

· 中药商业 ·

2017 年上半年中药材及中药饮片进出口贸易分析

李得运, 于志斌

(中国医药保健品进出口商会, 北京 100010)

[摘要] 2017 年 1-6 月份, 我国中药材及中药饮片进出口贸易总额为 6.3 亿美元, 与 2016 年同期相比增长 10.9%, 中药材及中药饮片进出口走势风格迥异: 进口均价大幅上涨、出口均价大幅下跌; 进口数量同比基本持平, 出口数量同比大幅增加; 进口金额同比大幅增长, 出口金额同比增长缓慢。另外, 我国与“一带一路”地区中药材及中药饮片贸易业绩靓丽, 一带一路沿线国家将成为中药国际化重要目标市场。

注: 本文数据由中国医药保健品进出口商会根据海关数据整理。

[关键词] 中药材; 中药饮片; 进出口贸易

Analysis of Import & Export of Chinese Herbal Medicine Materials and Pieces in First Half of 2017

LI Deyun, YU Zhibin

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

[Abstract] In the first half of 2017, the total import and export value of Chinese medicinal materials and pieces reached US \$ 630 million, up 10.9% year on year.

The situation of imports and exports varied widely. The average price of import soared and that of export dropped, the quantity of import basically leveled off and that of export increased dramatically, the sum of import went up sharply while that of export went up slightly. Trade between China and regions along the “Belt and Road” increased obviously, countries along the “Belt and Road” are expected to be the target markets of internationalization of Chinese medicine in the future.

[Keywords] TCM; market; trade analysis

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.2017.10.024

随着《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》《中药材保护和发展规划(2015—2020 年)》《中医药法》和《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020 年)》等中医药行业顶层文件的出台与实施, 我国中医药产业迎来难得的发展良机。在中药材及中药饮片进出口贸易方面, 2017 年 1-6 月份, 我国中药材及中药饮片进出口贸易总额 6.3 亿美元, 与 2016 年同期相比(以下简称“同比”)增加 10.9%, 中药材及中药饮片进口和出口走势风格迥异, 我国与一带一路沿线国家中药材及中药饮片贸易业绩靓丽, 一带一路沿线国家将成为中药国际化重要目标市场。

1 中药材及中药饮片进口情况

2017 年 1-6 月份, 我国共进口中药材及中药饮片 2.0 万吨, 同比略降 2.4%; 平均进口单价 5.4 美

元/kg, 同比上涨 48.6%; 进口金额 1.1 亿美元, 同比上涨 45.0%。

1.1 主要进口品种

1-6 月份, 我国中药材及中药饮片进口前十大品种(以金额计)为鹿茸, 西洋参, 乳香、没药及血竭, 番红花, 人参, 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮, 龙眼, 甘草, 黄草及枫斗(石斛), 红豆杉皮、枝叶。前十大品种进口金额占比 90.3%, 进口数量占比 76%。

前十大品种中, 有四个品种为贵细药材——鹿茸、西洋参、番红花、人参, 这四个品种进口数量和进口金额同比都出现了大幅度的增长, 进口数量占比为 4.8%, 进口金额占比高达 61.7%, 拉动 1-6 月份进口总额同比增长 45.0%。

从价格上看, 前十大品种中, 有七个品种的进口价格同比下滑, 包括: 西洋参, 乳香、没药及血

竭, 番红花, 龙眼, 甘草, 黄草及枫斗(石斛), 红豆杉皮、枝叶; 仅有三个品种价格同比上涨, 包括: 鹿茸, 人参, 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮。其中, 鹿茸进口均价同比涨幅高达 224.8%, 进口额同

比涨幅达 302.8%, 仅鹿茸一个品种进口额占比高达 23.0%。鹿茸进口价格和金额的大幅上涨推动 1-6 月份中药材及中药饮片平均进口价格的大幅上涨(见表 1 和图 1)。

表 1 1-6 月份中药材及中药饮片进口前十大品种(以金额计)

序号	商品名称	进口数量/ 吨	进口数量 同比(%)	进口数量 占比(%)	进口价格 美元/kg	进口价格 同比(%)	进口额 万美元	进口额 占比(%)	进口额 同比(%)
1	鹿茸	440.7	24.0	2.2	57.3	224.8	2 525.0	23.0	302.8
2	西洋参	508.5	57.1	2.5	45.9	-3.4	2 335.5	21.2	51.8
3	乳香、没药及血竭	995.1	96.4	4.9	10.9	-44.5	1 083.6	9.9	9.0
4	番红花	6.0	558.3	0.03	1 803.2	-3.6	1 075.4	9.8	534.80
5	人参	24.8	231.8	0.1	342.5	3.6	849.8	7.7	243.8
6	加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮	1 077.9	-29.0	5.3	5.6	1.4	607.0	5.5	-28.1
7	龙眼	3 542.8	-71.9	17.5	1.6	-15.2	577.5	5.3	-76.2
8	甘草	5 996.6	-40.0	29.5	0.9	-11.9	509.7	4.6	-47.2
9	黄草及枫斗(石斛)	2 441.2	83.3	12.0	1.0	-24.0	232.5	2.1	39.3
10	红豆杉皮、枝叶	394.5	-42.4	1.9	3.5	-40.5	137.9	1.3	-65.7
合计		15 428.1		76.0			9 934.0	90.3	

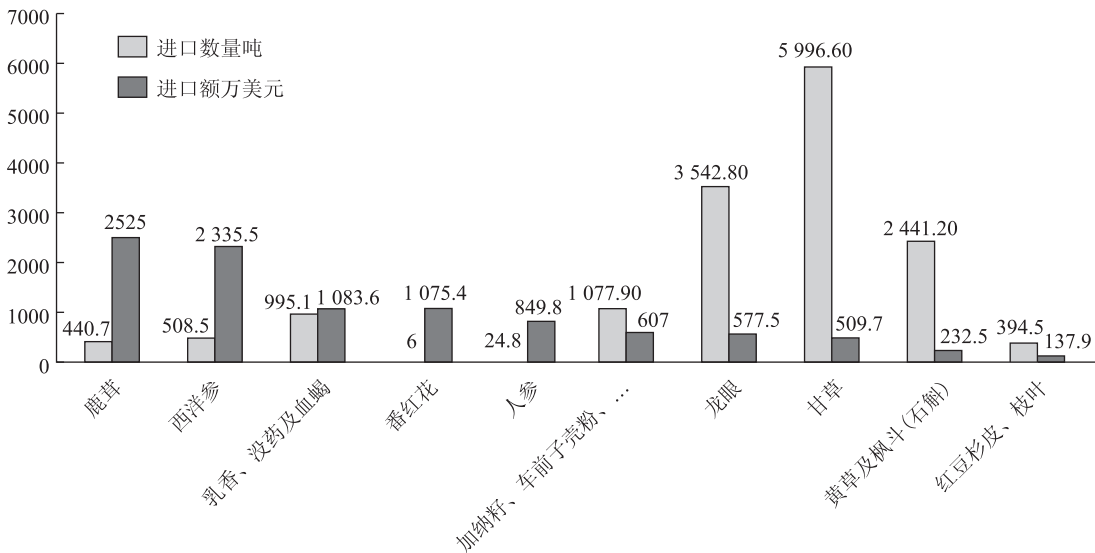


图 1 1-6 月份中药材及中药饮片进口前十大品种(以金额计)

1.2 主要进口货源地

在全球各大洲中, 无论从数量还是金额来看, 亚洲多年来稳居我国中药材及中药饮片进口最大货源地。1-6 月份, 我国从亚洲进口中药材及中药饮片数量占全球进口总数量的 71.8%, 进口金额占全球饮片进口总额的 42.2%, 从亚洲进口的主要品种为

番红花, 乳香、没药及血竭, 人参和甘草等。

大洋洲的新西兰目前为我国进口鹿茸的唯一货源地, 由于 1-6 月份鹿茸进口金额激增, 新西兰一跃成为上半年我国最大的进口货源地, 大洋洲近十年来首次晋升为我国进口货源第二大洲(见表 2 和表 3、图 2 和图 3)。

表 2 1-6 月份我国进口中药材及中药饮片货源地分布情况

序号	地区	进口数量占比(%)	进口金额占比(%)	主要品种(以金额计)
1	亚洲	71.8	42.2	番红花, 人参, 乳香、没药及血竭
2	大洋洲	6.4	24.3	鹿茸, 其他动物类药材
3	北美洲	6.2	22.8	西洋参, 其他动物类药材
4	非洲	12.1	7.4	加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮, 乳香、没药及血竭
5	欧洲	3.3	2.3	红豆杉皮、枝叶, 其他动物药材, 菊花
6	拉丁美洲	0.2	1.0	其他植物药材, 鱼藤根、除虫菊
合计		100	100	

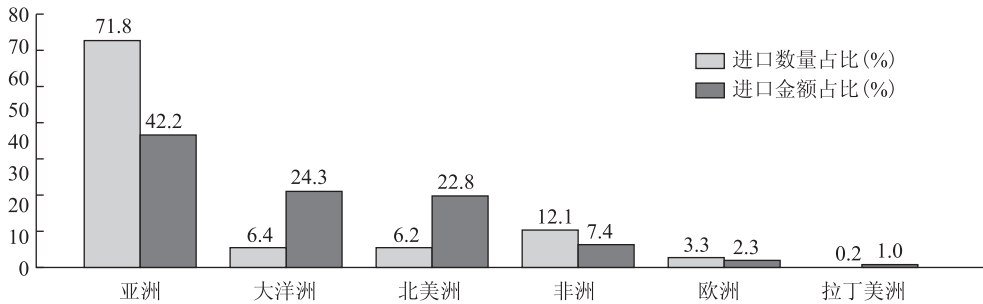


图 2 1-6 月份我国进口中药材及中药饮片货源地分布情况

表 3 1-6 月份我国进口中药材及中药饮片十大货源国(以金额计)

序号	国家	进口数量占比%	进口金额占比%	主要进口品种
1	新西兰	2.6	22.8	鹿茸
2	加拿大	5.9	16.2	西洋参
3	伊朗	0.03	9.8	番红花, 阿魏
4	印度尼西亚	3.0	7.5	乳香、没药及血竭, 其他动物药材
5	韩国	0.3	7.3	人参
6	泰国	28.5	7.1	龙眼, 黄草及枫斗(石斛)
7	美国	0.4	6.6	西洋参
8	加纳	3.5	3.5	加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮
9	哈萨克斯坦	17.3	3.3	甘草, 苁蓉
10	印度	4.6	2.4	加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮

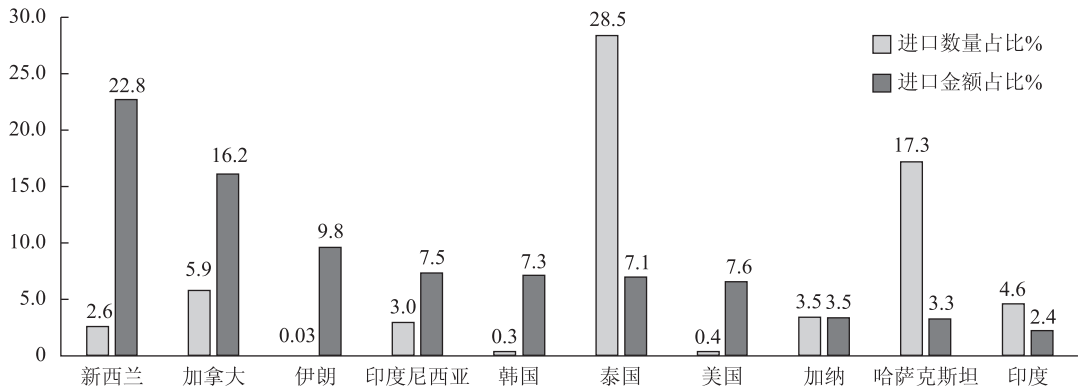


图 3 1-6 月份我国进口中药材及中药饮片十大货源国(以金额计)

2 中药材及中药饮片出口情况

2017 年 1-6 月份,我国中药材及中药饮片出口逆转了 2016 年价增量减的走势,转为价减量增。2017 年上半年中药材及中药饮片平均出口单价 5.0 美元/kg,同比下跌 29.9%;出口数量 10.6 万吨,同比增加 50.7%;出口金额 5.2 亿美元,同比增长 5.7%。

2.1 主要出口品种及出口市场

我国中药材及中药饮片出口品种以药食两用或者滋补类品种为主,前十大出口品种(以金额计)为人参、枸杞、肉桂、红枣、茯苓、当归、半夏、西

洋参、党参、黄芪,占 1-6 月份出口金额的 43.1% (见表 4 和图 4)。

这十大品种中,仅有肉桂和当归两个品种出口价格同比有小幅增长,其余 8 个品种出口价格均有不同程度下跌。其中,出口金额最高品种人参的出口价格同比跌幅达 34.0%,权重品种价格涨少跌多,拉低了 1-6 月份中药材及中药饮片平均出口价格。

这十大品种中,有 6 个品种出口额出现不同程度下跌,人参是领跌品种,出口额同比跌幅达 44.4%,仅有 4 个品种(肉桂、当归、茯苓、西洋参)出口额增加,肉桂是领涨品种,出口额同比增幅达 42%。

表 4 2017 年 1-6 月份中药材及中药饮片出口十大品种(以金额计)

序号	商品名称	出口数量/吨	出口数量同比 (%)	出口数量占比 (%)	出口价格 美元/kg	出口价格同比 (%)	出口额 万美元	出口额同比 (%)	出口额占比 (%)
1	人参	982.4	-15.8	0.9	50.0	-34.0	4 915.9	-44.4	9.4
2	枸杞	6 051.7	-1	5.7	8.1	-9.4	4 900.5	-10.3	9.4
3	肉桂	20 610.1	46	19.5	1.9	3.2	3 843.1	42	7.3
4	红枣	4 968.0	-12.2	4.7	3.4	-2.9	1 666.1	-14.6	3.2
5	茯苓	3 115.6	31.4	2.9	4.8	-14.9	1 485	11.8	2.8
6	当归	1 417.6	3.7	1.3	8.6	8.2	1 218.1	12.2	2.3
7	半夏	1 447.6	50.5	1.4	8.2	-44.4	1 184.2	-16.4	2.3
8	西洋参	347.5	18.1	0.3	33.4	-15.1	1 160.8	0.3	2.2
9	党参	1 672.7	-6.1	1.6	6.7	-21.5	1 113.2	-26.4	2.1
10	黄芪	1 793.6	-2.4	1.7	6	-15.3	1 083.3	-17.4	2.1
	合计	42 406.8		40.0					43.1

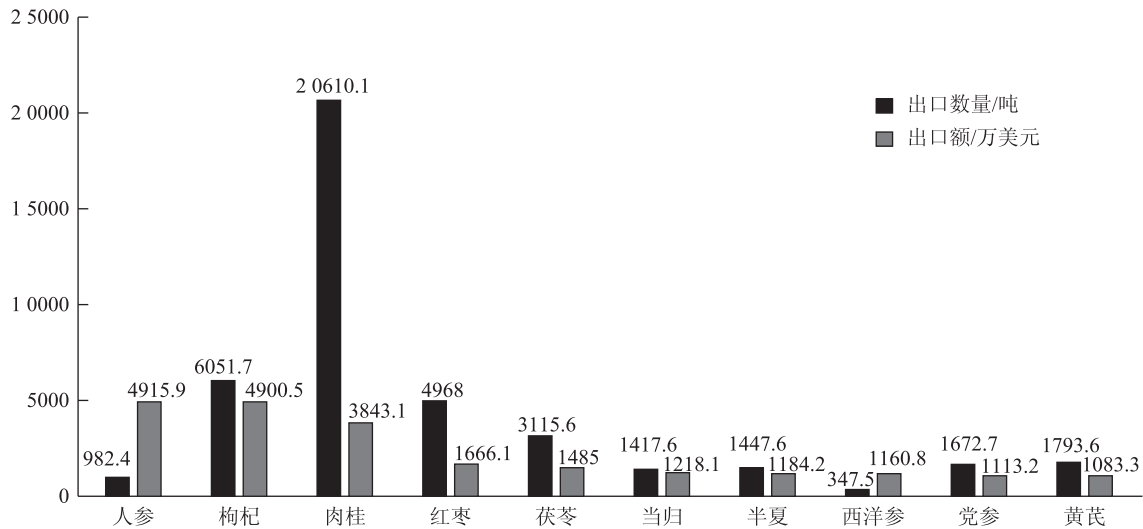


图 4 2017 年 1-6 月份中药材及中药饮片出口十大品种(以金额计)

1-6 月份,我国中药材及中药饮片主要出口地为中 国、印度、德国、荷兰,对这 10 个地区的出口数量占

比 75.7%,出口金额占比 83.9% (见表 5 和图 5)。

表 5 2017 年 1-6 月份中药材十大出口地(以金额计)

序号	市场	出口金额占比(%)	出口数量占比(%)	主要出口品种
1	中国香港	24.2	26.5	人参, 枸杞, 党参
2	日本	20.7	11.8	人参, 茯苓, 半夏
3	韩国	9.6	10.6	鹿茸, 黄芪, 白术
4	越南	7.7	3.8	半夏, 黄连, 枸杞
5	中国台湾	6.1	4.3	人参, 枸杞, 红枣
6	马来西亚	4.3	3.9	菊花, 红枣, 枸杞
7	美国	3.9	3.6	枸杞, 西洋参, 红枣
8	印度	2.8	7.2	罂粟籽, 肉桂
9	德国	2.5	2.0	人参, 枸杞, 小茴香、杜松果
10	荷兰	2.1	2.2	枸杞, 小茴香、杜松果, 枸杞
合计		83.9	75.7	

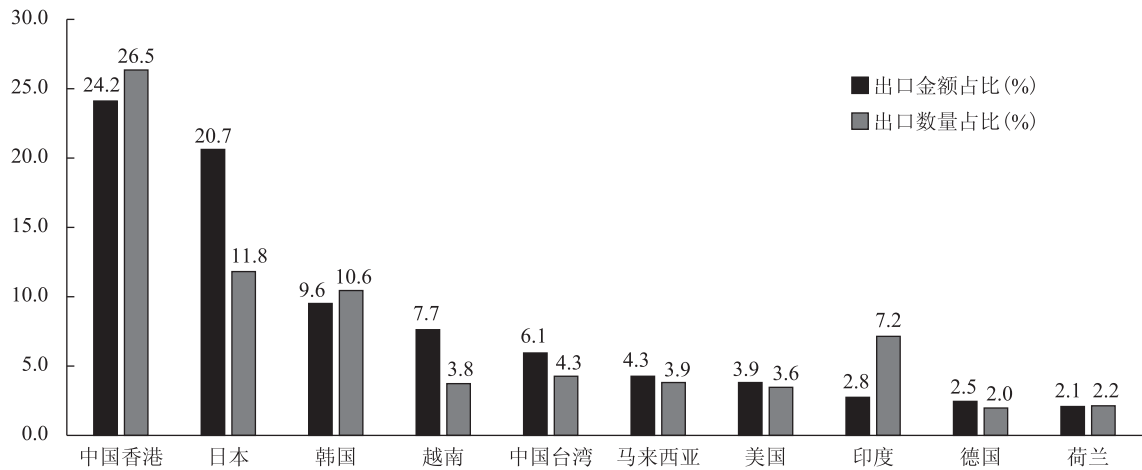


图 5 2017 年 1-6 月份中药材十大出口地(以金额计)

3 中国与“一带一路”沿线国家中药材贸易增长强劲

1-6 月份,我国对“一带一路”沿线国家中药材及中药饮片进出口总数量为 4.7 万吨,同比增长

88.5%, 占上半年我国对全球中药材及中药饮片进出口数量的 37.0%; 进出口总额 1.6 亿美元, 同比增长 76.9%, 占我国上半年对全球中药材及饮片贸易额的 25.5%。

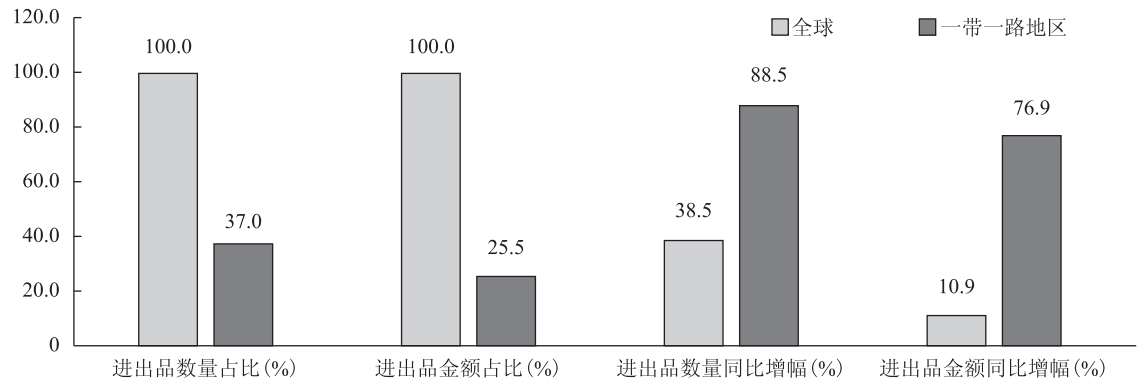


图 6 “一带一路”地区在中药材及中药饮片贸易中占比情况

3.1 进口量稳价升

1-6月份,我国从“一带一路”沿线国家进口中药材及中药饮片1.4万吨,同比略降3.0%,占上半年我国进口总量的71.3%;平均进口单价2.6美元/kg,同比上涨25.2%,主要是由于高单价品种番红花进口金额同比大幅增加,占上半年进口总额的28.5%,拉高了上半年平均进口单价;上半年进口额3773.7万美元,同比增长21.5%,占上半年我国药材及饮片进口总额的23.7%。

主要进口品种(按金额计)有番红花,乳香、没药及血竭,龙眼,甘草,黄草及枫斗(石斛),加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮等。

3.2 出口量增价减

1-6月份,我国向“一带一路”沿线国家出口中药材及饮片3.2万吨,同比增加227.1%,占上半年我国出口总量的30.4%;平均出口单价3.9美元/kg,同比下降37.2%,主要是由于肉桂、罂粟籽、红枣等低单价品种出口额权重升高,党参、人参等高单价品种出口额权重降低,导致平均出口价格降低。

出口的主要品种有(按金额计)有肉桂、枸杞、

罂粟籽、菊花、红枣、当归、党参、黄芪、人参、山药等。

4 未来走势

中国是世界上第二大经济体,新常态下,经济发展速度虽然从高速增长变为中高速增长,但在世界经济体中仍然是最高增速,中国是世界上最大的中医药生产国和消费国,《中医药法》的实施、“健康中国”建设等为中医药健康产业提供了发展良机,国内市场需求强劲,中国在全球范围内调配资源的能力增强,进口药材是对国内资源的有效补充,稀缺性进口药材价格可能持续走高。在出口方面,国际市场对药食两用或者滋补类药材的需求强劲,由于受国内药材市场价格波动影响,短期内中药材及中药饮片出口可能仍将延续量增价减走势。

随着“一带一路”建设和《中医药“一带一路”发展规划》的逐步推进,我国与带“一带一路”沿线国家的经济、政治、文化等多层次交流将更加密切和频繁,中医药在“一带一路”地区的认可程度将进一步提升,“一带一路”地区有望成为我国中医药走出国门、走向世界的核心地区,并将辐射带动全球市场。

(收稿日期 2017-08-01)

(上接第1465页)

- [4] Mancuso C, Santangelo R Ferulic acid: pharmacological and toxicological aspects[J]. Food & Chemical Toxicology An International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association, 2013, 65(2): 185-195.
- [5] 何春年, 肖苏萍, 田壮, 等. 不同干燥方法对黄芩叶中黄酮类成分的影响研究[J]. 中国现代中药, 2012, 14(12): 31-35.
- [6] 徐惠芳, 黄雨威, 曾敏. 微波干燥灭菌在中药生产领域中的应用[J]. 中国医药导报, 2015, 12(1): 50-53.
- [7] 夏晨, 蔡伟, 皱戡, 等. 浅谈微波干燥对丸剂细菌的控制[J]. 湖北中医杂志, 2013, 35(5): 74.
- [8] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010.
- [9] 李培启. 多指标测定优化白芍饮片的微波干燥工艺[J]. 中成药, 2015, 37(11): 2541-2543.
- [10] 方耀平, 唐富丽, 秦郁文, 等. 丹参总酚酸微波真空干燥工艺优化[J]. 中国药业, 2015, 24(2): 38-40.
- [11] 卢鹏伟, 杨晨华, 张启明, 等. 浓缩六味地黄丸干燥工艺的筛选[J]. 时珍国医国药, 2002, 13(1): 658-659.
- [12] 齐晓蕾. [D]. 武汉: 湖北中医药大学, 2015.
- [13] 王丽焕. 2015 科技产业发展与建设成就研讨会[C]. 北京: 科技与企业编辑部, 2015.
- [14] 詹冬华, 郑捷, 陈佳, 等. 2 种不同方法制备六味地黄丸的对比研究[J]. 中南药学, 2009, 7(7): 515-518.

(收稿日期 2016-11-24)