

2025年亚太地区医院调研洞察 (中国市场)

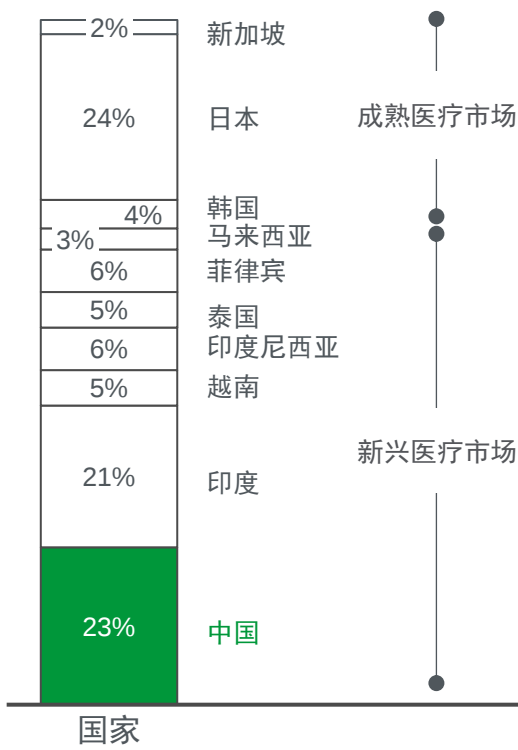
2025年6月

These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K. Consulting. These perspectives will, therefore, only be meaningful to those in attendance. The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure. Your attention is drawn to the full disclaimer contained in this document.

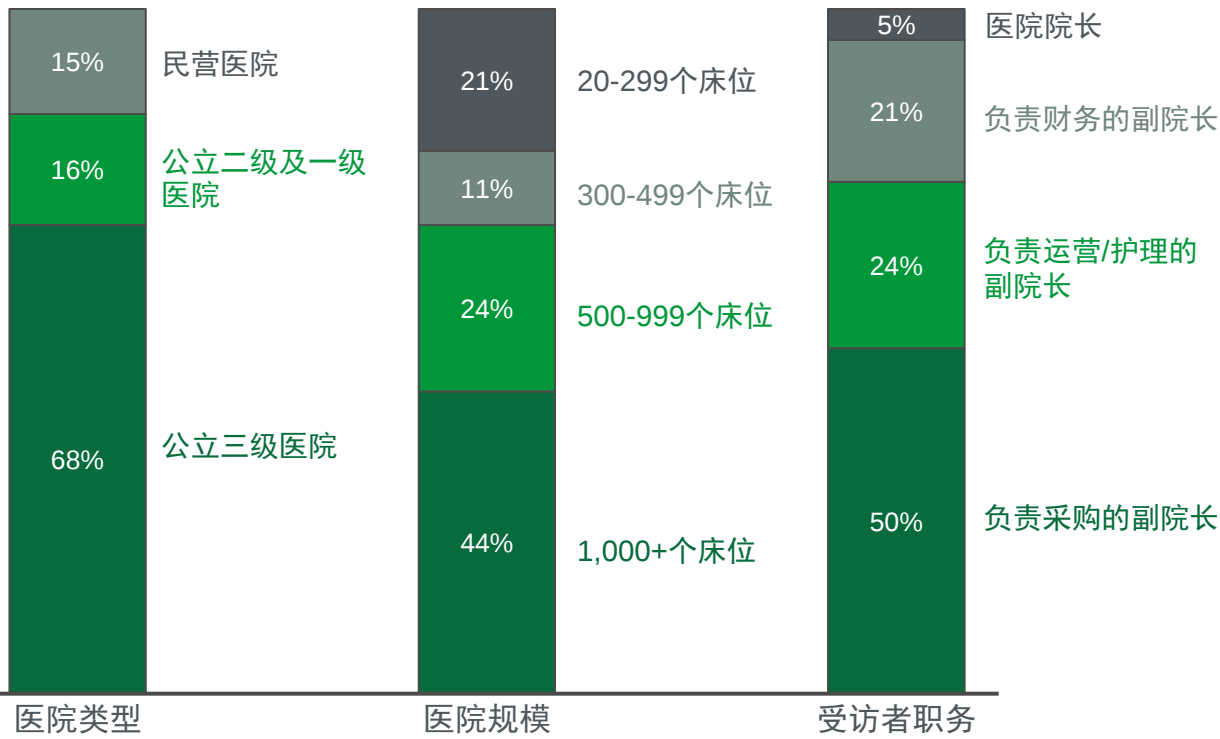


L.E.K.对亚太地区医院的战略重心进行了调研和分析；2025年度的调研于2至3月进行，覆盖了111位中国公立和民营医院管理层

L.E.K. 亚太地区医院调研参与者组成
受访者比例



中国调研参与者组成
受访者比例 (N=111)

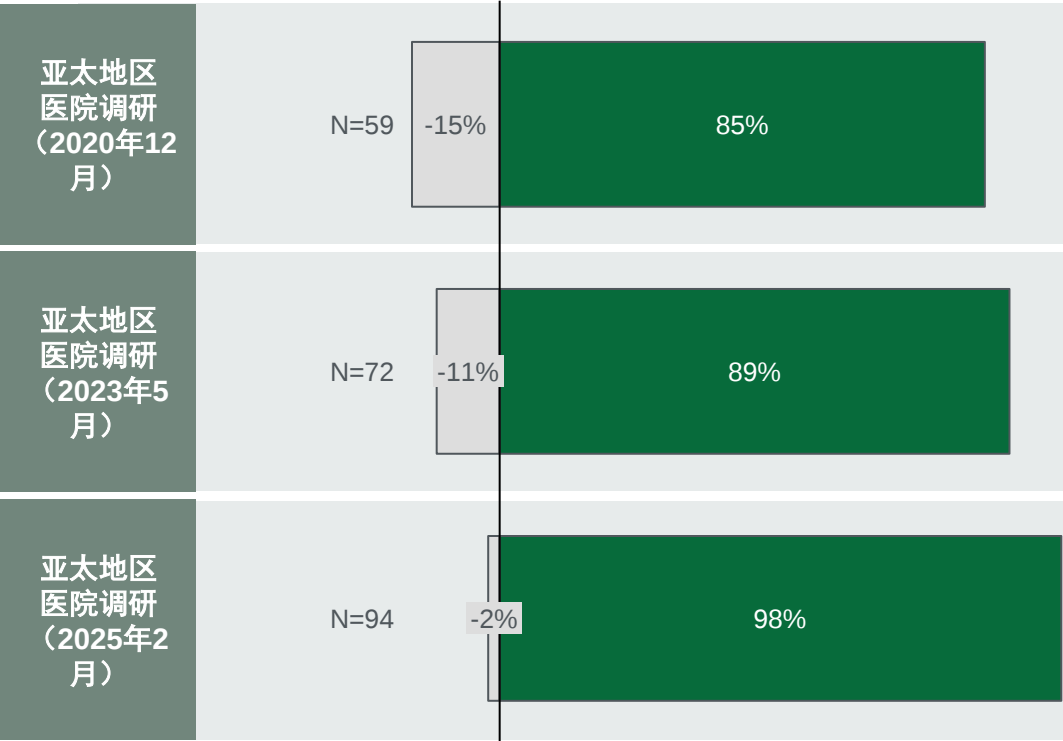


2025年亚太地区医院调研解读 (中国市场) 的关键要点

- 与过往调研相比，医院管理层对未来预算的前景更为乐观。自2024年11月医保基金预付制度政策发布以来，此次调研中约有40%的受访医院表示已收到医保预付款项
- 鼓励国产医疗器械已成为常态，但各医院在招标过程中对“国产”的理解不尽相同，有些已超出产品制造地本身的范畴
- 国家医保谈判药品进院流程日趋顺畅，约50%的受访公立医院声称具备医保谈判药品自动进院机制，同时医保谈判药品的处方限制也有明显放宽
- 尽管线下渠道仍是医生与药企及医疗器械公司互动的首选方式，但如在线会议、企业官网、第三方医学平台/应用等线上渠道，正逐步获得医生群体的认可和使用
- 多数受访的公立三级医院表示，计划在未来一至三年内参与或扩大医疗数据交易，其积极程度明显高于公立二级、一级医院及民营医院

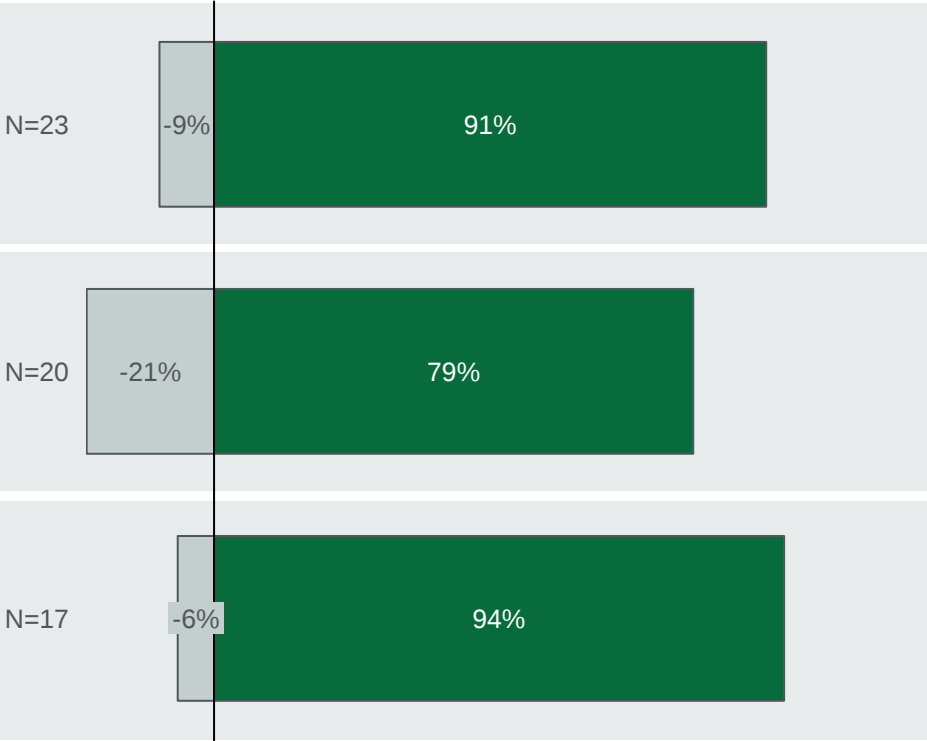
与此前的调研结果相比，公立和民营医院对于未来的预算和盈利能力展望都更加乐观

公立医院未来3年预算展望 – 中国*
受访者比例



预算赤字 收支平衡/预算盈余

私立医院未来3年盈利能力展望 – 中国**
受访者比例



亏损/EBITDA为负 盈利/EBITDA为正

*问题：您预估未来3年您所在医院的预算盈余/赤字情况如何？选择“我不知道/不方便透露”的已剔除； **问题：您预估您所在的医院未来3年息税前利润 (EBITDA) 水平（不计利息、税项、折旧及摊销）如何？选择“我不知道/不方便透露”的已剔除

L.E.K. 2020、2023和2025年亚太地区医院调研



40%的受访医院表示已收到医保基金预付款项，其余大多数医院预计该预付款将比以往医保基金的结算时间提前1至2个季度到账

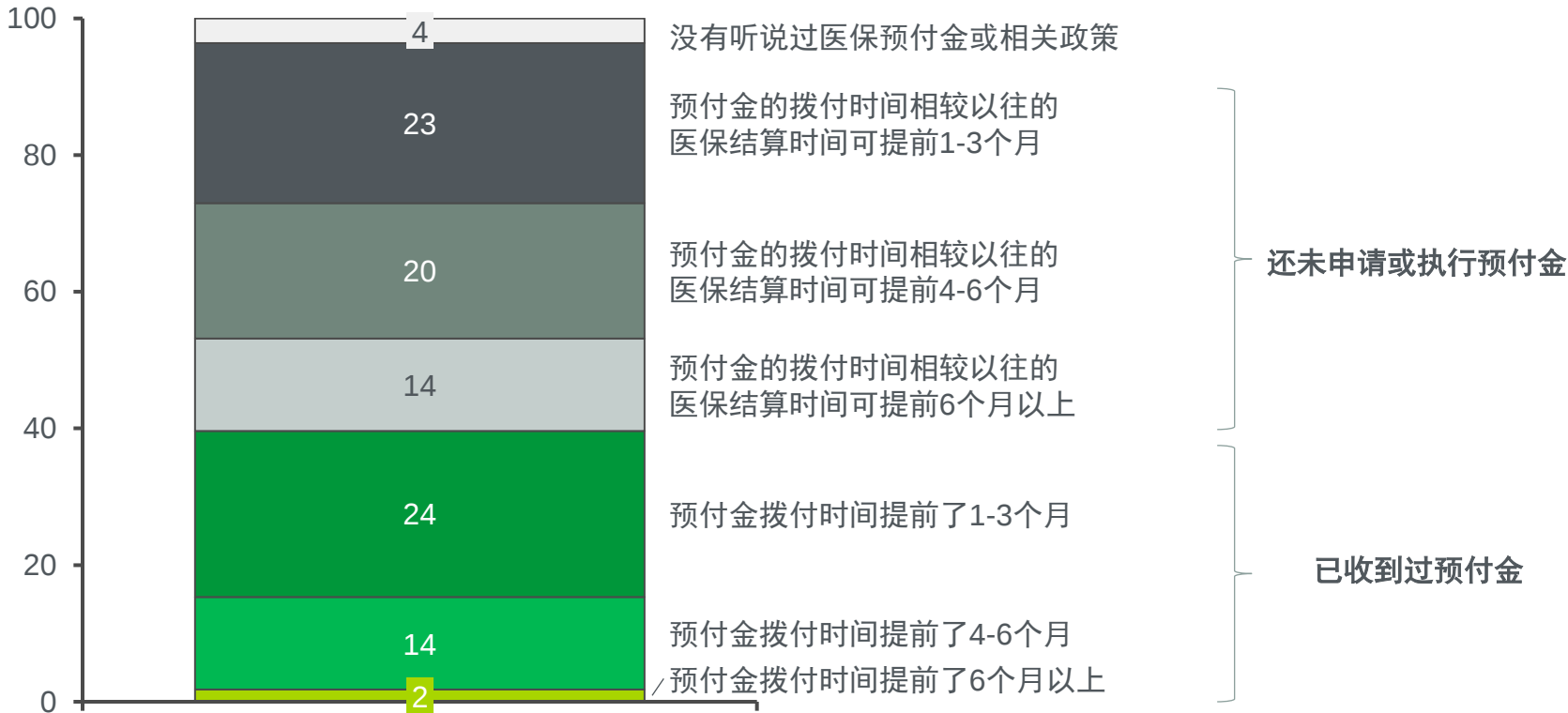
国家医保局：医保基金预付

医保基金预付制度
(2024年11月)

- 医保预付款基金是指将部分医保基金提前拨付给医院，用于缓解其短期资金压力，提升医疗服务质量
- 2024年11月，国家医保局正式出台相关政策，建立国家医保预付款基金制度。该基金实行专款专用，明确限定用于药品和医用耗材的采购支出



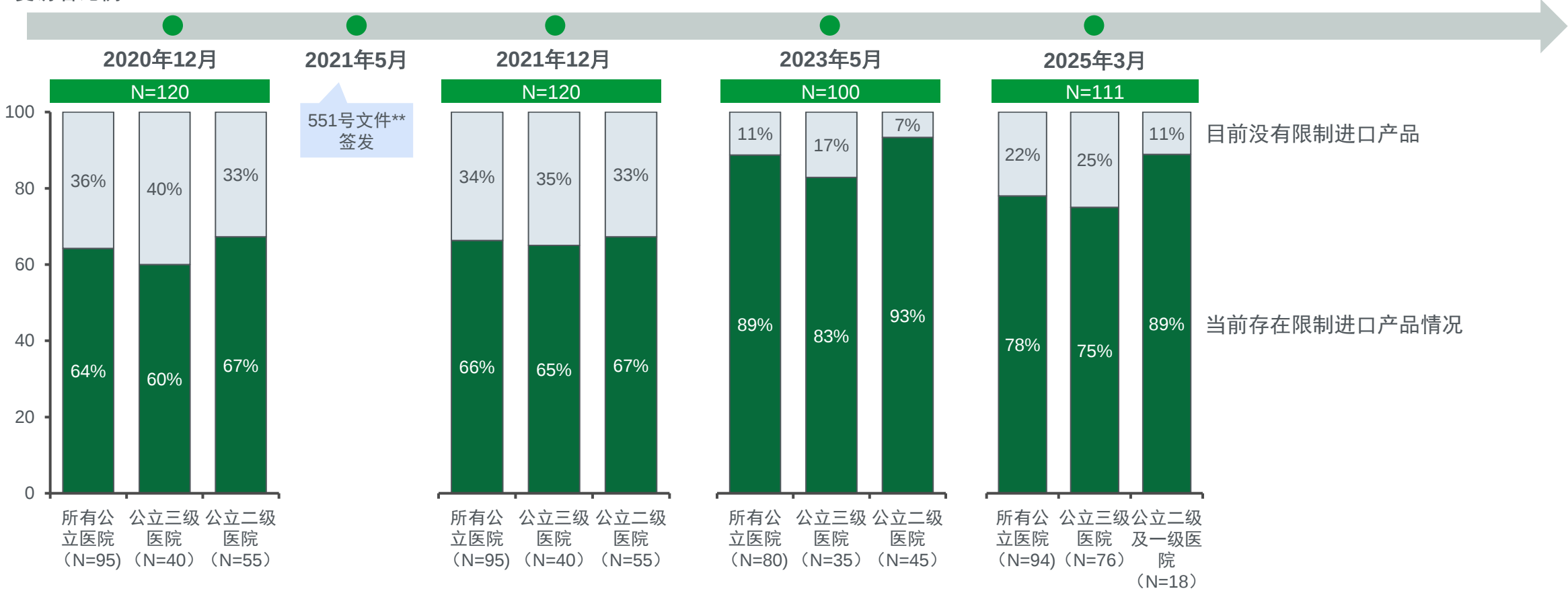
医保基金预付工作执行情况
受访者比例 (N=111)



*问题：国家医保局于2024年11月颁布政策，医保部门年初将预付部分医保基金帮助医疗机构药品和耗材采购等医疗费用周转支出。以下哪种说法最能说明您医院医保基金预付工作的执行情况？
L.E.K. 2025年度亚太地区医院调研

对国产医疗器械的鼓励已成为常态

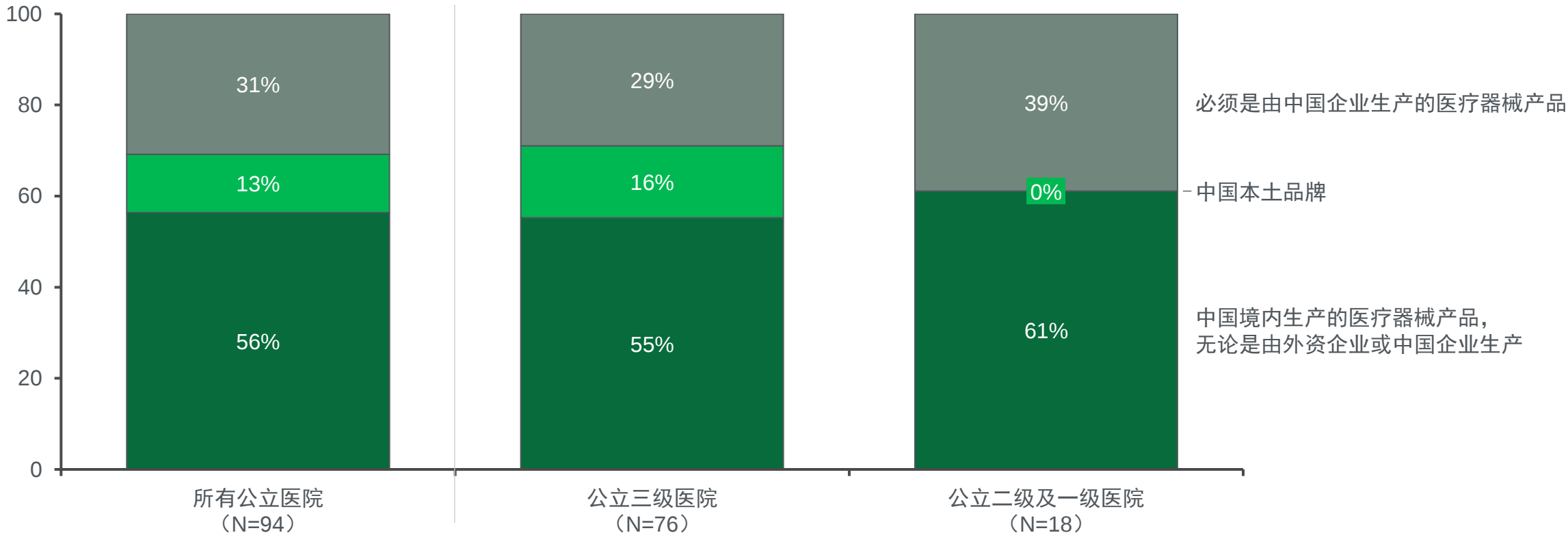
对于进口医疗器械的限制*
受访者比例



*问题：以下哪项陈述最能说明您所在医院对于进口医疗器械产品的态度？ **551号文件指《政府采购进口产品审核指导标准》
L.E.K. 2020、2021、2023和2025年亚太地区医院调研

..... 然而，不同医院对“国产”的解读不尽相同；有些医院的定义已超出了产品制造地的范畴

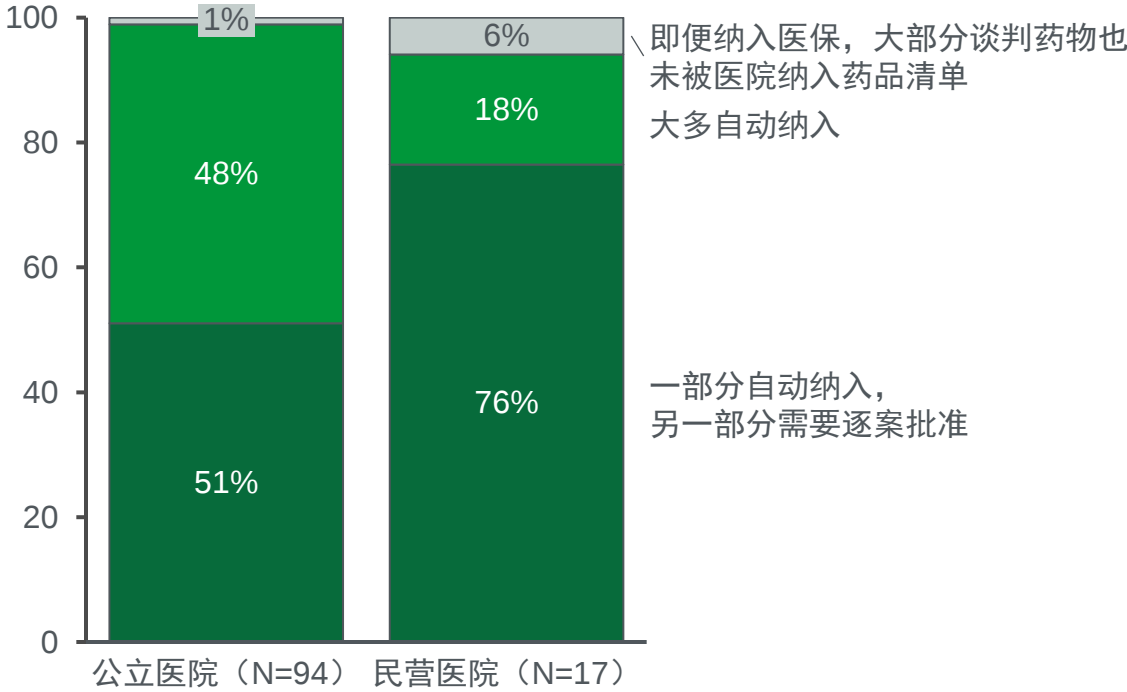
招标采购中对“国产产品”的界定标准*
受访者比例



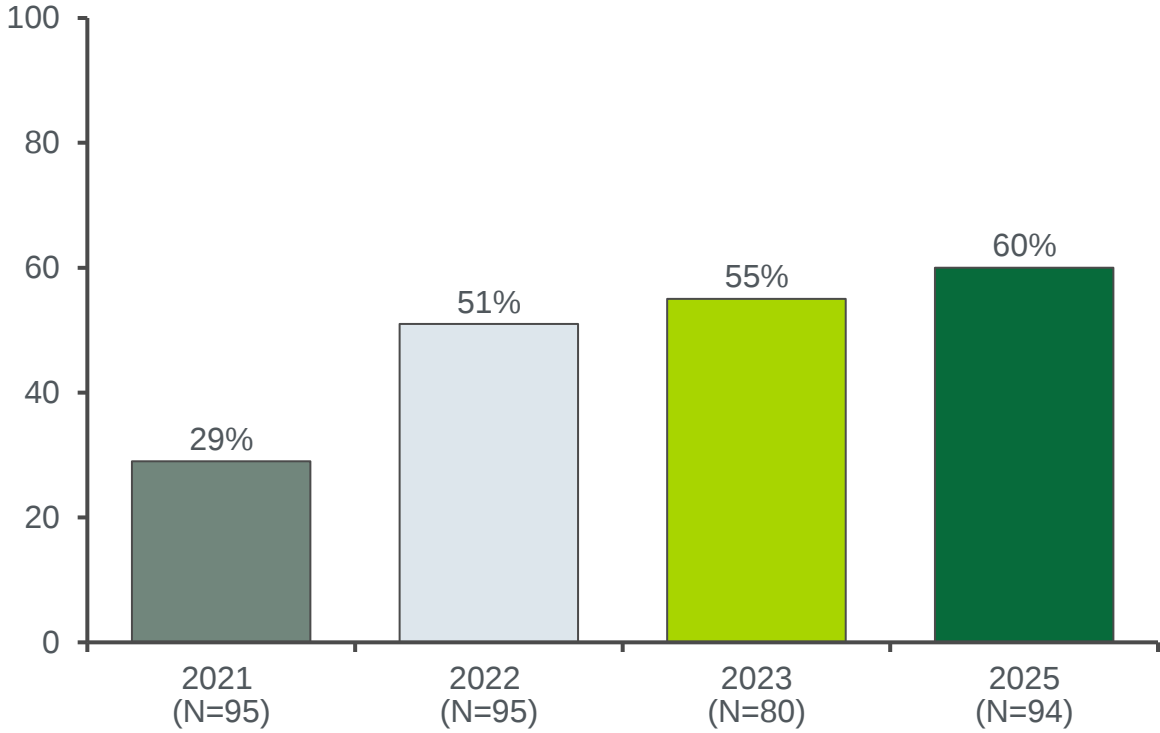
*问题：在医疗器械/医疗设备招标采购过程中，您医院对于“国产产品”的界定标准是什么？
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

约50%的受访公立医院声称具备医保谈判药品自动进院机制；医保谈判药品的处方限制也有显著放宽

谈判药品纳入医院药品清单的情况*
受访者比例



医保谈判药品无处方限制的公立医院占比**
受访者比例

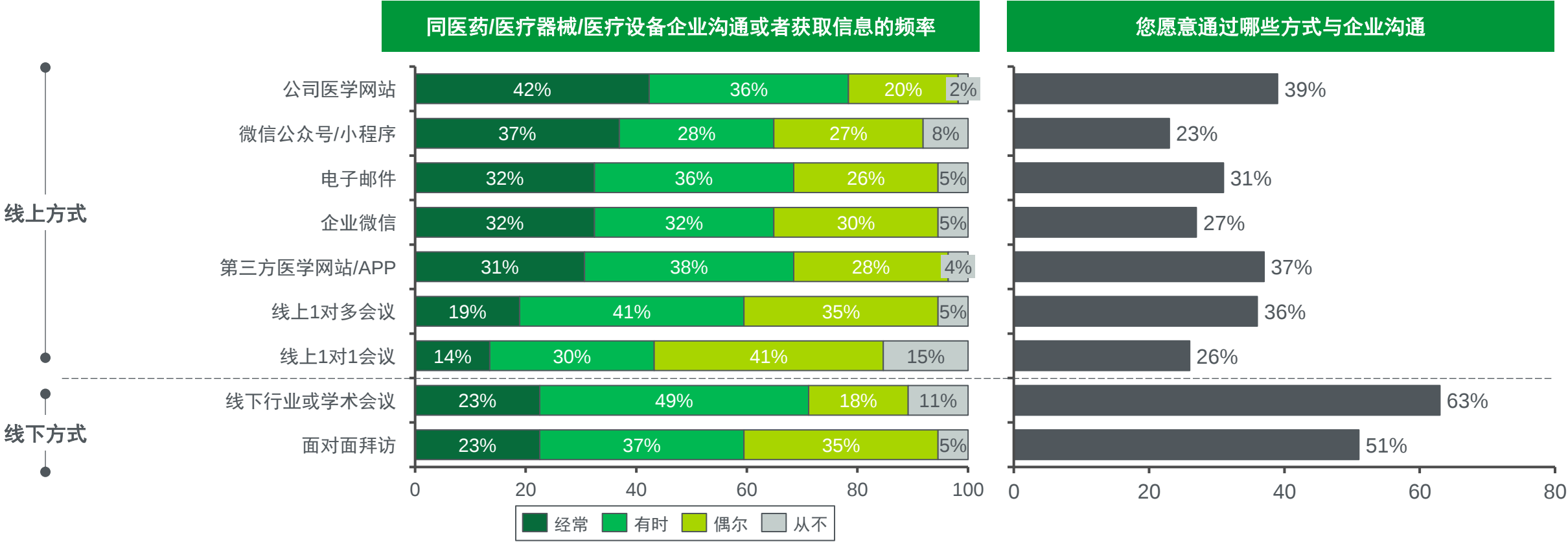


*问题：对于通过谈判进入国家医保报销目录 (NRDL) 的药品，若此前该药尚未被纳入医院药品清单，医院一般会如何决定是否将其加入医院药品清单？ ** 问题：一旦国家医保谈判药品进入医院药品清单，在处方该药品时是否有任何限制？

L.E.K. 2020、2021、2023和2025年亚太地区医院调研

虽然线下方式仍是医生最倾向的与药企及医械企业互动的渠道，但部分线上渠道的接受度正在不断提升

同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通的渠道或方式*
受访者比例（N= 111）



*问题：您通常通过哪些渠道或方式同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通或获取信息？您愿意通过哪些方式同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通？
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

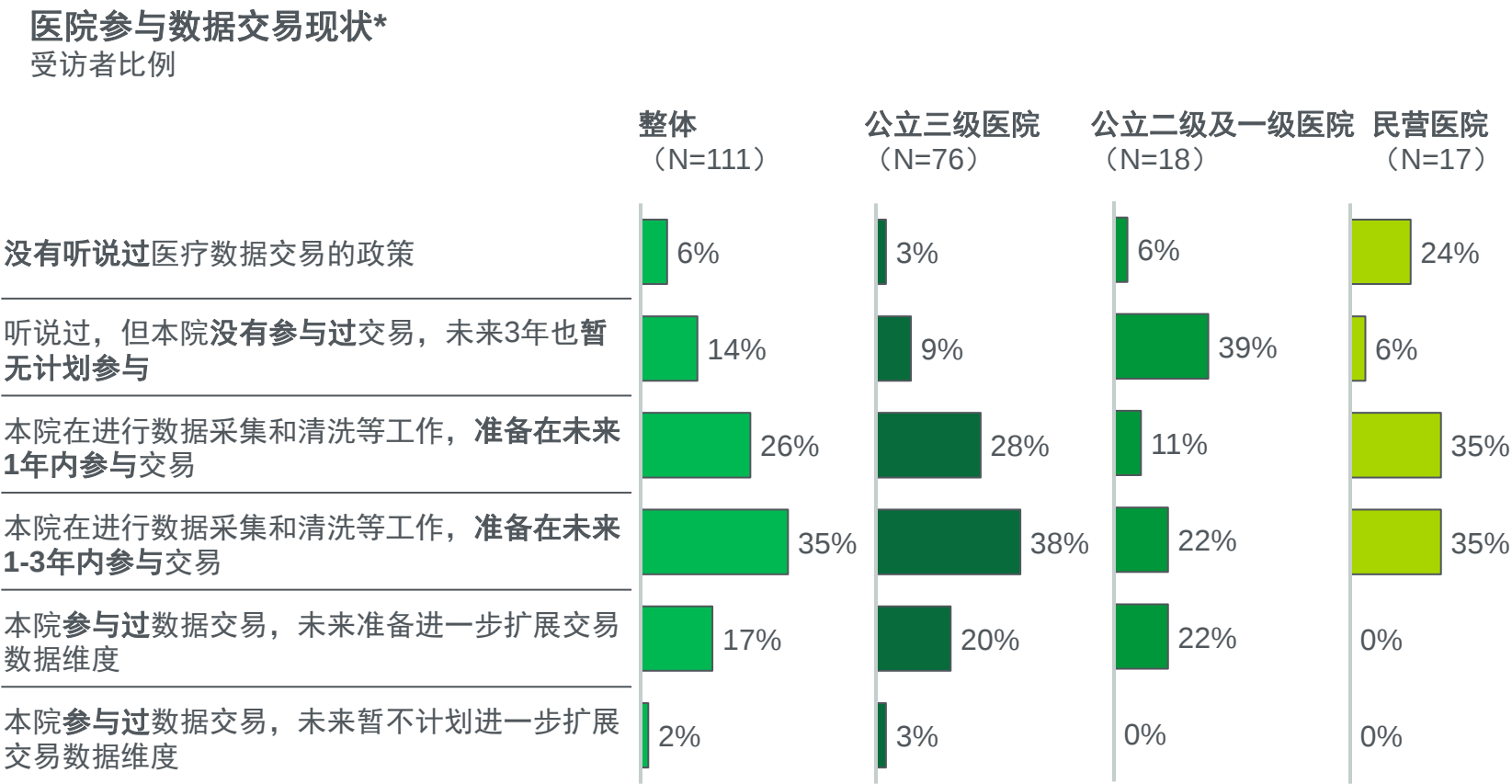


多数受访的公立三级医院表示，计划在未来一至三年内参与或扩大医疗数据交易活动，其积极性明显高于公立二级医院和民营医院

国家数据局：医疗数据交易相关政策

《“数据要素×”三年行动计划2024-26》
(2024年1月)

- 2024年1月，中国发布《“数据要素×”三年行动计划》，旨在加快构建全国性的数据要素市场，推动数据的合规高效流通，培育涵盖数据提供方、平台和服务机构在内的产业生态
- 该计划将医疗健康数据作为重点试点领域之一，鼓励在医院、公共卫生机构及第三方平台之间开展标准化的数据共享，同时强调加强隐私保护和监管体系建设

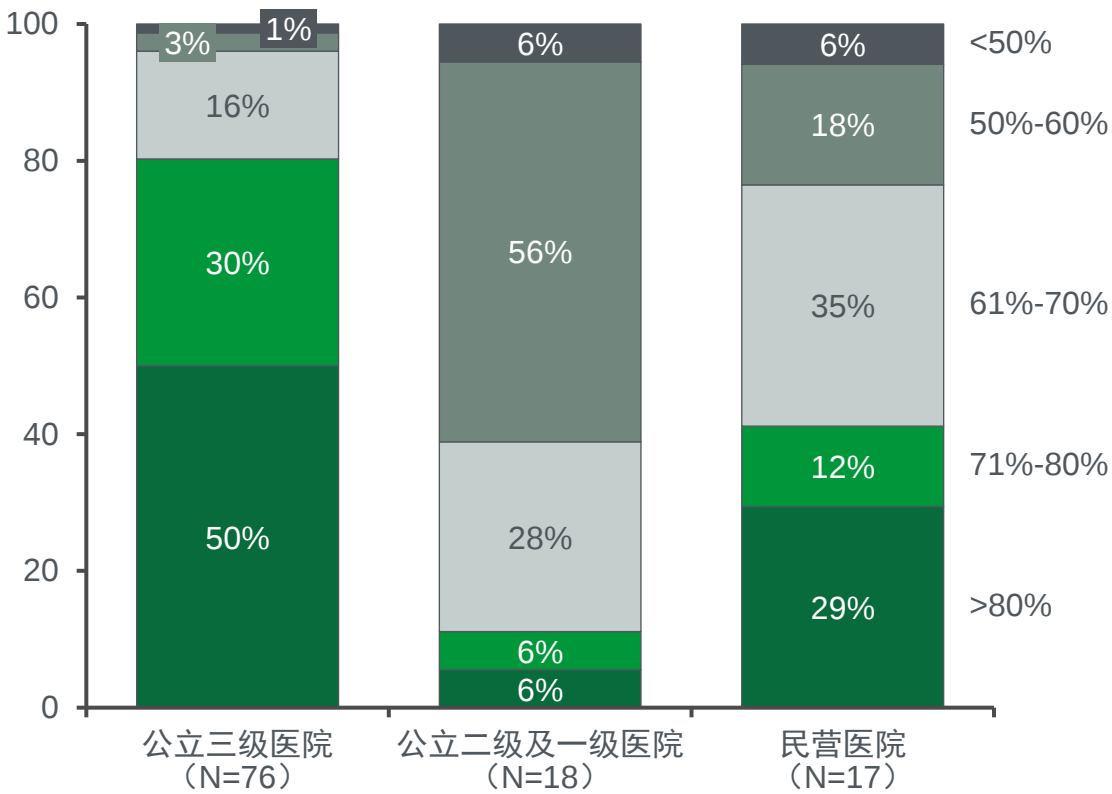


*问题：国家数据局于2024年1月颁布《“数据要素×”三年行动计划》推动医疗数据应用，多地数据中心开始落地医疗数据交易。以下哪种说法最能说明您医院数据应用和交易情况？
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

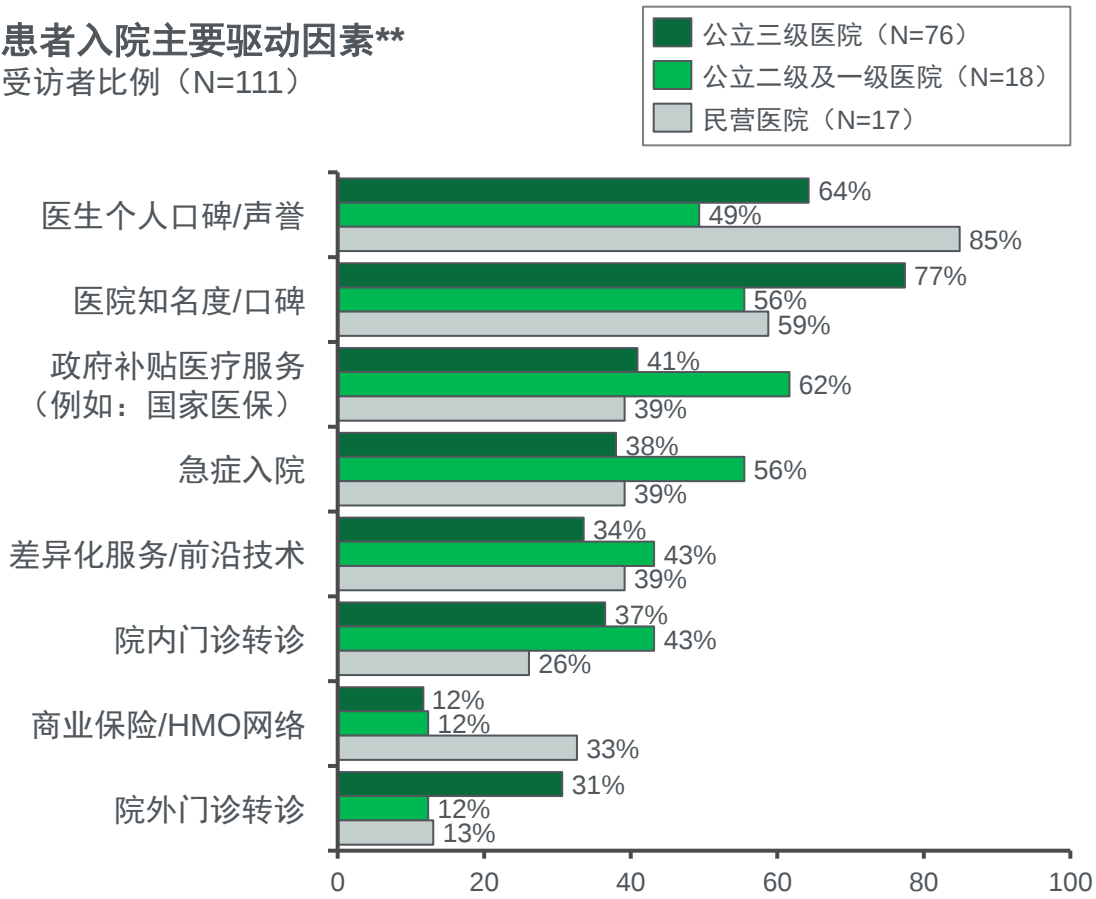
附录：2025年亚太地区医院调研的其他发现

公立三级医院的床位使用率依然显著高于二级及以下公立医院和民营医院

公立与民营医院的床位使用率与财务前景概览*
受访者比例



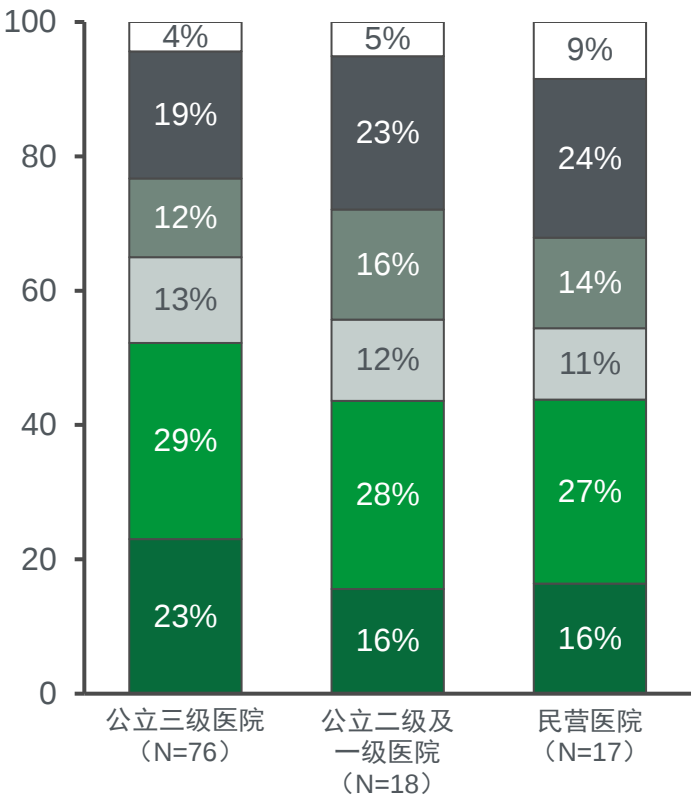
患者入院主要驱动因素**
受访者比例 (N=111)



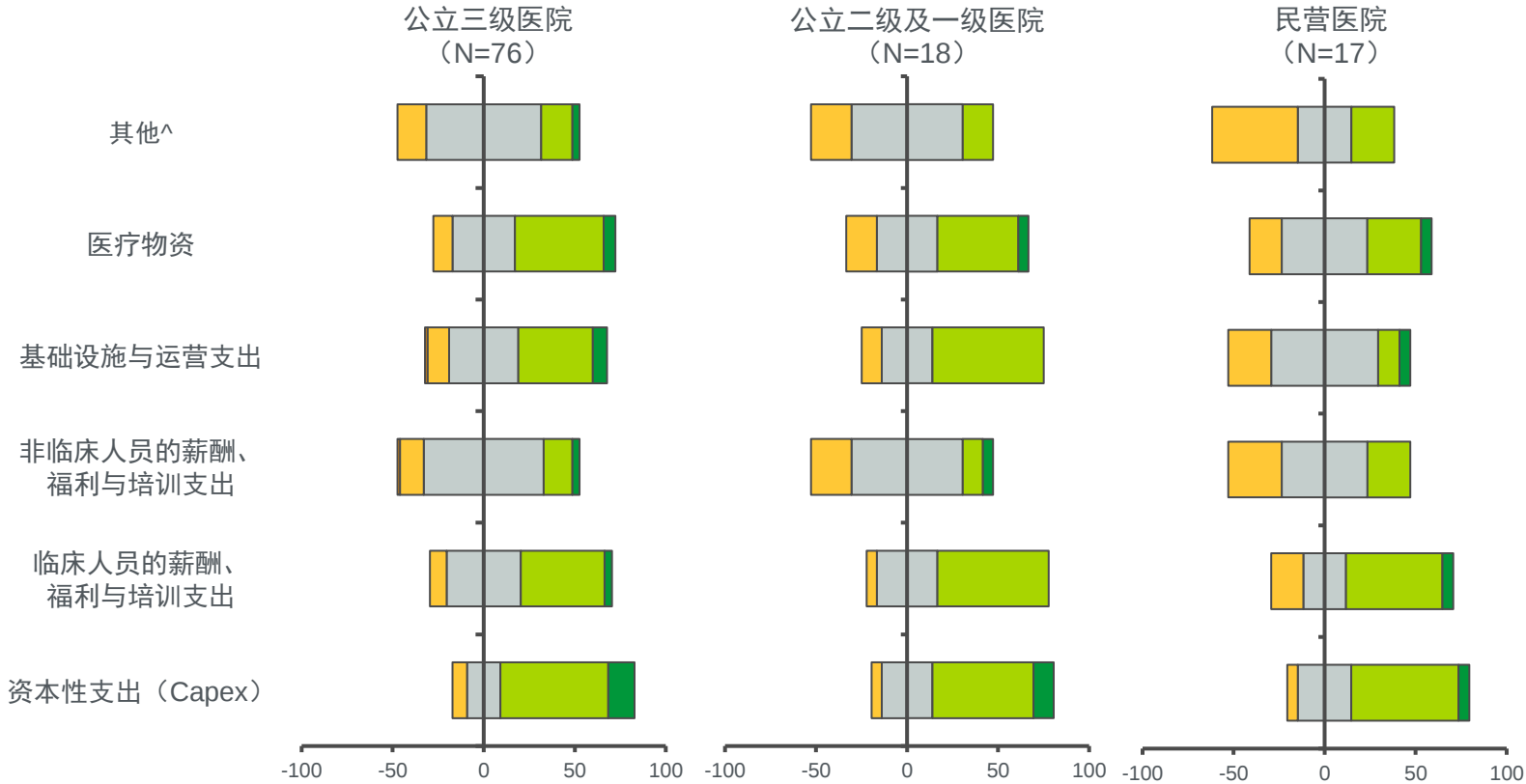
*问题: 贵院过去12个月的平均床位使用率是多少? **问题: 住院患者入院的主要驱动因素是什么?
国家卫生健康委员会, L.E.K. 2025年亚太地区医院调研, L.E.K. research and analysis

临床人员成本是中国医院支出的主要构成；资本性支出预算预计将在未来几年内快速增长，其中公立三级医院尤为突出

当前医院预算分配（FY25）*
受访者比例



未来医院预算分配（FY26）**
受访者比例（N = 111）

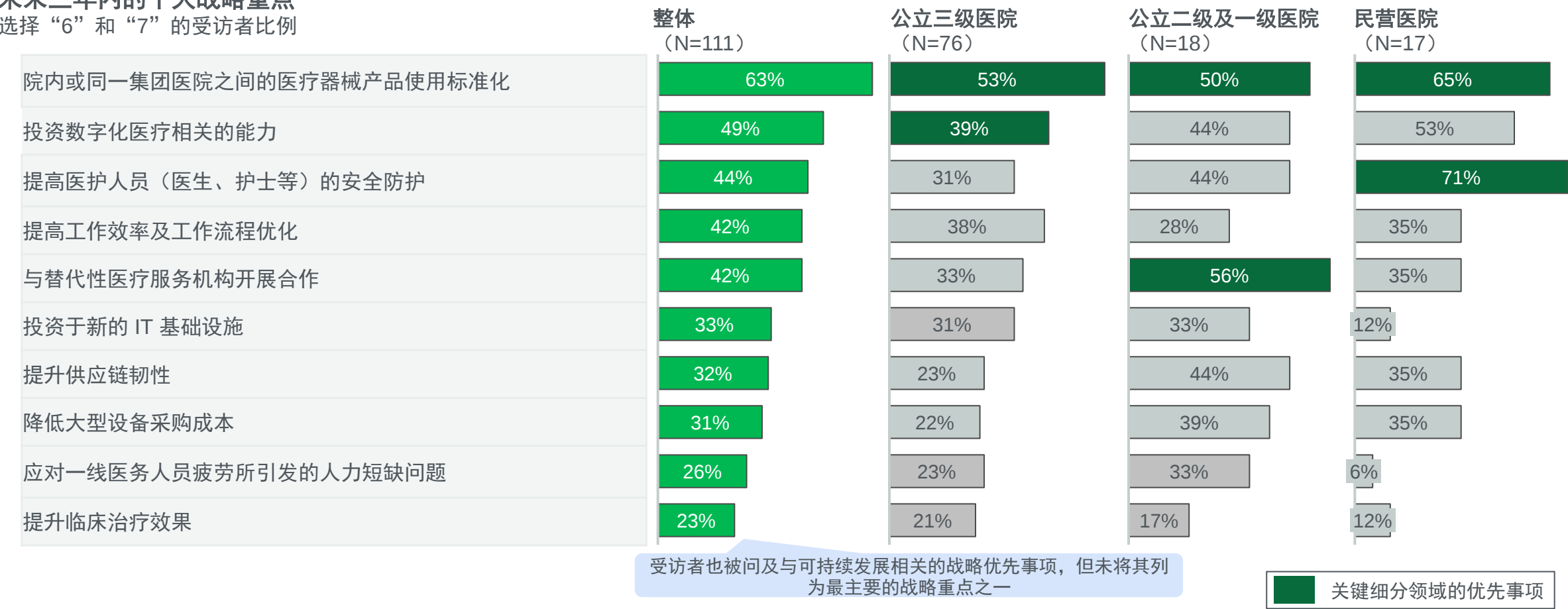


*问题：贵院在本财年中，各项预算类别分别占总预算的百分比是多少？包括公立和民营医院；**问题：您预计贵院在未来12个月的支出将会如何变化？包括公立和民营医院；^包括市场营销、社区项目等内容
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研



中国医院的工作重点多元，主要聚焦于医疗标准化、数字化建设及员工安全保障

未来三年内的十大战略重点*
选择“6”和“7”的受访者比例

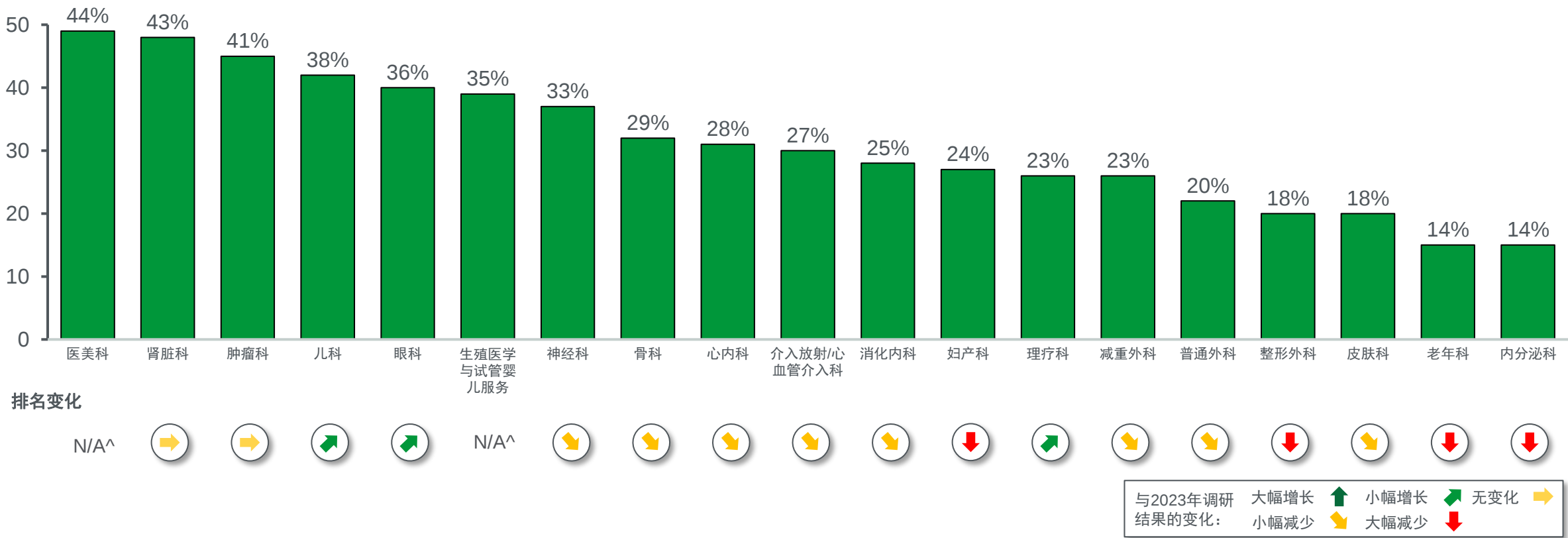


*问题：在未来三年内，下列战略重点对您所在医院的重要性如何？（请选择五项最重要的）
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

医美、肾脏和肿瘤是未来三年内医院计划重点投入和扩充的前三大专科领域

医院寻求拓展的专科*

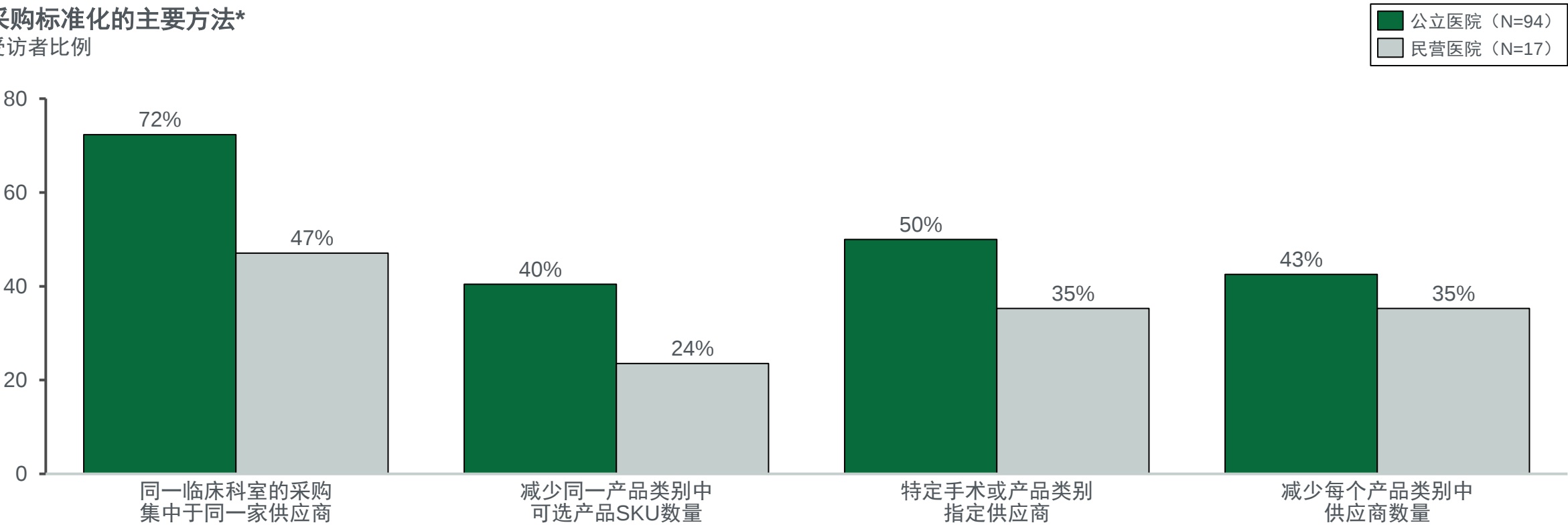
选择在未来三年内“扩张相关医疗服务”的受访者比例
(N=111)



*问题：贵医院目前提供哪些临床专科服务（即设有专科床位、专科医生、专科诊所、亚专科及专科特定技术）？ ^2025年调研新增科类
L.E.K. 2023和2025年亚太地区医院调研

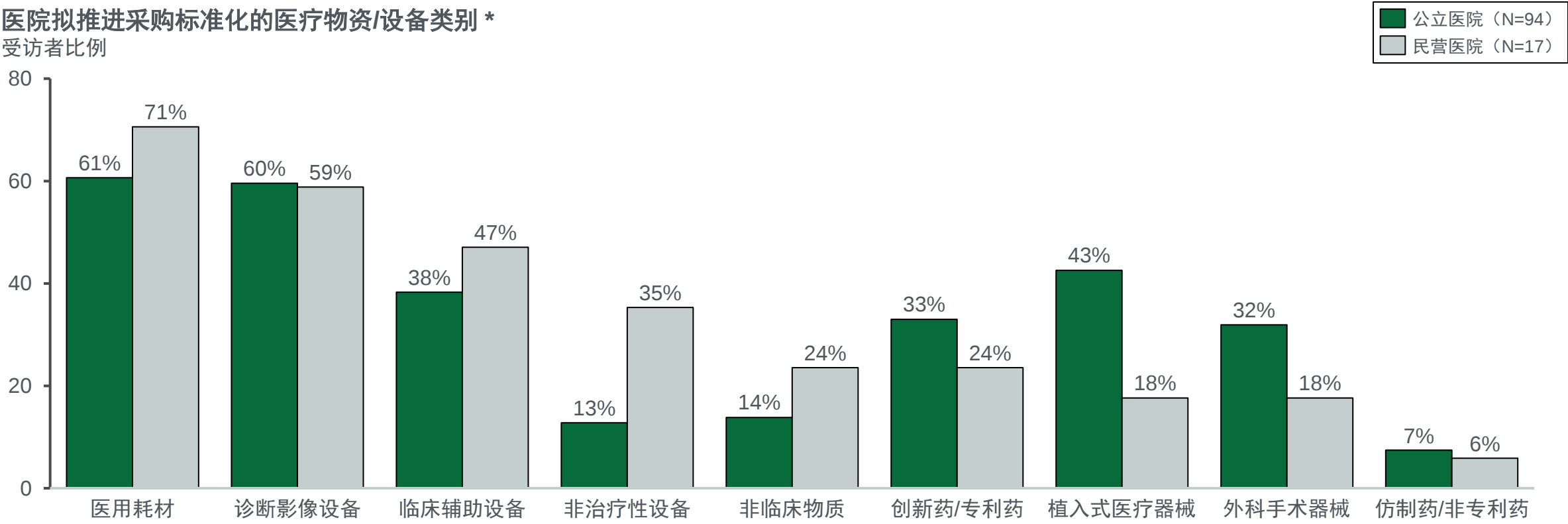
实现采购标准化的主要方式是通过在科室层面与同一供应商集中合作

采购标准化的主要方法*
受访者比例



*问题：请说明您所在医院采用以下哪些方法来标准化医疗用品和器械的采购
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

采购标准化最有望率先在医用耗材和诊断设备领域实现

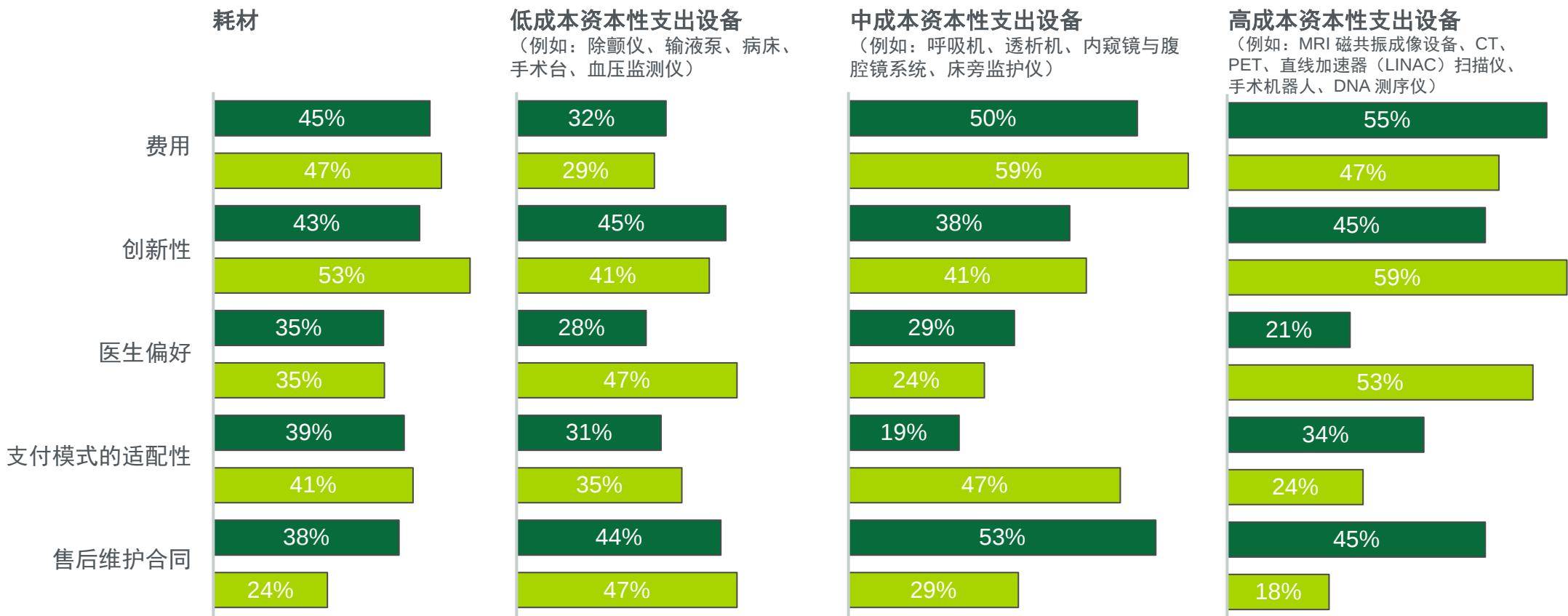


*问题：请从以下选项中选择贵医院希望优先标准化采购的医疗用品、器械和设备
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

对于公立医院而言，随着资本性支出金额的提高，成本因素的重要性也随之上升；而“创新性”在各类支出水平中始终被视为关键考量因素

采购医疗器械产品时最重要的决策标准*
将以下选项列为前二的受访者比例

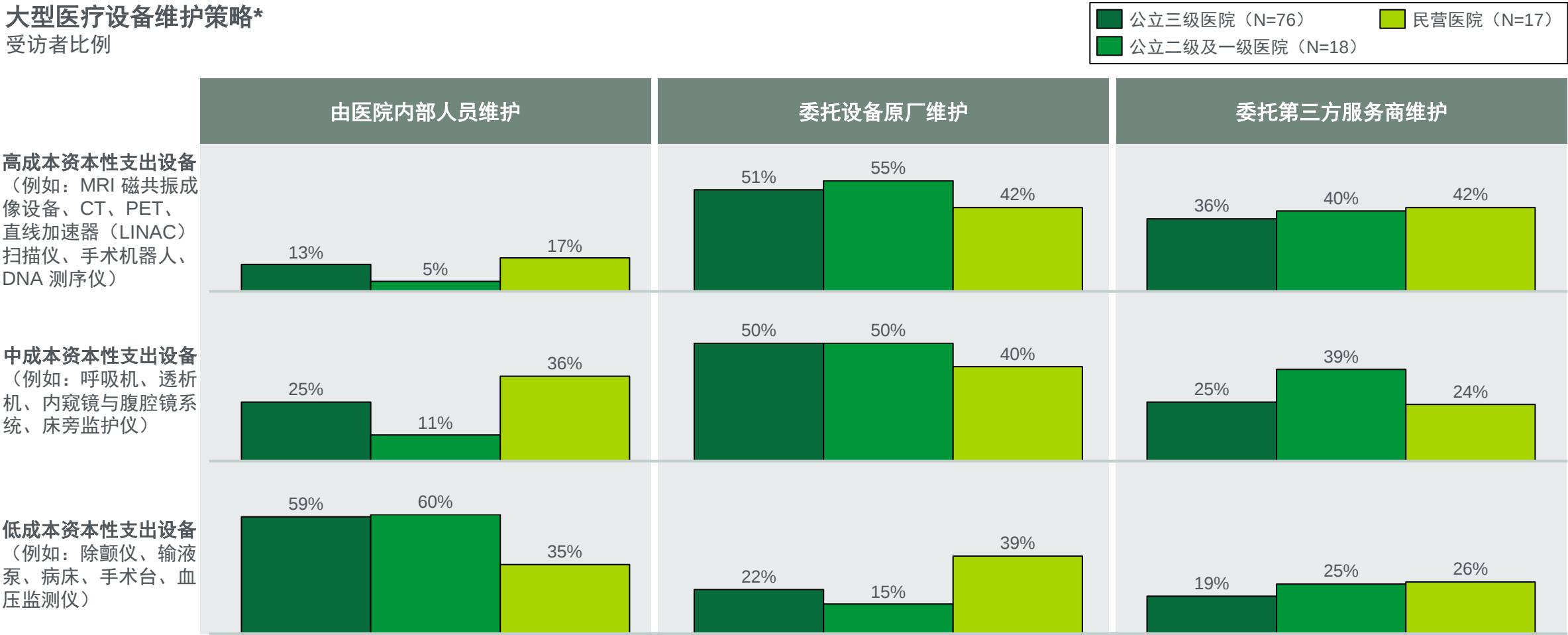
■ 公立医院（N=94） ■ 民营医院（N=17）



*问题：请根据重要性对以下选择制造商的考量因素进行排序
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

在大型设备维护方面，对于低成本资本性设备，通常由医院内部人员维护；而对于高成本设备，则更倾向于委托设备制造商进行维护

大型医疗设备维护策略*
受访者比例

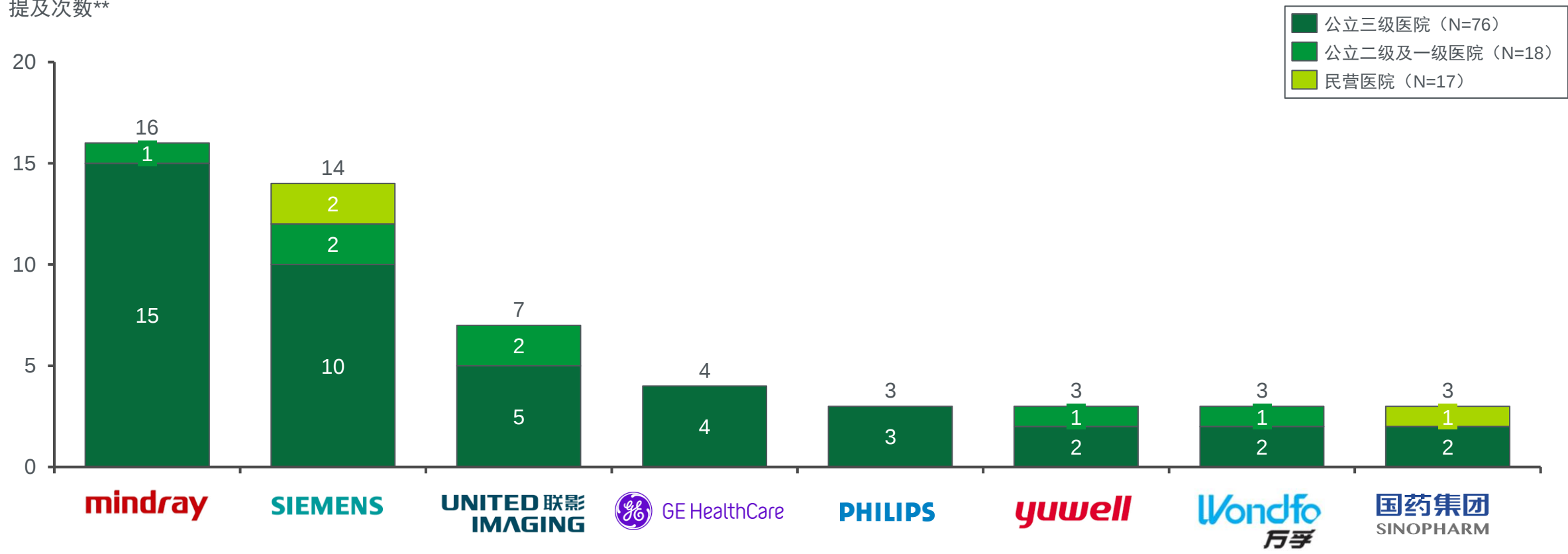


*问题：您医院的大型设备主要由谁负责维护？
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

迈瑞、西门子和联影普遍被认为是中国市场中维修与支持服务表现最优的供应商；其他国内外厂商的认可度则较为平均分布

首选的医疗设备制造商（维修与支持服务）*
提及次数**

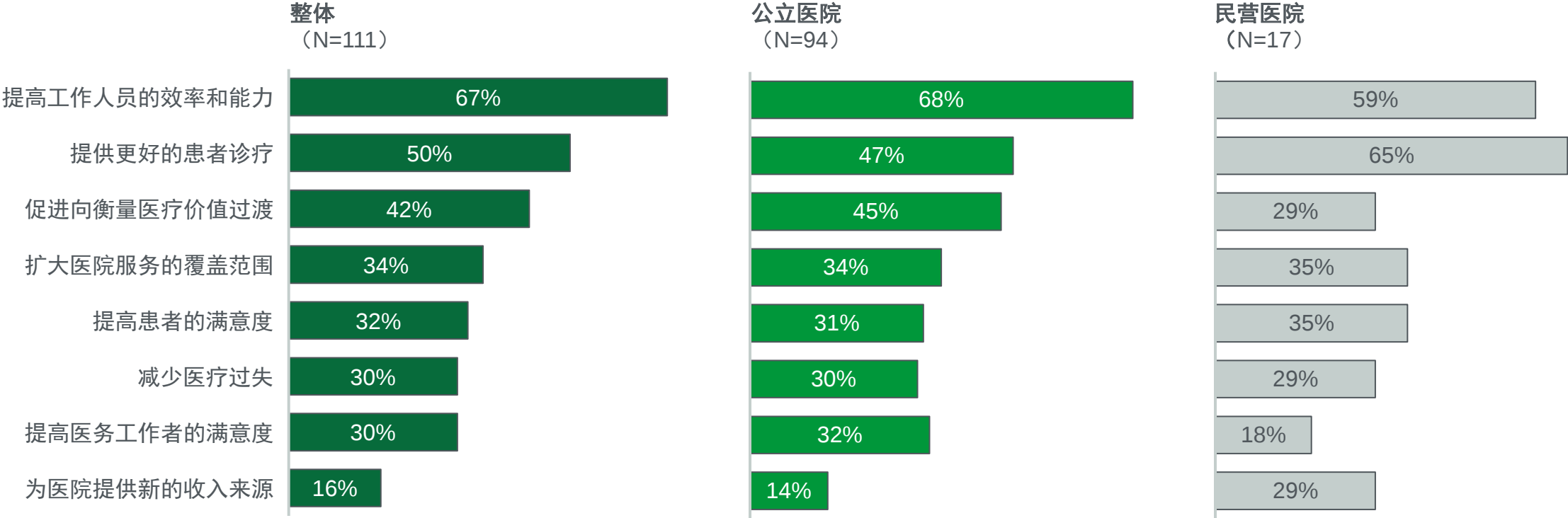
仅为部分示例



*问题：您认为哪一家医疗设备制造商在提供及时的维修与支持服务方面表现最为出色？ **另有53家公司被提及次数不足三次，未在图表中展示
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研

医院调研显示，数字化/人工智能最有望提升人员效率、接诊能力与患者护理质量

数字化医疗解决方案带来的价值*
受访者比例

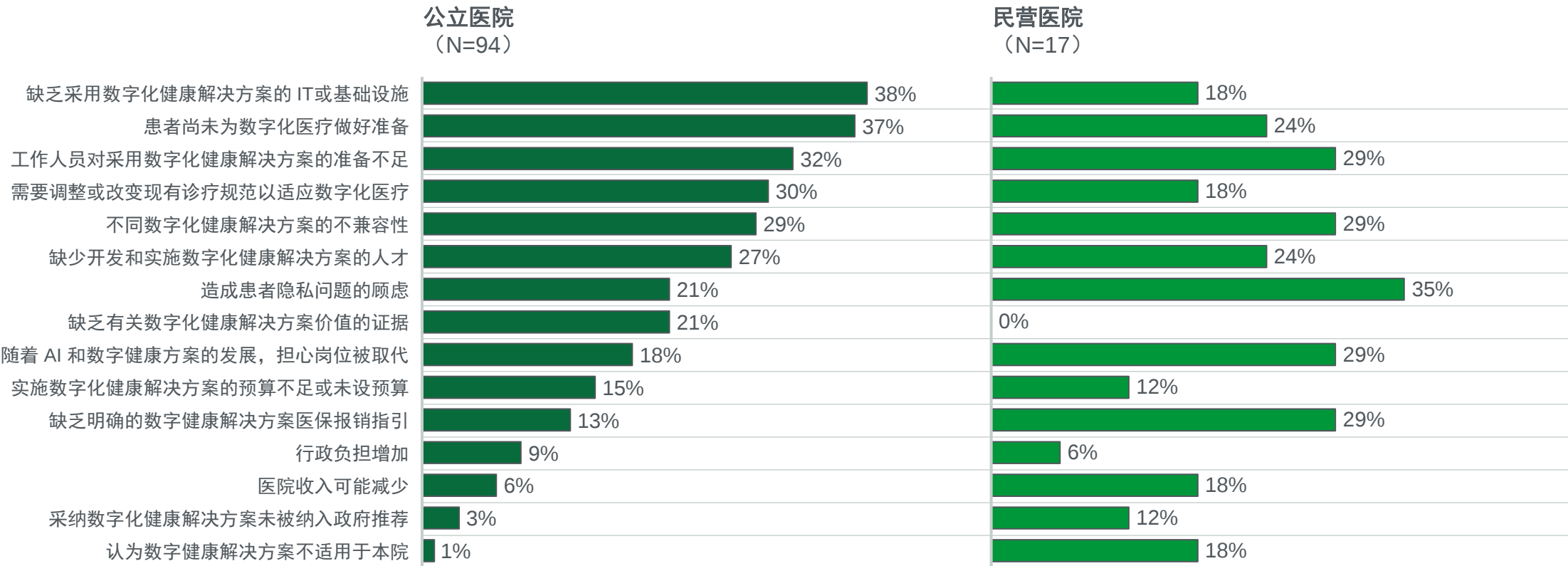


*问题：您认为数字化方案/人工智能将为贵院带来哪些价值？（最多选择三项）
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研



公立医院最关注的问题是IT系统和基础设施的缺乏，而民营医院则更加重视患者隐私保护

数字化解决方案应用的主要顾虑*
受访者比例



*问题：您对数字医疗解决方案有哪些顾虑？
L.E.K. 2025年亚太地区医院调研



联系我们



WeChat



lekchina@lek.com



<http://www.lek.com/contact>



陈玮 (Helen Chen)

全球医疗和生命科学业务联合负责人、大中华区主管合伙人

✉ h.chen@lek.com



王景烨 (Justin Wang)

合伙人，中国区业务负责人，医疗和生命科学行业

✉ j.wang@lek.com



曾凡凡 (Evan Zeng)

合伙人，医疗和生命科学行业

✉ e.zeng@lek.com



郭维超

副董事，医疗和生命科学行业

✉ w.guo@lek.com



秦嘉伟

高级经理，医疗和生命科学行业

✉ j.qin@lek.com



孙德岚 (Stephen Sunderland)

合伙人、亚太区负责人，医疗和生命科学行业

✉ s.sunderland@lek.com



王韵之 (Grace Wang)

合伙人，医疗和生命科学行业

✉ g.wang@lek.com



皮婷婷

合伙人，医疗和生命科学行业

✉ t.pi@lek.com



法夏杰

副董事，医疗和生命科学行业

✉ a.fa@lek.com



免责声明

本演示文稿仅供提供信息和说明之用。因此，本演示文稿仅可用于其指定场景和目的，属于保密内容。

请谨慎使用本演示文稿，接受本演示文稿即代表您同意艾意凯咨询（上海）有限公司及其关联方、成员、董事、管理层、雇员和代理(统称为“L.E.K.”)不对您或任何第三方承担任何义务或责任，无论是在合同、侵权(包括过失)、违反法定义务或其他任何方面，无论该等义务或责任是在使用本演示文稿过程中发生、与本演示文稿相关、由本演示文稿产生或以其他任何方式产生。

L.E.K.对您或任何第三方因依赖或使用本演示文稿所导致的任何性质的损失、损害或费用不承担任何责任，您或第三方同意自行承担因接受本演示文稿可能产生的相关风险。

本演示文稿基于编制时可获知的信息并基于一定的假设，包括但不限于关于未来事件、发展情况和不确定性的假设，并包含“前瞻性表述”(该等表述可能包括但不限于关于市场机会预估、策略、竞争、预期活动和支出等的表述，且该等表述可不时通过“可以”，“可能”，“应该”，“将会”，“预计”，“相信”，“预期”，“期望”，“计划”，“估计”，“预测”，“潜在”，“打算”，“继续”等词语以及该等词语或类似词语的变体识别)。

L.E.K.无法预测未来事件、发展情况和不确定性。因此，本演示文稿中包含的任何前瞻性表述可能被证明不正确或不完整，实际结果可能与本演示文稿中预测或估计的结果存在重大差异。L.E.K.无义务在本演示文稿发布之后对任何前瞻性表述进行更新，L.E.K.也不对本演示文稿中的任何预测或预估与未来事实相符作出陈述或保证。本演示文稿中包含的任何内容均不是、亦不应作为对未来的承诺或陈述。