

逆周期： 2020年生物医药中高端 人才趋势报告

讲师：逯纪超

- 本报告基于猎聘网求职者简历、企业用户、活跃猎头以及在线职位等中高端人才大数据储备，新冠肺炎对求职影响和疫情对企业人力资源影响两项调研数据。猎聘战略业务支持中心对数据进行进一步整理分析，最终撰写成报告，以此来分析各区域、各行业的人才储备情况、供需情况、流动情况等，为相关企业了解人才现状、提高招聘效率提供参考。
- 报告中生物医药职位类型分为：销售类、研发类、IT技术类、职能类和其他类。销售类指的是医药代表、医药销售、区域销售相关的职位，包含不同的层级及销售职能下的各细分职位；研发类指的是包含与药品及医疗器械的研发、研究员、技术员等，包含不同的层级及职能下的各细分职位；IT技术类指的是网络开发、系统运维、软件开发工程师、程序员、架构师等，包含不同层级及职能下的各细分职位；职能类指的是HR、行政等，包含不同层级职能下各细分职位；其他类指的是生产类、管理类等以上四种职位类别之外的职位。
- 报告中的创新型医药企业取自E药经理人杂志“中国医药创新企业100强”。不同城市层级的界定取自第一财经2019年度的城市划分方法。

目 录

1

引言：在风雨中寻找逆周期

2

核心洞察

3

生物医药行业人才全景概览

4

创新为王：创新型药企人才招聘趋势

5

告别中心化：生物医药销售人才流动分析

6

专业主义：医药研发人才需求热度分析

7

数字化：生物医药新兵种来自何方

8

生物医药人力资源重构之道

01

引言：在风雨中寻找逆周期

2019年生物医药政策梳理



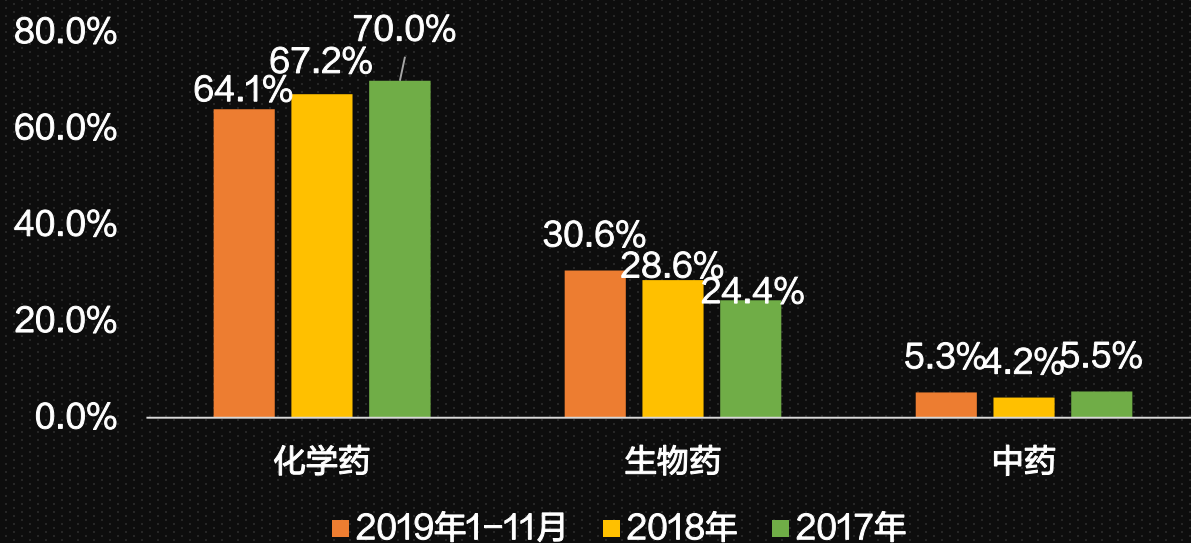
日期	颁布方	政策名称	内容概要	主要影响
2019.1	国务院办公厅	《关于印发国家组织 药品集中采购 和使用试点方案的通知》	选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点。	仿制药价格水分被挤出 药企竞争集中度提升 从依赖重磅产品向 多产品管线 调整
2019.3	NMPA	《化学仿制药参比制剂目录（第二十一批）》	公示首次出现注射剂剂型，为相关注射剂品种解决了参比制剂这个一致性评价首要难点	注射剂终端消费占比高，一致性评价影响超口服药品
2019.6	十三届全国人大表决通过	《中华人民共和国疫苗管理法》	在疫苗研制、注册、生产、批签发、流通等方面进行了明确规定。	国产创新多联多价疫苗品种稀缺，创新品种有望加速上市
2019.8	十三届全国人大表决通过	《中华人民共和国 药品管理法 》	加速药品审批、药品上市许可人制度入法；调整假药劣药范围；取消GMP、GSP认证；建立药品信息化追溯体系；允许网络销售处方药等	鼓励创新药研发、CMO/CRO看好 、着重药品质量监管
2019.11	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	基因治疗药物、细胞治疗药物、儿童药、短缺药首次被增加进鼓励类目录	细胞治疗加速走向市场；干细胞治疗迎机遇
2019.11	NMPA	关于《突破性治疗药物工作程序》和《 优先审评审批工作程序 》 征求意见的通知	加快具有明显临床优势的药物研发进程。对用于防治严重危及生命的疾病或者严重影响生存质量，且尚无有效防治手段可申请突破性治疗药物程序。	药审加快 鼓励研究和创制新药
2019.12	国家医保局 人力资源社会保障部	《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》	医保目录药品结构明显优化，保障能力显著提升；将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录；谈判成功的药品绝大多数都是近年来上市的新药，其中很多是2018年新上市的。	将尽快实现目录每年动态调整 基药、创新药受鼓励

创新药受鼓励，前景可期

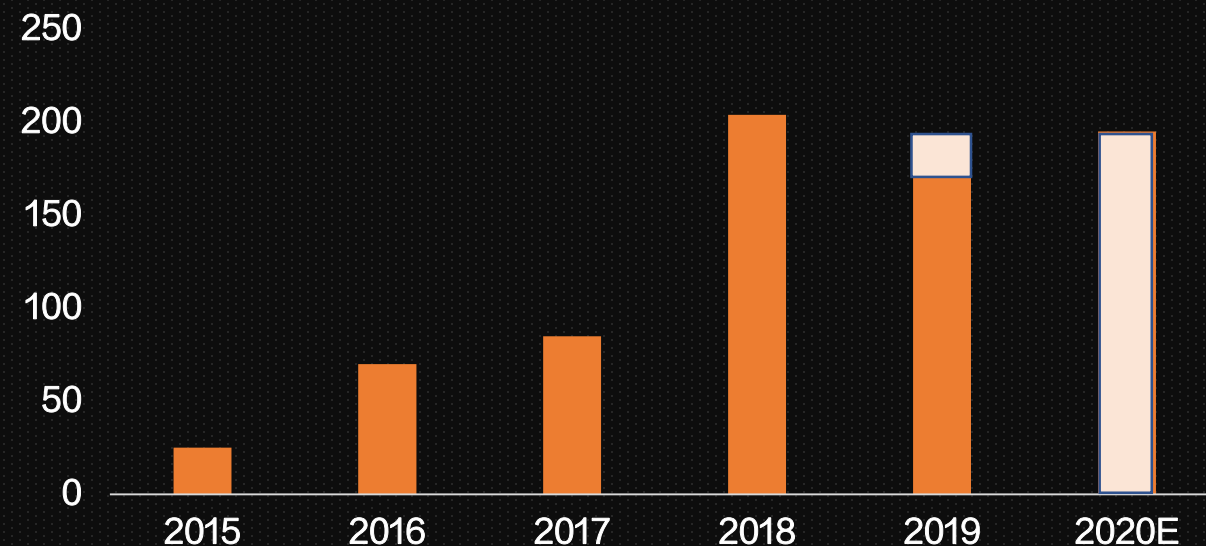


- 生物药临床试验占比上升，研发创新势头强劲。考虑到优先评审政策、医保目录纳入较多创新药等政策对生物药、创新药物利好效应将在2020年进一步释放。
- 截止2019年11月，创新药投资额达到136亿元，预计全年191亿元，整体创新药领域投融资稳定增长，预计2020年该领域融资额度将在190-120亿元区间

2017-2019年11月临床登记药物分类占比



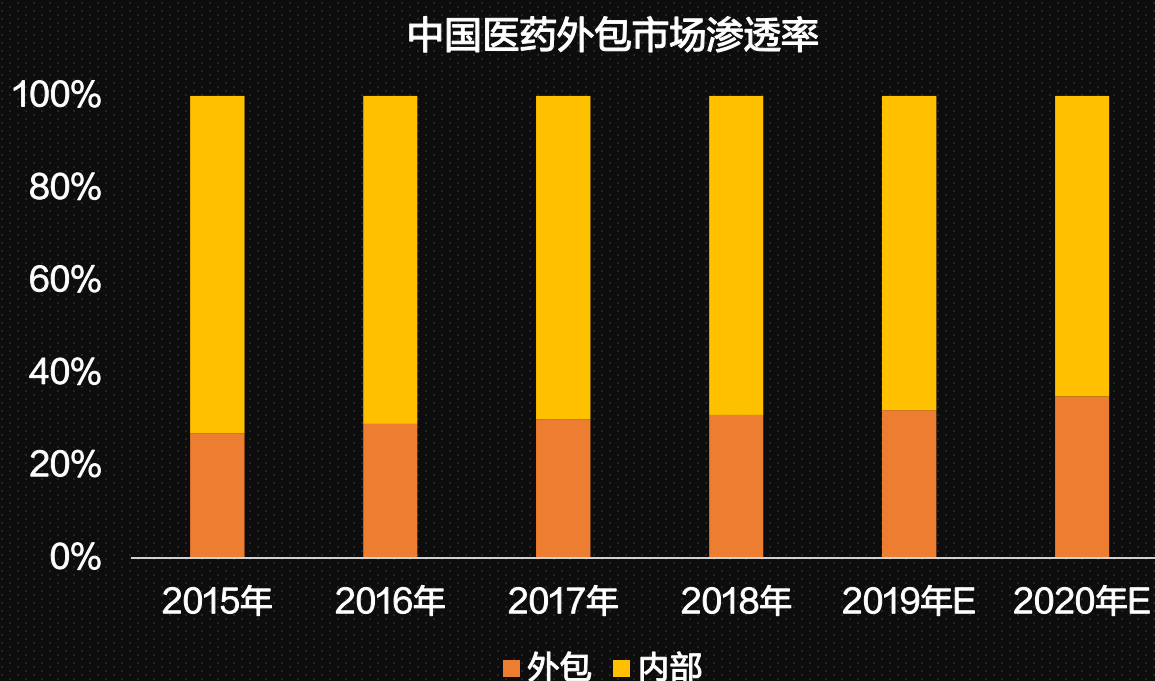
国内创新药投融资额度（亿元）



注：数据来源于赛迪研究院，动脉网

医药外包助力药企开放式创新

- 目前医改背景下，药品降价、鼓励创新倒逼医药企业重视成本控制，据分析CRO可以有效缩短研发周期，节约研发成本。
- 近年来中国医药外包渗透率逐步提升，对于中小创新企业来说，外包可快速建立研发管线，未来与 CRO 企业共同研发成为越来越多药企的选择方式。CRO/CMO/CSO等医药外包企业将在2020年持续蓬勃。



封闭式创新
单一企业
独立完成



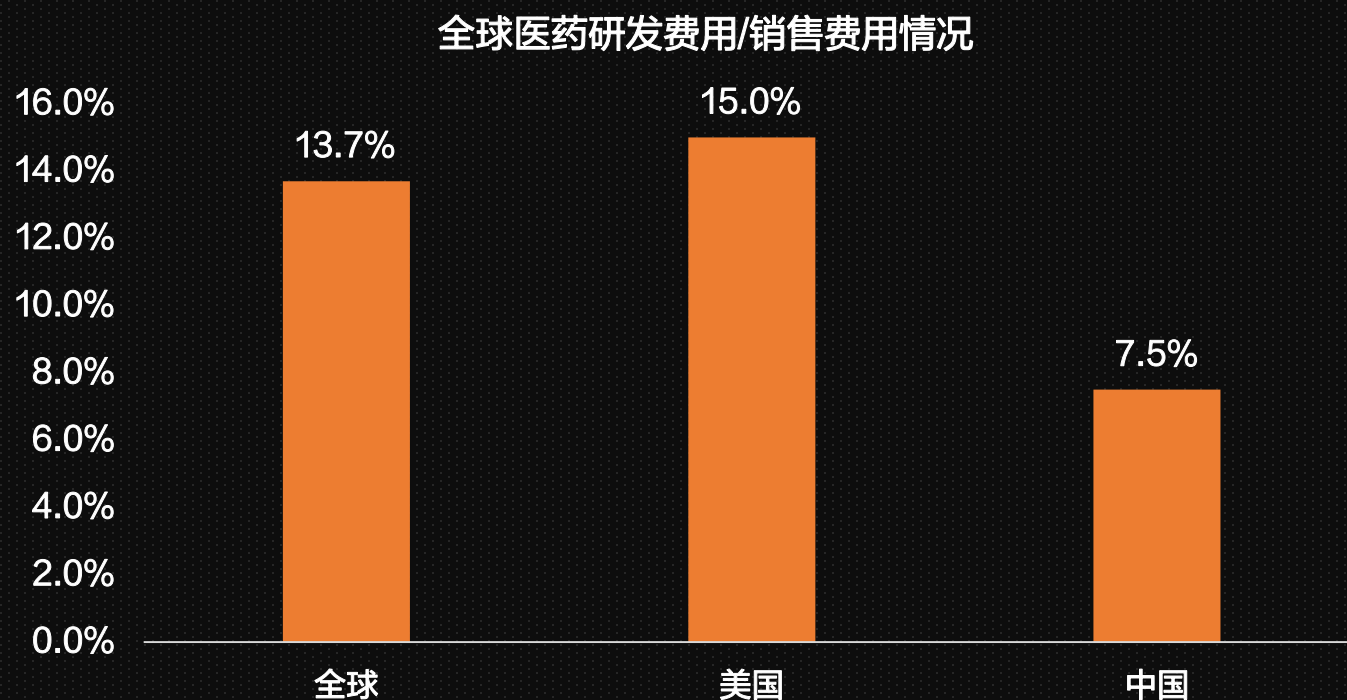
开放式创新
CRO
CMO
CSO

注：数据来源于国元证券整理

研发、销售并重



- 中国一直以来是以仿制药和中药为主，新药研发相对后发，药企研发相关支出处于低位水平
- 在仿制药集采、创新药鼓励等政策影响下，药企研发支出逐渐增加，但相比国际水平，未来研发费用仍有较大提升空间，预计未来将形成研发和销售并重局面。



注：数据来源于Frost&Sullivan

患者数据指导研发，研发生产个性化

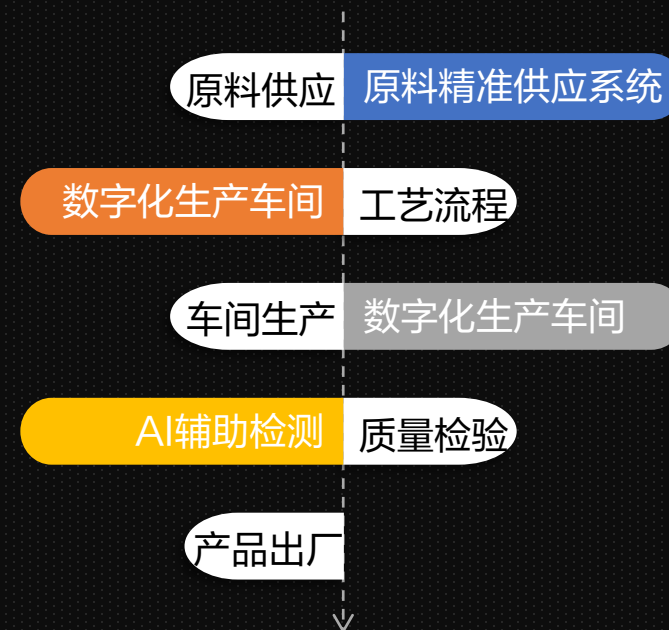


- 药企数字化创新有助于降低研发费用，提高研发成功率；数字化方式靶点发现、化合物合成、筛选预计能将成功率提高30-40%
- 基于大数据等技术研发原料精准预测，以产定量能避免原料浪费；工艺流程、质检数字化升级可提升生产和检验效率

医药研发数字化创新



医药生产数字化创新



疫情不改行业中长期发展逻辑



- 湘财证券：疫情下医药行业投资逻辑不改，2.14
- 长城证券：医药强势领涨，看重长期投资逻辑，2.10
- 山西证券：短期看好疫情概念，长期看好国产创新，2.10
- 平安证券：疫情不改行业长期逻辑，回调中布局符合产业升级方向标的，2.10
- 长城证券：短期关注疫情受益标的，长期看重医药产业变化,2.07
- 西部证券：新冠疫情短期影响医药板块，不改长期行业趋势,2.06
- 国元证券：新冠疫情短期结构性扰动，不改大势,2.03

阶段利好的生物医药环节



核心洞察

02

- 1. 生物医药行业吸引力逐渐加强，人才竞争热度与5G、智能制造相近
- 2. 销售类人才需求趋缓，研发类、IT类人才需求平稳提升
- 3. 生物医药人才流动呈热点城市之间流动特点，长三角产业集群内部流动效应初现
- 4. 新冠肺炎对人才择城就业有一定影响，家乡城市或受益；对行业影响不大，大多数生物医药企业招聘计划不改，招聘方式会调整
- 5. 创新型药企招聘活力不减，职位发布量同比涨幅高于全行业水平；IT技术类、研发类岗位同比增幅显著高于销售类岗位
- 6. 创新型药企青睐的人才职位包括生物工程人才、药品研发、临床研究员、医药技术研发等，研发类人才平均年薪20万以上，创新型药企对人才工龄的要求不高，学历集中在本科和硕士。

- 7. 北、上、广、深互相作为彼此的销售人才来源地，以苏州、杭州、南京为代表的长三角核心城市围绕上海互相补充销售人才，武汉与广州、深圳销售人才往来较多，成都与重庆、天津与北京销售人才流动密切
- 8. 济南、南昌、哈尔滨、合肥和太原是一线城市、新一线城市销售人才主要流向的二线城市。中层销售管理流向二线城市的比例相对较高。
- 9. 生物工程、药品研发等生物医药研发类人才职位发布同比增长率较高，制剂研究员、分析研究员、合成研究员是生物工程类人才里面的热招翘楚
- 10. 除二线城市内部流动外，一线城市研发人才成为二线城市的重要人才来源，在人才政策不断加码和一线城市生活成本等推拉力作用下，二线城市相关企业加大对此类人才吸引遇良机
- 11. 生物医药IT技术人才主要来源于互联网、计算机软件两大行业，Java工程师、软件开发是生物IT人才的主力来源职位；民营企业、外资企业更倾向于流入生物医药行业；100-499人规模的企业流入生物医药企业的比例较高

生物医药行业人才全景概览

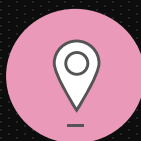
03

生物医药人才结构进一步优化



- 生物医药人才集聚在一线、新一线城市；年龄、学历、工龄等人才结构指标优良；医学、药学、生物类科班出身者居多。

上海：17.3%



25-40岁
81.0% (-0.7%)



5年以上
72.9% (+0.6)



男：56.2%



10-30万：55.8% (+2.1%)



销售类：18.1% (-0.5%)



本科及以上学历：84.6%



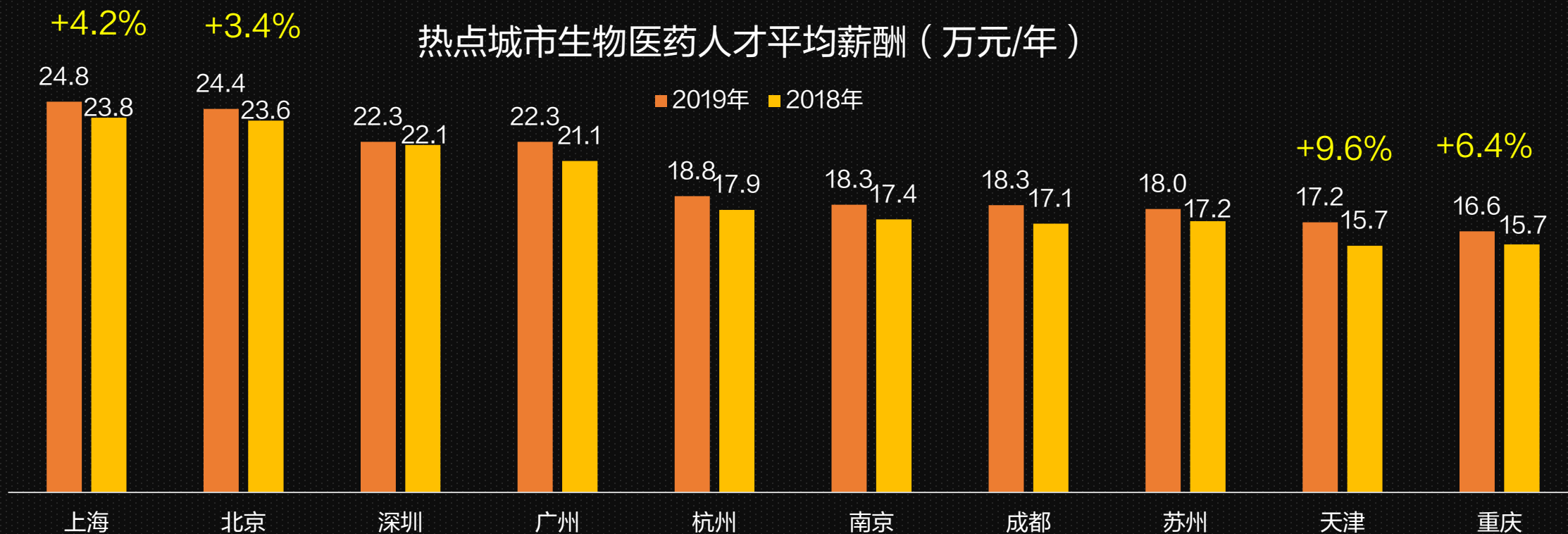
药学：8.2% (+0.4)



新一线城市薪酬涨幅高于一线城市



- 一线城市生物医药人才平均薪酬较高，均在22万元/年以上，上海最高为24.8万元/年。
- 2019年生物医药热点城市薪酬平均涨幅5.0%，成都、天津等新一线代表城市薪酬涨幅较高。

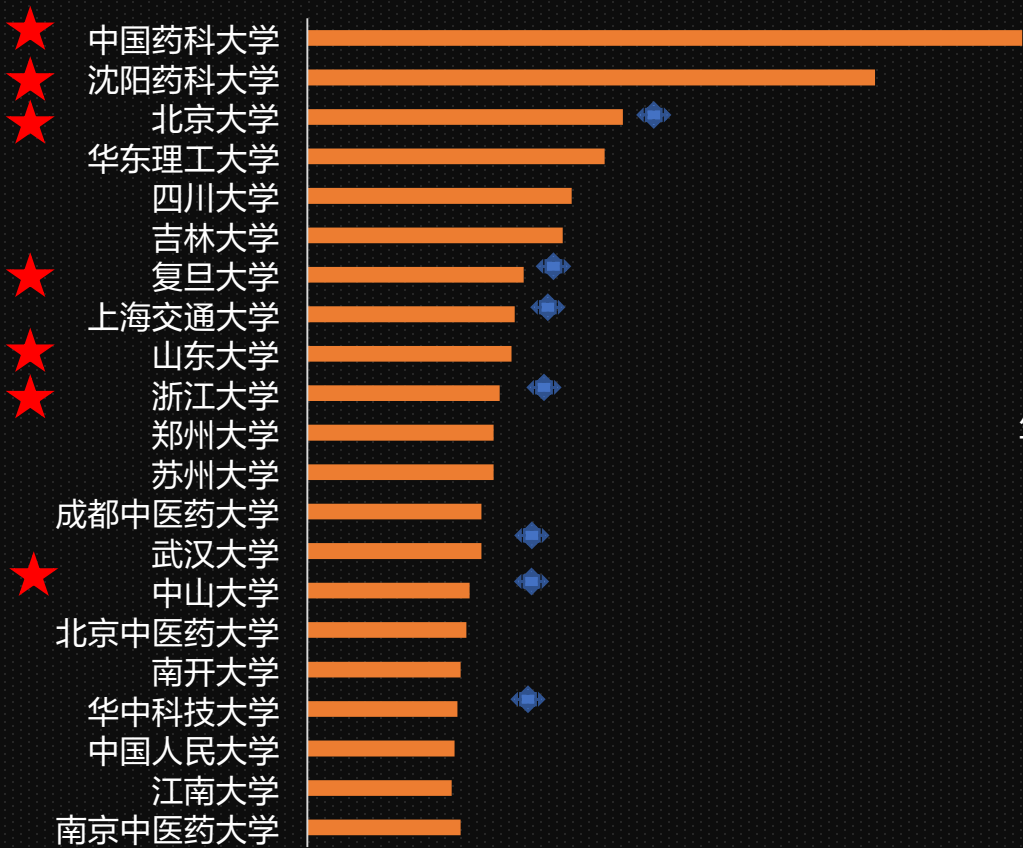


生物医药人才专业背景优良

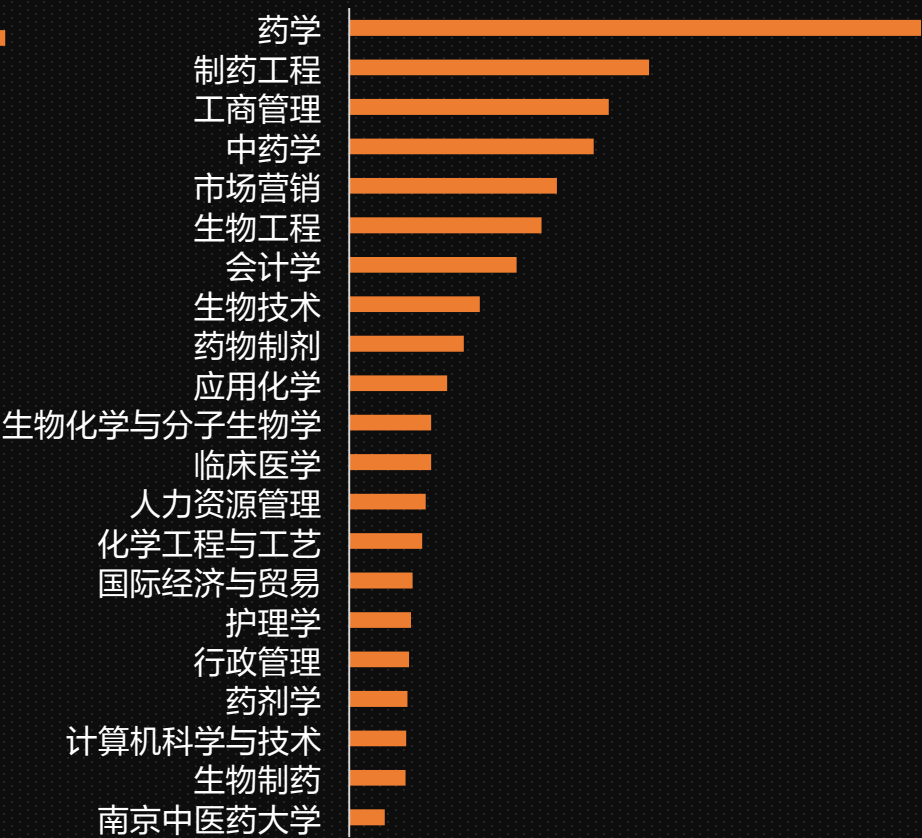


- 生物医药人才毕业于医学M9院校及药学排名靠前院校的比例相对较高
- 药学、制药工程、生物工程、医学等科班出身的人才居多

生物医药人才主要毕业院校



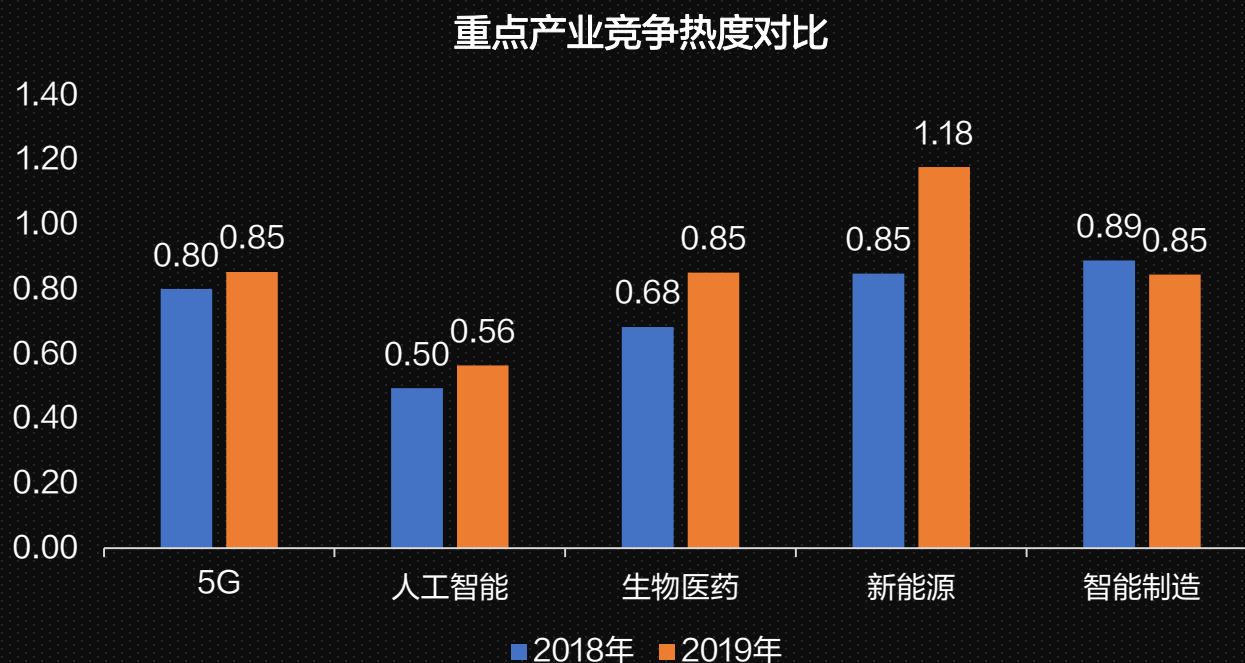
生物医药人才专业分布



生物医药行业人才竞争热度同比上升

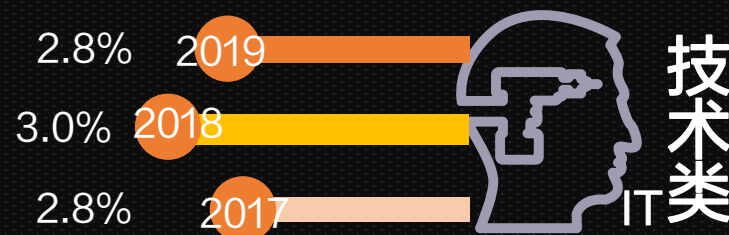
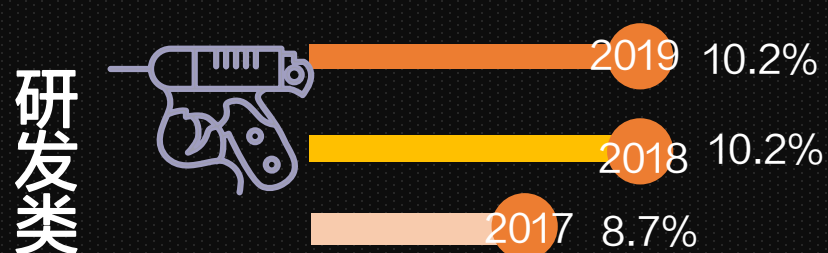
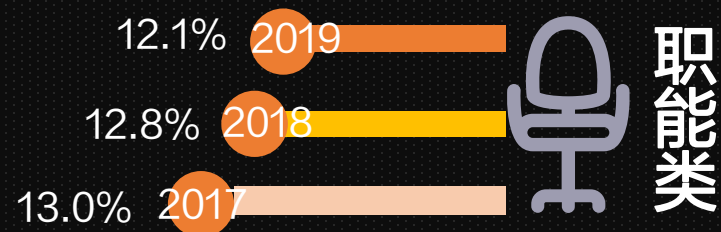
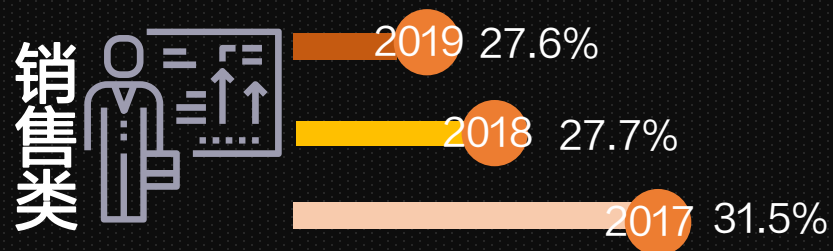


- 生物医药人才竞争热度同比上升，与5G、智能制造等热门领域人才竞争热度可堪媲美



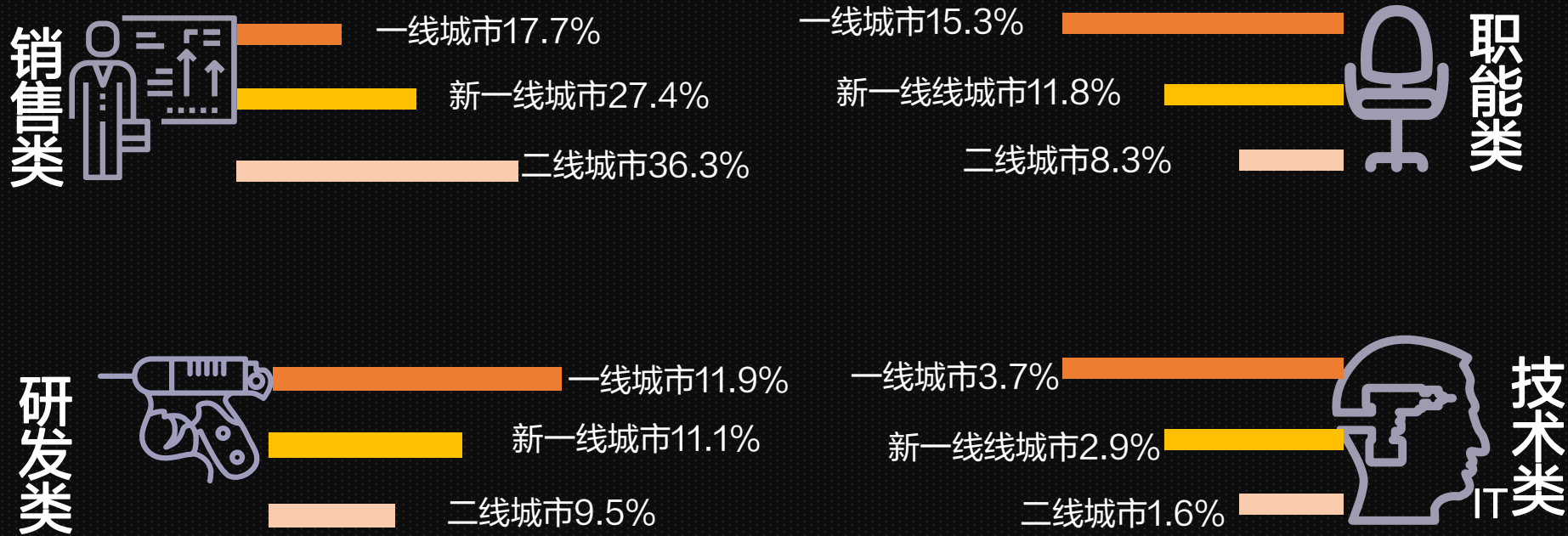
注：产业竞争热度=分行业岗位平均投递量/全行业岗位投递量

销售类岗位需求相对放缓，研发/IT类岗位稳中有升



- 2019年生物医药行业销售类相关岗位需求占比小幅下降，研发类岗位保持平稳。
- 考虑到生物医药行业增长模式转向成本、技术驱动，
- 2020年销售类、职能类岗位难见增长势头，研发类需求有望进一步扩增。

一线城市人才类型需求均衡，二线城市需求集中在销售类



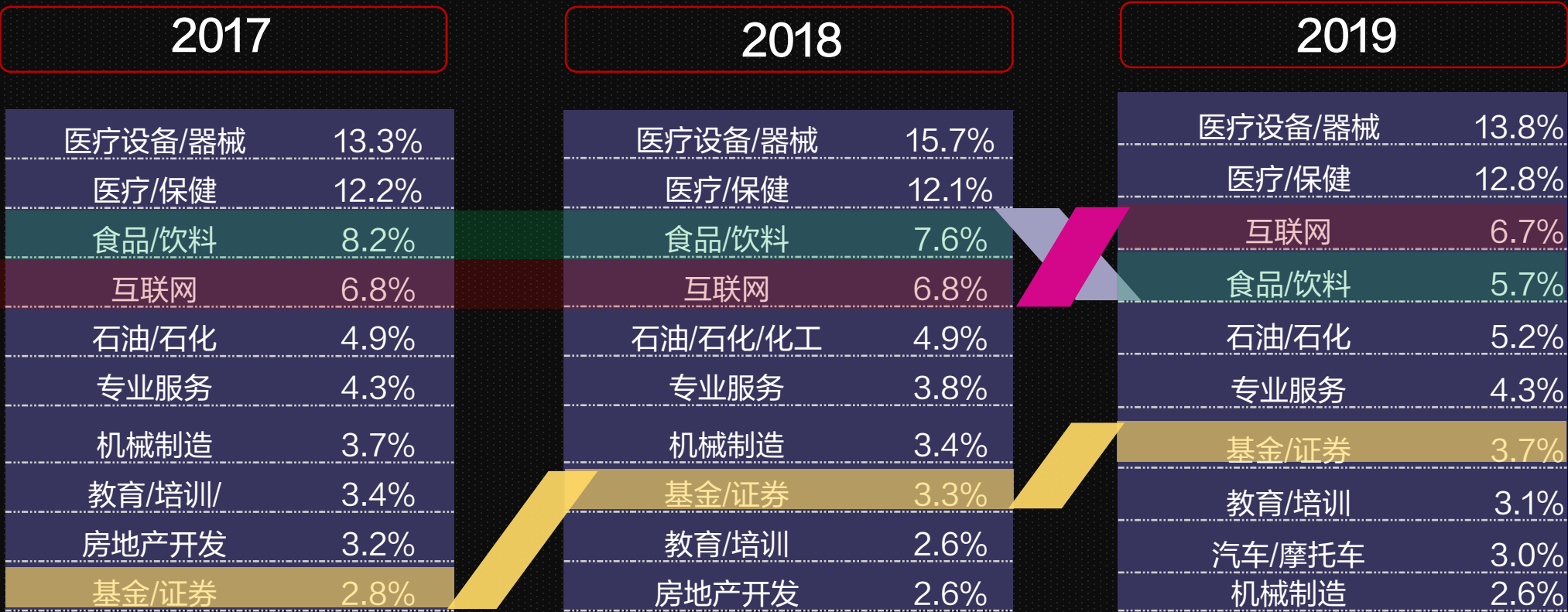
- 一线城市和新一线城市医药人才类型需求相对均衡，二线城市需求主要集中在销售类人才
- 一线城市研发类人才需求占比最高，达11.9%；销售类人才占比最低为17.7%；新一线城市研发类人才需求占比与一线城市接近，销售类人才需求占比高于一线城市；二线城市销售类人需求占比最高，达到36.3%。

生物医药行业人才行业来源



- 近三年，流入生物医药行业的人才，来源行业变化不大。互联网行业流入生物医药行业的占比保持平稳，食品饮料行业人才流入占比略有下滑，基金证券流入生物医药行业的人才稳中有升。

2017-2019行业间流动TOP10



互联网流入制药行业的主要职能：运营|产品|财务|软开

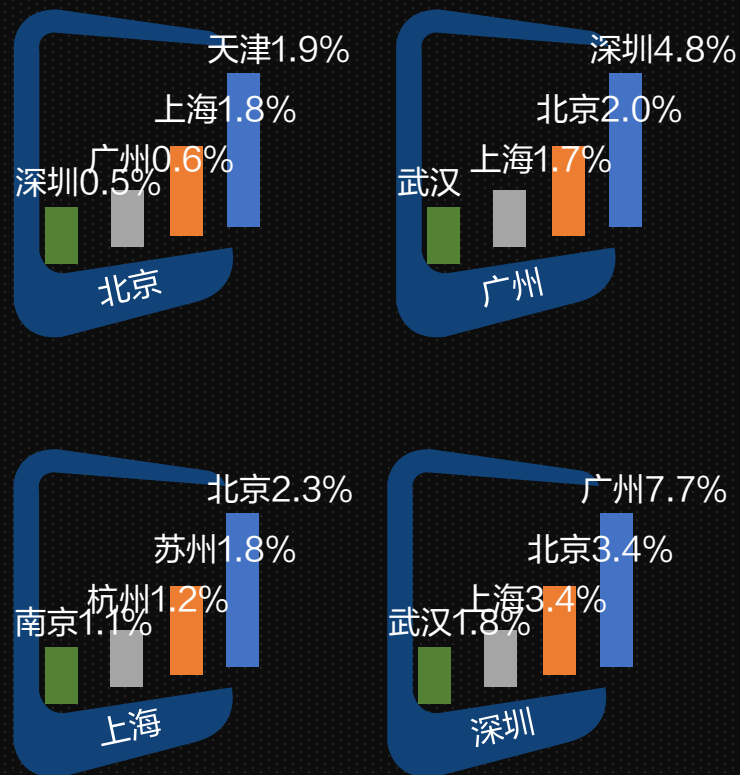
消费品流入制药行业的主要职能：销售|高级管理|HR

基金/证券流入制药行业的主要职能：投资|HR|高级管理|财务

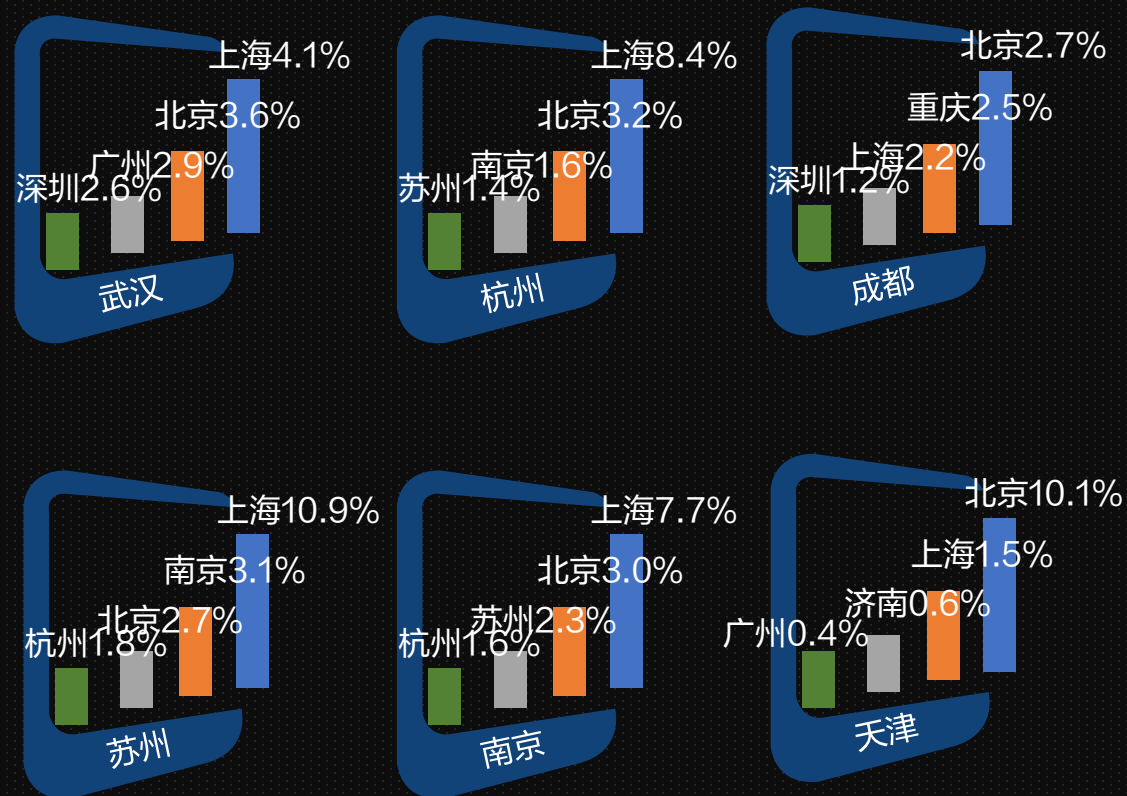
一线城市内部与产业集群间流动并重



一线城市



新一线代表城市



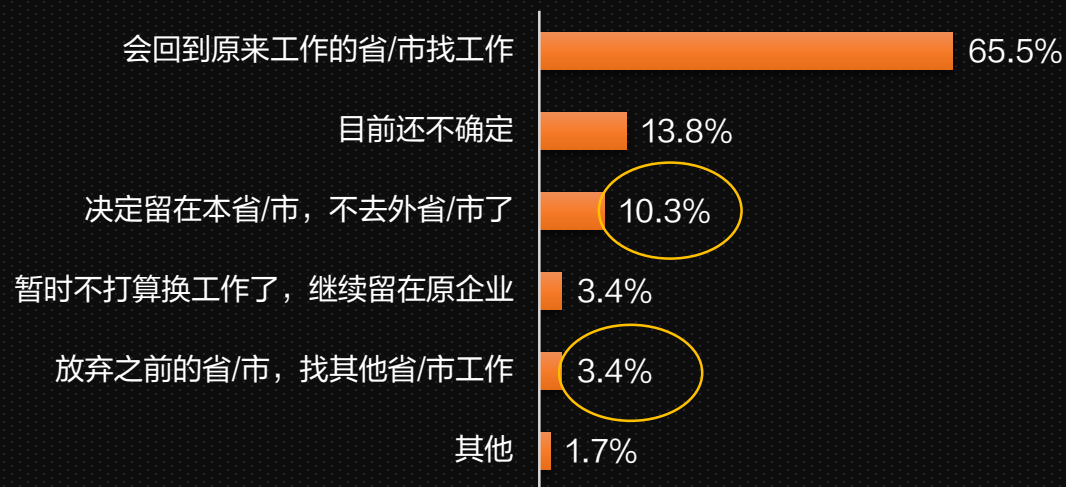
——主要招聘城市外部人才来源TOP4

- 医药热点城市之间的人才流动呈现出一线城市间和产业集群间流动并重局面。
- 北、上、广深互相作为彼此的重要人才来源地，以苏州、杭州、南京为代表的长三角核心城市围绕上海互相补充人才。

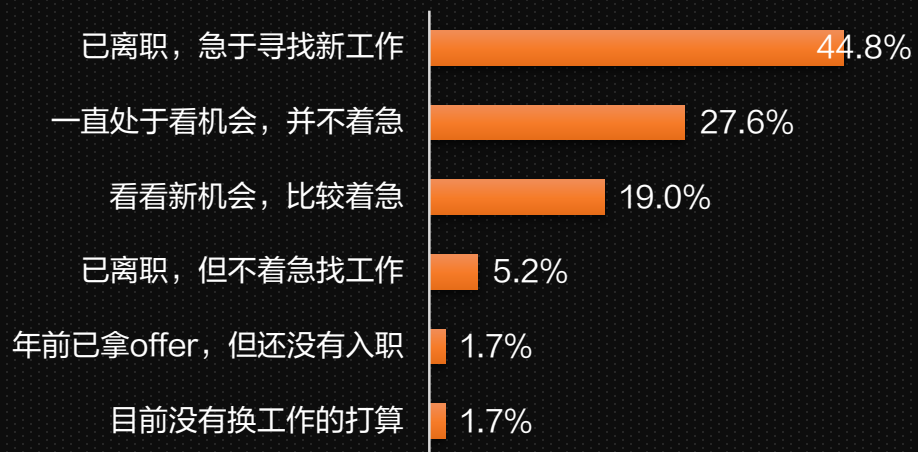
新冠疫情对医药人才求职的影响



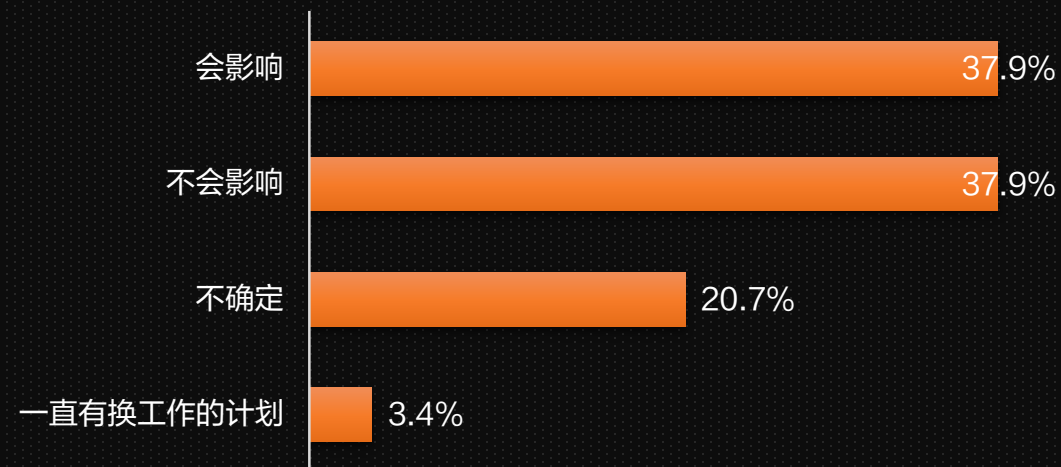
疫情对医药人才工作地点选择的影响



医药人才目前求职状态



企业应对疫情举措对医药人才考虑工作机会的影响

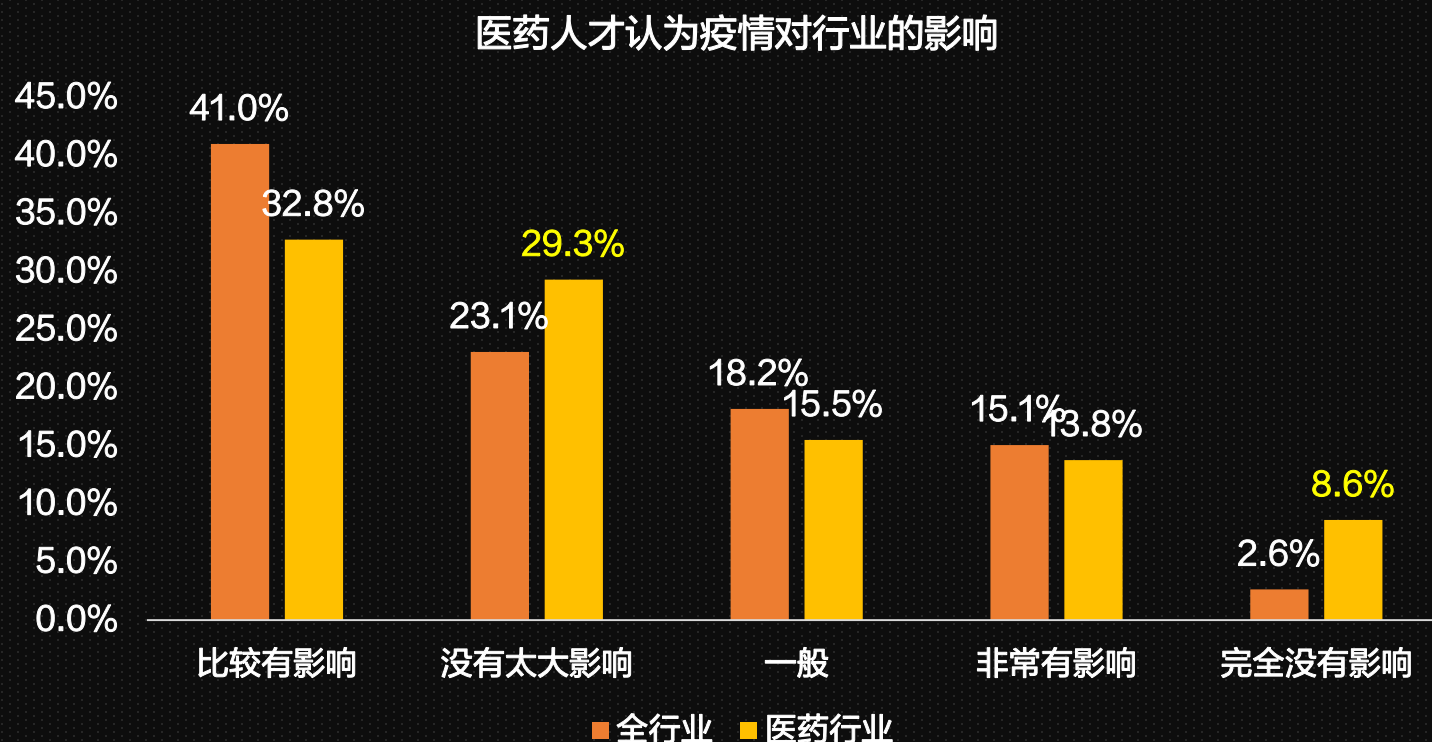


- 疫情对医药人才工作流动产生了一定影响，13.7%的医药人才决定留在本省市工作或放弃原来工作地。
- 企业应对疫情的举措一定程度上体现了人性化程度，37.9%的医药人才认为公司的应对措施会影响其考虑换工作。

新冠疫情对医药行业的影响



- 生物医药人才对疫情冲击较为乐观，相比其他行业，医药人才认为疫情对医药行业没有太大影响和完全没有影响的比例相对较高。

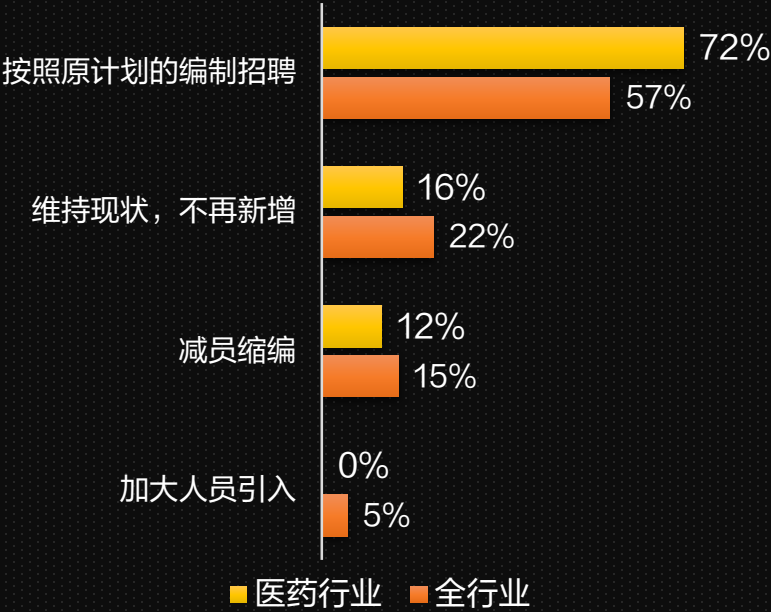


新冠疫情对医药企业人力资源的影响

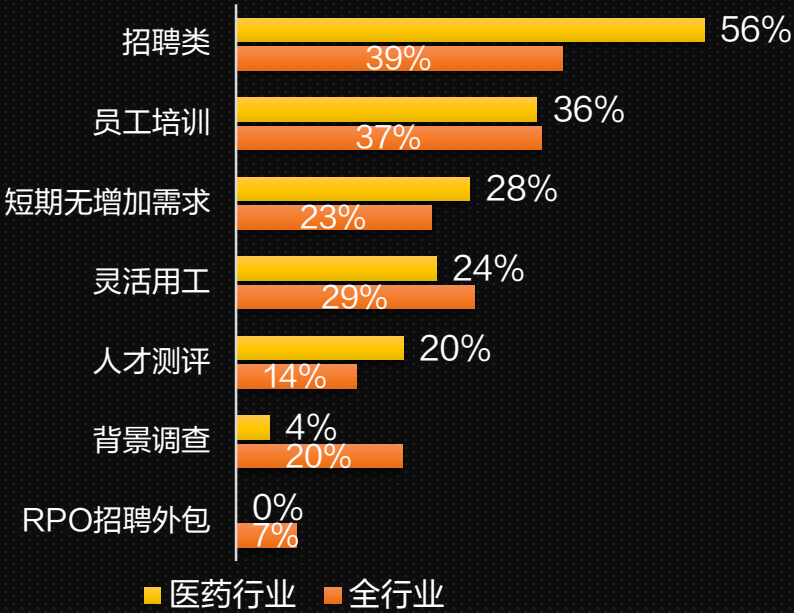


- 从企业人力资源角度看，新冠疫情对生物医药企业影响有限。72%的医药企业会按照原计划编制进行招聘。
- 医药企业可能增加的人力资源需求主要集中在招聘类，占比为56%。

疫情下的医药企业招聘计划



疫情下医药企业增加的人力资源需求



数据来源：2020年2月4日猎聘《企业最关心的复工后人力资源问题调研》

04

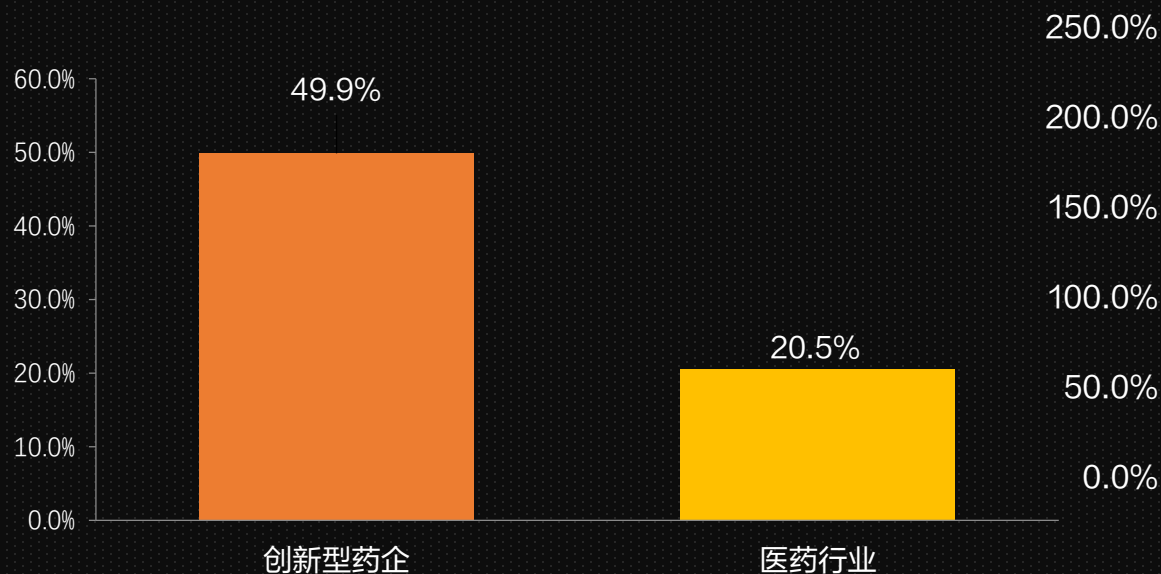
创新为王：创新型药企人才招聘趋势

创新型药企职位发布活跃度较高

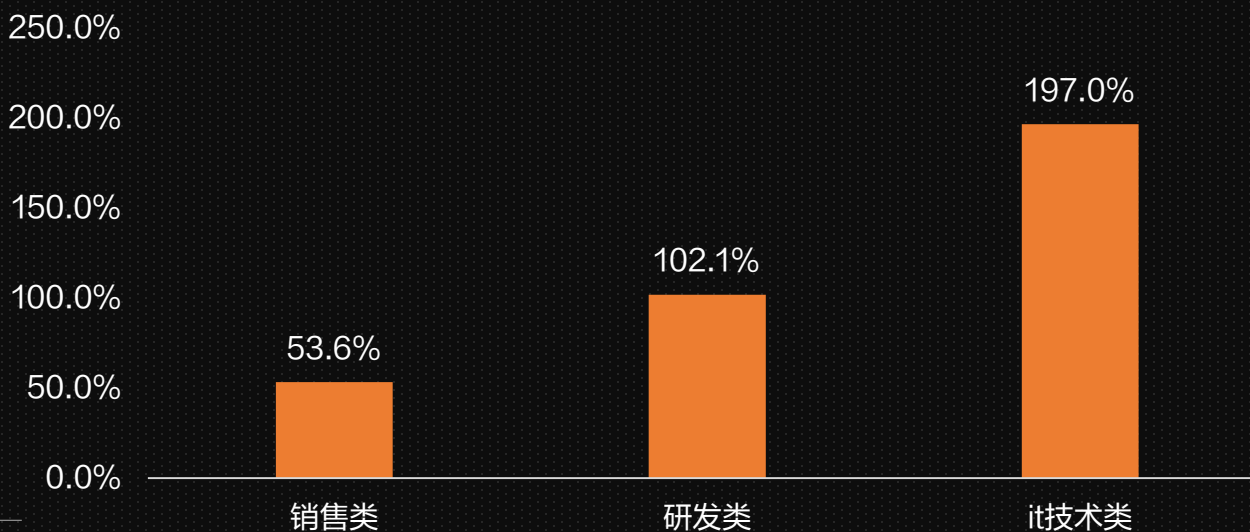


- 2019年创新型药企职位发布量同比增加49.9%，高于医药行业整体增长水平
- 具体到职位类型，生物医药研发类人才和IT技术人才同比增幅高于销售类人才

创新型药企职能发布量同比



创新型药企不同人才类型职位发布量同比

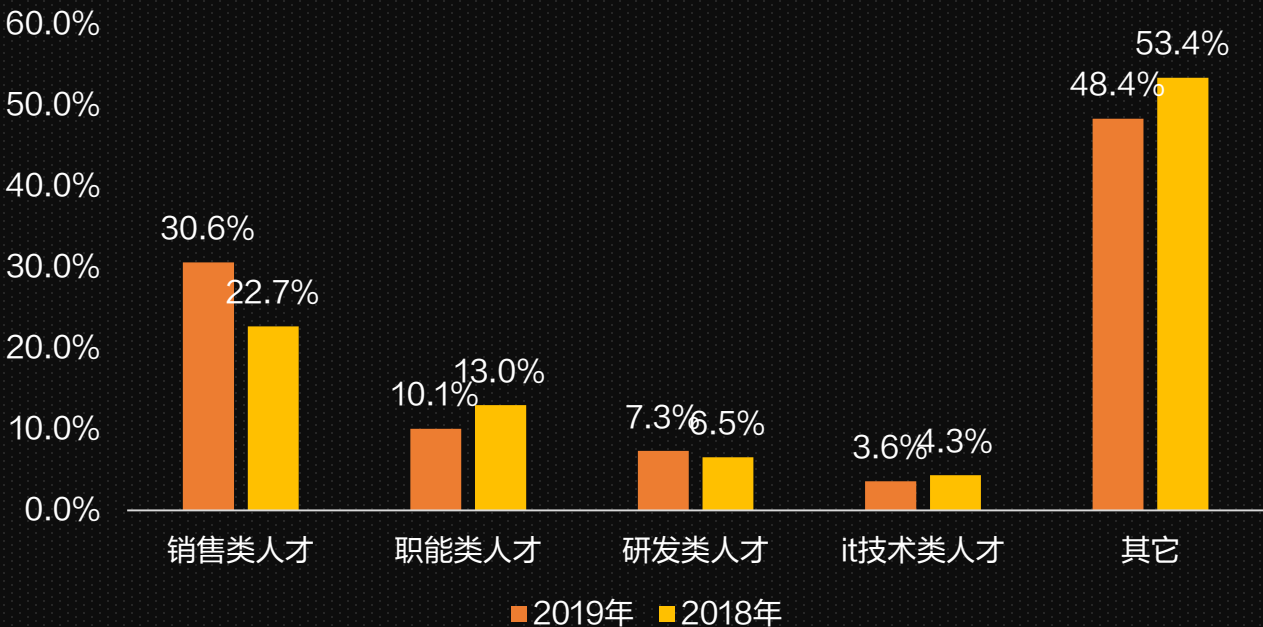


创新型药企销售、研发需求均上涨，研发人才竞争激烈

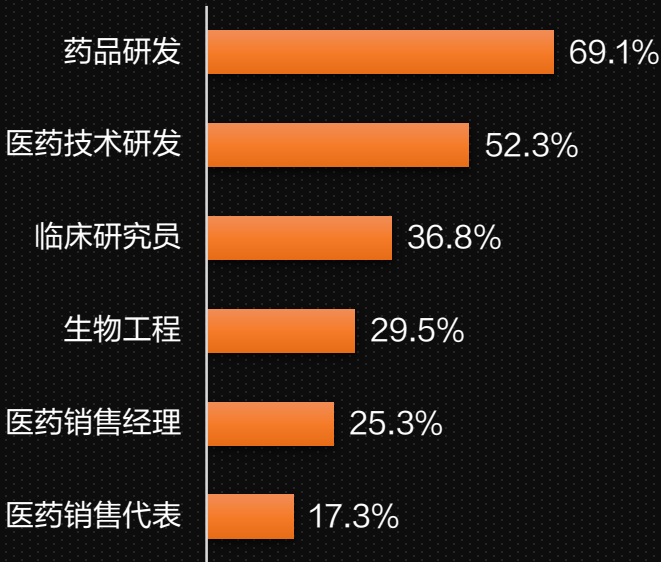


- 创新型医药、上市药企在行业集中度进一步提升的大背景下，发展利好。销售类、研发类需求占比同比上升。
- 从竞争热度上看，药品研发、医药技术研发管理、临床研究员是竞争较为激烈的岗位

创新型药企医药人才类型需求占比



创新型药企代表性职位竞争热度



注：竞争热度=职位的平均投递量 / 全行业的平均投递量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995334211232011133>