

市场动态

中国原料药出口喜忧参半

柳燕

(中国医药保健品进出口商会 信息法律部, 北京 100021)

摘要:原料药是中国医药产品出口创汇的生力军,2008年出口额为175.81亿美元。席卷全球的金融风暴以及印度、欧洲等国的贸易保护政策都给2009年的原料药出口带来不利影响。但是机遇与危机并存,新兴市场蕴藏巨大的商机,开发有潜力的产品必将带动出口量与出口额。棘白霉素、纳他霉素成为抗生素类新热点,天然维生素E和生物素炙手可热。及时调整产品结构以应对新形势,同时还要加强行业自律,避免低价竞争,原料药行业必能渡过难关。

关键词:原料药; 国际市场; 医药贸易

中图分类号:R282.71

文献标识码:A

文章编号:1674-5515(2009)03-0185-03

原料药一直是我国医药产品出口的支柱,2009年对于医药原料药行业而言,或许又将是不平凡的一年。2008年8月实施的环保新标准让不少原料药生产企业背负上环保的压力,紧接着又遭遇了席卷全球的金融风暴,还有印度、欧洲等国反倾销的步步紧逼,新医改措施的出台也带来了诸多不确定因素。对原料药行业来说,2009年市场空间如何?出路何在?哪些产品具有发展潜力?生产企业应该如何趋利避害、加快发展?这些问题的有效解决,或许会帮助有关企业渡过难关,笔者做一点粗浅的分析与讨论,仅供大家参考。

1 未来市场“喜忧参半”

对于2009年原料药市场的走势,有人乐观,有人悲观。乐观者认为,药品是国民健康必须的开支,不会因为经济危机而有明显减少,医药行业始终是个朝阳产业;悲观者则认为,从2008年12月开始,我国的原料药出口已经明显减少,今年情况可能更糟糕,而且新医改等政策的影响可能未必如预期的那么乐观。

根据中国医药保健品进出口商会(以下简称“医保商会”)的统计,2008年的西药原料药出口金额为175.81亿元,同比增长29.59%;出口数量413.72万吨,同比小幅下降了4.25%,出口平均单价同比大幅增长了35.36%,出口数量与2007年同期相比基本保持稳定。

从2008年12月开始,原料药出口数量单月呈

现下降趋势,这主要是两个方面因素综合作用的结果。其一,原料药的高价格对需求的抑制作用;其二,经济危机对需求的抑制作用。不过,目前国内出口的原料药大多是成熟品种,从长远来看,原料药的需求将保持稳定。

医保商会预计,2009年我国的原料药出口增速可能出现一定程度的下降,不过仍将保持15%左右的增速;至于出口价格方面,经济危机使海外客户对价格的敏感度前所未有地提高,而国内大部分原料药的供给都存在产能过剩的问题,价格出现下降将在所难免。

所以,综合来看,2009年我国原料药出口将会是“喜忧参半”:一方面,由于我国出口原料药产品在国际市场具有产能优势和价格优势,出口仍将保持一如既往的增长;另一方面,从长远来看,金融危机将在一定程度上减少海外市场的需求量,同时,各国的贸易保护措施也相继抬头,出口市场上这些“不确定因素”对原料药出口带来不少的压力。

2 目前的困难与机遇

下面具体介绍原料药出口的“喜”、“忧”情况,以便为相关企业提供借鉴,使其能够“绕开问题”,找到“捷径”,吸取教训,促进发展。

2.1 忧患之一:印度的间接影响

印度是我国原料药的出口大国,中国和印度在原料药市场上下游互补产品较多,印度主要在原料药的高端市场出口方面处于优势,因此,印度高端原

料药的出口在一定程度上影响着中国国内基础原料药和中间体的对印出口。

从2008年的情况看来,印度制药行业受金融危机的冲击比中国国内来得早些,冲击程度来得相对大些。2008年下半年,印度最大的制药企业 Ranbaxy 出口美国的原料药受阻,虽然美国市场将受阻原因定义为 Ranbaxy 的质量控制存在缺陷,但从侧面也反映了美国国内需求受到抑制,从而影响进口的深层次问题。

另外,2008年以来,印度的卢比贬值了近20%。卢比对外汇率大幅度下调,对印度而言,出口成本降低了,有利其相关产品的出口,从一定程度上减弱了金融危机对印度的影响;但是,对我国而言,这是一个很不利的因素,人民币升值相对较快,卢比和人民币两者的对外汇率一降一升,加剧了我国原料药出口的压力,很多原料药的出口价格被迫抬高了,给我国对印度原料药的出口带来了不利影响。

对国内某些企业而言,印度是青霉素工业盐等部分原料药的主要出口国,是我们的竞争对手。经济下滑使得印度仿制药企业对原料药的价格敏感度提高,因此导致国内原料药的出口价格面临下滑压力。

2.2 忧患之二:过剩危机加重价格竞争

当前,我国原料药在产能上基本是供过于求的情况,尤其是大宗、基础类产品,例如二素(抗生素、维生素)、二酸(氨基酸、柠檬酸)等,有机酸原料药和中间体。

以青霉素为例,近3年来,青霉素产量递增万吨以上,产能也增加了2万吨以上。2006年我国青霉素产能达到6.5万吨,产量达到4.5万吨,产能利用率约69%;2007年青霉素产能接近8万吨,产量达到5.6万吨,同比增长了26.11%,产能利用率提高至约71%。2008年青霉素全年产量在8.5万吨左右,如果加上随时可以互换生产的青霉素潜在产能,预计接近10万吨,按此计算产能利用率将在60%。

在金融危机抑制需求的大环境下,过剩危机势必会加剧不理性的低价恶性竞争,要么产品价格下滑,要么产品价格低位徘徊。如果产品价格持续低迷,甚至导致企业长期亏损,那么,行业的优胜劣汰就会显现了。

专家认为,国内制药企业原料药的过度低价出口无异于“卖血”经济,用低成本换来的是低利润,必将阻滞原料药生产企业的技术创新、结构调整和产业升级。

2.3 忧患之三:贸易保护主义抬头

金融危机下,部分国家经济萎缩是导致贸易摩擦增多的重要原因之一,而世界经济增速放缓和前景暗淡导致国际贸易保护主义抬头也是基本规律。

2008年,巴西和乌克兰分别对我国出口的一次性注射器提起反倾销调查;紧接着,印度商工部反倾销局对我国出口的青霉素工业盐(Penicillin-G)提起反倾销;最近,俄罗斯也拟对我国出口的一次性注射器发起保障措施调查。

据最新消息,印度除了继续对我国青霉素工业盐进行反倾销调查外,有可能对其下游产品6-氨基青霉烷酸(6-APA)发起保障措施调查。业内专家表示,印度此举在于控制6-APA的进口数量,通过保障措施直接增加进口关税。如此以来,便增加了我国该类产品出口至印度的难度。

因此,我国原料药企业应加强行业出口自律,防止陷入无计划生产、无序出口和恶性竞争的局面。

2.4 机遇:新兴市场潜力巨大

欧美市场不景气,国内企业势必要开拓新的市场。随着发展中国家经济建设步伐的加快,2007年,美、英、法、德、意、西、日7大药品发达市场在全球药品市场增长贡献率下降至50%;7大药品新兴市场的中、巴、墨、韩、印、土、俄在全球药品市场增长贡献率上升至25%。制药产业出口市场定位也正向高盛投资集团提出的“金砖四国”(BRICs)和“新钻十一国”的空白潜力市场转移,特别是印度、巴西、俄罗斯、墨西哥、埃及、伊朗等。

以印度、巴基斯坦、孟加拉国为代表的南亚市场拥有13亿多人口,以印尼、菲律宾、越南、泰国为代表的东南亚市场拥有5亿多人口,以埃及、土耳其、伊朗等为代表的西亚和北非市场拥有3亿多人口,巴西、俄罗斯和墨西哥人口均在1亿以上甚至接近2亿。人口数量较多和经济发展较快已成为新兴市场国家药品需求增长的强劲推力。

这些新兴市场对产品质量的要求没有欧美国家那么苛刻,进入门槛也相对较低,因此价格竞争激烈,产品的利润率相对较低,而且,国内企业与之接触的时间不长,很多地方需要摸索,这是新兴市场的弱点。但这些国家的优点在于:市场潜在需求大、饱和度和低,如果培育得好,可以成为国内原料药企业新的增长点。

3 潜力产品及未来机遇

3.1 抗生素类:棘白霉素、纳他霉素成新热点

四环素、土霉素、青霉素工业盐、强力霉素和红霉素等老药在国外已很少或不再生产,因此,这类原料药有着非常稳定的海外市场,大多销往欧美发达国家及非洲和东南亚地区。

1) 四环素类:目前,四环素类在出口数量上已压倒青霉素工业盐,成为中国最大出口原料药品种。在过去10年里,国际医学界陆续发现四环素及其衍生物具有很多新用途,使得四环素类并非像当初预料的会随着头孢类的崛起而走向衰落,反而仍在国际医药市场牢牢占有一席之地。加上我国巨大的四环素类产能,四环素在今后几年仍将是我国主要的出口原料药品种,其出口数量将继续保持在万吨水平。

2) 头孢菌素:头孢类是国际医药市场上抗生素类的主导产品,其销售金额一直稳居抗生素类原料药的第一位。尽管国内头孢类生产厂家众多,但相对于青霉素、四环素等老药来说,头孢类原料药的产销数量在国内仍属于“小字辈”。2008年,我国累计出口头孢类原料药近500 t,其中,头孢曲松钠约占出口头孢类原料药的40%。

2008年我国出口头孢菌素的一大新亮点是:头孢克罗出口数量陡增。从性价比上看,头孢克罗还是相当好的临床常用抗菌药,且国内企业的头孢类原料药生产工艺已日臻成熟,不少技经指标与国外先进水平相比已差距不大。鉴于我国在头孢类原料药生产上的人力与成本优势,去年国外一些抗生素生产商已陆续在我国设立头孢类抗生素生产基地,生产出口用头孢类原料药产品。预计在今明两年我国头孢类出口总量将很快突破千吨级大关,并成为亚洲最大头孢类原料药生产国与出口国。

3) 抗肿瘤用抗生素:抗肿瘤类抗生素也是我国出口的、在国际市场上占主导地位的一类产品。在抗肿瘤类抗生素中,我国出口的只有阿霉素与表阿霉素,由浙江海正药业公司独家生产和出口,现年产量大约有10 t左右,出口数量占产量的80%,产品主要销往欧美发达国家及其他国家和地区。

4) 喹诺酮类(沙星类):我国基本上能生产国际市场上畅销的沙星类原料药的80%。估计2008年我国出口沙星类原料药总量在3 500~4 000 t。环丙沙星出口数量最多,约占30%;其次为左氧氟沙星,占沙星类出口量的20%;其他沙星类药物如氟罗沙星等在国外市场亦占一定份额。

5) 新型抗生素类:棘白霉素、纳他霉素等新型抗生素成为2008年国际抗生素市场的新热点。纳他霉素为链霉菌发酵产品,国外生产商已失去专利权,去年我国出口纳他霉素数量已达1 000 t以上。由于纳他霉素可作为一种强力抗霉剂,广泛用于食品及药物,因此国际市场需求数量巨大,产品出口空间广阔。我国已有企业试生产棘白霉素获得成功,但由于国外厂商拥有专利权而暂时不能出口。

3.2 维生素类:天然维生素E和生物素炙手可热

据国内有关部门的统计数字,全国维生素原料药总产量已达28万吨之多,且年出口量逐年增长。2004年我国出口维生素12万吨,2006年为15万吨,去年尽管遭遇突如其来的金融危机冲击,但我国输往海外的维生素原料药估计仍有15~17万吨。我国维生素主要出口市场为美国、德国、荷兰与日本等发达国家,但近年来对东南亚国家的维生素出口数量也开始上升。

去年国际市场上维生素热点品种有两类:一是天然维生素E,该产品在国际市场上长期供不应求;二是生物素,该产品因被发现具有治疗糖尿病等新用途,故出口增长空间巨大。今后我国应大力发展上述国际市场走俏产品的生产,以获取更高的出口产品附加值。

3.3 其他热销产品

1) 肝素钠:我国是肝素钠的主要生产国和出口国,我国肝素钠出口数量年均70~80 t,占国际市场的60%。但去年初受美国污染肝素钠事件的影响,我国肝素钠出口受阻。去年美国和欧洲等主要肝素钠出口市场对我国肝素钠产品的需求开始减少,估计出口肝素钠原料药为前几年数量的60%。相信随着我国肝素钠质量的提高,今年我国肝素钠出口数量将会恢复到前几年的水平。

2) 植物提取物类:除传统大宗植物提取物产品(如麻黄素、甘草提取物、青蒿素、水飞蓟素和银杏叶提取物等)之外,近年来绿茶提取物已成为增长较快的植物提取物出口新品种。其次,大豆异黄酮是我国另一增长较快的出口植物提取物产品。其他出口数量增长较快的还有贯叶连翘提取物和积雪草苷等一批西方市场畅销品种。预期今年植物提取物类原料药出口数量和金额将比去年增长10%以上。

(收稿日期 2009-03-27)