

2015-2020年中国原料药行业 监测与未来发展前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2015-2020年中国原料药行业监测与未来发展前景评估报告》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.cction.com/report/201412/117288.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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。

二、说明、目录、图表目录

随着全球化和城镇化的快步发展，还有经济的发展，医疗水平的提高，全球对原料药的需求量也急剧增加。为满足不断扩充的原料药需求，国内外企业加快了研发和扩张的步伐。中国也格外重视医药制药的研发与鼓励，而原料药就是其中重要组成部分，加大了对国内医药制药的投资和政策扶持力度。同时，我国医药产能技术水平相对落后，抗风险的能力也不足，面对高风险高增长高需求的原料药行业显得经验不足，产能扩张不可持续，极度有限的经验和技术开发很多小企业难以支撑行业的高速增长。

由于环保、人力成本及经济全球化等因素，世界原料药的生产中心尤其是中低档通用名原料药从欧美国家转向以我国和印度为首的发展中国家已是大势所趋。我国近年原料药行业的快速发展的一个主要原因便是得益于这种产业转移。但是，应该看到，我国在原料药行业的比较优势很大程度上是建立在牺牲环境和压至极低的人工成本上的，如剔除掉上述因素，我国原料药行业并没有多少可以称道的地方。在很多方面，如研发、生产工艺、国际化营销能力等方面与跨国企业相比还有较大差距。其中在研发上，我国原料药企业对研发的重视程度不够，导致新产品开发缓慢。目前，我国生产的原料药仍多为传统的老产品，有的甚至正被逐步淘汰。而在高附加值的产品上却少有建树。而且，在许多传统老产品的生产上仍沿用老工艺，未有下大力气进行技术革新。

在国际化营销水平上，我国原料药企业在国际市场营销渠道狭窄，客户多为中间商而非最终用户。大量的下游资源由于被品牌贸易商掌握，利润易被剥削。此外，在品牌塑造、建立与终端客户尤其是跨国药企的关系等方面，国内企业仍有待提高。

中企顾问网(www.cction.com)是中国权威的产业研究机构之一，提供各个行业分析，市场分析，市场预测，行业发展趋势，行业发展现状，及各行业产量、进出口，经营状况等统计数据，中国产业研究、中国研究报告，具体产品有行业分析报告，市场分析报告，年鉴，名录等。

第一部分 行业运行环境

第一章 全球原料药行业发展现状及趋势分析 1

第一节 全球原料药行业发展环境PEST分析 1

一、经济环境分析 1

二、政策环境分析 3

三、社会环境分析 4

四、研发环境分析 8

第二节 2014年全球原料药产业发展特点 9

一、行业发展景气度分析	9
二、行业壁垒	10
三、品种不可替代性	11
四、需求刚性增长	12
五、新兴市场重要性加强	12
六、原料药业务外包加快	14
第三节 全球原料药市场动态聚焦	15
一、全球原料药供需变阵	15
二、全球原料药企业竞争优势更“成熟”	19
三、全球原料药内部使用原料份额快速扩大	22
四、全球原料药市场规模及增长	22
五、全球原料药销售额及同比增长情况	24
六、全球原料药生产企业欲砸碎成本“镣铐”	24
七、全球原料药格局因需求生变	28
八、全球原料药贸易市场分析	32
第四节 2015-2020年全球原料药市场前景预测分析	33
第二章 2014年重点外国原料药产业市场分析	34
第一节 美国原料药行业分析	34
一、美国原料药产业在国际市场地位分析	34
二、美国FDA对原料药质量的要求	34
三、美国原料药市场供需分析	37
四、美国原料药贸易市场分析	37
第二节 印度原料药行业分析	38
一、印度原料药产业在国际市场地位分析	38
二、印度渐成原料药采购主枢纽制药业规模庞大	38
三、印度原料药市场供需分析	41
四、印度原料药贸易市场分析	42
第三节 日本原料药行业分析	43
一、日本对原料药监管	43
二、日本本土原料药生产受损	44
三、日本地震对全球原料药产业链影响已经初露端倪	46
四、日本原料药需求增加	47

第四节 德国原料药行业分析	49
第五节 英国原料药行业分析	50
第六节 韩国原料药行业分析	50
第三章 中国原料药行业宏观环境分析	55
第一节 2014年中国经济环境分析	55
一、国民经济运行情况GDP	55
二、消费价格指数CPI、PPI	56
三、全国居民收入情况	58
四、恩格尔系数	61
五、工业发展形势	62
六、固定资产投资情况	65
七、社会消费品零售总额	68
八、对外贸易&进出口	69
第二节 原料药行业社会环境分析	73
一、原料药行业与人口特征的关系	73
二、中国医疗消费情况	74
三、人力成本上升与原料药行业的关系	77
第三节 中国原料药行业研发环境分析	79
一、知识产权保护	79
二、企业创新能力	87
三、技术外包与转移	93
第四节 中国原料药行业政策环境分析	95
一、生产政策分析	95
二、国内销售政策分析	97
三、进出口贸易政策分析	98
四、相关行业政策分析	101
第二部分 行业运行现状	
第四章 2014年中国原料药产业发展新格局透析	103
第一节 2014年中国原料药发展总况	103
一、中国原料药发展回顾	103
二、中国原料药在国际市场地位分析	104
三、中国原料药发展周期	105

四、中国原料药产业发展规模及结构	108
五、原料药需要“两高一剩”新环境	110
六、原料药设备发展与新技术	113
第二节 中国原料药市场现状综述	117
一、原料药市场规模及增长	117
二、原料药市场结构	118
三、原料药市场价格	119
四、原料药销售渠道	120
五、原料药市场格局	121
第三节 中国化学原料药生产企业发展分析	122
一、生存环境	122
二、生产成本、效益分析	124
三、中国原料药企业发展SWOT分析	126
第四节 中国原料药行业存在的主要问题	131
一、环保观念弱	131
二、创新能力低	134
三、成本上升快	134
四、竞争同质化	135
第五章 2011-2014年中国化学药品原药制造行业数据监测分析（2710）	138
第一节 2011-2014年中国化学药品原药制造行业规模分析	138
一、企业数量增长分析	138
二、从业人数增长分析	139
三、资产规模增长分析	139
第二节 2014年中国化学药品原药制造行业结构分析	141
一、企业数量结构分析	141
二、销售收入结构分析	142
第三节 2011-2014年中国化学药品原药制造行业产值分析	144
一、产成品增长分析	144
二、工业销售产值分析	145
三、出口交货值分析	146
第四节 2011-2014年中国化学药品原药制造行业成本费用分析	147
一、销售成本统计	147

二、费用统计 147

第五节 2011-2014年中国化学药品原药制造行业盈利能力分析 148

一、主要盈利指标分析 148

二、主要盈利能力指标分析 149

第六章 2014年中国原料药子行业现状及发展趋势分析 150

第一节 维生素类原料药 150

一、维生素类原料药近期市场行情最新分析 150

二、中国维生素类原料药市场规模及增长 151

三、中国维生素类原料药市场供需分析 152

四、中国维生素类原料药价格走势 154

五、中国维生素类原料药重点产品分析 155

第二节 抗生素类原料药 158

一、抗生素类原料药近期市场行情最新分析 158

二、中国抗生素类原料药市场规模及增长 159

三、中国抗生素类原料药市场供需分析 160

四、中国抗生素类原料药价格走势 161

五、中国抗生素类原料药重点产品分析 163

第三节 解热镇痛类原料药 165

一、解热镇痛类原料药近期市场行情最新分析 165

二、解热镇痛类原料药市场规模及增长 166

三、解热镇痛类原料药市场供需分析 166

四、解热镇痛类原料药价格走势 167

五、解热镇痛类原料药重点产品分析 168

第四节 激素类原料药 169

一、激素类原料药近期市场行情最新分析 169

二、激素类原料药市场规模及增长 170

三、激素类原料药市场供需分析 170

四、激素类原料药价格走势 170

五、激素类原料药重点产品分析 171

第五节 氨基酸类原料药 172

一、氨基酸类原料药近期市场行情最新分析 172

二、氨基酸类原料药市场规模及增长 172

三、氨基酸类原料药市场供需分析	173
四、氨基酸类原料药价格走势	174
五、氨基酸类原料药重点产品分析	177
第六节 心血管类原料药	179
一、心血管类原料药近期市场行情最新分析	179
二、心血管类原料药市场规模及增长	180
三、心血管类原料药市场供需分析	180
四、心血管类原料药价格走势	181
五、心血管类原料药重点产品分析	182
第七章 2014年中国原料药重点区域市场发展分析	184
第一节 各区域原料药市场情况	184
第二节 中国各省市原料药市场情况	186
第八章 2014年中国原料药进出口贸易形态分析	187
第一节 中国化学原料药进出口的特点	187
一、本土药企重出口，外资药企重进口	187
二、市场供求总体看涨，出口企业获利颇多	187
三、产品在国际贸易比重大	187
第二节 中国化学原料药概况	188
一、化学原料药贸易市场景气度分析	188
二、国内原料药出口存在的不足	189
第三节 各类原料药出口状况	191
一、维生素类	191
二、抗生素类	192
三、扑热息痛	193
四、青霉素工业盐	195
五、激素类原料药主要品种出口情况	196
第四节 影响原料药出口的因素	196
一、原材料价格、工业成本、劳动力成本的上升带动原料药出口价格上涨	196
二、产业政策、环保监管的实施，引导国内产业产品结构方向发展	197
三、受人民币与美元比率升值的影响	197
四、受政策的影响	197
五、来自其他国家和地区的竞争	198

第九章 2011-2014年中国未混合的维生素原进出口数据监测分析 199

第一节 2011-2014年中国未混合的维生素原进口数据分析 199

一、进口数量分析（29361000）199

二、进口金额分析 199

第二节 2011-2014年中国未混合的维生素原出口数据分析 200

一、出口数量分析 200

二、出口金额分析 201

第三节 2011-2014年中国未混合的维生素原进出口平均单价分析 201

第四节 2011-2014年中国未混合的维生素原进出口国家及地区分析 202

一、进口国家及地区分析 202

二、出口国家及地区分析 203

第三部分 行业竞争格局

第十章 2014年中国原料药产业市场竞争形态分析 205

第一节 2014年中国原料药产业市场竞争总况 205

一、我国原料药竞争加剧企业深加工能力增强 205

二、中印度原料药产业竞争力比较研究 208

三、提高我国化学原料药行业国际竞争力策略分析 209

四、原料药存恶性竞争 212

五、原料药产业过剩竞争严重技术创新是软肋 213

第二节 2014年中国原料药产业集中度分析 214

一、市场集中度分析 214

二、生产企业集中度分析 216

第三节 2015-2020年中国原料药竞争趋势分析 217

第十一章 2014年中国原料药行业国内主体企业综合竞争力分析 218

第一节 海正制药 218

一、企业概况 218

二、企业主要经济指标分析 219

三、企业盈利能力分析 220

四、企业偿债能力分析 221

五、企业运营能力分析 222

六、企业成长能力分析 222

七、浅谈海正药业的战略转型 223

第二节 华海药业 223

- 一、企业概况 223
- 二、企业主要经济指标分析 224
- 三、企业盈利能力分析 225
- 四、企业偿债能力分析 226
- 五、企业运营能力分析 227
- 六、企业成长能力分析 228
- 七、华海药业--沙坦类原料药成为增长点 228

第三节 华北制药 229

- 一、企业概况 229
- 二、企业主要经济指标分析 229
- 三、企业盈利能力分析 230
- 四、企业偿债能力分析 231
- 五、企业运营能力分析 232
- 六、企业成长能力分析 233
- 七、华北制药现状 233

第四节 鲁抗医药 233

- 一、企业概况 233
- 二、企业主要经济指标分析 234
- 三、企业盈利能力分析 235
- 四、企业偿债能力分析 236
- 五、企业运营能力分析 237
- 六、企业成长能力分析 238
- 七、鲁抗医药：原料药与制剂并重产品结构调整发挥效益 238
- 八、鲁抗医药原料药盈利能力提升 239

第五节 新华制药 240

- 一、企业概况 240
- 二、企业主要经济指标分析 242
- 三、企业盈利能力分析 242
- 四、企业偿债能力分析 243
- 五、企业运营能力分析 244
- 六、企业成长能力分析 244

第六节 恒瑞医药 245

一、企业概况 245

二、企业主要经济指标分析 246

三、企业盈利能力分析 247

四、企业偿债能力分析 247

五、企业运营能力分析 248

六、企业成长能力分析 248

第七节 天药股份 249

一、企业概况 249

二、企业主要经济指标分析 250

三、企业盈利能力分析 250

四、企业偿债能力分析 251

五、企业运营能力分析 252

六、企业成长能力分析 252

第八节 东北制药 253

一、企业概况 253

二、企业主要经济指标分析 254

三、企业盈利能力分析 254

四、企业偿债能力分析 255

五、企业运营能力分析 256

六、企业成长能力分析 256

七、东北制药异地改造将建大型原料药生产基地 257

八、东北制药定向增发扩能促原料药产业全面发展 257

第九节 江山制药 259

一、企业概况 259

二、江山制药原料药业务所占比重 260

三、江山制药发展动态分析 260

四、企业发展战略分析 261

第十二章 中国原料药行业国际主体企业综合竞争力分析 262

第一节 诺华 262

一、公司的全球业务概况 262

二、公司经营效益 263

三、公司资本运作分析	265
四、公司在华业务发展状况分析	266
五、企业发展战略分析	268
第二节 罗氏	269
一、公司的全球业务概况	269
二、公司经营效益	269
三、公司资本运作分析	270
四、公司在华业务发展状况分析	271
五、企业发展战略分析	272
第三节 强生	273
一、公司的全球业务概况	273
二、公司经营效益	274
三、公司资本运作分析	274
四、公司在华业务发展状况分析	275
五、企业发展战略分析	276
第四节 拜耳	277
一、公司的全球业务概况	277
二、公司经营效益	278
三、公司资本运作分析	283
四、公司在华业务发展状况分析	286
五、企业发展战略分析	287
第五节 德国巴斯夫	288
一、公司的全球业务概况	288
二、公司经营效益	289
三、公司资本运作分析	291
四、公司在华业务发展状况分析	291
五、企业发展战略分析	292
第六节 DSM	294
一、公司的全球业务概况	294
二、公司经营效益	294
三、公司资本运作分析	296
四、公司在华业务发展状况分析	297

五、企业发展战略分析 298

第七节 康伯司CambrexCorporation收购 300

第八节 雅来 302

第四部分 行业前景预测

第十三章 2015-2020年中国原料药产业前景预测分析 303

第一节 2015-2020年中国医疗行业发展前景 303

一、中国医疗市场化商业前景广阔 303

二、未来中国医疗行业发展潜力巨大 304

第二节 2015-2020年中国原料药产业前景预测 305

一、“十二五”原料药前景预测分析 305

二、中国原料药市场规模及增长预测分析 308

三、中国原料药市场供需分析 310

四、中国原料药进出口贸易预测分析 312

第三节 2015-2020年中国原料药细分市场前景预测 313

一、维生素类原料药市场预测分析 313

二、抗生素类原料药市场预测分析 318

第十四章 2015-2020年中国原料药行业投资前景预测 320

第一节 2014年中国原料药行业投资机会分析 320

一、中国原料药投资环境 320

二、中国原料药产业价值链分析 327

第二节 2014年中国原料药行业投资周期分析 332

一、经济周期 332

二、增长性与波动性 334

三、成熟度分析 335

第三节 2015-2020年中国原料药行业投资机会分析 336

一、产业投资热点研究 336

二、原料药生产商投资机会分析 338

三、特色原料药即将迎来大发展的春天 343

第四节 2015-2020年中国原料药行业投资风险预警 344

一、宏观调控政策风险 344

二、市场竞争风险 350

三、原料供给风险 352

四、市场运营机制风险 355

五、技术风险 358

六、成本风险 359

七、退出壁垒风险 360

第五节 ZYYL投资观点

图表目录

图表：2001-2014年中国GDP走势 55

图表：2014年CPI-PPI走势 57

图表：2014年中国医药行业PPI和CPI走势图 57

图表：2006-2011年中国国民收入结构分析 59

图表：1997-2011年中国职工工资水平 60

图表：2009-2014年城镇收入与物价扩散指数 61

图表：2008-2013上半年中国城乡居民恩格尔系数及增长 62

图表：2014年中国制造业PMI指数分项 64

图表：2005-2014年中国工业增加值同比增速的年平均 64

图表：2005-2014年制造业PMI新订单分项和新出口订单分项与工业增加值同比增速 64

图表：2005-2014年制造业PMI生产量分项与工业增加值同比增速 65

图表：2011-2014年医药行业投资额及其增速走势图 65

图表：2011-2014年社会消费品零售总额和固定资产投资 68

图表：2014年中国医药卫生领域固定资产投资增速变化 68

图表：2008-2013上半年中国社会消费品零售总额 69

图表：2005-2011年中国进出口总额 72

图表：2008-2013上半年中国进出口情况对比 72

图表：2011-2014年医药品进出口额及其增速走势图 72

图表：2008-2013上半年中国居民医疗消费支出额和增长 75

图表：2014年中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势 76

图表：2008-2013上半年中国人均工资及增长 78

图表：2011-2014年中国医药进出口状况 100

图表：2014年1-9月中国化学药品原药制造业经济运行分析 103

图表：2010-2014年医药行业利用外资合同项目数和金额增速走势图 104

图表：2011-2014年化学药品原药日平均产量及其增速走势图 120

图表：2008-2013上半年中国化学原料药企业规模及增长 138

图表：2008-2013上半年年中国化学品原料药从业人员数 139

图表：2008-2013上半年原料药市场资产规模及增长 140

图表：2014年中国化学原料药不同类型企业数量 141

图表：2014年中国化学原料药不同类型企业所占比例 141

图表：2014年中国化学原料药企业数量 142

图表：2014年中国化学原料药企业所占比例 142

图表：2014年1-11月中国化学原料药不同类型企业销售收入及同比增长 143

图表：2014年1-11月中国化学原料药不同类型企业销售收入占比 143

图表：2014年1-11月中国化学原料药不同类型企业销售收入及同比增长：143

图表：2014年1-11月中国化学原料药不同类型企业销售收入占比 144

图表：2008-2014年中国化学原料药产成品规模及增长 144

图表：2008-2013上半年中国化学原料药工业销售产值及增长 145

图表：2011-2014年中国化学品原料药工业销售产值 145

图表：2014年1-10月全国各地化学药品原料药制造业出口交货 146

图表：2008-2013上半年中国化学原料药出口交货值及增长 147

图表：2000-2013上半年中国化学品原料药销售净利率 148

图表：2008-2013上半年中国化学品原料药资产净利率 148

图表：2010-2014年第三季度中国化学原料药行业盈利能力 149

图表：2014年6月维生素E价格监测 156

图表：2014年6月维生素C价格监测 157

图表：2014年6月青霉素工业盐价格监测 161

图表：2014年4月左氧氟沙星价格监测 162

图表：2014年4月头孢氨卡价格监测 162

图表：2014年4月头孢曲松价格监测 163

图表：2014年4月阿司匹林价格监测 167

图表：2014年4月扑热息痛价格监测 168

图表：2014年6月地塞米松价格监测 171

图表：2014年6月6-APA价格监测 174

图表：2014年1-11月全国各地化学药品原药产量统 186

图表：2008-2014年国未混合维生素原进口数量 199

图表：2008-2014年中国未混合维生素原进口金额 200

图表：2008-2014年中国维生素原出口数量及增长 200

图表：2008-2014年11月中国维生素原出口金额及增长 201

图表：2014年中国维生素进数量 202

图表：2014年中国维生素进口各洲数量占比 203

图表：2014年中国维生素出口各州数额 204

图表：2014年中国维生素出口各州比例 204

图表：2011-2014年度浙江海正药业股份有限公司综合能力分析 219

图表：2010-2014年浙江海正药业股份有限公司每年归属利润分析 220

图表：2011-2014年浙江海正药业股份有限公司盈利能力分析 220

图表：2014年浙江海正药业股份有限公司负载情况 221

图表：2011-2014年浙江海正药业股份有限公司偿债能力分析 221

图表：2011-2014年浙江海正药业股份有限公司运营能力分析 222

图表：2011-2014年浙江海正药业股份有限公司成长能力分析 222

图表：2011-2014年浙江华海药业股份有限公司综合能力分析 224

图表：2010-2014年浙江华海药业股份有限公司每年归属利润 225

图表：2011-2014年浙江华海药业股份有限公司盈利能力分析 225

图表：2014年浙江华海药业股份有限公司负债情况 226

图表：2011-2014年浙江华海药业股份有限公司偿债能力分析 227

图表：2011-2014年浙江华海药业股份有限公司运营能力分析 227

图表：2011-2014年浙江华海药业股份有限公司成长能力分析 228

图表：2011-2014年华北制药股份有限公司综合能力分析 230

图表：2010-2014年华北制药股份有限公司的利润归属 230

图表：2011-2014年华北制药股份有限公司盈利能力分析 231

图表：2014年华北制药股份有限公司负债情况 231

图表：2011-2014年华北制药股份有限公司偿债能力分析 232

图表：2011-2014年华北制药股份有限公司运营能力分析 232

图表：2011-2014年华北制药股份有限公司成长能力分析 233

图表：2011-2014年山东鲁抗医药股份有限公司综合能力分析 235

图表：2010-2014年山东鲁抗医药股份有限公司的利润归属 235

图表：2011-2014年山东鲁抗医药股份有限公司盈利能力分析 236

图表：2014年山东鲁抗医药股份有限公司的负债情况 236

图表：2011-2014年山东鲁抗医药股份有限公司偿债能力分析 237

图表：2011-2014年山东鲁抗医药股份有限公司运营能力分析 237

图表：2011-2014年山东鲁抗医药股份有限公司成长能力分析 238

图表：2011-2014年山东新华制药股份有限公司综合能力分析 242

图表：2010-2014年山东新华制药股份有限公司的归属利润 242

图表：2011-2014年山东新华制药股份有限公司盈利能力分析 242

图表：2014年山东新华制药股份有限公司负债情况 243

图表：2011-2014年山东新华制药股份有限公司偿债能力分析 243

图表：2011-2014年山东新华制药股份有限公司运营能力分析 244

图表：2011-2014年山东新华制药股份有限公司成长能力分析 244

图表：2010年江苏恒瑞医药股份有限公司归属利润 246

图表：2011-2014年江苏恒瑞医药股份有限公司综合能力分析 246

图表：2011-2014年江苏恒瑞医药股份有限公司盈利能力分析 247

图表：2014年江苏恒瑞医药股份有限公司负债情况 247

图表：2011-2014年江苏恒瑞医药股份有限公司偿债能力分析 248

图表：2011-2014年江苏恒瑞医药股份有限公司运营能力分析 248

图表：2011-2014年江苏恒瑞医药股份有限公司成长能力分析 248

图表：2011-2014年天津天药药业股份有限公司综合能力分析 250

图表：2010-2014年天津天药药业股份有限公司的归属利润 250

图表：2011-2014年天津天药药业股份有限公司盈利能力分析 250

图表：2014年天津天药药业股份有限公司的负债情况 251

图表：2011-2014年天津天药药业股份有限公司偿债能力分析 251

图表：2011-2014年天津天药药业股份有限公司运营能力分析 252

图表：2011-2014年天津天药药业股份有限公司成长能力分析 252

图表：2011-2014年东北制药股份有限公司综合能力分析 254

图表：2010-2014年东北制药股份有限公司的归属利润 254

图表：2011-2014年东北制药股份有限公司盈利能力分析 255

图表：2014年东北制药股份有限公司负债情况 255

图表：2011-2014年东北制药股份有限公司偿债能力分析 256

图表：2011-2014年东北制药股份有限公司运营能力分析 256

图表：2011-2014年东北制药股份有限公司成长能力分析 256

图表：2015-2020年中国原料药市场规模及增长 309

图表：2015-2020年中国原料药市场供给与需求对比 312

图表：2015-2020年中国原料药进出口情况 313

略.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201412/117288.html>