

2023年全球药品支出回顾和展望

COVID-19疫情已进入第四个年头，成为几十年来影响最大的全球公共卫生危机，但疫情也证明了全球卫生系统的恢复能力可以随时适应需求高峰，并以超常速度开发出具有显著疗效、安全性的新型疫苗和治疗方法。各国医药行业实施的全球疫苗接种计划，其速度之快和覆盖范围之广都是前所未有的，甚至囊括了诸多之前无法覆盖的低收入国家。然而控制疫情进入流行期方面仍然存在挑战，并且其他健康问题也重新成为人们关注的焦点。总体而言，全球药品的使用和支出预计将在2024年恢复到疫情前的增长率，尽管未来两年不乏与病毒变种、COVID-19疫苗接种推广、加强针使用不足有关的重要不确定性，以及与全球通货膨胀、地缘政治冲突和气候变化有关的经济不确定性。

COVID-19对药物使用的影响

2020-2027年的全球药品支出总额预计将比疫情前的预测高出4970亿美元，这主要是由于在COVID-19疫苗和新疗法上的新增支出以及COVID-19疫情对其他治疗领域的影响。尽管存在逐年波动和地域差异，预计全球市场增长将在2024年恢复到疫情前的水平。

世界各地的第一波COVID-19疫苗接种率都超过了此前预测的水平，到2023年底，预计接种人数将比最初预测的多5.3亿人。大多中高收入和低收入国家都超额完成了疫苗接种，全球有44亿人接种了疫苗，比先前估计的多4.9亿人。由于通过COVID-19感染或疫苗接种获得的免疫力在一年后似乎会减弱，因此有必要每年接种加强针，包括针对新出现病毒变体的新型疫苗；然而，接种加强针的人口通常不到接受第一波疫苗接种人口的一半，且在低收入国家尤为明显。持续接种加强针的情况可能会增加，尤其是在出现新病毒变体冲击的情况下，而这些模式符合流行期的预期。

COVID-19治疗药物将继续被广泛使用，到2027年，八年内的累计支出将达到1200亿美元。在疫情期间，众多治疗领域的其他药品使用都受到了影响，有些与新冠的症状特征有关，另一些则与慢性病的管理中断有关。目前，人们对几乎所有器官系统中COVID-19感染的持续并发症（称为“新冠后遗症”）有了更好的了解，10-20%的感染患者出现持续症状，通常需要持续治疗并使用成熟的仿制药。

药品使用前景和历史驱动因素

2021年，随着医药市场从疫情中复苏，全球药品使用量大幅反弹，并于2022年趋于平稳。在亚太地区、印度、拉丁美洲、非洲和中东以及中国市场的推动下，预计到2027年，

全球总销量的CAGR将增长1.6%（以治疗天数为单位），而上述国家和地区的销量增长都将超过全球销量的增长率。到2027年，西欧、北美、日本和东欧的高收入国家预计将以0.1%至0.4%的速度缓慢增长，一部分原因是由于这些地区的人均使用量已经较高，而持续的乌克兰冲突造成的干扰也阻碍了东欧的销量增长。

人均用量因GDP而异，高收入国家的用量通常高于低收入国家。按WHO定义的日剂量计算，日本和西欧等国家的用量是其它大多数地区的两倍以上。在驱动大部分药物使用量的治疗领域方面，各国的差异很大，这与它们所承受的疾病负担以及影响卫生系统结构和功能的因素有关。

尽管在过去十年中，全球药品市场总销量以2% CAGR的速度增长，但肿瘤领域的销量仍以每年15%的较高速度增长，这得益于全球新疗法的显著进步和癌症治疗渠道的改善。

主要国家和地区的支出和增长

根据药品出厂价格，预计到2027年，全球药品市场将以3-6% CAGR的速度增长，市场总规模将达到1.9万亿美元。支出和销量增长在不同地区呈现不同趋势，较大的成熟市场增长较慢，而东欧、亚洲和拉丁美洲的成长型市场在销量和支出方面都有所增长。

按净价计算，预计未来五年美国市场的CAGR将从过去五年的4%降至-1%至2%。按照之前预测，按净价计算的CAGR为0-3%。包括《通胀削减法案》在内的预期影响，最新的预测范围下降了1%。新立法的规定预计将降低患者成本，通过通胀惩罚和价格谈判来降低药品价格同时推动增量。其他法律也将影响利益相关方的行为，转移政府、支付方和制药商等各方之间的成本。

到2027年，欧洲的支出预计将增加590亿美元，主要来自仿制药和生物类似药。新药面临更多价值阐述和谈判价格相关的压力。疫情对亚太国家的影响差异很大，但预计2021年后将恢复稳定增长。到2027年，日本药品支出增长预计为-1%至2%，主要由于强劲的品牌药增长被年度降价和非专利药的使用所抵消。预计中国市场的药品支出增长将放缓，原因是新原研药的使用所推动的支出增长被非专利和仿制药价格竞争所抵消。

发达经济体继续以相对稳定的速度增长，新产品带来的增长被专利到期影响所抵消。预计拉丁美洲、东欧和亚洲部分地区将因新药的销量和采用而强劲增长。

关键治疗领域

未来五年的关键增长领域是生物药，它将占到全球支出的35%。此外，到2027年，全球生物类似药的累计支出将超过2900亿美元，缓解了支付方对整体支出的预算压力。到2027年，特药将占全球支出的43%，并占发达市场总支出的55%以上。

到2027年，全球两大治疗领域：抗肿瘤和免疫系统药品的CAGR将分别增长13-16%和3-6%，这反映出不同的趋势，抗肿瘤领域仍受新药驱动，而免疫系统领域则面临生物类似药的竞争。在五年内，预计抗肿瘤领域将增加100种新疗法，使支出增加1840亿美元，到2027年的总支出超过3700亿美元，并且面临少数新的独占权丧失。到2027年，全球自身免疫性疾病的治疗预计将达到1770亿美元，这得益于接受治疗的患者和新产品数量的稳步增长，而这种增长将在2023年后部分因生物类似药而抵消。

在大多数发达市场，糖尿病支出增长正在放缓至较低的水平，而且在某些市场中，扣除回扣后的支出增长正在下降。新疗法推动了神经领域市场的增长，包括新型偏头痛疗法、罕见病潜在疗法以及阿尔茨海默病和帕金森病潜在疗法的更多使用。

细胞、基因和RNA疗法等下一代生物疗法的临床和商业前景不确定，预计其支出将从2022年的80亿美元增长到2027年的270亿美元。



COVID-19对药物使用的影响

未来五年全球药品支出高于疫情前预期

图1: COVID-19导致的历史和预计的全球药品支出模型变化 (2019-2027, 10亿美元)



数据来源: IQVIA Market Prognosis, 2022年9月; IQVIA Institute, 2022年11月

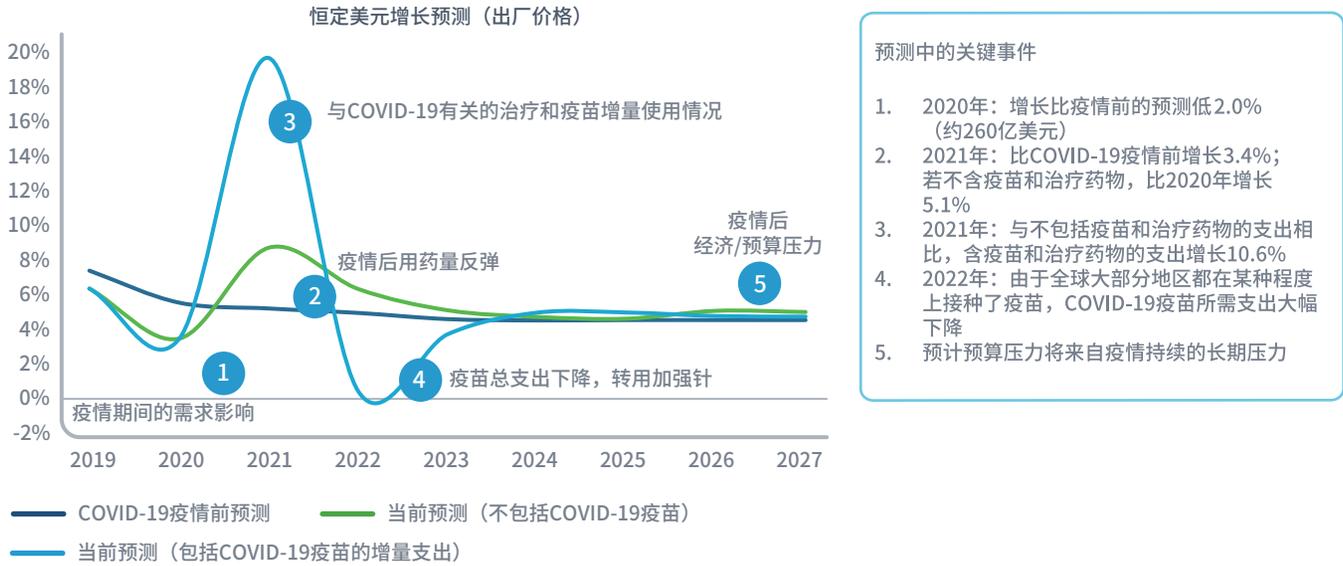
- 在COVID-19疫情期间, 全球药品支出预测发生了较多变化, 但预计将与COVID-19疫情前的预测大致相似, 这其中不包括COVID-19疫苗和治疗的支出。
- 对于非COVID-19支出, 预计短期内的下降趋势将在很大程度上被抵消, 到2027年, 预计与疫情前相比, 非COVID-19支出累计减少40亿美元。
- 支出减少的最重要因素将是那些通常没有症状的疾病, 这些疾病通常不易察觉。
- 根据估计, 分阶段推出疫苗和加强针, 将为全球带来3800亿美元的增量支出。
- 预计COVID-19新型治疗药物的使用将在七年内总计产生1200亿美元的费用, 促使疫苗和治疗药物的支出总量达到4970亿美元, 约占同期全球累计支出的3%。
- 第一波疫苗接种的速度超过了之前的预期, 但随后的加强针接种率却较低。
- 与高收入国家相比, 低收入国家的疫苗接种人数普遍较少。2022年的疫情特点是新病毒变体反复爆发, 尽管其严重程度和对卫生系统应对能力的影响似乎比疫情初期更为温和, 但这种态势预计将持续下去。

注: 疫情前预测基于可变汇率美元, 与当前非COVID预测的汇率假设相同。两种预测都没有包括COVID-19疫苗, 疫苗支出的估计值完全是增量支出。疫苗成本仅反映药品成本, 不包括供应商管理成本或政府对制造及分销成本的贡献。COVID-19治疗药物是指新治疗药物, 包括市场上新出现的抗病毒药物和抗体治疗, 但不包括“重新利用”现有药物治疗COVID-19。这些估计中不包含任何机密或专有信息。

COVID-19对药物使用的影响

全球药品市场增长预计将在2024年恢复到疫情前水平

图2：当前预测与COVID-19疫情前预测的比较



数据来源: IQVIA Market Prognosis, 2022年9月; IQVIA Institute, 2022年11月

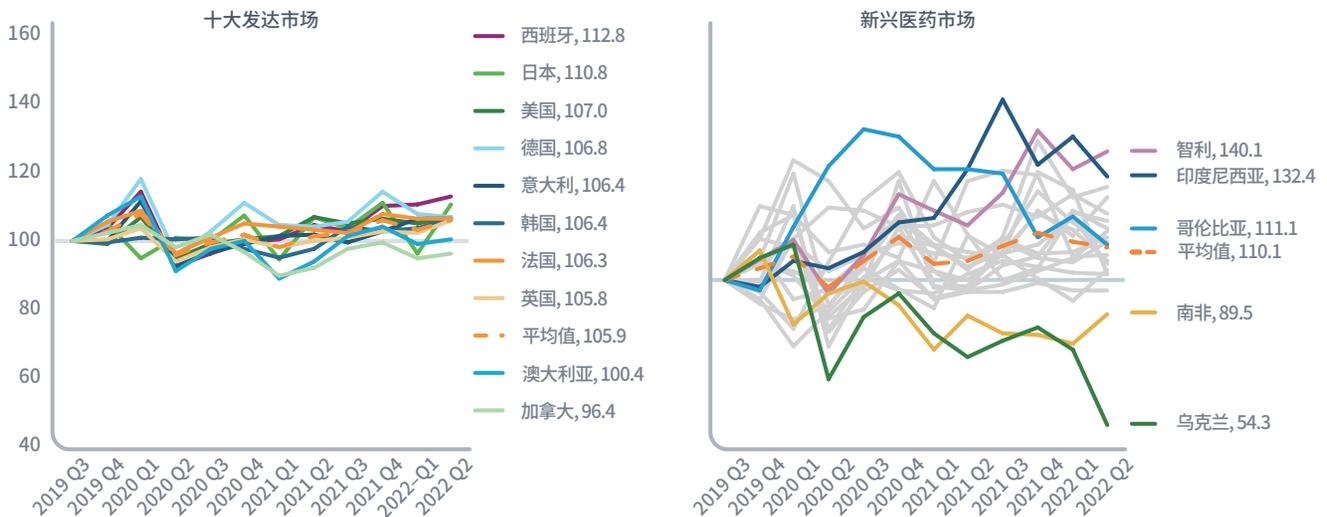
- COVID-19疫情对药品支出的短期影响表现为: 2020年出现明显的短期干扰, 2021年反弹, 到2024年将恢复到疫情前的增长率。
- 包括对COVID-19疫苗支出增长较高和因疫情现有治疗中断而支出减少的估计, 预计到2027年的五年CAGR为4.6%, 若没有发生疫情五年CAGR预计为4.5%。
- 未来五年最大的不确定性可能是经济因素对各国预算的潜在影响, 以及医疗和药品支出政策是否会发生变化。预计在此期间, 药品的定价和价值将受到更严格的审查, 特别是考虑到与经济通胀和地缘政治危机(如乌克兰冲突)相关的并发事件。
- 虽然疫情在过去三年的大部分时间里占据主导地位, 但药品使用的大趋势仍相对保持不变, 这给生活在低收入市场的数百万人带来了一些希望, 他们健康状况的改善在很大程度上得益于获得药物的机会增加。

注: COVID-19疫情前的展望基于IQVIA Market Prognosis (2019年9月版), 其中包括到2024年的预测, 并且通过线性预测扩展到了2027年。当前的展望基于IQVIA Market Prognosis (2022年9月版)。COVID-19疫苗和治疗方案的增量基于当前的展望, 结合了疫苗和COVID-19治疗药物的增量支出。

COVID-19对药物使用的影响

不同国家药品使用情况差异较大

图3：根据2019Q3-2022Q2（2019年第三季度值=100）的十大发达市场和新兴医药市场药物限定日剂量（DDD）趋势



数据来源：IQVIA MIDAS，2022年6月；IQVIA Institute，2022年12月

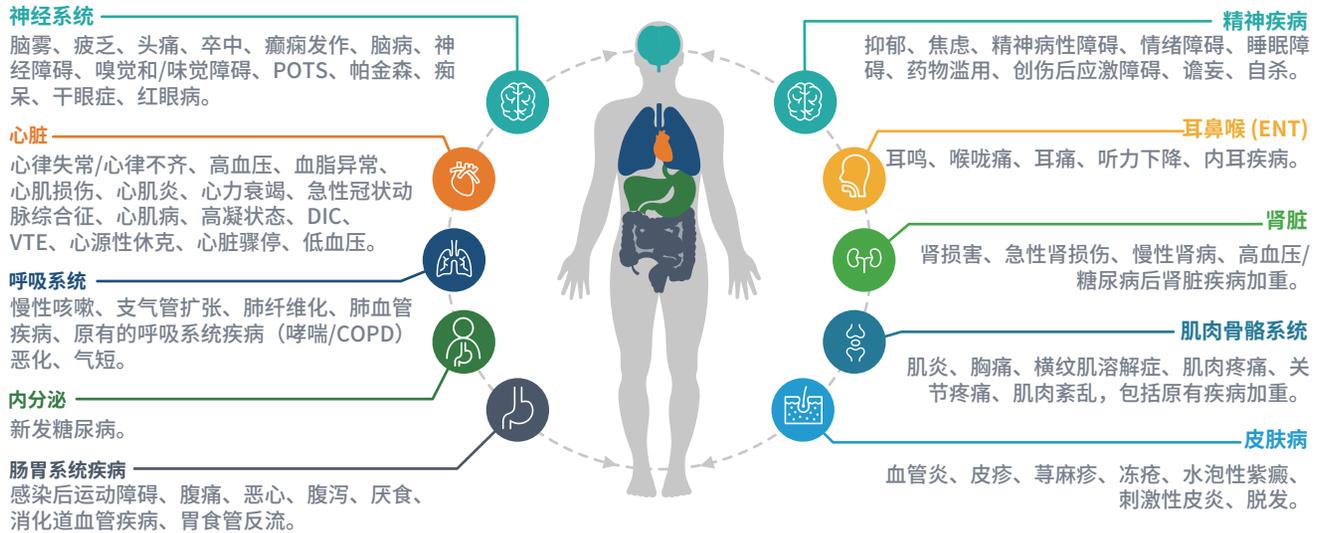
- 疫情对药物使用的影响千差万别，包括慢性病药品使用的激增，然后又恢复到比较正常的趋势，发达市场的平均水平在2020年底达到基线量。
- 受疫情影响最小的国家（主要是由于早期有效的遏制），包括澳大利亚和加拿大，在最近一段时期内药品销量有所下降。
- 新兴医药市场的疫情更加复杂，2020年第三季度前的药品销量变化很大，但此后的七个季度总体上都恢复到高于疫情前的水平。
- 随着疫情的持续，发达市场表现出了抵御各种物流中断的能力，向公众提供了经济援助，并将医疗保健活动转移到了远程或虚拟环境中。
- 新兴医药市场中低收入国家的DDD已经恢复到疫情前平均水平的110%，高于10个发达国家106%的平均水平。

注：药物限定日剂量（DDD）基于WHO定义，即每种药品每天分配一定的量。所有图表上的数值都以2019年第三季度的数值为索引，因此2019年第三季度值被设置为等于100%。10个发达国家是10个最大的高收入国家（美国、日本、德国、法国、意大利、西班牙、英国、加拿大、澳大利亚、韩国）。新兴医药市场包括2021年人均GDP<3万美元，以及在至少两次预测中预测的5年药品总销售额增长超过10亿美元（绝对或四舍五入）的国家。

COVID-19对药物使用的影响

COVID-19持续并发症几乎涉及所有器官系统

图4: COVID-19患者的长期并发症

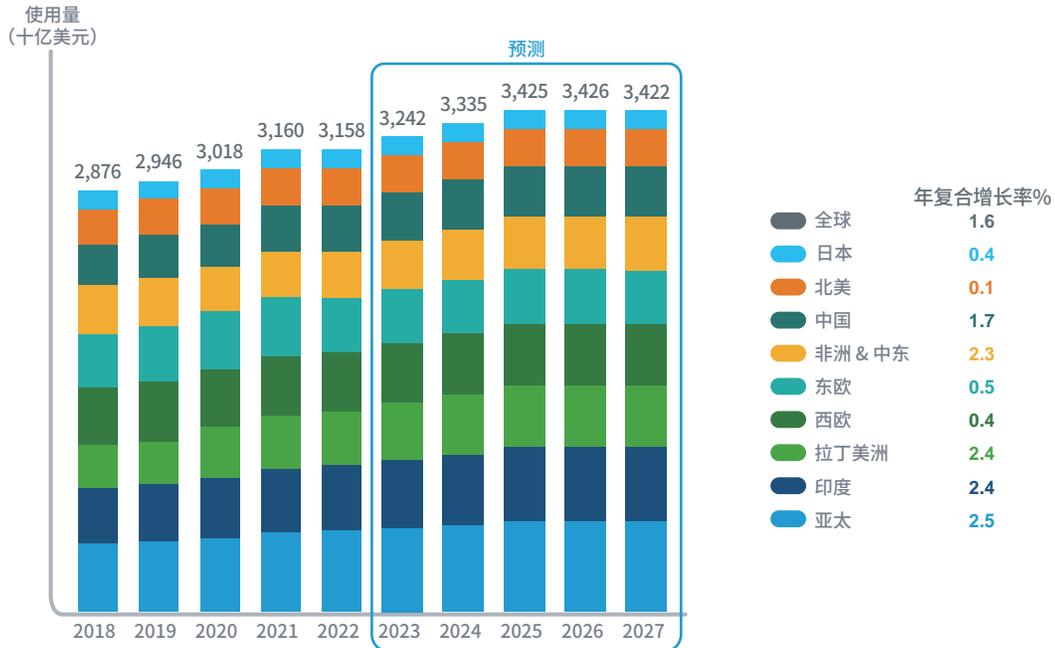


数据来源: IQVIA Institute: Assessing the Global Burden of Post-COVID-19 Conditions, 2021年12月

- COVID-19感染不仅会导致虚弱的症状，有时还会导致死亡，而且对很大一部分患者来说，还会导致长期并发症。
- COVID-19后遗症现在被理解为由一系列不同疾病组成的多器官疾病或综合症，这些疾病为急性或慢性，或两者兼有，且严重程度不同；由于多个组织制定的评估COVID-19后遗症（PASC）的标准差异很大，因此对有多少人可能受到影响的估计也有很大差异。
- 早期估计10-30%的COVID-19患者患有PASC，但由于与症状性质和持续时间相关的定义不相容，这使得研究之间的比较变得不可靠。
- 对于轻度或无症状的COVID-19病例，除非使用COVID-19抗体测试来验证，否则并发症可能被认为是一些其他先存疾病所致。
- 增进对PASC患病率理解的研究正在进行，并开发针对这些症状的特定疗法，以解决现有药物无效或疗效不佳的情况。随着疫情持续，该人群的最终规模仍不确定且仍在增长。

全球药品用量在 2021 年显著反弹

图5：2012-2027年按地区划分的历史和预计药物使用情况（每日剂量 (DDD)，十亿美元）

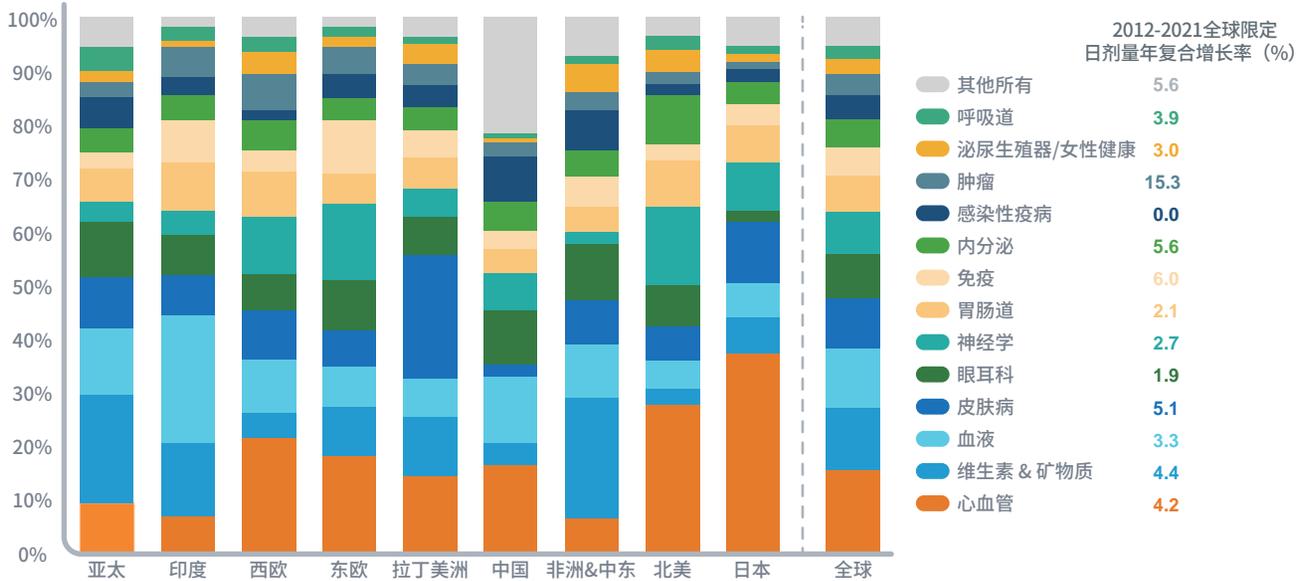


数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2022年9月；IQVIA Institute, 2022年12月

- 在过去十年中，全球药物的使用量一直在增长；然而，预计未来五年全球各大市场的增长都将放缓。
- 由于疫情的滞后效应，药品用量在2021年急剧增长，并在2022年因一些使用与需求的临时变化而放缓增长。
- 受人口增长推动，预计亚太、拉丁美洲、印度和非洲/中东地区未来五年销量增长最快。
- 北美、西欧和日本等高收入地区的销量增长较低，与这些地区更成熟的医疗系统和现有药物可及性有关。
- 由于乌克兰冲突的区域影响，预计东欧地区的销量增长将一定程度放缓。
- 相比而言，低收入国家的药物可及性要低很多，并且过去五年以来这些国家的患者获取医疗服务的机会一直在下降，预计未来五年这一趋势将继续维持，这也可能会抵消这些国家旨在改善医疗健康状况的其他政策举措。
- 然而我们仍需谨慎解读这些趋势，因为慢性病通常需要长期治疗，而在低收入国家，这类治疗通常不那么常见。

不同治疗领域的药物使用分布因地区而异

图6：2021 年按治疗领域划分的9个国家和地区以及全球限定日剂量 (DDD) 份额



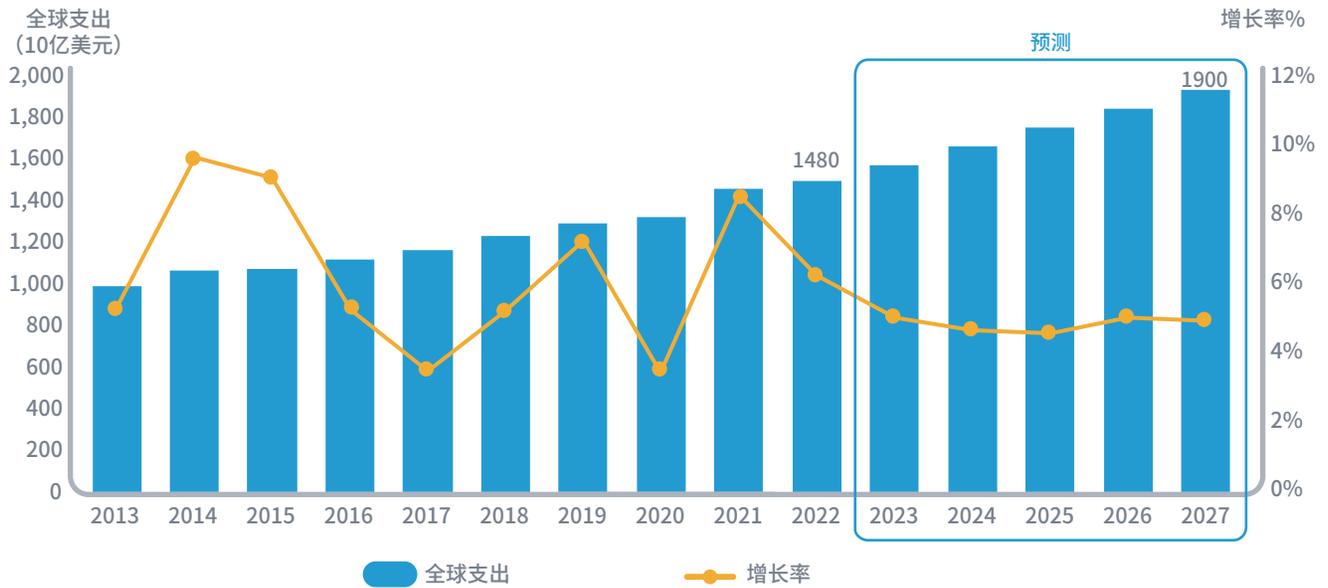
数据来源：IQVIA MIDAS, 2022年6月；IQVIA Institute, 2022年12月

- 由于全球医疗系统和疾病负担各不相同，因此各地区在使用不同疗法方面表现出显著差异。
- 北美、西欧和日本等平均GDP较高的地区，心血管、糖尿病、呼吸和神经病治疗领域的药物使用率明显高于其他地区。
- 虽然在过去十年中大多数主要治疗领域的药物使用量都有所增长，但肿瘤药物的用量远超其他领域，2012-2021年的十年复合增长率为 15.3%。

按地区和主要国家分列的支出和增长

全球药品市场未来5年预计增长

图7：2013-2027年全球医药市场规模和增长



数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2022年9月；IQVIA Institute, 2022年11月

- 到2027年，全球药品支出预计以每年3-6%的速度增长，将达到1.9万亿美元。
- 这一预测不包括单独模型分析的COVID-19疫苗和疗法支出的影响。
- 在2020-2022年的疫情影响之后，全球药品市场总体增长趋势预计将放缓。
- COVID-19疫情对各国不同程度的影响预计也将影响到2023年的增长，各国预计在2024年恢复到历史上的增长模式。
- 驱动预测期内增长的主要因素包括：新药物的贡献、专利到期的影响以及生物类似药日益增长的影响。
- 由于疫情管理成本的部分影响，预计发达市场的支付机构将面临预算压力，并采取行动遏制药物支出增长。

按地区和主要国家分列的支出和增长

美国市场未来 5 年增长预测

图8：2013-2027美国药品支出和增长（按出厂价格净额）



数据来源：IQVIA Institute, 2022年11月

- 美国药品市场的净支出预计将以-1%至2%的速度增长，这是由于《通胀削减法案》(IRA) 可能会使得药品出厂折扣和药品流通环节中的退费有所提升。
- 而在《通胀削减法案》通过之前，预测显示 2026 年毛额与净价差仅为39%（低于法案通过后2027年的45%），并且平均增长率为0-3%，比法案通过后的预测高出1%。
- 总体来说，这些折扣和退费将导致药品支出比2022年的出厂价格低36%，且预计比 2027 年的出厂价格低 45%。
- 除了折扣和退费的影响外，新治疗手段的采用、专利到期的影响以及仿制药或生物类似药竞争都将导致美国未来五年的药品市场增速发生历史性放缓。

按地区和主要国家分列的支出和增长

疫情对亚太药品市场的影响

图9：2019-2027年部分亚太市场支出增长（按恒定美元）



数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2022年9月；IQVIA Institute, 2022年11月

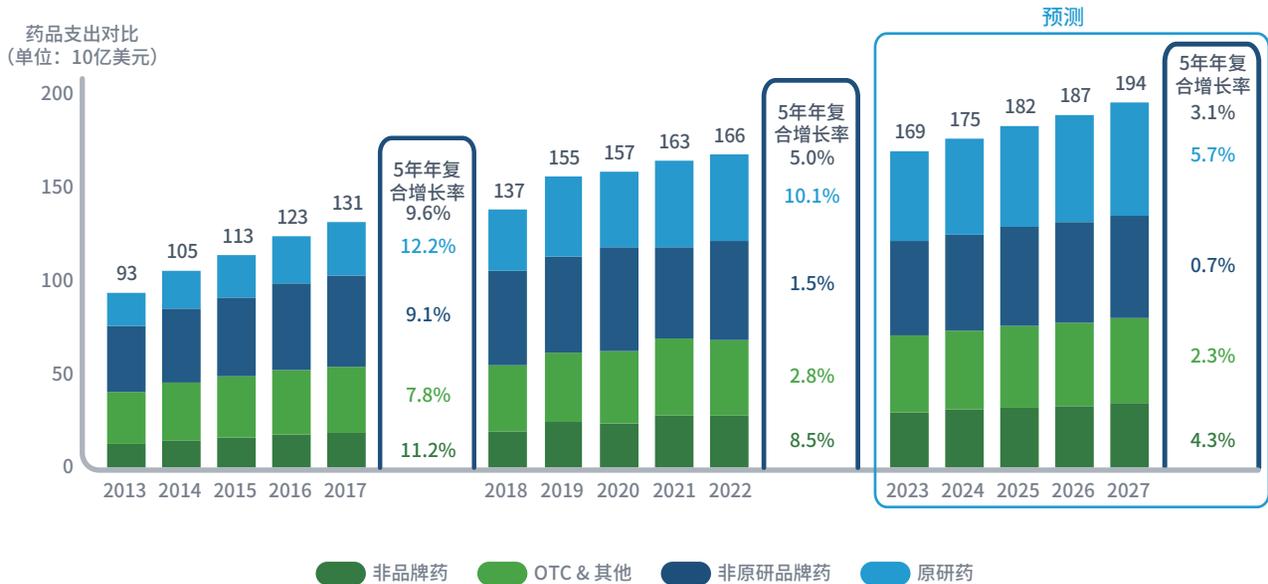
- 在亚太地区的一些市场中，疫情对药品支出增长的影响很大，但预计这些影响将有所缓和，到2027年恢复到5.5-8.5%的增长率。
- 扣除折扣和回扣后，韩国的增长率为4.5-7.5%，澳大利亚的增长率为2-5%。
- 近年来，中国市场药品支出增长有所波动，但预计到2027年将稳定在2-5%。
- 印度市场继续保持药品销量增长，而成本保持在较低水平，药品侧重于仿制药；到2027年，支出将增长7.5-10.5%，达到350亿至390亿美元。
- 由于控制支出增长的政策仍然是卫生部门的重点，预计到2027年日本的药品支出增长率为-2%至1%，市场规模将从亚太地区第三位下降到第四位。

注：包括2019年，以显示疫情对支出增长的影响。亚太地区不包括单独显示的中国、印度和日本。

按地区和主要国家分列的支出和增长

受原研药驱动，中国药品市场增长将逐步复苏

图10：2013-2027年按产品类型划分的中国药品支出



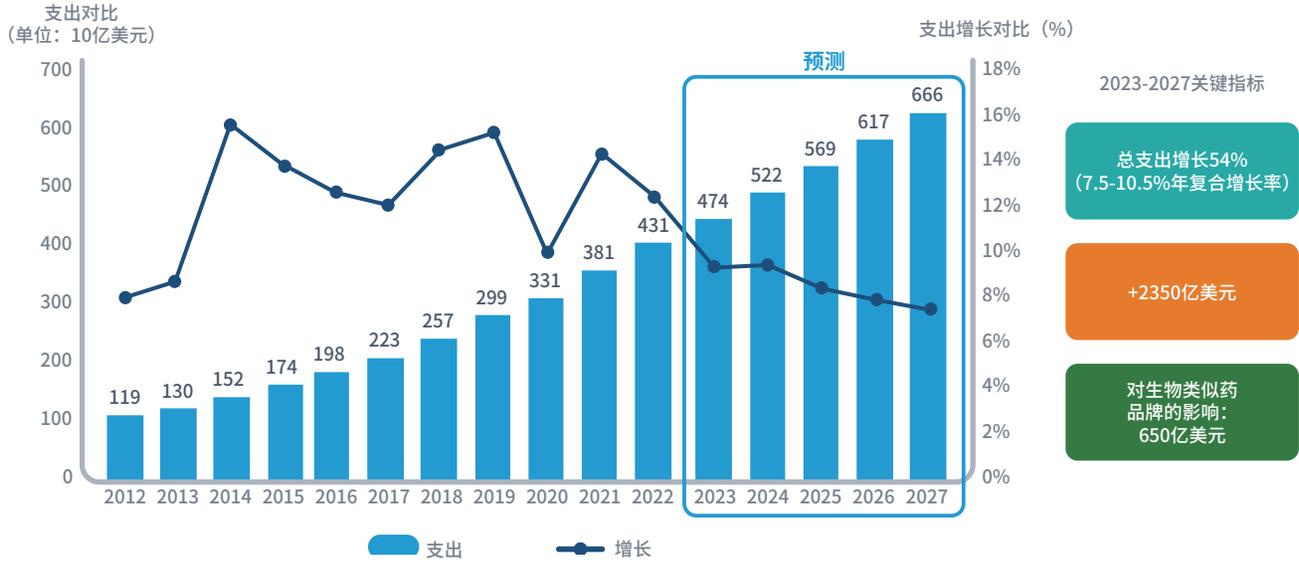
数据来源：IQVIA Market Prognosis, 2022年9月；IQVIA Institute, 2022年11月

- 中国药品支出从2013年的930亿美元上涨到2022年的1660亿美元。
- 过去五年，原研药的年复合增长率高达10.1%，成为推动药品支出增长的最主要驱动因素。2022年原研药占药品总支出的28%，高于5年前的22%。
- 未来五年，预计国家医保药品目录的更新将有助于推动更多新上市的原研药纳入医保，并促进更高的支出规模。
- 预计未来五年原研药的年复合增长率将超过5%，而其他类型药品的年复合增长率则不超过4%，这使得总增长率将放缓至2-5%。
- 非原研品牌药是中国药品支出的第二大组成部分，由于医院渠道的控费，预计这些药物支出每年的增长不到1%。
- 中国药品支出预计在未来五年内增加约300亿美元，到2027年将超过1940亿美元。

关键治疗领域

生物药增长仍保持强劲

图11：全球生物药支出和增长

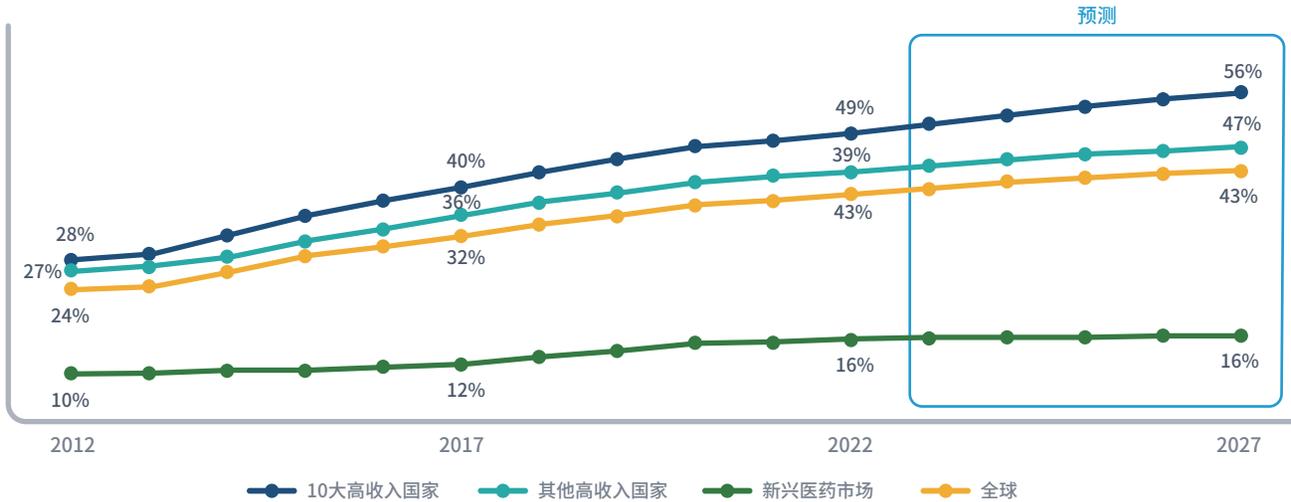


数据来源：IQVIA Institute, 2022年11月

- 预计到2027年，全球生物药支出将超过6600亿美元，约占全球药物支出的35%。
- 生物药技术包括一系列疗法：传统疗法（如胰岛素类似药）以及更复杂的特药。
- 目前，细胞和基因疗法相关的生物药支出约为40亿美元，预计到2027年，随着使用范围的扩大将增长至140-170亿美元，而发达市场将引领这一增长。
- 尽管未来五年内，由于生物类似药造成的全球品牌药损失到2027年预计达650亿美元，但整体生物药支出仍将持续增长。
- 受主要生物类似药的影响，预计未来五年的支出增长将大幅放缓，尤其是在发达市场。但是，得益于新药持续进入市场，支出增长将仍然保持强劲。
- 全球生物药物预计将在五年内将以7.5-10.5%的增长率累计增长约54%，预计到2027年全球生物药支出将增长2350亿美元。

特药使用比例在中高收入国家持续走高

图12：特药占全球药品总支出的份额



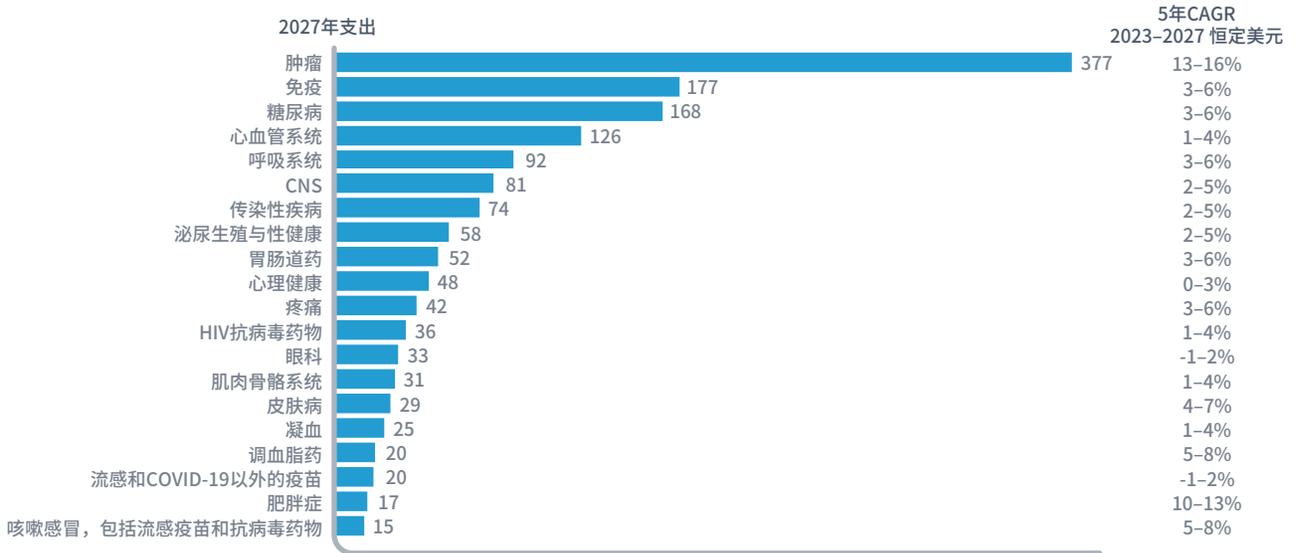
数据来源：IQVIA Institute, 2022年11月

- 到2027年，预计特药将占全球药品总支出的约43%，占发达市场总支出的56%。在高收入和中高收入国家中，特药在药品总支出中的份额持续增加，2022年，这一比例分别达到49%和39%，高于10年前的28%和27%。
- 新兴医药市场的特药比例在很大程度上由于高成本问题而滞后，2022年特药支出占16%，预计到2027年这一比例将保持不变。
- 到2027年，特药支出将占全球总支出的43%，其中一半以上的支出来自于主要发达市场。
- 特药通常需要特殊的管理以及配送流程，其最大的特征是与其它传统药物相比价格更高。
- 特药只能治疗2-3%的患者，虽然只有少数患者的需求得到了满足，但另一方面，其他接受传统治疗的患者的费用则在下降。

关键治疗领域

肿瘤和肥胖症治疗增速较快

图13：2027年全球支出排名前20的治疗领域预测（5年CAGR，恒定美元）



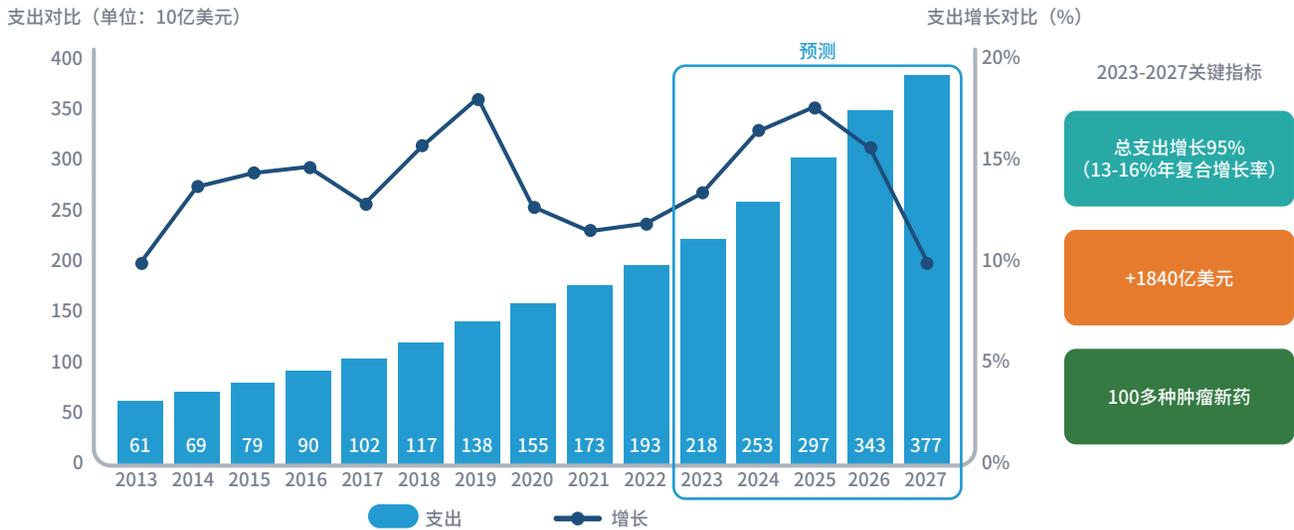
数据来源：IQVIA Forecast Link, IQVIA Institute, 2022年11月

- 肿瘤、免疫和糖尿病药物预计将是2027年支出最高的治疗领域，其次是心血管系统。
- 随着癌症新疗法的不断上市，预计到2027年，肿瘤领域的CAGR将达到13-16%。
- 由于生物类似药的推出，免疫系统领域有望在3-6%的范围内缓慢增长；虽然一些生物类似药已经在欧洲上市，导致免疫学领域增长缓慢，但预计2023年阿达木单抗生物类似药在美国的上市将进一步影响增长。
- 到2027年，糖尿病领域支出将达到近1680亿美元，有望成为全球第三大治疗领域，预计未来五年的增长率将达到3-6%。
- 预计到2027年，除肥胖症外的大多数其他治疗领域将以中低个位数的速度增长。随着更多有效治疗的出现，肥胖症支出预计将从10%增长至13%，并有望在许多国家获得更广泛的使用。

关键治疗领域

肿瘤药物支出仍将引领药物增长

图14：全球肿瘤药物支出和增长



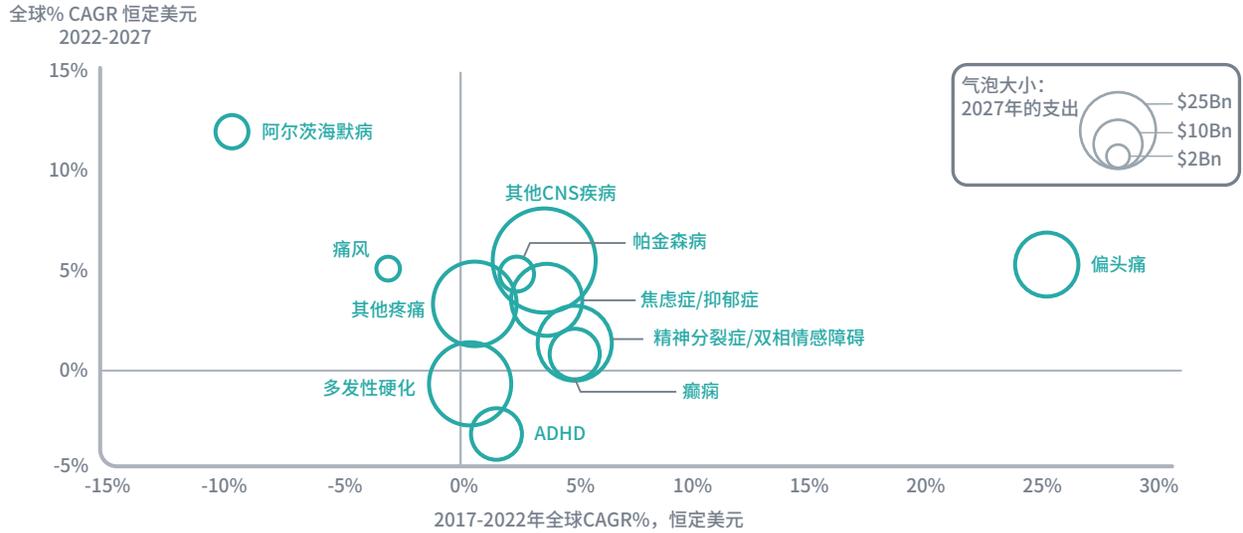
数据来源：IQVIA Forecast Link, IQVIA Institute, 2022年11月

- 至2027年，全球肿瘤药物支出将达到3700亿美元。由于新药带来的增长会被更多专利到期的影响所抵消，全球肿瘤药物支出增速较前几年放缓，但仍达到13-16%。
- 未来五年，预计肿瘤药支出总计将增长95%，到2027年共增加1840亿美元。
- 肿瘤药物支出的增加将受到以下因素的推动：患者的早期诊断、新药的陆续上市以及在发达国家以外的更多国家用上带来生存获益的新型癌症药物。
- 从肿瘤产品管线来看，预计未来五年将增加100多种新药，其中包括细胞疗法、RNA疗法和免疫疗法等创新治疗途径。
- 运用精准药物来治疗癌症被更多采纳，包括一系列通过生物标志物测试或下一代测序确定的疗法，以及个体化治疗的CAR-T细胞疗法。
- 过去五年，贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗生物类似药在主要医药市场的上市直接导致了2020年和2021年肿瘤药物支出的放缓，但对2022年市场的影响较小。预计2027年前，肿瘤领域的生物类似药上市数量相对较少，但是可以期待2027年Palbociclib (Lbrance) 帕博西尼和其他肿瘤药物可能为市场带来变数。

关键治疗领域

新疗法有望推动神经学支出增长

图15：中枢神经系统疾病全球市场增长动态



数据来源：IQVIA Forecast Link, IQVIA Institute, 2022年11月

- 在过去五年中的新一波罕见病的神经系统治疗方法（包括几十种孤儿药）已经获得批准上市；其他人口较多的疾病，如偏头痛、抑郁症和焦虑症，也有一系列新的疗法推出。
- 心理健康领域的预期支出增长通常低于神经病学治疗，但两者都反映了针对这些疾病未满足的创新需求。
- 新的心理健康治疗通常侧重于特定的患者亚群，而大多数患者则继续使用较早的既定疗法。
- 随着CGRP抑制剂的引入，偏头痛治疗出现了显著变化，预计这些药物将在预测期内继续推动增长。
- 阿尔茨海默病和帕金森病历来缺乏改善病情的治疗方法。随着新药的批准，包括2021年上市的阿达木单抗（Aduhelm）和可能在2023年获得批准的仑卡奈单抗，这种情况将开始得到缓解。
- 基因组学、生物标志物、诊断和影像学检查技术以及再生医学的最新科研进展，加上颠覆性数字技术的出现，正在改变CNS创新的基础。

注：本分析中包括了偏头痛治疗，而在本报告中则作为疼痛管理。

更多信息，敬请垂询

Char Yu
IQVIA艾昆纬中国管理咨询部
char.yu@iqvia.com