

中国产业竞争情报网特别发布

# 2011 年医药行业研究红月刊

——医药行业“十二五”之各地政策

(2011-10 期)

# Contents

■ 致读者.....	1
■ 天津：打造三大生物医药业集群 十二五末产值千亿.....	2
■ 江西：“十二五”卫生应急规划.....	3
■ 西藏：“十二五”大力扶持藏医药产业.....	4
■ 江苏：食品药品监督管理系统“十二五”规划.....	5
■ 黑龙江：“十二五”规划扶持中医药发展.....	6
■ 北京：十二五”期间重点支持生物医药产业发展.....	7
■ 新疆：确定“十二五”目标 公立医院改革试点成重点.....	9
■ 云南：“十二五”将增种 300 万亩优质中药材.....	9
■ 关于作者.....	10
■ 联系我们.....	10
■ 特别声明.....	10

## ■致读者

“十二五”期间，中国医药行业将迎来黄金发展期：一是市场容量和现在相比将有几何基数的增长；二是医药行业集中度急剧提升，医药企业数量将会缩水，但会出现几家超级巨大的集团公司和一大批比较巨大的二线公司；三是医药市场行业的结构会显著改变，未来五年，中国市场一定会出现一批年销售收入超过 50 亿的企业。

医药商业企业将面临如下趋势：第一是整合，“十二五”期间，国家将扶持一到两家年销售收入过 1000 亿的全国性大的医药分销企业。第二是深化，目前主流医药商业企业的销售网络，仅对三、二级医院终端覆盖能力比较强，对基层医疗机构、社区、农村的医疗机构的覆盖能力不强。而农村医疗机构、社区医疗机构是改革之后才成为市场急剧扩容的方向。未来几年网络覆盖能力将深化。第三是提升，整合第三方物流、IT 系统、供应链等各方面能力，用增值服务来提升利润空间。

医药工业企业则将发生以下变化：一是同质化竞争会越来越惨烈，最终会导致一大批成本不占优势的小企业被淘汰。二是降价的趋势不可逆转。三是前两者必然带来优胜劣汰，最后会造成一大批企业消失、倒闭、破产。

“十二五”期间，医药行业迎来发展契机，了解各地区行业政策、发展规划变得尤为重要。北京华经纵横咨询有限公司长期从事医药行业研究，我们定期向外界发布最新的研究成果，本期医药行业研究红月刊重点阐述“**医药行业“十二五”之各地政策**”，重点向读者呈现如下内容：

- 各省医药行业“十二五”目标
- 各省医药行业“十二五”政策
- 各省医药行业“十二五”发展重点

## ■ 天津：打造三大生物医药业集群 十二五末产值千亿

“十二五”期间，天津市将加快推进生物医药产业，着力打造现代医药、医疗器械、功能性食品及保健品三大产业集群，力争“十二五”末生物医药产业年产值可达 1000 亿元。其中：

- 在现代医药产业方面，推进建设国家生物医药国际创新园等重点项目，组建现代医药产业技术创新战略联盟，到 2015 年，聚集企业 800 家，产值达 600 亿元。
- 在医疗器械产业方面，组建医疗器械产业技术创新战略联盟，到 2015 年，聚集企业 600 家，产值 140 亿元。
- 在功能性食品及保健品产业方面，到 2015 年，培育规范化生产企业 200 家，产值达 240 亿元。

目前，天津已拥有国家和部委级重点实验室 16 个、国家级工程（技术）研究中心 8 个，形成了规模庞大、设备先进、人才丰富、覆盖全面的创新研发体系。2010 年，天津市生物医药产业产值达 350 亿元，从事该领域研发生产的企业与机构超过 500 家。天津在干细胞药物、抗艾滋病药物等生物医药尖端领域的技术领先全国，而且创下了多个世界第一，包括治疗恶性肿瘤的干细胞药物、无毒无害的生物农药等。如今，位列天津八大支柱产业的生物医药产业，已成为天津市发展最强劲的新兴主导产业之一。

天津生物医药产业指标统计

国家和部位重点实验室	16个
国家级研究中心	8个
2010年生物产业产值	350亿元
生物医药企业、机构	超过500家

## ■江西：“十二五”卫生应急规划

江西“十二五”期间的卫生应急工作作出规划，拟在2015年前，完成重大传染病、职业中毒、食物中毒、饮用水污染、核与辐射事件等公共卫生风险调查，建立公共卫生风险隐患数据库，编制主要传染病疫情和毒源风险分布图。

### ▶ 应急系统覆盖省市县三级

2015年末，江西应急指挥与决策系统将覆盖到省、市、县三级，实现全省应急指挥信息共享。同时，在2015年前，设区市级以上卫生行政部门内均要设立有独立编制的卫生应急办公室并明确相关职责。各级医院、疾病控制机构和卫生监督机构要有专门的人员负责卫生应急工作。

### ▶ 编制疫情和毒源风险分布图

“十二五”期末，传染病疫情及突发公共卫生事件网络直报率在疾控机构和县以上医疗机构将达到100%，乡镇医疗机构达到100%。同时，建立各类风险隐患信息的收集系统，完成重大传染病、职业中毒、食物中毒、饮用水

污染、核与辐射事件等公共卫生风险调查，建立公共卫生风险隐患数据库，编制主要传染病疫情和毒源风险分布图。

### ▶ 建设3个省级卫生应急基地

按照卫生部的统一部署，参照国家基地的建设标准，“十二五”期间，江西要完成突发急性传染病防控培训基地、职业中毒与核辐射事故医疗救治培训基地和紧急医疗救援基地等3个省级卫生应急工作基地建设。

### ▶ 建设29个卫生应急示范县（区）

2015年前，江西省至少要完成18个县和城市11个区的卫生应急示范县（区）建设。其中南昌、九江、宜春、赣州、上饶、吉安、抚州7个设区市至少完成2个县和城市1个区的卫生应急示范县（区）建设；景德镇、新余、鹰潭、萍乡4个设区市至少完成1个县和城市1个区的卫生应急示范县（区）建设。

## ■ 西藏：“十二五”大力扶持藏医药产业

“十二五”时期，西藏加快发展藏医药产业的思路是：

以科技体制创新为动力，以市场为导向，以保障藏医药材资源供给为重点，以藏医药产品研发开拓为核心，坚持继承传统与创新发展、市场竞争与政府扶持、近期目标与长远规划相结合，发挥藏医药特色、资源、区位、文化等优势，立足传统、着眼创新，藏医藏药并举，推进西藏藏医药产业更好更快更大发展。

### 西藏医药“十二五”工作重点

#### 一、加强藏医药人才培养和队伍建设

要改善技术人员的待遇，营造适合人才成长的环境，建立有利于人才成长、人才流动的运行机制。

#### 二、加快科技体制创新

争取国家、自治区资金支持，开发新产品，增强藏医药竞争力，打造藏医药品牌；  
对传统藏医药剂型改良、配方革新和规模化生产，新药研究、开发和生产。

#### 三、加大藏医药材种植基地建设力度

规范藏药材种植基地，保障药材供应：

- 1、采取“农户+基地+公司”的产业化经营模式，建立绿色、安全、高效的藏医药材原料基地；
- 2、采取研、产、销相结合的办法，建立稳定的藏药材种子种苗生产、供应和销售体系，保护培育濒危藏药材。

#### 四、加重对藏医药事业的投入财政比重

“十二五”期间，西藏财政对藏医药事业的投入重点如下：

- 1、自治区财政每年继续安排1000万元作为藏医药事业发展专项资金；
- 2、落实对藏医医疗机构投入倾斜政策，加大产业发展资金对藏医药产业发展的扶持力度；
- 3、完善相关财政补助政策，鼓励基层医疗卫生机构提供藏医适宜技术与服务；
- 4、落实促进藏医药事业发展的税收优惠政策。

#### 五、加速提升企业自身素质，做大做强藏医药品牌

各藏药企业应合力提高藏医药产业竞争力，促使藏医药产业规模化、集约化、现代化和国际化。

## ■江苏：食品药品监督管理系统“十二五”规划

《江苏省食品药品监督管理系统“十二五”规划》提出了未来五年江苏省食品药品监管工作的发展目标，即：

➤ 基本形成职责明确、分工协作、权责一致的食品药品安全责任体系，与国家法律法规相衔接、具有江苏特点、较为完备的食品药品监管地方性法规体系，机构人员到位、运转协调高效的监管组织体系；

➤ 制假售假、虚假宣传等食品药品安全领域群众反映强烈的突出问题得到有效解决，食品药品抽验合格率稳步上升，源头性重大药品安全事故得到杜绝，公众对食品药品安全的满意度明显提高；

➤ 食品药品监管制度机制更加完善，技术支撑体系建设取得重大进展，监管的科学性、有效性、权威性显著

增强；规范、引导和服务功能得到更好发挥，食品药品产业发展居全国领先水平；依法行政水平和监管队伍素质持续提升，进一步在全社会树立起食品药品监管系统的良好形象；

➤ 通过全系统上下和各方面的共同努力，推动江苏省食品药品监管工作继续走在全国前列，把江苏省打造成为全国食品药品安全的先行区、示范区和创新区，成为全国食品药品消费最安全、最放心的地区之一。

《规划》从食品药品安全责任体系和监管体系建设、政策研究和法制建设、餐饮服务食品安全、保健食品化妆品、基本药物质量、药物研究和生产、药品流通和使用监管等十五个方面提出了“十二五”时期江苏省食品药品监管系统的主要工作任务。同时，确定了“十二五”期间需完成的十项重点工程，如图所示：

## 江苏省“十二五”期间十项重点工程

餐饮服务食品安全示范创建工程	省安全评价监测中心建设工程
保健食品化妆品安全监测评估体系建设工程	省、市、县三级药品不良反应监测体系建设工程
国家药品安全示范县创建工程	信息化建设工程
省食品药品技术监督中心建设工程	食品药品安全应急指挥平台建设工程
国家进口药品口岸功能建设工程	干部素质提升工程

## ■黑龙江：“十二五”规划扶持中医药发展

黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要发布，其中在“完善基本医疗卫生制度”部分中提出，扶持中医药发展，加强黑龙江中医药大学附属一院中医临床研究基地和地市级中医院建设，大力推广中医药适宜技术。积极推进公立医院改革试点，在总结经验的基础上逐步推开。到2015年，初步建立结构合理、分工明确、运行有效的医疗服务体系。

## ■北京：“十二五”期间重点支持生物医药产业发展

“十二五”期间，北京市将大力发展生物医药产业，根据北京市委市政府的部署，制定积极的产业政策，通过“五个重点支持”、“两个专项”及相关保障措施，促进该产业实现跨越式发展，从新兴战略产业发展为北京市主导产业之一。

- **现状：**目前，北京医药经济总量全国排名第九，2010年产值400亿元人民币，同比增长13%；实现利润68亿元，同比增长14%。固定资产投资连续两年过10亿元。
- **问题：**目前北京医药行业项目产业规模小，竞争力不强，旗舰型企业少。

为了大力发展生物医药产业，北京市政府提出在“十二五”期间要重点支持“五个方面”，“两个专项”：

### ➤ 五个方面

- ①重点支持科研成果转化，包括企业自行研制、购买或落户北京的科研成果；
- ②重点支持重大项目技术改造，对企业自主产品有一定市场、科技含量高、市场认知度高扩产改造项目予以支持；
- ③重点支持重大项目的引进，对国际上旗舰型企业和领军企业到北京成立研发中心、合资或独资企业，将给予专项支持，做到“一企一策”，对国内重点企业到京落户也予以专项支持；
- ④重点支持企业进行新版GMP改造，鼓励企业改造升级，增加固定资产投资，支持有条件的企业申请欧美认证；
- ⑤重点支持行业结构调整，拿出专项资金支持产业结构、产品结构、技术结构、区域结构、出口结构的调整，提高北京工业企业在同行业中的竞争力和产品质量。

## ► 两个专项

①“十病十药”资金专项，筛选威胁首都市民健康的十大疾病，支持治疗十大中药产品，连续三年，每年投入 2000 万元支持研究成果产业化项目；

②基本药物电子监管专项，对电子监管码的投入给予企业适当补贴，使企业不断升级，质量得以提升，提高药品可追溯程度。在支持方法上，采取政府直接投资、对企业固定资产投资提供贴息贷款用补贴资金的方法。另外国际及外地进京企业在土地规划、财政等方面给以支持。

## ► 北京生物医药产业总体发展目标

整个行业经济总量达 2000 亿元，工业产值达 1000 亿~1200 亿元，流通收入达 1500 亿元，两者分别增长 18%和 20%，工业增加要达 500 亿元，增长速度力争达到 20%；发展一批旗舰型企业及产品，销售收入达百亿企业 3~5 家，达 10 亿元企业 10~15 家，建成 120 个研发中心，推出 2~3 个国家级一类新药，过 10 亿元单品 2~3 个，过亿元单品 80 个。为了达成上述目标，北京市医药行业管理部门规划设立四大重大专项，给予相应的资金和政策支持。四大重大专项是：

①产业优化升级专项，支持技改和产业升级，包括新版 GMP 认证、重大药品研发成果转化，“北京药”形象及产品设计等；

②服务产业中心工程培育专项，打造服务外包中心，药政检验中心、商业流通中心；

③“十大龙头”企业专项，在全市筛选出十强企业，作为重点支持对象，打造旗舰型龙头企业，带动行业提升；

④国际化水平提升专项，鼓励企业进入国际市场竞争。另外，北京市将在空间布局、市场准入、政策保障、人才保障方面制定系列政策，以保证重大专项顺利实施。

## ■新疆：确定“十二五”目标 公立医院改革试点成重点

新疆“十二五”卫生工作总体目标：到 2015 年，人均基本公共卫生服务经费标准达到 60 元以上（2009 年新疆人均基本公共卫生服务经费标准不低于 15 元）。同时，全区将加快公立医院改革试点，并健全基层医疗卫生服务体系，全面推进基层医疗卫生机构综合改革。

- 新疆“十二五”卫生发展的具体目标是：
- 城乡居民平均期望寿命达到 73 岁；
- 婴儿死亡率下降至 20‰，5 岁以下儿童死亡率下降至 25‰；
- 孕产妇住院分娩率提高至 98%，孕产妇死亡率下降至 35/10 万；
- 提高政府和社会卫生支出占卫生总费用的比例，政府卫生投入占卫生总费用的比重提高到 30%以上，个人控制在 30%以下，保障公共卫生服务所需经费，2015 年人均基本公共卫生服务经费标准达到 60 元以上。

## ■云南：“十二五”将增种 300 万亩优质中药材

“十二五”期间，云南计划新增种植 300 万亩具有云南独特优势的优质高产中药材，推动中医药加工业的发展。

云南素有“植物王国”、“药材之乡”的美誉。目前，全省中药材种植面积达 170 余万亩。“十二五”期间，该省计划新增种植 15 万亩三七、60 万亩八角、5 万亩灯盏花、5 万亩天麻等。在西双版纳、普洱、保山、德宏、红河、文山、临沧规划种植 10 万亩石斛，在丽江、红河、香格里拉规划种植 15 万亩红豆杉，在西双版纳、红河等地规划种植 10 万亩龙血树，在文山和红河规划种植 70 万亩草果，形成特色鲜明的原料基地，为生物医药产业的大发展创造良好条件。

根据规划，到 2015 年末，云南中药材种植产业的产值预计达 100 亿元，中药、民族药、天然药工业产值将达 200 亿元。

## 关于作者

行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司，特刊由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。

北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托国务院发展研究中心中国经济年鉴社及《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。

华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。

作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。

## 联系我们

公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室

联系电话：010—82252636

## 特别声明

行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写，红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议，红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有。