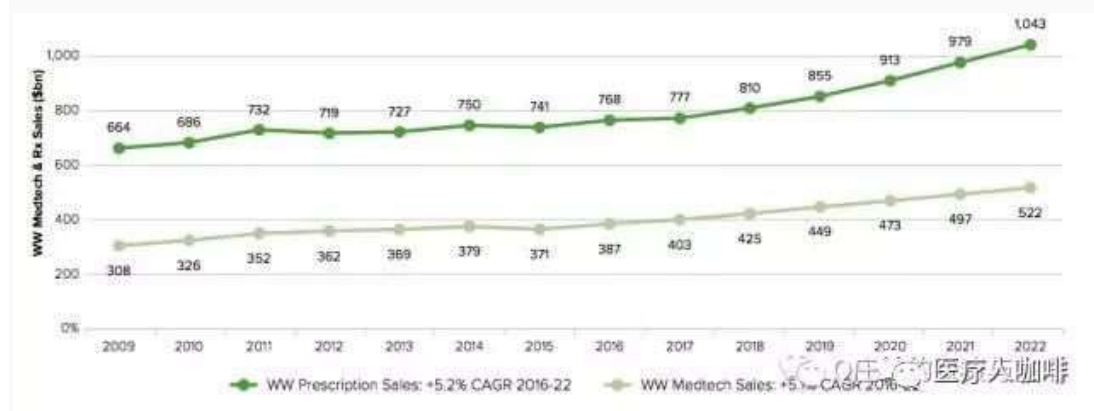


2017-2022 年全球医药市场分析和展望(医疗器械篇)

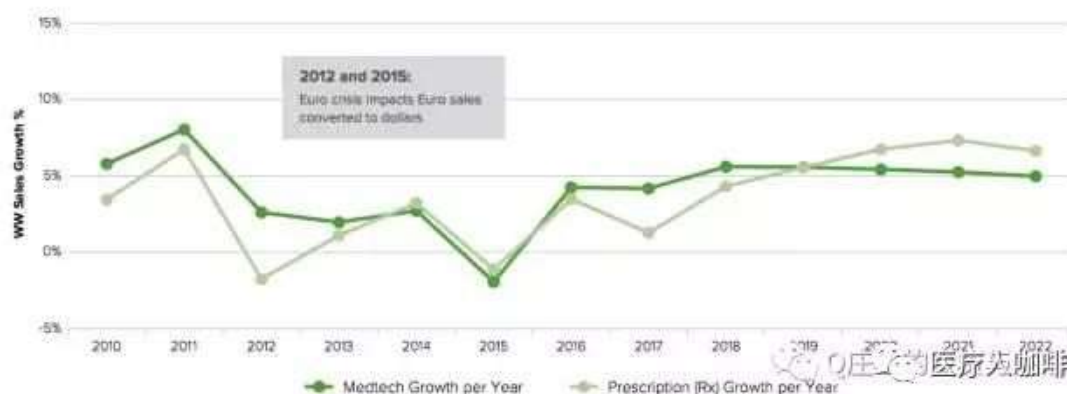
一、市场规模

2017 年，全球医疗器械市场规模预测为 **4030 亿美金**，到 **2022 年**，全球医疗器械市场规模将达到 **5220 亿美金**，**2016-2022 年 CAGR 年化增长率为 5.1%**。

与药物市场相比，**2017 年全球处方药市场规模 7770 亿美金**，到 **2022 年**，将达到 **1.043 万亿美金**，**CAGR 年化增长 5.2%**。**2022 年**，器械市场约占到全球药物市场规模的一半，两个市场的增速相当。



2015 年，全球药物和器械市场增速都低于零，原因是市场以美元计价，欧元较弱，美国公司在欧洲的收入换算为美元时金额有影响。2016 年后，这种情况不复存在，市场回归增长。



Worldwide Medtech vs. Prescription Drug Sales (2009-2022)

Source: Evaluate, September 2017

Year	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WW Medtech Sales	308	326	352	362	369	379	371	387	403	425	449	473	497	522
Growth per Year		+5.8%	+8.0%	+2.6%	+2.0%	+2.7%	-2.0%	+4.2%	+4.1%	+5.5%	+5.5%	+5.4%	+5.2%	+5.0%
Medtech as % of Rx	46.5%	47.5%	48.2%	50.3%	50.7%	50.5%	50.0%	50.4%	51.8%	52.5%	52.4%	51.8%	50.8%	50.0%
WW Prescription (Rx)	664	686	732	719	727	750	741	768	777	855	913	979	1,047	1,047
Growth per Year		+3.4%	+6.7%	-1.8%	+1.1%	+3.2%	-1.2%	+3.4%	+1.2%	+9.1%	+6.7%	+6.7%	+6.5%	+0.0%

2012 年的处方药市场负增长也属于历史现象，主要原因有 08 年经济危机后的全球政府控费、专利悬崖、NME 申请下降等三大原因。

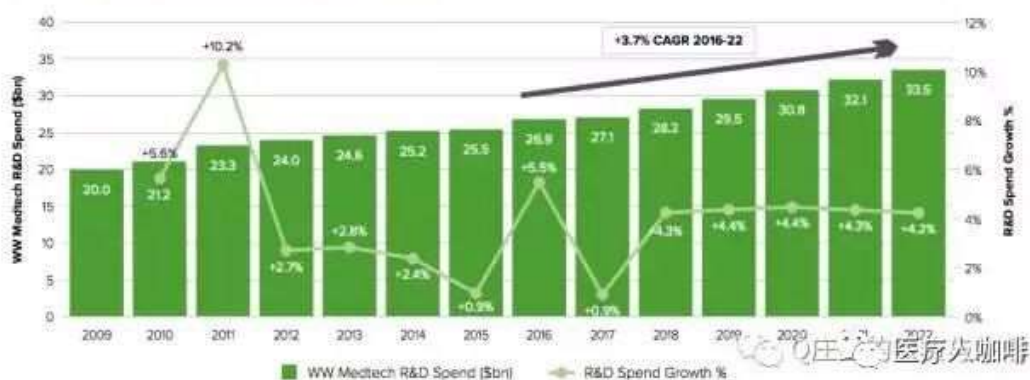
二、研发增长情况

与市场销售年化增长 5.1%相比，2016-2022 年全球医疗器械市场研发投入年化增长率 CAGR 为 3.7%，到 2022 年达到 335 亿美金。从研发投入占销售比来看，将从 2016 年的 6.9%降到 2022 年的 6.4%。行业排名前 20 的 TOP20 公司研发投入占销售比为 5.1%。

所以，做器械研发的公司们，如果您公司的研发投入占销售比低于 6.4%，很有可能会落后创新、落后市场。

Worldwide Medtech R&D Spend (2009-2022)

Source: Evaluate, September 2017



Worldwide Medtech R&D Spend (2009-2022)

Source: Evaluate, September 2017

Year	WW Medtech R&D & Medtech Sales (\$bn)													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medtech R&D Spend	20.0	21.2	23.3	24.0	24.6	25.2	25.5	26.9	27.1	28.2	29.5	30.8	32.1	33.5
R&D Spend Growth per Year %		+5.6%	+10.2%	+2.7%	+2.8%	+2.4%	+0.9%	+5.5%	+0.9%	+4.3%	+4.4%	+4.4%	+4.3%	+4.2%
WW Medtech Sales	306.5	326.3	352.4	361.5	366.6	378.6	371.1	386.8	402.8	425.1	448.5	472.7	497.3	521.9
R&D as % of Medtech Sales	+6.5%	+6.5%	+6.6%	+6.6%	+6.7%	+6.7%	+6.9%	+6.9%	+6.7%	+6.6%	+6.6%	+6.5%	+6.5%	+6.4%
R&D as % of Medtech Sales (Top 20 in 2022)								5.7%						

三、热点 HOT 细分领域规模及机会

从市场规模大小来看,排名前十的依次是(排名都按照前十大相对计)

(1) 体外诊断 InVitrroDiagnostics

2016 年市场规模 494 亿美金, 2016-2022 年 CAGR5.9%, 规模最大、增速第二。

(2) 心脏 Cardiology

2016 年市场规模 446 亿美金, 2016-2022 年 CAGR5.7%, 规模第二、增速第三。

(3) 影像诊断 DiagnosticImaging

2016 年市场规模 392 亿美金，2016-2022 年 CAGR3.4%，规模第三、增速第十。

(4) 骨科 Orthopedics

2016 年市场规模 350 亿美金，2016-2022 年 CAGR4.0%，规模第四、增速第九。

(5) 眼科 Ophthalmics

2016 年市场规模 260 亿美金，2016-2022 年 CAGR5.3%，规模第五、增速第五。

(6) 普通及整形手术 General&plasticsurgery

2016 年市场规模 204 亿美金，2016-2022 年 CAGR5.3%，规模第六、增速第五。

(7) 内镜检查 Endoscopy

2016 年市场规模 178 亿美金，2016-2022 年 CAGR6.4%，规模第七、增速第一。

(8) 药物运输 DrugDelivery

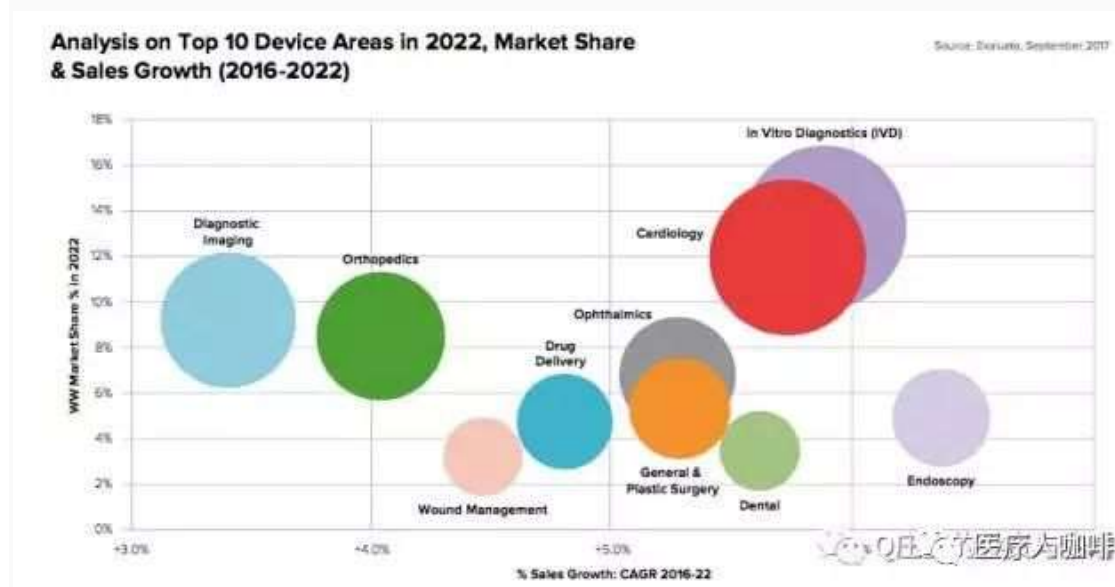
2016 年市场规模 186 亿美金，2016-2022 年 CAGR4.8%，规模第八、增速第七。

(9) 创伤护理 WoundManagement

2016 年市场规模 130 亿美金，2016-2022 年 CAGR4.5%，规模第九、增速第八。

(10) 牙科 Dental

2016 年市场规模 128 亿美金，2016-2022 年 CAGR5.6%，规模第十、增速第四。



当然,除了以上前十大黄金领域,第 11-15 名的细分领域也值得关注,分别是

(11) 糖尿病 Diabetes, 2016 年市场规模 110 亿, 2016-2022 年的 CAGR 为 6.6%。

(12) 肾病 Nephrology, 2016 年市场规模 110 亿, 2016-2022 年的 CAGR 为 4.6%。

(13) 医院设备和供应 GeneralHospital&HealthcareSupply, 2016 年市场规模 110 亿, 2016-2022 年的 CAGR 为 2.5%。

(14) 耳鼻喉 Ear, Nose&Throat(ENT), 2016 年市场规模 80 亿, 2016-2022 年的 CAGR 为 5.5%。

(15) 神经 Neurology, 2016 年市场规模 74 亿, 2016-2022 年的 CAGR 为 7.8%。

糖尿病和神经领域增长迅速。

四、TOP10 排名变化, 雅培跃升第三名

在 2016 年全球医疗器械 3870 亿美金的市场里, 排名前十的是如下企业 (年增长为 2016 年相比 2015 年)

(1) 美敦力 Medtronic, 297 亿美金销售, 年增长 3.0%

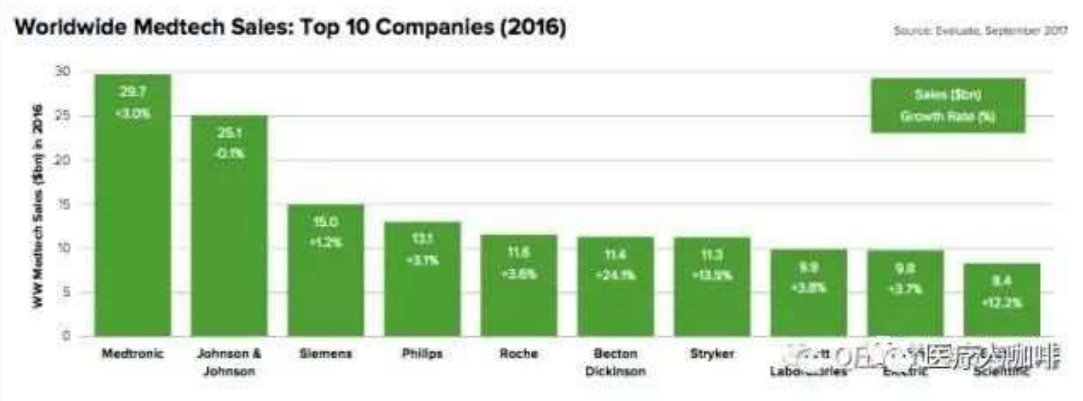
(2) 强生 Johnson&Johnson, 251 亿美金销售, 年增长-0.1%

(3) 西门子 Siemens, 150 亿美金销售, 年增长 1.2%

(4) 飞利浦 Philips, 131 亿美金销售, 年增长 3.1%

(5) 罗氏 Roche, 116 亿美金销售, 年增长 3.6%

- (6) 贝迪医疗 BectonDickinson, 114 亿美金销售, 年增长 24.1%
- (7) 史塞克 Stryker, 113 亿美金销售, 年增长 13.9%
- (8) 雅培 AbbottLaboratories, 99 亿美金销售, 年增长 3.8%
- (9) GEGeneralElectric, 98 亿美金销售, 年增长 3.7%
- (10) 波士顿科学 BostonScientific, 84 亿美金销售, 年增长 12.2%

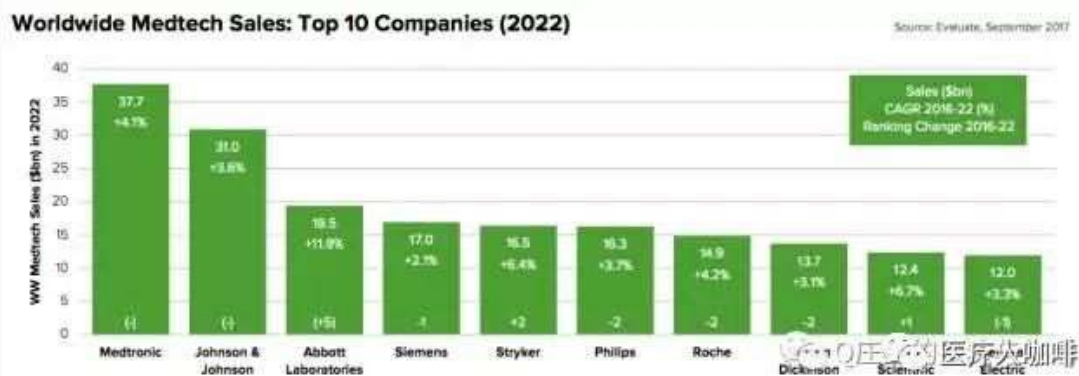


总体看, TOP10 前十名占市场份额 37%。

美敦力是市场上稳稳的老大, 297 亿美金的销售, 能占到全球市场的 7.7% 的市场份额, 并且持续在增长, 作为这么大体量和规模的企业着实不易。第二名强生 2016 年几乎没有增长。增长最快的是第六名 BD 公司, 得益于其收购 CareFusion 公司并表带来的增长, 从第九名跃到了第六名。到 2022 年, 市场格局如何变化呢?

美敦力和强生继续排名第一和第二名，雅培将从第八名跃居第三名。雅培的排名前进主要得益于其收购 2016 年市场排名第 16 名的 StJude，以及 POCT 检测公司 Alere。

另外一个大变化是，BD 收购巴德成功，将跃居市场第四名。



五、FDA 注册申请情况

从整体 FDA 批准情况看，2016 年获批的医疗器械数目 5561 个，比 2015 年增加了 6%；但首次申请获批的 PMAs/HDEs/PDPs 在 2016 年只有 40 个，比 2015 年下降了 22%。



其中, PMA 指 PremarketApproval 售前许可, 是“生命维持或者生命支持类植入器械”, III 类医疗器械, 通常需要临床实验。

HDE 指 HumanitarianDeviceExemption 人道主义器械豁免: 指的是在美国每年用于诊断或者治疗人群小于 4 千人的器械。

510(k)是不需要 PMA, 极大程度等同于市场上已经销售的 I 类、II 类、III 类医疗器械。



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE