

北京

医药行业 分析报告

2017-2018年度

Beijing Pharmaceutical
Analysis Report 2017-2018



北京医药行业协会
Beijing Pharmaceutical Profession Association



北京医药行业协会
Beijing Pharmaceutical Profession Association

北京

医药行业 分析报告

2017-2018年度

Beijing Pharmaceutical
Analysis Report 2017-2018

编辑委员会

顾 问 冯国安

主 任 梅 群

副 主 任 周玉兰

编 委 (按姓氏笔画排序)

王书堂 王煜炜 付立家 田德祥

刘 伟 许 耀 苏桂云 李向明

张明月 杨希民 赵立敏 续文利

蒲忠杰

执行主编 戴浩森

编 写 组 戴浩森 葛亚芳 杨爱民 郭月英

鲁 荻

前言

中国的医药行业是关系到国计民生的重要产业,也承载着推进健康中国建设的重要使命。2017-2018年期间,中国的医药行业经历着频繁的政策改革以及重大变革。全行业在改革中艰难前行,迎来的将是行业的整体跃升。

北京在首都功能定位的总体战略布局下,加大培育战略新兴产业、加快构建高精尖经济结构取得显著成效。作为北京市十大重点发展的高精尖产业之一,北京始终高度重视医药健康产业的发展,并已成为北京的重要产业,近年来保持了高速增长态势。北京医药健康产业已经进入发展的快车道。

北京医药行业协会编写的《2017—2018年北京医药行业分析报告》历经十六年的坚持,今年再度与大家分享本行业全球、全国及北京市的信息与重要事件。本报告全文分为X个篇章和X个附录。第一篇医药产业发展概述,较为详细的综合了全球药品市场、我国医药产业运行、药品终端市场以及北京市生物医药产业经济运行情况;第二篇医药流通发展概况,作为本报告的“特色部分”,详述了全国和北京市2017年全年及2018年1-3季度的医药流通行业的基本情况;第三篇医药企业发展概况,分别从中国医药百强、入围2018《财富》以及独角兽企业等不同视角分析了我国医药重点企业和新兴企业的发展现状与趋势;第四篇医药科技创新发展,重点从我国创新产品获批上市、审评审批制度改革对新药研发的促进作用以及近年来全球新药研发热点领域的进展,诠释了医药科技的最新发展状况;同时对北京市的医药科技发展进行了较为深入的描述,从科技资源、获批新药医疗器械、近年上市重点品种以及具有发展潜力的前沿技术企业等方面进行了重点介绍;第五篇重要医药政策,对2017年以来我国和北京市发布的有关生物医药重要政策进行了梳理。X个附录将为读者提供国内外和北京市医药行业及重点企业的重要参考数据。

本《报告》仅作为内部资料,主要供政府有关部门、医药研发、生产经营企业和投资机构等对本行业和本市生物医药行业进行研究时作为参考。错漏不妥之处恳请批评指正。

编者

2018年12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、全球生物医药产业发展概述	2
(一)全球生物医药产业发展现状	2
(二)2017 年全球药物研发状况	3
(三)2017 年全球医药市场 TOP10 国家	6
(四)2017 年全球制药企业 TOP50	6
(五)2017 年全球最畅销药品 TOP100	7
(六)2018 年全球生命科学发展趋势	8
1、全球处方药销售将快速增长	8
2、孤儿药市场在未来 5 年将翻一番	9
3、生物制剂在全球医药市场占比将超过 1/4	9
4、仿制药市场容量占比将继续维持在 80%以上	9
5、肿瘤学仍将是重点治疗领域	9
6、个体化药物将以整个行业 2 倍的速度增长	10
7、重大新药创新将更多地来自小公司	10
8、体外诊断仍将保持医疗技术领域最大板块	10
9、非传统、技术导向的邻接将是生命科学并购战略的重要方向	10
10、技术领域的指数进步促使医疗技术领域创新时机成熟	11
二、中国医药产业经济运行情况分析	11
(一)国内医药行业发展现状	11
(二)2017 年我国医药工业主要经济指标完成情况	12
1、行业增速:主营业务收入恢复两位数增长	12

2、利润增速高于主营收入增速,生物药品和化药制剂增速最快	13
3、固定资产投资持续下滑	14
4、医药进出口实现较快增长,国际化步伐加快	14
(三)2017 年中国医院医药市场纵览	15
1、样本医院市场总体情况	15
2、治疗类别分布情况	16
3、2017 年样本医院购药金额 TOP10 企业和品种	18
4、2018 年上半年重点城市医院用药情况	20
(四)2017 年我国制药工业上市公司分析	21
(五)2018 年医药工业经济运行情况	25
1、2018 年 1-9 月全国医药工业经济运行情况	25
2、2018 年前三季度医药上市公司表现	27
3、2019 年医药经济预测	33
三、北京生物医药产业经济运行情况	33
(一)2017 北京市规模以上工业企业经济运行情况	35
(二)2017 年北京医药工业主要经济指标完成情况	35
(三)2018 年北京医药产业的工作要点及目标	38

第二篇 医药流通发展概况

一、全国药品流通行业发展概况	42
(一)2017 年全国药品流通行业运行基本情况	42
1、药品批发企业销售增长有所放缓	42
2、药品零售企业连锁率进一步提高	42
3、药品流通行业上市公司概况	43
(二)药品流通行业发展趋势展望	46
1、2018 年 1-3 季度全国药品流通行业运行基本情况	46
2、药品流通行业发展趋势展望	46
二、北京市药品流通行业发展综述	48
(一)北京药品流通企业数量及结构	48
(二)2017 年北京药品流通行业发展情况	50

1、直报企业商品购进情况	50
2、北京市销售增长高于全国平均增幅	51
3、入选"2017 年全国药品流通批发百强企业"的北京企业	53
(三)医保定点零售药店现状	53

第三篇 医药企业发展概况

一、全国生物医药企业发展状况

(一)2017 年全国医药企业基本情况

1、药品生产和经营许可情况	56
2、医疗器械生产许可情况	56
3、注册审批情况	56
4、广告审批和查处情况	57
5、中药品种保护情况	57

(二)2017 年度中国医药工业百强企业

1、百强门槛小幅提升,企业规模稳步扩大	58
2、利润增速平稳持续,出口规模再创新高	58
3、龙头企业地位稳固,百强格局趋于稳定	59
4、产业集聚效应显著,华东地区“一枝独秀”	59
5、百强企业在医药行业结构稳中有调	60
6、研发投入再创新高	60
7、百强企业稳定增长的关键因素	60
8、未来发展方向	62

(三)19 家医药公司入围 2018《财富》中国 500 强

(四)国内生物医药独角兽公司

二、北京生物医药企业发展状况

(一)一批医药企业进入 2017 年度中国医药工业百强企业榜单

(二)北京生物医药上市公司总市值超 5000 亿元

(三)北京生物医药创新潜力型企业

1、亦庄开发区潜力企业	67
2、大兴基地潜力企业	74

3、昌平园区潜力企业	77
------------------	----

第四篇 医药科技创新发展

一、生物医药创新活力凸显,创新产业化成果突出	82
(一)创新药获批数量井喷,一批重要新药、首仿药批准上市	82
1、国产 1 类创新药申报数创十年之最	82
2、化学药和生物药进口注册创十年之最	84
3、一批重要治疗领域的新药完成审评并批准上市	85
4、突围成功的重磅首仿药	87
(二)审评审批制度改革,加速新产品上市	88
1、优先评审受理及在评新药品种情况	88
2、我国创新药审评审批再次提速	90
(三)仿制药一致性评价工作取得实质性进展	92
1、仿制药一致性评价最近进展	92
2、通过一致性评价的品种直接挂网采购	93
3、通过一致性评价的品种试行带量采购	94
(四)中国正式加入国际人用药品注册技术要求协调会(ICH)	94
(五)生物制药研究硕果累累,生物技术产业正在强势崛起	95
1、PD-1 抗体成为近年来肿瘤免疫治疗的热点	96
2、国内 CAR-T 细胞产品陆续获批临床	99
3、国产生物类似物逐步进入收获期	102
(六)国家"重大新药创制"专项取得丰硕成果	105
二、北京市加快医药健康协同创新行动计划	107
(一)科技创新引领北京医药健康产业保持高速增长	108
1、医药健康产业成为北京十大重点发展的高精尖产业之一	108
2、科研创新引领产业进步	108
3、产业空间格局基本形成	108
(二)北京生物医药创新优势及存在问题	109
1、北京生物医药创新资源高度集聚	109
2、基础创新与临床医学科技成果丰富	110

3、北京生物医药创新发展存在问题	110
(三)北京生物医药创新品种	111
1、北京化药创新品种情况	111
2、北京生物药创新品种情况	111
3、北京市医疗器械创新品种情况	112
(四)近年上市化药、中药、生物药重点产品	112

第五篇 重要医药政策梳理

一、2017 年医药行业重要政策回顾	120
(一)2017 年医疗健康产业改革的特点	120
(二)2017 年我国发布医药行业重点政策回顾	120
二、2018 年医药行业主要政策分析	122
(一)2018 年我国生物医药产业重点政策	122
(二)重要医药政策解读	126
1、《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》解读	126
2、仿制药一致性评价	128
3、医药、医保、医疗改革大趋势	132
4、2018 年《医疗器械蓝皮书》解读	137
三、北京市发布医药相关的重要政策	139
(一)《北京市加快科技创新发展医药健康产业的指导意见》	139
(二)《北京市中药产业智能绿色发展示范工程实施方案》	141
(三)《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2018-2020 年)》	142
附录一 2017 年全球制药企业 TOP 50	148
附录二 2017 年全球最畅销药物 TOP 100	151
附录三 2017 年度中国医药工业百强榜	155
附录四 2017 年度全国药品流通行业区域总销售统计	158
附录五 2017 年全国药品批发企业主营业务收入 TOP100	159
附录六 2017 年全国医药零售企业销售总额前 100 位排序	162
附录七 2017 第十一届中国品牌价值 500 强(医药企业)	165
附录八 2018 年北京生物医药企业重要事件	167