

# 中国紫杉醇药物 市场研究报告

2020 年 12 月

弗若斯特沙利文咨询公司

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

## 目录

1 方法论.....	3
2 抗肿瘤药物行业概览.....	4
2.1 癌症概览.....	4
2.2 全球抗肿瘤药物市场规模.....	4
2.3 中国抗肿瘤药物市场规模.....	5
3 紫杉醇药物概览.....	6
3.1 紫杉醇药物概览.....	6
3.2 紫杉醇药物分类.....	6
3.3 胃癌概览.....	7
3.4 乳腺癌概览.....	7
3.5 卵巢癌概览.....	8
3.6 中国紫杉醇药物市场规模.....	9

# 1 方法论

## 1.1 研究方法

沙利文于 1961 年在纽约成立, 是一家独立的国际咨询公司, 在全球设立 45 个办公室, 拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法, 我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员, 沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面, 沙利文布局中国市场, 深入研究 10 大行业, 54 个垂直行业的市场变化, 已经积累了近 50 万行业研究样本, 完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境, 从大健康行业, 信息科技行业, 新能源行业等领域着手, 研究内容覆盖整个行业的发展周期, 伴随着行业中企业的创立, 发展, 扩张, 到企业走向上市及上市后的成熟期, 沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式, 企业的商业模式和运营模式, 以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法, 采用自主研发的算法, 结合行业交叉的大数据, 以多元化的调研方法, 挖掘定量数据背后的逻辑, 分析定性内容背后的观点, 客观和真实地阐述行业的现状, 前瞻性地预测行业未来的发展趋势, 在沙利文的每一份研究报告中, 完整地呈现行业的过去, 现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究, 砥砺前行的宗旨, 从战略的角度分析行业, 从执行的层面阅读行业, 为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2020 年 12 月完成。

## 2 抗肿瘤药物市场概览

### 2.1 肿瘤概览

肿瘤是指机体在各种致瘤因素的影响下，细胞产生的不正常增生；其中，恶性肿瘤被统称为癌症。癌症是目前人类面临的最大的医疗卫生问题，也是最恶性的人类疾病。癌症拥有死亡率高，预后差，治疗昂贵的特点，癌症患者通常需要承受巨大的生理痛苦，是目前最急需解决的人类医疗卫生问题之一。

全球癌症患者数量呈现快速增长的趋势，2019年，全球经过诊断的癌症新发病例数为1,899万人。其中，肺癌、乳腺癌、结直肠癌、皮肤癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、淋巴瘤、食管癌和子宫颈癌为前10大癌种，前10大癌种的总新发病例数占到了全球癌症新发病例数的60%以上。中国的高发癌种主要集中在呼吸系统癌症以及消化系统癌症。中国的前10大癌种分别是肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、甲状腺癌、乳腺癌、食管癌、子宫颈癌、脑瘤和胰腺癌。

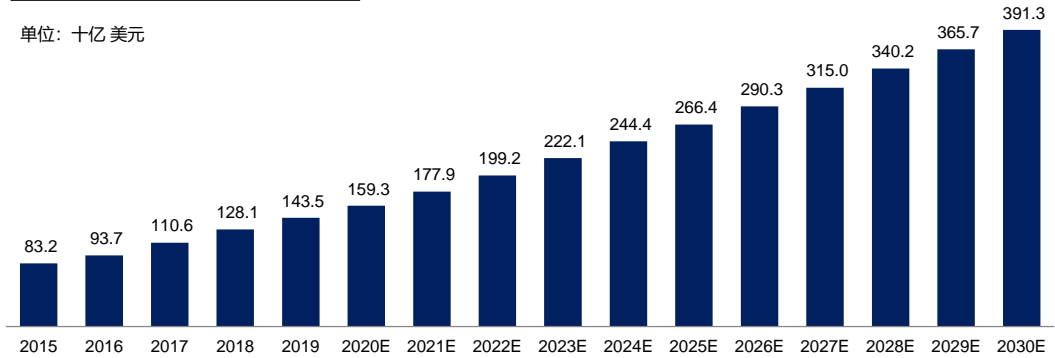
### 2.2 全球抗肿瘤药物市场规模

全球抗肿瘤药物市场蓬勃发展，尤其是免疫治疗的出现，推动了抗肿瘤药物市场的进一步增长。目前全球抗肿瘤药物市场规模从2015年的832亿美元增长到2019年的1,435亿美元，年复合增长率为14.6%，并且预计到2024年，其市场规模将达到2,444亿美元，年复合增长率为15.0%。至2030年，抗肿瘤药物市场将进一步增长到3,913亿美元，2024年至2030年的年复合增长率为8.2%

图 2-1 全球抗肿瘤药物市场规模，2015-2030E

期间	复合年增长率
2015-2019	14.6%
2019-2024E	11.2%
2024E-2030E	8.2%

单位：十亿美元



来源：弗若斯特沙利文分析

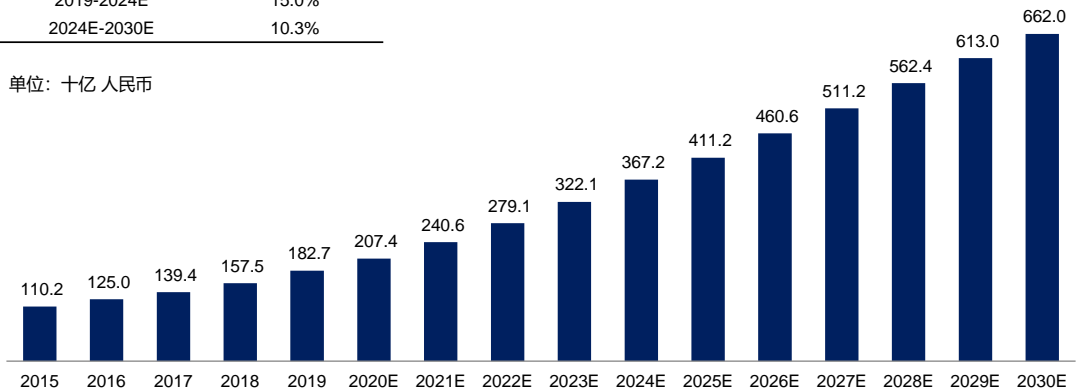
### 2.3 中国抗肿瘤药物市场规模

在中国医药市场当中,抗肿瘤药物市场近年来一直保持稳步增长趋势。市场规模在 2019 年达到人民币 1,827 亿元,在 2015-2019 年间,复合年增长率为 13.5%。癌症治疗方法的快速发展使得中国抗肿瘤药物市场未来几年也将保持上升趋势。预计中国抗肿瘤药物市场在 2024 年将会达到 3,672 亿元,其复合年增长率为 15.0%,到 2030 年将达到 6,620 亿元。

图 2-2 中国抗肿瘤药物市场规模, 2015-2030E

期间	复合年增长率
2015-2019	13.5%
2019-2024E	15.0%
2024E-2030E	10.3%

单位：十亿人民币



来源：弗若斯特沙利文分析

### 3 紫杉醇药物概览

#### 3.1 紫杉醇药物概览

紫杉醇，英文名称 Paclitaxel，是一种天然植物类抗肿瘤药物，于 20 世纪 60 年代末由美国国立癌症研究所（NCI）从太平洋短叶紫杉的树叶和树枝中提取，分离后得到具有紫杉烯环的二萜类化合物，分子量 853.92，分子式  $C_{47}H_{51}NO_{14}$ ，白色结晶性粉末。无臭，无味。难溶于水，易溶于甲醇、乙腈、氯仿、丙酮等有机溶剂。

紫杉醇主要是通过促进微管蛋白聚合抑制解聚，保持微管蛋白稳定，抑制细胞有丝分裂。1992 年上市初期，紫杉醇被批准用于治疗复发性和难治性卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌等病症。紫杉醇拥有广谱的抗肿瘤潜力，虽然上市时间较早，但凭借其良好的临床疗效，中国临床肿瘤学会、美国 NCCN 等国际权威机构仍将其作为多个肿瘤的一线、二线疗法。

#### 3.2 紫杉醇药物分类

目前，国内上市的紫杉醇主要分为 3 种，分别为紫杉醇注射液、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）和注射用紫杉醇脂质体，均为注射剂型。

紫杉醇注射液处方中用聚氧乙烯蓖麻油和无水乙醇作为助溶剂，解决了紫杉醇难溶的问题，但是也带来了其他问题。聚氧乙烯蓖麻油在体内降解时释放组胺，可导致严重的过敏反应；聚氧乙烯蓖麻油能溶解 PVC 输液器中的二乙烯己基邻苯二甲酸盐，引起严重的毒性反应；聚氧乙烯蓖麻油在血液中可形成微小颗粒，包裹紫杉醇分子，从而阻碍药物分子向组织间扩散，影响抗肿瘤疗效。

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种不含聚氧乙烯蓖麻油、以人血白蛋白作为药物载体与稳定剂的新型紫杉醇白蛋白冻干剂。其去除了与有机溶剂有关的不良反应，提高了紫杉醇的安全性及量效关系。

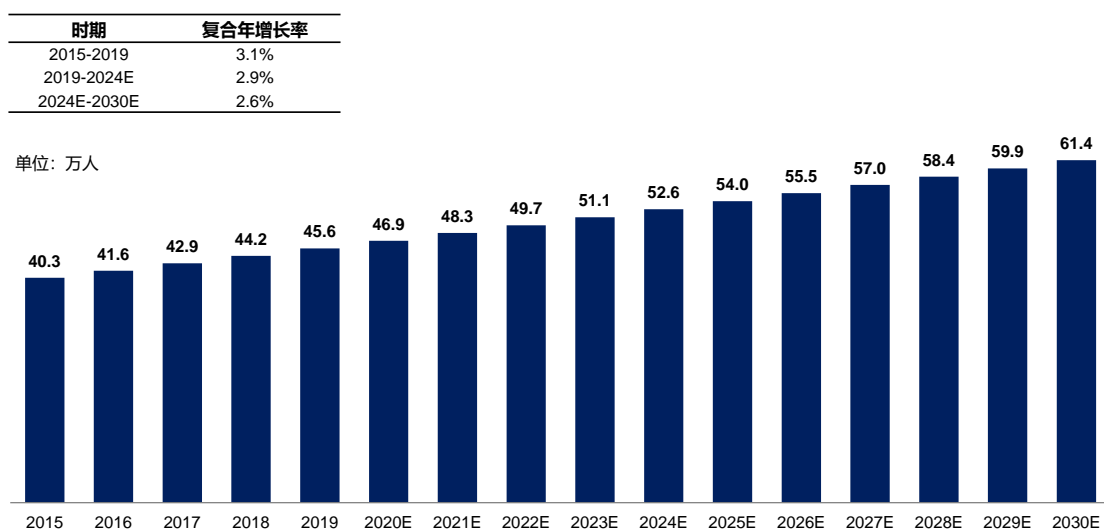
紫杉醇为高度亲脂性药物，脂质体与之结合后，作为缓释载体可提高紫杉醇在体内的稳定性，延长紫杉醇在体内的循环时间，使其能充分进入肿瘤组织的血管。同时，脂质体也可以进入到癌组织周围的血管外空间，直接在生长的瘤体里释放药物，有效地抑制肿瘤细胞生长。

### 3.3 胃癌概览

胃癌是常见的消化道恶性肿瘤。癌症可能会从胃转移到身体的其他部位，尤其是肝脏、肺、骨骼、腹部和淋巴结。胃癌的发生是一个多基因多步骤渐进的过程。最常见的胃癌形式是胃腺癌，从形成胃最内层（粘膜）的细胞发展而来。胃腺癌按照 Lauren 分型又主要分为肠型胃癌和弥漫型胃癌。早期的症状包括烧心、上腹部疼痛、恶心和食欲不振。晚期的症状包括体重减轻、皮肤发黄等。

胃癌是中国最常见的癌症之一，2019 年中国胃癌的新发病例数已达到 45.6 万。不断增加的工作压力、不健康的饮食将继续增加人们患胃癌的风险。预计到 2024 年新发病例数将达到 52.6 万，到 2030 年将达到 61.4 万，2024 到 2030 的复合增长率为 2.6%。

图 3-1 中国胃癌新发病例数，2015-2030E



来源：NCCR, IARC, 弗若斯特沙利文分析

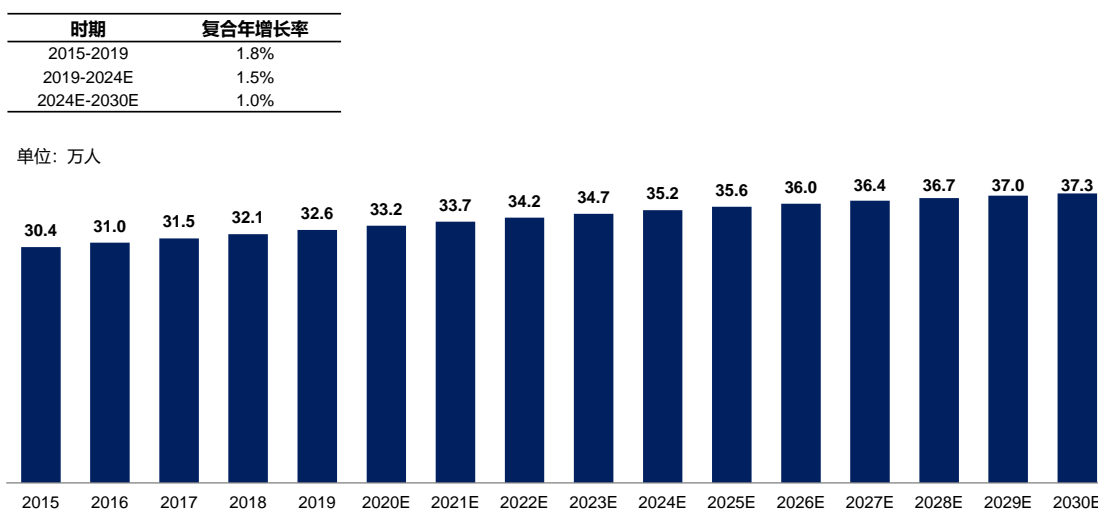
### 3.4 乳腺癌概览

乳腺癌是女性中最常见的癌症，并且发病率逐年上升。乳腺癌的前期征兆包括乳腺内或者腋下肿块、硬结或增厚，乳房肿胀、发热、发红或颜色变暗，乳房的大小或形状发生变化，皮肤凹陷或起皱，乳头瘙痒、起鳞屑疼痛或者出现皮疹，乳头或者乳房其他部位内缩，乳房突然开始溢液等。

针对乳腺癌有不同的治疗方法。目前共有六种类型的标准疗法：手术、放射疗法、化学疗法、激素疗法、靶向疗法和免疫疗法。新辅助治疗是指在手术前进行治疗，其中包括新辅助化疗 (NAC) 和新辅助内分泌治疗。因为新辅助内分泌治疗的应答时间较长，并未得到广泛的应用，仅在某些特定患者中可考虑行新辅助内分泌治疗。新辅助化疗的适用人群广，疗效显著，故得到了广泛的应用。

中国乳腺癌新发病例数从 2015 年的 30.4 万人增长到 2019 年的 32.6 万人，期间复合增长率为 1.8%。预计于 2024 年，乳腺癌的新发病例数将增长至 35.2 万人，并于 2030 年进一步增长至 37.3 万人。

图 3-2 中国乳腺癌新发病例数，2015-2030E



来源：NCCR, IARC, 弗若斯特沙利文分析

### 3.5 卵巢癌概览

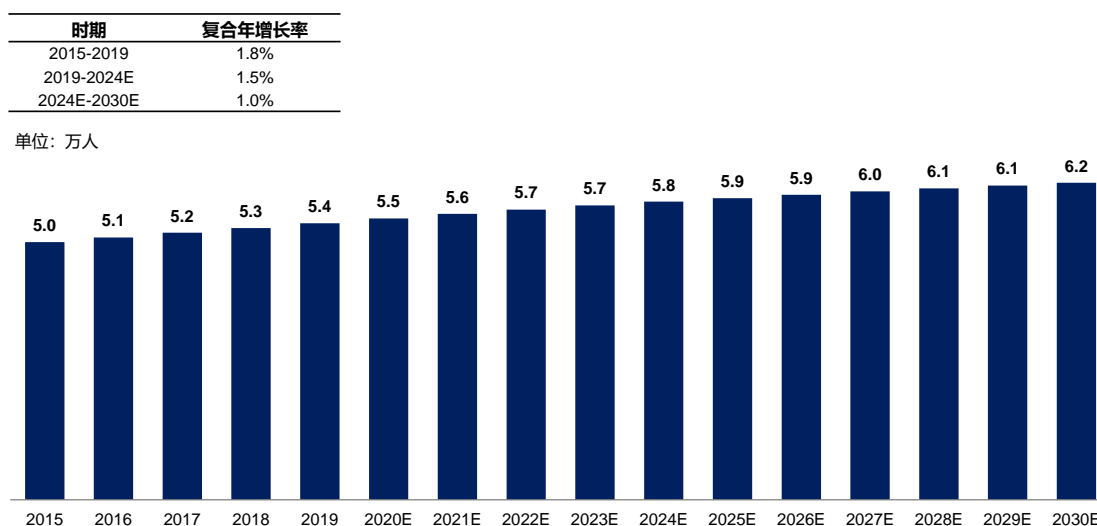
卵巢癌是妇科常见恶性肿瘤之一，由于卵巢位于盆腔的深部，体积较小，发现时多



数即为晚期，高复发率、高死亡率和低存活率对妇女的生活构成了严重的威胁。上皮卵巢癌是最常见的类型，约占卵巢恶性肿瘤的 50%-70%。卵巢癌的早期预警症状包括腹部胀气、消化不良或恶心、食欲变化、骨盆或腰部感受到疼痛或压力、排尿或便秘的频率升高、肠蠕动变化、腹围增加、易感疲倦或精力低落、经期异常等。卵巢癌的晚期症状包括卵巢囊肿、肿块或肿瘤。

在中国，卵巢癌新发病例数从 2015 年的 5.0 万人增长到 2019 年的 5.4 万人，期间复合增长率为 1.8%。预计于 2024 年，卵巢癌的新发病例数将增长至 5.8 万人，并于 2030 年进一步增长至 6.2 万人。

图 3-3 中国卵巢癌新发病例数，2015-2030E



来源：NCCR, IARC, 弗若斯特沙利文分析

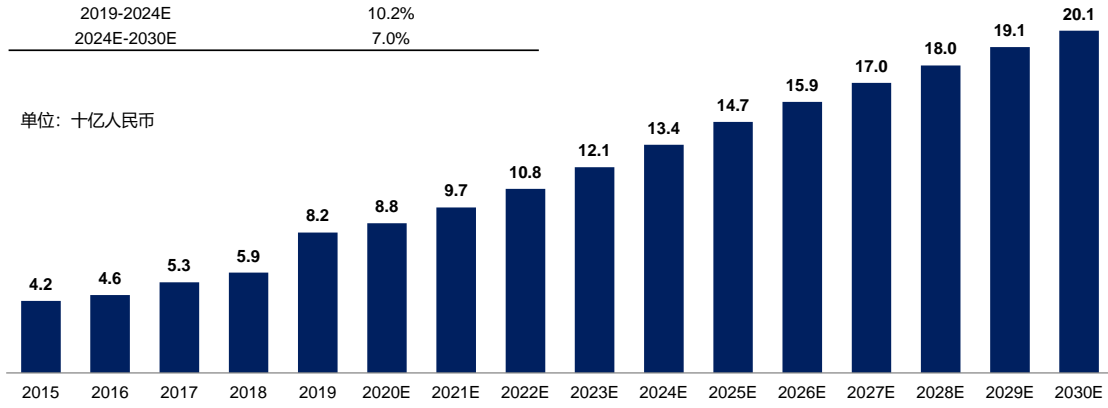
### 3.6 中国紫杉醇药物市场规模

中国紫杉醇药物市场规模在 2019 年达到 82 亿元人民币，2015 年至 2019 年的复合年增长率为 18.1%。由于患者人数众多，医疗保险范围也不断扩大，新型紫杉醇药物剂型进入市场，市场规模将在 2024 年和 2030 年分别攀升至 134 亿元和 201 亿元人民币，2019 年至 2024 年以及 2024 年至 2030 年的复合年增长率分别为 10.2%和 7.0%。

图 3-4 中国紫杉醇药物市场规模，2015-2030E

时期	复合年增长率
2015-2019	18.1%
2019-2024E	10.2%
2024E-2030E	7.0%

单位：十亿人民币



来源：弗若斯特沙利文分析