



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国中药行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国中药行业投资评价报告(6月版)》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/39424.html>

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

在中药行业的工业总产值2005年实现累计工业总产值1183.22亿元，比上年同期增长23.21%；2006年实现累计工业总产值1444.28亿元，比上年同期增长22.06%；2007年实现累计工业总产值1728.57亿元，比上年同期增长19.68%，与2006年增长速度相比，提升的幅度明显降低，这主要是因为宏观环境的影响。从2006年开始，政府从药品研发、生产、流通到使用环节相继出台了严控措施，进行全方位的治理整顿，自2006年以来，全行业出现了整体业绩下滑的情况。

但我们认为从长远来看，政策风暴将有助于净化中药行业，推动中药行业重新洗牌，推动中药行业资源、产能的优化整合，将有利于中药市场进入良性发展的轨道，因此预计2008年中药行业行业总产值增速将有所回升。

受2006年6月份出口退税调整的影响，我国植物提取物出口价格优势受到一定影响，全年出口略有下降，为4.8亿美元，同比下跌0.1%。中成药出口继续保持着良好的发展势头，出口额达到1.5亿美元，同比增长13.7%，中国香港、日本和美国是中成药出口的三大市场。保健品出口与06年持平，为0.7亿美元，同比增长0.5%。与出口相比，进口保持着快速增长的好势头，2007年我共进口中药3.6亿美元，同比增长19.2%。

自2004年以来，中药行业的销售毛利率逐年走低，而销售利润率和资产报酬率则在经历了2005、2006年的低谷之后有回暖的趋势，2007年的销售毛利率、销售利润率和资产报酬率与2004年相比，分别下降了9.41个百分点、0.64个百分点及升高了1.42个百分点。我们认为行业毛利率下降主要是药品降价、原材料和水电煤涨价等因素造成。营业费用率、管理费用率的下降，说明企业的自我调适能力很强，在外部环境恶劣的情况下，企业通过降低三项费用等手段来提高企业盈利能力，这是2007年以来利润增速大于收入增速的原因之一。

从发展能力上看，2007年的利润总额增长率与2006年相比有了飞跃性的增长，2007年行业的利润总额增长率为58.87%，而2006年的利润总额增长率则为13.73%，而行业的收入增速上升的幅度也较大，而资产增长率则略有下降，但都仍保持比较平稳的态势，资产保持了平稳的发展。总体上看，行业的发展能力不断加强，发展趋势良好。

中药行业平均生产率自2004年以来一直呈现稳定增长的态势，这主要和医药行业市场规模不断扩大，中药行业产业技术水平持续提高有关。随着规模扩大，生产技术水平提高，行业的规模效益凸显，单位生产成本降低，人均生产率提高。与2004年人均销售收入23.8万元，人均利润总额2.39万元相比，到2007年，人均销售收入和人均利润总额则分别达到了36.75万元和3.88万元。

从资产比重上看，大型企业所占比例最少只有18.77%，而小型企业所占比例最多，为44.49%，其余为中型企业。虽然大型企业规模比较大，所占资产比例也比较高，但大型企业资产的增速确是最慢的，同比增长只有4.515%，远低于全国的平均水平，但我们认为，这主要是因为大型企业的资产总值很高，导致相对的同比增长比较低，但是资产总值增长的绝对值大型企业还是远大于中小型企业。同时小型企业虽然规模小，但正由于其规模小，可以很好的适应市场瞬息万变的形势，根据市场的变化快速的做出调整，因此小型企业的资产增速最快，达到了15.48%，在三种类型企业中是同比增长最快的。而中型企业的同比增长则介于大型企业和小型企业之间，为8.705%。

医药行业属于高附加值产业，虽然中小型企业的规模不及大型企业，但由于其经营灵活多变，有自己的特色产品，因此盈利能力很强，中型企业和小型企业的资金利润率分别达到了15.95%和11.50%，而销售利润率则分别达到了9.94%和6.42%。

国有企业的亏损面比较大，为32.88%，高于行业的平均水平18.62%，但亏损总额并不高，为0.4亿元，占行业亏损总额的1/10左右，但即使这样，国有企业的同比增长依然是降低了69.32%，说明企业的亏损状况正在好转，除其他类企业之外，其他所有类型企业都呈现除负增长的情况，股份制企业负增长最高，达到了172.09%，外商和港澳台投资企业亏损总额最高，达到了2.52亿元，亏损面也居前列达到了27.04%，但仍然呈现出负增长的情况，说明中药行业企业经营状况不断改善，管理成本下降，企业走向成熟，前景看好。

中药行业共有1889个企业分布在全国的各个省市，区域的集中度较高，前10个区域的累计集中度为57.23%，几乎占总量的3/5，其中，吉林、四川、山东、广东四省最多，累计达到28.27%。从大的区域特征看，企业主要分布在具有丰富的资源地区，如吉林、辽宁、四川省；而在农业比较发达的地区也有着较多的分布，如山东、河南省。同时在沿海地区，由于经济比较发达所以同时也带动了相关产业的发展，如广东地区。

【 目 录 】

第一章 中药行业市场供需分析及预测 1

第一节 中药行业发展概况 1

一、行业产业链分析 1

二、中药行业工业总产值所占GDP比重变化 2

三、中药行业在医药行业中所占比重变化 3

第二节 行业供给分析及预测 6

一、供给总量及速率分析 6

二、供给结构变化分析 6

三、2008~2010供给预测 8

第三节 行业需求分析及预测 10

一、需求总量及速率分析 10

二、需求结构变化分析 12

三、2008~2010年需求预测 13

第四节 行业进出口分析及预测 15

一、中药行业进出口分析 15

二、2007年中药产业进出口贸易运行分析 17

三、2008年中药行业进出口预测 21

第五节 供需平衡及价格分析 22

一、供需平衡分析及预测 22

二、价格变化分析及预测 22

第二章 行业规模与效益分析及预测 24

第一节 行业规模分析及预测 24

一、资产规模变化分析 24

二、收入和利润变化分析 25

第二节 行业效益分析及预测 26

一、行业三费减少 26

二、行业效益分析 27

三、行业平均生产率大幅度提高 28

四、行业效益预测 29

第三章 行业竞争分析及预测 30

第一节 行业竞争特点分析及预测 30

- 一、政策扶持是中药发展的推力 30
- 二、新医疗体制改革促进政府卫生投入 30
- 三、基本卫生保健的受益面不断扩大 31
- 四、随全民医保的推进，医药市场规模急速扩张 31
- 五、新医疗改革改变医疗格局 32

第二节 行业竞争结构分析及预测 33

- 一、第一终端：左手营销、右手创新，企业的制胜法宝 33
- 二、第二终端：品牌至上 36
- 三、基层医疗：基础用药、品牌药品受益 38

第四章 子行业分析 40

第一节 中药饮片市场分析及预测 40

- 一、中药饮片市场现状 40
- 二、中药饮片行业效益分析 41
- 三、中药饮片市场发展预测 42

第二节 中成药市场分析及预测 44

- 一、中成药行业市场现状 44
- 二、中成药行业效益分析 47
- 三、中成药市场分析及预测 48

第五章 细分地区分析 51

第一节 行业区域分布总体分析及预测 51

- 一、行业规模指标区域分布分析及预测 51
- 二、行业效益指标区域分布分析及预测 52

第二节 山东省中药行业发展分析及预测 54

- 一、山东省中药行业在全国的规模及地位变化 54
- 二、山东省中药行业经济运行状况分析 55
- 三、山东省中药行业发展趋势预测 56

第三节 吉林省中药行业发展分析及预测	57
一、吉林省中药行业在全国的规模及地位变化	57
二、吉林省中药行业经济运行状况分析	58
三、吉林省中药行业发展趋势预测	59
第四节 广东省中药行业发展分析及预测	61
一、广东省中药行业在全国中的规模及地位变化	61
二、广东省中药行业经济运行状况分析	62
三、广东省中药行业发展趋势预测	63
第五节 四川省中药行业发展分析及预测	65
一、四川省中药行业在全国的规模及地位变化	65
二、四川省中药行业经济运行状况分析	65
三、四川省中药行业发展趋势预测	67
第六章 企业分析	68
第一节 行业企业特征分析	68
一、企业规模特征分析	68
（一）小型企业为主，企业资产规模小	68
（二）大型企业资产规模快速扩展	68
（三）小型企业亏损面大，亏损额度缩小	69
（四）中小型企业发展速度快，盈利能力水平高	69
二、企业所有制特征	71
三、企业主要分布在长三角、珠三角和东北地区	75
第二节 上市公司企业对比分析	76
一、总体排名分析	76
二、获利能力分析	77
三、营运能力分析	79
四、偿债能力分析	80
五、发展能力分析、	82
第三节 天津天士力制药股份有限公司分析	84
一、公司基本状况	84
二、公司的研发水平	84
三、公司的经营状况	85

四、公司主营业务分析	86
五、公司发展规划及发展前景预测	86
第四节 江苏康缘药业股份有限公司	91
一、公司基本情况	91
二、公司研发水平	91
三、公司经营状况	92
四、公司主营业务分析	93
五、公司发展规划及发展前景预测	93

第七章 行业授信风险分析及提示 99

第一节 行业政策风险分析及提示 99

- 一、产业政策影响分析及风险提示 99
- 二、环保政策影响分析及风险提示 101

第二节 行业市场风险分析及提示 102

- 一、市场供需风险分析及提示 102
- 二、价格风险提示 104
- 三、行业竞争分析及风险提示 104

第八章 行业授信机会及建议 109

第一节 行业授信机会及建议 109

- 一、总体授信机会及授信建议 109
- 二、子行业（子产品）授信机会及建议 109
- 三、区域授信机会及建议 111
- 四、企业授信机会及建议 112

第二节 产业链授信机会及建议 113

- 一、医药商业授信机会及建议 113
- 二、医疗器械行业授信机会及建议 113

附表

表1 医药行业分类及代码 1

表2 医药行业子行业工业总产值比重变化 3

表3 2007年医药行业各子行业增长对比 5

表4 2007年中药行业在建及拟建项目	8
表5 2002 ~ 2007年中药行业销售收入数据	14
表6 2008-2010年中药行业销售收入线性模型预测	14
表7 2007年中药出口前20个国家或地区排序	16
表8 2004 ~ 2007年中药行业效益变化	28
表9 2006 上半年重点城市医院中药疾病大类采购份额表	34
表10 2006 年全球领先制药企业销售收入、利润和研发投入排名	35
表11 2005 年中国OTC 药品市场前二十强企业	36
表12 2004 ~ 2007年中药饮片行业效益变化分析	42
表13 2006 上半年重点城市医院中药最畅销品种	45
表14 2006 上半年重点城市医院中药生产企业市场份额表	46
表15 2004 ~ 2007中成药行业效益变化分析	47
表16 2007年中药行业资产和地区分布	51
表17 2007年中药行业地区盈利状况分析	52
表18 2007年我国中药行业前10大亏损区域状况	52
表19 山东省中药行业企业类型状况	54
表20 山东省中药行业运行状况	55
表21 吉林省中药行业企业类型状况	57
表22 吉林省中药行业运行状况	59
表23 广东省中药行业企业类型状况	61
表24 广东省中药行业运行状况	62
表25 四川省中药行业运行状况	66
表26 中药行业不同规模企业资产结构	69
表27 中药行业不同规模企业亏损状况	69
表28 中药行业不同规模企业发展及盈利状况	71
表29 中药行业不同所有制企业的资产状况	73
表30 中药行业不同所有制企业亏损状况	73
表31 中药行业不同所有制企业发展及盈利状况	75
表32 中药行业企业数量分布	75
表33 上市公司分析指标及权重	76
表34 2007年三季中药行业相关上市公司企业排序	76
表35 上市公司获利能力	77

表36	上市公司营运能力	79
表37	上市公司偿债能力	81
表38	上市公司发展能力	82
表39	天士力运行状况	85
表40	2007天士力主营业务分行业情况	86
表41	康缘药业运行状况	92
表42	2007年康缘药业主营业务分析	93
表43	政府整治中药行业秩序的主要措施及产生的影响	100

附 图

图1	2004 ~ 2007年中药行业平均生产率水平变化	6
图2	中药行业工业总产值占GDP比重变化	3
图3	2004年 ~ 2007年中药行业工业总产值	6
图4	2004 ~ 2007 中成药产品产量及增速变化	7
图5	2004年 ~ 2007年中药行业销售收入及增速变化	10
图6	城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化	11
图7	2007年消费者信心指数	12
图8	中药饮片和中成药两子行业销售收入及增速变化	13
图9	2008 ~ 2010年中药行业销售收入回归分析趋势图	14
图10	2004 ~ 2007年中药行业库存增速变化及比重	22
图11	2004 ~ 2007中药行业资产变化情况	24
图12	2004 ~ 2007中药行业收入与利润变化情况	25
图13	2004 ~ 2007年三费增速变化情况	26
图14	2004 ~ 2007年三费占销售收入比重	27
图15	2004 ~ 2007年中药行业平均生产率水平变化	29
图16	1999 ~ 2006医院总体用药规模	33
图17	2000 -2006 年药品零售市场规模增长	36
图18	山东省中药行业在全国中的地位变化	55
图19	吉林省中药行业在全国中的地位变化	58
图20	广东省中药行业在全国中的地位变化	62
图21	四川省中药行业在全国中的地位变化	65
图22	中药行业规模分析	68

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/39424.html>

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提供专业投资咨询报告、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。