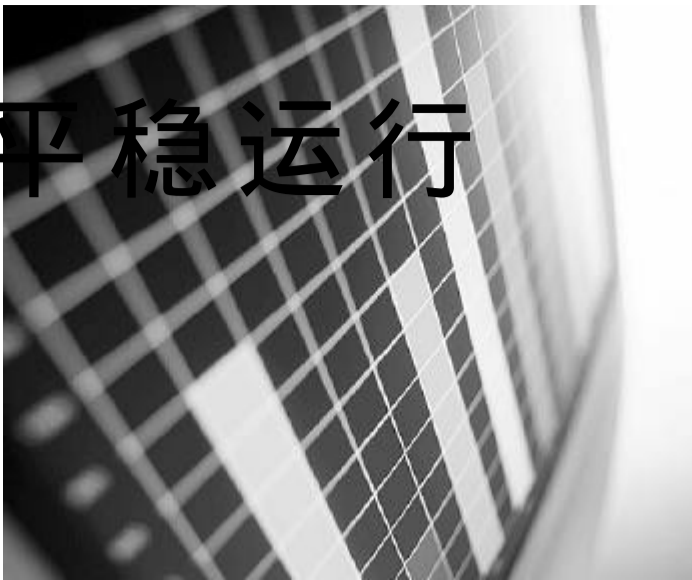


行业综述&gt;&gt;&gt;

# 回眸2004:医药经济平稳运行

文/郝玲 图/本报记者 熊光明



## 医药商业稳中趋活

2004年,国家宏观调控政策取得明显成效,国民经济保持了9.5%的增速,呈现出平稳快速发展的良好势头。受国家宏观经济环境总体趋好的影响,医药经济运行呈现出工业生产持续增长、商业销售稳中趋活、进出口增势平稳、效益水平稳中趋降的发展态势。

## 医药工业持续增长

生产保持增长态势。据统计,去年全年医药工业总产值(现价)完成3676亿元,比上年同期增长17.05%。医药工业新产品产值完成518亿元,比上年同期增长13.57%。2004年医药工业发展的基本格局未出现异常变化,持续增长仍是主基调,但增幅有所趋缓。

从行业分类看,对行业产值增长贡献最大的仍然是化学制药行业,其次是中药、生物制药业和医疗器械制造业。

产销衔接状况有所改善。去年全年医药工业销售产值完成3500亿元,比上年同期增长18.18%,医药工业产销率为95.18%,虽低于全国工业平均产销率水平,但比上年有所改善。医药工业产销率仍在较低水平徘徊,反映了医药市场供大于求的状况,需引起高度关注。

实现效益增幅回落,重点企业盈利水平降幅扩大。据统计,去年全年医药工业实现产品销售收入3476亿元,比上年同期增长17.44%;工业企业盈亏相抵后实现利润总额306亿元,比上年同期增长11.74%;工业销售利润率为8.80%。从行业实现效益的整体情况看,盈利水平虽保持了一定的增长,但增幅趋弱,尤其以利润增幅回落较为明显。从企业层面来看,23家医药行业国有重点企业盈利水平仍呈下滑态势,实现利润比上年下降31.70%,降幅进一步扩大。据析,医药产品价格的持续下降以及主要原材料价格的不断上涨,是企业利润明显下降的主要因素。

## 进出口增势平稳

据海关统计,去年全年医药行业进出口总额完成108.57亿美元,比上年同期增长20.37%。其中出口57.23亿美元,比同期增长25.27%;进口51.34亿美元,比同期增长15.35%。据悉,宏观经济稳步增长及产业结构升级的加快、关税下调和配额进一步扩大,拉动先进技术设备和短缺原材料进口上升,同时诸多利好政策也推动出口的增长。

商业购销稳步增长,市场消费需求活跃。据统计,去年全年七大类医药商品购进总值约为2210亿元,比上年同期增长10%左右,其中药品类购进为1543亿元,同比增长14%;中成药类购进为443亿元,同比增长6%。去年全年销售总值约为2500亿元,同比增长12%左右,其中药品类总销售为1700亿元,同比增长15%左右,中成药类总销售为520亿元,同比增长7%。

从地区分布看,全国30个省、市、自治区销售比上年同期增长的有18个,占60%;其中增幅超过全国平均水平的有9个,占增长地区的50%。销售额居前几位的地区依次为广东、上海、浙江、北京、江苏5省(市),销售总额占全国销售比重的52.20%。

效益水平持续走低。2004年医药商业购销总体虽呈现增长,但行业效益增长并未同步。受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响,企业盈利空间进一步下降,一些重点城市的应收账款增幅进一步上升,费用加大,毛利率、利润率下降,反映了行业效益水平改善不大且继续走低的情况。预计2004年医药商业利润率为0.7%左右。

## 医药行业的特点与机遇

国家宏观经济发展的持续趋好,为医药行业提供了良好的外部环境。各地医药企业紧紧围绕改革与发展两大目标,不断加快制度创新、技术创新和管理创新,加快产权制度改革和重组步伐,加之市场调整作用的进一步增强,促进了企业生产经营竞争能力的不断提高,医药行业保持了平稳较快的发展态势。据统计,1998年至2004年的6年间,医药工业产品销售收入年平均递增18%左右;实现利润年平均递增约20%;化学原材料产量突破80万吨;中成药产量翻倍增长;医药产品进出口总额突破百亿美元;国内医药市场销售年平均增长速度约为16%左右。技术创新带来产品结构优化,随着“仿创结合”战略的落实,有企业技术特色和品牌的名牌药品越来越多,尤其是中药品牌潜力巨大。

企业并购重组步伐加快,行业生产销售的规模和集约效应进一步显现。在日趋激烈的市场竞争中,企业不断通过资本运作,如兼并、联合、重组等来整合现有药业资源,实现利润最大化和超常规发展,逐步改变医药企业多、小、散、乱的局面。

2004年医药行业的并购重组呈现出抢占市场优势资源的特点,一些大集团、大企业已经不满足于作为区域霸主的地位,其改革与发展的战略目标是把更多的市场资源收入囊中,以加速医药行业向规模化、集约化发展,提高市场占有率、控制力和经济效益。据统计,2004年医药工业销售收入和利润排名前10位的省约占整个行业比例的70%。医药商业销售及效益的集中度也有所加强。从行业看,位居前5位的省市,其销售收入合计占全行业的50%;从企业层面看,前10位企业销售收入占全国医药市场的比重明显上升,已由2000年的18.76%上升到2004年的近30%。民营企业在医药流通体制改革中异军突起,迅速发展壮大,已成为流通领域一支重要的生力军。

零售终端的争夺战愈演愈烈,市场格局发生重大变化。2004年医药零售市场竞争更为激烈,一是各种资本加速进入医药零售业;二是各种零售业态纷纷登场;三是价格大战此起彼伏;四是引进国外先进的营销管理模式,整合现有零售企业。这一切促成了医药零售业重新洗牌的新格局。一批有实力的零售连锁企业在市场中脱颖而出,成为零售市场的主导。2004年零售市场虽然保持了增长态势,但幅度有所减缓。平价药房的冲击,抗生素限售令的实施,以及GSP认证的提速,加剧了零售市场的竞争。此外,由于去年没有暴发非典疫情,相关药械销售缺乏市场拉动的外部因素,也造成零售板块销售减缓。

农村消费市场逐渐成为医药经济新的增长点。据统计,2004年全国七大类医药商品销售中,对农村销售额约为245亿元,比上年同期增长10%。随着城乡居民消费结构的进一步改善、消费质量的继续提升,特别是国家“两网”建设试点和农村合作医疗、农村医疗保险制度的推进与加速发展,农村市场的开拓已成为企业进一步启动内需,寻求医药市场新的经济增长点的必争之地,而把医药零售连锁延伸到乡村,推进医药经济的全面均衡发展,已成为各级医药商业企业的共识。

市场消费结构继续呈现多层次的变化趋势。随着城镇职工基本医疗保险制度、药品分类管理制度、医药分业试点工作的不断完善,一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药占有一定的市场份额,OTC药品进入快速发展阶段,用于治疗、预防新的传染病、常见流行病药物、消毒品、保健药品的需求持续增长。同时现代生物技术药物、天然药物、海洋药物成为挑战常规化学药物的新品种,受到消费者的欢迎。

受国家对药品价格调控力度加大及市场竞争加剧的双重影响,企业盈利空间进一步缩小。近年来,为配合“三项制度”改革,国家有关部门集中开

展了以降低药品价格为核心的治理整顿工作。自2001年5月至2004年6月以来,国家发改委共分7批重新核定列入国家基本医疗保险目录药品的最高零售价,已制定调整了近1100种药品的最高零售价,降低了近1000种药品价格。据测算,平均降幅30%,最高降幅达56%,累计降价总额达300多亿元。各省级价格主管部门按照定价要求,并结合各地药品招标采购情况,也大幅度降低了部分省管药品零售价格。另据中国医药商业协会组织的全国30个主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示,药品价格已连续几年呈下降态势,各类指数均呈现一定的降幅。2004年全国药品零售价格指数仍呈下降态势。

2004年实施GSP认证成为医药流通企业经营工作的重中之重。据统计,截至2004年底,全国8108家应认证药品批发企业已有7445家通过GSP认证,1624家药品零售连锁企业中已有1410家通过了认证。76295家县及县以上药品零售企业中已有58065家通过了GSP认证,1400家药品批发企业、11600家药品零售企业被淘汰出局。GSP作为医药流通企业新的法定市场准入条件和全面质量管理的要求,推动和促进了医药流通企业的业务流程再造及现代物流建设,提高了医药流通企业的核心竞争力和整体素质,GSP认证工作的提速,为医药流通企业的进一步购并、重组奠定了基础。

发展现代物流是医药流通体制改革的一项重要工作,也是提高企业核心竞争力的重要举措。企业降费增效、医药营销模式的改革,GSP认证的提速,促进了医药现代物流和配送中心的整合。企业在建立物流配送中心过程中,应合理利用现有的资源优势,按照现代物流进行整合优化配置,使其功能逐步发挥,分步到位。现代物流管理的三大目标:一是降低成本;二是减少资本;三是提升服务水平,增强企业核心竞争力。

WTO后过渡期,企业应利用优势提升参与国际竞争的能力。随着入世过渡期的结束,医药分销服务领域将进一步开放,外资进入中国医药流通领域的步伐正在提速。一批有代表性的流通企业及在医药零售连锁中初具规模的企业正在积极寻求合作伙伴,并成为外资进入中国市场的首选目标。国外医药分销业将凭借雄厚的资金实力、先进的经营理念、科学的管理方法、现代化的手段、完整的供应体系涉足流通领域。而国内医药分销业则应借助本土文化、多年的资产积累、广阔的营销网络,积极迎接挑战,提升企业参与国际竞争的能力。

医药经济运行中存在的矛盾和问题。主要表现为发展中的不平衡和要素的瓶颈制约。一是企业规模问题依然突出,大多数企业规模小、管理水平低且布局分散;二是技术创新体系尚未形成,多数企业专业化程度低,缺少具有自主知识产权的新产品,重复生产现象严重;三是医药流通体系不健全,企业两级分化之势凸现,改革和战略重组的任务仍很艰巨,降费增效尤为关键;四是产品质量、性能有待提高;五是外贸产品结构不尽合理。此外,能源供应紧张,主要原材料价格的上扬及企业应收账款的居高不下也会制约今后一段时期内医药经济增长的自主性和稳定性。

2005年,宏观经济环境在国家提倡科学发展观的调控中将呈现稳步增长的基本格局。国家宏观经济环境是医药经济增长的基本面,社会生活的不断发展、提高,为推动和促进医药经济持续、健康、快速增长创造了良好的机遇。近年来,医药行业通过大力推进产业、产品和企业组织结构的调整,已步入产业集中度不断提高的上升阶段,发展的内在动力进一步增强。所有这些都预示着,2005年的医药经济将给人以充分期待和希望。