

# 我国血液透析市场潜力巨大

## ——2014 年血液透析贸易市场透视

陈婧婧 蔡天智 中国医药保健品进出口商会 (北京 101499)

文章编号: 1006-6586(2015)05-0040-06 中图分类号: R197.38 文献标识码: A

收稿日期:  
2015-01-30

### Analysis of hemodialysis trade market in 2014

CHEN Jing-jing CAI Tian-zhi China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines & Health Products (Beijing 101499)

DOI:10.15971/j.cnki.cmdi.2015.05.010

## 1. 我国血透市场现状概述

血液透析机是采用人工方法模仿人体肾脏的过滤作用,在体外循环的情况下,通过去除人体血液内过剩的含氮化合物、新陈代谢产物或过量药物等毒性物质,调节水和电解质的平衡,从而实现治疗功能。血液净化技术从人工肾支持逐渐拓展至近百种疾病的治疗,其中多属危重症的救治,具有及其重要医学治疗意义。

在我国,由于肾移植供体来源受限,透析治疗(血液透析或腹膜透析)将是终末期肾病(ESRD,即尿毒症)患者生命维持性、长期治疗重要方式。血液透析设备现主要包括血液透析器、透析机、透析管路和水处理系统,市场上一般分为血液透析服务、血液透析设备与耗材、危重病血液净化耗材和血液净化药品四大领域。

市场需求方面,据《中国慢性肾病流行病学调查》显示我国成人慢性肾脏发病率高达 10.8%,即有约 1.5 亿人有不同程度的肾功能损害,预估尿毒症患者约有 200 万。2013 年中国整体透析治

疗率在 15% 左右(根据全国病例信息系统统计,接受透析治疗的患者仅 30 万人),远低于全球平均水平的 37% 的治疗率,更低于欧美发达国家 75% 以上的治疗率,如果我国剩余 85% 的患者能够接受规律的透析治疗,按照目前每例尿毒症患者每次血透费用约 420 元,每年透析费用在 6-8 万元计算,预计血透市场需求将有千亿元的潜力。

目前中国已逐步步入“深度”老龄化社会,2013 年 60 岁老人已经突破 2 亿人大关占我总人口比例已经达到了 14.8%,超过了联合国对老龄化社会 10% 的定义。2030 年前后中国更将进入人口老龄化高峰,根据金融机构参照日本情况预计我尿毒症患病率有可能高达 0.23%,届时我国将拥有 315 万患者需要透析治疗,理论市场蛋糕规模将达到 2500 亿元。

市场供给方面,涉及医疗器械透析产业链主要有三个部分:透析服务业,以透析粉、液、管路为主的耗材及以透析器、透析机为主的医疗设

备。现阶段我国透析治疗服务主要集中在各级医院，随着血液透析中心设立政策放宽（2014年3月卫计委医政医管局发出《关于征求血液透析中心管理规范和基本标准意见的函》，建立社区化的透析中心：独立、医院合资及连锁型透析中心模式将是未来透析服务发展的较强趋势。截止2013年，全国血透中心有3637家，根据专家预计血透中心需求量为3万个左右，规模空间还有8倍左右。企业中威高已成为引领模式的先行军。

血透耗材产品透析粉、液及血透管路已经基本实现国产化，由于耗材本身的技术要求并不高，受到运输和保质期的限制，国内企业在耗材部分具有明显优势，但企业普遍反映耗材毛利率不高。

血透高端产品亟待实现进口替代。透析器、透析机是透析治疗的核心，占血透市场规模的70%，但一直以来，国外品牌在这一市场占绝对控制权，根据宝莱特披露“透析机市场的竞争格局目前90%由外资品牌占领，主要品牌为德国费森尤斯、瑞典金宝、德国贝朗以及一些日本品牌。”近年来，随着国内企业在技术层面的突破与

推广，并陆续取得了透析机、透析器注册证，具备生产透析机技术能力的国内企业正在逐步崛起，开始加速出口，透析机国产化与国际化都值得期待。国内血透机生产商主要包括山东威高、广州暨华、重庆山外山、重庆多泰、奥凯龙和成都威立生等7家公司。透析器生产厂商为威高、山西华鼎金泉、上海佩妮等。

2010-2013年血液透析机贸易市场一直处于进口旺盛，出口起步状态，2014年开始进口趋缓，原因与商务部发布2014年第42号公告，宣布对原产于欧盟和日本的进口血液透析机进行反倾销立案调查和国有品牌替代原因有关。近日，由于企业撤诉，商务部已停止对该案反倾销调查。

由于国有血透技术与产品的推广，对外出口近年来逐呈高速增长态势。2012-2013年，我国肾脏透析设备的贸易总额分别为1.91亿美元、2.16亿美元，同比增长分别为19.32%、12.95%。2014年我国肾脏透析设备出口金额1140.02万美元、同比增加63.61%，进口金额为1.91亿美元、同比降低8.39%，贸易总额为2.03亿美元、同比降低6.06%。

## 2.2014 肾脏透析设备全球主要市场情况

在全球血液透析产品（含设备和耗材）的市场集中程度较高，欧美日占据了较大的市场份额，一线品牌包括德国费森尤斯、美国百特、德国贝朗等，二线品牌包括日本尼普洛、日本东丽等。其中，2013年全球透析器销量约2.5亿个，有1.06

亿个为德国费森尤斯产品。8万台血液透析机中55%为费森尤斯生产，费森尤斯和美国百特在全球透析设备市场占有率分别达到了34%和30%（图1）。

2013USRDS年度数据报告显示美国2011年每百万人终末期肾病发病率约为1924人（表1），因此美国同时也是世界上重要的透析设备进出口国家。根据GTA数据，美国2014年总计进口透析设备9022.91万美元，同比增加4.42%。由于北美自由贸易区，美国最大的进口来源国是墨西哥，2014年进口总额3954.97万美元，同比增加1.88%，占比为43.83%，位居第一大进口来源国。其次是新加坡是第二大进口来源国，进口额1852.04万美元，同比增加47.70%，占比达到了20.53%，与墨西哥差距较大。德国位列美国进口

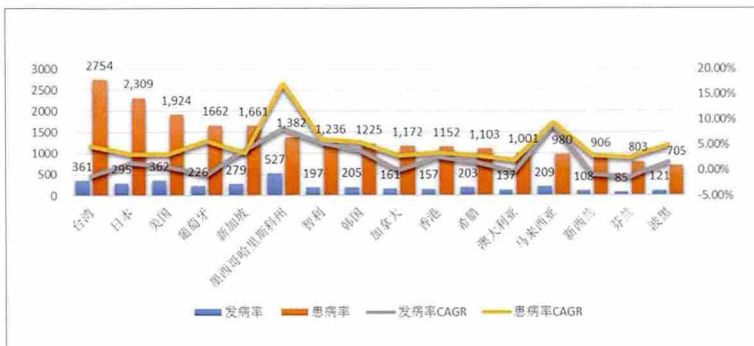


图1. 2011年部分国家或地区ESRD发病率及患病率情况  
资料来源：2013USRDS年度数据报告

来源国第三大国家，进口额 1741.55 万美元，同比增加 55.18%，占比为 19.30%，与新加坡差距较小。日本与意大利分列第四、第五位。中国位列美国进口来源国第 7 位，2014 年美国从中国进口透析设备 45.40 万美元。同比增加 201.16%，占比为 0.5%。

据 GTA 统计，2014 年美国出口肾脏透析设备 8193.52 万美元，同比降低 15.17%，出口前五国家分别为加拿大、墨西哥、巴西、英国和厄瓜多尔。其中向加拿大出口 3414.93 万美元、同比降低 15.38%、占比 41.68%，向墨西哥出口 2820.36 万美元、同比降低 11.21%、占比为 34.42%，向巴西出口 279.30 万美元、同比增长 24.18%、占比 3.41%，向英国出口额 153.17 万美元、同比增长 24.18%、占比 1.87%，向厄瓜多尔出口 124.72 万美元、同比增长 215.69%、占比 1.52%。总体而言，美国出口呈现明显下降的趋势，但是向非发达国家则为增长趋势，向加拿大和墨西哥出口下降是美国出口降低的最重要的因素。

据 GTA 统计，截止 2014 年 10 月德国进口肾

脏透析设备 2.59 亿美元，同比增长 8.18%。意大利是其最大进口来源国，进口额 8209.19 万美元、同比增加 22.05%、占比 31.66%，涨幅较大；土耳其是第二大进口来源国，进口额 6748.11 万美元、同比增长 18.30%、占比 26.03%，涨幅同样较大；塞尔维亚位列第三，进口额 3990.9 万美元、同比增加 3.54%、占比 15.39%。匈牙利和比利时分列第四和第五位，进口额分别为 1609.81 万美元和 1550.64 万美元，同比增加分别为 4.21% 和 153.69%，占比分别为 6.21% 和 5.98%。

德国 2014 年 1-10 月份出口肾脏透析设备 6.92 亿美元、同比增加 2.11%，其中，中国是其最大的出口目的地，出口额 8619.69 万美元、同比降低 15.70%、占比 12.46%；美国为第二大出口目的地，出口额 6153.40 万美元、同比降低 2.48%、占比 8.89%；俄罗斯是第三大出口目的地，出口额 4524.98 万美元、同比增加 37.64%、占比 6.54%；意大利位列第四，出口额 3203.08 万美元、同比增长 4.66%、占比 4.63%；法国是第五位，出口额 3137.06 万美元、同比降低 0.19%、占比 4.53%。

### 3.2014 年我国血透进口市场现状分析

2014 年，我国共从全球进口肾脏透析设备金额为 1.91 亿美元，同比降低 8.39%，欧洲是我国最大的进口来源地，占进口总额的 80.75%、同比下降 11.40%、进口额 1.54 亿美元。此外，我国从亚洲进口 3679.08 万美元肾脏透析设备，同比增长 6.87%，占比 19.24%。

从来源地分析，德国是我国最大的肾脏透析设备进口来源地，2014 年，我国从德国进口 1.22 亿美元产品、同比降低 5.93%、占比为 64.00%，占有绝对优势；日本紧随其后，进口额 3442.96 万美元、同比增加 6.47%、占比为 18.01%。德国、日本、瑞典和意大利占我国进口份额 98.70%。我国从传统 4 大主要进口来源地进口总额同比下降 8.59%，这一方面由于国家政策的影响，也有国产医疗器械乘着国家政策优惠，加快进口替代等

原因共同作用造成的。

从贸易方式看，一般贸易和保税区仓储转口货物是最主要的进口方式，其中一般贸易进口额 1.03 亿美元、同比下降 3.01%、占比 53.74%，保税区仓储转口货物进口额 8712.02 万美元、同比

表 1. 2014 年我国肾脏透析设备进口省份统计

序号	地区	进口额 (万美元)	同比 (%)	占比 (%)
	合计	19117.98	-8.39	100
1	上海	16582.44	-8.64	86.74
2	山东	1831.53	-9.66	9.58
3	北京	436.31	-4.39	2.28
4	浙江	194.06	93.15	1.02
5	广东	31.69	144.74	0.17
6	安徽	27.59	147.53	0.14
7	黑龙江	8.3	-92.3	0.04
8	重庆	5.79	-	0.03
9	江苏	0.27	77.6	0

表 2. 2014 年我国肾脏透析设备进口企业排名

序号	企业名称	同比 (%)
1	费森尤斯医药用品(上海)有限公司	-13.57
2	贝朗爱敦(上海)贸易有限公司	7.73
3	金宝肾护理产品(上海)有限公司	-43.85
4	威高日机装(威海)透析机器有限公司	9.03
5	上海市机械设备成套(集团)有限公司	191.67
6	上海恩诺物流有限公司	147.06
7	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	-30.79
8	中国医药对外贸易公司	0.14
9	上海博翱进出口有限公司	709.8
10	百特医疗用品贸易(上海)有限公司	12195.48

降低 14.50%、占比 45.57%。

上海是进口最多的身份，进口额 1.66 亿美元、占比 86.74%、同比下降 8.64%；山东进口额 1831.53 万美元、同比下降 9.66%、占比 9.58%；北京进口额 436.31 万美元、同比下降 4.39%、占

比 2.28% (表 1)。

在所有进口企业中，三资企业占比 87.60%，进口额 1.67 亿美元，同比降低 12.49%。其中，又以外商独资企业占绝对优势地位，外商独资企业进口额 1.5 亿美元，同比降低 13.08%；中外合资企业进口额 1709.52 万美元，同比降低 7.00%。国营企业进口额 1191.46 万美元，同比增加 14.38%，占比 6.23%。民营企业进口额 1178.74 万美元，同比增加 71.55%，占比 6.17%。

2014 年，我国共计 31 个企业进口肾脏透析设备，排名前五的主要是费森尤斯医药用品(上海)有限公司、贝朗爱敦(上海)贸易有限公司、金宝肾护理产品(上海)有限公司、威高日机装(威海)透析机器有限公司、上海市机械设备成套(集团)有限公司(表 2)。

## 4. 2014 年我国血透出口市场分析

2014 年，我国肾脏透析设备出口 1140.02 万美元、同比增加 63.31%。从出口目的地看，中国香港是我国肾脏透析最大的出口目的地区，出口额 263.67 万美元、同比上升 14.14%、占比

23.13%；中国台湾省位居第二，出口额 179.84 万美元、同比增加 9642.78%、占比 15.78%，属于新开辟市场或生产商从台湾移到大陆后的结果(表 3)。

从贸易方式看，一般贸易是最主要的贸易方式，贸易额为 561.85 万美元、同比增加 117.59%、占比 49.28%；加工贸易(进料加工贸易) 417.97 万美元、同比增加 15.92%、占比 36.66%；保税区仓储转口货物 157.95 万美元、同比增加

表 3. 2014 年我国肾脏透析设备出口统计

目的地	出口额(万美元)	同比(%)	占比(%)
全球	1140.02	63.31	100
亚洲	851.82	58.32	74.72
东盟	179.83	12.87	15.77
中东	50.32	285.72	4.41
非洲	50.24	-1.96	4.41
欧洲	199.02	214.61	17.46
拉丁美洲	20.52	-50.92	1.8
北美洲	18.42	396.81	1.62
1 中国香港	263.67	14.14	23.13
2 中国台湾省	179.84	9642.78	15.78
3 印度尼西亚	133.61	17.92	11.72
4 瑞典	121.47	139.01	10.66
5 巴基斯坦	98.35	47.97	8.63
6 意大利	69.04	510.47	6.06
7 印度	29.58	17.47	2.59
8 叙利亚	24.79	-	2.17
9 土耳其	23.3	-4.62	2.04
10 菲律宾	22.04	42.63	1.93

表 4. 2014 年我国肾脏透析设备出口主要省市统计

序号	地区	出口额(万美元)	同比(%)	占比(%)
	合计	1140.02	63.31	100
1	广东	543.19	15.2	47.65
2	福建	179.78	-	15.77
3	上海	179.2	165.05	15.72
4	山东	165.28	26.35	14.5
5	江苏	28.79	1207.11	2.53
6	重庆	22.43	421.7	1.97
7	天津	15.28	94.09	1.34
8	安徽	1.94	26.88	0.17
9	浙江	1.85	-	0.16
10	辽宁	1.57	-73.95	0.14
11	四川	0.71	-	0.06



150.38%、占比 13.85%。

按出口企业构成分析，三资企业占据了半壁江山，出口额为 623.29 万美元、同比增长 44.77%、占比 54.67%，同进口相同情况，外商独资依然是三资企业中最重要构成。其中，外商独资企业出口额 427.58 万美元，合资企业出口额 195.7 万美元，同比分别增长 48.51% 和 37.24%。民营企业增幅较大，出口额 512.63 万美元、同比增加 100.26%、占比 44.97%。

我国共有 11 个省区市出口肾脏透析设备，其

中广东占比最高，占比 47.65%、出口额 543.19 万美元、同比增长 15.2%。福建出口额 179.78 万美元、占比 15.77%，上海出口额 179.20 万美元、同比增长 165.05%、占比 15.72%，山东出口额 165.28 万美元、同比增加 26.35%、占比增长 14.5%（表 4）。

出口额超百万美元的有 4 个，东莞王氏港建电子有限公司（同比增长 16.09%）、广东暨华医疗器械有限公司（同比增长 7.28%）、金宝任（上海）贸易有限公司和东丽医疗科技（青岛）股份有限公司。

## 5. 多重利因素好将会促进血透市场的迅速发展

(1) 大病医保政策将会促进血透市场的发展。早在 2012 年总理的《政府工作报告》中就已经强调要全面推广尿毒症等 8 类大病保障，对终末期肾病已纳入国家大病医保报销范围。2014 年 6 月，卫计委明确要求 6 月底前在全国范围内启动城乡居民大病保险试点工作，整体报销比例有望达到 90%。随着越来越多需求的释放，透析治疗行业将会高速增长。

(2) 血液透析医疗机构将会促进市场长期增长。我国基层血透机构缺乏，据统计，占全国县级行政单位总数的 20.9% 的约 600 个县，尚未设立血液透析中心，同时医院血透中心现几乎满负荷运行，治疗需求巨大，因此我国血液透析潜在市场规模非常巨大。

(3) 血液透析设备需求将进一步激增。未来血透医疗中心的增加必将带来血液透析设备需求的增加。据卫计委全国透析病例信息等级系统统计，血液透析机数量由 1999 年的 4967 台，增加到 2012 年的 35769 台，年均增长 42% 左右。据此，我国每年新增透析设备购买量将超过 1.5 万

台。根据证券机构预测血液净化市场规模和增速显示血液市场的发展非常迅速（表 5）。

(4) 耗材市场成长空间巨大。目前血液净化核心耗材为血液灌流器和血浆分离器。目前血液灌流器市场规模不到 10 亿元，属于刚起步行业，成长空间巨大，目前血浆分离器市场规模约为 0.5-2 亿元，主要由进口产品垄断。

表 5. 血液透析细分市场规模和增速

分类	目前市场规模	预计负荷增速或空间
血液透析服务	1-2亿元	未来规模可达200-800亿元
血液透析机	约30亿元	20-30%
血液透析器	约42-48亿元	20-25%
血液透析管路	8-10亿元	25-30%
血液透析粉液	约12亿元	25-30%
透析用水处理系统	约3-8亿元	10-20%
血浆分离器	约0.5-2亿元	10倍空间
血液灌流器	10亿元	容量约100亿元
腹膜透析液	约22亿元	20-30%
促红细胞生成素	8-10亿元	20-30%
肝素类抗凝血药物	25亿元	20-25%

数据来源：国海证券研究所

## 6. 展望

长期以来，我国透析设备和耗材的大部分市场基本上由欧美日国际巨头所掌控，具有垄断嫌疑。但是，国内透析企业竞争力相对较弱，主要

是由于发展起步晚，企业科技力量积累较少，产品缺乏核心竞争力，特别是高值设备，耗材的稳

（下转第 68 页）

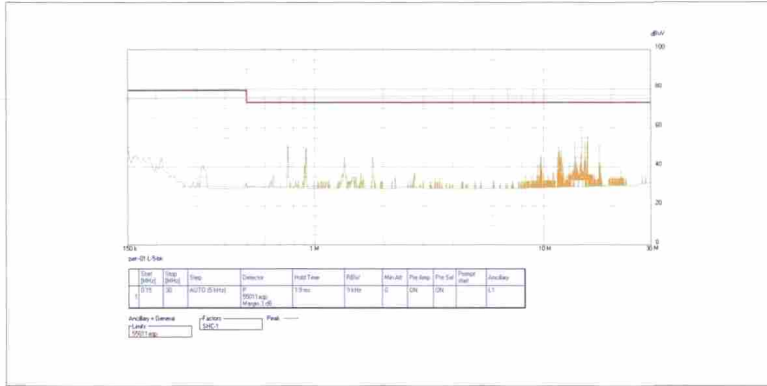


图 7.

器的 N 线与 PE 线连接，以保证 N 线 0 电势的可靠性；最后如图 6 将隔离变压器的双侧电源线折叠 30-40cm 长的无感线匝，并将其由地沟线槽中抬升至接地铜板上，并用绝缘衬垫隔离，以防止这些电缆与地沟中的其他电缆发生互感和耦合。

通过以上的设计，我们得到了如图 7 所示的背景噪声。

可以看到所有的频点距离限值至少有 13dB 以上，而在低频段更是达到了 30dB 以上，完全符合测试现场背景噪声的要求。

(上接第 43 页)

定性、有效性和安全性与国际品牌仍存在不小的差距。

可喜的是，我国血透产品出口市场也正在初步快速崛起，5 年年复合增长率达 24% 以上。我国已经在部分产品（透析管路，透析粉液、透析用水处理系统）中实现了国产产品的崛起，虽然没有完全替代进口产品，但是参照血液净化药品中促红细胞生成素和肝素类抗凝药物市场的发展规律，透析设备国产替代进口的总体趋势是明朗的。

有学者对比中国和日本血液透析模式，对比了两者间的区别，指出我国在血液透析设备迎头赶上欧美品牌的同时，血液透析模式也要紧跟国际发展潮流，向更安全高效的透析模式转化。

目前家庭病床诊断与治疗的模式悄然兴起，

家用便携式的小型血液透析设备将是血液透析患者未来透析的手段。德国、美国和英国等国家已在着力开发此类产品，我国企业应该结合自身特点，寻找适合中国国情，满足患者需求的产品，从家庭产品出发，实现进口替代的加速。

在实现进口替代和家用市场开拓的过程中，我国医疗器械企业要特别重视产品使用安全，不仅仅要考虑在血液透析中心中对使用各个环节的安全使用，还要对未来开放的家庭血液透析市场对患者使用过程培训有充分的准备，从产品设计、贮存、运输等多个环节保证产品的使用安全。特别是在新的医疗器械质量管理规范发布以后，设备使用的安全性决定产品市场的胜败。

## 参考文献

- [1] 蔡天智. “躁动”中的医疗产品掘进之路. 中国医疗器械信息. 2014(6): 65-66.
- [2] 应滋栋, 张飞鸿, 赵丽萍. 不同类型血液透析机的超滤系统原理及其应用. 中国医学装备. 2014.11(3):54-57.
- [3] 周少文. 立足创新国产透析设备和医疗服务, 努力实现科技惠民中国梦. 科技创新与品牌. 2014(5):45-47;
- [4] 魏国安. 血液透析机国外垄断多方合力寻突破. 中国高新技术产业导报. 2014-06-23.
- [5] 涂荣, 李倩. 中日血液透析模式比较. 中国医疗设备. 2014(11):81-83.
- [6] 中国医疗器械行业协会. 血液透析导管市场发展预测. 中国医疗器械信息. 2014(6):69-70.

# INTRODUCTION



## 01 专题

### 医疗信息化

随着信息化时代的到来,医院各信息系统与医疗设备中积攒了大量与患者有关的数据,然而如何将这些分散的数据整合在一起,并将其集中展现与记录,从而更好地发挥作用,是医院建设的一个难题。作为手术室现代化建设的方向发展,数字化手术室很好地解决了这个问题。《数字化手术室的整体设计与应用实践》一文结合遂宁市中心医院的现实问题和摸索经验,阐述了数字化手术室系统的使用方法,并对数字化手术室的功能展现和价值,以及可能遇到的问题进行了探讨,为数字化手术室的发展提供了实践基础。

中国医疗信息化发展 20 年,现在正在步入以临床监测、诊疗为核心的临床信息系统建设的高峰期。《设备密集型临床专科的信息化发展》一文从国际 HIMSS 分级和中国电子病历应用等级角度看国内临床信息化发展现状,尤其是针对设备密集型的两大临床专科,手术麻醉和重症医学科,阐述其发展现状。在最后部分,结合临床新需求、大数据和物联网等新技术应用,展望这两个专科信息化发展的方向。

近年来,临床质量控制要求不断加强。临床的管理工作也从传统的人为管理,转变为人为管理加信息化系统管理。《从临床质控看麻醉信息系统在管理中的价值》一文介绍了医院在麻醉信息系统建设中,如何最终实现麻醉临床质量控制的预先性、过程性和全程管控。

《手术室智能衣鞋行为管理系统的设计和应用实践》一文介绍了一套符合医院业务流程的更衣区智能行为管理系统,该系统与手术排班系统挂钩,结合人脸识别等身份验证技术,控制人员进入手术室,并智能的发放回收手术衣裤和手术鞋,整个过程能够全程监控与管理。应用该系统可有效控制人员的流动,同时优化人员进出手术室流程,提升医院手术室管理水平和服务水平。

《移动医疗面临的挑战》则阐述了当前国内移动医疗领域的客观现状,通过对我国医疗体系现状、移动医疗的作用和挑战的剖析,提出了移动医疗的发展趋势,同时提出需要在体制和观念上不断改革和突破,才能尽快破茧成蝶,造福于民。

## 20 综述

### 对2006-2015年美国FDA召回的神经调控类医疗器械产品分析

该文重点分析美国 FDA 对神经刺激类产品的召回情况,尤其是对深部脑刺激器 (DBS) 和脊髓刺激器 (SCS) 这两类高风险的神经调控类医疗器械产品召回信息的特点进行了剖析。发现 SCS 和 DBS 召回事件集中体现在:设计,生产制造,包装和标签,以及非长期植入辅助部分。建议加强对医疗器械召回信息的利用,总结 FDA 召回事件的规律,为我国高端医疗器械产品的审评,检测监测,相关领域研究和产品化提供参考。

### 纳米银代谢的研究进展

随着纳米技术的发展,纳米银 (AgNPs) 产品被广泛应用于生物医学 (包括诊断、治疗、药物传递系统、医疗设备包被以及个人护理)、家电、服装、体育用品和食品接触材料。纳米银的广泛应用增加了人体暴露于纳米银的风险,纳米银在机体中的代谢研究变得更有必要。本文主要对国内外纳米银代谢的研究进展作简要评述。

## 39 调研报告

### 我国血液透析市场潜力巨大

长期以来,我国透析设备和耗材的大部分市场基本上由欧美日国际巨头所掌控,具有垄断嫌疑。但是,国内透析企业竞争力相对较弱,主要是由于发展起步晚,企业科技力量积累较少,产品缺乏核心竞争力,特别是高值设备,耗材的稳定性、有效性和安全性与国际品牌仍存在不小的差距。

可喜的是,我国血透产品出口市场也正在初步快速崛起,5 年年复合增长率达 24% 以上。我国已经在部分产品 (透析管路,透析粉液、透析用水处理系统) 中实现了国产产品的崛起,虽然没有完全替代进口产品,但是参照血液净化药品中促红细胞生成素和肝素类抗凝药物市场的发展规律,透析设备国产替代进口的总体趋势是明朗的。