

DCB-100-A201

中國大陸中藥製劑市場 競爭分析

劉祖惠 著

委託單位：經濟部技術處

執行單位：財團法人生物技術開發中心

摘要

中國大陸近年來在經濟成長、人口老化、人均所得與消費力增加、以及強化醫療改革的政策引導下，中藥製劑（中國大陸稱為中成藥）內需市場快速成長，2010 年總產值超過 2,587 億元人民幣，2007～2011 年的複合年成長率超過 21%，預計未來十年每年仍有 20% 的成長空間。

除了「量」的成長外，為了進一步在「質」上面提升整體產業競爭力，中國大陸政府在法規上，以提高製造規範、加強藥證監管審核、實施公開招標制度等措施，淘汰體質不健全的廠商；在政策上，實施新醫改政策，提高人民健康保障；設立「新藥創制」重大專項，鼓勵創新研發，強化自主智財權的獲得；並加強藥品流通整合，促進中藥製劑產業的升級整合轉型，為規劃與國際市場更密切的接軌而準備，彰顯了強大的企圖心。

目前中國大陸中藥製劑的生產、製造與銷售以內需為主，出口比例不高，2010 年累計出口額為 1.9 億美元，進口額為 2.2 億美元，中成藥貿易自 2008 年開始呈現逆差，並持續擴大，主要進口來源地是德國、香港和日本。

在中國大陸各大類臨床用中成藥市場占有率中，心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、呼吸系統疾病用藥位居前三名，合計有接近 65% 的市占率。注射液類產品是中國大陸中藥製劑的特殊發明，具有「多靶點、多效應」作用，對於急性發作期的治療比西藥更快更好，不過中藥注射液有快速發生藥物嚴重不良反應的病

例，法規與品管的要求也相對嚴格。

依據中國國家食品藥品監督管理局公布 2010 年新藥審查統計，有 81 項中藥新藥通過查驗登記，占整體通過審查新藥的 8%，以心腦血管疾病用藥最多，其後依序為消化系統疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥與呼吸系統疾病用藥；申請臨床試驗並獲准的中藥新藥共有 55 件，占總數 916 件的 6%。

中國大陸通過 GMP 的中藥製劑廠商有 2,800 多家，超過 2/3 屬於小型企業，營業額不高，競爭力薄弱。中藥製劑產業的中堅支柱與成長動力，主要來自於中大型的上市公司，目前中國大陸國內約有 70 多家與中藥有關的上市公司。不過，在 2010~2011 年間有多家生產特色中成藥產品的公司上市，顯示具有暢銷或潛力產品的中小型公司進入公開資本市場的行動漸趨昌盛，為產業注入新活力。

中國大陸由於政策與產業環境導向，中藥製劑廠商競爭日益激烈，中藥製劑廠商在傳統主營業務外，致力開發保健品或民生用品，以分散風險，擴大營收。此外，近年來中國大陸增加對現代中藥研究的支持，使得一些擁有獨家品種或保護品種的中成藥企業，能享受產品單獨定價等優惠措施，有助於企業的競爭與營運，而品牌的經營與重視可強化產品差異，維持銷售優勢。

以中藥製劑未來發展趨勢觀察，在藥品研發上，朝向具有中醫藥特色、安全穩定、療效顯著的產品，加強劑型改良與二次創新開發，並優先發展尚未有有效治療藥品、嚴重傳染病與中醫藥具有發展利基的疾病領域進行產品開發。為引入科學驗證的觀

念，使產品能被現代醫療專業人員與國際市場接受，中藥製劑製程、劑型與給藥途徑都鼓勵加以改變，接近植物新藥的概念。

在市場導向上，中國大陸高齡化社會的快速到來，牽動銀髮族的用藥市場迅速增加，老化疾病的治療與預防，具有發展潛力；在高齡化社會的另一端，是兒童藥物市場，在關心兒童福利的前提下，大陸兒童藥品市場前景寬廣，目前致力開發兒童新藥的廠商仍屬少數，是值得考慮的發展方向。另一方面，隨著經濟與社會發達，生活水準提升，一些過去在大陸不受重視的治療領域，如輕微的精神疾病、性功能障礙、骨質疏鬆、更年期症候群等疾病治療領域將逐漸成長，許多傳統中藥在荷爾蒙調節與骨骼保健等領域有特殊優勢，可作為研發素材，為未來大陸藥物市場提供更多元化的發展。

由中藥製劑產業鏈觀察，中國大陸最大的優勢在於直接的原物料供應，具經濟規模的生產製造，能有效降低成本，以及廣大的終端市場。現階段大陸中藥製劑產品以國內銷售為主，在全球市場上未有顯著影響力，但隨著產業能力的增強，會逐漸強化國際交流及接軌，預計未來十年將是中國大陸中藥製劑產業發展的黃金年代，但同時也面臨激烈的變化與競爭，參與其中的廠商，唯有瞭解潮流趨勢，客觀評估產業未來走向，以調節並強化自身優勢與實力，才能迎接挑戰，開展大局。

目 錄

摘 要	I
目 錄	IV
表目錄	VI
圖目錄	VIII
第壹章 緒論	- 1 -
一、研究動機與目的	- 1 -
二、研究架構	- 2 -
第貳章 中國大陸中藥製劑產業環境分析	- 5 -
一、社會與經濟變化	- 5 -
二、醫療環境變遷	- 10 -
三、政策與法規主導	- 16 -
第參章 中國大陸中藥製劑產業現況	- 33 -
一、市場	- 33 -
二、產品現況	- 35 -
三、廠商現況	- 47 -
第肆章 中國大陸中藥製劑產業未來發展觀察	- 57 -
一、發展趨勢分析	- 57 -

二、未來商機探討	- 67 -
三、結論與建議	- 73 -
參考文獻	- 75 -
附錄 2009 年版中國大陸國家基本藥物目錄	- 76 -
一、內科用藥	- 76 -
二、外科用藥	- 79 -
三、婦科用藥	- 80 -
四、眼科用藥	- 80 -
五、耳鼻喉科用藥	- 80 -
六、骨傷科用藥	- 81 -

表目錄

表 2-1	2010 年亞洲國家 GDP 成長率前 5 大排名	- 7 -
表 2-2	2010 年中國大陸醫療院所統計	- 12 -
表 2-3	歷年人均用藥統計	- 14 -
表 2-4	中國大陸 2006~2011 年重要醫藥政策／法規彙整 ..	- 17 -
表 3-1	2010 年中國大陸醫院市場中藥製劑疾病領域分布比例	- 36 -
表 3-2	2010 年中國大陸心腦血管疾病領域前十大中藥製劑排名	- 38 -
表 3-3	2010 年中國大陸抗腫瘤疾病領域前十大中藥製劑排名	- 40 -
表 3-4	中藥注射液藥證數量前十位的品種	- 42 -
表 3-5	2010 年前十大暢銷中藥注射劑	- 44 -
表 3-6	中國大陸中藥新藥分類標準	- 45 -
表 3-7	2010 年申請與審查通過的中藥製劑統計	- 46 -
表 3-8	2008~2010 年中國大陸中成藥新核准藥品統計	- 46 -
表 3-9	中國大陸中藥相關上市公司及分類	- 48 -
表 3-10	中國大陸中藥類上市公司綜合競爭力排名 ¹	- 50 -
表 3-11	中國大陸中藥製劑企業品牌十強*	- 53 -

表 3-12	2010~2011 年中國大陸中藥廠商之國際活動	- 54 -
表 4-1	中國大陸擴充產品線至食品或民生化工領域的中藥製劑公司	- 59 -
表 4-2	近期中國大陸中藥製劑廠商藥材種植基地發展現況 -	62 -
表 4-3	中國大陸招標採購地區基本藥物的平均價格降幅 ...-	64 -
表 4-4	基本藥物目錄中的中藥製劑獨家品種（部分列表） -	65 -

圖目錄

圖 1-1	研究架構	- 3 -
圖 2-1	中國大陸老齡人口比例統計	- 6 -
圖 2-2	主要國家消費總額占全球消費比重預估	- 8 -
圖 2-3	中國大陸家庭所得分佈統計	- 9 -
圖 2-4	中國大陸歷年整體醫藥衛生支出統計	- 10 -
圖 2-5	中國大陸歷年醫藥衛生支出比率	- 11 -
圖 2-6	歷年中國大陸診療人次統計	- 13 -
圖 2-7	2010 年中國大陸診療人次分佈	- 14 -
圖 2-8	中國大陸不同醫院屬性人均住院費用統計	- 16 -
圖 2-10	中國大陸新醫改政策大綱	- 21 -
圖 2-10	2010 年中國大陸醫療保險人數分佈比率	- 23 -
圖 2-11	中國大陸製藥產業發展進程規劃	- 24 -
圖 2-12	中國大陸《醫藥工業十二五規劃》架構與重點	- 26 -
圖 2-13	「重大新藥創制」專項中“十二五”的規劃重點	- 29 -
圖 3-1	2007~2011 年中國大陸中藥製劑（中成藥）產值統計	- 34 -
圖 3-2	2006~2010 年中國大陸中藥製劑（中成藥）進出口 值	- 35 -

圖 3-3	中藥注射液治療疾病領域分布	- 43 -
圖 4-1	中國大陸政策與市場未來趨勢觀察	- 58 -
圖 4-2	中國大陸中藥製劑價值發展評估	- 66 -
圖 4-3	中國大陸中藥製劑利基市場分析	- 69 -
圖 4-4	參與中國大陸市場發展之藍圖	- 73 -

第壹章 緒論

一、研究動機與目的

中國大陸是世界上人口最多的發展中國家，2010 年底總人口數超過 13.3 億，GDP 約為 5.9 兆美元，已成為全球快速發展的強大經濟體，其廣大的勞動力及市場潛力深受全球重視。中國大陸的醫藥產業是目前新興市場中，規模最大、成長最快的市場；在宏觀環境與政策引導下，無論政府或個人，每年的醫藥支出持續增加，成為市場發展的主要動力。

中藥承襲數千年的傳統與智慧，有悠久的使用歷史，民眾接受度非常高，在中國大陸以中西醫合併治療的系統，使中藥製劑蓬勃發展，也成為醫藥市場的特色。根據統計，中國大陸中藥產業占整體醫藥工業產值的 1/4，市場達 2,000 億人民幣以上，2010 年成長率超過 20%，其成長趨勢在未來 5~10 年仍將維持在 20% 以上。

我國中醫藥與大陸一脈相傳，也有長久使用歷史，隨世界潮流發展，中藥製劑產業處於轉型階段，承接承先啟後的責任，有賴產官學研各方努力，使我國產業得以延續擴展；本書將分析中國大陸的中藥製劑市場與競爭模式，提供作為我國產業發展的參考與借鏡。

第貳章 中國大陸中藥製劑產業 環境分析

一、社會與經濟變化

人口老化、消費力上升、GDP 增加，提供中國大陸中藥製劑（中成藥）產業發展的基礎動力，在醫療需求與經濟能力提升的雙重呼應下，為中藥製劑產業發展提供了表現的舞台。

（一）人口老化

根據中國大陸南方醫藥研究所的報告，2000 年中國大陸 65 歲以上老人占人口結構比重為 6.8%，與世界平均水準一致（圖 2-1）；至 2009 年，大陸的老齡化比例達 8.3%，超越世界 7.5% 的平均水準；推算到 2015 年，60 歲以上的老年人口將達 2.2 億人，占總人口的 16.7%。估計中國大陸 60 歲以上的老齡人口由 9% 增加到 18%，需要 25 年，超越英國的 45 年與美國的 66 年，大陸正迅速進入高齡化社會；由 2000 年到 2020 年每年平均新增老年人口 596 萬人，人口老化對經濟的影響將在未來 10 年後達到高峰。

由於老人的醫療需求較大，其消耗的衛生資源為全部人口平均消耗的 1.9 倍。根據南方醫藥經濟研究所的統計，中國大陸老年人口藥品消費數量占總藥品消費數量 50% 以上；60 歲以上老人，慢性病罹患率為全部人口的 3.2 倍。隨著高齡化社會趨勢，老人疾病用藥及醫療保健需求逐漸提高，帶動糖尿病、高血壓等

第參章 中國大陸中藥製劑產業 現況

一、市場

中國大陸中藥製劑（中成藥）的生產、製造與銷售主要供應內需市場，出口僅占極少部分，低於 1%，故其市場規模是以整體中藥製劑製造業的產值為評估指標。

（一）產值分析

依據中國大陸國家發展和改革委員會高技術產業司之統計，2010 年中成藥製造總產值為 2,587.1 億元人民幣（圖 3-1），銷售產值 2,429.5 億元，產銷率 93.9%；利潤總額 260 億元。2010 年中國大陸的中藥製造業資產規模繼續擴大，中藥行業資產突破 3,000 億元，比前一年同期成長 18%。預計 2011 年中藥製劑產品銷售收入將達到 2,650 億元，利潤總額超過 300 億元。2007～2011 年的複合年成長率超過 21%，預計未來十年每年仍有 20% 的成長空間。

第肆章 中國大陸中藥製劑產業 未來發展觀察

一、發展趨勢分析

（一）未來十年中國大陸中藥製劑政策與產業趨勢

整體而言，由於經濟成長、高齡人口增加、消費能力與意願提升，加上中國大陸政府提出新醫改和“十二五”規劃，未來十年是中國大陸醫藥產業發展的黃金時期（圖 4-1）。在政策方面，由大陸政府強力主導醫藥政策的情勢仍將維持不變，強調自主創新、升級轉化與優勢集中。在自主創新的政策施行部分，其順序由上而下，第一是政府主導下研究機構的創新，其次為國有企業的創新，最後是私人企業的創新；升級轉化與優勢集中是中國大陸政府為提升整體核心競爭力所採取的策略，目的是汰弱留強，去蕪存菁，朝向國際化的製藥強國發展。

為與全球醫藥先進國家競爭，有別於過去強調產業鏈中段製造環節的價值創造，新興政策著重研發與銷售，力主推動具有自主智慧財產權、技術門檻高的新產品開發，增加藥品價值。隨著競爭環境強度增加，企業集團化與聯盟化加速，公司併／收購案例增加，利用團隊力量凝聚，資源互補，以提高生存率。中國醫藥市場的擴大，也吸引國際公司眼光，不僅交流機會增加，還促進實質合作、合資、結盟或收購，特別是外商積極與大陸本土廠商成立合資公司，藉以擴充行銷能力，取得在地資源；大陸企業

參考文獻

1. 醫藥產業年鑑 2011，生物技術開發中心出版
2. 2011 年度中國醫藥市場發展藍皮書，中國國家食品藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所出版
3. 中國中藥行業數據研究報告（2010 年全年），廣州標點醫藥信息有限公司
4. 2009～2013 年中國中成藥市場調研及投資前景分析報告，訊泰管理顧問（上海）有限公司出版
5. 中藥衍生品行業：順應消費趨勢、以功能延展、民族品牌突破重圍，證券研究報告（2011 年 9 月 5 日），華創證券
6. 林建寧，構想黃金十年-2010～2015 年中國醫藥經濟預測，SFDA 南方醫藥經濟研究所
7. 米內網（南方醫藥經濟研究所）<http://www.menet.com.cn/>
8. 中國衛生統計提要 2011
<http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/index.htm>
9. 中國醫藥保健品進出口商會 <http://www.cccmhpie.org.cn/>
10. 醫藥經濟報 <http://www.yyjjb.com/paperindex.htm>
11. 中國國家食品藥品監督管理局
<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>
12. Euromonitor International <http://www.euromonitor.com/>
13. International Monetary Fund
<http://www.imf.org/external/index.htm>

《中國大陸中藥製劑市場競爭分析》

紙本定價: 2000 點

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦