

中国“专精特新”企业发展 研究报告--医疗篇

©2023.3 iResearch Inc.



概念阐述

“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，是我国近十年来重点发展与扶持的中小型企业。我国中小企业规模庞大效益明显，连接千行百业，联系千家万户，成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在当下国际环境日趋复杂的背景下，培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径。



培育情况

截至目前，工信部公示了9279家专精特新“小巨人”企业，已接近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标，其中医疗企业共514家，这些企业有如下特点：

- 产业分布：集中分布于医药研发与生产、医疗器械两大领域，占总数超过90%；
- 上市情况：上市企业主要分布在科创板和创业板，主板上市公司数量相对较少；
- 区域特征：多分布于资源丰富的东部沿海地区，前四省市数量占整体超三分之一；
- 企业特点：凭借差异化优势领跑细分赛道，具有小而强的特点。



培育生态

政府培育措施上，自“专精特新”培育体系提出以来，政府从顶层目标、资金奖励、税收优惠、资本支持、产业链联动等多方面为企业发展提供支持。区域培育效果上，上海城市总体引领，深圳区域定向培育，长春医药园区建设推动，市、区、园区三级生态培育成效显著，助力中小企业发展。



发展路径

企业侧发展路径上，承借政府系统化专精特新培育的东风，广大中小企业应顺势而上，趁势而起。在明确专、精、特、新发展目标的基础上，贴合国家培育方向，坚定自身市场战略，持续加强创新能力，增强数字化转型内力，以求实现“强链补链”，促进企业高效发展。



赛道展望

投资侧“专精特新”医疗培育侧重点方面，短期内制造业的国产替代将持续发力，同时科技创新将长期赋能医疗服务行业发展。高价值赛道方面，结合专精特新“小巨人”医疗企业特点，医药研发与生产领域创新药、CXO市场发展的确定性较高，医疗器械领域上国产替代仍将是一段时间以内的主旋律，医疗服务中互联网医疗、医疗信息化、消费医疗领域值得市场关注。

观局：“专精特新”概述

1

入局：专精特新之“小巨人”医疗企业

2

稳局：政府侧“专精特新”培育生态

3

破局：企业侧“专精特新”发展路径

4

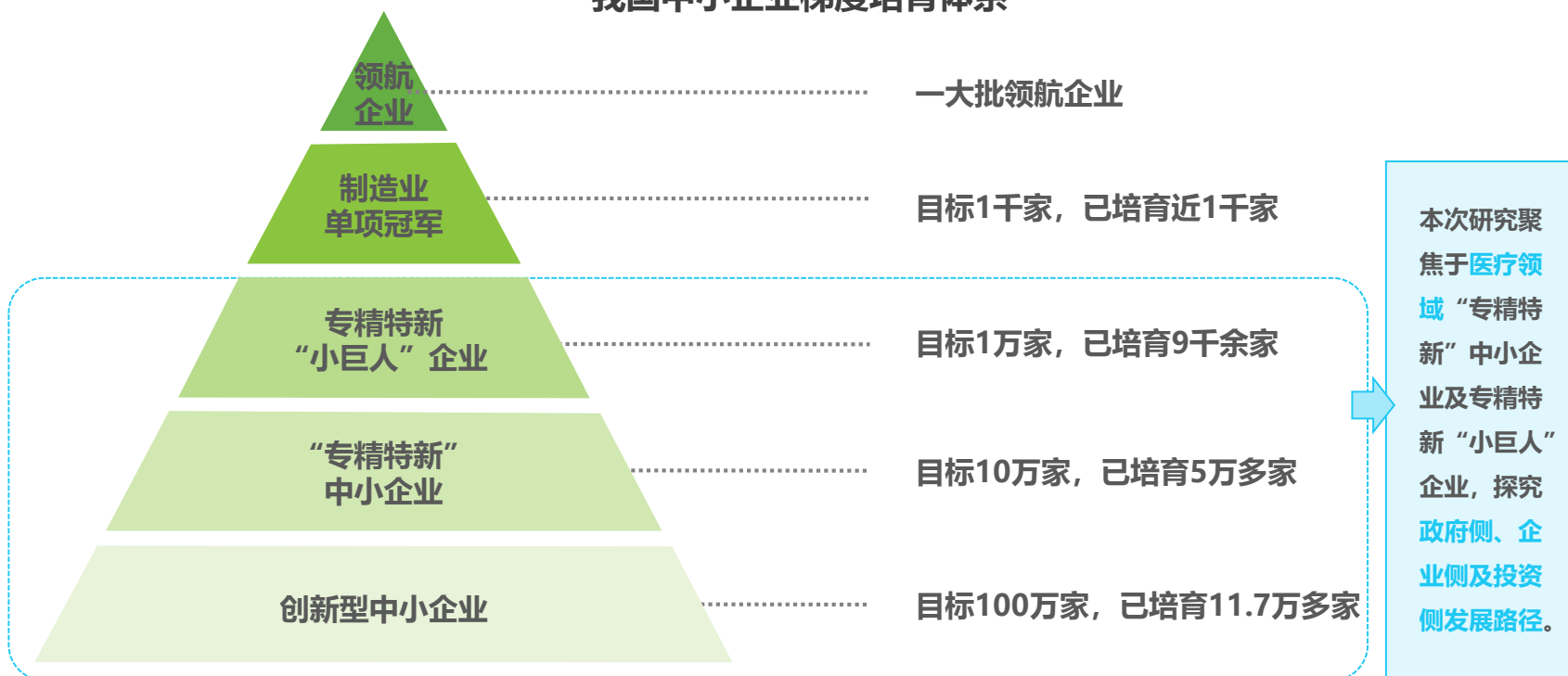
拓局：投资侧“专精特新”赛道展望

5

从医疗领域专精特新“小巨人”企业培育情况探析政府侧、企业侧及投资侧发展路径

工信部指出我国将建立中小企业梯度培育体系，聚焦创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业，分层打造“专精特新”企业群体，并推动“小巨人”企业加快向单项冠军、领航企业发展。本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业，以期从局外到局内全面探索医疗领域政府侧、企业侧及投资侧发展路径。

我国中小企业梯度培育体系



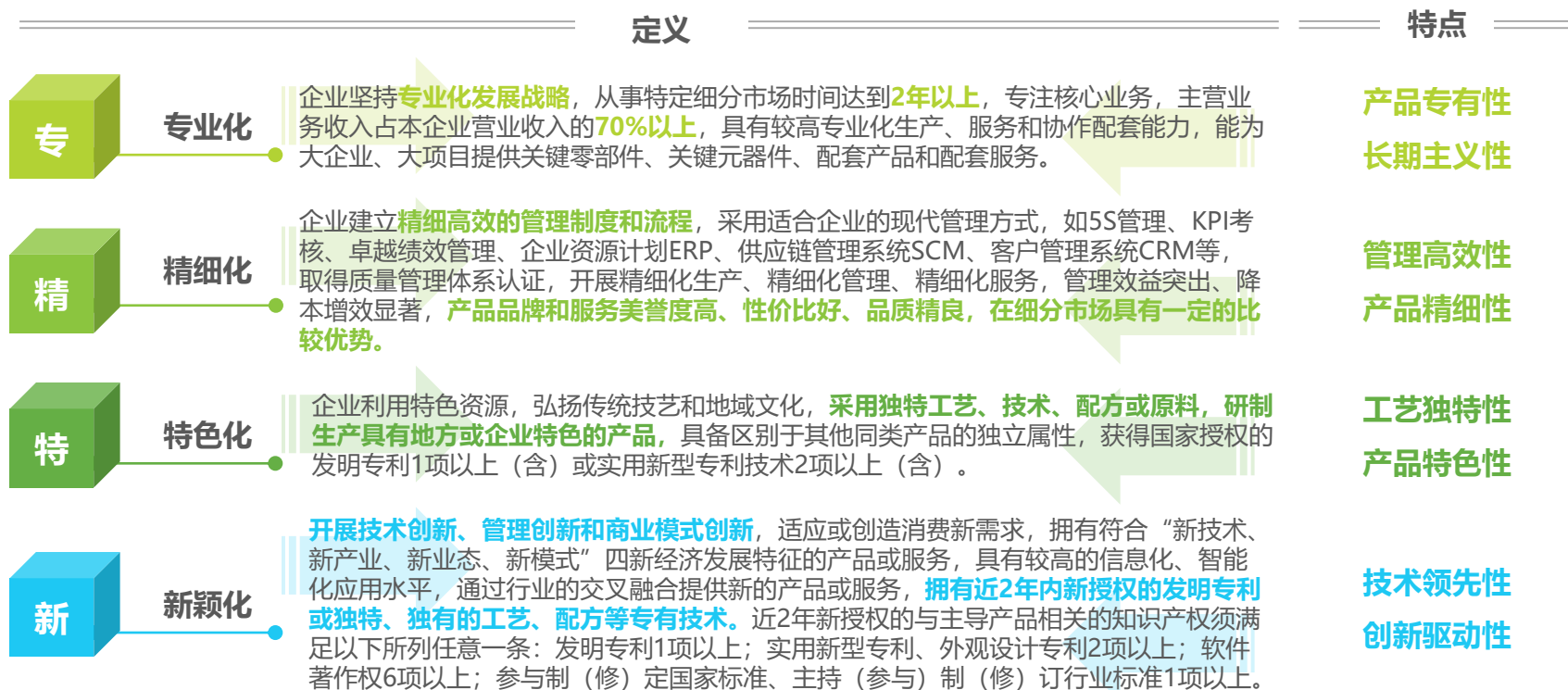
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 内涵阐述

“专、精、特、新” 四字诀助推中小企业向前发展

“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，工信部对“专、精、特、新”四字诀有明确的定义，这也是我国近十年来重点扶持与发展的中小型企业。这当中，专精特新“小巨人”企业是指位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的中小企业，是优质中小企业的核心力量，其评价标准则包括“专、精、特、新、链、品”六大要素。

“专精特新” 内涵阐述与发展特点



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 发展背景

国内外环境复杂多样，多方因素限制我国中小企业发展

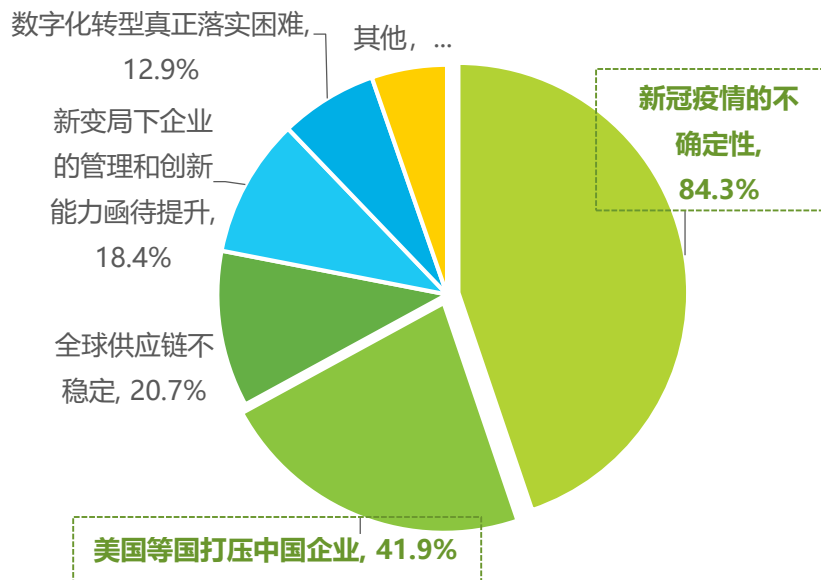
当前，全球产业竞争格局正在发生重大调整。受全球经济下行等因素的影响，国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。国务院发展研究中心《2022年中国企业经营问卷跟踪调查报告》指出，在2022年对企业的调查中发现，中小企业普遍认为新冠疫情的不确定性与美国等国打压中国企业是当时情况下最难应对的挑战。在中美贸易摩擦加重，中国崛起成为新兴的超级大国已势不可挡的情形之下，美国收紧了针对中国的贸易政策，采取一系列手段进行出口管制与供应链打击。以上国内外环境因素大大限制了中小企业的成长，这使得中国专精特新化发展成为经济向前的重要基础与路径。

中国“专精特新”发展的国内外环境因素

1

中国企业面对国内外环境新变化所面临的挑战

2022年中国企业需应对的挑战调查



2

美国特殊贸易手段

301调查：始于2017年，对中国货物加征关税，税率从7.5%至25%不等。

反倾销调查：进口国依法对造成进口国产业损害的倾销行为采取征收反倾销税等调查。

拒绝人员清单：对特定实体或个人颁布禁止令，禁止参与特定活动。

337调查：调查对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。

2012-2021年美国对中国发起反倾销、反补贴调查数量

反倾销调查数量

45

44

反补贴调查数量

34

30

时间

2012-2016年

2017-2021年

来源：国务院发展研究中心《2022年中国企业经营问卷跟踪调查报告》，N=1391，截至2022年11月19日，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 发展背景

中小企业规模庞大效益明显，连接千行百业，联系千家万户

在当前中国的经济形势下，中小企业已经逐渐成为国民经济与社会发展的主力军。规模方面，截至2021年末，我国企业数量达到4842万户，其中中小企业数量4800万户，占企业总数的99%以上，是市场中主体数量最大、最具活力的企业群体。效益方面，中小企业的不断发展产生了良好的经济与社会效益。据工信部统计，中国中小企业具有“五六七八”的典型特征，即贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果以及80%以上的劳动力就业，成为现代化产业体系的重要组成部分。因此，中小企业的良好发展关乎千家万户，连接千行百业，是保障经济良性发展与维持就业韧性的重要立足点。

中国中小企业的规模与效益

中小企业规模庞大



截至2021年末，
全国企业数量达**4842万户**



中小企业

4800万户，占全国企业数量99%以上

规模以上
工业中小企业

40万户，较2012年增长23.5%

中小企业效益明显

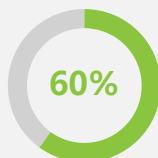
中国中小企业具有“五六七八”的典型特征，要坚持聚焦主业、打造优势、勇于创新，走“专精特新”发展之路。

“五六七八”

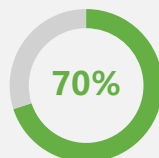
50%以上的
税收贡献



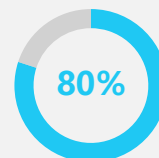
60%以上的
GDP



70%以上的
技术创新



80%以上的
城镇劳动就业

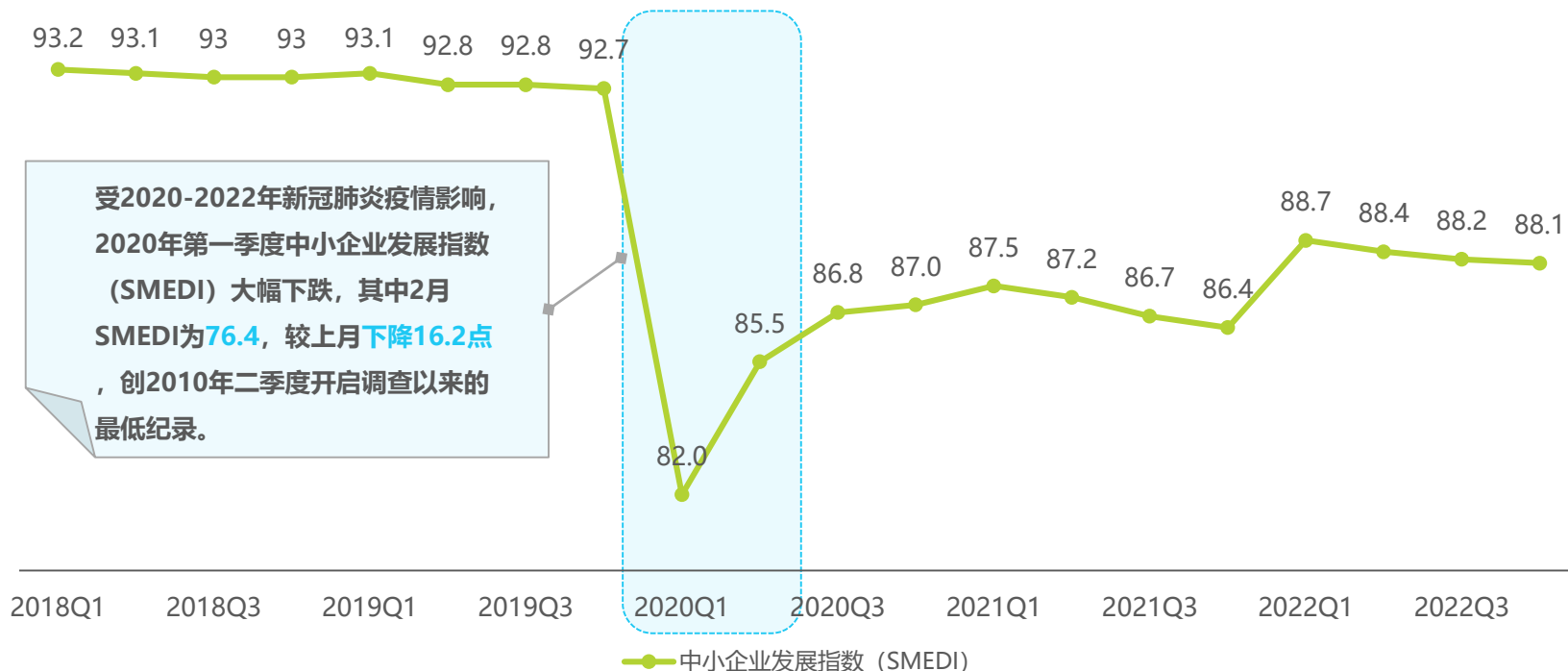


“专精特新” 发展背景

中小企业发展指数受疫情影响亟需复苏，企业经营压力大

中小企业是我国经济发展的重要主体，但因其体量小、科技薄弱等特点，往往处于产业链的弱势地位，受2020-2022年新冠疫情黑天鹅事件的影响，叠加宏观经济下行、去杠杆、去产能等多重因素，中小企业的经营压力进一步加大。根据中国中小企业协会发布的中小企业发展指数（SMEDI），2020年疫情以来，中小企业发展指数总体下行，2020年第一季度跌至最低点82.0。截至2022年第三季度，中小企业发展指数仍未恢复至2020年以前的水平，恢复基础有待稳固，在这一情况下，专精特新培育生态无疑成为广大中小企业保增长、促发展的一剂良药。

2018年Q1-2022年Q4中国中小企业发展指数运行图



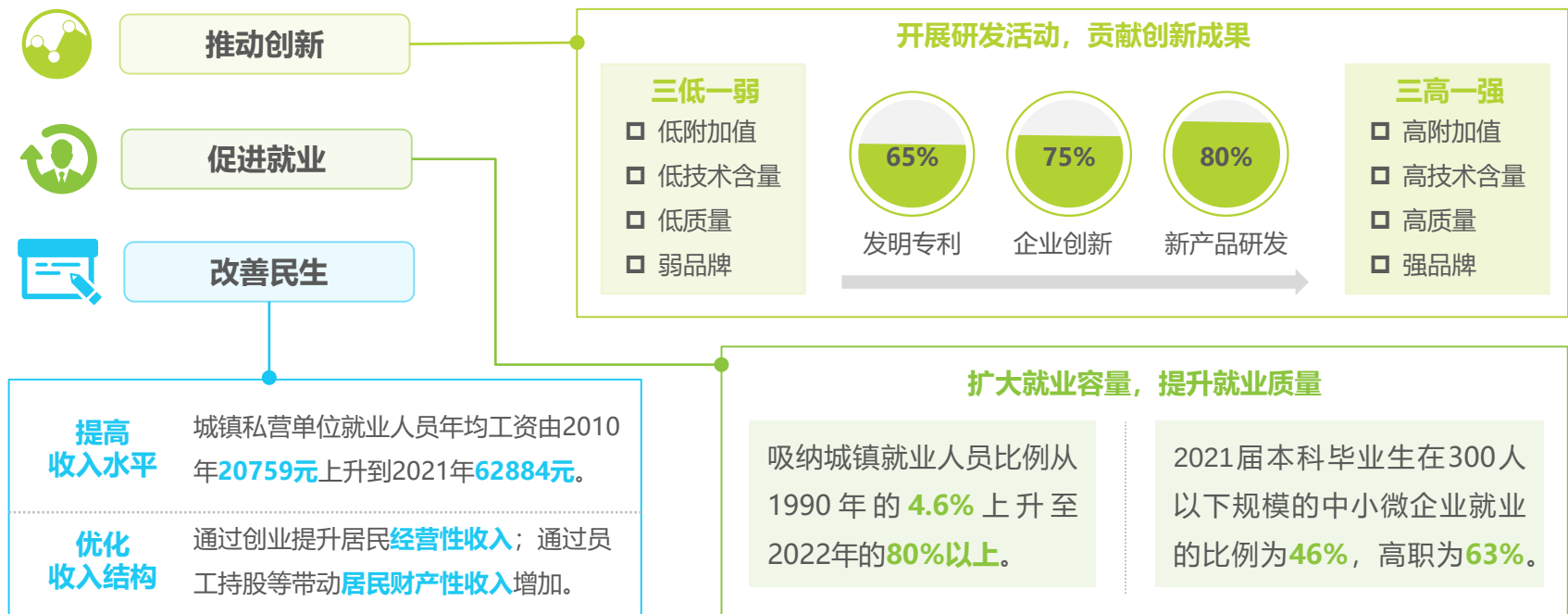
来源：中国中小企业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 发展背景

中小企业成为促创新、稳就业、惠民生的重要力量

随着中小企业的不断发展壮大，其逐渐成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。创新方面，在制造业由三低一弱走向三高一强的进程中，技术创新是发展的关键力量。工信部数据显示，占全国企业数量99%的中小企业提供了大约65%的发明专利、75%的企业创新和80%的新产品研发，中小企业作为产业链的重要参与者，对市场需求反应更为灵敏，能够对应需求进行产业与技术创新。就业与民生方面，民营经济是居民就业与收入增长的重要基础，也是稳定居民与社会经济预期的基础。中小企业民营经济稳定发展，就业与民生随之稳定进步。因此，中小企业在中国产业经济发展中的地位与贡献不容小觑，中小企业的向前发展是现阶段产业发展的重要议题。

中国中小企业对创新、就业与民生的重要贡献



来源：公开资料、工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 政策沿革

十数年间政策不断加码，助力创新型中小企业乘风而起

自2011年“专精特新”一词提出以来，国家就开始了“专精特新”企业培育的长期规划，十数年间政策频发，尤其2021年之后，“专精特新”一词开始频繁出现在政府公开文件和讲话中，730政治局会议上专门提出要“开展补链强链专项行动，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”。与此同时，北京证券交易所的设立从资本角度进一步加大了对专精特新中小企业的扶持力度。

“专精特新” 中小企业发展相关政策梳理

日期	政策名称	发布方	相关内容
2011年9月	《“十二五” 中小企业成长规划》	工信部	将专精特新发展方向作为中小企业转型升级的重要途径，形成一批“小而优”、“小而强”的企业，推动小企业和大企业协调发展。
2013年7月	《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》	工信部	提出 促进“专精特新”中小企业发展的总体思路、重点任务及推进措施。
2018年11月	《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》	工信部	提出在各省中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业基础上， 培育一批专精特新“小巨人”企业。
2019年4月	《关于促进中小企业健康发展的指导意见》	国务院	特别提出引导中小企业专精特新发展，在核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域， 培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。
2021年1月	《关于支持“专精特新” 中小企业高质量发展的通知》	财政部、工信部	提出中央财政安排 100亿以上奖补资金 ，分三批支持 1000余家 国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。
2021年7月	7.30 政治局会议	中国政府网	提出 开展“补链强链”专项行动 ，特别提出要扶持“专精特新”中小企业。
2021年9月	《证监会就北京证交所有关基础制度安排向社会公开征求意见》	证监会	贯彻新发展理念，突出专精特新中小企业特点， 明确简便、包容、精准的发行条件，建立多元、灵活、充分博弈的承销机制 ，聚焦服务实体经济，大力支持科技创新。
2022年6月	《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》	工信部	明确创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业的 评价或认定标准。

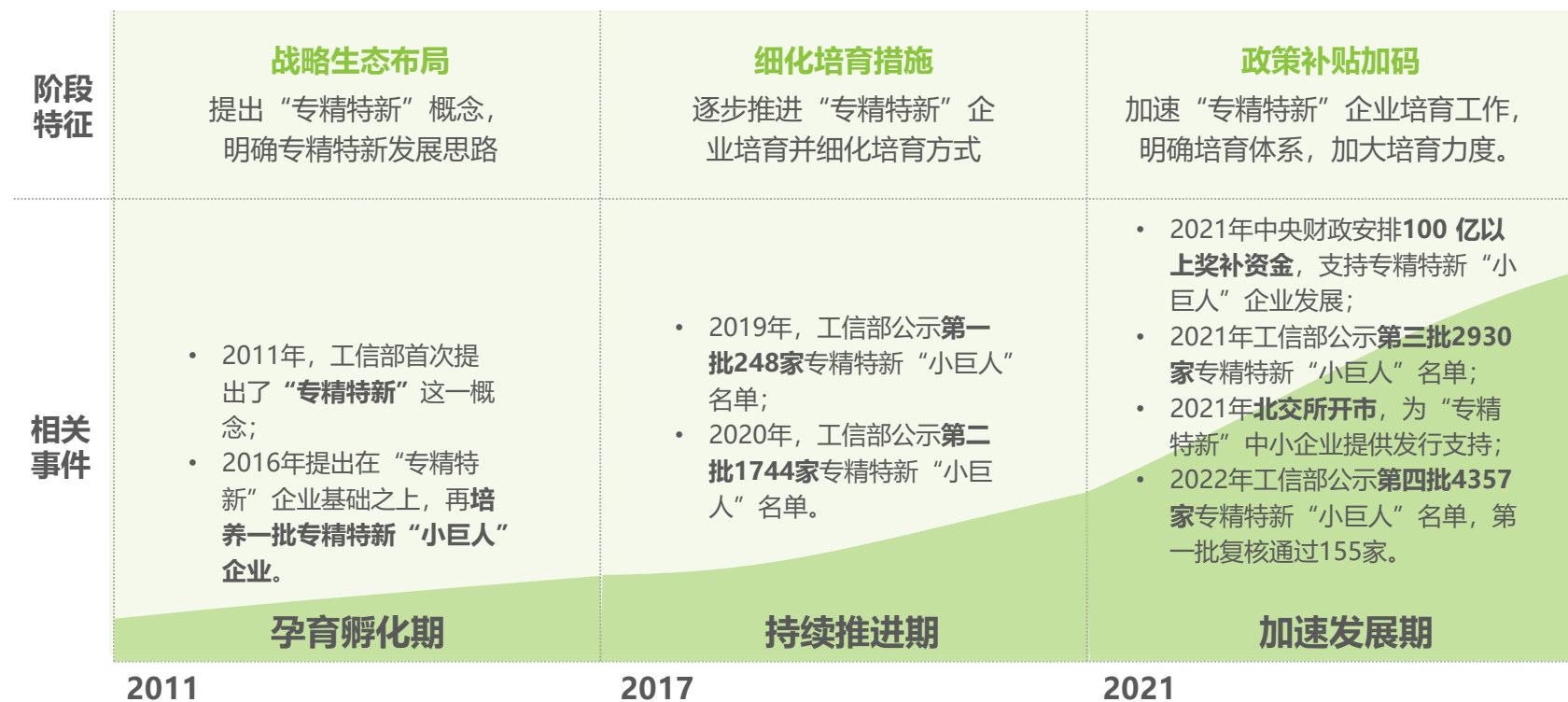
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新” 企业培育历程

从“概念”到“系统化培育”，政策助力实现多维度扶持

“专精特新”这一概念最早于2011年工信部《“十二五”中小企业成长规划》中提出，2011年至2016年处于专精特新政策战略布局期，相应培育政策被不断提出。随着顶层设计的持续落地，2019年工信部公布了第一批248家专精特新“小巨人”企业名单，“专精特新”企业培育持续推进。2021年，国务院提出中央财政累计安排100亿元以上奖补资金扶持专精特新“小巨人”企业，专精特新领域政策井喷式爆发，进入高速成长期，政府对于培育中小企业的的方法论已渐趋成熟。

“专精特新”企业培育发展历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

“专精特新”企业培育价值

良好应对国际复杂经济形势，自主实现内部供需良性循环

在国际经济增速放缓的大背景下，培育“专精特新”企业，向内发力，进一步提升中小企业生产效率十分必要。首先，通过中小企业专精特新化培育，能够帮助中国经济从宏观视角转向微观视角，更加重视激发产业链微观主体活力，重点培育专精特新“小巨人”企业，提升产业链韧性；其次，国家辅以精准滴灌的帮扶政策，将会有效扩大融资供给、提振市场信心、稳定中小企业预期的良好效果。最后，在充分发挥“专精特新”企业优势补链强链的基础上，以新基建为契机，将推进存量中小企业走专精特新化发展之路，促进产业链整链提升，进而实现提高生产率，推动产业整体向中高端迈进。

“专精特新”企业培育对于内部供需循环的核心价值



现阶段全球宏观环境瞬息万变，经济下行形势明显，产业竞争格局不断加剧。在此背景下，中国想要稳定国际地位，获得产业链竞争优势，必须不断**向内发力**，进一步提升生产效率，**通过高质量供给引领创新需求，实现供需的良性循环**。

观局：“专精特新”概述

1

入局：专精特新之“小巨人”医疗企业

2

稳局：政府侧“专精特新”培育生态

3

破局：企业侧“专精特新”发展路径

4

拓局：投资侧“专精特新”赛道展望

5

“专精特新”与医疗产业契合度

专、精、特、新四维关注度与医疗产业细分领域高度契合

“专精特新”企业是我国近十年来出台的扶持发展中小型企业政策中，被国家认定为具备专、精、特、新四个企业特色之一的中小型企业。这当中，专、精、特、新分别对应企业的专业化、精细化、特色化和创新化。根据工信部对于专精特新的定义和医疗行业细分领域的标签特征，艾瑞将医疗领域的化学制药、生物制药、中药、医疗服务、医疗器械等进行了“专精特新”的匹配。专、精、特、新四字诀与医疗细分产业高度契合，成为广大中小企业的一大发展方向。本章报告将围绕专精特新“小巨人”医疗企业具体培育情况展开数据分析，并探讨相关行业的发展情况。

“专精特新”与医疗产业契合度



专精特新“小巨人”医疗相关企业



注释：专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业总体特征

深耕细分赛道，中小企业凭借差异化竞争优势脱颖而出

在经济发展“新常态”背景下，我国致力于通过创新驱动、强链补链实现高质量发展、推动共同富裕。在当下国际环境日趋复杂的背景下，提升科技竞争力、解决“卡脖子”问题成为必然选项。培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径，有望推进我国“科技—产业—金融”的高水平循环，为我国优质中小企业发展带来更多助力。工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业，其中医疗相关企业占比5.5%。总体来看，行业分布上“小巨人”企业多分布在医药研发与生产、医疗器械两大领域；上市情况上，“小巨人”上市企业多集中在创业板与科创板，市值大部分小于100亿元；区域分布上，“小巨人”医疗企业多分布在东部技术、资源、人才密集省市；企业特点上，“小巨人”医疗企业大多凭借差异化竞争优势成为细分领域龙头，具有“小而强”的企业特征。

专精特新“小巨人”医疗企业总体特征



行业分布：已公示的专精特新“小巨人”医疗企业集中分布于**医药研发与生产、医疗器械**两大领域，主要从事**药械研发生产**，占公示专精特新“小巨人”医疗企业总数超过90%，这进一步体现了专精特新助力中国实现从“制造大国”向“制造强国”的转变。



上市情况：在“小巨人”医疗企业当中，上市企业共**119家**，占比仅23.2%，已上市企业主要集中在**创业板、科创板**，**大部分市值小于100亿元**；这符合“中小企业-专精特新-专精特新小巨人-单项冠军”的发展路径。



区域分布：工业产业较为发达的**东部沿海地区**是“小巨人”的聚集高地，数量TOP5省市为北京、上海、浙江、广东以及江苏，占整体医疗企业数量**超三分之一**；这体现医疗健康行业的政策依赖强、技术壁垒高以及人才需求大的特点。



企业特点：大部分专精特新“小巨人”医疗企业为民营企业，具有**小而强**的特点，由于本身业务具有**差异化**的独特优势，成为某个细分领域的龙头，**科技含量较高，创新能力较强**。

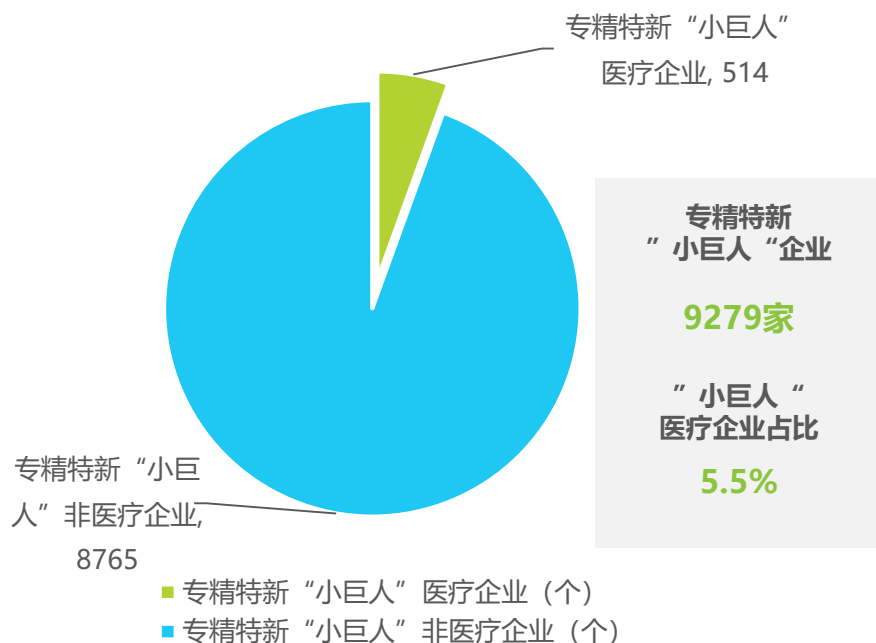
注释：专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业画像

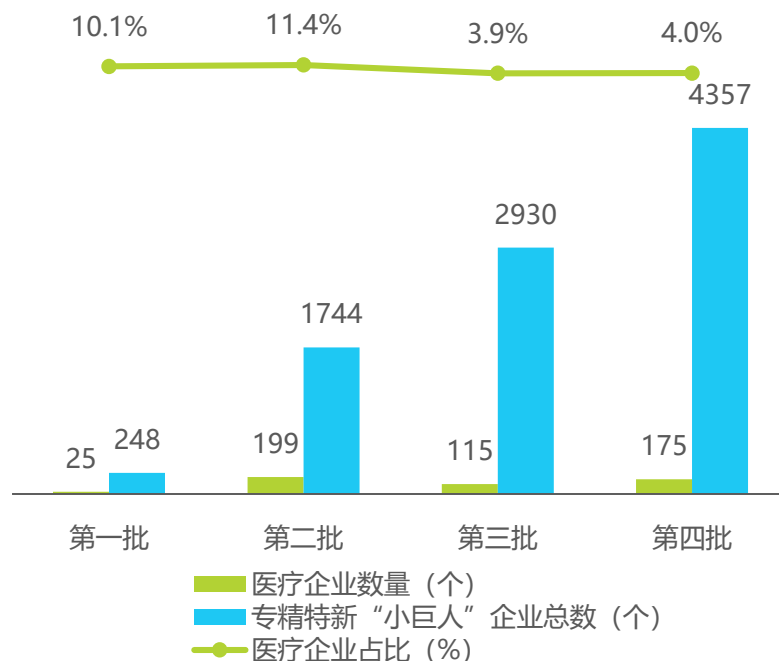
专精特新“小巨人”医疗企业514家，整体占比不高

自2019年以来，工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业，已接近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标。艾瑞对一到四批专精特新“小巨人”企业进行梳理和统计，将9279家专精特新“小巨人”企业大致分为医疗企业与非医疗企业两大类。根据统计，一到四批专精特新“小巨人”企业中共有514家医疗企业，占比为5.5%。分批次来看，第二批中“小巨人”医疗企业数量达到最高，共199家，占第二批总数量的比重为11.4%；自第三批开始，医疗企业的入选占整体数量的比重有所下降。

专精特新“小巨人”企业数量情况



专精特新“小巨人”分批次公示数量



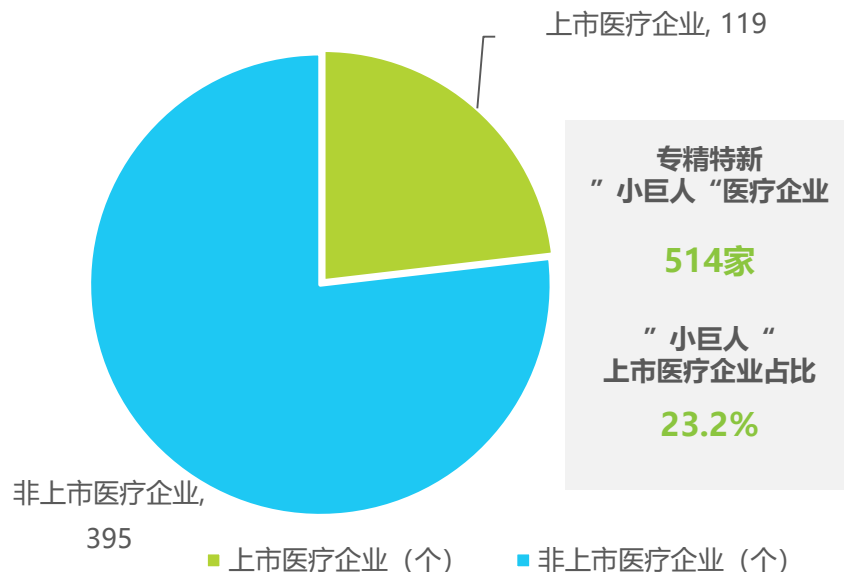
注释：专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。
来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业画像

“小巨人”医疗企业主要为非上市公司，成长空间较大

艾瑞将专精特新“小巨人”企业中的医疗企业按照一至四批次进行统计，以上市和非上市企业进行区分。总体来说，在已纳入专精特新“小巨人”名单中的514家医疗企业当中，119家为上市公司，395家为非上市公司，“小巨人”上市医疗企业占比23.2%。分批次来看，从第一批到第四批专精特新“小巨人”企业当中，各批次被纳入名单的非上市医疗企业数量明显高于上市企业，第二批上市企业数量最多。从所属板块来看，医疗上市企业主要分布在科创板和创业板，主板上市公司数量相对较少，依然存在较大的成长空间，这与专精特新企业的创新内核相契合。

专精特新“小巨人”医疗企业总体上市情况



专精特新“小巨人”医疗企业分批次上市情况

批次	上市企业	非上市企业	合计
第一批	10	15	25
第二批	51	148	199
第三批	27	88	115
第四批	31	144	175
合计	119	395	514

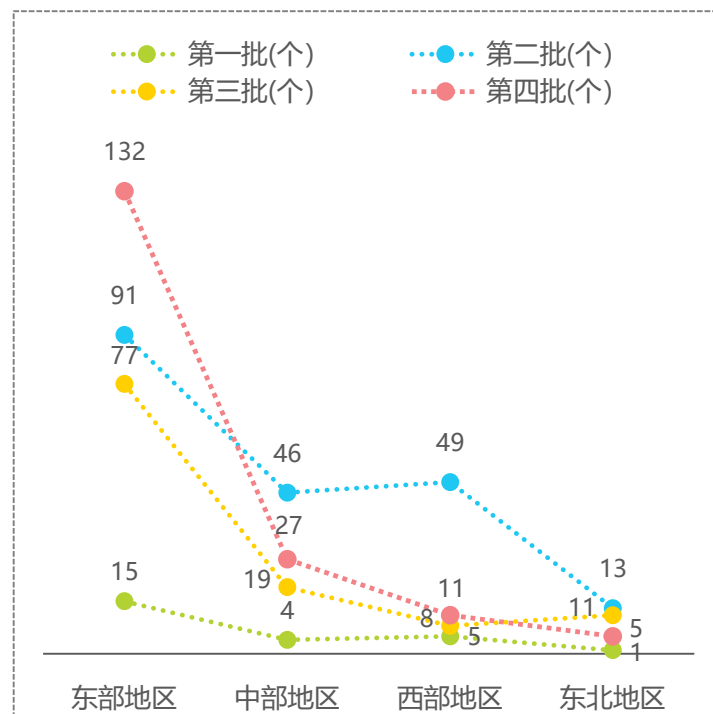
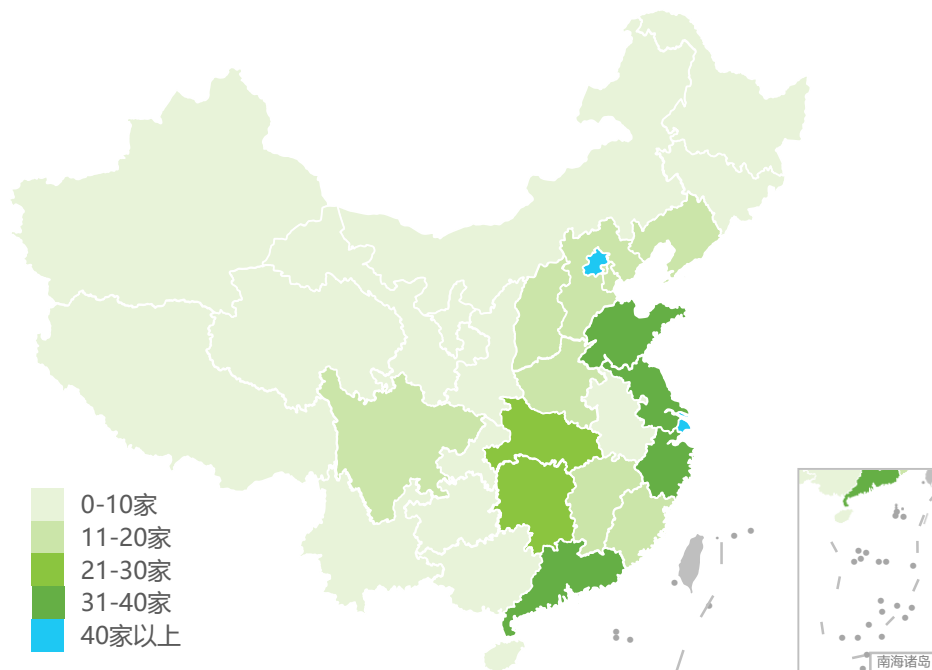
来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业画像

沿海地区凭借其明显产业优势吸引最多“小巨人”医疗企业

近年来，在医疗健康市场需求飞速增长的推动作用下，我国医疗健康企业不断成长为优秀的专精特新“小巨人”企业。区域分布方面，拥有30家以上的专精特新“小巨人”医疗企业的省市主要集中在沿海经济发达地区，分别为北京、山东、江苏、上海、浙江和广东，企业分布呈现东强西弱的阶梯特征，这也展现出东部地区作为我国经济持续增长的核心区，在“专精特新”医疗企业培育方面的领先优势与雄厚实力。整体来看，伴随着我国医疗健康产业的发展，京津冀、长三角、珠三角已成为我国重要的医疗健康产业聚集区。

专精特新“小巨人”医疗企业区域分布情况



来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业画像

前四省市“小巨人”医疗企业占整体数量超三分之一

随着我国经济社会的不断发展和医疗相关产业政策的逐步引领，医疗健康领域“小巨人”企业数量不断增加，截至工信部公布的第四批专精特新“小巨人”企业名录，根据艾瑞统计，国内514家医疗相关的“小巨人”企业在省市分布方面有明显特征，发达省市企业数量较多，其中北京、上海、浙江、广东四地分别以57、49、39、39家排名前四，共计184家，占整体“小巨人”医疗企业数量超过三分之一，这与医疗健康行业的高技术属性、对政策支持的对依赖性以及对人才的高需求性等特点直接相关。

专精特新“小巨人”医疗企业省市分布情况



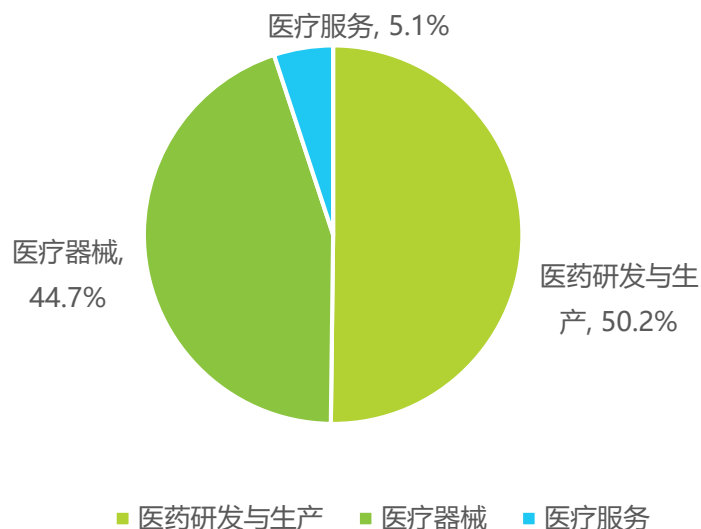
来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业画像

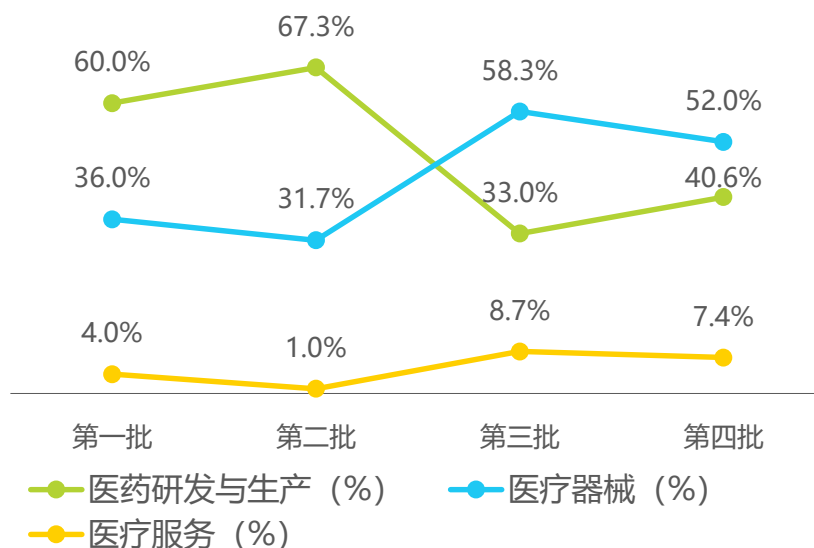
医药制造是重点发展方向，医疗服务行业增长空间巨大

根据中国“制造强国”的发展需求，我国专精特新“小巨人”医疗行业重点培育方向主要集中在制造业领域。从行业领域来看，按照艾瑞划分的医药研发与生产、医疗器械以及医疗服务三大行业，已公示的专精特新“小巨人”医疗企业集中分布于医药研发与生产与医疗器械两大领域，占公示专精特新“小巨人”医疗企业总数超过90%，这体现了现阶段“专精特新”助力制造业实现制造强国的目标愿景。分批次来看，专精特新“小巨人”医药研发与生产企业占比呈现明显下降，从第一批占比60.0%下降至第四批的40.6%；医疗器械企业凭借疫情下体外诊断需求的增加，呈现大幅增长趋势。同时，医疗服务目前入选企业占比在10%以内，可以看出中国医疗服务市场仍待开发，未来增长空间巨大。

“小巨人”医疗企业行业领域分布情况



各批次“小巨人”医疗企业行业领域占比情况



来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗企业图谱

2023年中国专精特新“小巨人”医疗企业图谱

医药研发与生产

中药



化学制药



生物制药



医疗器械

医疗设备



医疗耗材



体外诊断



细分科室

心血管



骨科



康复



其他



医疗服务

医学检验



辅助诊疗



医疗信息化



医药流通



注释：按照企业典型产品领域进行划分，仅展示部分企业，图谱中的企业logo顺序及大小并无实际意义。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗细分领域

● 医药研发与生产

● 医疗器械

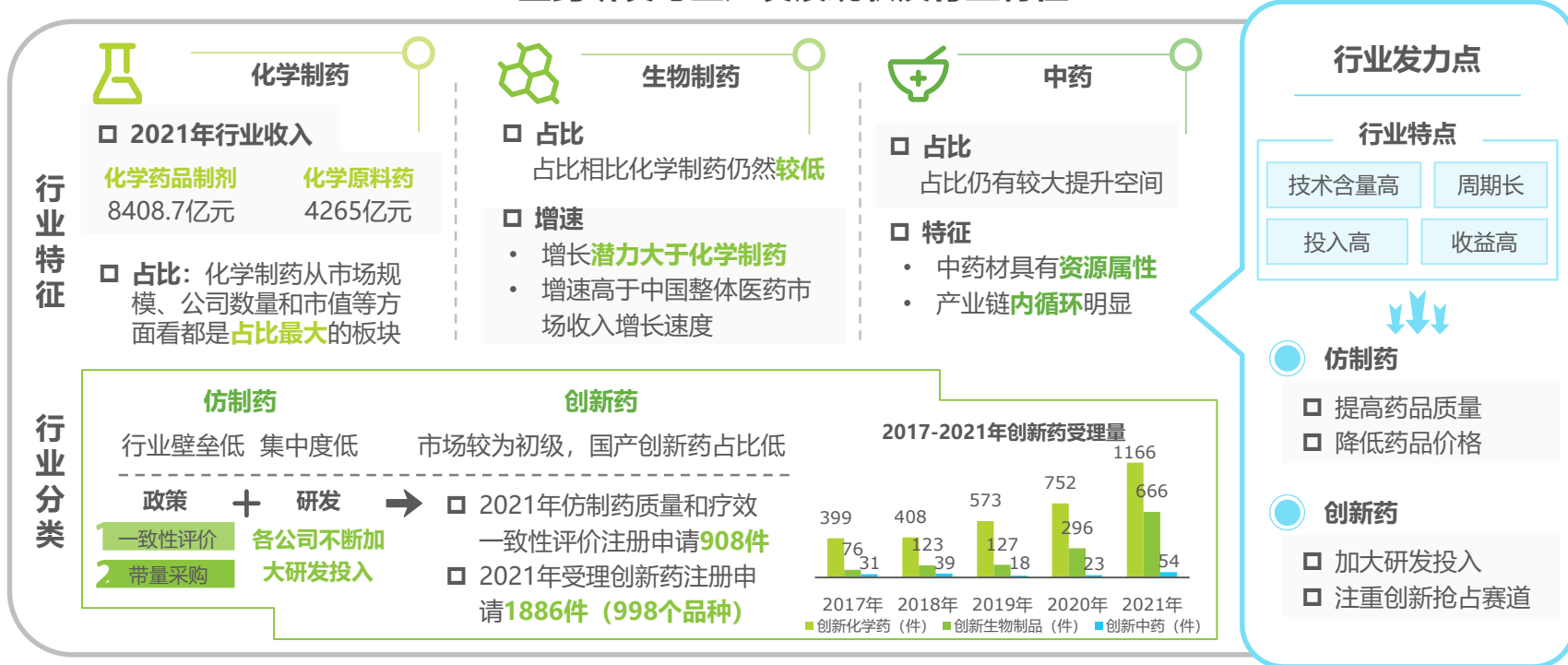
● 医疗服务

医药研发与生产行业现状

化学制药市场占比依旧领先，创新药赛道正有序扩张

我国医药研发与生产呈现高技术、长周期、高投入等行业特征。三大细分领域分别来说，化学制药收入在细分领域中占比最大，发展速度快于平均水平，发展空间广阔。生物制药相比之下收入占比依然较低，但增速处于较高水平。中药具有明显的内循环特征，中药材具有一定地域性，具备资源属性，同时掌握上游中药材资源的中药生产企业将拥有更多发展机会。从创新程度分类来说，行业内仿制药壁垒较低，企业较为分散，受一致性评价、集采等政策影响需优化药品价格提升药品质量；创新药国内市场仍较为初级，处于加大研发投入，有序扩张阶段。

医药研发与生产发展现状及行业特征



来源：中国化学制药工业协会，国家药品监督管理局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医药研发与生产行业发展方向

产业链上下游联动，实现创新研发迭代与行业智能化探索

在我国医药研发与生产市场需求始终处于高位条件下，这一行业发展前景广阔。医药制造行业是关系国计民生的重要领域，其发展始终受到国家相关政策的支持。在此基础上，产业链方面将日益向平台化、产业化与智能化方向发展，实现产业链上下游的资源整合与联动共进。企业转型方面，在仿制药受到冲击、创新药加速发展的背景下，医药企业将加速进行智能化升级与改造，实现精细化、智慧化的研发与生产，由此进一步提高企业在细分领域的话语权。研发创新投入方面，行业在政策的支持下将不断加大研发投入，提高创新能力，提高产品质量，加快国际化步伐，促进行业高质量发展。

医药研发与生产行业未来发展方向

产业链联动

医药研发与生产产业链上下游公司未来将依托**平台化、产业化与智能化**的核心能力做到相互赋能，共同成长。

平台化

- 上游：**一站式服务**平台赋能行业
- 下游：**创新研发平台**促进创新

产业化

- 上游：拓展产能形成**规模优势**
- 下游：持续推进**新产品商业化**进程

智能化

- 通过信息化智能化升级，赋能上下游企业**智慧研发生产**

产业链上下游联动赋能

企业转型

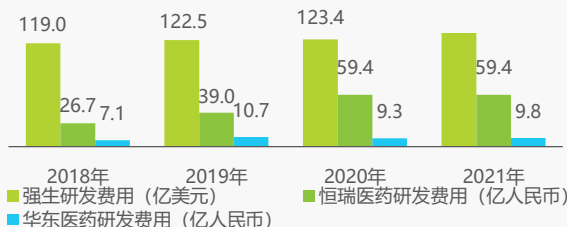
- **企业结构**：面对激烈的国内外竞争，企业将进行系列兼并、重组、整合动作，这在一定程度上**提高了生产的集中度与规模经济效益**。
- **企业效能**：未来医药制造将逐步向智能化研发与生产转型，实现**制药过程网络化、数字化、精细化**发展，以此提升企业效能。



研发创新投入

- **研发投入**：国内外头部制药企业纷纷加大医药研发投入以完善自身的核心优势，**研发费用呈现增长趋势**。

2018-2021年国内外头部制药企业医药研发费用



- 依据“双十定律”，医药研发与生产企业将逐渐**加大对新产品、新工艺的投入开发力度，加大创新药研发的投入**；
- 行业科技研发与创新属性进一步增强，由依靠生产制造逐步向**依靠科技技术进步**转移。

来源：各公司年报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

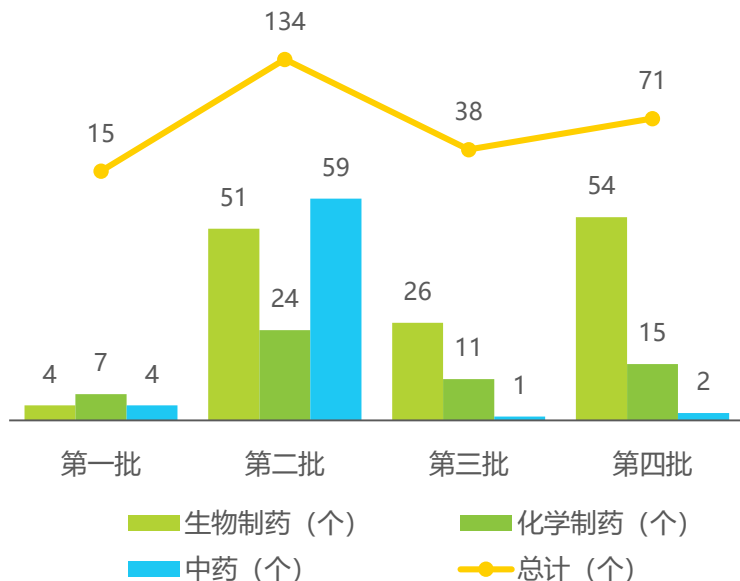
医药研发与生产“小巨人”企业分析

企业总体数量最多，生物制药领域分布最为广泛

医药研发与生产领域的专精特新“小巨人”企业伴随着一到四批时间的变化展示出不同的特点。总体数量方面，医药研发与生产企业数量最多，比例占到三大领域数量的一半，这与国家发展专精特新以鼓励制造业做大做强这一目标完美契合。从细分领域来看，“小巨人”企业主要分布在生物医药领域，化学制药、中医药领域企业数量较少，这主要因为化学制药虽然拥有更高的市场份额但仍以仿制药为主，而生物制药的疾病治疗方向市场热度较高，更多企业入局并加快研发，其研发创新性更符合“专精特新”小巨人发展，同时通过成为“专精特新”小巨人，企业能够获得国家更多地研发与创新支持。

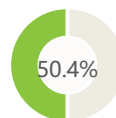
医药研发与生产“小巨人”企业总体数量与主要分布领域

医药研发与生产细分领域企业数量



总体数量

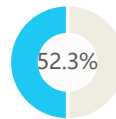
□ **企业情况：**一到四批医药研发与生产“小巨人”企业共计**258个**，占到医疗企业的**50.4%**。



□ **行业特征：**医药生产企业占到专精特新“小巨人”医疗企业的半数，这与国家发展专精特新以**鼓励制造业做大做强**这一目标完美契合。

领域分布

□ **企业情况：**细分领域上，**生物制药企业**数量最多，达到**135个**，占医药研发与生产企业的**52.3%**。



行业特征

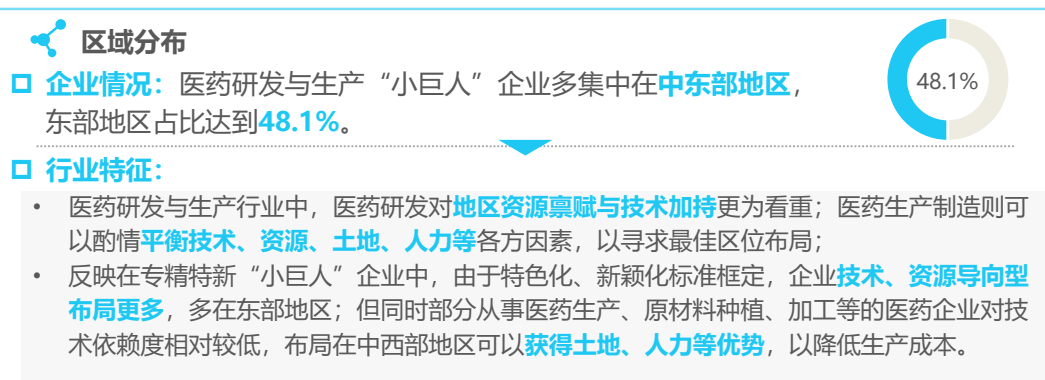
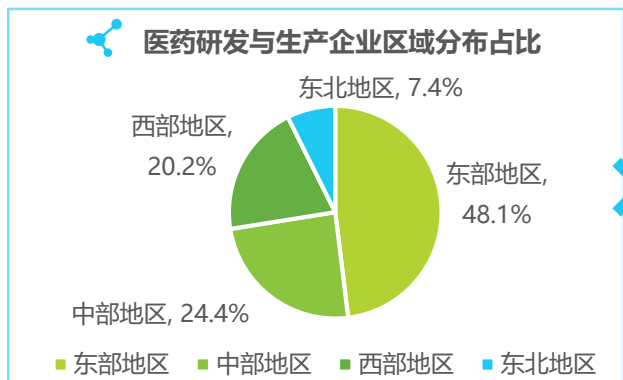
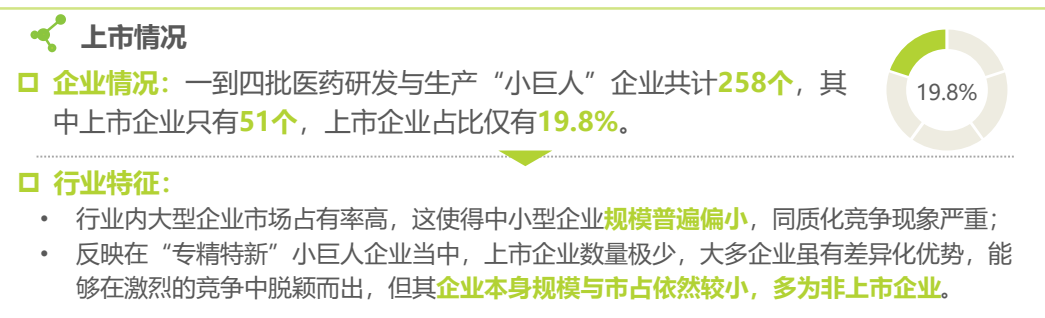
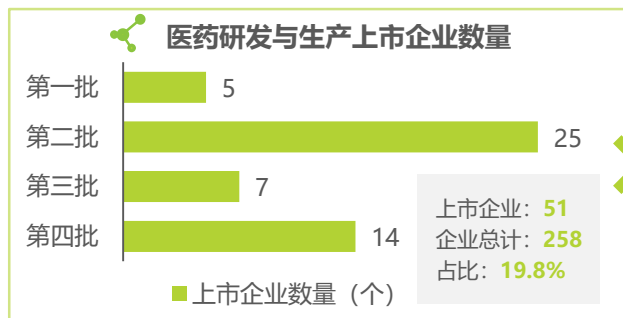
- 化学制药是医药制造业重要组成部分，市场份额最大，但其尽管有上万亿元的药品消费市场，却**主要以仿制药为主，创新性不高**；
- 反观生物制药，在治疗市场更为关切的**肿瘤、癌症**等方面有极大优势，市场更多玩家开始开拓生物制药板块并**专注研发新药**；
- 因此在专精特新“小巨人”企业中，**生物制药凭借其市场关注度及未来发展前景挤占更多数量，更利于获取国家研发支持。**

医药研发与生产“小巨人”企业分析

出于技术、资源、成本等因素考量，企业选址有所不同

上市情况上，由于行业中大型企业市占率高、中小企业数量多、规模小等特点，“专精特新”小巨人企业上市数量少，占比仅有19.8%，大部分企业凭借差异化优势在市场上占有一席之地，但其体量与规模仍未达到上市水准。地域分布方面，医药研发与生产企业东部地区分布多，这体现东部经济发展与资源禀赋对中小企业的巨大吸引力。同时，中部与西部地区也有一定比例分布，这侧面反映出与医疗器械及医疗服务企业相比，部分从事医药生产、原材料种植、加工等的医药企业对技术依赖度相对较低，主导其区域分布的更多是人力、土地等因素，以降低生产成本。

医药研发与生产“小巨人”企业上市情况与地域分布特征



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人” 医疗细分领域

●——● 医药研发与生产

●——● 医疗器械

●——● 医疗服务

政策与需求奠定行业基础，壁垒高与研发弱仍是制约因素

医疗器械行业是一个知识密集、资金密集且多学科交叉的高技术产业。近年来，医疗器械领域政策频发，行业需求旺盛，支付能力提升，这些因素叠加使得医疗器械进出口贸易额以及注册数量均有显著上升，行业发展较好。但同时应注意，中国医疗器械产业起步较晚，受益于庞大的国内需求使得行业呈现高位增长，而高端医疗器械依然拥有很高的行业壁垒，我国医疗器械行业呈现出“大而不强”的现状。高端医疗器械产品国产化率较低，现有医疗器械更多趋向于进口，国内企业研发投入较低，创新能力较弱，这无疑成为行业发展的制约因素。

医疗器械行业发展现状及影响因素

行业发展有利因素

政策推动行业扩容

- 国家各部门发布大量医疗器械相关文件，涉及质量安全、标准化、带量采购和注册审批等方面，**规范并保障行业健康发展。**

人口老龄化催生行业需求

- 人口老龄化是医疗需求增长的源动力，中国老龄化呈现规模大、程度深、速度快的明显特点，这为行业奠定了巨大的**需求基础。**

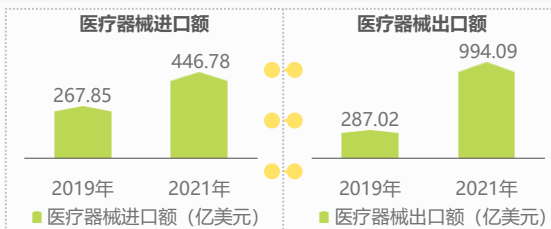
收入增加大幅提高支付能力

- 随着国民经济水平的提升、人均可支配收入的增长以及医保的全面覆盖，医疗健康服务的**支付能力正逐步增强。**

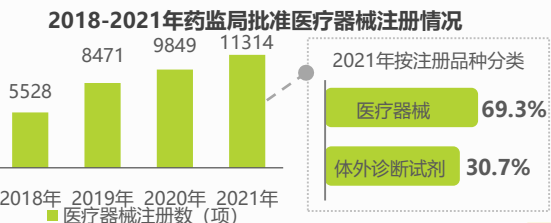


医疗器械行业现状

- 由于新冠防疫物资需求增加，中国医疗器械企业2021年出口贸易额较2019年呈**倍数级增长。**



- 2018-2021年中国医疗器械注册数**逐年递增。**



行业发展制约因素

高端市场技术壁垒高

- 高端市场被跨国公司占据，我国医疗器械行业起步晚，与全球差距大，高端设备技术壁垒高，仍**主要依赖进口**，导致医疗费用高昂。

企业竞争力弱，集中度低

- 我国医疗器械生产企业规模普遍较小，行业较为分散，**集中度低**。目前市场中竞争者较多，但尚未出现**垄断企业。**

企业研发投入低，创新能力弱

- 相比发达国家，中国企业**研发投入较低**，具有完全自主知识产权可以替代发达国家进口产品的医疗器械依然较少。

来源：中国医药保健品进出口商会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗器械行业发展方向

国产替代进程进一步加快，持续的技术创新成为必然方向

中国医疗器械行业以其重要性加持未来将有巨大的市场发展空间。首先，面对我国高端市场被持续垄断，医疗器械进口依赖度高这一局面，政府高度重视行业发展，相继落地各项政策，这推动市场不断涌现出具有更强竞争力的国产企业。随着技术的不断进步以及支付水平的日益提高，预计未来国内产品将取得更高的市场份额，加速实现国产化替代。其次，随着医学、材料学等上下游行业技术的进步以及信息技术的赋能，医疗器械的研发生产与流通全流程将不断向数字化、智能化、精确化方向发展，从而大幅提升其质量与使用效率。

医疗器械行业发展方向探索

1

国产替代进程进一步加速

政策推动

《中国制造2025》

《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》

政策明确提出提高医疗器械的**创新能力与产业化水平**，相关鼓励配套措施将不断落地，**医疗器械国产化进程将不断加速**。

接受度提升

耗占比：重点监控高值医用耗材收入占比

- 使国内医院对部分进口产品和品牌的**依赖降低**；
- 通过价格压力促使医院**选择国产医疗器械**。

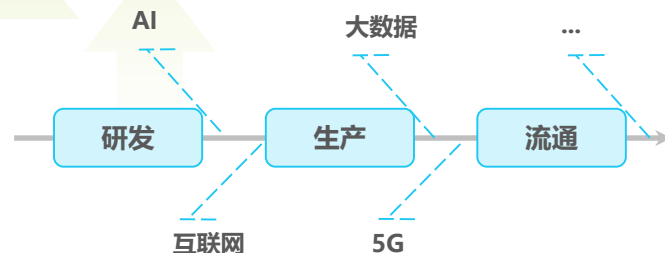
■ 发展

后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，**医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速**。

2

融合新兴技术提升创新能力

■ 新技术赋能医疗器械全流程



■ 发展

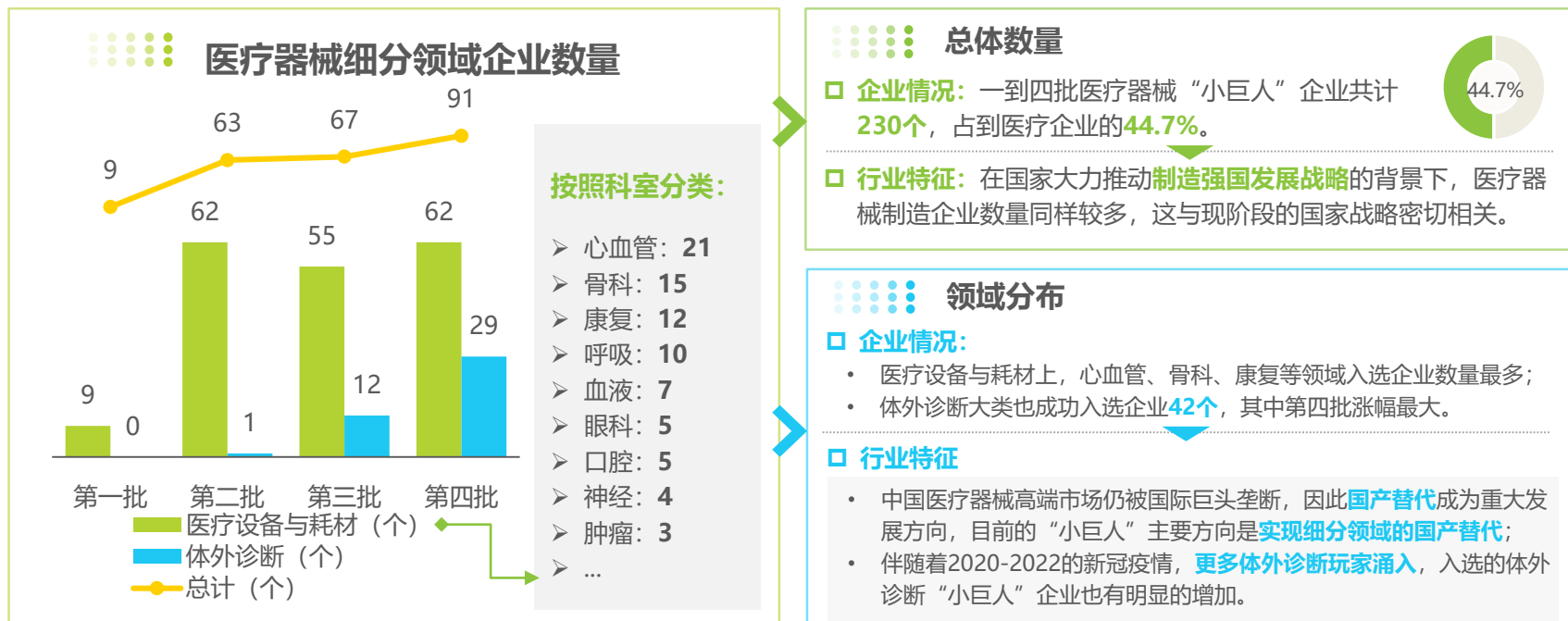
随着大数据、AI、5G等技术的不断发展，“互联网+”将与医疗器械行业紧密结合，全行业的**信息化程度将普遍提升**，实现产品的信息可追溯，用信息化手段对医疗器械研发、生产、流通全过程进行监管。

医疗器械“小巨人”企业分析

总体数量次多，疫情时期体外诊断企业入选数量增长明显

中国是全球最大的医疗器械市场之一，其市场规模和需求正在不断增长，在制造业大力发展的浪潮之下，专精特新“小巨人”医疗企业当中，医疗器械企业数量仅次于医药研发与生产企业。但目前中国医疗器械市场竞争激烈，国内企业仅在低端设备耗材市场有一定优势，国际企业更多占领高端市场，这使得中国医疗器械企业难以向高端化市场发展，国产替代化进程刻不容缓，因此一到四批专精特新“小巨人”企业多是有一定的技术前沿性优势，能够实现国产替代并进行自主创新的高价值企业。除此之外，随着2020-2022年新冠疫情的动态变化，体外诊断企业大量兴起，技术成熟、效果优良的企业更多地进入“小巨人”企业名单。

医疗器械“小巨人”企业总体数量与主要分布领域



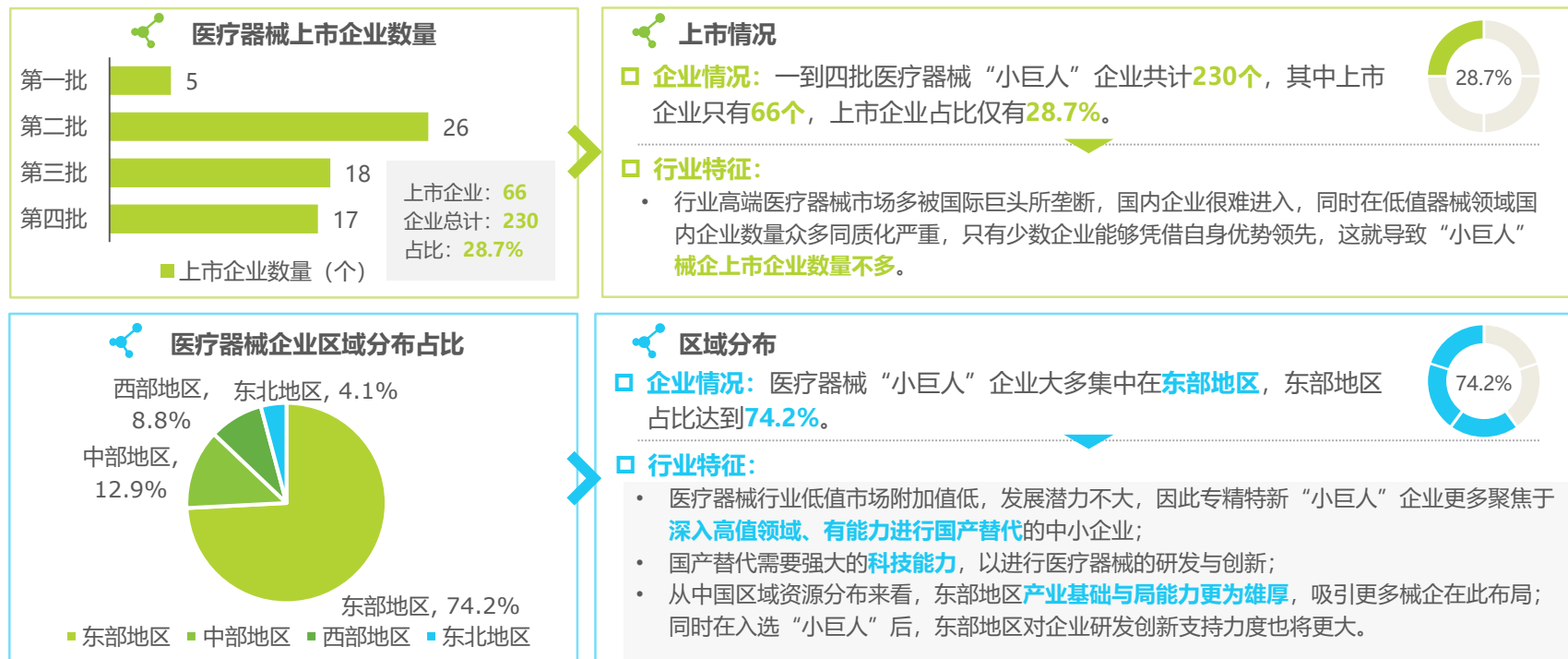
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗器械“小巨人”企业分析

依托东部地区技术与资源优势，械企逐步加强自主创新

目前中国医疗器械市场呈现国产替代、低端向高端不断突破的发展趋势，专精特新“小巨人”企业更青睐技术能力优异、能够进行国产替代并专注研发创新的中小企业。结合国内高端市场被垄断、技术不成熟的现状，专精特新“小巨人”企业成功上市的不多。除此之外，医疗器械企业的地域选择与区域的经济发展情况、技术能力支持、生产制造成本等多方因素相关，因此在企业的地区分布上，基于国产替代、自主创新这一目标，“小巨人”企业多分布在产业基础与技术力量更为雄厚的东部地区，这一占比达到74.2%。

医疗器械“小巨人”企业上市情况与地域分布特征



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专精特新“小巨人”医疗细分领域

●——● 医药研发与生产

●——● 医疗器械

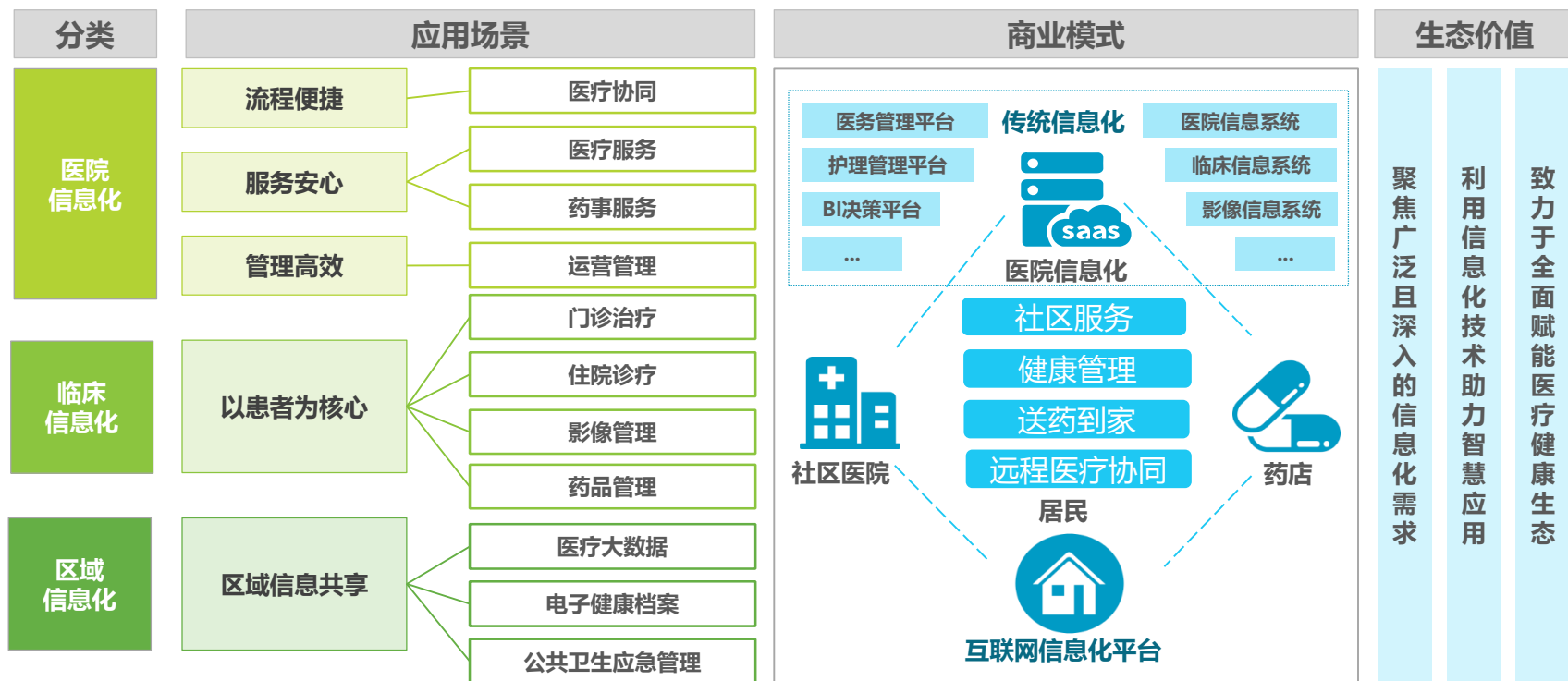
●——● 医疗服务

医疗服务行业现状--医疗信息化

搭建智能信息平台，实现医院、临床、区域间的互联互通

医疗信息化旨在通过新兴技术的加持，提升用户与患者体验，构建智慧医疗生态圈，进而实现医疗服务模式的革新。中国医疗信息化主要分为医院信息化、临床信息化以及区域信息化，信息化的建设能够大幅提升医生的工作效率，提高患者的满意度和信任度，无形之中树立起医院的科技形象。同时各方在政府的倡导下搭建区域信息化平台，能够促进区域信息共享与协同发展。因此，受政策、需求等因素驱动，中国医疗信息化加速发展，医疗与基础平台的融合正成为国内医疗信息化发展的重要方向。

医疗信息化主要应用与价值



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗服务行业现状--医药流通

数智化环境愈加成熟，为医药流通高效运营提供有力支撑

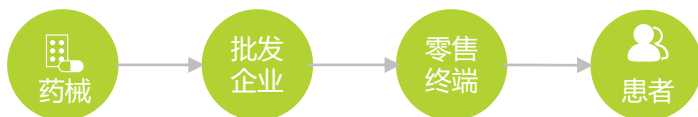
在传统的医药流通模式中，流通通路与采购模式单一，终端购买成本较高，在这一情况下，医药电商介入医药流通，将传统流通方式平台化、线上化、多样化，丰富流通渠道，改变药品低效供应链，直接连接各端，节省终端消费者的购买成本，促进了医药流通的良性发展。科技的成熟发展与应用将持续推动医药电商平台快速发展，助力行业的商流、信息流、物流及资金流的高效配合与流通。医药电商进而将覆盖全场景、全品类与全渠道服务，渗透至用户生命健康全周期的各类需求。

医药流通的数字化发展及价值

模式演进

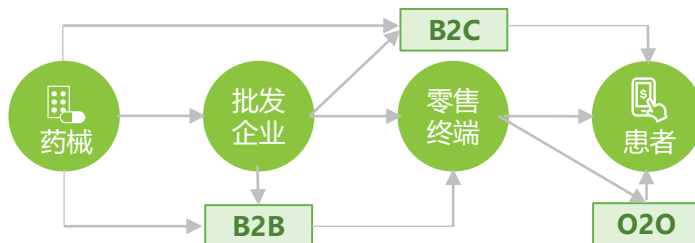
传统医药流通模式

- 流通模式较为单一，各主体间存在信息孤岛，可能存在终端购买成本较高的现象。



医药电商模式

- 线上电商模式介入，有效减少信息壁垒，提升流通效率。



科技赋能

技术赋能

- 智能仓配管理体系
- 冷链箱周转体系
- 智能用药系统
- ...

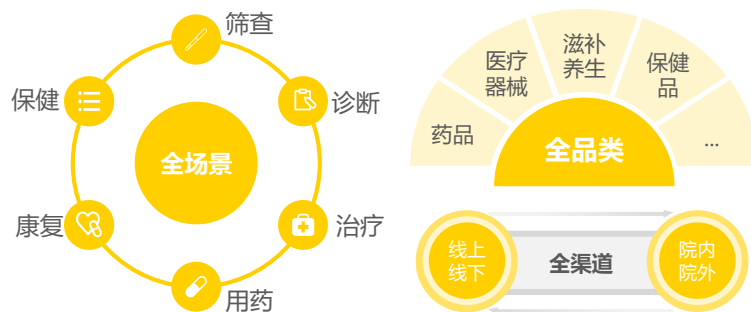
- 帮助上下游**整合资源**
- 优化物流链路，**提升运载效率**
- 使下游服务更加**高效、便捷**

数据赋能

- 数据监测
- 数据平台
- ...

- 便于各主体之间**信息壁垒的消除**
- 精准**把握患者用药需求**
- 辅助**药企研发决策**

生态价值



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗服务行业发展方向

参与健康管理全过程，为患者提供全生命周期医疗健康服务

当前，医疗服务行业通过人工智能等技术驱动服务提质增效的需求日渐迫切。医疗健康服务正在逐步引入数字化技术，从满足基础功能需求向提升个性化、智能化诊疗服务体验发展。人工智能等技术已在医疗行业进行诸多探索，未来将呈现巨大的应用发展潜力。随着其与医疗服务融合的不断深入，医疗服务的发展必将从目前的技术、工具驱动向以人为本的价值医疗演进，力求实现“无处不在的医疗”以及“全生命周期关怀”。

医疗服务行业发展方向探讨

技术的不断升级驱动医疗服务提质增效，促进行业向**以人为本的价值医疗**演进。

技术赋能

AI

大数据

云计算

物联网

5G



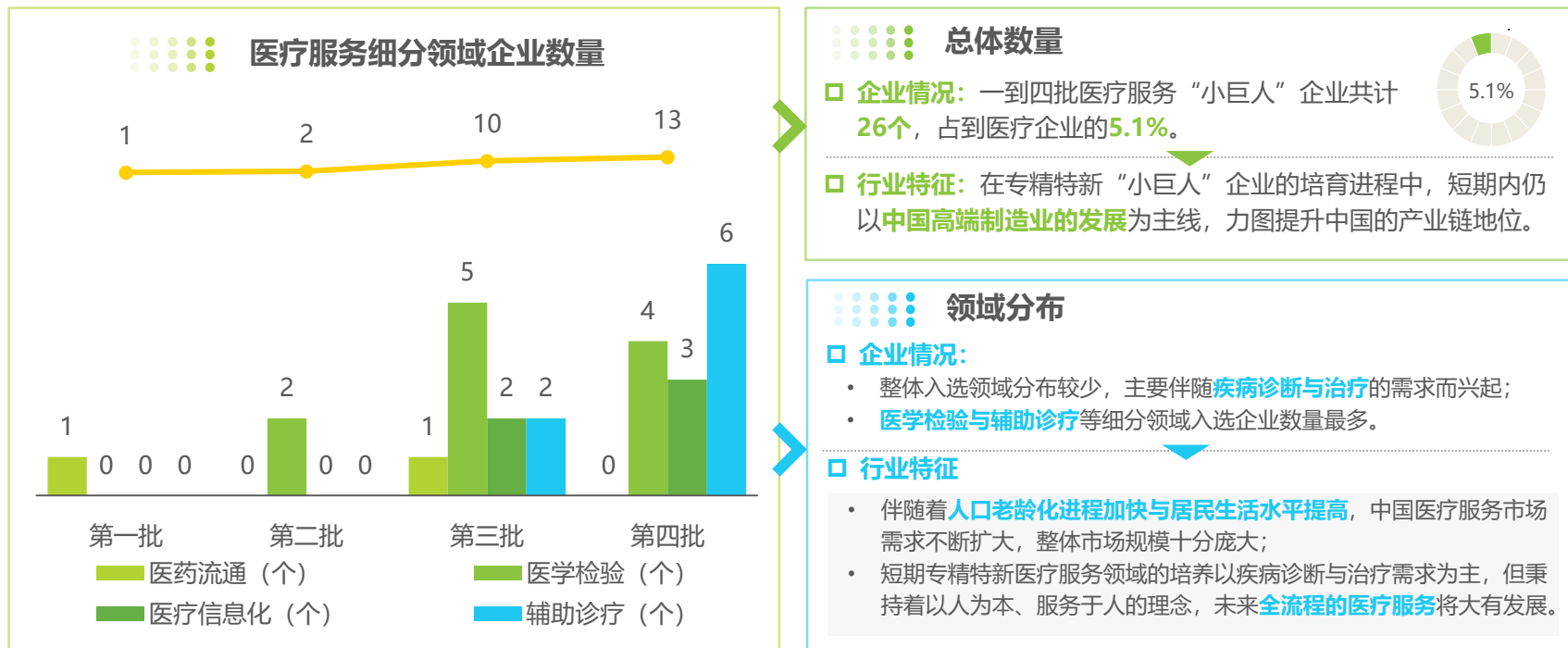
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗服务“小巨人”企业分析

医疗服务入选企业较少，行业未来发展空间广阔

中国的医疗服务市场规模庞大，随着人口老龄化趋势的加快和居民生活水平的提高，群众医疗服务意识产生大幅的提升，医疗服务市场的需求不断增加。但在专精特新“小巨人”企业的培育进程中，短期内仍以中国高端制造业的发展为主线，服务类的技术导向型医疗企业入选“小巨人”较少。在一到四批专精特新“小巨人”医疗企业当中，由于疾病诊断与疾病治疗的需求催化，医学检验、医疗信息化以及辅助诊疗企业数量正逐步提升，这也反映长期来看国家与行业将更加注重科技导向、以人为本的服务发展方向，医疗服务行业未来发展空间十分广阔。

医疗服务“小巨人”企业总体数量与主要分布领域



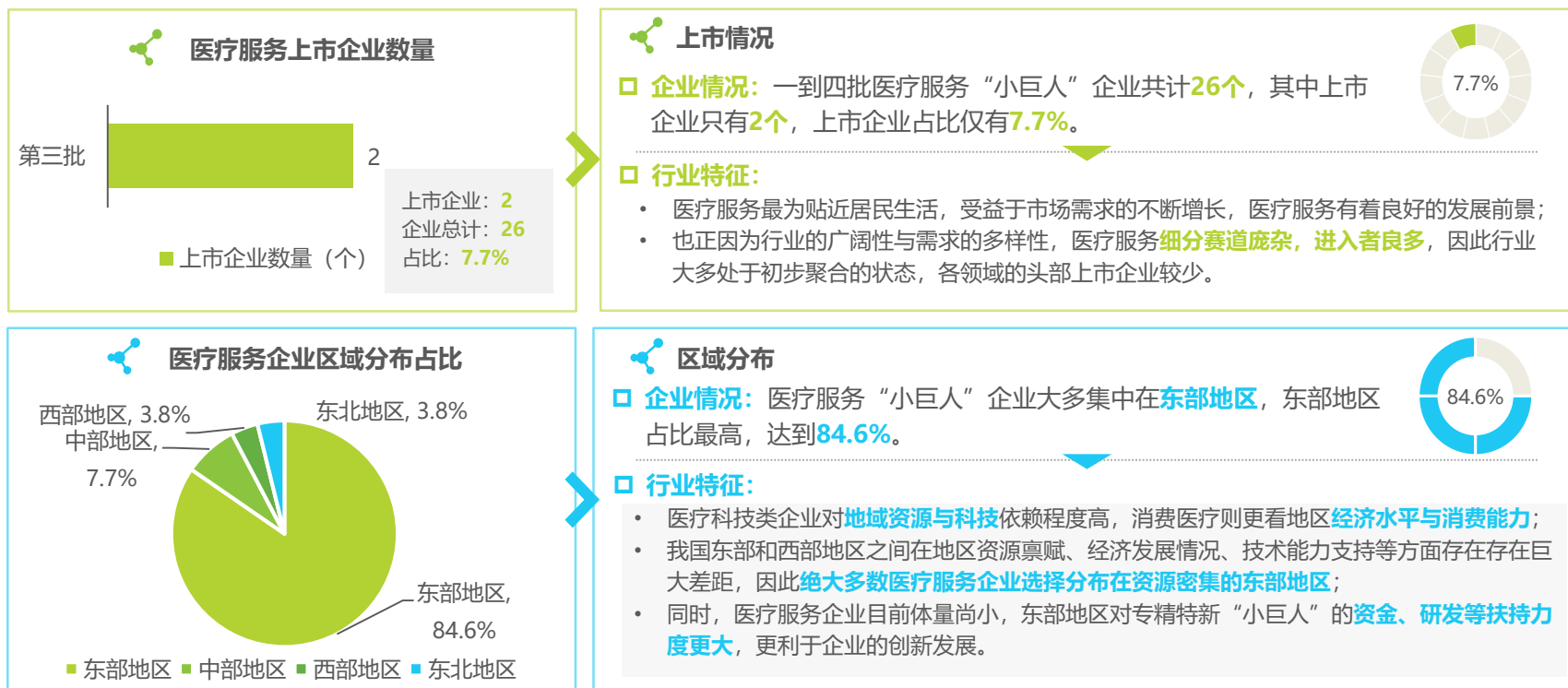
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

医疗服务“小巨人”企业分析

医疗服务企业技术导向最为明显，大多分布在东部地区

上市情况上，与医药研发与生产以及医疗器械领域类似，行业进入者多但规模尚小，头部领先企业不多，因此整个行业上市公司数量较少。地区分布上，中国的医疗资源分布不均，东部和西部地区之间存在巨大的差距，加之人工智能、大数据等技术的应用正在不断改变医疗服务的模式和内容，这使得高附加值、强技术导向的医疗服务企业绝大多数分布在最为发达的东部地区，这在医药研发与生产、医疗器械与医疗服务三大领域中占比最高，达到84.6%。

医疗服务“小巨人”企业上市情况与地域分布特征



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

观局：“专精特新”概述

1

入局：专精特新之“小巨人”医疗企业

2

稳局：政府侧“专精特新”培育生态

3

破局：企业侧“专精特新”发展路径

4

拓局：投资侧“专精特新”赛道展望

5

培育生态：放好活水，养好活鱼

政策支持：各省市政府公布“专精特新”企业培育总体目标

自“专精特新”这一理念提出以来，为持续引导中小企业向“专精特新”方向发展，在中央的统一领导指示下，全国各省市陆续公布了“十四五”时期的发展目标与方向。其中，多个省市明确提出了“专精特新”企业培育的目标数量，为地方中小企业的专精特新培育指明方向与目标。

“十四五”时期全国各省市“专精特新”企业培育目标

地区	省市	国家级数量	省市级数量	地区	省市	国家级数量	省市级数量
华北地区	北京	500家（2025年）	6000家（2025年）	华中地区	河南	100家（每年新增）	1000家（每年新增）
	天津	150家（2025年）	1000家（2025年）		湖北	12000+家（2025年）	
	河北	500-600家（2025年）	4500-5000家（2025年）		湖南	/	300家（每年新增）
	山西	300+家（2025年）	3000+家（2025年）	华南地区	广东	200家（2022年新增）	1000家（2022年新增）
	内蒙古	80家（2025年）	200家（2025年）		广西	/	2300+家（2025年）
东北地区	辽宁	/	50家（每年新增）		海南	40家（2025年）	500家（2025年）
	吉林	/	1000家（2025年）		西南地区	重庆	300家（2025年）
	黑龙江	60家（2025年）	600家（2025年）	四川		350+家（2025年）	4000家（2025年）
华东地区	上海	300家（2025年）	5000家（2025年）	贵州		16家（每年新增）	100+家（每年新增）
	江苏	150+家（2025年）	600+家（2022年新增）	云南		100家（2025年）	2300家（2025年）
	浙江	1000家（2025年）	10000+家（2025年）	西藏		10家（2025年）	50家（2025年）
	安徽	500+家（2025年）	5000+家（2025年）	西北地区	陕西	1000家（2025年）	
	福建	/ 1000家（2025年）			甘肃	100+家（2025年）	400+家（2025年）
	江西	5500家（2025年）			青海	/	200家（2022年）
	山东	750家（2025年）	10000家（2025年）		数量总计		

数量总计

“专精特新” 中小企业
目标：10万家

“专精特新” 中小企业
已培育：5万+家

注释：未公布具体培育目标的省市未进行统计，例如宁夏、新疆。
来源：各省市政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

培育生态：放好活水，养好活鱼

资金支持：以资金流为切入点，助力企业长远发展

面对顶层设计的倾斜与推动，各地加强对“专精特新”企业的资金支持。包括资金奖励、税收优惠、股权融资、信贷支持等多个方面。其中政府部门支持方式多以设立发展基金、提供融资政策支持、加强供需对接与政策引导金融产品创新为主，财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》中明确指出，2021至2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展；金融机构则以推出专属信贷、保险产品及增值服务的形式提供支持。

针对“专精特新”企业的资金支持概览



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

培育生态：放好活水，养好活鱼

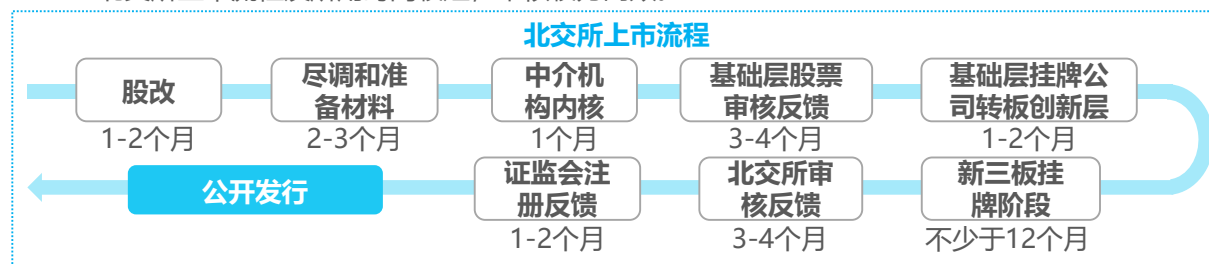
资本支持：北交所开市为“专精特新”企业发展按下快进键

国家加大资本市场对中小企业，特别是“专精特新”企业的支持与服务力度，这对提升中小企业创新能力和专业化水平，助力实现“保链稳链强链”具有重要意义。其中，北交所的成立更是为中小企业加快上市提供有力支持，北交所中创新型中小企业集聚效应不断增强，灵活高效的融资机制运行更加顺畅，初步形成有活力、有韧性的市场生态，多层次资本市场互联互通更加顺畅。截至2月28日，北交所总市值近2500亿元，包含生物医药、高端装备制造、大消费、TMT及化工新材料五大产业集群。北交所175家上市公司中，有70家是国家级专精特新“小巨人”企业，占比达到40.0%。

北交所适配“专精特新”企业加速发展

北交所申请上市流程及时间

➤ 北交所上市流程及所用时间较短，审核较为高效。



各板块上市时间对比



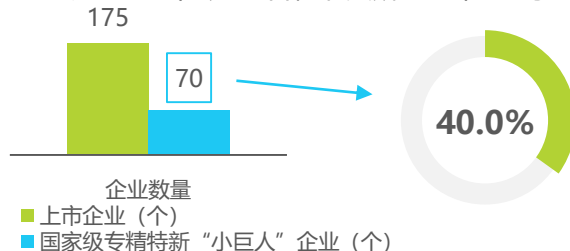
北交所市值及企业类型

➤ 截至2023年2月28日，北交所总市值近2500亿元。



北交所“专精特新”企业数量

➤ 截至2023年2月28日，北交所共上市170家企业。



注释：时间截止至2023年2月28日。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

培育生态：放好活水，养好活鱼

产业链支持：开放产业链资源，助力大中小企业互联互通

“专精特新”中小企业作为国民经济和社会发展的主力军，成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在促进专精特新发展上，产业链层面培育生态逐步明晰，中央实施优质企业梯度培育工程，通过中小企业服务平台网络集聚服务资源，不断健全中小企业服务体系；同时发挥“链主”企业带动作用，推动大中小企业融通发展；引导专精特新企业加大研发投入，参与制造业强链补链，加速企业创新发展。

“专精特新”企业的产业链支持举措

优化服务效能

- 工信部征集市场中配套服务和产品支持相关企业成长。

医疗领域部分专精特新中小企业服务产品

领域	产品名称	优惠
市场开拓	专精特新中小企业数字化全球供应链服务云平台	5折优惠
企业创新	大型实验室仪器共享服务	8折优惠
数字化	垂直行业工业互联网服务	8-9折优惠
知识产权	高价值专利导航、预警和培育服务	8.5折优惠

措施落地

北京

2021年累计开展“中小企业服务月”等活动1500余场，服务中小企业100多万家次。

江苏

2020-2021年，“专精特新”企业高质量发展巡诊活动共问诊“专精特新”中小企业190多家，深度诊断企业86家。

促进产业链融通发展

- 施行链长制，在产业链中“链长”带头，“链主”联动，厚植产业优势。

链长：省级政府领导

负责相应产业链招商的组织领导

副链长：产业链所在地党政主要领导
负责落实各条产业链招商的具体推动工作



链主：相关龙头企业
负责协调目标企业，联动制定工作计划，推动资源配置

主要协同部门：政府多个部门

负责产业链招商引资项目签约、审批、建设、投产等各环节的协调配合

措施落地

北京

“创客北京2021”中小企业创新创业大赛发挥大企业“链主”作用，吸引全国2000多家中小企业参赛。

福建

采取“母基金+子基金”的运作方式，推动细分行业、产业基金的设立、运作和投资，形成财政出资合力。

加大研发创新投入

- 长期支持中小企业创新发展，进一步提升中小企业创新能力和专业化水平。

政策扶持

在前沿技术研发及成果转化项目的申报中，政府会对专精特新企业给予政策倾斜，知识产权申报通道、税收优惠等政策扶持。

服务支持

针对典型应用场景，引导数字化服务商面向中小企业开发使用便捷、成本低廉的数字化解决方案。

知识产权保护

加大对知识产权保护力度，提高侵权成本。

措施落地

深圳

深圳市举办专精特新“小巨人”企业融通创新路演暨创新产品展示对接会，32家专精特新企业进行了创新产品发布、展示及对接。

典型区域案例：百舸争流，奋楫者先

上海：城市总体引领，多措并举赋能企业长远发展

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，这也造就长三角城市成为了专精特新企业培育和成长的热土。长三角城市群经济实力雄厚、产业优势突出，上海市作为代表性城市，目前拥有专精特新“小巨人”企业超五百家，发达的外向型经济为专精特新“小巨人”企业的目标提供发展动能。上海市从事创新、研发等领域的高端人才集聚，政府连续十年为企业家开展培训，打造专精特新领军人才；同时对评选企业给予资金奖励与贷款扶持，帮助企业进行知识产权学习与专利申请，为企业的进一步发展注入创新活力。

上海城市总体引领模式下专精特新企业培育成效

企业情况

- **企业总数**：上海目前拥有专精特新“小巨人”企业**超五百家**；
- **成立时间**：平均成立年限**15年**；
- **行业分布**：从行业分布来看，智能制造占比最多，**医疗企业共计49家**。

培育目标

专精特新“小巨人”企业培育目标：1000家

强化优质中小企业的动态管理，建立健全“有进有出”的动态管理机制。“十四五”期间，努力在全市推动培育**十万家**左右创新型中小企业、**一万家**左右专精特新中小企业、**一千家**左右专精特新“小巨人”企业。

——上海市经信委《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》，2022.11

培育成效



“专精特新”企业领军人才培训班

- 自2011年起，上海市中小企业发展服务中心率先举办“专精特新”企业领军人才培训班，**持续举办10年**，**超2000企业家**参与培训；
- 联合复旦大学，上海交通大学，为“专精特新”企业掌舵人**开展能力提升培训**。



“专精特新”企业资金奖励与扶持

- 实现奖励全覆盖。市级“专精特新”中小企业给予奖励**10万**；国家级专精特新“小巨人”企业奖励**30万**；
- 为符合条件的专精特新中小企业提供**最高1000万元**的贷款担保；
- 合作银行包括工行、农行、中行、建行、交行、浦发、兴业、上行、上海农商行等。



知识产权服务专精特新中小企业

- 上海市知识产权局优先支持“专精特新”中小企业**申报国家知识产权示范和优势企业**；
- 组织开展**“知识产权宣传周”**系列活动；
- 组建“专精特新”中小企业**服务团队**，提供知识产权创造、运营、法律等咨询服务。

典型区域案例：百舸争流，奋楫者先

深圳：区域定向培育，推动区内医药企业厚植产业优势

深圳市作为中国改革开放的前沿城市之一，也是中国的高新技术产业重镇，聚集了大量的“小巨人”医疗企业，其中南山区是深圳市的一个核心区域，有良好的产业、学术科研和政策支持，华大基因、同方生物、万泰生物、新疆天山生物等一大批知名的医药“专精特新”企业均设有总部或分支机构，形成了相对密集的产业集群。依托产业集群优势，南山区政府近年来不断加强专精特新企业政策扶持，并从产业园区建设、人才引进、创新孵化器、行业交流、政企合作、资金支持等方面采取系列措施，形成独特培育体系，取得了显著成效。

深圳区域定向培养模式下专精特新企业培育成效



建设医疗健康产业园区

- **措施：**南山区政府设立了多个**医疗健康产业园区**，如南山生物医药产业园、华大生命科学产业园、深圳国际生物谷等；
- **意义：**为医疗企业提供**场地和资源支持**，增强集聚效应，加速了医疗产业的发展。



加强医疗人才引进

- **措施：**政府鼓励医学院校和医疗机构加强教育培训来培育人才，并通过**优化营商环境，设立人才公寓、开展人才计划**等措施帮助企业引进和留住高端人才；
- **意义：**提高医疗人才素质和技能水平，解决技能人才后顾之忧，为医疗产业的发展提供了有力的人才支持。



行业交流与政企合作

- **措施：**南山区定期组织**医药专精特新企业间的交流和合作**，积极推动政企之间的合作；
- **意义：**交流企业发展与创新经验，促进行业的多元发展。



创新孵化器

- **措施：**南山区设有多个科技园区和**创新孵化器**，如南山科技园、南山创新创业中心等，鼓励企业参与“**创客中国**”（深圳）创新创业大赛，对获奖项目给予奖励支持；
- **意义：**为医药专精特新企业提供**创新、研发与孵化的场所**，推动医疗技术和服务创新，加大专精特新企业**新产品推广力度**，促进了医疗产业的升级。



资金支持

- **措施：**南山区对评选为专精特新的企业发放**资金奖励**，并为医药专精特新企业设立**专项资金**；
- **意义：**支持企业**研发、生产和市场拓展**等需求，推动了医疗产业的发展。

来源：政府官网、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

典型区域案例：百舸争流，奋楫者先

长春：园区建设推动，促进医药健康产业集群化规模化发展

长春新区坚持把医药健康产业作为重中之重，加快构建医药产业链条和生态体系，打造吉林省重点医药产业园区长春医药健康产业园区。自2014年设立以来，园区大量引进医药健康领军企业，助力医药健康“专精特新”企业发展，孵化创新医药企业，使其集群效应逐步显现，形成全产业链条医药健康企业排布，助力企业间优势互补。与此同时，园区着力打造医药健康产业发展核心引擎，加强产学研合作以提升园区创新能力。在多措并举之下，长春新区产业竞争力大幅提升，产值突飞猛进，科技含量高、辐射带动力强、经济效益好的大企业与业务为园区医药健康产业持续发展增添后劲。

长春园区建设推动模式下企业发展情况

产业集聚效应明显

- 长春医药健康产业园区先后引进**国药集团、金赛药业、百克生物、迪瑞医疗**等行业领军企业，医药健康企业总体发展到**657户**，其中：

25
规模以上企业

5
10亿元以上企业

79
高新技术企业

13
专精特新企业

- 知名企业的引进**加速形成产业集群效应**，进一步促进了产业的聚集和升级。

- 园区企业涵盖**医药研发、生产、销售、物流**等全产业链；
- 形成了以**创新药、生物制品、医疗器械、生物材料**等为核心的产业链条；
- 实现了园区内各企业之间的**协同发展和互补优势**；
- 平台建设促进了**医药产业技术创新和人才培养**，从而不断提升产业链条的竞争力。

企业孵化器

服务平台

众创空间

...

产业链条不断完善

创新能力逐步增强

建设细分产业集群

- 园区按照高标准建设了**长春高新医药产业园、吉林省摆渡中医药健康产业园**等**9个**医药产业园区，不断推出创新药物和高端医疗器械；

加强产学研创新合作

- 集聚了**长春生物制品所、中科院长春分院**等医药技术研发中心**23个**，为现代中药、医疗器械、化学制药、医药物流等产业的高质量发展提供了坚实的技术支撑。

- 园区各企业的**年产值和利润不断攀升**，医药健康占全区产业比重由2018年的18%上升到2021年的**30%**。

国药集团

2021年国药二大疫苗生产基地长春生物制品研究所新冠疫苗项目落位投产，完成产值**40.7亿元**；

金赛药业

2021年金赛药业生长激素获批三个新适应症生产批件，**产值同比增长超60%**；

百克生物

百克生物于2021年6月成功在科创板上市，挂牌首日**涨幅超300%**。

经济效益稳步提升

来源：时间截至2022年1月7日，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

观局：“专精特新”概述

1

入局：专精特新之“小巨人”医疗企业

2

稳局：政府侧“专精特新”培育生态

3

破局：企业侧“专精特新”发展路径

4

拓局：投资侧“专精特新”赛道展望

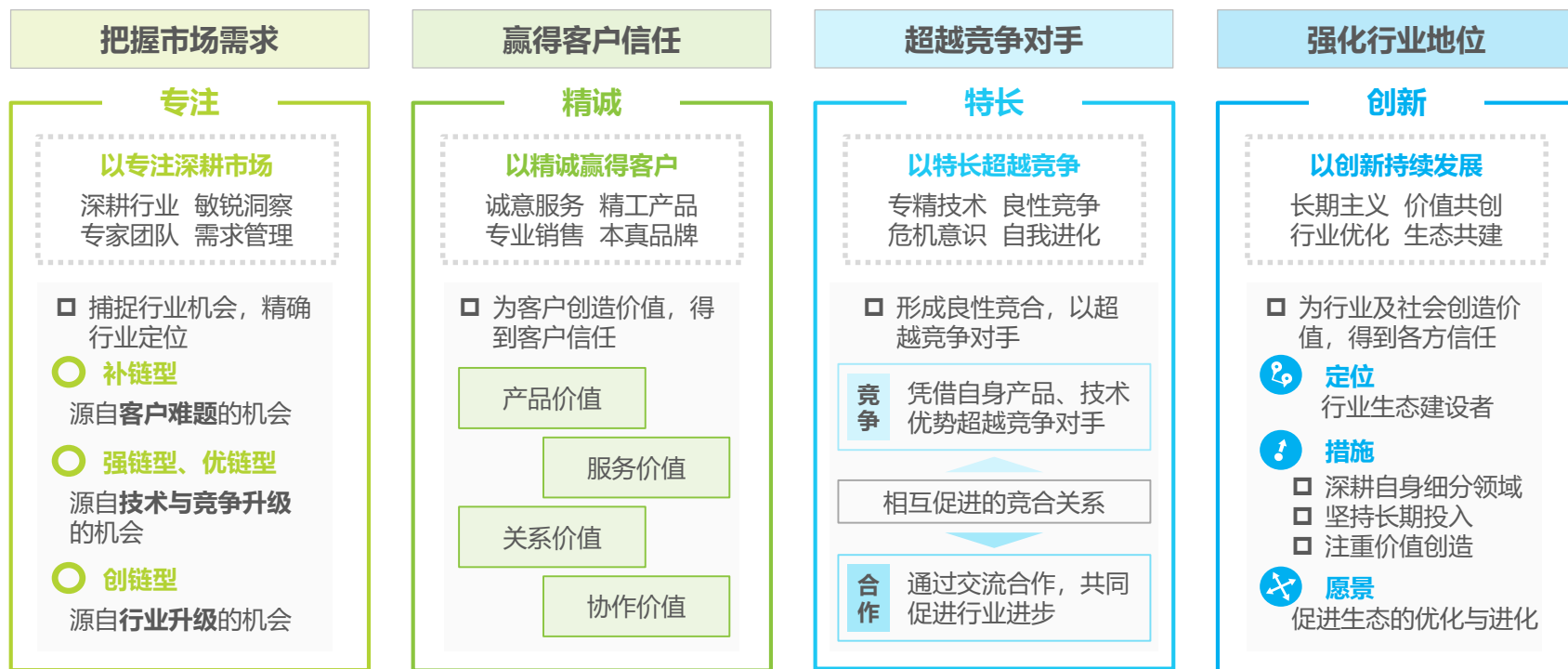
5

企业发展目标：持续优化、跃升成长

拓展行业视野，聚焦主业实现专、精、特、新发展

随着全球经济格局的不断变化，中国内循环开启，这对中小企业专精特新化发展提出新的期待。在中国经济稳定发展的情况下，中小企业应不断借鉴“专精特新”企业发展经验以寻求发展。中小企业实现向“专精特新”企业迈进的发展目标，一是专注企业发展目标，精准定位自身行业赛道以深耕发展；二是以诚意服务、精工产品赢得客户的信任，在发展自身的同时成就客户；三是发挥特长，“专精特新”中小企业在“宽”与“窄”之中选择窄、专注和深入挖掘，力图在一个具体的产品或业务上形成绝对的竞争优势；四是以创新能力支撑企业持续发展，并以建设者的身份创造价值，优化行业生态。

中小企业专、精、特、新发展目标



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

企业发展诉求：苦练内功，成就能力

市场战略、创新能力与数字化转型是企业发展的迫切诉求

“专精特新”企业整体呈现年轻化特征，大多处于企业发展的成长期。根据江苏省中小企业专项问卷调查数据，产品性能达到国际先进水平的中小企业不足三成；逾一成企业没有创新活动，创新过程中行业与大企业支持力度不高，自身抵抗风险能力较弱；近四分之一的企业尚未开展数字化转型。针对这些现状，转变市场战略、专注细分领域、提升自主研发与合作创新能力、以及数字化转型成为现阶段中小企业专精特新化成长的迫切诉求。

“专精特新”企业现阶段发展痛点与诉求



痛点一：市场战略不明确

企业产品性能不强，市场定位模糊



痛点二：创新研发能力不强

中小企业创新意愿不强，路径单一



痛点三：数字化转型能力弱

企业的数字化转型不完全



发展诉求：锚定市场战略

产品更加专注细分市场

产品质量得到大幅提升

产品性能达到国际先进水平

优先推出新品抢占市场

高品质发展



发展诉求：拓宽创新路径

制约创新因素

创新风险成本与收益不符

企业生存困境

缺少资本支持

技术人才等创新要素不足

终端需求下滑缺乏动力

市场环境不健全

创新发展诉求

提升自主研发能力

高校、机构合作研发

与产业链大企业协同创新

专利引进购买

产业联盟研发

行业协会辅助技术提升



发展诉求：加强数字化转型

江苏省中小企业问卷显示：

- 有近1/4中小企业未开展数字化转型
- 已有数字化转型实践以OA等信息化系统为主



政府与行业

产业链企业

服务商

扶持助力作用

生态建设

产业联动

数字化服务

来源：江苏省中小企业专项问卷调查，N=875，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

企业发展路径：闻势而上，乘势而起

宏观方向：紧跟国家培养赛道，探寻市场未来发展方向

“十四五”规划明确提出“推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展”，强调新兴产业培育与当地资源禀赋的衔接，各地战略性新兴产业集群建设加速推进。在国家政策的引导与推动下，各地区加快产业集群建设，多数省市在2022年政府工作报告中强调高端制造、医疗健康、信息技术等产业集群的重点发展布局。在其明显的示范与带动作用，产业集群无疑为中小企业的发展指明方向。

各省市医疗相关产业集群发展方向

多省市强调医疗健康产业培育

省市	优势产业集群	重点发展&培育项目	省市	优势产业集群	重点发展&培育项目
北京	信息技术、 健康医疗 、智能制造、区块链和先进技术等	人工智能、 创新药 、 高端医疗器械 、区块链、扩展现实和超高清显示等	浙江	汽车、绿色石油化工、现代纺织、智能家居等	新一代信息技术产业、 生物医药和高性能医疗器械 、新材料、高端装备等
上海	生物医药 、人工智能等	电子信息、 生命健康 、 高端装备 、先进材料等	江苏	工程机械、新型碳材料等	生物医药 、人工智能、信息技术应用创新、区块链等
深圳	专用集成电路及关键部件、数字电视软件等	电子信息、先进材料、 生物医药与健康 、 高端装备制造 等	山东	新一代信息技术、高端装备、 医疗健康 、高端化工、等	先进计算、集成电路、 医疗健康 、新型智能终端、超高清视频等
武汉	光电子信息、汽车及零部件、 生物医药及医疗器械 等	网络安全、航空航天、空天信息、人工智能、数字创意、氢能等	安徽	新一代信息技术、装备制造、新材料等	医药及医疗器械 、人工智能及软件、量子信息、绿色和精细化工、先进核能、类脑智能等
广东	先进材料、 生物医药与健康 等	高端装备制造、 智能机器人 、区块链与量子信息、前沿新材料、精密仪器设备等	四川	电子信息、 生物医药 、装备制造、新经济、特色消费品等	重大装备制造、机器人、 生物医药 等

产业集群建设为中小企业发展指明方向

来源：各省市政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

企业发展路径：闻势而上，乘势而起

市场战略：自身布局结合外部支撑，快速启动目标市场

在中小企业发展过程中，确定企业定位后如何低成本快速启动目标市场是企业进一步发展的重要基础。只有定位明确、布局合理，企业才能更好地组合生产、营销等各个要素，科学合理地调配企业各项资源，从而完成市场快速启动的战略目标。为确保目标市场的顺利拓展，企业需要从产品、渠道、市场、人员四个方面进行完善自我认知与战略的规划，同时辅以外围能力支撑，包括政策支持、资讯机构市场洞察、资本注入等，将宏观情况、市场情况与企业发展相结合，下活市场战略布局这盘棋，如此方能低成本快速启动目标市场，完成战略构建使命。

中小企业目标市场战略锚定与发展布局



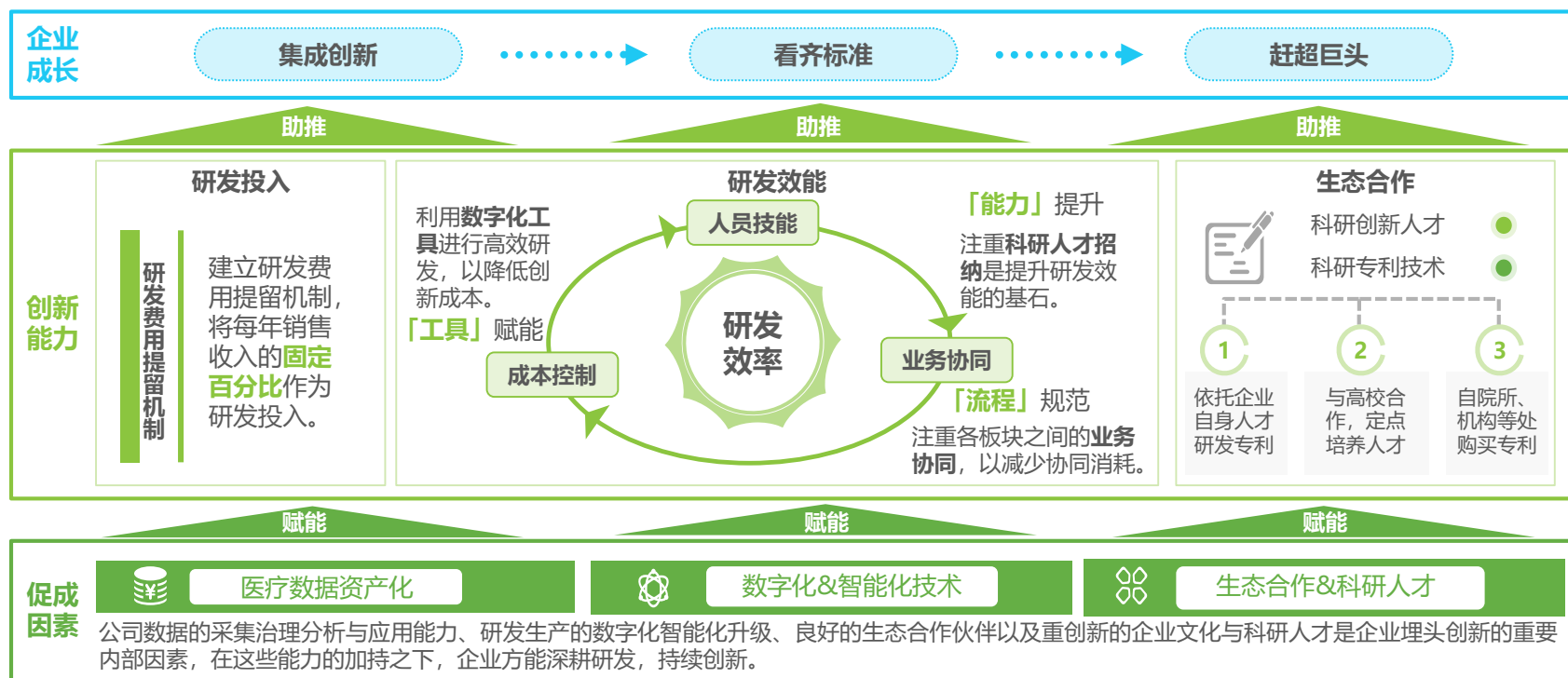
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

企业发展路径：闻势而上，乘势而起

创新研发：从无到有集成创新，加速释放研发创新生产力

“专精特新”企业是自主创新的主力军，在加快推进新旧动能转换过程中发挥着重要作用。很多中小企业依然面临着较大的生存压力，如何持续创新以找寻市场机会、开拓市场仍然是他们的重中之重。因此创新能力成为中小企业实现向专精特新进化的必由之路，企业应当有志向钻研技术，逐步增加研发投入，锻造自身产品优势，攻克国家领先技术，向实现国产替代迈进。如果自身能力不够，可以从大学、市场上吸引人才，或者与机构合作购买专利，将企业单品打造成明星单品、单品龙头，再向品类龙头迈进。

中小企业创新能力成长路线



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

企业发展路径：闻势而上，乘势而起

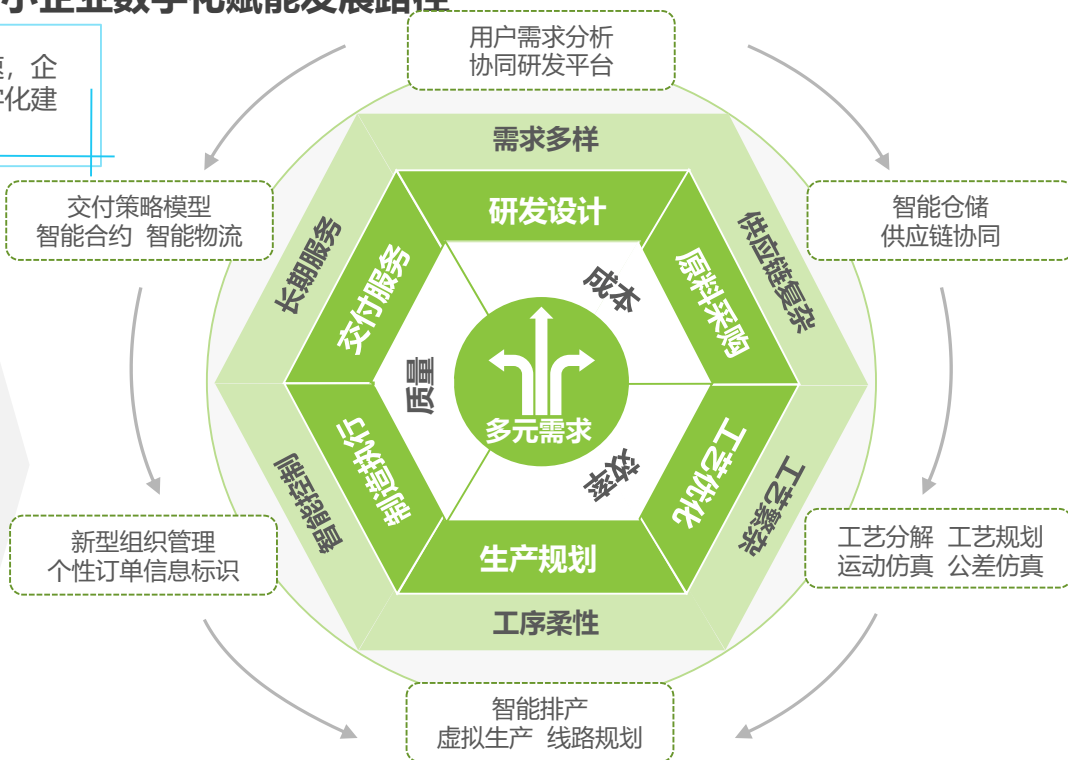
数字化转型：积极拥抱数字化时代，加速提升数字化能力

各地在“专精特新”企业认定工作开展过程中，相应评价指标中均要求企业数字化建设达到一定水平，这为中小企业的专精特新发展指明了方向。创新型中小企业在数字化建设上将优先考虑成本与创新，先覆盖研发、生产等核心业务，在企业达到一定规模后再向联动化、集成化发展。因此现阶段中小企业数字化建设多是碎片化、模块化状态，要想冲击专精特新，企业应以现有业务数字化能力为抓手，通过数字化建设打通企业管理层、运营层、执行层的信息壁垒，逐步健全全链条数字化能力，以高效方式实现信息联动，帮助生产制造企业降本提效。

中小企业数字化赋能发展路径

随着定制业务的不断增加与产品更新迭代的不断加速，企业的生产管理应不断向**智能化、数字化**迈进，以数字化建设赋能研发到交付全流程，以提高效率、降低成本。

类别	发展现状	发展需求
研发	❑ 碎片化、模块化数字化建设 ❑ 各系统、平台间难以形成相互联动	❑ 降低成本 ❑ 加强联动 ❑ 保证质量 ❑ 提升效率 ❑ 优化资源配置
生产		
财务		
...		



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

观局：“专精特新”概述	1
-------------	---

入局：专精特新之“小巨人”医疗企业	2
-------------------	---

稳局：政府侧“专精特新”培育生态	3
------------------	---

破局：企业侧“专精特新”发展路径	4
------------------	---

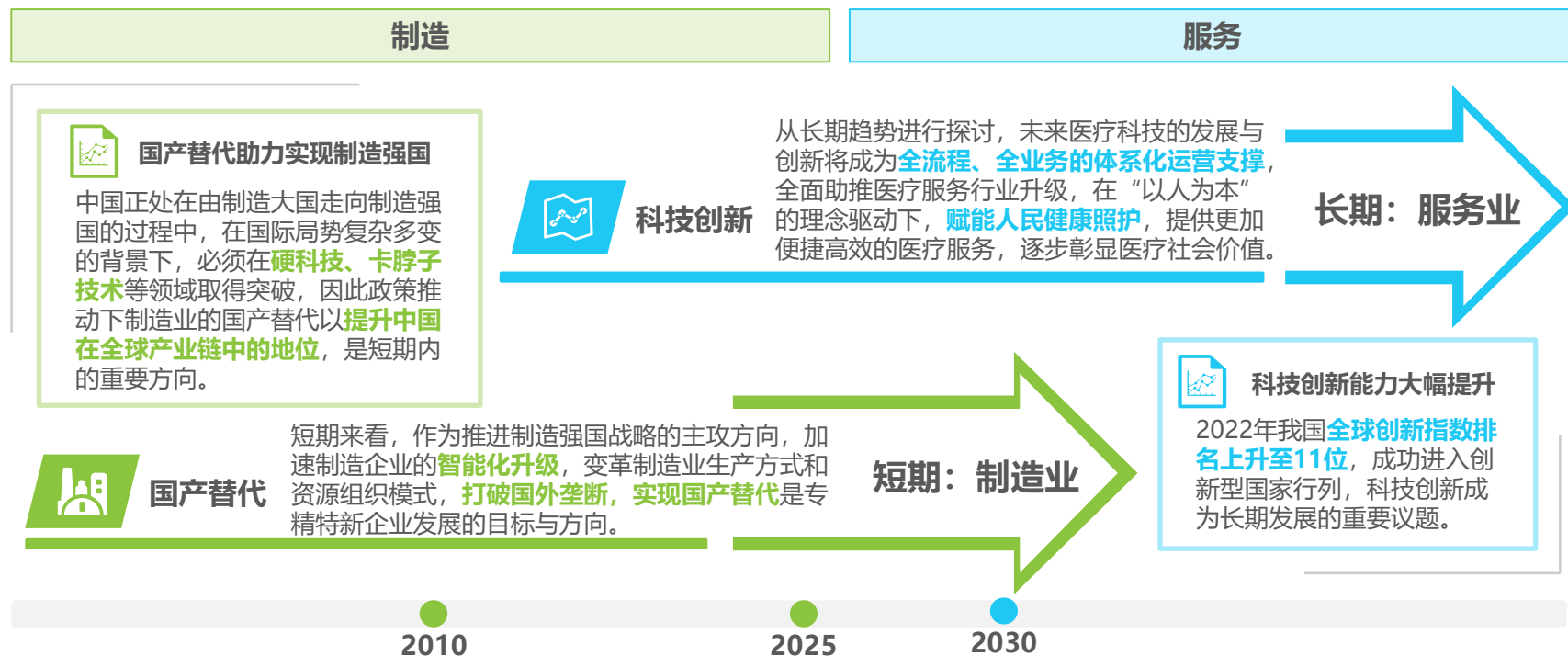
拓局：投资侧“专精特新”赛道展望	5
------------------	---

投资风向：交替发力，持续发展

短期制造业国产替代持续发力，科技创新长期赋能医疗服务

在国际经济形势复杂、国内经济新常态的背景下，中国必须要从“数量追赶”转向“质量追赶”，从“规模扩张”转向“结构升级”，提高全要素生产率，实现高质量发展。因此，现阶段中小企业“专精特新”主要发展聚焦制造业，通过国产替代向制造强国转变，凭借更高质量的产业体系在新一轮产业革命中提升全球竞争力。将时间线拉长，中国医疗行业始终坚持“以人为本”的重要思想，人类在科技创新上逐步积累的力量最终能够将自身发展从“要素驱动”转向“创新驱动”，以创新科技赋能更加贴合人类生活场景的医疗服务行业。

医疗行业“专精特新”培育侧重点及投资风向探讨



来源：科技部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

赛道展望：掘金赛道，扬帆起航

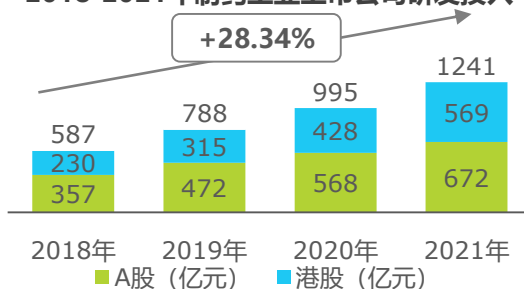
医药研发：技术引领下的创新研发是医药持续发展的本源

根据艾瑞预判，未来在“专精特新”企业的发展路径上，市场将更为关注处于技术跃迁中的高景气细分赛道。创新是全球医药产业发展的关键驱动力，也是中国医药产业突破现状更上一层楼的必然路径。在国家政策的鼓励下，**我国创新药行业未来将持续快速发展**。长远来看创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策也将推动行业良性竞争和发展。短期来看，疫情影响走弱，多个核心品种成药的确定性逐步获得确证，创新药板块发展潜力较高。同时，**创新药研发脚步的加快有望带动CXO行业的持续繁荣**。

中国“专精特新”医药研发与生产高价值赛道展望

中国医药企业研发投入持续增加

2018-2021年制药工业上市公司研发投入



上市公司研发投入持续上升

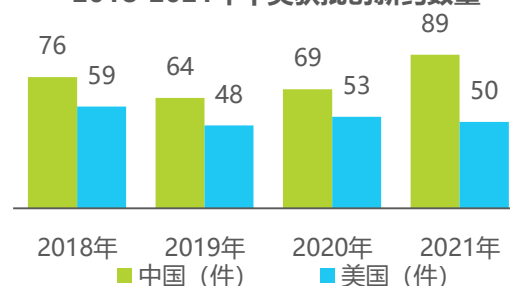
2021年国内A股上市制药工业企业的研发费用达到1241亿元，其中A股672亿元，港股569亿元；2018到2021年复合年增长率达**28.34%**。

研发费用率仍有上升空间

与美股医药企业的研发费用率相比，A股和港股生物药企、化药企业的研发费用率均有**增长空间**。

中国创新药研发成效显著

2018-2021年中美获批创新药数量



中国创新药获批数量持续增长

2018年以来，国内历年获批的创新药数量呈**增长趋势**，2021年国内共有89款创新药获批，其中生物药创新药31款，化药创新药46款，中药创新药12款。

中国每年获批的创新药数量已经与美国相当

中美获批创新药**数量相当**，治疗领域具有**相似性**，2021年获批创新药中占比最多的均为肿瘤领域，也大多集中心血管代谢、抗感染、血液疾病领域。



创新药在探索中前行

药物研发不断发展、监管审批要求不断变化，对于国内药企的创新药研发能力、临床试验设计能力的提升起到良好的推动作用。

- 一方面，具有国际化能力的头部企业更具优势；
- 聚焦专精特新中小企业领域，具有**差异化创新能力**的企业则是未来国家重点培育方向，尤其是审批集中的**肿瘤、心血管、抗感染**等创新药研发赛道。



医药研发外包有望高速发展

- 受益于国内医药研发行业投入的不断增加，**中国CXO行业快速发展**，行业整体高景气，未来成长确定性强。

注释：高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈，结合艾瑞研究思考列示，仅提供行业参考。

来源：国家药品监督管理局、Wind，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

赛道展望：掘金赛道，扬帆起航

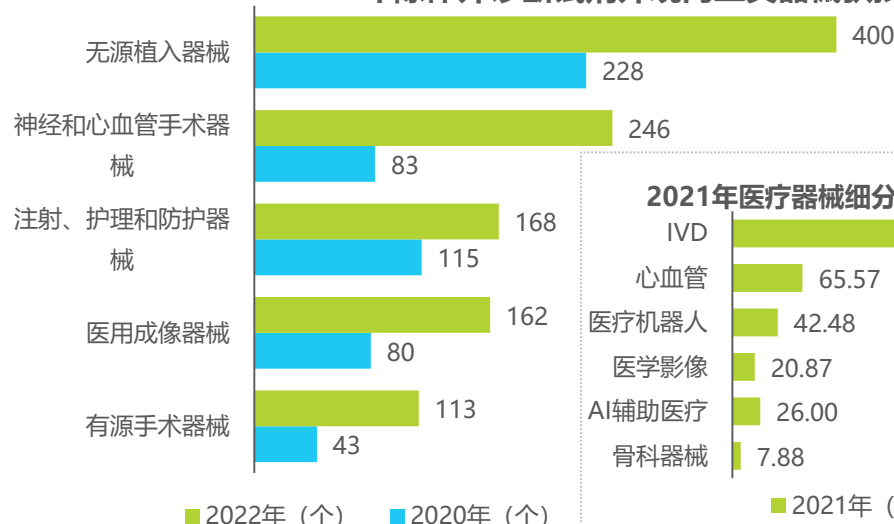
医疗器械：自主可控、供应链安全的细分赛道确定性更高

我国虽然是制造业大国，但是在一些核心零部件领域竞争力薄弱，主要依赖进口，在近年来贸易摩擦频发的大背景之下，**国产替代将会是确定性较高的赛道**。医疗器械领域中，目前低端国产医疗器械已经基本实现了国产替代。2022年境内受理的第三类医疗器械注册申请达到5425项，超越进口注册申请达到5146项，这也在一定程度上意味着在高端医疗器械方面，国产替代开始加速。从细分领域来看，除体外诊断外，无源植入器械国产替代实现程度较高。结合获批情况与融资规模，艾瑞综合推测，**未来心血管、医学影像等器械将成为国产替代的核心主力**，顺理成章地，这些赛道也将是专精特新重点培育与发展方向。

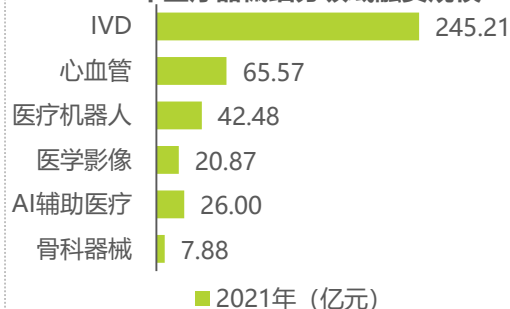
中国“专精特新”医疗器械国产替代高价值赛道展望

细分领域探讨

2020&2022年除体外诊断试剂外境内三类器械获批情况



2021年医疗器械细分领域融资规模



发展趋势探讨

低值向高值替代

近年来，随着“中国制造2025”的大力推进，国家陆续出台相关政策支持国产高值医用耗材的发展；

通用向专用替代

从医疗过程当中通用的低价值设备与耗材逐步过渡到专业领域的专用设备，深耕专业领域以打破垄断，填补国内市场的空白；

诊断向治疗替代

基层医疗能力建设的推进加快了国产设备的普及，治疗设备的需求大幅增加，为械企提供了更为广阔的拓展方向。

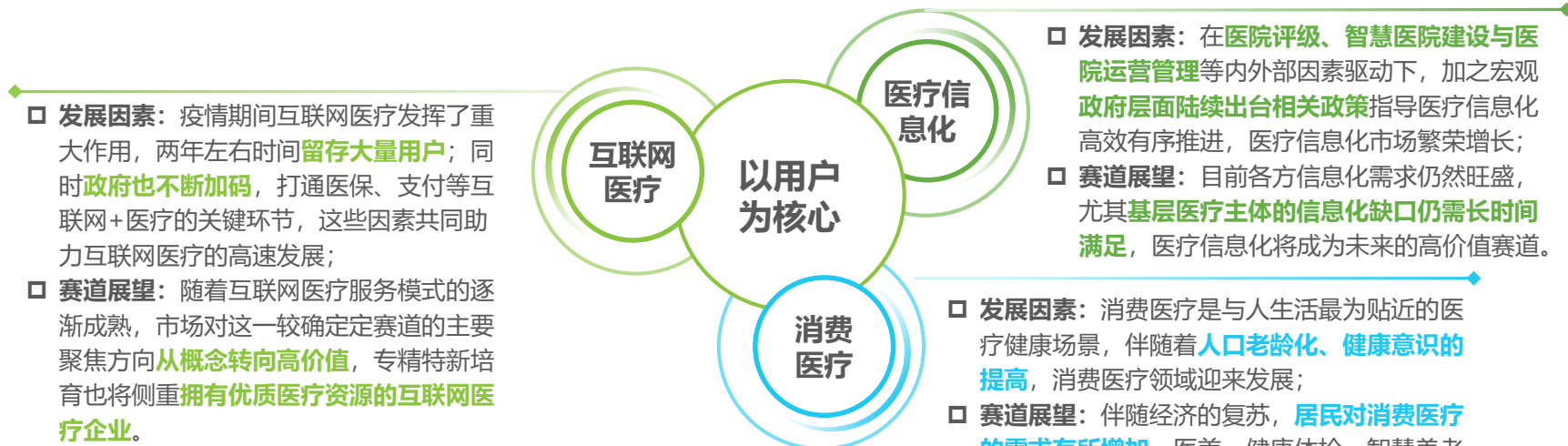
注释：高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈，结合艾瑞研究思考列示，仅提供行业参考。
来源：国家药品监督管理局、众成数科，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

赛道展望：掘金赛道，扬帆起航

医疗服务：需求留存、技术赋能、消费复苏成为三大主线

目前来看，中国专精特新的发展仍集中在制造业领域，但基于新兴技术的不断发展以及人口医疗健康需求的增加，医疗服务行业将迎来广阔的发展。首先，需求留存上，中国人口基数较大，医疗资源大部分集中在大型三甲医院，2020-2022年出现的大规模聚集性疫情导致医院在患者收治方面压力较大，甚至对常规就诊造成挤兑风险，由此催生了在线医疗及医药电商的需求，在两年多的适应时间内，在线医疗被证实为高效便捷的医疗渠道，由此推断，**互联网医疗将是未来较为确定的发展方向**。其次，技术赋能上，我国医疗服务模式的转变同技术发展息息相关，5G、大数据、移动物联网、云计算等作为技术底座，支撑了大量垂直医疗场景的信息化应用，大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式，创新医疗诊断与决策的方式和渠道，物联网和云计算变革了医疗信息共享和服务模式，可预见的是，**未来新一代技术将更深层次的推动医疗信息化建设**。最后，消费复苏上，随着疫情对社会经济的影响逐渐趋缓，居民的消费欲望与医疗健康诉求逐步提升，消费医疗将逐渐复苏，**医美、健康体检、智慧养老等消费医疗领域有望迎来一轮新的增长**。

中国“专精特新”医疗服务高景气赛道展望



注释：高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈，结合艾瑞研究思考列示，仅提供行业参考。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市 场 进 入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞 争 策 略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞



艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

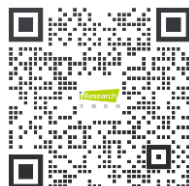
如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询