

疫情之下 不等不靠

醫藥企業補鏈穩鏈強鏈這麼干！



□ 本報記者 湯 莉

將供應鏈向客戶端轉移靠攏、適度備貨防止階段性供應不足、尋求進口替代……面對全球醫藥供應鏈在疫情下加速重組給行業發展帶來的陣痛，不少中國醫藥企業不等不靠，積極補鏈、穩鏈、強鏈。

日前在上海舉行的第二十屆世界製藥原料中國展(CPhI China)期間的圓桌論壇上，與會嘉賓圍繞新形勢下中國醫藥供應鏈面臨的挑戰與機遇，以及應對之道展開討論。

影響双向

去年以來，為減少對中國醫藥供應的過度依賴，有海外買家出於戰略考慮對部分供應渠道進行多元化布局。

廣東萊佛士製藥創始人兼首席執行官葉偉平觀察到，歐美客戶強調的兩個以上供應商結構，在去年演變成必須有中國和非中國的供應選項。

“疫情使航運物流受阻，在供應無法保障的情況下，客戶會尋求替代，從而產生新的路徑依賴。集團產品已覆蓋全球80多個國家和地區，確保及時交貨的成本很高。”談及去年的供貨經歷，綠葉製藥集團副總裁、博安生物首席執行官姜華仍心有余悸。

去年5月份，一艘滿載中國貨物的集裝箱船在距澳大利亞悉尼約40海里遭遇惡劣天氣，造成至少40多個集裝箱墜海，更多集裝箱在事故中損毀。當時，集團一款治療精神分裂的產品就在那艘班輪上。“得知消息後，我們都睡不着覺，後來盤點發現我們的貨沒有掉進海里，這才安心了。”

與此同時，匯率波動、物流和原材料

成本上漲、不可抗力和不穩定因素增加，靠規模降成本一靠成本打價格戰一靠價格搶市場的玩法愈發難以為繼，行業挑戰更為緊迫。

在出口供應之外，疫情給中國醫藥供應鏈帶來的双向挑戰，還波及到進口採購領域。

中國在生物製藥製造領域的進口依賴度較高。如全球領先的生物藥培養基、生物發酵罐的供應商都在海外，疫情帶來交貨和安裝周期無限延期的風險。儘管綠葉製藥在去年上半年加大了備貨力度，但仍未徹底緩解供應短缺狀況。由於疫情，做創新藥CDMO(醫藥合同定制研發生產)服務的萊佛士去年有一款從印度進口的產品也沒能在印度封關之前出運。

主動出击

如何補鏈、穩鏈、強鏈？以下醫藥企業的應對經驗或可借鑒。

針對供應鏈受到的双向影響，綠葉製藥不等不靠，積極應對。為確保出口供應，綠葉製藥供應團隊提前3-4個月籌劃走通全球物流供應，同時考慮在海外尋

建物流和生產基地，以滿足市場需求。進口採購方面，集團在二三年前就開啟了國產化替代工作。目前，集團50%以上的生物藥培養基已經實現國產化，一款96孔板檢測试剂盒也實現了進口替代。“業務發展不能因為一點卡脖子的東西就不想其他辦法，更不能干等供應鏈恢復。”姜華強調。

萊佛士的研發業務較多，在技術、軟件、設備方面還存在很多卡脖子的地方，一旦遭遇斷供，無論是日常生產供應還是研發創新都會受到很大衝擊。為補上進口供應缺口，萊佛士一方面在國內尋找替代，一方面自行開發。

在談及石葯集團的應對時，集團副總裁、原料銷售公司總經理張錚分享了三個思考。一是產品高端化。低端產品的可替代性很強，要實現從規模成本優勢向高端認證、高端注冊、高端質量的轉變和跨越，從紅海競爭邁向廣闊的藍天。二是“走出去”。從石葯的國際合作經驗看，相比價格，越大的客戶越關心供應商的文化和戰略願景，企業可借助本土化發展突破文化障礙，將與海外客戶的買賣關係向戰略合作夥伴關係延伸。三是重視人才建設。市場競爭歸根是人才的競爭，廣闊人才會對企業發展有很大助力。

面對挑戰，國葯業選擇做好自己的事，往兩個方面靠攏：一是向上游原材料供應靠攏，二是向下游市場靠攏，穩定、長期地確保供應。

中葯化集團副總裁班班則提示，每家企業、整個行業都應該做好溝通者的角色，定期、提前與海外客戶溝通，告知中國的真實情況。針對客戶最關注的交貨問題，要充分溝通保障交貨的計劃和措施，同時要以更開放、積極的態度，與客戶一同建設、完善供應鏈。

記者觀察

自去年疫情暴發以來，歐美等發達國家不斷呼應醫葯產業回歸，加強醫葯本土生產和採購多元化，一些新興國家也在考慮減少對中國和印度醫葯產品的依賴。中國醫葯產業鏈的基礎是否依然穩固？

日前，第二十屆世界製藥原料中國展(CPhI China)在上海舉辦期間的圓桌論壇上，與會嘉賓表示，儘管各國政府愈發希望更多掌握醫葯等關鍵產業的發展主動權，但醫葯產業

他同時提醒，面對外界紛擾，中企要坚持做好供應，不要輕易將產品供應作為籌碼或杠桿。產業鏈升級也要針對不同產品做好梳理，不要輕易放棄某些環節，而是要設法通過技術升級保留產業鏈，確保國內產業鏈的可行性。

但也需注意到，低端醫葯產品的可替代性很強，也可快速實現。中國醫葯產業升級的本質就是要保持不可替代性。綠葉製葯集團副總裁、博安生物首席執行官姜華建議行業企業識別好短期內很容易被替代、中長期終會被替代以及未來具有無可替代性的產品，側重發力。“國際市場和中國市場都足夠大，中國政府的集采和醫保談判為企業提供了發展空間。企業不光要做海外市場，也要考慮國內市場，發力雙循環。”

“穩定產業鏈，企業要做到兩手硬。”石葯集團副總裁、原料銷售公司總經理張錚表示，硬件上做足內功，成本、質量要遠遠領先於競爭對手。在軟件文化競爭方面，要做到用文化做生意、交朋友。

“合作被終止對供采雙方都是損失。”中葯化集團副總裁班班建議中企做強自身實力之外，應該從合作的角度，與海外客戶一攬子化解風險，穩定產業鏈。

同時，產業回歸也會帶來新機遇。談聖舉例道，非洲就希望在打造自身醫葯產業的過程中，有中國在醫葯原料、設備、包裝材料等領域參與與投資，這也給中國產業帶來了延伸發展的機會。

醫葯產業回歸没那么容易

□ 本報記者 湯 莉

的技術性強、關聯產業眾多，並不是所有國家都具備建設完善醫葯產業鏈的能力。目前看，各國醫葯產業回歸不具備市場基礎等現實支撐，產業轉移後的成本也無法與中國競爭。

原料葯的品種多樣化特性明顯，產業鏈構建需要諸多系統和人才配套。在國葯業董事長邱家軍看來，目前除中國和印度外，還沒有哪一個國家能夠提供足夠的人才生產這些原料葯。為保持提升國際市場競爭力，國葯具體是借助產品系列集中和產品生產區域集中，通過建設好生產和銷售平台，把產業鏈分工中的重要環節做好，尤其是從規模、品種、價格方面確保供應穩定。

廣東萊佛士製葯創始人兼首席執行官葉偉平認為，醫葯產業鏈條長，替代難度較大，替代過程也一定是比較緩慢的。就CDMO(醫葯合同定制研發生產)而言，中國的綜合成本比歐美低，技術可靠性比印度強，效率比印度高，歐美創新葯對CDMO的需求會持續向中國轉移。

聚焦促增量穩存量優結構

新版外資鼓勵目錄助推中國經濟高質量發展

□ 崔 凡

當前新冠疫情在很多國家尚未得到有效控制，疫情變化和國際經濟形勢存在諸多的不確定性因素，我國經濟恢復的基礎尚不牢固。今後一段時期“穩外資”工作仍然面臨挑戰。在這種情況下，2020年12月28日，經党中央、國務院同意，國家發展改革委和商務部共同發布了今年3月以來醞釀已久的2020年版《鼓勵外資投資產業目錄》(以下簡稱“《鼓勵目錄》”)，確保當前走勢良好的外資形勢更具有可持續性。

更多領域的外資投資可享優惠政策

在以《外資投資法》為核心的新的外資投資管理體制下，針對外資投資的優惠政策仍

鏈接

《鼓勵外資投資產業目錄》逐步完善

長期以來，我國鼓勵外資投資，給予外資投資以優惠政策。《外資投資產業指導目錄》鼓勵類曾經是實行優惠政策的重要依據。2000年以來，《中西部地區外資投資優勢產業目錄》結合中西部地區各地實際情況列出了吸引外資投資的優勢產業予以鼓勵。

2008年外資投資企業與內資企業所得稅體制開始并軌，經過五年過渡期，到2013年，內外資不同的稅收體制最終統一。與此同時，鼓勵類外資投資企業繼續享有一些優惠政策，例如投資總額以內自用設備進口免關稅，在西部地區減按15%征收企業所得稅、集約用地的製造業項目可按相應工業用地出讓價最低價標準的70%執行。

2016年10月我國開始實行的外資投資企業設立與變更備案制度，取消了外資投資准入全面審批制並且開始在全國範圍實行外資准入負面清單管理。2017年版的《外資投資產業指導目錄》實際上分為鼓勵類和負面清單兩個部分。2018年，外資投資准入負面清單獨立發布，《外資投資產業指導目錄》實際上只剩下了

然有必要性。當前很多國家都有吸引外資的政策，客觀上存在對國際資本的爭奪。新的《外資投資法》實施後，部分外資投資企業存在過渡期成本，優惠政策的延續有利於其順利過渡。有的針對外資投資企業的地區和產業優惠政策，其實內資也可以享受到，但其適用的鼓勵目錄有所不同，這主要是體現了內外資的一些不同特征，從而使得相關措施更加精準有效。

今年新冠疫情發生以來，外資投資企業也遇到了很大的困難。儘管2019年版《鼓勵目錄》實施不久，2020年3月10日，國務院常務會議要求進一步擴大《鼓勵目錄》，使得更多領域的外資投資能夠享受到優惠政策。對疫情的有效控制、對營商環境的持續改善以及精準有效的優惠政策、投資促進措施和投資便利化措施，共同起着“穩外資”的作用。因此，從3月中旬開始，有關部門就開始就《鼓勵目錄》的修訂多方征求意见，听取外資投資企業商協會組織等各方的建議，並公開征求了社會公眾

鼓勵類的部分。2019年，經過修訂之後，僅僅包含鼓勵類的《外資投資產業指導目錄》和《中西部地區外資投資優勢產業目錄》合併，形成了2019年版的《鼓勵目錄》。

2019年3月，新的《外資投資法》通過並於2020年1月正式生效，其中第十四條規定：“國家根據國民經濟和社會發展需要，鼓勵和引導外國投資者在特定行業、領域、地區投資。外國投資者、外資投資企業可以依照法律、行政法規或者國務院的規定享受優惠待遇。”在新的《外資投資法》下，依照法律法規和國務院規定，外資投資繼續享有一定的優惠待遇。和2008年以前相比，這些優惠待遇和鼓勵措施更加精準，體現了國家引導外國投資者向特定行業、領域和地區投資的意圖，而《鼓勵目錄》是實行引導的主要工具。

意見。

《鼓勵目錄》具有引導性，伴隨我國產業升級而動態調整。因此，與原則上只減不增的外資投資准入負面清單不同，《鼓勵目錄》一般是減有增的。但是，這次新版的《鼓勵目錄》原則上只增不減，條目增加到了1235條，比2019年版增加127條，修改的88個條目也主要是擴展原條目涵蓋領域。這樣使得企業原有的投資計劃不受影響，新的投資計劃能夠有更多機會享受優惠。

一方面是外資投資負面清單的不斷壓縮，另一方面是《鼓勵目錄》的擴大。中國對外釋放了吸引外資的積極信號，對外開放的大門越開越大，從而使得中國實際利用外資金額在全球投資萎縮的2020年能夠達到新高。

有利于外資產業結構的優化

中國鼓勵外資投資的政策堅持促增量、穩存量和提高質量並重。根據黨的十九屆五中全會精神，我國將“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，而外資是鏈接國內外雙循環的重要橋樑和紐帶。

國內大循環的基礎是我國龐大國內市場的優勢。一個完整統一的具有良好營商環境的大市場，有利于培育研發成本投入高、學習效應強的創新型企業，也有利于吸引創新型外資投資。十九屆五中全會公報把創新稱為“我國現代化建設全局中的核心”。因此，利用外資工作也要把創新擺在核心地位。一方面，在吸引外資、利用外資、保護外資和管理外資方面需要創新；另一方面，要把吸引創新型外資作為鼓勵外資的重點。新《鼓勵目錄》體現了科技領域的最新發展狀況，把新技術、新產業、新基礎建設作為鼓勵的重點。

以國內大循環為主體是構建雙循環相互促進新發展格局的重點。但是，國內大循環不是封閉的循環。吸引外資投資加入國內大循環，能夠大大提高國內大循環的效率。保產業鏈供應鏈穩定，補齊短板，不僅需要內資企業發力，也需要外資投資企業的貢獻。例如，高純電子級氫氟酸和氟化氫是微電子行業的重要基礎化工材料。一方面，內資企業已經在該領域取得了較大的進步，

但另一方面，該領域發展很快，現有的國內生產仍不能滿足需求。通過中國龐大的國內市場優勢，鼓勵吸引國際上先進的生產商來中國投資，既能滿足國內的需求，也能有助於這些投資者實現更快的发展。

鼓勵外資投資也是拉長板的重要手段。鼓勵外資投資要強化我國在製造業領域的現有優勢，也要進一步培育和強化在生產性服務業領域的優勢，促進服務業與製造業融合發展。這次新增的第五代移動通信技術研發、跨境電子商務零售等鼓勵條目，內資企業以及現有的外資投資企業已經具有國際領先的優勢。進一步吸引這些領域的外資投資，有助於強化產業集聚，營造產業生態，提升全產業鏈優勢。

重要基礎設施和關鍵技術等領域的外資投資有可能對國家安全產生影響。近期公布的《外資投資安全審查辦法》對於影響國家安全的外資投資作出了規定。安全審查與鼓勵外資並不矛盾，安全與開放應該並重。實際上，對一些可能影響國家安全的外資投資在進行安全審查的同時給予鼓勵政策與扶持，從而在保障國家安全的前提下使得通過審查的企業能夠在中國市場得到更好的發展，這有助於讓它們融入國內大循環，成為鏈接國際國內雙循環的橋樑和紐帶，為保障中國和世界的產業鏈供應鏈穩定作出貢獻。

有利于外資區域投向的優化

隨著中國經濟的增長，龐大的國內市場越來越成為中國吸引外資的優勢來源。而進入中國的外資投資也越來越多地從勞動力成本節約型外資轉為市場尋求型外資。為了充分利用中國國內大市場優勢，越來越多的外國投資者選擇到中西部地區投資興業，這種外資區域投向的變化促進了我國區域經濟布局的優化。

2000年西部大開發戰略開始實施，隨後2006年，中部崛起戰略開始實施。在過去的20年中，中西部地區經濟增速總體快於東部地區，從而為外資投資企業提供了更多的投資機會。中西部利用外資雖然呈現了諸多亮點，形成了武漢、重慶、西安、成都等新的外資集聚區，但是，中西部實際利用外資在全國的比重提升有限，還有很大的發展空間。

中西部地區利用外資要因地制宜，結合“一帶一路”建設，加大開放力度，承接產業轉移，開

拓利用外資的新優勢。國內大循環效率的提升需要全國一盤棋，避免國內不同區域同質發展，形成有效的區域間合作與競爭機制。在2020年版《鼓勵目錄》中，中西部各地結合各自特點增列了外資投資優勢產業。例如黑龍江與雲南增列的農產品加工和旅遊開發等條目，湖北、四川、重慶等增列的半導體材料、石墨烯和工業陶瓷等條目，反映了這些地方推進外向型經濟發展和向外型產業集群的訴求。

在2020年版的《鼓勵目錄》中，海南省的外資投資優勢產業目錄在中西部各省份中是最長的，共計50條，新增了商貿、航運、金融和旅遊等條目。例如新型離岸國際貿易、證券公司、期貨公司、保險公司、融資租賃等領域，都是在全國以及其他中西部省份沒有被列入鼓勵範圍和優勢產業目錄的。這必將促進包括現代商貿與金融服務在內的現代服務業在海南的集聚，有助於海南早日建成高水平自由貿易港。

加快雙循環相互促進

在中國境內依照中國法律設立的外資投資企業和內資企業一樣，也是中國企業，在政府支持措施、行業許可、政府採購、標準制定等領域，享有和內資同等的待遇。與此同時，結合外資本身的特點和我國的發展需要，外資投資還可以在國家引導的行業、領域、地區享有優惠政策。外資投資企業充分利用中國國內的大市場優勢、完整的產業鏈優勢和豐富高效的勞動力資源優勢，有助於其在全球市場開展競爭。外資投資企業融入中國國內大循環有利于提升其在國際大循環中的競爭地位。與此同時，外資與內資通過貿易與投資等各種方式開展合作，包括通過外資參與與國企混改等形式，共同推動中國經濟與世界經濟的融合發展，共同打造開放型世界經濟。

越是利益交融，越是不可能搞歧視、搞脫鉤，世界各國越是不可能形成命運共同體，越是不可能避免衝突、維護和平。構建雙循環相互促進的新發展格局，外資的作用非常關鍵。2020年《鼓勵目錄》是在疫情背景下修訂和擴大的，但其意義絕不僅限於短期。在中國開始加快構建雙循環相互促進的新發展格局的關鍵時刻，2020年版《鼓勵目錄》的擴大將產生深遠的影響。

(作者系對外經濟貿易大學國際經濟學院教授)