

市场动态

2008 年美国植物提取物市场逆势而上,中国所占的份额反而下降

李红珠

(天津药物研究院 医药信息中心,天津 300193)

摘要:席卷全球的金融危机并未影响国际市场对植物提取物的热情,美国市场调研公司的统计数据显示 2008 年美国主流市场渠道中的草药补充剂的销售额为 28 924.82 万美元,较 2007 年增长 7.16%。2008 年中国植物提取物出口同比增长 11.12%,但是对美国的出口额却持续下降。美国是植物提取物消费大国,也是中国的主要出口市场,美国市场的变化应该引起业界的重视。

关键词:植物提取物;草药补充剂;国际贸易;美国市场;销售额

中图分类号:R282.71

文献标识码:A

文章编号:1674-5515(2009)05-0310-03

从 2002 年开始,中国的植物提取物出口就开始快速增长,出口额由当年的 1.9 亿美元增加至 2007 年的 4.7 亿美元,呈逐年递增的势头。2008 年,虽然金融危机蔓延全球,却未影响人们对植物提取物的热情,中国植物提取物出口依然逆势而上,一枝独秀。

美国、日本是我国提取物主要出口市场。根据中国医药保健品进出口商会的统计数据,2008 年中国的植物提取物在出口量下跌 10.70% 的情况下,出口额仍然突破 5.3 亿美元,同比增长 11.12%,呈现量跌价增的趋势;其中 2008 年对美国植物提取物出口额 7 215 万美元,同比下降 27.69%;对日本出口额 1.25 亿美元,远远超过美国,成为我国提取物出口全球第一大市场^[1]。

美国是植物提取物消费大国,2007 年以前,一直是我国植物提取物的主要出口国。国内有分析人士认为,2008 年对美国植物提取物出口额的下降是因为金融危机影响,美国民众对植物提取物的需求减少造成的。另据美国市场调研公司的统计数据,2008 年美国主流市场渠道中草药补充剂的销售额较 2007 年增长 7.16%,植物来源的食品补充剂也在增长。医药产品属于非弹性消费产品,受金融危机的影响相对较小,我国对美国植物提取物出口的下降,在金融危机之外可能另有原因。

1 美国植物补充剂销售额增长

从 1998 年到 2008 年,在美国销售的草药产品一直处于增长的势头,1998 年为 4.002 亿美元,2008 年为 4.800 亿美元^[2]。进口美国的草药产品

多数用于生产植物补充剂和食品补充剂。

旧金山市场调研公司(SPINS)根据调查所得的统计数据,认为在天然食品和健康食品渠道销售的植物食品补充剂 2008 年比 2007 年增长 0.004%,达到 329 148 875 美元^[3]。表 1 列出 SPINS 统计的在天然食品和健康食品渠道销售的植物补充剂和食品补充剂的前 20 位品种排序,及其与 2007 年相比的增幅。

金融危机影响世界各国的经济发展以及人们的消费模式,但植物提取物广泛应用到医药产品、食品补充剂、化妆品原料、保健品原料等,这些都属于价格不高的日常消耗品,数量多、价钱低,而且没有弹性,受金融危机影响很小。在金融危机阴影的笼罩下,人们会压缩对汽车、房产、电器等单价较高的耐用消费品的消费。况且没有了加班加点工作束缚的人们可以有更多的时间关注保健与营养,从而会增加对健康产品的投入。美国的植物补充剂和食品补充剂销售额增长也说明了这个问题。

2 美国主流市场草药补充剂销售额增长

在美国销售的草药补充剂有多种渠道,包括健康与天然食品店、主流市场 FDM (即食品店、药店和大型商业中心)、生活便利店、邮寄订购、电视购物、网络销售、个体保健医生(如针灸师、脊椎指压治疗师、自然疗法师等)开设的诊所以及其他渠道。市场调查公司为了获得比较准确的草药补充剂统计数据,多取自有信用卡登记或计算机扫描记录的市场渠道,而多数草药补充剂的市场渠道不具备

表 1 2008 年美国天然食品和保健食品渠道销售的植物补充剂和食品补充剂的前 20 位排序

排序	植物名	拉丁学名	销售额/美元	比 2007 年增长率/%
1	亚麻子或油	<i>Linum usitatissimum</i> L.	36 197 002	-3.98
2	小麦或大麦	<i>Triticum aestivum</i> L., <i>Hordeum vulgare</i> L.	18 526 246	0.75
3	甜叶菊	<i>Stevia rebaudiana</i> (Bert.) Hemsl.	17 552 753	7.74
4	库拉索芦荟	<i>Aloe vera</i> L.	14 145 433	-0.01
5	水飞蓟	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	13 590 926	0.78
6	姜黄	<i>Curcuma longa</i> L.	11 338 403	12.71
7	紫锥菊	<i>Echinacea</i> spp.	9 226 488	2.95
8	锯齿棕	<i>Serenoa repens</i> Small	8 925 254	-4.62
9	大蒜	<i>Allium sativum</i> L.	8 540 801	-5.22
10	紫锥菊与白毛茛复方	<i>Echinacea</i> spp., <i>Hydrastis canadensis</i> L.	7 005 549	8.49
11	缬草	<i>Valeriana officinalis</i> L.	6 506 690	-0.37
12	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	6 330 098	-3.69
13	可食埃塔棕	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	5 945 932	120.54
14	西洋接骨木	<i>Sambucus nigra</i> L.	5 903 292	16.43
15	牛至油	<i>Origanum vulgare</i> L.	5 886 308	3.96
16	小球藻	<i>Chlorophytum arundinaceum</i>	5 724 750	-5.86
17	枸杞	<i>Lyceum</i> spp.	5 196 456	-4.98
18	黑升麻	<i>Actaea racemosa</i> (L.) Nutt.	4 915 972	-4.11
19	大果越桔	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.	4 726 087	-2.89
20	月见草	<i>Oenothera biennis</i> L.	4 547 996	-5.75

这样的记录,统计数据的准确性则略逊一筹;主流市场 FDM 的数据相对来说比较准确,因而是统计的首选。

根据芝加哥 Information Resources Inc. (IRI) 公司统计,2008 年美国主流市场 FDM 渠道中的草药补充剂的销售额为 28 924.82 万美元,较 2007 年增长 7.16%,表 2 列出了居销售额前 20 位的植物品种的销售额,以及每种与 2007 年相比的增幅^[4]。

如果囊括各种渠道的草药补充剂, Nutrition

Business Journal (NBJ) 认为全美 2008 年的销售额可达到 480 000 万美元^[2]。IRI 公司的统计数据显示,大果越桔 2007 年较 2006 年增长 23%,2008 年持续增长,跃居 2008 年的 FDM 渠道榜首。2008 年 1 月发表了一篇包括 10 个随机对照研究的关于大果越桔的系统研究综述,表明其可以预防周期性的妇女尿道感染,加之其对人体的其他保健作用,使其补充剂稳定增长。

IRI 公司的统计数据不包括所有的 FDM 渠道,

表 2 2008 年美国主流市场销售额领先的 20 种草药补充剂排序 (IRI 统计)

排序	草药名	拉丁学名	销售额/美元	比 2007 年增长率/%
1	大果越桔	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.	25 225 310	5.29
2	大豆	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	22 199 090	-12.94
3	大蒜	<i>Allium sativum</i> L.	19 343 150	-5.73
4	锯齿棕	<i>Serenoa repens</i> Small	17 492 010	3.21
5	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	17 418 460	-2.55
6	紫锥菊	<i>Echinacea</i> spp.	15 137 210	4.45
7	水飞蓟	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	9 286 905	7.94
8	贯叶金丝桃	<i>Hypericum perforatum</i> L.	8 264 811	1.54
9	人参	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer.	8 141 222	-3.67
10	黑升麻	<i>Actaea racemosa</i> (L.) Nutt.	8 122 758	-7.07
11	绿茶	<i>Camellia sinensis</i> O. Ktze.	5 510 541	5.28
12	月见草	<i>Oenothera biennis</i> L.	3 901 131	-7.03
13	缬草	<i>Valeriana officinalis</i> L.	3 313 504	11.29
14	淫羊藿	<i>Epimedium</i> spp.	2 411 335	8.74
15	葡萄籽	<i>Vitis vinifera</i> L.	1 852 095	7.13
16	西洋接骨木	<i>Sambucus nigra</i> L.	1 843 422	123.61
17	黑果越桔	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1 841 200	1.92
18	生姜	<i>Zingiber officinalis</i> Roscoe	947 627	41.79
19	欧洲七叶树	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	783 805	-19.84
20	育亨宾	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K. Schumann) Pierre ex Beille	673 467	-43.06

如沃尔玛、Sam's 俱乐部、其他大型仓储式采购俱乐部和便利店。另据尼尔森调查公司的结果,沃尔玛销售的草药补充剂约占美国市场的 9%,与旧金山市场调研公司 (SPINS) 的结果不谋而合。

3 中国植物提取物在美国市场萎缩

从美国市场调查公司的数据来看,2008 年美国植物提取物市场是增长的,而我国对美国的出口额却呈现下降趋势,只有 7 215 万美元,同比下降 27.7%,并且首次低于日本,成为第二大市场,这是值得业内重视与深思的。在此之前我国的植物提取物出口额一直是美国多于日本,比如 2007 年我国出口美国的植物提取物 9 980 万美元,日本 8 839 万美元^[5]。而且这种势头还在延续,2009 年 1~4 月份,我国植物提取物出口额累计达 2.0 亿美元,同比增长 20.7%,其中出口日本总额为 3 886 万美

元,出口美国总额为 3 374 万美元。

中国的植物提取物产业对国外市场依赖度很高,国内企业生产的 80% 的植物提取物供出口,是世界植物提取物产品原料的主要供应国之一。尤其是近年来具有一定实力的制药企业与生物技术公司涉入该领域,以及产业内部的调整与规范,已经形成了一批技术力量雄厚、产品质量稳定、国际声誉良好的出口型企业,2008 年植物提取物出口企业前 20 名就是其中的佼佼者(表 3)。目前形成从原料种植、原料初加工到后期的分离、精制、制剂加工等完整的产业链,但是多数企业规模偏小,技术力量薄弱,抗风险的能力低。2006 年,我国有 1 130 家企业从事植物提取物产品的出口,但出口额超过 100 万美元的企业仅有 91 家。如果 2009 年对美国出口仍然走低,必将影响植物提取物行业的发展。

表 3 2008 年中国植物提取物出口企业前 20 名排序

排序	企 业	排序	企 业
1	河北晨光天然色素有限公司	11	青岛赛特香料有限公司
2	上海津村制药有限公司	12	青岛润德生物科技有限公司
3	宁波绿之健药业有限公司	13	中国医药保健品有限公司
4	北京绿色金可生物技术股份有限公司	14	美科尔(邯郸)生物工程有限公司
5	赣州菊隆高科技食品有限公司	15	浙江惠松制药有限公司
6	张家港保税区麦福联泰生物制品有限公司	16	延边美好天然色素提纯有限公司
7	德信行(珠海)香精香料有限公司	17	青岛中化实业有限公司
8	西安皓天生物工程技术有限责任公司	18	上海泛植制药有限公司
9	桂林莱茵生物科技股份有限公司	19	成都华高药业有限公司
10	中土畜三利香精香料有限公司	20	上海一家国际贸易有限公司

我国植物提取物在美国市场的萎缩,一方面可能与部分企业市场开发策略、优质品种等有关系;另一方面与美国对植物提取物的管理趋于严格,一系列政策出台有关。2008 年 5 月,美国农业部动植物检疫局 (APHIS) 再次修订了野生动植物保护法 (Lacey Act), 扩大了保护范围,由原来的“濒临灭绝的动植物”扩展到对“整个野生动植物及其产品”进行保护。该法规的实施直接影响了以野生植物为原料的植物提取物的出口。随着 FDA 对美国植物类制剂和膳食补充剂企业强制实施 cGMP 改造的推进,以后对进入美国市场的植物提取物要求会更加严格。甜叶菊作为食品补充剂,2008 年的销售额达到 17 552 753 万美元,列于排行榜的第 3 位,但是以后其作为食品补充剂的销售额会逐渐下降,而作为添味食品添加剂将会逐渐增长。这是因为 2008 年 12 月, FDA 接受了 2 家甜叶菊产品公司提交的食物安全申请,批准将其加入食品和饮料^[6]。每一个新政策、新文件的出台,都将影响一些企业的生产与经营活动。

国内的植物提取物企业应该抓住全球制造业向中国转移的机会、利用好国家的扶持政策,并根据美国、欧洲等主要市场的需求确定市场策略及产品定位,积极克服原材料涨价的困难,在技术革新和增加产品附加值上下足功夫,不断提高产业效益,前景将会更加光明。

参考文献

- [1] 罗 扬. 2008 年中药进出口情况分析 & 2009 年展望[J]. 现代药物与临床, 2009, 24(2): 124-126.
- [2] Cavaliere C, Rea P, Lynch M E, et al. Herbal supplement sales experience slight increase in 2008 [J]. HerbalGram, 2009, 82(2): 58-61.
- [3] SPINS. The evolving natural lifestyle: SPINS natural products marketplace review December 2008 [R/OL]. Chicago I L: Mintel International Group Ltd, 2008[2009-06-30]. http://www.spins.com/assets/toc/NPMR_2008_TOC.pdf.
- [4] Information Resources Inc. FDM Market Sales Data for Herbal Supplements, 52 weeks ending Dec 28, 2008 [R]. Chicago, IL: Information Resources Inc, 2008.
- [5] 张中朋, 刘张林. 2007 年中药材与植物提取物出口情况概述[J]. 国外医药:植物药分册, 2008, 23(3): 135-137.
- [6] Cavaliere C. FDA accepts safety of two stevia preparations for food and beverage use [J]. HerbalGram, 2009, 81(1): 67-69.

(收稿日期 2009-07-20)