



中国健康生态2030展望
在不确定中寻求机遇和发展

因我不同
成就不凡
始于1845

目录

第一章：	
中国医疗体系——现状与愿景	2
第二章：	
未来畅想——关键不确定因素与衍生场景	8
第三章：	
对健康生态主要参与者的影响	23
第四章：	
四大场景的共同启示	31
第五章：	
构建中国未来健康生态——行动呼吁	33

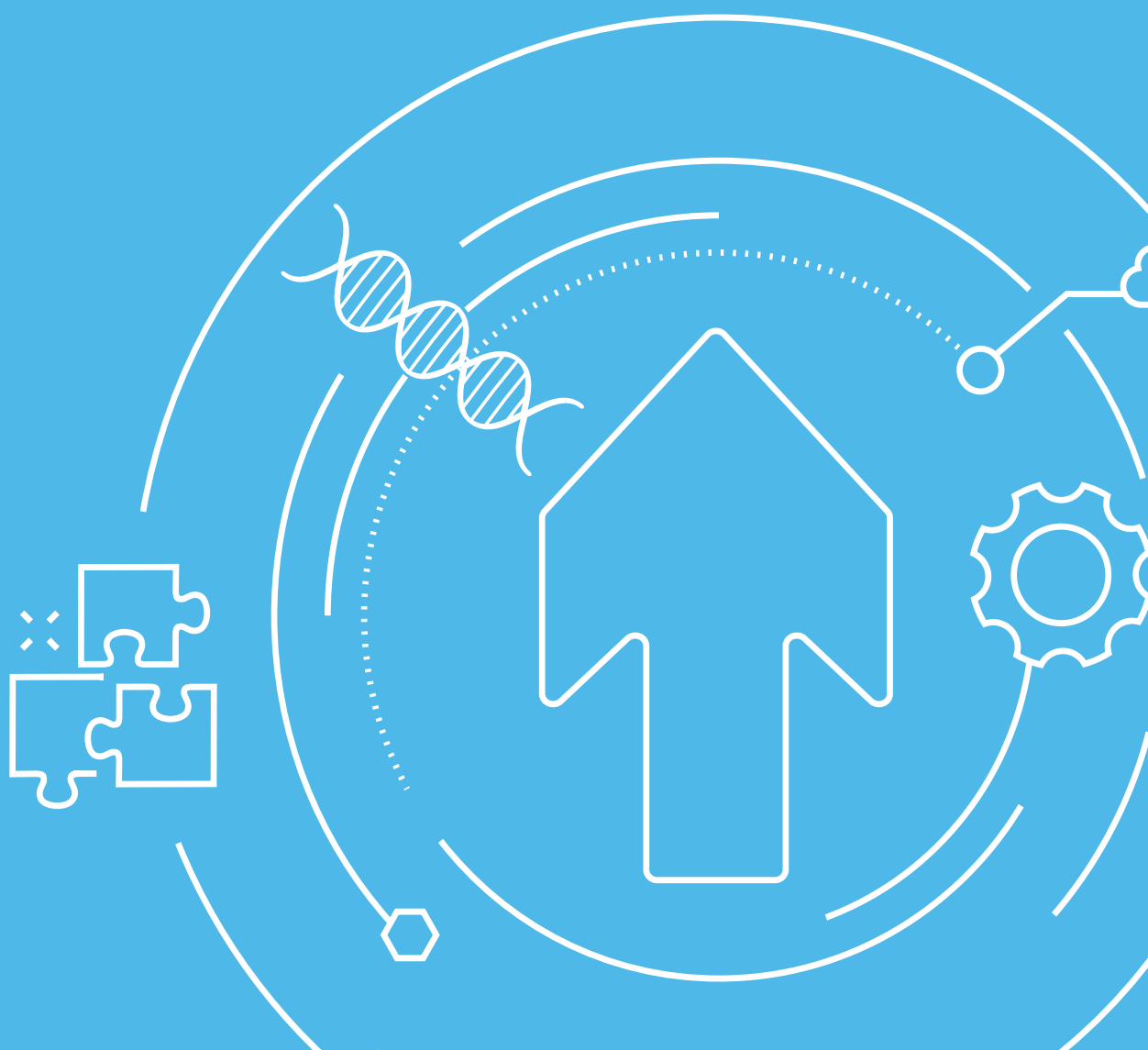
图1—2030中国健康生态四大场景



资料来源：德勤分析

第一章

中国医疗体系—— 现状与愿景



中国医疗体系取得的主要成就以及面临的重要挑战

过去十年，在城市化、全球经济一体化以及国内技术领域不断创新等因素的推动下，中国已成为全球第二大经济体（按GDP总量排名）。¹ 同时，中国人口总量为14亿，人口老龄化速度加快：65岁及以上人口约占人口总数的13.5%，² 到2030年这一比例预计将增至近17%。³

改善中国这一拥有世界第二人口，并且仍在持续增长和老龄化的国家的医疗体系是一项前所未有的挑战，但同时也是中国

政府亟需解决的一项重要事项。过去十年里，中国的医疗系统通过监管改革、医疗服务基础设施投资、扩大全民医保基金覆盖面，和推进医疗体系的整合（图2），大幅度的扩大了全民医疗服务可及性和保障范围。随之而来，中国平均预期寿命从2000年的70.6岁上升到了2020年的76.6岁。⁴ 在北京、上海和成都等经济发达地区，本地人口寿命已接近，甚至赶超西方国家。⁵

图2—中国医改取得的主要成就



资料来源：i) Citi Research; ii) 国家统计局; iii) 中华医院管理协会; iv & v) 国家卫生健康委员会; vi) 国家医疗保障局; vii) GBI; viii) 国家医疗保障局; ix) 商务部

目前，新冠肺炎疫情的蔓延给全球医疗系统带来了巨大的压力。中国政府为抗击疫情采取了各项举措（图3），包括开展大规模核酸检测以筛查阳性病例，实施大规模密切接触者追踪和防控措施以遏制疫情传播，并启动全国疫苗接种计划以提高人群免疫力等。上述举措在防止和控制疫情传播的同时，皆给医疗资源和公共卫生支出带来了更大压力。同时，应对疫情也进一步促进了中国医疗体系的转型以应对长期面临的问题，包括：

- **基层的诊断和医疗服务能力不足。**全国众多的社区医疗服务中心和乡镇诊所在定期促进疾病预防、进行早期诊断和实施疾病管理方面的能力相对不足，导致目前整个医疗系统仍侧重于治疗往往被漏诊或者晚诊的疾病。
- **资金来源紧张。**人口老龄化问题加快医疗支出，并对社会保障基金的偿付能力形成挑战。2020年末基本养老保险基金累计结存58,075亿元，同比下降7.6%，而2019年同比增长8.1%。⁶同时，相比西方国家如美国11%、欧洲15%的自费比例⁷，中国患者的平均自费比例仍高达30%左右。⁸一名肿

瘤患者在整个治疗过程中，平均自费治疗费用高达80万元人民币，⁹为全国居民人均可支配收入的25倍。¹⁰构建更具可持续性的医疗支付模式迫在眉睫。

- **医疗的供需缺口扩大。**相比起西方发达国家，如西欧国家平均每千人口4.0人、美国平均每千人口2.7人的医师数，中国专业医疗人才紧缺，每千人口医师数仅为2.0人。¹¹这一缺口进一步导致等待就医的时间加长，以及医疗事故和纠纷的增加。2020年发生医疗损害责任纠纷案件共18,670件，比2017年案件数量增加了47%。¹²医疗系统亟需巩固医患信任并提升患者体验。
- **全国各地在医疗服务质量和可及性方面存在巨大差异。**全国各地医疗资源分布极不均衡，东部地区拥有的三甲医院数量及医疗保健专业人员数最高，2020年占全国的的比例分别达到44.3%和43.5%。¹³尽管医院可接收异地患者，但由于知识缺口、诊断延误及缺乏有效转诊机制等原因，异地的居民实际上在寻医就诊方面困难重重。

图3—案例：中国抗击新冠肺炎疫情的主要公共卫生措施



资料来源：i) 国务院；ii) 中国互联网络信息中心；iii) 国务院；

中国医疗卫生事业的愿景

过去十年，中国医疗卫生事业取得了长足进步。在此基础上，中国致力于为日益增长的老龄化人口建立真正健康、可持续的医疗体系。《“健康中国2030”规划纲要》于2016年首次印发并于2019年获得大力推广，本规划纲要公布了推进国家医疗系统改革的宏伟蓝图，制定了有关未来健康的一系列核心目标和原则：

- 应将健康放在未来医疗卫生事业的优先发展地位。将健康理念充分融入经济、环境和公共卫生规划的政策制定中，实现健康与经济社会良性协调发展。
- 建立全方位健康解决方案，使用多层系统推动健康管理、疾病预防和诊断、康复及老年护理。
- 确保城市和农村人口在获得健康和医疗服务的公平性，尽可能缩小医疗服务质量的差距。
- 形成高效医疗服务体系。坚持政府主导，发挥市场机制作用，推动技术、数字和生命科学创新，创建颠覆性的创新医疗模式。

上述四个目标紧密相连。例如，将人们的健康生活方式放在优先发展地位将需要医疗体系提供更加全面的健康管理服务。为确保此类全民健康管理真正实现可扩展性和公平性，必须充分利用新技术和创新的医疗模式，从而提供高效和高质量的医疗服务。通过这四个目标的有效结合和相互促进，可以增强医疗体系的弹性，以应对未来不可避免的冲击和压力。所以，中国医疗体系的转型需要采用全面整体的方案才能真正实现上述的四个目标。

中国医疗健康行业的新趋势：变革与颠覆力量

各种因素正在不断地促进中国医疗健康行业的变革。展望未来，一些全球和本地的主要趋势将给未来中国医疗体系带来挑战和机遇，其中最重要的六大趋势如下（图4）。

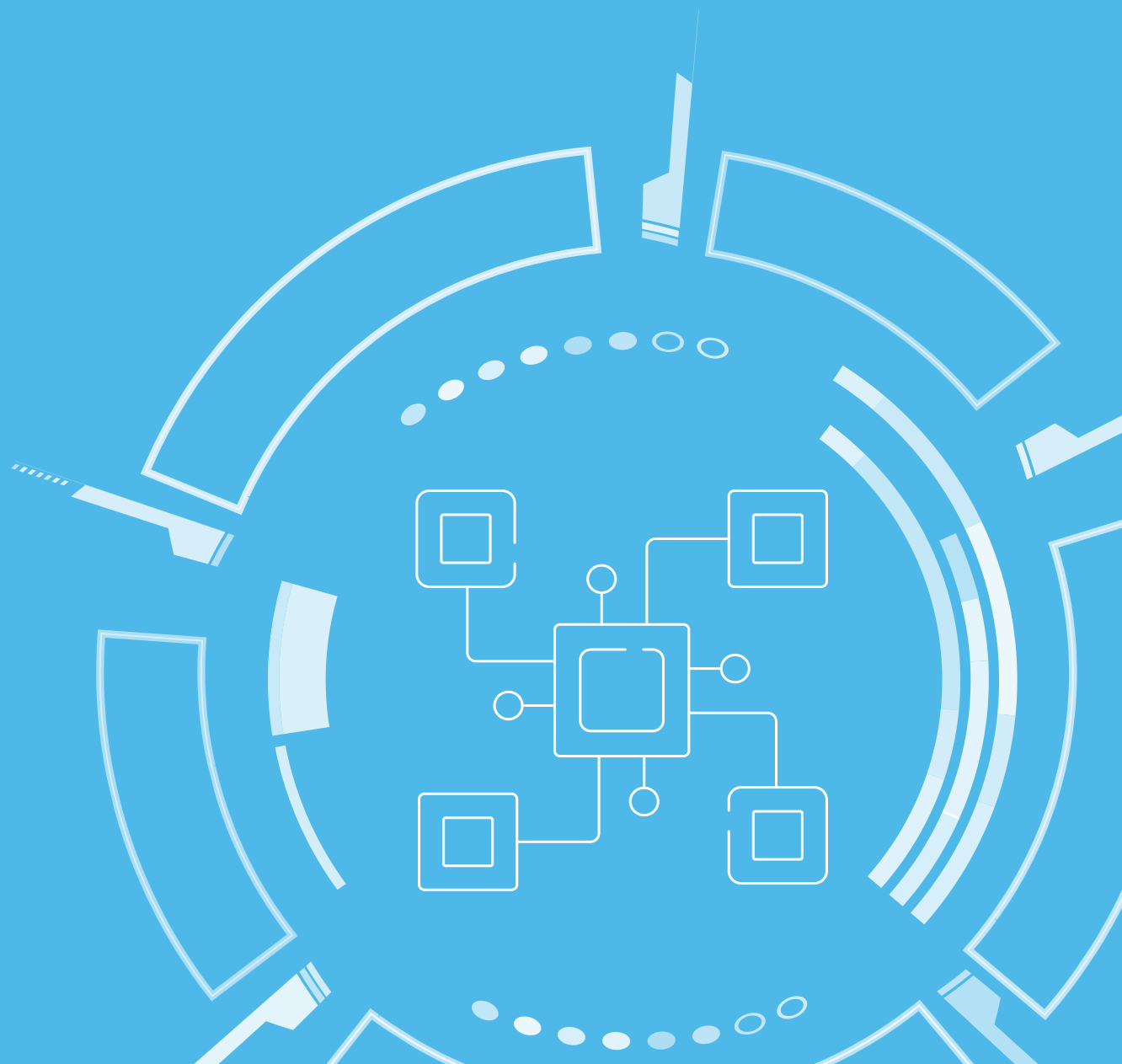
图4—未来中国医疗健康行业的六大趋势



- **随着人口老龄化和城市化，居民疾病和健康状况发生迅速变化。** 中国人口预计在2030年将达到14.6亿人，其中超过10亿人口将成为城镇居民。¹⁴ 届时，中国65岁以上老年人口将在世界老年人口中达到最高占比，约为2.47亿人，其中很多老人或将患有多种并发症和慢性疾病。另一方面，城镇居民，尤其是新一代的中产阶级人群的生活方式的改变将会引发很多影响生活质量的疾病¹⁵，如精神、消化和免疫系统类疾病。不断变化的居民疾病谱会导致医疗健康的需求更加多样化，这将进一步增加对医疗体系的压力和需求。
- **公共和民营分级诊疗基建与服务扩容。** 未来中国的医疗体系将变得更加互联，并将扩大至涵盖患者整个生命周期的全方位照护。全国各地的医院网络不断扩大，以提供更加协调的基层医疗、专科医疗和康复服务。¹⁶ 与此同时，私营医疗将继续扩展并解决公共医疗存在的缺口，如高端的健康管理服务、医疗旅游和医美服务等。¹⁷
- **消费者和患者在医疗旅程中的角色不断强化。** 通过数字社交媒体、社交电商平台以及更多以医疗服务为主的渠道，信息得以大规模传播，以便于普通消费者获取更多与医疗健康相关的信息。以医美服务领域为例，美团医美、新氧、天猫医美等各类在线零售和消费群体已成为医美消费者在治疗方案和品牌选择决策的关键影响者。随着越来越多的中产阶级和高收入人群愈加关注健康，更为多元化的信息将进一步促使，也会挑战中国消费者和患者成为自身健康的守护者。¹⁸
- **医疗支付模式的多样化与疗效整合。** 中国医疗支出的可持续性发展需要依赖更为多样化的资金筹集和支付模式。目前，在社会集资方面，100多个城市推出了城市医疗保险，¹⁹ 同时，重疾商业保险保单销量已经超过3亿份。²⁰ 在医保资金方面，政府已开始积极试点或推行带量采购、国家医保药品目录、按疾病诊断相关分组和按人头付费等模式。^{21 22 23 24} 社会集资、公商合作筹资，以及创新的支付模式在未来几年会继续增长，而医疗服务的支付标准将从简单的成本控制逐渐转移到体现医疗服务的核心价值。
- **数字、技术与数据日益普及，赋能智慧医疗健康。** 截至2021年底，中国移动互联网用户已经超过10亿，在全球数字化国家人口总量中占比最高。近年来，医疗体系正在加快尝试向以互联网和新技术为载体的智慧医疗转移，智慧医疗与传统医疗进一步深度融合：截至2021上半年，在线医疗用户规模达2.98亿，互联网医院总数已超过1600家。²⁵ 展望未来，随着人工智能、可穿戴设备、5G和区块链等技术在医疗领域的广泛应用，以及有效的数据连接，更多去中心化的创新医疗模式将会涌现，从而进一步推进“互联网+智慧医疗”。
- **构建本土产业集群，推动突破性医疗创新和产业化。** 国家近年来对基础生命科学，比如基因组学、蛋白组学的研发投入和一系列利好的产业化政策已经加快了本土创新产业集群的发展，如渤海、长三角、大湾区和海南博鳌。²⁶ 各个创新产业集群都吸引了由跨国公司、本土生物技术公司、转化医学中心和合同服务机构组成的生态系统。这些本土集群将继续利用其地域、政策和人才优势进一步发展壮大。因此，中国在全球研发价值链体系中将会发挥更大的作用，比如新一代细胞和基因治疗的研发创新，中医药的国际化，生产工艺开发和规模化的制造等等。未来十年，更多源于中国的生命科学公司或将成为国际舞台上的创新引领者。

第二章

未来畅想——关键不确定因素 与衍生场景



场景分析目的

尽管中国医疗健康行业发展呈现了如上的几大趋势，但预测和规划行业的长期未来前景仍具挑战，主要原因有以下二点。首先，大趋势发展的速度和程度仍可能存在很大的不确定性，例如：到2030年，人工智能、区块链和5G等颠覆性技术在医疗行业的应用广度和深度；其次，诸多的不确定外部因素将会影响医疗体系的发展方向，例如：从长远来看，地缘政治、经济贸易的冲突，将直接决定中国融入和影响全球或区域医疗体系的能力。

场景分析通过研究未来可能出现的不同情况为当前决策制定提供指导。与预测不同的是，场景分析研究通过探查不确定性因素和未知情况，让相关方全面洞察对未来的风险和机会，并促使其采取行动。场景分析可拓展我们对未来可能出现的不同情况的思考。重要的是，场景分析的价值在于研究未来可能出现的所有场景——而非专注于研究更期望出现的场景——并理解任何场景均可能发生。它作为一种分析工具，可以帮助决策者发现盲点并拓宽其对未来环境的思考，从而更好的制定当下的决策。场景分析中得出的洞见旨在引发讨论，而非作为既定

结果。对于所有受外部环境持续变化影响较大的企业领导者而言，场景分析可提供独特的情境智力，从而为决策提供指导，降低风险，完善战略应急计划以实现与产业共赢的结果。

如何构建场景

每一个场景分析都应该有一个通过场景需要剖析的核心议题。德勤将本次分析的重点议题确定为：**中国的医疗健康行业到2030年将如何演变，对整个健康生态体系会产生何种影响？**

识别不确定性

场景分析中的关键不确定性因素是对核心议题会产生重大影响，但又不可预测的驱动因素。作为对上一章节所述的行业大趋势的进一步分析，我们通过桌面研究以及与德勤内部行业专家和外部中国医疗健康行业高管的访谈，编制了一份列举80余条不确定性因素的初始清单。我们进一步提炼并确定了十个最为关键的不确定性因素，涵盖社会、技术、环境、经济和政治领域的方面（图5）：

图5—影响2030中国健康生态的关键不确定性因素



- **社会：**中国人口具有文化和地域的多样性。消费者对医疗健康的态度和行为差异性极大，且受到文化信仰和中医等本地化因素的较大影响。同时，随着人们利用日益普及的信息渠道（如微信、微医）来管理健康，以信息而非传统观念和经验为导向的医疗健康也取得了进展。上述情况表明在社会和人口方面，未来的医疗体系仍存在多个长期不确定性因素：中国消费者将如何定义健康，这一定义是否更加注重身体健康，还是更加注重全面的身心健康？消费者是凭感觉和经验选择生活方式，还是根据证据和理性决策选择？消费者对创新医疗服务模式持高度怀疑的态度，还是持高度认可和接受的态度？
- **技术：**尽管中国积极投身于量子计算、人工智能、基因编辑等多个创新前沿领域，但这些创新技术在医疗领域大规模应用的程度仍存在很多不确定性。中国面临与发达市场类似的挑战，如招募顶级研发人才，构建颠覆性创新技术所需的支持性监管框架，以及市场准入的壁垒等等。其他挑战在中国更为突出，例如，是否可整合大规模医疗健康数据，为生命科学研发甚至医疗决策提供有效支持。因此，未来医疗体系在技术方面的长期不确定因素包括：颠覆性的技术将应用于少数医疗领域，还是将广泛应用于医疗健康管理的整个生命周期？医疗健康大数据的整合及应用仅仅限于少数的医疗利益相关方（比如公立医疗机构），还是会被完全整合（保险、医疗机构、消费者、互联网医院、零售药房等等），并作为健康和医疗消费的“通用货币”被广泛应用？
- **环境：**尽管气候变化会对环境产生影响可能会引发更多的全球公共卫生事件，但科学和公卫管理方法也在不断的完善。未来全球公共卫生事件的严重程度以及有效协同管理它们的能力将对全球和中国未来医疗体系产生重大影响。因此，未来医疗体系在涉及环境方面的长期不确定因素包括：未来十年内，全球大规模的公共卫生危机将进一步常规化，还是仍作为黑天鹅事件？此类危机在全球大部分地区将得到相对及时的管控（3~5年之内），还是其严重程度会持续很长时间（5年甚至更长）？
- **经济：**在数字化、移动互联网和5G基础设施的推动下，中国已经形成了庞大的数字经济，2020年规模达到11.8万亿人民币（约1.8万亿美元）。²⁷ 大规模、更多中国特有或者发起的数字消费模式（如以直播为代表的社交商务）大获成功，但同时也大大提高了客户的期望值。此类数字经济目前在中国医疗消费领域的应用主要集中在药品电子处方、慢病管理、互联网医院问诊等等场景²⁸，但是未来10年，数字和共享经济是否会在医疗消费领域得到广泛渗透（就人口覆盖率以及整个医疗健康周期的覆盖广度而言）尚未可知。此外，作为备受鼓励发展的私营医疗健康服务和保障体系，其未来在医疗体系中扮演的角色也会影响行业的整体规模和结构。因此，未来医疗体系在经济方面的长期不确定因素包括：数字和共享经济未来在医疗行业的渗透和贡献将会是巨大的，还是相对有限的？私营医疗体系将仅为小部分特定人群和他们的需求服务，还是会为医疗健康系统中的大多数人服务？

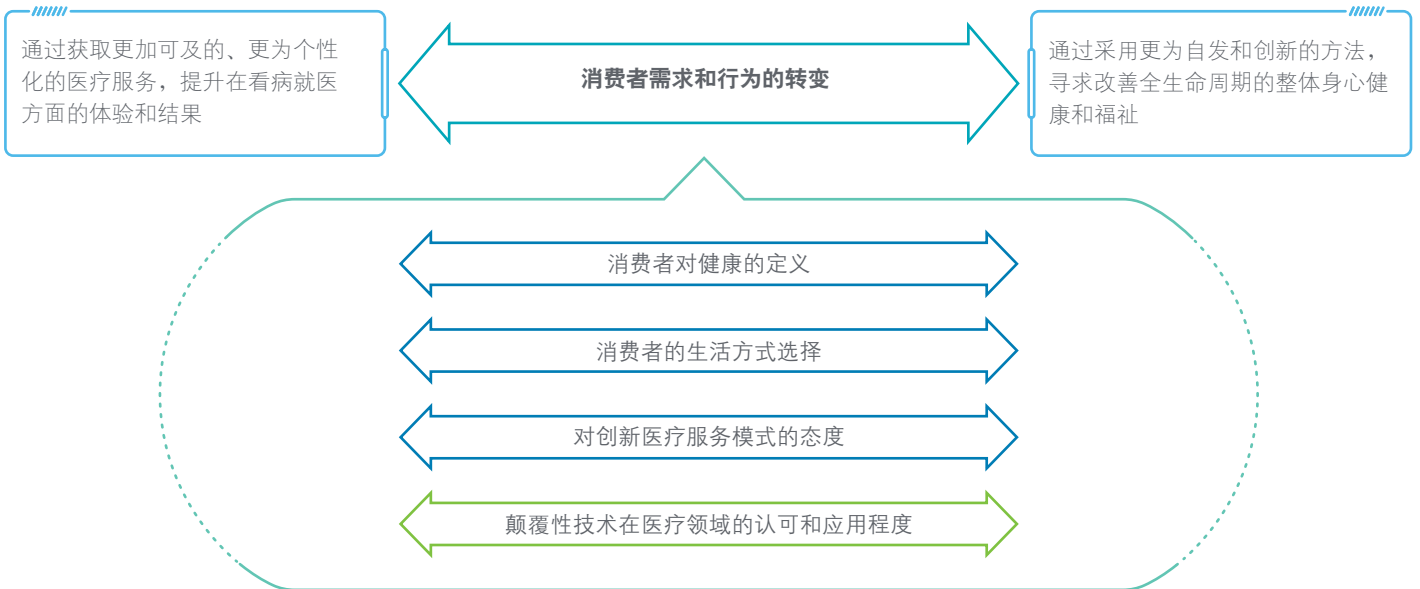
• **政治：**纵观全球，主要经济体的所有医疗政策制定者正在应对疾病负担加重、成本压力加大，以及通过推动创新以解决本世纪内未被满足的医疗需求等重重挑战。然而，各国采取的政策和方法大不相同。例如，美国医疗政策倾向于将医疗支出用于更多的鼓励真正的医疗创新，相关的法规通常会确保透明的市场准入机制，鼓励市场参与者之间开展良性竞争和合作。印度的医疗政策则会优先考虑利用高质量的仿制药和较低成本的替代产品来满足医疗需求，市场准入法规也相对更有利于国内企业，极大程度上视不同地区的需求而进行调整。²⁹ 目前中国采取的政策也涵盖了这些市场的政策类型，包括加快医药创新的监管改革、成本控制政策（如中央和地方的带量采购）、更多基于价值的医保支付措施（如国家医保药品目录），以及鼓励本土化的《中国制造2025》战略计划。毋庸置疑，国家在医疗行业的长期政策导向对医疗健康产品和服务以及其提供方式会产生重大影响。因此，

未来医疗体系在政治和政策方面的长期不确定因素包括：中国政府将如何制定医疗支出的主要原则，是通过可扩展的、具有成本效益的支出更多的向促进医疗体系的可及性倾斜，还是通过多样化支付模式鼓励以结果为导向的创新，进而更多的向提高医疗服务的质量倾斜？相关的政策将会进一步放宽还是收紧对外资的监管？对跨国公司和本地公司来说，市场准入规则将变得更为透明和一视同仁，还是会有所区分，更加对国内企业实行有力的保护？

形成未来场景的两大维度

根据来自内外部专家的建议，我们将上述的关键不确定性因素列表进行组合，形成了两条分别有相反对应终点的坐标轴，用于随后推演未来的场景。这两条概括了关键不确定性因素的坐标轴如下所示：

图6—需求端：消费者需求和行为的转变



• **需求端——消费者需求和行为的转变。**该坐标轴整合了上述四个关键不确定性。总体而言，该坐标轴有两个终点，代表未来医疗体系中消费者需求和行为的需求转变的不同方向：

- 通过获取更加可及的、更为个性化的医疗服务，提升在看病就医方面的体验和结果

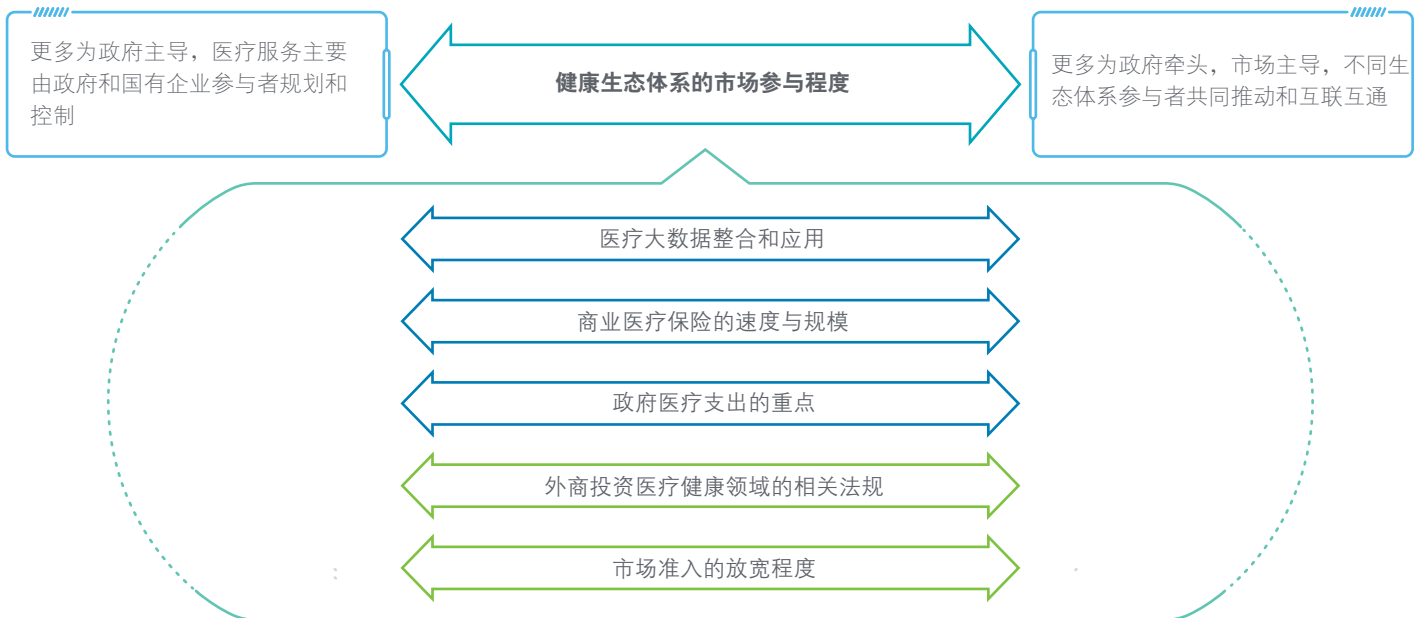
- 在此坐标轴端点中，更多的消费者主要凭借经验选择其生活方式，多数情况下在患病时才会将健康视作一个问题。他们主要依靠专业人员提供医疗服务，在采用创新医疗服务模式方面通常进展缓慢。颠覆性技术的价值尚未得到广泛认可，但那些能够显著

改善患者治疗效果的技术将得到高度重视，例如：有治愈罕见疾病潜力的基因编辑疗法。

- 通过采用更为自发和创新的方法，寻求改善全生命周期的整体身心健康和福祉

- 在此坐标轴端点中，消费者将整体身心健康作为医疗健康服务的主要目标。他们愿意采用高度创新和个性化的医疗服务模式以保持良好的身心健康和实现自我管理。颠覆性的技术，比如人工智能、机器人、基因测序等等也得到消费者的普遍认可，并广泛应用于医疗领域中。

图7—供应端：健康生态体系的市场参与程度



• **供应端——健康生态体系的市场参与程度。**该坐标轴整合了上述五个关键不确定因素。总体而言，该坐标轴有两个终点，代表生态体系的利益相关方在提供医疗健康服务方面的参与程度和连通程度：

- 更多为政府主导，医疗健康服务主要由政府和国有企业参与者规划和控制

- 在此坐标轴端点中，未来的医疗服务体系和相关资源的配置将由政府主导，许多关键的资产将由政府及相关的公立机构所持有。比如，所有医疗健康数据的管理、使用和共享将主要限于政府医保机构和公立医疗机构实体内。同时，政策法规会进一步加强对外商投资的审查，并强化对于本土从业机构的保护。

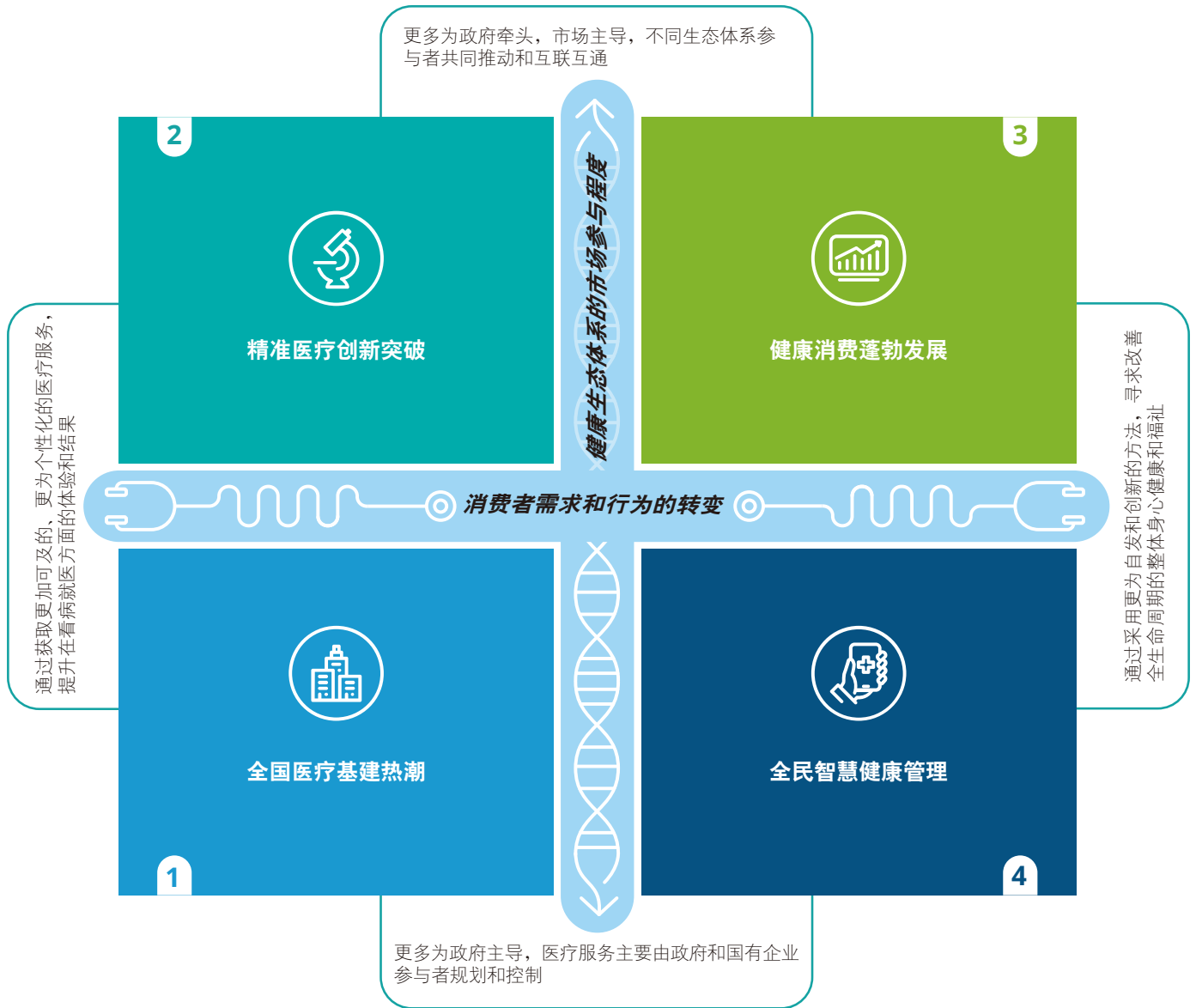
- 更多为政府牵头，市场主导，不同生态体系参与者共同推动和互联互通

- 在此坐标轴端点中，政策监管会营造开放透明的市场准入环境，鼓励所有生态体系的参与者参与。医疗服务体系和相关资源的配置将在更加市场化的环境中由多方参与，从而共同推动多层次的医疗服务和支付模式。比如，所有医疗健康数据横跨政府医保机构、公立医疗机构、商业保险、零售药店、互联网医院等等不同的医疗服务机构实现高度整合，并用于制定相关的医疗决策。

结果: 四个未来中国健康生态的场景

下图将上述两大维度坐标轴进行配对, 显示了中国未来健康生态的四个场景:

图8—2030中国健康生态的四个场景



• 场景1: 全国医疗基建热潮

- 未来医疗体系将专注于高效的疾病防治和管理。政府主导的关键医疗基建升级以及国有背景的价值链整合方创建了

了诸多可扩展、有明确价值、且具成本效益的医疗解决方案，以改善患者的就医体验和治疗效果。

• **场景2: 精准医疗创新突破**

- 未来医疗体系为中国患者提供诸多创新解决方案，由公共和私营医疗服务机构共同提供，并匹配相应的支付解决方案。患者将从不同类型的医疗服务机构获取更加前沿、精准、和个性化的医疗服务。

• **场景3: 健康消费蓬勃发展**

- 这是一个以全民健康管理消费为特征的未来。中国消费者借助颠覆性的数字和感官技术成为自身健康的守护者。无

缝的跨领域融合创造了诸多去中心化的全新健康和医疗服务模式，提供贯穿整个生命周期的解决方案。

• **场景4: 全民智慧健康管理**

- 这是一个以政府主导的人口健康管理为特征的未来。公共的分级智慧医疗和健康管理机构通过大规模、区域互联的大数据中心实现完全互联互通，让群众享有公平可及的、贯穿整个生命周期的医疗健康服务。



场景1: 全国医疗基建热潮



场景描述

在此场景中，大规模的、持续的公共卫生问题将进一步冲击医疗服务体系的可及性。不断升级的地缘政治和贸易局势将进一步影响中国经济调整和GDP的增长。因此，传统的医疗服务和保障体系将难以满足日益增长的老年人和患病人群的需求。

在此场景中，医疗体系的转型会呈现进一步国有化的趋势，而政府将把提升医疗体系的效率和完善成本管理作为其首要任务。政府将实施多项举措以进一步降低成本和提高效率。例如，政府带量采购将成为大多数药品、医疗器械和诊断产品的常规采购方式；仿制药和国产替代医疗产品将成为重点投资领域。

在此场景中，两种主要的创新模式将得到广泛认可。首先，针对缺乏有效治疗方式的特定患者群体，比如罕见病、严重免疫性疾病患者等类型的生命科学创新将会受到认可；其次，能够实现大规模成本节约和提升医疗服务公平及可及性的医疗基建和服务模式创新将会被普及，比如针对农村和偏远地区的远程医疗、以人工智能驱动的远程病理和影像中心，基于真实世界证据（RWE）的患者转诊系统等等。上述基建和服务模式均有助于推动医疗体系整体成本下降，同时缓解对医疗体系的压力，提升患者诊疗效率。

就中国医疗体系的生态而言，有着丰富高质量、优质成本的本土替代产品（如生物类似药，高质耗材等）管线的国内药品和医疗产品龙头，其市场地位将进一步提升。而国有企业凭借其政策

和医疗资产优势，将率先在中国本土的医疗价值全链条中推出更具有成本效益的、可扩展的综合医疗解决方案。而对跨国公司而言，在中国市场的竞争会面临更多来自政策、准入和价格竞争方面的壁垒。许多相关领域的跨国公司会通过进一步聚焦特定产品和解决方案、本土化的研发制造，以及投资与合资等多元化业务模式来寻求更多的发展，并向中国政府充分展示自身对促进中国医疗卫生事业发展的承诺和贡献。

在此场景中，消费者及患者在医疗消费方面通常面临着有效但相对有限的选择，大量患者寻求个性化产品和服务的需求难以得到满足。

该场景实现的早期迹象

- 国家启动对更多药品、设备和诊断试剂的带量采购，且更注重成本效益
- 市场准入和财政补贴相关政策明显向整个医疗价值链（如药品、医疗器械、诊断试剂、医疗服务提供方、商业保险、互联网和技术）中的国有企业和内资企业倾斜
- 政府就公平可及的医疗服务和解决方案开展大规模的专项行动和试点（如区域远程医疗和诊断中心项目等）
- 大多数消费者/患者的医疗行为仍旧以疾病的诊疗为主，公共卫生和医保体系仍旧是医疗服务和支付的主要供给方



场景2: 精准医疗创新突破



场景描述

在此场景中，尽管地缘政治和贸易冲突持续存在，但中国通过“双循环”战略实现国内生产总值稳步增长，庞大的中产阶级群体崛起。虽然医疗服务仍专注于疾病治疗和管理，但中国对多样化和个性化医疗服务体验的需求日益增长。同时，社会和商业资金对医疗支出的覆盖已经达到了一个临界点，并实现了对于多数病患群体的覆盖。

面对人民群众多层次多样化的医疗服务需求，政府采用了更多以市场为导向的激励措施来推动医疗创新，从而提供更为精准

的医疗服务。出台更多优惠政策，鼓励外国公司通过本土合作伙伴将精准医疗产品引入中国，如细胞疗法、基因编辑、数字药物等。建立大量产学研合作，培养更多复合型的科研和管理人才，加速研究成果转化，并在全中国范围内统一开展保护知识产权的实践。中国将成为下一代疗法、诊断和医疗技术等诸多前沿创新的全球中心和孵化基地。本土的生命科学行业将蓬勃发展，诸多国内公司将成为区域，乃至全球创新的领导者。

对于医疗服务的提供方，政府通过市场化的务实政策，成功的引入更多私营医疗服务机构，并与公立医疗体系实现了有效的

互补。比如，患者可选择相对标准化的优质公共医疗服务，亦可选择高度个性化的优质私营医疗服务。基层诊所、远程外科中心、专科医院等各种医疗服务模式已趋成熟，去中心化的医疗体系使得患者无论在家里、社区、异地或专科医院均能接受医疗服务。

为提供多样化医疗服务体验，创新型生命科学企业（如生物制药企业、医疗技术企业、诊断企业）与医疗服务提供方（如公立和私立医院、医疗服务支付方、数字化医疗服务提供方）将加强在健康生态体系中的合作。符合不同利益相关方诉求的、以价值和结果为导向的创新型商业模式将变得越来越普遍。

该场景实现的早期迹象

- 中国政府降低跨国公司参与传统上受限制的生命科学领域门槛（如干细胞和基因疗法），比如取消对外商投资的监管限制（如负面清单）、签署双边贸易/投资协定（如中欧全面投资协定），和/或设立外商投资指定区域（如自由贸易区、试验区、产业园）——上述举措均将推动市场主体快速增长
- 政府就知识产权、争端解决等方面出台更为全面且符合国际惯例的法律和政策框架
- 政府进一步放宽对健康保险业的监管，并要求公共医疗体系与生命科学、商业保险等第三方机构加强数据共享。因此，由商业健康保险产品支付的医疗服务比例达到新高
- 国内生命科学公司在细胞、基因、生物制药数字疗法、无创性诊断和数字诊断及医疗用机器人等下一代医疗创新领域为全球创新成果做出重大贡献
- 大部分疾病的诊疗和护理服务将从传统的医院转向零售药房、基层诊所、零售超市、远程外科中心等外部商业机构



场景3: 健康消费蓬勃发展



场景描述

在此场景中，经济持续繁荣，中国人的健康文化和行为发生深刻的系统性转变。随着社会财富增加，人民群众的基本生活需求得到满足，健康与福祉理念为公众所普遍认同和追求。人们不再寻求最佳疾病诊疗方案，而希望始终保持身心全面健康。

在此场景中，中国的消费者为了获得更多的身心健康与福祉，会大幅度利用人工智能、可穿戴设备和区块链等颠覆性技术成为自身健康的守护者。大多数医疗服务均实现了去中心化，消费者无论在家里、周边社区和异地均能触达。众多虚拟医疗和社群形式的医疗服务模式变得十分常见，如人工智能营养

师、心理健康虚拟课程、利用感官技术进行的疾病管理、数字疗法、游戏化康复治疗项目等。医疗机构则更多负责治疗复杂疾病。

在此场景中，许多的医疗健康服务都是由消费者直接购买的，主要通过消费者的个人数据、以健康大数据驱动算法、以及智能设备来提供相关的决策支持。消费者将基于便利性、定价和效果以及其他个人因素购买此类零售服务。如果地缘政治紧张局势进一步缓解，会吸引更多的健康和医疗旅游的跨境消费。中国可以成为诸多类型跨境健康服务的区域接受者和提供者，如医疗美容、试管婴儿、基因疗法，甚至远程手术等等。

中国健康生态体系展现出前所未有的跨行业价值共创景象。此类合作是通过针对不同医疗健康问题的创新型产业集群开展的，如心理健康和行为指导、先天性疾病、营养健康、慢性病管理、康复等。互联网、电子商务、零售等非传统医疗行业参与者可凭借其面向大众消费者的现有服务及其对他们医疗健康需求和行为的洞察，有效协调上述创新型产业集群，共同开发并推出具有吸引力的消费者健康解决方案。

该场景实现的早期迹象

- 对于医疗健康行业的监管大幅放宽，允许生命科学公司更直接地与消费者接触，并推进医疗健康大数据、私营医疗服务、私营健康保险等的商业化许可
- “混合型”零售机构（如健身和营养中心、快速消费级基因检测和疾病风险检测中心等）的数量与日俱增。该类机构已将众多颠覆性技术付诸实践，旨在提高消费者的整体健康水平
- 购买医疗健康产品和服务的零售交易数量激增，例如，通过社交电商平台购买个性化健康计划、疾病预防类药物、虚拟健身计划、营养品、监测可穿戴设备等等
- 注重循证健康管理的消费者宣传和第三方平台（比如移动社交电商）兴起并日渐成熟



场景4: 全民智慧健康管理



场景描述

在此场景中，地缘政治紧张局势加剧，宏观经济增长放缓等因素对医疗体系服务和支付能力的可持续性都构成了巨大的挑战。但同时，中国消费者的观念也发生了巨大转变，更加注重和追求全生命周期的身心健康。

如何有效的平衡相对有限的医疗服务资源与日益增长的整体健康需求是此背景下的主要挑战。政府主导的医疗体系转型会打造基于智慧城市和智慧医疗的人口健康管理新模式来提升医疗服务水平。各个地区将建立起一个由大规模的、区域互联

的健康管理中心组成的网络。此类中心负责管理本地社区、公共交通系统、零售设施和卫生机构的多层公共智慧医疗基础设施，以便及时监测人口健康状况，并通过共享和按需分配的新模式快速有效的调动医疗资源。

同时，公共医疗和医保支付机构会通过大规模的深度整合，设立类似于西方市场的责任医疗组织。此类组织将依托区域健康管理中心的数据支持，提供符合疾病规律和卫生经济效益的全方位人口医疗健康服务，如健康管理、疾病预防和管理、身心康复，以及社区老年护理服务等。

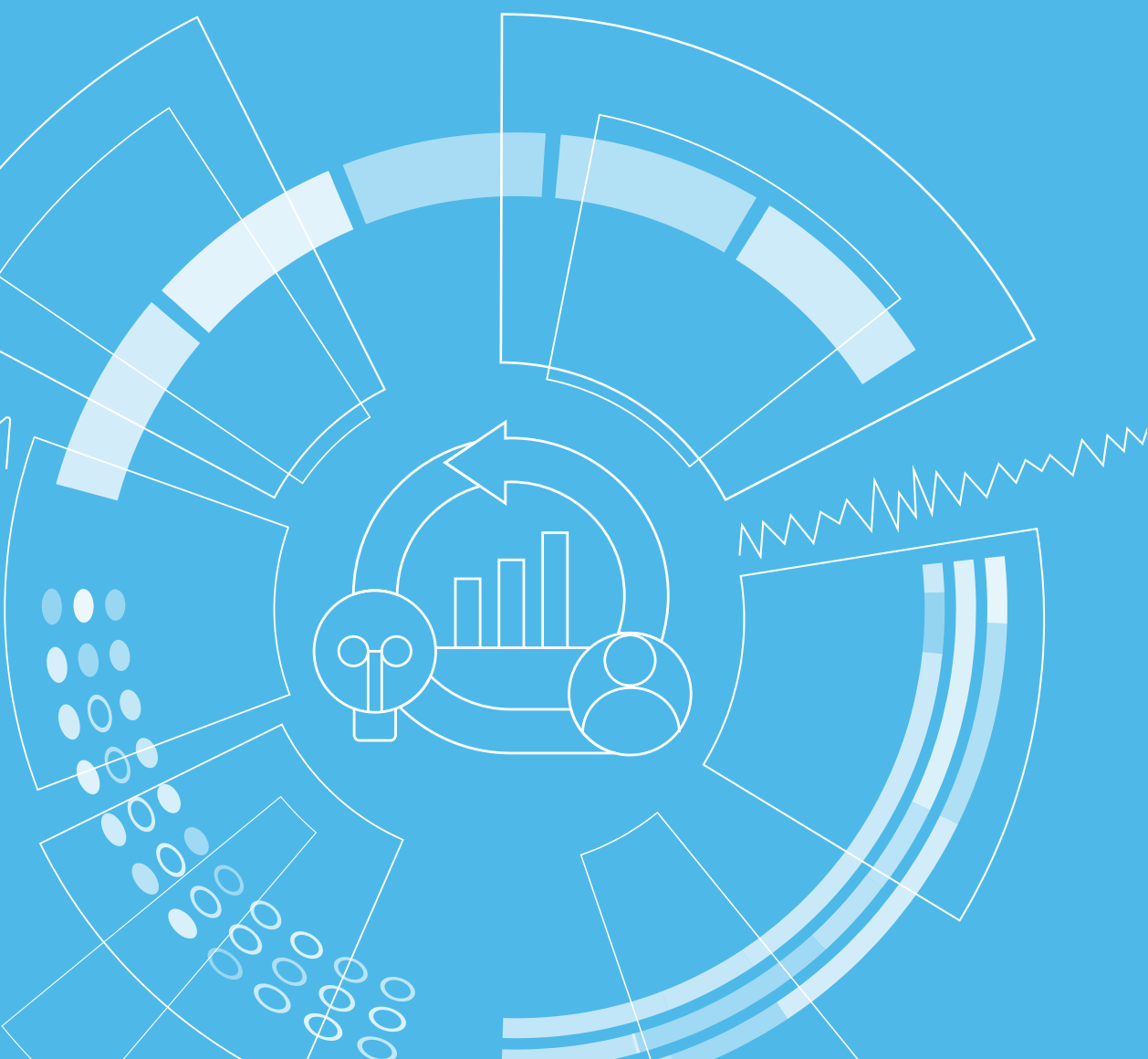
在此场景中，基本医疗产品和服务仍全部由政府采购。而可以大规模应用的、显著提升全民人口健康的解决方案，比如，用于生活方式/营养指导的人工智能平台、显著提高慢病患者依从性的数字化疗法等等会受到高度认可。

该场景实现的早期迹象

- 政府财政支出中医疗卫生支出重点领域将从现有的医疗服务和药品转变为覆盖全民的预防医学、疾病管理和康复服务等
- 设立更多政府批准的综合性医疗机构，专注于提供责任式的医疗服务和支付（如改善不同人群的健康和卫生经济状况）
- 政府建立医疗健康大数据和技术中心，实现流畅的跨机构（政府和公立医疗机构，如社区卫生服务中心、诊所、医院、康复中心、老年护理中心）、跨地域的数据共享和人口健康应用
- 智慧公共医疗基础设施不断增加，该类设施可基于感知技术监测并干预大量传染性和非传染性疾病，如新冠肺炎、糖尿病、心脏病、神经/运动系统疾病等

第三章

对健康生态主要参与者的影响



跨国药企和医疗器械企业

概要

中国未来健康生态体系将进一步挑战跨国公司以来全球为中心的传统商业模式。跨国公司必须加强本土化能力建设，以灵活

的、具有中国特色的方式加快医疗创新。“**全国医疗基建热潮**”和“**全民智慧健康管理**”场景给跨国公司带来更多的本土化转型挑战。“**健康消费蓬勃发展**”场景带来各种合规性和运营挑战，而“**精准医疗创新突破**”场景则要求跨国公司采用更类似于成熟市场的商业模式。

图9—四大场景对跨国药企和医疗器械公司的影响



国内生物制药企业

概要

中国未来健康生态体系会有助于国内生物技术公司成为可持续发展的行业领跑者。这些国内生物技术公司或需扩大规模以获得长期成功，或需培养专业创新能力。“**全国医疗基建热潮**”

和“**全民智慧健康管理**”场景进一步挑战国内生物技术公司如何快速实现可以规模化的创新。“**健康消费蓬勃发展**”场景有助于创建独特的创新商业模式，“**精准医疗创新突破**”场景则有助于对不同人群的特定医疗需求进行价值创新，并在国际市场获取更多认可。

图10—四大场景对国内生物制药企业的影响



诊断产品和服务提供商

概要

过往被低估的诊断行业在这四种场景中均会实现高速增长。“**全国医疗基建热潮**”场景将为医学诊断的区域扩面下沉和诊断产

品的国产替代带来最大机遇。“**全民智慧健康管理**”场景将为嵌入城市智慧医疗基础设施的医疗诊断模式创新提供大量机会。

“**健康消费蓬勃发展**”场景为直接面向消费者的诊断解决方案提供大量机遇，“**精准医疗创新突破**”场景则需要医疗诊断在个性化药物的研发和商业化方面发挥更为关键的作用。

图11—四大场景对诊断产品和服务提供商的影响



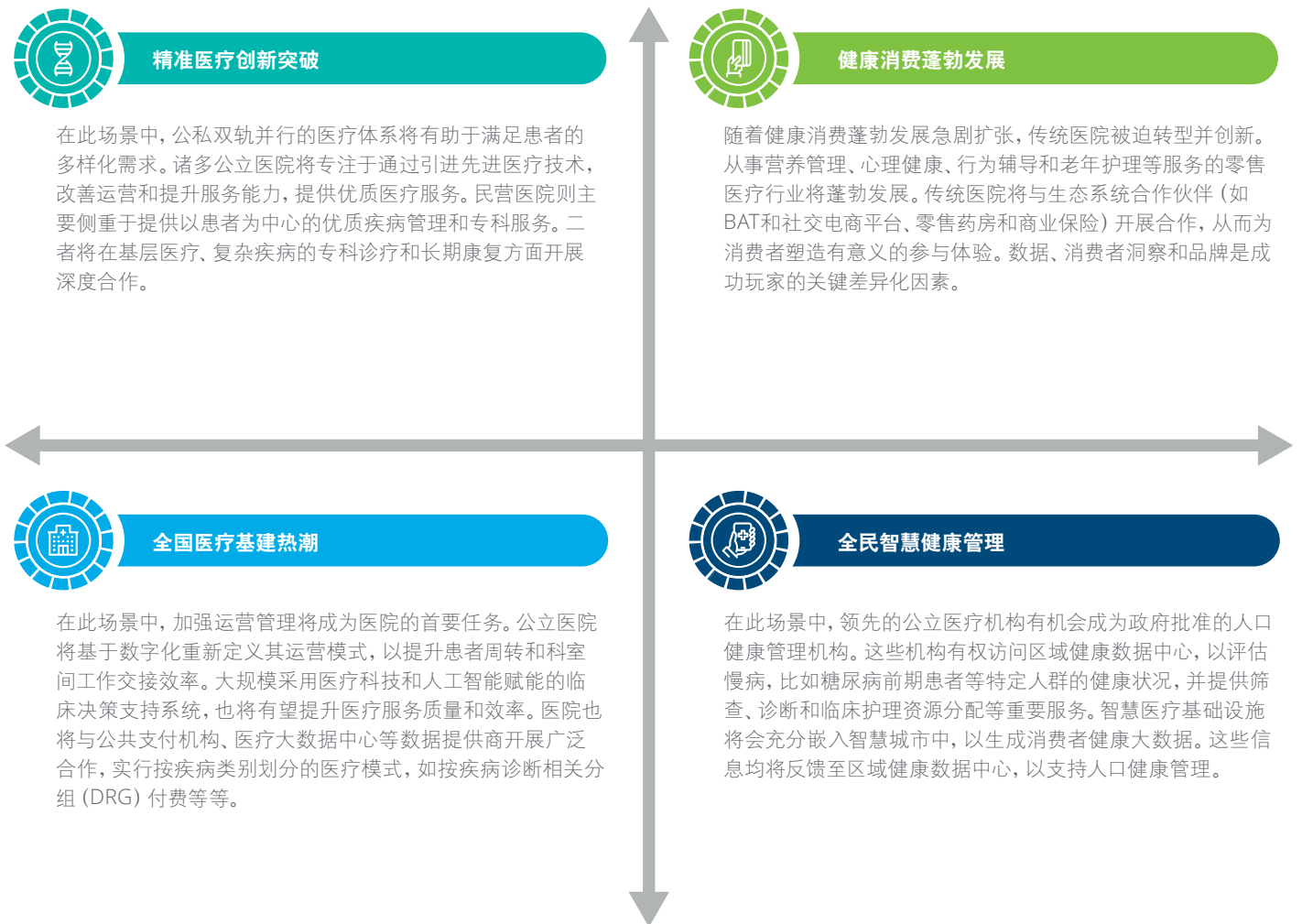
医疗服务提供商

概要

在所有的场景下，中国医疗服务机构都会面临与日俱增的需求，要求其为患者和消费者提供更为无忧的、整体的、甚至更为定制化的医疗健康服务。“**全国医疗基建热潮**”场景将进一步推动公

立医疗体系扩容和运营提升加强医疗服务的效益和可及性。“**精准医疗创新突破**”场景旨在提升整个医疗体系的精细化运营服务的能力；“**健康消费蓬勃发展**”场景或将促进整体健康解决方案的多样化发展，使之满足整个生命周期的个性化需求；“**全民智慧健康管理**”场景则为政府主导的区域责任医疗组织、健康管理中心等新业态提供最大契机。

图12—四大场景对医疗服务提供商的影响



国有企业

概要

国有企业将面临与日俱增的市场需求，要求其提供更多高效、可以大规模应用的医疗产品和解决方案。“全国医疗基建热潮”场景有助于利用国有企业的核心资产优势，推动价值链整合以降

低医疗服务成本。“全民智慧健康管理”场景进一步赋予了国有企业在运营公有智慧医疗设施和服务平台方面的契机。“精准医疗创新突破”和“健康消费蓬勃发展”场景均对国有企业提出更为迫切的转型挑战，要求其进一步提高组织的敏捷性和创新能力，从而在市场化程度更高的竞争环境中发展壮大。

图13—四大场景对国有企业的影



互联网医疗公司

概要

互联网医疗公司将在所有四个场景中扮演其在医疗健康领域的颠覆性作用。“全国医疗基建热潮”和“全民智慧健康管理”为

互联网医疗公司参与国家医疗基础设施的开发和运营提供了更多参与机会。“精准医疗创新突破”有助于通过数字化的治疗手段和管理方式为患者提供更为个性化的诊疗服务体验，而在“健康消费蓬勃发展”场景中，互联网医疗公司更有可能成为打造和提供整体健康解决方案的一个主要推进者。

图14—四大场景对互联网医疗公司的影响



商业保险公司

概要

四种未来场景均对商业保险公司在以客户为中心、产品创新和成本管理方面的运营能力提出了更高要求。然而，国有商业保险公司和跨国商业保险公司所受的影响又有所不同。“**全国医疗基建热潮**”和“**全民智慧健康管理**”对国有企业更为有利，对跨国公司则会

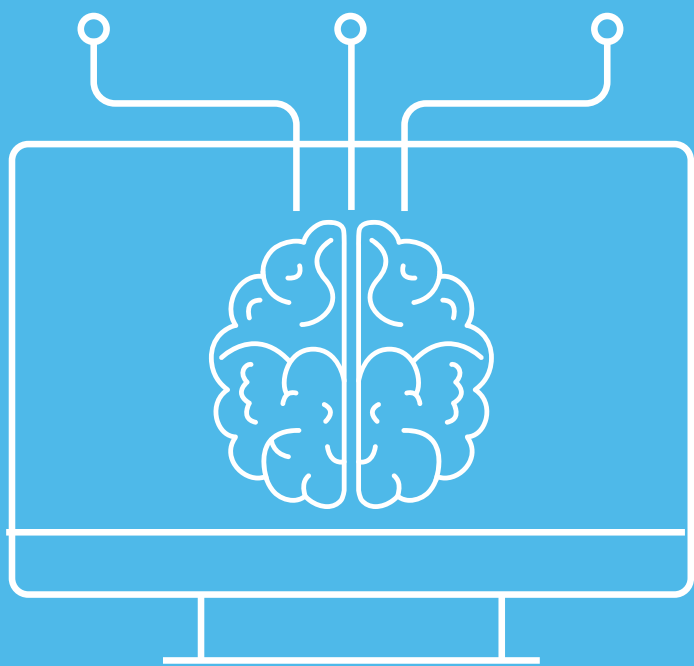
造成更多本土化运营的挑战。“**精准医疗创新突破**”为各类商业保险公司创造更公平的竞争环境，差异化的价值主张成为关键成功因素。“**健康消费蓬勃发展**”为所有商业保险公司带来了非常乐观的市场前景，同时也导致其商业模式发生重大变化。

图15—四大场景对商业保险的影响



第四章

四大场景的共同启示



我们身处一个日益动荡，且充满了更多不确定的世界之中。上述的四个未来场景皆有可能出现，而且目前皆有迹可循。展望2022年及未来，中国面临越来越大的经济开放压力、地缘政治环境复杂性加剧，我们比以往任何时候都更加需要对中国健康生态体系及其在全球范围内的作用进行明智、审慎的长远思考。从场景和对生态体系影响的分析中，我们总结了下文所述的几个关键主题，作为领导者规划这些未来场景的出发点。



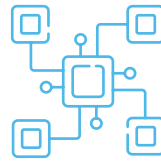
消费者和患者将成为积极的医疗和健康参与者——在产品的基础上，如何设计更吸引人的医疗和健康体验并赋能消费者，将是提升价值并最终获得认可的关键

终端消费者的行为和偏好，无论在各种场景中有何不同，都将持续深入地影响未来医疗体系优先提供的产品和解决方案。随着教育的进步和知识水平不断提高，人们的需求会日趋多样化，消费者自主管理健康的意识也将继续提升。无论是由国家高度集中管理的，或是由市场针对个人需求定制的医疗服务项目，如何以自我教育、支持和干预的方式赋能消费者或患者，使他们更为有效的参与其中，对这些未来健康项目的成功都至关重要。



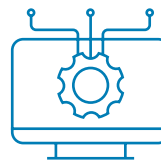
颠覆性创新不仅仅是蜻蜓点水——它们正以迅雷不及掩耳之势成为未来的常态

从全球范围来看，来自于行业外部的非传统创新者正在不断颠覆着医疗健康行业。无论政府管制严格或宽松，非传统创新者都将持续渗透，甚至取代传统的医疗体系和服务模式。在中国，逾30家公开宣布融资轮次的生物技术公司正在积极研发下一代细胞和基因疗法产品；³⁰ 超过30家本土公司正在商业化人工智能解决方案以加速创新药物研发。³¹ 根据国家卫健委的统计，2020疫情期间互联网的诊疗量同比增加20倍，加速传统医疗服务模式向未来智慧健康管理模式转型。³² 无论处于何种场景，所有医疗服务体系的参与方都必须重新拟定其创新议程，以获取并孵化更多颠覆性的创新技术和平台，从而大幅提升医疗体系的速度、质量和效率。



新型商业模式对于实现以客户为中心的未来健康必不可少

在未来的四种场景里，医疗价值链的整合程度会进一步提升，并实现以客户为中心。新型商业模式将在市场某些领域扎根，并成为创造和获取价值的基础。例如，传统生命科学公司迫切需要从销售产品转向提供综合服务解决方案的业务模式，以帮助客户和患者获取独一无二的产品体验；国有企业和互联网医疗公司则很有可能通过共同运营按需分配的医疗服务平台，为消费者/患者提供更为优质的医疗服务；商业保险公司或将成为专业的医疗健康管理者，制定以结果为导向的付费模式和基于社交互动顾客忠诚计划等等。总而言之，基于中国特色的商业模式创新是医疗服务提供方真正做到以客户为中心的必要条件。

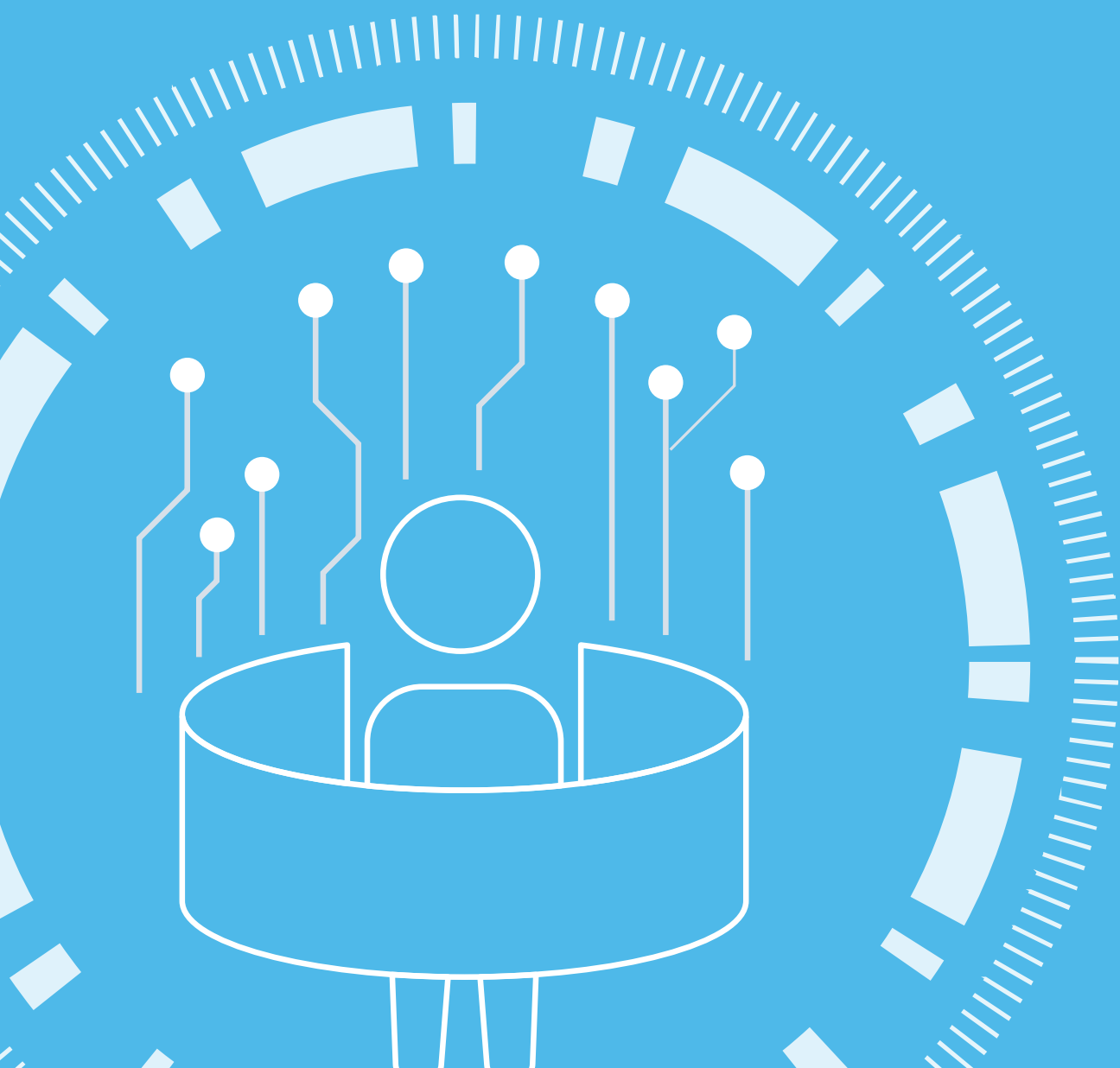


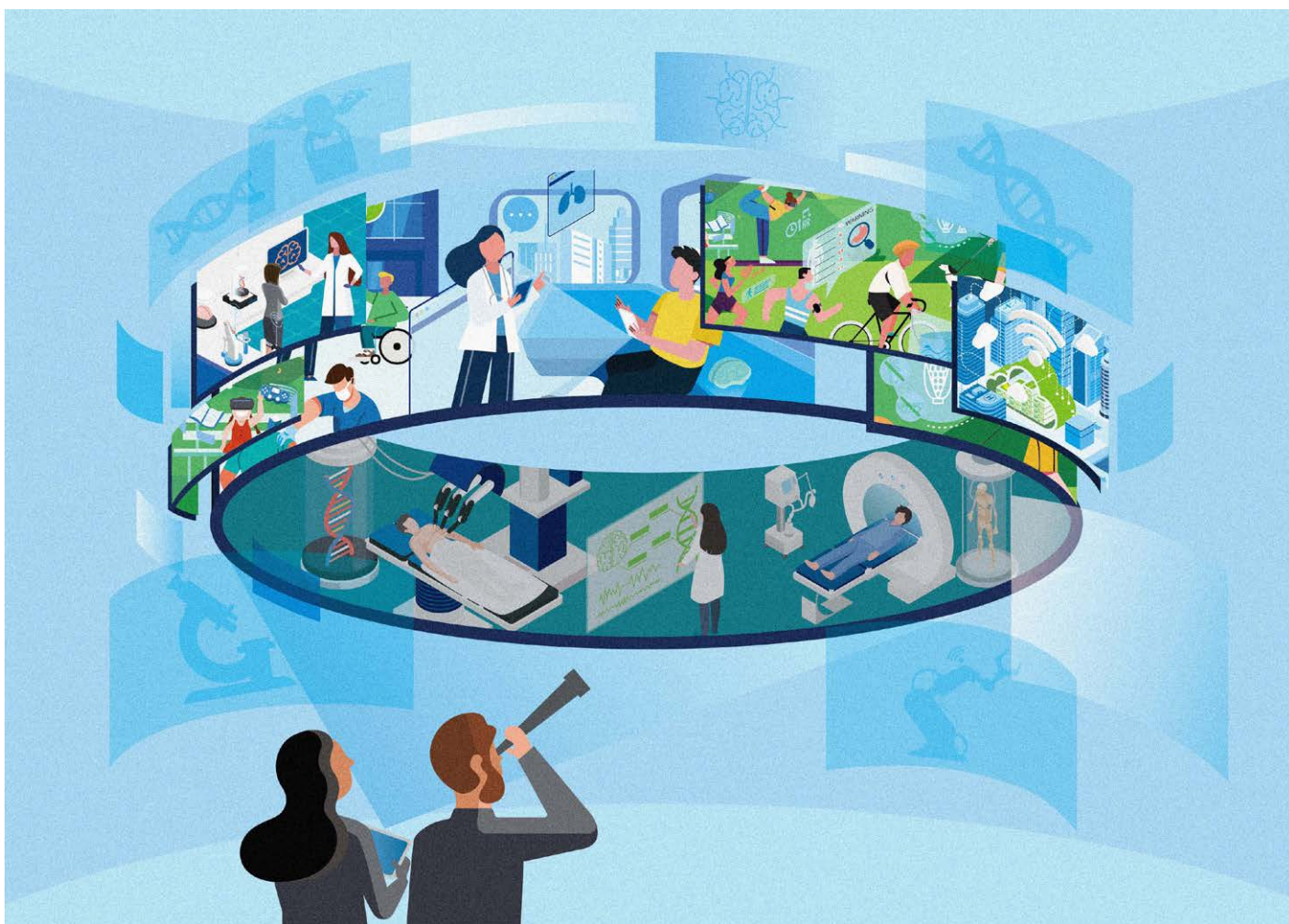
数据、技术和分析正在成为医疗体系的参与方的核心竞争力

所有场景均需大规模使用医疗健康数据以及数据分析技术以生成针对个人和群体的健康洞见。临床试验、电子病历、个体和不同群体的真实世界健康数据、多组学数据、保险理赔数据等各种数据对医疗服务提供方产品研发和商业化具有关键价值。在数据资产的获取方面，所有参与者将着力在自有和外部不同数据源和数据类型之间建立更多连接，并加强对数据的整合以获取高质量的数据；在数据资产的应用方面，所有参与者将基于对医疗健康数据的深度发掘，开发有明确、且可量化价值的医疗健康应用场景，同时有效应对中国在数据访问、隐私、安全和所有权方面日益加强的监管要求。

第五章

构建中国未来健康生态—— 行动呼吁





本报告中的四种未来场景描绘了当前中国的医疗体系不同的发展路径，以期实现健康中国2030的愿景。在报告最后，我们想向业内传统企业和新入局者，对共同塑造行业未来提出以下建议：

所有医疗行业参与者的壮大发展植根于多边合作与持续且无边界的创新。随着客户行为不断变化、跨行业参与日益增加，传统行业界限随之变得更加模糊，甚至被打破，我们熟知的医疗行业也将被重新定义。文中的所有场景都为创新的医疗健康业务场景和服务模式提供了丰富机遇，并改变价值创造与获取模式。尽管某些场景对部分利益相关方更为有利，但跨行业合作已成为推动真正有影响力的创新的永恒主题。因此，树立共赢心态、积极寻求开放式创新以及打造正确的组织能力，从而与健康生态体系中的合作伙伴共创价值，是中国医疗健康行业未来实现更多颠覆性创新的重要基石。

大力推进运营模式和商业模式的数字化，才能充分把握数字化共享医疗新机遇。本文所述的四种场景均蕴含着大量机遇，能够利用人工智能、可穿戴设备、数字药物等新技术提高健康服务的效率，并开发改变传统医疗健康范式的健康解决方案。同时，数据的重要性和价值也日渐凸显，甚至成为许多参与者在每个场景中的竞争优势来源。所有参与者均须根据其当前的数字化成熟度以及在未来健康生态系统中将要扮演的角色，对企业层面数字化战略和转型议程进行严格评估。尽管各企业的数字化成熟度大相径庭，但企业的数字化议程仍需考虑到几个重要方面，如运营数字化、数字化获取健康数据和洞察、数字化产品和解决方案以及新型商业模式等等。

未来医疗体系的加速发展需要创新政策的大力扶持。积极的政策法规对医疗体系转型至关重要，其不仅影响消费者的健康决策，还影响医疗服务提供方的商业战略。这些医疗政策有助于引导消费者选择更健康、更可持续的医疗消费，并增强医疗体系

的韧性；同时，还能统筹协调基础设施、创新、社会和个人资本流入，和其他可加速医疗转型的关键要素。为真正实现四种场景所述的重大变革，政策制定者和医疗服务提供方比以往任何时候都更加需要在制定和实施创新政策方面合作。

- 政策制定者需要为更多旨在解决医疗体系根本挑战的颠覆性创新创造有利环境。其中包括为基础研发持续提供资金，培养新一代医疗研发、服务和管理人才，实施更积极的创新鼓励和奖励政策，以及降低私营医疗企业的准入门槛。尤其是在创新方面，制定政策鼓励更好的成本效益和经济价值，而非仅仅关注医疗产品和服务的价格，能够促进更多企业将前沿创新产品推向市场，也可获得消费者和患者的更多信任。
- 医疗服务提供方则需要更加积极主动地与政府开展合作，共同打造更具前瞻性的政策环境。这种合作不仅需要医疗服务提供方担任咨询顾问的角色，而且需要他们在政策有效性研究、以证据为基础的政策的首选级评估、通过公私合作建立监管资产（如真实世界数据库和技术标准）等领域与政府形成深度的合作，推动行业与监管的有序发展。

社会影响力提升为未来医疗健康解决方案的一个核心设计原则。无论处于何种场景，改善医疗服务的可及性都不可或缺。过去，社会影响力很大程度上被视为通过慈善事业而履行的企业责任。然而在未来，社会影响力将有机会帮助中国健康生态体系中的所有参与者实现业务的可持续发展。

- 对于医疗产品制造企业而言，这意味着一条更具社会责任感的商业化道路，通过合理的定价，创新的支付模式和周边服务为消费者和患者提供更多可及、可负担和高体验的产品。
- 对医疗服务提供方而言，这意味着要弥合医疗体系中的关键差距，在为满足大多数患者提供高质量医疗服务的同时，也需要兼顾少数群体，比如罕见病患者的医疗需求；他们还可以通过医疗服务模式的创新，比如数字病理、远程手术、虚拟会诊等方式来提高欠发达地区医疗服务的可及性。
- 对保险公司等医疗融资和支付方而言，这意味着要开发更能反映疾病规律和医疗服务内涵的保险产品和服务，提升医疗服务可及性，公正地反映健康解决方案的价值，并促进医疗健康资源的合理消费。

- 医疗科技公司等医疗行业的潜在颠覆者必须考虑大力投资远程医疗、响应式医疗服务、健康管理社交电商等创新型可扩展的解决方案，以提高不同人群中医疗健康消费的可及性。

未来医疗健康需要反应迅速和敏捷的领导力。本文所述的未来医疗场景均仰赖生态系统中所有利益相关方之间的灵活且紧密合作。因此，领导者尤其需要反应迅速且富有责任心，具体表现为：

- **建立信任，提升透明度。**在日益变化的市场中，医疗体系的韧性取决于政府、企业和消费者相互的信任，而要赢得这种信任，则必须以更负责和透明的方式行事。对企业而言，不应因短期的财务收益而减少对长期经济繁荣和人口及社会福利的关注；对政府而言，这意味着需要以更加包容的方式制定解决社会、经济和环境问题的政策，以服务于今天和未来的世世代代。
- **统领全局。**要实现医疗体系转型，领导团队必须勇敢无畏，纵观全局，与整个医疗体系的不同参与者共同应对挑战，并建立新的联盟关系，努力实现共同目标。企业、政策和社会的领导人必须带头为共同目标树立共同愿景，赋能群体创新和行动，并共同担责。
- **打破传统孤岛，开展协作。**如本文场景分析所示，如要在2030年以可持续方式满足未来中国人口的医疗健康需求，则需生态系统中所有参与者进行前所未有的创新和协作。领导者们需要高效的发起、组织和管理多方利益相关方的合作。政策领域利益相关方、企业领域利益相关方和中国健康生态体系的最终受益者-患者和消费者，均需参与其中。

中国的医疗体系正在迅速发展，其未来仍然存在高度的不确定性。在正确的影响和决策下，文中所阐述的任一或多个场景都有可能于2030年甚至更早发生。而今正是广大健康生态体系利益相关者加强合作的时机。因此，相关各方不仅要提前做好准备，也要合力塑造中国2030年医疗体系，创造更多对国际与国内医疗健康产品的需求，鼓励更多以创新和价值创造为导向的良性竞争，并最终改善整个中国乃至全球人口的健康福祉。

尾注

1. 经济学人智库 (EIU)
2. 第七次全国人口普查主要数据情况, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html
3. 联合国, https://population.un.org/wpp/Graphs/1_Demographic%20Profiles/China.pdf
4. 经济学人智库
5. 国家卫生健康委员会,《中国统计年鉴2021》
6. MORHSS,“2020年度人力资源和社会保障事业发展统计公报”,
<http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202106/W020210728371980297515.pdf>, 发布于2021年6月3日
7. The World Bank, <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS>,
8. 中国经济新闻网,“商业保险将迎来新发展机遇”,
<https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-08-30/doc-iktzscyx1151449.shtml>, 发布于2021年8月30日
9. 中国精算师协会,“国防范重大疾病健康教育读本”, 发布于2020年12月
10. 中华人民共和国国家统计局,《中国统计年鉴2021》,
<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm>
11. EIU
12. 医法汇,“【重磅】2020年全国医疗损害责任纠纷案件大数据报告”,
<https://new.qq.com/omn/20210217/20210217A087QR00.html>, 发布于2021年2月18日
13. National Health Commission, 2021 China Health Statistical Yearbook
14. <https://www.worldometers.info/world-population/china-population/>
15. 欧盟委员会, Knowledge for policy-Growing consumption, https://knowledge4policy.ec.europa.eu/growing-consumerism_en
16. 国家卫生健康委员会,《我国卫生健康事业发展统计公报》,
nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=af8a9c98453c4d9593e07895ae0493c8, 发布于2021年7月13日
17. 中央人民政府,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,
http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm, 发布于2020年11月3日
18. 德勤——美团医美,《中国医美市场趋势洞察报告》,
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-cn-lshc-china-aesthetic-medicine-market-outlook-zh-210113.pdf>, 发布于2021年1月13日
19. 《全国100多个城市“惠民保”投保汇总》,
<https://post.smzdm.com/p/a3dr2zn5/>, 发布于2021年8月24日
20. 新浪财经,《重疾险为什么卖不动了?谈重疾险的繁荣与衰败之争》,
<https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-06-29/doc-ikqciyzk2589778.shtml>, 发布于2021年6月29日
21. 国家医保局、人力资源社会保障部,《2021年版国家医保药品目录》,
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/12/3/art_14_7430.html, 发布于2021年12月3日
22. 国家医保局,《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后后续工作的通知》
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/11/4/art_37_7315.html, 发布于2021年11月4日
23. 国家医保局、人力资源社会保障部,关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》的通知,
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/12/3/art_37_7429.html, 发布于2021年12月3日
24. 国家医保局,《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》,
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/11/26/art_37_7406.html, 发布于2021年11月26日
25. CNNIC,“第49次《中国互联网络发展状况统计报告》”,
<https://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwtjbg/202202/P020220407403488048001.pdf>, 发布于2022年2月25日
26. 国家药品监督管理局,《药品审评检查长三角分中心、大湾区分中心关于启动一般性技术问题解答工作的通知》
<https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/91024ad9fe3abeeee8e32dd67b3bdba0>, 发布于2021年4月30日
27. 美国消费者新闻与商业频道 (CNBC), From 6G to big data, China is looking to boost tech's share of its economy, <https://www.cnbc.com/2022/01/18/china-looks-to-boost-techs-share-of-gdp-by-2025-through-6g-big-data.html>, 发布于2022年1月17日
28. 中国医院协会信息专业委员会,“2019-2020年度中国医院信息化状况调查-医院信息技术负责人调研报告”, 发布于2021年3月
29. Joshi, S. S., Shetty, Y. C., & Karande, S. (2019). Generic drugs - The Indian scenario. *Journal of postgraduate medicine*, 65(2), 67-69. https://doi.org/10.4103/jpgm.JPGM_420_18
30. Pharnex cloud, https://pharnexcloud.com/zixun/trz_3541
31. BOC International,“AI新药研发 (AIDD) 行业系列报告一洞鉴行业发展,把握投资先机: (一) AIDD概览篇”,
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202109031513955656_1.pdf?1630758964000.pdf, 发布于2021年9月3日
32. 德勤《中国互联网医院:数字医疗迈向新阶段》, 2021年

作者与联系人

主要作者

谢峰
管理咨询合伙人
中国生命科学与医疗行业
Email: daxie@deloitte.com.cn

联合作者

李佳明
首席战略官
中国管理咨询
Email: jiamli@deloitte.com.cn

段蕾
管理咨询合伙人
中国金融行业
Email: lduan@deloitte.com.cn

特约作者

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

皮婷婷
管理咨询合伙人
中国生命科学与医疗行业
Email: tpi@deloitte.com.cn

肖琨
管理咨询合伙人
中国生命科学与医疗行业
Email: carriexiao@deloitte.com.cn

李浚君
管理咨询合伙人
中国生命科学与医疗行业
Email: jerryli@deloitte.com.cn

鸣谢

在此，我们感谢德勤全球团队的Neal Batra, Sebastian Sanchez, Justine O'Neill, Elizabeth Henry, 以及中国生命科学与医疗行业团队的简思华、蒲群和林珈庆为完成本报告所做出的贡献。

德勤中国生命科学与医疗行业领导团队

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

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

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

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

办事处地址

北京

北京市朝阳区针织路23号楼
国寿金融中心12层
邮政编码：100026
电话：+86 10 8520 7788
传真：+86 10 6508 8781

长沙

长沙市开福区芙蓉北路一段109号
华创国际广场3号栋20楼
邮政编码：410008
电话：+86 731 8522 8790
传真：+86 731 8522 8230

成都

成都市高新区交子大道365号
中海国际中心F座17层
邮政编码：610041
电话：+86 28 6789 8188
传真：+86 28 6317 3500

重庆

重庆市渝中区民族路188号
环球金融中心43层
邮政编码：400010
电话：+86 23 8823 1888
传真：+86 23 8857 0978

大连

大连市中山路147号
申贸大厦15楼
邮政编码：116011
电话：+86 411 8371 2888
传真：+86 411 8360 3297

广州

广州市珠江东路28号
越秀金融大厦26楼
邮政编码：510623
电话：+86 20 8396 9228
传真：+86 20 3888 0121

杭州

杭州市上城区飞云江路9号
赞成中心东楼1206室
邮政编码：310008
电话：+86 571 8972 7688
传真：+86 571 8779 7915

哈尔滨

哈尔滨市南岗区长江路368号
开发区管理大厦1618室
邮政编码：150090
电话：+86 451 8586 0060
传真：+86 451 8586 0056

合肥

安徽省合肥市蜀山区潜山路111号
华润大厦A座1506单元
邮政编码：230022
电话：+86 551 6585 5927
传真：+86 551 6585 5687

香港

香港金钟道88号
太古广场一座35楼
电话：+852 2852 1600
传真：+852 2541 1911

济南

济南市市中区二环南路6636号
中海广场28层2802-2804单元
邮政编码：250000
电话：+86 531 8973 5800
传真：+86 531 8973 5811

澳门

澳门殷皇子大马路43-53A号
澳门广场19楼H-L座
电话：+853 2871 2998
传真：+853 2871 3033

南昌

南昌市红谷滩区绿茵路129号
联发广场写字楼41层08-09室
邮政编码：330038
电话：+86 791 8387 1177

南京

南京市建邺区江东中路347号
国金中心办公楼一期40层
邮政编码：210019
电话：+86 25 5790 8880
传真：+86 25 8691 8776

宁波

宁波市海曙区和义路168号
万豪中心1702室
邮政编码：315000
电话：+86 574 8768 3928
传真：+86 574 8707 4131

三亚

海南省三亚市吉阳区新风街279号
蓝海华庭（三亚华夏保险中心）16层
邮政编码：572099
电话：+86 898 8861 5558
传真：+86 898 8861 0723

上海

上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码：200002
电话：+86 21 6141 8888
传真：+86 21 6335 0003

沈阳

沈阳市沈河区青年大街1-1号
沈阳市府恒隆广场办公楼1座
3605-3606单元
邮政编码：110063
电话：+86 24 6785 4068
传真：+86 24 6785 4067

深圳

深圳市深南东路5001号
华润大厦9楼
邮政编码：518010
电话：+86 755 8246 3255
传真：+86 755 8246 3186

苏州

苏州市工业园区苏绣路58号
苏州中心广场58幢A座24层
邮政编码：215021
电话：+86 512 6289 1238
传真：+86 512 6762 3338 / 3318

天津

天津市和平区南京路183号
天津世纪都会商厦45层
邮政编码：300051
电话：+86 22 2320 6688
传真：+86 22 8312 6099

武汉

武汉市江汉区建设大道568号
新世界国贸大厦49层01室
邮政编码：430000
电话：+86 27 8538 2222
传真：+86 27 8526 7032

厦门

厦门市思明区鹭江道8号
国际银行大厦26楼E单元
邮政编码：361001
电话：+86 592 2107 298
传真：+86 592 2107 259

西安

西安市高新区锦业路9号
绿地中心A座51层5104A室
邮政编码：710065
电话：+86 29 8114 0201
传真：+86 29 8114 0205

郑州

郑州市金水东路51号
楷林中心8座5A10
邮政编码：450018
电话：+86 371 8897 3700
传真：+86 371 8897 3710



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。

Designed by CoRe Creative Services. RITM0915132



这是环保纸印刷品