



主管:中国企业联合会 中国企业家协会
主办:《中国企业报》集团

新闻热线:
010-68701720
http://www.zqcn.com.cn (中国企业网)
E-mail:yuanqu@zqcn.com.cn

编辑:康源 校对:筱华 美编:符萍

政策 + 资本开启万亿市场 全国兴建生物医药产业园超 400 家

■ 本报记者 张博

“预计到 2020 年,整个生物经济产业将达到 9 万亿元,其中生物医药产业有 5 万亿元的产业潜力。”科技部中国科学技术发展战略研究院副院长王宏广曾做出了这样的预测。在政策和资本的双重刺激下,近年来,作为生物医药产业的发展基地、助推器和加速器的国内生物医药产业园也呈现出井喷之势。

高水平园区 向上海、北京集聚

在 2015 年 4 月 10 日起开始施行的《外商投资产业指导目录(2015 年修订)》中,将生物医药列为“鼓励外商投资产业”的范畴之内。对此,业内普遍认为,外资准入门槛的松动有望缓解长期困扰中国生物医药产业的“钱荒”,同时将加快产业市场化竞争的进程,提升企业开放创新能力和国际化水平。

事实上,从 2010 年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将生物产业列为七大战略性新兴产业中的支柱性产业至今,国家连续出台了《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《生物产业发展规划》、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》和《生物类似药研发与评价技术指导原则(征求意见稿)》等一系列推动生物医药产业发展的政策,产业监管、审批、市场准入机制及创新的支持等配套政策不断成熟,为产业发展扫清了政策障碍。

随着政策刺激的逐步深化,各级政府及企业对生物医药领域也表现出极大的热情,大量的资本投向了生物医药类产品的研发与生产制造领域。据预计,2014—2016 年,中国生物产业产值的年增长率将高达 20%,在相关领域的投资额将超过 2 万亿元人民币,而这一领域也被业内视为利润回报最为丰厚的投资领域之一。

据不完全统计,截至 2014 年 6 月,我国共设立 215 个国家级经济技术开发区和 114 家国家高新区,其中很多园区都涉及生物医药领域,而省城以上的生物产业园数量则超过 400 个。

业内人士介绍,由于高投入、高风险、高回报、研发周期长的发展特点,中国生物医药产业在区域上呈现出明显的不平衡性,园区及企业形成



王利博制图

了向经济发达地区、专业智力密集区集聚发展的态势。

以上海、浙江为核心的长三角地区,以北京、天津、山东为核心的环渤海地区,以广州、深圳为核心的珠三角地区,凭借其强大的产业基础、研发技术、金融支撑、人才储备优势,成为中国生物医药产业最具活力和竞争力的地区,也是后发园区进行定向产业招商的重点区域。

从上市公司的区域分布来看,长三角、环渤海、珠三角也是重点区域。据中国证监会上市公司名录披露,截止于 2014 年第 4 季度,中国医药行业上市公司共 173 家,而以上三个区域则分别集中了 43、34、19 家上市公司,占总数量的 44.5%;营业收入分别达到 1885.17 亿元、1183.11 亿元、795.3 亿元,三地上市公司营业收入占总营业收入的 73.6%,远远超过其他地区。

一线城市周边成 产业发展热点区域

不过记者注意到,近年来,随着跨国药企不断加码中国市场,一线城市也成为他们布局的首选,辉瑞、诺华、阿斯利康、礼来、诺和诺德等企业纷纷入驻上海张江药谷及北京中关村生命科技园,在跨国药企的冲击下,很多中国本土医药企业开始向二三线城市转移。“外企占领京沪等产业高地,直接抬升了人才成本,国内一些企业不得不退至天津、苏州等周边地区。”生物医药门户“生物谷”总经理杨春表示。

海达投资执行总经理刘杰肯定

了这种说法:“例如在张江药谷,由于区域内都是相似类型的公司,员工的流动率非常高,国际企业的聚集进一步抬高了企业的人力资源成本。”而在二线城市,这种流动率将会明显下降。

除了人力成本上升,一线城市还面临着能源、原材料和环境承载力缺乏等诸多因素的制约,而一线城市原有的政策优势、资本优势也不断受到二三线城市鼓励生物医药产业园建设,及招商引资政策的蚕食。

因此,近年来一大批具备交通区位优势的二三线城市生物产业园开始崛起。例如,2014 年上半年,13 家生物制药企业入驻固安肽谷生命科技园。2015 年 1 月,22 家北京生物医药企业集体落户位于沧州的渤海新区生物医药工业园。2015 年 3 月,北京悦康药业投资 50 亿元的生物医药产业园落户涿水。

“选择在一线城市能辐射到的周边二三线城市,是目前一些中小企业产业转移一个比较好的选择。比如北京周边的河北、上海周边的扬州、泰州等。”一家在固安肽谷生命科技园注册的医药企业负责人说,河北周边的几个城市距离北京很近,在这里企业同样能便利地享受一线城市的智力资源、资本等。

人才、资本、位置成为 园区三大基本条件

在采访中有专家表示,在越来越多的地方政府将发展生物医药产业作为发展经济的一项主要内容,大力

发展生物医药产业园区的同时,需要警惕重复建设和低水平竞争,使有限的生物医药资源过于分散,影响真正具有技术创新能力、产业规模与集聚度高的生物产业基地的培育成长。中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出,生物医药产业园并不是简单的兴建和招商,如何搭建保障体系是非常关键的一环。

在湖北武汉光谷生物城一位负责人看来,人才、资本、位置是生物医药园区能否发展好的三大基本条件。比如人才不足,企业就无法持续发展;物流覆盖不能达到要求的话,企业的运输成本就会增加,相应地,竞争力就会下降;资金投入不足会影响项目的发展,投融资理念无法跟上目前形势的话可能导致成果转化缓慢。一些地市州级的小地方,不具备发展生物产业的基础,想要进行生物产业中科技含量、附加值、人才要求较高的项目,就会造成政府投入资源的一种浪费。

一家研发中心位于北京经济开发区的外资药企项目负责人表示,生物医药研发对周围环境要求很高,需要园区从提供供水供电,中间药、制剂提供,到污水处理等一整套的保障体系,任何一环的缺失都会影响到企业的研发甚至是竞争力,在这方面中国二三线城市与长三角、环渤海湾、广州深圳的距离在不断的拉大。“我们去考察过很多新建的生物医药园区,大部分园区配套设施较差,与发展生物医药产业的要求不太相符”。

派格生物医药有限公司 CEO 徐敏表示,“一些园区只是划出一块地,引进几家企业,产业发展没有明确方向;一些地区建园只是一时兴起,当地政府拿出一笔启动资金,给企业提供一些优惠条件,缺乏长期扶持。”对长远发展缺乏必要的规划和后续服务,仅靠提供的优惠政策是很难吸引企业入驻的。因为企业在选择园区时,除了考虑硬件和地理位置条件,更看重的是产业发展的氛围。一个园区定位明确、专业,与企业发展匹配,并能够形成产业链,对企业就具有一定吸引力。

模式解读

孵化器型园区

培育中小型科技药企的摇篮

第一类以北京的中关村生命科学园和上海的张江药谷为代表的孵化器型园区。两个园区下属的孵化基地均被国家科技部正式认定为国家级高新技术产业服务中心(国家级孵化器),并通过审定获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,成为孵化器“国家队”成员。

据介绍,无论是中关村生命科学园还是张江药谷,都形成了以一流生物医药企业为主体,吸引中小型科技企业共同发展的孵化创新产业集群。依托良好的地缘环境,中关村生命科学园和张江药谷建成了国内领先的研究开发、孵化创新、成果转化、教育培训、专业服务、风险投资于一体的公共服务平台。

中关村生命科学园孵化器副总经理范兰丰介绍说,孵化器是一项非常专业的工作,需要为医药企业提供非常有针对性的服务,包括专业平台、人才引进,还有基础设施如实验室建设等。记者了解到,中关村生命科技园累计引进各类企业及项目 150 余家,在孵企业 90 余家,留创企业 60 余家,毕业企业 30 多家。2013 年,在孵企业完成产值 4.5 亿元,毕业企业完成产值 15 亿元。

除了构建创新创业氛围外,园区平台还需要指导和协助创业企业获得政府项目、补贴,缓解资金压力的同时也为他们获得贷款或风险投资背书。据悉,张江药谷平台已联合和引领 20 多家关注生物医药产业的风险投资机构与孵化企业开展对接,累计帮助 10 家创业企业获得风险投资,总额超过 1.5 亿元。挂牌至今,已有 157 家创业企业从张江药谷平台毕业,目前在张江药谷内集聚了 400 多家生物医药领域的企业,其中 300 多家为中小型创新研发企业,新药临床和生产的获批率是全国平均水平 3 倍以上。

生产制造型园区

龙头企业带动,中小药企集群式发展

第二类以构建完整的生产制造产业链为主要目标,产业园区内部就涵盖了从原辅料、外包装,到制剂成品的生产供应链各个环节,代表有吉林通化医药城、天津滨海新区“京津冀生物医药产业化示范区”。

通化市地处长白山区,盛产植物药、动物药和矿物药,是全国“五大药库”之一,依托当地的资源优势大力发展中医药,形成了雄厚的医药产业基础。据介绍,通化医药城内现有医药企业 44 户,其中 8 户企业进入全国中药工业利润百强行列,形成了医药工业、医药商贸、医药科研、医药教育、中药材基地、医疗康复“六位一体”的全产业链发展格局。

吉林通化茂祥制药有限公司董事局主席王茂祥曾表示,在修正、茂祥这样的龙头企业的带动下,通化医药城内外 300 多家各类医药企业呈集群式发展,形成大企业、小企业围绕一条医药产业链专业分工、配套发展的良性局面,对区域和城市经济发展有巨大贡献。

天津滨海新区已经聚集了葛兰素史克、诺和诺德、诺维信等大型医药制造企业和哈娜好、西门子、信诺美德等医疗器械制造企业,还有药明康德、方恩医药、凯莱英、国家干细胞研究中心——昂赛细胞的 CRO 服务外包型企业以及中新药业、华津药业、金耀集团等传统中医药企业,园区企业基本涵盖了生物医药领域产品研发、技术转化、生产制造、商业物流和展示交流等各个产业链。

综合性园区

从研发制造到医疗服务一体化发展

第三类是综合性的医药产业园区,集研发、制造、销售,甚至医疗服务为一体的医药产业园,代表有泰州医药城、山东济南药谷。

早在中国医药城成立之前,泰州当地就药企云集,以扬子江药业集团为龙头,包括江山、济川、苏中药业在内的四大企业构成了该地区医药板块的主体。扬子江药业是我国成品药生产的旗舰,中丹制药是我国化学原料药行业的龙头老大,江山制药是世界第三大 VC 制造商。从医药中间体、原料药到中成药乃至医用敷料等,泰州在全国都占据重要位置。截至 2014 年 1 月,泰州医药高新区引进 400 家国内外医药企业,初步形成了疫苗、诊断试剂及高端医疗器械、生物制药、化学药新型制剂、中药现代化、保健品等六大产业基地。

“山东制药业销售收入位居全国第一。济南药谷的生物医药企业已经达到 628 家,这样的聚集度在国内同类园区是独一无二的。”济南药谷产业发展中心副主任沙君明表示。统计数据显示,截止到 2013 年 12 月,区内生物医药企业共计 468 家,年销售收入 200 亿元,涵盖化学天然药物产业、生物工程产业、医疗器械产业、医药物流产业、保健品化妆品产业等医药领域。

(本报记者张博整理)

记者手记

生物医药产业园区建设应规避两大风险

■ 闻迪

哈尔滨、成都、贵州、厦门……新建生物医药产业园在中国呈现出星火燎原之势。作为一个技术高度密集的高新技术行业,对相关生物医药产业园区的服务能力和技术的要求很高,而且需要投入巨额资金,且具有很大的不确定性和不稳定性。业内分析人士表示,地方在新上产业园区项目及招商时,需要规避两方面的风险。

首先是政策风险。尽管国家对生物医药产业采取鼓励扶持的态度,不管是国家长远性规划或国家级大型基金,都将发展生物医药技术列为优

先考虑项目。但生物医药行业仍存在较大的政策风险,特别是技术含量低、产能过剩的仿制药、原料药制造业,随时可能失去原有的政策优惠。而新版 GMP、新《环保法》、医保控费等政策法规的出台,也逐渐开始对生物医药行业造成影响,大批企业面临转型甚至退市的风险。在这种情况下,生物医药产业园区在设计之初就应该考虑收入结构多元化的问题,避免因产业结构调整而影响园区的发展。

同时需要警惕,一些地方为了招商引资,不顾及环境被破坏的风险,引进其他省份已淘汰的高污染制药企业,造成污染转移,污染面扩大。全

球最大青霉素原料药生产商联邦制药就曾因环保问题退出了四川彭州,又在内蒙古巴彦淖尔市安家,仍多次被环保部门点名批评、减产限产甚至关停。哈药、云南制药、联邦制药、海正药业等大型制药企业也曾在环保部门督查整改名单中。

另外需要注意的是投资风险。生物医药产品研制周期长,资金投入大,失败风险高。从开始研发至最后成为产品上市,最少要经历六大关隘:实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段和严格监督。而每个环节都需通过药政审批程序,所以开发一种新药周期较长,一般

需要 5—10 年的时间。随着新品种研制的周期加长及复杂程度的提高,费用也相应提升,数据显示,个别基因项目的新品研究费用已超过 6 亿美元。因此,园区在向创新性生物医药企业投资时,需要考虑到研发或产业化过程失败,导致投资无法实现预期的可能性。

专家表示,园区在吸纳企业时应适当考虑发展的周期性,除了中长期产生效益的药物创新型企业外,还应该引进一些类似于医疗器械企业,该行业较短的周期内就能形成效益的产业。同时在投资方面,也应力求分散风险,做到多个项目、多种模式、多个领域的组合投资。