

2010年中国中成药行业研究报告



中国是中成药的发源地，也是全球主要生产和消费市场。在政策大力扶持和市场需求双重拉动下，中成药在中国市场发展良好。2006-2009年中国中成药工业总产值和销售收入年均增速分别达13.9%和12.7%，其中中成药终端销售收入占同期国内药品总收入的比重自2006年以来一直保持在30%左右。截至2010年8月，中国中成药生产厂家达1522家，其中上市公司有30多家，如天士力、同仁堂、云南白药等；产品品种达10000多个，如天士力的复方丹参滴丸、同仁堂的六味地黄丸和乌鸡白凤丸等；剂型达40余种，如传统的丸、膏、散、丹和现代的胶囊、片剂、喷雾等。

并且，随着中国中成药日益获得国际认可，加之中成药行业高利润刺激（一般营业利润率在70%以上）和化学制药行业本身发展瓶颈所限，全球制药巨头和相关机构开始纷纷以合资、独资等方式涉足与中国中成药相关的领域，如瑞士诺华与昆明制药就蒿甲醚原料的研发和生产签订《专利开发许可总协议》，美国国立卫生研究院（NIH）（世界上最大的医学研究与科研经费管理机构与广州白云山和记黄埔与）就白云山板蓝根颗粒抗病毒机制研究签订了合作协议。

图：2006-2009年中国中成药工业总产值和销售收入（单位：十亿元）



来源：国家统计局，水清木华研究中心

从竞争格局看，由于中成药市场的特殊性，相关生产商很难涉足所有中成药应用领域，一般只在各细分市场占据一定份额。而且由于从事中成药的厂商众多，市场竞争激烈，即使在细分市场，其市场集中度也不高。以心脑血管中成药为例，2007-2009年排名前四的品牌市场份额分别为12.4%、14.6%和17.1%，而排名前十的品牌市场份额分别占24.1%、27.8%和31.2%。不过从趋势看，中国心脑血管中成药市场格局正逐渐走向集中。

《2009-2010年中国中成药行业研究报告》不仅重点研究了中国中成药的国内外运行环境、发展现状、市场供需、竞争格局、进出口以及各细分市场情况，而且还着重分析了天士力、康缘药业、云南白药、奇正藏药、西藏药业、昆明制药、康恩贝、同仁堂、桂林三金10家上市中成药企业的经营状况和发展前景。

报告目录

第一章 中成药概述

- 1.1 定义及分类
- 1.2 中成药与植物药、天然药的异同
- 1.3 中成药产业链

第二章 中国中成药市场运行环境分析

- 2.1 国际环境
 - 2.1.1 相关政策
 - 2.1.2 市场现状
 - 2.1.3 发展动态
- 2.2 国内环境
 - 2.2.1 相关政策
 - 2.2.2 中药行业总体运行情况

第三章 中国中成药市场总体概括

- 3.1 发展现状
- 3.2 市场供需
 - 3.2.1 市场供给
 - 3.2.2 市场需求
- 3.3 竞争格局
- 3.4 进出口

- 3.4.1 出口分析
- 3.4.2 进口分析
- 3.5 发展前景及动态
 - 3.5.1 国际市场
 - 3.5.2 国内市场
 - 3.5.3 原材料影响

第四章 中国中成药细分市场分析

- 4.1 心脑血管
 - 4.1.1 市场规模
- 4.2 抗肿瘤类
- 4.3 呼吸系统类

第五章 中国中成药主要生产企业分析

- 5.1 天士力
 - 5.1.1 公司简介
 - 5.1.2 经营状况
 - 5.1.3 发展前景及动态
- 5.2 康缘药业
 - 5.2.1 公司简介
 - 5.2.2 经营状况
 - 5.2.3 发展前景及优势
- 5.3 云南白药
 - 5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 发展前景及优势

5.4 片仔癀

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 发展前景及优势

5.5 奇正藏药

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 发展前景及优势

5.6 西藏药业

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营状况

5.6.3 发展前景及优势

5.7 昆明制药

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营状况

5.7.3 发展前景及优势

5.8 康恩贝

5.8.1 公司简介

5.9.2 经营状况

5.8.3 发展前景及优势

5.9 同仁堂

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营状况

5.9.3 发展前景及优势

5.10 桂林三金

5.10.1 公司简介

5.10.2 经营状况

5.10.3 发展前景及优势

图表目录

- 图：中成药产业链示意图
- 表：1999-2005年全球植物药市场分布
- 图：2005年全球植物药市场企业份额对比
- 表：近些年外企涉足中国植物药案例
- 表：与中成药相关的国家政策
- 图：2006-2009年中药行业总产值及各子行业产值占比
- 图：2006-2009年中国中成药工业总产值和销售收入
- 图：2006-2010年8月中国中成药企业数
- 表：2009年中成药进入中国基本药物和国家医保药物目录的种类占比
- 图：2006-2009年中国中成药产量及增长率
- 图：2009年中国中成药（分区域）产量占比
- 图：2005-2009年中国中成药终端销售收入及占医药市场比重
- 图：2009年中国中成药市场产品结构占比（按用途和功效）
- 图：2006-2010年上半年中国中成药出口量及金额
- 表：2010年上半年中国中成药主要出口国家和地区
- 表：2010年上半年中国中成药单品出口量及金额
- 表：2010年上半年中国中成药出口前10省份
- 图：2007-2010年上半年中国中成药进口量和进口金额
- 表：2010年上半年中国进口中成药来源国家和地区
- 表：2010年上半年中国进口中成药主要采购地区
- 表：2007-2010年上半年中国主要中成药企业毛利率
- 图：2010年中国几种中药材价格月度走势

- 表：2007-2009年中国心脑血管用中成药前10品牌市场份额
- 图：2009年中国抗肿瘤市场化学制药与中成药占比
- 图：2009年中国抗肿瘤和免疫调节剂用中成药前10品牌市场份额
- 图：2006-2009年中国咽喉和清热类冲剂中成药市场规模及增长率
- 表：2008年中国咽喉用中成药前10品牌市场份额
- 图：2008年中国清热类冲剂中成药前10品牌市场份额
- 图：2007-2010上半年天士力营业收入与利润总额
- 图：2010上半年天士力（分行业）营业收入构成
- 图：2010上半年天士力（分区域）营业收入构成
- 图：天士力现代中药产业链流程图
- 图：2007-2010上半年康缘药业营业收入与利润总额
- 表：2009-2010上半年康缘药业（分行业或产品）营业收入及营业利润率
- 图：2007-2010上半年云南白药营业收入与利润总额
- 图：2009-2010上半年云南白药（分行业或产品）营业收入与营业利润率
- 图：2009-2010上半年云南白药（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年片仔癀营业收入与利润总额
- 图：2007-2010上半年片仔癀系列产品营业收入与营业利润率
- 表：2009-2010上半年片仔癀（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年奇正藏药营业收入与利润总额
- 表：2007-2010上半年奇正藏药（分产品）营业收入及营业利润率
- 表：2009-2010上半年奇正藏药（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年西藏药业营业收入与利润总额
- 表：2009-2010上半年西藏药业（分产品）营业收入与营业利润率
- 图：2007-2010上半年昆明制药营业收入与利润总额

- 图：2007-2010上半年昆明制药天然制药系列营业收入与营业利润率
- 表：2009-2010上半年昆明制药（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年康恩贝营业收入与利润总额
- 图：2007-2010上半年康恩贝现代植物药营业收入与营业利润率
- 表：2009-2010上半年康恩贝（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年同仁堂营业收入与利润总额
- 表：2009年同仁堂控股的制药子公司营业收入与净利润
- 表：2009-2010年同仁堂（分地区）营业收入及占比
- 图：2007-2010上半年桂林三金营业收入与利润总额
- 表：2009-2010上半年桂林三金（分产品）营业收入与营业利润率
- 表：2009-2010上半年桂林三金（分地区）营业收入及占比

购买报告

价 格	电子版： 4500元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 5000元	传真： 010-8260. 1570
页数： 53页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-12		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511206.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。