

中国医药产品制造行业 1-8 月运行报告 (2007 年 8 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增速稳定提高

2007 年 1-8 月医药制造业保持了稳定提高的态势，行业产值和销售的增长速度均比上年同期有一定提高。子行业中，化学制药行业的增长速度提升幅度相对较大。增长特点：

一是全行业工业总产值增长速度提高。1-8 月，医药制造业工业总产值累计实现 3943.16 亿元，同比增长 24.93%，增速比上年同期提高 6.32 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提高 7.12 和 10.13 个百分点，中药饮片加工业和中成药制造业的增长速度分别比上年同期提高 5.08 和 5.00 个百分点。生物制品业工业增速比上年同期提高 1.46 个百分点。

二是全行业产品销售收入增速比上年同期回升。1-8 月医药制造业累计销售收入完成 3631.43 亿元，同比增长 24.73%，增速比上年同期提高 6.17 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 10.06 和 8.26 个百分点。生物制品业销售收入增速比上年同期下降 0.9 个百分点，下降幅度明显减小。

2007 年 1-8 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	3943.16	24.93	6.32	3631.43	24.73	6.17
化学药品原药制造	984.50	25.99	7.12	954.70	25.68	10.06
化学药品制剂制造	1169.20	24.25	10.13	1070.62	23.73	8.26
中药饮片加工	182.76	34.98	5.08	162.44	34.83	-0.89
中成药制造	905.16	20.09	5.00	805.60	19.42	4.22
生物制品业	351.26	24.60	1.46	317.82	24.31	-0.90

2. 效益分析：行业利润增速大幅度上升，亏损减少

1-8 月份医药行业经济效益继续大幅度改善，全行业累计实现利润增速出现较大幅度的上升。全行业的亏损企业亏损额同比下降，减亏形势良好。

1-8 月，医药制造业累计利润实现 331.18 亿元，同比增长 48.76%，增速比上年同期提高 42.61 个百分点。各个子行业的利润增长速度均比上年同期有不同程度提高，其中化学药品制剂制造业和中成药制造行业的利润增长速度提升明显，中药饮片加工业利润增速提升幅度较小。

行业亏损规模下降，1-8 月医药制造业累计亏损企业亏损额同比下降 2.38%，改变了上年同期大幅增长局面。其中，化学药品原药制造业的亏损企业亏损额同比增长 7.04%，亏损增速明显提高，化学药品制剂制造业、中成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 54.22 个百分点。

2007 年 1-8 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	331.18	48.76	42.61	25.78	-2.38	-27.54
化学药品原药制造	62.99	36.10	22.02	4.84	7.04	12.30
化学药品制剂制造	110.84	60.61	65.23	8.39	-7.93	-46.01
中药饮片加工	8.59	34.56	4.15	1.22	9.61	-6.13
中成药制造	87.88	52.74	52.39	5.95	-4.18	-22.78
生物制品业	36.02	37.20	18.20	3.88	0.59	-54.22

3. 成本费用分析：行业成本增长速度略高于同期销售收入，成本压力有所减小

1-8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，成本压力比前几个月有所减小。1-8月累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高0.27个百分点，差距缩小。其中，化学制药行业销售成本增长速度相对较慢，成本压力不大。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2.37和2.41个百分点。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5个百分点，成本压力明显。

2007年1-8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	2512.43	25.00	3.10	450.36	14.87	1.29
化学药品原药制造	765.36	23.35	7.13	38.94	14.04	3.30
化学药品制剂制造	645.49	22.08	2.14	204.80	15.50	4.31
中药饮片加工	128.53	37.20	-2.97	12.62	26.41	10.04
中成药制造	496.22	21.83	2.15	150.71	13.16	-4.94
生物制品业	231.32	29.31	0.51	24.16	7.85	1.11

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

长速度小幅度提高

2007年1-8月医药制造业全行业资产负债率小幅度下降，负债规模相对有所减少。资金方面，应收账款增长速度有所下降提高，但幅度不大，增速不快。

一是行业负债率小幅度下降。1-8月医药制造业资产负债率水平为50.83%，比上年同期下降0.95个百分点。化学制药子行业的资产负债率水平下降较多。

二是应收账款增速同比提高。1-8月医药制造业累计应收账款同比增长11.17%，增长速度比上年同期提高1.4个百分点。中药行业的应收账款增速提高较为明显，化学药品原药制造业应收账款增速有较大下降。生物制品业应收账款增长速度比上年同期提高了6.15个百分点。

2007年1-8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	50.83	51.78	-0.95	833.54	11.17	1.40
化学药品原药制造	57.22	58.82	-1.60	187.23	4.77	-7.83
化学药品制剂制造	50.47	52.12	-1.64	259.93	12.04	3.78
中药饮片加工	55.57	55.73	-0.16	29.85	13.38	8.83
中成药制造	46.51	46.99	-0.48	223.08	11.76	5.30
生物制品业	44.63	43.87	0.76	80.75	17.60	6.15

二、市场供需分析

1. 产量分析：产品产量增长速度小幅度回落

2007年1-8月，全国化学原料药产量累计完成122.59万吨，同比增长17.8%，增速比上年同期下降6.12个百分点，产量增长速度回落。

中成药产量方面，1-8月中成药产量完成66.75万吨，同比增长13.1%，比上年同期下降0.41个百分点。

2007年1-8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)	1225984.21	17.8	-6.12
中成药 (单位: 吨)	667537.7	13.1	-0.41

2. 销售及库存分析：行业工业销售产值增长速度提高，产成品增速小幅度下降

2007年1-8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，产成品的增长速度相对较低，比上年同期有一定下降。

一是全行业销售产值增长速度提高。1-8月医药制造业累计销售产值完成3714.69亿元，同比增长24.62%，增长速度比上年同期提高4.72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小幅下降0.2个百分点，其他子行业的销售产值增速均有不同程度提升。

二是行业库存增长速度有一定回落。1-8月医药制造业累计产成品同比增长13.66%，增长速度比上年同期下降0.96个百分点。其中中药饮片加工业和生物制品业库存增速均比上年同期大幅度下降10.0个百分点。

2007年1-8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	3714.69	24.62	4.72	411.77	13.66	-0.96
化学药品原药制造	941.33	25.13	5.17	108.72	10.49	-2.42
化学药品制剂制造	1091.12	22.71	7.29	116.05	20.61	3.11
中药饮片加工	172.74	35.27	4.00	20.42	19.64	-10.00
中成药制造	841.11	20.50	5.44	105.09	7.89	-0.95
生物制品业	332.01	27.01	-0.20	29.59	6.20	-10.00

3. 进出口分析：出口交货值增长速度下降

2007年1-8月医药制造业出口增速比上年同期有一定下降。其中主要是化学药品原药制造业和生物制品业的出口增速出现较大下滑，其他子行业的出口增速仍有较大提升。

1-8月医药制造业累计出口交货值同比增长19.37%，增长速度比上年同期下降3.3个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业和中药饮片加工业出口增速分别比上年同期提高35.28和24.88个百分点，上升明显。化学药品原药制造业和生物制品业出口增速分别比上年同期下降6.2和18.18个百分点，对行业出口影响较大。

2007年1-8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	403.80	19.37	-3.30
化学药品原药制造	228.86	15.20	-6.20
化学药品制剂制造	52.02	45.98	35.28
中药饮片加工	9.86	46.82	24.88
中成药制造	24.62	24.06	3.11

生物生化制品制造	51.84	17.12	-18.18
----------	-------	-------	--------

海关统计，2007年1-8月累计医药品出口同比增长21.7%，增速比上年同期提高12个百分点；其中抗菌素出口增长较快，同比增速达到15.2%，比上年同期下降13.5个百分点。中成药出口量同比增长8.7%，比上年同期提高7.9个百分点；医用敷料出口量累计同比增长16.1%，增长速度上年同期提高10个百分点。

2007年1-8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)	352127	21.7	12
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	57517	15.2	-13.5
中式成药 (单位: 吨)	8859	8.7	7.9
医用敷料 (单位: 吨)	96454	16.1	10

进口方面，2007年1-8月医药品累计进口31536吨，同比增长29.1%，比上年同期提高23.6个百分点；其中，抗菌素进口量同比下降11.1%。抗菌素制剂进口量同比增长3.9%，比上年同期上升。

2007年1-8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)	31536	29.1	23.6
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	870	-11.1	26.4
抗菌素制剂 (单位: 吨)	1468	3.9	22.4

三、固定资产投资分析

2007年1-8月，医药制造业累计固定资产投资完成482.17亿元，

同比增长 7.6%，增速比上年同期大幅度下降，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（%）
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
200706	344.54	7.0
200707	422.46	7.3
200708	482.17	7.6

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007 年 1-8 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 11.36%，比上年同期下降了 1.04 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 24.28%，与上年同期相比下降了 3.94 个百分点。生物制品业收入集中度比上年同期下降了 1.03 个百分点。中成药制造业收入集中度比上年同期下降 3.01 个百分点。

2007 年 1-8 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	11.36	12.40	-1.04

化学药品原药制造	24.28	28.22	-3.94
化学药品制剂制造	26.77	26.22	0.55
中药饮片加工	20.16	20.60	-0.45
中成药制造	18.53	21.53	-3.01
生物制品业	28.96	29.99	-1.03

2. 不同规模企业经营情况

2007年1-8月医药制造业内的大型企业销售收入同比增长18.42%，比上年同期提高9.81个百分点，利润同比增长58.19%，经济效益大幅度改善。

中型企业的销售收入的增速为17.85%，收入增长速度比上年同期提高5.96个百分点，利润同比增长33.79%，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36.4%和68.38%，增速都很高。与上年同期相比，利润增速大幅度提高32.49个百分点。

2007年1-8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	3631.43	24.73	6.17	331.18	48.76	42.61
大型企业	845.29	18.42	9.81	77.66	58.19	64.39
中型企业	1342.00	17.85	5.96	149.57	33.79	34.91
小型企业	1444.15	36.40	0.85	103.96	68.38	32.49

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1-8月国有企业累计销售收入同比增长14.85%，利润同比增长44.42%，增速比上年同期提高。

股份制企业累计销售收入同比增长 17.46%，比上年同期提高 3.16 个百分点；利润同比增长 48.69%，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 35.7%，比上年同期下降 2.68 个百分点，累计利润同比增长 42.72%，增速比上年同期下降 2.31 个百分点。

外资企业销售收入增速比上年同期提高 7.03 个百分点，利润同比增长 54.92%，利润增速大幅度上升。

2007 年 1-8 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	3631.43	24.73	6.17	331.18	48.76	42.61
国有企业	274.15	14.85	16.70	19.18	44.42	56.25
集体企业	70.86	37.18	14.49	6.81	101.15	70.55
股份合作企业	31.45	34.67	14.75	1.43	58.18	34.38
股份制企业	630.92	17.46	3.16	74.28	48.69	51.47
私营企业	704.42	35.70	-2.68	46.88	42.72	-2.31
外商和港澳台投资企业	936.56	24.62	7.03	111.22	54.92	54.02
其他	983.06	24.46	5.42	71.37	41.47	31.61

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



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