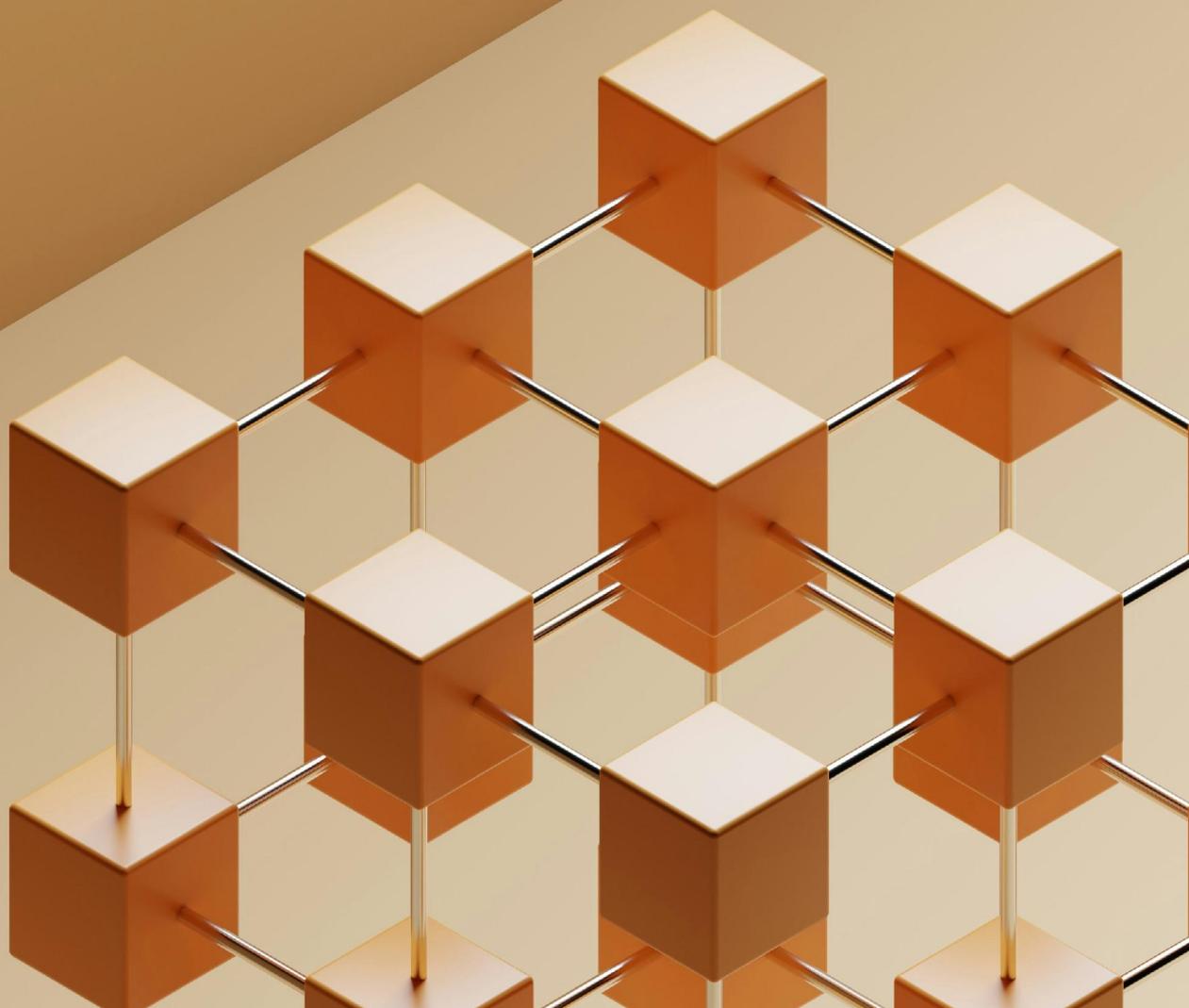


# 2024

## 医药数字营销行研报告

合规时代必选项

深入渗透药品生命全周期患者全病程



## 前言

随着互联网、人工智能的快速发展，数字化已经融入行业的方方面面。即使是最传统保守的制药领域，近几年也普遍大力拥抱数字化转型。在医药营销这一环节，经过产业多年的努力与尝试，现下已经取得不错成果：数字化已经融入医药营销的方方面面，覆盖药品全生命周期以及患者全病程，而这一过程还在不断深化。

当下国内医药数字营销行业已经行至哪个阶段，在不同类型药品、药品生命周期不同阶段的渗透深度如何？不同渗透深度背后的差异为何？医药数字营销最成熟落地的场景是哪些？为何目前数字营销企业普遍发力院外市场、布局患者管理？药企为何愈发注重私域精细化运营？AIGC、数字人这些新兴技术在数字营销领域极为火热，未来发展潜力究竟如何？行业未来走向如何？……

怀揣着对以上疑问的好奇，蛋壳研究院进行深度案头研究并与十余家药企、数字营销企业展开了对话，撰写了《2024 医药数字营销行业研究报告》，以期为行业相关参与者提供有价值的行业信息。

## 报告核心观点：

- 1、数字营销已渗透药品全生命周期。在药品生命早期渗透相对有限，成熟期更多。
- 2、医药数字营销当下最成熟落地、最易看到投入产出比的 3 个方向：360HCP 画像分析、虚拟代表以及包括医生 IP、线上学术会议平台等在内的线上宣传与推广。
- 3、集采、医保谈判等系列政策影响下药品生命周期显著缩短，药企进院壁垒和时间成本越来越高，倒逼其部署创新线上转化新路径破局院内市场难题。愈发重视院外市场，药企布局患者管理已成主流。不是所有领域药物都适合做 C 端患者管理，切入刚需场景很重要。互联网诊疗逐步成熟，院外就诊趋势逐渐形成，患者购药选择权提升、购药习惯发生改变，推动院外市场快速发展。
- 4、流量时代不再，药企客户资源抢夺进入白热化阶段，药企愈发重视医患私域流量运营体系搭建和数据资产积累。优化存量，精细化运营现有医患资源成为行业共识，积累数据资产驱动销售管理决策。
- 5、未来行业将会更加广泛利用 AIGC、数字人技术高效生产个性化学术推广内容和医学科普内容，结合虚拟代表提升与医生的交互效率、赋能患者疾病教育和患者管理。减配版数字人应用可以很好满足药企、大部分中基层医生以及患者三方需求，具有市场发展优势。
- 6、未来数字营销的医患服务链路将愈长且复杂，深入覆盖药品全生命周期及患者全病程。各企业在发挥自身优势基础上，自行布局或携手产业链伙伴不断完整用户需求场景。

## 目录

前言 .....	1
<b>第一章 产业概况 .....</b>	<b>5</b>
1.1 医药数字营销定义及产业价值 .....	6
1.2 驱动因素分析：医药政策环境倒逼营销手段升级，数字技术改变人类获取信息方式 ...	9
1.3 千亿市场规模，资本持续看好：1年内3家IPO、1家并购，多家财报数据亮眼 .....	15
<b>第二章 产业发展现状 .....</b>	<b>18</b>
2.1 数字营销已渗透药品全生命周期，在药品生命早期渗透相对有限，成熟期更多 .....	19
2.2 数字营销最成熟落地的3个方向：360HCP画像分析、虚拟代表、线上宣传与推广 ...	25
2.3 时代环境影响，院外市场受重视，患者管理持续深化，覆盖筛诊治管全链条 .....	28
2.4 流量时代不再，药企愈发注重私域精细化运营和数据资产积累 .....	35
<b>第三章 产业未来发展趋势 .....</b>	<b>37</b>
3.1 AIGC、数字人技术在医患服务链的大范围应用，兼顾个性化需求与批量生产 .....	38
3.2 全域全渠道，不断丰富业务场景赋能药品全周期、患者全病程，一站式成为方向 .....	41

## 图表目录

图表 1	医药数字营销对象、方式、目的及结果	6
图表 2	医药数字营销对药企、医生、患者三方产生的效益价值	7
图表 3	医药数字营销行业驱动力因素分析	9
图表 4	历史集采情况药品降幅情况变化	10
图表 5	历次新增谈判药品成功率和平均价格降幅	10
图表 6	2016-2030 年我国医药数字化营销行业市场规模趋势	15
图表 7	布局医药数字营销的企业最新融资情况一览	16
图表 8	数字营销在药品全生命周期不同阶段的渗透方式	19
图表 9	数字营销在药品不同生命阶段渗透深度有较大差异	21
图表 10	数字营销目前最成熟落地的 3 个方向	25
图表 11	院外市场受重视，布局患者管理成为当下主流	28
图表 12	2020-2022 互联网医疗用户规模及使用率	30
图表 13	国内电商 B2C 市场规模占比逐年升高	31
图表 14	医生画像建立日益完善	35
图表 15	惠每数科医药数字营销整体解决方案	41

# CHAPTER

## 第一章

## 产业概况

