

北京君略产业研究院

2011年3月刊

医药行业双周刊

【第39期】

2011. 03. 01-03. 15

- 热点关注
- 行业信息
- 重点企业监测
- 重要数据报告

主办：北京君略产业研究院

电话：010-62351146/3824

网址：www.chinanev.com.cn

本期目录

热点关注	3
一、政策热点	3
【发改委降低 162 种药品价格 平均降幅 21%】	3
【发改委调整部分药品最高零售价格的通知】	3
【三部门联合集中整治网上售药】	4
二、市场热点	5
【2010 年全球单克隆抗体市场增长势头表现强劲】	5
【中药饮片市场多项政策蓄势待发】	5
【国际市场抗体药仿制时代来临】	6
【2011 年国内药材市场震荡纠结中前行】	7
【中国医药市场并购将进入加速期】	9
行业信息	10
【全球最大规模乙肝抗病毒药物临床数据发布】	10
【生物医药十二五将高速增长 本土军团抢占先机】	10
【去年单克隆抗体销量达到 440 亿美元】	12
重点企业监测	12
【益盛药业：传承中华文明服务人类健康】	12
【同仁堂集团整体销售首次突破百亿元大关】	13
【华药跻身百亿元企业俱乐部】	13
【华北制药信心满满打造“全产业链”】	15
【上海医药拟每年拿逾两成可分配利润分红】	17
【鲁南制药：调结构转方式开创科学发展新局面】	17
重要数据报告	18
【2010 年 1-12 月全国中成药产量情况】	18
【2010 年我国医用敷料出口国别市场统计】	19
【2011 年 1 月份西药原料类商品出口市场统计】	19
【2011 年生化药类商品出口市场统计】	21

热点关注

一、政策热点

【发改委降低 162 种药品价格 平均降幅 21%】

近日，国家发展改革委发出通知，决定从 3 月 28 日起降低部分主要用于治疗感染和心血管疾病的抗生素和循环系统类药品最高零售价格，共涉及 162 个品种，近 1300 个剂型规格。调整后的价格比现行规定价格平均降低 21%，预计每年可减轻群众负担近 100 亿元。

国家发展改革委有关负责人介绍，抗生素和循环系统类药品使用范围广泛，降低其产品价格，对减轻患者经济负担具有重要的作用。国家发展改革委在成本和价格调查的基础上，经过专家评审、听取有关方面意见等定价程序，最终确定了价格调整方案。

国家发展改革委有关负责人指出，此次价格调整综合考虑了药品生产成本和市场实际交易价格等因素，并区分不同情况，突出了重点。对日费用高的药品加大了降价力度、对日费用低的药品少降价或不降价，目的是在减轻患者负担的同时，保证价格相对低廉药品的生产供应；对专利等创新型药品适当控制降价幅度，以鼓励药品的研发创新；对已单独定价药品，进一步缩小了与统一定价药品之间价差，以维护市场的公平竞争环境。

国家发展改革委有关负责人表示，对药品价格实行必要的监管是各国政府普遍采取的一项措施。合理控制医药费用支出，减轻患者药费负担，整顿药品市场秩序，有计划、有步骤地调整药品价格是深化医药卫生体制改革的重要内容之一。此次降价方案公布后，国家发展改革委还将按照既定工作计划分期分批降低其他政府定价范围内的药品价格。价格调整将以药品生产经营的社会平均成本为基础，综合考虑市场供求等因素确定。对过了专利保护期的原研制药品，要进一步缩小与普通仿制药品的价差。对新进入医保目录药品，要探索制定统一价格，作为医疗保险的报销计费依据。（发布时间：2011.03.07）

【发改委调整部分药品最高零售价格的通知】

国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知

各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局：

根据《药品政府定价办法》及有关政策规定，在成本价格调查、专家评审和听取有关方面意见的基础上，我委决定调整部分药品最高零售价格。现将有关事项通知如下：

一、降低抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格。其中，单独定价药品价格按附件一《单独定价药品最高零售价格》的规定执行；统一定价药品价格按附件二《统一定价药品最高零售价格》的规定执行。附件一中未列的规格，以及附件二中未列的剂型和规格，由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则试行》及有关规定，制定公布在本行政区域内执行的最高零售价格。

- 二、各医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位销售相关药品的价格不得超过这次公布的价格。
- 三、取消已停止生产或进口的个别单独定价药品价格详见附件三。同时，取消阿斯利康公司生产的单硝酸异山梨酯缓释片的单独定价资格和价格。
- 四、上述价格调整后，凡与之不符的，一律按本次调整后的价格执行。
- 五、各省、自治区、直辖市价格主管部门要加强药品价格监督检查和药品市场购销价格监测工作，执行中出现重大问题要及时报我委价格司。
- 六、上述价格自 2011 年 3 月 28 日起执行。（发布时间：2011.03.08）

【三部门联合集中治理网上售药】

近日，国家食品药品监督管理局、公安部、工业和信息化部三部门联合下发通知，将在全国范围内开展为期 3 个月的集中治理利用互联网发布虚假信息、非法销售药品专项行动。

通知要求全面清理现有互联网药品信息服务和交易服务的合法网站。10 月底前，各网站要完成自查自纠。在此基础上，食品药品监督管理部门将进行全面检查，对违法发布药品信息和药品交易行为依法查处，对情节严重的撤销其《互联网药品信息服务资格证书》或《互联网药品交易服务资格证书》，并移送通信管理部门依法关闭。

通知强调要加强网上动态监测，对违法发布药品信息和销售药品的网站进行公开曝光。食品药品监督管理部门将把发布治疗糖尿病、高血压、肾病、风湿、痛风、性功能障碍等疑难杂症信息，销售未经审批药品的作为监测的重点，特别要加强对搜索引擎的监测，及时发布互联网购药警示公告，对违法发布虚假药品信息销售药品网站进行曝光。

通知指出要依法严厉查处网上非法发布虚假药品信息和销售药品的行为。食品药品监督管理部门将对未经批发布药品信息和销售药品的境内网站依法查处，对拒不整改或情节严重的通报通信管理部门依法予以关闭，对违法发布虚假药品信息销售药品涉及的生产经营企业列入“黑名单”，对违法发布虚假信息情节严重的涉案产品采取暂停销售行政强制措施。

通知强调要严厉打击利用互联网销售假药违法犯罪行为。加大力度打击利用互联网搜索引擎提供假药信息、销售假药的网站。要求各省（自治区、直辖市）选择重点案件进行全程跟踪督导，联合查办一批典型案件。公安部、国家食品药品监督管理局将适时挂牌督办一批重大典型案件，坚决打击专业性、职业化的利用互联网销售假药的违法犯罪活动，铲除犯罪窝点及其营销网络。

此前，国家食品药品监督管理局、卫生部、国家工商总局等 13 个部门从 2009 年 9 月开始联合开展了为期一年的打击利用互联网等媒体发布虚假广告及通过寄递等渠道销售假药的专项整治行动，取得了显著成效。去年以来，有关部门共查处 681 家违法发布虚假药品信息的网站。此次 3 部门联合行动是该专项整治的进一步深入。

2010 年 9 月 28 日，国家食品药品监督管理局发布 2010 年第 3 期《互联网购药安全警示公告》，集中曝光了 22 家发布虚假药品信息销售假劣药品网站名单。目前，国家食品药品监督管理局已依法将违法网站移送有关执法部门进行查处。

国家食品药品监督管理局在监督检查中发现，部分网站伪造或假冒开办单位，发布虚假药品信息、销售假劣药品，部分搜索引擎为这些违法网站提供链接服务，严重危害公众用药安全。经核实，违法网站通过使用绝对化、

承诺性的语言，对“产品”疗效进行虚假宣传，有些网站还含有“性暗示”等低俗内容。

消费者可以登录国家食品药品监督管理局网站，浏览“网上购药安全警示”栏目。

国家食品药品监督管理局提醒消费者：企业通过互联网向个人销售药品，必须经过食品药品监督管理局审批，取得《互联网药品交易服务机构资格证书》，网站首页显著位置必须标明互联网药品交易服务机构资格证书号。（发布时间：2011.03.07）

二、市场热点

【2010 年全球单克隆抗体市场增长势头表现强劲】

尽管经济形势依旧低迷，但单克隆抗体药物在 2010 年的增长并没有放缓，全球治疗用单克隆抗体的销量达到 440 亿美元，而 2009 年和 2008 年分别为 400 亿美元和 370 亿美元。如果加上 100 亿美元的单克隆抗体诊断和研究试剂，那么总的单克隆抗体市场已达到 550 亿美元。

近年来，Remicade 一直是单克隆抗体市场的领头羊，紧随其后的为阿瓦斯汀、Rituxan、Humira 和 Herceptin。癌症和关节炎单克隆抗体药物占据着整个单克隆抗体药物市场 75% 以上的份额，前 5 名销量都超过 50 亿美元，主要用于治疗癌症和类风湿性关节炎相关的适应证。罗氏拥有 5 只“重磅炸弹”级单克隆抗体产品，在这一领域处于统治地位。新上市的治疗慢性疾病如哮喘和骨质疏松症的单克隆抗体也呈现快速增长势头。

目前几乎所有大型制药公司都有单克隆抗体研发项目。2010 年并购和单克隆抗体研发交易以及市场都在增加，有两个产品（Actemra 和 Prolia）分别获得了美国 FDA 和欧洲药品管理局（EMA）的批准。2009 年，FDA 和 EMA 分别批准了 4 只和 7 只新的单克隆抗体药物。不久前通过三期临床的 Belimumab 获得了 FDA 咨询委员会的推荐，有望成为首个治疗系统性红斑狼疮抗体，而另一个治疗转移性黑色素瘤的新药 Ipilimumab 也有望在今年第一季度获得 FDA 肿瘤咨询委员会的通过。FDA 咨询委员会还推荐撤销了阿瓦斯汀的乳腺癌适应证，另一个治疗早产儿呼吸道合胞体病毒感染的新单克隆抗体 Motavizumab 则被 FDA 否决。

目前，有至少 6 只新的单克隆抗体处于有关当局的评估中，处于三期临床阶段的有 25 只单克隆抗体和 5 只单克隆融合蛋白（2008 和 2009 年分别共有 32 只和 26 只），处于二期临床阶段的有 100 多只。在 457 项三期单克隆抗体试验中，有 185 项有效并对新的患者开放使用。（发布时间：2011.03.01）

【中药饮片市场多项政策蓄势待发】

中药饮片是中医药疗效的基础，中药饮片炮制是我国具有自主知识产权的技术。在《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》中明确了对中药发展的支持，国家基本药物目录、医保目录把中药饮片列入其中，正式将中药饮片按照处方药管理，卫生部陈竺部长、邵明立副部长明确指示要加强中药饮片管理。

据悉，随着 2010 版药典颁布和新版 GMP 修订完成，国家食品药品监督管理局 SFDA 经过多次调研，已经起草两份文件，试图从中药生产企业原料采购加强监管和中药饮片加强管理两个方面，严禁假药材、黑饮片流入药品生产领域。两份文件将作为新版药典和新版 GMP 发布后的辅助文件下发。

业内人士表示，中药饮片行业多项政策蓄势待发，未来将营造“大治”的环境，摆在生产企业面前的只有两条路，要么主动提高产品质量满足新标准要求，要么原地踏步最终遭到淘汰。（发布时间：2011.03.07）

【国际市场抗体药仿制时代来临】

尽管目前的政策还不明朗，而且有可能会在生产中投入大量资金，不过药物生产商们还是希望尽快把包括单克隆抗体在内的各种生物仿制药推向临床。对于欧美仿制药生产商来说，抗体生物仿制药意味着几十亿美元的市场机遇。然而，对于原研药企来讲，如果他们的重磅炸弹级单克隆抗体药物失去专利保护，仿制药将会在市场上与之同台竞争，从而导致其收入下降。

在美国准备制定相应政策之时，欧洲某些地区已经为抗体和其他多种生物制品批准制定了相应的指导方针并予以实施。目前，欧洲已经批准了 10 多种生物仿制药，包括诺华山德士生产辉瑞研发的生长激素 Genotropinsomatropin 仿制药 Omnitrope 以及安进的重组粒细胞集落刺激因子 Neupogenfilgrastim 的仿制药 Zarzio。

目前还没有哪一种生物仿制药的约束政策可以适用于抗体仿制药的生产，而且抗体仿制药生产商已经具有进行快速仿制的能力。单克隆抗体药物 Rituxan 生产者罗氏/基因泰克在其网站上称，由于生物制品的复杂性和不同生产过程导致的差异，每一种生物仿制药都应保证其足够的安全性和疗效，以及严格控制临床研究。

MedImmune 公司认为：“生物仿制药一旦获得批准，FDA 的风险管理计划应该保证产品上市后安全性和免疫原性受到严格监控。如果生物仿制药的临床资料少于原研公司，FDA 应该确保这些生物仿制药上市后的更长时期内与原研产品类似。”

生产障碍

由于利润可观，包括抗体药在内的生物仿制药将会是许多制药公司角逐的新市场。2010 年，强生的抗肿瘤坏死因子 TNF- α 单克隆抗体 Remicade 销量达到 74 亿美元，罗氏的 Rituxan 和抗 Her-2 受体单克隆抗体赫赛汀（Herceptin）销售额分别达到 65 亿美元和 51 亿美元。Remicade 在美国和欧洲分别于 2018 年和 2014 年专利期满，而赫赛汀和 Rituxan 在欧洲分别于 2014 年和 2015 年专利期满，而在美国皆是到 2018 年专利期满。

抗体生物仿制药生产者除了要面临生产障碍以及高成本外，还将会面临抗体生物仿制药业务的不确定性。抗体生物仿制药的生产要比常规的小分子药物复杂，而且像生长激素和促红细胞生成素这样的生物仿制药获得批准的机会也较小。

抗体生物仿制药在生产过程中面临的主要困难是糖基化、聚集反应和蛋白折叠，所有这些都可能导致免疫原性和抗体靶向改变，从而引起治疗活性的下降。

Medimmune 公司生物制药开发部的 GailWasserman 博士称：“重组单克隆抗体生产技术标准较高，因此对原研产品进行仿制开发从而达到与原研产品具有类似非临床和临床研究中的安全性和疗效将会具有很大的难度。”

替换使用有待确证

到目前为止，欧洲药品管理局（EMA）已接收到包括类风湿性关节炎单克隆抗体仿制药 rituximab 在内的 6 种生物仿制药的科学咨询。

2010 年 11 月，EMA 发布了抗体生物仿制药新的指导方针，在 5 个月内公开征求意见。预计 EMA 的指导方针将包含单克隆抗体生物仿制药在内的临床试验的要求。不过，与品牌抗体药物获得批准所需的试验相比，针对生物仿制药开展临床试验的深度和广度通常要小得多。然而，EMA 并没有提到抗体生物仿制药是否可以替代原研药。

目前正在进行抗体产品开发的 MedImmune 称：“我们不支持原研生物制品与生物仿制药产品之间的替换使用。”而管理部门对于小分子仿制药与原研产品未经医师准许的情况下在药房中替换使用是允许的。

2010 年 11 月，FDA 就 2009 年制定的生物制品价格竞争与创新 BPCI 法案举行听证会。BPCI 法案的制定有助于缩短 FDA 批准具有高度相似性或者可替换使用的生物制品的批准时间。然而，类似替换使用的标准仍旧是抗体药物面临的一大挑战。就在此次听证会上，美国药品研究和生产商协会 PhRMA 的一些专利药生产者对 FDA 表示，生物仿制药与原研生物制品的替换使用目前还缺乏科学性。

Rituxan 处于十字路口

到 2015 年，美国、欧洲和日本的生物仿制药的市场将超过 20 亿美元，抗体生物仿制药的快速增长主要受原研药专利期满、低成本药物需求增加、慢性病与并发症生物药物需求增加等因素影响。

据分析师预测，Rituxan 将会成为生物仿制药开发者的首批目标。Rituxan 在欧洲上市主要是用于治疗复发、难治低度或滤泡性 CD20+ 非霍奇金淋巴瘤。

今年 1 月，山德士宣称开始对 Rituxan 生物仿制药治疗类风湿性关节炎进行 II 期试验。山德士还表示将在奥地利 Schafteu 建立产量很高大规模的生物仿制药生产线。

最大的仿制药生产商以色列梯瓦制药与瑞士的合同组织 Lonza 建立了生物仿制药合作伙伴关系，目前梯瓦正在开发的 TL011 是 Rituximab 的生物仿制药，而且也在进行类风湿性关节炎和非霍奇金淋巴瘤的临床试验。

另外，今年 1 月 6 日，Spectrum 称公司也计划与加拿大的合作伙伴 Viropro 一起开发 Rituxan 生物仿制药。

成本和投资收益

把抗体生物仿制药推向市场将会花费巨额资金，只有部分公司能够承担得起。据美国投资公司 CollinsStewart 估计，开发一种适应症的单克隆抗体生物仿制药将会花费 1 亿美元，新的治疗性抗体的开发将花 8~16 年和 5 亿~10 亿美元。

另外，生物仿制药尤其是抗体生物仿制药并不如小分子或较简单的生物制品节约成本。据欧洲仿制药协会预测，仿制药每年将会为欧盟节约 200 亿欧元，不过生物制品并无仿制药。据分析师预测，与小分子药物的仿制药价格平均下降 90% 相比，生物仿制药价格将会导致下降 20%~30%。不过生物仿制药开发者将会在开发和生产投资中寻找最大的回报率，如通过缩短临床前和临床试验等。（发布时间：2011.03.08）

【2011 年国内药材市场震荡纠结中前行】

短期看，市场将受行情连续上涨、动力不足和宏观紧缩政策的压制；长期看，又将受惠于需求逐渐加大的利好。

要预测 2011 年药材市场的走势，就必须了解影响市场行情的各种因素：宏观经济是否向好？货币政策是否

宽松？社会需求是增是减？市场库存是多是少？药材生产是扩是减？

经济逐渐复苏

自 2008 年金融危机后，在各国的共同努力下，2009 年全球经济开始复苏，2010 年出现较快增长。我国经济复苏更是强劲，GDP 增速高达 10% 以上，这为药材市场的发展提供了较好的发展环境。但在宏观经济快速发展的同时，也出现了物价上涨过快的通涨压力。宏观调控面临转型。调控将对药材市场产生影响，但我们有理由相信，调控的目的是为了保证国民经济的又好又快发展。

货币政策趋紧

在通胀压力逐渐加大的背景下，防通胀将成为今年宏观调控的首要任务，货币政策定调稳健，财政政策则有望继续保持积极。为了控制通货膨胀，加强流动性管理，适度调控货币信贷投放，中国人民银行 2010 年已多次上调存款准备金率。调整后大型商业银行的存款准备金率达到 18%，创下历史最高水平。同时，中国人民银行对金融机构人民币存贷款基准利率也进行了上调，这说明，货币政策在 2011 年将从适度宽松转向稳健，2011 年将在重点防通胀的主题下逐步加强调控。这将对药材市场产生不利的影

社会需求增加

受“新农合”和养老保险等社会保障体系完善的促动、人类健康意识的增强，以及外贸出口的增大，药材的需求也会随之加大。去年 3 月，十一届人大三次会议期间，卫生部部长陈竺介绍了医改启动 1 年来的进展。陈竺当时表示，政府在卫生总费用当中的支出已经接近 25%，社会是 35%，个人付费已经从 2000 年的 50% 强降到 40%。据卫生部党组书记、副部长张茅去年 11 月表示，医改启动 1 年多来，各级政府已投入 5000 多亿元人民币。自医改工作启动到 2009 年底，各级财政投入增长了 30%。其中，中央财政投入增长 40%。截至去年 9 月，已有 8.32 亿农民参加新型农村合作医疗，覆盖率达 95.9% 以上，提前完成目标；人均筹资标准达 154 元，住院病人政策内报销比例已经达到 60%。据有关报道，卫生部近期承诺“十二五”末自付看病费用不超 30%，达到国际水平。我国百姓的“看病难、看病贵”难题将得到缓解。这必将大幅增加中药的市场需求。

库存逐渐消耗

由于生产几近断档、野生资源越用越少和需求越来越大的影响，市场库存将会越用越少。在这轮价格上涨行情中，我们看到的是药材的大转移：由种植户到产地大户，再到市场，有限货源最终大都掌握在市场上的经营者手中。这就让人担心，一旦这些库存被消耗殆尽，生产领域又不能保障供给的话，市场有可能会出现无药可用的局面，这才是最可怕的。

药材生产难有突破

受粮价提升、劳动力外出，以及前几年生产者亏损等因素影响，一些药材生产难以为继。在我国的药材生产中，政府主导、以政绩为基础的农业结构调整式的药材规模种植已经一去不复返，受市场主导、一哄而上的药材生产方式也很难经受劳动力大量外出和粮价上涨的考验。目前市场面对的是生产严重萎缩，后继货源不足的现实。受近年来药材行情大幅上涨的影响，生产者的种植积极性虽有所提高，但又受到新种源不足的制约，这直接导致了 2011 年药材生产难以有所突破的困局。与此同时，野生药材资源受需求加大的影响，面临的是越采越少、不少品种几近绝迹的现状。如水蛭、重楼、斑蝥等。在我们惊叹这些药材的高价的同时，是不是更应该关心这些药材的生产研究和扶持力度。

出口快速增长

对中医药行业来说，2010 年有两件大事值得一提：一是联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第五次会议审议通过中国申报项目《中医针灸》，将其列入人类非物质文化遗产代表作名录。二是天士力“复方丹参滴丸”进入 FDAIII 期临床。《中医针灸》列入人类非物质文化遗产代表作名录，将摆脱中医“伪科学”的尴尬身份；“复方丹参滴丸”或将成为首个以药品身份进入欧美主流医药市场的中药品种，它标志着中医药从此可以名正言顺地挺进国际医药市场，这将对中医药的国际化产生划时代的里程碑意义，也必将大幅增加中药的市场需求。据有关资料显示，去年前 3 季度中药进出口额达到 14.3 亿美元，创历史新高，同比增长 10.7%。其中，进口额为 3.9 亿美元，同比增长 18.5%；出口额为 10.4 亿美元，同比增长 8.1%。

市场高位震荡

从以上影响药市行情的各种因素来看，短期内，市场将受行情连续上涨、动力不足和宏观紧缩政策的压制；长期看，又将受惠于需求逐渐加大的利好。在这种市场格局下，2011 年的药材市场有可能出现高位震荡盘整的走势。市场指数震荡筑顶，其区间大致在 6000~6500 点之间（以药通网市场指数为准）。其间，一些升幅过高、生产发展较快的品种将有所回落；一些升幅不大、生产还没有发展的品种仍将有上涨空间。更多的品种将处于升降两难的境地。这无疑将加大经营难度和市场风险，人人都能赚钱的市场环境也许就此终结。（发布时间：2011.03.10）

【中国医药市场并购将进入加速期】

日前，大中华区著名创投研究机构清科研究中心发布的两份医药行业并购专题报告称，随着国家对医药行业政策与工作安排的密集出台，政策导向将加快医药产业集中度的提升，医药市场的并购将进入加速期，但中国医药企业的并购面临着政策风险、价值评估、并购后的整合等风险。

报告表示，去年国家陆续出台了公立医院改革、新版药典、中药注射剂安全评价、医疗机构药品集中采购规范等政策，医药“十二五”规划又大力鼓励提高行业集中度，并且三部委联合发布的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，明确了行业整合方向以及调整组织结构的 5 大具体目标，希望通过 5 年的调整，实现基本药物主要品种销量居前 20 位、企业所占市场份额达到 80% 以上、化学药领域有 10 个以上自主知识产权药物实现产业化等目标。

报告指出，领头的医药企业手握重金，截至去年三季度末，医药上市公司现金总共为 868.5795 亿元，其中排名前 40 位的现金总量占比在 70% 以上，高投入的行业特征令这些公司充满了并购和整合产业链的动能。在国家稳健的货币政策和行业结构性调整的大背景下，这批资金充裕的优势上市公司将获得更多的发展机遇。同时，外企也自去年四季度起掀起了一轮在华投资和并购的小高潮，还纷纷将研发基地放在中国，并与国内医药制造企业争夺医疗资源，这也必然加速国内医疗产业的整合进程，令具有渠道垄断优势的商业企业因其渠道的稀缺性而获得更高估值。

数据显示，2006 年至 2010 年的 5 年间，中国医药并购市场共完成 92 起案例，其中披露具体金额的并购案例共有 78 起，并购总额为 22.63 亿美元。而单就 2010 年，中国医药并购市场就完成 41 起并购交易，同比增长高达 310%，披露金额的 36 起并购案例涉及金额 7.28 亿美元，同比增长 336.3%，不论并购案例数量还是并购金额都创了历史新高，显示医药企业的并购已进入加速期。

不过，清科研究中心分析师徐卫卿称，并购作为一种投融资行为，其中的风险是多样化的。首先就是众多的政策性风险，如医改政策调整、医药流通秩序调整、医药监管改革等，政策的不确定性导致医药企业的市场规模、市场发展趋势难以预测。与资本市场相关的政策也影响医药并购的进程。上市公司管理规范、公司法、证券法、国有资产管理办法等法律和政策的出台，都使得原先的并购操作或多或少受到影响。

其次，中国医药企业数量很多，其中大多数为非上市企业。信息不对称、评估方法选择不当及政府干预比较多会令并购企业在对目标企业进行价值评估时，缺乏对目标企业整体价值的合理评价，往往导致价格偏差，引发价值评估风险。

此外，徐卫卿表示，国内医药行业并购中多以现金支付的行为容易产生融资风险，而并购完成后的整合风险也需加以考虑。（发布时间：2011.03.11）

行业信息

【全球最大规模乙肝抗病毒药物临床数据发布】

主题为“Enlightening the Future”（启迪未来）的第 21 届亚太肝病学会年会（APASL）于 2 月 17~20 日在泰国曼谷召开，本次大会汇集了亚太以及世界知名肝病领域专家和学者，带来肝胆疾病治疗的最新研究成果及观点。

在第 21 届亚太肝病年会上，一项迄今为止全球最大规模的、针对抗病毒药物恩替卡韦片在慢性乙肝患者实际治疗中疗效和安全性的研究（REALM 研究）发布了最新结果。数据结果表明，无论是首次接受抗病毒治疗的核苷“初治”、“经治”、HBeAg 阳性、HBeAg 阴性、代偿期以及失代偿期慢性乙肝肝硬化患者，在接受强效低耐药抗病毒药物恩替卡韦片治疗 48 周后，大多数患者乙肝病毒量都被控制到低于 300 拷贝/毫升。

牵头此项研究的中华医学会感染病学分会候任主任委员、广东省医学会感染病学分会主任委员南方医院感染内科主任侯金林教授指出，REALM 研究结果证明，在临床中，无论患者背景，现有的强效降病毒药物可有效抑制病毒复制，从而最大限度降低病毒数量；而全程强效降病毒，并预防耐药正是有效进行慢性乙肝长期管理、实现治疗目标的基础。

REALM 研究是由百时美施贵宝在恩替卡韦片 2005 年上市以后启动的、覆盖全球范围的，主要针对恩替卡韦片疗效和安全性而进行的为期 10 年的临床研究，入组了处于疾病不同阶段以及不同治疗经历的来自全球多个国家和地区的约 12500 位患者。（发布时间：2011.03.01）

【生物医药十二五将高速增长 本土军团抢占先机】

作为七大战略性新兴产业之一，生物医药产业的发展前景颇受关注。与其他医药子行业相比，生物医药在应用前景、政策扶持等方面都将处于领先地位。

目前，以疫苗为代表的一批生物制品企业已经出现在证券市场上，但整个产业仍然方兴未艾，更多的应用领

域等待被开发。据了解，一批国内制药企业正厉兵秣马大力进军该行业，以图抢占先机。

产业大市未至

“生物医药市场正处于启动阶段。”全国人大代表、哈药集团总经理姜林奎近日表示，“生物医药产业大市还没到，尤其是在国内，我们研发投入晚，市场开发和启动处于初期阶段，科研院所投入较多，大的企业市场支撑做得还不够，临床做得也还不够，只有市场启动才能带动产能启动，才能使研发成果更快地实现产业化。”

据姜林奎介绍，哈药集团对于生物医药产业早已做过较大投入，而下一步投入还将更大。“我们制定了非常明晰的策略，‘十一五’期间技术投入接近 3 个亿，建立了国家生物工程产业基地。”姜林奎说，“二期工作已经展开，计划投资额达 4.5 亿元。”

据了解，哈药集团已经投产的生物医药业务的收益率非常高，据姜林奎表示，该板块业务利润正以 100% 的速度在增长。

医用前景巨大

生物技术在医学领域的应用前景巨大。与传统的化学制药相比，生物制药研究开发效率高，大大缩短了研发周期，而且生产过程中对环境污染较小。

目前生物制品行业有 33 家上市公司，主要是生物制药、血液制品及生物试剂类公司。

医药行业作为非周期性行业，近年表现出高速增长的势头。自 2005 年以来，保持 20% 以上的增速，其中生物制品细分行业保持了近 27.31% 的年均增长，在 2010 年前 11 个月，医药行业中生物、生化制品累计同比增长 30.55%，仅次于兽用药的增长，远高于医药制药业的营业收入的增长。

“十二五”年均增速或达 27%

此外，生物医药行业受药品限价的影响也相对较小。

我国医改中多次对药价的调整，对医药行业中生物制药细分行业的毛利率影响有限，且主要针对化学制剂、化学类药品的价格调整，生物、生化类医药毛利率一直维持 30% 左右水平的增长。此外，通胀带来原料药材料、中药饮片等成本上涨，而依靠基因工程、酶、多肽等，成本上涨压力小、药谱广、抗药性差、副作用小的生物制品行业更值得投资者青睐。

从国际角度看，生物制品行业占我国医药行业的比重仍比较低，为整个医药行业总收入的 10.45%，按国际成熟市场占整个行业 20% 的比重标准，该行业发展前景广阔。

有券商预计，生物医药在未来一段时间仍将继续高速地增长，国家将在“十二五”期间投入 400 亿专项基金扶持医药生物行业，行业年均增速有望达到 27%。

值得注意的是，在生物制品行业中，行业增速快、科技含量高、市场需求巨大而且增长稳定的是疫苗行业。目前，我国已是全球最大的疫苗生产国，但我国疫苗 2008 年的年收入占医药行业总收入比例尚不足 0.73%，这意味着疫苗产业未来存在巨大的增长空间，特别是新型疫苗。

业内人士认为，那些构建良好的生物技术研究平台具有自主研究开发能力，开发生产的产品符合疾病谱变化趋势、应用空间大，产品毛利率高、技术壁垒高，未来几年有新产品储备、成长性良好的企业最值得关注。（发布时间：2011.03.11）

【去年单克隆抗体销量达到 440 亿美元】

尽管经济形势依旧低迷，2010 年单克隆抗体的增长并没有放缓的趋势，全球治疗用单克隆抗体的销量达到 440 亿美元，2009 年和 2008 年分别为 400 亿美元和 370 亿美元。如果加上 100 亿美元的单克隆抗体诊断和研究试剂，那么总的单克隆抗体市场将达到 550 亿美元。

近年来，Remicade 一直是单克隆抗体市场的领头羊，紧随其后的为阿瓦斯汀、Rituxan、Humira 和赫赛汀。癌症和关节炎单克隆抗体药物占据着整个单克隆抗体药物市场 75% 以上的份额，前 5 名的销量都超过 50 亿美元，主要针对癌症和类风湿性关节炎相关的适应症。罗氏拥有 5 只“重磅炸弹级”单克隆抗体产品，在这一领域处于领先地位。新上市的治疗慢性疾病如哮喘和骨质疏松症的单克隆抗体也呈现快速增长势头。

目前几乎所有大型制药公司都有单克隆抗体研发项目。2010 年，并购和单克隆抗体研发交易都在增加，有两个产品 Actemra 和 Prolia 分别获得 FDA 和 EMA 批准。在 2009 年，FDA 和 EMA 则分别批准了 4 只和 7 只新的单克隆抗体药物，创造了新的审批纪录。不久前通过 III 期试验的 Belimumab 获得了 FDA 咨询委员会的推荐，有望成为首只治疗系统性红斑狼疮抗体药物，而另一只治疗转移性黑素瘤的新药 Ipilimumab 也有望在今年第一季度获得 FDA 肿瘤咨询委员会的通过。FDA 咨询委员会推荐撤销阿瓦斯汀的乳腺癌适应症。另一只治疗早产儿呼吸道合胞体病毒感染的新单克隆抗体 Motavizumab 遭遇 FDA 拒绝批准。

目前，有至少 6 只新的单克隆抗体药物处于评估中，处于 III 期阶段的有 25 只单克隆抗体和 5 只单克隆融合蛋白 2008 年和 2009 年分别共有 32 只和 26 只，处于 II 期阶段的有 100 多只。在 457 项 III 期单克隆抗体试验中，有 185 项有效并对新的患者开放使用。（发布时间：2011.03.08）

重点企业监测

【益盛药业：传承中华文明服务人类健康】

吉林省集安益盛药业股份有限公司以下简称“益盛药业”是一家主要从事中成药的研发、生产与销售的国家火炬计划重点高新技术企业和国家火炬计划通化生物医药产业基地骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。公司产品的治疗范围以心脑血管疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾病等。主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊、清开灵注射液、桂附地黄胶囊等。

目前益盛药业可生产 11 个剂型，拥有 116 个品种、129 个药品生产批准文号。其中 51 个品种被列入国家医保目录（其中甲类品种 19 个，乙类品种 32 个），13 个品种被列入《国家基本药物目录》，拥有国家中药保护品种 4 个，独家品种 6 个。

益盛药业致力于中成药的研究与开发，不断提高自身的科研水平和自主创新能力。公司依托“世界自然保留地”长白山当地特产的人参、西洋参、五味子等道地药材，开发出了以人参、西洋参提取物为主要原材料的系列产品，拥有 3 项人参和西洋参有效成分提取的国家发明专利，另有 3 项正在申请的国家发明专利。目前正在研制开发的国家中药 5 类新药—西洋参二醇皂苷注射液（国家 863 计划）已完成三期临床实验，目前正在按照国家药

监局《中药、天然药物注射剂基本技术要求》有关规定进行补充整理完善相关研究资料，公司将在该项工作完成后向国家药监局申请新药生产批准文号；国家中药 1 类新药—Re 单体皂苷及其制剂目前化学部分的研究工作已经基本完成，药理研究作业已展开；另外还有 5 个现有产品的二次开发也在进行临床前的实验研究工作。

未来，益盛药业将秉承“传承中华文明、服务人类健康”的企业宗旨，坚持“关爱众生、诚信笃实、以人为本、创新为先”的经营理念，以质量求生存，以创新谋发展。以人参、西洋参类药品的研发生产销售为核心，以得天独厚的长白山道地药材资源为依托，通过有梯次的产品研发体系、持续的技术创新和管理创新、日益完善的市场营销网络等具体措施，全面提升公司核心竞争力，将公司发展成为中药现代化、产业化的业内知名企业。（发布时间：2011.03.03）

【同仁堂集团整体销售首次突破百亿元大关】

北京同仁堂集团在医药市场激烈竞争中积极采取措施，以不变应万变，用质量、品种和品牌优势打“组合拳”，开拓市场，2010 年集团整体销售首次突破百亿元大关，各项经济指标连续 14 年保持两位数增长，走上了良性循环发展的健康轨道。

据介绍，2005 年底到 2010 年底，集团销售收入由 55 亿元增加到 130 亿元，增长 136.36%；实现利润由 4 亿元增加到 10.38 亿元，增长 159.5%；出口创汇由 2048.84 万美元增加到 2801 万美元，增长 36.71%。

同仁堂集团目前已经形成现代制药业、零售药业和医疗服务三大体系，整体抵御市场风险能力得到有效提升。在北京同仁堂股份公司和北京同仁堂科技公司两个上市公司稳步发展的同时，集团又相继建立了 8 个子公司，经营领域和覆盖范围在“术业有专攻”的基础上，由单一的中药生产经营拓展到健康、医疗服务和药材饮片等领域。以 2008 年 12 月同仁堂中医医院开业为标志，历时 6 年的“1032”工程全面完成。

由于经营领域进一步拓展，同仁堂健康药业公司已逐步成为集团发展新支柱，成为国内传统高端保健品市场经营的佼佼者。2010 年，健康药业销售收入达到 42.3707 亿元，是 2005 年的 5.1 倍；实现利润 4.5252 亿元，是 2005 年的 10.23 倍。

同仁堂集团坚持科技创新，去年完成了 109 个品种药典标准修订工作，有 108 个品种顺利在香港注册。同时开发出郁乐（巴戟天寡糖）胶囊、丹参活血胶囊等新产品。其中，郁乐胶囊获国家有关部门各项资助累计 1065 万元；丹参活血胶囊获得国家食品药品监督管理局新药证书和生产批准文号。（发布时间：2011.03.07）

【华药跻身百亿元企业俱乐部】

近日，华北制药集团董事长王社平在北京介绍了华药重组一年多来的发展变化：2010 年全年销售收入突破百亿元大关，同比提高 86%，提前一年实现“一二三”发展目标的第一步，成功跻身百亿元企业俱乐部；“一号工程”新头孢项目正式实施，华药转型升级迈出新步伐。

2009 年 6 月 26 日，冀中能源集团入主华药，冀中能源集团董事长王社平兼任华药集团董事长。一年多来，从青霉素到头孢菌素的产品结构梯度转移，使得华药从整个产业架构、品牌效应、公众形象等方面都发生了重大的变化。

重组伊始，王社平在对企业进行了深入考察调研后，打出了调整产品结构的组合拳。

划转国有产权

公司相继改革了管理体制，规范了决策程序，健全了规章制度，形成了有效的权力制衡和激励约束机制。

在产品结构调整方面，集团领导班子认真分析了公司现有的业务及其市场竞争力，然后从中筛选出核心产品进行培育，对重点区域市场重点突破，并配合所需的资源，努力实现产品结构、产能结构、市场结构的相互匹配。

同时加快产品的后续研发补充，构建完善的产品系列。坚持“质量源于设计，营销始于研发”的理念，从产品研发，专业领域构建增加市场评估筛选，增强研发的指向性，缩短研发与市场的距离，加快新产品的上市周期。

在现有产品结构调整中坚持稳定大局，做增量。依托华药基础坚实的原料药业务，加快制剂业务的调整发展。

在制剂营销中重点推进产品分类，实现专业化营销，重点培育抗耐药菌（抗真菌）等专业产品类别。针对分类后不同领域现状进行产品资源组合，同时考虑补充领军产品或纵深产品线产品。将产品质量优势转化成客户的利益和价值，进而实现从单产品竞争到产品链的竞争。在有限的产能内确立优势产品，集中资源把公司核心产品打造成市场领先产品，以核心产品发展带动整体增长。

目前，以制剂总量增长、多点开花为标志的产品结构调整初见成效。制剂逐渐成为利润新增长点，增强了华药的整体抗风险能力，初现产品结构调整的价值与潜力。

加大研发创新投入

从 2009 年下半年到 2010 年 6 月底，集团研发中心申请到位国家经费约 5000 万元。2010 年实现新产品产业化的项目超过 10 项。企业已形成了微生物来源的小分子化学药物和基因重组蛋白药物两大技术创新体系。符合华药实际的研发体系和形成的多个系列的新产品，已经成为推动华药发展的核心动力之一，包括形成了若干个有可能形成数亿元销售收入的大的产品类群。

一直以来，头孢氨苄是华北制药非常重要的战略品种，为华药创造了巨大的经济效益。头孢氨苄过去一直是以化学法生产，随着头孢生产技术的不断改良，华药的高层领导决定开发酶法新工艺的头孢类产品。经过加大科研投入、艰苦攻坚，目前华药已取得显著阶段性成果。抗耐药菌抗生素、抗肿瘤药物、抗病毒药物等一批新产品的开发，也为华药实现自主创新药物突破、完善现有产品系列、补充新产品、提升产品盈利能力提供了有效的保障。

为做大做强制剂，华药积极完善自产原料的制剂种类，做到一个原料多个制剂，从而达到调整产业结构的目的；另外，增加战略品种、重要品种的制剂剂型与水平，掩味、缓控释、增溶速释等技术的应用，赋予老产品新的生命力，同时提升华药的制剂品牌与水平。

改变市场营销模式

在销售方面，华药从多方面着手，搭建研产销对接通道：一是销售部门要建立和完善情报搜集、反馈机制，及时与生产、研发单位共享市场需求、对手动态、研发前沿等信息。二是完善现有产销衔接机制，由生产和销售单位指定专人负责，定期沟通。销售部门科学测算，准确、客观的上报需求计划，逐步实现均衡销售、有序排产、动态调整、均衡入库等。三是建立科研和销售的衔接体系。研发和技术部门结合销售提供的相关情报，坚持工艺技术升级、新产品研发和产业化并重；在提升现有产品竞争优势的同时，面向市场，精心选题，充分论证，努力形成合理的产品组合梯队。四是面向客户，不断完善质量保障体系和市场快速反应机制。对内强化生产管控，持续提升产品质量，严把出厂关；对外以市场为中心，建立快速反应机制，为客户解决实际问题，提供增值服务，

以高质量的产品和优质的服务，提升公司的形象。

经过一年多的调整，华药依托强势品牌、过硬的质量和优质的服务，全面提升企业形象和市场竞争能力，扩大市场占有率的同时，也成功跻身了百亿元企业行列。（发布时间：2011.03.07）

【华北制药信心满满打造“全产业链”】

重组应对医改契机

作为一个大型制药企业，有“共和国医药长子”之称的华北制药，是我国青霉素领域的巨头，在全球抗生素市场占有率举足轻重的地位，并具有市场定价优势。但是，步入市场经济轨道后，由于种种原因，华药的诸多优势不再明显。

2009年6月26日，对华药人乃至业界来说是一个特殊的日子。这天，华北制药的名字上了各大媒体，并立即引起了国内外业界的关注。冀中能源集团董事长王社平兼任华药集团董事长的任命，在市场分析人士看来，以资本运作见长的王社平入主并投下几十亿元资金，无疑加大了华药集团未来整体结构调整的步伐，将推动华药集团资产重组、产品创新转型和整体上市。同年的8月4日，华北制药发布公告称，河北省国资委对华药集团的出资比例调整为100%，也就是说，华药集团变更为国有独资公司。河北省国资委将华药集团100%产权整体划转给冀中能源。至此，冀中能源全资控股华药集团。

这一重大举措的背后有其深刻的政策背景。据了解，2009年4月，国务院发布《医药卫生体制改革近期重点实施方案》，提出2009年至2011年，各级政府要新增投入8500亿元用于推进医改。市场大扩容、8500亿元的投入、2020年前建立全民医保等等，这些利好大大加速了医药资源的整合。

2010年10月9日，工业和信息化部、卫生部、国家食品药品监督管理局发布《关于加快医药行业结构调整的指导意见》指出：贯彻国务院促进企业兼并重组的精神，鼓励优势企业实施跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组，促进品种、技术、渠道等资源向优势企业集中。通过扶优扶强和在市场竞争中优胜劣汰，显著提高企业规模经济水平和产业集中度，医药企业数量明显减少，医药百强企业销售收入占到全行业销售收入的50%以上。

与此同时，在卫生投入增长的同时，政府对于药品价格的调控还将继续进行。国外需求的不景气、欧盟传统药物管理等新政策的发布，对于本来就缺少国际竞争力的国内医药产业来说，走出国门的门槛越来越高，而国外资本的入侵也越来越频繁。2010年12月17日，荷兰帝斯曼集团宣布与中国中化集团达成协议，共同组建一个新的全球抗感染药合资公司；12月7日，英国葛兰素史克对外确认，将以约7000万美元现金收购南京美瑞制药有限公司100%股权。

华北制药股份公司副总经理魏青杰表示：“新医改的实施特别是基本药物制度的实施将促进医药行业的结构调整，行业集中度将不断提高，那些企业规模大、研发实力强、产品质量可靠的大型企业将迅速发展壮大，而那些没能成为基本药物指定生产基地，又没有研发实力和自己独特品种的企业，将很快被淘汰，大规模兼并重组和洗牌在所难免。”

工业和信息化部日前发布的数据显示，2010年1月至11月，国内医药行业增加值同比增长15%。来自财政部的消息也显示，2010年全国财政医疗卫生支出预算安排4439亿元，其中中央财政安排1389亿元；2011年中央财政和地方各级财政将进一步加大投入力度，确保完成各级政府新增投入8500亿元的任务目标。另外，

已知的 2011 年将要发布或对行业产生重大影响的政策还有生物医药“十二五”规划、基本药品在全国重新招标等等。专家分析认为，在目前国家大力支持医药卫生事业的情况下，业内对 2011 年的医药经济表现出强大的信心。随着这些政策的发布与实施，终端需求将会放大，市场容量增加，创新型企业将得到鼓励，产业结构会继续得到优化，这些利好都是保证国内医药经济产业增长的基础。

进军全产业链

“目前，华药已跃升为国内最大的头孢生产企业。昔日凭借青霉素问鼎国内医药行业的华药，借着重组的力量，已经拉开了原料药向制剂药、生物制药战略转型的大幕。”

华北制药股份公司副总经理魏青杰表示，在目前的政策环境下，研发、原料药制造、制剂制造、医药流通的利润率明显不均衡，同时，政策环境的变化带动产品附加值在产业链不同环节重新分配，企业不得不应时而动。实际上，原料药产业的整合早已开始，部分品种的原料药集中在数家巨头之中，比如 VC、青霉素等。很多原料药企业目前也在进行基于产品线的整合，以提高在该产品线上的覆盖程度，如华药集团的头孢类等，进而达到整合产业链的目的。

据悉，华北制药重组后，公司从管理到经营均发生了巨大的变化，盈利能力大幅提高的同时，发展方向也以新型头孢、免疫抑制剂、重组人白蛋白等业务为突破口，实现由原料药向化学制剂、生物药升级的战略转型。而作为重点发展方向的新型头孢则被认为将是公司近年主要的利润增长点。公司投资 20 亿元的“一号工程”新型头孢系列产品工程去年 9 月开始投产，意味着公司跃居我国最大的头孢生产企业。据悉，该项目全部投产后年销售收入将达到 80 亿元，项目贯穿上游中间体到制剂，产业链完整；制剂则包括片剂、胶囊剂及注射剂等，产品线日臻丰富。

重组后，华药对研发机构进行了整合，组建了研发中心，从 2009 年下半年到 2010 年 6 月底，研发中心合计申请到位国家经费约 5000 万元。公司加大研发资金的投入后，以生物药品研发作为产品结构调整的支点，新产品开发取得了突破性进展。2010 年能够进行产业化的项目超过 10 项，研发中心自主创新体系的建设已经非常清晰，形成了微生物来源的小分子化学药物和基因重组蛋白药物两大技术创新体系，成为推动华药发展的核心动力之一，目前已形成了若干个有可能形成数亿元销售收入的大产品类群。

冀中能源集团董事长王社平表示，集团未来将充分发挥华北制药的技术、品牌优势，力求将传统医药产业做精做细，新兴医药产业做大做强，实现从低级原料药中间体向高附加值制剂的转化升级，从而形成适应高端、中端、低端不同层次、不同季节的市场需求、具有集约规模和国际国内竞争力的梯次化产品结构。具体来说，在抗感染板块，集团大力发展头孢、青霉素类、非青霉素类业务；在维生素营养保健品板块，发展维生素、保健品、中药、神经营养业务；在生物制药板块，发展生物技术、免疫抑制剂业务。同时，适时发展生物化工板块和农兽药板块，使华北制药成为国内领先、世界一流的现代制药领军企业。

比照冀中能源在完成全资控股华药集团后制定的“三步走”战略，即华北制药集团 2011 年销售收入达到 100 亿元，2013 年销售收入达到 200 亿元，2015 年销售收入达到 300 亿元，如今，第一步 100 亿元的战略目标已顺利实现。而此前《河北省医药产业调整和振兴规划》提出，到 2013 年，要在省内培育出年销售收入达到 200 亿元的特大型跨国经营的企业集团两家，王社平当即表示：“这两家当中，我们必居其一。”（发布时间：2011.03.02）

【上海医药拟每年拿逾两成可分配利润分红】

经重大资产重组后的上海医药今日披露的首份年报显示，公司 2010 年实现营业收入 374.11 亿元，同比增长 19.67%；实现营业利润 20.77 亿元、净利润 13.68 亿元，较上年同期（扣除出售联华超市股权获得的一次性收益 3.63 亿元）分别增长 35.22%和 46.15%。值得一提的是，上海医药报告期内实现了经营活动产生的现金流量达 16.86 亿元，高于同期实现的净利润水平，而且其销售规模和盈利总额位均居中国医药上市公司首位。

上海医药董事会审议通过了 2010 年利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），占当年可分配税后利润的 20.39%。据上海医药集团董事长吕明方表示，公司将保持稳定有增长的红利政策，今后打算每年将当年可分配利润的 20%以上将用于现金红利分配。

上海医药上年度在完成了吸收合并重组上市后，即积极实施内生式增长与外延式增长双管齐下的整体战略，呈现了良好的发展势头，公司经营上亮点多多。

在制药业务方面，上海医药的产品组合已涵盖《国家基本药物目录》中大部分药品。报告期内，该公司将目标瞄准毛利率高、市场增长率高和市场容量大的产品，集中生产、营销约 60 个重点聚焦产品，加大了对中枢神经系统、消化道和新陈代谢、全身性抗感染药、抗肿瘤和免疫调节和心血管系统五大治疗领域的发展力度，提升了上海医药的整体盈利空间。

在医药分销与供应链解决方面，该公司通过 40 多家附属公司和分公司，以及 30 多个物流中心形成了全国性的分销网络，有策略地覆盖华东、华北和华南地区，拥有强大的终端网络和增值服务网点。上海医药还将零售药房网络布设到全国 9 个省、直辖市及自治区，并以单店突破为抓手，努力提升门店的销售业绩和盈利能力的同时，加快推进业务模式创新，通过与战略合作伙伴百联集团合作开设健康立方（H3）体验店等方式积极探索零售新领域。

在对外并购方面，上海医药有选择地实施工业与商业板块相协调的对外并购扩张举措。该公司不仅提前一年完成工业板块抗生素业务注入集团的承诺，且在商业板块方面完成了多个医药流通企业的收购，直接推进了公司战略目标的实现。（发布时间：2011.03.09）

【鲁南制药：调结构转方式开创科学发展新局面】

从一个仅有 19 万元净资产的校办小厂到一家总资产 60 亿元的国家创新型企业，鲁南制药的发展历程，生动地回答了科技创新在一个企业、一个行业发展中的重大作用，同时也为医药行业的科学发展提供了一个样本。

科研人员要面向市场、面向产业化、面向企业核心竞争力的提高，要瞄准世界科技前沿和先进水平，大力开展原始创新、集成创新和消化吸收再创新，全面提升企业的核心竞争力，提高国际竞争力。

2010 年 8 月 18 日，2010 年（第 27 届）全国医药工业信息年会在上海举行，会议承办方中国医药工业信息中心（上海医药工业研究院信息中心）首度权威发布了“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单，鲁南制药集团名列其中。

随着医药行业生产技术的不断提高和市场形势的变换，传统医药产品市场销售面临着残酷的竞争。严峻的形势要求制药企业必须尽快跳出原来的运营模式，寻找更新的发展思路，鲁南制药集团在加强建立企业自主创

新方面，迈出了坚定的步伐。

据《中国新药审批监测系统》监测显示，2008年以来，CDE受理鲁南制药集团的新药申请51件（25个品种），其中3类及以上新药申请29件，1类新药申请1件。截至2010年6月底，集团公司已累计向SFDA药品审评中心递交各类申请批件350份，涉及18个治疗大类的111个品种。其中：2009年以来递交审批的批件数达74件。主要涉及心血管系统用药、抗肿瘤药物、抗感染药物等多个治疗领域。

科学技术是生产力自主创新是第一竞争力

鲁南制药集团全面贯彻落实科学发展观，建立以企业为主体的技术创新体系，着力自主创新。坚持创新思维、创新技术，树立持续升级再造理念，通过科技创新，加快产品结构调整，使企业实现全面、协调、可持续发展。深刻领会并全面落实全国科技大会精神，把握机遇，顺势而行，突出企业技术创新的主体地位，保持和提高技术创新优势。

该集团坚持“以改革为动力，以市场为中心，以科技为先导”的经营指导思想，重视新产品研发，确立了“保持化学制药的优势，大力发展中药，做强生物制药”的发展目标。成为一个集西药原料及制剂、中药提取及制剂、抗生素制剂、麻醉药品、生物制药等于一体的大型综合制药企业，为国家有关部门认定的重点高新技术企业、国家创新型企业，设有国家手性制药工程技术研究中心、哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室、中药制药共性技术国家企业重点实验室、国家企业技术中心、博士后科研工作站、山东省生物制药行业技术中心。公司现有总资产60亿元，净资产30亿元，跻身中国大企业集团竞争力500强、中国企业集团纳税500强，连续三年入选山东省纳税100强榜。

科学技术是生产力，自主创新是第一竞争力。科技创新的落脚点是产品，而企业正是产品的生产制造者，是科技创新活动的主战场。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，才能实现较快发展，才能确保在激烈的竞争中立于不败之地。鲁南制药集团注重产学研相联合，1999年，与华东理工大学生物化学研究所联合组建了“鲁华生物高新技术研究所”；2002年，与山东大学联合组建了“山大鲁南天然药物研究院”、“山大鲁南超临界流体技术研究所”；并先后与意大利、罗马尼亚等多个国际知名院所以及中国医学科学院药物所、中科院上海药物所、北京大学、兰州大学等80余所国内知名院所建立了长期合作关系，提高了企业的自主创新能力。（发布时间：2011.03.11）

重要数据报告

【2010年1-12月全国中成药产量情况】

来源：中国产业信息网

2010年1-12月的全国化学原料药的产量比上年同期增长了13.98%，增幅较上年同期飞快上升10.62个百分点，而中成药的产量比上年同期增长21.63%，增幅较上年同期下降了7.58个百分点，发展较好。具体统计数据显示：

1-12月化学原料药的产量增速继续保持高位，累计产量为221.5万吨，总产量继续回升，比上年同期增长

了 13.98%，比上年同期的增幅上升 10.62 个百分点，增幅较大，但与 2010 年 1-11 月的增幅相比下降了 6.06 个百分点。从 12 月份当月的数据看，全国化学原料药的产量为 22.19 万吨，同比增长-8.77%，比上年同期的增幅下降 34.89 个百分点，比 2010 年 11 月份的产量增加了 2.36 万吨，环比 11 月增长 11.93%。

1-12 月全国中成药的累计产量为 199.77 万吨，比上年同期增长 21.63%，增幅同比下降了 7.58 个百分点，比 2010 年 1-11 月的增幅回落了 1.73 个百分点。12 月份当月全国中成药共生产 19.82 万吨，比上年同期增长 8.92%，增长幅度比 2010 年 11 月份上涨 12.66 个百分点；比 2010 年 11 月份的产量增加了 1.61 万吨，产量环比 11 月份增长 8.85%。（发布时间：2011.03.02）

【2010 年我国医用敷料出口国别市场统计】

来源：医药网

国家/地区	出口额 (万美元)	同比增长 (%)	占比 (%)
美国	37186.67	23.04	30.44
日本	11022.64	5.48	9.02
德国	9434.75	16.62	7.72
英国	6760.98	41.01	5.53
比利时	4028.75	23.92	3.3
法国	3719.35	14.03	3.04
意大利	3675.49	-1.04	3.01
澳大利亚	2985.96	40.04	2.44
韩国	2167.9	16.94	1.77
西班牙	2130.2	-9.82	1.74

（发布时间：2011.03.02）

【2011 年 1 月份西药原料类商品出口市场统计】

来源：医药网

国别	出口额	出口金额同比
全球	192773.21	44.9
亚洲	89824.18	58.85
东盟	17690.38	53.97
中东	6214.32	59.46
非洲	4258.07	25.26

欧洲		55650.52	31.58
欧盟		49591.04	30.52
欧盟十五国		45617.51	28.69
欧盟东扩十二国		3973.53	55.91
拉丁美洲		14816.44	61.02
北美洲		26160.45	30.61
大洋洲		2063.56	31.87
1	印度	29662.69	56.08
2	美国	24059.07	29.49
3	德国	12410.83	16.01
4	日本	11520.2	27.86
5	韩国	11292.52	96.61
6	荷兰	9450.89	34.8
7	意大利	5852.58	33.62
8	巴西	5823.28	60.82
9	比利时	5311.36	25.15
10	西班牙	4862.67	42.55
11	印度尼西亚	4608.84	57.06
12	台湾省	4591.7	62.15
13	泰国	4065.66	55.1
14	墨西哥	3307.84	84.27
15	英国	3131.88	14.65
16	越南	3067.37	62.32
17	俄罗斯联邦	2972.98	62.9
18	巴基斯坦	2445.3	77.02
19	瑞士	2311.77	34.52
20	土耳其	2200.5	90.77
21	其他国家	39823.28	50.55

(发布时间: 2011.03.09)

【2011 年生化药类商品出口市场统计】

来源: 医药网

国别	出口额	出口金额同比
全球	19012.88	44.84
亚洲	5915.18	114.23
东盟	1628.53	68.14
中东	764.39	58.46
非洲	972.54	91.55
欧洲	8137.2	47.99
欧盟	6790.23	28.05
欧盟十五国	6509.49	23.32
欧盟东扩十二国	280.74	1061.94
拉丁美洲	973.35	177.31
北美洲	2665.3	-30.67
大洋洲	349.3	113.05
1 德国	2610.12	79.01
2 美国	2548.28	-31.44
3 奥地利	1438.18	162.79
4 日本	1264.9	118.02
5 法国	1181	-39.19
6 印度	871.11	135.04
7 俄罗斯联邦	641.84	677.08
8 意大利	615.44	6.8
9 韩国	612.94	174.05
10 菲律宾	387.68	313.09
11 印度尼西亚	383.32	212.75

12	泰国	377.9	223.23
13	巴西	374.08	184.93
14	瑞士	305.08	335.73
15	西班牙	259.06	9.17
16	南非	257.88	1286
17	伊朗	245.09	1026.14
18	马来西亚	200.01	-0.87
19	澳大利亚	199.74	41.27
20	白俄罗斯	199.35	-
21	其他国家	4039.87	63.34

(发布时间: 2011.03.09)