



CHINA DATABAR
融天资讯

最短时间把握最有价值的产业信息

中国产业地图

——医药

2004-2005

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

CHINA
INDUSTRIAL
MAPS

PHARMACEUTICALS

透视变革中前行的医药产业

- 揭示工业运行概况，把握流通市场全景
- 7大医药制造子行业透视
- 30家制药企业、21家医药流通企业聚焦



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press

中国产业地图

——医药

2004-2005

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

CHINA —
INDUSTRIAL
MAPS

PHARMACEUTICALS



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业地图: 医药 2004—2005/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, 2005. 12

ISBN 7-80190-827-9

I. 中… II. ①中… ②中… III. ①经济发展—研究—
中国—2004~2005 ②制药工业—经济发展—研究—中国—
2004~2005 IV. ①F124 ②F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123665 号

中国产业地图——医药 2004—2005

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.ssdph.com.cn>
责任部门 / 财经与管理图书事业部
(010) 65286768
项目负责 / 周 丽 (ZhouLi@cass.org.cn)
责任编辑 / 陆 辉
责任印制 / 同 非

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 / 客户服务中心
(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 / 11.25
字 数 / 288 千字
版 次 / 2005 年 12 月第 1 版
印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-827-9/F·256
定 价 / 50.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



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、上海仪电控股（集团）公司董事长
- 委员：**张仲梁 中国经济景气监测中心副主任、《中国经济景气月报》总编辑
- 李兆熙 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员
- 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
- 姚锡棠 浦东改革与发展研究院院长
- 陈伟恕 上海上实（集团）有限公司董事长
- 佘宝庆 上海金陵股份有限公司董事长
- 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
- 蒋守雷 上海集成电路行业协会秘书长
- 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。

鸣 谢

上海市企业联合会

上海市企业联合会是上海市企业、企业家和企业团体的联合组织。以为企业、企业家服务，维护企业、企业家的合法权益，促进企业、企业家守法、自律发挥桥梁纽带作用为宗旨，并协调企业与政府、社会和法人间以及经营者与劳动者之间的关系。

上海仪电控股（集团）公司

上海仪电控股（集团）公司是经上海市人民政府批准，接受上海市国有资产管理委员会授权，1995年在原上海市仪表电讯工业局基础上改制而成的国有资产运营机构。

截至2004年，上海仪电控股（集团）公司总资产达到144.21亿元，净资产77.51亿元，从业人员3.75万人，拥有4家上市公司、十家中外合资企业以及证券公司和数家投资公司。

上海融天投资顾问有限公司

上海融天投资顾问有限公司是一家专注于国内外企业并购策划、企业资产管理、产业信息、行业研究的合资咨询机构。公司业务涉及资产管理、财务顾问、企业管理咨询、信息分类研究和产业战略咨询等。公司致力于中国产业信息和中国重点区域经济结构的研究，并帮助海内外投资者全面深入了解国内的相关行业。

序

在经历这么多年的市场经济的洗礼之后，相信有很多人认同这样一个判断：没有数据，就没有管理。

从政府的角度看，统计数据既是政府施政的反映，又是政府决策的基础。环顾世界，有哪个国家没有承担数据集成功能的政府统计系统？

从企业的角度看，市场数据的运用已成为企业运行过程的一部分。实际上，越是表现卓越的企业，其对数据的运用就越擅长；越是擅长运用数据的企业，其走向卓越的可能性也就越大。

正是鉴于数据的价值，中国产业地图编委会和国家统计局中国经济景气监测中心合作编撰、出版中国产业地图系列丛书，希望藉此让产业数据发挥更好的效用。

以图说数是中国产业地图系列丛书最大的亮点，在集成整理和细致发掘的基础上，丛书通过图表的形式生动、直观地展现了中国多个区域、多个产业的图像，而丛书对产业数据言简意赅的点评，则在保证信息客观性的同时，加强了丛书的可读性。

中国产业地图系列丛书的价值首先表现在丛书的使用价值。面对浩瀚庞杂的产业数据，人们经常陷入其中而难以迅速形成概念。而有了产业地图，我们的搜索效率有大幅的提升，阅读乐趣也随之增加，因而能更加轻松、更加快捷地理解关联的产业。

中国产业地图系列丛书的价值还在于她的示范意义。在大多数人的视野里，数据枯燥乏味，难以理解。然而，产业地图却以一种全新的理念整理和解读数据，为产业数据的社会化开辟了一条新路。

当然，对数据而言，重要的不是数据的集成，而是数据的解读。我们承认统计数据的局限性，但不能把对统计数据的误读和滥用全部归责于统计数据本身。数据本身没错，关键在阅读者如何阅读、解读者如何解读。因此，我特别希望，产业地图的使用者能用自己的眼睛阅读数据，用自己的头脑理解数据。

古话讲：集腋成裘，聚沙成塔。我真切地希望，中国产业地图系列丛书的编撰人员，能在不断创新的基础上，持之以恒地推动这项有利于统计数据社会化的事业，让数据生出更多的乐趣，创造更大的价值。

国家统计局副局长



2005年3月25日

编者说明

2004 年是中国多项医药改革政策实施的关键性一年。在上游原辅材料、水电煤运价格普遍上涨的大背景下，面对 GMP 全面实施、出口退税率下调、抗生素限价限售、药品降价、药品招标等一系列挑战，医药产业结构加速调整。与 2003 年相比，没有了“非典”这类突发因素的影响，2004 年医药行业恢复正常增长，其增长速度较上年均有所减缓。同时，医药制造业出现增产增销不增利的局面；而在医药流通领域，药品终端市场依然旺盛。无论作为关乎国计民生的重要产业，或是作为具有深厚历史沉积的传统行业，还是作为投资的潜力板块，医药产业都值得更多的关注，这也是编者将目光投向医药行业编纂本书的最初宗旨。

在形式上，本书保持了《中国产业地图》系列丛书的一贯风格，运用大量详实的数据，以图表为主要表现手法，加以简练的点睛之文，客观而生动的勾勒医药产业的全景；而在内容上，本书则采用从宏观到微观、从整体到局部的结构框架，从整体概况、行业特征、经营效率、不同经济类型企业比较等多个角度对医药制造业及其七个子行业、医药流通业进行较全面的刻画。此外，本书还挑选出 50 余家典型医药企业具体描述。

具体说来，本书共分三篇九章：第一篇为医药制造业，包括第一、第二章，详细描述了医药制造业整体及其七个子行业运行状况；第二篇为医药流通业，包括第三、第四、第五章，主要刻画医药流通市场尤其是药品流通市场现状；第三篇为典型企业聚焦，包括第六、第七、第八、第九章，主要对 30 家医药制造企业、21 家医药流通企业以及 6 家民族医药企业概况、股权结构、经营业绩等方面进行具体介绍。

作为中国产业地图系列丛书中的一本，本书同时也首开医药产业本类图书之先河，编者为此深感荣幸，同时也甚感压力。因此，除了在形式上引用各种别具匠心的小元素以求生动活泼之外，编者也收集大量数据加以整理组合以表现行业的优势、劣势、机会与威胁，希望能以一本形式新颖、内容充实的医药产业研究读本带给读者清新之风。

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唐有成处长、程宏丽副处长的指导和帮助，上海财经大学金融学硕士研究生李艳和广西大学区域经济学硕士研究生吴艳文参与了本书的编写，在此向他们表示衷心地感谢。

编 者

目 录

CONTENTS

第一篇 中国医药制造业

第一章 中国医药制造业2004年综述	2
第一节 行业概况	2
第二节 行业特征	6
第三节 国内外医药制造业比较	15
第二章 中国医药制造业子行业透视	18
第一节 化学药品原药制造业	18
第二节 化学药品制剂制造业	28
第三节 中药制造业	33
第四节 生物生化制品制造业	43
第五节 兽用药制造业	49
第六节 医疗器械制造业	52
第七节 卫生材料和医药用品制造业	58

第二篇 中国医药流通业

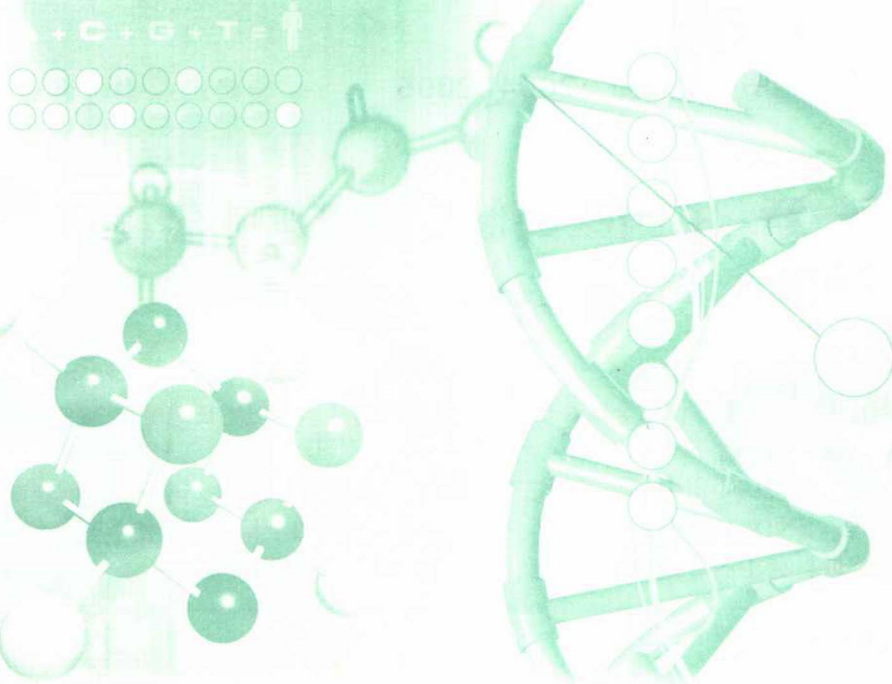
第三章 中国医药流通业发展环境概述	62
第一节 2004年全球及主要医药流通市场概况	62
第二节 中国医药流通业环境分析	65
第四章 中国医药流通市场综述	72
第一节 中国医药流通业市场现状	72
第二节 中国医药流通业格局	78
第五章 中国医院用药和医疗服务	88

第一节 中国医院用药	88
第二节 中国医疗服务	94

第三篇 中国典型医药企业

第六章 医药上市公司整体分析	100
第七章 典型医药制造企业聚焦	104
第八章 典型医药流通企业	134
第一节 连锁药店六强	134
第二节 四大医药流通企业	140
第三节 医药流通业上市公司	142
第九章 典型民族医药企业	156
附录1 2004年日本、美国、欧洲上市新药	160
附录2 2004年中国五大药品安全事件	162
附录3 印度对中国原料药采取的贸易措施	163
附录4 2004年化学药品原药制造企业销售收入前30名	164
附录5 2004年化学药品制剂制造企业销售收入前30名	165
附录6 2004年中成药制造企业销售收入前30名	166
附录7 2004年医疗器械制造企业销售收入前30名	167
附录8 已进驻中国的世界著名医疗器械制造商	168
附录9 中国最早成立的10家合资制药企业	169
附录10 2004年主要医药监管政策(文件)目录	169
附录11 主要资料来源网站	170
企业名录索引	170

CONTENTS



第一篇

中国医药制造业



T

C

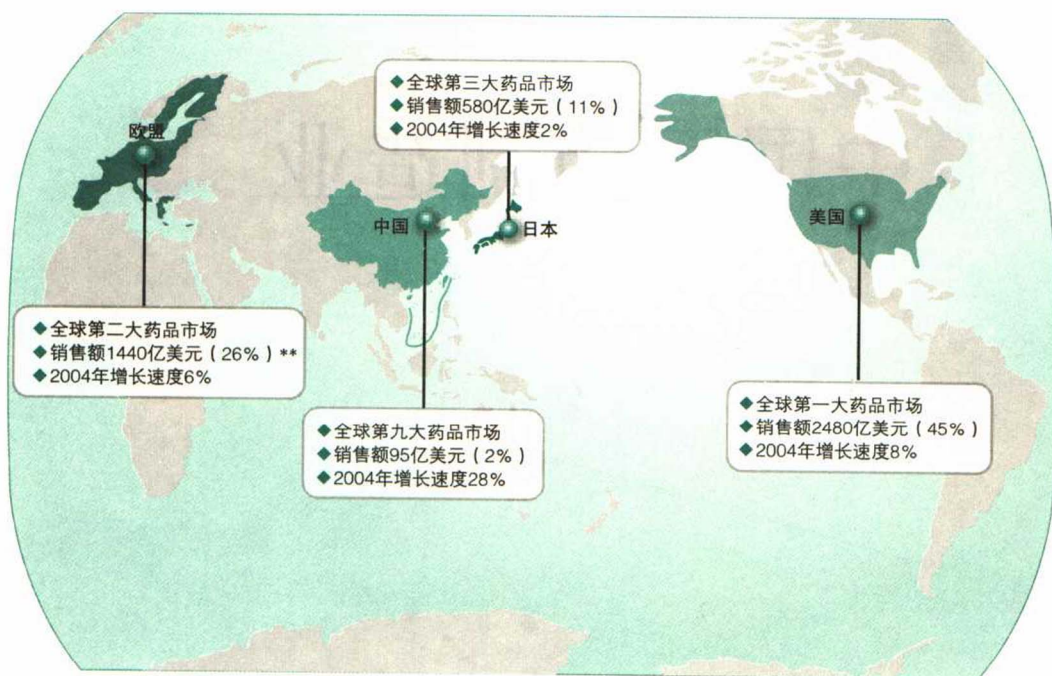
第一章 中国医药制造业 2004 年综述 *

第一节 行业概况



- 中国医药行业规模较小，仅占全球医药市场 2% 左右的份额，但增长速度达 28%，是世界上增长最快的医药市场之一。
- 与 2003 年相比，2004 年中国医药制造业没有了“非典”的影响，销售收入增速减缓。
- 2004 年能源、原材料价格上涨导致成本上升，以及药品价格下调等因素使中国医药行业利润增长明显降低，处于产业链前端的化学原料药行业利润甚至出现负增长（-10.95%）。

中国与世界三大药品市场的对比



**图中括号内数字表示销售额占全球药品市场份额。

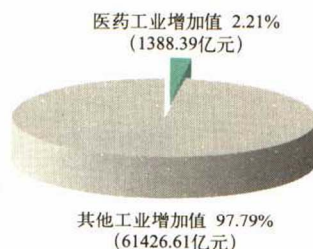
2004 年，中国医药制造业共实现工业总产值 3387.29 亿元，同比增长约 18%；实现工业增加值 1388.39 亿元，按现价计算同比增长 16.92%，约占全国工业增加值的 2%。

*本书所涉及的币值转换均采用中国人民银行公布的 2004 年人民币兑美元平均汇率，即 1 美元 = 8.2675 元人民币。

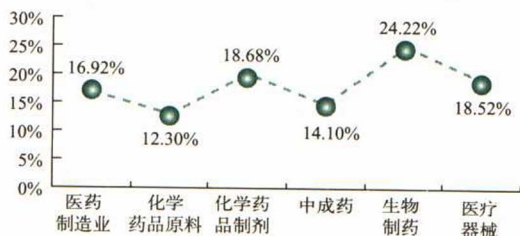
2002 - 2004 年中国医药制造业工业总产值状况 (单位: 亿元)



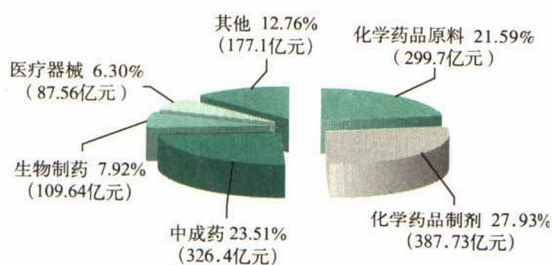
2004 年中国医药制造业工业增加值占全国工业增加值的比重



2004 年中国医药制造业及各子行业工业增加值同比增长率比较

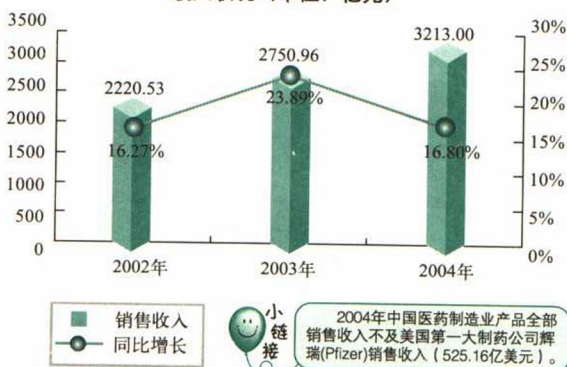


2004 年中国医药制造业工业增加值构成



2004 年, 中国医药工业实现产品销售收入 3213 亿元, 同比增长 16.80%; 其中化学药品制剂和化学药品原料制造业收入比重近 60%; 而生物制药销售收入增长最快, 增速超过 20%。

2002 - 2004 年中国医药制造业产品销售收入状况 (单位: 亿元)

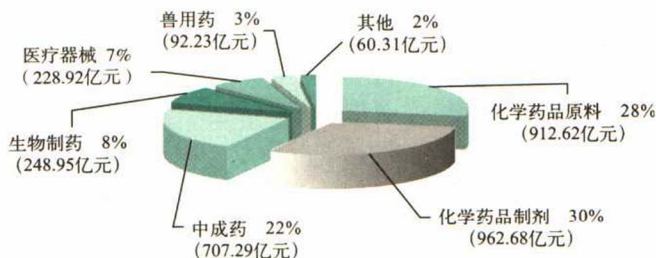


2004 年中国医药制造业及各子行业销售收入同比增长率比较



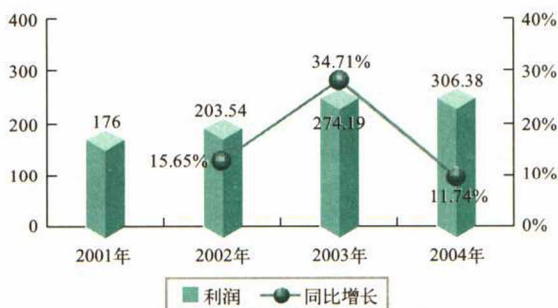


2004年中国医药制造业销售收入构成



2004年,中国医药制造业实现利润306.38亿元,同比增长11.74%,增速大幅降低。其中化学药品制剂和中成药子行业利润水平较高,而医疗器械子行业利润增长率接近50%。

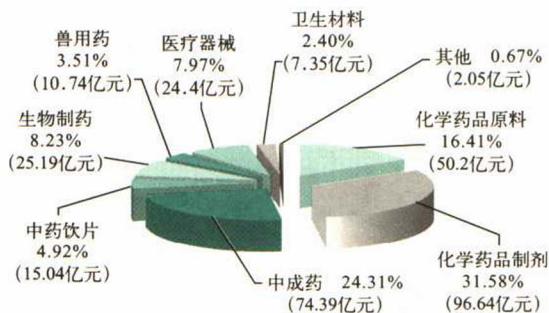
2001-2004年中国医药制造业利润增长状况
(单位:亿元)



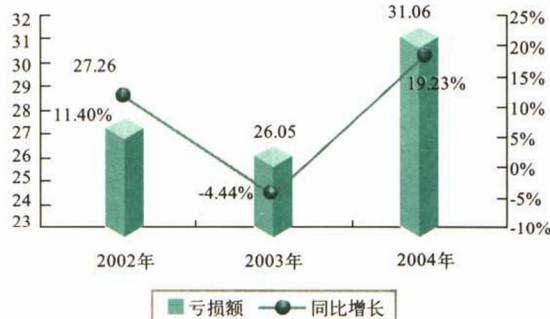
2004年中国医药制造业各子行业利润增长状况



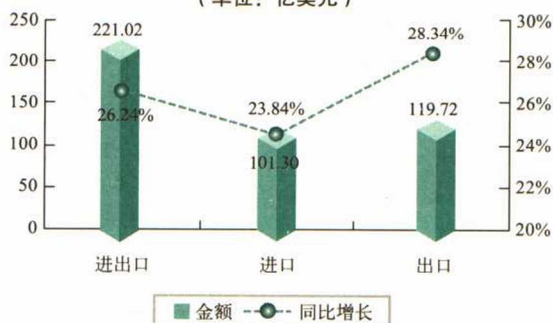
2004年中国医药制造业利润构成



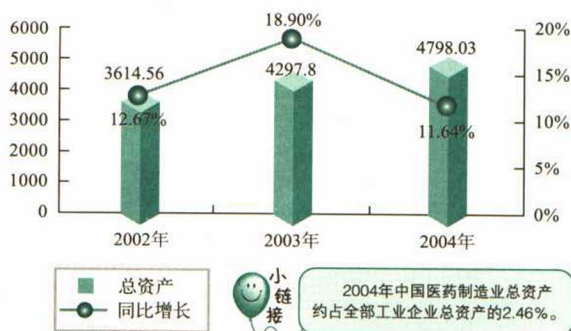
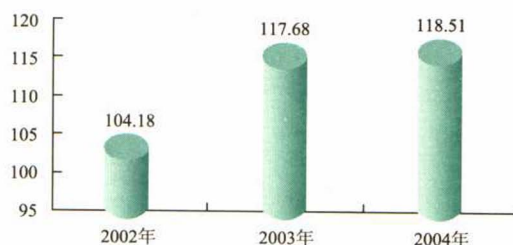
2002-2004年中国医药制造业亏损企业亏损状况
(单位:亿元)



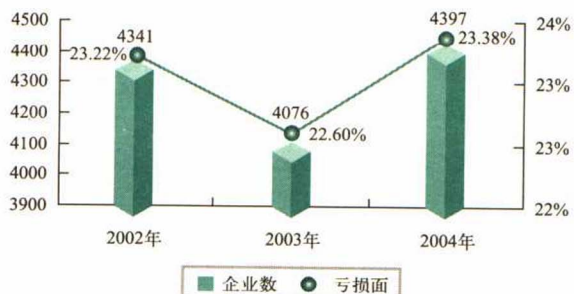
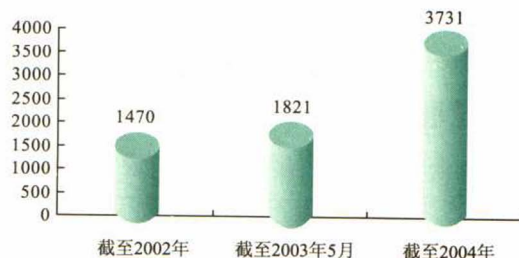
2004年中国医药类产品进出口总额为221.02亿美元,同比增长26.24%。其中,出口额为119.72亿美元,同比增长28.34%;进口额为101.30亿美元,同比增长23.84%。出口增幅高于进口增幅4.5个百分点,实现贸易顺差18.42亿美元。

2004年中国医药产品进出口金额增长状况
(单位: 亿美元)2004年中国医药制造业出口构成
(单位: 亿美元)

2004年中国医药制造业规模继续扩大,总资产达4798.03亿元,比2003年增加500亿元,但增速减缓;从业人员118.51万人。

2004年中国医药制造业总资产规模增长状况
(单位: 亿元)2002-2004年中国医药制造业从业人员状况
(单位: 万人)

2004年中国新增医药制造企业300多家,企业数达4397个,亏损面增大,亏损企业总亏损额比上年同期增加1/4以上,达31.06亿元。

2002-2004年中国医药制造业企业数及亏损面状况
(单位: 个)2002-2004年中国通过GMP认证的医药制造企业数
(单位: 个)

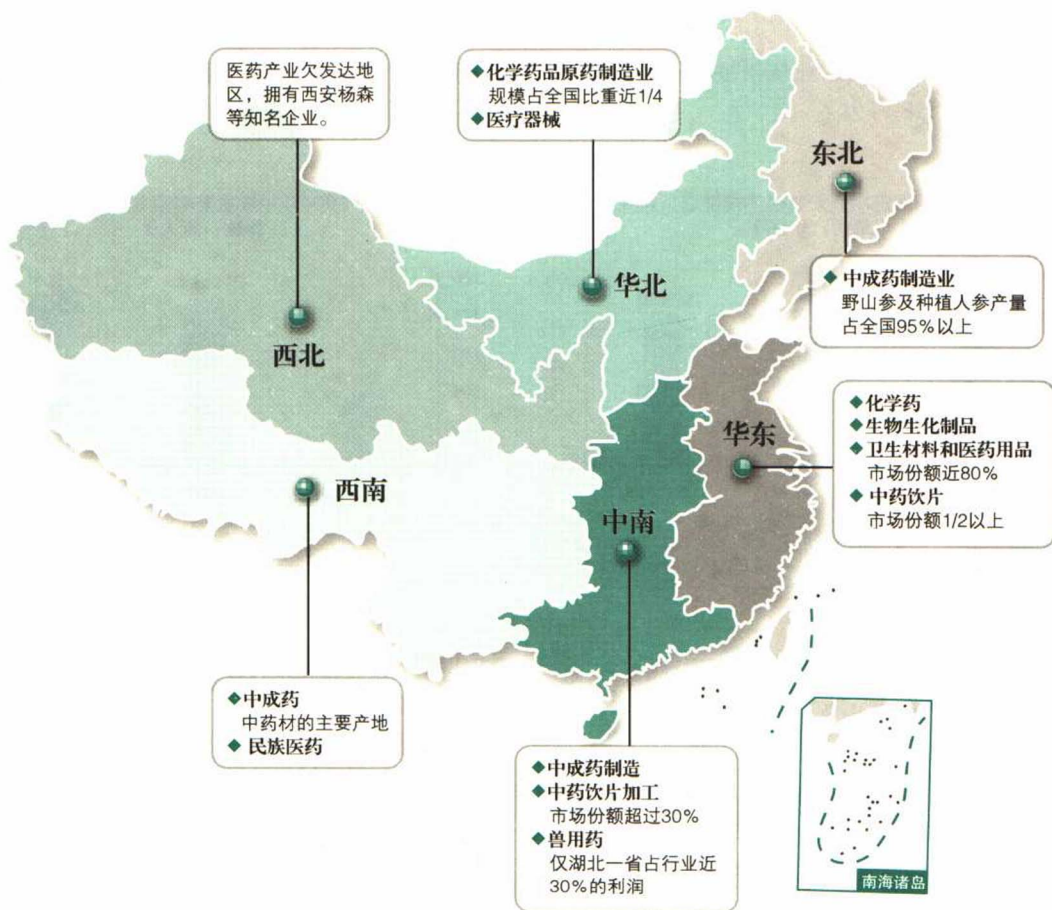
资料来源: 国务院发展研究中心信息网、医药经济统计网、《医药经济报》、生物谷网站、融天资讯

第二节 行业特征*



- 中国医药制造行业整体效益及发展能力趋于下降，但经营效率仍高于全部工业平均水平。
- 2004 年中国医药行业并购风潮未能对行业结构产生较大影响，行业市场集中度依旧较低。
- 中国医药产业地区集聚态势明显，华东地区医药产业规模占全行业近 45%。

中国医药制造业地区优势分布图



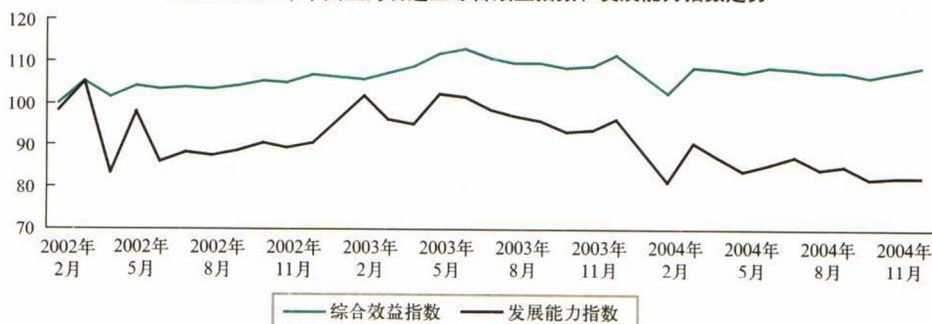
行业发展速度

从全行业综合发展**来看，近年中国医药制造行业综合效益增长趋缓，发展能力有所下降。

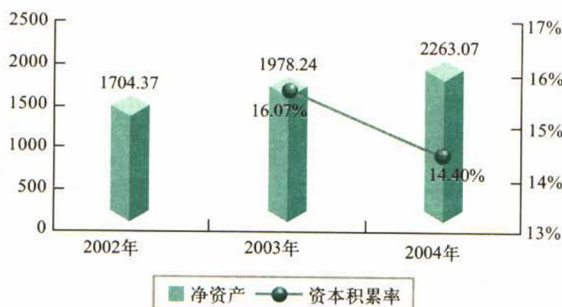
* 本节以及第二章区域划分均采用中国六大行政区划方法：即华北（包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区）、东北（包括辽宁省、吉林省、黑龙江省）、华东（包括江苏省、安徽省、山东省、上海市、浙江省、江西省、福建省）、中南（包括湖北省、湖南省、河南省、广东省、广西壮族自治区、海南省）、西南（包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区）、西北（包括陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区）。

** 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、赢利能力、偿债能力、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。

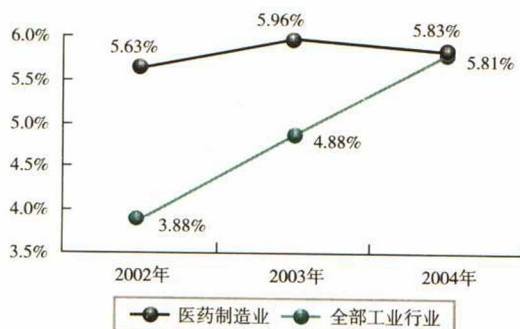
2002-2004年中国医药制造业综合效益指数和发展能力指数走势



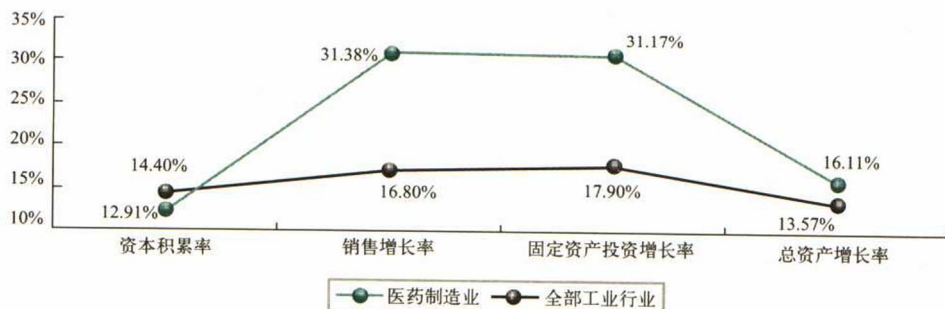
2004年中国医药制造业固定资产投资累计达591.14亿元,同比增长17.9%;但由于受宏观环境和市场情况的影响,资本积累率和平均利润率*均略有下降。除资本积累率外,医药制造业总资产增长率、销售增长率、固定资产投资增长率均低于全部工业行业平均水平。

2004年中国医药制造业净资产及资本积累率状况
(单位:亿元)

2002-2004年中国医药制造业资产收益率状况



2004年中国医药制造业与全部工业行业发展能力指标比较



行业集中度

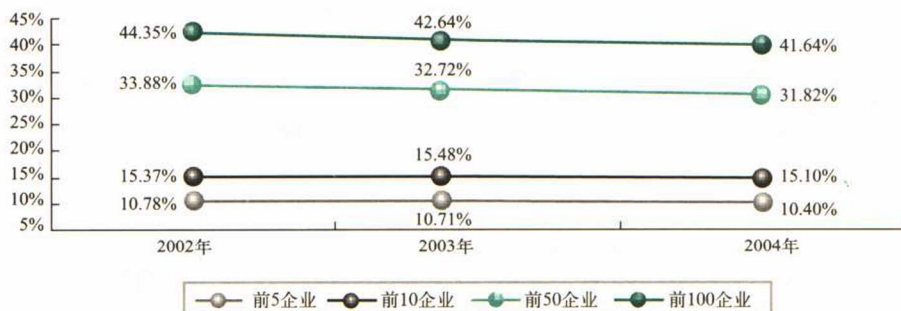
市场集中度

中国医药制造业生产企业众多,规模较小,集中度较低,2004年的并购重组风潮并未对行业集中度产生较大影响。从销售收入排名前100名的企业市场占有率来看,2004年医药制造业行业集中度与2003年情况相比变化微弱。

* 资本积累率 = 当年净资产增加值 / 年初净资产 × 100%, 平均利润率采用行业平均总资产收益率。



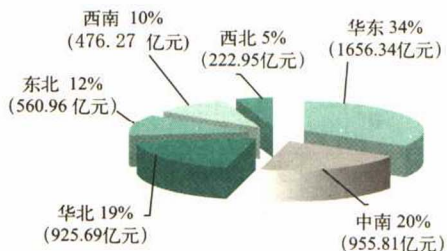
2002-2004年中国医药制造业销售收入集中度状况



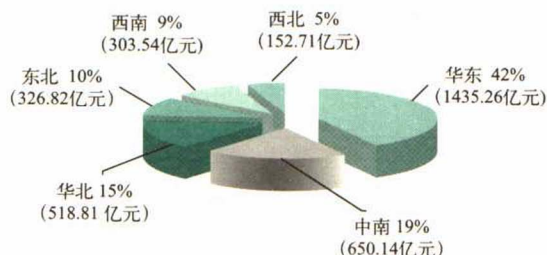
区域集中度

从规模上看，华东地区占据了我国医药制造业 40% 左右的份额，无论是资产规模还是市场份额，都大大高于其他地区。

2004年中国医药制造业总资产区域分布

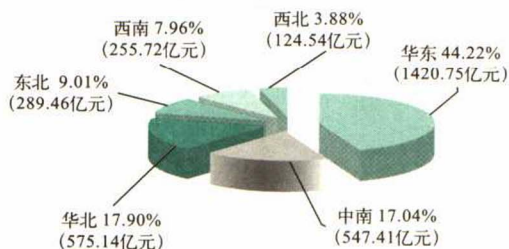


2004年中国医药制造业工业总产值区域分布



华东地区医药制造业利润水平较高，占全国的 44.11%；销售收入市场份额近 45%；企业数较多，但亏损面远低于其他地区，亏损企业亏损额较高。

2004年中国医药制造业销售收入区域分布



2004年中国医药制造业利润情况区域分布

