

行業概覽

除另有說明外，本節所載資料均節選自各類政府官方刊物及其他出版物，以及我們委託弗若斯特沙利文編製的市場調研報告（「弗若斯特沙利文報告」）。我們委聘弗若斯特沙利文就本次[編纂]編製弗若斯特沙利文報告。我們已於摘錄及轉載有關資料時恪盡審慎之責。我們並無任何理由認為有關資料在任何重大方面屬虛假或具誤導性，亦無任何理由相信已遺漏任何事實而致使有關資料在任何重大方面屬虛假或具誤導性。我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]，或彼等各自的董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他各方（弗若斯特沙利文除外）概無獨立核實各類政府官方刊物中的資料，亦不就有關資料的準確性或完整性作出任何聲明。截至最後實際可行日期，董事經合理審慎考慮後確認，本節所呈列之市場資料並無出現任何重大不利變動。

中國數字經濟市場概覽及中國醫療健康市場概覽

中國數字經濟市場概覽

隨著大數據、人工智能和雲計算等數字技術的創新及發展，信息傳輸及通訊變得更快、更高效。該等進步加速業務活動、簡化交易流程並提高生產力，從而推動數字經濟增長。

2020年至2024年，數字經濟市場規模從人民幣39.2萬億元增長至人民幣60.4萬億元，複合年增長率為11.4%。展望未來，數字經濟將繼續成為中國經濟增長的關鍵動力。隨著中國政府和企業加大對數字基礎設施的投資，數字經濟市場規模預計將增長至2029年的人民幣97.6萬億元，2024年至2029年的複合年增長率為10.1%。

中國醫藥行業市場規模

人口老齡化、支持性醫療保險政策及互聯網醫療發展推動中國醫藥行業發展。人口老齡化導致老年人口增加，對高血壓、糖尿病和心臟病等慢性疾病的治療需求隨之增加，而該等疾病通常需要長期用藥，從而推動市場需求。醫療保險政策持續完善，更多藥品納入報銷範圍，減輕患者的經濟負擔，使治療（尤其是涉及昂貴創新藥的治療）更為便利，價格亦更為親民。此外，互聯網醫療不斷發展，可提供在線諮詢、電子

行業概覽

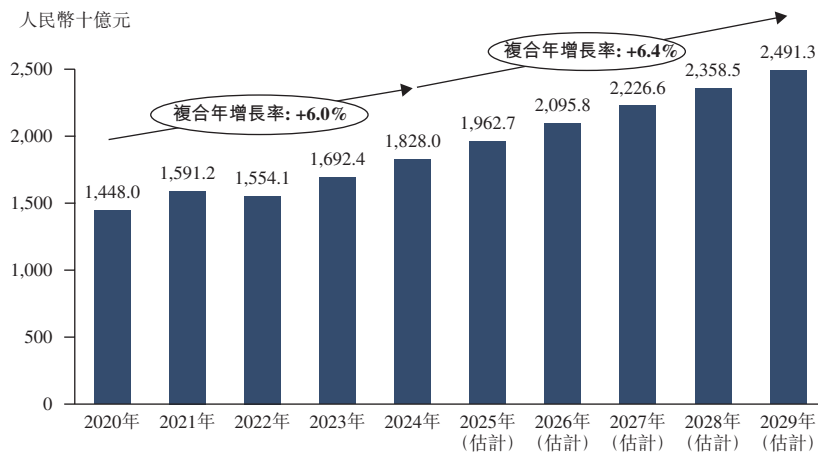
處方和藥物配送等服務，增加了醫療服務的可及性，刺激醫藥產品需求增加，並引入新的營銷和服務模式。

2020年，受疫情影響，中國醫藥行業市場規模出現下滑，降至人民幣14,480億元。隨後，在全球經濟復甦等因素推動下，中國醫藥行業市場規模於2024年回升至人民幣18,280億元，預計2024年至2029年期間將以6.4%的複合年增長率持續增長，到2029年達到人民幣24,913億元。按收入計，跨國公司佔據巨大的市場份額。然而，在帶量採購模式範圍擴大、國家醫保報銷談判壓低藥價及國產替代提速的三重壓力下，跨國公司在華整體營收面臨下行壓力。2024年，跨國公司整體營收降至人民幣3,263億元。透過轉型聚焦高價值創新藥，跨國公司在華營收預計將重拾增長動能，至2029年可達人民幣3,985億元。

中國醫藥市場由生物藥、化學藥及傳統中藥（「中藥」）三個細分市場組成，其中生物藥領域增長速度最快。中國生物藥市場由2020年的人民幣3,457億元增長至2024年的人民幣5,871億元，複合年增長率達14.2%，預計將進一步增長至2029年的人民幣10,568億元，2024年至2029年期間的複合年增長率為12.5%。

下圖載列於所示年度中國醫藥行業按投標價劃分的市場規模。

中國醫藥行業市場規模（按投標價計）— 2020年至2029年（估計）

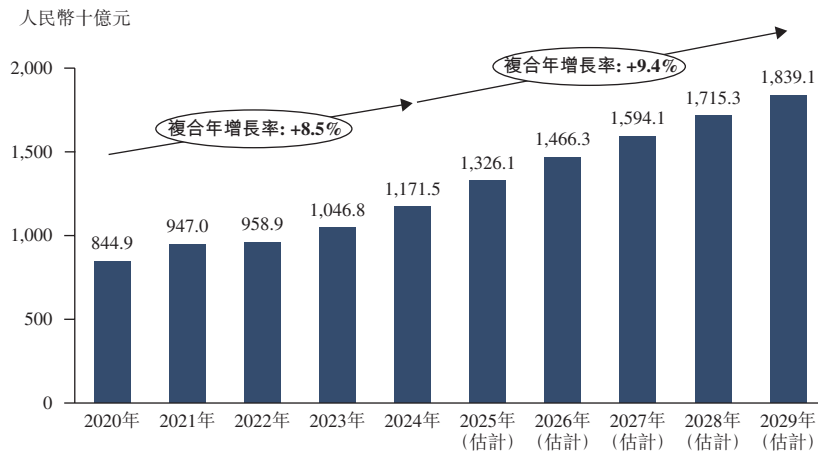


資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

近年來，中國政府已實施一套全面的扶持政策，旨在促進創新藥的開發、市場准入及商業化。例如，2024年7月，國務院常務會議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》。該方案統籌醫療保障支付、商業保險、藥品供應使用、融投資等政策，並優化審評審批流程與醫療機構考核機制。該等政策為醫藥創新創造了有利環境，鼓勵國內外公司在中國投資研發。在支持性政策、研發投入增加以及生物技術取得重大進步所推動下，創新藥物的市場份額迅速擴大。於2024年，中國創新藥物市場規模達到人民幣11,715億元。由於政策環境持續改善、報銷比例升高、監管審批加快以及採購與價格談判機制得到完善，創新藥迎來了醫保擴容的黃金時期，推動國內市場於2025年及2026年實現同比超10%的高速增長率。預期市場規模將由2024年的人民幣11,715億元增加至2029年的人民幣18,391億元，2024年至2029年的複合年增長率為9.4%。

中國創新藥物市場規模 – 2020年至2029年（估計）



附註：創新藥物包括國家藥監局藥品註冊分類下的第1類創新化學藥物及創新生物製劑。

資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

中國醫療器械行業市場規模

中國醫療器械行業的增長，受技術創新、國產替代及政策支持所驅動。在科技領域，國內製造商已推出突破性產品及解決方案、先進技術並推動行業整體升級。高端醫療器械國產化率的顯著提升，使國內企業打破了國外品牌的市場壟斷，並加速成熟產品的全球化進程，實現國際競爭的全面參與。此外，政府政策支持為行業發展提供了強大動力。例如，國務院於2024年3月發佈的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》促進了國內醫療器械升級，進一步推動醫療機構設備現代化並促進產業增長。

儘管中國醫療器械行業相對較新，但國內企業在特定利基市場（例如微創治療）正展現出日益強大的高端替代能力。然而，中國在高端醫療器械的核心技術和材料方面仍依賴進口。儘管如此，該等產品的國產化率持續上升，進步一刻不停。此外，行業正在歷經整合。集中採購政策以及對採購、檢驗、儲存和分發的要求日趨嚴格，推動企業降本增效。具備規模優勢、品牌實力及產品具競爭力的企業正擴大市場份額，預期行業集中度於預測期內將進一步上升。

2024年，集中採購政策的持續推進導致醫療器械價格大幅下降，企業利潤空間受壓。2024年，醫療器械行業的市場規模略微下降至人民幣9,417億元。於2024年至2029年，隨著創新醫療器械的持續上市，中國醫療器械市場將仍保持穩步增長趨勢。

中國醫藥及醫療器械企業數字化服務市場概覽

醫藥及醫療器械企業數字化服務的定義及分類

第三方數字化服務提供商利用人工智能、大數據、雲計算和物聯網等新興數字技術，為醫藥及醫療器械企業提供數字化服務，以推動研發、製造、分銷和數字治理等核心領域的數字化、信息化及智能化轉型，最終支持創新、降本、提效和遵守法規等關鍵目標的實現。

行業概覽

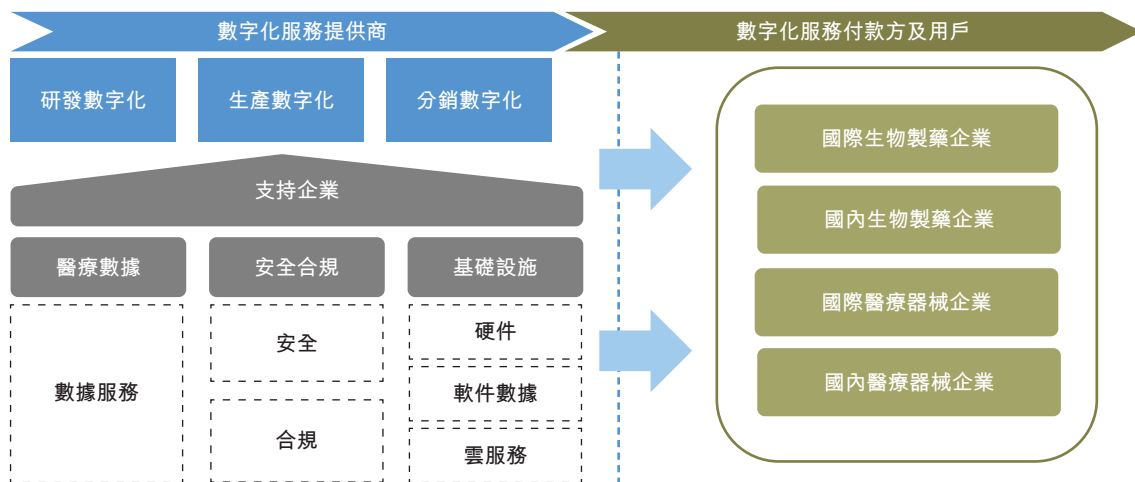
醫藥及醫療器械企業數字化服務市場是一個綜合性領域，涵蓋三大主要板塊，包括研發數字化服務、製造數字化服務及分銷數字化服務。

醫藥及醫療器械企業數字化服務市場的價值鏈

國際及國內醫藥及醫療器械企業數字化服務市場主要由數字化服務提供商、買方及終端用戶組成。供應商主要在三個關鍵領域提供服務：研發數字化、生產數字化和分銷數字化。他們協助國內外醫藥及醫療器械企業優化流程、提高效率及加速創新。為成功實施數字化轉型，服務提供商需要在三個關鍵領域獲得專業支持：醫療數據管理、安全與合規性以及基礎設施開發，該等支持均由專門的支持企業提供。這種協作方式使醫療行業能夠基於數據作出決策，提升運營安全性和可靠性，並建立堅實的技术基礎，從而推動整個行業的數字化轉型。

下圖載列醫藥及醫療器械企業數字化服務市場的主要價值鏈，以及數字化服務提供商、數字化服務用戶的主要類型。

醫藥及醫療器械企業數字化服務產業價值鏈



資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

醫藥及醫療器械企業分銷數字化服務市場主要分為三個主要領域：渠道數字化、營銷數字化及用戶服務數字化。2020年至2024年，醫藥及醫療器械企業分銷數字化服務的市場規模由人民幣219億元增至人民幣739億元，期內複合年增長率為35.5%，並預計於2029年進一步增至人民幣1,424億元，2024年至2029年的複合年增長率為14.0%。

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場概覽

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場規模

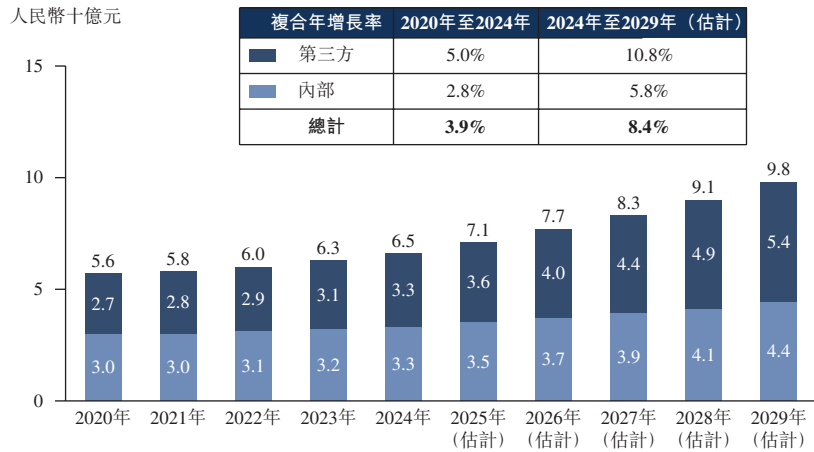
於2024年，中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場規模由2020年的人民幣56億元增長至人民幣65億元，複合年增長率為3.9%。預計於2029年將達到人民幣98億元，2024年至2029年的複合年增長率為8.4%。根據業務類型，中國面向醫藥及醫療器械企業的渠道數字化服務市場可分為三個細分領域，包括渠道數據及渠道管理系統服務、市場數據及管理諮詢服務以及渠道風險管理服務。為醫療企業提供的渠道數據及渠道管理系統服務包括為醫藥及醫療器械企業提供流通環節中的數據採集、處理及交付等服務，以及所需的輔助渠道管理系統。為醫藥及醫療器械企業提供的管理諮詢及市場數據服務主要包括提供相關市場的數據庫，並基於行業數據進一步分析及獲得洞察，以協助醫藥及醫療器械企業調整其渠道策略。為醫療企業提供的渠道風險管理服務涵蓋渠道審計及與獲取渠道風險洞察相關的服務。

按服務提供商類型劃分，中國的醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場可分為兩個板塊，包括第三方服務和內部服務。在強大的數據整合、驚人的技術迭代速度及卓越的專業服務能力驅動下，第三方渠道數據及渠道管理系統服務提供商正佔據越來越大的市場份額，使醫藥及醫療器械企業能夠提高決策效率，並適應快速變化的市場格局。醫藥行業第三方渠道數字化服務市場規模從2020年的人民幣27億元增加至2024年的人民幣33億元，複合年增長率為5.0%。預計於2029年將達到人民幣54億元，2024年至2029年按複合年增長率10.8%增長。

下圖載列於所示年度中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場規模（按總開支計，並按服務提供商類型劃分）。

行業概覽

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場規模 (按總開支計，並按服務提供商類型劃分) – 2020年至2029年(估計)



資料來源：弗若斯特沙利文

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場的員工薪酬

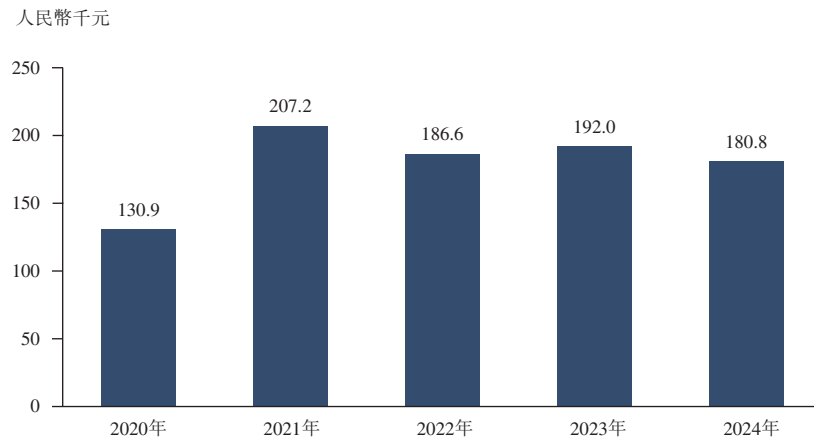
中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場員工的平均年薪從2020年的人民幣130.9千元增至2024年的人民幣180.8千元，複合年增長率為8.4%。

在政府推動醫藥及醫療器械行業數字化轉型的政策帶動下，智能醫療領域對人才的需求大幅增加，導致2021年平均年薪顯著上漲。此外，疫情加速了線上醫療服務的需求，加速招募數字化人才以滿足市場需求。從長遠來看，市場將繼續面臨醫療數據整合與共享方面的挑戰，需要穩定的專業人才流入，以推動行業發展。

行業概覽

下圖載列於所示年度中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場員工的平均年薪。

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場員工平均年薪 – 2020年至2024年



資料來源：弗若斯特沙利文

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場的推動因素

以數據導向決策提升精準度

中國的醫療機構眾多且分佈廣泛，其中鄉村健康管理尤為困難。針對醫藥及醫療器械企業市場提供的渠道數字化服務，有助於整合及分析多元醫療數據，如患者診斷、治療類型及疾病趨勢，醫藥公司能夠得以更好地了解區域需求、優化資源配置，並為基層醫療單位制定定制策略。此等服務打破信息壁壘，支持更科學高效的決策，提高醫療服務的質量和效率，並促進健康體系的協調發展。

行業概覽

對風險管理及合規提出更高要求

醫療數字化的快速發展不僅帶來增長機遇，同時也導致數據相關風險加劇。從技術層面而言，不穩定的操作系統可能導致醫療錯誤，而薄弱的網絡安全則會增加數據洩露的可能性。在商業營運中，混亂的線上促銷和頻繁的銷售詐騙進一步威脅患者安全和隱私，並損害醫藥企業的聲譽。因此，加強合規監督至關重要。針對醫藥及醫療器械企業市場提供的渠道數字化服務，有助透過風險預警機制實現流程可追溯性及監控藥品銷售，同時透過健全的風險控制系統確保全渠道合規，支持醫療機構遵守法規，並促進健康服務的安全和規範化發展。

醫療改革加劇渠道管理複雜性

分級診療制度改革及電子醫保的採用，為醫療公司在管理藥品和器械分銷方面帶來新的挑戰。分級診斷所產生的分散式分銷路徑，要求公司根據不同級別醫療機構的各種需求，調整藥品銷售策略。此外，電子健康保險的實施要求醫療實體不斷更新保險目錄，並與健康保險系統保持無縫數據整合。渠道數字化服務賦能醫療公司有效應對所述複雜情況，確保在行業改革中高效營運並保持適應性。

激烈競爭驅動創新及戰略演變

面對激烈的市場競爭，醫藥及醫療器械企業面臨持續的創新壓力，並需克服營運挑戰。公司可以透過渠道數據和渠道管理系統服務收集及分析數據，以識別未滿足的需求和運營瓶頸。市場數據和管理諮詢服務可進一步協助解讀患者需求和市場缺口，幫助企業提高營運效率、優化研發方向，並完善市場定位。此外，渠道風險管理服務可協助合規及運營控制。總體而言，該等服務有助於企業強化競爭力、維持長期增長，並促進全行業創新。

行業概覽

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場的發展趨勢

科技整合與創新

為應對中國醫療機構多元化且分佈廣泛的網絡，渠道數字化服務提供商正專注於技術升級，以提升渠道數據收集及分析能力。例如，物聯網技術的採用能夠在不同醫療機構層面實現患者數據的實時自動收集和傳輸，從而提高效率及準確性。此外，大數據平台與人工智能算法的整合，可深入分析複雜的渠道數據，為醫藥公司提供精確的市場洞察及強大的決策支持。

加強全渠道數據整合

儘管城鎮醫藥行業數字化正迅速發展，但許多鄉村和縣級醫療機構仍未實現數字化，這為數據收集和整合帶來挑戰。渠道數字化服務提供商正在擴展收集線上和線下渠道數據的能力，確保全面的市場覆蓋。此方法讓服務提供商能夠追蹤藥品和醫療器械在整個市場的流通情況，為醫療公司在不同細分市場提供量身定制的數據導向戰略支援。

加強完善數據收集及處理

隨著醫療行業融入數字化轉型，醫療企業日益依賴渠道數據進行精準有效的戰略規劃。為滿足此需求，渠道數字化服務提供商正竭力改進其數據收集和處理方法。服務提供商預計將與更多新興醫療技術平台（例如遠程醫療服務提供商和智能健康監測設備製造商）合作，以獲取更多樣化的數據集。此外，邊緣計算、量子算法及聯邦學習等新興技術將提升其深度數據處理能力。透過整合來自不同渠道的多元化業務數據並部署先進的分析模型，服務提供商能夠發掘寶貴的洞察，為策略性決策提供更精準的援助。醫療供應鏈內流通流程的效率及合規性亦因此得以提升。

行業概覽

強化風險管理服務的精細化

隨著醫療行業的監管政策日益收緊，渠道數字化服務提供商不斷完善其風險管理服務，幫助醫療企業降低違規風險。例如，藥品審批過程現在需要對臨床數據的準確性以及分銷期間的運輸安全進行更詳細的審查，以確保藥品品質。服務提供商不僅擴展數據收集範圍、豐富分析維度，同時亦涵蓋藥物和醫療器械分銷的所有階段，以協助公司適應監管變化並保持合規。

提高渠道數據管理及分析意識

隨著中國醫療行業歷經數字化和嚴格監管雙重趨勢，中國醫療健康企業更加重視渠道數據管理和分析。特別是，相較國際公司，數字系統尚不成熟的國內公司對渠道數據管理和分析重要性的意識有所提高。此外，第二代領導人接班國內醫療健康公司的趨勢正逐漸浮現。在數字時代成長的他們，對數據的價值高度敏感。在此背景下，第二代領導人可藉助渠道數據管理和分析在海量數據中快速了解公司優勢，洞察行業變化和市場需求，進而制定數據導向戰略。

對創新藥物領域日益增長的關注

醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場日益強調對創新藥物的支持。該等產品通常涉及複雜的供應鏈、專業的儲存要求和嚴格的合規標準，因此對精細數據追蹤和風險管理有更高的需求。渠道數據和渠道管理系統服務有助於實時監控產品流向和儲存狀況，而市場數據和管理諮詢服務則協助識別合適的健康機構並定制推廣策略。此外，渠道風險管理服務確保整個流通流程的合規性。隨著創新加速及新藥推出，此板塊對專業、高精度渠道數字化服務的需求將持續增加。

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場的競爭格局

於2024年，按收入計，五大第三方服務提供商佔所有醫藥及醫療器械企業第三方渠道數字化服務提供商市場的34.2%。本公司錄得收入人民幣243.9百萬元，在所有公司及所有中國公司中分別排名第二及第一。

行業概覽

下表載列2024年中國醫藥及醫療器械企業的頂級第三方渠道數字化服務提供商(按收入計)的詳情。

2024年中國醫藥及醫療器械企業第三方渠道數字化服務提供商排名(按收入計)

排名	公司名稱	收入 (人民幣百萬元)	市場份額	是否為 跨國公司
1	公司A	468.3	14.4%	是
2	本公司	243.9	7.5%	否
3	公司B	201.5	6.2%	是
4	公司C	108.2	3.3%	否
5	公司D	91.6	2.8%	是
	其他	2,140.9	65.8%	
	總計	3,254.4	100.0%	

附註：

公司A為一家於2016年成立的紐約證券交易所上市公司，總部位於美國。

公司B為一家於1983年成立的私人公司，總部位於美國。

公司C為一家於2011年成立的私人公司，總部位於中國北京。

公司D為一家於1945年成立的私人公司，總部位於英國。

資料來源：弗若斯特沙利文

中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場的准入壁壘

客戶信任壁壘

中國領先的醫療企業渠道數字化服務提供商已與大型客戶建立穩定的合作夥伴關係，新進入者獲得的協商機會有限。醫療健康企業對數字系統的穩定性、可靠性及安全性有很高要求，並更信任擁有豐富行業經驗及良好聲譽的服務提供商。由於缺乏成功的先例及品牌知名度，新進入者將難以在短期內贏得客戶信任。

行業標準及認證壁壘

眾多行業標準及認證要求對新進入者構成壁壘。例如，在醫療信息交換中，必須遵守衛生信息交換標準(HL7)等標準。醫療健康企業通常偏好符合有關標準的數字產

行業概覽

品，以確保數據互動妥善。對於證明企業能否有效控制產品和服務質量，ISO 9001 質量管理體系認證屬必備認證，而ISO 27001 信息安全管理體系認證對於數據安全則至關重要。新進入者必須投入大量資源以符合該等標準及取得所需認證。

技術壁壘

在中國醫藥及醫療器械企業渠道數字化服務市場中，技術要求至關重要。例如，系統兼容性對新進入者而言是一項重大壁壘，因為新系統需要與醫院和醫療企業的現有系統無縫整合。尤其是，電子處方流轉系統必須能適應多個系統。此外，數據安全技術對於保護患者的醫療記錄等敏感信息至關重要，需要先進的加密和存取控制。因此，缺乏大量技術專業知識的新進入者將難以成功競爭。

資金壁壘

進入中國醫療企業渠道數字化服務市場需要大量財務資源。數字系統的前期研發涉及高昂成本，包括複雜軟件開發及硬件開支，例如處理海量醫藥數據所需的開支。市場推廣亦需要持續投資，例如參與行業展覽會及刊登廣告以建立品牌知名度。資金短缺可能會嚴重阻礙新進入者的發展進程。

資料來源及研究方法

我們委聘弗若斯特沙利文就中國面向醫藥及醫療器械企業的數字化服務市場編製獨立行業報告。本文件所披露的弗若斯特沙利文資料摘錄自弗若斯特沙利文報告，該報告乃由我們委託編製，費用為人民幣580,000元，且經弗若斯特沙利文同意後予以披露。弗若斯特沙利文報告乃由弗若斯特沙利文獨立編製，未受我們或其他利益相關方的任何影響。弗若斯特沙利文是一家於1961年在紐約成立的獨立全球諮詢公司。其服務包括(其中包括)行業諮詢、市場策略諮詢及企業培訓。弗若斯特沙利文進行了(i)初步研究，包括與若干領先的行業參與者討論行業狀況，並在力所能及範圍內通過採訪行業專家收集信息，以協助開展深度分析；及(ii)次級研究，其中包括審閱政府統計數據、行業協會刊物、公司報告、獨立研究報告及來自其自有研究數據庫的數據。

倘往績記錄期間超出所披露行業數據覆蓋的時間範圍且無後續數據支持，董事應確認，自委託研究報告日期以來，市場資料概無發生任何可能對所披露資料構成限定、否定或產生影響的不利變動。