

皮肤和肾病及风湿药物市场

独立市场研究报告

2022年10月

弗若斯特沙利文咨询公司

方法论

研究方法

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2021 年 11 月完成。

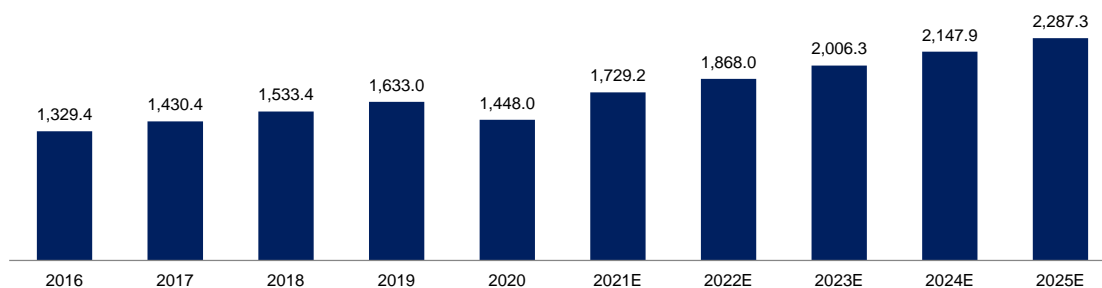
一、 中国医药市场宏观概览

在全球医药市场的高速增长的背景下，中国医药市场保持着超过全球医药市场的增速在过去几年快速增长。2016 年，中国医药市场规模达到约 1.3 万亿人民币，并在接下来五年以 2.2% 的年复合增长率增长至 2020 年的约 1.5 万亿人民币。预计未来 5 年内，中国医药市场将会以 9.0% 的年复合增长率于 2025 年达到约 2.3 万亿人民币。

中国医药市场规模及预测， 2016-2025E

时期	复合年增长率
2016-2020	2.2%
2020-2025E	9.0%

单位：十亿 人民币



数据来源：弗若斯特沙利文分析

二、 中国皮肤病药物市场分析

1. 中国皮肤病领域概览

1) 皮肤病疾病介绍

皮肤是人体的最大器官，起着保护身体免受伤害、调节体温和水盐平衡、外界刺激、以及维生素 D 合成等重要功能。皮肤的结构主要分为三层：表皮层、真皮层、脂肪层。表皮（连同皮肤其他各层）保护着内部器官、肌肉、神经及血管免受损伤；真皮层是一厚层致密的纤维和弹力组织，包含了神经末梢、汗腺、皮脂腺、毛囊和血管等功能组织；脂肪层位于最下层，帮助隔热隔冷，提供保护性填充。皮肤的生理功能受到损害，或导致皮肤外观改变的损伤都可能导致多种类型的皮肤疾病，带来严重身心后果。

皮肤病 (Skin Conditions) 是发生在皮肤和皮肤附属器官疾病的总称, 皮肤病的种类繁多, 由多种因素导致。与其他组织一样, 皮肤受到各种病理变化的影响, 包括遗传、炎症、良性和恶性肿瘤、内分泌与激素、创伤和衰老过程等。另外, 情绪也会影响皮肤的健康。皮肤病包括所有会损伤、刺激或使皮肤发炎的疾病。通常, 皮肤病会导致皮疹或其他皮肤外观变化。皮肤的广泛炎症可能会影响身体其他器官和系统的新陈代谢, 导致贫血、循环衰竭、体温紊乱以及血液中水和电解质平衡的紊乱。

2) 皮肤病临床症状与疾病负担

皮肤病的常见主观症状是瘙痒和疼痛。其中, 瘙痒是过敏性皮肤病和部分感染性皮肤病的表现, 反映了疾病的性质是过敏所致; 疼痛体现了疾病的性质多为感染性皮肤病, 如: 毛囊炎、单纯性疱疹、带状疱疹、生殖器疱疹等。皮肤病的客观症状多为原发或继发性皮疹, 常作为皮肤病观察和诊断的主要体征。由于瘙痒等症状的存在, 睡眠障碍在慢性皮肤病患者中同样常见: 一项研究显示, 湿疹急性加重期间, 83%的湿疹患者存在睡眠紊乱及睡眠质量受损, 影响生活质量及工作表现。更严重的, 一些皮肤病可伴有躯体功能受损: 例如银屑病可能累及关节, 损害患者的行动能力。

虽然慢性皮肤病通常并不致命, 但其症状, 如瘙痒、疼痛等, 无疑会增加患者的精神痛苦; 在心理及社会层面上, 其对患者人际关系、社交功能以及心理健康更存在深远的不良影响。皮肤可见区域的急慢性病变可能会导致患者的情绪问题, 包括应激、焦虑、愤怒、抑郁、社交隔离、低自尊等问题, 而这些问题反过来又会诱发或加重原发皮肤疾病, 形成恶性循环, 进一步损害患者的健康状况和生活质量 (QoL)。例如, 严重痤疮伴瘢痕患者常主动回避社交场景, 相当一部分慢性皮肤病患者存在社交隔离。

皮肤病疾病负担

伤残调整生命年 (DALYs)

- 高收入地区的银屑病DALYs比例高于低收入地区

心理负担

- 皮肤病患者通常遭受社会污名化、排挤、心理压力增加等



财务负担

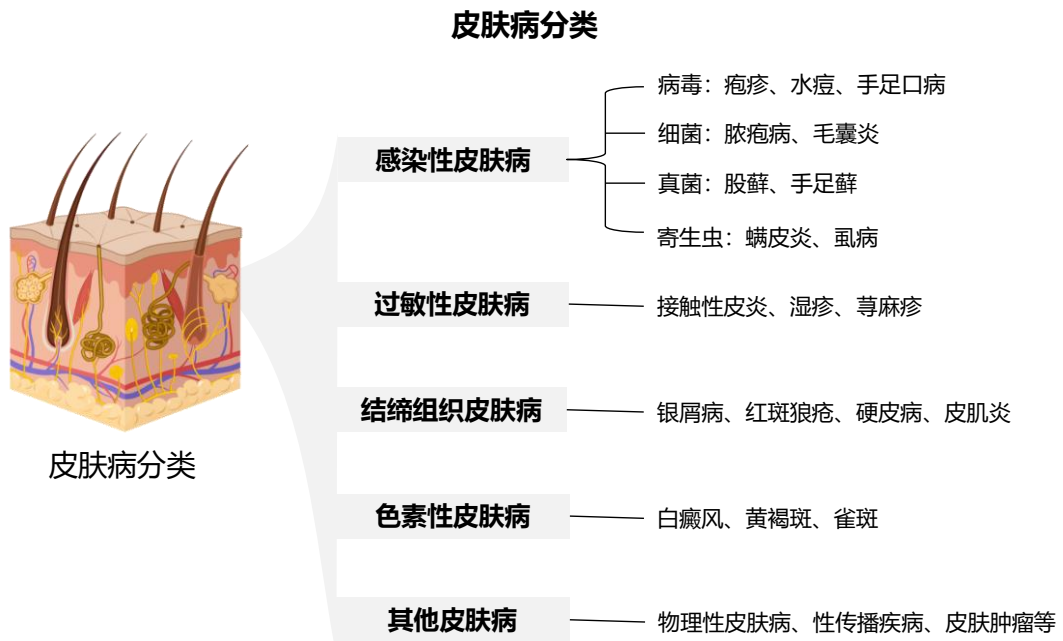
- 治疗费用、丧失生产力和维系健康生活质量的费用给患者带来了一定的负担

生活质量

- 皮肤病的症状表现在人体皮肤可见区域，影响患者的外观以及生活质量

数据来源：文献检索，弗若斯特沙利文分析

3) 皮肤病分类



数据来源：文献检索，弗若斯特沙利文分析

皮肤病主要分为感染性皮肤病、过敏性皮肤病、结缔组织皮肤病、色素性皮肤病、以及其他皮肤病。

感染性皮肤病按照感染源不同，可分为细菌感染、病毒感染、真菌感染以及其他病原微生物感染导致的皮肤病。病毒感染主要表现为疱疹，细菌感染导致的疾病主要有疖子、毛囊炎，真菌感染导致的主要有股癣、手足癣、甲癣。过敏性皮肤病最为常见，主要包括接触性皮炎、特应性皮炎、以及湿疹等。结缔组织皮肤病包括斑块银屑病、系统性红斑狼疮、硬皮病、皮炎等。色素性皮肤病包括白癜风、黄褐斑、雀斑等。

浅层感染性皮肤病根据发作部位不同，可以分为鼻面部感染和体表感染。发作部位的差异由致病菌群种类和其本身特性决定。细菌（尤其是厌氧菌，如痤疮杆菌等）容易在鼻面部等高度泌脂的部位生长形成痤疮，以甲硝唑为代表的硝基咪唑类抗菌药可以针对性治疗此类感染；而浅表真菌感染常导致手、足、股、毛发、甲板处真菌侵袭形成一系列皮肤癣病，抗真菌药物如联苯苄唑等对于此类感染效果较好。皮肤病药物剂型分类

2. 中国皮肤病药物市场规模及预测

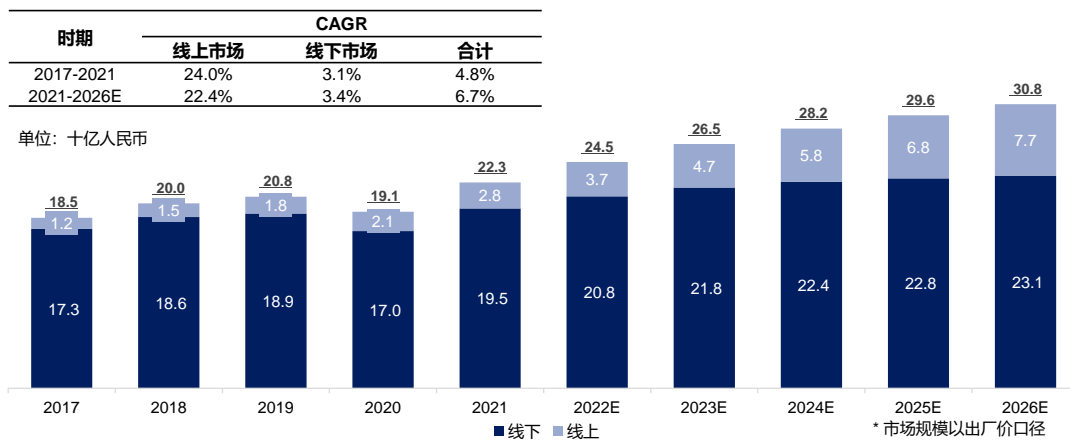
皮肤病药物相比于其他领域药物，通常单价较低但利润率高、市场受政策影响相对较小，因此随着人们消费能力的提高和健康意识的增强，皮肤病药物市场将持续放量。

皮肤病治疗路径较为固定，治疗路径非常稳定，皮肤病药物成分变化较小，治疗机理亦无较大改变，创新药管线尤其是外用创新药较为有限。相比于创新成分研发，皮肤病药物未来的演进将集中于对相对成熟的皮肤病药物的复方药物开发（提高疗效，降低副作用等）、剂型改良（提高生物有效性和用药便利性）、以及调整药物浓度（适应不同疾病治疗场景）等各项改进，从而提高皮肤病药物治疗效果，降低其副作用。

另外，由于皮肤病药物中非处方 OTC 药物占比相对较高，因而通常由患者自行选购，随着线上购药手段的日益丰富，线上销售成为了中国皮肤病药物市场的重要板块。2017 年到 2021 年，中国皮肤病药物市场已从 185 亿增长到 2021 年 223 亿元人民币；期间复合年增长率为 4.8%。预计 2026 年其市场规模将达加速增长到 308 亿元人民币，2021 年至 2026 年期间的复合年增长率为 6.7%。从细分市场渠道分类，中国皮肤病药

物市场可分为线上和线下两部分。线下市场目前处于主导地位，从 2017 年的 173 亿元增长到 2021 年的 195 亿元，预计 2021 年到 2026 年间，线下渠道皮肤病药物市场以 3.4% 的复合年增长率提高至 231 亿元人民币。相比之下，线上渠道于近几年兴起，所占份额有限，但预计将以极大的增长速度快速放量。线上市场规模从 2017 年的 12 亿元以 24.0% 的复合年增长率在 2021 年达到 28 亿元，预计到 2026 年，线上渠道皮肤病药物市场将达到 77 亿元人民币，市场份额超过当年年份的两成。

中国皮肤病药物市场，2017-2026E



数据来源：弗若斯特沙利文分析

三、 中国肾病药物市场分析

1. 雷公藤类制剂简介

雷公藤 (*Tripterygium wilfordii* Hook. f.) 系卫矛科雷公藤属木质藤本植物，是一类一年生灌木藤本植物，具有祛风除湿，活血通络，消肿止痛的功效。雷公藤是常用中药，其药用部位是干燥的根和根茎，在中药领域被广泛用于治疗风湿免疫疾病、免疫相关肾脏病及皮肤病。

卫矛科雷公藤属植物包括雷公藤、昆明山海棠和东北雷公藤，其有效成分雷公藤甲素含量区别明显。临床上雷公藤类制剂（雷公藤属植物提取物为原料，统称为雷公

藤类制剂) 主要包括 2 种, 其中以雷公藤为原料的中成药有雷公藤片、雷公藤多苷片等; 以昆明山海棠为原料的中成药有昆明山海棠片、火把花根片等。

雷公藤的药效显著, 自 1936 年首次从雷公藤 (TwHF) 中提取有效成分雷公藤碱以来, 已分离 100 多种雷公藤提取物, 主要包括多种二萜类、三萜类、倍半萜类和多糖类化合物。其中二萜类化合物雷公藤甲素 (又称雷公藤内酯醇) 是雷公藤制剂的主要有效成分。雷公藤甲素具有广泛的药理活性但其对机体的具体作用机制尚不完全明确。同时由于雷公藤甲素对机体有很大的毒副作用, 限制了临床应用, 因此研制毒性低的新型雷公藤制剂有着重要意义, 有利于降低不良反应的发生率, 增强治疗效果。

雷公藤中主要三萜类成分包括雷公藤内酯甲和雷公藤红素, 其中雷公藤红素在一定的含量时能够抑制 PGE2 的作用以及降低 cAMP, 具有抗炎作用。雷公藤春碱、新碱、次碱和特碱是当前主要的生物碱类成分, 前两者的作用于环磷酸胺相似, 能够对免疫功能产生影响。目前已有多款单方/复方雷公藤制剂上市, 在自身炎症性或自身免疫性疾病以及肾病领域占据重要治疗地位。含雷公藤甲素的制剂主要是雷公藤多苷片, 但因其毒性大等问题, 限制了临床应用。

其中, 雷公藤提取物尤其以其强效抗炎作用闻名, 目前广泛用于治疗类风湿关节炎等风湿免疫疾病。雷公藤提取物中, 雷公藤内酯醇和内酯三醇等成分具有免疫调节、类糖皮质激素的抗炎等作用, 能够减缓免疫疾病的进展, 因而也被认为是治疗多发性硬化症及其他自身炎症性或自身免疫性疾病的潜在药物。

因此, 由于治疗自身炎症性或自身免疫性疾病的关键是减少促炎细胞及其细胞因子的产生, 所以相比于现行的常规疗法, 雷公藤提取物不但具有 T 细胞介导的免疫抑制作用和对于多个炎症信号通路的抗炎抑制作用, 还避免了激素类药物常见不良反应和药物依赖, 大大提高了雷公藤提取物的安全性。

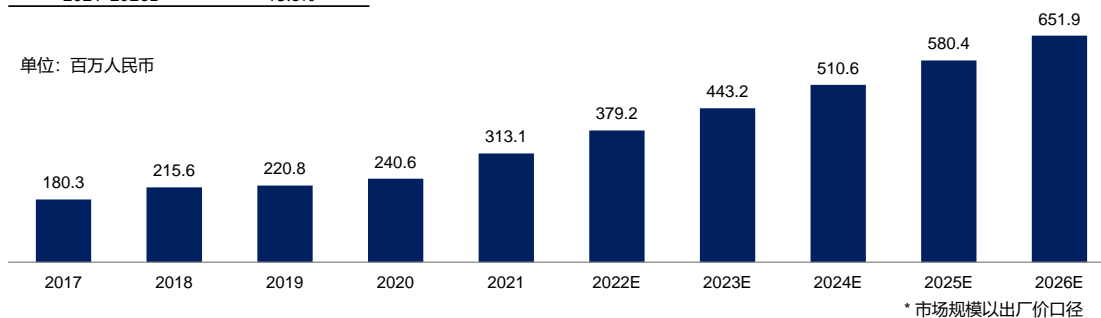
2. 雷公藤类制剂市场规模及预测

中国雷公藤制剂市场药物种类繁多, 包括多代产品如早期的雷公藤片、雷公藤多苷片等产品, 也包括火把花根片及昆仙胶囊等改良制剂。2017 年到 2021 年, 中国雷公藤类制剂市场已从 1.8 亿增长到 2021 年 3.1 亿元人民币; 期间复合年增长率为

14.8%。未来，预计中国雷公藤类制剂市场规模将持续膨胀，2026年其市场规模将达到6.5亿人民币，2021年至2026年期间的复合年增长率为15.8%。

中国雷公藤制剂市场，2017-2026E

时期	复合年增长率
2017-2021	14.8%
2021-2026E	15.8%



数据来源：弗若斯特沙利文分析

以上内容仅为删节版，其余内容如有需求请与我们联系获取