

2019年 中国生物医药产业发展 及舆论焦点分析报告

医疗健康

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星互联网产品分析系统等。

- 对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒大数据舆情监控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



目录

1

2019全球生物医药产业发展状况

2

2019中国生物医药产业发展概况

3

2019中国生物医药产业舆论关注焦点

4

2019中国生物医药部分领域企业发展状况

5

2019中国生物医药产业发展趋势

01

2019全球生物医药产业发展状况

全球主要国家都专注生物医药研发

大量资本及人力的投入促进全球生物医药技术不断突破，新品种药物不断诞生。2013年至2018年，全球在研新药年复合增速为8.0%，2018年比2017年增加了395种新药。全球新药研发主力军为美国、欧盟、日本、韩国，其中美国具有绝对优势，占有新药上市的五成市场。

8.0%

2013-2018年全球在研新药年复合增速

395种

2018年比2017年增加新药种类

美国

日本

欧盟

韩国

数据来源：根据公开资料整理，iiMedia Research（艾媒咨询）

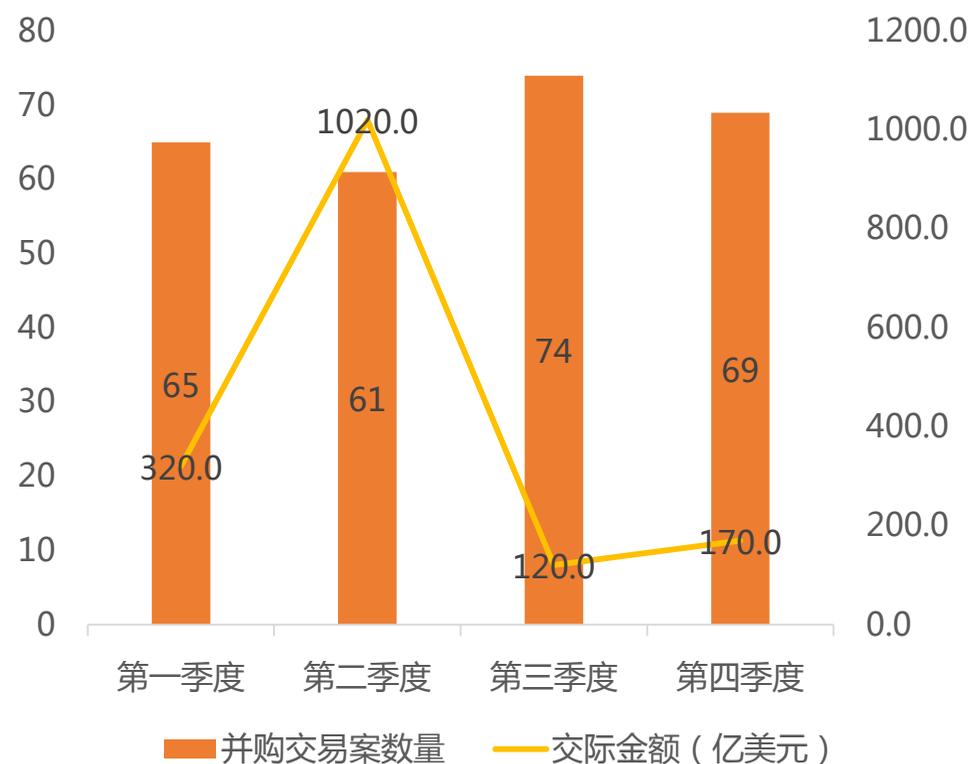
全球生物医药并购交易额有所增长

2018年全球生物医药行业并购总体交易额达到了1630.0亿美元，较2017年1360.0亿美元增长了20.0%。

表1-2018年全球生物医药并购交易TOP10

时间	并购方	被并购方	金额 (亿美元)
2018年5月	Takeda	Shire	623.3
2018年6月	GSK	诺华 OTC	130.0
2018年3月	Sanofi	Bioverativ	116.0
2018年3月	Celgene	Juno Therapeutics	90.0
2018年5月	Novartis	AveXis	87.0
2018年2月	Celgene	Impact Biomedicines	70.0
2018年12月	GSK	Tesaro	51.0
2018年6月	Sanofi	Ablynx	48.5
2018年4月	宝洁	默克 OTC	42.1
2018年6月	CVC Fund VII	Recordati 控股公司 FIMEI	38.2

图1-1 2018年各季度全球生物医药并购交易案例数量及交易金额



数据来源：Nature，iiMedia Research（艾媒咨询）

“饿死癌细胞” 或成为现实

来自美国 Salk 研究所的研究人员发现一种可以控制细胞内脂肪合成与细胞内营养物质的循环再生过程的蛋白质——REV-ERB α 和REV-ERB β ，激活体内的 REV-ERB 能通过降低部分癌细胞生长繁殖必须的脂肪合成与细胞自噬产物来抵制其增长，使得“精准狙击”癌细胞成为可能。

超百种药物会影响肠道菌群

来自欧洲分子生物学实验室的研究人员发现在 1079 种 FDA 批准的人用药物中，有 835 种靶向药物，156 种抗菌活性药物和 88 种抗病毒、真菌及寄生虫药物。156 种抗菌累药物中，78.0% 的药物对至少一种肠道菌群产生影响，余下的药物中则有 27.0% 会影响至少一种肠道菌群，总计有约 40 种药物对超过 10 种以上的肠道菌群产生影响。

乳腺癌疫苗取得突破

来自宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院和宾夕法尼亚大学艾布拉姆森癌症中心的研究小组采用了由氧化自体全肿瘤细胞裂解物形成的自体树突状细胞进行免疫治疗。研究人员将树突状细胞暴露在患者的肿瘤提取物中并激活，将这些拥有肿瘤细胞“碎片”的树突状细胞重新注射会患者体内，进行 6 个月的治疗后，患者的两年生存率达到了 100.0%。

急性髓性白血病可通过基因检测

急性髓性白血病是四大白血病中五年生存率最低的一种，早期防治是重点。康奈尔研究院与欧洲癌症和营养前瞻性调查合作研究发现，罹患急性髓性白血病的人群，ARCH、DNMT3A和TET2、TP53、U2AF1这些基因会发生突变，突变在血细胞中占有更大比例。研究者们表示据此结果当前已经可以在发病前约5年通过基因检测患病风险。

阿兹海默症治疗新靶点被发现

β -淀粉样蛋白的大量聚集沉积是阿尔茨海默病的主要病理标志，来自弗吉尼亚大学的研究者发现 β -淀粉样蛋白的大量聚集的一个重要原因就是脑膜淋巴管的堵塞。研究人员设计了一种含有血管内皮生长因子C（VEGF-C）的分子水凝胶来增强淋巴管对大分子物质的清除能力。脑膜淋巴管有望成为预防和治疗阿尔茨海默病的最佳新靶点。

口服胰岛素研制成功

口服胰岛素会破坏其原本的多肽结构，因此糖尿病患者必须采用皮下注射的方式用药，不方便且痛苦。哈佛大学的科学家发明了一种可以经受胃肠道胃酸刺激，让肠道蛋白质降解酶，肠的粘液层以及肠壁细胞之间紧密连接的胰岛素药物，该药物安全性高，可有效规避胃肠道屏障，显著增强口服胰岛素的吸收。

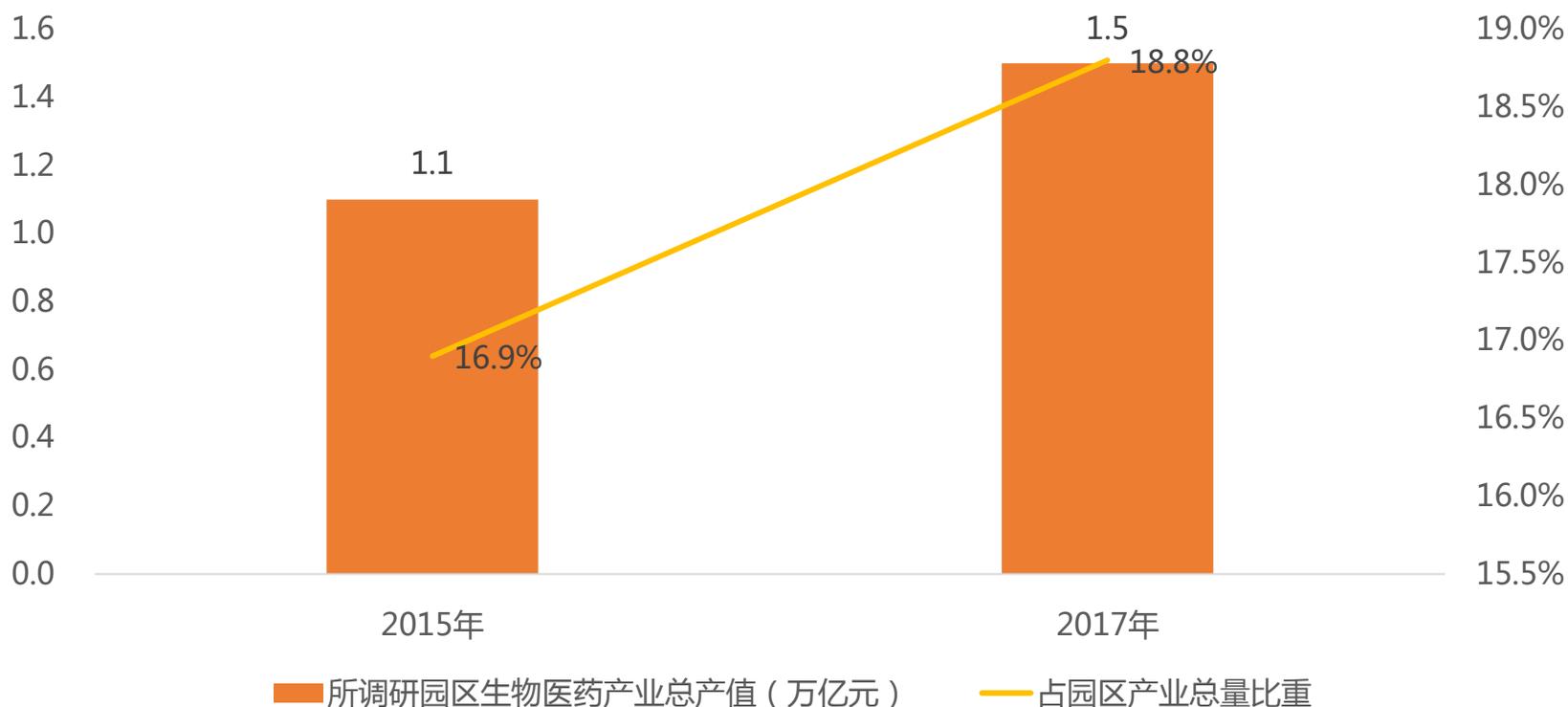
02

2019中国生物医药产业发展概况

中国生物医药产业规模持续增长

近年来，中国生物医药产业规模持续增长，生物医药产值占医药产业的比重持续上升。2017年，中国生物技术发展中心公布调研园区的生物医药总产值约1.5万亿元，较2015年增加了近0.4万亿元。2017年，所调研园区生物医药产业总产值占园区产业总量的比重从2015年的16.9%增加到了18.8%。

图2-1 2015和2017年中国生物医药行业产业规模和占园区产业总量比重

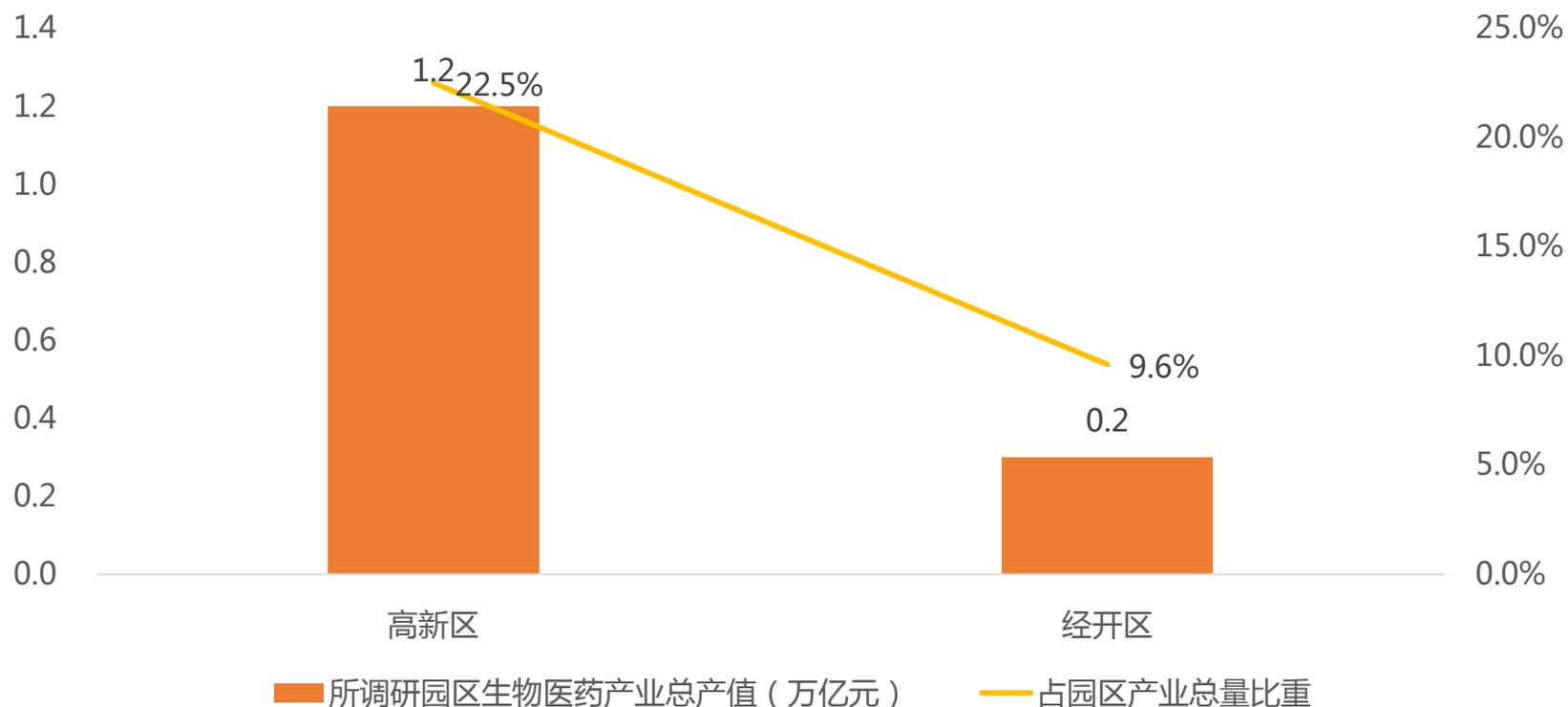


数据来源：中国生物技术发展中心发表《2018年中国生物医药产业园区发展现状分析报告》，iiMedia Research（艾媒咨询）

中国生物医药产业集聚化发展

中国生物医药产业集聚化发展，国家级高新区和国家级经开区成为中国生物医药产业发展的核心载体。中国生物技术发展中心所调研的国家级高新区和国家级经开区2017年生物医药产业产值分别为1.2万亿元和0.2万亿元，占各园区产业总量的比例分别为22.5%和9.6%。

图2-2 2017年园区生物医药产业产值概况



数据来源：中国生物技术发展中心发表《2018年中国生物医药产业园区发展现状分析报告》，iiMedia Research（艾媒咨询）

中国生物医药产业集群化突出

表2-1 2018年中国生物医药产业代表地区特点

产业集群	代表地区	特点
环渤海地区产业集群	北京	人才优势突出，拥有丰富的临床资源和大批新药筛选、安全评价、中试与质量控制等技术平台。
	天津	科技支撑实力突出，聚集500多家从事生产和研发的相关机构，中药现代化局全国领先水平。
	山东	中国生物制药产业大省，具有国内领先的新药研发和产业化资源优势。
	河北	制造基地，聚集了一批在全国有影响力、有竞争力的制药企业。
长三角区域产业集群	上海	聚集了世界前十强药企，研发密集、融资条件好，是中国研发和成果转化中心。
	江苏	生物医药产业成长性最好最活跃的地区，已形成苏州、南京、泰州、连云港等一批生物医药研发制造基地。
	浙江	杭州东部医药港小镇主要引进生物技术制药、生物医学工程等高端研发及生产项目，并形成了一个500亿级的生物医药产业集群。
珠三角区域产业集群	广州	较早发展生物医药，在生物服务和生物技术应用等领域形成了优势和特色，集聚了一批龙头企业。
	深圳	自主创新能力强，国际化环境良好，跨国企业投资力度大，生物医疗设备产业优势突出。

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

中关村国家自主创新示范区领跑中国生物医药产业

中关村国家自主创新示范区、上海张江高新区、武汉东湖高新区、苏州工业园和济南高新区位列国家生物医药产业园区综合竞争力榜单前五位；中关村国家自主创新示范区领跑全国生物医药产业园区。

表2-2 2017年国家生物医药产业园区综合竞争力前5强

排名	园区
1	中关村国家自主创新示范区
2	上海张江高新区
3	武汉东湖高新区
4	苏州工业区
5	济南高新区

数据来源：中国生物技术发展中心发表《2018年中国生物医药产业园区发展现状分析报告》，iiMedia Research（艾媒咨询）

03

2019中国生物医药产业舆论关注焦点

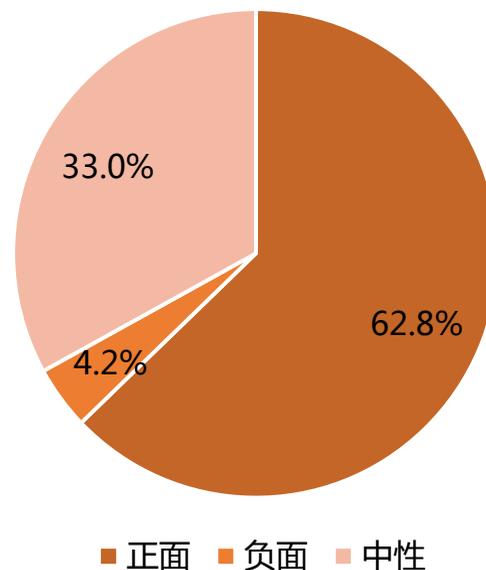
网民对生物医药产业的言论评价多为正面

艾媒大数据舆情监控系统的监测数据显示，生物医药产业的言值指数高于45，评论态度偏向正面；网络正面情绪占比接近负面情绪12倍。

图3-1 2018年中国生物医药产业言值指数



图3-2 2018年中国生物医药产业网络正负面情绪比例



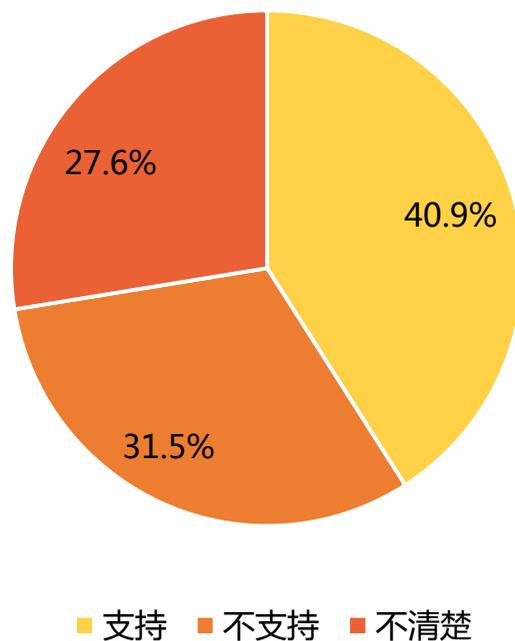
注：言值指数是指网友对事件的评论态度，数值范围0~100；50以上时正向言论越多数值越大，言论偏负面时数值常低于45。

数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月24日12:00

网民对转基因医药态度分布

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，40.9%的受访网民支持转基因技术在医药领域的应用，31.5%的受访网民表示不支持。

图3-3 2018上半年中国网民对转基因技术在医药领域应用看法分布



样本来源：草莓派数据调查与计算系统

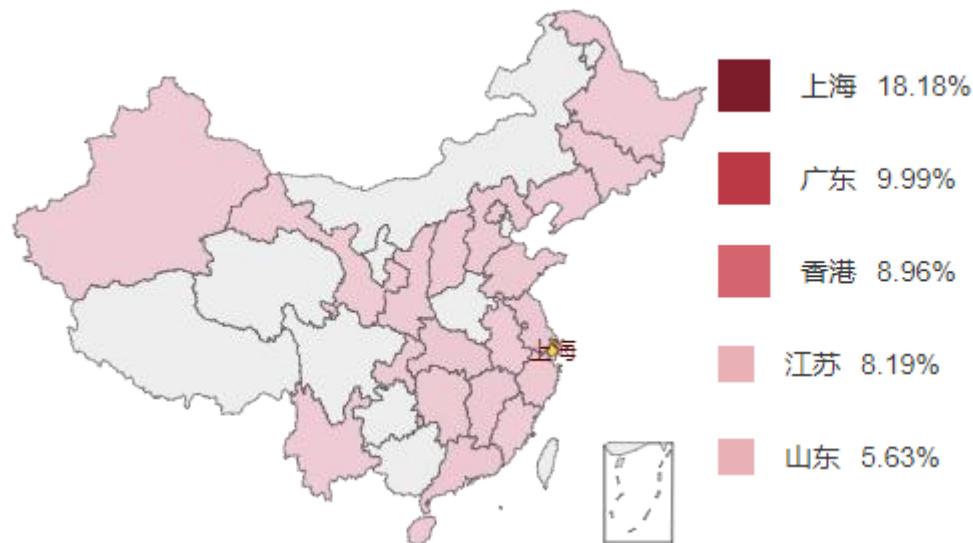
样本量：N=1543；调研时间：2018年6月

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

上海网民对生物医药产业关注度最高

艾媒大数据舆情监控系统的监测数据显示，上海网民最关注生物医药产业，其次是广东地区和香港地区的网民。

图3-4 2018年中国生物医药关注度地区分布



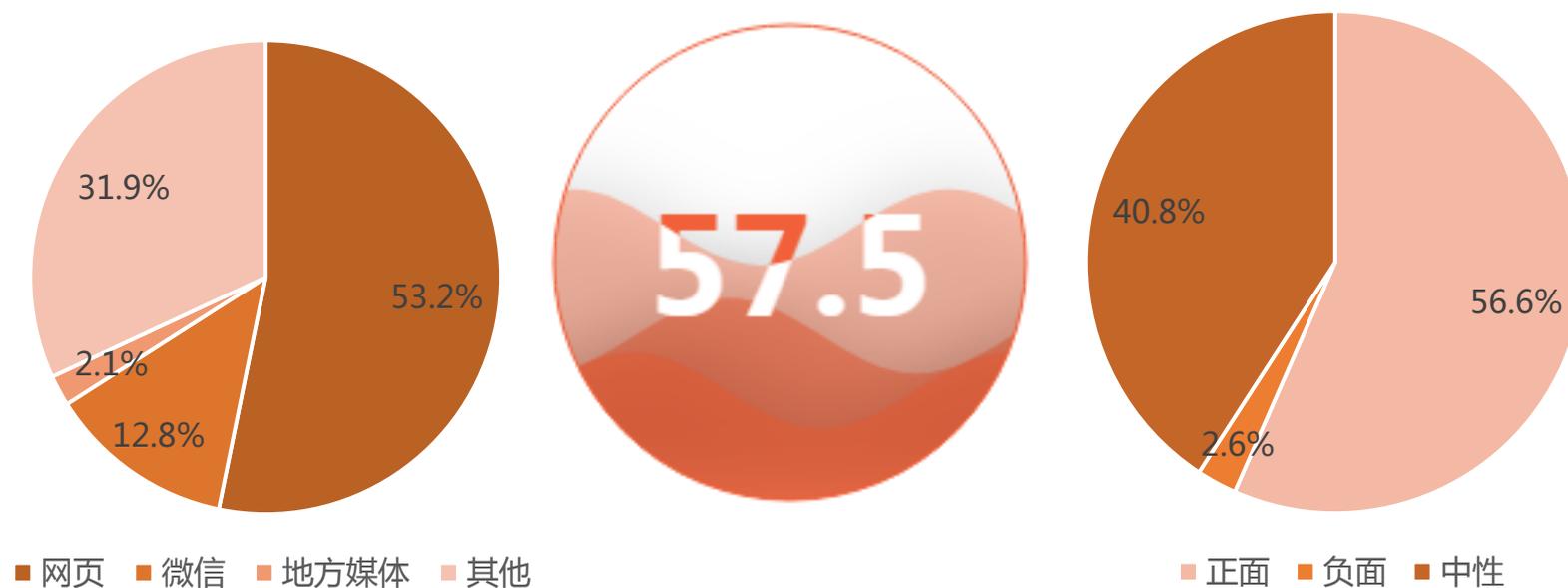
数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)

监测时间截至2018年12月24日12:00

2018年首个国产PD-1单抗上市引发热议

2018年12月17日，国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗上市，该PD-1单抗名为特瑞普利单抗注射液（商品名：拓益），来自君实生物。与世界上首个PD-1 Opdivo单抗的获批上市时间相距4年多。

图3-5 2018年首个国产PD-1单抗上市事件传播渠道分布、言值指数以及网民评价情感分布



注：言值指数是指网友对事件的评论态度，数值范围0~100；
50以上时正向言论越多数值越大，言论偏负面时数值常低于45。

数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
监测时间截至2018年12月24日12:00

04

2019中国生物医药部分领域企业发展状况

单抗头部企业概况：营收与研发状况

表4-1 中国4家单抗上市企业2018年营收及研发情况（数据截至2018年9月）

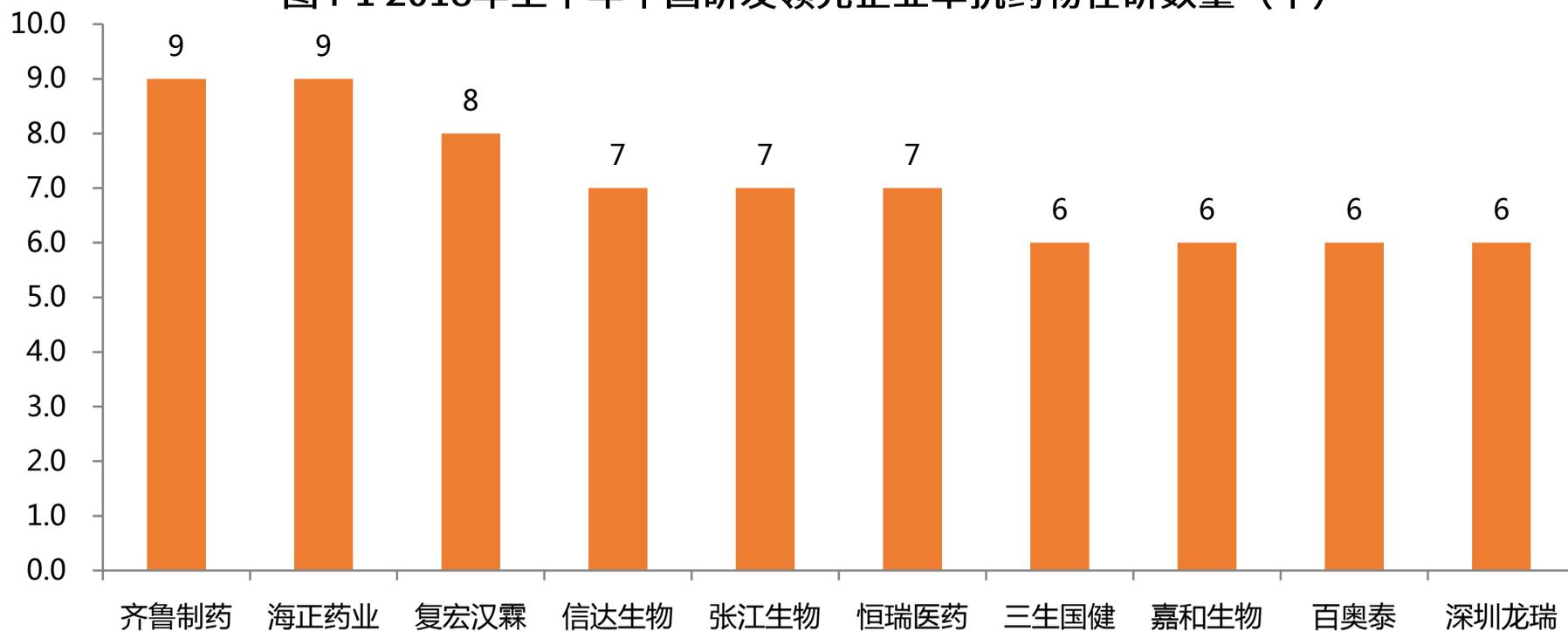
公司名称	营业收入 (亿元)	营收同 比增长	单抗研发情况
复星医药	181.4	40.0%	上海复宏汉霖生物技术有限公司是复星集团控股子公司，中国单抗研发实力靠前的企业。2017年底，其正在开展临床试验的项目有11个，其中4项试验已经进入临床三期，利妥昔单抗已提交上市申请。2018年底，正式收到国家药品监督管理局关于其自主研制的HLX12——重组抗VEGFR2结构域II-III全人单克隆抗体注射液用于晚期胃癌或胃食管结合部腺癌、非小细胞肺癌、结直肠癌治疗的临床批准。
海正药业	53.3	-3.2%	根据新药研发监测数据库（CPM）及海正药业公告显示，2018年，海正药业的阿达木单抗上市申请以特殊审批程序获国家药品监督管理局受理。海正药业在阿达木单抗注射液研发项目已投入约 1.38 亿元人民币。
康弘药业	13.8	1.0%	目前康弘药业在研管线主要包括KH902、KH903、KH906三个产品，其主要成分均为康柏西普。KH902即康柏西普眼用注射液已经上市，目前正在开展其他适应症的临床研究；KH903注射液用于治疗直肠癌；KH906滴眼液用于治疗角膜新生血管形成。
泰合健康	0.1	-60%	信达生物致力于研发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单克隆抗体。信达生物于2018年6月递交了港股招股书，成为第三家无营收申请上市的生物科技企业。其目前有4个产品进入临床三期，2个入选国家“重大新药创制”科技重大专项。包括抗CD20单克隆抗体注射液、抗TNF- α 单克隆抗体注射液、抗VEGF单克隆抗体注射液和抗PD-1单克隆抗体注射液。

数据来源：企业公开公告，iiMedia Research（艾媒咨询）

单抗头部企业概况：单抗药物在研数量

国家食品药品监督管理局药品审评中心在2016年开始实施优先审评制度，截至2018年6月5日中国已经发布的29批次优先审评的药物中，共有17种单抗药物被纳入优先审评，涉及23家企业。从在研单抗药物产品数量方面，排名靠前的企业包括齐鲁制药、海正药业、复宏汉霖、信达生物、张江生物、恒瑞医药、三生国建、嘉和生物、百奥泰、深圳龙瑞等。

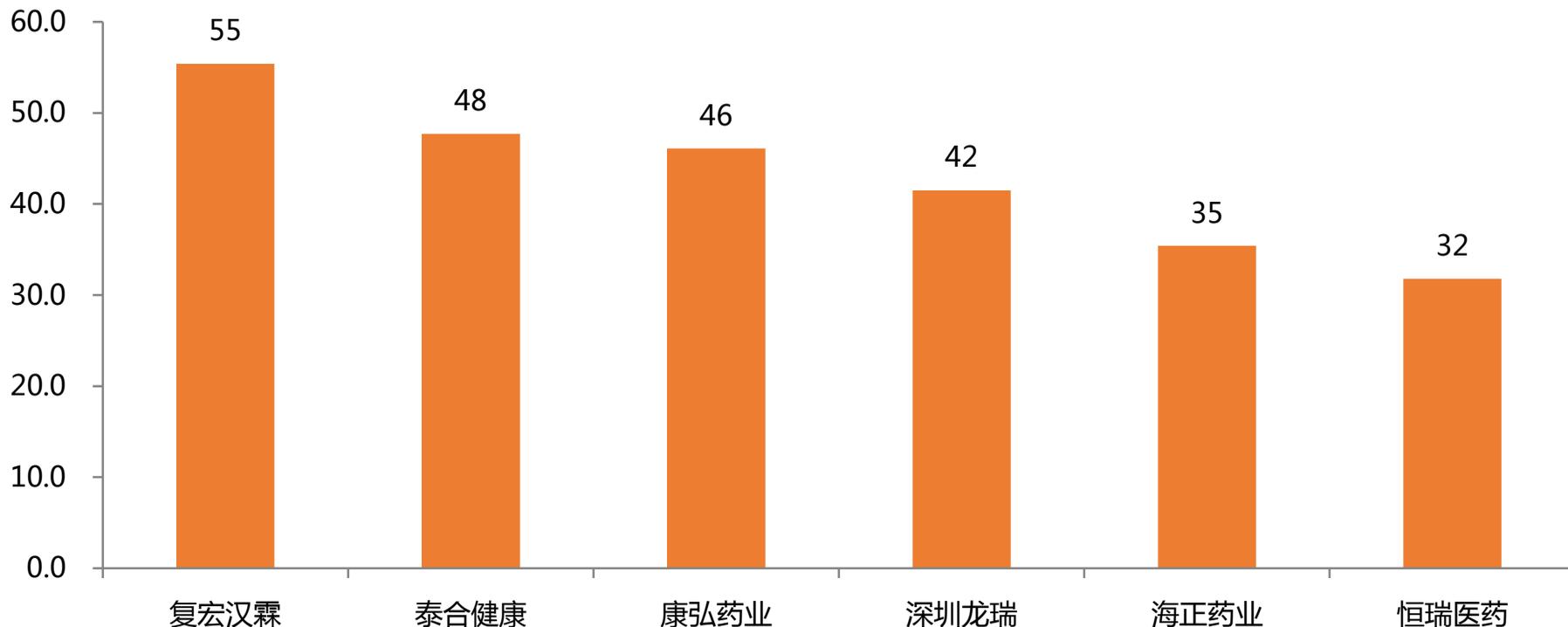
图4-1 2018年上半年中国研发领先企业单抗药物在研数量（个）



数据来源：国家食品药品监督管理局药品审评中心，iiMedia Research（艾媒咨询）

单抗头部企业概况：口碑比较

图4-2 2018年中国单克隆抗体药物行业头部企业口碑比较



注：口碑的衡量指标为“言值”，言值为艾媒独创指数，是对媒体评价和网友评论的综合反映，以50为基准，分数高于50则正面舆论较多，分数低于50则负面舆论较多。

数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
数据监测时间截至2018年12月27日12:00

血液制品头部企业概况：血液制品营收情况

2018年上半年，以下5家A股上市药企血液制品板块的营业收入合计共超过了47.0亿元，天坛生物、华兰生物保持在10.0亿元以上的水平，上海莱士跌至第二梯队，博雅生物增速超过一倍。

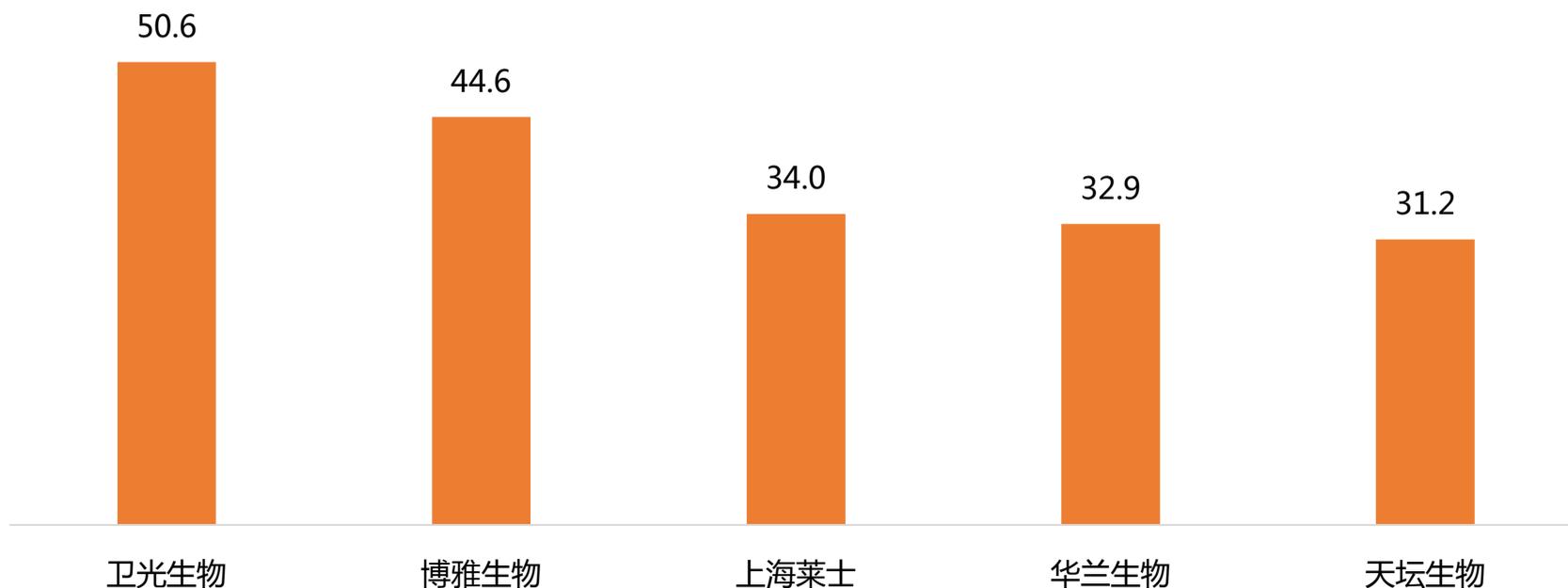
表4-2 2018年5家A股血液制品上市药企的业绩情况（数据截至2018年6月）

上市公司	营业收入（亿元）	营收增长率	血液制品营业收入（亿元）	血液制品营收占比
天坛生物	12.2	18.2%	15.1	85.7%
华兰生物	12.0	18.6%	20.8	95.3%
博雅生物	10.9	102.1%	7.3	35.8%
上海莱士	9.6	10.8%	19.2	100.0%
卫光生物	3.0	-4.2%	6.1	98.7%

数据来源：企业公开公告，iiMedia Research（艾媒咨询）

血液制品头部企业概况：口碑比较

图4-3 2018年中国血液制品产业头部企业口碑比较



注：口碑的衡量指标为“言值”，言值为艾媒独创指数，是对媒体评价和网友评论的综合反映，以50为基准，分数高于50则正面舆论较多，分数低于50则负面舆论较多。

数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
数据监测时间截至2018年12月27日12:00

疫苗头部企业概况：疫苗营收情况

从国内主板上市的4家疫苗研发企业的营收收入情况看，2018年4家企业营业收入均同比增长明显。其中，智飞生物以及康泰生物的疫苗产品市场销售收入保持在；智飞生物营业收入增长最为迅猛，同比增长达354.4%。

表4-3 中国4家疫苗上市企业2018年营收情况（数据截至2018年9月）

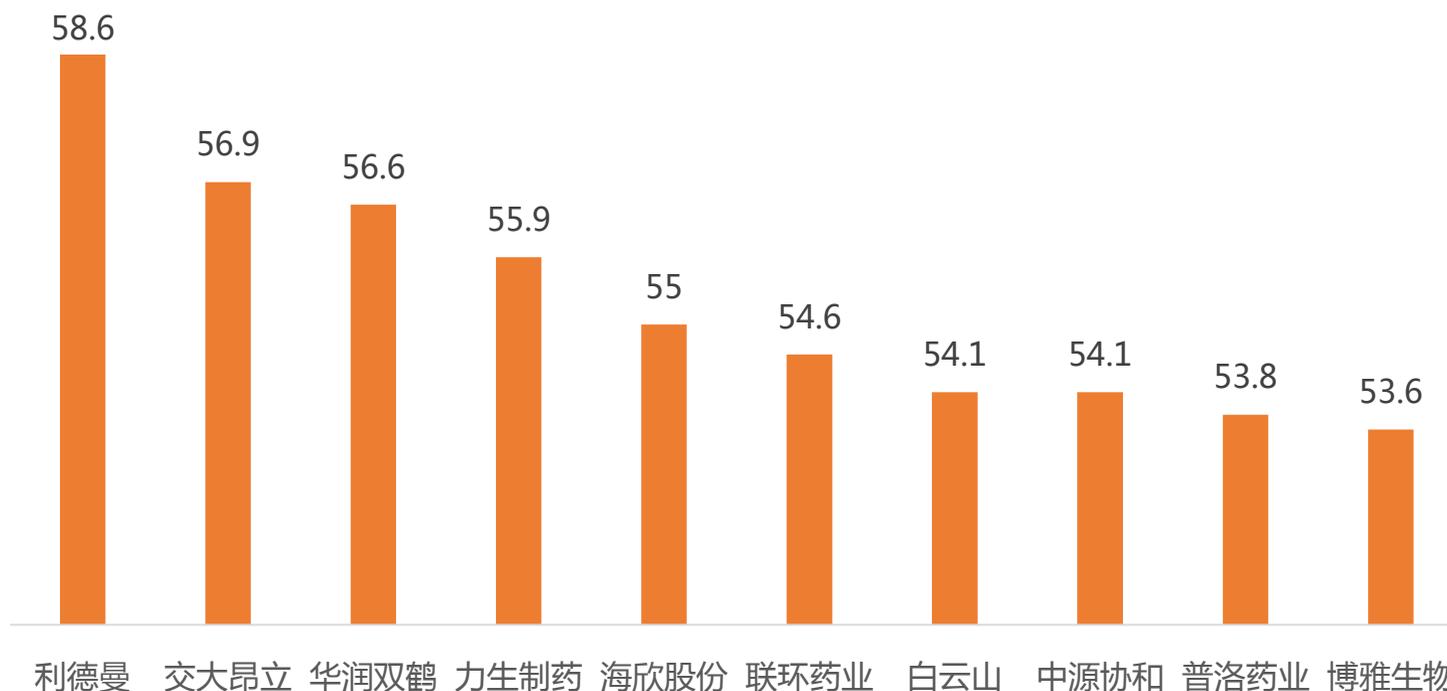
公司名称	营业收入（亿元）	同比增长	疫苗产品营收（亿元）	收入占比
辽宁成大	141.7	44.6%	6.7	7.3%
智飞生物	35.0	354.4%	20.3	98.1%
康泰生物	15.0	88.8%	10.6	70.7%
沃森生物	5.7	31.8%	2.7	47.3%

数据来源：企业公开公告，iiMedia Research（艾媒咨询）

疫苗头部企业概况：口碑比较

艾媒大数据舆情监控系统数据显示，利德曼获得2018年上半年疫苗版块上市公司的最佳口碑，其次是交大昂立和华润双鹤。

图4-4 疫苗版块上市公司2018上半年口碑TOP10



注：口碑榜的衡量指标为“言值”，言值为艾媒独创指数，是对媒体评价和网友评论的综合反映，以50为基准，分数高于50则正面舆论较多，分数低于50则负面舆论较多。

数据来源：艾媒大数据舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)
数据监测时间截至2018年8月1日12:00

05

2019中国生物医药产业发展趋势



生物医药头部企业竞争增加

2017年中国生物医药行业上市公司增加，千亿元市值俱乐部成员变化，中国四家生物医药企业进入IPO总榜，2018年由于港交所上市新规出台，未来将有更多生物医药企业赴港上市，生物医药板块的头部企业正在发展和增加。VC/PE投资力度大幅上涨，上市政策红利等，使生物医药行业目前在中国的机遇是历史前所未有的，预示着未来行业的头部企业竞争将越来越激烈。



研发药物发展较为成熟的生物科技公司将会更受青睐

生物医药行业需要大量资本，只有借助资本，才能自主创新，成就生物医药发展的关键。生物医药具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，发展缓慢的最大原因之一是缺乏资本助推。近年来排名靠前的头部企业在研发人员的招募和研发资金的投入方面，都不同程度地加大力度，对研发的重视程度不断提高。因此投资者的关注点将从企业当下业绩，转变为在研药物未来的临床价值和销售潜力，以及生物技术未来应用场景所具备的潜力。



中国生物医药在全球竞争中拥有优势

提高生产效率以满足不断增长的需求，降低成本，以及提高产品总体质量。改善生物制药连续生产工艺和降低生产成本，特别是与一次性使用相关的成本，是生物制药管理中的重中之重。因亚洲地区的劳动力成本优势、固有成本优势、以及药品专利制度逐步完善，全球医药CMO市场将持续从西方成熟市场转移至亚洲新兴市场。中国目前占据世界医疗市场四分之一的份额，预计占比将一路走高。



中国生物医药积极探索AI技术

目前，全球大量药企已开始探索人工智能与新药研发相结，通过智能技术加速新药研发进程，提升研发效率，而中国在生物医药领域的AI应用还处于认知、摸索阶段。人工智有利于促进医药行业制造品质提升，加大药品生产过程中的可追溯性和药品数据的可靠性。2018中国生物医药与人工智能产业融合发展高端研讨会上提到，加快生物医药与人工智能产业融合是大势所趋。

大健康产业新视角的来源：艾媒大健康产业研究中心是艾媒研究院（iiMedia Institute）的一部分，中心针对大健康产业商业模式与投资决策两项最重要的问题进行深入研究，并围绕当前企业面对的复杂挑战提出了新思路。

先进的大数据监测手段，尖端的研究和深刻的洞察分析为我们的客户提供了他们所需的见解和决策资讯，令他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产业结构，选择最有效的方式应对不断变化的环境。

需要了解有关iiMedia Research和更多研究，请访问<http://www.iimedia.com.cn/consult.jsp>

本报告是大健康产业解决方案中心研究成果的一部分，后续我们将继续在大健康产业领域开展相关研究，敬请关注。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，2007年诞生于广州，在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告，以权威第三方实力，通过艾媒大数据决策和智能分析系统，结合具有国际化视野的艾媒分析师观点，在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过500份，覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域，通过深入数据挖掘，通过数学建模，分析推理与科学算法结合，打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

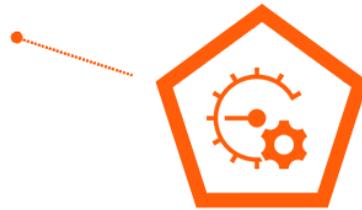
基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”，艾媒咨询建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告投放效果、商业模式等多维度的数据监测体系，可视化还原“数据真相”，实现市场趋势的捕捉和用户信息的洞察，提升品牌的行业竞争和影响力。

POIIMedia(艾媒舆情)

大数据舆情监控系统

(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。



DataliMedia(艾媒北极星)

移动应用运营监测

(bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，透视用户活跃留存流失，提升推广效率降低成本。



SurveyiiMedia(草莓派)

用户感知与体验监测

(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，了解用户主观消费意愿，获取用户客观服务评价。



SoicaliiMedia

微信微博媒体监测

(SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，评估公众号的传播实力，识别受众兴趣与偏向。



RankingsiiMedia(艾媒金榜)

权威消费品牌评价监测

(ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型，结合多个维度实现品牌价值评价与排名；提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。



ADiimedia

移动广告效果监测

(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全流程用户行为跟踪，投放策略建议与优化。



—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

权利声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。

免责声明

本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。

本报告中的所有资料及图表仅供参考使用是基于大数据监测系统，结合行业特定标准以及学者及业界专家意见综合进行的，仅供参考。投资者依据本报告提供的信息、资料及图表进行投资项目所造成的盈亏与本报告无关。

阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。



扫描二维码查看更多报告

咨询

网址: <http://report.iimedia.cn>

邮箱: report@iimedia.cn

商城会员及平台充值享受更多优惠! 详情请联系客服 ↑

2019和我们 一起用数据预见未来



用数据说话!

全球领先的新经济产业
第三方数据挖掘与分析机构