

2023年中国抗帕金森药物行业词条报告

作者 牛晨

**摘要** 帕金森病，也称为原发性或特发性帕金森综合征，是一种多发于中老年人的慢性中枢神经系统退行性病变，主要病理特征为黑质多巴胺能神经元的进行性死亡。抗帕金森药物指用于治疗帕金森病引起的静止震颤、肌肉强直、运动迟缓和共济失调等症狀的一类药物。按药物作用机制划分，帕金森药物主要有6大类，具体包括抗胆碱能药物、促多巴胺释放药物、多巴胺替代药物、多巴胺受体激动剂、B型单胺氧化酶抑制剂、COMT抑制剂。按销售额统计，2017-2021年中国抗帕金森药物市场规模由20亿元增长至37.1亿元，年复合增长率为16.7%。普拉凯素、多巴丝肼、恩他卡朋及左旋多巴等多巴胺类药物占据抗帕金森药物市场主导地位。未来，随着帕金森患者数量增多，带动药物治疗需求增长，及抗帕金森病创新药与仿制药上市，中国抗帕金森药物市场持续扩容。据推算，2026年中国抗帕金森药物行业市场规模将增长至77.37亿元，复合增长率15.9%。

**行业** [头豹分类制造业/医药制造业/化学药品制造/神经系统用药](#) [头豹分类制造业/医药制造业/化学药品制造/慢性病用药](#) [港股分类/消费品制造/医疗保健](#)

1. 抗帕金森行业定义

帕金森病，也称为原发性或特发性帕金森综合征，是一种多发于中老年人的慢性中枢神经系统退行性病变，主要病理特征为黑质多巴胺能神经元的进行性死亡。抗帕金森药物指用于治疗帕金森病引起的静止震颤、肌肉强直、运动迟缓和共济失调等症狀的一类药物。按药物作用机制划分，帕金森药物主要有6大类，具体包括抗胆碱能药物、促多巴胺释放药物、多巴胺替代药物、多巴胺受体激动剂、B型单胺氧化酶抑制剂、COMT抑制剂。**未来，随着中国人口老龄化的到来，帕金森患者数量将会持续增多，从而带动药物市场需求。**

2. 抗帕金森行业分类

按照药物作用机制划分，帕金森药物主要有6大类，具体包括抗胆碱能药物、促多巴胺释放药物、多巴胺替代药物、多巴胺受体激动剂、B型单胺氧化酶抑制剂及COMT抑制剂。

| 类型名称       | 类型说明                                                 |
|------------|------------------------------------------------------|
| 抗胆碱能药物     | 通过抗胆碱能作用来纠正多巴胺和乙酰胆碱的失衡起作用，对震颤治疗效果较好，但长期服用可能会导致认知功能下降 |
| 促多巴胺释放药物   | 与抗胆碱能药或左旋多巴合用，对改善异动症有帮助，长期用药可出现下肢皮肤网状青斑等症狀           |
| 多巴胺受体激动剂   | 与左旋多巴合使用，可减少左旋多巴的用量，减少其副作用，有效提高治疗效果                  |
| B型单胺氧化酶抑制剂 | 通过抑制多巴胺降解活性，增加脑内多巴胺浓度，进而改善帕金森症狀                      |
| COMT抑制剂    | 单独使用无效，需与多巴丝肼等合用可增强疗效，减少症狀波动                         |

3. 抗帕金森行业特征

中国现在面临着少子化和老龄化的加速到来，所以中国抗帕金森行业具有患者群体增长，市场需求庞大、医疗保障增强，支付能力和技术不断创新，新药研发提速的特征。

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需求庞大   | <b>患者群体增长，市场需求庞大</b><br>年龄增长是帕金森发病的主要促成因素，帕金森患病率随年龄增长而增长。在中国老龄化持续加深的背景下，帕金森患病人数不断增加，2019年末中国已有294.5万65岁及以上帕金森病患者，抗帕金森药物市场需求庞大，且需求群体增长不断扩张                            |
| 支付能力提升 | <b>医疗保障增强，同时中国居民人均可支配收入增长，支付能力提升</b><br>由于帕金森病无法治愈，需要长期管理，考验着患者经济能力。在国民经济平稳较快发展的背景下，中国居民人均可支配收入持续增长，为居民医疗保健消费奠定经济基础，加之医疗保障体系不断完善、保障水平不断提升及商业保险的补充，有助于减轻患者经济负担，积极开展治疗 |
| 新药研发提速 | <b>技术创新不断，新药研发提速</b><br>目前，针对帕金森病的临床治疗仍以对症治疗为主，已上市的抗帕金森药物存在长期服用药效减退现象及不同程度的副作用，药物治疗效果达不到患者预期，亟需有效缓解患者病程的新治疗策略。基于帕金森病发病机制的多靶点、新靶点进行药物研发，已成为抗帕金森病药物的主流发展路径。            |

4. 抗帕金森发展历程

自1867年开始，随着对帕金森病发病机制及特点的研究不断深入，针对帕金森的治疗逐步进入药物治疗时代。至今，抗帕金森病药已发展至第三代，其中：第一代为抗胆碱能药物，第二代为以左旋多巴为代表的多巴胺替代药物，第三代为多巴胺受体激动剂及其他药物（B型单胺氧化酶抑制剂、COMT抑制剂等）。未来，随着基因组学和蛋白质组的研究发展，抗帕金森药物的潜在靶点被发现，新型药物将被研制出。

开始时间：1867 结束时间：1956 阶段：萌芽期

行业动态：1867年德国神经科医师发现帕金森病患者存在流涎等副交感神经兴奋症狀，予以顺茄生物碱治疗，1949年美国医师证明抗胆碱能药物可有效治疗帕金森病

行业影响/阶段特征：开创了药物治疗帕金森病的先河，并且传统抗胆碱能药物开始用于治疗帕金森病，抗胆碱能药物治疗帕金森病的有效性得到证明

开始时间：1957 结束时间：1973 阶段：启动期

行业动态：1957年后，随着帕金森病理特征逐步明确，以左旋多巴为代表的多巴胺替代药物被研制出

行业影响/阶段特征：第二代药物，多巴胺替代药物开始用于治疗帕金森病，其有效性得到证明

开始时间：1974 结束时间：2035 阶段：高速发展期 行业动态：1974年后，溴隐亭、培高利特、普拉凯素及罗匹尼罗等多巴胺受体激动剂先后上市

行业影响/阶段特征：第三代药物，多巴胺受体激动剂及其他药物开始用于帕金森病，治疗帕金森病的药物种类逐步丰富。

5. 抗帕金森产业链分析

中国本土企业积极仿制抗帕金森药物，加速国产仿制药上市，有望打破跨国企业长期垄断中国抗帕金森药物的市场格局。中国抗帕金森药物行业产业链包括基础化工原料及辅料供应商、制药企业及终端。

上游提供商主要提供基础化工原料、辅料及包装材料。中游企业从事医药中间体、原料药及成品制剂的研发与生产，是产业链的核心环节。跨国企业以创新药研发与生产为主，已在全球上市41个抗帕金森药物，其中中国上市14个品种的原料药均为跨国企业产品。技术与创新实力强，资金充足，长期垄断中国抗帕金森药物市场，但相关产品专利到期后，市场主导地位将受到挑战。而本土企业受限于技术、资金等因素，整体起步较晚，以仿制药研发与生产为主，已有多个仿制药产品通过一致性评价，帕金森领域新药临床试验研究超过200项，下游主体为各级医院、零售药店及医药电商。

| 上游环节         | 上游说明                                                                                                                                                  | 上游参与方                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 基础化工原料及辅料供应商 | 上游供应商主要包括提供 <b>技术专利、生产设备和化工原料</b> 三种类型。基础核心专利获取如哌喹合成工艺、吡啶合成工艺等；基础生产设备包括反应釜、干燥机、储罐、过滤器、冷凝器等；核心化工原料包括乙酸、硝酸、二甲醚等                                         | 山东绿叶制药有限公司、上海罗氏制药有限公司                                                             |
| 中游环节         | 中游说明                                                                                                                                                  | 中游参与方                                                                             |
| 制药企业         | 本国企业受限于技术、资金等因素，整体起步较晚， <b>以仿制药研发与生产为主</b> ，已有多个仿制药产品通过一致性评价，帕金森领域新药临床试验研究超过200项。而跨国企业以创新药研发和生产为主，技术与创新实力强，资金充足，长期垄断中国抗帕金森药物市场，但相关产品专利到期后，市场主导地位将受到挑战 | 浙江京新药业股份有限公司、石药控股集团有限公司、山东绿叶制药有限公司、东北制药集团股份有限公司、天士力控股集团有限公司、浙江九州药业股份有限公司          |
| 下游环节         | 下游说明                                                                                                                                                  | 下游参与方                                                                             |
| 应用终端         | 中国每年新增患者10万例，其中65岁以上群体发病率约2%，目前有超过300万帕金森患者， <b>是全球帕金森患者最多的国家</b> 。帕金森药物可在各级医院、零售药店和医药电商中获得，销售模式是医院直接从厂家采购，减少流通环节的集采打包或者多级经销                          | 首都医科大学宣武医院（北京市老年保健及疾病防治中心、北京功能神经外科研究所）、北京高博仁医院有限公司、山东大学齐鲁医院、复旦大学附属华山医院、兰州京京医院有限公司 |

6. 抗帕金森行业规模

**中国抗帕金森药物行业市场规模持续增长主要受到市场需求和技术进步的驱动**。中国约有300万帕金森患者，占全球患者总量50%。随着社会老龄化不断加深，帕金森患者数量持续增加，帕金森治疗需求庞大。在技术进步方面，目前尚未发现完全逆转及治愈帕金森的确切方法。随着基因组学和蛋白质组学研究发展，针对帕金森的临床治疗药物、新型药物及候选药物的研究不断取得进展，有利于抗帕金森药物行业发展。

**按销售额统计，2017-2021年中国抗帕金森药物行业市场规模由20亿元增长至37.1亿元，年复合增长率为16.7%**，普拉凯素、多巴丝肼、恩他卡朋及左旋多巴等多巴胺类药物占据抗帕金森药物市场主导地位。

未来，帕金森患者数量增多，将带动药物治疗需求增长，加之抗帕金森病创新药与仿制药上市，中国抗帕金森药物市场持续扩容。**据推算，2026年中国抗帕金森药物行业市场规模将增长至77.37亿元，复合增长率达15.9%。**

中国抗帕金森药物市场规模



中国抗帕金森药物市场规模=中国抗帕金森药物销售量\*抗帕金森药物均价

头豹研究院编辑整理

7. 抗帕金森政策梳理

政策名称：《“十三五”生物产业发展规划》 颁布主体：发改委 生效日期：2016-12 影响：8 政策性质：鼓励性政策  
政策内容：推动抗(多肽)小分子偶联、生物大分子纯化、缓控释制剂、靶向制剂等可规模化技术，完善质量控制和安全性评价技术，加快高端产业化速度  
政策解读：五年规划是中国国民经济计划的重要组成部分，属长期计划。主要是对中国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国民经济长远发展规定目标和方向。在“十三五”强调药物产业化加速可见其重要性。

政策名称：《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》 颁布主体：国务院 生效日期：2017-10 影响：6 政策性质：指导性政策  
政策内容：为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要，不断深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新，针对使用先进制剂技术、创新治疗手段、具有明显治疗优势的药品注册申请优先审评审批  
政策解读：完善审评审批制度，针对使用先进制剂技术、创新治疗手段、具有明显治疗优势的药品注册申请优先审评审批，鼓励相关药品的研发，加速其进程。

政策名称：《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》 颁布主体：国家药品监督管理局 生效日期：2017-12 影响：4 政策性质：鼓励性政策  
政策内容：加快具有临床价值的药品的临床急需仿制药的研发上市，解决药品注册申请积压的矛盾  
政策解读：是对国务院颁布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》之后，国家药品监督管理局对其进行落实的动作。

政策名称：《知识产权重点支持产品目录》 颁布主体：国家知识产权局 生效日期：2018-01 影响：6 政策性质：鼓励性政策  
政策内容：将生物药、化学药新品种，长效、缓控释、靶向等新型制剂，免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等纳入国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业  
政策解读：专利费是其中成本占比较大的一环，将其纳入知识产权支持的重点产业，有利于高效配置生物医药知识产权资源，推动产业转型升级和创新发展

政策名称：《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》 颁布主体：国务院 生效日期：2018-04 影响：2 政策性质：指导性政策  
政策内容：构建专利预警机制，保护原研产品专利；明确专利强制许可路径；完善药品知识产权保护  
政策解读：为智力成果完成人的权益提供了保障，调动了人们从事科学技术研究和文学艺术创作的积极性和创造性，把智力成果转化为生产力，运用到生产建设上去，产生了巨大的经济效益和社会效益

政策名称：《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项公告》 颁布主体：国家药品监督管理局 生效日期：2018-12 影响：4 政策性质：规范类政策  
政策内容：开展仿制药一致性评价，保障仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上实现与原研药相互替代  
政策解读：不仅可以节约治疗费用，也有助于提升中国仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全有效，在某种程度上淘汰一些不合格的产品，使得具有良好效果的药物得到更好的发展。

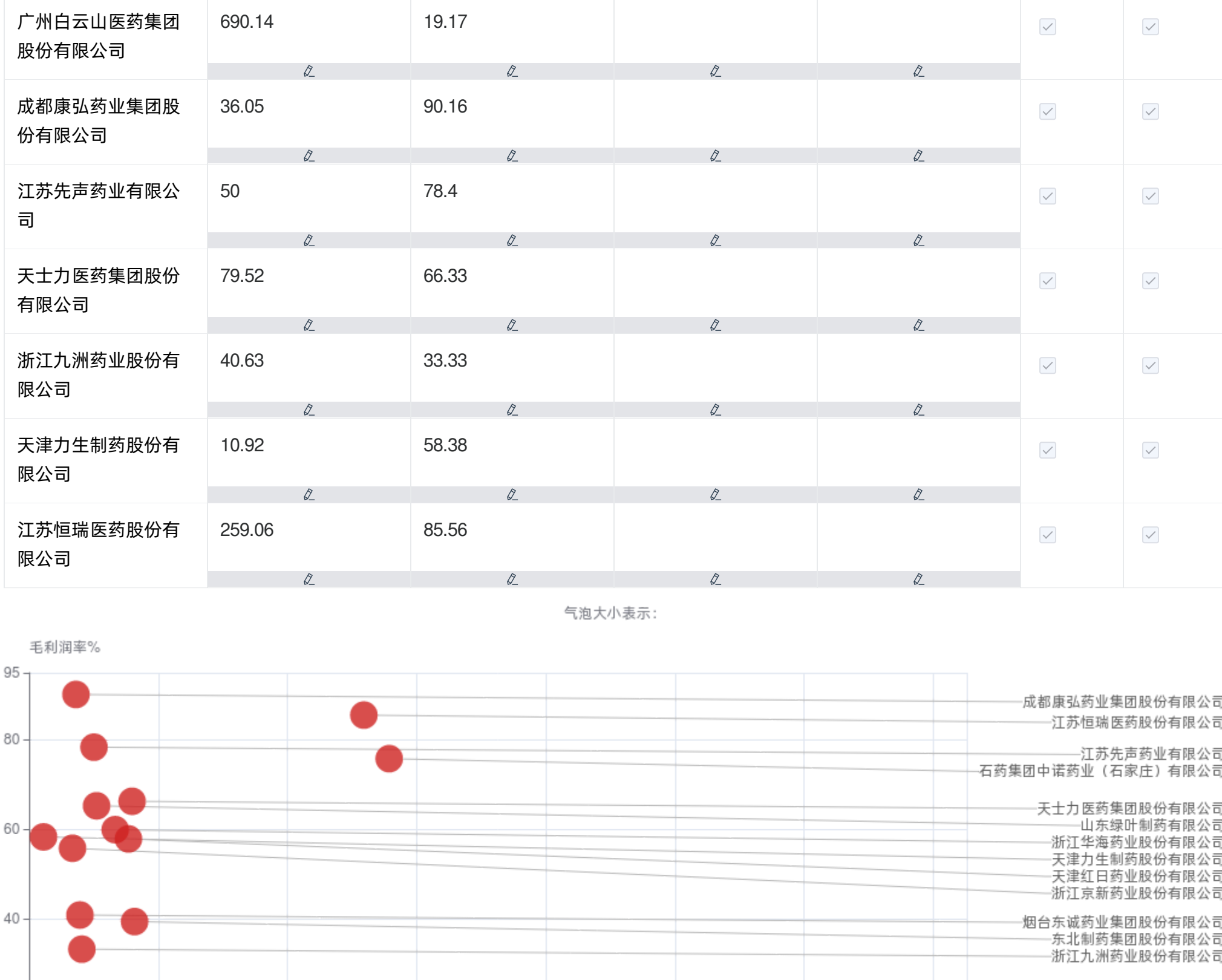
8. 抗帕金森竞争格局

抗帕金森药物竞争格局主要选取两个指标进行衡量，分别是企业营业收入和毛利润率，分别体现企业的规模和市场增长潜力。

中国抗帕金森药物行业竞争格局呈以下状况：1）**第一梯队：石药集团、白云山和恒瑞医药**。在2016以来，国家颁布一系列政策，对通过质量一致性评价的仿制药，从医保支付、税收价格及原研替代等方面给予配套政策，鼓励企业积极开展仿制药研发与生产。在抗帕金森药物领域，相关药企纷纷开启相关药物仿制研究，将推动中国国产仿制帕金森疾病药物加速上市，大型企业规模的公司具有一定的优势。2）**第二梯队：京新药业、九州药业、先声药业等**。处于第二梯队的企业特点是企业规模相对较小，可是并不意味着此竞争格局将会持续下去。虽然此梯队企业规模和毛利利润率不占优势，但例如京新药业在抗帕金森药物研发方面走在了前列，未来有望成为第一梯队。

目前形成的竞争格局主要原因是国家推出鼓励仿制药和创新药的政策时间较短，大规模的公司和市场增长潜力大的公司在药物研发竞标中更占优势。但目前针对帕金森病的临床治疗仍以对症治疗为主，已上市的抗帕金森药物存在长期服用药效减退现象，及不同程度的副作用，药物治疗效果达不到患者预期。

**针对药物制剂及药物筛查技术的推动下，基于帕金森病发病机制的多靶点、新靶点进行药物研发，有望丰富帕金森治疗策略。**并且随着中国老龄化问题的突出，中国帕金森病患者数量将会持续上升，面对需求不断上升的市场，将会有更多企业加入抗帕金森药物行业的竞争中，因此竞争格局在未来可能会出现较大的变化。



X轴为企业规模，选取企业2021年营业收入为衡量标准，Y轴为企业市场增长潜力，选取企业2021年毛利润率为衡量标准。  
上市公司速览

| 股票代码   | 上市公司         | 总市值         | 营收规模              | 同比增长(%) | 毛利率(%) |
|--------|--------------|-------------|-------------------|---------|--------|
| 01093  | 石药集团有限公司     | 95704400000 | 27,866,870,000.00 | 11.7300 | 75.84  |
| 603456 | 浙江九州药业股份有限公司 | 304.42亿元    | 137,367.54万元      | 60.46   | 35.36  |
| 000597 | 东北制药集团股份有限公司 | 72.07亿元     | 442,002.42万元      | 10.23   | 38.64  |
| 002020 | 浙江京新药业股份有限公司 | 103.75亿元    | 187,276.76万元      | 8.46    | 54.45  |
| 300026 | 天津红日药业股份有限公司 | 182.95亿元    | 173,242.94万元      | 5.70    | 54.45  |
| 02186  | 绿叶制药集团有限公司   | 196.61亿     | 2,850,826,000.00  | -3.4200 | 71.91  |
| 600521 | 浙江华海药业股份有限公司 | 293.43亿元    | 177,260.76万元      | 18.42   | 61.64  |
| 002675 | 烟台东诚生化股份有限公司 | 140.35亿元    | 87,973.63万元       | -1.18   | 38.05  |

9. 抗帕金森药物代表企业分析

浙江京新药业股份有限公司【002020】

行业：医药制造业  
经营范围：药品生产业务范围详见《药品生产许可证》。化工中间体（不含危险品）的生产销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批）。  
品牌名称：浙江京新药业股份有限公司

浙江京新药业股份有限公司财务数据分析

| 财务指标         | 2021   | 2022(Q1) | 2022(Q2) |
|--------------|--------|----------|----------|
| 营业总收入同比增长(%) | 2.391  | 1.522    | 8.457    |
| 营业总收入(元)     | 33.36亿 | 8.71亿    | 18.73亿   |
| 归属净利润(元)     | 6.14亿  | 1.37亿    | 2.97亿    |

浙江京新药业股份有限公司竞争优势

**丰富的产品结构：**京新药业产品品种丰富、结构合理、层次分明，已构建涵盖心血管系统、消化系统、精神神经系统三大用药领域的多维度、多层次的产品梯队和发展格局。

**完善的产业链布局：**京新药业已构建了从原料药到成品药的较为完善的制药产业链，原料药与成品药的协同发展不但能够为成品药业务提供稳定的原料来源，也带动了原料药的发展和市场营销，使得公司具有较强的成本优势和市场竞争力的。

**产品质量管理优势：**在质量管理方面，京新药业已全面通过新版GMP认证，固体制剂生产线率先于2006年通过了德国GMP认证，并于2018年通过美国FDA现场认证。公司质量管理体系已达到国际先进水平。2019年京新药业有6个品种7个规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。

**营销网络优势：**建立了完善的制剂产品、原料药、医疗器械的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局，营销网络遍布全国，部分产品出口欧洲、拉美、东南亚、南亚等国际市场。

京新药业官网

头豹“数字行研”——词条报告

优质企业共建词条报告

—展示企业优势地位

第三方数据机构应用合作招募

—头豹词条数据库流量赋能转化

开通会员账号，查阅数据底稿

—市场规模、竞争格局工作底稿一览无余

详情咨询：400—072—5588

136—1163—4866

体量庞大、创作效率高  
➢ 上万词条由概念级、产业级、行业级、产品级分层搭建，为垂直细分研究提供基础

创作全程溯源  
➢ 原创内容溯源：创作过程中一手调研资料、访谈纪要、数据底稿（数据来源、预测逻辑、模型公式等）文件均上传头豹脑力擎系统存储，确保每个词条有据可查  
➢ 第三方资料溯源：创作过程中的参考文献、权威机构名称及网址等内容精准溯源  
➢ AI生成类内容溯源：AI生成的内容进行区分标识

科技赋能  
➢ 脑力擎系统：词条数据库，写作指引及视频指南、溯源功能、写作助手、AI生成、专家访谈工具、数字资产确权等功能，可实现第三方行业  
➢ 开源、扩展性：词条内涉及的公司名可与第三方企业库对接获取信息；脑力擎系统接口可与第三方对接，获取实时数据或输出数据

更多免费行业报告 并购买 www.ipopo.cn

➢ 词条基于头豹行企研究8-D方法论组成，概述+数据+分析相结合，内容清晰，数据量足，观点结论丰富  
➢ 依托多年行研咨询经验，脑力擎Size3.0控件独创市场规模及竞争格局搭建及测算模型

