



中国医药产品制造行业月度运行报告 (2006年10月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增长速度有所回落，比上年同期有较大下降

10月份医药制造业工业增长速度比前9个月有所调整，但幅度不大，行业增长势头稳定。全行业销售收入的增长速度也比前9个月有所下降，但幅度也不大。大部分子行业的工业增长势头均有所下降。子行业中，中药饮片加工业和生物制品业的增长速度相对较快。增长特点：

一是全行业工业总产值增长速度回落。1-10月份医药制造业工业总产值累计实现4049.25亿元，同比增长18.51%，增速比前9个月下降0.75个百分点，增速回落。子行业中，增长速度回落明显的是中成药和生物制品业，累计工业总产值同比增长速度分别比前9个月下降1.01和1.09个百分点。其他子行业的工业生产增速均有一定调整。

二是全行业产品销售收入增速小幅下降。10月份医药制造业累计销售收入完成3780.63亿元，同比增长18.15%，增速比前9个月下降0.21个百分点。子行业中，中药饮片加工业销售收入累计增速比前9个月提高1.38个百分点，生物制品业销售收入增速比前9个月下降0.94个百分点。

三是与上年同期相比，行业增长速度有较大幅度的下降。1-10月份



医药制造业累计工业总产值增长速度比上年同期下降 7.72 个百分点，累计销售收入增长速度比上年同期下降 7.51 个百分点。子行业中，只有中药饮片加工业的工业增速和销售收入增速分别比上年同期提高 5.21 和 11.47 个百分点，其他子行业的增速均有下滑。

1-10 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 (%)	减前9月 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9月 (个百分点)
医药制造业	4049.25	18.51	-0.75	3780.63	18.15	-0.21
化学药品原药制造	1038.83	18.48	-0.72	1027.72	15.08	-0.09
化学药品制剂制造	1209.67	14.36	-0.55	1113.11	15.05	-0.23
中药饮片加工	168.53	27.32	-0.21	149.04	35.39	1.38
中成药制造	950.37	14.33	-1.01	877.91	14.72	-0.45
生物制品业	345.27	26.35	-1.09	312.04	25.25	-0.94

2. 效益分析：行业利润增长速度小幅度提高，亏损增速回升

行业经济效益方面，整体利润增长速度出现小幅度回升，经济效益有所改善。子行业中，中药饮片加工业的利润增速提高最为明显。全行业的亏损企业亏损额增长速度有所提高，生物制品业亏损规模增长较快。

行业利润增长速度较低，比前 9 个月小幅提高。1-10 月份医药制造业累计利润实现 292.65 亿元，同比增长 8.63%，增速比前 9 个月提高 0.63 个百分点。子行业中，化学药品原药制造业累计利润同比增长速度比前 9 个月下降 1.03 个百分点。化学药品制剂制造业利润同比下降



3.14%。中药饮片加工业利润同比增长 26.79%，比前 9 个月提高 5.01 个百分点。生物制品业利润增长 20.56%。

行业亏损规模增长速度较高。10 月份医药制造业累计亏损企业亏损额同比增长 19.83%，比前 9 个月提高 1.44 个百分点。其中，化学药品原药制造业和中药饮片加工业的亏损企业亏损额同比有所下降，其他子行业的亏损均有较大的增长，其中亏损增速加快的主要是中成药制造业和生物制品业。

上年同期相比医药制造业利润增速有大幅度下滑，10 月份行业利润增长速度比上年同期下降 13.54 个百分点，其中中药饮片加工业利润增速比上年同期提高 0.21 个百分点，其他子行业的利润增速均比上年同期有大幅度的回落。

1-10 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(%)	减前9月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9月(个百分点)
医药制造业	292.65	8.63	0.63	30.99	19.83	1.44
化学药品原药制造	57.95	20.14	-1.03	5.75	-8.65	0.30
化学药品制剂制造	91.64	-3.14	0.64	10.50	23.23	-0.90
中药饮片加工	7.82	26.79	5.01	1.15	-4.63	-18.00
中成药制造	79.01	3.92	1.46	7.50	26.27	6.99
生物制品业	34.31	20.56	0.34	4.24	52.75	5.96

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



8 月份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。主要子行业的销售成本增长速度均高于同期销售收入。

1-10 月份全行业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速高 3.18 个百分点，差距明显。其中化学药品原药制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高 0.35 个百分点，化学药品制剂制造业成本增长速度比同期销售收入高 4.78 个百分点，中药饮片加工业和中成药制造业的销售成本增长速度分别比同期销售收入增速高 3.82 和 4.14 个百分点。生物制品业的成本增速比同期销售收入增速高 3.36 个百分点。

1-10 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(%)	减前9月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9月(个百分点)
医药制造业	2630.03	21.33	-0.44	498.86	13.72	0.08
化学药品原药制造	845.21	15.43	-0.60	48.29	9.22	1.15
化学药品制剂制造	683.76	19.83	-0.48	221.19	10.41	-0.32
中药饮片加工	114.95	39.21	-0.10	13.48	22.23	2.83
中成药制造	536.12	18.86	-0.82	172.21	19.77	0.18
生物制品业	217.64	28.61	0.26	25.51	9.24	2.20

10 月份医药制造业累计销售费用、管理费用和财务费用的增长速度分别为 13.72%、15.3%和 19.5%，与前 9 个月相比分别提高 0.08、0.43 和 0.16 个百分点。行业费用规模相对较小，对经济效益影响有限。

1-10 月累计管理费用和财务费用增长情况



	管理费用			财务费用		
	实际值(亿元)	增长(%)	减前9月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9月(个百分点)
医药制造业	291.21	15.30	0.43	64.34	19.50	0.16
化学药品原药制造	59.64	13.04	-0.85	19.64	18.37	-2.28
化学药品制剂制造	98.40	14.39	0.23	16.45	22.66	-5.22
中药饮片加工	9.17	21.81	-0.72	2.41	25.02	5.21
中成药制造	77.68	10.02	0.39	16.60	13.15	2.58
生物制品业	27.18	24.13	2.53	5.02	24.76	15.06

4. 负债及资金分析：行业资产负债率水平略有提高，应收帐款增长速度提高

10月份医药制造业全行业负债及资金运行方面表现稳定，资产负债率小幅度提高，负债规模相对有所提高。资金方面，应收账款增长速度有所提高，增速不高。增长特点为：

一是行业负债率小幅度提高。10月份医药制造业资产负债率水平为51.69%，比前9个月提高0.14个百分点，比上年同期下降0.85个百分点。

二是资金运行状况表现稳定，应收账款同比增速小幅提高。10月份医药制造业累计应收帐款同比增长12.05%，增长速度比前9个月提高3.33个百分点。子行业中，中药饮片加工业应收帐款增长速度比前9个月提高9.86个百分点。

1-10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9个月 (个百分点)	减上年同期(个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
医药制造业	51.69	0.14	-0.85	799.65	12.05	3.33
化学药品原药制造	58.00	-0.32	-1.70	179.51	10.87	-2.62
化学药品制剂制造	51.88	0.22	0.43	249.35	11.70	7.94
中药饮片加工	56.57	0.01	-1.25	26.86	17.22	9.86
中成药制造	47.43	0.37	-1.11	223.13	9.25	1.72
生物制品业	43.53	-0.32	-0.89	74.16	16.18	4.43

二、市场供需分析

1. 产量分析：化学药产量增长速度有一定提高，中药产量增速略有下降

1-10 月份，全国化学原料药产量累计完成 130.93 万吨，同比增长 22.27%，增速比前 9 个月提高 1.14 个百分点，产量增长速度有一定提高。

中成药产量方面，1-10 月中成药产量完成 75.33 万吨，同比增长 13.72%，增速比前 9 个月下降 0.19 个百分点，中成药产量增长速度有所下降。

1-10 月医药制造业主要产品产量

	化学原料药 (吨)	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)	中成药 (吨)	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
全国	1309375.11	22.27	1.14	753299.2	13.72	-0.19
北京	5312.89	4.04	-5.1	22617.16	16.55	-3
天津	11852.26	12.64	1.57	5151.03	-3.51	2.82
河北	394192.02	20.04	1.03	29145.74	6.17	-0.84
辽宁	33144.32	3.74	-0.73	5059.72	2.4	-0.54
上海	10735.65	4.64	0.79	7938.06	-12.46	0.24
江苏	62910.07	-14.23	-0.23	6812.62	2.8	0.39



浙江	209105.5	15.39	0.85	12677.83	-3.54	-1.24
福建	2653.86	16.08	4.18	2590.66	-17.31	1.97
山东	160814.35	24.52	8.78	49311.21	24.19	-1.8
广东	47038	16.43	8.9	101044	7.75	1.46
海南	0	0	0	260.4	-9.82	-11.77
山西	5752.32	59.9	4.22	15705.83	146.26	-25.31
吉林	11143.08	12.48	0.72	38986.37	18.03	-17.75
黑龙江	4958.65	-28.37	-1.59	28426.42	58.77	-2.15
安徽	8606.87	-2.06	-1.69	7921.11	-6.07	-0.76
江西	6647.26	32.79	-4.74	37652.93	13.63	2.06
河南	67762.1	37.1	-11.36	57883.9	59.81	0.6
湖北	19313.46	-8.96	-1.01	46937.77	16.6	2.96
湖南	3246.47	38.69	-4.77	32782.34	53.69	-1.6
内蒙古	148536.23	97.45	-10.49	4655.83	17.5	5.02
广西	11731.86	-1.13	-2.93	54667.36	-0.75	-1.99
重庆	3761.09	-37.65	3.82	19738.69	9.2	0.2
四川	66001.76	45.01	3.1	85147.08	3.93	-0.93
贵州	3042	70.71	-3.25	36206	20.87	1.07
云南	1046	50.07	-23.3	8982	8.94	0.26
西藏	0	0	0	874.81	2.78	0.17
陕西	3528.2	-11.3	-0.52	10228.82	28.71	-1.56
甘肃	841.2	-37.22	-1.28	21071.2	-38.4	1
青海	47	0	-5.82	224.31	-10.4	-1.07
宁夏	5626.73	23.57	6.87	1427.18	6.62	-0.56
新疆	23.91	-33.58	19.25	1170.79	16.2	7.57

2. 销售及库存分析：行业工业销售产值增长速度略有调整，库存增速下降

10月份医药制造业销售增长速度保持稳定快速的势头，增速比前9个月有所调整，但幅度不大，子行业中主要是中药饮片加工业销售产值增长速度有所回升。行业库存方面，产成品的增长速度有一定下降，各子行业的产成品增速均有所回落。



一是全行业销售产值增长速度小幅度下降。1-10 月份医药制造业累计销售产值完成 3845.38 亿元，同比增长 19.63%，增长速度比前 9 个月下降 0.17 个百分点。子行业中，中药饮片加工业销售产值增长速度比前 9 个月提高 3.1 个百分点。生物制品业销售产值增长速度比前 9 个月下降 1.28 个百分点。

二是行业库存增长速度有一定回落。10 月份医药制造业累计产成品同比增长 11.94%，增长速度比前 9 个月下降 3.3 个百分点。各子行业的产成品增长速度均有回落。化学药品原药制造业和化学药品制剂制造业的产成品增长速度分别比前 9 个月下降 4.89 和 2.51 个百分点。中药饮片加工业和中成药制造业产成品增长速度分别比前 9 个月下降 0.55 和 4.37 个百分点。生物制品业产成品增长速度比前 9 个月下降 1.78 个百分点。

1-10 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(%)	减前9月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9月(个百分点)
医药制造业	3845.38	19.63	-0.17	368.62	11.94	-3.30
化学药品原药制造	1005.87	19.17	-0.56	94.78	10.72	-4.89
化学药品制剂制造	1147.50	15.29	0.08	100.51	11.27	-2.51
中药饮片加工	158.27	30.86	3.10	18.83	23.61	-0.55
中成药制造	887.51	15.28	-0.18	99.60	4.96	-4.37
生物制品业	321.99	27.26	-1.28	28.63	21.12	-1.78

3. 进出口分析：出口增长速度有所下降

10 月份医药制造业出口增速有所下降，累计出口交货值出口增长速



度比前 9 个月小幅回落，与上年同期相比行业出口增速也有一定下降。出口在医药行业的作用越来越大，已经成为行业重要的拉动力量。

医药制造业出口交货值增长速度有所下降。1-10 月份医药制造业累计出口交货值同比增长 22.31%，增长速度比前 9 个月下降 0.41 个百分点。与上年同期相比，医药制造业出口交货值增长速度比上年同期下降 1.73 个百分点，出口增长速度比上年回落。

子行业中，1-10 月份生物制品业出口增速达到 35.22%，比前 9 个月提高 0.68 个百分点，比上年同期下降 5.86 个百分点，出口增长势头有所回落。中药行业方面，中药饮片加工业和中成药制造业的出口增长速度分别比前 9 个月提高 0.92 和下降 1.58 个百分点。与上年同期相比，中药饮片加工业的出口增长速度提高 5.97 个百分点。化学药品原药制造业出口增长速度比前 9 个月小幅度下降 1.47 个百分点，化学药品制剂制造业的出口交货值增长速度比前 9 个月提高 2.96 个百分点。与上年同期相比，化学药品原药制造业出口增速有所提高，化学药品制剂制造业的出口增长速度则大幅度的回落 25.59 个百分点。

1-10 月医药制造业出口交货值

	出口交货值(亿元)	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)	减上年同期(个百分点)
医药制造业	418.32	22.31	-0.41	-1.73
化学药品原药制造	244.56	18.54	-1.47	0.15
化学药品制剂制造	45.65	15.66	2.96	-25.59
中药饮片加工	8.38	28.62	0.92	5.97
中成药制造	24.22	23.70	-1.58	-6.13



生物生化制品制造	55.34	35.22	0.68	-5.86
----------	-------	-------	------	-------

海关统计，1-10月累计医药品出口同比增长11%，增速比前9个月提高0.8个百分点；其中抗菌素出口增长较快，同比增速达到26.1%，比前9个月下降0.4个百分点。中成药出口量同比增长4.6%，比前9个月提高1.4个百分点；医用敷料出口量累计同比增长4.7%，增长速度比前9个月下降0.4个百分点。

1-10月主要医药产品出口量及增长

	累计值	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
医药品 (单位: 吨)	364856	11	0.8
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	62259	26.1	-0.4
中式成药 (单位: 吨)	10292	4.6	1.4
医用敷料 (单位: 吨)	104796	4.7	-0.4

进口方面，1-10月医药品累计进口3.13万吨，同比增长7.1%，比前9个月提高0.6个百分点；其中，抗菌素进口量同比下降42.4%，比前9个月扩大0.1个百分点；抗菌素制剂进口量同比下降17%，比前9个月缩小0.9个百分点。

1-10月主要医药产品进口量及增长

	累计值	累计同比 (%)	减前9个月 (个百分点)
医药品 (单位: 吨)	31323	7.1	0.6
其中: 抗菌素(制剂除外) (单位: 吨)	1151	-42.4	-0.1
抗菌素制剂 (单位: 吨)	1731	-17	0.9

三、固定资产投资分析

2006年1-10月，医药制造业累计固定资产投资完成573.26亿元，



同比增长 6.3%，增速比前 9 个月下降 5.5 个百分点。整体上，医药制造业的投资增长速度呈现逐渐回落的态势。

1-10 月医药产品制造业投资及增长

	投资完成额（亿元）	同比增长（%）
200507	325.99	17.3
200508	384.66	15.8
200509	464.09	17.5
200510	539.35	19.4
200511	606.12	16.8
200512	693.06	16.6
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

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

10 月份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 12.19%，比前 9 个月下降了 0.16 个百分点。与上年同期相比，前 10 家企业的收入集中度也有下降，下降了 1.69 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 27.72%，与上年同期相比下降了 8.3 个百分点。生物制品业收入集中度有较大下降，比上年同期下降了 3.58 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 2.96 和 2.78 个百分点。

10 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	减前9个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
医药制造业	12.19	-0.16	-1.69
化学药品原药制造	27.72	-0.38	-8.30
化学药品制剂制造	26.13	-0.16	4.06
中药饮片加工	19.28	-0.63	-2.96
中成药制造	21.77	-0.07	-2.78
生物制品业	29.50	-0.01	-3.58

2. 不同规模企业经营情况

10 月份医药制造业内的大型企业销售收入同比增长 7.4%，比前 9 个月下降 1.31 个百分点，利润同比增长 2.66%，改变了前 9 个月利润下降的局面。

中型企业的销售收入的增速为 12.59%，收入增长速度比前 9 个月提高 0.12 个百分点，利润同比增长 0.09%，比前 9 个月缩小 0.05 个百分点。

小型企业 10 月份的销售收入和利润分别同比增长 33.58% 和 33.17%，增速都很高。与前 9 个月相比，收入增速下降 0.04 个百分点，利润增速下降 1.35 个百分点。

1-10 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（%）	减前9个月（个百分点）	实际值（亿元）	增长（%）	减前9个月（个百分点）



医药制造业	3780.63	18.15	-0.21	292.65	8.63	0.63
大型企业	816.31	7.40	-1.31	59.01	2.66	3.35
中型企业	1580.52	12.59	0.12	147.00	0.09	-0.05
小型企业	1383.80	33.58	-0.04	86.65	33.17	-1.35

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，10月份国有企业累计销售收入同比下降3.68%，利润同比增长3.74%。

股份制企业累计销售收入同比增长15.44%，比前9个月提高0.41个百分点；利润同比增长1.52%。

私营企业销售收入增速较快，累计销售收入同比增长37.55%，比前9个月下降0.66个百分点，累计利润同比增长34.53%，增速比前9个月下降3.58个百分点。

外资企业销售收入增速比前9个月下降0.3个百分点，利润同比增长2.8%。

1-10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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
全部	3780.63	18.15	-0.21	292.65	8.63	0.63
国有企业	291.70	-3.68	-1.48	16.30	3.74	2.53
集体企业	76.40	22.94	2.94	5.76	61.96	32.51
股份合作企业	37.96	14.73	3.25	1.74	23.49	1.66
股份制企业	698.62	15.44	0.41	68.03	1.52	0.26



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

私营企业	627.71	37.55	-0.66	39.75	34.53	-3.58
外商和港澳台投资企业	910.69	17.68	-0.30	89.33	2.80	0.71
其他	1137.56	17.72	-0.42	71.74	9.92	0.05



制作:

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