

全球医药健康产业布局状况及发展趋势 研究报告（精简版）

Research report on the layout and development trend of
the global pharmaceutical and health industry

世界の製薬および健康産業のレイアウトと開発動向に関する
調査報告

概览标签：全球医药健康产业、生物医药、医疗器械、养老产业

报告主要作者：邓云婷

2022/02

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，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，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

01

美国是全球最大医药市场，中国生物医药在审批上市、药物研发、人才培养、企业产值和医药融资领域逐渐赶超美国

美国是全球最大的医药市场，而中国医药市场规模占全球份额逐年上升。对比中美生物医药市场，医药审批上，中美创新药获批数量都处于历史高位，中国创新药获批数量逐渐追上美国，两国获批创新药仍以肿瘤药居多；药物研发上，美国是全球医药研发投入最多的国家，中国作为全球第二大医药市场在药物研发投入增速远超全球水平，药企研发处于后发追赶阶段；医药人才方面，中国生物医药高素质专业人才储备丰富，用工成本与人均效率高于海外；企业产值方面，中国制药企业处于转型追赶阶段，以创新药为主导的生物医药企业处于成长期；医药融资方面，美国是全球医疗健康行业投融资最热地区，中美两国医疗健康融资金额和融资事件近三年逐年增加

02

以色列是全球第二大医疗器械供应国家，是全球医疗器械制造领域信息技术运用最为广泛的国家

以色列是世界第二大医疗器械供应国，全国有生命科学产业公司近2,000家，其生命科学产业可分为医疗器械、生物技术、医疗保健IT和药物研究四大领域，产业侧重于医疗器械领域

03

日本养老产业已成为支柱产业之一，日本养老产业发展成熟，专业的养老护理服务值得中国养老产业借鉴

全球主流养老模式主要以发达国家的美国的多元参与型、英国的国家福利型和日本的护理保险型为主，目前中国养老模式已形成由居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系

对比日本成熟的养老产业，中国的养老产业虽随人口结构变化快速扩容，但高收入、高文化，且接受商业养老模式的老年群体，数量却远远小于市场预期

全球医药健康产业发展如何？

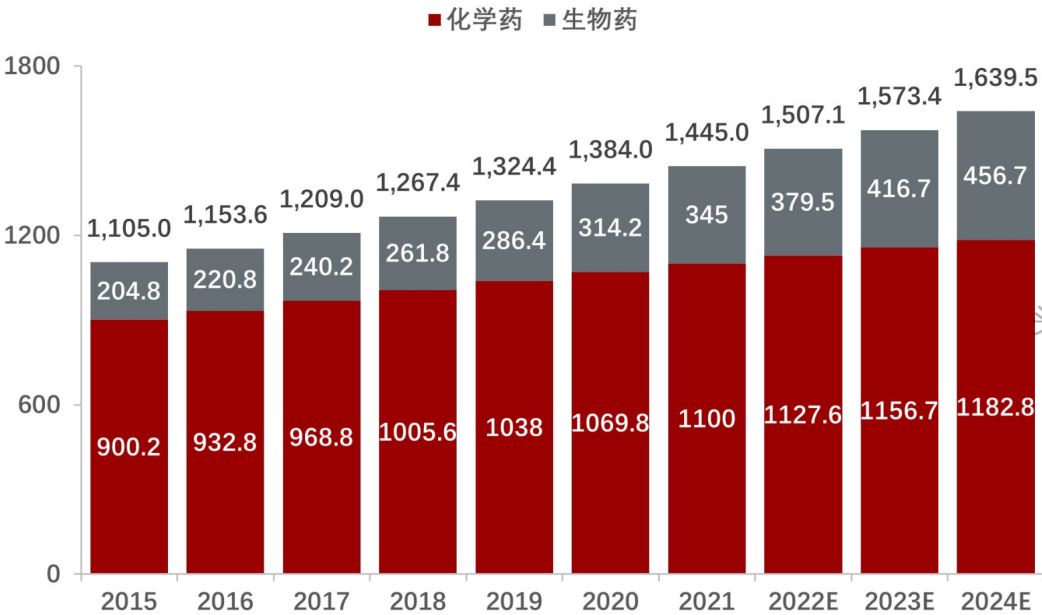
受全球人口老龄化、居民患病比例增加等因素影响，全球医疗费用支出不断增加。随着人们对健康标准的不断提高，大健康产业会在相当长的时期内持续保持增长态势。医疗健康产业可大致分为生物医药、医疗器械和康养医疗三大领域，全球各国在各领域都有不同的侧重，美国和中国是全球生物医药领域前两大市场，以色列是全球医疗器械制造领域信息技术运用最为广泛的国家，日本老龄化程度居全球第一，具有成熟的养老产业发展模式。本篇报告通过梳理各国生物医药、医疗器械和康养医疗发展成熟的领域，为中国健康行业发展梳理可借鉴经验

生物医药概述——全球及中国生物医药市场规模

中国医药市场规模占全球份额逐年上升，随着患者可支付能力提升，患者群体增长及医保覆盖范围扩大，中国医药行业市场规模2020年达到1.6万亿元，预计整体以CAGR6.8%增长，2025年预计扩增至2.3万元

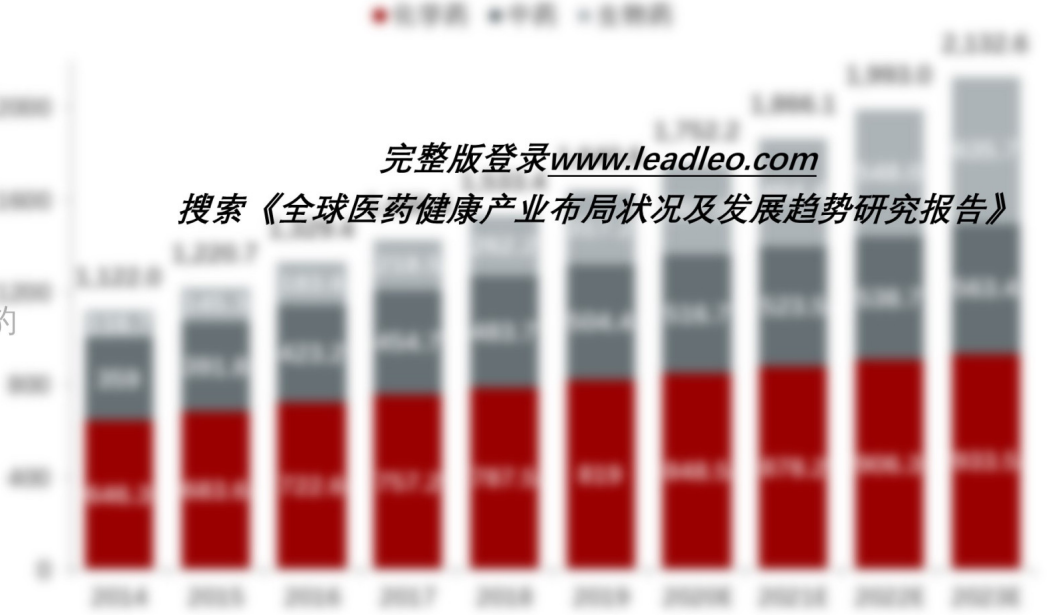
全球医药市场规模，2015-2024E

单位：十亿美元



中国医药市场规模，2014-2023E

单位：十亿人民币



来源：弗若斯特沙利文，头豹研究院

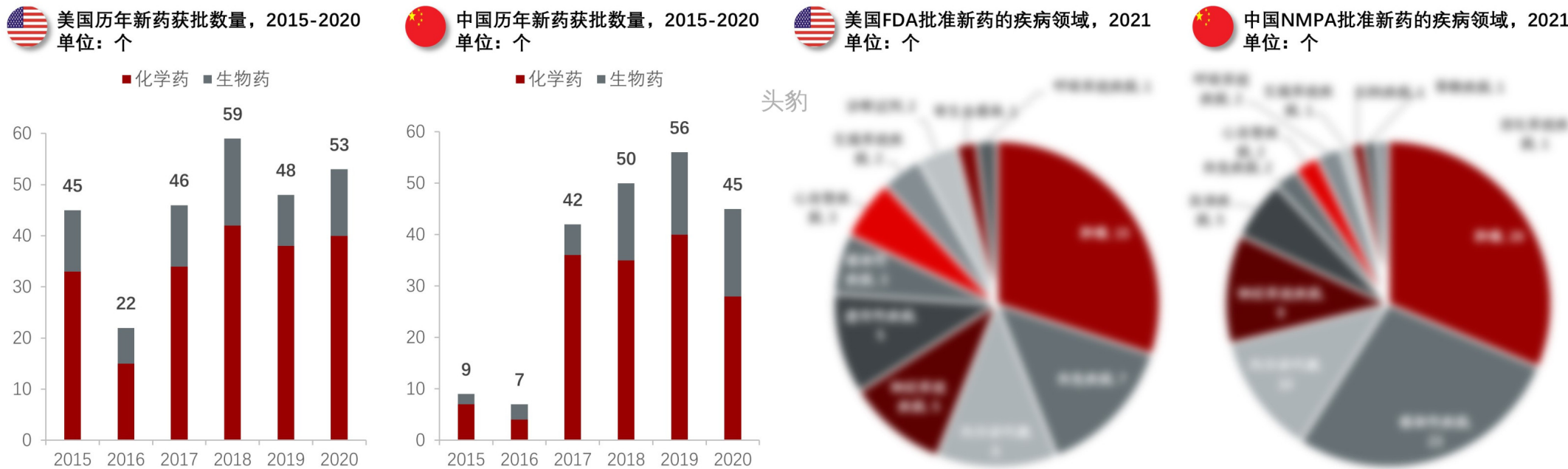
生物医药概述——中美生物医药审批情况

中美创新药获批数量都处于历史高位，在不考虑生物类似药和中药的情况下，2020年中国获批新药数量达到了45个，中国创新药获批数量逐渐追上美国，两国获批创新药仍以肿瘤药居多

中美两国新药获批情况对比，2015-2021

完整版登录www.leadleo.com

搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》



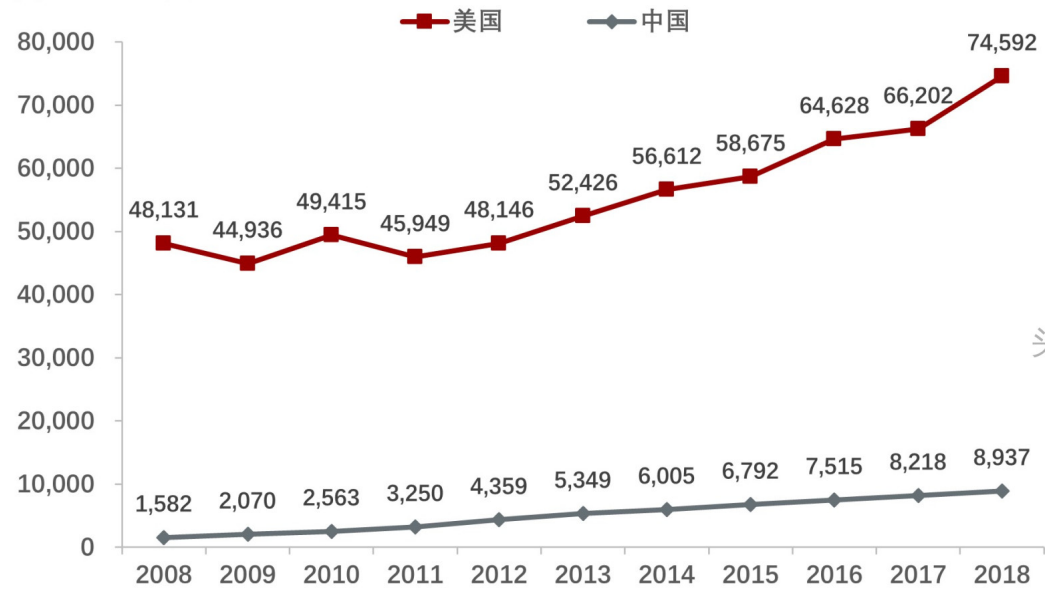
来源：FDA，NMPA，Nature Reviews Drug Discovery，头豹研究院

生物医药概述——中美生物医药研发

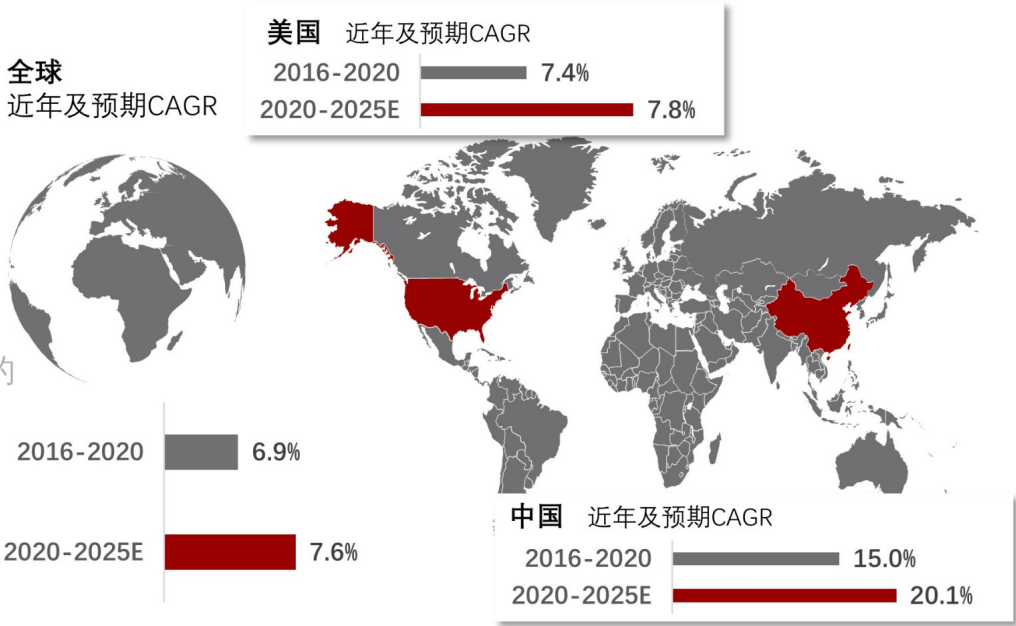
美国是全球医药研发投入最多的国家，2020年药物研发投入达到898亿美元。中国作为全球第二大医药市场，在药物研发投入增速远超全球水平，药企研发处于后发追赶阶段

中美医药研发投入对比，2008-2018

单位：百万美元



全球Top2国家医药研发投入分析，2016-2025E



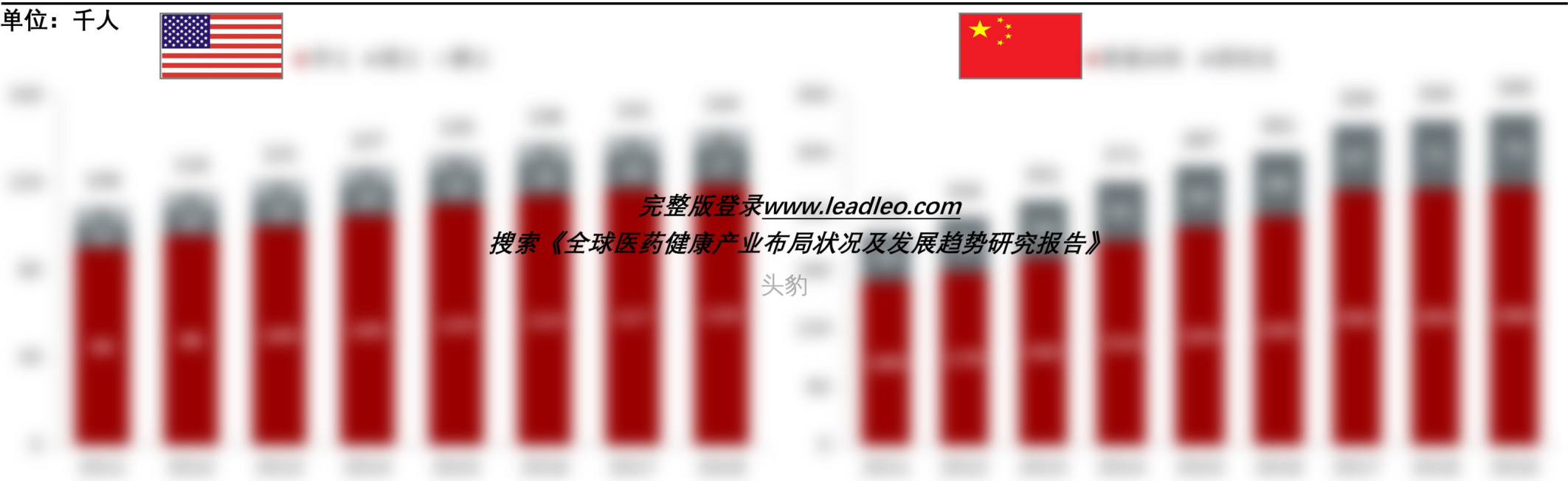
- ❑ 2020年美国医药研发开支约898亿美元，占全球药物研发投入的43.8%。而中国2020年医药市场的药物研发总投入为247亿美元，占全球药物研发支出的12.1%。预计到2025年，中国药物研发支出将达到496亿美元，年均复合增长率为15.0%，作为全球第二大医药市场的中国市场在研发投入增速最大
- ❑ 虽然投入力度较欧美仍有较大差距，中国药企研发后发追赶。近几年在在资本市场的支持下，新上市生物科技公司研发投入水平及增速出现大幅跃升。与此同时，传统大型药企也在支付端的改革倒逼下加快创新转型步伐，恒瑞医药等代表企业2016年后研发投入均出现快速提升，但研发投入比例及绝对值较欧美药企仍有较大提升空间

来源：OECD，头豹研究院

生物医药概述——中美生物医药人才

2019年中国生物医药本硕毕业人数高于美国同期，高素质专业人才储备丰富，丰富的人才储备为中国生物科技行业带来明显的工程师红利，用工成本与人均效率高于海外

中美医学专业人才毕业人数对比，2011-2019



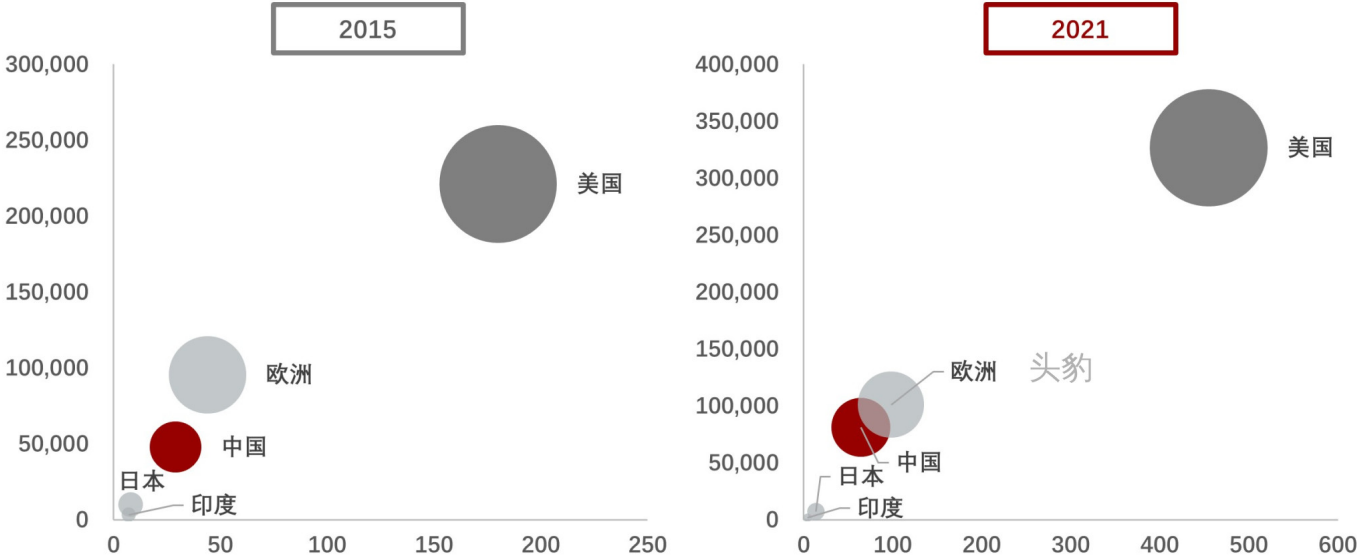
- ❑ 生物医药是一个长期的、系统性的工程，企业在不同的发展阶段需要不同知识背景的专业人才：寻找新的药物作用靶点、将原研新药设想从0到1形成化合物，需要科学家，更多的是“科学”工作；进入产品开发打磨阶段，从实验室化合物变成的过程中，需要有工程师背景，更多的是“技术”工作；到临床试验阶段时，医学背景的专业人才就更加重要。2019年中国生物医药本硕毕业人数高于美国同期，高素质专业人才储备丰富，丰富的人才储备为中国生物科技行业带来明显的工程师红利，用工成本与人均效率高于海外

来源：国家教育局，NCES，头豹研究院

生物医药概述——中美生物医药企业

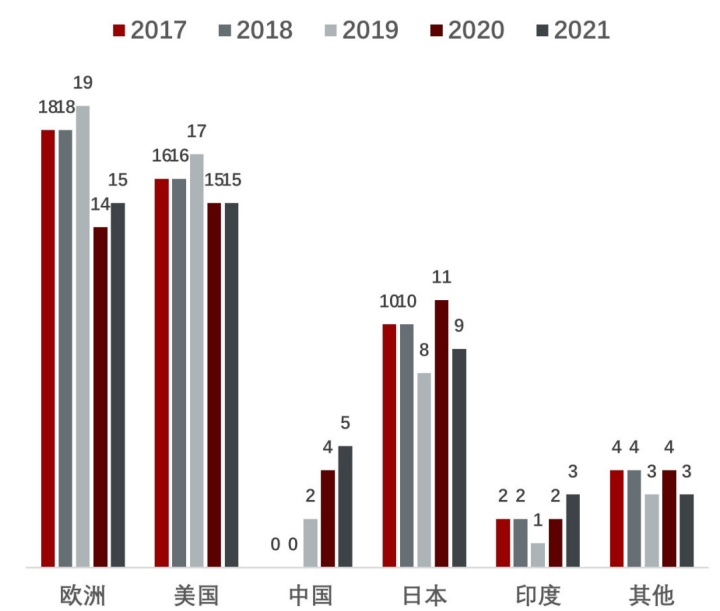
中国制药企业处于转型追赶阶段，收入体量靠前的综合药企业务以仿制药为主，多数产品尚不具备全球竞争力，近年迅速成长的、以创新药为主导的生物医药企业，同样还处于成长期

全球前1000家医药企业国家/地区产值情况，2015，2021



注：X轴代表全球前1000家药企的各国家/地区企业数量（个）；Y轴代表全球前1000家药企的各国家/地区企业总值（百万美元）；圆形大小代表全球前1000家药企的各国家/地区企业总值占全球医药产值占比（%）；本图意在反映各国家/地区医药企业市场规模及增长潜力情况

全球制药企业50强国家分布，2017-2021



中国制药企业处于转型追赶阶段，收入体量靠前的综合药企业务以仿制药为主，新药业务处于转型跟随阶段，多数产品尚不具备全球竞争力。近年迅速成长的、以创新药为主导的生物医药/生物科技企业，同样还处于成长期。全球制药企业TOP50榜单每年由PharmExec（美国制药经理人杂志）公布，该榜单主要依据各家药企的2020财年处方药销售收入进行排名，除个别数据未披露之外，排名比较能反映各家公司制药业务的整体实力。2019年的全球制药企业TOP50榜单里面首次出现中国药企的身影，当时中国生物制药以31.42亿美元收入排在第42名，恒瑞医药以25.70亿美元收入排在第47名；2020年共有4家中国制药企业上榜全球TOP50药企；2021年中国共有5家药企入选，分别是云南白药（第37名，47.41亿美元）、恒瑞医药（第38名，42.03亿美元）、中国生物制药（第40名，38.93亿美元）、上海医药（第42名，35.85亿美元）和石药集团（第44名，32.42亿美元），是数量最多的一次

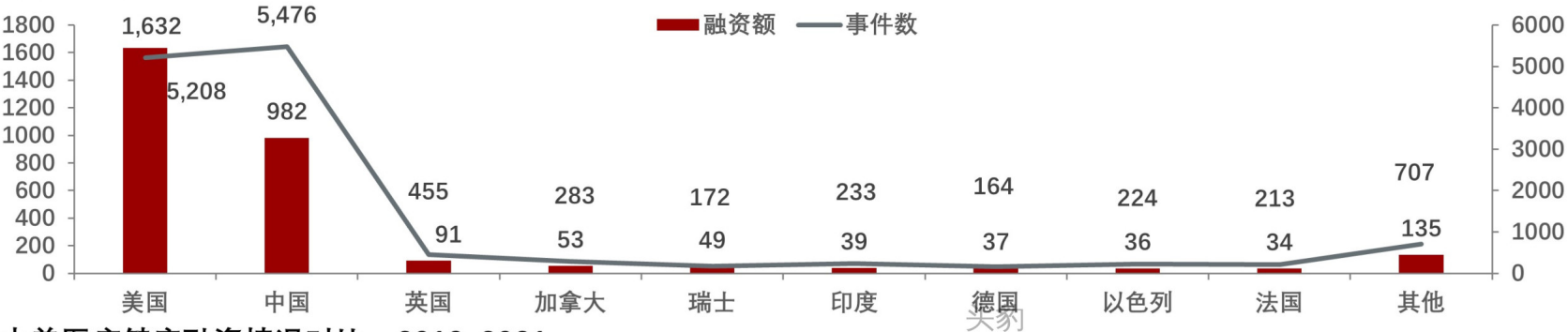
来源：PharmExec，头豹研究院

生物医药概述——中美生物医药融资

美国是全球医疗健康行业投融资最热地区，中国位居第二。两国医疗健康融资金额和融资事件近三年逐年增加，但美国平均融资金额更高，融资领域均为数字健康和生物医药

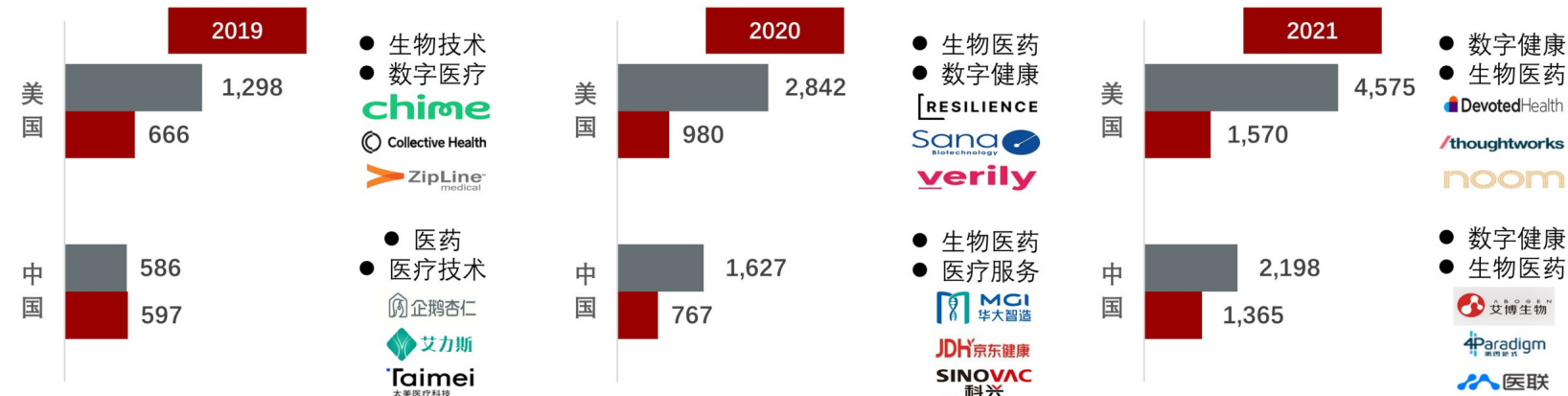
全球医疗健康行业融资地域分布，2016-2020

单位：亿美元，次



中美医疗健康融资情况对比，2019-2021

单位：亿元人民币，起



来源：动脉网，头豹研究院

美国是全球医疗健康行业投融资最热地区，中国位列第二。2011年至2020年，美国是全球医疗健康行业投融资最热地区，近5年来融资额达1,632.27亿美元。随着中国经济发展，中国医疗健康投融资额近5年达982.13亿美元，融资事件最多，高达5,476件

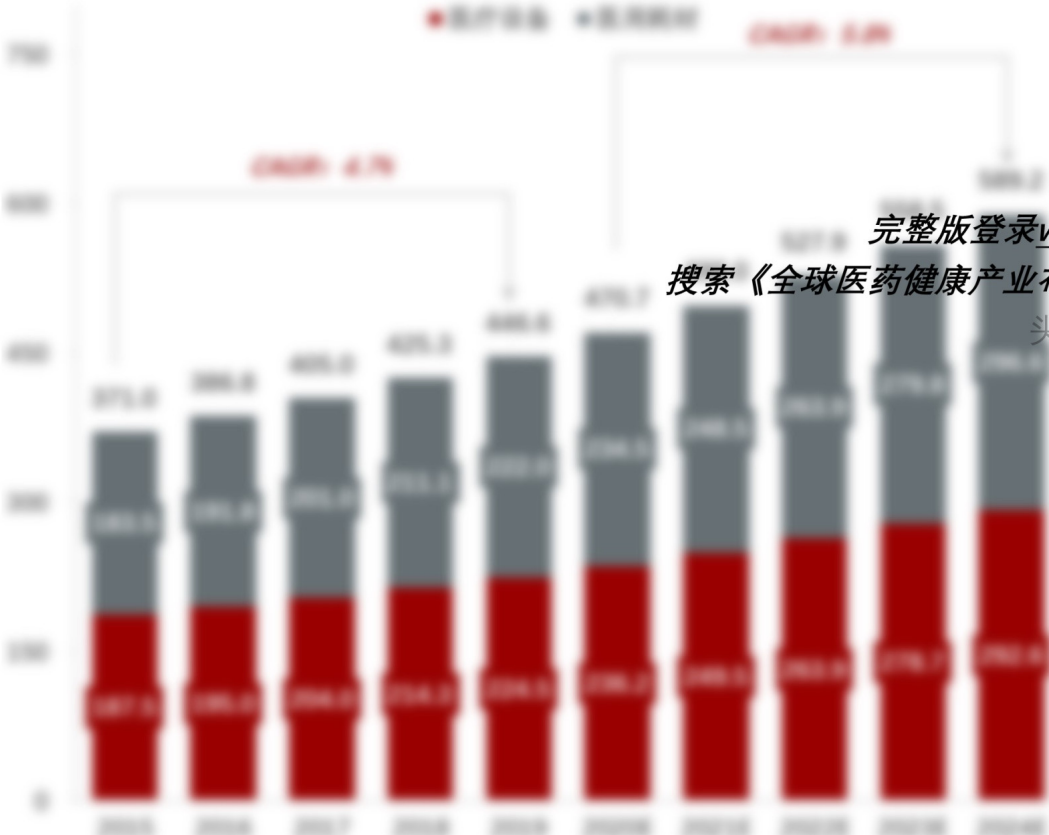
对比两国的医疗健康融资情况，美国医疗健康融资事件由2019年666件增长至2021年1,570件，融资金额由2019年1,298亿人民币增长至2021年4,575亿人民币，融资领域以数字健康和生物医药为主；而中国医疗健康融资事件由2019年597件增长至2021年1,365件，融资金额由2019年586亿人民币增长至2021年2,198亿人民币，融资领域从医疗服务转变为数字健康和生物医药

医疗器械概述——全球医疗器械市场规模

受全球人口老龄化带来的疾病和医疗支出增加所产生的需求推动，预计2024年医疗器械市场规模将达到5,892.0亿美元，2020年到2024年均复合增长率为5.8%

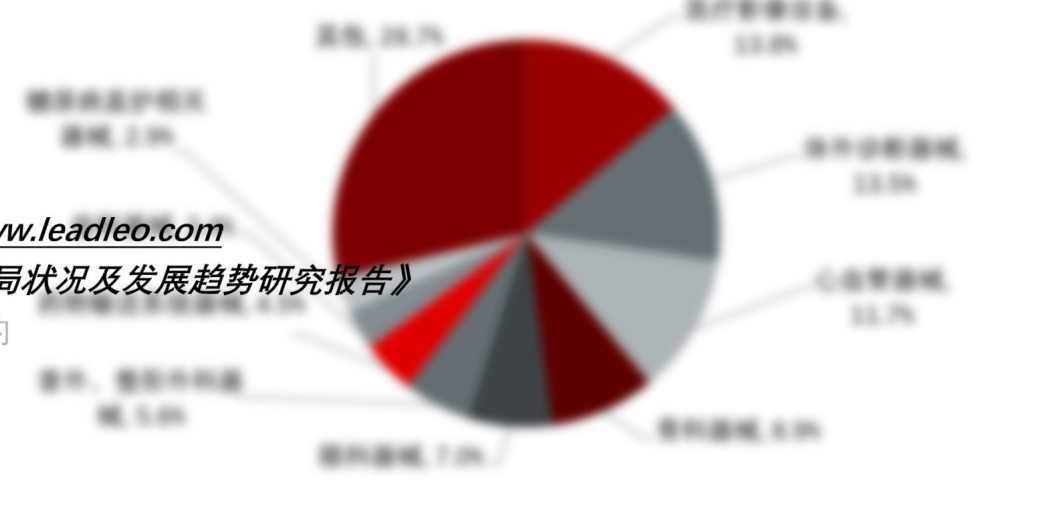
全球医疗器械市场规模，2015-2024E

单位：十亿美元



全球医疗器械细分占比统计情况，2020

单位：%



完整版登录www.leadleo.com
搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》
头豹

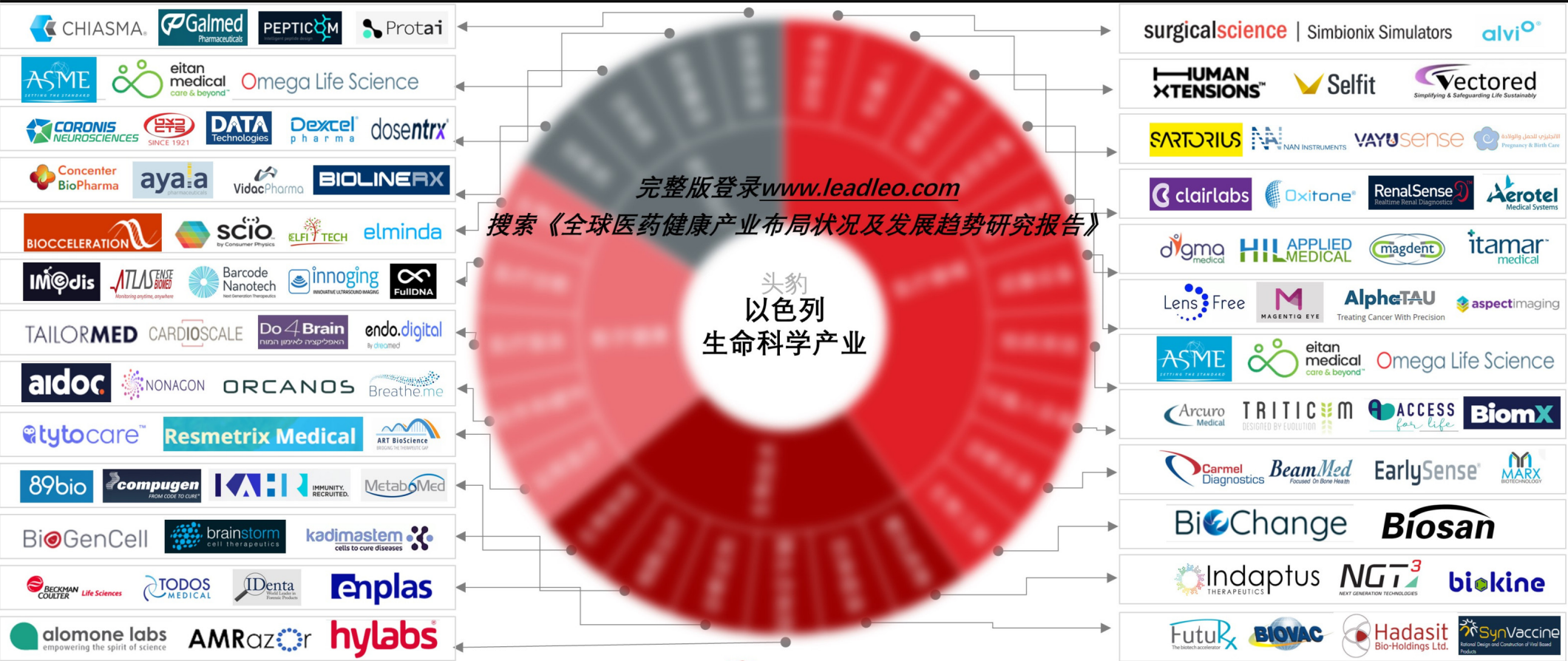
- ❑ 全球医疗器械市场规模从2015年的3,710.0亿美元递增至2019年的4,466.0亿美元，年复合增长率分别为4.7%。受全球人口老龄化带来的疾病和医疗支出增加所产生的需求推动，预计2024年医疗器械市场规模将达到5,892.0亿美元，2020年到2024年均复合增长率为5.8%
- ❑ 全球医疗器械细分领域中，医疗影像设备、体外诊断器械和心血管器械为医疗器械细分领域的前三大板块，在整体医疗器械市场的占比分别为13.8%、13.5%、11.7%

来源：微创电生理招股书，沙利文，头豹研究院

医疗器械概述——以色列生命科学产业全景

以色列是世界第二大医疗器械供应国，全国有生命科学产业公司近2,000家，其生命科学产业可分为医疗器械、生物技术、数字健康和药物治疗四大领域，产业侧重于医疗器械领域

以色列生命科学产业图谱



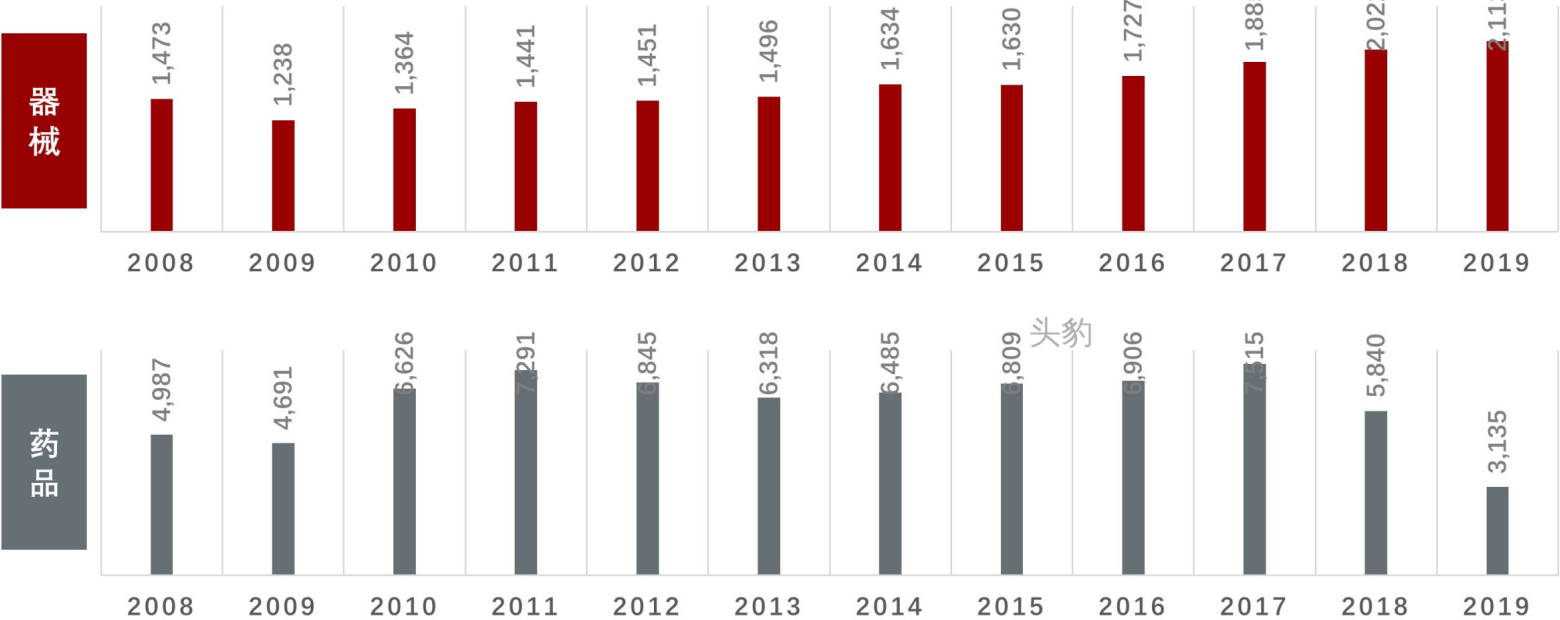
来源：IATI，头豹研究院

医疗器械概述——以色列医药器械经贸

2019年以色列药品和医疗器械产品出口额达到52亿美元，美国仍然是最大的医疗设备出口市场，其次是欧盟和亚洲，中国成为第二大单一国家的医疗设备的出口目的地

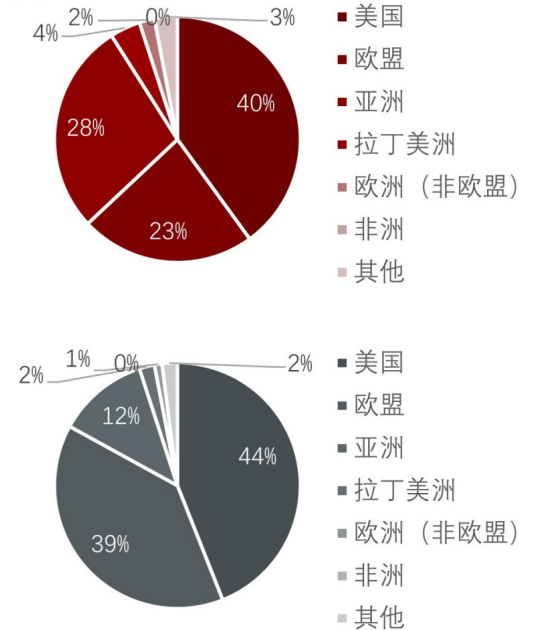
以色列药品与器械出口情况，2008-2019

单位：百万美元



以色列药品与器械出口地区，2019

单位：%



□ 根据以色列出口与国际合作协会 (IEICI) 的数据，2019年以色列药品和医疗器械产品出口额达到52亿美元，约占以色列商品和服务出口总额的5%。纵观以色列生命科学产品出口分布，美国仍然是最大的医疗设备出口市场，其次是欧盟和亚洲，中国成为第二大单一国家的医疗设备出口目的地。而这药品出口方面，美国也是最大的药品出口市场，其次是欧盟和亚洲

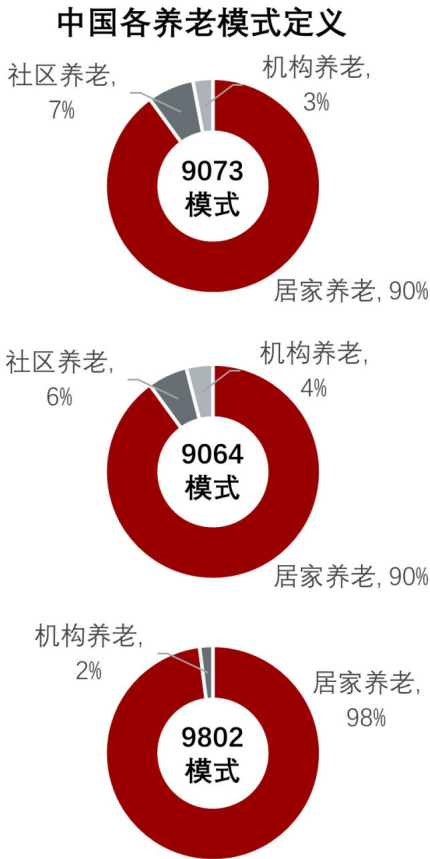
来源：以色列出口与国际合作协会 (IEICI)，头豹研究院

康养医疗概述——全球与中国养老模式

全球主流养老模式主要以发达国家的美国的多元参与型、英国的国家福利型和日本的护理保险型为主，目前中国养老模式已形成由居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系

全球主流养老模式与中国养老模式对比

				
类型	□ 多元参与型	□ 国家福利型	□ 护理保险型	□ 居家养老 □ 以家庭为核心，老年人与子女等其他家庭成员共同生活，或具有生活自理能力的老年人独自居住。该模式成本较低，老年人对居住环境较为熟悉，是我国目前最主流的养老形式 □ 社区养老 □ 依托社区公共资源，利用社区老年食堂、日间照料中心、社区卫生服务中心等设施，或引入专业养老服务机构，为社区内老年人提供养老服务，目前仍依赖政府、社会力量、家庭成员 □ 机构养老 □ 以社会保障制度为根本，由复合型机构来提供养老资源的一种养老模式，以养老院、老年公寓、康养中心等专业化养老机构为代表，为老年人提供居住、就餐、医疗、娱乐等全面服务
参与主体	□ 联邦政府：照顾计划；非政府组织：提供服务；REITs	□ 地方政府，资金支持；服务机构，服务支持	□ 政府，服务项目费用支出；社会福利机构等社会组织，提供护理人员	
服务内容	□ 营养计划、友好访问、家庭护理	□ 日常照料、物质支援、心理辅导、整体关怀	□ 日常照料、日托、居家上门服务、健康体检计划	
特征	□ 州政府对项目运作承担监督和管理责任，REILs等市场化运作	□ 政府主导；非营利社会组织提供照料服务中起重要作用，链接政府与企业	□ 法律法规健全；非营利社会组织发达，政府、企业筹资能力	

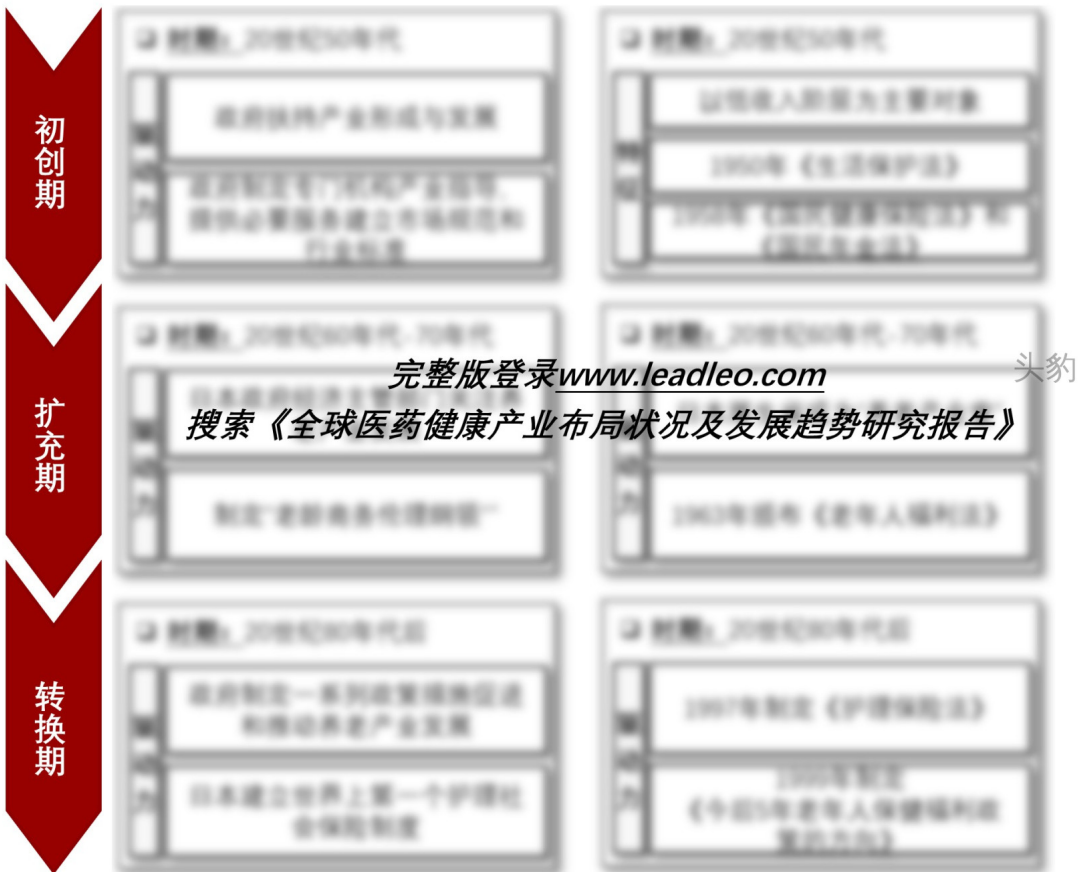


来源：民政部，CNKI，头豹研究院

康养医疗概述——日本养老产业概览

日本养老产业历经初创期、扩充期和转换期，现养老产业已成为日本支柱产业之一。日本养老产业由六大细分领域组成，目前养老产业已发展成熟，但仍未能完全满足日本国内需求

日本养老产业各阶段发展及现状



01

老龄化严重

- 日本65岁以上老人超3600万人
- 占总人口比例达29.1%，即每4人中即有1名老人

02

养老业成为支柱产业

- 日本各种商业养老院数量已超过2000家
- 养老院平均用50间以上住房，入住者的人均居住面积大多不低于18平方米

03

养老产业六大细分领域

- 老年住宅产业：收费型老人公寓、老人集体住宅、昼夜看护服务旅馆、老人住宅改建修正
- 养老金融产业：终身保险、看护保险、特殊医疗保险、养老金资产代管等服务
- 文化生活服务：组织老年人旅行、老年人文化大学、体育健身活动
- 家务服务、福利器械用品、其他相关产业等

04

养老产业未能完全满足需求状态

- 专门护理人才培养体系严格，
- “介护士”人数无法满足需求，专业人才明显匮乏

来源：艾媒网，头豹研究院

未完待续
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院医疗行业研究团队
邮箱：lamber.hao@frostchina.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录 www.leadleo.com，搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》

了解医疗领域系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：



18A系列：18A规则下的港股生物科技上市公司的机遇和调整



未来五十年展望：肿瘤及罕见病治疗的发展策略



2022年中国医疗健康赛道研判与展望



2021年赴港递表医疗服务企业的发展机遇与趋势



2021中国医药健康资本白皮书



2021年中国TMV（经导管二尖瓣介入治疗）行业概览



2021年中国ICL（第三方医学检验实验室）行业概览



2021年中国儿科医疗行业概览



头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



研报阅读渠道

◆ 头豹官网：登录 www.leadleo.com 阅读更多研报

◆ 头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

◆ 行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信



扫一扫
进入头豹微信小程序阅读报告



扫一扫
实名认证行业专家身份

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521

