2022 年前三季度我国医药工业经济运行情况分析

Economic Operation of Chinese Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

姚秉成[1]，张花香[2]

（1. 中国医药集团有限公司，北京 100191；2. 中国医药工业信息中心，上海 200040）

YAO Bingcheng[1], ZHANG Huaxiang[2]

（*1. China National Pharmaceutical Group Corporation, Beijing 100191; 2. China Pharmaceutical Industry Information Center, Shanghai 200040*）

摘要：2022 年前三季度，面临多点暴发的国内疫情和复杂严峻的国际形势等多重挑战，我国医药工业经济增速持续放缓，营业收入维持在低位的正向增长，增长率仅为 0.3%，远低于 2021 年同期增长率（23.3%）。同时，医药工业利润总额同比增速也呈现较大降幅。从医药工业九大子行业来看，生物药品制品制造业利润总额的大幅下降是导致医药工业利润总额下降的重要因素。从医药产品出口交货值来看，生物药品制品制造业出口交货值的大幅降低仍旧是医药工业出口交货值下降的重要影响因素。面对新一轮的机遇和挑战，我国医药工业政策环境持续优化，产业结构正在逐步调整，经济指标稳中向好。

关键词：经济运行分析；医药工业；社会与管理药学

中图分类号：R95　　**文献标志码：**C　　**文章编号：**1001-8255(2023)04-0622-06

DOI：10.16522/j.cnki.cjph.2023.04.021

1　主要经济指标完成情况

1.1　营收利润面临下行压力

1.1.1　营业收入情况

2022 年前三季度医药工业实现营业收入 24 215.7 亿元，同比增长 0.3%，增速较去年同期下降 23 个百分点，增速持续放缓（图 1）。

从行业整体情况来看，2022 年前三季度医药工业营业收入持续走低。从营收规模来看，化学药品制剂制造业营收规模仍居首位，其次是化学药品原料药制造和医疗仪器设备及器械制造。从营收增速来看，制药专用设备制造业营收增速位居各子行业首位，其次是化学药品原料药制造；生物药品制品制造业营收同比出现最大负增长，是导致医药工业营收下降的重要因素（表 1）。

1.1.2　利润总额情况

2022 年前三季度医药工业实现利润总额 3 837.1 亿元，同比下降 23.9%，增速处于近 3 年低位（图 2）。

医药工业九大子行业中，生物药品制品制造业、

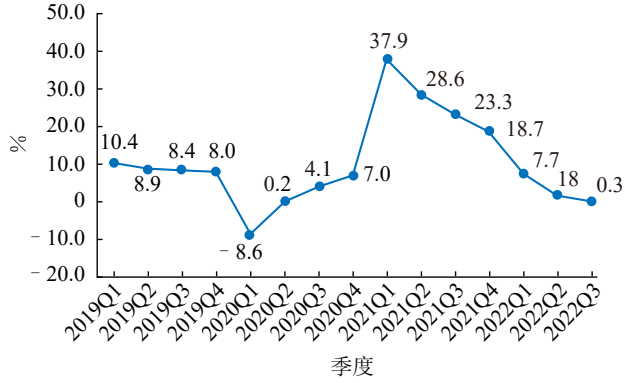


图 1　2019Q1 至 2022Q3 医药工业营业收入增长情况

Fig.1　Pharmaceutical Industry Revenue Growth Rate from 2019Q1 to 2022Q3

化学药品制剂制造业利润同比出现负增长；而卫生材料及医药用品制造业、制药专用设备制造业、化学药品原料药制造业、医疗仪器设备及器械制造业和中药饮片加工业均有较好的利润增长表现（表 2）。

1.2　企业亏损加剧，行业发展进入调整期

1.2.1　资产总计情况

2022 年前三季度医药工业资产总计达 53 540.9 亿元，同比增长 10.5%。其中，化学药品制剂制造业、生物药品制品制造业和中成药生产业的资产规模位

收稿日期：2022-12-01

作者简介：姚秉成（1977—），男，办公室主任，从事医药产业发展和卫生健康宏观政策研究。

E-mail：yaobingcheng@163.com

表 1 2022 年前三季度医药工业营业收入完成情况

Tab.1 Revenue of the Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

行业名称	营业收入/亿元	占比/%	同比增长/%
化学药品原料药制造	3 667.3	15.1	19.5
化学药品制剂制造	6 088.7	25.1	1.2
中药饮片加工	1 528.8	6.3	7.2
中成药生产	3 609.3	14.9	5.2
生物药品制品制造(基因工程药物和疫苗制造)[1)]	3 035.7(449.0)	12.5(1.9)	-35.7(-79.3)
卫生材料及医药用品制造	2 058.7	8.5	14.5
药用辅料及包装材料	322.5	1.3	12.1
医疗仪器设备及器械制造	3 661.7	15.1	14.2
制药专用设备制造	243.0	1.0	22.8
医药工业	24 215.7	—	0.3

注：[1)] 括号内的“基因工程药物和疫苗制造”为“生物药品制品制造”的下一级子行业。

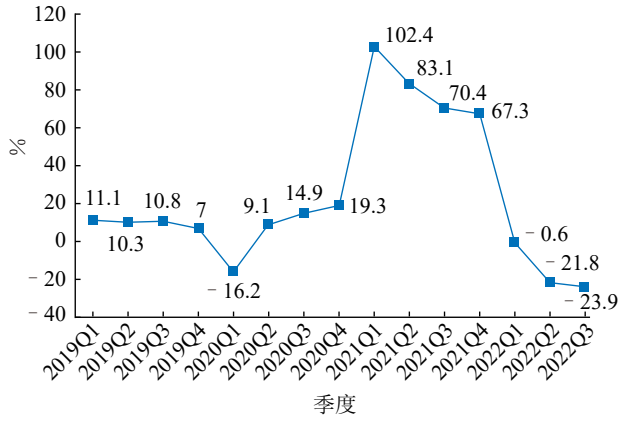


图 2 2019Q1 至 2022Q3 医药工业利润总额增长情况

Fig.2 Pharmaceutical Industry Profit Growth Rate from 2019Q1 to 2022Q3

表 2 2022 年前三季度医药工业利润总额完成情况

Tab.2 Profit of the Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

行业名称	利润总额/亿元	占比/%	同比增长/%
化学药品原料药制造	498.7	13.0	22.6
化学药品制剂制造	897.0	23.4	-1.5
中药饮片加工	120.0	3.1	15.8
中成药生产	478.4	12.5	2.4
生物药品制品制造(基因工程药物和疫苗制造)[1)]	826.4(211.7)	21.5(5.5)	-64.4(-86.7)
卫生材料及医药用品制造	279.4	7.3	38.9
药用辅料及包装材料	36.1	0.9	3.4
医疗仪器设备及器械制造	671.4	17.5	16.8
制药专用设备制造	29.7	0.8	22.7
医药工业	3 837.1	—	-23.9

注：[1)] 括号内的“基因工程药物和疫苗制造”为“生物药品制品制造”的下一级子行业。

居各子行业前列。此外，资产扩张速度（即同比增长率）位居前三的子行业分别是药用辅料及包装材料业、制药专用设备制造业和医疗仪器设备及器械制造业。基因工程药物和疫苗制造业、中药饮片加工业是仅有的 2 个出现资产规模同比减少的子行业（表 3）。

表 3 2022 年前三季度医药工业资产总计情况

Tab.3 Total Assets of the Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

行业名称	资产总计/亿元	占比/%	同比增长/%
化学药品原料药制造	8 078.8	15.1	14.8
化学药品制剂制造	12 545.6	23.4	8.6
中药饮片加工	2 561.0	4.8	-1.3
中成药生产	8 741.5	16.3	2.5
生物药品制品制造(基因工程药物和疫苗制造)[1)]	9 536.6(2 661.4)	17.8(5.0)	9.9(-8.1)
卫生材料及医药用品制造	3 232.7	6.0	14.3
药用辅料及包装材料	723.7	1.4	35.2
医疗仪器设备及器械制造	7 666.9	14.3	21.3
制药专用设备制造	454.1	0.8	23.4
医药工业	53 540.9	—	10.5

注：[1)] 括号内的“基因工程药物和疫苗制造”为“生物药品制品制造”的下一级子行业。

1.2.2 亏损情况

2022 年前三季度医药工业亏损企业 2 647 家，亏损额为 374.3 亿元，同比增加 19.7%。从九大子行业看，亏损额位居前 3 位的子行业分别是化学药品制剂制造业、生物药品制品制造业和医疗仪器设备及器械制造业。值得注意的是，基因工程药物和疫苗制造业、卫生材料及医药用品制造业虽然亏损企业数减少明显，但其亏损额仍然有所增加（表 4）。

1.3 出口交货值降幅拉大

2022 年前三季度医药工业出口交货值同比下降 1.1%。从九大子行业看，出口交货值位居前 3 位的子行业分别是医疗仪器设备及器械制造业、化学药品原料药制造业和生物药品制品制造业。此外化学药品原料药制造业、药用辅料及包装材料业和化学药品制剂制造业出口交货值较上年同期增幅显著；而生物药品制品制造业出口交货值同比大幅下降（表 5）。

表 4　2022 年前三季度医药工业亏损情况

Tab.4　Loss of the Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

行业名称	亏损企业数/家	同比增长/%	亏损额/亿元	同比增长/%
化学药品原料药制造	333	6.7	41.6	19.2
化学药品制剂制造	300	－4.2	94.6	28.5
中药饮片加工	274	－4.2	12.6	－42.7
中成药生产	435	5.3	42.4	－7.4
生物药品制品制造(基因工程药物和疫苗制造)[1)]	266(7)	16.7(－22.2)	94.1(8.3)	32.9(196.4)
卫生材料及医药用品制造	250	－9.7	14.3	5.9
药用辅料及包装材料	50	6.4	2.5	4.2
医疗仪器设备及器械制造	699	13.5	70.7	44.9
制药专用设备制造	40	14.3	1.5	66.7
医药工业	2647	4.7	374.3	19.7

注：[1)] 括号内的“基因工程药物和疫苗制造”为“生物药品制品制造”的下一级子行业。

表 5　2022 年前三季度医药工业出口交货值情况

Tab.5　Export Value of the Pharmaceutical Industry in the First Three Quarters of 2022

行业名称	出口交货值/亿元	占比/%	同比增长/%
化学药品原料药制造	849.3	26.6	26.3
化学药品制剂制造	217.4	6.8	19.3
中药饮片加工	17.8	0.6	0.9
中成药生产	35.2	1.1	10.9
生物药品制品制造(基因工程药物和疫苗制造)[1)]	508.1(—)	15.9(—)	－60.9(—)
卫生材料及医药用品制造	323.4	10.1	15.7
药用辅料及包装材料	51.2	1.6	22.1
医疗仪器设备及器械制造	1 188.0	37.2	15.4
制药专用设备制造	—	—	—
医药工业	3 190.4		－1.1

注：[1)] 括号内的“基因工程药物和疫苗制造”为“生物药品制品制造”的下一级子行业。

1.4　小结

2022 年三季度我国经济全面恢复向好，明显好于二季度。2022 年，国家实施了一系列稳定经济增长的政策。随着 5 月国务院推出的扎实稳住经济发展的一揽子政策措施，以及 9 月出台的实施支持企业创新的阶段性减税政策的加快落实，政策效能加快释放，我国经济主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。总体来看，我国具备庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场，医药工业经济展现出了应对复杂严峻局面的韧性与活力。

2　2022 年前三季度经济运行面临的主要挑战

2.1　新冠疫情让医药工业发展面临严峻挑战

境外新冠疫情输入和本土新冠疫情传播、扩散的压力给医药工业的发展带来严重冲击。国内本土新冠疫情传播呈现出多点散发、多地频发态势，新冠疫情防控任务艰巨，医药工业发展面临严峻挑战。一方面，新冠疫情使产业链、供应链循环受阻，企业的整体生产经营成本上升。一是部分原辅料供应紧张，出现采购价格上升；二是新冠疫情影响带来物流成本上涨，尤其是国际物流成本的增加；三是国内能源出现一定的紧张态势，价格略有上涨。另一方面，新冠疫情给工业的正常生产运营带来冲击，企业的产品生产和销售受到了影响。一是受影响较严重的公司不得不面临阶段性停工、停产，导致产能利用率降低；二是部分医疗机构日常诊疗业务量缩减，企业相关产品销售受到较大影响；三是部分企业因停工、停产或减产而致使产品出口订单出现积压，部分海外业务需求未能及时转化为销售收入。

2.2　新冠疫情防治相关产品需求回落

新冠疫情相关防治产品的需求变化，对国内医药工业经济运行有较大影响。2021 年同期，医药行业呈现显著的板块分化，如生物药品制品制造业受到基因工程药物和疫苗制造的强劲拉动，同比增幅在 2021 年前三季度高达 147.6%，在医药工业营收中的占比也达到 19.5%，其中基因工程药物和疫苗制造业的营收同比增长了 9 倍之多。2022 年前三季度，生物药品制品制造业营收同比出现较大负增长，其中基因工程药物和疫苗制造营收同比下降 79.3%，市场需求趋于饱和；同时，生物药品制品制造营收占医药工业的营收也由 2021 年同期的

18.7%下降为 12.5%。

2.3 产品市场销售面临挑战

一方面，药品集中采购（以下简称“集采”）已经进入常态化、制度化。2022 年 7 月公布的第七批国家组织的药品集中采购拟中选药品平均降价 48%，仿制药企业面临转型、升级压力。另一方面，企业创新药受医保谈判降价，以及新冠疫情反复、产品准入难等因素的综合影响，创新药收入增长短期内不及预期。

2.4 医药资本市场趋冷

2022 年前三季度，受市场及政策持续调整等因素的影响，A 股医药板块出现了较大幅度的企业估值下调，其中，跌幅超过 50%的有 36 家，超过 60%的有 4 家。此外，医药创新技术企业 IPO 也频频破发，资本市场对投资医药行业的信心在一定程度上受到影响。二级市场遇冷的变化传导至一级市场，医药制造业固定资产投资处于历年来较低水平，很多研发型生物技术公司面临融资困难，导致研发投入持续降低，对医药创新产生了不利影响。

2.5 各子行业发展不平衡

医药工业九大子行业中，化学药品制剂制造业、生物药品制品制造业特别是其中的基因工程药物和疫苗制造业利润同比出现负增长。而卫生材料及医药用品制造业、制药专用设备制造业、化学药品原料药制造业、医疗仪器设备及器械制造业和中药饮片加工业均有较好的利润增长。化学药品制剂制造是目前占医药工业营业收入比重最大的子行业，但 2022 年前三季度化学药品制剂制造业营业收入仅增长 1.2%，利润下降 1.5%，且随着纳入集采范围的化药制剂覆盖面不断扩大，整体上价格会有进一步下降，成为影响行业增长的重要因素。

3 行业政策与趋势分析

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，也是机遇与挑战并存的一年。面对疫情与复杂严峻的国际形势，不断优化的政策环境护航医药工业稳定持续地发展前行。2022 年前三季度我国医药领域国家级政策共 923 条，平均每月 103 条，囊括了医药行业的多个领域（图 3，数据来源：中国医药工业信息中心）。

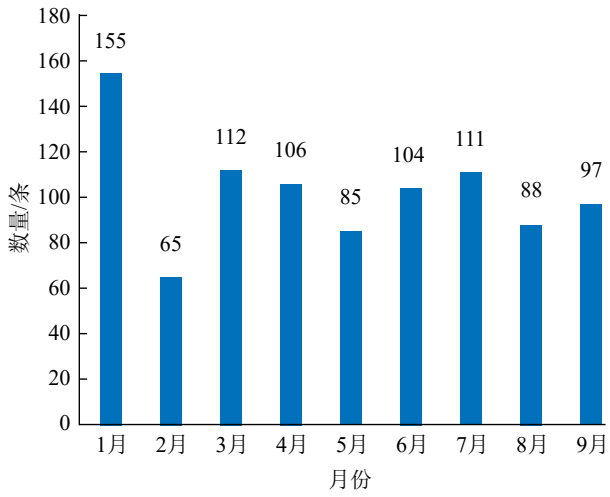


图 3 2022 年前三季度我国医药领域分布的国家级政策

Fig.3 Issued Number of National Policy in the Field of Pharmaceutical Industry of China in the First Three Quarters of 2022

3.1 顶层设计明确工作重点

2022 年 3 月 13 日，2022 年《政府工作报告》[1]正式发布，指出推进药品和高值医用耗材集中带量采购、强化药品疫苗质量安全监管、深化医保支付方式改革、加强医保基金监管、完善跨省异地就医直接结算办法、实现全国医保用药范围基本统一等重点工作内容。5 月 25 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》，明确要加快构建有序的就医和诊疗新格局、深入推广三明医改经验、着力增强公共卫生服务能力、推进医药卫生高质量发展 4 个方面 21 项重点任务。具体来看，我国将常态化开展药品耗材集采工作，力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过 350 个；持续深化审评审批制度改革，加快有临床价值的创新药上市，持续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作[2]。

3.2 系列“十四五”规划出台

2022 年 1 月 30 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门联合印发《“十四五”医

药工业发展规划》[3]。“十四五”期间，我国医药工业发展环境和发展条件面临深刻变化，将进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。到 2025 年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新驱动力增强，产业链现代化水平明显提高，药械供应保障体系进一步健全，国际化全面向高端迈进。在创新方面，明确要加快产品创新和产业化技术突破，包括强化关键核心技术攻关，大力推动创新产品研发，提高产业化技术水平；推动创新药和高端医疗器械产业化与应用，加快新产品产业化进程；健全医药创新支撑体系，加强产学研医技术协作，提高专业化的研发服务能力[4]。2022 年 1 月 11 日，国家卫健委发布《“十四五”卫生健康标准化工作规划》[5]，明确要以推动卫生健康事业高质量发展为主题，以满足人民群众日益增长的健康需要为目的，推动标准化战略与卫生健康事业深度融合，优化卫生健康标准体系，完善标准全周期管理，着力增加优质标准供给，大力促进标准实施，不断增强标准国际话语权，为健康中国建设提供标准化支撑。2022 年 3 月 29 日，国务院印发《“十四五”中医药发展规划》[6]，明确到 2025 年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。2022 年 5 月 10 日，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》[7]，这是我国首部生物经济五年规划文件，明确顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，发展面向人民生命健康的生物医药，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平，有力支撑疾病防控救治和应对人口老龄化，建设强大的公共卫生体系和深入实施健康中国战略，更好保障人民生命健康。2022 年 5 月 20 日，国务院印发《“十四五”国民健康规划》[8]，明确到 2025 年，卫生健康体系更加完善，中国特色基本医疗卫生制度逐步健全，重大疫情和突发公共卫生事件防控应对能力显著提升，中医药独特优势进一步发挥，健康科技创新能力明显增强。

3.3 《药品管理法实施条例》修订

2022 年 5 月 9 日，国家药品监督管理局发布《药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》[9]，向社会公开征求意见。此次征求意见稿是根据 2019 年 12 月 1 日起施行的药品管理法和疫苗管理法调整现行《条例》不相适应的内容，细化了具体管理规定。在重点内容上，征求意见稿对孤儿药、儿童用药等比较缺乏的药品鼓励研制和创新。鼓励创新的措施包括：对首个批准上市的儿童专用新品种、剂型和规格，以及增加儿童适应证或者用法用量的，给予最长不超过 12 个月的市场独占期，期间不再批准相同品种上市；支持药品上市许可持有人开展罕见病药品研制，鼓励开展已上市药品针对罕见病的新适应证开发，对临床急需的孤儿药予以优先审评审批等。儿童药、孤儿药一直以来都存在品种少、生产企业缺乏等情况，随着《药品管理法实施条例》的修订与落实，预计将进一步激励企业创新研发，改善儿童药、孤儿药短缺情况，给相关患者带来更多治疗选择。

3.4 小结

我国坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，各项稳定经济、提振工业的政策已取得显著成效。得益于我国工业经济强大的韧性和持续优化的政策环境，在多重压力下，我国医药工业经济仍然呈现出新动能增势良好和结构持续优化等特点。

参考文献：

[1] 李克强. 2022 政府工作报告[EB/OL]. [2022-09-21]. https://baike. baidu. com/reference/60197607/a168KVOPC7z49385g15KH6oywcG1NWf4owXN6ZaGfHSVjHz-00AL2I6C_KegROa2e8KHHiYpQOtznU5ItJVu-5Kr7-Bh7RkOwDZFcER6wdUan5QUZ_Uq8ZEAjA.

[2] 国务院办公厅. 深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务[EB/OL]. [2022-09-21]. http://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/2022-05/25/content_5692209. htm.

[3] 工业和信息化部. “十四五”医药工业发展规划[EB/OL]. [2022-09-21]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022/01/31/5671480/files/b2cafa62d001408e8e20acf71ab4bf26.pdf.

[4] 马 艳. “十四五”医药工业发展: 立足创新推动国际化[N]. 中国工业报, 2022-03-01(004).

[5] 国家卫生健康委员会. “十四五”卫生健康标准化工作规划[EB/OL]. [2022-09-21]. http://www.nhc.gov.cn/fzs/s7846/202201/0a93c6e17e804d359ba1d2579ce38032.shtml.

[6] 国务院办公厅. “十四五”中医药发展规划[EB/OL]. [2022-09-21]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-03/29/content_5682255.htm.

[7] 中华人民共和国发展和改革委员会. “十四五”生物经济发展规划[EB/OL]. [2022-09-21]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/t20220510_1324436_ext.html.

[8] 国务院办公厅. “十四五”国民健康规划[EB/OL]. [2022-09-21]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm.

[9] 国家药品监督管理局. 中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)[EB/OL]. [2022-09-21]. https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjyp/20220509222233134.html.