

河南省兽药产业现状与发展对策

周桂平¹, 刘 杨^{2*}, 刘太宇^{3*}

(1. 郑州种畜场, 郑州 450011; 2. 河南亚卫动物药业有限公司, 郑州 450001; 3. 河南牧业经济学院, 郑州 450008)

[收稿日期] 2014-07-14 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2014) 12-0057-04 [中图分类号] R97

[摘 要] 为探索河南省兽药产业实现持续、健康、稳定发展的基本思路和相应对策, 对河南省兽药产业的生产、研发、经营、使用和监管环节等现状进行调研并进行了 SWOT 分析, 提出了行业主管部门应制定发展规划、加大监管与扶持力度, 兽药企业实行兼并重组、细分市场、加大研发投入的发展建议。

[关键词] 兽药产业; 发展现状; SWOT 分析; 发展对策

Current Situation and Development Measures for Veterinary Pharmaceutical Industry in Henan Province

ZHOU Gui-ping¹, LIU Yang^{2*}, LIU Tai-yu^{3*}

(1. Zhengzhou Breeding Animal Farm, Zhengzhou 450011, China; 2. Henan Yawei Animal Pharmaceutical Industrial Co Ltd, Zhengzhou 450001, China; 3. Henan Institute of Animal Industry & Economics, Zhengzhou 450008, China)

Abstract: In order to explore basic ideas and relevant measures for the sustainable, healthy and steady growth of veterinary pharmaceutical industry in Henan province, the survey and SWOT analysis are conducted on the current situation of veterinary pharmaceutical industry in Henan province, involving production, research and development, operation, medicine utilization and monitoring. Proposals are put forward, including those for relevant administrative departments who should work out development plans, make more efforts in monitoring and support, and those for pharmaceutical enterprises who should conduct merges and reorganizations, partition markets, and invest more in research and development.

Key words: veterinary pharmaceutical industry; development situation; swot analysis; development measures

河南省是畜牧业大省, 具有养殖传统和区位优势, 河南省兽药产业随着畜牧业产业化、标准化的发展而逐渐成长壮大起来, 但与我国先进省份发展水平相比, 还有不小的差距。在研发、生产、经营、使用和管理等环节所存在的问题, 制约了河南省兽药产业的发展。如何在竞争激烈的市场条件下把握住新的发展机遇,

是河南省兽药产业面临的新课题。因此, 对河南省兽药产业进行研究具有积极的现实意义。SWOT 分析法又称为态势分析法, 是对企业内外部环境各方面进行综合和概括, 进而找出企业的优势、劣势及核心竞争力的分析方法。其中, S 代表 strength (优势), W 代表 weakness (弱势), O 代表 opportunity (机会), T 代表

基金项目: 郑州市重点科技攻关项目 (121PZDGG317)

作者简介: 周桂平, 硕士, 高级兽医师, 从事兽医兽药研究。

通讯作者: 刘 杨。E-mail: liu80108@126.com; 刘太宇。E-mail: liuty2008@126.com

threat(威胁)^[1]。本文通过对河南省兽药产业现状进行研究和 SWOT 分析,指出目前河南省兽药产业发展所面临的内部的优势和劣势以及外部的机会和威胁,并深入思考河南省兽药产业发展中存在的问题,对今后如何进一步推动河南省兽药产业健康、持续、稳定发展提出了对策和建议。

1 河南省兽药产业现状

1.1 兽药生产现状 自我国全面实施兽药 GMP 以后,河南省兽药生产企业数量从 2006 年的 106 家^[2],逐年快速递增到 2013 年的 245 家,且目前仍

呈现扩张趋势,仅次于山东省,居全国第二位,但存在企业数量多、规模普遍偏小等问题。近几年全省兽药生产企业的主要生产剂型数量及年生产销售额如表 1 所示,主要集中在化药制剂生产,生产线相对集中于粉散剂的生产,科技含量及投入相对较高的原料药及生物制品生产相对较少,企业产能是 GMP 改造前的近 20 倍,产能相对过剩,市场竞争加剧,产能利用率低,企业的规模效益不能很好体现,产业集中度低,在国内具有较大影响力的品牌少。总体上,兽药生产渐趋规范,产品质量逐年提高。

表 1 2010~2013 年主要生产剂型数量与生产销售额表

年份	原料药/个	水针剂		粉针剂/个	粉(散)剂		生物制品/个	年产值/亿元	年销售额/亿元
		化药/个	中药/个		化药/个	中药/个			
2010	75	2359	337	8	4718	4634	50	32.83	30.7
2011	90	1992	302	5	4416	4032	41	23.98	21.63
2012	136	1945	367	5	4366	3965	63	40.5	34.7
2013	119	2111	440	5	5066	4330	65	33.35	32.22

1.2 兽药研发现状 兽药 GMP 的全面实施促进了河南省兽药企业的结构调整和产业升级。2008 年底,全省有 20 家企业成立了研发中心;2010 年底,全省建成国家级兽药研发中心 1 家,省级兽药研发中心 3 家,市级兽药研发中心 2 家。2010~2013 年共获得农业部新兽药证书 13 个,按品种分:生物制品 9 个,化药 3 个,中药 1 个;按类别分:二类 2 个,三类 8 个,四类 3 个,企业自主创新能力有所提高。总体来看,研发经费投入不足,全球排名前十的兽药生产企业平均拿出其销售额的 12%用于产品创新和研发,在我国研发经费平均占销售额的 5%左右^[3],而河南省研发经费平均只占销售额的 1%~3%;专职从事兽药研发的人数不足,产品基本上是处于仿制阶段。

1.3 兽药经营现状

1.3.1 经营企业数量 据初步统计,2010 年河南省 18 个地市兽药经营企业(含个体经营者)平均数量在 300 家左右,总共约 5000 多家。随着 2012 年 GSP 的全面实施,截至 2013 年底通过 GSP 检查验收并取得经营许可证的兽药经营企业共 4632 家。非法经营假劣兽药、无证经营、从业人员素质不高等现象明显改善。

1.3.2 经营企业分布 养殖业发达的地市兽药经营企业的数量也较多。一般来说,有团队、成规模的兽药经营企业大部分在地级市及郑州周边,而在县城或农村,兽药经营企业多以个体户或夫妻店为主。

1.3.3 经营格局 近年来,由于养殖业变化的趋势较为明显,特别是规模养殖场或养殖公司的兴起,使得河南省兽药经营格局有了较大的改变。那些采用“公司+农户”养殖模式的畜牧养殖公司依靠其相对垄断的经营方式,在兽药经营中更具竞争力,已逐步成为兽药经营新生力量的代表,并且发展势头迅猛,传统的以批发或零售为主的经营企业则遭遇到了强劲的挑战。

1.4 兽药使用现状 随着《兽用处方药和非处方药管理办法》的施行,河南省兽药使用环节管理逐步完善。一是建立兽用处方药制度;二是建立用药记录制度;三是完善禁用兽药制度;四是建立休药期制度;五是建立兽药残留监控及阳性结果追溯制度;六是全面推行“无公害农产品、绿色食品、有机食品”三品认证工作,动物产品质量安全水平明显提高。但通过调查发现,在基层养殖户仍有用药不规范现象存在:一是受利益驱使,图便宜或受条件

限制无法识别而使用劣质兽药;二是滥用兽药现象仍存在,不遵医嘱加大或减少用药剂量及用药天数、盲目配伍等造成配伍禁忌,用药过量而出现抗药性等;三是根据畜禽市场行情好坏用药,行情好时为防病,没病也用药,有病时过量用药,行情不好时有病也不治;四是兽用处方药管理仍不够规范,不凭执业兽医开具的处方买药、用药现象仍然存在。

1.5 行业监管 一是河南省成立了各级兽药行政管理、质量检验、监督执法部门,并于2012年6月15日成立河南省畜牧兽医执法总队,并在全省18个省辖市、122个涉农涉牧县(市、区)、1029个乡镇或区域(中心)站所成立相应的畜牧兽医综合执法队伍,在全国率先实施了全省性的畜牧兽医综合执法,形成了兽药监管体系;二是以《兽药管理条例》为核心,规范实施兽药注册办法、兽药GMP、GSP、兽用处方药和非处方药管理办法、兽药进口管理办法、兽药质量监督抽样规定、兽药GMP飞行检查办法、兽药从重处罚规定等一系列兽药监督管理制度,形成了兽药法规体系^[4];三是严格按照《中华人民共和国兽药典》、《兽药规范》、农业部《兽药质量标准》、《进口兽药质量标准》等进行市场抽检,每季度在河南省畜牧业信息港通报市场抽检化验结果,形成了兽药标准体系。

2 河南省兽药产业发展的SWOT分析

2.1 优势(Strengths) 一是河南省畜牧业发展的区位优势。近年来,全省畜牧业保持了持续稳定健康发展的良好态势,肉蛋奶产量分别位居全国第三、第一和第四位,规模养殖快速发展,畜牧业的发展拉动了兽药产业的发展;二是兽药企业众多的集群优势。企业集群吸引众多厂家的原辅料、包装材料等集聚河南,采购方便,节省资金占用,采购数量多降低了成本,产品更具市场竞争力;三是交通便利的地理位置优势。河南连南贯北、承东启西,物流业特别发达,货物在河南短时间内就可到达全国各地,极易货物流通;四是人力资源优势。河南人口多,为兽药生产企业提供充足的劳动力。农业院校多、培养的畜牧专业人才多,为兽药生产企业提供大量优秀的科研、生产、营销、技术服务人员;五是河南省家禽交易会这个企业宣传的大平台优势。

河南省家禽交易会已成为全省乃至全国畜牧行业最大的A级交易会,河南省家禽交易会范围广、规模大、层次高,已成为让世界了解河南、了解河南畜牧业的重要窗口,为兽药企业宣传推广产品起到了积极的推动作用。

2.2 劣势(Weakness) 一是产业集中度低。河南省兽药企业数量多、规模小、低水平重复建设,凸现产业集中度低的弊端;二是产能利用率低。GMP全面改造后产能过剩,生产成本增加,产品市场竞争力下降;三是资金的瓶颈问题。中国兽药产业年度发展报告显示,河南省兽药企业普遍存在规模小,产值低,新产品研发资金投入跟不上,无技术优势等特点。同时还会出现贷款难,不能吸引风投资金,企业发展缓慢,产业升级困难,容易陷入恶性循环;四是产业结构不合理。从中国兽药产业年度发展报告新增固定资产统计数据不难看出,产业仍处于扩张趋势,而且化药企业的扩张速度高于生药企业,化药企业将面临更加严重的产能过剩,产业结构凸显其不合理性,势必会造成企业产品没有竞争优势,利润下降,缺乏竞争力。

2.3 机遇(Opportunities) 一是畜牧业发展政策机遇。“十二五”是畜牧业发展转型的关键时期,把畜牧业发展提到了更加突出的位置。随着人口总量、购买力和城市人口的增长,畜产品需求增加,畜牧业将不断发展,兽药市场容量将不断扩大^[5];二是政府宏观调控带来的市场机遇。兽药GMP、GSP、执业兽医制度对兽药生产、经营、使用单位产生重大影响,对假劣产品进行有效监管,为兽药经营提供了有序的市场竞争环境;三是兽用处方药分类管理带来的发展机遇。兽用处方药分类管理办法的施行,将使兽药经营的格局发生根本性的变化,动物诊疗机构或将成为兽药购销的主要渠道。同时,还将进一步提高兽药安全使用水平,保障畜产品质量安全。

2.4 威胁(Threats) 一是国外竞争者带来的压力。“入世”后大批“洋药”以其质量优、疗效好、信誉高逐步进入中国市场,使得河南省企业面临着产业结构的重新调整,有的企业或将由于长期亏损而倒闭^[6];二是企业转型的压力。兽药生产企业面临如何适应养殖业转型、产业的发展以及市场结构的

变化。如果跟不上变化,不能成功转型,企业将面临淘汰出局;三是主管部门面临如何迅速规范市场、加大市场监管力度的压力。兽药生产、经营和使用环节仍然存在不规范现象,监管压力亦然存在。四是养殖业的风险压力。禽流感给养禽业发展带业了重创,瘦肉精、速生鸡等食品安全事件给畜牧业及河南省兽药产业也带来了非常大的影响。在养殖业大幅波动的过程中,特别是处于低谷时,兽药企业面临着如何提高销售能力、收回资金的压力。

3 促进河南省兽药产业快速健康发展的对策建议

3.1 对主管部门的建议 一是制定河南省兽药产业发展规划。明确河南省兽药产业发展目标和任务,为产业的科学发展指明方向;二是制定河南省兽药产业发展政策。加快资源整合配置,抓大放小,培育龙头企业,加大对名优品牌的扶持力度,提高产业集中度;加大知识产权保护力度,提升产业整体科研水平和创新能力;三是编制发布河南省兽药行业发展年度报告,引导河南省兽药行业进行发展定位和产品结构调整;四是加大监督执法力度,加快完善二维码追溯体系建设,逐步实现全方位、可追溯的有效监控,从源头上保证兽药质量,进一步加大兽药质量抽检工作力度和兽药市场专项整治,处罚非法仿制企业;五是深化改革,充分发挥行业协会作用。随着市场经济体制的完善,行业协会的地位会越来越重要^[7]。改革协会体制机制,调整优化组织结构,建立完善监督机制,充分发挥桥梁沟通作用,提高协会传达政府决策的能力,努力解决企业诉求,维护行业公平竞争,保护企业合法权益。

3.2 对河南省兽药企业的建议 一是鼓励企业联合、兼并重组,实现规模化发展。优势企业可通过省内整合、跨区域并购、引进战略合作者等方式组建大型企业(集团),实现转型升级和规模化发展;二是鼓励企业向专业化发展,细分市场。可从产业的价值链和消费的需求两个方面着手^[8],根据市场

养殖情况不同和畜禽本身对兽药剂型及品种的需求特点而加以细分,培育目标市场,精耕细作,增强企业在细分市场的竞争力;三是加速企业技术创新,提高企业核心竞争力。加大对新兽药研发的投入和对新兽药研发人员的奖励力度,提升研发人员积极性和主动性。转变产品研发方式,通过合作研发、创仿结合和成果转化,实现优势互补,拓宽思路,加速产品升级,通过技术创新提升企业竞争力,进而推动产业升级^[9];四是另辟蹊径,寻求企业新的发展点。例如打造产品差异化、注重新剂型和新制剂的开发、加强宠物用药的开发、开发绿色兽药、发展生物兽药等。近年来,生物兽药前景看好,发展迅速,基因疫苗、抗菌肽等在兽药产业中的发展势头良好,河南省有实力的企业可尝试研发包括核酸疫苗、单克隆抗体在内的基因工程药物和微生物药物。

参考文献:

- [1] 王倩. 基于SWOT分析法的辽宁区域经济发展对策研究[J]. 法制与社会, 2010, (5中): 87-88.
- [2] 中国兽药协会. 兽药产业发展报告[Z]. 北京: 中国农业出版社, 2008-2013.
- [3] 周瑾, 赵邦宏, 叶超. 我国兽药产业研发环节相关问题分析[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2013, (11下): 15-17.
- [4] 毕昊容. 当前我国兽药法规与行业发展现状分析[J]. 中国家禽, 2012, 34(14): 10-14.
- [5] 冯忠武. 我国兽药行业的现状与发展展望[J]. 中国猪业, 2012, (9): 14-17.
- [6] 冯忠武. 加入WTO后我国兽药行业面临的形势和对策[J]. 中国兽药杂志, 2000, 34(5): 37-40.
- [7] 刘锐, 周明军, 薛双贵, 等. 实施兽药GSP存在问题及发展对策的探讨[J]. 吉林畜牧兽医, 2012, (8): 25-26.
- [8] 陆昕. 国内外兽药产业现状与发展趋势研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2008.
- [9] 周爱国. 兽药产业存在问题及对策[J]. 中国畜牧业, 2013, (17): 42-43.

(编辑: 侯向辉)