



2020中国医药与医疗行业六大趋势

2020年2月



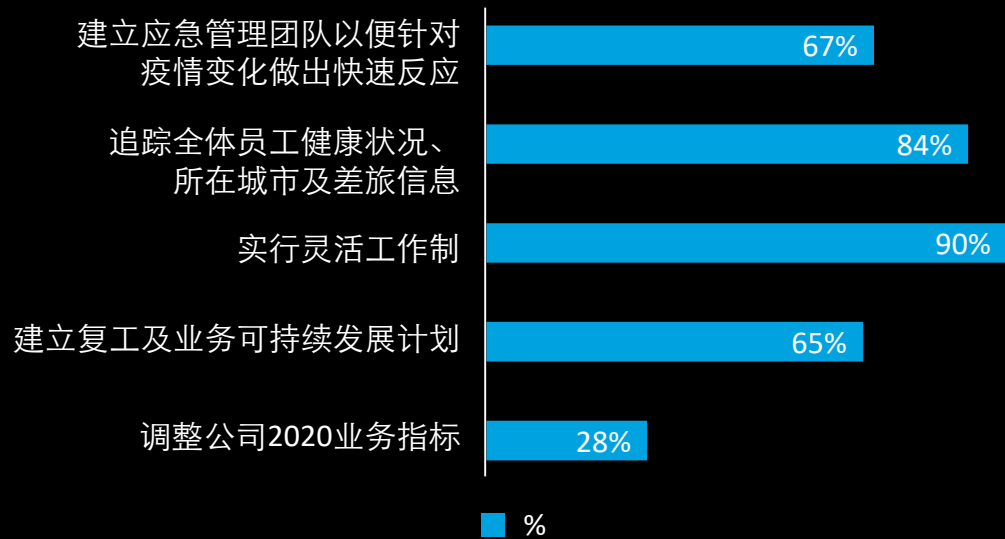
MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS

since 1845

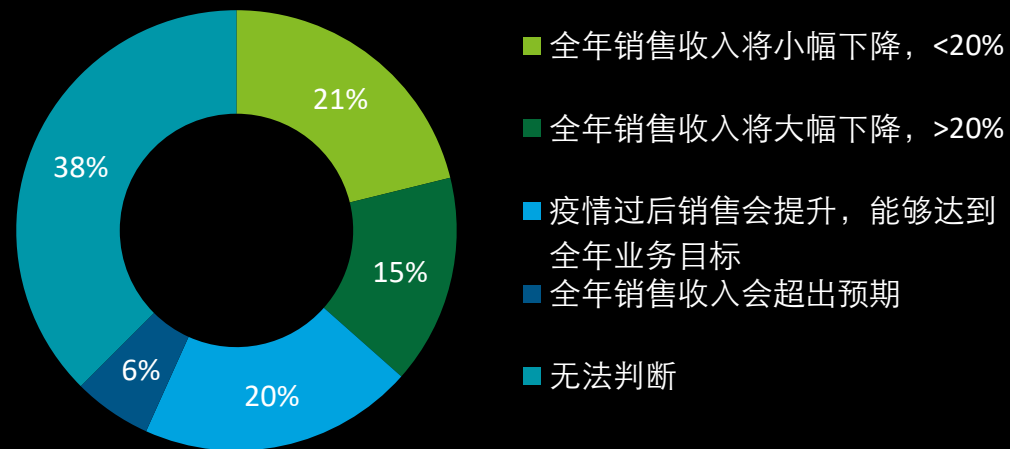
随着新冠肺炎疫情的爆发，德勤对104名来自国内领先的内资和外资医药企业的管理层展开的一项调查显示.....



几乎所有的受访企业都制定了促进日常业务运作和员工健康监测相关计划



然而，约40%的受访者认为，在实现公司2020财年目标方面仍然存在诸多不确定因素

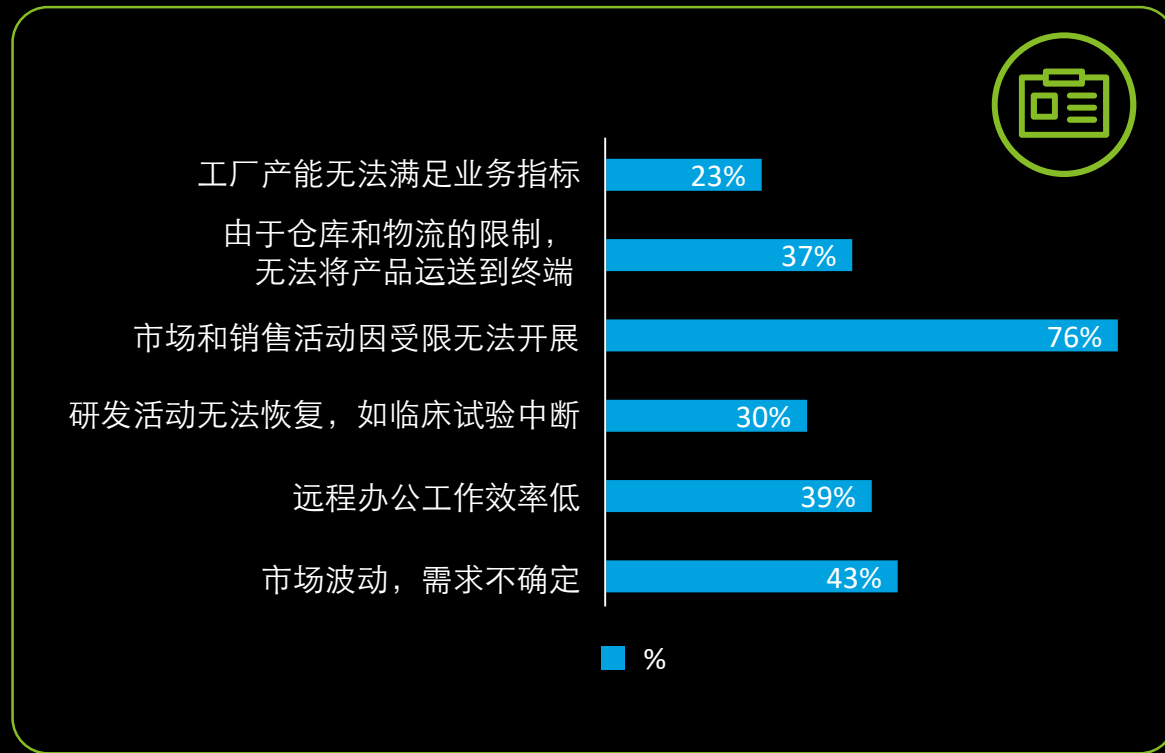


问：贵司针对本次疫情采取了哪些应对措施？【多选题】

问：据您预测，这次疫情将对贵公司2020年的收入有何影响？

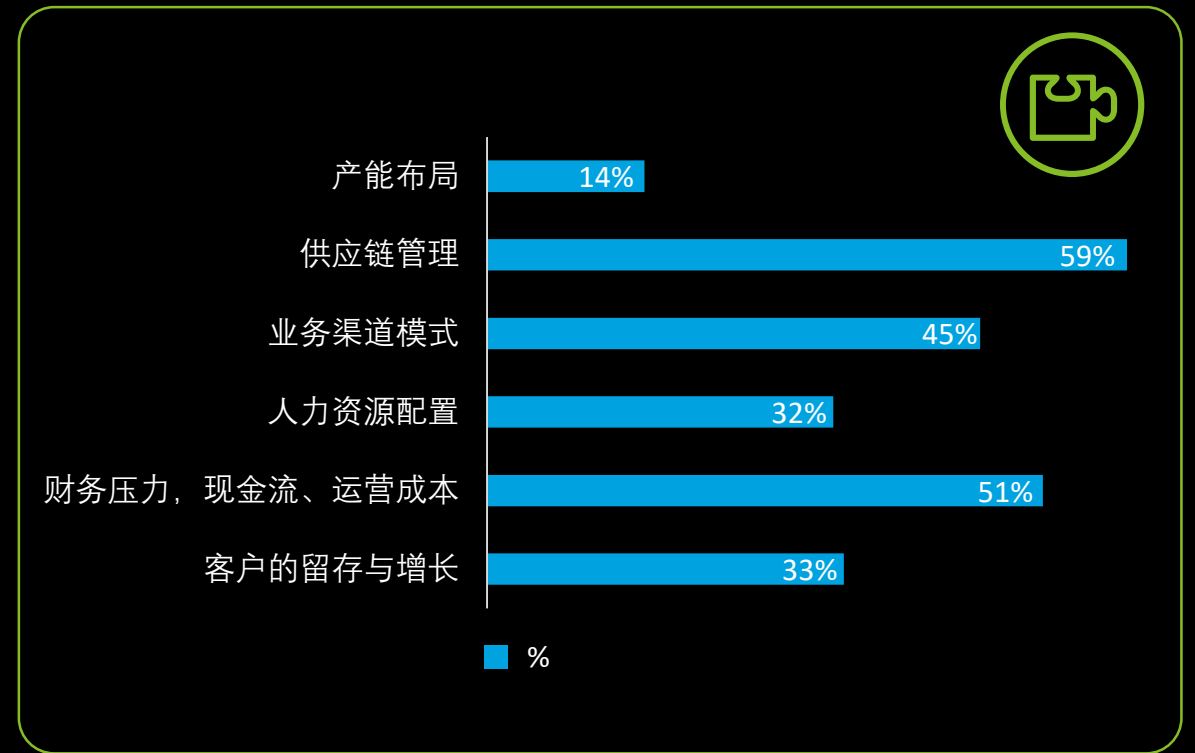
来源：德勤调查样本 = 104

这些不确定因素主要由于销售、市场活动及供应链管理面临诸多挑战



问：在本次疫情中，贵司的业务开展面临最大的挑战是？
【多选题，最多三项】

来源：德勤调查样本 = 104

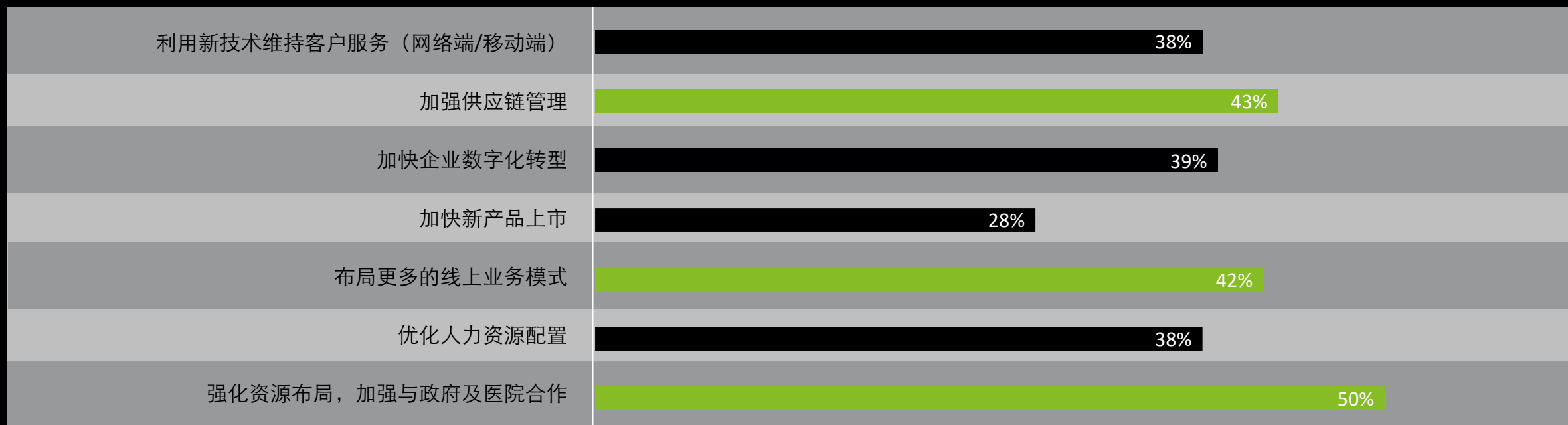


问：本次疫情对贵公司可能造成影响最大的是哪方面？
【多选题，最多三项】

为减轻疫情对公司业务的影响，受访者认为供应链管理、数字化模式以及加强合作是优先举措



贵司短期内将采取哪些措施以降低疫情对业务的冲击？【多选题，最多四项】



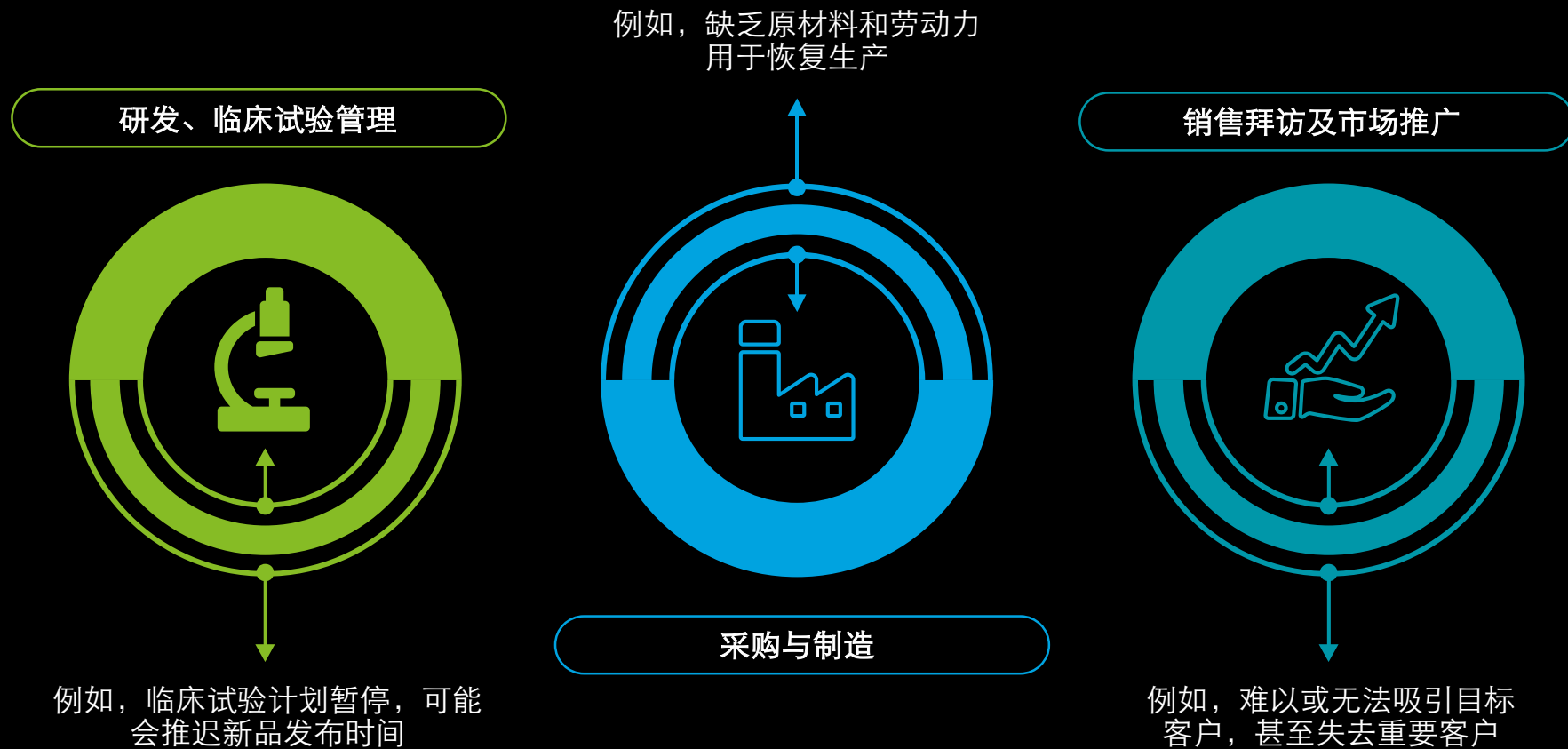
减轻疫情影响最重要的3项举措

来源：德勤调查样本= 104

© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

行业预测

对国内医药企业的短期影响



我们对疫情过后行业的发展作出六大预测

短期



公共系统/政府部门



医疗服务提供者



医药企业

1

加速升级医疗卫生系统，同时更加注重公共卫生资源优化和疾病预防基础设施建设

4

愈发迫切地需要重新审视现有供应链模式以提高可见度及效率

2

更多的采用医疗技术，包括采用医疗大数据进行疾病管理以及采用AI智能工具为临床决策提供支持

5

需进一步投资数字化客户交互平台

3

提升疾控中心的作用及决策权

6

可能加强对以下领域中的产品组合及投资布局 -

- 加强预防保健产品组合，例如：诊断试剂盒、疫苗、AI智能问诊服务及应用，等等
- 建立从早期诊断到后续治疗的生态系统，全程捕捉商机

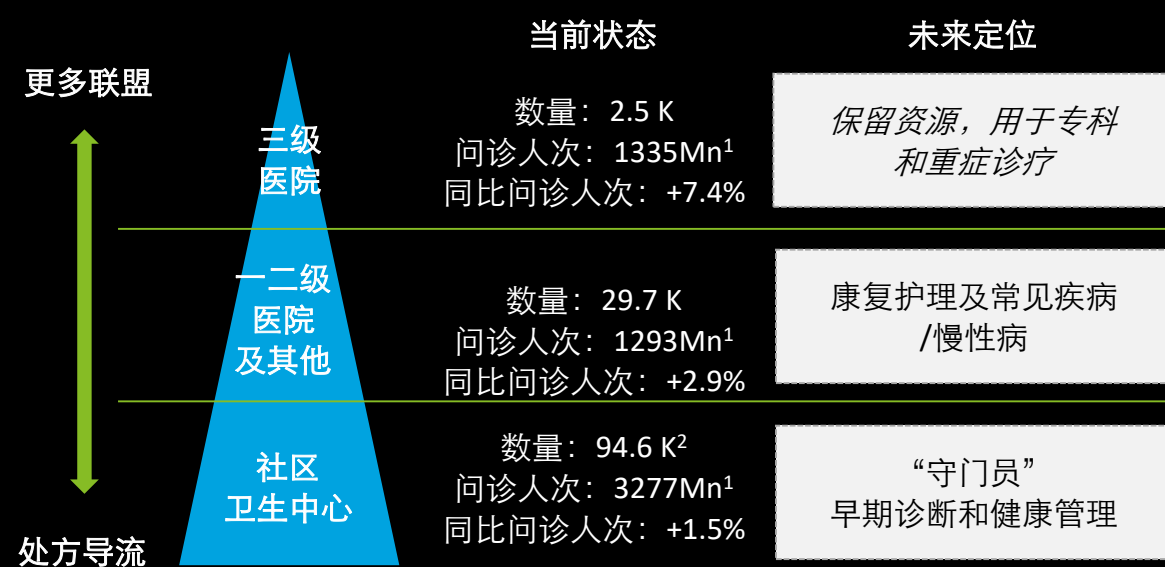
长期



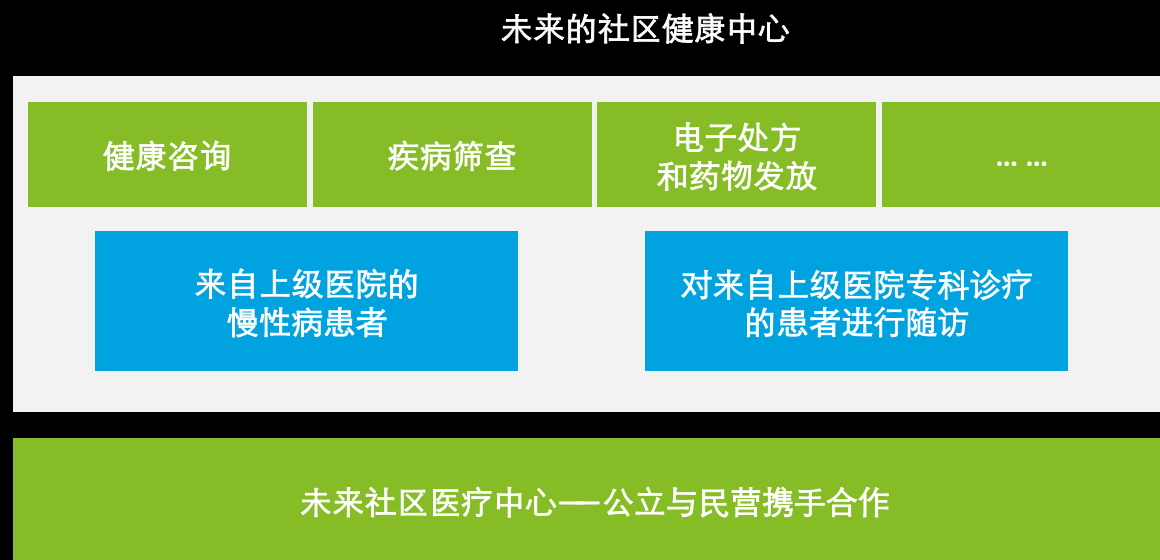
主要发现： 新冠肺炎的爆发再次暴露了医疗系统在诊疗量和能力方面存在的问题，例如：三级医院床位数有限，二级及以下医院的诊断和治疗能力及基础设施不足等问题。

预计新冠肺炎将成为公立医疗体系和基层诊疗能力加速转型的重要推手

将继续改善公共系统.....



.....尤其重点关注基层诊疗



注释：1.2018年1月至2018年9月累计问诊人次 2.包括社区卫生中心、乡镇卫生院、卫生室以及村卫生室

主要发现：

- 疫情爆发后，医疗健康大数据在防疫中的应用从政府层面获得了更高的重视：中共中央政治局常务委员会会议2月3日强调，“推动相关数据和病例资料的开放共享，加快病毒溯源、传播机理等研究，完善防控策略和措施”
- 正如“2019全球人工智能健康峰会”所建议的那样，“AI+医学影像”将成为医疗服务提供商最有前景的领域之一，具有商业化潜力。例如上海已有20多家三级医院引进了人工智能辅助诊断和治疗研究项目，旨在提高患者的临床路径效率

公立医院改革——从注重治疗到重预防

预防

例如病毒基因序列
开源分析平台

疫苗的研发：研究病毒基因序列，为疫苗研发提供支持 - 国家基因组科学数据中心
1月22日发布新冠肺炎病毒资源库，整合全球多个权威机构新冠肺炎相关研究成果，助力疫苗研发

诊断

例如人工智能
增强影像诊断

新冠肺炎患者的AI诊断：达摩院联合阿里云针对新冠肺炎临床诊断研发了一套全新AI诊断技术。此技术可以在20秒内准确地对新冠疑似案例CT影像做出判读，分析结果准确率达到96%，大幅提升诊断效率

治疗

例如嵌入人工智能，
促进早期药物研发

药物筛选与研发：阿里云与全球健康药物研发中心（GHDDI）正在合作开发人工智能药物研发和大数据平台，采用相关临床前和临床数据资源，计算靶点和药物分子性质

在公共卫生管理中应用数字技术与大数据 ——采用“健康二维码”控制和监测新冠肺炎

- 2月11日，杭州市率先推出“杭州健康二维码”，用于新冠肺炎防控工作
- 该二维码符合浙江省、杭州市政府颁布的一系列流行病控制监管要求。为了满足杭州市民以及等待进入杭州旅客的出行需求，采用此数字工具，最大限度地降低大批人群从其他城市前往杭州复工/返校时发生严重疫情的风险
- 截止2月18日，已有100多个城市采用了这一数字管理工具，并且在全国范围推广

未来场景

此项技术可用于创建“全国电子健康代码”，以解决医院之间数据孤岛问题

任何医院的患者，在整个诊疗过程中都可以使用该代码访问自己的个人健康数据

医生可快速了解病人的过往病史，大大提高医院就诊效率

有助于分级诊疗、双向转诊、健康管理、在线医院就诊等工作

背景介绍

- 基于支付宝，使用三色二维码（红/黄/绿）作为数字健康证明
- 将通过检查二维码来确定隔离措施
- 应用场景：交通枢纽（机场、火车站、高速公路收费站）；小区及办公楼入口等

工作原理

- 自我描述：申请人自行网上申报
- 建立数据库以及数据交叉核对
- 区域/地区筛选
- 动态实时更新：如果申请人完成所需检疫或已更新申报信息，则二维码将自动改变颜色

下一步举措

- 在国务院办公厅电子政务办公室的指导下，支付宝正在加快开发全国统一的健康码系统
- 健康码系统于2月24日在全国推广

使用说明

登录支付宝



选择所在区域



自我评估



完成申请



生成二维码



- 无需隔离
- 7天隔离
- 14天隔离



《健康中国2030规划纲要》

制定公共卫生服务提供者体系设计指导原则：“更加重视疾病预防……并且向基层诊疗分配更多资源”

中央全面深化改革委员会第十二次会议

“重点关注完善重大疫情防控体制机制，健全国家突发公共卫生应急管理体系”

因此，预计疾控中心系统将在未来变得越来越重要……



中国疾控中心、中国公立医院与美国疾控中心政府预算比较

中国疾控中心	2019年，国家给疾控中心的财政拨款为4.5亿元，与2014年相比同比下降14.9%
中国公立医院	2019年，国家给公立医院的财政拨款为50亿元，与2014年相比同比增长38.8%
美国疾控中心	美国疾控中心每年的预算超120亿美元，相当于每人近40美元

疾控中心的资金继续减少，并且资源也相对不足

新冠肺炎疫情爆发之后

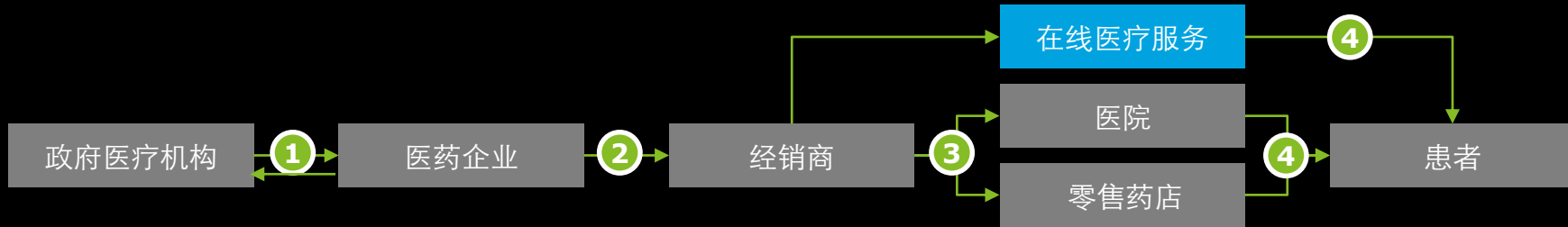
新冠肺炎疫情之后的猜想……

- 平衡预防、诊断和治疗方面的资源支出，加大对疾控中心的资助
- 给专业疾控机构充分赋权
- 优化人才结构并完善管理体系
- 加大健康教育和全民疾病科普，建立“预防为主”全民健康理念

预测——企业更加迫切需要审视现有供应链的整体运作效率

4

主要发现：



医药企业参与机会



1 协作完善疾病控制和预防

1

- 在流行病学和药物筛选与研发方面，与公共卫生服务提供者及研究机构加强协作
 - 人才
 - 基础设施
 - 资金



2 形成统一标准，提高工作效率

2

- 物流整合：建立多仓协作的物流模式，通过信息流和物流的整合，推进供应链一体化方案
- 运营管理：统一分子公司ERP系统，形成一体化运营模式



3 把控终端强化网络

3

- 医疗机构服务：支持公共卫生保健提供者深化变革
- B2B2C平台：通过B2B和B2C平台丰富运营网络



4 开拓新渠道吸引终端用户

4

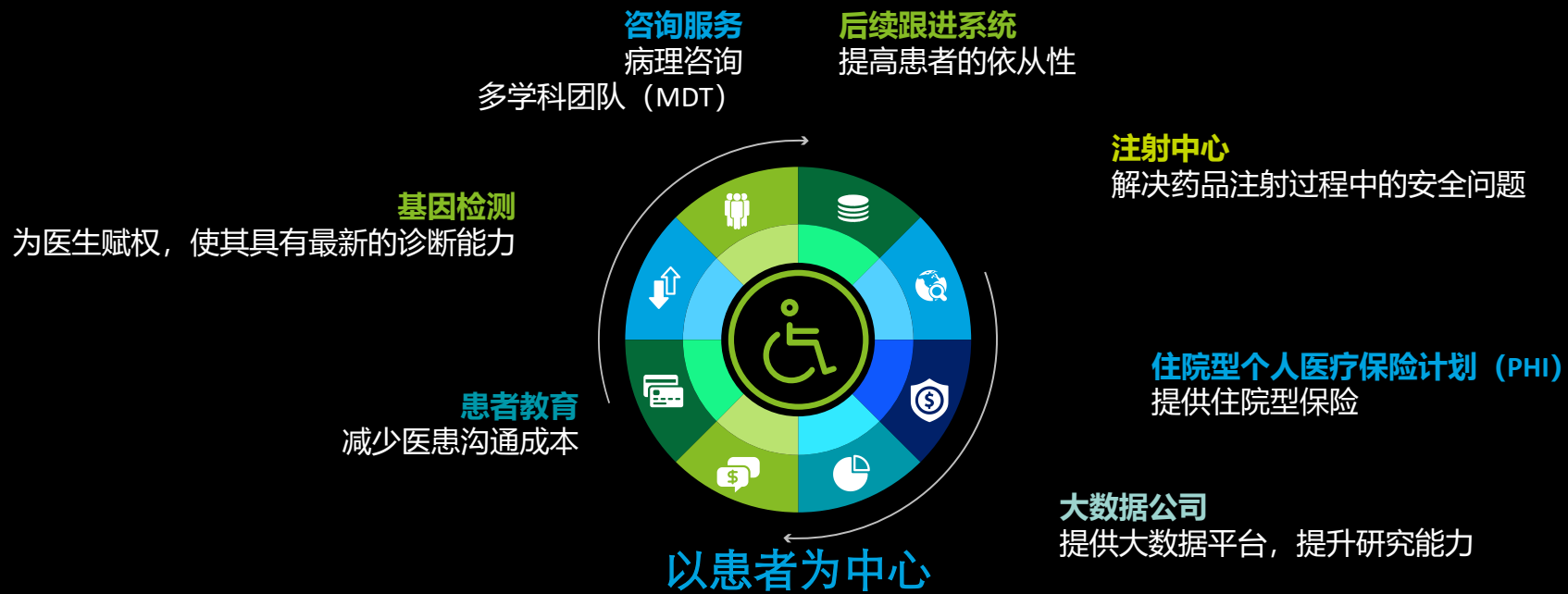
- 通过线上线下整合，建立O2O模式，为患者提供增值购买等药事服务

短期来看：开拓新渠道/模式，以降低运营风险

长期来看：一体化供应链模式，以促进商业战略与规划

预测——“患者为中心”的诊疗服务理念 and 模式将进一步发展

病毒的爆发极大地限制了与医疗服务提供者的接触 - 加速以患者为中心的服务模式的发展



另一方面，新冠肺炎的爆发也暴露出现有的疾病预防、诊断和治疗需求尚未得到满足；随着监管审批改革日益受到关注，预计将在以下领域会有更多投资。

举例



预防

建立疫苗研发流程

- **建立高效的疫苗研发流程，并且对于已知病原体进行深入研究，在应对突发传染病疫情时快速响应：**美国H1N1流感爆发后，由于流感病毒疫苗制备早有完善的流程，爆发五个月内即有多个H1N1疫苗获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市；赛诺菲基于基因重组技术平台，以SARS候选疫苗为基础，加速开发新冠肺炎疫苗



诊断

增强诊断工具和技术

- **开发更敏感、快速便捷的疾病诊疗方式，如：更好的即时检测（POCT）解决方案：**从质控、成本、通量、互联等几个方面持续地改进即时检测（POCT）技术。- 对于传染性疾病，则需提高即时检测（POCT）的敏感性和便利性，一方面避免错过阳性患者，另一方面探索开展家庭自测的可能性
- **AI诊断技术和AI诊断平台：**清华大学推出新冠肺炎智能诊断系统，可提升基层医院诊断水平



治疗

新药物MoA及指征策略

- **发现新的抗病毒药物MoA：**例如，抗逆转录病毒新机制的衣壳抑制剂（CAI）已顺利完成临床前研究；默克药厂研发的新型植入式抗HIV药物“islatravir”在临床一期实验中取得了良好的效果
- **研发高效的药物筛选流程和平台，加快对新型传染源的反应速度：**潜在的应用包括采用老药新用+药物靶点筛选等方式，利用AI技术提高药物筛选的效率和速度

对在国内经营的医药企业的主要启示

我们怎样才能抓住新出现的机遇、持续前进？

激活以患者为中心的服务模式



- 积极关注未来医疗服务及产品交付模式的发展趋势，提前做好布局
- 整合并优化供应链

协作构建新型疾病防控体系



- 参与疾病预防基础设施建设
- 探索健康大数据和AI在疾病预防治疗以及公共卫生风险识别等方面的机会
- 与政府机构合作，开展针对广阔市场医疗服务专业人员的教育

重新审视研发管线中及已上市的产品组合



- 重新审视现已上市的产品战略，在病毒爆发后立即抓住潜在的机会
- 重新审视未来的产品组合，优先考虑特定产品或识别潜在的业务发展机会

联系人

主要联系人



简思华
领导合伙人
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
管理咨询领导合伙人
中国生命科学与医疗行业
Tel: +86 21 2316 6913
电子邮件: andryu@deloitte.com.cn

其他联系人

谢峥
管理咨询总监
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: daxie@deloitte.com.cn

陈玮
管理咨询经理
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: ericwechen@deloitte.com.cn

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

王欢
行业研究经理
中国生命科学与医疗行业
电子邮件: huwang@deloitte.com.cn

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。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。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、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。

本通信只供内部传阅并只限于德勤有限公司、其成员所及它们的关联机构（统称为“德勤网络”）的人员使用。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。