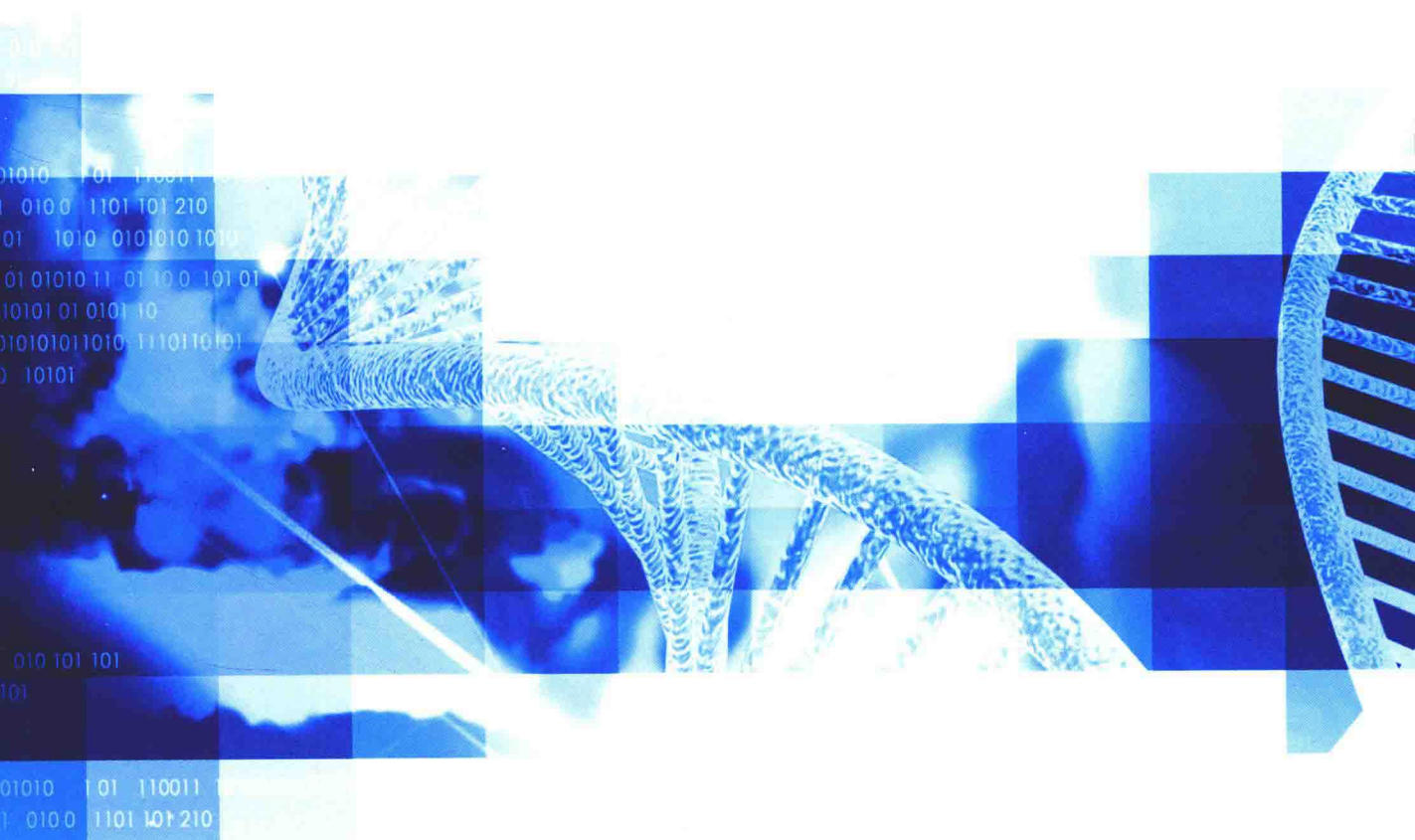


启航 2015

北京生物医药产业发展报告

北京生物医药产业发展报告编辑委员会 编



科学出版社



2015

北京生物医药产业发展报告

北京生物医药产业发展报告编辑委员会 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书论述了2014~2015年全球、中国、北京生物医药产业的最新进展和趋势，重点分析了北京生物医药产业的发展现状和趋势。第一章介绍了全球生物医药产业的发展状况；第二章介绍了我国生物医药产业的发展状况；第三、四章介绍了北京生物医药产业的发展现状和未来趋势，归纳了北京生物医药产业作为科技创新中心的支撑作用；第五章讨论了在新环境下产业发展的热点话题；附录收录了北京及全国生物医药的统计数据、重点疾病领域的前沿技术和产品、产业监管政策等。

本书可为生物医药相关的企业管理者、科技工作者、咨询人员、证券分析师和生物医药主管部门提供参考和决策依据。

图书在版编目(CIP)数据

启航：2015 北京生物医药产业发展报告 / 北京生物医药产业发展报告编辑委员会编. —北京：科学出版社，2015.10

ISBN 978-7-03-045912-1

I. ①启… II. ①北… III. 生物医学工程—产业发展—研究报告—北京市—2015 IV. ①F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 237379 号

责任编辑：李 悦 / 责任校对：蒋 萍

责任印制：肖 兴 / 封面设计：耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年10月第 一 版 开本：889×1194 1/16

2015年10月第一次印刷 印张：12 3/4

字数：404 000

定价：128.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

编辑委员会

主 任 闫傲霜

副主任 伍建民 方来英 郭 洪 梁 胜 丛骆骆

周卫民 刘 晖 王颖光 付喜国 黄 晶

王 宇 张 木

顾 问 桑国卫 何 维 王晓良 张 伟 沈倍奋

程书钧 沈 岩 曹洪欣 王晓东 张学敏

施一公

编 委 (按姓氏笔画排序)

于伟仕 马 翥 马晓意 尹卫东 巴纪兴

王 红 王 辰 王代雪 王英典 王晓民

王锡娟 车冯升 邓玉林 付建家 卢爱丽

甘忠如 石远凯 刘 伟 刘克良 刘俊义

刘保延 刘景灏 孙晓波 曲凤宏 西田克彦

吴 彬 吴仕明 宋耕福 张永祥 张宇蕾

李 响 李 锋 李长缨 李次会 李秉珅

杜伟民 杜保民 杨仁全 汪巨峰 沈广仟

沈心亮 沈月雷 苏 严 邵明红 周 骋

周 博 周智峰 季加孚 侯全民 宣 鸿

柯 杨 赵毅武 饶 毅 奚廷斐 徐安龙

徐明波 郭春生 崔玉琴 曹 巍 梁 洪

梅 群 绳立成 黄 河 黄乐升 傅宇光

程 京 蒋仁生 蒋建东 蒲忠杰 詹启敏

雷 霆 薛 群 魏海滨

主 编 雷 霆

编写组 (按姓氏笔画排序)

马 涛 王荣荣 冯 昊 刘 阳 刘 慧

刘卫华 刘鉴樟 吴 玢 李 娜 黄 可

程 伟 雷 霆 潘 悦 戴浩森

(代序一)

创新驱动首都科技新未来

北京市科学技术委员会主任 闫傲霜

在中央赋予北京全国科技创新中心新城市战略定位背景下，北京深入落实创新驱动发展和京津冀协同发展重大战略，坚持和强化首都核心功能，适应和引领经济发展新常态，科技创新对首都发展的贡献不断提高，全面改革创新取得新突破，向着率先形成创新驱动发展格局迈出了坚实步伐。

科技创新推动经济社会发展取得新成效。创新驱动发展势头良好，北京地区综合科技进步水平、国家级高新技术企业数量均居全国首位；高端产业带动力显著增强，战略性新兴产业增速高于规模以上工业平均水平，对全市经济增长引领作用明显提升；“高精尖”产业发展格局初步形成。通过深入实施和落实《北京技术创新行动计划（2014-2017年）》、《中国制造2025》等，推动北京制造业向高精尖产业转型。其中，“G20工程”二期已培育10亿元以上大品种8个、5亿元以上大品种25个。

以科技创新为核心的全面改革创新深入推进。构建“1+N”创新政策体系，促进科技体制改革和经济社会领域改革协同推进。不断扩大先行先试的改革试点，持续深化科技管理体制改，以“技术+孵化”促进科技成果转化的新模式，实施科技创新券制度，支持、引导小微企业和创业团队使用首都科技资源开展研发创新活动。

京津冀协同创新开局良好。充分发挥全国科技创新中心的辐射带动作用、完善区域协同创新体系、推动区域创新资源整合共享等；支持“首都科技条件平台”和北京技术市场在天津、河北建立合作；积极构建“4+N”产业合作格局，研发和产业链上下游合理分工布局初步形成，渤海新区生物医药园等共建园扎实起步。

“大众创业、万众创新”掀起热潮。加强政策服务力度，打造全球原创思想的发源地和高科技创业者实现梦想的首选地。促进大学科技园、科技企业孵化器、众创空间等加快发展，逐渐形成了天使创投、众筹平台、创客孵化、创业咖啡、创业社区等特色鲜明的服务模式，搭建国际化创业人才交流合作平台，支持“90后创业者”、“创业系”、“连续创业者”、“海外创业者”为代表的创业群体。“天使投资+合伙人制+股权众筹”成为新一轮创业热潮的主流创业模式，发挥了全国科技创新中心辐射带动作用。

(代序二)

“跨越发展工程”助力全国科技创新中心建设

北京市科学技术委员会主任 闫傲霜

将北京建设成为全国科技创新中心是国家赋予北京的新定位。北京拥有知识创新、技术创新的资源，有义务主动参与国际科技合作和产业竞争。在这种情况下，北京生物医药产业应走向何方？答案是明确的。2010年以前，北京生物医药产业工业总产值连续多年维持在300多亿，正基于此，我们认为创新应该做点事情。2010年，北京市科委联合市经信委、市投促局及中关村管委会启动了北京生物医药产业跨越发展工程，几年来在大家共同努力下，实现了产业规模两年翻一番，实现了千亿规模的跨越发展。

下一步，我们将继续实施北京生物医药产业跨越发展工程，希望北京生物医药企业在全国科技中心建设的新任务下，担当好引领者。

第一，加强生物医药产业的创新开放合作。生物医药产业是一个“大行当”，涉及预防、诊断、治疗、康复等全过程。以生物医药产业为主导，加大与其他优势行业，尤其是互联网、信息技术的跨界合作，将有可能是实现突破性创新的源头。

第二，用好北京的科技创新资源优势。生物医药领域的技术进步多来自于临床新需求引起的方法学的突破，北京是全球临床资源最为丰富的地区之一，生物医药企业应该充分利用北京地区特有的各类资源优势，在生物医药领域内展开产、学、研、用的深入合作，形成创新共同体。

第三，企业要积极为生物医药产业的标准化争取话语权。当前，随着“跨界融合”的发展、方法学的不断进步以及市场需求，生物医药产业诞生了很多新型业态，有大批尚待制定的标准。北京的部分企业已经有能力、有意愿在行业标准中取得话语权。希望北京企业能够主动参与标准的制定。当前，按照全国创新中心的要求，北京生物医药产业跨越发展工程要坚持做下去，各级政府部门将在平台技术、“首发”产品等方面予以重点关注，希望企业面向未来多做谋划，互相支持进步

(根据闫傲霜主任在“北京生物医药产业跨越发展工程高级研讨班”上的讲话。)

前 言

《启航：北京生物医药产业发展报告》为年度出版物，是国内第一本专注于区域产业发展的报告，旨在跟踪和研究国内外尤其是北京地区生物医药产业进展、趋势和热点，以此为业内人士以及有意向了解生物医药产业发展情况的各界人士提供一本资料翔实、内容丰富的工具书，此前已正式出版十六期。

当前，生物医药产业已成为北京建设“全国创新中心”的重要引擎。以生物技术和跨界融合为核心带动了整个北京生物医药产业发展，以“促创新、引增量、育新业态、长存量”为原则，聚焦生物技术产业、医疗器械产业，兼顾生物医药服务业和化药、中药，引导产业集群式升级是当前北京生物医药最主要的产业特征。此外，北京生物医药产业发展趋势呈现以下明显技术特征：一是以生物技术为核心的生物制药逐渐成为主流。重点发展方向包括抗体药、疫苗、蛋白/多肽治疗药物干细胞治疗与组织工程、基因工程与基因治疗、基因测序与分子诊断等；二是以医疗电子为核心的医疗器械整合创新，规模呈现快速增长势头。医疗电子行业将成为多种行业交叉融合的新业态，其发展方向将从监测向治疗转型，提升科技创新含量；并与下游云医疗产业链结合，实现二三产融合发展；三是生物技术和新一代信息技术高度融合发展，健康服务新技术、新模式不断涌现，融合趋势明显，以大数据和移动互联网为核心的云医疗发展迅速，大数据云健康管理服务、移动医疗、在线医疗咨询和转诊服务等新兴商业模式和业态成为产业新的增长点。

本报告在编写过程中高度关注了北京生物医药的产业特征和技术特征，并将持续关注这些特征。本报告得到了相关部门、单位和有关人员的大力支持与帮助，在此深表谢意。

编 者
2015年9月

目 录

第一章 全球生物医药产业概述.....	001
1. 全球医药市场持续增长	002
2. 全球医药格局新态势	003
3. 行业并购愈演愈烈	008
4. 专利悬崖濒临顶峰	010
5. 跨国企业表现各异	013
6. 政策助推产业发展	016
7. 展望：新形势催发新模式	018
第二章 我国生物医药产业概述.....	023
1. 我国医药经济进入新常态	024
2. 各子行业增长稳定	026
3. 区域集中度再提高	029
4. 兼并重组步伐加快	031
5. 百强榜聚集效应显著	033
6. 政策带来发展动力	035
7. 展望：未来成长空间巨大	038
第三章 北京生物医药产业概述.....	041
一、产业发展进入增速换挡期	042
1. 细分领域增速平稳	043
2. 产业区域特色鲜明	044

3. 政府引导产业发展	046
4. 京津冀协同取得进展	048
5. 展望：机遇与挑战并存	048
二、北京生物医药产业跨越发展工程	049
1. “跨越发展工程” 模式创新	049
2. 产业规模持续增长	050
3. 创新驱动成效显著	051
4. 构建良好生态环境	053
5. 招引产业新增量	054
6. 思考一：主动适应新常态	055
7. 思考二：聚焦新技术新业态	055
第四章 创新驱动的北京生物医药产业	059
1. 创新资源居国内首位	060
2. 技术平台资源丰富	062
3. 创新模式“新地标”——北京生命科学研究所	063
4. 创新研究取得硕果	065
5. 创新企业亮点纷呈	067
6. 金融支撑科技创新	069
7. 人才引育双管齐下	070
第五章 “圆桌会”	073
一、精准医疗	074
二、药价改革及招标采购	078
三、药品器械审评审批	089
四、互联网 + 医疗	093
第六章 附录	101
附录一	102

1. 2014~2015 年 6 月北京生物医药产业大事记 102

2. 北京生物医药跨越发展工程二期企业名单 108

3. 2014 年北京地区医药工业重点企业排序 109

4. 北京市进入重大新药创制优先审评的品种名单 110

5. 2014 年全国医药工业重点省市排序 110

6. 2014 年全国医药工业百强企业 111

7. 2014 年国内 A 股医药生物板块上市公司排名 112

8. 2014 年全球制药公司 50 强 123

9. 2014 年全球最畅销 10 大药物 124

10. 2014 年美国 FDA 批准的新药 125

11. 2014 年药企研发投入 25 强 127

附录二 重点治疗领域前沿技术和重磅产品 128

附录三 监管政策 171

第一章

全球生物医药产业概述

法国《回声报》网站报道，2014年全球药品市场增长5.4%，销售额超过1万亿美元（约合9240亿欧元），受新兴国家需求拉动，预计2015~2018年销售额年增长4%~7%，而中国、巴西和印度等国年增长10%~11%。

9870 亿美元

据分析，全球前500医药及生物技术公司处方药年均增长率将达到4.8%，至2020年，总销售额将达到9870亿美元，这比去年预估数据减少300亿美元。2015~2020年，将有价值1970亿美元的产品面临专利到期的威胁。

4.2%

2013~2020年全球医疗器械市场的研发投入将以4.2%的复合年均增长率增长，低于销售额的增长速度，到2020年达到305亿美元，2020年全球医疗器械研发投入比预计增长5.9%，比2013年的6.3%有所下降。全球研发投入前20家公司的研发投入将略高于总体数据，2020年研发投入比预计增长7.7%。

1. 全球医药市场持续增长

全球医药市场增速达5.4%。根据世界货币基金组织2015年4月发布的报告数据，2014年全球经济增速为3.4%。其同时预测了2015年和2016年的经济增速分别为3.5%和3.8%，这说明全球经济正在从之前的危机中逐步走出来。在全球经济形势向好的背景下，全球医药市场也获得了较快发展，据汤森路透社年度CMR Factbook报告，2014年世界药品市场达到1.04万亿美元，增长5.4%。Evaluate Pharma预计今后5年全球处方药销售额将以平均每年4.8%的速度增长，到2020年将达到9870亿美元；而研发投入增长速度将从过去8年的3.4%降低到每年增长2%，生物制品包括疫苗的市场份额将从23%增长到27%。

医疗器械产业未来增速5%左右。根据EvaluateMedTech预测，2013~2020年全球医疗器械产业复合年均增长率（CAGR）将达到5%，到2020年市场规模达到5140亿美元。体外诊断产品（IVD）仍将是市场规模最大的子行业，到2020年销售额将达到716亿美元（CAGR为6.1%），占到全球医疗器械市场规模的14%。而增长速度最快的将是神经科产品市场，CAGR将达到7.1%，到2020年市场规模达到98亿美元（表1-1）。

表 1-1 全球医疗器械市场前 15 大子行业和市场规模

产品	销售额			市场份额（%）	
	2013 年 （10亿美元）	2020 年 （10亿美元）	复合年均 增长率（%）	2013 年	2020 年
体外诊断	47.4	71.6	6.1	13	14
心脏病科	39.9	57.3	5.3	11	11.2
诊断影像	35.5	47	4.1	9.8	9.1
骨科	33.8	45.9	4.5	9.3	8.9
眼科	24.5	37.7	6.3	6.7	7.3
整形外科和普外科	19.1	26.7	4.9	5.3	5.2
给药系统	17.8	23.5	4.1	4.9	4.6
内窥镜	15.9	23.2	5.5	4.4	4.5
牙科	12.5	18	5.3	3.4	3.5
糖尿病护理	11.9	16.4	4.7	3.3	3.2
伤口护理	12	16	4.2	3.3	3.1
肾脏科	11.1	14.9	4.3	3	2.9
综合诊疗	8.3	10.8	4	2.3	2.1
耳鼻喉科	7.2	10.8	6.1	2	2.1
神经内科	6.1	9.8	7.1	1.7	1.9
前15位合计	303	429.7	5.1	83.7	83.7
其他	60.7	83.8	4.7	16.7	16.3
总计	363.8	513.5	5	16.7	100

数据来源：EvaluateMedTech

2. 全球医药格局新态势

欧洲制药工业协会联合会（EFPIA）于2014年底发布的调查报告显示：国际医药市场格局中，北美洲（含美国、加拿大和墨西哥等参加北美洲自由贸易区的三国在内）占国际医药市场总销售额41%，欧洲占总销售额26.7%，日本占总销售额11.7%，拉丁美洲占总销售额5.9%（图1-1）。发达国家（北美洲、欧洲、日本）约占全球医药市场总销售额的80%，而包括中国、印度、巴西、俄罗斯和南非等发展中国家的医药销售额合计仅占剩余20%左右的市场份额。

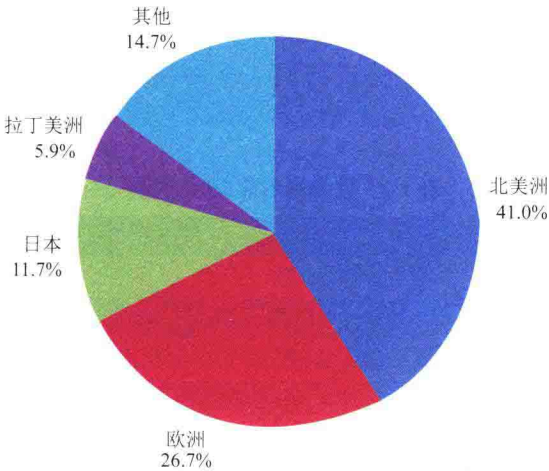


图 1-1 2014 年全球医药市场分布
数据来源：欧洲制药工业协会联合会

跨国制药企业对国际医药市场的控制将进一步增强。2007年，全球医药市场年销售额超过10亿美元的制药企业仅有61家，到2014年已超过100家，10大跨国制药企业的年销售额合计高达4428亿美元，超过金砖国家或亚非拉国家医药市场年销售额的总和。近年来，全球排前100位制药企业的年销售额约占国际医药市场的90%，大企业主导国际医药市场已成定局，而其他小企业则难以突破目前销售额大幅提高的困局。这表明“集约化生产”在国际医药工业已成为一种铁律。

心血管药物、抗肿瘤药物和中枢神经药物成就新格局。国际医药市场主要销售药品品种已从20年前以抗感染药品和解热镇痛类药品为主的传统市场转变成以心血管药物、抗肿瘤药物和中枢神经系统（CNS）药物三大类为主的新格局。据EFPIA发布的报告指出，2007年国际医药市场畅销药物排名前三的药物依次为CNS药物、心血管药物以及抗肿瘤药物，其市场份额分别为16.5%、15.4%和

17%

预计到2020年罗氏仍将占据体外诊断设备产品市场份额第一的位置，占全球市场份额的17%，达到122亿美元。日本公司希森康美公司在此期间发展速度最快，将以11%的年均复合平均增长率增长，到2020年排名第6位。

470 亿美元

EvaluateMedTech®预测，诊断影像市场2013~2020年将以4.1%的年均复合增长率增长，2020年市场规模470亿美元。

830 亿美元

2014年，全球10只销量最高的药品共创造了830亿美元的市场价值，其中就有7种生物药，市值共计600亿美元。

9 家

福布斯中文网发布2015亚太地区最佳上市公司50强榜单。值得关注的是，在2005年的榜单中，医药行业上榜企业只有1家，而今年有9家。其中，中国地区有华东医药、康美药业、云南白药3家企业上榜。

14.5%。2013年以后，抗肿瘤药物迅速上升为世界第二大畅销药物品种，其销售额为698亿美元，2014年销售额达800亿美元，其中美国成为全球最大抗癌药市场，欧洲居第二，日本第三。2013年以来全球医药市场的另一发展趋势是糖尿病药物市场的崛起，EFPIA发布报告指出，2013年全球降糖产品（含胰岛素、各种化学降糖药与植物类辅助降糖产品、胰岛素笔和胰岛素泵等药械合一的医疗器械产品等）总销售额达860亿美元，2014年这一数字突破900亿美元。预计两年后全球降糖产品总销售额可达1160亿美元，从而成为医药市场上前三位的大类产品。

“重磅级”药品销售名列前茅。世界排名前20位的“重磅级”药品情况见表1-2，除少数几个药品外，单克隆抗体类药品占据全球畅销药物排行榜的前10名中5个席位，主要以抗癌药为主，而糖尿病药物“来得时”和西他列汀则分别以78.49亿美元和40.04亿美元的销售额进入全球畅销药物排行榜前20强的第6位和第17位。

表 1-2 世界排名前 20 位药品

排名	商品名	通用名	2013 年销售额（亿美元）
1	修美乐	阿达木单抗	106.59
2	类克	英夫利单抗	89.44
3	美罗华	利妥昔单抗	89.20
4	舒利远	氟替卡松-沙美特罗气雾剂	87.83
5	恩利	伊那昔普	83.25
6	来得时	甘精胰岛素	78.49
7	安维汀	贝伐珠单抗	70.37
8	赫斯汀	曲妥珠单抗	68.39
9	可定	罗苏伐他汀	59.94
10	阿立哌唑	-	52.65
11	欣百达	度洛西汀	51.91
12	格列卫	甲磺酸伊马替尼	46.93
13	乐瑞卡	普瑞巴特	45.95
14	培非格司汀	-	43.92
15	格拉替雷	-	43.28
16	来那度胺	-	42.80
17	西他列汀	-	40.80
18	PREVANA	抗肺炎疫苗	39.76
19	耐信	左旋奥美拉唑	38.72
20	代文	缬沙坦	35.24

数据来源：欧洲制药工业协会联合会

亚洲8大生物医药产业群，中国位居榜首。2014年3月，GEN评选出了亚洲

排名前8的生物医药产业集群。评选结果采用GEN杂志内定的权重分析法，其中中国以1600亿美元研发支出、7500家生物医药公司、9302件生物技术专利位列榜首。其他入选榜单的7个国家或地区依次是日本、印度、韩国、中国台湾、澳大利亚、新加坡和马来西亚，见表1-3。

表 1-3 亚洲 8 大生物产业聚集区 3 大核心竞争力

国家或地区	医药公司数量	专利数量	研发支出（亿美元）
中国	7500	9302	1600
韩国	857	8739	653.94
日本	538	39797	1518
澳大利亚	527	10599	205
印度	500	4793	400
中国台湾	400	2281	275
马来西亚	200	1190	49.53
新加坡	95	3068	769.87

数据来源：GEN

全球主要医药国家产业情况

• 美国医药支出于2014年达到巅峰

根据IMS的统计，美国2014年处方药支出达3739亿美元，较2013年上涨了430亿美元，增长率为13.1%（表1-4）。2014年美国药费支出大幅增加主要是因为大量新专利药上市、现有专利药价格增长以及2014年过期专利药数量减少。2014年美国受专利保护的品牌药物支出增长了263亿美元(2013年为203亿美元)；新上市品牌药物支出增长了202亿美元（2013年仅为65亿美元）；2014年由于专利药物过期减少药费支出119亿美元（2013年为196亿美元）。

表 1-4 2014 年美国处方药销售 Top15 制药巨头

排名	公司	2014 年（亿美元）	2013 年（亿美元）	增长率（%）
1	吉利德	179.75	65.27	175
2	强生	174.32	139.48	25
3	辉瑞	173.27	185.70	-7
4	罗氏	166.43	160.94	3
5	诺华	151.85	155.80	-3
6	安进	147.29	140.45	5
7	默沙东	141.66	148.54	-5
8	赛诺菲	125.77	114.46	10
9	艾伯维	110.44	101.81	8
10	阿特维斯	104.88	62.38	68
11	阿斯利康	102.64	96.91	6
12	葛兰素史克	97.12	122.82	-21

EMEA
欧洲药品管理局
(The European Medicines Agency, EMEA) 是欧洲联盟的一个分支机构, 负责调集成员国技术力量, 对药品进行评价、监督与检查。EMEA 根据有关医药管理法令, 在人用药品或兽药安全性、有效性、质量可控性评价方面, 向成员国及欧盟研究机构提供科学建议。

续表

排名	公司	2014 年 (亿美元)	2013 年 (亿美元)	增长率 (%)
13	礼来	78.37	116.60	-33
14	百时美施贵宝	77.15	83.18	-7
15	诺和诺德	74.44	67.36	11

数据来源: GlobalData

2014年美国FDA药品评价和研究中心(CDER)批准了41个新分子实体(NME)和生物制品许可申请(BLA)(不包括FDA生物制品评价与研究中心(CBER)批准的疫苗、血液制品等产品), 高于2013年(27个)和2012年(39个)的新药数量。其中抗肿瘤领域有9个药物获批, 成为获得批准药物最多的领域; 其次还有4个糖尿病药物和4个新型抗菌药物 (图1-2)。

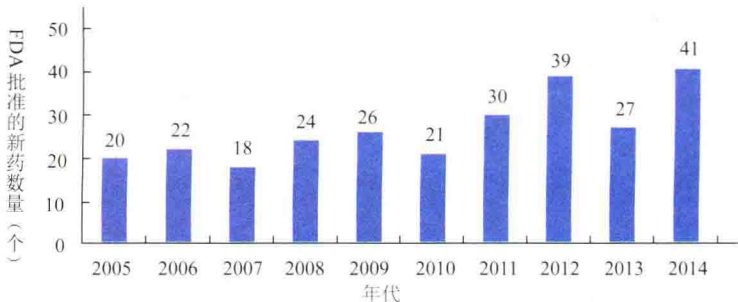


图 1-2 2005~2014 年 FDA 批准的新药数量
数据来源: FDA

美国：仿制药价格猛涨

美国出台的平价医疗法案(Affordable Care Act)已采取措施控制医疗保健费用支出, 然而由于美国药价高和用药量大的问题明显, 其人均处方药年消费额达1000美元, 是加拿大、德国、澳大利亚的2倍。

在美国医疗保健预算支出中品牌药占据了大部分, 但最近华尔街日报文章指出, 美国大部分仿制药价格也猛涨。据估算, 过去12个月药品零售商销售的小分子仿制药中价格上涨的药物种类有一半之多。其中, 有的价格上涨了1000%, 更有甚者高达17000%。

——《医药经济报》

• 2018年欧洲五大市场医药支出增长平稳

2013年, 欧洲地区(包括欧盟和非欧盟国家)处方药和非处方(OTC)药的总体销售额为2376亿美元。预计未来五年, 欧洲医药市场的年均复合增长率在2%~3%之间。其中增长最快的是德国和英国, 主要归因于德国和英国分别推行的减少强制性折扣和国民健康服务(NHS)预算政策。由于法国药品降价与仿制药使用的增加, 西班牙参考定价体系发生变化, 法国和西班牙的医药支出

将出现零增长，甚至负增长。

2014年欧洲药品管理局（EMA）共审批通过47个新活性物质药物。其中，呼吸疾病新药9个，感染性疾病新药9个，肿瘤新药7个，内分泌疾病新药5个，心血管疾病新药3个，消化系统疾病新药3个，神经系统疾病新药2个，眼部疾病新药2个，遗传疾病新药2个，其他疾病新药5个。

德国：准入高门槛“吓退”药企

德国是欧洲医药市场的领头羊，但是其增速缓慢。根据GlobalData的统计，2015~2020年，德国药品市场有望达到1.7%的增速。

2011年开始，德国不再是一个“医药免费市场”，其医疗产品市场改革法案（AMNOG）生效。AMNOG改革措施要求制药企业证明创新药品的新增价值，否则将面临很低的报销率。

AMNOG排斥了部分创新药，如吉利德科学(Gilead Sciences)的重磅炸弹新药 idelalisib(治疗慢性淋巴细胞性白血病的孤儿药)，该药已获得美国FDA上市批准，但是德国相关机构坚持认为idelalisib的临床价值并不充分。因此，在面对不仅要求提供新药有效证明，而且还要证明新药提高治疗标准水平的双重压力，一些制药公司不得不选择自动放弃向德国提供新药。

——《医药经济报》

法国：已现增长停滞苗头

一直以来，法国都是品牌药品的重要市场。法国人通常偏向使用昂贵的品牌药物，事实上，90%的法国医生会开具处方药治疗，这一比率大于其他国家。

然而，由于受零售药品利润和价格管理的限制，法国医药市场已出现了增长停滞的现象。IMS的分析报告显示，从2012~2013年，法国医药市场仅有1%的增长率（2011年为4%）。法国也是欧洲少数几个医药市场继续增长的国家之一。欧盟医药市场的整体增长率为-1%，呈衰退态势。

——《医药经济报》

瑞士：从传统医药行业向新一代生物技术产业过渡

2009~2013年，瑞士药品市场的年均复合增长率为2.5%，2013年达到66亿瑞士法郎。

2014年瑞士核心生物技术企业146家，获得165项欧盟研究资助专项。瑞士摆脱了总部位于瑞士联邦的传统制药巨头诺华公司和罗氏公司所带来的长期影响，出现了新一代生物技术产业。例如，瑞士默克成立了新的生物研究部门，Prexton Therapeutics正在开发代谢性谷氨酸盐受体的小分子药物，2015年进行了A轮融资。

——生物谷

英国生命科学融资金额达十年之首

研究显示，英国生命科学企业融资金额已达过去十年的最高水平。

今年，通过股票市场挂牌买卖募集来的资金增长超过2014年4.08亿欧元的8倍，已超英国生物科技企业前十年在这一渠道融资总额的40%。同时，风险投资基金相较前一年募集到的金额增长71%，高达4.3亿美元，为十年内最高数额。