

PHARMACEUTICAL 2003.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告 医药业

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)



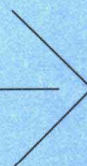
F12-51
12
12

108529

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)

医药业
PHARMACEUTICAL



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·医药业/国家信息中心中国经济信息网编著.
-北京: 中国经济出版社, 2004.3

ISBN 7-5017-6331-3

I. 中... II. 中... III. ①经济发展-研究报告-中国②医疗保健事业-研究报告-中国 IV. ①F12②R199.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009690 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——医药业

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 (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: 10

字 数: 160 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6331-3/F·5094

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



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：（以姓氏笔画为序）

马力强	石 刚	宁吉喆	皮声浩	吕 政	江小涓
朱 民	朱明春	刘铁男	李 扬	李善同	张维迎
陈东琪	陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海
韩永文	黄允成	温铁军	谢家瑾		

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 写 组：	袁刚健	李润亮	张 帅	董筱丹	齐 易	兰士斌
	叶 文	侯 娟	陈玉新	臧恒佳	伊丽娜	姚中秋
	孙立明	魏海涵	黄翰明			

特 邀 编 审：	曹建海	王岩然	陈天晓	张春子	杨丹辉	沙振林
	钱 进	徐升国	李 华	耿志成	周维富	

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》版权所有者优先有权追究其法
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 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营活动也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 概述

一、行业定义和分类	(3)
(一) 行业定义	(3)
(二) 行业分类	(3)
二、行业的基本特点	(5)
三、行业地位	(7)
(一) 在国民经济中的地位	(7)
(二) 在高新技术产业中的地位	(8)
四、上下游产业链分析	(8)
(一) 上游产业链	(8)
(二) 下游产业链	(9)

第二章 医药行业政策环境分析

一、产业政策	(13)
(一) 重点发展领域	(13)
(二) 结构调整方向	(15)
(三) 外商投资指导政策	(16)
二、市场准入条件	(17)
(一) 药品生产企业准入条件	(18)
(二) 医用材料及医疗用品制造业准入条件	(19)
(三) 生物制药企业准入条件	(20)
(四) 医疗器械制造业准入条件	(20)

(五) 中药生产准入条件	(22)
(六) 仿制药品市场准入条件	(23)
(七) 进口药品市场准入条件	(23)
三、行业与市场管理体制	(24)
(一) 行业管理体制	(24)
(二) 市场监管体制	(27)
四、相关政策环境	(27)
(一) 基本医疗保险制度	(28)
(二) 处方药与非处方药分类管理制度	(29)
(三) 医疗机构改革制度	(30)
(四) GMP 认证制度	(30)
(五) 药品降价和集中采购制度	(30)
(六) 加入 WTO 的影响	(31)

第三章 医药产品市场供需状况

一、生产与销售状况	(35)
(一) 总体生产规模	(35)
(二) 重点子行业生产规模	(36)
(三) 销售状况	(46)
(四) 生产的组织结构	(48)
(五) 行业经济效益	(50)
(六) 行业生产技术	(56)
(七) 潜在生产能力和供给状况预测	(60)
(八) 重点子行业主要产品介绍	(61)
二、需求状况	(63)
(一) 市场规模与结构	(63)
(二) 重点子行业的市场需求状况	(64)
(三) 医药产品的销售模式	(65)
三、主要产品价格及变动趋势	(66)

四、2003~2007 年医药产品需求预测	(67)
-----------------------------	------

第四章 医药行业的进出口状况

一、进口情况	(73)
(一) 总体情况及主要产品进口规模	(73)
(二) 主要来源国家(地区)分布	(76)
(三) 国际医药市场价格走势	(78)
(四) 2003~2007 年中国医药产品进口预测	(79)
二、出口状况	(80)
(一) 出口规模及主要产品类别	(80)
(二) 主要出口市场	(83)
(三) 2003~2007 年出口预测	(85)

第五章 行业投资状况及投资风险、收益分析

一、总体投资情况	(89)
(一) 新建、在建项目基本情况	(89)
(二) 投资项目的子行业分布	(89)
(三) 资金使用方向	(90)
(四) 投资资金来源	(91)
(五) 投资主体的所有制结构	(92)
(六) 投资效益及存在问题分析	(92)
二、行业发展总体潜力分析	(92)
(一) 投资潜力	(93)
(二) 投资风险	(95)
三、重点子行业投资收益与风险分析	(96)
(一) 化学制药业	(96)
(二) 中药行业	(97)
(三) 生物制药业	(98)
(四) 医疗器械业	(99)

第六章 十大制药企业经营状况及竞争力分析

一、哈药集团有限公司	(103)
(一) 企业基本概况	(103)
(二) 企业生产情况	(104)
(三) 企业竞争优势	(105)
(四) 综合分析	(105)
二、华北制药集团有限公司	(106)
(一) 企业基本概况	(106)
(二) 企业生产情况	(107)
(三) 企业竞争优势	(109)
(四) 综合分析	(109)
三、石家庄制药集团公司	(110)
(一) 企业基本概况	(110)
(二) 企业生产情况	(110)
(三) 企业竞争优势	(112)
(四) 综合分析	(112)
四、扬子江药业集团有限公司	(113)
(一) 企业基本概况	(113)
(二) 企业生产情况	(113)
(三) 企业竞争优势	(114)
(四) 综合分析	(115)
五、山东新华医药集团有限公司	(115)
(一) 企业基本概况	(115)
(二) 企业生产情况	(116)
(三) 综合分析	(118)
六、西安杨森制药有限公司	(118)
(一) 企业基本概况	(118)
(二) 企业生产情况	(119)
(三) 企业竞争优势	(120)

(四) 综合分析	(121)
七、天津中新药业集团股份有限公司	(121)
(一) 企业基本概况	(121)
(二) 企业生产情况	(122)
(三) 企业竞争优势	(123)
(四) 综合分析	(125)
八、天津天士力集团有限公司	(125)
(一) 企业基本概况	(125)
(二) 企业生产情况	(126)
(三) 企业竞争优势	(127)
(四) 综合分析	(128)
九、天津金耀集团有限公司	(128)
(一) 企业基本概况	(128)
(二) 企业生产情况	(129)
(三) 企业竞争优势	(130)
(四) 综合分析	(131)
十、航卫通用电气医疗设备有限公司	(131)
(一) 企业基本概况	(131)
(二) 企业生产情况	(132)
(三) 企业竞争优势	(133)
(四) 综合分析	(134)
附录	(135)

图表目录

表 1: 《外商投资指导目录》中医药制造业的相关部分	··· (17)
表 2: 中国加入 WTO 所做的医药产品关税减让承诺	····· (32)
表 3: 1997~2002 年医药制造业总产值	····· (36)
表 4: 1997~2002 年医药制造业重点子行业工业增加值	····· (37)
表 5: 1997~2002 年化学原料药主要产品产量及产能 利用率	····· (38)
表 6: 1997~2002 年化学药制剂业主要剂型产量及产能 利用率	····· (39)
表 7: 1997~2002 年中成药分类制剂产量与产能利用率	····· (42)
表 8: 2002 年生物制药业主要产品及销售额超 500 万元 以上的主要品种	····· (44)
表 9: 1997~2002 年医药制造业销售产值	····· (47)
表 10: 1997~2002 年医药制造业重点子行业产销状况	····· (48)
表 11: 2002 年医药制造业及子行业的资产比例	····· (51)
表 12: 2002 年医药制造业重点子行业资产运营绩效	····· (51)
表 13: 2002 年医药制造业产成品和应收账款资金占用比例	····· (52)

表 14: 2002 年医药制造业重点子行业盈利情况	(54)
表 15: 2002 年医药制造业重点子行业亏损状况	(54)
表 16: 2002 年化学制药业销售收入前 10 家企业 效益状况	(54)
表 17: 2002 年中药行业销售收入排名前 10 家企业 效益状况	(55)
表 18: 2002 年生物制药行业销售收入前 10 家企业 效益状况	(55)
表 19: 2002 年医疗器械行业销售收入前 10 家企业 效益状况	(56)
表 20: 近年来大幅降价的医药产品	(67)
表 21: 2000~2007 年中国人口结构和医药市场容量比较	(68)
表 22: 2004~2007 年中国医药制品需求预测	(70)
表 23: 2002 年中国医疗器械类主要进口产品	(74)
表 24: 2002 年中国西药成药主要进口商品	(75)
表 25: 2002 年中国中成药主要进口商品	(76)
表 26: 2002 年对中国出口医药产品的主要国家 (地区)	(78)
表 27: 2004~2007 年中国主要医药产品进口规模预测	(79)
表 28: 2002 年中国化学原料药及中间体主要出口商品	(81)
表 29: 2002 年中国西药成药主要出口产品	(82)
表 30: 2002 年中国医疗器械主要出口商品	(82)
表 31: 2002 年中国中成药主要出口商品	(83)
表 32: 2002 年中国中药材主要出口商品	(83)
表 33: 2002 年从中国进口医药产品的主要国家 (地区)	(85)

表 34: 2004~2007 年中国主要医药产品出口规模预测	
.....	(86)
表 35: 2002 年医药制造业资金使用方向	(91)
图 1: 目录药品与非目录药品分类	(28)
图 2: 处方药与非处方药分类	(29)
图 3: 1997~2002 年医药制造业总产值变化	(36)
图 4: 1997~2002 年化学原料药产量变化趋势	(37)
图 5: 2002 年医疗器械制造业各月度产量增长率	(41)
图 6: 2002 年中成药各月度产量增长率	(42)
图 7: 2002 年医药制造业产销率月度变化	(47)
图 8: 2002 年中美前 10 强企业集中度比较	
(以销售收入计)	(49)
图 9: 2002 年中国医药制造业重点子行业集中度	
(以销售收入计)	(49)
图 10: 2002 年医药制造业各所有制企业销售收入、	
利润比例	(50)
图 11: 2002 年医药制造业企业利润集中情况	(53)
图 12: 医药制造业企业自有资金投资去向	(58)
图 13: 2002 年我国医药产品需求的品种结构	(63)
图 14: 2002 年我国城乡居民医药消费比例	(64)
图 15: 1997~2002 年医药商业销售购进情况	(66)
图 16: 发达国家各年龄段人均医药消费量	(68)
图 17: 2002 年中国医药产品进口的品种结构	(73)
图 18: 2002 年对中国出口医药产品的洲际分布	(77)
图 19: 2002 年中国医药产品出口的品种结构	(80)
图 20: 2002 年从中国进口医药产品的洲际分布	(84)
图 21: 一般医药投资项目中自筹资金状况	(91)
图 22: 2002 年医药投资企业的所有制类型分布	(92)

Contents

Chapter 1 Overview

1. Definition and classification (3)
2. Basic features (5)
3. Status of industry (7)
4. Up stream analysis and down steam analysis (8)

Chapter 2 Policy Environment

1. Industrial policy (13)
2. Market access (17)
3. Administration system (24)
4. Related policy environment (27)

Chapter 3 Analysis on Supply and Demand

1. Productions and Selling (35)
2. Demand analysis (63)
3. Price and changing trends of key products (66)
4. Market demand forecast, 2003~2007 (67)

Chapter 4 Imports and Exports

1. Imports (73)
2. Exports (80)

Chapter 5 Investment, risk and benefit analysis

1. General information (89)
2. General potential analysis of pharmaceutical industry
..... (92)

3. Benefits and risk analysis of key sectors	(96)
--	------

Chapter 6 Ten Key Enterprises and Their Competitive Edge

1. Haribin Pharmaceutical Group Company	(103)
2. North China Pharmaceutical Group Company	(106)
3. Shijiazhuang Pharmaceutical Group Company	(110)
4. Yangzte River Pharmaceutical Group Company, Jiangsu Province	(113)
5. Xinhua Pharmaceutical Group Company, Shandong Province	(115)
6. Xi'an Janssen Pharmaceutical Ltd.	(118)
7. Tianjing New Traditional Chinese Medicine Group Company	(121)
8. Tianjin Tianshili Group Company	(125)
9. Tianjin Jinyao Group Company	(128)
10. Hangwe – GM Electrical Medical Treatment Apparatus Ltd.	(131)