

2022年6月24日

星期五

第1676期/共1676期

【参考信息】

上海生物医药产业链重启之路：更迫切要“走出去”……………p2

上海布局发展“新赛道”国际经济中心建设注入新动能……………p4

疫情下，商场正在被餐饮店“抛弃”？……………p6

企业文化不是一层不变的，而是要随社会大环境变化和企业发展不断创新和变革。目前我国政治、经济和社会环境与过去相比，都发生了明显而深刻的变化，企业发展面临着诸多新机遇、新挑战和新任务，这都要求企业要高效开展企业文化创新和变革，保持企业文化先进性和引领性。

客观 冷静 中性 实证

上海企业竞争力研究中心

地 址：上海浦东浦电路489号由由燕乔大厦409-411室

电 话：021-51313680 4000092877

传 真：021-51313688 邮编：200122

E-mail: info@shecs.org

【参考信息】

上海生物医药产业链重启之路：更迫切要“走出去”



6月22日的上海张江，多家聚焦创新研发的生物医药企业正在加速进行研发生产，有的正忙着临床前药物研发；有的正忙着继续推进药物分子试验；有的正加速联系海外分公司的同事，抓紧推动公司首创新药美国药监局FDA的上市申请；有的正紧锣密鼓地将公司已经获批上市的肿瘤药品装车，使其能够加速奔赴全国30多个省上百个城市，让患者能够有药可用……

作为国内生物医药产业的高地，上海的复工达产至关重要。

受到疫情的影响，作为全国支柱产业的上海生物医药在今年一季度并未延续以往高速发展的态势。根据上海统计局数据，1-5月份上海医药制造业完成的产值381.36亿元，同比下降了12%，其中5月份同比下降7.6%。

生物医药是比较特殊的行业，它对促进行业创新发展具有举足轻重的意义，同时，该行业在疫情之下也是深受伤害的行业之一。一方面，极大的推动了新冠疫苗的研发和生产，具有重要贡献。

另一方面，受到上海此轮疫情的影响，我们看到有些生物医药企业，无法承压只能将企业转出上海，或者把放在上海的一些生产转到其他受疫情影响较轻的地方去。好些企业的业绩出现了萎缩，甚至停摆。

多维度重启

作为生物医药企业也多少有些无奈。上海疫情期间，公司一些必要的临床试验患者的随访、临床试验入组等都受到影响。医院诊疗资源都倾向于集中到抗疫任务上，也给临床试验带来一定困难。

好在4月底，上海各大医院纷纷宣布恢复专家门诊和专病门诊，而在4月30日，华山医院传出消息：为满足百姓更多就医需求，华山医院总院、虹桥院区和浦东院区“五一”之后逐步开放普通、专病、专家门诊等业务，医院全面恢复医疗业务。如此，患者的临床试验得以继续开展。

在疫情刚开始的时候临床试验会受阻，但是在5月1日至今，我们在医院各项临床研究项目已有序重启，项目团队配合医院专家的指导按照临床试验规范进程，通过各种渠道与已经入组的患者取得联系，让他们第一时间获得适宜的治疗。同时，专家们也有序推进新的研究项目顺利开展，做好前期准备、病人招募、入组筛选等工作。目前公司上海研发与生产基地产能已恢复100%，而除了临床试验，供应链的重构也被提上日程。

对于生物医药企业而言，在原料药市场采购大量的原材料，上海也是一个非常重要的原料药的供应地。根据《2020-2026年中国原料药行业市场竞争模式及投资机会分析报告》，目前我国是全球主要的原料药生产国与出口国之一，共出口到189个国家和地区。

生物医药企业无法避开中国供应链重要的环节，只有努力去改善缓解，把瓶颈移除。在疫情缓解后，第一时间打通了原料药供应链问题，目前紧缺的原料药已经从疫情封控时的‘不可及’，实现了80%以上的原料补货完成。其实，随着全世界各国疫情的蔓延，会让供应链变得非常困难。这也需要地方生产基地所在的政府大力的支持，帮助我们理顺供应链，减少瓶颈。

加速国际化布局

在不断推动临床试验有序开展、打通原料供应链瓶颈之际，加速重启国际化布局战略也成为上海生物医药企业着眼的重要事项。

在上海此轮疫情期间，临床试验被迫停滞也影响了全国其他中心的生物医药临床试验正常开展。甫康药业在疫情期间将重心放在美国FDA的一些临床研究申请准备工作。在研发工作上，从上海这边转移出去了一部分，先到江苏，后面到浙江，再到西安。

特别在免疫水平下降和疫情限制措施解除之际，传染性极强的新冠病毒变异株奥密克戎亚型BA.4、BA.5，正导致欧洲国家的新冠住院人数激增，这也意味着全球疫情形势依旧不容小觑。所以，这也是对我们一个启示，未来临床研发可能我们需要多点进行布局。在目前疫苗效果已经不如从前的情况下，还是要做好与病毒共存的打算，这涉及到公司产品管线、临床方案的设定，一旦临床试验受影响，对整个公司的打击将是全方位的。这就要求生物医药企业要有未雨绸缪的危机感。

同时，企业本身也需要增强抗风险能力。抗风险能力的建设主要集中体现在两大关键词：国际化、加强合作。一方面，医药企业本身是一个研发密集型的行业，企业的发展必定是要持之以恒加强研究，增加技术储备。

另一方面，任何一个生物医药企业要发展都离不开国际化网络，这也是抗风险重要的机制。企业需要积极主动加强国际化，主动构建全球化网络，并融入到全球化网络中，在这个网络中，一旦被接纳，企业就会有许多的合作渠道及避险的方法。

受到疫情管控影响，药网面临上游配送无法正常进行，很多药品的配送没有办法到达下游的仓储运营中心，更没有办法配送到上海的各大药店。另外，药从药企供给端到流通环节再到药店或者医院，包括送到仓储运营中心等诸多环节也受影响。此外，“最后一公里”的问题非常大，所有的快递和快送的配送人员非常少。即使仓储中心有药，快递也无法送达患者手中。

这意味着，企业需要积极与政府沟通，寻找方法及有效的解决方案。任何一家企业所拥有的资源和具备的核心竞争力有限，这促使企业需要更加积极的去联动上下游、联动线上线下端，才能更有效增强企业抗风险能力。

在此次上海疫情严峻的环境形势下，上海生物医药企业克服重重困难，守护用药“生命线”，全力保障了上海等全国多个疫情区的药品供应。经历了此轮历练，上海生物医药企业将进一步实现调整升级，在临床研发、商业化等方面展现其弹性和韧劲，实现全方位高质量发展。

【参考信息】

上海布局发展“新赛道” 国际经济中心建设注入新动能



加快推进新型基础设施建设是克服疫情不利影响、拉动有效投资的重要抓手，也是支撑数字经济和新兴产业发展的重大举措。上海市委市政府高度重视，成立了以市政府主要领导牵头的建设推进工作机制，率先出台《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》（上海版“新基建35条”），已梳理发布三批次超150个重大项目，总投资规模超3000亿元。根据上海市统计局数据，2020、2021年上海“新基建”完成新增投资分别为710亿元、913亿元，占全市固定资产投资总额分别为8%和9.6%，投资拉动效应明显。

一、上海新基建建设规模和创新能级不断提升

经过近几年持续推动，高效实用、智能绿色、安全可靠的新型基础设施体系初步构建，有力支撑经济社会各领域数字化转型。

1、“新网络”建设迈上新台阶。一是5G网络向深度覆盖迈进。累计建设5G室外宏基站5.4万个，5G基站密度达7.6个/平方千米，5G终端用户数达到1300万户，占比29%。加快推进两大机场、地铁等58个重点场所深度覆盖，区域内5G信号无盲区、下载速率400Mbps以上。二是工业互联网加快部署应用。落实标识解析国家顶级节点在上海的建设任务，累计建成二级节点11个，标识解析注册量超10亿，累计建设工业互联网平台26个。三是电子政务网升级换代。完成市级电子政务外网升级改造，实现100G带宽、IPv4/IPv6双栈支持能力，整合人社、民政等14个业务专网，为上海“一

网通办”“一网统管”建设提供更加集约高效的光传输网络通道。四是卫星互联网超前布局。实施智慧天网工程，有望在十四五期间构建中轨道天基网络技术验证系统，开展在轨技术试验与应用示范。

2、“新设施”建设开创新局面。一是重大科技基础设施提质扩容。硬 X 射线完成国内首套超导加速器模组组装和测试，软 X 射线和活细胞成像装置成功实现“水窗”波段全覆盖，步入国际先进行列。深远海驻留研究、钍基熔盐堆、磁惯性聚变 3 个设施纳入“十四五”国家重大科技基础设施正式项目。二是创新型基础设施加速集聚。张江、浦江、临港 3 个国家实验室正式挂牌。量子、传染病、海洋等国家实验室上海基地加快筹建。启动建设医疗大数据训练设施。三是重大创新平台加快布局。李政道研究所建成启用。设立上海生物医药前沿创新中心。建成国家药监局药品审评、医疗器械技术审评 2 个长三角分中心。持续推进张江复旦国际创新中心、上海交通大学张江科学园等建设。

3、“新平台”支撑能力得到新提升。一是新一代高性能计算设施加快建设。上海在建机架规模约 6 万个，重点推动临港商汤、上海移动二期、松江腾讯、金山阿里等重大算力设施建设。启动建设首期规模为 100P 的市级公共算力服务平台，启动建设全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点。二是“两个一网”建设成效显著。建设市级大数据资源平台，支撑“随申码”、复工复产等应用场景。建成市级电子证照库，实现出入境记录等 27 类高频电子证照线上应用。基本建成上海城市运行平台 2.0 版，打造“城市最小管理单元数字治理试点-南京大楼”等一批精细化治理场景，开发推广 38 类 200 多款“一网统管”轻应用。三是新型互联设施超前布局。启动试运行国家（上海）新型互联网交换中心。实现互联网域名 J 根镜像服务器首台部署。建成临港、虹桥 2 条国际互联网专用通道，已服务特斯拉、携程、上海电气等 13 家企业。

4、“新终端”建设得到新提升。一是社区智能终端加快部署。2021 年，新投放智能快件箱超 5800 组、各类智慧零售终端约 800 台，新增网订柜取、智能取餐网点 100 个、电动自行车集中充换电柜 1200 个、社区“一键叫车”终端 200 个。二是智慧民生终端加快落地。2021 年，新建公共安全视频终端 3 万个、综合杆 6000 根。累计建设互联网医院 161 家，累计建成智慧健康驿站 238 家，完成燃气计量表智能化改造 77 万个。三是智能交通物流终端加快投用。2021 年，新增公共（含专用）智能充电桩 2.2 万个，车桩比 1.3:1，新建换电站 52 座、出租车充电示范站 27 个，新增测试道路 372 条共计 730 公里，启动建设新能源汽车充电示范小区 12 个。新、改建生鲜前置仓约 110 个，累计建成城市分选中心 3 个，完成物流仓储智慧化改造约 40 万平方米。

二、上海重点营造加大“新基建”投入良好环境

针对新基建以社会投入为主的特点，上海强化规划、法规标准、建设导则、财政资金等引导，推出政策“组合拳”，进一步营造开放包容、规范有序的“新基建”发展环境，为调动市场主体积极参与上海新型基础设施建设提供有力制度保障。

一是创新支持方式，形成鼓励社会投入新做法。出台《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》，推动 13 家合作银行建立总规模超 1000 亿元的信贷资金。合作银行提供优惠利率信贷，并设立快速审贷通道。贴息实行先付后贴的模式，项目单位需凭提供贷款的合作银行开具的利息支付清单按季申请贴息。目前，已完成两批次给予 21 个项目贴息支持，拉动“新基建”有效投资约 173 亿元。

二是实施示范工程，培育新基建规模化应用需求。出台《上海市新型基础设施重大示范工程实施方案》，聚焦互联网医疗、智能制造、社会治理、社会民生服务等领域，打造若干个具有影响力的“新基建”应用示范。目前已启动瑞金医院“未来医院”、医疗大数据训练设施、长三角一体化示范区智慧大脑 3 个示范项目，同时示范项目积极探索领域内改革创新举措，如未来医院项目积极开展患者就

诊流程的优化完善，医疗大数据训练设施项目积极探索公共数据授权运营模式等。下一步，将聚焦智能制造、智慧交通、智慧泊车等领域继续谋划若干个示范项目。

三是优化规划布局，明晰核心领域发展路径。出台《上海市 5G 移动通信基站布局规划导则》《上海市 5G 通信基础设施规划（2020-2022 年）》2 项规划，明确全市 5G 基站布局总体规划和近期建设路径，逐步建立全市 5G 建设“1+16+X”规划体系。出台《上海市住宅小区及商务楼宇智能配送设施规划建设导则》，为智能配送设施入园、进区、上楼提供便利和规范指引。出台《社区新型基础设施建设行动计划》，推动 5G、人工智能、物联网、大数据等新技术及智能终端融合社区生活。

四是推动资源开放，以数据开放赋能千行百业。聚焦防疫复工、卫生监控、交通出行等 7 类重点公共数据，已向社会开放数据集超 5000 余项。深化公共数据开放应用，推动工商银行、平安科技、上研智联等 8 家单位开发利用市商务委、市民政局等 10 个部门的公共数据，构建企业风控、普惠金融、信用服务等多个公共服务平台。

五是完善规则标准，探索新兴产业发展新模式。印发《上海市道路交通自动驾驶开放测试场景管理办法（试行）》，编制《自动驾驶开放测试道路环境分级规划》、《自动驾驶开放测试风险评估技术规划》2 个规划，探索建立智能网联汽车法规监管、配套设施建设 2 方面规范体系。

【参考信息】

疫情下，商场正在被餐饮店“抛弃”？



疫情下，商场受影响严重，人流大幅减少，关店比例攀升，经营压力陡增。身处其中的部分餐企不甘受困逐渐离开，转而布局社区。

商场“劝退”餐饮人

事实上，即使在商场发展的鼎盛时期，餐饮与商场的矛盾也已经存在。在商场的黄金时代，餐饮想要通过进入商场获得更多稳定客流，同时为自己的品牌背书，提升品牌形象。商场也需要依靠餐饮吸引更多顾客、链接其他业务版块，延长顾客停留时间，创造更多的消费机会。

但餐饮门店开在商场，往往面临着更高的租金。且商场对餐饮店铺的环境、营业时间、门头、宣传、促销活动等也有着多种规定要求。甚至于，每个商场还会对不同体量的品牌给出不同的待遇。

种种因素，导致餐企与商场逐渐走向既相互需要又相互博弈的状态。到疫情出现，消费者去商场消费的热情降低，商场的客流肉眼可见地下滑。2022年一季度，9大重点城市已开业购物中心的整体月度平均、日均客流同比2021年同期，均出现严重下滑。

然而，在客流明显下降的情况下，不少商场为了保证盈利，仍然继续涨租，使得餐企和商场的矛盾被再度放大。再加上这几年，商场发展的红利期已过，竞争也日趋白热化。一来二去，放弃“商场”或是收紧商场布局的步伐，自然就成为诸多餐企的选择。

一季度9大重点城市200家5万m²以上购物中心整体调整品牌门店数5400家，其中新开店约2500家，新开店近3000家，开关店比仅0.86，环比上季度下降32%。其中，零售、餐饮、儿童亲子三大业态的开关店比收缩明显。聚焦到餐饮板块，2022年一季度开关店比为0.89，相较于2021年四季度大于1的开关店比，有不小的收窄。

回归社区成餐企“新解”

促成餐企离开商场的或许还有一个，那就是社区商业的重新活跃。生活节奏加快、碎片时间增多，加上疫情以来消费者对生活物资、粮油蔬菜的需求，“便利性”成为居民消费的高位需求，人们越发希望自己的需求在“最后一公里”得到解决。

也正因此，社区团购开始浮出水面，并开始急速发展，这给了消费者另一种生活思路——并不一定要到商场去。短途、便捷、受限度小（比如不需要健康码等）的社区商业，开始重回消费者视野。此外，相关政策强力支持“夜经济”的发展，也刺激着社区餐饮的活跃。

为了拉动经济复苏，郑州等不少地方开始鼓励此前被严控的餐企外摆。经市政府研究决定，鼓励餐饮企业有条件地开展外摆服务。这是一个重大的决定，全力提升城市的烟火气。此外，上海、哈尔滨、兰州、广州等多地，也都在部分街区适度放开了外摆限制。

商场显然无法承载这波夜经济的红利，因为其有严格的经营时间限制。对希望全时段经营的餐企而言，社区才是最重要且较为唯一的战场。可以说，社区商业的活跃，为餐饮业打开了新的机会窗口，加速了餐企从商场转向社区。

疫情以来，一批扎根社区市场的连锁餐饮品牌也取得了不错的成绩。南城香，如今共有130家社区直营店，仅2021年就开出30多家门店；以“档口+社区店”模式突进的紫光园，在疫情的两年间，就开出了100多家直营店，创造了10m²档口单日营业额6万元的业绩；肠粉品牌红荔村，也围绕社区开出100多家门店。

该去社区的走社区

该在商场的还得回商场

诚然，社区餐饮已成“潜力股”，但餐企也应该清楚，就目前而言，即便商场红利正在消退，它也仍然存在机会。

以休闲餐饮板块为例，商场仍是休闲餐饮的大通路。今年一季度在商场餐饮开关店比仅 0.86 的前提下，休闲餐饮的开关店比则在 1.16，远高于异国风情餐饮、火锅/焖锅/干锅、中式餐饮等餐饮细分板块。结合去年休闲餐饮在商场 1.05 的开关店比来看，疫情下，休闲餐饮今年一季度在商场中的发展可以说是稳中有升，让人欣喜。

更重要的是，商场在很长一段时间内仍会是城市发展的重心之一，特别是在一些低线城市、以及社区商业尚未发展到一定程度的地区，它仍是消费人流的集中地，对品牌餐饮而言，仍是发展的不二之选。

未来，随着社区餐饮的发展，以及商场商业和社区商业发展的逐渐平衡，社区、商场都会是餐企可开拓的市场。根据社区、商场的不同属性，餐企发展的路径也会更有特性。比如火锅、烧烤、小吃等更具烟火气的品类，会在社区大展拳脚；烘焙、品质正餐等，则将在商场搏取更大发展空间。

想要了解更多资讯，请关注上海企业竞争力研究中心公众微信：

