

中国医药产品制造行业运行报告

(2008年1-2月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增速明显上升，增势显著

2008年1-2月医药制造业增长速度稳定提高，与上年同期相比，行业增长速度有一定的上升。全行业销售收入的增长速度比上年同期有明显提高。各个子行业的增长均呈现稳定提升的态势。增长特点：

一是全行业工业总产值增长速度提高。1-2月，医药制造业工业总产值累计实现1005.43亿元，同比增长24.96%，增速比上年同期提高6.33个百分点，增速上升。子行业中，化学药品原药制造业和化学药品制剂制造业工业增速分别比上年同期提高11.46和7.05个百分点，提升明显，中成药制造业工业产值增长速度比上年同期回落7.15个百分点，但增速依然达到32.54%。中药饮片加工业的增长速度比上年同期提高0.9个百分点。生物制品业增速比上年同期上升了11.01个百分点。

二是全行业产品销售收入增速同比大幅度提升。1-2月医药制造业累计销售收入完成960.56亿元，同比增长32.11%，增速比上年同期大幅度提高16.17个百分点。子行业中，各个子行业的销售收入增长速度均比上年同期大幅度上升。

2008年1-2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	1005.43	24.96	6.33	960.56	32.11	16.17
化学药品原药制造	255.72	29.97	11.46	249.35	33.54	19.23
化学药品制剂制造	303.53	21.95	7.05	299.99	31.04	17.00
中药饮片加工	48.69	32.54	-7.15	44.21	40.29	12.52
中成药制造	222.95	17.93	0.90	203.18	25.81	12.86
生物制品业	91.99	28.64	11.01	84.18	32.27	16.17

2. 效益分析：行业利润增速大幅度上升，亏损增速下降

2008年1-2月，医药行业利润增速出现较大幅度的上升，反映出行业赢利能力提高的势头。全行业的亏损企业亏损额增长速度出现下降，减亏形势较好，促进了行业经济效益增长。

1-2月，医药制造业累计利润实现86.52亿元，同比增长51.63%，增速比上年同期提高25.26个百分点。子行业中，中药饮片加工业的利润增速比上年同期下降18.29个百分点，但依然达到36.08%，其他子行业利润增速均有较大幅度的上升。

行业亏损规模增长速度大幅度下降，1-2月医药制造业累计亏损企业亏损额同比增长1.76%，比上年同期大幅度下降了3.04个百分点。其中，中药饮片加工制造业的亏损企业亏损额同比增长51.48%，比上年同期大幅度提高，亏损增速明显提高；化学药品制剂制造业、生物制品业亏损同比分别下降7.7%和5.09%。

2008年1-2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	86.52	51.63	25.26	10.26	1.76	-3.04
化学药品原药制造	16.78	66.07	47.72	2.25	19.38	-5.97
化学药品制剂制造	34.43	59.68	29.19	2.96	-7.70	-1.66
中药饮片加工	2.61	36.08	-18.29	0.49	51.48	70.77
中成药制造	17.68	30.98	2.30	2.32	2.00	13.61
生物制品业	9.07	41.94	15.33	1.54	-5.09	-24.43

3. 成本费用分析：行业成本增长速度略高于同期销售收入，存在一定成本压力

1-2月医药制造业销售成本增长速度有所提高，略高低于同期销售收入增速，成本上涨压力仍在。1-2月累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高0.8个百分点，化学药品原药制造业和生物制品业销售成本增长速度明显低于同期销售收入增速，分别低3.17和1.64个百分点，成本压力较小。中成药制造业和中药饮片加工业累计销售成本增长速度分别比同期销售收入增速高2.27和1.6个百分点，成本上涨压力相对较大。

2008年1-2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	656.32	32.19	14.74	118.10	22.75	11.63
化学药品原药制造	197.08	30.37	15.26	11.71	36.39	24.89
化学药品制剂制造	180.89	31.99	17.03	56.08	22.44	12.15
中药饮片加工	33.77	41.89	15.79	2.83	15.42	-5.69
中成药制造	124.90	28.08	11.90	35.70	16.57	7.52
生物制品业	59.41	30.63	15.97	6.54	24.38	10.94

4. 负债及资金分析：行业资产负债率水平下降，应收帐款增长速度小幅度提高

2008年1-2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上升，但增速不高。增长特点为：

一是行业负债率小幅度下降。1-2月医药制造业资产负债率水平为49.44%，比上年同期下降1.7个百分点。子行业中，生物制品业资产负债率比上年同期提高了2.13个百分点，其他子行业的资产负债率水平均有所下降。

二是资金运行状况表现相对稳定，应收账款增速不高。1-2月医药制造业累计应收账款同比增长13.66%，增长速度比上年同期提高5.42个百分点，远低于销售收入增速的提升幅度。中药饮片加工业的应收账款增速提高较为明显，生物制品业应收账款增速有较大下降。

2008年1-2月累计负债和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	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	49.44	51.14	-1.70	871.76	13.66	5.42
化学药品原药制造	55.54	57.47	-1.93	197.45	10.36	8.87
化学药品制剂制造	48.28	51.01	-2.74	283.99	19.72	9.06
中药饮片加工	53.96	56.15	-2.18	34.61	22.27	9.72
中成药制造	45.63	47.30	-1.67	225.21	10.36	2.15
生物制品业	45.79	43.65	2.13	79.90	2.64	-12.53

二、市场供需分析

1. 产量分析：产品产量增长速度大幅度下降

2008年1-2月，全国化学原料药产量累计完成53万吨，同比增

长 9.94%，增速比上年同期下降 22.27 个百分点，产量增长速度下降明显。

中成药产量方面，1-2 月中成药产量完成 15.81 万吨，同比增长 4.32%，比上年同期下降 0.33 个百分点。

2008 年 1-2 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)	530560.61	9.94	-22.27
中成药 (单位: 吨)	158159.47	4.32	-0.33

2. 销售及库存分析: 行业工业销售产值增长速度明显上升, 库存增速稳定

2008 年 1-2 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, 产成品的增长速度稳定, 上升幅度较小。

一是全行业销售产值增长速度提高。1-2 月医药制造业累计销售产值完成 977.31 亿元, 同比增长 29.74%, 增长速度比上年同期提高 11.82 个百分点。子行业中, 化学制药行业的销售产值增长速度提高明显, 生物制品业的销售产值增长速度也比上年同期提高了 16.91 个百分点, 增势显著。中药饮片加工业销售产值增长速度比上年同期略有下降。

二是行业库存增长速度有一定提高。1-2 月医药制造业累计产成品同比增长 14.13%, 增长速度比上年同期提高 2.1 个百分点。子行业中, 化学药品原药制造业产成品增长速度比上年同期大幅度提高 11.71 个百分点, 生物制品业库存增速则比上年同期大幅度下降了

16.54 个百分点。

2008 年 1-2 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	977.31	29.74	11.82	410.23	14.13	2.10
化学药品原药制造	245.74	30.88	12.80	113.10	19.17	11.71
化学药品制剂制造	305.35	29.51	14.89	114.73	19.09	4.38
中药饮片加工	46.85	38.55	-0.56	22.38	17.37	0.50
中成药制造	211.83	23.54	7.72	100.61	3.93	-3.26
生物制品业	88.42	34.20	16.91	31.33	6.80	-16.54

3. 进出口分析：出口交货值增长速度明显上升

2008 年 1-2 月医药制造业出口增速较快，累计出口交货值增长速度比上年同期有较大上升。由于出口在医药行业的作用越来越大，出口增速减慢影响了行业增长水平。

1-2 月医药制造业累计出口交货值同比增长 20.07%，增长速度比上年同期提高 9.11 个百分点。子行业中，中药饮片加工业和生物制品业出口增速分别比上年同期提高了 38.27 和 20.4 个百分点，上升明显。

2008 年 1-2 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	95.13	20.07	9.11
化学药品原药制造	56.81	15.51	6.92
化学药品制剂制造	11.66	44.59	9.65
中药饮片加工	2.56	62.92	38.27
中成药制造	4.06	8.50	3.15

生物生化制品制造	12.39	28.02	20.40
----------	-------	-------	-------

海关统计, 2008年1-2月累计医药品出口同比增长39.2%, 增速比上年同期提高2个百分点; 其中抗菌素出口同比增长4.9%, 比上年同期下降34.4个百分点。中成药出口量同比下降4.0%, 比上年同期大幅度回落; 医用敷料出口量累计同比增长11.7%, 增长速度上年同期下降23.2个百分点。

2008年1-2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)	119175	39.2	2
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	14987	4.9	-34.4
中式成药 (单位: 吨)	2173	-4	-24.3
医用敷料 (单位: 吨)	25309	11.7	-23.2

进口方面, 2008年1-2月医药品累计进口8553吨, 同比增长23%, 与上年同期基本持平; 其中, 抗菌素进口量同比增长1.2%, 改变了上年同期大幅度下降的局面。抗菌素制剂进口量同比增长30.6%, 比上年同期大幅度回升。

2008年1-2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)	8553	23	0
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	172	1.2	35.4
抗菌素制剂 (单位: 吨)	415	30.6	32.4

三、固定资产投资分析

2008年1-2月，医药制造业累计固定资产投资完成51.4亿元，同比增长15.5%，增速比上年同期提高2.5个百分点。整体上，医药制造业的投资增长速度较低。

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（%）
200702	44.5	13
200703	111.19	2.2
200704	166.39	2.0
200705	237.71	5.1
200706	344.54	7.0
200707	422.46	7.3
200708	482.17	7.6
200709	582.33	12.3
200710	648.83	13.2
200711	736.61	14.2
200712	837.07	10.2
200802	51.4	15.5

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2008年1-2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12.51%，比上年同期下降了0.39个百分点。

子行业中，化学药品原药制造业前10家的收入集中度为26.95%，与上年同期相比下降了2.29个百分点。生物制品业收入集中度比上年同期提高0.86个百分点。化学药品制剂制造业和中药饮片加工业收入集中度分别比上年同期提高1.17和1.54个百分点。

2008年1-2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	上年同期（%）	减上年同期（个百

	收入集中度		分点)
医药制造业	12.51	12.90	-0.39
化学药品原药制造	26.95	29.24	-2.29
化学药品制剂制造	28.88	27.70	1.17
中药饮片加工	22.30	20.76	1.54
中成药制造	20.96	21.88	-0.92
生物制品业	31.93	31.07	0.86

2. 不同规模企业经营情况

2008年1-2月医药制造业内的大型企业销售收入同比增长32.91%，比上年同期提高27.15个百分点，利润同比增长62.21%，比上年同期大幅度提高48.18个百分点。

中型企业的销售收入的增速为28.86%，收入增长速度比上年同期提高18.98个百分点，利润同比增长41.82%，比上年同期提高22.28个百分点。

小型企业的销售收入和利润分别同比增长35.05%和61.71%，增速都很高。与上年同期相比，分别提高2.53和7.3个百分点。

2008年1-2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	960.56	32.11	16.17	86.52	51.63	25.26
大型企业	241.00	32.91	27.15	20.13	62.21	48.18
中型企业	363.35	28.86	18.98	41.45	41.82	22.28
小型企业	356.21	35.05	2.53	24.93	61.71	7.30

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，2008年1-2月国有企业累计销售收入同比增长29.61%，利润同比增长60.66%，分别比上年同期提高28.52和52.14个百分点。

股份制企业累计销售收入同比增长28.99%，比上年同期提高15.21个百分点；利润同比增长51.96%，比上年同期提高32.42个百分点。

私营企业累计销售收入同比增长32.59%，比上年同期提高1.64个百分点，累计利润同比增长37.19%，增速比上年同期下降14.06个百分点。

外资企业销售收入和利润的增速分别为36%和50.9%，分别比上年同期提高20.39和15.05个百分点。

2008年1-2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	960.56	32.11	16.17	86.52	51.63	25.26
国有企业	78.46	29.61	28.52	6.46	60.66	52.14
集体企业	23.23	40.96	12.39	1.81	40.23	-4.21
股份合作企业	8.22	42.01	15.58	0.29	29.56	13.08
股份制企业	172.05	28.99	15.21	16.80	51.96	32.42
私营企业	176.27	32.59	1.64	10.09	37.19	-14.06
外商和港澳台投资企业	262.53	36.00	20.39	33.90	50.90	15.05
其他	239.80	29.69	15.86	17.17	61.23	50.98



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/>



财经频道

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



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