

IPSOS

直击COVID-19

I. 疫情下的中国经济形势和医疗器械行业应对策略

2020年03月

© 2020 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

益普索版权所有，涉及益普索机密及专有信息，未经公司事先书面同意，严禁对外披露或复制。

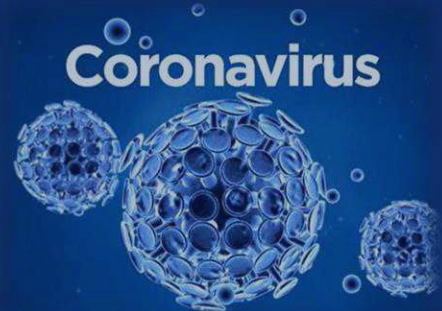
GAME CHANGERS



总结和主要观点

COVID-19疫情爆发至今，各行各业经历了大规模的停工后纷纷迎来了复工潮。但在过去近两个月中，医疗健康行业冲在了抗疫前线。相较于2003年的非典，我们看到了更完善有效的医疗体系结合新科技的涌现，为新冠患者的诊断治疗和疫情下公众日常健康需求提供更有力的支持。从对新冠相关临床试验的积极推动、“互联网+”纳入医保的利好，到大批医院门诊量和手术量的骤减等问题，这些变化对国内经济和公共卫生的发展以及医疗行业，尤其是医疗器械公司，都意味着什么？

面对疫情， 我们的思考方向



- ◎ 相较于2003年非典，宏观经济在2020新冠疫情中更为突显的方面？
- ◎ 该疫情对公共卫生支出及投入是否存在更深层次的影响，未来公共卫生发展的趋势会怎样？
- ◎ 医药行业产业链的相关公司机构的运营模式在疫情稳定后是否有较大的转变？
- ◎ 疫情中患者就医及医院诊疗路径和诊疗方式的格局能否保持一种常态或者说进一步发展？
- ◎ 政府在疫情中对医保的改变及医药支付方式的创新在疫情后会如何影响相关企业的运营？
- ◎ 医疗器械领域中各细分领域在本次疫情中的受影响程度如何？
- ◎ 疫情对带量采购政策的影响意义是什么？
- ◎

目录

1

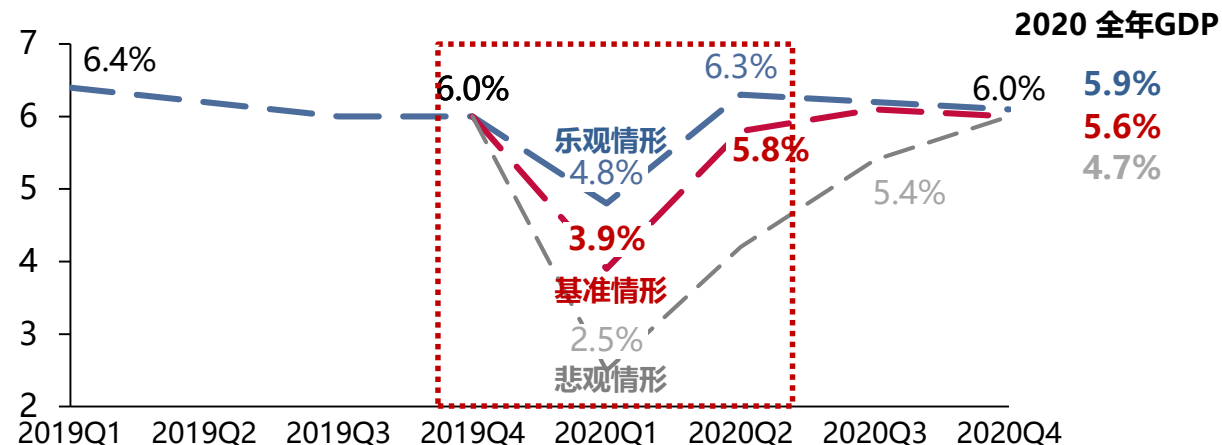
疫情对整体经济及医疗行业的影响

未来医药行业影响及变革趋势预计

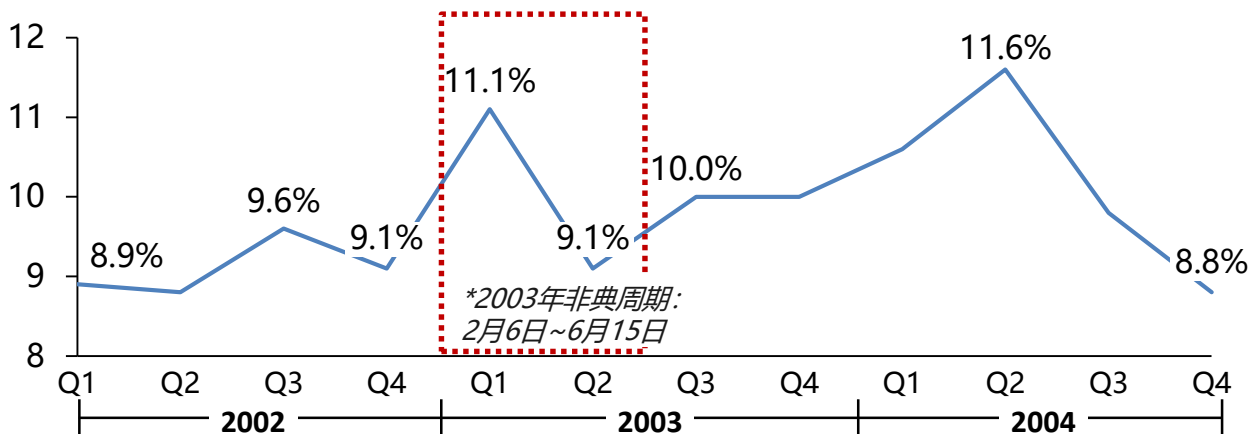
未来医疗器械领域影响及发展趋势预计

本次COVID-19病毒疫情影响经济节奏，但不改变趋势；2020年中国经济预计将现深V反转

COVID-19对经济的影响大于2003年非典，预计2020年GDP增速下滑0.1~0.4%



2003年非典期间，Q2季度经济收到冲击，全年经济影响较小



GDP 增速%, 不变价格, 当季同比

2月17日以来中央和主要地方政府努力把疫情对经济发展的影响降到最低为首要工作职责



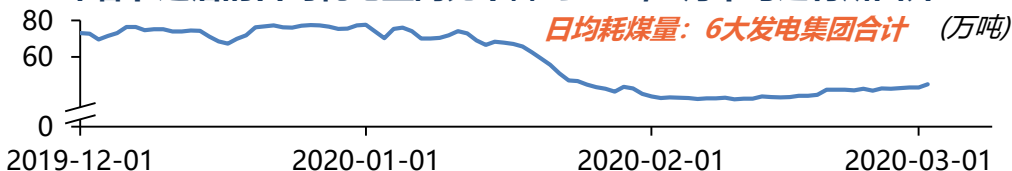
疫情对服务业消费打击明显：

- **固定资产投资**：基建预计在Q2、Q3大幅反弹；制造业预计将延续补库存进程
- **消费**：交通、餐饮等服务业对Q1 GDP贡献为负；Q2、Q3预计处于连续修复期
- **贸易**：一季度将受到一定的负面影响；疫情可控后，进出口均会出现快速修复

GDP 增长率	对GDP增长的拉动. ppt.			GDP增长贡献率			
	消费	投资	净出口	消费	投资	净出口	
2002	9.1%	5.1	3.6	0.4	55.6%	39.8%	4.6%
2003	10.0%	3.6	7.0	-0.6	35.4%	70.0%	-5.4%
2004	10.1%	4.3	6.2	-0.4	42.6%	61.6%	-4.2%
2017	6.9%	3.9	2.3	0.6	57.6%	33.8%	8.6%
2018	6.7%	5.0	2.2	-0.6	76.2%	32.4%	-8.6%
2019	6.1%	3.5	1.9	0.7	57.8%	31.2%	11.0%



2020年春节之后的日均耗电量同比下降约25%，2月中旬起有所回升



中央高层强调经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期且可控的

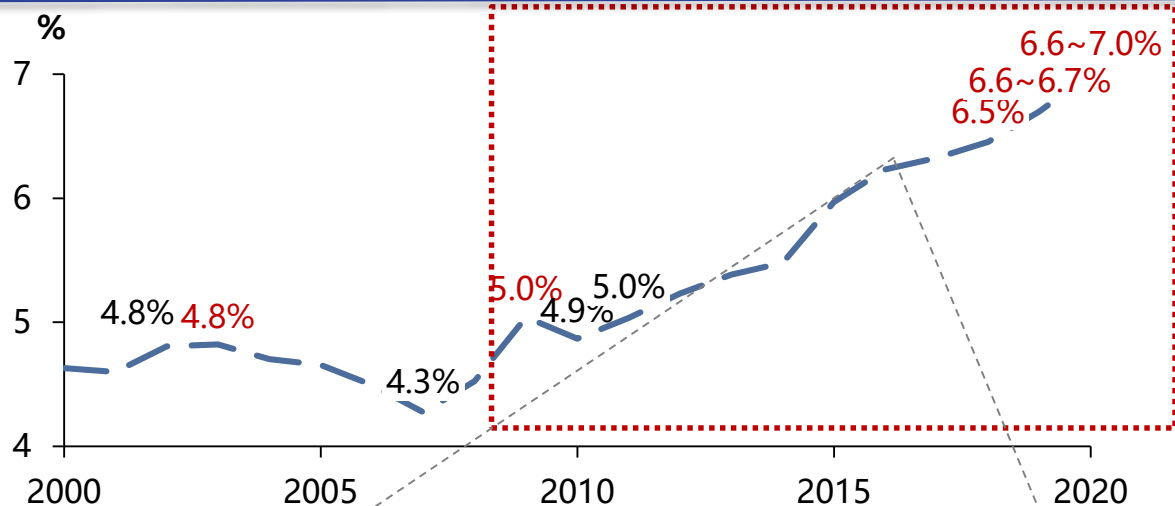
- **2020年2月23日在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上**：习近平强调毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，统筹做好经济社会发展各项工作
- **商务部**：2月18日，商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，要求把疫情对商务发展的影响降到最低
- **国资委**：截止2月19日，央企所属2万余户生产型企业复工率超过80%，石油石化、通信、电网电力、交通运输等行业开工率超过95%，有的已达100%。

GAME CHANGERS



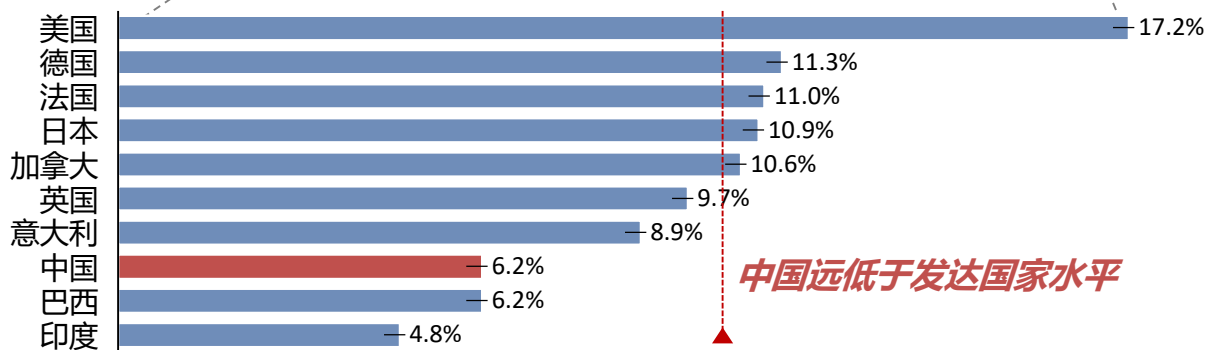
本次疫情有机会成为政府和社会机构深化医疗改革与体系建设的催化剂

2009年以来我国卫生总费用在GDP%占比持续增高



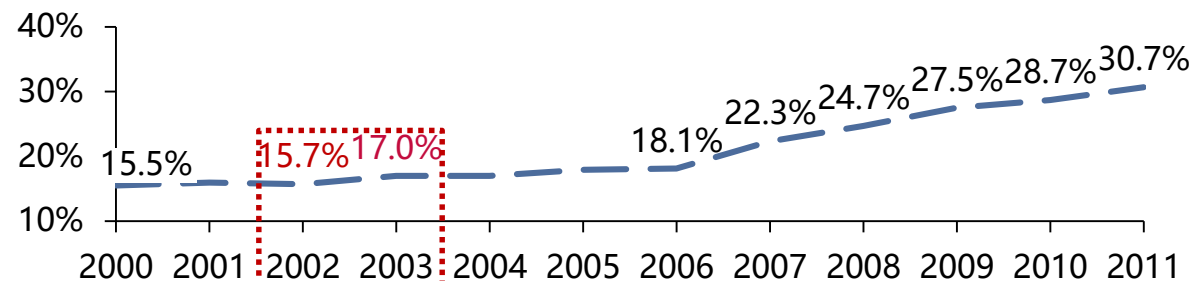
备注：2020年数字来自2012年原卫生部发布的《“健康中国2020”战略研究报告》提出“到2020年，主要健康指标基本达到中等发达国家水平”，其中到2020年，中国卫生总费用占GDP比重达到6.5%-7.0%。

2016年全球前十大经济体卫生总费用GDP占比%



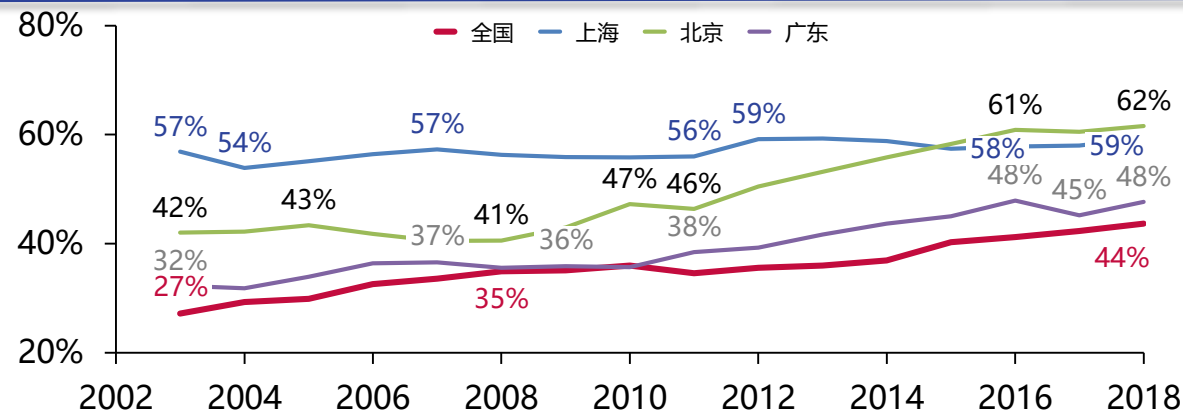
中国远低于发达国家水平

非典之后政府卫生支出占我国卫生总费用的比例持续提升



✓ 2020年2月14日习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议明确强调：优化医疗卫生资源投入结构，持续加强全科医生培养、分级诊疗等制度建设，**统筹基本医疗保险基金和公共卫生服务资金使用，提高对基层医疗机构的支付比例**；鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，探索建立**特殊群体、特定疾病医药费豁免制度**

长期来看社会卫生支出占我国卫生总费用的比例上升潜力巨大



GAME CHANGERS



预计本次疫情对鼓励创新、医疗资源下层、互联网+医疗服务影响明显

医药产业链			“COVID-19”疫情主要影响预计	2020年及未来影响程度预计	关键政策/影响点
医药研发		医药研发	- 国家对药品、疫苗及生物医药、医疗设备、工业互联网等研发创新支持力度提升(2月21日中央政治局会议) - 短期受医疗资源、患者入组速度阶段性下降等影响,研发速度放缓和新增研发同比下降		短期研发开展影响明显,中长期创新和研发支持力度加大
			- 复盘2003年SARS期间医药工业累计收入增速发现,疫情对医药工业仅带来了3-6个月的阶段性增长波 - 新冠疫情预计拉动抗病毒类药物(尤其OTC)、医用卫生材料、医用消毒、体外诊断等子行业短期需求激增		预计行业整体需求影响或将两向相抵
流通	商业公司		- 未来药品和耗材配送集中度将进一步提升,耗材配送信息化水平迅速提升 - 商业公司持续延伸服务能力,如药事服务能力深化		未来国家持续健全统一的应急物资保障体系投入和建设
	零售药店 线上&线下		- 短期基于预防、储备的需求导致的感冒/抗病毒药物(如中药OTC)销售额大幅增长 - 未来持续延伸服务能力,如线上处方、承接院内处方外流等		在“处方外流”的利好政策推动下,未来大型连锁药店扩张加速,行业集中度持续提升
	医药电商		- 电商平台交易、线上问诊、疫情更新和心理咨询等服务迅速推出,用户量激增 - 未来线上商城,线上平台与城市卫健委合作药物配送、与医院合作线上预约+问诊		电商平台强大的商品品类、规格、仓储和物流优势凸显,未来发展加速
医药服务	医院		- 受疫情影响, Q1 门诊和住院病人量预计同比下降50~70%, 2020年医院整体收入影响幅度为25~30% 2020年2月25日国家医保局出台《全面推广应用医保电子凭证通知》		- 互联网+” 医保服务发展加速;医疗资源下层, 加强基层医疗机构; 传染病医院投入和建设; - ICU受高水平医疗层次人才限制, 未来投入维持
	体验中心		- 受疫情影响, Q1 体检量预计同比下降60~70%, 短期影响明显 - 未来健康意识持续增强, 2021年及未来3年体检量增速仍将保持15%增速		随着民众健康意识增强, 未来体检量和全名占比将稳步提升
	独立实验室 第三方诊断		受疫情影响, 2020年全年COVID-19核酸检测量和CT检测量激增, 其他检测下降明显。随着基层医疗机构投入加大, 未来市场增长利好		整体影响有限
患者/支付人	社会医保		- 国家医保局: 医疗机构门诊和住院服务较去年同期明显下降, 全年降幅在20~30%左右 - 医保局成立以来, 医保基金总体运行平稳, 职工医保统筹基金累计结存可支付月数22.9个月		2020年2月起, 对职工医保单位缴费部分可实行减半征收, 最大可为企业减负1500亿元
	商业保险		- 疫情对局部医保带来的压力警示多元化支付体系的重要性 - 国家认可商业保险在疫情中的补充作用, 未来将进一步鼓励商保的覆盖: 商业保险在非典后短期迅速增长		国家银保监2月3日出台: 支持人身险公司将意外险、疾病险等产品责任扩展至新冠肺炎
	自付		- 截止2018年全国个人卫生支出占比28.6%, 其中北京~16%, 上海~20% - 未来国家将持续推动个人卫生支出缓慢下降		“健康中国2030”规划纲要: 个人卫生支出比例将降到25%左右

影响程度: 低→高 ○ → ● ● 正面影响 ● 负面影响

GAME CHANGERS



目录

2

疫情对整体经济及医疗行业的影响

未来医药行业影响及变革趋势预计

未来医疗器械领域影响及发展趋势预计

分级诊疗落地加速，互联网医疗助力



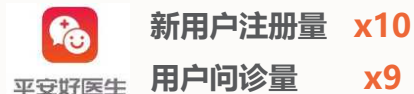
分级诊疗仍处初期，疫情或将进一步加大政府推动力度

- **分级诊疗尚处于起步阶段**：截止2019年上级医院就诊量占比仍在逐年上升，家庭医生服务也面临着追求签约率而服务质量不足的问题
- **分级诊疗模式在疫情防控中凸显成效**
 - ✓ 家庭医生发挥“健康守门人职责”，对发热的患者、疑似患者进行全面的、分类分层的有效排查和分流，减少居民盲目到医院就诊，检查交叉感染性
 - ✓ 社区医院也起到不可或缺的作用，承担了新冠病毒的初筛、转诊以及分流轻症患者，但也暴露出了传染病诊断经验欠缺以及硬件设施的缺乏
- **预计国家将加大对基层医疗的资源投入，加快优质资源的下沉**，让分级诊疗充分达到提高医疗资源利用效率和效益的作用
 - ✓ 2月16日，卫健委副司长诸宏明提出健全“全科医生培养，分级诊疗等制度”
 - ✓ 强化医联体、医共体的同时，由家庭医生最终在基层为居民提供连续性、责任式的健康管理



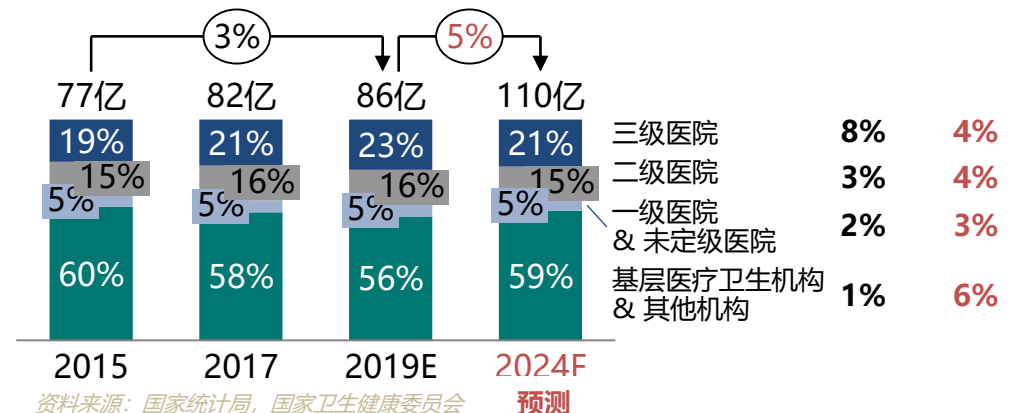
互联网医疗逐步成为主流诊疗路径的选择，为线下医院分流

- 疫情中，线下医疗资源的短缺以及对医院交叉感染的担忧推动大批居民转向线上问诊平台
- **互联网医疗借机完成了深刻的消费者教育**，加速地培养了患者就诊常见病和慢性病从线下转向线上的接受度；例如对比疫情前：



- 近期上海和武汉加入福建、银川等地将“互联网+”医疗服务纳入医保支付，明确指向了政府逐步认可互联网医疗在提升医疗资源效率方面对分级诊疗的促进作用

全国就诊人次



CAGR 15-19 CAGR 19-24F

8% 4%
3% 4%
2% 3%
1% 6%

互联网医疗能为线下医院有效分流



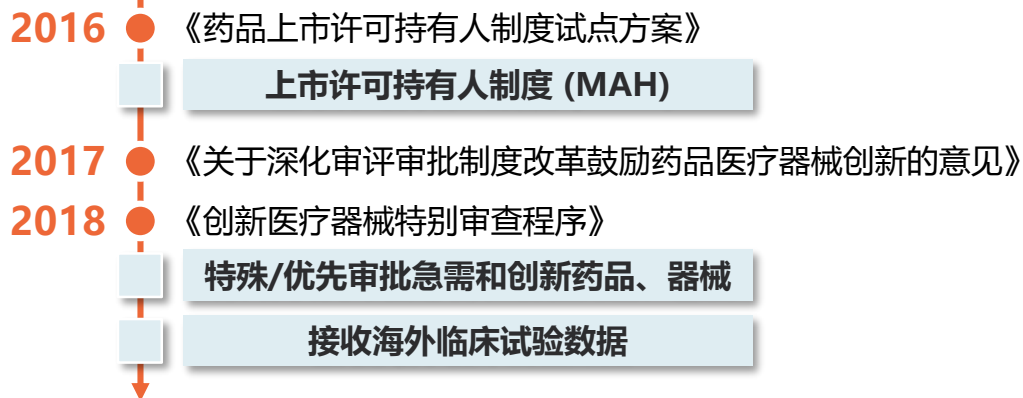
GAME CHANGERS



医药和医疗器械创新初见成效，中长期政策将进一步鼓励研发创新



医疗产业研发创新在政策改革的推动下已初见成效



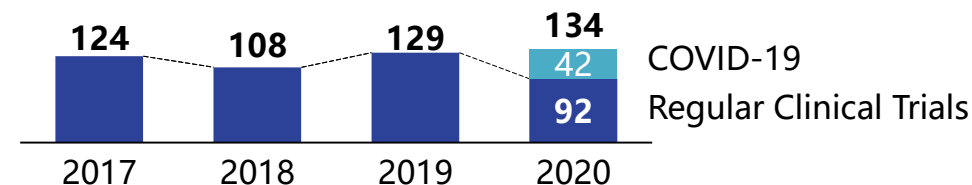
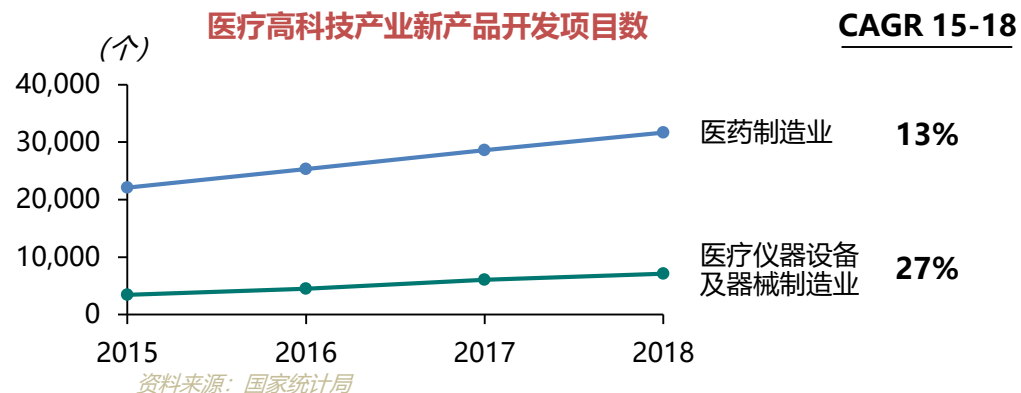
疫情造成临床试验受阻，短期内冲击医药研发进程

- 据路透社报道，全球的临床试验中20%在中国推进
- 随着医院的重心转向防控疫情、医院方对CRA/CRC到院随访的限制以及对未启动或集体入组项目的建议推迟，**大量临床试验进度停滞**
- 患者脱落、数据缺失、方案偏离等问题也对临床试验造成影响



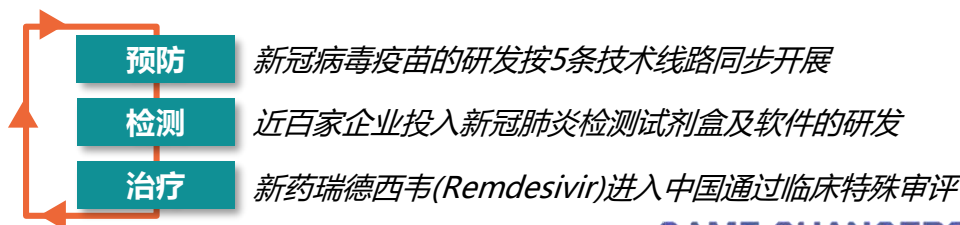
同时，医疗创新的重要性在新冠肺炎的防控、治疗中凸显，中长期来看相关政策将进一步优化

- 国内外企业和研发机构快速投入到抗疫相关药品、器械的研发生产中
- 据药监局对疫情防控所需的药品医疗器械采取**特殊审批程序**
- 习近平总书记指出要**“强化科研、临床合作，加强有效药品和疫苗研发”**



2020年2月开始的非COVID-19相关临床试验数量同比下降29%

资料来源: clinicaltrials.gov



GAME CHANGERS



互联网医疗的发展驱动着患者治疗路径的巨大变化，新兴的智慧医疗生态的布局，在患者整体治疗路径的每一个环节，都起到至关重要的作用

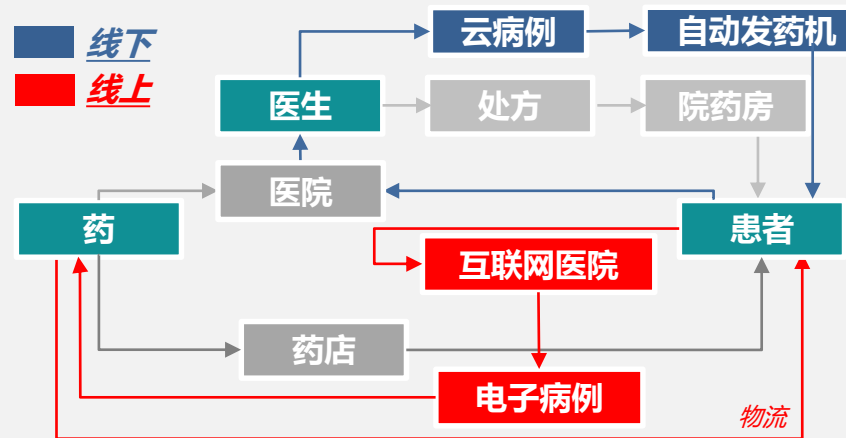
智慧医疗体系下的家庭、社区卫生所、医院、卫生管理部门、医疗保险的信息互联互通



TIPS

- ✓ 小型便携式家用设备将流入家庭医疗器械常备军
- ✓ 医疗器械设备及耗材应急管理及集采

药企营销方式将迎来新的转变



掌握线上主动权

- ✓ 配合完善长期患者依从性：互联网长处方方式延长患者DOT
- ✓ 密切关注医保与线上销售渠道：《国家医疗保障局关于全面推广应用医保电子凭证的通知》实现线上医保购药

开发线上线下载硬件配套

- ✓ 下级医院诊断，上级医院治疗配套云病例系统
- ✓ 医院便捷系统及设备建设

充分发挥KOL和区域ROL影响力

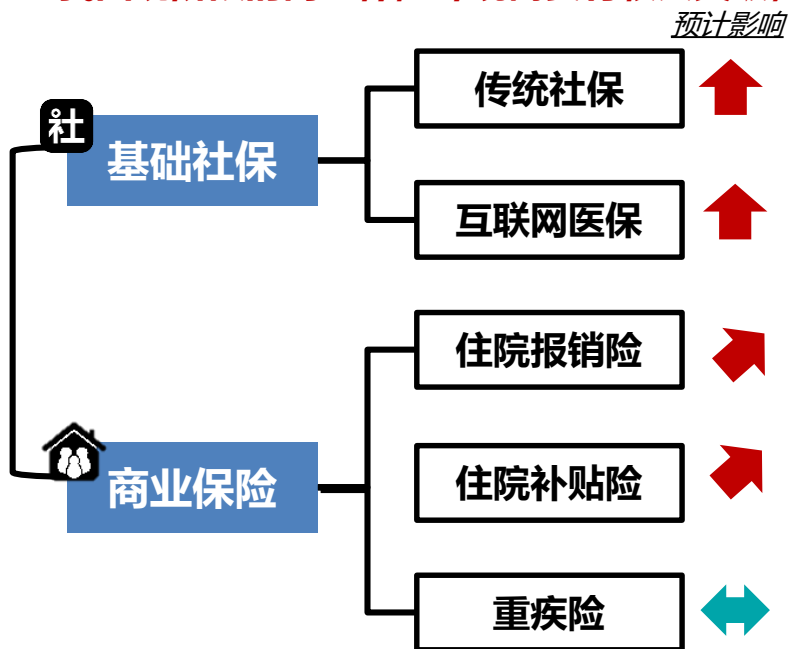
- ✓ 诊断治疗分开进行，分流三甲医院门诊流量
- ✓ MDT多学科会诊，横向病历大数据共享

GAME CHANGERS



商业保险作为医疗生态系统的重要角色，在疫情后国家的支持与监管下或有短期迅猛需求和长期稳定发展的态势

我国现阶段的商业保险环境需要有较大突破，在健康报销完善度，突发情况应对和报销路径及报销渠道方面都需要政府的大力扶持



◆基本医疗保险

➢ 几乎已经实现全民覆盖，但基本医保距离为民众提供足够的安全保障还存在明显差距

◆互联网保险：政府2020/02/26：《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》

➢ “互联网+”医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理
➢ 按照线上线下公平的原则配套医保支付政策，并根据服务特点完善协议管理，结算流程和有关指标

◆疫情中的医保调控

➢ 《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目，全部临时纳入医保基金支付范围
➢ 对异地就医患者先救治后结算，报销不再执行异地转外就医支付比例调减规定
➢ 医保部门将预付资金减轻集中收治的医院垫付压力，患者医疗费用不再纳入医院总额预算控制指标

◆商保现状

➢ 中国现阶段的商业报销：报销额度(统筹账户支出) = (总花费 - 自付 - 自费 - 起付线) * 报销比例，并需要提供所有单据，个人与保险公司结算
➢ 《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，即2020年银保监会4号文，将促进商业保险的发展

◆疫情后的商保需求

➢ 2003年非典疫情爆发后的5-8月，健康险单月保费增速达到309%，265%，158%，131%

✓ 健康报销的完善程度：商业保险是必要推动的，基础保险与商业保险的结合会使中国医疗健康行业的报销增加完善

➢ 商业报销与医疗保险的打通及纳入智慧医疗医保IT，与医院及互联网医院直接进行结算，避免二次报销流程

➢ 突发情况应对：在新冠疫情中，政府拨款及修改医保覆盖药品及服务项目进行保险调控，而这种突发性流病的商业保险，目前是个市场空白

✓ 疫情后，商业保险或有报复性增长，全国保险监管局对市场保险监管力度会增大

➢ 明确商业保险的发展规划

➢ 推动商业保险完善产品与服务，“健康保险+健康管理+医疗服务”的闭环生态

目录

3

疫情对整体经济及医疗行业的影响

未来医药行业影响及变革趋势预计

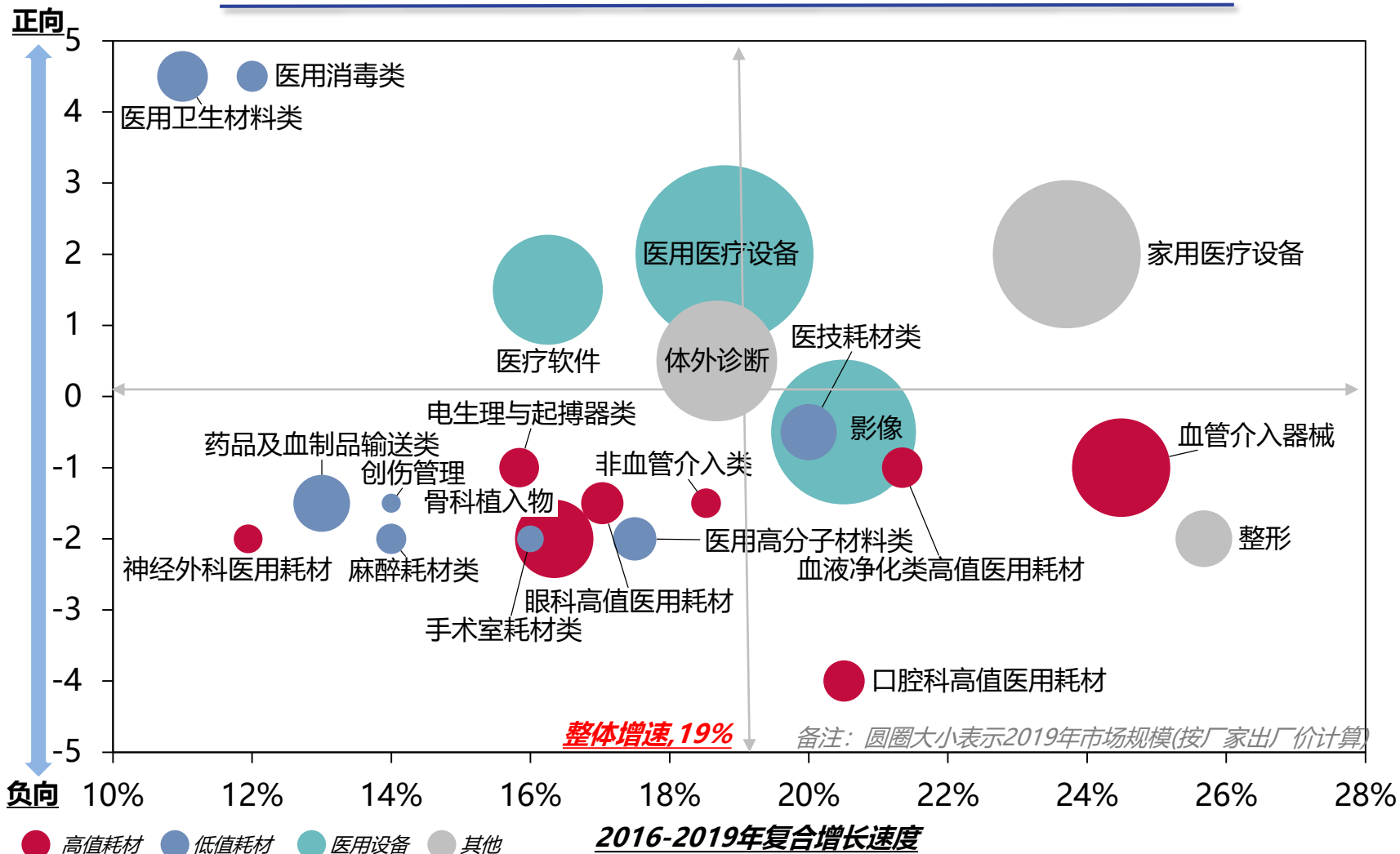
未来医疗器械领域影响及发展趋势预计

2016-2019医疗器械市场符合增长速度为19%，预计新冠疫情对2020年整体市场影响幅度为10~20%

疫情影响程度

医疗器械各行业增速和新冠疫情影响程度预计

主要影响



各地“小汤山”“方舱”模式医院落地，医用诊断设备需求短期内大幅增长

- ✓ 监护仪、血氧仪、各类体外诊断设备、呼吸机、DR、氧疗相关设备和ICU配置设备、耗材的采购需求大幅增加
- ✓ COVID-19核酸检测设备和试剂需求量快速增长



感控和民众防护类耗材需求量快速上升，疫情结束后可能出现产能过剩

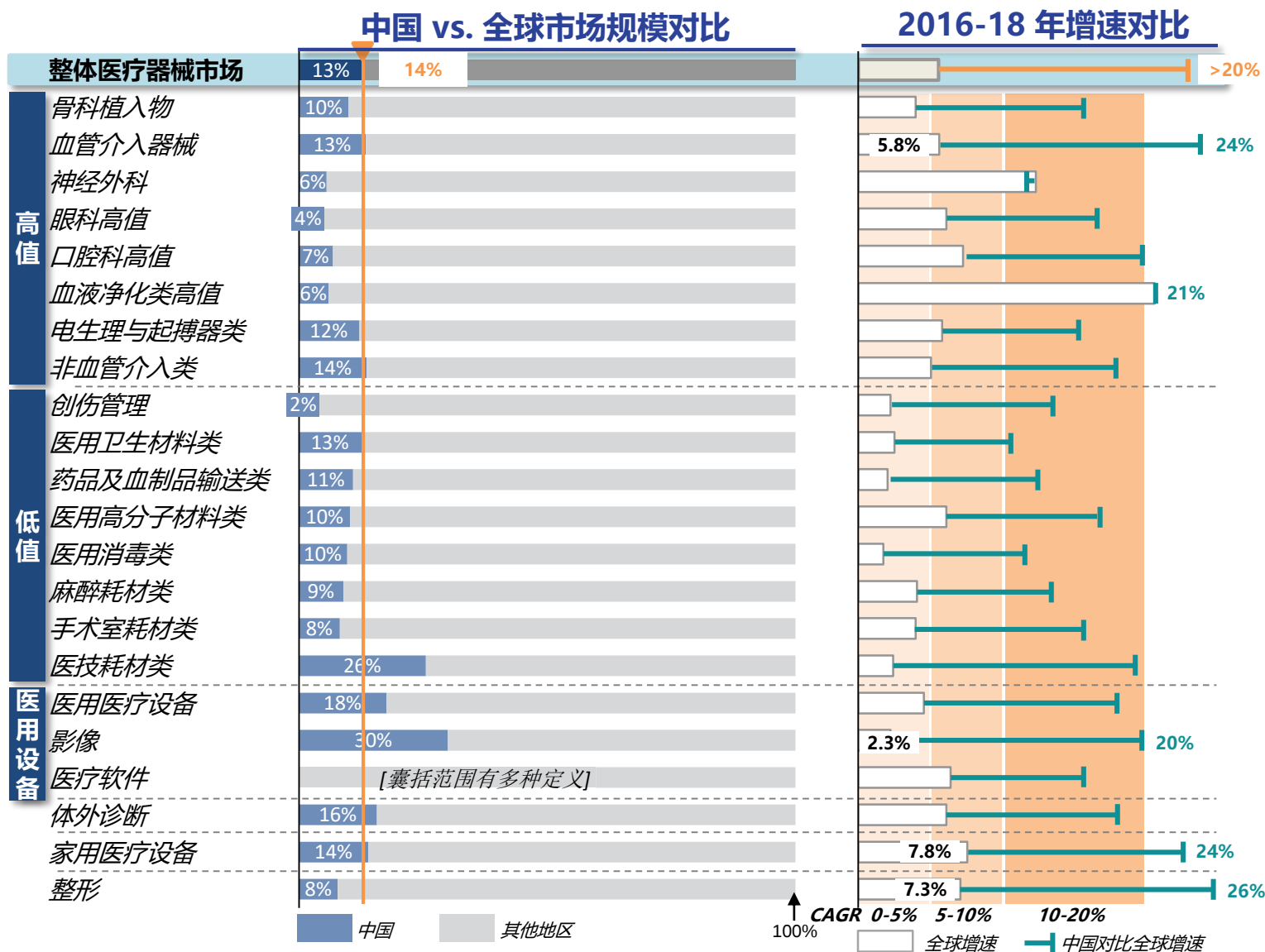
- ✓ 口罩、防护服和各类消毒剂等成为家庭常备、高频使用产品，加之国家战略储备需求增加
- ✓ 未来感控相关器械临床需求逐步提高，如安全/无针、防感染等概念产品等



长期来看，医疗器械通过技术创新，加速产业升级，逐步实现中低端市场向高端市场进口替代的发展趋势将加快

- ✓ 体外诊断试剂和设备，如分子诊断和POCT
- ✓ 高端医疗设备，如CT等影像设备
- ✓ 骨科植入耗材、血管/非血管介入器械等
- ✓ 创伤管理及家用医疗器械等

对比全球医疗器械市场，中国体现出了不凡的增速，高值领域仍待发展



中国市场表现出了极大的增长潜力



- 中国在全球医疗器械市场占比约 14%
- 在细分品类中：
 - ✓ 医疗设备类整体、体外诊断以及医疗耗材在各自品类中占比偏高，较成熟
 - ✓ 而高值耗材总体以及创伤管理中国市场占比偏低，目前在该领域的发展不足

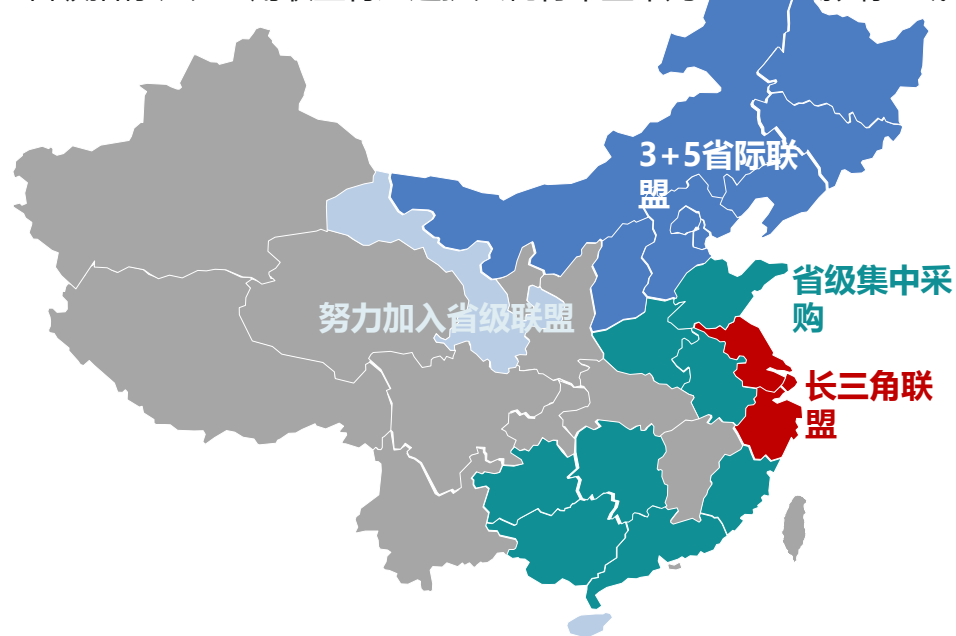


- 中国市场整体增速远超全球
- 几乎全品类高速增长，包括目前在全球低占比的高值和整形类耗材，展现出了巨大的增长势头
- 神经外科高值耗材增速略低于全球市场，仍有待发展

2020年带量采购开展普遍延期3~6个月，预计下年高值耗材省级和省际联盟带量采购全国范围落地，低值耗材关注度趋于平缓

□ 受新冠疫情影响，2020年带量采购普遍延期3~6个月，预计下年带量采购逐步以省级和省际联盟为主，阳光挂网和线上交易平台建设将加速

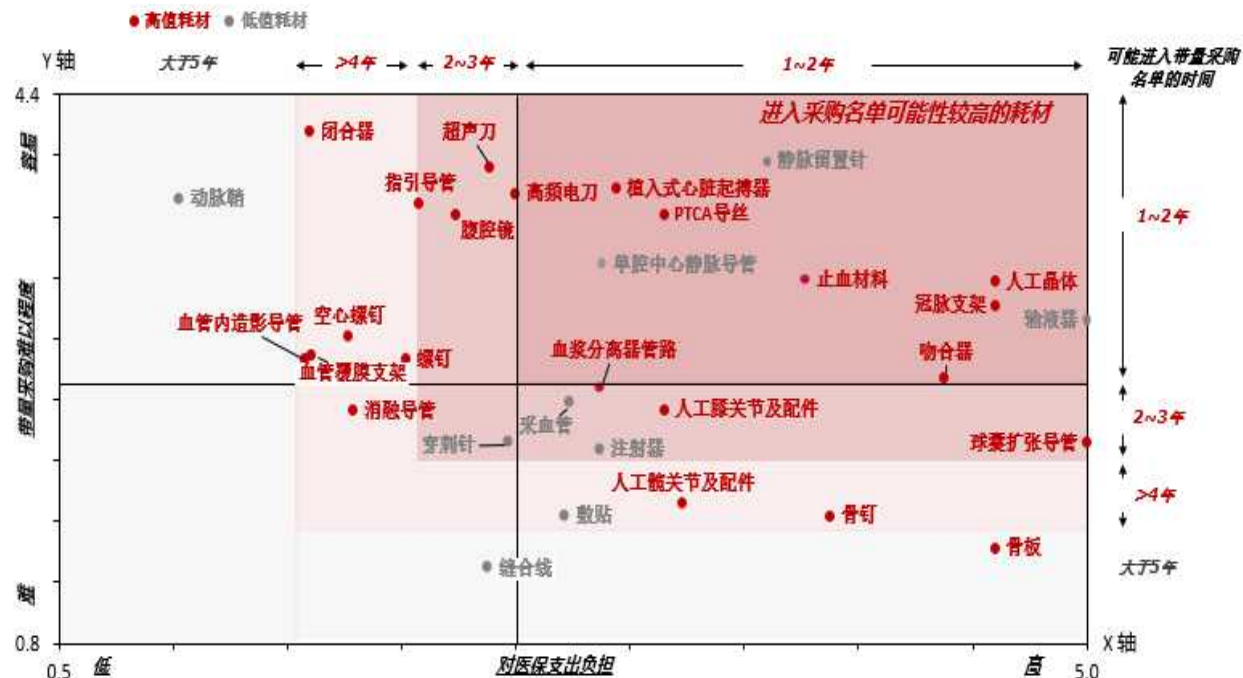
- ✓ 国家医保局将逐步推动建立全国价格共享平台，实现“一省挂网、全国可采”受医疗器械统一编码、阳光平台建设、线上交易结算协调等进度影响，预计需要>3年逐步实现
- ✓ 预计2020年下半年-2021年上半年以北方联盟(3+5)、广东和河南省级招标、长三角联盟将迅速扩大耗材带量采购影响区域



□ 2020年各省市高值耗材带量采购陆续落地，试剂尝试阳光挂网，低值耗材品类扩充减速

- ✓ 高值耗材优先眼科耗材、血管介入类耗材、电生理与起搏器类和血液净化类带量采购
- ✓ 处带量采购手段外，预计提升医疗服务项目收费、医用医保耗材目录和DRGs等政策多管齐下

2020-2024年医疗器械带量采购类别覆盖趋势



新冠疫情对医疗器械行业企业的启示和应对策略

业务模块

对医疗器械行业企业的启示

高

优先级

低



① 确保渠道和临床服务支持的畅通，高效支持临床、科研和工业客户逐步复工

- 合理安排生产、仓储、物流、销售、线上营销准入和医学服务团队的安全复工
- 协助供应商全部复工，确保与客户沟通、线上/电话服务支持、订单、物流和结算的畅通

- 及时了解客户受影响程度，动态调整客户工作安排
- 有针对性地帮助临床、科研机构 and 工业客户解决复工过程中出现的棘手问题，帮助客户全面复工



② 把握2020年及未来1-2年政府卫生支出和国家新一轮基建投资市场机遇

- 国家加强公共卫生应急体系、应急物资保障体系中需要的关键类别
- 互联网+医院带来的软件和硬件设备等需求
- 分级诊疗，用于基层医院建设的创新诊断、医疗设备和耗材等

- 疫情触发患者/医生的药品、器械和商业保险需求变化
- 2020年中央政府和各省市发改委出台的新一轮>34万亿重点项目投资带来的直接和间接机遇、影响



③ 深入优化企业内部部门设置和资源配置，提升运作速度和产品效率

- 加强政府事务部门与销售部门协作，提升带量采购反应效率和精细化应对策略
- 增加临床注册部门投入，提升信息化和大数据能力，创新与政府、医院临床试验和注册合作模式

- 逐步自动化生产比例%，降低生产工人依赖度
- 提升供应体系效率和稳定性，积累长期抗风险能力



④ 制定企业整体规划，为“数据化”应用全面提速作准备

- “互联网+”医院发展加速，企业未来渠道供应和服务支持需要更多线上模式支持
- 线下销售、营销活动和临床支持受限，需要投入更多资源开发高效线上模式

- 密切关注医保与线上销售渠道对未来医生处方，患者就医等行为变化，以及对企业产品、设备影响
- 密切关注未来医疗资源下层，特别是医联体、医共体模式对未来大数据应用需求趋势



THANK YOU!

Please contact us!

Ipsos MedTech consulting service(Shanghai)

Angie Li, Country Service Line Leader

Angie.li@ipsos.com

Peter Yang, Director

Peter.yang@ipsos.com

Catherine Lei, Senior Consultant

Ming.lei@ipsos.com

Daisy Yuan, Senior Consultant

Xizi.yuan@ipsos.com



ABOUT IPSOS

Ipsos is the world's third largest market research company, present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our passionately curious research professionals, analysts and scientists have built unique multi-specialist capabilities that provide true understanding and powerful insights into the actions, opinions and motivations of citizens, consumers, patients, customers or employees. We serve more than 5000 clients across the world with 75 business solutions.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg
IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need of reliable information to make confident decisions has never been greater.

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, they need a partner who can produce accurate and relevant information and turn it into actionable truth.

This is why our passionately curious experts not only provide the most precise measurement, but shape it to provide True Understanding of Society, Markets and People.

To do this we use the best of science, technology and know-how and apply the principles of security, simplicity, speed and substance to everything we do.

So that our clients can act faster, smarter and bolder.
Ultimately, success comes down to a simple truth:
You act better when you are sure.

**BE
SURE.
MOVE
FASTER.**

GAME CHANGERS

