行业分析>>>

盘点2004年1~11月医药工业业态：

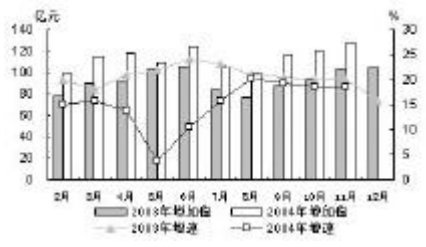
运行渐趋平稳 经营持续好转

文/马秀妍 聿文

总体生产态势

2004年1~11月份，全国医药工业实现增加值1234.16亿元，按现价计算同比增长15.71%，其中11月份完成128.22亿元，同比增长18.56%。医药工业增加值的增幅在5月份后持续提高，但在8月份出现转折，并连续两个月呈现增幅持续回落的态势，到11月份，基本形成了4个月的“平台”增长（图1）。

图1 医药工业增加值分月完成情况

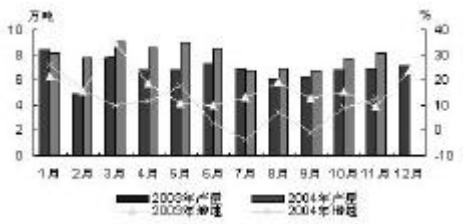


2004年11月份，医药工业多数子行业生产增幅比上月提高，其中化学原料药工业当月实现增加值26.66亿元，同比增长12.34%，增幅比上个月下降4.39个百分点；化学药品制剂工业为35.87亿元，同比增长22.13%，提高5.61个百分点；中成药工业为33.09亿元，同比增长21.18%，提高4.67个百分点；生物制药工业为9.56亿元，同比增长20.68%，较上月降低7.41个百分点，增幅连续两个月下滑；医疗器械工业为7.47亿元，同比增长7.71%，较上月降低5.91个百分点，7月份以后增幅连续4个月回落。

从2004年前11个月各子行业增加值占医药工业增加值比重的同比变化情况看，化学原料药工业为20.79%，同比降低1.14个百分点；化学药品制剂工业为27.98%，增加0.83个百分点；中成药工业增加0.57个百分点，为25.81%；生物制药工业提高0.57个百分点，为8.04%；医疗器械工业提高0.14个百分点，为7.45%。

2004年前11个月，化学原料药产量完成87.36万吨，同比增长9.89%，其中11月份完成8.12万吨，同比增长12.5%。化学原料药生产在增幅稳步回落一段时期后呈现回升态势（图2）。

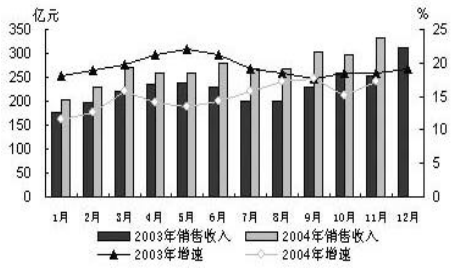
图2 化学原料药分月产量及增长情况



销售与利润

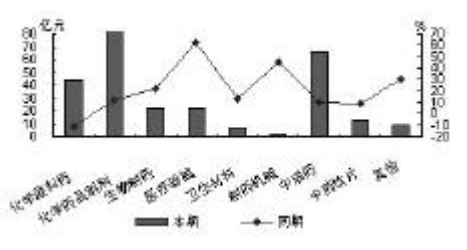
2004年前11个月，医药工业实现产品销售收入3083亿元，同比增长17.21%，多数子行业销售增幅比前三季度有不同程度的提高。其中，化学原料药为812亿元，增长15.46%；化学药品制剂为867亿元，增长17.2%；生物制药为244亿元，增长28.41%；中成药为611亿元，增长15.33%；中药饮片为161.5亿元，增长13.22%；医疗器械为200亿元，增长19.4%。增速分别比上月提高0.18、0.53、1.1、0.25、2.27和0.13个百分点，只有制药机械增幅回落了1.15个百分点（图3）。

图3 医药工业销售收入及增长情况



截止到2004年11月份底，医药工业实现利润269.73亿元，同比增长10.88%。其中，化学原料药为43.9亿元，下降11.25%，降幅比10月略有提高；化学药品制剂为86.24亿元，增长11.87%，增幅有所放慢；中成药为65.4亿元，增长10.11%，增速提高；生物制药为22亿元，增长21.72%，增幅有较大幅度提高；医疗器械为22亿元，增长62.5%，增幅比上月提高9个百分点；卫生材料为6.5亿元，增长13.27%；中药饮片为12.64亿元，增长8.41%（图4）。

图4 1~11月份医药工业实现利润行业构成情况



从利润的行业构成变化看，化学原料药、中药行业实现利润占医药工业的比重同比分别下降4.06和0.27个百分点；医疗器械工业则提高了2.6个百分点，包括化学药品制剂和生物制药在内的其它子行业也有不同程度提高。

成本与费用

2004年1~11月份，医药工业销售成本为2047.5亿元，同比增长20.31%。其中，化学原料药为637.7亿元，增长20.42%；化学药品制剂为513.57亿元，增长17.81%；中成药为346.5亿元，增长17.61%；生物制药为148.5亿元，增长33.66%；医疗器械为148.7亿元，增长21.13%。

从6月份以来医药主要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个百分点左右；化学药品制剂行业成本与收入增速则基本一致，10月、11月两个月成本增幅略有放慢；生物制药行业自去年下半年该两项指标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的态势在11月份基本得到延续；医疗器械行业收入与成本增长波动较大，与10月相比，11月份收入增幅与成本增幅之差有所缩小，即收入增长放缓，成本增长提速；卫生材料行业8月份后收入增幅低于成本增幅，但11月份当月成本增幅大幅度攀升；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，2004年前11个月，医药工业销售费用为445亿元，同比增长16.46%。其中医疗器械工业增长24.22%；化学药品制剂工业增长19.66%；生物制药工业增长9.37%；化学原料药增长14.95%；中成药工业增长11.01%，中药饮片增长10.5%。当期销售费用的39.79%和28.49%分别发生在化学药品制剂行业和中成药行业，化学原料药行业占12.76%。

资本与运营

截止到2004年11月末，医药工业总资产为5019亿元，同比增长13.77%；总负债为2657.3亿元，同比增长11.72%，资产负债率为52.94%。多数子行业资产负债状况改善，其中化学原料药和化学药品制剂、生物制药、医疗器械工业的资产负债率同比分别下降0.3、0.06和0.7个百分点，中成药和中药饮片行业资产负债率同比提高0.28个百分点。

11月末，医药工业产成品资金占用为303.5亿元，同比增长6.3%，其中化学药品制剂行业产成品资金占用占医药行业产成品资金的比例为24.42%，与上月相比增幅继续下降，但降幅趋缓，为0.85%；化学原料药行业产成品资金占用同比增长9.07%，增幅提高5个百分点，占行业产成品的比例增加0.6个百分点，为23.66%；中成药行业产成品资金占用同比增长7.75%，占医药行业的比例为24.05%；以上3个行业产成品资金占用占医药工业的比例达到72%。其他行业包括医疗器械、生物制药和中药饮片所占比例均在7%左右。前11个月应收账款同比增长12.88%，其中生物制药和医疗器械行业增幅都在23%以上，化学药品制剂行业为12.7%，化学原料药行业为6.28%。

11月末，医药工业资金利润率为6.75%，资金利税率为12.8%（均为折年率），同比分别下降1.08和0.5个百分点；资本保值增值率为116.06%，同比提高近1.33个百分点；产成品资金占用率为11.14%，同比下降1.85个百分点。这表明，医药工业资产保值状况良好，总体经营状况恶化的势头继续得到遏制，产成品资金占用状况也持续好转。

区域化特征明显

2004年1~11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的比例分别为69.99%和72.28%，与前10个月相比，行业销售集中度略有下降，利润集中度提高。在前10个省市中，江苏以380亿元的销售收入和35.78亿元的利润居各省市之首，山东以330.58亿元在收入排序中名列第二，浙江以28.5亿元居利润排名次席。在收入排名前10位的省市中，山东增速达到42.77%，天津、北京和江苏都在20%以上。山东利润同比增长达到58%，吉林达到23.24%，河北利润下降25%（表一）。

表一 2004年1~11月医药工业产品销售收入、利润总额前10名地区

	001122334455				66778899		
		::99			::99		
!!""				""##$$			
%%&&$$				''			
''				%%&&$$			
(())$$				(())$$			
""##$$				!!""			*
++,,				--..			
//""				++,,			*

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31.06%来自河北，其次是山东，为18.30%，黑龙江15.46%，浙江13.67%；而化学原料药利润的26.5%来自浙江，19.01%出自河北，13.03%是黑龙江企业创造的，江苏为9.1%，天津为8.58%，山东仅为8.43%，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36.91%来自江苏，16.17%为北京企业创造，11.64%出自陕西，10.05%来自上海；行业利润的37.81%为江苏创造，其次是陕西的13.03%，北京的11.62%和上海的8.26%，这表明江苏化学药品制剂行业效益在全国依然最好，其次是陕西。

进入销售收入前100名的生物制药工业企业中，收入主要来自6个省市，其中浙江37.01%、山东22.9%、江西15.93%、天津9.51%、上海7.67%和海南的6.98%；在利润的省市分布上，山东为34.91%，浙江为15.67%，江苏为14.04%，上海为13.3%，广西为8.95%，四川为6.79%，其中山东生物制药企业效益相对较好，而北京企业在11月份从名单中消失。

医疗器械收入集中在4个省市：北京33.95%、江苏31.41%、辽宁19.94%、山东14.71%；利润来源则集中在北京和江苏，分别为85.99%和14.01%，这表明北京医疗器械工业的竞争优势比较明显，山东进步显著。

中成药行业进入收入前100名的企业来自17个省市（比上月增加1个），是所有行业中区域集中度最低的行业，其中重庆最高为21.82%，其次是天津的13.63%、江西的10.46%和广东的9.15%；利润来源于15个省市，其中最高的是山东为13.68%，其次是吉林为13.06%、广东11.98%、天津8.46%、江西8.23%和北京8.02%。山东中成药行业效益提高显著。

进入收入前100名的中药饮片行业企业集中在5个省市，其中北京28.53%、山东21.61%、广西17.3%、江苏16.31%、浙江16.25%；利润来自3个省市，其中北京52.29%、广西32.55%、山东15.16%。这表明北京饮片行业效益继续向好（表二）。

表二 2004年1~11月医药工业收入前100名的行业和省市分布（%）

							!"	
##$$%%								&
''((%%	"							
''))**++,,								& --
.//%%								&
0011%%			"					& -
22 %%		&				"		
2211%%								& "
33 4455%%		-						-
66 %%								&
6611%%						! "		&
7788%%						!		
5599%%		! -!			-			
55))%%						& -		
:::;%%	!	--			-			"-
<<((%%	-	"	!!	&	-	&	!	!
==))%%	-							
>>00	& &	-				-		-"
◇◇%%	-					&-		
AABB	!							-
CC11%%						-		&
DD55%%	" &		&			! "	!	&
EE	&&	&&	&&	&&	&&	&&	&&	&&

新闻速递>>>

南京 成立生物医药产业联盟

据新华社电 日前，南京市的圣和药业、先声药业等20家生物医药企业联合发起成立南京市生物医药产业联盟，并讨论通过了《南京市生物医药产业联盟活动规则》，为南京市生物医药产业加快资源整合、加速产业集聚、推动人才流动搭建了有效平台。

据了解，近年来，南京市生物医药产业发展迅猛，年增幅达20%以上，2004年生物医药产业销售收入可望突破100亿元。同时，有60余家医药生产企业通过了GMP认证，生物医药综合实力列全国第三，仅次于北京、上海。另外，生物医药产业向浦口、新港、高新区集聚的态势日益明显，这三大生物医药产业园成为了南京生物医药发展的“根据地”。

宁夏上海 联合开发“回药”

据新华社电 上海建全实业发展有限公司与宁夏伊正回药有限公司将共同投资1.5亿元，组建宁夏回药投资发展有限公司，联合开发回药项目。

回族医药是我国中医药的重要组成部分，宁夏作为我国惟一一个回族自治区省份，在开发生产回族医药方面有着良好的基础和明显的优势。宁夏伊正回药有限公司经过十多年的研究，发掘整理出回族特色药物350种，回族特色方1300多个，目前已有5个制剂获自治区药监局批准。其中圣穆威胆胶囊、羊胆丸已获得国家发明专利，并被列为国家星火计划项目。据悉，加快发展回族医药产业已被列入自治区“十一五”经济发展规划和宁夏中医药产业发展规划，双方的合作将有利于“回药”的发展。

百奥药业 建设国内最大蚓激酶基地

本报讯 近日，记者从百奥药业十周年庆典上获悉，被原国家计委列入国家高新技术产业化示范工程项目的蚓激酶昌平新生产基地工程建设已接近尾声。

蚓激酶昌平新生产基地工程是由中国科学院生物物理研究所北京百奥药业有限责任公司承建的。百奥药业是中国科学院生物物理所依托自身成果和技术创办的医药高技术企业，2004年蚓激酶产值已过亿元。

据介绍，总投资1亿元的蚓激酶生产基地占地面积为24000平方米，总建设面积为11560平方米，其中包括原料药车间和制剂车间。

蚓激酶是我国自主研发的抗血栓药物，百奥药业是蚓激酶的原创单位，另外，其“蚓激酶针剂”等系列产品及生物新药正在研制和申报中。“百奥蚓激酶”被评为2004年“北京名牌产品”，并列入“北京市重大科技成果转化项目”，成为北京市惟一被列入该项目的生物制药项目。

（李默）

华信药业 芜湖生产基地投产

本报讯 近日，安徽华信药业投资4000多万元兴建的芜湖生产基地顺利投产，标志着芜湖经济技术开发区2005年招商引资迎来了“开门红”。

据悉，该基地占地4.8万平方米，拥有片剂、胶囊、口服液等多种剂型生产线。华信药业是一家集生物制药、科技开发、多业经营为一体的高新技术企业，多年来致力于生物医药工程的研发，与北京大学等国内著名高校及科研院所建立了长期的合作关系。上世纪90年代其推出的北大富硒康口服液攻克了补硒难题。此次芜湖生产基地投产使华信药业向打造全国最大硒制剂产业基地的目标迈出了重要一步。（金宇）