

2014-2019年中国医药产业 市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国医药产业市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/wuliu1403/O62853CGUJ.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国医药产业市场深度调研与投资前景研究报告》共二十章，报告旨在为投资者或企业管理者提供一个关于医药产品的投资及其市场前景的深度分析，为投资者和企业管理人传递正确的投资经营理念和选择，提供一个中立、全面的投资指南手册，为医药产品市场投资提供一个可供参照的标准。从而可以科学的帮助企业取得较高的收益。

一、行业定义

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

二、医药行业分类分析

根据我国目前医药行业的状况，可将该产业分为医药流通行业和医药制造行业。

资料来源：博思数据研究中心整理

从上图可知：流通行业主要是指医药公司，其业务就是将成品药推向市场及消费者。其业务类型一般为批发、零售、药品物流中心。制造行业的基本职能是将原料加工为成品药。按其生产类型又可分为原料生产和制剂生产，其类型还可细分如下图：

资料来源：博思数据研究中心整理

在原料生产中又可分为以精细化工为主的化学原料药生产，以生物发酵为主的生物原料药，以中草药提取为主的中药原料药，其特征为过程中物质发生了改变，属流程式生产类型。而在制剂生产中则不同，不管将其加工成胶囊、片剂还是针水，其物质没有发生改变，其过程属于离散式生产。

可见，医药行业的分类是多样的，对于不同的类型，有着完全不同的经营特点和生产特点，而不同的特点又确定了不同的管理方式。

2012年，我国医药产业产业产值、对外贸易、经济效益、完成投资继续保持稳定增长，总体呈现平稳发展态势。

截至2012年底，我国医药产业总资产16408亿元，同比增长18.4%。2012年完成产值18255亿元

，同比增长21.7%。其中，化学药品原药3305亿元，同比增长16.6%；化学药品制剂5089亿元，增长24.7%；中药饮片1020亿元，增长26.4%；中成药4136亿元，增长21.3%；生物生化药品1853亿元，增长20.5%；医疗器械1573亿元，增长20.6%。同期，医药产业工业增加值增长14.5%，高出工业增速4.5个百分点。

2012年，医药产业实现主营业务收入17950亿元，同比增长20.1%；利润总额1833亿元，同比增长20.4%，继续维持较高水平。其中，中药饮片、化学药品制剂增速较快，分别为27.5%和25.3%；化学药品原药、中成药、生物生化药品增速稍低，分别为15.9%、16.9%和14.3%。同期，医药产业销售收入利润率约10.2%，同比基本持平。

2012年，医药产业投资继续快速增长，全年累计完成投资3565亿元，同比增长34.6%，高出全社会固定资产投资增速约14个百分点。

同期，受欧美国家需求下降、部分国家进口标准提高等因素影响，医药产业进出口贸易增速回落较大，全年累计进出口额810亿美元，同比增长10.5%。其中，出口额476亿美元，同比增长6.9%；进口额334亿美元，增长15.9%。

报告目录：

第一章 医药行业概述 1

第一节 行业概述 1

一、行业定义 1

二、医药行业分类分析 1

二、行业基本特点 2

三、医药产品种类 5

四、行业周期性特征 9

第二节 医药行业产业链 10

一、医药行业产业链结构 10

二、医药行业上游产业链介绍 10

三、医药行业中游产业链介绍 11

四、医药行业下游产业链介绍 11

五、医药产业链布局的重要性 11

第三节 医药行业的地位分析 12

、医药行业在国家产业中的地位 12

2013年上半年医药工业实现平稳较快增长，经营与效益同步增长。在全国12个工业门类中，医药工业增速最快。医药产业增加值12.6%，而工业整体是9.3%，高3.3个百分点。

近期国家统计局发布了2013年上半年数据。GDP增长7.6%，医药行业增速高于GDP增速5个百分点。2013年医药工业的方针是：稳增长，调结构，促改革。其中稳增长排首位。医药工业的增速虽然保持第一，但增长有放缓的趋势。1-2月，我国医药行业销售收入增长22.5%，1-3月、1-4月和1-5月的增长幅度分别为：20.6%、20.4%、19.9%。利润增长水平也是如此：1-2、1-3月、1-4月、1-5月分别为23.6%、21.5%、18.6%、17.1%。

二、医药行业产值占国民经济的比重 12

根据国家统计局发布的数据：近年来中国医药制造业总产值呈快速增长趋势，2005年我国医药制造业总产值为0.43万亿元，占当中GDP总量的2.33%；截至2012年底，国内医药制造业总产值达到1.81万亿元，占GDP的比重上升至3.49%。

2008-2013年医药制造业总产值占GDP比重（万亿元，%）

		医药制造业总产值		GDP	占比	2005年	
年	18.49	2.33%	2006年	0.5	21.63	2.31%	0.43
	0.57	26.58	2.14%	2008年		0.71	31.4
	2009年		0.87	34.09	2.55%	2010年	
	2.96%		2011年		1.57	47.16	3.33%
	1.81	51.93	3.49%	2013年		**	**

资料来源：

国家统计局

三、医药行业在GDP中的作用 13

经过多年的发展，医药制造行业已经成长为我国国民经济的重要组成部分之一，2012年我国医药工业总产值为18147.9亿元，占GDP总量的3.49%。对比医药制造业总产值增速与GDP增速不难发现，08年以来，医药制造业总产值增速明显高于同期GDP增长水平，对GDP增长存在一定的拉动效应。

2008-2013年中国医药制造业总产值增速与GDP增速对比

年度	医药制造业增速		增速	2008年	24.6%
18.13%	2009年	22.5%	8.57%	2010年	36.8%
17.78%	2011年	31.9%	17.46%	2012年	15.3%
10.11%	2013年	**	**	资料来源：国家统计局	

第二章 国际医药行业市场发展分析 14

第一节 国际医药行业发展分析	14
一、全球医药行业的发展特点	14
二、2011-2013年全球医药行业的发展	17
三、2011-2013年全球医药行业研发情况	19
四、2011-2013年全球医药企业并购情况	22
第二节 欧洲医药行业发展分析	24
一、欧洲医药行业研发投资	24
二、德国医药行业发展现状	26
三、英国医药行业发展现状	27
四、法国医药行业发展现状	27
五、波兰医药行业发展现状	28
第三节 亚洲医药行业发展分析	29
一、亚洲医药业驶入双行道	29
二、日本药企加速海外并购	31
三、韩国医药市场发展现状	32
四、越南医药市场发展势头强劲	33
五、印度医药行业发展前景广阔	37
第四节 美国医药行业发展分析	39
一、美国制药行业研发情况分析	39
二、2012年美国医药市场发展分析	40
三、美国疾病新药研发概况	41
四、美国医药行业标准分析	43
五、美国医药企业并购情况	44
第五节 全球重点医药企业运营分析	45
一、美国辉瑞制药公司	45
1、企业概况	45
2、企业竞争力	45
3、2011-2013年经营状况	45
4、2011-2013年在华发展状况	46
5、2011-2013年新药研发进展	48
6、2014-2019年发展规划	48
二、法国赛诺菲安万特公司	49

1、企业概况	49
2、企业竞争力	49
3、2011-2013年经营状况	50
4、2011-2013年在华发展状况	51
5、2011-2013年新药研发进展	52
6、2014-2019年发展规划	53
三、美国默沙东制药公司	53
1、企业概况	53
2、企业竞争力	53
3、2011-2013年经营状况	54
4、2011-2013年在华发展状况	55
5、2011-2013年新药研发进展	56
6、2014-2019年发展规划	57
四、瑞士诺华制药有限公司	58
1、企业概况	58
2、企业竞争力	58
3、2011-2013年经营状况	58
4、2011-2013年在华发展状况	59
5、2011-2013年新药研发进展	61
五、英国葛兰素史克公司	62
1、企业概况	62
2、企业竞争力	63
3、2011-2013年在华发展状况	63
4、2011-2013年新药研发进展	64
六、瑞士罗氏制药公司	64
1、企业概况	64
2、企业竞争力	65
3、2011-2013年经营状况	65
4、2011-2013年在华发展状况	66
5、2011-2013年新药研发进展	67
6、2014-2019年发展规划	68
七、英国阿斯利康制药公司	68

- 1、企业概况 68
- 2、企业竞争力 68
- 3、2011-2013年经营状况 69
- 4、2011-2013年在华发展状况 70
- 5、2011-2013年新药研发进展 71
- 6、2014-2019年发展规划 72

八、美国强生公司 73

- 1、企业概况 73
- 2、企业竞争力 73
- 3、2011-2013年经营状况 74
- 4、2011-2013年在华发展状况 75
- 5、2011-2013年新药研发进展 76
- 6、2014-2019年发展规划 77

九、美国礼来公司 78

- 1、企业概况 78
- 2、企业竞争力 79
- 3、2011-2013年经营状况 79
- 4、2011-2013年在华发展状况 79
- 5、2011-2013年新药研发进展 81
- 6、2014-2019年发展规划 82

十、雅培 82

- 1、企业概况 82
- 2、企业竞争力 82
- 3、2011-2013年经营状况 82
- 4、2011-2013年在华发展状况 83
- 5、2011-2013年新药研发进展 83
- 6、2014-2019年发展规划 84

第三章 我国医药行业市场环境分析 85

第一节 2011-2012年我国经济环境分析 85

- 一、GDP历史变动轨迹分析 85
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 92

三、2013年中国经济发展预测分析	94
第二节 2011-2012年我国医药行业社会环境分析	96
一、人口环境分析	96
二、教育环境分析	98
三、文化环境分析	102
四、生态环境分析	103
五、中国城镇化率	104
第三节 我国医药行业技术环境	106
一、我国医药行业技术水平所处阶段	106
二、我国医药行业新技术研究	106
三、与国外医药行业的技术差距	108
第四节 中国医疗体制改革的综述	109
一、中国新医改方案概述	109
二、中国医药体制改革进展分析	112
三、中国医药价格管理体制改革的探析	113
四、后医改时代的医药行业分析	122
五、医疗体制改革对医药行业发展的影响	123
六、促进中国医疗体制改革的策略	125
 第四章 我国医药行业运行现状分析	128
第一节 我国医药行业发展状况分析	128
一、我国医药行业发展总体概况	128
二、我国医药行业发展特点分析	128
三、医药行业面临的问题及对策	130
1、中国医药产业存在的问题	130
2、政府应加强政策引导	131
3、中国医药行业探索国际化之路	132

鉴于我国以非专利药生产和消费为主的局面近年不会改变；GMP改造过后，生产能力过剩的局面更为严重；占世界药品消费总量88%的欧、美、日三大市场对中国的化学原料药及制剂、中药提取物、合同研发等多方面的需求日益增长，我们靠低水平扩张，恶性降价已难有出路，那么“走出去”就是一个明智的选择。不同时期的国际化有不同的内容，

当前除了人和产品“走出去”外，最关键的也是最有希望的，是资本走出去。

从参资入股国外医药生产企业入手，实现在欧、美、日国家的本土化生产，规避贸易摩擦，跻身主导市场。这是印度同行走过的成功之路，也是我们可以借鉴的非常现实的国际化发展之路。

改革开放二十多年来，在人与产品的国际化方面我们已经有过成功的实践。但是，在经济全球化新形势下，对资本走出去我们还比较陌生，风险巨大，利润丰厚，造成决策的困难。“以贸促资”、“先掺后控”与“产业上下游伙伴交叉持股”等探索都是可行的。海尔集团、TCL集团以及中国华源集团等一批企业已经有了成功的实践，值得学习和借鉴。路有千条，不管走那一条，国际化面临的首要问题是培养和锻炼企业的诉讼能力。事事有律师，寸步不离法律，这是国内企业走国际化道路的必修课。

四、我国医药行业SWOT分析 132

1、医药行业优势分析 132

与外资企业相比，国内医药企业的优势主要表现为成本和价格较低。国内医药企业大多从事仿制药生产，在研究和开发方面的投入较少，仅占销售额的1% - 5%，而外资企业大多为世界著名制药公司在中国的分支机构，在人员费用方面通常比国内企业高。此外，国内企业的药品定价大多比外资企业的同类药品低。

2、医药行业劣势分析 133

国内医药企业的劣势表现在老产品较多、新产品不足和有影响力的知名品牌不多。国内企业主要生产非专利药，而外资企业生产和销售其母公司研究和开发的新药。从产品的市场销售情况可以发现，外资企业的利润主要来源于新药的销售，而国内企业销售普药的利润甚微。此外，外资企业，特别是世界著名大制药公司在中国的合资企业的销售和运作被整合到全球范围内来进行，通过在不同国家和地区的运作，大多树立起较高的品牌知名度，而国内企业在这方面比较欠缺。

3、医药行业机会分析 133

国内医药企业也有很大的发展机会。一方面，我国医药消费空间正在不断扩大。目前我国人均年药品消费不到10美元，而美国等发达国家人均年药品消费达300美元，中等发达国家的该消费额达40 - 50美元。人口净增长、老龄化和农村合作医疗体制的建立是推动医药需求增长的主要原因。另一方面，医疗卫生体制改革也为国内医药企业提供了大量的机会。其中，基本药物目录和公费药品报销目录都倾向于选择质优价廉的药物，药品招标采购制度也对国

内企业相对有利。

4、医药行业威胁分析 133

国内医药企业面临的威胁主要是药品的知识产权保护和疾病谱的变化。随着与药品相关的知识产权保护日趋完善，国内企业进行仿制药生产将受到越来越多的限制。医药产业对新产品、新技术的依赖性很高，国内企业在研究和开发方面的投入与国外企业之间差距较大，知识产权制度的完善必将使国内企业改进技术、开发新产品的难度加大。此外，随着经济和社会的发展，我国的疾病谱已经发生改变，感染性疾病发病率降低，而心血管疾病、肿瘤和神经性疾病的发病率上升，国内医药企业在这些治疗领域处于劣势。

第二节 我国医药行业经济指标分析 134

一、我国国民经济发展情况 134

二、我国医药行业经济指标影响因素 136

三、我国医药行业主要经济指标分析 137

四、我国医药行业经营模式特点及分析 139

1、渠道构成 139

2、销售贡献比率 139

3、覆盖率 140

4、销售渠道效果 140

5、价值流程结构 141

五、2011-2013年不同规模企业经济指标分析 145

六、2011-2013年不同所有制企业经济指标分析 146

第三节 2011-2013年我国医药行业供需平衡分析 147

一、2010-2011年我国医药行业供给情况 147

1、2010-2011年我国医药行业月度生产情况 147

2、2010-2011年我国医药行业分省生产情况 148

3、2010-2011年我国医药行业分种类生产情况 154

二、2012年我国医药行业供给情况 157

1、2012年我国医药行业年度生产情况 157

2、2012年我国医药行业月度生产情况 157

3、2012年我国医药行业分省生产情况 157

4、2012年我国医药行业分种类生产情况 160

三、2011-2013年我国医药行业需求情况	162
1、2012年我国居民消费水平研究	162
2、2011-2013年我国医药行业总体需求情况	162
3、2011-2013年我国医药行业分区域销售情况	162
4、2011-2013年我国医药行业分产品消费情况	164
四、2011-2013年我国医药行业供需平衡分析	165
1、2011-2013年我国医药行业产销率分析	165
2、2011-2013年我国医药行业库存分析	165
第四节 2011-2013年我国医药行业进出口情况	166
一、我国医药行业进出口总体规模	166
1、进出口规模	166
2、主要产品进出口数据	168
3、进口来源地分析	170
4、出口目的地分析	170
5、进出口特点分析	171
二、我国医药行业进口情况及形势预判	172
三、我国医药行业出口情况及形势预判	173
第五章 2011-2013年我国医药行业经营情况分析	175
第一节 2011-2013年我国医药行业运行分析	175
一、2011-2013年出口市场运行分析	175
二、2010-2012内销市场运行分析	177
三、2011-2013年生产和运营运行分析	178
四、2011-2013年电子商务运行分析	179
第二节 2011-2013年医药行业总体规模分析	180
一、2011-2013年数量结构	180
二、2011-2013年资产规模	180
三、2011-2013年主营收入规模	181
四、2010-2011年主营业务成本规模	181
五、2011-2013年利润规模	181
第三节 2011-2013年我国医药行业经营情况分析	182
一、2011-2013年我国医药行业经营效益分析	182

二、2011-2013年我国医药行业盈利能力分析 182

1、我国医药行业销售利润率 182

2、我国医药行业成本费用利润率 182

3、我国医药行业亏损面 183

三、2011-2013年我国医药行业运营能力分析 183

1、我国医药行业应收帐款周转率 183

2、我国医药行业总资产周转率 183

四、2011-2013年我国医药行业偿债能力分析 184

1、我国医药行业资产负债比率 184

2、我国医药行业利息保障倍数 184

五、2011-2013年我国医药行业发展能力分析 185

1、我国医药行业总资产增长率 185

2011-2013年中国医药行业总资产增长率

年份	总资产增长率(%)	2011年1-12月	23.30
2012年1-12月	18.36	2013年1-12月	**

数据来源：国家统计

局

2、我国医药行业利润总额增长率 185

2011-2013年中国医药行业利润总额增长率

年份	利润总额增长率(%)	2011年1-12月	23.50
2012年1-12月	19.84	2013年1-12月	**

数据来源：国家统

计局

3、我国医药行业主营业务收入增长率 185

2011-2013年中国医药行业主营业务收入增长率

年份	主营业务收入增长率(%)	2011年1-12月	29.37
2012年1-12月	19.79	2013年1-12月	**

数据来源：国

家统计局

第六章 我国医药市场供需及价格分析 186

第一节 医药行业需求环境分析 186

一、人口总量增长 186

二、人口结构变化 186

1、人口老龄化趋势	186
2、城镇化进程	186
三、居民医疗保健水平	187
四、医疗服务行业发展	187
第二节 我国医药市场供需分析	189
一、我国医药产品产量	189
二、我国医药市场规模	189
三、我国年平均用药市场规模分析及预测	189
四、我国医药消费市场消费习惯分析	190
五、我国医药市场供需关系分析	190
第三节 我国医药市场定价机制组成	191
一、政府监督	191
二、企业定价	192
三、市场竞争作用	192
四、供需关系影响	193
五、医保政策定价	193
第四节 我国医药市场价格分析	193
一、医药市场价格影响因素	193
二、2013年医药市场价格走势介绍	194
三、2014-2019年医药市场价格走势预测	197
第七章 我国医药行业主要分类发展情况	198
第一节 化学制药发展情况	198
一、化学制药行业发展综述	198
1、化学制药行业市场规模	198
2、化学制药行业生产情况	198
3、化学制药行业供需平衡状况	198
4、化学制药行业盈利情况	199
5、中国原料药产业隐忧的表现	199
二、2011-2013年中国化学药行业分析	200
1、2011-2013年中国化学药行业分析	200
2、2014-2019年中国化学制药产业政策解读	200

3、2013年中国化学药品原药产量统计	201
三、中国化学药行业进出口分析	202
1、2013年中国化学药进出口状况	202
2、2013年我国化学制药业对外贸易形势分析	202
3、化学原料药低价出口导致贸易纠纷	203
4、内向国际化经营对化学制药企业的影响	204
四、中国化学药行业发展思考	206
1、我国化学制药产业走出自主创新道路	206
2、中国原料药市场中低成本的优势减弱	206
3、基本药物制度推动化学原料药市场升级扩容	207
4、影响我国化学原药产业发展的因素分析	208
5、中国化学药品出口水平提升的策略	208
第二节 中药发展情况	211
一、中药行业发展综述	211
1、中药行业市场规模	211
2、中药行业供需平衡状况	211
3、中药行业盈利情况	211
4、国家大幅调价刺激中成药发展	212
5、中药行业企业发展形势	212
二、中国中药制造业运行分析	215
1、2011-2013年中国中药制造业运行分析	215
2、2011-2013年中国中药产业销售概况	215
3、2011-2013年中国中药市场价格走势分析	216
4、2011-2013年中国中药企业盈利能力提高	218
5、2011-2013年中国中药行业政策解读	218
三、中成药市场分析	219
1、中国中成药市场发展状况分析	219
2、2012年我国中成药产量分析	219
3、2012年中国中成药市场整体向好	220
4、2012年我国中成药出口市场分析	222
5、2012年我国中药材及中成药价格分析	223
四、中药饮片市场分析	224

1、中国中药饮片行业发展及经营回顾	224
2、2011-2013年我国中药饮片加工行业发展状况	229
3、我国中药饮片产品质量亟待提高	230
4、中药饮片市场发展存在的问题及监管策略	232
五、中药注射剂市场分析	235
1、中国中药注射剂市场格局分析	235
2、2011-2013年我国中药注射剂发展状况分析	236
3、我国中药注射剂产业发展曲折	237
4、中药注射剂面临安全困惑	241
5、中药注射剂行业发展建议	242
六、2011-2013年中国中药进出口分析	244
1、中药各大类商品进出口贸易特点分析	244
2、2011-2013年我国中药市场进出口分析	245
七、中国中药产业存在的问题	246
1、中药产业现代化发展存在的问题	246
2、我国中药行业发展面临挑战	246
3、药价疯涨给中药企业带来成本压力	251
4、我国中药国际化发展面临的困境	252
5、我国中药饮片发展背后的隐忧	254
八、中国中药行业发展对策	255
1、中药材产业链发展措施	255
2、促进中药行业健康发展的建议	256
3、中国中药产业发展要向质量效益型转变	257
4、打造中国中医药标准体系的策略	257
第三节 生物制药发展情况	266
一、国际生物制药发展总体状况	266
1、全球生物医药产业发展特点	266
2、全球生物医药产业发展的空间分布	267
3、2011-2013年全球生物制药研发投入情况	267
4、国际生物制药行业运行现状剖析	281
5、全球生物制药外包市场呈持续增长态势	282
二、中国生物制药行业发展综述	284

1、中国生物医药产业发展区域分布	284
2、我国生物医药产业基地发展布局	285
3、我国生物制药行业的基本特征	286
4、中国生物制药产业迎来黄金发展期	288
三、2012-2013年年中国生物制药产业的发展	290
1、2012-2013年年中国生物制药行业分析	290
2、2012-2013年年中国生物制药产业政策解读	291
3、2012-2013年年生物制药行业市场规模	292
4、2012-2013年年生物制药行业供需平衡状况	292
5、2012-2013年年我国生物制药行业进出口分析	292
四、中国生物制药产业集群发展分析	292
1、生物制药产业集群的内涵	292
2、生物制药产业集群的特征	293
3、中国生物制药产业集群发展模式的可行性分析	293
五、中国生物制药发展面临的问题	294
1、制约我国生物制药业发展的因素	294
2、中国生物制药业发展的主要问题	296
3、中国生物医药技术的创新力度有待加大	297
六、中国生物制药产业的发展策略	298
1、中国生物医药产业发展模式探索	298
2、中国生物制药产业化发展道路	301
3、中国生物制药产业可持续发展战略	302
4、我国建立生物制药创新系统的对策	303

第八章 医药中间体行业发展分析 306

第一节 医药中间体行业发展状况分析 306

一、医药中间体市场需求状况	306
二、医药中间体市场供给状况	306
三、医药中间体行业发展特点	306
四、医药中间体行业竞争格局	307
五、医药中间体行业影响因素	307

第二节 医药中间体行业需求分析 308

一、头孢类抗生素市场对医药中间体的需求	308
二、多肽类药物市场对医药中间体的需求	309
三、维生素市场对医药中间体的需求	310
四、含氟药物市场对医药中间体的需求	312
五、培南类药物市场对医药中间体的需求	315
第三节 2011-2013年医药中间体行业进出口市场分析	315
一、2011-2013年医药中间体行业出口情况分析	315
1、2011-2013年行业出口总体情况	315
2、2011-2013年行业出口产品结构	331
二、2011-2013年医药中间体行业进口情况分析	332
1、2011-2013年行业进口总体情况	332
2、2011-2013年行业进口产品结构	347
第四节 2011-2013年医药中间体行业产品市场分析	349
一、头孢类中间体市场分析	349
1、头孢菌素及其中间体	349
2、7-ADCA市场分析	349
3、7-ACA市场分析	350
4、GCLE市场分析	352
二、多肽类中间体市场分析	354
1、A胺市场分析	354
2、保护氨基酸系列市场分析	355
三、维生素中间体市场分析	355
1、维生素市场发展状况分析	355
2、山梨醇市场分析	358
四、含氟药物中间体市场分析	362
1、含氟药物中间体市场分析	362
2、氟氯苯胺市场分析	363
3、间三氟甲基苯胺市场分析	364
五、杂环类中间体市场分析	365
1、哌嗪类中间体市场分析	365
2、吡啶类中间体市场分析	366
六、培南类中间体市场分析	368

第九章 我国OTC市场发展分析 371

第一节 OTC发展情况 371

一、中国OTC药品市场综述 371

- 1、我国OTC市场产品格局 371
- 2、我国OTC市场发展特征 373
- 3、OTC城乡市场消费特征的对比 373
- 4、中国OTC市场机遇与挑战并存 376
- 5、OTC药品市场的沟通组合 377

二、中国OTC药品市场分析 383

- 1、2011-2013年OTC行业市场规模 383
 - 2、2011-2013年OTC行业生产情况 384
 - 3、2011-2013年OTC行业供需平衡状况 385
 - 4、2011-2013年OTC行业盈利情况 385
 - 5、限售令政策对感冒药市场的影响分析 386
- #### 三、重点医药生产企业非处方药统计排名 387
- 1、OTC企业销售排名前十位企业 387
 - 2、OTC企业销售排名前十位品种 387

第二节 OTC产品发展情况 389

一、解热镇痛类 389

二、消化类 391

三、感冒类 391

四、皮肤外用类 392

第三节 OTC药品市场发展存在的问题及对策 394

- 一、阻碍我国OTC药品市场发展的因素 394
- 二、我国OTC药品市场发展存在的隐忧 395
- 三、制约我国OTC产业发展的瓶颈 395
- 四、我国OTC药品市场发展对策 395
- 五、非处方药品市场发展的七大策略 396
- 六、新形势下OTC企业经营发展之路 397
- 七、OTC药品市场营销策略 398

第十章 中国医药行业主要产品市场分析 414

第一节 原料药主要产品市场分析 414

一、大宗原料药市场分析 414

1、维生素类原料药市场分析 414

2、抗生素类原料药市场分析 414

3、解热镇痛原料药市场分析 414

二、特色原料药市场分析 415

1、特色原料药市场供需分析 415

2、特色原料药市场价格趋势 417

第二节 按用途分主要医药产品市场分析 418

一、抗感染药物市场分析 418

二、心脑血管类药物市场分析 418

三、呼吸系统药物市场分析 419

四、消化系统药物市场分析 419

五、抗肿瘤药物市场分析 420

六、诊断试剂市场分析 420

七、疫苗市场分析 421

第三节 按创新程度分析医药行业产品市场 421

一、新药市场分析 421

1、关于新药保护期的理解 421

2、我国新药研发情况 422

3、我国新药审批情况 426

4、中国新药市场前景 427

二、仿制药市场分析 427

1、中国仿制药市场规模分析 427

2、中国仿制药市场竞争状况 429

3、中国仿制药挑战专利情况 430

4、中国仿制药市场前景 431

第四节 按药品管理分医药行业产品市场分析 431

一、处方药与非处方药管理制度 431

二、处方药市场分析 433

1、我国处方药市场规模 433

2、我国处方药市场发展前景 433

三、非处方药市场分析 434

1、我国非处方药市场规模 434

2、我国非处方药市场发展前景 434

第十一章 医药终端消费市场容量分析 436

第一节 国内医药行业医院市场分析 436

一、2011-2013年医院医药总体容量 436

2011-2013年医院医药总体容量增长分析

	2011年	2012年	2013年	医院医药总体容量（亿元
）	5379	7535	**	资料来源：博思数据研究中心整理

二、2011-2013年中药、西药用药比例、容量 436

2011-2013年医院医药总体容量增长分析

	2011年	2012年	2013年	中药	容量（亿
元）	1732.04	2614.65	**	品种比例	32.2%
**	西药	容量（亿元）	4006.96	4920.35	**
品种比例	67.8%	65.3%	**	资料来源：博思数据研究中心整理	品

三、2011-2013年各主要病种的用药比例、容量 436

第二节 国内医药行业零售市场分析 439

一、2011-2013年医药零售市场总体容量 439

二、2011-2013年主要畅销品种排名分析 440

第三节 我国医疗用药行业需求分析 443

一、我国卫生费用支出统计 443

1、卫生总费用支出 443

2、人均卫生费用 443

3、卫生总费用占GDP的比重 443

4、人均卫生费用占人均GDP的比重 443

二、居民医疗参保情况 444

1、城镇职工基本医疗保险 444

2、城镇居民基本医疗保险 444

3、新型农村合作医疗保险 445

第十二章 医药行业市场及消费渠道分析	446
第一节 医药市场特征分析	446
一、医药市场消费特征	446
二、医药消费者行为分析	447
三、医药市场特征分析	449
四、农村医药市场分析	452
1、农村医药市场基本情况	452
2、农村医药市场特点分析	454
3、中国农村医药市场的发展	455
4、乡镇与农村医药市场现状与形势解析	457
5、农村医药市场发展存在的问题	461
6、农村医药市场的未来发展	463
第二节 医药行业消费行为及心理分析	463
一、主要城市医药市场调查	463
二、消费者对医药品牌选择的调查	463
第三节 2011-2013年医药行业影响消费者选购因素分析	469
一、价格因素	469
二、质量因素	469
三、品牌的影响	469
四、广告的影响程度	469
第四节 2011-2013年医药市场消费者费渠道分析	469
一、连锁药店	469
二、普通商场、	470
三、批发市场	470
四、医院	471
五、其他渠道	471
第五节 2011-2013年终端药店运营情况分析	472
一、中国海王星辰连锁药店有限公司	472
1、企业概况	472
2、门店数量	473
3、门店分布	473

4、2009-2011年经营状况	473
5、2011-2013年销售额	478
6、2014-2019年发展规划	478
二、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	479
1、企业概况	479
2、2011-2013年销售额	480
三、国药控股国大药房有限公司	484
1、企业概况	484
2、门店数量	484
3、门店分布	484
4、2011-2013年经营状况	485
5、2011-2013年销售额	488
四、老百姓大药房连锁有限公司	488
1、企业概况	488
2、门店数量	489
3、门店分布	489
4、2011-2013年经营状况	490
5、2011-2013年销售额	490
6、2014-2019年发展规划	491
五、广东大参林连锁药店有限公司	491
1、企业概况	491
2、门店数量	491
3、门店分布	491
4、2011-2013年经营状况	491
5、2011-2013年销售额	492
6、2014-2019年发展规划	492
六、重庆和平药房连锁有限责任公司	493
1、企业概况	493
2、2014-2019年发展规划	494
七、湖北同济堂药房有限公司	494
1、企业概况	494
2、门店数量	495

- 3、 门店分布 495
- 4、 2011-2013年经营状况 495
- 5、 2011-2013年销售额 496
- 6、 2014-2019年发展规划 496
- 八、 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 497
- 1、 企业概况 497
- 2、 门店数量 498
- 3、 2011-2013年经营状况 498
- 4、 2011-2013年销售额 498
- 5、 2014-2019年发展规划 499
- 九、 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 499
- 1、 企业概况 499
- 2、 门店数量 503
- 3、 2014-2019年发展规划 503
- 十、 上海华氏大药房有限公司 504
- 1、 企业概况 504
- 2、 门店数量 505
- 3、 门店分布 505
- 4、 2011-2013年经营状况 505
- 5、 2011-2013年销售额 509
- 6、 2014-2019年发展规划 509

第十三章 医药流通情况及形势预判 510

第一节 中国医药流通行业发展分析 510

一、 中国医药流通行业发展概况 510

- 1、 中国医药流通行业发展历程 510
- 2、 中国医药流通行业市场规模 511
- 3、 中国医药流通行业主要特征 513
- 4、 中国医药流通行业集中度分析 516

二、 中国医药流通行业不同业态竞争格局 516

- 1、 不同业态市场结构概要 516
- 2、 医药分销业态竞争格局 517

3、特殊药品一级分销竞争格局	519
4、药品零售业态竞争格局	520
5、医药连锁业态竞争格局	521
三、中国医药流通行业盈利模式分析	521
1、医院纯销模式	521
2、批发商业模式	524
3、创新型盈利模式	524
4、各盈利模式对比分析	525
第二节 中国医药流通存在问题及对策	526
一、医药物流问题分析	526
1、中国医药物流存在的问题	526
2、中国医药物流重复建设无序竞争	529
3、医药物流人才缺乏问题	530
4、中国医药物流配送体系问题严重	531
二、医药物流的发展对策	533
1、发展医药物流应注意的问题	533
2、发展现代医药物流的关键	534
3、国内医药物流应借鉴国外模式	535
4、中国医药物流企业与外资竞争策略分析	536
5、中国应实施积极的医药物流发展政策建议	539
第三节 医药物流的发展前景	542
一、中国医药物流产业发展前景分析	542
二、中国的医药流通市场趋势	543
三、冷藏物流将成为医药物流重点发展领域	545
四、医药物流发展模式的SWOT分析	549
五、中国医药流通行业发展趋势及前景	551
1、医药终端市场需求分析	551
2、医药流通企业定位分析	552
3、医药流通企业加速集中	553
第十四章 医药营销发展情况综述	555
第一节 医药营销的现状	555

一、中国医药营销的困局	555
二、GMP认证后时代的营销格局	557
三、医药营销中的怪现状	559
第二节 探析医药营销模式	561
一、整体宣传式营销模式	561
二、义诊式营销模式	562
三、会议式营销模式	562
四、“蜀中模式”盘活农村市场普药营销	564
五、广告炒作加终端式营销模式	566
六、医药产品营销模式创新探讨	568
第三节 医药营销问题分析	572
一、医药营销存在两大弊病	572
二、制定医药营销战略存在的三个误区	574
三、开发医药农村市场的三大难题	575
四、医药企业五大营销难题急需解决	577
第四节 医药营销的发展对策	579
一、医药改革后的营销对策	579
二、深度策划才是医药营销的方向	581
三、农村市场营销思路分析	583
四、营销系统化利于开拓农村市场	589
第五节 医药营销的发展趋势	592
一、医药营销新趋势	592
二、医药经销商发展的十大方向	594
三、未来医药营销的战略路径	601
四、医药企业OTC市场的未来营销途径	606

第十五章 医药行业区域市场情况分析 612

第一节 华北地区主要省市医药行业发展分析 612

一、北京	612
1、北京医药市场需求	612
2、北京医药商业分析	612
3、北京医院用药分析	614

4、北京零售药店分析 619

二、天津 620

三、河北 620

四、山西 620

五、内蒙古 621

第二节 东北地区主要省市医药行业发展分析 621

一、黑龙江 621

二、吉林 621

三、辽宁 622

第三节 华东地区主要省市医药行业发展分析 622

一、上海 622

二、江苏 622

三、浙江 623

四、安徽 623

五、福建 623

六、山东 624

第四节 华南地区主要省市医药行业发展分析 624

一、海南 624

二、广西 624

三、广东 625

第五节 华中地区主要省市医药行业发展分析 625

一、湖南 625

二、湖北 625

三、河南 626

第六节 西北地区主要省市医药行业发展分析 626

一、陕西 626

二、甘肃 626

第七节 西南地区主要省市医药行业发展分析 627

一、贵州 627

二、四川 627

三、云南 627

四、重庆 628

第十六章 医药行业竞争格局分析	629
第一节 行业竞争结构分析	629
一、现有企业间竞争	629
二、潜在进入者分析	631
三、替代品威胁分析	632
四、供应商议价能力	632
五、客户议价能力	632
第二节 行业集中度分析	632
一、市场集中度分析	632
二、企业集中度分析	633
三、医药商业渠道集中度分析	634
四、区域集中度分析	635
第三节 中国医药行业竞争格局综述	637
一、医药行业竞争概况	637
1、我国医药市场迈入全面竞争阶段	637
2、我国医药产业竞争形态分析	638
3、竞争加剧推动我国医药业步入并购时代	639
4、我国医药市场竞争持续升温	641
5、渠道拦截成为医药市场竞争的主要手段	642
二、中国医药行业竞争力分析	646
1、医药行业竞争力剖析	646
2、中国主流药企规模迅速提升	646
3、国内医药企业竞争能力提升途径	647
三、2011-2013年医药行业集中度	649
四、2011-2013年医药行业竞争程度	650
五、2011-2013年医药行业竞争格局分析	652
第四节 行业国际竞争力比较	654
一、生产要素	654
二、需求条件	657
三、支援与相关产业	659
四、企业战略、	660

1、医药企业并购	660
2、国内外企业并购行为的差别比较	660
3、并购风险	662
4、并购机遇	663
第五节 2011-2013年医药行业竞争格局分析	665
一、2011-2013年国内外医药竞争分析	665
二、2011-2013年我国医药市场竞争分析	668
三、2011-2013年我国医药市场集中度分析	669
第六节 医药行业并购重组分析	670
一、医药行业进入并购重组新时代	670
1、全球化竞争加剧催生并购潮	670
2、国家政策推动医药行业走向集中	670
3、大批药企需突破增长瓶颈	671
二、医药行业并购重组案例解析	673
三、医药行业并购重组趋势	675
1、制药企业并购重组趋势	675
2、医药商业并购重组趋势	675
3、药企并购重组核心	676
第七节 医药市场竞争策略分析	677
一、2012年医药市场增长潜力分析	677
二、2012年医药主要潜力品种分析	678
三、现有医药产品竞争策略分析	688
四、潜力医药品种竞争策略选择	689
五、典型企业产品竞争策略分析	691
第十七章 我国医药行业主要领先企业分析	695
第一节 化学药品重点企业分析	695
一、扬子江药业集团有限公司	695
1、企业概况	695
2、企业荣誉	697
3、创新成果	698
4、研发成绩	698

5、企业经营状况分析	698
二、哈药集团有限公司	699
1、企业概况	699
2、企业发展历程	699
3、企业发展情况	700
4、2011-2013年企业财务状况	700
5、2011-2013年企业经营状况	701
三、上海医药集团股份有限公司	702
1、企业简介	702
2、企业研究进程	703
3、企业业务分布	703
4、企业财务分析	704
5、企业经营状况	707
四、石药集团有限公司	708
1、企业概况	708
2、企业发展情况	710
3、企业战略分析	714
五、杭州华东医药集团有限公司	714
1、企业简介	714
2、企业规模	714
3、企业发展	715
六、华北制药集团有限责任公司	719
1、企业简介	719
2、行业地位	719
3、产品品种	720
4、发展历史	720
5、企业财务分析	720
6、企业经营状况	723
7、企业战略发展	725
七、东北制药集团股份有限公司	725
1、企业简介	725
2、企业研发实力	726

3、企业产品介绍	726
4、企业规模与发展	726
5、2011-2013年企业财务分析	726
6、2011-2013年企业经营状况	729
八、北京双鹤药业股份有限公司	731
1、企业概况	731
2、企业研究及成果	731
3、企业财务分析	733
4、企业经营状况	736
九、广州白云山制药股份有限公司	738
1、企业概况	738
2、发展历程	739
3、企业财务分析	740
4、企业经营状况	742
十、齐鲁制药有限公司	744
1、企业概况	744
2、企业经营状况分析	745
3、企业业务介绍	747
4、企业新药研发	747
5、产品与服务	747
6、科研实力	748
第二节 中成药重点企业分析	749
一、修正药业集团股份有限公司	749
1、企业概况	749
2、企业经营分析	750
3、企业竞争力分析	752
4、企业经营策略和发展战略	752
二、云南白药集团股份有限公司	753
1、企业概况	753
2、企业经营分析	753
3、企业竞争力分析	757
4、企业经营策略和发展战略	758

三、太极集团有限公司	759
1、企业概况	759
2、企业经营分析	759
3、企业竞争力分析	763
4、企业经营策略和发展战略	764
四、天津天士力集团有限公司	764
1、企业概况	764
2、企业经营分析	765
3、企业竞争力分析	770
4、企业经营策略和发展战略	770
五、天津中新药业集团股份有限公司	771
1、企业概况	771
2、企业经营分析	771
3、企业竞争力分析	775
4、企业经营策略和发展战略	776
六、汇仁集团有限公司	776
1、企业概况	776
2、企业经营分析	777
3、企业竞争力分析	779
七、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	779
1、企业概况	779
2、企业经营分析	779
3、企业竞争力分析	780
4、企业经营策略和发展战略	780
八、华润三九医药股份有限公司	781
1、企业概况	781
2、企业经营分析	781
3、企业竞争力分析	786
4、企业经营策略和发展战略	786
九、山东步长制药有限公司	786
1、企业概况	786
2、企业经营分析	787

3、企业竞争力分析	789
4、企业经营策略和发展战略	790
十、南京医药股份有限公司	790
1、企业概况	790
2、企业经营分析	791
3、企业竞争力分析	795
4、企业经营策略和发展战略	795
第三节 生物制药重点企业分析	796
一、升华集团控股有限公司	796
1、企业概况	796
2、企业经营分析	796
3、企业竞争力分析	801
4、企业经营策略和发展战略	801
二、山东山松生物工程集团有限公司	801
1、企业概况	801
2、企业经营分析	802
3、企业竞争力分析	802
三、诺维信（中国）生物技术有限公司	802
1、企业概况	802
2、企业经营分析	802
3、企业竞争力分析	804
四、山东正大福瑞达制药有限公司	805
1、企业概况	805
2、企业经营分析	805
五、上海生物制品研究所有限公司	805
1、企业概况	805
2、企业经营分析	806
3、企业竞争力分析	807
4、企业经营策略和发展战略	807
六、宝鸡阜丰生物科技有限公司	807
1、企业概况	807
2、企业产品介绍	808

七、辽宁诺康生物制药有限责任公司 808

- 1、企业概况 808
- 2、企业经营分析 808
- 3、企业竞争力分析 810
- 4、企业经营策略和发展战略 811

八、福建省石狮市华宝集团公司 811

- 1、企业概况 811
- 2、企业产品介绍 811

九、广西北生药业股份有限公司 812

- 1、企业概况 812
- 2、企业经营分析 812
- 3、企业竞争力分析 816
- 4、企业经营策略和发展战略 817

十、上海葛兰素史克生物制品有限公司 818

- 1、企业概况 818
- 2、企业经营分析 818
- 3、企业竞争力分析 820
- 4、企业经营策略和发展战略 820

第十八章 医药行业未来发展趋势预测 822

第一节 2014-2019年医药市场发展前景 822

- 一、2014-2019年医药市场发展潜力 822
- 二、2014-2019年医药市场发展前景 822

第二节 2014-2019年医药市场发展趋势预测 823

- 一、2014-2019年医药行业发展趋势 823
- 二、2014-2019年医药市场销量预测 825
- 三、2014-2019年医药市场规模预测 825

第三节 2014-2019年细分市场发展趋势预测 825

- 一、2014-2019年化学制药发展趋势预测 825
- 二、2014-2019年中药行业发展趋势预测 826
- 三、2014-2019年生物医药发展趋势预测 828
- 四、我国OTC市场发展空间巨大 830

五、中国生物医药产业前景广阔	831
第四节 2014-2019年中国医药行业供需预测	832
一、2014-2019年中国医药行业供给预测	832
二、2014-2019年中国医药行业产量预测	833
三、2014-2019年中国医药行业需求预测	833
四、2014-2019年中国医药行业供需平衡预测	834
五、2014-2019年中国医药产品价格预测	834
六、2014-2019年主要医药产品进出口预测	835

第十九章 医药行业投资现状与规划建议 836

第一节 医药行业投资特性分析 836

一、医药行业进入壁垒分析 836

1、政策壁垒 836

2、技术壁垒 836

3、人才壁垒 837

4、渠道壁垒 837

5、资金壁垒 837

二、医药行业盈利因素分析 838

三、医药行业盈利模式分析 838

第二节 医药行业投资环境 839

一、我国医药行业发展环境的变化 839

二、我国医药行业集中度将逐渐放宽 840

三、外资进入中国医药产业仍部分受限 842

四、2012年我国医药行业政策环境分析 843

第三节 医药行业投资现状 845

一、医药产业投资经历的阶段 845

二、2011年医药行业投资状况回顾 848

三、2011-2013年中国医药行业风险投资状况 848

四、2012年我国医药制造业的投资态势 849

五、生物医药行业兴起新型风险投资模式 850

第四节 医药行业投资机会 852

一、我国医药行业投资利好因素 852

二、老龄化提速为医药行业发展带来机会	854
三、医药行业结构调整新政带来投资机会	854
四、我国修订外商投资目录带来投资良机	855
五、医药行业细分领域投资潜力分析	856
六、仿制药投资潜力分析	858
七、基层医药市场潜藏投资机会	860
八、生物制药行业面临投资机遇	861
第五节 中国医药行业投资风险分析	862
一、宏观经济波动风险	862
二、政策风险	862
三、技术风险	863
四、供求风险	864
五、关联产业风险	865
六、产品结构风险	866
七、企业规模及所有制风险	866
八、其他风险	867
1、药品降价风险	867
2、产品生命周期风险	868
3、区域风险	868
4、国别风险	869
第六节 医药行业投资策略	869
一、医药行业的风险投资对策	869
二、医药行业投资需关注六大要点	870
三、医药行业应防范“三率三控”风险	871
四、我国医药行业投资建议	871
五、医药市场投资策略分析	873
六、医药细分市场投资策略	874
第二十章 医药企业发展战略建议	875
第一节 中国医药企业市场发展战略	875
一、中国医药企业新兴市场发展建议	875
二、国内医药企业市场产品布局策略	875

三、新形势下我国医药企业内部结构调整战略 878

四、国内医药企业网络营销战略解析 881

五、国内医药企业兼并重组后的战略思考 884

第二节 中国医药企业国际化经营战略 887

一、全球化对我国医药业的影响 887

二、我国医药企业开展国际化经营的困扰 888

三、医药企业国际化经营策略的实施 889

四、民族医药国际化的对策及风险规避 891

第三节 中国医药企业成本控制对策 895

一、我国医药企业成本控制中存在的主要问题 895

二、中国医药企业加强成本控制的对策 896

三、医药企业应从辅料入手控制企业成本 899

第四节 中国医药企业专利围网战略 901

一、我国医药企业制定和实施专利围网战略的必要性 901

二、专利网的概念及作用 902

三、中国医药企业实施专利围网战略分析 902

本报告详述了医药产品的行业概况、市场发展现状及医药产品市场发展预测（未来五年市场供需及市场发展趋势），并且在研究医药市场竞争、原材料、客户分析的基础上，对医药行业投资前景及投资价值进行了研究，并提出了我们对医药产品投资的建议。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/wuliu1403/O62853CGUJ.html>