



中国医药产品制造行业月度运行报告(2007年1-2月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增速比上年同期有所下降

2007年1-2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下降。全行业销售收入的增长速度比上年同期有明显下降。子行业中，化学药品原药制造业和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回落。1-2月，医药制造业工业总产值累计实现809亿元，同比增长18.63%，增速比上年同期下降1.23个百分点，增速回落。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下降5.92和13.27个百分点，中药饮片加工业的增长速度比上年同期提高11.93个百分点。

二是全行业产品销售收入增速同比下降。1-2月医药制造业累计销售收入完成736.38亿元，同比增长15.94%，增速比上年同期下降6.76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12.83个百分点，下降幅度明显。

2007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	809.00	18.63	-1.23	736.38	15.94	-6.76
化学药品原药制造	210.58	18.51	-5.92	201.61	14.31	-6.51
化学药品制剂制造	251.52	14.90	2.23	231.77	14.04	-5.06
中药饮片加工	36.81	39.69	11.93	30.63	27.77	-1.53
中成药制造	181.85	17.03	0.73	156.28	12.95	-10.91
生物制品业	66.73	17.63	-13.27	60.09	16.10	-12.83

2. 效益分析：行业利润增速大幅度上升，亏损增速下降

在销售收入增速下降的情况下，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57.24亿元，同比增长26.37%，增速比上年同期提高22.38个百分点。子行业中，中药饮片加工业和化学药品原药制造业的利润增速出现下降，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4.8%，比上年同期大幅度下降了14.39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25.35%，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1-2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	57.24	26.37	22.38	9.77	4.80	-14.39
化学药品原药制造	11.21	18.35	-2.79	1.76	25.35	31.73
化学药品制剂制造	21.74	30.49	39.93	3.15	-6.04	-52.22
中药饮片加工	1.64	54.37	-23.61	0.38	-19.29	-7.26
中成药制造	12.61	28.68	31.29	2.22	-11.61	-21.56
生物制品业	6.32	26.61	15.19	1.45	19.34	-55.29

3. 成本费用分析：行业成本增长速度高于同期销售收入，成本压力较大

1-2 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，成本上涨压力较大。1-2 月累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高 1.51 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 3.23 个百分点，成本上涨压力明显。中药饮片加工业和生物制品业成本压力不明显，累计销售成本增长速度分别比同期销售收入增速低 1.67 和 1.44 个百分点。其他子行业的销售成本增长速度略高于同期销售收入。

2007 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	507.55	17.45	-8.42	95.85	11.12	-12.40
化学药品原药制造	165.14	15.11	-6.70	8.73	11.50	-12.32
化学药品制剂制造	139.97	14.96	-8.03	45.56	10.29	-8.81
中药饮片加工	23.47	26.10	-5.63	2.37	21.11	6.23
中成药制造	94.18	16.18	-11.58	30.42	9.05	-24.93



生物制品业	41.50	14.66	-22.61	4.77	13.44	-0.93
-------	-------	-------	--------	------	-------	-------

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1-2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下降，资金运行状况走势良好，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51.14%，比上年同期下降1.49个百分点。各个子行业的资产负债率平均有所下降。

二是资金运行状况表现稳定，应收账款同比增速下降。1-2月医药制造业累计应收帐款同比增长8.24%，增长速度比上年同期下降4.34个百分点。中药饮片加工业的应收帐款增速提高较为明显，中成药和生物制品业应收帐款增速有较大下降。

2007年1-2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	51.14	52.63	-1.49	778.56	8.24	-4.34
化学药品原药制造	57.47	58.65	-1.18	177.95	1.49	-13.65
化学药品制剂制造	51.01	52.01	-0.99	253.12	10.66	1.66
中药饮片加工	56.15	57.94	-1.79	26.62	12.55	6.82
中成药制造	47.30	48.43	-1.13	208.77	8.21	-4.06
生物制品业	43.65	45.90	-2.25	73.12	15.17	0.05
生物制品业	51.14	52.63	-1.49	778.56	8.24	-4.34



二、市场供需分析

1. 产量分析：产品产量增长速度提高

2007年1-2月，全国化学原料药产量累计完成36.9万吨，同比增长32.21%，增速比上年同期提高14.23个百分点，产量增长速度提高明显。

中成药产量方面，1-2月中成药产量完成14.88万吨，同比增长4.65%，改变了上年同期下降的局面。

2007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)	369277	32.21	14.23
中成药 (单位: 吨)	148801.7	4.65	7.65

2. 销售及库存分析：行业工业销售产值增长速度下降，库存增速回落

2007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下降。行业库存方面，产成品的增长速度有一定回落。

一是全行业销售产值增长速度下降。1-2月医药制造业累计销售产值完成755.86亿元，同比增长17.92%，增长速度比上年同期下降2.6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7.74个百分点，生物制品业销售产值增速下降14.38个百分点。

二是行业库存增长速度有一定回落。1-2月医药制造业累计产成品



同比增长 12.03%，增长速度比上年同期下降 3.45 个百分点。生物制品业库存增速有明显上升。

2007 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	755.86	17.92	-2.60	354.74	12.03	-3.45
化学药品原药制造	201.33	18.08	-5.72	96.30	7.46	-18.15
化学药品制剂制造	236.70	14.62	1.33	98.01	14.71	4.57
中药饮片加工	33.80	39.11	7.74	16.60	16.87	-0.11
中成药制造	164.86	15.82	-1.21	92.15	7.19	-3.44
生物制品业	60.76	17.29	-14.38	29.22	23.34	13.75

3. 进出口分析：出口交货值增长速度大幅度下降

2007 年 1-2 月医药制造业出口增速有所下降，累计出口交货值增长速度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 10.96%，增长速度比上年同期下降 15.26 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 21.81 个百分点，上升明显。中撑腰制造业和生物制品业出口增速分别比上年同期下降 78.5 和 31.76 个百分点，降幅明显。

2007 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	78.76	10.96	-15.26
化学药品原药制造	49.17	8.59	-13.44



化学药品制剂制造	8.52	34.94	21.81
中药饮片加工	1.48	24.65	1.79
中成药制造	3.84	5.35	-78.50
生物生化制品制造	9.22	7.62	-31.76

海关统计，2007年1-2月累计医药品出口同比增长37.2%，增速比上年同期提高32个百分点；其中抗菌素出口增长较快，同比增速达到39.3%，比上年同期提高11.1个百分点。中成药出口量同比增长20.3%，比上年同期提高；医用敷料出口量累计同比增长34.9%，增长速度上年同期提高31.8个百分点。

2007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)	86918	37.2	32
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	15559	39.3	11.1
中式成药 (单位: 吨)	2265	20.3	20.9
医用敷料 (单位: 吨)	22690	34.9	31.8

进口方面，2007年1-2月医药品累计进口7068吨，同比增长23%，比上年同期提高19.3个百分点；其中，抗菌素进口量同比下降34.2%，比上年同期大幅度下降。抗菌素制剂进口量同比下降1.8%。

2007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)	7068	23	19.3
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	169	-34.2	-1.4
抗菌素制剂 (单位: 吨)	318	-1.8	16.2



三、固定资产投资分析

2007年1-2月，医药制造业累计固定资产投资完成44.5亿元，同比增长13%，增速比上年同期提高3.3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(%)
200602	39.38	9.7
200603	108.77	33.5
200604	163.18	29.2
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

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007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12.9%，比上年同期下降了1.81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29.24%，与上年同期相比下降了3.35个百分点。生物制品业收入集中度比上年同期下降了3.03个百分点。中药饮片加工业和中成药制造业收入集中度分别比上年同期下降1.42和3.77个百分点。



2007年1-2月医药制造业前十家企业销售收入集中度

	前十家企业销售收入集中度	上年同期 (%)	减上年同期 (个百分点)
医药制造业	12.90	14.71	-1.81
化学药品原药制造	29.24	32.60	-3.35
化学药品制剂制造	27.70	29.12	-1.42
中药饮片加工	20.76	22.19	-1.42
中成药制造	21.88	25.65	-3.77
生物制品业	31.07	34.10	-3.03

2. 不同规模企业经营情况

2007年1-2月医药制造业内的大型企业销售收入同比增长5.76%，比上年同期下降9.29个百分点，利润同比增长14.03%，经济效益改善。

中型企业的销售收入的增速为9.88%，收入增长速度比上年同期下降5.1个百分点，利润同比增长19.54%，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32.52%和54.41%，增速都很高。与上年同期相比，利润增速大幅度提高18.26个百分点。

2007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	736.38	15.94	-6.76	57.24	26.37	22.38
大型企业	173.07	5.76	-9.29	11.61	14.03	22.46
中型企业	298.44	9.88	-5.10	29.45	19.54	23.22
小型企业	264.87	32.52	-8.04	16.18	54.41	18.26

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1-2月国有企业累计销售收入同比增长1.09%，利润同比增长8.52%，增速比上年同期下降。

股份制企业累计销售收入同比增长13.78%，比上年同期下降5.3个百分点；利润同比增长19.54%，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30.95%，比上年同期下降15.18个百分点，累计利润同比增长51.25%，增速比上年同期下降5.68个百分点。

外资企业销售收入增速比上年同期下降15.61个百分点，利润同比增长35.85%，利润增速大幅度上升。

2007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	736.38	15.94	-6.76	57.24	26.37	22.38
国有企业	61.24	1.09	-6.81	3.66	8.52	-2.18
集体企业	12.97	28.57	-22.23	0.83	44.44	-13.67
股份合作企业	5.88	26.43	23.72	0.23	16.48	-1.01
股份制企业	127.45	13.78	-5.30	10.44	19.54	30.40
私营企业	122.70	30.95	-15.18	7.15	51.25	-5.68
外商和港澳台投资企业	199.38	15.61	-2.39	23.35	35.85	36.45
其他	206.77	13.83	-11.99	11.57	10.25	5.69



制作：

中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.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/>