

# 2015-2020年中国生物医药 市场深度调研与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2015-2020年中国生物医药市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitayiyao1412/U25104850F.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-12-08

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国生物医药市场深度调研与投资前景研究报告》共十章。介绍了生物医药行业相关概述、中国生物医药产业运行环境、分析了中国生物医药行业的现状、中国生物医药行业竞争格局、对中国生物医药行业做了重点企业经营状况分析及中国生物医药产业发展前景与投资预测。您若想对生物医药产业有个系统的了解或者想投资生物医药行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

生物医药产业集群是指处于以生物医药产业为核心相关辅助性机构为支撑，在拥有同一产业文化的地域范围内高度集聚，相互之间存在着密切的垂直和水平联系的生物医药企业和相关机构所组成的地域产业综合体。在组织结构和职能分工上，大学和科研机构提供技术，企业负责生产和经营销售，相关辅助机构提供金融、运输、培训等服务。

近年来，在国家政策及中国市场强大发展潜力的双重推动下，国内药谷热持续升温，各类药谷项目密集上马，目前我国各类药谷数量不下百个，经国家有关部门或地方政府批准的药谷不下50家，华西有科技部首个批准的“国家级中药现代化科技产业基地”四川成都药谷；长三角有上海张江药谷，浙江杭州药谷、江苏无锡药谷、浙江兰溪药谷、江苏常州“三药”生产基地等；西部有“现代化高科技生物工程工业园”新疆天山药谷；华南有号称“南国药库”海口药谷；华北有北京亦庄药谷、中关村药谷、天津国际创新药谷；东北有吉林通化医药城等；其他地区有湖南浏阳生物医药工业园、深圳医药产业园区，广州国际生物岛等。

目前，中国生物医药产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。但区域不平衡发展将进一步凸显，东部沿海地区与中西部差距将持续拉大。研发要素有进一步向上海、北京集聚，制造环节加速向江苏、山东集聚的趋势。

国家高度重视生物医药产业的发展，“十二五”规划纲要提出，大力培育发展战略性新兴产业，重点发展生物医药、生物医学工程产品等领域，建设生物药物和生物医学工程产品研发与产业化基地，这为生物医药集群化提供了强有力的政策支持。

生物制药产业属于我国政府确定的战略性新兴产业之一，其重要性不言而喻。作为老龄化在人口基数庞大的压力下加速严重的国家，扶持生物制药产业也是某种必然。同时，发展生物制药对于实现医疗领域的突破创新，和解决该领域内一些重点疾病用药需求指明了方向。除了老龄化对产业的推动以外，快节奏的生活方式以及环境污染带来的各种多发性疾病也成为未来生物制药产业发展的潜在动力。另外，随着我国经济的发展，人均收入水平将有很大

的提升，对于健康的要求也将随之提高，造成医药领域的重大需求缺口。可以说，未来以“正负”两个方面提供了行业发展的支撑，前途明朗。

报告目录：

## 第一章 2014年全球生物医药产业相关概述 11

### 第一节 全球生物制药发展状况分析 11

#### 一、全球生物制药行业盈利情况 11

#### 二、特定的投融资和商业模式 11

#### 三、产业酝酿新变革 12

#### 四、生物药成市场焦点 14

#### 五、大型药企视生物药为主力 14

### 第二节 全球生物医药产业集群状况 15

#### 一、国外典型生物医药产业集群 15

#### 二、典型国家生物医药产业集群 16

##### （一）美国 16

##### （二）英国 16

##### （三）印度 17

##### （四）日本 17

#### 三、国外生物医药产业集群发展共同之处 17

### 第三节 全球生物医药产业发展关键要素分析 18

#### 一、国家政策的大力支持 18

#### 二、自主创新体系完善 20

#### 三、资本运作体系成熟 20

#### 四、领军企业集聚效应明显 21

#### 五、与新一代信息技术结合紧密 21

## 第二章 2014年中国生物医药产业集群发展的背景环境分析 23

### 第一节 2014年中国宏观经济环境分析 23

#### 一、中国GDP增长情况分析 23

#### 二、工业经济发展形势分析 24

#### 三、社会固定资产投资分析 25

四、全社会消费品零售总额	26
五、城乡居民收入增长分析	28
六、居民消费价格变化分析	29
七、对外贸易发展形势分析	30
第二节 生物医药产业集群发展的政策环境	31
一、《生物产业发展规划》	31
二、《“十二五”生物技术发展规划》	33
三、《医药工业“十二五”发展规划》	33
四、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	34
五、《关于进一步做好国家新型工业化产业示范基地创建工作的指导意见》	36
第三节 中国生物医药产业集群社会环境分析	37
一、人口环境分析	37
二、教育环境分析	39
三、文化环境分析	40
四、生态环境分析	40
五、中国城镇化率	41
六、人口老龄化趋势	41
七、我国生物资源丰富	42
第三章 2014年生物医药产业发展概述	44
第一节 生物医药的概念	44
一、生物医药的概念	44
二、生物医药的重点领域	44
三、生物医药的发展方向	46
第二节 2014年中国生物医药业发展态势	48
一、生物制药重组与创新并重	48
二、三大趋势将推动生物制药发展	49
（一）公立医院改革打开行业发展空间	49
（二）均等化保证疫苗行业高速发展	50
（三）强化医疗服务助推治疗性新技术公司	50
三、中国生物制药业面临的主要问题	51
（一）新产品的研究开发能力薄弱	51

- (二) 生物技术的产业化水平低 51
- (三) 市场开拓乏力 52
- (四) 重复投资过多, 行业无序发展 52

#### 第四章 2013-2014年中国生物药品行业数据监测分析 53

##### 第一节 2015-2020年中国生物药品行业发展分析 53

- 一、2011年中国生物药品行业发展概况 53
- 二、2014年中国生物药品行业发展概况 54
- 三、2013年中国生物药品行业发展概况 57

##### 第二节 2013-2014年中国生物药品行业规模分析 60

- 一、企业数量增长分析 60
- 二、资产规模增长分析 61
- 三、销售规模增长分析 63
- 四、利润规模增长分析 65

##### 第三节 2013-2014年中国生物药品行业结构分析 67

- 一、企业数量结构分析 67
- 二、资产规模结构分析 67
- 三、销售规模结构分析 68
- 四、利润规模结构分析 69

##### 第四节 2013-2014年中国生物药品行业运营效益分析 70

- 一、偿债能力分析 70
- 二、盈利能力分析 70
- 三、运营能力分析 72

#### 第五章 中国产业集群发展分析 74

##### 第一节 产业集群发展概述 74

- 一、产业集群定义与概述 74
- 二、产业集群的产生条件 74
- 三、产业集群的效应分析 75

##### 第二节 中国产业集群的演进与发展 76

- 一、自然条件促成阶段 76
- 二、市场需求拉动阶段 77

三、外商投资推动阶段 77

四、产业转移升级阶段 78

第三节 产业集群的类型与形成机制 79

一、资源驱动型产业集群 79

二、贸易驱动型产业集群 79

三、外商投资型产业集群 80

四、大企业衍生产业集群 81

五、产业转移型产业集群 82

第四节 中国产业集群发展现状分析 82

一、中国产业集群政策解读 82

二、中国产业集群发展特点 84

三、中国产业集群地位作用 85

四、中国产业集群发展趋势 87

第五节 中国产业集群行业特征分析 90

一、产业集群行业分布特征 90

二、产业集群组织结构特征 90

三、产业集群行业地区分布 92

四、产业集群地域范围特征 93

五、产业集群形成行业特征 93

第六节 产业集群发展区域格局 94

一、长三角地区 94

二、珠三角地区 95

三、环渤海湾地区 95

四、东北地区 96

五、中部地区 96

六、西部地区 97

第六章 中国生物医药产业集群现状分析 99

第一节 生物医药产业集群概述 99

一、生物医药产业集群内涵与特征 99

二、生物医药产业集群的分类 100

（一）资源禀赋型产业集群 100

(二) 生产制造型产业集群	101
(三) 科研驱动型产业集群	101
三、生物医药产业集群的作用	102
(一) 有利于提高国家竞争力和产业竞争力	102
(二) 快速提高集群内生物医药企业的竞争能力	102
(三) 具有市场竞争的差异化优势	103
四、生物医药产业全球价值链分析	103
第二节 中国生物医药产业集群现状	104
一、中国生物医药产业集群发展现状	104
二、中国最佳生物医药园区 TOP10	106
三、最具潜力园区榜单 TOP20	107
四、最具影响力园区榜单 TOP10	107
五、生物医药服务外包园区 TOP10	108
第三节 中国生物医药产业区域分布	109
一、已形成东部沿海集聚发展的总体格局	109
二、重点区域生物医药产业	109
(一) 环渤海地区	109
(二) 长三角地区	110
(三) 珠三角地区	111
(四) 东北地区	112
三、国家重点生物医药产业基地	114
(一) 北京国家生物医药产业基地	114
(二) 上海国家生物医药产业基地	115
(三) 泰州国家生物医药产业基地	116
(四) 武汉国家生物医药产业基地	116
(五) 深圳国家生物医药产业基地	118
(六) 长春国家生物医药产业基地	118

## 第七章 生物医药产业园区生产发展规划管理 120

### 第一节 园区生产发展规划管理 120

#### 一、生物医药生产发展规划 120

##### (一) 我国生物医药发展思路 120



(二) 推进我国生物产业发展的主要政策措施 122

(三) 医药产业的生产发展规划 123

二、生物医药产业园区企业竞争力分析 124

(一) 潜在的新进入者 125

(二) 替代品威胁 126

(三) 买方讨价还价能力 126

(四) 供应商讨价还价能力 126

(五) 竞争者之间竞争 127

三、生物医药产业集群竞争力的影响因素 127

(一) 政府 127

(二) 技术进步 128

(三) 资本市场 129

(四) 公共服务平台 129

四、生物医药产业园的园区定位 130

(一) 定位类型 130

(二) 定位决策 131

第二节 生物医药产业园研发发展规划管理 132

一、生物医药研发发展规划 132

(一) 哺乳动物细胞表达产品 132

(二) 治疗性抗体 133

(三) 高分子量复杂蛋白药物 133

(四) 老产品的PEG化 133

(五) 生物医药研发外包服务 134

二、园区研发规划 135

(一) 研发能力分析 135

(二) 研发规划模式 135

(三) 园区研发竞争能力提升策略 136

1、整合园区内资源形成合力 137

2、加大重点项目扶持力度 137

3、加大人才引进和培养力度 138

4、充分利用国际上的新技术新成果 138

5、完善政策配套措施 139

## 第八章 生物医药产业集群升级研究 140

### 第一节 产业集群升级方式 140

### 第二节 生物医药产业集群影响因素 141

#### 一、金融因素 141

#### 二、科技因素 141

#### 三、产业因素 142

#### 四、一般因素 142

### 第三节 生物医药产业集群发展存在的问题 143

#### 一、重复建设现象严重 143

#### 二、集聚力不够强，品牌影响薄弱 143

#### 三、融资渠道有限 143

#### 四、产业集群内的产业链较短 143

#### 五、“持续创新力”欠缺 144

### 第四节 生物医药产业集群提升路径 144

#### 一、建立健全健全投融资体系 144

#### 二、加强生物科技人才的培养和引进 144

#### 三、加强知识产权保护 145

#### 四、加强自主创新能力促进成果转化 145

#### 五、优化公共服务平台运营机制 145

### 第五节 基于全球价值链的生物医药产业集群升级思路 145

#### 一、加大R&D投入 145

#### 二、优化延伸内外部价值链 146

#### 三、强化国际合作 147

### 第六节 生物医药产业集群创新服务平台的构建 148

#### 一、生物医药产业集群创新服务平台 148

#### 二、生物医药产业集群创新服务平台建设的必要性 148

#### 三、生物医药产业集群创新服务平台的功能设计 150

## 第九章 中国重点生物医药产业集群发展研究 153

### 第一节 上海张江高科技园区 153

#### 一、园区概况 153

#### 二、总体规划 153

三、总体发展水平	154
四、园区经济效益	155
五、园区创新能力	156
六、园区集约及“两化”融合情况	156
七、公共服务及政府支持情况	157
第二节 泰州医药高新技术产业园	157
一、园区概况	157
二、园区发展历程	158
三、总体发展水平	158
四、园区经济效益	159
五、园区创新能力	160
六、园区集约及“两化”融合情况	160
七、公共服务及政府支持情况	161
八、园区发展经验分析	161
第三节 广东中山高技术产业开发区	162
一、园区概况	162
二、总体发展水平	163
三、园区经济效益	164
四、园区创新能力	165
五、园区集约及“两化”融合情况	165
六、公共服务及政府支持情况	166
第四节 哈尔滨利民经济技术开发区	166
一、园区概况	166
二、总体发展水平	167
三、园区经济效益	168
四、园区创新能力	168
五、园区集约及“两化”融合情况	169
六、公共服务及政府支持情况	169
第五节 南京浦口生物医药产业园区	170
一、园区概况	170
二、发展条件	170
三、发展经验	171

## 第六节 湖南浏阳河生物医药集群 172

### 一、园区概况 172

### 二、发展历程 172

### 三、发展经验 174

## 第七节 苏州吴中医药产业基地 175

### 一、园区概况 175

### 二、发展历程 175

### 三、发展经验 177

## 第八节 成都生物医药产业集群 178

### 一、基本概况 178

### 二、发展条件 179

### 三、发展经验 179

## 第九节 国内其他生物医药产业集群发展动态 180

### 一、长春高新区生物医药产业集群化特色产业优势初现 180

### 二、芜湖生物医药产业集群发展迈上新台阶 181

### 三、西安高新区打造千亿级生物医药产业集群 182

### 四、黄石欲打造打造百亿元生物医药产业集群 182

### 五、兰州生物医药集群经济区显雏形 183

### 六、厦门生物医药产业瞄准千亿产业集群 184

## 第十章 博思数据关于中国生物医药产业发展前景与区域规划 189

### 第一节 生物医药发展趋势与前景分析 189

#### 一、世界生物医药产业发展特点及趋势 189

##### （一）生物医药产业化进程明显加快 189

##### （二）生物医药发展呈现集中化的显著趋势 189

##### （三）发达国家已形成若干生物医药产业密集区 190

##### （四）生物技术制药和天然药物前景广阔 190

##### （五）研发投入不断增强，市场并购重组高潮迭起 190

##### （六）战略性技术同盟成为新药开发的成功模式 191

##### （七）各国政府高度重视生物产业发展 191

#### 二、中国生物医药产业发展前景分析 191

#### 三、“十二五”时期中国生物制药将高速增长 192

(一) 产业大市未至	192
(二) 医用前景巨大	192
(三) 400亿元资金支持生物制药	193
四、中国生物医药发展重点方向	193
(一) 大力发展新型疫苗和改造传统疫苗	193
(二) 抗体药物和蛋白质药物等生物技术药物的产业化	193
(三) 重大疾病诊断和检测技术的研究与产品开发	193
(四) 加强基因治疗、细胞治疗等生物治疗技术	194
(五) 再生医学技术的研究与应用	194
第二节 中国生物医药产业空间演变趋势	194
一、区域发展不平衡进一步凸显	194
二、地域分工更加明确	194
第三节 中国重点地区生物医药产业集群规划	195
一、山东省生物医药产业规划	195
二、上海市生物医药产业规划	198
三、北京市生物医药产业规划	205
三、湖北省生物医药产业规划	208
四、吉林省生物医药产业规划	210
六、陕西省生物医药产业规划	213
七、广东省生物医药产业规划	218
八、云南省生物医药产业规划	219

## 图表目录

图表 1 全球生物医药产业发展示意图	16
图表 2 生物医药产业发展的五大关键要素	18
图表 3 全球主要国家发展生物医药产业的政府举措	19
图表 4 2013-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图	24
图表 5 2014年国内生产总值构成及增长速度统计	24
图表 6 2014年规模以上工业增加值及增长速度趋势图	25
图表 7 2013-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图	26
图表 8 2013-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图	27
图表 9 2014年中国主要消费品零售额及增长速度统计	28

图表 10 2013-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 29

图表 11 2013-2014年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 29

图表 12 2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 30

图表 13 2013-2014年中国进出口总额增长趋势图 31

图表 14 2013-2014年中国人口数量及增长率变化趋势图 37

图表 15 2014年中国人口数量及其构成情况统计 38

图表 16 2014年末中国各年龄段人口比重 38

图表 17 2013-2014年中国各级各类学校招生人数统计 39

图表 18 2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 41

图表 19 2013-2014年中国老年人口数量情况 42

图表 20 2014年中国生物药品行业经济指标统计 53

图表 21 2014年中国生物药品行业经济指标统计 55

图表 22 2014年生物药品行业前五省区企业数量排名 56

图表 23 2014年生物药品行业前五省区资产总计排名 56

图表 24 2014年生物药品行业前五省区销售收入排名 56

图表 25 2014年生物药品行业前五省区利润总额排名 57

图表 26 2014年中国生物药品行业经济指标统计 57

图表 27 2014年生物药品行业前五省区企业数量排名 58

图表 28 2014年生物药品行业前五省区资产总计排名 59

图表 29 2014年生物药品行业前五省区销售收入排名 59

图表 30 2014年生物药品行业前五省区利润总额排名 59

图表 31 2013-2014年中国生物药品企业数量变化趋势图 60

图表 32 2014年中国各省区生物药品企业数量比较 60

图表 33 2013-2014年中国生物药品行业资产总额统计 61

图表 34 2013-2014年中国生物药品行业资产变化趋势图 62

图表 35 2014年中国各省区生物药品行业资产比较 62

图表 36 2013-2014年中国生物药品行业销售收入统计 63

图表 37 2013-2014年中国生物药品行业销售收入变化趋势图 64

图表 38 2014年中国各省区生物药品行业销售收入比较 64

图表 39 2013-2014年中国生物药品行业利润总额统计 65

图表 40 2013-2014年中国生物药品行业利润变化趋势图 65

图表 41 2014年中国各省区生物药品行业利润总额比较 66

图表 42 2013-2014年中国不同所有制生物药品企业数量统计	67
图表 43 2014年中国不同所有制生物药品企业数量所占份额	67
图表 44 2013-2014年不同所有制生物药品企业资产总额统计	68
图表 45 2014年不同性质的生物药品企业资产总额所占份额	68
图表 46 2013-2014年不同所有制生物药品企业销售收入统计	68
图表 47 2014年不同性质的生物药品企业销售收入所占份额	69
图表 48 2013-2014年不同所有制生物药品企业利润总额统计	69
图表 49 2014年不同性质的生物药品企业利润总额所占份额	70
图表 50 2013-2014年中国生物药品行业资产负债率情况	70
图表 51 2013-2014年中国生物药品行业毛利率情况	71
图表 52 2013-2014年中国生物药品行业成本费用利润率情况	71
图表 53 2013-2014年中国生物药品行业销售利润率情况	71
图表 54 2013-2014年中国生物药品行业总资产利润率情况	72
图表 55 2013-2014年中国生物药品行业应收账款周转率情况	72
图表 56 2013-2014年中国生物药品行业流动资产周转率情况	73
图表 57 2013-2014年中国生物药品行业总资产周转率情况	73
图表 58 国家层面的产业集群战略与政策比较	83
图表 59 以龙头企业为中心的轮辐式产业集群示意图	91
图表 60 长三角主要省区产业集群发展模式及现状	94
图表 61 环渤海湾主要省区产业集群发展模式及现状	95
图表 62 中部主要省区产业集群发展模式及现状	97
图表 63 西部主要省区产业集群发展模式及现状	98
图表 64 生物医药产业全球价值链	104
图表 65 国内外不同生物医药产业集群在全球价值链中的位置	104
图表 66 中国生物医药产业集群化分布	106
图表 67 中国最佳生物医药园区 TOP10	106
图表 68 最具潜力园区榜单	107
图表 69 最具影响力园区榜单	108
图表 70 生物医药服务外包园区 TOP10	108
图表 71 环渤海地区生物医药产业发展概览	110
图表 72 长三角地区生物医药产业发展概览	111
图表 73 珠三角地区生物医药产业发展概览	112

图表 74 北京国家生物医药产业基地分布图	114
图表 75 上海国家生物医药产业基地分布图	115
图表 76 泰州国家生物医药产业基地分布图	116
图表 77 武汉国家生物医药产业基地分布图	117
图表 78 深圳国家生物医药产业基地分布图	118
图表 79 长春国家生物医药产业基地分布图	119
图表 80 生物医药企业竞争结构模型	125
图表 81 生物医药产业集群发展的关键因素	142
图表 82 基于LVC、NVC、GVC的产业集群升级	147
图表 83 基于全球价值链的产业集群升级途径	147
图表 84 张江生物医药基地一期、二期布局以及东区、中区、南区位置示意	154
图表 85 生物医药-上海张江高科技园产值情况	155
图表 86 生物医药-上海张江高科技园总体发展水平	155
图表 87 生物医药-上海张江高科技园经济效益	156
图表 88 生物医药-上海张江高科技园创新能力	156
图表 89 生物医药-上海张江高科技园集约程度	156
图表 90 生物医药-上海张江高科技园“两化”融合情况	157
图表 91 生物医药-上海张江高科技园“两化”融合情况	157
图表 92 泰州医药高新技术产业园产值情况	159
图表 93 泰州医药高新技术产业园总体发展水平	159
图表 94 泰州医药高新技术产业园经济效益	160
图表 95 泰州医药高新技术产业园创新能力	160
图表 96 泰州医药高新技术产业园集约程度	160
图表 97 泰州医药高新技术产业园“两化”融合情况	161
图表 98 泰州医药高新技术产业园公共服务及政府支持情况	161
图表 99 广东中山高技术产业开发区产值情况	164
图表 100 广东中山高技术产业开发区总体发展水平	164
图表 101 广东中山高技术产业开发区经济效益	165
图表 102 广东中山高技术产业开发区创新能力	165
图表 103 广东中山高技术产业开发区集约程度	165
图表 104 广东中山高技术产业开发区“两化”融合情况	166
图表 105 广东中山高技术产业开发区公共服务及政府支持情况	166



图表 106 哈尔滨利民经济技术开发区产值情况 167

图表 107 哈尔滨利民经济技术开发区总体发展水平 167

图表 108 哈尔滨利民经济技术开发区经济效益 168

图表 109 哈尔滨利民经济技术开发区创新能力 168

图表 110 哈尔滨利民经济技术开发区集约程度 169

图表 111 哈尔滨利民经济技术开发区“两化”融合情况 169

图表 112 哈尔滨利民经济技术开发区“两化”融合情况

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitayiyao1412/U25104850F.html>