

启航 2010

北京生物医药产业发展报告

北京生物技术和新医药产业促进中心 编



科学出版社

www.sciencep.com



2010

北京生物医药产业发展报告

北京生物技术和新医药产业促进中心 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书描述了2009年全球、我国及北京生物医药产业的最新进展和趋势。第一、二章介绍了一年来全球及国内生物医药产业的发展状况、趋势及热点。第三章阐述了2009年北京生物医药产业的发展状况以及政策环境,特别是对北京生物医药产业跨越发展工程(G20工程)启动以来北京在园区环境、成果转化、联盟建设、人才引进、科技金融服务等方面取得的成果及进展进行了详细分析。同时正文部分还收录有专论,分别对北京建设世界医药城市的建议及举措、北京生物医药企业竞争力、北京医药技术市场、全国生物医药产业的政策环境、中药和疫苗产业发展情况等方面展开论述。附录部分收录了2009年全球50家优秀医药公司及拳头产品、FDA批准的26种新药、全国及北京医药工业和商业部分统计数据、推动北京生物医药产业跨越发展的金融激励试点方案、ABO联盟成员名单及服务特色等。

本书可供生物医药相关的企业管理者、咨询人员、证券分析师参考,也可为生物医药主管部门的决策提供依据。

图书在版编目(CIP)数据

启航:2010北京生物医药产业发展报告/北京生物技术和新医药产业促进中心编. —北京:科学出版社,2010

ISBN 978-7-03-029208-7

I. ①启… II. ①北… III. ①生物工程:医学工程-高技术产业-经济发展-研究报告-北京市 IV. ①F426.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第198375号

责任编辑:莫结胜/责任校对:陈玉凤

责任印制:钱玉芬/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>

北京天时彩色印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年10月第 一 版 开本:889×1194 1/16

2010年10月第一次印刷 印张:6 3/4

印数:1—1 100 字数:131 000

定价:100.00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 杨伟光 朱 炎 王宏广 方来英 郭 洪
赵昕昕 张燕友 沈 岩 贺福初 沈心亮

编 委 (按姓氏汉语拼音排序)
巴纪兴 陈力工 丛骆骆 段占奎 段宏伟 费 翔
封多佳 付喜国 何 维 侯顺利 金 军 雷 霆
赖 运 刘 晖 刘克良 满群杰 梅 群 强伯勤
沈倍奋 王 宇 卫华诚 温 震 伍建民 奚廷斐
徐明波 殷顺海 尹卫东 詹其敏 张 婕 张 木
张 伟 张凤民 张继红 张永祥 张泽工 赵达生
钟虹光

主 编 杨伟光

编写组 (按姓氏汉语拼音排序)
程 伟 陈先红 戴浩森 江 南 李 琼 雷 霆
宁 宁 潘 悦 齐 恒 王 璐 易香华 张泽工
中国生物技术创新服务联盟 (ABO 联盟) 秘书处

前 言

本书为年度出版物，原名《启航：北京生物工程和医药产业发展报告》。自 1997 年起，即针对北京生物工程和医药产业发展进行研究，以此为业内人士以及有意向了解生物医药产业发展状况的各界人士提供一本内容翔实、资料丰富的工具书，此前已正式出版十一期。

《启航：2010 北京生物医药产业发展报告》旨在反映 2009 年北京生物医药产业的最新进展和趋势。报告由正文和附录两部分组成。第一、二章介绍了一年来全球及国内生物医药产业的发展状况、趋势及热点。第三章阐述了 2009 年北京生物医药产业的发展状况以及政策环境，特别是对北京生物医药产业跨越发展工程（G20 工程）启动以来北京在园区环境、成果转化、联盟建设、人才引进、科技金融服务等方面取得的成果及进展进行了详细分析。同时正文部分还收录有专论，分别对北京建设世界医药城市的建议及举措、北京生物医药企业竞争力、北京医药技术市场、全国生物医药产业的政策环境、中药和疫苗产业发展情况等方面展开论述。附录部分收录了 2009 年全球 50 家优秀医药公司及拳头产品、FDA 批准的 26 种新药、全国及北京医药工业和商业部分统计数据、推动北京生物医药产业跨越发展的金融激励试点方案、ABO 联盟成员名单及服务特色等。本报告所使用的数据除特别注明外，均源自《二〇〇九年中国医药统计年报》以及各公司的业绩年报，并由北京生物技术和医药产业促进中心加工整理。

本报告在编写过程中，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

2010 年 10 月

目 录

前 言

绪 论

第一章 全球医药市场发展态势

一、全球医药市场发展现状和特点

1. 全球药品市场继续保持增长

2. 全球十大医药公司业绩良好

3. 十大畅销药生物工程药占半壁江山

4. 十大制药公司研发投入占全球五成

5. 大手笔并购催生医药行业新格局

二、全球医药市场发展趋势及预测

第二章 我国生物医药产业发展态势

一、产业概述

1. 医药工业继续快速增长，集中度进一步提升

2. 全国医药商业销售和效益出现大幅增长

3. 医药板块表现良好，生物制药板块领跑

4. 医药进出口贸易保持逆势增长

二、趋势与热点

1. 新医改配套措施密集出台

2. 产业振兴及科技促进政策陆续实施

3. 国家监管力度持续加大

4. 央企整合地方，国企再掀并购热潮

第三章 北京生物医药产业发展态势

一、北京生物医药产业发展现状

1. 医药工业稳步增长，销售利润率全国领先

2. 产业格局稳定，化药占据半壁江山

3. 上市公司表现喜人，业绩大幅增长

4. 外商投资增长，国际化日趋明显

5. 医药商业利润稳居全国首位

二、北京促进生物医药产业发展的政策环境

1. 强化政策引导，明确生物医药重要地位

2. 出台行业政策，加强支持力度

1

3

3

3

4

5

6

7

8

9

9

9

12

13

14

16

16

18

19

20

21

21

21

22

24

25

26

28

28

30

三、北京生物医药产业跨越发展工程（G20 工程）进展	31
1. 完善园区发展环境，谋划建设“中国药谷”	31
2. 科技创新引领产业发展，成果转化助推产业升级	32
3. 推动机制体制创新，搭建技术支撑体系	34
4. 落实人才战略，吸引一批高端团队来京发展	36
5. 金融资本向产业集聚，突破生物医药企业融资瓶颈	36

专论

北京打造世界医药城市的建议	38
打造战略新兴产业，实施跨越发展工程	41
北京医药行业企业竞争力分析	45
2009 年北京医药技术市场发展情况分析	50
2009 年全国中药产业发展态势分析	59
我国疫苗产业发展情况	67
我国生物医药产业政策环境分析	73

附录

附录一 2009 年全球 50 家优秀医药公司及拳头产品	77
附录二 2009 年 FDA 批准的 26 种新药	81
附录三 2009 年全国及北京医药工业部分统计数据	83
附录四 2009 年北京及全国医药商业部分统计数据	87
附录五 推动北京生物医药产业跨越发展的金融激励试点方案（试行）	91
附录六 ABO 联盟成员名单及服务特色	94

绪 论

2010年9月8日,国务院审议并原则通过了《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定生物等七个产业作为重点支持领域。加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略新兴产业,成为推进产业结构升级和经济发展方式转变,提升我国自主发展能力和国际竞争力,促进经济社会可持续发展,缓解当前我国经济社会发展所面临的环境资源瓶颈制约问题的重大任务。生物产业及其核心的生物医药产业已经成为国家战略的重要组成,中央财政预算2009年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,推动11个国家科技重大专项的实施,其中“重大新药创制”、“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”等专项的实施有力带动了生物医药领域的创新发展。

近年来,我国的生物医药产业取得了重大进展。2009年,我国生物医药产业实现总产值10008亿元,突破万亿元大关,实现利润1006亿,突破千亿元大关。生物医药产业占高技术产业的比重也由2005年的13.4%上升到2009年的17.1%,成为高技术产业的重要代表。“十一五”以来,我国在生物医药科技前沿领域,部署了蛋白质工程等重大科研工程和国家重点实验室建设,强化了我国生物医药产业发展的科技基础;在生物医药技术研发领域,实施了重大新药创制、重大传染病防治等科技重大专项,为我国生物医药产业的发展提供了大量技术储备;在生物医药创新能力建设方面,支持了生物信息、干细胞、生物芯片、抗体工程、组织工程、新型疫苗以及现代中药等一系列国家工程研究中心和国家工程实验室,推动生物医药行业建设企业技术中心,促进我国生物医药产业构建以企业为主体的技术创新体系;在生物医药技术创新成果产业化方面,组织实施了生物医药、现代中药等重大产业化专项,推进了人用甲型H1N1流感疫苗等近千项重大成果的产业化,使我国在生物医药产业的一些重要领域形成了发展优势。

北京在成功举办奥运会后,在人均GDP突破1万元的基础上,已经全面进入建设“世界城市”的新阶段,需要进一步调整产业结构,转变经济增长的方式,实现北京更好的发展。发展一批符合首都资源禀赋,高技术、高附加值、低污染的新兴产业来推动北京产业结构调整和经济增长方式转变,成为当前的重要工作。发展作为战略性新兴产业重要组成的生物医药产业,北京拥有得天独厚的资源禀赋。北京聚集了全国主要科研院所总部及高校和全国最丰富的临床资源,承接国家近1/3的科技创新工作,诞生了近40%的生物医药成果,加上每年超过8万的毕业生和不断壮大的海外留学归国人才团队,都将助推北京生物医药产业实现

快速成长。

近年来，北京市政府高度重视生物医药产业的发展，在“科技北京”行动计划和中关村国家自主创新示范区建设等多项规划中将生物医药产业作为重点支持和培育领域，先后出台《北京市人民政府贯彻落实国务院〈促进生物产业加快发展的若干政策〉实施意见》和《北京市调整振兴生物和医药产业实施方案》，为生物医药产业发展指明了方向。在此基础上，今年4月北京市委市政府全面启动了《北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）》。通过各委办局形成合力，聚焦支持一批规模企业和创新型企业，引进一批国内外重点企业和搭建一批产业共性需求的公共服务平台，实施一系列政策措施组合拳，力争使北京生物医药产业销售收入（不含商业）到2012年超过1000亿。

“G20工程”实施后，北京生物医药产业呈现全面加速发展态势。园区发展环境进一步优化，承接了国家“重大新药创制”科技重大专项基地项目，成为国家战略重要组成，启动“中国药谷”规划，即将打造超过10平方公里的世界水准的产业园区。科技创新带动产业发展，成果转化进展顺利，整合供需对接体系等七大要素的“生物医药领域成果转化与承接平台”启动，一批重大成果和项目在京落地或产业化，一批产业急需的代工平台开展建设，有效支撑创新成果的产业化。机制创新引领产业发展，ABO联盟发展迅速，构建了支撑产业创新发展的公共环境。科技金融助推中小企业，出台《推动北京生物医药产业跨越发展的金融激励试点方案》，带动生物医药领域贷款力度成倍增长。加强人才团队建设，吸引一批高端团队来京发展，形成了北京生物医药产业特有的高端人才聚集优势。经过一系列措施支持，北京生物医药产业增长快速，G20企业在今年1~7月完成销售114.3亿，实现利润23.4亿，占据北京生物医药工业半壁江山，成为支撑北京生物医药产业跨越发展的主要力量。相信生物医药产业作为技术密集、高附加值的朝阳产业和北京有优势的产业，将成为支撑北京经济社会发展的新增长点，成为北京产业结构调整的主力军。北京的生物医药产业定将在北京建设“世界城市”的大环境下实现新的成长和跨越。

第一章

全球医药市场发展态势

一、全球医药市场发展现状和特点

1. 全球药品市场继续保持增长

2009年, 尽管欧美国家普遍遭遇国际金融危机带来的经济衰退, 但医药市场却表现良好, 成为金融危机中的一大亮点。据IMS报告, 2009年全球医药市场总销售额按恒定汇率计算为8370亿美元, 年增长率为7%。

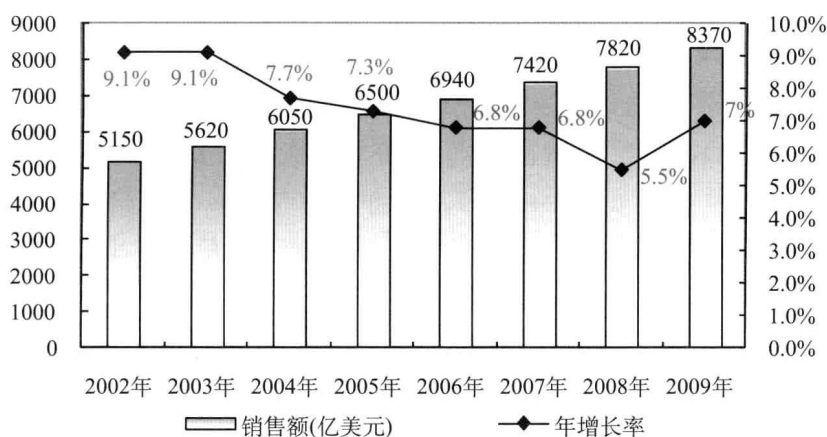


图 1-1 2002—2009 年全球药品市场销售额
销售额及年增长率按恒定汇率计算

数据来源: IMS Health Market Prognosis (包括 IMS 审计的和未审计的市场)

2009年, 促进全球药品市场增长的因素有以下几方面: ①肿瘤疾病、心血管病两大病种发病人数的快速增长以及全球精神病发病率的居高不下, 带动世界医药市场快速发展; ②老年人口数量不断膨胀, 成为推动世界医药市场增长的又一诱因; ③欧元和日元对美元汇率保持坚挺。由于欧洲和日本均为世界主要的药品销售市场, 而这两大医药市场的销售额最终都折算成美元, 对以美元为计算单位的世界医药市场总金额的计算有一定的“助长作用”。

2009 年，全球各区域医药市场药品销售继续保持增长，新兴医药市场的增长幅度在 10%~16% 之间，而发达国家医药市场的增幅却仅有 5% 左右。2009 年美国医药市场药品销售金额达到 3003 亿美元，增长 5.1%，明显高于 2008 年 1.9% 的增幅。随着“重磅炸弹”药物专利的到期，非专利药上市品种增多，产品可及性增加，支付方影响力增强，新兴市场扩容和全球医药市场重新布局，未来的药品主战场将会向亚洲、非洲和拉美市场转移。

表 1-1 2009 年全球主要药品市场的销售及增长情况

区域	2009 年销售 额 (亿美元)	2009 年增 长率 (%)	2008 年 增长率 (%)	2004—2009 年 复合年 增长率 (%)	预测 2010 年 增长 率 (%)	预测 2009—2014 年 复合年 增长率 (%)
北美地区	3221	5.5	1.9	5.2	3~5	3~6
欧洲	2476	4.8	7.0	6.6	3~5	3~6
亚洲/非洲/大洋洲	1026	15.9	15.0	13.9	13~15	12~15
日本	903	7.6	2.1	3.9	0~2	2~5
拉美	4580	10.6	12.7	10.9	10~12	12~15
全球	8083	7.0	5.5	6.7	4~6	5~8

数据来源：IMS Health Market Prognosis（包括 IMS 审计的和未审计的市场）。

2. 全球十大医药公司业绩良好

2009 年，世界排名前 10 位的跨国制药公司取得良好业绩。2009 年第一季度，辉瑞（Pfizer）收购惠氏（Wyeth），再次制造出医药市场上最大的收购案例，之后陆续出现罗氏（Roche）全面收购基因泰克（Genentech），默沙东（Merck & Co）反向收购先灵葆雅（Schering-Plough），诺华（Novartis）巨资收购眼科保健公司爱尔康（Alcon）等大型收购活动，使世界医药市场格局发生新的变化。此外，虽然这些公司的畅销专利药在近几年里陆续到期，对其销售总额产生了一定的影响，但由于这些企业不断推出替代性的新产品，业绩并未受到实质性影响。

2009 年，辉瑞（Pfizer）依然位居全球医药市场销售金额榜首，但 2008 年、2009 年已经连续两年销售额下降。诺华（Novartis）、阿斯利康（AstraZeneca）、罗氏（Roche）、默沙东（Merck & Co）、拜耳（Bayer）、礼来（Eli Lilly）和赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）等公司都保持了销售额的增长，增加额和增长幅度最大的为默沙东（Merck & Co），增幅达到了 15%。诺华（Novartis，全球最大的仿制药企业之一）增长了 7.9%，其增长可能与金融危机导致全球消费下降，各国为降低医疗成本，鼓励使用仿制药有关。赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis，疫苗生产巨头）的增长则可能得益于 2009 全球疫苗市场需求增长强劲。下跌最大的是强生（Johnson & Johnson），跌幅达到 8.3%，其主要原因是美国市场销售额减少。

表 1-2 2009 年全球药品销售额排名前 10 位的跨国制药公司

排名	公司名	药品销售额 (亿美元)	同比变化	总体销售额 (亿美元)	药品销售占比
1	辉瑞 (Pfizer)	454.48	-2.88%	500.09	90.88%
2	赛诺菲-安万特 (Sanofi-Aventis)*	408.76	6.30%	408.76	100.00%
3	葛兰素史克 (GSK)	406.07	-1.64%	442.54	91.76%
4	诺华 (Novartis)	384.55	7.88%	442.67	86.87%
5	罗氏 (Roche)*	359.15	8.44%	451.75	79.50%
6	阿斯利康 (AstraZeneca)	328.04	3.81%	328.04	100.00%
7	默沙东 (Merck & Co)	274.28	15.00%	274.28	100.00%
8	强生 (Johnson & Johnson)	225.20	-8.33%	618.97	36.38%
9	拜耳 (Bayer)*	223.00	3.77%	434.73	51.30%
10	礼来 (Eli Lilly)	218.36	7.19%	218.36	100.00%

* 美元销售额按 2009 年美元平均汇率转换所得。

3. 十大畅销药生物工程药占半壁江山

2009 年,全球医药市场销售 10 强产品的销售金额均超过 50 亿美元。全球第一大跨国医药集团美国辉瑞 (Pfizer) 生产的降血脂药阿托伐他汀 (立普妥, Lipitor) 依然位居榜首,但 2009 年该药品的销售额与 2008 年相比下降了 0.3%,为 123 亿美元。2009 年,全球医药市场销售第 2 大产品是世界第三大制药公司法国赛诺菲-安万特 (Sanofi-Aventis) 生产的抗凝药氯吡格雷 (波立维, Plavix),该药品销售额已达 102 亿,近 5 年来持续增长,但增长率有所下降,2009 年的年增长率仅有 7.9%,比 2008 年下降了近 9 个百分点。全球药品销售第 3 大产品为阿斯利康 (AstraZeneca) 生产的抗溃疡药埃索美拉唑 (耐信, Nexium),2009 年销售收入增长 7.1%,达 82.36 亿美元,该药品近 3 年来呈稳步增长态势。

2009 年世界畅销药排名前十中,生物工程药品达到 5 个,占据了“半壁江山”。前 20 位药品中,生物工程药品占到 8 席。随着专利的到期,一大批畅销专利药销售额大幅下降,包括维斯通、福善美、兰索拉唑、潘托拉唑和络活喜等。

另一方面,美国 FDA 采取了一些新的药品管理措施,如在某些畅销药的药品说明书上加印黑框警告等,导致一批市场畅销药如文迪亚 (罗格列酮)、 α -达贝帕汀与促红细胞生成素 (EPO) 等销量下降。2009 年,由于甲流在世界各地的大爆发,促使罗氏 (Roche) 的抗病毒新药 Tamiflu (达菲) 的全球销量达惊人的 31 亿美元,但这一销售业绩仍未能使其跻身于全球 20 只最畅销药物排名榜中。去年销售额超过 50 亿美元共有 12 只药物,且排名前 20 位的世界最畅销药物的销售额均超过了 40 亿美元。

从 2009 年畅销药物排名榜可以看出,中枢神经系统药物、心血管药物、降血脂药物、抗肿瘤药物和骨关节炎治疗药物仍为国际市场五大类畅销药物,而 20 世纪 90 年代排名前 20 位的抗感染药则被挤出 50 名以外,尽管它们在国际医药市场的排名情况下降 (据国外报道,国际市场抗感染药的总销售数量近年来一直上升,但其原料药销售价格则一直下降),但这并不

是说抗感染药不再重要，在很多第三世界国家里，抗感染药仍为非常重要的药物大类。另外，据 IMS 统计，“金砖四国”（中国、印度、俄罗斯和巴西）的医药市场上既有欧美发达国家的现代文明病治疗药，也有第三世界国家多发病的各种治疗药，但因这些国家医药市场的总销售额不是很大，故在国际医药市场销售排行榜上难以占据重要分量。

表 1-3 2009 年全球十大畅销药品

排名	品名	生产企业	治疗类别	销售额(亿美元)
1	阿托伐他汀（立普妥，Lipitor）	辉瑞（Pfizer）	降血脂	123
2	氯吡格雷（波立维，Plavix）	赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）	抗动脉硬化症	102
3	埃索美拉唑（耐信，Nexium）	阿斯利康（AstraZeneca）	抗溃疡药	82
4	氟替卡松/沙美特罗（Seretide/Advair）	葛兰素史克（GlaxoSmithKline）	抗哮喘	73
5	依那西普（Enbrel）	惠氏（Wyeth）	风湿性关节炎	65
6	缬沙坦（Diovan）	诺华（Novartis）	降血压	58
7	阿达木抗体（Humira）	雅倍（Abbott）	风湿性关节炎	56
8	贝伐单抗（阿瓦斯丁，Avastin）	罗氏（Roche）	抗结肠癌	54
9	利妥昔单抗（美罗华，Rituxan）	基因泰克（Genentech）	抗非何杰金氏病	53
10	阿立哌唑（Abilify）	百时美施贵宝（BUS） 和大冢制药（Otsuka）	抗精神分裂症	52

4. 十大制药公司研发投入占全球五成

Evaluate Pharma 透露，在过去的 8 年中，全球制药业的研发投入高达 8000 亿美元，而且每年的增幅超过了 10%，但是，2009 年整个制药业的研发投入下降了 1%，为 1245 亿美元，这是前所未有的事情。Evaluate Pharma 同时预计，未来 7 年内，全球制药业的研发也将有所缩水，年增幅将仅为 2%。这一切暗示着 2009 年是缩减研发投入和追求更持续投入的一个分水岭。但是，对所有的优秀制药公司来说，在研发上的大笔投入不会改变，只是增幅有所下降，此外研发机构重组也已经迫在眉睫，其中将包括更多的研发外包服务。

表 1-4 2009 年全球研发投入前 10 位制药公司

排序	公司名称	2009 年研发费用 (百万美元)	2009 年市场 销售额排名
1	罗氏（Roche）	8570	5
2	辉瑞（Pfizer）	7845	1
3	赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）	6567	2
4	诺华（Novartis）	6308	3
5	葛兰素史克（GlaxoSmithKline）	6286	4
6	默克（Merck）	5845	7
7	武田制药（Takeda）	4657	15
8	强生（Johnson & Johnson）	4591	8
9	阿斯利康（AstraZeneca）	4409	6
10	礼来（Eli Lilly）	4300	9

2009 年，全球十大制药公司共投入 593 亿美元，占全球制药业的 48%。罗氏（Roche）2009 年在研发上投入近 86 亿美元巨资，首次跃居全球第一位；往年全球研发费用最高的辉瑞（Pfizer）在收购惠氏（Wyeth）之后，将展开重组，从而使研发投入与处方药销售收入下降相吻合，2009 年其研发投入居第二位。诺华（Novartis）由于收购爱尔康（Alcon），今后研发投入将继续增加。礼来（Eli Lilly）面临着格外严峻的专利悬崖，但是该公司仍希望加大投入，加速其研究工作，其研发投入将来可能领先于同行业。此外，日本武田制药 2009 年研发投入超过 46 亿美元，首次名列前十。

5. 大手笔并购催生医药行业新格局

2009 年发生了多起令医药界瞩目的并购案：全球最大医药生产商辉瑞（Pfizer）以 680 亿美元收购排名第九的惠氏（Wyeth），巩固其全球第一的霸主地位；瑞士罗氏（Roche）以总价 468 亿美元收购美国基因泰克（Genentech）44% 股权，从而百分之百持有后者股权；美国默克（Merck）以 411 亿美元的现金与股票买下先灵葆雅（Schering-Plough），从而成为全美第二大制药公司；瑞士诺华（Novartis）以 281 亿美元向雀巢收购眼科保健公司爱尔康（Alcon）52% 股份，获取对爱尔康（Alcon）的控股股权，距离成为全球卫生保健集团的目标更近一步。大手笔并购不但创下医药并购史上的新纪录，引领新一轮整合并购风潮，而且也重新调整了全球医药行业格局，制药巨头十强榜单排名发生显著变化。

目前制药企业掀起并购高潮，主要有两个方面的原因：首先，制药企业手头现金充裕，而目前股价又处于历史低位，是绝佳的收购时机；其次，美国大型制药企业于 20 世纪 90 年代研发的明星药品即将失去专利保护，同时市场缺乏新药导致药品降价压力日增，这使制药企业未来面临巨大业绩压力。通过并购，制药巨头正变得越来越庞大，产业集中度也正变得越来越来，也是壮大药物研发能力、提高市场份额、实现业绩迅速增长的强力手段。

表 1-5 2009 年全球十大生物医药并购事件

序号	收 购 者	被 收 购 者	交易价格 (亿美元)
1	辉瑞（Pfizer）	惠氏（Wyeth）	680
2	罗氏（Roche）	基因泰克（Genentech）	468
3	默沙东（Merck & Co）	先灵葆雅（Schering-Plough）	411
4	诺华（Novartis）	爱尔康（Alcon）	281
5	赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）	默沙东梅里亚	40
6	葛兰素史克（GSK）	Stiefel 实验室	36
7	华纳奇考特（Warner Chilcott）	宝洁旗下制药部门	31
8	百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）	Medarex	24
9	葛兰素史克（GSK）	奥斯瓦尔多克鲁斯基金会（Fiocruz）	22
10	罗氏（Roche）	PTC Therapeutics	20

二、全球医药市场发展趋势及预测

根据 IMS 市场分析预测：2010 年，全球医药市场将以 4%~6% 的速度增长。2010 年增长率下降的主要原因是美国市场药品专利到期以及全球第二大市场日本的药品价格下降，这两个因素将使年增长率下降 1%~2%。

随着发达国家市场重磅炸弹级药品的专利陆续到期和新兴国家市场的强劲增长，未来 5 年，全球医药市场容量将会增长 3000 亿美元，到 2014 年达到 11000 亿美元，年均复合增长率为 5%~8%。

未来 5 年内，将有销售额超过 1420 亿美元的药品在主要市场面临非专利药的竞争，处方药销售预计减少 800 亿~1000 亿美元。美国市场的专利到期高峰将出现在 2011—2012 年，目前销售前 10 强的药品中有 6 个将面临非专利药的竞争，包括辉瑞（Pfizer）的降血脂药阿托伐他汀和赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）的抗凝药氯吡格雷。

此外，全球医药市场将随着全球经济的巨变、卫生健康产业的发展（如医保水平的提升和投入力度的加大）以及仿制药和创新药占比的改变而调整。随着新兴国家医药市场份额的快速提升，将促使全球制药行业形成一种全新的格局。IMS 报告显示，全球范围高增长的“新兴医药市场”的数量将由过去的 7 个国家——中国、巴西、墨西哥、印度、俄罗斯、韩国和土耳其增加到 17 个，2009—2013 年间，预计这 17 个国家的医药销售总量将共计增长 900 亿美元，占 2013 年医药市场增长总量的 48%，而 2009 年仅占 37%。IMS 还应用其独有的市场评估方法和预测能力，把新兴医药市场分成三个板块。

第一板块：中国。伴随着中国的 GDP 超过 8 万亿美元，预计 2011 年中国医药市场将从 2006 年的第八位跃居成为全球第三位。到 2013 年，中国的药品年销售收入将增加 400 多亿美元，相当于同一时期美国医药市场销售增长的预测值。尽管中国主要的中心城市对跨国公司创新产品的需求在不断增长，但是中国医药市场的增长仍来源于现有本土企业生产和销售的品牌仿制药。

第二板块：巴西、俄罗斯和印度。这些国家预计 2013 年的药品年销售收入将分别增长 50 亿~150 亿美元。近几年来，巴西和俄罗斯都连续取得了两位数的药品销售增长，印度已经从中产阶级人口数量的增加、医疗体系的改善和知识产权法规的建立中获益。

第三板块：“快速追随者”（fast followers）。预计还有另外 13 个国家在 2013 年的药品年销售收入分别增长 10 亿~50 亿美元不等。它们分别是：委内瑞拉、波兰、阿根廷、土耳其、墨西哥、越南、南非、泰国、印度尼西亚、罗马尼亚、埃及、巴基斯坦和乌克兰。

虽然这些多元化的市场在医保的资金、提供、分配方面的特点都不尽相同，但是总体来说，它们都具有相同的强劲的增长因素，如 GDP 的增长、卫生健康体系的建立以及行业监管环境的改善等。

第二章

我国生物医药产业发展态势

一、产业概述

1. 医药工业继续快速增长，集中度进一步提升

2009年以来，我国宏观经济环境整体企稳向好，深化医药卫生体制改革工作不断推进，加上外部国际市场逐步复苏的积极推动，我国医药工业生产、销售和效益水平继续保持快速增长，但相比2007年、2008年的高速增长适度放缓。2009年，全国医药工业累计完成工业总产值（现价）10007.6亿元，同比增长18.7%；主营业务收入9625.9亿元，同比增长21.6%；实现利润达1059.7亿元，同比增长25.5%。医药行业收入及利润同比增速有所放缓的原因主要有两点：一是行业在经历了连续两年的超高速增长之后，基数已高，故同比增速并不明显；二是受金融危机影响，化学原料药子行业的出口受阻。

在细分子行业中，2009年工业总产值增速超过行业平均水平的子行业，依次是卫生材料及医药用品（增长28.6%）、生物制药（增长24.7%）、中药饮片（增长23.9%）、中成药（增长20.5%）和化药制剂（增长19.6%）；利润增速超过行业平均水平的子行业，依次是生物制药（增长41.9%）、卫生材料及医药用品（增长41.1%）和医疗器械（增长27.6%）。

总的说来，2009年生物制药工业增长加速，主要是由于甲型H1N1等疾病的快速传播，极大地增加对各类生物制品，尤其是疫苗的需求，致使各项主要经济指标均高于行业平均水平。化药制药工业各项主要经济指标均呈现平稳增长，但低于行业平均水平，主要是化学原料药受国际金融危机影响，出口明显受阻以及内销压力增大所致。中成药和中药饮片工业总产值、销售和利润实现同步增长，产值和销售增幅高于行业平均水平。中药制药工业主要受益于基本药物目录实施，在基本药物目录的307种剂型中，中成药为102种，所占比例约为33%（化学药及生物制剂为205种，占67%）。虽然中成药入选基本药物目录的比例仅为1/3，但目录中的独家产品几乎均为中成药。此外，中药饮片全部进入基本药物目录，将正式进军基层医疗市场，增长空间较大。医疗器械产值和销售的增长略低于行业平均水平，但利润增长27.6%，高于行业平均水平。

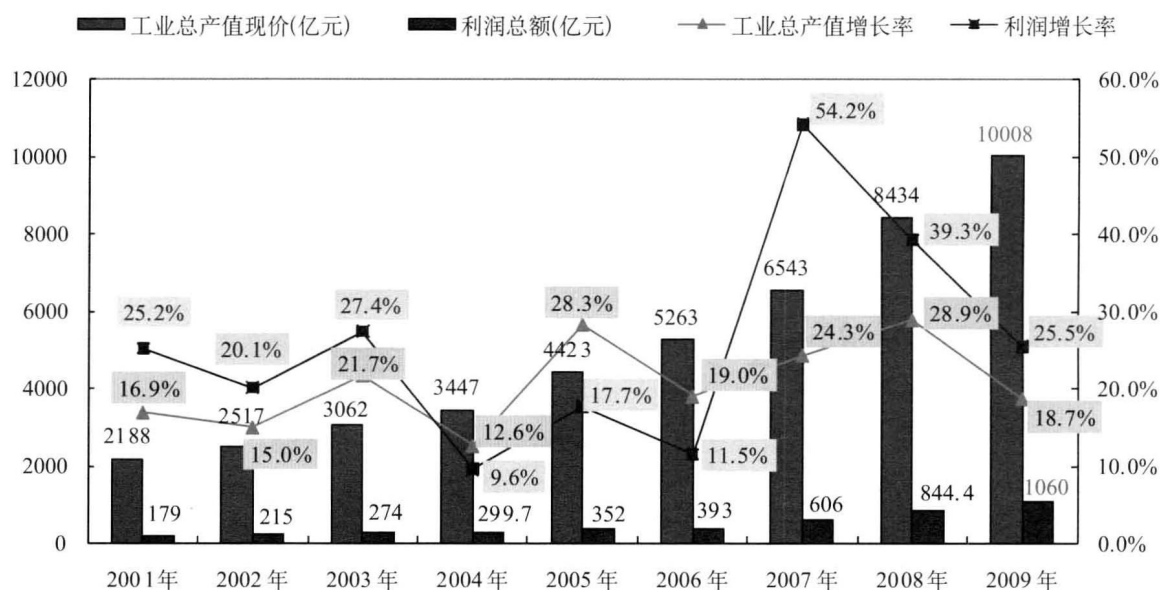


图 2-1 2001—2009 年全国医药工业总产值和利润总额情况 (单位: 亿元)

数据来源: 2001—2009 年中国医药统计年报

表 2-1 2009 年我国医药工业及各子行业主要经济指标增长状况

行业名称		工业总产值 (亿元)	增长率	主营业务收入 (亿元)	增长率	利润总额 (亿元)	增长率
全国医药工业		10007.6	18.7%	9625.9	21.6%	1059.7	25.5%
子行业	化学制药工业	4846.0	15.7%	4725.7	19.4%	502.5	19.1%
	中药制药工业	2523.7	21.1%	2377.3	23.2%	253.3	23.9%
	其中 中成药	2054.4	20.5%	1935.9	23.6%	221.9	24.7%
	中药饮片加工	469.3	23.9%	441.4	21.7%	32.3	19.8%
	生物生化制品	1084.5	24.7%	1024.0	28.8%	140.4	41.9%
	医疗仪器设备及器械	966.5	16.6%	931.9	18.0%	111.8	27.6%
	卫生材料及医药用品	525.8	28.6%	509.6	29.9%	46.6	41.1%
	制药专用设备	61.2	15.4%	57.4	13.6%	4.1	3.5%

从各省市医药产业发展情况看, 2009 年山东省的医药工业总产值、主营业务收入和利润等主要经济指标仍然在全国位列第一; 浙江省是我国原料药生产和出口大省, 受金融危机的影响, 其原料药行业工业总产值和出口交货值同比显著下降, 这在一定程度上影响浙江省医药工业整体运行状况, 各项主要经济指标均低于全国医药工业平均水平, 因此从历年的第三位降到第四位; 江苏、广东分别居二、三位。2009 年, 10 强省市医药工业总产值、主营业务收入共实现 6845 亿元和 6527.5 亿元, 分别占全国的 68.4% 和 67.8% 的比重, 利润总额共实现 760.7 亿元, 占全国的 71.8%。工业总产值增幅超过全国平均水平的省份依次是江苏 (25.9%) 山东 (22.6%)、上海 (22.3%)、广东 (21.6%) 和河南 (18%); 利润增幅超过全