

兽药产业发展报告

(2012年度)

Annual Report on Development of
Veterinary Medicine Industry in China
(2012)

中国兽药协会 编著

兽药产业发展报告

(2012 年度)

**Annual Report on Development of
Veterinary Medicine Industry in China
(2012)**

中国兽药协会 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

兽药产业发展报告. 2012 年度 / 中国兽药协会编著.
—北京: 中国农业出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-109-18896-9

I. ①兽… II. ①中… III. ①兽用药—制药工业—产
业发展—研究报告—中国—2012 IV. ①F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027606 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 黄向阳 郑 珂

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/16 印张: 6.5 插页: 6
字数: 170 千字
定价: 180.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

目录

综述	1
----------	---

生物制品篇

第1章 整体情况	9
1.1 企业数量	9
1.1.1 历年首次通过 GMP 验收企业数	9
1.1.2 企业规模	9
1.2 生产能力及产能利用率	10
1.3 产品批准文号数量及使用情况	11
1.3.1 总体情况	11
1.3.2 2012 年实际使用的产品批准文号	11
1.4 资产规模	12
1.5 人力资源	13
第2章 经济效益	15
2.1 总体情况	15
2.2 不同规模生药企业经济效益	15
2.3 产业集中度	17
2.3.1 综合集中度	17
2.3.2 禽用生物制品集中度	18
2.3.3 猪用生物制品集中度	18
2.3.4 牛、羊用生物制品集中度	18
2.4 生药企业排名与销售额对照表	19
第3章 研发情况	20
3.1 研发成果	20
3.1.1 新兽药数量	20
3.1.2 新兽药名称及研制单位	21
3.2 研发投入	23
3.3 研发人员	23
3.4 研发方式	24

3.5 研发资金使用方向	24
3.6 研发资金投入方式	25
第4章 销售情况	26
4.1 总体情况	26
4.1.1 禽用生物制品	28
4.1.2 猪用生物制品	29
4.1.3 牛、羊用生物制品	31
4.2 强制免疫疫苗	32
4.2.1 基本情况	32
4.2.2 禽用强制免疫疫苗	33
4.2.3 猪用强制免疫疫苗	33
4.2.4 牛、羊用强制免疫疫苗	34
4.3 其他生物制品	34
4.3.1 基本情况	34
4.3.2 主要常规疫苗	35
第5章 进出口情况	37
5.1 进口情况	37
5.2 出口情况	38

化学药品及中药篇

第6章 整体情况	43
6.1 企业数量	43
6.1.1 历年首次通过 GMP 验收企业数	43
6.1.2 企业规模	44
6.2 资产规模	45
6.3 人力资源	45
6.4 经济效益	46
6.4.1 化药企业产值	46
6.4.2 化药企业销售额	46
6.4.3 化药企业资产利润率	47
6.4.4 化药企业毛利率	47
6.5 销售区域	48
6.6 研发情况	48
6.6.1 研发成果	48
6.6.2 研发投入	51
6.6.3 研发人员	52

6.6.4 研发方式	52
6.6.5 研发资金使用方向	52
6.6.6 研发资金投入方式	53
第7章 原料药	54
7.1 生产能力及产能利用率	54
7.2 经济效益	54
7.3 产品批准文号数量及使用情况	55
7.3.1 总体情况	55
7.3.2 主要产品	55
7.4 销售情况	57
7.4.1 总体情况	57
7.4.2 主要产品	57
7.5 产业集中度	60
7.5.1 综合集中度	60
7.5.2 企业排名与销售额对照表	61
第8章 化学药品制剂	62
8.1 生产能力及产能利用率	62
8.2 经济效益	62
8.3 产品批准文号数量及使用情况	63
8.3.1 总体情况	63
8.3.2 主要产品	64
8.4 销售情况	67
8.4.1 总体情况	67
8.4.2 主要产品	68
8.5 产业集中度	71
8.5.1 综合集中度	71
8.5.2 企业排名与销售额对照表	72
第9章 中药制剂	73
9.1 生产能力及产能利用率	73
9.2 经济效益	73
9.3 产品批准文号数量及使用情况	74
9.3.1 总体情况	74
9.3.2 主要产品	75
9.4 销售情况	78
9.4.1 总体情况	78
9.4.2 主要产品	79
9.5 产业集中度	81

9.5.1 综合集中度	81
9.5.2 企业排名与销售额对照表	82
第 10 章 进出口情况	83
10.1 进口情况	83
10.2 出口情况	84
10.2.1 原料药	84
10.2.2 化药制剂	87
附录 国内外兽药产业数据比较	90
图表目录	93



综 述

“兽药行业信息采集工作”是由农业部兽医局组织、中国兽药协会负责具体实施的全国性兽药行业年度发展情况调查工作。目前，在各级兽药管理部门、兽药生产企业的大力支持和积极配合下，2012 年度兽药行业调查工作已顺利完成，并编制了《兽药产业发展报告（2012 年度）》（以下简称《报告》）。在此，谨对为行业调查工作付出辛勤努力的各级兽药管理部门的领导和专家表示衷心的感谢！对企业的大力支持与积极参与表示诚挚的谢意！

与往年相比，2012 年度兽药行业调查及《报告》具有如下突出特点：一是继续加大数据审核力度，严把数据质量关，保证调查数据的准确性；二是在各级兽药管理部门的辛勤努力下，全国平均填报率达到 98.96%，调查数据更具代表性，再上新台阶；三是继承了《兽药产业发展报告（2011 年度）》将生物制品部分的数据与非生物制品（含原料药、化药制剂及中药）部分的数据分开编写的原则，形成了“生物制品篇”和“化学药品^①及中药篇”；四是《报告》中的企业规模划分采用了工信部最新的划分标准，权威性、专业性、科学性更强；五是今年填报之前将价格区间和产能自动判断等智能化程序导入填报系统中，加大了精准度，提高了时效性。总之，《报告》以翔实的数据和全方位的视角展现了 2012 年度我国兽药行业发展现状，将为行业管理部门制定行业政策以及兽药企业制定企业发展规划提供强有力的数据支持。

一、填报情况

截至 2012 年年底，全国共有兽药生产企业 1 791 家（香港、澳门、台湾未纳入统计范围）。在本次调查中，除 255 家兽药生产企业（停产 70 家、新建 185 家）无法填报数据外，应有 1 536 家兽药生产企业填报，实际共收集到 1 520 家兽药生产企业提交的有效数据，平均填报率为 98.96%。其中，生物制品企业^② 68 家，化学药品企业^③ 1 452 家。除特别注明外，本报告数据均来自 1 520 家兽药生产企业。

① 化学药品含原料药及化药制剂。

② 生物制品企业简称生药企业。

③ 化学药品企业简称化药企业，含化学药品原料药企业（以下简称原料药企业）、化学药品制剂企业（以下简称制剂企业）和中药制剂企业（以下简称中药企业）。

本次调查, 山东、河南、江苏、广东、四川、山西、浙江、江西、北京、湖南、湖北、安徽、广西、黑龙江、天津、重庆、上海、吉林、内蒙古、甘肃、新疆、海南、云南、宁夏、贵州、西藏、青海 27 个省(自治区、直辖市)的填报率达到或接近 100%, 各省(自治区、直辖市)填报情况详见表 0-1。

表 0-1 各省(自治区、直辖市)填报情况一览表

各省(自治区、直辖市)	企业总数/家	完成填报企业数/家	填报率/%
山东	248	248	100
河南	217	217	100
江苏	100	100	100
广东	95	95	100
四川	94	94	100
山西	75	75	100
浙江	67	67	100
江西	58	58	100
北京	47	47	100
湖南	40	40	100
湖北	38	38	100
安徽	36	36	100
广西	32	32	100
黑龙江	28	28	100
天津	26	26	100
重庆	23	23	100
上海	22	22	100
吉林	21	21	100
内蒙古	16	16	100
甘肃	8	8	100
新疆	7	7	100
海南	6	6	100
云南	5	5	100
宁夏	4	4	100
贵州	2	2	100
西藏	1	1	100
青海	1	1	100
河北	131	128	97.71
陕西	32	30	93.75
福建	15	14	93.33
辽宁	41	31	75.61
合计	1 536	1 520	98.96

二、调查结果

（一）兽药产业总体发展状况

1. 总体状况

调查结果显示,2012年,全国1520家兽药生产企业完成生产总值436.08亿元,销售额401.14亿元,毛利118.3亿元,平均毛利率29.49%,资产总额1016.47亿元,资产利润率11.64%,固定资产412.95亿元,从业人员16.29万人。近五年来,产业整体规模逐步扩大,产值、销售额逐年增长,产值年复合增长率为17.31%,销售额年复合增长率为16.21%。

2. 生药企业

68家生药企业完成生产总值93.47亿元,销售额88.88亿元,毛利48.7亿元,平均毛利率54.79%,资产总额180.61亿元,资产利润率26.94%,固定资产59.47亿元,从业人员1.8万人。

3. 化药企业

1452家化药企业完成生产总值342.61亿元,销售额312.26亿元,毛利69.6亿元,平均毛利率为22.29%,资产总额835.86亿元,资产利润率8.33%,固定资产353.48亿元,从业人员14.49万人。

（二）兽药产业发展效率与质量

1. 企业规模^①与数量

从企业数量看,1520家兽药生产企业以中型企业和小型企业为主。其中,微型企业96家,占企业总数的6.32%;小型企业557家,占企业总数的36.64%;中型企业823家,占企业总数的54.15%;大型企业44家,占企业总数的2.89%。68家生药企业中,小型企业4家,占生药企业总数的5.88%;中型企业46家,占生药企业总数的67.65%;大型企业18家,占生药企业总数的26.47%。1452家化药企业中,微型企业95家,占化药企业总数的6.54%;小型企业554家,占化药企业总数的38.16%;中型企业777家,占化药企业总数的53.51%;大型企业26家,占化药企业总数的1.79%。可见,根据工信部最新划分标准,我国的兽药产业总体上以中型企业为主,生药企业中以大、中型企业为中坚力量,化药企业以中、小型企业为主。

2. 资产指标

从不同规模企业资产总额的分布情况来看,生药企业大、中型企业的资产总额较多,共有178.23亿元,占生药企业资产总额的98.68%;化药企业大、中型企业所拥有资产总额717.78亿元,占化药企业资产总额的85.87%。从不同规模企业固定资产的分布情况来看,生药企业中,中型企业的固定资产较多,共拥有固定资产29.59亿元,占生药企业固定资产总额的

^① 本文中提到的企业规模均按照工信部标准(工信部联企业[2011]300号)根据销售额划分,大型企业是年销售额2亿元以上(包含2亿元)的企业,中型企业是年销售额500万至2亿元(包含500万元)的企业,小型企业是年销售额50万至500万元(包含50万元)的企业,微型企业是年销售额50万元以下的企业。

49.76%；化药企业中，中型企业固定资产为 215.55 亿元，占化药企业固定资产总额的 60.98%。从资产指标（资产总额、固定资产）看，不同销售规模兽药生产企业的分布状况明显可以看出大、中型企业的实力。

3. 生产总值与销售额

2012 年，生药企业共实现产值 93.47 亿元，实现销售额 88.88 亿元，其中大型企业实现销售额 63.69 亿元，占生药企业总销售额 71.66%。化药企业共实现产值 342.61 亿元，实现销售额 312.26 亿元。与生药企业不同的是，化药企业中实现销售额最多的是中型企业，实现销售额 115.34 亿元，占化药企业总销售额的 36.94%。可见，生药企业销售额绝大部分由大型企业实现，大型企业优势明显。化药企业中，中型企业优势明显。

4. 毛利

2012 年，生药企业共实现毛利 48.7 亿元。其中，73.64%是由 18 家大型企业实现的，46 家中型企业实现的毛利占生药企业毛利总额的 26.32%，4 家小型企业实现的毛利仅占生药企业毛利总额的 0.04%。化药企业共实现毛利 69.6 亿元，其中 26 家大型企业实现的毛利占化药企业毛利总额的 35.24%，中型企业实现的毛利占化药企业毛利总额的 29.76%。化药企业中，中型企业实现的毛利是所有企业中最多的，其次是大型企业，微型企业和小型企业这两种规模企业的毛利相差不明显。

（三）兽药产业生产能力与产能利用率

1. 生物制品^①

2012 年，活疫苗生产能力为 3 445.8 亿羽份/亿头份；灭活疫苗生产能力为 553.92 亿毫升。活疫苗中，组织毒活疫苗生产能力为 2 548.92 亿羽份/亿头份，产能利用率 34.98%；细胞毒活疫苗生产能力为 759.81 亿羽份/亿头份，产能利用率 14.39%；细菌活疫苗生产能力为 137.07 亿羽份/亿头份，产能利用率 8.51%。灭活疫苗中，组织毒灭活疫苗生产能力为 352.35 亿毫升，产能利用率 47.86%；细胞毒灭活疫苗生产能力为 143.1 亿毫升，产能利用率 30.85%；细菌灭活疫苗生产能力为 38.71 亿毫升，产能利用率 29.53%；基因工程苗生产能力为 19.76 亿毫升，产能利用率 7.24%。

2. 原料药^②

2012 年，抗微生物药生产能力为 9.19 万吨，产能利用率 57.13%；抗寄生虫药生产能力为 1.17 万吨，产能利用率 47.86%；解热镇痛抗炎药生产能力为 0.05 万吨，产能利用率 20%。

3. 化药制剂^③和中药^④

2012 年，片剂生产能力为 2.39 万吨，产能利用率 44.77%；注射液（含大输液）生产能力为 5.77 亿升，产能利用率 9.88%；注射用无菌粉针剂生产能力为 1.21 万吨，产能利用率

① 兽用生物制品简称生物制品。

② 兽用原料药简称原料药。

③ 兽用化药制剂简称化药制剂。

④ 兽用中药简称中药。

19.83%；粉（散）剂预混剂生产能力为 93.5 万吨，产能利用率 42.01%；口服液（合剂）生产能力为 4.28 亿升，产能利用率 22.43%；颗粒剂生产能力为 5.04 万吨，产能利用率 9.52%；消毒药（固体）生产能力为 13.75 万吨，产能利用率 39.13%；消毒药（液体）生产能力为 10.31 亿升，产能利用率 3.98%。

（四）兽药产业市场规模与市场结构

1. 生物制品

2012 年，生物制品市场规模（销售额）88.88 亿元。按使用动物分，猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。猪用生物制品市场规模 43.92 亿元，占生物制品总市场规模的 49.41%；禽用生物制品市场规模 32.02 亿元，占生物制品总市场规模的 36.03%。猪用生物制品中，强制免疫疫苗市场规模 35.3 亿元，占猪用生物制品市场规模的 80.37%。禽用生物制品中，强制免疫疫苗市场规模 13.68 亿元，占禽用生物制品市场规模的 42.72%。按疫苗种类分，活疫苗市场规模 31 亿元，占生物制品总市场规模的 34.88%；灭活疫苗市场规模 52.8 亿元，占生物制品总市场规模的 59.41%。

2. 原料药

2012 年，原料药市场规模（销售额）100.17 亿元。按产品类别分类，抗微生物药市场规模 87.64 亿元，市场份额 87.49%；抗寄生虫药市场规模 12.03 亿元，市场份额 12.01%；解热镇痛抗炎药市场规模 0.17 亿元，市场份额 0.17%；其他原料药市场规模 0.33 亿元，市场份额 0.33%。

3. 化药制剂

2012 年，化药制剂市场规模（销售额）168.98 亿元。按产品类别分类，抗微生物药市场规模 123.77 亿元，市场份额 73.25%；抗寄生虫药市场规模 18.31 亿元，市场份额 10.84%；消毒药市场规模 9.06 亿元，市场份额 5.36%；水产养殖用药市场规模 7.11 亿元，市场份额 4.21%；解热镇痛抗炎药市场规模 3.45 亿元，市场份额 2.04%；调节组织代谢药市场规模 2.44 亿元，市场份额 1.44%；其他类别化药制剂市场规模 4.84 亿元，市场份额 2.86%。

4. 中药

2012 年，中药市场规模（销售额）43.11 亿元。按产品剂型分类，散剂市场规模 27.36 亿元，市场份额 63.47%；注射液市场规模 6.06 亿元，市场份额 14.06%；合剂（口服液）市场规模 5.69 亿元，市场份额 13.2%；片剂市场规模 0.58 亿元，市场份额 1.35%；颗粒剂市场规模 3 亿元，市场份额 6.96%；酊剂市场规模 0.07 亿元，市场份额 0.16%；浸膏剂/流浸膏剂市场规模 0.28 亿元，市场份额 0.65%；其他剂型中药的市场规模 0.07 亿元，市场份额 0.16%。

5. 进口情况

2012 年进口兽药产品销售额 11.46 亿元。按产品类别分类，生物制品 6.57 亿元，占进口总额的 57.33%；药物饲料添加剂 3.18 亿元，占进口总额的 27.75%；抗微生物药 1.15 亿元，占进口总额的 10.03%；抗寄生虫药 0.39 亿元，占进口总额的 3.4%；其他化学药品 0.17 亿元，占进口总额的 1.49%。按使用动物分类，猪、牛、羊用药品 5.08 亿元，占进口总额的 44.56%；

禽用药品 3.34 亿元,占进口总额的 29.3%;宠物及其他用药品 2.98 亿元,占进口总额的 26.14%。

6. 出口情况

2012 年,兽药产品出口额为 37 亿元,其中生物制品出口额 0.65 亿元,原料药出口额 23.77 亿元,化药制剂出口额 12.58 亿元。生物制品出口 6 个国家,按使用动物分,禽用生物制品出口额 0.4 亿元,占生物制品出口额的 61.54%;猪用生物制品 0.25 亿元,占生物制品出口额的 38.46%。原料药出口 54 个国家,按产品类别分,抗微生物药出口 20.42 亿元,占原料药出口额的 85.89%;抗寄生虫药出口 3.32 亿元,占原料药出口额的 13.98%;解热镇痛药和中枢兴奋药出口 0.03 亿元,占原料药出口额的 0.13%。化药制剂出口国 43 个,按产品类别分,抗微生物药出口 8.82 亿元,占化药制剂出口额的 70.11%;抗寄生虫药出口 3.76 亿元,占化药制剂出口额的 29.89%。

(五) 兽药产业集中度

2012 年,生物制品总销售额为 88.88 亿元。销售额排名前 10 位的企业销售额为 44.25 亿元,占生物制品总销售额的 49.79%。

2012 年,原料药总销售额 100.17 亿元。销售额排名前 10 位的企业销售额为 49.59 亿元,占原料药总销售额的 49.51%;销售额排名前 30 位的企业销售额为 80.31 亿元,占原料药总销售额的 80.17%。

2012 年,化药制剂总销售额 168.98 亿元。销售额排名前 10 位的企业销售额为 42.3 亿元,占化药制剂总销售额的 25.03%;销售额排名前 30 位的企业销售额为 71.18 亿元,占化药制剂总销售额的 42.12%;销售额排名前 50 位的企业销售额为 89.03 亿元,占化药制剂总销售额的 52.69%。

2012 年,中药总销售额 43.11 亿元。销售额排名前 10 位的企业销售额为 8.63 亿元,占中药总销售额的 20.02%;销售额排名前 30 位的企业销售额为 15.29 亿元,占中药总销售额的 35.47%;销售额排名前 50 位的企业销售额为 19.06 亿元,占中药总销售额的 44.21%。

本报告分“生物制品篇”和“化学药品及中药篇”。“生物制品篇”包括整体情况、经济效益、研发情况、销售情况和进出口情况 5 章。“化学药品及中药篇”包括整体情况、原料药、化学药品制剂、中药制剂和进出口情况 5 章。《报告》附录为“国内外兽药产业数据比较”。

本报告为不完全统计,相关数据及分析仅供参考。

Annual Report on Development
of Veterinary Medicine Industry in China (2012)

生物制品篇

兽药产业发展报告

- 第 1 章 整体情况
- 第 2 章 经济效益
- 第 3 章 研发情况
- 第 4 章 销售情况
- 第 5 章 进出口情况