

我国中药产品 2005—2012 年出口结构分析

刘维军¹, 王继斌²

1. 天津市宁河县医院, 天津 301500

2. 中国药学会科技开发中心, 北京 100022

摘要: 随着全球化的发展, 人们越来越关注生命与健康的问题, 这给医药行业带来了新的机遇。中药作为一种天然药物, 逐步受到更多国家和消费者的青睐。近年来, 我国中药出口总额一直保持平稳增长, 但是仍然存在很多问题制约着中药产品的出口。通过文献研究, 结合最新数据进行分析, 介绍 2005—2012 年我国中药产品出口现状, 分析影响中药产品出口的主要因素; 针对主要影响因素, 提出扩大中药产品出口、促进出口结构合理化的相关建议。

关键词: 中药; 出口结构; 影响因素; 建议

中图分类号: R288.6 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 5515(2013)04 - 0608 - 04

DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2013.04.037

Analysis on export structure of Chinese materia medica during 2005—2012

LIU Wei-jun¹, WANG Ji-bin²

1. Ninghe County Hospital of Tianjin City, Tianjin 301500, China

2. Development Center of Science and Technology of Chinese Pharmaceutical Association, Beijing 100022, China

Abstract: With the development of globalization, people pay more and more attention to the issues of life and health which brings new opportunities to the pharmaceutical industry. Chinese materia medica (CMM) as a natural medicine is getting favor from more countries and consumers gradually. In recent years, the total exports of CMM have maintained steady growth. However, there are still many problems that restrict the export of CMM products. Using the documentary research methods combined with the latest data on the qualitative analysis, the present situation of exports of CMM products from 2005 to 2012 were introduced, the main influencing factors that affect their exports were analyzed. With the respect to major influencing factors, it is suggested that the CMM exports be expanded, and the export structure rationalization be improved.

Key words: Chinese materia medica; export structure; influencing factors; proposal

为促进中药产品的出口, 国家提出了中药国际化和中药现代化的战略发展目标。自 1996 年, 我国中药产品出口形势一直呈平稳增长趋势, 但我国中药产品销售额仅占全世界的 2%, 90% 的中药市场被日韩占据^[1]。作为中药的发源地, 我国中药产品的出口形势不容乐观, 随着国内外政治、经济、技术环境的变化, 中药产品出口既面临机遇又存在挑战, 其出口结构在各种因素的影响下不断变化。本文通过对中药产品出口结构影响因素的分析, 提出了相关的对策建议, 有利于促进中药产品的出口规模提升及中药产品出口市场的扩大。

1 出口规模

中药产品在我国出口产品中所占比重较低、出口总额不大, 但近年来中药产品出口一直呈平稳增长的趋势, 2005—2012 年我国中药产品出口总额见图 1。

从图 1 可以看出, 近几年我国中药产品出口形势很好, 中药产品出口额已从 2005 年的 8.3 亿美元, 增长至 2012 年的 24.9 亿美元, 年均复合增长率达 17%, 虽然 2008 年 11 月开始的金融危机对中药产品的出口产生了不利影响, 但在国家大力扶持和中药逐渐受到国际认可的情况下, 中药出口增长的趋

收稿日期: 2013-04-09

作者简介: 刘维军, 药学专业。Tel: (022)69560467 E-mail: nhxyylwj@126.com

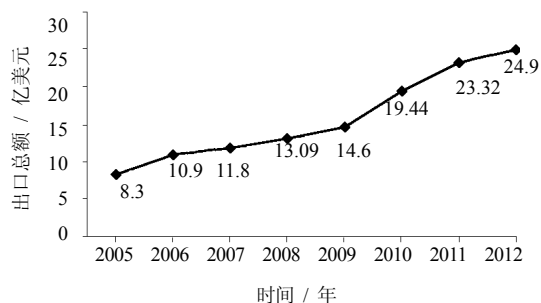


图 1 2005—2012 年中药产品出口总额

Fig. 1 Total exports of CMM from 2005 to 2012

表 1 2005—2012 年我国中药产品出口商品结构统计

Table 1 Commodity structure of CMM exports from 2005 to 2012

年份	保健食品		中药提取物		中成药		中药材及饮片	
	出口额/亿美元	占总金额比重	出口额/亿美元	占总金额比重	出口额/亿美元	占总金额比重	出口额/亿美元	占总金额比重
2005	—	—	2.93	35.30%	1.52	18.40%	3.84	46.30%
2006	—	—	4.77	43.73%	2.04	18.70%	4.10	37.56%
2007	—	—	4.80	40.70%	2.20	18.60%	4.80	40.70%
2008	0.87	6.66%	5.30	40.48%	1.71	13.06%	5.21	39.80%
2009	0.89	6.10%	6.55	44.83%	1.63	11.16%	5.54	37.92%
2010	1.61	8.28%	8.15	41.90%	1.93	9.92%	7.76	39.90%
2011	2.06	8.83%	11.29	48.41%	2.30	9.86%	7.67	32.89%
2012	2.13	8.52%	11.64	46.56%	2.65	10.6%	8.58	34.32%

数据来源：中国医药保健品进出口商会网站，其中“—”表示没有统计数据

Data from the Chinese Medicine and Health Products Import and Export Chamber of Commerce web site, “—” means no statistic data

中成药在中药产品出口中所占比重一直很低且逐年下降，增长速度缓慢。2010 年起，保健食品出口额突破 1 亿美元，虽然在中药产品出口中所占比重最小，但每年都有小幅增长，发展势头良好。从产品出口结构看，我国出口产品以中药提取物和中药材及饮片等低附加值产品为主，该商品结构与我国中药发源国的身份不匹配。

3 出口市场结构^[2]

中药产品出口市场一直在不断扩大。1995 年中成药产品出口市场有 133 个国家，但是 10 年后的 2005 年出口国家增加到 156 个，目前已经覆盖到 168 个国家和地区。

按出口国家和地区划分，中药产品出口市场集中于亚洲、欧洲、北美洲。亚洲一直是我国中药产品出口的第一大市场。据统计，2012 年我国中药产品对亚洲国家和地区的出口额为 15.4 亿美元，同比增加 15.8%，占比达到 61.6%。日本、中国香港、韩国、越南占据我国中药产品出口五大市场中的四席，由此可见亚洲市场对拉动我国中药产品出口具

势不可逆转。

2 出口商品结构

中药出口的商品形式分为：中药材及饮片、植物提取物、中成药、保健食品 4 类。近几年的出口情况见表 1。

根据统计数据显示，我国出口产品以中药提取物和中药材及饮片等低附加值产品为主，中成药产品占比例较小。中药材及饮片出口额在 2008 年变为中药产品的第二位，植物提取物成为中药出口第一大类产品，年出口额高速增长，出口比重逐年增加。

有重要作用。欧洲曾是仅次于亚洲的中药出口市场，但近年来美国逐渐超越欧洲，成为中药出口第二大市场，2012 年，我国中药产品对美国的出口额为 3.4 亿美元，同比增长 27%。

按出口种类划分，近年来中药材主要出口亚洲，以日本、中国香港、韩国为主；植物提取物主要出口日本和美国，2012 年出口额分别为 2.5、2 亿美元，同比增加 42%、21%。中成药的主要出口市场是中国香港、日本、美国，其中中国香港占总额的 45%；目前，我国保健食品出口的目标市场主要是美国、日本、加拿大，其中美国的出口占总额的 25%。

4 出口企业分析

中药产品出口企业结构呈现多元化趋势。据统计，2010 年我国中药产品出口企业共有 3 263 家，比 2009 年增加 332 家。民营企业是中药产品出口的主力军，出口总额占比高达 48.02%；三资企业出口额占比为 29.12%；国有企业出口额占比为 22.70%^[3]。国有企业曾经是中药产品出口的第一主力军，但近年来国有企业中药产品出口比重逐渐下

降, 民营企业取而代之成为中药产品出口的中坚力量, 且民营企业中私人企业出口量占一半以上。

中国加入 WTO 后, 中药企业的规模不断扩大, 企业的科技能力和技术水平不断增强。未来企业科技研发和产品营销将成为企业竞争实力的重要特征。北京同仁堂、天津天士力、湖南九芝堂、广州药业、深圳太太药业等上市药企都可能在未来的出口市场上占有一席之地。

5 出口结构影响因素

5.1 中药产业外部环境

5.1.1 政治环境 影响中药产品出口的政治环境包括国内和国际政治环境两方面。自 1996 年以来, 我国政府一直关注中药产业的发展, 为中药产品走出国门不懈努力。为推动产业结构优化、提高企业竞争力, 保障中药产业可持续发展, 国家发改委和国家中医药管理局出台了相关规定。

阻碍中药产品出口的国际政治环境因素主要有: 中药产品在欧盟和美国注册难, 通常以食品、医药原料的身份, 而不能以药品身份出口; 国际药事法规和市场信息流通不畅, 缺乏既懂中药技术, 又懂药事法规和市场的人才, 同时与国外交流渠道不通, 不能及时有效的获得国外法规和市场的最新动态, 影响国内企业对国际形势的判断。

5.1.2 社会环境 中药理论和西药理论产生于不同的社会文化环境下, 中药讲究整体观念、辨证论治, 而西药讲究对症下药、局部治疗。西药是世界上大多数国家的唯一医药体系, 因其成分清晰、作用机制明确, 受到患者的信赖。中药成分不清楚、作用机制难以解释等都导致中药很难被西医接受^[4]。中外语言沟通上的障碍也加剧了中医理论传播的困难。

5.2 企业及产品自身因素

中药生产企业自身问题是长期存在的影响中药产品出口的主要问题之一。首先, 一部分中药企业缺乏经营管理理念, 多为在改革开放中受利益驱使盲目建设的中小型企业, 组织结构不合理, 管理水平低, 工艺技术落后。其次, 我国中药企业专利申请和知识产权保护意识薄弱, 且国家中药知识产权立法不足。我国知名中药在国际上被抢先注册的事情频频发生。

全世界中草药市场的销售量迅速增长, 但德国、美国、日本、韩国等占据大部分的市场份额, 中药产品仅占 5%~6%, 并且以植物提取物和中药材及饮片为主^[5]。虽然我国是中药的发源国, 但在剂型、制备工艺及中药品牌建设等方面却不如日韩等国

家。目前, 我国中药行业出口产品大部分是原材料和半成品。日本、韩国、东南亚、西欧的一些中草药企业正是从我国购入低价初级产品, 经粗加工后运回国内精制, 再以高价卖出^[6], 冲击我国中药产品的出口。

5.3 市场需求因素

国际市场对中药产品的总体需求日益增加。亚洲国家对中药认知度较高, 购买力强, 市场潜力大。汉方药和韩药原料药的 80% 来自我国中草药的出口, 因此中药产品在亚洲市场有广阔的发展空间^[7]。美国、欧盟等国家对中药产品的需求也不断扩大, 欧美市场一直将其视为食品补充剂, 近年来很受民众欢迎。非洲国家经济发展较落后、医疗卫生水平较差, 药品主要靠进口, 中药与西药相比有很大的价格优势。澳大利亚是第一个对中医药立法的西方国家, 获得法律制约和保护的中药在澳大利亚的发展前景广阔。

6 优化中药产品出口结构的相关建议

6.1 政府层面的建议

6.1.1 增强对中药行业的扶持力度 我国中药企业普遍存在规模小、设备落后的问题, 这直接导致我国中药企业竞争力弱, 中药产品优势不足。为提高企业竞争力和产品优势, 建议支持引导大中型中药企业兼并重组, 扶优扶强; 在企业改造升级、产品研发及市场推广方面给予资金支持和政策支持。

6.1.2 加强中药产品的宣传, 打造中医药品牌 促进中药产品的出口, 不仅要做好中药产品的宣传, 更重要的是加强中医药文化的营销, 宣传中医药文化理念, 中药产品应体现中医药文化赋予它的深刻文化内涵。政府应鼓励开展各种形式的中医药学术交流活动, 既加强中医药国际交流、丰富经验, 又可以针对中医药发展和中药产品出口过程中存在的问题提出切实可行的解决方法。同时, 政府应尽量与其他国家沟通, 促成其他国家承认中医药的合法地位。目前, 中医药已经传播到 160 多个国家和地区。我国与外国政府及有关国际组织已签订了含有中医药合作内容的双边政府间协议 96 个, 专门的中医药合作协议 49 个^[8]。

6.1.3 吸引投资, 增强中药行业资本实力 政府应制定相关政策, 给予投资者一定的优惠, 吸引国内外人士投资中药行业。利用更多的资金改善中药产品质量, 引进先进技术, 增加中药产品的研发投入, 从总体上提升中药行业的竞争实力和地位。

6.1.4 建立健全中药标准体系的建设 我国中药产

品在质量上饱受诟病,产生了极其严重的负面影响,如2006年的鱼腥草注射剂、2008年的刺五加注射液和2009年的双黄连注射液事件等。究其深层次原因是我国在中药的质量控制、有效成分检测和包装运输等方面的标准缺失,导致了我国中药产品出口频频受阻^[1]。建议尽快出台完善中药材种植、加工,中药产品剂量、包装及商标等各方面的标准,改善中药产品的声誉^[9]。

6.2 企业层面的建设

6.2.1 提高企业自身认识,加强产品质量控制 与其他药品生产企业相比,中药生产企业进行新版GMP改造的积极性不高。GMP是药品生产的标准化规范,高质量的药品都是生产出来的,而不是检验出来的,获得GMP认证是中药产品进入国际市场的保障,因此中药生产企业应加强自身对质量控制的认知,建立符合GAP规范的中药材种植基地,从源头上确保农药残留物、重金属等达标;积极进行新版GMP改造,促进中药产品质量的提高。

6.2.2 树立科学管理理念,注重相关人才培养 促进中药产品出口应做好内功,中药企业应采取科学的管理方式和管理理念,提高企业管理水平、运营效率、产品质量、技术水平等。人才是企业发展的根本,中药企业要注重培养具有高素质的管理思想、管理技术的人才,为企业的科学管理贡献力量。

6.2.3 促进技术水平升级,加速产品国际化进程 建立完善的研发机制,组建高水平的研发团队是我国中药企业提升自身实力的核心条件;提高生产设备的技术水平,完善生产工艺是保障产品质量的必备因素。只有企业具备领先的技术水平,产品才具有竞争力。目前,天津天士力的复方丹参滴丸已在美国完成Ⅱ期临床试验,江苏康缘的桂枝茯苓胶囊在美国顺利进行临床试验并有望通过FDA认证,国内企业应借鉴天士力和康缘的成功经验,首先加强企业技术水平及产品质量水平的提高,同时应积极加快产品国际化进程,争取有更多的产品通过发达国家的认证,以药品身份在国外上市。

6.2.4 增强知识产权保护意识,加大保护力度 中医药是我国具有原创性的民族医药,但是中药企业知识产权保护意识薄弱,中成药一般得不到相应的知识产权保护,而国际市场又无法接受没有知识产

权的中药^[10],因此中药企业应增强知识产权保护意识,加大其保护力度。同时,要加强中药企业科研人员的知识产权保护意识,使其注重保护科研成果,加强其科研成果的保密工作^[11]。专利保护是知识产权保护的有力手段。专利所保护的是药品的核心技术特征,因此中药企业应及时把握住中药产品的专利申请时机^[12]。

7 小结

总体来看,近几年我国中药产品出口形势较乐观,出口总量逐年增加,同时我国中药产品的出口呈现出口比重低,贸易地点集中、依赖程度大,出口产品以中药材及饮片、植物提取物为主、保健食品出口势头良好等特点。为优化中药产品出口结构、扩大中药产品出口额,建议政府应积极引导和扶持企业发展,并建立健全中药标准体系,企业应加强中药质量控制、提升自身管理及技术水平,注重知识产权保护,积极开拓产品国际化进程。

参考文献

- [1] 张莉娜. 论我国中药出口障碍及其对策 [J]. 中国商贸, 2011, 7(20): 204-205.
- [2] 中医药迈向国际化市场速度放缓全面迎接转型期 [N]. 医药经济报, 2013-3-26(7).
- [3] 罗扬, 霍卫, 于志斌. 2010年中药进出口分析及2011年展望 [J]. 中国现代中药, 2011, 13(2): 52-54.
- [4] 聂磊. 浅析中药国际化 [J]. 广东科技, 2008, 6(12): 18-20.
- [5] 王学东. 中药国际市场营销环境 [J]. 南通大学学报: 社会科学版, 2009, 25(3): 110-113.
- [6] 杨文茵. 我国中药出口贸易发展现状分析及对策研究 [J]. 广东微量元素科学, 2008, 15(5): 16-20.
- [7] 汤晶晶. 中药出口战略分析 [J]. 中药研究与信息, 2005, 10(7): 40-43.
- [8] 14部门推动中医药“走出去” [N]. 人民日报, 2012-4-27(13).
- [9] 陈蛟. 我国中药出口企业存在的问题及对策 [J]. 企业管理, 2012, 4: 7-8.
- [10] 肖慈方, 张玉娇. 我国中药出口遭遇的壁垒及其应对策略分析 [J]. 西部经济管理论坛, 2011, 22(1): 14-17.
- [11] 郑金连. 试论技术性贸易壁垒与我国中药出口 [J]. 金卡工程·经济与法, 2010(1): 233-234.
- [12] 刘萍. 中国中药出口的现状及其知识产权保护问题研究 [J]. 中国市场, 2009, 48: 5.