

我国化学药品制剂行业增长动力多元支撑 市场呈现“规模扩张与质量提升并重”特征

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《我国化学药品制剂行业增长动力多元支撑 市场呈现“规模扩张与质量提升并重”特征》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202601/776613.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、行业相关定义

化学药品制剂是化学药品原料药加辅料，按照国家药品标准，生产出来的适用于临床预防、治疗、诊断人的疾病的药物剂型，是直接用于人体疾病预防、治疗及诊断的化学药物。

根据观研报告网发布的《中国化学药品制剂行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）》显示，化学药品制剂制造行业是医药制造业下的重要子行业，是所有药品中数量、种类最多的类别，也是居民日常生活中使用最广泛的类别。

二、行业规模现状

1、市场规模

近几年受药品集采影响，我国化学药品制剂市场规模有所波动。数据显示，2024年我国化学药品制剂市场规模为8711.4亿元。预计2025年上半年我国化学药品制剂市场规模将在4603.3亿元左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国化学药品制剂国际化水平仍然不高随着国际制药生产重心的转移，我国已成为世界上最大的原料药和原料药中间体生产国与出口国。根据数据，2024年，我国原料药和原料药中间体出口额达429.8亿美元，进口额为108.1亿美元。相比我国原料药在全球产业链中的重要地位，我国化学药品制剂工业发展水平尚待进一步提高。目前，我国化学药品制剂进口额远大于出口额，2024年我国相关出口额为69.5亿美元，而进口额则达228.3亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

《“十四五”医药工业发展规划》提出，各国愈发重视医药工业的战略地位，全球医药产业格局面临调整，这也对我国医药工业提出更高要求；我国仿制药、辅料包材等领域质量控制水平仍需提高，出口结构升级较慢；“十四五”期间要实现创新驱动转型成效显著，制造水平系统提升，形成一批研发生产全球化布局、国际销售比重高的大型制药公司。

2、供应规模

化学药品制剂作为医药工业的核心组成部分，直接关系到临床用药的可及性与安全性，其供应情况不仅反映行业发展水平，更与国民健康保障体系紧密相连。中国化学药品制剂行业的供给规模伴随人口老龄化加剧、医疗需求释放及行业技术升级实现了长期增长，近年来受医保控费、仿制药一致性评价等政策影响，增速逐步回归理性，呈现“规模扩张与质量提升并重”的特征。从企业来看，我国化学药品制剂行业企业数量呈现稳定增长态势，根据统计数据，2022年规模以上企业数量达到1230家，预计2025年上半年规模以上企业数量将达到1306家。

、

数据来源：观研天下数据中心整理

从剂型供给来看，口服固体制剂（片剂、胶囊剂）和注射剂是供给量最大的两大品类。其中口服固体制剂因使用便捷、成本较低，占据主导地位，主要覆盖降压药、降糖药、降脂药等慢性病领域；集中于抗生素、抗肿瘤药、营养制剂等临床急需领域，但受“限抗令”“注射剂一致性评价”政策影响，传统小容量注射剂供给收缩，而靶向制剂、长效注射剂等高端品种供给增加。根据中国化学制药工业协会数据，2024年，化学药品制剂中的主要五大类剂型中，粉针剂产量下降5.2%，注射液产量下降7.5%，输液产量增长0.9%，片剂产量增长3.7%，其中缓控释片增长11.7%，胶囊下降10.4%。

化学药品制剂中的主要五大类剂型产量情况

年份

粉针剂：亿瓶

注射液：亿支

片剂：亿片

输液：亿瓶

胶囊：亿粒

2020年

116.08

206.28

3946.56

115.42

949.70

2021年

118.98

181.12

4005.76

120.61

1084.56

2022年

105.30

175.68

3789.45

128.21

1002.13

2023年

114.04
173.22
4020.60
146.54
1175.50
2024年
108.11
160.23
4169.36
147.86
1053.25
2025H1
58.59
90.59
2133.98
76.95
547.10

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

化学药品制剂的需求本质是居民健康保障的刚性诉求，其中人口结构变化、疾病谱演变支撑行业需求基数持续扩大。全国65周岁及以上老年人口22023万人，占总人口的15.6%，老年群体作为慢性病高发人群，对心脑血管、内分泌、神经系统等治疗性制剂的需求具有“长期、稳定、刚性”特点。高血压是我国患病人数最多的慢性病之一，是城乡居民心脑血管疾病死亡的最重要危险因素。据 2020 年中国心血管健康与疾病报告的统计，2012~2015 年，中国 18岁以上居民高血压患病率为27.9%，其中75 岁以上居民为59.8%。根据数据，2024 年，我国心脑血管药品市场规模达 1,400.5 亿元，预计未来市场规模保持相对稳定，2025年整体市场规模预计可达1,415.8亿元。总体上，我国老年患者用药支出占化学药品制剂总消费的较高水平，其中高血压、糖尿病等慢性病治疗药物维持较高需求增速，直接反映老龄化对行业需求的拉动作用。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

另外，随着居民生活方式改变，慢性病、肿瘤、自身免疫性疾病等取代感染性疾病成为主要健康威胁，推动制剂需求从“基础治疗”向“精准治疗”升级。与此同时，感染性疾病制剂需求

呈现“总量稳定、结构优化”特征，头孢类等传统制剂需求持平，但抗耐药菌制剂保持快速增长，反映临床需求的差异化升级。

在医疗保健消费支出方面，随着居民人均可支配收入提升及健康意识觉醒，医疗保健消费支出在家庭消费中的占比持续攀升，2024年我国居民人均医疗保健消费支出同比增长3.54%。从消费层级看，高收入群体对创新制剂、高端复杂制剂的支付意愿显著增强，带动靶向肿瘤药、生物类似药等高价制剂需求增加；中等收入群体更注重用药品质，推动仿制药中“优质优价”品种销量增长；低收入群体则在医保兜底保障下，实现基础用药需求的充分释放，基层市场普药消费支出增长。从消费场景看，除公立医院外，线上购药、健康管理机构等新兴场景的医疗保健支出增长，进一步拓宽了化学药品制剂的需求渠道，如慢病患者通过互联网医院购买长期用药的支出占比提升，便捷化消费需求推动制剂购买频次与总量同步增长。医疗保健消费支出的结构性增长，既为行业提供了稳定的需求增量，也为创新制剂、特色制剂的市场化推广奠定了消费基础。

资料来源：观研天下数据中心整理

从产品销量来看，片剂作为化学药品制剂中占比最大的剂型，其产值占整个化学制剂总产值的比重稳定维持较高水平，是支撑行业增长的核心力量。2024年，片剂销量维持增长，约为4060.12亿片。注射剂因无肝脏首过效应、起效迅速的特点，成为医疗机构尤其是住院场景的刚需剂型，2024年销量为105.28亿支。胶囊剂作为口服固体制剂的重要组成部分，在掩味、提高药物稳定性方面具备优势，广泛应用于消化系统、神经系统等治疗领域，2024年销量为1025.65亿粒。具体如下。

化学药品制剂中的主要五大类剂型销量情况

年份

粉针剂：亿瓶

注射液：亿支

片剂：亿片

输液：亿瓶

胶囊：亿粒

2020年

112.02

112.02

3808.43

111.38

916.46

2021年

114.27

114.27
3847.21
115.84
1041.63
2022年
101.46
101.46
3651.14
123.53
965.55
2023年
110.62
110.62
3899.98
142.14
1140.24
2024年
105.28
105.28
4060.12
143.99
1025.65
2025H1
57.01
57.01
2076.36
74.87
532.33

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、抗肿瘤药市场

肿瘤是指机体在各种致瘤因子作用下，引起细胞遗传物质改变，导致基因表达失常，细胞异常增殖而形成的。肿瘤的形成机制相对复杂，作为一种系统性疾病，它是宿主基因/偶然事件/环境暴露之间交互下的结果。原癌基因和抑癌基因广泛存在于细胞内，参与细胞增殖、分化、凋亡等正常生理过程的调节，是细胞生命活动中不可缺少的重要组成成分。当细胞受

生物或理化等各种因素作用时，可引起原癌基因或抑癌基因结构或表达水平的异常，导致原癌基因异常激活转化为癌基因或抑癌基因活性过低，进而促进肿瘤的发生发展。

癌症标志被认为是细胞在从正常状态到肿瘤生长状态的过程中获得的一系列功能特征，是形成恶性肿瘤的能力至关重要的特性。由于癌症的发展是多步骤过程的产物，这些功能的获得可能以某种方式与肿瘤发病机制相联系。Hallmarks of Cancer通过将肿瘤特征概念化，对肿瘤药物的研发起到重要作用，自2000年起首次发布，并最新于2022年将癌症标志拓展至14种，包括：（1）自给自足的生长信号（靶向药：EGFR抑制剂）；（2）对生长抑制信号不敏感（CDK抑制剂）；（3）逃避细胞凋亡（激活免疫的CTLA-4单抗）；（4）无限复制的潜力（端粒末端转移酶抑制剂）；（5）持续的血管生成（VEGF抑制剂）；（6）组织侵袭和转移（HGF/c-Met抑制剂）；（7）细胞能量代谢的失控（有氧糖酵解抑制剂）；（8）逃避免疫清除（诱导凋亡的BH3类似物）；（9）肿瘤促炎症作用（选择性抗炎药物）；（10）基因组的不稳定性和突变（PARP抑制剂）；（11）解锁表型可塑性；（12）非突变表观遗传重编程；（13）多态性的微生物组；（14）衰老细胞。针对不同的肿瘤标志，对应不同的靶点，多个标志特征已有相关药物对应。癌症标志特征对药物的研发起到重要的指引作用。

根据WHO数据，2022年全球肿瘤发病人数约1998万例，相较于2013年新发1490万例显著增加，年复合增速达3%。近年来，受多重因素影响，肿瘤新发人数呈现持续上升态势，WHO预测至2050年全球每年肿瘤新发人数将持续增加，2050年预计新发肿瘤3528万例，肿瘤疾病负担将持续增加。我国2022年癌症发病人数达482万例，占全球癌症新发病例总数的24.2%，位居世界首位，相较于2013年新发患者为368.2万例明显增加。尽管我国年龄标准化年发病率较部分发达国家低，但由于人口基数较大，整体肿瘤疾病负担相对较重。

资料来源：WHO Cancer Today，观研天下数据中心整理

肺癌、乳腺癌、结直肠癌为新发肿瘤的主要类型，约占1/3，不同地区略有差异。根据2022年WHO数据，肺癌、乳腺癌和结直肠癌为全球发病人数最高的三种肿瘤，分别占新发病例的12.4%、11.6%和9.6%。这三种癌症的死亡人数也位居前列，分别占因肿瘤死亡人数的18.7%、6.9%和9.3%。此外，不同地区的癌症发病情况存在显著差异。我国肺癌的发病例数最高，2022年新发病例达109万例；而在美国，乳腺癌最为常见，新发病例数为30万人。其他如结直肠癌、甲状腺癌、肝癌等癌症在两国的发病例数也存在明显差异，全球癌症负担的分布情况及不同地区的癌症流行趋势略有差异。

2024年我国化学药品制剂行业抗肿瘤药物市场规模约1310.5亿元，2025年上半年为726亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、心血管系统用药市场

根据《2022 中国卫生健康统计年鉴》，我国居民慢性病患者率高，我国15岁及以上居民慢性病患者率为34.3%，65岁及以上居民慢性病患者率达62.3%，2021年因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病这四类重大慢性病的过早死亡率为15.3%；在疾病死亡构成比中，心血管疾病（CVD）也占首位。据推算，我国CVD现患人数为3.3亿（脑卒中1300万，冠心病1139万），缺血性心脏病、出血性脑卒中、缺血性脑卒中是CVD死亡的三大主要原因。心血管健康的影响因素包括烟草使用、不良膳食结构、体力活动不足、肥胖与超重、遗传与家族史、心理因素等；危险因素包括高血压、血脂异常、糖尿病、慢性肾脏病、代谢综合征、空气污染等。尽管目前针对包括心血管疾病在内的慢病治疗方法与日俱增，但我国患者的慢病知晓率、控制率仍有较大提升空间，慢病医疗需求较高，疾病负担巨大，市场空间辽阔。

随着高血压、冠心病等慢性病高发催生刚性需求，2024年我国化学药品制剂行业心血管系统用药市场规模约679亿元。原研药专利到期加速仿制药替代，氯吡格雷、阿托伐他汀等国产一致性评价品种市占率显著提升，同时新型复方制剂因用药便捷性成为研发热点。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

中国化学制药行业企业数量众多，市场较为分散，参与者可分为三类：

一是国际大型医药生产企业，凭借高品牌知名度、雄厚的资金实力和研发实力、稳定的产品质量、先进的技术水平，该类企业在医药尤其是新型和复杂医药市场占据优势，价格也较高，包括阿斯利康、辉瑞、罗氏、诺和诺德、诺华等；

二是经过多年的发展，我国已形成一批具有一定规模、规范运作的专业医药企业，该类企业技术水平、产品质量较高，具备一定的研发能力，在市场上具备较强的竞争力，包括恒瑞医药、石药集团、哈药集团、福安药业、华北制药、东北制药、连环药业、复星医药、科伦药业、百济神州、人福医药、华润双鹤等。

三是数量众多的非专业化企业，该类企业普遍规模小、产品单一、规范化程度差，只能生产工艺简单的医药，随着行业监管的趋严，该类企业将逐渐失去市场竞争力。（WW）

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202601/776613.html>