

市场动态

2008年中药进出口情况分析 & 2009年展望

罗 扬

(中国医药保健品进出口商会 中药部, 北京 100021)

2008年席卷全球的金融风暴让众多行业遭受“寒冬”,医药行业作为一个具有刚性需求的独特产业,虽然同样受到金融危机的冲击,但总体发展依然乐观。在这一年中,我国中药进出口同样经历了几次高峰低谷的洗礼,但全年继续保持平稳发展态势,进出口额达到17.52亿美元,创历史新高,同比增长14.08%,增速比2007年高出3.5%。其中,进口4.43亿美元,同比增长24.46%,比2007年高出5.2%;出口13.09亿美元,同比增长10.94%,比2007年高出2.8%,中药产品贸易顺差达到8.66亿美元。

1 中药进出口市场概述

1.1 亚洲仍是我国中药贸易的主要市场

2008年,与中国开展中药贸易的国家或地区多达163个。亚洲仍是中药产品主要进出口市场,贸易额达到11.3亿美元,同比增长11.79%,平均价同比增幅达31.93%。中药贸易中在亚洲国家或地区占全球的64.41%,其中中国香港和日本是我国中药产品的主要贸易伙伴,贸易额分别达到3.26、2.95亿美元。位列其后的亚洲国家分别是韩国(进出口额为9821万美元,同比下降5.19%)、越南(进出口额为8095万美元,同比增长56.32%)、马来西亚(进出口额为6106美元,同比增长51.65%)、印尼(进出口额为5698万美元,同比下降9.41%)。上述6个国家和地区与我国中药进出口贸易额均在5000万美元以上,占中国与亚洲总贸易额的81%。

欧洲与中国中药进出口贸易额达2.73亿美元,同比增长21.25%,平均价增长3.37%,占总进出口额的15.59%。德国、法国、西班牙、荷兰、英国、意大利、瑞士与我国中药贸易额达千万美元以上,这7国的贸易额占全欧洲国家的86%。我国与德国贸易额为7866万美元,与法国贸易额为4459万美元,与西班牙贸易额为3959万美元,与荷兰贸易额为2722万美元、与英国贸易额为1983万美元,与意大利贸易额

为1510万美元,与瑞士贸易额为1025万美元。

1.2 亚洲、欧洲是我国中药产品主要出口市场

2008年,我国中药产品出口到全球154个国家和地区,与2007年相同。其中,对86个国家和地区出口同比显示为增幅,比2007年下降了9%。

我国对亚洲国家和地区的中药出口额达8.56亿美元,同比增长11.3%,平均价上升了44.53%,占总出口额的65.42%。对日本、中国香港出口分别为2.77亿美元(同比增幅31.83%)、1.94亿美元(同比下降12.6%)。出口额在千万美元以上的国家和地区有5个:对韩国出口9246万美元,同比下降7.93%;对越南出口7045万美元,同比增长47.22%;对马来西亚出口5465万美元,同比增长49.47%;对中国台湾出口3795万美元,同比增长12.28%;对新加坡出口3565万美元,同比增长24.12%。对亚洲的出口主要以中药材及饮片、提取物、中成药为主,金额分别为4.23、2.68、1.18亿美元。

我国对欧洲的中药出口达2.09亿美元,同比增长15.46%,占总出口额的15.99%。其中,对德国出口额最高,达到4268万美元,增幅为10.03%,平均价增长11.5%,主要以提取物、中药材为主;对西班牙出口位居第二,达到3894万美元,同比上升56.08%;对法国出口3305万美元,同比上升20.62%。对上述3国出口占对欧洲出口的55%。

1.3 进口市场中拉丁美洲显现优势

2008年,我国进口的中药类产品来自92个国家,进口额同比呈现增幅的国家有61个,占66.3%。进口市场中,除亚洲传统地区外,拉丁美洲远超欧洲跃升第二。从亚洲国家和地区的进口额为2.7亿美元,同比增长13.36%,平均价增长6.04%。从中国香港、印尼、日本、越南、新加坡进口额均超过千万美元,其中,自中国香港进口1.32亿美元,其他3个国家的进口额均低于2700万美元。中成药、海草海

藻、甘草液汁及浸膏、药用干鲜植物是自亚洲国家进口的主要商品,其中中成药的进口占绝对优势,达到1.48亿美元。从拉丁美洲的进口额为6590万美元,同比上升78.29%。主要进口产品为海草海藻类商品,进口额3779万美元;另一种为鱼油、脂及其分离品,进口额2740万美元。此两类商品占据了进口总额的99%。从欧洲的进口额为6392万美元,同比增长45.03%。主要进口产品为中成药、阿拉伯胶和鱼油、脂及其分离品。进口额分别为3402、738、684万美元。

2 中药各大类商品进出口贸易特点

2.1 中药材及饮片出口数量减少,出口单价上扬,对亚洲中药材市场出口极度萎缩

2008年,我国中药材及饮片进出口总额为6.03亿美元,其中出口5.21亿美元,占中药出口总额的39.8%,同比增长8.7%,增速明显放缓,与2007年同比增幅下降8%;出口数量同比下降21.44%,主要是由于对亚洲出口数量急剧下跌造成的。出口单价同比增幅达38.37%,单价上涨成为中药材及饮片在出口数量大幅下跌的情况下,出口金额同比仍呈现增幅的关键因素。

2008年,在出口的55类中药材及饮片中,单价涨幅在50%以上的商品有11种,涨幅在20%~40%的商品有21种,出口单价上涨成为出口额保持增长的原动力。大宗商品中,人参出口额高达4753万美元,成为唯一出口超过4000万美元的单品药材。而往年同处于出口第一军团的冬虫夏草由于受金融危机的影响和高档滋补品市场需求的萎缩,2008年出口额、数量双下滑,降幅均在50%以上;虽然出口单价创历史新高,达到每千克12912美元,同比增长48.15%,但依然难以扼制出口滑坡的局面,出口额仅为2109万美元,排名跌至第3位。

出口额在1000~2000万美元的中药材及饮片有6种,分别是枸杞(1861万美元)、菊花(1493万美元)、当归(1245万美元)、甘草(1123万美元)、党参(1053万美元)、半夏(1048万美元)。上述6种药材的出口平均价和出口额同比均增。2008年出口额在500~1000万美元之间的中药材及饮片有8种,出口额在100~500万美元之间的中药材及饮片有17种。

亚洲一直是我国中药材及饮片的主要出口市场,2008年对亚洲出口比重高达81.08%,出口数量同比下降24.56%,出口额同比增长5.7%,增速明

显放缓,单价同比增幅较大,高达40.12%。中国香港、日本、越南、韩国、中国台湾是亚洲前5大市场,其中,对中国香港和韩国出口均呈现负增长。中国香港地区受金融危机影响不大,但转口贸易急剧下降,致使对该地区的中药材及饮片的出口数量同比下降了44.22%,金额同比下降了19.7%。对韩国的中药材出口下降主要有两点原因:一是韩币贬值,外商毁约严重,出口量急剧缩减;二是韩国提高了中药材农残和重金属进口检测标准,使我国企业出口受阻。对韩国出口数量同比下降了14.82%,金额同比下降3.15%。

2008年,中药材及饮片进口出现强势增长,进口额8156万美元,同比增长20.55%,高出出口增幅11%。从2006年起,国家出台了一系列鼓励中药材进口的政策,降低了部分中药材的进口关税,加之2008年人民币对部分主要货币的大幅升值,国内中药材市场价格居高不下等因素,促进、加大了企业进口力度。除资源性产品“阿拉伯胶”、“乳香、没药及血竭”等产品进口涨幅强劲外,植物香料、未磨胡椒、西洋参、鹿茸及其粉末、甘草等大宗商品的进口额也大幅上扬。

2.2 植物提取物出口额位居中药出口之首,出口增速放缓

植物提取物一直是拉动我国中药出口的主要品种。从2002年开始,提取物出口就像一列不断提速的火车,从2002年的1.9亿美元、2003年的2.1亿美元、2004年2.5亿美元,一直飞奔到2007年的4.7亿美元。我国植物提取物出口到国外主要是用作食品补充剂、化妆品原料和保健品原料,因此,该类商品市场弹性需求较大。2008年,受金融危机的影响,提取物进出口总额为6亿美元,居中药材及饮片之后;其中,出口5.3亿美元,占中药出口的40.47%,虽然位居中药类产品出口榜首,但同比增幅仅为11.12%。

出口商品中,“其他植物液汁及浸膏”的出口所占比重大,高达49.35%,出口额2.6亿美元,出口数量、金额涨幅均翻一番;另一出口过亿的植物提取物产品为“其他天然或合成再制的苷及衍生物”,出口额为1.65亿美元。在大宗单品中,桉叶油和甘草液汁及浸膏出口突破了1000万美元,出口额分别为4442、1855万美元。亚洲、欧洲仍是我国植物提取物出口的主要市场,对亚洲出口额为2.69亿美元,同比增长22.92%;对欧洲出口额1.21亿美元,

同比增长 3.68%;对北美洲出口跌幅较大,出口额 7 658 万美元,同比下降 26.46%,主要是因为对美国出口下滑造成的。从出口国别来看,美国、日本是我国植物提取物主要出口国,对美国出口 7 215 万美元,同比下降 27.69%,日本的汉方药和天然产品市场一直较为活跃,出口额 1.25 亿美元,远远超过美国,成为我国植物提取物出口第一大市场。

进口方面,植物提取物进口近年来一直保持在 10% 的增速,但进口额仍然较小。2008 年进口额为 7 060 万美元,金额在 1 000 万美元以上的商品有 4 种,其中“甘草液汁及浸膏”的进口额最高,为 1 792 万美元,同比增长 66.37%;“其他植物液汁及浸膏”进口额第二,为 1 776 万美元,同比增长 39.44%;“其他薄荷油”进口额 1 685 万美元;“其他天然或合成再制的苷及衍生物”进口额为 1 014 万美元,这 4 种商品的进口比重占提取物进口总额的 88.77%。美国、印度、土库曼斯坦是我国植物提取物主要进口国家,进口额均在 1 000 万美元以上。对欧洲进口下滑严重,进口数量同比下降 63.46%,金额同比下降 7.82%。

2.3 中成药进、出口平稳增长,进口额高于出口额

随着国际市场对传统医药的逐步认可,中成药类产品的进出口依然保持平稳增长态势,进出口贸易达 3.54 亿美元,同比增长 17.67%。在含濒危成分的中成药的出口退税减为 0 的不利条件下,2008 年出口额仍然达到 1.71 亿美元,同比增长 11.06%。进口额 1.83 亿美元,同比增幅 24.58%,进口额首次高于出口额,贸易逆差达 1 200 万美元。中成药以“含其他成分中式成药”贸易为主,出口额 1.36 亿美元,占中成药类商品出口的 80.194%,进口额 1.83 亿美元,该类商品高达 4 570 万美元的贸易逆差是中成药产品贸易出现逆差的主要原因。

亚洲仍是中成药出口的主要市场,占中成药对全球出口的 69.14%,中国香港及日本、新加坡、马来西亚、越南等是亚洲的主要进口市场。2008 年,对中国香港出口同比增幅仅为 1.13%,明显少于往年,主要原因是中国香港本地对中成药消费量有限,大多用于转口贸易,而金融危机造成的企业利润缩水,促使进、出口商降低贸易成本,减少中间环节。对新加坡的出口同比出现负增长,主要原因是越来越多的新加坡中药进口商转型为从中国进口药材和植物提取物、自己加工中成药的工贸结合型企业,目前在新加坡市场所售的中成药中,有两成是新加坡本国制造的。

对欧盟出口继续保持良好的势头,民众对中成药产品的认可度不断增加。虽然《欧盟传统草药注册指令》规定的过渡期即将临近,但对欧盟出口仍显示出大幅上升趋势,出口额达 1 872 万美元,涨幅率达到 29.89%。随着欧盟成员国的不断增加,欧盟将成为全球最大的贸易区,而且 60% 以上的欧洲人在使用传统药品,这为中药在欧盟的流通带来更多便利。与此同时,我们也要看到,欧盟在积极为中医药立法的同时,一些国家也从中国进口药材和提取物,以其先进的合成技术生产单方植物药,在欧美等主流市场上销售,这对我国未来的中药出口也是一个潜在的威胁。

进口方面,中成药进口数量和金额的增幅都高于出口,进口数量增幅达 25.61%,进口额增幅 24.58%。中国香港是中国大陆中成药主要进口市场,进口额 1.3 亿美元,占中国大陆中成药进口总值的 72%,优惠的税收政策是中国香港不断加大对大陆中药贸易的原动力。

2.4 保健品贸易逆差 2 110 万美元,进口增势高于出口增势 15%

目前,我商会统计的保健品有 4 大类,鱼油类、蜂王浆类、海藻海草类和中药酒,与全球 2 100 亿美元的营养品市场规模相比,我国保健品所占份额极小,但我国保健品贸易出口是比较稳定的。在全球消费市场严重萎缩、保健类产品需求急剧下降的不利环境下,2008 年,我国保健品出口仍达 8 717 万美元,同比增长 24.93%,跃居中药类产品出口增幅之首。

蜂王浆类产品稳居保健品出口首位,出口额 4 367 万美元,占保健品出口的 50%。日本是蜂王浆类产品主要出口市场,占该类出口总额的 65% 左右。在经历了欧盟动物源性食品禁运和日本肯定列表制度的洗礼后,蜂王浆企业在应对技术性贸易壁垒和提高行业标准化管理水平上已日渐成熟,加上蜂王浆产品无可替代的纯天然特性和保健功能,使得保健食品在金融危机下仍保持出口强势。鱼油类产品是我国保健品出口的第二大商品,也是出口增幅最高的商品,出口额 2 142 万美元,同比增幅 77.26%,占保健品出口的 25%;海藻海藻出口额 1 587 万美元,同比下降了 5.75%,出口单价也持续走低,下降了 12.59%,该产品主要出口市场是日本、美国,但这两个国家均出现出口严重下滑趋势。

2008 年保健品进口额 1.08 亿美元,同比增长 39.6%,进口额再次超过出口额,贸易逆差达 2 110

万美元,进口增幅高于出口增幅 15%。主要进口产品为海藻海草,进口额 5 568 万美元,同比增长 22.78%;鱼油、脂及其分离品进口额为 5 089 万美元,同比上升 66.97%。以上两种商品占保健品进口额的 98.42%。智利是我国保健品第一进口国,进口额 3 965 万美元;秘鲁第二,进口额 2 513 万美元;印尼第三,进口额 1 390 万美元,从其他国家进口均在 1 000 万美元以下。

3 抓住机遇,渡过“严冬期”

2009 年是全球金融危机对中药贸易影响进一步加剧的一年,主要原因是,中药产品在国外多用于膳食补充剂、食品和食品添加剂等领域,与化学药品相比,需求弹性相对较大。同时,受文化认知的影响,中药在多数国家尚未进入主流医药市场,也未纳入医疗保险体系,若民众收入受到影响,只会对纳入医疗保险体系的药品需求依赖性更强。

中药主要出口市场是日本、中国香港、韩国、美国(提取物)和东南亚,上述地区均不同程度地受到金融危机影响,部分进口商已倒闭,消费市场萎缩,进而影响到我国中药的消费量。

其他因素还包括人民币的大幅升值和其他主要货币的大幅波动,造成贸易商不敢贸然签约,预计 2009 年第一季度出口滑坡将进一步显现;“三鹿奶粉事件”的不良影响以及信誉危机,使得出口质检项目增加,费用增高,时间拉长,国内经营成本全面上升,而进口国也借机提高进口标准,新的贸易保护主

义悄然抬头,金融危机裹挟着这些不利因素使 2009 年的中药贸易进入“严冬期”。

但也要看到,中医药在全球已得到广泛认可。

1)在世界卫生组织推动的“人人享有初级保健医疗”的战略目标影响下,传统医药、替代药物有望纳入国家的医疗体系,中医药作为疗效显著的传统医药必然会更广泛地服务于世界人民。2)世界各国都在对传统医药实施立法管理,从法律层面确立中医药的地位,中药贸易就能获得更宽松的空间。3)中成药较西药副作用小,在治疗疑难病症上较为突出,如在妇科杂症、抑郁症、风湿类关节炎等方面优于西药,特别是在抗击 SARS 及艾滋病等全球性重大疾病中更有优秀表现。

2009 年也是国家加大对企业政策性扶植力度的一年,部分商品出口退税有望进一步调整;国家在促进出口贸易便利化方面将要出台一系列措施;新医保政策的出台将进一步促进国内生产,拉动内需,增强企业盈利能力;商会也要开展免费培训讲座、出口品牌产品推介、药品境外注册认证等服务,协助企业增强抵御风险的能力。

在危机、机遇双重作用下,中药出口企业在经历新一轮优胜劣汰后,产业的集中度将会不断增强,自主创新能力强、出口产品质量稳定、拥有知名品牌的中药企业定会渡过“严冬期”,迎接春天的到来。

(收稿日期 2009-02-20)

《现代药物与临床》征订启事与售过刊信息

经国家新闻出版管理部门批准,从 2009 年开始由天津药物研究院和中国药学会共同主办的国家级科技期刊《国外医药·植物药分册》更名为《现代药物与临床》(国内连续出版物号 CN 12-1407/R,国际连续出版物号 ISSN 1674-5515)。《现代药物与临床》杂志将继续关注国内外的植物药发展,同时拓展生物医药、化学药和现代中药领域的新成果,将药物研究与临床用药结合起来,为广大读者服务。现有少量《国外医药·植物药分册》1996~2008 年年度合订本,每年一本。1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005 年合订本,每本 80 元(含邮资);2006、2007、2008 年合订本,每本 90 元(含邮资)。

本刊自办发行,订阅请直接与编辑部联系。投稿须知请登录 www.tjipr.com。

欢迎广大读者踊跃订阅,欢迎广大作者积极投稿。

《现代药物与临床》编辑部

地址:天津市南开区鞍山西道 308 号

邮编:300193

电话:(022) 23006823

网址:www.tjipr.com

电子信箱:modernpharm@163.com

开户银行:天津市工商银行南门外支行

帐号:0302070109009716502

户名:天津药物研究院