

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 孙惠

资格证号： 71041176

专业名称：企业经济学

拟定学位论文题目： 进口替代政策对国内医疗影像器械份额影  
----------基于政府采购进口产品审核指导标准

报告日期： 2021年12月21日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  2020年，新冠肺炎疫情突发并在全球蔓延，呼吸机、监护仪、输注泵、便携超声、额温枪、制氧机等与疫情防控相关的医疗器械需求上涨，诊断试剂需求量大增，对相关器械企业业绩增长起到拉动作用。数据显示，医疗器械是一季度医药生物行业中表现较好的子行业之一。而从长期来看，疫情将推动国内重症科室和ICU病房建设，同时将带动基层医疗机构服务能力提升。国家发改委等三部门近期公布的《公共卫生防控救治能力建设方案》中，已经就各省、市生物实验室建设、县级医院ICU建设、基础设施建设和设备改造升级、重大疫情救治基地建设等提出了具体要求，相关医疗器械企业将从中受益。  2011-2019年间，中国医疗器械市场规模以高于世界水平两倍以上的速度持续扩大，但与世界水平相比仍有较大的发展空间。在良好的经济环境、社会环境、技术环境以及政策环境下，中国医疗器械行业将会持续不断向前发展。  中国医疗器械市场规模快速增长  2014-2019年，我国医疗器械市场规模持续扩大，5年时间内已实现近4000亿元的增长。从增速上看，年增速平均维持在20%左右，远超全球市场5%左右的增速，预计未来我国与全球医疗器械市场规模的差距将会逐步缩小。但从绝对量上看，我国与全球市场规模仍有较大差距  受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来巨大的发展机遇。《中国医疗器械蓝皮书2020》数据显示，2019年我国医疗器械市场规模约为6341亿元，同比增长19.55%。  相比于药品，我国医疗器械起步较晚，近几年受益于分级诊疗推进下基层市场扩容以及进口替代等，正处于快速发展阶段。如下图所示，2015年~2019年，A股医疗器械上市公司平均营收和平均净利润逐年增长，尽管增速有所波动，但整体发展较快。  医疗器械行业的快速发展，从近几年企业上市情况中也可见一斑。统计显示，截至2020年8月1日已上市的69家A股医疗器械上市公司中，有45家是在2015年之后上市。且自科创板开板至2020年8月1日，已上市的30家企业中，有一半为医疗器械企业。  政策端，分级诊疗、鼓励社会办医、支持国产品牌等仍是未来驱动行业发展的积极因素。我国医疗器械企业整体规模比较小，相比于全球市场行业集中度较低，且高端市场长期被国外品牌垄断。高端医疗器械具备高附加值、高技术含量、高竞争壁垒等极大优势，市场空间超过千亿，是器械企业的“兵家必争之地”。我国大部分高端医疗器械目前仍被外资巨头所垄断，据公开数据，国外产品如呼吸机、高端X光CT、磁共振诊断仪、纤维内窥镜、手术机器人、体外膜肺氧合（ECMO）等高端医疗器械占据我国三级医院的大部分市场。甚至有些高端医疗器械的核心部件国内还不能生产，需要依赖进口  2021年国家出台相关政府采购/进口税收等政策，为了继续提高国产医疗企业的创新能力，加快高端医疗设备的国产化进程，今年以来，国家乃至地方层面也出台了一系列利好国产器械的相关政策。以国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）为例，明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求。 其中，137种医疗器械全部要求100%采购国产；12种医疗器械要求75%采购国产；24种医疗器械要求50%采购国产；5种医疗器械要求25%采购国产。采购范围覆盖监护仪、影像设备、体外诊断、高值耗材等多个品类。  国家出台的一系列政策必将对医疗器械产品市场产生影响，通过市场影像医疗器械进口国产产品的份额影响进行经济学分析研究市场对政策的反应，研究企业对此政策的应对策略及发展研究； |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  一．摘要  2021年国家出台相关政府采购/进口税收等政策，为了继续提高国产医疗企业的创新能力，加快高端医疗设备的国产化进程，今年以来，国家乃至地方层面也出台了一系列利好国产器械的相关政策。以国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）为例，明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求。 其中，137种医疗器械全部要求100%采购国产；12种医疗器械要求75%采购国产；24种医疗器械要求50%采购国产；5种医疗器械要求25%采购国产。采购范围覆盖监护仪、影像设备、体外诊断、高值耗材等多个品类。  关键词：进口替代政策,医疗器械市场；医疗器械企业；企业发展战略研究；  首先, 通过文献分析法，从进口税收政策,医疗器械市场份额分析，企业资源、企业能力和外部环境 等层面分析当前医疗器械影像设备行业现状，  构建了医疗器械企业综合竞争力评价体系。研究进口替代型发展战略,进口替代发展战略所谓进口替代(Import Substitution)战略，就是一国采取高关税、进口数量限制和外汇竹制等措施.严格限制某些重要的工业品进口，扶植和保护本国有关工业部门发展的战略。  自 2008 年金融危机以来，全  球经济陷入缓慢增长状态，但医疗器械产业发展势头强劲，经济增长贡献率逐年增加，  随着人口老龄化以及医疗消费水平的提高，医疗器械市场将进一步增大，医疗器械产业  也将越来越受到世界各个国家的重视，成为争相发展的战略高地。 我国的医疗器械产业从建国初期的70多家企业192万产值，发展到2016年的16000多家企业和 5000 多亿产值，实现了飞跃式的发展。然而与国外大型医疗器械企业相比，我国的医疗器械企业普遍存在规模小、技术含量低、产品同质化严重等问题，国内高端医疗设备市场长期被外国企业所垄断把持。  其次，采用因子分析法和聚类分析法对我国市场销售医疗器械产品企业进行综合竞争力进行评价分析，发现规模因子、盈利因子、风险因子、创新因子和营运因子是影响我国医疗器械企业综合竞争力的主要因素，且影响力在国家政策出台后出现营运环境影像力增强，将目前和四场医疗器械企业分为国际企业与国产器械企业两类进行分析；  最后，运用主成分分析法对 5 家排名靠前的国内医疗器械上市企业和 5 家纽交所  上市的国外医疗器械企业进行比较分析，并提出相应对策建议。结果显示，我国医疗器  械上市企业在盈利能力、创新效率和风险承受能力方面已经追赶上了国外企业，但是国  外医疗器械上市企业的规模要比国内企业高出一个量级，营运管理水平也优于国内企业，  由此带来的盈利水平，技术创新水平也远超国内医疗器械上市企业。在国家出台的一系列政策后,虽然短时间内会提升国产医疗器械在中国市场份额的占比， 但是只有在不断加强国内医疗器械政策监管条件同时加速国产化，提升技术内核，鼓励国产医疗器械企业产业创新发展才能树立国产品牌形象，提升整体国产医疗器械企业在中国市场乃至国际市场的竞争力  关键词：医疗器械上市企业；综合竞争力；评价体系 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  年度中国CT设备市场研究报告  国家食药局及医疗器械监督局公布面板数据  市场与政策分析模型  单一产品市场均衡模型  因子分析 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  1. 医疗器械政策监管仍需加强  2. 树立国产品牌形象  3. 鼓励医疗器械产业创新发展 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  目前对于进口替代政策方面的研究多集中在对单一企业发展方向的研究及应对策略的研究， 缺乏对市场产品占比份额的研究及趋势分析,  医疗器械包含多种门类， 医疗设备及医用耗材,家用设备及医用设备，本文主要针对具有代表意义的医疗设备中的医疗影像设备CT 作为分析切入点，分析CT市场占比前10的企业进行研究  本论文将分别从政策对中国市场医疗器械份额的影响研究结合企业发展战略提出建议 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  1. 中文图书：  赵国庆，《应用计量经济学》，第一版，北京，[中国人民大学出版社](https://www.kongfz.com/publisher/1424/),2011.  孙国茂：《宏观经济与资本市场》，山东人民出版社，2001年版  巴曙松：《中国货币政策有效性的经济学分析》，经济科学出版社，2000年版  张曙光主编：《市场化与宏观稳定》，社会科学文献出版社，2002年版.  2．期刊  中文期刊：  周闻博, 我国医疗设备市场现状的经济学浅析, 《商情》,2014年第8期292-293,共2页  周霖，中国医疗器械行业现状及其未来发展趋势[J]. 财经界, 2007,(10)王中尧.[医疗器械市场现状、潜力与对策探讨[J]](http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=25678797&from=Qikan_Article_Detail).上海生物医学工程,2007,28(3):176-179陈小红,于润吉.[公立医院回归公益性存在问题研究[J]](http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=27622873&from=Qikan_Article_Detail).中国卫生经济,2008,27(7):32-33  秦永清,王晓庆,朱晓伟. 医疗器械产业现状及发展趋势[J]. 中国医疗器械信息, 2007,(011张阳德.[中国医疗器械领域现状与展望[J]](http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1001389778&from=Qikan_Article_Detail).中国医学工程,2002(6):1-4. 1张阳德.[中国医疗器械领域现状与展望[J]](http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1001389778&from=Qikan_Article_Detail).中国医学工程,2002(6):1-4.王中尧.[医疗器械市场现状、潜力与对策探讨[J]](http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=25678797&from=Qikan_Article_Detail).上海生物医学工程,2007,28(3):176-179  王中尧. 医疗器械市场现状、潜力与对策探讨[J]. 上海生物医学工程, 2007,(03 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：进口替代政策对国内医疗影像器械份额影 ----------基于政府采购进口产品审核指导标准  主题词：进口替代政策 国内医疗器械影像设备 市场份额  第一章 绪论  1.1 研究背景  1.2 研究目的与研究意义  1.2.1 研究目的  1.2.2 研究意义  1.3 研究方法  1.4 文献综述  1.4.1 国内文献综述  1.4.2 国外文献综述  第二章 理论基础  2.1 进口替代  2.2 医疗器械进口贸易  第三章 我国医疗器械进口贸易的现状分析  3.1 进口医疗器械价格虚高  3.2 进口医疗器械购置门槛较低  3.3 国产医疗器械质量较低  第四章 进口替代政策对进口医疗器械市场份额影响的数据统计说明  4.1 数据选择  4.2 政策事实  4.3 模型设定  第五章 实证结果及分析  5.1 基准估计  5.2 稳健性检验  5.3 机制检验  第六章 主要结论和政策启示  6.1 医疗器械政策监管仍需加强  6.2 树立国产品牌形象  6.3 鼓励医疗器械产业创新发展  Lnvi=lnci+lnpi+lndi+lnui  vi、ci、pi、di、ui分别代表企业进口总额，企业进口来源国数量、企业进口产品种类、企业进口密度和企业进口平均价值    控制变量  企业年龄，通过企业当年年份减去成立年份  企业规模，以固定资产规模作为变量  企业人力资本水平，采用人均收入来衡量  企业融资约束，采用利息支出与财务费用的比值  市场与政策分析模型  单一产品市场均衡模型  因子分析  企业竞争力指标分析  SWOT分析 |