

2021 “十四五”



中国生物医药行业 市场前景及投资研究报告

中商产业研究院编制

更多产业情报：<http://www.askci.com/reports/>

前言

Introduction

生物药包括单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗等。由于生物药具有结构多样性，其在选择性结合靶点、蛋白质及其他分子时可进行更好的相互作用。

在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到生物医药行业，将生物医药纳入“十四五”专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作，有力有效解决“卡脖子”问题，为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。中商产业研究院预测，2025年我国生物药市场规模将达8310亿元。

目录

一

十四五生物医药行业分析

- 十四五规划概况
- 主要城市十四五规划布局
- 十四五加速培育生物医药产业集群
- 十四五加速解决医疗器械卡脖子问题

二

生物医药概况

- 生物医药的定义
- 生物制药的分类
- 生物医药的特点
- 生物医药产业链

三

生物医药市场发展环境

- 国家相关政策支持产业发展
- 国内生产总值稳步增长
- 医药制造业利润增长
- 医药行业盈利能力持续稳定
- 生物药品价格有所下降
- 生物药临床需求增加
- 保健意识逐步增强
- 科技环境向好 研究经费提升
- 技术突破打破国外垄断

目录

四

生物医药行业市场分析

- 全球生物医药市场规模情况
- 全球生物医药产业布局情况
- 中国生物药市场规模情况
- 生物试剂市场规模情况
- 中国生物试剂交易情况
- 中国生物试剂交易市场格局
- 中国生物医药产业布局情况

五

重点企业分析

- 生物医药企业竞争格局
- 恒瑞医药
- 迈瑞医疗
- 药明康德
- 智飞生物
- 长春高新
- 泰格医药
- 康泰生物
- 复星医药

六

生物医药行业发展前景

- 生物药市场规模预测
- 生物医药未来发展趋势
- 生物医药未来发展前景
- 附录

壹

“十四五”生物医药行业分析

- 十四五规划概况
- 主要城市十四五规划布局
- 十四五加速培育生物医药产业集群
- 十四五加速解决医疗器械卡脖子问题

- ◆ “十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是积极应对国内社会主要矛盾转变和国际经济政治格局深刻变化的战略机遇期。这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。
- ◆ 当前我国“十三五”规划目标任务完成，全面建成小康社会，这是一个了不得的历史成就。要在此基础上统筹谋划和进一步推动“十四五”发展，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。全国各地的“十四五”规划和2035年远景目标建议稿陆续公布。在地方发布的规划建议中，以技术和机制创新推动产业发展成为重点。
 - 北京十四五期间，将加快发展高精尖产业发展，谋划培育**医疗健康**、智能制造等万亿级产业集群。加快发展现代产业体系，坚持智能制造、高端制造方向，壮大实体经济根基，保持制造业一定比重。
 - 上海提出十四五期间强化高端产业引领功能，实现集成电路、**生物医药**、人工智能三大先导产业规模倍增，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、**生命健康**、时尚消费品六大重点产业。
 - 广州和深圳在新兴产业中，主要壮大发展新一代信息技术、**生物医药**等产业。

城市	产业	布局
北京	高精尖产业	培育智能制造、医疗健康、产业互联网、智能网联汽车等万亿级产业集群
	战略性新兴产业	大力发展集成电路、新能源智能汽车、 医药健康 、新材料等
	未来产业	前瞻布局量子信息、人工智能、工业互联网、卫星互联网、机器人等产业
	高端制造产业	坚持智能制造、高端制造方向，壮大实体经济根基，保持制造业一定比重。在顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城，打造具有国际竞争力的先进智造产业集群
	数字经济产业	加紧布局5G、大数据平台、车联网等新型基础设施，推动传统基础设施数字化赋能改造。鼓励线上教育、在线医疗、远程办公、云上会展等新业态发展
上海	高端产业	三大先导产业：集成电路、 生物医药 、人工智能三大产业规模倍增，打造具有国际竞争力的高端产业集群，推进特色产业园区建设
	高端产业	六大重点产业：加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康、时尚消费品
	新型基础设施	加大第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等
	现代服务业	大力发展知识密集型服务业，加快做强专业服务、信息服务、科技服务、文化创意等优势服务业，培育数字内容、在线服务、文体娱乐等新兴服务业

城市	产业	布局
广州	传统支柱产业	提升汽车、电子、石化等产业
	战略性新兴支柱产业	壮大新一代信息技术、 生物医药与健康 、智能与新能源汽车等产业
	战略性新兴优势产业	加快发展智能装备与机器人、新材料与精细化工、新能源和节能环保等产业
	先进制造业	提升集成电路、超高清视频及新型显示、轨道交通、氢能源等全产业链
	未来产业	布局发展天然气水合物、区块链、量子科技、太赫兹、纳米科技等产业
	数字经济产业	将人工智能与数字经济作为战略引擎工程，促进平台经济、共享经济健康有序发展
深圳	战略性新兴产业	壮大互联网、 生物医药 、新能源、新一代信息技术、新材料、文化创意和节能环保等产业，形成具有国际竞争力的新兴产业集群
	未来产业	加大 生命健康 、海洋、航空航天、机器人、可穿戴设备和智能装备产业等产业培育力度，形成新的产业梯队和增长点
	共享经济	鼓励在汽车租赁、房屋出租、家政服务等领域开展共享服务

近年来，生物医药成为当代社会发展过程中倍受关注的领域之一，同时，2020年新冠肺炎疫情的发生，更加重了社会各界对这一领域的关注，生物医药行业面临巨大的挑战。

2021年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到，实施制造业高质量发展“六大工程”，保持制造业比重基本稳定，打造世界级先进制造业集群。建设强大制造业创新体系，加快核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、关键产业技术基础等工程化产业化。打造新一代生物医药与健康、现代农业与食品等十大战略性支柱产业集群，加快培育半十大战略性新兴产业集群。优化新技术产业化规模化应用政策环境，大力培育新技术、新产品、新业态、新模式。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，促进平台经济和共享经济健康有序发展。加快推动工业园区提质增效，建设一批承载大项目、大产业、大集群的专业化园区。

政策推动制造业加速转型，精密模具、新能源、医疗器械等新兴产业迅速崛起，逐渐完善医疗设备领域产业链，与人工智能、大数据等高新技术融合发展，加速培育生物医药产业集群，推动行业稳定发展。

- 医药行业的发展有赖于诸多相关行业的支持，特别是在仪器设备方面，目前，国内医疗器械仍旧依赖进口，中国拿到那些最新设备则会比其他发达国家落后半年到一年的时间，从而阻碍了这一行业的发展。
- 在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号（公交邮电类240号）提案答复的函》中透露，工信部下一步积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作，有力有效解决“卡脖子”问题，为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。
- “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”和支持出口转内销，是当前国内国际形势发展的新变化、新趋势和新挑战，这一系列的决策部署都将积极促进我国外贸实现高质量发展，在高端供应链中自主研发掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，逐渐实现进口替代。

贰

生物医药行业概况

- 生物医药的定义
- 生物制药的分类
- 生物医药的特点
- 生物医药产业链



- 制药产业与生物医学工程产业是现代医药产业的两大支柱。生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成。各国、各组织对生物技术产业的定义和圈定的范围很不统一，甚至不同人的观点也常常大相径庭。
- 生物药包括单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗等。由于生物药具有结构多样性，其在选择性结合靶点、蛋白质及其他分子时可进行更好的相互作用，因此生物药可用于治疗多种没有其他可用疗法的医学病症。



生物技术产业由于其实验材料特殊性、技术开发特殊性、成果转化特殊性、生产过程特殊性、产品应用特殊性、产业目标特殊性而有自身特定的发展规律，与计算机、电子、通讯等高新技术产业相比，生物医药产业主要有以下特点：

序号	内容
1	产业的起源和发展与高水平的基础研究关系极为密切。
2	研究和开发周期长，产品上市前需严格审批。
3	产业化投资规模巨大，发育良好的资本市场是产业必须的助剂。
4	产业的发展需要多方面人才的参与和协作，包括具备开发头脑的领袖型科学家、一大批能够进行开发性研究的科技人才、既具备一定生物科技头脑，熟悉科技市场，又善于集资和融资的管理人才。
5	产品技术含量高，对产业工人的素质要求高。
6	产品的寿命周期长，利润丰厚。
7	产品与用户关系间接，流通体系复杂，产业影响因素众多；（药品流通体系涉及工厂、医药批发商、药房/药店、医生，产品与用户关系间接，用户对产品没有直接选择权。另外，政府药检部门对产品的上市、广告宣传、售后服务，甚至价格都有控制作用。因此，生物技术产品的市场和销售途径的系统规范程度，参与流通过程的各个层次人员的教育程度、思想意识和经济收入状况等等因素，都会影响产业的收益。

资料来源：中商产业研究院整理

上游研发及原材料生产

生物技术

基因工程、细胞工程
酶工程、蛋白质工程
发酵工程、其他

原材料

血浆、细胞培养基因
抗体与酶、低血清培养基
各类抗原、化工原料、其他

中游生物药生产

基因工程药物

疫苗

血液制品

诊断试剂

其他

下游销售渠道

医院

诊所

药店

养老院

线上app

其他

资料来源：中商产业研究院整理

叁

生物医药发展环境

- 国家相关政策支持产业发展
- 国内生产总值稳步增长
- 医药制造业利润增长
- 医药行业盈利能力持续稳定
- 生物药品价格有所下降
- 生物药临床需求增加
- 保健意识逐步增强
- 科技环境向好 研究经费提升
- 技术突破打破国外垄断

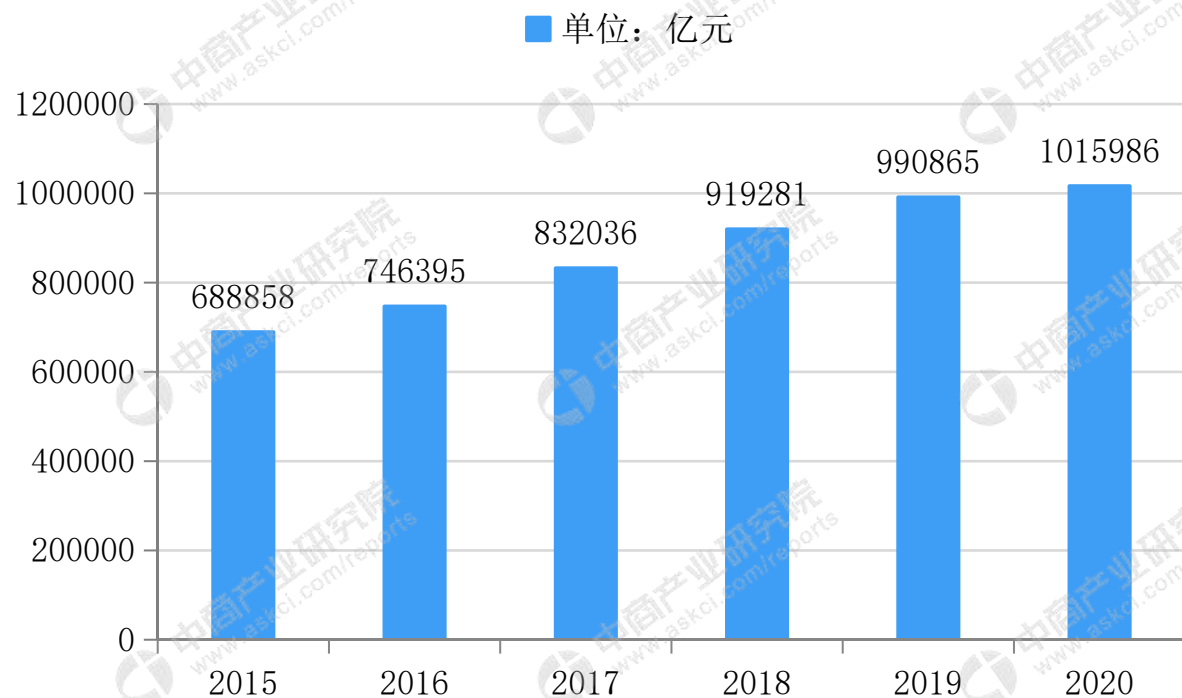
时间	政策名称	内容
2020.3	《药品注册管理办法》	规范药品注册行为，保证药品的安全、有效和质量可控；加强从药品研制上市、上市后管理到药品注册证书注销等各环节全过程、全链条的监管制度。
2020.3	《药品生产监督管理办法》	加强药品生产的监督管理，规范药品生产活动和风险处置；明确上市许可持有人取得《药品生产许可证》，对药品生产质量管理规范符合性检查明确规定等。
2020.4	《药物临床试验质量管理规范》	对药物临床试验全过程的标准进行规定，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告等。
2020.7	《药品注册管理办法》	规定了药品上市注册的程序、加快上市注册程序、上市后变更和再注册、受理、撤回申请、审批决定和争议解决等
2020.7	关于发布《突破性治疗药物审评工作程序（试行）》等三个文件的公告（2020年第82号）	为配合《药品注册管理办法》实施，国家药品监督管理局组织制定了《突破性治疗药物审评工作程序（试行）》《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序（试行）》《药品上市许可优先审评审批工作程序（试行）》
2020.11	《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》	粤港澳三地生物医药产业创新要素和产业布局齐全，拥有一批具有影响力的高等院校、科研机构 and 生物医药企业，形成了以香港、澳门联通全球的生物医药产业格局，创新发展、集聚发展和跨越发展基础优势显著。

图表来源：中商产业研究院整理

数据显示，2020年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

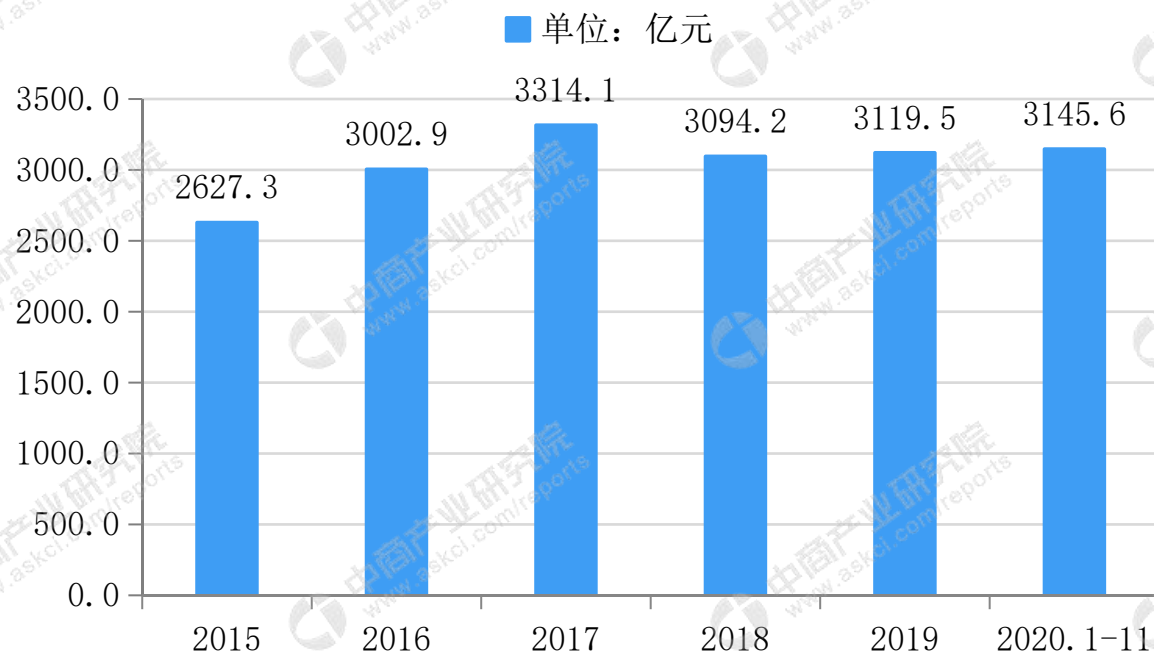
分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。

2015-2020年中国国内生产总值（GDP）统计



数据来源：统计局、中商产业研究院整理

2015-2020年11月中国医药制造业利润总额统计



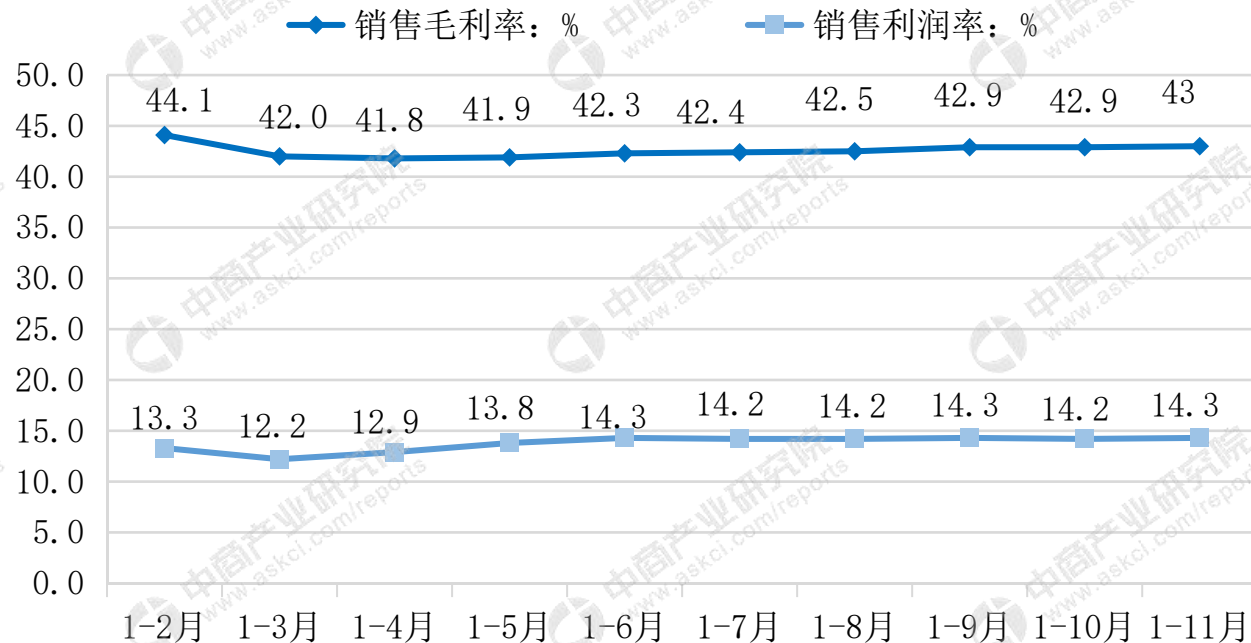
数据来源：统计局、中商产业研究院整理

- 我国医药企业发展整体趋势由快速增长到趋于稳定。2015-2019年，我国工业规模以上医药制造企业利润总额稳步增长，由2627.3亿元上升至3119.5亿元。

- 据数据显示：2020年1-11月我国工业规模以上医药制造企业利润总额达3145.6亿元，同比增长11.9%。未来医保控费、招标降价等政策的进一步推广将给医药企业利润总额带来一定压力，行业利润增速有所放缓。

2020年1-11月，我国医药行业盈利能力持续稳定，行业销售毛利率为43.0%，较上月提高了0.1个百分点。医药行业销售利润率为14.3%，较上月提高了0.1个百分。

2020年1-11月中国医药行业盈利能力趋势



数据来源：统计局、中商产业研究院整理

肆

生物医药行业市场分析

- 全球生物医药市场规模情况
- 全球生物医药产业布局情况
- 中国生物药市场规模情况
- 生物试剂市场规模情况
- 中国生物试剂交易情况
- 中国生物试剂交易市场格局
- 中国生物医药产业布局情况

伍

重点企业分析

- 生物医药企业竞争格局
- 恒瑞医药
- 迈瑞医疗
- 药明康德
- 智飞生物
- 长春高新
- 泰格医药
- 康泰生物
- 复星医药



陆

生物医药行业发展前景

- 生物药市场规模预测
- 生物医药未来发展趋势
- 生物医药未来发展前景
- 附录：2020民营500强生物医药上市企业名录

产业研究 Industry Research

- ✓ 专项市场调研
- ✓ 产业战略咨询
- ✓ 行业研究

投资咨询 Industry Consulting

- ✓ 商计可研
- ✓ 财务顾问
- ✓ 企业上市咨询
- ✓ 商业模式设计



规划设计 Industry Planning

- ✓ 产业规划
- ✓ 园区规划
- ✓ 定位策划
- ✓ 概念性规划设计

产业招商 Industry Investment

- ✓ 产业招商地图
- ✓ 产业招商策划
- ✓ 项目包装策划
- ✓ 产业招商代理

公司介绍/版权声明

公司介绍：

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！

版权说明：

本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。

中国最具影响力的产业咨询机构

- 中商产业研究院
- 中商情报网
- 招商情报库
- 中商数据库



中商产业研究院



中商情报网

更多产业情报: www.askci.com/reports/

客服热线: 400-666-1917

邮箱: editor@askci.com