

中国医药产品制造行业月度运行报告

(2007 年 5 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增速比上年同期出现回升

2007 年 1-5 月医药制造业维持了稳定的增长，与上年同期相比，行业增长速度有一定的上升。子行业中，生物制品业增速下降较为明显。增长特点：

一是全行业工业总产值增长速度提高。1-5 月，医药制造业工业总产值累计实现 2336 亿元，同比增长 21.14%，增速比上年同期提高 2.29 个百分点。子行业中，化学药品原药制造业和生物制品业工业增速分别比上年同期提高 3.48 和 4.15 个百分点，中药饮片加工业的增长速度比上年同期提高 7.12 个百分点。生物制品业工业增速比上年同期下降 2.24 个百分点。

二是全行业产品销售收入增速比上年同期回升。1-5 月医药制造业累计销售收入完成 2146.24 亿元，同比增长 21.05%，增速比上年同期提高 1.5 个百分点。子行业中，生物制品业销售收入增速比上年同期下降 10.17 个百分点，下降幅度明显。

2007 年 1-5 月累计工业总产值和销售收入增长情况

工业总产值 (当年价格)			产品销售收入		
实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)

医药制造业	2336.00	21.14	2.29	2146.24	21.05	1.50
化学药品原药制造	611.42	22.48	3.48	588.70	19.56	2.09
化学药品制剂制造	690.23	19.19	4.15	630.16	18.56	0.96
中药饮片加工	106.99	35.44	7.12	93.42	32.91	0.55
中成药制造	532.73	16.42	1.21	476.61	19.69	4.87
生物制品业	199.09	21.12	-2.24	178.04	19.43	-10.17

2. 效益分析：行业利润增速大幅度上升，亏损增速下降

1-5 月份医药行业利润增速出现较大幅度的上升，行业经济效益明显改善。全行业的亏损企业亏损额增长速度大幅度回落，减亏形势较好。

1-5 月，医药制造业累计利润实现 184.19 亿元，同比增长 35.54%，增速比上年同期提高 28.64 个百分点。各个子行业的利润增长速度均比上年同期有所提高，其中化学药品制剂制造业和中药行业的利润增长速度提升明显。

行业亏损规模增长速度大幅度下降，1-5 月医药制造业累计亏损企业亏损额同比增长 2.26%，比上年同期大幅度下降了 16.85 个百分点。其中，化学药品原药制造业的亏损企业亏损额同比增长 21.83%，亏损增速明显提高，化学药品制剂制造业、中药行业的亏损同比均出现下降，生物制品业亏损增速大幅度回落。

2007 年 1-5 月累计利润和亏损增长情况

	利润总额			亏损企业亏损额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
医药制造业	184.19	35.54	28.64	17.09	2.26	-16.85
化学药品原药制造	35.58	23.47	8.34	3.16	21.83	23.64
化学药品制剂制造	63.39	43.09	47.03	5.09	-7.90	-36.38
中药饮片加工	5.32	59.06	28.54	0.58	-26.83	-24.71

中成药制造	48.57	40.93	38.94	3.91	-8.82	-21.28
生物制品业	18.52	25.96	4.44	3.13	20.94	-34.34

3. 成本费用分析：行业成本增长速度高于同期销售收入，成本压力依然存在

1-5 月医药制造业销售成本增长速度有所回落，但成本增速仍明显高于同期销售收入增速，成本压力较大。1-5 月累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高 1.47 个百分点，其中中成药制造业的成本增速较快，比同期销售收入增速高 4.12 个百分点，成本上涨压力明显。生物制品业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高 2.67 个百分点。

2007 年 1-5 月累计销售成本和销售费用增长情况

	销售成本			销售费用		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减同期销售 收入(个百分 点)	实际值 (亿 元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
医药制造业	1492.14	22.52	-0.67	268.65	12.55	-6.14
化学药品原药制造	482.22	19.57	0.39	23.90	7.98	-10.26
化学药品制剂制造	380.54	18.62	-3.59	121.84	10.73	-7.30
中药饮片加工	72.19	33.37	-2.76	7.37	10.46	-29.87
中成药制造	291.61	23.81	5.50	91.29	13.32	-7.13
生物制品业	127.23	22.10	-13.57	13.69	18.98	10.35

4. 负债及资金分析：行业资产负债率水平略有下降，应收帐款增长速度回落

2007 年 1-5 月医药制造业全行业资产负债率小幅度下降，负债规模相对有所下降。资金方面，应收账款增长速度有所下降，资金运行状况走势良好。

一是行业负债率小幅度下降。1-5 月医药制造业资产负债率水平

为 51.37%，比上年同期下降 0.28 个百分点。化学制药子行业的资产负债率水平下降较多。

二是资金运行状况表现稳定，应收账款同比增速下降。1-5 月医药制造业累计应收帐款同比增长 9.73%，增长速度比上年同期下降 2.31 个百分点。中药行业的应收帐款增速提高较为明显，化学制药和生物制品业应收帐款增速有较大下降。

2007 年 1-5 月累计负债和应收帐款增长情况

	负债率			应收帐款		
	实际值 (%)	上年同期 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
医药制造业	51.37	51.64	-0.28	813.74	9.73	-2.31
化学药品原药制造	57.27	58.35	-1.08	191.54	5.90	-9.95
化学药品制剂制造	50.27	51.67	-1.40	244.88	7.20	-3.17
中药饮片加工	55.19	55.21	-0.02	28.74	14.78	7.40
中成药制造	48.36	47.40	0.96	225.21	14.29	7.78
生物制品业	44.94	44.28	0.66	74.44	10.62	-9.49

二、市场供需分析

1. 产量分析：化学原料药产量增长速度提高，中药产量增速下降

2007 年 1-5 月，全国化学原料药产量累计完成 75.92 万吨，同比增长 21.2%，增速比上年同期提高 1.44 个百分点，产量增长速度提高。

中成药产量方面，1-5 月中成药产量完成 40.55 万吨，同比增长 8.99%，比上年同期下降 4.42 个百分点。

2007 年 1-5 月主要医药产品产量及增长

	累计值	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
化学原料药 (单位: 吨)	759203	21.2	1.44
中成药 (单位: 吨)	405573	8.99	-4.42

2. 销售及库存分析: 行业工业销售产值增长速度提高, 产成品增速回落

2007 年 1-5 月医药制造业销售增长速度保持稳定势头, 增速比上年同期有一定提高。行业库存方面, 产成品的增长速度有一定下降。

一是全行业销售产值增长速度提高。1-5 月医药制造业累计销售产值完成 2191.86 亿元, 同比增长 21.09%, 增长速度比上年同期提高 1.42 个百分点。子行业中, 中药饮片加工业销售产值增长速度比上年同期提高 6.18 个百分点, 其他子行业的销售产值增速也有不同程度提升。

二是行业库存增长速度有一定回落。1-5 月医药制造业累计产成品同比增长 11.99%, 增长速度比上年同期下降 4.45 个百分点。生物制品业库存增速比上年同期大幅度下降 11.17 个百分点。

2007 年 1-5 月累计销售产值和产成品增长情况

	销售产值			产成品		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
医药制造业	2191.86	21.09	1.42	386.68	11.99	-4.45
化学药品原药制造	585.23	22.09	2.31	104.50	11.83	-4.06
化学药品制剂制造	641.66	17.40	0.26	106.90	14.46	-2.99
中药饮片加工	100.42	35.68	6.18	19.25	23.90	-9.57
中成药制造	489.25	17.47	3.32	102.16	7.55	-4.59
生物制品业	187.44	24.45	1.45	27.26	7.87	-11.17

3. 进出口分析：出口交货值增长速度大幅度下降

2007 年 1-5 月医药制造业出口增速比上年同期有一定下降。由于出口在医药行业的作用越来越大，出口增速减慢会影响行业增长速度。

1-5 月医药制造业累计出口交货值同比增长 12.95%，增长速度比上年同期下降 9.19 个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业出口增速比上年同期提高 29.78 个百分点，上升明显。中成药制造业和生物制品业出口增速分别比上年同期下降 11.6 和 31.91 个百分点，降幅明显。

2007 年 1-5 月医药制造业出口交货值

	出口交货值（亿元）	同比增长（%）	减上年同期（个百分点）
医药制造业	230.53	12.95	-9.19
化学药品原药制造	136.75	10.67	-11.42
化学药品制剂制造	26.60	27.59	29.78
中药饮片加工	4.78	24.56	23.75
中成药制造	12.73	21.78	-11.60
生物生化制品制造	29.26	11.71	-31.91

海关统计，2007 年 1-5 月累计医药品出口同比增长 21.7%，增速比上年同期提高 11.3 个百分点；其中抗菌素出口增长较快，同比增速达到 23.4%，比上年同期下降 8.5 个百分点。中成药出口量同比增长 8.6%，比上年同期提高 3.3 个百分点；医用敷料出口量累计同比增长 10.9%，增长速度上年同期下降 1.1 个百分点。

2007 年 1-5 月主要医药产品出口量及增长

	累计值	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
医药品 (单位: 吨)	215829	21.7	11.3
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	37700	23.4	-8.5
中式成药 (单位: 吨)	5439	8.6	3.3
医用敷料 (单位: 吨)	56395	10.9	-1.1

进口方面, 2007年1-5月医药品累计进口20165吨, 同比增长29.6%, 比上年同期提高23.5个百分点; 其中, 抗菌素进口量同比下降28.4%, 比上年同期大幅度下降。抗菌素制剂进口量同比增长15%, 比上年同期大幅度上升。

2007年1-5月主要医药产品进口量及增长

	累计值	累计同比 (%)	减上年同期(个 百分点)
医药品 (单位: 吨)	20165	29.6	23.5
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	497	-28.4	8.4
抗菌素制剂 (单位: 吨)	991	15	36.8

三、固定资产投资分析

2007年1-5月, 医药制造业累计固定资产投资完成237.71亿元, 同比增长5.1%, 增速比上年同期大幅度下降。整体上, 医药制造业的投资增长速度不高。

医药产品制造业投资及增长

时间	累计投资完成额 (亿元)	同比增长 (%)
200605	226.09	21.6
200606	321.94	19.9
200607	393.57	20.7
200608	447.93	16.4
200609	518.77	11.8

200610	573.26	6.3
200611	644.74	6.4
200612	751.92	8
200702	44.5	13
200703	111.19	2.2
200704	166.39	2.0
200705	237.71	5.1

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007年1-5月医药制造业收入集中度继续下降，全行业前10家企业的销售收入集中度为12.7%，比上年同期下降了0.45个百分点。

子行业中，集中度较高的是化学药品原药制造业，前10家的收入集中度为28.99%，与上年同期相比下降了1.3个百分点。生物制品业收入集中度比上年同期下降了2.16个百分点。中成药制造业收入集中度比上年同期下降2.48个百分点。

2007年1-5月医药制造业前十家企业销售收入集中度

	前十家企业销售收入集中度	上年同期 (%)	减上年同期 (个百分点)
医药制造业	12.70	13.16	-0.45
化学药品原药制造	28.99	30.28	-1.30
化学药品制剂制造	27.37	26.89	0.47
中药饮片加工	21.07	20.85	0.22
中成药制造	19.88	22.36	-2.48
生物制品业	29.66	31.82	-2.16

2. 不同规模企业经营情况

2007年1-5月医药制造业内的大型企业销售收入同比增长15.37%，比上年同期提高2.38个百分点，利润同比增长40.09%，经济效益改善。

中型企业的销售收入的增速为 15.09%，收入增长速度比上年同期提高 2.52 个百分点，利润同比增长 25.37%，比上年同期明显改善。

小型企业的销售收入和利润分别同比增长 32.39%和 52.76%，增速都很高。与上年同期相比，利润增速大幅度提高 15.08 个百分点。

2007 年 1-5 月不同规模企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
医药制造业	2146.24	21.05	1.50	184.19	35.54	28.64
大型企业	498.44	15.37	2.38	40.04	40.09	41.89
中型企业	848.47	15.09	2.52	90.50	25.37	26.65
小型企业	799.33	32.39	-2.73	53.65	52.76	15.08

3. 不同所有制企业经营情况

医药行业内国有企业、股份制企业、私营企业和外资企业的规模相对较大，2007 年 1-5 月国有企业累计销售收入同比增长 5.02%，利润同比增长 19.68%，增速比上年同期提高。

股份制企业累计销售收入同比增长 16.69%，比上年同期提高 3.85 个百分点；利润同比增长 35.52%，比上年同期明显改善。

私营企业销售收入增速较快，累计销售收入同比增长 37.45%，比上年同期下降 2.56 个百分点，累计利润同比增长 45.82%，增速比上年同期提高 0.85 个百分点。

外资企业销售收入增速比上年同期提高 2.3 个百分点，利润同比增长 43.48%，利润增速大幅度上升。

2007年1-5月不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
全部	2146.24	21.05	1.50	184.19	35.54	28.64
国有企业	165.79	5.02	0.08	11.49	19.68	7.02
集体企业	40.54	28.81	4.67	3.07	52.18	17.02
股份合作企业	17.74	28.45	11.89	0.73	24.49	8.58
股份制企业	370.00	16.69	3.85	40.65	35.52	40.44
私营企业	397.89	37.45	-2.56	24.74	45.82	0.85
外商和港澳台投资企业	555.66	19.80	2.30	63.69	43.48	43.41
其他	598.62	19.84	-1.64	39.81	23.15	11.66



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点：

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国发展门户网



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>