

国家“健康中国2020”战略规划重大研究课题

# Report on Mordern Circulation of Drug

陈文玲 李金菊 颜少君 等◎著

【药品现代流通课题组◎著】

# 药品 现代流通研究报告

中国药品现代市场体系研究与设计



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家“健康中国 2020”战略规划重大研究课题

# 药品现代流通研究报告

——中国药品现代市场体系的研究与设计

陈文玲 李金菊 颜少君 等著

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

药品现代流通研究报告: 中国药品现代市场体系的研究与设计/陈文玲等著.

北京: 中国经济出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9997 - 8

I. 药… II. ①陈… III. ①药品—商品流通—研究报告—中国 IV. F724. 73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 129545 号

责任编辑 邓媛媛  
责任印制 张江虹  
封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社  
印刷者 北京昌平新兴胶印厂  
经销者 各地新华书店  
开 本 710mm × 1000mm 1/16  
印 张 23. 25  
字 数 350 千字  
版 次 2010 年 9 月第 1 版  
印 次 2010 年 9 月第 1 次  
书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9997 - 8/F · 8393  
定 价 38. 00 元

**中国经济出版社** 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037  
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

**版权所有 盗版必究**(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

**课题总顾问：**桑国卫 全国人大副委员长

**课题主持人、课题组组长：**

陈文玲 国务院研究室司长、研究员、博士生导师

**课题组副组长：**

李金菊 国家食品药品监督管理局安监司处长、药学博士

颜少君 中国劳动关系学院讲师、管理学博士

**课题组成员：**

唐任伍 北京师范大学管理学院 执行院长、教授、博士生导师

姚 宏 人力资源与社会保障部医保司司长

宋瑞霖 中国药学会医药政策研究中心 执行主任

左 慧 天津工业大学 讲师、经济学博士

王芳霞 中国人事科学院 博士后

崔 炜 北京师范大学 管理学博士

许嘉齐 国家食品药品监督管理局政策法规司 副司长

张 炯 总后卫生部药品器材局 副师级助理

陈济生 北京医药股份有限公司 董事长

李宪法 中国人民大学医药物流研究中心 研究员

牛正乾 九州通医药集团公司 营销总监

# 序

2007年10月召开的中央“十七大”会议明确提出：“建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平”，这为我国医药卫生改革指明了方向。为落实“十七大”提出的医药卫生改革发展任务，2008年年初召开的“2008年全国卫生工作会议”正式提出了研究建立并实施“健康中国2020”战略。“健康中国2020”战略是以提高人民群众健康水平为目标，坚持预防为主、防治结合的方向，采用适宜技术，坚持中西医并重，以危害城乡居民健康的主要问题和健康危险因素为重点，通过健康促进和健康教育，坚持政府主导，动员全社会参与，努力促进人人享有基本医疗卫生服务。这是实现全面小康社会健康目标的重大战略，是全面建设小康社会的必然要求。应卫生部陈竺部长的邀请，我牵头组织了“健康中国2020”战略规划研究中“国家药物政策”课题研究。

《药品现代流通研究报告——中国药品现代市场体系的研究与设计》是“国家药物政策”研究课题的一项重要子课题，由国务院研究室陈文玲司长牵头组织国内专家进行研究并撰写。陈文玲同志自2000年对中国几个药品集贸市场进行暗访调查开始，就一直关注药品流通和药品市场建设和中国医药卫生改革问题，致力于中国医药卫生体制改革和框架体系的研究，尤其是对药品流通及相关政策研究有着自己独特的见解和重要研究成果，很多政策建议被国家决策部门采纳。看到《药品现代流通研究报告——中国药品现代市场体系的研究与设计》一书，我感到非常高兴，我认为，药品流通问题是医药卫生体制改革的重要组成部分，关系到医药卫生体制改革的成败。《药品现代流通研究报告——中国药品现代市场体系的研究与设计》是完成得最好的“健康中国2020”战略规划中的重大研究课题之一，是对医药流通领域改革的有益探索和创新。对解决当前我国药品流通领域存在的突出问题、提高药品流通效率以及医药卫生体制改革都具有重大意义。

《药品现代流通研究报告——中国药品现代市场体系的研究与设计》一书,把中国的药品流通放在全球药品流通体系的比较中进行研究,把药品流通放在整个现代流通体系中进行研究,对全球药品市场的发展趋势和特点、中国医药行业历年来走过的历程及沿革、当前中国药品流通中存在的突出问题和深层次原因、国外药品流通体制、现代药品流通理论的理论内涵、中国药品现代流通框架体系等提出了许多崭新的理论和重大战略选择与政策选择。

《药品现代流通研究报告——中国药品现代市场体系的研究与设计》是我国第一部从现代流通视角深入剖析我国医药问题的重要书籍,是现代流通理论在药品流通领域的实用研究,是我所看到的关于医药流通问题研究的最好成果之一,既有很高的理论价值,又有很高的应用价值。是为序。

全国人大常委会副委员长

2010年6月31日

**第一章 全球药品市场发展趋势与特点**..... 1

**第一节 全球药品市场发展状况与特点** /1

- 一、全球药品市场需求状况 /1
- 二、全球药品市场供给状况 /4
- 三、全球药品市场发展趋势和特点 /5

**第二节 中国医药行业发展概况** /8

- 一、中国医药工业发展的回顾 /8
- 二、医药行业在国民经济中的地位和作用 /9
- 三、中国医药行业总体规模不断扩大 /14
- 四、中国医药行业发展趋势 /15

**第三节 中国药品市场发展状况与趋势** /24

- 一、中国药品市场供给及趋势 /24
- 二、中国药品市场需求及趋势 /27
- 三、中国与世界药品市场比较 /47

**第二章 中国药品流通历史沿革和现状** ..... 49

**第一节 中国药品流通历史沿革** /49

- 一、计划经济时期(新中国成立至1983年) /50
- 二、药品流通改革初期(1984—1999年) /51
- 三、药品流通的全面发展时期(1999—2004年) /53
- 四、药品流通的战略调整时期(2004年至今) /54

**第二节 中国药品流通现状及特点** /57

- 一、中国药品流通现状 /57

## 二、中国药品流通交易关系与模式特点 /84

## 第三章 药品流通领域存在的突出问题及原因 ..... 97

## 第一节 中国药品流通中存在的突出问题 /97

## 一、药品价格问题始终没有得到根本解决 /97

## 二、用药安全问题仍存在很多隐患 /103

## 三、非基本药物流通秩序仍较混乱 /109

## 四、药品产业结构仍不合理 /112

## 五、尚无形成高效的对药品市场统一监管体系 /115

## 六、药品经营主体集中化程度低 /120

## 第二节 中国药品流通问题的深层次原因分析 /128

## 一、尚未形成系统清晰的药品现代流通基础理论 /128

## 二、与药品流通相关的几个重大问题没有得到根本解决 /132

## 三、体制机制问题尚未有效解决 /139

## 四、缺少清晰的药品现代流通框架设计 /141

## 五、政府监管存在缺陷 /143

## 六、药品现代流通方式落后 /148

## 七、尚未形成成熟的市场中间体 /150

## 第四章 全球药品流通模式的国际比较 ..... 152

## 第一节 世界主要国家药品流通模式 /152

## 一、美国 /152

## 二、日本 /157

## 三、法国和德国 /161

## 四、新加坡 /164

## 第二节 国外药品现代流通的共同特征 /168

## 一、国外药品现代流通的共同特点 /168

## 二、国外药品现代流通解决的几个关键问题 /182

## 第三节 国外药品现代流通模式对我国的启示 /190



- 一、实行医药分开,是构建药品现代流通体系的前提条件 /191
- 二、推进信息化、标准化,是构建药品现代流通体系的基础 /191
- 三、提高药品市场集中度,是构建药品现代流通体系的可行路径 /192
- 四、规范企业经营行为,是构建药品现代流通体系的关键 /192
- 五、发达的社会中介组织,是构建药品现代流通体系的必要条件 /193
- 六、建立现代信息系统,是构建药品现代流通体系的前提条件 /194

## 第五章 现代流通基础理论与药品现代流通理论 ..... 195

### 第一节 现代流通基础理论 /195

- 一、现代流通的理论内涵 /195
- 二、现代流通体系的主要表现形式 /200

### 第二节 药品现代流通的一般性与特殊性 /209

- 一、药品流通的一般性 /209
- 二、药品流通的特殊性 /220
- 三、药品的生命周期 /225

### 第三节 药品现代流通理论对药品流通的基本要求 /227

- 一、药品现代流通理论对药品流通的一般要求 /227
- 二、药品现代流通理论对药品流通的特殊要求 /230

## 第六章 中国药品现代流通体系的框架设计 ..... 235

### 第一节 中国药品现代流通体系总体思路、原则与目标 /235

- 一、构建中国药品现代流通体系的总体思路 /235
- 二、指导思想和基本原则 /236
- 三、总体目标与阶段性目标 /238

### 第二节 中国药品现代流通体系的基本框架 /241

- 一、中国药品现代流通的核心体系 /242
- 二、中国药品现代流通的支撑体系 /249
- 三、中国药品现代流通的保障体系 /267

<b>第七章 建立中国药品现代流通体系的对策建议</b> .....	274
一、把建立药品现代流通体系上升为国家战略 /274	
二、高度重视研究并建立药品现代流通基础理论体系 /275	
三、必须弄清楚与药品流通相关的几个重大问题 /276	
四、抓紧研究设计药品现代流通体系的总体框架和目标模式 /281	
五、研究改进和完善政府药品监管体系和市场治理架构 /291	
六、加快建立药品流通全过程中的安全标准和认证认可体系 /293	
七、大力培育和发展现代流通组织 /296	
八、形成财政、税收和金融等协调配合的政策支持体系 /299	
九、推进医疗卫生、药品流通和医疗保障体制配套改革 /299	
十、加大整顿和规范药品市场秩序的力度 /304	
十一、大力培育商会、行业协会和 NGO 等市场中间体 /306	
<b>参考文献</b> .....	308
<b>附件一：现代流通打开了公立医疗机构改革中几个“死结”——上海市闵行区重塑药品现代流通方式调查报告</b> .....	316
<b>附件二：中国共产党第十七次全国代表大会上的报告(摘编)</b> .....	324
<b>附件三：中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见</b> .....	326
<b>附件四：国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)的通知</b> .....	342
<b>附件五：关于印发《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的通知</b> .....	350
<b>附件六：改革药品和医疗服务价格形成机制的意见</b> .....	355
<b>后记</b> .....	361

## 全球药品市场发展趋势与特点

中国药品市场是全球药品大市场格局分工中的重要组成部分。一方面,全球药品市场发展趋势与特点,代表了中国药品未来发展方向和格局;另一方面,中国药品市场的发展变化也会对全球产生重大影响,大量普药加工和国际品牌药品的生产、研发和创新也通过中国对全球产生影响,成为国际分工和全球供应体系重要组成部分。因此,考察中国药品及药品流通问题,必须将此放在经济全球化和国际分工的大背景下,把中国药品流通放在全球药品流通体系中来研究。

### 第一节 | 全球药品市场发展状况与特点

#### 一、全球药品市场需求状况

药品是一种特殊商品,是关系到人民群众生命安全和健康保障的商品。随着全球经济发展、人们生活水平的提高和人口老龄化趋势,对药品的需求也在不断增加。

##### (一) 全球药品需求总体规模不断增加,但增幅降低

从全球范围来看,世界药品市场总额在不断增长。自1993—1997年,世界药品销售额从2336亿美元增长至2720亿美元,1998年达3080亿美元,2000年世界药品销售额为3730.7亿美元,年平均增长速度8.1%。下表列出了2001—2008年IMS统计的全球药品市场销售总额和按恒定汇率计算的年增长率,可以看出,全球药品市场的销售总额在不断增长,从2001年的3930亿美元增加到2008年的7730亿美元。与此同时,药品市场增速在放

缓,按照恒定汇率计算的年增长率从2001年的11.8%下降到2008年的4.8%。

表 1-1 全球药品市场销售总额和增长率

年 份	销售额(亿美元)	按恒定汇率计算的年增长率(%)
2001	3930	11.8
2002	4290	9.2
2003	4990	10.2
2004	5600	7.9
2005	6050	7.2
2006	6480	6.8
2007	7150	6.6
2008	7730	4.8

资料来源:IMS 统计。

据 IMS 最新的预测表明,2010 年按照恒定利率计算的全球药品市场增长率在 4%—6% 之间,市场销售总额有望达到 8250 亿美元,考虑到全球宏观经济的复苏和人们对健康需求增加引发的市场需求,全球药品市场的复合增长率在 4%—7% 之间,到 2013 年有望达到 9750 亿美元。

## (二) 药品需求结构和特点呈现多样化趋势

随着全球人口老龄化和经济社会环境变化,病理变化引发了药品需求的重大变化:疾病由传统的因贫困引发的贫困病向富贵病转移;从由微生物污染引发的疾病向化学污染引发的疾病转移;从由自身内因引发的疾病向由外因(诸如水、环境、资源等污染)引发的疾病转移;疾病病因也由原来的相对明朗向病因不明朗转变;疾病从原来周期短的急性病向周期长的慢性病转变,所有这些都促使了药品需求呈现多样化趋势,从原来的治病用药需求向现代预防疾病用药需求转变,对保健品需求增加,对药品常态需求增加,等等。

表 1-2 2008 年和 2007 年全球销售额领先的前 10 个治疗领域(百万美元,%)

排 序	治疗领域	销售额(2008)	增幅(2008)	销售额(2007)	增幅(2007)
1	抗癌药	48189	11.3	41707	15.5
2	降脂药	33849	-2.3	33790	-7.1
3	呼吸系统用药	31271	5.7	28930	12.3

续表

排 序	治疗领域	销售额(2008)	增幅(2008)	销售额(2007)	增幅(2007)
4	糖尿病用药	27267	9.6	24283	10.4
5	质子泵抑制剂	26525	0.6	25751	3.3
6	血管紧张素 II 拮抗剂	22875	12.6	19447	13.7
7	抗精神病药	22853	8.0	207871	0.9
8	抗抑郁药	20336	0.6	19781	-7.1
9	抗癫痫用药	16912	9.7	15264	13.6
10	自身免疫疾病用药	15933	16.9	13320	21.0

资料来源:2008年全球药品市场销售额领先的治疗领域与产品[EB/OL]. [2009-12-15]. <http://www.biooo.com/html/15/n-1415.html>.

从上表可以看出,2008年,占据销售额榜首的是抗癌药,全球市场接近482亿美元,比2007年增长了11.3%。抗癌药物市场的强劲增长主要来自用药量的快速增长,随着医学诊断水平的不断提高以及高端诊断成像设备的迅速普及使用,被准确诊断出乳腺癌、肺癌、胃癌及其他常见肿瘤疾病的病人数量直线上升,相应的治疗用药市场也因此快速增长。降脂药以338.49亿美元的销售总额排列第二。从增长速度来看,由于涉及疾病种类多、治疗周期长,自身免疫类疾病用药包括类风湿性关节炎、多发性硬化病、系统性红斑狼疮、重症肌无力、胰岛素依赖型糖尿病、原发性胆汁性肝硬化、哮喘等在内的自身免疫疾病用药增长速度最快,2007年与2008年分别达到了21%和16.9%。除此以外,随着患者趋于掌控自己的医疗保健,并要求得到更多的治疗权利以改善或延长自己的生命,患者对药品市场的需求在药品市场中的作用越来越突出。

### (三) 新兴市场药品需求增长显著

1999—2007年全球经济增长和正在萌发、增长的医疗卫生需求也推动了全球医药市场的快速发展。但与成熟市场保持一位数的低速增长不同,新兴市场以两位数的速度快速增长,根据IMS统计,2003—2007年新兴市场增长率分别为15.40%、16.70%、17%、12.6%、13.9%,远高于全球总的增长率(全球增长率分别为10.2%、7.9%、7.2%、6.8%、6.6%),新兴市场对全球总增长的贡献度不断增加。纵览全球,目前药品市场总增长中的27%的份额来自人均国民收入低于2万美元的国家,而这一数字在2001年时仅

有13%。<sup>①</sup>据普华永道的一份报告显示,到2020年,巴西、俄罗斯、印度、中国(合称BRIC)以及印度尼西亚、墨西哥、土耳其这些国家的医药市场规模将占到全球医药市场规模的20%。而在2006年,这些新兴市场国家的医药市场仅占全球医药市场8%的份额;相对而言,比较成熟的加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国的医药市场占全球医药市场的79%。<sup>②</sup>在2006—2007年,BRIC(金砖四国)的医药销售增长显著。其中,巴西医药市场销售额达到了157亿美元,增幅约10%;中国医药市场达到了176亿美元,增幅超过了25%;印度医药市场达到了92亿美元,增幅为13%;俄罗斯医药市场达到了79亿美元,增幅接近20%。2007年,这4个医药市场的增长率超过了全球和美国医药市场的增长率,预计到2011年时,中国将成为这4个国家中的“老大”,并将成为全球医药市场中的第五大国,英国将紧随其后,位居全球医药市场的第六。到2011年时,全球医药市场将依次为:美国、日本、法国、德国、中国、英国。<sup>③</sup>另据IMS最新预测,从现在起到2013年,在中国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、土耳其和韩国等七大新兴市场,药品销售额的年平均增长率将达到13%—16%;而到2010年,上述7国的药品销售增长率将为12%—14%。从现在起到2013年,中国将为全球药品销售增长贡献1/5的份额,中国医药市场每年将以超过20%的速度增长。到2013年,中国这一世界上人口最多的国家会成为全球第三大药品市场。<sup>④</sup>

## 二、全球药品市场供给状况

从国际市场上看,制药产业是按国际标准划分的15类国际化产业之一,是世界贸易增长最快的产业之一。北美和西欧是世界药品的主要市场,两大地区占了全球市场60%的份额,日本占15%—17%,其他23%的市场份额则分别由拉丁美洲、东南亚、中国、中东、非洲、东欧和独联体等国家和地

<sup>①</sup> 全球药品市场分析. [2009-12-25]. <http://www.hdcmr.com/article/jzqb/05/01/9728.html>.

<sup>②</sup> 新兴医药市场将拉动全球市场上升27%. [2009-12-25]. <http://info.pharmacy.hc360.com/2008/08/12082362143.shtml>.

<sup>③</sup> 新兴医药市场将拉动全球市场上升27%. [2009-12-25]. <http://info.pharmacy.hc360.com/2008/08/12082362143.shtml>.

<sup>④</sup> 未来5年药品市场增长率调高最新预测. [2009-12-25]. <http://www.chinabgao.com/fireports/32278.html>.

区共同占有。

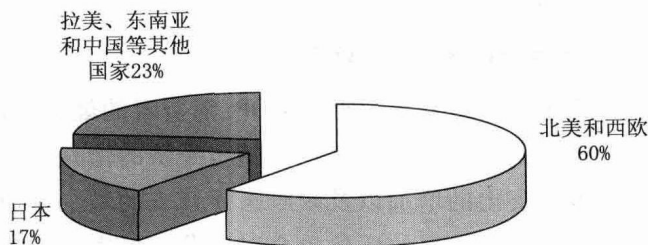


图 1-1 全球药品市场份额

从总体规模来看,按固定汇率计算,2008 年全球医药市场增长 4.8%,规模接近 7730 亿美元。其中,处方药销量较上年增长 0.9%。仿制药市场增长 3.6%,与上年增长 11.4% 相比有所下降。欧洲和北美仍然是全球主要的药品市场,但增长率与上年相比都出现了不同程度的下降。2008 年美国药品市场销售额为 2915 亿美元,相比 2007 年的 2876 亿美元,销售额增长了 1.4%。日本 2007 年增长率为 13%,2008 年的增长率仅为 2%。拉丁美洲依然保持着 12% 的强劲增长。亚洲、非洲和澳洲地区增长率高达 15%,成为全球第三大药品市场。以亚洲、拉丁美洲和东欧地区为代表的新兴药品市场,成为全球药品市场新的增长点。

在新药研发方面,2008 年,全球制药企业 10 强在新药研发上共投入资金 562 亿美元,基本与 2007 年 560 亿美元的研发费用相持平,10 强制药企业平均研发费用占其总销售收入的比重为 18.7%。其中,罗氏研发投入为 72 亿美元,占其 2008 年 210 亿美元销售收入的 34.3%,其研发费用占总销售收入的比重是 10 强中最高的;辉瑞投入 79 亿美元研发费用,该数字比 2007 年 81 亿美元的研发费用有所减少,但仍是制药行业中研发投入最多的企业;惠氏用于研发投入的金额为 34 亿美元,是 10 强中最少的制药企业。在生物仿制药方面,根据总部位于美国特拉华州威尔明顿的研究和咨询公司 Markets and Markets 的最新研究报告显示,2009—2014 年,全球生物仿制药市场将以年均约 89% 的速度高速增长,到 2014 年该市场规模将达 194 亿美元。

### 三、全球药品市场发展趋势和特点

随着经济的发展、世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高,以及

人们保健意识的不断增强,全球医药市场持续快速扩大。全球药品市场发展趋势的特点突出表现为:

### (一) 宏观经济运行状况持续影响药品市场

医药市场的需求与宏观经济数据如 GDP、消费者的健康保健支出和政府医疗开支等数据之间有明确的相关性。随着经济的增长、消费者健康意识的提高和健康保健支出的增加以及政府医疗开支的增加,医药市场需求也会随之增加,反之,经济状况的恶化也会对医药市场需求产生消极影响。以 2008 年从美国引发金融经济危机为例,这轮的经济衰退使经济因素与药品市场增长的联系与以往相比更加紧密,病人与药品相关的花费变动比较大。据 IMS 预计,经济衰退将导致美国 2009 年的药品市场增速减少 2—3 个百分点。2009 年,欧洲市场的增长将受到患者付费方式的影响,包括折扣率的增加,其中德国市场将缩减;意大利药品监管部门监管范围将扩大;英国品牌药的份额将降低 5%;法国品牌药的市场份额将降低 10%;西班牙药品参考价格范围将扩大。值得关注的是,由于新药补贴返还限额不确定,德国的医疗机构成本随之浮动;英国药品市场也受到政策变化的影响,开始鼓励病人购买非国家公立医疗体系提供的医疗服务。根据市场调研机构 IMS 公司最新发表的一份预测报告,受经济衰退的持续影响,2010 年,全球药品销售额的增长率将有可能下跌至 4%—6%<sup>①</sup>。而新兴市场,随着经济实力的增强,以金砖四国和拉美国家为代表的新兴市场国家药品快速增长,中国更是成为亚太地区的亮点,成为全球第七大药品市场,并有望在 2013 年成为全球第三大药品市场。

### (二) 全球医药企业并购重组加剧

医药行业原来是一个集中度较低的行业,近几年来集中化的趋势表现非常明显。目前排名全球前 50 强的大型医药集团均属美国、日本和欧洲等经济发达国家。这些医药企业凭借雄厚的资本和技术实力,在全球范围内进行了大规模的购并重组,使市场份额增加,市场控制力增强。他们投入巨资进行研发,成果颇丰。通过国际化的市场运作,产品畅销全球。20 世纪 80 年代后期的两个重大兼并,一是美国史克公司和比切姆公司的兼并,二是布

<sup>①</sup> 2010—2013 年全球医药市场规模预测. [2010-01-25]. <http://www.askci.com/freereports/2009-10/20091022133331.html>.



迈公司和施贵宝公司的兼并。后者是当时世界上最大的兼并项目,耗资 126 亿美元。20 世纪 90 年代较有代表性的兼并案例有,耗资 151 亿美元的葛兰素威康公司;赫斯特公司兼并美国 MMD 公司和法国 ROUSSELL 公司,组成 HMR 公司;法玛西亚公司和普强公司的合并,组成法玛西亚普强公司。1996 年的瑞士汽巴嘉基公司和山德士公司合并成诺华公司,耗资 600 多亿美元。2000 年最大的兼并案是辉瑞收购了华纳·兰伯特后组成新辉瑞,并购金额达 850 亿美元。另外葛兰素威康与史克合并成葛兰素史克公司,并购金额达 760 亿美元。20 世纪 90 年代后,制药企业兼并浪潮的爆发,使世界前 10 位的制药企业市场占有率大幅提升,目前已达到 50% 左右,这比某些专家预计的 2010 年的期限,提前了将近 10 年<sup>①</sup>。2009 年是全球制药业大规模并购的一年,1 月全球最大药品制造商辉瑞制药以 680 亿美元巨资并购惠氏;3 月默克公司以 411 亿美元的价格收购美国制药商先灵葆雅公司,并购后的新公司年营业收入预计将达 170 亿美元,成为美国第七大制药公司;瑞士罗氏制药公司以总价 468 亿美元收购美国基因泰克公司 44% 股权,从而 100% 持有了后者股权;赛诺菲安万特也为实现业务多样化大肆并购。2009 年全年全球制药企业并购总额高达 1700 亿美元,成为仅次于石油和银行位列全球企业并购总额的第三大行业。可见,加快并购重组,形成企业规模优势,提高国际化程度,提高主打药品在国际市场的市场份额,已成为当代世界医药产业发展的显著标志。

### (三) 跨国公司医药外包市场正在形成与发展

随着经济全球化的发展和国际分工的细化,越来越多的国际医药集团在经济全球化发展的前提下,充分利用外部的优势资源,重新进行企业战略定位,重新调整和配置企业的内部资源。

第一,随着医药制造工艺日趋复杂,为追求企业经营效益最大化,跨国制药企业逐步退出了一些成熟的原料药领域,将生产制造的业务外包给环保要求较低的发展中国家。据统计,2002 年全球制药业生产制造外包(CMO)市场规模已达 300 亿美元,年增长率约为 11%。

第二,为节省药品研发支出,提高效率,降低风险,推动本土化发展,跨

<sup>①</sup> 全球医药行业七大特征. [2009 - 12 - 25]. [http://www.daifumd.com/\\_daifumd/blog/html/214/article\\_75750.html](http://www.daifumd.com/_daifumd/blog/html/214/article_75750.html).