

行业分析 >>>

# 2004年西药及医疗器械类商品进出口回顾： 继续呈现稳步增长 双双突破百亿美元

据海关统计,2004年1~12月,我国医药保健品进出口总额为221.02亿美元,比去年同期增长26.24%。其中,进口额为101.30亿美元,同比增长23.84%;出口额为119.72亿美元,同比增长28.34%。出口增幅高于进口增幅4.5个百分点,进口额和出口额双双突破百亿美元大关;进出口额相抵,实现贸易顺差18.42亿美元。在医药保健品进出口中,西药及医疗器械类商品进出口额为211.52亿美元,同比增长26.78%;出口额为112.47亿美元,同比增长29.10%;进口额为99.04亿美元,同比增长24.24%;贸易顺差额达13.43亿美元。西药及医疗器械类商品进出口总额、进口额、出口额在医药保健品中的比重分别为96.70%、97.77%、93.95%。

## 西药原料药仍是出口支柱,医疗器械、农药紧随其后

我国是西药原料药的生产和出口大国,长期以来西药原料药一直是医药行业的出口支柱,2004年也不例外。去年全年西药原料药进出口总额为111.03亿美元,同比增长25.66%。其中,进口额为49.07亿美元,同比增长29.38%;出口额为61.96亿美元,同比增长22.86%;贸易顺差达12.89亿美元。西药原料药进出口总额、进口额、出口额在医药保健品中的比重分别为50.23%、48.44%和51.75%。

医疗器械是医药保健品类商品中第二大进出口商品。去年全年医疗器械进出口总额为60.60亿美元,同比增长28.31%。其中,进口额为32.83亿美元,同比增长22.98%;出口额为27.77亿美元,同比增长35.25%;贸易逆差为5.06亿美元。进出口额、进口额、出口额在医药保健品中的比重分别为27.42%、32.41%、23.20%。贸易呈逆差说明我国在医疗器械领域国际竞争力较弱。

农药是医药保健品类商品中第三大出口商品。去年全年农药进出口总额为13.47亿美元,同比增长53.20%。其中,进口1.47亿

美元,同比增长9.31%;出口12.01亿美元,同比增长61.08%;贸易顺差达10.55亿美元。进出口额、进口额、出口额在医药保健品的比重分别6.10%、1.45%、10.03%。需要指出的是,农药出口大幅增长的直接原因是,国家为鼓励农药出口,调整了农药出口退税政策,农药出口适用11%的出口退税率;实行“新账不欠、老账要还”的退税原则,加快了出口企业的资金周转,调动了农药企业出口的积极性。

## 西成药、生化药、医用敷料继续保持增长

我国西成药绝大部分是仿制药,出口没有优势。去年全年西成药进出口总额15.77亿美元,同比增长15.27%。其中,进口额为12.67亿美元,同比增长13.40;出口额为3.09亿美元,同比增长23.62%;贸易逆差9.58亿美元。受半合抗原料价格起伏影响,含有头孢三嗪的药品、含有先锋霉素的药品、含有氨苄青霉素的药品、青霉素V制剂、含有头孢噻肟的药品出口价格持续攀升。

生化药是我国有独特优势的医药类商品。去年全年生化药进出口总额为5.76亿美元,同比增长16.15%。其中,进口额为2.59亿美元,同比增长11.06%;出口额为3.17亿美元,同比增长20.67%;贸易顺差0.58亿美元。

医用敷料也是我国具有竞争优势的商品。去年全年医用敷料进出口总额为4.89亿美元,同比增长27.82%。其中,进口额为0.42亿美元,同比增长65.44%;出口额为4.47亿美元,同比增长25.14%;贸易顺差4.05亿美元。

## 两大战略品种一喜一忧

维生素C和青霉素工业盐是我国原料药的两大战略品种,是我国原料药出口的骄傲。在国际竞争中,维生素C已经取得决定性胜利,青霉素则还有待在行业整合和技术革命方面突破重围。

维生素C去年全年出口量为6.71万吨,同

比增长25.02%;出口金额为3.11亿美元,同比下降了4.76%。维生素C的出口价格下滑趋势明显,出口平均单价已由6.10美元/公斤下降到4.64美元/公斤,同比下降了23.93%。据分析,此次维生素C价格下滑属于理性回归。由于前些年日本武田公司和瑞士罗氏公司先后退出维生素C领域,市场出现了短缺,维生素C价格从2002年5月份以后一路攀升,至2003年4月涨至12美元,此后因为原罗氏公司在美国的工厂复产,价格在6~8三个月内又迅速下滑至4美元以下,9月底以后,市场突然出现货紧价扬的局面,据说是因为罗氏公司向DSM公司交接时没有现货造成的。到了2004年12月,维生素C价格又升至9.5美元左右。2004年,受国内企业扩产和中间商压价影响,维生素价格开始回归。一年来,维生素的价格未出现预想的“雪崩”,而是成功地实现了从“危险”的高位平稳回归至合理的水平。

青霉素工业盐2004年出口量为1.04万吨,同比下降了2.80%,出口金额为0.99亿美元,同比(1.41亿美元)下降了29.79%。平均价格6.00美元/十亿单位,同比(8.30美元)下降了27.71%。由于中国青霉素工业盐的低价冲击,导致印度于8月停止青霉素类和6-APA的进口许可审批。后虽恢复审批,但据可靠消息,印度有关当局已经接到该国青霉素生产商协会的申请,要求对来自中国的青霉素工业盐进行反倾销调查,根据以往经验,印度有关当局接到申请一般都会予以批准。值得注意的是,还有比反倾销更加严重的威胁,反倾销只会在一段时间内造成影响,而荷兰DSM公司宣布采用酶法技术生产7-ADCA则可能从根本上否定青霉素工业盐存在的合理性,届时我国作为世界青霉素工业盐第一产销大国将受到致命打击。

## 三大贸易伙伴表现迥异

从出口市场看,去年全年我国西药及医疗器械类商品与三大贸易伙伴的进出口额相抵,与第一大贸易伙伴美国的顺差额为0.94

亿美元,同比增长67.86%;与第二大伙伴日本的贸易逆差额达6.20亿美元,比2003年的逆差额高出1.92亿美元,逆差有逐年扩大的趋势;与第三大伙伴德国的贸易逆差额为3.40亿美元,比2003年减少200万美元。造成我国对日本和德国贸易出现逆差的主要原因是,双方出口商品结构不同,我国以原料性低附加值产品出口为主,日本、德国则以药品及医疗器械等高附加值产品出口为主。我国对外贸易出现逆差的国家(地区)还有韩国、英国、法国、俄罗斯、马来西亚以及中国台湾省。

## 原材料、能源涨价及出口退税率下调影响明显

尽管美、日、欧等一些国家贸易保护主义趋势有所抬头,但石油价格、粮食价格上涨,与制药有关的原辅材料价格上涨,煤电油运价格上涨以及原料药出口退税下调政策的影响更大。由于制药成本和经营成本上升,部分原料药出口价格迅速攀升,国际竞争力有所减弱,出口支柱西药原料药的出口增幅比2003年下降了30个百分点。而我国西药原料药在国际市场上的竞争对手印度,2004年以来一些产品的价格与我国同类产品的价格差距进一步缩小,有的甚至低于我国。如我国的盐酸雷尼替丁在非洲的价格每公斤比印度产品还高1美元,在竞争中明显处于不利地位。

展望2005年,影响医药类商品出口增长的因素仍然是与石油价格、粮食价格有关的原辅材料价格、水煤电油运价格以及美元汇率。预计2005年西药及医疗器械类商品出口增幅将保持在25%~30%之间,全年进出口总额将超过250亿美元。其中,西药原料药是主要出口增长点,由于受原料价格影响较大,预计出口增幅将继续下降;纺织品被动配额的取消,将促进医用纱布出口大幅增长。

(本文信息由中国医药保健品进出口商会提供)

新闻速递 >>>

## 中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会在京成立

本报讯 3月2日,“中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会”在北京举行了成立大会,商务部、国家食品药品监督管理局、国家发展和改革委员会、国家知识产权局和卫生部的有关领导,“药品研制和开发行业委员会”会员公司的总经理等应邀出席了开幕仪式,商务部副部长马秀红到会表示祝贺。

2004年11月,民政部正式批准“药品研制和开发行业委员会”作为中国外商投资企业协会的分支机构成立。中国外商投资企业协会是经中国政府批准成立的由外商投资企业和香港、澳门、台湾同胞和海外华裔投资企业、从事外商投资服务的机构、外国企业在华从事投资业务的机构自愿组成的全国性非营利社会团体。“药品研制和开发行业委员会”的前身是研制开发制药企业协会,始于1995年,1999年在北京正式设立代表处。目前,该委员会有37家会员公司,会员公司都具有新药研究开发能力,并已在华开展业务。(张旭)

## 山东医药产业集中度不断提高

据新华社电 优胜劣汰的市场竞争机制使劣势企业不断退出医药市场,山东省医药产业集中度正不断提高。2004年,山东省在统计的医药企业131家,比上年减少31家;销售收入前30名企业合计销售收入81.72亿元,占全省销售收入总量的84%,比去年提高了7个百分点。

一批骨干企业在市场竞争中发展壮大。潍坊海王医药公司改制后发展迅速,2004年实现商品销售收入22.31亿元,同比增长83.10%;实现利润3387万元,同比增长102.26%,成为全省医药行业的排头兵。部分新企业在市场上迅速崛起。新华鲁抗药业零售连锁公司、潍坊民康医药连锁公司等企业走特色化经营之路,取得良好业绩。

## 北京医保参保人接近500万

据新华社电 根据最新统计数据显示,截至2004年底,北京市参加医疗保险人员已达484万。

据北京市劳动和社会保障局负责人介绍,2004年北京共新认定医疗保险定点医疗机构143家,并加大了对定点医疗机构违规行为的处罚力度,全年共对10家违反医疗保险规定的定点医疗机构分别给予取消定点医疗机构资格、终止服务协议等处理。

据了解,2004年有5家医院进入医疗保险A类定点医院行列,截至目前,北京市A类定点医院数已达11家。另外,2004年北京市医疗保险参保人员住院次均费用增长率为6.64%,比2003年下降10个百分点,是医疗保险改革4年来最低水平;全市医疗保险参保人员自费比例为7.33%,实现了2004年初将自费比例控制在8%以内的目标。

据悉,2005年北京市各级医疗保险管理部门和各医疗保险定点医院将出台新的医疗保险药品目录和社区药品报销范围,切实减轻参保人员的医疗费用负担。