

行业分析>>>

平稳增长仍是主基调

——2005年1季度全国医药工业运行态势分析

文/马秀研 聿文

医药工业总体运行平稳

1. 经济总量增长继续加速。

2005年1季度,医药工业完成工业增加值361.29亿元,同比增长19.7%。其中1、2、3月增加值分别完成119.61亿元、109.26亿元、133.72亿元,2月份和3月份同比增长分别为10%和17.3%,增幅高于去年和前年同期的增速(见图1)。

1季度,医药工业共实现销售收入883.43亿元,同比增长20.07%。其中1月份完成257.09亿元,2月份完成289.91亿元,3月份完成336.43亿元,同比分别增长18.96%、19.96%和20.07%,销售收入增长继续呈现自去年1月份以来持续回升态势(见图2)。

1季度,化学原料药累计生产完成35.71万吨,同比增长15%,总体呈现增速放慢的态势,但今年1季度化学原料药单月产量均创近两年新高(见图3)。

2. 总体效益稳步提高 医疗器械行业利润出现下滑。

1季度,医药工业共实现利润77.3亿元,同比增长19.9%。在主要子行业中,化学药品制剂实现利润27.14亿元,同比增长25.32%;化学原料药实现15.22亿元,同比增长12.1%;生物制药实现6.7亿元,同比增长35.66%;中成药实现18.5亿元,同比增长21.29%;医疗器械实现3.45亿元,同比下降18.18%。

从各子行业实现利润占医药工业利润总额的同比变化看,化学原料药所占比例同比下降1.37个百分点;化学药品制剂提高1.52个百分点;医疗器械下降2.07个百分点。从利润增减情况看,化学原料药利润同比增加1.6亿元,化学药品制剂则增加5.5亿元,医疗器械行业减少0.76亿元,中成药行业增加3.2亿元,生物制药行业增加1.76亿元(见图4)。

3. 不同经济类型企业呈现均衡增长态势。

1季度,医药工业收入增长略低于成本增长。按不同经济类型企业看,收入与成本增长幅度大体相当。其中集体经济企业实现利润增长16.57%,处于各经济类型企业的首位。(见附表1)

4. 区域集中度进一步提高。

1季度,江苏以108.5亿元销售收入和10.97亿元的利润居各省、市、自治区之首,排名前三位的江苏、浙江和山东3省的销售收入和利润分别占全国医药行业销售总额和利润的10%以上,而排名前15位省、市、自治区的销售集中度和利润集中度分别为85.35%和85.93%,基本均衡。山东当期销售收入增长高达41.04%,利润增长也达到43.9%。

5. 医药商品进出口贸易持续稳定增长。

1季度,我国医药产品出口累计完成8.8亿美元,其中抗生素出口2.59亿美元,中成药出口2100万美元;进口5.05亿美元,其中抗生素进口6800万美元,中成药进口5900万美元。另外,医疗仪器及器械出口完成3.65亿美元,进口4.97亿美元。医药产品对外贸易继续呈现稳步增长势头。

行业各领域喜忧参半

化学原料药工业销售持续向好,国有企业实现利润继续下降

1季度,化学原料药工业完成销售收入250.4亿元,同比增长25.21%,销售增长呈现持续上升态势。其中国有企业完成66亿元,同比增长19.71%;股份制企业完成118.7亿元,同比增长

24%;港澳台及外商投资企业完成31.8亿元,同比增长29.33%。

1季度,化学原料药工业完成工业增加值84.93亿元,同比增长23.8%,应收账款净额增长13.71%,产成品资金占用同比增长20.26%,实现利税26.2亿元。其中国有企业实现利税5.5亿元,同比下降10.15%;港澳台及外商投资企业实现4.5亿元,同比增长31.86%;股份制企业实现13.4亿元,同比增长24.67%。

化学药品制剂工业销售增长平稳,集体企业实现利润下降

1季度,化学药品制剂工业实现工业增加值101.29亿元,同比增长19.2%;完成销售收入242.5亿元,同比增长17.68%;实现利润总额27.1亿元,同比增长25.32%;完成利税总额44.58亿元,同比增长17.2%。分析不同经济类型企业的表现,国有、股份制、港澳台及外商投资企业增加值占行业的比例同比平均下降0.7个百分点,而集体经济企业完成增加值同比增加0.62个百分点,其他类型企业同比增加1.42个百分点;集体经济企业增加值同比增长高达48.5%。国有、股份制、港澳台及外商投资企业完成销售收入占行业的比重同比分别下降0.35、1.55和0.5个百分点,集体经济企业同比提高0.38个百分点,增速达到35.51%。在实现利润方面,国有、港澳台及外商投资企业所占比例增加,集体和股份制企业同比分别下降0.41和2.66个百分点,其中集体经济企业利润同比下降33.52%。

从制剂品种看,近年来,我国溶液剂和粉针剂的销售额不断上升,增长幅度远远高于其他剂型,片剂、胶囊剂稳定增长。溶液剂、粉针剂、片剂和胶囊剂是近年来药物剂型市场上的四大主导剂型。在注射剂中,血液系统用药金额一直处于领先地位;抗肿瘤、心血管和全身抗感染药物逐渐脱离其他治疗系统,成为第二梯队;抗感染药物占粉针剂市场一半以上的份额。

在抗肿瘤药物中,胶囊剂用药金额呈现上升趋势,溶液剂和粉针剂用药金额增长较为迅速,片剂和占有一定市场份额的乳剂的增长则相对缓慢,其他剂型所占份额较小。在骨骼肌肉类药物中,溶液剂的用药金额增长迅猛,片剂则一直保持着上升势头,粉针剂开始出现上升趋势,胶囊剂表现平稳,而乳剂的用药金额却在不断下滑。在神经系统药物中,片剂和溶液剂用药金额的增长趋势明显,胶囊剂表现平稳,其他剂型所占份额相对较小,但都有一定的增长。在消化系统用药中,片剂的用药金额一直保持着领先地位,溶液剂和粉针剂的增长非常迅速,胶囊剂的用药金额虽然也在增加,但速度相对缓慢;混悬剂开始占有了了一定的市场,估计还有发展空间,颗粒剂和乳剂则后劲不足。

中药行业经济运行基本平稳,股份制企业仍一枝独秀

1季度,中药行业完成工业增加值103.58亿元,同比增长16.85%;完成销售收入212.5亿元,同比增长15.76%;实现利润总额19.7亿元,同比增长21.14%。从不同经济类型企业主要经济指标看,股份制企业完成销售收入129亿元,同比增长13.91%;港澳台及外商投资企业完成33亿元,同比增长1.29%;国有企业完成12亿元,同比增长8.87%;集体经济企业完成7亿元,同比增长25.89%。在实现利润的分布方面,股份制企业利润总额13.2亿元,同比增长18.76%;港澳台及外商投资企业实现3.2亿元,同比增长11.55%。其中中成药行业完成销售收入占整个中药行业的比例为86.87%,同比下降0.72个百分点;利润总额占整个中药行业的比例为93.67%,同比基本稳定。

生物制药行业受外资企业拉动稳步发展

1季度,生物制药行业完成销售收入64亿元,同比增长

24.28%。其中国有企业增长36.36%,集体经济企业下降24.74%,股份制企业增长19.04%,港澳台及外商投资企业增长31.53%;从创造销售的构成看,股份制企业同比下降2.13个百分点,为48.23%;港澳台及外商投资企业所占比例提高1.59个百分点,为28.81%。

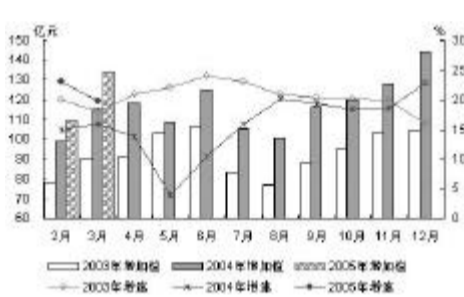
1季度,生物制药工业实现利润总额为6.69亿元,同比增长35.66%。其中国有企业增长64.4%,集体经济企业下降27.27%,股份制企业增长19.71%,港澳台及外商投资企业增长67.16%。从实现利润的所有制经济构成看,国有企业增加1.92个百分点,为10.96%;集体经济企业下降0.57个百分点,仅为0.65%;股份制企业下降6.3个百分点,为47.27%;港澳台及外商投资企业所占比例提高6.68个百分点,为35.44%。

医疗器械行业开局不利

1季度,医疗器械行业完成销售收入55.8亿元,同比增长17.04%;完成工业增加值20.59亿元,同比增长9.1%;实现利润3.45亿元,同比下降18.08%。

其中,国有企业仅完成销售收入1.6亿元,同比增长0.66%;集体经济企业完成8945万元,同比下降0.17%;股份制企业完成11.6亿元,同比增长9.9%;港澳台及外商投资企业完成31.44亿元,同比增长18.7%。国有企业实现利润647万元,港澳台及外商投资企业实现利润2.4亿元。除国有企业实现利润呈现增长外,集体企业、股份制企业、港澳台及外商投资企业实现利润同比均下降23%左右。

图1 医药工业增加值月完成情况



附表1 1季度不同经济类型企业主要经济指标及同比增长情况

图2 医药工业销售收入及增长情况

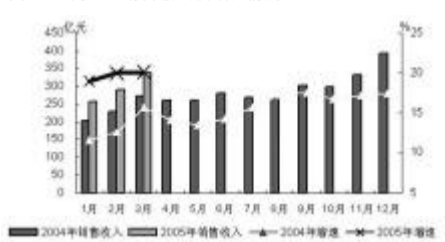


图3 化学原料药分月产量及增长情况

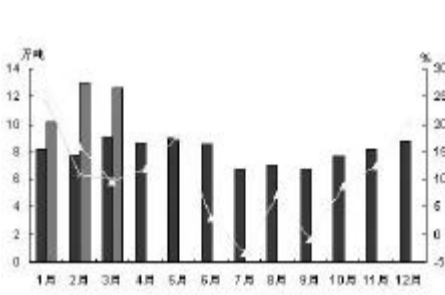


图4 医药工业主要行业利润分布

