



# 中国可能改变全球生物制药 行业转变的 8 种方式



中国生物制药行业的蓬勃发展，远非只是一个有关中国的故事，它产生的影响力触及到了全球，将对行业未来发展带来深远影响。

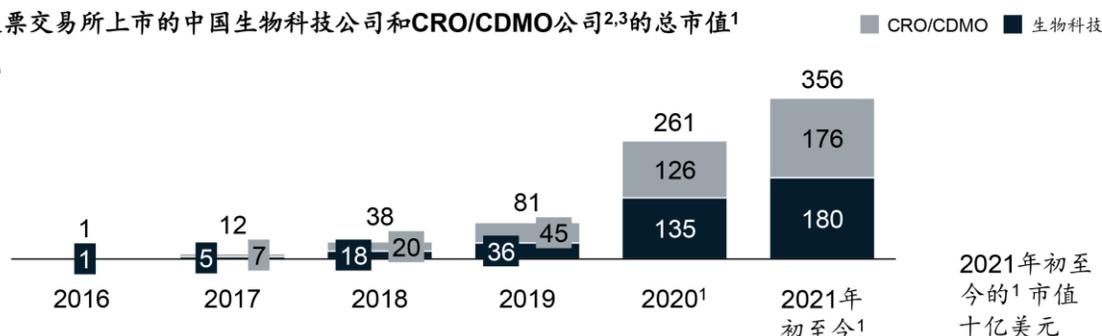
过去 15 年，全球生物制药市场的竞争强度显著提高。最近，中国成为这一生态系统中举足轻重的一员，为全球生物医药创新和颠覆贡献了中国力量。中国的崛起将对这个全球化行业产生何种影响？

首先，中国生物制药行业的崛起得益于几个重要因素：

中国生物制药行业很容易获得以下创新要素：

### 图1 短短6年中国生物科技和CRO/CDMO公司掀起了一场突飞猛进的价值创造运动

在主要股票交易所上市的中国生物科技公司和CRO/CDMO公司<sup>2,3</sup>的总市值<sup>1</sup>  
十亿美元



新上市的生物科技和创新药生态圈公司数量

| 交易所      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 <sup>1</sup> | 2021年初至今 <sup>1</sup> | 2021年初至今 <sup>1</sup> 总市值 (十亿美元) |
|----------|------|------|------|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 纳斯达克 (7) | 1    | 1    |      |      | 2                 | 3                     | 63                               |
| 港交所 (30) |      | 1    | 5    | 11   | 12                | 1                     | 262                              |
| 科创板 (15) |      |      |      | 3    | 9                 | 3                     | 30                               |

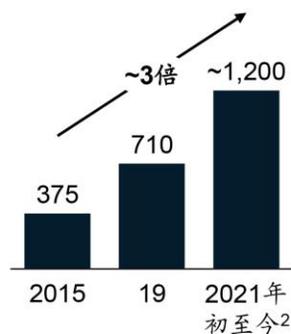
McKinsey & Company

1. 年底或截至2021年5月的年初至今市值  
2. 生物科技和CRO/CDMO公司专注于创新药研发  
3. 对在多个股票交易所上市的公司，计算时使用其主要上市地的市值/最大市值  
资料来源：Capital IQ；麦肯锡分析

中国在价值链关键环节中的作用和影响已经很明显：

图2 临床试验中心和主要研究者数量在增长，而随着国际多中心临床试验经验的积累，还有持续提升能力的空间

经认证的临床试验中心



15%

开展 >10个 MRCT<sup>1</sup>  
2017-2021年5月

主要研究者

~1700位

中国领先的主要研究者在  
参与了临床试验  
2017- 2021年5月

12%

开展 ≥1个 MRCT<sup>1</sup>  
2017- 2021年5月

- 2019年12月以来施行的药物临床试验机构备案管理进一步推动临床实验中心的增长
- 加强临床实验中心之间的协作和整合（如共享临床资源平台）可以促进临床资源的有效利用
- 中国领先的主要研究者对领导MRCT和早期临床研究越来越感兴趣

McKinsey  
& Company

1. 国际多中心临床试验  
2. 截至2021年5月

资料来源：CDE；GBI；新闻搜索；麦肯锡分析

中国已然是全球生物制药产业的重要且密切融合的一部分，而不是一个独立于全球市场但与之共存交互的生态系统。这是由该行业的本质（有望对全球的患者产生影响）和过去5年进行的监管改革（例如，中国于2017年加入ICH，即人用药品注册技术要求国际协调会）共同推动的。

中国生物制药行业的异军突起显然是一个重要趋势。这一趋势在未来10年可能产生8个影响，我们建议全球制药行业高管深入思考：

这一至关重要的行业趋势刚刚开始，它将为全球带来广泛影响。上述8个影响仅概述了制药行业高管需要探究的范围。欢迎您分享自己的想法

和反馈。

乐诚铎 (Franck Le Deu) 是麦肯锡全球资深董事合伙人。自 2005 年起先后在上海和香港工作。他负责中国区的医疗保健咨询业务，并为亚洲各地的客户提供服务。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_33839](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33839)

