

# 2014-2017年中国药用辅料行业研究报告

- 药用辅料是指生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外，在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。
- 中国已上市的药用辅料有500多种，但与美国1500余种、欧洲约3000余种相比，差距很大。中国市场规模前十的药用辅料为明胶胶囊、蔗糖、淀粉、薄膜包衣粉、1, 2-丙二醇、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）、羟丙基甲基纤维素（HPMC）、微晶纤维素、羟丙基纤维素（HPC）、乳糖。
- 其中，明胶胶囊作为传统型药用辅料，供应充足，出口量较大。2014上半年，中国明胶制装药用胶囊出口量达1427.5吨，金额达3240.8万美元。但是薄膜包衣、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）等新型高端药用辅料仍主要依赖进口。
- 目前，药用辅料占中国药品制剂总产值的2%~3%左右，2013年中国药用辅料行业市场规模约为263.5亿元，预计到2017年将达548.3亿元。
- 中国现有药用辅料生产企业约400家，其中专业从事药用辅料生产的企业约90多家，占比仅为23%左右，其他大部分为化工或食品加工企业。
- 目前，国外领先的药用辅料公司如美国卡乐康、德国德固赛和美剂乐、法国罗盖特等均已在中国建立合资、独资公司或办事处。其中卡乐康主要提供薄膜包衣产品；美剂乐主要提供药用乳糖；罗盖特主要提供药用淀粉和多元醇等。

# 2014-2017年中国药用辅料行业研究报告

- 中国领先的药用辅料企业有尔康制药、山河药辅、东宝生物、青海明胶、阿华制药、展望药业和曲阜天利等，但市场集中度很低。作为龙头企业的尔康制药2013年的市场份额也仅有2.7%左右。
- 尔康制药是中国品种最全、规模最大的药用辅料生产企业之一，拥有药用辅料品种116个，产能4.5万吨以上。近两年，公司持续采用外延扩张战略，加快市场布局。2014年3月，公司先后收购了长沙正阳药用胶囊公司100%的股权和湖南洞庭柠檬酸化学有限公司51%的股权。此外，公司年产18万吨药用木薯淀粉的生产项目已于2014年3月31日投产；“华南药用辅料基地建设项目”已完成一期工程建设，将于2014年底达产。
- 山河药辅是国际药用辅料协会中国会员，主要生产微晶纤维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素等21种新型药用辅料，产能1万吨。2014年4月24日，山河药辅拟IPO募集资金用于年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目等。
- 展望药业拥有羧甲淀粉钠、预胶化淀粉、羟丙甲纤维素、微晶纤维素等28种药用辅料产品，产能1万吨以上。公司部分生产基地已通过美国FDA认证和欧洲COS认证，外贸出口目前已占公司营业收入的25%。



《2014-2017年中国药用辅料行业研究报》包括以下内容：

- 中国药用辅料行业运行环境，包括经济环境、政策环境、进入壁垒和上下游环境等；
- 中国药用辅料行业发展现状、竞争格局、进出口情况以及发展趋势等；
- 中国10家药用辅料主要企业的经营情况、药用辅料业务及发展前景等；
- 2014-2017年中国药用辅料行业发展预测及主要经营对比。





## 2014年中国药用辅料行业主要企业产能及药用辅料种数



来源：水清木华研究中心《2014-2017年中国药用辅料行业研究报告》



# 报告目录

## 第一章 药用辅料概述

- 1.1 概述
- 1.2 分类

## 第二章 中国药用辅料行业运行环境

- 2.1 经济环境
- 2.2 政策环境
- 2.3 进入壁垒
  - 2.3.1 行业资质壁垒
  - 2.3.2 研发和技术壁垒
  - 2.3.3 营销渠道及品牌壁垒
  - 2.3.4 资金壁垒
- 2.4 上下游环境
  - 2.4.1 上游
  - 2.4.2 下游

## 第三章 中国药用辅料行业发展概况

- 3.1 国际市场
- 3.2 发展现状
- 3.3 竞争格局

## 3.4 进出口

- 3.4.1 进口
- 3.4.2 出口

## 3.5 细分产品

- 3.5.1 药用明胶
- 3.5.2 羟丙基甲基纤维素
- 3.5.3 药用淀粉
- 3.5.4 药用蔗糖
- 3.5.5 丙二醇

## 3.6 发展趋势

- 3.6.1 注重营销渠道和品牌建设
- 3.6.2 产业向着生产专业化、规范化发展
- 3.6.3 药用辅料品种不断增多
- 3.6.4 下游医药制剂业推动药用辅料行业发展
- 3.6.5 产业集中度逐渐提升
- 3.6.6 技术开发向安全性、功能性、适应性、高效性等方向发展
- 3.6.7 复合辅料将成为药用辅料产品的发展方向之一

## 第四章 主要企业

- 4.1 尔康制药
  - 4.1.1 公司简介



- 4.1.2 经营情况
- 4.1.3 营收构成
- 4.1.4 毛利率
- 4.1.5 研发与投资
- 4.1.6 药用辅料业务
- 4.1.7 预测与展望
- 4.2 山河药辅
- 4.2.1 公司简介
- 4.2.2 经营情况
- 4.2.3 营收构成
- 4.2.4 毛利率
- 4.2.5 研发与投资
- 4.2.6 产销量
- 4.2.7 供销情况
- 4.2.8 预测与展望
- 4.3 东宝生物
- 4.3.1 公司简介
- 4.3.2 营业收入
- 4.3.3 营收构成
- 4.3.4 毛利率
- 4.3.5 研发与投资
- 4.3.6 药用辅料业务
- 4.3.7 预测与展望

- 4.4 青海明胶
- 4.5 赫达股份
- 4.6 阿华制药
- 4.7 展望药业
- 4.8 曲阜天利
- 4.8.1 公司简介
- 4.8.2 药用辅料业务
- 4.9 华北制药
- 4.9.1 公司简介
- 4.9.2 经营情况
- 4.9.3 营收构成
- 4.9.4 药用辅料业务
- 4.10 中维药业
- 4.10.1 公司简介

## 第五章 预测与展望

- 5.1 行业发展预测
- 5.2 主要经营对比
- 5.2.1 营业收入
- 5.2.2 净利润
- 5.2.3 净利润率
- 5.2.4 毛利率
- 5.2.5 药用辅料业务



## 图表目录

- 表：药用辅料分类
- 图：1985-2014年中国GDP及同比增长率
- 表：中国药用辅料行业相关政策法规
- 图：2009-2013年中国玉米淀粉产量
- 图：2014年10月-11月中国玉米淀粉价格走势
- 图：2013年12月-2014年4月中国精制棉价格走势
- 图：2009-2013年中国化学药品制剂制造业销售收入及同比增长
- 图：2009-2013年中国中成药制造业销售收入及同比增长
- 图：2009-2013年中国生物、生化制品制造业销售收入及同比增长
- 图：2009-2014年中国药用辅料行业市场规模
- 图：中国药用辅料行业企业构成（分类型）
- 图：2013年中国药用辅料行业主要企业市场占有率
- 图：2013年中国药用辅料行业主要企业药用辅料产品、总类及产能
- 表：2013-2014年中国明胶制装药用胶囊进口前十国家地区的进口量及金额
- 表：2013-2014年中国明胶制装药用胶囊出口前十国家地区的出口量及金额
- 图：世界各地明胶消费量占比
- 图：中国明胶产量构成（按类型）
- 图：2005-2014年中国明胶及骨明胶市场容量
- 图：2006-2013年中国MC/HPMC产能
- 图：2009-2016年中国医药级纤维素醚需求量



- 图：2009-2013年中国淀粉产量
- 图：中国淀粉产量占比（分产品）
- 表：2013年中国淀粉进出口情况（分产品）
- 表：中国药用淀粉质量指标
- 图：2011-2015E中国药用淀粉需求量
- 图：2006/07-2013/14年度中国糖产量及同比增长率
- 图：2013/14年度中国糖主产区产量占比
- 表：药用蔗糖与白砂糖质量指标对比
- 图：2005-2010年中国丙二醇产量及同比增长
- 表：2014,1-9月中国丙二醇进出口情况
- 图：2009-2014年尔康制药营业收入及净利润
- 图：2009-2014年尔康制药营业收入（分产品）
- 图：2009-2014年尔康制药营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014年尔康制药营业收入（分地区）
- 图：2009-2014年尔康制药营业收入构成（分地区）
- 图：2009-2014年尔康制药毛利率
- 图：2009-2014年尔康制药毛利率（按产品）
- 图：2009-2013年尔康制药研发投入及占营业收入比
- 表：2013年尔康制药募投项目完成情况
- 图：2009-2014年尔康制药药用辅料业务营业收入及占营业收入比
- 表：2013年尔康制药主要药用辅料产能
- 图：2012-2017E尔康制药营业收入及净利润预测





- 图：2011-2013年山河药辅营业收入及净利润
- 图：2011-2013年山河药辅营业收入（分产品）
- 图：2011-2013年山河药辅营业收入构成（分产品）
- 图：2011-2013年山河药辅营业收入（分地区）
- 图：2011-2013年山河药辅营业收入构成（分地区）
- 图：2011-2013年山河药辅毛利率
- 图：2011-2013年山河药辅研发投入及占营业收入比
- 表：山河药辅募投项目及募集资金分配情况
- 表：2011-2013年山河药辅主要产品的产能、产能利用率及产品产销率
- 表：2011-2013年山河药辅基础原料产品前五大客户
- 图：2011-2013年山河药辅粗品精加工产品前五大客户
- 表：2011-2013年山河药辅基础原料生产的前五大供应商
- 表：2011-2013年山河药辅精品精加工生产的前五大供应商
- 图：2012-2017E山河药辅营业收入及净利润预测
- 图：2010-2014年东宝生物营业收入及净利润
- 表：2010-2014年东宝生物营业收入（分产品）
- 图：2011-2014年东宝生物营业收入（分地区）
- 图：2011-2014年东宝生物营业收入构成（分地区）
- 图：2011-2014年东宝生物毛利率
- 图：2011-2014年东宝生物毛利率（分产品）
- 图：2011-2013年东宝生物毛利率（分地区）
- 图：2011-2013年东宝生物研发投入及占营业收入比



- 表：2013年东宝生物募投项目完成情况
- 图：2010-2014上半年东宝生物药用明胶营业收入
- 图：2012-2017年东宝生物营业收入及净利润预测
- 图：2010-2014年青海明胶营业收入及净利润
- 图：2010-2014年青海明胶营业收入（分产品）
- 图：2010-2014年青海明胶营业收入（分行业）
- 图：2011-2014年青海明胶营业收入（分地区）
- 图：2011-2014年青海明胶营业收入构成（分地区）
- 图：2010-2014年青海明胶毛利率
- 图：2010-2014年青海明胶毛利率（分产品）
- 图：2012-2014年青海明胶毛利率（分地区）
- 图：2010-2014年青海明胶药用辅料业务营业收入及占总营业收入比
- 图：2012-2017E青海明胶营业收入及净利润
- 表：纤维素醚分类及特性
- 图：2011-2013年赫达股份营业收入及净利润
- 图：2011-2013年赫达股份营业收入（分产品）
- 图：2011-2013年赫达股份营业收入构成（分产品）
- 图：2011-2013年赫达股份营业收入（分地区）
- 图：2011-2013年赫达股份营业收入构成（分地区）
- 图：2011-2013年赫达股份国内营业收入（分地区）
- 图：2011-2013年赫达股份国外营业收入（分地区）
- 图：2011-2013年赫达股份毛利率
- 图：2011-2013年赫达股份毛利率（分产品）



- 图：2011-2013年赫达股份研发投入及占营业收入比
- 表：赫达股份募投项目及募集资金分配
- 图：2011-2013年赫达股份药用辅料业务营业收入、占总营业收入比及毛利率
- 图：2011-2013年赫达股份主要产品产能、产量及销量
- 表：2011-2013年赫达股份双丙酮丙烯酰胺产能、产量及销量
- 表：2011-2013年赫达股份前五大客户
- 表：2011-2013年赫达股份前五大供应商
- 图：2012-2017E赫达股份营业收入及净利润预测
- 图：2010-2014年阿华制药总资产、营业收入及净利润
- 图：阿华制药主要产品产能及用途
- 图：2012-2016E展望药业营业收入预测
- 表：曲阜天利主要药用辅料产品产能
- 表：2009-2014年华北制药营业收入及净利润
- 图：2009-2014年华北制药营业收入（分产品）
- 图：2009-2014年华北制药营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014年华北制药营业收入（分地区）
- 图：2009-2014年华北制药营业收入构成（分地区）
- 图：2012-2017E中国药用辅料行业市场规模预测
- 图：2009-2013年中国药用辅料行业主要企业营业收入
- 图：2009-2013年中国药用辅料行业主要企业净利润
- 图：2009-2013年中国药用辅料行业主要企业净利润率
- 图：2009-2013年中国药用辅料行业主要企业毛利率
- 图：2009-2013年中国主要药用辅料企业药用辅料业务营业收入



# 购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 100页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-11		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201411/24511897.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201411/24511897.html</a>		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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](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

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。

