

# 中国医药产品制造行业运行报告

(2008年1-11月)

## 一、总体运行情况

### 1. 增长分析：行业整体增速稳定提高，生物制品业增势明显

2008年1-11月医药制造业保持了稳定增长的态势，增长速度比上年同期有所提高，行业增势比较突出；子行业中，生物制品业增长速度比上年同期有较大提高。

工业总产值增长方面，2008年1-11月，医药制造业工业总产值累计实现7136.58亿元，同比增长25.94%，增速比上年同期提高1.07个百分点。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下降1.75和1个百分点，中药饮片加工业增速较高，达到33.03%，比上年同期下降3.94个百分点；中成药制造业的增长速度比上年同期提高2.38个百分点。生物制品业工业同比增长30.86%，比上年同期提高10.94个百分点。

工业增加值方面，1-11月份医药制造业增加值同比增长17.5%，增速比上年同期下降0.6个百分点。

产品销售收入增速方面，1-11月医药制造业累计销售收入完成6561.3亿元，同比增长25.84%，增速比上年同期提高1.28个百分点。子行业中，化学药品原药制造业和化学药品制剂制造业的销售收入增长速度分别比上年同期提高0.39和2.52个百分点，增势较好。中药

饮片加工业增速较高，累计同比增长达到 36.75%，比上年同期下降 0.05 个百分点。中成药制造业销售收入增长速度比上年同期下降 0.56 个百分点。生物制品业销售收入累计同比增长 29.81%，比上年同期提高 7.67 个百分点。

2008 年 1-11 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	7136.58	25.94	1.07	6561.3	25.84	1.28
化学药品原药制造	1686.26	25	-1.75	1605.27	24.53	0.39
化学药品制剂制造	2106.4	23.36	-1	1947.17	25.4	2.52
中药饮片加工	364.86	33.03	-3.94	329.17	36.75	-0.05
中成药制造	1601.05	22.89	2.38	1419.92	20.52	-0.56
生物制品业	697.4	30.86	10.94	642.48	29.81	7.67

## 2. 效益分析：行业利润增长速度大幅度下滑，亏损小幅增长

2008 年 1-11 月份医药行业累计实现利润保持较快增长，但增速比上年同期出现较大幅度的下降。全行业的亏损企业亏损额小幅度增长，亏损形势相对稳定。

1-11 月，医药制造业累计利润实现 645.3 亿元，同比增长 29.12%，增速比上年同期下降 21.95 个百分点。子行业中，化学药品原药制造业利润增长速度达到 49.48%，比上年同期提高 0.83 个百分点。化学药品制剂制造业和中药饮片加工业分别实现利润同比增长 36.04% 和 33.67%，增速分别比上年同期下降 13.75 和 31.48 个百分点；中成药制造行业的利润增长速度比上年同期下降 44.86 个百分点。生物制品业实现利润同比增长 21.81%，比上年同期下降 24.02 个百分点。

行业亏损小幅增长，1-11 月医药制造业累计亏损企业亏损额同

比增长 7.34%。其中，化学药品原药制造业的亏损企业亏损额同比增长 38.79%，化学药品制剂制造业亏损累计同比下降 10.71%，减亏形势较好；中药饮片加工业亏损大幅度增长 23.15%。中成药和生物制品业亏损分别同比增长 6.85%和 7.6%。

2008 年 1-11 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	645.30	29.12	-21.95	37.05	7.34	7.58
化学药品原药制造	135.92	49.48	0.83	8.34	38.79	39.00
化学药品制剂制造	216.09	36.04	-13.75	11.46	-10.71	-30.00
中药饮片加工	19.46	33.67	-31.48	1.74	23.15	42.66
中成药制造	145.16	7.74	-44.86	7.89	6.85	15.66
生物制品业	76.89	21.81	-24.02	5.54	7.60	25.89

### 3. 成本费用分析：行业成本增长速度略高于同期销售收入，成本压力增大

2008 年 1-11 月医药制造业销售成本增长速度略高于同期销售收入增速，成本压力增大。1-11 月累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高 0.74 个百分点。其中，生物制品业成本增速相对较快，销售成本增长速度比同期销售收入增长速度高 4.12 个百分点。化学药品原药制造业化学药品制剂制造业销售成本增长速度分别比同期销售收入增速低 0.23 和 1.22 个百分点，成本压力不明显。中药饮片加工业和中成药制造业的成本增速较快，分别比同期销售收入增速高 0.16 和 1.9 个百分点。

2008 年 1-11 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 入增速(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	4547.33	26.58	2.45	794.23	20.71	4.66
化学药品原药制造	1280.57	24.3	3.54	63.69	22.4	0.85
化学药品制剂制造	1177.12	24.18	0.29	380.97	23.52	8.56
中药饮片加工	263.36	36.91	-2.88	18.35	14.97	-8.01
中成药制造	891.48	22.42	0.78	245.09	14.62	-0.38
生物制品业	461.5	33.93	13.8	47.67	22.79	13.47

#### 4. 负债及资金分析：行业资产负债率水平略有下降，应收帐款增长速度有所上升

2008年1-11月医药制造业全行业负债率小幅度下降。资金方面，应收账款增长速度较低，比上年同期有所提高。

1-11月医药制造业资产负债率水平为49.16%，比上年同期下降1.05个百分点。其中，生物制品业资产负债率比上年同期提高了0.63个百分点，其他子行业的资产负债率水平均有所下降。

应收账款方面，1-11月医药制造业累计应收帐款同比增长14.39%，增长速度比上年同期提高5.55个百分点。子行业中，化学药品原药制造业和化学药品制剂制造业应收帐款分别同比增长9.67%和22.66%，增速分别比上年同期提高7.53和12.75个百分点。中药饮片加工业应收帐款增长速度比上年同期下降4.21个百分点。生物制品业应收帐款增长速度比上年同期下降4.56个百分点。

2008年1-11月累计负债和应收帐款增长情况

	负债率			应收帐款		
	实际 值(%)	减前8个月 (%)	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	49.16	50.21	-1.05	1018.48	14.39	5.55

化学药品原药制造	54.61	56.16	-1.55	204.62	9.67	7.53
化学药品制剂制造	48.38	50.07	-1.68	342.72	22.66	12.75
中药饮片加工	55.27	56.14	-0.86	46.01	23.84	-4.21
中成药制造	45.20	46.08	-0.87	254.71	8.12	1.33
生物制品业	44.39	43.76	0.63	101.06	8.92	-4.56

## 二、市场供需分析

**1. 产量分析：化学原料药产量增速大幅度下滑，中成药产量增速有一定提高**

2008年1-11月，全国化学原料药产量累计完成203.47万吨，同比增长0.4%，增速比上年同期下降22.54个百分点，产量增长速度下滑明显。

中成药产量方面，1-11月中成药产量完成115.3万吨，同比增长18.93%，比上年同期提高6.47个百分点。

2008年1-11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)	2034744.86	0.4	-22.54
中成药 (单位: 吨)	1153150.77	18.93	6.47

**2. 销售及库存分析：行业工业销售产值增长速度稳定提高，产成品增速有所上升**

2008年1-11月医药制造业销售增长速度保持稳定，增速比上年同期有一定提高。行业库存方面，产成品的增长速度相对较低，比上年同期有一定提高。

1-11月医药制造业累计销售产值完成6781.27亿元，同比增长

26.85%，增长速度比上年同期提高 2.94 个百分点。子行业中，生物制品业销售产值增长速度比上年同期提高 12.32 个百分点，提高较快；化学药品原药制造业和中药饮片加工业的销售产值增速分别比上年同期下降 1.17 和 4.34 个百分点。

行业库存增长速度有一定上升，1-11 月医药制造业累计产成品同比增长 18.48%，增长速度比上年同期提高 2.81 个百分点。其中化学药品原药制造业产成品增速比上年同期提高 5.72 个百分点，增速上升明显。化学药品制剂制造业和中药饮片加工业产成品增速分别比上年同期下降 7.5 和 9.15 个百分点。中成药制造业和生物制品业库存增速分别比上年同期提高 9.17 和 6.86 个百分点。

2008 年 1-11 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	6781.27	26.85	2.94	527.7	18.48	2.81
化学药品原药制造	1600.49	23.89	-1.17	140.44	22.47	5.72
化学药品制剂制造	2004.03	26.14	4.34	157.09	20.05	-7.5
中药饮片加工	349.97	34.33	-4.34	28.96	10.51	-9.15
中成药制造	1508.83	23.9	2.81	119.13	12.5	9.17
生物制品业	665.3	31.29	12.32	41.49	13.9	6.86

### 3. 进出口分析：出口交货值增长速度继续下降

2008 年 1-11 月医药制造业出口增速整体上比上年同期有一定下降。其中化学药品制剂制造业出口下滑明显，化学药品原药制造业和生物制品业出口增长速度有所提高。

1-11 月医药制造业累计出口交货值同比增长 16.02%，增长速度

比上年同期下降 3.32 个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业出口交货值同比下降 4.98%，下滑明显；化学药品原药制造业和生物制品业出口交货值增长速度分别比上年同期提高 3.82 和 4.52 个百分点。中成药制造业和中药饮片加工业出口增速分别比上年同期下降 35.77 和 2.04 个百分点。

2008 年 1-11 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	661.22	16.02	-3.32
化学药品原药制造	384.65	21.38	3.82
化学药品制剂制造	69.53	-4.98	-47.78
中药饮片加工	18.37	18.03	-35.77
中成药制造	37	10.9	-2.04
生物生化制品制造	92.32	18.68	4.52

海关统计，2008 年 1-11 月累计医药品出口 55.47 万吨，同比增长 14.8%，增速比上年同期下降 3.7 个百分点；其中抗菌素和中成药出口量分别同比下降 3%和 1.2%，出现下滑；医用敷料出口量累计同比增长 25.7%，增长速度上年同期提高 8.5 个百分点。

2008 年 1-11 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）	554680	14.8	-3.7
其中：维生素 C（单位：吨）	78995	21.5	--
抗菌素（制剂除外）（单位：吨）	74092	-3	-12.2
中式成药（单位：吨）	11963	-1.2	-7.8
医用敷料（单位：吨）	170932	25.7	8.5

进口方面，2008 年 1-11 月医药品累计进口 60705 吨，同比增长

43.5%，比上年同期提高 23.9 个百分点；其中，抗菌素进口量同比下降 15.9%。抗菌素制剂进口量同比增长 95.7%，比上年同期上升 90.9 个百分点。

2008 年 1-11 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)	60705	43.5	23.9
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	1021	-15.9	-5.2
抗菌素制剂 (单位: 吨)	3790	95.7	90.9

### 三、固定资产投资分析

2008 年 1-11 月，医药制造业累计固定资产投资完成 928.07 亿元，同比增长 26.0%，增速比前 10 个月下降 1.4 个百分点，比上年同期大幅度提高 11.8 个百分点。

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 (%)
200710	648.83	13.2
200711	736.61	14.2
200712	837.07	10.2
200802	51.4	15.5
200803	129.58	16.5
200804	195.39	17.4
200805	281.81	18.6
200806	431.15	25.1
200807	540.03	27.8
200808	629.47	30.5
200809	740.06	27.1
200810	826.48	27.4
200811	928.07	26.0

#### 四、企业经营情况

##### 1. 前十家企业经营情况

2008年1-11月医药制造业全行业前10家企业的销售收入集中度为10.76%，比上年同期提高0.01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24.7%，与上年同期相比提高1.25个百分点。生物制品业收入集中度比上年同期提高0.8个百分点。中药饮片加工业收入集中度比上年同期下降1.99个百分点。

2008年1-11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	10.76	10.75	0.01
化学药品原药制造	24.80	23.55	1.25
化学药品制剂制造	25.16	25.73	-0.57
中药饮片加工	17.57	19.56	-1.99
中成药制造	18.66	18.50	0.16
生物制品业	27.57	26.78	0.80

##### 2. 不同规模企业经营情况

2008年1-11月医药制造业内的大型企业销售收入同比增长25.67%，比上年同期提高9.5个百分点，利润同比增长38.05%，比上年同期下降24.88个百分点。

中型企业的销售收入的增速为18.32%，收入增长速度比上年同期下降1.11个百分点，利润同比增长17.7%，比上年同期下降15.87个百分点。

小型企业的销售收入和利润分别同比增长33.24%和39.97%，增

速都很高。与上年同期相比，利润增速大幅度下降 31.21 个百分点。

2008 年 1-11 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(百分 点)
医药制造业	6561.3	25.84	1.28	645.3	29.12	-21.95
大型企业	1551.69	25.67	9.5	166.83	38.05	-24.88
中型企业	2320.76	18.32	-1.11	274.4	17.7	-15.87
小型企业	2688.85	33.24	-2.06	204.08	39.97	-31.21

### 3. 不同所有制企业经营情况

2008 年 1-11 月，医药制造业内国有企业累计销售收入同比增长 21.25%，利润同比增长 56.38%，增速比上年同期上升。

股份制企业累计销售收入同比增长 20.76%，比上年同期提高 2.73 个百分点；利润同比增长 25.73%，比上年下降 23.69 个百分点。

私营企业销售收入增速较快，累计销售收入同比增长 34.49%，比上年同期下降 1.79 个百分点，累计利润同比增长 28.9%，增速比上年同期下降 20.78 个百分点。

外资企业销售收入增速比上年同期提高 0.41 个百分点，利润同比增长 25.78%，利润增速比上年同期下降 29.19 个百分点。

2008 年 1-11 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(百分 点)
全部	6561.3	25.84	1.28	645.3	29.12	-21.95



# 中国发展门户网

国有企业	430.95	21.25	7.86	39.54	56.38	5.81
集体企业	140.65	14.76	-27.54	16.12	10.04	-51.01
股份合作企业	58.71	34.62	2.4	2.5	15.93	-47.34
股份制企业	1143.28	20.76	2.73	146.01	25.73	-23.69
私营企业	1415.02	34.49	-1.79	90.41	28.9	-20.78
外商和港澳台投资企业	1701.06	24.75	0.41	216.76	25.78	-29.19
其他	1671.64	25.67	2.33	133.98	35.18	-11.9



制作:

中国发展门户网 [www.chinagate.cn/](http://www.chinagate.cn/)



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)