

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

医药制造业

PHARMACEUTICAL INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

医药制造业

PHARMACEUTICAL INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告.医药制造业 / 国家信息中心中国经济信息网主编. — 北京:中国经济出版社,2005.1

ISBN 7-5017-6806-4

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②制药工业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12 ②F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003411 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——医药制造业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话: 010-68359981, 68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 160 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6806-4/ F·5431

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225, 68369586, 68346406, 68309176

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：（姓氏笔画为序）

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岚然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

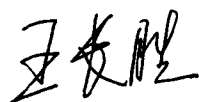
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前30个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了20种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 医药行业发展概述

一、医药行业定义和分类	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)行业分类	(3)
二、医药行业基本特点	(5)
三、医药行业在国民经济中的地位	(7)
四、医药行业发展的宏观环境	(8)
(一)国际医药产业环境	(8)
(二)国内医药产业环境	(10)
(三)上下游产业环境	(12)

第二章 2003 年医药行业发展政策环境

一、医药产业政策	(19)
(一)重点发展领域	(19)
(二)结构调整方向	(21)
二、市场准入条件	(24)
(一)药品生产准入条件	(24)
(二)药品经营准入条件	(26)
(三)药品注册制度	(27)
(四)中药生产准入条件	(28)
(五)药用包装材料及医疗用品制造 准入条件	(29)
(六)医疗器械制造准入条件	(29)

三、行业与市场管理体制	(31)
(一)行业管理体制	(31)
(二)市场监管体制	(34)
四、2003 年重要宏观经济政策对医药行业的影响 ...	(35)
(一)振兴东北老工业基地的政策	(35)
(二)产业结构调整相关政策	(35)
(三)外商投资创业投资企业的政策	(36)
(四)降低出口退税政策	(37)
五、相关行业政策对医药行业的影响	(38)
(一)医疗及药品政策	(38)
(二)控制部分产业投资过热的政策	(41)
(三)提高存款准备金率的政策	(42)
(四)农业相关政策	(42)
六、未来政策走势	(42)
(一)医疗保险制度改革	(42)
(二)药品降价趋势	(44)

第三章 2003 年医药行业发展状况分析

一、总体生产与销售状况	(47)
(一)生产规模及增长速度	(47)
(二)工业销售状况	(49)
(三)生产的组织结构	(50)
(四)行业资产状况	(54)
(五)行业经济效益	(56)
(六)行业生产技术	(58)
二、重点子行业生产与销售状况	(61)
(一)化学制药业	(61)
(二)中药行业	(74)
(三)生物生化制药业	(81)

(四) 医疗器械制造业	(90)
三、需求情况	(97)
(一) 医药市场规模及增长	(97)
(二) 需求结构及特征	(98)
(三) 药品价格总水平变动趋势	(100)
(四) 医院用药分析	(101)
(五) 医药商品的销售模式	(108)
(六) 医药市场需求预测	(110)

第四章 行业的进出口状况

一、进口状况	(121)
(一) 医药进口增长及影响因素	(121)
(二) 2003 年医药行业进口规模	(121)
(三) 国际市场的供给价格	(128)
(四) 医药产品进口预测	(129)
二、出口状况	(130)
(一) 医药出口增长及影响因素	(130)
(二) 出口产品结构	(132)
(三) 出口地区结构	(136)
(四) 医药产品出口预测	(138)
三、进出口平衡情况	(139)
(一) 近 3 年进出口平衡情况	(139)
(二) 影响进出口平衡的因素	(140)

第五章 2004 年前三季度医药行业运行分析

一、2004 年前三季度医药工业总体运行态势	(145)
(一) 总体生产情况	(145)
(二) 总体进出口情况	(146)
(三) 总体经济效益	(147)

(四)不同所有制经济效益情况	(148)
二、重点子行业运行情况	(148)
(一)化学原料药业	(148)
(二)化学药制剂业	(149)
(三)中药行业	(150)
(四)生物制药业	(151)
(五)医疗器械制造业	(152)

第六章 医药行业投资现状及前景

一、总体投资情况	(157)
(一)新建、在建项目总体状况	(157)
(二)重点子行业投资项目	(158)
(三)资金使用方向	(159)
(四)投资资金来源	(159)
(五)投资主体的所有制结构	(160)
(六)投资效益及存在问题分析	(160)
二、行业总体投资前景分析	(161)
(一)投资潜力	(161)
(二)投资风险	(164)
三、重点子行业投资收益与风险分析	(165)
(一)化学制药业	(165)
(二)中药行业	(166)
(三)生物生化制药业	(167)
(四)医疗器械制造业	(168)

第七章 中国医药行业十大制药企业 运营状况分析

一、哈药集团有限公司	(173)
(一)企业基本概况	(173)

(二)企业生产情况	(174)
(三)企业竞争优势	(175)
(四)综合分析	(176)
二、华北制药集团有限公司	(176)
(一)企业基本情况	(176)
(二)企业生产情况	(177)
(三)企业竞争优势	(179)
(四)综合分析	(180)
三、扬子江药业集团有限公司	(181)
(一)企业基本情况	(181)
(二)企业生产情况	(181)
(三)企业竞争优势	(182)
(四)综合分析	(183)
四、石家庄制药集团公司	(183)
(一)企业基本情况	(183)
(二)企业生产情况	(184)
(三)企业竞争优势	(185)
(四)综合分析	(186)
五、天津金耀集团有限公司	(186)
(一)企业基本情况	(186)
(二)企业生产情况	(187)
(三)企业竞争优势	(188)
(四)综合分析	(189)
六、山东新华医药集团有限公司	(189)
(一)企业基本情况	(189)
(二)企业生产情况	(190)
(三)企业竞争优势	(191)
(四)综合分析	(192)
七、西安杨森制药有限公司	(193)



(一)企业基本情况	(193)
(二)企业生产情况	(194)
(三)企业竞争优势	(194)
(四)综合分析	(195)
八、天津中新药业集团股份公司	(196)
(一)企业基本情况	(196)
(二)企业生产情况	(196)
(三)企业竞争优势	(198)
(四)综合分析	(199)
九、升华集团控股有限公司	(200)
(一)企业基本情况	(200)
(二)企业生产情况	(200)
(三)综合分析	(202)
十、天津天士力集团有限公司	(203)
(一)企业基本情况	(203)
(二)企业生产情况	(203)
(三)企业竞争优势	(205)
(四)综合分析	(206)

附录

国家近年出台的相关政策法规目录	(207)
-----------------------	-------



图表目录

表 1 《外商投资产业指导目录》中与医药制造业	
相关部分	(23)
表 2 1998~2003 年医药制造业销售状况	(50)
表 3 2003 年医药行业典型并购重组案例	(52)
表 4 2003 年医药行业各子行业的资产构成	(54)
表 5 2003 年医药行业各子行业资产经营状况	(55)
表 6 2003 年医药行业各子行业资产负债率	(56)
表 7 2003 年医药行业实现效益前 10 名省市	(57)
表 8 2003 年 SFDA 批准的药品文号统计	(59)
表 9 2003 年全球 R&D 费用前 10 大制药公司	
投入状况	(60)
表 10 2003 年化学原料药生产排行榜(前 10 省市)	(65)
表 11 我国 24 大类化学原料药分类	(66)
表 12 2003 年化学制药业销售收入前 10 家	
企业效益	(67)
表 13 1998~2003 年中药工业产销状况	(74)
表 14 2003 年中药行业销售收入前 10 家	
企业效益	(78)
表 15 2001~2003 年生物制药行业产销状况	(82)
表 16 生物生化制药行业分类	(84)
表 17 2003 年生物生化制药业销售收入前 10 家	
企业效益	(85)



表 18	1998~2003 年医疗器械制造业产销状况	(90)
表 19	2003 年医疗器械行业销售收入前 10 家 企业效益	(94)
表 20	2003 年医疗器械制造业内行业小类 企业构成	(96)
表 21	2003 年全国药品销售前 10 省市 消费情况	(99)
表 22	2003 年 16 城市样本医院用药大类构成	(101)
表 23	2003 年样本医院用药金额前 50 种 药品统计	(102)
表 24	2003 年样本医院进口药用药金额 前 20 位统计	(104)
表 25	2003 年向样本医院销售药品金额 前 30 位企业排名	(106)
表 26	2003 年样本医院使用抗感染药物分类统计	(108)
表 27	2000~2007 年中国人口结构和医药市场 容量比较	(111)
表 28	2005~2008 年中国医药制品需求预测	(112)
表 29	2001~2003 年我国医药产品进口规模	(122)
表 30	2003 年我国医疗器械主要进口产品	(123)
表 31	2003 年我国化学原料药主要进口品种	(124)
表 32	2003 年我国西成药主要进口品种	(125)
表 33	2003 年我国中成药主要进口品种	(126)
表 34	2003 年医药商品主要进口来源国家(地区)	(128)
表 35	2005~2007 年中国主要医药产品进口 规模预测	(130)
表 36	2001~2003 年我国医药产品出口规模	(131)
表 37	2003 年中国化学原料药出口前 10 大品种	(133)
表 38	2003 年我国西成药主要出口品种	(133)

表 39	2003 年我国医疗器械主要出口品种	(134)
表 40	2003 年我国中成药主要出口品种	(135)
表 41	2003 年我国中药材主要出口品种	(136)
表 42	2003 年从中国进口医药产品的 主要国家(地区)	(138)
表 43	2005~2007 年中国主要医药商品 出口规模预测	(139)
表 44	2001~2003 年我国医药行业净出口额	(140)
表 45	2004 年前三季度主要医药产品进出口情况	(147)
表 46	2004 年前三季度医药工业主要经济指标	(148)
表 47	2004 年前三季度化学原料药业销售收入 前 10 名企业	(148)
表 48	2004 年前三季度化学药制剂业销售收入 前 10 名企业	(150)
表 49	2004 年前三季度中药饮片业销售收入 前 10 名企业	(150)
表 50	2004 年前三季度中成药业销售收入 前 10 名企业	(151)
表 51	2004 年前三季度生物制药业销售收入 前 10 名企业	(152)
表 52	2004 年前三季度医疗器械制造业销售收入 前 10 名企业	(152)
图 1	目录药品与非目录药品分类	(39)
图 2	处方药与非处方药分类	(40)
图 3	2003 年医药工业主要生产指标增势图	(48)
图 4	1998~2003 年医药制造业总产值	(48)
图 5	2003 年医药行业各子行业平均产销率	(49)
图 6	2003 年医药行业各规模企业数量比重	(51)

图 7	2003 年中国医药制造业前 20 强产业集中度	(51)
图 8	2003 年中国医药制造业前 60 强产业集中度	(52)
图 9	2003 年医药行业各种所有制企业数量比重	(53)
图 10	2003 年医药行业各所有制企业 销售收入、利润比例	(54)
图 11	2003 年医药行业企业利润聚集情况	(57)
图 12	2003 年化学原料药各月累计产量及其增势	(62)
图 13	1998~2003 年化学原料药产量变化趋势	(63)
图 14	2003 年化学制药行业所有制结构	(64)
图 15	2003 年化学制药行业地域集中结构	(64)
图 16	2003 年化学制药企业规模结构	(65)
图 17	2003 年中成药各月累计产量及其增势	(75)
图 18	1998~2003 年中成药产量增势	(75)
图 19	2003 年中药行业所有制结构	(76)
图 20	2003 年中药企业地域集中结构	(76)
图 21	2003 年中成药产量前 10 名省市占 全行业比例	(77)
图 22	2003 年中药企业规模结构	(77)
图 23	2003 年生物生化制药业所有制结构	(82)
图 24	2003 年生物生化制药业地域集中结构	(83)
图 25	2003 年生物生化制药企业规模结构	(84)
图 26	2003 年医疗器械制造业各月累计产量 及其增势	(91)
图 27	2003 年医疗器械制造业所有制结构	(92)
图 28	2003 年医疗器械制造业地域集中结构	(92)
图 29	2003 年医疗器械制造企业规模结构	(93)
图 30	1998~2003 年医药商贸企业销售额	(97)
图 31	2003 年医药商品需求结构(以销售数量计)	(98)
图 32	2003 年医药商品需求结构(以销售金额计)	(98)