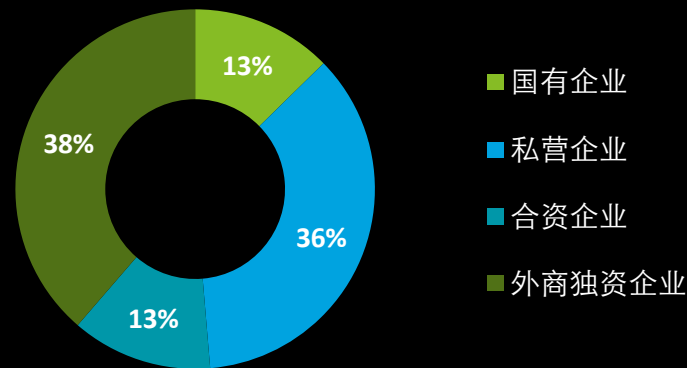
目录

- 调研框架
- 调研结果 – 问题与解析
 - 2020年行业现状
 - 2021年行业展望
- 观点总结
- 附录

2021年生命科学与医疗行业展望调研 框架

- 调查时间：2021年1月11日-28日
- 调查对象：中国医药企业、医疗行业运营商与投资者，受访人数：150人

2021年的受访者在规模和来源上与2020年2月的调研基本一致。
2021年的调研中有81名为首席执行官或高管，2020年同等职位的受访者为70名。

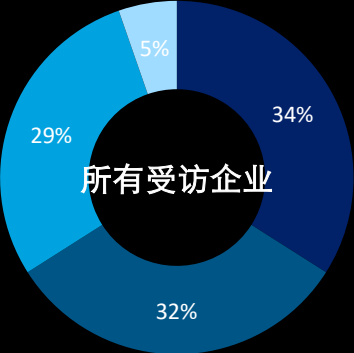


2020年行业现状...

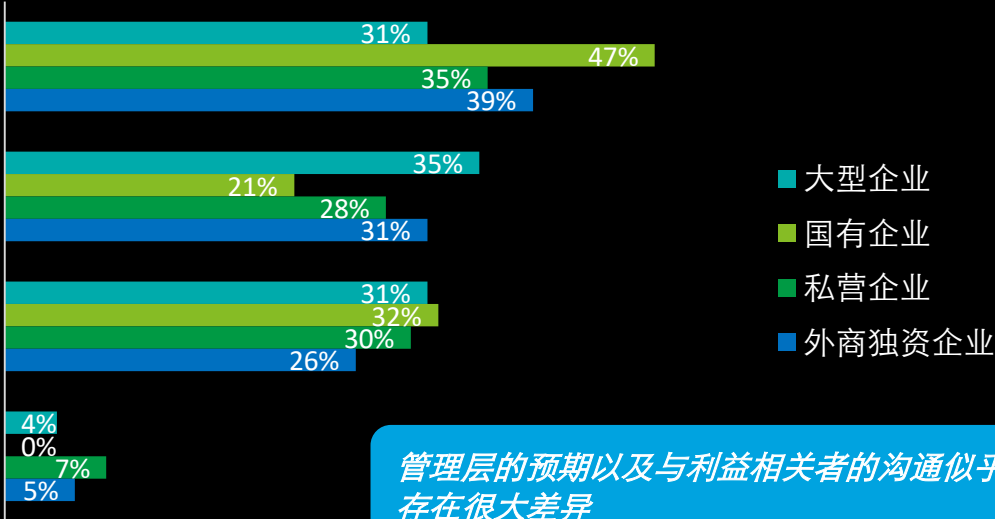
2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #6

• 贵公司在2020年的财务表现？



■ 年度财务表现优于预期
■ 年度财务表现与预期持平
■ 年度财务表现不如预期
■ 不确定



管理层的预期以及与利益相关者的沟通似乎存在很大差异

解析

- 超过 60% 的受访企业仍能够保持年度财务表现持平或优于预期
- 仅有26%的外商独资企业表示2020年度财务表现低于预期
- 将近一半（47%）的国有企业表示2020年度财务表现优于预期

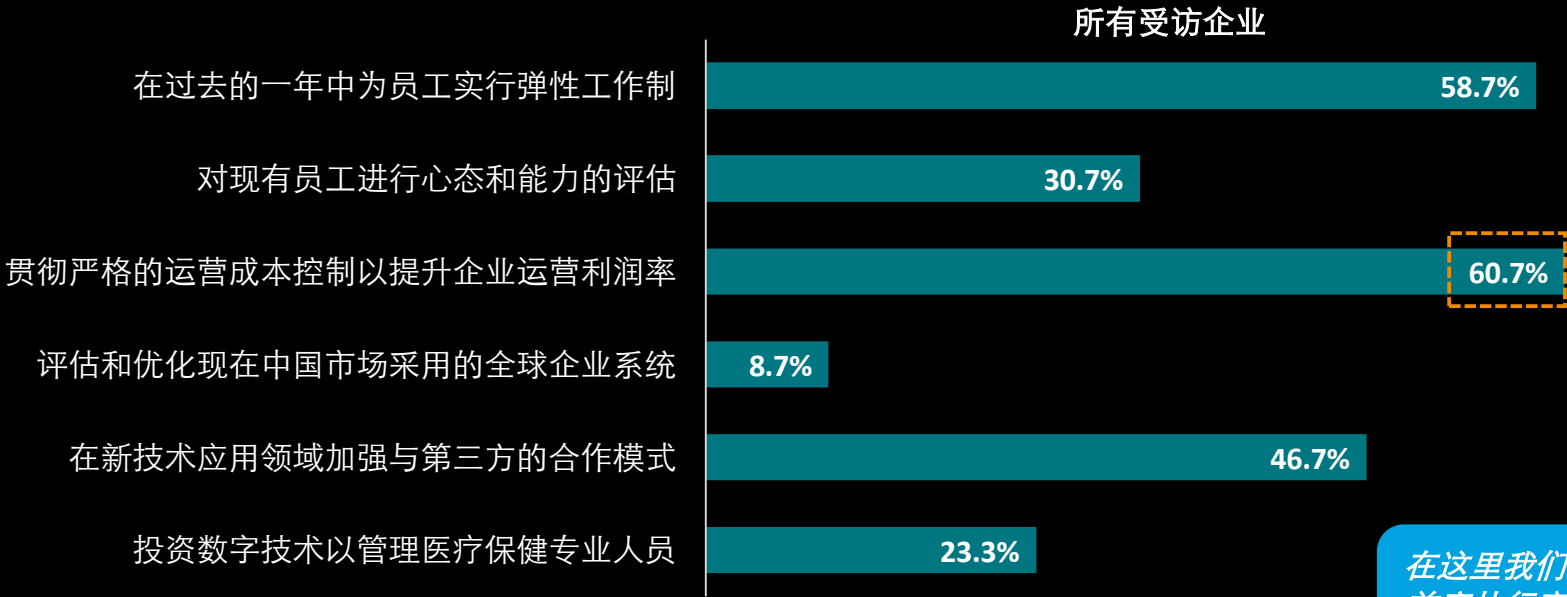
注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #7

在复苏期间，应对新冠疫情的主要措施？

(被选次数的比例)



在这里我们可以看到不同的观点，首席执行官和高管认为新技术非常重要，但并不是所有人都这么认为

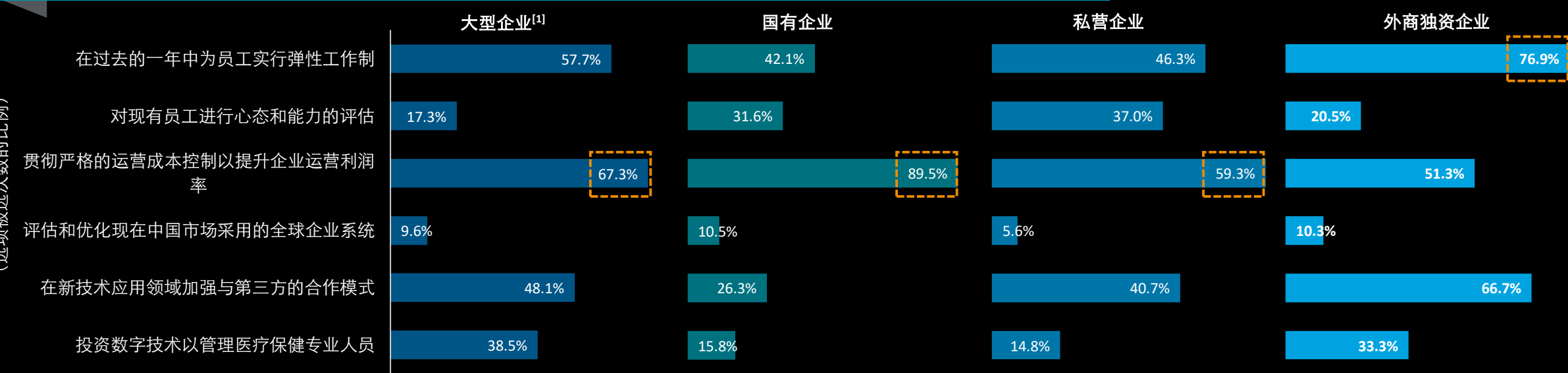
解析

- 受访企业应对新冠疫情的两大关键措施为：严格控制运营成本，及为员工实行弹性工作制
- 围绕新技术的合作计划是重中之重，对首席执行官和高层管理者来说尤为如此，外商独资企业中有67%的该类受访者将其作为主要措施，排在第二位（见下页）
- 在疫情期间，企业系统的优化不是头等大事

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #7 深度解读

- 在复苏期间，应对新冠疫情的主要措施？



解析

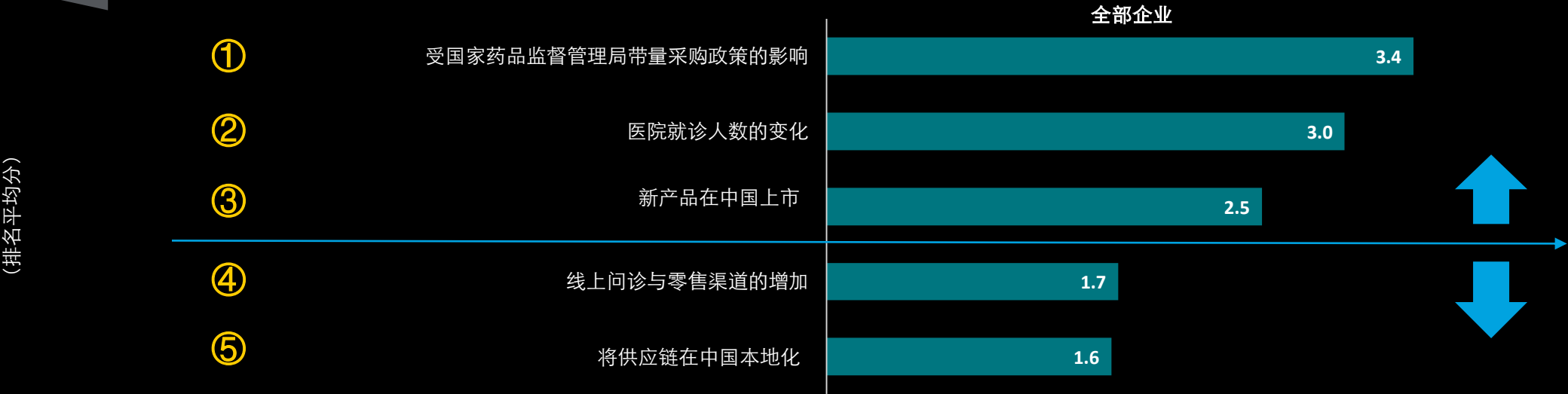
- 大型企业专注于运营支出控制，以保证其利润率
- 如预期所示，受访企业全年都执行了灵活的弹性工作制（与2020年2月的调查结果保持一致）
- 受访企业对商业化和营销数字技术投资的选择差异很大

注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #8

贵公司在2020年业务主要的影响因素？（按重要程度排序）



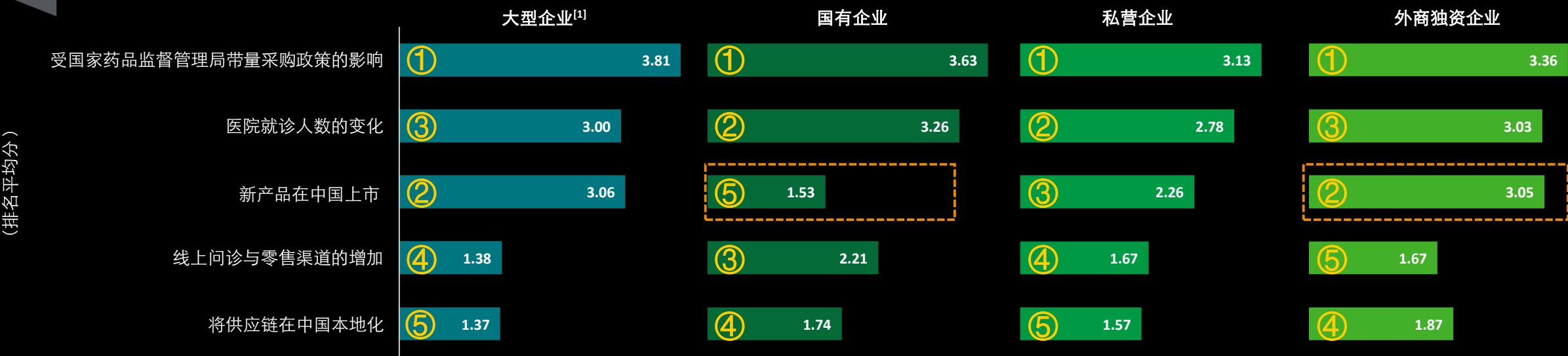
解析

- 监管相关（带量采购）、医院门诊（主要市场渠道）以及维持新产品上市计划是影响业务表现最为重要的因素
- 线上渠道和供应链结构审视被认为是相对次要的因素

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #8 深度解读

贵公司在2020年的表现主要受哪几个因素影响？



解析

从对产品上市的重视度可发现国有企业和
外资企业之间的创新差异非常明显

- 带量采购政策的实施对所有受访企业来说都是最重要的因素
- 产品上市被大型企业和外商独资企业认为是2020年中对其业务表现影响非常重要的因素

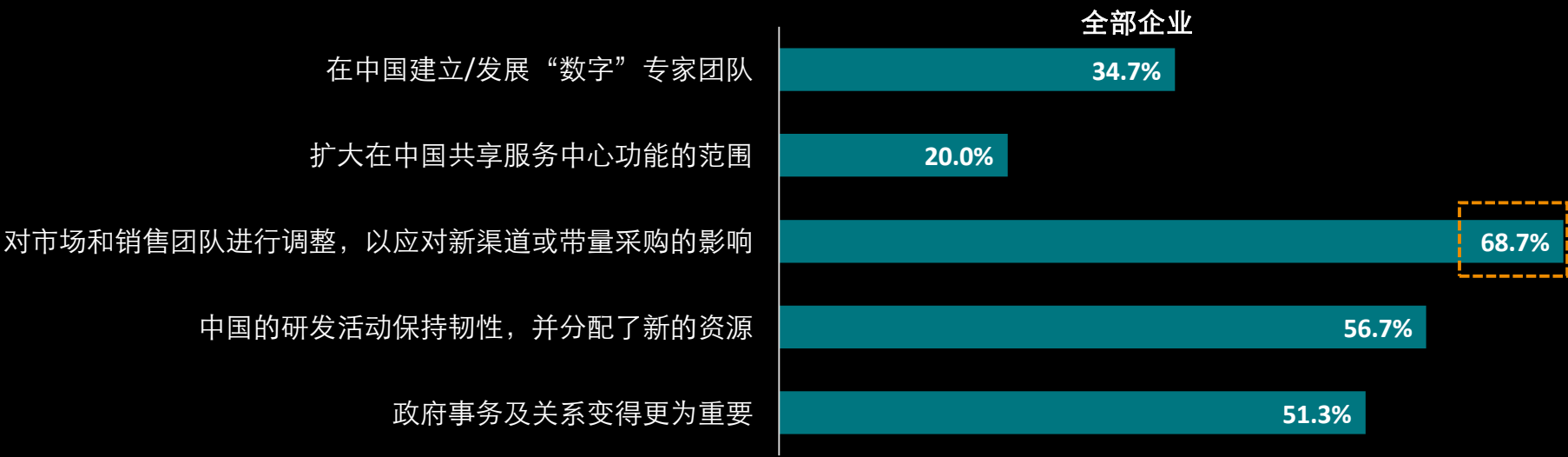
注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #9

贵公司组织及商业模式在2020年发生的主要变化是：

(被选次数的比例)



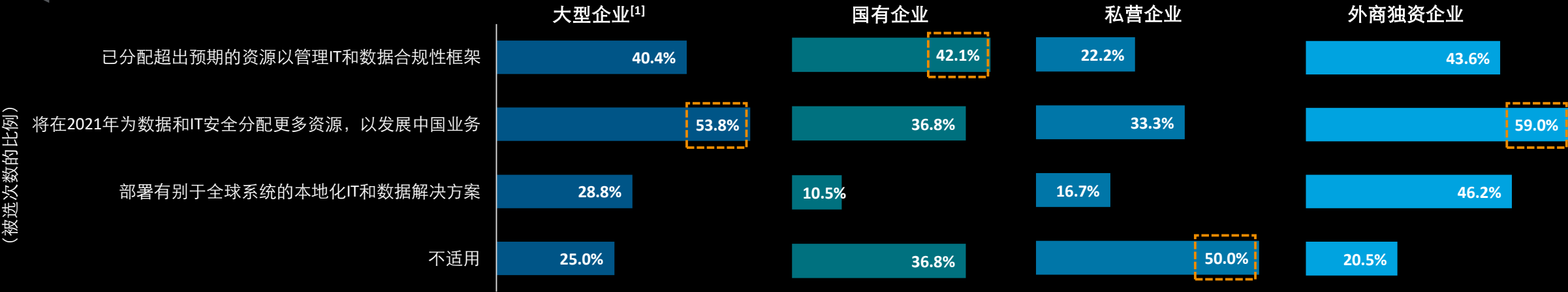
解析

- 如预期所示，受带量采购的影响，市场和销售团队的调整仍旧是重点
- 研发能力和政府事务团队比以往任何时候都更显重要
- 虽然生命科学与医疗行业正经历“数字革命”，但仅有35%的受访企业将数字化发展作为2020年的重点

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #10 深度解读

考虑到中国特定的数据与安全环境，贵司采取了以下哪些措施：



解析

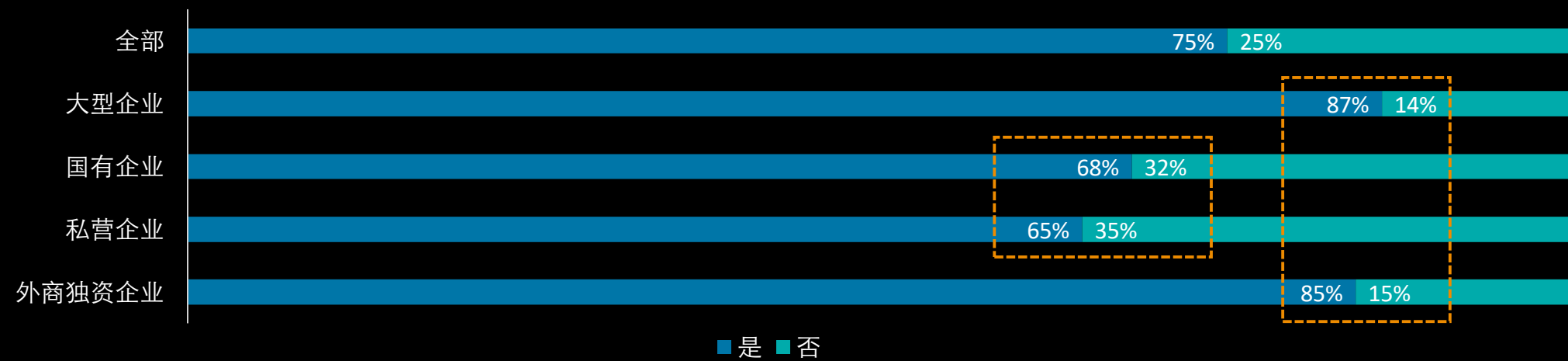
- 除私营企业外，其他所有类型的受访企业近一半在IT和数据合规性框架中分配了超出预期的资源
- 大多数的大型企业和外商独资企业都将在2021年为数据和IT安全与合规分配更多资源，以应对中国数字化医疗的快速增长
- 对于私营企业和国有企业来说，为IT安全开发分配资源的业务重心较低（2020年和2021年）

注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2020年行业表现回顾 – 问题 #11

- 线上/互联网业务渠道在疫情期间履行了重要角色，贵公司是否考虑增加对这些新渠道的投资？



解析

- 75%的受访企业正在或愿意提高对线上渠道发展的投资
- 私营企业和国有企业对线上渠道的投资增加的意愿度明显较低

注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

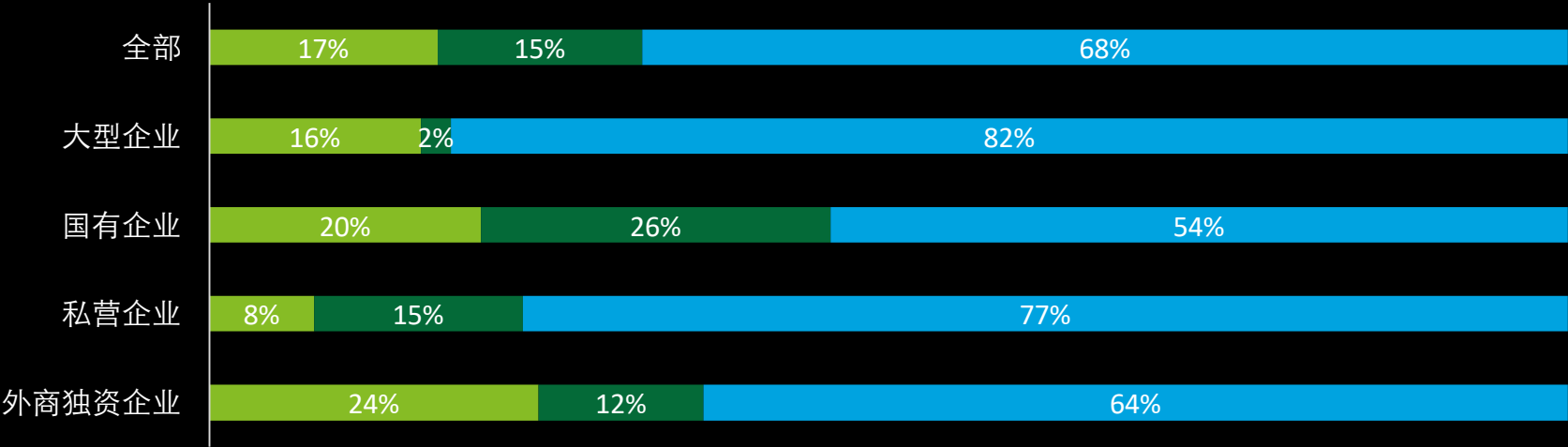
2020年行业表现回顾 – 问题 #11 深度解读

- 所有受访企业对线上渠道开发模式的偏好都不尽相同...

■ 这方面的投资会与第三方联盟

■ 会通过自身能力建立在线业务渠道

■ 既会有自建也会与第三方联盟



解析

- 所有类型的受访企业都更偏好同时采用自身能力建设和与第三方合作的方式来进行投资，尤其是大型企业
- 相比之下，国内企业更愿意依靠自身能力建立线上渠道，而外资企业则更愿意采用合作开发的模式

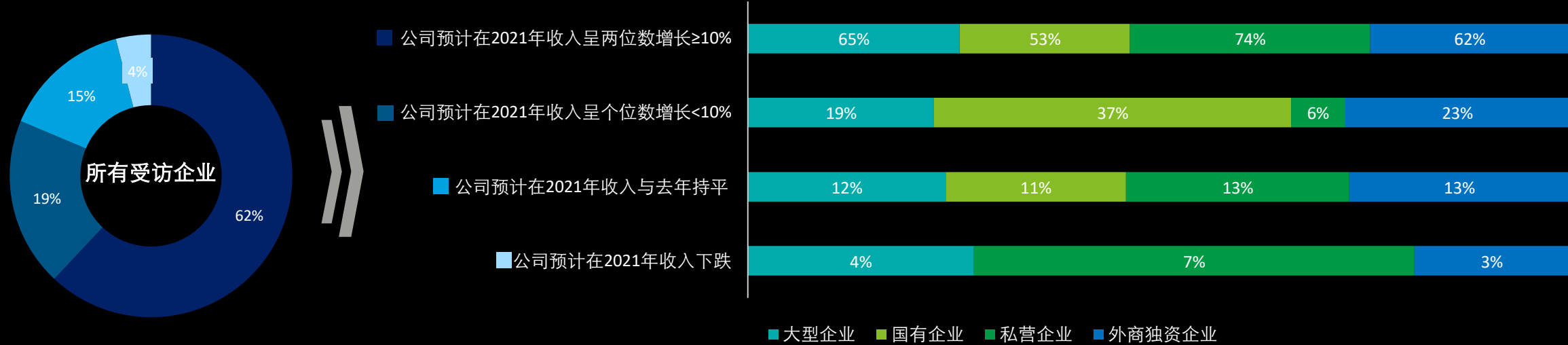
注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年行业展望 ...

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #12

- 在新冠疫情的影响下，您对贵公司在2021年的业务发展预期如何？



解析

- 绝大多数受访企业（62%）对前景持乐观态度，预测2021年增长率将超过10%（仅19%的受访者认为2021年没有增长或下降）
- 民营企业对前景的看好最为激进，另外85%的外商独资企业预计在2021年收入会实现增长

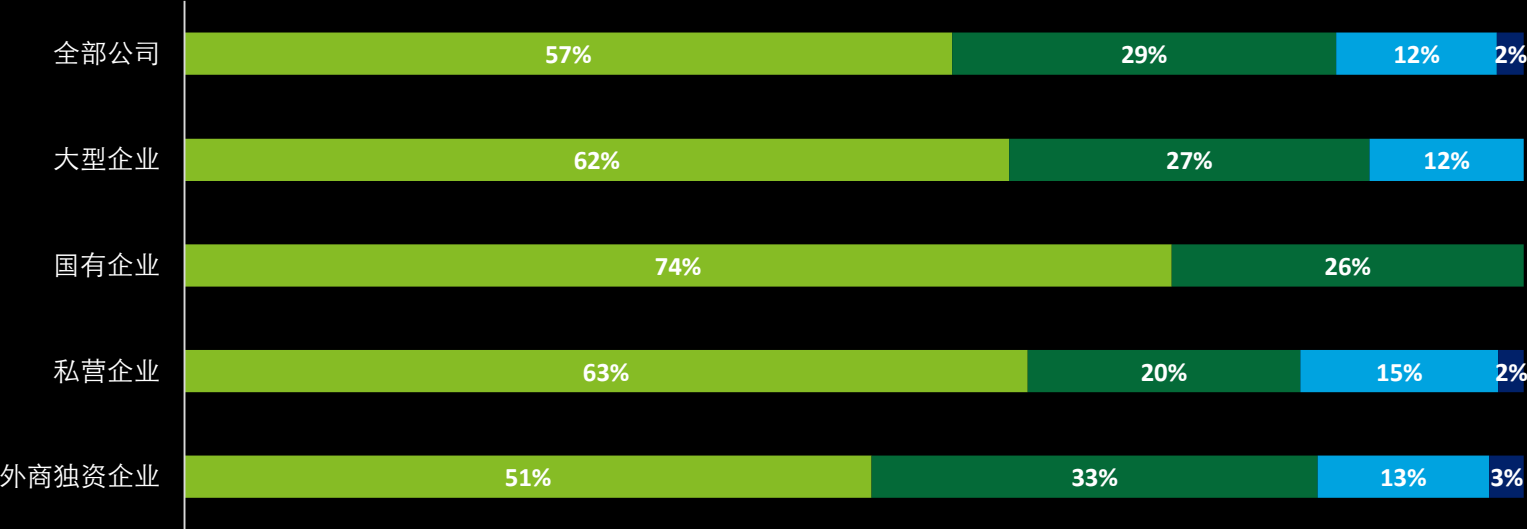
注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #13

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？

- 业务预计比疫情之前更好，因此公司将更加重视中国市场的业务发展
- 业务预计与疫情之前持平，中国市场须透过内部竞争来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，因此在华投资将趋于谨慎
- 在公司内，其他市场变得更有吸引力且未来风险似乎更低，因此分配给中国业务发展的资源越来越少



解析

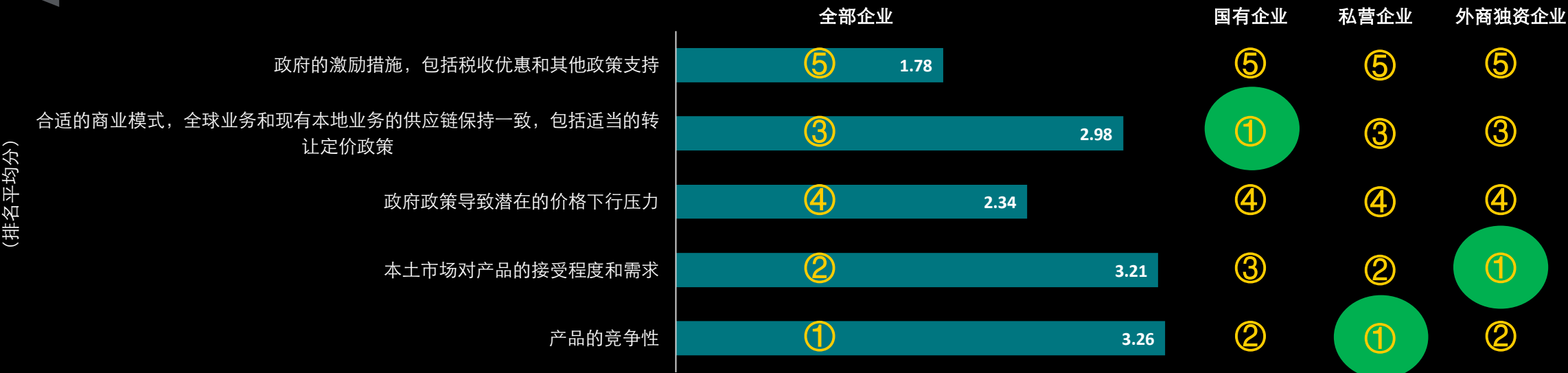
- 多数受访企业（57%）看好中国市场的前景，后续可能会更加重视中国的业务发展
- 国有企业在提升对中国市场的关注度方面持最为乐观和积极的态度；其次是私营企业，预计政府会在2021年及以后出台更多的本地优惠政策
- 只有极少数受访企业（2%=3家公司）认为中国市场未来的吸引力在降低

注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #14

当考虑新产品在中国上市时，您最看重哪些因素？



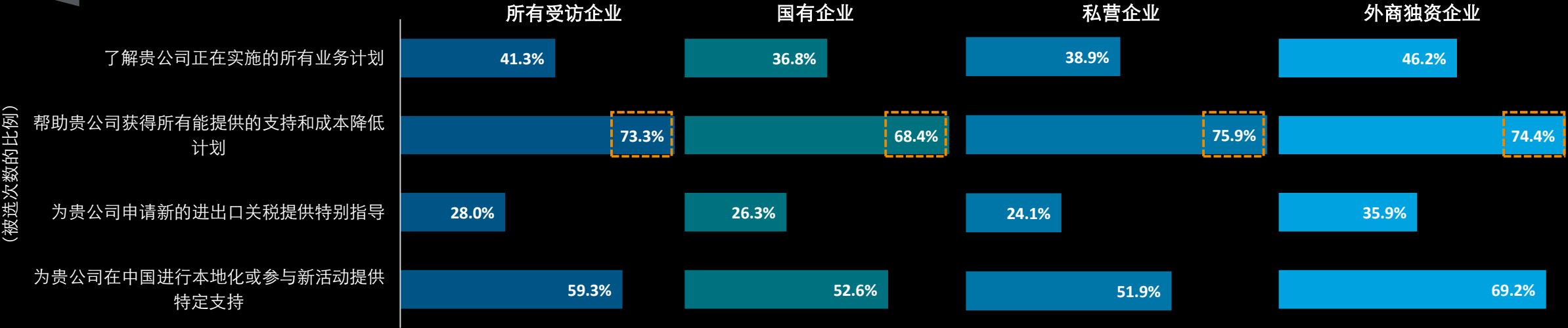
解析

- 总体而言，在中国市场的**产品竞争性**是所有受访企业的首要考虑因素，以及本土市场对产品的需求和接受程度
- 国有企业强调了对供应链布局 and 全球依赖性的特殊需求

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #15

- 加强与政府行政部门的参与，以...



解析

- 所有受访企业对政府行为支持的看法都非常一致
- 外商独资企业认为有必要进一步重视本地化和参与“新活动”
- 对政府的进出口关税申请指导似乎受到了各企业相对较低的关注

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #16

- 对于中国的双循环策略，您预期...

(被选次数的比例)

所有受访企业



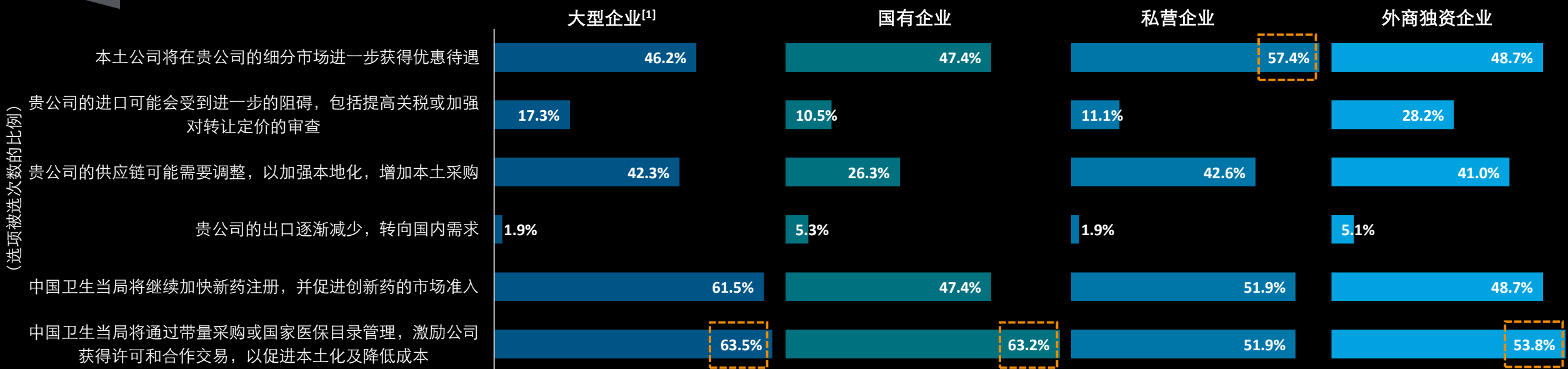
解析

- 随着政府致力于促进中国开发更多创新和原研产品，在双循环策略下，新药注册和市场准入时间有望进一步缩短和加快
- 双循环策略也有望带来更频繁的带量采购和更广泛的国家医保目录覆盖范围更新，这将会进一步淘汰那些无法提供更低价格的产品

2021年生命科学与医疗行业展望调研

2021年未来规划 – 问题 #16 深度解读

对于中国的双循环策略，您预期...



解析

- 所有类型的受访企业都抱有相似的期望，但私营企业对优惠待遇的期望更高一些
- 外商独资企业也对影响行业的监管政策期待更高

注：[1] 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业
© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

洞察与展望

从 2020 到 2021...

2021年生命科学与医疗行业展望调研 回顾2020年以来的核心观点包含...

2020年预测 (2020 年 2 月)



未来的工作模式正加速到来



新技术将加速推动健康中国的建设



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

实际发生了...

大部分受访企业证实，灵活的弹性工作制一直贯穿整个2020年，并且这一趋势很有可能将在未来持续下去

中国医疗服务的数字化加速发展，使患者和医疗团队之间增加信任，并降低风险认知，维持并扩大获得质量更佳的医疗与康养服务的机会

一些新兴的科技公司正在加速学习，并将在未来颠覆原有的商业模式

2021年生命科学与医疗行业展望调研

总结：中国洞见及展望2021



政府的参与将继续加速本土企业的创新与竞争，最终造福中国患者



新的商业模式和数字化技术将使中国患者成为高度关注健康的消费者



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

2021年生命科学与医疗行业展望调研

总结：中国洞见及展望2021

主要观点

- 随着带量采购可能会更加频繁、国家医保目录覆盖范围更广，市场将逐步高度集中，定价策略和成本控制也将在未来变得更加重要
 - 具有高度敏捷性的外向型方案规划将是所有行业参与者成功的关键
-
- 随着新冠疫情的爆发，商业模式正在发生变化，数字渠道的应用也在加速，从而模糊“消费者”与“患者”身份之间的边界
 - 生命科学与医疗行业公司和第三方（例如技术公司）之间的合作正在涌现，因此需要调整现有团队的能力和思维模式
 - 信息技术创新和数据安全将比以往任何时候都更加重要



政府和监管部门正在加速实施“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（商家直接面向消费者）模型引入行业，并更加重视数据安全性和合规性的监管

2021年生命科学与医疗行业展望调研

总结：中国洞见及展望2021

核心观点

- 政府的目标是推广本土的首创新药，而非模仿或改良，而且我们也看到了越来越多的政策和举措在支持国内医药企业
- 许多国内药企正在通过合作来加强产品研发能力和产品组合，并期望2021年推出更多政策优惠
- 从长期来看，中国庞大的市场规模不容小视，外资企业已经开始进一步发展以中国为中心的市场准入和定价策略，同时积极地寻求来自政府或其他紧密合作伙伴的本地化支持



中国制药行业正在经历政府领导的高速化、中国化的转型

企业需要不断调整业务战略、全面创新，确保在中国市场上赢得胜利

中国生命科学与医疗行业团队联系人

主要联系人



简思华
领导人
中国生命科学与医疗行业
电话: +86 21 6141 1858
电子邮件: jensewert@deloitte.com.cn



俞超
管理咨询领导人
中国生命科学与医疗行业
电话: +86 21 2316 6913
电子邮件: andryu@deloitte.com.cn

其他联系人

金凌云
审计与鉴证领导人
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: lawrjin@deloitte.com.cn

吴苹
风险咨询领导人
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: yvwu@deloitte.com.cn

冯雪颜
华南地区领导人
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: glafung@deloitte.com.hk

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

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

王晓燕
华西地区领导人
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: meliswang@deloitte.com.cn

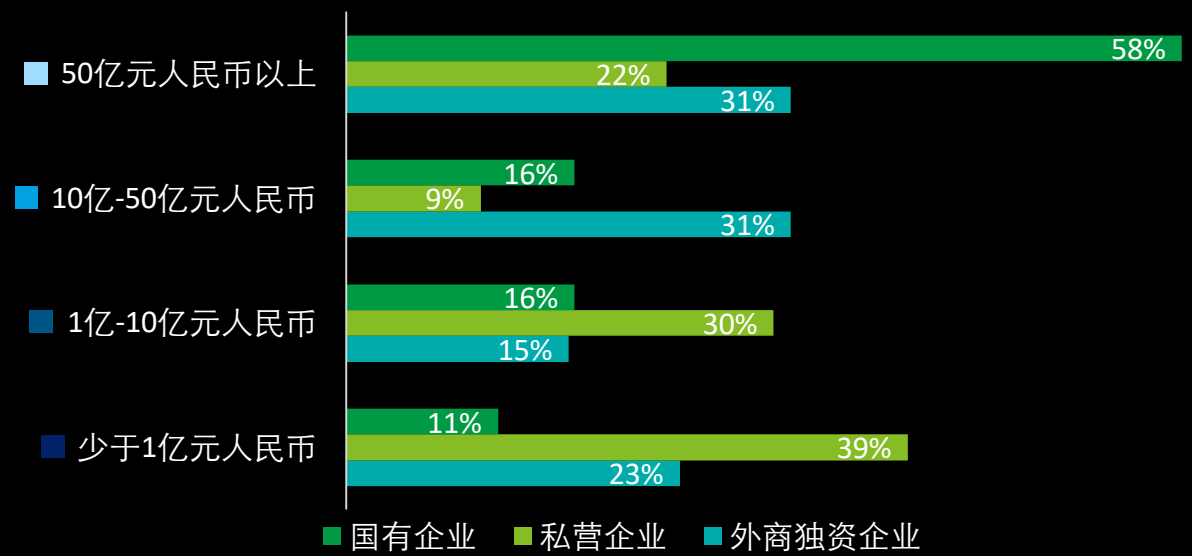
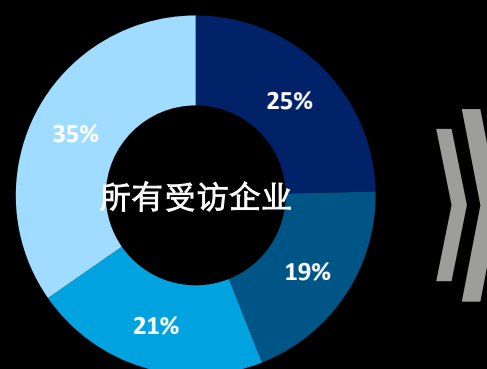
林珈庆
行业研究助理经理
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: tonyclin@deloitte.com.cn

附录

附录：2021年生命科学与医疗行业展望调研

受访对象概览

贵司2020年营业收入所在区间是？（人民币）



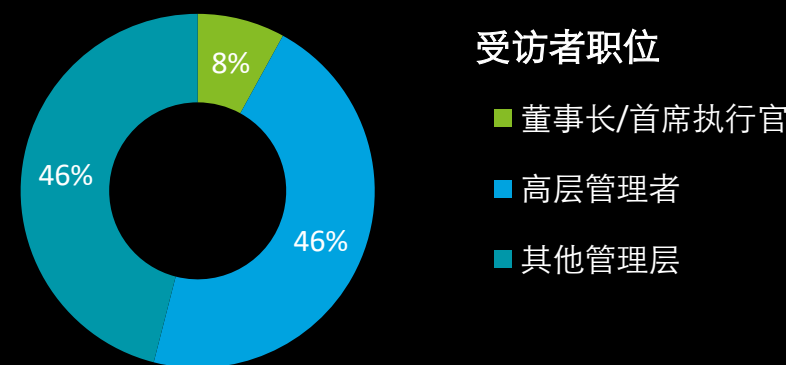
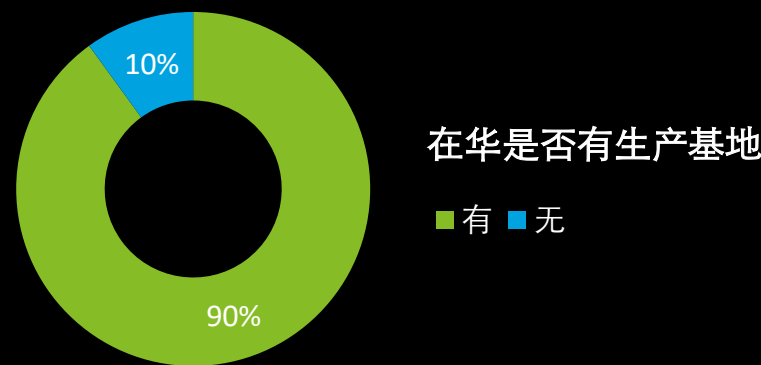
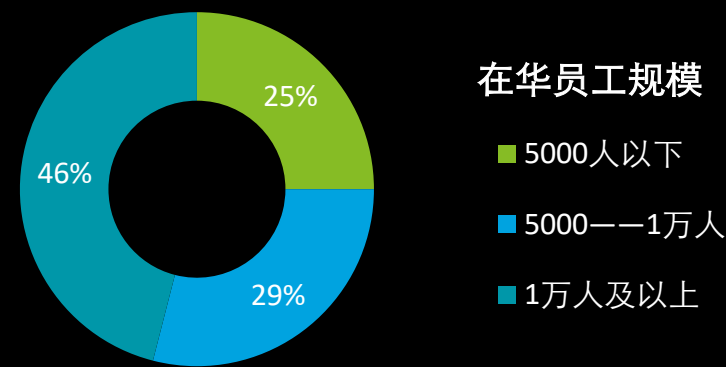
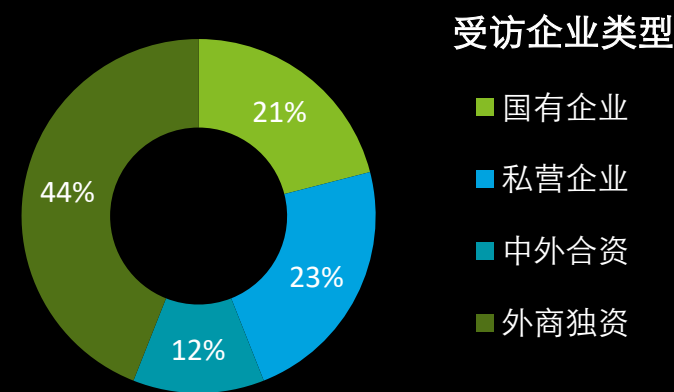
调研发现

- 总体而言，有52家受访企业在2020年的营业收入超过50亿元人民币
- 初创企业和生物技术在受访的小型民营企业中占据较大比例

附录

大型企业的人员结构

• 营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业 (52/150)



附录

问题#8和#14的计算模型

- 平均分是由每个选项的排名权重计算得出
- 受访者按照重要性对选项进行排序，各选项按照被选择的次序进行排名，得分从1至5降序排列
 - 排名1 = 5分；排名2 = 4分；排名3 = 3分；排名4 = 2分；排名5 = 1分
- 各选项的平均分计算公式：[(排名第1 #)*5+(排名第2 #)*4+(排名第3 #)*3+(排名第4 #)*2+(排名第5 #)*1]/(所有被调查者#)
 - 例如，选项A被选择了12次：三次排名第1；四次排名第2；两次排名第3；两次排名第4；一次排名第5
 - 选项A的平均分为： $[(3*5) + (4*4) + (2*3) + (2*2) + (1*1)] / 12 = 3.58$
 - 选项A的平均分是3.58
- 选项的平均分数越高，说明受访者对该选项内容的重视程度越高



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330,000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。

© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

找报告，上“数据理河”

微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新