



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008-2009年中国原料药行业市场与投资分析报告

一、调研说明

《2008-2009年中国原料药行业市场与投资分析报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/2861/>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

前言

在1995-2003近20年中，中国原料药一直在严冬挣扎，快速发展与无序竞争成为两大特征。正是由于中国原料药以往的内忧外患，使得2004年后，中国原料药企业开始趋于理性，原料药行业刮起了"瘦身"限产、转产风潮，企业开始反思以往靠规模、价格取胜的经营思路。

2007年，全国化学原料药产量累计完成202.14万吨，同比增长15.87%，增速比上年同期下降12.9个百分点，产量增长速度比上年同期回落明显。

随着2008年的脚步的日趋临近，2007年4月份，由国家环保总局颁发的《制药工业污染物排放标准》，也将于2008年01月01日开始正式强制实施。由此不难看出，2008年，我国医药原料药的市场行情，仍然围绕《制药工业污染物排放标准》的这一主线的变化而变动。

2008年1-11月，化学原料药子行业销售收入同比增长24.5%，较今年1-8月份下降6.1个百分点，同比略升0.4个百分点。销售成本同比增长24.3%，毛利率20.2%，同比基本持平。期间费用率11.7%，同比下降0.56个百分点。其中：销售费用率下降0.24个百分点，管理费用率下降0.36个百分点。利润总额同比增长46.9%，较今年1-8月份下降了27.1个百分点，同比略降0.9个百分点。利润率8.5%，较去年同期提高1.4个百分点。

正文目录

API INDUSTRY 1

原料药 1

观点与结论 1

第一章 2005-2008年国内外宏观环境 3

第一节 经济全球化 3

一、经济全球化的含义 3

二、经济全球化的七个趋势 3

三、主要国家经济格局与发展现状 5

四、2008年世界经济发展回顾与展望 8

第二节 国内经济运行总体情况 8

一、经济增长偏快的势头得到初步遏制 8

二、工业生产增速减缓结构调整取得新进展 9

三、固定资产投资平稳增长 10

四、消费品零售额名义增长创新高 11

五、出口增长明显回落贸易状况有所改善 11

六、国内从紧货币政策成效显现 12

第三节 人口与消费水平 13

一、我国人口环境 13

二、中国家庭结构变化 14

第二章 2005-2008我国医药行业运行状况 16

第一节 2005-2008年医药行业整体运行状况 16

一、总体产销情况 16

1、05-06年医药行业产销 16

2、07-08年医药行业产销 18

二、总体进出口情况 21

1、05-06年医药行业进出口 21

2、07-08年医药行业进出口 23

三、行业总体经营情况 29

1、05-06年医药行业总体经营 29

2、07-08年医药行业总体经营 34

第二节 2005-2008年医药行业竞争能力评价 41

一、偿债能力 41

1、05-06年医药行业偿债能力 41

2、07-08年医药行业总体经营 43

二、财务效益 45

1、05-06年医药行业财务效益 45

2、07-08年医药行业财务效益 46

三、资金营运状况 48

1、05-06年医药行业资金营运 48

2、07-08年医药行业财务效益 49

四、发展能力状况 51

1、05-06年医药行业发展能力 51

2、07-08年医药行业发展能力 51

第三节 2005-2008年前三季度行业运行特点及存在的问题 53

一、05-06年行业运行特点及存在问题 53

二、07-08年行业运行特点及存在问题 63

三、2008年国内医药行业发展新特点及影响因素 69

第三章 国内外原料药制造行业现状 71

第一节 全球原料药制造业竞争总体情况 71

第二节 主要国家与地区竞争现状 73

一、美国原料药市场 73

二、欧洲原料药市场 75

三、日本原料药市场 77

四、亚洲原料药市场 77

第三节 中国原料药发展现状 79

一、我国原料药发展历史回顾 79

二、我国原料药行业发展现状 79

三、我国原料药行业供应现状 81

四、我国原料药行业经营现状 84

五、我国原料药发展展望 87

第四节 全球原料药发展展望 90

一、世界原料药发展趋势 90

二、影响世界原料药发展的因素 93

第四章 我国原料药总体经济运行情况 94

第一节 2003-2008年我国原料药运行情况 94

一、2003-2008年我国原料药工业总产值及变化趋势 94

二、2003-2008年我国原料药产品销售收入及变化趋势 94

三、2003-2008年我国原料药应收账款净额及变化趋势 97

四、2003-2008年我国原料药资产总计及变化趋势 98

五、2003-2008年我国原料药负债合计及变化趋势 99

六、2003-2008年我国原料药利润总额及变化趋势 99

七、2003-2008年我国原料药行业企业规模 100

第二节 我国原料药行业存在的问题 101

一、市场竞争环境恶劣 101

二、管理落后难护行业发展 101

三、行业自律组织有待加强 103

四、药物研发的复杂性和风险性大 103

五、企业科技成果转化薄弱 103

六、原料药技术含量低较低	104
第五章 我国各省市原料药行业经济运行趋势	104
第一节 华北地区（三省二市）	104
一、2003-2008年华北地区原料药经济经济运行趋势	104
二、前景展望	105
第二节 东北地区（三省）	106
一、2003-2008年东北地区原料药经济经济运行趋势	106
二、前景展望	107
第三节 华东地区（六省一市）	108
一、2003-2008年华东地区原料药经济经济运行趋势	108
二、前景展望	110
第四节 中南地区（六省）	111
一、2003-2008年中南地区原料药经济经济运行趋势	111
二、前景展望	112
第五节 西南地区（四省一市）	113
一、2003-2008年西南地区原料药经济经济运行趋势	113
二、前景展望	114
第六节 西北地区（五省）	115
一、2003-2008年西北地区原料药经济经济运行趋势	115
二、前景展望	116
第六章 我国原料药主要产品	117
第一节 青霉素类原料药	117
一、青霉素类原料药 行业市场运行现状	117
二、青霉素类原料药 行业发展趋势	119
第二节 头孢类原料药	119
一、头孢类原料药 行业市场运行现状	119
二、头孢类原料药 行业发展趋势	121
第三节 解热镇痛类原料药	123
一、解热镇痛类原料药 行业市场运行现状	123
二、解热镇痛类原料药 行业发展趋势	126
第四节 氨基酸类原料药	127
一、氨基酸类原料药行业市场运行现状	127

二、氨基酸类原料药行业发展趋势 128

第五节 激素类原料药 129

一、激素类原料药行业市场运行现状 129

二、激素类原料药行业发展趋势 129

第六节 维生素类原料药 130

一、维生素原料药行业市场运行现状 130

二、维生素原料药行业发展趋势 134

第七节 心血管类原料药 136

一、心血管类原料药行业市场运行现状 136

二、心血管类原料药行业发展趋势 136

第七章 我国原料药主要企业 137

第一节 恒瑞医药 137

一、公司经营现状 137

二、竞争 138

三、前景展望 139

第二节 哈药集团 140

一、公司经营现状 140

二、竞争 141

三、前景展望 143

第三节 新华制药 144

一、公司经营现状 144

二、竞争 145

三、前景展望 146

第四节 华北制药 146

一、公司经营现状 146

二、竞争 148

三、前景展望 149

第五节 鲁抗医药 150

一、公司经营现状 150

二、竞争 152

三、前景展望 153

第六节 海正药业 153

一、公司经营现状 153

二、竞争 155

三、前景展望 156

第八章 2008-2009年我国原料药的发展趋势 157

第一节 原料药行业发展前景 157

二、国内原料药研发新方向 161

三、国内原料药市场的发展趋势 162

第二节 原料药发展的环境 166

一、原料药的政策环境 166

二、GMP认证对原料药发展的影响 167

第三节 原料药行业投资机会与风险 167

一、原料药行业投资机会 167

二、原料药行业投资风险 169

三、原料药行业投资策略 171

图表目录

图表 1：2006-2008年世界主要经济体对世界经济增长贡献度对比图 5

图表 2：2001-2008年美国各季度实现GDP同比及环比增速走势图 6

图表 3：2007-2008年欧元区GDP环比及同比增速对比走势图 6

图表 4：2007-2008年日本GDP环比及同比增速对比走势图 7

图表5：2005-2008年国内GDP同比增速走势图 8

图表6：2005-2008年国内工业增加值月度增长速度走势图 9

图表7：2005-2008年国内固定资产投资月度增速走势图 10

图表8：2005-2008年社会消费品零售额、居民消费价格指数月度走势图 11

图表9：2005-2008年国内外贸进出口月义增长速度走势图 12

图表 10：2005-2008年月度货币供应量增长速度走势图 12

图表11：2006-2007年人口数量及人口结构比便构成统计 13

图表 12：2007年我国各省市自治区人口变动情况统计 13

图表13：1982-2006年我国65岁及以上人口比重及未来两年预测图 15

图表 14：2003-2006年我国医药工业总产值增加情况 16

图表 15：2002-2006年医药工业产品销售收入及增长情况 16

图表 16：2006-2008年医药行业各子行业完成销售产值及产销率对比 17

图表 17：2007年国内医药及细分行业工业总产值走势 18

图表 18：2007年国内医药细分产品产量统计 19

图表 19：2007年国内医药及细分行业销售产值统计 19

图表 20：2008年1 - 12月医药行业累计工业总产值增长情况 20

图表 21：2008年1 - 12月医药行业累计工业总产值和销售收入增长情况 20

图表 22：2005年我国医药行业产品分类进出口表 21

图表 23：2005年我国医药行业进出口十大贸易伙伴 21

图表 24：2006年我国医药保健品行业总体进出口情况 22

图表 25：2006年我国医药行业细分产品出口交货结构图 23

图表 26：2006-2007年医药制造业进出口贸易走势对比图 23

图表 27：2007年国内医药制造业进出口商品比重分布图 24

图表 28：2007年国内医药行业及细分行业出口金额统计 24

图表 29：2007年国内医药行业及细分产品出口数量统计 25

图表 30：2007年医药制造业出口区域分布图 25

图表 31：2007年国内主要重点城市医药行业及细分产品出口统计 26

图表 32：2007年国内医药行业及细分产品进口数量统计 26

图表 33：2007年国内医药细分产品进口排名前四统计 27

图表 34：2007年国内医药细分产品出口排名前四统计 27

图表 35：2008年1 - 12月医药制造业出口交货值 28

图表 36：2008年1 - 12月主要医药产品出口量及增长 28

图表 37：2008年1 - 12月主要医药产品进口量及增长 28

图表 38：2002-2006年医药行业企业及从业人员变化情况 29

图表 39：2004-2006年医药行业亏损情况（单位：亿元） 30

图表 40：2002-2006年我国医药行业总资产规模增长状况 30

图表 41：2005-2006年医药行业各月末资产与负债总计及增长情况 31

图表 42：2005年医药行业分行业总资产分布情况 32

图表 43：2006年医药行业分行业总资产分布情况 32

图表 44：2002-2006年我国医药行业利润增长情况（亿元） 33

图表 45：2005年我国医药行业各子行业利润增长对比 33

图表 46：2006年我国医药行业各子行业利润增长对比 34

图表 47：2007年医药行业综合效益指数及销售收入增长率走势图 34

图表 48：2007年医药行业销售收入区域分布图 35

图表 49：2007年医药制细分行业经济效益对比图 36

图表 50：2007年国内医药行业固定资产投资及增长率统计 36

图表 51：2007年国内医药行业不同规模企业经营现状 37

图表 52：2007年国内医药行业不同所有制企业经营现状 38

图表 53：2007年国内前十家企业经营统计表 39

图表 54：2007年国内医药行业排名前十龙头企业销售收入排名 39

图表 55：2008年1 - 12月累计利润和亏损增长情况 40

图表 56：2008年1 - 12月不同规模企业工业增长情况 41

图表 57：2008年1 - 12月不同所有制企业工业增长情况 41

图表 58：2005-2006年年医药行业资产负债率变化情况 42

图表 59：2005-2006年医药行业流动资产余额变化情况 42

图表 60：2005-2006年医药行业累计财务费用变化情况 43

图表 61：2007--2008年医药行业偿债能力及资产负债对比统计 43

图表 62：2007-2008年医药行业偿债能力指数及评分走势图 44

图表 63：2007年医药工业产销衔接和资产负债运转情况 44

图表 64：2008年1-12月医药工业产销衔接和资产负债运转情况 44

图表 65：2005-2006年医药行业累计产品销售成本变化情况 45

图表 66：2005-2006年医药行业成本费用利润率变化情况 45

图表 67：2005-2006年医药行业资金利润率变化情况 46

图表 68：2007-2008年医药行业财务效益指数及资本保值增值率走势图 46

图表 69：2007-2008年医药行业财务效益评分及财务效益指数变化走势图 47

图表 70：2007年医药行业分类型企业财务效益指数统计 47

图表 71：2008年1-12月医药行业分类型企业财务效益指数统计 47

图表 72：2005-2006年医药行业产成品资金占用变化情况 48

图表 73：2005-2006年医药行业应收帐款净额变化情况 48

图表 74：2005-2006年医药行业流动资产周转率变化情况 48

图表 75：2007-2008年医药行业资产运营指数及总资产周转变化走势图 49

图表 76：2007-2008年医药行业资产运营指数及资产运营评分变化走势图 50

图表 77：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 50

图表 78：2008年1-12月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 51

图表 79：2005-2006年医药行业资本保值增值率变化情况 51

图表 80：2007-2008年医药行业发展能力指数及资本积累率指标变化统计 52

图表 81：2007-2008年医药行业发展能力评分及发展指数变化走势图 52

图表 82：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 52

图表 83：2008年1-12月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 53

图表 84：医药设备利用率总体呈下降趋势 各剂型设备利用率差异大 53

图表 85：1997年以来药品累计降价次数 54

图表 86：2004年以来医药行业毛利率走势 55

图表 87：2000年以来医药工业总产值较GDP增长趋势图 55

图表 88：2006 年医药类商品出口类别分布 56

图表 89：2006年医药行业分子行业亏损情况 57

图表 90：2006年我国医药行业销售收入分行业构成（亿元） 57

图表 91：2006年我国医药行业利润分行业构成（亿元） 58

图表 92：2004-2006年医药各子行业收入增长情况（%） 59

图表 93：2004-2006年医药各子行业利润总额增长情况（%） 59

图表 94：2004年以来医药各子行业毛利率变化情况（%） 60

图表 95：2000～2007年全球药品市场规模与增长趋势 71

图表 96：2000～2007年全球药品市场销售额 72

图表 97：全球原料药生产结构 73

图表 98：全球化学原料药市场的终端客户 73

图表 99：2003～2007年美国医药市场销售金额及处方量 74

图表 100：2002-2008年我国化学原料药子行业产量增长情况 81

图表 101：2006年 - 2008年12月化学原料药月度产量情况 81

图表 102：2006年-2008年12月抗菌素（制剂除外）出口情况 82

图表 103：2006年 - 2008年12月抗菌素（制剂除外）进口情况 83

图表 104：2006年 - 2008年12月化学原料药行业产值情况 84

图表 105：2006年 - 2008年12月化学制药行业月度销售收入情况 85

图表 106：2006年 - 2008年12月化学制药行业月度利润情况 86

图表 107：2006年 - 2008年12月化学制药行业亏损企业数变化情况 87

图表 108：2006年 - 2008年12月化学制药行业月度税金情况 87

图表 109：2003-2008年1-12月我国原料药工业总产值及增长趋势 94

图表 110：2003-2008年我国化学原料药子行业销售收入增长情况 95

图表 111：2006年化学药品原药制造销售收入前十名企业占整个产业销售比例 95

图表 112：2007年化学药品原药制造销售收入前十名企业统计 96

图表 113：2008年1-12月化学原料药销售收入前十名企业经营指标比较 96

图表 114：2003-2008年国内人用原料药销售额数据统计 97

图表 115：2003-2008年我国原料药应收帐款净额及增长趋势 97

图表 116：2003-2008年我国原料药行业总资产增长情况 98

图表 117：2003-2008年我国原料药行业负债增长情况 99

图表 118：2003-2008年我国化学原料药利润增长情况 100

图表 119：2003-2008年我国原料药行业企业数量变动 100

图表 120：2003-2007年华北地区原料药行业经济指标统计 104

图表 121：2007-2008年1-12月华北三省二市原料药行业经济指标对比 104

图表 122：2003-2008年1-12月华北地区原料药产量 105

图表 123：2007-2008年1-12月华北地区三省二市原料药产量明细 106

图表 124：2003-2008年1-12月东北地区原料药行业经济指标统计 106

图表 125：2007-2008年1-12月东北三省原料药行业经济指标对比 107

图表 126：2003-2008年1-12月东北三省原料药产量增长情况 108

图表 127：2007-2008年1-12月东北三省原料药产量明细 108

图表 128：2003-2008年1-12月华东地区原料药行业经济指标统计 108

图表 129：2007-2008年1-12月华东六省一市原料药各项经济指标对比 109

图表 130：2003-2008年1-12月华东地区原料药产量 110

图表 131：2007-2008年1-12月华东各省市原料药产量明细 110

图表 132：2003-2008年1-12月中南地区原料药行业经济指标统计 111

图表 133：2007-2008年1-12月中南六省原料药行业各项经济指标对比 111

图表 134：2003-2008年1-12月中南地区原料药产量增长情况 112

图表 135：2007-2008年1-12月中南地区各省原料药产量明细 112

图表 136：2003-2008年1-12月西南地区原料药行业经济指标统计 113

图表 137：2007-2008年1-12月西南各省市原料药行业经济指标明细 113

图表 138：2003-2008年1-12月西南地区原料药产量增长情况 114

图表 139：2007-2008年1-12月西南地区各省市原料药产量明细 114

图表 140：2003-2008年1-12月西北地区原料药行业经济指标统计 115

图表 141：2007-2008年1-12月西北各省原料药行业经济指标对比 115

图表 142：2003-2008年1-12月西北地区原料药产量统计 116

图表 143：2007-2008年1-12月西北地区各省原料药产量明细 116

图表 144：2003-2008年12月国内青霉素工业盐市场平均价格走势 117

图表 145：2007-2008年1-12月国内头孢曲松钠价格走势 121

图表 146：2007-2008年1-12月国内维生素C价格走势 130

图表 147：2006-2008年前三季度新华制药厂主要经济指标 144

图表 148：2007-2008年前三季度新华制药主营业务分行业情况 145

图表 149：2007-2008年前三季度新华医药主营业务分行业、产品情况表 146

图表 150：2006-2008年前三季度华北制药主要经济指标 148

图表 151：2006-2008年前三季度鲁抗医药主要经济指标 151

图表 152：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分行业、产品情况 152

图表 153：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分地区情况 152

图表 154：2006-2008年前三季度海正药业主要经济指标 155

图表 155：中药行业不同销售终端的占比情况 159

图表 156：中国出口美国等地区原料药品种一览 164

图表 157：中国出口美国等10大原料药企业排序 165

图表 158：受汇率变动影响医药公司出口收入、利润占比及毛利率比较 166

图表 159：国外主要规范市场认证流程 172

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/2861/>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。