

产业
地图

中国产业地图系列

中国医药产业地图

2006-2007

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

THE INDUSTRIAL
MAP OF
PHARMACEUTICALS

走出政策迷局 恢复快速增长

- 8大子行业透视
- 142家医药企业扫描



中国医药产业地图

2006-2007

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

THE INDUSTRIAL
MAP OF
CHINA PHARMACEUTICALS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国医药产业地图 2006 - 2007 / 中国产业地图编委会,
中国经济景气监测中心编. - 北京: 社会科学文献出版社,
2006. 12

(中国产业地图系列丛书)

ISBN 7-80230-345-1

I. 中... II. ①中... ②中... III. 制药工业-经济
发展-中国-2006-2007 IV. F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 127954 号

中国医药产业地图 2006 - 2007

编 者 / 中国产业地图编委会
中国经济景气监测中心

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 65269967
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn
项目负责 / 周 丽
责任编辑 / 陆 辉
责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010) 65285539
法律顾问 / 北京建元律师事务所
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 13
字 数 / 271 千字
版 次 / 2006 年 12 月第 1 版
印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80230-345-1/F·082
定 价 / 90.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

中国产业地图编委会

- 主任：** 张林俭 上海市企业联合会会长、上海市企业家协会会长、
上海仪电控股（集团）公司董事长
- 委员：** 李兆熙 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员
何志毅 北京大学光华管理学院教授、《北大商业评论》执行主编
曹远征 中银国际控股有限公司首席经济学家
张仲梁 中国国情研究会秘书长
吴士辉 中国经济景气监测中心副主任
康荣平 中国社会科学院世界经济与政治研究所世界华商研究中心主任、
研究员
- 左学金 上海社会科学院常务副院长、经济研究所所长
姚锡棠 浦东改革与发展研究院院长
陈伟恕 全国美国经济学会副会长、复旦大学教授
佘宝庆 上海金陵股份有限公司董事长
于建刚 上海仪电控股（集团）公司副总裁
华 民 复旦大学世界经济研究所所长
郑 韶 上海市体制改革研究所副所长
孙海鸣 上海财经大学工商管理学院院长
- 秘书长：** 李小军 上海融天投资顾问有限公司董事长

中国经济景气监测中心

中国经济景气监测中心是中国国家统计局（NBS）下属的一个经济指标研发、发布的权威机构。其主要职能为：监测国民经济运行的景气状况，预测发展态势，及时发掘经济领域中的新情况、新问题，并发布有关经济景气指数；编辑出版《中国经济景气月报》；为社会各界提供经济景气调查信息咨询服务；指导各地开展经济景气监测工作。

序

过去在计划经济体制下，中国的企业决策者不需要研究产业数据和市场数据，只要按照计划指标完成生产任务就可以了。如何分析产业数据是政府的事情，似乎与企业无关。但是，在今天的市场经济条件下，日益激烈的竞争环境，已经使很多中国的企业决策者们逐渐认识到产业数据和市场数据与企业生存息息相关的重要意义。

一方面是企业的决策需要产业数据和市场数据，而另一方面是国家统计系统中大量的经济统计数据长期被束之高阁，每年仅有少量经济统计数据通过官方渠道公之于众。

国家统计资源没能充分利用的重要原因之一，是统计数据社会化服务途径十分匮乏。全国仅有的少数几家经济统计数据服务商，所提供的经济统计数据产品也比较单一，且大多缺少对统计数据的深加工开发。因此，一般数据使用者面对庞杂的数据库往往无所适从。

国家统计资源没能充分利用的另一个重要原因，就是在长期的计划经济体制影响下，大多数中国企业不仅不善于收集整理经济统计数据，而且忽视了对经济统计数据的加工与开发。这使得企业在激烈的市场竞争环境中容易陷入被动，其战略目标往往也是盲目的。在这一点上，我们和发达国家的差距是巨大的。

建立一个公平开放、充分竞争的市场首先需要一个公平开放的信息环境。中外企业、内外投资者和一般国民能及时获取准确、完整、多样化服务的公共信息，也是一个社会高度发达、高度和谐的标志。但“信息不对称”的现象目前仍普遍存在于我们社会的各个角落，它正在悄悄地磨损着中国飞速发展的经济和社会车轮。

上海仪电控股（集团）公司作为一家大型国有企业集团，已经充分认识到这一社会需求，并正在通过自身的努力，创造一条产业数据社会化服务的新途径。两年来，我们在国家统计局中国经济景气监测中心的大力支持下，组建了一支专业团队，力求通过对浩如烟海的产业数据进行加工整理，以独到的数据界面和解读方式，向社会提供客观、生动的产业数据和分析工具，以帮助读者快捷地了解中国产业发展状况。目前，我们已投资并连续出版了中国产业地图系列丛书。我们衷心地希望能有更多有识之士加入到这项意义深远的事业中来，通过全社会的共同努力，创造一个更加开放、公平、和谐的竞争环境。

上海市企业联合会、上海市企业家协会 会长
上海仪电控股（集团）公司 董事长

张林俊

编者说明

又是一年过去了,2005年中国医药行业热闹非凡。首先是年初各地区此起彼伏的“禽流感”疫情,引起了国家和社会的高度重视,但经历过“非典”考验的中国卫生部门已能从容应对,由此也引发了研究、开发抗禽流感药品和疫苗的热潮;下半年,药品第17次降价和天价医疗费事件在医药行业掀起轩然大波,药价虚高和医疗腐败问题再次将医药行业推向了社会大讨论的风口浪尖;处方药药店限售、医检减负进一步压缩了药店和医院的利润空间,而“新农合”与“两网”建设、网上药店开禁及保健品注册则给医药商业企业和制造企业提供了更为广阔的发展空间。

2005年,历经考验的中国医药行业并未放缓发展的步伐:医药制造业工业总产值和产品销售收入均突破4000亿元,同比增长约25%,增长速度比上年同期提高了近10个百分点;各子行业同比增速均达20%以上;化学原料药经过2004年国际市场价格下降的洗礼后快速回暖。而医药商业在强大的市场需求的支撑下保持了稳定的增长,但药价一降再降对医药商业企业利润率的影响不容乐观。

本书用数据和图表记录了经历2005年风风雨雨走来的中国医药行业,除了内容上更加丰富多彩之外,还在《中国产业地图——医药2004-2005》的基础上,对结构加以调整,以期更加完整、合理,并在加大信息量的情况下更加便于读者阅读。

本书与2004版最大的不同在于:将2004年版的第一篇“中国医药制造业”和第二篇“中国医药流通业”融合为2005版的第一篇“行业篇”。这样调整以后,对医药行业及其各子行业的制造和流通链条描述更完整。在中国医药典型企业方面,2005版增加了描述的企业数,考虑到版面和篇幅的情况,在一定程度上简化了对企业的具体描述。具体说来,本书分为两篇六章,第一篇为“行业篇”,包括第一章“2005年中国医药行业综述”、第二章“2005年中国医药子行业透视”;第二篇为“企业篇”,包括第三章“重点医药制造企业”、第四章“主要医药流通企业”、第五章“主要医药上市公司”和第六章“世界主要制药巨头”。

在形式上,本书保持了“融天资讯”中国产业地图系列丛书的一贯风格,同时有所创新,希望能以更加活泼的方式为读者带来更加丰富多彩的产业资讯。

本书的编写过程中,得到了国家统计局中国经济景气监测中心的帮助,浙江工商大学研究生胡建树同学也参与了本书的编写,在此一并表示感谢。

编 者

目 录 ■ Contents

第一篇 行业篇

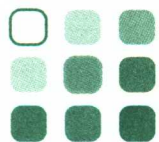
第一章 2005 年中国医药行业综述	2
第一节 中国医药制造业	2
第二节 中国医药商业	12
第三节 中国医疗服务市场	26
第四节 2005 年中国医药行业热点述评	29
第五节 世界药品市场概况	36
第二章 2005 年中国医药子行业透视	42
第一节 化学药品原药子行业	42
第二节 化学药品制剂子行业	51
第三节 中药饮片子行业	60
第四节 中成药子行业	69
第五节 生物生化制品子行业	76
第六节 医疗器械子行业	88
第七节 兽用药子行业	93
第八节 卫生材料和医药用品子行业	98

第二篇 企业篇

第三章 重点医药制造企业	102
第一节 医药制造企业30强	102
第二节 重点化学药品原药制造企业	117
第三节 重点化学药品制剂企业	122
第四节 重点中药饮片加工企业	129
第五节 重点中成药制造企业	132
第六节 重点生物生化制品制造企业	137
第四章 主要医药流通企业	142
第一节 主要医药商业企业	142
第二节 主要连锁零售药店	145
第五章 主要医药上市公司	150
第一节 重点医药制造上市公司	150
第二节 医药商业上市公司	164
第六章 世界主要制药巨头	168
附 录	
附录一 2006年专利保护到期的重磅炸弹药品	176
附录二 2005年全球上市的新活性物质	176
附录三 2005年美国FDA批准的新分子实体	177
附录四 美国FDA药品进口与上市审批程序	179
附录五 2005年中国医药行业10大并购事件	179
附录六 2005年化学原料药行业出口市场重点关注	180
附录七 中国医药制造企业销售收入30强	181
附录八 中国化学原料药制造企业销售收入30强	182
附录九 中国化学药品制剂制造企业销售收入30强	183

附录十 中国中成药制造企业销售收入30强	184
附录十一 中国中药饮片加工企业销售收入30强	185
附录十二 中国生物生化制品制造企业销售收入30强	186
附录十三 中国医疗器械制造企业销售收入30强	187
附录十四 部分国家年人均就诊次数	188
附录十五 部分国家每千人医师和护士数	188
附录十六 部分国家每10万人癌症死亡人数	189
附录十七 1995年以来部分国家住院患者人均住院天数	190
附录十八 截至2004年各分地区AIDS人数比较	191
附录十九 不同国家和地区HIV/AIDS人数比较	192
附录二十 HIV成人感染率最高的10个国家	193

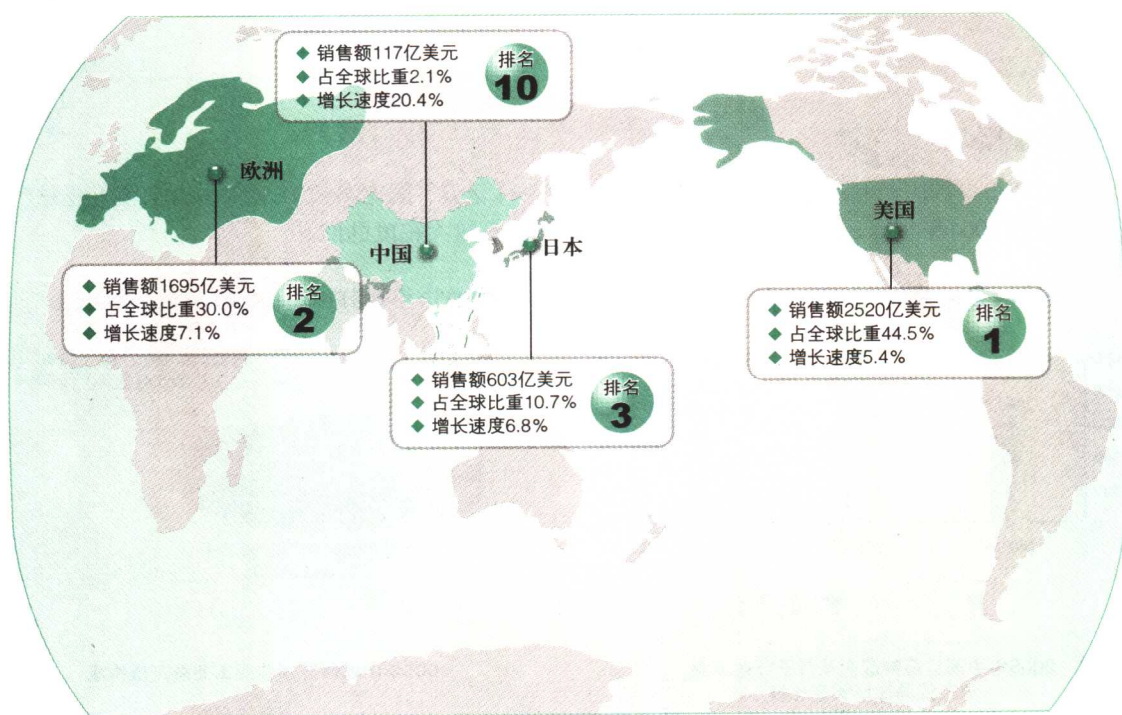
企业名录索引	194
---------------------	------------



Part 1 Industry

Part 1 第一篇 行业篇

世界主要医药市场概览*



*图中数据为IMS审计后的市场销售额。

第一章 2005年中国医药行业综述

第二章 2005年中国医药子行业透视

第一章 2005 年中国医药行业综述

第一节 中国医药制造业

- “十五”（1996-2000 年）期间，中国医药制造业持续增长，销售收入和利润分别增加了 1.47 倍和 1.55 倍。
- 2005 年，中国医药制造业走出了 2004 年的低谷，全行业回暖，整体效益及发展能力缓慢回升，并继续保持领先于全国工业平均水平的增长态势。
- 中国医药制造业地区优势分布变化不大，华东地区集聚态势明显且呈进一步集中趋势，其医药产业规模占全国近 45%。

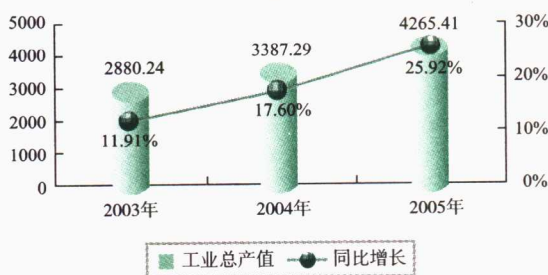


1. 行业概况

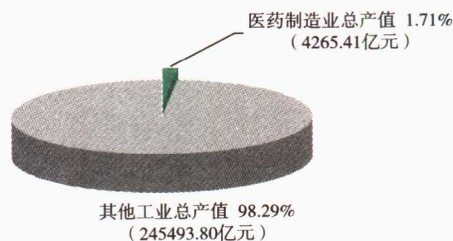


2005 年，中国医药制造业共实现工业总产值 4265.41 亿元，同比增长 25.92%，占全国工业总产值的 1.71%。与 2004 年相比，各子行业的工业总产值增速均有较大幅度的回升。

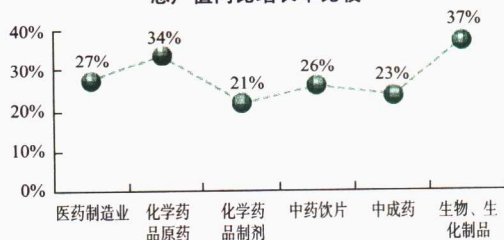
2003-2005 年中国医药制造业工业总产值状况
(单位：亿元)



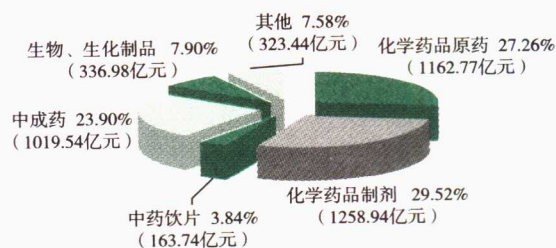
2005 年中国医药制造业工业总产值占全国比重



2005 年中国医药制造业及各子行业工业总产值同比增长率比较



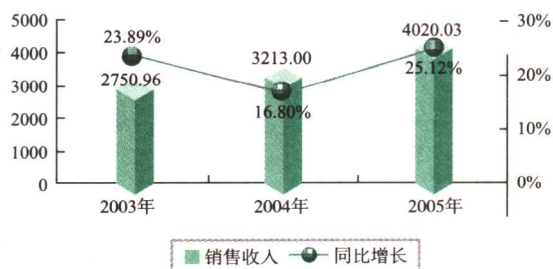
2005 年中国医药制造业工业总产值构成



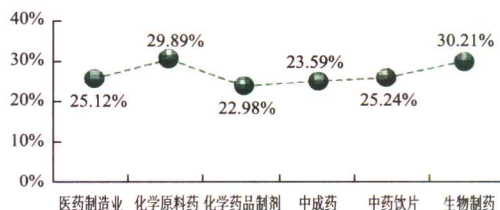
2005 年，中国医药制造业实现产品销售收入 4020.03 亿元，同比增长 25.12%。其中，化学原料药与生物制药两个子行业的销售收入增幅较大地领先于行业平均水平；化学药品制剂和化学药品原料制造业收入占近 60% 的比重。



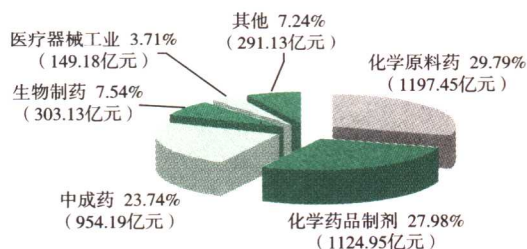
2003-2005年中国医药制造业产品销售收入状况
(单位: 亿元)



2005年中国医药制造业及各子行业销售收入同比增长状况

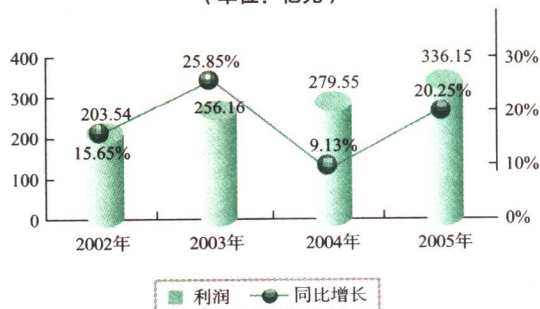


2005年中国医药制造业销售收入构成

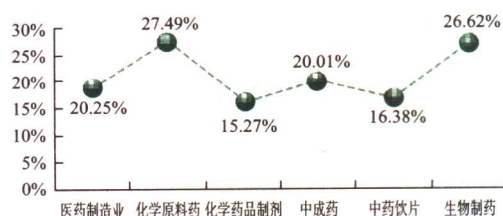


2005年,中国医药制造业实现利润336.15亿元,同比增长20.25%。利润增幅较2004年有较大回升,但低于销售收入的增幅,表明医药工业增长的质量仍有待于进一步提高。其中,生物制药基本保持2004年的高增长态势,而化学原料药扭转了2004年的亏损,增长迅速。

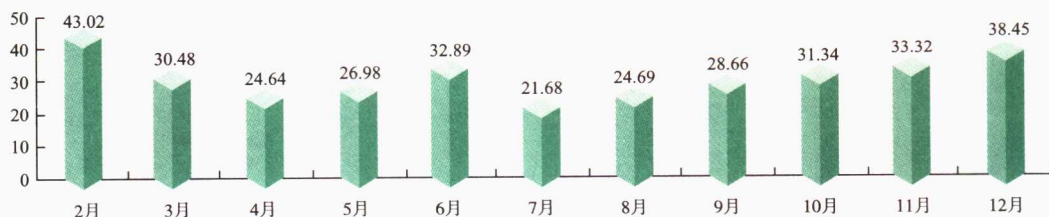
2002-2005年中国医药制造业利润增长状况
(单位: 亿元)



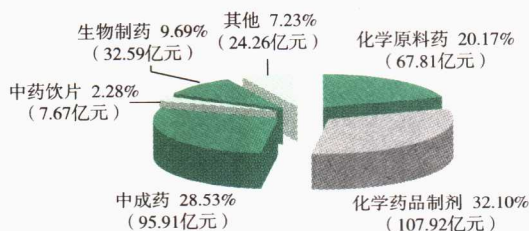
2005年中国医药制造业及各子行业利润增长状况



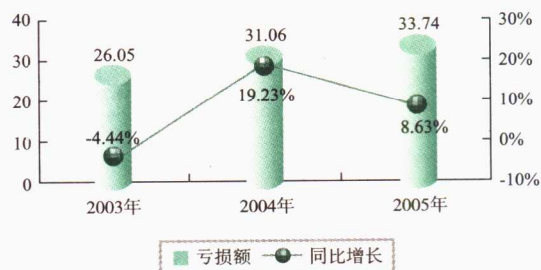
2005年中国医药制造业利润月度状况 (单位: 亿元)



2005年中国医药制造业利润构成

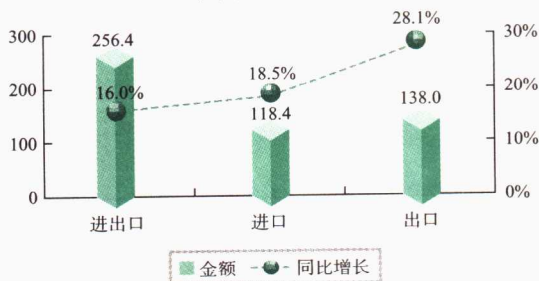


2003-2005年中国医药制造业亏损企业亏损状况 (单位: 亿元)

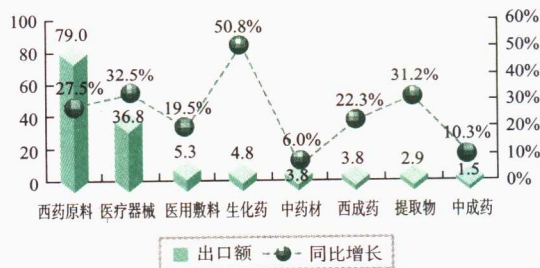


2005年,中国医药类产品进出口稳步增长,但增速趋缓。全年实现进出口总额256.4亿美元,同比增长16.0%。其中,出口额为138.0亿美元,同比增长28.1%;进口额为118.4亿美元,同比增长18.5%。出口增幅高于进口增幅9.6个百分点,实现贸易顺差19.6亿美元。

2005年中国医药产品进出口额增长状况 (单位: 亿美元)



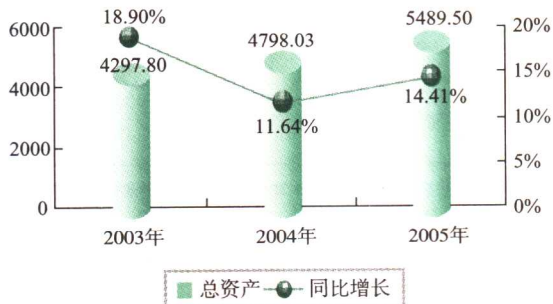
2005年中国医药制造业出口构成 (单位: 亿美元)



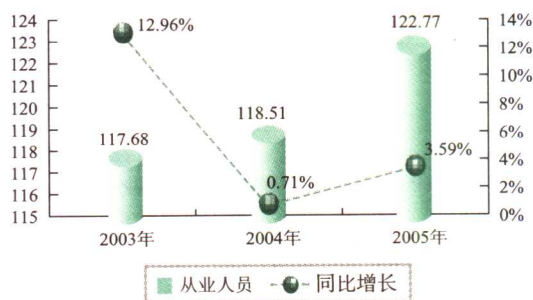
2005年,中国医药制造业规模继续扩大,总资产达5489.5亿元,较2004年增长14.41%;从业人员较上一年增长3.59%,达122.77万人。



2003-2005年中国医药制造业总资产规模增长状况
(单位: 亿元)

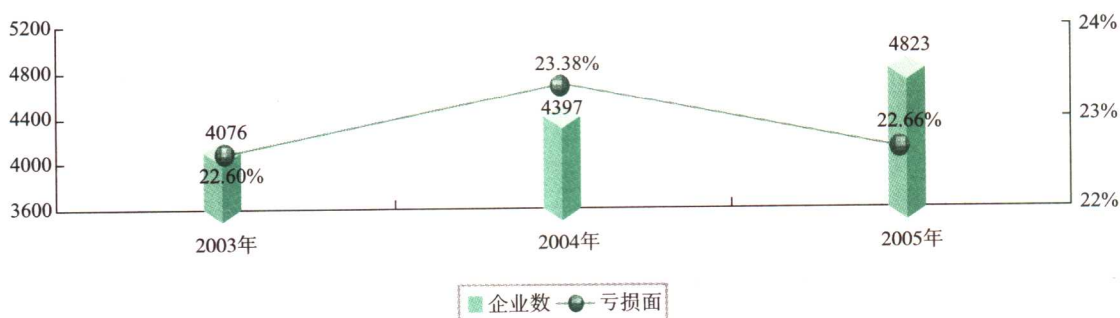


2003-2005年中国医药制造业从业人员状况
(单位: 万人)



2005年,中国新增医药制造企业400多家,企业总数达4823家;亏损面略有缩小,亏损企业总亏损额进一步加大,达33.74亿元,但增速明显减缓。

2003-2005年中国医药制造业企业数及亏损面状况 (单位: 家)



2. 行业特征 *



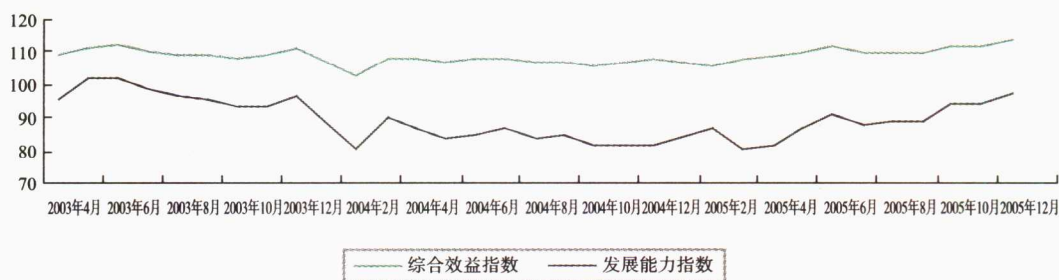
行业发展速度

从全行业综合发展**来看,2005年中国医药制造业止住了上年度综合效益与发展能力缓慢下滑的趋势,止跌回升。2005年下半年,发展能力增长尤为明显。

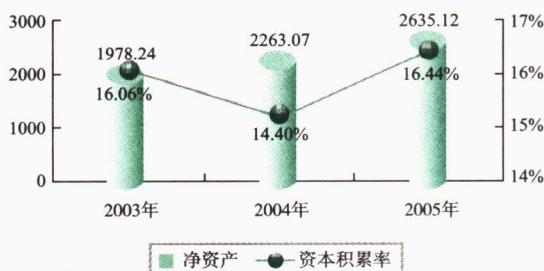
* 本节以及第二章区域划分均采取中国六大行政区域划分方法,即华北(包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区)、东北(包括辽宁省、吉林省、黑龙江省)、华东(包括江苏省、安徽省、山东省、上海市、浙江省、江西省、福建省)、中南(包括湖北省、湖南省、河南省、广东省、广西壮族自治区、海南省)、西南(包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区)和西北(包括陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区)。

** 这里采用中国经济信息网(www.cei.gov.cn)行业监测指数,各指数由跟踪全行业资产运营能力、盈利能力、偿债能力和发展潜力四大类16个财务指标现期加权平均值与基期相比得到。

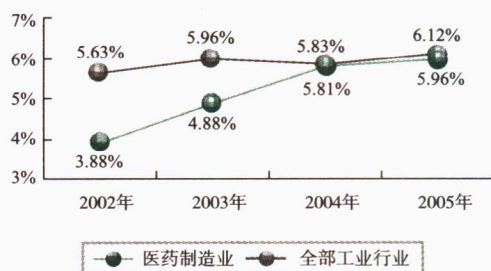
2003-2005年中国医药制造业综合效益指数和发展能力指数走势



2003-2005年中国医药制造业净资产及资本积累率状况 (单位: 亿元)



2002-2005年中国医药制造业资产收益率状况

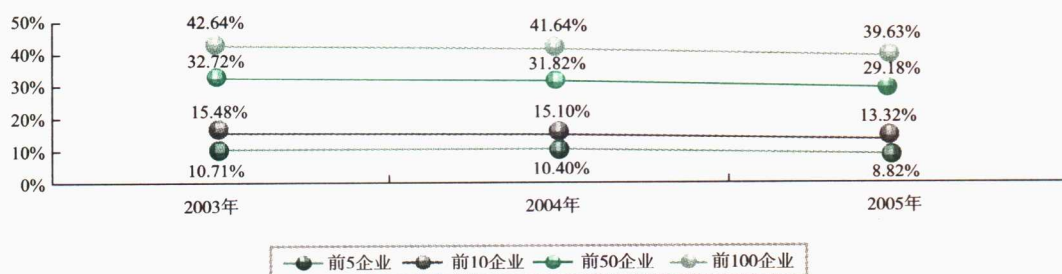


行业集中度

➡ 市场集中度

中国医药制造业生产企业众多, 规模较小, 集中度较低。虽然 2005 年医药制造业总体表现优于 2004 年, 但行业集中度与上一年相比反而出现小幅倒退。

2003-2005年中国医药制造业销售收入集中度状况

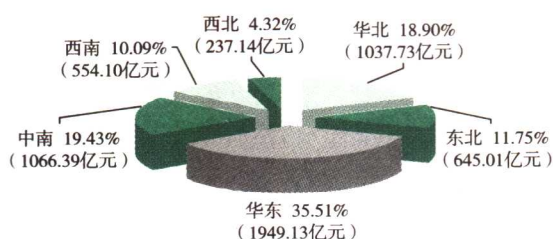


➡ 区域集中度

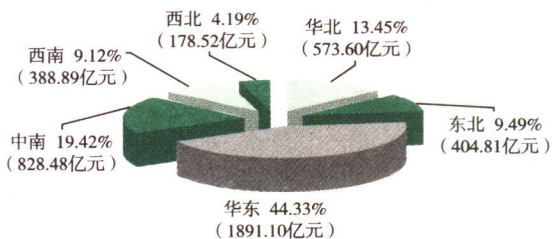
从规模上看, 无论是资产规模还是市场份额, 华东地区仍然占据着中国医药制造业 40% 左右的份额, 大大高于其他地区; 与上一年度相比, 华东地区的主要指标占全国比重呈进一步上升趋势。



2005年中国医药制造业总资产区域分布

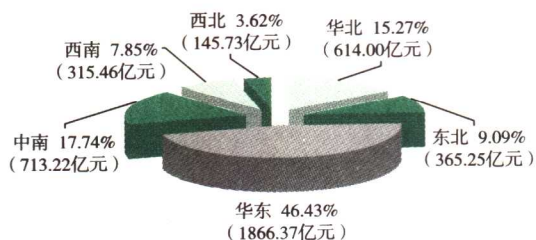


2005年中国医药制造业总产值区域分布

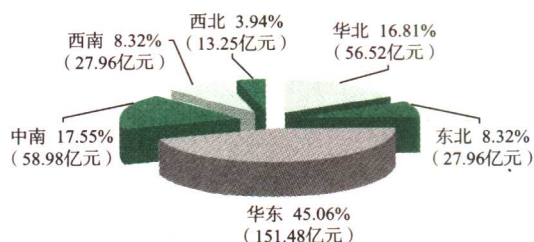


华东地区医药制造业利润水平较高，占全国的45.06%；销售收入市场份额近46.43%；企业数较多，亏损面远低于其他地区，但亏损企业亏损额较高。

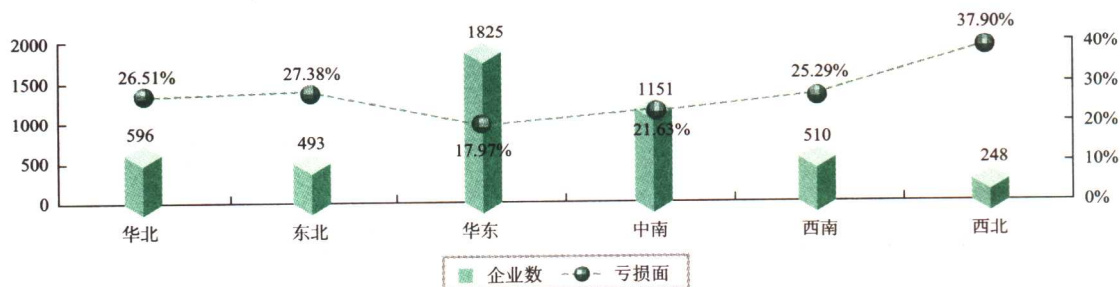
2005年中国医药制造业销售收入区域分布



2005年中国医药制造业利润区域分布



2005年中国各区域医药制造业企业数及亏损面状况 (单位: 家)



2005年中国医药制造业各区域亏损企业平均亏损额比较
(单位: 万元)

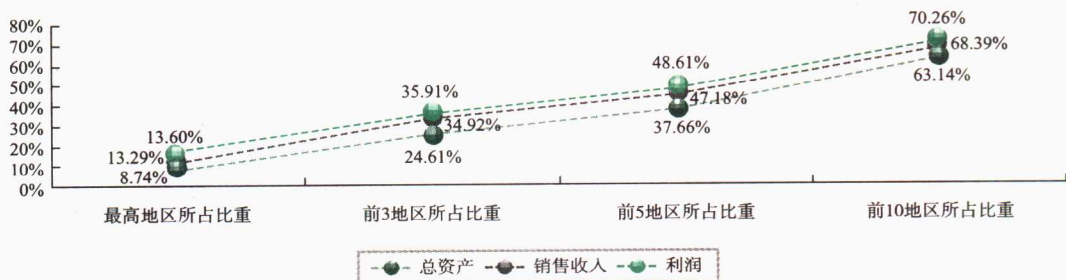


2005年中国医药制造业各区域从业人数比较
(单位: 万人)



浙江省名列2005年全国医药制造业总资产的首位, 山东省抢占了销售收入和利润的头把交椅, 江苏省的上述三项指标则均位列前3, 反映了华东地区医药制造业在全国的领跑地位。

2005年中国医药制造业地区集中度情况



2004-2005年中国医药制造业销售收入排名前10位省(市)情况 (单位: 亿元)



2004-2005年中国医药制造业利润排名前10位省(市)情况 (单位: 亿元)

