

ริสตาร์ท Medical Hub

พาเศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
February 2022



พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



สุจิตรา อันโน
นักวิเคราะห์



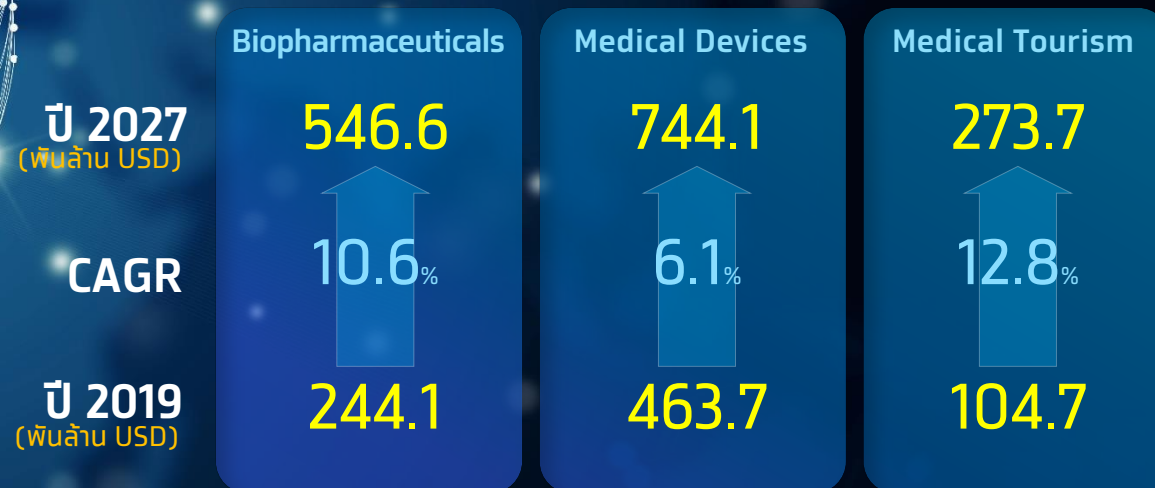
จะสร้างรายได้
เข้าประเทศ
สูงถึง

8.0

แสนล้านบาท
ในปี
2027

3 ธุรกิจการแพทย์ที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น และเป็นเทรนด์ที่จะสนับสนุนการเติบโตของ อุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกในอนาคต

แนวโน้มการเติบโตในตลาดโลก





Section 1

ส่งออกอุตสาหกรรมยา
จากผู้ผลิตยาชื่อสามัญสู่
ฐานการผลิตสำคัญ
ในอุตสาหกรรม

Biopharmaceuticals



Section 2

ยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย
BCG Model



Section 3

ชูจุดเด่นด้านบริการทางการแพทย์
มุ่งสู่การเป็น
**World Class
Medical Service Hub**

ต่อยอดอุตสาหกรรมยา
จากผู้ผลิตยาซื้อสามัญสู่
ฐานการผลิตสำคัญในอุตสาหกรรม
Biopharmaceuticals

Section

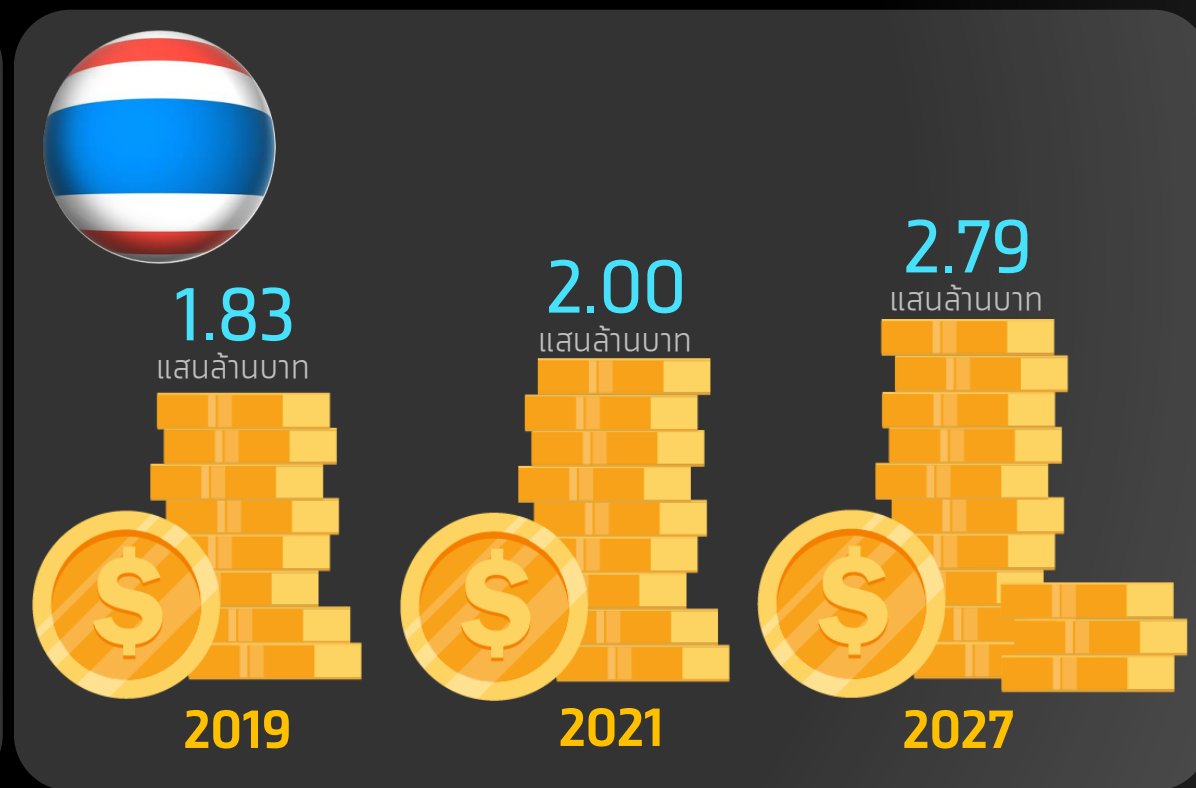
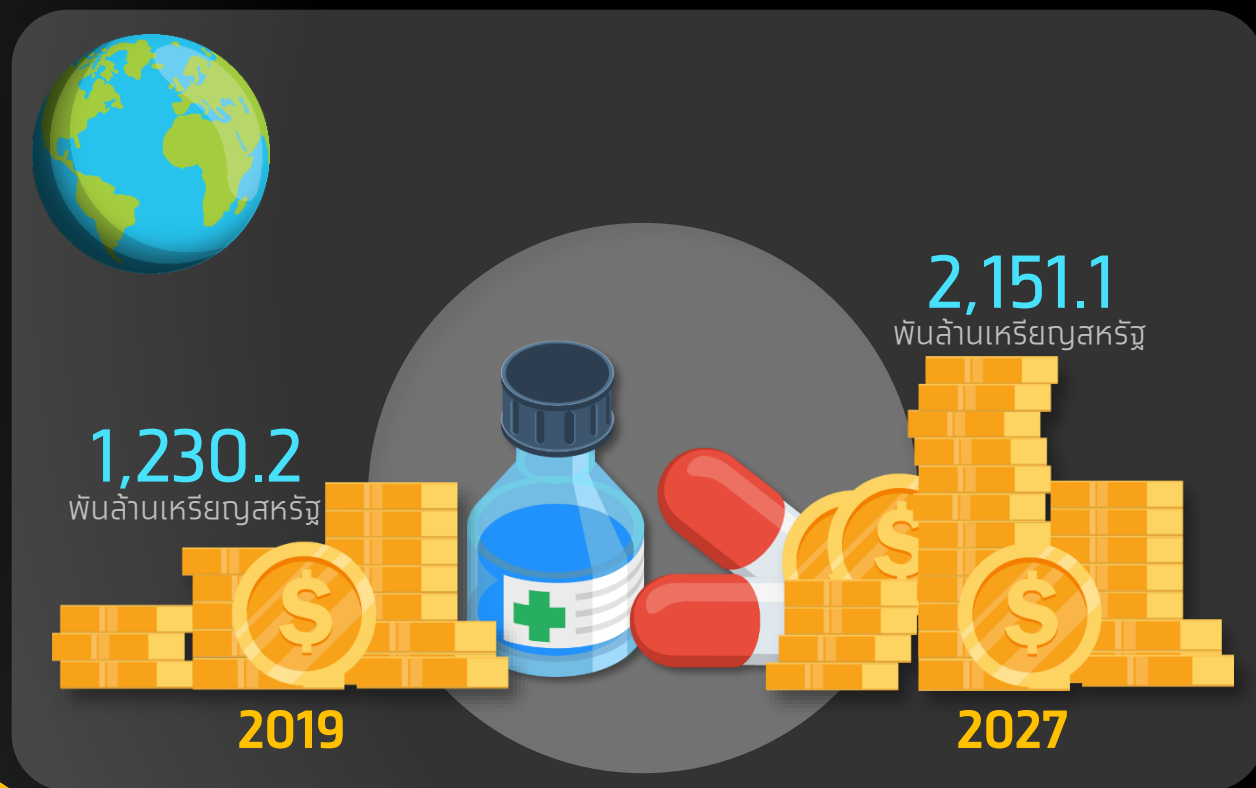
1



ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมยา

มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมยา

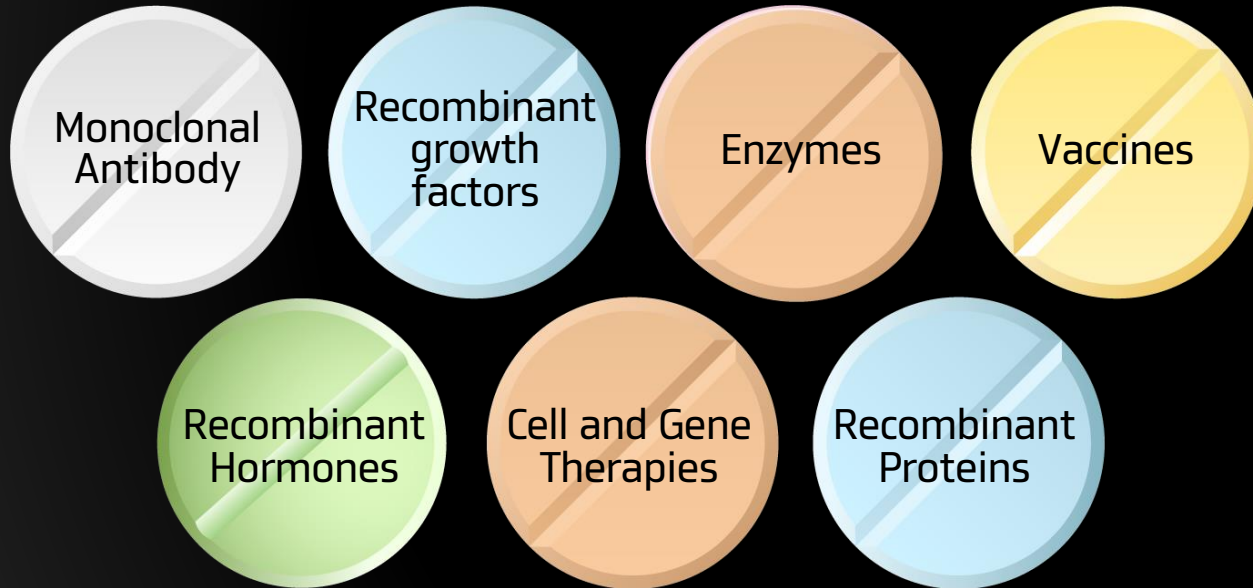
ตลาดยาของโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ **7.2%** (CAGR ปี 2019-2027) โดยในปี 2027 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดยาของไทย คาดว่า จะมีมูลค่ากว่า 2.79 แสนล้านบาท ในปี 2027 หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ย (2019-2027) 5.4% ต่อปี ซึ่งยังต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดยาของโลก และหากคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด จะพบว่า มูลค่าตลาดยาไทยมีสัดส่วนที่ยังไม่สูงนักเพียงประมาณ 0.4% ของมูลค่าตลาดยาโลก



Biopharmaceuticals ตัวแปรเร่งการขยายตัวของตลาดยาไทยให้มากกว่าประมาณการ

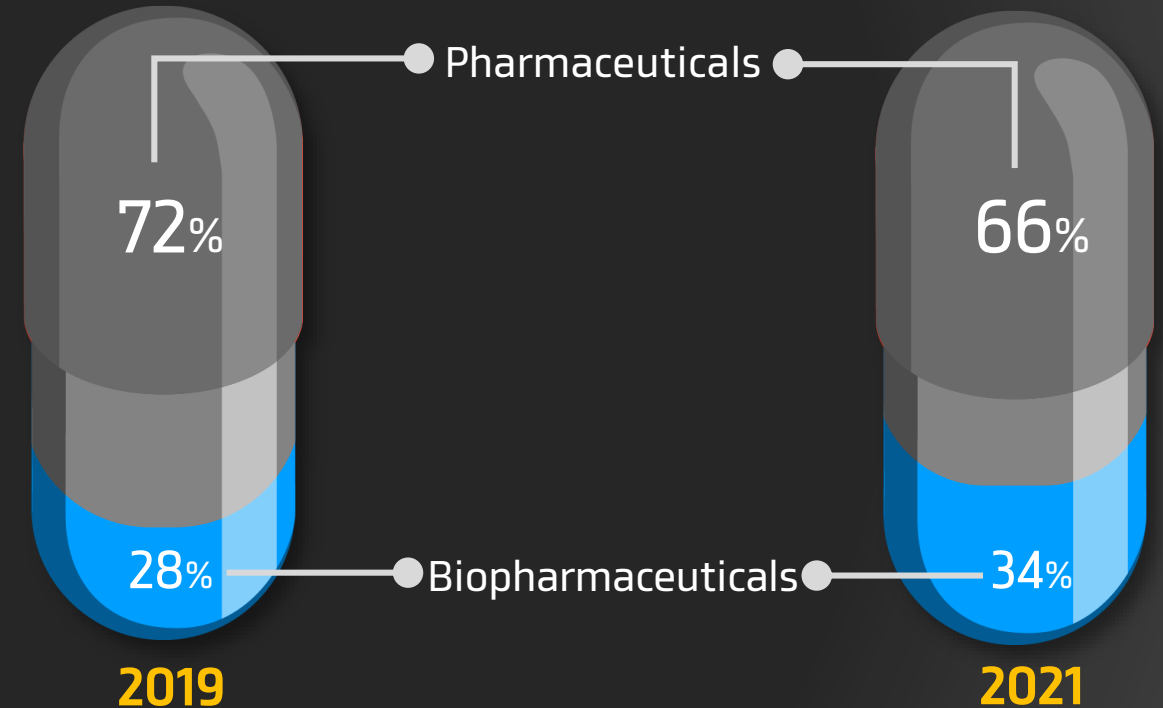
Biopharmaceuticals คืออะไร? ชีวเภสัชภัณฑ์ หรือยาชีววัตถุ

เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้สิ่งมีชีวิตหรือได้จากสิ่งที่มีชีวิต โดยปัจจุบันยาชีววัตถุส่วนใหญ่ได้จากเทคโนโลยีการตัดต่อทางพันธุกรรม เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA หรือ rDNA) จากสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เพื่อให้ได้โมเลกุลของ DNA ที่สามารถผลิตโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นยาสำหรับบำบัดรักษาและป้องกันโรคต่างๆ หลายกลุ่ม



สัดส่วนมูลค่าตลาดยาทั่วโลก

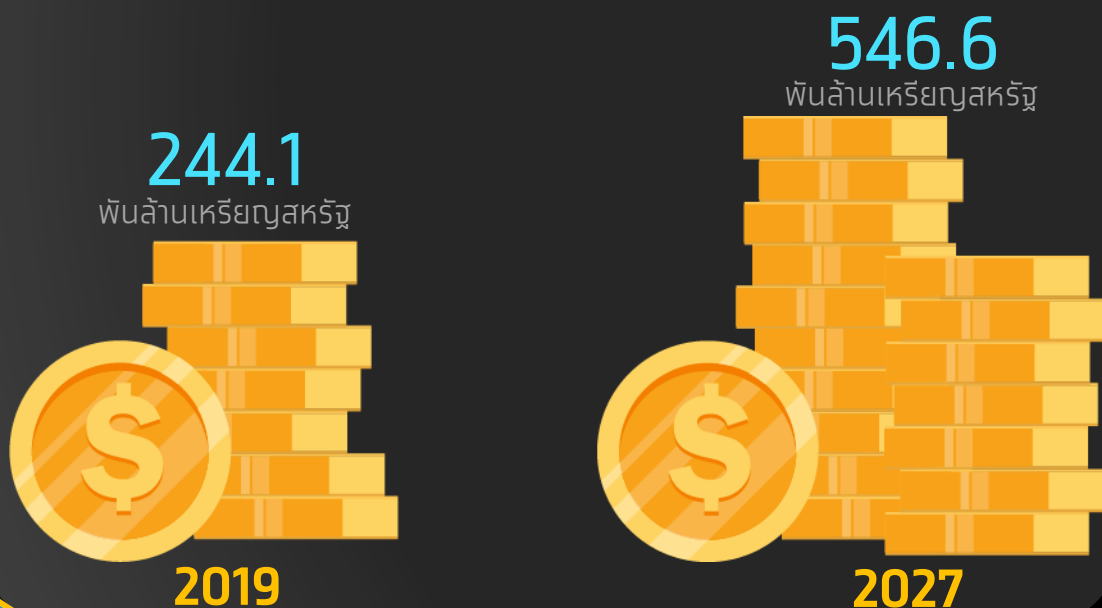
ในปี 2021 กลุ่มยาชีวเภสัชภัณฑ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นชัดเจนจากปี 2019 คล้ายๆ มาจากการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19



ตลาด Biopharmaceuticals จะโตได้แค่ไหน

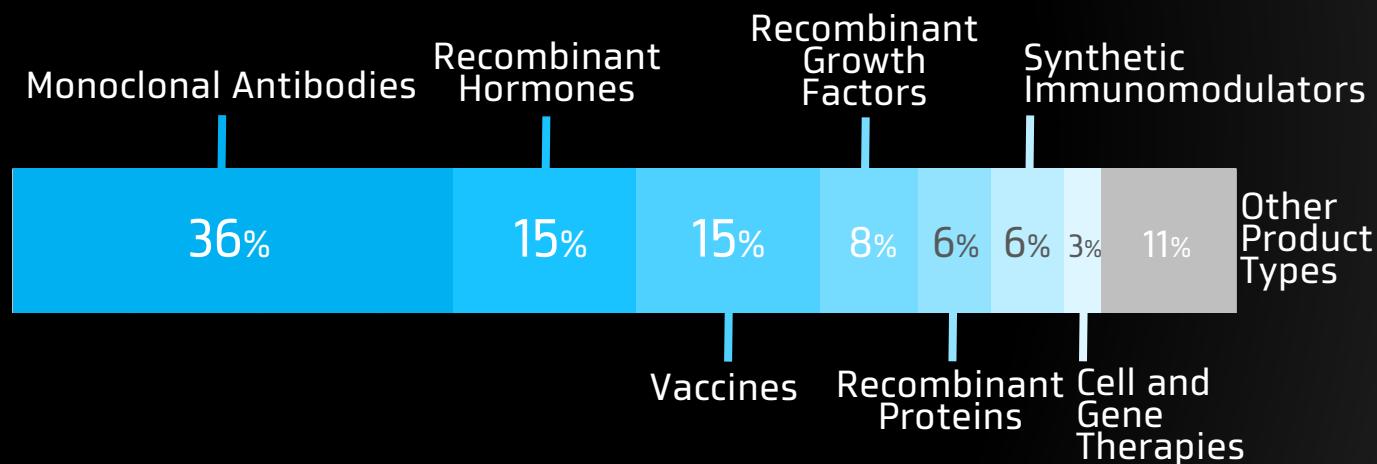
มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโต ของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ทั่วโลก

อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ทั่วโลก
จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ **10.6%** (ปี 2019-2027)
สูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมยาโดยรวม



ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คือ **ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody)** ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่สร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกแบบมาให้ความจำเพาะต่อโรค ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะถูกพัฒนาเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ยังถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการป่วยโควิด-19 อีกด้วย

สัดส่วนมูลค่าตลาด Biopharmaceuticals ของโลก ปี 2020 แบ่งตามชนิดของยา



โอกาสการเป็นฐานการผลิตสำคัญในอุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ของไทยอยู่ตรงไหน?

อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals
เป็นเทรนด์การผลิตที่สำคัญของโลก
ในอนาคต

การผลักดันจากภาครัฐ ทั้งในด้านนโยบาย
และการส่งเสริมการลงทุน

GMP PIC/S



151 ราย

มีหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐาน
การผลิตในระดับสากล

ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่
จะต่อยอดสู่การผลิต Biopharmaceuticals

สิทธิบัตรของยาชีววัตถุต้นแบบทยอยหมดอายุ

ต่อยอดจากผู้ผลิตยาชื่อสามัญ
สู่ ฐานการผลิตสำคัญในอุตสาหกรรม
Biopharmaceuticals

ในอีก **5-10** ปีข้างหน้า



Section

2



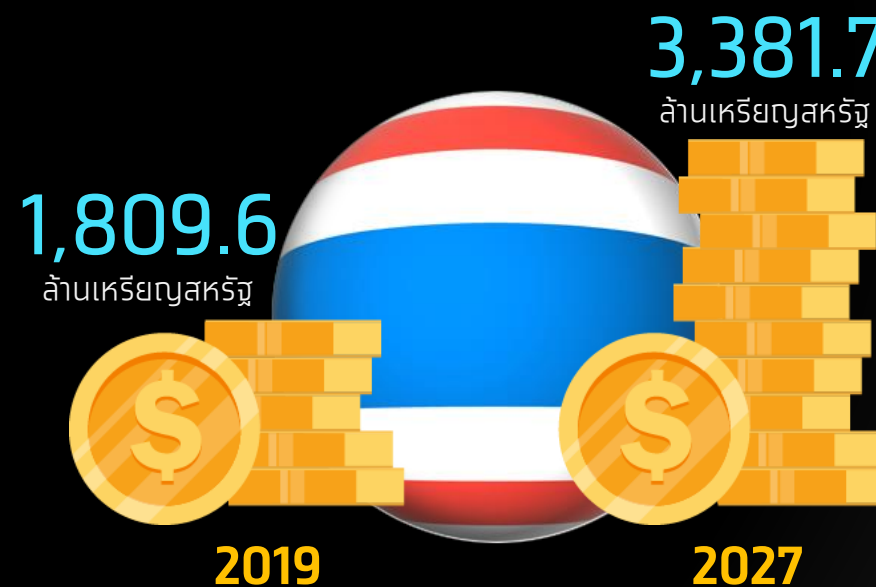
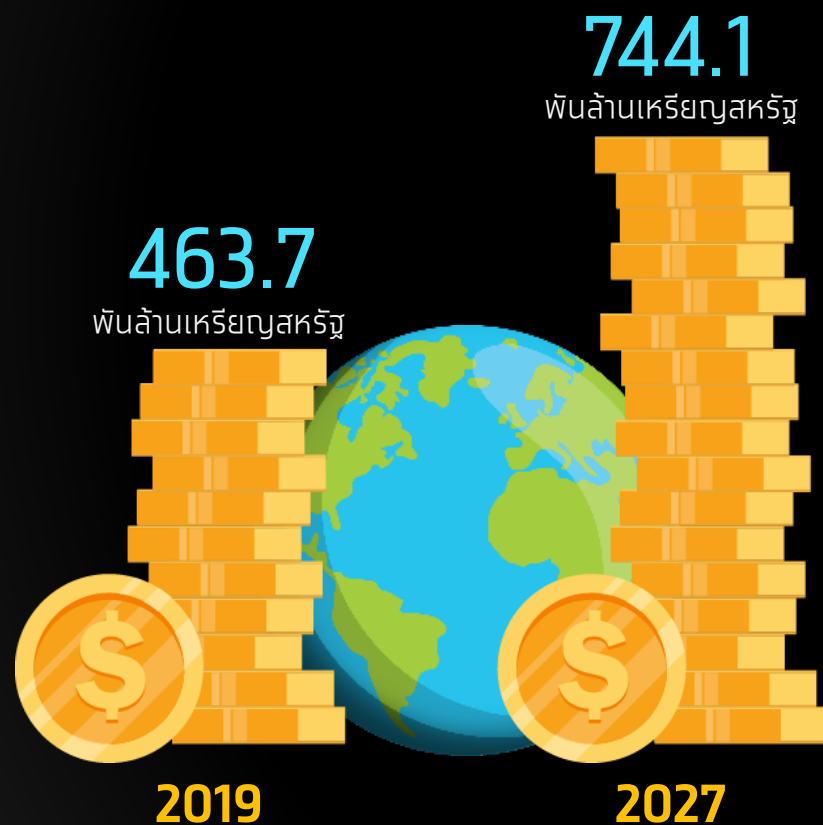
ยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

BCG Model

ตลาดเครื่องมือแพทย์เติบโตต่อเนื่อง

ตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ **6.1%** คาดว่า ในปี 2027 จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7.44 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทย คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 3.38 พันล้านเหรียญ หรือกว่าแสนล้านบาท ในปี 2027 มีอัตราเติบโตเฉลี่ย (ปี 2019-2027) 8.1% ต่อปี

มูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์



ไทยมีแนวโน้มที่จะส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มากขึ้น แต่เป็นสินค้าที่มูลค่าไม่สูง

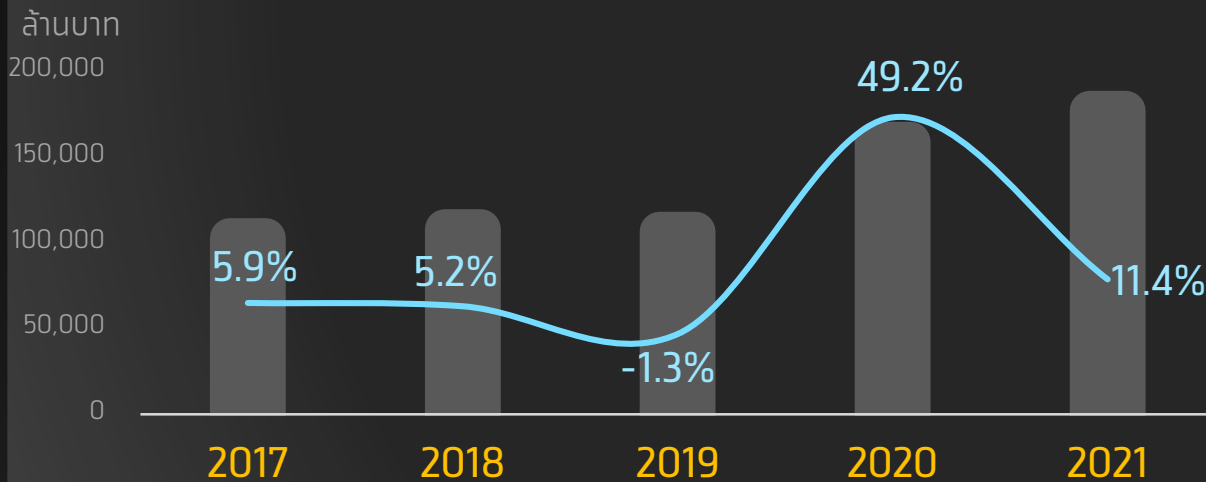
ปี 2564 ไทยมีมูลค่าส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอันดับที่ 19 ของโลก

ซึ่งสินค้าส่งออกของไทยจะเป็นกลุ่มวัสดุทางการแพทย์ หรือวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และเป็นสินค้าที่มูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก โดยส่งออกเป็นอันดับที่ 15 ของโลก

มูลค่าส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งเสริมให้มูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยในช่วงปี 2020-21 เติบโตอย่างก้าวกระโดด

● มูลค่า (ล้านบาท) ● % Growth



สัดส่วนมูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทย แยกตามประเภท

ไทยส่งออกวัสดุทางการแพทย์มากที่สุดกว่า 92%

วัสดุทางการแพทย์

92%



ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

7%

น้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค

1%

BCG Model จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

BCG Model เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด และยั่งยืน โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมแบบ 3 ประสาน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)



เป้าหมายหลักของ BCG Model
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
คือ

เพิ่มการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมของไทย
อย่างน้อย 30% ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยนวัตกรรม
และการผลิตในประเทศ
หรือสร้างรายได้และผลบวกทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 40,000 ล้านบาท
ภายใน 5 ปี
(ปี 2564-2568)



ลดการนำเข้า

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ของไทย

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ในการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล

แนวทาง BCG ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ต้องทำอะไร?

สิ่งสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
นอกเหนือจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คือ

การรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ในระดับสากล

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทย

มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับของโลก

1. ระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ (ISO 13485)
2. มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ (ISO 14971)
3. มาตรฐาน CE Mark for Medical Devices ปฏิบัติ
ตาม Directive 93/42/EEC
4. มาตรฐานการควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในเครื่องมือแพทย์
5. มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ Underwriters
Laboratories Inc. (UL)

Section
3



ชูจุดเด่น
ด้านบริการทางการแพทย์
มุ่งสู่การเป็น
**World Class
Medical Service
Hub**

ทิศทางตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)

แนวโน้มตลาด Medical Tourism หลังโควิด-19 ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวในปี 2022 ซึ่งเป็นการขยายตัวจากฐานต่ำในปี 2021 และกลับมาฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในปี 2023 และโน้มน้าวยาวต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกอาจแตะระดับ 8.5 ล้านล้านบาท ในปี 2027 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 12.8% (CAGR ปี 2019-2027)

อย่างไรก็ดี การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง จะรุนแรงขึ้น เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด

มูลค่าตลาด Medical Tourism ของโลก



ตลาดเอเชียแปซิฟิก
มีมูลค่าและการเติบโตสูงที่สุด
โดยคาดว่าจะภายในปี 2027
จะมีมูลค่าตลาด 1.02 แสนล้าน USD
เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จากปี 2019
ที่มีมูลค่า 3.66 หมื่นล้าน USD
เติบโตเฉลี่ย 13.6% ต่อปี

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นอย่างไร

นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลกนิยมใช้บริการ “**ทันตกรรม**” มากที่สุด

แต่

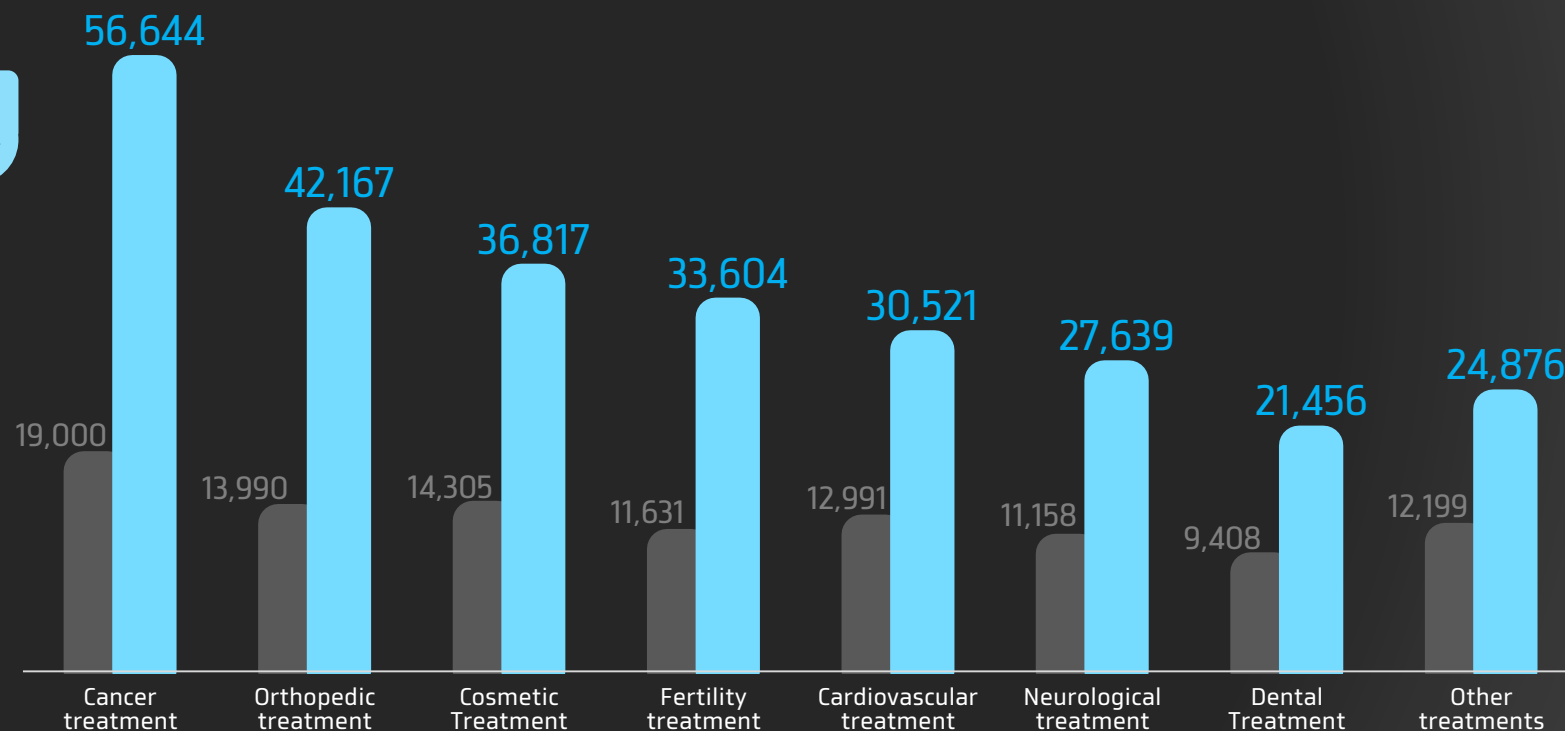
“**การรักษาโรคมะเร็ง**”

ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลก
กลับสร้างรายได้มากที่สุด โดยคาดว่าในปี
2027 การรักษาโรคมะเร็งจะมีมูลค่าตลาด
กว่า 5.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าตลาด Medical Tourism ของโลก แบ่งตามประเภทการรักษา

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

● 2019 ● 2027



พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นอย่างไร

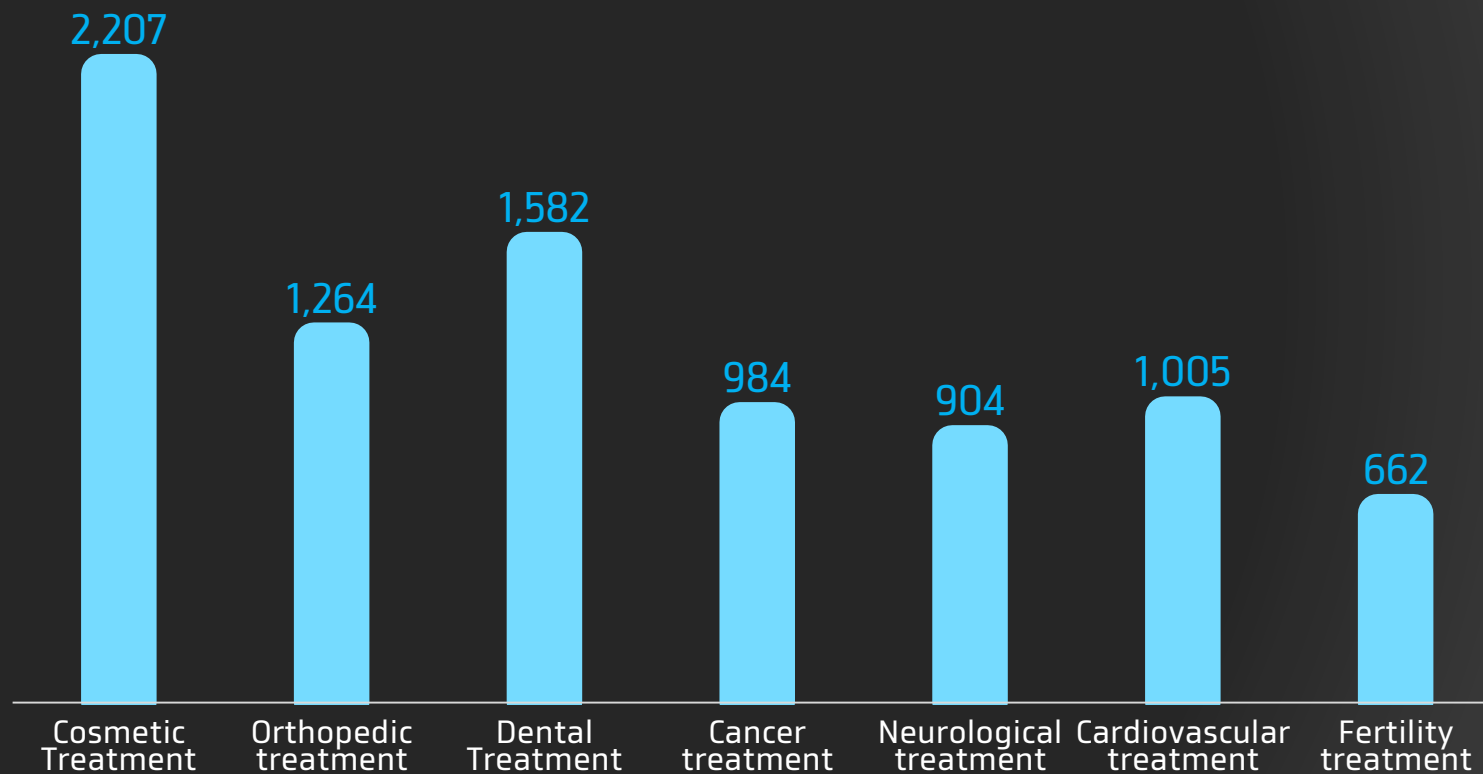
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
นิยมใช้บริการ “กักตกรม” มากที่สุด
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38%
ของจำนวนนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย

“ ขณะที่
การคัดสรรความงาม
สร้างรายได้มากที่สุด ”

โดยในปี 2019
การคัดสรรความงาม
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
กว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

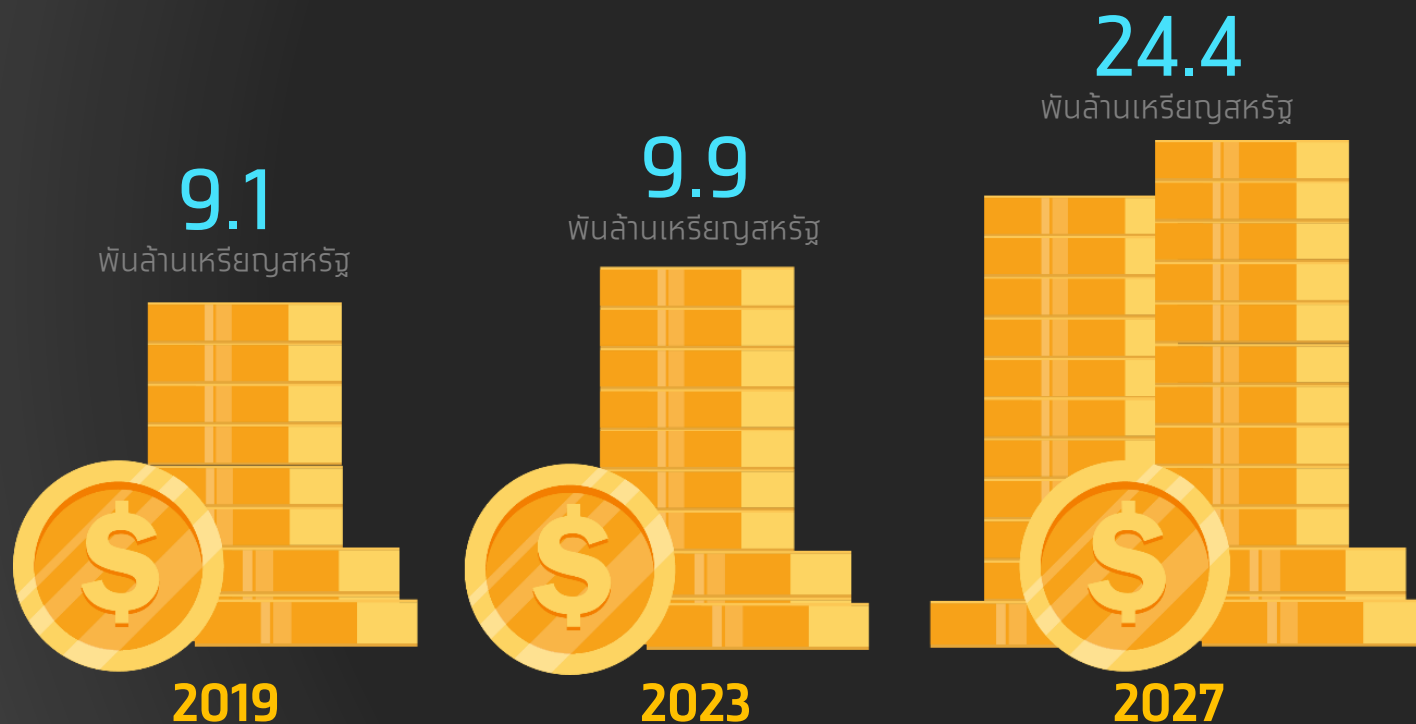
มูลค่าตลาด Medical Tourism ของไทย แบ่งตาม ประเภทการรักษา ปี 2019

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ



อนาคตตลาด Medical Tourism ของไทย จะโตได้แค่ไหน

มูลค่าตลาด Medical Tourism ของไทย



ปี 2027

มูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทยจะมีมูลค่า

2.44 หมื่นล้าน USD

หรือประมาณ **7.6** แสนล้านบาท

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ **13.2%**
(CAGR ปี 2019-2027)

จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
เข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์
ในประเทศไทย

ประมาณ **7.7** ล้านคน

ไทยพร้อมแค่ไหน? ที่จะขึ้นแท่น World Class Medical Service Hub

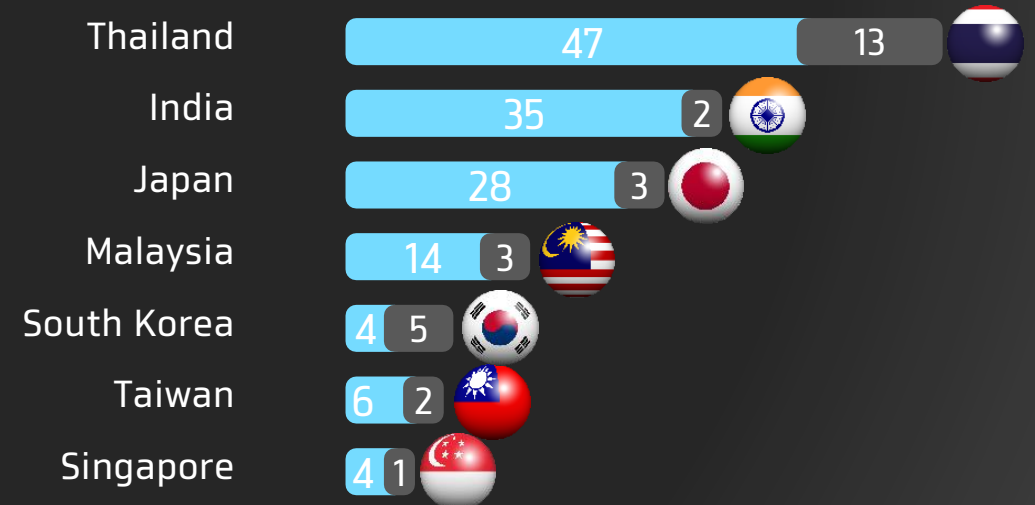


“ค่าบริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ย ไทย ถูกกว่า สหรัฐอเมริกา ถึง **50-90%**”

จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

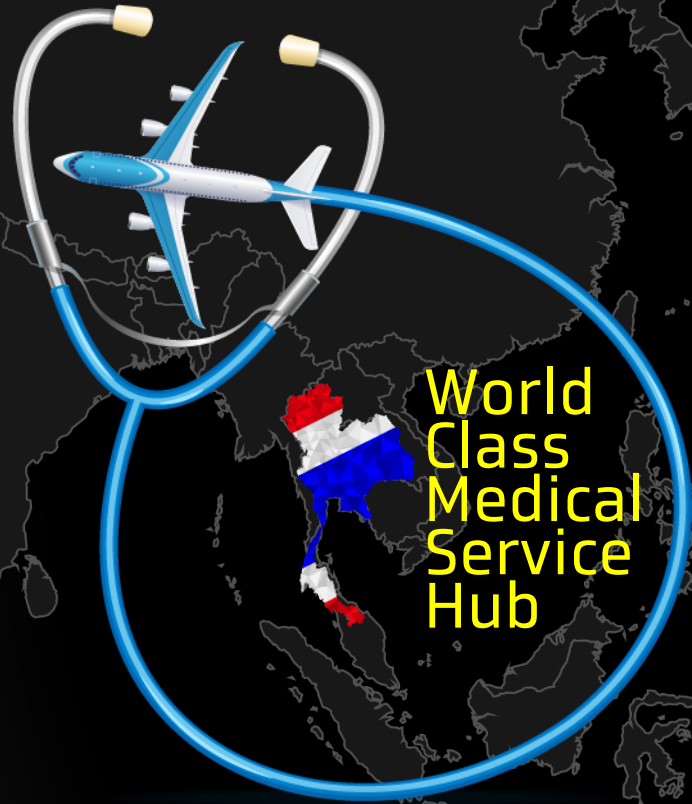
● จำนวนโรงพยาบาล

● สถานพยาบาลประเภทอื่น ๆ



ที่มา: Joint Commission International, as of Dec 2021

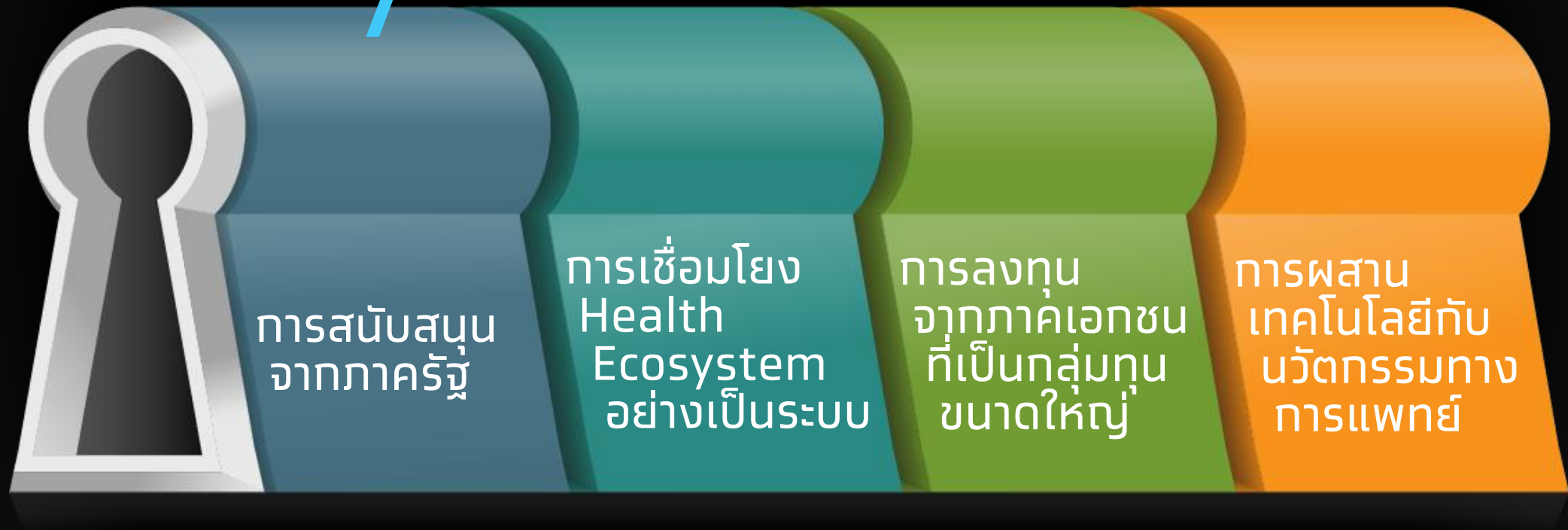
โอกาสของไทยที่จะก้าวสู่การเป็น World Class Medical Service Hub



ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่าสูง ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และไทยมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกเพียง 9%

ความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ตามอัตราการเกิดโรคที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs ทำให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ โดยการนำเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ อาทิ การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) มาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่ทำให้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีคุณภาพการรักษาเทียบเท่าประเทศชั้นนำ

Key Success



3 อุตสาหกรรมการแพทย์

ที่จะช่วยผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น Medical Hub ได้แก่

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยา
2. การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย BCG Model
3. การยกระดับบริการทางการแพทย์สู่การเป็น World Class Medical Service Hub

สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ

- ลดการพึ่งพิงการนำเข้ายา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ
- ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลด้านสาธารณสุขในระยะยาว
- ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน
- เกิดการจ้างงาน และการลงทุน

สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์ อาทิ กลุ่มผู้ผลิตยา ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม



สรุป



Disclosures

This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

