

· 专论 ·

2018 年中药类商品进出口形势分析

柳燕, 于志斌*

中国医药保健品进出口商会, 北京 100010

[摘要] 2018年, 面对复杂多变的世界贸易形势, 在国家系列促进外贸、稳定增长措施的作用下, 传统中医药产业发展总体实现了对外贸易平稳运行。中药类商品贸易全年实现大幅增长, 发展势头良好。2018年中药类商品贸易总额同比增长10.99%, 保持了出口和进口双增长的喜人态势。

[关键词] 中药材; 国际贸易; 进出口

[中图分类号] F763 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-4890(2019)04-0419-05

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20190409001

Analysis on the Forms of Traditional Chinese Medicine Import and Export in 2018

LIU Yan, YU Zhi-bin*

China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicine & Health Products, Beijing 100010, China

[Abstract] In 2018, in the face of the complicated and ever-changing world trade situation, under the influence of the national series of measures to promote foreign trade and stable growth, the development of China's pharmaceutical industry has achieved a steady development of foreign trade. The trade of traditional Chinese medicine products achieved substantial growth throughout the year and the development momentum was good. In 2018, the total trade volume of Chinese medicine in China increased by 10.99% year-on-year, maintaining a gratifying trend of double growth in both exports and imports.

[Keywords] traditional Chinese medicine; international market; import and export

2018年, 全球贸易可谓跌宕起伏、曲折艰难。在国家系列促进外贸、稳定增长措施的作用下, 传统中医药行业企业奋力进取、攻坚克难, 有效应对了严峻复杂的环境变化, 总体实现了对外贸易平稳发展。中药类商品贸易全年实现大幅增长, 发展势头良好。海关统计数据 displays, 2018年中药类商品贸易总额57.68亿美元, 同比增长10.99%。其中, 出口额为39.09亿美元, 同比增长7.39%; 进口额为18.59亿美元, 同比增长19.38%, 保持了出口和进口双增长的喜人态势。

1 中药类商品进出口概况

1.1 中药类商品出口稳步提升

2018年, 除中药材及饮片外, 提取物、中成药、保健品出口业绩均进入正增长区间(见图1)。

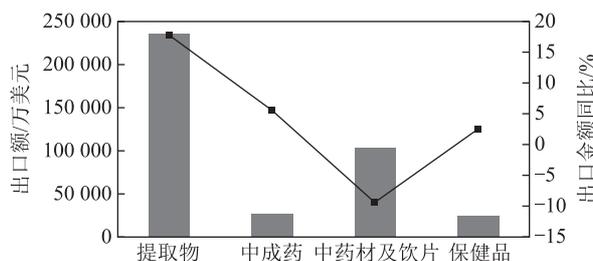


图1 2018年中药类商品出口趋势

具体来看, 占比最大的提取物2018年业绩呈现“爆发式”增长, 出口额由2017年的20.1亿美元^[1]增长至23.68亿美元, 同比增幅由4.33%飙升至17.79%, 成功走出前几年出口低迷的困境, 同时也达到了“量价齐增”的理想状态。另外, 提取物出口额占中药类商品出口总额的比例进一步提高, 由55.22%上升至60.57%, 成为拉动中药类商品出口

* [通信作者] 于志斌, 研究方向: 中药类商品进出口贸易; Tel: (010)58036250, E-mail: tcm@cccmhpie.org.cn

强劲增长的主要因素。

中药材及饮片稍逊一筹, 2018年全年出口额为10.31亿美元, 降幅为9.49%。中药材及饮片遇冷的主要原因是出口数量的锐减, 2018年中药材及饮片出口数量同比下降11.25%, 中国香港需求的下跌拖累了其总体业绩。

中成药在国家各项政策的推动下, 出口持续向好。2018年中成药出口额为2.64亿美元, 在2017年11.03%的增幅基础上再度增长5.51%。中国香港、日本、泰国、印度尼西亚等市场出现领涨。

保健品2018年出口额为2.47亿美元, 同比增长2.45%, 主要缘于出口数量降幅的收窄, 其出口量降幅由24.84%缩减至11.4%。

1.2 中药类商品进口取得突破性增长

2018年, 中药类商品进口额18.59亿美元, 同比大幅增长19.38%, 进口额创近五年来新高。

如图2所示, 2018年提取物进口额为7.26亿美元, 同比增长19.8%, 进口数量40300t, 同比增长29.08%。其中, 薄荷醇的进口贡献了巨大的能量, 其进口额占提取物总进口额的35%, 2018年的进口额达2.56亿美元, 同比增长了34.78%。薄荷油等精油类产品进口也大幅增长, 市场热度超高。

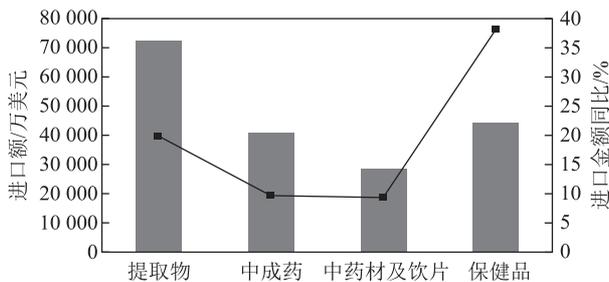


图2 2018年中药类商品进口趋势

中成药2018年进口额4.02亿美元, 同比增长9.53%, 进口数量和进口价格均实现增长, 进口数量增幅为4.75%, 进口价格增幅为14.55%。中国香港是中成药进口的最大市场, 进口额占比超过50%, 德国和日本分列第二、三位, 三大市场集中了中成药进口98%的份额。

中药材及饮片持续保持高昂的态势, 2018年进口额2.85亿美元, 同比上涨9.16%。中药材及饮片进口额较大的品种主要有龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药及血竭等, 进口市场主要集中在泰国、新西兰和加拿大。

保健品2018年进口业绩颇为惹眼, 在国家扩大进口政策的引导下, 2018年全年实现进口额4.45亿美元, 同比增长38.09%。其中, 燕窝成为最受欢迎的产品, 进口数量同比增长126.64%, 进口额高达2.28亿美元。

1.3 美国稳居出口第一大市场

目前, 我国中药类商品已出口至193个国家和地区, 亚洲依旧是主要的出口市场。2018年, 我国对亚洲国家和地区中药类商品出口额达到22.11亿美元, 同比微增4.72%, 占中药类商品出口额的56.57%。

如图3所示, 美国需求量稳增, 继续位居我国中药类商品出口第一大市场。2018年我国对美国的出口额为6.66亿美元, 同比增长14.73%, 占中药类商品出口的比重提升至17.04%, 对美国出口的中药类商品主要是提取物, 占比达到79.97%。

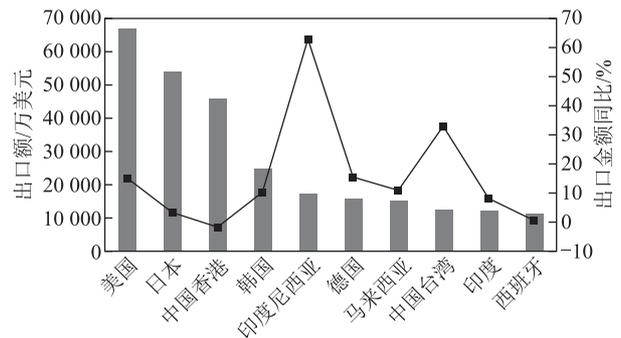


图3 2018年中药类商品出口市场概况

日本为中药类商品出口的第二大市场, 随着中日经贸关系的改善, 市场开始复苏。2018年我国对日本的出口额为5.38亿美元, 同比增长3.11%, 占中药类商品出口额的13.76%。对日本出口价格的回升是一个积极的信号, 2018年对日本出口中药材均价由同期下跌12.08%翻红至同比增长5.74%, 大大鼓舞了中药类商品出口企业的信心。

中国香港市场进一步萎缩, 继2017年滑落至第三的位置后继续下跌, 出口额为4.53亿美元, 同比下滑2.05%, 占比进一步萎缩至11.59%。另外, 中国香港的出口数量降幅高达47.5%, 转口贸易优势的丧失成为其不可承受之痛, 越来越多的采购商倾向于产地直接采购。

2018年, 印度尼西亚市场备受重视, 全年出

口额同比增长 62.62%，发展潜力巨大。此外，德国、马来西亚、中国台湾等国家和地区也颇值得关注。

2 中药类商品进出口特点

2018 中药贸易整体可圈可点，有不少惊喜，同时也有一些不尽如人意的品种。以下对各类品种进行具体梳理，以便发掘更多潜力。

2.1 中药材及饮片出口步入“寒冬”

2018 年，中药材及饮片出口额为 10.31 亿美元，同比大幅下降 9.49%，较 2017 年同期 2.22% 的降幅继续扩大。其中，出口量 198 000 t，同比继续下挫 11.25%，出口均价 5.2 美元/kg，同比微增 1.98%。

中药材及饮片出口的前十大品种分别为：肉桂、人参、枸杞、红枣、当归、半夏、黄芪、鹿茸、西洋参、菊花，前十大品种的出口份额占据中药材及饮片总出口额的 49.35%，集中度进一步提高（见图 4）。2018 年，半夏、菊花、党参、茯苓、白术、地黄等大宗产品市场需求不振，出口量较往年同期减少均超过 30%。肉桂、黄芪、鹿茸等业绩较好，肉桂成为中药材出口第一大品种，出口量 51 600 t，出口额 1.15 亿美元，同比增长 21.36%；黄芪的出口量同比增长 35.92%；鹿茸的出口量同比增长 27%。

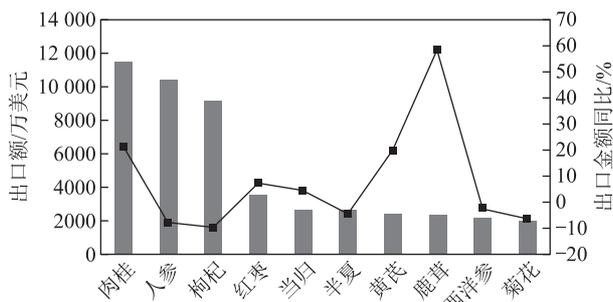


图 4 2018 年中药材及饮片出口前十大品种

亚洲地区为我国中药材及饮片的主要市场，其出口量占中药材及饮片出口总量的 83.17%。具体来看，日本、中国香港、韩国、中国台湾、越南、马来西亚、美国、德国、泰国、新加坡为中药材及饮片出口的前十大市场（见图 5）。2018 年，日本仍保持我国中药材及饮片出口第一大市场的地位，出口额为 2.50 亿美元，同比增长 1.15%，占中药材及饮片出口总额的 24.22%；中国香港屈居第二，所占份额已由 2016 年同期的 36% 萎缩至 15%，2018 年全

年出口额 1.55 亿美元，同比大幅下滑 37.01%。中国香港作为中药材及饮片转口贸易的集结地，其地位日渐式微。值得一提的是中国台湾，2018 年中药材及饮片出口量达 16 800 t，同比增长 76.52%，出口额也同比增长 41.02%，枸杞、当归、黄芪、川芎、地黄产品需求量急剧增加。

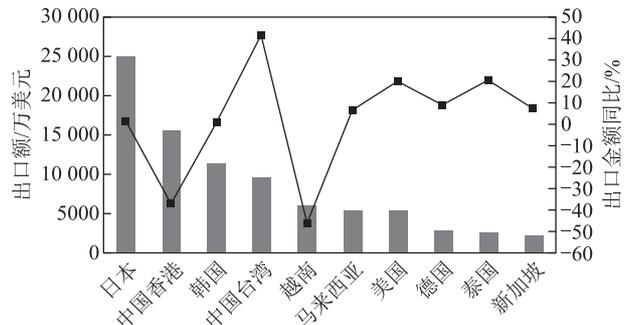


图 5 2018 年中药材及饮片出口主要市场情况

2.2 提取物出口呈现“爆发式”增长

海关统计数据显示，2018 年提取物出口额 23.68 亿美元，同比增长 17.79%，较 2017 年同期 4.33% 的增幅有了一个巨大飞跃。2018 年提取物出口量 82 200 t，同比增长 3.23%，出口价格 28.8 美元/kg，同比增长 14.11%，量价齐增，局势喜人。

在出口品种方面，排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提取物，其总出口额超过 10 亿美元，接近提取物出口额的 50%。其中，甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇出口额均突破 2 亿美元。

从市场来看，美国、日本、中国香港、印度尼西亚、韩国、德国、西班牙、印度、马来西亚、法国为提取物出口前十大市场。美国的市场地位依然稳固，2018 年我国对美国提取物出口额为 5.33 亿美元，同比增长 16.68%，占总出口额的 22.49%，出口产品主要是甜菊叶提取物、甘草提取物、银杏叶提取物等膳食补充剂原料类产品。中国香港和印度尼西亚业绩抢眼，出口额同比增幅分别高达 51.02% 和 65.7%，对中国香港出口增幅较大的产品为桉叶油、茴香油等精油类产品；对印度尼西亚出口的主要产品有桉叶油和薄荷醇。此外，对韩国、德国、印度、荷兰、澳大利亚、巴西、意大利等市场的出口，同比增幅均超过 20%，植物提取物出口市场呈现全面繁荣

景象(见图6)。

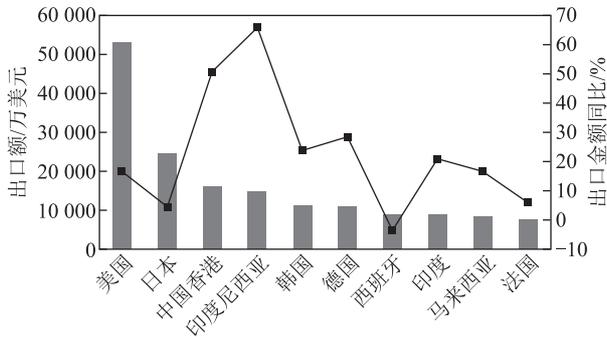


图6 2018年植物提取物出口主要市场情况

2.3 中成药出口保持稳健态势

2018年,我国中成药出口额2.64亿美元,同比增长5.51%,呈现出稳健的增长态势。在国家“一带一路”倡议的引导下,近年来中成药的出口情况成功扭转颓势,止跌为赢。然而,中成药目前在中药类商品整体出口额中占比仅为6.75%,相对于原料类产品仍处于弱势地位。

具体到单品种,中成药出口量最大的为片仔癀,其次分别为清凉油、安宫牛黄丸和云南白药。中国香港是中成药的主要出口市场,占据中成药出口47.29%的份额。2018年由于价格的上涨提振了整个出口业绩,全年出口均价同比上涨30.82%。在中成药出口的前十大市场中,泰国、印度尼西亚表现不俗。泰国排名第六,全年出口额为920.39万美元,同比增长26.24%,对泰国出口的主要产品为片仔癀。印度尼西亚紧随其后,全年出口额为864.09万美元,同比增长23.45%,对印度尼西亚出口的主要产品为云南白药。此外,菲律宾也是值得关注的重点市场之一,我国对菲律宾中成药的出口同比增幅高达101.57%(见图7)。

随着各国人民对中药认可度的提升,中成药的出口或将迎来一个转折。

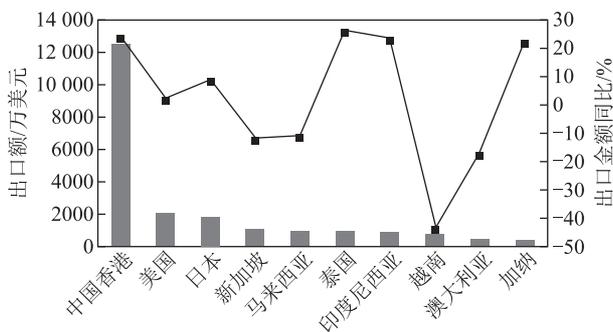


图7 2018年中成药出口主要市场情况

2.4 保健品进出口冰火两重天,进口迎来爆发

目前,保健品在海关统计系统中比较特殊。有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等,维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内。另外,不少保健品是以食品的形式出口,也未纳入保健品项下。本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2018年,保健品的出口数据平平,全年出口量下降11.4%,由此拖累了出口额业绩。尽管出口价格有15.64%的同比增长,但是全年的出口额仅同比增长2.45%,出口额为2.47亿美元。与之截然不同的是保健品进口迎来爆发式增长,2018年进口额4.45亿美元,同比增长38.09%。印度尼西亚、马来西亚、秘鲁、澳大利亚和美国为保健品进口的前五大市场,占据了我保健品进口80%的市场份额,进口的主要产品为燕窝、鱼油和蜂蜡等。

3 2019年新趋势与新希望

过去的一年,经过各方的共同努力,我国中药贸易终于成功走出“寒冬期”,各细分领域均取得了不错的成绩。随着2019年大幕的拉开,由国家主导的各项重点活动纷纷进入预定轨道,传统中医药贸易将迎来新机遇、新希望。

3.1 中国国际进口博览会品牌效应打造进口大平台

2018年11月,首届中国国际进口博览会(“进博会”)在上海成功举办,打造了一个世界级的贸易平台,取得了巨大成功。期间,来自51个国家和地区的286家企业汇集在医疗器械及医药保健品展区,展出面积超过10000m²。业界估算,到2020年规模将超8万亿元人民币的中国“大健康”市场充满了吸引力,“进博会”为医疗器械及医药保健企业提供了一个广阔、开放、高效的交流合作平台。

“进博会”对于我国中药类商品进口是巨大利好。从资源引入角度来看,目前我国有许多进口依赖型产品,如中药材中的乳香、没药、血竭,又如用于提取的红景天、姜黄等,亟需利用这一平台扩大进口。另外,众多的营养保健品也可以通过这一渠道进入国内。从产业合作角度来看,通过与国际企业的接洽,可开阔眼界,促进交流,加强合作,推动双方产业水平提升。中国国际进口博览会既是

扩大进口贸易的平台,更是难得的国际性发展机遇。

3.2 巴西推动中药立法为中医药国际化发展带来示范效应

相比全球其他地区,中医药在南美发展相对缓慢,贸易额整体较低,整个葡语系国家传统医药的发展需要政策的护航。2018年,经过国家中医药管理局、中国医药保健品进出口商会、巴西中药协会等多方力量的共同努力,使得巴西政府将根据情况取消“临时草药法”,或将在2019年4月正式颁布“永久法”。如若巴西政府能颁布“草药永久法规”,将彻底解决中药在巴西的身份问题,中成药将以合法的身份进入巴西2亿民众的公共医疗卫生市场,对中医药在巴西的发展具有里程碑意义,同时也将对葡语系国家产生巨大的示范效应。2019年年初,中国—葡语国家经贸合作论坛(澳门)常设秘书处徐迎真秘书长公开表示,加强中国与葡语国家在医疗卫生领域的交流合作是中葡论坛合作机制中的重要内容^[2]。未来三年,秘书处将以巴西为重点国家,借助澳门的地理人才优势,加大推动与葡语国家在医疗领域,尤其是传统医药领域的对话与交流,葡语系国家的中医药发展将迎来一个新的机遇期。

3.3 以天然养生为基础的传统医药行业大发展

由世界卫生组织197个成员于2018年10月25日

在全球初级卫生保健会议上通过的《阿斯塔纳宣言》称,将加强初级保健作为实现全民健康的“重要步骤”^[3]。全球人民对于健康的追求,给以天然养生、“治未病”的传统医药带来了机遇。2019年,博鳌亚洲论坛将举办首届全球健康论坛,围绕“人人得享健康”的主题,讨论健康相关领域热点问题。同期将举办“全球大健康博览会”,为国内外医药健康行业厂商和与大健康领域相关的各类企业与机构提供交流机会。通过全球性的会议,汇聚各方智慧,搭建健康合作平台。可以预见,在国家的主导下、在各方面共同努力下,传统中医药行业发展将迎来新的“风口”。

参考文献

- [1] 李得运,于志斌.2017年中药材进出口贸易分析[J].中国现代中药,2018,20(3):345-348.
- [2] 中华人民共和国商务部台港澳司.中国-葡语国家经贸合作论坛(澳门)成立十五周年暨中葡平台建设座谈会[EB/OL].(2018-03-22)[2019-03-25].http://tga.mofcom.gov.cn/article/zt_zp2003/lanmutwo/201803/20180302724112.shtml.
- [3] 中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆.上海合作组织成员国元首阿斯塔纳宣言[EB/OL].(2017-06-12)[2019-03-25].<http://kz.chineseembassy.org/chn/zhgx/t1469431.htm>.

(收稿日期:2019-04-09 编辑:周鹭)