

进阶新兴支柱产业 生物医药撑起“十五五”经济增长一片天

证券时报记者 张智博

2026年政府工作报告首次将生物医药明确纳入新兴支柱产业布局。这一定调,既是对我国长期深耕医药源头创新、夯实产业根基、集聚发展势能的权威背书,更是国家抢抓全球科技竞争主动权、落实新质生产力部署、纵深推进“健康中国”建设的关键落子,为产业提质升级、深度参与全球产业竞争打开了广阔的增长空间。

国之重器:进阶新兴支柱产业

在“十五五”规划纲要中,生物医药跻身国家重点打造的新兴支柱产业行列,为产业中长期发展划定了清晰路径。

“十五五”开局之年,政府工作报告首次将生物医药明确列为新兴支柱产业,推动产业迈入历史性跃升新阶段。

全国政协委员、复旦大学上海医学院副院长朱同玉对此评价道:“这是国家战略层面的关键跃升,标志着生物医药产业正式进入经济增长的核心主序列。”

这一定位,既是对行业多年深耕积淀的权威认可,更是国家抢占未来科技制高点的重要战略部署。

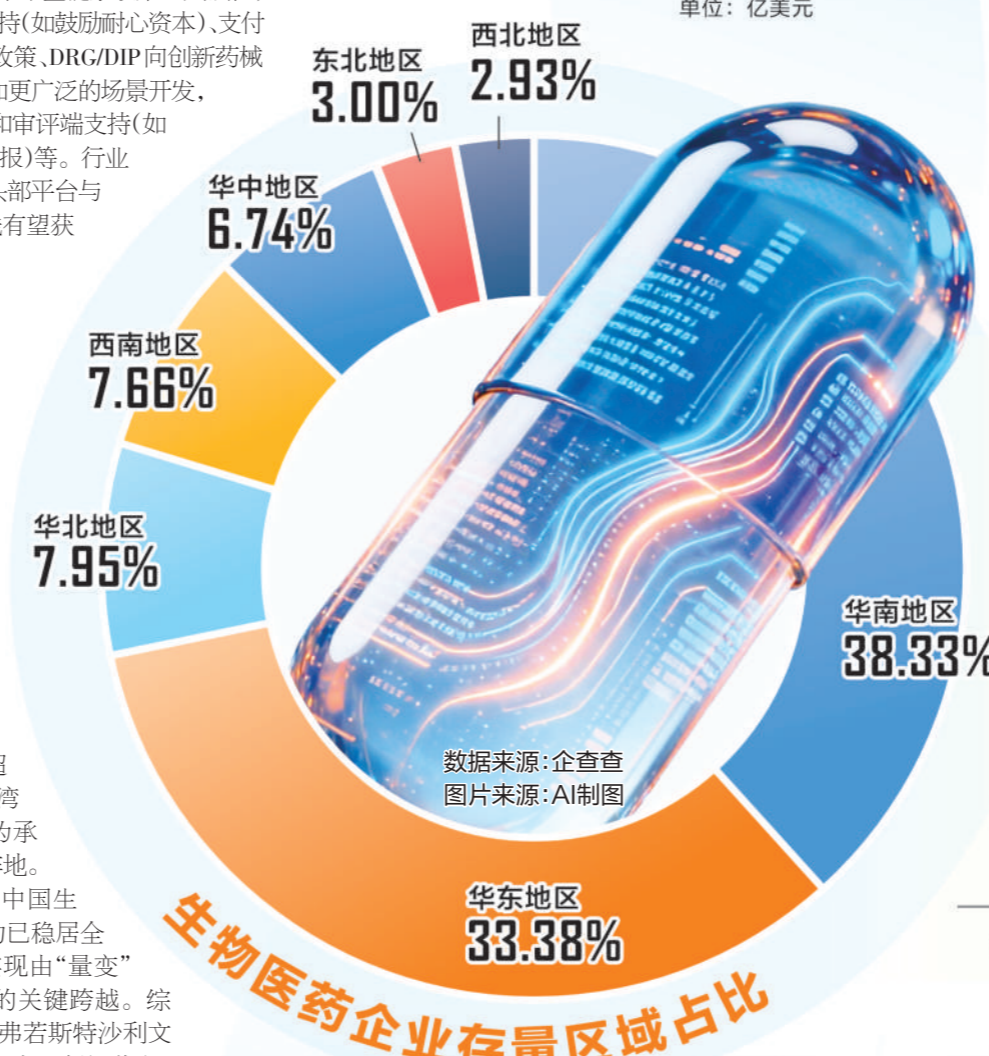
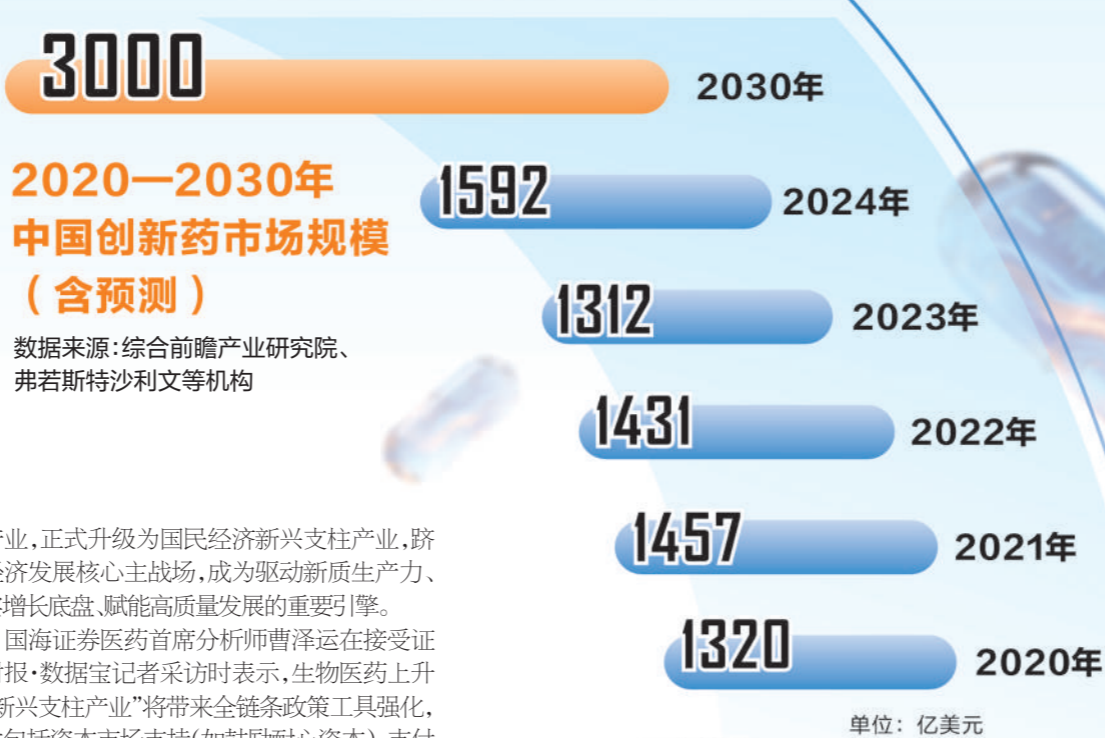
自此,生物医药将从单纯聚焦民生保障的健

康产业,正式升级为国民经济新兴支柱产业,跻身经济发展核心主战场,成为驱动新质生产力、夯实增长底盘、赋能高质量发展的重要引擎。

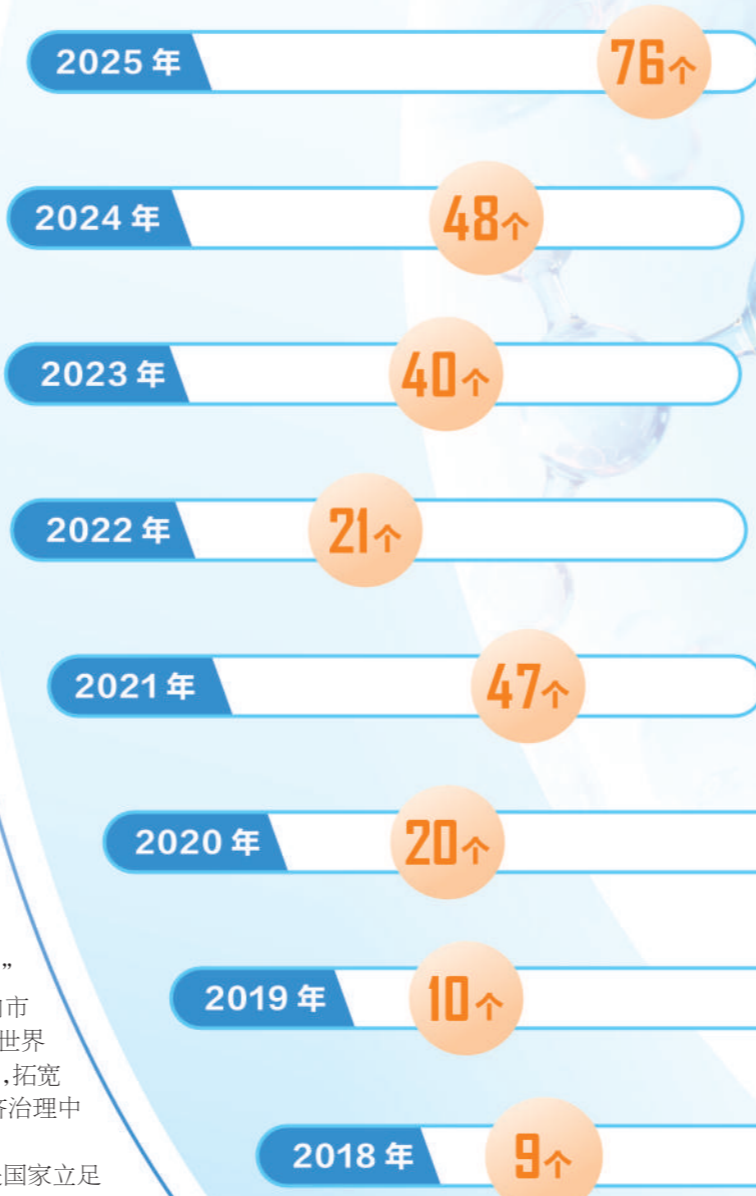
国海证券医药首席分析师曹泽运在接受证券时报·数据宝记者采访时表示,生物医药上升为“新兴支柱产业”将带来全链条政策工具强化,具体包括资本市场支持(如鼓励耐心资本)、支付端改革(如商保相关政策、DRG/DIP向创新药械倾斜)、应用端开发(如更广泛的场景开发,相关法律法规配套)和审评端支持(如各类药械加速审批申报)等。行业“确定性溢价”抬升,头部平台与有临床价值的产品线有望获得估值中枢上移。

目前国内现有生物医药企业4.57万家,近七成深耕行业五年以上,技术积累与经营根基扎实。产业呈现高度集聚特征,华南地区、华东地区企业合计占比超七成,依托粤港澳大湾区、长三角优势,成为承接国家战略的核心阵地。

历经多年发展,中国生物医药产业综合实力已稳居全球前列,并正逐步实现由“量变”积累向“质变”跃迁的关键跨越。综合前瞻产业研究院、弗若斯特沙利文等机构数据,2030年,中国创新药市场规模有望突破3000亿美元,全球占比持续提升。



2018年以来中国创新药获批情况



产业能级:从“量变”到“质变”

产业定位升级,绝非单纯政策加持,而是产业能级实现从“量变”到“质变”的必然结果。跻身支柱产业,离不开完备的供应链、产业链、价值链,以及成熟产业集群与生态带动能力。

国家药监局数据显示,2025年国内获批创新药76个,再创历史新高;化学药品、生物制品领域国产创新药占比分别达80.85%、91.3%,本土创新已成主力。

据数据宝统计,2018年至2025年,我国累计批准上市创新药271个,数量逐年稳步增长;2026年以来(截至3月27日),我国已批准上市10款创新药。行业已实现从跟跑到并跑、部分领跑的跨越。

与此同时,我国创新药商务拓展(BD)对外授权交易同样刷新纪录。根据医药魔方数据,2025年,中国创新药BD出海授权全年交易总金额达到1356.55亿美元,交易总数量达到157起。2026年以来(截至3月25日),中国创新药已有49起对外BD事件,总金额近570亿美元,发展势头强劲。

格局跨越:从“民生根本”到“大国重器”

在生物医药被列入新兴支柱产业的背后,不仅有产业能级的跃迁,更有国家战略层面的深层次考量,核心体现在三个方面:

一是落实“健康中国”战略的关键落地之举。

《“健康中国2030”规划纲要》提出,立足全人群和全生命周期两个着力点,提供公平可及、系统连续的健康服务,实现更高层次的全民健康。这就要求生物医药产业持续迭代升级,从“满足基本需求”向“追求优质供给”跨越,从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变,实现更高质量发展。

“十五五”时期,赋予生物医药“新兴支柱产业”的定位,意味着国家将动用更先进的科技、更庞大的资本和更有力的政策,来保障人民的生命健康权。

这正是“健康中国”的核心理念——“生命至上、健康优先”在经济与产业层面的体现。

二是国家培育壮大新质生产力的精准落子。生物医药具备“高科技、高效能、高质量”的特征,是新质生产力的典型代表。将生物医药提升至“新兴支柱产业”的高度,表示国家不再将其单纯视为民生保障的“成本项”,而是作为驱动经济高质量发展的“资产项”。

从技术突破来看,基因编辑、合成生物学等前沿领域正处于迭代窗口期,确立生物医药的“支柱”地位可以引导长期资本向“卡脖子”技术与原始创新集中,抢占全球科技制高点;从要素配置来看,生物医药“科技浓度”极高,并能激活医疗大数据等新生产要素,推动创新

要素向高附加值环节集聚;从产业转型来看,科技创新正在推动传统医药制造业从仿制药向原研药跃升,并与AI制药、高端精密制造等深度融合,形成绿色高效的产业集群。

在大国博弈加剧的背景下,加码布局生物医药产业,既是筑牢国家公共卫生安全屏障、夯实经济发展韧性的关键战略部署;同时,依托深厚的底层基础科研属性,产业具备跨领域技术溢出、多赛道协同赋能的强带动效应。

三是畅通内外循环、拓展海外增量的战略突围路径。

当今,生物医药是国际贸易中为数不多兼具“刚需属性”与“强定价能力”的板块。

通过培育一批具备国际多中心临床试验能力、通过FDA/EMA认证的创新药企,中国可以将产业触角延伸至全球高端市场,用“技术出海”替代“产品出海”。不仅能缓解国内市场的存量竞争压力,更能让中国从“世界工厂”转变为“全球健康方案提供者”,拓宽产业发展空间,提升国家在全球经济治理中的话语权。

生物医药跻身新兴支柱产业,是国家立足安全、发展、竞争三重维度作出的战略抉择:以“健康中国”筑牢民生根基,凭新质生产力驱动产业升级,靠拓展海外市场拓宽发展空间,护航行业长效稳健前行。

未来图景:AI技术入局与全球化升级

“十五五”时期的生物医药产业,将呈现出一幅充满张力的生态图景。

一方面,AI技术发展迅速,为产业发展带来全新助力。AI正在重塑从分子性质预测、到药物设计、再到临床实验数据分析的多数研发环节,大幅缩短研发周期。

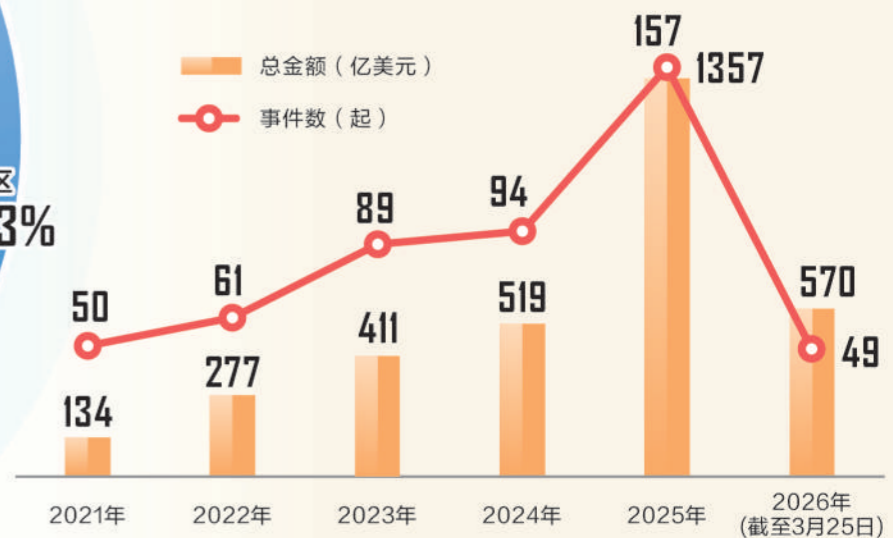
相关部门也高度重视AI技术在医疗卫生场景培育和应用。2024年11月,国家卫生健康委等三部门联合印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,明确“AI+医疗卫生”的84类应用方向,涵盖医学影像分析、智能药物研发等核心领域。

曹泽运指出,目前,AI制药的价值已被市场验证。国内头部AI药研公司采用“计算模拟+自动化实验+机器人系统”构建数据闭环,通过AI加速筛选/优化缩短研发周期与成本,降低现金流压力并延长专利有效期价值,成为药企“降本增效+提速”基础设施。从产业角度讲,AI有望使得“研”与“发”在主体/企业层面分离,进一步推动行业分工细化。

另一方面,则是药企出海从“可选项”变为“必选项”。随着国内研发实力提升,药企出海已不是简单的卖产品,而是标准的输出和价值链的整合。2025年5月,三生制药就自主研发的PD-1/VEGF双抗SSGJ-707,与辉瑞签署全球合作协议,借助其全球商业化能力,推动创新成果实现全球落地。

未来,中国药企不仅要通过“授权合作”借船出海,更要依托全方位国际合作布局与临床协同创新,推动中国标准与国际接轨,实现从“产品出海”到“产业出海”的跨越,真正成长为全球生物医药创新的重要一极。

2021年以来中国创新药企对外BD情况



生物医药“中国式增长” 惊艳世界未来可期

证券时报记者 张智博

如今,生物医药已被列为国家重点支持的新兴支柱产业,已然完成从萌芽蓄力、扎根生长,到壮实成材、扛起发展重任的阶段性蜕变。

在过去的5年里,中国生物医药产业取得显著成就:自主研发的PD-1抑制剂、CAR-T细胞疗法、抗体偶联药物(ADC)等相继获批,改写了国内重大疾病治疗的格局;中国创新药对外授权交易额从130余亿美元飙升至突破1300亿美元,向世界展现了生物医药领域的“中国式增长”。

若说过往发展重在破土生根,一批创新药械实现从零到一的关键突破;那么“十五五”的发展主旋律便是成材立柱——生物医药正式以新兴支柱产业的定位,筑牢民生健康保障、夯实经济增长底盘、深度参与全球产业竞争。

当前全球经贸与产业格局复杂多变,行业正经历深度调整迭代,我国生物医药产业的短板与薄弱环节也愈发凸显。

一方面,是源头创新能力仍有短板,制约产业高质量发展。根据医药魔方数据,2018—2025年,中国企业原研产品以快速跟进和新机制为主,占比分别为55.1%和15.4%,新靶点产品占比比较低,仅占2.5%。另一方面,则是产业链核心环节尚存“卡脖子”风险。我国生物医药产业链虽已取得长足进步,但在超高端设备核心部件、顶级体外诊断平台等方面,仍与国际龙头企业存在差距。

展望“十五五”时期的中国生物医药产业,国海证券医药首席分析师曹泽运认为其关键词有两个:“出海兑现”和“创新升级”。一是当前BD出海屡创新高,持续依靠里程碑和药品上市后分成贡献利润,是板块的核心逻辑之一;二是AI升级催化中国创新从Me-too走向Me-better到First-in-class,将更多解决全球性的临床未满足需求。

从“新芽”到“树木”,已是了不起的跨越。但唯有撑起一片天空者,方为“支柱”。

当我们为“树木”的挺拔而倍感欣慰时,更需时刻保持一份清醒——产业根基尚浅,市场生态犹寒。只有以深耕的决心改良土壤、勤于灌溉,这棵被寄予厚望的生物医药之树,才能在未来的岁月里真正枝繁叶茂、基业长青。