

# 2024年中国抗流感药物行业概览： 流感高发下，奥司他韦需求放量

China Anti-Influenza Drug Industry  
中国抗インフルエンザウイルス薬産業

报告标签：神经氨酸酶（NA）抑制剂、血凝素（HA）抑制剂、RNA聚合酶抑制剂  
主笔人：何婉怡

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

## 团队介绍



郝世超  
首席分析师  
Lamber.Hao@Leadleo.com



何婉怡  
行业分析师  
Margaret.He@Leadleo.com

## 头豹研究院

咨询/合作

网址: [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

电话: 13080197867 (李先生)

电话: 18621660149 (郝先生)

深圳市华润置地大厦E座4105室

# 摘要

2023年中国流感等呼吸道疾病高发，呼吸道感染人数创十年最高。常见的呼吸道疾病感染以流感等丙类传染病为主，近期流感监测数据已超过过去3年同期。面对呼吸道病原体的多样性，呼吸道疾病检测聚焦各种呼吸道疾病的预防、诊断和监测，通过提供一系列的检测产品和服务，以帮助医疗机构和患者及时发现、诊断和治疗呼吸道疾病。

当前正处于流感高发季。作为治疗及控制流感的重要手段，奥司他韦、玛巴洛沙韦、扎那米韦、帕拉米韦等抗病毒药物发挥着重要作用，尤其是最为畅销的奥司他韦（多种剂型）和2021年获批上市的新机制流感药玛巴洛沙韦片。

本文通过对抗流感药物行业的定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。

## ■ 流感发病人数常居高位，治疗需求稳定

中国呼吸道传染病发病人数在中国常居高位，常见的呼吸道感染以流感等丙类传染病为主。根据国家疾病预防控制局，2023年丙类法定传染病报告发病数达1,567.7万人，同比增长268.0%，其中流感发病数达1,252.8万人，同比增长407.7%。2023年呼吸道感染人数创十年最高。流感疫情高发下，抗流感药物需求激增，为抗流感药物生产研发企业带来大量订单需求。

## ■ 磷酸奥司他韦制剂被世卫组织 推荐作为治疗流感病毒的基本药物，市场空间广阔

自2017年起，奥司他韦占抗流感药物销售额的比重维持在60%以上，占销售量的比重维持在98.0%以上。其中，2023年，硫酸奥司他韦占抗流感药物的销售额的比重为97.5%，销售量占比为99.0%；在抗流感药物的热销Top10品牌，均为奥司他韦成分药品，其中宜昌东阳光厂家的磷酸奥司他韦颗粒和胶囊共计占据84.6%的份额。市场份额最高。

## ■ 抗流感新药玛巴洛沙韦临床优势显著，或成为抗流感领域用药新星

玛巴洛沙韦属于RNA聚合酶抑制剂，对甲型和乙型流感均展现出良好的疗效，目前获批治疗流感的首个、也是唯一一个单剂量口服药物。2021年被国家药监局批准用于治疗12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，2023年3月获批将适用年龄范围扩大至5岁以上人群，被称为“超级流感药”。基于其显著疗效及全程程只需服用一片的优势，终端销售额增速显著，2021年至2023年前三季度，玛巴洛沙韦在中国医院终端和零售终端销售额为30万、0.53亿元和1.87亿元。

# Chapter 1

## 中国抗流感药物行业 综述

---

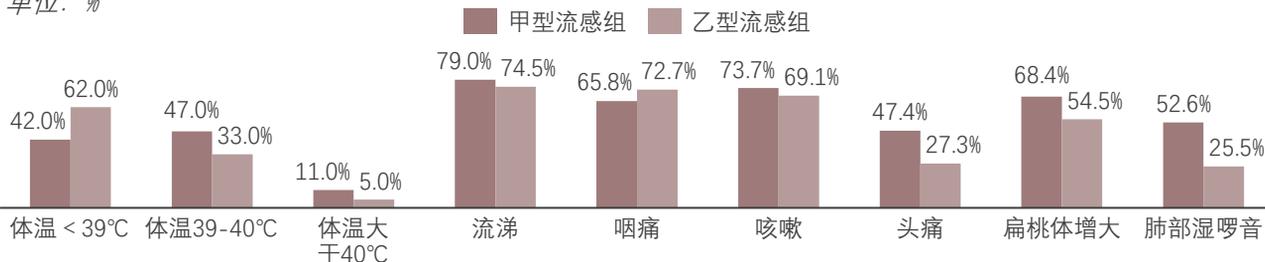
- 行业识别
- 定义与分类
- 需求环境
- 发展历程
- 市场规模

# 中国抗流感药物行业综述——定义与分类

流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，具有抗流感病毒活性的药物是治疗及控制流感的重要手段，根据作用机制可分为神经氨酸抑制剂、血凝素抑制剂和RNA聚合酶抑制剂等

## 甲、乙型流感患者临床特征分析

单位：%



■ 流感病毒属于正黏病毒科，为有包膜的负链RNA病毒，根据抗原特性可分为甲型、乙型、丙型和丁型流感病毒，每年呈季节性流行

流行性感冒（简称“流感”）是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，多为自限性，但是对于老年人、年幼儿童、孕产妇、肥胖者和有慢性基础疾病等高危人群，可发生重症流感，少数病例进展快，发生急性呼吸窘迫综合征、急性坏死性脑病或多器官功能不全等，病情严重者甚至导致死亡。

具有抗流感病毒活性的药物是治疗及控制流感的重要手段。根据作用机制，目前的抗病毒药物主要可分为神经氨酸酶抑制剂（Neuraminidase Inhibitors, NAI）、血细胞凝集素（Hemagglutinin, HA）抑制剂、病毒RNA聚合酶抑制剂等。

## 抗流感治疗药物分类及代表药物

	定义	代表药物
<b>神经氨酸酶 (NA) 抑制剂</b>	与神经氨酸酶的天然底物唾液酸竞争，选择性抑制病毒包膜上神经氨酸酶的活性，阻断酶活性位点，抑制神经氨酸酶的切割作用，进而阻断病毒颗粒从被感染宿主细胞脱落，阻止病毒在宿主细胞间扩散，以减少病毒在体内的复制	<ul style="list-style-type: none"> <li>奥司他韦：发病48小时内使用可缩短病程至少30%，病情严重程度减轻38%</li> <li>扎那米韦：缓解时间从6天缩短至5天</li> <li>帕拉米韦：治疗季节性流感疗效与奥司他韦相当</li> </ul>
<b>血凝素 (HA) 抑制剂</b>	通过阻止病毒进入细胞，抑制包膜病毒膜融合，在细胞内吞过程中加强病毒糖蛋白与宿主膜的相互作用，达到抑制病毒的作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>阿比多尔：对甲型、乙型和丙型流感病毒有抑制作用</li> </ul>
<b>RNA聚合酶抑制剂</b>	流感病毒RNA聚合酶是由3个亚单位组成的异源三聚体复合物，三个亚基分别是合成病毒RNA的聚合酶碱性蛋白1，与宿主细胞pre-mRNA结合的聚合酶碱性蛋白2，以及具有内切酶活性、负责夺取pre-mRNA帽状结构的聚合酶酸性蛋白；病毒RNA聚合酶在病毒复制中发挥的关键作用，是抗流感病毒药物作用的新靶点	<ul style="list-style-type: none"> <li>法匹拉韦：有效抑制流感病毒PB1亚基活性</li> <li>玛巴洛沙韦：缩短成人门诊患者H3N2感染后流感症状缓解的中位时间，且与奥司他韦相比在治疗后第1天取得更大幅度的病毒载量下降</li> <li>匹莫迪韦：对包括NAI耐药毒株和金刚烷胺类耐药毒株在内的甲型流感病毒有效，而对乙型流感病毒则无效</li> </ul>

来源：中华医学会，头豹研究院

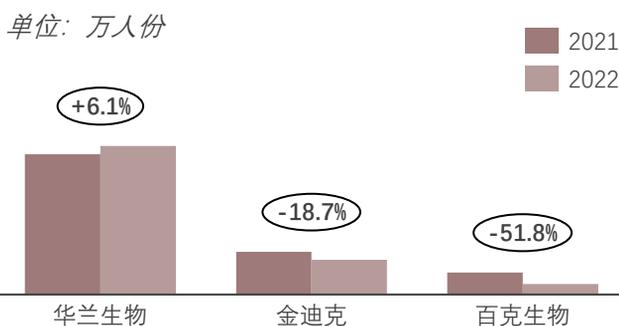
## 中国抗流感药物行业综述——需求环境 (2/2)

与发达国家相比，中国疫苗接种率仍处较低水平，接种率不足4%，导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，中国抗流感药物市场需求依旧广阔

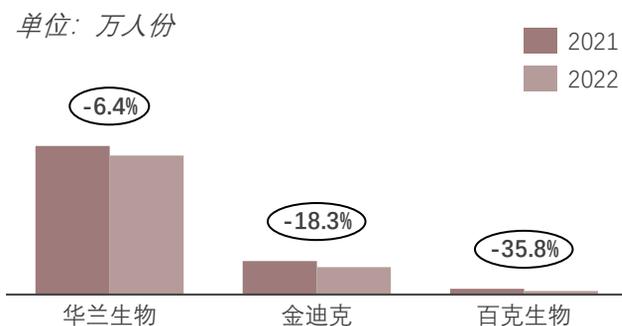
### ■ 流感疫苗接种率不足4%，全人群免疫屏障较弱

中国人群流感疫苗接种率未实现理想接种，接种率不足4%，相比下美国和加拿大流感疫苗接种率分别为51.4%和39%，与发达国家相比，中国疫苗接种率仍处较低水平。根据上市公司销售情况为例，2022年华兰生物流感疫苗生产量为2686.2万人份，同比上升6.1%，但2022年销售量为1454.3万人份，同比下降6.4%；金迪克的四价流感疫苗生产量和销售量均呈下降趋势，下降比例超18%；百克生物的鼻喷流感疫苗2021和2022年的生产量分别为399.1和192.3万人份，但销售量仅为60.4和38.7万人份。中国连续两年的流感疫苗接种量偏低，导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，是引起2023年流感高发的重要原因之一。

上市企业流感疫苗生产量，2021&2022



上市企业流感疫苗销售量，2021&2022



### ■ 流感疫苗接种渗透率仍处较低状态，疫苗仅可降低感染风险，抗流感药物市场需求依旧广阔

2023年中国流感疫苗签批发最大的是华兰生物和科兴生物，主要为四价流感裂解疫苗。中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》显示，在健康成人中，接种灭活流感疫苗可预防59%的实验室确诊流感；当疫苗株和流行株匹配时，接种灭活流感疫苗可减少42%的流感样病例就诊。流感疫苗的接种降低并发症的发生风险，减少流感相关住院及死亡，但治疗药物的需求依旧坚挺。

流感疫苗签批发数量，2023

单位：批次

完整版登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2024年中国抗流感药物行业概览：流感高发下，奥司他韦需求放量》

来源：中国疾控中心，Wind，头豹研究院

## 中国抗流感药物行业综述——市场规模

近年来流感持续高发，奥司他韦作为流感主流用药，2023年销售量超100亿元，预计未来随着新型药物的获批上市，将丰富抗流感药物市场格局，驱动市场进一步扩容

中国抗流感药物市场规模，2019-2028E

单位：亿元

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2024年中国抗流感药物行业概览：流感高发下，奥司他韦需求放量》

- 近年来流感持续高发，中国抗流感药物行业快速增长，2019-2023年，市场规模由102.2亿元增加至107.4亿元，预计到2028年，市场规模将增加至269.1亿元

过去几年市场规模变化的原因有：（1）奥司他韦作为流感主流用药，其销量变化牵动市场变化。2016年，随着原研厂商罗氏减少对中国的奥司他韦供应、奥尔菲退出市场，东阳光药迅速占领市场，成为奥司他韦的供应龙头，占据奥司他韦近90%市场份额，且其生产的奥司他韦颗粒成为中国唯一生产商，市场地位稳定。（2）疫情影响下，奥司他韦销量锐减，抗流感药物市场大幅缩减。疫情影响下，防护意识加强，流感病例减少，2020年东阳光药的奥司他韦销量锐减至20.6亿元，2021年进一步缩减至5.5亿元，进一步导致抗流感药物市场的锐减。

未来市场将持续扩张，原因有：（1）流感高发下，驱动抗流感药物市场快速扩容。2023年丙类法定传染病报告发病数达1,567.7万人，同比增长268.0%，其中流感发病数达1,252.8万人，同比增长407.7%。呼吸道疾病的爆发将带动治疗药物需求的大幅增长，推动抗流感药物市场扩容。（2）奥司他韦新剂型及新型药物的获批上市，将减弱奥司他韦市场地位，通过新药上市带来新的市场机会，驱动市场快速扩容。国产磷酸奥司他韦胶囊批号共14条，磷酸奥司他韦颗粒批文2条，磷酸奥司他韦干混悬剂批文则有4条。相比其他剂型，磷酸奥司他韦干混悬剂更适合儿童等吞咽困难人群，新剂型将使药物更遍及多类人群。另外，新型流感治疗药物进入中国驱动市场扩容，如具有全新作用机制的抗流感病毒新药玛巴洛沙韦自进入中国市场后，凭借其优异疗效实现快速放量，奥司他韦市场地位被削弱。

来源：头豹研究院

# Chapter 2

## 中国抗流感药物行业 产业链分析

---

- 产业链图谱
- 上游分析
- 中游分析
- 下游分析

## 中国抗流感药物产业链——产业链图谱

产业链上游为抗流感药物的原材料供应商，主要为抗流感药物的原料药；中游为抗流感药物生产商，负责抗流感药物的研发、生产及销售；下游为包括各级医院及零售药店在内的终端机构

中国抗流感药物产业链图谱



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2024年中国抗流感药物行业概览：流感高发下，奥司他韦需求放量》

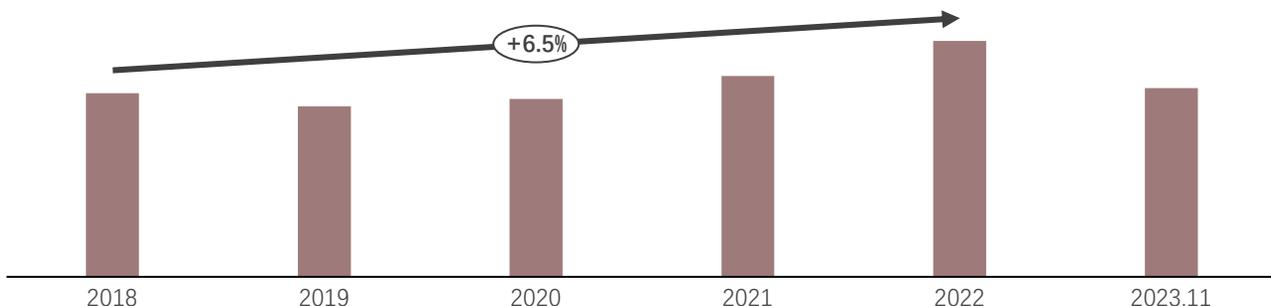
来源：头豹研究院

## 中国抗流感药物产业链——上游分析

中国化学原料药市场供应充足，截至2023年11月，中国化学原料药产量达290.2万吨，产量呈稳定增长态势；抗流感药物种类丰富，对应原料药繁多，本土厂商供给较为充足

中国化学原料药产量，2018-2023.11

单位：万吨



■ 抗流感药物的核心原材料为对应的化学原料药，中国化学原料药市场产品稳定、供给充足

中国化学原料药市场供应充足，产量呈稳步上涨态势。作为全球主要的化学原料药生产地之一，2015-2017年中国原料药市场稳步发展，总体产量和收入稳步增长。2018年起受环保政策、产能过剩等多方面因素，原料药行业产量有所下滑，目前已恢复增长态势。据国家统计局，2022年中国化学原料药产量为362.6万吨，同比增长17.5%。截至2023年11月，中国化学原料药产量达290.2万吨，整体呈上升趋势。

部分抗流感原料药本土厂家数量，2023

单位：家

奥司他韦原料药销售量，2022-2023Q3

单位：吨

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2024年中国抗流感药物行业概览：流感高发下，奥司他韦需求放量》

■ 抗流感药物种类丰富，对应原料药繁多，市场供应较为充足

目前可用于抗流感的药物包括奥司他韦、金刚烷胺、利巴韦林、阿比多尔、玛巴洛沙韦、扎那米韦和帕拉米韦等，其中奥司他韦和利巴韦林的原料药生产企业数量较多，分别为14家和19家，而玛巴洛沙韦和扎那米韦的原料药生产企业仅为2家。而抗流感药物领域销量最高的奥司他韦的原料药销售情况也居高不下。2022年中国奥司他韦原料药销售量达14.1吨，占全球市场的34.3%，2023年前三季度销售量达22.9吨，占全球市场的55.1%，原料药市场供给充足，保障中游制剂企业的研发生产。

来源：国家药监局，头豹研究院

## 中国抗流感药物产业链——中游分析：市场布局情况

抗流感药物主要通过阻断病毒吸附、融合、入核、释放以及阻断核酸复制的方式来抑制流感病毒的增殖，其中以奥司他韦为代表药物的神经氨酸酶抑制剂几乎占据了全部抗流感药物市场，销量领先

### 流感治疗主流用药

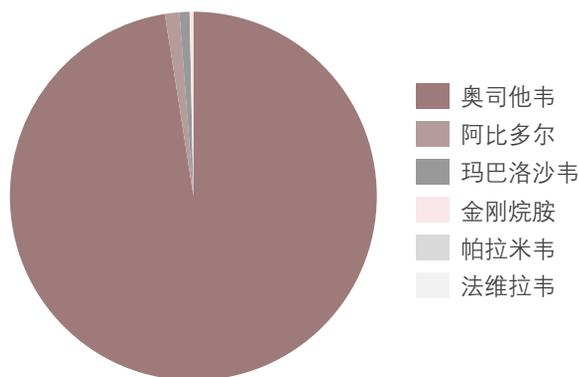
药品名称	适用情况	孕妇	儿童	用途	注意事项
奥司他韦	预防和治疗甲型及乙型流感，及病毒引起的其他疾病	慎用	不推荐1岁及以下儿童	口服	N.A.
金刚烷胺	流感病毒引起的感染的对症治疗及帕金森综合征	慎用	1岁以下儿童禁用	口服	驾驶车辆和操纵机器者应小心
利巴韦林	广谱抗病毒药，适用于病毒感染所引起的多种疾病	禁用	6岁以下儿童慎用	口服/注射	有严重贫血、肝功能异常者慎用
阿比多尔	抗病毒感染药，用于预防和治疗甲型及乙型流感	慎用	2岁以下儿童慎用	口服	严重肾功能不全者慎用
玛巴洛沙韦	治疗单纯性甲型和乙型流感患者及其他并发症的治疗	慎用	5岁以下儿童慎用	口服	N.A.
扎那米韦	治疗甲流，并减少并发症	慎用	12岁以下儿童慎用	吸入雾化机	N.A.
帕拉米韦	治疗甲流，并减少并发症	慎用	12岁以下儿童慎用	吸入/静脉注射	N.A.
瑞德西韦	治疗甲流和其他呼吸道病毒感染	慎用	12岁以下儿童慎用	静脉注射	N.A.

■ 人流感主要致病病毒可分为甲型和乙型两种，抗流感药物品种繁多，其中奥司他韦是市场主流用药

从抗病毒途径上看，抗流感药物主要通过阻断病毒吸附、融合、入核、释放以及阻断核酸复制的方式来抑制流感病毒的增殖，目前市场的主流用药包括奥司他韦、金刚烷胺、利巴韦林、阿比多尔、玛巴洛沙韦、扎那米韦、帕拉米韦和瑞德西韦，其中以奥司他韦为代表药物的神经氨酸酶抑制剂几乎占据了全部抗流感市场，销量喜人。

### 流感药物零售终端分布情况，2023H1

单位：%



■ 磷酸奥司他韦制剂被世卫组织推荐作为治疗流感病毒的基本药物，亦是中国最畅销的抗流感药

据《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》，奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦等神经氨酸酶抑制剂对甲型和乙型流感有效。截至2023年年中，奥司他韦成分药品占流感用药97.5%的销售份额，随后为阿比多尔，占1.3%，玛巴洛沙韦凭借其为首个且唯一一个单剂量口服抗甲型与乙型流感的药物，在此流感季备受关注，销量剧增，销售占比为0.9%。

其中流感用药新星玛巴洛沙韦治疗流感全程只需一次服药，既可在24小时内停止病毒排毒，缩短传染期并大幅减少流感症状的持续时间，受到患者追捧。

来源：中华医学会，头豹研究院

## 中国抗流感药物产业链——下游分析

在门诊统筹政策下，药店购药的医保支付从个人账户转向统筹账户，更能有效吸引购药通道从等级医院转向线下连锁药房，药店的渠道价值提高

### 中国等级医院及零售药店增速前10通用名药品，2023Q1

药品	处方性质	中西药属性	销售额（亿元）	增速
奥司他韦	Rx	化学药	33.7	358%
人免疫球蛋白	Rx	生物制品	32.8	109%
布洛芬	OTC/Rx	化学药	14.6	144%
多黏菌素B	Rx	化学药	10.9	114%
司美格鲁肽	Rx	生物制品	7.9	326%
肠炎宁	OTC	中药	7.8	145%
溴己新	OTC/Rx	化学药	7.0	200%
肌苷	OTC	化学药	6.9	89%
舒血宁	Rx	中药	6.9	226%
氨溴索	OTC/Rx	化学药	6.5	154%

#### ■ 流感高发下，抗流感用药终端销售增速显著

2023Q1药品销售额增速top10通用名药品分别为奥司他韦、人免疫球蛋白、布洛芬、多黏菌素B、司美格鲁肽、肠炎宁、溴己新、肌苷、舒血宁、氨溴索，涉及的主要产品有东阳光药的奥司他韦、上海医药的多黏菌素B、诺和诺德的司美格鲁肽、康恩贝的肠炎宁、朗致集团的舒血宁。

其中奥司他韦作为流感主流用药，终端销售额增速最快，高达358%，而布洛芬作为流感所需退烧产品，增速也达到了144%。

#### ■ 双通道和门诊共济下，药店的渠道价值提高

近年来线下药店一直受到线上渠道的挤压，购药人群被分流，O2O等补贴政策也导致部分品类价格下降，虽然头部连锁药店依然保持稳健增长，主要是行业集中度提升推动。在门诊统筹政策下，药店购药的医保支付从个人账户转向统筹账户，更能有效吸引购药通道从等级医院转向线下连锁药房，一是更为便捷的购药方式，二是更高报销比例，价格更划算；三是更多品种品牌供选择。综合医院和药店的统筹支出，零售药店接入统筹，加上个人账户分担，更有效平抑医保总费用支出增速。

### 中国药品零售市场规模及占比情况，2019-2023

单位：亿元，%



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2024年中国抗流感药物行业概览：流感高发下，奥司他韦需求放量》

来源：头豹研究院

# Chapter 4

## 中国抗流感药物行业 市场竞争力分析

---

□ 竞争格局

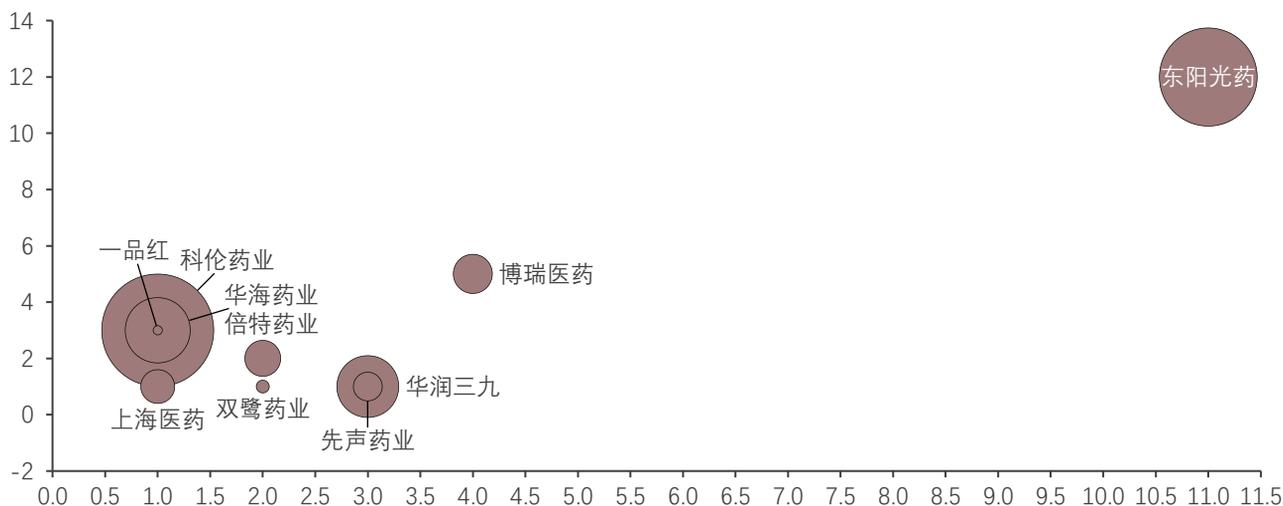
□ 在研产品

## 中国抗流感药物市场竞争力分析——竞争格局 (1/2)

中国抗流感药物市场格局集中，奥司他韦是第一种被广泛应用的神经营氨酸酶抑制剂，占抗流感药物市场比例为97.5%，其中东阳光长江药业的“可威”所占市场份额最高，超90%

### 中国抗流感药物行业竞争格局，2024

#### 产品竞争力



\*横轴为抗流感药物批文数量，考察企业在抗流感药物领域的产品数量丰富度；纵轴为产品竞争力，体现企业抗流感药物的创新能力和市场认可度；气泡大小为有效专利数，反映企业研发能力

■ 中国抗流感药物市场格局集中，第一梯队为：东阳光药，其占据绝大部分市场份额；第二梯队为：博瑞药业、华润三九等；第三梯队为：倍特药业、华海药业等

竞争格局形成原因有：（1）奥司他韦是第一种被广泛应用的神经营氨酸酶抑制剂，占抗流感药物市场比例为97.5%。据《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》，奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦等神经营氨酸酶抑制剂对甲型和乙型流感有效。截至2023年年中，奥司他韦成分药品占流感用药97.5%的销售份额，其中东阳光长江药业的“可威”所占市场份额最高，近90%，以高市场份额确定其龙头地位。（2）玛巴洛沙韦获批上市，丰富市场用药格局。玛巴洛沙韦是日本盐野义与罗氏共同开发的药品，2021年被国家药监局批准用于治疗12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，随后拓宽使用年龄，凭借其唯一一个单剂量口服药物和良好耐受性，迅速抢占市场，2023年前三季度终端销售额达1.87亿元。

未来市场竞争或愈加激烈：（1）国产企业布局仿制药市场，以期在专利保护到期后及时抢占市场份额。玛巴洛沙韦原研药的专利有效期直至2031年9月21日届满终止，目前已有石药集团欧意药业和泰丰医药申报玛巴洛沙韦片仿制药上市并获受理。（2）多家本土企业布局流感新药研发，新药获批上市将驱动市场分散化，市场竞争愈加激烈。2023年12月，众生药业发布公告，控股子公司众生睿创1类创新药昂拉地韦片的上市申请获国家药监局受理，用于治疗成人单纯性甲流。广阔的市场前景及巨大的市场提升空间，成为各家企业加码流感赛道的动力。

来源：各企业官网，头豹研究院

## 【头豹行企指南】中国抗流感药物行业明星企业（1/2）

中国抗流感药物市场格局集中，奥司他韦是第一种被广泛应用的神氨酸酶抑制剂，占抗流感药物市场比例为97.5%，其中东阳光长江药业的“可威”所占市场份额最高，超90%

### 中国抗流感药物行业明星企业指南及企业亮点提炼，2024

企业名称	企业亮点
东阳光药	中国磷酸奥司他韦产品主导企业
上海医药	以“自研+引进”模式丰富创新药管线
双鹭药业	围绕疾病谱的变化布局产品研发
博瑞医药	聚焦于首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药
倍特药业	“原料药+制剂”一体化布局
先声药业	以自主研发及协同创新双轮驱动
一品红	聚焦于儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业
华海药业	首家在美国实现规模化制剂销售的中国制药公司
华润三九	品牌OTC龙头
科伦药业	输液领域领先企业

#### ■ 东阳光药——中国磷酸奥司他韦产品主导企业

东阳光药是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢性疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国制药企业，核心产品可威（磷酸奥司他韦）是中国磷酸奥司他韦产品市场中的主导产品。2008年，针对国内儿童患者市场，自主研发了磷酸奥司他韦颗粒剂，直至2022年才有其他企业颗粒剂产品陆续获批上市，东阳光药磷酸奥司他韦颗粒剂产品在长达14年中作为独家产品，市场地位雄厚。

#### ■ 上海医药——以“自研+引进”模式丰富创新药管线

上海医药覆盖化学和生物药品、现代中药和保健品、医疗器械等范围，聚焦抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统七大治疗领域。公司拥有21个罕见病药品种，涉及34个罕见病病症。

#### ■ 双鹭药业——围绕疾病谱的变化布局产品研发

双鹭药业是首都一家登陆深交所中小企业板的高新技术企业，紧紧围绕疾病谱的变化布局产品研发，在血液、肿瘤治疗领域、心脑血管治疗领域、肝病治疗领域、糖尿病治疗领域、肾病治疗领域拥有丰富的产品储备。

#### ■ 博瑞医药——聚焦于首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药

博瑞医药是一家参与国际竞争的创新型制药企业。通过多年积累，目前已形成发酵半合成平台、多手性药物平台、非生物大分子平台、药械组合平台及偶联药物平台等药物技术研发平台，产品覆盖抗真菌、抗病毒、免疫抑制、抗肿瘤、心脑血管、呼吸、补铁剂、兽药、辅料等领域。

来源：各公司官网，头豹研究院

## 【头豹行企指南】中国抗流感药物行业明星企业（2/2）

中国抗流感药物市场格局集中，奥司他韦是第一种被广泛应用的神氨酸酶抑制剂，占抗流感药物市场比例为97.5%，其中东阳光长江药业的“可威”所占市场份额最高，超90%

### 中国抗流感药物行业明星企业指南及企业亮点提炼，2024

#### ■ 倍特药业——“原料药+制剂”一体化布局

倍特药业长期致力于特色原料药、高端仿制药、创新药和新型给药系统四大研发方向，在仿制药及改良型新药、小分子创新药、生物大分子新药、细胞治疗、同位素药物等聚焦领域建设有多家研发机构。

#### ■ 先声药业——以自主研发及协同创新双轮驱动

先声药业重点聚焦肿瘤、神经系统、自身免疫及抗感染领域，同时积极前瞻性布局未来有重大临床需求的疾病领域，致力于“让患者早日用上更有效药物”。公司以自主研发及协同创新双轮驱动，与多家创新企业、科研院校建立战略合作伙伴关系。

#### ■ 一品红——聚焦于儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业

一品红是一家聚焦于儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业。现有注册批件28个，在研的儿童药项目31个，将成为儿童药领域国内研发实力最强，规模最大企业。重点项目全球痛风创新药AR882是一种强效高选择性的促尿酸排泄药，目前已进入全球多中心III期临床试验，其有效性、安全性全球领先。

#### ■ 华海药业——首家在美国实现规模化制剂销售的中国制药公司

华海药业主要业务覆盖化学药、生物药、细胞治疗、贸易流通等多个领域，作为中国医药国际化先导企业，华海药业是中国首家通过美国FDA制剂质量认证并自主拥有ANDA文号的制药公司。也是首家在美国实现规模化制剂销售的中国制药公司，在世界高端制药市场树立了中国制药品质形象。

#### ■ 华润三九——品牌OTC龙头

华润三九是大型国有控股医药上市公司，主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。主营核心业务定位于CHC健康消费品和处方药领域，产品覆盖领域广，并持续丰富产品线和品种。CHC健康消费品业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科、膳食营养补充剂等近10个品类。

#### ■ 科伦药业——输液领域领先企业

科伦药业是一家高度专业化创新型医药集团，在输液领域，科伦已经实现全面的产业升级，具备高端制造和新型材料双重特点的赢利能力，占据了技术创新和质量标杆的战略高地；在抗生素领域，公司衔枚西进，设立了伊犁川宁生物技术股份有限公司，生产硫氰酸红霉素和头孢系列中间体。川宁获批建设国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心，解决了抗生素行业的源头性问题。

来源：各公司官网，头豹研究院

## 中国抗流感药物市场竞争力分析——在研产品

巨大的市场潜力和可观的增长空间，正激励着众多企业纷纷加大在流感药物领域的投入，企业通过自主研发、技术引进等途径参与药物研发，市场竞争日趋激烈

- 多家企业布局流感新药研发，广阔的市场前景及巨大的市场提升空间，成为各家企业加码流感赛道的动力

巨大的市场潜力和可观的增长空间，正激励着众多企业纷纷加大在流感药物领域的投入。除了仿制药的竞争，众多本土实力企业也在通过自主研发、技术引进等多元化策略积极参与市场竞争，使得这一领域的竞争愈发激烈。

2023年12月，众生药业控股子公司众生睿创1类创新药昂拉地韦片的上市申请获国家药监局受理，用于治疗成人单纯性甲流。昂拉地韦片是具有明确作用机制和全球自主知识产权的一类创新药物，是国内第一个获批临床的RNA聚合酶抑制剂，也是全球同靶点唯一完成治疗单纯性甲型流感III期临床试验的First-in-Class药物。青峰药业与银杏树药业联合开发的RNA聚合酶抑制剂GP681为1类创新药。2023年11月25日，国家药监局药品审评中心官网公示，青峰药业已递交该药申请上市获受理。多款在研创新药积极推进研发进程并申请上市，未来有望填补流感用药种类，丰富市场用药。

### 中国在研抗流感药物情况

企业	药品通用名	靶点	企业进度	注册分类 (CDE)
江西青峰	GP681	PA蛋白	申请上市	1
众生药业	昂拉地韦	PB2	申请上市	1
Alvogen	磷酸奥司他韦	NA重组蛋白	申请上市	5.2
亚洲制药	磷酸奥司他韦	NA重组蛋白	申请上市	4
强生	Pimodivir	PB2	临床III期	1
太景医药	TG-1000	核酸内切酶(CEN)抑制剂	临床III期	1
征祥医药	ZX-7101A	核酸内切酶(CEN)抑制剂	临床III期	1
嘉兴安谛康	ADC189	核酸内切酶(CEN)抑制剂	临床II/III期	1
辰欣药业	WXSH0208	PA蛋白	临床II期	1
歌礼制药	ASC10	RdRp	临床I期	2.4; 2.1
东阳光药	HEC11609HCl	N.A.	临床I期	1
鲁宁药业	LN020	N.A.	临床I期	1

来源：CDE，头豹研究院

# Chapter 5

## 中国抗流感药物行业 企业图谱

---

- 东阳光药
- 众生药业
- 济川药业

# 中国抗流感药物行业行业企业图谱——东阳光药

东阳光药是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢性疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国制药企业，其核心产品可威（磷酸奥司他韦）是中国磷酸奥司他韦产品市场中的主导产品

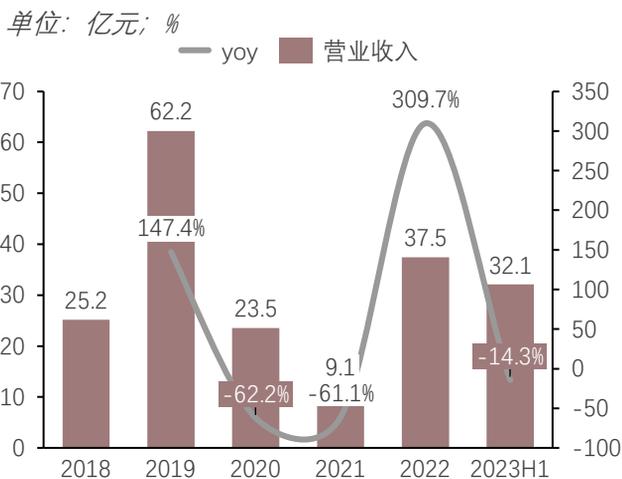
## 宜昌东阳光长江药业股份有限公司

网址: <http://cj.hec.cn/index.aspx>



宜昌东阳光长江药业股份有限公司（简称“东阳光药”）是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢性疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国制药企业。公司于2014年跻身中国抗流感病毒产品市场药企前四强。核心产品可威（磷酸奥司他韦）是中国磷酸奥司他韦产品市场中的主导产品。在2013年、2014年，公司磷酸奥司他韦产品中国区销量名列前茅。公司针对国内儿童患者市场，自主研发了磷酸奥司他韦颗粒剂，并获得了相关生产专利。目前我们是中国市场唯一一家磷酸奥司他韦颗粒剂生产商。

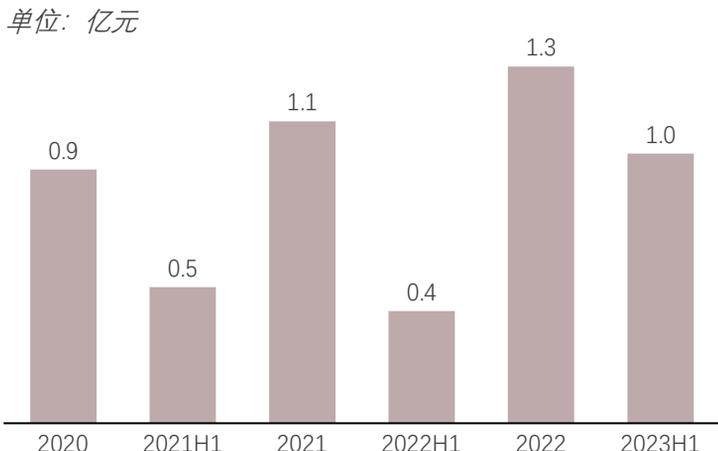
东阳光药营业收入，2018-2023H1



东阳光药净利润，2018-2023H1



东阳光药研发费用，2020-2023H1



■ 东阳光药专注研发创新，是中国市场唯一一家磷酸奥司他韦颗粒剂生产商

2010-2022年，东阳光药研发费用由0.9亿元增加至1.3亿元，年复合增速达18.6%，2023年中期研发费用达1.0亿元，反映企业专注研发生产，其持续加大创新药投入，加大在抗感染、内分泌及代谢疾病等领域的药物研发、临床试验和医学数据分析方面的投入。2023年在内分泌及代谢疾病领域取得优异进展。

来源: 企业官网, 头豹研究院

## 更多精彩研报 正在招募中

若您期待看到完整版报告或报告课题有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院医疗行业研究团队。

邮箱：

[lamber.hao@frostchina.com](mailto:lamber.hao@frostchina.com)

欲了解更多医疗领域系列课题，登陆头豹研究院官网  
[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 搜索查阅：



- 博鳌亚洲论坛GHF白皮书（一）——全球医药健康产业布局状况及发展趋势
- 博鳌亚洲论坛GHF白皮书（二）——展望2030：中国大健康行业发展展望
- 博鳌亚洲论坛GHF白皮书（三）——大国底蕴，历久弥新——中国中药产业现代化发展新机遇



- 白皮书\_港股18A 2023\_生物科技行业发展白皮书



- 白皮书\_2023年华夏大健康产业白皮书



- 专题报告\_以色列医疗器械创新优势、经验及启示



- 行业概览\_2023年中国血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）行业概览



- 行业概览\_2023年中国COPD治疗药物行业概览：生物药研发热潮焕发市场生机



- 行业概览\_2023年中国AI肿瘤诊疗行业概览：AI赋能肿瘤诊疗,构建医疗新生态



- 行业概览\_2023年中国脑出血用药行业概览

## 商务合作



阅读全部原创报告和  
百万数据

**会员账号**



募投可研、尽调、IRPR等  
研究咨询

**定制报告/词条**



定制公司的第一本

**白皮书**



内容授权商用、上市

**招股书引用**



企业产品宣传

**市场地位确认**



丰富简历履历，报名

**云实习课程**

# 头豹研究院

咨询/合作

网址：[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

电话：13080197867（李先生）

电话：18621660149（郝先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

## 您是否遇到以下难题需要我们的支持？

### 难题1

市场规模的分析缺乏第三方背书？无法辨别数据来源的有效性及其可靠性？

- 若您有融资背书用途，医疗健康团队提供对于医疗市场如器械设备、IVD、药物CXO、传统药品、生物医药、前沿技术相关的市场规模空间测算及第三方背书服务
- 若您有IPO用途，医疗健康团队也提供数据在招股书的二次引用

### 难题2

缺乏曝光度及公信力？无法被资本市场关注？

- 医疗健康团队提供行业调研及企业品牌植入服务，帮助to B端的药械厂商梳理行业现状，传播至向分销商，也可帮助to C端的企业宣传推广与案例植入服务传播至终端用户群体

### 难题3

市场不了解您的赛道，需要市场教育、合规教育？或遇到赛道早期，市面上没有相关的研究报告？

- 医疗健康团队提供行业研究报告及白皮书服务，通过文献研究、案头研究及一手研究等相关方法，全面梳理医疗行业维度，包括但不限于新兴/成熟赛道的行业研究、及定制化的深度研究

# 头豹研究院

咨询/合作

网址：[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

电话：13080197867（李先生）

电话：18621660149（郝先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

## 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。