

全球化经济中中药企业市场环境分析

徐晓红*

(安徽大学经济学院, 安徽 合肥 230039)

摘 要: 经济全球化对我国传统中药企业既带来了有利影响, 也带来了不利影响。国际市场对中药的需求、国际资本的转移、国内的经济环境等因素对中药企业发展有利; 国际市场的垄断、技术、人才竞争上的优势等构成不利因素。通过对市场环境的分析, 对中药企业正确把握市场机会具有重要意义。

关键词: 中药企业; 经济全球化; 不利因素

中图分类号: R 28

文献标识码: A

文章编号: 0253-2670(2003)12-附3-03

Market analysis on enterprises of Chinese materia medica in economic globalization

XU Xiao-hong

(College of Economics, Anhui University, Hefei 230039, China)

Key words: enterprise of Chinese materia medica; economic globalization; disadvantage

经济全球化, 根据国际货币基金组织在 1997 年 5 月发表的一份报告中的解释是指“跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加, 以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。也可以认为, 经济全球化是指世界各国的经济在生产、分配、消费各个领域所发生的一体化趋势。经济全球化是一种客观的历史进程, 世界各国和地区都或主动或被动地卷入其中, 无法抗拒。在这统一的世界市场中, 我国中药企业面临的, 既有有利因素, 也有不利因素。

1 有利因素分析

在全球化经济的国际市场上, 中药企业具有更大的经营空间, 面临更多的消费者, 参与市场竞争的机会也更多。目前有利于中药产业发展的国内外市场环境, 将使诸多机会成为可能。

1.1 有利的国际环境

1.1.1 国际市场对天然药物的需求增加: 据统计, 在世界药品市场上, 天然植物药(中草药)的市场交易额已达到 300 亿美元, 并正以每年 20% 的速度增长。1999 年欧洲天然植物药补品的市场规模已达 70 亿美元。制药工业发达的意大利, 以天然植物药为原料的药物制剂品种达 200 余种, 每年消耗的植物药占药品总额的 23%; 法国、德国、瑞士的植物药比例占到 24%~38%。

国际市场对中草药需求的增加, 主要原因有以下几方面: 第一, 从化学合成物中发现新药的难度大、成本高、周期长, 且不良反应多; 第二, 世界自然环境污染日益加剧, 生态环境恶化, 使人类社会掀起“回归自然”的热潮; 第三, 人口日益老龄化, 带来药品、保健品消费的增加; 第四, 新的疑难疾病的出现, 中药对攻克目前化学药解决不了的病症有奇特疗效。

同时, 国际市场中草药的销售环境也有了很大改善, 越

来越多的国家和地区(已达 130 多个)重视并接受了中草药。欧共体对草药进行统一立法, 允许药店销售植物药; 加拿大、澳大利亚的草药销售已经合法化; 美国放宽了对草药的管理办法, 提出把植物产品作为药品进行申报的草案, 将把草药作为治疗药列入医保, 而不仅仅作为营养补充剂、替代药物。1.1.2 国际资本向发展中国家转移: 近两年来, 随着美国信息产业泡沫的破灭, 世界经济步入周期性调整, 国际资本流动呈现出新的特点。在美国 GDP 增速停留在 2% 的水平上、欧洲整体不足 1%, 而中国连续保持 8% 左右高速增长的经济形势下, 国际资本对中国的兴趣明显增强, 仅 2002 年吸引外资达 530 亿美元, 在非经合组织国家中居于首位。

一方面, 国际资本有从以美国为中心的发达国家流向发展中国家的趋势; 另一方面, 传统制药业正成为国际公认的朝阳产业。据 IMS 卫生机构《2001—2005 年全球药品预测报告》提供的资料, 全球药品市场年平均增长速度 10.2%, 高于全球经济年均增长速度 2.4%, 中国医药业更是持续 20 年高涨。2002 年药业市场年增长速度 20.7%, 高于同期 GDP 7.8% 的增长速度, 中成药自 1984—2000 年平均增速 20%。对于投资的诱惑力, 除了连续的高增长率, 还有中药行业的高利润率。我国 1998 年中成药产值占西药产值的 19.8%, 但利润占中西药总利润的 41%。日前, 跨国集团香港华润已与优势中药品牌东阿阿胶联手, 以 3 亿多元增资获 51% 股权。国际医药巨头葛兰素、辉瑞、诺华等也纷纷投资中药研发。

1.2 有利的国内环境

1.2.1 良好的经济环境: 近年来, 在国家扩大内需、鼓励出口、积极财政政策和稳健货币政策的驱动下, 中国经济稳步增长。统计数据表明, 医药经济与国内 GDP 之间具有密切关

* 收稿日期: 2003-05-10

作者简介: 徐晓红(1965—), 安徽人, 讲师, 1988 年 7 月毕业于安徽大学经济学院, 主要研究方向为企业战略管理, 发表文章 6 篇。

Tel: (0551) 5107445 E-mail: wxh@Yahoo.com.cn

系,即随着 GDP 的增长,医疗费用会相应增长。这种数量关系可从两个指标得到反映:一是医疗卫生费用占 GDP 的比重。该指标在发达国家已达 8% 以上的平均水平,我国只有 2.5%。二是人均用药水平。据统计,美国的人均年用药水平是 600 美元,日本 400 美元,中国只有 8 美元。此外,目前中国 30% 的城市人口消耗 95% 的医药用品,70% 的农村人口仅消耗 5% 的医药用品,因此,农村医药市场,特别是中药市场具有很大潜力。因为农村人均用药水平更低,加上交通不便,求医于中医药的比重较城市高。可见,GDP 的增长必将带动内需,促进中药产业的发展。人口增长、人口老龄化等也是长期的有利因素。

1.2.2 良好的政策环境:2002 年 10 月,科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部等 8 部委在联合发布的《中药现代化发展纲要》中指出:在中药产业持续发展已初步形成一定规模产业体系,成为我国国民经济和社会发展中具有优势和市场前景的战略性新兴产业基础上,构建国家现代中药创新体系。政府将通过制定战略目标、创造良好发展环境,引导中药现代化发展方向,并通过建立协调、高效的管理机制,加大对中药现代化科技、产业、人才等投入,加大对中药产业政策支持等具体措施,为中药产业营造良好的发展氛围。

党的“十五大”以后,各省出台了近百件法规、政策性文件,以促进民营经济的发展,推进在电信、医疗、教育等领域引进民营投资。在现有的 1 000 多家中药企业中,民营企业占 30%,利润增长率达 29%,已形成如修正药业、康莱特药业、天士力集团这样的已进入民营企业 500 强的大型现代企业集团。目前,天士力的复方丹参滴丸、康莱特的康莱特注射液和上海中药研究所的银杏灵成为我国 3 个作为治疗药通过 FDA 临床预审的中药,即将进入美国市场。打入美国市场,就意味着取得了国际市场的通行证。在良好的发展环境下,业外资本也出现“吃药热”,如华源集团,从纺织业起家,通过收购上海医药进入中药业,经过一年多的调整、转型,至 2003 年 3 月,已达到主营收入 8.88 亿元,利润总额 5 462.61 万元,成为现代中药的一匹黑马。

2 不利因素分析

机遇与挑战并存。经济全球化在给中药企业带来有利因素的同时,也带来了不利影响。

2.1 世界市场中垄断的存在:虽然世界经济正朝着全球化、自由化的方向发展,但是,在商品经济条件下,垄断与自由竞争并存,最集中的表现是跨国并购活动越来越盛行,导致各工业行业中少数公司控制了越来越多的份额,在一些规模经济要求高的产业中出现垄断趋势,使经济实力较弱的发展中国家和中小企业难以同跨国公司竞争。

从全球范围看,自 20 世纪 90 年代中期国际制药企业间就掀起了并购重组热潮,如法国的诺菲公司和合成实验室公司联合,缔造出一个市场总额 300 亿美元的大集团;德国的赫希斯特公司和法国罗纳—普朗公司联手,组建了欧洲最大的生命科学集团;美国凯龙收购英国著名疫苗公司——Powder Ject 制药公司普通股全部上市股票,兼并后的公司

成为全球第二大流感疫苗供应商。近年来,并购重组浪潮更是高涨,仅 2002 年全球医药并购案 374 起,比 2001 年增长 12%,其中不乏超级并购案,最具代表性的如辉瑞制药收购法玛西亚,涉及交易金额高达 595 亿美元。

超级并购改变了国际制药企业实力对比,使行业集中度提高,航母级制药企业产生。世界前 10 名制药公司销售收入从 1993 年的只占 25%,发展到 1995 年的 28%,2000 年达到 47%。而我国 1 059 家中药企业中,中小型 1 018 家,占 96.13%,2001 年中药材及中成药销售收入前 10 位企业的集中度仅 25%。同时,通过并购,企业可以扩大规模,优势互补;增加产品系列,包括上市品种和在研品种,扩大市场份额;资源重新整合,节省开支,降低研发风险。如凯龙并购后,不仅搭建了新产品平台,同时加强了 Powder Ject 在美国市场、凯龙在欧洲市场的强势地位。

2.2 技术、人才竞争加剧:在世界范围内,随着企业竞争的日趋激烈,人才和科学技术成为竞争的焦点。发达国家和跨国公司利用其目前在市场上的优势和垄断地位,网罗人才和加大研究开发力度,进一步形成垄断。这些都不利于我国中小中药企业的发展。

中药生产的过程呈“哑铃型”,即研发、销售是两头,生产环节是中间。虽然在这个过程中,无论是资本规模和科研实力还是生产技术和市场营销,我国中药企业都与国外存在着很大差距,缺乏国际竞争力,但致命的弱点仍在技术上,即生产技术落后、研发水平低。我国中药难以进入国际市场的主要原因,是中药本身在安全性、有效性、稳定性上达不到国际认可的标准。因此,在庞大的市场需求下,国外纷纷凭借资金、人才的优势,开展对中草药的基础性研究。

日本是除中国以外,开展中草药研究历史久、范围广、水平高、从事人数多的国家。日本医药大学、汉方药企业建立的汉方研究机构拥有 3 万多名研究人员,专门从事汉方药物研究。政府还通过有计划、有组织的行为,重视除药理、功效、方法学研究以外的资源引种,现已引进 1 500 种植物种子,并将部分中药制剂纳入医疗保险。目前,日本汉方仅 210 个,却占领了 80% 的国际市场。我国中药已达 1.2 万余种,常用中成药 5 000 多种,仅占领国际中草药市场的 3% ~ 5%。韩国在方剂传统功效、药效作用机制、中药质量控制标准上的研究都已取得一定成果,仅“牛黄清心丸”一个品种的研究,就获 0.7 亿美元产值,还成立专门研究机构,每年科研经费 400 万美元。美国斯坦福大学、哈佛大学、加州大学等都已开展中西医结合研究,斯坦福大学还设立了“美国中药科学研究中心”。

“洋中药”拥有技术上的优势,不仅占领了国际市场,还日益瞄准世界最大的中药市场——我国国内市场,并定位高端市场。如日产救心丸每盒售价 131 元,价格高出国产救心丸 10 倍。近几年在中药出口额下降的情况下,中药进口却高速增长,2001 年上半年中成药进口增长 23.4%,主要来自德国、法国、日本、香港等地;中药材进口增长 7.7%,主要来自加拿大和美国。

国外制药公司还在人才上占有优势。航母级制药公司的研发人员多在 5 000 人以上,如罗氏 7 000 人,葛兰素 6 500 人,史克 5 000 人。我国现有药学科科研人员 1 万余人,直接从事新药人员仅 3 000 多人。国外一名医药科研人员每年平均科研经费 12.5~22.6 万美元,我国仅 5 000~6 000 美元。国外开发新药费用来自企业,大制药企业的研发费用占销售额的 15%,我国仅为 1%。

3 结语

面对全球化经济中复杂的市场环境,中药企业应抓住机遇,迎接挑战。

3.1 提高研发水平:通过对国内企业形成研发的压力和动力,推动企业增加研发投入的比重并加大研发活动的力度,通过加强市场机制的调节功能和产业政策的导向作用,推进以中药企业为主体的技术创新体系建设,发挥投融资机制,

尤其是风险投资基金对技术的有效转化和高新技术的产业化,全面提高中药工业的研发水平增强国际竞争力^[1]。

3.2 开拓销售市场:对外,利用入世带来的有利出口条件,通过对世界市场的分析,积极开拓东南亚、南美、中东、非洲和东欧等区域性市场,并努力扩大对北美、欧洲和日本等发达国家中成药出口。或“借船出海”,即借跨国公司先进的生产水平、技术水平、商业渠道进入国际市场。对内,积极开发适应老年市场、农村市场需求的产 品,占领中低市场。

3.3 改善生产条件:加快技术更新改造,提高生产设备和工艺的技术水平,继续推行 GMP 生产标准,提高产品质量。加快国有企业改革和所有制结构调整,增强中药企业竞争力。

References:

- [1] Guo K S. WTO entry influence on China's medical and pharmaceutical products and its countermeasures [J]. *China Ind Econ* (中国工业经济), 2002(3): 37-38.

瓜蒌子的炮制历史沿革

修彦凤^{1,2},王兴发^{1,2},吴^{1,3*},王峥涛^{1,3*}

(1. 上海中医药大学中药研究所,上海 201203; 2. 上海中医药大学中药学院,上海 201203; 3. 上海市中药标准化研究中心,上海 201203)

瓜蒌子,历代用名为瓜蒌仁、栝楼子、栝楼仁、栝楼实等,为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *T. rosthornii* Harms 的干燥成熟种子,具润肺化痰、滑肠通便之功,常用于燥咳痰黏、肠燥便秘。瓜蒌子古今入药有生熟之分,目前全国各地沿用的有生品、炒瓜蒌子、蜜瓜蒌子、瓜蒌子霜。为弄清瓜蒌子炮制的历史发展轨迹,了解其炮制目的及其应用,本文通过文献整理,对瓜蒌子的炮制沿革进行了探讨,为开展瓜蒌子的饮片规范化研究,提高其饮片质量,提供有益的借鉴。

1 历史沿革

1.1 南北朝时期:瓜蒌子的炮制,始于南朝刘宋时期的《雷公炮炙论》,书中记载“栝楼凡使,皮、子、茎、根效别……,若修事,去上壳皮革膜并油了^{〔1〕}。由此可见,雷公已经认识到了瓜蒌的皮、子、茎、根作用不同,需分离不同的药用部位,并提出“去油”的炮制方法,此理论沿用至今。北朝北周时期的姚僧垣在《集验方》的“下乳汁方”中提出“栝楼子,淘洗,控干,炒令香熟,瓦上令白色,为末^{〔2〕}”,姚氏提出“淘洗,控干”的净制方法,以及“炒令香熟”的炮制方法,这是瓜蒌子净制方法和炒法的最早记载。

1.2 宋代:此时期炒法得到进一步的应用,如《重修政和经史证类备用本草》引用了《白华子本草》中瓜蒌子“炒用^{〔3〕}的

方法;《仁因极一病证方论》中记载栝楼“去瓢取子炒香熟^{〔4〕}。这时出现较多的方法是瓜蒌子“去壳^{〔5〕}应用,现今生瓜蒌子应用时不去种皮,但要求“用时捣碎”,应了《校注妇人良方》中的“研法^{〔6〕},即“研”者,捣碎用也。

1.3 金元时期:这一历史时期,炒法和研用法被沿用下来。《儒门事亲》中记载瓜蒌子“炒^{〔7〕}用。朱震亨在《丹溪心法》的“治心腹胀(肉食积所致的伤食)”方中用瓜蒌仁要“研和润^{〔8〕}后”才能入药应用。

1.4 明代:明代继续沿用炒法和研用法,如《外科撮要》中瓜蒌仁“研^{〔9〕}用;《本草品汇精要》中记载栝楼实“剥去壳及皮膜,微炒^{〔10〕}。这一时期“去油”制霜的炮制工艺得到比较具体的描述,如《炮炙大法》中瓜蒌仁霜采用“捣碎,用粗纸压去油^{〔11〕}的方法;《本草蒙筌》中有瓜蒌子“剥壳用仁,渗油(重纸包裹、砖压渗之),只一度,免人恶心,毋多次,失药润性^{〔12〕}的记载,《审视瑶函》中瓜蒌仁的用法是“去壳油,为霜^{〔13〕}。这一时期,还出现了辅料炒法,即干葛粉炒法和蛤粉炒法。《本草品汇精要》中记载瓜蒌仁“合干葛粉银石器中炒热调服^{〔10〕};《先醒斋广笔记》中要求瓜蒌仁“蛤粉拌炒,研细^{〔14〕}。

1.5 清代:这一历史时期,沿用了炒法和去油制霜的方法。《本草必用》中有瓜蒌仁“炒研用”以“润肺化痰^{〔15〕}的记载;《本草备要》中瓜蒌仁“炒香酒服,止一切血^{〔16〕};《集验良

* 收稿日期:2003-03-16

基金项目:“十五”国家科技攻关项目(2001BA701A11);上海市“重中之重”重点学科建设项目经费资助

作者简介:修彦凤(1974—),女,山东栖霞人,上海中医药大学中药学院药剂教研室讲师,在读博士,主要从事中药质量控制研究。

Tel: (021) 51322210 E-mail: xiuyf@sohu.com

* 通讯作者 Tel: (021) 51322506