

2004年1~10月医药工业

稳中有升 增势趋缓

文/马秀妍 聿文

总体生产态势

2004年1~10月份,医药工业实现增加值1103.87亿元,按现价计算同比增长15.47%,其中10月份完成119.9亿元,同比增长18.48%,增幅在5月后持续提高,但从8月份开始连续两个月增幅持续回落(见图1)。

10月份,医药工业主要子行业生产均呈现增长回升态势,其中化学原料药工业当月实现增加值26.12亿元,同比增长16.73%,增幅比上月提高4.36个百分点;化学药品制剂工业为32.85亿元,增长16.52%,增幅降低7.33个百分点;中成药工业为28.08亿元,增长16.51%,增幅提高8.76个百分点;生物制药工业为9.48亿元,增长28.09%,增幅降低7.2个百分点;医疗器械工业为7.08亿元,增长13.62%,增幅降低7.77个百分点。从前10个月各行业增加值占医药行业增加值比重的同比变化来看,化学原料药、化学药品制剂、生物制药、中成药、化学原料药和卫生材料出口所占比例有所下降,医疗器械和中药饮片则呈现逐月增加的态势。

前10个月,化学原料药产量完成79.24万吨,同比增长9.6%,其中10月份完成7.67万吨,同比增长8.8%。化学原料药生产总体继续呈现增幅稳步回落的态势(见图2)。

进出口贸易

去年前10个月,医药工业进出口贸易总额为87.39亿美元,同比增长19.04%,其中出口45.61亿美元,增长25.04%;进口41.78亿美元,增长13.11%。10月份当月进出口总额为8.6亿美元,同比增长19.78%,其中进口3.86亿美元,增长15.1%;出口4.74亿美元,增长23.86%。前10个月累计贸易顺差3.83亿美元,其中10月份为9100万美元。

从前10个月贸易结构看,医疗器械列首位,占医药产品贸易总额的比例为41.5%;其次是化学原料药,占31.68%;中成药和卫生材料所占比重在8%左右。从进口结构看,医疗器械进口占整个医药产品进口金额的

比例达到53.32%,其次是化学原料药为16.44%,再次是中成药和西药,分别为14.32%和12.73%。在出口的产品结构方面,化学原料药所占比重为45.65%,医疗器械为30.67%,卫生材料所占比例也达到了12.77%。

从主要进出口产品占医药产品进出口总额的比例变化趋势看,化学原料药、中药材和卫生材料进口占医药产品总额的比例逐月降低,中成药和西药进口比例则不断增加,医疗器械所占比例基本稳定;中药材、中成药、化学原料药和卫生材料出口所占比例有所下降,医疗器械和西药则呈现逐月增加的态势。

销售与利润

去年前10个月,医药工业实现产品销售收入2751.45亿元,同比增长16.77%,多数行业销售增幅比前3季度有不同程度的回落,其中化学原料药完成730.5亿元,增长15.28%,化学药品制剂776.17亿元,增长16.67%,增速比上月分别回落1.4和1.25个百分点;中成药完成541.2亿元,增长15.08%,生物制药199.9亿元,增长27.31%,增速比上月有不同程度提高;医疗器械179.25亿元,增长19.27%(见图3)。

2004年1~10月份,医药工业实现利润238.63亿元,同比增长9.77%。其中,化学原料药实现利润409.7亿元,同比下降10.49%,降幅继续趋缓;化学药品制剂实现利润76.73亿元,增长12.49%,增幅继续回升;中成药实现利润55.43亿元,增长7.92%,增速放慢;生物制药实现利润187.94亿元,增长17.85%,增幅略有回落;医疗器械实现利润205.1亿元,增长53.67%;卫生材料实现利润5.54亿元,增长12.55%;中药饮片实现利润0.76亿元,增长1.03%(见图4)。

成本与费用

2004年1~10月份,医药工业销售成本1831.8亿元,同比增长20.55%,增幅比上月有所回落。其中,化学原料药57.2亿元,增长20.31%;化学药品制剂458.47亿元,增长17.69%;中成药309.35亿元,增长18.42%;生物制药133.8亿元,增长34.02%,增速明显;医疗器械133.56亿元,增长21.41%。

从去年6月份以来医药各子行业成本与收入增长

对比看,化学原料药收入增长与成本增长波动趋势基本一致,前者比后者一般高5个百分点;化学药品制剂行业成本与收入增速则基本一致;生物制药行业两者波动均呈现逐月上升态势,8月份后收入增长快于成本增长;医疗器械行业收入与成本增长波动较大;卫生材料行业8月份后收入增幅低于成本增幅;中成药行业变化相对平稳;中药饮片行业各月的波动则比较大。

在销售费用方面,去年前10个月医药工业销售费用398.6亿元,同比增长16.27%。其中医疗器械工业增长19.81%,化学药品制剂工业增长20.45%,生物制药工业增长16.85%;化学原料药增长11.97%,中成药工业增长12.29%,中药饮片仅增长7.54%。

资本与运营

到2004年10月末,医药工业总资产为4957.7亿元,同比增长13.36%,总负债为2627.86亿元,同比增长11.43%,资产负债率为53%,同比下降0.9个百分点。多数行业资产负债状况改善,其中化学原料药、化学药品制剂、生物制药、医疗器械的资产负债率同比分别下降0.41、1.72、2.16和1.78个百分点,中药饮片行业资产负债率同比提高0.98个百分点。

同一时段,医药工业产成品资金占用为293亿元,同比增长5.12%,其中化学药品制剂行业产成品资金占用同比下降3.43%,占医药行业产成品资金的比重为23.43%,同比降低2.07个百分点;中成药行业产成品资金占用同比增长4.47%,占行业产成品的比例降低0.15个百分点;医疗器械、生物制药和卫生材料行业产成品资金占用均在10%以上,化学原料药行业仅增长5.33%。从应收账款情况看,整个医药工业同比增长11.94%,其中生物制药和医疗器械行业增幅都在20%左右,化学原料药为6.7%。

统计显示,到去年10月末,医药工业资金利润率为5.97%,资金利率率为12.57%(均为折年率),同比分别下降1.59和0.44个百分点;资本保值增值率为115.42%,同比提高近0.85个百分点;产成品资金占用率为11.72%,同比下降3.41个百分点。这表明医药工业资产保值状况继续保持良好,总体经营状况下降的势头得到一定遏制,产成品资金占用状况明显好转。

图1 医药工业增加值分月完成情况

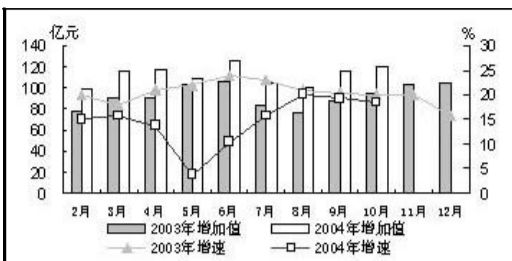


图2 化学原料药分月产量及增长

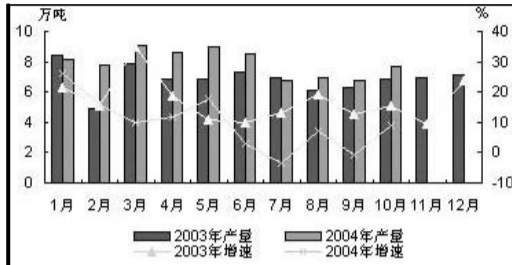


图3 医药工业销售收入及增长情况

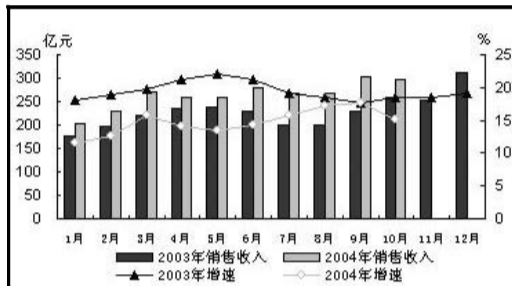
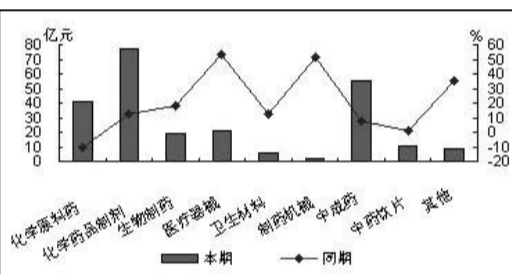


图4 1~10月份医药工业实现利润行业构成情况



医药行业集中度进一步提高

文/金药

各类企业效益差异较大

2004年1~10月份,国有医药企业完成销售收入385.24亿元,同比增长3.32%,销售增幅比上月下降1.7个百分点;集体经济企业179.26亿元,同比增长19.99%,增幅比上月回落2.7%;股份制企业1263.73亿元,增长18.63%,增势基本稳定;港澳台及外商投资企业589.69亿元,增长16.26%,增幅持续回落。从不同经济类型企业销售收入占行业比重的同比变化看,国有经济同比下降1.82个百分点,外商投资企业下降0.09个百分点,而股份制企业和其他经济类型企业分别提高0.72和1.03个百分点。

从主要子行业实现销售收入构成看,化学原料药行业中国有企业和股份制企业占到76%以上,其中国有企业同比下降3.92个百分点,股份制企业提高3.86个百分点;股份制企业及外商投资企业占化学药品制剂工业销售收入的比重达72.64%,其中外商投资企业所占比例略有增加;生物制药工业中股份制企业占到56.06%,同比下降1个百分点,港澳台及外商投资企业比例达到26.24%,同比提高1.41个百分点;股份制企业在中成药工业中居绝对统治地位,为63.23%;外商投资企业占医疗器械工业销售收入的比重则达到45.3%,中药饮片行业58.67%的收入由股份制企业创造(见附表一)。

从去年前10个月医药工业实现利润的构成看,当期国有企业实现19.41亿元,占医药工业实现利润的比重为8.13%,同比下降3.49个百分点;集体经济企业12.85亿元,占5.38%,增加0.41个百分点;股份制企业115.58亿元,占48.44%,提高1.51个百分点;外商及港澳台投资企业69.6亿元,占29.17%,下降0.05个百分点。

分行业看,化学原料药利润的25.56%由国有企业实现,同比下降13.08个百分点;而来自股份制企业的利润所占比例达到44.82%,同比提高了10.23个百分点;化学药品制剂工业利润的43.42%来自外商及港澳台投资企业,股份制企业的利润贡献率达到34.29%,同比下降3.49个百分点;股份制企业对生物制剂工业利润的贡献率则达到54.58%,同比降低6.61个百分点;外商及港澳台投资企业的贡献率则达到35.94%,同比提高11.42个百分点;医疗器械工业利润的42.16%来自股份制企业,同比增加13.5个百分点,外商及港澳台投资企业的贡献率下降9.91个百分点,但仍达到44.43%;中成药工业的利润69.09%出自股份制企业,外商及港澳台投资企业也

达到13.29%;股份制企业中药饮片行业的利润贡献率则达到71.04%,同比提高4.65个百分点(见附表二)。

所有经济类型企业实现利润向优势企业集中的态势有所放慢;主要行业利润的五成以上来自排名前100名的企业;前100名企业中,化学原料药、化学药品制剂和中成药行业企业实现利润占到八成以上。

去年1~10月份,实现利润排名前100名的企业共实现利润124.34亿元,按企业可比口径计算(剔除没报去年同期数据的企业),同比增长14.7%,净增15.04亿元。进入前100名的国有经济类型企业实现利润14.8亿元,占前100名医药工业企业实现利润总额的比例为11.9%,比国有医药企业实现利润占行业实现利润的比例高3.77个百分点;集体企业实现利润7.69亿元,占6.18%,提高0.8个百分点;股份制企业5.9亿元,占4.745%,降低1.0个百分点;外商投资企业30亿元,占31.29%,提高2.12个百分点。

从进入利润前100名企业的行业分布及其特征看,化学原料药企业实现利润28.64亿元,占前100名利润总额的比例为23%,占本行业利润的比重为70%;化学药品制剂企业39.66亿元,占前100名31.9%,占本行业51.7%;生物制剂企业8.82亿元,占前100名7%,占本行业46.94%;中成药企业31.88亿元,占前100名25.64%,占本行业57.5%;中药饮片企业3.6亿元,占本行业33.46%;医疗器械4.75亿元,占本行业23.17%。

国有经济类企业和化学原料药企业生产集中度最高。

收入前100名企业共实现销售收入1182.45亿元,占医药行业收入的比重为43%。从前100名不同所有制经济类企业销售收入分布看,10家国有经济类企业共实现销售收入270.43亿元,占前100名企业销售额的比例为22.87%;3家集体经济类企业85.7亿元,占7.25%;58家股份制企业600亿元,占50.74%;26家港澳台及外商投资企业210.23亿元,占17.78%。

从前100名企业收入的行业分布看,20家化学原料药企业共实现销售收入397.36亿元,占前100名企业销售收入的比重为33.6%,占本行业销售收入的比重为54.4%;31家化学药品制剂企业317.2亿元,占前100名的比重为26.83%,占本行业的40.9%;9家生物制药企业71.38亿元,占前100名的6%,占本行业的35.9%;5家医疗器械企业41.75亿元,占前100名的3.5%,占本行业的23.3%;27家中成药企业30.84亿元,占前100名的2.6%,占本行业的5.6%;5家中药饮片企业30亿元,占前100名的2.5%,占本行业的20.9%。

行业区域特征愈发明显

2004年1~10月份,医药工业销售收入和利润排名前10位的省市占整个行业总销售收入的比例分别为70.32%和72.15%,与前3个季度相比,行业销售集中度基本稳定,利润集中度提高。在前10个省市中,江苏以341.5亿元的销售收入和311.6亿元的利润居各省市之首,山东以292亿元处于在收入排序第二,浙江以25亿元居于利润排名次席;在收入排名前10个省市中,浙江化学原料药行业效益相对最好;江苏化学药品制剂行业则在全国最佳;山东生物制药企业综合效益为优;北京在医疗器械方面的竞争优势继续扩大;中成药行业地区集中度最低,综合效益广东最佳;北京中药饮片行业效益继续向好(见附表三)。

从进入前100名企业的区域和行业特征看,化学原料药行业收入的31.64%来自河北,其次是山东18.09%,黑龙江15.89%,浙江12.69%;而化学原料药利润的25.78%来自浙江,19.92%出自河北,13%是黑龙江企业创造,江苏为8.97%,天津为8.4%,山东仅为7.48%。这表明浙江原料药企业的效益最好,而山东相对较差。

化学药品制剂行业收入的36.57%来自江苏,16.22%为北京企业创造,11.71%出自陕西,10.18%来自上海,而行业利润

的34.9%为江苏创造,其次是陕西的14.79%,北京的12.51%和上海的8.9%。

进入销售收入前100名的生物制药工业企业中,收入来自6个省市,其中浙江为34.27%,山东为22.15%,江西为15.12%,上海为13.14%,天津为8.81%和海南为6.5%。在利润的省市分布上,山东占33.01%,江苏占19.43%,浙江占16.73%,广西占8.92%,四川占8.23%,上海占7.21%,北京占6.46%。

医疗器械收入集中在4个省市,北京34.48%,江苏31.24%,辽宁20.19%,山东14.1%;利润来源则集中在北京和江苏,分别为85.98%和14.02%,这表明北京医疗器械工业的竞争优势比较明显。

中成药行业进入收入前100名的企业来自16个省市,是所有行业中区域集中度最低的行业,其中重庆最高,所占比重为21.74%,其次是天津为13.72%,江西为10.77%和广东为9.06%;利润来源于15个省市,其中最高的广东为13.3%,其次是吉林为12.19%,河北为9.01%、四川为8.45%,天津为7.96%和北京为7.82%。这表明广东中成药企业效益相对较好。

进入收入前100名的中药饮片企业集中在5个省市,其中北京29.49%,山东20.65%,广西17.31%,江苏16.56%和浙江16%;利润来自3个省市,其中北京52.46%,广西32.01%,广东15.5%。这表明北京中药饮片行业效益继续向好(见附表四)。

附表一 2004年1~10月医药工业实现销售收入构成情况

单位:%

附表二 2004年1~10月医药工业实现利润构成情况及其变化

单位:%

附表三 2004年1~10月医药工业产品销售收入、利润总额前10名地区

附表四 2004年1~10月份医药工业收入前100名的行业和省市分布(%)