

· 中药商业 ·

2021年中药进出口形势分析及未来展望

李辉¹, 于志斌^{1,2*}

1. 中国医药保健品进出口商会, 北京 100010;

2. 北京师范大学, 北京 100875

[摘要] 2021年, 中药进出口克服全球贸易形势多变的影响, 植物提取物、中药材及饮片、中成药、保健品进出口均有较大程度的增长。传统市场为中药外贸的强劲走势贡献力量, 新兴市场充满活力。国际化分工日益深化的当下, 中药外贸对转口贸易的依赖度不断减弱。2022年, 虽然国际形势更为严峻, 但俄乌冲突对中药外贸的影响有限, 《区域全面经济伙伴关系协定》及“一带一路”倡议释放的红利逐渐显现, 中医药国际交流与合作发展迎来新的挑战。在遵循海外规则的同时, 中国在中药海外发展中所扮演的角色也需要由积极参与者向引导者转换, 努力打造“本土化”的中医药全球产业链, 推动中医药国际交流与合作站上新台阶。

[关键词] 中药; 贸易; 进出口; 区域全面经济伙伴关系协定; “一带一路”倡议; 国际交流与合作

[中图分类号] R282 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-4890(2022)10-2004-06

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20220621004

Import and Export Situation of Traditional Chinese Medicine in 2021 and Future Prospects

LI Hui¹, YU Zhi-bin^{1,2*}

1. China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health Products, Beijing 100010, China;

2. Beijing Normal University, Beijing 100875, China

[Abstract] In 2021, the import and export of traditional Chinese medicine (TCM) overcame the impact of the changing global trade situation. The imports and exports of plant extracts, Chinese medicinal materials and decoction pieces, Chinese patent medicines, and health products all increased dramatically. Traditional markets have contributed substantially to the foreign trade of TCM while emerging markets are full of vitality. As the international division of labor is deepening, the dependence of foreign trade of TCM on entrepot trade is constantly weakening. Although the international situation will be more severe in 2022, the impact of the Russian-Ukrainian conflict will have a limited impact on the foreign trade of TCM. The dividends released by the *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) and the Belt and Road Initiative are gradually emerging. International communication and cooperation in TCM are facing new challenges. While following the overseas regulations, China is actively transforming its role in the overseas development of TCM from an active participant to a promotor. China needs to work hard to create a "localized" global industrial chain of TCM, and ultimately promote the international communication and cooperation of TCM to a new level.

[Keywords] traditional Chinese medicine (TCM); trade; import and export; Regional Comprehensive Economic Partnership; the Belt and Road Initiative; international communication and cooperation

当前世界经济复苏困难, 外部环境更趋复杂严峻, 再加上物流中断、人民币升值等影响, 海外贸易不确定性只增不减。在“稳外贸稳外资促消费”政策引领下, 我国医药行业攻坚克难, 有效应对复杂环境变化。2021年, 中药类产品进出口均表现不俗。

据海关统计数据显示, 2021年, 我国中药贸易总额77.41亿美元, 同比增长19.1%。其中, 出口

额为50.01亿美元, 同比增长16.5%; 进口额为27.40亿美元, 同比增长24.1%。

1 中药类商品进出口概况

1.1 植物提取物出口放量增长

植物提取物一直以来都是中药类出口的大品种, 基本保持较高的出口增速。其涉及到的提取物品种

* [通信作者] 于志斌, 研究方向: 中药商品进出口贸易; E-mail: yuzhibin@cccmbpic.org.cn

已不仅仅是20年前的中药提取物简单概念,目前的植物提取物外延更为广泛,在药品、膳食营养补充剂、食品等多个领域都有应用。2021年,我国植物提取物出口10.52万t,同比增长9.3%,出口总额30.29亿美元,同比增长23.9%(图1)。

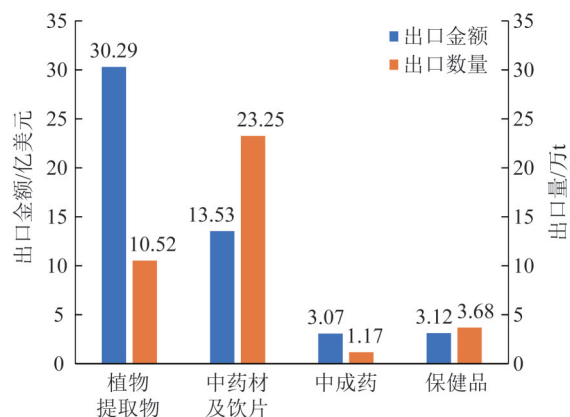


图1 2021年中药类商品出口分类统计

甜叶菊提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、枳实提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物、水飞蓟提取物等品种依旧是植物提取物出口大品种,出口额合计占总出口额50%以上。伴随人民日益增长的美好生活需要,健康饮食、治未病的观念更加深入人心,终端膳食营养补充剂的销售增长拉动植物提取物出口放量。

1.2 中药材及饮片出口稳中有进

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称新冠疫情)以来,中药材的海内外需求量均大幅提升,2020年中药材及饮片出口一改颓势,由负增长转为增幅15%。东南亚、日本、韩国对新型冠状病毒治疗方中相关的药材需求增长,国内中药材及饮片也因疫情原因有不同程度的涨价。整体来看,2021年,我国中药材及饮片出口总额13.53亿美元,同比增长2.3%,出口量23.25万t,同比下调7.6%,出口均价同比上涨10.7%(图1)。

2021年,中药材及饮片出口的前十大品种分别为肉桂、枸杞子、人参、红枣、当归、黄芪、半夏、茯苓、党参、冬虫夏草。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的51%,集中度比较高。肉桂在经历2年的放量出口后,2021年首现负增长,全年出口额2.68亿美元,同比下降5.7%。

1.3 中成药出口表现抢眼

中成药在中药产品整体出口额中占比不高,出口

比例常年维持在7%左右,相对于原料类产品仍处于弱势地位。2021年,中成药出口额3.07亿美元,同比增长17.9%,出口量1.17万t,同比下降7.2%(图1)。

具体到单品种,中成药前3位出口品种分别是片仔癀、清凉油、安宫牛黄丸。2021年,片仔癀出口金额同比上涨9.0%,清凉油出口金额同比上涨23.3%。

1.4 保健品出口势头强劲

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,本研究中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2021年,保健品出口额3.12亿美元,同比增长18.2%(图1)。其中鱼油及鱼肝油类产品增长强劲,出口额2.0亿美元,同比增长33.2%。而蜂产品总体较2020年持平,鲜蜂王浆、蜂王浆制剂及鲜花花粉、蜂蜡出口额同比提升,但鲜蜂王浆粉及其他蜂制品出口额同比下降。

1.5 进口强势反弹

2021年起,海外供给逐渐恢复,2021年中药类商品进口强势反弹,全年进口金额27.4亿美元,上涨24.1%。

细分领域来看(图2),2021年植物提取物进口9.63亿美元,同比增长22.5%。进口植物提取物中,精油类原料恢复明显,精油类进口额上涨22.5%,进口量上涨27.9%。其中,薄荷醇的进口贡献巨大,其进口额占提取物总进口额的30%以上,2021年进口3.12亿美元,同比增长24.5%。

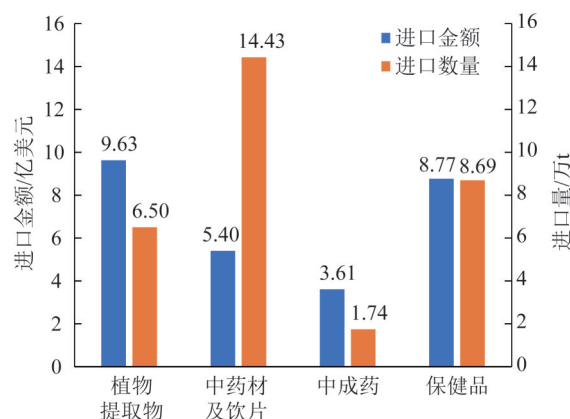


图2 2021年中药类商品进口分类统计

我国进口药材品种约110种^[1],如西洋参、乳香、没药、血竭、鹿茸、人参、加纳籽、姜黄、番红花、小茴香等,以国内稀缺和贵细品种为主。近年来,由于国内药用资源的不足,土地、劳动力成本升高等原因,防风、北豆根、穿山龙等很多原产于国内的品种也大量进口,以补充国内用药需求^[2],如新西兰的马鹿茸近2年进口增速飞涨。数据显示,2021年,中药材及饮片进口额5.40亿美元,同比增长67.7%。细分品种来看,2020年同期进口下调幅度较大的品种如西洋参、姜黄,2021年恢复正常进口量,增幅分别为84.0%和74.4%。近2年增幅较大的品种如鹿茸、番红花,由于国内市场需求旺盛,2021年依旧保持较高的增速,进口额增幅分别为114.5%和182.1%。2020年增长迅猛的丁香,2021年进口量略显不足,全年进口下调39.3%。

2021年上半年,中成药进口延续2020年趋势继续下滑,进口额1.33亿美元,同比下降15.7%。但是,中成药进口量有所回升,进口量超过8200余t,同比增长29.4%,呈现见底回升的趋势。2021年下半年,中成药进口触底反弹。全年数据显示,2021年,中成药进口额3.61亿美元,同比增长24.5%;进口量1.74万t,同比增长63.4%。

在国家扩大进口政策的引导下,近3年,保健品进口业绩亮眼,2019年进口额5.6亿美元,同比增长24.8%,2020年进口额8.1亿美元,同比增长43.7%。2021年,进口额8.8亿美元,同比增长8.2%。其中,燕窝依旧是最受欢迎的保健品,2021年进口额5.4亿美元,同比增长0.8%。根据历年来的燕窝进口数据分析,当前的燕窝进口总量基本与国内燕窝需求相吻合,短时间内难有更大的增长。

2 中药类产品进出口市场分析

2.1 美国仍居第一大出口市场

长期以来,美国一直是我国中药类商品出口的第一大市场。我国对美出口的中药类商品以植物提取物为主,其出口占比达到80%以上。

2020年,新冠疫情引发全球对于免疫力提升概念的追捧,美国大众对膳食补充剂的接受度较高,因此,对有免疫强化功效的植物提取物原料需求高涨,进而带动我国植物提取物出口美国市场大涨,增幅达35.5%。2021年,植物提取物市场需求只增不减,出口至美国市场的植物提取物达7.7亿美元,

同比增长25.9%。目前来看,美国市场对植物提取物的需求尚未得到满足,且这一市场需求还将进一步扩大。美国作为中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续。

2.2 中国香港转口贸易优势逐渐弱化

中国香港作为中药转口贸易的中继站,常年扮演着重要的角色。但近年来,这一优势逐渐减弱。2016年,内地出口至香港的中药材及饮片总额3.44亿美元,占出口至全球的29.6%。2018年,内地出口至香港的中药材及饮片总额1.55亿美元,占出口至全球的15.0%。2021年,内地出口至香港的中药材及饮片总额2.07亿美元,只占出口至全球的10.9%。

分析原因,一是内地贸易自由化程度不断提高,缩小了与香港的差距;二是粤港澳大湾区、海南自由贸易港等区域性开放试点与香港在业务模式上形成一定的竞争;三是越来越多的海外采购商更倾向于产地直接采购模式以压缩中间环节成本。香港在中药转口贸易的优势日趋弱化。

2.3 日本——我国中药出口长期稳定的合作伙伴

作为我国中药类商品出口的第三大市场,中药材及饮片、植物提取物是我国出口到日本的主要品种,这两类产品大部分用作日本汉方药的原料。近3年来,中国出口到日本的中药类产品总量相对稳定,2019—2021年的出口量分别是3.14万、2.94万、2.86万t。出口金额分别是5.28亿、4.98亿、5.05亿美元。可以看出,我国每年出口到日本的中药基本稳定在出口量约3万t,出口金额约5亿美元。

此外,日本客户对中药原料和合作伙伴的要求较为严苛。对于中药原料的严苛体现在,出口到日本的药材均价一般都高于其他市场。以2021年茯苓出口价格为例,出口到日本的均价在7美元/kg以上,但出口到其他市场的茯苓均价都在6美元/kg以下。对于合作伙伴的严苛体现在,一旦与中国企业达成合作,往往形成长期稳定的合作关系,因此中日贸易往来相对稳定,贸易额波动较小。

2.4 马来西亚市场蕴藏潜力

东盟市场一直以来都是我国中成药出口及中药材进口的重要合作地区。在中药贸易往来过程中,马来西亚仅次于印度尼西亚,为我国同东盟地区的第二大中药贸易伙伴。从全球来看,马来西亚是我

国中药类产品第三大进口市场,第七大出口市场。2021年,我国同马来西亚的中药外贸总额4.4亿美元,同比增长34.7%。

2021年,我国出口到马来西亚的中药类产品1.94亿美元。其中,以植物提取物类产品为主,1.06亿美元,占比54.6%。甜叶菊是最大的植物提取物类产品,全年约6000万美元。中药材及饮片6430万美元,前十大出口品种总金额3861万美元,分别是枸杞子、红枣、菊花、党参、当归、人参、山药、黄芪、茯苓、地黄。中成药227万美元,较2020年增长196%;保健品84万美元,较2020年增长75%。近几年的数据显示,我国出口到马来西亚的中药类产品逐年增长。2021年,马来西亚抗疫用药需求增加,出口到马来西亚的中成药更是翻倍。

进口方面,2021年,我国从马来西亚进口中药类产品达2.46亿美元,其中,保健品进口1.96亿美元,同比增长45.2%。我国从马来西亚进口产品主要是燕窝,其次为鱼油。近3年数据显示,燕窝和鱼油的进口量迅速放大。2021年,燕窝和鱼油进口总金额增长幅度甚至超过40%。从趋势上看,未来这两类产品的进口还有上涨空间。我国从马来西亚进口的植物提取物产品和中药材及饮片金额无法与保健品进口比肩。2021年,我国从马来西亚进口植物提取物4956万美元,进口中药材及饮片金额仅78.6万美元。

3 未来中药外贸展望

2021年,我国外贸受临时性外需增加和价格因素影响,中药类商品外贸取得不错的成绩。但是,国际政治经济局势波诡云谲,全球化产业链格局面临重构风险,中药外贸将迎来更严峻的挑战。预计2022年全年,中药类出口增速调整到4%~8%,进口增速调整到8%~15%。

3.1 俄乌冲突对我中药外贸影响有限

2022年2月,俄乌冲突爆发后,最直接的影响是能源价格飙升,而这一影响也必将逐渐反映到企业的生产成本中。此外,俄乌冲突导致的运输成本的提升也会对我国中药外贸产生影响。长期来看,企业的生产经营成本面临不小的压力。从中药外贸数据分析来看,俄乌冲突带来的负面影响对我国中药外贸影响有限。

2021年,我国出口到乌克兰的中药类产品277万

美元,我国从乌克兰进口中药类产品206万美元。中乌中药类产品外贸体量总体偏小,贸易产品种类较单一,订单种类基本为一次性或短期交易,尚未形成长期稳定的贸易渠道。因此,俄乌冲突对我国整体中药外贸不会产生不良影响。但是中国企业需要警惕,出口到乌克兰的订单回款将受到较大的影响,存在无法兑现的风险。

2021年,我国出口到俄罗斯的中药类产品3853万美元,我国从俄罗斯进口中药类产品2981万美元。俄罗斯是我国中药类产品的第23大贸易伙伴。中俄中药类贸易产品种类丰富。从中俄长期友好关系来看,中俄的中药类外贸不会受到太大影响,预计2022年中俄的中药类外贸数据不会有大幅的上涨或下调。有人民币支付体系的强大后盾支撑,中国企业与俄贸易不会受到俄罗斯卢比汇率变动的影响。

3.2 抓住《区域全面经济伙伴关系协定》机遇,实现共享共赢

2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效,文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员国正式开始实施协定^[3]。2月1日在韩国生效实施^[4],3月18日在马来西亚生效实施^[5],5月1日在中国与缅甸之间生效实施^[6]。RCEP区域已成为全球体量最大的自由贸易区^[3]。RCEP区域正是我国中药材及饮片和中成药重要的进出口贸易伙伴集中地。RCEP的实施将显著提升东亚区域经济一体化水平,促进区域产业链、供应链和价值链融合,有效地促进中药贸易往来和交流合作。

以马来西亚为例,粗略估计,马来西亚药用动植物资源800多种,其中药用植物资源700多种,如忧遁草、猫须草、黑面将军、东革阿里、石斛等。但是,目前中国允许从马来西亚进口的中药材仅11种,且多为植物源中药材,包括荜茇、槟榔、丁香、豆蔻、莪术、胡椒、姜(生姜、干姜)、鲜或干的沉香、鲜或干的菊花、鲜或干的木香、血竭^[7]。从中药材种类上看,进口品种数目较少,未能有效开发利用马来西亚丰富的药用植物资源,即使是马来西亚国宝级药材东革阿里,也尚未引入国内市场。RCEP实施后,中国与马来西亚(以下简称中马)双方在中药贸易往来业务将更加密切,未来中马进出口中药材品种类别和规模都将进一步扩大,充分实现中

马中药资源共享。相信随着双方合作交流的日趋深化,中马两国将形成新型密切传统医学交流合作关系,推动传统医学在两国的传承创新发展与应用。

3.3 “一带一路”倡议推动沿线地区中医药发展

中医药是古代丝绸之路上重要的中国元素,隋唐时期我国就开始向世界输出针灸、中医、中药等,并从其他国家带回来南药、阿拉伯医学,中医药成为我国与丝绸之路上人文交流的重要组成部分。2013年,“一带一路”倡议提出后,这一作用再次凸显,中医药也得到了“一带一路”沿线国家民众的广泛认可;疾病无国界,医疗无国界,疾病谱的改变也在倒逼中医药“走出去”,心血管疾病、肿瘤、糖尿病等慢性疾病成为各国沉重的医疗负担,中医学已形成从养生、治未病、早期干预,到辨证论治、扶正祛邪等整体的理论体系和丰富的防治病方法技术,在防治慢病井喷、延缓慢病发展方面具有很好的疗效,可以辅助解决部分问题。

2015年,“一带一路”倡议初始响应国家共65个。到2022年2月,中国已经同148个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件^[8]。“一带一路”朋友圈进一步扩大。

从海关数据上看,2015年,我国同“一带一路”倡议初始65国的中药进出口总额12.5亿美元,占当年我国同全球中药外贸总量的5.3%。其中,出口额为9.5亿美元,同比增长12.4%;进口额为3.01亿美元,同比增长1.0%。2021年,我国同“一带一路”148国的中药进出口总额30.1亿美元,占当年我国同全球中药外贸总量的38.9%。其中,出口额为16.6亿美元,同比增长16.1%;进口额为13.5亿美元,同比增长24.2%。

“一带一路”倡议的实施,在关税、投资等多方面提供优惠政策,对我国中药“走出去”“引进来”提供助力。相信随着“一带一路”朋友圈的进一步扩大,中医药的海外发展将愈发顺畅。

4 中医药国际交流与合作发展建议

4.1 遵循海外规则,融入西方主流市场体系

中药若想真正“走出去”,获得可观的海外经济效益,就目前来看,仍需遵循以循证医学为导向的西方主流市场规则,师夷长技以制夷。通过膳食补充剂、传统植物药、非处方药、处方药等多种形式

注册上市,再通过自建销售渠道或与当地的经销商合作形式推广销售。融入西方主流市场体系,站稳脚跟,打出品牌,有利于中药的长远发展。

4.2 建立自己的朋友圈,引领中医药海外发展方向

中医药海外发展需要建立自己的朋友圈,利用好上海合作组织(以下简称上合组织)、“一带一路”倡议、RCEP,先将中医药的理念和产品在我国掌握话语权的朋友圈推广开来,进而引领中医药的海外发展。例如,2022年9月成立的上合组织传统医药产业联盟,是在上合组织框架下成立的非政府、非营利性、开放性的合作交流平台。联盟的工作内容以助力传统医药企业深化全球产业链合作为基础,通过加强产、学、研、医等多层面的交流、互动、合作,进一步推进上合组织国家间传统医学交流互鉴和传统医药产业发展。首批联盟成员机构48个,包括来自上合组织相关国家的11个行业组织、5家科研院所、3家医院、5所大学、24家龙头企业。

4.3 “本土化”

中医药“走出去”的核心理念是共享。中医药走出去应该充分与所在国的文化、当地传统医药融合。与孔子学院不同的是,“本土化”更容易让当地政府及民众了解、认知、接受,文化和产业都可以实现本土化,使用当地资源、当地劳动力,本土生产、本土使用。

4.3.1 建立中医药海外商业存在 当前的中成药产品销售模式更多的是依托华侨代理商,市场开拓主动性几乎丧失。中药在“一带一路”沿线国家的发展,不能仅限于药品销售渠道,应根据目标市场及产品自身特性,灵活确定产品的应用范围。建立海外自有流通渠道是个漫长而艰巨的任务,投入大,产出慢。但随着渠道的不断完善,后续市场回馈将是指数级的增长。对于想进入海外市场的中国企业,首先要选择合适的合作伙伴,要有充分的耐心与合作伙伴培养良好的关系;其次在申请通过认证的基础上,尤其要保持产品的质量和供应的稳定性,否则难以在市场持久立足。

4.3.2 建立中药海外基地(园区) 应鼓励企业通过收购、兼并重组、联合投资等方式,在海外建立中药生产加工基地或园区。以海外基地(园区)为依托,进而建立自有海外流通渠道。通过海外投资、产业落地的方式,企业可以取得当地政府支持。通

过聘用当地员工,与当地文化、经济模式相适应,企业可以更便捷地对接海外市场已有的成熟市场渠道。

4.3.3 中医药国际化资源全球配置 在当前全球经济一体化进程快速发展的时代,实现全球资源配置是大势所趋。产业链全球化在降低生产、运输成本的同时,也便于全球市场销售。中医药“本土化”的高级目标是实现中医药资源的全球配置。具体来讲就是,中国贡献智力资源,如传统方剂、中医理论、新药创新研发;原材料采购自东南亚、南美和非洲这些植物资源丰富同时劳动力相对低廉的地区;生产基地设在中东欧国家;销售网络覆盖全球。

参考文献

- [1] 贾敏如,李心怡,卢晓琳,等.近代中国各民族使用进口传统药物(药材)的品种分析及建议[J].华西药学杂志,2019,34(4):413-420.
- [2] 于志斌,李得运,刘丽娜,等.2010—2019年药材进口贸易情况及法规标准体系分析[J].中国现代中药,2022,24(1):147-152.
- [3] 新华社.RCEP生效!全球最大自由贸易区正式启航[EB/OL].(2022-01-01)[2022-04-01].http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/01/content_5665954.htm.
- [4] 新华社.区域全面经济伙伴关系协定对韩国正式生效[EB/OL].(2022-02-01)[2022-04-01].http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/01/content_5671600.htm.
- [5] 中华人民共和国财政部.2022年3月18日起我国将与马来西亚相互实施RCEP协定税率[EB/OL].(2022-02-23)[2022-04-01].http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcejiedu/202202/20220223_3789860.htm.
- [6] 中华人民共和国海关总署.RCEP对缅甸生效政策解读[EB/OL].(2022-05-17)[2022-06-19].<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/4347116/index.html>.
- [7] 中华人民共和国海关总署.符合评估审查要求及有传统贸易的国家或地区输华食品目录[EB/OL].(2021-09-24)[2022-04-01].<http://43.248.49.223/index.aspx>.
- [8] 中国一带一路网.已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览[EB/OL].(2022-02-07)[2022-04-01].<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm>.

(收稿日期:2022-06-21 编辑:吴美琪)