



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国生物制药行业投资评价报告(6月版)

# 一、调研说明

《2008年中国生物制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/52192.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

随着医疗保障体系的不断完善和人们对疾病治疗意识的提高，临床中的非保守性手术治疗方法增多，推动了血液制品市场的发展。血液制品市场的容量不断增大，投资和生产该类产品的企业不断增多，又由于我国血制品行业处于品种单一、工艺技术含量低、生产规模小的初级发展阶段，因而国家正在加大在这一领域的整顿力度，满足消费者对高质量血液制品的需求。

疫苗产品的需求也在不断增加。全球疫苗市场一直保持快速增长态势，根据雷曼兄弟公司预测，全球疫苗市场销售额将以每年18%的速度递增，预计到2011年，全球疫苗市场销售额将从目前的130亿美元增长到300亿美元。

我国2007年生物制药类商品进出口总额为3.77亿美元，同比上年增长48%。其中，进口总额为3.36亿美元，同比上年增长51%，出口总额为0.41亿美元，同比上年增长26%。在2004～2007四年间，进出口总额由1.47亿美元增至3.77亿美元，增幅达156%，说明我国生物制药行业发展迅速，与国际生物制药行业联系越来越紧密。

自2004年以来，生物制药行业的销售毛利率虽然在07年略有回升，但总的趋势呈下降趋势。而销售利润率和资产报酬率则不断上升。我们分析这可能是由于国家统计局在进行统计时将部分药用氨基酸、抗生素和维生素等企业计入统计，而这部分企业的产品毛利较低，而且所占比重较大所致。随着我国加大对高新技术企业的扶持力度，我国高新技术生物制药企业的壮大和发展将带来生物制药行业整体毛利率的提升。

党的十七大明确提出医疗卫生体制改革的总体目标，将带动国内医药消费需求大幅增长，为我国生物医药产业的发展创造了一个良好的发展环境。同时国家相继出台了一系列旨在推动医药产业科技进步的相关政策，加之各部委出台的具体措施，从技术、法规层面进行系统推进，这将有力推动生物医药产业的发展，提高其核心竞争力和国际竞争力。总之，这些利好因素都将促进2008年我国生物药品对外贸易继续快速增长。

### 【 目 录 】

第一章 生物制药行业市场供需分析及预测	1
第一节 生物制药行业发展概况	1
一、生物制药行业的定义	1
二、生物制药行业的特点	2
三、生物制药行业主要的产品分类	3
四、全球生物制药产业发展现状及趋势	4
五、中国的生物制药产业现状	6
六、生物制药行业工业总产值所占GDP比重变化	7
七、生物制药子行业在医药行业中所占的比重变化	7
第二节 行业供给分析及预测	9
一、供给总量及速率分析	9
二、供给结构变化分析	9
三、2008～2010年供给预测	11
第三节 行业需求分析及预测	14
一、需求总量及速率分析	14
二、需求结构变化分析	16
三、2008～2010年需求预测	17
第四节 行业进出口分析及预测	21
一、生物制药行业进出口分析	21
二、2008年生物制药行业进出口预测	22
第五节 供需平衡及价格分析	23
一、供需平衡分析及预测	23
二、价格变化分析及预测	23
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	24
第二节 行业效益分析及预测	25
一、行业三费减少	25
二、行业效益分析	26
三、行业平均生产率大幅度提高	27

## 四、行业效益预测 27

### 第三章 行业竞争分析及预测 28

#### 第一节 行业竞争特点分析及预测 28

- 一、行业经营环境得到改善，企业集中度提高 28
- 二、加强各个渠道监管力度，行业竞争环境改善 29
- 三、外国制药巨头与本土企业的竞争分析 30

#### 第二节 行业竞争结构分析及预测 32

- 一、潜在的行业新进入者 32
- 二、替代品的威胁 32
- 三、买方讨价还价的能力 32
- 四、供应商讨价还价的能力 33
- 五、现有竞争者之间的竞争 33

#### 第三节 行业企业资产重组分析及预测 34

#### 第四节 行业技术水平发展分析及预测 35

### 第四章 子行业分析 37

#### 第一节 血液制品发展状况分析及预测 37

- 一、血液制品市场概况 38
- 二、血液制品市场分析及预测 42

#### 第二节 疫苗市场发展状况分析及预测 45

- 一、疫苗市场概况 45
- 二、疫苗市场分析及预测 47

#### 第三节 诊断试剂市场发展状况分析及预测 51

- 一、诊断试剂市场概况 51
- 二、诊断试剂市场分析及预测 51

#### 第四节 重组药物市场发展状况分析及预测 54

- 一、重组药物市场概况 54
- 二、重组药物市场分析及预测 55

### 第五章 细分地区分析 58

#### 第一节 行业区域分布总体分析及预测 58

一、行业规模指标区域分布分析及预测	58
二、行业效益指标区域分布分析及预测	58
第二节 山东省生物制药行业发展分析及预测	61
一、山东省生物制药行业在全国的规模及地位变化	61
二、山东省生物制药行业经济运行状况分析	62
三、山东省生物制药行业发展趋势预测	63
第三节 浙江省生物制药行业发展分析及预测	65
一、浙江省生物制药行业在全国的规模及地位变化	65
二、浙江省生物制药行业经济运行状况分析	66
三、浙江省生物制药行业发展趋势预测	67
第四节 江苏省生物制药行业发展分析及预测	69
一、江苏省生物制药行业在全国中的规模及地位变化	69
二、江苏省生物制药行业经济运行状况分析	69
三、江苏省生物制药行业发展趋势预测	71
第五节 上海市生物制药行业发展分析及预测	72
一、上海市生物制药行业在全国的规模及地位变化	72
二、上海市生物制药行业经济运行状况分析	73
三、上海市生物制药行业发展趋势预测	74

## 第六章 企业分析 77

### 第一节 行业企业特征分析 77

#### 一、企业规模特征分析 77

(一) 小型企业为主，企业资产规模小 77

(二) 大型企业资产规模快速扩展 77

(三) 小型企业亏损面大，亏损额度缩小 78

(四) 中小型企业发展速度快，盈利能力水平高 78

#### 二、企业所有制特征 79

#### 三、企业主要分布在长三角、珠三角和东北地区 81

### 第二节 上市公司企业对比分析 82

#### 一、总体排名分析 82

#### 二、获利能力分析 83

#### 三、营运能力分析 84

四、偿债能力分析	86
五、发展能力分析	87
第三节 华兰生物工程股份有限公司分析	90
一、公司基本状况	90
二、公司的研发水平	90
三、公司的经营状况	90
四、公司主营业务分析	91
五、公司发展规划及发展前景预测	92
第四节 上海科华生物工程股份有限公司	95
一、公司基本情况	95
二、公司研发水平	95
三、公司经营状况	95
四、公司主营业务分析	96
五、公司发展规划及发展前景预测	97
第七章 行业投资风险分析及提示	99
第一节 环境风险分析及提示	99
一、国际环境对行业影响分析及风险提示	99
二、宏观经济对行业影响分析及风险提示	99
三、央行货币及银行业调控政策	100
四、汇率变化对行业影响分析及风险提示	103
第二节 行业政策风险分析及提示	104
一、产业政策影响分析及风险提示	104
二、环保政策影响分析及风险提示	108
三、医疗体制改革带来的风险分析及提示	109
第三节 行业市场风险分析及提示	111
一、市场供需风险提示	111
二、价格风险提示	112
三、行业竞争分析及风险提示	112
第八章 行业投资机会及建议	115
第一节 行业投资机会及建议	115

一、总体投资机会及投资建议	115
二、子行业投资机会及建议	115
三、区域投资机会及建议	117
四、企业投资机会及建议	118
第二节 产业链投资机会及建议	119
一、医药商业投资机会及建议	119
二、医疗器械行业投资机会及建议	119

## 附表

表1 医药行业分类及代码	1
表2 2007年生物制药全球50强	5
表3 2007年1~11月份年医药行业各子行业增长对比	8
表4 2007年生物制药行业主要在建及拟建项目	11
表5 2002~2007年生物制药行业工业总产值数据	12
表6 2008-2010年生物制药行业工业总产值线性模型预测	13
表7 2002~2007年生物制药行业销售收入数据	19
表8 2008-2010年生物制药行业销售收入线性模型预测	20
表9 2004~2007年生物制药行业效益变化	26
表10 国家为扶持生物制药产业出台的相关政策	28
表11 国家发布的对生物制药行业的监管政策	29
表12 2007年全国已通过GMP认证的血液制品生产企业名单	38
表13 我国颁布的一系列对血液制品的监管措施	39
表14 2005年~2007年疫苗产业并购及技术转让的重大案例	46
表15 2006年3月~2007年3月疫苗市场的前十位品牌	47
表16 扩大后的计划内免疫计划	48
表17 重点新疫苗在2010年的市场销售额预测	49
表18 2008年度重点关注的疫苗品种	50
表20 2007年X光检查造影剂、诊断试剂出口前10强企业	52
表21 2004~2010年全球主要的基因药物市场规模统计和预测	54
表22 2007第三季度“超级重磅炸弹”重组和单抗药品销售排名	55
表23 2008年度重点关注的重组药物品种	55
表24 2007年生物制药行业资产和地区分布	58



表25	2007年生物制药行业地区盈利状况分析	59
表26	2007年我国生物制药行业前四大亏损区域状况	59
表27	山东省生物制药行业企业类型状况	61
表28	山东省生物制药行业运行状况	63
表29	浙江省生物制药行业企业类型状况	65
表30	浙江省生物制药行业运行状况	67
表31	江苏省生物制药行业企业类型状况	69
表32	江苏省生物制药行业运行状况	70
表33	上海市生物制药行业企业类型状况	72
表34	上海市生物制药行业运行状况	73
表35	生物制药行业不同规模企业资产结构	78
表36	生物制药行业不同规模企业亏损状况	78
表37	生物制药行业不同规模企业发展及盈利状况	79
表38	生物制药行业不同所有制企业的资产状况	80
表39	生物制药行业不同所有制企业亏损状况	80
表40	生物制药行业不同所有制企业发展及盈利状况	81
表41	生物制药行业企业数量分布	81
表42	上市公司分析指标及权重	82
表43	2007年三季度生物制药行业相关上市公司企业排序	82
表44	上市公司获利能力	83
表45	上市公司营运能力	85
表46	上市公司偿债能力	86
表47	上市公司发展能力	88
表48	华兰生物运行状况	91
表49	2007上半年华兰生物主营业务分行业情况	92
表50	2007上半年华兰生物主营业务分地区情况	92
表51	科华生物运行状况	96
表52	2007年上半年科华生物主营业务分析	97
表53	2007年央行历次调整存贷款基准利率时间及内容	101
表54	2007年央行存款准备金率历次调整	102

附 图

图1 生物制药行业工业总产值占GDP比重变化	7
图2 2007年1~11月分生物制药行业在医药行业销售收入所占份额	8
图3 2004年~2007年11月份生物制药行业工业总产值	9
图4 2008~2010年生物制药行业工业总产值回归分析趋势图	13
图5 2004年~2007年生物制药行业销售收入及增速变化	14
图6 城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化	15
图7 2007年消费者信心指数	16
图8 城乡居民家庭人均医疗保健消费性支出变化	18
图9 2008~2010年生物制药行业销售收入回归分析趋势图	20
图10 2004~2007生物制药进出口总量对比分析	21
图11 2004~2007生物制药行业进出口对比分析	22
图12 2004~2007年生物制药行业库存增速变化及比重	23
图13 2004~2007生物制药行业资产变化情况	24
图14 2004~2007生物制药行业收入与利润变化情况	24
图15 2004~2007年三费增速变化情况	25
图16 2004~2007年三费占销售收入比重	25
图17 2004~2007年生物制药行业平均生产率水平变化	27
图18 样本医院白蛋白市场使用金额	41
图19 白蛋白制品的价格走势	41
图20 国际疫苗市场份额	45
图21 山东省生物制药行业在全国中的地位变化	62
图22 浙江省生物制药行业在全国中的地位变化	66
图23 江苏省生物制药行业在全国中的地位变化	69
图24 上海市生物制药行业在全国中的地位变化	73
图25 生物制药行业规模分析	77
图26 生物制药行业企业所有制分布	79
图27 2007年前11月CPI指数	101
图28 2004~2007年生物制药行业销售收入和资产增速变化	112

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52192.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](http://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。