

国际贸易

2009 年中药进出口分析及 2010 年展望

罗扬 于志斌 霍卫(中国医药保健品进出口商会,北京 100021)

受全球金融危机的影响,2009年我国对外贸易遭遇严寒,进出口总额同比下降13.9%,医药行业经历了2008年及2009年1~6月份的艰难跋涉后,7~12月份进出口形势迅速回暖,与我国整体外贸形势形成反差,进出口总额同比增速达到9.8%。

中药产品贸易更是峰回路转,进出口总额突破20亿美元,同比增速位居医药各类商品之首(西药类,医疗器械类,中药类),增长幅度为14.36%,是2007年以来的最好水平。其中,中药类商品出口14.6亿美元,同比增长11.72%,比2008年高出3个百分点;进口5.4亿美元,同比增长22.14%,比2008年高出1.6个百分点,达到近六年来的最高点。

1 贸易概况

1.1 中药各类商品贸易形势各不相同

2009年中药类商品对外贸易继续保持顺差,顺差额达到9.2亿美元,但出口增幅低于进口增幅10个百分点。各单项商品中,提取物和中药材贸易均为顺差,提取物出口占中药类产品出口总额的44.8%,位居首位;中药材、中药饮片出口占中药类产品出口总额的37.92%,位居第二;中成药和保健品贸易出现逆差,中成药贸易继2008年后,第二次出现逆差,逆差额略呈增势;保健品贸易除2006年外,自2003年起一直呈现逆差,2009年逆差额达到2314.5万美元,是逆差额最高的一年。

1.2 一般贸易为中药进出口的主要方式

从贸易方式上看,一般贸易仍为中药进出口的主要方式,其中,以一般贸易方式出口的中药产品占中药总出口额的83.73%;以一般贸易方式进口的中药产品占中药总进口额的68.97%。进口贸易中,进料加工贸易占比17.14%,出口贸易中,进料加工贸易占比7.89%。保税区仓储转口货物贸易是中药进口又一特色方式,2009年以此方式进口的中药商品量达到21754t。边境小额贸易方式是中药出口的另一特色,2009年以此方式出口的中药商品量达到31875t,是除一般贸易外,出口数量最多的贸易方式。

1.3 企业结构呈现多元化趋势

2009年,中药类产品出口企业共计2766家,

民营企业成为出口主力军,出口金额占比高达41.14%;三资企业出口金额占比33.78%;国营企业退出了中药类产品出口第一军团,出口金额占比仅为24.87%。值得关注的是,在民营企业中,私人企业的出口量占九成以上。

从事中药类产品进口的企业为1380家,三资企业进口势头强劲,进口金额高达2.7亿美元,占比49.73%,其中,外商独资企业是三资企业中的主要力量,进口金额高达1.9亿美元;民营企业进口金额2.1亿美元,占比39.07%;国有企业进口额仅占6000万美元,占比11.18%。

2 2009 年中药各大类商品进出口贸易特点

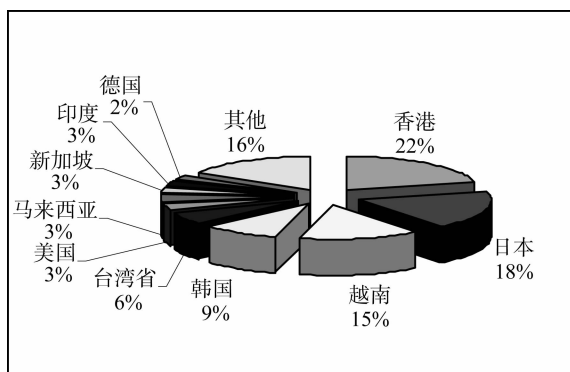
2.1 中药材、中药饮片:年头年尾两重天,有惊无险

2009年,我国中药材进出口全年表现比较突出,进出口额达到6.5亿美元,同比增加7.2%。其中,出口额5.5亿美元,同比增加6.4%;进口额0.9亿美元,同比增加12.2%,基本保持了平稳增长。但是细看上、下半年出口形势却明显不同,上半年和下半年呈现出“冰火两重天”的格局。上半年出口明显乏力,1月份出口额同比2008年下降30%;下半年开始强力反弹,12月份出口额同比上升30%,年初和年尾的两种截然相反的状况反映了一年来中药材、中药饮片出口从低估走向复苏情况,尤其是2009年7~12月份,中药材、中药饮片单月出口额连创新高。

2009年,中药材及中药饮片大宗产品出口量同比都有较大幅度的增幅。枸杞子、冬虫夏草、菊花和白术等品种出口量增幅都超过50%。增幅最大的是孜然,出口量以及出口额增幅超过300%。

我国中药材主要的出口市场是亚洲。其中以香港、日本及越南为主,三个地区出口总额占全部出口额的1/2以上。出口香港的中药材,一部分加工成中成药,大部分以中药药材形式转出口至其他国家和地区。

我国中药饮片主要的出口省份大都有明确的出口定位。出口额最大的两个省份广东和广西,借助区位优势近几年一直占据出口的前两位。香港、台湾及东南亚是中药材、中药饮片主要出口市场;广西靠近越



医保商会依据中国海关数据整理

图1 2009年中药材及中药饮片出口市场产品出口额占比（按出口额统计）

南，地理位置得天独厚，大部分中药材、中药饮片通过边境贸易出口越南；安徽亳州针对韩国中药材、中药饮片市场，2009年出口增幅最大，同比增加45%。

2009年我国出口中药材及中药饮片的企业共有1 000家，出口额超过1 000万美元规模的企业仅7家，前五名出口企业分别为：广西宁明进出口贸易总公司、中国医药保健品股份有限公司、深圳津村药业有限公司、亳州市亳广中药饮片有限公司、四川川村中药材有限公司

2.2 提取物：强劲增势成为拉动中药商品出口的主力

2009年我国植物提取物是中药各商品中进出口表现最为突出的商品类别，进出口额达到8.2亿美元，同比增加36.1%。其中，出口额达6.6亿美元，同比增加23.7%；进口额达1.6亿美元，同比增加129.2%。出口额占中药商品出口总额的44.8%，是拉动中药商品出口的主动力量。

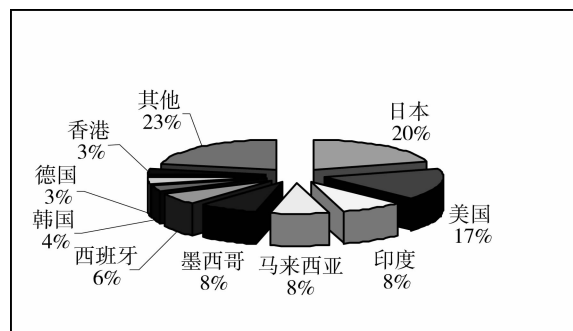
2009年植物提取物各月度出口基本平稳，出口额保持在5 000万美元上下。在上半年出口呈现小幅下滑，下半年大部分月份呈现快速增长，9月份同比增幅更是接近100%。

从出口的产品结构看，出口金额增幅最大的是天然色素类产品。从单一品种分析，甜菊提取物的出口金额增势明显，2009年甜菊提取物出口额达到8 430万美元，同比增加132%。

植物提取物产业具有一定的集群效应，各个省市的植物提取物产业各具特色。比如，山东省以生产食品添加剂用途的植物提取物为主，而浙江、上海以生产药用及保健品用途的植物提取物为主。从统计数据看，2009年以出口食品添加剂和香精香料植物提取物为主的省份，出口额都有大幅度增加，比如山东与江西，甜菊提取物出口增幅较大，云南香精香料出口增幅也比较明显。以出口药用及保健

品用植物提取物的省市，出口额有小幅下降，比如浙江和北京。

2009年，我国植物提取物主要出口市场依然是日本和美国，日本市场比较稳定，植物提取物价格和出口数量都保持平稳的增势，日本进口的植物提取物大部分是由日本汉方药企业在中国投资企业来完成中药材的前期提取生产的，比如日本津村等企业。植物提取物对美国市场出口额同比增幅较大，主要原因是出口美国的提取物价格增幅明显，平均提高49.5%。其他植物提取物出口市场表现最抢眼的是印度和马来西亚，同比增幅超过100%。这两个市场与2008年表现突出的墨西哥市场相类似，都是由于单一商品出口量大幅上升带动整个市场走势。出口印度的商品多集中于天然色素、香精香料等植物提取物；而出口马来西亚的商品90%以上是甜菊提取物，这些商品广泛应用于食品领域。



医保商会依据中国海关数据整理

图2 2009年植物提取物出口市场情况

2.3 中成药：进出口同时萎缩，贸易逆差持续

2009年，我国中成药累计进出口额达3.39亿美元，同比下降4%。其中，出口额1.6亿美元，同比下降4.23%；进口额1.76亿美元，同比下降了3.88%。2009年中成药贸易逆差为1 242万美元，基本与2008年1 228万美元的逆差相当。

2009年中国出口中成药到95个国家和地区，其中，出口增幅较大的国家为韩国、贝宁和越南；出口下降较大的国家为印度尼西亚、加纳、阿拉伯联合酋长国、加拿大和英国。

我国中成药主要出口市场仍是香港、日本和美国，占我国中成药出口的57%左右。香港是中成药最大出口市场，出口比例占中成药出口的41%，2009年内地对该地区中成药出口达6 734万美元，同比增长6%左右。原因主要有两点：一是香港本地对中成药的消费需求旺盛；二是部分香港客商在美欧等国设有分公司，香港已成为中成药对全球出口的中转站。2009年我国对日本“中式成药”出

口量同比下降了 22%，出口金额为 1 462 万美元，同比下降了 9.5%。另外，2009 年底日本政府预算甄别工作组计划将汉方药排除于公共医疗保险的适用对象之外，若实施这一计划，将意味着自 1976 年以来一直作为医保药品的日式中药在日本可能成为自费药，这将对今后中国中成药对日出口产生一定影响，值得我们长期关注。2009 年，中国对欧盟地区“中式成药”出口数量同比下降 19%，出口金额为 1 026 万美元，同比下降了 18%。欧盟《传统植物药注册程序指令》的过渡期将结束，到目前我国依然未有中成药通过欧盟的简易注册，这意味着从 2011 年 4 月开始，我国的中药在欧盟的销售将受到严格管理，对未来中药出口欧盟市场产生较大影响。

表 1 2009 年中成药出口金额排序

排序	国家或地区	出口额(万美元)	金额同比%
1	香港	6 734	6
2	日本	1 462	-9.5
3	美国	1 181	5.8
4	马来西亚	737	-12.7
5	新加坡	703	10.7

医保商会依据海关数据整理

2009 年我国中成药出口的企业共有 661 家，较 2008 年同期减少了 8%。国有企业仍为中成药出口的主体，全年出口达 9 588 万美元，占整个中成药出口的 59%，与 2008 年同期相比下降了 0.5%。因国有中成药企业及其产品具有较高的品牌信誉、较大的生产规模和独立的产品知识产权以及比较固定的市场消费人群，所以，国有中成药企业的出口一直比较稳定。

中国中成药出口前三名的企业分别为：北京同仁堂股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、广州市医药进出口公司。

2.4 保健品：不温不火，进口、出口比肩增长

据海关统计，2009 年我国保健品累计进出口额达 2 亿美元，同比上升 3.1%。其中，出口额达 8 910 万美元，同比增长 2.2%；进口额达 1.1 亿美元，同比增长了 3.9%。

我国保健品主要出口地区仍是日本和美国，这两个国家从我国进口的保健品占我国保健品出口的六成以上。我国保健品对亚洲出口首次出现负增长，对北美和欧盟等传统市场出口继续保持增势。2009 年中国保健品已出口到全球 80 个国家和地区，其

中，出口增幅较大的国家为越南、加拿大、俄罗斯联邦和荷兰；出口下降较大的国家为印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国和香港。

虽然我国对北美和欧盟的保健品出口维持上升趋势，但随着这些国家对保健食品行业质量安全标准的提高和监督管理措施的加强，我国对上述地区保健品出口的增幅较 2008 年有所减缓。

2009 年中国保健品出口仍主要以鱼油、海藻和王浆类产品为主，主要出口省市为浙江、广东、山东和江苏等，安徽、青海和广东等地出口增幅较快，北京和四川地区 2009 年的保健品出口下降较大。三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军，两者占中国保健品出口的 86%。

3 2010 年展望：保质量创品牌，在后金融危机中稳步前行

2010 年，金融危机对贸易的影响尚未消除，国际上预测，中国 2010 年经济增长率将达到 10%，而欧美经济增长率仅为 3%~4% 之间。中国经济增长在“保八”成功后，必然会继续出台一系列刺激经济稳步增长的措施，国内医药产业规模也有望随之扩大，中药国际贸易在持续升温的同时也会面临更多的挑战——劳动力成本继续提升，企业出口检测、运输、保险投入进一步加大，中药主要出口市场贸易环境尚未恢复等。国际上，美国 cGMP 法令，欧盟《传统植物药注册程序指令》，韩国中药材进口实施电子数据库核查管理，这些严管中药进口的法律措施会对中药出口企业带来巨大挑战；贸易保护主义和贸易摩擦频发更是中药出口的羁绊；诸多不利因素，都会对中药出口产生负面影响，也是后金融危机时代对中药贸易的考验。但同时我们也应该看到，中国在世界范围内打出“携手中国制造”的亮剑之举，也为拥有自主知识产权的中药产品建立了信心；中医药在治疗疑难杂症和重大疫情中的突出表现更是得到全球的广泛认知；加强中药原料的溯源性管理，保证产品质量更是扩大出口的基础；减少原料型产品出口，进行深加工创品牌是企业升级、发展的必备条件。2010 年将是中药贸易的春天，国际上对提取物和中药饮片的需求还将进一步扩大，国家应对危机促进出口扶植政策逐步到位，预计 2010 年提取物增幅有望提升，保健品贸易逆差现象会有所改变，全年我国中药类商品出口仍将保持 15% 以上的增速。TCM