

# 从调研数据看医药未满足需求

## —基于大规模医师调研PatientsMap

2019年10月25日  
艾斯信息咨询（大连）有限公司  
张俊

1. 未满足需求的概念
2. 医药未满足需求 (UMN) 的三个视点
  - 2.1 社会需求、  
以及社会需求的疾病领域
  - 2.2 诊疗医师需求、  
以及医师需求的疾病领域
  - 2.3 收益性：患者规模比较大的领域新药研发需求
3. 总结&讨论

# 1. 未满足需求的概念

## 1. 「基本（必备）型需求」(Must-Be Quality Element)

*当产品特性充足时候觉得理所当然，不充足的时候会引起不满。*

## 2. 「期望（意愿）型需求」(One-Dimensional Quality Element)

*当产品特性充足时候感到满意，不充足时候感到不满。*

## 3. 「兴奋（魅力）型需求」(Attractive Quality Element)

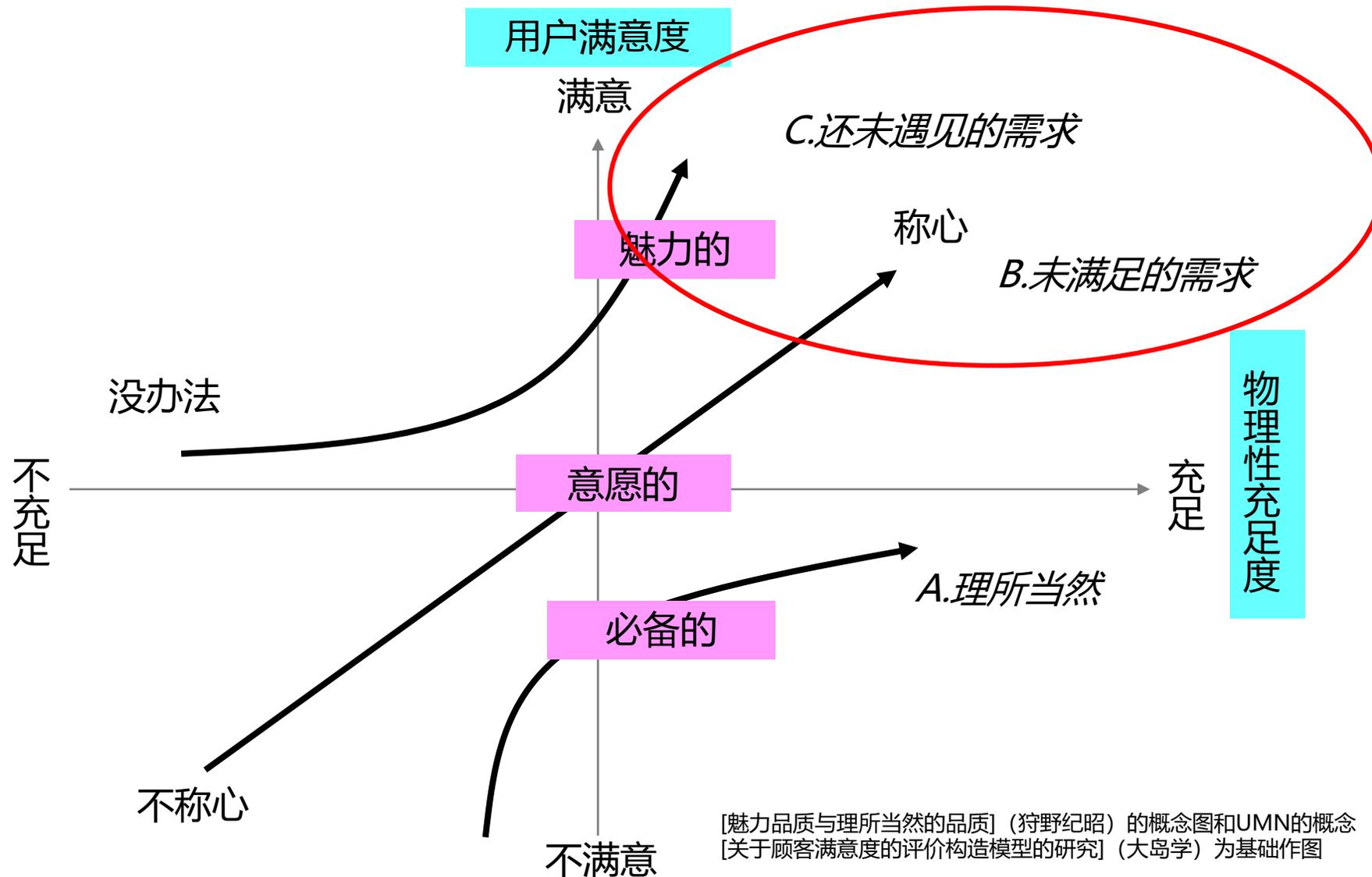
*当产品特性充足的时候感到满意，不充足顾客也不会因而表现出明显的不满意。*

<参考> 上述以外的因素

「无差异品质」(Indifferent Quality Element)

「反向（逆向）型需求」(Reverse Quality)

# 1. 未满足需求的概念



## 2. 医药未满足需求 (UMN) 的三个视点

### UMN的三个视点

#### a. 社会 (医疗界) 需求

⇒ 以全体医生为基础的需求

#### b. 治疗医师的需求

⇒ 实际诊疗某种疾病的医师的需求

#### c. 市场规模的需求

⇒ 患者人数较多的疾病新药需求 (800万以上等)

# 从各疾病患者人数医师诊疗率俯瞰UMN

2万多名医生为对象包含400多种疾病的诊疗率与诊疗患者数



## Unmet Medical Needs in Common and Rare Diseases

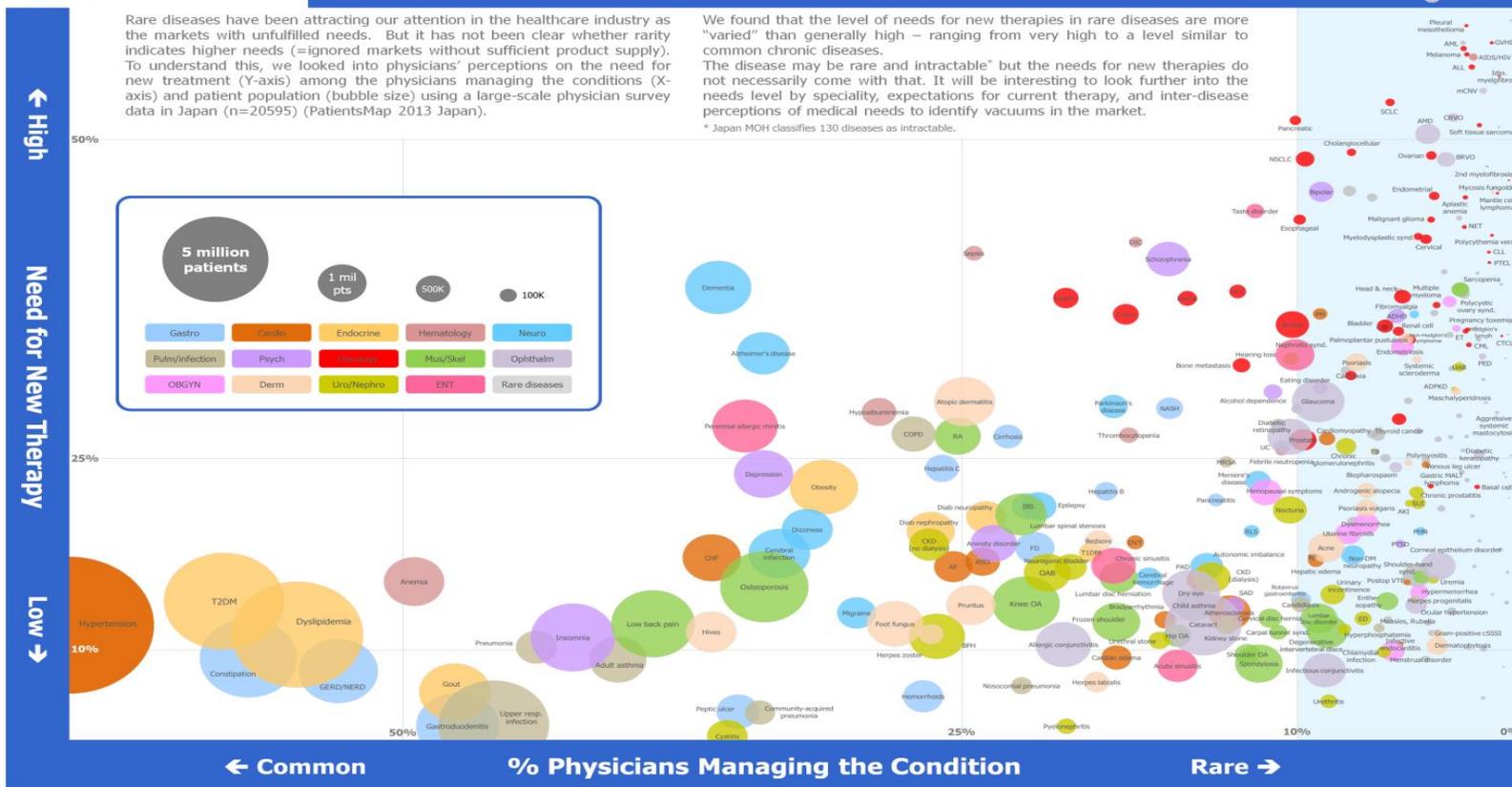
CONTACT  
Ryusuke Shinozaki  
shinozaki@ssri.com  
Social Survey Research Information

高  
↑  
新药需求  
↓  
低

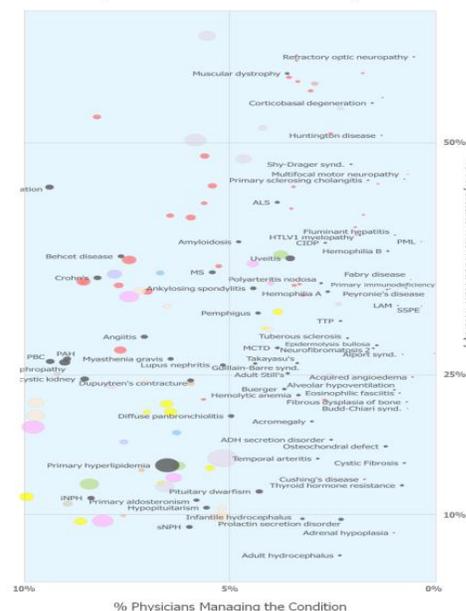
Rare diseases have been attracting our attention in the healthcare industry as the markets with unfulfilled needs. But it has not been clear whether rarity indicates higher needs (=ignored markets without sufficient product supply). To understand this, we looked into physicians' perceptions on the need for new treatment (Y-axis) among the physicians managing the conditions (X-axis) and patient population (bubble size) using a large-scale physician survey data in Japan (n=20595) (PatientsMap 2013 Japan).

We found that the level of needs for new therapies in rare diseases are more "varied" than generally high - ranging from very high to a level similar to common chronic diseases. The disease may be rare and intractable\* but the needs for new therapies do not necessarily come with that. It will be interesting to look further into the needs level by speciality, expectations for current therapy, and inter-disease perceptions of medical needs to identify vacuums in the market.

\* Japan MOH classifies 130 diseases as intractable.



What are the grey spots in the main chart?  
(Detailed view of the rare diseases)



PatientsMap database describes the patient flow and other aspects e.g. unmet medical needs for 400+ conditions based on an annual web survey with 26,000+ physicians in Japan and the US. PatientsMap project is a joint collaboration of SSRI and m3.

使用PatientsMap2013 数据  
(M3与SSRI共同研发)



## PatientsMap调研项目

- 诊疗患者数（最近一个月）
- 诊疗疾病（357种疾病）
- 诊疗疾病患者数
- 希望新药出现的疾病领域
- 医药销售代表的访问情况（最近一个月） 69家
- 医师属性
  - 科室
  - 年龄
  - 职称
- 医院属性
  - 所在地区
  - 病床数
  - 等级情况

## 制作UMN指标的PatientsMap的项目

- **患者推算值（市场规模）**
- **诊疗率（诊疗医师%）**
- **希望新药出现的领域**

## PatientsMap2018概要

	中国	日本	美国
调研医师数	10,285	20,090	6,226
疾病种类	357	405	406

※具体调研的疾病种类，除了三国共通种类之外，根据每个国家  
具体客户需求不同，  
也包含「只有中国」「只有日本」「只有美国」进行调研的疾病。

1. 未满足需求的概念
2. 医药未满足需求 (UMN) 的三个视点
  - 2.1 社会需求、  
以及社会需求的疾病领域
  - 2.2 诊疗医生需求、  
以及医师需求的疾病领域
  - 2.3 收益性：患者规模比较大的领域新药研发需求
3. 总结 & 讨论

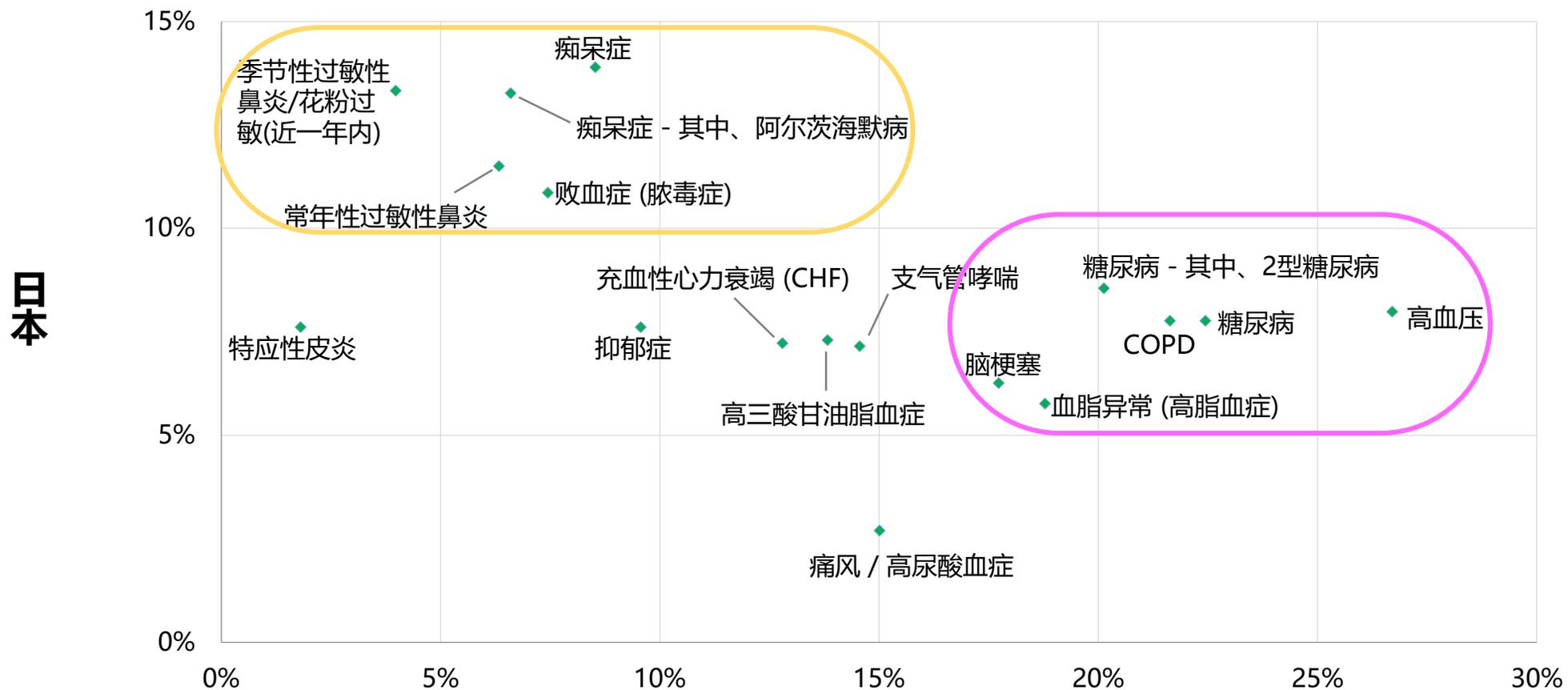
# 2.1 社会需求-中日比较

## 医师整体需求

※中国, 日本TOP10疾病

中国需求高

日本需求高

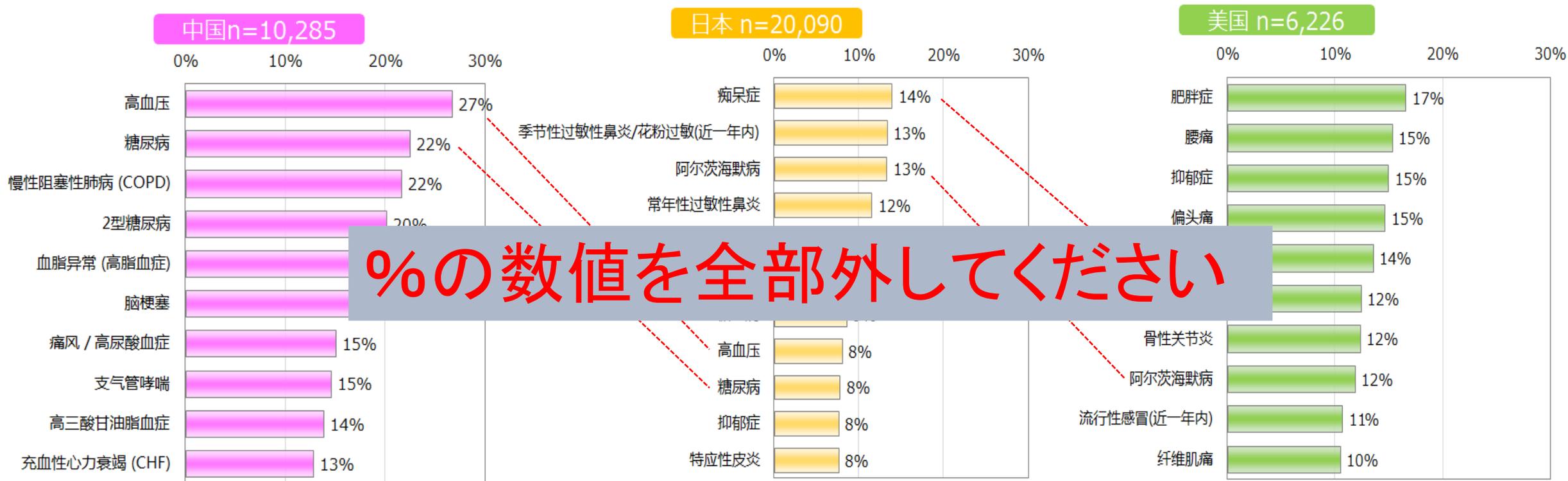


日本

中国

# 2.1 社会需求-中日比较 + 美

## 医师整体需求



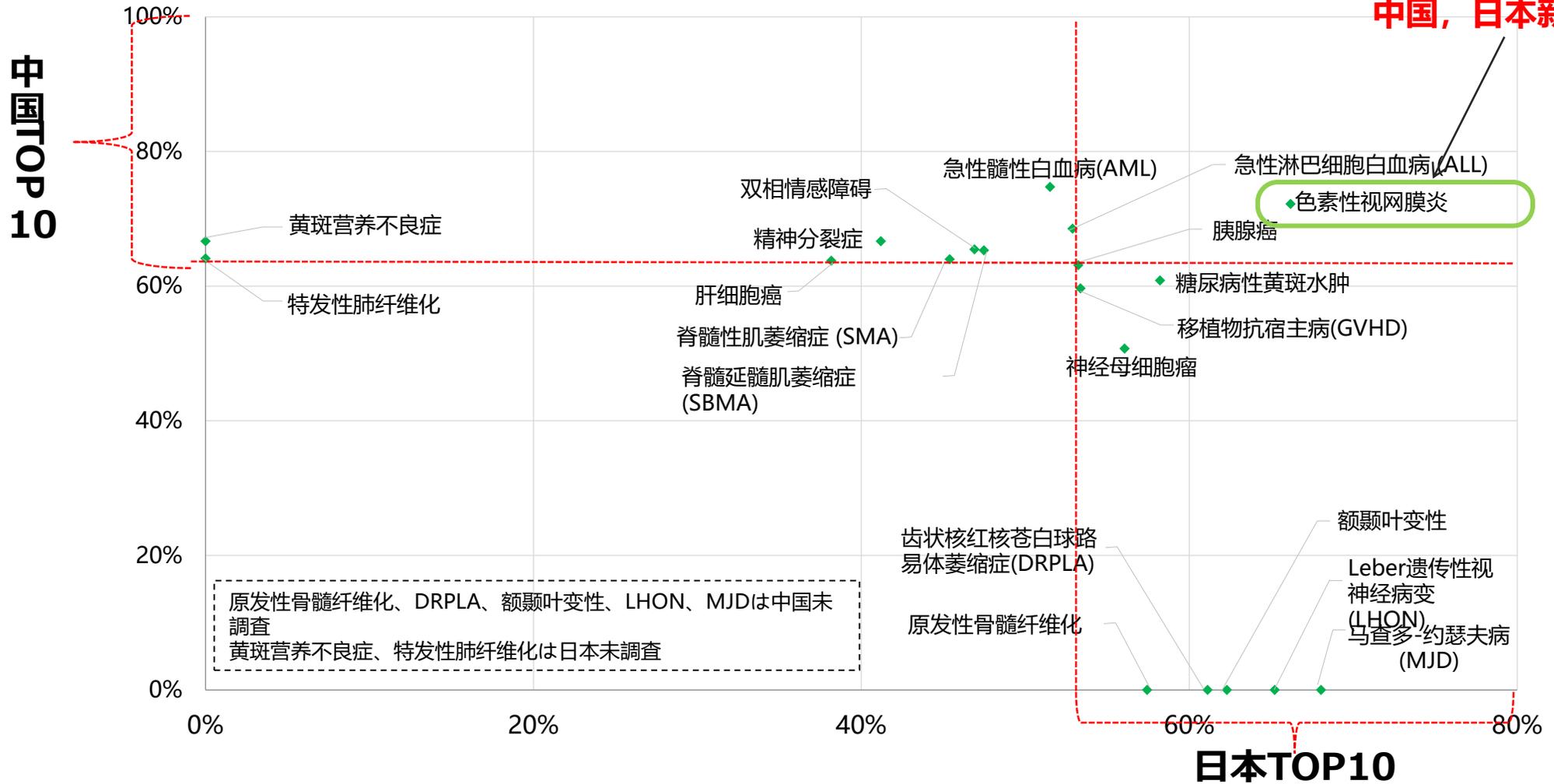
1. 未满足需求的概念
2. 医药未满足需求 (UMN) 的三个视点
  - 2.1 社会需求、  
以及社会需求的疾病领域
  - 2.2 诊疗医师需求、  
以及医师需求的疾病领域
  - 2.3 收益性：患者规模比较大的领域新药研发需求
3. 总结 & 讨论

# 2.2 诊疗医师需求-中日比较

## 诊疗各疾病的医师新药需求

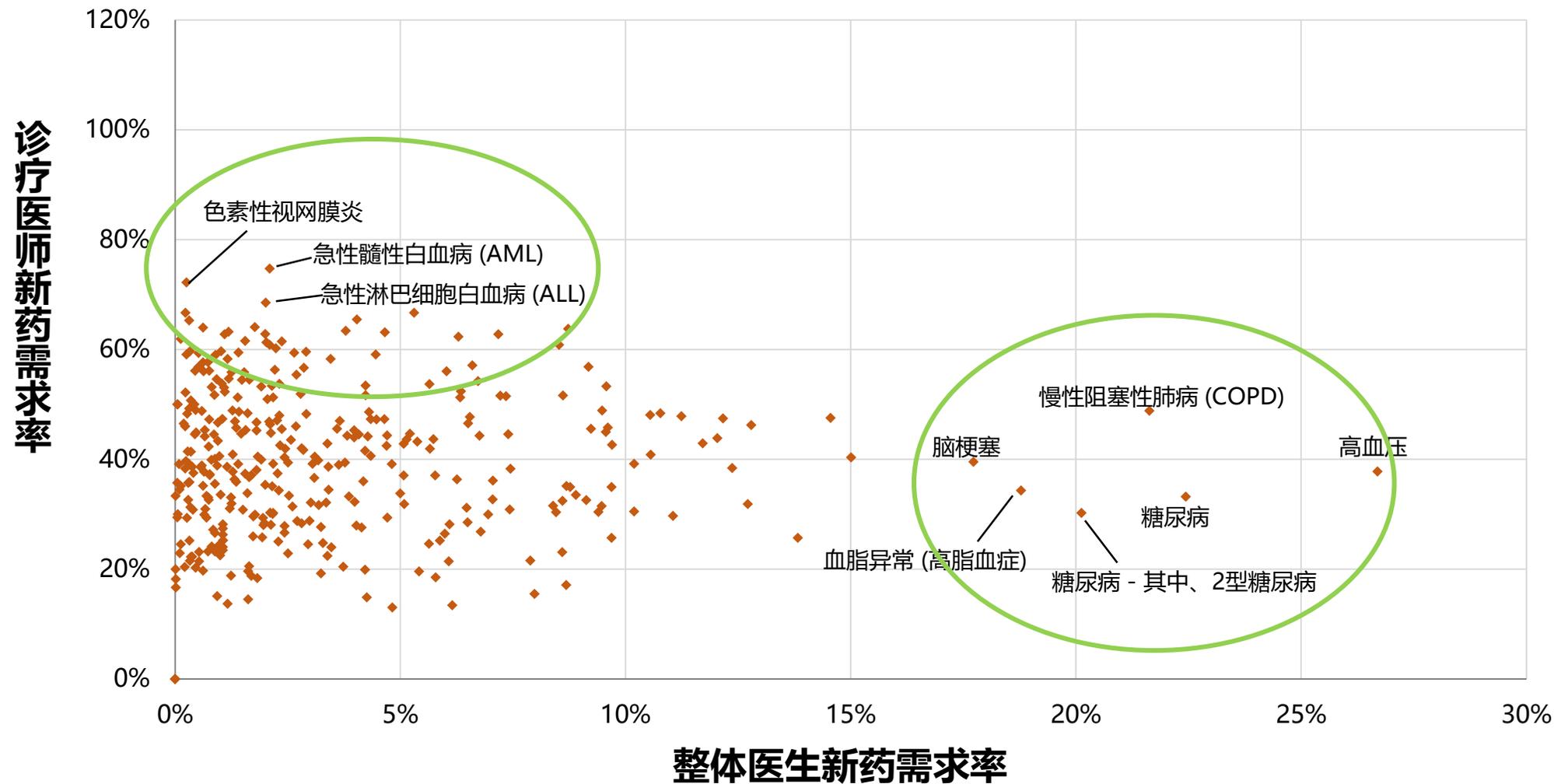
※中国, 日本TOP10疾病

中国, 日本新药需求都高



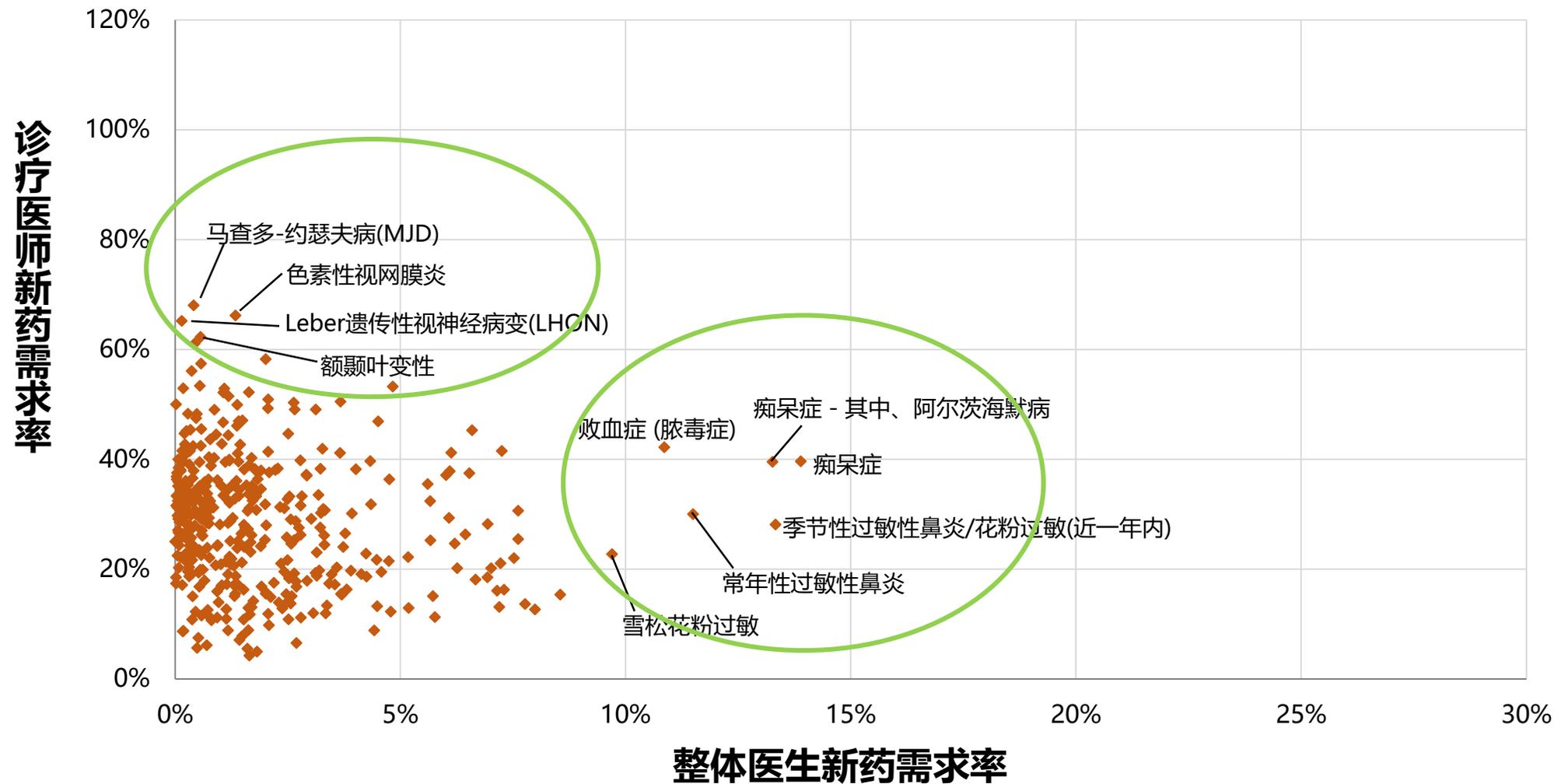
## 2.2 医师整体 vs. 诊疗医师需求的比较

中国



# 2.2 医师整体 vs. 诊疗医师需求的比较

日本

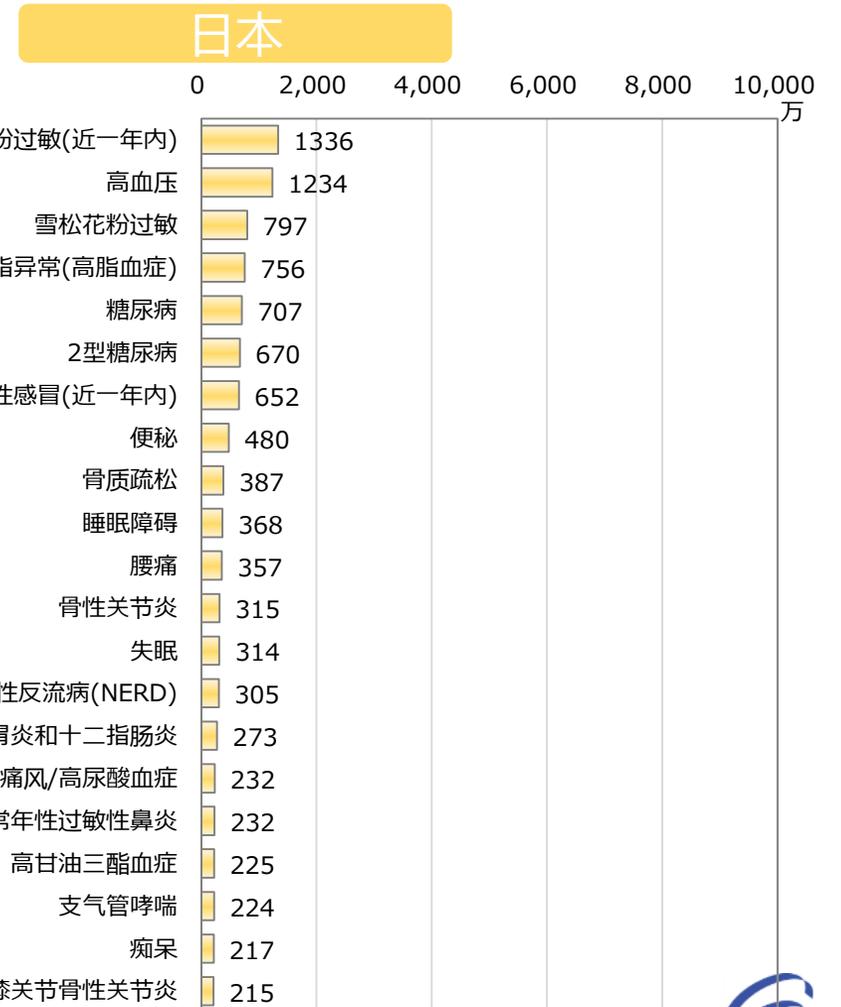


1. 未满足需求的概念
2. 医药未满足需求（UMN）的三个视点
  - 2.1 社会需求、  
以及社会需求的疾病领域
  - 2.2 治疗医师需求、  
以及医师需求的疾病领域
  - 2.3 收益性：患者规模比较大的领域新药研发需求
3. 总结&讨论

# 2.3 收益性：市场规模

## 推算患者数

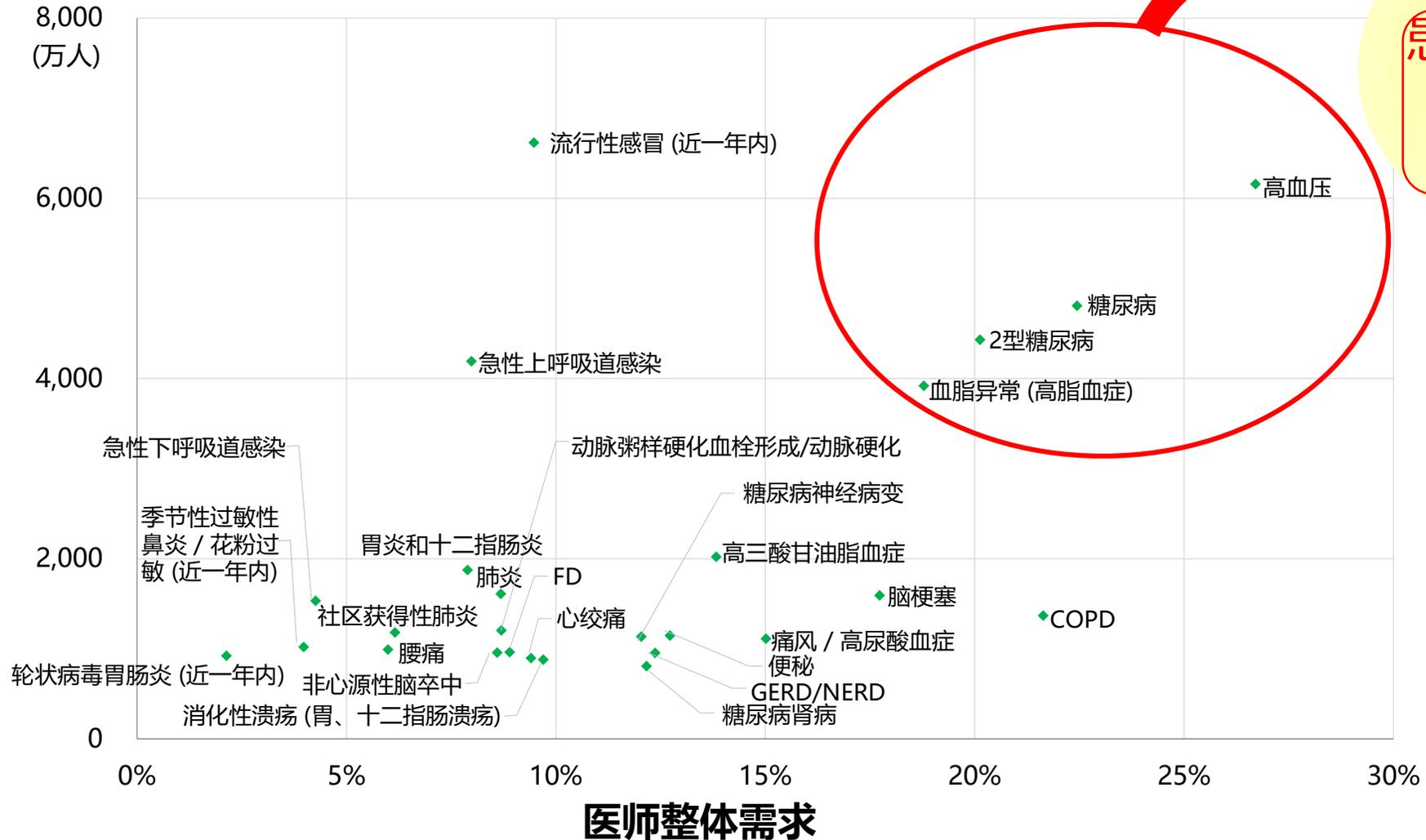
※中国800万人，日本200万人以上的疾病



# 2.3 收益性： 市场规模前提下的医生整体需求

中国

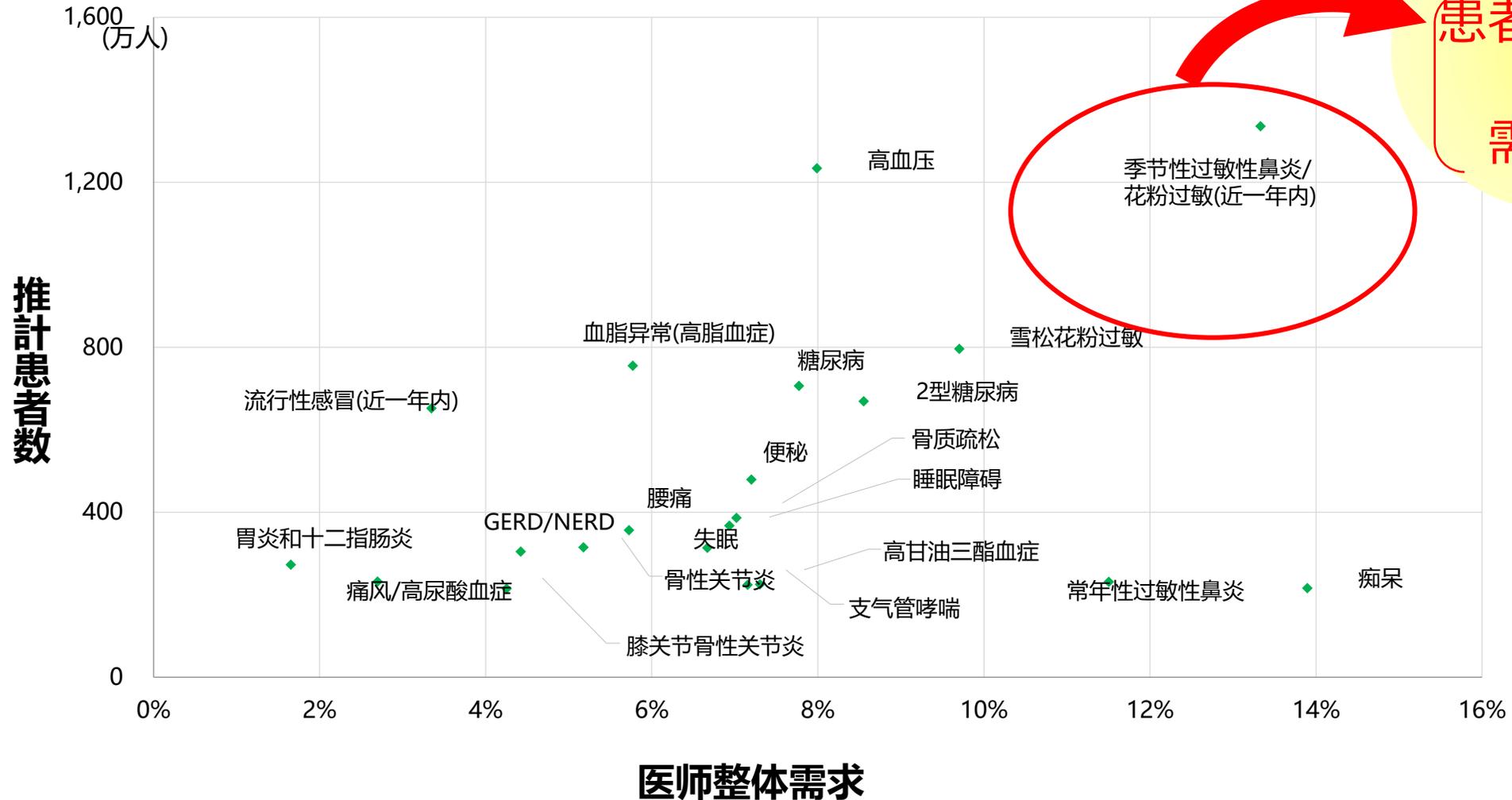
推算患者数



潜力  
患者人数多  
&  
需求高

# 2.3 收益性： 市场规模前提下的医生整体需求

日本



潜力  
患者人数多  
&  
需求高

# 3. 总结 ~ 如何去理解UMN ~

社会整体 · 国民QOL · 经济方面

a. 整体社会需求 (医师整体)

医疗从业者 · 人道主义

b. 诊疗医师的需求 (= 治疗困难度)

企业收益

c. 整体市场规模 (患者数)

各企业的Mission·Vision·Value紧密相连

# 谢谢聆听 THANK YOU!

艾斯信息咨询（大连）有限公司

張 俊

zhangjun@ssrichina.com

