2013-2017年中国医药行业市场调研与竞争格局分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国医药行业发展综述.....8
1.1 医药行业定义.....8
1.1.1 行业定义及研究范围界定.....8
1.1.2 医药行业基本特点.....9
1.1.3 行业在国民经济中的地位.....9
1.2 医药行业产业链分析.....10
1.2.1 医药行业产业链分析.....10
1.2.2 医药行业上游供应分析.....11
（1）药材种植行业发展分析.....11
1）药材种植面积与种类.....11
2）中药材GAP基地建设现状.....12
（2）化工原材料市场分析.....15
（3）制药设备市场分析.....15
（4）药用包装行业市场分析.....16
1）药用包装行业市场规模.....16
2）药用包装行业竞争状况.....17
1.3 行业研究方法与数据统计标准.....17
1.3.1 行业研究方法概述.....17
1.3.2 行业数据来源.....18
1.3.3 行业数据统计标准.....18
第2章：中国医药行业市场环境分析.....19
2.1 行业政策环境分析.....19
2.1.1 行业相关政策动向.....19
2.1.2 行业发展规划解读.....22
（1）医药产业的结构调整规划.....22
（2）医药工业“十二五”规划.....24
（3）医药流通行业“十二五”规划.....26
（4）生物医药产业“十二五”规划.....27
（5）医学科技发展“十二五”规划.....27
（6）国家药品安全“十二五”规划.....28
（7）工业转型升级规划（2011-2015年）.....28
（8）“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划2012年新增课题申报指南.....29
2.2 行业经济环境分析.....29
2.2.1 中国宏观经济现状.....29
（1）中国GDP增长情况.....29
（2）居民人均GDP增长.....30
（3）居民收入增长情况.....31
2.2.2 中国宏观经济展望.....32
2.3 行业需求环境分析.....35
2.3.1 人口总量增长.....35
2.3.2 人口结构变化.....37
（1）人口老龄化趋势.....37
（2）城镇化进程.....38
2.3.3 居民医疗保健水平.....39
2.3.4 医疗服务行业发展.....41
2.4 行业贸易环境分析.....42
2.4.1 行业贸易环境发展现状.....42
（1）医药进、出口增速提升，贸易平衡继续改善.....43
（2）欧美市场增速放缓，部分新兴市场增长迅速.....43
（3）特色原料药、西药制剂出口快速增长.....44
（4）原料药出口量继续增长，全球市场占有率进一步提高.....44

（5）医药器械出口增速保持领先，中高端诊疗设备进入欧美发达市场.....44
（6）中成类商品出口回升，对欧盟中成药出口开始萎缩.....45
2.4.2 行业贸易环境发展前景.....45
（1）产品升级带动医药贸易发展将成为我国医药外贸增长的主线.....45
（2）原料药等中低端产品市场竞争力将得以保持.....45
（3）国际市场风险与机遇共存.....46
（4）医药对外贸易将继续保持增长态势，但增速将有所回落.....46
第3章：中国医药行业发展现状分析.....47
3.1 中国医药行业发展状况分析.....47
3.1.1 中国医药行业发展现状及特点.....47
（1）医药行业发展现状.....47
（2）医药行业发展特点.....47
3.1.2 2012年医药行业经营情况分析.....48
（1）医药行业经营效益分析.....48
（2）医药行业盈利能力分析.....49
（3）医药行业运营能力分析.....49
（4）医药行业偿债能力分析.....50
（5）医药行业发展能力分析.....50
3.2 2012年医药行业经济指标分析.....51
3.2.1 医药行业主要经济效益影响因素.....51
3.2.2 医药行业经济指标分析.....52
3.2.3 不同规模企业经济指标分析.....53
3.2.4 不同性质企业经济指标分析.....59
3.2.5 不同地区企业经济指标分析.....69
3.3 2012年医药行业供需平衡分析.....81
3.3.1 全国医药行业供给情况分析.....81
（1）全国医药行业总产值分析.....81
（2）全国医药行业产成品分析.....82
3.3.2 各地区医药行业供给情况分析.....82
（1）总产值排名前10个地区分析.....83
（2）产成品排名前10个地区分析.....84
3.3.3 全国医药行业需求情况分析.....85
（1）全国医药行业销售产值分析.....85
（2）全国医药行业销售收入分析.....86
3.3.4 各地区医药行业需求情况分析.....86
（1）销售产值排名前10个地区分析.....86
（2）销售收入排名前10个地区分析.....87
3.3.5 全国医药行业产销率分析.....88
3.4 2012年中国医药行业经营情况分析.....89
3.4.1 2012年行业产业规模分析.....89
3.4.2 2012年行业资本/劳动密集度分析.....91
3.4.3 2012年行业产销分析.....93
3.4.4 2012年行业成本费用结构分析.....95
3.4.5 2012年行业盈亏分析.....97
第4章：医药行业竞争格局与投资兼并分析.....100
4.1 国际医药行业竞争状况分析.....100
4.1.1 全球医药行业市场发展分析.....100
4.1.2 全球医药行业市场竞争分析.....100
4.1.3 重点国家和地区医药行业分析.....101
（1）美国医药市场分析.....101
（2）日本医药市场分析.....107
（3）欧洲医药市场分析.....107
4.1.4 全球医药行业发展前景分析.....111
（1）全球增长率达3%-6%.....111
（2）两大市场冷热不均.....111
（3）品牌药增长滞缓.....112
（4）新分子实体加速.....113
4.2 跨国药企在华市场投资布局.....113
4.2.1 跨国药企在华投资布局.....113

（1）辉瑞公司.....113
（2）葛兰素史克公司.....114
（3）诺华公司.....115
（4）强生制药公司.....115
（5）拜耳公司.....116
（6）阿斯利康公司.....117
4.2.2 跨国药企在中国的竞争策略分析.....118
（1）跨国药企在华投资方式.....118
（2）跨国药企在华投资步伐.....119
4.3 国内医药行业竞争状况分析.....121
4.3.1 中国医药行业竞争格局分析.....121
（1）竞争区域分析.....121
（2）竞争企业所有制分析.....121
4.3.2 国内医药行业集中度分析.....122
（1）行业销售集中度分析.....122
（2）行业资产集中度分析.....124
（3）行业利润集中度分析.....125
4.3.3 医药行业议价能力分析.....126
（1）上游供应商议价能力.....126
（2）下游购买者议价能力.....127
4.3.4 医药行业威胁分析.....127
（1）潜在进入者威胁.....127
（2）替代品威胁.....128
4.4 医药行业并购重组分析.....129
4.4.1 医药行业进入并购重组新时代.....129
（1）全球化竞争加剧催生并购潮.....129
（2）国家政策推动医药行业走向集中.....129
（3）大批药企需突破增长瓶颈.....130
4.4.2 医药行业并购重组最新动向.....131
（1）国外医药行业并购重组动向.....131
（2）国内医药行业并购重组动向.....133
4.4.3 医药行业并购重组趋势.....137
（1）制药企业并购重组趋势.....137
1）医药行业并购进一步加速.....137
2）跨行业并购成亮点.....137
3）价值链并购转向产品线并购.....138
4）特色医药企业将成并购新宠.....138
5）多种资本力量将展开角力.....138
6）新资本手段将广泛运用.....139
7）海外并购更深入.....139
8）保持动态发展趋向.....139
9）更多借助中间机构.....140
（2）医药商业并购重组趋势.....140
1）三大全国性医药流通龙头企业.....140
2）区域性医药商业流通企业.....142
（3）药企并购重组核心.....143

图表目录

图表1：医药行业分类及代码.....8
图表2：2009-2012年医药行业工业总产值及其占GDP比重走势图（单位：亿元，%）.....10
图表3：医药行业产业链.....11
图表4：主要上市医药企业GAP基地建设情况.....12
图表5：2007-2012年制药设备行业资产与生产规模状况（单位：亿元，%）.....16
图表6：新医改以来医药行业政策一览.....19
图表7：医药产业的结构调整规划.....23

图表8：《医药工业“十二五”发展规划》主要发展目标.....25
图表9：《医药工业“十二五”发展规划》十大任务.....25
图表10：2002-2012年中国GDP及其增长情况（单位：亿元，%）.....30
图表11：2006-2012年我国人均GDP增长（单位：亿元，美元）.....31
图表12：2006-2012年中国城乡居民收入水平（单位：元）.....31
图表13：2012年城乡居民人均收入结构（单位：%）.....32
图表14：2012年主要经济指标预测（单位：%）.....33
图表15：2012年下半年投资增长预测（单位：%）.....33
图表16：2012年下半年主要经济指标预测（单位：万亿元，%）.....34
图表17：2006-2012年中国人口数量及增长情况（单位：亿人，‰）.....35
图表18：近10年全球人口增长率（单位：%）.....36
图表19：2006-2012年中国各年龄组人口比例（单位：%）.....36
图表20：第三次婴儿潮人口步入婚育引发第四次婴儿潮（单位：万人，%）.....37
图表21：2006-2012年我国老龄人口比重及变化趋势（单位：%）.....38
图表22：2000-2012年我国城镇人口所占比例（单位：%）.....39
图表23：2000-2012年中国卫生总费用情况（单位：亿元，%）.....40
图表24：2000-2012年中国人均卫生费用情况（单位：元，%）.....40
图表25：2005-2012年中国城乡居民人均医疗保健支出及增长率（单位：元，%）.....41
图表26：2003-2012年中国医疗机构数量统计（单位：家，%）.....41
图表27：2006-2012年中国医疗机构床位数及增长速度（单位：万张，%）.....42
图表28：2008年医药保健品进出口统计（单位：亿美元，%）.....43
图表29：2010-2012年医药行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）.....49
图表30：2010-2012年中国医药行业盈利能力分析（单位：%）.....49
图表31：2010-2012年中国医药行业运营能力分析（单位：次）.....50
图表32：2010-2012年中国医药行业偿债能力分析（单位：%，倍）.....50
图表33：2010-2012年中国医药行业发展能力分析（单位：%）.....51
图表34：2010-2012年医药行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....52
图表35：2010-2012年中国大型医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....54
图表36：2010-2012年中国中型医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....55
图表37：2010-2012年中国小型医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....56
图表38：2009-2012年医药行业不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）.....57
图表39：2009-2012年医药行业不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）.....57
图表40：2009-2012年医药行业不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）.....58
图表41：2009-2012年医药行业不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）.....58
图表42：2010-2012年国有医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....60
图表43：2010-2012年集体医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....61
图表44：2010-2012年股份合作医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....62
图表45：2010-2012年股份制医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....63
图表46：2010-2012年私营医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....64
图表47：2010-2012年外商和港澳台投资医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....65
图表48：2010-2012年其他性质医药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....66
图表49：2009-2012年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）.....67
图表50：2009-2012年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）.....68
图表51：2009-2012年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）.....68
图表52：2009-2012年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）.....69
图表53：2010-2012年居前的10个省份销售收入统计表（单位：万元，%）.....69
图表54：2010-2012年居前的10个省份销售收入比重图（单位：%）.....70
图表55：2010-2012年居前的10个省份资产总额统计表（单位：万元，%）.....71
图表56：2010-2012年居前的10个省份资产总额比重图（单位：%）.....71
图表57：2010-2012年居前的10个省份负债统计表（单位：万元，%）.....72
图表58：2010-2012年居前的10个省份负债比重图（单位：%）.....73
图表59：2010-2012年居前的10个省份销售利润统计表（单位：万元，%）.....73
图表60：2010-2012年居前的10个省份销售利润比重图（单位：%）.....75
图表61：2010-2012年居前的10个省份利润总额统计表（单位：万元，%）.....75
图表62：2010-2012年居前的10个省份利润总额比重图（单位：%）.....76
图表63：2010-2012年居前的10个省份产成品统计表（单位：万元，%）.....77
图表64：2010-2012年居前的10个省份产成品比重图（单位：%）.....78
图表65：2010-2012年居前的10个省份单位数及亏损单位数统计表（单位：个）.....78
图表66：2010-2012年居前的10个省份亏损企业单位数比重图（单位：%）.....79

图表67：2010-2012年居前的10个省份亏损单位亏损总额统计表（单位：万元，%）.....80
图表68：2010-2012年居前的10个省份亏损总额比重图（单位：%）.....81
图表69：2007-2012年医药行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）.....82
图表70：2007-2012年医药行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%）.....82
图表71：2010-2012年工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....83
图表72：2012年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）.....83
图表73：2010-2012年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....84
图表74：2012年产成品居前的10个地区比重图（单位：%）.....85
图表75：2007-2012年医药行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）.....85
图表76：2007-2012年医药行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）.....86
图表77：2010-2012年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....86
图表78：2012年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%）.....87
图表79：2010-2012年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....87
图表80：2012年销售收入居前的5个地区比重图（单位：%）.....88
图表81：2003-2012年医药行业产销率变化趋势图（单位：%）.....89
图表82：2012年医药行业产业规模分析（单位：家，万人，亿元，%）.....89
图表83：2012年医药行业产业规模分析（按经济类型划分）（单位：家，万人，亿元）.....90
图表84：2012年医药行业产业规模分析（重点地区划分）（单位：家，万人，亿元）.....91
图表85：2012年医药行业资本/劳动密集度分析（单位：万元/人，万元/单位）.....91
图表86：2012年医药行业资本/劳动密集度分析（按经济类型划分）（单位：万元/人，万元/单位）.....92
图表87：2012年医药行业资本/劳动密集度分析（重点地区划分）（单位：万元/人，万元/单位）.....93
图表88：2012年医药行业产销情况（单位：亿元，%）.....93
图表89：2012年医药行业产销情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%）.....94
图表90：2012年医药行业产销情况（按重点地区划分）（单位：亿元，%）.....95
图表91：2012年医药行业成本费用情况（单位：亿元）.....95
图表92：2012年医药行业成本费用结构情况（单位：%）.....96
图表93：2012年医药行业成本费用情况（按经济类型划分）（单位：亿元）.....96
图表94：2012年医药行业成本费用情况（按重点地区划分）（单位：亿元）.....97
图表95：2012年医药行业盈亏情况（单位：亿元，%）.....97
图表96：2012年医药行业盈亏情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%）.....98
图表97：2012年医药行业盈亏情况（按重点地区划分）（单位：万元，%）.....98
图表98：2002-2012年全球药品市场销售额及增长率（单位：亿美元，%）.....100
图表99：近年来全球药品市场分布情况（单位：%）.....101
图表100：2006-2012年美国医药市场处方药销售情况（单位：亿美元，百万张）.....102
图表101：2006-2012年美国医药市场销售额十大治疗类别（单位：亿美元）.....102
图表102：2006-2012年美国医药市场处方量十大治疗类别（单位：百万张）.....103
图表103：2006-2012年美国医药市场销售十强产品（单位：亿美元）.....104
图表104：2006-2012年美国医药市场处方量十强产品（单位：百万张）.....104
图表105：2006-2012年美国医药市场销售十强制药企业（单位：亿美元）.....105
图表106：2006-2012年美国医药市场处方量十强制药企业（单位：百万张）.....106
图表107：2006-2012年美国医药市场主要销售渠道销售额（单位：亿美元）.....106
图表108：2006-2012年美国医药市场主要处方量情况（单位：百万张）.....107
图表109：2007-2012年中国医药行业销售收入区域分布变化情况（单位：%）.....121
图表110：2012年中国医药行业不同所有制企业销售收入比重图（单位：%）.....122
图表111：2007-2012年三资企业、民营企业市场份额变化趋势图（单位：%）.....122
图表112：2012年中国医药行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）.....123
图表113：2004-2012年医药行业销售集中度变化图（单位：%）.....124
图表114：2012年中国医药行业前10名厂商资产规模（单位：万元，%）.....124
图表115：2004-2012年医药行业资产集中度变化图（单位：%）.....125
图表116：2012年中国医药行业前10名厂商利润情况（单位：万元，%）.....125
图表117：2005-2012年医药行业利润集中度变化图（单位：%）.....126
图表118：基本药物制度体系.....130
图表119：基本药物制度推行时间表.....130
图表120：2011.9-2012.12我国医药行业并购重组事件汇总.....133
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！