

生物医药行业产业链培训大纲（金融机构版）

培训老师：牛犇（原创课程）

受益群体：

金融机构，投融资管理运营人员

培训课时：2 天（12 小时）。

课程大纲：

第一天；

一、医药研发外包（CRO）专题

- CRO 新药研发的逻辑
 - 新药的概念
 - 新药的界定
 - 新药研发的投入
 - 新药研发与靶点
 - 新药研发的对标
 - 技术研发与产品研发的滞后期
 - 新药研发在企业中的位置
- CRO 新药的产生（发现新药）
 - 新药的构思来源
 - 构思生产方法
 - 构思产生方法体会
 - 建立构思库
 - 新药构思筛选
 - 构思识别的过程
 - 构思筛选方法
 - 构思来源与构思评估
 - 新药构思开发轮盘
- CRO 新药研发过程
 - 制定、接受项目书
 - 建立项目环境
 - 项目开工会
 - 计划过程组
 - 制定项目管理计划
 - 范围计划
 - 范围管理要点
 - 建立项目进度和备忘录
 - 资源计划编制
- CRO 行业洞察

- 需求端的外包研发刚需
- CRO 上下游服务体系
- 国际 CRO 发展趋势
- 国内 CRO 企业现状
- 国内 CRO 产业格局
- 市场端 CRO 的驱动力
- 需求端 CRO 的变化
- 国内 CRO 行业发展趋势

■ CRO 国内企业技术分析

- 寡头 CRO 发展依靠的国际资源
- 小微 CRO 技术依赖美国
- CRO 仿制药技术断代
- CRO 生物技术滞后
- CRO 免疫技术正在崛起
- CRO 基因技术是未来趋势
- 中药 CRO 难形成大龙头企业

案例分享：资本助力的药明康德业务链与其它 CRO 竞争力分析

二、医药生产研发外包（CMO）专题

■ 微观 CMO 市场

- CMO 概述
- CMO 行业监管政策
- 行业技术水平及技术特点
- 行业主要壁垒
- 行业特有的经营模式
- CMO 行业周期性与区域性
- CMO 上下游产业关系
- 行业利润水平概况

■ CMO 发展概况

- 国际视野 CMO 行业规模逐年增加
- 我国出在新兴市场处于高速发展阶段
- 产业链向 CRO、CDMO 延伸成为 CMO 发展方向
- 国内医药 CMO 竞争格局
- CMO 市场化程度
- CMO 行业主要参与者
- 2021 年全球 CMO 市场规模预测

- 多重因素驱动 CMO 行业发展

案例分享: 康泰伦特 (Catalent) 人体干细胞与基因检测技术框架布局

第二天：

一、原料药行业专题

■ 原料药领域概览

- 原料药产业链简介
- 原料药国家政策监管
- 原料药的主要类别
- 大宗原料药的定义
- 大宗原料药的使用端概况
- 什么是特色原料药
- 特色原料药的市场概况
- 专利原料药市场概况

■ 原料药试产概况

- 2000 多种化药原料药源自国产
- 1300 家原料药企业概况
- 4000 亿原料药市场细分领域
- 原料药自己领域各具特色
- 十四五规划利好原料药发展
- 需求端特色原料药发展迅速
- 全球市场向亚太转移国内市场集中度提升
- 产业技术特生原料药发展
- 特色原料药更适合银行业务

■ 原料药供给端改革影响

- 医保局 DRGs 医保支付改革影响
- 医保局 DIP 医保支付改革影响
- 国家版带量采购对行业影响
- 省际联盟带量采购对行业影响
- 医保目录对行业影响
- 基本药物目录对行业影响
- 三明模式医改全国复制对行业影响
- 发改委、工信部最新方案对行业影响
- 反垄断对行业监管处罚影响

分享：疫情后时代印度原料药替代正在发酵。

二、创新药专题

■ 微观创新药市场

- 国际创新药主流方向
- 国内创新药概况一览

- 国内创新药需求日益增长
- 政策利好频出行业发展快速
- 药品审评、纳入医保进度加快
- 人次优势 CXO 行业崛起
- 资本市场大力支持创新药市场
- 也有叫好不叫座的创新药

■ 创新药技术详解

- 抗体肿瘤治疗技术详解
- 免疫疗法技术详解
- 细胞治疗技术详解
- 基因治疗技术详解
- ADC 技术详解
- mRNA 疫苗技术创新详解
- GPCR 技术详解
- 人工智能创新药技术详解
- 自身免疫生物学技术详解
- 精准医学对创新药技术影响

■ 创新药市场预测

- 全球市场规模预测
- 国内市场规模预测
- 心血管创新药市场为主流市场
- 阿尔斯海默症市场正在崛起
- 基因检测市场高速发展
- 中药新技术变革市场机遇
- 抗生素市场变革下的驱动力
- 肿瘤市场各类技术越发成熟
- 后疫情时代下的疫苗竞争格局清晰

分享：创新药市场需求端的变革对创新药市场有绝对影响

三、投资建议

- 医药投融资总趋势
- 投资技术方向建议
- 关注细胞基因治疗
- 关注 PROTAC 疗法
- 关注 ADC 药物
- 关注三大终端六大市场用药习惯

阐述：医药的科技未来是什么？怎么用资本眼光寻找机遇？

