

2021年6月

# 前沿视点 VIEW POINT



# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 概览

COVID-19大流行是近几十年最严重的全球卫生危机，其直接和间接的影响对于了解全球药品用量情况至关重要。虽然COVID-19具有极大的破坏性，医疗健康工作仍在继续，全球各地也从2020年初的疫情冲击逐渐恢复正常。全球新冠疫苗接种速度和范围都是前所未有的，这也是影响2025年及以后药品用量的关键因素。因此，到2025年的发展趋势取决于如何应对COVID-19，及其对非COVID-19的医疗服务和药品用量的影响。

在发达国家市场，新疗法的采用将被专利到期、仿制药和生物类似物的竞争所抵消，预计将继续成为影响药品支出和增长的主要因素。在新兴医药市场，医疗健康服务可及性大幅提高是驱动药品用量变化的主要因素，但这一趋势正在放缓，并将导致许多市场下滑。

全球药品市场（按发票价计算）将以3%-6%的复合年增长率增长，预计到2025年市场总规模将达到约1.6万亿美元（不包括新冠肺炎疫苗支出）。预计到2025年，新冠疫苗的总支出将达到1570亿美元，主要集中在将于2022年完成的第一波疫苗接种。未来，由于免疫力的时效性和病毒变

异株的不断出现，很可能爆发区域性疫情，预计需要每两年进行一次“强化注射”。

到2025年，新兴医药市场强劲增长将推动全球药品支出的增长，但一定程度上被发达国家市场抵消。在发达国家市场，由于大批原研品牌药专利到期，市场独占期导致市场的损失超过创新药的支出，增长速度将放缓。美国市场（以净价计算）未来5年复合年增长率为0-3%，低于过去5年3%的复合年增长率。由于继续实施两年一度的降价政策，全球第三大医药市场——日本的药品支出将持平或下降，但我们可以看到，受专利保护的原研品牌药支出不断增加，与一系列仿制药促进政策相一致。中国将是新兴医药市场增长的主要贡献者，预计后疫情时代中国将有更多创新药陆续上市和使用，从而推动市场增长。

到2025年，全球两个主要治疗领域——肿瘤和免疫，由于新疗法和药品的不断涌现，预计将以9%-12%的复合年增长率增长。肿瘤领域预计将在五年内增加100多种新疗法，到2025年，药品支出增加超过1000亿美元，达到2600亿美元以上。神经领域预计会出现许多新疗法，包括新颖的偏头痛疗法、罕见的神经系统疾病以及阿尔茨海默症或帕金森综合征的潜在治疗方法。

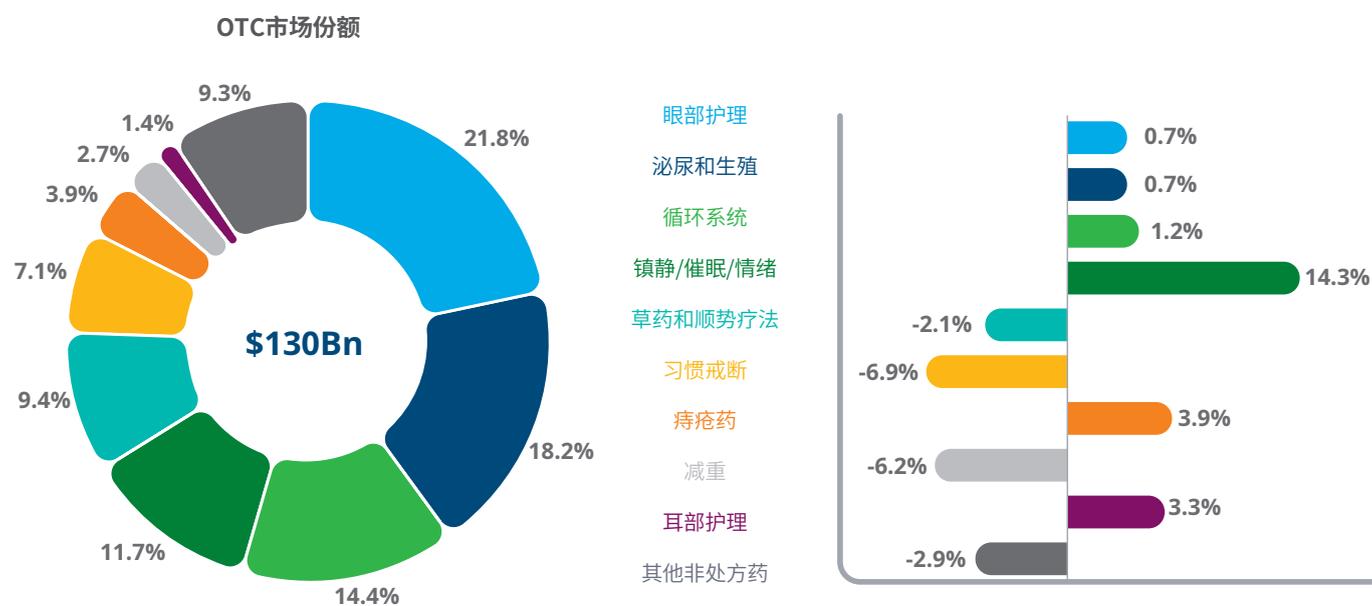


# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 1. COVID-19的影响

### 1.1 非处方药用量受到疫情影响，其中镇静/催眠/情绪药物增长14.3%

图1：2020年按领域划分的全球非处方药支出和增长



数据来源：IQVIA Global OTC Insights，2020年9月

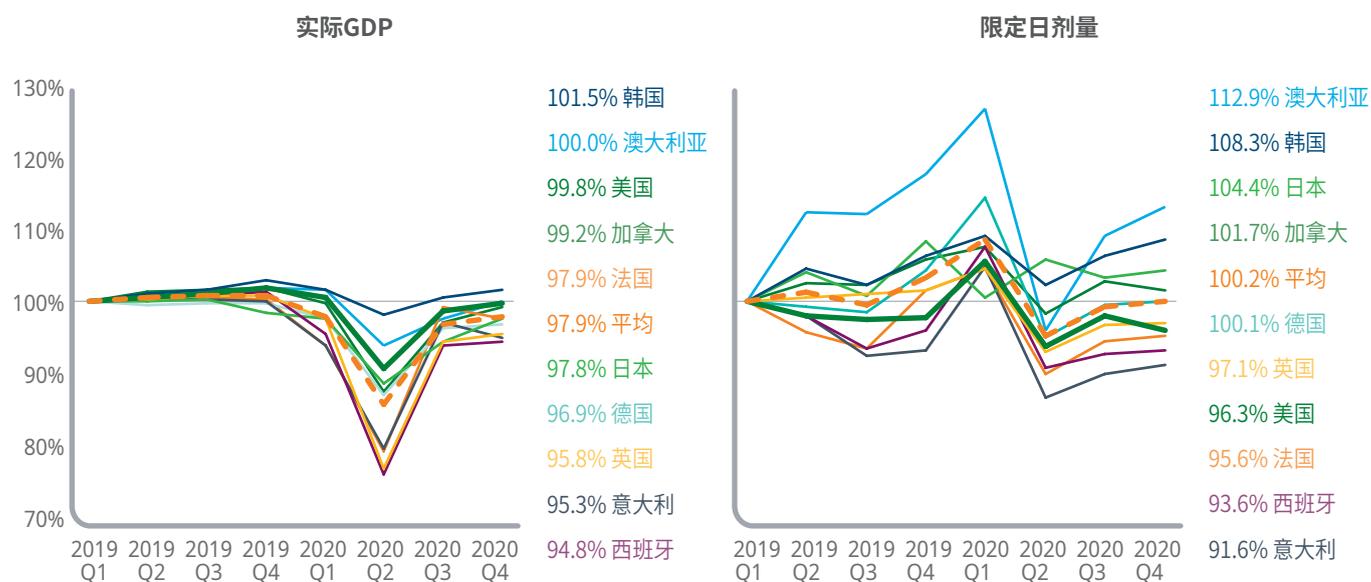
- 除了处方药受限明显外，全球许多患者也因为疫情中断了非处方药（OTC）的使用。
- 全球大多数非处方药治疗成本较低，使用趋势与总体支出增长的变化并行，在截至2020年9月的前12个月内增速为2.6%。
- 需求变化最大的是镇静、催眠和情绪药物，增加了14%，与大流行期间焦虑、抑郁和睡眠困难的广泛报道相吻合。
- 较低的门槛可能使患者迈出第一步，通过自我药物治疗来控制由COVID-19引起的压力。
- 另一个值得注意的是习惯戒断产品的下降，最常见的是戒烟口香糖和贴剂，以及减重药的使用减少，两者都下降了6%-7%。
- 患者适应COVID-19的行为复杂多样，这些自我用药的趋势在一定程度上表明全球许多人正在遭受疫情的严重困扰。

注：数据基于截至2020年9月的年度支出，并将增长与截至2019年9月的年度支出进行比较。习惯戒断产品指戒酒、戒烟等治疗产品。

## 1. COVID-19的影响

### 1.2 到2020年底，发达国家市场的药品用量基本恢复到2019年初水平

图2：发达国家市场的GDP和限定日剂量（DDD）趋势



数据来源：IQVIA MIDAS，2021年2月；经合组织，2020年12月。GDP，3/2/2021

- COVID-19对全球经济的破坏在发达经济体中很普遍，2020年第二季度GDP平均下降12%，第三季度强势反弹。到2021年年底，发达国家的平均GDP将达到疫情前的95%或更高。
- 疫情对药品用量的影响也很大，首先造成药品用量激增，之后逐步恢复到正常趋势，发达国家市场的平均DDD到2020年底达到2019年Q1水平。
- 受疫情影响最小的国家（主要归功于早期有效的遏制）包括澳大利亚、韩国和日本，而一些受疫情影响严重的国家，包括意大利、西班牙、法国、英国和美国，药品用量受到的影响将长期存在。
- 药品用量的影响不如整体经济的影响那么大，这是由于在大多数发达国家中，用于治疗慢性病和减轻活动混乱的药物所占的比例很大。
- 通过电话和互联网会议进行远程访视缓解了疫情期间的看病难，即使在新冠大流行之前并未广泛使用该技术的国家，这种情况也很普遍。

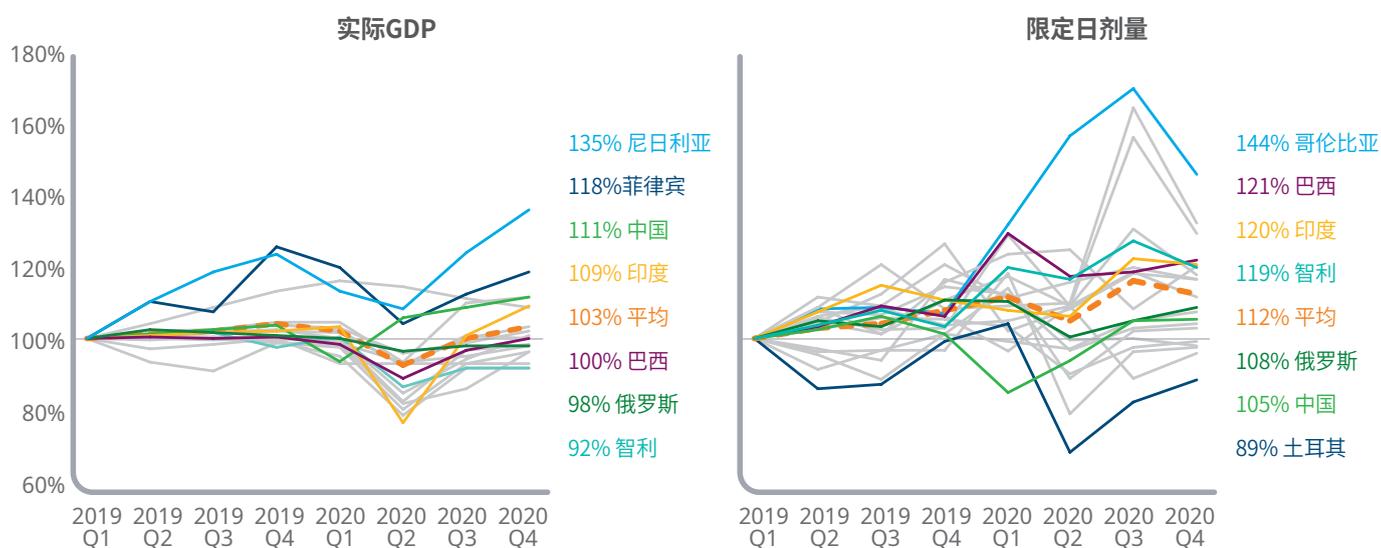
注：以2019年第一季度的值为基准。基于IQVIA MIDAS的定义限定日剂量（DDD）数据。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 1. COVID-19的影响

### 1.3 COVID-19对新兴医药市场带来的影响不一

图3：新兴医药市场的GDP和限定日剂量（DDD）趋势



数据来源：IQVIA MIDAS，2021年2月；经合组织，2020年12月。2021年2月3日获得的国内生产总值预测

- COVID-19大流行的早期传播在中国产生了极大的影响，从最初的湖北省开始，之后蔓延到全国。
- 中国2020年第四季度的GDP比2019年第一季度下降了8%。
- 由于新兴医药经济体在疫情中展现出强大“韧性”，新兴医药市场的平均GDP已恢复到2019年Q1以上的水平，药品用量比2019年Q1增长12%。
- 药品用量变化较大的国家相对较晚出现COVID-19大爆发，该影响可能会持续到2021年。
- 一直以来，新兴医药市场的人均药物使用量较低，而且不同国家的药品人均使用情况通常差异巨大。

注：新兴医药市场的定义是人均收入低于30,000美元且五年医药市场增长超过10亿美元的市场。基于IQVIA MIDAS的定义的日剂量（DDD）数据。由于尼日利亚药品数据未经审计，故未纳入DDD分析。以2019年第一季度的值为基准。

## 1. COVID-19的影响

### 1.4 COVID-19引发治疗和疫苗的新需求

图4：COVID-19大流行对患者和治疗的预期影响总结

#### 感染幸存者的COVID-19相关并发症

- 神经、精神、心血管、呼吸疾病和其他问题，一些持续时间延长，可能被误诊
- 儿童多系统炎症综合症

#### COVID-19疫苗

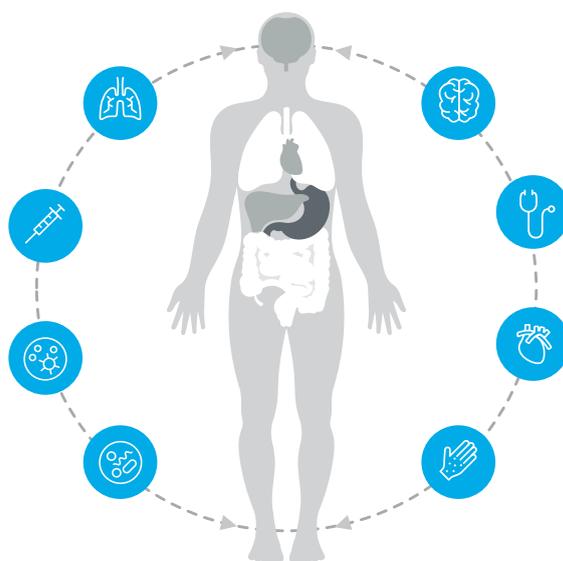
- 各国疫苗接种的第一波浪潮预计将持续到2022年
- 如果免疫力短暂或疫苗对病毒变体无效，可能需要后续几轮疫苗接种

#### COVID-19治疗

- 抗病毒药
- 抗体治疗
- 针对不同严重程度疾病的治疗

#### 重复现有治疗

- 哮喘药物
- 针对其他疾病的抗体治疗



#### 种群水平的心理健康

- 抑郁/焦虑、应激障碍
- 药物滥用/依赖

#### 疾病的中断或延迟诊断

- 由于隔离/封闭而中断典型的求医行为可能会产生持久的影响，或在诊断时导致更严重的疾病，尤其是癌症

#### 慢性疾病发生率更高

- 由于活动持续减少，肥胖、2型糖尿病、心脏病发生率上升

#### 对感染性疾病的影响

- 2020年基本上没有季节性流感，未来可能出现毒力更强的季节性流感毒株
- 过度使用洗手液可能导致微生物产生抗生素或酒精耐受性
- 对更好地治疗/预防具有大流行潜力的其他病原体的兴趣增加，例如：甲型H7N9流感、RNA病毒（副黏液病毒、肺病毒和小核糖核酸病毒），利用按蚊和伊蚊传播的病原体

数据来源：IQVIA Institute for Human Data Science, Mar 2021

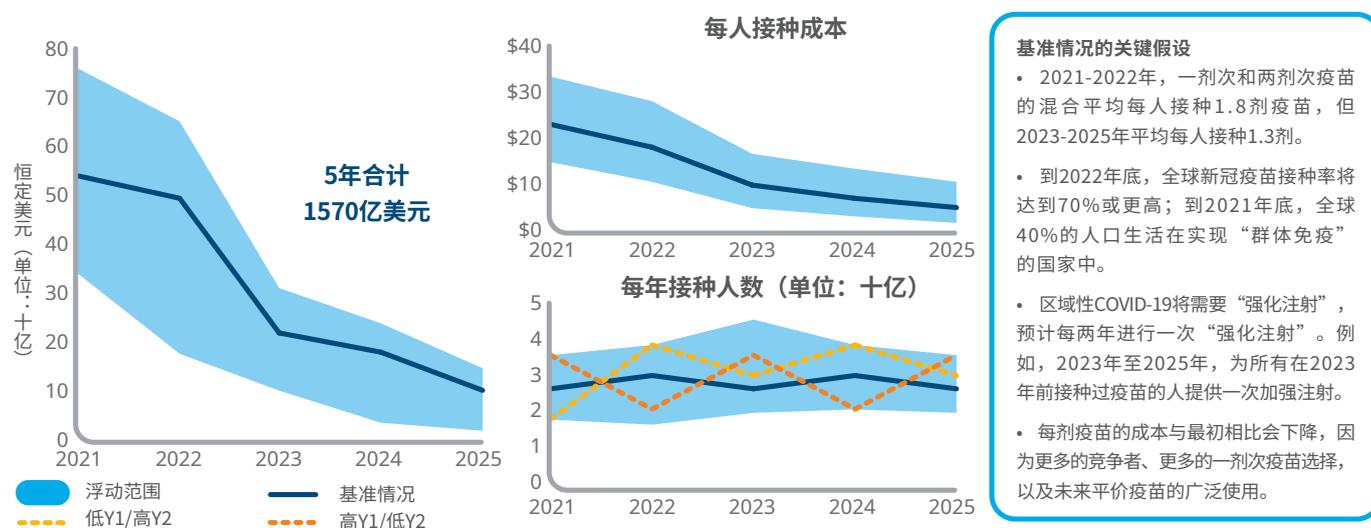
- 随着世界各国走出疫情困境，许多复杂因素将影响药物使用，包括COVID-19患者的治疗以及对更广泛人群的影响。
- 随着感染患者人数的增加，部分幸存者表现出一系列多系统症状，其中一些人长期处于虚弱状态。
- 一些无症状感染者表现出一系列难以明确诊断的疾病症状，这意味着疫情可能对数百万人产生挥之不去的影响。
- COVID-19的新疗法和相关症状的治疗方法已经广泛存在，疫情出现后启动的1000多项临床试验已经完成，基于循证证据采取的干预措施，将可能扭转局势。
- 新冠疫苗的开发速度和数量前所未有的，全球批准和使用的有11种，均在开发启动后不到一年内完成首次接种。这些疫苗有望在未来几年内提供给数十亿人。
- 非COVID-19患者，特别是那些诊断或治疗因疫情中断的患者，也将在长期受到重大影响。
- 这可能包括更高的慢性疾病和心理疾病发生率，以及错过癌症或其他疾病的早期筛查。
- 季节性流感和普通感冒的模式明显受到破坏，因为数十亿人佩戴口罩和保持社交距离，这可能产生长期和意想不到的影响。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 1. COVID-19的影响

### 1.5 预计到2025年，全球用于新冠疫苗的总支出将达到1570亿美元

图5：全球新冠疫苗支出、每人接种成本和全球接种人数预测



数据来源：IQVIA Institute，2021年3月；截至2021年3月25日公开披露的定价信息；OurWorldIndata.org最新疫苗接种趋势

- 新冠疫苗的研发和上市速度之快前所未有，这在疫情肆虐阶段势在必行，提高了为全球相当一部分人口接种疫苗的可能性。
- 传染病专家认为，70%以上的人群接受疫苗接种（或实现获得性免疫）后，可能实现“群体免疫”，虽然这一水平不能预防感染，但它会大大降低疫情快速传播乃至大爆发的可能性。
- 该模型基于目前的疫苗接种情况、全球疫苗生产能力以及公布的战略合作协议，建立了一个基准，预测了第一波疫苗接种中每年接种的人数，以及接受加强接种的人数。
- 每人消耗的剂数预计将随着现有疫苗的使用组合的变化而变化，即一剂次或两剂次接种，然后过渡到加强注射，预期每两年增加一剂。
- 因为目前疫苗对变异株的有效性以及免疫的期限仍然不确定，预计未来几年，许多人将需要接受新的强化疫苗接种。

注：情景建模由IQVIA Institute根据截至2021年3月25日的公开信息进行。对未来疫苗接种趋势的估计包括来自负责任机构和制造商的公开声明，以及IQVIA Institute的建模。每人接种成本是基于对可用疫苗的数量和剂量组合的假设、公布的价格以及IQVIA Institute对2025年之前各地区普遍存在的价格做出的预测。

## 2. 药品使用趋势展望

### 2.1 未来五年，新兴医药市场药品用量增速放缓，全球药品用量将以低于1%的CAGR增长

图6：2010-2025年全球药品限定日剂量（单位：十亿）



数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2020年9月；IQVIA Institute, 2021年1月

- 过去十年，全球药品用量持续增长，新兴医药市场的扩张是主要驱动力。
- 未来五年，全球药品用量将以0.7%的CAGR增长，预计到2025年DDD将达到2.267万亿。
- 低收入国家的药物可及性大大降低。过去五年，药物可及性日益降低，预计这种趋势未来将持续，可能危及健康状况的改善。
- 然而，要谨慎地解释这些结果，因为在发达国家和新兴医药市场，慢性疾病需要长时间的治疗，而在低收入国家，对这些疾病的治疗往往短得多。
- 随着健康状况的改善，药品用量并非越多越好。例如，消灭寄生虫病可以减少相关疾病药品的消耗，这是一种较为理想的结果。

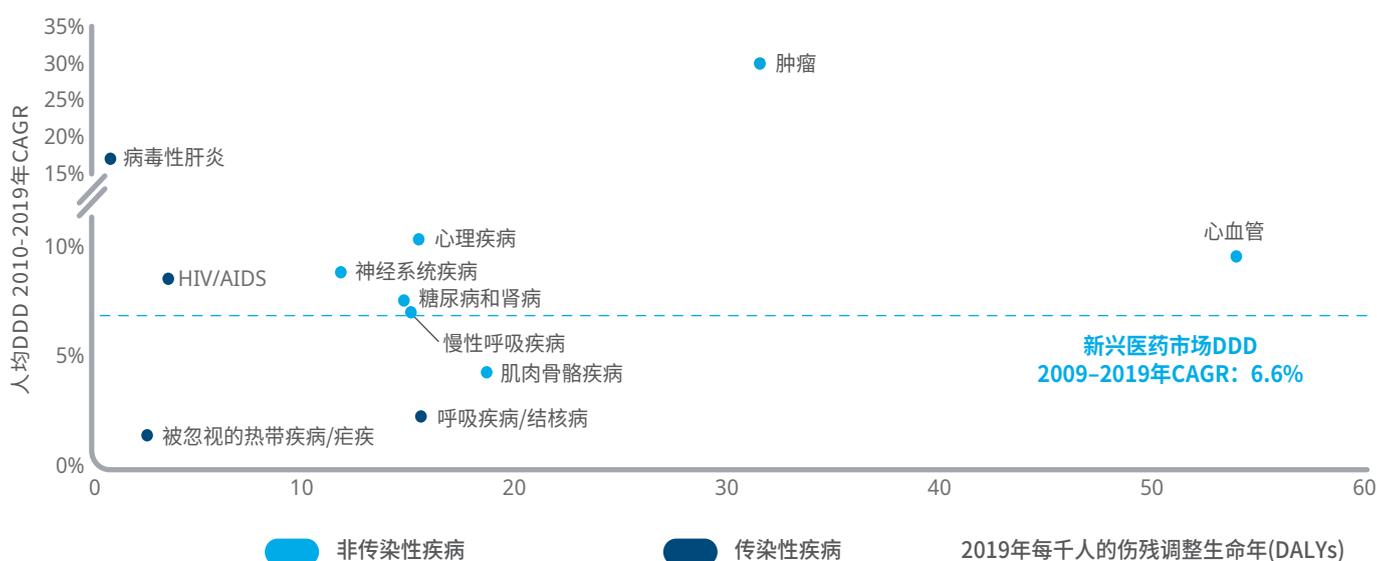
注：图为IQVIA Institute估算的全球药品限定日剂量（DDD）。估算以IQVIA审计数据、IQVIA MIDAS中使用的WHO-DDD系数以及IQVIA Institute给出的其他DDD计算假定条件为依据。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 2. 药品使用趋势展望

### 2.2 过去十年，新兴医药市场主要疾病领域的药品用量都有所增加，其中肿瘤的CAGR为30%

图7：2010-2019年新兴医药市场部分疾病领域DALY和DDD变化



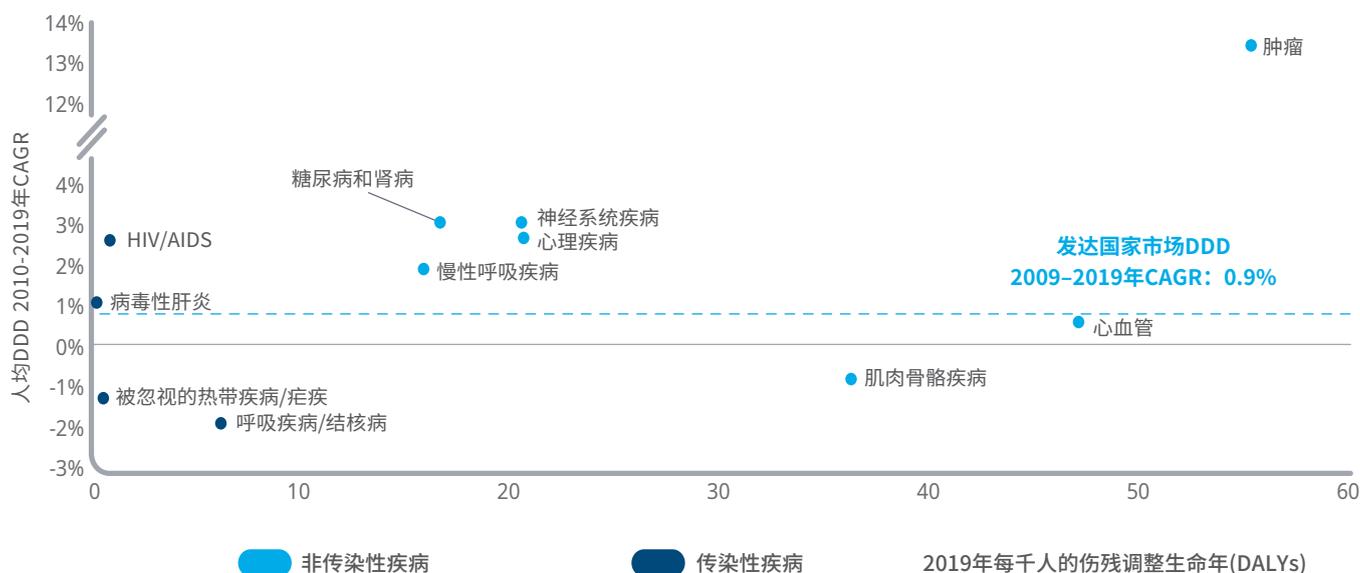
数据来源：IHME2019年全球疾病负担，2021年2月访问；IQVIA MIDAS，2020年9月；IQVIA Institute，2021年1月

- 在新兴医药市场，随着治疗水平的提高，常见传染病的DALYs（伤残调整生命年）呈下降趋势。
- 一些国家/地区的药品用量大幅增加，特别是肿瘤和病毒性肝炎，这是由于这两个领域涌现出一大批高质量的新疗法。
- 过去十年，治疗病毒性肝炎（包括甲型、乙型和丙型肝炎）的疗效和耐受性取得了显著进步，虽然新兴市场中，这些疾病的负担比例较小，但治愈性疗法为晚期患者带来巨大获益。
- 总体而言，通过提高医疗服务和药品的可及性，新兴医药市场在减轻疾病负担方面取得了重要进展。

## 2. 药品使用趋势展望

### 2.3 在发达国家市场，肿瘤疾病负担最重，肿瘤药CAGR为14%

图8：2010-2019年发达国家市场部分疾病区域的DALY和DDD的变化



数据来源：IHME2019年全球疾病负担，2021年2月访问；IQVIA MIDAS，2020年9月；IQVIA Institute，2021年1月

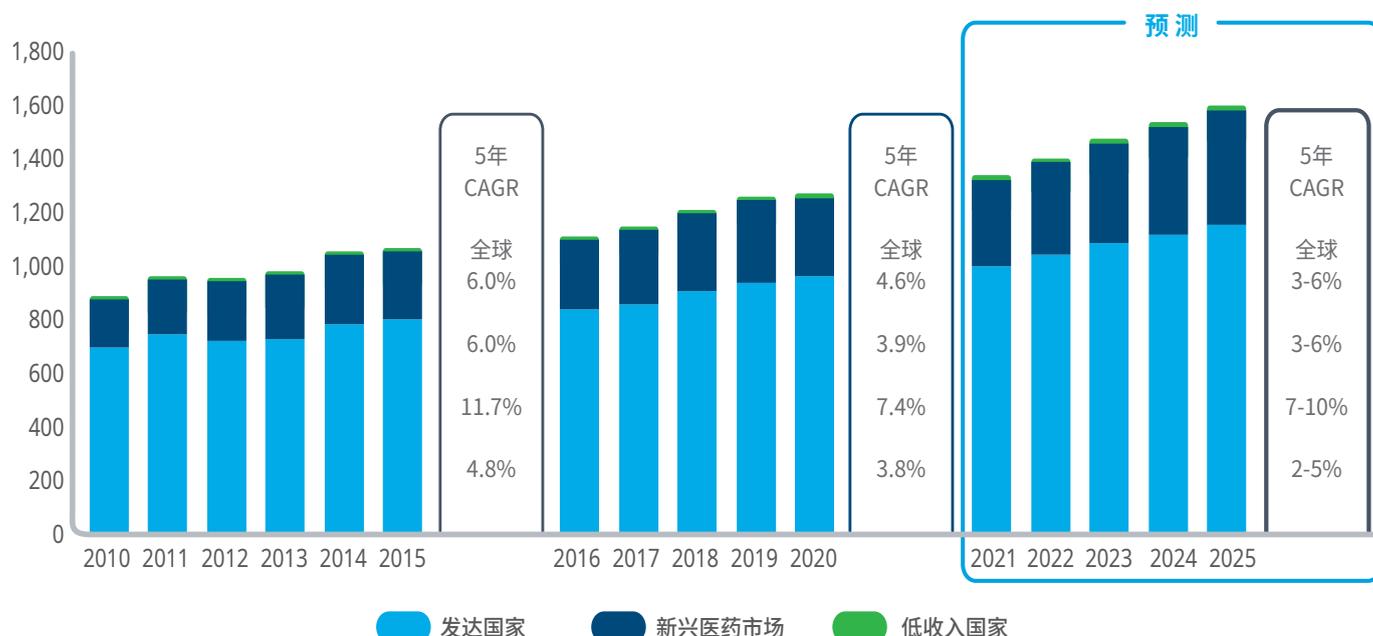
- 在发达国家市场，肿瘤领域药品用量和疾病负担的变化最为剧烈。
- 肿瘤的疾病负担如此之大，部分原因是儿童癌症的流行，儿童癌症可导致严重的寿命缩短和健康寿命损失；癌症的伤残调整生命年 (DALYs) 的其他驱动因素还包括一些死亡率较高的成人肿瘤。
- 癌症治疗水平的进步，显著提高了许多癌症患者的生存时间和生活质量，但其他方面仍然存在巨大挑战。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 3. 主要国家/地区的药品支出及其增长

### 3.1 全球医药市场将以3%-6%的CAGR增长至2025年的1.6万亿美元

图9：2010-2025年全球医药市场规模和增速（单位：十亿美元）



数据来源：IQVIA Market Prognosis，2020年9月；IQVIA Institute，2021年3月

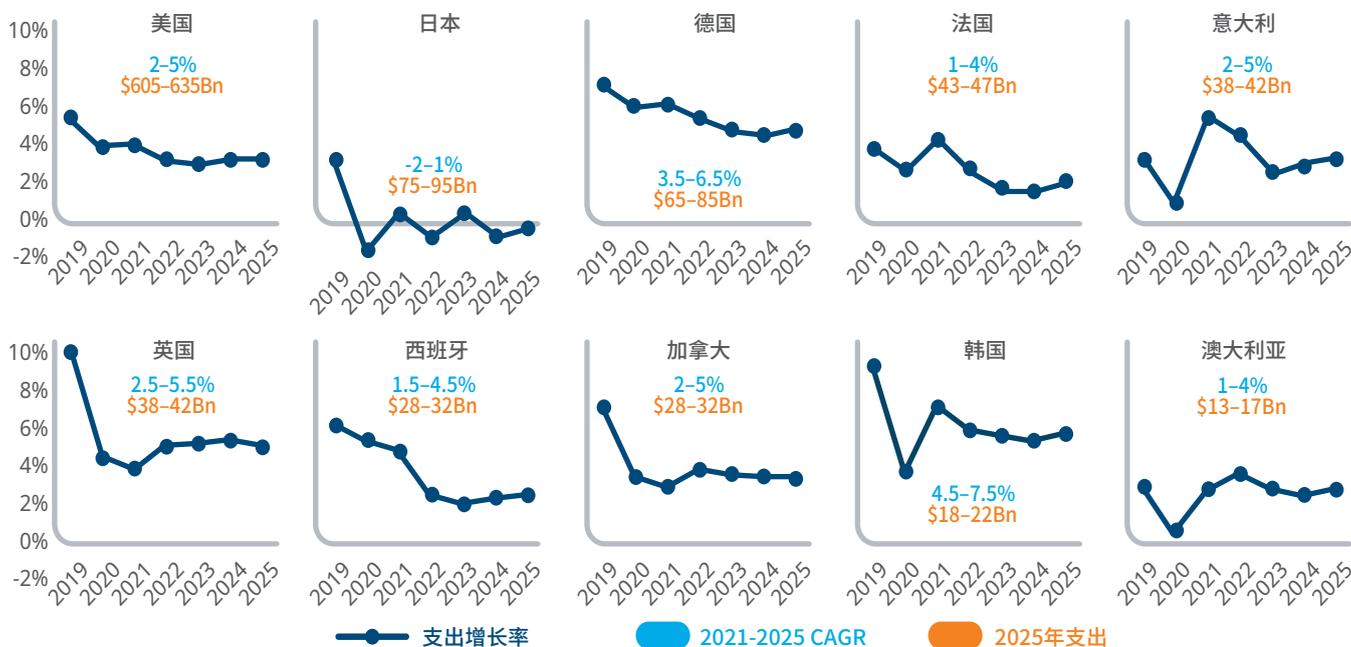
- 全球医药支出（按发票价计算）平均每年以3%-6%的速度增长，预计到2025年将达到1.6万亿美元。
- 近五年，新兴医药市场和低收入国家的药品支出增速有所放缓，低于2010-2015年期间水平。
- 预计到2025年发达国家的CAGR为2%-5%，与近五年的情况相似。
- COVID-19大流行对各国2020年药品支出造成不同程度的影响，预计影响将持续到2022年，之后有望恢复到原有格局。

注：不包括对新冠疫苗的预测。支出以美元计算（采用可变汇率），复合年增长率以恒定美元计算（采用2020年第二季度汇率）。低收入国家是基于世界银行的分组，人均国民收入低或中等偏下，但不包括一些收入较高的新兴医药市场。

### 3. 主要国家/地区的药品支出及其增长

#### 3.2 COVID-19对主要发达市场的影响各不相同，但预计2021年后将保持低位数稳定增长

图10：2019-2025年10个发达国家市场药品支出增长率，整体药品支出（以恒定美元计算）



数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2020年9月；IQVIA Institute, 2021年3月

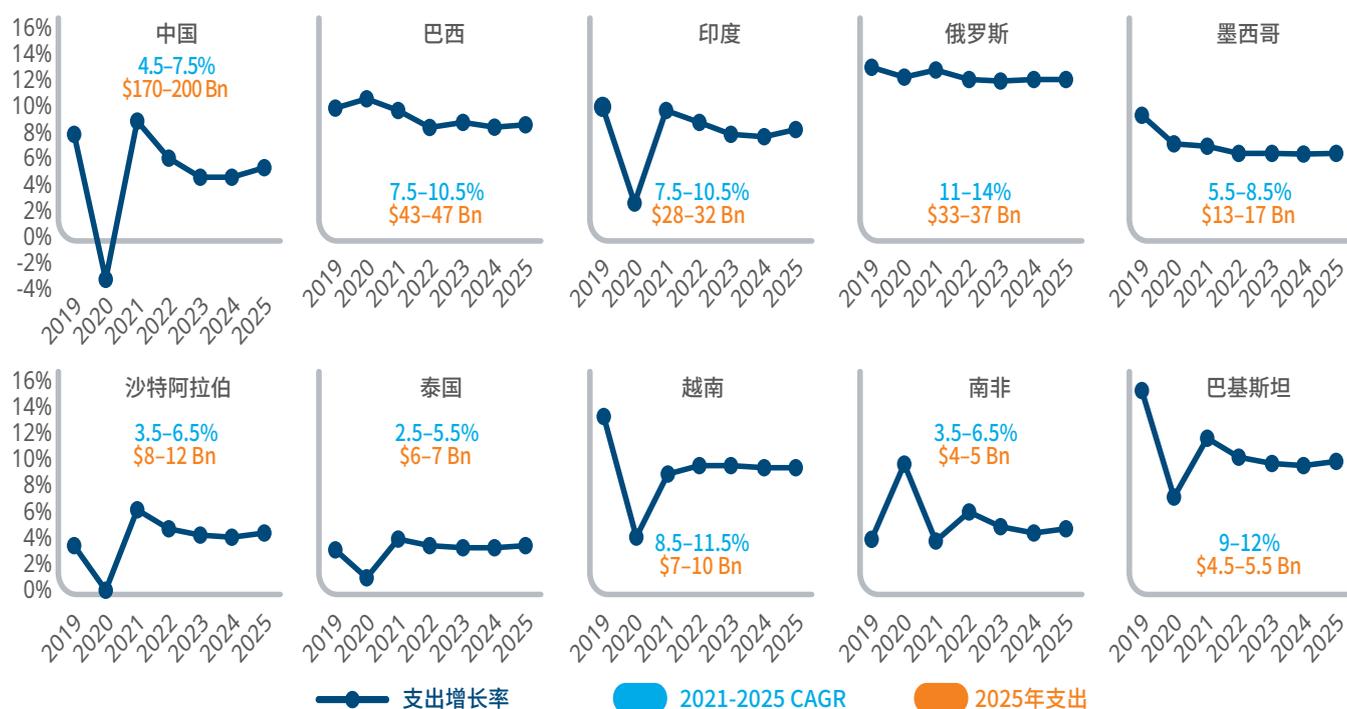
- 在COVID-19大流行之前，不同国家的药品支出趋势存在显著差异，疫情造成的影响和之后的反弹预计也将有所不同。
- 美国的药品支出表现得“格外强韧”，但与之前的预期相比，增长趋势略有放缓，到2025年的五年复合年增长率为2%-5%。
- 由于2020年4月恰逢两年一度的降价，加之受到COVID-19大流行的影响，日本2020年药品支出大幅下降。
- 疫情对德国、法国和西班牙等国家2020年药品支出的影响较小，随着疫情逐步得到控制预计在2021年支出水平会出现反弹。
- 意大利是COVID-19疫情初期受影响最大的国家之一，预计需要较长时间才能恢复正常。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 3. 主要国家/地区的药品支出及其增长

### 3.3 新冠肺炎对新兴医药市场的影响也有所不同，但预计2021年后将维持“个位数”平稳增长

图11：2019-2025年部分新兴医药市场药品支出增长率，整体药品支出（以恒定美元计算）



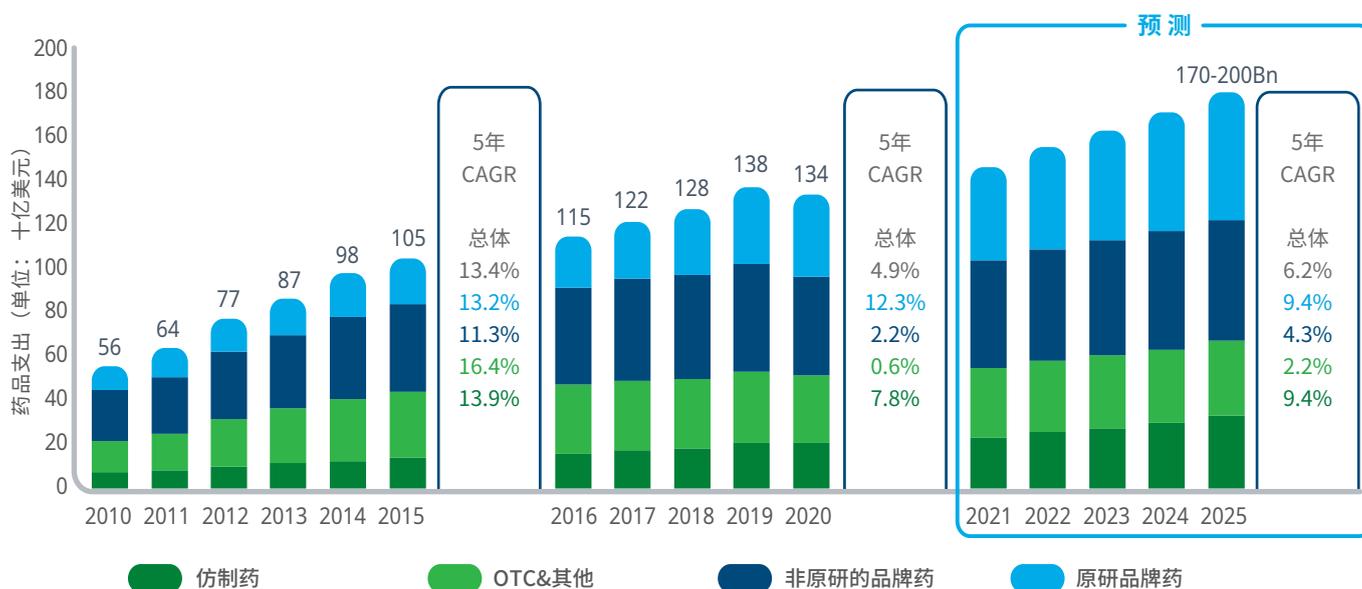
数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2020年9月；IQVIA Institute, 2021年3月

- 在包括中国在内的一些新兴医药市场，疫情对药品支出增长的影响非常显著：中国的增长率从2019年的8%骤降至2020年的-3%。
- 在总体支出水平各异的新兴医药市场中，相对较高的增长率掩盖了人均用药相对较低的事实。假如支付机制健全，越来越多的患者会继续治疗和使用药物。
- 预计巴西的支出增长将保持强劲；尽管巴西相对较晚出现COVID-19大爆发，但是其人均感染率在全球处于较高水平，这些因素可能在未来几年对药品支出产生影响。
- 中国药品市场的增长仍是新兴医药市场增长的最大贡献者，其增长的主要动力是创新药物。

### 3. 主要国家/地区的药品支出及其增长

#### 3.4 预计疫情后中国的药品支出将加速增长，原研新药数量和使用增加是重要驱动因素

图12：2010-2025年中国药品支出（按产品类型划分）



数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2020年9月；IQVIA Institute, 2021年3月

- 中国的药品支出已从2010年的560亿美元增加到2019年的1380亿美元，由于COVID-19，到2020年略微下降至1340亿美元。
- 过去五年，药品支出增长的贡献主力是原研品牌药，这些药多来自跨国公司。原研品牌药平均每年以12.3%的速度增长，2020年支出占比达28%，而五年前这一数字为20%。
- 未来，中国将更加频繁地更新国家医保药品目录(NRDL)，这将加速推进更多的原研新药纳入医保，从而导致更高水平的支出。
- 在接下来的五年中，原研品牌药和仿制药都将以9.4%的CAGR增长，而其他类型产品的CAGR则不到这个数字的一半。
- 未来五年，中国药品支出将增加近500亿美元，预计到2025年将超过1700亿美元。

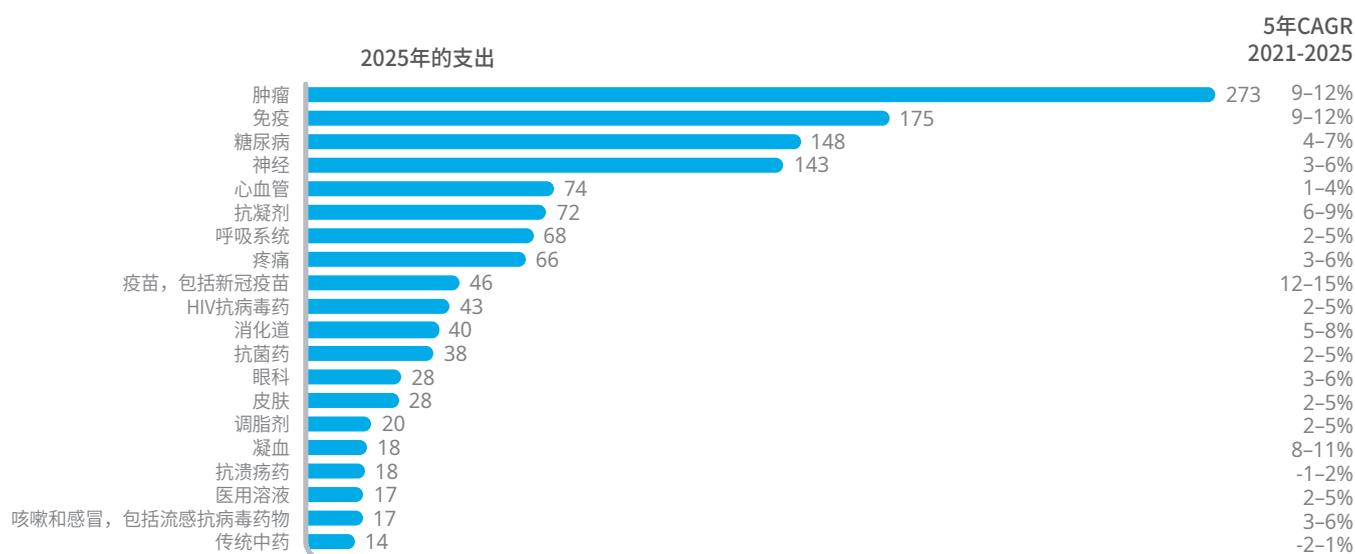
注：原研品牌药是由其发明者（或授权的合作伙伴）销售的品牌，包括所有制造商的疫苗产品。分析不包括新冠疫苗。

# 2020年全球药品市场回顾与趋势展望

## 4. 重点治疗领域

### 4.1 预计到2025年，全球两个主要治疗领域-肿瘤和免疫将以9%-12%的CAGR增长

图13：2025年全球支出前20名治疗领域，预测5年CAGR，以恒定美元计算



数据来源：IQVIA Institute, 2021年2月

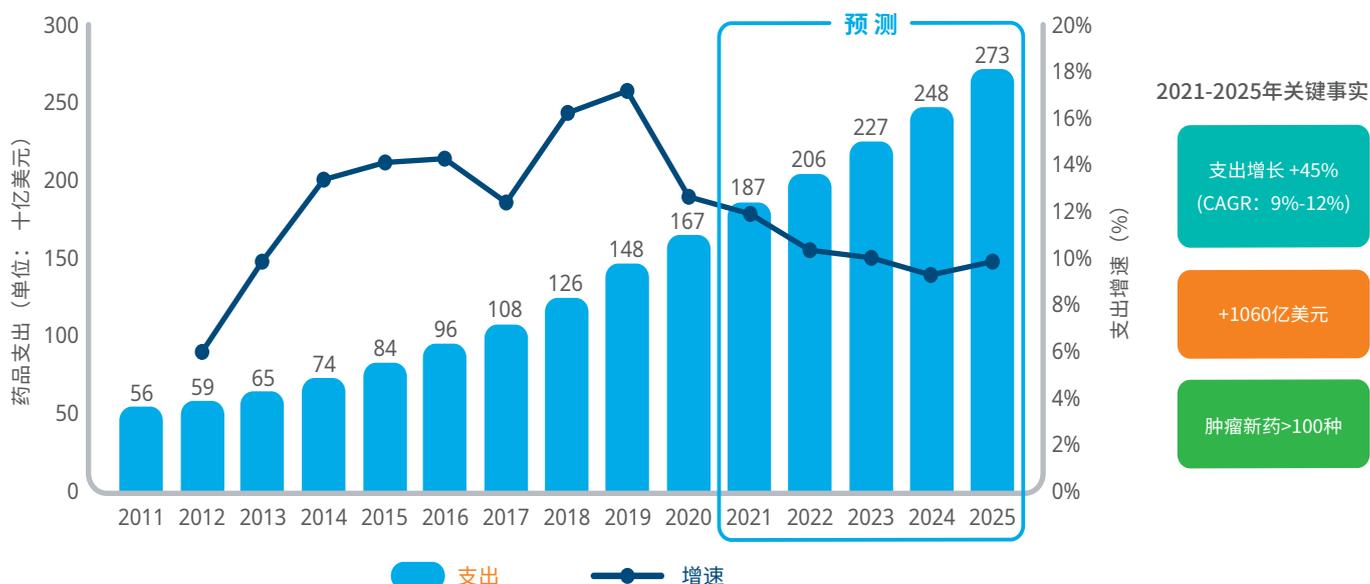
- 随着新疗法的不断推出，肿瘤仍将是支出的主力，但一些广泛使用的疗法将面临生物类似物的竞争，综合下来，预计到2025年肿瘤的5年CAGR为9%-12%。
- 针对免疫疾病（包括类风湿性关节炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、银屑病和相关疾病，以及一系列新的自身免疫性皮肤病）的自身免疫疗法支出，将会以9%-12%的CAGR增长，与肿瘤类似，生物类似物的使用也会导致支出下降。
- 在欧洲，领先的免疫治疗药物已经面临生物类似物的竞争；但在美国，预计将在2023年阿达木单抗生物类似物上市时面临类似局面。
- 糖尿病是全球第三大治疗领域，尽管药品降价幅度很大，可能会导致支出大幅降低，药品支出仍将以平均每年4%-7%的速度增长，预计到2025年将达到近1500亿美元。
- 神经系统药物支出预计将以3%-6%的CAGR增长，到2025年将超过1400亿美元，这主要得益于一系列罕见的神经系统疾病陆续有新疗法获批或处于研究中，以及像阿尔茨海默症或帕金森综合征这样患者基数大的常见疾病可能会采用新疗法。
- 未来五年，增长最快的类别将是疫苗（包括COVID-19疫苗），CAGR为12%-15%，随着支出增速逐步放缓，这一数据可能偏保守。

注：肿瘤只包括治疗性肿瘤药物，不包括支持性护理。免疫包括针对一系列疾病的小分子和生物大分子药物。神经包括中枢神经系统紊乱治疗和心理疾病治疗，但不包括疼痛管理或麻醉。疼痛包括麻醉和非麻醉镇痛药、肌肉松弛剂和偏头痛治疗。心血管包括高血压和除调脂剂外的其他心血管治疗。

## 4. 重点治疗领域

### 4.2 由于生物类似物的使用，全球肿瘤药支出增速将放缓至10%，预计到2025年将超过2600亿美元

图14：全球肿瘤药支出和增速



数据来源：IQVIA Institute, 2021年2月

- 到2025年，全球肿瘤治疗支出5年CAGR预计将放缓至10%，这是由于生物类似物的使用将抵消新疗法带来的持续增长。
- 预计未来五年，肿瘤药物支出将增加1060亿美元，增幅为45%，平均每年增长9%-12%。
- 基于现有管线，预计将有超过100种肿瘤新药投入使用，随着精准医疗和生物标志物驱动的疗法变得越来越普遍，肿瘤疗法会越来越精准。
- 虽然一些泛瘤种治疗药物正在开发中，一些基于生物标志物、基因突变或组织不确定类肿瘤药物获批，但是针对特异的肿瘤或生物标志物、无法应用到更广泛患者群的肿瘤药物数量也与日俱增。
- 除了生物标志物驱动的治疗选择增多之外，发达国家市场将受益于下一代测序技术（NGS）的更广泛使用，该技术可以一次检测多种潜在突变，从而指导肿瘤治疗的精准化。
- 在采用此方式的早期阶段，基于血液样本的NGS液体活检在肿瘤早筛中更具潜力，结果的可信度大大提高。
- 尽管会有不少创新药陆续上市，生物类似物的使用预计将导致药品支出增长放缓。