

· 中药商业 ·

2018 年中药材市场走势分析及 2019 年行业展望

陈庆, 尹悦, 杨峰*

成都天地网信息科技有限公司, 四川 成都 610091

[摘要] 目的: 通过对 2018 年中药材流通各项数据分析, 进一步掌握中药材市场发展动向, 提前预判风险。方法: 以 2018 年全国中药材综合 200 指数、中药材家种 100 指数、中药材野生 99 指数为数据依据, 通过数据对比、采样调查等方法进行分析与总结。结果: 数据显示, 2018 年中药材流通市场整体行情延续下滑走势。结论: 中药材流通市场虽进入低谷期, 但也开启了参与者转型的窗口期。对于 2019 年而言, 行业虽面临着多个新增挑战, 但多因素下的助推, 依然会带动行业向更好的方面迈进。

[关键词] 中药材市场; 中药材供需; 中药材价格; 行业展望

[中图分类号] F323.7; F724 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-4890(2019)04-0532-05

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20190311007

Analysis of the Trend of Traditional Chinese Medicine Market in 2018 and Industry Outlook in 2019

CHEN Qing, YIN Yue, YANG Feng*

Chengdu Tiandi Network Information Technology Co., Ltd., Chengdu 610091, China

[Abstract] **Objective:** Through the analysis of various data of traditional Chinese medicine market in 2018, this paper try to acknowledge the development trend of traditional Chinese medicine market and predict risks in advance. **Methods:** This paper use The national traditional Chinese medicine comprehensive 200 index, private planted traditional Chinese medicine 100 index and wild traditional Chinese medicine 99 index as the data basis, through data comparison, sampling survey and other methods for analysis and summary. **Results:** The data shows that the overall market of traditional Chinese medicine continued to decline in 2018. **Conclusion:** Although the traditional Chinese medicine market has entered a trough period, it has also opened the window for participants' transformation. For 2019, the industry faces many new challenges, but the multi-factor boost will still drive the industry to a better side.

[Keywords] traditional Chinese medicine market; TCM supply and demand; TCM price; industry outlook

2018 年对中药材行业来说是充满压力与挑战的一年, 在盲目扩种、道地产区迁移、需求减弱等重重因素刺激下, 中药材行情走势沉重。本文通过对 2018 年的全国中药材综合 200 指数、中药材家种 100 指数、中药材野生 99 指数进行回顾, 分析发现中药材市场整体行情仍旧延续下滑走势。然而, 中药材市场虽进入低谷期, 但也开启了参与者转型升级的窗口期。2019 年, 中药材行业仍面临品质升级、盲目种植等多个挑战, 但在供给侧改革、道地产区与溯源建设加速、“互联网+中药材”模式发展等多个因素的助推下, 依然会带动

行业向更好的方向迈进。

1 2018 年中药材价格走势

2018 年, 中药材整体供大于求带来的供需失衡, 在品种的市场价格上得到直接呈现, 中药材价格大盘指数持续震荡下行, 见图 1。

根据中药材天地网中药材价格综合 200 指数显示^[1], 2018 年开盘点位 2 349.17 点, 12 月 31 日收盘点位 2 199.60 点, 下降 149.57 点, 环比下降 6.3%, 较 2017 年持续下跌, 但跌速放缓。2018 年中药材价格综合 200 指数振幅为 6.3%, 低于

* [通信作者] 杨峰, 研究方向: 中药产业大数据研究; Tel: (028)80642162, Email: yangfeng@zyctd.com

2017年在该年达到的10%的振幅(见图2),这反映出市场活跃度降低,行情趋于冷清。

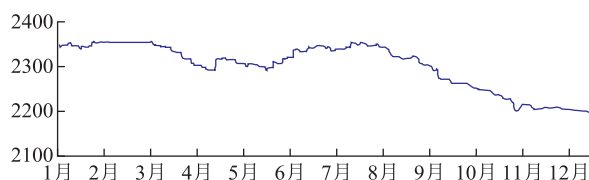


图1 中药材价格综合200指数2018年走势

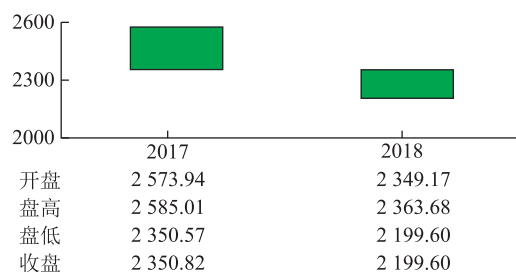


图2 中药材价格综合200指数2018年与2017年振幅对比

在2018年的中药材价格综合200指数构成品种中,涨幅前10位中没有价格翻倍的品种出现(见表1);而在2017年,价格翻倍的构成品种有2个,2016年有9个^[2]。

表1 2018年中药材价格综合200指数构成品种涨幅前10位

序号	品种	规格	产地	1月1日价格 (元/kg)	12月31日价格 (元/kg)	涨幅/%
1	苦杏仁	统	甘肃	16.5	28	70
2	罗布麻叶	统	新疆	13.0	22	69
3	金银花	色白花 无杆	山东	140.0	225	61
4	八角茴香	大红	广西	20.0	32	60
5	南五味子	统	河南	30.0	46	53
6	南沙参	未刮皮 统	东北	30.0	45	50
7	山银花	开花无 硫烤干	湖南	45.0	65	44
8	薏苡仁	统	贵州	8.8	12	36
9	水半夏	生统	江西	15.0	20	33
10	溪黄草	统	广东、广西	3.0	4	33

2018年的中药材价格综合200指数构成品种跌幅前10位中,白及、覆盆子两个家种驯化速度过热品种的价格“腰斩”。草果因为产能的恢复,特别是被前期炒作资本所抛弃,价格同样出现“腰斩”^[2],见表2。

表2 2018年中药材价格综合200指数构成品种

跌幅前10位						
序号	品种	规格	产地	1月1日价格 (元/kg)	12月31日价格 (元/kg)	跌幅/%
1	白及	统个	西南地区	600	135	-78
2	覆盆子	统	浙江	300	90	-70
3	草果	无柄选	云南	92	37	-60
4	益智	统	海南	63	33	-48
5	蒺藜	撞刺	多省份	22	12	-45
6	枳壳	统	湖南	33	18	-45
7	广金钱草	全草 统	广西	9	5	-44
8	浙贝母	中统	浙江	68	42	-38
9	三七	剪口春七	云南	300	200	-33
10	山茱萸	5%核新	陕西	42	28	-33

2018年中药材家种100指数2018年1月1日开盘点位于2193.76点,2018年12月31日收盘点位2064.43点,下降129.33点,环比下降6.3%^[3],见图3。

中药材家种100指数2018年同样延续2017年的下跌,拉动指数下滑的代表品种有草果、枳壳、三七、浙贝母、山茱萸等。

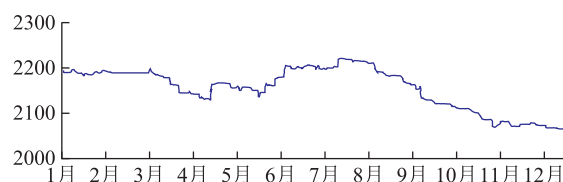


图3 中药材家种100指数2018年走势

中药材价格野生99指数2018年开盘点位3094.19点,12月31日收盘点位2940.39点,下降153.80点,同比下降5%^[4],见图4。

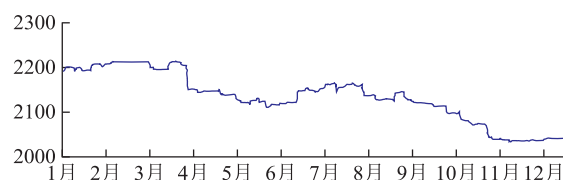


图4 中药材野生99指数2018年走势

野生99指数在2017年10月转为下跌趋势后,2018年继续延续下跌趋势,且下跌幅度出现扩大。拉动指数下滑的代表品种有白及、覆盆子、野菊花、淫羊藿、重楼等。

在前期供给侧改革的影响下,中药材生产成为其他大宗农产品供给侧改革的手段,加上部分地区误将其作为扶贫的手段,前几年持续的中药材种植热带来的产能过剩,在2018年强力冲击了供需两端。种植的盲目使得中药材市场在短时间内就经历了过热、降温和在2018年的冷清。

2018年综合200价格指数持续下跌,指数构成品种价格大多表现不佳;家种品种价格指数无法上升;野生品种指数因部分品种驯化后出现疯狂种植情况,加上大盘的拖累,节节下跌,在供需失衡下的中药材市场快速坠入低谷期。然而,在中药材行情的低谷期,交易的空窗对流通商家而言正好是思考及转型的时机。在平淡的市场行情下,部分商家的退出会腾出一些市场份额。商家如果通过自我调整升级,就会将腾出的市场份额拿下。

2 2018年中药材流通情况

2.1 专业中药材市场商家降速调整

专业中药材市场作为中药材流通的传统中间环节,其一方面在近年的行业“向产地下沉”中不断被产地争夺走相关资源;另一方面也是进行流通整治的主要抓手,加上部分商家对宏观环境调整的一些“水土不服”,2018年专业中药材市场的商家普遍存在降速调整的情况,见图5。



图5 专业中药材市场调查结果主要分布

2.2 中药材高、低品质价格差在持续扩大

在《中医药法》的宏观背景下,随着《中华人民共和国药典》(2015版)在中药流通环节的不断深入和职能部门持续严格的管理,加上消费市场对优质产品的渴望和工业市场需求的变化,同样中药材品种的高质量、低质量货源的价差进一步扩大,见图6。

2.3 结款账期因素对行业流通产生影响

中药材大宗交易因为货源的特殊性和交易双方的强弱差距,现款结账的方式通常较少,一般都是拥有

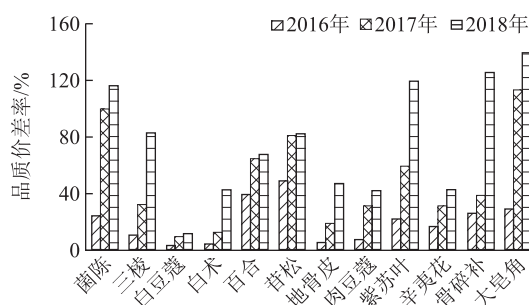


图6 12个中药品种2016—2018年高、低品质价格差对比

3个月左右时间账期的周期交易,这种账期交易对参与的供应商有着资金负担和经营风险多方面的压力。

根据2018年年底对中药材供应商的抽样调查结果来看,超过70%的受访供应商在年底有未收回的账款,而且基本存在着额度越大,拖欠期越长的情况。根据对部分中药生产企业采购的抽样调查结果来看,他们不能如期付款的原因主要在以下几点:市场整体供大于求带来的买方市场;环保占用企业现金流;抽检严格带来的投料谨慎;市场价格向下带来的结款观望等。

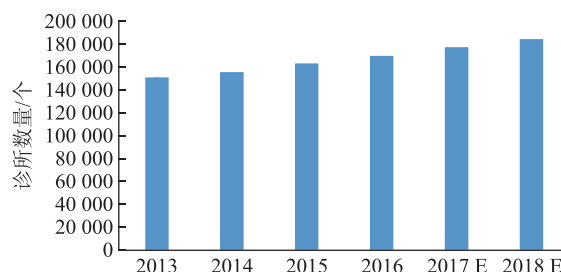
3 2018年行业需求端

3.1 中药材需求企业的合规能力挑战增加

2018年,对中药材消耗企业的合规能力要求进一步提升,既有环保方面对企业排放合规能力的要求,也有监控方面对企业投料能力的要求;而各企业在整体能力影响下的合规能力,也出现了强弱分化的情况。大企业得到更多的向下整合,小企业能力不足成为被整合对象。

3.2 中药材的需求消费场景持续增加

随着国家对诊所审批限制的放开,中医诊所改为备案制。此外,国家对人才流动支持,放开多点执业,加上大力推动社会办医,大量资本进入中医馆建设,中药材的消费场景得到不断拓宽,见图7。

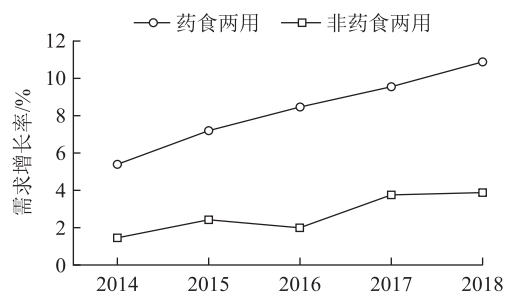


注: 图中2017—2018年为预估值。

图7 2013—2018年中国诊所数量走势图

3.3 产品线的丰富带来更多的中药材需求

中药材消费端的产品线明显增加,不仅有传统的饮片产品,新型膏方、精标饮片和破壁饮片作为创新产品不断得到消费者的青睐。中药材的日化、水饮、糖果及护理产品也持续增加,相关产品线的丰富带来了中药材新需求的增加,见图8。



注:样本取自349个常规中药材。

图8 2014—2018年药食两用与非药食两用中药材品种需求总量增长率

4 2019年中药材行业展望

4.1 未来中药材行业面临的挑战

4.1.1 中药原料品质稳定性的挑战 中药材质量一直以来是中药产业健康发展战略的基础,但中药材采购、加工、生产以及流通环节中,常出现质量良莠不齐,标准化和规范化缺失的情况,难以适应如今大健康时代背景下高速增长的优质、安全养生保健需求。

4.1.2 环保督查力度增强的挑战 2018年初施行的《环境保护税法》^[5]对中药材产业来说,从传统粗放型的以环境为代价换取利润的原始生产模式变革到绿色的产业升级模式已势在必行。在2019年,国家将会继续强化对中药材源头产地和下游中药生产企业的环保督查力度。

4.1.3 非“道地”药材产区盲目发展药材种植的后果 非道地区盲目发展中药材种植容易造成药材品种混乱乃至退化,非道地区产区的药材品质参差不齐,也会在一定程度上扰乱市场流通秩序。此外,部分非道地药材产区种植,在种植生产上大搞“一波上”,还会严重影响品种供需平衡性。

4.1.4 “行业水库”蓄水能力下降 随着前期中药材种植热结果的不断暴露,低、次中药材会逐渐积压。因为市场环境的低谷,流通商家存货能力和意愿也会下降,加上中药生产企业对药材原料购进“更重质、不重量”,中药材“行业水库”的蓄水能力会

下降,市场自身的整体稳定维护能力会有所减弱。

4.2 2019年中药材行业发展趋势

4.2.1 生产、流通端资源优化日益加快 中药材盲目种植、不规范种植造成的农残超标,中药材掺伪使假、加工贮藏不当造成的质量下降仍然束缚着中药材生产发展的前进步伐。中药质量安全作为民生问题时常被社会关注,见诸报端。《中医药法》和《中华人民共和国药典》(2015版)颁布实施以后,市场监管从严将不断倒逼中药材生产端和流通端进行升级,这一过程将加快生产端与流通端的资源优化程度。

4.2.2 道地与非道地区域的差别发展及溯源建设加速 2018年12月三部委联合下发了《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》(《道地药材规划》)。《道地药材规划》的提出,将使得道地区域的品种优势更强,核心道地区优质药材将会与非道地区药材的拉开价格。未来,非道地区的引种品种势必会在市场竞争上会落后于道地区域生产的品种。与此同时,2019年在各地多部门的推进下,重要品种追溯体系建设项目将纷纷驶上快车道,我国中药材流通追溯体系将继续推进和完善。

4.2.3 中药材产业的供给侧改革势在必行 党在十九大报告中深入阐释了深化供给侧结构性改革的决心,要把提高供给体系的质量作为主攻方向。在中药材产业领域,因为之前多年的盲目扩张发展,中药材产业内的供给侧改革同样也是势在必行。我国2019年经济工作的根本要求就是坚持高质量发展,在中药材领域,去库存、降成本和优化产能的任务依然艰巨,中药材产业的发展将由重规模求速度的旧模式,转变为重质量求效益的新方向。

4.2.4 “互联网+中药材”等新技术继续助推传统体系革新 中药材质量参差不齐,产业链上游的中药材原料流通环节过多,药材难以溯源。各地的种植不规范、重金属污染残留、药效不稳定等顽疾依旧部分存在。未来,中药材标准化种植体系和产业链溯源体系还有着广阔的发展空间。“互联网+中药材”通过电商环节的精准引导,不仅能够减少中间环节,还能形成数字化管理体系。利用“互联网+中药材”的创新模式,通过规范种植、道地药材溯源、供需信息整合、金融辅助等手段,随着新工具、新技术的不断迭代发展,中药材行业体系还将得到更高层次的革新。

(下转第541页)

于三七等中药材价格变化为典型的时序序列,历史价格对当期价格的影响较大,而LSTM神经网络对历史信息处理的典型优势特别有利于三七价格指数的预测。

本文建立的价格指数预测模型也可以引入到其他中药材价格预测,通过信息化、智能化高效利用市场宏观数据和微观数据,有利于达到提高资源配置有效性和保证市场健康运行的目标。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国中医药科技出版社,2015:11.
- [2] 杨娟,袁一怔,尉广飞,等. 三七植物化学成分及药理作用研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化,2017,19(10):1641-1647.
- [3] 马健. 基于时间序列的亳州白芍产量预测分析[J]. 呼伦贝尔学院学报,2016,24(3):78-81.
- [4] 冯峰,韦范,缪剑华. 基于灰色系统GM(1,1)模型的中药材罗汉果价格预测[J]. 广西科学,2012,19(1):15-20.
- [5] 王诺,程蒙,臧春鑫,等. 基于自回归积分滑动平均模型对中药材三七价格预测的讨论[J]. 中国中药杂志,2016,41(8):1559-1566.

- [6] 马广慧,马豆豆,邵秀丽. 基于遗传BP神经网络的三七价格预测[J]. 天津师范大学学报(自然科学版),2017,37(6):76-80.
- [7] 马健,盛魁,朱庆友,等. 基于遗传模拟退火三次指数平滑模型的中药材价格预测研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版),2017(5):152-155,169.
- [8] 常征宇,王树进. 我国中药材价格波动影响因素的实证研究—基于因子分析和向量自回归模型[J]. 科技与经济,2015,28(5):101-105.
- [9] 杨勇,陶群山. 基于向量自回归模型的中药材价格影响因素分析及预测[J]. 中国现代中药,2019,21(1):111-115.
- [10] 李化. 中药材价格传导研究[J]. 卫生经济研究,2015(10):58-61.
- [11] 闫桂权,何玉成,聂飞. 我国三七价格波动特征与变动规律研究—以云南文山三七为例[J]. 四川农业大学学报,2018,36(5):143-151.
- [12] 王潇,王昌利. 试论中药材价格变动的成因及影响[J]. 商场现代化,2017,14(7):53-54.
- [13] 张晋之,杨元娟,许燕. 中药材价格波动的原因及优化策略[J]. 价格月刊,2016(2):35-38.
- [14] 张昱,王建忠,赵瑞东. 河北省中药材价格波动研究[J]. 农村经济与科技,2018,29(17):155-156.

(收稿日期:2019-01-14 编辑:周鹭)

(上接第535页)

5 总结

中药材市场因为供需失衡而进入低谷期,对于市场参与者而言,也正是转型升级的最佳时期。同样在分化下的行业时期,也是洗牌重组的密集期。参与者与其坐以待毙式的等待被吞掉,不如主动出击,寻找业务或模式上的互补和联合,以结构性升级来获得更广阔的市场。随着道地、非道地区域的差别发展及中药材生产供给侧改革的进行,中药材生产、流通端资源优化日益加快,加上新技术的继续助推,中药材市场将会愈发有质量的发生变革。

参考文献

- [1] 中药材天地网. 中药材价格综合200指数2018年走势[EB/OL]. (2018-01-01)[2019-02-11]. <https://zhishu.zyctd.com/>.

- [2] 中药材天地网. 中药材价格综合200指数价格[EB/OL]. (2018-01-01)[2019-02-11]. <https://www.zyctd.com/jiage/>.
- [3] 中药材天地网. 中药材家种100指数2018年走势[EB/OL]. (2018-01-01)[2019-02-11]. <https://zhishu.zyctd.com/jiazhong>.
- [4] 中药材天地网. 中药材野生99指数2018年走势[EB/OL]. (2018-01-01)[2019-02-11]. <https://zhishu.zyctd.com/yesheng>.
- [5] 中国人大网. 中华人民共和国环境保护税法[EB/OL]. (2018-11-05)[2019-02-18]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-11/05/content_2065629.htm.
- [6] 农业农村部,国家药品监督管理局,国家中医药管理局. 关于印发《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》的通知[EB/OL]. (2018-12-19)[2019-02-20]. http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/201812/t20181219_6165190.htm.

(收稿日期:2019-03-11 编辑:周鹭)