

# 聚焦医药产业数据 关注产业发展未来

王唯佳

(山东省医药行业协会,山东济南 250013)

**摘要:** 医药产业是大健康产业重要的组成部分,归根到底是为大健康服务的,它将因循健康产业的发展做出调整。中国医药产业在全球医药市场中发挥着越来越重要的作用,自 2013 年起成为仅次于美国的全球第二大药品市场,为世界上最大的化学原料药出口国。医药行业主营业务收入增长低于 10%,但仍高于其他行业。山东省是医药大省,但不是医药强省,企业创新能力不足,新旧动能转换、结构调整任重道远。依照“十二五”和“十三五”全国与山东省医药发展态势,分析当前医药产业发展面临的新变化,按照行业运行数据研究大健康产业未来发展方向和重点,提出医养结合将是未来发展方向。建立医养结合等行业跨界融合的产品结构和营销模式成为新趋势,努力从传统药品营销转为健康服务为主的新型医药企业。

**关键词:** 医药;大数据;健康;产业;发展

**中图分类号:** F426 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-2404(2018)84-0013-06

## 1 “十二五”末到“十三五”初,全国及山东医药产业经济运行情况

### 1.1 “十二五”末全国医药工业经济运行情况

中国医药产业在全球医药市场中发挥着越来越重要的作用。2001 年中国药品消费市场在全球排名为第十位,而到 2013 年起中国就成为仅次于美国的全球第二大药品市场,中国为世界上最大的化学原料药生产国和出口国。

1.1.1 截至 2015 年,纳入国家统计局统计的 7 940 户工业企业分布在六大板块。

医药工业企业六大板块分布情况

医药行业子板块分布	企业户数	在全国医药主营业务收入中的占比%
第一板块:化学药 (包括化学原料药和化学制剂)	2348	42.52
第二板块:中药 (包括中成药和中药饮片)	2602	29.26
第三板块:生物药 (包括疫苗和生物制品)	943	11.77
第四板块:卫生材料	726	6.91
第五板块:医疗仪器	1193	8.86
第六板块:制药机械	128	0.68

1.1.2 主营业务收入增长低于 10%,但仍高于其他行业

2016 年全国医药工业实现的主营业务收入为 29 635.9 亿元,同比增长 9.9%,工业增加值同比增长 10.6%,高于全国工业平均 4.6 个百分点,增速位居全国 41 个工业大类中第二位,仅次于汽车制造业,属发展较快的行业之一。

1.1.3 行业利润增速较高

2016 年全国医药工业实现利润 3 216.4 亿元,同比增长 15.6%,较 2015 年末增速提高 3.4 个百分点,增速高于全国工业平均增速 7.1 个百分点。

1.1.4 流通增速下降后回暖

2008-2016 年,药品生产规模由 8 245 亿元增长至 29 636 亿元,但增速从 26.5%下降到 9.92%;药品流通规模由 7 084 亿元增长至 18 393 亿元,但增速从 24.60%下降到 10.20%。2015 年随着“健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进,2016 年工业同比回升 0.9 个百分点,商业流通同比回升 0.2 个百分点,呈回暖态势。

1.1.5 各省发展不均衡,西部省份出现新贵

2015 年全国 31 个省、市、自治区主营业务收入过 4 千亿元的只有山东省,过千亿元的省份由 2014 年的 8 个增加到 9 个,他们是山东、江苏、河南、广东、吉林、浙江、江西、四川与湖北省。利润过 400 亿元的省份仅山东和江苏两个省。出口交货值过 300 亿元的仅江苏省,过 200 亿元的是江苏、浙江、山东和广东四个省。

收稿日期:2017-10-11

作者简介:王唯佳,高级经济师,常务副会长,主要从事药物经济学等方面的研究。E-mail:627121368@qq.com

### 1.1.6 不同类型企业利润差异明显,药企并购有了新趋势

医药上市公司针对生物科技、高端医疗器械领域的并购大幅增加,互联网医疗引发上市公司在内的各路资本的共鸣。

2015 上半年,医药上市公司的并购重组案例高

达 149 例,较去年同期的 109 例增长 36%。2015 年上半年以来,药企加码生物科技的并购案例共 24 起,而去年同期案例仅 8 例。此类并购的主要目的是夯实主营扩充产业链,借助标的公司拓展市场或共享标的公司资源。

“十二五”期间(2011-2015)不同经济成分对比表

	年平均递增幅度%		备注
	主营业务收入	实现利润总额	
国有及国有控股	-4.39%	-2.82%	外资是指港澳台及外商投资;2011 年数据来源于 2011 年中国医药统计年报;2015 年数据来源于 2015 国统局快报。
股份制	17.89%	16.00%	
外资	10.03%	11.40%	
集体	-0.46%	2.27%	

## 1.2 医药行业经济发展特点

### 1.2.1 从高速增长正在转为高质量发展

三十年前企业急需:资金、仿制药批文,特点是急不可待地扩张,主要为了解决当时缺医少药的问题和企业快速发展。三十年后的今天企业急需:人才、创新药开发,特点是打造高质量药品和企业健康发展。

### 1.2.2 政策始终是影响行业的关键因素

三十年一直没变的是政策仍是最关键影响行业发展的因素。不过政策正从多样化走向整体化;从前置走向后控;从碎片化走向标准化。例如:至 2015 年底 GMP、GSP 换证大限,药品生产企业数量大幅下降,创下十年最低记录,近千家药企出局,超过 4.8 万家单体药店出局,但连锁企业数量从 1 985 家增加至 5 609 家。与 2012 年的峰值数量对比,商业批发企业减少 3 320 家。随着“两票制”的全面落地,集中度进一步提高,批零一体化模式迎来新机遇。

2010-2015 年新药受审数目由 1 225 个增加至 2 985 个,而在 2016 年,在药品临床试验数据自查核査的压力下,企业新药上市更加谨慎,同时新的化学药品注册分类中“新药”定义大幅收窄,国内新药送审比 2015 年减少了 2 000 个,仅有 818 个新药受理审批。

### 1.2.3 必将顺应市场发展大趋势

医药产业是大健康产业的一部分,其市场发展必将顺应市场发展大趋势。

中国大健康产业结构:医药产业占 72.4%,医疗

产业占 14%,健康养老占 11%,健康管理占 1.9%。美国大健康产业结构:家庭及社会保健服务占 50%,医疗服务占 19%,医药产业占 14%,健康风险管理占 11%,长期护理服务占 6%。

医药企业必顺势而为,加快融入大健康产业,建立医养结合等行业跨界融合的产品结构和营销模式成为新趋势,从传统药品营销转为健康服务为主的新型医药企业。

## 1.3 山东省医药工业经济运行情况

“十二五”期间,山东医药工业领跑全国,成为医药产业领军省份。并且,医药产业增速为全省各工业行业之首,在全省工业行业中的比重不断提升。山东省医药大省,但不是医药强省,企业创新能力不足,新旧动能转换亟待实现,结构调整任重道远。

### 1.3.1 “十二五”期间山东医药工业领跑全国

截至 2015 年,进入国家统计局统计规模以上的山东医药工业企业为 832 家(比 2014 年增加了 69 家企业),占全国医药工业企业 10.48%。山东医药工业主营业务收入、利润指标继续保持同行业全国第一的位置;利税指标被江苏超过,位居全国第二;出口交货值继续保持 2014 年的态势,山东列江苏、浙江之后,居全国第三的位置。生物制品主营业务、卫生材料主营业务收入列全国各省卫生材料主营业务收入第一位。

2013-2015年山东省医药行业主要经济指标情况表

单位:亿元

年 度	主营业务收入			利税总额			利润总额		
	全国位次	同比±%	年度累计	全国位次	同比±%	年度累计	全国位次	同比±%	年度累计
2013年	1	18.97	3352.76	1	19.67	504.03	1	19.30	336.06
2014年	1	17.71	3831.70	2	14.22	571.02	1	13.24	377.26
2015年	1	11.31	4333.17	2	12.24	651.11	1	12.67	430.87

2013年-2015年山东省医药行业主营收入在全国的排名及占比  
(根据国家统计局数据整理)

2013年			2014年			2015年		
全国位次	地区	占比%	全国位次	地区	占比%	全国位次	地区	占比%
1	山东	15.46	1	山东	15.61	1	山东	16.12
2	江苏	14.00	2	江苏	14.24	2	江苏	14.74
3	广东	6.16	3	河南	6.74	3	河南	7.32
4	河南	5.97	4	广东	6.22	4	广东	6.19
5	吉林	5.95	5	吉林	6.22	5	吉林	6.17

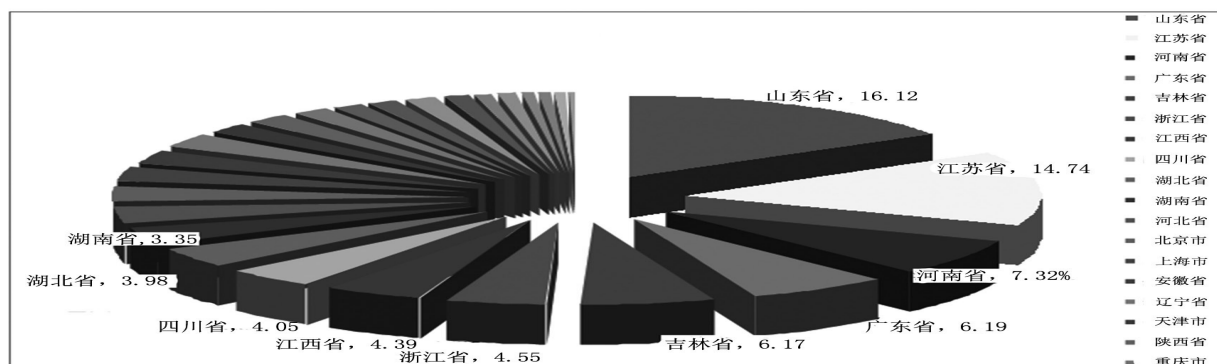


图1 2015年居国内前十位省份医药工业主营业务收入在全国中的比重图表

### 1.3.2 医药产业增速处于全省各工业行业之首

山东省医药行业在全省工业中增速是最高的行业,多年高于我省全行业平均增速。截至2015年,主营业务收入增速列全行业之首,利润、利税增速列第二位,医药工业数占全省工业企业数2.0%的份额,创造的利税总额占全省工业利税总额4.53%,说明医药产业盈利能力大大高于其它工业行业。

山东省医药行业2015年主要经济指标在全省工业中的占比(省统计局数据) 单位:亿元

项目 指标名称	2015年度医药产业	占全省工业比(%)
主营业务收入	4218.1	2.87
利税总额	639.7	4.53
利润总额	422.8	4.91

2015年山东省部分工业子行业增幅对比图表

子行业	户数(家)	同比增长%
医药	818	10.95
纺织	4302	9.58
电子信息产品制造	1464	9.03
轻工	13241	5.35
机械	7291	4.86
建材	3488	3.37
化工	4627	1.70

### 1.3.3 医药工业经济增速较“十一五”放缓

“十二五”期间全国医药工业经济运行进入新常态,与全国经济运行情况一样,山东医药经济运行也进入了发展的新常态,增速由高速增长向中高速增长转变,增长放缓。

## “十二五”期间山东省医药工业主要经济指标增速

年度	主营收入增速%	利润增速%	利税增速
2011年	27.7	28.7	25.9
2012年	20.4	16.4	19.8
2013年	19.3	19.3	19.7
2014年	17.7	13.2	14.2
2015年	11.3	12.7	12.2

### 1.3.4 企业转型升级、结构调整任重道远

一直以来,山东省都是原料药和普药制剂生产大省。2015年山东原料药主营业务收入占到全国20%,二十四大类产量占全国21.6%以上,特别是大吨位、低附加值的原料药和中间体及低价普药制剂生产比重高。如解热镇痛类药物产量占到全国产量42%以上,大输液产量超过44亿瓶,占全国产量22%以上,这其中基础输液产量占到77%,产量严重过剩。全省原料药生产利润率仅为7.96%,高耗能、排污大、低价值成为山东省医药生产的突出问题。

### 1.3.5 自主创新能力有待进一步加强

制药企业具有自主知识产权的原创药少,仿制药和长线药物占比高,产能过剩与低水平重复建设矛盾突出,缺少研发投入的能力与动力。只有部分骨干企业研发投入达到销售收入的5%~8%,大多数企业投入低于3%,企业缺乏高层次研发人才,特别是领军人才。因此企业自主创新能力不强,创新药物储备不足。

## 2 医药大健康产业面临的新形势和发展方向

医药产业归根到底是为大健康服务,将因循健康产业的需求做出调整。

2016年是“十三五”开局之年,2017、2018年进入“十三五”攻坚之年。中央明确指出“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段,“先有健康后有小康”。医药行业必须准确把握国内外的医药产业发展环境和条件的深刻变化,明确企业发展方向和工作重点,为实现由制药大国向制药强国跨越,迈出更加坚实的一步。

### 2.1 自主创新能力有待进一步加强

中国仍是仿制药大国,目前,和山东省情况一样,全国大多数制药企业产品原创药少,仿制药和长线药物占比高,产能过剩与低水平重复建设矛盾突

出,依赖低成本和低价格竞争,缺少研发投入的能力和动力。江苏恒瑞、湖北东阳光等极少数企业达到20%;创新型骨干企业研发投入占销售收入的5%~8%;一般企业仅3%左右。高层次研发人才紧缺,很多小微企业还没有自己的研发机构。企业为主体的自主创新能力不强,尤其是1类新药储备不足,缺乏重磅级创新药物大品种。创新是引领发展的第一动力,是企业转型升级,产品结构调整的灵魂,科技进步与创新是持久的核心竞争力。企业需加大对创新的投入强度,完善以企业为主体,市场为导向,政产学研医相结合的协同创新体系,加大对人才的引进与培养,加强原研药、首仿药、中药、新型制剂、高端医疗器械的创新能力建设。

### 2.2 贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念

被称为“史上最严”的新环保法已正式施行,新环保法以法律的形式确定了保护环境是国家的基本国策,“十三五”对环保综合治理的压力较大。未来必需着力实施创新驱动发展战略,着力实现新旧动能转换,着力调整产业结构,以提质增效为中心,不断培育新的经济增长点。山东、河北省是化学原料药生产大省,掌握全国一半以上原料药,市场受政策影响很大,也受资金、技术上的制约。一是要提升全行业的环保意识,生态意识,营造爱护生态环境的良好风气;二是从投入上、技术上加大三废治理力度;三是加快推广应用无毒无害原材料,改进传统生产工艺,减少三废排放;四是推动环境污染源头治理,促进三废等副产物综合利用;五是加强环境风险管控,防止发生突发环境事件。

### 2.3 加快产品出口,落实“中国制造2025”

以原料药出口带动制剂出口,以向东南亚地区出口带动向欧美日等发达国家出口,拉近中国与发达国家医药行业在产品研发、生产工艺、企业管理等方面的差距。推动企业技术装备水平,产品质量水平,绿色生产水平,智能制造水平的提升。大力发展生物医药,提高企业集约化、规模化、国际化发展水平,增强产业核心竞争力和可持续发展能力,加快中国从医药大国向医药强国的步伐。

### 2.4 依照各省特色,推进中药现代化

中医、中药仍是中国特色产业,一直以来对医药产业贡献度很高。应以东三省、广东、四川等中草药基地为引领,进一步完善中药生产标准体系和中药材规范种植及道地药材标准体系建设,大力开展中

草药质量控制和在线监测等技术在中草药种植、生产中的应用。北京、云南、山东、湖广等地老字号率先推动经典名方传承和开发应用,加强重大疑难疾病、慢性病等中药新药研发,开发中药保健食品,促进中医药与健康养生、治未病、旅游文化等大健康产业的融合发展,重视海洋药物和生物材料的发展。

## 2.5 加快高端医疗器械转型升级

“十二五”期间,医疗器械子行业一度是医药行业最高增长点。中国医疗器械行业起点较低,今年以来增长很快,已成为投资界新宠,下一步亟待提高医疗器械企业的创新能力和产业化水平。未来重点开发方向将是大型高端医疗器械,可穿戴、便携式等移动医疗和辅助器具产品以及体外诊断器械。发展医用生物材料及高端耗材产品,推动生物3D打印技术、数据芯片等新技术在植介入产品中的应用等,赶超国际先进水平,大量取代进口产品。

## 2.6 推动两化深度融合

随着“互联网+”发展战略推出,推动工业化与信息化深度融合是全省医药行业“十三五”发展重点之一。“十三五”期间两化融合是产业发展的必然趋势,将给医药行业带来大变化。走在前列的企业不仅能给企业经营带来较大提升,而且会在电子商务、新旧动能转化等方面优先享受国家政策和抢先占领市场。未来要关注国家政策和相关部署,跟进两化融合管理体系贯标和评定;加快推进医药生产过程智能化,开展智能工厂和数字化车间建设示范;应用大数据、云计算、互联网等技术,构建医药产品消费需求动态感知,个性化定制等新型生产与管理模式。

## 2.7 政策和资本推动行业集中度越来越高

近年来仿制药一致性评价、两票制、药品审评审批新规等政策导向,都是鼓励行业兼并重组,提高产业集中度,医药行业正处于一个大变化、大调整时期。按照合理配置资源的原则,鼓励有资本实力和竞争优势的企业实施跨地区、跨行业、跨所有制收购兼并和联合重组,形成上下游一体化的企业集团,提高产业集中度。民营资本将起到越来越重要作用,有利于发挥骨干企业资金、技术等优势,通过技术改造,加强生产要素有效整合,提升业务流程再造,显著提升企业规模和现代化水平。市场资本将支持有产品特色、技术水平、人才优势的中小企业向“专、精、特、新”方向发展,将有更多的医药企业重组上

市,加快兼并重组。

## 2.8 加快融入并推进大健康产业

医药行业是大健康产业的重要组成部分,归根到底是为大健康服务,将因循健康产业的需求做出调整。

药品、保健品的支出是消费升级重点领域和方向,健康管理、高端医疗、生物医药等健康消费是消费升级的亮点。随着生活条件提高,人口老龄化、疾病谱变化和人们日益增长的健康需求,跟随推进大健康产业的步伐,医药产业会不断出现新的增长点。医养结合将是未来发展方向,养老机构床位数存在巨大需求缺口,“医养结合”有望解决养老和医疗分离的痛点。居家养老仍占绝对主流,上门护理服务有望成为养老产业中的一片“蓝海”。建立健全医养结合等行业跨界融合的产品结构和营销模式成为新趋势,更加安全实用、更为舒适美观、更有品味格调的品牌医药商品市场潜力巨大,从传统药品营销转为健康服务为主的新型医药企业将脱颖而出。

### 参考文献

- [1] 山东省医药行业转型升级方案自评报告[D].
- [2] 山东省医药行业“十三五”发展规划[A].
- [3] 王学恭.医药行业发展形势和影响因素[D].2017,5.

# Focus on the Pharmaceutical Industry Data and Pay Close Attention to the Future of Industrial Development

WANG Weijia

(*Shandong Pharmaceutical Profession Association, Jinan Shandong Province 250013, China*)

**Abstract:** The pharmaceutical industry is an important part of the health industry and ultimately serves the general health industry, which therefore requires adjustments based on the development of the health industry. The Chinese pharmaceutical industry has played an increasingly important role in the global pharmaceutical market. Since 2013, it has become the world's second largest pharmaceutical market after the United States, and it is the world's largest exporter of chemical APIs. The main business income growth of the pharmaceutical industry is less than 10%, but it is still higher than that in other industries. Shandong is a large but not strong province of medicine. There is a long way to go for it because of its lack of innovation ability of enterprises and heavy task of the transformation from old to new drivers and structural adjustment. In accordance with the trend of pharmaceutical development in the country and Shandong Province during the "12th Five-Year" and "13th Five-Year Plan" period, the article analyzes the current changes and studies the direction and focus of future development of the large-scale health industry based on industry operational data, and finally puts forward the combination of healthcare and pension as the future development direction. Nowadays, it has become a new trend to establish an integration product structure and marketing model in the pension and healthcare industry, and shift from traditional medicine marketing to new-type pharmaceutical companies focusing on health services.

**Key words:** medicine; big data; health; industry; development