

发展广东中药工业的思路*

□詹若挺** (广州中医药大学中药资源科学与工程研究中心 广州 510006)

李盛青 (广州中医药大学教育部(省部共建)中药资源科学重点实验室 广州 510006)
(广州中医药大学中药学院 广州 510006)

陈蔚文** (广州中医药大学教育部(省部共建)中药资源科学重点实验室 广州 510006)
(广州中医药大学中药资源科学与工程研究中心 广州 510006)

摘要:通过对广东中药工业现状的分析,提出大力调整产业结构,实施“大广药”名牌战略,注重改善中药品种、技术结构和剂型结构,提高产品外向度,提升医药投资引力,进一步完善中药产业发展政策措施等发展思路。

关键词:中药工业 发展思路

广东中药工业面临着良好机遇和严峻挑战。国际上,世界植物药高速发展,植物药在药品市场的比重日益增大;在国内,我国大力推行中药产业现代化,制定了多种中药产业发展的政策措施,全国中药工业总产值、销售产值、销售利润等逐年增加,中药在医药中的地位得到巩固;在省内,广东出台了建设中医药强省的一系列政策措施,广东作为传统医药产业大省,中药工业作为主要组成部分,具有良好的产业发展基础。

然而,广东中药产业面临着慢进则退、不进则快退的强大挑战。作为产业主体部分的广东中药工业在生产、销售、利润等方面从绝对值来看都在不断发展,但产业增幅落后于近年的主要竞争省份,从动态变化上看在全国所占比重有所下降,导致上世纪后期取得的产业领先地位受到冲击。对其成因,我们根

据上篇“广东中药工业竞争力评价”和我们的调研数据^[1],结合 2000 年陈建南教授^[2]、2003 年国家发改委医药工业信息中心站等六部门有关广东中药产业竞争力研究的报告^[3]等资料分析,同时提出广东中药工业的发展思路。

一、大力调整产业组织结构, 做大做强广东中药企业

1. 发展工业企业,提高规模效益

广东中药企业平均生产规模在上世纪 90 年代占有领先优势,在 2002 年与江西、吉林和四川 3 个竞争省份相似,而明显高于山东,但到 2006 年却低于江西、吉林和山东;另外,广东 2006 年中成药工业没有独立核算的大型企业,而山东、吉林、江西 3 省的大型企业产值占全省工业总产值的 35%以上,江西近几年的崛起主要得益于多个龙头企业带动整个产业的快速发展。

收稿日期: 2009-04-07

修回日期: 2009-05-18

* 广东省重大战略产业发展专项资金项目(粤发改资[2007]406):广东省中药产业发展规划研究,负责人:陈蔚文。

** 联系人:詹若挺,副教授,主要研究方向:中医药现代化产业发展研究;陈蔚文,教授,主要研究方向:中医药现代化研究,E-mail: vip.chen-ww@gzhtcm.edu.cn。

因为企业规模偏小,导致一定程度上的生产成本低、规模效益较差、产品趋同、供过于求等不良现象,甚至引起区域内产品低水平的恶性竞争。特别是近年来,由于医药类产品多次降价而原材料价格等成本上涨、企业利润空间缩小,多数中小中药企业中成药销售增长幅度落后于产量增长幅度,企业总体利润不高甚至下滑,导致研发投入减少、设备升级乏力,反过来又影响企业生产能力的提升和规模的扩大。因此,必须优化广东产业组织结构,发挥中型企业的优势,大力培植大型中药企业集团。我们认为,首先应以现有骨干企业为主体,以“中华老字号”品牌和名牌产品为依托,通过联合、兼并、资产划转、股份制改造、吸引外资等方式,重组和发展大型集团,以实现集约化经济规模。

在产业组织调整中,广药集团内部进一步整合资源尤其重要。因为集团下属企业的发展很不平衡,有的企业在生产、销售、资本运作等不同环节上存在明显的不足,如2006年,有的公司全员劳动生产率为34.96%,有的销售利润率为7.57%,有的资产负债率为12.76%,这些都远远低于全国和集团的平均水平。目前,广药集团实际可调控的资源有限,各企业还是各自为战,分散经营,未能形成合力。原因之一是,主要依赖于无形资源的整合,很难达到有形资源整合的效益。

所以,要加强广药集团有形资源的整合,加强资源在空间上的整合。通过深化集团的人才、资产整合,打破目前的管理体制,才能真正形成资源共享、分工合作、产品结构优化、利益和目标一致的龙头企业。可通过加强产业集群建设,引导集团企业向省内的“药谷”、“中药城”集聚,实现产业在空间上的集中化,使生产要素在少数地区实现点上的集中,有形资源和无形资源加快聚集和扩张,其中重点扶持1~2个集群成为全国甚至世界著名的区域品牌,为集群内的企业发展壮大奠定基础。

2. 要改善企业产权结构,提高企业活力

目前广东中药工业的国民经济成分约占1/3,全省整个中药产业仍以国有企业为主体。广东虽然较早开展国有企业改制工作,如作为广东龙头的广药集团的改制工作走在全国医药行业的前列,但是改制并不彻底,企业吸收国际投资和民间资本较有限、扩张步伐不大,导致多年来产权结构的改善进展不够大,资产活力不够强。而在同时,部份省市通过改

善产权结构,竞争力迅速增强,如江西的工业总产值从2004年的53.4亿元到2006年的123亿元,两年翻一番多,主要原因之一是江西通过兼并重组和股份制改造,组建了江西江中药业股份有限公司和江西天施康中药股份有限公司两个中药龙头企业,扶植了汇仁集团、济民可信集团、仁和集团等全国有影响的民营企业迅速发展,因而成为中药工业新的领军者,广东虽有中山中智公司等一批民营企业,但发展步伐比江西等地的民营企业小。

所以,要通过政府引导和相应的政策措施,改善中药产业投资环境,促进吸引外资和民间资本进入中药产业,扶持更多的企业在证券市场上市融资,以改善企业产权结构,提高企业活力。

3. 扶持特色中小企业,发展壮大高科技企业

大力扶持有特色、有活力的中小企业和民营企业,促进它们的成长,是广东中药工业发展的重要方面。广东医药工业中,64%为小型企业,年产值仅占行业总产值的34%。应建立起政府引导的行业技术进步奖励与淘汰机制,不仅促进技术创新体系建设,同时逐步淘汰一批工艺落后、设备陈旧、污染环境、浪费资源、产品市场小、扭亏无望的企业,构建富有活力的产业组织结构。通过培养特色中小企业成为大中型企业,甚至培育为新龙头,为产业注入新活力,通过多点带动整个产业面的发展。

特别要重视对科技型中小型中药工业企业的培育,建立全过程、多样化、持续性的扶持政策体系,为科技型中小型中药企业提供不同发展阶段的解决方案,“育苗造林”,努力培育孵化具有较强自主创新能力和自主知识产权的科技型中小企业。引导中小型中药企业向专、精、特、新方向发展,通过特色经营取得优势,在细分市场中寻找生存和发展空间。

二、打造中药工业强势品牌, 实施“大广药”名牌战略

广东中药工业历史悠久,形成了众多中华老字号组成的“大广药”传统中药品牌,包括有435年历史的冯了性、408年历史的陈李济、340多年历史的广东潮州宏兴药业,200多年历史的敬修堂、王老吉等众多的中药传统品牌,还有“三九”、“丽珠”等现代医药新品牌。但品牌整合能力不足,缺少有国际竞争力的强势品牌。究其原因就是品牌整合不足,品牌过多,关注点较分散,从而导致品牌无一能够形成绝对

强势。特别是在“广药”品牌中,广药集团属下企业各自独立经营,传统著名品牌过于分散,未能形成合力。因此,广东中成药品牌分散,缺少有全国性影响的强势品牌,使广东的品牌扩张进展缓慢。

所以,要打造国内外名牌产品,实施名牌发展战略。要加大对中药龙头企业的扶持,加快跨地区、跨行业、跨所有制的大集团大公司的成长,塑造“大广药”区域品牌,提升区域中药产业整体规模,提高国际国内的市场竞争能力;积极引导中药大企业承担国家中药产业化项目,提升大型龙头企业的科技创新能力和水平;依托以大型龙头企业,引导和支持建立以龙头企业为核心的产业技术联盟、国家或国际产业标准联盟以及市场战略联盟,协调和集成各方力量实现中药产业关键技术的突破和自主标准的建立,以逐步树立自己的强势品牌。

建议从陈李济、冯了性、敬修堂、王老吉、潘高寿等百年老品牌中,挖掘潜力,有所取舍,整合和突出亮点,然后重点培育 2~3 个品牌,推出具有全国强势的、有国际影响力的品牌,以推进“大广药”的中华名牌战略。

三、改善中药品种结构,提高产品的市场能力

广东中药产业的产销率徘徊不前,低于多个竞争省份,与产品结构陈旧有关。究其原因,广东大部分中药生产企业历史较长,积累了大部分品种的生产能力,多数企业同时生产几十个品种,导致产品定位不清,管理不到位,容易造成省内产品重复,产生市场冲突,引起企业的恶性竞争,产品的市场份额减少,原有的产品优势和品牌效应在弱化,导致产品市场能力降低。2007 年我国医院中成药采购额排名前 50 位的品种中,广东产品只有广东丽珠集团利民制药厂的参芪扶正注射液、广东众生药业股份公司的复方血栓通胶囊两个品种。

此外,广东目前多数企业的当家产品仍是上世纪的产品,这些老产品科技含量普遍偏低、品种结构老化,当家品种如消渴丸、华佗再造丸等都是 80 年代甚至更早的老品种,这些传统产品在上世纪末为广东中药的起飞和发展奠定了基础,但现代科技的发展使化学药物的研发在中药领域的应用越来越广泛,结合了现代科技的中药产品表现出强大的竞争力,如复方丹参滴丸、注射用血塞通等比传统产品更有吸引力,经过现代技术改造的传统产品表现出更

强大的活力,如江西通过打造了健胃消食片、金水宝、汇仁肾宝、乌鸡白凤丸等全国知名产品的强势掘起,推动江西中药工业总产值从 2004 年的 53.4 亿元发展到 2006 年的 123 亿元,两年翻了一番多。所以,仍以传统产品为主的广东中药工业近年的产销率停滞不前,市场占有率下降。

所以,首先要宏观调整省内中药产品结构。一是大力加强新技术、新产品的开发,提高产品的科技含量。加强对名牌产品和名牌企业的保护工作。二是通过扶持现代中药创新产品的研发和产业化,以调整和优化过于陈旧的传统产品结构。在保留传统优势品种的同时,加快现代化中药品种的研发,特别是筛选原来优势明显的传统名优产品进行二次开发,每年重点资助 2~4 个重点开发项目。三是支持企业选择优势品种进行重点培育,适当缩短产品门类的数量,对生产企业众多的主要品种,要通过充分的调研,确定每个主要品种的发展策略,运用政策加强宏观调控和引导,逐步淘汰效益低下的旧的生产线,防止低水平重复建设,为单品种做强做大创造环境。四是通过产学研联盟的组建设,充分利用产业体系内的创新资源,保证有层次的新产出,实现资源共享和合作,加速中药现代化进程

还要调整治疗与预防产品的结构,发挥中药整体调理的优势,重点开发出对重大潜在流行病、常见病以及现代的亚健康等疾病的预防、治疗、疾病后恢复的一系列产品,发挥中药在疾病前期和恢复期的调整优势。在产品结构调整中,还要紧密结合中医临床,发挥中医的特色,以祛瘀剂、扶正剂、清热剂、祛湿剂、理气剂等为当前开发的重点,应结合化痰剂、解表药和清热药来开发创新中药。另外,加强中药保健食品、经典方、临床上使用有效的经验方、民间验方、医院制剂等的研究、开发和生产。

四、改善技术结构和剂型结构,提高产品技术含量

随着制药工业和新药开发的不断进展,我国中药制剂水平已从传统经验型逐步上升到科学制药型水平,现代制药设备的引进和新技术的应用,使中药新制剂的研究得到迅速发展,一批现代中药新剂型显现,如注射液、注射用冻干粉、泡腾片、咀嚼片、分散片、肠溶片、口腔崩解片、硬胶囊、软胶囊、滴丸、浓缩丸、颗粒剂、贴剂、气雾剂等。自 2005 年~2007 年初

我国申报的剂型达 40 多种,为中药产品开发提供了多种选择空间,推动了传统名优产品和常用产品多次开发,同一产品开发出多种剂型的产品,更好地满足市场不同消费者的需要。如针剂的发展改变了中药传统产品起效慢的缺点,提高了中药的急症处理能力,颗粒剂的应用为节奏加快的生活提供了便利。

从我们对全国第 58 届药品交易会的实地调研,结合全国中药剂型的调查数据来看,广东中药注射剂、缓控释制剂、滴丸等发展落后于国内其他中药产业发达的地区。2007 年广东省中药工业剂型基本上与全国剂型分布相当,从高到低的剂型依次是:注射剂、胶囊、片剂、颗粒剂、注射用粉针剂、丸剂、其它剂型,在所占份量大、附加值较高的注射剂和胶囊剂,广东落后于全国的平均水平,多数指标都明显低于四川、江西、吉林和山东。另一研究表明^[4]从 2006 年医院用药最大量的祛瘀剂中,前 10 名产品注射剂有 7 个,占 70%,其余是滴丸和片剂,从销售金额最大的前 10 位排名看,没有广东企业生产的产品。

因此,广东中药工业基本上还是以上世纪 90 年代前的相对传统剂型为主导,新剂型虽然在点上有一定的竞争力,但在面上则处于明显劣势,广东因剂型开发落后而造成产销衔接降低,市场份额下降,降低了产品的竞争力。

所以,要通过调整产品技术结构,以达到提高广东产品技术含量,以改变产品技术含量低、产品层次低的不良局面,或者达到降低生产成本,以实现高技术产品战略和低成本产品技术战略。要鼓励和支持中药企业成为技术创新的主体,进行产品技术结构调整。加强提取分离技术、制剂工艺等研究,利用缓控释药物、透皮吸收和粘膜吸收药物以及靶向药物等多种产品和技术平台,开发具有自主知识产权的现代中药新产品及新技术,并加速实现成果产业化。

五、提高产品外向度,增加国际竞争力

本世纪初,广东是中药商业的出口大省,出口量占全国中药出口总量的 10~15%左右,从绝对量上看是我国中药产业的商业出口大省,但是出口比重只占全省中药工业总产值的 2%左右,相对广东省中药产业的产出能力而言,这部分出口值比例过小,外向

度不高。从 2006 年中药工业出口交货值来看,浙江以 8.4 亿元排在首位,广东为 2.36 亿元,排在第 6 位,不到浙江的 1/3,工业出口交货值仅占全国(40.63 亿元)的 5.8%,占广东工业总产值的 2.6%,所占比例没有明显提高。在广药集团生产的中药品种有 500 多个,其中只有 40 几个品种能够进入国际市场形成出口能力,且总出口额不高,在总销售收入中所占的比重不足 5%。

所以,要加强国际合作,开拓国外市场。一是充分利用广东毗邻港澳的地缘优势,重点拓展日、韩、港、澳与东南亚市场,努力开发欧美市场。二是加强对世界各国和地区的医药政策、法规及市场的研究,加强政府层的医药文化交流,为企业进入市场做准备。三是支持企业多途径进入国际市场,如鼓励本省企业通过各种国际认证,取得国际贸易“绿色通行证”,提高开拓国际市场的基本能力;还要积极创造条件,通过政策支持,使有条件的企业加快走出去,以参股控股、并购、租赁、境外上市、设立研发中心,或在境外设厂等方式,利用国外先进的生产设备、研发能力和优秀人才,生产在国际上适销对路的产品,以更好抢占国际医药市场。

要设立中药制剂产品出口专项,鼓励拥有自主知识产权、疗效确切、国际市场需求量较大的产品出口,通过财税扶持,每年重点给与 2~3 个品种扶持,以帮助产品在国外立足,起到点的辐射和带动作用,在面上所有出口品种都给与一定的优惠,以鼓励更多产品走向国际市场,鼓励中药企业开发有自主知识产权的创新中药的出口,扩大高附加值中药产品的国际市场份额,促进中药产品进入国际医药主流市场,以提高广东工业产品的外向度。

以政府协调为桥梁,采取以医带药的方式,在国外开设中医药服务,以促进产品走出国门。应该首先在有较好合作氛围的地区或城市开展合作。从 1979 年至今,广州在世界五大洲与 20 多个国家结交了 20 个国际友好城市 and 14 个国际友好合作城市,可由政府推动合作的形式在广州的友好城市、华人聚居城市设立中医药服务,利用在广东省学习、进修过中医药的丰富的人才资源*,通过不同合作形式,以推动广药品牌在当地的根植、发展和壮大。

* 根据广州中医药大学的统计,自 2001 年 7 月~12 月,就为 35 个国家和地区培养了 523 名高级中医药人才;截止到 2006 年 6 月,已举办对外短期中医药教育 378 期,共有 50 多个国家和地区的 5000 多人参加了培训课程学习;加上在本省(市)中医药系统进修的境外人士,将是一个更大的队伍。

六、改善医药投资环境,提高医药投资引力

随着国家推行西部大开发和振兴东北工业基地等政策措施,广东所拥有的改革开放初期的政策优势逐步减弱,对资本、人才、劳动力等吸引力降低;对中药产业而言,西部的四川、云南、贵州,以及东北的吉林等多个省市的发展呈快速上升趋势,各地的中药龙头企业的崛起,使广东失去了领跑地位,中药产业的吸引力减弱。

另外,广东近 30 年来,吸引外资为全国之冠,然而在医药领域的外资利用却显不足,近年除了白云山与和黄合作、化州市绿色生命力有限公司的并购之外,没有其它对全省有重大影响的作为。而同期,长江三角洲吸引了大量外资、吸引了众多大跨国公司的生产基地和跨国医药巨头研发中心落户,京、津、鲁等环渤海地区也吸引了大量外资,但广东在医药领域却无法直接得到世界医药巨头的资金、技术、管理、理念等溢出效应。由于引资不力,广东的研发水平和设备升级换代发展缓慢。2006 年广东中药工业固定资产新度系数为 60.06%,明显低于通行的标准所定 75.0%的合理指标,而同期江西、吉林的新度系数分别为 79.15%、76.92%,招商引资不足对广东中药产业造成一定不利影响。

因此,还要大力开展招商引资工作。产业主管部门要正视广东医药招商引资不力的问题,主动向世界推荐广东的中医药产业,制定优惠的金融财政政策,改善医药产业的营商环境,以吸引著名的跨国医药公司直接在广东设立研发基地和生产基地;鼓励跨国公司参与广东医药企业改制,资产重组,包括股权转让;促成跨国公司与广东医药科研机构和企业开展研发、生产和营销合作,引进、吸收关键技术和先进管理经验,通过外资的技术、管理等溢出效应,带动广东医药产业发展。

七、进一步完善中药产业发展政策措施

中药产业在全国各省市的经济地位差别较大。从 2002 年到 2007 年,全国中药工业总产值占全国 GDP 的比重较为平稳,几年来均保持在 0.6%左右。而同期江西省中药工业总产值占全省 GDP 的比重保持在 1.5%~3%,吉林省中药工业总产值占全省 GDP 的比重保持在 3%左右,并有不断增高之势,而广东省中药工业总产值占全省 GDP 的比重在 1%以下,

2003 年为 0.58%,2007 年为 0.44%。因此,相对而言,中药产业在广东省的经济地位有限,只属于有发展潜力的战略产业,相对于把中药产业为主的医药产业作为支柱产业或新的经济增长点的地区而言,广东不具备区内政策性制度性优势,这种背景性环境优势的减小不利于产业竞争力的形成和持续性保持,使得广东在参与区际竞争过程中处于相对的不利地位。

因此,要按照《广东省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》,把生物医药作为积极培育的“战略产业”之一,把发展中药产业与发展高新技术、加快产业结构调整和提升产业竞争力结合起来,支持中药企业和中药产品结构的战略性调整,进一步制订落实中医药强省有关具体配套政策措施,并在实践中不断补充和完善。

特别需要强调的是,制定中药产业政策不能仅从 GDP 角度出发,要从解决群众看病难、看病贵的角度,从建设和谐社会、提高人民体质的角度,从重振包括中医药在内的我国传统文化的角度出发,来制定中药产业的政策措施。

还要加大对中医药科技研发及产业化项目的金融政策、税收政策等支持。发挥广东经济总量全国第一的优势,对广东的重大中药科技项目以及产业化项目加大财政支持,如中药材资源开发利用、重大疾病的中药产业化等专项给予大力支持,通过政策扶持建立产业发展基金和专项建设资金;在融资体系建设中,尤其重视发挥风险资本、民间资本、国际资本在中药科技创业和创新产品的产业化、市场化中的作用,以突破中药研发和产业化的资金瓶颈问题。提高产业资本运作能力,对资产运作效益过低,资产负债结构不合理的企业进行资本整合和调整,加强指导和调控。

通过税收政策,促进企业研发创新的投入、技术和装备升级改造、产业平台建设等。通过税收优惠,引导并支持企业建立技术中心,建设技术交易平台,加速科技成果的转化。鼓励企业引进消化吸收再创新,鼓励科技人员创新,实现新药研制从仿制为主向创新为主、仿创结合发展。对承担国家重大科技专项、国家科技计划重点项目、国家重大技术装备研究开发项目和重大引进技术消化吸收再创新项目的企业进口创新所需的关键生产设备、原材料及零部件给予税收优惠政策。对企业生产经营优质和具有自

主知识产权的中药产品, 价格政策中体现其研发创新中有形和无形资本的投入, 制定产品技术含量的量化指标, 按照产品的技术含量对产品进行分类, 给予不同程度的价格和税收支持。

参考文献

1 “广东省中药产业发展规划研究”项目组. 广东省中药产业数据调

查报告. 广州: 广州中医药大学, 2008.

- 2 陈建南, 赖小平, 周华, 等. 从产业竞争力比较看广东中药产业的发展思路. 世界科学技术-中药现代化, 2001, (1): 29-34.
- 3 国家发改委医药工业信息中心站, 中国化学制药工业协会, 中国中药协会等. 广东省医药产业竞争力研究报告, 2003: 134-194.
- 4 中国产业地图编委会中国经济景气监测中心. 中国医药产业地图 2006-2007, 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 74-75.

Strategies for Developing TCM Industry in Guangdong

Zhan Ruoting^{1,2}, Li Shengqing³, Chen Weiwen^{1,2}

(1. Key Laboratory of Chinese Medicine Resources under Ministry of Education, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong. 510006; 2. Research Center of Chinese Herbal Resource Science and Engineering, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong, 510006; 3. College of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong. 510006)

In the paper, strategies were proposed to develop Chinese medicine industry in Guangdong based on the analysis of current status in the province. The strategies are: adjust industrial structures; create "Big Guangdong Medicine" brand; optimize product lines of traditional Chinese medicines; enhance international cooperation; and perfect industrial policies and measures in the area.

Keywords: Chinese medicine industry; development; strategy

(责任编辑: 张志华, 责任译审: 邹春申)