

# 2007-2008 年中国生物 制药行业趋势研究报告

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。

序号	D501	报告名称	2007-2008 年中国生物制药行业趋势研究报告				
字数	4.7 万字	图表数量	40	报告页数	89	完成时间	07 年 12 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7500 元		纸质版价格(RMB)	7000 元	

摘要

医药行业是永续增长的朝阳行业，生物医药则是朝阳中的朝阳。生物医药技术正处于大规模产业化的开始阶段，大型生物技术公司和大型制药公司正在加大向全球扩张的力度。相对于传统医药行业，生物医药产业的市场集中度较高，更有利于优势企业的发展壮大，形成一批细分领域的领导型企业。传统化学制药企业开始将注意力转移到生物制药领域，战略联盟日趋频繁。

近十几年来我国医药业的产值年均增长约为 20%，几乎每四年翻一番。2007 年 1 到 7 月，医药行业累计生产总值呈高速增长态势，医药制造业总产值达 3424.49 亿元，整体行业同比增长 23.47%，其中生物制品业实现总产值 302.29 亿，同比增长达 24.37%。

2007 年 1-7 月累计工业总产值增长情况

	工业总产值 (亿元)	同比增长 (%)	增速减前 6 个 月(个百分点)	增速减上年同 期(个百分点)
医药制造业	3424.49	23.47	0.55	4.19
化学药品原药制造	848.49	22.73	-1.96	3.65
化学药品制剂制造	1023.39	23.07	1.82	8.27
中药饮片加工	159.04	32.19	0.44	0.12
中成药制造	794.89	19.30	0.98	3.69
生物制品业	302.29	24.37	0.50	-1.01

数据来源：国家信息中心经济预测部

我国生物医药行业已经初步具备了生产国际上重要生物药品和自主开发生物新药的能力，并且在基因工程、生物制药、克隆技术等方面也取得的较大突破。虽然我国生物制药产业发展较快，但也存在严重的问题，如：

- 资金投入少，研制开发力量薄弱，技术创新落后；
- 力量分散，在药品开发与生产上重复建设现象严重；
- 企业规模小，整体生产现代化水平不高，设备落后；
- 市场开发理念失常，缺乏品牌意识；
- 企业管理相对滞后，技术兼经营性人才匮乏；
- 企业相互之间缺乏交流与合作。

在生物制药细分市场层面，国内基因制药、疫苗、血液制品、诊断试剂 4 大细分产业在经历 10 多年技术进步、行业规范和洗牌之后，一批懂市场、重科研、富有活力的民营、国有生物医药企业迅速成长，国家对该产业的扶持必然通过这些龙头企业来完成；在资本市场层面，概念性投资的泡沫消退后，中国生物医药企业相对较高的成长性将被市场逐渐认同。

在政策层面，由于生物制药行业受国家政策影响非常大，国家对生物制药的支持力度对于行业的发展具有十分重要的意义。国家高度重视生物医药的发展并于最近两年密集出台相应的政策，对刺激生物医药发展和完善生物医药行业规范由十分积极的作用，它将给我国生物医药的发展带来了活力和机遇。

### 2007 年颁布的相关法规一览

法规名称	生效时间	针对行业和领域	主要影响
药品注册管理办法	2007 年 10 月 1 日	药品注册	鼓励企业创新，控制简单改剂型、换包装药生产
新 GMP 标准认证	2008 年 1 月 1 日	药品生产	执行更加严格的 GMP 标准，将淘汰一批落后产能
药品说明书和标签管理规定	2007 年 10 月 1 日	药品流通	药品商标和商品名不得大于通用名，有利于打击换名药和换包装药
处方管理办法	2007 年 5 月 1 日	药品使用	按批准公布的药品通用名称购进药品有利于避免过分使用高价换名药
制药工业污染物排放标准	2008 年 1 月 1 日	药品生产	强制控制污染物排放，小规模企业的生产成本将大大增加
《生物产业发展“十一五”规划》	2007 年 4 月 8 日	生物医药	政策鼓励、制度保障生物医药产业发展，推动生物医药行业发展
规范新药临床前安全性评价研究	2007 年 1 月 1 日	药品研发	提高药物研究水平，保证药物研究质量，利于优势研发型企业发展

资料来源：水清木华研究中心整理

本研究咨询报告依据对我国生物医药行业的现状、竞争格局、投资特性、发展趋势等进行了研究，并重点分析了主要药品的产销状况，中国生物医药行业将面临的冲击与企业的应对策略等。

正文目录	第一章 2007 年中国医药行业运行状况分析
	1.1 2007 年中国医药行业运行概况
	1.2 我国医药市场存在的主要问题
	1.2.1 生产竞争过度
	1.2.2 创新能力不足

- 1.2.3 药品生产质量良莠不齐
- 1.2.4 融资渠道单一，产业发展资金不足
- 1.2.5 流通环节混乱
- 1.3 2007 年我国医药行业政策变化

## 第二章 生物制药行业发展概况

- 2.1 生物制药行业简介
  - 2.1.1 生物制药定义
  - 2.1.2 生物制药发展历史
- 2.2 生物制药主要产品及行业特点
  - 2.2.1 生物制药主要产品
  - 2.2.2 生物制药行业特点
- 2.3 全球生物制药发展状况
  - 2.3.1 美国生物制药发展
  - 2.3.2 欧洲生物制药发展
  - 2.3.3 日本生物制药发展
  - 2.3.4 印度生物制药发展

## 第三章 中国生物制药产业环境分析

- 3.1 宏观环境分析
  - 3.1.1 2007 中国宏观经济概况
  - 3.1.2 2007 年中国医药经济运行状况
  - 3.1.3 中国医疗宏观环境变化带来的影响
- 3.2 政策环境分析
  - 3.2.1 药品注册方面
  - 3.2.2 药品生产方面
  - 3.2.3 药品流通方面
  - 3.2.4 药品使用方面
  - 3.2.5 子行业监管方面

## 第四章 我国生物制药发展现状分析

- 4.1 我国生物制药行业经营现状
- 4.2 我国生物制药业生产技术现状分析
- 4.3 我国生物制药业主要问题
  - 4.3.1 企业规模偏小
  - 4.3.2 低水平重复建设多
  - 4.3.3 企业研发能力相对薄弱
  - 4.3.4 产业集中度较低
  - 4.3.5 基础研究结果转换能力弱

## 第五章 我国生物制药行业产业体系分析

- 5.1 生物制药产业体系
- 5.2 我国生物制药产业体系存在的问题
- 5.3 生物制药产业价值链分析

## 第六章 生物医药主要产品分析

### 6.1 血液制品

#### 6.1.1 血液制品行业运行现状

#### 6.1.2 主要血液制品产品情况

#### 6.1.3 血液制品竞争力分析

### 6.2 疫苗

#### 6.2.1 疫苗市场概况

#### 6.2.2 免疫计划政策促疫苗市场快速增长

#### 6.2.3 我国疫苗市场竞争分析

#### 6.2.4 疫苗细分市场

## 第七章 上市企业分析

### 7.1 华兰生物

#### 7.1.1 公司简介

#### 7.1.2 2007 年公司经营情况分析

#### 7.1.3 发展机会和存在风险

### 7.2 科华生物

#### 7.2.1 公司简介

#### 7.2.2 2007 年公司经营情况分析

#### 7.2.3 公司主要风险

### 7.3 天坛生物

#### 7.3.1 公司简介

#### 7.3.2 2007 年公司经营情况分析

#### 7.3.3 发展机会和存在风险

### 7.4 达安基因

#### 7.4.1 公司简介

#### 7.4.2 2007 年公司经营情况分析

#### 7.4.3 发展机会和存在风险

## 第八章 外资在华运作动态

### 8.1 拜耳

#### 8.1.1 拜耳的在华运作情况

#### 8.1.2 拜耳在华投资建厂情况

### 8.2 阿斯康利

### 8.3 辉瑞

#### 8.3.1 辉瑞的在华运作情况

#### 8.3.2 辉瑞在华投资建厂情况

### 8.4 赛诺菲巴斯德

### 8.5 诺华

### 8.6 葛兰素史克

### 8.7 礼来

### 8.8 英国联合健康集团

部分 图表 目录	<p>图 1—1 2007 年 1—8 月医药制造业分子行业收入和利润增长情况</p> <p>图 1—2 医药制造业销售收入增速和利润总额增速变动趋势</p> <p>图 1—3 医药制造业毛利率和三项费率差值变动趋势</p> <p>图 1—4 世界人均 GDP 与医疗支出/GDP</p> <p>图 1—5 中国卫生总费用和占 GDP 比例趋势预测图</p> <p>图 4—1 1998—2005 年生命科学研究方面论文发表量和总被引频次前十名</p> <p>图 6—1 样本医院白蛋白市场使用金额</p> <p>图 6—2 2006 年医院用药采购金额排名</p> <p>图 6—3 白蛋白价格走势（元/10g）</p> <p>图 6—4 06 年中国血液制品市场产品结构</p> <p>图 6—5 06 年国际血液制品市场产品结构</p> <p>图 6—6 2006 年凝血因子Ⅷ各厂家市场占有率</p> <p>图 6—7 2006 年凝血酶原复合物（PCC）各厂家的市场占有率</p> <p>图 6—8 2006 年静脉注射丙种球蛋白各厂家市场占有率</p> <p>图 6—9 2006 年狂犬特异性免疫球蛋白（HRIG）各厂家的市场占有率</p> <p>图 6—10 全国血液制品生产企业名单</p> <p>图 6—11 全国投浆量情况（吨）</p> <p>图 6—12 主要血液制品企业产品结构</p> <p>图 6—13 2006 年样本医院白蛋白市场份额</p> <p>图 6—14 国内进口人血白蛋白注射液主要品牌</p> <p>图 6—15 扩大免疫后计划免疫的疫苗</p> <p>图 6—16 主要疫苗生产企业数</p> <p>图 6—17 主要在研储备项目</p> <p>图 7—1 公司主要产品的收入和毛利率情况</p> <p>图 7—2 公司盈利能力指标变化</p> <p>图 7—3 公司经营和偿债能力指标变化</p> <p>图 7—4 公司产品结构变化情况</p> <p>图 7—5 达安基因股权结构</p> <p>图 7—6 2007 年上半年诊断试剂行业上市公司财务指标比较</p> <p>图 7—7 达安基因诊断试剂发展预测（万元）</p> <p>图 7—8 国内主要 PCR 试剂生产商比较</p> <p>图 7—9 各类体外诊断方法比较</p> <p>图 7—10 2006 年至今药监局受理的达安基因 PCR 试剂申请目录</p> <p>表 1—1 医疗保险制度目前覆盖状况</p> <p>表 3—1 中国人口数及构成（万人）</p> <p>表 3—2 中国居民恩格尔系数变化</p> <p>表 3—3 2000—2004 年中国人均卫生费用</p> <p>表 3—4 今年以来发布的法规一览</p> <p>表 6—1 血液制品各小份额产品市场容量</p> <p>表 6—2 血液制品监管政策</p>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570