



北京医药行业分析报告

Beijing Pharmaceutical Analysis Report

2016 ~ 2017

北京医药行业协会

WWW. BPPA. ORG. CN



编辑委员会

主 任 梅 群

副 主 任 周玉兰 戴浩森

编 委 (按姓氏笔画排序)

王煜炜 付立家 田德祥 刘 伟

李向明 杨希民 杨爱民 张明月

赵立敏 郭月英 续文利 蒲忠杰

执行主编 戴浩森

前言

2016~2017年,国家医药政策频出,尤其是随着新医改政策的不断推进,两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价、深化审评审批制度改革等政策暴风骤雨式落地,以及国务院及政府有关部门制定并发布了一系列与医药行业发展密切相关的十三五规划,让行业面临新的机遇与挑战。

北京作为全国科技创新中心,全面贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话精神,牢固树立新发展理念,不断将科技创新能力推向新高度,全面实施京津冀协同发展战略,为北京生物医药产业发展提供更加良好的环境,北京医药行业发展呈现崭新局面。

本年度我协会编写的《2016~2017年北京医药行业分析报告》,全文分六个篇章和九个附录。第一篇医药产业发展概述,对北京和国内外医药产业经济发展现状进行全面和详尽的阐述;第二篇医药流通发展概况,叙述北京和全国药品流通行业发展概况;第三篇医药企业发展概况,重点叙述中国医药工业百强企业和北京医药工业企业发展情况;第四篇医药科技创新发展,重点叙述北京加快建设《全国科技创新中心》进展情况;第五篇重点药物市场分析,对我国十大类药物市场和全球制药巨头在华市场表现作了分析;第六篇重要医药政策梳理,对2016年以来我国和北京市发布的有关生物医药重要政策和医药行业相关的“十三五”规划进行列表梳理。九个附录详细罗列本年度国内外和北京医药行业重点企业的重要数据。

本《报告》仅作为内部资料,主要供政府有关部门和医药企业等研究在新形势下发展北京生物医药产业作参考用。错漏不妥之处恳请批评指正。

编者

2017年11月

本《报告》为内部资料,注意保存,不得转载。



目录

第一篇 医药产业发展概述

(一) 国际医药产业发展概述	2
1. 2016 年全球药品销售额突破万亿美元	2
2. 2016 年全球医药研发支出占比持续保持在高位	2
3. 美国保持国际主流医药市场地位, 新兴市场依然活力充沛	3
4. 2016 年全球制药企业 TOP 10	4
5. 2016 年全球最畅销药品 TOP 10	5
6. 2016 年全球制药行业的并购交易 TOP 10	6
7. 近年专利到期的十个超级“重磅炸弹”	7
8. 2016~2020 年全球医药市场预测	10
(二) 中国医药产业经济运行情况分析	11
1. 国内生物医药行业空间和市场格局	11
2. 2016 年我国医药工业主要经济指标完成情况	12
3. 2016 年中国医院医药市场纵览	18
4. 2017 年 1~9 月全国医药工业经济运行情况	20
(三) 北京生物医药产业发展情况分析	21
1. 2016 年北京市规模以上工业企业经济效益情况	21

2. 2016年北京医药工业主要经济指标完成情况	22
3. 京津冀产业协同发展,一批新兴生物医药产业园加速建设	23

第二篇 医药流通发展概况

(一)2016年全国药品流通行业发展概况	28
1. 药品批发企业销售增长放缓,集中度略有上升	29
2. 药品零售企业销售有所回升,连锁率持续提高	29
3. 16家药品流通行业上市公司市值已超百亿	30
4. 医药电商成为药品流通行业重要发展模式	32
5. 医药物流运营效率及服务功能持续提升	32
(二)2017年1~3季度药品流通行业运行基本情况	33
(三)药品流通行业“十三五”规划	33
(四)2016年北京市药品流通行业发展综述	34
1. 北京药品流通企业数量及结构	35
2. 北京药品流通行业销售总额全国排名第二	36
3. 北京医药流通行业直报企业盈利能力等分析	40
4. 北京互联网药品交易服务	40

第三篇 医药企业发展概况

(一)全国生物医药企业发展状况	44
1. 2016年医药并购数量金额再创新高	44
2. 2016年度中国医药工业百强企业	48
3. 19家医药公司入围2017《财富》中国500强	52
4. 医疗器械上市公司营收和净利润呈现上升趋势	53
(二)北京生物医药企业发展状况	56
1. 2016年北京医药工业企业基本情况	56



2. 生物医药“北京板块”再添新军	57
3. 一批医药企业进入 2016 年度中国医药工业百强企业榜单	58
4. 2016~2017 年北京医药企业重要事件	58

第四篇 医药科技创新发展

(一) 加快药品技术创新推动医药产业创新升级	62
1. 国家出台系列重要政策, 推动医药产业创新和转型升级	62
2. 一批重要治疗领域的新药、首仿药完成审评并批准上市	62
3. 2016 年中国医药生物技术十大进展	65
(二) 《北京全国科技创新中心》加快建设步伐	67
1. 优化审评审批, 促进医药创新	67
2. “三城一区”成为北京科技创新中心建设主战场	67
3. 创新企业和创新研究成果不断涌现	68
4. 专业孵化器和园区助力北京生物医药创新发展	72
5. 北京医药企业研发国际化速度加快	73

第五篇 重点药物市场分析

(一) 2016 年我国十大类药物市场分析	76
1. 中国单克隆抗体行业发展情况	76
2. 我国抗肿瘤四大抗体药物市场情况	81

3. 2016 年心脑血管药物市场 TOP 20 品种	85
4. 2016 年全身抗感染用药市场	91
5. 2016 年肝炎化学药物治疗市场	95
6. 2016 年祛痰药市场快速增长	100
7. 2016 年呼吸系统用药吸入制剂市场	105
8. 2016 年风湿、类风湿关节炎治疗药物市场	108
9. 2016 年耳鼻喉科药物畅销产品 TOP 10 市场表现	113
10. 我国 CRO 行业的领军企业	117
(二)2016 年全球制药巨头在华市场表现	122
1. 2016 年辉瑞国内市场销售概况	122
2. 2016 年诺华国内市场销售情况	125
3. 2016 年罗氏制药在华表现	129
4. 2016 年默沙东国内市场销售概况	134
5. 2016 年赛诺菲国内市场销售概况	136
6. 2016 年强生制药在华市场表现	139
7. 2016 年葛兰素史克在华市场表现	142
8. 2016 年阿斯利康国内市场销售情况	147
9. 2016 年诺和诺德在华市场分析	149
10. 2016 年拜耳国内市场销售情况	153

第六篇 重要医药政策梳理

(一)2016~2017 年我国发布有关生物医药的相关政策	158
1. 医药政策	158
2. 医疗政策	164
3. 医保政策	166



4. 医药流通政策	168
(二) 国家发布医药行业相关的“十三五”规划	170
(三) 2016 年以来北京市发布的有关生物医药重要政策	173
附录一 2016 年全球制药企业 TOP 50	176
附录二 2016 年全球最畅销药物 TOP 100	180
附录三 2016 年度中国医药工业百强榜	183
附录四 2016 年 172 家医药上市公司营业收入及净利润	186
附录五 2016 年度全国药品流通行业区域总销售统计	191
附录六 2016 年全国药品批发企业主营业务收入 TOP 100	192
附录七 2016 年全国医药零售企业销售总额前 100 位排序	195
附录八 2016 年北京医药工业主营业务收入亿元以上的企业	198
附录九 2016 年北京药品流通批发企业主营业务收入前 50 名	200