

广东中药工业竞争力评价*

□李盛青** (广州中医药大学中药学院 广州 510006)

詹若挺 陈蔚文**

(广州中医药大学教育部(省部共建)中药资源科学重点实验室 广州 510006)
(广州中医药大学中药资源科学与工程研究中心 广州 510006)

摘要:以生产、营运、市场和发展竞争力有关的指标,对2002~2007年广东中药工业与吉林、山东、四川和江西共5省之间进行动态对比,对2006年综合竞争力的进行定量比较。结果表明,广东的平均生产规模、产销率等多数指标在6年中处于5省的中等水平,销售收入和利润增长率波动较大,部分指标在2007年增长趋势良好;广东中药产业综合竞争力指数为5省平均水平的91.93%。

关键词:中药工业 竞争力评价

一、广东中药工业近况

广东中药产业在20世纪80年代抓住改革开放的良机而取得了先发优势,在产销量、品种、效益等多方面居全国各省市之首,成为产业的领跑者。然而从上世纪末开始,全国中药产业格局产生了较大变化,广东中药工业的竞争力也发生一定变化,以下为2002~2007年的近况。

1. 工业总产值

根据我们课题组的调研统计数据^[1](下文数据来源相同,有注明的除外),广东中药工业总产值2002~2007年发展不稳定,波动性强,全省中药工业总产值从2002年67.5亿元,发展到2007年的136.2亿元,总量翻了一番;工业总产值所占全国中

药工业的比重总体呈下滑趋势,从2002年的8.7%下滑到2006年的6.70%,2007年有所回升,增长到7.99%,见图1。

从2002年到2007年,广东省中药工业总产值占全省GDP的比重在1%以下,2007年为0.44%;占医药工业总产值的比重在20%~35%之间。总体上近几年来广东省医药产业整体在全省工业经济中所占地位尚偏低,中药产业在医药产业中的地位一般。见图2。

2. 工业销售产值

2002年广东省中药工业销售收入56.8亿元,波动发展到2007年123.5亿元,翻了一番多。广东中药工业销售收入所占全国比重总体呈下滑趋势,从2003年的10.30%下滑到2006年的6.60%,2007年有所回升,达到7.96%,见图3。

3. 工业销售利润

收稿日期:2009-04-07

修回日期:2009-05-18

* 广东省重大战略产业发展专项资金项目(粤发改资[2007]406):广东省中药产业发展规划研究,负责人:陈蔚文。

** 联系人:李盛青,副教授,博士,主要研究方向:中医药现代化产业发展研究;陈蔚文,教授,主要研究方向:中医药现代化研究,E-mail:vip.chenww@gzhtcm.edu.cn。

2003 年广东省中药工业利润总额 6.3 亿元,波动增长到 2007 年 13.0 亿元。利润总额所占全国比重总体呈下滑趋势,从 2003 年的 7.90% 下滑到 2006 年的 5.40%,降幅较大;2007 年快速回升,达到 7.77%,见图 4。

4. 中成药工业

在广东中药产业中,中成药工业占有绝对重要地位。2003 年,广东省中成药工业总产值 72.6 亿元,2007 年突破 110 亿元,占广东中药行业 80.90%。广东中成药工业总产值所占全国比重总体呈下滑趋势,占全国比重从 2003 年的 11.90% 下滑到 2006 年的 5.90%;2007 年快速回升,增长至 7.79%,见图 5。

2003 年广东省中成药工业销售收入 61.5 亿元,2007 年增长至 100.38 亿元,占广东中药行业 81.30%。占全国中成药销售收入比重,从 2003 年的 10.66% 下滑到 2006 年的 5.92%,2007 年回升至 7.78%,见图 6。

2003 年广东省中成药工业利润总额 7 亿元,2007 年增长至 12.55 亿元,占广东中药行业 96.54%。占全国中药利润的比重呈下滑趋势,从 2003 年的 10.88% 下滑到 2006 年的 6.93%,2007 年回升至 8.34%,见图 7。

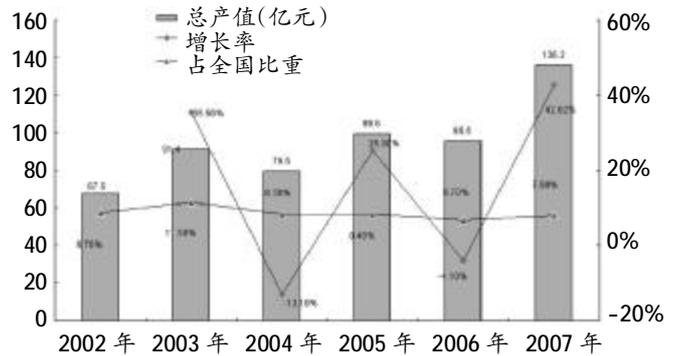
5. 中药饮片工业

广东中药饮片制造业在全国占有比较重要的地位,但在省内波动下降趋势。2003 年,工业总产值 18.8 亿元,2007 年 25.97 亿元,占广东中药行业 19.07%。占全国饮片比重 2003 年为 9.32%,2007 年为 9.02%,见图 8。

2003 年广东省中药饮片工业销售收入 16.0 亿元,2007 年为 23.12 亿元,占广东中药行业 18.72%。占全国比重总体基本持平并略有下滑,从 2003 年 9.17% 下滑到 2007 年 8.87%,见图 9。

2003 年广东省中药饮片工业利润总额 0.8 亿元,2007 年为 0.45 亿元,占广东中药行业 3.46%;占全国同业比从 2003 年的 5.15% 下滑到 2007 年 2.69%,见图 10。

上述结果表明,广东中药工业近年来呈现波动性增长,总产值、销售收入和销售利润在 2007 年均比 2002 年翻了一番,总体实力显著增强。在总产值方面,其中 2004 和 2006 年出现负增长,2007 年则出现较大增长,占全国的比重呈下滑趋势,比重从 2003 年的 11.50% 下滑到 2006 年的 6.70%,2007 年



注:统计企业数量:2002 年 117 家,2003 年 112 家,2004 年 103 家,2005 年 107 家,2006 年 110 家,2007 年 114 家,取当年 12 月份累计额。图 3、图 4 相同。

图 1 2002-2007 年广东中药工业总产值变化

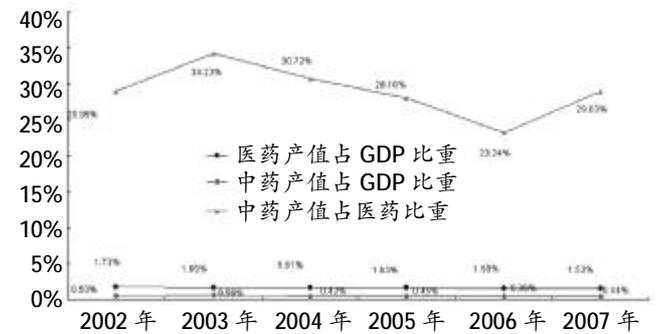


图 2 2002-2007 年广东中药工业总产值占 GDP 比重

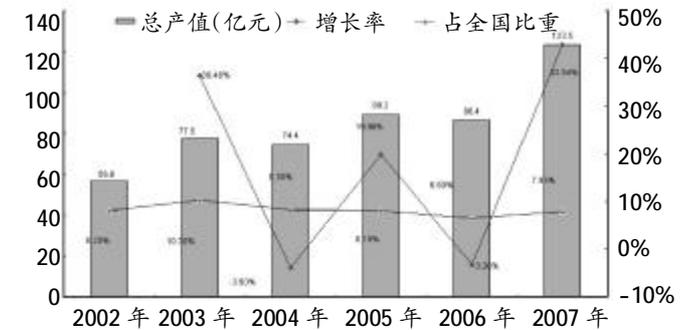


图 3 2002-2007 年广东中药工业销售收入变化

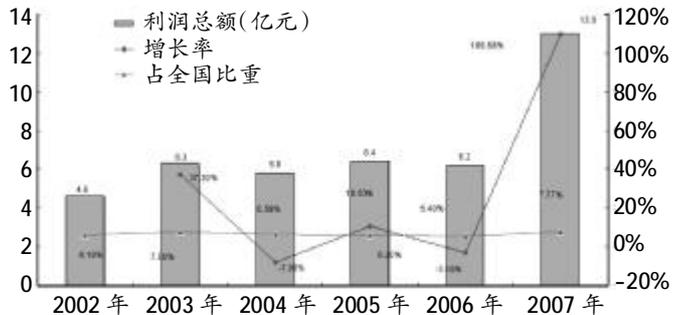
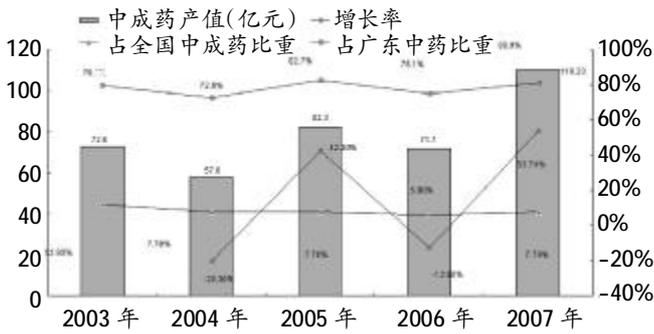


图 4 2002-2007 年广东中药工业销售利润变化



注：企业数量：2003年79家，2004年69家，2005年78家，2006年78家，2007年82家，取当年12月份累计额。图6、图7相同。

图5 2003-2007年广东中成药工业总产值变化

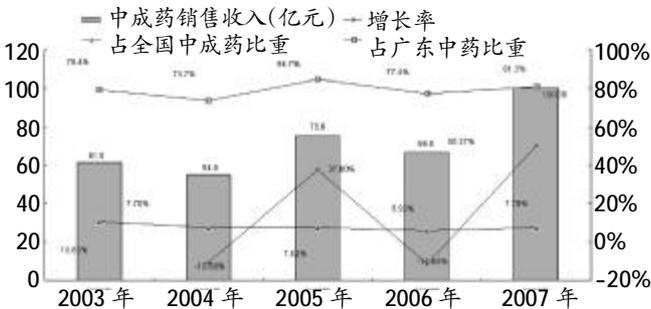


图6 2003-2007年广东中成药销售收入变化

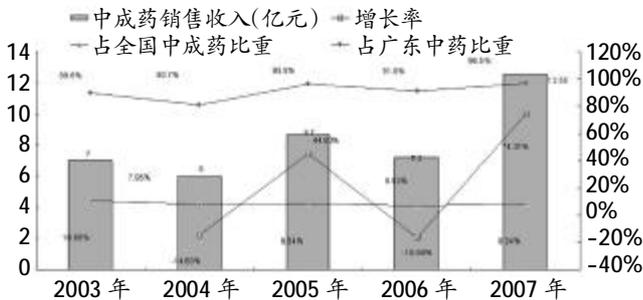
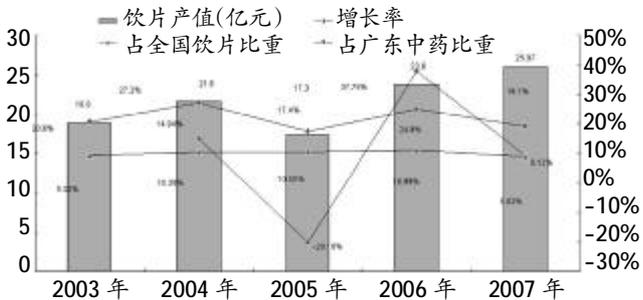


图7 2002-2007年广东中成药销售利润变化



注：企业数量：2003年33家，2004年36家，2005年29家，2006年32家，2007年32家，取当年12月份累计额。图9、图10相同。

图8 2003-2007年广东中药饮片工业总产值变化

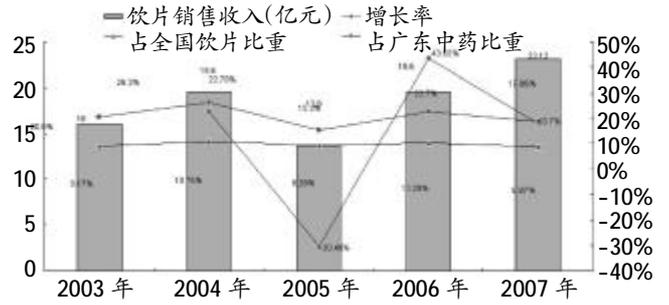


图9 2003-2007年广东中药饮片销售收入变化

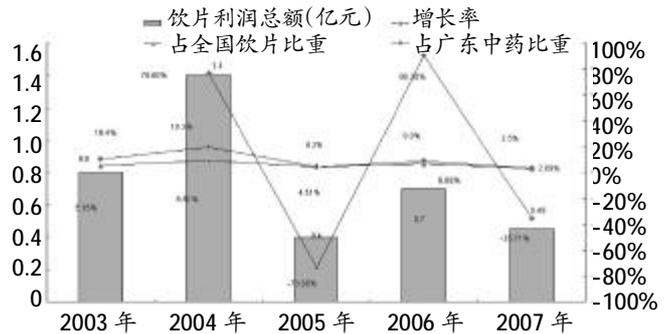


图10 2003-2007年广东中药饮片工业销售利润变化

有所回升，增长到7.99%；中药工业总产值占全省GDP的比重低，由2003年的0.58%降至2007年0.44%。在销售收入和销售利润方面，也与总产值状况相似，2004和2006年出现负增长，2007年则出现较大增长。

中成药工业在广东中药占有绝对重要地位，近5年总产值占中药工业的比重在72.80%~82.70%，中成药工业总产值、销售收入、销售利润的增长速度以及占全国中成药的比重，均与中药工业的状况相似，2004和2006年出现下降，占全国中成药的比重也呈下滑趋势，2007年则出现较大增长；广东中药饮片工业总产值占广东中药工业比重在17.35%~27.23%，占全国饮片工业的比重在9.0~11.0%之间，2005年出现负增长，占全国中药饮片工业的比重呈下滑趋势，销售收入发展状况与饮片总产值相似；销售利润近3年降幅较大，由2004年1.4亿元降至2007年的0.45亿元，占全国的比重也不断下滑。

综合上述，广东中药工业主要指标2007年比2002年翻了一番，实力不断增强，但因增幅相对较小，占全国相应行业的比重均呈下滑趋势，2007年则出现较大增长；中成药的发展态势与中药工业相似，而中药饮片则近3年销售利润大幅下降。

从全国中药产业的大环境来看,广东中药工业与其它多数省份一样,受全国药品行业价格调整等政策的影响较大,2004 和 2006 年出现负增长,故呈较强的波动性发展;中成药工业仍是广东中药的主体,中药饮片工业因广东整体进入工业化中期,因其附加值较低而地位明显下降。因为有的省份把以中药工业为主的医药产业作为支柱产业,或作为新的经济增长点而大力扶持,故获得快速发展,近年所占份额不断提高,因此广东所占比例有所下降,但广东中药工业仍是我国中药工业重要的省份之一,2005 年开始提出建设中医药强省的构想,2006 年初正式出台建设中医药强省的政策措施,加上有良好的发展基础,2007 年表现出强劲的增长势头。

二、广东中药工业竞争力评价

以 2006~2007 年我国中药工业总产值前五位的吉林、江西、山东、四川、广东为对象进行比较分析,以探讨广东省中药工业竞争力状况。

按照产业经济学理论,产业研究内容主要包括产业发展、产业组织、产业结构、产业布局和产业政策等方面,其中产业政策,特别是地方政府政策和措施的干预,是实现产业组织、产业结构、产业布局和产业发展目标的重要手段,但在研究的实际操作中,因其难以量化,且可以部分地体现在科技投入、企业并购与发展规模等之中,故在研究中仅作为背景资料,不列入定量比较的指标体系,其它内容则通过产业的生产能力、市场能力、营运能力、发展能力等体现出来。

根据竞争力研究指标选择的可行性和可操作性、科学性与系统性、重点和准

确性相结合、动态与发展等原则,对主要指标比较如下。

1. 近 6 年竞争力动态评价

(1) 生产竞争力对比。

生产竞争力是比较区域内工业企业的生产能力,最终表现为产值的大小,与企业的资产、生产规模、生产效率等有关。

全员劳动生产率。从近 6 年来 5 竞争省份的全员劳动生产率能力来看,广东中药工业和其它 4 省一样,人均生产效率呈不断上升之势,以吉林和山东升幅较大,广东次之。见图 11。

平均企业生产规模。从产业发展规模水平来看,5 个省份的产业发展水平均有一定提高,生产集中度不断扩大。以江西和山东发展速度较快,2007 年江西表现较强的生产集中度,广东省平均每家中药企业生产规模高于四川和吉林,低于江西和山东,排名第 3。见图 12。

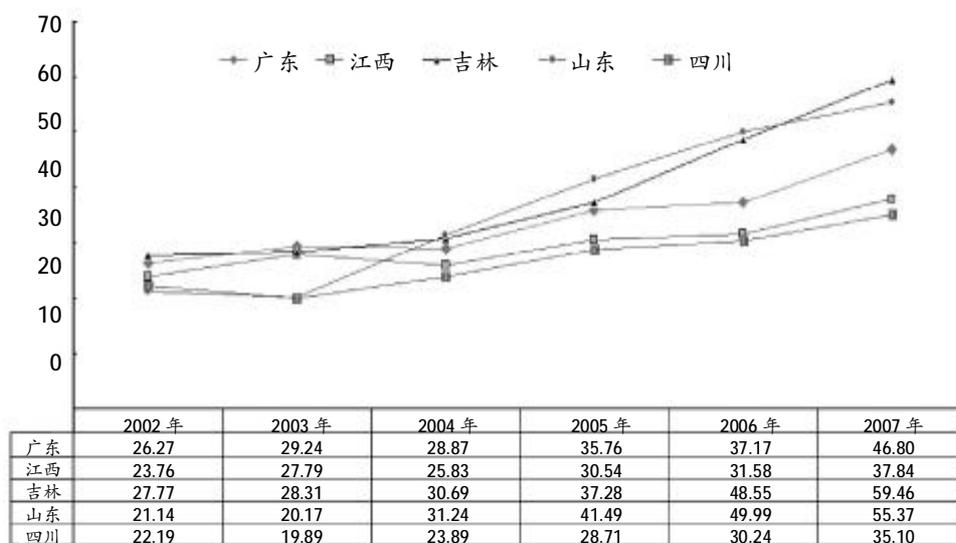


图 11 5 省 2002~2007 年全员劳动生产率比较

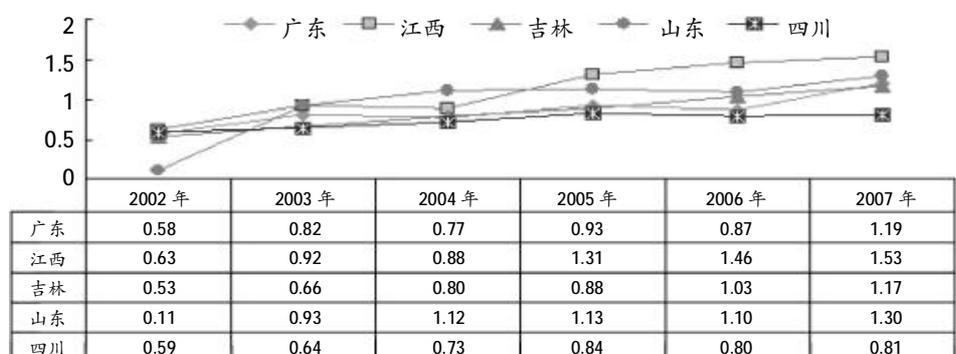


图 12 5 省 2002~2007 年企业生产平均规模比较

(2)市场竞争力对比。

市场竞争力是指控制市场、占有市场的能力,表现为企业在外部市场上被认可的程度,因此,所有与市场有关的活动成果均是市场竞争力的体现,可用市场占有率、产品销售率、销售利润率等指标来反映。

市场占有率。2007年广东中药工业的市场占有率低于江西、山东和吉林,排名第4。从年度延续来看,广东中药工业在2003年市场占有率达到10.30%,但从此呈下滑趋势,而江西和山东中药工业则呈现较快速度的发展,市场占有率节节攀升,表现出较强的市场竞争能力。见图13。

产品销售率。2007年广东在5个竞争省份中排名第4,低于江西、吉林和山东;从时间延续角度来看,江西和山东的产销率呈上升的趋势,表现出较好的产销衔接状况;广东省起伏波动性较大,2007年的产销率有所提高。见图14。

销售利润率。2007年广东中药工业销售利润率低于吉林和山东,高于四川和江西,排名第3;从时间延续来看,吉林的盈利能力明显下滑,山东略有下滑,两者2007年均明显提高,广东则基本持平,表明近年来广东在盈利方面表现得相对稳定,见图15。

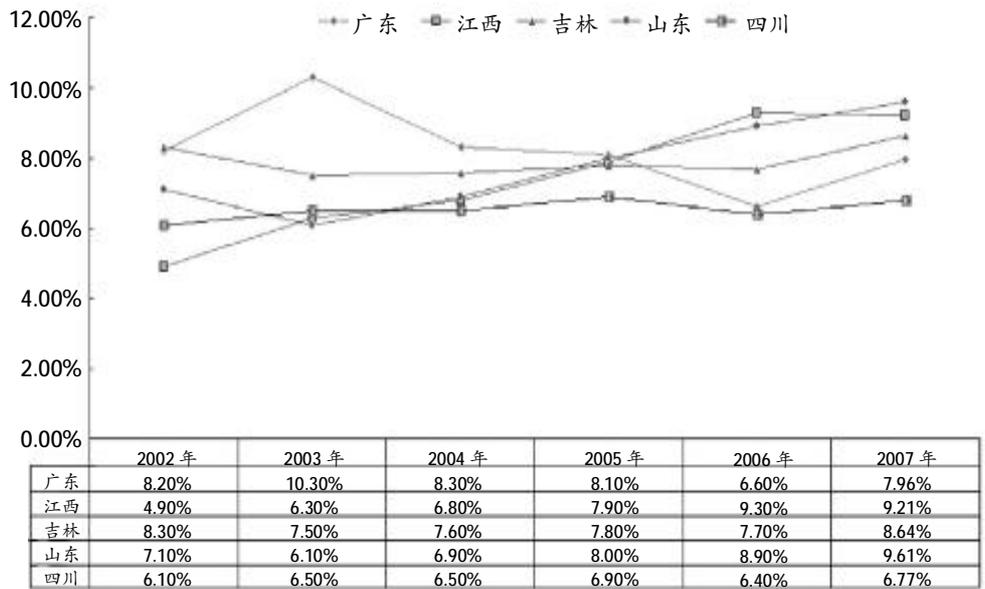


图13 5省2002~2007年市场占有率比较

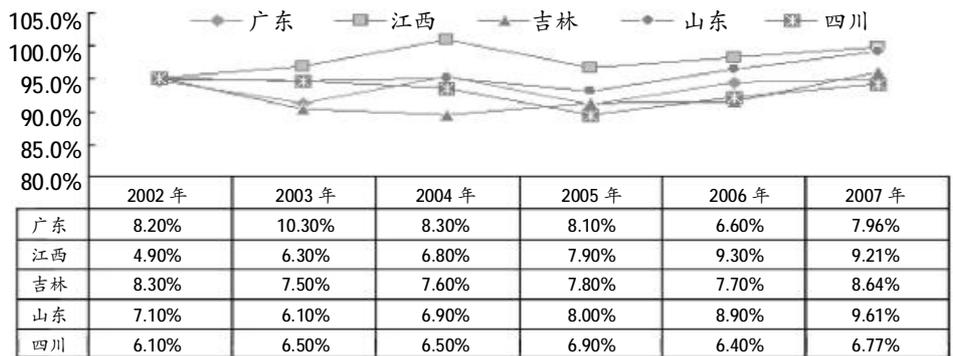


图14 5省2002~2007年产销率比较

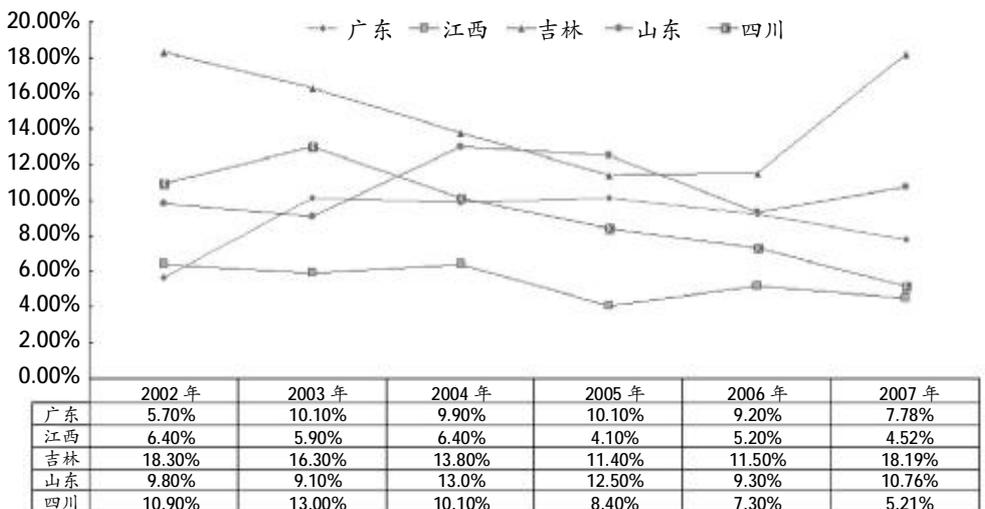


图15 5省2002~2007年销售利润率比较

(3) 营运竞争力对比。

营运竞争力是指企业在生产过程中,运用科学管理方法,提高资源运作能力,以实现利润最大化,是企业经营管理水平的综合体现。营运竞争力由成本费用利润率、资产负债率、流动资产周转率等指标构成。

成本费用利润率。2007 年广东中药工业成本费用利润率在 5 个省份中排名第 3, 低于吉林和山东, 表现出一定经济效益的优势; 从时间延续看, 随着近年来成本的增加, 各省的成本费用利润率均在下降, 广东则比较平稳, 见图 16。

资产负债率。2007 年广东中药工业资产负债率低于四川和江西, 排名第 3; 从时间延续性来看, 近 6 年各省的资产负债率波动不大, 除吉林在 2007 年负债率偏低外, 其它年份的资产负债率多在合理范围内。见图 17。

流动资产周转率。广东 2007 年的流动资产周转率为 5 个省份中最低, 远远低于江西和山东的水平; 从时间延续性来看, 各省的流动资产周转率多在提高, 但广东的增幅较小, 这表明广东中药工业因为流动资产周转偏低使得广东中药工业的盈利能力受到制约。如图 18。

2. 2006 年综合竞争

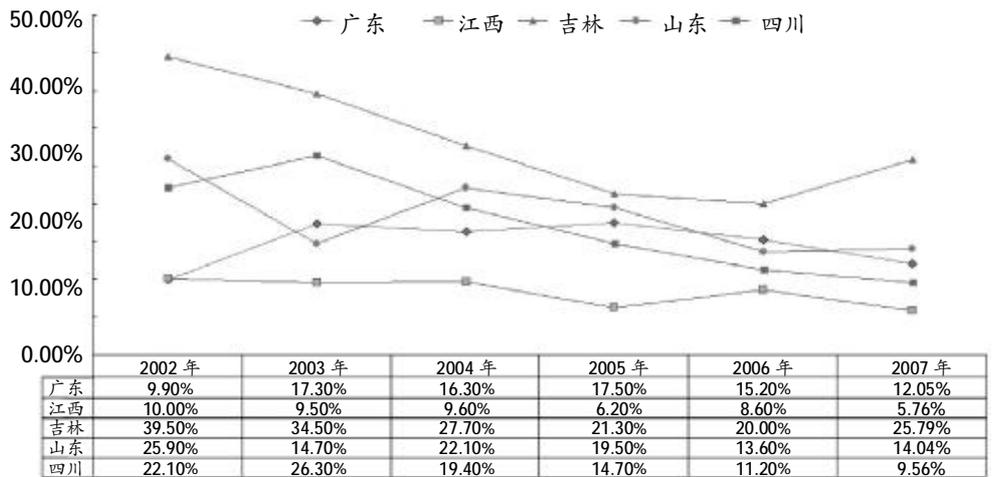


图 16 5 省 2002-2007 年成本费用利润率比较

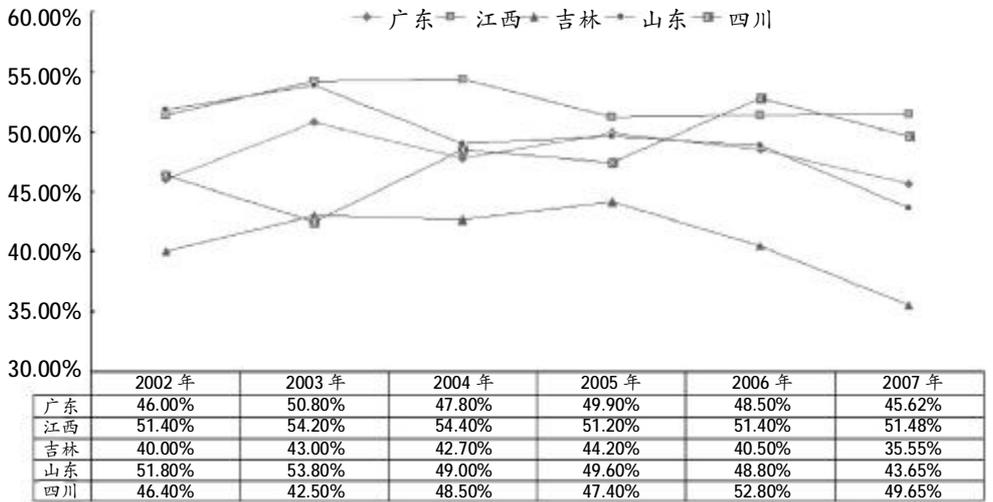


图 17 5 省 2002-2007 年资产负债率比较

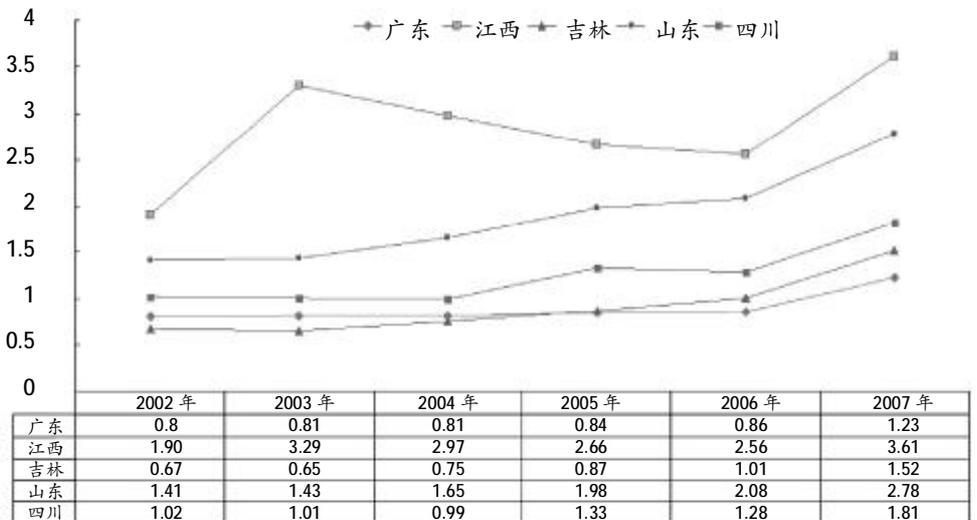


图 18 5 省 2002-2007 年流动资产周转率比较

力对比

综合竞争力评价的指标体系如表 1, 其中的指标权重采用专家赋权法确定。

(1) 生产竞争力比较。

由五个竞争省份的中药工业总产值、固定资产净值、固定资产新度系数、全员劳动生产率、企业平均产值规模等指标组成的生产能力比较, 见表 2。

根据上述五项指标对它们的赋权计算, 得出生产竞争力指数, 广东中药工业生产竞争力指数为 87.65, 即为 5 省平均水平的 87.65%, 见表 3。

(2) 营运竞争力比较。

由总产值增加值率、资产负债率、成本费用利润率、流动资产周转率等构成的营运能力比较, 见表 4。

根据上述四项指标数值及对它们的赋权计算, 得出广东中药工业营运竞争力为 5 省平均水平的 86.04%, 见表 5。

(3) 市场竞争力比较。

由产品销售率、市场占有率、销售利润率、国际市场相对占有率、销售弹性等指标构成的市场能力比较, 见表 6。

根据上述 5 项指标数值及赋权计算, 得出广东中药工业市场竞争力为五省平均水平的 108.33%, 见表 7。

(4) 发展竞争力比较。

由工业的平均收入和利润的增长、研发投入、职工的装备水平、新产品的产出等指标构成的发展竞争力比较, 见表 8。

根据上述项指标数值及赋权计算, 得出广东中药工业发展竞争力为 5 省平均水平的

表 1 中药工业综合竞争力评估指标体系

评价目标	一级指标		二级指标	
	指标	权重	指标	权重
中药工业竞争力	生产竞争力	0.20	工业总产值	0.25
			固定资产净值	0.20
			固定资产新度系数	0.20
			全员劳动生产率	0.20
			平均企业产值规模	0.15
	市场竞争力	0.30	市场占有率	0.25
			产品销售率	0.20
			销售利润率	0.20
			销售弹性	0.20
			国际市场相对占有率	0.15
	营运竞争力	0.25	资产负债率	0.25
			流动资产周转率	0.25
			工业总产值增加值率	0.25
			成本费用利润率	0.25
			销售产值增长率	0.15
发展竞争力	0.25	销售利润增长率	0.15	
		新产品产值率	0.20	
		研发投入比率	0.20	
		职工年均教育费	0.15	
		职工装备相对水平	0.15	

表 2 2006 年 5 省生产竞争力指标对比

指标	吉林	山东	江西	四川	广东	平均
工业总产值(亿元)	139.73	125.95	123.02	100.10	95.54	116.87
固定资产净值(万元)*	492016	380823	250281	297428	334397	350989
固定资产新度系数(%)*	76.92	72.84	79.15	68.29	60.06	71.02
全员劳动生产率(万元/人)	48.55	49.99	31.58	30.24	37.17	39.51
平均企业产值规模(亿元)	1.03	1.10	1.46	0.80	0.87	1.05

* 数据来源:《2006 年中国医药统计年报》^[4], 由中成药与中药饮片工业相加而得到。

表 3 2006 年 5 省生产竞争力指数对比

指标	权重	5 省平均	相当于平均水平的百分比赋权后的分值				
			吉林	山东	江西	四川	广东
工业总产值(亿元)	25	100	29.89	26.94	26.32	21.41	20.44
固定资产净值(亿元)	20	100	28.03	21.7	14.26	16.95	19.05
固定资产新度系数(%)	20	100	21.66	20.51	22.29	19.23	16.91
全员劳动生产率(万元/人)	20	100	24.58	25.30	15.99	15.31	18.82
平均企业产值规模(亿元)	15	100	14.71	15.71	20.86	11.43	12.43
生产竞争力指数	100	118.87	110.16	99.72	84.33	87.65	

表 4 2006 年 5 省中药工业营运竞争力指标对比

指标	吉林	山东	江西	四川	广东	平均
总产值增加值率(%)	22.30	18.16	28.57	13.42	15.25	19.54
资产负债率(%)	40.5	48.8	51.4	52.8	48.5	48.4
成本费用利润率(%)	20.0	13.6	8.6	11.2	15.2	13.72
流动资产周转率(次)	1.01	2.08	2.56	1.28	0.86	1.56

表5 2006年5省中药工业营运竞争力指数对比

指标	权重	5省平均	相当于平均水平的百分比赋权后的分值				
			吉林	山东	江西	四川	广东
总产值增加值率(%)	25	100	28.53	23.23	36.55	17.17	19.51
资产负债率(%)	25	100	20.92	25.20	26.55	27.27	25.05
成本费用利润率(%)	25	100	36.44	24.78	15.67	20.41	27.70
流动资产周转率(次)	25	100	16.19	33.33	41.03	20.51	13.78
营运竞争力指数		100	102.8	106.54	119.8	85.36	86.04

表6 2006年5省市场竞争力指标对比

指标	吉林	山东	江西	四川	广东	平均
产品销售率(%)	91.5	96.4	98.2	92.1	94.4	94.52
市场占有率(%)	7.7	8.9	9.3	6.4	6.6	7.8
销售利润率(%)	11.5	9.3	5.2	7.3	9.2	8.50
国际市场相对占有率(%)	5.00	6.17	0.01	3.37	5.81	4.07
销售弹性	4.05	6.12	3.53	6.77	6.52	5.4

表7 2006年5省市场竞争力指数对比

指标	权重	5省平均	相当于平均水平的百分比赋权后的分值				
			吉林	山东	江西	四川	广东
产品销售率(%)	20	100	19.36	20.4	20.78	19.49	19.97
市场占有率(%)	25	100	24.68	28.53	29.81	20.51	21.15
销售利润率(%)	20	100	27.06	21.88	12.24	17.18	21.65
国际市场相对占有率(%)	15	100	8.43	22.74	0.37	12.42	21.41
销售弹性	20	100	15.0	22.67	13.07	25.07	24.148
市场竞争力指数		100	105.52	116.22	76.27	94.67	108.33

表8 2006年5省发展竞争力指标对比

指标	吉林	山东	江西	四川	广东	5省平均
销售产值增长率(%)	28.28	26.50	41.64	15.27	19.15	26.17
销售利润增长率(%)	19.67	-4.57	25.38	5.55	5.76	10.36
新产品产值率(%)	13.24	7.47	1.99	19.39	4.86	9.39
研发投入比率(%)*	2.68	1.24	0.34	0.66	0.98	1.17
职工年人均教育费(千元)*	0.107	0.198	0.061	0.213	0.207	0.157
职工装备相对水平(%)*	140.67	100.11	56.99	70.11	94.80	92.54

*数据来源:《2006年中国医药统计年报》^②,由中成药与中药饮片工业相加而得到。

表9 2006年5省发展竞争力指数对比

指标	权重	5省平均	相当于平均水平的百分比赋权后的分值				
			吉林	山东	江西	四川	广东
销售产值增长率(%)	15	100	16.21	15.19	23.87	8.75	10.98
销售利润增长率(%)	15	100	28.48	6.62	36.75	8.04	8.34
新产品产值率(%)	20	100	28.2	15.91	4.24	41.3	10.35
研发投入比率(%)	20	100	45.81	21.20	5.81	11.28	16.75
职工年人均教育费(元)	15	100	10.22	18.92	5.83	20.35	19.78
职工装备相对水平(%)	15	100	22.80	16.23	9.24	11.36	15.37
发展竞争力指数		100	151.72	80.83	85.74	101.08	81.57

81.57%,见表9。

(5)综合竞争力比较。

广东中药工业生产竞争力指数、营运竞争力指数、发展竞争力指数的得分均排名第4,市场竞争力指数得分排名第2,通过赋权计算,综合竞争力指数与四川的水平较为接近,排名第5,为5省平均水平的91.93%,结果见表10。

上述竞争力研究表明,2002~2007年主要行业指标的动态对比中,在生产方面,5省的生产效率和规模均呈不断上升之势,2007年广东全员劳动生产率、企业平均生产规模居省中间,表明还有较高的生产效率和生产规模;在产销率、市场占有率方面,广东在5个竞争省份中排名中下,市场占有率呈现下降趋势,产销率波动性很大,2007年均均有提高;在销售利润率、成本费用利润率方面,广东平稳发展,表明广东工业的盈利能力较强;流动资产周转率2007年为5个省份中最低,但比前几年有大幅提高;在销售增长趋势方面,5省的销售收入和利润增长率波动较大,广东在2007年增幅较大,呈现良好的发展势头。

在2006年综合竞争力的定量比较中,广东中药工业生产竞争力为5省平均水平的87.65%,营运竞争力为5省平均水平的86.04%,市场竞争力为5省平均水平的108.33%,发展竞争力为5省平均水平的81.57%,对4项竞争力指标赋权计算,广东中

表 10 2006 年 5 省中药工业综合竞争力指数对比

指标	权重	5 省 平均	相当于平均水平的百分比赋权后的分值				
			吉林	山东	江西	四川	广东
生产竞争力指数	20	100	23.77	22.03	19.94	16.87	17.53
营运竞争力指数	25	100	25.70	26.64	29.95	21.34	21.51
市场竞争力指数	30	100	31.46	34.87	22.88	28.40	32.50
发展竞争力指数	25	100	37.93	20.21	21.44	25.45	20.39
综合竞争力指数	100	100	118.86	103.75	94.21	92.06	91.93
指数排名			1	2	3	4	5

批全国著名中药企业,取得较好的先发优势,但因技术、产品、设备更新换代滞后的巨大惯性作用,在其它省市大力发展中药产业的浪潮中,生产适销产品、占领市场、盈利等能力受到削弱,竞争力相对下降,但广东和其它省市一样,通过推行发展中药产业的政策措施,工业

药工业综合竞争力指数为 5 省平均水平的 91.93%,与四川省的水平接近,与吉林、山东、江西省有差距。

广东中药工业在上世纪 80 年代开始抓住改革开放的机遇,推出了消渴丸、华佗再造丸等一批名牌产品,塑造了陈李济、潘高寿等一

批全国著名中药企业,取得较好的先发优势,但因技术、产品、设备更新换代滞后的巨大惯性作用,在其它省市大力发展中药产业的浪潮中,生产适销产品、占领市场、盈利等能力受到削弱,竞争力相对下降,但广东和其它省市一样,通过推行发展中药产业的政策措施,工业

实力不断加强,2007 年呈现良好的增长势头。

参考文献

- 1 “广东省中药产业发展规划研究”项目组.广东省中药产业数据调查报告.广州:广州中医药大学,2008.
- 2 国家发展和改革委员会.2006 中国医药统计年报(综合和商业册).北京:化学工业出版社,2007.

Assessment: Competitiveness of TCM Industry in Guangdong

Li Shengqing¹, Zhan Ruoting^{2,3}, Chen Weiben^{2,3}

(1. College of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong. 510006;

2. Key Laboratory of Chinese Medicine Resources under Ministry of Education, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong. 510006; 3. Research Center of Chinese Herbal Resource Science and Engineering,

Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong. 510006)

A comparative study was made to assess the competitiveness of Chinese medicine industry in Guangdong against other four provinces during the period from 2002 to 2007, in the context of production, operation, and marketing. Comparison results for 2006 show that Guangdong sits at the mid-level, in terms of most indicators, including averaged production scale and output/sale ratio, with improved performance for some indicators for 2007. Of the five provinces compared, Guangdong has secured a Competitive Index of Chinese Medicine Industry at 91.93%.

Keywords: Chinese medicine industry; competitiveness; assessment

(责任编辑:张志华,责任译审:邹春申)