

赛迪顾问  
思维创造世界

sina医药新闻

2020

聚焦透视·全维解码中国生物医  
药产业园区的过去、现在和未来

生物医药产业园区百强榜

TOP 100 BIO-PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL PARK

赛迪顾问 新浪医药  
联合发布

二〇二〇年六月

# 满天星

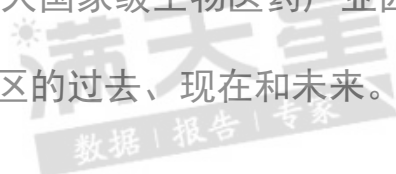
数据 | 报告 | 专家

## 引言

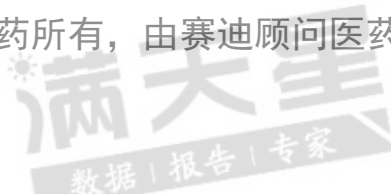
## INTRODUCTION



生物医药产业作为国家战略性新兴产业主攻方向之一，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，已成为提升区域经济发展的新引擎。在此背景下，诸多国家级产业园区将生物医药产业作为提升产业层次、增强产业核心竞争力的重要抓手，力求通过加快培育和发展生物医药产业形成新的经济增长点。本榜单通过对各大国家级生物医药产业园区的横向比较，全维透析中国生物医药产业园区的过去、现在和未来。



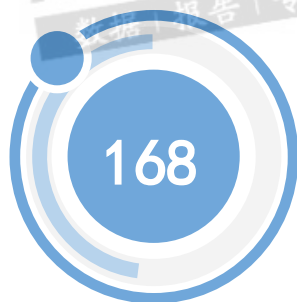
本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)和新浪医药所有，由赛迪顾问医药健康产业研究中心和新浪医药联合发布。



本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。



国家级高新区



国家级经开区



## 研究范围 RESEARCH SCOPE

《2020生物医药产业园区百强榜》的研究对象主要是387家国家级产业园区，其中包括168家国家级高新区和219家国家级经开区。本研究通过构建“赛迪三力模型”对各国家级园区2020年生物医药产业实力进行综合评估，最终形成百强名单，以为各地政府、投资机构及企业提供决策支撑。

此外，本研究所提及的生物医药产业是以生命科学理论和生物技术为基础，以疾病预防、诊断、治疗为目的形成的高新技术产业，主要涉及化学药、生物药、中药和医疗器械四个领域。

## 第1章 背景：新时代·新征程

- 01 新时代对产业发展的新要求
- 02 园区是促进产业发展的载体
- 03 园区面对行业痛点的三大思路

# 目录 CATALOGUE

## 第2章 方法：赛迪三力评估模型

- 01 模型逻辑
- 02 具体指标

## 第3章 结果：生物医药百强园区

- 01 榜单结果
- 02 区域分布
- 03 时间分析

## 第4章 分析：细分维度深层解读

- 01 内驱动力分析
- 02 外驱动力分析
- 03 扩容潜力分析

## 第5章 案例：重点产业园区分析

- 01 中关村科技园区
- 02 上海张江高新技术产业园区
- 03 苏州工业园
- 04 武汉东湖高新技术产业园区
- 05 泰州医药高新技术产业园区

## 第6章 展望：未来趋势与建议

- 01 未来趋势
- 02 发展建议



# 01 背景：新时代·新征程

---

生物医药作为与人民健康紧密相关的产业，高质量发展需求尤为迫切。园区作为生物医药产业的主要载体，只有契合新时代对产业发展的新要求，满足企业的转型升级要求、提供创新资源支撑、做好高效服务才能在诸多园区中脱颖而出。



# 新时代对产业发展提出新要求

## 生物医药产业正由高速增长阶段进入高质量发展阶段

**中国生物医药产业正处于关键的转型升级阶段。**党的十九大报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。而生物医药作为与人民健康紧密相关的产业，高质量发展需求尤为迫切。在“健康中国2030”背景下，生物医药产业事中事后监管不断加强，两票制、一致性评价、药品零加成、医保控费等新医改政策的不断出台和落实，加速行业的规范和提高行业门槛。中国生物医药产业正从仿制为主向创新为主转型，正从高速阶段向高质量阶段转型。

**契合时代主旋律是生物医药产业园区的必然选择。**园区作为生物医药产业的主要载体，只有契合新时代对产业发展的新要求，满足企业的转型升级要求、提供创新资源支撑、做好高效服务才能在诸多园区中脱颖而出。整体来看，国内生物医药产业园区可以分为老牌园区和新生代园区两类，老牌引领园区在经历了高速度发展阶段之后，越来越注重园区服务质量，努力契合生物医药企业各阶段成长的需求。而新生代园区，在筹建之初，即注重高质量起步，以期和老牌引领园区竞争。

### 促进生物医药产业发展的主要思路

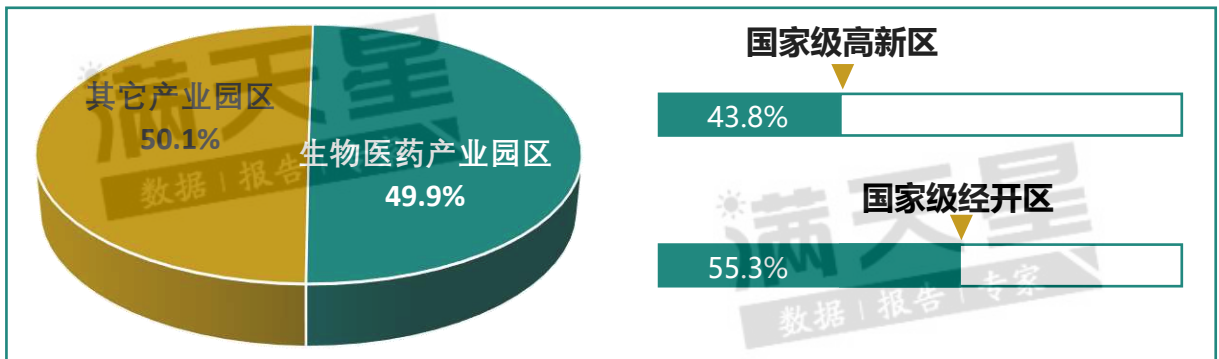
| 举措类型          | 主要内容                                    |
|---------------|---|
| 药品上市许可持有人制度   | 从上市许可与生产许可“捆绑制”向药品上市许可持有人制度转变           |
| 加快创新药审评审批     | 简化审批流程，激发医药研发的活力提高我国医药产业的创新发展水平         |
| 鼓励优质创新药品与国际接轨 | 专利、实验数据等创新保护+鼓励创新药CFDA加入ICH，研发、监管等与国际接轨 |
| 配套政策提质量、促创新   | 国产新药注册费用的提升，化学药品注册分类的修订，以及发布过度重复药品的提示信息 |
| 临床实验数据核查      | 临床试验数据核查“风暴”拉开了新药改革的序幕                  |

## 国家级产业园区

### 是助推生物医药产业高速发展的破浪方舟

国家级产业园区有一半将生物医药产业作为重点发展方向。历经20世纪90年代初和2010年前后的两次审核批复潮后，国家级高新区和经开区数量快速增长。截至2019年底，全国共有168家国家级高新区和219家国家级经开区，共计387个国家级产业园区。经赛迪顾问统计，其中有193家将生物医药产业作为重点发展方向，占比高达49.9%。

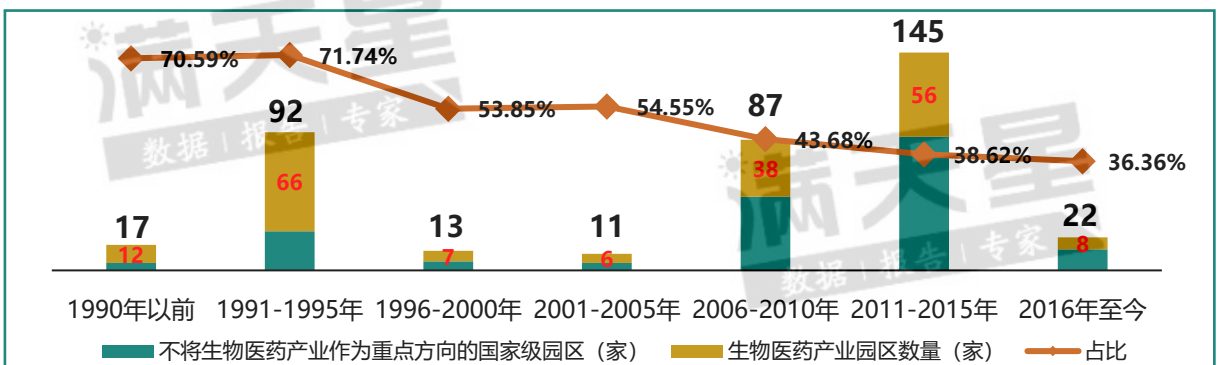
国家级园区生物医药产业布局结构



数据来源：赛迪顾问 2020,06

国家级产业园区更具资源集聚优势，建立越早的园区越倾向于发展生物医药产业。相较于省市级园区，国家级园区更易吸引产业发展所需的人才、资本、创新平台等资源集聚，更具备发展优势。目前来看，建立越早的产业园区，越具备资源吸引优势，越倾向于发展生物医药产业。

历年成立的国家级产业园区中生物医药产业园区的占比情况



数据来源：赛迪顾问 2020,06

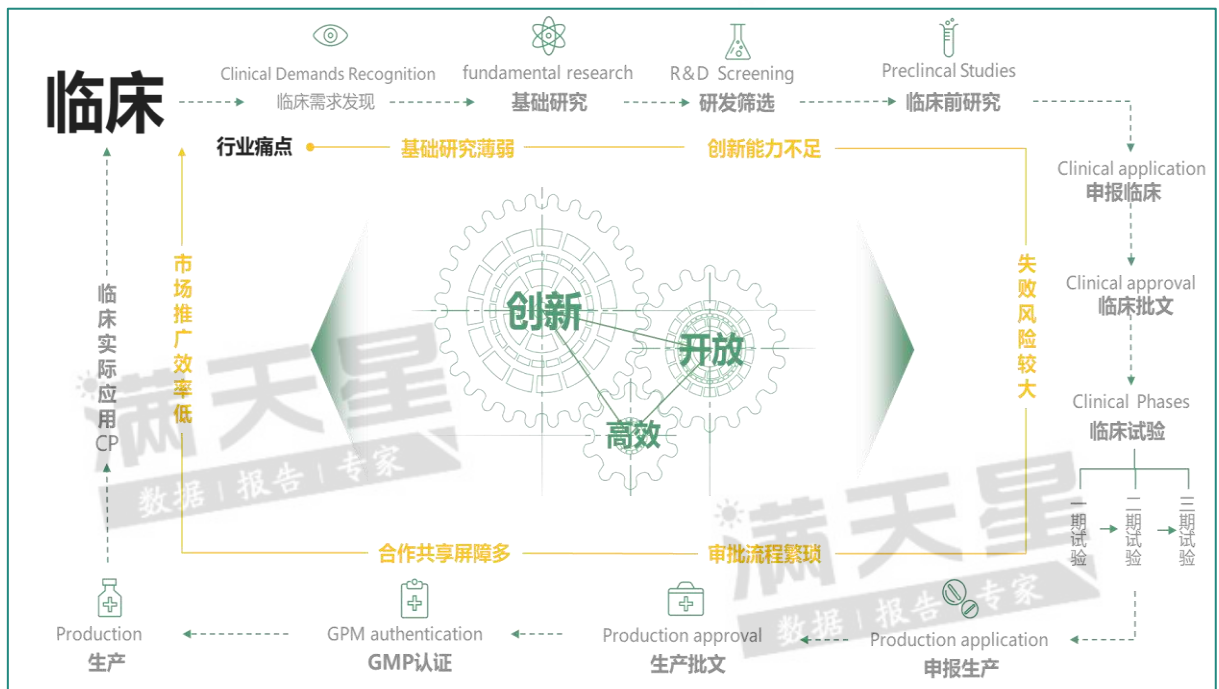
# 创新、开放和高效

## 是园区解决生物医药产业痛点的良方

国内生物医药产业目前有六大痛点。国内生物医药产业长期面临基础研究薄弱、创新能力不足、研发失败风险较大、审批流程繁琐、合作共享屏障多和市场推广效率低等六个痛点问题。据赛迪顾问测算，国内创新药从最初的实验研究到上市销售平均要花费**12年**时间，经历**6587次**实验，需要**423个**研究人员，投入**66.145亿元**，而一个新药经过多个环节上市的可能性仅为**0.1%**。行政审批效率低、研发氛围封闭等因素是导致生物医药产业六大痛点的重要原因。

“创新、开放和高效”的园区服务体系是解决产业痛点的良方。通过跟踪北京、上海、江苏等地领先园区的生物医药产业发展模式，赛迪顾问发现那些以产业痛点为突破口，围绕生物医药产业打造开放、创新、高效的生物医药创新服务体系的园区更易引领生物医药产业发展。

### 生物医药行业痛点及园区应对方案



数据来源：赛迪顾问 2020,06





## 02 方法：赛迪三力评估模型

---



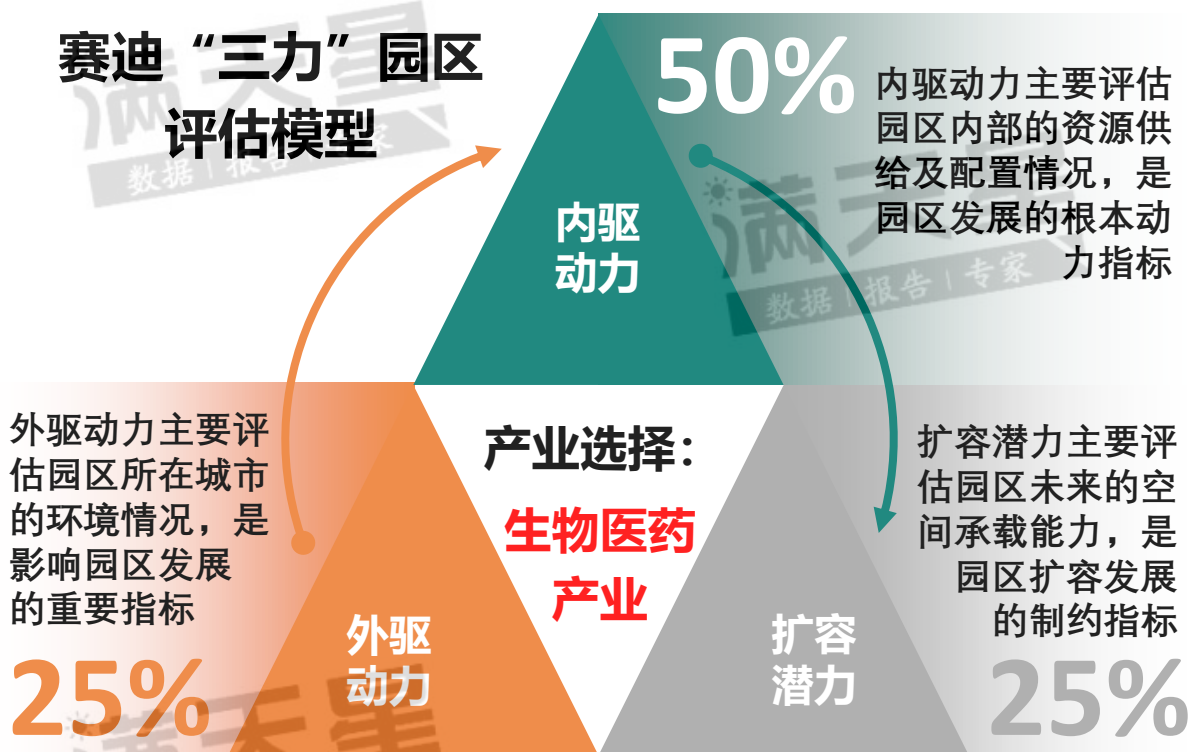
赛迪“三力”模型将从3大层次6个维度13项指标对生物医药产业园区的综合实力进行评估。评估模型具备全面性、客观性、准确性和权威性。



## 赛迪“三力”园区评估模型

3大层次·6个维度·13项指标

赛迪“三力”模型将从3大层次6个维度13项指标对生物医药产业园区的综合实力进行评估。赛迪“三力”模型是用于对专业园区进行价值评估的评价体系，通过将园区和目标产业特征相关联，从内驱动力、外驱动力和扩容潜力三大维度出发，设计具体指标对园区某类产业发展能力进行评估。



### 评估流程：

#### 步骤一：围绕“三力”搭建量化评估模型

对生物医药产业园区各维度数据进行客观逻辑测试，并依据赛迪顾问专家行业经验对各个维度进行权重分配，最终量化打分模型，并输出结果。

#### 步骤二：获得定量得分结果并由专家组进行定性调整

赛迪顾问专家组检查量化结果，采用多专家定性打分方式，对出现的异常值进行调整更新最终结果。

## 赛迪“三力”园区评估模型

### 3大层次·6个维度·13项指标

评估模型具备全面性、客观性、准确性和权威性。内驱动力由集聚效果、要素支撑和科创能力三大维度评价；外驱动力由区位交通、生活环境两大维度评价；扩容潜力由存量空间和增量空间两大维度评价。

| 层级            | 维度   | 指标     | 指标说明   |
|---------------|------|--------|--|
| 内驱动力<br>(50%) | 集聚效果 | 企业数量   | 对各园区最新的生物医药企业数量进行统计，并划分上市、国营、民营等层级               |
|               |      | 集聚效率   | 比较2015-2019年各园区生物医药企业的增长速度，评价园区企业集聚效率            |
|               | 要素支撑 | 政策数量   | 对各园区最新的生物医药产业相关政策进行统计，包括规划、支持政策等                 |
|               |      | 资金平台   | 以园区资金平台建设数量为指标，包括引导相关基金、优惠借贷平台等                  |
|               | 科创能力 | 科创投入   | 对各园区高校资源、科研院所、检测平台、研发平台、创新中心等进行统计，评估园区在科创层面的投入水平 |
|               |      | 科创产出   | 以1类创新药申请和上市作为指标，对园区的创新成果输出进行评估                   |
| 外驱动力<br>(25%) | 区位交通 | 机场距离   | 统计园区到机场的实际距离                                     |
|               |      | 车站距离   | 统计园区到车站的实际距离                                     |
|               | 生活环境 | 生活配套   | 以周边商场、小学、公寓等生活配套设施为评价指标                          |
|               |      | 房价收入比  | 统计园区所在城市房价与收入的比值，用于评估生活压力                        |
|               |      | 空气质量   | 统计各园区PM2.5值，用于评估园区所在城市的环境舒适度                     |
| 扩容潜力<br>(25%) | 存量空间 | 园区面积   | 对各园区的现有面积进行统计，评估企业存量实力                           |
|               | 增量空间 | 企业平均面积 | 统计各园区的现有面积与企业数量的比值，评估企业扩容能力                      |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

满天星  
数据 | 报告 | 专家

满天星  
数据 | 报告 | 专家

## 03 结果：生物医药百强园区

依托赛迪“三力”园区评估模型，从内驱动力、外驱动力、扩容潜力三大维度，评选出2020年百强生物医药园区，并对榜单整体特征进行分析。

满天星  
数据 | 报告 | 专家

满天星  
数据 | 报告 | 专家

# 2020生物医药产业园区百强榜

## 第1-50名

| 排名 | 产业园区名称       | 所属城市 | 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|--------------|------|----|---------------|------|
| 1  | 上海张江高新技术产业园区 | 上海   | 26 | 北辰经济技术开发区     | 天津   |
| 2  | 苏州工业园区       | 苏州   | 27 | 长春高新技术产业园区    | 长春   |
| 3  | 中关村科技园区      | 北京   | 28 | 无锡高新技术产业园区    | 无锡   |
| 4  | 连云港高新技术产业园区  | 连云港  | 29 | 常州高新技术产业园区    | 常州   |
| 5  | 武汉东湖新技术开发区   | 武汉   | 30 | 成都经济技术开发区     | 成都   |
| 6  | 广州高新技术产业园区   | 广州   | 31 | 昆山高新技术产业园区    | 昆山   |
| 7  | 深圳市高新技术产业园区  | 深圳   | 32 | 威海火炬高技术产业开发区  | 威海   |
| 8  | 泰州医药高新技术产业园区 | 泰州   | 33 | 杭州余杭经济技术开发区   | 杭州   |
| 9  | 成都高新技术产业园区   | 成都   | 34 | 上海紫竹高新技术产业园区  | 上海   |
| 10 | 济南高新技术产业园区   | 济南   | 35 | 南昌高新技术产业园区    | 南昌   |
| 11 | 北京经济技术开发区    | 北京   | 36 | 东莞松山湖高新技术产业园区 | 东莞   |
| 12 | 天津滨海高新技术产业园区 | 天津   | 37 | 潍坊高新技术产业园区    | 潍坊   |
| 13 | 杭州高新技术产业园区   | 杭州   | 38 | 武汉经济技术开发区     | 武汉   |
| 14 | 长沙高新技术产业园区   | 长沙   | 39 | 南宁高新技术产业园区    | 南宁   |
| 15 | 石家庄高新技术产业园区  | 石家庄  | 40 | 海口高新技术产业园区    | 海口   |
| 16 | 青岛高新技术产业园区   | 青岛   | 41 | 中山火炬高技术产业开发区  | 中山   |
| 17 | 合肥高新技术产业园区   | 合肥   | 42 | 烟台高新技术产业园区    | 烟台   |
| 18 | 南京高新技术产业园区   | 南京   | 43 | 武清经济技术开发区     | 天津   |
| 19 | 天津经济技术开发区    | 天津   | 44 | 佛山高新技术产业园区    | 佛山   |
| 20 | 南京经济技术开发区    | 南京   | 45 | 沧州临港经济技术开发区   | 沧州   |
| 21 | 连云港经济技术开发区   | 连云港  | 46 | 杭州湾上虞经济技术开发区  | 绍兴   |
| 22 | 淄博高新技术产业园区   | 淄博   | 47 | 贵阳高新技术产业园区    | 贵阳   |
| 23 | 浏阳经济技术开发区    | 长沙   | 48 | 重庆高新技术产业园区    | 重庆   |
| 24 | 宁波杭州湾经济技术开发区 | 宁波   | 49 | 广州南沙经济技术开发区   | 广州   |
| 25 | 苏州高新技术产业园区   | 苏州   | 50 | 兰州高新技术产业园区    | 兰州   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

# 2020生物医药产业园区百强榜

## 第51-100名

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 | 排名  | 产业园区名称         | 所属城市 |
|----|---------------|------|-----|----------------|------|
| 51 | 沈阳高新技术产业开发区   | 沈阳   | 76  | 东营经济技术开发区      | 东营   |
| 52 | 富阳经济技术开发区     | 富阳   | 77  | 璧山高新技术产业开发区    | 重庆   |
| 53 | 南宁经济技术开发区     | 南宁   | 78  | 兰州经济技术开发区      | 兰州   |
| 54 | 昆明高新技术产业开发区   | 昆明   | 79  | 呼和浩特经济技术开发区    | 呼和浩特 |
| 55 | 吴中经济技术开发区     | 苏州   | 80  | 德州经济技术开发区      | 德州   |
| 56 | 徐州经济技术开发区     | 徐州   | 81  | 岳阳经济技术开发区      | 岳阳   |
| 57 | 闵行经济技术开发区     | 上海   | 82  | 宜昌高新技术产业开发区    | 宜昌   |
| 58 | 武汉临空港经济技术开发区  | 武汉   | 83  | 珠海高新技术产业开发区    | 珠海   |
| 59 | 银川经济技术开发区     | 银川   | 84  | 厦门海沧台商投资区      | 厦门   |
| 60 | 通辽医药高新技术产业开发区 | 通辽   | 85  | 万州经济技术开发区      | 重庆   |
| 61 | 南通高新技术产业开发区   | 南通   | 86  | 海门经济技术开发区      | 南通   |
| 62 | 安徽淮南高新技术产业开发区 | 淮南   | 87  | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 马鞍山  |
| 63 | 扬州高新技术产业开发区   | 扬州   | 88  | 延吉高新技术产业开发区    | 延吉   |
| 64 | 济宁高新技术产业开发区   | 济宁   | 89  | 南通经济技术开发区      | 南通   |
| 65 | 西青经济技术开发区     | 天津   | 90  | 荆门高新技术产业开发区    | 荆门   |
| 66 | 长春经济技术开发区     | 长春   | 91  | 烟台经济技术开发区      | 烟台   |
| 67 | 望城经济技术开发区     | 长沙   | 92  | 江阴高新技术产业开发区    | 无锡   |
| 68 | 哈尔滨利民经济技术开发区  | 哈尔滨  | 93  | 贵阳经济技术开发区      | 贵阳   |
| 69 | 清远高新技术产业开发区   | 清远   | 94  | 南昌小蓝经济技术开发区    | 南昌   |
| 70 | 青海高新技术产业开发区   | 西宁   | 95  | 湖州经济技术开发区      | 湖州   |
| 71 | 漕河泾新兴技术开发区    | 上海   | 96  | 绵阳经济技术开发区      | 绵阳   |
| 72 | 六安经济技术开发区     | 六安   | 97  | 鄂州葛店经济技术开发区    | 鄂州   |
| 73 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 乌鲁木齐 | 98  | 吉林高新技术产业开发区    | 吉林   |
| 74 | 临沂高新技术产业开发区   | 临沂   | 99  | 聊城经济技术开发区      | 聊城   |
| 75 | 沈阳辉山经济技术开发区   | 沈阳   | 100 | 临沂经济技术开发区      | 临沂   |

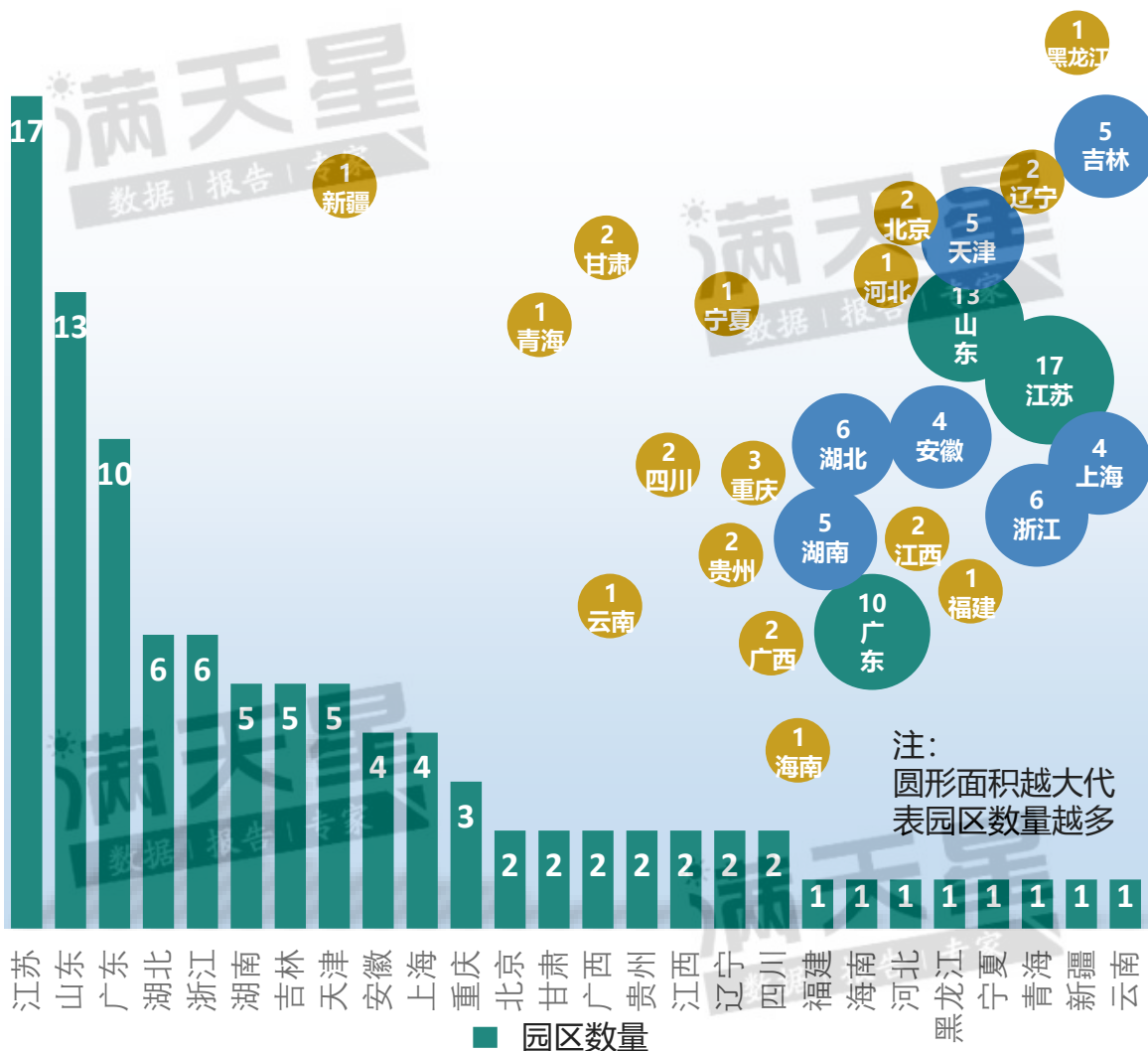
数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 生物医药百强园区区域分布不均衡

### 江苏、山东和广东三省百强园区占据40%席位

我国生物医药百强园区区域分布不均衡，差距悬殊。生物医药百强园区东部地区占60席，中部地区占17席，西部地区占15席，东北地区占8席。江苏、山东和广东三省生物医药产业园区建设效果遥遥领先，有40个园区入选生物医药百强园区榜单。

#### 2020年生物医药产业百强园区区域分布



数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 得益于历史积累，老牌园区竞争力更强

百强榜单中老牌园区占比62%，新生代园区占比38%

以2000年为界，国家级园区可以划分为老牌园区与新生代园区。从国家批准设立第一个国家级园区开始到2000年，正处国家级产业园区的“一次创业”阶段，各大园区以外延式扩张和技术成果转化为重，注重项目和人才的引进，形式多样化。2001年以后，国家级产业园区进入“二次创业”阶段，受空间等因素制约，以内涵式增长为主。各大产业园区由集聚为主转向创新为主，由求生存转向求发展。

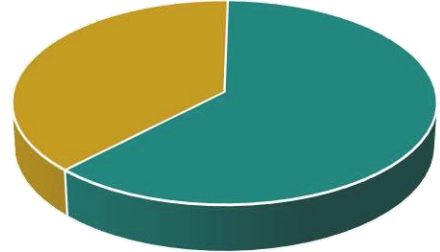
**生物医药产业园区百强榜中，老牌园区仍占绝对优势。**生物医药产业园区百强榜中，

老牌园区占62席，包揽Top10。新生代园区仅占38席，皆排名靠后。主要原因在于，老牌园区起步早，资源集聚完善，在生物医药企业招引过程中更具备先发优势。

2020年生物医药产业园区百强榜中老牌园区和新生代园区占比

新生代生物医药产业园区

38.0%

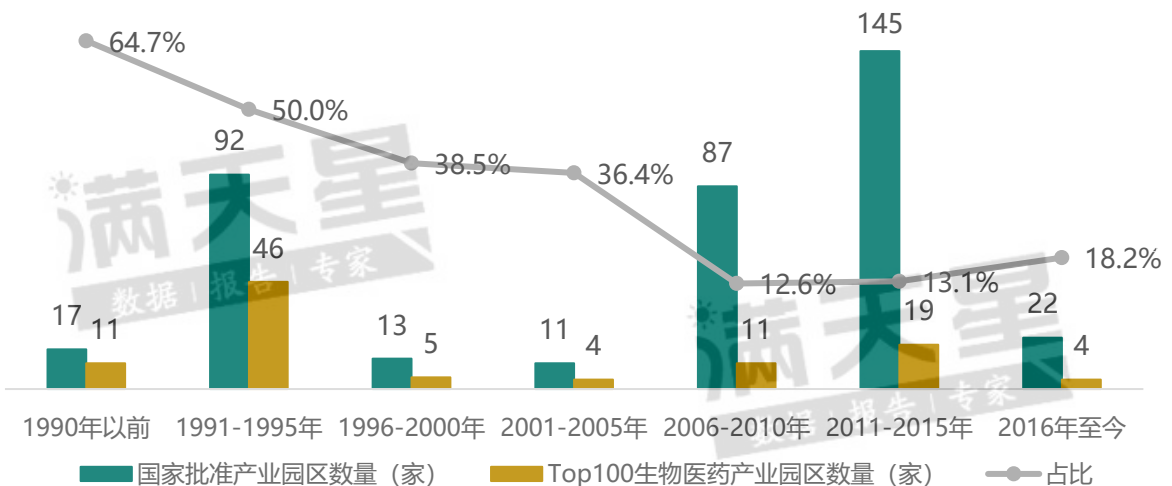


老牌生物医药产业园区

62.0%

数据来源：赛迪顾问 2020,06

生物医药产业百强园区在历年国家级产业园区中的分布情况



数据来源：赛迪顾问 2020,06



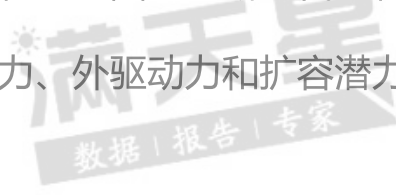


## 04 分析：细分维度深层解读

---



围绕百强榜单，将老牌生物医药园区与新生代生物医药园区进行比较，从内驱动力、外驱动力和扩容潜力三大方面深层解读。



## 内驱动力·子榜单

### 科创能力·要素支撑·集聚效果

#### 科创投入TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 2  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 3  | 苏州工业园         | 苏州   |
| 4  | 武汉经济技术开发区     | 武汉   |
| 5  | 广州高新技术产业开发区   | 广州   |
| 6  | 深圳市高新技术产业园区   | 深圳   |
| 7  | 泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州   |
| 8  | 成都高新技术产业开发区   | 成都   |
| 9  | 济南高新技术产业开发区   | 济南   |
| 10 | 北京经济技术开发区     | 北京   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 科创产出TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 连云港经济技术开发区    | 连云港  |
| 2  | 苏州工业园         | 苏州   |
| 3  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 4  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 5  | 泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州   |
| 6  | 广州高新技术产业开发区   | 广州   |
| 7  | 余杭经济开发区       | 杭州   |
| 8  | 北京经济技术开发区     | 北京   |
| 9  | 成都高新技术产业开发区   | 成都   |
| 10 | 石家庄高新技术产业开发区  | 石家庄  |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 要素支撑TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 2  | 北京经济技术开发区     | 北京   |
| 3  | 成都高新技术产业开发区   | 成都   |
| 4  | 苏州工业园         | 苏州   |
| 5  | 广州高新技术产业开发区   | 广州   |
| 6  | 济南高新技术产业开发区   | 济南   |
| 7  | 连云港经济技术开发区    | 连云港  |
| 8  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 9  | 青岛高新技术产业开发区   | 青岛   |
| 10 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 集聚效果TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 苏州工业园         | 苏州   |
| 2  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 3  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 4  | 成都高新技术产业开发区   | 成都   |
| 5  | 武汉东湖高新技术产业开发区 | 武汉   |
| 6  | 连云港高新技术产业开发区  | 连云港  |
| 7  | 济南高新技术产业开发区   | 济南   |
| 8  | 泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州   |
| 9  | 杭州高新技术产业开发区   | 杭州   |
| 10 | 深圳市高新技术产业园区   | 深圳   |

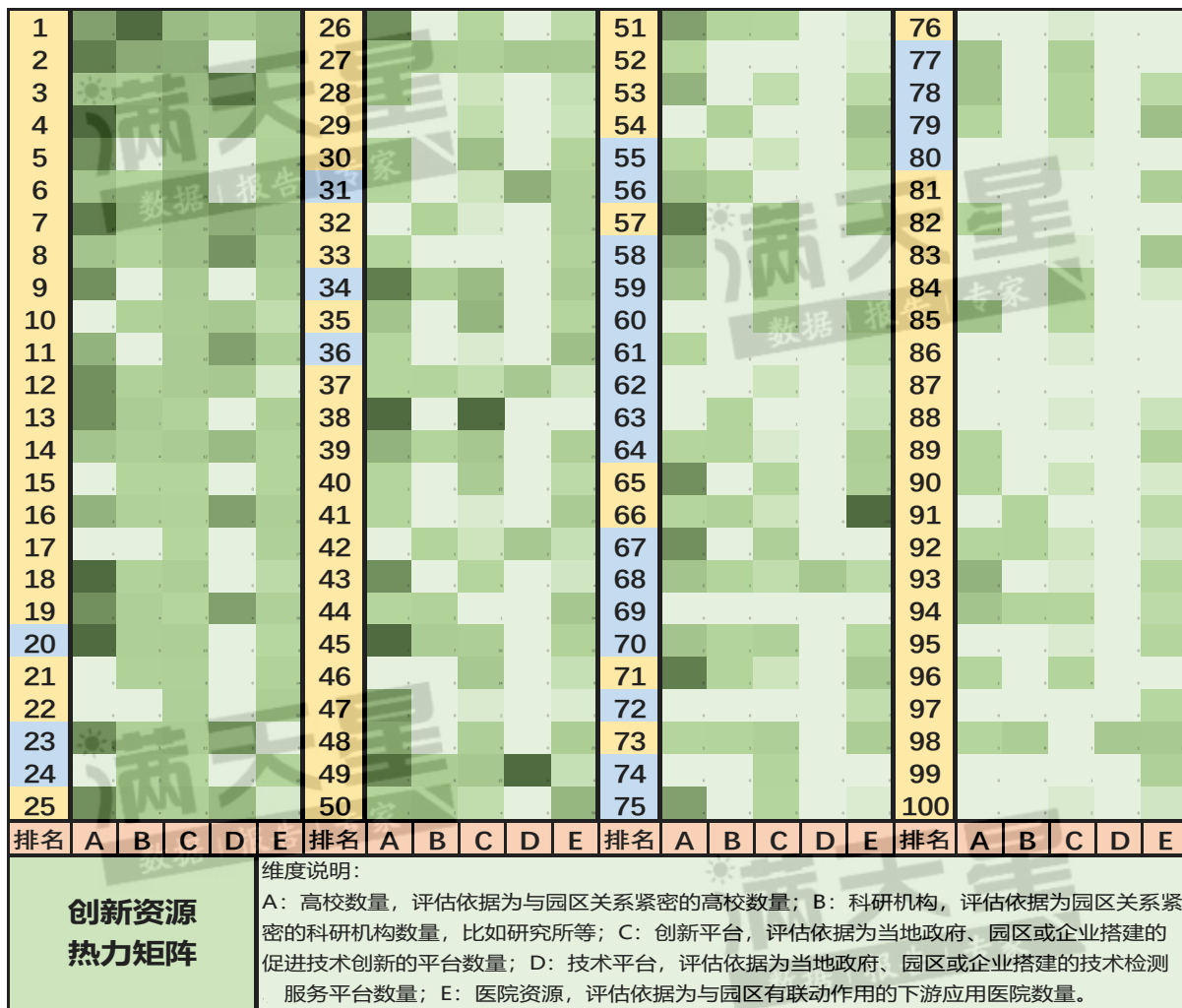
数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 内驱动力·科创投入

### 老牌园区创新载体更多，创新投入强度更大

各园区创新链平台资源排名与综合排名基本一致。高校、科研机构、创新平台、技术平台和医院资源共同构成了园区创新链的各个环节。综合排名靠前的园区创新链各环节资源明显强于排名靠后的园区，尤其是创新链上游高校资源、科研资源，中游创新平台、技术平台资源优势突出。

2020年生物医药产业百强园区创新投入热力图



注：■ 序号为新生代园区， ■ 序号为老牌园区，绿色颜色越深则创新投入强度越大

数据来源：赛迪顾问 2020,06

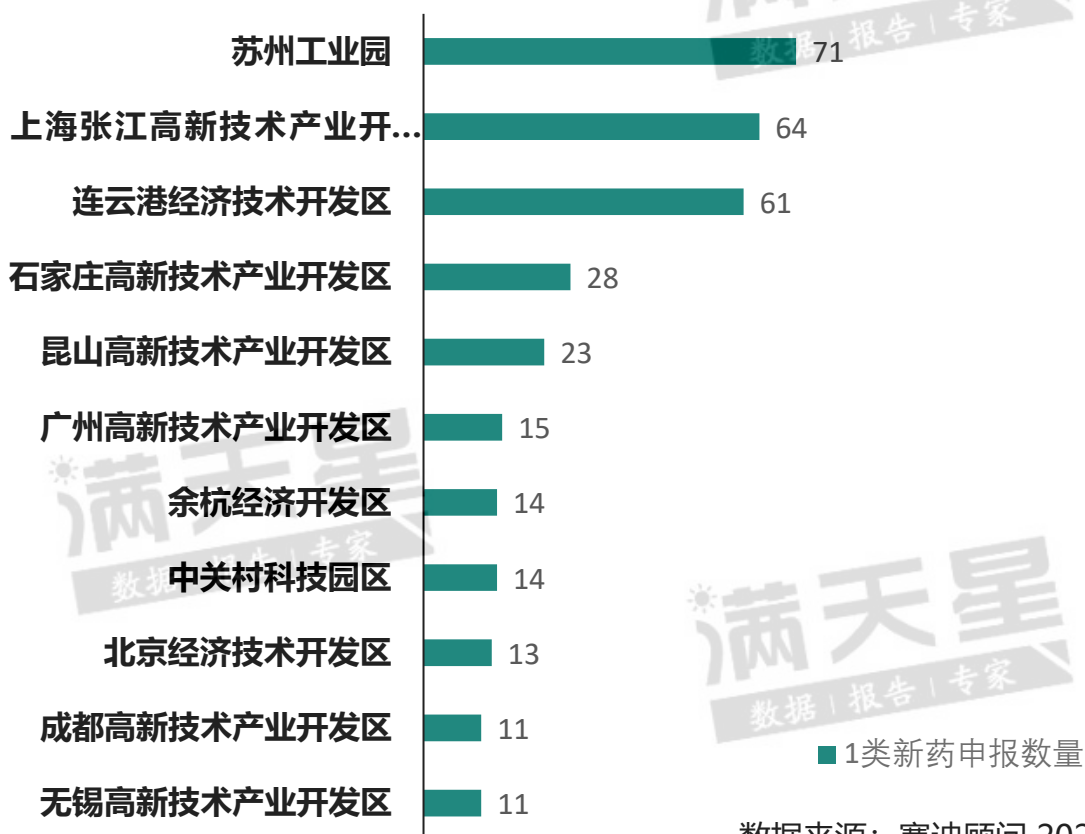
## 内驱动力·科创产出

### 国内仅有少数生物医药园区1类新药申报活跃

国内绝大多数生物医药园区企业创新产出较弱，仅有少数园区1类新药申报活跃。2019年1类新药申报数量在10个以上的园区仅有11个，园区之间1类新药申报数量差距悬殊。比如苏州工业园、上海张江高新技术产业开发区和连云港经济技术开发区1类新药申报数量排在前三名，申报数量分别为71个、64个和61个，而排名第四的石家庄高新技术产业开发区同期申报数量仅为28个。

长三角区域园区1类新药申报数量较多，尤其是江苏省园区表现突出。苏州工业园、上海张江高新技术产业开发区、连云港经济技术开发区均位于长三角地区，该区域园区创新活力突出，江苏省相关园区内的生物医药企业表现尤为积极。

2019年1类新药申报数量在10个以上的生物医药产业园区  
(单位：个)



数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 内驱动力·科创产出

### 2019年上市国产1类新药仅10例，区域分布高度集中

2019年，全国批准国产1类新药10个（品规），相关企业全部集中在连云港经济技术开发区、上海张江高新技术产业开发区和中关村科技园区三个园区。其中江苏省园区涉及的品类有8个，占全国的72.7%。获批创新药的企业主要集聚在长三角地区，呈高度集中态势。

#### 2019年上市的1类国产新药生物医药产业园区分布

| 序号 | 药品名         | 公司   | 类型  | 批准日期       | 所属园区          |
|----|-------------|------|-----|------------|---------------|
| 1  | 聚乙二醇洛塞钠肽注射液 | 豪森药业 | 化药  | 2019.5.7   | 连云港经济技术开发区    |
| 2  | 本维莫德乳膏      | 冠昊生物 | 化药  | 2019.5.30  | --            |
| 3  | 注射用卡瑞利珠单抗   | 恒瑞医药 | 生物药 | 2019.5.30  | 连云港经济技术开发区    |
| 4  | 可利霉素片       | 沈阳同联 | 化药  | 2019.6.24  | --            |
| 5  | 甘露特纳胶囊      | 绿谷制药 | 化药  | 2019.11.2  | 上海张江高新技术产业开发区 |
| 6  | 盐酸艾斯氯胺酮注射液  | 恒瑞医药 | 化药  | 2019.11.21 | 连云港经济技术开发区    |
| 7  | 甲磺酸氟马替尼片    | 豪森药业 | 化药  | 2019.11.26 | 连云港经济技术开发区    |
| 8  | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊  | 再鼎生物 | 化药  | 2019.12.27 | 上海张江高新技术产业开发区 |
| 9  | 替雷利珠单抗注射液   | 百济神州 | 生物药 | 2019.12.27 | 中关村科技园区       |
| 10 | 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 恒瑞医药 | 化药  | 2019.12.27 | 连云港经济技术开发区    |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

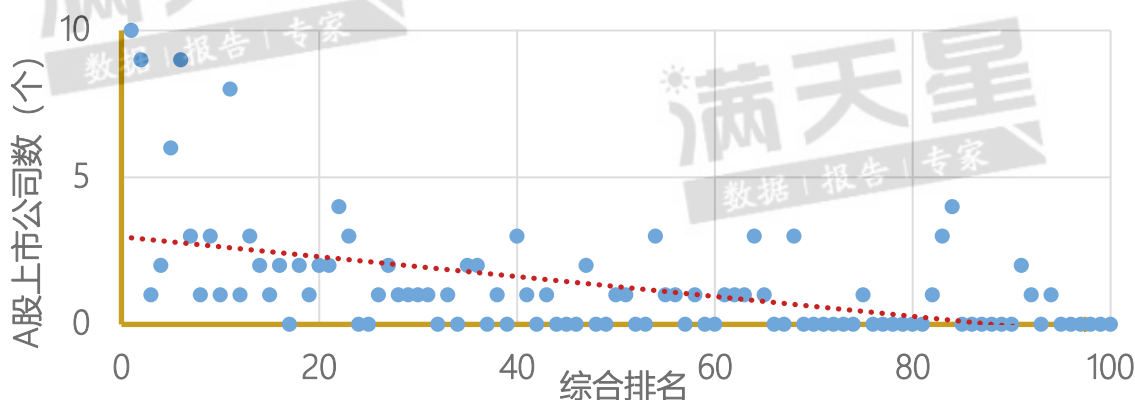
## 内驱动力·集聚效果

### 上市企业：前10名园区占据园区上市企业总量的35%

上市企业具备更强的行业资源吸附能力和调动能力，能有效带动产业集聚、提升区域产业竞争实力。百强榜单将各生物医药园区A股上市企业数量作为内驱动力的重要评估维度之一。

**上市企业数量分布的园区头部集中效应明显。**大体上，生物医药上市企业在园区中的分布数量随着园区名次的增加而降低。前10名园区占据上市企业总量的35%，前20名园区占据上市企业总量的53%，前40名园区占据上市企业总量的72%。中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区等传统强园A股上市企业远超其他园区。

#### 2020年生物医药产业园区TOP100A股上市公司数量比较



数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### A股上市的生物医药企业集中聚集在少数头部园区



前10名园区集聚了百强园区涵盖的A股上市生物医药企业数量的36%

前20 52.76%

前30 64.57%

前40 72.44%

前20名聚集了A股上市生物医药企业数量的52.76%；前30名聚集了A股上市生物医药企业数量的64.57%；前40名聚集了A股上市生物医药企业数量的72.44%。

数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 扩容潜力·子榜单

### 园区面积·企业平均面积

#### 园区面积TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 园区面积<br>(平方公里) |
|----|---------------|----------------|
| 1  | 成都高新技术产业开发区   | 613.00         |
| 2  | 武汉东湖高新技术产业开发区 | 518.06         |
| 3  | 常州高新技术产业开发区   | 508.94         |
| 4  | 南宁经济技术开发区     | 504.00         |
| 5  | 武汉临空港经济技术开发区  | 495.00         |
| 6  | 武汉经济技术开发区     | 489.70         |
| 7  | 宁波杭州湾经济技术开发区  | 353.00         |
| 8  | 青岛高新技术产业开发区   | 327.76         |
| 9  | 徐州经济技术开发区     | 293.60         |
| 10 | 南昌高新技术产业开发区   | 286.00         |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 扩容潜力TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 企业平均面积<br>(平方公里) |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 武汉临空港经济技术开发区  | 23.57            |
| 2  | 沈阳辉山经济技术开发区   | 6.41             |
| 3  | 杭州湾上虞经济技术开发区  | 6.11             |
| 4  | 璧山高新技术产业开发区   | 4.29             |
| 5  | 宜昌高新技术产业开发区   | 4.06             |
| 6  | 厦门海沧台商投资区     | 4.00             |
| 7  | 南宁经济技术开发区     | 3.73             |
| 8  | 珠海高新技术产业开发区   | 3.66             |
| 9  | 通化医药高新技术产业开发区 | 3.36             |
| 10 | 长春经济技术开发区     | 3.20             |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 对比：园区面积最小的10个园区

| 排名 | 产业园区名称        | 园区面积<br>(平方公里) |
|----|---------------|----------------|
| 1  | 银川经济技术开发区     | 7.50           |
| 2  | 淄博高新技术产业开发区   | 7.04           |
| 3  | 贵阳国家高新技术产业开发区 | 6.52           |
| 4  | 南通高新技术产业开发区   | 5.50           |
| 5  | 延吉高新技术产业开发区   | 5.33           |
| 6  | 青海高新技术产业开发区   | 4.03           |
| 7  | 闵行经济技术开发区     | 3.50           |
| 8  | 济南高新技术产业开发区   | 1.91           |
| 9  | 连云港高新技术产业开发区  | 0.68           |
| 10 | 德州经济技术开发区     | 0.17           |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 对比：扩容潜力最小的10个园区

| 排名 | 产业园区名称        | 企业平均面积<br>(平方公里) |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 浏阳经济技术开发区     | 0.0109           |
| 2  | 贵阳国家高新技术产业开发区 | 0.0097           |
| 3  | 中关村科技园区       | 0.0091           |
| 4  | 连云港高新技术产业开发区  | 0.0064           |
| 5  | 闵行经济技术开发区     | 0.0057           |
| 6  | 深圳市高新技术产业园区   | 0.0056           |
| 7  | 淄博高新技术产业开发区   | 0.0053           |
| 8  | 上海张江高新技术产业开发区 | 0.0038           |
| 9  | 德州经济技术开发区     | 0.0028           |
| 10 | 济南高新技术产业开发区   | 0.0004           |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

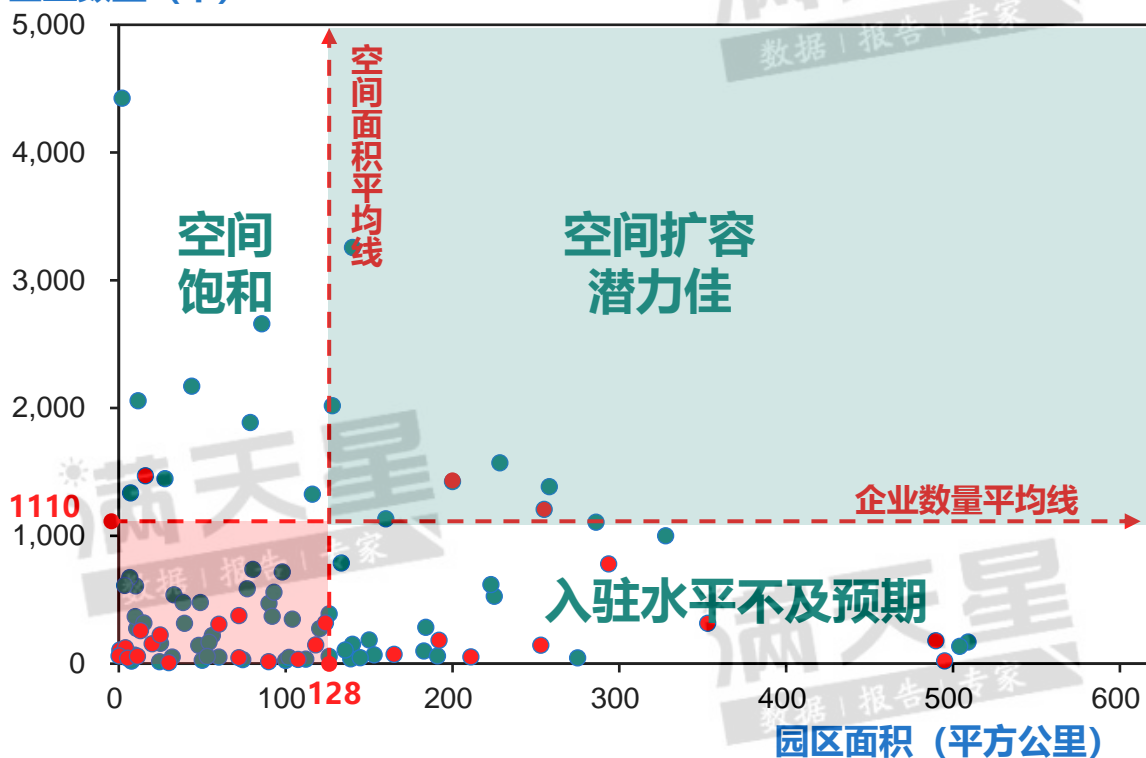
## 扩容潜力

### 老牌园区普遍面临空间扩容压力

国内生物医药产业园区整体的空间扩容表现不尽人意。排名前100的生物医药产业园区，平均空间面积为128平方公里，平均企业数量为1110家，其中仅有8个园区处于合理的空间发展状态。一方面，中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、苏州工业园等引领中国生物医药产业发展的老牌园区，现有面积较少，承载企业较多，普遍面临扩容潜力不足的问题。以上海张江高新技术产业开发区为例，单个企业空间面积仅有0.0038平方公里，远低于1.13平方公里的平均水平。另一方面，许多新规划生物医药产业的新生代园区，规划面积较大，但受限于在行业内的吸引力，无法有效吸引企业入驻，导致存在大量闲置空间，打造自身载体特色、提升产业招商能力，是这些园区未来要重点弥补的短板。

#### 2020年生物医药产业园区TOP100扩容潜力分析

企业数量 (个)



注：●代表老牌园区 ●代表新生代园区，纵坐标显示企业数量，横坐标显示园区面积

数据来源：赛迪顾问 2020,06



## 外驱动力·子榜单

### 基础配套·区位交通·社会压力·生态环境

#### 基础配套TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 2  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 3  | 苏州工业园         | 苏州   |
| 4  | 深圳市高新技术产业园区   | 深圳   |
| 5  | 武汉经济技术开发区     | 武汉   |
| 6  | 广州高新技术产业开发区   | 广州   |
| 7  | 泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州   |
| 8  | 成都高新技术产业开发区   | 成都   |
| 9  | 杭州高新技术产业开发区   | 杭州   |
| 10 | 济南高新技术产业开发区   | 济南   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 区位交通TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 漕河泾新兴技术开发区    | 上海   |
| 2  | 淮南高新技术产业开发区   | 淮南   |
| 3  | 临沂经济技术开发区     | 临沂   |
| 4  | 延吉高新技术产业开发区   | 延吉市  |
| 5  | 六安经济技术开发区     | 六安   |
| 6  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 乌鲁木齐 |
| 7  | 南通高新技术产业开发区   | 南通   |
| 8  | 德州经济技术开发区     | 德州   |
| 9  | 昆山高新技术产业开发区   | 昆山   |
| 10 | 青海高新技术产业开发区   | 西宁   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 社会压力TOP10

| 排名 | 产业园区名称        | 所属城市 |
|----|---------------|------|
| 1  | 深圳市高新技术产业园区   | 深圳   |
| 2  | 中关村科技园区       | 北京   |
| 3  | 北京经济技术开发区     | 北京   |
| 4  | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海   |
| 5  | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 上海   |
| 6  | 闵行经济技术开发区     | 上海   |
| 7  | 漕河泾新兴技术开发区    | 上海   |
| 8  | 厦门海沧台商投资区     | 厦门市  |
| 9  | 广州高新技术产业开发区   | 广州   |
| 10 | 广州南沙经济技术开发区   | 广州   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 生态环境TOP10

| 排名 | 产业园区名称       | 所属城市 |
|----|--------------|------|
| 1  | 厦门海沧台商投资区    | 厦门   |
| 2  | 杭州湾上虞经济技术开发区 | 杭州   |
| 3  | 余杭经济开发区      | 杭州   |
| 4  | 宁波杭州湾经济技术开发区 | 宁波   |
| 5  | 海口高新技术产业开发区  | 海口   |
| 6  | 重庆高新技术产业开发区  | 重庆   |
| 7  | 烟台经济技术开发区    | 烟台   |
| 8  | 威海火炬高技术产业开发区 | 威海   |
| 9  | 珠海高新技术产业开发区  | 珠海   |
| 10 | 连云港经济技术开发区   | 连云港  |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

## 外驱动力·区位交通

### 与老牌园区相比，新生代园区更具区位优势

**新生代生物医药产业园区区位优势更具备优势。**对各大生物医药产业园区到机场距离、到火车站距离进行统计，各生物医药园区到机场的平均距离为41.32公里，到火车站的平均距离为25公里。研究发现新生代生物医药产业园区由于规划时间比较晚，对区位交通的考虑更为周全。交通优势前10名的园区，均为新生代园区，综合排名较为靠后。

**区位优势并非园区竞争实力的决定性因素，但对园区未来发展速度具有较大影响。**通过现状分析，我们认为区位优势并非园区竞争实力的决定性因素，其对园区综合实力的影响程度远不及创新能力、政策力度等内驱动力因素。但是随着各地生物医药产业要素的日趋完备，便捷的交通将为新生代园区对外交流提供更多的机会，为产业链协同提供更多的便捷。

#### 生物医药产业园区区位优势TOP10分析

| 距机场距离 (公里) | 园区名称          | 距火车站距离 (公里) | 综合排名 |
|------------|---------------|-------------|------|
| 7.5        | 漕河泾新兴技术开发区    | 4.7         | 71   |
| 3.4        | 淮南高新技术产业开发区   | 9.3         | 62   |
| 4.3        | 临沂经济技术开发区     | 8.5         | 100  |
| 8.7        | 延吉高新技术产业开发区   | 5.0         | 88   |
| 6.5        | 六安经济技术开发区     | 9.3         | 72   |
| 10.4       | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 6.7         | 73   |
| 14.3       | 南通高新技术产业开发区   | 4.3         | 61   |
| 10.9       | 德州经济技术开发区     | 9.3         | 80   |
| 12.6       | 昆山高新技术产业开发区   | 8.3         | 31   |
| 20.0       | 青海高新技术产业开发区   | 4.0         | 70   |
| 15.2       | 成都高新技术产业开发区   | 10.6        | 7    |
| 20.0       | 中山火炬高新技术产业开发区 | 7.0         | 41   |
| 10.6       | 无锡高新技术产业开发区   | 16.7        | 28   |
| 23.6       | 常州高新技术产业开发区   | 4.5         | 29   |
| 14.5       | 沈阳高新技术产业开发区   | 13.7        | 51   |
| 16.9       | 潍坊高新技术产业开发区   | 11.9        | 37   |
| 19.5       | 临沂高新技术产业开发区   | 12.1        | 74   |
| 26.6       | 南京江宁经济技术开发区   | 8.0         | 45   |
| 23.1       | 杭州高新技术产业开发区   | 12.4        | 12   |
| 15.0       | 东营经济技术开发区     | 21.7        | 76   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06

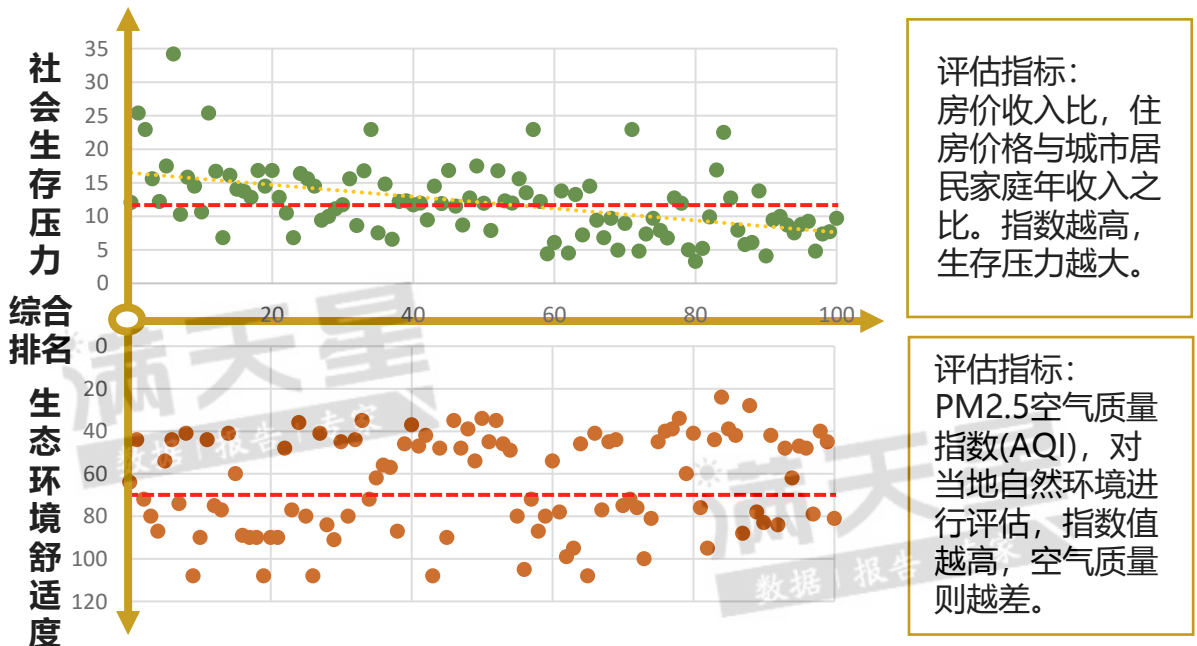
## 外驱动力·城市环境

### 新生代园区所处城市社会生存压力相对较小

老牌引领园区多积聚在经济发达城市，社会生存压力相对较大。排名靠前的老牌园区所在城市能级更高，生活配套更完善，但同时人才竞争也更激烈、生活成本也更高。以房价收入比作为评估指标，发现老牌园区多分布在平均线以上，新生代园区多分布在平均线以下。房价收入比指标值随着园区排名递增而递减，压力呈下降趋势。

自然环境舒适度随机性较强，并无特定规律。以PM2.5空气质量指数(AQI)作为代表性指标，评估园区所在城市的生态环境舒适度。发现百强园区在均值上下的数量大致相等，且随着园区综合排名递增，AQI指数呈不规则分布，说明园区周边的生态环境具备更多的随机性，主要跟所在城市的环保理念和治理措施相关。

2020年生物医药产业园区TOP100城市环境分析



数据来源：赛迪顾问 2020,06

满天星  
数据 | 报告 | 专家

满天星  
数据 | 报告 | 专家

## 05 案例：重点产业园区分析

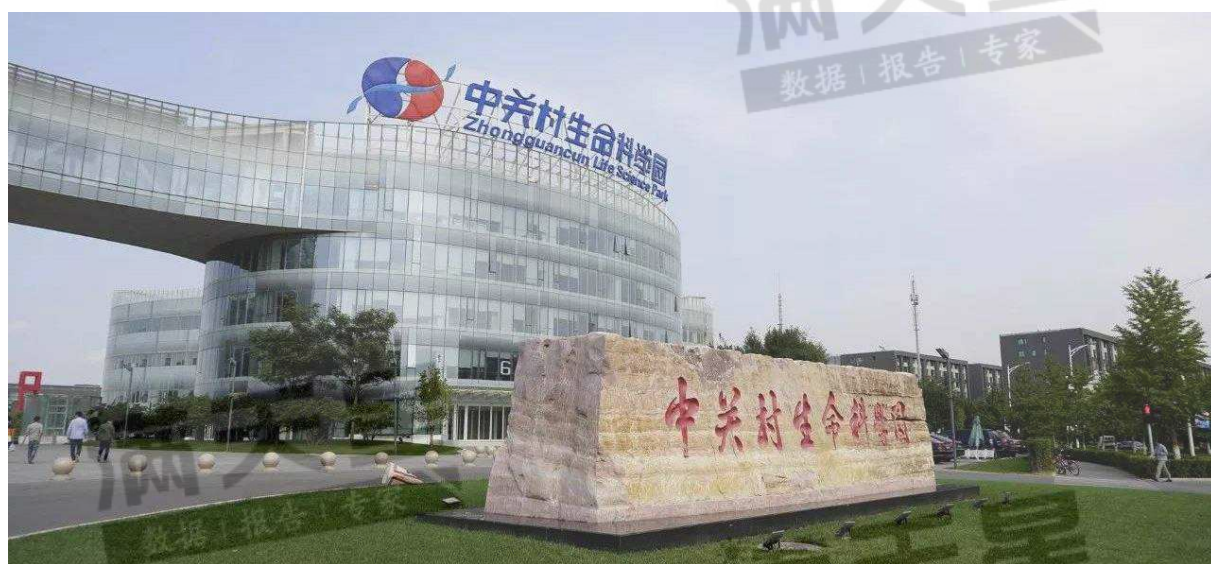
选取中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、苏州生物医药产业园、武汉东湖高新技术产业开发区和泰州医药高新技术产业开发区为重点研究案例，总结其发展特点，探索未来生物医药产业园区的发展路径。

满天星  
数据 | 报告 | 专家

满天星  
数据 | 报告 | 专家

## 中关村科技园区-生命科学园

渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区



综合评分：86.5

内驱动力-98      扩容潜力-65      外驱动力-85

**中关村生命科学园**是中关村科技园区的重要组成部分。园区整体定位为集生命科学研究、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布、风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高科技园区。园区目前已开发三期，一期为研发、中试、孵化基地，二期为医疗服务与产业化基地，三期项目将重点建设“健康、人才、科技金融、创研、智造”五大功能区，为园区提供居住空间和商业配套空间。

中关村生命科学园有5所医学专科院校、70多家国家级和市级研究机构、4个国际临床医学研究中心、67家国家药物临床试验基地、732家医院，其中三甲医院54家。已培育企业1956余家、上市公司37家，集聚了一批技术原创型企业，吸引默克、拜耳、诺和诺德等一批知名跨国公司总部和研发中心。

## 中关村科技园区-生命科学园

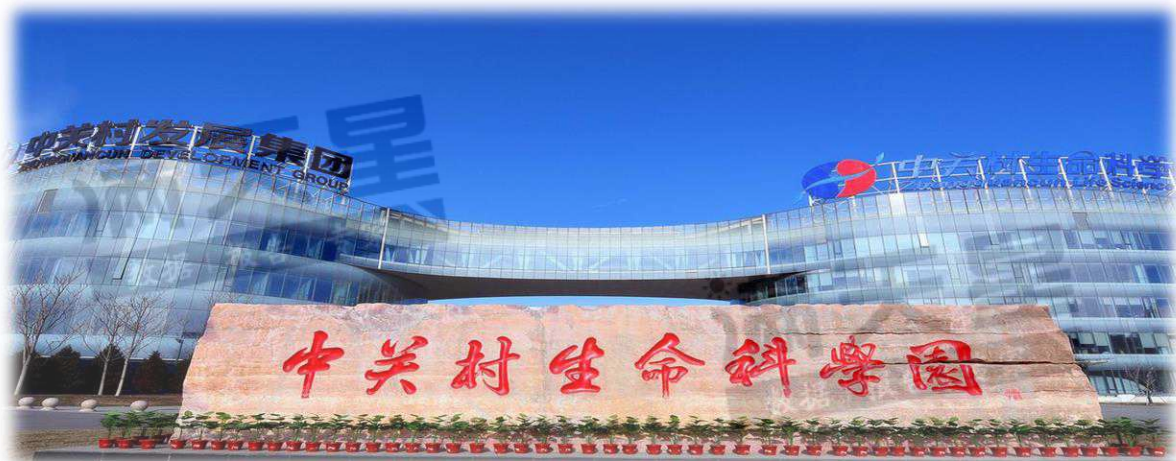
### 渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区

中关村生命科学园已成为国内一流的生命科学研究和产业聚集区，形成完备的项目申请—筛选—孵化—毕业机制，形成了以北京生命科学研究所以为代表的基础研究机构，以博奥生物等为代表的中试研发生产企业，以新时代产业集团为代表的生产流通企业，以北大国际医院为代表的终端医疗机构，构成“基础研究-中试研发-生产流通-终端服务”的完整产业链，成为国家级生命科学和新医药高科技产业的创新基地。

#### 园区档案

|      |  |
|------|--|
| 级别荣誉 | 国家级生物技术创新基地<br>国家级新医药高科技产业创新基地<br>全国最大生物医药专业化科技园区  |
| 产业集群 | 生命科学研究、生物技术和生物医药相关领域研发创新、原料药、抗体药物、基因治疗、基因检测、CRO  |
| 产业政策 | 《关于促进中关村科技园区药品医疗器械产业创新发展的若干措施》<br>《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2018—2020年)》<br>《北京市中药产业智能绿色发展示范工程实施方案》<br>《北京市加快科技创新发展医药健康产业的指导意见》 |

数据来源：赛迪顾问 2020,06



## 中关村科技园区-生命科学园

### 渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区

#### 发展解析

#### 第一阶段（2001-2005年）：项目带起步

2001年3月，全面启动土地一级开发工程，打造适合生命科学产业发展的专业化园区，同时落地一批国家级生命科学基础研究重大项目，引入生物医药研发企业、机构，初步聚集了产业创新资源。

#### 第二阶段（2006-2010年）：产业链创建

园区专注于本土原创型产业培育，聚集了一批明星企业，产业链条初步形成，同时高端自主研发成果开始涌现。

#### 第三阶段（2011-2015年）：重视创新成果转化

获得“国家生物产业基地”“国家级生物医药创新孵化基地”“国家高新技术创业服务中心”“中关村生命科学园留学人员创业园”等25项基地类授牌，助推了一批创新型明星企业的孵化和成长，进入成果转化关键时期，同时，加速优化和积累园区产业发展的关键要素，创建了一批特色产业促进服务内容和项目，强化了生命园业内领跑者和旗帜地位。

#### 第四阶段（2016年至今）：引领发展

“十三五”期间，园区从基础研究到转化、流通，最后到临床，现有的产业已经在园区基本形成闭环。园区目前拥有各类科研和产业服务平台，包括产业研究平台、创新创业平台、金融服务平台，立体多源的科研和产业服务体系，为园区自主创新能力的构建提供有力的支撑。同时积极参与中关村硅谷创新中心、中关村德国创新中心、中关村波士顿创新中心的建设，并在波士顿、硅谷建设了“国际创业孵化基地”，利用当地科研人才优势，为生命园输送优秀项目团队。

# 张江高新技术产业开发区-生物医药基地

## 重点发展生物技术与现代医药产业领域的创新企业



**综合评分：82.5**

**内驱动力-95      扩容潜力-60      外驱动力-80**

张江生物医药基地成立于1994年，由上海张江生物医药基地开发有限公司承担基地的开发运营、集成服务和科技投资工作。张江生物医药基地拥有2校、1所、1院、18个公共服务平台和40个研发中心；培育了绿谷制药、中信国健、微创医疗、复旦张江等一大批明星企业，跨国药企中前10强中有8家的中国或亚太研发中心及总部在张江布局，有超过600余家生物技术和医药产业领域创新企业。

2019年，张江医药产业经营总收入721.04亿元，产业规模占上海30.4%，占浦东66.2%。张江集聚了600多家生命健康创新企业，超过400个在研药物品种，超过130个项目进入临床研究阶段。国家级研发机构近150家，超过1000多项专利授权，具备1000万份生物样品存储能力。



## 张江高新技术产业开区-生物医药基地

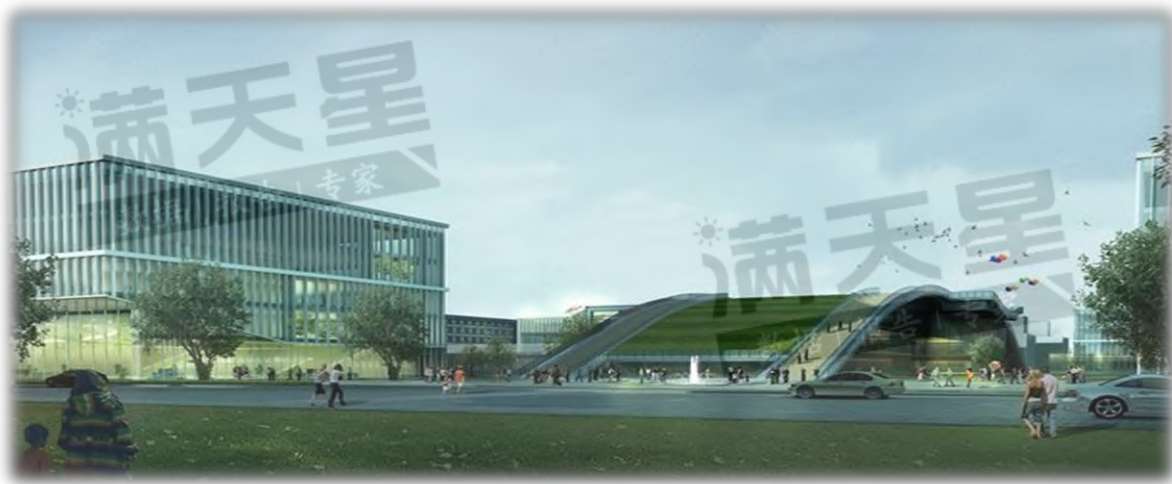
### 重点发展生物技术与现代医药产业领域的创新企业

张江是新药创制成果突出、CRO（临床试验业务）服务活跃的标志性生物医药创新高地，拥有从新药研发、临床研究、中试放大、量产上市的完整产业链。张江药谷打造“VIC+Q”新产业模式（VC、IP、CRO和Quality四者有机结合），形成了从新药筛选、工艺路线设计、质量研究、药理药效研究、药代动力学研究、安全性评价、临床研究、中试放大、注册申请等药品研发上市过程的多个重要环节，且总量超过100个的创新服务平台。

#### 园区档案

|             |   |
|-------------|---|
| <b>级别荣誉</b> | 国家生物产业基地<br>国家科技兴贸创新基地<br>国家医药出口基地核心区   |
| <b>产业集群</b> | 生物技术与现代医药、化学制药、生物制药、医疗器械  |
| <b>产业政策</b> | 《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区集聚发展生物医药产业若干措施》<br>《促进上海市生物医药产业高质量发展行动方案（2018-2020年）》<br>《上海市人民政府办公厅关于促进本市生物医药产业健康发展的实施意见》 |

数据来源：赛迪顾问 2020,06



# 张江高新技术产业园区-生物医药基地

## 重点发展生物技术与现代医药产业领域的创新企业

### 发展解析

#### 第一阶段(1992-1999年)：早期政府驱动

1992年，张江高科技园区在浦东新区成立，两年后，张江高科技园区启动生物医药产业发展计划，1996年科技部、卫生部、中国科学院、国家药监局和上海市人民政府同意共建张江“上海国家生物产业基地”。这一时期，张江生物医药产业基地的建设主要依靠地方政府的规划开发和国家的支持，政府为主要驱动力，这一阶段集群网络没能紧密形成，研究、开发和产业界功能分离，生物技术企业和制药公司之间的联系也没有得到充分发挥，溢出效应弱。

#### 第二阶段(1999-2009年)：政府大力支持、全球化发展双核驱动

1999年上海市实施“聚焦张江”战略，给予张江高科技园区一系列优惠政策和待遇，包括财政收支、人力资源、项目审批、土地开发、吸引外资以及文化设施的建设等，确定**生物医药产业**、集成电路产业、软件产业为园区主导产业。依托该战略的实施，张江生物医药产业进入快速发展阶段，基地集聚和发展了一大批实力较强的生物医药企业，包括1992年就在园区成立地区总部的罗氏，2004~2008年间在张江发展了全球研发中心。另外，由于具有药物开发成本低和庞大的患者群体优势，张江高科技园区的一些生物技术企业通过提供CRO服务，加入了新药发现和开发的全球医药价值链，外包模式以离岸外包为主，业务面基本覆盖了产业链的全过程，重点集中在临床前研发服务，在化合物合成筛选、提取和工艺研发、临床前药理毒理研究等方面具有较强实力。

#### 第三阶段（2009年至今）：基于自主创新的全球化发展

为了加快从大学向产业的技术转移，张江高科技园设立若干生物技术平台，如专业孵化平台、CRO专业服务平台、研发外包服务平台和设备共享平台。区域创新体系的建立进一步促进张江自主创新能力的提升和国际影响力的扩大，依托于此，越来越多跨国公司计划在张江药谷设立或扩大其全球研发中心。同时，也集聚和培育了一批优秀的国内企业，成为了国内研发机构最集中、创新实力最强、新药创制成果最突出的标志性区域和生物技术集群之一，进入了一个基于自主创新的全球化发展新阶段。

## 苏州工业园-生物医药产业园 (BioBAY)

锁定药物研发、医疗器械和生物技术三大方向



**综合评分：81.25**

**内驱动力-90      扩容潜力-60      外驱动力-85**

**苏州工业园生物医药产业园 (BioBAY)** 的前身是苏州生物纳米科技园。2007年6月27日,苏州生物纳米科技园开园。2010年12月, BioBAY晋升为国家级科技企业孵化器,成为苏州首家生物医药领域国家孵化器。BioBAY目前包括三大园区:苏州生物医药产业园一期(原苏州生物纳米科技园)、苏州生物医药产业园二期、苏虞生物医药产业园。园区定位为孵化创新创业企业,企业已获得上百亿元的总融资规模,成为中国最受资本关注的区域。

苏州生物医药产业园已成为国内一流的生物医药“孵化器+加速器”。信达生物和基石药业相继登陆港交所;信达生物的PD-1单抗达伯舒也在2019年顺利上市,成为第二款上市的国产PD-1单抗。苏州吉玛基因股份有限公司成为园内首家登陆新三板的上市企业,百济神州正式登陆美国纳斯达克等;同时,培养了一大批特色鲜明的苏州制药企业。

## 苏州工业园-生物医药产业园 (BioBAY)

### 锁定药物研发、医疗器械和生物技术三大方向

**定位明确：**园区定位为孵化创新创业企业，甚至是初创企业，帮助其从第一轮融资到上市；为了避免和不到百公里的张江药谷同质化发展，BioBAY从一开始就制定了差异竞争的路线，瞄准生物高科技的初创公司或刚起步的公司，同时将行业范围锁定在药物开发、医疗器械和生物技术三个大方向上。

**政府推动：**BioBAY也是一个由政府推动成立的产业园区，在企业与政府之间充当沟通的桥梁。苏州工业园区思想开放、改革意识强、政策灵活的特点，更容易因地制宜的配合当地高科技企业的发展。苏州市多年以来探索出的以市场为主导的创新思维，也让BioBAY的创新基础更加牢固。

**全球化基因：**园区早在2007年就引进美国冷泉港实验室，在园区建立冷泉港亚洲中心，BioBAY又通过与华人行业协会的互动来吸引海外人才，园区还专门建立了一所海归人才子女学校；BioBAY在科研、人才等方面打造与全球协同发展的基因。

#### 园区档案

|             |   |
|-------------|---|
| <b>产业集群</b> | 生物医药、高端医疗器械、新药制剂  |
| <b>产业政策</b> | 《关于加快推进苏州市生物医药产业高质量发展的若干措施》<br>《江苏省人民政府关于推动生物医药产业高质量发展的意见》<br>《园区工委关于苏州工业园区推进科技领军人才创新创业工程的实施意见》 |

数据来源：赛迪顾问 2020,06



## 苏州工业园-生物医药产业园 (BioBAY)

### 锁定药物研发、医疗器械和生物技术三大方向

#### 发展解析

#### 第一阶段 (2006-2009年) : 起步探索期

发展缓慢且艰难，园区定位为孵化创新创业企业。此时，国内生物医药产业刚刚起步，适合生物医药产业创新创业的氛围比较弱，具体表现为创业人群非常少，极少数海归回到中国进行新药研发，同时投资人投资创新企业的意愿也较低。在这种艰难环境下，2008年前后入园的企业遭遇金融危机资本寒冬，在研发策略上明显带着求稳的痕迹。最早开始从事研发的公司，只对已上市药品进行剂型改造；后来逐渐有公司开始对化合物的结构进行少部分修饰，跟进国外已经获批上市新药的靶点和适应症，走得最快的公司也只敢尝试跟进处于临床后期开发的新靶点。这些公司最大的特点是起步艰难，初期研发进展缓慢，启动新药研发立足于中国市场。

#### 第二阶段 (2010-2015年) : 快速发展期

在招商引资、园区规模拓展、产业资本发展等层面表现突出。招商引资层面，引进一批在中国医药研发领域最具创新力的代表项目。此外，园内的信达生物制药与礼来制药签约并回购了由BioBAY代建的生物药产业化基地。园区规模拓展层面，面对进入产业化阶段的新药制剂、医疗器械与设备企业，BioBAY与常熟合作建设苏虞生物医药产业园，属于苏州工业园区生物产业第一个走出去的项目。产业资本发展层面，随着重大项目的不断引进，BioBAY和全球领先的医疗器械公司美敦力以及红杉资本共同成立基金，并以基金为依托，成立医疗器械企业孵化器，大力扶持初创型企业，搭建产业信息与资源共享平台。

#### 第三阶段 (2016年至今) : 引领发展

处于全国乃至全球生物医药产业发展的风口时期，BioBAY在这一阶段致力于以“专注、联合、创新”的态度，努力构建世界一流的生物产业生态圈，将全球的资本、人才、科技等各方面的资源完美地拼接在一起。

## 武汉东湖高新技术开发区

### 生物产业基地：聚焦生物医药创新和生物医学工程



综合评分：77.5

内驱动力-80      扩容潜力-70      外驱动力-80

武汉东湖高新技术开发区国家生物产业基地（即光谷生物城）位于武汉东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家级产业基地。光谷生物城建设国际化专业园区、坚持自主创新、引进培育市场主体、推进资本和产业深度融合、优化综合发展环境，着力增强生物医药的核心竞争力，加速生物医学工程跨界融合，利用现代生物技术提升传统农业的辐射带动能力，超前布局精准诊疗，引进专业技术服务业，推动大数据、云计算和物联网与医疗健康的高速融合，带动生物产业成为东湖高新区经济发展的“双引擎”之一。

光谷生物城于2008年11月开工建设，重点围绕生物医药、生物医学工程、生物农业、精准诊疗、智慧医疗、生物服务等领域，已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园、医学健康园和智慧健康园，正在大力推进建设生命健康园，打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的生物产业新城。

## 武汉东湖高新技术开发区

### 生物产业基地：聚焦生物医药创新和生物医学工程

光谷生物城聚集各类生物企业2000余家，其中世界500强8家，主板上市28家、新三板上市28家，引进27个院士项目，537个海内外高层次创业团队。在科技部中国生物技术发展中心发布的2017年国家高新区生物医药产业综合竞争力排名中，东湖高新区生物产业综合实力位列全国第三，人才竞争力全国第一。

#### 园区档案

|             |  |
|-------------|--|
| <b>级别荣誉</b> | 国家生物产业基地   |
| <b>产业集群</b> | 生物、中药、抗体药物、疫苗、精准医疗、生物医学工程、智慧医疗、医药物流  |
| <b>产业政策</b> | 《武汉市人民政府办公厅转发市财政局等三部门关于科技型中小企业技术创新基金管理暂行规定的通知》<br>《武汉东湖新技术开发区“3551光谷人才计划”暂行办法》<br>《东湖高新区关于促进企业上市的若干政策》 |

数据来源：赛迪顾问 2020,06



# 武汉东湖高新技术产业开发区

## 生物产业基地：聚焦生物医药创新和生物医学工程

发展  
解析

### 第一阶段（2007-2010年）：建设期

2007年6月，武汉国家生物产业基地获国家发改委批复。武汉国家生物产业基地建设筹备一开始就备受国家和湖北省重视，2008-2010年，先后建设生物创新园、生物能源园、生物农业园、医疗器械园、生物医药园等；开办武汉生物技术研究院、辉瑞武汉研发中心等研究中心；华大基因公司、药明康德公司等公司开始入驻。在发展初期，光谷生物城备受重视，园区积极建设、引进科研、企业入驻，初期的发展得到肯定。

### 第二阶段（2011-2016年）：快速发展期

通过积极引进高端、创新企业入驻，积极开展项目，积极开展合作“三个积极”推动园区进入快速发展期。一批国内创新企业入驻，世界500强美国赛默飞世尔项目、美国霍尼韦尔项目、德国费森尤斯卡比、意大利美纳里尼公司等企业和项目落户光谷生物城。经过前期的积累，光谷生物城在新药创新、基因工程药物、抗病毒处方药、生物医药工程等方面形成优势。

### 第三阶段（2017年至今）：合作推广阶段

光谷生物城的发展受到广泛认可，湖北省依托光谷生物城积极开展生物医药产业国内、国际合作。通过举办“中国光谷”国际生物健康产业博览会、联合国医疗卫生产品采购研讨会、华侨华人创业发展洽谈会，率团赴美国、加拿大等活动，与法国巴黎大区基因谷签署了战略合作协议、上海联影医疗科技有限公司签订战略合作框架协议等形式积极开展合作、推介活动，在国内、国际树立品牌。目前，光谷生物城已成为湖北省战略性新兴产业的“三驾马车”之一。



## 泰州医药高新技术产业开发区

突出医、药两大主题的国家级医药高新区



**综合评分：71.25**

**内驱动力-70      扩容潜力-70      外驱动力-75**

泰州国家医药高新技术产业开发区是当今中国唯一的国家级医药高新区，先后被科技部、商务部确定为国家火炬计划医药产业基地、国家级医药出口基地和科技兴贸创新基地。

泰州中国医药城在成立伊始将发展目标定为引领中国医药产业发展，建设中国医药产业走向国际市场的“桥头堡”，国际医药产业向中国转移的前沿阵地。突出医、药两大主题，按照“以产兴城、以城促产”的理念，打造集科研开发、生产制造、会展交易、康健医疗、教育教学、综合配套等功能于一体的新型产业之城。其功能分区主要有科研开发区、生产制造区、会展交易区、康健医疗区、教育教学区、综合配套区等。目前以集聚国内知名大学和医药研发机构50余家，国内外知名医药生产，服务型企业400多家，400多项专利创新成果成功申报，几年的发展取得了一定的成果。

## 泰州医药高新技术产业开发区

### 突出医、药两大主题的国家级医药高新区

泰州医药高新区立足产业前沿，突出企业主体，围绕产业链布局创新链，围绕创新链提升价值链，加快汇聚标志性人才、标志性平台等资源要素，构建以体制机制创优为核心、产学研合作为驱动、创新成果转化为主体、专业技术平台为支撑、专业高效服务为依托、高端人才集聚为推动的创新体系，致力把医药高新区建设成为创新人才荟萃、创新主体集聚、创新成果涌流、创新活力迸发的国内外一流创新型特色园区。

#### 园区档案

|             |  |
|-------------|--|
| <b>级别荣誉</b> | 国家新型疫苗及特异性诊断试剂产业集聚发展试点基地<br>国家生物产业高新技术产业基地<br>国家科技兴贸出口创新基地 |
| <b>产业集群</b> | 生物医药、疫苗、诊断试剂、高端医疗器械、生物制药、化学药新型制剂、现代中药、保健品                  |
| <b>产业政策</b> | 《江苏省人民政府关于推动生物医药产业高质量发展的意见》苏政发〔2018〕144号                   |

数据来源：赛迪顾问 2020,06



## 泰州医药高新技术产业开发区

### 突出医、药两大主题的国家级医药高新区

#### 第一阶段（2009-2013年）：建设期

2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业园（原泰州经济开发区）升格为国家级泰州医药高新技术产业开发区。泰州医药高新区由研发中试区、医药产业区、综合及配套区等组成，主导产业为医药制造业、机电及新材料制造业。

#### 第二阶段（2013-2017年）：快速发展期

以人才为基础，以企业为主体，以项目带发展。2013年园区启动“113医药人才特别计划”“311高层次人才培养工程”“人才强企”等一系列人才支持政策。项目是园区发展的命脉，企业是园区发展的主体。近年来，中国医药城已经确定412个产业化项目，每个项目建立专人对接、专人协调、专人落实、专人督办的服务专员工作机制。对于企业，通过“一对一”的服务专员工作机制，实现园区产业化项目挂钩全覆盖，第一时间掌握企业生产经营状况，了解企业困难和项目难点，第一时间对企业诉求做出回应。

#### 第三阶段（2017年至今）：成果转化阶段

十年时间，泰州中国医药城从“零点起步”，创新资源加速集聚，产业规模不断扩大，品牌形象逐步确立，目前已集聚国内外医药企业1000多家，其中包括阿斯利康、武田制药、勃林格殷格翰等13家全球知名跨国制药企业，一批国内知名医药企业也先后入驻。新时期，中国医药城已经开启‘二次创业’新征程，“二次创业”的总体目标是利用十年左右时间，基本构建以大健康产业为引领，以高端装备、电子信息、石化新材料为依托，以现代服务业为支撑的“1+3+1”现代产业体系。

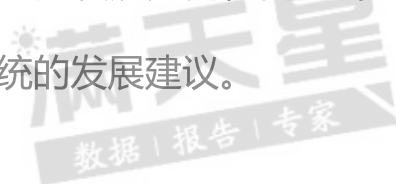


# 06 展望：未来趋势与建议

---



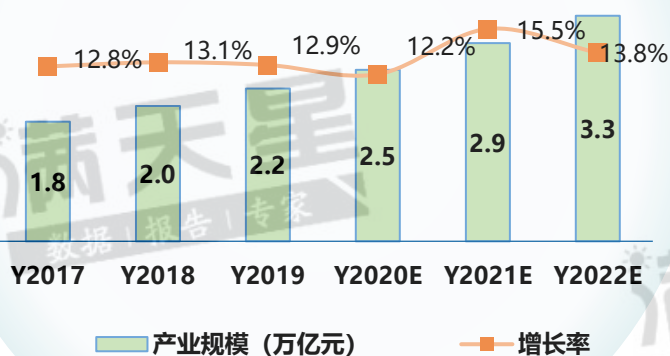
预测未来生物医药产业园区的发展方向，同时针对分析得出的发展问题，进行系统的发展建议。



## 未来趋势

### 未来4大驱动力将生物医药产业园区推向4大方向

2020-2025年中国生物医药园区  
产值规模及增速



数据来源：赛迪顾问 2020,06

#### 政策驱动

- ✓ 加快创新药审查审批
- ✓ 药品上市许可持有人制度
- ✓ 互联网医疗纳入医保

#### 资本助力

- ✓ 医药健康投融资事件活跃
- ✓ 2019年投融资事件558起
- ✓ 2019年融资规模856亿元

#### 科技创新

- ✓ 医药健康产业与新一代信息技术融合加速
- ✓ 医药专业技术持续突破

#### 跨区域发展

- ✓ 区域社会与生态环境加速优化
- ✓ 区域间合作不断加强

#### 生物医药产业园区发展趋势

##### 高科技化

- 人工智能、物联网、区块链等科技与生物医药产业融合；可穿戴设备、远程医疗、慢性病监测广泛运用于生物医药产业
- 智能化基础设施建设势在必行，智能化、科技化程度成为园区吸引点

##### 专业化

- 生物医药行业趋向专业化发展，以园中园、生物医药园等专业园区为主
- 专业的研发中心、检测中心、科技人才等配套情况成为园区重要吸引点

##### 融合化

- 生物医药产业与文化、旅游、健康医养等行业融合，产业园区与城市建设产城融合
- 打造“生物医药+旅游”“生物医药+健康医养”产业链

##### 国际化

- 国际合作与资源共享是未来医药健康产业发展的趋势，“一带一路”、大湾区建设等加强生物医药领域的国际化合作
- 生物医药产业园区将以建立国际驿站、国际人才技术交流中心等形式开展国际合作与交流

## 发展建议

### 打造创新、高效、开放的一站式服务载体

#### 做好统筹规划，实现产业与空间的完美契合

- 从国家层面统筹空间布局规划，实现产业链空间合理布局。从地方层面细化区域空间布局规划，使区域产业园区向细分领域精细化布局，突出地区比较优势和特色，要因地制宜，发挥地方优势，形成各具特色的产业布局。同时鼓励跨区域合作、跨行业合作。
- 针对将要布局的产业特色，合理评估园区的空间需求，既不浪费园区面积，也不限制园区空间潜力。

#### 针对产业创新属性，提升载体创新服务功能

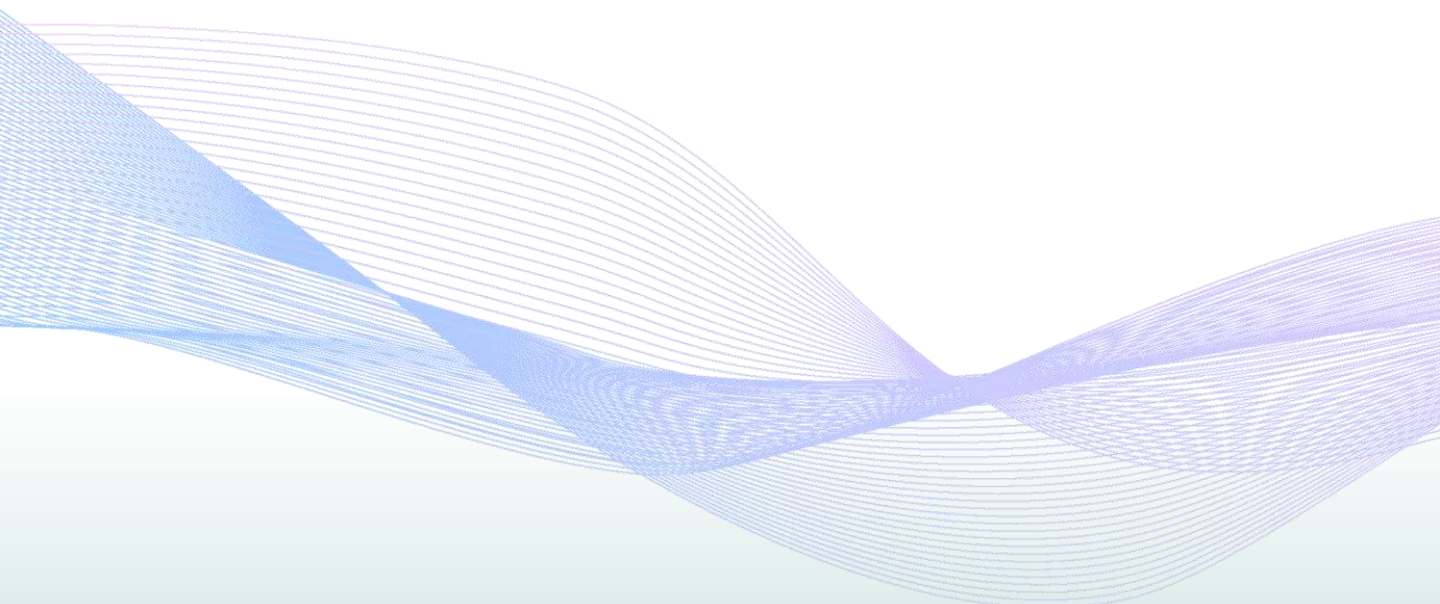
- 围绕生物医药产业链建设在线数字化平台，根据各产业园区特色，通过在线平台实现本区域内资源实时共享，同时利用互联网技术帮助企业走出去，也能快速吸引优质资源服务区内企业。
- 在园区内创建或引进一批国家级、省级企业技术中心或实验室。充分调动企业、高校、科研机构和社会资本四种资源，建设产学研创新平台，围绕制约行业发展的共性技术、关键工艺和高端产品，开展相关技术研究，提升科技创新能力。
- 注重人才引进，通过生物医药创业大赛等活动，识别产业创新创业人才，增加对创新创业人才的物质和精神激励，营造浓郁的创新创业氛围。加强生物医药技术人才校企联合培养模式，试点示范“学校+公共实训中心+企业”的现代学徒培养模式，有针对性地培养生物医药产业急需的专业人才。

#### 持续升级园区服务能力，提升载体服务效率

- 积极发展战略咨询、管理咨询、信息咨询等专业化咨询服务，研究制订推动产业健康有序发展的相关政策和措施，为园区生物医药产业发展提供智力支持。
- 鼓励支持生物医药企业通过新药临床、注册等申报，以及第三方检测检验服务平台等项目建设。梳理、优化各项审批事项，整合政府资源，打造线上线下相融合的一体化政务服务体系，从实体和程序等方面简化企业申报、变更等事项办理流程和审批材料。

**赛迪顾问**  
思维创造世界

**sina**医药新闻



**赛迪顾问股份有限公司**

联系人：王宁

电话：0086-10-88558544

邮件：[wangning@ccidconsulting.com](mailto:wangning@ccidconsulting.com)

地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层

