

随着中医药高质量融入“一带一路”发展，中药材进出口迎来发展机遇

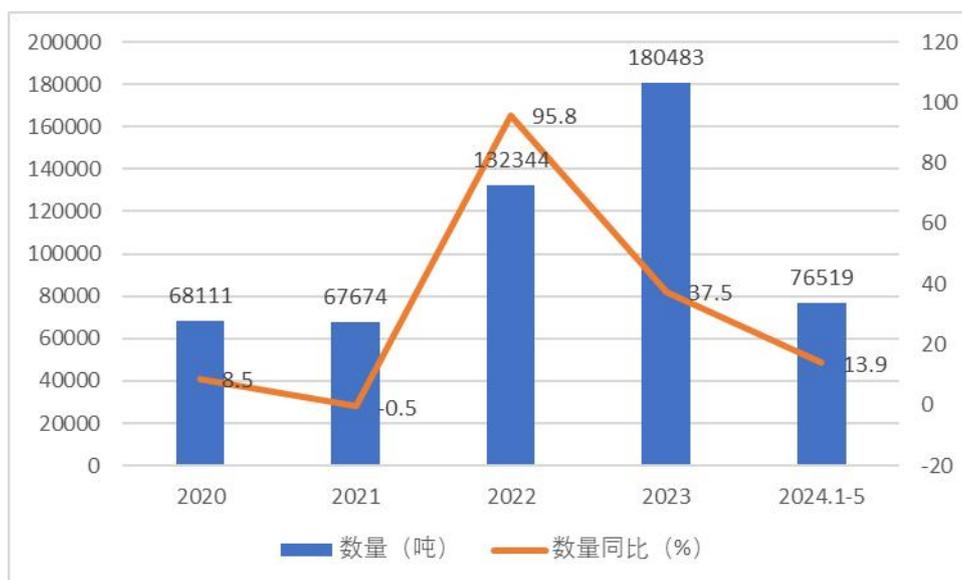
汉鼎智库咨询 2024-08-15

(1) 中药材进出口贸易分析

① 中药材进口数据分析

据 CIEDATA 进出口统计数据显示，2024 年 1-5 月，我国中药材进口数量为 76519 吨，同比增长 13.9%。5 月当月，我国中药材进口数量为 21741 吨，同比增长 18.5%。

图表 1 2020-2024 年 1-5 月中药材进口数量



资料来源：CIEDATA

进口金额方面，2024 年 1-5 月，我国中药材进口金额为 192357 千美元，同比下降 6.9%。5 月当月，我国中药材进口金额为 44026 千美元，同比下降 9.0%。

图表 2 2020-2024 年 1-5 月中药材进口金额



资料来源: CIEDATA

② 中药材出口数据分析

据 CIEDATA 进出口统计数据显示, 2024 年 1-5 月, 我国中药材出口数量为 52362 吨, 同比下降 6.3%。5 月当月, 我国中药材出口数量为 10274 吨, 同比下降 1.4%。

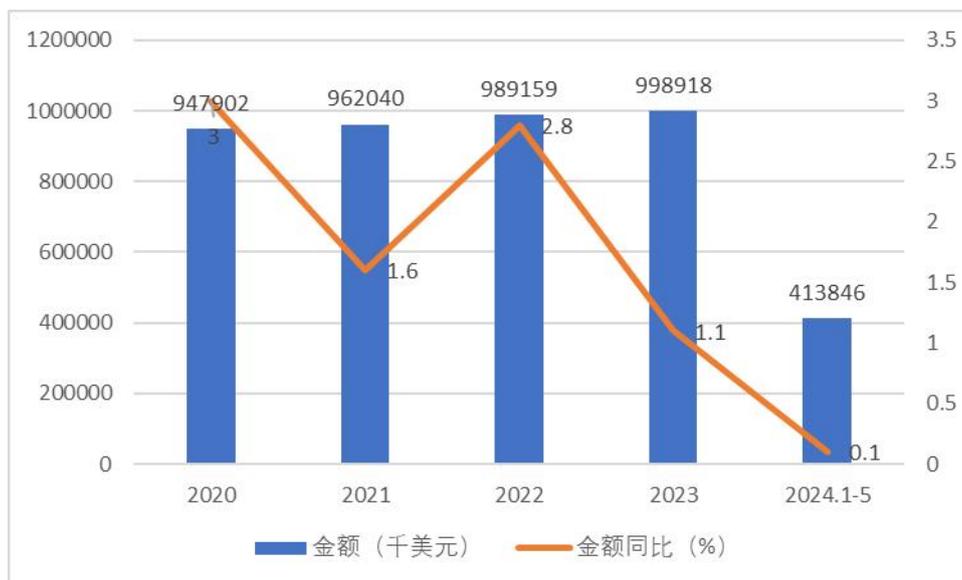
图表 3 2020-2024 年 1-5 月中药材出口数量



资料来源: CIEDATA

出口金额方面，2024年1-5月，我国中药材出口金额为413846千美元，同比增长0.1%。5月当月，我国中药材出口金额为75008千美元，同比下降5.0%。

图表 4 2020-2024 年 1-5 月中药材出口金额



数据来源：CIEDATA

③ 中药材进出口国家分析

进口方面，我国 89%的进口药材来自亚洲。2023 年，我国从亚洲市场进口药材 4.1 亿美元，同比增长 2.0%；进口量 25.1 万吨，同比增长 33.3%。其中，从东盟市场进口额 26.2 亿美元，同比下降 14.8%；进口量 15.6 万吨，同比增长 9.4%。虽然东盟市场进口额呈现下滑趋势，但进口量仍高速增长。其中越南市场的表现尤为抢眼，自 2019 年起，我国自越南进口药材从百万美元增长至千万美元，越南迅速成为我国药材进口第六大市场。2023 年，我国自越南进口药材总额达 3593 万美元，同比增长 78%，主要进口品种包括槟榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市场药材进口增速也很快，印度的香料类药材和伊朗的番红花是促进两国进口增长的主要品种，两国分列药材进口第五和第八

大市场。此外，我国从加拿大和美国进口的西洋参进口量分别增长 55%和 97%，进口额分别增长 32%和 45%，两国分列药材进口第二和第十大市场。

图表 5 2023 年我国中药材及饮片进口前十大市场统计情况（单位：亿美元）

序号	市场	进口金额 (亿美元)	金额同比
1	印度尼西亚	1.43	-5.8%
2	加拿大	0.75	31.9%
3	缅甸	0.55	-40.0%
4	新西兰	0.52	-0.7%
5	印度	0.51	64.9%
6	越南	0.36	78.3%
7	韩国	0.33	-9.9%
8	伊朗	0.27	101.4%
9	俄罗斯	0.22	-4.7%
10	美国	0.20	45.7%

数据来源：中国医药保健品进出口商会、汉鼎整理

出口方面，海外需求增量回落，国内市场药材价格的增长成为影响出口市场的主要因素。从中药材及饮片出口市场来看，出口到价格敏感型市场的金额下降，如出口到东盟市场的药材 2.9 亿美元，同比下降 20.1%；出口量 4.6 万吨，同比下滑 9.9%。对于非价格敏感型市场来说，中药材的刚性需求的特点决定了其对价格敏感度不高，国内药材价格的增长对出口影响相对较小。如出口到日本市场的药材 2.9 亿美元，同比增长 15.4%，出口量 2.5 万吨，同比增长 4.5%；出口到韩国市场的药材 1.66 亿美元，同比下降 3.9%，出口量 3.3 万吨，同比下降 2.8%；出口到我国台湾市场的药材 1.2 亿美元，同比下降 1.2%，出口量 1.8 万吨，同比下降 8.9%。

图表 6 2023 年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元）

序号	市场	出口额 (万美元)	同比	占比
1	日本	28692.3	15.4%	21.7%
2	越南	19402.1	-22.3%	14.7%
3	中国香港	16564.4	7.9%	12.6%
4	韩国	14712.8	-3.8%	11.2%
5	中国台湾	12123.7	-2.4%	9.2%
6	马来西亚	5973.5	-10.9%	4.5%
7	美国	4917.2	-6.3%	3.7%
8	新加坡	2714.9	-23.3%	2.1%
9	泰国	2679.5	8.6%	2.0%
10	德国	2587.0	-2.0%	2.0%

资料来源：中国食品药品网、汉鼎咨询整理

东盟国家是我国中药材、中成药和保健品的重要贸易伙伴。中医药保健品进出口商会数据显示，2022 年我国中药类产品进出口总额为 85.1 亿美元。其中，与东盟市场的贸易总额为 20.8 亿美元，占比 24.4%。得益于东盟地区丰富的动植物资源，我国同东盟地区的中药类产品进口贸易非常活跃。如我国稀缺的血竭等药材依赖东盟市场。据统计，我国从东盟进口中药材及饮片较多，2022 年东盟中药材及饮片的进口额达 3.1 亿美元，占中药材及饮片进口额的 50.5%，占比超过一半。新加坡、泰国、越南、马来西亚、印尼和菲律宾是中国在东盟的中药产品出口的主要贸易伙伴，中国对东盟出口的中药产品是以中药材及饮片、保健食品和提取物为主。东盟国家对中医药产品和服务的需求强劲，由于丰富的药用资源与良好的传统医药使用传统，东盟市场成为我国医药企业开拓海外市场的首选。

④ 中药材出口省份分析

2023 年，我国中药材及饮片出口省份依旧保持较高的集中度。广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲，累计出口约占全国出口的“半壁江山”，前十位出口省份累计出口额占比将近八成。广西中药材及饮片出口额 2.01 亿美元，占比 15.2%。

图表 7 2023 年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元）

序号	省份	出口额 (万美元)	同比	占比
1	广东省	28362.1	-0.1%	21.5%
2	广西壮族自治区	20129.1	-23%	15.2%
3	天津市	13123.7	9.9%	9.9%
4	安徽省	9286.9	-19.1%	7.0%
5	山东省	6364.0	9.3%	4.8%
6	湖北省	6276.4	7.3%	4.8%
7	北京市	6275.6	15.1%	4.8%
8	辽宁省	4924.2	7.5%	3.7%
9	湖南省	4616.5	-37.6%	3.5%
10	河北省	4506.3	30.3%	3.4%

资料来源：中国食品药品网、汉鼎整理