

· 中药商业 ·

2017年中药材进出口贸易分析

李得运, 于志斌

(中国医药保健品进出口商会, 北京 100010)

[摘要] 在中医药国际化背景下, 2017年, 我国中药材的进出口贸易平稳增长, 我国对东盟和“一带一路”沿线国家中药材贸易增长尤为迅速。本文详细分析了2017年中药材出口和进口情况, 并且对我国中药材贸易的未来走势进行了展望。

[关键词] 中药材; 贸易; 东盟; 一带一路

Analysis of Import and Export of Chinese Medicine Materials in 2017

LI De-yun, YU Zhi-bin

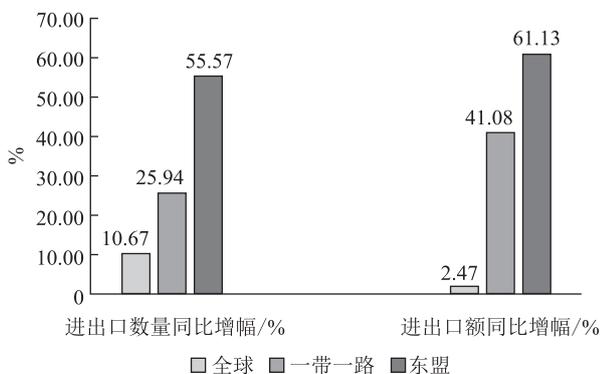
(China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health products, Beijing 100010, China)

[Abstract] Under the background of the internationalization of Traditional Chinese Medicine, Chinese medicine materials trade is growing steadily in 2017, trade with ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) and countries along “the Belt and Road” is growing especially quickly. This paper analyzes the export and import of Chinese medicine materials in 2017 in detail, and forecasts the future trend of Chinese medicine materials trade.

[Keywords] TCM; export & import; ASEAN; the Belt and Road

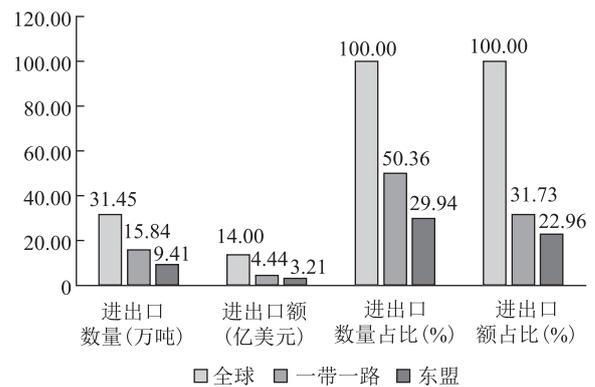
doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20180302004

2017年, 我国中药材贸易稳定发展, 全年中药材进出口总数量31.45万吨, 同比增长约11%, 中药材进出口总额14.00亿美元, 同比基本持平。随着“中国-东盟自由贸易区”和“一带一路”沿线建设的推进, 中国对东盟和“一带一路”沿线地区中药材贸易增长幅度远高于我国对全球的中药材贸易增长(详见图1、图2), 东盟和“一带一路”沿线成为中药材国际贸易的市场风向标。



中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

图1 东盟和“一带一路”沿线中药材贸易增幅与全球增幅对比



中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

图2 东盟和“一带一路”沿线在我国中药材贸易中的占比

1 中药材出口情况

1.1 中药材出口量增价减, 出口额基本持平。

2017年, 我国出口中药材22.35万吨, 同比增长9.51%, 平均出口价格5.1美元/kg, 同比下降10.72%, 中药材出口额11.39亿美元, 同比小幅下滑2.23%。

中国是最大的中药材生产国和消费国，中药材出口价格与国内中药材价格密切联动。根据中药材天地网数据，反映中药材总体价格情况的中药材综合200指数，从2016年底到2017年底，下降了约9%，与中药材平均出口价格跌幅接近。

1.2 主要出口方向为亚洲地区。

我国80%以上的中药材出口向亚洲地区(详见表1)，其余出口到欧洲、北美洲等地区。2017年，日本、韩国等是我国中药材出口亚洲的最主要市场。

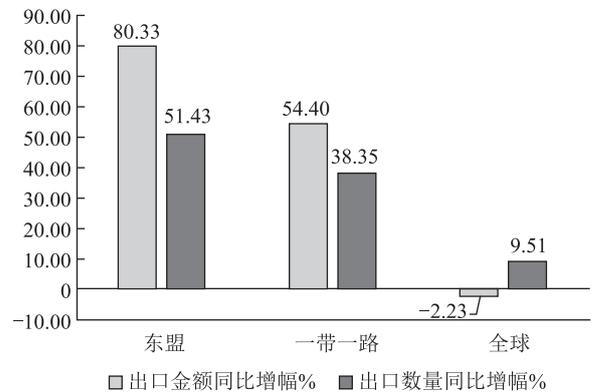
表1 2017年我国中药材主要出口方向

出口方向	出口数量(万吨)	出口额(万美元)	出口数量占比%	出口金额占比%	主要出口市场
亚洲	18.54	97 143.70	83.0	85.28	日本、韩国
欧洲	1.86	9 102.19	8.3	7.99	德国、荷兰、法国
北美洲	0.96	4 897.65	4.3	4.30	美国、加拿大
非洲	0.74	1 337.16	3.3	1.17	苏丹、摩洛哥、埃及
大洋洲	0.12	932.69	0.5	0.82	澳大利亚、新西兰
拉丁美洲	0.13	500.73	0.6	0.44	巴西、智利、阿根廷
全球合计	22.35	113 914.13	100.00	100.00	

中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

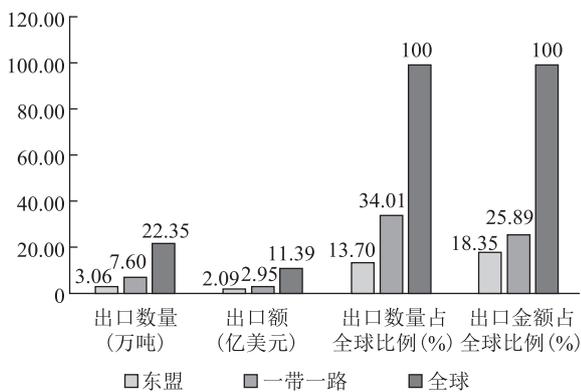
1.3 对东盟及“一带一路”地区中药材出口大幅增长

中国是东盟第一大贸易伙伴，东盟目前是中国第三大贸易伙伴，也是中国推进“一带一路”建设的重要地区。2017年，中国对东盟和“一带一路”沿线中药材出口呈现高速增长势头，中药材出口数量和出口额增幅远高于我国对全球中药材出口增幅(详见图3、图4)；东盟和“一带一路”地区在我国中药材出口中的地位进一步提升，对东盟出口中药材数量占我国中药材出口总量的13%，对“一带一路”沿线出口中药材数量占我国中药材出口总量的34%。



中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

图4 东盟和“一带一路”沿线中药材出口增幅与全球对比



中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

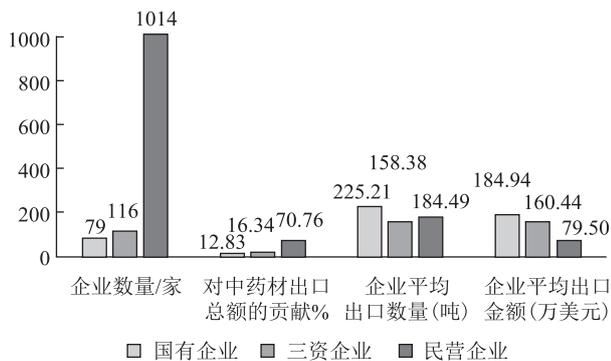
图3 东盟和“一带一路”沿线在我国中药材出口中的占比

在东盟及“一带一路”沿线各个国家中，中国对越南中药材出口数量和出口额最多、增长最快。中国对越南中药材边境小额贸易发展迅速，边境小额贸易出口额占中国对越南中药材出口总额的88.70%。2017年，中国对越南中药材出口数量1.39万吨，同比增长261.15%，出口额高达1.12亿美元，同比增长398.60%，占中国对东盟中药材出口总额的54%，占中国对“一带一路”沿线地区中药材出口额的38%。

1.4 民营企业为中药材出口主力，但是单个体量上还存在明显差距

根据企业性质不同，中药材出口企业主要有三类，分别是：国营企业、三资企业(包括中外合作企

业、中外合资企业和外商独资企业)和民营企业(包括私人企业和集体企业)。根据海关数据统计,2017年,开展中药材出口经营的企业共有1209家,其中民营企业达1014家(详见图5),占中药材出口企业总数的84%。民营企业对中药材出口总额的贡献达70.76%,民营企业创造的中药材出口额是三资企业和国营企业之和的2.4倍。但是,平均每家民营企业创造的中药材出口额仅为国营企业或三资企业的约1/2,说明单个民营企业与国营企业和三资企业之间仍然存在较大的差距。



中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

图5 各类型中药材出口企业中药材出口情况对比

1.5 主要出口品种为药食两用品种

2017年,我国中药材十大出口品种(以金额计)为:人参、枸杞子、肉桂、红枣、茯苓、冬虫夏草、半夏、当归、党参、西洋参,占我国中药材出口总额的44%,以药食两用品种为主。

2 中药材进口情况

2.1 中药材进口量价齐增

2017年,我国进口中药材9.10万吨,同比增加13.62%,平均进口价格2.87美元/kg,同比上涨14.15%,中药材进口总额2.61亿美元,同比增加29.69%。

2.2 亚洲为最主要进口货源地

2017年,我国从亚洲地区进口中药材8.26万吨,占我国中药材进口总数量的90.77%(详见表2、表3);从亚洲地区进口中药材金额1.64亿美元,占我国中药材进口总额的62.79%。亚洲地区的主要货源国家为泰国、印度尼西亚和伊朗等。

表2 我国从全球各大洲进口中药材数量及金额

地区	进口数量(万吨)	进口额(万美元)	进口数量占比(%)	进口金额占比(%)
亚洲	8.26	16 372.71	90.77	62.79
非洲	0.37	1 305.39	4.07	5.01
北美洲	0.18	4 065.76	2.00	15.59
大洋洲	0.17	3 706.11	1.85	14.21
欧洲	0.12	420.94	1.27	1.61
拉丁美洲	0.003 7	205.97	0.04	0.79
全球合计	9.10	26 076.88	100	100

中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

表3 我国从各大洲主要进口品种(以金额计)及主要货源地

地区	主要进口品种	主要货源国家
亚洲	龙眼, 番红花, 乳香、没药及血竭	泰国、印度尼西亚、伊朗
非洲	乳香、没药及血竭, 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮, 其他(龟壳、鲸须、其他兽胶、蹄、甲爪及喙等)	加纳、埃塞俄比亚、索马里
北美洲	西洋参, 其他(龟壳、鲸须、其他兽胶、蹄、甲爪及喙等), 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废料	加拿大、美国
大洋洲	鹿茸, 其他(龟壳、鲸须、其他兽胶、蹄、甲爪及喙等)	新西兰、澳大利亚、瓦努阿图
欧洲	红豆杉, 菊花, 其他(龟壳、鲸须、其他兽胶、蹄、甲爪及喙等)	比利时、德国、俄罗斯
拉丁美洲	其他药用植物, 鱼藤根、除虫菊	哥斯达黎加、秘鲁

中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计整理

2.3 贵细中药材进口劲增、甘草进口大减、人参突显产业尴尬

2017年,我国中药材进口十大品种(以进口金额计)见表4,这十大品种进口额占2017年中药材进口总额的93.13%。其中鹿茸、人参、西洋参、番红花4种贵细中药材进口数量和进口金额同比大幅

增加,占2017年中药材进口总额的39.04%;而传统的进口大品种甘草的进口数量和进口金额同比大幅减少约40%。

我国既是世界上人参产量最大的国家,又是人参进口国,而人参出口情况和进口情况形成巨大反差(详见表5):进口人参价格约是国产人参的7倍;

进口人参价格小幅上涨,而国产人参价格大幅下降;人参进口数量和进口金额同比增幅约150%,而国产人参出口数量基本不变,出口额同比下跌23%。这

突显了我国人参产业的尴尬,要扭转这种尴尬局面,一方面,国货当自强;另一方面,国人对国货的信心也要自强起来。

表4 中药材进口十大品种(以金额计)

序号	商品名称	进口数量(t)	进口数量同比(%)	进口额(万美元)	进口金额同比(%)	进口金额占比(%)
1	龙眼干、肉	57 850	71.51	9 130.81	50.64	35.01
2	西洋参	879	40.32	3 852.3	19.96	14.77
3	鹿茸及其粉末	598	28.98	3 514.07	291.87	13.48
4	乳香、没药及血竭	1820	104.16	2 051.66	29.25	7.87
5	番红花	8	321.52	1 451.57	311.64	5.57
6	人参	38	137.58	1 362.21	149.12	5.22
7	甘草	15 787	-39.95	1 272.07	-47.3	4.88
8	加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮	1661	-17.63	953.67	-16.29	3.66
9	其他(龟壳、鲸须、其他兽胶、蹄、甲爪及喙等)	2741	-22.61	381.41	-39.7	1.46
10	鲜或干的黄草及枫斗(石斛)	3187	-19.78	314.31	-31.76	1.21
合计		84 569				93.13

中国医药保健品进出口商会根据海关数据整理

表5 人参进出口情况对比

进口均价(美元/kg)	出口均价(美元/kg)	进口均价同比涨幅	出口均价同比涨幅
362	52	5%	-27%
进口数量同比增幅	出口数量同比增幅	进口金额同比增幅	出口金额同比增幅
138%	6%	149%	-23%

中国医药保健品进出口商会根据海关数据整理

2.4 民营企业是中药材进口主力。

根据海关数据统计,2017年,我国开展中药材进口业务的企业共284家(详见图6),其中民营企业达208家,占进口企业总数的72.54%。平均每家民营企业中药材进口额为75万美元,远低于国营企业和三资企业,但是平均每家民营企业中药材进口数量达390吨,远远超过国营企业和三资企业,说明在进口品种或进口价格等方面,民营企业与国营企业和三资企业存在较大差异。

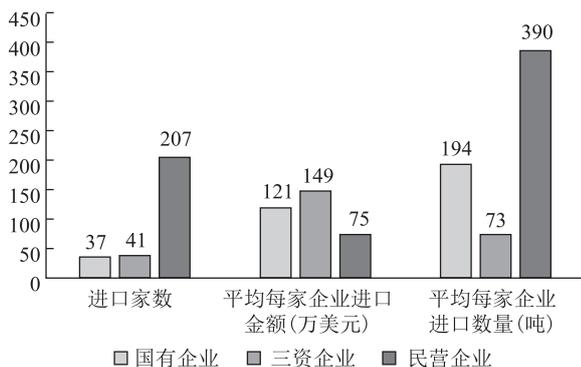


图6 各类型企业中中药材进口情况

3 中药材贸易未来走势预测

当前,崇尚绿色健康的生活方式、追求天然健康的产品已经是全球的主流共识,中国的“一带一路”倡议在全球得到普遍认可,“中国-东盟自由贸易区”升级建设有序推进,中医药国际化获得了《中医药法》的保障,这些为中医药国际化的持续发展创造了非常有利的环境。

我国是全球最大的中药材生产国和消费国,中药材是中医药产业的物质基础。商务部的中药材流通追溯标准、食药监总局的中药材GAP备案制管理呼之欲出;基于世界卫生组织的GACP通则,中国化的GACP核定也在积极推进中。我国中药材种植业、中药饮片行业快速发展,中药材全流程可追溯的理念深入人心,基于信息技术的快速发展,这一理念也逐步变为现实。中药材产业的规范和协调发展为中医药产业的发展和中医药国际化奠定了坚实基础。

(下转第354页)

综上所述,清代上海地区药店的不断发展为民国药业的形成奠定了初步基础。民国时期受到上海社会、文化、科技、经济、医药诸多方面发展因素的综合作用影响,国药业形成,并呈现规模。其代表特征为:1. 大中小不同层次药店数量迅速增加,出现了业界公认的“八中型户”和四大药店;2. 国药业生产制作的饮片和成药等其治疗疾病种类基本覆盖了各科常见病、多发病。3. 药店以品牌产品为立足之本,通过广大病患者的使用,起到显著疗效,著名品牌药物脱颖而出,成为著名药店良性循环提升的积极动力。4. 同业公会的成立,行业内部有了维护正常运行的组织。5. 民国时期,国药业继承发扬了传统药店加工制作饮片和成药的理论和技,也注意吸收西药剂型之长,取得了时代性的进步。6. 上海作为当时重要的高级药材市场,为其国药业发展提供了直接而有力的支撑。在抵御外来侵略的战争动荡之下,在西学东渐背景中,国药业命运起伏不定,步履艰难。

参考文献

[1] 曹春婷. 1930-1940年代上海药材业及其群体研究[D].

上海师范大学,2011.

- [2] 上海医药志编纂委员会编. 上海医药志,上海社会科学出版社,1997:47,53,124,125,367.
- [3] 朱国栋,王国章. 上海商业史[M]. 上海:上海财经大学出版社,1998,8:106,148.
- [4] 中国科学院近代史研究所史料编译组. 辛亥革命资料. 北京:中华书局,1961:217.
- [5] 雷学嘉,雷学乐. 雷允上诵芬堂丸散饮片全集[M]. 上海:上海天星久记印刷公司,1938.
- [6] 雷学嘉,雷学乐修订. 雷允上诵芬堂丸散全集[M]. 民国21年(再版).
- [7] 安冠英,韩淑芳,潘惜晨. 中华百年老药铺[M]. 北京:中国文史出版社,1993,12:175.
- [8] 上海社会科学院经济研究所,上海百国际贸易学会学术委员会编著. 上海对外贸易(下册)[M]. 上海:社会科学出版社,1989:103-104.
- [9] 陈忠啓纂辑. 二十八年上海对外贸易之回顾(贸易门·国际类·第二十六号). 1940年3月. 上海图书馆近代史阅览室藏.
- [10] 杨荣斌. 民国时期上海“中法药房”研究[J]. 兰台世界, 2013,(31):34-35.
- [11] 陈存仁. 银元时代生活史[M]. 上海:上海人民出版社, 2000,1:82.

(收稿日期 2018-02-03)

(上接第348页)

预计在未来,借助“一带一路”和“中国-东盟自由贸易区”升级的大好机遇,中国的中药材将更多地出口到亚洲、欧洲、非洲地区和国家;新的《中药材进口管理办法》也将出台,中药材进口渠道也将更加顺畅,乳香、没药、血竭、芦荟、苏合香等存在市场缺口的进口药材将迎来更大市场机遇,中国与“一带一路”沿线地

区中药材资源配置将更加合理和高效、逐步实现资源共建共享。

在中医药国际化大趋势推动下,我国对全球中药材资源的认识和开发也将越来越全面和深入,未来,中国将在全球范围内开发更多的中药材新资源,中药材品种会更加丰富,中医药创新发展成果将会全球共享。

(收稿日期 2018-02-28)