

全球洞察报告

2023年医疗健康与 生命科学行业 职场展望



78%

的受访雇主表示因为缺乏所需技能而难以填补职位

291亿美元
美国数字健康市场在2021年共
融资

78倍

COVID-19高峰期远程
医疗使用增加了





内容

趋势一
数字化走向普
及化



趋势二

智慧医疗呈爆
发式增长

趋势三

诊断人才短缺
日趋紧迫

趋势四

科技巨头参与
赛道角逐

趋势五

并购活动全面增长

趋势六
重新布局全球
供应链


趋势七

关注消费者行
为变化趋势



引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

总结



随着世界从COVID-19中复苏，全球医疗保健和生命科学行业的领导者面临着许多与疫情前相同的挑战，但变革的速度正在加快。**万宝盛华集团全球洞察报告探讨了全球七大趋势，以帮助高管们解答重大问题。**

- 消费者和商业格局正在发生什么变化，行业领导者如何就差异化和改善患者治疗结果进行自我定位？
- 在部署有限的IT资源时，数字化转型的哪些领域展现出最显著的ROI机会？
- 各组织如何努力克服全球人才持续短缺带来的挑战？



引言

趋势一



趋势二

趋势三

趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

总结



数字化走向普及化



数字化转型创新和应用正在医疗健康和生命科学行业中加速发展，因为价值链中的关键参与者正在寻求改善他们价值主张的有效性和效率。

- **增加对数字化转型的投资：**70%的医疗保健行业组织增加了对数字化投资的支出，60%的组织正在增加新的数字化项目，42%的组织正在加快部分或全部数字化转型计划 – [BDO](#)
- **关于人工智能潜力的共识日益增强：**81%的生命科学商业领袖表示，他们希望他们的组织在人工智能技术方面进行更积极的投资 – [KPMG](#)
- **机器人过程自动化（RPA）：**预计使用RPA和人工智能来消除手动数据输入任务的数量将增加，据估计，这项技术可以为普通医护人员平均每天节省多达93分钟的手动工作时间 – [OliveAI](#)

劳动力影响：

- 强调了进一步努力去寻找和留住熟练IT和工程人才的必要性。
- 需要提高技能水平/重塑技能，以帮助现有员工充分利用新兴技术。
- 高管领导必须考虑这些颠覆性的技术将如何影响他们未来的商业模式、组织设计和长期的劳动力需求。



机器人和人工智能技术可以为普通医护人员平均每天节省93分钟的手动工作时间



引言

趋势一

趋势二



趋势三

趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

总结



智慧医疗呈爆发式增长

COVID-19大大加快了数字医疗护理的发展。这仍然是一个新的、不断革新的全球化机会，可以促进业务增长，为患者提供更方便的护理。

- **远程医疗呈指数级增长：**在COVID-19高峰期，远程医疗的使用增加了78倍。2019年，美国远程医疗玩家的年收入估计为30亿美元；随着消费者和服务商的加速采用，以及远程医疗在虚拟紧急护理之外的扩展，目前美国高达2500亿美元的医疗支出可能会被虚拟化 – [McKinsey](#)
- 不断增长的虚拟病患护理投资：2021年数字健康公司的风险投资创下了291亿美元的纪录。相比之下，2020年投资额为149亿美元，2019年则为82亿美元 – [RockHealth](#)
- **更多关注改善数字患者体验 (PX)：**最近一份关于患者体验的报告发现，78%的患者表示，他们希望能够通过自己喜欢的渠道与医疗系统接触。此外，84%的患者表示，与医疗保健服务商一起“快速准确地解决患者服务问题”很重要，75%的患者表示他们更忠于专注于改善患者体验的医疗保健服务商 – [Forbes](#)



劳动力影响:

- 需要熟练人才来继续扩展和改进COVID-19期间出现的远程医疗解决方案。
- 软件/应用程序开发、用户体验 (UX)、网络安全和质量保证 (QA) 方面的人才需求在不断增长。
- 需要提供技能升级/再培训支持，以帮助现有的员工充分利用新兴技术并不断推动创新。



在COVID-19高峰期，远程医疗使用增加了78倍



引言

趋势一

趋势二

趋势三



趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

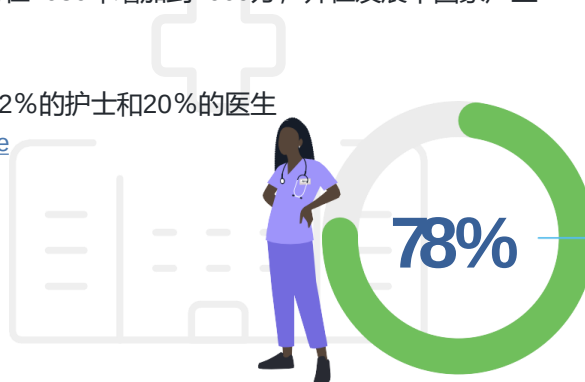
总结



诊断人才短缺 日趋紧迫

疫情使人们更加关注及重视前线医疗保健工作者的英勇工作。然而，它也引起了全球化的人才短缺，及人们对不断加剧的职业疲劳症状更广泛的关注，甚至促使一些工作者离开该行业。

- **雇主难以找到所需的人才：**在医疗保健和生命科学行业中，78%的雇主表示由于缺乏熟练人才而难以填补职位 – [Manpower Employment Outlook Survey Q2 2023](#)
- **全球人才短缺预计将持续存在：**全球医疗保健工作人员短缺将在2030年增加到1000万，并在发展中国家产生特别严重的影响 – [World Health Organization \(WHO\)](#)
- **前线工作者感到过度疲劳：**在 COVID-19 的影响下，美国有52%的护士和20%的医生因疲劳考虑离开医疗保健行业– [New England Journal of Medicine](#)



劳动力影响:

- 探索如何更高效地升级技能/重新培训新人才，以弥补日益扩大的技能差距。
- 女性占全球医疗保健工作人员的70%，因此确保能够提供差异化的雇主价值主张 (EVP) 非常重要，以吸引并留住她们。
- 强调了战略性劳动力规划的重要性，以优化招聘和留住资深的IT人才，推动自动化/流程效率，减少职业疲劳症状，并提高病患治疗效果。

的受访雇主表示因为缺乏所需技能的人才而难以填补岗位



引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四



趋势五

趋势六

趋势七

总结



科技巨头参与赛道角逐

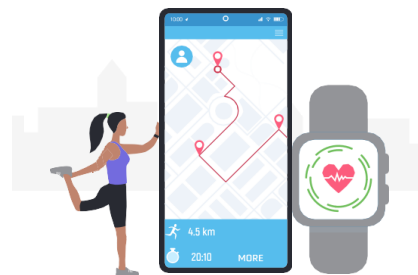


亚马逊、微软、谷歌和甲骨文等主要科技公司正在日益活跃于医疗保健领域。他们都在增加投资、战略伙伴关系、产品开发和 MGA 活动，以致力于扩大各自的市场份额。

- **大型科技公司的进展：**亚马逊正在扩大医疗保健市场的开拓规模，[在2020年推出了药房服务](#)，并以[39亿美元](#)的价格收购了医疗保健服务商。
- **扩大初级保健的规模：**为了应对其核心业务日益激烈的竞争，CVS和沃尔格林等传统药房市场领导者越来越多地投资于初级保健服务，以利用其规模化的发展优势寻找新的增长机会 – [WSJ](#)
- **消费类电子产品成为医疗设备：**苹果正积极寻求机会利用和变现其收集的日益增长的设备用户健康数据。特别是，最新版本的 Apple Watch 正越来越成为一种能够随着时间推移识别慢性健康状况的医疗设备。
- **丰富并改善数字病患体验：**甲骨文最近以283亿美元收购了Cerner，这是全球第二大电子健康记录（EHR）技术服务商之一，这是竞争日益激烈、旨在创造更好的数字患者体验领域的一个案例。

劳动力影响：

- 需要熟练的技术人才，充分利用物联网设备和大数据的不断增长，以改善病患护理和治疗效果。
- 从拓展传统药房进军初级护理领域将需要战略性的劳动力规划，以克服持续的人才短缺。



亚马逊、微软、谷歌和甲骨文等主要科技公司正在日益活跃于医疗保健领域



引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四

趋势五



趋势六

趋势七

总结

并购活动全面增长

随着许多高利润专利的到期，越来越多的制药行业领导者正在进行战略性收购以继续推动创新。他们还在探索剥离非核心业务部门以削减成本。这个趋势以大型制药公司向专注型制药公司的转变为特征。



- **需要抵消即到期的专利所带来的增加的成本：**在未来几年中，许多受欢迎且高利润的药物专利将到期。例如，一种常用的抗癌药物在2028年的专利到期将影响单个制造商高达210亿美元的年销售额— [WSJ](#)
- **利用并购来推动增长：**全球领导者并购活动呈上升趋势，如辉瑞、默克和百时美施贵宝等均进行了重大收购。
- **通过战略性剥离来建立业务重心：**自2019年以来，包括Eli Lilly、Merck、Novartis和Pfizer在内的许多行业巨头已经出售或剥离了非创新性制药资产，例如成熟药物和仿制药，以及消费类健康、动物健康和医疗技术等非制药资产— [McKinsey](#)

劳动力影响：

- 需要持续的战略性劳动力规划和变革管理，以最大限度地减少对员工的影响。
- 对创新的专注度将使招聘和留住高技能人才成为关键的商业优先事项。
- 加快变革步伐将使组织更加需要针对提升技能、再培训和再就业的规模化解决方案。



到期专利和不断变化的商业环境将继续推动并购活动





引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四

趋势五

趋势六



趋势七

总结



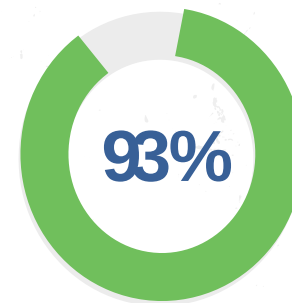
重新布局全球供应链

COVID-19高峰期的中断暴露了全球医疗健康与生命健康供应链中的漏洞。特别是，他们现在正在重新审视几十年来供应链的全球化 and 整合。这些全球化和整合节约了巨大的成本，在供应链的任何部分被中断时，使冗余度保持在最低程度。

- **大规模转变：**仅在美国，美国食品药品监督管理局（FDA）最近估计，在过去十年中，88%的活性药物成分生产转移到了其他国家。据估计，将生产转移到美国的一个新工厂需要3亿至20亿美元的投资，以及长达五年的建设和监管审批 – [EY](#)
- **地缘政治使情况复杂化：**COVID-19、贸易紧张局势加剧以及封锁造成的生产中断暴露了中国过度依赖供应链的脆弱性。在较小程度上，与俄乌战争有关的制裁也使供应链复杂化。
- **领导者意识到当前的紧迫性：**93%的全球供应链高管表示，他们希望使供应链更加灵活、敏捷和有韧性 – [McKinsey](#)
- **必须克服人才短缺：**如今，78%的医疗健康与生命科学雇主表示，他们正在努力寻找所需的技能人才。预计人才短缺在未来持续存在，寻找技能人才将成为扩大或本土化关键供应链的重要组成部分 – [Manpower Employment Outlook Survey Q2 2023](#)

劳动力影响：

- 需要进行战略性的劳动力规划，以确定人才库是否接近充足。
- 需要扩大技能提升/再培训，以确保新的制造业员工接受良好的培训生产规范（GMP）、安全规范和相关法律法规。



的全球供应链高管表示，他们希望使供应链更加灵活、敏捷和有韧性



引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

总结



关注消费者行为变化趋势

除了快速变化的商业大趋势之外，消费者行为也在发生变化。他们越来越关注速度、便利性、透明度、参与度和数字体验，并对他们的医疗体验抱有同样的期望。他们还期望在重要的环境、社会和治理（ESG）问题上发挥领导作用，如可持续发展和医疗健康的公平。



- **行业对ESG的关注度提高**：88%的生物制药公司计划增加ESG投资，高于81%的总体平均水平— [BCG](#)
- **消费者和企业呼吁医疗健康公平**：76%的企业领导者认为医疗健康公平应纳入其ESG战略— [WEF/Deloitte](#)
- **数字体验影响患者留存率**：50%的消费者表示，糟糕的数字体验“会破坏医疗保健服务商为他们所提供的整个体验”，39%的消费者表示良好的体验“会使我对医疗保健服务商的体验产生重大影响”— [Accenture](#)

劳动力影响:

- 将ESG领导力整合到企业EVP中，以帮助招聘和留住员工，尤其是年轻员工。
- 提升/重新培训一线员工的技能，以有效利用和推广数字化工具。
- 需要熟练的 QA 和客户服务人才来不断改善数字患者体验。



50%的消费者表示，糟糕的数字体验会破坏医疗保健服务商为他们所提供的整个体验



引言

趋势一

趋势二

趋势三

趋势四

趋势五

趋势六

趋势七

总结

总结

伴随近年来从全球疫情中吸取的宝贵教训，医疗保健与生命科学领域的雇主正在同时应对业务和职场的巨大变化。自动化的进步与持续的数字化转型或能助力显著改善患者的治疗效果，但行业必须首先克服持续存在的人才短缺挑战，以确保他们拥有可依赖的人力资本，成功引领未来创新。



全球医疗健康与生命健康行业人力资源解决方案服务商



人力资源咨询与分析



人才管理



人才招聘



职业管理



职业转换



高端人才吸引



万宝盛华大中华有限公司（股票代码：2180.HK），1997年服务启航于香港和台湾。迄今服务已覆盖上海、北京、广州、深圳、香港及台湾等逾20座直营城市，总部坐标上海。我们的大股东万宝盛华集团（ManpowerGroup Inc. NYSE:MAN）是全球人力资源解决方案领导者，拥有75年历史，服务网络覆盖70余国家和地区。万宝盛华深耕本土20余年，服务网络触达两岸四地240余城市，服务企业逾两万家。2015年，战略联盟中信产业基金，加速布局本土战略。2019年7月10日，万宝盛华大中华股份有限公司成功登陆港交所。公司始终致力于释放人才的发展潜能，凭借灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包、管理咨询及培训发展等人力资源综合解决方案，广受业界赞誉，屡次荣膺“亚太人力资源领军企业”。