

行业分析>>>

医药行业产业集中度提高 优势区域和优势企业表现突出

文/马秀研 聿文

据有关方面提供的今年1季度全国医药工业统计数据,我国医药行业的产业集中度继续提高,竞争优势向优势地区和优势企业集中。

100强企业销售收入占医药工业的比例近5成

今年1季度,医药企业按销售收入排名的前100位的企业共完成销售收入417.9亿元,占医药工业完成总销售收入的47.3%。从行业分布看,26家化学原料药企业完成销售收入135.19亿元,占排名前100位企业销售总额的比例为32.35%;27家化学药品制剂企业完成销售收入102.16

亿元,占前100名企业的24.45%;26家中成药企业实现销售额100亿元,占前100名的23.93%。

从不同经济类型企业表现看,9家国有企业完成销售收入66.8亿元,56家股份制企业完成263亿元,30家港澳台及外商投资企业完成77.2亿元,5家其他经济类型企业完成11亿元。从企业规模看,国有企业处于首位,其次是股份制企业,再次是港澳台及外商投资企业。

从销售收入前100名不同经济类型企业的行业分布看,港澳台及外商投资企业53%集中在化学药品制剂行业,13%分别分布在化学原料药、医疗器械和中药行业,股份制企业在中成药、化学原料药和化学药品制剂行业的比例分别为32%、27%和25%;国有

企业89%集中在化学原料药行业。

100强企业实现利润约占医药工业利润总额的6成

1季度,利润额排名前100位的企业共实现利润453.2亿元,占医药工业实现利润的比重为58.58%。从行业分布看,化学药品制剂工业以17.38亿元排行业之首,其次是中成药行业的11.1亿元,再次是化学原料药行业的9.79亿元,以上3个行业占100强企业实现利润的比例达到84.43%,分别占1季度各子行业实现利润的比重为64%、64.32%和60%。

医疗器械工业实现利润的41.9%来自于排名前100位的企业,生物制药工业的这个比例为42.47%,而中药饮片的这一比例仅为15.3%。从不同经济类型企业表现看,国有企业利润的77%来自前100强企业,股份制企业、港澳台及外商投资企业的这一比例分别为63%和60%,集体经济企业仅为21.76%。

从企业数量看,35家进入实现利润100强企业的化学药品制剂工业企业中,有18家为港澳台及外商投资企业,21家化学原料

药工业企业进入实现利润前100名,其中9家为股份制企业,7家为港澳台及外商投资企业,4家为国有企业;有24家中成药企业进入实现利润前100名行列,其中17家为股份制企业,4家为港澳台及外商投资企业,国有、集体和其他经济类型企业各1家;有9家生物制药企业进入实现利润百强行列,其中股份制企业有5个;进入利润百强的5家医疗器械企业全部为港澳台及外商投资企业。

竞争优势继续向优势区域和优势企业集中

从实现利润的省市分布看,排名前100位的企业分布在24个省市,其中江苏以实现利润8.26亿元处于各省市之首,占前100强企业实现利润的18.2%;浙江、北京、广东、山东的这比例大体在9.5%左右,这5个省市的利润总和占前100名企业实现利润的56.15%。

从100强企业利润的省市和子行业分布看,化学药品制剂工业利润的36.78%来自江苏,而化学原料药工业利润的22%来自浙江,山东生物制药创造利润最多,医疗器械工业利润则主要来自江

苏和北京企业,中成药工业的利润分布相对分散,以北京、广东、吉林和江西较多。

在销售收入前100名企业的省市分布上,山东企业以占前100强销售总额12.35%的比例位居第一位,其后依次是广东为12.34%,江苏为11.66%,浙江为9.77%。

从销售收入前100名企业所在省市和子行业分布看,江苏以34.31%的销售份额处于化学药品制剂行业的首位,化学原料药的销售收入主要来自河北、山东和黑龙江,生物制药销售收入的37.73%由浙江企业提供,而医疗器械工业的销售收入主要来自北京、江苏、辽宁和山东,中成药销售收入则主要来自重庆、江西和天津。

从完成效益的情况看,天津、吉林和江苏等省市的化学药品制剂工业效益较好,浙江、陕西、山东和北京等省市的效益相对较差;浙江、江苏、上海和福建等省市的原料药工业效益相对较好,河北、山东和辽宁的效益相对较差;山东、四川、陕西和北京等省市的生物制药工业效益较好,浙江、天津和上海的效益较差;江苏的医疗器械工业效益好于北京;北京、吉林、广东、云南、四川等省市的中成药工业效益相对较好,而重庆、天津和江西则相对较差。

传统医药成为贵州医药发展突破口

近年来,贵州省把医药产业作为支柱产业大力发展。为了摆脱起点低、基础差的“先天不足”,贵州省医药工业选择以中药、民族药为突破口,目前中药、民族药已成长为贵州省医药工业的主体,合计年销售收入已占全省医药工业年销售收入的80%,并带动医药工业以平均每年20%的速度递增。

据统计,到2004年底,贵州有中药生产企业124家,其中规模以上中药生产企业79家,占全部中药生产企业的60%左右,创造产值占中药企业总产值的98%左右,带动全省以中药、民族药为主体的医药工业产值猛增到63.08亿元。

通过政策引导、资金投入、技术指导等措施,贵州省对135家制药企业进行了GMP改造,累计投入改

造资金26亿元,使该省医药行业整体技术水平、生产能力、质量管理水平和综合竞争力不断加强,医药企业的结构调整、资产重组、规模化集团化发展步伐加快。

贵州省还积极配合实施国家《中药现代化发展纲要》,中药制药企业生产规模、生产能力、制剂种类不断扩大,已获得国家批准的品种有1802个,其中“十五”以来新开发的国家级新药31个,26个产品获国家中药保护品种,剂型由传统的四大剂型发展到27种。另外,贵州省积极发展有地方特色的民族医药,现有苗药方剂制剂品种近200种,苗药品种占全省药品品种总数的30%左右,苗药开发正成为贵州中药产业发展的一大特色。

江苏八大举措推进医药产业发展

统计显示,2004年江苏省医药工业完成总产值444多亿元,实现利税近80亿元、利润44亿元,主要经济指标连续4年位居全国第一,医药产业正成为江苏省经济的重要增长点之一。为了继续促进医药产业加快发展,江苏省食品药品监督管理局局长李继平近日表示,已经制定了八大措施。

一是加大对优势企业和知名品牌的扶持力度,特别是配合沿江开发和沿东陇海线产业带建设,做大做强若干个特色鲜明、可持续发展能力强的医药产业集群。目前,江苏已形成南京浦口高新生物医药产业基地、泰州医药城以及连云港医药产业基地三大医药板块,形成了集群效益。二是制定促进民营医药经济发展的帮促措施,切实做到同等对待、一视同仁。积极鼓励和支持民间资本通过多种方式参与医药产业发展,尽快在江苏形成各类资本相互融合、民营企业快速发展、混合所有制经济充分发展的医药经济新格局。三是紧紧抓住国际资本和产业转移、长三角经济一体化

等重大机遇,鼓励跨国公司在江苏设立研发中心、投资开办企业。四是大力推进GMP(药品生产质量管理规范)、GSP(药品经营质量管理规范)认证,促进产业结构优化升级,提升药品生产经营企业整体素质。五是积极推动药品现代物流发展,促进药品流通业做大做强。江苏目前正探索建立城乡基层食品安全“三网”(现代流通网、监管责任网、群众监督网)的模式和路子,这有助于推动江苏药品现代物流物流的发展。六是加快社会信用体系建设,通过实施药品安全信用分类管理,采取信用公示、信用公告、信用曝光等做法,激励企业守法经营、诚信经营,提升企业的信誉度,树立医药企业的良好形象。七是开辟绿色通道,鼓励新药研发,大力支持研制具有自主知识产权和科技含量高的新产品,增强医药企业的发展后劲。八是严厉打击制售假劣药品等违法行为,进一步净化药品市场秩序,为医药企业公平竞争创造良好的环境。(以上稿件均由新华社供稿)

全国23家知名药企承诺 实施药品召回制

本报讯 全国23家知名药品生产企业本月21日在武汉召开的“第二届中国医药峰会”上承诺实施问题药品公开召回制度,即凡由本公司生产并已销售出厂的药品,一旦发现安全隐患问题,主动联系经销商,尽最大努力在第一时间将该批药品全部召回。这些企业是在武汉市药品监督管理局的倡导下作出承诺的。

根据倡议书,需召回的药品包括:本生产企业发现新的严重不良反应的药品;本生产企业留样观察,在有效期内发现产品质量不稳定,可能有质量隐患的药品;由于印刷校对等原因,且生产过程未发现,造成产品包装及说明书上“适应症”、“使用方法”、“禁忌症”等不符合标准的药品;企业认为其他存在安全隐患问题的药品。

据武汉市药品监督管理局副局长王冬介绍,在武汉药监局的倡导下,武汉20家制药公司已于2004年11月11日率先宣布推行问题药品召回制度。而本次承诺实施药品召回的绝大部分企业是全国知名企业,其中包括东阿阿胶、哈药三精制药、东盛集团、上海强生、西安杨森等。

据了解,此前在我国医药市场上对问题药品实施召回的多为国外药企或合资药企,我国现行的药品监管制度中尚无药品召回的相关规定,“药品召回”属于企业自发行为。(程超)

新闻速递>>>

宁夏 医药出口增长71%

据新华社电 宁夏经贸委日前公布的数据显示,今年1-4月份,宁夏医药行业完成工业总产值3.5亿元,同比增长76.21%;主要产品化学原料药产量1697吨,同比增长100%;完成出口交货值逾1.35亿元,同比增长71.07%。

据了解,宁夏启元药业公司完成出口交货值9814.9万元,同比增长90.42%;宁夏多维药业公司完成出口交货值3703.75万元,同比增长1.12倍,两家龙头企业支撑带动作用巨大。出口快速增长的主要原因是:宁夏启元药业公司的盐酸四环素去年通过美国FDA认证,获得了进军北美市场的通行证,出口量大幅增加。截至4月底,该公司盐酸四环素的出口量为587.5吨,同比增长33.3%,其中销往美国市场的就占到该产品总出口量的20.1%;同时对欧洲市场的销量也有大幅增长。宁夏多维药业公司泰乐菌素出口量为141.53吨,同比增长108%。由于上述两家公司的这些产品在生产工艺方面全国领先,在国内外市场有较强的竞争力,因而出口创汇大幅增长。

山西 医保药品新目录下月出台

本报讯 山西省劳动和社会保障厅近日透露:《山西省基本医疗保险和工伤保险药品目录》(以下简称目录)6月底将正式出台,并从7月1日起实施。

据介绍,新目录中基本医疗保险、工伤保险基金准予支付费用的西药品种分别为1160个和1164个,民族药品品种60个。

与旧目录相比,新目录险种的适用范围从单一的医疗保险扩大到工伤保险。另外,新目录还在保持用药水平相对稳定与连续性的基础上,增加了大量的新品种,并调整了药品目录的分类,对部分剂型进行了合并,从而使纳入医保支付范围的药品剂型进一步增加。(任志霞)

辽宁 招标采购将实行中介机构代理

本报讯 据了解,辽宁省药品招投标市场“垄断”现状将被打破。从今年起,该省医疗机构药品招标采购将逐步实现由中介机构代理。该省政府工作人员就此表示,这项举措可以进一步有效遏制医药费用持续上涨的势头,切实缓解百姓看病贵、看病难的问题。

据辽宁省卫生经济学会常务副会长于润吉介绍,目前该省大部分医疗机构的药品招标主要是通过省药品招标采购办公室、各市卫生局或几家医院联合进行的。这种方式的直接结果是,负责招标的部门既当“运动员”,又当“裁判员”,垄断了药品招投标市场。药品购销市场不能完全政企分开,医疗机构与药品企业之间容易产生“猫腻”。

新的药品招标采购办法将使这一不合理现状的诸多弊端得以化解。(青文)