

2015-2020年中国医药中间 体行业发展格局与发展动向预测报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国医药中间体行业发展格局与发展动向预测报告》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.bosidata.com/qitayiyao1502/X51618BIUJ.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-03-02

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国医药中间体行业发展格局与发展动向预测报告》共十章。报告是博思数据中心咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。博思数据在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。医药中间体行业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

基础化工原料为医药中间体的上游，而原料药和制剂为医药中间体的下游。基础化工原料、医药中间体、原料药及制剂构成了化学制药行业完整的产业链，如下图所示。

医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体，医药中间体生产技术和产品质量的提高是促进医药制造业发展的重要推动力。随着行业分工的细化，多数现代药品制造企业已经将医药中间体的生产环节分离出去，由专业厂商进行专业化生产。从基础原材料到制成成品药往往需要经过复杂的化学、物理工艺过程，而其中医药中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节。可见，医药中间体产业的健康发展是医药产业发展的前提和重要保障。

目前,我国需化工配套的原料及中间体2500多种,2014年需求量达到1270万t。经过30多年的发展,我国医药生产所需的化工原料和中间体已基本能够配套。我国的中间体生产主要在抗菌素和解热镇痛药方面。

报告目录：

第一章2013-2014年中国医药中间体行业发展概述1

第一节医药中间体行业概述1

一、医药中间体的介绍1

二、医药中间体的特点1

第二节医药中间体上下游产业链分析1

一、产业链模型介绍1

二、医药中间体行业产业链分析4

基础化工原料为医药中间体的上游，而原料药和制剂为医药中间体的下游。基础化工原料、医药中间体、原料药及制剂构成了化学制药行业完整的产业链，如下图所示。

医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体，医药中间体生产技术和产品质量的提高是促进医药制造业发展的重要推动力。随着行业分工的细化，多数现代药品制造企业已经将

医药中间体的生产环节分离出去，由专业厂商进行专业化生产。从基础原材料到制成成品药往往需要经过复杂的化学、物理工艺过程，而其中医药中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节。可见，医药中间体产业的健康发展是医药产业发展的前提和重要保障。

第三节医药中间体行业生命周期分析5

一、行业生命周期概述5

二、医药中间体行业所属的生命周期6

第四节行业经济指标分析8

一、赢利性8

二、附加值的提升空间8

三、进入壁垒退出机制9

四、行业周期10

第二章2013-2014年世界医药中间体市场运行形势分析11

第一节2013年全球医药中间体行业发展回顾11

第二节亚洲地区主要市场概况11

第三节欧盟主要国家市场概况12

第四节北美地区主要市场概况13

第五节2014-2020年世界医药中间体发展走势预测13

第三章2013年中国医药中间体产业发展环境分析14

第一节2013年中国宏观经济环境分析14

一、GDP历史变动轨迹分析14

二、固定资产投资历史变动轨迹分析23

三、2015年中国经济发展预测分析24

第二节医药中间体行业主管部门、行业监管体27

第三节中国医药中间体行业政策环境分析32

第四节2013年中国医药中间体产业社会环境发展分析33

一、人口环境分析33

二、教育环境分析34

三、文化环境分析34

四、生态环境分析36

五、消费观念分析37

第四章2013年中国医药中间体产业运行情况41

第一节中国医药中间体行业发展状况41

一、医药中间体行业市场现状分析41

二、医药中间体行业市场需求情况42

目前,我国需化工配套的原料及中间体2500多种,2014年需求量达到1270万t。经过30多年的发展,我国医药生产所需的化工原料和中间体已基本能够配套。我国的中间体生产主要在抗菌素和解热镇痛药方面。

三、医药中间体行业市场容量49

第二节中国医药中间体行业技术发展分析49

药物中间体是精细化工的重要组成部分,其发展水平是一个国家化工现代化水平的标志。多年来,药物中间体研究是世界各国重点投入、激烈竞争的焦点。近20年来,全世界制药工业已取得了前所未有的进展,到20世纪90年代末期,世界药品市场规模已达2560亿美元/a左右,农药销售额为230亿美元/a左右。就医药而言,近10年来虽然生物技术和基因药物作为一枝新秀在不断发展,重要成药也在不断为人们所接受。今后世界制药工业的发展动向为:高技术、高要求、高速度和高集中。其中主要特征是以下5个方面: 新药层出不穷,品种更新加快; 新药创制的难度愈来愈大,管理部门对药品的疗效和安全性的要求愈来愈高,使研究开发的投资剧增。同时,新药研究开发是长期、连续性的;且有极大的风险性。为适应在高技术领域的竞争,就需要耗费巨额资金; 制药工业作为一个高技术行业,需要高知识含量。各国制药企业都在不断加强其研究队伍的實力; 巨型企業增多。发达国家的制药企业通过兼并,壮大其经济实力和开发研究能力,以便占领市场,力求进入最佳规模; 重视科技信息,开展预测及新药评价工作。国外制药企业的发展更多地依靠发明创造和专利保护。这是制药工业面临的突出的课题。只有研究开发出好品种或先进的生产工艺,才能振兴企业。因此,信息已成为制药工业企业的中心环节;无论在创制新药还是在药品工业生产期间,都要重视医药信息、科技预测和远景规划。同时,还要不断地加强制药生产企业的技术管理和新药评价工作,以使医药品生产循着安全、有效和规范化之路发展。

由于新药产品的化学结构日趋复杂,常需要开发特殊的有机药物中间体以适应环保日趋严格的要求,为此很多公司便利用与外部资源的合作加工形式来得到所需的全部原料药、中间体的开发和生产。由于新药研究开发具有高投入、高效益的特点,国外大型制药公司为保持他们的高增长率,日益把精力集中于新药的研究开发和药品及其市场开发上。于是,就给中间体的研究开发机构和生产企业提供了新的生存空间。伴随着医药工业的全球化发展,药物中间体生产企业也将面临机遇与挑战,有机会投身到数十亿到上百亿美元的有机中间体产销国际市场中,直接参与国际竞争。这是国外研究与发展的需要。

显见,医药中间体生产在国内外都具有良好的趋势预测。医药品种繁多,生产工艺复杂,对中间体的需求品种较多、需求量较大,但是经过这么多年的发展,我国医药生产所需的化

工原料和中间体基本能够配套，只有少部分需要进口。虽然我国资源比较丰富、原材料价格较低，许多中间体尚能大量出口，但是从产值和利润率上来讲，我国制药工业与世界水平相比还有很大的差距。因为我国的大多数药企生产的药品多以仿制为主，往往是低水平重复、缺乏创新，而且至今我国在世界上有自主知识产权的药品也屈指可数。

国内医药中间体行业现已进入成熟期，其发展之迅速已经让中国成为世界制药原料药等医药中间体的第一大生产和出口国。现代企业进行的是综合实力的竞争，是经营理念、技术力量、融资能力的竞争。随着医药行业的发展，市场会不断增加对一些医药中间体新产品的需求量。但这些新产品还未形成较大的需求，所以新上项目的企业应慎重考虑，在拥有足够的资金和技术力量及与制药企业保持着良好关系的前提下，应合理把握介入时机；此外，还应对国内外同行及上下游产品的研发动态有很好的了解，未雨绸缪，以便占领市场先机。

医药中间体生产的最大特点是产品更新速度快，一般生产3-5年后，利润率便大幅度下降。这迫使企业必须不断开发新产品或改进生产工艺，才能保持较高的生产利润。我国医药中间体生产企业规模小，产品品种少，技术含量低，产量小，缺乏创新能力。产品企业竞争激烈，销售额低，环保压力日趋沉重。如由于我国生产含氟医药中间体和农药中间体的企业太多，与初期产品开发阶段所得的利润相比，已下降为原利润的几分之一甚至几十分之一，竞争到了白热化的程度。不仅如此，国内这些小规模企业还要与国外大公司抗衡。许多企业产生污染物只是略加处理或不加任何处理就直接排放，造成严重的环境污染。目前国家和地方环保部门已认识到问题的严重性，正加大对被污染河流的治理和对污染源企业的监控。

经过30多年的发展，我国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够配套，只有少部分需要进口，而且由于我国资源比较丰富，原材料价格较低，目前已有许多中间体产品实现了大量出口。相对于原料药及制剂，医药中间体的出口受到进口国的限制要少得多，而且近年来，美国和欧洲的许多大型制药公司从节省生产成本与环保要求的层面考虑，将其医药中间体的生产地逐渐向发展中国家转移，或者多从发展中国家进口质量可靠的医药中间体。这都给我国的医药中间体生产企业带来了极好的商机。专家认为，由于多年累积的技术优势和未来医药市场的巨大需求，我国医药中间体行业蕴蓄着巨量的发展潜力。但值得注意的是，随着国家对环保日益重视，环保成本对中间体生产行业来说将是一道不容忽视的难题。

近年来，虽然我国政府加大了新药开发的投资力度，但还是无法与国外一个中型公司新药开发水平相比。自从我国实施药品专利保护政策以后，以致可以仿制的药品越来越少，显见走自主开发创新药的道路势在必行，药物中间体的开发研究成了关键。我国的医药中间体产品链上，中、上游基础原料药的中间体产品由于应用领域较为广泛，占据了整个链条的优势地位，因此得到了较快速的发展，但是也遭到了来自其他国家的压力，特别是在医药产业上飞速崛起，与我国形成了竞争与共生关系的印度。由此，我国医药中间体行业必须调整出口

策略。专家们认为，选择有竞争力的中间体品种或将是一个有效的突破口。疾病谱的变化将造就医药市场新的领域，相应的医药中间体也会发生变化，因此带来了新的机遇。医药中间体的研究应开发具有自主知识产权的现代医药新品种与新制剂；在关系人们生命健康与提高人们生活质量的重点与热点领域，特别是在适应现代疾病谱变化的重大疾病防治药物等方向，更应加快基因工程药物和化学新药的创制。

第三节医药中间体行业投资预测预测52

第五章2013-2014年中国医药中间体市场发展分析54

第一节中国医药中间体行业竞争现状54

第二节中国医药中间体行业集中度分析54

一、市场集中度54

二、企业集中度54

三、区域集中度55

第三节中国医药中间体行业存在的问题55

第四节中国医药中间体行业国际竞争力分析57

第六章2013-2014年中国医药中间体行业竞争情况59

第二节行业竞争结构分析59

一、现有企业间竞争59

二、潜在进入者分析59

三、替代品威胁分析60

四、供应商议价能力60

五、客户议价能力60

第三节医药中间体行业SWOT分析60

一、优势60

二、劣势62

三、机会63

四、威胁64

第四节中国医药中间体行业竞争力优势分析64

一、整体竞争力评价64

二、竞争力评价结果分析65

三、竞争优势评价及构建建议65

第七章医药中间体行业重点生产企业分析66

第一节山东金城医药化工股份有限公司（300233）66

- 一、企业概况66
- 二、企业主要经济指标分析66
- 三、企业盈利能力分析67
- 四、企业偿债能力分析68
- 五、企业运营能力分析69
- 六、企业成长能力分析70
- 第二节 普洛药业股份有限公司 (000739) 70
 - 一、企业概况70
 - 二、企业主要经济指标分析70
 - 三、企业盈利能力分析71
 - 四、企业偿债能力分析72
 - 五、企业运营能力分析73
 - 六、企业成长能力分析74
- 第三节 山东鲁抗医药股份有限公司 (600789) 74
 - 一、企业概况74
 - 二、企业主要经济指标分析75
 - 三、企业盈利能力分析76
 - 四、企业偿债能力分析77
 - 五、企业运营能力分析78
 - 六、企业成长能力分析78
- 第四节 浙江海正药业股份有限公司 (600267) 79
 - 一、企业概况79
 - 二、企业主要经济指标分析79
 - 三、企业盈利能力分析80
 - 四、企业偿债能力分析81
 - 五、企业运营能力分析82
 - 六、企业成长能力分析83
- 第五节 浙江海翔药业股份有限公司 (002099) 83
 - 一、企业概况83
 - 二、企业主要经济指标分析84
 - 三、企业盈利能力分析84
 - 四、企业偿债能力分析85

五、企业运营能力分析86

六、企业成长能力分析87

第八章2014-2020年医药中间体行业发展预测88

第一节2014-2020年中国医药中间体行业投资前景调研预测分析88

一、2014-2020年中国医药中间体市场发展环境分析88

二、2014-2020年中国医药中间体行业市场规模预测88

三、2014-2020年中国医药中间体行业市场发展趋势分析89

第二节2014-2020年中国医药中间体行业市场供需预测90

第三节2014-2020年中国医药中间体行业盈利走势预测90

第九章2014-2020年中国医药中间体行业投资前景与营销分析92

第一节2014-2020年医药中间体行业进入壁垒分析92

第二节2014-2020年中国医药中间体行业投资环境分析92

第三节中国医药中间体行业投资前景93

一、政策风险93

医药中间体行业在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，使公司环保费用的支出相应增加。

二、技术风险93

医药中间体行业是技术密集型行业，生产技术的竞争是企业竞争的核心。如果业内公司在技术开发方面投入不足，或创新效果不明显，未能实现与市场需求的紧密衔接，将可能对公司的市场竞争优势地位造成负面影响。此外，如果公司核心技术人员离开或利用职务之便泄漏相关技术机密，将会给公司带来竞争加剧的风险。

三、竞争风险93

若国际医药市场发生不利变化，如政府管制的加强、质量标准的提高、新竞争者的加入、市场价格的波动、专利纠纷的激化、贸易保护的升级等，都可能影响医药中间体公司境外市场的拓展。此外，由于价格的无序竞争，部分技术壁垒较低的产品在国内销售可能会受到影响。

四、其他风险93

医药中间体的主要原材料是基础化学原料，其受原油价格波动传导的影响十分明显，行业存在一定的原材料风险。

此外，随着业内公司资产规模将迅速扩大，随着公司的持续发展和募集资金投资项目的建成投产，公司的生产能力将大幅提高。由于资产规模和业务规模的迅速扩张，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、市场营销、内部控制、人才储备等各方面均提出更高的要求，如果公司未能及时调整经营观念、管理机制等方面，将可能面临企业规模扩张所带来的压力。

另外，医药中间体生产使用的部分原材料为危险化学品，如操作不当或设备老化失修，可能发生安全事故，从而影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

第十章2015-2020年中国医药中间体行业投资策略及投资建议95

第一节医药中间体行业市场的重点客户战略实施95

一、实施重点客户战略的必要性95

二、合理确立重点客户95

三、对重点客户的营销策略96

四、强化重点客户的管理96

五、实施重点客户战略要重点解决的问题97

第三节 投资建议98

本研究咨询报告由博思数据公司领衔撰写，在大量周密的市场监测基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、博思数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了医药中间体行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国医药中间体做了重点企业经营状况分析，并分析了中国医药中间体行业趋势预测分析。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitayiyao1502/X51618BIUJ.html>