

全球生物医药产业发展 分析报告

江苏省科技情报研究所

江苏省科技情报研究所
2019 年 9 月

目 录

摘 要	1
关键词	1
一、产业发展历程	2
二、全球化中的生物医药市场	5
（一）全球市场	5
（二）中国市场	10
1. 产业全貌	10
2. 药品	11
3. 医疗器械	12
三、生物医药产业创新	14
（一）主体分析	14
1. 制药企业	14
2. CRO 企业	22
3. 新兴生物制药公司（EBP）	27
（二）产业链分析	33
1. 产业链周期有地区差异	34
2. 国内企业多为全产业链型	34
3. 全球药物研发管线量总体提升	35
4. 预临床阶段研发管线过半	36
5. 研发管线布局支撑医药创新	36

摘要：生物医药产业既攸关人类健康福祉，又蕴含着巨大经济效益，是全球公认的新兴产业，其发展旨在解决全球人口、健康、粮食、环境、能源等影响新世纪人类生存的重大问题。从产业发展来看，现代医药行业开始于 19 世纪中后期，主要经历了三个阶段：萌芽期、发展期和腾飞期。从全球医药市场的总体销量来看，2012-2016 年的年复合增长率为 4.6%，预计 2017-2021 年间将保持 5.0% 的增速。2018 年，全球药品消费达到 1.2 万亿美元，增长率达到 9.1%，到 2019 年预计达到 1.3 万亿美元，全球增长率约 4% 至 5%。在我国，生物医药产业涵括的范围较广主要涉及制造业与服务业。其中制造业主要包括新药创制（包括大分子药物、小分子药物等）与医疗器械（包括体外诊断、植入介入器械等），服务业为医疗服务（包括生物技术、医学工程服务与基因检测、治疗等服务）。本报告中主要对制造业的情况进行探讨。从主体来看，全球生物医药产业形成了由制药企业、CRO 企业、新兴生物制药公司（EBP）三足鼎力的态势。欧美发达国家的医药行业快速发展，罗氏、辉瑞等巨头医药企业林立，全球形成了以西药为核心的、较为成熟的产业链结构。随着中医药学与西药的融合与借鉴，在中药现代化的发展进程之下，国内也逐渐形成了以中药为核心的产业链格局。医药产业链以制药企业、新兴生物制药公司（EBP）、CRO/CMO、高校院所等为主体的研发生产主体，包括医药研发、生产制造、销售、运输服务等环节，主要涵盖化学药品原料药、化学药品制剂、中药饮片加工、中成药、生物药品制品和基因工程药物和疫苗、卫生材料及医药用品、药用辅料及包装材料。

关键词：生物医药、市场、产业创新