

2006年7月20日

## 国家公布首批定点生产的城市社区和农村基本用药 | 医药研究员：杜冬松

### 中药 OTC 产品和低端普药产品迎来良好的发展机遇

(010) 66214166  
duds@pasc.com.cn

#### 事项

国家食品药品监督管理局决定开展城市社区、农村基本用药定点生产、配送工作，并于日前公布了第一批定点生产的城市社区、农村基本用药目录。首批定点生产的城市社区、农村基本用药目录包括以下 27 种药品。

西药产品 14 种：注射用青霉素、阿莫西林胶囊、注射用头孢唑林钠、对乙酰氨基酚片、双氯芬酸钾片、硝酸甘油片、复方降压片、氨茶碱片、复方氢氧化铝片、阿司匹林肠溶片、二甲双胍片、硫酸阿托品注射液、克霉唑软膏（栓）和颠茄片。

中药产品 13 种：一清胶囊、七厘散、九华痔疮栓、人参健脾丸、八珍益母丸（胶囊、颗粒）、十滴水、三金片、大活络丸、清热解毒口服液、川贝枇杷糖浆、复方丹参片、云南白药、双黄连口服液。

国家公布首批社区和农村基本用药主要是为了促进城市社区、农村医药卫生工作发展，确保用药安全、方便、价格合理。主要是为了第三终端用药的安全性和经济性。

国家食品药品监督管理局同时公布了城市社区、农村基本用药定点生产企业条件。相关药品生产企业可根据目录、定点生产企业条件要求，向国家食品药品监督管理局提出定点生产的申请；经批准后，可进行城市社区、农村基本用药的生产销售。

#### 平安观点

##### ● 中药 OTC 产品和西药普药各占一半

在公布的药品名单中我们看到中药产品和西药普药产品各占一半，西药为 14 种，中药为 13 种。在零售终端，西药占 51%，中药占 38%，保健品占 11%，预计第三终端的崛起会打破这种格局，中药产品的销售量会有明显增加。这也间接说明政府对中药的扶持力度较大，看好中药产品在第三终端发挥的作用。

##### ● 第三终端市场：前景广阔、发展迅猛

农村第三终端：农村卫生院、卫生室、乡村小医院、诊所、农村单体药店。

城市第三终端：社区卫生服务中心（站）社区门诊、社区管辖的学校、厂矿医务。

按全国 9 亿农民，80% 的人参加“新农合”，每人每年 50 元（国家财政 20 元、地方财政 20 元。农民自己 10 元）是 360 亿。

请务必阅读正文之后的免责条款

- **政府加强了对该类药品的监管。**

首先生产企业要重新向国家药监局申请这类药品的生产资质,另外获准生产和销售的企业药监局可能会对产品的流通渠道和价格进行严格管理。这说明这类产品将来的发展趋势是:价格低廉,需求巨大,估计将会为企业带来稳定的盈利。

- **哪些企业会分享这个巨大的蛋糕**

我们认为中药 OTC 的生产企业和大型的普药生产企业将会从中受益。

中药 OTC 企业包括:同仁堂(600196)、云南白药(000538)、广州药业(600332)、中新药业(600329)、千金药业(600497)、马应龙(600993)、康恩贝(600572)等。

普药生产企业包括:鲁抗医药(600789)、华北制药(600812)、哈药集团(600664)、天方药业(600253)和东北药(000597)等

此报告旨在发给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能尽依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券有限责任公司的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券有限责任公司 2006 版权所有。保留一切权利。

## **平安证券有限责任公司**

### **综合研究所**

地址：深圳八卦三路平安大厦三楼

邮编：518029

电话：(0755) 82262888 传真：(0755) 82449257