

广东省医药产业竞争力 研究报告

国家发改委医药工业信息中心站
中国化学制药工业协会
中国中药协会
全国临床医学工程学会
中国生化制药协会
中国医药商业协会

目 录

前 言	1
综合篇	
广东省医药产业竞争力研究报告	
一、产业现状	4
二、产业竞争力分析	17
三、机遇与挑战	76
四、广东省医药产业发展战略	85
行业篇	
广东省化学制药产业竞争力研究报告	
一、产业现状和趋势	100
二、广东省化学制药工业现状与竞争力分析	105
三、广东省化学制药工业竞争力总体分析	113
四、广东省化学制药工业发展战略	116
广东省中药产业竞争力研究报告	
一、广东中药产业概况	134
二、广东中药产业竞争力分析	136
三、广东中药产业的 SWOT 分析	165
四、广东省中药产业发展战略构想及支撑条件	174
五、广东省需从政策制度层面支持中药产业发展的特殊政策与建 议	183

广东省医疗器械产业竞争力研究报告

一、医疗器械范围和背景.....195

二、国内外医疗器械行业现状.....199

三、广东省医疗器械产业竞争力分析研究.....208

四、广东省医疗器械产业发展战略建议.....213

广东省生物制药产业竞争力研究报告

一、产业现状.....226

二、广东省生物制药行业产业竞争力分析研究.....239

三、广东省生物制药行业产业发展战略分析研究.....259

广东省医药流通业竞争力研究报告

一、医药流通业现状.....271

二、广东省医药流通业竞争力分析.....286

三、广东省医药流通业的优、劣势分析.....309

四、广东省医药流通业的发展战略.....317

后 记.....328

前 言

开展工业产业竞争力研究，是广东省实现加快发展、率先发展、协调发展的重要举措，对促进广东工业产业竞争力提高、加快工业产业结构优化升级、实现建设经济强省和率先基本实现社会主义现代化目标具有十分重大而深远的意义。对此，广东省委、省政府高度重视。2003 年初，中共中央政治局委员、广东省委书记张德江提出，广东要参照浙江邀请国家权威机构做产业竞争力研究工作的做法，认真开展工业产业竞争力研究。2003 年 3 月，广东省政府决定由省经贸委牵头组织开展工作。2003 年 4 月 3 日至 5 日，游宁丰副省长受张德江书记和黄华华省长委托，带着张德江书记和黄华华省长亲笔签名的邀请函率省经贸委有关负责同志专程赴京，邀请国家发展和改革委员会经济运行局承担广东省医药产业竞争力研究课题。

医药产业是全球公认最具发展前景的国际化高技术产业之一。医药产品作为国际贸易量最大的产品之一，直接关系到人们的生命健康和生活质量，历来受到各国政府和人民的高度重视和密切关注，世界各国都十分重视医药产业的发展，发达国家和跨国公司更是不惜投入巨资，竞相争夺国际医药市场的制高点。

在过去的 20 多年中，广东省把握改革开放先机，逐步发展成为我国的医药大省，中药和化学药物制剂领域在国内具有明显优势，生物药物和医疗器械领域取得了巨大发展，正在成为广东省医药产业的新增长点，在医药流通领域，广东省积极探索，大胆创新，在药品零售连锁和跨地区经营方面占据了国内领先地位，全省已初步建立比较完整的现代医药产业体系。

当前我国的医药经济正处于快速发展阶段，同时也开始进入新一轮的产业结构调整和发展时期。江苏、浙江、上海、北京等一些经济

发达的省市相继将生物医药产业列为本地区的支柱产业或发展重点，在人才、资金、技术和市场等医药产业要素方面展开激烈的竞争，广东省的医药产业面临新的挑战。

面对医药经济发展的新形势，广东省医药产业如何把握机遇，实现跨越式发展，广东省政府、省委对此高度重视。受广东省政府委托，根据省委、省政府关于产业竞争力研究的工作要求，在国家发展和改革委员会经济运行局牵头组织下，由国家发展和改革委员会医药工业信息中心、中国化学制药工业协会、中国中药协会、全国临床医学工程学会、中国生化制药协会、中国医药商业协会等一个中心、五个协会，在广东省经贸委相关部门负责同志、广东省医药行业协会的大力支持和配合下，自2003年4月至11月，对广东省的化学制药、中药、医疗器械、生物制药和医药流通等五个分行业进行了系统的调研和分析。在此基础上，起草完成了《广东省医药产业竞争力研究总报告》、《广东省化学制药产业竞争力研究报告》、《广东省中药产业竞争力研究报告》、《广东省医疗器械产业竞争力研究报告》、《广东省生物制药产业竞争力研究报告》和《广东省医药流通业竞争力研究报告》等6个研究报告，分别对广东省医药行业各领域目前所处的地位、竞争优势及存在问题进行了深入的剖析，制定了具体目标，提出相应的发展措施与建议。

本次调研咨询工作得到了广东省委、省政府领导的关心、重视，以及省政府有关部门、市县镇（区）政府、行业协会和企业的大力支持、配合，特别是广东省经贸委对整个调研咨询工作自始至终予以精心组织和安排，并组织专家对调研报告进行了交换意见和论证，提出了不少好的意见，协会也对调研咨询工作提供了大力的协助，在此一并表示感谢。

广东省医药产业竞争力研究报告

导 语

《广东省医药产业竞争力研究报告》立足于产业整体，从产品、企业、行业三个层面综合分析广东省医药产业的整体竞争力。根据广东省医药产业发展状况，结合国内外医药产业发展趋势，我们认为广东省应重点发展现代中药、生物制药和海洋药物，加快发展新型化学药物制剂和高新技术医疗器械，有选择地发展化学原料药，把握生命健康产业快速发展和新一轮全球医药产业调整的历史机遇，大力发展民营医药经济，科学承接国际医药产业转移，壮大产业规模，加快产业结构优化升级，争取实现跨越式发展，逐步成为我国的医药强省。

一、产业现状

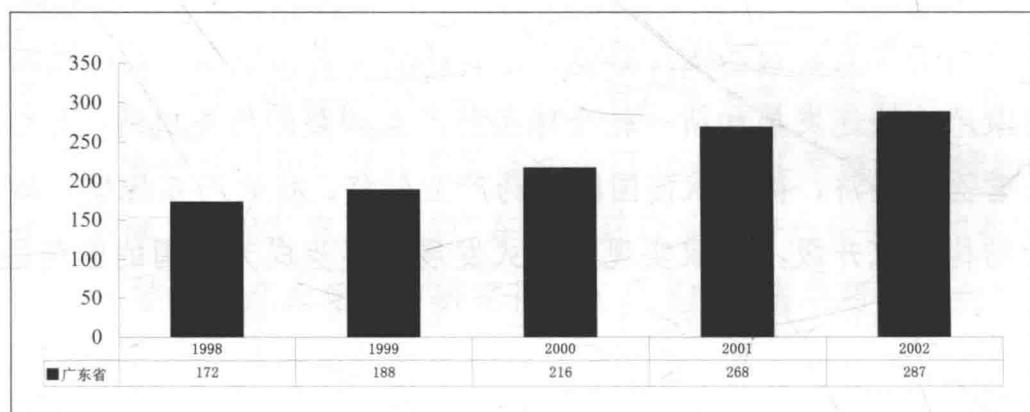
(一) 广东省医药产业现状

1、经济总量平稳增长

2002 年医药工业总产值 287 亿元（现价），比 1998 年增加 115 亿元，1998～2002 年均增长率达到 16.7%。

图 1 1998～2002 年广东省医药工业总产值增长情况

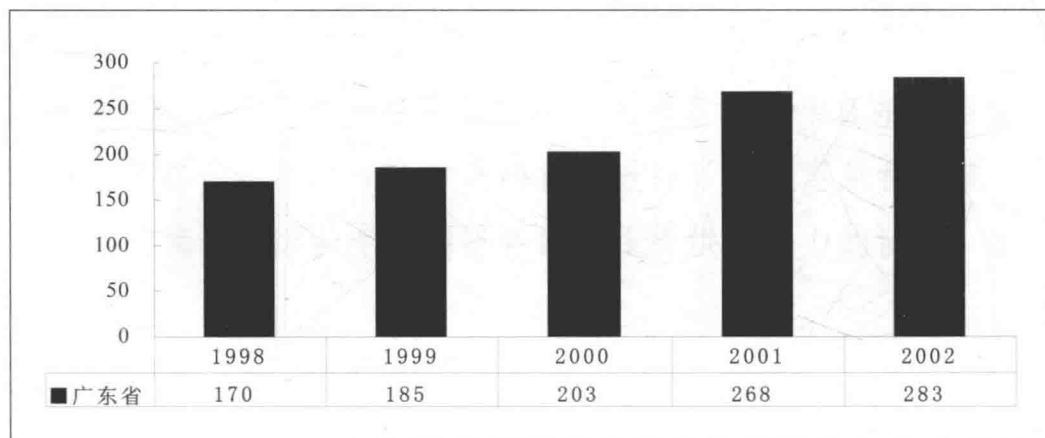
（单位：亿元）



2002 年医药工业销售收入 283 亿元，比 1998 年增加了 113 亿元，1998～2002 年均增长率为 16.6%。

图 2 1998～2002 年广东省医药产品销售收入增长情况

（单位：亿元）

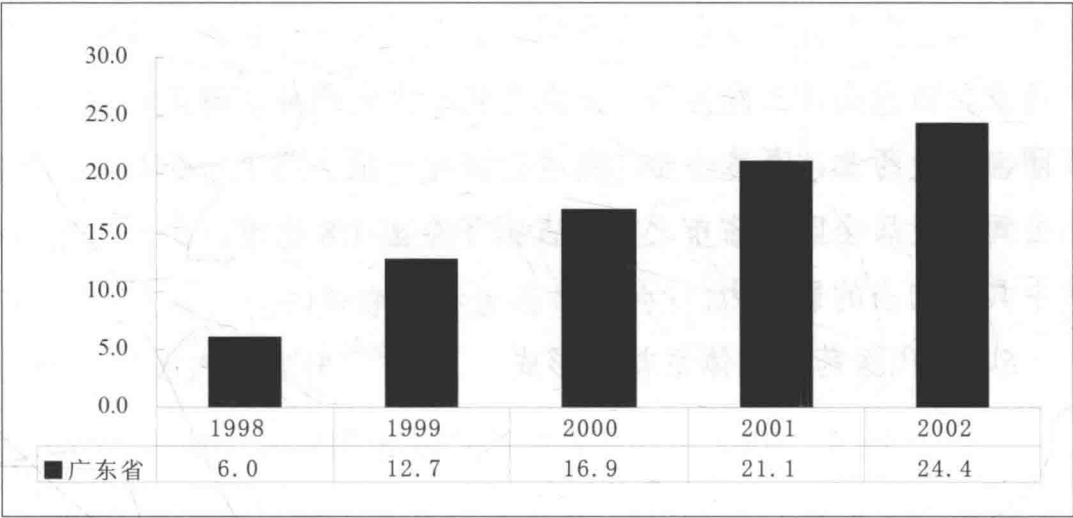


2、工业效益显著提高

2002 年实现工业利润 24.4 亿元，比 1998 年增加 18.4 亿元，1998 ~ 2002 年均增长率高达 76.7%，利润总额四年间翻了两番。

图 3 1998~2002 年广东省医药工业利润增长情况

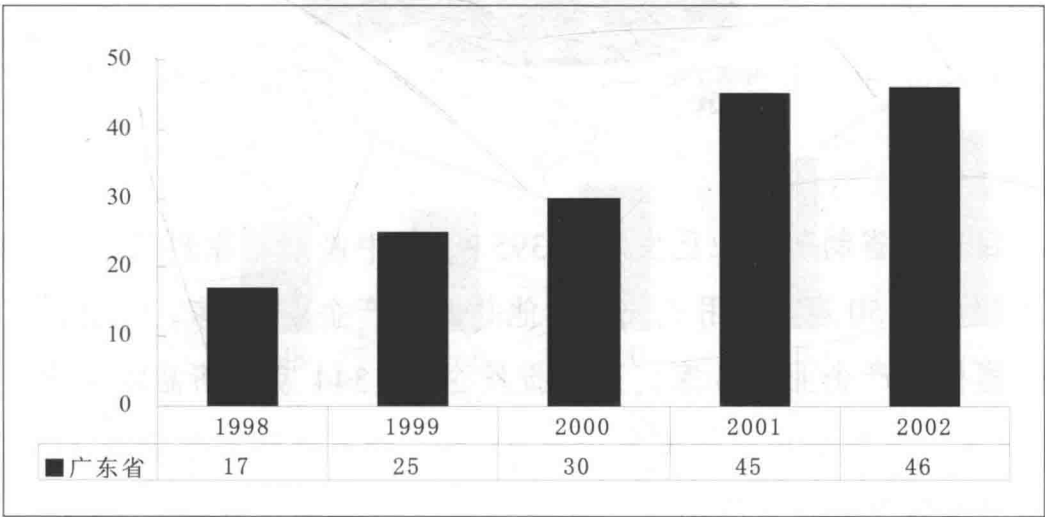
(单位：亿元)



2002 年实现工业利税 46 亿元，比 1998 年增加 29 亿元，1998 ~ 2002 年均增长率为 42.6%。

图 4 1998~2002 年广东省医药工业利税增长情况

(单位：亿元)



3、医药流通业快速发展

2002 年广东省医药商业药品销售总额为 162 亿元，比 1998 年增

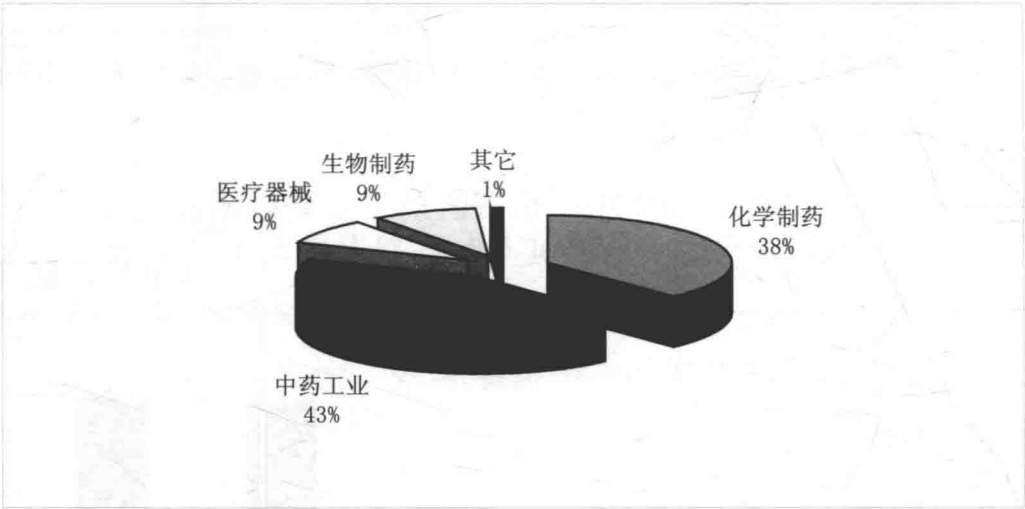
加 79 亿元，1998 ~ 2002 年平均增长 23.7%，保持较快的增长速度。

4、产业资源进一步向优势企业集中，医药企业股份制改革初见成效

通过联合、并购和重组等手段，广东省已经组建形成广药和三九两大医药企业集团，丽珠集团、深圳海王、太太药业等一批企业不断发展壮大。广东省医药企业在全国率先开始股份制改组，目前拥有广州药业、白云山、三九医药、三九生化、太太药业、海王生物、丽珠集团、一致药业、康美药业、威达医械等一批医药上市公司，上市医药公司数量居全国各省市之首，占据了全国 1/8 比重，在上市医药板块中具有相当的影响力。

5、现代医药产业体系初步形成

图 5 2002 年广东省医药产品销售收入组成



目前全省制药企业已发展到 395 家，其中制剂及原料药厂 313 家，中药饮片厂 50 家，医用氧气等其他药品生产企业 32 家，注册许可的医疗器械生产企业 884 家；药品批发企业 1344 家，药品零售连锁企业 89 家，其中跨市连锁零售企业 45 家，跨省连锁零售企业 11 家，全省共有零售药店 27870 个。

全省已有 158 家医药企业、226 个生产车间（品种或剂型）通过 GMP 认证，其中全厂整体通过认证的企业有 90 家，有近 200 家医药

商业企业通过了国家 GSP 认证，在医疗器械领域，已有 22 家生产企业获得 ISO9000 质量体系认证证书。

广东省医药产业已初步形成化学制药、中药、生物制药、医疗器械、医药商业等比较完整的现代医药产业体系。

(二) 国内外产业现状

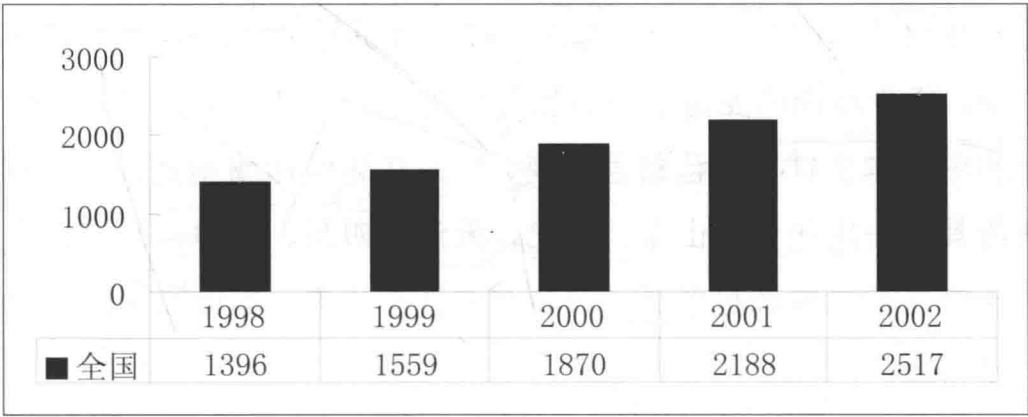
医药产业是全球公认最具发展前景的国际化高新技术产业之一。医药产品作为国际贸易量最大的产品之一，直接关系到人们的生命健康和生活质量，历来受到世界各国政府和人民的高度重视和密切关注，世界各国都十分重视医药产业的发展，发达国家和跨国公司更是不惜投入巨资，竞相争夺国际医药市场的制高点。

1、国内产业现状

(1) 医药工业整体呈现良好发展态势

2002 年全国医药工业总产值达到 2517 亿元（现价），2000 年~2002 年平均增幅达 17.3%，比国民经济增幅高 10 个百分点左右。医药工业产品销售收入 2452 亿元，2000 年~2002 年平均增幅达到 19.6%，是国民经济中高增长性产业之一。

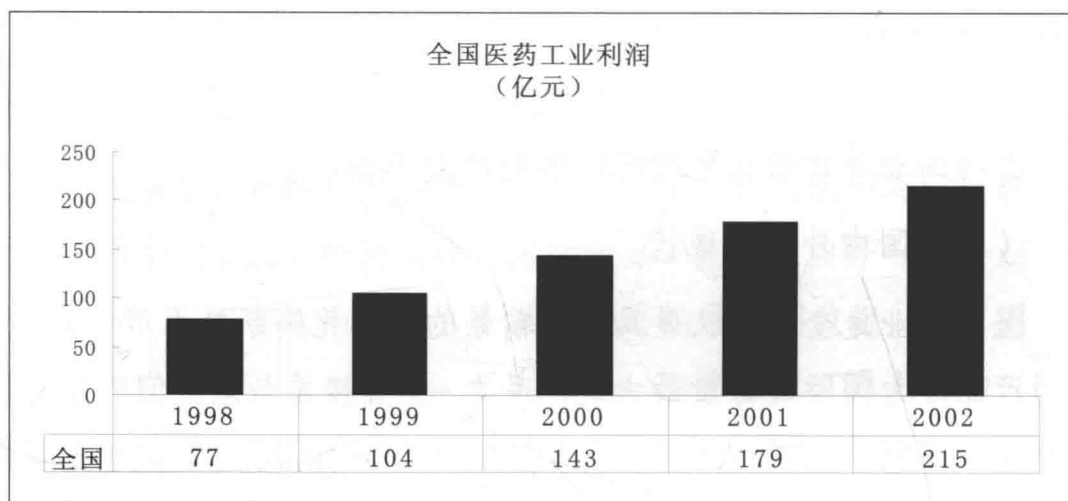
图 6 1998~2002 年全国医药工业总产值增长情况



(2) 由规模增长向效益增长转变

2002 年全国医药工业利润为 215 亿元，实现利税 390 亿元，“十五”以来年均增长率分别达到 25% 和 20%，效益增长快于规模增长。

图 7 1998~2002 年全国医药工业利润增长情况



(3) 生产经营集中度进一步提高

通过联合、兼并、重组等手段，建立起了一批规模较大的企业集团，生产经营集中度不断提高。2002 年 60 家大型医药企业集团销售收入和利润分别占全国的 35% 和 45% 以上。

(4) 地域集中度进一步提高，产业竞争格局初步形成

我国医药经济相对集中在东部沿海经济发达地区，所占经济总量大约在 60% 左右。“九五”以来，广东、江苏、浙江、上海、山东五省市的主要经济指标排位全国前五位，其中广东、江苏、浙江三个省份各占全国医药经济总量的 10% 左右，三省之间经济总量差距不大，历年排位常有交替。从产业组成上看，江苏聚集了一批大型跨国医药企业，逐步形成产业链上下游互补配套地产业集群，浙江的化学原料药和中间体出口基地已初具规模，广东在化学药物制剂、中药和生物制药具有一定优势，山东、河北、天津、四川、吉林、辽宁、黑龙江等省市在某些领域也形成了一定优势。总体看，各地区间的竞争态势十分明显。

(5) 多元化经济格局初步形成

以工业总产值计算，2002 年末股份制经济占全行业的比重已经从“九五”初期的 12% 上升到 33.2%，三资经济从 15% 上升到 18.8%，国有经济比重从 55% 下降到 36.1%，初步形成了国有经济为主体，股

份制和三资经济共同发展的多元化经济格局。

(6) 在国民经济中的地位进一步提高

近年来，我国医药行业总体规模在国民经济 37 个行业中排在 18~20 位之间，属中等水平，医药工业总产值占全国工业总产值的比重在 2%左右，比重虽然不高，但总资产贡献率超过 10%，在 37 个工业行业中排名第 5 位。工业利润总额、总资产贡献率、成本费用利润率、劳动生产率在全国 37 个产业中处于前列，在国民经济中的地位进一步提高。

2、国际产业现状

(1) 全球医药市场保持较快的增长速度

全球医药市场于 20 世纪 50 年代开始加速发展，70 年代增速达到顶峰，平均年增长率达到 13.8%，80 年代为 8.5%。90 年代之后，虽然全球经济增速放缓，各国政府纷纷采取措施遏制医疗费用的快速增长，但全球药品市场始终保持着良好的发展势头，1991 年全球药品市场为 2058 亿美元，2002 年已增长至 4006 亿美元，年均增长速度达到 8%，远高于全球经济的增长速度。

图 8 1995~2002 年全球药品市场增长情况

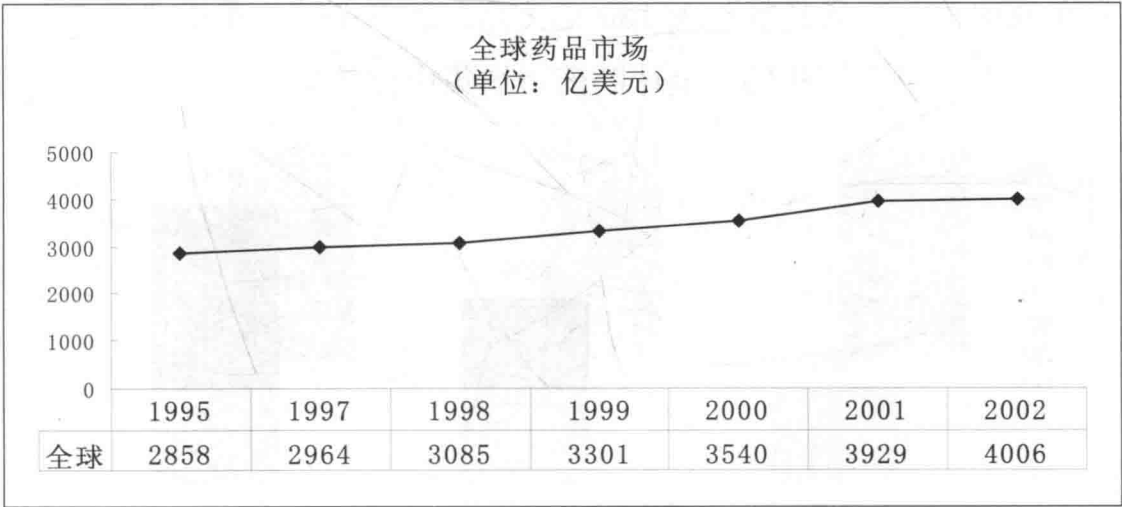
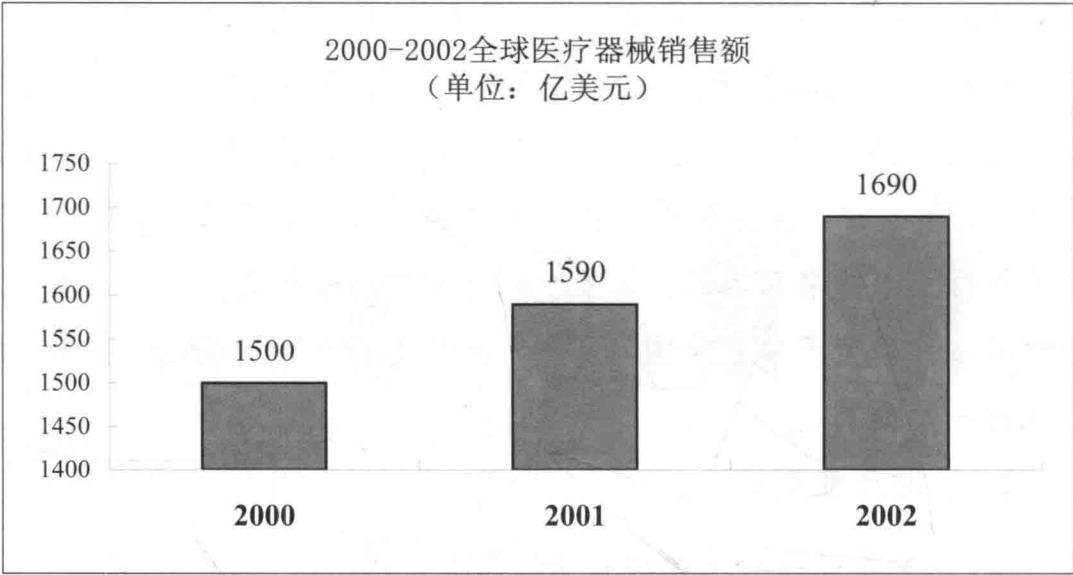


图 9 2000~2002 年全球医疗器械销售额增长情况



在过去的半个多世纪中, 全球医疗器械市场保持较高的增长水平。2002 年全球医疗器械产品的销售额已达到 1690 亿美元, 2000 ~ 2002 年的平均增长率在 6% 左右。

(2) 集中化态势明显

美国、欧共体、日本是全球最主要的三大医药市场, 始终占据全球医药四分之三以上的市场份额, 且有逐年增长趋势。1989 年三大医药市场的份额为 75.9%, 1991 年达到 82%, 2002 年又上升至 88%。目前我国医药市场规模约为 180 亿美元, 所占全球比重尚不足 5%。

图 10 全球医药市场集中化趋势

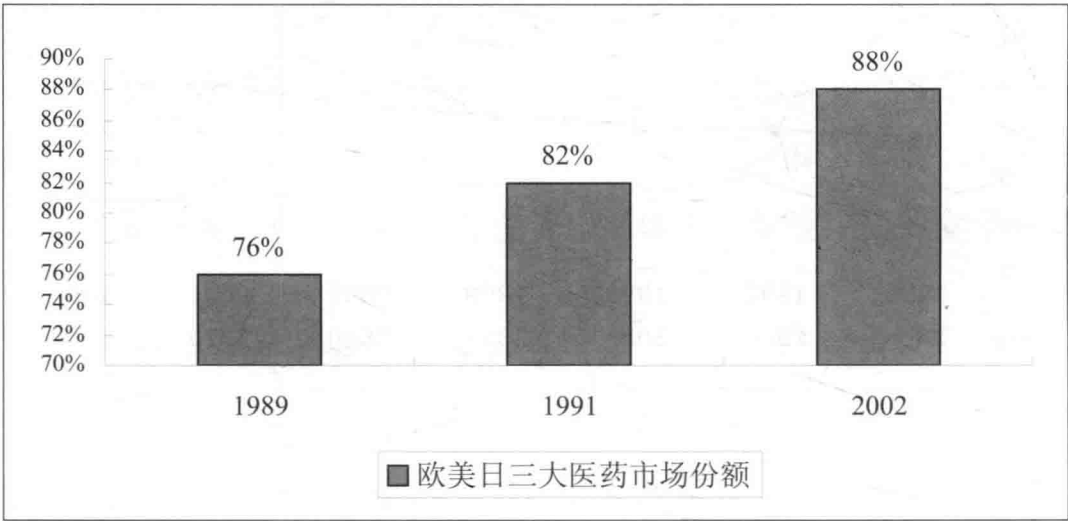
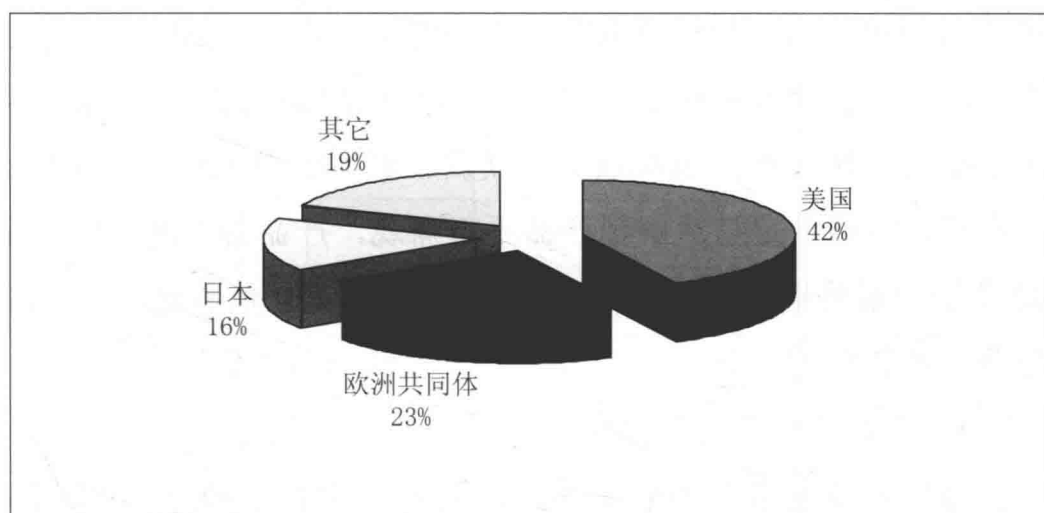


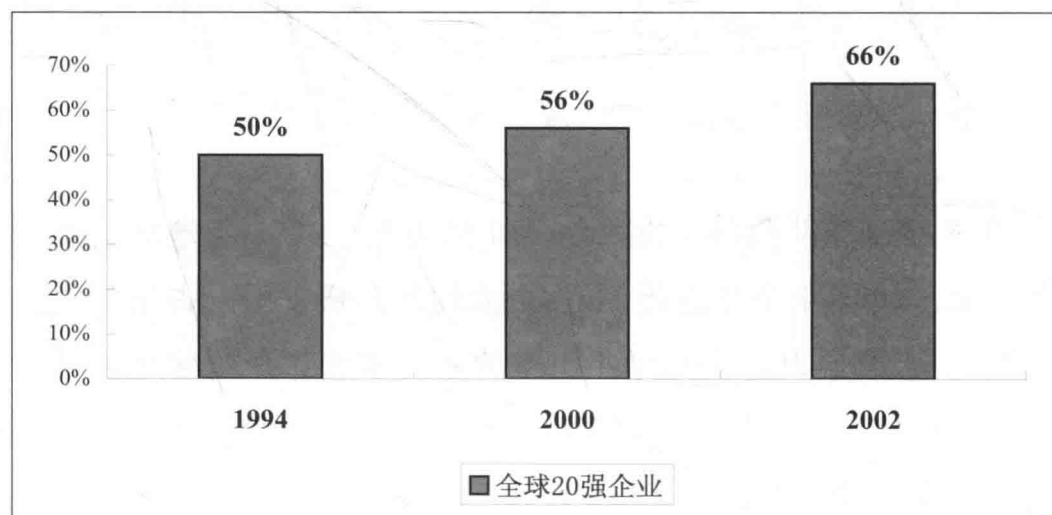
图 11 2001 年全球医疗器械市场构成



美国、欧共体、日本同时也是全球最大的医疗器械市场，占全球医疗器械市场份额的 80% 以上。这三个地区既是医疗器械产品的主要集散地和消费使用区，也是医疗器械制造业的主要集中地，其中美国是全球最大的医疗器械使用国和生产国。

随着经济全球化进程的推进，跨国企业在全球医药市场所占比重不断增长。2002 年全球医药 20 强企业销售收入占全球医药市场的 66%，医疗器械前 10 强企业也占据着全球医疗器械市场的 43.5%。

图 12 全球医药 20 强企业市场集中化趋势



辉瑞公司与法玛西亚公司合并后，新公司年销售额超过 400 亿美元，占据全球医药市场 10% 以上的市场份额。跨国企业的垄断程度和市场控制力不断加大。

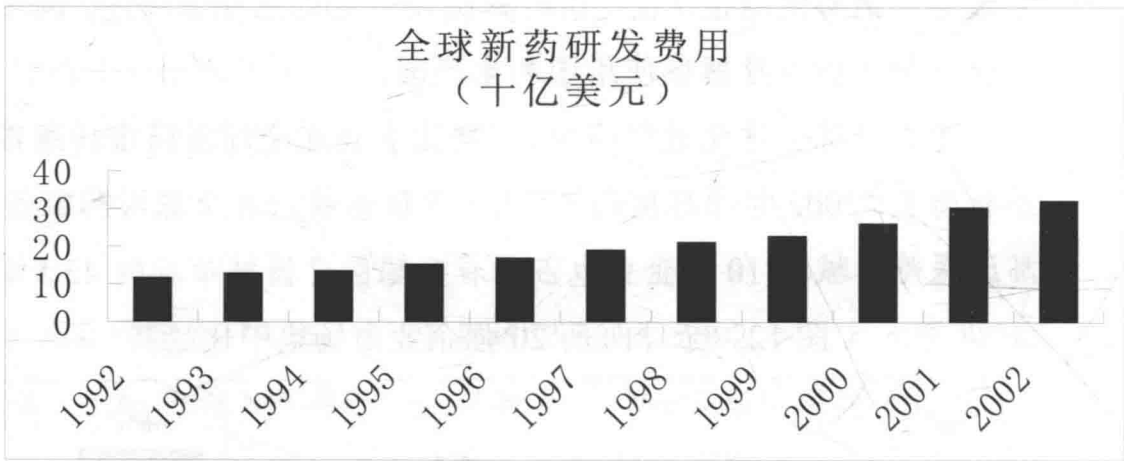
随着医药市场竞争的加剧，医药流通企业兼并速度也在加快，在发达国家和地区已经形成了寡头垄断态势。在美国，2000 年三大批发商的药品销售额占市场份额的 90%以上，其中最大批发商 Mckesson 就占了全美市场份额的 30%以上。欧洲、日本的情况也与此类似。

在产品领域，重磅级畅销产品不断涌现，产品集中度不断增高。2002 年全球最畅销的 10 种药物的总销售额近 400 亿美元，几乎占据全球药品销售额的十分之一。

(3) 创新药物开发难度加大

全球新药研发费用不断攀升，而新药上市数量却总体呈下降趋势。

图 13 1992~2002 年全球新药研发投入增长情况



1998 年全球新药研发投入为 280 亿美元，2002 年增加到 450 亿美元以上。2002 年全球医药 10 强企业的新药研发投入占销售收入的 12~20%。与此同时，全球每年上市的新化学实体药物物质数量却由 1996 年的 51 个下降至 2002 年的 35 个，处于历史最低水平，新药开发的难度及风险不断加大。

表 1 2002 年全球医药 10 强新药研发投入

	销售收入 (亿美元)	R&D 费用 (亿美元)	研发经费投入占销售 收入比重 (%)
辉瑞	283	52	18.3
葛兰素史克	282	43	15.2
默克	216	27	12.3
阿斯利康	178	31	17.2
安万特	173	37	21.3
强生	172	27	15.7
诺华	154	26	16.9
百时美施贵宝	147	22	15.0
法玛西亚	120	23	19.3
惠氏	117	21	17.8

(4) 兼并重组活跃，经济全球化态势明显

长期以来，新药开发一直是医药经济高速发展的主要推动力，面对新药研发的难度不断加大，大型制药企业集团为了继续保持快速的增长速率，掀起了大规模的兼并重组浪潮。通过大规模兼并和跨国发展战略，在全球范围内进行资源配置调整，以此降低成本，最大程度地实现利润，保持公司的持续高速增长。在未来一段时期内，这种并购和全球化发展战略仍将是大型医药企业的主要发展手段。

(5) 非专利药仍是多数国家的首选用药

新的疾病不断出现，人们对提高生活质量、满足健康需求的追求也在不断提高，由此推动新药创新不断向前发展，但高昂的专利药物价格需要强大的经济实力支撑，面对不断增长的巨额医疗费用支出，欧美日等发达国家都在鼓励非专利药物的使用和发展，设法降低药品价格。对大多数发展中国家而言，经济发展水平不高，消费承受能力

有限，物美价廉的非专利药物仍将是普及用药的最佳选择。

专利药物的开发投入越来越大、风险不断增高，能够胜任的企业不多。从全球范围来看，非专利药生产企业占了绝大多数，即使在美国，更多的仍是 Andrx、Waston、Alpharma 这样的非专利药企业。默克、诺华等一些研发型制药大企业也拥有自己的非专利药企业，2002 年诺华非专利药销售额为 18 亿美元，增长率为 25%，远高于公司 11% 的增长率。以色列的 Teva、印度的 Ranbaxy、Dr.Reddy、Cipla 和捷克的 Pliva 等非专利药企业纷纷进军欧美，开拓非专利药市场。

(6) 全球化学原料药中心向发展中国家转移

全球医药市场分为三个层面：美国、欧盟、日本属于第一层面，专利药企业大多分布在这些国家；中国、印度处于第二层面，具有很强的仿制能力，但创新研发能力相对较弱；大多数亚非国家处于第三层面，不具备药品生产能力，需要大量进口。

化学原料药是医药产业的基础。据估计，每年全球化学原料药市场的规模大概在 100 亿美元左右，年增长率约为 7%。北美洲每年需要消耗大量的原料药，除专利药和附加值较高的品种外，其余需要进口。西欧国家的原料药生产能力很强，但随着环境保护的日益增强，正在通过合资、合同生产等方式将生产基地转移到其他发展中国家。随着人力成本的不断上升，环保问题日趋严重，日本原料药的进口也在不断增长。90 年代末，中国与印度迅速崛起，成为原料药的出口国。

(7) 医药流通业发展高度专业化

医药流通业作为现代流通业的一部分，是医药经济的重要组成。经过几十多年的激烈竞争，国外的医药流通业已高度专业化、规模化。药品批发企业的物流配送，零售企业的连锁经营等现代流通方式在发达国家已经得到普及和发展。

在美国等发达国家，药品批发商在激烈的市场竞争环境中，通过流程改造和内部潜力挖掘设法降低运营成本。为了保持在医药产业链