

· 市场动态 ·

从显著下滑转向企稳回升:2009年我国西药类商品进出口情况分析

曹 钢

(中国医药保健品进出口商会 西药部,北京 100021)

摘 要:2009年,我国西药类商品进出口从显著下滑转向企稳回升,医药外贸行业经受住了国际金融危机的严峻考验。通过对全年西药类出口市场、出口企业、西药原料药出口、西成药出口、生化药出口等的对比研究,分析了西药类商品出口运行情况;通过对进口企业、进口市场、进口商品情况的对比,总结了西药进口情况;并对2001年的西药类商品进出口的总体情况进行了预测,并提出5条建议性的措施以变不利因素为有利因素。

关键词:医药贸易;国际市场;原料药;化学药;生化药

中图分类号:F752.6;R97

文献标识码:A

文章编号:1674-5515(2010)01-0067-05

2009年,我国医药外贸行业经受住了国际金融危机不断深化的严峻考验,在我国和世界各国货币及财政政策的多重刺激下,在企业自身的努力下,全年西药类商品(含西药原料药、西成药和生化药)进出口从显著下滑转向企稳回升。中国医药保健品进出口商会(以下简称医保商会)根据中国海关有关数据统计,2009年我国西药类商品进出口总额达327.93亿美元,同比增长8.03%。其中,出口额为192.03亿美元,同比微降0.8%;进口额为135.9亿美元,同比增长23.59%,详见表1。笔者的统计数

据均为医保商会根据中国海关数据整理而成。

总体看来,2009年我国西药类商品对外贸易继续保持顺差,顺差额为56.13亿美元,与2008年同期相比下降了34.22%。2008年西药类商品出口增幅较进口增幅高出12.56%,顺差额85.34亿美元^[1]。尽管贸易顺差明显缩小,并且年度出口增幅在近十年来首次出现了负增长,但从2009年第4季度出口形势看已经显著好转,全年出口情况与2008年基本持平,在跨入21世纪以来我国经济社会发展最为困难的1年里取得的成绩令人满意。

表1 2009年我国西药类商品进出口分类统计

西药类商品	出口额/亿美元	同比增长/%	所占比例/%	进口额/亿美元	同比增长/%	所占比例/%
西药原料药	165.59	-4.53	86.23	77.13	23.46	56.75
西成药	11.98	7.76	6.24	48.58	22.19	35.75
生化药	14.46	60.22	7.53	10.19	31.84	7.50
总 计	192.03	-0.80	100.00	135.90	23.59	100.00

1 出口贸易运行情况

2009年我国西药类商品出口尽管同比微降0.8%,但是出口商品结构得到进一步优化,代表高科技含量和未来出口发展方向的西成药和生化药的出口额所占比例同比增长3.37%,提高到13.77%;西药原料药出口所占比例由2008年的89.6%下降到2009年的86.23%,表明国家有关鼓励政策已在医药出口行业中显现效果。从贸易方式上看,一般贸易方式占86.2%,加工贸易方式占12.01%,与2008年相比变化不大。

2009年西药类商品月均出口额为16亿美元,

单月出口额在2月份触底,仅为11.85亿美元;进入下半年后,出口同比降幅持续减少,单月出口额最高记录在12月份达20.16亿美元,环比增长了23.44%,同时创造了西药类商品有海关统计以来的单月出口的最高纪录,显示出口后劲十足,月出口额走势见图1。

1.1 出口贸易回升原因

2009年一季度,我国西药类商品出口额整体下滑。主要原因:一是2008年同期西药原料价格上涨过大,造成2008年同期出口额增幅较大,至奥运会前一路上扬达到最高点,造成客户手中屯货较多,还

* 作者简介 曹 钢,国务院关税税则委员会关税专家咨询委员会委员,主要从事医药经济运行观察、国内外医药市场研究工作。
Tel:010-87784443, E-mail: caogang602@hotmail.com

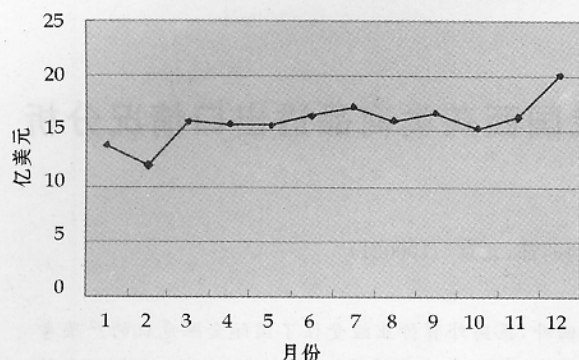


图1 2009年我国西药类商品月出口额走势

未完全消化;二是受汇率下降影响较大,欧元、东南亚货币均大幅贬值,影响了这些地区客户的购买力,降低了这些地区的购买量,延迟了购买时间,造成一季度出口减少。

由于医药行业的刚性需求,而且中国西药原料药具有其他国家目前还无法替代的优势,所以,主要发达经济体客户的库存在第一季度基本消耗殆尽后,纷纷从中国进货,总体进入了一个补库存阶段。受补库存的带动,3月份环比出现了大幅增长。从二季度开始,出口同比降幅明显收窄。此后,我国经济政策措施拉动效果开始显现,欧、美、日等国消费信心开始增强,国际市场需求有所回升,长单、大单开始涌现,总体上呈现震荡盘升的格局。

1.2 出口市场情况

从出口市场看,我国西药商品出口市场比较集中。2009年,亚洲、欧洲和北美洲仍然是我国西药类商品的主要出口市场,出口额分别是81.9、54.7、29.84亿美元,所占比重高达86.67%(见图2)。其中,亚洲市场同比增长2.95%,欧洲和北美洲市场同比分别下降2.65%和7.21%。开拓非洲市场取得了较好成效,出口额为7.6亿美元,同比增长6.97%。

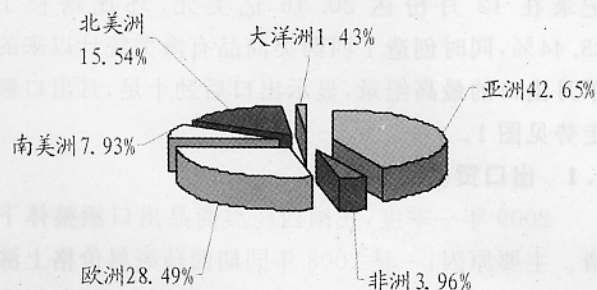


图2 2009年我国西药类商品出口市场分布

从出口目的地看,出口额排名靠前的大多是发达国家和地区,10大贸易伙伴依次是美国、印度、德国、日本、韩国、荷兰、巴西、意大利、比利时和西班牙,

出口总额113.86亿美元,所占比例达59.29%(见表2)。其中,印度和韩国市场回暖明显,对印度主要出口商品有6-氨基青霉素(6-APA)、青霉素工业盐、拉米夫定和齐多夫定原料等。对美国、德国和日本的出口降幅已明显收窄。2009年出口额增幅较快的市场有法国、越南、巴基斯坦、墨西哥和新加坡等。其中,对法国出口额同比增长达58.95%,主要出口商品是肝素钠、雌激素和孕激素等。

表2 2009年我国西药类商品出口10大贸易伙伴

序号	国别	出口额/亿美元	同比增长/%	所占比例/%
1	美国	28.13	-7.39	14.65
2	印度	23.30	9.25	12.13
3	德国	12.43	-5.51	6.47
4	日本	12.33	-6.75	6.42
5	韩国	9.32	5.02	4.85
6	荷兰	7.97	-13.08	4.15
7	巴西	5.60	-8.15	2.92
8	意大利	5.53	-1.74	2.88
9	比利时	4.72	1.76	2.46
10	西班牙	4.53	-15.71	2.36

1.3 出口企业情况

2009年我国共有9328家企业经营西药类商品出口,其中国有企业占23.99%,三资企业占31.45%,民营企业占44.52%。从出口额排名看,靠前的多是我国本土企业,维生素C4大生产企业包揽了出口额排名前10位中的4席。排名前10位企业的出口额占10.56%,见表3。深圳市海普瑞药业有限公司凭借单一商品肝素钠的良好表现,高居十强榜首。2008年排名第一的浙江医药股份有限公司掉至第二位;排名第三的浙江省医药保健品进出口有限责任公司一度受金融危机影响较大,在2009年一季度排名掉至第六名,经过自身努力到年底又强势重回第三位。以生产医药中间体为主的江苏联化科技有限公司排第八位;日照金穗进出口有限公司凭借单一商品柠檬酸排第九位。从省市出口成绩看,出口额排名前5位的省市依次是江苏省、浙江省、山东省、上海市和河北省,共占西药类商品出口总额的67.34%。

表3 2009年我国西药类商品出口十强企业排名

序号	企业名称	所占比例/%
1	深圳市海普瑞药业有限公司	1.65
2	浙江医药股份有限公司	1.49
3	浙江省医药保健品进出口有限责任公司	1.19
4	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	1.14
5	江苏江山制药有限公司	1.06
6	东北制药总厂	0.99
7	珠海联邦制药股份有限公司	0.79
8	江苏联化科技有限公司	0.79
9	日照金穗进出口有限公司	0.75
10	河北维尔康制药有限公司	0.71

1.4 西药原料药出口情况

2009年,我国西药原料药出口额165.59亿美元,同比下降4.53%;出口量436.8万吨,同比增长6.9%;出口平均单价同比下降10.69%。2009年出

口量与2008年同期相比略有增长,显示我国西药原料药的国际市场份额没有发生大的变化,西药原料药出口额下降的主要原因是出口价格下调较大造成的。部分重点西药原料药商品出口情况见表4。

表4 2009年我国部分重点西药原料药出口情况

税则号	商品名称	出口额/万美元	同比增长/%	主要出口市场
29362700	维生素C(含衍生物)	79 179.04	6.90	美国、德国、日本、荷兰、比利时
29362800	维生素E(含衍生物)	54 529.96	-3.02	美国、德国、荷兰、日本、比利时
29362600	维生素B ₁₂ (含衍生物)	5 072.96	-4.34	美国、印度、日本、西班牙、法国
29411099	青霉素工业盐(含衍生物)	11 864.54	-57.82	印度、日本、荷兰、法国、加拿大
29411092	羟氨苄青霉素(阿莫西林)	10 078.31	34.53	印度尼西亚、中国香港、荷兰、比利时、印度
29411093	6-APA	18 722.34	-6.86	印度、西班牙、阿联酋、伊朗、美国
29415000	红霉素(含衍生物)	16 884.11	13.21	印度、波多黎各、西班牙、马来西亚、韩国
29242920	扑热息痛	19 926.71	16.34	印度、印尼、尼日利亚、泰国、法国
29251100	糖精及其盐	7 475.12	-54.26	德国、巴西、印度、韩国、美国
29393000	咖啡因及其盐	9 272.32	1.94	美国、德国、爱尔兰、巴西、乌拉圭

1.4.1 维生素类

维生素C市场供需依然平衡,受金融危机影响较小。在环保压力下导致开工不足,维生素C的价格稳定在较高水平,造成出口额增加较大,但出口量未出现大的变化,表明国际市场需求总体稳定。出口企业执行的合同主要以长单为主。

维生素E在2008年价格上涨较大,2009年市场走势平稳,出口量微降3.85%,出口价格维持在2008年底的较高水平。

维生素B₁₂结束了从2008年底到2009年初大幅下降的颓势,至2009年底降幅已收窄至4.34%。目前,我国生产出口的维生素B₁₂占有全球市场85%的份额。

1.4.2 抗生素类

青霉素工业盐出口“量价双降”,国内部分产能被6-APA和阿莫西林等下游产品消化,并替代出口,但这些下游产品的出口价格也均有所下滑。青霉素工业盐目前产能8.5万吨,而国际市场需求约6万吨,产能过剩40%左右。金融危机抑制了短期市场需求,加之生产成本不断上升、环保及质量监管“高压”持续加大,对青霉素工业盐出口来说,可谓“雪上加霜”。

阿莫西林在2009年的出口量同比大幅增长80.2%,反映出中印两国企业的竞争已从青霉素工业盐、6-APA延伸到阿莫西林。出口到印度以及南美、东南亚等市场的阿莫西林价格较低,出口到欧美规范市场的阿莫西林价格较高,出口平均单价为27.45美元/千克。

1.4.3 扑热息痛

扑热息痛受其上游产品开工不足的影响,其上游原料对氨基苯酚的价格持续上涨,导致扑热息痛价格跟进。加之欧洲罗地亚公司扑热息痛工厂的停产和国外客户于2009年初库存消耗完毕,使得国外客户对中国产扑热息痛的需求大幅增加。

1.5 西成药出口情况

2009年,我国西成药出口呈现良好的发展态势,出口额11.98亿美元,同比增长7.76%;出口量54.24万吨,同比增长9.71%;出口平均单价同比微降1.77%,呈现出“量增价稳”的良好局面。近年来,我国西成药出口发展很大程度上归因于我国制药企业抓住了全球药品外包生产和外购市场需求不断扩大的机遇,积极扩大国际市场份额;同时,国内制药企业积极提升自身研发、生产、管理能力和产品质量也是促进出口发展的重要原因。

2009年,我国西成药出口在经营主体上有4个特点:(1)企业多,有西成药出口实绩的企业达1299家。(2)外商投资企业举足轻重,在出口10强企业中,外商投资企业有4家,并且有3家占据了前5强;虽然外商投资企业数只有181家,在我国西成药出口企业总数中只占14%左右,但其出口额比例却高达51.92%,占我国西成药出口的半壁江山。而且,在华跨国药企凭借其自主知识产权和品牌渠道等优势,已经成为我国西成药出口的领军企业。(3)出口集中度高,出口额排前20名的企业所占比例达41.49%,辉瑞、礼来、武田、罗氏4家外企就占我国西成药出口的15%左右。(4)本土企业排名呈上升

趋势,江苏江山制药有限公司、石药集团中诺药业(石家庄)有限公司、华北制药集团进出口贸易有限

责任公司等本土企业表现引人注目。部分西成药重点商品的出口情况见表5。

表5 2009年我国西成药重点商品出口情况

税则号	商品名称	出口金额/万美元	同比增减/%	主要出口市场
30049090	未列名混合或非混合产品构成的药品	35 134.03	10.82	韩国、中国香港、巴基斯坦、尼日利亚、菲律宾
30049060	含青蒿素及其衍生物的药品	5 510.41	-8.96	苏丹、瑞士、印度、尼日利亚、坦桑尼亚
30045000	含有维生素或2936所列产品的其他药品	4 927.59	-8.16	美国、澳大利亚、瑞典、菲律宾、越南
30043900	其他含有激素或品目2937的药品	2 724.86	3.08	澳大利亚、泰国、英国、印度、法国
30032018	含有头孢呋酮的药品	2 056.49	32.61	土耳其、意大利、埃及、韩国、越南
30041012	羟氨苄青霉素制剂	1 768.86	12.70	巴布亚新几内亚、印度、土耳其、尼日利亚、巴基斯坦
30042017	头孢曲松制剂	1 137.35	10.91	俄罗斯、德国、苏丹、伊拉克、乌克兰
30042011	头孢噻肟制剂	829.99	31.39	土耳其、伊拉克、阿尔及利亚、约旦、民主刚果
30042015	头孢克罗制剂	540.74	65.24	希腊、越南、缅甸
30042016	头孢呋辛制剂	221.19	28.37	菲律宾、德国、中国香港、加纳、尼日利亚

1.6 生化药出口情况

2009年,我国生化药出口额14.46亿美元,同比增长60.22%,出口量50.77万吨,同比大幅增长200.97%,成绩喜人。从出口企业看,2009年我国共有894家企业经营生化药出口,出口额在200万美元以上的企业有88家,深圳市海普瑞药业有限公司、南京健友生物化学制药有限公司、安琪酵母股份有限公司、常州千红生化制药有限公司、诺维信(中国)生物技术有限公司、烟台东诚生化有限公司、苏州宏达制酶有限公司、浙江惠隆对外贸易有限责任公司、江苏省医药保健品进出口(集团)公司、日照岚山生化制品有限公司等位居生化药出口额排名的前10位,所占比例达55.46%。在前10名中,有6家企业是靠肝素钠出口的良好表现一举进入10强的。从出口市场看,欧洲、亚洲和北美洲是我国生化药主要出口市场,所占比例高达92.07%。生化药出口5大贸易伙伴是美国、法国、德国、意大利和印度,所占比例达58.21%。

从出口商品看,肝素钠2009年出口额6.98亿美元,同比大幅增长208.77%;出口数量111.71吨,同比增长71.63%;出口平均单价为6 248.96美元/千克,同比增长79.91%。2007年底美国发生肝素钠“不良反应事件”,2008年初欧洲也出现同样问题,从2008年一季度开始,肝素钠出口跌入低谷并达到最低点,直到2008年12月之后才逐渐回暖。2009年以来,随着客户信心的恢复,已从美欧肝素钠“不良反应事件”的阴影中走出,肝素钠出口呈现“量价齐升”的良好局面,出口价格在2009年达到历史最高点。因此,出口企业均采取有订单才备货的方法,将风险控制最低水平。

2 西药进口情况

2009年,我国西药类商品进口增势强劲,进口额135.9亿美元,同比增长23.59%,进口量440.33万吨,同比增长70.28%,进口平均单价同比下降27.42%。月均进口额11.32亿美元,进口额单月最高记录在12月份达14.06亿美元,全年进口走势呈现震荡盘升格局(见图3)。

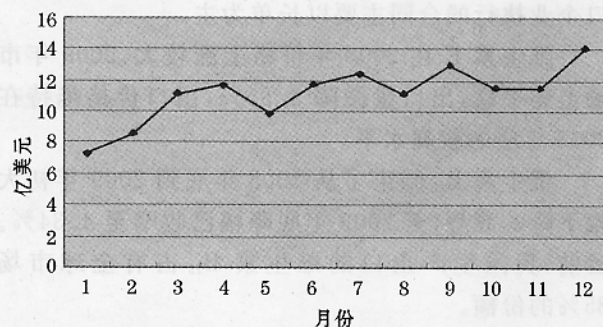


图3 2009年我国西药类商品月进口额走势

2.1 进口企业情况

2009年,全国共有7 256家企业从事西药类商品进口,比2008年增加337家。其中,外商投资企业3 725家,占进口额58.57%。诺和诺德(中国)制药有限公司、永裕(上海)医药物流营运有限公司、上海罗氏制药有限公司、阿斯利康制药有限公司、上海国药外高桥医药有限公司、辉瑞制药有限公司、拜耳医药保健有限公司、西安杨森制药有限公司、上海诺华贸易有限公司、德固赛(中国)投资有限公司位列企业进口额前10名,占20.63%。

2.2 进口市场情况

2009年,从欧洲、亚洲和北美洲进口的西药类商品额分别为74.99、40.19、16.59亿美元,同比分

别增长了30.57%、17.02%和4.56%，所占比例依次是55.19%、29.57%和12.21%。2009年，我国进口西药类商品的5大贸易伙伴占总贸易额的45.53%，分别是：(1)美国，贸易额16.44亿美元，同比增长4.8%；(2)德国，贸易额15.17亿美元，同比增长27.12%；(3)日本，贸易额14.14亿美元，同比增长21.06%；(4)瑞士，贸易额8.13亿美元，同比增长34.31%；(5)法国，贸易额为7.98亿美元，同比增长6.07%。

2.3 进口商品情况

2009年，我国西药原料药进口额77.13亿美元，同比增长23.46%，其中，氨基酸类、磺胺类、解热镇痛类、头孢菌素类和中枢神经系统用药等进口较多。西成药和生化药的进口额分别为48.58、10.19亿美元，同比分别增长了22.19%和31.84%，说明国内市场对进口药品的需求继续扩大，含有胰岛素的药品、含有其他抗菌素的药品、含皮质甾类激素的药品、抗血清及其他血液及修饰免疫制品等进口比例较大。

3 2010年展望

展望2010年，有利因素与不利因素并存，我国西药类商品进出口总体上有望保持增长势头。有利因素包括：(1)国际市场对我国西药类商品的需求不会发生大的变化，中国的国际市场份额短期内没有其他国家能替代；(2)企业自信心增强，普遍认为金融危机对医药行业影响较小，虽然出口量有所减少，但效益有所增加，生产型企业更是普遍反映金融危机对其影响不大；(3)企业适应市场能力增强，一些大宗原料药生产企业已经能够根据国际市场需求的变化的变化，主动平衡各自企业产能，避免盲目生产，使市场供求保持稳定平衡；(4)国际市场正在恢复元气，目前的订单基本上比较稳定，尽管欧美市场需求回升可能会有所反复，但总体稳定向上的趋势不变；(5)我国出台的一系列促进进出口的政策措施作用将逐渐显现，如2009年6月1日将西成药出口退税率从13%提高到15%的利好在2010年将继续发挥促进作用。不利因素有：(1)贸易保护主义明显升温，

将制约出口增长，例如2009年上半年印度对中国产青霉素工业盐及6-APA先后提出了保障措施和反倾销预警，这是第一次针对同一产业链上的多个产品的反倾销预警，一旦立案成功，将对我国西药原料药出口产生不利影响；(2)通货膨胀预期强化，风险正在逐渐积聚，如果处理得不好，经济二次下行的可能性也很大；(3)企业成本在不断增加，包括环保、用人和原材料、能源价格等成本持续增长，价格优势在逐渐丧失；(4)主要出口目的地货币持续贬值和人民币的坚挺，使西药类商品出口在价格竞争上处于劣势；(5)医药产业结构仍然不合理，高端产品比例过低，企业研发能力和投入较低，短期内难以改观，周期性能过剩容易引发低价恶性竞争，出口经营秩序难以维护。

面对挑战和机遇，我们要及早应对，变不利因素为有利因素，抓住机遇，迎接挑战。具体措施如下：(1)要继续大力开拓国际市场，努力扩大出口份额，特别是要充分利用中国—东盟自由贸易区于2010年1月1日正式全面启动所带来的机遇，加大开拓周边市场和新兴市场的力度，积极参与区域经贸合作；(2)切实解决出口企业面临的各种困难，如降低出口信用保险门槛，为企业规避金融危机带来的出口风险提供担保服务，使出口信保成为真正的保护伞；(3)抓住新一轮全球医药产业向亚洲转移的机遇，提高我国承接国际医药产业转移和吸纳的能力；(4)积极实施“走出去”战略，鼓励有条件、有实力的企业到境外投资办厂，加速对外投资，扩大资本和技术输出；(5)大力推进人民币区域化、国际化，开展跨境贸易人民币结算业务，逐步扩大人民币的贸易影响力，有效规避汇率风险。

笔者认为，中国西药类商品如果在2010年能保持现有的国际市场份额并有所扩大的话，同时考虑价格因素，全年出口有望实现8%~10%的增长，进口增速可能高于出口，贸易顺差将进一步缩小。

参考文献

- [1] 曹钢. 2008年我国西药类商品进出口情况分析[J]. 现代药物与临床, 2009, 24(3): 188-190.

(收稿日期 2010-01-10)

欢 迎 投 稿

欢 迎 订 阅