

全球和中国抗感染药物市场研究

2021 年 8 月

弗若斯特沙利文咨询公司

目录

目录	2
方法论	3
一、 中国和美国抗菌药物市场分析.....	4
1. 中美抗菌药物市场规模和预测, 2016-2030E.....	4
二、 治疗多重耐药性革兰氏阳性菌抗菌药物市场分析.....	5
1. 中美治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数对比, 2016-2030E.....	6
2. 中美治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场和噁唑烷酮类抗菌药物占比, 2016-2030E.....	7
三、 治疗多重耐药性革兰氏阴性菌抗菌药物市场分析.....	9
1. 中美治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场.....	9
2. 中国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数, 2016-2030E.....	11
3. 美国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数, 2016-2030E.....	11

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 8 月完成。

一、 中国和美国抗菌药物市场分析

致病微生物如细菌、病毒、寄生虫或真菌可引起感染性疾病，严重威胁人们的生命健康。2020年，新型冠状病毒肺炎的爆发和蔓延，给人类生命安全和健康带来了严重威胁，新型冠状病毒以高传染性特征导致病毒性肺炎的同时，10-30%的流感病毒患者会继发细菌性感染。《柳叶刀》杂志上发表的一项回顾性研究表示，在死于感染的新冠病人中，约有一半是继发性细菌感染，导致败血症和死亡。政府有关部门和广大群众对新冠疫情高度警戒，并予以控制。中国工程院院士、全国人大常委会委员丛斌在生物安全方面也强调致病性病原体对人类的攻击需要引起重视，除此之外，他还强调需要关注微生物的耐药情况，滥用抗菌药物导致耐药菌的菌种迅速增长，对人类健康造成严重的威胁。因此，关注病原体的致病机制和微生物耐药情况，快速控制相关危害的发生发展，成为医药行业的重点研究领域之一。

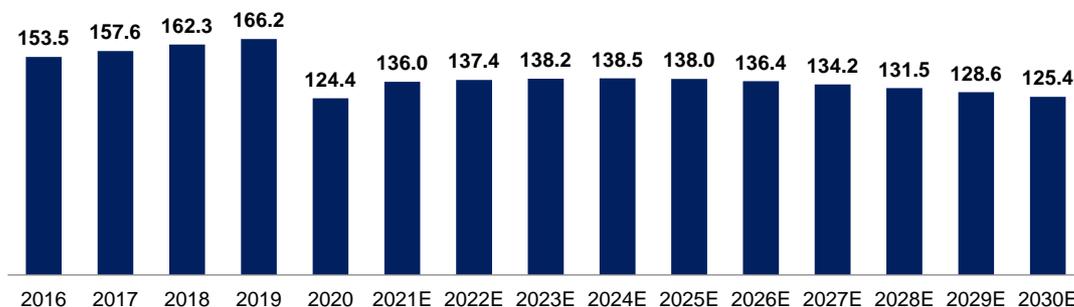
1. 中美抗菌药物市场规模和预测，2016-2030E

2016年至2019年，中国抗菌药市场规模呈稳定增长的趋势，2020年受疫情影响，因戴口罩而导致细菌传染性的疾病减少，因此抗菌药的销售也受到影响，中国抗菌药市场从2019年的1,662亿人民币下降至1,224亿人民币。从2016年到2020年，中国抗菌药物市场规模从人民币1,535亿元下降为人民币1,244亿元，复合年增长率为-5.1%。预计到2025年，该市场将达到人民币1,380亿元，从2020年到2025年复合年增长率为2.1%。疫情之后，2020年至2024年中国抗菌药市场呈现缓步回升的趋势，但由于集采政策的原因，2025年后中国抗菌药市场受到其影响，市场下降。预计到2030年，市场规模将达到人民币1,254亿元，从2025年到2030年，复合年增长率为-1.9%。

中国抗菌药物市场规模，2016-2030E

时期	复合年增长率
2016-2020	-5.1%
2020-2025E	2.1%
2025E-2030E	-1.9%

单位：十亿人民币



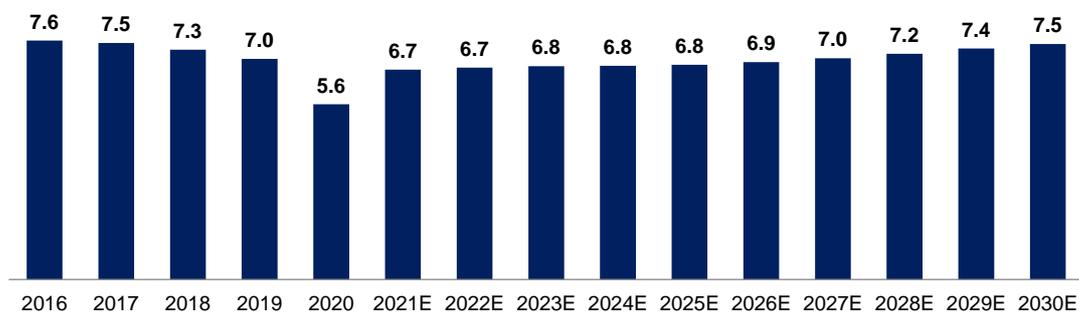
数据来源：弗若斯特沙利文分析

受 2020 年疫情影响，大量公共卫生资源遭占用，以及由于民众的口罩佩戴率的提升等因素造成的感染率下降，美国 2020 年的抗菌药市场受到一定程度的影响。从 2016 年到 2020 年，美国抗菌药物市场规模已从 76 亿美元减少到 56 亿美元，复合年增长率为-7.5%。预计到 2025 年，该市场将达到 68 亿美元，从 2020 年到 2025 年复合年增长率为 4.2%。预计到 2030 年，市场规模将达到 75 亿美元，从 2025 年到 2030 年，复合年增长率为 1.9%。

美国抗菌药物市场规模，2016-2030E

时期	复合年增长率
2016-2020	-7.5%
2020-2025E	4.2%
2025E-2030E	1.9%

单位：十亿美元



数据来源：弗若斯特沙利文分析

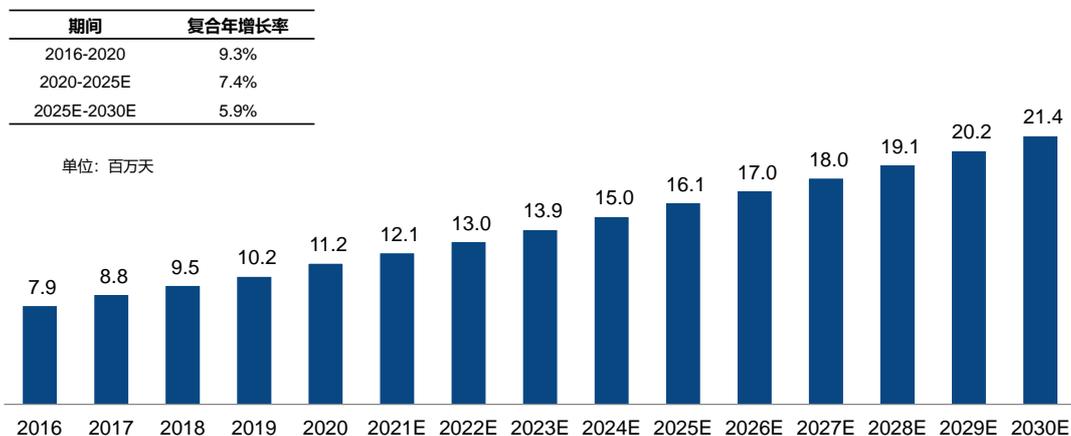
二、 治疗多重耐药性革兰氏阳性菌抗菌药物市场分析

革兰阳性菌的多重耐药性 (Multi-drug resistant, MDR) 问题日益严重, 寻找对革兰阳性菌的有效治疗药物是当今抗感染药物研究的热点之一。主要的 MDR 细菌包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)、耐万古霉素肠球菌 (VRE) 和甲氧西林耐药凝固酶阴性葡萄球菌 (MRCNS)。

1. 中美治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数对比, 2016-2030E

中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数未来继续呈增长趋势, 2025 年增长至 1,610 万天, 2020 年至 2025 年的复合年增长率为 7.4%, 2030 年将增至 2,140 万天, 2025 年至 2030 年的复合年增长率为 5.9%。

中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数, 2016-2030E



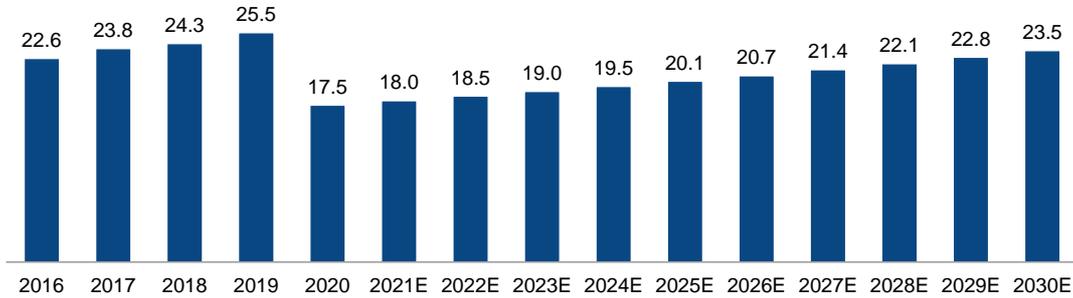
数据来源: 弗若斯特沙利文分析

受疫情影响, 美国 2020 年治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数下降, 美国已上市的 11 种抗菌药的总治疗天数从 2016 年的 2264.9 万天减少至 2020 年的 1746.3 万天, 在此期间的复合年增长率为-6.3%。预计 2025 年美国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数将达到 2,010 万天, 并将于 2030 年达到 2,350 万天。

美国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数, 2016-2030E

期间	复合年增长率
2016-2020	-6.3%
2020-2025E	2.9%
2025E-2030E	3.2%

单位：百万天



数据来源：弗若斯特沙利文分析

2. 中美治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场和噁唑烷酮类抗菌药物占比，2016-2030E

中国是全球最大的多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场之一，2020 年的药物市场规模为 41 亿元人民币，2016 年至 2020 年的复合年增长率为 6.1%。虽相较于 2019 年有略微下降，主要因素是由于疫情的发生，口罩的广泛使用使细菌感染的人群数量减少，但在政府有利政策和不断增长的研发费用推动下，中国抗菌药物市场规模将在 2021 年开始呈现增长趋势，在 2025 年增至 82 亿元人民币，2030 年增至 108 亿元人民币，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 5.8%。

噁唑烷酮类药物在中国多重耐药性革兰氏阳性菌感染抗菌药物市场中占有一定的市场比例，且呈现增长趋势。2020 年中国噁唑烷酮类抗菌药市场规模为 15 亿元人民币，高于 2016 年的 7 亿元人民币，复合年增长率为 21.2%。中国噁唑烷酮类抗菌药市场规模将在 2025 年增至 39 亿元人民币，2030 年增至 60 亿元人民币，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 8.7%。

中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场，2016-2030E



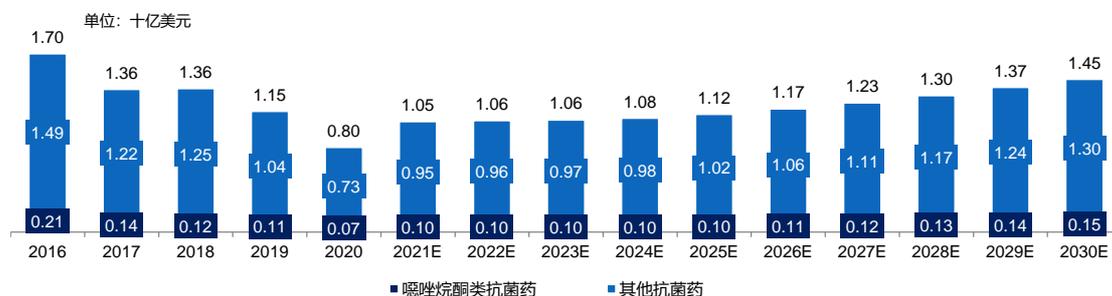
数据来源：弗若斯特沙利文分析

美国是全球多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场的最大细分市场之一，2020 年达到 8 亿美元，从 2016 年开始，历史复合年增长率为-17.0%，这是由于重磅抗菌药物的专利到期、严格的抗菌药物法规以及市场上的创新抗菌药物数量少等原因。未来，由于政府发布了有利的支持政策以及抗菌药物市场的研发支出增加，美国多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场预计将呈现正增长，预计 2025 年市场规模将达到 11.2 亿美元，2030 将达到 14.5 亿美元，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 5.3%。

2020 年美国噁唑烷酮类抗菌药市场规模为 0.7 亿美元，低于 2016 年的 2.1 亿美元，复合年增长率为-23.5%，主要原因是由于利奈唑胺的专利到期，仿制药进入市场以及严格的抗菌药物法规对抗菌药使用的管控。未来，由于政府发布了有利的支持政策和抗菌药物市场的研发支出增加，美国噁唑烷酮类抗菌药物市场预计将呈现正增长，预计 2025 年市场规模将达到 1.0 亿美元，2030 将达到 1.5 亿美元，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 7.6%。

美国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物市场，2016-2030E

期间	噁唑烷酮类抗菌药复合 年增长率	整体MDR G+抗菌药复 合年增长率
2016-2020	-23.5%	-17.0%
2020-2025E	7.8%	6.8%
2025E-2030E	7.6%	5.3%



数据来源：弗若斯特沙利文分析

三、 治疗多重耐药性革兰氏阴性菌抗菌药物市场分析

革兰氏阴性细菌对多种药物有抗药性，并且对大多数可用抗菌药物的抗药性越来越高。革兰氏阴性细菌在医疗机构中会引起感染，包括肺炎，血液感染，伤口或手术部位感染以及脑膜炎。革兰氏阴性菌细菌具有发现抗药性新途径的能力，并且可以传递遗传物质，使其他细菌也具有抗药性。革兰氏阴性感染包括由克雷伯菌，不动杆菌，铜绿假单胞菌和大肠杆菌引起的感染，以及许多其他较不常见的细菌。

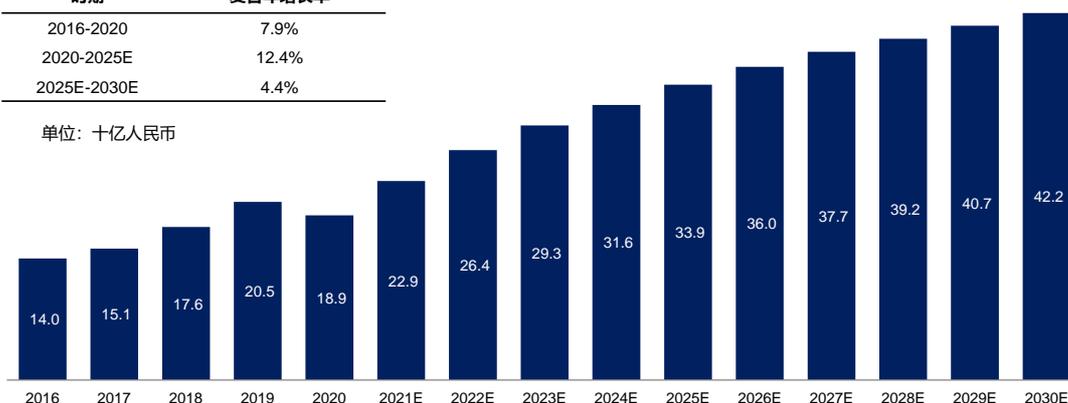
1. 中美治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场

2016-2019年，中国多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场保持稳定增长，2020年由于疫情原因，中国多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药市场较前一年略有下降，但整体仍呈现上升趋势，从2016年的140亿元人民币增至2020年的189亿元人民币，复合年增长率为7.9%。从2020年到2025年，该市场将增长到339亿元人民币，复合年增长率为12.4%，到2030年最终将达到422亿元人民币。

中国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场

时期	复合年增长率
2016-2020	7.9%
2020-2025E	12.4%
2025E-2030E	4.4%

单位：十亿人民币



注：革兰氏阴性 MDR 抗菌药包括碳青霉烯类，β-内酰胺酶 / β-内酰胺酶抑制剂组合 (BL/BLI)，四环素类和多粘菌素类抗菌药物。

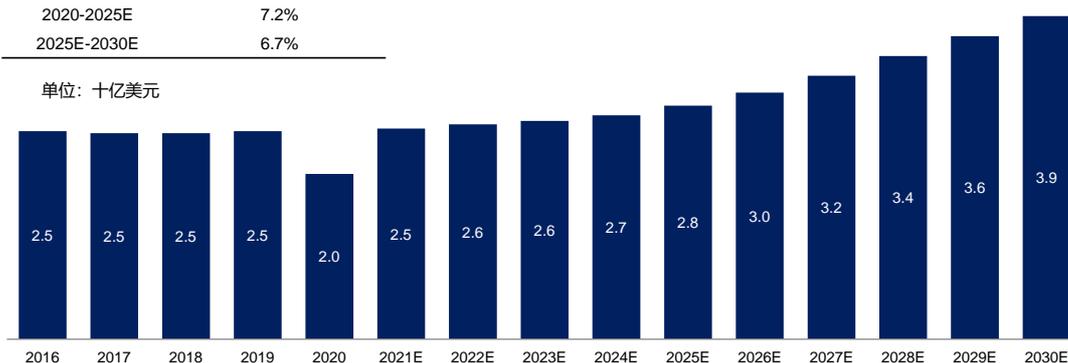
数据来源：弗若斯特沙利文分析

过去几年中，美国多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场保持稳定，略有下降趋势，2020 年受疫情影响，市场下降趋势明显，从 2016 年的 24.9 亿美元减少至 2020 年的 19.8 亿美元，复合年增长率为-5.6%。从 2020 年到 2025 年，该市场将增长到 28.0 亿美元，复合年增长率为 7.2%，到 2030 年最终增长至 38.7 亿美元。

美国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物市场

时期	复合年增长率
2016-2020	-5.6%
2020-2025E	7.2%
2025E-2030E	6.7%

单位：十亿美元



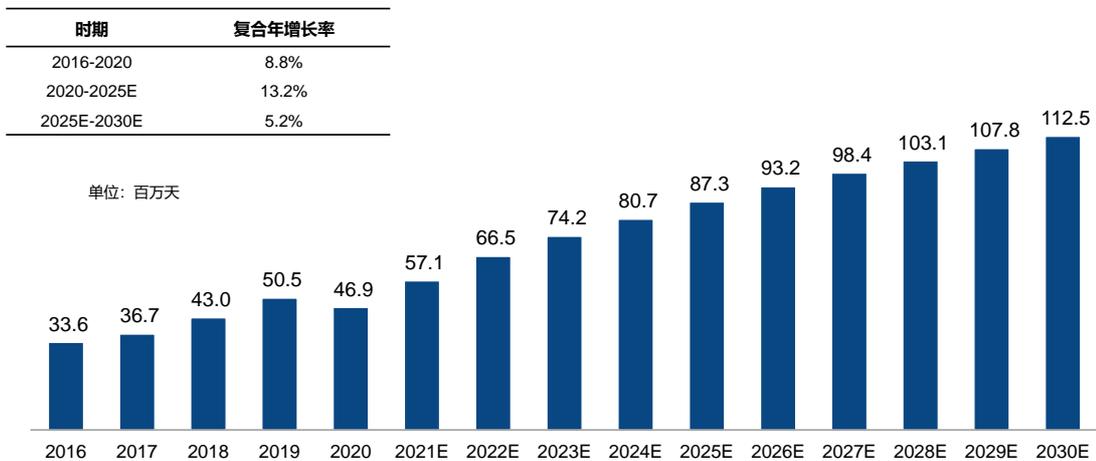
注：革兰氏阴性 MDR 抗菌药包括碳青霉烯类，β-内酰胺酶 / β-内酰胺酶抑制剂组合 (BL/BLI)，四环素类和多粘菌素类抗菌药物。

数据来源：弗若斯特沙利文分析

2. 中国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数，2016-2030E

中国多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物总治疗天数从 2016 年的 3,360 万天增长至 2020 年的 4,690 万天，在此期间的复合年增长率为 8.8%。中国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物治疗天数未来继续呈增长趋势，2025 年增长至 8,730 万天，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 13.2%，2030 年将增至 1.1 亿天，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 5.2%。

中国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数，2016-2030E



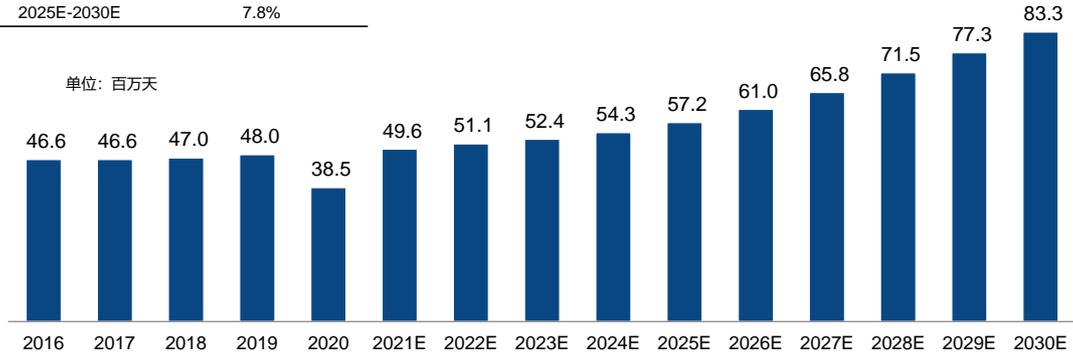
数据来源：弗若斯特沙利文分析

3. 美国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数，2016-2030E

受疫情影响，美国多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物总治疗天数从 2016 年的 4,660 万天减少至 2020 年的 3,850 万天，在此期间的复合年增长率为-4.7%。美国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物治疗天数未来继续呈增长趋势，2025 年增长至 5,720 万天，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 8.3%，2030 年将增至 8,330 万天，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 7.8%。

美国治疗多重耐药性革兰氏阴性菌感染的抗菌药物的治疗天数，2016-2030E

时期	复合年增长率
2016-2020	-4.7%
2020-2025E	8.3%
2025E-2030E	7.8%



数据来源: 弗若斯特沙利文分析